

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL MARKET NEWS

تاریخ: 27 فروردین 1403



بازار ریسک تشدید تنش خاورمیانه را کاهش داد: قیمت جهانی نفت افت کرد

قیمت نفت در جریان معاملات روز دوشنبه کاهش یافت، زیرا فعالان بازار پس از حمله ایران به اسرائیل در اواخر روز شنبه، پرمیوم ریسک را کاهش دادند.

بهای معاملات آتی هر بشکه نفت برنت برای تحویل در ژوئن با 23 سنت یا 0.2 درصد کاهش به 90.22 دلار رسید در حالی که معاملات آتی وست تگزاس اینترمدیت برای تحویل در ماه مه با 29 سنت یا 0.3 درصد کاهش به 85.37 دلار در هر بشکه رسید.

این حمله با بیش از 300 موشک و پهپاد اولین حمله به سرزمین های اشغالی از کشوری دیگر در بیش از سه دهه گذشته به شمار می رود که نگرانیها را در مورد یک درگیری منطقه ای گسترده تر که بر ترانزیت نفت از طریق خاورمیانه تأثیر می گذارد، برانگیخته است.

رویترز ادعا کرد، اما این حمله که ایران آن را تلافی حمله هوایی به کنسولگری خود در دمشق نامید، با موشک هایی که توسط سامانه دفاعی گنبد آهنین اسرائیل سرنگون شد، تنها خسارات کمی به بار آورد.

اسرائیل که در حال جنگ با حماس در غزه است، حمله به کنسولگری را نه تایید و نه تکذیب کرده است.

موسسه آی ان جی در یادداشتی برای مشتریان نوشت: از آنجایی که ایران در حال حاضر بیش از 3 میلیون بشکه در روز نفت خام به عنوان یکی از تولیدکنندگان اصلی سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) تولید می‌کند، ریسک عرضه شامل تحریم‌های شدیدتر نفتی می‌شود و پاسخ اسرائیل می‌تواند شامل هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی ایران باشد.

اما در صورت کاهش قابل توجه عرضه، ایالات متحده می‌تواند نفت خام بیشتری را از ذخایر استراتژیک نفت خود آزاد کند، در حالی که اوپک بیش از 5 میلیون بشکه در روز ظرفیت تولید مازاد دارد.

شاخص های نفت روز جمعه با پیش بینی حمله تلافی جویانه ایران افزایش یافت و به بالاترین سطح خود از اکتبر رسید.

علیرغم آسیب محدود، تحلیلگران به طور گسترده انتظار داشتند که قیمت ها در صبح امروز حداقل یک افزایش کوتاه مدت داشته باشد، اما اثرات قابل توجه تر و طولانی تر قیمت از این تشدید، مستلزم ایجاد اختلال در عرضه است، مانند محدودیت در حمل و نقل در تنگه هرمز نزدیک ایران.

تاکنون، درگیری اسرائیل و حماس تأثیر محسوس کمی بر عرضه نفت داشته است.

تحلیلگران ANZ Research گفتند: "حمله به سفارت ایران در سوریه و اقدامات تلافی جویانه ایران باعث افزایش تنش در خاورمیانه شده است. با این حال، ما انتظار واکنش فوری در قیمت نفت خام را با توجه به ظرفیت اضافی و ریسک ژئوپلیتیکی بالا نداریم."

"پاسخ اسرائیل تعیین خواهد کرد که آیا تشدید تنش ها پایان یابد یا ادامه یابد. درگیری ها همچنان می تواند به اسرائیل، ایران و نیروهای نیابتی آن محدود شود، با دخالت احتمالی ایالات متحده تنها در یک مورد شدید، ما منتظر تاثیر واقع بینانه آن بر بازارهای نفت هستیم."

تحلیلگران سیتی ریسرچ می گویند تنش های طولانی مدت در سه ماهه دوم امسال تا حد زیادی قیمت نفت را بین 85 تا 90 دلار در هر بشکه افزایش داده است.

از آنجایی که بازار به طور کلی در عرضه و تقاضا در طول سه ماهه اول متعادل بوده است، هر گونه تنش زدایی می تواند منجر به کاهش شدید قیمت ها به محدوده بالای 70 دلار یا 80 دلار در هر بشکه شود.

واردات نفت خام آمریکا از مکزیک به پایین ترین حد خود رسید

داده‌های اداره اطلاعات انرژی (EIA) در این هفته نشان داد که با کاهش صادرات نفت مکزیک، واردات نفت خام آمریکا از این کشور در هفته گذشته به پایین‌ترین سطح رسیده است.

داده های EIA نشان می دهد واردات هفتگی نفت خام ایالات متحده از مکزیک به 209000 بشکه در روز در هفته منتهی به 5 آوریل کاهش یافته است، زیرا شرکت نفت دولتی مکزیک Pemex در حال کاهش صادرات است تا نفت خام بیشتری را به پالایشگاه های داخلی منتقل کند.

برای مقایسه، واردات آمریکا از نفت خام مکزیک در سال گذشته به طور میانگین بیش از 730000 بشکه در روز بوده است.

مکزیک شروع به کاهش 330000 بشکه نفت خام خود در روز کرده است زیرا عرضه را به پالایشگاه‌های محلی هدایت می‌کند و حجم کاهش یافته حدود یک سوم کل نفت خامی است که مکزیک به خارج می‌فروشد.

در این ماه، پیمکس صادرات نفت خود را به میزان 436000 بشکه در روز کاهش داده است زیرا پالایشگاه های مکزیک افزایش یافته اند، از جمله تاسیسات جدید دوس بوکاس که در سال جاری حدود 179000 بشکه در روز مصرف خواهد کرد. ظرفیت این پالایشگاه 340000 بشکه در روز است.

کاهش صادرات ضروری بود زیرا تولید پیمکس به دلیل نبود اکتشافات جدید به اندازه کافی در حال کاهش بوده است.

در ماه فوریه، میانگین تولید روزانه به کمترین میزان در 45 سال گذشته رسید.

در حال حاضر، پیمکس نیمی از تولید روزانه نفت خام خود را که به طور متوسط 1.8 میلیون بشکه در روز است، پردازش می کند.

منابع ناشناس آگاه به بلومبرگ در اوایل این ماه گفتند کاهش صادرات تا حدی به دلیل تلاش‌های مکزیک برای افزایش تولید بنزین و گازوئیل داخلی در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری در 2 ژوئن است.

قیمت ال ان جی آسیا به بالاترین سطح در 3 ماه اخیر رسید

قیمت گاز طبیعی مایع (LNG) آسیایی در این هفته افزایش یافت و به بالاترین سطح در سه ماه اخیر رسید، زیرا همچنان تحت تاثیر نگرانی‌های ناشی از تقاضای ثابت و اختلال عرضه قرار دارد.

منابع صنعتی تخمین زدند که میانگین قیمت LNG برای تحویل در ماه مه به شمال شرق آسیا به 9.80 دلار در هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا (mmBtu) رسید که بالاترین قیمت از 12 ژانویه است.

میانگین قیمت برای تحویل ژوئن 10 دلار برآورد شده است.

ساموئل گود، رئیس قیمت‌گذاری LNG آژانس قیمت‌گذاری کالا گفت قیمت‌ها در بحبوحه تقاضای گرمایشی در اروپا افزایش یافته بود، در حالی که اختلال در تولید در پایانه Freeport LNG در ایالات متحده نیز از قیمت‌ها حمایت کرد.

او افزود، در حالی که پیش‌بینی حداکثر دمای روزانه برای شمال شرق آسیا احتمالاً هنوز بسیار پایین است که نمی‌تواند انگیزه‌ای برای تقاضای خنک‌کننده برق قابل توجهی در آوریل و بیشتر ماه مه ایجاد کند، بسیاری از کشورهای جنوب شرق آسیا قرار است همچنان هوای گرم را تجربه کنند.

در اروپا، S&P Global Commodity Insights معیار قیمت روزانه نشانگر LNG اروپای شمال غربی خود را برای محموله های تحویل شده در ماه مه 9.044 دلار در 11 آوریل ارزیابی کرد که 0.19 دلار تخفیف نسبت به قیمت گاز ماه می در هاب TTF هلند و بالاترین قیمت از 12 ژانویه است.

این پس از حملات روسیه به زیرساخت های انرژی اوکراین در این هفته و همچنین قطع LNG Freeport که منجر به تقریباً صفر شدن جریان گاز در روز پنجشنبه شد، رخ داد.

در اواخر ماه مارس، شرکت آمریکایی ال ان جی Freeport LNG گفت که انتظار می رود دو قطار از سه قطار مایع سازی در کارخانه - قطارهای 1 و 2 - تا ماه مه برای بازرسی و تعمیر بسته بمانند، در حالی که قطار 3 در حال کار است.

قاسم افغان، تحلیلگر کالاهای اسپارک، گفت ، در محموله های نقدی، نرخ هر دو اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام برای سومین هفته متوالی کاهش یافت.

کرایه حمل محموله های نقدی آتلانتیک در روز جمعه به 43750 دلار در روز کاهش یافت، در حالی که نرخ نقدی اقیانوس آرام به 46750 دلار در روز کاهش یافت.

قیمت گاز طبیعی آمریکا به 1.75 دلار رسید

در بحبوحه پیش‌بینی‌ها برای کاهش تقاضا و افزایش بیش از حد انتظار در ذخایر گاز طبیعی در ایالات متحده، قیمت‌های آتی گاز طبیعی ایالات متحده پس از رسیدن به بالاترین سطح یک ماهه در اوایل هفته، به 1.75 دلار در هر MMBtu کاهش یافت.

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

همچنین داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می‌دهد، ذخایر گاز طبیعی در حال کار به دلیل هوای معتدل، مصرف کم گاز طبیعی و تولید بالا، فصل گرمایش زمستانی منتهی به 31 مارس را با 39 درصد افزایش نسبت به میانگین پنج سال گذشته به 2290 میلیارد فوت مکعب پایان داده است.

در همین حال، انتظار می‌رود که 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 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.

ژاپن بزرگترین رآکتور هسته ای جهان را با سوخت بارگیری می کند

به گزارش بلومبرگ، شرکت برق توکیو ژاپن برای اولین بار پس از حادثه فوکوشیما، مخزن سوخت بزرگترین نیروگاه هسته ای این کشور یعنی کاشیوازاکی کاریوا را با سوخت بارگذاری کرده است.

این اقدام بخشی از بازگشت ژاپن به انرژی هسته ای پس از حادثه 2011 است که منجر به تعطیلی همه راکتورهای هسته ای در این کشور شد.

با این حال، در حال حاضر هیچ اطمینانی وجود ندارد که بزرگترین نیروگاه هسته ای جهان، کاشیوازاکی کاریوا، بازگشایی شود. این طرح باید از فرماندار استان نیگاتا مجوز بگیرد و این مجوز تضمینی نیست.

در سال 2012، نیروگاه 8.2 گیگاواتی کاشیوازاکی کاریوا تعطیل شد، اما تغییرات دیگری نیز در آن ایجاد شد.

بر اساس گزارش رویترز در دسامبر 2021، سازمان تنظیم مقررات رادیواکتیو Tepco را از راه اندازی این نیروگاه منع کرد، زیرا پس از شناسایی نقض پروتکل های ایمنی، از جمله عدم محافظت از مواد رادیواکتیو مشاهده شد.

این تحریم عملیاتی توسط مقامات ژاپنی در ماه دسامبر با استناد به بهبود در رسیدگی به امور مربوط به ایمنی در کاشیوازاکی کاریوا لغو شد.

ژاپن در تلاش برای حفظ امنیت انرژی خود پس از بحران انرژی 2022 که منجر به افزایش سرسام آور قیمت نفت و گاز شد، انرژی هسته ای را به عنوان منبع اصلی انرژی معرفی می کند.

این کشور فقیر از نظر منابع که باید 90 درصد انرژی مصرفی خود را وارد کند، در نتیجه افزایش هزینه های واردات LNG با قیمت های بی سابقه و افزایش واردات انرژی کشور، نظر خود را در مورد استراتژی انرژی هسته ای تا پایان سال 2022 تغییر داد.

به گفته گروهی از کارشناسان وزارت صنایع ژاپن، ژاپن همچنین موافقت کرده است که اجازه توسعه راکتورهای هسته ای جدید و افزایش عمر عملیاتی راکتورهای موجود را فراتر از محدودیت 60 ساله فعلی بدهد.

کاهش حاشیه سود پالایش بنزین در پالایشگاه های اروپایی

پس از اینکه آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی تقاضای نفت خود را در سال جاری کاهش داد، حاشیه‌های سود پالایش بنزین شمال غرب اروپا اندکی کاهش یافت و به 2.50 دلار در هر بشکه رسید. در مجموع 4000 تن یوروباب E10 معامله شد و بریتیش پترولیوم به اکسون موبیل فروخت. 6000 تن دیگر بارج Eurobob E5 معامله شد.

آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) پیش‌بینی خود برای رشد تقاضای نفت در سال 2024 را با اشاره به مصرف کمتر از حد انتظار در کشورهای OECD و کاهش فعالیت کارخانه‌ها کاهش داد.

طبق داده‌های موسسه مشاوره هلندی Insights Global، ذخایر بنزین در انبارهای مستقل در مرکز پالایش و ذخیره‌سازی آمستردام-روتterdam-آنتورپ (ARA) در هفته منتهی به پنجشنبه 7 درصد کاهش یافت که پایین‌ترین میزان از اوایل فوریه بود.

ریک ورینگمی از Insights Global گفت که ذخایر بنزین به دلیل صادرات قوی به ایالات متحده به 1.13 میلیون تن کاهش یافت. در همین حال، اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد، ذخایر بنزین ایالات متحده در هفته گذشته با 700 هزار بشکه افزایش به 228.5 میلیون بشکه رسیده است در مقایسه با پیش بینی ها برای افزایش 1.3 میلیون بشکه ای.

تاجران گفتند که تقاضا برای سوخت موتور در منطقه مدیترانه، به ویژه در ایتالیا و اسپانیا، قوی بوده است.

11



چین نفت روسیه را در انبارهای جدید ذخیره می کند

به گفته بازرگانان و ردیاب‌های نفتکش، شرکت ملی نفت فراساحل دولتی چین، یکی از بزرگترین واردکنندگان نفت روسیه، در ماه‌های اخیر محموله‌های ESPO را از خاور دور روسیه به یک پایگاه ذخیره تازه راه‌اندازی شده پمپاژ کرده است.

این اولین بار است که ذخیره نفت خام مخلوط ESPO روسیه در پایگاه جدید ذخیره شرکت CNOOC گزارش شده است.

ذخیره سازی که توسط ردیاب نفتکش Vortexa Analytics بیش از 10 میلیون بشکه تخمین زده می شود، به افزایش واردات دریایی چین از درجه صادراتی شاخص روسیه در ماه مارس به بالاترین میزان خود کمک کرد و از قیمت های ترکیب ESPO با وجود تقاضای اندک پالایشگاه های مستقل چینی حمایت می کند.

اگرچه کمتر از مصرف نفت خام چین در یک روز است، اما ذخیره سازی جایگاه روسیه را به عنوان بزرگترین تامین کننده نفت چین تثبیت می کند و به عنوان فروش به هند، مشتری شماره 2 نفت مسکو از زمان جنگ در اوکراین انجام می شود.

به گفته منابع تجاری، CNOOC در نوامبر گذشته شروع به پمپاژ نفت خام روسیه به پایگاه ذخیره سازی 31.5 میلیون بشکه ای خود در بندر Dongying در شرق چین کرد.

Vortexa مشخص نکرد که آیا این 10 میلیون بشکه بخشی از ذخایر تجاری CNOOC است یا برای ذخایر استراتژیک نفت چین، اما دو تاجر ارشد که جریان ESPO را از نزدیک دنبال می‌کنند، گفتند که پکن در حال افزایش ذخایر اضطراری خود است.

چین، بزرگترین خریدار نفت خام جهان، به شدت از اطلاعات مربوط به ذخایر دولت اضطراری خود مراقبت می‌کند.

صادرات نفت روسیه به چین، از جمله از طریق خطوط لوله تحت قراردادهای بلندمدت، سال گذشته یک چهارم افزایش یافت و به رکورد 2.14 میلیون بشکه در روز رسید، این تحولات مسکو را برای دومین سال متوالی به بزرگترین تامین کننده نفت چین تبدیل می‌کند، بالاتر از عربستان سعودی که 1.72 میلیون بشکه در روز صادر می‌کرد.

"حفاظت از امنیت ملی انرژی"

به گفته ورتکسا، در مجموع، حدود 29 میلیون بشکه از مخلوط ESPO بین نوامبر و مارس به بندر Dongying تخلیه شد که 19 میلیون بشکه آن به پالایشگاه‌های مستقل موسوم به قوری فروخته شد و مابقی ذخیره شده بود.

با 10 میلیون بشکه، ذخایر یک سوم ظرفیت سایت ذخیره سازی Dongy-ing ساخته شده توسط CNOOC را که در فوریه 2023 شروع به کار کرد، اشغال می‌کند. چین تقریباً 15 میلیون بشکه نفت خام در روز را فرآوری می‌کند.

دولت استان شاندونگ سال گذشته هنگام راه‌اندازی سایت ذخیره‌سازی اعلام کرد این مخزن ۶.۴ میلیارد یوانی (۸۸۵ میلیون دلار) پیوندی برای «حفاظت مشترک از امنیت ملی انرژی» است.

لی گفت که پیش از نوامبر گذشته، سایت Dongying بیشتر برای ذخیره نفت خام و نفت کوره دریایی استفاده می‌شد.

داده‌های شرکت تحلیلی Kpler نشان داد که واردات کلی ESPO از طریق دریا از چین در ماه مارس به رکورد 28.7 میلیون بشکه رسید.

داده‌های Kpler نشان می‌دهد که از این میزان، CNOOC در ماه مارس رکورد 8.5 میلیون بشکه را خریداری کرده است که 7.4 میلیون بشکه از آن در Dongying وارد شده است.

این رقم با 5.2 میلیون بشکه وارداتی در Dongying در ژانویه و فوریه، 3.7 میلیون بشکه در دسامبر و 1.4 میلیون بشکه در نوامبر که واردات ESPO به سایت آغاز شد، مقایسه می‌شود.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM