

# گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL  
MARKET NEWS

تاریخ: 12 اسفند 1402

## افزایش قیمت جهانی نفت در آستانه تصمیم اوپک پلاس

قیمت نفت در پایان معاملات روز جمعه در حالی با رشد 2 درصدی روبرو شد که معامله گران منتظر تصمیم اوپک پلاس در مورد توافق عرضه در سه ماهه دوم 2024 بودند. این در حالی است که سرمایه گذاران بین المللی آمارهای اقتصادی جدید ایالات متحده، اروپا و چین را نیز ارزیابی کردند. قیمت نفت در پایان معاملات روز جمعه با رشد هفتگی نیز روبرو شده است.

بهای معاملات آتی نفت برنت دریای شمال برای ماه می ۱.۶۴ دلار یا ۲ درصد افزایش یافت و به ۸۳.۵۵ دلار در هر بشکه رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز برای تحویل در ماه آوریل 1.71 دلار یا 2.19 درصد افزایش یافت و به 79.97 دلار در هر بشکه رسید.

در هفته ای که گذشت، قیمت هر بشکه نفت برنت حدود 2.4 درصد افزایش یافت، در حالی که قیمت نفت سبک آمریکا نیز با رشد بیش از 4.5 درصدی همراه شده است.

منابع گفته اند که انتظار می رود در هفته اول ماه مارس تصمیمی در مورد تمدید کاهش تولید اوپک پلاس گرفته شود و پیش بینی می شود کشورها به صورت جداگانه تصمیمات خود را اعلام کنند.

نظرسنجی رویترز نشان داد که سازمان کشورهای صادرکننده نفت در فوریه 26.42 میلیون بشکه در روز تولید کرده است که 90 هزار بشکه در روز نسبت به ژانویه افزایش یافته است.

# 01

انتظارات قوی درباره اینکه عربستان سعودی قیمت‌های مدت‌دار نفت خامی که به مشتریان آسیایی می‌فروشد را در ماه آوریل حفظ کرده و این قیمت‌ها نسبت به سطح مارس تغییر چندانی نکرده است، همچنین بازار روز جمعه را تقویت کرد.

رهبر حوثی‌های یمن روز پنجشنبه گفت که این گروه اقدام نظامی غافلگیرکننده در منطقه ایجاد خواهد کرد.

شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز در گزارش خود در روز جمعه اعلام کرد که شرکت‌های انرژی ایالات متحده برای دومین هفته متوالی دکل‌های نفت و گاز طبیعی اضافه کردند.

تعداد دکل‌های نفتی، که نشانه اولیه تولید آتی است، در این هفته با سه افزایش به 506 رسید که بالاترین میزان از سپتامبر است.

در سمت تقاضا، یک نظرسنجی رسمی نشان داد که فعالیت تولیدی چین برای پنجمین ماه متوالی در فوریه کاهش یافت.

بر اساس گزارش یورواستات، تورم منطقه یورو در ماه فوریه کاهش یافت. شاخص هزینه‌های مصرف شخصی ایالات متحده (PCE) با حمایت از قیمت‌ها، تورم ژانویه را مطابق با انتظارات اقتصاددانان در روز پنجشنبه نشان داد و شرط‌بندی بازار برای کاهش نرخ بهره در ژوئن را تقویت کرد.

02

## کاهش 12 درصدی قیمت گاز طبیعی آمریکا در ماه فوریه

به دنبال کاهش بیش از 12 درصدی در ماه فوریه به دلیل مزاد عرضه ناشی از زمستان معتدل و رکورد تولید، قیمت‌های آتی گاز طبیعی آمریکا در اوایل مارس به کمتر از 1.85 دلار/MMBtu رسید.

بر اساس آخرین گزارش EIA، شرکت‌های یوتیلیتی آمریکا 96 میلیارد مکعب گاز از ذخایر خارج کردند که بیش از انتظارات بازار برای برداشت 88 میلیارد مکعب است.

سطح ذخایر گازی آمریکا در حال حاضر 26.5% بالاتر از میانگین است. علاوه بر این، با بسته شدن یک واحد مایع سازی در تاسیسات صادراتی Freeport LNG در تگزاس انتظار می‌رود گاز بیشتری را در داخل کشور نگه دارد.

برای مقابله با مزاد تولید، تولیدکنندگانی مانند Chesapeake Energy تولید را تا 30 درصد کاهش داده‌اند و شرکت‌های دیگری مانند Ante-Comstock Resources، ro Resources، و EQT نیز تلاش‌های حفاری و تولید را کاهش داده‌اند.

# 03

## افت شدید قیمت ال ان جی به کام خریداران چینی

چین در ماه فوریه رکورد واردات LNG را ثبت کرد، زیرا خریداران از کاهش شدید قیمت‌های نقدی در آسیا در میان موجودی‌های فراوان و تقاضای ضعیف استفاده کردند.

بر اساس داده‌های ردیابی کشتی که توسط بلومبرگ در روز جمعه گردآوری شد، واردات LNG چین در ماه گذشته - بالاترین رقم در ماه فوریه - به 5.5 میلیون تن رسید که در مقایسه با فوریه سال گذشته 15 درصد افزایش داشت.

در فوریه 2024، واردکنندگان LNG چینی به دنبال عرضه ارزان‌تر گاز طبیعی مایع در بازار نقدی بودند، زیرا قیمت‌ها در شمال آسیا از سطح اکتبر به نصف رسید و تا اواسط ماه به پایین‌ترین حد در سه سال اخیر رسید.

چین - بزرگترین واردکننده ال ان جی در جهان پس از پیشی گرفتن از ژاپن - با کاهش قیمت‌ها، به دنبال عرضه ارزان‌تر LNG به بازار نقدی بازگشته است. به گفته منابع بلومبرگ، در حال حاضر، عرضه LNG نقدی قابل رقابت با گاز و محصولات نفتی محلی است.

از آنجایی که ذخایر گاز طبیعی در اروپا و آسیا برای فصل زمستان در سطح مناسبی است و تقاضا در هر دو قاره ضعیف است، میانگین قیمت گاز طبیعی LNG برای تحویل آوریل به شمال شرق آسیا در ماه فوریه کاهش یافت.

04

تحلیلگران می گویند که با نزدیک شدن به پایان فصل زمستان در نیمکره شمالی، انتظار می رود قیمت LNG در فصل بهار بیشتر کاهش یابد.

در آسیا، قیمت لحظه ای LNG برای تحویل در آوریل به شمال شرق آسیا هفته گذشته به پایین ترین سطح از آوریل 2021 در سه سال اخیر رسید ، در میان موجودی های بالاتر از حد معمول و خرید ضعیف چینی ها به دلیل تعطیلات سال نو قمری.

تقاضای LNG ژاپن نیز به دلیل راه اندازی مجدد راکتورهای هسته ای، ذخایر بالای گاز و افزایش تولید انرژی تجدیدپذیر نسبت به سال های گذشته کمتر است.

بر اساس برآوردهای منابع صنعتی که روز جمعه توسط رویترز گزارش شد، متوسط قیمت LNG برای تحویل آوریل به شمال شرق آسیا در این هفته بدون تغییر نسبت به هفته گذشته، 8.30 دلار به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا (MMBtu) بود.

05



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

## افزایش تولید اوپک در ماه فوریه

بر اساس داده های جدیدی که روز جمعه توسط بلومبرگ منتشر شد، اوپک تولید نفت خود را در ماه فوریه علی رغم کاهش داوطلبانه تولید که قرار بود این گروه به آن پایبند باشد، افزایش داده است.

نظرسنجی جدید بلومبرگ نشان داد که تولید اوپک 110 هزار بشکه در روز افزایش یافت و به 26.68 میلیون بشکه در روز رسید و لیبی عامل اصلی افزایش تولید در میدان نفتی شراره است.

میدان نفتی شراره پیش از این به دلیل ناآرامی های سیاسی بسته شده بود و با برقراری آرامش نسبی، بار دیگر تولید این میدان از سرگرفته شده است.

عراق تولید خود را در ماه فوریه کاهش داد، اما همچنان بیشتر از آنچه توافقش با اوپک ، تولید می کند. این بررسی نشان داد که امارات نیز بیش از سهمیه خود تولید کرده است.

اوپک داوطلبانه با تمدید کاهش تولید نفت خود برای سه ماهه اول سال جاری موافقت کرد، اگرچه چندین عضو برای اجرای این تعهدات با مشکل مواجه شده اند.

IR OIL MARKET NEWS

06



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

چندین کشور قول داده اند که در ماه های آینده هر گونه تولید فراتر از سقف تعهدات خود را جبران کنند.

اکثر تحلیلگران پیش بینی می کنند که اوپک پلاس کاهش تولید خود را تا سه ماهه دوم تمدید خواهد کرد و بازار مشتاقانه منتظر اخبار این گروه در مورد برنامه های آنها برای آوریل و بعد از آن است.

سه منبع اوپک پلاس به رویترز گفتند که کاهش تولید داوطلبانه اوپک پلاس حتی ممکن است تا پایان سال تمدید شود.

اعضای اوپک پلاس در مجموع تصمیم گرفتند به طور داوطلبانه 2.2 میلیون بشکه در روز از تولید این گروه را در سه ماهه جاری کاهش دهند.

IR OIL MARKET NEWS

07



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM



## گمانه زنی ها درباره قیمت نفت صادراتی عربستان به مشتریان آسیایی در ماه آوریل

طبق نظرسنجی از پالایشگاه‌ها، عربستان سعودی طی چند روز آینده تغییرات کمی را در قیمت نفت خام خود که در ماه آوریل به آسیا می‌رود، ( در بحبوحه افزایش شاخص‌های نفت خاورمیانه) اعلام خواهد کرد.

آرامکو، بزرگترین صادرکننده نفت خام جهان، قرار است قیمت نفت سبک خود برای آسیا را در ماه آینده بدون تغییر نگه دارد یا آن را تا 0.20 دلار در هر بشکه نسبت به میانگین عمان/دبی افزایش دهد.

عربستان سعودی معمولاً قیمت‌های فروش رسمی (OSP) خود را برای ماه بعد، پنجم هر ماه اعلام می‌کند.

در این ماه، سعودی‌ها می‌توانند قیمت نفت خام خود را برای آوریل پس از تصمیم اوپک پلاس در مورد کاهش تولید فعلی اعلام کنند. بازار انتظار دارد کاهش های فعلی به سه ماهه دوم سال 2024 بازگردد.

08



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

ماه گذشته، عربستان سعودی به طور غیرمنتظره ای قیمت نفت عرب را در ماه مارس برای آسیا بدون تغییر نسبت به قیمت فوریه در 1.50 دلار در هر بشکه بیش از میانگین عمان/دبی نگه داشت.

اکنون انتظار می‌رود آرامکو به این سیاست پایبند باشد، زیرا ساختار بازار دبی تقویت شده است، در حالی که سعودی‌ها می‌خواهند بشکه‌های بیشتری را به آسیا وارد کنند و در بحبوحه اختلال در حمل و نقل نفت در دریای سرخ برای بشکه‌هایی که به اروپا و مدیترانه می‌روند، هستند.

بر اساس این نظرسنجی، انتظار می‌رود که عربستان سعودی قیمت سایر گریدهای نفت خام را نیز به آسیا تغییر دهد.

IR OIL  
MARKET NEWS

09



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

**IROILMARKET**

**IR OIL**  
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

**0933 781 3003**

**IROILMARKET.COM**  
**IROILB2B.COM**