

# گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL  
MARKET NEWS

تاریخ: 26 اسفند 1402

## افزایش 3 درصدی قیمت جهانی نفت در هفته گذشته

قیمت نفت روز جمعه یک روز پس از رسیدن به بشکه‌ای 85 دلار برای اولین بار از نوامبر کاهش یافت اما رشد تقاضای پالایشگاه‌های آمریکا پس از پایان عملیات تعمیر و نگهداری موجب شد تا قیمت نفت در پایان هفته گذشته با رشد 3 درصدی روبرو شود.

بهای معاملات آتی هر بشکه نفت خام برنت با 9 سنت یا 0.11 درصد کاهش به 85.33 دلار در هر بشکه رسید. هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با 17 سنت یا 0.21 درصد کاهش 81.09 دلار معامله شده است. کاهش نرخ بهره به عنوان فرصتی برای رشد تقاضا در ایالات متحده تلقی می‌شود.

قیمت‌ها در ماه گذشته تقریباً بین 80 تا 84 دلار در هر بشکه محدود شده بود. سپس آژانس بین‌المللی انرژی روز پنجشنبه پیش‌بینی خود را در مورد تقاضای نفت در سال 2024 برای چهارمین بار از نوامبر افزایش داد؛ زیرا حملات حوثی‌ها باعث اختلال در کشتیرانی دریای سرخ شده است. آژانس بین‌المللی انرژی در آخرین گزارش خود اعلام کرد تقاضای جهانی نفت در سال 2024 به میزان 1.3 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت که نسبت به ماه گذشته 110 هزار بشکه در روز افزایش یافته است.

در صورتی که اعضای اوپک پلاس کاهش تولید خود را که پیش از این مازاد پیش‌بینی کرده بودند، حفظ کنند، کسری عرضه اندکی در سال جاری پیش‌بینی می‌شود.

# 01

شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز (BKR.O) گفت: شرکت های انرژی ایالات متحده در این هفته بیشترین تعداد دکل های نفتی و گاز طبیعی را در یک هفته از سپتامبر اضافه کردند و تعداد دکل های نفتی نیز به بالاترین میزان خود در شش ماه گذشته رسید.

تعداد دکل های نفتی و گازی که نشانگر اولیه تولید آتی است، در هفته منتهی به 15 مارس با 7 افزایش به 629 دکل رسید. بیکر هیوز گفت که تعداد دکل های نفتی این هفته با 6 افزایش به 510 دکل که بالاترین میزان از سپتامبر بوده است، در حالی که دکل های گازی با یک افزایش به 116 سکو رسیده است.

افزایش این هفته قیمت نفت، علیرغم تقویت دلار آمریکا با سریعترین سرعت خود در هشت هفته گذشته به دست آمده است. دلار قوی تر، نفت خام را برای کاربران ارزهای دیگر گران تر می کند.

همچنین حملات اوکراینی به پالایشگاه های نفت روسیه که در یکی از جدی ترین حملات علیه بخش انرژی روسیه در ماه های اخیر باعث آتش سوزی در بزرگترین پالایشگاه روس نفت شد، قیمت ها را حمایت کرد.

اداره اطلاعات انرژی روز چهارشنبه اعلام کرد، ذخایر نفت خام ایالات متحده نیز هفته گذشته به طور غیرمنتظره ای کاهش یافت زیرا پالایشگاه ها پردازش را افزایش دادند در حالی که ذخایر بنزین با افزایش تقاضا کاهش یافت.

02

## قیمت گاز طبیعی آمریکا به کمتر از 1.70 دلار رسید/ افت 6 درصدی در هفته گذشته

معاملات آتی گاز طبیعی آمریکا در پایان معاملات روز جمعه به کمتر از 1.7 دلار در هر MMBtu رسید که نشان دهنده کاهش بیش از 6 درصدی در هفته است.

به اعتقاد تحلیلگران، غلت اصلی افت قیمت گاز طبیعی در آمریکا، پیش بینی هوای معتدل و منجر به کاهش تقاضای گاز برای گرمایش است. هواشناسان تا 18 مارس دمای بالاتر از میانگین را پیش‌بینی می‌کنند و پس از آن دمای هوا در آمریکا از 19 تا 26 مارس به سطوح نزدیک به کمتر از نرمال تغییر می‌کنند.

علیرغم برداشت بیش از حد انتظار طبق آخرین داده های EIA، سطح ذخیره سازی گاز همچنان 37.1 درصد بالاتر از میانگین برای این زمان از سال است. علاوه بر این، قطعی طولانی مدت در قطار فری پورت 3، جریان گاز به تاسیسات صادرات LNG را محدود می‌کند، هنوز مشخص نیست وضعیت تولید ال ان جی در کارخانه فری پورت آمریکا چه زمانی به حالت عادی بازخواهد گشت.

در همین حال، CNX Resources برنامه‌هایی را برای کاهش تکمیل چاه‌ها و تولید گاز در واکنش به قیمت‌های پایین اعلام کرده است که به کاهش 6 درصدی تولید گاز ایالات متحده طی ماه گذشته کمک می‌کند. تولیدکنندگان بزرگی مانند EQT و Chesapeake Energy عمداً تولید خود را کاهش می‌دهند تا شرایط بازار را مدیریت کنند.

03

## شرکت های حفاری آمریکا بیشترین دکل های نفتی و گاز را اضافه کردند

به گفته شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز، شرکت های انرژی ایالات متحده بیشترین دکل های نفت و گاز طبیعی را در یک هفته از سپتامبر گذشته تاکنون اضافه کرده اند. تعداد سکوی های نفتی نیز به بالاترین حد خود در شش ماه گذشته رسید.

در هفته منتهی به 15 مارس، تعداد دکل های نفت و گاز با 7 افزایش به 629 دکل رسید. همچنین بیکر هیوز گفت: حتی با وجود افزایش تعداد دکل ها در این هفته، همچنان 125 دکل یا 16.6 درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته بود.

به گفته این شرکت، تعداد دکل های نفتی در این هفته با 6 افزایش به 510 دکل (بیشترین میزان از سپتامبر)، و تعداد دکل های گازی با یک افزایش به 116 سکو رسیده است. پس از افزایش 33 درصدی در سال 2022 و 67 درصدی در سال 2021، تعداد دکل های نفت و گاز تقریباً 20 درصد در سال 2023 کاهش یافت.

پس از کاهش 11 درصدی در سال 2023، قراردادهای آتی نفت ایالات متحده در حال حاضر نزدیک به 13 درصد در سال 2024 افزایش یافته است. در مقابل، قراردادهای آتی گاز ایالات متحده در سال 2023 تا 44 درصد و در سال 2024 تا کنون 33.7 درصد کاهش یافته است.

04

## تاثیر افزایش قیمت نفت بر پر کردن ذخایر استراتژیک نفت آمریکا

پس از فروش بی‌سابقه نفت از ذخایر در سال 2022، ایالات متحده شروع به ذخیره‌سازی مجدد ذخایر استراتژیک نفت می‌کند، هرچند ممکن است با افزایش قیمت نفت، سرعت آن کاهش یابد.

بر اساس اطلاعات وزارت انرژی آمریکا، ایستگاه Bayou Choctaw، لوئیزیانا، قرار است 3 میلیون بشکه نفت خام تولید داخلی دریافت کند. در صورت خرید نفت، تحویل به محل ذخایر راهبردی نفتی آمریکا برای ماه‌های آگوست و سپتامبر برنامه ریزی شده است.

### بزرگترین ذخیره نفت اضطراری در جهان ( SPR )

اس پی ار ( SPR ) در سال 1975 توسط رئیس جمهور سابق جerald فورد در واکنش به تحریم نفتی اعراب که قیمت بنزین را بالا برد و به اقتصاد این کشور آسیب رساند، تأسیس شد.

رؤسای جمهوری از این ذخیره برای تثبیت بازار نفت در مواقع درگیری یا زمانی که طوفان به زیرساخت های نفتی خلیج مکزیک در ایالات متحده آسیب می زند، استفاده می کردند. این نفت در چهار مکان در امتداد خطوط ساحلی تگزاس و لوئیزیانا در غارهای زیرزمینی که به دقت ایمن شده اند ذخیره می شود.

05

## در سال 2022، نفت SPR چقدر فروخته شد؟

در تلاش برای کاهش قیمت گاز پس از حمله روسیه به اوکراین، دولت بایدن در سال 2022 فروش 180 میلیون بشکه نفت را طی شش ماه از ذخایر اعلام کرد که بزرگترین فروش SPR تا به امروز است. علاوه بر این، در سال 2022، وزارت انرژی آمریکا فروش 38 میلیون بشکه ای را طبق درخواست کنگره انجام داد.

### قیمت بنزین در آمریکا به بالاترین سطح در 11 ماه اخیر رسید

معاملات آتی بنزین به بالاتر از 2.7 دلار در هر گالن رسید. کاهش عرضه و افزایش تقاضا به دلیل بهبود شرایط آب و هوایی موجب شد تا بالاترین رکورد قیمت بنزین در آمریکا در 11 ماه اخیر ثبت شود.

جدیدترین گزارش EIA نشان داد که ذخایر بنزین در هفته منتهی به 8 مارس به میزان 5.662 میلیون بشکه کاهش یافته است که بیش از انتظارات کاهش 1.900 میلیون بشکه ای است.

این کاهش بزرگترین کاهش از 3 نوامبر 2023 بود. علاوه بر این، قیمت نفت به بالای 80 دلار در هر بشکه افزایش یافت که تحت تأثیر تشدید تنش ها در خاورمیانه و تصمیم اوپک پلاس برای تمدید کاهش تولید داوطلبانه تا ژوئن بود.

06

## قیمت مناسب نفت برای پر کردن ذخایر نفت آمریکا

به گفته دولت، 180 میلیون بشکه از ذخایر راهبردی نفت، به طور متوسط حدود 95 دلار فروخته شد.

این کشور می خواهد نفت را با قیمتی بیش از 79 دلار در هر بشکه باز خرید کند. اگر قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت در روز جمعه در سطح 80.70 دلار در هر بشکه باقی بماند یا بیش از آن افزایش یابد، ممکن است خرید بیشتری داشته باشند.

به دنبال حملات اوکراینی ها به تاسیسات روسیه و پیش بینی آژانس بین المللی انرژی مبنی بر کاهش عرضه، قیمت ها در روزهای اخیر بیشتر افزایش یافته است.

IR OIL  
MARKET NEWS

تحلیلگران خاطرنشان کرده اند که بازخرید سریع مقادیر بسیار بزرگتر خطر افزایش قیمت نفت و بنزین را در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در 5 نوامبر ایجاد می کند.

در 21 فوریه، جنیفر گرانهولم، وزیر انرژی، اظهار داشت که ایالات متحده محتاطانه عمل می کند یا هیچ اقدامی انجام ندهد. که در صورت بالا بودن قیمت ها، عرضه را از بازار خارج می کند.

07



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM



تقریباً 60 درصد از 361.6 میلیون بشکه ذخایر نفت خام ترش یا نفت با محتوای گوگرد نسبتاً بالا است که ممکن است توسط چندین پالایشگاه در ایالات متحده فرآوری شود.

در سال 2009، این کشور حدود 727 میلیون بشکه نفت ذخیره کرده بود که بزرگترین ذخیره تاریخ بود.

فروش در سال 2022 باعث شد سطح ذخایر راهبردی امریکا به پایین ترین حد خود در بیش از چهل سال گذشته برسد.

ایالات متحده به عنوان یکی از اعضای آژانس بین‌المللی انرژی، در حال تولید نفت با نرخ‌های بی‌سابقه با افزایش بیشتر پیش‌بینی شده در سال جاری است.

08



## هشدار اتحادیه اروپا نسبت به افزایش تهدید دزدان دریایی سومالی برای کشتیرانی

نیروی دریایی اتحادیه اروپا اعلام کرد: کشتی های تجاری با تهدیدات فزاینده ای از سوی دزدان دریایی سومالیایی در سواحل این کشور آفریقای شرقی روبرو هستند.

نیروی دریایی اتحادیه اروپا با اشاره به افزایش اخیر حوادث گزارش شده، افزود: از کشتی‌هایی که در سواحل سومالی حرکت می‌کنند خواسته می‌شود با توجه به تشدید تهدیدات دزدی دریایی، وضعیت هوشیاری و احتیاط خود را افزایش دهند.

مرکز دریایی نیروی دریایی اتحادیه اروپا برای منطقه شاخ آفریقا گفت که انتظار می رود پایان باران های موسمی فعالیت های دزدان دریایی را در منطقه تسهیل کند.

از پایان نوامبر 2023، سه کشتی تجاری مورد حمله قرار گرفته اند که دو مورد آنها هنوز تحت کنترل دزدان دریایی هستند - M/V و M/V Rouen و Abdullah. علاوه بر این، چندین کشتی رویکردهای مشکوکی را گزارش کرده اند.

09



اتحادیه اروپا گفت که حداقل چهار گروه دزدان دریایی ممکن است در سواحل سومالی فعالیت کنند.

علاوه بر این، کشتی فله بر تجاری روئن که در دسامبر 2023 ربوده شد، ثابت نمانده است، بلکه در امتداد سواحل سومالی حرکت کرده است.

نیروی دریایی اتحادیه اروپا گفت: اکنون که این کشتی در حال دور شدن از ساحل است، "امکان استفاده از آن به عنوان یک کشتی اصلی برای حمله آینده را نمی توان رد کرد."

افزایش حملات دزدان دریایی سومالیایی به کشتی های تجاری با تشدید حملات به کشتی های حوثی ها در یمن همزمان شده است.

سومالی و یمن از طریق خلیج عدن تقسیم می شوند، خلیجی که کشتی ها برای ورود یا خروج از مسیر دریای سرخ/کانال سوئز از آن استفاده می کنند.

به دلیل حملات حوثی ها، بسیاری از مالکان و اپراتورهای کشتی تصمیم گرفته اند کشتی های خود را از دریای سرخ دور کنند و به جای آن از مسیر طولانی تر اروپا-آسیا از طریق دماغه امید نیک در آفریقا استفاده کنند.

10

**IROILMARKET**

**IR OIL**  
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

**0933 781 3003**

**IROILMARKET.COM**

**IROILB2B.COM**