

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 18 فروردین 1403

رشد 4 درصدی قیمت جهانی نفت در هفته گذشته

قیمت نفت خام برنت و وست تگزاس اینترمدیت آمریکا در معاملات روز جمعه بیش از 1 دلار در هر بشکه افزایش یافت، آن هم در شرایطی که بازارهای بین المللی به دنبال نشانه‌هایی از هرگونه درگیری مستقیم بین اسرائیل و ایران بودند که می‌تواند باعث کاهش بیشتر عرضه شود.

هر بشکه نفت برنت دریای شمال با 52 سنت یا 0.57 درصد افزایش به 91.17 دلار رسید. هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با 32 سنت یا 0.37 درصد افزایش 86.91 دلار معامله شده است. هر دو معیار روز پنجشنبه در بالاترین سطح خود از اکتبر قرار گرفتند.

پس از آن که ایران، سومین تولیدکننده بزرگ اوپک، قول انتقام گرفتن از اسرائیل را به خاطر حمله ای که منجر به کشته شدن پرسنل بلندپایه نظامی خود مطرح کرد، قیمت نفت برنت و وست تگزاس نفت خام در هفته جاری بیش از 4 درصد افزایش یافت. فیل فلین، تحلیلگر گروه پرایس فیوچرز می‌گوید: اگر ایران مستقیماً به اسرائیل حمله کند، این فقط یک دومینوی خطرناک ژئوپلیتیک دیگر است که در شرف رخ دادن است. این اتفاق قبلاً هرگز رخ نداده است.

اسرائیل مسئولیت حمله روز دوشنبه به ساختمان سفارت ایران در سوریه را بر عهده نگرفته است. یک مقام ناتو روز پنجشنبه گفت که حملات مداوم پهپادهای اوکراینی به پالایشگاه‌ها در روسیه ممکن است بیش از 15 درصد ظرفیت روسیه را مختل کرده باشد و به تولید سوخت این کشور ضربه بزند.

01

سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش به رهبری روسیه موسوم به اوپک پلاس، این هفته سیاست عرضه نفت خود را بدون تغییر نگه داشتند و برخی کشورها را برای افزایش پایبندی به کاهش تولید تحت فشار قرار دادند.

در همین حال، بر اساس داده‌های رسمی منتشر شده در روز جمعه که همچنین افزایش مستمر دستمزدها را نشان می‌دهد، رشد اشتغال در ایالات متحده در ماه مارس افزایش یافت و به راحتی از انتظارات پیشی گرفت.

افزایش 303000 شغل در ماه گذشته به احتمال قوی تقاضا برای نفت اشاره دارد، اما به طور بالقوه کاهش نرخ بهره پیش بینی شده توسط فدرال رزرو آمریکا در اواخر سال جاری را به تاخیر می‌اندازد.

تحلیلگران جی پی مورگان در یادداشتی نوشتند که انتظار می‌رود تقاضای جهانی نفت در سه ماهه اول 1.4 میلیون بشکه در روز رشد کند.

شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز در گزارش خود در روز جمعه اعلام کرد که شرکت‌های انرژی ایالات متحده در این هفته تعداد دکل‌های نفت و گاز طبیعی را برای سومین هفته متوالی برای اولین بار از اکتبر کاهش دادند.

02

تحریم های آمریکا تلاش های روسیه برای تعمیر پالایشگاه ها را مختل می کند

منابع صنعتی متعدد در روسیه به رویترز گفتند به دلیل تحریم‌ها، روسیه نمی‌تواند به قطعات یدکی شرکت‌های مهندسی غربی که تجهیزات پالایشگاهی را در گذشته تهیه کرده‌اند دسترسی پیدا کند و این امر باعث می‌شود پالایشگاه‌های روسی برای تعمیر واحدهای آسیب‌دیده با مشکل مواجه شوند.

شرکت های غربی از جمله UOP آمریکا و سوئیس ABB قطعات و تجهیزات را برای پالایشگاه های بزرگ روسیه در گذشته تامین کرده اند.

پس از حمله به اوکراین، آنها دیگر سفارشات جدید روسیه را انجام نمی دهند و مهندسان محلی را برای یافتن قطعات یدکی و تجهیزات به تکاپو وا می دارند.

یکی از نمونه های چنین دشواری پالایشگاه نرسی لوک اوپل در نیژنی نووگورود در کنار رودخانه ولگا است. به گفته منابع رویترز، یک توربین در اوایل ژانویه در این پالایشگاه خراب شد و مهندسان روسی از آن زمان برای تعویض تجهیزات با مشکل مواجه شدند.

این مساله باعث کاهش ظرفیت پالایشگاه برای تولید بنزین شده است. این نقص در این پالایشگاه ماه گذشته پس از وقوع آتش سوزی در تاسیسات در پی حمله هوایمای بدون سرنشین تشدید شد.

03



از آنجایی که تمام پالایشگاه‌های بزرگ روسیه حداقل بخشی از فناوری غربی را استفاده می‌کنند، ممکن است برای تعمیر تجهیزات و واحدهایی که در اثر حملات پهپادهای اوکراینی خراب شده یا آسیب دیده‌اند، با چالش جدی روبرو شوند.

روسیه مدعی است که می‌تواند تمام واحدهای آسیب دیده را ظرف دو ماه تعمیر کند.

نیکلای شولگینوف، وزیر انرژی روسیه روز چهارشنبه گفت که تمام پالایشگاه‌های آسیب دیده در این کشور تا اوایل ژوئن دوباره راه اندازی خواهند شد.

روزنامه روسی کومرسانت روز پنجشنبه به نقل از سرویس آمار فدرال ایالتی، روستات گزارش داد، به دلیل آسیب به پالایشگاه در نتیجه حملات هواپیماهای بدون سرنشین، تولید بنزین روسیه در هفته آخر مارس در مقایسه با میانگین فوریه 12 درصد کاهش یافت.

کومرسانت خاطرنشان می‌کند که بازار داخلی هنوز این تأثیر را احساس نکرده است، به لطف واردات سوخت بالاتر از بلاروس.

IR OIL MARKET NEWS

04

افزایش 2 درصدی قیمت گاز طبیعی آمریکا

معاملات آتی گاز طبیعی آمریکا در روز جمعه با 2 درصد افزایش به 1.8 دلار/MMBtu رسید که نسبت به افت 4.4 درصدی جلسه قبل اندکی بازگشت. با این حال، بازار همچنان تحت تاثیر قیمت منفی انرژی و گاز در بخش‌هایی از تگزاس، کالیفرنیا و آریزونا و همچنین سطوح بالای ذخیره‌سازی گاز قرار داشت.

در شمال شرق، بیش از 401,000 خانه و کسب و کار به دلیل طوفان‌های اخیر همچنان بدون برق شدند که منجر به کاهش تقاضای گاز شد.

قیمت‌های نقدی بازار در تگزاس، کالیفرنیا و آریزونا نیز تحت تأثیر تقاضای کم، منابع انرژی تجدیدپذیر فراوان و تعمیر و نگهداری خط لوله گاز قرار گرفتند.

در غرب، قیمت برق در کالیفرنیا و آریزونا چندین بار در روزهای اخیر به پایین‌ترین حد خود زیر صفر سقوط کرد.

با نگاهی به آینده، هواشناسان هوای خنک‌تر از حد معمول را در سرتاسر 48 ایالت تا 7 آوریل پیش‌بینی کردند و به دنبال آن روند گرم‌تری از 8 تا 20 آوریل پیش‌بینی شده است.

انتظار می‌رود قیمت گاز طبیعی در ایالات متحده در هفته 3 درصد افزایش یابد.

05



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

عربستان قیمت رسمی فروش نفت برای مشتریان آسیایی را افزایش داد

بر اساس بیانیه آرامکو، عربستان سعودی قیمت فروش رسمی (OSP) نفت خام سبک عرب را برای مشتریان خود در آسیا و مدیترانه در ماه می افزایش داده است.

سعودی آرامکو OSP را برای خریداران آسیایی 2.00 دلار نسبت به میانگین عمان/دبی تعیین کرد که 30 سنت از قیمت آوریل افزایش داشت.

افزایش قیمت نفت سبک عربی در آسیا به طور کلی مطابق با انتظارات بود. بر اساس نظرسنجی رویترز از پنج منبع پالایشی، قیمت از آوریل بین 20 تا 30 سنت در هر بشکه افزایش یافته است.

OSP مدیترانه ای آرامکو برای این گرید 10 سنت کمتر از نفت برنت برای ماه می تعیین شد که از تخفیف 20 سنت در آوریل کاهش یافت.

قیمت های رسمی فروش نفت سبک عربی این شرکت برای مشتریان اروپای شمال غربی و ایالات متحده در این ماه بدون تغییر خواهند بود و به ترتیب معادل قیمت نفت برنت به اضافه 30 سنت و ASCI به علاوه 4.75 دلار خواهند بود.

آرامکو قیمت های ماه می خود را برای گریدهای سنگین بیشتر افزایش داد.

06



منابع گفتند پیش از انتشار قیمت‌ها، انتظار می‌رفت عرضه محدودتر برای گریدهای متوسط و سنگین به دلیل نگهداری میادین نفتی در عربستان، کاهش تولید اوپک پلاس و افزایش مصرف داخلی در چندین کشور تولیدکننده خاورمیانه، از OSPهای مه برای شرکت‌های عربی متوسط و سنگین عربستان سعودی حمایت کند.

غول نفتی دولتی عربستان سعودی، آرامکو، قیمت‌های نفت خام خود را بر اساس توصیه‌های مشتریان و پس از محاسبه تغییر ارزش نفت خود در ماه گذشته، بر اساس بازده و قیمت محصولات تعیین می‌کند.

OSP های نفت خام عربستان روند قیمت های ایران، کویت و عراق را تعیین کردند و بر حدود 9 میلیون بشکه در روز نفت خام به مقصد آسیا تأثیر گذاشت.

07



قیمت بنزین در آمریکا به بالاترین حد خود در 6 ماه گذشته رسید

میانگین ملی قیمت بنزین در ایالات متحده تا 4 آوریل به 3.58 دلار در هر گالن رسید، که به دلیل افزایش تقاضای فصلی و افزایش هزینه های نفت خام، بالاترین قیمت در 6 ماه گذشته است.

به گفته پاتریک دی هان، رئیس بخش تجزیه و تحلیل نفت در GasBuddy، میانگین ملی در صبح روز پنجشنبه به 3.58 دلار در هر گالن رسید که بالاترین رقم از 14 اکتبر است. دی هان اضافه کرد، میانگین ملی در حال حاضر 7.2 سنت در هر گالن بالاتر از مدت مشابه سال گذشته است.

بر اساس داده های انجمن ملی خودروی آمریکا، میانگین هزینه هر گالن بنزین معمولی در حال حاضر حدود 20 سنت بیشتر از یک ماه پیش (3.352 دلار) است. میانگین قیمت ملی هر گالن در این زمان در سال گذشته 3.507 دلار بود.

طبق گفته دی هان از GasBuddy، پس از چهار هفته صعود متوالی، میانگین ملی در روز دوشنبه در مقایسه با یک هفته قبل بدون تغییر و 3.51 دلار در هر گالن بود.

این کارشناس تصریح کرد: اگرچه به نظر می رسد که به یک اوج موقت نزدیک می شویم، اما ساکنان شمال شرق و میانه اقیانوس اطلس باید توجه داشته باشند که به طور کامل به بنزین تابستانی روی نیاورده اند و ممکن است در هفته های آینده با شوک قیمتی مواجه شوند.

08

قیمت نفت WTI در این هفته به دلیل نشانه هایی از کاهش عرضه نفت جهان به بالای 85 دلار در هر بشکه رسید. علاوه بر این، با گرم شدن هوا و تعطیلات آخر هفته عید پاک، تقاضا همچنان افزایش دارد.

گزارش هفتگی EIA در روز چهارشنبه نشان داد که ذخایر بنزین کاهش یافته است که حاکی از افزایش تقاضا است.

در هفته منتهی به 29 مارس، ذخایر بنزین 4.3 میلیون بشکه کاهش یافت در حالی که میانگین تولید 10 میلیون بشکه در روز بود. این ارقام در مقایسه با ذخیره سازی 1.3 میلیون بشکه ای در هفته گذشته، زمانی که تولید به طور متوسط 9.2 میلیون بشکه در روز بود، مقایسه شد.

جمعه شاهد افزایش 8.3 درصدی تقاضای بنزین در ایالات متحده نسبت به جمعه گذشته بودیم.

بر اساس گزارش آخر هفته De Haan، تقاضای بنزین ایالات متحده برای چهار هفته اول (یکشنبه تا جمعه) 1.7 درصد بیشتر از هفته قبل و 3.5 درصد بالاتر از میانگین چهار هفته ای برای همین محدوده بود.

09

کاهش تعداد دکل های حفاری فعال نفت و گاز آمریکا برای سومین هفته متوالی

شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد، تعداد دکل های نفت و گاز طبیعی در ایالات متحده توسط شرکت های انرژی در این هفته برای اولین بار از اکتبر کاهش یافت.

در هفته منتهی به 5 آوریل، تعداد دکل های نفت و گاز - نشان دهنده، تولید آینده - با یک کاهش به 620 دکل رسید که پایین ترین رقم از اوایل فوریه تاکنون است.

بیکر هیوز گفت که تعداد کل دکل ها 131 یا 17 درصد کمتر از این زمان در سال گذشته است.

تعداد سکوی های نفتی در این هفته با دو افزایش به 508 رسید، در حالی که دکل های گازی با دو کاهش به 110 رسید که پایین ترین میزان از ژانویه 2022 است.

شرکت های حفاری تعداد دکل های گازی فعال در منطقه گاز شیل هاینسویل در لوئیزیانا، تگزاس و آرکانزاس را در نتیجه کاهش قیمت گاز طبیعی کاهش داده اند که در اوایل سال جاری قیمت ها را به پایین ترین سطح 3 تا 1/2 سال اخیر رساند.

تنها 34 دکل فعال در این حوضه باقی ماند، که کمترین میزان از آگوست 2020 است، حوضه در این هفته دو دکل را از دست داد.

10

به دلیل کاهش قیمت نفت و گاز، هزینه‌های بیشتر نیروی کار و تجهیزات ناشی از افزایش سرسام‌آور تورم و تغییر اولویت‌های شرکت‌ها به سمت بازپرداخت بدهی و بازده سهامداران به جای افزایش بهره‌وری، تعداد دکل‌های نفت و گاز در سال 2023، پس از رشد 33 درصدی در سال 2022 و 67 درصدی در سال 2021، حدود 20 درصد کاهش یافت.

قیمت نفت آمریکا در سال 2023 با 11 درصد کاهش روبرو شد و تا این لحظه در سال 2024 تقریباً 22 درصد افزایش یافت. در همین حال، معاملات آتی گاز آمریکا در سال 2023 تا 44 درصد کاهش یافت و در سال 2024 تا کنون 28 درصد کاهش یافته است.

بر اساس آخرین داده‌های ایالات متحده، این افزایش قیمت نفت باید حفاری‌ها را تشویق کند تا تولید نفت خام آمریکا را از رکورد 12.9 میلیون بشکه در روز در سال 2023 به 13.2 میلیون بشکه در روز در سال 2024 و 13.6 میلیون بشکه در روز در سال 2025 افزایش دهند.

چشم انداز

با این حال، EIA پیش‌بینی می‌کند که کاهش قیمت گاز باعث می‌شود برخی تولیدکنندگان سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های حفاری را کاهش داده و تولید گاز کشور را از رکورد 103.8 میلیارد فوت مکعب در روز (bcfd) در سال 2023 به 103.4 میلیارد فوت مکعب در روز در سال 2024 کاهش دهند.

11

قیمت ال ان جی آسیا بر قله 6 هفته ای قرار گرفت

در این هفته، قیمت گاز طبیعی مایع آسیایی (LNG) ثابت ماند و بالاترین رقم شش هفته ای بیش از 9 دلار به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا (mmBtu) را برای سومین هفته متوالی حفظ کرد زیرا تقاضا از سوی خریداران همچنان از قیمت ها حمایت می کند.

منابع صنعتی تخمین زدند، در هفته قبل، میانگین قیمت LNG برای تحویل در ماه می به شمال شرق آسیا، 9.50 دلار در هر میلی متر Btu باقی مانده است که بالاترین قیمت از 9 فوریه است.

به گفته ریحانه راسیدی، تحلیلگر گاز و ال ان جی Kpler، تقاضا به دلیل هوای سردتر از حد معمول شمال شرق آسیا باعث افزایش تقاضای گاز شده است.

او همچنین خاطرنشان کرد که زلزله اخیر در تایوان تأثیر کمی بر قیمت ها داشته است زیرا هیچ زیرساخت هسته ای تحت تأثیر قرار نگرفته است. و فعالان چینی احتمالاً منتظر کاهش بیشتر قیمت برای ترویج خرید بیشتر LNG هستند.

وی افزود فعالان چینی احتمالاً منتظر کاهش بیشتر قیمت هستند تا خرید LNG بیشتر را تشویق کنند و زلزله اخیر در تایوان تأثیر کمی بر قیمت ها داشته است زیرا هیچ زیرساخت هسته ای تحت تأثیر قرار نگرفته است.

12

سخنگوی شرکت انرژی دولتی CPC تایوان گفت، واردات طبق برنامه ادامه دارد و هیچ یک از دو تاسیسات واردات LNG بر اثر زلزله مختل نشده است.

ساموئل گود، رئیس قیمت گذاری LNG در شرکت کالا Argus، اظهار داشت که در حالی که کاهش موجودی در ژاپن از برخی تقاضاها حمایت می‌کند، انبارهای پایانه بزرگ در کره جنوبی و هند شور و شوق خریداران را محدود کرده است.

اسپارک کامودیتی قیمت تحویل در ماه آوریل را 8.047 دلار در هر میلی‌متر بلیتو تخمین زد، در حالی که آرگوس قیمت تحویل در ماه مه را 8.10 دلار در هر میلی‌متر بلیتو ارزیابی کرد.

به گفته قاسم افغان، تحلیلگر Spark Commodities، هزینه حمل و نقل LNG برای دومین هفته متوالی در هر دو منطقه اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام کاهش یافت.

در روز جمعه، نرخ نقدی اقیانوس آرام به 47000 دلار در روز کاهش یافت در حالی که هزینه نقدی آتلانتیک به 44750 دلار در روز کاهش یافت.

13

ایالات متحده از هند درخواست نکرده خرید نفت روسیه را کاهش دهد

یک مقام خزانه داری آمریکا گفت، ایالات متحده از هند درخواست نکرده است که واردات نفت روسیه را کاهش دهد، زیرا هدف تحریم ها و سقف قیمت 60 دلاری هر بشکه توسط G7 این است که عرضه جهانی نفت باثبات باشد و در عین حال به درآمد مسکو ضربه بزند.

از زمانی که کشورهای غربی در واکنش به حمله مسکو به اوکراین در فوریه 2022، تحریمها را اعمال کردند و خریدهای خود را متوقف کردند، هند به عنوان یکی از بزرگترین خریداران نفت روسیه از طریق دریا ظاهر شده است.

اریک ون نوستراند، که در حال انجام وظایف دستیار وزیر خزانه داری آمریکا در امور سیاست اقتصادی است، در اظهاراتی در دهلی نو گفت: "برای ما مهم است که عرضه نفت در بازار را حفظ کنیم. اما کاری که می خواهیم انجام دهیم این است که سود پوتین از آن را محدود کنیم."

ون نوستراند تاکید کرد، خریداران می توانند در صورت عدم استفاده از خدمات غربی مانند بیمه و کارگزاری، نفت روسیه را با تخفیف های عمیق تری خارج از مکانیسم سقف قیمت خریداری کرده و در نتیجه راه های فروش مسکو را محدود کنند. روس ها باید نفت را با قیمت کمتری بفروشند.

14

وی افزود: هدف از این تحریم ها محدود کردن گزینه های موجود برای روسیه به سه گزینه است: فروش نفت تحت سقف قیمت، ارائه تخفیف های عمیق تر به خریداران در صورت دور زدن خدمات غربی، یا بستن چاه های نفت.

سقف قیمتی که توسط کشورهای ثروتمند گروه هفت (G7)، اتحادیه اروپا و استرالیا اعمال شده است، استفاده از خدمات دریایی غربی مانند بیمه، علامت گذاری حمل و نقل زمانی که نفتکش ها نفت روسیه را با قیمت 60 دلار یا بالاتر از هر بشکه حمل می کنند، ممنوع می کند.

به عنوان بخشی از مکانیسم تحریم گسترده خود علیه تجارت نفت روسیه، ایالات متحده در ماه فوریه تحریم هایی را علیه کشتیرانی دولتی روسیه (Sovcomflot (SCF و 14 نفتکش نفت خام آن که در حمل و نقل نفت روسیه دخیل بودند، اعمال کرد.

مقامات ایالات متحده اخیرا در هند با مقامات دولتی و رهبران تجاری دیدار کرده اند تا در مورد همکاری در زمینه مبارزه با پولشویی، مقابله با تامین مالی تروریسم و اجرای سقف قیمت بحث کنند.

موریس در پاسخ به سوالی درباره فروش محصولات پالایش شده از نفت روسیه به کشورهای غربی گفت که این اقدام تحریم ها را نقض نمی کند.

15

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM
IROILB2B.COM