

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS
MARKET

تاریخ: 21 بهمن 1402

افزایش 6 درصدی قیمت جهانی نفت در هفته گذشته

قیمت نفت در پایان معاملات روز جمعه در حالی به روند صعودی خود ادامه داد که هفته ای که گذشت رشد چشمگیر 6 درصدی را ثبت کرده است. نگرانی ها درباره عرضه نفت در خاورمیانه به شدت افزایش یافته و تعطیلی چند پالایشگاه موجب کاهش شدید تولید محصولات و فرآورده های نفتی شده است.

بهای معاملات آتی هر بشکه نفت برنت با 56 سنت یا 0.7 درصد افزایش به 82.19 دلار در هر بشکه رسید. هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با 62 سنت یا 0.8 درصد افزایش 76.84 دلار معامله شده است.

پس از رد پیشنهاد آتش بس حماس از سوی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل در روز چهارشنبه، قیمت های آتی نفت در طول هفته افزایش یافت. افزایش این هفته به دنبال کاهش 7 درصدی هفته قبل بود.

شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز در تازه ترین گزارش خود گفت: شرکت های انرژی ایالات متحده در این هفته 4 دکل نفت و گاز طبیعی را اضافه کردند تا تعداد کل سکوهای فعال آمریکا به 623 دکل برسد که بالاترین میزان از اواسط دسامبر به شمار می رود.

نیروهای رژیم صهیونیستی روز جمعه به حملات هوایی مرگبار به نوار غزه ادامه دادند. روز پنجشنبه، بمباران شهر مرزی رفح در جنوب به افزایش حدود 3 درصدی قیمت نفت کمک کرد.

01

معاملات آتی نفت خام همچنین با افزایش قیمت‌های بنزین و گازوئیل به دلیل توقف قابل‌توجه تولید پالایشگاه‌های ایالات متحده، حمایت شد و کمبود موجود در بازارهای محصول را تشدید کرد.

معاملات آتی بنزین در هفته گذشته حدود 9 درصد افزایش یافت و به 2.34 دلار در هر گالن رسید، در حالی که معاملات آتی نفت گرمایشی با 11 درصد افزایش به 2.96 دلار در هر گالن رسید.

اوکراین روز جمعه با هواپیماهای بدون سرنشین به دو پالایشگاه نفت در جنوب روسیه حمله کرد که منجر به آتش سوزی در پالایشگاه ایلسکی شد. پالایشگاه آفپسکی، همچنین در منطقه کراسنودار، که با کریمه در دریای سیاه و ساحل دریای آزوف هم مرز است، تأسیسات دیگری بود که هدف حمله قرار گرفته است.

IR OIL
MARKET NEWS

کارستن فریچ، تحلیلگر Commerzbank، روز جمعه با اشاره به کاهش سهمیه اوپک پلاس در این کشور گفت: «هنوز باید مدرکی ارائه شود که روسیه می‌تواند حتی بدون محدودیت‌های مربوط به آب‌وهوا به اندازه کافی صادرات نفت را کاهش دهد».

روز پنجشنبه، وزارت خزانه داری آمریکا سه نهاد دیگر مستقر در امارات متحده عربی (امارات متحده عربی) و یک نفتکش ثبت شده توسط لیبریا را به دلیل نقض سقف تعیین شده بر قیمت نفت روسیه توسط ائتلاف کشورهای غربی تحریم کرد.

02

کاهش تولید اوپک پلاس با هدف تعیین شده فاصله دارد

آمارهای آرگوس نشان می دهد تولید اعضای اوپک پلاس تنها 230 هزار بشکه در روز کاهش داشته که این رقم با هدف تعیین شده این ائتلاف قاصه زیادی دارد.

اوپک پلاس در تلاش برای "حمایت از ثبات و تعادل بازار نفت" تولید خود را کاهش می دهد. این ائتلاف در ماه نوامبر کاهش 2.2 میلیون بشکه در روز را برای سه ماهه اول سال 2024 اعلام کرد که در شرایط واقعی معادل 500000 بشکه در روز کاهش تولید بود.

به عنوان بخشی از این توافق، عربستان سعودی متعهد شد کاهش تولید یک میلیون بشکه در روز خود را تا پایان ماه مارس تمدید کند، در حالی که روسیه اعلام کرد کاهش صادرات نفت خود را از 300 هزار بشکه در روز به 500 هزار بشکه در روز گسترش خواهد داد.

عبدالعزیز بن سلمان، وزیر نفت عربستان سعودی در آن زمان اظهار داشت که این کاهش ها تلاشی برای از بین بردن مازاد مورد انتظار در سه ماهه اول است. اما اوپک پلاس مجموعاً 350 هزار بشکه در روز از هدف خود فراتر رفت و 34.67 میلیون بشکه در روز در ژانویه تولید کرد.

تولید اوپک پلاس در بالاتر از هدف نشان دهنده چیزی شبیه به یک تغییر دریایی برای ائتلاف است که در سال های اخیر اهداف دست نیافتنی را برای اعضای کلیدی مانند آنگولا و نیجریه تعیین کرده است.

03

بزرگ‌ترین تولیدکنندگان مازاد در ژانویه عراق، قزاقستان و کویت بودند که همگی با کاهش‌های اضافی که ائتلاف در ماه نوامبر اعلام کرد، امضا کردند.

عراق با وجود ضمانت‌های عمومی و خصوصی مبنی بر پایبندی به تخصیص آن، همچنان تولیدکننده شماره یک گروه است. عراق تولید خود را 110000 بشکه در روز در ژانویه کاهش داد، اما این همچنان 220000 بشکه در روز بالاتر از هدف کاهش 4 میلیون بشکه در ماه بود.

قزاقستان تولید خود را 20000 بشکه در روز افزایش داد و به 1.62 میلیون بشکه در روز رساند (150000 بشکه در روز بالاتر از هدف). تولید کویت 80,000 بشکه در روز کاهش یافت، اگرچه این میزان هنوز 60,000 بشکه در روز بالاتر از تخصیص 2.41 میلیون بشکه در روز بود. اکنون چالش اصلی اوپک پلاس این است که این اعضا به تعهدات خود پایبند باشند.

امارات متحده عربی تنها عضوی بود که در این ماه اجازه افزایش تولید خود را داشت، علیرغم امضای قرارداد با آخرین کاهش تولید.

سه‌میة رسمی تولید امارات متحده عربی در ژانویه 200000 بشکه در روز افزایش یافت تا منعکس کننده ظرفیت فزاینده این کشور باشد که بیش از لغو تعهد کاهش سه ماهه اول این کشور است. تولید آن 20000 بشکه در روز افزایش یافت و به 2.92 میلیون بشکه در روز رسید و 10000 بشکه در روز بالاتر از هدف خود باقی ماند.

04

تولید روسیه در ژانویه 40000 بشکه در روز کاهش یافت و به 9.41 میلیون بشکه در روز رسید که در حد هدف 9.45 میلیون بشکه در روز بود. عربستان سعودی که در دو سال گذشته بیشتر بار کاهش جمعی این گروه را به دوش کشیده است، به تعهد خود پایبند بود و 8.96 میلیون بشکه در روز تولید کرد.

اوپک پلاس از اکتبر 2022 کاهش تولید 5.4 میلیون بشکه در روز اعلام کرده است. کاهش اعلام شده در نوامبر رسماً تا پایان مارس برنامه ریزی شده است، اما چندین عضو، از جمله عربستان سعودی، نشان داده اند که این کاهش ها می تواند تمدید شود.

افزایش عرضه جدید از سوی تولیدکنندگانی مانند ایالات متحده، گویان و برزیل همچنان به اتحادیه فشار می آورد تا تولید را برای مدت طولانی تری پایین نگه دارد. آژانس بین المللی انرژی می گوید، اگر اوپک پلاس کاهش تولید خود را در سه ماهه دوم آغاز کند، این رشد قوی غیراوپک پلاس می تواند به مزاد قابل توجهی منجر شود.

اما این سوال مطرح می شود که عربستان سعودی تا چه زمانی مایل است 3 میلیون بشکه در روز از ظرفیت تولید خود را متوقف کند در حالی که به دیگران اجازه می دهد به میل خود تولید کنند. عربستان سعودی ممکن است در حال حاضر آمادگی خود را برای پس گرفتن سهم بازار آسیا پس از اینکه قیمت های فرمول رسمی ماه مارس خود را عمدتاً بدون تغییر رها کرد، در حالی که بسیاری انتظار افزایش را داشتند، اعلام کرده باشد.

05

با بالا گرفتن مناقشه نفتی: ارتش ونزوئلا در مرزهای گویان مستقر شد

بر اساس گزارش‌ها با استناد به تصاویر ماهواره‌ای و فیلم‌های ارسال شده توسط ارتش ونزوئلا، این کشور به دلیل تشدید تنش‌ها به دلیل رونق اخیر نفت گویان، نیروهای خود را به مرز خود با گویان اعزام می‌کند.

ونزوئلا در تلاش است تا منطقه ای به نام اسکیبو را به خاک خود ضمیمه کند.

نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا در ماه دسامبر گفت که مجوزهای عملیاتی برای اکتشاف و بهره برداری از نفت، گاز و معادن در این منطقه را اعطا خواهد کرد.

منطقه اسکیبو حدود دو سوم قلمرو گویان را در بر می‌گیرد و بیشتر منابع نفتی آن در آن قرار دارد و محل اکتشافات عظیم و تولیدات جدید توسط شرکت آمریکایی اکسون و شرکای آن است.

IR OIL MARKET NEWS

06

دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) قبلاً حکم داده بود که اسکیبو بخشی از گویان است، اگرچه این امر هنوز توسط ونزوئلا به رسمیت شناخته نشده است.

توافق نامه ای کتبی در ماه دسامبر بین این دو کشور منعقد شد که استفاده از زور را محکوم کرد و در عوض خواستار تشکیل کمیسیونی برای رسیدگی به اختلافات شد.

ونزوئلا گفته است که در واکنش به تمرینات نظامی آمریکا در گویان در اواخر سال جاری و حضور یک کشتی ضد مواد مخدر بریتانیا که در آبهای گویان است، نیروهای دفاعی خود را تقویت می‌کند.

این کشور از اکسون موبیل انتقاد کرده است که به خاطر امنیت و بهره برداری از منابع نفتی گویان به ارتش ایالات متحده وابسته است.

استقرار نیروها در اسکیبو در حالی صورت می‌گیرد که مادورو در سال جاری با انتخابات ریاست جمهوری روبرو است که موضوع اسکیبو در میان رای دهندگان ونزوئلا بسیار محبوب است.

IR OIL NEWS

07

ادامه روند صعودی قیمت نفتا به دلیل نگرانی از اختلال در عرضه

منابع بازار گفتند که قیمت نفتای آسیا برای چهارمین جلسه متوالی در روز جمعه به دلیل ترس از اختلال در عرضه به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیک افزایش یافته است.

با این حال، کراک نفتا با حدود 5 دلار کاهش به 89.74 دلار در هر تن نسبت به نفت خام برنت رسید که منعکس کننده افزایش قیمت نفت است.

قیمت نفتای نیمه دوم مارس در روز جمعه با 11 دلار افزایش به 701.50 دلار در هر تن رسید.

بازارهای سنگاپور در اوایل روز جمعه به دلیل تعطیلات رسمی روز دوشنبه بسته شدند.

فعالان بازار گفتند که در پنجره معاملات، بریتیش پترولیوم 25000 تن نفتا را به قیمت 688 دلار در هر تن خرید.

در بازارهای بنزین، کراک در حالی افزایش یافت که موج تعطیلی پالایشگاه‌ها در ژاپن در این هفته چشم انداز عرضه را تشدید کرد، در مقابل کاهش صادرات چین به امید تقاضای بالای محلی در طول تعطیلات سال نو چینی.

08

واردات گاز طبیعی برزیل به پایین ترین سطح در 20 سال گذشته رسید

بر اساس داده های آژانس ملی نفت، گاز طبیعی و سوخت های زیستی (ANP)، واردات گاز طبیعی برزیل در سال گذشته به کمترین میزان در 20 سال گذشته رسید.

بر اساس گزارش ANP، واردات گاز طبیعی برزیل به 6.5 میلیارد متر مکعب یا 228 میلیارد فوت مکعب کاهش یافت، زیرا این کشور قابلیت های برق آبی و همچنین ظرفیت خورشیدی و بادی خود را افزایش می دهد.

داده های گردآوری شده توسط رویترز نشان می دهد که این ارقام با میزان واردات گاز طبیعی برزیل در سال 2003 برابری می کند.

روند واضح است: برزیل از سال 2015 به طور مداوم حجم های کمتر و کمتری گاز طبیعی وارد می کند - به استثنای افزایش در سال 2021 زیرا خشکسالی شدید بر قابلیت های برق آبی آن تأثیر گذاشته است.

در حالی که ممکن است واردات گاز طبیعی در حال کاهش باشد، شرکت ملی نفت این کشور، پتروبراس، بودجه کلان 102 میلیارد دلاری را برای سال های 2024-2028 در نظر گرفته است که افزایشی 31 درصدی نسبت به برنامه 2023-2027 است.

09

پتروبراس 72 میلیارد دلار از این بودجه را برای هزینه فعالیت های اکتشاف و تولید در نظر گرفته است. این شرکت نفتی دولتی پیشتر گفته بود که قصد دارد تا سال 2030 به چهارمین تولیدکننده بزرگ نفت جهان تبدیل شود.

پتروبراس برای افزایش تولید گاز طبیعی خود با هدف کاهش قیمت گاز طبیعی برای مصرف کنندگان تحت فشار بوده است و قرار است چندین پروژه جدید گاز طبیعی از ابتدای امسال آغاز شود که اولین آنها روتا 3 خواهد بود.

برزیل بین 66 تا 75 درصد از کل تولید برق خود به برق آبی متکی است - اما در سال های 2015 و 2021، خشکسالی های شدید بر توانایی برزیل برای تولید برق از این منبع تأثیر گذاشت.

برزیل برای پرکردن این شکاف به نیروی گازی متکی است و بیشتر آنچه را که نیاز دارد از بولیوی خریداری می کند که توسط LNG از ایالات متحده و جاهای دیگر تکمیل می شود.

10



IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM