

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS
MARKET

تاریخ: 5 اسفند 1402

کاهش هفتگی قیمت جهانی نفت با کمتر شدن امیدها برای کاهش نرخ بهره آمریکا

قیمت نفت در بازارهای بین المللی در پایان معاملات روز جمعه تقریباً 3 درصد کاهش یافت آن هم پس از آنکه سیاستگذار بانک مرکزی ایالات متحده اعلام کرد کاهش نرخ بهره ممکن است حداقل دو ماه دیگر به تعویق بیفتد. این تحولات موجب شد تا قیمت نفت در هفته ای که گذشت با یک روند نزولی روبرو شود.

بهای معاملات آتی هر بشکه نفت برنت دریای شمال با 2.05 دلار یا 2.5 درصد کاهش به 81.62 دلار رسید، در حالی که هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 2.12 دلار یا 2.7 درصد کاهش 76.49 دلار معامله شده است.

کریستوفر والر، سیاستگذار ارشد فدرال رزرو آمریکا گفت سیاست گذاران فدرال رزرو باید کاهش نرخ بهره آمریکا را حداقل تا چند ماه دیگر به تعویق بیندازند، که می تواند رشد اقتصادی را کاهش دهد و تقاضای نفت را محدود کند.

فدرال رزرو از جولای گذشته نرخ بهره خود را در محدوده 5.25 تا 5.5 درصد ثابت نگه داشته است. متن مذاکرات نشست ماه گذشته بانک مرکزی آمریکا نشان می دهد اکثر سیاستگذاران ارشد بانک مرکزی آمریکا نگران حرکت خیلی سریع برای تسهیل سیاست های پولی بودند. با این حال، برخی از تحلیلگران می گویند علیرغم تأثیر نرخ های بهره بالا، از جمله در ایالات متحده، تقاضای انرژی تا حد زیادی سالم باقی مانده است.

01

تحلیلگران جی‌پی مورگان در یادداشتی اعلام کردند شاخص تقاضای جی‌پی مورگان نشان می‌دهد که تقاضای نفت در ماه منتهی به 21 فوریه 1.7 میلیون بشکه در روز افزایش یافته است.

تحلیلگران گفتند: «این در مقایسه با افزایش 1.6 میلیون بشکه ای در روز مشاهده شده در هفته گذشته است که احتمالاً از افزایش تقاضای سفر در چین و اروپا سود می‌برد.

در همین حال، مذاکرات آتش بس غزه در پاریس در جریان است که به نظر می‌رسد جدی‌ترین تلاش در هفته‌های اخیر برای توقف درگیری در فلسطین و آزادی گروگان‌های اسرائیلی و خارجی باشد.

تیم ایوانز، تحلیلگر مستقل بازار نفت در یادداشتی گفت، مذاکرات آتش بس می‌تواند بازار را به پیش‌بینی کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی وادار کند. با این حال، با حملات شبه‌نظامیان حوثی در روز پنجشنبه، تنش‌ها در دریای سرخ ادامه یافت و شرکت‌های کشتیرانی بیشتری را مجبور به انحراف از مسیر تجاری کرد.

شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز گفت، شرکت‌های انرژی ایالات متحده در این هفته بیشترین دکل‌های نفتی را از نوامبر و بیشترین تعداد دکل‌های حفاری در یک ماه از اکتبر 2022 اضافه کردند. تعداد دکل‌های نفتی، که نشان‌دهنده اولیه تولید آتی است، در این هفته با 6 مورد افزایش به 503 رسید و در این ماه 4 مورد افزایش یافت.

02

رشد تعداد دکل های حفاری فعال آمریکا در هفته گذشته

بر اساس داده‌های جدیدی که توسط شرکت بیکر هیوز منتشر شده، تعداد کل دکل‌های حفاری فعال نفت و گاز در ایالات متحده در هفته گذشته افزایش داشته است.

تعداد کل دکل ها در هفته گذشته با 5 مورد افزایش به 626 دکل در مقایسه با 753 دکل در مدت مشابه سال گذشته رسید.

تعداد دکل‌های حفاری نفت در این هفته پس از کاهش 2 سکو در هفته قبل، 6 سکو افزایش یافت. سکوهای نفتی اکنون به 503 رسیده اند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 97 واحد کاهش یافته است.

تعداد دکل‌های گازی در این هفته با یک مورد کاهش به 120 دکل رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 31 دکل فعال گازی از دست رفته است.

در همین حال، تولید نفت خام ایالات متحده در هفته منتهی به 16 فوریه به طور متوسط 13.3 میلیون بشکه در روز ثابت ماند و در بالاترین سطح خود قرار داشت.

03

آیا اوپک پلاس همچنان به کاهش تولید نفت در سه ماه دوم سال ادامه می دهد؟

نظرسنجی نشان می دهد که ناظران و تحلیلگران صنعت نفت روی تمديد کاهش توليد نفت اوپک پلاس پس از سه ماهه اول سال 2024 به سه ماهه بعدي شرط بندي می کنند. باب مک نالی، رئیس مشاوران گروه انرژی راپیدان، گفت: «عرضه از تقاضا فراتر رفته است و برای ثابت نگه داشتن قیمت‌ها، اوپک پلاس باید این نفت را از بازار دور نگه دارد.»

تاماس وارگا، تحلیلگر PVM Oil Associates Ltd اظهار کرد: «اوپک پلاس چاره ای جز تمديد کاهش فعلی برای جلوگیری از سقوط ندارد. گروه اوپک پلاس برنامه های رسمی سه ماهه دوم خود را اعلام نکرده است. در حالی که اکثر شرکت‌کنندگان احساس می‌کنند که اوپک پلاس کاهش تولید خود را در سه ماهه آینده تمديد خواهد کرد، برخی دیگر احساس می‌کنند که اوپک پلاس ممکن است کاهش تولید خود را افزایش دهد، زیرا برخی از اعضای آن - از جمله عراق و قزاقستان - به تولید بیش از حد در ژانویه ادامه دادند.»

آژانس بین‌المللی انرژی تخمین زده است که در حالی که رشد تقاضای جهانی نفت در حال کاهش است، بازارهای جهانی پس از مشاهده کاهش حدود 60 میلیون بشکه‌ای ذخایر نفت در ژانویه در حال انقباض هستند. اگر تخمین‌های آژانس بین‌المللی انرژی ثابت شود: اوپک پلاس باید نظم فعلی خود را حفظ کند و کاهش تولید خود را به تدریج کاهش دهد. آمریکا سن، مدیر تحقیقات Energy Aspects Ltd بیان کرد: ما معتقدیم که اوپک پلاس کاهش تولید خود را به نوعی تمديد خواهد کرد. سپس، به گفته سن، مازاد از بین خواهد رفت.

04

10 کشور برتر دارای منابع گاز شیل

یکی از چالش‌های توسعه منابع گاز شیل، نیاز به آب برای شکست هیدرولیکی سازندهاست. برای برخی از کشورها، منابع در مناطق خشک قرار دارند. این مورد در برخی از منابع گاز شیل چین است. با این حال، به دلیل تقاضای رو به رشد چین برای انرژی، این کشور میلیاردها دلار برای توسعه منابع گاز شیل خود سرمایه گذاری می کند.

اکتشاف تجاری و تولید گاز شیل در ژوئن 2011 در چین آغاز شد، زمانی که این کشور اولین دور مناقصه گاز شیل خود را انجام داد.

شرکت‌های خصوصی اکنون به دلیل تغییر وضعیت قانونی از «منبع طبیعی» به «منبع استخراج مستقل» به منابع شیل در چین دسترسی بیشتری دارند. اولین عملیات تولید تجاری گاز شیل چین در مقیاس بزرگ در مارس 2014 آغاز شد.

ایالات متحده پیشرو جهانی در تولید گاز طبیعی و نفت شیل

در سال 2015، اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده ارزیابی خود را از منابع نفت شیل و گاز شیل جهان به روز کرد. ایالات متحده بزرگترین منبع تخمین زده شده قابل استحصال نفت را در جهان دارد. این به نفت خامی اشاره دارد که در سازندهای سنگی با نفوذپذیری کم مانند شیل، ماسه سنگ یا سنگ آهک به دام افتاده است. نفت با استفاده از شکستگی هیدرولیکی که معمولاً به عنوان فرکینگ شناخته می شود، معمولاً در ترکیب با حفاری افقی استخراج می شود.

05

اولین کشتی LNG به پایانه موکران آلمان رسید

اولین کشتی حامل گاز طبیعی مایع (LNG) برای پایانه موکران در دریای بالتیک آلمان برای انجام عملیات آزمایشی وارد شد، زیرا این کشور تلاش خود را برای جایگزینی گاز خط لوله روسیه افزایش می دهد. شرکت خصوصی Deutsche ReGas اعلام کرد کشتی Energos Power، یک واحد ذخیره سازی شناور و تبدیل مجدد به گاز (FSRU) با دریافت مجوز از مقامات محلی در پایانه جزیره روگن لنگر انداخته است.

آلمان تلاش خود را برای افزایش ظرفیت LNG برای گازی سازی مجدد در سواحل تشدید کرده است، زیرا کشورهای اروپایی به دنبال کاهش وابستگی به گاز روسیه در پی حمله مسکو به اوکراین هستند. شرکت ReGas در بیانیه ای اعلام کرد FSRU، محموله LNG خود را که در اصل از میدان گازی Snohvit نروژی بود، از یک تانکر LNG دیگر در فرانسه دریافت کرده است.

استفان کنابه، عضو هیئت نظارت، گفت: "ما گاز موکران را به شبکه خطوط لوله بلندمدت آلمان در فصل زمستان وارد خواهیم کرد." وی افزود که اقدام از امنیت عرضه در آلمان شرقی و کشورهای جنوب شرقی اروپا حمایت می کند. آلمان در حال حاضر دارای پایانه های LNG در Wilhelmshaven و Brunsbuettel در دریای شمال و در Lubmin در ساحل دریای بالتیک است، در حالی که یکی دیگر از آنها، بندر رودخانه البه Stade، انتظار دارد اولین FSRU خود در هفته های آینده وارد شود. شرکت ReGas گفت که Energos Power با یک کشتی دوم به نام Neptune که در حال حاضر در Lubmin فعال است، از بهار 2024 به بعد تکمیل خواهد شد.

06



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

عراق یک پالایشگاه مهم را پس از یک دهه تعطیلی بازگشایی کرد

دفتر رسانه ای نخست وزیر عراق در بیانیه ای اعلام کرد که عراق روز جمعه پالایشگاه نفت شمال بازسازی شده خود در بیجی را بازگشایی کرد، پالایشگاهی که بیش از 10 سال غیرفعال بود، با این اقدام دومین تولیدکننده بزرگ نفت خام اوپک به خودکفایی در محصولات نفتی نزدیک می شود.

هنگامی که القاعده و بعداً داعش برای کنترل سرزمین های عراق و کنترل پالایشگاه نفت می جنگیدند، پالایشگاه بیجی در اثر خشونت تروریست ها به شدت آسیب دید.

این پالایشگاه در سال 2014 زمانی که تروریست های داعش آن را تصرف کردند و نفت خام و فرآورده های نفتی را از مناطقی که در عراق کنترل می کردند به سرقت بردند، تعطیل شد.

این پالایشگاه تعمیر شده توسط محمد السودانی، نخست وزیر عراق افتتاح شد و وی از کارکنان شرکت پالایشگاه شمال که پس از آزادسازی این تاسیسات از دست داعش، چالش بازسازی تاسیسات را به عهده گرفتند، قدردانی کرد.

07

پالایشگاه نفت بازگشایی شده ظرفیت فرآوری حدود 150000 بشکه در روز دارد.

به گزارش رویترز، راه اندازی مجدد این پالایشگاه، ظرفیت کل پالایشگاه بیجی را به 290000 بشکه در روز افزایش می دهد.

السودانی در مراسم افتتاحیه این پالایشگاه گفت: با راه اندازی پالایشگاه نفت شمال در بیجی، عراق به ظرفیت لازم برای تامین تمام تقاضای فرآورده های نفتی عراق حداکثر تا اواسط سال آینده نزدیک می شود.

دفتر رسانه‌ای نخست‌وزیر عراق گفت: «این اقدام باعث صرفه‌جویی میلیاردها دلاری ما خواهد شد، با توقف واردات مشتقات نفتی، ارز مربوط به سایر بخش‌های خدماتی و اقتصادی تخصیص داده می‌شود و بدین ترتیب به اهداف اصلاحی خود دست خواهیم یافت.

علیرغم تولید بیش از 4 میلیون بشکه در روز، عراق به واردات محصولات نفتی ادامه می دهد - سیاستی که برای دهه ها ادامه داشته است.

08

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM