

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS
MARKET

تاریخ: 7 اسفند 1402

کاهش قیمت نفت تحت تاثیر افزایش ارزش دلار آمریکا

قیمت نفت در آغاز معاملات روز دوشنبه کاهش یافت آن هم پس از افزایش ارزش دلار در بحبوحه نگرانی‌های بازار مبنی بر اینکه تورم بالاتر از حد انتظار آمریکا می‌تواند کاهش نرخ‌های بهره را که رشد تقاضای جهانی سوخت را محدود کرده است، به تعویق بیندازد.

معاملات آتی هر بشکه نفت برنت دریای شمال با 35 سنت یا 0.4 درصد کاهش به 81.27 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با تقویت دلار با 35 سنت یا 0.5 درصد کاهش 76.14 دلار معامله شده است.

دلار قوی‌تر، نفت را برای دارندگان ارزهای دیگر گران‌تر می‌کند. گمانه زنی‌ها درباره به تعویق افتادن نرخ بهره هفته گذشته نیز موجب کاهش قیمت جهانی نفت شد به طوری که نفت برنت حدود 2 درصد و نفت سبک آمریکا بیش از 3 درصد سقوط کرد.

قیمت نفت از ماه نوامبر بین 70 تا 90 دلار در هر بشکه معامله می‌شود، زیرا افزایش عرضه در ایالات متحده و نگرانی از ضعف تقاضا در چین، کاهش عرضه اوپک پلاس را با وجود دو جنگ خنثی کرده است.

تحلیلگران ANZ در یادداشتی نوشتند: قیمت نفت خام به دلیل کمبود عوامل موثر و محرک جدید در بازار کاهش یافت. نفت بین عوامل صعودی مانند کاهش تولید اوپک و افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی و نگرانی‌های کاهش در مورد تقاضای ضعیف در چین گرفتار شده است.

01

تحلیلگران گلدمن ساکس در یادداشتی می گویند که خطر ژئوپلیتیکی ناشی از حملات حوثی های یمن به کشتی ها در دریای سرخ در حد متوسط باقی مانده و تنها 2 دلار در هر بشکه نسبت به نفت برنت افزایش یافته است. با این حال، این بانک اوج قیمت تابستانی خود را از 85 دلار به 87 دلار در هر بشکه رسانده است، زیرا اختلالات دریای سرخ باعث افزایش بیش از حد انتظار ذخایر کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه شده است.

گلدمن ساکس همچنان انتظار دارد تقاضای نفت در سال 2024 به میزان 1.5 میلیون بشکه در روز رشد کند، اما پیش‌بینی چین را کاهش داده و در عین حال این میزان را برای ایالات متحده و هند افزایش داده است.

در حالی که درگیری اسرائیل و حماس در خاورمیانه ادامه دارد، جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، روز یکشنبه به سی ان ان گفت که مذاکره کنندگان ایالات متحده، مصر، قطر و اسرائیل در جریان مذاکرات در پاریس بر روی خطوط اساسی معامله گروگان توافق کردند اما هنوز در حال مذاکره هستند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، گفت هنوز مشخص نیست که آیا این توافق محقق خواهد شد یا خیر.

در ایالات متحده، تحلیلگران ANZ پیش بینی کردند که ذخایر نفت ممکن است در هفته های آینده شروع به کاهش کند، زیرا پالایشگاه ها از تعمیر و نگهداری باز می گردند، و این مساله می تواند موجب تقویت قیمت نفت شود.

02

در بحبوحه سقوط قیمت جهانی، قطر قصد دارد تولید گاز خود را افزایش دهد

قطر تولید گاز طبیعی را علیرغم کاهش شدید قیمت‌های جهانی افزایش خواهد داد و این یک شرط بندی بلندمدت برای افزایش تقاضا برای سوخت کم‌آلاینده در اروپا و آسیاست.

سعد الکعبی، رئیس قطرانرژی گفت: توسعه جدید تولید گاز طبیعی مایع (16 LNG) میلیون تن در سال به برنامه های توسعه آن اضافه می کند و ظرفیت کل را به 142 میلیون تن در سال می رساند. قیمت LNG آسیا اخیراً به پایین‌ترین حد در سه سال اخیر رسیده است، زیرا دمای بالاتر از حد معمول در زمستان نیمکره شمالی باعث کاهش تقاضا شده است.

IR OIL MARKET NEWS

پس از حمله روسیه به اوکراین و قطع گاز روسیه به اروپا، قیمت گاز آسیایی و اروپایی در سال 2022 به رکورد رسید. در بحبوحه افزایش قیمت، تامین کنندگان گاز ایالات متحده خلاء عرضه را پر کردند و خود را به عنوان بزرگترین صادرکننده LNG جهان در سال 2023 معرفی کردند و از قطر پیشی گرفتند.

این بیانیه قطر همچنین به دنبال تصمیم جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر توقف تأییدیه‌های درخواست‌ها برای پایانه‌های جدید صادرات LNG برای بررسی‌های زیست‌محیطی است.

03



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

کعبی گفت بازارهای گاز آسیایی به رشد خود ادامه خواهند داد و اروپا همچنان برای آینده قابل پیش بینی به گاز بیشتری نیاز خواهد داشت. وی بیان کرد: "ما هنوز فکر می کنیم آینده بزرگی برای گاز حداقل تا 50 سال آینده وجود دارد و هر زمان که بتوانیم کارهای بیشتری از نظر فنی انجام دهیم، کارهای بیشتری انجام خواهیم داد."

ما پیش بینی می کنیم که اروپا برای مدت بسیار طولانی به گاز نیاز خواهد داشت. اما رشد آسیا قطعاً بیشتر از رشد اروپا خواهد بود که اساساً ناشی از رشد جمعیت است.

با این افزایش بیشتر، تولید میدان شمالی قطر از 77 میلیون تن در هر سال LNG در حال حاضر به 142 میلیون تن در هر سال تا سال 2030 افزایش خواهد یافت که 85 درصد افزایش تولید را نشان می دهد.

حتی با کاهش قیمت‌ها، تولیدکنندگان بزرگ گاز مانند ایالات متحده، استرالیا و روسیه به دنبال افزایش تولید هستند و روی رشد بیشتر تقاضا شرط‌بندی می‌کنند و از عرضه گاز خود سود می‌برند.

این توسعه اخیر ممکن است آخرین مورد برای قطر نباشد زیرا کعبی گفت که ارزیابی مخازن گاز این کشور ادامه خواهد داشت و در صورت نیاز بازار، بیشتر تولید خواهد شد.

04

حاشیه های پالایش هند با ادامه روند تحریم روسیه کاهش می یابد

تحلیلگران و تاجران می گویند که حاشیه های پالایشی برای بزرگترین پالایشگاه های دولتی هند در ماه های اخیر در بحبوحه دسترسی به نفت خام روسیه و افزایش نرخ حمل و نقل به دلیل اختلال در دریای سرخ در حمل و نقل نفت خام کاهش یافته است.

در سال 2023، پالایشگاه های هندی از حاشیه های پالایشی و سود بالایی برخوردار بودند زیرا نفت خام ارزان روسیه را با قیمت 20 دلار در هر بشکه کمتر از معیارهای بین المللی وارد کردند.

حاشیه ها در سه ماهه گذشته شروع به فرسایش کردند، اگرچه هنوز بیشتر از، قبل از حمله روسیه به اوکراین است که جریان های تجارت جهانی نفت خام را تحت تاثیر قرار داده است.

کاهش حاشیه های پالایشی به دلیل هزینه های بالاتر برای پالایشگاه های هندی به دلیل رقابت بیشتر برای عرضه روسیه در آسیا، افزایش هزینه های حمل و نقل و اجرای سخت تر تحریم های ایالات متحده است که دسترسی هند به نفت خام با قیمت بسیار پایین روسیه را محدود کرده است.

اجرای سخت گیرانه تر تحریم ها، کاهش تخفیف های گریدهای روسیه و افزایش نرخ های حمل و نقل به دلیل تهدیدات کشتی رانی در دریای سرخ، بر خرید و واردات نفت خام هند از روسیه در هفته های اخیر تأثیر گذاشته است.

05

بر اساس داده‌های ردیابی نفتکش‌ها در اوایل سال جاری، اجرای سخت‌گیرانه‌تر تحریم‌های G7 و مسائل مربوط به پرداخت، خرید برخی از محموله‌های نفت خام روسیه توسط هند را متوقف کرده است، زیرا نفتکش‌هایی که قبلاً به سمت هند حرکت می‌کردند به سمت شرق برگشته بودند.

به نظر می‌رسد عرضه سوکول روسیه به هند به‌ویژه از اجرای سخت‌گیرانه‌تر تحریم‌ها آسیب دیده است.

بر اساس داده‌های ردیابی نفتکش‌های، در ژانویه، واردات نفت خام هند از روسیه برای دومین ماه متوالی کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح خود در یک سال گذشته رسید.

بر اساس داده‌های LSEG، روسیه همچنان بزرگترین تامین کننده نفت خام هند است، اما تحویل به هند از دسامبر 4.2 درصد کاهش یافت و به 1.3 میلیون بشکه در روز در ژانویه رسید. Vortexa واردات نفت خام هند از روسیه را در ماه گذشته به 1.2 میلیون بشکه در روز می‌رساند که 9 درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافته است.

06



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

چین به دنبال خرید LNG ارزان به دلیل کاهش قیمت ها به پایین ترین حد سه سال اخیر است

معامله گران گفتند، واردکنندگان چینی LNG به دنبال خرید ارزانتر گاز طبیعی مایع در بازار نقدی هستند زیرا قیمت ها در شمال آسیا از سطح اکتبر به نصف رسیده و هفته گذشته به پایین ترین حد در سه سال گذشته رسیده است.

چین - بزرگترین واردکننده سوخت در جهان پس از پیشی گرفتن از ژاپن - با کاهش قیمت‌ها، به دنبال خرید ارزان‌تر LNG به بازار نقدی بازگشته است.

از آنجایی که ذخایر گاز طبیعی در اروپا و آسیا برای فصل زمستان در سطح مناسبی قرار دارد و تقاضا در هر دو قاره ضعیف است، میانگین قیمت گاز طبیعی LNG برای تحویل آوریل به شمال شرق آسیا هفته گذشته با 7.4 درصد کاهش به 8.80 دلار در هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا رسید.

07



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

تقاضا در دو هفته گذشته حتی در چین به دلیل تعطیلات سال نو ضعیف بود و تقاضای کلی در آسیا در میان موجودی های بالا هم در آسیا و هم در اروپا کمتر است.

قیمت نقدی LNG در آسیا اکنون در مقایسه با سطوح اکتبر 2023، درست قبل از شروع زمستان 2023/2024، به نصف کاهش یافته است.

تحلیلگران می گویند که با نزدیک شدن به پایان فصل زمستان در نیمکره شمالی، انتظار می رود قیمت LNG در فصل بهار بیشتر کاهش یابد.

واردات LNG چین از کاهش در سال 2022 پس از جهش قیمت ها و محدودیت های کووید به تقاضا بهبود یافته است، اما هنوز در مقایسه با سطوح مشاهده شده در سال 2021 کمتر است.

08

گلدمن ساکس پیش بینی قیمت نفت برنت در تابستان را به 87 دلار در هر بشکه افزایش داد

بانک گلدمن ساکس در یادداشتی اعلام کرد پیش‌بینی قیمت نفت برنت در تابستان 2024 را با 2 دلار در هر بشکه به 87 دلار افزایش می‌دهد، زیرا اختلالات در دریای سرخ به کاهش بیش از حد انتظار ذخایر تجاری کشورهای اوئی سی دی کمک خواهد کرد.

ذخایر تجاری OECD در خشکی تا حدودی سریعتر از آنچه انتظار می‌رفت کاهش یافته است زیرا تغییر مسیر جریان‌ها از دریای سرخ باعث افزایش ذخایر شناور روی آب شده است.

علیرغم تشدید تنش دریای سرخ، گلدمن انتظار دارد که برنت در محدوده 70 تا 90 دلار باقی بماند. این بانک افزود، نوسانات کاهش قیمت علیرغم ادامه جنگ‌های خاورمیانه و اوکراین، منعکس‌کننده یک ریسک ژئوپلیتیکی متوسط است.

گلدمن گفت: افزایش ظرفیت مازاد به اوپک پلاس اجازه می‌دهد تا اختلالات را در بیشتر سناریوها جبران کند، در حالی که رشد قوی عرضه غیراوپک احتمالاً همگام با رشد تقاضای جهانی است.

09

این بانک همچنان به پیش‌بینی رشد تقاضای نفت به میزان 1.5 میلیون بشکه در روز در سال 2024 ادامه می‌دهد، با کاهش تقاضای چین که با ارتقا در هند و ایالات متحده متعادل می‌شود.

گلدمن همچنین انتظار دارد که سیاست‌گذاران اوپک پلاس در اوایل ماه مارس تمدید کاهش تولید را اعلام کنند تا بازار را در کسری عرضه نگه دارد و این رقم را 0.5 میلیون بشکه در روز در سه ماهه اول و 0.4 میلیون بشکه در روز در سه ماهه دوم پیش‌بینی می‌کند.

گلدمن پیش‌بینی می‌کند قیمت نفت برنت در سال 2025 به 80 دلار برسد، در حالی که کاهش مستمر به زیر 70 دلار احتمالاً نیازمند تقاضای بسیار ضعیف‌تر و تغییر در استراتژی عربستان است که بر اساس انگیزه‌های اقتصادی عربستان بعید به نظر می‌رسد.

IR OIL MARKET NEWS

10



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

عطش قطر برای انعقاد قراردادهای بلند مدت LNG

قطر به دنبال قراردادهای گاز بیشتری در اروپا و آسیا است تا با آغاز پروژه چند میلیارد دلاری جدید برای توسعه صادرات، تقاضا همچنان به رشد خود ادامه دهد.

این کشور که در حال حاضر یکی از بزرگترین تامین کنندگان LNG در جهان است - علاوه بر توسعه اعلام شده قبلی، افزایش 13 درصدی ظرفیت سالانه جدید را برنامه ریزی کرده است.

سعد الکعبی وزیر انرژی قطر گفت که رشد جمعیت، به ویژه در آسیا، تقاضا را همراه با بهبود اقتصادی در سراسر جهان افزایش می دهد. او گفت که این کشور همچنین به دنبال بستن قراردادهای بیشتر در اروپا است.

IR OIL MARKET NEWS

1 1

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM