

بررسی بازار نفت خام و  
فرآورده‌های نفتی آسیا اقیانوسیه

۲۲ نوامبر 2024  
IR OIL MARKET NEWS

تاریخ: 2 آذر 1403

ترکیب بنزین آسیایی انتظار می‌رفت در تاریخ ۲۲ نوامبر به دلیل تشدید تنش‌ها ناشی از جنگ روسیه و اوکراین ضعیف شود، که قیمت‌های نفت خام را حمایت کرد اما نتوانست بازارهای بنزین را به دلیل فصل کم‌تقاضا تقویت کند.

بزرگترین پالایشگر ژاپن، ENEOS، واحد تقطیر خام ۱۵۳،۰۰۰ بشکه در روز خود را در پالایشگاه نگیشی در خلیج توکیو در تاریخ ۲۰ نوامبر پس از تعمیرات برنامه‌ریزی شده دوباره راه‌اندازی کرد.

در همین حال، یک واحد تقطیر نفت خام در کارخانه میزوشیما-بی با ظرفیت ۲۰۰ بشکه در روز در غرب ژاپن تا تاریخ ۲۱ نوامبر بسته بود و تاریخ شروع مجدد آن تأیید نشده است.

واردات بنزین سنگاپور به میزان ۱۴.۹۱٪ نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و به حدود ۳۵۹.۶۱۹ تن برای هفته منتهی به ۲۰ نوامبر رسید، در حالی که صادرات ۶.۹۱٪ کاهش یافته و به حدود ۵۶۰.۸۹۴ تن رسید. با وجود کاهش صادرات، سنگاپور همچنان یک صادرکننده خالص سوخت‌های موتوری باقی ماند و خروجی خالص به میزان ۱۱.۸۸٪ افزایش یافت و به حدود ۲۰۱.۲۷۶ تن رسید.

کاهش واردات عمدتاً ناشی از کاهش شدید ورودی‌ها از چین بود که نسبت به هفته گذشته ۷۱.۰۳٪ کاهش یافت و به ۵۳.۵۲۹ تن رسید. با این حال، شرکت‌کنندگان بازار انتظار دارند که صادرات بنزین چین در هفته‌های منتهی به دسامبر افزایش یابد.

## کاهش نرخ بهره برداری از واحدهای کراکر بخار ژاپن

در پایان هفته منتهی به ۲۲ نوامبر، اصول نفتای آسیایی به دلیل فعالیت کم تجاری برای تأمین‌کننده‌های نیمه اول ماه ژانویه ۲۰۲۵، تغییر چندانی نکرد، در حالی که قیمت‌های بالاتر نفت خام ناشی از افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی بین روسیه و اوکراین را دنبال کرد.

دلان در تاریخ ۲۲ نوامبر، اختلاف زمانی مبادله ماه آینده دسامبر-ژانویه را ۴.۵۰ دلار به ازای هر تن تعیین کردند که نسبت به بسته شدن بازار آسیایی در ۲۱ نوامبر ثابت بود.

قیمت‌های نفت خام به دلیل خطرات ژئوپلیتیکی فزاینده ناشی از وضعیت روسیه و اوکراین افزایش یافت، زیرا رئیس‌جمهور روسیه، پوتین، هشدارهایی درباره حملات احتمالی به کشورهای غربی صادر کرده است.

پلاتس اختلاف فیزیکی نفتای CFR ژاپن را در برابر قراردادهای آتی نفت خام ICE برنت در تاریخ ۲۱ نوامبر ۹۳.۰۵ دلار به ازای هر تن ارزیابی کرد که در آن روز ۳.۶۸ دلار افزایش داشت.

در ژاپن، میانگین نرخ بهره‌برداری از کراکرها بخار تغذیه‌شده با نفتا در اکتبر ۷۷.۴ درصد بود که نسبت به ۸۰.۲ درصد یک ماه قبل و ۸۲.۶ درصد یک سال قبل کاهش یافته است.

عملیات کراکرها بخار ژاپن در چند سال گذشته زیر ۱۰۰ درصد بوده و منابع بازار پیش‌بینی کردند که این عملیات احتمالاً همچنان پایین باقی بماند.

02



## واردات یک سوم نفتای سنگاپور از خاورمیانه

حاشیه‌های اولفین همچنان زیر حد معمول نقطه سر به سر ۲۵۰ دلار به ازای هر تن برای تولیدکنندگان یکپارچه و ۳۰۰ تا ۳۵۰ دلار به ازای هر تن برای تولیدکنندگان غیر یکپارچه باقی مانده است.

در تاریخ ۲۱ نوامبر، اختلاف فیزیکی اتیلن CFR شمال شرق آسیا و نفتای CFR ژاپن به ۲۲۰.۲۵ دلار به ازای هر تن رسید که نسبت به روز قبل ۲.۷۵ دلار کاهش داشت.

در اخبار آماری، واردات نفتا، ریفورمیت و سایر فراورده های ترکیبی به سنگاپور در هفته منتهی به ۲۰ نوامبر ۲۱.۳۶ درصد افزایش یافته و به ۲۲۲.۹۷۱ تن رسید که عمدتاً از هند و کویت بود.

واردات از هند به سنگاپور به ۵۵.۵۷۰ تن رسید که نسبت به هفته قبل که میزان واردات صفر بود افزایش داشت، در حالی که ورودی‌ها از روسیه در این هفته ۸۷.۱۳ درصد کاهش یافته و به ۷.۰۲۷ تن رسید. واردات نفتا از خاورمیانه تقریباً یک سوم کل واردات نفتای سنگاپور را تشکیل می‌دهد، و کویت ۵۴,۸۹۸ تن و امارات متحده عربی ۲۱,۱۴۹ تن واردات نفتا به سنگاپور داشتند.

از جنوب شرق آسیا، مجموع واردات به ۲۵,۲۹۰ تن رسید که ورودی‌ها از اندونزی و تایلند به ترتیب ۲۰,۶۵۱ تن و ۴,۶۳۹ تن بود. حجم‌های واردات از شمال شرق آسیا به ۱۰,۸۹۴ تن رسید که شامل جریان‌ها از تایوان با ۶,۵۴۱ تن و کره جنوبی با ۴,۳۵۳ تن بود.

## ثبات در بازار سوخت جت آسیا

مجموعه سوخت جت/نفت سفید آسیایی در تاریخ ۲۲ نوامبر در محدوده‌ای ثابت باقی ماند، زیرا پالایشگاه‌های چینی محموله‌هایی که به طور اصلی برای دسامبر برنامه‌ریزی شده بودند را به نوامبر منتقل کردند و بدین ترتیب عرضه در نوامبر را افزایش دادند و در عین حال نشان‌دهنده عرضه محدودتر منطقه‌ای برای دسامبر بودند.

با توجه به کاهش‌های مالیاتی چین بر صادرات از اول دسامبر، پالایشگاه‌ها در این کشور برنامه‌های صادراتی خود را تنظیم کردند تا محموله‌های فوری را در نوامبر وارد کنند.

یک تاجر میانه‌مدت گفت: "پس از نیمه دوم دسامبر، عرضه کمتر خواهد بود؛ بازار مدتی برای هضم این موضوع نیاز دارد."

پلتس، اسپرد زمانی ماه آینده دسامبر-ژانویه برای سوخت جت/نفت سفید FOB سنگاپور را در تاریخ ۲۱ نوامبر به میزان ۵۲ سنت در هر بشکه ارزیابی کرد که نسبت به روز قبل ۱۰ سنت افزایش داشت.

در همین حال، تفاوت نقدی برای محموله‌های سوخت جت/نفت سفید بارگیری‌شده از سنگاپور به ۲۱ سنت در هر بشکه رسید.

به طور جداگانه، سنگاپور در بازه زمانی ۱۴ تا ۲۰ نوامبر به یک واردکننده خالص سوخت جت/نفت سفید تبدیل شد، زیرا ورودی‌ها با ۶۲,۷۳۰ تن از خروجی‌ها به میزان ۲۵,۵۷۹ تن بیشتر بود.

## افزایش عرضه دیزل

اصول بازار دیزل فوق‌العاده کم گوگرد در آسیا در تاریخ ۲۲ نوامبر به طور کلی تغییر چندانی نداشت، و انتظار می‌رود عرضه با توجه به محموله‌های متغیر از هند و خاورمیانه افزایش یابد.

دلان اسپرد زمانی مبادلات گازوئیل سنگاپور برای ماه‌های نوامبر-دسامبر را که نشان‌دهنده چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار است، در ۴۰ سنت در هر بشکه در معاملات صبحگاهی آسیا در تاریخ ۲۲ نوامبر تعیین کردند که از ۳۹ سنت در روز قبل افزایش یافته است.

تفاوت نقدی معیار پلتس برای محموله‌های گازوئیل با ۱۰ ppm گوگرد بر اساس FOB سنگاپور در این روز به ۵۶ سنت در هر بشکه کاهش یافت. با توجه به عرضه سالم، ذخایر تجاری گازوئیل‌های میانه در سنگاپور برای چهارمین هفته متوالی افزایش یافت و در هفته منتهی به ۲۰ نوامبر به ۱۰,۲۷ میلیون بشکه رسید.

واردات گازوئیل سنگاپور در این هفته ۶۴.۷۹ درصد کاهش یافت و به ۸۱,۳۳۰ تن رسید. هند تنها تأمین‌کننده در هفته منتهی به ۲۰ نوامبر بود که با کاهش از ۸۷,۲۴۷ تن هفته قبل به این مقدار رسید.

در همین حال، خروجی‌های گازوئیل سنگاپور با ۶۳,۸۲ درصد افزایش نسبت به هفته قبل به یک سال بالاترین سطح خود یعنی ۴۶۶,۵۹۰ تن رسید.

## کاهش واردات و صادرات نفت کوره سنگاپور

بازار نفت کوره با درصد سولفور بالا در پایان هفته معاملاتی ثابت ماند و منابع بازار به عرضه محدود محموله‌های نقدی در منطقه اشاره کردند.

با وجود کاهش تفاوت‌های نقدی پس از اوج اخیر در بازار نفت کوره با سولفور بالا، معامله‌گران گفتند که مواد غیرتحریمی و غیرروسی هنوز در شرایط عرضه کمی قرار دارند، به ویژه در میان تقاضای مناسب برای درجه بالای سوخت کوره سولفور.

تقاضای قراردادی برای سوخت کوره ۳۸۰ CST HSFO تحویلی در سنگاپور پس از حجم فروش بی‌سابقه در اکتبر ثابت ماند، اگرچه درخواست‌های نقدی عمدتاً از انتظارات قوی‌تر ضعیف‌تر عمل کرده‌اند.

اسپردهای بین‌ماه ۳۸۰ CST HSFO M1/M2 سنگاپور به ۹.۲۵ دلار/تن در معاملات صبحگاهی ۲۲ نوامبر گسترش یافت، که از ۸ دلار/تن در پایان ۲۱ نوامبر افزایش یافته است.

موجودی‌های تجاری سنگاپور از میعانات سنگین تا تاریخ ۲۰ نوامبر به ۱۶.۹۸۲ میلیون بشکه رسید که نسبت به هفته قبل ۱.۳۶۷ میلیون بشکه یا ۷.۴۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.

واردات نفت کوره سنگاپور در هفته منتهی به ۲۰ نوامبر به شدت کاهش یافت و به ۳۳۸,۹۶۱ تن رسید که نسبت به ۱,۰۱۵,۰۷۱ تن وارداتی در هفته قبل کاهش داشت و مجموع حجم‌های وارداتی به این شهر-دولت از سه هفته گذشته در نوامبر تا کنون به ۱.۶۶ میلیون تن رسید، در مقایسه با ۴.۷ میلیون تن وارداتی در اکتبر امسال.

واردات از خاورمیانه نیز در هفته منتهی به ۲۰ نوامبر ۲۸ درصد کاهش یافت و به ۶۸,۳۵۹ تن رسید.

برای دومین هفته متوالی هیچ وارداتی از روسیه وجود نداشت. صادرات از سنگاپور نیز هفته به هفته کاهش یافت. خروجی‌های نفت کوره نسبت به هفته قبل ۶۲.۵۳ درصد کاهش یافته و به ۱۸۹,۹۵۵ تن رسید.



## کاهش فعالیت در بازار نفت خام ترش آسیا و خاورمیانه

فعالیت در بازار نفت خام ترش آسیا و خاورمیانه در تاریخ ۲۲ نوامبر عمدتاً کم‌تحرک بود، زیرا معامله‌گران منتظر بودند ببینند بارهای باقی‌مانده برای بارگیری در ژانویه چگونه توزیع خواهند شد.

اسپردهای زمانی آتی نفت خام دبی به شدت در حال تقویت بودند، که احتمالاً ناشی از گزارش‌های رسانه‌ای مبنی بر احتمال تأخیر اوپک پلاس در کاهش تولید برای سومین بار در جلسه یک دسامبر است.

سیاست کنونی نشان می‌دهد که گروه به تدریج کاهش تولید ۲.۲ میلیون بشکه در روز را از ژانویه ۲۰۲۵ آغاز خواهد کرد.

اسپرد ژانویه-فوریه ۲۰۲۵ به ویژه در دو جلسه گذشته نزدیک به دو برابر شده و از ۲۵ سنت به ۴۷ سنت رسیده است.

معامله‌گران گفتند که احساسات صعودی ممکن است به دلیل جریان‌های تنگ‌تر نفتی ایران و ونزوئلا به آسیا، به ویژه چین، با ورود دولت ترامپ در ایالات متحده باشد.

واردات معمول نفت خام چین از خاورمیانه در اکتبر ۲۴.۲ درصد کاهش یافته و به ۴.۰۳ میلیون بشکه در روز رسیده است.

## تحرك در بازار ميعانات آسيا اقيانوسيه

مجموعه نفت خام شيرين آسيا-اقيانوسيه در تاريخ ۲۲ نوامبر شاهد تحركاتي در بشكه‌هاي ميعانات بود، و يك محموله ميعانات براي بارگيري در ژانويه برنامه‌ريزي شده است .

در بخش ميعانات ، شركت بزرگ نفتي BP شنيده شد كه محموله خود را از سواحل شمال غرب استراليا براي بارگيري ۱۷-۱۳ ژانويه از طريق مناقصه‌اي كه توسط پرتامينا صادر شده، فروخته است، كه تخفيفي حدود ۳ دلار تا برابري با ارزيابي‌هاي نفت خام برنت پلتس داشت.

همچنين، شركت وودسايد انرژي نيز شنيده شد كه محموله ميعانات استراليايي خود را براي بارگيري ۳۱-۲۷ ژانويه به يك خريدار كره جنوبي فروخته است، با تخفيفي حدود ۲ دلار به ازاي هر بشكه نسبت به ارزيابي‌هاي نفت خام برنت پلتس.

يك تاجر گفت: "ميعانات سنگين بايد با ميعانات ميان تقطير قوي‌تر حمايت شوند."

ميانگين شكاف مبادله بنزين و نفتاي دومين ماه كه توسط پلتس ارزيابي شده است، در برابر نفت خام دبي، به ترتيب ۶.۹۴ دلار به ازاي هر بشكه و منفي ۳.۰۸ دلار به ازاي هر بشكه بود، تا تاريخ ۲۱ نوامبر، كه نسبت به ميانگين ۶.۰۳ دلار به ازاي هر بشكه و منفي ۱.۸۶ دلار به ازاي هر بشكه در ماه اكتوبر افزايش يافته است.

در همین حال، اطلاعات بیشتری درباره بارگیری آخرین محموله میعانات میدان Ichthys در تاریخ ۱۹-۲۳ ژانویه که توسط شرکت اینپکس ژاپن نگهداری می‌شود، منتشر شد و شنیده‌ها حاکی از آن است که این محموله به شرکت بانگچاک تایلند فروخته شده است.

اوایل ماه، اینپکس محموله میعانات خود را برای بارگیری ۲۸ دسامبر تا ۱ ژانویه به یک خریدار کره جنوبی فروخت.

IR OIL  
MARKET NEWS

**IROILMARKET**

**IR OIL**  
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

**0933 781 3003**

**IROILMARKET.COM**

**IROILB2B.COM**