

OPEX

تحولات هفتگی بازار نفت و گاز

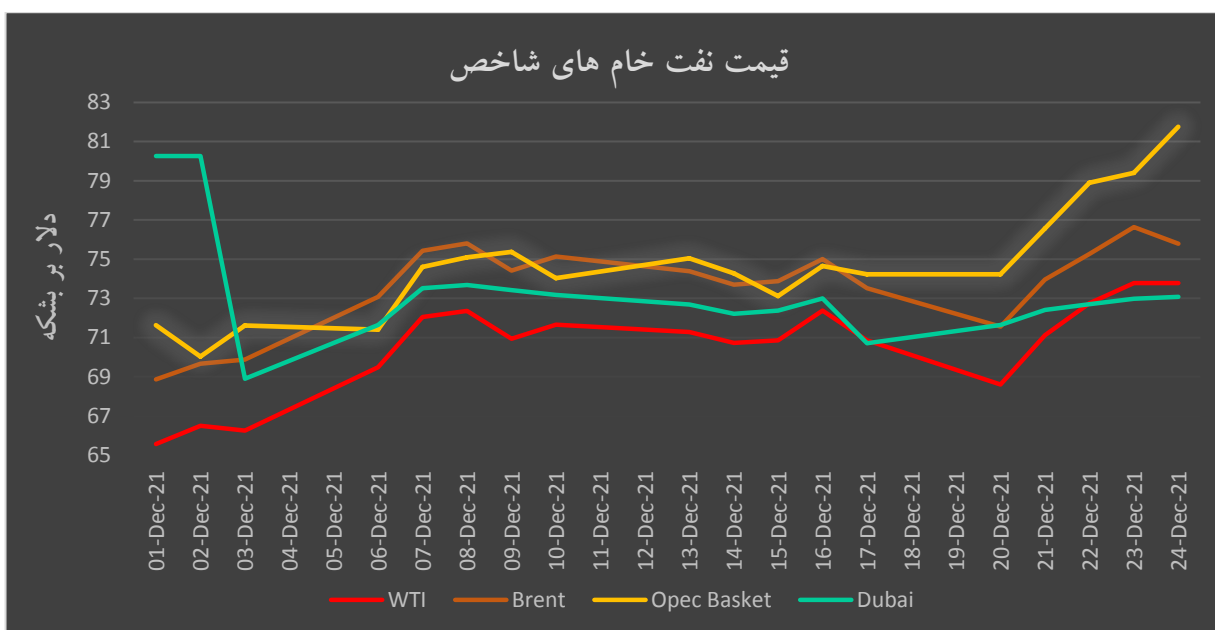
۲۴ دسامبر ۲۰۲۱



تمولات بازار نفت

روند قیمت‌ها:

در هفته منتهی به ۲۴ دسامبر، قیمت نفت خام‌های شاخص در معاملات فیوچرز با کاهش نگرانی از افت تقاضا ناشی از شیوع امیکرون، کاهش سطح ذخیره‌سازی نفت خام آمریکا و کاهش ارزش دلار، افزایش یافت. بدین ترتیب متوسط قیمت نفت خام‌های وست تگزاس، سبد اوپک به میزان ۱/۶۲ و ۴/۶ درصد افزایش و متوسط قیمت نفت خام‌های برنت و دبی نسبت به هفته قبل به میزان ۰/۵ و ۰/۶ درصد کاهش یافت.



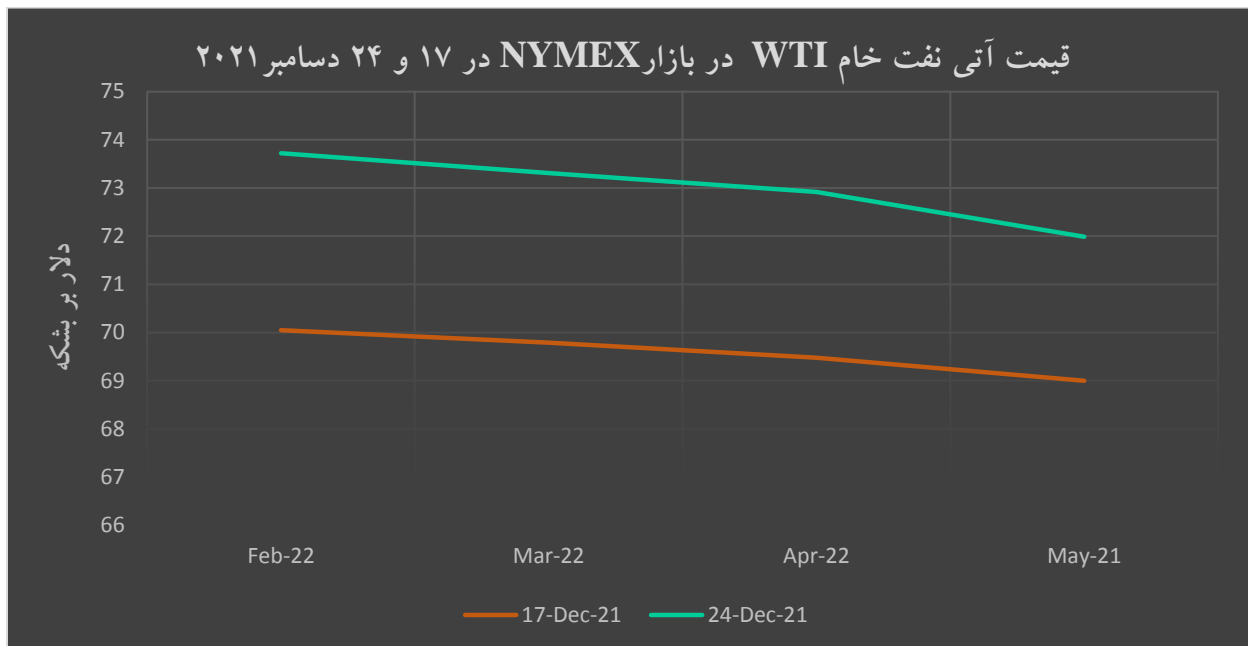
Source: oilprice, OPEC

در بازارهای بورس نایمکس و لندن در هفته منتهی به ۲۴ دسامبر، ساختار بازارها در وضعیت بکواردیشن^۱ قرار داشت. در بازار نایمکس در ۱۷ دسامبر، قیمت قراردادهای ماه اول ۷۰/۰۵ دلار بر بشکه بود که نسبت به قراردادهای ماه چهارم-می ۲۰۲۲- به میزان ۱/۰۵ دلار بر بشکه، بالاتر بود. در ۲۴ دسامبر، قیمت قراردادهای ماه اول ۷۳/۷۲ دلار بر بشکه بود که نسبت به قراردادهای ماه چهارم به میزان ۱/۷۳ دلار بر بشکه، بالاتر بود.

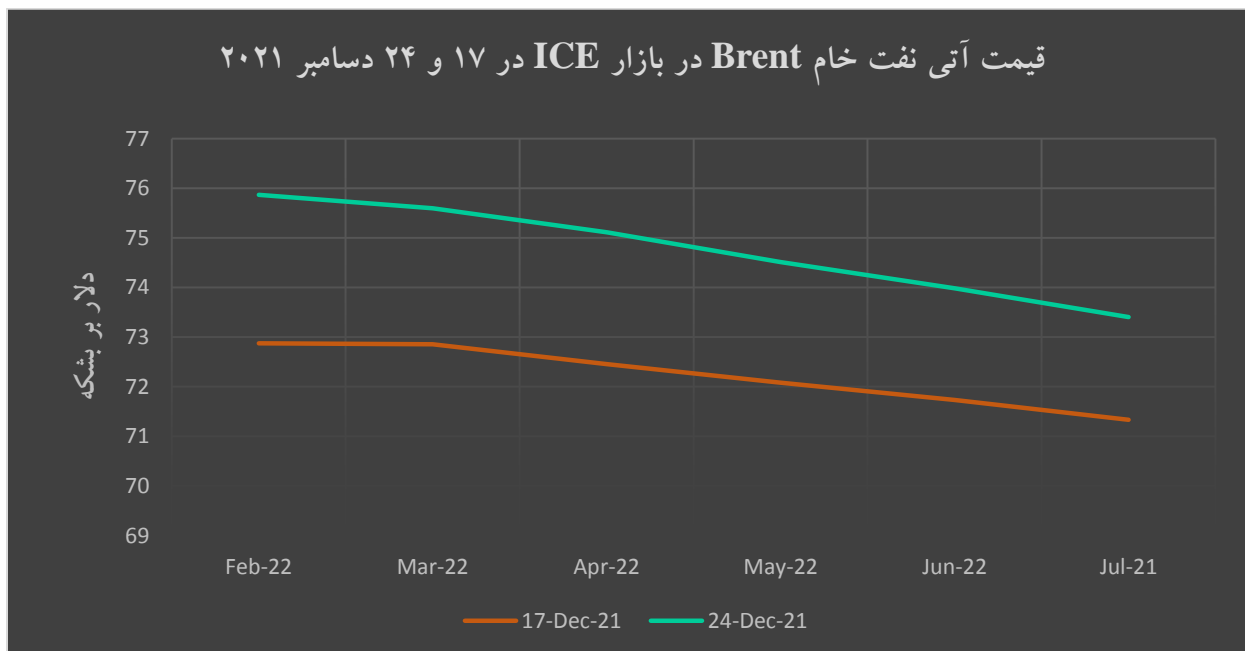
^۱ بکواردیشن (Backwardation) به شرایطی گفته می‌شود که در بازار فیزیکی قیمت‌های آتی از قیمت‌های نقدی کمتر است.



در بازار آیس (ICE) در ۱۷ دسامبر، قیمت قراردادهای ماه اول ۷۲/۸۷ دلار بر بشکه بود که نسبت به قراردادهای ماه چهارم-۲۰۲۲ به میزان ۰/۷۹ دلار بر بشکه، بالاتر بود. در ۲۴ دسامبر، قیمت قراردادهای ماه اول ۷۵/۸۶ دلار بر بشکه بود که نسبت به قراردادهای ماه چهارم به میزان ۱/۳۵ دلار بر بشکه، بالاتر بود.



Source: CME, 2021



Source: ICE, 2021



براساس گزارش هفتگی اداره اطلاعات انرژی آمریکا^۲ سطح ذخیره‌سازی نفت خام در آمریکا در هفته منتهی به ۲۴ دسامبر، ۳/۶ میلیون بشکه کاهش یافت و به ۴۲۰ میلیون بشکه رسید. میزان خوراک نفت خام پالایشگاهی نیز نسبت به هفته قبل با ۱۱۵ هزار بشکه در روز کاهش به ۱۵,۷۰۳ هزار بشکه رسید. نرخ بهره‌برداری از پالایشگاه‌ها^۳ نسبت به هفته گذشته نیز با ۰/۲ واحد درصد افزایش به ۸۹/۷ درصد رسید. (جدول ۱). براساس گزارش بیکر هیوز، در هفته منتهی به ۲۴ دسامبر، تعداد دکلهای حفاری نفت آمریکا ۵ دستگاه افزایش و مجموع دکلهای آمریکا به ۵۸۶ دستگاه رسید (جدول ۲).

جدول (۱): اطلاعات هفتگی نفت خام در آمریکا، هفته منتهی به ۲۴ دسامبر، ۲۰۲۱

تغییرات هفتگی	هفته منتهی به ۱۷ دسامبر ۲۰۲۱		هفته منتهی به ۲۴ دسامبر ۲۰۲۱
	۲۰۲۱	۲۰۲۱	۲۰۲۱
ذخیره سازی تجاری نفت خام آمریکا (میلیون بشکه)	۴۲۳/۶	۴۲۰	-۳/۶
ذخیره سازی بنزین (میلیون بشکه)	۲۲۴/۱	۲۲۲/۷	-۱/۴
ظرفیت بهره برداری پالایشگاه (درصد)	۸۹/۵	۸۹/۷	۰/۲
خوراک پالایشگاهی (هزار بشکه در روز)	۱۵,۸۱۸	۱۵,۷۰۳	-۱۱۵
صادرات نفت خام (هزار بشکه در روز)	۲,۱۷۹	۲,۹۲۹	۵۰
خالص واردات نفت خام (هزار بشکه در روز)	۳,۳۱۵	۳,۸۳۰	۵۱۵

Source: U.S. Energy Information Administration, December 29, 2021

جدول (۲): تعداد دکلهای حفاری فعال در آمریکا و کانادا، هفته منتهی به ۲۴ دسامبر، ۲۰۲۱

تغییرات هفتگی	هفته منتهی به ۱۷ دسامبر ۲۰۲۱		هفته منتهی به ۲۴ دسامبر ۲۰۲۱
	۲۰۲۱	۲۰۲۱	۲۰۲۱
آمریکا			
تعداد دکلهای نفتی	۴۷۵	۴۸۰	۵
تعداد دکلهای گازی	۱۰۴	۱۰۶	۲
مجموع تعداد دکلهای آمریکا	۵۷۹	۵۸۶	۷
کانادا			
تعداد دکلهای نفتی	۱۰۴	۸۴	-۲۰
تعداد دکلهای گازی	۶۲	۴۹	-۱۳
مجموع تعداد دکلهای کانادا	۱۶۸	۱۳۳	-۳۳

Source: Baker Hughes, December 2021

^۲. U.S Energy Information Administration, December 22, 2021

^۳. نرخ بهره‌برداری از پالایشگاه‌ها عبارت است از درصد ظرفیت فعلی تولید پالایشگاه‌ها به ظرفیت اسمی پالایشگاه‌ها.

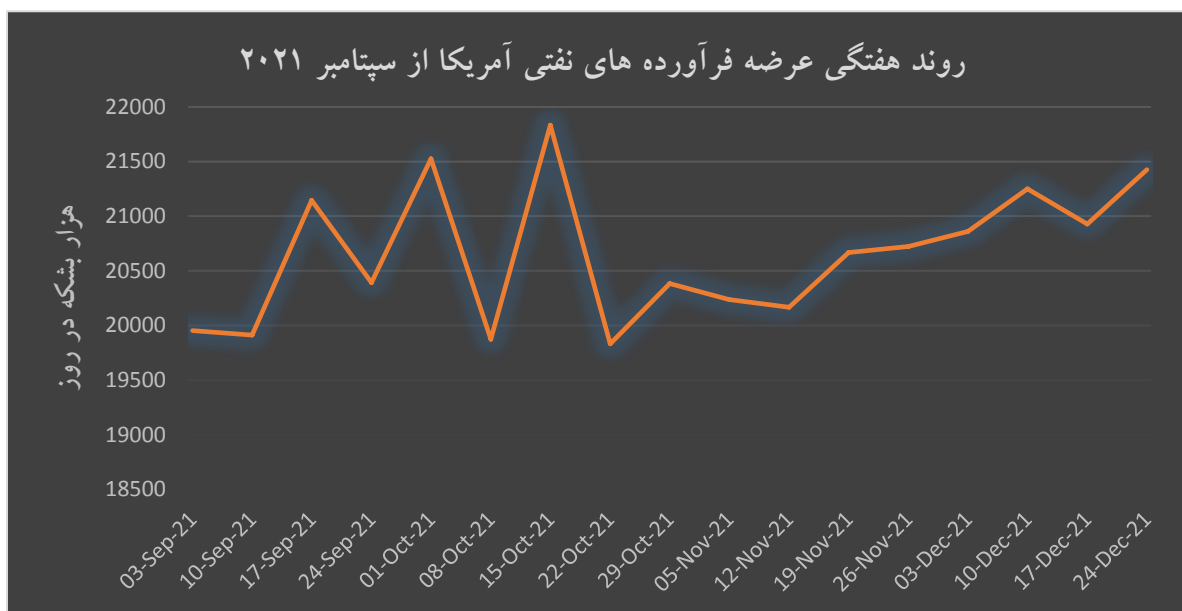


عوامل تأثیرگذار بر قیمت نفت در هفته منتهی به ۲۴ دسامبر ۲۰۲۱:

مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر نوسانات قیمت نفت به تفکیک عوامل تقویت‌کننده و تضعیف‌کننده به شرح ذیل است:

۱- عوامل تقویت‌کننده قیمت نفت:

- کاهش نگرانی از افت تقاضا ناشی از شیوع امیکرون: روند تغییر بهای نفت در معاملات روز پنجشنبه صعودی بود. نشانه‌هایی مبنی بر اینکه اثرات شیوع نوع امیکرون ممکن است بیش از آنچه قبلاً تصور می‌شد قابل مهار کردن باشد، حتی در شرایطی که کشورها محدودیت‌های سفر را اعمال نمایند، باعث کاهش نگرانی‌ها از افت تقاضای سوخت شد.
- افزایش تقاضای نفت آمریکا: طبق داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا، میانگین کل فرآورده‌های عرضه شده آمریکا که شاخصی برای ارزیابی تقاضا است، در هفته منتهی به ۲۴ دسامبر، به میزان ۴۹۹ هزار بشکه در روز افزایش یافته و به ۲۱,۴۲۵ هزار بشکه در روز رسید. در این میان، عرضه بنزین به میزان ۲۳۲ هزار بشکه در روز و عرضه سایر فرآورده‌ها به میزان ۳۰۷ هزار بشکه در روز افزایش و عرضه فرآورده‌های میان‌تقطیر هم‌چون گازوئیل و نفت کوره نسبت به هفته گذشته به میزان ۴۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت.

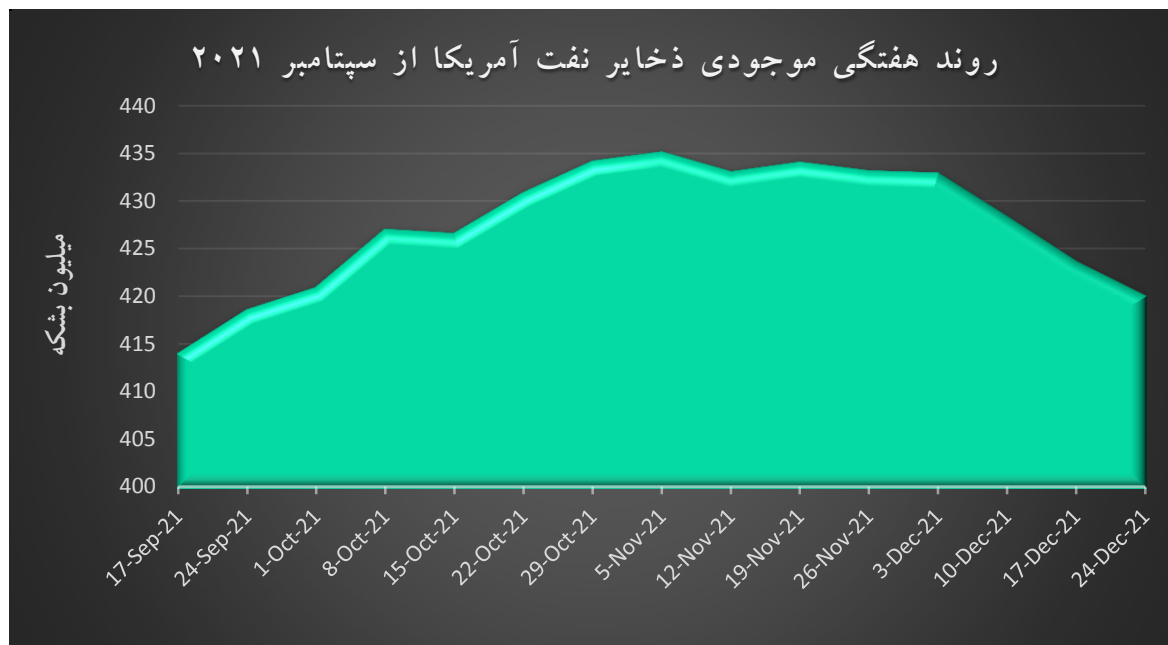


Source: U.S. Energy Information Administration, December 29, 2021

- کاهش سطح ذخیره‌سازی نفت خام: طبق داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا، در هفته منتهی به ۲۴ دسامبر، موجودی ذخایر نفت خام این کشور ۳/۶ میلیون بشکه کاهش یافت و به ۴۲۰ میلیون بشکه رسید و به میزان ۷۳/۵ میلیون بشکه (معادل ۱۴/۹ درصد) کمتر از مدت مشابه در سال قبل می‌باشد. در حالی که،



موجودی ذخایر میان تقطیر که شامل گازوئیل و نفت کوره است در هفته ۱/۲ میلیون بشکه کاهش یافت و به ۱۲۲/۴ میلیون بشکه رسید و ذخایر بنزین نیز ۴/۱ میلیون بشکه کاهش یافت و به ۲۲۲/۷ میلیون بشکه رسید.



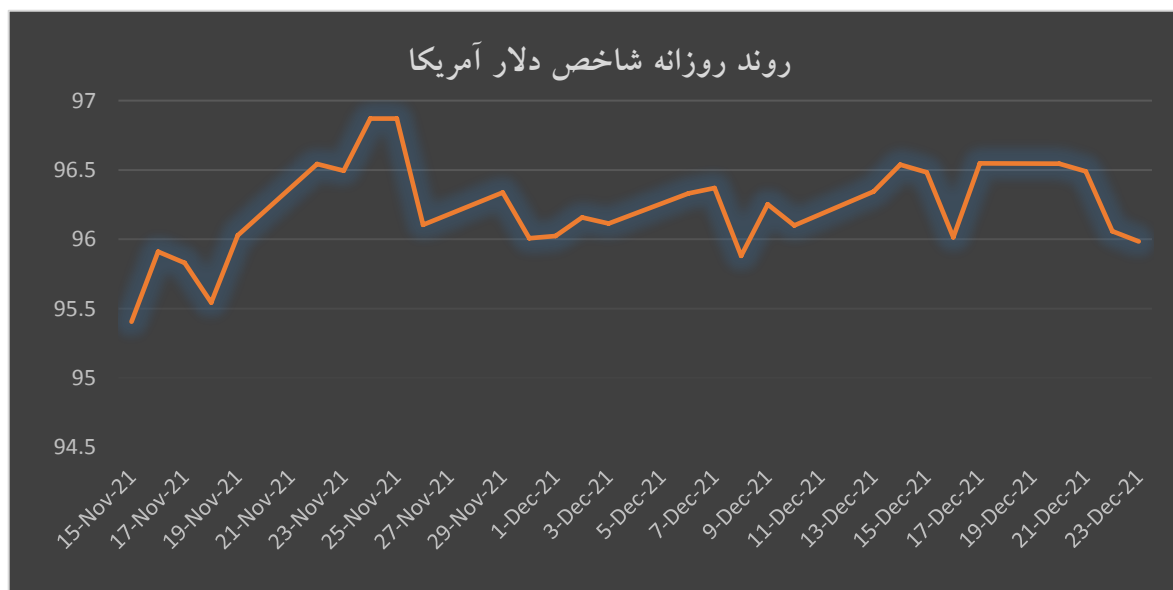
Source: U.S. Energy Information Administration, December 29, 2021

- کاهش تولید اوپک پلاس:** براساس گزارش رویترز، پایبندی اوپک پلاس به کاهش تولید نفت از ۱۱۶ درصد در ماه قبل به ۱۱۷ درصد در نوامبر افزایش یافت که نشان می‌دهد سطح تولید هم‌چنان پایین‌تر از اهداف مورد توافق است. طبق داده‌های رویترز، پایبندی ۱۰ کشور عضو اوپک در کاهش تولید به ۱۲۲ درصد رسید و این رقم برای کشورهای عضو غیر اوپک به ۱۰۷ درصد رسید. براساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی در ماه دسامبر، اوپک پلاس در ماه گذشته به میزان ۶۵۰ هزار بشکه در روز از اهداف تولید خود در مقایسه با ۷۳۰ هزار بشکه در روز در ماه اکتبر کمتر تولید کرده است. داده‌های اوپک پلاس نشان می‌دهد که تولیدکنندگان آفریقای غربی از جمله نیجریه و آنگولا، هم‌چنان به تلاش برای تولید در سطح به اهداف مشخصه خود ادامه می‌دهند، درحالی‌که آنگولا به بالاترین حد تعهدی خود در سال جاری و به ۳۰۰ درصد رسیده است. علی‌رغم افزایش اندکی در تولید، پایبندی نیجریه با ۱۰ درصد کاهش ماهانه به ۲۳۹ درصد رسید. این دو کشور در سال‌های اخیر به دلیل سرمایه‌گذاری کم، مشکلات تعمیر و نگهداری مداوم و خروج شرکت‌های بین‌المللی انرژی نتوانستند به تولید مورد نظر برسند. تولید نفت و میعانات گازی روسیه در ماه دسامبر در مقایسه با نوامبر به طور کلی ثابت بوده است. الکساندر نوک، معاون نخست وزیر روسیه اظهار کرد که تولید نفت این کشور تا ماه می ۲۰۲۲ به سطح قبل از همه‌گیری خواهد رسید.^۴

⁴. International Energy Agency, Reuters, December, 2021



- کاهش تولید نفت نروژ در ماه نوامبر: داده‌های اولیه از اداره نفت نروژ نشان داد تولید نفت نروژ در نوامبر نسبت به ماه قبل کاهش یافته است. به نقل از اداره نفت نروژ و در مقایسه با پیش‌بینی‌های رسمی، تولید نفت خام این کشور در ماه نوامبر به ۱/۷۳ میلیون بشکه در روز رسیده که در مقایسه با ۱/۸۲ میلیون بشکه در روز تولید در ماه اکتبر کاهش داشته است.^۵
- کاهش میزان اکتشاف نفت در سال ۲۰۲۱: تجزیه و تحلیل ریسناد انرژی نشان می‌دهد در صورتی که در ماه دسامبر نتوان کشف‌های قابل توجهی به دست آورد، اکتشافات جهانی نفت و گاز در سال ۲۰۲۱ در مسیر رسیدن به پایین‌ترین سطح خود در طی ۷۵ سال گذشته قرار دارد. تا پایان ماه نوامبر، کل حجم جهانی کشف شده در سال جاری معادل ۴/۷ میلیارد بشکه نفت محاسبه شده است که نشان می‌دهد این صنعت در مسیر ثبت بدترین اکتشافات خود از سال ۱۹۴۶ قرار دارد. در مقایسه با سال گذشته، کاهش قابل توجهی نیز در میزان اکتشاف شاهد هستیم. اگرچه در برخی از گزارش‌ها تأکید شده است که میزان اکتشاف تا پایان سال جاری میلادی افزایش خواهد یافت، اما حتی یک کشف قابل توجه نیز ممکن نیست بتواند به حجم کشف شده سال جاری بیافزاید. براین اساس، معاون تحقیقات بالادستی ریسناد انرژی اعلام کرد حجم تجمیعی کشف شده برای سال ۲۰۲۱ به کمترین میزان خود در دهه‌های اخیر خواهد رسید.^۶
- کاهش ارزش دلار: در هفته منتهی به ۲۴ دسامبر، متوسط شاخص دلار، با کاهش ۰/۱۲ درصدی نسبت به هفته گذشته به ۹۶/۲۶ رسید.



Source: Investing, December 24, 2021

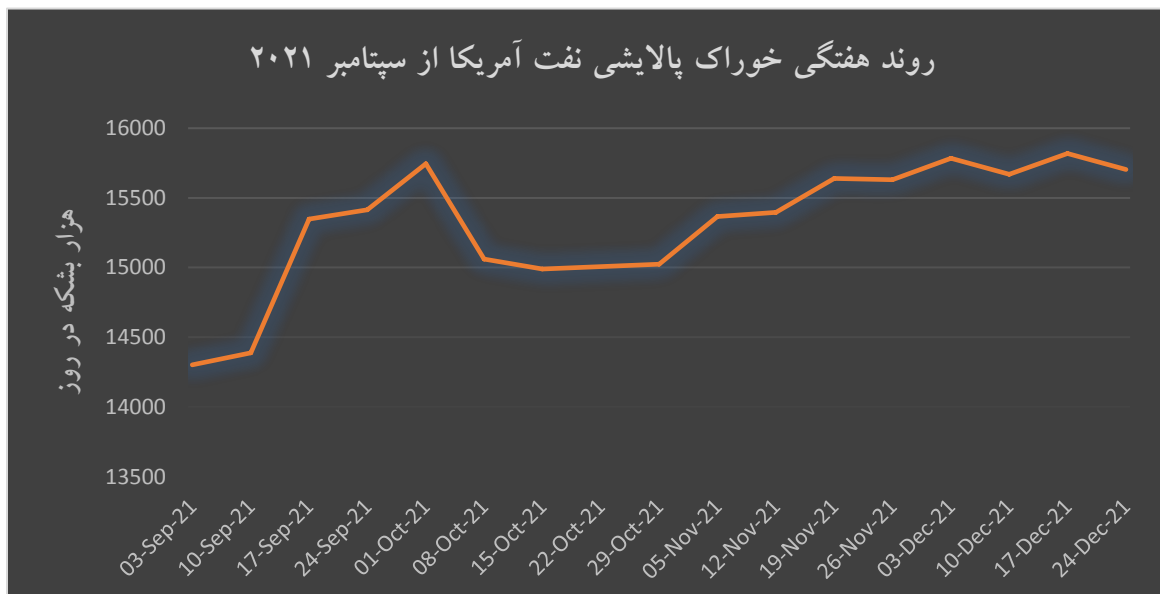
⁵ Routers, December 21, 2021

⁶ Rystad Energy, December 22, 2021



۲- عوامل تضعیف‌کننده قیمت نفت:

- کاهش سطح خوراک پالایشی آمریکا: براساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا در هفته منتهی به ۲۴ دسامبر، سطح خوراک پالایشی آمریکا به میزان ۱۱۵ هزار بشکه در روز کاهش یافته و به ۱۵,۷۰۳ هزار بشکه در روز رسید که به میزان ۱,۴۱۶ هزار بشکه در روز (معادل ۹/۹ درصد) بیشتر از مدت مشابه در سال قبل می-باشد.

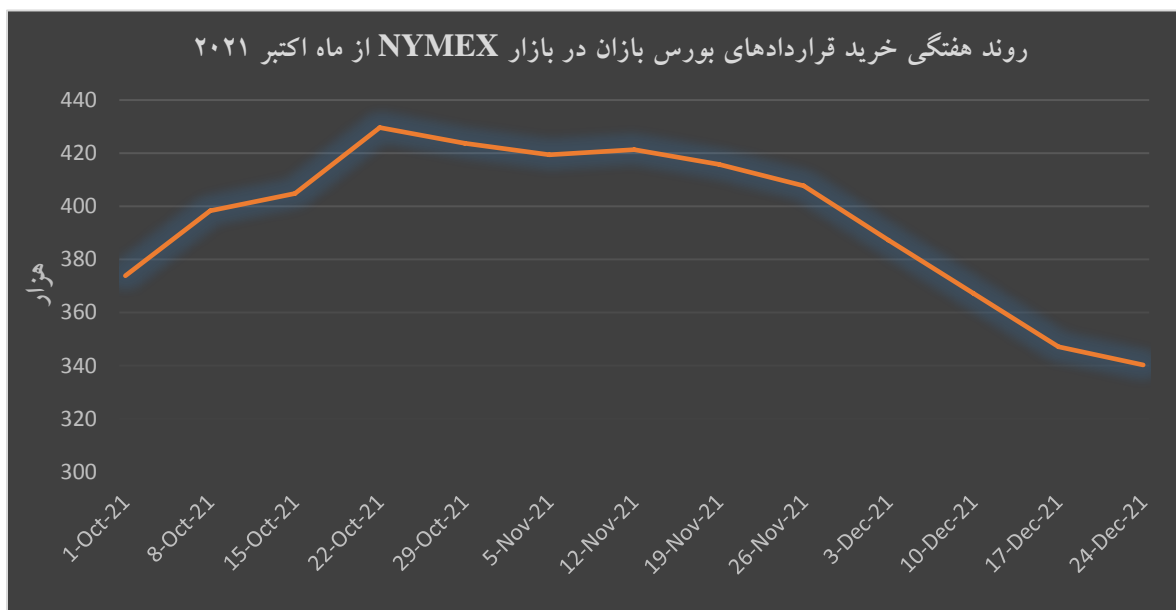


Source: U.S. Energy Information Administration, December 29, 2021

- افزایش تعداد دکل‌های نفت آمریکا: به گزارش شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز، شرکت‌های انرژی ایالات متحده در هفته گذشته تعداد دکل‌های نفت و گاز طبیعی را با توجه به کاهش قیمت نفت افزایش دادند. بیکر هیوز در گزارش خود در روز جمعه اعلام کرد که تعداد دکل‌های حفاری نفت و گاز ایالات متحده، که شاخص اولیه تولید آتی هستند، در هفته منتهی به ۲۴ دسامبر به ۵۸۶ دستگاه افزایش یافت. تعداد دکل‌های نفتی ایالات متحده در این هفته به ۴۸۰ دستگاه رسید. این در حالی است که تولید نفت در آمریکا نیز به ۱۱/۸ میلیون بشکه در روز افزایش یافت و نسبت به هفته گذشته ۲۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت.
- آزاد سازی ذخایر استراتژیک کره جنوبی: وزارت انرژی کره جنوبی اعلام کرد که این کشور قصد دارد از ماه آینده، ۳/۱۷ میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک نفت خود را آزاد کند و با این اقدام حرکت آمریکا را برای کاهش قیمت‌های بین‌المللی نفت خام تقویت کند. در بیانیه‌ای اعلام شد که قرار است ۲/۰۸ میلیون بشکه نفت خام و ۱/۰۹ میلیون بشکه فرآورده از ژانویه سال آینده به مدت سه ماه عرضه شود. همچنین مقرر شده است که نفت خام در قالب وام یک ساله به پالایشگاه‌های محلی تحویل داده شود، در حالی که فرآورده‌های نفتی - نفت



- سفید و پروپان - از طریق مزایده به فروش برسند. در بیانیه این وزارتخانه نیز آمده است که دولت پس از گفتگو با پالایشگاه‌های محلی و رایزنی با آمریکا تصمیم به این اقدام گرفته است.^۷
- کاهش تعداد قراردادهای بورس‌بازان در بازار نایمکس: در هفته منتهی به ۲۴ دسامبر، خالص وضعیت خرید تعداد قراردادهای بورس‌بازان با کاهش ۶۸۰۰ قرارداد نسبت به هفته قبل، به ۳۴۰۳۰۰ قرارداد رسید.



Source: Investing, December 24, 2021

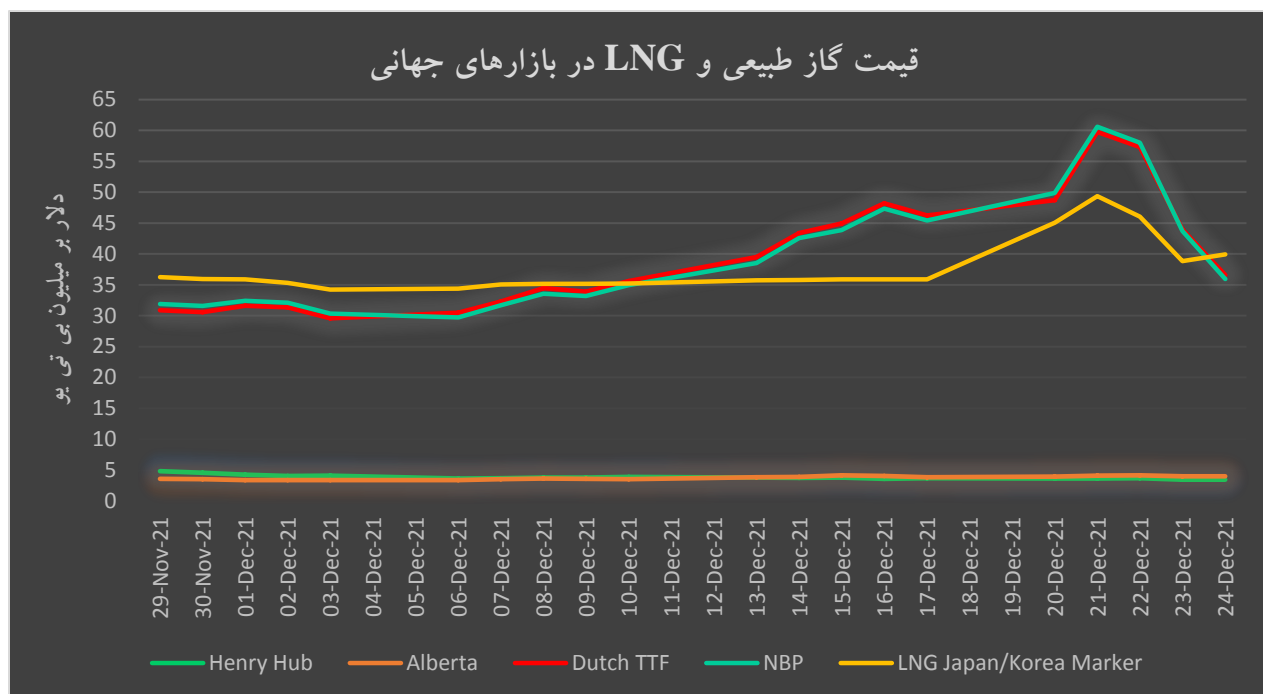
⁷. Platts, December 24, 2021



تمولات بازار گاز

روند قیمت‌ها:

در بازار گاز شمال شرق آسیا قیمت تک‌محموله‌های LNG تحت تأثیر افزایش قیمت گاز در بازارهای اصلی گاز اروپا تا اواسط هفته افزایش یافت. اما در ادامه هفته، روند نزولی شدید قیمت گاز در اغلب بازارهای اصلی منطقه اروپا، منجر به کاهش قیمت تک‌محموله‌ها در بازار آسیا شد. افزایش قیمت گاز در منطقه اروپا سبب قطع حمل محموله‌ها از حوضه آتلانتیک به پاسیفیک شد. در بازار گاز شمالشرق آسیا، افزایش قیمت تک‌محموله‌ها در شرایطی رخ داده است که در حال حاضر بازار منطقه با درخواست قابل توجهی از سوی مصرف‌کنندگان مهم مواجه نمی‌باشد و تعداد محدودی از عرضه‌کنندگان با منابع متنوع برای تأمین تعهدات کوتاه‌مدت خود در بازار حضور دارند. در عین حال قیمت بالای تک‌محموله‌ها سبب شده است تا خریداران هندی از خرید منصرف شده و گروهی از مصرف‌کنندگان در بخش پائین‌دستی و در بخش نیروگاهی به منابع ارزاتر روی آورند. تعطیلات سال نو میلادی و کاهش تقاضا با وجود کاهش دمای هوا طی این دوره، مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها در بازار TTF و کاهش قیمت‌ها در هر دو حوضه آتلانتیک و پاسیفیک شد. با وجود کاهش قیمت‌ها در بازار، انتظار افزایش عرضه محموله‌ها به بازار و سطح بالای مخازن ذخیره‌سازی گاز در کشورهای مهم مصرف‌کننده منطقه، مانع اقدام به خرید تک‌محموله‌ها از بازار شد و بیشتر خریداران در انتظار کاهش بیشتر قیمت‌ها می‌باشند. در شرایط کنونی بیشتر معامله‌گران در حال رصد تحولات قیمت در بازار TTF هلند همزمان با عدم اطمینان از ثبات انتقال گاز روسیه به منطقه اروپا و سرازیر شدن تعداد زیادی از کشتی‌های حمل به پایانه‌های بارگیری و ازدحام به وجود آمده ناشی از آن هستند.



Source: ICE, Gas Alberta, Oil Price

در بازار گاز اروپا با شروع زمستان در ابتدای هفته جاری صادرات گاز طبیعی از روسیه به اروپا از طریق خط لوله یامال به منظور حفظ گاز بیشتر برای مصرف داخلی این کشور محدود خواهد شد. بر اساس گزارش بلومبرگ، روسیه تمایلی به افزایش حجم میزان ترانزیت گاز به اروپا با این خط لوله ندارد. این موضوع احتمالاً وضعیت وخیم عرضه گاز در اروپا را نیز تشدید خواهد کرد. پیش بینی می‌شود اروپا نیز این هفته با دمای پایین‌تری مواجه گردد. بر اساس داده‌ها، رزرو جریان گاز روسیه از طریق این خط لوله که به آلمان ختم می‌شود، ۴ درصد از ظرفیت آن بوده است. این میزان در مقایسه با میانگین سطح رزرو ۳۵ درصدی ظرفیت در ابتدای ماه قابل توجه است. روسیه هم‌چنین هیچ ظرفیتی در مسیر ترانزیتی از طریق اوکراین رزرو نکرده است. با این حال، هر چند به کندی، گازپروم شروع به پر کردن مجدد تأسیسات ذخیره‌سازی گاز که اروپا را مدیریت می‌کند، کرده است. در همین حال، انتظار می‌رود دمای هوا در چندین کشور اروپایی در این هفته به زیر صفر برسد، که فشار بیشتری را بر شبکه‌هایی که قبلاً نیز تحت فشار قرار داشتند وارد میکند.^۸

^۸. Argus LNG Daily, Reuters, December 2021



در بازار گاز ایالات متحده آمریکا، قیمت گاز در هفته منتهی به ۲۴ دسامبر کاهش یافت و به ۳/۵۱ دلار بر میلیون بی تی یو رسید. براساس داده‌های IHS Markit، متوسط کل تولید گاز طبیعی نسبت به هفته گذشته به میزان ۰/۴ درصد افزایش یافت و به ۱۰۰/۸ میلیارد فوت مکعب در روز رسید. تولید گاز طبیعی خشک نسبت به هفته گذشته به میزان ۰/۵ درصد افزایش یافت و به ۹۵/۴۹ میلیارد فوت مکعب در روز باقی ماند. متوسط خالص واردات گاز از کانادا نیز تغییر نکرد و همچنان در سطح ۴/۸ میلیارد فوت مکعب قرار دارد.

طبق اطلاعات IHS Markit، کل تقاضای گاز طبیعی ایالات متحده نسبت به هفته گذشته در همان سطح ۱/۴ درصد (۱/۲ میلیارد فوت مکعب) کاهش یافت. مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری به میزان ۲/۸ درصد، مصرف در بخش صنعت به ۱/۲ درصد کاهش یافت و به ۲۳/۹ میلیارد فوت مکعب در روز رسید. مصرف گاز طبیعی برای تولید برق در طول هفته کمتر از ۱ درصد افزایش یافت.

صادرات LNG ایالات متحده در این هفته نسبت به هفته گذشته به میزان پنج کشتی کاهش یافت. بیست و یک کشتی LNG با ظرفیت حمل ۸۰ میلیارد فوت مکعب صادر شد.

براساس اطلاعات هفتگی اداره اطلاعات انرژی آمریکا، در هفته منتهی به ۲۴ دسامبر، قیمت گازهای مخلوط مایع در یک مجتمع تولیدی در مونت بلویو، تگزاس با ۳۶ سنت بر میلیون بی تی یو افزایش نسبت به هفته گذشته به ۹/۵۷ دلار بر میلیون بی تی یو رسید. قیمت اتان به دنبال کاهش ۳ درصدی قیمت گاز طبیعی در کانال کشتی هیوستون به میزان ۳ درصد کاهش یافت. قیمت پروپان با افزایش ۱ درصدی قیمت نفت خام به میزان ۵ درصد افزایش یافت. قیمت بوتان معمولی و ایزوبوتان که در تولید بنزین موتور استفاده می‌شود، به میزان ۱۱ درصد افزایش یافت. به دنبال افزایش قیمت نفت خام برنت در هفته منتهی به ۲۴ دسامبر، قیمت بنزین ۲ درصد افزایش یافت.^۹

^۹.U.S Energy Information Administration, December 28, 2021

About us

The section of oil, gas and petro-chemistry is the up-most and first industrial vantage of the country and the pivot of the Economy of Iran. Regarding the importance of this section and the need for coordinating and organizing the most active people in the field of production and exporting oil, gas, and petrochemical products ,some forethoughtful and job- makers in the private section of the country decided to come together to fight against the threats by using the opportunity of mass intelligence and potentials.

2021 Iranian Oil, Gas and Petrochemical products exports' association All Rights Reserved.

OPEX Publications

Website: <http://www.opex.ir>

Contact information: <http://www.opex.ir/en/aboutus/contactus>