

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 18 دی 1402

افت یک درصدی قیمت جهانی نفت

قیمت نفت در آغاز معاملات روز دوشنبه به دلیل کاهش شدید قیمت‌ها توسط عربستان سعودی و افزایش تولید اوپک، بیش از یک درصد کاهش یافت و نگرانی‌ها در مورد تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه را خنثی کرد.

قیمت هر بشکه نفت خام برنت 1.09 درصد یا 86 سنت کاهش یافت و به 77.90 دلار رسید، در حالی که هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 1.15 درصد یا 85 سنت کاهش 72.96 دلار معامله شده است.

واندانا هاری، بنیانگذار موسسه تحلیلی Vanda Insights، گفت: «کاهش قیمت نفت آرامکوی عربستان در ماه فوریه، روایت ضعیف تقاضا را تقویت می‌کند.

افزایش عرضه و رقابت با تولیدکنندگان باعث شد عربستان سعودی روز یکشنبه قیمت فروش رسمی نفت خام سبک عرب خود را به آسیا به پایین ترین سطح در 27 ماه گذشته کاهش دهد.

تونی سیکامور تحلیلگر ارشد موسسه آی جی گفت: "اگر ما فقط بر روی نیروهای ساختاری بازار از جمله ذخایر بالاتر، تولید بالاتر اوپک و غیر اوپک و کاهش قیمت نفت عربستان تمرکز کنیم، غیرممکن است که چیزی جز کاهش قیمت نفت خام را انتظار داشته باشیم.

IR OIL MARKET NEWS

01

هر دو قرارداد در هفته اول سال 2024 پس از بازگشت سرمایه گذاران از تعطیلات به دلیل تمرکز سرمایه گذاران بر ریسک ژئوپلیتیکی در خاورمیانه در پی حملات حوثی های یمن به کشتی ها در دریای سرخ، بیش از 2 درصد افزایش یافت.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده که این هفته در خاورمیانه به سر می برد، گفت که درگیری غزه می تواند در سراسر منطقه گسترش یابد، مگر اینکه تلاش های هماهنگ برای صلح انجام شود.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، وعده داد که جنگ را تا نابودی حماس ادامه خواهد داد.

بر اساس نظرسنجی رویترز، تولید اوپک در ماه دسامبر 70 هزار بشکه در روز افزایش یافت و به 27.88 میلیون بشکه در روز رسید.

بیکر هیوز در گزارش هفتگی خود اعلام کرد که در ایالات متحده، در هفته گذشته تعداد دکل های حفاری نفت با یک مورد افزایش به 501 رسید.

جی پی مورگان پیش بینی کرد امسال 26 دکل نفتی اضافه خواهد شد که بیشتر آنها در نیمه اول سال در پرمین هستند.

02

هند ذخایر راهبردی گاز طبیعی راه اندازی می کند

دولت هند در حال بررسی ساخت یک ذخیره استراتژیک گاز برای مبارزه با نوسانات قیمت گاز طبیعی و کاهش وابستگی به واردات با توجه به افزایش تقاضای گاز طبیعی است.

دولت هند کمیته ای را برای کار بر روی مطالعه امکان سنجی در مورد نیاز به ایجاد یک ذخیره استراتژیک گاز تعیین کرده است. این مطالعه دولت را قادر می سازد تا پارامترهای فنی و هزینه چنین پروژه ای را تا اوایل سال 2024 ارزیابی کند.

یک مقام شرکت دولتی گیل به آرگوس گفت: دهلی در حال برنامه ریزی برای استفاده از چاه های هیدروکربنی قدیمی و فرسوده برای ایجاد یک ذخیره گاز استراتژیک است که می تواند از افزایش بی ثبات قیمت گاز که در سال 2022 پس از جنگ روسیه و اوکراین شاهد بودیم، جلوگیری کند.

تلاش های هند برای ایجاد یک ذخایر استراتژیک گاز طبیعی مکمل برنامه های این کشور برای ایجاد ظرفیت ذخیره سازی LNG است که بخشی از هدف بزرگتر آن برای گسترش واردات LNG و جلوگیری از تکرار کمبود عرضه در سال 2022 است.

ذخایر استراتژیک گاز احتمالاً در فازهایی در مناطقی غربی و شمال شرقی هند ساخته می شود و ظرفیت اولیه آن برای ذخیره 4 میلیارد متر مکعب (11 میلیون مترمکعب در روز) است. ساخت اولین تأسیسات از این دست پس از تصویب دولت احتمالاً سه تا چهار سال طول خواهد کشید. هزینه تخمینی ساخت چنین تأسیساتی حدود 1 تا 2 میلیارد دلار است.

شرکت های تحت کنترل دولت هند در حال حاضر 2 میلیارد متر مکعب (5.4 میلیون متر مکعب در روز) گاز در خطوط لوله و مخازن ذخیره LNG برای استفاده تجاری دارند. هند در حال حاضر دارای ذخیره استراتژیک نفت خام با بیش از 5 میلیون تن است که در ویشاخاپاتنام در ایالت آندرا پرادش (1.33 میلیون تن)، مانگالورو در ایالت کارناتاكا (1.5 میلیون تن) و پادور (2.5 میلیون تن) در کارناتاكا واقع شده است.

03

دهلی سال‌ها برای ساخت فاز دوم ذخایر استراتژیک نفتی خود (SPR)، شامل 6.5 میلیون تن در چان‌دیخول، 4 میلیون تن در اودیشا و 2.5 میلیون تن در پادور، بر اساس مدل مشارکت عمومی و خصوصی، در تلاش بوده است.

افزایش واردات

انبارهای ذخیره‌سازی گاز به احتمال زیاد برای LNG وارداتی استفاده می‌شود، زیرا واردکنندگان قراردادهای مدت دار امضا می‌کنند که بیشتر آنها قرار است از سال 2026 آغاز شود. واردات احتمالاً به دستیابی به هدف دهلی برای بیش از دو برابر کردن سهم گاز طبیعی در ترکیب انرژی تا سال 2030 از 6 درصد فعلی به 15 درصد کمک خواهد کرد، مگر اینکه تولید داخلی به میزان قابل توجهی افزایش یابد.

واردات LNG هند طی آوریل تا نوامبر 2023 بیش از 11 درصد در سال افزایش یافت و به 20.09 میلیارد متر مکعب رسید، در حالی که بر اساس داده‌های وزارت نفت، تولید کلی 22.9 میلیارد متر مکعب بود که 3 درصد در سال افزایش داشت.

این افزایش احتمالاً اثر رشد سریع‌تر اقتصادی پس از سال‌های همه‌گیری است، در حالی که بسیاری از واردات نیز نتیجه کاهش قیمت LNG در سال جاری است. داده‌های وزارت نفت نشان می‌دهد که هند در دوره آوریل تا سپتامبر 0.43 دلار به ازای هر متر مکعب LNG پرداخت کرده است، در مقایسه با 0.70 دلار در هر متر مکعب در سال گذشته.

هند در سال‌های مالی آوریل 2019 تا مارس 2020 و آوریل 2020 تا مارس 2021، به ترتیب با 32.35 میلیارد متر مکعب و 33.2 میلیارد متر مکعب، بیشترین خرید ال ان جی را در سال‌های مالی آوریل 2019 تا مارس 2020 و قیمت‌های 5.74 دلار در هر میلیون متر مکعب Btu و 5.74 دلار در میلیون متر مکعب Btu خریداری کرد.

قیمت نقدی LNG طی آوریل 2022 تا مارس 2023 به طور متوسط به 26.16 دلار در هر میلیون BTU افزایش یافت که منجر به کاهش واردات به 26.3 میلیارد متر مکعب شد، زمانی که هند تقریباً به طور کامل به محموله‌های مدت دار متکی بود و اشتباهی کمی برای عرضه محموله‌های نقدی در بالاترین حد خود داشت.

04

افزایش تقاضای گاز طبیعی هند نیز فشار برای افزایش تولید داخلی را تشدید کرده است.

کنسرسیومی از بخش خصوصی (Reliance Industries (RIL و BP احتمالاً حدود 30 میلیون متر مکعب در روز گاز تولید خواهند کرد، در حالی که میدان MJ در حوزه کریشنا-گوداواری در آندرا پرادش پس از رسیدن به یک سوم تولید فعلی هند خواهد بود.

اوج تولید RIL گفته است که این احتمالاً حدود 15 درصد از تقاضای گاز هند را برآورده می کند.

مقامات این شرکت گفتند که ONGC، بزرگترین تولیدکننده نفت و گاز طبیعی کشور که تحت کنترل دولت است، همچنین قصد دارد 2 میلیون مترمکعب گاز در روز در اوج از میدان KG-D5 طی آوریل 2023 تا مارس 2024 تولید کند و افزودند که تولید روزانه نیز می تواند تا سال 2025 به 10 میلیون متر مکعب در روز برسد.

اما قیمت گاز تولید داخل همچنان پایین تر از قیمت های بین المللی بود، زیرا هنجارهای جدید قیمت گذاری گاز طبیعی دولت، قیمت گاز آب های عمیق را تا مارس 9.96 دلار در هر میلیون BTU ثابت کرده است که 9 درصد کمتر از قیمت های جهانی فعلی است.

در همین حال، گاز خانگی که از ONGC قدیمی تر و مناطق تحت کنترل دولتی نفت هند تامین می شود، 6.50 دلار در هر میلیون BTU قیمت دارد.

05

رشد تقاضای نفت در سال‌های 2024 و 2025 قوی خواهد ماند

در حالی که برخی گزارش‌ها برای چشم انداز بازار نفت مایوس کننده به نظر می رسد ولی بخشی از تحلیلگران وال استریت می‌گویند انتظار روزهای خوبی را برای بازار جهانی نفت دارند. کارشناسان کالا در استاندارد چارترد پیش‌بینی کرده‌اند که رشد تقاضای نفت در سال جاری به 1.54 میلیون بشکه در روز و در سال 2025 به 1.41 میلیون بشکه در روز خواهد رسید.

علاوه بر این، استاندارد چارترد می گوید که کاهش رشد عرضه غیراوپک و تقاضای قوی، قیمت ها را در سطوح بالاتر حمایت می کند. استاندارد چارترد پیش بینی کرده است که رشد تقاضای جهانی نفت در سال‌های 2024-2025 بالاتر از میانگین بلندمدت باقی خواهد ماند .

انتظار می‌رود چین در رشد پیش‌بینی‌شده تقاضا پیش‌تاز باشد، به طوری که انتظار می‌رود بزرگترین واردکننده نفت جهان شاهد افزایش تقاضا به میزان ۵۵۳ هزار بشکه در روز در سال ۲۰۲۴ و ۳۷۳ هزار بشکه در سال ۲۰۲۵ باشد. در حالی که انتظار می‌رود رشد تقاضای هند در سال 2014 به 329 هزار بشکه در روز و در سال 2025 به 373 هزار بشکه در روز برسد.

تحلیلگران پیش‌بینی کرده‌اند که تقاضای ماهانه جهانی برای اولین بار در آگوست 2024 به بالای 104 میلیون بشکه در روز خواهد رفت و در آگوست 2025 به 105 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. این بانک وال استریت پیش بینی کرد، رشد تقاضای غیراوپک بیش از رشد عرضه در هر دو سال است که منجر به افزایش تقاضای نفت خام اوپک به میزان 520 هزار بشکه در روز در سال 2024 و 880 هزار بشکه در روز در سال 2025 می شود.

پس از رسیدن به بالاترین سطح تاریخ در سال 2023، این بانک پیش بینی کرد که عرضه نفت خام ایالات متحده همچنان در حال افزایش است، اما با سرعت کندتر. کارشناسان کالا پیش‌بینی کرده‌اند که رشد تولید نفت ایالات متحده از 1.009 میلیون بشکه در روز در سال 2023 به 464 هزار بشکه در روز در سال 2024 کاهش می‌یابد، پیش از آنکه در سال 2025 به 137 هزار بشکه در روز کاهش یابد.

06

امضای قرارداد بلندمدت ال ان جی هند با شرکت ویتول

گیل، توزیع‌کننده گاز تحت کنترل دولت هند، قراردادی را با شرکت تجاری ویتول آسیا برای خرید حدود یک میلیون تن در سال به مدت 10 سال، از سال 2026، امضا کرده است.

این ششمین قرارداد دوره ای گیل است، علاوه بر قراردادهای مدت دار 14 میلیون تن در سال LNG با چندین تولیدکننده در سراسر جهان.

این شرکت هندی دو قرارداد مدت دار LNG به مبلغ 5.8 میلیون تن در سال با ایالات متحده دارد که شامل 3.5 میلیون تن در سال از ترمینال Sabine Pass ایالات متحده و 2.3 میلیون تن در سال از ترمینال Cove Point است.

این شرکت همچنین تا 2.85 میلیون تن در سال با شرکت تابعه گازپروم Securing Energy For Europe (SEFE) دارد.

سایر معاملات مدت دار شامل 4.8 میلیون تن در سال از شرکت راس گاز قطر و یک قرارداد 400000 تن در سال از استرالیا است. این قراردادها به طور مشترک با واردکننده دولتی هندی پتروننت LNG انجام می شود.

07

شرکت ملی نفت لیبی روز یکشنبه حالت فورس مازور را در میدان نفتی شراره که می تواند تا 300 هزار بشکه در روز تولید کند، به دلیل اعتراضات در این منطقه اعلام کرده است. تولید نفت لیبی در دهه پر هرج و مرج پس از قیام سال 2011 با حمایت ناتو علیه رهبر سابق آن معمر قذافی، بارها مختل شده است.

شرکت ملی نفت لیبی در بیانیه ای اعلام کرد که بسته شدن شراره، عرضه نفت خام از این میدان به پایانه زاویه را متوقف کرده است. مذاکرات برای از سرگیری تولید در اسرع وقت ادامه دارد.

میدان شراره، یکی از بزرگترین میدان های لیبی، هدف مکرر اعتراضات سیاسی محلی و گسترده تر بوده است. این میدان در حوضه مرزوق در جنوب شرقی لیبی واقع شده است. این میدان نفتی توسط شرکت نفت دولتی NOC از طریق شرکت Acacus، با شرکت Repsol اسپانیا، توتال اتریش OMV فرانسه و Equinor نروژ اداره می شود.

این میدان هفته گذشته توسط معترضان در منطقه فزان در جنوب که خواستار خدمات عمومی و پروژه های عمرانی بودند بسته شد.

وزارت نفت و گاز روز چهارشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: «از دست دادن اعتماد به تداوم عرضه نفت لیبی به بازار جهانی منجر به عدم بازار فروش نفت این کشور خواهد شد».

وزارت خزانه داری لیبی هشدار داد: «بستن و بازگشایی تولید مستلزم عملیات تعمیر و نگهداری و رفع مشکلات فنی و همچنین تلاش زیاد، زمان طولانی و هزینه بالایی است که خزانه داری دولت لیبی متحمل می شود».

در ماه ژوئیه، تولید در میدان های Sharara، Elfeel و 108 توسط معترضان قبيله ای به دلیل ربوده شدن وزیر دارایی سابق متوقف شد.

08

زمستان سخت اروپا چطور می گذرد؟

ذخایر گاز اروپا در حال پایان دادن زمستان 2023/24 با بالاترین رکورد یا نزدیک به آن است زیرا دماهای ملایم در سراسر کشورهای اروپایی نتوانسته مازاد عظیم ذخایر را که از زمستان 2022/2023 به جا مانده است، از بین ببرد.

بر اساس داده های گردآوری شده توسط شرکت زیرساخت گازی اروپا موجودی گاز طبیعی در سراسر اتحادیه اروپا و بریتانیا در 31 دسامبر به 996 تراوات ساعت رسید که یک رکورد فصلی است.

میزان ذخایر گازی اروپا 229 تراوات ساعت بالاتر از میانگین ده سال قبل بود و مازاد از 167 تراوات ساعت از زمان شروع فصل گرمایش در اول اکتبر افزایش یافته بود.

شمال غربی اروپا، منطقه مصرف اصلی، دمای بسیار گرمتر از حد معمول را در سه ماه پایانی سال 2023 تجربه کرد که باعث کاهش تقاضای گرمایش و مصرف گاز شد.

دمای هوا در فرانکفورت آلمان 2.3 درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین بلندمدت بین اکتبر و دسامبر بود (بیشتر از میانگین در 67 روز از 92 روز).

دمای هوا در فرودگاه هیترو لندن 1.1 درجه بالاتر از میانگین فصلی در سه ماه پایانی سال 2023 بود (بیشتر از میانگین دمای 61 روز از 92 روز).

در سراسر منطقه، درجه حرارت به ویژه در ماه دسامبر ملایم بود و باعث کاهش بسیار کمی در موجودی در طول ماه شد.

در نتیجه، سایت های ذخیره سازی گاز در پایان دسامبر همچنان 86.5 درصد پر بودند که نسبت به اوج 99.6 درصدی در نوامبر کاهش داشت، اما دومین بالاترین رکورد در تاریخ و 15 درصد بالاتر از میانگین فصلی ده ساله بود.

09

بر اساس الگوهای آب و هوا و نرخ تخلیه در ده سال گذشته، پیش بینی می شود موجودی انبارها زمستان را با 616 تراوات ساعت، با محدوده احتمالی 481-792 تراوات ساعت به پایان برساند.

در حال حاضر هیچ سناریویی وجود ندارد که در آن ذخایر اروپا تا قبل از پایان زمستان 2023/2024 به طرز مایوس کننده ای کاهش یابد.

در واقع، سایت های ذخیره سازی گاز طبیعی اتحادیه اروپا و بریتانیا احتمالاً زمستان را با ذخایر 54 درصدی سپری خواهند کرد، با محدوده احتمالی 42% تا 69%.

قیمت ها بسیار بالاتر از میانگین بلندمدت باقی می ماند و مصرف گاز صنعتی همچنان کاهش می یابد، بنابراین ذخیره سازی به احتمال زیاد به نیمه بالایی محدوده می رسد.

ذخیره سازی فوق العاده زیاد، فضای کمی برای جذب بیشتر در فصل پر کردن مجدد تابستان 2024 باقی می گذارد، زمانی که بازار جهانی گاز با مازاد روبرو خواهد بود.

قیمت های آتی گاز طبیعی اروپا در حال حاضر شروع به کاهش شدید و مداوم کرده اند تا انگیزه بیشتری برای مصرف ایجاد کنند و برخی از موجودی های اضافی را پاک کنند.

قیمت گاز تحویلی در ژانویه 2024 به طور متوسط به 36 یورو در هر مگاوات ساعت در دسامبر در مقایسه با میانگین 52 یورو در اکتبر کاهش یافت.

قیمت های واقعی هنوز تا حدودی بالاتر از میانگین پنج ساله 21 یورویی بین سال های 2015 و 2019، قبل از حمله روسیه به اوکراین در سال 2022 و همه گیری ویروس کرونا در سال 2020 است.

10

احتمال دو برابر شدن قیمت نفت با گسترش حملات حوثی ها به تنگه هرمز

حوثی های یمن از نوامبر تاکنون بیش از 20 بار با استفاده از روش های مختلف به کشتی های تجاری حمله کرده اند.

شرکت های کشتیرانی بزرگ مانند مرسک و هاپاگ لوید به دلیل نگرانی های امنیتی از مسیرهای دریای سرخ و کانال سوئز اجتناب می کنند.

عملیات Prosperity Guardian توسط ایالات متحده برای محافظت از ترافیک تجاری و با حمایت سایر کشورها مانند بریتانیا، استرالیا و کانادا آغاز شد.

گلدمن ساکس هشدار داده است که اگر اقدامات حوثی ها به تنگه هرمز نیز گسترش پیدا کند، قیمت نفت دو برابر خواهد شد.

دان استرویون، رئیس بخش تحقیقات نفتی این شرکت، گفت: دریای سرخ یک مسیر ترانزیتی است و یک اختلال طولانی در آنجا است، نفت می تواند سه یا چهار دلار بیشتر شود.

همچنین او اظهار کرد: « اگر برای یک ماه اختلال در تنگه هرمز داشته باشید، قیمت [نفت] 20 درصد افزایش می یابد و اگر این اختلال برای مدت طولانی تری ادامه پیدا کند، می تواند در نهایت دو برابر شود.»

بیش از ده کشور نامه ای به حوثی ها امضا کرده اند که می گویند این حملات غیرقانونی است و باید متوقف شود و در غیر این صورت، اقدامی انجام خواهد شد.»

11

تقاضای سوخت هند بر قله 7 ماهه قرار گرفت

داده‌های وزارت نفت هند نشان می‌دهد که مصرف سوخت این کشور در دسامبر به بالاترین سطح هفت ماهه رسیده و از مرز 20.054 میلیون تن گذشته است.

همچنین داده‌های رسمی نشان می‌دهد که مصرف کل نفت هند، در دسامبر 6.2 درصد از 18.89 میلیون تن نسبت به نوامبر افزایش یافت. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود 2.6 درصد افزایش داشت.

فروش دیزل که عمدتاً توسط کامیون ها و وسایل نقلیه مسافربری تجاری انجام می شود، با 0.9 درصد افزایش ماهانه به 7.60 میلیون تن رسید. فروش بنزین در دسامبر با 4.5 درصد کاهش نسبت به ماه قبل به 2.99 میلیون تن رسید.

گزارشات خودروسازان هندی در هفته گذشته نشان داد که فروش خودروهای اسپرت در ماه دسامبر افزایش یافت، در حالی که فروش خودروهای کوچک با وجود تخفیف‌های بالا کاهش داشته است.

فروش قیر مورد استفاده در ساخت جاده نسبت به نوامبر 12.9 درصد افزایش یافت، در حالی که مصرف نفت کوره در دسامبر 9.6 درصد افزایش داشت. فروش گاز پخت و پز یا گاز مایع نفتی با 5.6 درصد افزایش به 2.63 میلیون تن رسیده است، در حالی که فروش نفتا با جهش 27.9 درصدی به حدود 1.33 میلیون تن رسیده است.

کاهش قیمت نفت در سال 2024 به دلیل مازاد عرضه

مورگان استنلی پیش بینی می کند قیمت نفت خام برنت در نیمه اول سال 2024 نزدیک به 80 دلار در هر بشکه باشد و تا پایان سال جاری کاهش یابد زیرا انتظار دارد عرضه از رشد تقاضای جهانی نفت در سال جاری پیشی بگیرد.

تحلیلگران مورگان استنلی رشد تقاضای نفت در سال 2024 را 1.2 میلیون بشکه در روز می دانند که از 2.2 میلیون بشکه در روز در سال 2023 کمتر است.

به گفته تحلیلگران، انتظار می رود عرضه خارج از گروه اوپک کاهش یابد، همچنان در سال 2024 حدود 1.7 میلیون بشکه در روز رشد می کند که بخشی از آن توسط ایالات متحده و همچنین برزیل، گویان و کانادا هدایت می شود.

آنها گفتند: "ما انتظار داریم کاهش تولید (از طرف اوپک) که در اواخر نوامبر 2023 توافق شد، در نهایت در سال 2024 تمدید شود و تعمیق بیشتر این کاهش ها را منتفی نمی کند.

این امر احتمالاً سرعت ایجاد ذخایر در سال 2024 را محدود می کند، اما احتمالاً مانع از آن نمی شود. در پیش بینی های مودی ، ما همچنان شاهد افزایش اندک مودیدی ها در حدود 0.5 میلیون بشکه در روز در سال جاری هستیم.

اوپک روز چهارشنبه گفت که همکاری و گفت و گو در چارچوب اوپک پلاس ادامه خواهد یافت، پس از آن که ماه گذشته آنگولا اعلام کرد که از اوپک خارج می شود و برای بررسی اجرای آخرین کاهش تولید خود در 1 فوریه نشستی برگزار می کند.

13

کاهش حاشیه سود پالایش گازوئیل در شمال غرب اروپا

حاشیه سود پالایش بارچ گازوئیل اروپای شمال غربی با حدود 1 دلار کاهش به 24.45 دلار در هر بشکه در روز جمعه رسید.

این در حالی است که افزایش عرضه علت اصلی افت حاشیه سود پالایش گازوئیل شمال غرب اروپا بوده است، هرچند تقاضا نیز با رشد محسوسی روبرو شده است. نقدینگی معاملات با فروش مرکوریا به مابانفت، توتال و ویتول به شدت افزایش یافت و به حدود 21000 تن رسید.

BP دو محموله سیف آمستردام را به توتال فروخت. ردیابی LSEG نشان داد که تحویل جهانی دیزل به اروپا در دسامبر به بالاترین میزان در سه ماه گذشته یعنی 5.13 میلیون تن رسید که از 4.34 میلیون تن در نوامبر افزایش یافت.

بر اساس داده‌های موسسه مشاوره هلندی Insights Global، ذخایر بنزین در انبار مستقل در مرکز پالایش و ذخیره‌سازی آمستردام-روتتردام-آنتورپ در هفته منتهی به 4 ژانویه 2 درصد کاهش یافت و به 1.787 میلیون تن رسید.

لارس ون واگنینگن از Insights Global گفت که تقاضا برای گازوئیل و نفت گرمایشی در بازارهای داخلی کاهش یافته و واردات نیز با کاهش روبرو شده است.

در همین حال، داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می‌دهد که ذخایر تقطیر ایالات متحده، که شامل گازوئیل و نفت گرمایشی می‌شود، در هفته گذشته 10.1 میلیون بشکه افزایش یافت که بیشترین میزان از ژانویه 2019 تا کنون به 125.9 میلیون بشکه رسید، در مقابل انتظارات در نظرسنجی رویترز برای افزایش 588000 بشکه‌ای.

14

افت قیمت ال ان جی آسیا به پایین ترین سطح 5 ماهه

قیمت گاز طبیعی مایع آسیایی در این هفته به پایین‌ترین حد خود در 5 ماه گذشته رسید، و این امر باعث تشدید روند نزولی قیمتی شد که از اواسط نوامبر آغاز شده است، زیرا هوای معتدل زمستانی و ذخایر بالا باعث افت شدید تقاضا شد.

منابع صنعتی تخمین زدند که میانگین قیمت LNG برای تحویل فوری به شمال شرق آسیا با 4 درصد کاهش به 11.20 دلار به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا از 11.70 دلار در هفته گذشته رسیده است.

قیمت LNG آسیا در سال 2023 تقریباً دو سوم کاهش یافت و به طور متوسط به 17.68 دلار Btu رسید، زیرا تقاضا در آسیا و اروپا در بیشتر سال کاهش یافته بود.

علیرغم خطر حمله به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ و اعلان‌های فورس مازور که نواتک در مورد عرضه‌های آتی 2 LNG قطب شمال پس از تحریم‌های ایالات متحده ارسال کرد، قیمت‌های آسیایی اندکی افزایش یافته است.

ریحانه راسیدی، تحلیلگر گاز و LNG در شرکت داده و تجزیه و تحلیل Kpler، گفت: «در این زمان از سال دمای نسبتاً ملایمی در بخش‌هایی از شمال شرق آسیا وجود داشته است و در حال حاضر ذخایر LNG فراوانی وجود دارد.

"در نتیجه، واردات LNG به شمال شرق آسیا در این هفته کاهش یافته است، اما بخشی از آن به دلیل سونامی است که در 1 ژانویه ژاپن را درگیر کرد که منجر به اختلال مختصری در واردات آن روز شد."

زمین لرزه روز سال جدید در منطقه هوکوریکو اندکی پس از آن رخ داد که تنظیم کننده انرژی هسته ای ژاپن ممنوعیت عملیاتی نیروگاه هسته ای کاشیوازاکی- کاریوا توکیو الکتریک را لغو کرد.

این زمین لرزه در مورد تلاش این کشور برای بازگرداندن ظرفیت هسته ای بیشتر به آنلاین برای کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی وارداتی مانند LNG تردید ایجاد کرده است.

طبق داده های وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن، ذخایر LNG متعلق به شرکت های بزرگ برق در ژاپن آخرین بار تا 24 دسامبر به 2.49 میلیون تن رسید که 0.16 میلیون تن نسبت به هفته قبل کاهش داشت.

بر اساس گزارش ریستاد انرژی، در اروپا، ذخایر گاز همچنان بالاست، با ظرفیت ذخیره سازی 87 درصد از اول ژانویه در مقابل 83 درصد سال قبل.

مصرف گاز برای گرمایش ممکن است در هفته آینده افزایش یابد زیرا "انتظار می رود دمای هوا در شمال غربی اروپا به 4- درجه سانتیگراد برسد، تا 6 درجه سانتیگراد کمتر از حد نرمال برای این زمان از سال."

آرگوس قیمت گاز طبیعی را 9.850 دلار ارزیابی کرد، در حالی که اسپارک کامودیتی آن را 9.872 دلار ارزیابی کرده است.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM
IROILB2B.COM



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM