

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 19 اسفند 1402

کاهش هفتگی قیمت نفت تحت تاثیر نگرانی از تقاضای چین

قیمت نفت در پایان معاملات روز جمعه با کاهش 1 درصدی بسته شد تا هفته گذشته را نیز با افت قیمت سپری کند زیرا بازارها نسبت به کاهش تقاضای چین محتاط بودند حتی با وجود تمدید کاهش عرضه گروه تولیدکننده اوپک پلاس.

بهای معاملات آتی هر بشکه نفت برنت با 88 سنت یا 1.1 درصد کاهش به 82.08 دلار رسید. هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز 92 سنت یا 1.2 درصد کاهش یافت و 78.01 دلار معامله شد. هر دو شاخص در هفته گذشته سقوط کردند و برنت 1.8 درصد و نفت سبک آمریکا 2.5 درصد کاهش یافت.

دنيس كيسلر، معاون ارشد بازرگانی در BOK Financial گفت: «در حالی که با توجه به کاهش تولید اوپک و تحریم‌های روسیه که صادرات را کند کرده است، عرضه جهانی نفت کاهش یافته است ولی به نظر می‌رسد تقاضای چین کمتر از انتظارات بازار بوده و تقاضای فصل رانندگی ایالات متحده هنوز شروع نشده است. چین در اوایل این هفته یک هدف رشد اقتصادی برای سال 2024 حدود 5 درصد تعیین کرد که بسیاری از تحلیلگران می‌گویند که بدون محرک‌های بیشتر بلندپروازانه است.»

داده‌های روز پنجشنبه نشان داد که واردات نفت خام چین در دو ماه اول سال در مقایسه با مدت مشابه در سال 2023 افزایش یافته است، اما نسبت به ماه‌های قبل نیز ضعیف‌تر بوده است.

01

در سمت عرضه، اعضای اوپک پلاس به رهبری عربستان سعودی و روسیه روز یکشنبه توافق کردند که کاهش تولید داوطلبانه نفت را به میزان 2.2 میلیون بشکه در روز در سه ماهه دوم تمدید کنند. با این حال، بر اساس داده ها و تحقیقات ریستاد انرژی، تولید نفت خام در کشورهای اوپک پلاس در ماه فوریه 212 هزار بشکه در روز نسبت به تولید ژانویه افزایش یافت.

شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز گفت در ایالات متحده، شرکت‌های انرژی در این هفته تعداد دکلهای نفتی را - که نشان‌دهنده تولید آتی است - در این هفته با دو کاهش به 504 حلقه رساندند که کمترین میزان از 23 فوریه است.

بازارهای نفت سیگنال‌هایی را در مورد زمان کاهش احتمالی نرخ بهره در ایالات متحده و اتحادیه اروپا در دو جلسه قبلی دریافت کردند. کاهش نرخ بهره می‌تواند تقاضای نفت را با افزایش رشد اقتصادی افزایش دهد. اشتغال در ایالات متحده در ماه فوریه 275000 افزایش یافت که بیش از انتظارات اولیه تحلیلگران برای افزایش 200000 نفری بود.

اما از سوی دیگر نرخ بیکاری نیز افزایش یافت و رشد دستمزدها کاهش یافت، که نشان می‌دهد روند رشد اقتصاد ایالات متحده ممکن است کند شود و کاهش نرخ بهره پیش‌بینی‌شده در ژوئن از سوی فدرال رزرو را روی میز نگه داشت. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا، روز پنجشنبه گفت که بانک مرکزی تا رسیدن به اطمینان کافی مبنی بر کاهش تورم به اندازه کافی برای شروع کاهش نرخ بهره، فاصله چندانی ندارد.

02

برنامه غول های نفتی عربستان و امارات برای استخراج و تولید لیتیوم

سه منبع به رویترز گفتند که شرکت های بزرگ نفتی عربستان سعودی و امارات قصد دارند لیتیوم را از آب شور در میادین نفتی خود استخراج کنند تا در راستای تلاش ها برای تنوع بخشیدن به اقتصاد و سود حاصل از انتقال به سوی خودروهای الکتریکی (EVs) باشند.

شرکت های نفتی دیگر، از جمله اکسون موبیل و Occidental Petroleum، قصد دارند از فناوری های نوظهور برای فیلتر کردن لیتیوم از آب نمک استفاده کنند، زیرا جهان به دنبال دور شدن از سوخت های فسیلی است.

عربستان سعودی که اقتصاد آن برای دهه ها متکی به نفت بوده است، میلیاردها دلار هزینه کرده است تا خود را به مرکزی برای خودروهای الکتریکی تبدیل کند که بخشی از تلاش های محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان برای یافتن منابع جایگزین ثروت است.

سه منبع گفتند که آرامکو عربستان و شرکت ملی نفت ابوظبی (ADNOC) در مراحل اولیه کار برای استخراج لیتیوم هستند که به دلیل استفاده از آن در تولید باتری توسط بسیاری از اقتصادهای بزرگ به عنوان یک ماده معدنی حیاتی در نظر گرفته می شود. اما عربستان سعودی و امارات می توانند از تخصص در مدیریت آب نمک و فاضلاب در سایت های تولید نفت استفاده کنند.

03



مزیت فیلتر کردن فلز باتری فوق سبک از آب نمک این است که از نیاز به معادن روباز پرهزینه و چالش برانگیز از نظر زیست محیطی یا حوضچه های بزرگ تبخیر که در تولید کنندگان پیشرو جهان استرالیا و شیلی استفاده می شود، جلوگیری می کند. چین بزرگترین پردازنده و مصرف کننده لیتیوم است که برای خودروهای الکتریکی و هیبریدی مورد نیاز است.

تمرکز و سقوط قیمت

در حال حاضر، ضعف اقتصاد جهانی، خرید خودروهای جدید را کاهش داده و قیمت لیتیوم را به سمت پایین سوق داده است. قیمت لیتیوم از زمان رسیدن به اوج در نوامبر 2022 حدود 80 درصد کاهش یافته است زیرا کاهش فروش خودروهای برقی باعث تشدید مازاد عرضه شده است. با این حال، خودروسازان پیشرو از جمله کسانی هستند که به دنبال منابع جدید لیتیوم در انتظار تقاضای آینده هستند.

تحلیلگران گفته اند صنعت خودروهای برقی برای سالهای آینده به لیتیوم وابسته خواهد بود، حتی اگر جایگزین های فناوری باتری ارزان تر با استفاده از لیتیوم کمتر یا بدون لیتیوم مورد مطالعه قرار گیرد.

یک مسئله در مورد استخراج لیتیوم از آب نمک این است که سطوح غلظت می تواند بسیار پایین باشد، که باعث می شود اقتصاد نامطمئن در حال حاضر کمتر مطلوب باشد.

04

ثروت نفتی عربستان سعودی به این معنی است که می تواند ریسک مالی را بپذیرد و برنامه های متنوع سازی آن شامل ایجاد خود به عنوان مرکزی برای خودروهای الکتریکی برای استفاده از لیتیومی است که تولید می کند.

این کشور برند خودروهای برقی خود را Ceer تاسیس کرده و یک کارخانه فلزات برقی برقی ساخته است. صندوق سرمایه گذاری دولتی آن، صندوق سرمایه گذاری عمومی (PIF) قصد دارد تا سال 2030 سالانه 500000 خودروی برقی تولید کند.

خالد بن صالح المدیفر، معاون وزیر صنعت و منابع معدنی عربستان سعودی به رویترز گفت: «تحقیقات خوبی در عربستان با معادن و آرامکو انجام شده است، زیرا تخلیه میادین نفتی دارای شوری خوب و آثار مواد معدنی خوبی است»

المدیفر افزود: "آنها کار خوبی انجام داده اند، آنها استخراج خوبی از سدیم، منیزیم و آثار لیتیوم انجام داده اند. فناوری ها در مراحل اولیه هستند، اما کار خوب و سرمایه گذاری خوبی وجود دارد."

05

ناکامی اوپک پلاس در پایبندی به اهداف تولید نفت

اکثر اعضای اوپک پلاس در فوریه نزدیک به اهداف خود نفت تولید کردند، اما عراق و قزاقستان بار دیگر به میزان قابل توجهی از تعهدات خود فراتر رفتند. آرگوس تخمین می زند که تولید 80/000 بشکه در روز در ماه گذشته افزایش یافت و به 34.62 میلیون بشکه در روز رسید. به این ترتیب تولید نفت اوپک پلاس 300 هزار بشکه فراتر از اهداف تعیین شده است.

اوپک پلاس از نوامبر 2022 تولید خود را کاهش داده است تا از بازار نفت حمایت کند. دور جدید کاهش‌های «داوطلبانه» توسط چند عضو در ژانویه امسال اجرایی شد و این کاهش‌ها اکنون سه ماه تا پایان ژوئن تمدید شده است. اما وظیفه مهم مدیریت بازارها توسط آن دسته از اعضای که ثابت کرده اند قادر نیستند یا نمی خواهند به طور کامل به اهداف خود پایبند باشند، سخت تر می شود.

عراق و قزاقستان ماه گذشته علناً حمایت خود را از اوپک پلاس متعهد کردند و متعهد شدند که تولید بیش از حد در ژانویه را در چهار ماه بعد جبران کنند. این امر باید تولید فوریه آنها را بسیار پایین تر از اهداف خود می برد، در حالی که عراق در واقع تولید را 10000 بشکه در روز به 4.23 میلیون بشکه در روز رساند که 230000 بشکه بالاتر از هدف بود. تولید قزاقستان با 20,000 بشکه در روز کاهش یافت و به 1.59 میلیون بشکه در روز رسید، اما همچنان 120,000 بشکه در روز بالاتر از هدف بود.

06

تولید عربستان سعودی در فوریه به 8.97 میلیون بشکه در روز رسید که 10000 بشکه در روز کمتر از هدف ماهانه بود. این بدان معناست که عربستان سعودی به تنهایی حدود 3.1 میلیون بشکه در روز - یا بیش از 25 درصد - از ظرفیت تولید خود را برای کمک به مدیریت بازارها کاهش می دهد.

امارات در ماه گذشته 2.93 میلیون بشکه در روز تولید کرد، به این معنی که نزدیک به 1.4 میلیون بشکه در روز از ظرفیت خود را خارج از خط ننگه می دارد که از نظر درصدی 32 درصد حتی بیشتر از عربستان سعودی است.

امارات متحده عربی سرمایه گذاری زیادی برای افزایش ظرفیت تولید خود انجام می دهد و استدلال می کند که این باید در هدف تولید خود منعکس شود - چیزی که تا حدی در تخصیص تولید این گروه برای سال 2024 به دست آورد. بعید است که تحت تأثیر بیش از حد تولیدکنندگان بزرگ قرار گیرد.

این ائتلاف همچنین تحت فشار افزایش تولیدکنندگان غیراوپک مانند ایالات متحده، گویان و برزیل است تا تولید خود را برای مدت طولانی تری پایین نگه دارد - که احتمالاً یکی از دلایل اصلی تصمیم اخیر برای تمدید کاهش تولید است.

07



کاهش تعداد دکل های حفاری فعال نفت و گاز آمریکا برای نخستین بار در 3 هفته اخیر

شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز در گزارشی اعلام کرد شرکت های انرژی ایالات متحده در این هفته تعداد دکل های نفت و گاز طبیعی فعال خود را برای اولین بار در سه هفته گذشته کاهش دادند.

تعداد دکل های نفت و گاز، که نشان دهنده تولید آتی است، در هفته منتهی به 8 مارس با هفت کاهش به 622 واحد رسید که پایین ترین رقم از 16 فوریه تاکنون است. بیکر هیوز گفت که تعداد کل دکل ها 124 دکل یا 16.6 درصد کمتر از این زمان در سال گذشته است.

همچنین این شرکت بیان کرد، که تعداد دکل های نفتی ایالات متحده در این هفته با دو کاهش به 504 رسید که پایین ترین میزان از 23 فوریه بود، در حالی که گاز با چهار کاهش به 115 رسید که بزرگترین کاهش آنها از نوامبر بود.

تعداد دکل های نفت و گاز ایالات متحده در سال 2023 پس از افزایش 33 درصدی در سال 2022 و 67 درصدی در سال 2021، به دلیل کاهش قیمت نفت و گاز، افزایش هزینه های نیروی کار و تجهیزات ناشی از افزایش تورم و تمرکز بیشتر شرکت ها بر روی، حدود 20 درصد کاهش یافت.

08



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

قراردادهای آتی نفت ایالات متحده پس از کاهش 11 درصدی در سال 2023 تا کنون در سال 2024 حدود 9 درصد افزایش داشته است.

در همین حال، معاملات آتی گاز ایالات متحده پس از افت 44 درصدی در سال 2023، تا کنون بیش از 27 درصد در سال 2024 کاهش یافته است.

تولید گاز طبیعی ایالات متحده در ماه گذشته حدود 7 درصد کاهش یافت زیرا تولیدکنندگان پس از سقوط قیمت ها تولید خود را کاهش دادند و به پایین ترین سطح در 1/2 سال گذشته رساندند.

بر اساس گزارش شرکت مالی LSEG ، تولید گاز در 48 ایالت متحده تا کنون به 100.2 میلیارد فوت مکعب در روز کاهش یافته است. این در مقایسه با رکورد ماهانه 105.5 میلیارد مکعب در روز در دسامبر 2023 است.

09

ادامه روند نزولی قیمت گاز طبیعی آمریکا

پس از گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا مبنی بر وضعیت ذخایر گازی در هفته گذشته، قیمت گاز طبیعی کاهش یافت و به 1.8 دلار در هر میلیون بی تی یو رسیده است.

داده‌های دولتی نشان می‌دهد که شرکت‌های یوتیلیتی ایالات متحده هفته گذشته 40 میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی را از ذخیره‌سازی خارج کردند که مطابق با انتظارات بازار بود.

این گزارش همچنین نشان داد که گاز موجود در انبار 30.9 درصد بالاتر از استاندارد فصلی است.

با وجود این، قیمت گاز طبیعی برای سومین هفته متوالی افزایش یافت زیرا EQT کاهش نزدیک به 1 میلیارد فوت مکعبی در روز در تولید تا مارس را به دلیل قیمت‌های پایین گاز طبیعی اعلام کرد.

Chesapeake Energy نیز به دلیل افت اخیر قیمت، تولید سوخت خود را در سال 2024 حدود 30 درصد کاهش داد.

Comstock Resources و Antero Resources از دیگر شرکت‌هایی هستند که قصد کاهش حفاری در سال جاری را دارند.

10

در همین حال، جریان گاز به کارخانه‌های صادرات LNG ایالات متحده دنبال می‌شود و انتظار نمی‌رود تا زمانی که Freeport LNG فعالیت کامل خود را از سر بگیرد، احتمالاً در اواسط ماه مارس، به طور کامل بهبود یابد.

بازار گاز اروپا

قیمت گاز عمده فروشی هلند و بریتانیا در صبح روز جمعه در میان هوای معتدل و ذخیره سازی کامل تغییر چندانی نداشت.

داده‌های LSEG نشان داد که قرارداد ماهانه TTF هلندی با 0.16 یورو به 26.33 یورو در هر مگاوات ساعت افزایش یافت.

در بریتانیا، قرارداد ماه اول با 0.30 پنس کاهش یافت و به 65.00 پنس در هر ترم رسید.

یک تاجر گفت که سطح بالای ذخیره‌سازی گاز اروپا، پیش‌بینی آب و هوای معتدل برای قراردادهای سریع و بلندمدت و همچنین جریان ثابت گاز نیروژی می‌تواند قیمت‌ها را کاهش دهد.

1 1

کاهش رشد تقاضای نفت چین با ورود خودرو های برقی

شرکت ملی نفت چین (CNPC) پیش‌بینی کرده است که رشد تقاضای نفت چین در سال‌های آینده ضعیف می‌شود، زیرا افزایش فروش خودروهای الکتریکی و انتقال از نفت به LNG برای کامیون‌ها، بخش قابل توجهی از تقاضا را جایگزین می‌کند.

لو روکوان، رئیس موسسه تحقیقات اقتصاد و فناوری CNPC گفت: رشد فروش خودروهای الکتریکی و کامیون‌های LNG بین 10 تا 12 درصد از تقاضای کشور برای بنزین و گازوئیل را در سال جاری کاهش می‌دهد. لو در مصاحبه‌ای خاطرنشان کرد که، تقاضای کلی نفت همچنان در مسیر صعودی باقی می‌ماند. بخش تحقیقاتی این شرکت بزرگ نفتی در ماه دسامبر اعلام کرد که تقاضای نفت چین می‌تواند تا سال 2030 به اوج خود برسد و در سطحی بین 780 تا 800 میلیون تن در سال باشد.

بخش پژوهش‌شده اقتصاد و فناوری این شرکت گفته است که تا سال 2030، 30 درصد تقاضای نفت پتروشیمی‌ها را تشکیل خواهند داد. این همچنان بخش عمده‌ای از تقاضا را در بخش سوخت باقی می‌گذارد. در بلندمدت، تقاضا به 220 میلیون تن در سال کاهش می‌یابد که باید تا سال 2060 اتفاق بیفتد.

مؤسسه CNPC پیش‌بینی کرد که تقاضای فرآورده‌های نفتی می‌تواند تا سال 2025 به اوج خود برسد. چین در حال حاضر برای 70 درصد تقاضای نفت خام خود به واردات وابسته است، که این امر باعث می‌شود در هنگام نوسانات عرضه، در برابر شوک‌های بالقوه قیمت آسیب‌پذیر باشد.

12

افزایش 5 درصدی واردات نفت خام چین در ماه های ژانویه و فوریه

آمارهای جدید دولتی نشان می دهد با افزایش تقاضای سوخت در تعطیلات سال نو در ماه گذشته، واردات نفت خام چین در ژانویه و فوریه نسبت به دو ماه مشابه سال گذشته 5.1 درصد افزایش یافت.

محاسبات رویترز که بر اساس آمارهای منتشر شده گمرک چین انجام شده حاکی است چین، بزرگترین واردکننده نفت خام جهان، شاهد افزایش محموله های نفتی در مجموع 10.74 میلیون بشکه در روز در دو ماه اول سال 2024 بود در مقایسه با حدود 10.4 میلیون بشکه در روز در ژانویه تا فوریه 2023.

اداره گمرک چین برای جلوگیری از اشکالات احتمالی آماری به دلیل تعطیلات سال نو که معمولاً در پایان ژانویه یا اوایل فوریه آغاز می شود، داده های جداگانه ای را برای ژانویه و فوریه گزارش نمی کند.

بر اساس برآوردهای رویترز، در طول تعطیلات، که ده ها میلیون چینی در آن سفر کردند، تقاضای چین برای بنزین و سوخت جت افزایش یافت.

13

منابع صنعتی به رویترز گفتند در نتیجه، پالایشگاه‌های دولتی نرخ بهره‌برداری نفت خام را در مقایسه با دسامبر ثابت یا اندکی بالاتر نگه داشتند، اما پالایشگاه‌های مستقل نرخ بهره‌برداری را به دلیل حاشیه‌های سود کمتر پالایش کاهش دادند.

بخش زیادی از افزایش واردات نفت خام در ژانویه به دلیل تقاضای بالاتر در مقایسه با ژانویه 2023 بود، زمانی که چین در حال بازگشایی از قرنطینه‌های کووید بود، و به دلیل کاهش قیمت کالاها در زمانی که سفارشات در سه ماهه چهارم سال 2023 انجام شد.

قیمت نفت در سه ماهه آخر سال گذشته پس از رسیدن به بالاترین سطح سال 2023 یعنی بیش از 95 دلار در هر بشکه در ماه سپتامبر کاهش یافت.

14

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM