

گزارش روزانه بازار نفت و گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET **NEWS**

تاریخ: 28 اسفند ماه 1402

با تشدید ریسک عرضه، قیمت جهانی نفت افزایش یافت

قیمت نفت در آغاز معاملات آسیایی روز دوشنبه افزایش یافت و روند صعودی قیمت ها در هفته گذشته را ادامه داد، آن هم در شرایطی که نگرانی ها از محدودیت عرضه قیمت نفت را در هفته قبل بیش از 4 درصد افزایش داد.

پس از حملات پهپادی اوکراین به زیرساخت های انرژی روسیه، ریسک عرضه در بازارهای بین المللی به شدت افزایش یافته است. بهای معاملات آتی هر بشکه نفت خام برنت برای تحویل در ماه می با 32 سنت یا 0.4 درصد افزایش به 85.66 دلار در هر بشکه رسید.

هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با 40 سنت یا 0.5 درصد افزایش 81.44 دلار معامله شد.

واندانا هاری، بنیانگذار ارائه دهنده تحلیل بازار نفت واندا اینسایتس، گفت: حملات به پالایشگاه های روسیه در هفته گذشته 2 تا 3 دلار به ازای هر بشکه ریسک به نفت خام اضافه کرد.

روز شنبه، یکی از حملات باعث آتش سوزی کوتاهی در پالایشگاه اسلاویانسک در کاسنودار شد که 8.5 میلیون تن نفت خام در سال یا 170000 بشکه در روز را فرآوری می کند.

تحلیل رویترز نشان داد که حملات حدود 7 درصد از ظرفیت پالایشی روسیه در سه ماهه اول را از کار انداخته است. مجتمع های پالایشی انواع نفت خام را پالایش و به چندین بازار از جمله چین و هند صادر می کنند.

01

در خاورمیانه، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، روز یکشنبه تأیید کرد که به برنامه‌های حمله به منطقه رفح غزه که بیش از یک میلیون آواره در آن پناه داده‌اند، ادامه می‌دهد و فشار متحدان اسرائیل را به چالش می‌کشد. اولاف شولتز، صدراعظم آلمان گفت که این اقدام صلح منطقه ای را "بسیار دشوار" می‌کند.

این هفته، سرمایه گذاران به نتیجه نشست دو روزه فدرال رزرو آمریکا که روز چهارشنبه پایان می‌یابد، چشم دوخته‌اند. تونی سیکامور، تحلیلگر بازار در IG، در یادداشتی نوشت که این موضوع باعث شفافیت بیشتر در مورد زمان کاهش نرخ بهره خواهد شد.

نرخ‌های بهره پایین‌تر، تقاضا را در ایالات متحده، بزرگترین مصرف‌کننده نفت جهان، تحریک کرده و از قیمت نفت حمایت می‌کند.

هر دو قرارداد نفتی معیار هفته گذشته علیرغم افت روز جمعه، افزایش داشتند. نفت در بیشتر ماه گذشته محدود بود، اما در روز پنجشنبه گزارش افزایش تقاضا از سوی آژانس بین‌المللی انرژی باعث شد قیمت‌ها به بالاترین سطح خود از نوامبر افزایش یابد.

این آژانس چشم انداز تقاضای خود را برای چهارمین بار از نوامبر افزایش داده است، زیرا حملات حوثی‌ها در دریای سرخ، کشتی‌های حامل نفت خام و سوخت را با تهدید جدی روبرو کرده است.

برای اولین بار، آژانس بین‌المللی انرژی نیز در سال جاری به جای مازاد کسری عرضه اندکی پیش‌بینی کرد.

02

اوکراین برنامه ای برای تمدید قرارداد ترانزیت گاز روسیه ندارد

اوکراین روز یکشنبه اعلام کرد که قصد ندارد قرارداد پنج ساله با گازپروم روسیه در مورد ترانزیت گاز روسیه به اروپا را تمدید کرده یا قرارداد دیگری را امضا کند.

علیرغم حمله مسکو به اوکراین در سال 2022، گاز روسیه همچنان از سراسر کشور به اروپا منتقل می‌شود، آن هم در شرایطی که کشورهای اروپایی در تلاش هستند تا سوخت روسیه را با منابع دیگر و انرژی‌های تجدیدپذیر جایگزین کنند.

بر اساس توافقنامه ای که در سال 2019 بین مسکو و کی یف به امضا رسید، روسیه به اوکراین برای صادرات گاز به اروپا از طریق شبکه خط لوله خود مبلغی را به عنوان حق ترانزیت پرداخت می‌کند.

این قرارداد در پایان دسامبر 2024 منقضی می‌شود. ژرمن گالوشچنکو، وزیر انرژی اوکراین گفت: «من می‌توانم تأیید کنم که ما هیچ برنامه‌ای برای امضای قراردادهای اضافی یا تمدید این توافقنامه نداریم.

او در بیانیه‌ای گفت، آزمایش استرس سال گذشته سیستم انتقال گاز و تأسیسات ذخیره‌سازی گاز زیرزمینی اوکراین ثابت کرد که سیستم گاز این کشور بدون ترانزیت می‌تواند کار کند.

وجود گاز تحت فشار کافی در خطوط لوله، پیش‌نیازی برای تضمین عرضه گاز است و تست استرس برای این بود که اطمینان حاصل شود که مصرف‌کنندگان اوکراینی همچنان سوخت را دریافت خواهند کرد، اگر دیگر هیچ جریانی از روسیه به اروپا وجود نداشته باشد.

03

مسکو گفته است که در صورتی که اوکراین قرارداد خط لوله را تمدید نکند، روسیه از مسیرهای جایگزین و گاز طبیعی مایع شده از طریق دریا (LNG) استفاده خواهد کرد.

الکساندر نوک معاون نخست وزیر روسیه در ژانویه گفته بود که مسکو آماده مذاکره با اتحادیه اروپا در مورد تامین گاز طبیعی است.

IR OIL MARKET NEWS

04



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

حمله پهپادی اوکراین به پالایشگاه نفت سیزران روس نفت

پهپادهای اوکراینی برای اولین بار به پالایشگاه های نفت در منطقه ولگا حمله کردند. در نتیجه این حملات، یکی از پالایشگاه های نفت گروه سامارا روس نفت - Syzran - آسیب دید.

به گزارش کومرسانت، خسارتی به تاسیسات پالایش نفت وارد شده است. به گفته کارشناسان، این شرکت اکنون باید جریان مواد خام را از سایر کارخانه های گروه سامارا و اوفای تغییر مسیر دهد تا کاهش تولید فرآورده های نفتی را به حداقل برساند.

یک هواپیمای بدون سرنشین اوکراینی برای اولین بار به یک پالایشگاه نفت در منطقه ولگا حمله کرد: در 16 مارس به پالایشگاه نفت Syzran که بخشی از گروه سامارا از کارخانه های Rosneft به همراه کوپبیشف و نووکوبیشف است خسارت وارد شد. در همان روز، مقامات منطقه ای از تلاش برای حمله پهپادی به پالایشگاه نفت نووکوبیشفسک خبر دادند.

بر اساس اطلاعات کامرسانت، بر اثر اصابت پهپاد، تنها واحد پالایش نفت اولیه (AVT-6) در پالایشگاه نفت سیزران متوقف شد. ظرفیت طراحی آن 8.9 میلیون تن نفت در سال است.

05

رکورد فعالیت های پالایشگاهی چین برای تامین تقاضای فصل تعطیلات

چین در ابتدای سال با افزایش فعالیت های پالایشگاه ها برای پاسخگویی به تقاضای تعطیلات، مقدار بی سابقه ای نفت خام را فرآوری کرد.

آمارهای دولتی منتشر شده در روز دوشنبه نشان می دهد حجم نفت فرآوری شده در ژانویه و فوریه 118.76 میلیون تن بوده که بالاترین رکورد تاریخ و 3 درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. بر اساس محاسبات بلومبرگ، این معادل 14.51 میلیون بشکه در روز است.

IR OIL
MARKET NEWS

06



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

چین میدان نفتی 100 میلیون تنی را در دریای بوهای کشف کرد

شرکت دولتی CNOOC چین یک میدان نفتی بزرگ در دریای بوهای کشف کرده که بیش از 100 میلیون تن معادل نفت را به حجم ثابت شده در این میدان اضافه کرده است.

این شرکت در بیانیه‌ای اعلام کرد که این کشف در میدان نفتی Qinhuangdao 27-3 واقع در آب‌های مرکزی شمال دریای بوهای انجام شد. این میدان برای تولید حدود 742 بشکه نفت خام در روز از یک چاه آزمایش شده است.

در اوایل ماه جاری، CNOOC از کشف ذخایر جدید در دریای چین جنوبی خبر داد که حاوی بیش از 100 میلیون تن معادل نفت ثابت شده در محل است.

این اطلاعاتی که در حالی منتشر می‌شود که CNOOC به عنوان بخشی از تلاش گسترده‌تر برای جبران کاهش تولید ناشی از پیر شدن میادین خشکی، سرمایه‌گذاری زیادی در توسعه ذخایر نفت و گاز فراساحلی چین انجام می‌دهد.

این غول نفت و گاز در ژانویه هدف تولید خود در سال 2024 را حدود 8 درصد افزایش داد و به رکورد 700 تا 720 میلیون بشکه معادل نفت رساند که دلیل آن هزینه سرمایه سالانه بالاتر بود و تولید به حدود 675 میلیون بو در سال 2023 رسید.



افزایش 8 درصدی قیمت گاز طبیعی اروپا

08

افزایش 8 درصدی قیمت گاز طبیعی اروپا

معاملات آتی گاز طبیعی اروپا در روز دوشنبه حدود 8 درصد افزایش یافت و به مرز 29 یورو در مگاوات ساعت نزدیک شد و چهارمین جلسه متوالی افزایش قیمت را رقم زد.

قیمت گاز طبیعی اروپا امروز به دلیل نگرانی‌های فزاینده عرضه به بالاترین سطح از اوایل فوریه رسیده است. تعمیرات در پایانه Freeport LNG در تگزاس منجر به کاهش جریان شده است و انتظار می رود کار تا ماه آوریل ادامه یابد.

در همان زمان، حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه، پیش‌بینی وزش باد کمتر از حد متوسط در شمال غرب اروپا و افزایش تقاضا در آسیا بر نگرانی‌های بازار افزوده است.

با این حال، پایان فصل گرمایش در اروپا، تولید پایدار از نروژ، نقش رو به گسترش انرژی خورشیدی، و باقی ماندن موجودی‌های اروپایی در حدود 59 درصد ظرفیت، برخی از عوامل کاهش قیمت گاز به شمار می رود.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM
IROILB2B.COM



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM