

گزارش روزانه بازار نفت و گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET **NEWS**

تاریخ: 14 فروردین ماه 1403

افزایش قیمت نفت تحت تاثیر انتظارات برای تقاضای بیشتر و تشدید نگرانی های خاورمیانه

قیمت نفت در آغاز معاملات روز سه شنبه به دلیل نشانه‌هایی مبنی بر افزایش تقاضا در چین و ایالات متحده، بزرگترین کشورهای مصرف‌کننده نفت جهان و نگرانی‌های فزاینده از تشدید درگیری در خاورمیانه که می‌تواند بر عرضه منطقه تأثیر بگذارد، افزایش یافت.

بهای معاملات آتی نفت برنت دریای شمال برای تحویل در ژوئن با 41 سنت افزایش به 87.83 دلار در هر بشکه رسید. بهای معاملات آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت ایالات متحده برای ماه می نیز با 41 سنت افزایش به 84.12 دلار در هر بشکه رسید، پس از اینکه در جلسه قبل به بالاترین حد خود از 27 اکتبر رسیده بود.

تحلیلگر ارشد موسسه مالی آی جی نوشت: کاتالیزورهای صعودی قیمت نفت همچنان در حال انباشته شدن هستند، با توجه به شرایط اقتصادی قوی تر از حد انتظار در چین و ایالات متحده که چشم انداز خوش بینانه تری برای تقاضا ارائه می دهد، در حالی که تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه با دخالت ایران همچنان گرم می شود.

آمارهای رسمی نشان می دهد فعالیت های تولیدی در ماه مارس در چین برای اولین بار در شش ماه گذشته و در ایالات متحده برای اولین بار در یک سال و نیم گذشته افزایش یافت، که باید به افزایش تقاضای نفت در سال جاری منجر شود.

چین بزرگترین واردکننده نفت خام و دومین مصرف کننده بزرگ جهان است در حالی که ایالات متحده بزرگترین مصرف کننده است. در خاورمیانه، حمله اسرائیل به سفارت ایران در سوریه، منجر به شهادت حداقل هفت مستشار نظامی، از جمله سه فرمانده ارشد سپاه پاسداران شد که نشان دهنده تشدید جنگ در غزه بین اسرائیل و حماس است.

01

گسترش مناقشه ای که نزدیک به شش ماه طول کشیده و شامل جنگ مستقیم اسرائیل با ایران می شود، نگرانی هایی را در مورد تأثیرات آن بر عرضه نفت برانگیخته است.

تحلیلگران ANZ در یادداشتی نوشتند: "تا به امروز، بازار نگران اختلالات عرضه نبوده است، زیرا جنگ همچنان مهار شده است. دخالت ایران ممکن است عرضه نفت خود را در معرض تهدید قرار دهد."

سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش موسوم به اوپک پلاس، نشست آنلاین کمیته نظارت وزیران مشترک خود را روز چهارشنبه برای بررسی روند اجرای بازار و کاهش تولید توسط اعضا برگزار خواهند کرد.

انتظار می رود اعضا سیاست عرضه فعلی خود را که خواستار کاهش داوطلبانه تولید 2.2 میلیون بشکه در روز تا پایان سه ماهه دوم است، حفظ کنند. تولید اوپک در ماه گذشته به میزان 50 هزار بشکه در روز کاهش یافت که نشان می دهد کاهش های داوطلبانه تا حدودی تأثیر گذاشته است.

02





کاهش 21 درصدی قیمت گاز طبیعی آمریکا از ابتدای 2024

03



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

کاهش 21 درصدی قیمت گاز طبیعی آمریکا از ابتدای 2024

گرچه قیمت گاز طبیعی آمریکا در معاملات روزهای اخیر بار دیگر به بالاتر از 1.80 دلار رسیده است ولی نکته عجیب افت شدید قیمت گاز از ابتدای سال 2024 میلادی است.

بررسی های آماری نشان می دهد قیمت گاز طبیعی آمریکا از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون بیش از 50 سنت در هر میلیون بی تی یو معادل 21.58 درصد کاهش داشته است.

این در شرایطی است که قیمت گاز طبیعی آمریکا در دسامبر 2005 میلادی به رکورد تاریخی خود یعنی 15.78 دلار رسیده بود.

با وجود کاهش 21 درصدی قیمت ها در سه ماهه اول به دنبال زمستان معتدل و تولید بالا، انتظار می رود قیمت ها به دلیل پیش بینی آب و هوای معتدل، گاز فراوان در انبار و کاهش جریان گاز به کارخانه های صادراتی LNG تحت فشار باقی بماند.

این عوامل ممکن است منجر به مصرف بی سابقه گاز ایالات متحده در سال 2024 و اولین کاهش تولید از سال 2020 شود، زمانی که همه گیری تقاضا را به شدت کاهش داد.

شرکت های انرژی مانند EQT و Chesapeake Energy قبلاً تولید خود را حدود 3 درصد کاهش داده اند و تکمیل چاه ها را به تاخیر انداخته و فعالیت های حفاری را کاهش داده اند.

04

ایالات متحده بزرگترین صادرکننده LNG جهان در سال 2023

اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) روز دوشنبه اعلام کرد که آمریکا با غلبه بر استرالیا و قطر به بزرگترین صادرکننده گاز طبیعی مایع (LNG) در سال 2023 تبدیل شد و میانگین صادرات آن در سال گذشته 11.9 میلیارد فوت مکعب در روز بوده است.

تقاضای قوی در اروپا، بازگشت فری پورت به عملیات کامل و نرخ بهره برداری بالا به آمریکا کمک کرد صادرات LNG خود را در سال 2023 نسبت به سال 2022 سالانه 12 درصد افزایش دهد.

ایالات متحده با میانگین صادرات 11.9 میلیارد مکعب در روز در سال گذشته، از نزدیکترین رقبای خود، استرالیا و قطر که صادرات هر کدام از 10.1 میلیارد مکعب در روز تا 10.5 میلیارد مکعب در روز در سال بین سال های 2020 تا 2023 متغیر بود، بسیار جلوتر بود.

صادرات LNG ایالات متحده در پایان سال گذشته، 12.9 میلیارد مکعب در روز در ماه نوامبر، و پس از آن 13.6 میلیارد مکعب در روز در ماه دسامبر، رکوردهای ماهانه را ثبت کرد.

EIA تخمین زده است که استفاده از ظرفیت صادرات LNG ایالات متحده به طور متوسط 104% از ظرفیت اسمی و 86% از حداکثر ظرفیت در هفت پایانه LNG ایالات متحده فعال در سال 2023 بوده است.

مانند سال 2022، اروپا از جمله ترکیه با 66% یا 7.8 میلیارد مکعب در روز از کل صادرات ایالات متحده در سال گذشته، بزرگترین مقصد صادرات LNG ایالات متحده در سال 2023 بوده است، پس از آن آسیا با 26% سهم، و آمریکای لاتین و خاورمیانه با مجموع 8 درصد قرار داشتند.

05

اروپا همچنان به LNG ایالات متحده برای جایگزینی گاز از دست رفته خط لوله از روسیه متکی بود و ظرفیت واردات LNG خود را در سال گذشته برای استقبال از محموله های بیشتر افزایش داد.

کشورهایی که بیشترین واردات LNG آمریکا را داشتند هلند، فرانسه و بریتانیا بودند که مجموعاً 35 درصد از کل صادرات LNG ایالات متحده را داشتند.

IR OIL MARKET NEWS

06



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

	April	Change	est.MAY OSP
Arab Extra Light	+1.70	+0.30/+0.60	+2.00/+2.30
Arab Light	+1.70	+0.20/+0.30	+1.90/+2.00
Arab Medium	+0.85	+0.20/+0.40	+1.05/+1.25
Arab Heavy	+0.00	+0.20/+0.50	+0.20/+0.50

تغییر قیمت انواع نفت خام عربستان در ماه می نسبت به آوریل برای مشتریان آسیایی

07



عربستان قیمت رسمی فروش نفت به آسیا را افزایش می دهد

به گفته منابع آگاه، با بهبود معیارهای خاورمیانه در ماه گذشته، عربستان سعودی، بزرگترین صادرکننده نفت جهان، ممکن است قیمت رسمی فروش (OSP) نفت خام سبک عرب خود را برای مشتریان آسیایی در ماه می افزایش دهد.

بر اساس نظرسنجی رویترز از شش منبع پالایشی، OSP نفت خام سبک عرب ماه می، ممکن است نسبت به آوریل 20 تا 30 سنت در هر بشکه افزایش یابد.

بر اساس داده‌های رویترز که انتظارات برای افزایش قیمت‌ها را افزایش داد، شاخص دبی در ماه مارس در مقایسه با فوریه 33 سنت در هر بشکه کاهش یافت. قیمت‌های نقدی بیشتر از قیمت‌های آتی در طی رکود بازار است که نشان‌دهنده عرضه محدود است.

بر اساس گزارشات، OSP می، در مقابل نفت فوق سبک 30 تا 50 سنت در هر بشکه افزایش می یابد که دلیل آن افزایش پرمیوم برای نفت موربان ابوظبی است که گرید مشابهی به شمار می رود.

تقاضای قوی در آسیا باعث شد که میانگین پرمیوم معاملات آتی Murban در ماه می با 58 سنت افزایش به 1.73 دلار در هر بشکه در ماه گذشته برسد.

تقریباً پنج ماه، عربستان سعودی برنامه‌های قیمت نفت (OSP) خود را منتشر می‌کند که بر قیمت‌گذاری نفت خام ایران، کویت و عراق تأثیر می‌گذارد. حدود 9 میلیون بشکه در روز از این نفت به مقصد آسیا است.

غول انرژی دولتی آرامکو، قیمت نفت خام خود را با بررسی بازده و قیمت محصولات و همچنین پیشنهادات مشتریان و میزان تغییر ارزش نفت خود در ماه گذشته تعیین می کند.

08

	May	April	Change vs.	Baseline for	Oct 22 cut	May 23 voluntary
	output	output	April	cut	pledged	cut pledged
Algeria	0.960	1.000	-40,000	1.055	48,000	48,000
Angola	1.160	1.100	60,000	1.525	70,000	0
Congo	0.280	0.280	0	0.325	15,000	0
Eq. Guinea	0.050	0.050	0	0.127	6,000	0
Gabon	0.190	0.190	0	0.186	9,000	8,000
Iraq	4.000	3.950 (R)	50,000	4.651	220,000	211,000
Kuwait	2.550	2.680	-130,000	2.811	135,000	128,000
Nigeria	1.450	1.350	100,000	1.826	84,000	0
Saudi Arabia	10.000	10.430	-430,000	11.004	526,000	500,000
UAE	2.890	3.040	-150,000	3.179	160,000	144,000
TOTAL OPEC 10	23.530	24.070 (R)	-540,000	26.689	1,273,000	1,039,000
Iran	2.650	2.600	50,000			
Libya	1.120	1.100	20,000			
Venezuela	0.710	0.700	10,000			
TOTAL OPEC 13	28.010	28.470 (R)	-460,000			



09



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

Total cuts pledged*	Cut achieved	Implied target with voluntary cut**	Compliance %	Under/over implied target
96,000	95000	959,000	99	1,000
70,000	365000	1,455,000	521	-295,000
15,000	45000	310,000	300	-30,000
6,000	77000	121,000	1,283	-71,000
17,000	-4000	169,000	-24	21,000
431,000	651000	4,220,000	151	-220,000
263,000	261000	2,548,000	99	2,000
84,000	376000	1,742,000	448	-292,000
1,026,000	1004000	9,978,000	98	22,000
304,000	289000	2,875,000	95	15,000
2,312,000	3159000	24,377,000	137	-847,000

10



بررسی رویترز نشان داد: کاهش 460 هزار بشکه ای تولید اوپک

بر اساس نظرسنجی رویترز که روز چهارشنبه منتشر شد، جدول تولید نفت کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) را به میلیون‌ها بشکه در روز در ماه‌های می و آوریل نشان می‌دهد.

اوپک و شرکای آن موسوم به اوپک پلاس توافق کردند که هدف تولید خود را از نوامبر گذشته تا سال 2023 به میزان 2 میلیون بشکه در روز کاهش دهند.

علاوه بر این، در آوریل، تعداد زیادی از اعضای اوپک پلاس با کاهش داوطلبانه اضافی 1.66 میلیون بشکه در روز که از ماه مه 2023 آغاز شد، موافقت کردند و اوپک 1.039 میلیون بشکه در روز را به خود اختصاص داد.

بر اساس این مطالعه، کشورهای عضو اوپک که موظف به کاهش تولید شدند، در ماه می 23.53 میلیون بشکه در روز تولید می‌کنند که 540 هزار بشکه در روز نسبت به آوریل کاهش دارد. تولید کل اوپک 460 هزار بشکه در روز کاهش یافت. تولید ماه آوریل 150000 بشکه در روز کاهش یافت.

نظرسنجی رویترز تلاش می‌کند عرضه نفت به بازار را تحلیل کند، که به عنوان حرکت به سمت ذخیره‌سازی تعریف می‌شود اما نه فروش از آن. داده‌های عربستان و کویت شامل منطقه بی طرف است.

1 1

تازه ترین تحولات مصرف بنزین و گازوئیل در پرجمعیت ترین کشور جهان

بر اساس داده های اولیه دولت هند، فروش داخلی دیزل در ماه مارس 2024 نسبت به سال قبل نزدیک به 3 درصد کاهش یافت، در حالی که مصرف بنزین در این دوره حدود 6 درصد افزایش داشته است.

بر اساس داده های اولیه پالایشگاه های تحت کنترل دولت که بیش از 80 درصد از فروش سوخت هند را تشکیل می دهند، فروش گازوئیل در ماه گذشته از 1.74 میلیون بشکه در روز در سال گذشته نزدیک به 3 درصد کاهش یافت و به 1.69 میلیون بشکه در روز رسید.

فروش بنزین در پرجمعیت ترین کشور جهان از 783000 بشکه در روز در ماه مارس در ماه مارس با 6 درصد افزایش به 827000 بشکه در روز رسید. فروش سوخت جت به به 174000 بشکه در روز در طول دوره ای که مدارس تعطیلی اعلام کردند افزایش یافت و باعث تشویق سفر برای تعطیلات شد.

پس از اینکه دهلی نو یارانه خانواده های فقیر را در آستانه انتخابات فدرال افزایش داد، فروش گاز مایع - که به طور گسترده برای پخت و پز استفاده می شود - در ماه مارس نسبت به سال گذشته حدود 11.5 درصد افزایش یافت و به 1.01 میلیون بشکه در روز رسید.

IR OIL MARKET NEWS

12

امارات و عربستان بزرگترین تامین کنندگان نفت ژاپن در 2024

ژاپن، چهارمین خریدار بزرگ نفت جهان، واردات نفت خام خود از امارات متحده عربی را افزایش داد و این در حالی است که واردات نفت این کشور از عربستان سعودی با کاهش روبرو شده است.

روند نزولی واردات نفت خام ژاپن از عربستان سعودی احتمالاً بالا بودن غیرمنتظره قیمت های رسمی عربستان سعودی است که رقابت پذیری نفت خام سبک و ترش عربستان را نسبت به نفت ترش ابوظبی کاهش داد.

بر اساس داده های وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن، واردات نفت خام این کشور از امارات در ماه فوریه نسبت به ژانویه 61000 بشکه در روز افزایش یافت و به 1.08 میلیون بشکه در روز رسید که این حجم نسبت به فوریه گذشته 140000 بشکه در روز افزایش یافت. این کشور بیشتر نفت خام خود را از خاورمیانه وارد می کند.

با این حال، واردات نفت خام عربستان سعودی نسبت به ژانویه 8000 بشکه در روز کاهش یافت و به 931000 بشکه در روز در فوریه رسید و حجم آن نسبت به فوریه گذشته 252000 بشکه در روز کاهش یافت.

دلیل اصلی این امر احتمالاً کاهش قیمت های رسمی عربستان برای بارگیری صادرات نفت خام به آسیا در ژانویه است که به طور قابل توجهی کمتر از انتظارات بازار بود.

نفت خام خاورمیانه حدود 20 روز طول می کشد تا به بنادر ژاپن برسد، بنابراین بیشتر محموله های بارگیری عربستان سعودی در ماه ژانویه در ماه فوریه می رسید.

13



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

در واقع، واردات نفت عربی فوق سبک توسط ژاپن نه تنها نسبت به ژانویه 5000 بشکه در روز کاهش یافت و به 443000 بشکه در روز رسید، بلکه 126000 بشکه در روز نیز نسبت به فوریه گذشته کاهش یافت.

از سوی دیگر، واردات نفت خام موربان با جهش 184000 بشکه در روز از ژانویه به 604000 بشکه در روز در فوریه رسید و حجم آن نسبت به فوریه گذشته 147000 بشکه در روز افزایش یافت.

IR OIL MARKET NEWS

14



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

فناوری هوش مصنوعی تقاضا برای گاز طبیعی در ایالات متحده را افزایش خواهد داد

تولیدکنندگان گاز طبیعی ایالات متحده بر این باورند که می توانند نقشی در تأمین گاز برای تقاضای فزاینده از سوی مراکز داده و فناوری‌های هوش مصنوعی داشته باشند.

مدیران شرکت های گازی آمریکایی به فایننشال تایمز گفتند در حالی که اکثر شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعات به دنبال ظرفیت خورشیدی یا بادی برای تأمین انرژی مراکز تحقیقاتی و داده‌های هوش مصنوعی خود هستند، انرژی‌های تجدیدپذیر به خودی خود برای رفع نیاز فزاینده به برق کافی نیستند.

به گفته مدیران، گاز طبیعی که در حال حاضر 43.1 درصد از تولید برق آمریکا را تأمین می کند، زیرا تاسیسات جدید انرژی های تجدیدپذیر نیازمند تولید برق پشتیبان هستند.

توبی رایس، مدیرعامل EQT، بزرگترین تولیدکننده گاز طبیعی در ایالات متحده، به فایننشال تایمز گفت: ما یک بازار در حال ظهور واقعاً شگفت انگیز با LNG داریم.

مصرف برق مراکز داده و اطلاعات به قدری زیاد است که شرکت های آب و برق و تنظیم کننده های ایالات متحده برآوردهای خود را از اوج تقاضای برق در ده سال آینده به میزان زیادی افزایش داده اند.

ظهور هوش مصنوعی (AI) و ساخت تراشه ها و سایر فناوری ها باعث افزایش تقاضا برای برق در ایالات متحده شده است که بیش از ده سال است راکد بوده است.

بر اساس داده‌های نظارتی شرکت‌های برق، برنامه ریزان شبکه پیش بینی افزایش بار 5 ساله را در سال گذشته تقریباً دو برابر کردند و سرمایه گذاری در تاسیسات جدید تولیدی، صنعتی و مرکز داده به عنوان محرک های اصلی عمل می کرد.

15

به گفته مدیران ارشد تولیدکنندگان گاز طبیعی ایالات متحده، دو عامل اصلی که تقاضای محصول خود را برای سالهای آینده حفظ می‌کنند، افزایش تقاضا برای برق و رشد صادرات LNG است.

IR OIL MARKET NEWS

16



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

رایزنی آرژانتین برای صادرات گاز طبیعی به برزیل

آرژانتین و برزیل در حال گفتگو درباره صادرات گاز طبیعی از ذخایر شیل Vaca Muerta آرژانتین از طریق خطوط لوله در بولیوی به برزیل هستند.

مدیران صنعت و تحلیلگران به رویترز گفته اند که شرکت های انرژی سه کشور آمریکای جنوبی مذاکرات را آغاز کرده اند، اما پیشرفت کند بوده است و برای تحقق چنین جریان های گازی باید بر مسائل زیادی غلبه کرد.

ایده این است که جریان خطوط لوله گاز به سمت جنوب در بولیوی که قبلاً گاز را به آرژانتین حمل می کرد، معکوس شود. جریان معکوس گاز طبیعی آرژانتین را از طریق خطوط لوله بولیوی به برزیل می رساند.

برزیل علیرغم اینکه بزرگترین تولیدکننده نفت خام آمریکای جنوبی است، با کمبود گاز طبیعی مواجه شده است زیرا تقاضای آن در حال افزایش است.

شکاف عرضه منجر به واردات LNG بیشتر برزیل شده است، به خصوص زمانی که شرایط تولید برق آبی بهینه نیست. بدترین خشکسالی در 9 دهه اخیر در سال 2021، برزیل را مجبور کرد مقدار زیادی LNG وارد کند.

اما با توجه به نوسانات بالای قیمت LNG در سال های اخیر، برزیل به دنبال اجتناب از قرار گرفتن در معرض نوسانات در بازار است.

ساده ترین گزینه احتمالاً واردات گاز طبیعی از Vaca Muerta آرژانتین است که برآورد می شود منابع قابل استحصال متشکل از 16 میلیارد بشکه نفت و 308 تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی را در خود جای دهد. این اعداد، Vaca Muerta را به دومین ذخیره بزرگ گاز شیل جهان تبدیل کرده است.

17



در ژوئیه سال گذشته، آرژانتین یک خط لوله گاز طبیعی از واکا موئرتا شهری در استان بوئنوس آیرس را به عنوان بخشی از تلاش های خود برای مستقل شدن از انرژی و توقف پرداخت میلیاردها دلار برای واردات LNG افتتاح کرد.

با این حال، مدیران و تحلیلگران درگیر در بحث به رویترز گفتند، برای شروع به فکر صادرات خط لوله به برزیل، آرژانتین ابتدا باید پروژه‌هایی را برای رساندن گاز Vaca Muerta به مرز بولیوی تکمیل کرده و مذاکرات در مورد تعرفه‌ها را آغاز کند.

مدیران شرکت های درگیر در مذاکرات به رویترز گفتند که YPFB، شرکت دولتی بولیوی، اخیراً پیشنهاد آرژانتین و برزیل برای پرداخت عوارض برای عبور گاز آرژانتین در سراسر بولیوی را رد کرده است.

IR OIL MARKET NEWS

18



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

چین قیمت سوخت را افزایش می دهد

خبرگزاری شین هوا به نقل از کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین گزارش داد، دولت پکن قیمت‌های خرده‌فروشی بنزین و گازوئیل را افزایش خواهد داد تا منعکس‌کننده تغییرات اخیر در قیمت‌های بین‌المللی نفت خام باشد.

نفت خام برنت از ابتدای امسال حدود 10 دلار در هر بشکه افزایش یافته است و وست تگزاس اینترمدیت در حال حاضر حدود 12 دلار در هر بشکه بالاتر از ابتدای ژانویه معامله می شود.

افزایش قیمت منعکس کننده کاهش عرضه جهانی و چشم انداز بهتر برای تقاضا است. کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی اعلام کرد، قیمت بنزین و گازوئیل در بازار چین حدود 28 دلار در هر تن افزایش خواهد یافت و به پالایشگاه‌ها دستور داد تا از تامین عرضه دولتی سوخت اطمینان حاصل کنند.

در اوایل سال جاری، شرکت ملی نفت چین پیش‌بینی کرد که تقاضای فرآورده‌های نفتی در این کشور تا سال آینده به اوج خود می‌رسد که به دلیل پیشرفت انتقال انرژی است.

موسسه تحقیقات اقتصاد و فناوری CNPC ماه گذشته اعلام کرد تقاضا برای سوخت به طور خاص از سال 2030 شروع به کاهش می کند. با این حال، سوخت های مشتق شده از نفت تا سال 2035 بیشترین استفاده را خواهند داشت. به نظر می رسد خودروهای الکتریکی عامل اصلی تعیین کننده آینده تقاضای نفت هستند، اما رشد فروش خودروهای برقی در چین شروع به کاهش کرده است.

پس از سال‌ها رشد قوی، بازار نشانه‌هایی از نزدیک شدن به نقطه اشباع نشان می‌دهد و خودروسازان چینی را به سمت توسعه بین‌المللی به عنوان ابزار جدید رشد سود خود سوق می‌دهد. در داخل، این تضعیف تقاضا منجر به جنگ‌های قیمتی عظیمی شد که بازیگران خارجی در بازار خودروهای برقی چین مانند تسلا و فولکس‌واگن را نیز درگیر کرد.

19

پس از سال‌ها رشد قوی، بازار نشانه‌هایی از نزدیک شدن به نقطه اشباع نشان می‌دهد و خودروسازان چینی را به سمت توسعه بین‌المللی به عنوان ابزار جدید رشد سود خود سوق می‌دهد.

در داخل، این تضعیف تقاضا منجر به جنگ‌های قیمتی عظیمی شد که بازیگران خارجی در بازار خودروهای برقی چین مانند تسلا و فولکس‌واگن را نیز درگیر کرد.

IR OIL MARKET NEWS

20



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

قطرانرژی 19 کشتی ال ان جی دیگر به ناوگان خود اضافه می کند

شرکت دولتی قطرانرژی اعلام کرد 19 کشتی LNG دیگر را به برنامه توسعه ناوگان خود اضافه می کند و تعداد ناوگان کشتی های ال ان جی خود را به 104 کشتی می رساند.

این شرکت گفت که چهار قرارداد چارتر طولانی مدت جداگانه با مالکان کشتی آسیایی برای بهره برداری از کشتی های جدید امضا کرده است. شرکت CMES LNG Carrier چین شش فروند کشتی و شرکت انرژی دریایی شاندونگ در سنگاپور شش فروند دیگر را تامین خواهد کرد.

شرکت MISC برهاد مالزی سه کشتی را تامین خواهد کرد و چهار کشتی باقی مانده توسط سرمایه گذاری مشترک کره جنوبی K-Line و Hyundai Glovis تامین خواهد شد. هر یک از این کشتی ها ظرفیت 174000 متر مکعب LNG را خواهند داشت.

توسعه ناوگان 20 میلیارد دلاری دوحه ظرفیت حمل و نقل را برای خدمات رسانی به توسعه میدان شمالی قطر انرژی و پشتیبانی از نیازهای گسترده LNG این شرکت فراهم می کند.

این شامل تولید کارخانه گلدن پاس LNG در ایالات متحده است که انتظار می رود در نیمه اول سال آینده با ظرفیت کل 18.1 میلیون تن در سال وارد خط تولید شود.

دوحه معتقد است که تقاضا برای LNG حداقل تا نیم قرن آینده افزایش خواهد یافت زیرا گاز طبیعی نقش کلیدی در انتقال انرژی ایفا می کند و جمعیت جهان همچنان در حال افزایش است.

در اوایل سال جاری، قطر انرژی شرکت کشتیرانی محلی Nakilat را برای مالکیت و بهره برداری از 25 حامل جدید LNG انتخاب کرد.

افزایش ظرفیت مایع سازی

قطر در حال حاضر سومین تامین‌کننده LNG جهان است و انتظار می‌رود زمانی که حجم بیشتری را از توسعه LNG میدان شمالی خود بین سال‌های 2026 تا 2030 به بازار بیاورد، دوباره به برترین تامین‌کننده تبدیل شود.

این شرکت در اوایل سال جاری فاز سوم توسعه خود را با نام North Field West اعلام کرد.

NFW در سال 2030 به ظرفیت 16 میلیون تن در سال به LNG اضافه خواهد کرد که مجموع ظرفیت قطر را به 142 میلیون تن در سال می‌رساند که 85 درصد افزایش نسبت به سطح تولید فعلی 77 میلیون تن در سال است.

برای پاسخگویی به تقاضای رو به رشد، قطر انرژی قبلاً 10 قرارداد بلندمدت تامین را با مشتریان آسیایی و اروپایی برای حجم از توسعه میدان شمالی خود امضا کرده است.

IROILMARKET NEWS

22



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

کاهش تولید نفت امریکا در ماه ژانویه به دلیل یخبندان و سرمای شدید

داده های اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) نشان می دهد تولید نفت خام امریکا در اولین ماه سال 2024 به دلیل تأثیر آب و هوای سرد زمستانی در تولیدات اصلی شیل داخلی، نزدیک به 800000 بشکه در روز کاهش یافت.

آخرین ماهنامه عرضه نفت آژانس (PSM) که روز جمعه منتشر شد، نشان می دهد تولید نفت خام ایالات متحده در ژانویه به طور متوسط 12.53 میلیون بشکه در روز بوده که تقریباً 6 درصد از رکورد 13.3 میلیون بشکه در روز ثبت شده در نوامبر و دسامبر کاهش یافته است.

رگولاتورها در داکوتای شمالی، که محل اصلی تولید نفت امریکا است، گفتند که دمای زیر صفر باعث شد بیش از 700000 بشکه در روز از تولید نفت این ایالت در هفته های آغازین سال جدید از خط تولید خارج شود.

داده های ماهانه EIA نشان می دهد تولید نفت داکوتای شمالی در ماه ژانویه 12.6 درصد کاهش یافته و به 1.12 میلیون بشکه در روز رسیده است. کاهش قابل توجه در تگزاس (-5.1%)، نیومکزیکو (-5.6%)، اوکلاهما (-7.2%) و کلرادو (-8.3%) ثبت شد. تولید فراساحلی در خلیج مکزیک امریکا نیز بیش از 75000 بشکه در روز یا 4.2 درصد در ماه آغازین سال کاهش یافت.

رکود مشابهی در تولید مایعات گاز طبیعی امریکا (NGLs) رخ داد. داده های EIA نشان می دهد که تولید NGL ایالات متحده بیش از 500,000 بشکه در روز یا 7.8 درصد از دسامبر تا ژانویه به میانگین 6.06 میلیون بشکه در روز کاهش یافته است که پایین ترین سطح در نزدیک به یک سال گذشته است.

تولید اتان در ژانویه نسبت به ماه قبل نزدیک به 250000 بشکه در روز یا بیش از 9 درصد کاهش داشت، در حالی که تولید پروپان بیش از 130000 بشکه در روز (-6.3 درصد) ماه به ماه کمتر بود.

23

آمریکا صادرکننده خالص نفت خام باقی ماند

بر اساس داده های اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA)، آمریکا در ژانویه به رشد خود به عنوان یک صادرکننده خالص نفت ادامه داد.

آخرین ماهنامه عرضه نفت این آژانس نشان می دهد ایالات متحده در ماه اول سال 2024 کمی بیش از 1.9 میلیون بشکه در روز نفت صادر کرده است که باعث می شود صادرات خالص داخلی نزدیک به 960000 بشکه در روز بیشتر از سال قبل باشد.

بزرگترین اقتصاد جهان از اکتبر 2021 یک صادرکننده خالص نفت خام ثابت بوده است. پیامدهای مداوم تهاجم روسیه به اوکراین و اختلالات کشتیرانی در دریای سرخ ناشی از حملات موشکی حوثی ها به افزایش اتکای اروپا به نفت ایالات متحده کمک کرده است.

گسترش صادرات IR OIL MARKET NEWS

بر اساس گزارش EIA، محموله های صادراتی نفت خام آمریکا در ژانویه به طور متوسط کمی بیش از 4 میلیون بشکه در روز بود که 554000 بشکه در روز نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش داشت.

اروپا با حدود 2.1 میلیون بشکه در روز بزرگترین مقصد منطقه ای نفت خام آمریکا بود که کمی بیش از نیمی از کل حجم ژانویه را به خود اختصاص می داد. هلند با 868000 بشکه در روز بزرگترین واردکننده بود.

ایالات متحده سهم بازار نفت خام خود در اروپا را در پی تحریم اتحادیه اروپا بر حجم ساختاری روسیه افزایش داده است. آسیا و اقیانوسیه دومین بازار منطقه ای بزرگ نفت خام آمریکا در ماه نخست سال 2024 با تقریباً 1.3 میلیون بشکه در روز بود.

24

داده های EIA نشان می دهد مجموع محموله های محصولات پالایش شده ایالات متحده در ژانویه به طور متوسط 6.3 میلیون بشکه در روز بوده است که از حدود 5.9 میلیون بشکه در روز در سال گذشته افزایش یافته است.

25



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

حمله پهپادی اوکراین به یکی از بزرگترین پالایشگاه های روسیه

اوکراین روز سه شنبه یکی از بزرگترین پالایشگاه های روسیه را با یک پهپاد در 1300 کیلومتری خط مقدم جنگ هدف قرار داد و گفت که خسارت قابل توجهی به یک هدف نظامی وارد کرده است.

رستم مینیخانوف، رئیس تاتارستان گفت: پهپادهای اوکراینی در ساعات اولیه به اهدافی در تاتارستان، منطقه صنعتی در جنوب شرق مسکو حمله کردند و تعدادی زخمی شدند.

خبرگزاری دولتی RIA گزارش داد، پدافند جنگ الکترونیک روسیه یک پهپاد اوکراینی را در نزدیکی پالایشگاه جدید Taneco متعلق به شرکت تات نفت که یکی از بزرگترین پالایشگاه های روسیه به شمار می رود، رهگیری کرده است.

این خبرگزاری روسی گفت که آتش سوزی در پالایشگاه رخ داد که ظرف 20 دقیقه خاموش شد. ظاهراً تولید این پالایشگاه در پی این حمله پهپادی مختل نشده است.

این یکی از عمیق ترین حملات پهپادی اوکراین به خاک روسیه بود. پالایشگاه نفت Taneco یکی از بزرگترین و جدیدترین پالایشگاه های روسیه است. ظرفیت تولید آن در حدود 360000 بشکه در روز است

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM
IROILB2B.COM



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM