

# گزارش روزانه بازار نفت و گاز پتروشیمی

**IR OIL**  
MARKET **NEWS**

تاریخ: 1 اسفند ماه 1402

## تنش های خاورمیانه و تقاضای چین قیمت نفت را به قله 3 هفته ای رساند

قیمت نفت در آغاز معاملات روز سه‌شنبه به طور کلی تثبیت شد و به دلیل تشدید تنش‌ها در خاورمیانه و بهبود تقاضای چین، نزدیک به بالاترین حد خود در سه هفته گذشته رسیده است.

بهای معاملات آتی هر بشکه نفت برنت دریای شمال با 11 سنت کاهش به 83.45 دلار رسید. هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در آوریل نیز با 11 سنت کاهش 78.35 دلار معامله شده است.

تونی سیکامور، تحلیلگر بازار IG در یادداشتی گفت: بازارهای بازارهای نفت خام در معاملات آرام در تعطیلات روز رئیس جمهور در ایالات متحده و با توجه به اینکه نگرانی‌های تقاضا، تنش‌های ژئوپلیتیکی خاورمیانه را خنثی می‌کند، به میزان قابل توجهی پایین تر بوده است.

حوثی‌های یمنی به حملات خود به خطوط کشتیرانی در دریای سرخ و تنگه باب المندب ادامه دادند و از روز جمعه حداقل چهار کشتی دیگر مورد هدف حملات پهپادی و موشکی قرار گرفتند.

حوثی‌ها گفتند که یکی از آنها، کشتی باری روبیمار با پرچم بلیز، ثبت شده توسط بریتانیا و مدیریت لبنان در خلیج عدن، در خطر غرق شدن است. تحلیلگران ANZ در یادداشتی نوشتند: "علائم تقاضای قوی تر در چین نیز احساسات را تقویت کرده است."

در تعطیلات ملی سال نو چینی که روز شنبه به پایان رسید، درآمدهای گردشگری در چین 47.3 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت و از سطح قبل از کووید بالاتر رفت.

01

چین همچنین نرخ مرجع وام مسکن را بیش از حد انتظار در روز سه شنبه کاهش داد تا بتواند بازار و اقتصاد تحت محاصره املاک خود را تقویت کند.

با این حال، عوامل حمایت کننده از قیمت نگرانی های تقاضا را به طور کامل خنثی نکردند. گزارش نزولی آژانس بین المللی انرژی (IEA) هفته گذشته پیش بینی رشد تقاضای نفت در سال 2024 را به دلیل انتظارات مبنی بر اینکه انرژی های تجدیدپذیر جایگزین مصرف سوخت های فسیلی خواهد شد، به سوی یک روند نزولی اصلاح کرد.

## IR OIL MARKET NEWS

# 02



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

## بخشی از محموله های سرگردان نفتی روسیه به سوی هند و چین حرکت کردند

داده‌های Kpler و LSEG نشان داد سه نفتکش حامل نفت سوکول روسیه که به دلیل مشکلات پرداخت و تحریم‌های غرب در دریا سرگردان شده بودند، به سمت چین و هند حرکت کردند.

پس از اعمال تحریم‌های غرب علیه مسکو به دلیل اقدامات نظامی این کشور در اوکراین، انباشت و سرگردانی نفتکش‌های سوکول به بزرگترین اختلال در تجارت نفت روسیه تبدیل شده است.

بیش از 10 میلیون بشکه نفت خام سوکول در سه ماه گذشته به دلیل مشکلات پرداخت و تحریم‌های غرب بر شرکت‌های کشتیرانی و کشتی‌های حامل نفت خام، در انبارهای دریایی شناور بوده است.

طبق داده‌ها و اظهار نظر معامله‌گران، سه کشتی - NS Century، NS Commander و Nellis - که از نوامبر در دریا سرگردان بودند - سرانجام حرکت کردند. شرکت بزرگ نفتی دولتی روسیه روس نفت - صادرکننده اصلی سوکول - به سوالات رویترز در مورد فروش نفت سوکول پاسخ نداد.

به گفته کپلر، NS Century و Nellis مجموعاً 2.2 میلیون بشکه سوکول را به بنادر چین حمل می‌کنند. هر دو نفتکش به دلیل نقض سقف قیمت 60 دلار در هر بشکه نفت روسیه مشمول تحریم‌های جدید ایالات متحده هستند.

دو منبع تجاری به رویترز گفتند که خریداران پالایشگاه‌های خصوصی چینی بودند. ویکتور کاتونا، رئیس تجزیه و تحلیل نفت خام در Kpler، گفت: «چین ممکن است راه‌حل مشکل (با فروش سوکول) باشد، زیرا حداقل دو نفتکش که از نوامبر در حال حرکت بودند، به سمت آب‌های سرزمینی چین حرکت کردند.

03

بر اساس داده‌های Kpler و LSEG، نفتکش NS Commander با پرچم گابن که مشمول تحریم‌های آمریکا نمی‌شود، با حدود 600 هزار بشکه نفت سوکول به سمت بندر جامناگر در هند حرکت می‌کرد.

بر اساس گزارش Kpler، حدود 7.5 میلیون بشکه سوکول تا روز دوشنبه در دریا گیر کرده است که نسبت به بیش از 10 میلیون بشکه در دو هفته قبل کاهش یافته است.

## IR OIL MARKET NEWS

# 04



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

## زمستان گرم قیمت گاز طبیعی آمریکا را به پایین ترین سطح در سه دهه اخیر رساند

یکی از گرم‌ترین زمستان‌های ثبت‌شده در ایالات متحده، موجب ایجاد مزاد عرضه گاز طبیعی شده و قیمت‌های گاز را به پایین‌ترین سطح خود در سه دهه اخیر رسانده و تولیدکنندگانی را که با نرخ‌های بی‌سابقه پمپاژ می‌کردند، وادار به کاهش فعالیت حفاری کرده است.

قیمت بنچمارک ایالات متحده در هنری هاب در روز جمعه به پایین ترین سطح خود از سال 1995 رسید - به استثنای چند روز در زمان اوج همه گیری در سال 2020.

رکورد تولید گاز طبیعی داخلی نیز به مزاد تولید افزوده است، اما اکنون برخی از تولیدکنندگان بزرگ در واکنش به قیمت‌های پایین گاز طبیعی، فعالیت‌های حفاری را متوقف کرده و تعداد دکل‌های حفاری فعال خود را کاهش داده اند.

علیرغم از مدار خارج شدن مداوم ظرفیت نیروگاه با سوخت زغال سنگ، تقاضا برای گاز طبیعی برای برق و گرمایش فضا در زمستان امسال به دلیل دمای گرمتر از حد معمول کمتر بوده است، به استثنای یک فصل سرما در اواسط ژانویه.

جان کمپ، ستون نویسنده رویترز خاطرنشان می‌کند که ال نینو در زمستان امسال در مناطق مرکزی و شرقی اقیانوس آرام قوی تر از حد معمول بوده است که منجر به گرم شدن دما در سراسر ایالات متحده شده است.

در نتیجه گرمتر شدن هوا، برداشت‌ها از ذخیره‌سازی زیرزمینی گاز کمتر از حد معمول بوده است و ذخایر در این زمان از سال بالاتر از حد متوسط است.

در هفته منتهی به 9 فوریه، برداشت خالص از ذخایر گازی آمریکا به 49 میلیارد فوت مکعب رسید که بسیار کمتر از میانگین برداشت خالص پنج ساله (-2019) 149 میلیارد فوت مکعب و برداشت خالص 117 میلیارد فوت مکعب برداشت در مدت مشابه سال قبل است.

05

ذخایر گاز طبیعی در حال کار در مجموع به 2535 میلیارد فوت مکعب رسید که 16 درصد بیشتر از میانگین پنج ساله و 11 درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. مجموع گاز فعال در انبار نیز بالاتر از محدوده تاریخی پنج ساله است.

بر اساس برآورد EIA، میانگین نرخ برداشت از انبار 12 درصد کمتر از میانگین پنج ساله تاکنون در فصل برداشت، از نوامبر تا مارس، بوده است.

اگر میزان برداشت از ذخایر گازی با میانگین پنج ساله 10.9 میلیارد فوت مکعب در روز برای باقی مانده فصل برداشت مطابقت داشته باشد، کل موجودی در 31 مارس 348 میلیارد فوت مکعب بیشتر از میانگین پنج ساله آن زمان از سال خواهد بود.

تحلیلگران و معامله گران به فایننشال تایمز می گویند که مدتی طول می کشد تا این مازاد عرضه از بازار خارج شود.

## IR OIL MARKET NEWS

# 06



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

## افزایش صادرات نفت خام دریایی روسیه در ماه فوریه

با وجود آب و هوای سخت در بنادر روسیه، این کشور شروع به افزایش صادرات نفت خام از طریق دریا در ماه فوریه کرده است که به طور بالقوه منعکس کننده مشکلات در پالایشگاه های داخلی است.

باید دید که آیا این امر باعث می شود مسکو تعهدات اوپک پلاس برای کاهش صادرات کلی در سه ماهه اول را نقض کند یا خیر.

داده های ردیاب کشتی Kpler نشان می دهد که محموله های صادراتی کلیدی در دریای بالتیک، دریای سیاه و اقیانوس آرام، به طور متوسط 2.79 میلیون بشکه در روز در 15 روز اول فوریه بوده است.

این رقم بالاتر از میانگین 2.695 میلیون بشکه در روز صادرات در ژانویه است. این داده ها صادرات از چهار خروجی بندر اصلی متصل به سیستم اپراتور خط لوله نفت Ust-Luga و Transneft - Primorsk در دریای بالتیک، Novorossiysk در دریای سیاه و Kozmino در اقیانوس آرام را پوشش می دهد.

کارشناسان صنعتی بر خسارات قابل توجهی که به پالایشگاه های داخلی روسیه وارد شده و همچنین قطعی ناشی از تعمیر و نگهداری از ابتدای سال تاکنون تاکید کرده اند.

چندین تأسیسات هدف حملات هواپیماهای بدون سرنشین قرار گرفته اند که با خرابی یک واحد شکستن کاتالیزوری در پالایشگاه نیژنی نووگورود لوک اوایل همراه شده است.

در واقع، منابع می گویند که پالایشگاه های این کشور در حال حاضر با حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد ظرفیت خود کار می کنند.

07



از آنجایی که تولیدکنندگان روسی نفت خام کمتری را به پالایشگاه‌ها می‌فرستند، با وجود آب و هوای سخت در برخی بنادر که مانع از بارگیری شده است، بشکه‌های بیشتری برای صادرات آزاد می‌شود.

منابع می‌گویند شرایط یخبندان در دریای بالتیک مشکلاتی را ایجاد کرده است، اگرچه نفتکش‌ها هنوز با کمک کشتی‌های کمکی بارگیری می‌شوند.

بیشترین افزایش صادرات در ماه فوریه از کوزمینو در انتهای خط لوله سیبری شرقی-اقیانوس آرام بود. صادرات در نیمه اول فوریه پس از توقف محموله‌ها از کوزمینو در ژانویه به دلیل آب و هوای سخت به رکورد حدود 980000 بشکه در روز رسید.

## تعهد صادرات

با این وجود، افزایش صادرات نفت خام از طریق دریا از چهار خروجی اصلی روسیه نیز می‌تواند با محموله‌های کمتر از طریق خط لوله یا آنهایی که سیستم را دور می‌زنند، جبران شود.

روسیه نفت خام را از بنادر و پایانه‌هایی که به شبکه خطوط لوله نفت اپراتور دولتی ترانس نفت مرتبط نیستند به کشورهای غیر شوروی سابق صادر می‌کند و نفت را از طریق خط لوله به چین و به تعدادی از مشتریان باقی مانده در اروپا - اسلواکی، مجارستان و جمهوری چک - از طریق خط لوله دروژبا تحویل می‌دهد.

مسکو متعهد شده است تا صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی را در سه ماهه اول سال 2024 به میزان 500 هزار بشکه در روز (300 هزار بشکه نفت خام، 200 هزار بشکه در روز محصولات) در مقایسه با میانگین ماه‌های مه تا ژوئن 2023 کاهش دهد.

# 08



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

## قرارداد 15 ساله Equinor با شرکت هندی برای تامین LNG

شرکت انرژی Equinor گفت که یک قرارداد 15 ساله برای تامین LNG با شرکت دیپاک هند امضا کرده است که از این گاز عمدتاً به عنوان ماده اولیه برای تولید آمونیاک در یک کارخانه جدید استفاده می کند.

این شرکت افزود، در حال افزایش سبد LNG خود است و از سوخت سرد کارخانه صادرات LNG Hammerfest در نروژ و LNG که عمدتاً از ایالات متحده تامین می شود استفاده خواهد کرد.

طبق قرارداد با شرکت دیپاک، این شرکت 0.65 میلیون تن LNG را به مدت 15 سال، از سال 2026 تحویل خواهد داد. دیپاک از این گاز برای تولید آمونیاک برای مصارف خانگی در کارخانه تازه راه اندازی شده خود برای تولید کود و مواد پتروشیمی استفاده خواهد کرد.

قرارداد بلندمدت با کود دیپاک به دنبال یکی از بزرگترین قراردادهای عرضه طبیعی برای غول انرژی نروژ به ارزش 54 میلیارد دلار (50 میلیارد یورو) است. برای شرکت های هندی، تامین LNG بسیار مهم است زیرا مصرف گاز طبیعی در فعالیت های صنعتی در حال افزایش است.

اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) هفته گذشته اعلام کرد که توسعه صنعت هند و افزایش پالایش نفت برای پاسخگویی به تقاضای سوخت بالاتر، مصرف گاز طبیعی این کشور را تا سال 2050 سه برابر خواهد کرد.

در سال 2022، مصرف گاز هند به 7.0 میلیارد فوت مکعب در روز (Bcf/d) رسید که بیش از 70 درصد از تقاضا از بخش صنعت تامین می شود. طبق برآورد EIA، تا سال 2050، مصرف گاز طبیعی هند به بیش از سه برابر و به 23.2 میلیارد مکعب در روز خواهد رسید.

09

## حملات پهپادی اوکراین فعالیت پالایشگاه های روسیه را کاهش داد

آمارهای یک منبع صنعتی نشان می دهد نرخ فعالیت پالایشگاه های نفت روسیه در این ماه 380 هزار بشکه در روز نسبت به سطح دسامبر کاهش یافته است زیرا چندین پالایشگاه پس از حمله پهپادهای اوکراینی تحت تعمیر هستند.

یک منبع آگاه با داده های صنعتی به بلومبرگ گفت، نرخ بهره برداری از پالایشگاه های روسیه در هفته دوم فوریه به 5.16 میلیون بشکه در روز کاهش یافت.

بر اساس محاسبات بلومبرگ، این کاهش در مقایسه با میانگین دسامبر - قبل از اینکه اوکراین هدف قرار دادن پالایشگاه ها با هواپیماهای بدون سرنشین را آغاز کند - نزدیک به 380000 بشکه در روز بوده است.

طبق گزارش بلومبرگ، تا کنون در ماه فوریه، تخمین زده می شود که پالایشگاه های روسیه حدود 5.21 میلیون بشکه در روز نفت خام را فرآوری کرده اند که پایین ترین نرخ بهره برداری پالایشگاه ها از اوایل اکتبر 2023 است.

داده های منابع صنعتی و محاسبات رویترز در هفته گذشته نشان داد، فرآوری روزانه نفت خام روسیه در نیمه اول فوریه نسبت به نیمه اول ژانویه 4 درصد و نسبت به نیمه اول فوریه 2023 میلادی 8.6 درصد کاهش یافته است.

کاهش فعالیت پالایشگاه ها در حالی رخ می دهد که پالایشگاه های روسیه و سایر زیرساخت های انرژی در هفته های اخیر هدف حملات هواپیماهای بدون سرنشین اوکراینی قرار گرفته اند.

سرویس های امنیتی اوکراین با پهپادها به پالایشگاه های روسیه، به ویژه پالایشگاه های روسیه در جنوب روسیه، حمله کرده اند که از ابتدای سال جاری شدت گرفته است.

# 10



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

حملات اوکراین و خساراتی که به پالایشگاه های روسیه وارد کردند، توانایی روسیه برای فرآوری نفت خام را کاهش داده است، که پتانسیل افزایش حجم نفت خام ارسال شده از روسیه را دارد اما صادرات گازوئیل و سایر محصولات را کاهش داده است.

## IR OIL MARKET NEWS

# 11



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

**IROILMARKET**

**IR OIL**  
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

**0933 781 3003**

**IROILMARKET.COM**  
**IROILB2B.COM**



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM