

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 21 اسفند 1402

سایه سنگین چین بر بازار نفت: افت قیمت ها به دلیل نگرانی از تقاضای چین

قیمت نفت در آغاز معاملات روز دوشنبه به دلیل نگرانی از کندی تقاضا در چین، با کاهش روبرو شد تا روند نزولی هفته گذشته را ادامه دهد اگرچه خطرات ژئوپلیتیکی خاورمیانه و روسیه این کاهش قیمت را محدود کرد.

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال با 55 سنت یا 0.7 درصد کاهش به 81.53 دلار رسید در حالی که هر بشکه نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 57 سنت یا 0.7 درصد کاهش 77.44 دلار معامله شد.

هر دو شاخص در هفته گذشته افت محسوسی داشتند به طوری که برنت 1.8 درصد و نفت سبک آمریکا 2.5 درصد کاهش یافت که علت اصلی این کاهش انتشار آمارهای ناامیدکننده اقتصادی در چین بوده که حاکی از افت تقاضای انرژی در این کشور است.

هیرویوکی کیکوکاوا، رئیس NS Trading، یکی از واحدهای نیسان سکیوریتیز، گفت: نگرانی‌ها در مورد تقاضای ضعیف در چین بر تمدید کاهش عرضه توسط اوپک پلاس غلبه کرد.

نشانه‌های متفاوتی از داده‌های اشتغال ایالات متحده برخی از معامله‌گران را بر آن داشت تا موقعیت خود را اصلاح کنند. وی افزود: «با این وجود، خطرات ژئوپلیتیکی افزایش یافته، با احتمال عدم دستیابی به آتش بس در جنگ حماس و اسرائیل که این عامل مانع از افت شدیدتر قیمت نفت شده است.»

01

داده های هفته گذشته نشان داد که رشد اشتغال در ایالات متحده در ماه فوریه شتاب گرفته است، اما افزایش نرخ بیکاری و تعدیل افزایش دستمزدها، کاهش نرخ بهره پیش بینی شده ژوئن از سوی فدرال رزرو را روی میز نگه داشت. چین هفته گذشته هدف رشد اقتصادی را برای سال 2024 حدود 5 درصد تعیین کرد که بسیاری از تحلیلگران آن را بلندپروازانه ارزیابی کردند.

داده های روز پنجشنبه نشان داد که واردات نفت خام چین در دو ماه اول سال در مقایسه با مدت مشابه سال 2023 افزایش یافته است، اما نسبت به ماه های قبل ضعیف تر بوده است که این مساله نشانگر ادامه روند کاهش خرید توسط بزرگترین خریدار جهان است.

در سمت عرضه، سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش اوپک پلاس، در اوایل ماه جاری توافق کردند که کاهش داوطلبانه تولید نفت به میزان 2.2 میلیون بشکه در روز را تا سه ماهه دوم تمدید کنند.

تحلیلگران موسسه ANZ Research در یادداشتی نوشتند: «با تمدید توافق کاهش تولید داوطلبانه اوپک تا پایان سه ماهه دوم، این امر می تواند بازار را تحت فشار قرار دهد زیرا تقاضا با گذشت از رکود فصلی خود بهبود می یابد.

در خاورمیانه، اسماعیل هنیه، رئیس حماس، روز یکشنبه اسرائیل را به توقف مذاکرات آتش بس و رد درخواست حماس برای پایان دادن به جنگ در غزه متهم کرد، اما گفت که این گروه همچنان به دنبال راه حلی از طریق مذاکره است.

02

افزایش وابستگی ژاپن به آمریکا و استرالیا برای تامین طولانی مدت ال ان جی

ژاپن که با کمبود منابع گاز طبیعی مایع روبرو است قصد دارد قراردادهای بلندمدتی را با متحدان نزدیک خود یعنی استرالیا و ایالات متحده نهایی کند زیرا قراردادهای کلیدی با سایر عرضه کنندگان از جمله روسیه تا اوایل دهه 2030 منقضی خواهد شد.

بزرگترین تولیدکننده برق ژاپن JERA ماه گذشته با خرید 15.1 درصد از سهام پروژه Woodside Energy در استرالیا موافقت کرد. این تازه ترین مورد از یک سری قراردادهای ژاپن با متحدانش به شمار می رود، زیرا پیامدهای حمله روسیه به اوکراین این خطر را تشدید کرده است که دسترسی به گاز همسایه شمالی خود را مختل کند و یافتن منابع تامین بلندمدت قابل اعتماد را ضروری تر می کند.

LNG حدود یک سوم تولید برق ژاپن را تشکیل می دهد و این کشور دومین واردکننده بزرگ جهان پس از چین است. با وجود اینکه واردات این کشور در سال گذشته 8 درصد کاهش یافت و به کمترین میزان از سال 2009 رسید، همچنان بخش مهمی از ترکیب انرژی ژاپن است، زیرا باعث افزایش استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و راه اندازی مجدد برخی از رآکتورهای هسته ای پس از تعطیلی کامل پس از فاجعه فوکوشیما در سال 2011 شده است.

03

از سال 2022، خریداران LNG ژاپن در پنج پروژه در استرالیا و ایالات متحده، از جمله یک بلوک اکتشافی، قراردادهای سهام منعقد کرده اند.

بر اساس محاسبات رویترز، این شرکتها قراردادهای 10 تا 20 ساله خرید ال ان جی از این کشورها را برای بیش از 5 میلیون تن سالانه یا 8 درصد از مصرف ژاپن در سال 2023 منعقد کرده اند که معاملات سایر نقاط جهان را تحت الشعاع قرار داده است.

تاکاشی میتسویشی، مدیر اجرایی کیوشو الکترونیک گفت: «آمریکای شمالی و استرالیا هنوز در مقایسه با پروژههای دیگر ثبات عرضه دارند. برخی نگرانیها در مورد آمریکای شمالی به دلیل حرکت اخیر (LNG) توسط بایدن وجود دارد، اما آنها، همراه با استرالیا، متحد ما هستند و این اهمیت زیادی دارد.

IR OIL MARKET NEWS

ژاپن و ایالات متحده اعضای گروه هفت (G7) ائتلاف کشورهای توسعه یافته هستند و با استرالیا در یک نهاد امنیتی منطقه ای دیگر، گفتگوی چهارجانبه امنیتی، که به عنوان "چهارگانه" نیز شناخته می شود، شریک هستند.

کیوشو الکترونیک قراردادهای بلندمدتی با استرالیا، اندونزی و روسیه دارد که برخی از آنها بین سال های 2027 تا 2032 منقضی می شوند. میتسویشی گفت که اندونزی ممکن است در آینده به دلیل تقاضای داخلی قوی به لطف اقتصاد رو به رشد ظرفیت صادرات محدودی داشته باشد.

04

قطر، یکی دیگر از تامین کنندگان ژاپن، در حال افزایش تولید است، اما برخی از خریداران از قراردادهای آن که انعطاف پذیری برای تجارت محموله ها را محدود می کند، ایراد می گیرند و وزیر صنعت ژاپن سال گذشته خواستار حذف بند مقصد شد.

جایگزین روسیه

بر اساس داده‌های گمرک ژاپن، جریان LNG به ژاپن در دهه گذشته تغییر کرده است، از جمله کاهش زیادی از اندونزی، مالزی، قطر و روسیه و همچنین تبدیل شدن ایالات متحده و پاپوآ گینه نو به تامین‌کنندگان اصلی جدید.

کانادا، یکی از اعضای G7، در حال آماده شدن برای راه اندازی اولین تاسیسات عمده صادراتی خود است که شرکت میتسوبیشی سهامدار آن است، سالانه بیش از 2 میلیون تن LNG دریافت خواهد کرد.

روسیه سومین تامین کننده بزرگ LNG ژاپن در سال گذشته پس از استرالیا و مالزی بود، اما واردات نسبت به سال 2022 10.7 درصد کاهش یافت.

05

سیاست های کاهش تولید نفت اوپک پلاس در آینده

در 3 مارس اوپک پلاس کاهش داوطلبانه خود را تا پایان ژوئن تمدید کرد، زیرا امید به افزایش تقاضا در سه ماهه سوم دارد.

قرار بود سهمیه های فعلی در پایان ماه مارس منقضی شود، اما این گروه همچنان به مبارزه با کاهش قیمت ها، عدم اطمینان اقتصادی جهانی و رشد عرضه نفت غیراوپک ادامه می دهد.

پلتس، بخشی از S&P Global Commodity Insights، برنت را در 6 مارس 86.41 دلار در هر بشکه ارزیابی کرد. این قیمت کمتر از سطح 1 مارس 87.50 دلار در هر بشکه، آخرین ارزیابی قبل از اعلام تمدید کاهش داوطلبانه بود.

IR OIL
MARKET NEWS

همه اعضای که کاهش تولید داوطلبانه داشتند تا پایان ماه ژوئن تمدید کردند و روسیه متعهد شد که به جای کاهش عرضه، به تولید خود ادامه دهد، که باید تا ژوئن تولید خود را با عربستان سعودی برابر کند.

برخی از تحلیلگران تردید دارند که این برای حمایت از قیمت ها کافی باشد. S&P Global Commodity Insights انتظار دارد اعضای اوپک پلاس باید کاهش تولید خود را در طول سال حفظ کنند.

06



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

بررسی پلتس نشان داد: آیا پایبندی کاهش تولید نفت خام در اوپک پلاس ادامه دارد؟

آخرین نظرسنجی پلتس توسط S&P Global Commodity Insights نشان می دهد تولید نفت خام اوپک و متحدانش در فوریه ثابت بود، اما تعهد به کاهش تولید همچنان حاد است و عراق و قزاقستان به تولید بسیار بالاتر از سهمیه های خود ادامه می دهند.

ائتلاف 22 کشور اوپک پلاس در ماه فوریه 41.21 میلیون بشکه در روز تولید کرد که شامل 26.58 میلیون بشکه در روز از 12 عضو اوپک و 14.63 میلیون بشکه در روز از 10 شریک این سازمان به رهبری روسیه است.

ماه فوریه دومین ماه از آخرین کاهش تولید داوطلبانه این گروه بود که قرار بود در سه ماهه اول سال 2024 حدود 700000 بشکه در روز از بازار خارج شود. این گروه هنوز به این تعهد خود عمل نکرده است.

این بررسی نشان داد که کشورهای اوپک پلاس 175000 بشکه در روز بیشتر از سهمیه های مشترک خود در ماه فوریه تولید کردند که نرخ پایبندی به آن 97.8 درصد است.

07



عراق بزرگترین مازاد تولید این گروه در ماه فوریه را در اختیار داشت با تولید 4.27 میلیون بشکه در روز در مقابل سهمیه 4.00 میلیون بشکه در روز .

قزاقستان همچنان بزرگترین تولیدکننده غیراوپک است. در ماه فوریه 1.56 میلیون بشکه در روز در مقابل سهمیه 1.468 میلیون بشکه در روز تولید کرد.

لیبی بیشترین رشد را در ماه فوریه به ثبت رساند و در اولین ماه که میدان نفتی شراره - بزرگترین میدان نفتی این کشور - به جریان برگشت، 120000 بشکه در روز به بازار بازگرداند..

رشد تولید لیبی با کاهش تولید مکزیک و سودان جنوبی جبران شد.

این بررسی نشان داد که دو تولیدکننده و رئیس مشترک بزرگ گروه - عربستان سعودی و روسیه - از سهمیه تولید خود در ماه فوریه پیروی کردند.

عربستان سعودی 8.98 میلیون بشکه در روز را هدف قرار داد، در حالی که روسیه 9.43 میلیون بشکه در روز تولید کرد که کمتر از سهمیه 9.449 میلیون بشکه در روز بود.

08



ارسال دومین محموله نفت سبک آمریکا برای پالایشگاه نیجریه

دومین محموله WTI ایالات متحده به سمت پالایشگاه جدید 650000 بشکه در روز Dangote نیجریه در راه است که قرار است در 13 مارس وارد شود.

داده های کیپلر نشان می دهد نفتکش سوئزمکس "اوتیس" روز 18 فوریه محموله نفت سبک آمریکا را در هیوستون بارگیری کرده است.

گزارش های حمل و نقل و ردیابی نشان می دهد که شرکت ویتول این نفتکش را اجاره کرده است.

به گفته یک منبع، Dangote می تواند نفت های مختلفی را آزمایش کند که بهترین ارزش و سودآوری را ارائه دهد و بهینه ترین عملیات را ارائه می کند، در حالی که فروشندگان ممکن است به دنبال دستیابی به معاملات جذاب برای اطمینان از تجارت در مراحل بعدی باشند.

اولین محموله WTI قرار بود در اوایل ماه مارس به پالایشگاه برسد.

09

پالایشگاه های مدیترانه ای برای گرمای تابستان آماده می شوند

پالایشگاه های مدیترانه ای خود را برای تکرار احتمالی شرایط آب و هوایی شدید که در تابستان گذشته فعالیت آنها را مختل کرد آماده می کنند، اما هیچ کدام نمی گویند که آیا اقدامی برای آمادگی بهتر برای موج گرمای احتمالی امسال انجام داده اند یا خیر.

شش پالایشگاه مدیترانه ای در نیمه اول سال یا در حال تعمیر هستند یا در انتظار فعالیت مجدد به سر می برند. هیچ یک از آنها در مورد اقدامات خاصی برای مقابله با گرمای شدید در پالایشگاه های خود در سال جاری اظهار نظر نمی کنند، اگرچه رپسول اسپانیا در حال نصب مبدل های حرارتی اضافی در پالایشگاه 150000 بشکه ای در روز پورتولانو به عنوان بخشی از یک برنامه تعمیر و نگهداری گسترده تر است.

بر اساس رویدادهای تابستان گذشته، پالایشگاه های اسپانیایی به نظر می رسد که بیشترین خطر را از گرمای شدید احساس خواهند کرد. به گفته یک منبع صنعتی در این کشور، تولید پالایشگاه در اسپانیا طی ماه های جولای تا آگوست سال گذشته در نتیجه هوای گرم 5 تا 10 درصد کاهش یافت.

تولید پالایشگاه های ایتالیا تابستان گذشته تا 5 درصد کاهش یافت، اما به گفته یک منبع بازار داخلی، گرمای بیش از حد در پالایشگاه های اسپانیا نسبتا بدتر بود. سرویس نظارت بر تغییرات آب و هوایی اتحادیه اروپا، کوپرنیک، دمای بالای 45 درجه سانتیگراد را در اسپانیا، ایتالیا و یونان در اواخر ژوئیه سال گذشته اعلام کرد.

10

سازمان جهانی هواشناسی در این ماه اعلام کرد که الگوی آب و هوای ال نینو در سال‌های 2023-24 یکی از پنج مورد قوی الگوی ثبت شده است. این سازمان گفت که ال نینو معمولاً منجر به افزایش دمای جهانی می شود و "بیشترین تأثیر را بر آب و هوای جهانی دارد.

به گفته یکی از منابع پالایشگاهی، پالایشگاه‌ها به مبدل‌های حرارتی تا دماهای متوسط متکی هستند، در حالی که برخی از محصولات باید توسط هوا یا آب دریا خنک شوند. دماهای بالاتر بر این فرآیندها فشار وارد می کند و پالایشگاه‌ها را مجبور می کند فعالیت را محدود کنند.

این منبع گفت که اپراتورها باید در مبدل‌های حرارتی بهتر سرمایه گذاری کنند. به گفته یکی از مدیران پالایشگاه در این کشور، پالایشگاه‌های ایتالیا در حال حاضر به دلیل خشکسالی با چشم انداز محدودیت در تامین آب مواجه هستند و برخی در حال حاضر از ذخایر آب زیرزمینی استفاده می کنند که منبع آب آشامیدنی پاک نیز می باشد.

یک منبع صنعتی در این کشور گفت در مقابل، در شرق مدیترانه، Tupras ترکیه انتظار هیچ گونه اختلال مرتبط با گرمای شدید در سال جاری را ندارد و برنامه‌ای برای کاهش فعالیت‌های خود ندارد.

هر گونه تأثیر قابل توجه و طولانی بر عملیات پالایشگاه مدیترانه، خطر تشدید عرضه را در زمانی به همراه دارد که حجم ورود به این منطقه از شرق سوئز به دلیل حملات مداوم شورشیان حوثی یمن به کشتیرانی در دریای سرخ محدود شده است.

11

تحلیل بازار جهانی ال ان جی: افزایش قیمت ال ان جی آسیا با رشد تقاضای چین

قیمت گاز طبیعی مایع (LNG) آسیایی در این هفته افزایش یافت زیرا دماهای پایین تر از سطح نرمال فصلی در چین خریداران را به بازار بازگرداند، به خصوص که قیمت ها اخیراً به زیر قیمت برخی از قراردادهای مرتبط با نفت کاهش یافته است.

منابع صنعتی تخمین زدند که میانگین قیمت LNG برای تحویل آوریل به شمال شرق آسیا به 8.60 دلار در هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا (-mmbtu) افزایش یافت، سطحی که آخرین بار در اواخر آوریل 2021 مشاهده شد، نسبت به 8.30 دلار در هفته قبل.

ریحانه راسیدی، تحلیلگر LNG در شرکت تجزیه و تحلیل داده Kpler، گفت: «این هفته شاهد بودیم که واردات LNG چین به دلیل هوای سرد، به ویژه در مناطق جنوبی، افزایش یافته است.»

وی افزود: «همچنین پتانسیل تقاضای نوظهور برای حفظ واردات در هفته های آینده وجود دارد، زیرا قیمت های نقدی به زیر برخی از قراردادهای مرتبط با نفت کاهش یافته است.»

ساموئل گود، رئیس قیمت گذاری LNG در آژانس قیمت گذاری کالا Argus گفت: پیش بینی می شود که دمای شبانه در شمال شرق چین تا نیمه دوم مارس پایین تر از استانداردهای فصلی باقی بماند. در اروپا، ذخیره سازی گاز در بالاترین حد خود در زمان سال باقی مانده است.

12

الکس فرولی، تحلیلگر ارشد LNG در شرکت اطلاعاتی ICIS گفت: تداوم تقاضای ضعیف صنعتی و آب و هوای غیرعادی معتدل بازار را برای بقیه زمستان در موقعیت مناسبی قرار می دهد و در نتیجه تقاضای ذخیره سازی را برای تابستان پیش رو کاهش می دهد.

S&P Global Commodity Insights معیار قیمت روزانه نشانگر LNG اروپای شمال غربی خود را برای محموله های تحویل شده در آوریل 7.962 دلار/mmBtu در 7 مارس ارزیابی کرد که 0.40 دلار تخفیف نسبت به قیمت گاز آوریل در هاب TTF هلند دارد.

آرگوس قیمت را 7.950 دلار/mmBtu ارزیابی کرد، در حالی که Spark Commodities آن را 7.861 دلار/mmBtu ارزیابی کرد. در همین حال، ادامه تنش ها در دریای سرخ، پرمیوم قیمت مدیترانه شرقی را در شمال غرب اروپا تقویت کرده است.

در ایالات متحده، معاملات آتی گاز طبیعی ایالات متحده حدود 6 درصد کاهش یافت و به پایینترین حد یک هفته ای خود در هفته گذشته رسید، زیرا هوای گرمتر از حد معمول تقاضای گرمایشی را پایین نگه داشت.

قاسم افغان، تحلیلگر شرکت Spark Commodities گفت که نرخ حمل و نقل LNG نقدی در محدوده محدودی به تجارت خود ادامه داد، به طوری که نرخ های آتلانتیک در روز جمعه 50250 دلار در روز و نرخ های اقیانوس آرام 51500 دلار در روز برآورد شد.

13

منابع آگاه خبر دادند: کاهش حجم نفت خام سنگین عرضه شده آرامکوی عربستان به مشتریان آسیایی

پنج منبع آگاه روز دوشنبه گفتند، آرامکو عربستان قصد دارد حجم کامل نفت خام قراردادی را برای اکثر خریداران آسیایی در آوریل برآورده کند، اما عرضه نفت سنگین‌تر به مشتریان چینی و هندی را به دلیل تعمیر و نگهداری میادین نفتی کاهش خواهد داد.

این کاهش پس از آن صورت گرفت که سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدان آن، اوپک پلاس، در اوایل ماه جاری تصمیم گرفتند کاهش تولید داوطلبانه نفت را به میزان 2.2 میلیون بشکه در روز در سه ماهه دوم تمدید کنند.

آرامکو عربستان سعودی، بزرگترین صادرکننده نفت خام جهان، چند روز پس از انتشار قیمت های رسمی فروش در همان ماه، تخصیص نفت خام آوریل خود را به مشتریان آسیایی اعلام کرد.

دو منبع گفتند، تخصیص نفت خام عربستان برای چین در ماه آوریل 47.5 میلیون بشکه (1.58 میلیون بشکه در روز) تخمین زده شد که مشابه 47 میلیون بشکه در ماه مارس بود.

14

منابعی که مجاز به صحبت با رسانه ها نبودند و از افشای هویت خود خودداری کردند، گفتند حداقل یک خریدار چینی درخواست خرید نفت خام عرب متوسط و سنگین عرب را داده بود، اما درخواستش برآورده نشد.

به گفته یک منبع، در هند، حداقل یک خریدار حجم کامل مورد نظر خود را دریافت کرد، اگرچه با کاهش عرضه نفت خام سنگین تر، تغییری در گریدها صورت گرفت.

هنوز مشخص نیست که عرضه نفت خام سنگین تر چقدر کاهش می‌یابد و کدام میادین نفتی برای تعمیر و نگهداری بسته می‌شوند.

آرامکو به طور غیرمنتظره‌ای قیمت‌های گریدهای سنگین تر را در آوریل افزایش داد، که شکاف قیمت‌ها را با گریدهای سبک‌تر کاهش داد.

15

برزیل کارشناسان نفت را به ونزوئلا می فرستد

تیمی از کارشناسان صنعت نفت از شرکت بزرگ انرژی دولتی پتروبراس برزیل به دعوت رئیس جمهور نیکلاس مادورو علیرغم تحریم های ایالات متحده علیه صنعت نفت ونزوئلا به کاراکاس سفر کرده اند.

بلومبرگ گزارش داد که هیئت شرکت دولتی پتروبراس از چندین میدان نفتی در دریاچه ماراکایبو، یک منطقه تولیدکننده نفت در ونزوئلا، که می خواهد سالها کاهش تولید را معکوس کند، بازدید کرده است.

بلومبرگ خاطرنشان کرد: این آخرین بازدید از شرکت های نفتی دولتی خارجی است که هیئتی از سوناتراک الجزایر و YPFB بولیوی نیز حضور داشتند. پیمکس نیز مقاماتی را به ونزوئلا فرستاد.

اقتصاد و صنعت نفت ونزوئلا به دلیل برخی از سخت ترین تحریم های ایالات متحده و سالها عدم سرمایه گذاری فلج شده است.

16

سال گذشته، دولت بایدن حلقه تحریم‌ها را باز کرد که به شورون اجازه بازگشت به میادین نفتی سنگین ونزوئلا را داد، اما اکنون بسیاری بیم دارند که پس از اینکه رئیس‌جمهور مادورو یک نامزد اپوزیسیون را از شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری که برای ژوئیه برنامه‌ریزی شده بود، منع کرده است، روند لغو تحریم‌ها معکوس شود. این ممنوعیت مادورو را به عنوان تنها نامزد باقی گذاشته است.

کاهش تحریم‌ها در سال گذشته منجر به افزایش تولید نفت شد و میانگین روزانه آن در نوامبر سال گذشته به 850 هزار بشکه در روز رسید. دولت ونزوئلا قصد دارد تولید خود را به یک میلیون بشکه در روز برساند.

در عین حال، به نظر می‌رسد دولت مادورو به ذخایر نفت در منطقه اسکیبو که دو سوم قلمرو همسایه گویان را تشکیل می‌دهد چشم دوخته است.

منطقه اسکیبو حاوی مقدار زیادی نفت کشف شده در گویان تا کنون است، از جمله بلوک استابروک که اکسون و شرکای آن تاکنون ذخایری بالغ بر 11 میلیارد بشکه را کشف کرده اند.

17

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM
IROILB2B.COM