

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 25 فروردین 1403

کاهش هفتگی قیمت جهانی نفت: بازار بر سر دوراهی

قیمت نفت روز جمعه به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه حدود 1 درصد افزایش یافت، اما به دلیل پیش‌بینی کاهشی رشد تقاضای جهانی نفت از سوی آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) و نگرانی در مورد کاهش نرخ بهره آمریکا، افت قیمت هفتگی را به همراه داشت.

بهای معاملات آتی نفت برنت با 71 سنت افزایش به 90 دلار و 45 سنت در هر بشکه رسید، در حالی که هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 64 سنت افزایش 85 دلار و 66 سنت معامله شده است. در هفته ای که گذشت، قیمت نفت برنت 0.8 درصد کاهش یافت در حالی که قیمت نفت سبک آمریکا بیش از 1 درصد کاهش یافت.

در طول هفته، قیمت نفت به دلیل نگرانی از این که ایران، سومین تولیدکننده بزرگ اوپک، ممکن است حمله هوایی اسرائیل به سفارت ایران در دمشق را تلافی کند، به بالاترین حد خود در شش ماه گذشته نزدیک شد.

به گفته یک مقام آمریکایی، ایالات متحده انتظار دارد ایران علیه اسرائیل حمله کند، اما حمله ای که به اندازه کافی بزرگ نباشد که واشنگتن را وارد جنگ کند. منابع ایرانی گفتند تهران واکنشی را با هدف اجتناب از تشدید تنش نشان داده است.

01



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

آژانس بین المللی انرژی پیش بینی خود را برای رشد تقاضای جهانی نفت در سال 2024 به 1.2 میلیون بشکه در روز کاهش داد.

اوپک روز پنجشنبه اعلام کرد تقاضای جهانی نفت در سال 2024 به میزان 2.25 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت.

اوله هانسن از بانک ساکسو گفت: «در حال حاضر بازار عمدتاً در اردوگاه رشد تقاضای 2.2 میلیون بشکه ای اوپک قرار دارد، برخلاف پیش بینی کاهش 1.2 میلیون بشکه ای آژانس بین المللی انرژی.

نرخ بهره بالاتر می تواند رشد اقتصادی را تضعیف کند و تقاضای نفت را کاهش دهد.

شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز در گزارش خود اعلام کرد شرکت‌های انرژی ایالات متحده در این هفته تعداد سکوه‌های نفتی فعال خود را برای چهارمین هفته متوالی کاهش دادند.

تعداد دکل های حفاری نفت و گاز، که نشانگر اولیه تولید آتی است، در هفته منتهی به 12 آوریل با سه کاهش به 617 رسید که کمترین میزان از نوامبر است.

02

قیمت گاز طبیعی آمریکا بار دیگر کاهش یافت

در بحبوحه پیش‌بینی‌ها برای کاهش تقاضا و افزایش بیش از حد انتظار ذخایر گاز طبیعی در ایالات متحده، قیمت‌های آتی گاز طبیعی آمریکا پس از رسیدن به بالاترین سطح یک ماهه در اوایل هفته، به 1.8 دلار در هر MMBtu کاهش یافت.

داده‌های EIA نشان می‌دهد موجودی ذخایر گازی آمریکا در هفته گذشته 24 میلیارد فوت مکعب افزایش یافته است که تقریباً دو برابر پیش‌بینی‌های بازار است.

همچنین طبق داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا، ذخایر گاز طبیعی به دلیل هوای معتدل، مصرف کم گاز طبیعی و تولید بالای گاز طبیعی، فصل گرمایش زمستانی منتهی به 31 مارس را با 39 درصد افزایش نسبت به میانگین پنج سال گذشته به 2290 میلیارد فوت مکعب پایان داد.

در همین حال، انتظار می‌رود مقدار گازی که به تأسیسات صادراتی فری‌پورت LNG در تگزاس جریان می‌یابد، پس از حرکت یکی از سه قطار این نیروگاه به صفر برسد.

با نگاهی به چشم انداز آینده، قیمت‌ها احتمالاً کاهش بیشتری خواهند داشت، زیرا پیش‌بینی‌های آب و هوا نشان می‌دهد که دمای بالاتر از میانگین تا 24 آوریل ادامه خواهد داشت.

03

ناکامی شرکت ادنوک امارات برای خرید بریتیش پترولیوم

منابع آگاه گفتند شرکت ملی نفت ابوظبی (ADNOC) اخیراً خرید بریتیش پترولیوم را بررسی کرده است، اما مذاکرات به جایی نرسیده و در نهایت شرکت دولتی امارات متحده عربی تصمیم گرفت تصاحب شرکت بزرگ بریتانیا را دنبال نکند.

به گفته دو منبع رویترز، ADNOC اخیراً مذاکرات مقدماتی با BP انجام داده و با بانک های سرمایه گذاری برای مشاوره در مورد خرید احتمالی تماس گرفته است.

رویکرد گزارش شده توسط ADNOC در حالی است که صنعت نفت و گاز ایالات متحده در حال انعقاد قراردادهای ادغام شرکت های مهمی است و معاملات چند میلیاردی بسیاری در ماه های اخیر در آمریکا اعلام شده است.

موج ادغام و اکتساب (M&A) هنوز به اروپا نرسیده است، اگرچه تحلیلگران گفته اند که BP می تواند هدف تصاحب بالقوه یک رقیب باشد.

سهام بریتیش پترولیوم در اوایل دهه جاری، زمانی که شرکت استراتژی صفر خالص خود را اعلام کرد، آسیب دید.

04

در اوایل سال 2023، سرمایه گذاران از تغییر برخی اهداف BP و تعهد آن به سرمایه گذاری بیشتر در پروژه های نفت و گاز انعطاف پذیر نسبت به برنامه ریزی قبلی و پمپاژ هیدروکربن های بیشتر برای مدت طولانی تری برای رفع نیازهای جهان استقبال کردند.

بریتیش پترولیوم در فوریه 2023 اعلام کرد که برای مدت طولانی تری نفت و گاز بیشتری تولید خواهد کرد و سرمایه گذاری در پروژه های نفت و گاز را تا سال 2030 به طور متوسط تا یک میلیارد دلار در سال افزایش خواهد داد.

BP و ADNOC بیش از پنج دهه است که در پروژه ها شریک هستند. جدیدترین همکاری، ایجاد یک سرمایه گذاری مشترک گاز طبیعی در مصر بود.

05

بازار نفت منتظر واکنش احتمالی ایران به حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری دمشق

بسیاری از تاجران نفت و تحلیلگران بازار بر این باورند که نگرانی‌های ژئوپلیتیکی و عدم اطمینان باعث افزایش قیمت نفت شده است. آنها همچنین هشدار دادند که تشدید تنش‌ها می‌تواند منجر به افزایش قابل توجه قیمت‌ها شود، اگرچه مدت زمان افزایش قیمت بستگی به این دارد که آیا تولید و جریان نفت به طور مستقیم تحت تأثیر قرار می‌گیرند یا خیر.

چندین منبع بازار گفتند رویارویی مستقیم بین اسرائیل و ایران می‌تواند تأثیرات شگرفی بر عرضه و لجستیک نفت داشته باشد و دخالت ایالات متحده بر وضعیت قابل اشتعال منطقه افزوده است. فواد رزاق زاده از شرکت خدمات بازرگانی StoneX گفت: "هیچ کس به طور قطع نمی‌داند که یک جنگ آشکار بین اسرائیل و ایران چه تاثیری بر قیمت نفت خواهد داشت." اگر جنگ شروع شود، شما باید منتظر نفت خام بالای 100 دلار در هر بشکه، احتمالاً 110 تا 120 دلار، باشید.

در صورت بسته شدن تنگه هرمز بر اساس محاسبات اطلاعات انرژی، حدود 18 میلیون بشکه در روز محموله‌های نفت خام و محصولات را مختل می‌کند. این اقدام می‌تواند قیمت‌ها را به محدوده 150 تا 200 دلار در هر بشکه برساند. به گفته تحلیلگران بازار، بسته به پاسخ به این سؤالات، هر گونه افزایش قیمت می‌تواند کوتاه مدت باشد. تشدید اوضاع در خاورمیانه در حالی رخ می‌دهد که حملات اخیر اوکراین به پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های روسیه و بمباران زیرساخت‌های انرژی اوکراین توسط روسیه، که بازارها را نیز متلاطم کرده است.

06

فعالیت های حفاری ایالات متحده همچنان به روند کاهشی خود ادامه می دهد

بر اساس آمار جدیدی که در روز جمعه توسط بیکر هیوز منتشر شد، تعداد دکل های حفاری فعال نفت و گاز در ایالات متحده این هفته 3 مورد کاهش یافت. امسال شرکت های حفاری آمریکایی در مجموع 5 دکل را از دست داده اند.

در این هفته، به طور کلی 617 دکل وجود داشت که نسبت به 751 دکل در این زمان در سال گذشته کاهش داشت.

این هفته 2 سکوی نفتی کمتر از گذشته بود. در حال حاضر 506 دکل نفتی وجود دارد که 84 سکو کمتر از سال گذشته در این زمان است.

در همین هفته، 109 دکل گازی وجود داشت که نسبت به 49 دکل در همان زمان در سال گذشته کاهش داشت. این نشان دهنده کاهش هفتگی 1 دکل گازی است. دکل های متفرقه در 2 ثابت ماندند.

در این میان، تولید نفت خام آمریکا در هفته منتهی به 5 آوریل به طور متوسط 13.1 میلیون بشکه در روز بود که برای پنجمین هفته متوالی بدون تغییر و 200 هزار بشکه در روز از رکورد 13.3 میلیون بشکه در روز کاهش یافت.

07

آژانس بین المللی انرژی هشدار داد: اختلال بازارهای جهانی سوخت با حملات پهپادی به پالایشگاه های روسیه

آژانس بین المللی انرژی (IEA) روز جمعه هشدار داد که ممکن است 600 هزار بشکه در روز از ظرفیت پالایشگاه های روسیه در سه ماهه دوم در نتیجه حملات پهپادهای اوکراین به پالایشگاه های روسیه خاموش شود و به طور بالقوه بازارهای سوخت جهانی را بر هم بزند.

بر اساس گزارش ماهانه آژانس بین المللی انرژی ، «بازارهای جهانی به صادرات گازوئیل، نفتا و سوخت جت روسیه متکی هستند، در حالی که سیستم های پالایشی در آسیا مقادیر قابل توجهی از باقیمانده های مستقیم این کشور را جذب می کنند تا مواد اولیه واحدهای ارتقاء یافته را تقویت کنند».

IR OIL NEWS
MARKET

به دلیل کاهش کارکرد پالایشگاه های روسیه، اختلالات پیش بینی نشده در اروپا و ادامه فعالیت کند چین، آژانس پیش بینی خود از ظرفیت پالایشگاه های جهانی در سال جاری را 160000 بشکه در روز کاهش داد و اکنون پیش بینی می کند که با افزایش 1 میلیون بشکه ای در روز به 83.3 میلیون بشکه در روز خواهد رسید.

آژانس بین المللی انرژی اعلام کرد ناآرامی در بازار جهانی محصولات به دلیل اختلال در پالایشگاه های روسیه تشدید شده است.

08



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

حملات اوکراین به پالایشگاه‌های نفت روسیه در ماه‌های اخیر تشدید شده و ظرفیت پالایشی روسیه را کاهش داده و گفته می‌شود، نگرانی کاخ سفید در مورد افزایش قیمت‌های جهانی را افزایش داده است.

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

بر اساس برآوردهای رویترز، 14 درصد از کل ظرفیت پالایشی روسیه در نتیجه حملات پهپادهای اوکراینی غیرفعال شده است.

بر اساس گزارشی که هفته گذشته در روزنامه روسی کومرسانت منتشر شد، تولید بنزین روسیه در هفته آخر مارس در مقایسه با میانگین فوریه به دلیل خسارات پالایشگاهی ناشی از حملات پهپادها 12 درصد کاهش یافت. همچنین، افزایش واردات نفت از بلاروس نیز مانع از توجه بازار داخلی به این تاثیر شده است.

09

سیگنال مهم چین به بازار جهانی نفت: افت 6 درصدی واردات در ماه مارس!!!

آمارهای جدید نشان می دهد واردات نفت خام چین در ماه مارس 6 درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته کاهش یافت، آن هم در شرایطی که واردات نفت خام در سه ماهه اول سال گذشته در بحبوحه حجم بالای نفت خام روسیه به چین ثابت بود.

بر اساس داده های اداره کل گمرک چین ، این کشور در ماه گذشته 49.05 میلیون تن نفت خام وارد کرده است که برابر با 11.55 میلیون بشکه در روز است.

این رقم 6.2 درصد در مقایسه با حجم بیش از 12 میلیون بشکه در روز مارس 2023 کمتر است - زمانی که چین در حال بهبودی از محدودیت های کاهش یافته مرتبط با کووید بود.

واردات در ماه گذشته بالاتر از میانگین ژانویه تا فوریه بود و به افزایش 0.7 درصدی واردات خام چین در ژانویه تا مارس 2024 کمک کرد.

واردات نفت خام چین در ژانویه و فوریه 5.1 درصد نسبت به دو ماه مشابه سال گذشته افزایش یافت، زیرا تقاضا برای سوخت در تعطیلات سال نو افزایش داشته است.

10



در واقع، بخش عمده ای از افزایش واردات نفت خام چین در هفته های اخیر به دلیل عرضه های ارزان و فراوان نفت خام روسیه بوده است، که - که در مسیر هند به دلیل تحریم های ایالات متحده با مشکل مواجه شده است - جایگاهی را در بزرگترین واردکننده نفت خام جهان پیدا کرده است.

داده های ردیابی نفتکش های Kpler در ماه گذشته نشان می دهد که انتظار می رفت چین در ماه مارس حجم بالایی از نفت را از روسیه وارد کند، زیرا در حال جمع آوری محموله هایی است که هند از خرید آن خودداری کرده است.

انتظار می رفت که چین در ماه مارس از 1.7 میلیون بشکه در روز نفت خام روسیه وارد کند زیرا پالایشگاه ها در مسیر واردات بی سابقه سوکول روسیه بودند که هند اخیراً از آن دوری کرده است.

IR OIL MARKET NEWS

11

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM