

OPEX

تحولات هفتگی بازار نفت و گاز

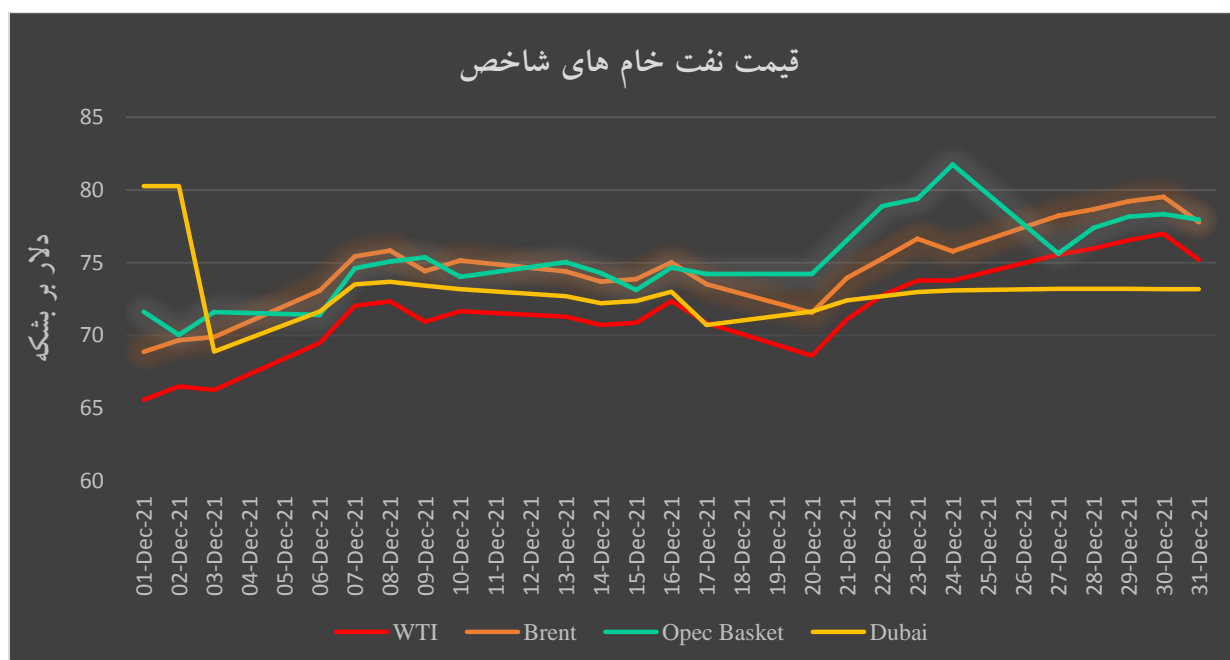
۳۱ دسامبر ۲۰۲۱



تمولات بازار نفت

روند قیمت‌ها:

در هفته منتهی به ۳۱ دسامبر، قیمت نفت خام‌های شاخص در معاملات فیوچرز با افزایش سطح خوراک پالایشی آمریکا، کاهش سطح ذخیره‌سازی نفت خام، پیش‌بینی افزایش تقاضای نفت چین و کاهش ارزش دلار، افزایش یافت. بدین ترتیب متوسط قیمت نفت خام‌های وست تگزاس، برنت، سبد اوپک و دبی به میزان ۶/۶۹، ۴/۶، ۴/۶ و ۰/۰۱ درصد افزایش یافت.



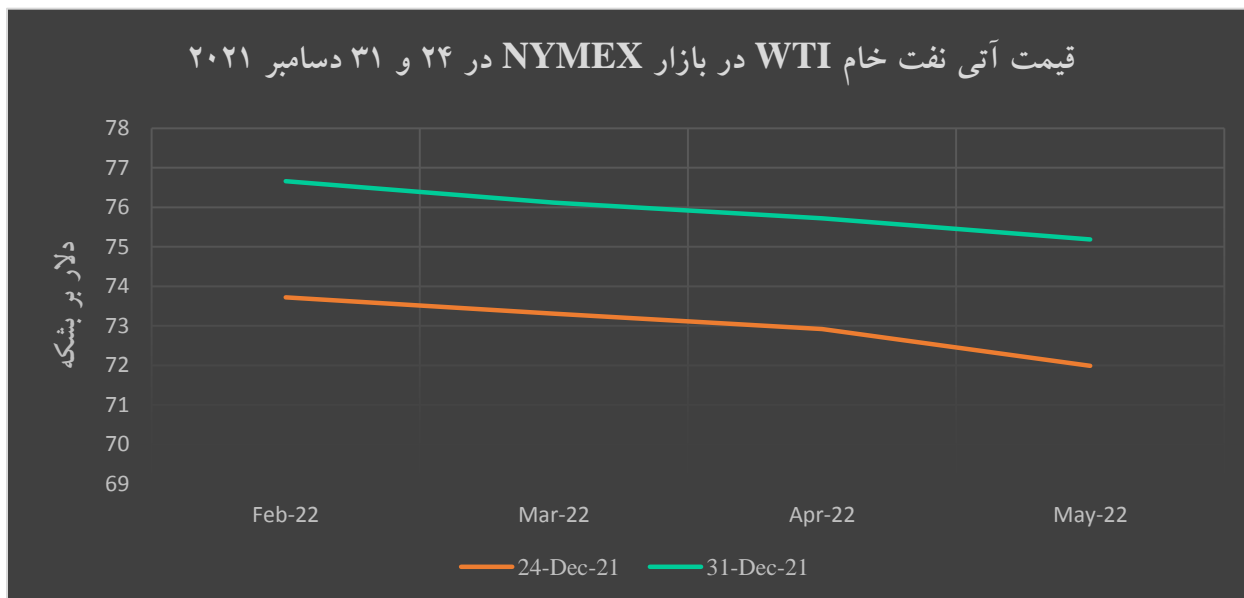
Source: oilprice, OPEC

در بازارهای بورس نایمکس و لندن در هفته منتهی به ۳۱ دسامبر، ساختار بازارها در وضعیت بکواردیشن^۱ قرار داشت. در ۲۴ دسامبر، قیمت قراردادهای ماه اول ۷۳/۷۲ دلار بر بشکه بود که نسبت به قراردادهای ماه چهارم به میزان ۱/۷۳ دلار بر بشکه، بالاتر بود. در بازار نایمکس در ۳۱ دسامبر، قیمت قراردادهای ماه اول ۷۶/۶۶ دلار بر بشکه بود که نسبت به قراردادهای ماه چهارم -۲۰۲۲- به میزان ۱/۴۷ دلار بر بشکه، بالاتر بود.

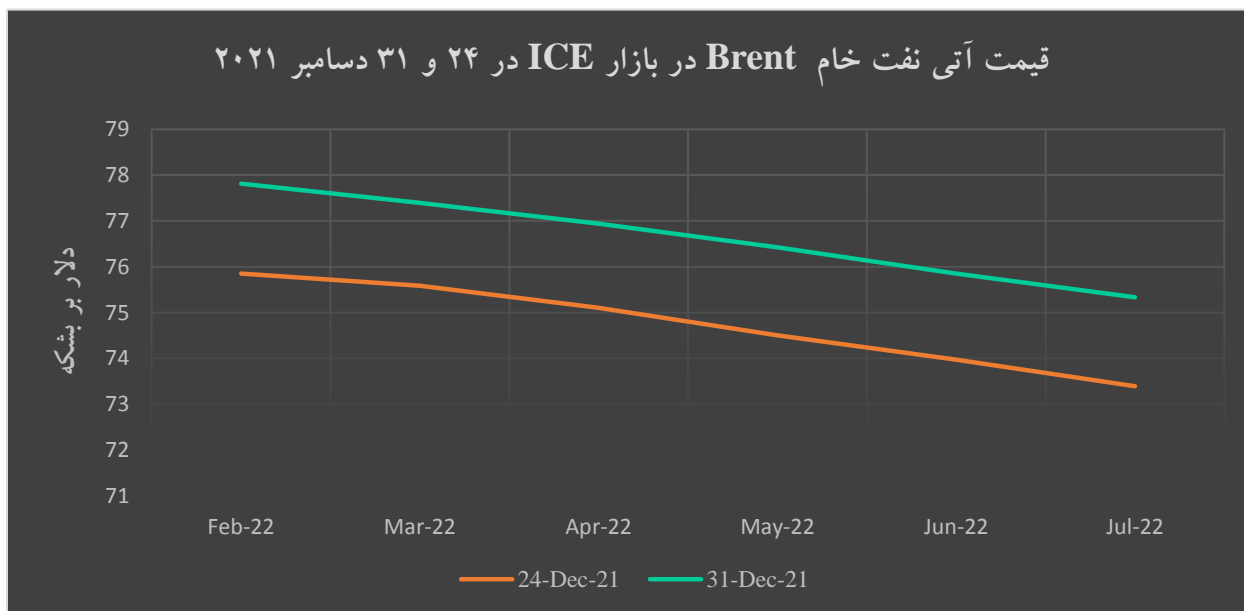
^۱ بکواردیشن (Backwardation) به شرایطی گفته می‌شود که در بازار فیزیکی قیمت‌های آتی از قیمت‌های نقدی کمتر است.



در بازار آیس (ICE) در ۲۴ دسامبر، قیمت قراردادهای ماه اول ۷۵/۸۶ دلار بر بشکه بود که نسبت به قراردادهای ماه چهارم به میزان ۱/۳۵ دلار بر بشکه، بالاتر بود. در ۳۱ دسامبر، قیمت قراردادهای ماه اول ۷۷/۸۲ دلار بر بشکه بود که نسبت به قراردادهای ماه چهارم - ۲۰۲۲ - به میزان ۱/۳۹ دلار بر بشکه، بالاتر بود.



Source: CME, 2021



Source: ICE, 2021



براساس گزارش هفتگی اداره اطلاعات انرژی آمریکا^۲ سطح ذخیره‌سازی نفت خام در آمریکا در هفته منتهی به ۳۱ دسامبر، ۲/۱ میلیون بشکه کاهش یافت و به ۴۱۷/۹ میلیون بشکه رسید. میزان خوراک نفت خام پالایشگاهی نیز نسبت به هفته قبل با ۱۶۴ هزار بشکه در روز افزایش به ۱۵,۸۶۷ هزار بشکه رسید. نرخ بهره‌برداری از پالایشگاه‌ها^۳ نسبت به هفته گذشته تغییر نکرد (جدول ۱). براساس گزارش بیکر هیوز، در هفته منتهی به ۳۱ دسامبر، تعداد دکل‌های حفاری نفت آمریکا تغییری نکرد و مجموع دکل‌های آمریکا در سطح ۵۸۶ دستگاه باقی ماند (جدول ۲).

جدول (۱): اطلاعات هفتگی نفت خام در آمریکا، هفته منتهی به ۳۱ دسامبر، ۲۰۲۱

تغییرات هفتگی	هفته منتهی به ۲۴ دسامبر ۲۰۲۱		
	هفته منتهی به ۳۱ دسامبر ۲۰۲۱	۲۴ دسامبر ۲۰۲۱	
- ۲/۱	۴۱۷/۹	۴۲۰	ذخیره سازی تجاری نفت خام آمریکا (میلیون بشکه)
۱۰/۱	۲۳۲/۸	۲۲۲/۷	ذخیره سازی بنزین (میلیون بشکه)
۰	۸۹/۷	۸۹/۷	ظرفیت بهره برداری پالایشگاه (درصد)
۱۶۴	۱۵,۸۶۷	۱۵,۷۰۳	خوراک پالایشگاهی (هزار بشکه در روز)
-۳۷۵	۲,۵۵۴	۲,۹۲۹	صادرات نفت خام (هزار بشکه در روز)
-۵۰۰	۳,۳۳۰	۳,۸۳۰	خالص واردات نفت خام (هزار بشکه در روز)

Source: U.S. Energy Information Administration, January 5, 2022

جدول (۲): تعداد دکل‌های حفاری فعال در آمریکا و کانادا، هفته منتهی به ۳۱ دسامبر، ۲۰۲۱

تغییرات هفتگی	هفته منتهی به ۲۴ دسامبر ۲۰۲۱		
	هفته منتهی به ۳۱ دسامبر ۲۰۲۱	۲۴ دسامبر ۲۰۲۱	
			آمریکا
۰	۴۸۰	۴۸۰	تعداد دکل‌های نفتی
۰	۱۰۶	۱۰۶	تعداد دکل‌های گازی
۰	۵۸۶	۵۸۶	مجموع تعداد دکل‌های آمریکا
			کانادا
-۴۵	۳۹	۸۴	تعداد دکل‌های نفتی
۲	۵۱	۴۹	تعداد دکل‌های گازی
-۴۳	۹۰	۱۳۳	مجموع تعداد دکل‌های کانادا

Source: Baker Hughes, December 2021

^۲. U.S Energy Information Administration, January 5, 2022

^۳. نرخ بهره‌برداری از پالایشگاه‌ها عبارت است از درصد ظرفیت فعلی تولید پالایشگاه‌ها به ظرفیت اسمی پالایشگاه‌ها.

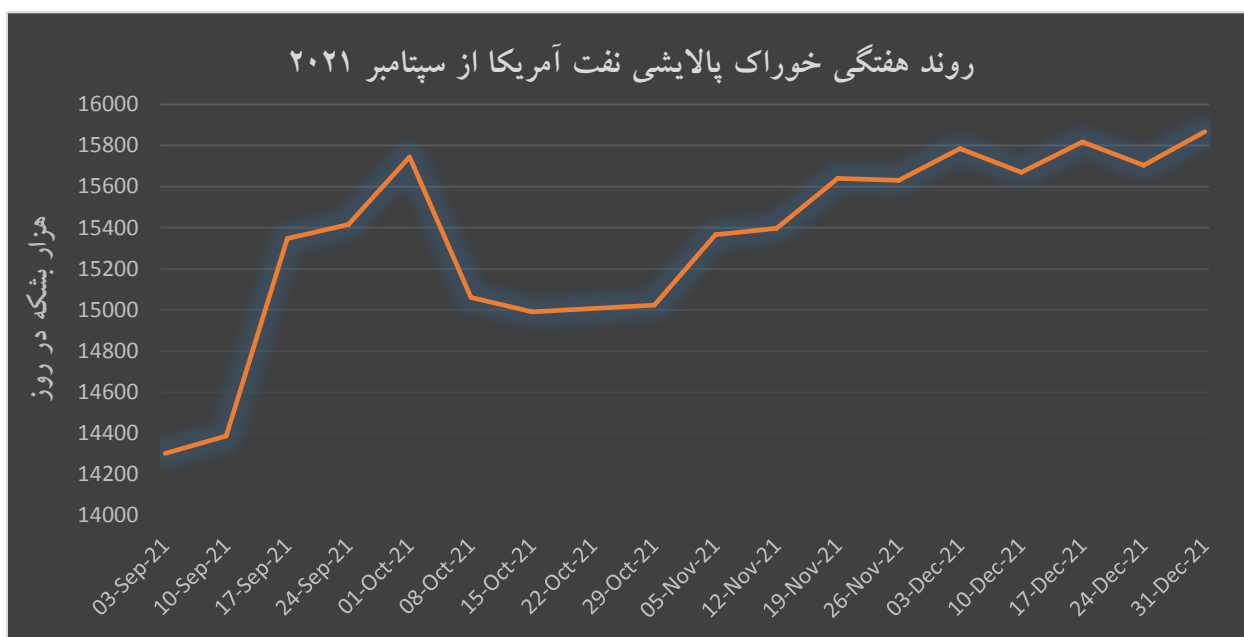


عوامل تأثیرگذار بر قیمت نفت در هفته منتهی به ۳۱ دسامبر ۲۰۲۱:

مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر نوسانات قیمت نفت به تفکیک عوامل تقویت‌کننده و تضعیف‌کننده به شرح ذیل است:

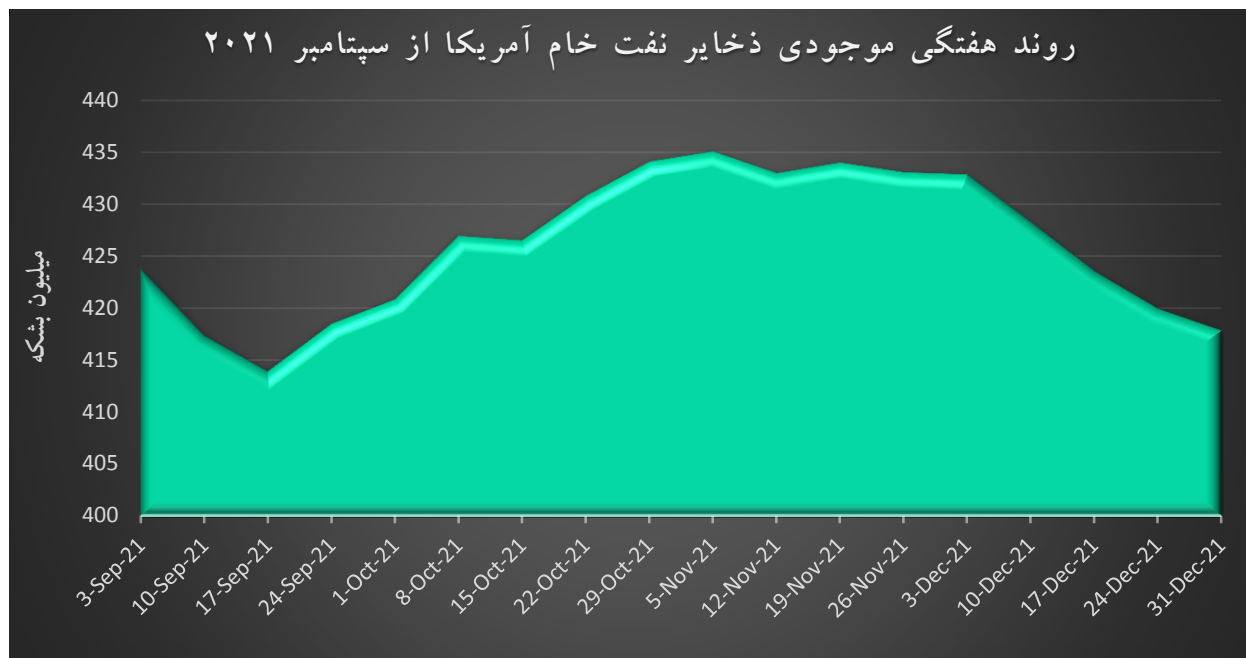
۱- عوامل تقویت‌کننده قیمت نفت:

- افزایش سطح خوراک پالایشی آمریکا: براساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا در هفته منتهی به ۳۱ دسامبر، سطح خوراک پالایشی آمریکا به میزان ۱۶۴ هزار بشکه در روز افزایش یافته و به ۱۵,۸۶۷ هزار بشکه در روز رسید که به میزان ۱,۴۹۱ هزار بشکه در روز (معادل ۱۰/۴ درصد) بیشتر از مدت مشابه در سال قبل می‌باشد.



Source: U.S. Energy Information Administration, January 5, 2022

- کاهش سطح ذخیره‌سازی نفت خام: طبق داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا، در هفته منتهی به ۳۱ دسامبر، موجودی ذخایر نفت خام این کشور ۲/۱ میلیون بشکه کاهش یافت و به ۴۱۷/۹ میلیون بشکه رسید و به میزان ۶۷/۶ میلیون بشکه (معادل ۱۳/۹ درصد) کمتر از مدت مشابه در سال قبل می‌باشد.

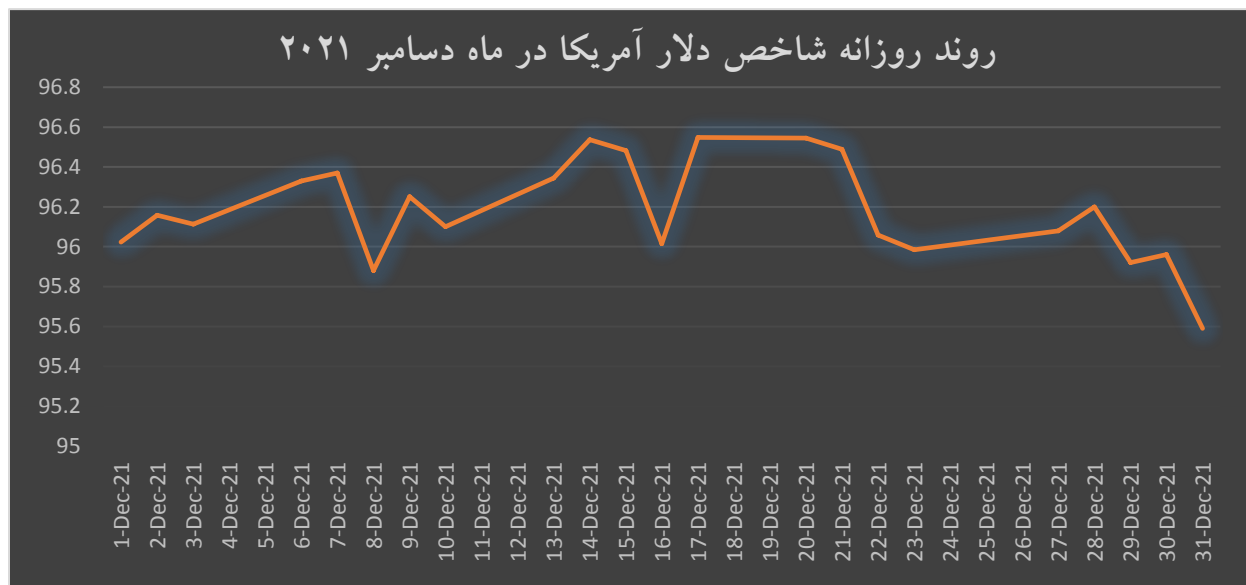


Source: U.S. Energy Information Administration, January 5, 2022

- پیش‌بینی افزایش تقاضای نفت چین: براساس گزارش یک مؤسسه تحقیقاتی وابسته به شرکت ملی نفت چین (CNPC) انتظار می‌رود مصرف نفت این کشور برای یک دهه به دلیل تقاضای بالا برای مواد شیمیایی به رشد خود ادامه دهد و تا سال ۲۰۳۰ به اوج خود و در حدود ۷۸۰ میلیون تن در سال برسد. سال گذشته نیز گروه تحقیقاتی موسوم به (ETRI) اعلام کرد که تقاضای نفت چین تا سال ۲۰۲۵ به ۷۳۰ میلیون تن در سال خواهد رسید. این گروه نیز در گزارش اخیر خود اعلام کرد که پیش‌بینی می‌شود مصرف سوخت دیزل، بنزین و نفت سفید در سال ۲۰۲۵ به اوج خود می‌رسد و حدود ۳۹۰ میلیون تن در سال خواهد شد. هم‌چنین تقاضای قوی پتروشیمی نیز افزایش مصرف تا سال ۲۰۳۰ در این کشور را تقویت خواهد کرد.^۴
- کاهش تولید اکوادور، لیبی و نیجریه: این کشورها در ماه جاری به دلیل مشکلات تعمیر و نگهداری و تعطیلی میادین نفتی، شرایط فورس ماژور اعلام کردند.^۵
- کاهش ارزش دلار: در هفته منتهی به ۳۱ دسامبر، متوسط شاخص دلار، با کاهش ۰/۳۲ درصدی نسبت به هفته گذشته به ۹۵/۹۵ رسید.

^۴. Reuters, December 27, 2021

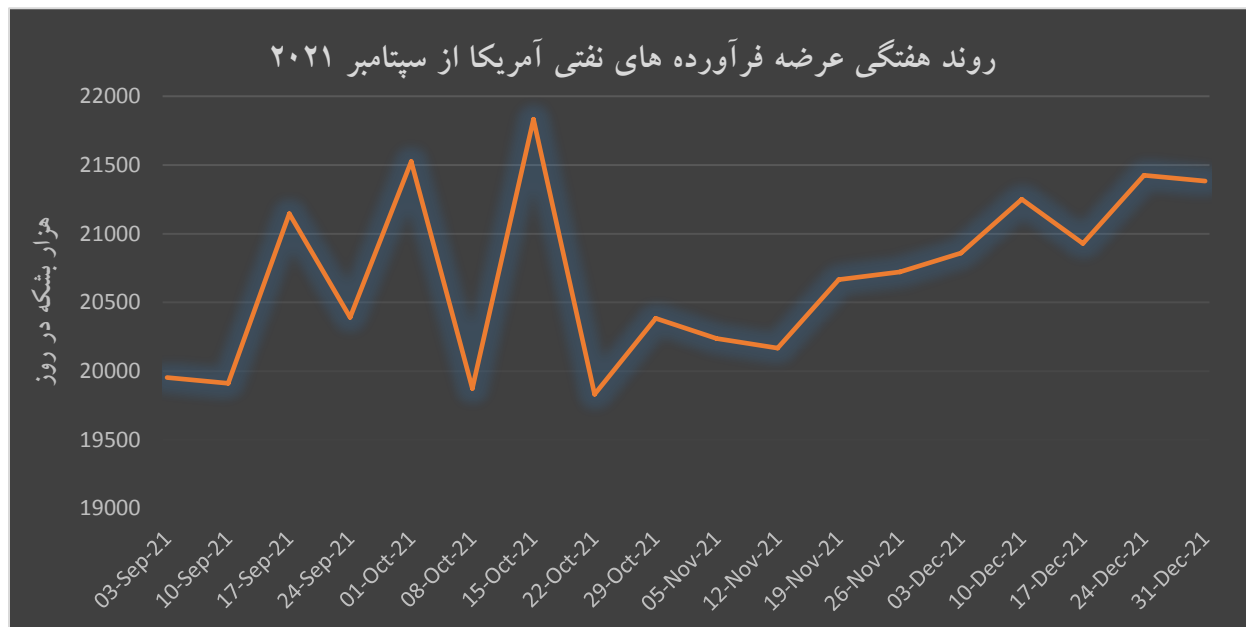
^۵. Reuters, December 29, 2021



Source: Investing, December 31, 2021

۲- عوامل تضعیف کننده قیمت نفت:

- افزایش آمار مبتلایان به سویه جدید ویروس کرونا: در هفته گذشته قیمت‌های نفت پس از افزایش طی چند روز پی در پی، در روز جمعه ۳۱ دسامبر متوقف شد، چرا که موارد مبتلایان به سویه بسیار مسری امیکرون به بالاترین حد پاندمی جدید در سراسر جهان، از استرالیا تا ایالات متحده آمریکا افزایش یافت. کارشناسان بهداشت ایالات متحده آمریکا به شهروندان هشدار دادند که آمار مبتلایان در هفته‌های آتی، به دنبال سفرها در تعطیلات، جشن سال نو و بازگشایی مدارس پس از تعطیلات، بسیار رو وخامت خواهد رفت.
- کاهش تقاضای نفت آمریکا: طبق داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا، میانگین کل فرآورده‌های عرضه شده آمریکا که شاخصی برای ارزیابی تقاضا است، در هفته منتهی به ۳۱ دسامبر، به میزان ۴۳ هزار بشکه در روز کاهش یافته و به ۲۱,۳۸۲ هزار بشکه در روز رسید. هم‌چنین عرضه بنزین به میزان ۱۹۸ هزار بشکه در روز کاهش یافت و به ۹,۰۸۸ هزار بشکه در روز رسید. در حالی که عرضه فرآورده‌های میان‌تقطیر هم‌چون گازوئیل و نفت کوره و عرضه سایر فرآورده‌ها نسبت به هفته گذشته به ترتیب به میزان ۴۰ و ۱۱۵ هزار بشکه در روز افزایش یافت.



Source: U.S. Energy Information Administration, January 5, 2022

- افزایش سطح ذخیره‌سازی بنزین و فرآورده‌های میان‌تقطیر: در هفته منتهی به ۳۱ دسامبر، موجودی ذخایر میان‌تقطیر که شامل گازوئیل و نفت کوره است در هفته گذشته به میزان ۴/۴ میلیون بشکه افزایش یافت و به ۱۲۶/۸ میلیون بشکه رسید و ذخایر بنزین نیز ۱۰/۱ میلیون بشکه افزایش یافت و به ۲۳۲/۸ میلیون بشکه رسید.

- افزایش تعداد دکل‌های نفت آمریکا: شرکت‌های انرژی آمریکا برای ۱۷ هفته متوالی به تعداد سکوها‌های نفت و گاز طبیعی خود اضافه کردند. شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز در گزارش خود در روز جمعه اعلام کرد که تعداد دکل‌های نفت و گاز، که نشانگر اولیه تولید آتی است، در هفته منتهی به ۳۱ دسامبر بدون تغییر در سطح ۵۸۶ دستگاه باقی ماند. در ماه دسامبر، تعداد کل دکل‌ها ۱۷ واحد افزایش یافت. برای بازه سه ماهه نیز این تعداد ۶۵ عدد افزایش یافت که پنجمین افزایش متوالی بود. برای کل سال نیز این تعداد ۲۳۵ واحد افزایش یافت. این میزان در مقایسه با کاهش ۴۵۴ دکل در سال ۲۰۲۰ و کاهش ۲۷۸ دکل در سال ۲۰۱۹ قابل توجه است.^۶

- کاهش قیمت نفت عربستان برای مشتریان آسیایی در ماه فوریه: تحلیلگران بازار اعلام کردند که عربستان ممکن است در ماه فوریه پس از اینکه معیارهای قیمتی خاورمیانه و قیمت‌های نقدی در این ماه کاهش یافتند،

^۶ Baker Hughes, December 31, 2021



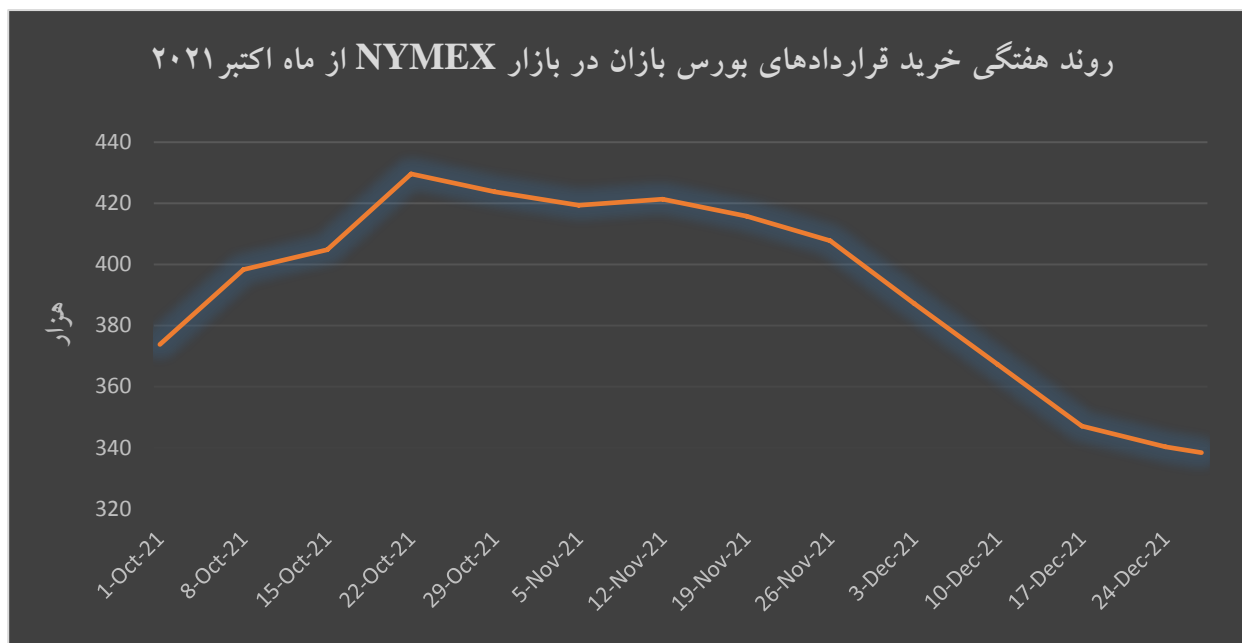
قیمت‌های خود را برای مقاصد آسیایی کاهش دهد. نظرسنجی رویترز از هفت خریدار نفت خام نشان داده است که انتظار می‌رود عربستان قیمت‌های فروش رسمی (OSP) همه گریدها را در ماه فوریه نسبت به ماه قبل بیش از یک دلار کاهش دهد و قیمت‌ها را به پایین‌ترین سطح خود در سه تا چهار ماه گذشته برگرداند. از آنجایی که پالایشگاه‌های آسیا برای تعمیرات فصلی نیز آماده می‌شوند و با عنایت به اینکه این منطقه بیش از نیمی از صادرات عربستان را به خود اختصاص داده است، تقاضا نیز کاهش خواهد یافت. لازم به ذکر است که ساختار بکواردیشن در بازار معیار دبی نیز بیانگر آن است که عرضه محدود تسهیل خواهد شد.^۷

- **کاهش نرخ بهره‌برداری پالایشی در چین به علت افزایش ذخایر:** طبق گزارش نشریه پلتس، بر اثر افزایش ذخایر نفتی و در پی شروع تعمیرات دوره‌ای پالایشگاه‌ها در کشور چین، متوسط نرخ تولید چهار پالایشگاه اصلی این کشور به کمترین میزان آن در هشت ماه گذشته به حدود ۷۸ درصد کاهش یافت و این در حالی است که پالایشگاه‌های خصوصی در چین کاهش تولید نداشته‌اند. در ماه نوامبر نیز تولید ۸۲/۶ درصد کاهش داشت. شرکت ساینوپک اعلام کرده که بر اثر گرمتر شدن هوا در ماه نوامبر و کاهش مصرف فرآورده‌های نفتی در این کشور، ذخایر این فرآورده‌ها افزایش یافته و در نتیجه میزان تولید پالایشگاه‌ها را کاهش داده‌اند. در پنج ماه منتهی به ماه نوامبر، میزان نفت خام پالایش شده افزایش یافته و به رقم ۱۴/۵۷ میلیون بشکه در روز رسید که این افزایش را در میزان تولید بنزین (۳/۸۳ میلیون بشکه در روز) و گازوییل (۴/۰۹ میلیون بشکه در روز) میتوان ملاحظه کرد. بر اثر افزایش ذخایر فرآورده‌های میان‌تقطیر پالایشگاه‌هایی چون ساینوپک، پترو چاینا، سینوک و ساینوکم میزان مصرف نفت خام خود را جمعاً از ۷/۸ میلیون بشکه در روز در ماه نوامبر به رقم ۷/۳۸ میلیون بشکه در روز در ماه دسامبر کاهش دادند. از طرفی میزان مصرف بنزین نیز بر اثر شیوع سویه امیکرون و وروس کرونا و سرمای زمستان، کاهشی چشمگیر داشته است. در پالایشگاه پتروشیمی شرکت پترو چاینا در شهر یوننان چین نیز بر اثر حادثه انفجاری که در روز سیزده دسامبر به وقوع پیوست، میزان تولید این شرکت کاهش یافته است. شرکت ساینوپک نیز علی‌رغم شروع تعمیرات دوره‌ای در پالایشگاه پتروشیمی شهر گوانجو، میزان تولید را در سطح ۸۴ درصد در ماه دسامبر حفظ نموده است.^۸

- **کاهش تعداد قراردادهای بورس‌بازان در بازار نایمکس:** در هفته منتهی به ۳۱ دسامبر، خالص وضعیت خرید تعداد قراردادهای بورس‌بازان با کاهش ۱۹۰۰ قرارداد نسبت به هفته قبل، به ۳۳۸۴۰۰ قرارداد رسید.

⁷. Reuters, December 28, 2021

⁸. Platts, December 29, 2021



Source: Investing, December 31, 2021

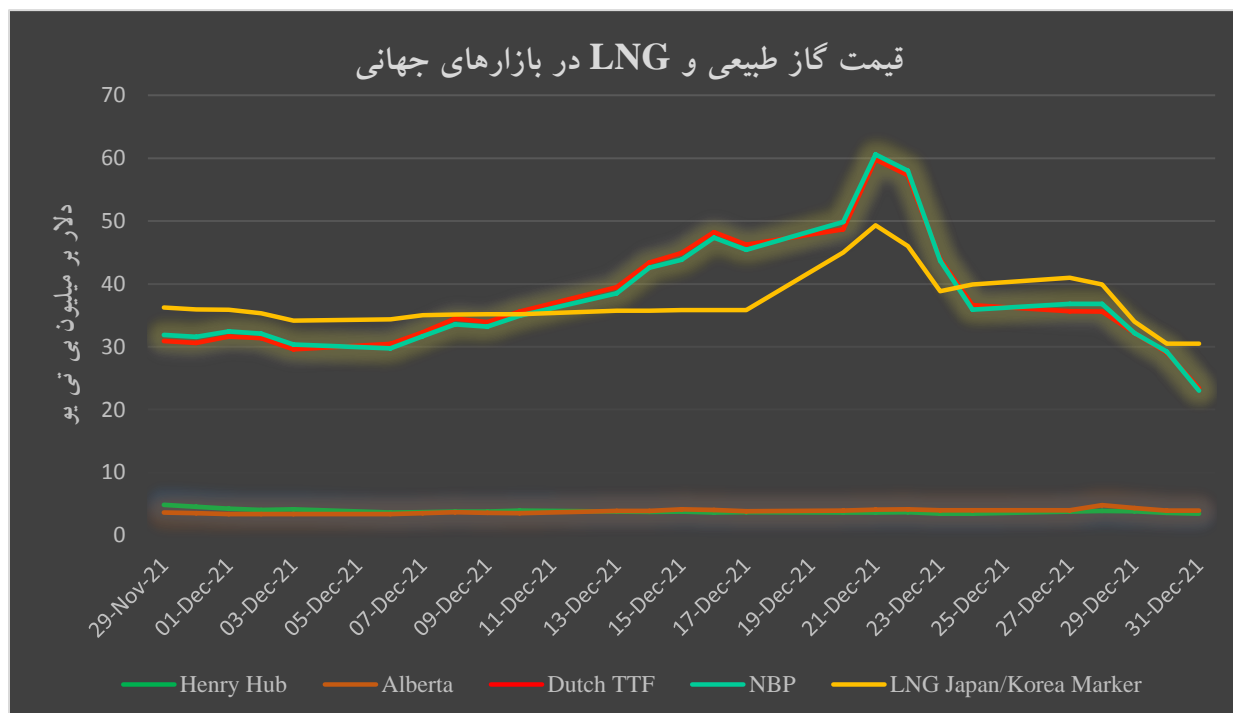


تمولات بازار گاز

روند قیمت‌ها:

در بازار گاز شمال شرق آسیا قیمت تک‌محموله‌های LNG برای تحویل در ماه فوریه کاهش یافت. بازار آسیا در حال حاضر به دلیل عدم ورود تقاضاهای جدید از سوی خریداران، با ضرورت عرضه محموله‌ها روبه‌رو نمی‌باشد و در دسترس بودن مقادیر قابل توجه زغال‌سنگ برای تولید برق در بخش نیروگاهی چین نیز مانع از ورود درخواست‌های جدید از سوی خریداران چینی برای خرید تک‌محموله‌ها از بازار شده است. در اواخر هفته منتهی به ۳۱ دسامبر، مصرف‌کنندگان مهم این منطقه با توجه به شروع تعطیلات سال نو میلادی از ورود به بازار خودداری نمودند که این امر موجب کاهش قیمت تک‌محموله‌ها در بازار شد، به طوری که این امر، تأثیر منفی توقف تولید از مجتمع شناور تولید LNG پریلود استرالیا به ظرفیت ۳/۶ میلیون تن در سال را خنثی کرد. تولید LNG از این مجتمع شناور از تاریخ ۲۳ نوامبر ۲۰۲۱ متوقف شده است و مقامات مقررات ایمنی استرالیا اعلام کردند تولید از این مجتمع تا زمانی که از صحت عملکرد آن اطمینان خاطر نیابند، متوقف می‌ماند. این امر می‌تواند در ماه‌های آینده موجب کاهش ۵ محموله ۶۰ هزار تنی به بازار شمال شرق آسیا شود که با توجه به روانه شدن بخش قابل توجهی از محموله‌های LNG آمریکا به اروپا می‌تواند به افزایش بیش‌تر قیمت تک‌محموله‌ها در بازار آسیا بیانجامد. براساس گزارشات روزانه آرگوس، پیش‌بینی می‌شود قیمت تک‌محموله‌ها برای تحویل در ماه فوریه در بازار گاز شمال شرق آسیا تحت تأثیر عدم وفور محموله‌ها و روانه شدن حجم بیشتر تک‌محموله‌ها به بازار اروپا به دلیل برودت دمای هوا در ماه فوریه و کاهش ذخیره‌سازی گاز افزایش یابد.^۹

^۹. Argus LNG Daily, December 27-31, 2021



Source: ICE, Gas Alberta, Oil Price

در بازار گاز اروپا شاخص قیمت TTF هلند کاهش به روند نزولی خود ادامه داد. همچنین، کاهش قابل ملاحظه قیمت زغال‌سنگ بر کاهش قیمت گاز در بازار TTF هلند دخیل بوده است و منجر به افت قابل ملاحظه تقاضای گاز در بخش نیروگاهی کشورهای منطقه شده است. کاهش تقاضای گاز به منظور مصارف گرمایشی، تنزل تقاضای بخش نیروگاهی به همراه ورود تعداد قابل توجه و سریع تک محموله‌ها به پایانه‌های واردات می‌تواند به کشورهای این منطقه برای جبران کاهش سطوح ذخیره‌سازی گاز کمک نماید.

از طرفی، انتظار تقاضای بیشتر منطقه شمال شرق آسیا برای ماه‌های فوریه و مارس، باعث کاهش عرضه تک محموله‌های منطقه آتلانتیک به بازار اروپا و افزایش مجدد قیمت تک محموله‌ها به مقصد اروپا خواهد شد.^{۱۰}

در بازار گاز ایالات متحده آمریکا، قیمت گاز در هفته منتهی به ۳۱ دسامبر کاهش یافت و به ۳/۵۵ دلار بر میلیون بی تی یو رسید. براساس داده‌های IHS Markit، متوسط کل تولید گاز طبیعی نسبت به هفته گذشته به میزان ۰/۴ درصد افزایش یافت و به ۱۰۰/۸ میلیارد فوت مکعب در روز رسید. تولید گاز طبیعی خشک نسبت به هفته گذشته به میزان ۰/۵ درصد افزایش یافت و به ۹۵/۴۹ میلیارد فوت مکعب در روز باقی ماند. متوسط خالص واردات گاز از کانادا نیز تغییر نکرد و همچنان در سطح ۴/۸ میلیارد فوت مکعب قرار دارد.

¹⁰. Argus LNG Daily, December 27-31, 2021



طبق اطلاعات JHS Markit، کل تقاضای گاز طبیعی ایالات متحده نسبت به هفته گذشته در همان سطح ۱/۴ درصد (۱/۲ میلیارد فوت مکعب) کاهش یافت. مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری به میزان ۲/۸ درصد، مصرف در بخش صنعت به ۱/۲ درصد کاهش یافت و به ۲۳/۹ میلیارد فوت مکعب در روز رسید. مصرف گاز طبیعی برای تولید برق در طول هفته کمتر از ۱ درصد افزایش یافت.

صادرات LNG ایالات متحده در این هفته نسبت به هفته گذشته به میزان پنج کشتی کاهش یافت. بیست و یک کشتی LNG با ظرفیت حمل ۸۰ میلیارد فوت مکعب صادر شد.

براساس اطلاعات هفتگی اداره اطلاعات انرژی آمریکا، در هفته منتهی به ۳۱ دسامبر، قیمت گازهای مخلوط مایع در یک مجتمع تولیدی در مونت بلویو، تگزاس با ۳۶ سنت بر میلیون بی تی یو افزایش نسبت به هفته گذشته به ۹/۵۷ دلار بر میلیون بی تی یو رسید. قیمت اتان به دنبال کاهش ۳ درصدی قیمت گاز طبیعی در کانال کشتی هیوستون به میزان ۳ درصد کاهش یافت. قیمت پروپان با افزایش ۱ درصدی قیمت نفت خام به میزان ۵ درصد افزایش یافت. قیمت بوتان معمولی و ایزوبوتان که در تولید بنزین موتور استفاده می‌شود، به میزان ۱۱ درصد افزایش یافت. به دنبال افزایش قیمت نفت خام برنت در هفته منتهی به ۳۱ دسامبر، قیمت بنزین ۲ درصد افزایش یافت.^{۱۱}

^{۱۱}.U.S Energy Information Administration, December 31, 2021

About us

The section of oil, gas and petro-chemistry is the up-most and first industrial vantage of the country and the pivot of the Economy of Iran. Regarding the importance of this section and the need for coordinating and organizing the most active people in the field of production and exporting oil, gas, and petrochemical products ,some forethoughtful and job- makers in the private section of the country decided to come together to fight against the threats by using the opportunity of mass intelligence and potentials.

2021 Iranian Oil, Gas and Petrochemical products exports' association All Rights Reserved.

OPEX Publications

Website: <http://www.opex.ir>

Contact information: <http://www.opex.ir/en/aboutus/contactus>