

گزارش روزانه بازار نفت و گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET **NEWS**

تاریخ: 05 فروردین ماه 1403

تثبیت قیمت نفت در پایان معاملات هفته گذشته

قیمت نفت روز جمعه کاهش یافت و در هفته ای که گذشت ثابت ماند زیرا احتمال آتش بس در غزه قیمت های نفت خام را تضعیف کرد، این در حالی است که جنگ در اروپا و کاهش تعداد دکل های حفاری ایالات متحده کاهش قیمت نفت را محدود کرده است.

معاملات آتی هر بشکه نفت برنت دریای شمال برای تحویل در ماه مه با کاهش 35 سنت، به 85.43 دلار رسید. هر بشکه نفت خام آمریکا نیز با 44 سنت کاهش 80.63 دلار معامله شده است.

هر دو معیار کمتر از 1% تغییر را در هفته گذشته ثبت کردند. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت معتقد است مذاکرات در قطر می تواند به توافق آتش بس غزه بین اسرائیل و حماس منجر شود.

بلینکن با وزیران خارجه کشورهای عربی و عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در قاهره به عنوان مذاکره کنندگان در قطر با محوریت آتش بس حدود شش هفته ای دیدار کرد.

در همین حال، پس از کاهش غیرمنتظره نرخ بهره بانک مرکزی سوئیس در روز پنجشنبه که احساسات ریسک جهانی را تقویت کرد، دلار آمریکا برای دومین هفته با افزایش های گسترده روبرو شد.

دلار قوی تر، نفت را برای سرمایه گذارانی که ارزهای دیگر دارند گران تر می کند و تقاضا را کاهش می دهد.

در حالی که آتش بس احتمالی به این معنی است که نفت خام ممکن است آزادانه تر در سطح جهان حرکت کند، کاهش تعداد دکل های نفتی ایالات متحده و پتانسیل کاهش نرخ های بهره ایالات متحده به حمایت از قیمت ها کمک کرد.

01

پس از اینکه فدرال رزرو نشست عادی خود را بدون تغییر در نرخ های آمریکا در روز چهارشنبه پایان داد، سهام ایالات متحده که تمایل به حرکت در ارتباط با قیمت نفت دارند، به بالاترین حد خود رسیدند.

بر اساس داده های بیکر هیوز، تعداد دکل های نفتی ایالات متحده در این هفته با یک کاهش به 509 رسید که نشان دهنده کاهش عرضه در آینده است. درگیری و جنگ در اروپای شرقی نیز از کاهش قیمت نفت جلوگیری کرد.

کی یف اعلام کرد روسیه بزرگترین حمله موشکی و پهپادی تا به امروز را به زیرساخت های انرژی اوکراین در جنگ انجام داده و به بزرگترین سد این کشور را هدف قرار داده و باعث خاموشی در چندین منطقه شده است.

IR OIL MARKET NEWS

02



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

تعداد دکل های حفاری گازی آمریکا به پایین ترین سطح از ژانویه 2022 رسید

شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز در گزارش خود در روز جمعه اعلام کرد که شرکت های انرژی ایالات متحده در این هفته تعداد دکل های گاز طبیعی فعال خود را به پایین ترین سطح از ژانویه 2022 کاهش دادند.

تعداد دکل های نفتی و گازی ترکیبی، که نشانگر اولیه تولید آتی است، در هفته منتهی به 22 مارس با 5 کاهش به 624 واحد رسید. بیکر هیوز گفت که تعداد کل دکل ها 134 یا 18 درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته است.

بر اساس گزارش بیکر هیوز، تعداد سکوهای نفتی در این هفته با یک کاهش به 509 سکو رسید، در حالی که سکوهای گازی با کاهش 4 سکوی به 112 حلقه کاهش یافت که پایین ترین میزان آنها از اواسط ژانویه 2022 است.

بیشتر کاهش دکل های گازی در میدان گاز شیل هاینسویل در لوئیزیانا، تگزاس و آرکانزاس بود که در این هفته با چهار به 36 دکل کاهش یافت که پایین ترین میزان از اکتبر 2020 است.

تعداد دکل های نفت و گاز پس از افزایش 33 درصدی در سال 2022 و 67 درصدی در سال 2021 به دلیل کاهش قیمت نفت و گاز، در سال 2023 حدود 20 درصد کاهش یافت.

قراردادهای آتی نفت آمریکا پس از کاهش 11 درصدی در سال 2023، تا کنون حدود 12 درصد افزایش داشته است. در همین حال، معاملات آتی گاز آمریکا پس از افت 44 درصدی در سال 2023، در سال 2024 تاکنون حدود 34 درصد کاهش داشته است.

03

اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) در گزارش ماهانه بهره وری حفاری خود در روز دوشنبه اعلام کرد که در میان افزایش قیمت نفت خام، انتظار می رود تولید نفت از مناطق تولیدکننده شیل در ماه آوریل به بالاترین حد خود در چهار ماه گذشته برسد.

EIA افزود، با این حال، کل تولید گاز در حوضه های بزرگ شیل به پایین ترین حد سه ماهه کاهش می یابد، زیرا برخی از تولیدکنندگان پس از سقوط قراردادهای آتی گاز به پایین ترین سطح خود در 3 سال گذشته در فوریه، هزینه های خود را کاهش داده و فعالیت های حفاری را کاهش می دهند.

تولید نفت ایالات متحده همچنان در مسیر رسیدن به بالاترین حد در سال های 2024 و 2025 به دلیل افزایش قیمت ها است. بر اساس گزارش EIA، با این حال، تولید گاز ایالات متحده در سال 2024 از بالاترین رکورد سال گذشته کاهش خواهد یافت.

IR OIL
MARKET NEWS

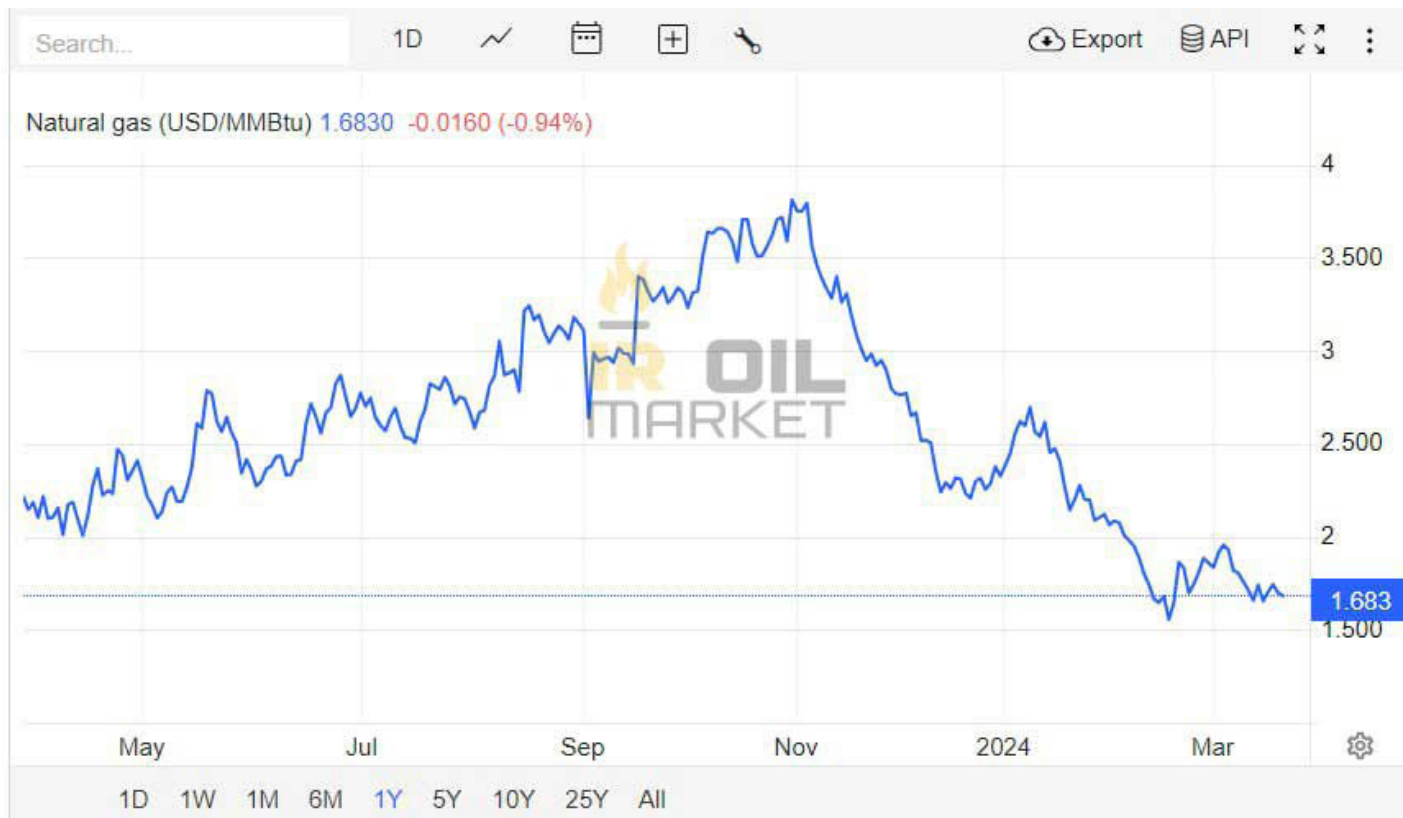
04



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM



قیمت گاز طبیعی آمریکا نزدیک به کف 4 سال گذشته!

05



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

قیمت گاز طبیعی آمریکا نزدیک به کف 4 سال گذشته!

قراردادهای آتی گاز طبیعی در ماه مارس کمتر از 1.7 دلار به ازای هر MMBtu رسید که با آخرین سطحی که تقریباً چهار سال پیش به دلیل تقاضای کم و عرضه داخلی فراوان مشاهده شده بود، فاصله چندانی ندارد.

کارخانه صادرات ال ان جی فری پورت در تگزاس اعلام کرد که دو قطار از سه قطار مایع سازی آن تا ماه مه از فعالیت دور خواهند بود. این تحولات مانع از صادرات گاز طبیعی اضافی ایالات متحده طریق کارخانه LNG می شود و عرضه این کالا را برای مصارف داخلی افزایش می دهد.

علاوه بر این، داده های اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می دهد مصرف نسبتاً کم به دلیل زمستان معتدل تر، تولید گاز نزدیک به رکورد بالا، افزایش تولید برق از نیروگاه های آبی، و ذخایر فراوان باعث شد تا ذخیره سازی فعلی گاز طبیعی در اواخر مارس بیش از 41 درصد بالاتر از میانگین پنج ساله باشد.

این گزارش همچنین نشان داد که شرکت های یوتیلیتی ایالات متحده برای اولین بار از نوامبر موجودی های خود را افزایش داده اند.

IR OIL
MARKET NEWS

06



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

موسسه آی ان جی: قیمت نفت به دلیل ریسک عرضه افزایش بیشتری خواهد داشت

بخش تحقیقات بازار موسسه آی ان جی پیش بینی کرده است که وضعیت فشرده عرضه در بازارهای نفت در سه ماهه دوم و سوم در بحبوحه خطرات فزاینده از جمله کاهش داوطلبانه عرضه اوپک پلاس، حملات اخیر اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه و همچنین اختلالات مداوم در جریان نفت از طریق دریای سرخ ادامه خواهد یافت.

ING گلوبال پیش بینی قیمت نفت خود را از 80 دلار در هر بشکه به 87 دلار در هر بشکه برای سه ماهه دوم و از 82 دلار در هر بشکه به 88 دلار در هر بشکه برای سه ماهه سوم افزایش داده است.

چندین تحلیلگر دیگر نیز نظر مشابهی دارند. جی پی مورگان نیز اخیراً گزارش داد که این حملات 900 هزار بشکه از ظرفیت پالایشگاه روسیه را به حالت آفلاین فرستاده است و می‌تواند خطری معادل 4 دلار در هر بشکه به قیمت نفت اضافه کند.

در حالی که الکس هودز، تحلیلگر انرژی StoneX پیش بینی کرده است که حملات به پالایشگاه‌های روسیه می‌تواند به طور بالقوه 350 هزار بشکه در روز از عرضه جهانی نفت را کاهش دهد و قیمت نفت را 3 دلار در هر بشکه افزایش دهد.

در همین حال، ING Global پیش بینی کرده است که کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو احتمالاً منجر به افزایش سود سفته بازی در بازار آتی نفت می‌شود. به گفته ING، موقعیت‌های خرید در سال جاری نسبت به سال قبل از حدود 100 هزار لات به کمی بیش از 230 هزار لات در حال حاضر افزایش قابل توجهی داشته است.

ING می‌گوید این امکان وجود دارد که ظرفیت مازاد تولید اوپک باعث نگرانی دلالتان از محدود شدن روند صعودی قیمت نفت شود.

07

از سوی دیگر، استاندارد چارتر می گوید که اوپک پلاس ظرفیت کافی برای جلوگیری از بر هم خوردن تعادل در بازارهای نفت را دارد. به گفته این بانک، افزایش 0.9 میلیون بشکه در روز تولید توسط اوپک در سه ماهه سوم همچنان بازار جهانی را با 0.5 میلیون بشکه در روز برداشت ذخایر در نیمه اول 2024 باقی می گذارد.

پیش بینی می شود در شش ماه نخست 2024 میلادی روزانه بیش از یک میلیون بشکه از ذخایر جهانی نفت برداشت شود.

تحلیلگران بر این باورند که اوپک می تواند تولید سه ماهه سوم را تا 1.5 میلیون بشکه در روز بدون افزایش ذخایر افزایش دهد.

IR OIL MARKET NEWS

08



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

درخواست ایالات متحده از اوکراین برای توقف حملات علیه پالایشگاه های روسی

فایننشال تایمز به نقل از منابع آگاه گزارش داد، ایالات متحده بارها اوکراین را تشویق کرده است تا حملات پهپادی خود به تاسیسات نفتی روسیه را متوقف کند، زیرا واشنگتن می‌داند که این حملات ممکن است به انتقام روسیه و افزایش قیمت جهانی نفت منجر شود.

به گفته این منابع، کاخ سفید آژانس امنیت دولتی و اطلاعات نظامی اوکراین را برای ارزیابی مجدد حملات پهپادها که در هفته های اخیر شدیدتر شده است، تحت فشار قرار داده است.

قیمت نفت در این ماه، به دلیل کاهش توانایی تولید پالایشگاه های نفتی روسیه به دلیل حملات، افزایش یافته است.

طبق آمار GasBuddy در اوایل این هفته، قیمت بنزین در ایالات متحده در هفته گذشته برای سومین هفته متوالی در نتیجه رشد تقاضای نفت افزایش یافت.

پیش‌بینی می‌شود که جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا برای انتخابات مجدد در نوامبر نامزد شود، بنابراین این خبر خوبی برای دولت آمریکا در سال انتخابات نیست.

به گفته شرکت تجاری Gunvor، پالایشگاه های روسیه که در هفته های اخیر هدف پهپادهای اوکراینی قرار گرفتند تا 600000 بشکه از ظرفیت فرآوری روزانه خود را از دست دادند.

تحلیلگران می گویند در سه ماهه دوم سال، کاهش ظرفیت پالایشگاهی، به دلیل تعمیر و نگهداری پالایشگاه و تعمیرات اضطراری پس از این حملات، می‌تواند یکی از دلایلی باشد که روسیه اعلام کرد، کاهش عرضه داوطلبانه خود به عنوان بخشی از اوپک پلاس به جای صادرات، بر کاهش تولید نفت تمرکز خواهد کرد.

09

رئیس آژانس بین‌المللی انرژی: بدون انرژی هسته‌ای هیچ شانس برای دستیابی به اهداف اقلیمی وجود ندارد

به گفته فاتح بیروول، مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، جهان برای رسیدن به اهداف کاهش انتشار و صفر خالص به تولید انرژی هسته‌ای نیاز دارد. بیروول پیش از نشست انرژی هسته‌ای در بروکسل گفت: بدون حمایت انرژی هسته‌ای، ما هیچ شانس برای رسیدن به اهداف آب و هوایی خود نداریم.

وی به خبرنگاران گفت: انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه انرژی خورشیدی، با پشتیبانی از انرژی بادی و آبی، نقش مهمی ایفا خواهند کرد. بیروول افزود: «اما ما به انرژی هسته‌ای نیز نیاز داریم، به‌ویژه در کشورهایی که پتانسیل تجدیدپذیر عمده‌ای نداریم».

پس از بحران انرژی در سال 2022، بسیاری از دولت‌ها - به استثنای آلمان - تصمیم گرفتند تولید انرژی هسته‌ای خود را برای تضمین امنیت انرژی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از تولید برق افزایش دهند، زیرا قصد دارند تا سال 2050 به انتشار خالص صفر برسند.

آژانس بین‌المللی انرژی اوایل سال جاری اعلام کرد که انتظار می‌رود بازگشت انرژی هسته‌ای در بسیاری از کشورها منجر به تولید بی‌سابقه برق از هسته‌ای در سال 2025 شود.

آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش سال 2024 خود که در ژانویه منتشر شد، اعلام کرد که پیش‌بینی می‌شود تا سال آینده، تولید هسته‌ای جهانی از رکورد قبلی خود که در سال 2021 ثبت شده بود، فراتر رود.

10

حتی در شرایطی که برخی از کشورها به تدریج نیروگاه های هسته ای را کنار می گذارند، انتظار می رود تولید برق هسته ای جهانی تا سال 2026 به طور میانگین سالانه 3 درصد افزایش یابد.

به گفته آژانس بین‌المللی انرژی، محرک‌های کلیدی رشد تولید برق هسته ای، تکمیل پروژه های تعمیر و نگهداری در فرانسه، راه‌اندازی مجدد برخی از نیروگاه‌های هسته‌ای در ژاپن، و راه‌اندازی راکتورهای جدید در چین، هند، کره جنوبی و اروپا خواهد بود.

IR OIL MARKET NEWS

1 1



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM
IROILB2B.COM



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM