

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 25 دی 1402

نگرانی از تحولات خاورمیانه قیمت جهانی نفت را افزایش داد

قیمت نفت در آغاز معاملات روز دوشنبه افزایش یافت، زیرا تاجران به دنبال حملات نیروهای آمریکایی و بریتانیایی برای جلوگیری از حمله شبه‌نظامیان حوثی به کشتی‌ها در دریای سرخ، مراقب ریسک ناشی از اختلال احتمالی عرضه در خاورمیانه بودند.

بهای معاملات آتی هر بشکه نفت برنت دریای شمال پس از 1.1 درصد افزایش در روز جمعه، 13 سنت یا 0.2 درصد افزایش یافت و به 78.42 دلار رسید. هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز 72.73 دلار در هر بشکه معامله شد که 5 سنت یا 0.1 درصد افزایش داشته است، پس از افزایش نزدیک به 1 درصدی در جلسه قبل.

وارن پترسون، رئیس بخش تحقیقات کالا در ING گفت: با توجه به تشدید اوضاع در (دریای سرخ) خطرات عرضه برای بازار وجود دارد. با این حال، فعلاً ما هیچ تأثیری بر عرضه نفت نمی‌بینیم. و من حدس می‌زنم که قبل از این اتفاق باید شاهد تشدید قابل توجه تنش‌ها باشیم.

روز یکشنبه، شبه‌نظامیان حوثی تهدید به پاسخ موثر و قوی کردند آن هم پس از انجام یک حمله دیگر توسط ایالات متحده در طول شب. ایالات متحده بعداً اعلام کرد که موشکی را که از مناطق شبه‌نظامی حوثی‌ها در یمن به سمت یکی از کشتی‌های این کشور شلیک شده بود، ساقط کرده است.

01

جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا گفت که ایالات متحده پیام خصوصی درباره حملات حوثی‌ها به ایران ارسال کرده است.

چندین نفر از مالکان نفتکش‌ها از دریای سرخ دور شدند و چندین نفتکش روز جمعه به دنبال این حملات مسیر خود را تغییر دادند، اگرچه بازرگانان همچنان مراقب واکنش ایران و تأثیر آن بر محموله‌ها در تنگه هرمز، بودند.

تحلیلگران گلدمن ساکس در یادداشتی می‌گویند: «از آنجایی که درگیری خاورمیانه در حال حاضر بر تولید نفت تأثیر نمی‌گذارد، حق بیمه ریسک ژئوپلیتیکی قیمت گذاری شده در قیمت نفت اکنون، اندک به نظر می‌رسد.

این تحلیلگران افزودند: از نظر ما بعید است که مسدود شدن تنگه هرمز اتفاق بیفتد ولی در صورت تحقق این مساله قیمت نفت در ماه اول 20 درصد افزایش خواهد یافت و در طولانی مدت دو برابر خواهد شد.

در لیبی، مردم معترض به فساد، تهدید کردند که دو تأسیسات نفت و گاز دیگر را پس از تعطیلی میدان 300000 بشکه ای شراره در روز در 7 ژانویه، تعطیل خواهند کرد.

IR OIL MARKET NEWS

02

قطر ارسال گاز از طریق دریای سرخ را پس از حملات هوایی آمریکا متوقف کرد

به نظر می رسد قطر ارسال تانکرهای گاز طبیعی مایع را از طریق تنگه باب المندب پس از حملات هوایی به رهبری ایالات متحده به اهداف حوثی در یمن که خطرانی را در این مسیر مهم ایجاد کرد، متوقف کرده است.

بر اساس داده‌های ردیابی کشتی‌ها ، جمع‌آوری شده توسط بلومبرگ، حداقل پنج کشتی گاز طبیعی مایع تحت اداره قطر که به سمت گذرگاه در انتهای جنوبی دریای سرخ در حرکت بودند، از روز جمعه متوقف شده‌اند. سه نفتکش در سواحل عمان توقف کرده اند، یکی در دریای سرخ و دیگری در دریای مدیترانه نزدیک کانال سوئز.

تلاش اوپک پلاس برای محدود کردن نوسانات بازار نفت

حیان عبدالغنی، وزیر نفت عراق گفت، اوپک پلاس در تلاش است تا چالش‌های تأثیرگذار بر ثبات بازار جهانی نفت را محدود کند.

وزارت نفت عراق کرده است که کاهش تولید داوطلبانه اوپک پلاس از نوامبر به کشورهای عضو مانند عراق اجازه داده است تا به بالاترین نرخ تعادل بین عرضه و تقاضا دست یابند و به آنها کمک کند تا بازار جهانی نفت را به ثبات برسانند.

عبدالغنی افزود: «وزارت نفت عراق به‌رغم چالش‌هایی که بازارهای جهانی با آن روبرو هستند، مایل است درآمدهای حاصل از صادرات نفت خود را افزایش دهد.

03

سقوط قیمت ال ان جی در بازارهای آسیایی

قیمت گاز طبیعی مایع (LNG) آسیایی برای هشتمین هفته متوالی کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح خود در هفت ماه گذشته رسید، زیرا سطوح ذخیره‌سازی بالا در اروپا و شمال شرق آسیا همچنان بر قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد.

منابع صنعتی تخمین زدند که میانگین قیمت LNG برای تحویل فوری به شمال شرق آسیا تقریباً 10 درصد کاهش یافته و به 10.10 دلار در هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا از 11.20 دلار در هفته گذشته رسیده است.

قیمت‌های پایین‌تر LNG واردکنندگان آسیایی، عمدتاً از چین و هند، را وادار کرده است تا محموله‌های خود را در این هفته افزایش دهند، اگرچه ممکن است تقاضای چین در حدود تعطیلات سال نوی چینی در اواسط فوریه کاهش یابد.

بر اساس داده‌های وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن، ذخایر LNG متعلق به شرکت‌های بزرگ برق ژاپن تا 7 ژانویه 2.51 میلیون تن بود. به گفته ریستاد انرژی، این رقم 24 درصد بالاتر از میانگین پنج ساله 2018-2022 برای پایان ژانویه است.

این شرکت مشاوره انرژی، همچنین تخمین زد که موجودی LNG در کره جنوبی تا پایان دسامبر 5.6 میلیون تن باقی می‌ماند که بالاتر از 4.4 میلیون تن در دسامبر 2022 بود.

هانس ون کلیف، اقتصاددان ارشد موسسه پی زد انرژی گفت: با وجود هوای سرد در اروپا، قیمت گاز طبیعی همچنان کاهش یافت زیرا سرمایه‌گذاران مطمئن هستند که دوره سرما به زودی به پایان خواهد رسید و ذخایر به خوبی برای پاسخگویی به بقیه تقاضای زمستانی پر شده است.

04



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

یخبندان زمستانی تولید گاز طبیعی ایالات متحده را کاهش می دهد

رویترز به نقل از داده های رسمی داخلی گزارش داد دمای زیر صفر در بیشتر مناطق ایالات متحده باعث یخ زدن چاه های گاز شده است که منجر به کاهش تولید به کمترین میزان در 11 ماه گذشته شده است. این در حالی است که تقاضا برای برق، در برخی از ایالت ها، به ویژه تگزاس، به رکورد بالایی رسیده است.

در این ایالت، تنظیم کننده شبکه برق مجبور شد برای صبح دوشنبه فراخوان صرفه جویی مصرف صادر کند، زیرا انتظار می رود تقاضا رکورد تابستان گذشته را بشکند. بر اساس داده های انرژی فدرال، تقاضا برای برق در ایالت تگزاس با بیشترین تولید گاز و بزرگترین ظرفیت تولید نیروگاه بادی در روز سه شنبه به 85.56 گیگاوات رسید. در همین حال، ERCOT برآورد کرده است که عرضه ممکن است 1 گیگاوات کمتر از آن باشد.

رویترز همچنین به داده های LSEG، واحد تحقیقات بازار خود اشاره کرد که نشان می دهد تقاضا برای گاز طبیعی در ایالات متحده، از جمله برای صادرات، می تواند به 164.6 میلیارد فوت مکعب برسد و در روز سه شنبه به 171.9 میلیارد فوت مکعب افزایش یابد. هر دو رقم رکوردهای جدیدی به شمار می روند.

به گفته اداره خط لوله این ایالت، در همین حال، تولید در داکوتای شمالی کاهش یافته است. این اداره گزارش داد که تولید گاز بین 700 تا 800 میلیون فوت مکعب در روز کاهش یافته است، در حالی که تولید نفت حدود 250,000 تا 280,000 بشکه در روز کاهش داشته است. در نتیجه این تحولات، قیمت گاز در حال افزایش است.

به گزارش بلومبرگ، به نقل از منابع تجاری ناشناس، قیمت نقدی گاز طبیعی هنری هاب جمعه گذشته 400 درصد افزایش یافت و به 17 دلار در هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا رسید.

05



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

سود پالایش بنزین در شمال غرب اروپا به بیش از 10 دلار در هر بشکه رسید

حاشیه های سود پالایش بنزین شمال غرب اروپا روز جمعه به حدود 10.27 دلار در هر بشکه افزایش یافت و هفته را با 2.43 دلار افزایش به پایان رساند و برای اولین بار از 2 ژانویه از مرز 10 دلار عبور کرد.

در آخرین جلسه معاملاتی هفته در روز جمعه، 4 هزار تن بنزین بارج یوروباب ئی 10 معامله شده است.

معامله گران گفتند که بازار بنزین اروپا در روز جمعه آرام بود، زیرا بازارها تمرکز خود را به دریای سرخ معطوف کردند، جایی که تنش ها پس از حملات شبانه روز پنجشنبه آمریکا و انگلیس به یمن تشدید شد.

میزان ذخایر بنزین انبارهای آنتورپ، روتردام، آمستردام در هفته منتهی به پنجشنبه با 8.1 درصد کاهش به کمتر از 818 هزار تن رسید که پایین ترین سطح از اکتبر 2021 میلادی به شمار می رود. روند برداشت از ذخایر بنزین اروپا از 30 نوامبر آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

06

بارکلیز پیش بینی قیمت نفت برنت در سال 2024 را کاهش داد

بانک بارکلیز پیش‌بینی خود از قیمت نفت خام برنت در سال 2024 میلادی را به دلیل عرضه بیشتر، 8 دلار کاهش داد و به 85 دلار در هر بشکه رساند، اما اشاره کرد که این رقم کمتر از ارزش واقعی نفت است.

بارکلیز در یادداشتی در روز پنجشنبه اعلام کرد که کاهش پیش‌بینی‌ها در درجه اول به دلیل "ذخایر بالاتر بین المللی و یک مسیر بالقوه طولانی‌تر برای عادی‌سازی ظرفیت اضافی اوپک" است. اما بانک بارکلیز اضافه کرد که انتظار دارد شتاب تقاضا به طور متوالی افزایش یابد و رشد عرضه غیراوپک پلاس در سال 2024 به شدت کاهش یابد.

معاملات آتی نفت خام در سال 2023 بیش از 10 درصد کاهش یافت، در یک سال پرتلاطم معاملاتی که با آشفتگی ژئوپلیتیکی و نگرانی در مورد سطح تولید نفت تولیدکنندگان عمده در سراسر جهان نمایان شد. این بانک اعلام کرد که برداشت‌های بزرگ از ذخایر، در سه ماهه چهارم سال 2023 محقق نشد، زیرا تقاضا کند و عرضه قوی‌تر از حد انتظار شد.

افزایش عرضه و رقابت با تولیدکنندگان رقیب، عربستان سعودی را بر آن داشت تا قیمت فروش رسمی نفت خام سبک عرب خود را به آسیا به پایین ترین سطح در 27 ماه گذشته کاهش دهد.

آنگولا پس از اختلاف با اوپک بر سر میزان سهمیه تولید، از اول ژانویه این سازمان را ترک کرد. این تصمیم همچنین پس از امضای توافق نامه ای بین چین و آنگولا در مورد افزایش همکاری ها اتخاذ شد.

قیمت نفت به دلیل نگرانی ها در مورد تشدید درگیری ها در خاورمیانه، با حملات بیشتر به غزه و کشتیرانی در دریای سرخ، حتی در شرایطی که افزایش غافلگیرکننده ذخایر نفت خام ایالات متحده رشد قیمت را محدود کرد، افزایش یافت.

07

نروژ اکتشافات نفت و گاز را گسترش می دهد

شرکت‌های نفت و گاز قصد دارند امسال فعالیت‌های اکتشافی و هزینه‌های فراساحلی نروژ را افزایش دهند، زیرا بزرگترین تولیدکننده نفت و گاز اروپای غربی به دنبال حفظ تولید و افزایش صادرات به بقیه اروپا است.

اداره فراساحل نروژ در گزارش سالانه خود گفت: در حال حاضر، بیشتر تلاش‌های اکتشافی بر روی مناطق اطراف زیرساخت‌های موجود متمرکز شده است، بنابراین می‌توان اکتشافات را به سرعت محدود کرد و در زمانی که میدان‌ها هنوز در حال فعالیت هستند، ارزش ایجاد کرد.

در حالی که این امر برای حفظ سطح تولید در کوتاه مدت و میان مدت مهم است، اداره فراساحل نروژ گفت: "مایل است شرکت‌ها به طور فعال در مناطق مرزی کاوش کنند."

در این گزارش اشاره شده است که رونق فعالیت اکتشاف و تولید قرار است تا سال 2024 ادامه یابد.

سال گذشته، اپراتورها در فلات قاره نروژ 34 حلقه چاه اکتشافی را ایجاد کردند که مشابه سال‌های اخیر است، و 14 حلقه نفت و گاز کشف شد - 11 مورد در دریای شمال، دو حلقه در دریای نروژ و یک حلقه در دریای بارنتس.

به طور کلی، تولید نفت و گاز نروژ در سال 2023 اندکی کمتر از حد انتظار بود که عمدتاً به دلیل تعطیلی تعمیر و نگهداری غیر برنامه ریزی شده و طولانی مدت در چندین میدان و تأسیسات خشکی در طول تابستان بود.

IR OIL
MARKET NEWS

08



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

نروژ گفت که تولید گاز از اوایل پاییز با قدرت کامل از سر گرفته شد و نوامبر و دسامبر ماه های خوبی برای صادرات گاز بودند. بر اساس ارقام اولیه ، یک رکورد جدید صادرات برای یک ماه در ماه دسامبر به ثبت رسید و 12 میلیارد متر مکعب گاز صادر شد.

در حال حاضر، نروژ 27 پروژه در دست توسعه دارد که به فعالیت قوی در صنعت نفت و گاز کمک می کند.

نروژ در سال 2023 به بزرگترین تامین کننده گاز طبیعی اروپا تبدیل و جایگزین روسیه شد که حجم گاز خط لوله آن به مشتریان اروپایی پس از حمله روسیه به اوکراین کاهش یافت.

نروژ، متحد کلیدی اتحادیه اروپا و یکی از اعضای ناتو، انتظار دارد به صادرات حجم زیادی از گاز طبیعی و نفت به اروپا ادامه دهد، اما برای حفظ سطح بالای فعالیت فعلی، تا سال 2030 به اکتشاف، و سرمایه گذاری بیشتری نیاز دارد.

سال گذشته، دولت نروژ توسعه 19 پروژه نفت و گاز دریایی را به ارزش بیش از 18 میلیارد دلار (200 میلیارد کرون نروژ) سرمایه گذاری تصویب کرد. این پروژه ها شامل توسعه بیشتر میادین تولید نفت و گاز و سرمایه گذاری برای افزایش بازیابی منابع در میادین است.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM
IROILB2B.COM



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM