

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 9 بهمن 1402

جهش قیمت نفت در پی تشدید تنش ها در خاورمیانه

قیمت نفت روز دوشنبه پس از حمله پهپادی به نیروهای آمریکایی در یک پایگاه نظامی در اردن افزایش یافت و نگرانی‌ها در مورد اختلال در عرضه در خاورمیانه را تشدید کرد، آن هم در شرایطی که شبه نظامیان حوثی حملات خود را به کشتی‌ها در دریای سرخ افزایش دادند و یک تانکر سوخت شرکت ترافیکورا را هدف قرار دادند.

خطر تشدید درگیری ها در خاورمیانه در حالی رخ می دهد که صادرات محصولات پالایشی روسیه کاهش یافته و چندین پالایشگاه پس از حملات هواپیماهای بدون سرنشین در حال تعمیر هستند.

بهای معاملات آتی هر بشکه نفت برنت دریای شمال با 29 سنت یا 0.4 درصد افزایش به 83.84 دلار رسید. هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز پس از رسیدن به بالاترین سطح روزانه 79.29 دلار در اوایل جلسه معاملاتی امروز ، 34 سنت یا 0.4 درصد افزایش یافت و 78.35 دلار معامله شده است.

حمله به نیروهای آمریکایی با هواپیمای بدون سرنشین در اردن، نگرانی‌ها را در مورد درگیری گسترده‌تر در خاورمیانه افزایش داد.

هلیما کرافت، تحلیلگر RBC Capital در یادداشتی گفت: "ما معتقدیم که مرگ سه نظامی آمریکایی در اردن نقطه عطف مهمی در درگیری های خاورمیانه است و شبحی از دخالت بیشتر ایالات متحده در جنگ را ایجاد می کند." وی افزود: رویارویی مستقیم تر با ایران، شبح اختلال در تامین انرژی منطقه را به وجود می آورد.

01

شرکت ترافیگورا، روز شنبه گفت در حال ارزیابی خطرات امنیتی سفرهای دریایی بیشتر در دریای سرخ است، پس از اینکه آتش نشانان آتش نفتکشی را که یک روز قبل توسط گروه حوثی یمن مورد حمله قرار گرفت، خاموش کردند.

قیمت هر دو قرارداد برای دومین هفته متوالی افزایش یافتند و در روز جمعه به بالاترین حد خود در نزدیک به دو ماه گذشته رسیدند، نگرانی‌های خاورمیانه و روسیه در مورد عرضه تاثیر زیادی بر رشد قیمت جهانی نفت داشته و بهبود رشد اقتصادی ایالات متحده و نشانه‌هایی از محرک‌های چین، انتظارات تقاضا را افزایش داده است.

به گفته بازرگانان و آمارهای LSEG، روسیه احتمالاً صادرات نفتا، را بین 127500 تا 136000 بشکه در روز یا حدود یک سوم کل صادرات خود کاهش خواهد داد، زیرا آتش سوزی در پالایشگاه های دریای بالتیک و دریای سیاه موجب اختلال در تولید و عرضه شده است.

اول فوریه، وزرای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش به رهبری روسیه، موسوم به اوپک پلاس، به صورت آنلاین دیدار خواهند کرد.

02

تاثیر منفی تحریم های اروپا بر بزرگترین شرکت گازی روسیه

روزنامه کومرسانت گزارش داد گازپروم روسیه در سال 2023 میلادی حدود 404 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی تولید کرد که حدود 9 درصد نسبت به سال قبل کاهش داشت که دلیل آن کاهش صادرات به اروپا بوده است.

بزرگترین تولید کننده گاز طبیعی روسیه داده های تولید خود را فاش نکرده و در مورد تولید خود اظهار نظری نمی کند.

الکساندر نواک معاون نخست وزیر روسیه به مجله داخلی وزارت انرژی گفت که صادرات گاز روسیه از طریق خط لوله به اروپا و چین در سال 2023 در مجموع به 91.4 میلیارد مترمکعب رسید که نسبت به سال 2022 حدود 30 درصد کاهش داشته است. صادرات گاز به اروپا که زمانی منبع اصلی درآمد انرژی مسکو بود، در سالهای 2022 و 2023 پس از آغاز درگیری اوکراین و آسیب به خطوط لوله نورد استریم در سپتامبر 2022 کاهش یافت.

مخالفت گازپروم نفت روسیه با کاهش بیشتر تولید نفت اوپک پلاس

الکساندر دیوکوف، رئیس شرکت بزرگ گازپروم نفت روسیه گفت که نیازی به کاهش بیشتر عرضه نفت توسط گروه اوپک پلاس نمی بیند. وی همچنین گفت که این شرکت قصد دارد حجم پالایش نفت و تولید هیدروکربن را در سال جاری افزایش دهد، البته وی اشاره ای به آمارهای دقیق برای افزایش تولید این شرکت نکرده است. دیوکوف گفت سرمایه گذاری های گازپروم نفت در سال جاری بدون تغییر خواهد بود.

03

تجارت نفتای اروپا و آسیا در معرض خطر!!!

انتظار می رود هزینه جهانی حمل و نقل و نفتای آسیایی در هفته منتهی به 2 فوریه افزایش بیشتری پیدا کند زیرا روند ارسال محموله ها از اروپا پس از حمله آخر هفته به نفتکش Long Range II به مقصد سنگاپور در خلیج عدن و حمله پهپادی به نیروهای آمریکایی در اردن، کند خواهد شد.

این شرکت در بیانیه ای در 27 ژانویه گفت: "در حال حاضر هیچ کشتی دیگری که از طرف ترافیگورا فعالیت می کند از خلیج عدن عبور نمی کند." بر اساس داده های ارائه شده توسط پلتس، کشتی مارلین لوآندا دو بارگیری از کشتی به کشتی را در خلیج لاکونیا در یونان انجام داده بود، قبل از اینکه در طول 12 تا 18 ژانویه به در مصر حرکت کند. منشا و قیمت محموله نفتا بلافاصله مشخص نشد.

IR OIL
MARKET NEWS

روسیه حمله پهپادی به پالایشگاه نفت در یاروسلاول را خنثی کرد

میخائیل یورایف فرماندار منطقه گفت که پدافند هوایی روسیه حمله پهپادی روز دوشنبه به پالایشگاه نفت اسلاونفت-یانوس در شهر یاروسلاول در شمال شرق مسکو را خنثی کرد. وی گفت که این حمله آتش سوزی و تلفات جانی نداشته است.

تلاش برای حمله به دنبال مجموعه ای از حملات پهپادی مشابه به زیرساخت های انرژی روسیه در هفته های اخیر بود که برخی از آنها تولید سوخت را مختل کرده است.

04



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

قیمت گاز طبیعی مایع (LNG) آسیایی برای دومین هفته متوالی زیر 10 دلار در هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا (mmBtu) باقی ماند، زیرا ذخایر بالا و آب و هوای معتدل همچنان بر ریسک ژئوپلیتیک مربوط به درگیری دریای سرخ برتری دارد.

منابع صنعتی تخمین زدند که میانگین قیمت LNG برای تحویل در ماه مارس به شمال شرق آسیا نسبت به سطح هفته گذشته در 9.50 دلار بدون تغییر باقی مانده است.

لورا پیچ، مدیر بخش گاز و ال ان جی شرکت تحلیل داده Kpler، گفت: تقاضای نقدی LNG از خریداران آسیایی افزایش یافته، زیرا قیمت LNG آسیا به زیر مرز 10 دلار/mmBtu کاهش یافته است.

او افزود تقاضای واقعی در آسیا، همراه با فشار نزولی اخیر بر قیمت گاز اروپا در مرکز هلندی TTF باعث شده است که نت بک ایالات متحده به نفع آسیا تغییر کند. نت بک قیمت موثری است که تولید کننده LNG در یک نقطه خاص به دست می آورد.

حملات شبه نظامیان حوثی در دریای سرخ اخیراً قطر را که یکی از بزرگترین صادرکنندگان LNG در جهان است، وادار کرده است تا مسیر طولانی تری را از طریق دماغه امید خوب طی کند و ارسال محموله ها به مشتریان اروپایی را به تاخیر انداخته است.

ساموئل گود، رئیس قیمت‌گذاری LNG در آژانس قیمت‌گذاری کالا Argus گفت: در بازار گاز اروپا، قیمت‌ها اندکی کاهش یافت، که عمدتاً ناشی از انتظارات برای دو ماه آخر زمستان بود که می‌تواند جذب باقی‌مانده ذخایر منطقه را قبل از آوریل محدود کند.

S&P Global Commodity Insights معیار قیمت روزانه نشانگر LNG اروپای شمال غربی خود را برای محموله‌های تحویل شده در ماه مارس به قیمت 8.054 دلار/mmBtu در تاریخ 25 ژانویه ارزیابی کرد.

آرگوس قیمت را 8.150 دلار ارزیابی کرد، در حالی که اسپارک کامودیتی آن را 8.199 دلار ارزیابی کرد.

داده های Kpler نشان داد که صادرات LNG ایالات متحده برای چهارمین هفته متوالی به 1.70 میلیون تن در هفته گذشته کاهش یافت که بخشی از آن به دلیل چالش های عملیاتی ناشی از هوای بسیار سرد بود.

IR OIL
MARKET NEWS

06



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

دیدگاه تحلیلگران درباره بازار جهانی نفت پس از حملات اخیر خاورمیانه

حمله هواپیمای بدون سرنشین که منجر به کشته شدن نیروهای آمریکایی در اردن شد و حمله جداگانه به یک تانکر سوخت در دریای سرخ منجر به تشدید تنش ها در منطقه خاورمیانه شده است منطقه ای که برای تولید انرژی و تجارت جهانی مهم و حیاتی است.

کاخ سفید ایران را مسئول حمله به سربازان آمریکایی دانست اتهامی که از سوی تهران رد شد، در حالی که حوثی ها مسئولیت حمله به کشتی را بر عهده گرفتند. در اینجا تحلیلگران و یک پالایشگاه نفت آسیایی در مورد چشم انداز و تأثیر آن بر بازار نفت دیدگاه های خود را مطرح کرده اند:

بانک Mizuho

ویشنو واراتان، اقتصاددان ارشد آسیا-ژاپن در این بانک گفت: بازار نفت «در معرض خطرات زیادی در طرف عرضه قرار گرفته است». به نظر می‌رسد که حتی با وجود هر گونه کاهش که برای تقاضا شاهد آن هستیم، ژئوپلیتیک در حال شکل‌گیری است تا قیمت‌های نفت ریسک صعودی بیشتری در آنها داشته باشد.»

07

نیل بیوریچ، تحلیلگر ارشد مستقر در هنگ کنگ، می گوید: «بزرگترین عیب این است که آیا ایالات متحده و متحدانش تصمیم می گیرند اقدامات قاطع تری در مورد ایران انجام دهند، جایی که صادرات نفت خام به 1.5 میلیون بشکه در روز افزایش یافته است. هر گونه تشدید مجدد تحریم ها می تواند فشار صعودی بر قیمت نفت ایجاد کند.

واندانا هاری، بنیانگذار این شرکت در سنگاپور گفت سوال اینجاست که چرا قیمت نفت برنت به 90 دلار یا بالاتر نرسیده است؟ برای افزایش سرسام آور قیمت ها، باید ضربه مستقیمی به محموله های نفتی خاورمیانه یا زیرساخت های تولید نفت وارد شود.»

شاخص جهانی نفت خام برنت در معاملات اولیه آسیا تا 1.5 درصد جهش کرد و بیشتر این رشدها را کاهش داد و نزدیک به 84 دلار در هر بشکه معامله شد.

08

شرکت Again Capital LLC

جان کیلدا، گفت: «هیچ یک از بازیگران خواهان یک جنگ تمام عیار نیستند. نفت هنوز در جریان است، هیچ میدان نفتی در تیررس قرار نگرفته است و ما همچنان شاهد عبور کشتی‌ها به کانال سوئز هستیم. اگر نشانه‌هایی از کاهش تنش‌ها وجود داشته باشد، قیمت‌ها کاهش خواهند یافت.»

شرکت SK Innovation

سختگوی پالایشگاه SK Innovation کره جنوبی که خواست نامش فاش نشود، گفت اگر حوثی‌ها به هدف قرار دادن نفتکش‌ها ادامه دهند، هزینه حمل و نقل و بیمه بیشتر خواهد شد. این پردازنده گفت که در حال حاضر از مسیر دریای سرخ برای تامین محموله‌های نفتی استفاده نمی‌کند.

09

رشد 29 درصدی فروش خودروهای برقی آمریکا

Clean Technica گزارش داد فروش خودروهای برقی پلاگین در ایالات متحده در سه ماهه چهارم سال 2023 میلادی 29 درصد افزایش یافته است، در شرایطی که فروش خودرو به طور کلی 8 درصد افزایش نشان می دهد.

تسلا، بزرگترین فروشنده خودروهای برقی، در فهرستی که تویوتا با فروش نزدیک به 524000 خودرو در این مدت در صدر قرار دارد، رتبه هشتم را به خود اختصاص داد و پس از آن فورد، شورولت، هوندا و هیوندای در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

این گزارش حاکی از آن است که 2023 سال قدرتمندی برای خودروهای برقی در ایالات متحده بود، پس از گزارش قبلی Cox Automotive که نشان می داد فروش خودروهای برقی در این کشور در سال گذشته به 1.2 میلیون دستگاه رسیده است.

IR OIL NEWS

10



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

این تحولات سهم خودروهای الکتریکی را به 7.6 درصد از کل بازار خودروی آمریکا افزایش داد، اما بررسی های تحقیقاتی نشان می دهد کاهش محسوسی در تقاضا برای خودروهای برقی وجود داشته است.

در همین حال، Cox Automotive به این نکته مهم اشاره کرده است که خودروهای برقی هنوز به قیمت برابر با خودروهای موتور احتراق داخلی نرسیده اند و این امر طی چند سال آینده به لطف مجموعه ای از یارانه ها امکان پذیر به نظر می رسد، اما در حال حاضر خودروهای الکتریکی بسیار گران هستند.

گزارش اخیر InsideEVs در مورد فروش خودروهای برقی نوامبر در ایالات متحده کاهش رشد فروش را تایید کرد.

در این گزارش با استناد به داده های S&P Global Mobility، مجموع فروش خودروهای برقی باتری دار در ماه نوامبر به 89527 دستگاه رسید که نشانگر رشد 30 درصدی نسبت به سال قبل بود، این تنها نشان دهنده افزایش 1.2 درصدی سهم بازار است از 6.5 درصد در سال گذشته به 7.7 درصد.

IR OIL
MARKET NEWS

11

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM
IROILB2B.COM



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM