

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 6 فروردین 1403

تشدید خطرات ژئوپلیتیک قیمت نفت را افزایش داد

قیمت نفت در آغاز معاملات آسیایی روز دوشنبه به دلیل نگرانی‌ها نسبت به کاهش عرضه جهانی ناشی از تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه و بین روسیه و اوکراین افزایش یافت، این در حالی است که کاهش تعداد دکل‌های حفاری ایالات متحده بر فشار افزایشی قیمت‌ها افزوده است.

بهای معاملات آتی نفت برنت دریای شمال با 52 سنت یا 0.6 درصد افزایش به 85.95 دلار در هر بشکه رسید. هر بشکه نفت خام آمریکا نیز با 55 سنت یا 0.7 درصد افزایش 81.18 دلار معامله شده است.

هر دو معیار در هفته گذشته نسبت به هفته قبل تر از آن کمتر از 1 درصد سقوط کردند. تقویت دلار آمریکا که در هفته گذشته حدود 1 درصد افزایش یافت، قیمت‌ها را محدود نگه داشته است.

هیرویوکی کیکوکاوا، رئیس NS Trading گفت: تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی، همراه با افزایش حملات به تاسیسات انرژی در روسیه و اوکراین، همراه با کاهش امیدواری‌ها نسبت به آتش بس در خاورمیانه، نگرانی را در مورد عرضه جهانی نفت افزایش داد.

در همین حال، داده‌های شرکت خدمات انرژی Baker Hughes نشان داد که تعداد دکل‌های نفتی ایالات متحده با یک کاهش به 509 سکو در هفته گذشته رسید که نشان‌دهنده کاهش عرضه در آینده است.

01

کی یف اعلام کرده است که مسکو 57 موشک و پهپاد را در تازه ترین حمله خود پرتاب کرده و پایتخت اوکراین را هدف قرار داده است، دو روز پس از بزرگترین بمباران هوایی سیستم انرژی اوکراین در بیش از دو سال جنگ تمام عیار.

این اقدام به دنبال حملات اخیر اوکراین به زیرساخت‌های نفتی روسیه صورت گرفت که در این ماه حداقل هفت پالایشگاه هدف پهپادها قرار گرفتند.

تحلیلگران ANZ Research می گویند: "اختلال در پالایشگاه های نفت در روسیه فشار بر بازارهای سوخت را افزایش داده است و منجر به افزایش تقاضا برای محموله های نفت خام موجود می شود."

هلال احمر فلسطین اعلام کرد، نیروهای اسرائیلی روز یکشنبه دو بیمارستان دیگر غزه را محاصره کردند. اسرائیل اعلام کرد که 480 نفر از اعضای حماس را در ادامه درگیری ها در بیمارستان اصلی الشفا غزه دستگیر کرده است. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه به بنیامین نتانیاهاو، نخست وزیر اسرائیل گفت که اسرائیل در صورت حمله به شهر فلسطینی رفح در نوار غزه، خطر انزوای جهانی را در مقابل خود خواهد داشت.

فرماندهی مرکزی ایالات متحده روز شنبه گفت، پس از پرتاب چهار موشک بالستیک ضد کشتی به سمت یک نفتکش متعلق به چین، نیروهای ایالات متحده با شش هواپیمای بدون سرنشین بر فراز دریای سرخ جنوبی درگیر شدند.

02

عراق شرکت های خارجی را مسئول تاخیر در آغاز مجدد صادرات نفت خام از اقلیم کردستان می داند

وزارت نفت عراق روز دوشنبه اعلام کرد که شرکت های خارجی فعال در کردستان عراق تا حدودی تاخیر در ازسرگیری صادرات نفت خام از این منطقه مقصر هستند.

در بیانیه این وزارتخانه آمده است که شرکت های خارجی در کنار مقامات کردستان عراق تاکنون قراردادهای خود را به وزارت نفت فدرال ارائه نکرده اند تا در آن بازنگری شود و قراردادهای جدید مطابق با قانون اساسی و قانون صادر شود.

خط لوله نفت عراق-ترکیه که زمانی حدود 0.5 درصد از عرضه جهانی نفت را تامین می کرد، یک سال پس از بسته شدن همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد زیرا موانع قانونی و مالی مانع از سرگیری جریان نفت از منطقه می شود.

IR OIL NEWS
MARKET

03



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

کاهش 12 درصدی سود شرکت دولتی نفت چین در سال 2023

غول نفت و گاز دولتی چین، CNOOC، اعلام کرد که سود خالص این شرکت در سال 2023 به دلیل کاهش قیمت بین المللی نفت، 12.6 درصد نسبت به رکورد بالاتر در سال 2022 کاهش یافته است.

CNOOC که متخصص توسعه نفت و گاز فراساحلی در چین و پروژه های بین المللی است، سود خالص این شرکت را 17.2 میلیارد دلار (123.8 میلیارد یوان چین) برای سال 2023 گزارش کرد که از بالاترین رکورد تاریخ 19.7 میلیارد دلار (141.7 میلیارد یوان) در سال 2022 کمتر است، یعنی زمانی که قیمت نفت پس از حمله روسیه به اوکراین از 100 دلار در هر بشکه فراتر رفت.

IR OIL
MARKET NEWS

غول نفتی دولتی چین گفت: کاهش سود در سال 2023 تا حدی با کاهش هزینه ها مهار شد.

CNOOC تولید نفت و گاز خود را در سال 2023 به رکورد 678 میلیون بشکه معادل نفت رساند که بالاتر از هدف 650 میلیون بشکه بود.

ذخایر خالص اثبات شده این شرکت نیز در پایان سال 2023، در حدود 6.78 میلیارد معادل بشکه نفت، در بالاترین حد خود بود.

04

هزینه‌های نهاده به 28.83 دلار برای هر بشکه کاهش یافت که 5.1 درصد نسبت به سال 2022 کاهش داشت.

از ابتدای سال جاری، CNOOC دو اکتشاف بزرگ نفتی در فراساحل چین را اعلام کرده است زیرا به دنبال افزایش بیشتر ذخایر و تولید است.

CNOOC در ماه ژانویه اهداف تولید نفت و گاز و مخارج سرمایه خود را به سطوح بی سابقه ای رساند.

CNOOC اکنون تولید بین 700 تا 720 میلیون بشکه معادل نفت در سال جاری را هدف قرار داده است زیرا اهداف تولید خود را در استراتژی تجاری و برنامه توسعه 2024 به میزان قابل توجهی افزایش داده است.

هدف تولید خالص برای سال 2025 بین 780 تا 800 میلیون بشکه معادل نفت تعیین شده بود و تولید در سال 2026 به بین 810 تا 830 میلیون بشکه افزایش خواهد یافت.

05

پتروچاینا نفت خام ونزوئلا را برای پالایشگاه جدید می خرد

پتروچاینا اخیراً محموله ای از نفت خام مری ونزوئلا را برای استفاده در یک پالایشگاه بزرگ جدید پس از کاهش تحریم های آمریکا علیه صادرات نفت کاراکاس خریداری کرده است.

بر اساس داده ها و منابع ردیابی کشتی بلومبرگ، محموله نفت خام مری ونزوئلا روز شنبه برای غول انرژی دولتی چین وارد این کشور شده است.

منابع تجاری به بلومبرگ گفتند نفت خام مری در حال حاضر با تخفیف حدود 10 دلار در هر بشکه به نفت برنت عرضه می شود.

پتروچاینا از نفت خام سنگین ونزوئلا در پالایشگاه تازه راه اندازی شده گوانگدونگ خود که شرکت نفت دولتی PDVSA ونزوئلا شریک سرمایه گذاری در آن بود، استفاده خواهد کرد.

انتظار می رفت که گرید مری نیمی از عرضه نفت خام این پالایشگاه باشد، اما پتروچاینا به دلیل مشکلات مالی شدید شرکت ونزوئلا، PDVSA را به عنوان شریک در سال 2019 کنار گذاشت.

از زمان راه اندازی این پالایشگاه در سال 2023، پتروچاینا نفت خام سنگین را از کانادا، اکوادور و کلمبیا خریداری کرده است تا جایگزین حجم مورد انتظار قبلی ونزوئلا شود.

06



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

کاهش تحریم‌های ایالات متحده اکنون به پتروچاینا این فرصت را می‌دهد تا نفت مری ونزوئلا را با تخفیفی حدود 10 دلار در هر بشکه نسبت به برنت خریداری کند.

با این حال، منابع آگاه به بلومبرگ گفتند، اگر ایالات متحده دوباره تحریم‌ها را علیه صادرات نفت ونزوئلا اعمال کند، بعید است که پتروچاینا به خرید نفت خام ونزوئلا ادامه دهد.

در پایان سال گذشته، ایالات متحده لغو موقت تحریم‌ها را از اکتبر 2023 تا آوریل 2024 اعلام کرد و اکنون امکان تولید، برداشت، فروش و صادرات نفت یا گاز ونزوئلا و ارائه کالاها و خدمات مرتبط امکان‌پذیر است.

منابع تجاری در ماه دسامبر به رویترز گفتند، غول دولتی نفت و مواد شیمیایی چین، سینوچم، نیز محموله نفت خام ونزوئلا را خریداری کرده است، زیرا شرکت‌های دولتی چین به دنبال خرید نفت ارزان‌تر بدون ترس از تحریم‌های ثانویه هستند، اکنون که ایالات متحده محدودیت‌های ونزوئلا را کاهش داده است.

07



صادرکنندگان برتر ال ان جی در سال 2024

محموله های جهانی LNG در ژانویه و فوریه 2024 نسبت به سال گذشته 4 درصد افزایش یافته است که در مجموع 2.74 میلیون تن بیشتر از سال قبل یا 71.45 میلیون تن بوده است. هم اعضا و هم کشورهای غیر عضو مجمع کشورهای صادرکننده گاز (GECF) در این افزایش مشارکت داشتند.

در فوریه 2024، قطر جایگاه خود را به عنوان یکی از 10 تامین کننده برتر LNG تثبیت کرد.

بر اساس گزارش ماهانه مجمع کشورهای صادرکننده گاز از مارس 2024، ایالات متحده به عنوان صادرکننده پیشرو LNG در این مدت ظاهر شد و پس از آن استرالیا و قطر قرار گرفتند.

محموله های جهانی LNG در فوریه 2024 اندکی افزایش یافت و نسبت به سال قبل با 1 درصد افزایش به 33.95 میلیون تن رسید.

کشورهای غیر GECF با 52.2 درصد سهم بازار، از 50.7 درصد در سال قبل، همچنان پیشروترین ارائه دهندگان LNG در جهان هستند.

علاوه بر این، از 46.7 درصد به 47.1 درصد، سهم صادرات LNG از کشورهای عضو GECF اندکی افزایش یافته است. از سوی دیگر، درصد بارگذاری مجدد به طور قابل توجهی از 2.5% به 0.7% کاهش یافت.

08

بر اساس گزارش GECF، صادرات LNG از کشورهای عضو و ناظران آن سالانه 1.9 درصد در فوریه 2024 افزایش یافت که در مجموع به 0.30 میلیون تن یا 15.98 میلیون تن رسید.

الجزایر، مالزی، موزامبیک، نیجریه، قطر، و امارات متحده عربی، رهبری افزایش صادرات LNG را داشتند که کاهش محموله LNG از آنگولا، مصر و ترینیداد و توباگو را جبران کرد.

علاوه بر این، کشورهای غیر GECF در فوریه 2024 0.65 میلیون تن LNG صادر کردند که 3.8 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و در مجموع به 17.73 میلیون تن رسیده است.

استرالیا، نروژ و ایالات متحده محرک های اصلی این افزایش بودند که کاهش محموله های LNG در اندونزی را جبران کردند.

IR OIL NEWS
MARKET

09



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

متوقف شدن فعالیت پالایشگاه نفت کوپیشف روسیه پس از حمله پهپادی اوکراین

دو منبع صنعتی روز دوشنبه به رویترز گفتند، پالایشگاه نفت کوپیشف متعلق به Rosneft در سامارای روسیه، واحد CDU-5 خود را که یکی از دو واحد پالایش اولیه بود، پس از حمله هواپیمای بدون سرنشین متوقف کرد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، دیمتری آزاروف، فرماندار این منطقه گفت که پس از حمله پهپاد اوکراینی به پالایشگاه در صبح روز شنبه، آتش سوزی در این پالایشگاه رخ داد. آزاروف گفت که آتش واحد پالایش نفت اولیه در این تاسیسات را فرا گرفت.

اوکراین تعدادی از پالایشگاه های روسیه را با حملات پهپادی هدف قرار داده است که اغلب کار آنها را مختل می کند. آزاروف گفت که حمله همزمان پهپاد به پالایشگاه نوکوپیشفسکی در منطقه ناموفق بوده و تاسیسات آن آسیبی ندیده است. پالایشگاه CDU-5 دارای قدرت تولید 9500 تن در روز (70000 بشکه در روز) یا حدود نیمی از ظرفیت پالایشگاه است. یکی دیگر از واحدهای اولیه پالایش نفت، CDU-4، ظرفیت تولید 10500 تن در روز را دارد. هنوز مشخص نیست که آیا واحد به طور عادی کار می کند.

سال گذشته، پالایشگاه کوپیشف بیست و نهمین پالایشگاه بزرگ نفت روسیه از نظر تولید بود که 1.34 درصد از کل توان پالایش نفت را به خود اختصاص داد و 3.687 میلیون تن نفت خام را فرآوری کرد. این پالایشگاه 624000 تن بنزین (1.42 درصد کل روسیه)، 1.187 میلیون تن گازوئیل (1.35 درصد) و 1.040 میلیون تن نفت کوره (2.56 درصد) تولید کرد.

10

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM