

# گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL  
MARKET NEWS

تاریخ: 16 اسفند 1402

## سیگنال افزایش قیمت جهانی نفت با کاهش تولید اوپک پلاس

قیمت نفت در آغاز معاملات روز چهارشنبه اندکی افزایش یافت زیرا نشانه‌هایی از کاهش عرضه توسط تولیدکنندگان بزرگ اوپک پلاس بر نگرانی‌های رشد تقاضا در چین و ایالات متحده، دو مصرف‌کننده بزرگ نفت خام جهان، غلبه کرده است.

بهای معاملات آتی هر بشکه نفت برنت پس از افت در چهار جلسه قبل، با 17 سنت افزایش به 82 دلار و 21 سنت رسید، در حالی که هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا پس از کاهش در دو روز گذشته با 19 سنت افزایش 78.34 دلار معامله شده است.

هدف رشد اقتصادی 5 درصدی چین برای سال 2024 که در روز سه‌شنبه تعیین شد، فاقد برنامه‌های محرک بزرگ برای حمایت از اقتصاد پرچالش این کشور بود و این نگرانی‌ها را افزایش داد که رشد تقاضا در این کشور ممکن است در سال جاری کمتر از انتظارات اولیه باشد.

تونی سایکامور، تحلیلگر بازار در IG در سیدنی گفت: «بازار جزئیات بیشتری را در مورد اینکه چگونه چین قصد دارد به هدف رشد 5 درصدی خود برای سال 2024 دست یابد و به طور خاص امیدوار بود شاهد توسعه مالی بیشتر برای کمک به رسیدن به هدف رشد باشد، می‌خواست.»

سیکامور افزود بازارها منتظر شهادت شش ماهه سیاست پولی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو ایالات متحده در کنگره در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه و آمار اشتغال ایالات متحده در روز جمعه هستند.

01

بر اساس نظرسنجی رویترز از اقتصاددانان، انتظار می رود داده های روز جمعه حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده افزایش 200,000 شغلی را در فوریه پس از افزایش 353,000 شغلی در ژانویه نشان دهد. نظرات پاول و داده های مشاغل می تواند جهت روشن تری را در مورد نرخ های بهره آمریکا ارائه دهد و نشانه های کاهش نرخ بهره فدرال رزرو برای اقتصاد و تقاضای نفت مثبت تلقی می شود.

با این حال، قیمت نفت با اعلام سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش مبنی بر تمدید کاهش تولید به میزان 2.2 میلیون بشکه در روز تا پایان سه ماهه دوم، تقویت شد.

تمدید کاهش تولید اوپک پلاس موجب تشدید محدودیت عرضه شده است، به ویژه در بازارهای آسیایی، آن هم در شرایطی که حرکت نفتکش ها در نتیجه حملات شبه نظامیان حوثی در دریای سرخ، مختل شده است.

نشانه های فشردگی عرضه فیزیکی نفت در بازار آشکار بود زیرا عربستان سعودی، بزرگترین صادرکننده نفت جهان، در روز چهارشنبه قیمت های کمی بالاتر را برای فروش نفت خام ماه آوریل به آسیا، بزرگترین بازار خود، اعلام کرد.

منابع بازار گفتند، گزارش موسسه آمریکن پترولیوم نشان می دهد که ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به اول مارس 42300 بشکه افزایش یافته است. این رقم بسیار کمتر از افزایش 2.1 میلیون بشکه ای است که تحلیلگران در نظرسنجی رویترز انتظار داشتند.

02

## افزایش درآمدهای نفت و گاز روسیه در ماه فوریه

روسیه شاهد افزایش 40 درصدی درآمد نفت و گاز در ماه فوریه نسبت به ماه قبل بود که دلیل آن افزایش قیمت ها و رشد درآمدهای مالیاتی بوده است.

بر اساس گزارش وزارت دارایی روسیه، درآمد حاصل از تولید و فروش نفت و گاز در ماه گذشته بالغ بر 945.6 میلیارد روبل (10.4 میلیارد دلار بر اساس نرخ ارز فعلی) بوده است. این رقم 81 درصد بیشتر از ورودی نفت و گاز به بودجه در فوریه 2023 است. در آن زمان، نفت روسیه به دلیل سقف قیمتی اعمال شده توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا با تخفیف های شدید بیش از 30 دلار در هر بشکه به قیمت های بازار جهانی فروخته می شد.

IR OIL MARKET NEWS

درآمدهای نفت و گاز روسیه از نزدیک توسط غرب به عنوان معیاری برای سنجش توانایی مسکو برای تامین مالی جنگ در اوکراین و مقاومت این کشور در برابر تحریم های غرب مورد توجه قرار می گیرد.

افزایش درآمد نفت و گاز در ماه فوریه عمدتاً به دلیل رشد بیش از 38 درصدی مالیات بر استخراج مواد معدنی (MET) بر تولیدکنندگان روسی، پس از پایان دادن به مانور مالیاتی بخش نفت است.

مانور مالیاتی که در سال 2019 اجرایی شد، افزایش تدریجی نرخ MET در کنار کاهش عوارض صادراتی نفت خام و محصولات پالایش شده را پیش بینی کرد. عوارض صادراتی از سال 2024 به صفر رسید.

03

محاسبات MET بر اساس قیمت رسمی ترکیب صادراتی اورال این کشور است که وزارت دارایی روسیه انتشار آن را متوقف کرده است.

با این حال، وزارت توسعه اقتصادی روسیه اعلام کرد که قیمت اورال در ماه ژانویه به طور متوسط 65 دلار در هر بشکه بوده و بین 15 ژانویه تا 14 فوریه به 491.30 دلار در هر تن یا 67.12 دلار در هر بشکه رسیده است که حدود 14.84 دلار به ازای هر بشکه کمتر از برنت است.

بر اساس محاسبات Energy Intelligence، صادرات گاز به اروپا در ماه فوریه 2.8 درصد نسبت به ماه کاهش یافت و به حدود 2.45 میلیارد متر مکعب رسید.

این امر همراه با کاهش 14 درصدی قیمت گاز، بر درآمد روسیه از عوارض صادرات گاز تأثیر گذاشت که در ماه گذشته از ژانویه بیش از 73 درصد کاهش یافت. با این حال، تأثیری ناچیز بر کل درآمدهای خزانه دولت داشت.

درآمدهای بالاتر بودجه به وزارت دارایی روسیه اجازه می دهد تا ارز خارجی را برای انتقال به صندوق رفاه ملی خریداری کند. بین 7 مارس و 7 آوریل، حدود 93.7 میلیارد روبل (1 میلیارد دلار) برای این منظور استفاده خواهد شد. این وزارتخانه 73.2 میلیارد روبل برای خرید ارز بین 7 فوریه و 6 مارس در نظر گرفته است.

04

## زنگ خطر صندوق بین المللی پول برای اقتصاد عراق

مقام های صندوق بین المللی پول 3 مارس پس از دیدار با مقامات عراقی برای بررسی سیاست های اقتصادی این کشور اعلام کردند که انتظار می رود عراق برای برقراری تعادل در بودجه سال جاری نیاز به نفت بالای 90 دلار در هر بشکه داشته باشد آن هم به دلیل هزینه های بیشتر دولت.

صندوق بین المللی پول پس از نشست 20 تا 29 فوریه در امان، اردن گفت، بودجه عراق در سال 2022 مازاد 10.8 درصد تولید ناخالص داخلی داشت و به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و افزایش مخارج، به کسری 1.3 درصدی در سال 2023 تبدیل شد.

صندوق بین المللی پول بدون ارائه پیش بینی درباره تولید ناخالص داخلی در سال جاری، گفت: انتظار می رود رشد در سال 2024 دوباره احیا شود، اما "ریسک ها در بحبوحه افزایش عدم اطمینان به سمت پایین متمایل شده اند. صندوق بین المللی پول گفت: کسری بودجه ممکن است در سال 2024 به 7.6 درصد برسد و همچنان افزایش یابد زیرا "پیش بینی می شود قیمت نفت در میان مدت به تدریج کاهش یابد."

بدهی عمومی ممکن است از 44 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2023 به 86 درصد در سال 2029 دو برابر شود. قیمت های کنونی نفت درست کمتر از قیمت پیش بینی شده توسط صندوق بین المللی پول در عراق است و پلتس، قیمت نفت برنت را در اول مارس 87.50 دلار در هر بشکه ارزیابی کرد.

05

قیمت‌های نفت اخیراً توسط تداوم ریسک‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه حمایت شده است، اگرچه عدم اطمینان در مورد اقتصاد جهانی و خطرات رکود در کشورهای عمده مصرف‌کننده بر احساسات بازار تأثیر گذاشته است.

کشورهای صادر کننده نفت برای بخش عمده‌ای از درآمد خود به درآمدهای نفتی متکی هستند تا مخارج برنامه‌ریزی شده دولت را با درآمد متعادل کنند، بدون اینکه به بازارهای بدهی یا استفاده از ذخایر مالی کمک کنند.

بر اساس آخرین نظرسنجی پلتس از تولید اوپک، عراق دومین تولیدکننده بزرگ نفت اوپک است که در ژانویه 4.27 میلیون بشکه در روز تولید کرد که بسیار بالاتر از سهمیه خود در توافق اوپک پلاس 4.00 میلیون بشکه در روز است. این کشور موافقت کرده است که تولید بیش از حد خود را با کاهش‌های اضافی به میزان معادل در ماه‌های آینده «جبران» کند.

صندوق بین‌المللی پول گفت: انتظار می‌رود که اقتصاد عراق در سال جاری با افزایش هزینه‌های دولتی رشد کند، اما نیاز به کنترل دستمزد عمومی و افزایش درآمد مالیاتی غیرنفتی وجود خواهد داشت.

تولید ناخالص داخلی غیرنفتی واقعی در سال گذشته پس از رکود در سال 2022، 6 درصد رشد کرد و ذخایر بین‌المللی به 111 میلیارد دلار افزایش یافت.

06

## ادامه روند صعودی قیمت گاز طبیعی آمریکا

معاملات آتی گاز طبیعی ایالات متحده به بالاترین سطح 3 هفته اخیر 1.94 دلار / MMBtu افزایش یافت و افزایش 8 درصدی در هفته قبل را ادامه داد، زیرا تولیدکنندگان در حال کاهش فعالیت خود هستند و سطح تولید در پایان ماه به طور قابل توجهی کمتر از اوایل ماه گزارش شده است.

روز دوشنبه، EQT به دلیل پایین بودن مداوم قیمت گاز طبیعی، از کاهش تولید نزدیک به 1 میلیارد فوت مکعب در روز تا ماه مارس خبر داد.

Chesapeake Energy نیز به دلیل افت اخیر قیمت، تولید سوخت خود را در سال 2024 حدود 30 درصد کاهش داد. Antero Resources و Com-stock Resources از دیگر شرکت هایی هستند که قصد کاهش حفاری در سال جاری را دارند.

در همین حال، انتظار می رود جریان گاز به پایانه های صادرات LNG با بازگشت به توان کامل تأسیسات Freeport LNG افزایش یابد.

با این حال، جدیدترین داده های EIA نشان می دهد که سطوح ذخیره سازی 26.5% بالاتر از میانگین است.

07





## افزایش ذخایر نفت خام آمریکا در هفته گذشته

موسسه آمریکن پترولیوم در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد ذخایر نفت خام ایالات متحده طی هفته گذشته کمتر از حد انتظار افزایش یافت که نشانگر رشد نسبی تقاضا است.

ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به 1 مارس حدود 423000 بشکه افزایش یافت، در حالی که API در هفته گذشته افزایش 8.4 میلیون بشکه ای ذخایر را گزارش کرده بود.

اقتصاددانان انتظار افزایش حدود 2.6 میلیون بشکه ای را داشتند. داده های API همچنین نشان داد که ذخایر بنزین حدود 2.8 میلیون بشکه کاهش یافت و ذخایر تقطیر 1.8 میلیون بشکه کاهش داشته است، در حالی که انتظار می رفت میزان این ذخایر به ترتیب 1.4 میلیون بشکه و 400000 بشکه کاهش یابد.

انتظار می رود گزارش رسمی موجودی ذخایر دولت که چهارشنبه منتشر می شود، نشان دهد که میزان ذخایر هفتگی نفت خام آمریکا در هفته گذشته حدود 2.6 میلیون بشکه افزایش یافته است.

08



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

## فشار تحریم ها بر ترکیه: بنادر ترکیه واردات نفت روسیه را متوقف کردند

پایانه نفتی ترکیه در دریای مدیترانه واردات نفت روسیه را در بحبوحه تشدید فشارهای تحریمی آمریکا بر صادرات مسکو متوقف خواهد کرد.

گلوبال ترمینال سرویس (GTS) پایانه دورتیول در دریای مدیترانه را اداره می کند و تصمیم گرفته است که برای جلوگیری از اتصال احتمالی به نفت روسیه، پذیرش نفت روسیه را متوقف کند.

جی تی اس در اواخر فوریه 2024 به مشتریان خود اعلام کرد که حتی اگر هیچ گونه قانون، مقررات یا تحریمی نقض نشود، هیچ محصولی با مبدا روسیه یا محصولات بارگیری شده از روسیه را نمی پذیرد.

جی تی اس افزود: تمام واردات قبلی نفت روسیه با تحریم های اعمال شده از جمله سقف قیمتی G7 برای نفت خام و فرآورده های نفتی روسیه مطابقت داشته است.

پس از ممنوعیت واردات نفت خام و محصولات روسیه توسط اتحادیه اروپا در سال گذشته، ترکیه به یکی از بزرگترین واردکنندگان نفت روسیه تبدیل شده است.

09

با این حال، تهدید تحریم‌های اخیر ایالات متحده برای اعمال تحریم‌های ثانویه بر شرکت‌های مالی و سایر واسطه‌هایی که با روسیه تجارت می‌کنند، منجر به کاهش تجارت ترکیه و روسیه از جمله نفت شده است.

تجارت بین روسیه و ترکیه از اواخر دسامبر با تأخیر در برخی از پرداخت‌ها برای محموله‌های نفتی وارداتی روسیه دچار رکود شد، زیرا بانک‌ها در پی تهدید ایالات متحده برای تحریم موسسات مالی به دلیل تسهیل تجارت با روسیه، بررسی‌های انطباق را افزایش می‌دهند.

در ماه دسامبر، جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده، فرمان اجرایی صادر کرد که به وزیر خزانه‌داری اجازه می‌دهد، در صورتی که مشخص شود موسسه مالی خارجی هر گونه معامله مهمی را انجام داده یا تسهیل کرده است، تحریم‌های احتمالی را علیه آن اعمال کند.

منابع متعدد آگاه از وضعیت گفتند در نتیجه این تهدید تحریم‌های جدید، پرداخت‌ها با تاخیرهایی که در پرداخت محموله‌های نفتی که ترکیه از روسیه وارد می‌کند، مختل شده است.

10

## پوتین: هدف اوپک پلاس برقراری ثبات در قیمت نفت است

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، گفت: هدف ائتلاف اوپک پلاس ثبات قیمت در بازار نفت است نه افزایش بی پایان قیمت و تا کنون در این امر موفق بوده است.

پوتین افزود، "ما قرار نیست قیمت ها را به طور نامحدود افزایش دهیم، زیرا تبعات بدی برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان دارد. ما می خواهیم به ثبات برسیم. ما تاکنون توانسته ایم این کار را انجام دهیم."

اعضای اوپک پلاس به رهبری عربستان سعودی و روسیه روز یکشنبه توافق کردند که کاهش داوطلبانه تولید نفت را به میزان 2.2 میلیون بشکه در روز در سه ماهه دوم تمدید کنند و در بحبوحه نگرانی ها از رشد جهانی و افزایش تولید خارج از گروه، از بازار حمایت بیشتری کنند.

1 1

## تحلیلگران: بازگشت تحریم های ایالات متحده، تولید ونزوئلا را کاهش خواهد داد

تحلیلگران بر این باورند که اعمال مجدد تحریم های نفتی آمریکا علیه ونزوئلا در ماه آینده، تولید نفت این کشور عضو اوپک را با رکود مواجه می کند و دستاوردهای اندکی را که در سال های اخیر به دست آورده است، از بین خواهد برد.

واشنگتن در ماه ژانویه اعلام کرد در صورتی که دولت اجازه برگزاری انتخابات تحت نظارت بین المللی با مشارکت نامزد منتخب اپوزیسیون را ندهد، اجازه انقضای مجوز موقتی را که سال گذشته به عنوان بخشی از مذاکرات برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری منصفانه به ونزوئلا اعطا کرده بود، می دهد.

ایالات متحده که برای اولین بار در سال 2019 تحریم های نفتی را علیه ونزوئلا اعمال کرد، در اکتبر مجوزی را اعطا کرد که به شرکت نفت دولتی PDVSA اجازه داد صادرات نفت خام را به برخی از مشتریان ثابت خود از سر بگیرد.

12

این اقدام موجب شد تا ونزوئلا تخفیف قیمت نفت صادراتی خود را کاهش داده و تولید نفت به 783000 بشکه در روز در سال گذشته برسد در مقایسه با 569000 بشکه در روز در سال 2020.

فرانسیسکو مونالدی، کارشناس سیاست انرژی آمریکای لاتین در موسسه بیکر دانشگاه رایس، گفت: انتظار می رود تولید تا سال 2026 به سختی رشد کند و از آن پس در صورت بازگرداندن کامل تحریم های نفتی کاهش یابد.

بر اساس پیش بینی موسسه مشاوره ریستاد انرژی ، اگر مجوز موقت تمدید شود، این امر باعث افزایش بیشتر تولید نفت می شود و تولید را از سال 2025 به بعد به کمی بیش از 1 میلیون بشکه در روز می رساند.

مادورو و اپوزیسیون سال گذشته در باربادوس قراردادی را امضا کردند که شرایطی را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در اواخر سال جاری تعیین کرد. آنها شامل نظارت بین المللی، لغو ممنوعیت های قانونی برای نامزدهای مخالف و تضمین برای یک روند شفاف بودند.

13

## عربستان سعودی قیمت نفت را برای آسیا افزایش داد

عربستان سعودی پس از تمدید توافق کاهش تولید اوپک پلاس تا پایان نیمه اول سال 2024، قیمت رسمی فروش نفت خام خود را برای خریداران آسیایی افزایش داد. رویترز گزارش داد که قیمت نفت پرچمدار عرب لایت عربستان 0.20 دلار در هر بشکه نسبت به میانگین عمان/دبی افزایش یافته است، به این معنی که تحویل آوریل 1.70 دلار به ازای هر بشکه بیشتر از میانگین عمان/دبی خواهد بود که از 1.50 دلار در هر بشکه در ماه جاری افزایش یافته است.

در همان زمان، آرامکو قیمت خود را برای خریداران اروپایی بین 0.60 تا 0.70 دلار در هر بشکه کاهش داد. قیمت فروش به ایالات متحده تقریباً بدون تغییر بود. این افزایش قیمت علیرغم انتظار برخی در صنعت نفت مبنی بر اینکه سعودی ها قیمت آوریل را از ماه مارس بدون تغییر باقی می گذارند، صورت می گیرد.

اوپک پلاس آخر هفته گذشته موافقت کرد تا کاهش تولید خود را تمدید کند زیرا قیمت های نفت به طور سرسختانه در محدوده محدودی باقی ماندند، عمدتاً به دلیل انتظارات رشد ضعیف تقاضا و عرضه اضافی از سوی تولیدکنندگان غیراوپک که می تواند اکثر تقاضاهای جدید امسال را برآورده کند.

با این حال، اکثر تحلیلگران انتظار دارند که قیمت نفت در طول سال در همان جایی که اکنون است باقی بماند که ناشی از رشد آهسته اقتصادی است که معمولاً تقاضا برای نفت و گاز را کاهش می دهد.

# 14

## شرکت ادنوک : استفاده از هوش مصنوعی 500 میلیون دلار ارزش بیشتر در سال 2023 ایجاد کرد

شرکت ملی نفت ابوظبی (ADNOC) اعلام کرد که با استفاده از هوش مصنوعی، 500 میلیون دلار ارزش اضافی در سال گذشته ایجاد کرده است. این غول نفتی گفت در حال حاضر بیش از 30 ابزار هوش مصنوعی را در فرآیندها از عملیات میدانی گرفته تا تصمیم گیری شرکت مورد استفاده قرار داده و برنامه ریزی کرده است که این فناوری را بیشتر گسترش دهد.

این شرکت افزود: برنامه مرتبط با هوش مصنوعی برای نظارت از راه دور تجهیزات عملیاتی به طور قابل توجهی دفعات متوقف شدن غیرمنتظره تولید را کاهش داده و کارایی را بهبود بخشیده است. فناوری هوش مصنوعی همچنین در نقشه برداری منابع، کمک به حفاری و فعالیت های تولید و کمک به مدیریت مخازن، «نقش محوری» را ایفا می کند و به شرکت اجازه می دهد ظرفیت تولید را افزایش داده و انرژی با شدت کربن کمتری ارائه دهد.

این شرکت بین سال های 2022 تا 2023 با استفاده از هوش مصنوعی از انتشار بیش از 1 میلیون تن دی اکسید کربن جلوگیری کرد. ابزارهای هوش مصنوعی ADNOC شامل ابزارهایی است که توسط سرمایه گذاری مشترک AIQ با G42 توسعه یافته است. منابع در ژوئن گفتند که این دو شرکت در حال مذاکره اولیه درباره عرضه احتمالی این سرمایه گذاری بودند. ابزارهای AIQ مورد استفاده توسط ADNOC شامل SMARTi است که خطرات ایمنی را در محیط های صنعتی و عملیاتی تشخیص می دهد و Robowell که از راه دور تجهیزات و جریان نفتی را برای کاهش هزینه ها، افزایش ایمنی و افزایش ظرفیت تولید کار می کند.

15



**IROILMARKET**

**IR OIL**  
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

**0933 781 3003**

**IROILMARKET.COM**

**IROILB2B.COM**