

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL MARKET NEWS

تاریخ: 14 بهمن 1402

کاهش 7 درصدی قیمت جهانی نفت در هفته ای که گذشت

قیمت نفت در پایان معاملات روز جمعه حدود 2 درصد کاهش یافت و پس از آن که داده‌های مشاغل آمریکا احتمال کاهش قریب‌الوقوع نرخ بهره در بزرگترین اقتصاد جهان را کمتر کرد، با افت هفتگی روبرو شده است.

اگر فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را طی ماه‌های آینده کاهش ندهد، این مساله می‌تواند به ضرر تقاضای نفت تمام شود. گمانه زنی‌ها درباره عدم کاهش نرخ بهره آمریکا فشار زیادی بر قیمت نفت وارد کرده است. کاهش رشد اقتصادی چین و احتمال کاهش تنش‌ها در خاورمیانه نیز قیمت نفت را با افت روبرو کرده است.

بهای معاملات آتی هر بشکه نفت برنت به 77.33 دلار در هر بشکه رسید و 1.37 دلار یا 1.7 درصد کاهش یافت. هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز 72.28 دلار معامله شده است که معادل افت 1.54 دلار یا 2 درصدی بوده است. قیمت هر دو معیار در هفته ای که گذشت بیش از 7 درصد کاهش داشته است.

به نظر می‌رسد نرخ‌های بهره بالا در اقتصادهای بزرگی مانند ایالات متحده و منطقه یورو در آینده نزدیک باقی خواهد ماند و این مساله به ضرر تقاضای انرژی خواهد بود. داده‌های روز جمعه نشان داد که کارفرمایان ایالات متحده در ماه ژانویه مشاغل بسیار بیشتری نسبت به آنچه انتظار می‌رفت اضافه کردند، که این امر احتمال کاهش کوتاه‌مدت نرخ بهره فدرال رزرو را کاهش داد. در نتیجه ارزش دلار آمریکا در برابر همه ارزهای بین‌المللی اصلی جهش کرد.

01

به اعتقاد تحلیلگران، توقف تولید در پالایشگاه 435 هزار بشکه در روز بریتیش پترولیوم در ایالت ایندیانا آمریکا به دلیل قطع برق نیز فشار بیشتری بر قیمت نفت وارد کرده است. برق این پالایشگاه تا ظهر روز جمعه برقرار شده بود، اما منابع گفتند که BP هنوز تاریخی برای راه اندازی مجدد پالایشگاه تعیین نکرده است.

شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز اعلام کرد که تعداد دکل های نفتی ایالات متحده که شاخص اولیه عرضه آینده است، در این هفته در 499 ثابت باقی ماند. در آن سوی اقیانوس اطلس، یک سیاست گذار بانک مرکزی اروپا نیز گفت که تصمیم گیری برای کاهش نرخ بهره در منطقه یورو خیلی زود است. نگرانی در مورد بهبود اقتصادی چین همچنان ادامه دارد و صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد که رشد اقتصادی این کشور در سال 2024 به 4.6 درصد کاهش می یابد و در میان مدت به حدود 3.5 درصد در سال 2028 می رسد.

IR OIL MARKET NEWS

کاهش هفتگی قیمت نفت پس از گزارش های غیرمستند مبنی بر آتش بس بین اسرائیل و حماس که باعث شد قیمت ها در روز پنجشنبه بیش از 2 درصد کاهش یابد، رخ داده است. یک آتش بس موقت می تواند خطرات سیاسی موجود در مسیر کشتیرانی خلیج فارس و دریای سرخ را که کلید جریان های انرژی جهانی هستند، کاهش دهد.

روز پنجشنبه، منابع گفتند سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش به رهبری روسیه، سیاست تولید خود را بدون تغییر نگه داشته اند. این منابع گفتند که این گروه در ماه مارس تصمیم خواهد گرفت که آیا کاهش داوطلبانه تولید نفت را که برای سه ماهه اول اعمال شده است تمدید کند یا خیر.

02

کاهش تعداد دکل های حفاری فعال آمریکا برای نخستین بار در 3 هفته اخیر

شرکت بیکر هیوز در گزارشی اعلام کرد که شرکت های انرژی ایالات متحده در هفته گذشته تعداد دکل های نفت و گاز طبیعی را برای اولین بار در سه هفته گذشته کاهش دادند. تعداد دکل های حفاری نفت و گاز، که نشانگر اولیه، تولید آتی است، در هفته منتهی به 2 فوریه با دو کاهش به 619 واحد رسید.

تعداد دکل های نفت و گاز ایالات متحده پس از افزایش 33 درصدی در سال 2022 و 67 درصدی در سال 2021، در سال 2023 حدود 20 درصد کاهش یافت که بیشتر به دلیل کاهش قیمت نفت و گاز، هزینه های حفاری بالاتر و تمرکز شرکت ها بر پرداخت بدهی و افزایش بازده سهامداران به جای افزایش تولید است.

بیکر هیوز گفت که تعداد کل دکل ها، 140 دکل یا 18 درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته است. این گزارش همچنین حاکی است تعداد سکوهای نفتی ایالات متحده در این هفته در 499 دکل ثابت ماند، در حالی که سکوهای گازی با دو کاهش به 117 رسید.

قراردادهای آتی نفت آمریکا پس از کاهش 11 درصدی در سال 2023 تا کنون حدود 1 درصد در سال 2024 افزایش داشته است. در همین حال، معاملات آتی گاز ایالات متحده پس از افت 44 درصدی در سال 2023، در سال 2024 تاکنون حدود 18 درصد کاهش داشته است.

03

آمریکای شمالی پیشتاز قراردادهای بلندمدت ال ان جی 2023

به گفته گلوبال دیتا، شرکت پیشرو در زمینه داده و تجزیه و تحلیل، آمریکای شمالی از نظر تعداد قراردادهای بلندمدت امضا شده در سال 2023 برای صادرات گاز طبیعی مایع (LNG) با 21 قرارداد در سطح جهانی پیشتاز بوده است.

آخرین گزارش گلوبال دیتا نشان می دهد که از مجموع قراردادهای بلندمدت امضا شده در سال 2023 برای صادرات از آمریکای شمالی، 16 قرارداد برای صادرات از ایالات متحده، چهار قرارداد از مکزیک و یک قرارداد از کانادا امضا شده است.

در ایالات متحده، بزرگترین قرارداد توسط NextDecade امضا شد، با تعهد به تامین 5.4 میلیون تن در سال LNG برای TotalEnergies از سال 2026 تا 2046.

NextDecade همچنین یک قرارداد دیگر برای تامین 1.0 میلیون تن در هر سال LNG به شرکت Itochu به مدت 15 سال از سال 2027 تا 2042 امضا کرد.

04

به اعتقاد تحلیلگران گلوبال دیتا، شرکت‌های انرژی آمریکای شمالی به دلیل ایفای نقش گاز طبیعی به عنوان سوخت اصلی برای انتقال انرژی و تلاش‌های کربن‌زدایی، بر روی تقاضای بلندمدت LNG شرط‌بندی می‌کنند.

جنگ روسیه و اوکراین فرصت بیشتری را برای این شرکت‌ها فراهم کرده است تا قراردادهایی را برای صادرات LNG به اروپا امضا کنند.

در مکزیک، چهار قرارداد برای تامین LNG از ترمینال مایع سازی سونورا توسط Mexico Pacific Limited LLC امضا شد.

در این میان، مهم‌ترین قرارداد با ConocoPhillips برای تامین 2.2 میلیون تن LNG به مدت 20 سال از سال 2027 تا 2047 بود.

در کانادا، قرارداد توسط Woodfibre LNG برای تامین 0.5 میلیون تن LNG از پایانه Woodfibre به مدت 15 سال از سال 2027 تا 2042 امضا شد.

IR OIL MARKET NEWS

05



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

کاهش 30 درصدی حاشیه سود نفتا در بازارهای آسیایی

به گفته فعالان بازار، حاشیه سود بازارهای نفتای آسیا در این هفته حدود 30 درصد کاهش یافت زیرا قیمت‌های بالا به دلیل نگرانی‌های ناشی از اختلال در عرضه ناشی از حملات پهپادها به زیرساخت‌های انرژی روسیه و حملات کشتی‌رانی در دریای سرخ باعث ایجاد آرامش در پنجره معاملاتی شد.

کرک نفتا در روز جمعه نسبت به نفت خام برنت به 71.28 دلار در هر تن کاهش یافت، در حالی که روز گذشته 72.90 دلار بود.

در همین حال، داده‌های Insights Global نشان داد که ذخایر نفتا در مرکز تجاری اروپایی آمستردام-روتردام-آنتورپ (ARA) در هفته منتهی به اول فوریه تغییر چندانی نداشت و به 304000 تن رسید که به طور قابل توجهی بالاتر از 243000 تن در مدت مشابه سال گذشته بود.

در بازارهای بنزین، کرک در روز جمعه نزدیک به 15 دلار در هر بشکه بر نفت خام برنت بود که حدود 2 درصد در هفته کاهش داشت.

06

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM