

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 14 اسفند 1402

افزایش قیمت جهانی نفت پس از تصمیم اوپک پلاس برای تمدید توافق کاهش تولید

قیمت نفت در آغاز معاملات روز دوشنبه پس از توافق اعضای اوپک پلاس برای تمدید کاهش تولید داوطلبانه تا پایان سه ماهه دوم 2024، افزایش یافت، در حالی که روسیه متعهد شد تولید و صادرات خود را کاهش دهد.

معاملات آتی هر بشکه نفت برنت با 14 سنت یا 0.2 درصد افزایش، به 83.69 دلار رسید در حالی که هر بشکه نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 2 سنت افزایش 79.99 دلار معامله شده است. اسپرد سریع ماهانه برنت 5 سنت افزایش یافت و به 90 سنت در هر بشکه رسید در حالی که اسپرد شش ماهه 15 سنت افزایش داشت و به 4.49 دلار رسید که نشانه ای از این است که معامله گران انتظار کاهش عرضه را دارند.

تحلیلگران ANZ روز دوشنبه در یادداشتی گفتند: "علائم انقباض در بازار فیزیکی همچنان باعث افزایش قیمت نفت خام می شود. کاهش تولید ائتلاف اوپک پلاس همچنان به کاهش عرضه ادامه خواهد داد زیرا بازار نگران تنش های مجدد در خاورمیانه است.

سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش (اوپک پلاس) در حال تمدید کاهش داوطلبانه تولید نفت خود به میزان 2.2 میلیون بشکه در روز در سه ماهه دوم هستند و انتظار می رود که این امر بازار را در بحبوحه نگرانی های اقتصادی جهانی و افزایش تولید خارج از گروه کاهش دهد. بیانیه روسیه نیز موجب تعجب برخی از تحلیلگران شد.

01

الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه روز یکشنبه گفت: روسیه با هماهنگی برخی از کشورهای عضو اوپک پلاس، تولید و صادرات نفت خود را به میزان 471 هزار بشکه در روز در سه ماهه دوم کاهش خواهد داد.

خورخه لئون، معاون ارشد مشاور ریستاد گفت، کاهش تولید اوپک پلاس منجر به کاهش تولید این گروه به میزان 34.6 میلیون بشکه در روز در سه ماهه دوم در برابر پیش بینی قبلی مبنی بر افزایش تولید بیش از 36 میلیون بشکه در روز در ماه مه خواهد شد.

افزایش تنش های ژئوپلیتیکی به دلیل درگیری اسرائیل و حماس و حملات حوثی ها به کشتیرانی دریای سرخ از قیمت نفت در سال 2024 حمایت کرده است، اگرچه نگرانی در مورد رشد اقتصادی تاثیرگذار بوده است.

حوثی های یمن روز یکشنبه متعهد شدند که به هدف قرار دادن کشتی های انگلیسی در خلیج عدن در پی غرق شدن کشتی روبیمار متعلق به بریتانیا ادامه دهند.

واشنگتن تاکید کرده است که توافق آتش بس بین اسرائیل و حماس نزدیک است و برای برقراری آتش بس تا آغاز ماه رمضان، تلاش می کند. یک مقام آمریکایی روز شنبه گفت اسرائیل بر سر یک توافق چارچوب توافق کرده است.

02



بالا بودن ذخایر ال ان جی قیمت نقدی آسیا را تثبیت کرد

قیمت نقدی گاز طبیعی مایع آسیایی در هفته ای که گذشت ثابت بود و به پایین‌ترین حد در سه سال اخیر رسید، زیرا موجودی‌های بالا قیمت‌ها را محدود نگه داشت، اگرچه افت قیمت‌ها تقاضای نقدی را جذب کرده است.

میانگین قیمت LNG برای تحویل آوریل به شمال شرق آسیا در 8.30 دلار به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا (mmbtu) باقی ماند که ضعیف‌ترین سطح از اواسط آوریل 2021 است.

سیامک ادیبی، مدیر تجزیه و تحلیل عرضه گاز و LNG در مشاوره FGE گفت: «خریداران آسیای جنوبی، آسیای جنوب شرقی و چین در بازار نقدی وجود دارند، اما انتظار نمی‌رود خرید نقدی آنها فشار صعودی قابل توجهی بر قیمت‌ها وارد کند. "پترو ویتنام گاز" همچنین مناقصه ای را برای دو محموله LNG نقدی صادر کرده بود که اولین آن بین 1 تا 20 آوریل تحویل می‌شود.

ساموئل گود، رئیس قیمت‌گذاری LNG در آژانس قیمت‌گذاری کالا Ar-gus، گفت: اگرچه معامله‌گران همچنان به تقاضای حساس به قیمت در حدود سطح قیمت 8 دلار/mmbtu توجه می‌کنند، اما این منطقه همچنان به اندازه کافی عرضه می‌شود. وی افزود: «موجودی پایانه‌ها هنوز بالاست، زیرا سطح ذخایر شمال شرق آسیا به نظر می‌رسد فراتر از پایان زمستان و تابستان آینده است که معمولاً تقاضای برق سرمایه‌یابی تابستانی آن بالاست.

03

شرکت ملی نفت چین پیش‌بینی کرده است که تقاضای گاز طبیعی این کشور با رشد 6.1 درصدی به 415.7 میلیارد متر مکعب در سال 2024 برسد که انتظار می‌رود واردات 43.1 درصد از این میزان باشد.

علیرغم افزایش قابل توجه ظرفیت واردات بنادر LNG در سال گذشته، واردات LNG با رشد 8.1 درصدی به 77.11 میلیون تن در سال جاری، کمتر از رکورد 78.93 میلیون تنی سال 2021 است.

در اروپا، S&P Global Commodity Insights معیار قیمت روزانه نشانگر LNG اروپای شمال غربی خود را برای محموله های تحویل شده در آوریل بر اساس 7.441 دلار/mmBtu در 29 فوریه یا 0.49 دلار/mmBtu تخفیف نسبت به قیمت گاز آوریل در هاب TTF هلند ارزیابی کرد.

آرگوس قیمت را 7.450 دلار ارزیابی کرد، در حالی که اسپارک کامودیتی آن را 7.401 دلار ارزیابی کرده است. قیمت گاز اروپا در اوایل این هفته در بحبوحه افزایش قطعی غیرمنتظره در یک میدان گازی نروژ شاهد افزایش قیمت بود، اما ذخایر موجود در منطقه همچنان فراوان است.

در همین حال، قاسم افغان، تحلیلگر موسسه اسپارک، گفت نرخ حمل و نقل LNG در این هفته بیشتر کاهش یافت و به پایین ترین حد خود از ژوئن 2023 رسید.

نرخ های آتلانتیک در این هفته در روز جمعه 47,750 دلار در روز برآورد شد، در حالی که نرخ های اقیانوس آرام 53,500 دلار در روز بود.

04

جدیدترین مواضع نفتی روسیه: کاهش بیشتر تولید و صادرات نفت در سه ماه دوم 2024

الکساندر نوآک، معاون نخست‌وزیر روسیه گفت: روسیه با هماهنگی برخی از کشورهای عضو اوپک پلاس، تولید و صادرات خود را به میزان 471 هزار بشکه در روز در سه ماهه دوم کاهش خواهد داد.

دومین صادرکننده بزرگ نفت جهان، علاوه بر تعهد قبلی خود برای کاهش تولید در کنار سایر اعضای گروه اوپک پلاس، مجموعاً 500 هزار بشکه در روز صادرات نفت خام و سوخت را در سه ماهه اول کاهش داده است.

نوآک در بیانیه ای گفت: روسیه قصد دارد به تدریج صادرات را کاهش دهد. در ماه آوریل، تولید را 350000 بشکه بیشتر در روز کاهش می دهد و صادرات را 121000 بشکه در روز کاهش خواهد داد.

در ماه می نیز تولید 400000 بشکه در روز و صادرات 71000 بشکه در روز کاهش خواهد یافت. وی افزود در ماه ژوئن، تمام کاهش های اضافی ناشی از تولید نفت خواهد بود.

نوآک به کاهش صادرات سوخت که تولید آن از ابتدای سال به دلیل قطعی های برنامه ریزی نشده و حملات پهپادی توسط اوکراین آسیب دیده است، اشاره نکرد.

کاهش حجم پالایش به این معنی است که نفت خام روسیه بیشتر شده است و کاهش تولید نفت را تسهیل می کند.

05

نواک گفت کاهش صادرات از میانگین سطوح صادرات در ماه های مه و ژوئن 2023 انجام خواهد شد.

روسیه در آوریل 2023 متعهد شد تولید نفت خام خود را تا پایان سال 2024 به طور داوطلبانه 500 هزار بشکه در روز کاهش دهد و به حدود 9.5 میلیون بشکه در روز برساند.

پس از بیانیه روز یکشنبه مشخص نیست که سهمیه تولید روسیه در چه سطحی خواهد بود. با این حال، در صورتی که کاهش طبق برنامه اجرا شود، قرار است تولید در ژوئن به تقریباً 9 میلیون بشکه در روز کاهش یابد.

ممنوعیت شش ماهه صادرات بنزین روسیه از اول مارس نیز در بیانیه نواک منعکس نشد.

تجارت نفت خام و سوخت روسیه تحت تحریم های غرب به دلیل درگیری اوکراین بوده است، در حالی که ایالات متحده نیز ماه گذشته تحریم هایی را علیه گروه نفتکش روسی Sovcomflot اعمال کرد.

06



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

ممنوعیت فروش نفت از ذخایر راهبردی آمریکا به شرکت های چینی

اقدامی در قانون بودجه ایالات متحده که توسط رهبران کنگره در روز یکشنبه رونمایی شد، چین را از خرید نفت از ذخایر استراتژیک نفت ایالات متحده منع می کند.

موضوع فروش ذخایر استراتژیک نفت آمریکا به چین پس از آن مهم شد که جو بایدن در سال 2022 از فروش 180 میلیون بشکه نفت ذخایر راهبردی برای کاهش قیمت بنزین که پس از حمله روسیه به اوکراین افزایش یافت، خبر داد. در آن سال از ذخایر استراتژیک نفت آمریکا 1 میلیون بشکه به یونپک آمریکا، بازوی سینوپک چین در هیوستون فروخته شده است.

در سال 2017، در زمان دونالد ترامپ، مقداری نفت از ذخایر راهبردی آمریکا به پتروچاینا اینترنشنال، یکی از شرکت های تابعه شرکت نفت دولتی چین پتروچاینا فروخته شد. ذخایر استراتژیک نفت آمریکا در حال حاضر بیش از 360 میلیون بشکه نفت دارد اما به دلیل فروش در سال 2022 نزدیک به پایین ترین حد در 40 سال گذشته رسیده است.

جولای گذشته، مجلس سنای آمریکا لایحه ای را با 85 موافق در مقابل 14 تصویب کرد تا صادرات نفت از ذخایر راهبردی به چین را ممنوع کند. سناتور کریس مورفی، سناتور دموکرات، در آن زمان گفت که این توهم حل یک مشکل را ایجاد می کند، در حالی که تأثیر سیاسی بسیار کمی دارد و احتمالاً بیشتر ضرر دارد تا مفید. شرکت های نفتی آمریکا در سال 2022 83 میلیون بشکه نفت به چین فروختند.

07

رشد چشمگیر حاشیه سود پالایش بنزین در شمال غرب اروپا

با کاهش ذخایر در شمال غرب اروپا و ایالات متحده در هفته گذشته، حاشیه های سود پالایش بنزین اروپای شمال غربی روز جمعه به حدود 17.42 دلار در هر بشکه افزایش یافت. در مجموع 8000 تن بارچ Euro-bob E5 و 18000 متریک تن Eurobob E10 معامله شد.

تحلیلگران FGE در یادداشتی می‌گویند: «تقاضای بنزین همچنان زیر محدوده پنج ساله قرار دارد، عاملی که به کاهش رشد حاشیه سود بنزین کمک کرده است.

این موسسه مشاوره انرژی افزود: سال 2024 اولین سالی است که انتظار داریم شاهد افزایش تدریجی خودروهای برقی در ناوگان خودروهای ایالات متحده باشیم که به شدت در کاهش ساختاری مداوم مصرف بنزین در این کشور نقش داشته باشد.

طبق داده‌های ردیابی کشتی‌ها و بازرگانان، در حالی که پالایشگاه دانگوته خرید نفت خام را افزایش می‌دهد، دومین محموله نفت خام سبک شیرین آمریکا روز جمعه به نیجریه رفت.

شرکت تحقیقاتی IIR Energy روز جمعه اعلام کرد، انتظار می‌رود پالایشگاه‌های نفت آمریکا در هفته منتهی به اول مارس حدود 1.8 میلیون بشکه در روز ظرفیت آفلاین داشته باشند که ظرفیت پالایشی موجود را 458000 بشکه در روز افزایش می‌دهد.

08



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

بر اساس داده های موسسه مشاوره هلندی Insights Global، ذخایر بنزین در انبارهای مستقل در مرکز پالایش و ذخیره سازی آمستردام-روتterdam-آنتورپ (ARA) با 2.32 درصد کاهش به 1.18 میلیون تن رسید که دلیل آن افزایش صادرات به غرب آفریقا و ایالات متحده است.

لارس ون واگنینگن از اینسایت گلوبال گفت: ذخایر نفتا 26 درصد جهش کرد و به 460 هزار تن رسید، زیرا تقاضای ضعیف تأسیسات پتروشیمی در داخل کشور همراه با فعالیت کندتر تولید بنزین است.

دولت روسیه روز پنجشنبه تایید کرد که از اول مارس ممنوعیت شش ماهه ای را بر صادرات بنزین اعمال می کند تا قیمت ها را ثابت نگه دارد.

داده های EIA نشان می دهد که ذخایر بنزین ایالات متحده هفته گذشته برای چهارمین هفته متوالی کاهش یافت و با 2.8 میلیون بشکه کاهش به 244.2 میلیون بشکه رسید که تقریباً دو برابر پیش بینی ها برای برداشت 1.5 میلیون بشکه ای بود.

09



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

تهدید حوثی ها برای انجام حملات بیشتر در دریای سرخ

حوثی‌های یمن گفته‌اند حملات به کشتی‌ها در دریای سرخ ادامه خواهد یافت و کشتی‌های مرتبط با بریتانیا را هدف قرار خواهند داد. این اعلامیه پس از غرق شدن کشتی روبیمار در روز شنبه منتشر شد. کشتی متعلق به بریتانیا که محموله کود را حمل می کرد 18 فوریه مورد اصابت قرار گرفت.

حسین العزی، وزیر خارجه یمن گفت: یمن به غرق کردن کشتی‌های انگلیسی بیشتر ادامه می‌دهد. وی همچنین افزود: بریتانیا یک کشور سرکش است و با آمریکا در حمایت از جنایات جاری علیه غیرنظامیان در غزه شریک است. در همین حال، روزنامه گاردین گزارش داد که یک کشتی جنگی ایتالیایی روز شنبه یک موشک حوثی ها را ساقط کرد. مقامات حوثی گفتند: ما کشتی هایی را که به کشور ما حمله می کنند یا مانع از تصمیم گیری برای جلوگیری از عبور کشتی های اسرائیلی از دریای سرخ می شوند، خواهیم زد.

اختلال حمل و نقل ناشی از حملات حوثی ها باعث شده است که بیشتر ترافیک بار از طریق تنگه باب المندب به مسیر طولانی تر اطراف آفریقا تغییر مسیر دهد. تغییر مسیر شامل حدود 1.6 میلیون بشکه در روز نفت خام است. در پایان ماه گذشته، کشتیرانی مرسک هشدار داد که انتظار دارد این اختلالات تا نیمه دوم سال ادامه یابد. رئیس عملیات آمریکای شمالی مرسک در آن زمان در بیانیه‌ای گفت: «برای ادامه وضعیت دریای سرخ تا نیمه دوم سال آماده باشید و زمان‌های حمل و نقل طولانی‌تر را در برنامه‌ریزی زنجیره تأمین خود بگنجانید».

10

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM