

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 28 فروردین 1403



افزایش قیمت نفت با چاشنی رشد اقتصادی چین و تنش های خاورمیانه

قیمت نفت روز سه‌شنبه افزایش یافت زیرا اقتصاد چین سریع‌تر از حد انتظار رشد کرد، این در حالی است که تشدید تنش‌ها در خاورمیانه پس از اینکه اسرائیل اعلام کرد به حمله موشکی و هواپیمای بدون سرنشین ایران پاسخ می‌دهد، بازارها را در وضعیت نگرانی نگه داشت.

بهای معاملات آتی هر بشکه نفت برنت برای تحویل در ژوئن 48 سنت یا 0.5 درصد افزایش یافت و به 90.58 دلار رسید. بهای معاملات آتی نفت خام آمریکا برای تحویل در ماه می 49 سنت یا 0.6 درصد افزایش یافت و به 85.90 دلار در هر بشکه رسید.

IR OIL MARKET NEWS

قیمت جهانی نفت همچنین به دلیل رشد اقتصادی قوی در چین، بزرگترین واردکننده نفت جهان، افزایش یافت. داده‌های دولتی نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی چین در سه ماهه اول 5.3 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است که به راحتی از انتظارات تحلیلگران پیشی گرفته است.

در حالی که این رشد به عنوان نشانه‌ای خوشایند برای سیاست‌گذارانی که تلاش می‌کنند اعتماد اقتصادی را تقویت کنند، تلقی می‌شود، مجموعه‌ای از شاخص‌های دیگر از جمله سرمایه‌گذاری، خرده‌فروشی و تولید صنعتی نشان داد که تقاضا در مواجهه با بحران طولانی املاک ضعیف باقی مانده است.

قیمت نفت هفته گذشته به بالاترین سطح از اکتبر افزایش یافت، اما پس از حملات ایران، که دولت آن را انتقام حمله هوایی به کنسولگری خود در دمشق خواند، در روز دوشنبه کاهش یافت.

تحلیلگران ANZ Research روز سه شنبه در یادداشتی گفتند: "واکنش اسرائیل تعیین خواهد کرد که آیا تشدید تنش ها پایان می یابد یا ادامه می یابد. درگیری ها همچنان می تواند به اسرائیل، ایران و نیروهای نیابتی آن با دخالت احتمالی ایالات متحده محدود شود."

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه برای دومین بار در کمتر از 24 ساعت کابینه جنگی خود را احضار کرد تا نحوه واکنش به اولین حمله مستقیم ایران به اسرائیل را بررسی کند.

ایران به عنوان یکی از تولیدکنندگان اصلی سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) بیش از 3 میلیون بشکه در روز نفت خام تولید می کند.

ادامه مسیر کاهش قیمت گاز طبیعی آمریکا: حرکت به سوی 1.70 دلار!!!

قیمت‌های آتی گاز طبیعی ایالات متحده به 1.7 دلار/MMBtu سقوط کرد و به پایین‌ترین سطح خود از 27 مارس رسید که عمدتاً ناشی از تضعیف پیش‌بینی‌های تقاضا برای هفته است که تا حدی به دلیل کاهش گاز خوراک به کارخانه صادرات LNG Freeport در تگزاس است.

جریان گاز به هفت کارخانه اصلی صادرات LNG ایالات متحده تاکنون در آوریل 12.3 میلیارد مکعب در روز بوده است که نسبت به 13.1 میلیارد مکعب در روز در ماه مارس و رکورد ماهانه 14.7 میلیارد مکعب در روز در دسامبر کاهش یافته است.

علاوه بر این، شرکت مالی LSEG گزارش داد که تولید گاز در 48 ایالت ایالات متحده در این ماه به طور متوسط 97.6 میلیارد مکعب در روز بوده است که نسبت به 100.8 میلیارد مکعب در روز در ماه مارس و رکورد ماهانه 105.6 میلیارد مکعب در دسامبر در ماه دسامبر کاهش یافته است.

پیش‌بینی می‌شود که تقاضای گاز در 48 ایالت آمریکا در این هفته به 92.4 میلیارد مکعب در روز در مقایسه با پیش‌بینی هفته گذشته 99.3 میلیارد مکعب در روز کاهش یابد.

هفته گذشته، EIA ایالات متحده اعلام کرد که شرکت‌های برق در هفته منتهی به 5 آوریل 24 میلیارد فوت مکعب گاز به انبارها تزریق کردند.

با نگاهی به آینده، قیمت‌ها احتمالاً کاهش بیشتری خواهند داشت، زیرا پیش‌بینی‌های آب و هوا نشان می‌دهد که دمای بالاتر از میانگین تا 24 آوریل ادامه خواهد داشت.

IR OIL
MARKET NEWS

حمله ایران به اسرائیل بانک ها را به افزایش پیش بینی قیمت نفت تشویق می کند

رویترز نوشت، حمله اخیر ایران به اسرائیل خطرات ژئوپلیتیکی را در بازار نفت در کوتاه مدت افزایش داده است و برخی بانک ها را بر آن داشته تا پیش بینی های خود را از قیمت افزایش دهند.

ایران اواخر روز شنبه بیش از 300 هواپیمای بدون سرنشین و موشک را به سمت اسرائیل شلیک کرد تا به تلافی حمله اسرائیل به کنسولگری این کشور در سوریه در 1 آوریل، ترس از یک جنگ گسترده در خاورمیانه را برانگیخته است.

سیتی روز دوشنبه پیش‌بینی کوتاه‌مدت نفت خود را از 80 دلار به‌عنوان 88 دلار در هر بشکه افزایش داد. با این حال، سیتی گفت که معتقد است بازار فعلی در حال حاضر قیمت گذاری نمی کند، زیرا ادامه بالقوه درگیری همه جانبه بین ایران و اسرائیل که می تواند نفت را به 100 دلار به علاوه در هر بشکه برساند.

سیتی افزود: هرگونه تنش زدایی می تواند منجر به کاهش شدید قیمت ها به محدوده بالای 70 دلار یا 80 دلار در هر بشکه شود. دو وزیر ارشد اسرائیلی اعلام کرده اند که حمله تلافی جویانه علیه ایران قریب الوقوع نیست و اسرائیل به تنهایی اقدام نخواهد کرد.

سوسایت جنرال در یادداشتی اعلام کرد که ریسک ژئوپلیتیکی احتمالاً در آینده قابل پیش بینی در قیمت نفت خام گنجانده می شود.

این موسسه مالی پیش بینی خود از نفت برنت را به 91 دلار در هر بشکه در سه ماهه دوم و WTI به 87.5 دلار افزایش داد و پیش بینی می کند قیمت نفت برنت در سال 2024 به 86.8 دلار و WTI به 83.3 دلار برسد.

سوسایت جنرال افزود: «ما هنوز اقدام نظامی مستقیم آمریکا و ایران را به عنوان یک خطر دنباله دار می دانیم، احتمال آن از 5 درصد به 15 درصد افزایش یافته است و قیمت نفت تحت چنین سناریویی به راحتی به بالای 140 دلار می رسد.

بریتانیا، فرانسه، آلمان و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همگی به واشنگتن و آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد پیوستند و خواستار خویشتن داری در مناقشه ایران و اسرائیل شدند.

جی پی مورگان در یادداشتی گفت به نظر می رسد چشم انداز نفت به هرگونه واکنش نظامی اسرائیل به حمله ایران بستگی دارد. جی پی مورگان گفت: فراتر از جهش کوتاه مدت ناشی از تحولات ژئوپلیتیک، قیمت پایه نفت ما تا ماه می 90 دلار برنت باقی می ماند.

ویکتور کاتونا، تحلیلگر Kpler می گوید: "اگر ما یک اختلال پیش بینی نشده در عرضه داشته باشیم، مثلاً عرضه لیبی قطع شود یا زیرساخت های بندر روسیه توسط اوکراین تحت فشار قرار گیرد، (آنگاه) قیمت ها قطعاً می تواند دوباره از کنترل خارج شود و به 100 دلار در هر بشکه برسد.

در اوایل ماه جاری، یک پهپاد اوکراینی سومین پالایشگاه بزرگ نفت روسیه را هدف قرار داد. بر اساس محاسبات رویترز، حدود 14 درصد از ظرفیت پالایشی روسیه به دلیل حملات پهپادی که جنگ در اوکراین در سومین سال خود است، متوقف شده است.

IR OIL
MARKET NEWS

اداره اطلاعات انرژی آمریکا: تولید نفت شیل ایالات متحده در ماه می ثابت می ماند

بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA)، انتظار می رود تولید نفت در بخش شیل ایالات متحده در ماه مه نسبتاً ثابت بماند، در حالی که پیش بینی می شود تولید گاز طبیعی به دلیل افت در شیل هاینزویل کاهش یابد.

آخرین گزارش بهره‌وری حفاری آژانس (DPR) که روز دوشنبه منتشر شد، نشان می‌دهد تولید نفت در هفت میدان نفتی بررسی شده شیل ایالات متحده با حدود 16000 بشکه در روز رشد از آوریل به میانگین 9.86 میلیون بشکه در روز در ماه مه افزایش یافته است.

افزایش در حوضه پرمین و با کاهش اندک در شیل نیوبرارا و آپالاشیا، که شامل شیل‌های مارسلوس و اوتیکا است، کاهش می‌یابد.

DPR پیش بینی می کند تولید گاز در بخش شیل داخلی با 258 میلیون فوت مکعب در روز در ماه مه کاهش یابد و به طور متوسط به 99.9 میلیارد فوت مکعب در روز برسد که با کاهش 222 میلیون فوت مکعب در روز در هاینزویل تحریک شده است.

همچنین پیش‌بینی می‌شود که تولید گاز در آپالاشیا حدود 137 میلیون مکعب در روز کاهش یابد که با یک پیکاپ 140 میلیون مکعبی در روز در پرمین جبران می‌شود.

بر اساس برآوردهای هفتگی آژانس، چشم انداز نفت شیل EIA در حالی است که تولید کلی نفت ایالات متحده در حدود 13 میلیون بشکه در روز باقی مانده است.

آخرین چشم انداز انرژی کوتاه مدت آژانس که هفته گذشته منتشر شد، نشان می دهد که تولید نفت داخلی تا پایان سال به رکورد 13.6 میلیون بشکه در روز افزایش می یابد.

IR OIL
MARKET NEWS

آمریکا مجوز صادرات نفت ونزوئلا را تمدید نخواهد کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت: ایالات متحده مجوز موقتی را که قرار است روز پنجشنبه منقضی شود و تحریمها علیه بخش نفت و گاز ونزوئلا را به طور گسترده کاهش دهد، تمدید نخواهد کرد، مگر اینکه پیشرفتی از سوی نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور آمریکا در خصوص تعهدات برای برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه در سال جاری حاصل شود.

ایالات متحده در مورد روند انتخابات ونزوئلا و آنچه به عنوان شکست مادورو در عمل به وعده‌های اصلی خود برای انتخابات ریاست جمهوری 28 ژوئیه می‌بیند، نگران بوده است.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت: «در صورت عدم پیشرفت مادورو و نمایندگان در زمینه اجرای مفاد نقشه راه، ایالات متحده مجوز تسهیل صادرات نفت را پس از انقضای آن در 18 آوریل 2024 تمدید نخواهد کرد».

دولت بایدن امید چندانی ندارد که مادورو قبل از پایان ضرب الاجل روز پنجشنبه امتیازات کافی برای برآوردن خواسته‌های ایالات متحده بدهد.

مقامات ایالات متحده و ونزوئلا سه شنبه گذشته به طور محرمانه در مکزیک دیدار کردند، اما یک منبع آشنا با این مذاکرات گفت که آنها پیشرفت اندکی یا هیچ پیشرفتی در کاهش اختلافات خود نداشته‌اند.

رویترز گزارش داد صادرات نفت ونزوئلا در ماه مارس به بالاترین سطح خود از اوایل سال 2020 رسیده است، زیرا مشتریان عجله داشتند تا خریدهای خود را قبل از انقضای پیش بینی شده مجوز ایالات متحده انجام دهند.

IR OIL
MARKET NEWS

قیمت گاز طبیعی اروپا به بالاترین سطح در 3 ماه اخیر رسید

در بحبوحه تنش های ادامه دار در خاورمیانه و اختلالات عرضه، قیمت های آتی گاز طبیعی اروپا به مرز 33 یورو در مگاوات ساعت رسید که بالاترین سطح از 5 ژانویه است.

ایران اخیراً به سرزمین های اشغالی حمله کرده و اسرائیل قرار است تلافی جویانه را انجام دهد، اگرچه جزئیات پاسخ آنها هنوز مشخص نیست.

در همین حال، قطعی برنامه ریزی نشده در کارخانه فرآوری نیهامنا نروژ باعث کاهش موقت جریان گاز شد و پیش بینی ها حاکی از کاهش وزش باد و دما در آینده است که احتمالاً تقاضای گاز طبیعی را افزایش می دهد.

علاوه بر این، خطرات عرضه در اروپا به دلیل حملات روسیه به سایت های ذخیره سازی اوکراین ادامه دارد در حالی که واردات LNG از کشورهای آسیایی در حال افزایش است و واردات از چین در ماه مارس به 6.61 میلیون تن رسید.

با وجود این، بازارهای گاز اروپا به خوبی ذخیره شده اند و ذخایر گاز در حال حاضر 61.7 درصد ظرفیت دارند.

رکورد صادرات گاز طبیعی آمریکا در سال 2023

طبق گزارش ماهنامه گاز طبیعی eia: ایالات متحده در سال 2023 10 درصد بیشتر از سال 2022 گاز طبیعی صادر کرد که رکورد 20.9 میلیارد فوت مکعب در روز بود. صادرات گاز طبیعی مایع (LNG) بیش از نیمی از کل صادرات گاز طبیعی ایالات متحده را تشکیل می دهد و صادرات گاز طبیعی از طریق خط لوله به کانادا و مکزیک باقی مانده را تشکیل می دهد.

صادرات LNG: صادرات LNG به رشد کل صادرات گاز طبیعی ایالات متحده در سال گذشته ادامه داد و 12% نسبت به سال 2022 افزایش یافت. میانگین صادرات LNG ایالات متحده در دسامبر 2023 به رکورد 13.6 میلیارد مکعب در روز رسید. ایالات متحده صادرات را آغاز کرد.

LNG از 48 ایالت در سال 2016 زمانی که Sabine Pass LNG - اولین پایانه صادرات LNG در 48 ایالت - شروع به کار کرد. ایالات متحده تقریباً نیمی از واردات LNG اروپا را در سال گذشته تامین کرد.

صادرات از طریق خط لوله: صادرات گاز طبیعی ایالات متحده از طریق خط لوله نیز در سال گذشته افزایش یافته است. صادرات به کانادا با 7 درصد افزایش به 2.8 میلیارد مکعب در روز و صادرات به مکزیک با 8 درصد افزایش به 6.1 میلیارد مکعب در روز رسید.

در سال 2023، صادرات گاز طبیعی از شمال شرق بیش از 15 درصد (0.2 میلیارد مکعب در روز) افزایش یافت که بیشترین افزایش صادرات گاز طبیعی به کانادا را به خود اختصاص داد. بیشتر صادرات خطوط لوله از ایالات متحده به کانادا از طریق نیویورک در شمال شرقی و میشیگان در غرب میانه انجام می شود.

صادرات خط لوله به مکزیک از تگزاس با افزایش 9 درصدی به 5.6 میلیارد مکعب در روز در سال 2023، با بیشتر رشد ناشی از صادرات از غرب تگزاس است که 20 درصد (1.6 میلیارد مکعب در روز) در مقایسه با سال 2022 افزایش یافته است.

صادرات خط لوله گاز طبیعی از غرب تگزاس به مکزیک از سال 2017 به طور پیوسته رشد کرده است زیرا خطوط لوله اتصال بیشتری در مرکز و جنوب غربی مکزیک به بهره برداری رسیده است.

از سال 2017، ایالات متحده بیش از واردات گاز طبیعی خود صادر کرده است. قبل از سال 2017، آخرین باری که صادرات گاز طبیعی ایالات متحده از واردات گاز طبیعی بیشتر شد، در سال 1956 بود.

حتی به عنوان یک صادرکننده خالص گاز طبیعی در سال 2023، ایالات متحده 8.0 میلیارد مکعب در روز گاز طبیعی را عمدتاً از طریق خط لوله از کانادا وارد کرد.

واردات از طریق خط لوله: واردات گاز طبیعی ایالات متحده از طریق خط لوله، که عمدتاً از کانادا انجام می شود، در سال گذشته با 3 درصد کاهش نسبت به سال 2022 به 8.0 میلیارد مکعب در روز رسید.

واردات گاز طبیعی از کانادا، که بیش از صادرات گاز طبیعی ایالات متحده به کانادا است، به حمایت از نوسانات فصلی در مصرف گاز طبیعی در ایالات متحده کمک می کند و به طور کلی در ژانویه یا فوریه به اوج خود می رسد.

واردات از کانادا در ژانویه و فوریه 2023 نسبت به مدت مشابه در سال 2022، 6 درصد کاهش یافت که بخشی از آن به دلیل هوای معتدل زمستان و مصرف کمتر گاز طبیعی در بخش های مسکونی و تجاری ایالات متحده بود.

آتش سوزی های جنگلی در غرب کانادا در آوریل و می 2023 نیز باعث اختلال در تحویل کالا از کانادا شد و واردات از کانادا در آن ماه ها به طور متوسط 9 درصد کمتر از مدت مشابه در سال 2022 بود.

واردات LNG: واردات LNG ایالات متحده بسیار کمتر از واردات گاز طبیعی از طریق خط لوله است و ایالات متحده در دو سال گذشته کمتر از 0.1 میلیارد مکعب در روز LNG وارد کرده است.

تقریباً تمام واردات LNG به بازار نیوانگلند تحویل داده می شود، جایی که واردات گاز طبیعی منبع مهمی برای تامین در دوره های تقاضای بالا، به ویژه در فصل زمستان بوده است. دمای گرمتر از حد متوسط در شمال شرق در آغاز و پایان سال 2023 باعث کاهش تقاضای گاز طبیعی شد و در نتیجه واردات LNG کمتر از سال 2022 بود.

وزیر خارجه پیشین اردن: فشار آمریکا بر اسرائیل برای جلوگیری از تشدید تنش با ایران جدی تر از جنگ غزه است

مروان معاشر، وزیر خارجه سابق اردن، اولین سفیر این کشور در سرزمین های اشغالی پس از امضای معاهده سازش در سال 1994، گفت که ایران و ایالات متحده از 7 اکتبر، زمانی که حماس به اسرائیل حمله کرد، پیوسته به دنبال اجتناب از تشدید تنش بوده اند.

بر خلاف جنگ غزه، جایی که ایالات متحده واقعاً اسرائیل را تحت فشار قرار نداده است... برای توقف جنگ، به نظر من فشار ایالات متحده بر اسرائیل جدی تر است که درگیری [با ایران] را تشدید نکند. این بدان معنا نیست که اسرائیل لزوماً به فشار ایالات متحده توجه خواهد کرد.

معاشر به سال 1991 اشاره کرد، زمانی که «جورج بوش پدر اسرائیل را تحت فشار قرار داد تا تلافی نکند» پس از پرتاب 38 موشک توسط صدام حسین به اسرائیل در طول جنگ اول خلیج فارس، در بحبوحه حمله نظامی به رهبری ایالات متحده برای بیرون راندن نیروهای عراقی از کویت.

معاشر گفت: «اسرائیل تلافی نکرد، بنابراین ما یک سابقه تاریخی داریم. او با اشاره به انگیزه های اسرائیل برای گسترش درگیری گفت: «چند ساعت یا روزهای آینده سرنوشت ساز خواهند بود.»

تحلیل انرژی اینتلیجنس: صادرات نفت ایران زیر ذره بین پس از حمله به سرزمین های اشغالی

حمله اخیر ایران به سرزمین های اشغالی، در بحبوحه تحرک اخیر در میان قانونگذاران آمریکایی برای تدابیر شدیدتر علیه تهران، صادرات نفت قوی این کشور را دوباره در کانون توجه قرار داده است.

انرژی اینتلیجنس در تحلیلی نوشت، حمله موشکی و پهپادی ایران محکومیت سریع و شدید متحدان اسرائیل به رهبری آمریکا را برانگیخت. واشنگتن تاکنون از سرکوب شدیدتر تهران، فراتر از تلاش های هدفمند برای تحریم کشتی ها و شرکت های درگیر، اجتناب کرده است.

به گفته تحلیلگران، با این حال، حمله تهران به اسرائیل ممکن است فضای سیاسی واشنگتن را به گونه ای تغییر داده باشد که می تواند بر صادرات ایران تأثیر بگذارد.

مجلس نمایندگان ایالات متحده در حال حاضر دستور کار قانونی خود را برای اتخاذ مجموعه ای از اقدامات تحریمی تغییر داده است.

حداقل پنج لایحه از این قبیل پیشنهاد شده است، از جمله لایحه هایی که بانک های چینی را هدف قرار می دهد که خرید نفت خام یا محصول را از طریق تحریم های فراسرزمینی تسهیل می کنند. تحلیلگران شرکت Clearview Energy در یادداشتی گفتند: «ما فکر می کنیم که اکثر لویح، می توانند حمایت دوحزبی را جلب کنند».

مقامات کاخ سفید بارها تأکید کرده اند که ایالات متحده می خواهد از وارد شدن به درگیری با ایران جلوگیری کند، اما جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا به طور ضمنی گفت گروه 7 می تواند در صورت تداوم حملات، «اقدامات بیشتری» را در نظر بگیرد، که می تواند شامل تحریم ها نیز باشد.

با این حال، دولت بایدن تلاش می‌کند از تشدید تحریم‌های ایران در سال انتخابات یا سایر اقداماتی که می‌تواند قیمت نفت را متورم کند و به دورنمای انتخاب مجدد او آسیب برساند، اجتناب کند.

به نظر می‌رسد واکنش آرام بازار نفت به حمله روز شنبه تا حدودی منعکس‌کننده این ارزیابی است که ایالات متحده به دنبال اجتناب از هرگونه اقدامی است که می‌تواند قیمت‌ها را افزایش دهد و هر گونه بسته شدن تنگه هرمز - شریان نفتی حیاتی که با ایران هم مرز است - دور از انتظار است.

صادرات قوی

صادرات نفت ایران علیرغم یک سری اقدامات تحریمی ایالات متحده که در ماه‌های اخیر، قوی باقی مانده است. تکنیک‌های پیچیده ایران برای پنهان کردن محموله‌های نفتی‌اش، ارزیابی دقیق حجم صادرات این کشور را دشوار می‌کند.

با این حال، شرکت مشاوره انرژی FGE و ردیاب نفتکش Kpler هر دو بر این باورند که در حال حاضر میانگین محموله های ایران نزدیک به 1.6 میلیون بشکه در روز در میان تقاضای قوی چین و عدم تمایل دولت بایدن برای تشدید اجرای تحریم ها در یک سال انتخاباتی است.

ایمان ناصری، مدیر عامل FGE برای خاورمیانه، تخمین می‌زند که ایران در ماه مارس 1.55 میلیون بشکه در روز نفت خام به اضافه 170 هزار بشکه میعانات گازی صادر کرده است. کپلر صادرات نفت خام ایران در ماه مارس را 1.59 میلیون بشکه در روز تعیین کرد.

داده ها نشان می‌دهد که این برآوردها بیش از دو برابر میانگین حجم از نیمه اول سال 2022 است.

ناصری به Energy Intelligence گفت: «ما انتظار داریم که صادرات [خام] در ماه‌های آینده حدود 1.6 میلیون بشکه در روز باقی بماند که ناشی از بارگیری مداوم به چین است.»

خطر تشدید تنش

تشدید دراماتیک خصومت‌ها بین ایران و اسرائیل همچنین تهدید حملات تلافی‌جویانه مجدد در بخش کشتیرانی خاورمیانه را افزایش داده است - یکی از ویژگی‌های کلیدی جنگ سایه طولانی‌مدت بین دو دشمن تاریخی.

حمله ایران به سرزمین‌های اشغالی ساعاتی پس از آن صورت گرفت که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک کشتی کانتینری را در تنگه هرمز توقیف کرد که با عیال عفر، تاجر اسرائیلی ارتباط داشت.

به طور جداگانه، یکی از مقامات سپاه پاسداران سه‌شنبه گذشته گفت که اگر ایران این کار را بخواهد، می‌تواند تنگه را ببندد که بر اساس محاسبات انرژی اینتلیجنس، حدود 18 میلیون بشکه در روز نفت خام و محصولات از طریق آن ترانزیت می‌شود.

با این حال، چنین اقدامی بر صادرات خود ایران و همسایگانش تأثیر خواهد گذاشت. صادرات نفت ایران، عمدتاً به چین، در سه سال گذشته افزایش یافته است و در بحبوحه تحریم‌های مستمر آمریکا، یک راه نجات مالی برای تهران فراهم کرده است.

بر اساس داده‌های کیپلر، صادرات نفت خام ایران در سال 2023 به طور متوسط 1.34 میلیون بشکه در روز بوده است که از 860000 بشکه در روز در سال 2022، 640000 بشکه در روز در سال 2021 و تنها 370000 بشکه در روز در سال 2020 افزایش یافته است.

وضعیت پالایشگاه های روسیه پس از حملات پهپادی اوکراین

محاسبات رویترز در روز دوشنبه نشان داد روسیه در هفته‌های اخیر برخی از واحدهای پالایش نفت را آنلاین کرده است و ظرفیت آفلاین شده در پی حملات هواپیماهای بدون سرنشین اوکراینی را از 14 درصد در پایان مارس به حدود 10 درصد کاهش داده است.

ظرفیت پالایش در روسیه که در حال حاضر به دلیل حملات هواپیماهای بدون سرنشین آفلاین است، اکنون توسط رویترز حدود 660000 بشکه در روز در مقایسه با 907000 بشکه در روز آفلاین در پایان مارس برآورد شده است.

با این حال، طبق داده‌ها و محاسبات رویترز، تعمیر و نگهداری و سایر قطعی‌ها در پالایشگاه‌های روسیه در واقع ظرفیت پالایشی را که در این ماه نسبت به ماه مارس آفلاین خواهد بود، افزایش می‌دهد.

در ماه‌های اخیر، اوکراین حملات خود را به پالایشگاه‌های نفت در روسیه افزایش داده که در نتیجه ظرفیت پالایشی روسیه را کاهش داده است. بنا بر گزارش‌ها، کاخ سفید نگران افزایش قیمت‌های بین‌المللی سوخت است.

فایننشال تایمز ماه گذشته به نقل از منابع آگاه گزارش داد ایالات متحده بارها از اوکراین خواسته است تا حملات پهپادی خود به پالایشگاه های نفت روسیه را متوقف کند، زیرا ارزیابی واشنگتن مبنی بر اینکه این حملات می تواند به انتقام روسیه و افزایش قیمت جهانی نفت منجر شود.

روسیه در اوایل آوریل اعلام کرد که می تواند تمام واحدهای آسیب دیده را ظرف دو ماه تعمیر کند. نیکلای شولگینوف، وزیر انرژی روسیه گفت که تمام پالایشگاه های آسیب دیده در این کشور تا اوایل ژوئن دوباره راه اندازی خواهند شد.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM