

گزارش روزانه بازار نفت و گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET **NEWS**

تاریخ: 8 اسفند ماه 1402

ادامه رشد قیمت نفت در بحبوحه نگرانی از حملات به کشتی های دریای سرخ

قیمت نفت روز سه‌شنبه در بحبوحه حملات به کشتی های تجاری در دریای سرخ که نگرانی‌های عرضه جهانی انرژی را تشدید کرده است، به روند صعودی خود ادامه داده است.

قیمت آتی هر بشکه نفت برنت دریای شمال با 1 سنت کاهش به 82.52 دلار رسید، در حالی که هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 1 سنت افزایش 77.59 دلار معامله شده است.

تونی سیکامور، تحلیلگر IG در سیدنی گفت: نگرانی ها در مورد اختلالات حمل و نقل در دریای سرخ از افزایش قیمت نفت خام حمایت کرده است و تبعات ناشی از نااطمینانی از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را که در حال حاضر روی آینده تقاضا تاثیر می گذارد، جبران می کند.

IR OIL MARKET NEWS

حملات حوثی‌ها در دریای سرخ، نرخ ترانزیت کالا و زمان حمل و نقل را افزایش داده است. روز دوشنبه، فرماندهی مرکزی ایالات متحده گفت حوثی ها در 24 فوریه یک موشک به نفتکش "تورم تور" با پرچم ایالات متحده در خلیج عدن شلیک کرده اند. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه گفت امیدوار است آتش بس بین اسرائیل و حماس در غزه تا دوشنبه آینده آغاز شود.

هر دو معیار نفت در روز دوشنبه بیش از 1 درصد افزایش یافتند آن هم پس از کاهش 2 تا 3 درصدی در هفته قبل بود. علت اصلی این کاهش قیمت، گمانه زنی سرمایه گذاران و فعالان بازار درباره طولانی شدن روند کاهش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا بوده است.

01

جفری اشمید، رئیس بانک فدرال رزرو کانزاس سیتی، روز دوشنبه از اولین سخنرانی در مورد سیاست پولی استفاده کرد تا نشان دهد که او، مانند بسیاری از همکاران بانک مرکزی خود، عجله ای برای کاهش نرخ بهره ندارد.

هزینه های بالای استقراض معمولاً رشد اقتصادی و تقاضای نفت را کاهش می دهد. قیمت نفت نیز در روز سه شنبه با نشانه هایی از بهبود تقاضا در چین حمایت شد.

تحلیلگران بانک ANZ در یادداشتی می گویند: «نگرانی ها در مورد تقاضای چین کاهش می یابد، زیرا پالایشگاه ها پس از رونق سفرهای سال نو چینی، به خرید سریع در بازار فیزیکی ادامه می دهند.

تحلیلگران در نظرسنجی رویترز در روز دوشنبه تخمین زدند که ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به 23 فوریه حدود 1.8 میلیون بشکه افزایش یافته است.

IR OIL
MARKET NEWS

02



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

روسیه صادرات بنزین را به مدت 6 ماه متوقف می کند

روزنامه RBC روز سه شنبه به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد، نخست وزیر روسیه، میخائیل میشوستین، ممنوعیت صادرات بنزین را به مدت شش ماه از اول مارس تصویب کرد.

روزنامه RBC گفت که ممنوعیت موقت صادرات در مورد حجم مورد توافق صادرات به کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، مغولستان، ازبکستان، آبخازیا و اوستیای جنوبی اعمال نمی شود.

الکساندر نواک، معاون نخست وزیر، پیش از این پیشنهادی برای معرفی این ممنوعیت موقت به نخست وزیر ارائه کرد. نواک در نامه ای به تاریخ 21 فوریه خاطرنشان کرد که تقاضای فصلی برای سوخت به زودی در بازار داخلی افزایش خواهد یافت.

سپتامبر گذشته، روسیه ممنوعیت صادرات سوخت - به جز بلاروس، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان - را به منظور مقابله با قیمت‌های بالای داخلی و کمبود وضع کرد. تقریباً تمام محدودیت‌ها متعاقباً تا نوامبر حذف شدند.

03

ضربه تحریم های آمریکا به تجارت نفت هند و روسیه

دو سال پس از حمله روسیه به اوکراین، تحریمها و اقدامات اجرایی آمریکا با هدف ضعیف کردن تجارت رو به رشد نفت بین هند و روسیه و کاهش سود مسکو از فروش نفت، شروع به ضربه زدن کرده‌اند.

واشنگتن در 23 فوریه شبکه تحریمها را گسترش داد و محدودیت‌های قیمتی غرب بر صادرات نفت دریایی روسیه را که "ناوگان سایه" روسیه را هدف قرار می‌دهد، تشدید کرد و محدودیت‌هایی را برای 14 کشتی مرتبط با کشتی‌رانی تحت حمایت روسیه Sovcomflot اعمال کرد.

به گفته مقامات هندی و داده‌های ردیابی کشتی‌ها، در سال گذشته، حداقل 142 محموله نفت خام روسیه را از کشتی‌هایی که اکنون تحت نظارت آمریکا هستند، دریافت کرده است. این شامل 74 محموله است که توسط کشتی‌های جدید تحریم شده مرتبط با Sovcomflot تحویل داده شده است.

کشتی های مرتبط با Sovcomflot و واحد تحریم شده آن، Sun Ship Manage-ment، از ژانویه 2023 حداقل 100 میلیون بشکه نفت خام شامل اورال متوسط، ترش و سوکول سبک و شیرین را به پالایشگاه های هندی عرضه کرده اند.

بر اساس داده‌های Kpler، این حدود 15 درصد از 1.8 میلیون بشکه در روز واردات هند از روسیه در سال 2023 را تشکیل می‌دهد.

علاوه بر این، حجم عرضه‌شده توسط نفتکش‌های تحریم شده از عرضه‌های امارات متحده عربی، چهارمین تامین‌کننده بزرگ نفت هند در سال 2023 بیشتر شده است.

04

والی آدیمو، معاون وزیر خزانه داری آمریکا گفت که سقف قیمت نفت روسیه به اهداف دوگانه آن یعنی محدود کردن سود کرملین و در عین حال ترویج بازارهای انرژی باثبات ادامه می دهد.

وزیر نفت هند، در اوایل فوریه اصرار داشت که هند محموله های کشتی های تحریم شده را نمی پذیرد. و بسیاری از بانک های دولتی، از جمله بزرگترین بانک هند، SBI، از پرداخت محموله های کشتی های تحریم شده خودداری می کنند.

پالایشگاه دولتی ایندین اوایل مجبور شد حداقل 10 محموله سوکول را در ماه های دسامبر و ژانویه از کشتی های متعلق به Sun Ship و Hennessea Holdings رد کند، زیرا بانک ها از ترس انتقام از واشنگتن از پردازش پرداخت ها خودداری کردند.

از ماه اکتبر، ایالات متحده بیش از 50 کشتی حامل نفت خام روسیه را به دلیل نقض سقف قیمت 60 دلار در هر بشکه، که در اواخر سال 2022 معرفی شده بود، تحریم کرده است.

بیشترین تعداد نفتکش ها در دسامبر 2023 و ژانویه 2024 تحریم شدند، زمانی که Sun Ship و Hennessea در لیست سیاه قرار گرفتند. اولی مالک و اداره کننده ناوگانی متشکل از 92 کشتی نفت خام، محصولات و LNG است، در حالی که دومی ناوگانی متشکل از 18 کشتی را مدیریت می کند که در لیست سیاه قرار داشتند.

05



کره جنوبی نفت خام آمریکا را با واردات قزاقستان جایگزین کرد

به نظر می رسد کره جنوبی بخشی از واردات نفت خام آمریکا را با ترکیب کنسرسیوم خط لوله خزر قزاقستان (CPC) جایگزین کرده است و حجم آن در ژانویه به بالاترین سطح خود در شش ماه گذشته رسیده است. کره جنوبی یکی از بزرگترین واردکنندگان نفت خام در جهان و قطب اصلی پالایش آسیایی و صادرکننده محصولات پالایشی است.

بر اساس داده‌های شرکت ملی نفت کره، واردات نفت خام قزاقستان در ماه ژانویه 69 هزار بشکه در روز نسبت به دسامبر افزایش یافت و به 102 هزار بشکه در روز رسید که بالاترین میزان از جولای 2023 است. در همین حال، واردات نفت خام آمریکا با 81000 بشکه در روز نسبت به دسامبر کاهش یافت و به 459000 بشکه در روز در ژانویه رسید.

این کاهش تا حدی به دلیل کاهش ورودی نفت خام سبک و شیرین وست تگزاس اینترمدیت بود که 77000 بشکه در روز در مدت مشابه کاهش یافت و به 173000 بشکه در روز در ژانویه رسید.

پردازش نفت خام در پالایشگاه های کره جنوبی با 56000 بشکه در روز از دسامبر به 2.86 میلیون بشکه در روز در ژانویه کاهش یافت و نرخ بهره برداری با کاهش 1.6 درصدی به 80.8 درصد رسید.

06

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM
IROILB2B.COM



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM