

# گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

**IR OIL** NEWS  
MARKET

تاریخ: 16 بهمن 1402

## تثبیت قیمت جهانی نفت تحت تاثیر تحولات خاورمیانه

رویترز نوشت، قیمت نفت در آغاز معاملات آسیایی در روز دوشنبه، در بحبوحه تلاش‌های مستمر برای دستیابی به آتش‌بس بین اسرائیل و حماس و با وجود برنامه‌ریزی ایالات متحده برای حملات جدید به گروه‌های مورد حمایت ایران، تثبیت شد.

بهای معاملات آتی هر بشکه نفت برنت تا ساعت 13:13 به وقت گرینویچ با 8 سنت افزایش به 77.41 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا در 72.28 دلار ثابت بود. هر دو معیار در هفته گذشته حدود 7 درصد کاهش یافتند.

قیمت نفت روز جمعه بیش از 2 درصد کاهش یافت آن هم پس از آن که داده‌های قوی‌تر از حد انتظار مشاغل ایالات متحده حاکی از آن بود که کاهش نرخ بهره می‌تواند فراتر از حد انتظار باشد و پیشرفت در مذاکرات آتش‌بس بین اسرائیل و حماس تا حدی آرامش را در منطقه برقرار کرده است.

رویترز افزود: با این حال، پس از اینکه ایالات متحده در پاسخ به حمله مرگبار به نیروهای آمریکایی در اردن، حملات بیشتری را علیه گروه‌های تحت حمایت ایران در خاورمیانه اعلام کرد، سرمایه‌گذاران نسبت به تشدید درگیری‌های خاورمیانه ابراز نگرانی کرده اند.

01

ایالات متحده همچنین به حملات خود علیه حوثی های یمن ادامه داد و روز شنبه 36 حمله به گروه هایی که حملات آنها به کشتی های کشتیرانی مسیرهای تجارت جهانی نفت را مختل کرده است، انجام داد، اگرچه عرضه جهانی نفت تا حد زیادی تحت تأثیر قرار نگرفته است.

ویوک دار، تحلیلگر کالا در کامن ولس بانک گفت: «با توجه به خودداری آمریکا از حمله مستقیم نظامی به خاک ایران، ما فکر می‌کنیم که مذاکرات آتش‌بس اسرائیل حماس تأثیر بیشتری خواهد داشت و در نتیجه تنش‌های خاورمیانه را کاهش می‌دهد.

او روز دوشنبه در یادداشت مشتری افزود: بازارهای نفت احتمالاً به ادامه کاهش خطرات اختلال عرضه در خاورمیانه پاسخ خواهند داد و احتمالاً قیمت آتی برنت را زیر 80 دلار در هر بشکه نگه می‌دارد.

وزارت خزانه داری آمریکا بیش از 520000 بشکه نفت تحریم شده ایران را در کشتی نفت خام Abyss که در دریای زرد در مسیر چین لنگر انداخته بود، توقیف کرد.

ایران در بیشتر سال 2023 بین 1.2 تا 1.6 میلیون بشکه در روز نفت خام صادر کرده است که معادل 1 تا 1.5 درصد عرضه جهانی نفت است.

02

## جدیدترین تحولات بازار ال ان جی آسیا

قیمت گاز طبیعی مایع (LNG) آسیا در این هفته اندکی افزایش یافته است، اما برای سومین هفته متوالی زیر 10 دلار در هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا (mmBtu) باقی مانده است زیرا تقاضای ضعیف همچنان فشار زیادی بر قیمت ها وارد می کند.

منابع صنعتی تخمین زدند که میانگین قیمت LNG برای تحویل در ماه مارس به شمال شرق آسیا اندکی با 0.10 دلار افزایش در این هفته به 9.60 دلار در هر میلیون Btu رسید.

دومین صادرکننده بزرگ ایالات متحده Freeport LNG روز جمعه گفت انتظار دارد یکی از سه واحد مایع سازی در کارخانه تگزاس پس از مواجهه با یک مشکل فنی در جریان یخ زدگی قطب شمال برای حدود یک ماه از مدار تولید خارج شود.

ساموئل گود، رئیس قیمت گذاری LNG در آژانس قیمت گذاری کالا آرگوس، گفت: «پس از اعلام توقف تولید در فری پورت LNG، با وجود محموله های فراوان در حوزه اقیانوس اطلس، واکنش کمی از سوی قیمت ها مشاهده شد.»

وی افزود: قیمت های پایین تر موجب افزایش فعالیت خرید در جنوب آسیا شده است، اما تقاضا در چین نیز ظاهر شده است، جایی که طیفی از خریداران مختلف به بازار نقدی آمده اند.

03

در اروپا، قیمت گاز در هاب هلندی TTF در روز جمعه ثابت بود، زیرا تولید بیشتر برق از طریق نیروگاه های بادی و دمای ملایم تقاضا را محدود کرد.

الکس فرولی، تحلیلگر LNG در شرکت ICIS گفت: «بازارها به طور کلی احساس راحتی می کنند زیرا اروپا احتمالاً زمستان را با نیمه پر ذخیره سازی به پایان می رساند.

داده های زیرساخت گاز اروپا نشان می دهد که انبارهای گاز اروپا در حال حاضر 70 درصد پر هستند.

آرگوس قیمت را 8.500 دلار در هر میلیون بی تی یو ارزیابی کرد، در حالی که اسپارک کامودیتی آن را 8.561 دلار به ازای هر میلیون بی تی یو ارزیابی کرده است.

داده های ردیابی کشتی های LSEG نشان می دهد که صادرات LNG ایالات متحده در ماه گذشته تقریباً 5 درصد کمتر از رکورد دسامبر کاهش یافته است.

04

## توقف توسعه نفت عربستان چه پیامدهایی برای بازار خواهد داشت؟

موسسه رتبه‌بندی فیچ می‌گوید، تصمیم عربستان سعودی برای توقف برنامه حداکثر افزایش ظرفیت تولید پایدار آرامکو، امنیت عرضه جهانی موجود برای جذب شوک‌های تولید یا افزایش تقاضا را در میان مدت کاهش می‌دهد. البته تحلیلگران این موسسه بر این باورند که تصمیم اخیر ریاض تاثیر فوری بر بازار فیزیکی نفت خام نخواهد داشت.

شرکت آرامکوی سعودی اکثریت سهام آن متعلق به دولت عربستان است که 90.18 درصد از سرمایه سهام آن را مستقیماً کنترل می‌کند، 8 درصد دیگر متعلق به صندوق سرمایه گذاری دولتی و شرکت تابعه آن و بقیه متعلق به سرمایه گذاران خارجی است.

IR OIL MARKET NEWS

این شرکت قبلاً اعلام کرده بود که در سال 2023 میلادی 48 تا 52 میلیارد دلار آن هزینه خواهد کرد، که شامل پروژه های رشد تولیدی است که حداکثر ظرفیت پایدار را تا سال 2027 از 12 میلیون بشکه در روز افزایش می دهد.

آرامکو اخیراً اعلام کرده است که در مارس 2024 دستورالعمل های مربوط به سرمایه گذاری خود را مورد بازنگری قرار می دهد. مقیاس این تغییرات بالقوه در سرمایه و سود سهام آرامکو تأثیر مهمی بر پروفایل اعتباری و موقعیت مالی عربستان سعودی یا آرامکو سعودی نخواهد داشت و هیچ پیامد رتبه‌بندی به همراه نخواهد داشت.

05

با این حال، تغییر در استراتژی سرمایه‌گذاری نفت این سیگنال را به بازار می‌فرستد که نباید بیش از حد به عربستان سعودی برای جذب هرگونه افزایش تقاضا در آینده یا اختلالات عرضه متکی باشد.

اگر مصرف جهانی نفت تا پایان سال 2030 به شدت رشد کند و انتقال انرژی به کندی پیش رود، این تصمیم می‌تواند به فشرده تر شدن عرضه در بازار نفت کمک کند. ما انتظار داریم که بازار در سال 2024 به خوبی با تعادل عرضه و تقاضا روبرو شود، با فرض اینکه هیچ اختلال عمده ای وجود نداشته باشد.

به گفته آژانس بین المللی انرژی، رشد تقاضای جهانی در سال 2024 از 2.3 میلیون بشکه در روز در سال 2023 به 1.2 میلیون بشکه در روز تعدیل خواهد شد و به طور کلی با افزایش عرضه از سوی کشورهای غیراوپک از جمله ایالات متحده، کانادا، برزیل و گویان تامین خواهد شد.

به دلیل تغییر مسیر کشتی‌ها از دریای سرخ، انتظار نمی‌رود که قیمت نفت برنت 80 دلار آمریکا در هر بشکه در سال 2024 افزایش پیدا کند زیرا ظرفیت مازاد اوپک پلاس بیش از 5 میلیون بشکه در روز است.

عربستان سعودی به طور قابل توجهی کمتر از حداکثر ظرفیت پایدار خود یعنی 12 میلیون بشکه در روز تولید می‌کند، با میانگین تولید 9 میلیون بشکه در روز در نیمه دوم سال 23. عربستان سعودی بیشترین ظرفیت اضافی اوپک پلاس را در اختیار دارد که برای جذب شوک های احتمالی عرضه در دسترس است.

06

## جدیدترین تحلیل از وضعیت بازار گازوئیل آمریکا

شرکت های صنعتی و کارخانه های بزرگ آمریکایی در حال بهبود از رکود طولانی مدت هستند و مصرف انرژی آنها در آستانه افزایش است، این تحولات خطر فشردگی عرضه و تقاضا در بازار گازوئیل را تشدید کرده است. جان کمپ، تحلیلگر بازار از رویترز گزارش داد که شاخص فعالیت های تولیدی آمریکا از 47.1 در دسامبر به 49.1 برای ژانویه بهبود یافته است. کمپ در گزارش خود اشاره کرد که این رقم اخیر بالاترین رقم از اکتبر 2022 بود و افزود که این روند نشان دهنده بازگشت به رشد است.

با این حال، با بهبود فعالیت های تولیدی، تقاضای دیزل شروع به افزایش می کند. این ممکن است در صورت احیای سریع تقاضا، مشکل ساز باشد، زیرا طبق آخرین گزارش هفتگی اداره اطلاعات انرژی، ذخایر تقطیر در ایالات متحده 5 درصد کمتر از میانگین پنج ساله است. وضعیت ذخایر تقطیر آمریکا، با مجموع 10 میلیون بشکه کمتر از میانگین فصلی 10 ساله تا 26 ژانویه، بهتر از اواخر سال 2023 است. در آن زمان، ذخایر تقطیر 19 میلیون بشکه کمتر از میانگین 10 ساله بود.

این بدان معناست که اگر فعالیت های تولیدی به رونق و بهبودی ادامه دهند، به زودی به قیمت های سوخت بالاتر منجر می شود که به نوبه خود همان فعالیت تولیدی را قبل از مدت طولانی تحت فشار قرار می دهد و هر گونه رشدی را محدود می کند. قیمت گازوئیل هم به دلیل افزایش فعالیت های تولیدی و هم به دلیل کاهش تولید پالایشگاه ها در حال افزایش است. پالایشگاه وایتینگ BP در ایندیانا بزرگترین پالایشگاه داخلی در ایالات متحده هفته گذشته پس از قطع برق تعطیل شد.

07



## OECD چشم انداز رشد جهانی را به دلیل تقویت اقتصاد آمریکا افزایش داد

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) روز دوشنبه اعلام کرد، اقتصاد جهانی امسال در مسیر بهتری نسبت به انتظارات چند ماه پیش قرار گرفته است زیرا چشم انداز بهبود یافته در ایالات متحده ضعف منطقه یورو را جبران می کند.

انتظار می رود رشد اقتصادی جهان از 3.1 درصد در سال 2023 به 2.9 درصد در سال جاری کاهش یابد، که بهتر از 2.7 درصد پیش بینی شده در نوامبر در آخرین چشم انداز سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه است.

در به روزرسانی پیش بینی های خود برای اقتصادهای بزرگ، OECD مستقر در پاریس تخمین جهانی سال 2025 خود را بدون تغییر در 3 درصد باقی گذاشت، زمانی که انتظار می رود رشد اقتصادی همزمان با کاهش فشارهای تورمی و کاهش نرخ بهره بانک های مرکزی بزرگ تقویت شود.

به گفته OECD، انتظار می رود اقتصاد ایالات متحده در سال 2024 میلادی 2.1 درصد و در سال 2025 میلادی نیز 1.7 درصد رشد کند، زیرا تورم پایین تر باعث افزایش رشد دستمزدها و کاهش نرخ بهره خواهد شد.

08

از آنجایی که چین با نوسان بازار املاک و مستغلات و اعتماد ضعیف مصرف کننده دست و پنجه نرم می کند، رشد این کشور از 5.2 درصد در سال 2023 به 4.7 درصد در سال 2024 و به 4.2 درصد در سال 2025 کاهش خواهد یافت که این ارقام نسبت به پیش بینی های نوامبر تغییری نداشته اند.

با کاهش رشد اقتصادی آلمان که بر منطقه یورو تأثیر گذاشته، چشم انداز این بلوک اقتصادی از نوامبر بدتر شده است، به طوری که انتظار می رود اقتصاد این کشور از 0.5 درصد در سال گذشته به 0.6 درصد در سال جاری افزایش یابد که از 0.9 درصد در پیش بینی قبلی کاهش یافته است. انتظار می رود در سال 2025، رشد اقتصادی آلمان به 1.3 درصد برسد که از 1.5 درصد در پیش بینی قبلی کمتر است.

در حالی که چشم اندازهای اقتصادی در میان اقتصادهای بزرگ متفاوت است ولی تورم از نوامبر در ایالات متحده و منطقه یورو سریع تر از حد انتظار کاهش یافت در حالی که در چین بدون تغییر بود.

این موضوع راه را برای کاهش نرخ بهره هموار کرد که انتظار می رود فدرال رزرو ایالات متحده در سه ماهه دوم 2024 کاهش نرخ بهره را آغاز کند و بانک مرکزی اروپا نیز در سه ماهه سوم این اقدام را انجام دهد. با این حال، OECD گفت، با این حال، حملات به خطوط کشتیرانی دریای سرخ می تواند به فشارهای تورمی، بیفزاید.

09

## کاهش 2 درصدی تولید بنزین روسیه در ژانویه

روزنامه کومرسانت روز دوشنبه به نقل از منابع صنعتی گزارش داد، تولید بنزین روسیه در ژانویه نسبت به سال گذشته 2 درصد کاهش یافت و به 3.49 میلیون تن رسید.

روسیه و اوکراین زیرساخت‌های انرژی یکدیگر را هدف قرار داده‌اند تا خطوط تدارکات را مختل کنند، زیرا در جنگ تقریباً دو ساله‌ای که هیچ نشانه‌ای از پایان ندارد به دنبال برتری هستند.

کومرسانت گفت: از 3.49 میلیون تن، 3.047 میلیون تن به بازار داخلی عرضه شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 6.5 درصد افزایش داشت.

این روزنامه افزود صادرات بنزین در ماه گذشته با 31.5 درصد کاهش به صورت سالانه به 442,300 تن رسیده است.

با این حال، طبق گزارش این روزنامه، بزرگترین تولیدکننده نفت این کشور، Rosneft صادرات خود را با 53 درصد افزایش به 88000 تن رساند.

وزارت انرژی روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد که صادرات بنزین و گازوئیل در ژانویه نسبت به ماه مشابه در سال 2023 به ترتیب 37 درصد و 23 درصد کاهش یافته است.

IR OIL MARKET NEWS

10



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

## کاهش تولید نفت اوپک در ماه ژانویه: سیگنال مهم برای بازار

اوپک ماه گذشته تولید نفت خود را کاهش داد زیرا این گروه و متحدانش تلاش جدیدی را برای جلوگیری از مزاد تولید جهانی و تقویت قیمت ها آغاز کرده اند.

بر اساس نظرسنجی بلومبرگ، حدود نیمی از کاهش تولید از سوی عراق و کویت بوده است. حدود یک چهارم این کاهش تولید ناشی از اختلالات عرضه در لیبی است که بخشی از کاهش برنامه ریزی شده نیست و تولید کلی چند صد هزار بشکه در روز بالاتر از توافق جمعی باقی می ماند زیرا عراق و امارات متحده عربی بیش از سهمیه های خود تولید می کنند.

اوپک و متحدانش متعهد شدند که سه ماهه جاری تولید خود را محدود کنند علاوه بر کاهش سال گذشته با کاهش رشد تقاضای جهانی نفت و ادامه افزایش عرضه رقبا به رهبری آمریکا.

بازارهای نفت همچنان شکننده هستند و قیمت ها در لندن نزدیک به 80 دلار در هر بشکه باقی مانده است، حتی با وجود درگیری ها در خاورمیانه و حمل و نقل در دریای سرخ. قیمت ها کمتر از زمان آغاز جنگ اسرائیل و حماس در 7 اکتبر است.

این بررسی نشان می دهد که کویت و الجزایر تولید خود را به ترتیب 110000 بشکه در روز و 50000 بشکه در روز کاهش دادند.

11

عراق پیشرفت قابل توجهی داشت و 130000 بشکه در روز کاهش داد و حدود 4.2 میلیون بشکه در روز تولید کرد. این امر همچنان کشور را که تحت فشار مالی قابل توجهی برای تقویت درآمد است، حدود 200000 بشکه در روز بالاتر از سقف توافق شده خود قرار داده است.

تولید لیبی با 120 هزار بشکه کاهش به حدود 1 میلیون بشکه در روز، کاهش یافت پس از بسته شدن بزرگترین میدان نفتی لیبی توسط اعتراضات برای چند هفته.

صادرات نفت خام روسیه از طریق دریا حدود 500 هزار بشکه در روز نسبت به میانگین ماه مه تا ژوئن در چهار هفته اول ژانویه کاهش داشت که بیشتر از اجرای تعهدات اوپک پلاس بود، اگرچه این امر ناشی از طوفان های زمستانی در یک بندر مهم بود.

## IR OIL MARKET NEWS

در همین حال، محموله های سوخت پالایش شده این کشور که مشمول محدودیت اوپک پلاس نیز هستند به بالاترین میزان در شش ماه گذشته رسید. اوپک پلاس قصد دارد در مورد تمدید اقدامات در سه ماهه دوم در اوایل ماه مارس تصمیم گیری کند. ریاض گفته است که ادامه آن کاملاً ممکن است.

نظرسنجی بلومبرگ بر اساس داده های ردیابی کشتی، اطلاعات مقامات و برآوردهای مشاوران از جمله Kpler Ltd.، Rapidan Energy Group و Rystad Energy A/S است. ارقام نظرسنجی، آنگولا را که پس از 16 سال عضویت در اوپک، به دنبال اختلاف بر سر سهمیه خود، در اول ژانویه ترک کرد، حذف نمی کند.

# 12



## کاهش 23 درصدی قیمت گاز طبیعی آمریکا در هفته گذشته

معاملات آتی گاز طبیعی ایالات متحده در روز جمعه به دلیل پیش بینی ها درباره بازگشت هوای سردتر و تقاضای گرمایش بیشتر در اواخر این ماه، حدود 1 درصد افزایش یافت، یک روز پس از آنکه قیمت گاز به پایین ترین سطح خود در 9 ماه اخیر رسیده بود.

این تحولات موجب شد تا معاملات آتی گاز طبیعی آمریکا در هفته گذشته با افت 23 درصدی روبرو شود آن هم پس از رشد 8 درصدی در هفته قبل از آن و کاهش 24 درصدی قیمت در 3 هفته قبل. انتظار می رود هوا تا اواسط فوریه گرمتر از حد نرمال و طبیعی باشد، افزایش تولید گاز نیز فشار زیادی را بر قیمت ها وارد کرده است.

قراردادهای آتی گاز برای تحویل در ماه مارس در بورس کالای نیویورک 2.9 سنت یا 1.4 درصد افزایش یافت و به 2.079 دلار در هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا رسید.

روز پنجشنبه، این قرارداد به کمترین میزان خود از 13 آوریل 2023 رسید. افزایش نوسانات قیمت، علاقه به معاملات گاز را در هفته های اخیر افزایش داده است، و تعداد سفارشات باز در معاملات آتی NYMEX را به 1.48 میلیون قرارداد در 31 ژانویه افزایش داده است که بیشترین میزان از فوریه 2020 برای دومین روز متوالی است.

شرکت LSEG اعلام کرد که تولید گاز در 48 ایالت آمریکا از 102 میلیارد فوت مکعب در روز در ژانویه تا کنون در فوریه به 104.7 میلیارد فوت مکعب در روز رسیده است. این رقم هنوز کمتر از رکورد ماهانه 106.3 میلیارد مکعب در روز در دسامبر است.

LSEG پیش بینی کرد تقاضای گاز در ایالت 48، از جمله صادرات، از 126.6 میلیارد مکعب در روز در این هفته به 125.1 میلیارد مکعب در روز در هفته آینده و 124.5 میلیارد مکعب در روز در دو هفته آینده کاهش خواهد یافت.

جریان گاز به هفت کارخانه بزرگ صادرات LNG ایالات متحده تا کنون در فوریه به طور متوسط 14.0 میلیارد مکعب در روز افزایش یافته است که از 13.9 در ژانویه بیشتر بوده است. این رقم هنوز کمتر از رکورد ماهانه 14.7 میلیارد مکعب در روز در دسامبر است.

ایالات متحده در سال 2023 به بزرگترین تامین کننده LNG جهان تبدیل شد، تا از استرالیا و قطر پیشی بگیرد، زیرا رشد فزاینده تقاضای جهانی موجب افزایش چشمگیر قیمت ال ان جی شد که بخشی از آن به دلیل اختلالات عرضه و تحریم های مرتبط با جنگ روسیه در اوکراین بود.

**IROILMARKET**

**IR OIL**  
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

**0933 781 3003**

**IROILMARKET.COM**

**IROILB2B.COM**



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM