

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 23 اسفند 1402

تقاضای قوی آمریکا قیمت نفت را افزایش داد

قیمت نفت در آغاز معاملات روز چهارشنبه به دلیل انتظارات تقاضای قوی جهانی، از جمله در بزرگترین مصرف کننده جهان، ایالات متحده، افزایش یافت.

این در حالی است که آمارهای تورم آمریکا که روز گذشته منتشر شد نشان می دهد نرخ تورم همچنان بالاتر از انتظارات سرمایه گذاران است و بعید به نظر می رسد که فدرال رزرو در آینده نزدیک کاهش نرخ بهره را در دستور کار خود قرار دهد.

کاهش نرخ بهره می تواند موجب تقویت رشد اقتصادی و تقاضای نفت شود. بهای معاملات آتی نفت برنت برای تحویل در ماه مه 46 سنت یا 0.6 درصد افزایش یافت و به 82.38 دلار در هر بشکه رسید.

قرارداد نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا در آوریل با 47 سنت یا 0.6 درصد افزایش به 78.03 دلار رسید.

سازمان کشورهای صادرکننده نفت به پیش بینی خود مبنی بر رشد شدید تقاضای نفت در سطح جهان به میزان 2.25 میلیون بشکه در روز در سال 2024 و 1.85 میلیون بشکه در روز در سال 2025 پایبند بود و پیش بینی رشد اقتصادی خود را برای سال جاری افزایش داد.

01

به گفته منابع بازار با استناد به آمار موسسه امریکن پترولیوم، در نشانه دیگری از تقاضای سالم، ذخایر نفت خام و ذخایر سوخت آمریکا در هفته گذشته کاهش یافت.

برخی تحلیلگران هنوز بر این باورند که فدرال رزرو ممکن است با وجود افزایش شدید قیمت‌های مصرف‌کننده در ایالات متحده در ماه فوریه به دلیل افزایش هزینه‌های بنزین، در تابستان شروع به کاهش نرخ‌های بهره کند که نشان از چسبندگی تورم دارد.

تحلیلگران در کاپیتال اکونومیکس در یادداشتی به مشتریان گفتند که همچنان پیش‌بینی می‌کنند که فدرال رزرو آمریکا سیاست کاهش نرخ بهره را در ماه ژوئن آغاز کند.

پس از اینکه اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده پیش‌بینی تولید داخلی نفت را افزایش داد، قیمت نفت در جلسه قبل تحت فشار قرار گرفت، اما حملات پهپادی به روسیه، از جمله پالایشگاه‌ها، این کاهش قیمت نفت را محدود کرد.

02



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

قیمت گاز طبیعی آمریکا به پایین ترین سطح در 2 هفته اخیر رسید

قیمت گاز طبیعی آمریکا به روند نزولی خود ادامه داد و به پایین ترین حد در 2 هفته اخیر رسیده است. ادامه توقف تولید در قطار سوم کارخانه ال ان جی فری پورت که جریان گاز به تاسیسات صادراتی این کارخانه را به شدت محدود کرده است، تاثیر مهمی بر افت قیمت گاز طبیعی داشته است.

قیمت گاز طبیعی آمریکا به کمتر از 1.70 دلار در هر میلیون بی تی یو رسیده که کمترین رقم در دو هفته اخیر است. کارخانه فری پورت که در سال 2022 آتش سوزی بزرگی را تجربه کرد، اخیراً یکی از سه قطار خود را آفلاین کرده است. جدول زمانی قطع تولید ال ان جی فری پورت نامشخص است و بازگشت به سطح طبیعی خوراک گاز ایالات متحده را تا زمان از سرگیری فعالیت کامل کارخانه که در اواسط تا اواخر مارس پیش بینی می شود به تأخیر می اندازد.

هفته گذشته، Freeport LNG شاهد کاهش 50 درصدی مصرف خوراک گاز بود. همچنین پیش‌بینی‌های هواشناسی دمای بالاتر از میانگین را تا 18 مارس پیش‌بینی می‌کنند و سپس تا 27 مارس دمای نزدیک به کمتر از حد نرمال را پیش‌بینی می‌کنند.

در همین حال، CNX Resources از کاهش تکمیل چاه ها و تولید گاز در سال جاری به دلیل کاهش قیمت ها خبر داد. تولید گاز ایالات متحده در ماه گذشته 6 درصد کاهش یافت، زیرا شرکت هایی مانند EQT و Chesapeake Energy تولید خود را طبق برنامه کاهش دادند.

03

کاهش غافلگیرکننده ذخایر نفت خام آمریکا در هفته گذشته

موسسه آمریکن پترولیوم (API) روز سه شنبه گزارش داد که ذخایر نفت خام ایالات متحده به طور غیرمنتظره ای کاهش یافت که نشان دهنده بهبود مداوم تقاضای نفت خام است.

نفت خام WTI فیوچرز، شاخص ایالات متحده، که در ابتدای معاملات روز سه شنبه با کاهش 0.5 درصدی به 77.56 دلار در هر بشکه رسیده بود پس از این گزارش افزایش یافت و 78.05 دلار در هر بشکه معامله شد.

ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به 8 مارس حدود 5.5 میلیون بشکه کاهش یافت، در حالی که API در هفته قبل از آن افزایش 423000 بشکه ای ذخایر را گزارش کرده بود. اقتصاددانان انتظار افزایش حدود 400000 بشکه ای را داشتند.

داده های API همچنین نشان می دهد که موجودی بنزین حدود 3.8 میلیون بشکه و ذخایر تقطیر 1.2 میلیون بشکه کاهش یافت. کاهش مداوم عرضه بنزین درست زمانی اتفاق می افتد که قیمت ها در پمپ بنزین در بحبوحه احیای پالایشگاه های فعال، اختلال در مسیرهای تجاری و افزایش فصلی تقاضا پس از زمستان به بالاترین حد چند ماهه رسیده است.

انتظار می رود گزارش رسمی موجودی انبارهای دولت که امروز منتشر می شود، نشان دهد که عرضه هفتگی نفت خام آمریکا در هفته گذشته حدود 875 هزار بشکه افزایش یافته است.

04

اداره اطلاعات انرژی آمریکا چشم انداز قیمت نفت را افزایش داد

اداره اطلاعات انرژی چشم انداز خود را برای قیمت نفت خام برنت برای سال جاری و سال آینده افزایش داد.

طبق آخرین نسخه چشم انداز کوتاه مدت انرژی که در روز سه شنبه منتشر شد، EIA اکنون میانگین قیمت نفت خام برنت را 87 دلار در هر بشکه می داند.

این رقم نسبت به پیش بینی 82 دلاری ماه قبل 5.6 درصد افزایش یافته و از قیمت فعلی که کمی بیش از 82 دلار در هر بشکه است، بیشتر بوده است.

برای سال آینده، EIA میانگین قیمت نفت خام را 85 دلار در هر بشکه می داند که 6.7 درصد نسبت به پیش بینی 79 دلار در هر بشکه که آژانس در ماه گذشته انجام داده بود، افزایش یافته است.

این میانگین قیمت نفت برنت 82 دلار در سال 2023 و متوسط قیمت نفت خام برنت 83 دلار در هر بشکه در فوریه را مقایسه می کند که 3 دلار در هر بشکه نسبت به ژانویه افزایش یافته است.

ادامه عدم اطمینان و افزایش خطر در مورد حملاتی که کشتی های تجاری را هدف قرار می دهند که از کانال کشتیرانی دریای سرخ عبور می کنند، و همچنین ادامه کاهش تولید اوپک پلاس، علت اصلی افزایش احتمالی قیمت نفت برنت در ماه های آینده خواهد بود.

05

EIA همچنین به دلیل تمديد کاهش توليد نفت اوپک پلاس در سه ماهه دوم سال جاری، پيش بينی خود را برای رشد توليد جهانی نفت در سال جاری کاهش داد.

با توجه به کاهش ذخایر، EIA گفت: "اکنون انتظار داریم که قیمت نفت خام برنت به طور متوسط 88 دلار در هر بشکه در سه ماهه دوم سال 24 باشد که 4 دلار در هر بشکه بیشتر از STEO فوریه ما است و ما انتظار داریم قیمت برنت به طور متوسط 87 دلار در هر بشکه در سال جاری باشد.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا افزود: توليد نفت خام آمریکا در سال 2024 در مقابل افزایش 170000 بشکه‌ای پيش بينی شده قبلی، با 260000 بشکه افزایش به 13.19 میلیون بشکه در روز خواهد رسید

در مقایسه با افزایش 100000 بشکه‌ای پيش بينی شده قبلی، افزایش مصرف کل نفت ایالات متحده در سال 2025 با 200000 بشکه در روز به 20.6 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. پيش بينی میانگین قیمت بنزین در سال 2024 را با 20 سنت به 3.50 دلار در هر گالن افزایش می‌دهیم.

پيش بينی رشد تقاضای جهانی نفت در سال‌های 2024 و 2025 به ترتیب 10000 و 90000 بشکه در روز افزایش یافت و اکنون انتظار افزایش 1.43 و 1.38 میلیون بشکه‌ای در روز را نسبت به مدت مشابه سال گذشته داریم.

06



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

رکوردشکنی مصرف برق آمریکا در سال های 2024 و 2025

اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) در چشم انداز کوتاه مدت انرژی خود (STEO) در روز سه شنبه پیش بینی کرد که مصرف برق در این کشور در سال های 2024 و 2025 به بالاترین حد خود برسد.

طبق پیش‌بینی‌های EIA، انتظار می‌رود تقاضای برق به 4099 میلیارد کیلووات ساعت در سال 2024 و 4128 میلیارد کیلووات ساعت در سال 2025 افزایش یابد.

این در مقایسه با رکورد 4003 میلیارد کیلووات ساعت در سال 2018 و 4000 میلیارد کیلووات ساعت در سال 2023 است.

بر اساس گزارش EIA، فروش برق در سال 2024 به 1511 میلیارد کیلووات ساعت برای کاربران خانگی، 1396 میلیارد کیلووات ساعت برای مشتریان تجاری و 1042 میلیارد کیلووات ساعت برای مشتریان صنعتی برسد زیرا خانه‌ها و شرکت‌ها بیشتر به جای سوخت‌های فسیلی برای حمل و نقل و گرمایش به برق متکی هستند.

این در مقایسه با بالاترین رکورد 1391 میلیارد کیلووات ساعت برای کاربران تجاری در سال 2022، 1509 میلیارد کیلووات ساعت برای مشتریان مسکونی در سال 2022 و 1064 میلیارد کیلووات ساعت برای مشتریان صنعتی در سال 2000 است.

07



همانطور که توسط EIA پیش بینی شده است، گاز طبیعی تولید 42 درصد برق آمریکا را در سال 2024 بر عهده خواهد داشت، بدون تغییر نسبت به سال 2023، قبل از اینکه در سال 2025 به 41 درصد کاهش یابد.

با افزایش تولید انرژی های تجدیدپذیر، نسبت زغال سنگ از 17 درصد در سال 2023 به 15 درصد در سال 2024 و 14 درصد در سال 2025 کاهش می یابد.

سهم انرژی هسته ای در سال های 2023، 2024 و 2025 در 19 درصد باقی خواهد ماند، در حالی که میزان انرژی های تجدیدپذیر از 21 درصد در سال 2023 به 24 درصد در سال 2024 و 25 درصد در سال 2025 افزایش خواهد یافت.

IR OIL MARKET NEWS

در مقایسه، بالاترین سطح تولید برق در سال 1996 با 14.32 میلیارد مکعب در روز برای مشترکین مسکونی، 9.63 میلیارد مکعب در روز برای مشترکین تجاری در سال 2018، 23.80 میلیارد مکعب در روز برای مشترکان صنعتی در سال 1973 و 35.43 میلیارد مکعب در روز برای مشترکان صنعتی در سال 2023 ثبت شده است.

08



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

صادرات نفت خام دریایی روسیه به بالاترین حد خود در سال 2024 رسید

بر اساس داده‌های ردیابی نفتکش‌ها، روسیه هفته گذشته بالاترین حجم نفت خام هفتگی تا کنون را در سال جاری با 3.7 میلیون بشکه در روز صادر کرد که نزدیک به 600 هزار بشکه در روز نسبت به هفته قبل و 420 هزار بشکه بیشتر از کاهش صادرات وعده داده شده در این سه ماهه بود.

جهش در صادرات هفتگی در هفته منتهی به 10 مارس احتمالاً نتیجه بازگشت عملیات عادی در بندر کوزمینو در شرق دور بود که در آن طوفان در هفته منتهی به 3 مارس صادرات را با مشکل مواجه کرد.

با این حال، حتی میانگین چهار هفته‌ای که تمایل به نوسانات کمتری دارد و بیشتر نشانگر روندهای بدون اثرات طوفان است، در هفته منتهی به 10 مارس 50000 بشکه در روز بالاتر بود و به 3.36 میلیون بشکه در روز رسید.

براساس داده‌های گزارش شده توسط جولیان لی از بلومبرگ، میانگین چهار هفته‌ای هفته منتهی به 3 مارس در مقایسه با میانگین چهار هفته‌ای هفته منتهی به 3 مارس است.

محموله های نفت خام روسیه از طریق دریا در هفته گذشته 420 هزار بشکه در روز بیشتر از وعده روسیه برای کاهش صادرات نفت خام و محصولات در این سه ماهه بود.

09

میانگین صادرات چهار هفته‌ای نفت خام از طریق دریا نیز بالاتر از صادرات هدف‌گذاری شده‌ای بود که مسکو به عنوان بخشی از توافق اوپک پلاس وعده داده بود - طبق محاسبات بلومبرگ، این میزان 80000 بشکه در روز بالاتر از سقف تعیین‌شده بود.

افزایش محموله‌های نفت خام روسیه به بالاترین حد خود در سال جاری در هفته پس از آن رخ داد که مسکو به همراه عربستان سعودی و چند عضو دیگر اوپک پلاس اعلام کردند که کاهش داوطلبانه عرضه خود را در سه ماهه دوم سال لغو خواهند کرد.

روسیه با اعلام تمدید کاهش تولید تا سه ماهه دوم، برنامه کاهش تولید/صادرات خود را تغییر داد و گفت که در سه ماهه دوم عرضه را 471000 بشکه در روز در قالب کاهش تولید و صادرات کاهش خواهد داد.

تحلیلگران هفته گذشته به رویترز گفتند که اعلام روسیه مبنی بر کاهش تولید نفت به جای صادرات می‌تواند نتیجه کاهش ظرفیت پالایش در سه ماهه دوم و اجرای سختگیرانه تحریم‌ها بر صادرات نفت خام این کشور باشد.

10

کاهش ذخایر نفت اروپا در ماه فوریه 2024

داده های Euroilstock داد که کل ذخایر سوخت و نفت خام پالایشگاه های اروپایی در فوریه به 981 میلیون بشکه رسید که 1.1 درصد نسبت به ماه و 4.9 درصد نسبت به سال کاهش یافته است.

داده های رسمی نشان می دهد که ذخایر تقطیر میانی به 378 میلیون بشکه رسیده است که 1 درصد در ماه کاهش یافته اما حدود 6.4 درصد کمتر از سطح فوریه 2023 است.

ذخایر بنزین در ماه گذشته 3.8 درصد کاهش یافت اما نسبت به مدت مشابه سال قبل 9.7 درصد افت داشته و به 102 میلیون بشکه رسید.

مصرف نفت خام پالایشگاه های اروپایی به 9.45 میلیون بشکه در روز 0.4 درصد در ماه افزایش یافت اما نیم درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت.

1 1

در اقدامی کم سابقه: چین یک محموله نفت دریای شمال را خریداری کرد

یونپیک چین، بخش تجاری سینوپک، یک محموله نفت دریای شمال را خریداری کرده که این اقدامی کم سابقه به شمار می رود. رشد تقاضای داخلی علت اصلی خرید این محموله نفتی توسط این شرکت چینی بوده است.

رویترز به نقل از منابع ناشناس از صنعت تجارت نفت گزارش داد که این محموله از میدان یوهان اسوردروپ نروژ می آید و در ماه می تحویل داده خواهد شد.

این گزارش با استناد به داده‌های Kpler اشاره کرد که حجم محموله 8 میلیون بشکه بود و بزرگترین حجم نفت دریای شمال است که یک شرکت چینی از فوریه 2022 خریداری کرده است.

پیش از این، نفت نروژ از میدان یوهان سوردروپ یکی از ترکیب های اصلی وارداتی چین بود، اما پس از اعمال تحریم‌های اتحادیه اروپا بر واردات انرژی روسیه، این روند تغییر کرد و چین ترجیح داد نفت مورد نیاز خود را از سایر گریدهای مشابه داخلی تامین کند.

یونپیک در سال 2022 زمانی که دولت بایدن نزدیک به 200 میلیون بشکه در بازار عرضه کرد تا قیمت خرده فروشی سوخت را کاهش دهد، یک میلیون بشکه نفت از ذخایر راهبردی آمریکا خریداری کرده بود. این شرکت چینی در زمینه LNG نیز فعال است و در میان خریداران بلندمدت این محصول از Venture Global است.

12

در سایه تحریم های سنگین آمریکا : ونزوئلا به دنبال تقویت روابط خود با ایران است

شش منبع آگاه به رویترز گفتند که ایران و ونزوئلا در تلاش برای ترمیم شکاف در اتحاد نفتی خود هستند. با ظهور تحریم های ایالات متحده، ائتلاف با ایران برای بقای بخش انرژی ونزوئلا ضروری خواهد بود. واشنگتن سال گذشته تحریمها علیه ونزوئلا را در واکنش به تعهدات این کشور برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری رقابتی کاهش داد ولی کاراکاس به تعهداتش عمل نکرد.

ونزوئلا در تلاش برای انجام تعهدات سه ساله خود است که مستلزم صدها میلیون دلار سوآپ و قراردادهای نفتی برای حفظ روابط با تهران است. این کشور در تلاش است تا با ارسال محموله های بزرگتر بنزین و نفت به ایران سریعتر بدهی معوقه خود را پرداخت کند.

قبل از سفر ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران، ونزوئلا در حال مذاکره مجدد برای صدها پروژه ناتمام، از جمله خودروسازی، کشاورزی، در چند ماه آینده است. به گفته یک مقام ارشد ایرانی، «هر دو کشور در تعهد خود برای تقویت روابط خود و تقویت شراکت انرژی خود در برابر فشارهای آمریکا، علیرغم مواجهه با چالشها، به ویژه در زمینه پرداختهای ونزوئلا، مصمم هستند».

همانطور که بررسی داده های حمل و نقل و اسناد شرکت نفتی این کشور (PDVSA) نشان داده، ونزوئلا در پرداختهای خود به ایران عقب افتاده است.

13

پدرو تله‌چیا، وزیر نفت ونزوئلا در ماه فوریه به این روابط متزلزل اعتراف کرد و گفت که PDVSA تعمیرات خود را برای پالایشگاه‌ها و کارخانه‌های پتروشیمی در سال جاری انجام خواهد داد، که بخش مهمی از قرارداد 20 ساله با ایران بود.

عرضه نفت خام و میعانات گازی ایران به ونزوئلا بین سال‌های 2022 تا 2023 با 44 درصد کاهش به حدود 41300 بشکه در روز رسید، در حالی که عرضه نفت خام و سوخت ونزوئلا به ایران که قرار بود دو برابر دریافتی‌اش باشد، 56 بشکه کاهش یافت.

بر اساس بررسی اسناد PDVSA که جزئیات محموله‌ها از اواسط سال 2021 تا فوریه 2024 را نشان می‌دهد، به 39400 بشکه در روز رسید.

حجم کل مبادلات در سال گذشته به نصف کاهش یافت زیرا ونزوئلا در تلاش برای بازیابی تولید نفت از دست رفته، حل مشکلات کیفیت و زیرساخت‌ها و انجام تعهدات عرضه با همه مشتریان خود بود.

پیمان ایران و ونزوئلا از سال 2022 بالغ بر 25 میلیارد دلار تجارت و سرمایه‌گذاری در زمینه‌های کلیدی برای هر دو کشور پیش بینی کرده است.

یکی از منابع آگاه به رویترز گفت، اگرچه مقامات ارشد در ماه‌های اخیر در تلاش برای احیای مشاغل مشترک سفر کرده‌اند، ارزش تجارت در حال انجام در مجموع کمتر از 10 میلیارد دلار است.

14

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM