

گزارش روزانه بازار نفت و گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 1 بهمن ماه 1402

قطر ال ان جی ارزان تری را به هند می فروشد

رویترز به نقل از منابع تجاری گزارش داد که انتظار می رود قطر انرژی و هند به زودی قرارداد بلندمدت تامین LNG را امضا کنند که بر اساس آن قطر قرار است عرضه ارزان تر و انعطاف پذیرتری را به این مشتری آسیایی ارائه دهد.

قطر، یکی از بزرگترین صادرکنندگان LNG در جهان، ترجیح می دهد با خریداران خود قراردادهای بلندمدت امضا کند و به مشتریان هندی خود تا پایان سال 2023 فرصت داده است تا در مورد تمدید احتمالی یا تمدید قراردادهای فعلی پس از سال 2028 مذاکره کنند.

هند به نوبه خود قصد دارد مصرف گاز طبیعی خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهد زیرا به نظر می رسد سهم خود را در ترکیب انرژی از 6.3 درصد در حال حاضر به 15 درصد تا پایان این دهه افزایش دهد.

با این حال، این کشور و واردکنندگان LNG آن به ویژه نسبت به افزایش قیمت LNG حساس هستند و اغلب زمانی که قیمت ها جهش می کنند، از بازار نقدی عقب نشینی می کنند.

بنابراین، هند و شرکت های دولتی بزرگ آن به دنبال امضای قراردادهای بلندمدت تامین LNG هستند.

به گفته یکی از منابع رویترز، خریداران هندی و شرکت دولتی انرژی قطر بر سر شرایط قراردادهای بلندمدت جدید به توافق رسیده اند و انتظار می رود قرارداد جدیدی تا پایان ژانویه یا ابتدای فوریه امضا شود.

این منبع افزود: توافقنامه جدید که حداقل تا سال 2050 لازم الاجرا خواهد بود، عرضه ارزان تر و انعطاف پذیری را ارائه می دهد.

IR OIL
MARKET NEWS

01

در ماه اکتبر، قطر انرژی پس از قراردادهای مشابه با شل و توتال انرژی برای عرضه به ترتیب به هلند و فرانسه، قراردادی 27 ساله برای ارسال LNG به اروپا امضا کرد و با تحویل محموله‌های انی در ایتالیا از سال 2026 موافقت کرد.

همچنین در ماه اکتبر، قطر بزرگ‌ترین پروژه LNG جهان، پروژه توسعه میدان شمالی را آغاز کرد که ظرفیت صادرات این کشور کوچک خلیج فارس را تا سال 2027 به میزان 48 میلیون تن در سال افزایش می‌دهد.

IR OIL MARKET NEWS

02



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

درآمدهای نفتی روسیه به پایین ترین سطح در شش ماه گذشته رسید

آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) اعلام کرد افزایش تخفیف برای گریدهای نفت روسیه و افت بیشتر قیمت های جهانی، درآمد صادرات نفت روسیه را در ماه دسامبر به پایین ترین حد در شش ماه گذشته رساند، آن هم علی‌رغم حجم بالاتر صادرات.

آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش بازار نفت خود در ماه ژانویه اعلام کرد، کل صادرات نفت روسیه از جمله نفت خام و سوخت، در آخرین ماه سال 2023 با 500 هزار بشکه افزایش به 7.8 میلیون بشکه در روز در مقایسه با نوامبر رسیده است.

این بالاترین سطح صادرات در 9 ماه گذشته بود، به طوری که محموله های نفت خام 240 هزار بشکه در روز از نوامبر به 5 میلیون بشکه در روز جهش کردند و صادرات فرآورده های نفتی 260 هزار بشکه در روز نسبت به ماه قبل افزایش یافت.

آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد که علی‌رغم بالاترین حجم صادرات در 9 ماه گذشته، درآمد روسیه از صادرات به پایین ترین سطح خود در شش ماه گذشته یعنی 14.4 میلیارد دلار سقوط کرد.

این کاهش به دلیل افزایش تخفیف قیمت نفت روسیه و کاهش کلی قیمت‌های معیار بین‌المللی بود.

قیمت نفت خام روسیه در اوایل دسامبر به زیر سقف قیمتی گروه 7 یعنی 60 دلار در هر بشکه کاهش یافت آن هم پس از اینکه آمریکا اجرای تحریم ها بر صادرات نفت روسیه را تشدید کرد.

به نظر می‌رسد اجرای سخت‌گیرانه‌تر تحریم‌های گروه ۷ مشکلاتی را برای روسیه در عرضه بخشی از نفت خام خود در برخی بازارها، به‌ویژه یکی از بازارهای برتر یعنی هند، ایجاد کرده است.

03

براساس داده‌های ردیابی نفتکش‌ها که بلومبرگ در اوایل ماه جاری نظارت کرده بود، قوانین سخت‌تر و مسائل مربوط به آن، خرید برخی از محموله‌های نفت خام روسیه را متوقف کرده است، به طوری که نفتکش‌هایی که قبلاً به سمت هند حرکت می‌کردند، اکنون به سمت شرق برگشته‌اند.

در پایان سال گذشته، ایالات متحده مواضع سخت‌تری در قبال تحریم‌ها علیه روسیه اتخاذ کرد و چندین کشتی را به دلیل نقض سقف قیمت 60 دلار در هر بشکه تحریم کرد که بیش از آن محموله‌ها نمی‌توانند از بیمه و تامین مالی غرب استفاده کنند.

IR OIL MARKET NEWS

04



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

یخبندان زمستانی 15 درصد ظرفیت پالایشگاه های آمریکا را تعطیل کرد

موج یخبندان و سرما که در اوایل ماه جاری آغاز شد، باعث تعطیلی 15 درصد از ظرفیت پالایشگاهی در امتداد ساحل خلیج آمریکا شده است. داده های موسسه وودمکنزی نشان می دهد 1.5 میلیون بشکه از ظرفیت روزانه پالایشگاه های این منطقه تعطیل شده است.

به گفته لی ویلیامز، تحلیلگر Wood Mac، در حالی که انتظار نمی رود این قطعی برای مدت زمان زیادی ادامه داشته باشد، در برخی از پالایشگاه ها ممکن است تا شروع فصل تعمیرات بهار ادامه یابد.

دمای زیر صفر می تواند باعث اختلال در عملکرد پالایشگاه هایی شود که برای چنین شرایط آب و هوایی مجهز نشده اند و همچنین می تواند موجب قطع برق شود که در نهایت کل پالایشگاه را از کار خواهد انداخت.

براساس اعلام اداره اطلاعات انرژی آمریکا، به دلیل عرضه فراوان، این تعطیلی پالایشگاه ها تاکنون تاثیر زیادی بر قیمت سوخت نداشته است: در سه هفته گذشته، موجودی سوخت بنزین و تقطیر به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. با این حال، بسته به شرایط آب و هوایی، همیشه خطر بالقوه تعطیلی طولانی مدت پالایشگاه وجود دارد.

در حال حاضر، پیش‌بینی‌ها می‌گوید هوای گرم‌تر در راه است. سرمای شدید هوا موجب شد تا تولید نفت ایالت داکوتای شمالی نیز 700 هزار بشکه در روز کاهش یابد. تا روز پنجشنبه، با شروع بهبود تولید، این میزان به حدود نیم میلیون بشکه در روز کاهش یافت.

با این حال قیمت بنزین اندکی افزایش یافته است. براساس داده‌های انجمن ملی خودروی آمریکا، قیمت هر گالن بنزین معمولی در روز پنجشنبه 3.094 دلار بود در مقایسه با 3.088 دلار در روز چهارشنبه و 3.077 دلار در هفته قبل از آن.

05

رگولاتور ایالتی: تولید نفت داکوتای شمالی برای یک ماه دیگر کاهش می یابد

رگولاتور ایالتی روز جمعه اعلام کرد ممکن است یک ماه دیگر طول بکشد تا تولید نفت خام داکوتای شمالی به حالت عادی بازگردد.

آب و هوای نامساعد و یخبندان شدید تا کنون صدها هزار بشکه تولید نفت خام در داکوتای شمالی را تحت تأثیر قرار داده است - در حالی که هوای سرد باعث قطع برق و تعطیلی پالایشگاههای نفت نیز شده است.

این عامل اساساً تولید نفت خام داکوتای شمالی را به نصف کاهش داده است و 650000 بشکه در روز از 1.24 میلیون بشکه تولید معمول این ایالت کاهش یافته است.

سازمان خط لوله داکوتای شمالی روز جمعه اعلام کرد که تولید نفت اکنون بین 350000 بشکه در روز تا 400000 بشکه در روز کاهش یافته است.

علاوه بر قطع تولید، نشت نفت و حوادث دیگری در میادین نفتی باکن گزارش شده است، اما دمای زیر صفر برای این ایالت نفتی هنوز به پایان نرسیده است و انتظار می رود که سرما تا چند روز دیگر ادامه یابد.

دمای پایین فقط باعث کاهش تولید نفت در داکوتای شمالی نشد. برآوردهای رویترز پیش‌بینی کرد که یخ زدگی چاههای گاز در آخر هفته گذشته موجب شد تا تولید گاز طبیعی در این ایالت به پایین‌ترین سطح در 11 ماه گذشته برسد.

موج سرما و یخبندان در آمریکا در حالی است که تنش های دریای سرخ موجب شده تا نشتکش ها برای رسیدن به مقاصد خود مسیرهای طولانی تری را انتخاب کنند.

06

افزایش قیمت نفت صادراتی قطر برای محموله های مارس

منابع تجاری اعلام کردند شرکت "قطر انرژی" قیمت محموله های مدت دار بارگیری نفت خام الشاهین را در ماه مارس افزایش داد که این امر به دلیل بهبود تقاضا در ماه جاری بوده است.

افزایش قیمت نفت صادراتی قطر در شرایطی است که شرکت قطرانرژی ماه گذشته قیمت نفت خود را به پایین ترین سطح در سال های اخیر کاهش داده بود.

قیمت نفت قطر برای تحویل در ماه مارس به 0.88 دلار در هر بشکه بالاتر از قیمت نفت دومی افزایش یافت که از تخفیف فوری 0.90 دلار در هر بشکه بیشتر بود.

قیمت های نفت خام خاورمیانه در ژانویه تقویت شد، زیرا پالایشگاه ها به طور فعال به دلیل تقاضای قوی تر احتمالی، سفارش دادند، این در شرایطی است که تشدید تنش های دریای سرخ نیز، قیمت ها را افزایش داد.

این تصمیم پس از آن اتخاذ شده است که قطر انرژی چهار محموله خام الشاهین را برای بارگیری در ماه مارس از طریق مناقصه ماهانه خود فروخت.

ایدمیتسو، ترافیگورا، گلنکور و شل این چهار محموله را با قیمتی بین 0.30 تا 0.90 دلار در هر بشکه بالاتر از قیمت دومی خریداری کرده اند.

محموله ها در تاریخ 1-2 مارس، 17-18، 17-16 و 29-30 مارس بارگیری می شوند.

07

افزایش 12 درصدی حاشیه سود پالایشگاهی بنزین آسیایی

به گفته بازیگران بازار، بازارهای بنزین آسیا در هفته گذشته به دلیل تقاضای قوی و ترس از اختلال عرضه به دلیل گزارش‌های مربوط به قطعی غیرمنتظره تولید دو کارخانه آسیایی، حدود 12 درصد افزایش یافت.

اسپرد کراک بنزین روز جمعه به طور ثابت بالای 12 دلار در هر بشکه نسبت به نفت خام برنت معامله شد.

در بازارهای نفتا، اسپرد کراک در بحبوحه نوسانات قیمت نفت خام حدود 21 درصد کاهش یافت، اگرچه تنش‌های کشتیرانی در دریای سرخ همچنان به نگرانی از عرضه در بازارهای کالا افزوده است.

حاشیه سود پالایش نفتا در روز جمعه نسبت به نفت خام برنت با حدود 9 دلار کاهش به 85.72 دلار در هر تن رسید.

IR OIL MARKET NEWS

وضعیت ذخایر اروپا

داده‌های جدید اینسایت گلوبال نشان می‌دهد ذخایر بنزین در قطب پالایش و ذخیره‌سازی آمستردام-روتردام-آنتورپ (ARA) در هفته منتهی به پنجشنبه با 7 درصد افزایش به 875000 تن رسید که اولین افزایش هفتگی خود را از هفته منتهی به نوامبر ثبت کرده است.

ذخایر نفتا 11.2 درصد کاهش یافت و به 265000 تن رسید، زیرا افزایش تقاضای بنزین، تقاضای ضعیف مداوم بخش پتروشیمی اروپا را جبران کرد.

08

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM
IROILB2B.COM



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM