

گزارش روزانه بازار نفت و گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 3 بهمن ماه 1402

قیمت نفت در آغاز معاملات روز سه‌شنبه تغییر چندانی نداشت، آن هم در شرایطی که تجار و معامله‌گران نگرانی‌های متناقض عرضه و تقاضا را زیر داشتند، با افزایش تنش‌ها در خاورمیانه و مشکلات هوای سرد و یخبندان که تولید در ایالات متحده را مختل کرده است.

بهای معاملات آتی هر بشکه نفت برنت دریای شمال با 2 سنت کاهش به 80.04 دلار رسید، در حالی که هر بشکه نفت سبک وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با یک سنت کاهش 74.75 دلار معامله شده است.

هر دو قرارداد در روز دوشنبه حدود 2 درصد افزایش یافتند، زیرا حمله هواپیماهای بدون سرنشین اوکراینی به پایانه صادرات سوخت نواتک Ust-Luga نگرانی‌های عرضه را بیشتر کرد و قیمت‌ها را افزایش داد.

تحلیلگران می‌گویند که نواتک احتمالاً در عرض چند هفته فعالیت خود را از سر خواهد گرفت.

به گفته تحلیلگران ANZ Research، در حالی که آسیب به اسکله‌های بارگیری در ترمینال Ust-Luga فقط "برای مدت کوتاهی بر صادرات تاثیر گذاشت"، این اقدام چشم انداز خطرناک جنگ روسیه و اوکراین را تشدید می‌کند تا حدی که "این جنگ وارد مرحله جدیدی می‌شود که در آن طرفین زیرساخت‌های کلیدی انرژی را هدف قرار می‌دهند.

در خاورمیانه، ایالات متحده و نیروهای انگلیسی دور جدیدی از حملات را با هدف قرار دادن انبار زیرزمینی حوثی‌ها و قابلیت‌های موشکی و نظارتی مورد استفاده این گروه انجام داده‌اند.

01

حملات حوثی‌ها به کشتی‌ها در منطقه دریای سرخ و اطراف آن، کشتیرانی جهانی را مختل کرده و ترس از تورم را برانگیخته است.

لئون لی، تحلیلگر CMC Markets در شانگهای گفت: بدون نگرانی از رکود، تأثیر آب و هوای شدید بر تولید نفت خام ایالات متحده و تشدید درگیری های ژئوپلیتیکی همچنان از قیمت نفت حمایت می کند.

مقامات خط لوله ایالت داکوتای شمالی روز دوشنبه اعلام کردند، 20 درصد از تولید نفت این ایالت به دلیل سرمای شدید و چالش های عملیاتی متوقف باقی مانده است.

با این حال، نگرانی‌ها در مورد بهبود اقتصادی چین که باعث افزایش نگرانی‌ها در مورد تقاضای جهانی نفت شده است، بر بازارها تأثیر می‌گذارد.

سیاست گذاران چینی مجموعه ای از اقدامات را برای تقویت اقتصاد به کار گرفته اند، اما مصرف داخلی همچنان ضعیف است و معامله گران نفت را در مورد چشم انداز تقاضا در شک و تردید قرار داده است.

نظرسنجی رویترز نشان می دهد پیش‌بینی می‌شود ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به 19 ژانویه حدود 3 میلیون بشکه کاهش یابد.

IR OIL NEWS

02

مجمع کشورهای صادرکننده گاز: بازار جهانی ال ان جی تا سال 2026 فشرده خواهد بود

محمد حامل، دبیر کل مجمع کشورهای صادرکننده گاز طبیعی روز دوشنبه در کنفرانسی در ترینیداد و گفتم: کشورهای صادرکننده گاز شاهد بازارهای فشرده جهانی گاز طبیعی مایع (LNG) تا سال 2026 است زیرا تقاضا در سال جاری 1.5 درصد و تا سال 2050 تا 22 درصد افزایش خواهد یافت.

این مجمع، نماینده صادرکنندگان گاز طبیعی از جمله قطر، روسیه و ترینیداد و توباگو است. اعضای این سازمان بیش از دو سوم ذخایر گاز جهان را در اختیار دارند.

این مجمع در گزارش سالانه خود، سال گذشته درباره قیمت‌های نقدی بی‌سابقه و بی‌ثبات گاز در اروپا و آسیا هشدار داد و گفت نگرانی‌های امنیت انرژی بر اهداف کاهش تغییرات آب‌وهوایی اولویت دارد و سیاست‌گذاران بر تامین نیازهای انرژی مردم خود تمرکز می‌کنند.

در کنفرانس روز دوشنبه، اوکسانا دمبیتسکا، معاون ارشد بخش گاز بریتیش پترولیوم، در مورد قیمت‌های بسیار بالای LNG هشدار داد و گفت که این قیمت‌ها باعث از بین رفتن تقاضا شده است، به ویژه پس از تهاجم روسیه به اوکراین، که منجر به افزایش هفت برابری قیمت شد.

دمبیتسکا گفت، با این حال، BP انتظار دارد که اروپا حداقل تا 20 سال دیگر به عنوان مقصد کلیدی برای LNG باقی بماند، که از قراردادهای تامین حمایت می‌کند.

03

صادرات نفت عربستان در ماه نوامبر به بالاترین حد خود در 5 ماه گذشته رسید

داده‌های ابتکار مشترک داده‌های سازمانی (JODI) دوشنبه نشان می‌دهد صادرات نفت خام عربستان سعودی در ماه نوامبر نسبت به اکتبر افزایش یافت و به بالاترین حد در پنج ماه گذشته رسید.

بر اساس آخرین داده‌های موجود در JODI، صادرات بزرگترین صادرکننده نفت خام جهان در ماه نوامبر 39000 بشکه در روز افزایش یافت و به حدود 6.34 میلیون بشکه در روز رسید، نسبت به سطح 6.3 میلیون بشکه در روز اکتبر.

با این حال، تولید نفت خام عربستان در نوامبر 122 هزار بشکه در روز کاهش یافت و به 8.82 میلیون بشکه در روز رسید که پایین‌ترین سطح تا کنون برای سال 2023 بوده است، زیرا عربستان به کاهش تولید به عنوان بخشی از توافق اوپک پلاس ادامه می‌دهد.

IR OIL MARKET NEWS

داده‌ها نشان می‌دهد که تولید نفت خام عربستان سعودی در ماه نوامبر کمتر از میانگین پنج ساله دوره 2018 تا 2022 بوده است.

ذخایر نفت خام و محصولات پالایشی عربستان در ماه نوامبر با 4.05 میلیون بشکه کاهش به 230.4 میلیون بشکه رسید. موجودی محصولات پالایشی 4.19 میلیون بشکه کاهش یافت، در حالی که ذخایر نفت خام 140,000 بشکه افزایش داشته است.

انتظار می‌رود تولید و صادرات نفت خام عربستان سعودی در اوایل سال 2024 در حدود سطوح گزارش شده در جدیدترین مجموعه داده‌های JODI باشد، زیرا این کشور متعهد شده است که کاهش تولید داوطلبانه خود را به میزان 1 میلیون بشکه در روز تا پایان سه ماهه اول سال ادامه دهد.

04



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

شاهزاده عبدالعزيز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی، در پایان سال 2023 گفت که کاهش تولید اوپک پلاس می تواند پس از مارس 2024 ادامه یابد، در صورتی که بازار به آن نیاز داشته باشد.

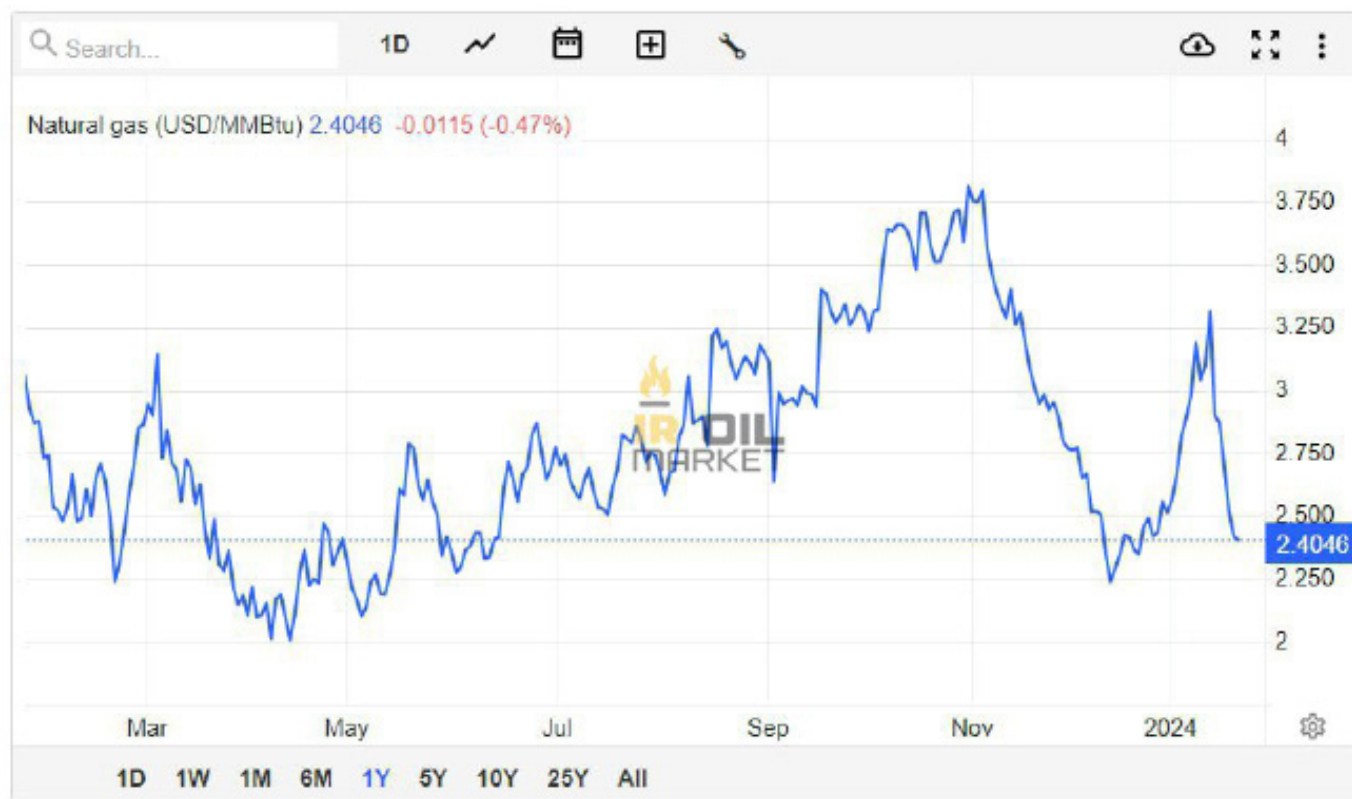
05



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM



افت 24 درصدی قیمت گاز طبیعی آمریکا

06

افت 24 درصدی قیمت گاز طبیعی آمریکا

معاملات آتی گاز طبیعی ایالات متحده در روز دوشنبه به کمتر از 2.4 دلار در هر MMBtu رسید و پس از کاهش 24 درصدی در هفته گذشته که ناشی از پیش‌بینی هوای گرم در اواخر ژانویه و اوایل فوریه بود، به پایین‌ترین سطح ماه گذشته رسیده است.

علاوه بر این، انتظار می‌رود که تولید گاز طبیعی در آمریکا پس از سقوط به پایین‌ترین سطح ۱۲ ماهه هفته گذشته، به دلیل یخ زدگی، بار دیگر افزایش یابد.

با این وجود، میزان گازی که به کارخانه‌های صادرات گاز طبیعی مایع (LNG) ایالات متحده جریان می‌یابد، از پایین‌ترین حد یک ساله خود بهبود یافته است.

در همین حال، داده‌های دولتی نشان داد که شرکت‌های یوتیلیتی ایالات متحده در هفته دوم ژانویه 154 میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی را از ذخایر خود خارج کردند که کمتر از انتظارات بازار برای کاهش 164 میلیارد فوت مکعبی است.

این گزارش همچنین نشان داد که گاز ذخیره شده 11.2 درصد بالاتر از استاندارد فصلی باقی مانده است.

07

کاهش حاشیه سود بازارهای جهانی نفتا در سال 2024

به گفته تاجران و تحلیلگران، بازارهای جهانی نفتا احتمالاً در سال 2024 از حاشیه سود کمتری رنج خواهند برد زیرا افزایش ظرفیت پالایش و پتروشیمی در چین و خاورمیانه از رشد تقاضای پلاستیک در سطح جهانی پیشی خواهد گرفت.

این تحولات اپراتورهای کراکر را مجبور می کند که نرخ بهره برداری را پایین نگه دارند، در حالی که نفتای بیشتری می تواند به مخزن ترکیب جهانی بنزین به خصوص در طول فصل رانندگی تابستانی ایالات متحده وارد شود.

نفتا به عنوان یک عنصر کلیدی در ساخت مواد پتروشیمی مانند رنگ، پلاستیک و الیاف و همچنین ترکیب بنزین استفاده می شود. در اینجا به عوامل مهم و کلیدی که باید در بازارهای نفتا در سال 2024 زیر نظر داشت اشاره می کنیم: عرضه بیش از حد یک نگرانی بزرگ است.

بر اساس پیش‌بینی‌های Energy Aspects، رشد عرضه در بازارهای جهانی نفتا به میزان 1.88 میلیون بشکه در روز در سال 2024 از رشد تقاضای 1.83 میلیون بشکه در روز در سال 2023 و 460000 بشکه در روز در سال 2022 بیشتر است. وود مکنزی انتظار دارد که مازاد نفتای جهانی در سال جاری به 400000 بشکه در روز ثابت بماند.

به گفته S&P Global Commodity Insights، انتظار می‌رود که منطقه آسیا و اقیانوسیه همچنان کمبود نفتا داشته باشد، اما کمبود آن حدود 17 درصد کاهش می‌یابد و به 1.037 میلیون بشکه در روز می‌رسد.

در خاورمیانه، پالایشگاه الزور در کویت و کارخانه دوقم در عمان که سال گذشته فعالیت خود را آغاز کردند، انتظار می‌رود که در سال 2024 تولید نفتا را افزایش داده و صادرات نفتا را به اروپا و آسیا افزایش دهند.

08



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

به گفته فعالان این صنعت، حاشیه سود برای مواد خام پلاستیکی کلیدی مانند پلی اتیلن و پلی پروپیلن در سال های اخیر عملکرد ضعیفی داشته است، حدود 150 دلار در هر تن در نیمه دوم سال 2023، که کمتر از حاشیه سود حدود 300 تا 350 دلار در هر تن مورد نیاز برای کارخانه های مستقل است.

به نظر می رسد اگر تقاضا بهبود نیابد طی دو تا سه سال آینده کارخانه های پتروشیمی در کره جنوبی، ژاپن و چین منطقی سازی خواهند شد و ظرفیت تولید خود را کاهش خواهند داد.

عرضه اروپا

به گفته تحلیلگران، ادامه صادرات روسیه باعث کاهش سود نفتا در آسیا خواهد شد. مسکو بخش عمده ای از صادرات نفتا خود را به دنبال تحریم های غرب به آسیا اختصاص داد.

داده های ردیابی کشتی از Kpler نشان داد که محموله ها در سال ۲۰۲۳ به رکورد ۲۷۸۰۰۰ بشکه در روز رسید.

حملات کشتیرانی در دریای سرخ نگرانی هایی را در مورد اختلال در عرضه نفتای اروپا به آسیا برانگیخته است و از حاشیه سود پالایشگاه های آسیایی در ژانویه حمایت کرده است، اما تاجران می گویند که این می تواند به دلیل عرضه فراوان، تنها یک روند موقت باشد.

09

بهبود آرام تقاضا

به گفته تحلیلگران، اگرچه انتظار می رود تقاضای پتروشیمی نسبت به سال 2023 اندکی بهبود یابد، اما ذخایر بالا و چالش های اقتصادی مصرف را در بخش کالاهای مصرفی محدود می کند.

سالمون لی، رئیس پلی استرهای جهانی در Wood Mackenzie گفت: انتظار می رود با تثبیت شرایط اقتصادی جهانی، مصرف پلی استرها در سال 2024 افزایش یابد، اما انتظار نمی رود که بازگشت تقاضا به اندازه کافی قوی باشد تا عدم تعادل بازار را جبران کند.

IR OIL
MARKET NEWS

10



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

تولید نفت و گاز نروژ رکورد زد

آمارهای اداره فراساحل نروژ (NOD) در روز سه‌شنبه نشان می‌دهد تولید گاز طبیعی این کشور در ماه دسامبر به بالاترین حد خود رسید و از پیش‌بینی‌های رسمی پیشی گرفت، در حالی که تولید نفت خام نیز بالاتر از حد انتظار بود.

به گفته مقامات رسمی، تولید گاز این کشور نوردیک در اواسط سال 2023 در بحبوحه تعمیرات گسترده در میادین فراساحلی و پایانه‌های خشکی کاهش یافت، اما تلاش اضافی برای تعمیر و نگهداری در نهایت ظرفیت تولید را افزایش داده است.

رگولاتور در وب سایت خود اعلام کرد تولید گاز طبیعی از 365 میلیون متر مکعب در روز در ماه نوامبر به 379 میلیون متر مکعب در روز در دسامبر افزایش یافت و 7.7 درصد از پیش‌بینی 352.1 میلیون متر مکعب در روز فراتر رفت.

این بالاترین تولید ماهانه گاز برای نروژ است و رکورد قبلی را که در ژانویه 2017 با 372.77 میلیون متر مکعب در روز ثبت شده بود، شکسته است. نروژ در سال 2022 از روسیه به عنوان بزرگترین منبع گاز اروپا پیشی گرفت، زیرا مسکو در بحبوحه جنگ اوکراین، عرضه گاز خود را کاهش داد.

اپراتور سیستم خط لوله Gassco پیش از این گفته بود که در ماه دسامبر رکورد صادرات گاز طبیعی به اروپا را با توجه به تولید بالا و افزایش ظرفیت پردازش داشته است.

مدیران ارشد صنعت انرژی هفته گذشته به رویترز گفتند که شرکت‌های انرژی نروژی اکتشاف گاز طبیعی در دریای بارنتس را در سه سال آینده افزایش خواهند داد که نشانگر علاقه مجدد این شرکت‌ها پس از کاهش سرمایه‌گذاری‌های روسیه، در منطقه دور افتاده قطب شمال است.

11

داده های اولیه NOD نشان داد که تولید نفت خام نروژ از 1.81 میلیون بشکه در روز در نوامبر به 1.85 میلیون بشکه در روز در دسامبر افزایش یافت که بالاتر از پیش بینی 1.81 میلیون بشکه در روز بود.

IR OIL
MARKET NEWS

12



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

LIBYA OIL EXPORTS JANUARY

Port	(million bbl)	Grade
Marsa al Hariga	5.60	Sarir/Messla
Zueitina	2.40	Bu Attifel
Marsa al Brega	3.15	Brega
Ras Lanuf	3.00	Amna/Sirtica
Es Sider	8.80	Es Sider
Zawia	2.52	Sharara
Mellitah	3.00	Mellitah
Al Jurf	0.60	Jurf
Bouri	0.60	Bouri
	29.67	

Source: Libya's National Oil Corporation

صادرات نفت لیبی در ژانویه

یک مقام شرکت ملی نفت لیبی به رویترز گفت: این شرکت روز یکشنبه لغو حالت فورس مازور و ازرگیری تولید کامل از میدان نفتی الشاراه را اعلام کرده است.

شرکت ملی نفت لیبی روز 7 ژانویه به دلیل اعتراضات در این منطقه، در میدان نفتی الشاراه حالت فورس مازور اعلام کرده بود. ظرفیت تولید این میدان بزرگ نفتی 300 هزار بشکه در روز اعلام شده است.

13

خاورمیانه سهم خود در بازار نفت چین را از دست داد؟

در حالی که واردات نفت خام چین در سال 2023 بیش از 1 میلیون بشکه در روز افزایش یافت، پالایشگاه‌های چینی نفت خام کمتری از خاورمیانه خریدند و در عوض اتکای خود را به نفت روسیه و سایر کشورها افزایش دادند.

کل واردات نفت خام چین در سال گذشته 1.12 میلیون بشکه در روز نسبت به سال گذشته افزایش یافت و به رکورد 11.33 میلیون بشکه در روز رسید که به دلیل تقاضای داخلی و رشد فعالیت پالایشگاه‌ها پس از لغو محدودیت‌های مربوط به بیماری همه گیر توسط پکن افزایش یافت.

اما اکثر تامین کنندگان خاورمیانه، غیر از ایران، سهم خود را در بازار چین از دست دادند، زیرا پالایشگاه‌ها در جستجوی حجم بیشتری از گریدهای مختلف نفت غیر از خاورمیانه بودند.

بر اساس داده‌های رسمی چین، واردات نفت خام این کشور از خاورمیانه در سال 2023 با 133 هزار بشکه در روز کاهش نسبت به سال قبل از آن به 5.25 میلیون بشکه در روز رسید.

این مساله سهم خاورمیانه از کل واردات نفت خام چین را به میزان 6.4 واحد درصد کاهش داد و به 46.3 درصد از کل واردات در سال 2023 رسید، زیرا پالایشگاه‌ها به دنبال گزینه‌های ارزان تر نفت خام بودند.

نفت خاورمیانه که مبتنی بر قیمت نفت دوبی است، طی سال 2023 نسبت به قیمت نفت برنت، کمتر رقابتی شده و این مساله تاثیر زیادی بر افت واردات چین از خاورمیانه داشته است.

داده‌های رسمی چین برای واردات نفت خام خاورمیانه، واردات نفت ایران را که در سال 2023 به عنوان صفر ثبت شد، شامل نمی‌شود. گمرک چین 16000 بشکه در روز واردات نفت خام ایران را در سال 2022 به ثبت رساند.

نفت خام ایران ترکیب شده و سپس به عنوان نفت خام با مبدا مالزی و منشاء عمان و همچنین نفت خام سایر نقاط برچسب گذاری شده است. از گریدهای مالزیایی نیز برای پنهان کردن نفت خام ونزوئلا استفاده شده است.

واردات نفت خام چین با مبدا مالزی 388000 بشکه در روز نسبت به سال گذشته افزایش یافت و به 1.11 میلیون بشکه در روز در سال 2023 رسید. این امر سهم بازار این نوع نفت خام را با 2.7 واحد درصد به 9.8 درصد در سال گذشته افزایش داد.

با این حال، واردات نفت خام با مبدا عمان به چین در سال 2023 با 5000 بشکه کاهش به 786000 بشکه در روز رسید. در همین حال، پالایشگاه های چینی سال گذشته اتکای خود را به واردات نفت خام روسیه افزایش دادند.

واردات چین از روسیه در مقایسه با سال 2022 میلادی 418000 بشکه در روز افزایش یافت و به 2.15 میلیون بشکه در روز رسید و روسیه را به بزرگترین تامین کننده چین در سال 2023 تبدیل کرد.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM
IROILB2B.COM



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM