

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 20 فروردین 1403

کاهش یک درصدی قیمت جهانی نفت پس از کاهش تنش های خاورمیانه

قیمت نفت در آغاز معاملات روز دوشنبه بیش از 1 دلار در هر بشکه کاهش یافت و برنت به زیر 90 دلار سقوط کرد، زیرا تنش ها در خاورمیانه کاهش یافت، آن هم پس از اینکه اسرائیل سربازان بیشتری را از جنوب غزه خارج کرد و متعهد به گفتگوهای تازه درباره آتش بس احتمالی برای پایان دادن به درگیری شش ماهه شد.

بهای معاملات آتی هر بشکه نفت برنت دریای شمال با 1.42 دلار یا 1.6 درصد کاهش به 89.75 دلار در هر بشکه رسید.

هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز 85.59 دلار معامله شد که 1.32 دلار یا 1.5 درصد کاهش داشت.

تونی سایکامور، تحلیلگر بازار موسسه مالی IG، گفت: «به نظر می‌رسد کاتالیزور اصلی تحولات بازار نفت در شرایط کنونی اسرائیل است که می‌گوید تمام نیروها به جز یک تیپ را از نوار غزه خارج کرده است، احتمالاً در پاسخ به فشار فزاینده بین‌المللی و کاهش تنش‌ها پس از کشته شدن فرماندهان ارشد ایرانی در سوریه در هفته گذشته.

اسرائیل و حماس تیم‌هایی را برای گفتگوهای تازه درباره آتش بس احتمالی پیش از تعطیلات عید فطر به مصر فرستادند تا تنش‌ها در خاورمیانه را کاهش دهند که باعث افزایش بیش از 4 درصدی قیمت نفت در هفته گذشته به دلیل نگرانی از اختلال در عرضه شد.

01

یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، روز یکشنبه پس از تهدید تهران به تلافی قتل ژنرال‌های ایرانی در اول آوریل، گفت که اسرائیل آماده است تا با هر سناریویی که ممکن است با ایران پیش بیاید، مقابله کند.

عربستان سعودی، بزرگترین صادرکننده نفت جهان، پس از کاهش عرضه نفت سنگین، قیمت های رسمی فروش همه گریدهای نفت خام به آسیا را مطابق با انتظارات در ماه می افزایش داد.

آتش سوزی روز شنبه در یک سکوی دریایی که توسط شرکت ملی نفت پیمکس مکزیک اداره می شد رخ داد و حداقل یک پیمانکار کشته شد.

این اتفاق پس از آن رخ داده است که پیمکس از واحد تجاری خود درخواست کرد تا 436000 بشکه در روز صادرات نفت خام خود را در ماه آوریل لغو کند.

با این حال، تحلیلگران گلدمن ساکس انتظار دارند که برنت در سناریوی پایه خود زیر 100 دلار در هر بشکه باقی بماند، به شرطی که هیچ ضربه ژئوپلیتیکی بیشتری به عرضه نفت وارد نشود و افزایش ظرفیت مازاد باعث شود اوپک پلاس تولید را در سه ماهه سوم افزایش دهد.

02

بیکر هیوز در گزارش روز جمعه خود گفت: در ایالات متحده، سکوه‌های نفتی در هفته گذشته با دو افزایش به 508 دکل در حالی که دکل‌های گازی با دو کاهش به 110 رسید، پایین‌ترین میزان از ژانویه 2022 بود.

گزارش اشتغال ایالات متحده در روز جمعه از انتظارات فراتر رفت و نشان داد که اقتصاد سه ماهه اول را محکم به پایان رسانده و احتمالاً کاهش نرخ بهره پیش‌بینی شده فدرال رزرو در سال جاری را به تأخیر می‌اندازد.

سرمایه‌گذاران در حال بررسی داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده از ایالات متحده و چین هستند که قرار است در اواخر این هفته منتشر شود و سرنخ‌های بیشتری را در مورد زمان کاهش احتمالی نرخ بهره فدرال رزرو و ارزیابی سلامت اقتصادی دو مصرف‌کننده بزرگ نفت جهان ارائه کند.

IROILMARKET NEWS

03

قیمت گاز طبیعی آمریکا بار دیگر به کمتر از 1.80 دلار رسید

معاملات آتی گاز طبیعی ایالات متحده بار دیگر کمتر از 1.8 دلار به ازای هر MMBtu معامله شد، که نزدیک به پایین ترین حد یک هفته ای است.

علت اصلی افت مجدد قیمت گاز طبیعی آمریکا، قیمت منفی انرژی و گاز در بخش هایی از تگزاس، کالیفرنیا، و آریزونا و همچنین سطوح بالای ذخیره سازی گاز، بوده است.

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

قیمت های نقدی گاز طبیعی 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 پایین ترین حد خود یعنی زیر صفر سقوط کرد. با نگاهی به آینده، هواشناسان هوای گرمتر را از 8 تا 20 آوریل پیش بینی می کنند. هفته گذشته قیمت گاز طبیعی در آمریکا 1.9 درصد افزایش یافت.

04

ثبت رکورد جدید تقاضای سوخت هند در سال مالی 2024

مصرف سوخت هند در ماه مارس نسبت به مدت مشابه سال قبل 0.6 درصد کاهش یافت، اما تقاضا برای سال مالی 2024 حدود 5 درصد افزایش یافت که عمدتاً ناشی از فروش بالاتر سوخت خودرو و نفتا بود.

بر اساس داده‌های اولیه مرکز برنامه‌ریزی و تحلیل نفت (PPAC) کل مصرف نفت، در ماه مارس به 21.09 میلیون تن (4.99 میلیون بشکه در روز) رسید که کمتر از 21.22 میلیون تن (5.02 بشکه در روز) در سال گذشته است.

با این حال، تقاضای سوخت برای سال مالی 2024، منتهی به مارس، به رکورد 233.276 میلیون تن (4.67 بشکه در روز) در مقایسه با 223.021 میلیون تن (4.48 بشکه در روز) در سال گذشته رسید.

فروش گازوئیل که عمدتاً توسط کامیون‌ها و وسایل نقلیه مسافری تجاری استفاده می‌شود، در ماه مارس 3.1 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت و به 8.04 میلیون تن رسید و نسبت به سال مالی قبل 4.4 درصد افزایش داشت.

فروش بنزین در ماه مارس 6.9 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت و به 3.32 میلیون تن رسید و برای سال مالی 6.4 درصد افزایش یافت.

05

فروش قیر مورد استفاده برای ساخت جاده در ماه مارس تا حد زیادی ثابت بود، اما برای سال مالی 9.9 درصد افزایش داشت.

داده ها نشان می دهد که فروش گاز پخت و پز یا گاز مایع نفتی با 8.6 درصد افزایش به 2.61 میلیون تن رسیده است، در حالی که فروش نفتا 5.5 درصد افزایش یافته و به حدود 1.19 میلیون تن در مقایسه با مارس گذشته رسیده است.

مصرف نفت کوره در ماه مارس نسبت به مدت مشابه سال قبل 9.7 درصد کاهش یافت و در سال مالی گذشته 6.3 درصد کاهش یافت.

IR OIL
MARKET NEWS

06



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

کاهش واردات نفت خام سوکول توسط پالایشگاه های مستقل چین به دلیل رشد قیمت ها

منابع پالایشگاهی و تجاری 8 آوریل به S&P Global Commodity In-sights گفتند که انتظار می رود پالایشگاه های مستقل چین واردات نفت خام سوکول روسیه خود را در ماه آوریل تا می حدود 70 درصد نسبت به واردات بی سابقه در ماه مارس به دلیل افزایش قیمت ها کاهش دهند.

داده های S&P Global نشان داد پالایشگاه های مستقل چینی 13 محموله سوکول در ماه مارس دریافت کردند که مجموعاً 1.26 میلیون تن (298000 بشکه در روز) از طریق بنادر شاندونگ و شهر تیانجین بود. حجم نسبت به 295000 تن دریافتی در فوریه 327 درصد افزایش یافته است.

منابع تجاری گفتند، با این حال، احتمالاً در ماه آوریل، واردات به سه تا چهار محموله در مجموع حدود 600000 میلیون تن کاهش می یابد. داده های حمل و نقل S&P Global Commodities at Sea نشان می دهد که انتظار می رود تنها حدود شش محموله سوکول در ماه آوریل وارد چین شود.

اس اند پی گلوبال پیشتر گزارش داد که برخی از محموله های وارد شده در ماه مارس از طریق کشتی های تحریم شده بارگیری شده اند، بنابراین زمان زیادی طول کشید تا این محموله ها تخلیه شوند زیرا بانک ها در مورد تسهیل پرداخت ها به کالاهای مرتبط با روسیه محتاط بوده اند. منابع پالایشگاهی گفتند مهمتر از آن، افزایش قیمت ها تقاضا برای نفت خام سوکول را کاهش داده است.

07

سود خالص 13 میلیارد دلاری تاجر برتر نفت جهان در سال 2023

فایننشال تایمز روز دوشنبه به نقل از منابع آگاه گزارش داد، بزرگترین تاجر مستقل نفت جهان، ویتول، سود خالص 13 میلیارد دلاری را برای سال 2023 به ثبت رساند، این دومین سال متوالی با درآمد خالص بسیار بالا برای این شرکت به شمار می رود، پس از رکورد درآمدی سال 2022.

اختلال در بازارهای انرژی و نوسانات بالای قیمت کالاها در سالهای 2022 و 2023 به نفع بزرگترین معامله گر مستقل و سایر گروههای تجاری مستقل بزرگ مانند ترافیگورا و گونور بود، اما درآمد ویتول بسیار بیشتر از نزدیکترین رقبای خود رشد کرده است.

ماه گذشته، ویتول گردش مالی و حجم مبادلات خود را برای سال 2023 گزارش داد که نشان می دهد گردش مالی از 505 میلیارد دلار در سال 2022 به 400 میلیارد دلار کاهش یافت، با تحویل 7.3 میلیون بشکه در روز نفت خام و محصولات. این رقم در سال 2022 میلادی به 7.4 میلیون بشکه در روز رسیده بود.

گروه ویتول به لطف بازارهای انرژی بسیار نوسان پس از تهاجم روسیه به اوکراین، رکورد بالای 15.1 میلیارد دلار سود را برای سال 2022 به ثبت رساند.

08



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

برای سال 2023، سود خالص این شرکت 13 میلیارد دلار بود، اگرچه این رقم کمتر از سود خالص این شرکت در سال 2022 بود، ولی این رقم همچنان بیش از سه برابر سود 4 میلیارد دلاری ویتول در سال 2021 است.

برای مقایسه، سود خالص ترافیگورا برای سال منتهی به 30 سپتامبر 2023 به حدود 7.4 میلیارد دلار افزایش یافت که در مقایسه با 7 میلیارد دلار در سال مالی قبل، که در آن زمان سود بی سابقه برای گروه تجاری خصوصی بود، رشد نسبی نشان می دهد.

ترافیگورا بالاترین سود سهام خود را برای سال مالی 2022/2023 خود پس از ثبت رکورد بالای سود دیگر در میان بازارهای نوسان پرداخت کرد.

گروه Gunvor هفته گذشته اعلام کرد با درآمد 127 میلیارد دلاری در سال گذشته 1.252 میلیارد دلار سود خالص به دست آورد که دومین عملکرد مالی قوی در تاریخ فعالیت این شرکت است.

09

با توقف مذاکرات کردها، عراق خط لوله خود را بازگشایی می کند

معاون وزیر نفت عراق روز دوشنبه گفت بغداد در حال تعمیر خط لوله ای است که می تواند تا پایان ماه 350000 بشکه در روز به ترکیه ارسال کند، گامی که احتمالاً شرکت های نفتی خارجی و دولت اقلیم کردستان را آزار خواهد داد.

بازگشایی خط لوله کرکوک-جیهان که به مدت یک دهه بسته شده است، مسیری رقیب را برای خط لوله ای از اقلیم کردستان ایجاد می کند که به مدت یک سال بسته شده است زیرا مذاکرات بین بغداد و اقلیم کردستان بر سر از سرگیری صادرات متوقف شده است.

بغداد توافقنامه های مشترک تولید بین کردها و شرکت های خارجی که از خط لوله دولت اقلیم کردستان استفاده می کنند را غیرقانونی می داند. دولت فدرال در بغداد از شرکت های نفتی می خواهد که با آن مذاکره کنند تا نفت خود را از طریق خط لوله احیا شده به ترکیه بفروشند، این اقدام به طور بالقوه باعث خشم کردها خواهد شد که تقریباً به طور کامل به درآمد نفت متکی هستند.

صادرات از طریق خط لوله 960 کیلومتری (600 مایلی) در سال 2014 پس از حملات مکرر تروریست های داعش متوقف شد. این صادرات زمانی حدود 0.5 درصد از عرضه جهانی را اداره می کرد. بسیم محمد، معاون وزیر نفت عراق در امور بالادست، گفت: "کارهای تعمیر ادامه دارد و یک ایستگاه پمپاژ نفت خام با تاسیسات ذخیره سازی تکمیل شده است. این خط لوله احتمالاً تا پایان ماه جاری عملیاتی شده و آماده شروع مجدد جریان می شود."

10

وی افزود، تعمیر بخش های آسیب دیده در داخل عراق و تکمیل یک ایستگاه پمپاژ ضروری اولین مرحله از عملیات برای بازگرداندن خط لوله به ظرفیت کامل خواهد بود.

فعالیت خط لوله دولت اقلیم کردستان در 25 مارس 2023 پس از اینکه دادگاه دآوری حکم داد که با تسهیل صادرات نفت از منطقه نیمه خودمختار کردستان بدون رضایت بغداد، مفاد یک معاهده 1973 را نقض کرده است، متوقف شد.

مذاکرات برای از سرگیری فعالیت این خط لوله به دلیل درخواست های متناقض ترکیه، حکومت اقلیم کردستان و دولت فدرال با شکست مواجه شده است.

IR OIL MARKET NEWS

دو مقام نفتی عراق و یک مشاور انرژی دولت که نخواستند نامشان فاش شود، گفتند بغداد از درخواست کردها مبنی بر پرداخت 6 دلار به ازای هر بشکه هزینه ترانزیت از سوی دولت فدرال به شرکت نفت روسیه روس نفت که بخشی از آن مالک خط لوله است، مخالفت کرده است.

بهجت احمد، مشاور انرژی اقلیم کردستان که در جریان این مذاکرات قرار گرفت، گفت: «مقامات وزارت نفت عراق به تیم مذاکره کننده کرد گفتند که توافق بین اقلیم کردستان و روس نفت را غیرقانونی و نقض قوانین معتبر عراق می دانند.

1 1

نیاز متقابل

با وجود تنش میان کردها و بغداد، دو طرف به یکدیگر نیاز دارند. احزاب کرد به سیاستمداران عراقی کمک کرده اند تا به قدرت برسند و بغداد به پرداخت حقوق کارمندان و مبارزان کرد کمک کرده است.

سه منبع شرکت دولتی نفت شمال (NOC) گفتند که پمپاژ آزمایشی نفت خام از اوایل هفته گذشته برای بررسی بخش‌هایی از خط لوله که در داخل خاک عراق می‌گذرد، آغاز شد.

دو مقام نفتی عراق و یک مشاور انرژی دولت گفتند که توافق بین بغداد و آنکارا در مورد عملیات خط لوله نفت عراق-ترکیه (ITP) در سال 2010 به مدت 15 سال تمدید شد و در اواسط سال 2025 منقضی می‌شود.

12



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

پالایشگاه نفت روسیه به دلیل سیل بهاری تعطیل شد

به گفته منابع دولتی روسیه، سیل شدید بهاری در روسیه باعث تخلیه هزاران نفر و تعطیلی یک پالایشگاه به دلیل آسیب به سد شد.

بخش باستانی اورسک به دلیل شکستن سد زیر آب رفته است و سطح آب رودخانه اورال به طور پیوسته در حال افزایش است و اورنبورگ، مرکز اداری منطقه اورنبورگ در جنوب غربی روسیه، در نزدیک مرز قزاقستان را تهدید می کند.

مقامات از وقوع سیل در سراسر اورال خبر داده اند که از جنوب غربی روسیه و قزاقستان می گذرد و به دریای خزر می ریزد. قزاقستان نیز متحمل سیل های عظیم شده است که نیازمند تخلیه هزاران نفر است.

مقامات روسیه هشدار می دهند که برخی از مناطق سیبری غربی نیز با افزایش سرعت آب شدن برف در معرض خطر سیل قرار دارند. یکی از این مناطق، تیومن است که یک منطقه عمده تولید نفت است.

13

پس از اینکه حدود 14 درصد از ظرفیت پالایشی روسیه در چند هفته گذشته به دلیل حملات هواپیماهای بدون سرنشین از اوکراین کاهش یافت، این اتفاقات احتمالاً به احساس کاهش عرضه در بازارهای نفت می‌افزاید. ظرفیت کلی پردازش بین 600000 تا 900000 بشکه در روز تخمین زده می‌شود.

نیکولای شولگینوف، وزیر انرژی روسیه هفته گذشته اعلام کرد که تمامی پالایشگاه‌های آسیب دیده این کشور در اثر حملات پهپادها تا اوایل ژوئن دوباره به بهره برداری خواهند رسید.

از آنجایی که واشنگتن بر این باور است که حملات هواپیماهای بدون سرنشین ممکن است منجر به انتقام جویی روسیه و افزایش قیمت جهانی نفت شود، واشنگتن بارها اوکراین را تشویق کرده است که عملیات پهپادهای خود در تاسیسات نفتی روسیه را متوقف کند.

14

پیش بینی موسسه وودمکنزی درباره ادامه روند کاهشی قیمت گاز طبیعی اروپا در سال 2024

وود مکنزی در تازه ترین گزارش خود پیش بینی کرد، انتظار می رود قیمت گاز اروپا در تابستان به 6.70 دلار به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا (mmbtu) کاهش یابد که 15 درصد نسبت به سطح فعلی کمتر خواهد بود.

موسسه وودمکنزی افزود: کشورهای اروپایی فصل را در حالی آغاز خواهند کرد که 55 درصد ذخایر گازی آنها به دلیل آب و هوای معتدل، پر است.

قیمت گاز اروپا برای دومین زمستان متوالی پس از افزایش شدید در پی تهاجم روسیه به اوکراین، به طور پیوسته در حال کاهش بوده است.

در ماه فوریه، قرارداد قیمت گاز در هاب هلندی TTF به سطح قبل از جنگ اوکراین سقوط کرد و در حال حاضر نزدیک به 25 یورو در هر مگاوات در ساعت (حدود 8 دلار در هر میلیون Btu) معامله می شود، در مقایسه با رکورد 306 یورو در مگاوات ساعت در آگوست 2022.

15

وود مکنزی در گزارشی گفت که دومین زمستان معتدل اروپایی متوالی به این معنی است که سطح ذخیره سازی اروپا تا پایان جولای 2024 به 89 درصد خواهد رسید و فشار بیشتری بر قیمت ها وارد می کند.

مائورو چاوز مدیر بخش بازارهای ال ان جی و گاز اروپا در موسسه وودمکنزی گفت: «با نزدیک شدن ظرفیت ذخیره سازی به ظرفیت کامل در پایان تابستان، تا 10 میلیارد متر مکعب مازاد عرضه وجود خواهد داشت که باید یا به انبارهای زیرزمینی در اوکراین منتقل شود یا در کشتی های LNG شناور شود».

در این گزارش آمده است که قیمت گاز در سال 2025 با وجود افزایش مورد انتظار در عرضه گاز طبیعی مایع (LNG) افزایش می یابد، زیرا افزایش پروژه ها زمان می برد در حالی که برخی از عرضه های قدیمی LNG همچنان رو به کاهش است.

16

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM