

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS
MARKET

تاریخ: 1 اسفند 1402

افزایش قیمت نفت با چاشنی حملات دریای سرخ و نرخ بهره آمریکا

در بحبوحه نگرانی‌ها درباره حملات به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ و افزایش انتظارات مبنی بر اینکه کاهش نرخ بهره آمریکا بیشتر از آنچه تصور می‌شد طول بکشد، قیمت نفت در آغاز معاملات آسیایی در روز چهارشنبه با افزایش نسبی روبرو شده است. بهای معاملات آتی هر بشکه نفت برنت دریای شمال با 30 سنت یا 0.36 درصد افزایش به 82.64 دلار رسید، در حالی که هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 26 سنت یا 0.34 درصد افزایش 77.3 دلار معامله شده است.

قراردادهای برنت و نفت سبک آمریکا به ترتیب 1.5 و 1.4 درصد از بالاترین حد خود در سه هفته گذشته در روز سه‌شنبه کاهش یافت، زیرا پرمیوم برای معاملات آتی تحویل سریع نفت خام آمریکا تا قرارداد ماه دوم بیش از دو برابر شد و به 1.71 دلار در هر بشکه رسید که بیشترین سطح آن در حدود چهار ماه گذشته است.

این امر شرکت‌های انرژی را تشویق می‌کند تا به جای پرداخت هزینه برای ذخیره نفت خام برای ماه‌های آینده، زودتر بفروشند. واندانا هاری، بنیانگذار ارائه‌دهنده تحلیل بازار نفت Vanda Insights گفت: قیمت‌های آتی نفت خام نسبتاً محدود شده‌اند و حداقل 6 تا 7 دلار برای هر بشکه پرمیوم معاملات آتی نسبت به سطوح فعلی قیمت در بازار وجود دارد.

وی افزود: قیمت‌ها احتمالاً تا نقطه عطف بعدی در بحران غزه، خواه کاهش تنش از طریق آتش بس یا تشدید حمله اسرائیل به رفح باشد، محدود خواهد بود.

01

حملات حوثی‌های یمن در حمایت از فلسطینی‌ها به کشتی‌ها در دریای سرخ و تنگه باب المندب، نگرانی‌ها را در مورد جریان تجارت بین المللی از طریق آبراه حیاتی برانگیخته است. حملات پهپادی و موشکی از روز جمعه حداقل چهار کشتی را مورد اصابت قرار داده است. واشنگتن سه‌شنبه بار دیگر پیش‌نویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره جنگ اسرائیل و حماس را وتو کرد و از درخواست برای آتش‌بس فوری بشردوستانه جلوگیری نمود.

در عوض، ایالات متحده به شورای امنیت فشار می‌آورد تا قطعنامه‌ای را تصویب کند که آتش‌بس را با آزادی گروگان‌های اسرائیلی توسط حماس مرتبط کند. در همین حال، روسیه که به عنوان بخشی از تعهد کاهش تولید با سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش (اوپک پلاس) به میزان 500 هزار بشکه در روز متعهد شده است، روز سه‌شنبه اعلام کرد که قصد دارد در ماه فوریه به سهمیه اوپک پلاس عمل کند.

وزیر انرژی روسیه سه‌شنبه گفت پس از آسیب‌دیدگی تاسیسات در اثر حملات پهپادهای اوکراینی، توان عملیاتی پالایشگاه‌ها در روسیه از ابتدای سال 7 درصد کاهش یافته است. نگرانی‌ها مبنی بر اینکه کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو ممکن است بیشتر از آنچه تصور می‌شد طول بکشد، بر چشم انداز تقاضای نفت تاثیر گذاشته است.

داده‌های تورم ایالات متحده در هفته گذشته انتظارات برای شروع قریب الوقوع چرخه تسهیل فدرال رزرو را به عقب انداخت. اقتصاددانانی که در نظرسنجی رویترز شرکت کردند اکنون نخستین کاهش نرخ بهره آمریکا در ماه ژوئن را پیش‌بینی می‌کنند.

02

تقاضای جهانی نفت در ماه دسامبر رکورد دیگری ثبت کرد

آخرین داده‌های ابتکار مشترک داده‌های سازمانی (JODI) نشان می‌دهد تقاضای جهانی نفت در دسامبر نسبت به نوامبر بیش از 500 هزار بشکه در روز افزایش یافت که هشتمین رکورد ماهانه در سال 2023 به شمار می‌رود.

JODI که ارقام گزارش شده توسط کشورها را جمع‌آوری می‌کند، گفت افزایش تقاضا در آسیا بیشتر از کاهش در ایالات متحده و اروپا در آخرین ماه سال 2023 است.

تقاضای نفت در دسامبر نسبت به نوامبر 541 هزار بشکه در روز افزایش یافته است.

افزایش تقاضای نفت در این مدت بیشتر از سوی چین و پس از آن ژاپن و هند ثبت شده است.

در مورد سوخت، تقاضای جهانی LPG در دسامبر به بالاترین حد خود رسید در حالی که تقاضای بنزین و گازوئیل به میانگین پنج ساله کاهش یافت.

03

از نظر تولید جهانی نفت خام، تولید در ماه دسامبر اندکی افزایش یافت اما نسبت به مدت مشابه سال قبل 300 هزار بشکه در روز کاهش یافت و همچنان اندکی کمتر از میانگین پنج ساله بود.

کاهش شدید سالانه تولید در عربستان سعودی کاهش 1.5 میلیون بشکه ای در روز و عراق، تا حدی با افزایش 1.1 میلیون بشکه در روز در ایالات متحده در دسامبر 2023 نسبت به دسامبر 2022 و همچنین با افزایش تولید کانادا و چین جبران شد.

این داده ها نشان می دهد که عربستان سعودی، رهبر اوپک و بزرگترین صادرکننده نفت خام جهان، تولید خود را در ماه دسامبر با 126 هزار بشکه افزایش ماهانه به 8.94 میلیون بشکه در روز رسانده است، در حالی که صادرات نفت خام این کشور با 28 هزار بشکه کاهش به 6.31 میلیون بشکه در روز رسید.

ذخایر جهانی نفت خام در ماه دسامبر 8 میلیون بشکه کاهش یافت و 275 میلیون بشکه کمتر از میانگین پنج ساله بود.

04

کویت برای تامین کسری بودجه بالا به نفت 100 دلاری نیاز دارد

به گفته یک اندیشکده کویتی، این کشور که یکی از اعضای اوپک به شمار می رود، ممکن است برای تامین مالی کسری بودجه در چند سال آینده به میانگین قیمت 100 دلار نفت نیاز داشته باشد.

مرکز تحقیقاتی "الshal" در گزارشی گفت برنامه بودجه ای که توسط دولت فعلی تصویب شده است، کسری تجمعی 45 تا 60 میلیارد دینار کویت (148 تا 198 میلیارد دلار) در پنج سال آینده را پیش بینی می کند.

این گزارش هشدار داد که هزینه های بالای تعیین شده در این برنامه همچنین می تواند به این معنی باشد که کسری ممکن است تا سال 2033 تا 13 میلیارد دینار کویت (43 میلیارد دلار) سالانه باقی بماند.

در این گزارش آمده است: «این بدان معناست که وضعیت مالی کویت به میانگین قیمت نفت بیش از 100 دلار در هر بشکه نیاز دارد تا کسری بودجه از کنترل خارج نشود.

این گزارش افزود: قیمت نفت حدود 2.8 برابر از حدود 29 دلار در سال 2000 به 82 دلار در سال 2023 افزایش یافت در حالی که هزینه های عمومی واقعی با افزایش 6.5 برابری از نزدیک به 4 میلیارد دینار کویت (13.2 میلیارد دلار) به 26.3 میلیارد دینار (86.8 میلیارد دلار) رسید.

05

روسیه به تعهد کاهش تولید اوپک پلاس پایبند است

منابع ناشناسی که با داده های وزارت انرژی روسیه آشنا هستند به بومبرگ گفتند که به نظر می رسد روسیه در ژانویه به تعهد خود مبنی بر کاهش صادرات نفت خام به میزان 300 هزار بشکه در روز در سه ماهه جاری عمل کرده است.

در آخرین نشست اوپک پلاس در پایان نوامبر، روسیه اعلام کرد که کاهش صادرات را به 500000 بشکه در روز در سه ماهه اول سال 2024 گسترش خواهد داد.

این کاهش در سه ماهه جاری شامل کاهش روزانه صادرات 300000 بشکه نفت خام و 200000 بشکه در روز محصولات پالایش شده خواهد بود.

در ماه گذشته روسیه 4.59 میلیون بشکه در روز نفت خام از طریق تانکرها و خطوط لوله صادر کرده است.

بر اساس محاسبات، کاهش نسبت به میانگین ماه می تا ژوئن، که به عنوان مبنای کاهش صادرات استفاده می شود، برابر با 307000 بشکه در روز است.

06



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

تنها در محموله‌های نفت خام از طریق دریا، میانگین چهار هفته صادرات روسیه در چهار هفته منتهی به 18 فوریه کمی بیش از 3 میلیون بشکه در روز بود که کاملاً مطابق با تعهد روسیه برای کاهش صادرات 300000 بشکه در روز بود.

با این حال، مسائل مربوط به فروش به هند، در حالی که غرب در حال تشدید اجرای تحریم‌ها است، می‌تواند محموله‌های نفت خام روسیه را بیش از آنچه که مسکو در نظر داشت، کاهش دهد.

بر اساس داده‌های ردیابی کشتی، حدود 15 میلیون بشکه نفت سوکول روسیه در ابتدا برای تحویل به هند روی نفت‌کش‌های غیرفعال در نزدیکی کره جنوبی و مالزی قرار دارد.

IR OIL
MARKET NEWS

برخی از مالکان نفتکش‌ها پس از بارگیری نفت خام برای هند توسط ایالات متحده تحریم شده‌اند، در حالی که محموله‌های دیگر توسط بانک‌ها به دلیل امتناع از پرداخت به دلیل قیمت نفت بیش از سقف قیمت G7 یا عدم شفافیت مالک نهایی، متوقف شده‌اند.

07



تقاضای گاز طبیعی اروپا به پایین ترین سطح در 10 سال اخیر رسید

موسسه اقتصاد انرژی و تجزیه و تحلیل مالی (IEEFA) در گزارش جدیدی در روز چهارشنبه اعلام کرد، تقاضای گاز طبیعی اروپا در سال گذشته به پایین ترین حد در 10 سال اخیر سقوط کرد آن هم در شرایطی که مصرف گاز طبیعی از زمان تهاجم روسیه به اوکراین در دو سال پیش، 20 درصد کاهش یافته است.

IEEFA گفت: افزایش تاسیسات تولید انرژی تجدیدپذیر و اقدامات انجام شده برای افزایش بهره وری انرژی، مصرف گاز اروپا را در سال 2023 به کمترین میزان در 10 سال اخیر رساند و اوج تقاضای LNG در این قاره ممکن است در اوایل سال آینده رخ دهد.

به گفته این موسسه، اقتصادهای بزرگ از جمله آلمان، ایتالیا و بریتانیا بزرگترین محرک های اصلی کاهش تقاضای گاز اروپا بودند.

تقاضای گاز اروپا در سالهای 2022 و 2023 به دلیل بحران انرژی، بی سابقه قیمت های گاز در سال 2022 و تقاضای ضعیف تر صنعتی به دلیل اقتصادهای متزلزل کاهش یافت.

08



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

مصرف بخش خانگی نیز به دلیل اقدامات صرفه جویی در انرژی کاهش یافته است، در حالی که دولت های اروپایی به دنبال افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر در تولید برق و حذف گاز روسیه، بودند.

کمیسیون اروپا هفته گذشته اعلام کرد که تنها در اتحادیه اروپا، یعنی به استثنای بریتانیا، وابستگی این بلوک به گاز روسیه هم LNG و هم خط لوله از 45 درصد در سال 2021 به 15 درصد در سال 2023 کاهش یافته است.

برای جبران کاهش مصرف گاز روسیه، اروپا به ساخت پایانه های واردات LNG سرعت داده است.

بر اساس تحلیل IEEFA که امروز منتشر شد، با انتظار اوج تقاضای LNG در سال 2025، ظرفیت ترکیبی پایانه های LNG اروپا می تواند تا پایان دهه سه برابر بیشتر از تقاضای LNG مورد انتظار آن باشد.

09

پتروشیمی کرمانشاه یک مناقصه دیگر برای فروش اوره اعلام کرد

شرکت پتروشیمی کرمانشاه تولیدکننده کود، مناقصه فروش 20 تا 25 هزار تن اوره گرانول را صادر کرده است که در 21 فوریه بسته می شود. این شرکت حداقل قیمت پیشنهادی را درخواست نکرده است، اما قیمت ها قرار است بر اساس فوب فله بندر امام خمینی (ره) برای بارگیری تا 5 مارس مشابه مناقصه دیگری که در هفته گذشته منتشر شد، باشد. پتروشیمی کرمانشاه اکنون در حال انجام تعمیر و نگهداری در کارخانه اوره گرانول 600000 تن در سال است و انتظار می رود تا حدود دو هفته دیگر به خط تولید بازگردد.

مصر قرارداد تولید اوره سیاه امضا می کند

حلوان، تولیدکننده اوره مصر، توافقنامه ای را برای تولید 130 هزار تن در سال اوره سیاه با شرکت بریتانیایی اس ام ال امضا کرده است. پیش‌بینی می‌شود تولید اوره سیاه این شرکت تا ۵ تا ۶ ماه دیگر آغاز شود. این توافقنامه در 18 فوریه امضا شد. حلوان گفت که اوره سیاه، می تواند رشد محصولات کشاورزی را تقویت کند در حالی که از 25 تا 30 درصد نیتروژن کمتری نسبت به اوره معمولی استفاده می کند.

این تولیدکننده مصری جزئیات بیشتری در مورد روند تولید ارائه نکرد. این پروژه که بازارهای اروپا و بریتانیا را هدف قرار خواهد داد، احتمالاً 5 میلیون دلار هزینه دارد. حلوان در حال حاضر یک مرکز اوره گرانول 635000 تن در سال را اداره می کند.

10

نرخ اجاره نفتکش های غول پیکر به بالاترین سطح در 3 ماه گذشته رسید

حملات حوثی های یمن به کشتی های تجاری در دریای سرخ موجب شده تا نرخ اجاره نفتکش های بزرگ و غول پیکر به بالاترین رکورد در 3 ماه اخیر برسد.

نرخ اجاره نفتکش های غول پیکر موسوم به VLCC برای انتقال نفت از خاورمیانه به چین به 66600 دلار در روز افزایش یافته است.

در سه ماهه چهارم سال گذشته، نرخ VLCC که حامل حدود 2 میلیون بشکه نفت است، به طور متوسط حدود 21000 دلار در روز بود.

با افزایش هزینه های بیمه در بحبوحه حملات حوثی ها به کشتی های دریای سرخ، نرخ اجاره نفتکش های بسیار بزرگ نفت خام (VLCC) که نفت را از خاورمیانه به چین حمل می کنند، به بالاترین حد خود در سه ماه گذشته یعنی 66600 دلار در روز افزایش یافته است.

به گزارش Freight Waves با استناد به داده های Clarksons، در سه ماهه چهارم سال گذشته، نرخ VLCC ها که حدود 2 میلیون بشکه نفت حمل می کنند، به طور متوسط حدود 21000 دلار در روز بود.

در سه ماهه سوم سال گذشته، نرخ روزانه به طور متوسط 8700 دلار بود.

IR OIL
MARKET NEWS

1 1

برای ماه مارس، بانک آمریکا می‌گوید انتظار دارد نرخ‌های اجاره روز VLCC بین 40000 تا 50000 دلار باشد و قیمت‌ها در سه ماهه دوم به حدود 35000 تا 40000 دلار کاهش یابد.

آخرین باری که هزینه های حمل و نقل نفت به این میزان افزایش یافت، در سال 2019 بود که تحت فشار ژئوپلیتیک خاورمیانه و تحریم های ایالات متحده بر مالک یک نفتکش چینی بود که نرخ روز VLCC را از 25000 دلار به بیش از 150000 دلار برای یک دوره طولانی شش ماهه رساند.

از نیمه اول دسامبر، تعداد تانکرهای نفت خام که از دریای سرخ عبور می کنند تا 60 درصد کاهش یافته است.

در حالی که قیمت نفت تاکنون واکنش قابل توجهی به حملات حوثی‌های یمن به کشتی‌ها در دریای سرخ نشان نداده است، شرکت‌های بیمه با افزایش نرخ به این تحولات ژئوپلیتیک پاسخ داده‌اند.

12

ونزوئلا نخستین محموله اورال روسیه را پس از 5 سال دریافت کرد

روسیه اولین محموله نفت خام اورال خود را در پنج سال اخیر به ونزوئلا ارسال کرده است زیرا تحریم‌های شدید ایالات متحده بر صادرات نفت مسکو و اختلالات کشتیرانی دریای سرخ، روس‌ها را وادار کرده است که به دنبال خریداران متنوع تر در مناطق دورتر باشند.

بر اساس داده‌های ردیابی نفت‌کش‌های گردآوری‌شده توسط بلومبرگ، ابرنفت‌کش Liger پس از بارگیری حداقل 1.7 میلیون بشکه نفت خام اورال در سواحل جنوبی یونان در دریای مدیترانه در ژانویه به نزدیکی خلیج Amuay در نزدیکی ونزوئلا رسیده است.

بر اساس داده‌های بلومبرگ، این اولین محموله مشاهده شده نفت خام اورال به ونزوئلا - که روسیه آن را یک کشور "دوست" در کنار ایران و چین می‌داند - در حداقل پنج سال گذشته است.

بلومبرگ افزود، هنوز مشخص نیست چرا روسیه محموله اورال را به ونزوئلا فرستاد، اگرچه این کشور آمریکای جنوبی در گذشته نفت خامی را وارد کرده است که نفت سنگین خود را با آن رقیق می‌کند تا آن را برای صادرات مناسب سازی کند.

صادرات نفت خام اورال به ونزوئلا در حالی انجام می‌شود که ایالات متحده اجرای تحریم‌ها علیه روسیه را تشدید و تهدید کرده است که تحریم‌هایی را علیه موسسات مالی که به نظر می‌رسد صادرات روسیه تسهیل کرده اند اعمال کند.

13

این تهدید بانک ها را محتاط تر کرده و گزارش شده است که مشکلات پرداختی را برای برخی از مشتریان هندی سوکول نفت خام روسیه ایجاد کرده است.

ونزوئلا یکی از معدود بازارهای جدیدی است که روسیه می‌تواند از آن استفاده کند، زیرا تحریم‌های اتحادیه اروپا و ایالات متحده و سقف قیمت نفت روسیه باعث شده تا خریداران تجاری در ایالات متحده برای معامله نفت خام و سوخت مسکو بسیار محتاط باشند.

از آنجایی که اتحادیه اروپا خریدار اصلی نفت روسیه تا قبل از تحریم ها واردات نفت خام و سوخت روسیه را ممنوع کرد، مسکو برای عرضه نفت خام خود به آسیا، به ویژه چین و هند روی آورد.

الکساندر نوواک معاون نخست وزیر روسیه در پایان سال گذشته گفت چین نیمی از کل نفت خامی را که روسیه در سال 2023 صادر کرده بود و هند در رتبه دوم قرار دارد.

IR OIL MARKET NEWS

14

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM