

گزارش روزانه بازار نفت و گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 26 دی ماه 1402

چشم انداز بازار نفت خام چین در سال جدید میلادی

انعطاف دولت در اعلام سهمیه ها

چشم انداز صنعت نفت در چین برای سال جدید میلادی حاکی از این است که پالایشگاه‌های های مستقل چین در سال 2024 انعطاف پذیری بیشتری برای برنامه ریزی استفاده از سهمیه خود به طور موثر در طول سال خواهند داشت.

دولت چین برای اولین بار میزان سهمیه بندی واردات نفت خام تمام سال خود را صادر کرد و از ماه ژانویه مشخص شده است که شرکت ها تا پایان سال به چه میزان واردات خواهند داشت.

رویه معمول دولت چین تخصیص سهمیه سالانه در حداقل سه نوبت در طول سال بوده است. به احتمال زیاد حجم واردات در ژانویه برای تامین نفت بالا خواهد ماند.

تقاضای ذخیره سازی محصولات قبل از تعطیلات سال نو قمری یا سال Lunar که در اواسط فوریه می باشد زیاد است.

حجم واردات نفت خام چین در ماه دسامبر به 48.36 میلیون تن رسید که 0.6% افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد و همچنین افزایش 13.9% نسبت به ماه نوامبر برای فرآورده نفتی دیده می شود.

این در حالی است که صادرات فرآورده های نفتی سالانه تقریباً 40 درصد کاهش یافته است و در ماه دسامبر به پایین ترین حد خود در شش ماه گذشته یعنی به 4.64 میلیون تن رسید.

IR OIL NEWS

01

افزایش واردات نفت خام چین

واردات نفت خام چین در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل 11 درصد افزایش یافت و به رکورد بالاترین سطح واردات یعنی 11.33 میلیون بشکه در روز (563.99 میلیون تن) پس از دو سال متوالی کاهش از سال 2021 رسید.

تحلیلگران می گویند براساس آمار ارایه شده واردات تا پایان سال که نسبت به سال قبل بیشتر بوده است این روند به احتمال زیاد باز هم گسترش خواهد یافت ولی البته با کاهش نسبی رشد همراه خواهد بود.

واردات نفت خام این کشور در سال 2020 به طور متوسط 10.89 میلیون بشکه در روز بوده است با واردات ماهانه تاریخی بالا که در ژوئن به 12.99 میلیون بشکه در روز رسید که دلیل آن بهره گیری از قیمت های پایین نفت خام و فرصت مناسب برای خرید بوده است.

با این حال، در سال ۲۰۲۱ حجم واردات به 10.3 میلیون بشکه در روز کاهش یافت و همچنین میزان واردات نفت خام به 10.21 میلیون بشکه در روز در سال 2022 رسید.

در سال 2024، براساس پیش بینی تحلیلگران S&P Global Commodity Insights واردات برای تامین نفت داخلی حدود 2 درصد در سال افزایش می یابد و رشد تقاضا در حدود 2.8 درصد براساس گزارش ماهانه خواهد بود.

علاوه بر این، 400000 بشکه در روز تقاضای جدید با راه اندازی مجتمع Yulong در سه ماهه دوم سال جاری میلادی به میزان تقاضای فعلی افزوده خواهد شد.

IR OIL
MARKET NEWS

02



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

مسیر مبهم قیمت نفت: نگرانی های اقتصادی در برابر تنش های دریای سرخ

قیمت نفت در آغاز معاملات روز سه شنبه، پس از کاهش در جلسه قبل، عملکرد متفاوتی داشت، زیرا بازارها نگرانی های اقتصادی گسترده جهانی را در برابر مسائل آب و هوایی مربوط به آمریکا که می تواند بر عرضه و تقاضا تاثیر بگذارد، مورد ارزیابی قرار دادند.

از سوی دیگر تشدید تنش ها در دریای سرخ نیز عامل مهمی در نوسانات قیمت جهانی انرژی بوده است.

بهای معاملات آتی هر بشکه نفت برنت با 5 سنت یا حدود 0.06 درصد افزایش به 78.20 دلار رسید. این قرارداد پیشتر در روز دوشنبه 14 سنت کاهش یافته بود.

پس از تعطیلات رسمی دوشنبه در آمریکا، قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با 20 سنت یا 0.28 درصد کاهش به 72.48 دلار در هر بشکه رسید.

تحلیلگران ANZ در یادداشت مشتری گفتند: "ترس از رشد اقتصادی ضعیف تر بر احساسات بازار تاثیر گذاشت. این علی رغم افزایش تنش ها در دریای سرخ بود."

سهام آسیایی به پایین ترین حد یک ماه اخیر سقوط کرد، شاخص سهام آمریکا کاهش یافت و دلار در روز سه شنبه افزایش محسوسی داشت، زیرا مواضع تند و افراطی بانک های مرکزی انتظارات برای کاهش نرخ بهره را کمتر کرده است.

تحلیلگران گفتند که هوای بسیار سرد در آمریکا می تواند تولید نفت را محدود کند و همچنین بر عملیات عمده پالایشگاه ها تاثیر بگذارد.

تولید نفت داکوتای شمالی در حال حاضر به دلیل سرمای شدید و مسائل عملیاتی مرتبط با 400000 بشکه کاهش به 425000 بشکه در روز رسیده است.

03

در خاورمیانه، حوثی های یمن اهداف خود را در منطقه دریای سرخ گسترش خواهد داد تا ایالات متحده را نیز شامل شود.

نفتکش های بیشتری روز دوشنبه به دلیل تنش های منطقه از جنوب دریای سرخ دور شدند که این تحولات منجر به افزایش هزینه حمل و نقل و زمان لازم برای انتقال نفت از یک مکان به مکان دیگر شده است.

IR OIL
MARKET NEWS

04



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

چین جایگزین اروپا به عنوان مشتری بزرگ گاز روسیه شد

آمارهای انرژی اینتلیجنس نشان می دهد روسیه رکورد روزانه جدیدی را برای صادرات گاز خط لوله به چین به ثبت رسانده است که از جریان گاز فعلی این کشور به اروپا فراتر رفته است.

روسیه صادرات گاز به چین را افزایش می دهد و ممکن است امسال گاز بیشتری را به این کشور صادر کند تا به اروپا، در حالی که جریان ورودی از روسیه از زمان آغاز جنگ اوکراین در سال 2022 به شدت کاهش یافته است.

گازپروم روز جمعه اعلام کرد که رکورد روزانه جدیدی را ثبت کرده است. برای جریان گاز به چین از طریق خط لوله Power of Siberia و دوباره از حجم قرارداد روزانه توافق شده برای سال جاری فراتر رفته بود.

گازپروم یک رقم مطلق برای جریان روزانه به چین ارائه نکرد. اما به نظر می رسد که آنها بالاتر از صادرات روزانه گاز به اروپا هستند که در سال جاری به طور متوسط کمتر از 80 میلیون متر مکعب در روز بوده است.

روسیه قصد داشت امسال 30 میلیارد متر مکعب به چین عرضه کند که از 22.7 میلیارد متر مکعب در سال 2023 افزایش یافته است، به این معنی که حجم قرار داد روزانه باید حدود 82 میلیون متر مکعب در روز باشد.

اروپا قبلاً بازار اصلی صادرات روسیه برای گاز خط لوله بود، اما کشورهای غربی پس از حمله مسکو به اوکراین، وابستگی خود به گاز روسیه را به شدت کاهش داده اند.

گازپروم در سال 2023 حدود 28.3 میلیارد متر مکعب به اروپا تحویل داد که از 150 میلیارد متر مکعب در سال 2021 قبل از جنگ کاهش یافته است و صادرات احتمالاً در سال 2024 تقریباً در همان سطح باقی خواهد ماند.

05

اگر چنین باشد، چین می تواند در سال جاری به بزرگترین بازار صادراتی گاز روسیه تبدیل شود. روسیه از اواخر سال 2019 پس از امضای قرارداد فروش گاز در ماه مه 2014، عرضه به چین را از طریق این خط لوله آغاز کرد.

گازپروم در حال افزایش صادرات به چین برای جبران از دست دادن بیشتر بازار اروپا است، اما هنوز قراردادهای عرضه قطعی برای جبران ضرر امضا نکرده است.

در اوایل سال 2022، این شرکت قراردادی را با چین برای صادرات 10 میلیارد مترمکعبی "خاور دور" منعقد کرد که عرضه آن در سال 2027 آغاز خواهد شد. که سبد قراردادهای صادراتی خود را در چین به 98 میلیارد متر مکعب در سال افزایش می دهد - البته این رقم هنوز کمتر از صادرات سال 2021 به اروپا است.

IR OIL
MARKET NEWS

06



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

تانکرهای حامل LNG قطر در میان تنش دریای سرخ مسیر حرکت خود را از سر گرفتند

داده‌ها نشان می‌دهد که نفتکش ال‌ان‌جی «الرکیات» پس از توقف از 13 ژانویه در مسیر دریای سرخ، حرکت خود را از طریق دریای سرخ از سر گرفته و به سمت قطر می‌رود.

داده‌ها نشان می‌دهد که کشتی‌های الغاریه، الحویله و النعمان با LNG قطر نیز در حرکت بودند، اما مسیر خود را به سمت جنوب تغییر دادند، اگرچه هنوز کانال سوئز را به عنوان مقصد خود نشان می‌دهند.

داده‌های ردیابی کشتی LSEG در روز سه‌شنبه نشان داد، چهار نفتکش مورد استفاده برای محموله‌های گاز طبیعی مایع قطر (LNG) پس از توقف چند روزه در بحبوحه حملات دریایی حوثی‌ها در یمن در دریای سرخ، مسیر خود را از سر گرفته‌اند.

حملات حوثی‌ها، به‌عنوان تلاشی برای حمایت از فلسطینیان در جنگ با اسرائیل، باعث اختلال در تجارت در مسیر اصلی شرق به غرب شده است که حدود 12 درصد از ترافیک جهانی کشتی‌رانی را تشکیل می‌دهد.

07

افزایش قیمت بنزین در آمریکا

قیمت بنزین در آمریکا پس از دو هفته کاهش متوالی در حالی با افزایش روبرو شده است که تشدید تنش ها در دریای سرخ نوسانات زیادی را در بازار ایجاد کرده است.

میانگین ملی قیمت بنزین در آمریکا نسبت به هفته گذشته 0.6 سنت افزایش یافت و در روز یکشنبه به 3.04 دلار رسید، اما همچنان نسبت به ماه قبل 1.4 سنت و نسبت به سال قبل 23.9 سنت کاهش داشته است.

میانگین قیمت ملی گازوئیل در ایالات متحده در هفته گذشته 2 سنت کاهش داشته است و اکنون به 3.89 دلار در هر گالن رسیده است که نشان دهنده کاهش 69 سنت نسبت به سال گذشته است.

پاتریک دی هان، رئیس تجزیه و تحلیل نفت در GasBuddy گفت: «هفته گذشته برای قیمت بنزین کمی متفاوت بود، با افزایش قیمت ها در اوایل، اما در روزهای اخیر دوباره کاهش یافت زیرا وضعیت دریای سرخ همچنان به نوسانات بازار ادامه می دهد.

دی هان افزود: در نتیجه حملات اخیر حوثی های یمن به کشتی ها در دریای سرخ و واکنش آمریکا، قیمت نفت هفته گذشته افزایش یافت، اما نگرانی های اقتصادی و نگرانی های مربوط به ضعف تقاضا، مانع از رشد فزاینده قیمت ها شده است.

ذخایر بنزین آمریکا نیز شاهد افزایش بزرگ دیگری بود که فشار نزولی بر قیمت بنزین وارد کرد و فرصتی را برای میانگین ملی ایجاد کرد تا به طور بالقوه به کمتر از 3 دلار در هر گالن برسد.

08

هفته گذشته، اداره اطلاعات انرژی از افزایش 1.3 میلیون بشکه ای ذخایر نفتی خبر داد. تولید نفت خام آمریکا نیز بدون تغییر نسبت به هفته قبل به 13.2 میلیون بشکه در روز رسید.

ذخایر بنزین با افزایش 8 میلیون بشکه ای به افزایش 18 میلیون بشکه ای نسبت به مدت مشابه سال قبل رسیدند و تقاضا برای بنزین به 8.33 میلیون بشکه در روز افزایش یافت.

09

حادثه در پالایشگاه لوک اوایل: روسیه صادرات بنزین را ممنوع کرد

به دنبال توقف اضطراری فعالیت پالایشگاه لوک اوایل روسیه در نیژنی نووگورود در روز جمعه، خبرگزاری اینترفکس گزارش داد که مسکو در حال بررسی ممنوعیت صادرات بنزین در حالی است که مقامات درباره راه‌هایی برای جلوگیری از کمبود بازار داخلی بحث می‌کنند.

پالایشگاه NORSI نیژنی نووگورود یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های نفت روسیه است و حادثه نامشخص روز دوشنبه سومین حادثه مشابه از آغاز سال جدید میلادی است.

به گزارش رویترز، توقف‌ها هزاران تن در روز را در دو حادثه جداگانه در هفته اول ژانویه تحت تاثیر قرار دادند.

بندر NORSI ظرفیت فرآوری حدود 340000 بشکه در روز را دارد. اینترفکس گزارش داد که لوک اوایل صادرات بنزین را متوقف کرده است و اکنون در تلاش است تا سایر شرکت‌های نفتی را برای کمک به تامین حدود 200000 تن بنزین با اکتان بالا در ماه جاری و آینده افزایش دهد.

رویترز نیز به نقل از دو منبع گفته است که این پالایشگاه شاهد کاهش 50 درصدی تولید بنزین با اکتان بالا خواهد بود و یکی از این منابع هشدار داده است که پالایشگاه برای تامین جایگاه‌های بنزین خود مجبور به خرید بنزین از بازار است.

در اواسط نوامبر، روسیه ممنوعیت صادرات بنزین را که دو ماه قبل از آن وضع شده بود، لغو کرد اما هشدار داد که در صورت از بین رفتن مازاد عرضه، ممنوعیت صادرات ممکن است دوباره اعمال شود.

10

افزایش شدید قیمت ها و کمبود نفت خام در اواسط سپتامبر و تضعیف روبل روسیه، مسکو را مجبور کرد تا برای ایجاد ثبات در بازار، صادرات گازوئیل و بنزین را محدود کند.

بخش عمده گازوئیل روسیه اکنون به ترکیه، خاورمیانه، آفریقا و آمریکای جنوبی صادر می شود - مقاصد جدید گازوئیل روسیه پس از تحریم اتحادیه اروپا که در فوریه سال گذشته اجرایی شد.

قزاقستان امسال 90.3 میلیون تن نفت تولید خواهد کرد

الماس آدم وزیر انرژی جمهوری قزاقستان تا پایان سال گذشته حدود 90 میلیون تن نفت تولید کرده است.

سرویس مطبوعاتی وزارت انرژی قزاقستان اعلام کرد که تولید نفت در قزاقستان تا پایان امسال به 90.3 میلیون تن برنامه ریزی شده است.

11

یخبندان شدید تولید نفت داکوتای شمالی را 280 هزار بشکه کاهش داد

براساس برآورد سازمان خط لوله داکوتای شمالی، یخبندان شدید و موج سرما تولید نفت خام این ایالت آمریکا را در روزهای اخیر تا 280 هزار بشکه در روز کاهش داده است.

تولید گاز طبیعی در داکوتای شمالی نیز به دلیل انفجار در قطب شمال و هوای سردی که در ساعات اخیر در بیشتر مناطق ایالات متحده مستقر شده، کاهش یافته است.

قبل از کاهش تولید نفت خام در آخر هفته، داکوتای شمالی حدود 1.2 تا 1.3 میلیون بشکه در روز نفت تولید می کرد. بالاترین میزان تولید 1.52 میلیون بشکه در روز در نوامبر 2019، درست قبل از همه گیری جهانی به دست آمد.

آخرین ارقام موجود برای ماه اکتبر نشان داد که تولید نفت داکوتای شمالی در آن ماه به طور متوسط 1.24 میلیون بشکه در روز بود که کمی کمتر از 1.28 میلیون بشکه در روز در ماه سپتامبر بود که دلیل آن بارش برف در اواخر اکتبر بود که مقداری تولید را کاهش داد.

یخبندان زمستانی این آخر هفته، تولید نفت و گاز طبیعی در سایر نقاط ایالات متحده را نیز مختل کرد.

براساس برآوردهای رویترز، سرمای شدید در بیشتر مناطق ایالات متحده باعث یخ زدگی چاه های گاز شده است که منجر به کاهش تولید به کمترین میزان در 11 ماه گذشته شده است.

از سوی دیگر، تقاضا برای برق در برخی ایالت ها، به ویژه تگزاس، به رکورد بالایی رسید.

12

طوفان در بندر سیاه بارگیری نفت روسیه را با مشکل مواجه کرد

منابع آگاه فاش کردند، بارگیری نفت از بندر نووروسیوسک در دریای سیاه روسیه به دلیل طوفان در این منطقه به حالت تعلیق درآمده و بار دیگر برنامه های صادرات را مختل کرده است.

براساس داده های گردآوری شده، روسیه قصد داشت حدود 1.8 میلیون تن نفت خام از گریدهای نفت خام اورال، سبک سیبری و صادرات قزاقستان (KEBCO) را در این ماه از بندر نووروسیوسک بارگیری کند.

فصل پاییز و زمستان تاکنون شاهد چندین اختلال در بارگیری نفت از نووروسیوسک بوده است زیرا طوفان در دریای سیاه چندین بار فعالیت در بندر را از اواخر نوامبر متوقف کرده است.

در اواخر نوامبر، شرایط بد آبوهوایی در دریای سیاه به محدودیتهایی در صادرات نفت و عملیات بندری منجر شد و صادرات نفت از قزاقستان و روسیه را تا 2 میلیون بشکه در روز مختل کرد.

در ماه دسامبر، طوفان و تعمیرات برنامه ریزی شده روسیه را مجبور کرد تا حدود دو سوم محموله های نفت خام اورال را از بنادر خود در دریای بالتیک و دریای سیاه برای مدت کوتاهی متوقف کند.

به طور کلی، تمام بنادر در مناطق غربی روسیه، یعنی بنادر دریای سیاه و دریای بالتیک، در دسامبر برنامه ریزی شده بود که حدود 1.9 میلیون بشکه در روز بارگیری کنند که 6 درصد نسبت به نوامبر کاهش یافته است.

داده های ردیابی نفتکش ها نشان می دهد، در هفته اول سال 2024، صادرات نفت خام روسیه از طریق دریا با سطحی مطابقت داشت که مسکو به عنوان بخشی از توافق اوپک پلاس متعهد به حفظ آن شده بود.

13

براساس داده‌ها، محموله‌های نفت خام روسیه بین 1 تا 7 ژانویه به طور میانگین 3.28 میلیون بشکه در روز بوده است که دقیقاً 300000 بشکه در روز کمتر از صادرات مشاهده شده از طریق دریا در ماه مه و ژوئن است که به عنوان سطوح مرجع برای کاهش 300000 بشکه در روز صادرات نفت خام روسیه استفاده می‌شود.

IR OIL
MARKET NEWS

14



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

Shipping rates from Asia to the U.S.

To Los Angeles/Long Beach Jan. 15–31, 2024

	20'	40'
CMA	\$3,825	\$4,500
COSCO	\$3,535	\$4,415
MSC	\$3,546	\$4,434
OOCL	\$3,535	\$4,415
SML	\$3,455	\$4,312
WHL	\$3,360	\$4,200
MAERSK	\$3,659	\$4,059

نرخ حمل و نقل از ایالات متحده

15

علیرغم بحران دریای سرخ: نرخ حمل و نقل دریایی بین چین و ایالات متحده کاهش یافت

کاهش تقاضا برای محصولات تولید شده در آسیا باعث شده است تا نرخ حمل و نقل در مسیرهای کشتیرانی از چین به سواحل غربی آمریکا کاهش پیدا کند.

کاهش نرخ حمل و نقل دریایی محموله ها در این مسیر، علی‌رغم حملات حوثی ها در دریای سرخ است که باعث شد برخی از شرکت های کشتیرانی اخیراً هزینه کانتینر را تا 10000 دلار افزایش دهند.

غول‌های کشتیرانی از جمله مرسک، که در هفته‌های اخیر مجبور شده‌اند حمل‌ونقل از طریق دریای سرخ را متوقف کنند، همچنان درباره تهدیدات مداوم برای اقتصاد جهانی هشدار می‌دهند.

انتظار می‌رفت که نرخ‌های قراردادهای جدید حمل‌ونقل اقیانوسی، در 15 ژانویه برای بسیاری از شرکت‌های حمل‌ونقل به اجرا درآیند و به بالای 5000 دلار افزایش یابد، اما توصیه‌های جدید به مشتریان از Honor Lane Shipping نشان می‌دهد که قیمت‌های کانتینری از آسیا به ساحل غربی ایالات متحده کمتر از این سطح قیمتی است.

کاهش تقاضای حمل و نقل در چین مطابق با پیش‌بینی بررسی زنجیره تامین CNBC برای سال 2024 است که در آن مدیران لجستیکی که سفارشات تولید کالا و حمل‌ونقل را مدیریت می‌کنند - از جمله مدیران C.H. Robinson، SEKO Logistics، ITS Logistics و DHL Global Forwarding Americas، Kuehne + Nagel، OL USA - در مورد کاهش تقاضا قبل از سال نو قمری هشدار دادند.

16

ادامه روند نزولی قیمت گاز طبیعی اروپا

قیمت گاز طبیعی در بازارهای اروپایی در حالی مسیر کاهشی خود را دنبال می کند که افت تقاضا، خطرات ناشی از کمبود عرضه را جبران کرده است.

قیمت بنچمارک گاز طبیعی اروپا در صبح روز دوشنبه در آمستردام در بحبوحه تقاضای ضعیف صنعتی و ذخایر بالاتر از میانگین برای این زمان از سال 4.8 درصد کاهش یافت، آن هم با وجود سرمای طولانی مدت در شمال غربی اروپا و نشانه هایی مبنی بر اینکه قطر ممکن است حداقل پنج نفتکش LNG را در دریای سرخ و اطراف آن متوقف کرده باشد.

معاملات آتی گاز طبیعی هلند TTF در ماه فوریه، معیار معاملات گاز اروپا، در روز دوشنبه در آمستردام با 4.82 درصد کاهش به 33.35 دلار (30.45 یورو) در هر مگاوات ساعت رسید.

قیمت ها تا حد زیادی موج سرمای شدید هفته گذشته در بیشتر مناطق اروپا را نادیده گرفته اند، زیرا معامله گران معتقدند بازار برای پایان فصل زمستان با گاز طبیعی کافی در سایت های ذخیره سازی، عرضه خوبی دارد.

برداشت گاز در سراسر اروپا در 10 روز گذشته سرعت گرفته است، اما بر اساس داده های زیرساخت گاز اروپا، ذخیره سازی در اتحادیه اروپا هنوز نزدیک به 80 درصد پر است. داده ها نشان می دهد که تا 13 ژانویه، سایت های ذخیره سازی گاز اتحادیه اروپا 79.7 درصد پر بوده است.

وارن پترسون و اوا مانتی، استراتژیست های ING روز دوشنبه در یادداشتی نوشتند: «با این حال، ذخیره سازی بالاتر از میانگین 5 ساله 68 درصدی پر برای این زمان از سال باقی مانده است.»

17

تحلیلگران افزودند: «در حال حاضر، ما همچنان فرض می‌کنیم که ذخیره‌سازی اروپا این فصل گرمایش را با حدود 52 درصد کامل به پایان خواهد رساند، که نشان‌دهنده افزایش محدود قیمت گاز اروپا است».

سطح بالای ذخایر، تقاضای ضعیف از سوی صنایع و افزایش اطمینان به اینکه اروپا می‌تواند زمستان را بدون اختلالات عمده در عرضه پشت سر بگذارد، همگی منجر به کاهش قیمت‌های گاز طبیعی اروپا توسط معامله‌گران شده است.

IR OIL
MARKET NEWS

18



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

عطش پالایشگاه های چینی برای پرکردن مجدد ذخایر نفتی

منابع تجاری گفتند، پالایشگاه های چینی فعالانه محموله های نفت خام را برای تحویل در ماه های مارس و آوریل رزرو می کنند تا ذخایر خود را دوباره پر کنند.

این در حالی است که پایین بودن قیمت جهانی نفت، انگیزه پالایشگاه های چینی برای پرکردن مجدد ذخایر خود را مضاعف کرده است. گمانه زنی ها نشان می دهد تقاضای انرژی چین در شش ماه دوم 2024 به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت.

معاملات آتی نفت برنت از دسامبر به رغم افزایش تنش ها در خاورمیانه، زیر 80 دلار در هر بشکه باقی مانده است و خرید را جذاب کرده است، در حالی که پکن سهمیه های جدیدی برای واردات نفت خام و صادرات سوخت به پالایشگاه ها صادر کرده است که به آنها اجازه می دهد خرید و عملیات خود را افزایش دهند.

تقاضای قوی از سوی بزرگترین واردکننده نفت خام جهان، زیربنای پرمیوم های نقدی برای صادرات نفت خام خاورمیانه است، حتی در شرایطی که پالایشگاه های آسیایی تعمیرات فصلی را برای سه ماهه دوم برنامه ریزی می کنند که معمولاً تقاضای نفت منطقه را کاهش می دهد.

چین سال گذشته حجم بی سابقه ای نفت خریداری کرد تا بزرگترین ذخایر نفتی خود را با بیش از یک میلیارد بشکه ایجاد کند. پالایشگاه ها از اواخر جولای شروع به کاهش ذخایر خود کردند و به چین کمک کردند تا از افزایش قیمت ناشی از کاهش داوطلبانه تولید توسط عربستان سعودی در سال گذشته عبور کند.

داده های جمع آوری شده توسط شرکت های تحلیلی Kpler و Vortexa نشان داد، پس از آنکه پالایشگاه ها پردازش نفت خام را در سه ماهه چهارم افزایش دادند، ذخایر نفت خام چین هفته گذشته به 933 تا 951 میلیون بشکه کاهش یافت.

در ماه ژانویه، معامله گران محموله های خام را برای تحویل در ماه های مارس و آوریل به چین رزرو می کنند.

کاهش ذخایر شرکت سینوپک

اما لی، تحلیلگر Vortexa گفت، ذخایر سینوپک در هفته گذشته به کمتر از 300 میلیون بشکه کاهش یافت، در حالی که بالاترین رکورد تاریخ 350 میلیون بشکه در اواسط ژوئن 2022 بود.

پالایشگاه های دولتی چین نیز پس از دریافت سهمیه های جدید، تولید و صادرات محصولات پالایش شده را افزایش داده اند.

IR OIL
MARKET NEWS

20



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

کره جنوبی : تنش های دریای سرخ خطر محدودی را برای واردات نفت خام خاورمیانه ایجاد می کند

وزارت بازرگانی کره جنوبی و پالایشگاه های بزرگ محلی انتظار دارند تنش های تنگه هرمز و فعالیت های حوثی ها به سختی مانع واردات نفت خام این کشور شود، اما برخی محموله های نفت خام CPC Blend ممکن است شاهد تاخیر در رسیدن باشند زیرا مسیر طولانی تری Cape of Good Hope را طی می کنند.

مقامات و مدیران سه پالایشگاه بزرگ کره جنوبی به پلتس گفتند که محموله های نفت خام ترش پالایشگاه های کره جنوبی در حال بارگیری و حرکت بدون هیچ مشکل اساسی هستند.

وزارت بازرگانی کره جنوبی گفت که دولت و پالایشگاه ها از نزدیک وضعیت خلیج فارس و دریای سرخ را زیر نظر دارند و تلاش می کنند تا تلاش های همه جانبه ای را برای تامین منابع پایدار انجام دهند.

در 11 ژانویه ارتش ایران با صدور بیانیه ای تایید کرد که یک نفتکش حامل نفت خام عراق در تنگه هرمز توسط نیروی دریایی ایران توقیف شده است.

پالایشگاه های کره ای، از جمله اس اویل، گفتند : هر گونه اختلال در تنگه هرمز ضربه سختی به کره جنوبی وارد می کند زیرا این کشور به شدت به نفت خام خاورمیانه متکی است.

با این حال، نفتکش های کره جنوبی که دارای گریدهای مختلف نفت خام خلیج فارس هستند تاکنون هیچ خطری را احساس نکرده اند و بعید است که ایران کشتی هایی را که به سمت خاور دور حرکت می کنند را توقیف یا هدف قرار دهد.

آخرین داده‌های خدمات گمرکی کره نشان می‌دهد که واردات نفت خام کره جنوبی از تامین‌کننده اصلی خود عربستان سعودی نسبت به سال گذشته 6.5 درصد افزایش یافت و به 32.41 میلیون بشکه در دسامبر رسید.

داده های گمرک نشان می دهد که در سال 2023، سومین واردکننده بزرگ نفت خام آسیا، 341.84 میلیون بشکه از عربستان سعودی دریافت کرد که 0.7 درصد نسبت به سال 2022 افزایش داشت، علی رغم تعهد اوپک به کاهش تولید.

IR OIL MARKET NEWS

22



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

خروج شل از پروژه های نفتی نیجریه پس از یک قرن فعالیت

شرکت بزرگ انرژی بریتانیا، شل، پس از نزدیک به یک قرن فعالیت در نیجریه، موافقت کرده است که شعبه نفت و گاز خشکی نیجریه خود را به کنسرسیومی متشکل از پنج شرکت عمدتاً محلی به ارزش 2.4 میلیارد دلار بفروشد.

شل که از دهه 1930 در این کشور آفریقای غربی فعال است، سال ها با صدها نشت نفت در عملیات خشکی خود در نتیجه سرقت، خرابکاری و مسائل عملیاتی دست و پنجه نرم کرده است که منجر به تعمیرات پرهزینه و پرونده های قضایی گسترده شده است.

این شرکت از سال 2021 به دنبال فروش تجارت نفت و گاز نیجریه خود بوده است، اما همچنان در بخش فراساحلی پردرآمدتر و کمتر مشکل ساز نیجریه فعال باقی خواهد ماند.

شل در بیانیه ای اعلام کرد که شرکت "توسعه نفت شل نیجریه" را به ارزش 1.3 میلیارد دلار می فروشد، در حالی که خریداران پس از تکمیل، تا 1.1 میلیارد دلار پرداخت اضافی مربوط به مطالبات قبلی را پرداخت خواهند کرد.

23

افزایش صادرات گازوئیل و سوخت جت چین در ماه ژانویه

برآوردهای تاجران و تحلیلگران نشان می دهد صادرات فرآورده های نفتی چین در ژانویه افزایش می یابد زیرا پالایشگاه ها با سهمیه های تازه، فروش محموله های دیزل و سوخت جت را برای اوج سفرهای سال نو چینی افزایش می دهند.

صادرات سوخت چین که در سال گذشته از آمریکا پیشی گرفت و به برترین پالایشگاه جهان تبدیل شد، به عرضه خوب بازارهای جهانی دیزل و کاهش قیمت ها کمک خواهد کرد.

به گفته مشاوران و منابع تجاری، صادرات سوخت پالایشی ژانویه احتمالاً حداقل 10 درصد از دسامبر افزایش خواهد یافت و به 3.5 تا 3.6 میلیون تن خواهد رسید، با افزایش بیش از دو برابری دیزل و افزایش فروش سوخت جت بر اساس تقاضا از پروازهای بین المللی.

براساس محاسبات رویترز، این رقم از 3.1 میلیون تن تخمین زده شده در دسامبر افزایش می یابد. این افزایش به دنبال اعلام پکن مبنی بر اولین دسته از 19 میلیون تن سهمیه صادرات در سال 2024 است که نسبت به سال گذشته ثابت است.

انتظار می رود صادرات دیزل در ژانویه به حدود 975000 تن برسد که میانگین برآوردهای FGE، Longzhong و Wood Mackenzie نشان داد که از 450000 تن در ماه گذشته افزایش یافته است. حاشیه های سود صادراتی پالایشگاه های چینی در ماه گذشته بین 2 دلار در هر بشکه در نوسان بوده است که همچنان برای صادرکنندگان، سودآور است.

یک منبع تجاری مستقر در چین گفت: پالایشگاه ها همچنین پس از افزایش ذخایر تجاری دیزل در واکنش به فصل کم تقاضا در بخش حمل و نقل و صنعت در فصل زمستان، صادرات خود را افزایش دادند.

24

منبع سوم گفت که صادرات دیزل فوریه به دلیل تقاضای ضعیف داخلی در طول تعطیلات سال نو چینی قوی خواهد ماند.

افزایش صادرات از چین و خاورمیانه در سال جاری به عرضه جهانی اضافه می‌کند و نگرانی‌های عرضه را پس از کاهش بی‌سابقه موجودی‌ها و نگرانی ناشی از اختلال در صادرات روسیه که قیمت گازوئیل را در دو سال گذشته افزایش داد، کاهش خواهد داد.

پروازهای بین المللی بیشتر

میانگین برآوردهای Longzhong و Wood Mackenzie نشان می‌دهد صادرات سوخت جت احتمالاً به حدود 1.63 میلیون تن خواهد رسید که بالاترین میزان در بیش از یک سال گذشته است، زیرا تعداد بیشتری از مردم در تعطیلات سال نو چینی که رسماً در فوریه است به خارج از کشور سفر می‌کنند.

این در مقایسه با حدود 1.5 میلیون تن برآورد شده برای دسامبر سال گذشته است.

تحلیلگران Jefferies در یک گزارش تحقیقاتی گفتند که تعداد پروازهای بین‌المللی چین در ماه ژانویه احتمالاً به حدود 70 درصد از سطوح قبل از همه‌گیری خواهد رسید که حدود 8 درصد نسبت به دسامبر سال گذشته افزایش یافته است.

25

افزایش قیمت عمده فروشی بنزین روسیه در بحبوحه توقف پالایشگاه لوک اوایل

داده‌های بورس کالای بین‌المللی سنت پترزبورگ نشان می‌دهد که قیمت‌های عمده‌فروشی بنزین گرید Ai-92 روسیه با حدود 2 درصد افزایش در روز سه‌شنبه به 43222 روبل (493.19 دلار) در هر تن رسید.

منابع صنعتی روز دوشنبه گفتند که پالایشگاه نفت لوک اوایل ممکن است پس از توقف اضطراری در یکی از دو واحد کراکینگ کاتالیزوری این کارخانه، تولید بنزین با اکتان بالا را به نصف کاهش دهد.

پالایشگاه نفت NORSI، یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های روسیه، پس از یک حادثه نامشخص، یک واحد را متوقف کرد. وزارت انرژی روسیه گفته است که در حال همکاری با تولیدکنندگان نفت برای اطمینان از عرضه بی وقفه سوخت به بازار داخلی در حین انجام تعمیرات در نیروگاه است.

IR OIL
MARKET NEWS

26

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM
IROILB2B.COM



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM