

گزارش روزانه بازار نفت و گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 17 بهمن ماه 1402

قیمت نفت در آغاز معاملات روز سه‌شنبه افزایش یافت زیرا سرمایه‌گذاران منتظر بودند ببینند آیا سفر آنتونی بلینکن دیپلمات ارشد آمریکایی به خاورمیانه موجب توقف جنگ غزه خواهد شد یا نه، آن هم در شرایطی که این جنگ و تبعات آن نگرانی‌ها در مورد عرضه از منطقه اصلی تولیدکننده نفت جهان را افزایش داده است.

بهای آتی هر بشکه نفت برنت دریای شمال با 20 سنت افزایش به 78.19 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با 20 سنت افزایش 72.98 دلار معامله شده است.

هر دو قرارداد روز دوشنبه نزدیک به 1 درصد افزایش یافتند، این نخستین افزایش قیمت نفت در چهار جلسه معاملاتی اخیر بوده است.

پریانکا ساچدوا، تحلیلگر ارشد بازار از موسسه سرمایه‌گذاری فیلیپ نوا، گفت: «نشانه‌های کاهش تنش در بحران خاورمیانه وجود ندارد و همچنان به حمایت از قیمت‌های نفت ادامه می‌دهد.»

بلینکن روز دوشنبه با ولیعهد عربستان سعودی دیدار کرد. فلسطینی‌ها امیدوارند که قبل از حمله تهدید شده اسرائیل به رفح، شهر مرزی که حدود نیمی از جمعیت نوار غزه در آن پناه گرفته اند، آتش بس حاصل شود.

پیشنهاد آتش‌بس که هفته گذشته توسط میانجی‌های قطری و مصری به حماس ارائه شد، در انتظار پاسخ از سوی این گروه فلسطینی است که می‌گویند تضمین‌های بیشتری می‌خواهند تا به جنگ چهار ماهه پایان دهند.

این در حالی است که نگرانی در مورد چشم انداز تقاضا افزایش قیمت را محدود کرد.

01

تحلیلگران گفتند که انتظارات درباره نرخ بهره «بالتر برای مدت زمان طولانی‌تر» در ایالات متحده و سایر اقتصادهای مهم جهان، احتمالاً مصرف نفت را محدود خواهد کرد، این در شرایطی است که چین هنوز برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و باثبات با چالش‌های متعددی روبرو است.

در سمت عرضه، فعالان بازار منتظر داده‌های صنعتی هستند که در اواخر روز سه شنبه در مورد ذخایر نفت خام ایالات متحده منتشر می‌شود.

پنج تحلیلگر شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز تخمین زدند که ذخایر نفت خام در هفته منتهی به دوم فوریه حدود 2.1 میلیون بشکه افزایش یافته است.

تحلیلگران BMI در گزارش مشتری گفتند که آنها انتظار دارند که بازار در طول سال به طور کلی متعادل بماند و قیمت نفت به طور متوسط 3.4 درصد افزایش یابد.

IR OIL
MARKET NEWS

02



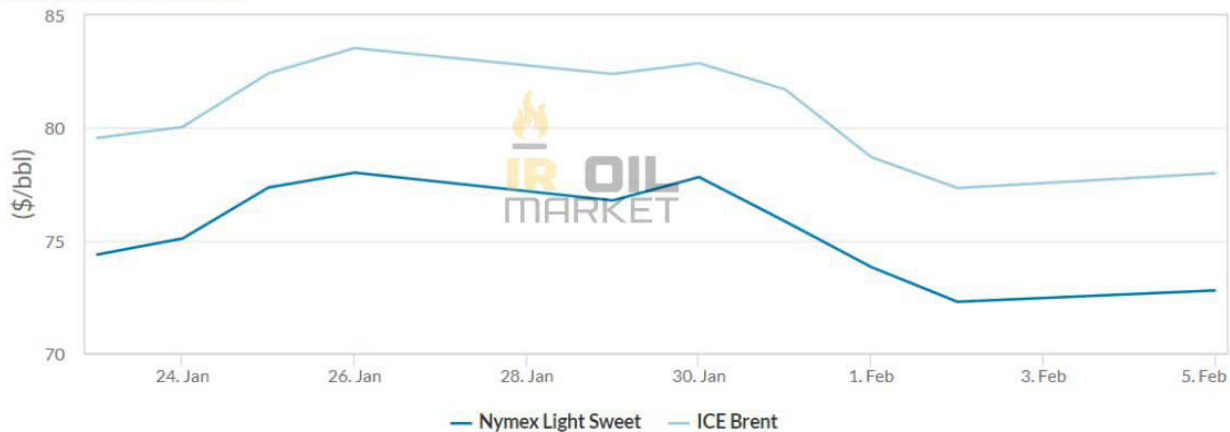
IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

ICE BRENT VS. NYMEX WTI FUTURES

Front Month Contracts

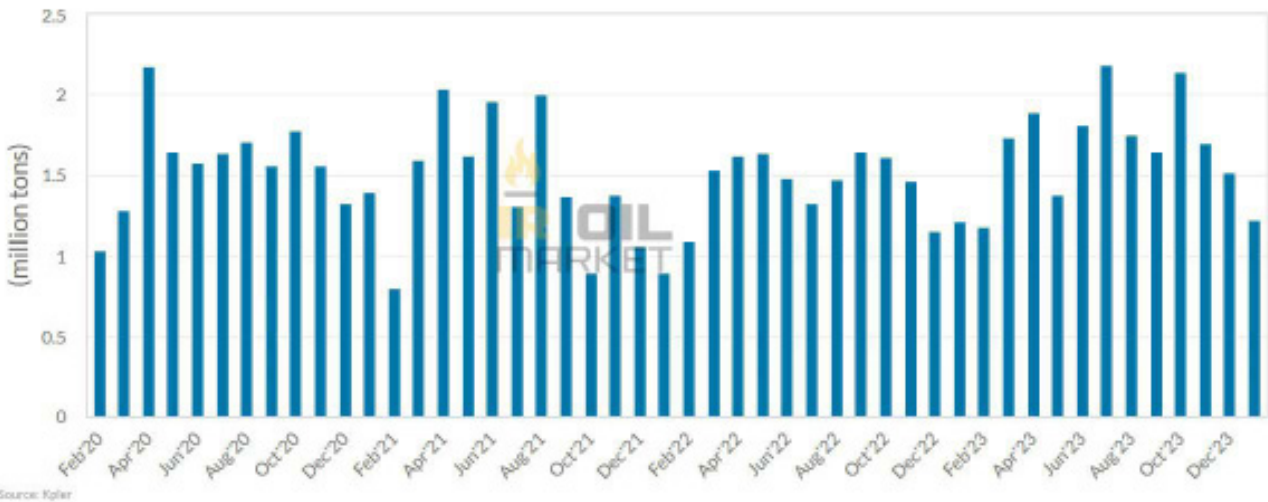


معاملات آتی نفت برنت و نفت سبک آمریکا 24 ژانویه تا 5 فوریه

معاملات آتی نفت خام هفته گذشته 7 درصد کاهش یافت زیرا معامله گران بر رشد ضعیف تقاضا به جای احتمال اختلال در عرضه نفت ناشی از تشدید خشونت ها در خاورمیانه تمرکز کردند.

03

CNOOC'S LNG BUYING



خرید ال ان جی توسط شرکت ملی نفت فراساحل چین | شرکت ملی نفت فراساحل چین 3 محموله ال ان جی خریداری می کند

یک منبع تاجر نزدیک به این موضوع گفت که شرکت ملی نفت فراساحل چین در آخرین مناقصه خرید LNG خود سه محموله را برای تحویل در آوریل و مه پیشنهاد کرده است. این منبع آگاه گفت که محموله ها با قیمت نقدی ثابت نسبت به بنچمارک آسیایی LNG ژاپن کره پیشنهاد شده است.

موانع شرکت چینی

راه اندازی تجاری کارخانه 10 میلیون تنی در سال Calcasieu Pass بارها توسط توسعه دهنده Venture Global به تعویق افتاده است، به این معنی که CNOOC محموله ها را از طریق قرارداد خروج از تاسیسات دریافت نمی کند.

در همین حال، تحریم های ایالات متحده علیه پروژه 19.8 میلیون تنی در سال LNG 2 قطب شمال و پایانه های انتقال LNG مورمانسک و کامچاتکا توسعه دهنده نواتک، مانع از دریافت 2 میلیون تن در سال LNG شرکت چینی از طریق مالکیت 10 درصد سهام خود می شود.

04

قطر به دنبال فروش بیشتر ال ان جی به هند

بازرگانان آگاه می گویند، قطر به دنبال فروش بیشتر گاز طبیعی مایع به هند است، جایی که انتظار می رود واردات سوخت فوق سرد تا پایان دهه جاری دو برابر شود.

این تولیدکننده بزرگ خلیج فارس در جریان مراسم "هفته انرژی هند" مذاکراتی را در سطح مقام های عالی رتبه با شرکت های "گیل" و "ایندین اویل" انجام خواهد داد.

QATAR'S NORTH FIELD MEGA-EXPANSION BY THE NUMBERS

	NFE	NFS
LNG (million tons/yr)	32	16
Condensate (b/d)	254,000	122,000
LPG (tons/d)	11,000	5,260
Ethane (tons/d)	4,500	2,000
Sulfur (tons/d)	1,825	1,130
Targeted Start-Up	2026	2027
North Field Strategic Partners		By % in Project
TotalEnergies	6.25%	9.38%
Exxon Mobil	6.25	0.00
Royal Dutch Shell	6.25	9.38
Eni	3.13	0.00
Conoco Phillips	3.13	6.25
Sinopec	1.25	5.00
CNPC	1.25%	0.00%

Source: QatarEnergy

توسعه مگا پروژه میدان گازی شمال قطر

قطر قصد دارد با مشارکت شرکت های بزرگ بین المللی از جمله توتال انرژی، اکسون موبیل رویال داچ شل و انی ایتالیا، میدان گازی شمال را تا سال 2026 توسعه دهد.

با بهره برداری از این پروژه، مقادیر عظیمی ال ان جی، اتان، میعانات، ال پی جی و گوگرد تولید خواهد شد.

05

RUSSIAN OIL AND GAS REVENUES

(billion rubles)	Jan'24	Dec'23	Jan'23
Mineral Extraction Tax	878.4	970.0	437.7
Crude Oil	715.7	799.8	364.1
Gas	113.7	118.2	44.3
Gas Condensate	49.0	52.0	29.3
Excess Profit Tax	-0.1	-6.4	-9.3
Export Duties	68.5	113.3	105.9
Crude Oil	6.2	29.2	24.4
Gas	60.2	70.5	71.2
Petroleum Products	2.1	13.6	10.3
Payments to refiners (buffer mechanism, negative excise tax)	-271.7	-426.3	-108.7
Total Oil and Gas Revenues	675.2	650.5	425.5
Average Urals price (\$/bbl)	NA	64.23	49.48

Source: Russian Finance Ministry

درآمدهای نفت و گاز روسیه

06



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

افزایش درآمدهای نفت و گاز روسیه در ماه ژانویه

دولت روسیه درآمدهای نفت و گاز را در ژانویه افزایش داد - اما این افزایش به قیمت پرداخت های بیشتر از بودجه به پالایشگاه های این کشور بود.

درآمدهای نفت و گاز روسیه توسط غرب به دقت مورد توجه قرار می گیرد تا نشان دهد که مسکو چقدر در برابر تحریم ها با هدف محدود کردن درآمدهای مورد استفاده برای تأمین مالی جنگ در اوکراین انعطاف پذیر و مقاوم است.

براساس گزارش وزارت دارایی روسیه، درآمدهای نفت و گاز در ژانویه به 675.2 میلیارد روبل (7.45 میلیارد دلار) رسید که نسبت به 650.6 میلیارد روبل در دسامبر 2023 کمی افزایش نشان می دهد.

درآمدهای ژانویه در مقایسه با 425.5 میلیارد روبل ثبت شده در دوره مشابه سال 2023 بسیار بالاتر بود که کمترین میزان در سال گذشته بود.

با این حال، روسیه در ژانویه شاهد کاهش درآمدهای مالیاتی بود. درآمدهای مالیات بر استخراج مواد معدنی و همچنین درآمدهای ناشی از عوارض صادرات نفت، گاز و فرآورده های نفتی نسبت به ماه قبل کاهش یافته است. همچنین عوارض صادرات نفت و فرآورده های نفتی از اول ژانویه به صفر رسید.

وزارت دارایی روسیه قیمت رسمی برای ترکیب صادراتی اورال این کشور برای ژانویه ارائه نکرده است. و مشخص نیست که آیا این وزارتخانه به انتشار قیمت اورال طی ماه های آینده ادامه خواهد داد یا خیر.

با این حال، وزارت توسعه اقتصادی روسیه در اواخر ژانویه اعلام کرد که میانگین قیمت اورال بین 15 دسامبر 2023 تا 14 ژانویه 2024 به 455.40 دلار در هر تن رسید - یا 62.20 دلار در هر بشکه.

07

این کمتر از 64.23 دلار در هر بشکه است که به طور رسمی توسط وزارت دارایی در ماه دسامبر گزارش شده است.

در حالی که قیمت نفت برنت دریای شمال که توسط وزارت توسعه اقتصادی گزارش شده بود در مدت مشابه 78.50 دلار در هر بشکه بود، تخفیف به اورال به 16.30 دلار در هر بشکه در مقایسه با 13.65 دلار در هر بشکه در دسامبر افزایش یافت.

در همین حال، پرداخت‌های روسیه از بودجه به پالایشگاه‌ها تحت مکانیسم موسوم به بافر نیز کاهش یافت و به دولت اجازه داد پول بیشتری پس‌انداز کند و درآمد کلی را افزایش دهد.

در اقدامی که مسکو برای کاهش یارانه‌ها به پالایشگاه‌ها و حمایت از بودجه انجام داد، پرداخت‌ها به پالایشگاه‌ها در ژانویه تقریباً 36 درصد در مقایسه با دسامبر کاهش یافت و به 271.7 میلیارد روبل رسید.

در سال گذشته، پرداخت‌های بافر به تنهایی به 1.59 تریلیون روبل در مقایسه با 2.17 تریلیون روبل در سال 2022 کاهش یافت. تحت مکانیسم بافر، دولت تفاوت بین سود خالص صادرات محصولات پالایش‌شده و حاشیه فروش در بازار داخلی را به پالایشگاه‌ها جبران می‌کند.

IR OIL
MARKET NEWS

08



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

سرمایه گذاری امارات متحده عربی برای افزایش ظرفیت تولید نفت خام تا سال 2027

امارات سرمایه گذاری زیادی در افزایش ظرفیت تولید هیدروکربن و توسعه زیرساخت های میان دستی و پایین دستی برای سازگاری با رشد آینده در تولید هیدروکربن انجام داده است.

با این حال، در طول 10 سال گذشته، تولید واقعی امارات متحده عربی به دلیل توافقات کاهش تولید بین اوپک و کشورهای عضو غیراوپک به طور متوسط کمتر از 3 میلیون بشکه در روز بوده است.

شرکت ملی نفت ابوظبی (ADNOC)، هدف خود را برای افزایش ظرفیت تولید نفت خام به 5 میلیون بشکه در روز تا سال 2027 تعیین کرده است. ادنوک برای رسیدن به هدف 2027 خود، اکتشاف و توسعه بالادستی را افزایش داده است.

ادنوک هزینه های برنامه ریزی شده برای هزینه های سرمایه ای را از سال 2023 تا 2027 به 150 میلیارد دلار افزایش داد و از برنامه های توسعه برای افزایش تولید رونمایی کرد.

امارات همچنین بر افزایش ظرفیت تولید در مکان های جدید متمرکز است. در سال های 2018 و 2019، ابوظبی، شارجه و راس الخیمه چندین دوره صدور مجوز برای بلوک های اکتشافی برگزار کردند که برای اولین بار به شرکت های نفتی داخلی و بین المللی ارائه شد.

ادنوک ظرفیت تولید رسمی خود را 4.5 میلیون بشکه در روز گزارش کرده است، طبق اطلاعات Energy Intelligence، که حدود 0.5 میلیون بشکه در روز بالاتر از برآورد ما در سال 2023 است که 4.0 میلیون بشکه در روز است.

09

با این حال، عدم قطعیت قابل توجهی توانایی ADNOC برای حفظ تولید با ظرفیت کامل را احاطه کرده است.

برآوردهای منابع دیگر مانند Energy Intelligence و Rystad Energy بالاتر است و ظرفیت تولید امارات متحده عربی را به محدوده 4.3 میلیون بشکه در روز تا 4.4 میلیون بشکه در روز نزدیک می کند.

افزایش ظرفیت باعث افزایش قابل توجه تولید نفت خام خواهد شد. در صورت تحقق این افزایش تولید، انتظار داریم که بیشتر آن رشد صادر شود.

امارات هفتمین تولیدکننده کل سوخت مایع در جهان در سال 2022 و سومین تولیدکننده بزرگ در میان کشورهای اوپک بود.

امارات متحده عربی در ابتدای سال 2023 حدود 111 میلیارد بشکه ذخایر اثبات شده نفت خام داشت که این میزان در سال گذشته 107 میلیارد بشکه بود.

امارات متحده عربی در سال 1967 به اوپک پیوست و در کنار عربستان سعودی یکی از تنها دو عضو اوپک است که ظرفیت تولید نفت خام قابل توجهی برای رفع کمبودهای احتمالی عرضه دارد.

ظرفیت تولید مازاد به ظرفیتی اطلاق می شود که در دسترس است اما به دلیل تصمیم گیری های خطمشی تک تک اعضا یا سازمان استفاده نمی شود.

در ۴ ژوئن ۲۰۲۳، اوپک پلاس اعلام کرد که این گروه قصد دارد اهداف تولید نفت خام خود را برای کشورهای عضو شرکت کننده تا پایان سال ۲۰۲۴ تمدید کند.

10

برخلاف سایر کشورهای عضو که سهمیه تولیدشان در ژوئن 2023 کاهش یافت، هدف فعلی امارات 200000 بشکه در روز افزایش یافت.

با این حال، در جدیدترین نشست اوپک پلاس، در 30 نوامبر 2023، امارات همچنین موافقت کرد که به منظور کمک به تلاش‌های اوپک پلاس برای کاهش عرضه جهانی نفت خام، تولید خود را داوطلبانه به اهداف اعلام‌شده خود برای سه ماهه اول سال 2024 کاهش دهد.

این تغییر در واقع هدف تولید نفت خام امارات را از 3.02 میلیون بشکه در روز در سال 2023 به 3.06 میلیون بشکه در روز بین ژانویه 2024 تا پایان مارس 2024 خواهد رساند. سپس هدف امارات به 3.22 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت.

11

چین 96 درصد نیروگاه های زغال سنگی 2023 جهان را ساخته است!!!

چین به تنهایی مسئول 96 درصد از ظرفیت تولید برق زغال سنگی در سال گذشته بود و موقعیت خود را به عنوان بزرگترین سازنده نیروگاه های زغال سنگی در جهان تثبیت کرد.

براساس داده های منتشر شده توسط Global Energy Monitor ، چین در سال گذشته 68 درصد از ظرفیت تولید برق زغال سنگی جدید را که سال گذشته آنلاین شد و 81 درصد از پروژه های تولید برق زغال سنگی جدید برنامه ریزی شده را به خود اختصاص داده است.

نگرش چین به زغال سنگ با انتقاد اروپا و سایر حامیان انتقال انرژی روبرو شده ، اما پکن توضیح داده است که در فهرست اولویت های خود، امنیت انرژی مقدم بر انتقال انرژی است.

علاوه بر این، مقامات گفته اند که بیشتر ظرفیت زغال سنگ جدید به عنوان پشتیبان برای باد و خورشید عمل می کند که برخلاف نیروگاه های زغال سنگ قادر به تولید برق شبانه روزی نیست.

در همین حال، داده های اداره ملی آمار در ماه گذشته نشان داد که تولید زغال سنگ در چین در سال گذشته به رکورد 4.66 میلیارد تن رسید که 2.9 درصد بیشتر از تولید در سال 2022 بود.

داده های اداره کل گمرک چین نشان می دهد که تقاضای بالاتر پس از برداشته شدن محدودیت های کووید و قیمت های بالاتر زغال سنگ داخلی نیز منجر به واردات بی سابقه زغال سنگ به چین شد که با 61.8 درصد افزایش سالانه به 474.42 میلیون تن در سال 2023 رسید.

12

در اواخر سال 2023، چین تولید، واردات و مصرف زغال سنگ و گاز طبیعی را افزایش داد زیرا تقاضای برق این کشور در نیمه دوم افزایش یافت و به نظر می‌رسد به اوج تقاضای زمستانی بی‌سابقه برسد.

آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش اخیر خود درباره روند زغال سنگ گفت: انتظار می‌رود تقاضای زغال سنگ چین در سال جاری کاهش یابد ولی سپس تا سال 2026 افزایش یابد و تقاضای جهانی تا سال 2026 کاهش یابد، اما چین حرف آخر را خواهد زد.

13



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

هشدار مدیر عامل شرکت اکسیدنتال درباره کمبود عرضه نفت تا 2025

مدیر عامل شرکت اکسیدنتال پترولیوم پیش بینی کرد بازار جهانی نفت تا سال 2025 با کمبود عرضه روبرو خواهد شد که علت اصلی آن ناکامی در جایگزینی ذخایر نفت با سرعت کافی است.

ویکی هولوب مدیرعامل این شرکت روز دوشنبه در سمیناری در فینیکس ایالت آریزونا گفت: «اکنون در شرایطی هستیم که طی چند سال آینده با کمبود عرضه مواجه خواهیم شد.»

وی در ادامه با اشاره به اینکه حدود 97 درصد نفتی که در حال حاضر جهان تولید می‌کند از اکتشافات قرن بیستم است، افزود: با این حال، در سطح جهان کمتر از 50 درصد از نفت خام استخراج شده در دهه گذشته جایگزین شده است.

هشدارهای مطرح شده از سوی مدیر عامل اکسیدنتال در زمانی مطرح می‌شود که بازار روی مازاد عرضه شرط بندی کرده است، به علاوه قیمت نفت در هفته گذشته 7 درصد کاهش یافت و تنش‌های ژئوپلیتیکی در سطح بالا نتوانستند به هیچ وجه مسیر قیمت نفت را تغییر دهد.

وی در ادامه افزود: با وجود اینکه ایالات متحده، برزیل، کانادا و گویان در حال حاضر حجم بالایی از نفت خام را تولید می‌کنند و حتی با وجود عقب ماندگی تقاضای چین، آینده با کمبود عرضه مواجه است.

در سال گذشته، تقاضای جهانی نفت با رشد سریعی روبرو شد و مصرف سال 2023 بیش از 2 میلیون بشکه در روز از سال قبل بیشتر شد. اجماع بین آژانس‌های انرژی بر این است که تقاضای جهانی نفت در سال 2024 شاهد افزایش دیگری خواهد بود.

14

انرژی اینتلیجنس پیش‌بینی می‌کند که تقاضای جهانی در سال جاری ۱.۱ بشکه در روز باشد که بازتاب زمان قبل از کووید است، در حالی که اوپک رشد تقاضای نفت را ۱.۸ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی می‌کند. این پیش‌بینی‌ها مبتنی بر تقویت اقتصاد چین است.

15



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

رشد 25 درصدی ظرفیت پالایشی پتروبراس تا 4 سال آینده

ژان پل پراتس، مدیرعامل پتروبراس روز سه‌شنبه گفت که شرکت نفت دولتی برزیل قصد دارد ظرفیت پالایش خود را تا 25 درصد در مدت چهار سال افزایش دهد.

پراتس که در حاشیه رویداد هفته انرژی هند صحبت می‌کرد، همچنین گفت که این شرکت تحت تأثیر اختلالات کشتیرانی در دریای سرخ قرار نمی‌گیرد زیرا از این مسیرها استفاده نمی‌کند و امیدوار است قیمت نفت در محدوده 70 تا 90 دلار سال گذشته باقی بماند.

IR OIL
MARKET NEWS

16



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM
IROILB2B.COM



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM