

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 23 بهمن 1402

کاهش قیمت جهانی نفت پس از پایان حملات اسرائیل در غزه

قیمت نفت در آغاز معاملات آسیای در روز دوشنبه کاهش یافت آن هم پس از اینکه اسرائیل اعلام کرد به یک سری حملات در جنوب غزه پایان داده است.

این مساله موج شده است تا نگرانی ها در مورد عرضه نفت خام از خاورمیانه تا حدی کاهش یابد.

بهای معاملات آتی هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال با 43 سنت یا 0.5 درصد کاهش به 81.76 دلار رسید، در حالی که هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 46 سنت یا 0.6 درصد کاهش 76.38 دلار معامله شده است.

IR OIL MARKET NEWS

خطرات ژئوپلیتیکی از جمله نگرانی از گسترش درگیری اسرائیل و فلسطین در سراسر منطقه و اختلال احتمالی عرضه نفت در خاورمیانه، قیمت ها را در هفته گذشته حدود 6 درصد افزایش داد.

ارتش رژیم صهیونیستی روز دوشنبه اعلام کرد که چند روز پس از آن که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل پیشنهاد آتش بس از سوی حماس را رد کرد، "یک سری حملات" را به جنوب غزه انجام داده است که اکنون "به پایان رسیده است.

01

شرکت‌های انرژی ایالات متحده، دکل‌های نفت و گاز طبیعی را به بالاترین حد خود از اواسط دسامبر افزایش دادند که به طور بالقوه نشان‌دهنده افزایش تولید است.

تولید داخلی نفت آمریکا هفته گذشته به رکورد 13.3 میلیون بشکه در روز بازگشت. نگرانی‌های تقاضا همچنان پابرجاست، زیرا یکی از مقامات فدرال رزرو گفت که او علاقه‌ای به توصیه برای کاهش نرخ بهره ندارد. نرخ‌های بهره بالاتر، رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد، که تقاضای نفت را محدود می‌کند.

انتظار می‌رود ساعات معاملات در آسیا کم باشد زیرا اکثر مناطق از جمله چین، هنگ کنگ، ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور، تایوان، ویتنام و مالزی تعطیل هستند.

IR OIL MARKET NEWS

رشد 7 درصدی تولید گاز ترکمنستان در سال 2023

ترکمنستان، بزرگترین تولید کننده گاز طبیعی در آسیای مرکزی، تولید خود را در سال 2023 میلادی حدود 6.9 درصد و صادرات را 12.6 درصد افزایش داده است.

روزنامه دولتی ترکمنستان گزارش داد که ترکمنستان در سال 2023 در مجموع 80.6 میلیارد متر مکعب گاز تولید کرده است. این روزنامه آماری را در مورد حجم صادرات ارائه نکرد، اما گفت که گاز عمدتاً به چین فروخته شده است.

02



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

آخرین تحولات بازار جهانی ال ان جی

جدیدترین ارزیابی ها از وضعیت بازار آسیا نشان می دهد قیمت ال ان جی طی هفته گذشته نیز به روند نزولی خود ادامه داده است که علت اصلی آن افت تقاضا و ذخایر بالا بوده است.

قیمت گاز طبیعی مایع (LNG) آسیایی در این هفته کاهش یافت و برای چهارمین هفته متوالی زیر 10 دلار به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا باقی ماند، با چشم انداز محدودی برای بهبود به دلیل تقاضای ضعیف و ذخایر قوی.

منابع صنعتی تخمین زدند که میانگین قیمت LNG برای تحویل در ماه مارس به شمال شرق آسیا 0.10 دلار در این هفته کاهش یافت و به 9.50 دلار / رسید.

ساموئل گود، رئیس قیمت‌گذاری LNG در آژانس قیمت‌گذاری کالا Ar-gus، گفت: برخی از بخش‌های شمال شرق آسیا، به‌ویژه چین، شاهد تقاضای کمی بوده است، اما به طور کلی انتظار می‌رود این میزان در روزهای آینده پس از تعطیلات سال نو چینی کاهش یابد.

در اروپا، قیمت گاز طبیعی بنچمارک هلند به پایین‌ترین سطح خود در دو هفته گذشته کاهش یافت، زیرا پیش‌بینی‌های آب‌وهوا ملایم‌تر شد و جریان گاز نروژی پس از قطعی کاهش عرضه در اوایل این هفته بهبود یافت.

03



این قاره همچنان با پیش‌بینی‌های پایان ملایم‌تر زمستان نسبت به آنچه قبلاً انتظار می‌رفت، در دسترس بودن محموله LNG قوی و موجودی‌های زیرزمینی اروپا که در حال حاضر 67.87 درصد پر است، حمایت می‌شود.

S&P Global Commodity Insights معیار قیمت روزانه نشانگر LNG اروپای شمال غربی خود را برای محموله های تحویل شده در ماه مارس 8.119 دلار در 8 فوریه ارزیابی کرد که 0.62 دلار تخفیف نسبت به قیمت گاز ماه مارس در هاب TTF هلند دارد.

آرگوس قیمت را 8.200 دلار ارزیابی کرد، در حالی که Spark Commodities آن را 8.172 دلار ارزیابی کرد.

در ایالات متحده، به دلیل افزایش تولید و هوای معتدل زمستانی که تقاضا را کاهش داد، قیمت گاز طبیعی به پایین‌ترین حد در سه سال اخیر سقوط کرد.

قاسم افغان، تحلیلگر شرکت Spark Commodities گفت، نرخ حمل و نقل نقدی LNG برای اولین بار از اواسط نوامبر افزایش هفته به هفته را ثبت کرد، به طوری که نرخ های آتلانتیک در روز جمعه 54,500 دلار در روز و نرخ اقیانوس آرام 57,500 دلار در روز برآورد شد.

04

قیمت گاز طبیعی اروپا به پایین ترین سطح در 6 ماه گذشته رسید

قیمت‌های آتی گاز طبیعی اروپا پس از کاهش 7.5 درصدی در هفته گذشته، به 26 یورو در هر مگاوات ساعت رسید که پایین‌ترین رقم از جولای سال گذشته است.

به اعتقاد تحلیلگران انرژی، پیش‌بینی هوای گرم‌تر، سطح ذخایر فراوان و افزایش عرضه از سوی نروژ مهمترین نقش را در کاهش قیمت گاز طبیعی اروپا داشته است.

علاوه بر این، با نزدیک شدن به پایان فصل زمستان و گرمایش در اروپا، قیمت‌ها بیشتر تحت فشار قرار می‌گیرند.

تا 10 فوریه، سطح ذخیره‌سازی گاز اتحادیه اروپا 67 درصد، آلمان 73 درصد، ایتالیا 61 درصد و فرانسه 54 درصد بوده است.

همزمان، عرضه گاز نروژ به اروپا و بریتانیا پس از قطعی نیروگاه نیهامنا افزایش یافت.

در همین حال، تاجران رای مجلس نمایندگان ایالات متحده را زیر نظر خواهند داشت، که می‌تواند تصمیم دولت بایدن در مورد توقف تاییدیه‌های صادرات LNG را مورد بازنگری قرار دهد.

05



تقاضای نفت اروپا در حال افزایش قیمت ها در غرب آفریقا و دریای شمال است

پالایشگاه های نفت اروپا در پی افزایش قیمت گازوئیل و اختلال در محموله های وارداتی از خاورمیانه، خرید نفت خام را افزایش داده اند. این وضعیت باعث افزایش قیمت بشکه های فیزیکی نفت می شود.

دو گرید کلیدی آفریقای غربی، Egina و Forcados، اخیراً با قیمت های بیش از 5 دلار و 7 دلار در هر بشکه نسبت به معیار بین المللی برنت عرضه شدند. یک ماه پیش آنها در حدود 4 و 6 دلار بالاتر از همان نشانگر بودند.

ادامه تنش نفتی بین ونزوئلا و گویان

ونزوئلا کشور همسایه گویان را به صدور مجوزهای غیرقانونی اکتشاف برای شرکت های نفتی برای منطقه اسکیبو که مورد مناقشه دو کشور است متهم کرده است. اواخر هفته گذشته، کاراکاس زمانی که دستور اعزام نیرو به مرز با گویان را صادر کرد، زنگ خطر را به صدا درآورد.

ونزوئلا گفت این حق را دارد که در پاسخ به تمرینات نظامی آمریکا در گویان در اواخر سال جاری و حضور یک کشتی ضد مواد مخدر بریتانیا که در آب های گویان است، مرزهای خود را تقویت کند. پیش از این، دولت ونزوئلا از شرکت آمریکایی اکسون به دلیل وابستگی به ارتش ایالات متحده برای امنیت و بهره برداری از منابع نفتی گویان انتقاد کرده بود.

06

شرکت اکسون هفته گذشته اعلام کرد که طرح و برنامه هایی برای اکتشاف نفت و گاز در این منطقه مورد مناقشه دو کشور دارد.

رابرت پرساود، وزیر امور خارجه گویان، گفت اکسون کاملاً از حقوق خود برای اکتشاف در آن مکان خاص در سواحل این کشور برخوردار است، زیرا "این مکان در داخل آب های گویان در یک منطقه کاملاً مشخص شده قرار گرفته است.

اسکیبو در دوران استعمار بخشی از ونزوئلا بود، اما در پایان قرن نوزدهم، یک دادگاه داوری بین‌المللی این منطقه را به گویان، که در آن زمان مستعمره بریتانیا بود، داد.

ونزوئلا هرگز تصمیم دادگاه داوری را نپذیرفته است. اختلافات در حال تشدید بین گویان و ونزوئلا اواخر سال گذشته و زمانی تشدید شد که نیکلاس مادورو یک همه پرسی غیر الزام آور در مورد اینکه آیا ونزوئلا باید منطقه اسکیبو را که در سال های اخیر اکتشافات عظیم نفتی گویان در سواحل آن انجام شده است، ضمیمه کند، برگزار کرد.

IR OIL NEWS

07

ظرفیت آرامکو به دلیل انتقال انرژی متوقف شده است

عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان گفت: تصمیم آرامکو عربستان برای توقف توسعه ظرفیت تولید خود به دلیل انتقال انرژی است.

وزیر نفت عربستان در کنفرانسی در ظهران عربستان سعودی گفت که آرامکو لزوماً توسعه را رها نمی کند و عربستان سعودی به طور مستمر تصمیمات خود را برای اطمینان از ثبات بازار انرژی بررسی می کند.

این شرکت ماه گذشته با اعلام این که با برنامه هایی برای تقویت ظرفیت تولید حدود 8 درصد به 13 میلیون بشکه در روز تا سال 2027، صنعت نفت را شگفت زده کرد.

وزیر نفت عربستان سعودی گفت: اوپک آماده است تا سیاست نفتی را در هر زمانی تغییر دهد. تقاضای نفت به طور مداوم از برخی پیش بینیها بالاتر است. وظیفه ما این است که به پیش بینیهای تقاضای نفت توجه کنیم.

مدیرعامل آرامکو: من انتظار دارم تقاضای 104 میلیون بشکه در روز در سال جاری و تقاضای 105 میلیو بشکه در روز را در سال 2025 شاهد باشیم.

تحلیل اوایل پرایس از وضعیت عرضه و تقاضای جهانی نفت

تحلیلگران کالا در استاندارد چارترد استدلال کردند که شرایط بنیادی نفت در وضعیت بهتری نسبت به اعتباری است که بازار به آن می دهد و بازار به شدت ریسک های ژئوپلیتیکی را کاهش می دهد. همچنین به بهبود شدید تراز نفت در سال جاری نسبت به سال 2022 اشاره می کند، که نشان می دهد وضعیت عرضه و تقاضا در بازار بسیار فشرده تر از قیمت های فعلی است.

به گفته StanChart، مازاد نفت جهانی که در حال حاضر شاهد آن هستیم به دلیل ضعف فصلی در ماه ژانویه است. با این حال، این مازاد این عرضه بسیار کمتر از میانگین دو دهه گذشته است.

استاندارد چارترد، خاطرنشان می کند که از سال 2004 تنها در سه سال گذشته، ذخیره سازی در ماه ژانویه انجام شده است، با میانگین تولید 1.2 میلیون بشکه در روز .

ژانویه 2023 یک مازاد بزرگ به میزان 3.4 میلیون بشکه در روز ثبت کرد. سومین مازاد بزرگ در هر ماه در 20 سال گذشته، تنها دو ماه در شروع همه گیری کرونا تعداد بیشتری را ثبت کرده است. به نظر می رسد مازاد امسال به طور قابل توجهی کمتر از میانگین باشد و StanChart آن را تنها 0.3 میلیون بشکه در روز اعلام کرده است.

IR OIL MARKET NEWS

09



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

استاندارد چارترد، پیش‌بینی کرده است که این مازاد عرضه موقتی است و در ماه فوریه به 1.6 میلیون بشکه در روز کسری خواهد رسید. اداره اطلاعات انرژی (EIA) حتی دیدگاه بالاتری دارد و کسری 2.3 میلیون بشکه در روز را پیش‌بینی کرده است.

کارشناسان کالا گزارش داده اند که تولید نفت خام ایالات متحده پس از سقوط اخیر ناشی از یخ زدگی به طور کامل به 13.3 میلیون بشکه در روز بهبود یافته است. با این حال، تحلیلگران پیش‌بینی کرده اند که زمینه کمی برای افزایش بیشتر برای بقیه سال وجود دارد.

استاندارد چارترد می‌گوید رشد فزاینده بسیار محدودی در عرضه نفت خام ایالات متحده در سال 2024 وجود خواهد داشت و انتظار می‌رود رشد به شدت کاهش یابد و حتی در دسامبر 2024 از بالای 1.2 میلیون بشکه در روز در دسامبر 2023 منفی شود.

اداره اطلاعات انرژی (EIA) حتی نسبت به تولید نفت خام آمریکا بدبین‌تر است و پیش‌بینی کرده است که رشد عرضه ایالات متحده در اوایل سپتامبر منفی شود.

10

اتریش به دنبال پایان دادن به قرارداد واردات گاز روسیه است

وزیر انرژی اتریش روز دوشنبه گفت که این کشور در مواجهه با واردات گاز روسیه با ادامه جنگ در اوکراین، به دنبال برداشتن گام‌های رادیکال‌تر از جمله پایان دادن به قرارداد بلندمدت شرکت انرژی OMV برای خرید گاز از گازپروم روسیه است. اتریش که مدتها به دنبال حفظ روابط نزدیک با روسیه بود، بلافاصله پس از حمله روسیه به اوکراین در سال 2022، تلاش کرد تا به وابستگی چندین دهه خود به گاز روسیه را پایان دهد و در تلاش برای یافتن تامین کنندگان جایگزین بود.

در حالی که رهبران سیاسی از جمله وزیر انرژی لئونور گیوسلر از حزب سبز تاکید کرده است مسکو دیگر شریک قابل اعتمادی نیست، شرکت نفتی دولتی OMV تصریح کرد که به خرید گاز از گازپروم بر اساس قراردادی که تا سال 2040 اعتبار دارد، ادامه خواهد داد. گیوسلر افزود، سهم روسیه از واردات گاز اتریش در ماه دسامبر به رکورد جدید 98 درصد از 76 درصد در ماه قبل افزایش یافت، هرچند حجم کل واردات گاز طبیعی اتریش کاهش یافته است.

گیوسلر گفت: «بازار و شرکت های انرژی که بخشی از آن هستند، مسئولیت خود را برای کاهش وابستگی به گاز روسیه به اندازه کافی انجام نمی دهند. تنوع واردات گاز ما بسیار کند پیش می رود.» او گفت: «ما باید برای خروج از قراردادهای بلندمدت OMV آماده شویم. وزارت انرژی اتریش قصد دارد شرکت های فروشنده گاز طبیعی در این کشور را مجبور کند تا اقدامات مشخصی را برای کاهش سهم گاز روسیه در ترکیب انرژی خود اتخاذ و اجرا کنند. البته قانونی شدن این طرح نیاز به حمایت دو سوم نمایندگان پارلمان اتریش دارد.»

11

آژانس بین‌المللی انرژی: رشد خودروهای برقی هند تا سال 2030 به تقاضای بنزین ضربه می‌زند

آژانس بین‌المللی انرژی گفت گسترش خودروهای الکتریکی هند (EV) به طور قابل توجهی به برنامه های این کشور برای کربن زدایی تا سال 2030 کمک خواهد کرد و این مساله تاثیر زیادی بر افت چشمگیر تقاضای بنزین این کشور خواهد داشت.

همچنین این آژانس اعلام کرد: خودروهای برقی جدید و بهره وری انرژی تحت برنامه های انتقال انرژی هند، تقاضای نفت خام این کشور را 480000 بشکه در روز طی سال های 2023-30 کاهش می دهد. در این گزارش آمده است که تقاضای نفت هند تا سال 2030 حدود 1.68 میلیون بشکه در روز افزایش می یابد.

IR OIL
MARKET NEWS

افزایش استفاده از خودروهای برقی، بهبود بهره وری انرژی و همچنین رشد سوخت های زیستی ابتدا بر تقاضای نفت در بخش حمل و نقل تاثیر می گذارد، قبل از اینکه تاثیرات آن در سایر بخش ها احساس شود.

هند به دلیل رشد صنعتی به بزرگترین منبع رشد تقاضای جهانی نفت از هم اکنون تا سال 2030 تبدیل خواهد شد. اما تقاضای بنزین هند برخلاف افزایش 40 درصدی ناوگان خودرویی هند به دلیل افزایش مصرف خودروهای الکتریکی و سوخت های زیستی؛ در این مدت تنها 0.7 درصد رشد خواهد کرد.

12



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

بر اساس این گزارش، علی‌رغم افزایش مصرف دیزل، برقی‌سازی ناوگان خودروهای هند تا سال 2030 تقاضای محصولات نفتی را 200 هزار بشکه در روز کاهش می‌دهد. این بدان معناست که توسعه خودروهای برقی به شدت بر تقاضای بنزین در دوره تا سال 2030 تأثیر خواهد گذاشت.

حدود 6 درصد از وسایل نقلیه جدید در هند در سال 2023 خودروهای برقی بودند، نسبتی که برای تأثیرگذاری بر تقاضای بنزین بسیار کم است، اما این احتمالاً در سال‌های آینده تغییر خواهد کرد، زیرا حدود نیمی از خودروهای جدید دو و سه چرخ و یک هشتم خودروهای سواری جدیدی که تا سال 2030 وارد بازار هند می‌شوند، الکتریکی خواهند بود.

این در مقایسه با هدف دولت برای برقی کردن 30 درصد از وسایل نقلیه جدید تا سال 2030 است. افزایش رقابت در هزینه خودروهای برقی کل هزینه مالکیت آنها را به کمتر از قیمت خودروهای موتور احتراق داخلی (ICE) کاهش می‌دهد و مصرف را افزایش می‌دهد.

دولت بودجه آوریل 2024 تا مارس 2025 برای خودروهای برقی را 26.71 میلیارد روپیه (320 میلیون دلار) تعیین کرده است که تقریباً از بیش از 48 میلیارد روپیه در سال مالی گذشته نصف شده است.

چندین ایالت هند مانند تامیل نادو، گوا و اوتار پرادش مشوق‌های بیشتری را برای تولیدکنندگان خودروهای برقی فراهم کرده‌اند که بر تقاضای بنزین در سال‌های آینده تأثیر می‌گذارد.

13

سوخت های زیستی برای کاهش تقاضای محصول

آژانس بین المللی انرژی گفت که افزایش استفاده از سوخت های زیستی به کربن زدایی بخش حمل و نقل هند نیز کمک خواهد کرد.

آژانس بین المللی انرژی اعلام کرد که ذخایر اتانول هند از 90 هزار بشکه در روز در حال حاضر تا سال 2030 به 200000 بشکه در روز افزایش می یابد، در حالی که عرضه بیودیزل تا سال 2030 به حدود 90000 بشکه در روز خواهد رسید.

در این گزارش آمده است که هند که در حال حاضر سومین تولیدکننده بزرگ اتانول در جهان است، می تواند تولید و مصرف خود را تا سال 2030 سه برابر کند.

IR OIL MARKET NEWS

نارندرا مودی، نخست وزیر هند گفت: این کشور 20 درصد ترکیب اتانول در بنزین را تا سال 2025 و انتشار صفر خالص تا سال 2070 را هدف قرار داده است. این کشور در سال 2023 به 12 درصد ترکیب اتانول در بنزین دست یافته است و تاکنون انتشار کربن را حدود 42 میلیون تن کاهش داده است.

14



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM