

گزارش روزانه بازار نفت و گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 22 اسفند ماه 1402

تنش های خاورمیانه بار دیگر قیمت نفت را افزایش داد

قیمت نفت در آغاز معاملات روز سه‌شنبه افزایش یافت، زیرا تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه همچنان نگرانی‌های بین‌المللی را برانگیخته است، اما از سوی دیگر چشم‌انداز کاهش تقاضا مانع بزرگی برای رشد قیمت نفت بوده است.

بهای معاملات آتی هر بشکه نفت برنت برای تحویل در ماه می با 26 سنت یا 0.3 درصد افزایش به 82.47 دلار رسید. قرارداد ماه آوریل هر بشکه نفت خام آمریکا نیز 17 سنت یا 0.2 درصد افزایش یافت و 78.10 دلار معامله شد.

در حالی که جنگ بین اسرائیل و گروه فلسطینی حماس به اختلالات قابل توجهی در عرضه نفت منجر نشده است، حوثی‌های یمن از نوامبر به کشتی‌ها در دریای سرخ و خلیج عدن حمله می‌کنند.

حملات هوایی ائتلاف آمریکایی-انگلیسی روز دوشنبه به شهرهای بندری و شهرهای کوچک در غرب یمن ادامه یافت، در حالی که حوثی‌ها روز سه‌شنبه گفتند که «کشتی پینوکیو» آمریکایی را در دریای سرخ با موشک هدف قرار داده‌اند.

با این حال، چشم‌انداز کاهش تقاضا و افزایش عرضه از سوی تولیدکنندگان خارج از سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) فشار زیادی بر قیمت نفت وارد کرده است.

آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) انتظار دارد عرضه نفت به بالاترین حد خود یعنی حدود 103.8 میلیون بشکه در روز افزایش یابد که تقریباً به طور کامل توسط تولیدکنندگان خارج از اوپک و متحدان آن (اوپک پلاس) از جمله ایالات متحده، برزیل و گویان هدایت می‌شود.

در همین حال، واردات نفت خام چین در دو ماه اول سال نسبت به مدت مشابه در سال 2023 افزایش یافت، اما نسبت به ماه‌های قبل ضعیف‌تر بود و روند کاهش خرید توسط بزرگترین خریدار جهان را تشدید کرده است.

01

آمریکا برای ششمین سال متوالی بزرگترین تولیدکننده نفت جهان شد

اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) روز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که ایالات متحده برای ششمین سال متوالی به بزرگترین تولیدکننده نفت خام جهان تبدیل شده است.

بر اساس این گزارش، میانگین تولید نفت خام آمریکا به بیش از 12.9 میلیون بشکه در روز رسیده است. این آژانس اعلام کرد در دسامبر، تولید نفت خام ایالات متحده به بالاترین رکورد ماهانه با بیش از 13.3 میلیون بشکه در روز رسید.

EIA افزود: «ایالات متحده بیش از هر کشوری در هر زمان نفت خام تولید کرده است، طبق آمار بین المللی انرژی ما، در شش سال متوالی گذشته». EIA می‌گوید بعید است که این رکورد توسط کشور دیگری در کوتاه مدت شکسته شود.

دولت عربستان سعودی در ژانویه به آرامکو دستور داد تا برنامه توسعه نفت خود را متوقف کند و حداکثر ظرفیت تولید پایدار 12 میلیون بشکه در روز را هدف قرار دهد که یک میلیون بشکه در روز کمتر از هدف اعلام شده در سال 2020 است.

شاخص جهانی نفت برنت روز دوشنبه کاهش یافت و به زیر 82 دلار در هر بشکه سقوط کرد، زیرا نگرانی‌های ژئوپلیتیکی مستمر در خاورمیانه و روسیه با نگرانی‌ها در مورد کاهش تقاضا در چین در تقابل قرار دارد.

اخیراً اعضای اوپک پلاس به رهبری عربستان سعودی و روسیه توافق کردند که کاهش داوطلبانه تولید نفت به میزان 2.2 میلیون بشکه در روز را تا سه ماهه دوم تمدید کنند و در بحبوحه نگرانی از رشد جهانی و افزایش تولید خارج از گروه، از بازار حمایت بیشتری کنند.

02



ادامه روند نزولی قیمت گاز طبیعی آمریکا: قیمت به زیر 1.75 دلار رسید

03



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

ادامه روند نزولی قیمت گاز طبیعی آمریکا: قیمت به زیر 1.75 دلار رسید

قیمت‌های آتی گاز طبیعی ایالات متحده به کمتر از 1.75 دلار/MMBtu کاهش یافت و به دلیل کاهش جریان گاز به تأسیسات صادرات LNG و انتظار کاهش تقاضا به دلیل آب و هوای معتدل‌تر در 2 هفته آینده، به پایین‌ترین حد دو هفته‌ای رسید.

Freeport LNG هفته گذشته به دلیل تعطیلی یکی از سه قطار خود، شاهد کاهش 50 درصدی در مصرف خوراک گاز بود.

علیرغم انتظار از سرگیری فعالیت قطار 3 در این هفته، میزان ورودی روز دوشنبه به طور قابل توجهی کمتر از حد معمول باقی مانده است که نشان می‌دهد چالش‌های عملیاتی همچنان ادامه دارد.

همچنین هواشناسان تا 18 مارس دمای بالاتر از میانگین را پیش‌بینی می‌کنند و به دنبال آن از 19 تا 26 مارس دمای هوا به سطوح نزدیک به کمتر از نرمال تغییر می‌کند.

از سوی دیگر، شرکت‌های انرژی مانند EQT و Chesapeake Energy در یک ماه گذشته به دلیل کاهش قیمت گاز در فوریه، تولید گاز خود را کاهش داده‌اند.

در همین حال، جدیدترین داده‌های EIA نشان می‌دهد که ذخایر گاز تقریباً 30.9 درصد بیشتر از حد معمول در هفته منتهی به 1 مارس است.

04

واردات گاز زمستانی چین در اوایل سال 2024 افزایش یافت

واردات گاز طبیعی چین در دو ماه اول سال 2024 به رشد بالای سال به سال خود ادامه داد، اما ناظران بازار نسبت به تداوم قدرت اخیر تردید دارند.

بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده توسط اداره کل گمرک این کشور، چین در ژانویه و فوریه 22.1 میلیون تن گاز طبیعی شامل LNG و گاز خط لوله وارد کرده است که نشان دهنده افزایش 23.6 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

کاهش قیمت‌های نقدی بین‌المللی گاز نیز واردات گاز چین را تحریک کرد. داده‌های گمرک نشان می‌دهد که کل هزینه‌های واردات از ژانویه تا فوریه علی‌رغم واردات زیاد در این دوره، سالانه 5.5 درصد کاهش یافته است.

نرخ رشد آهسته تر

با این حال، برخی از ناظران بازار این سوال را مطرح می‌کنند که آیا نرخ رشد می‌تواند با پیشروی سال ادامه یابد یا خیر.

یک تحلیلگر بازار گاز طبیعی چین گفت موج هوای سرد در ماه‌های ژانویه و فوریه بیشتر بود و نرخ بهره برداری از کارخانه‌های پایین دستی گاز طبیعی پس از سال نو چینی به طور قابل توجهی افزایش یافت، اما انتظار داریم رشد واردات گاز طبیعی پس از پایان فصل گرمایش کاهش یابد.

رشد اقتصادی ضعیف همچنان عامل اصلی محدود کننده واردات گاز چین است. دولت مرکزی چین هدف رشد اقتصادی امسال را حدود 5 درصد تعیین کرده است.

05

برترین وارد کننده LNG؟

حتی اگر رشد واردات گاز چین با نزدیک شدن به فصل زمستان کند شود، تحلیلگران گفتند که انتظار دارند این کشور در سال جاری جایگاه خود را به عنوان واردکننده شماره 1 LNG در جهان حفظ کند. چین در سال گذشته توانست ژاپن را پشت سر بگذارد و جایگاه خود را دوباره به دست آورد.

IR OIL
MARKET NEWS

06



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

افزایش قیمت بنزین در آمریکا برای دومین هفته متوالی

شرکت GasBuddy اعلام کرد، قیمت بنزین در ایالات متحده برای دومین هفته متوالی افزایش یافت و به طور متوسط به 3.40 دلار در هر گالن در روز دوشنبه رسید که نسبت به هفته قبل 6.2 سنت در هر گالن افزایش داشته است.

علت اصلی افزایش قیمت بنزین در آمریکا در این مدت رشد تقاضا، ادامه تعمیر و نگهداری پالایشگاه ها و انتقال به بنزین تابستانی بوده است.

از سوی دیگر، میانگین ملی قیمت گازوئیل در هفته گذشته 1.3 سنت کاهش یافته و در روز دوشنبه به 4.02 دلار در هر گالن رسیده است که بر اساس داده های GasBuddy نسبت به این زمان در سال گذشته 30 سنت کمتر است.

پاتریک دی هان، رئیس تجزیه و تحلیل نفت در GasBuddy، گفت: رانندگان آمریکایی ممکن است در هفته های آتی به دلیل افزایش بهره برداری از پالایشگاه های ایالات متحده در هفته اخیر و پایان احتمالی تعمیرات پالایشگاهی، آرامش نسبی داشته باشند.

متوسط ملی قیمت بنزین نسبت به هفته گذشته افزایش مستمر داشته است، اما سرعت افزایش در چند روز اخیر اندکی کاهش یافته بود.

با توجه به اطلاعات دولتی که نشان دهنده افزایش بهره برداری از پالایشگاه ها در هفته گذشته است، ممکن است اخبار خوبی برای رانندگان در آینده وجود داشته باشد.

این کارشناس خاطرنشان کرد: «بسیاری از افزایش فصلی که در این زمان از سال اتفاق می افتد، نتیجه تعمیر و نگهداری پالایشگاه، روی آوردن به بنزین تابستانی و افزایش تقاضا است.»

07

به گفته De Haan، این تغییر همچنان ادامه دارد، بنابراین روند صعودی احتمالاً ادامه خواهد داشت، اما تولید بالاتر پالایشگاه ها می تواند برخی از فشارهای صعودی بر قیمت بنزین را کاهش دهد.

انجمن ملی خودروی آمریکا هفته گذشته اعلام کرد که قیمت‌های گران‌تر بین‌المللی نفت خام نیز علت اصلی افزایش قیمت بنزین در ایالات متحده است.

IR OIL MARKET NEWS

08



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

بریتانیا نیروگاه های گازی بیشتری برای جلوگیری از خاموشی می سازد

وزیر امنیت انرژی بریتانیا هشدار داد با از رده خارج شدن تاسیسات قدیمی تر، این کشور در آینده به نیروگاه های گازی بیشتری برای جلوگیری از خاموشی نیاز خواهد داشت.

این هشدار در بحبوحه بازنگری در سیستم انرژی بریتانیا که دولت محافظه کار در حال حاضر انجام می دهد، اعلام شده است.

منتقدان این طرح می گویند که این طرح با تعهدات کاهش انتشار گازهای گلخانه ای بریتانیا تداخل می کند و همچنین برخلاف برنامه هایی برای داشتن شبکه صفر خالص تا سال ۲۰۳۵ عمل می کند.

اد میلیبند، وزیر انرژی در سایه بریتانیا گفت: «دلیل اینکه محافظه کاران نمی توانند هزینه کمتر و امنیت انرژی مورد نیاز ما را ارائه کنند این است که آنها متخصص شکست خوردن در آینده انرژی پاک هستند.»

هر دو حزب بزرگ در بریتانیا متعهد به انتقال انرژی هستند، محافظه کاران اخیراً امتیازات مهمی را برای اطمینان از تامین انرژی داده اند، از جمله صدور مجوز اکتشاف جدید نفت و گاز در دریای شمال و اکنون این طرح برای ایجاد ظرفیت تولید برق بیشتر با سوخت گاز.

علی رغم برنامه های دولت برای تولید بیشتر با سوخت گاز، هنوز مشخص نیست که آیا ظرفیتی ساخته می شود یا خیر، زیرا فشار انتقالی باعث گران تر شدن برق گازسوز خواهد شد.

09

سینوپک تولید در میدان عظیم گاز طبیعی را آغاز کرد

شرکت سینوپک چین تولید خود را در یک میدان گاز طبیعی با ظرفیت سالانه 2 میلیارد متر مکعب آغاز کرده است.

رویترز با استناد به بیانیه سینوپک گزارش داد که این میدان در استان سیچوان دارای ذخایری حدود 100 میلیارد متر مکعب است که آن را به یک مرکز مهم در تولید گاز طبیعی داخلی چین تبدیل می کند.

در بیانیه آمده است که این میدان سومین میدان شرکت سینوپک با ذخایر بیش از 100 میلیارد متر مکعب است که مجموع ذخایر این شرکت در استان سیچوان را نزدیک به 3 تریلیون متر مکعب می رساند. تولید سالانه از این میدان ها حدود 26 میلیارد متر مکعب است.

اگرچه تخمین زده می شود که چین دارای حجم بالایی از منابع گاز شیل است، که حتی از منابع گازی در ایالات متحده بالاتر است، اما رونق گاز شیل آن به دلیل برخی چالش های مهم هنوز محقق نشده است.

بر خلاف ایالات متحده، توسعه منابع گاز شیل در چین به دلیل جغرافیای پیچیده تر و فقدان زیرساخت های کافی در مناطق کوهستانی دور افتاده که بیشتر منابع شیل چین در آن قرار دارند، بسیار دشوارتر است.

حفاری برای گاز شیل در چین به چاه های عمیق تری نیاز دارد، در حالی که عملیات فراکینگ نیز به دلیل زمین های کوهستانی و محدودیت های زمین شناسی مشکل است.

10

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM
IROILB2B.COM



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM