

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS
MARKET

تاریخ: 22 دی 1403



تحریم‌های تاریخی آمریکا علیه نفت روسیه

تحریم‌های گسترده برای کاهش درآمدهای نفتی روسیه

دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، روز جمعه گسترده‌ترین بسته تحریمی خود را علیه درآمدهای نفت و گاز روسیه اعلام کرد. این اقدام با هدف کاهش منابع مالی مسکو برای ادامه جنگ اوکراین و همچنین ایجاد اهرم فشار برای اوکراین و تیم انتقالی دونالد ترامپ در مذاکرات صلح انجام شد.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در پیامی در شبکه اجتماعی X اعلام کرد که این تحریم‌ها "ضربه‌ای قابل‌توجه" به مسکو وارد خواهد کرد. او افزود: «هرچه درآمد روسیه از نفت کمتر شود، صلح زودتر برقرار خواهد شد.»

دالیپ سینگ، مشاور ارشد اقتصادی و امنیت ملی کاخ سفید، در بیانیه‌ای این تحریم‌ها را «مهم‌ترین و گسترده‌ترین تحریم‌ها علیه بخش انرژی روسیه» توصیف کرد و آن را بزرگ‌ترین منبع درآمد برای جنگ ولادیمیر پوتین دانست.

وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌هایی را علیه شرکت‌های گازپروم نفت و Surgutneftegas، که در حوزه اکتشاف، تولید و فروش نفت فعالیت دارند، اعمال کرد. همچنین ۱۸۳ کشتی که نفت روسیه را حمل می‌کردند، از جمله کشتی‌های قدیمی تحت مالکیت شرکت‌های غیرغربی، هدف تحریم قرار گرفتند. این تحریم‌ها شبکه‌های تجاری مرتبط با نفت را نیز شامل می‌شود.

بسیاری از این کشتی‌ها نفت روسیه را به هند و چین منتقل می‌کنند. این تغییر مسیر تجاری پس از اعمال سقف قیمتی توسط گروه 7 در سال ۲۰۲۲ اتفاق افتاده است.

تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد روسیه

یکی از مقامات آمریکایی اعلام کرد که این تحریم‌ها می‌تواند ماهانه میلیاردها دلار برای روسیه هزینه داشته باشد، مشروط بر اینکه به‌طور کامل اجرا شوند. او تأکید کرد:

«هیچ بخشی از زنجیره تولید و توزیع نفت از این تحریم‌ها مصون نمانده است و این امر هزینه دور زدن تحریم‌ها را برای روسیه افزایش می‌دهد.»

شرکت گازپروم نفت این تحریم‌ها را غیرقانونی و ناعادلانه خواند و اعلام کرد که به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

تأثیر بر بازار جهانی نفت

تحریم‌ها به شرکت‌های تحریم‌شده مهلتی تا ۱۲ مارس برای تکمیل معاملات انرژی داده‌اند. با این حال، منابع مرتبط با تجارت نفت روسیه و پالایشگاه‌های هند اعلام کردند که این تحریم‌ها صادرات نفت روسیه به هند و چین را به‌شدت مختل خواهد کرد.

قیمت جهانی نفت بیش از ۳ درصد افزایش یافت و قیمت نفت برنت به حدود ۸۰ دلار در هر بشکه رسید.

یکی از مقامات دولت بایدن اعلام کرد که لغو این تحریم‌ها کاملاً به تصمیم رئیس‌جمهور منتخب ترامپ بستگی دارد. با این حال، او باید کنگره را در جریان بگذارد و به آن اجازه رأی‌گیری بدهد.

بازگشت ترامپ امیدهایی را برای حل دیپلماتیک جنگ اوکراین ایجاد کرده است، اما نگرانی‌هایی نیز در کی‌یف به وجود آورده که توافق صلح ممکن است به بهای سنگینی برای اوکراین تمام شود.

IR OIL
MARKET NEWS

افزایش ۳ درصدی قیمت نفت با تشدید تحریم‌های آمریکا علیه نفت روسیه

روز جمعه، قیمت نفت حدود ۳ درصد افزایش یافت و به بالاترین سطح خود در سه ماه اخیر رسید؛ این افزایش به دنبال نگرانی معامله‌گران از مشکلات احتمالی عرضه ناشی از تحریم‌های گسترده آمریکا علیه درآمدهای نفت و گاز روسیه رخ داد.

دولت جو بایدن تحریم‌های تازه‌ای علیه تولیدکنندگان نفت روسیه، نفتکش‌ها، واسطه‌ها، معامله‌گران و بنادر وضع کرد تا تمام مراحل زنجیره تولید و توزیع نفت مسکو را هدف قرار دهد.

قیمت آتی نفت خام برنت با ۲.۸۴ دلار افزایش (معادل ۳.۷ درصد) به ۷۹.۷۶ دلار در هر بشکه رسید و برای نخستین بار از ۷ اکتبر از مرز ۸۰ دلار عبور کرد.

نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) آمریکا نیز با ۲.۶۵ دلار افزایش (معادل ۳.۶ درصد) به ۷۶.۵۷ دلار در هر بشکه رسید که هر دو بالاترین سطح خود در سه ماه گذشته را تجربه کردند.

منابعی در حوزه تجارت نفت روسیه و پالایشگاه‌های هند به رویترز گفتند که این تحریم‌ها صادرات نفت روسیه به خریداران اصلی خود، یعنی هند و چین، را به شدت مختل خواهد کرد.

انس الحاجی، مدیرعامل شرکت مشاوره انرژی *Energy Outlook Advi-SORS، در ویدئویی که در شبکه اجتماعی X منتشر کرد، گفت: «هند و چین در حال حاضر به دنبال یافتن جایگزین‌هایی هستند.»

تحلیلگر UBS، گفت: این تحریم‌ها حجم صادرات نفت روسیه را کاهش داده و هزینه آن را افزایش خواهد داد.

او اضافه کرد که زمان‌بندی این تحریم‌ها، که تنها چند روز پیش از مراسم تحلیف دونالد ترامپ قرار دارد، احتمالاً موجب خواهد شد ترامپ این تحریم‌ها را حفظ کند و از آن‌ها به‌عنوان ابزاری برای مذاکره در مورد توافق صلح اوکراین بهره ببرد.

افزایش قیمت نفت همچنین ناشی از سرمای شدید در آمریکا و اروپا بوده که باعث افزایش تقاضا برای نفت گرمایشی شده است.

الکس هودز، تحلیلگر شرکت کارگزاری StoneX، این موضوع را نیز تأیید کرده است.

بی‌اعتنایی گازپروم‌نفت به تحریم‌های آمریکا

شرکت نفتی گازپروم روسیه روز جمعه اعلام کرد که تحریم‌های گسترده جدید آمریکا تأثیر چشمگیری بر فعالیت‌هایش نخواهد داشت.

در همین حال، شرکت بیمه روسی Ingosstrakh هشدار داد که این تحریم‌ها می‌توانند خلأیی در بازار ایجاد کنند که به نفع شرکت‌های کم‌اعتبار تمام خواهد شد. دولت جو بایدن در روزهای پایانی خود، گسترده‌ترین بسته تحریمی را علیه درآمدهای نفت و گاز روسیه اعمال کرد.

این اقدام با هدف کاهش منابع مالی مسکو برای ادامه جنگ اوکراین و تقویت مواضع کی‌یف و دولت آینده دونالد ترامپ در مذاکرات صلح صورت گرفت. به گفته یکی از مقامات آمریکایی، این تحریم‌ها می‌توانند ماهانه میلیاردها دلار برای روسیه هزینه داشته باشند.

واکنش گازپروم‌نفت به تحریم‌ها

گازپروم‌نفت، که تحت تحریم‌های بریتانیا نیز قرار گرفته است، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این تحریم‌ها غیرموجه، غیرقانونی و مغایر با اصول رقابت آزاد هستند. با این حال، شرکت ما به فعالیت‌های خود ادامه خواهد داد و توانایی خود را برای حفظ پایداری عملیاتی حفظ خواهد کرد.»

این شرکت افزود که در دو سال گذشته، برای مواجهه با سناریوهای مختلف تحریم‌ها آماده شده و بسیاری از محدودیت‌های مشابه قبلاً در فرآیندهای عملیاتی شرکت لحاظ شده‌اند.

شرکت بیمه Ingosstrakh، که هدف تحریم‌های جدید آمریکا قرار گرفته است، اعلام کرد که به فعالیت‌های عادی خود ادامه می‌دهد و به تعهداتش نسبت به مشتریان پایبند خواهد بود.

این شرکت در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این تصمیم، که در روزهای پایانی دولت فعلی آمریکا اتخاذ شده است، ایمنی دریایی، حفاظت زیست‌محیطی و ثبات حمل‌ونقل جهانی را تضعیف می‌کند.

این اقدام، با هدف قرار دادن یک بیمه‌گر معتبر، خلأیی در بازار ایجاد می‌کند که به‌ناچار توسط بیمه‌گران غیرقابل‌اعتماد پر خواهد شد.»

این شرکت هشدار داد که این وضعیت خطر زیست‌محیطی، مانند نشت نفت، را افزایش داده و بار مالی آن را بر دوش مالیات‌دهندگان خواهد انداخت.

پیامدهای اقتصادی تحریم‌ها برای روسیه

یوگنی کوگان، اقتصاددان روسی، پیش‌بینی کرد که تحریم‌های جدید ممکن است گازپروم‌نفت را مجبور به کاهش برنامه‌های تولیدی خود کرده و پرداخت سود سهام آن را تحت تأثیر قرار دهد.

همچنین، این تحریم‌ها می‌توانند ظرفیت صادراتی شرکت نفتی Surgut-neftegas، دیگر هدف اصلی تحریم‌ها، را محدود کنند.

تحریم‌های جدید برای کرملین غافلگیرکننده نبودند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، چند ساعت پیش از اعلام این تحریم‌ها گفت: «ما می‌دانیم که دولت بایدن تلاش خواهد کرد تا میراثی سنگین در روابط دوجانبه برای دولت ترامپ و تیم او باقی بگذارد. احتمالاً این تحریم‌ها بخشی از همین تلاش‌ها هستند.»

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، بارها اعلام کرده است که اقتصاد کشورش در برابر تحریم‌ها مقاوم است و این اقدامات بیشتر به ضرر اقتصادهای غربی تمام شده‌اند.

روند ناپایدار افزایش ناگهانی قیمت گاز طبیعی

با تحلیل نوسانات قیمت گاز طبیعی از ابتدای این هفته، به نظر می‌رسد که افزایش قیمت‌ها، علیرغم تقاضای بالای ناشی از شرایط جوی در سراسر امریکا، ممکن است موقتی باشد. این افزایش تقاضا همزمان با کاهش عرضه به دلیل توقف‌های تولید رخ داده است.

قراردادهای آتی گاز طبیعی از روز دوشنبه در یک بازه محدود در حال معامله هستند، در حالی که نگرانی‌ها نسبت به سیاست‌های انرژی جدید توسط دونالد ترامپ، وجود دارد. انتظار می‌رود ترامپ تعرفه‌ها را بر کشورهای اروپایی افزایش دهد، مگر اینکه آن‌ها میزان بیشتری نفت و گاز از ایالات متحده خریداری کنند.

IR OIL MARKET NEWS

قراردادهای آتی گاز طبیعی در روز چهارشنبه به دلیل تقاضای بالا ناشی از شرایط جوی افزایش پیدا کرد، اما گزارش ذخایر در روز پنجشنبه نشان داد که کاهش ذخایر این هفته نسبت به هفته گذشته خیلی کمتر بوده است.

به نظر می‌رسد که قدرت فعلی قیمت‌های گاز طبیعی برای حفظ این روند در این بازه زمانی کافی نباشد. بدون شک، هوای سردتر در سومین هفته ژانویه ممکن است باعث نوسانات بیشتر قراردادهای آتی گاز طبیعی تا پایان این هفته شود، اما به نظر می‌رسد این وضعیت ممکن است منجر به افزایش فروش ناگهانی در هفته آینده گردد.

توقف کشتی‌های نفتکش در بندر یمن پس از حملات اسرائیل به یدک‌کش‌ها

یک ناوگان بزرگ از کشتی‌های تجاری پس از آسیب دیدن یدک‌کش‌ها در حملات هوایی اسرائیل، در نزدیکی بندر Ras Isa یمن در دریای سرخ متوقف شده است.

چندین یدک‌کش در حملات ارتش اسرائیل در اواخر دسامبر آسیب شدید دیدند. این یدک‌کش‌ها از سه هفته پیش خارج از سرویس هستند و کارکنان بندر به طور تدریجی کشتی‌های نفتکش را به بندر می‌آورند که باعث ایجاد ترافیک در بندر شده است. طبق گفته یک کارمند بندر و یک مقام ارشد در وزارت حمل و نقل یمن، این وضعیت باعث ایجاد ترافیک در منطقه شده است.

IR OIL MARKET NEWS

حداقل ۱۵ کشتی نفتکش، که تعدادی از آن‌ها سوخت روسی حمل می‌کنند، در حال حاضر در نزدیکی بندر یا در خود بندر تجمع کرده‌اند. این تجمع نشان‌دهنده وقفه‌هایی است که بیش از یک سال است بازار حمل و نقل با آن روبه‌رو است و باعث افزایش زمان و هزینه سفرها شده است. حملات دریایی مداوم ارتش اسرائیل در منطقه به اهداف یمنی مسیر تجاری مهمی را مختل کرده و بسیاری از کشتی‌ها را وادار به تغییر مسیر کرده است.

تحریم 183 کشتی توسط آمریکا و تاثیر آن بر تجارت نفت روسیه

آمریکا 183 کشتی، به همراه تاجران نفتی، معامله گران و بیمه گران دریایی را تحریم کرد. در حالی که پس از دوره های کوتاه عدم فعالیت، بیشتر کشتی های مرتبط با روسیه که توسط اتحادیه اروپا و بریتانیا در سال 2024 شناسایی شدند، بدون وقفه به تجارت ادامه دادند، اما اخیراً مقامات بندر شاندونگ اعلام کردند که خدمات به کشتی های تحریم شده آمریکا را متوقف خواهند کرد.

از 155 کشتی تحریم شده توسط دفتر کنترل دارایی های خارجی (، OFAC) 68 کشتی جزو "ناوگان تاریک" هستند که عمدتاً برای حمل نفت تحریم شده از روسیه استفاده می شوند.

با این اقدام، 35% از 669 کشتی در ناوگان تاریک که نفت روسیه، ونزوئلا و ایران را حمل می کنند، توسط آمریکا، بریتانیا یا اتحادیه اروپا تحریم شده اند. 60 کشتی از 155 کشتی تحریم شده امروز پرچم پاناما را دارند و احتمالاً طی دو هفته آینده از این کشور خارج خواهند شد.

این تحریم ها فشار زیادی به تجارت نفت روسیه وارد کرده و بر بازارهای جهانی تاثیرگذار خواهد بود.

تأثیر تحریم‌ها به چین و هند بستگی دارد

موفقیت این اقدام گسترده تا حد زیادی به چین و هند بستگی دارد و اینکه آیا مقامات این کشورها به کشتی‌های تحریم‌شده اجازه می‌دهند وارد بنادرشان شوند.

این در حالی است که فشار بر بزرگ‌ترین خریداران، پالایشگاه‌ها در چین، هند و ترکیه، و بانک‌هایی که این پالایشگاه‌ها را تأمین مالی می‌کنند، در حال افزایش است.

پس از دوره‌های کوتاه بی‌تحركی، بیشتر کشتی‌های تجاری که توسط اتحادیه اروپا و بریتانیا در سال 2024 تحریم شده‌اند، به تجارت خود ادامه داده‌اند.

IR OIL
MARKET NEWS

اما اوایل این هفته، مقامات بندری شاندونگ اعلام کردند که خدمات‌رسانی به کشتی‌های تحریم‌شده از سوی آمریکا را ممنوع کرده‌اند، که به‌عنوان یک تغییر بزرگ برای این استان در نظر گرفته می‌شود، جایی که پالایشگاه‌های خصوصی خریداران اصلی نفت تحریم‌شده هستند.

صعود قیمت گاز طبیعی آمریکا: پیش‌بینی هوای سرد و افزایش تقاضا

معاملات آتی گاز طبیعی آمریکا روز جمعه بیش از 6 درصد افزایش یافت و به بالای 3.9 دلار/MMBtu رسید. این افزایش ناشی از پیش‌بینی هوای سردتر و تقاضای بیشتر برای گرمایش در دو هفته آینده بود.

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که دما در بخش‌های زیادی از آمریکا تا 25 ژانویه پایین‌تر از حد نرمال خواهد بود و سردترین روزها هنوز در پیش است.

صادرات گاز طبیعی مایع (LNG) نیز به رکوردهای جدیدی رسید و جریان‌های گاز ورودی به 15.5 میلیارد فوت مکعب در روز (bcfd) افزایش یافت، که شامل افزایش جریان‌ها به کارخانه جدید Plaquemines LNG در تگزاس می‌شود.

در همین حال، تولید گاز طبیعی نشانه‌هایی از تثبیت نشان می‌دهد، زیرا اختلالات ناشی از یخزدگی که تولید را در هوای سرد مختل می‌کند، کاهش یافته است.

در طول هفته، قیمت‌های گاز طبیعی بیش از 17 درصد افزایش یافت و پس از کاهش‌های اخیر، بهبود پیدا کرد.

دانمارک در حال مذاکره با کمیسیون اروپا درباره هدف ذخیره‌سازی گاز

دانمارک همچنان در حال مذاکره با کمیسیون اروپا است پس از اینکه نتوانست هدف ذخیره‌سازی گاز اتحادیه اروپا را پیش از زمستان جاری محقق کند. این کشور ابتدا نتوانست هدف 90 درصدی ذخیره‌سازی گاز تا اول نوامبر را به دست آورد و سپس با مهلت تمدید شده تا اول دسامبر نیز موفق نشد. طبق گزارش‌ها، تا اول دسامبر، ذخایر دانمارک تنها 66.4 درصد پر شده بود.

کمیسیون اروپا اهداف ذخیره‌سازی گاز برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا تعیین کرده و دانمارک تا اول فوریه باید به 45 درصد پر شدن ذخایر خود برسد. تا 8 ژانویه، ذخایر گاز دانمارک به 58.5 درصد ظرفیت خود پر شده بود. دلایل عدم دستیابی به هدف شامل، تأخیر در راه‌اندازی مجدد تولید از میدان گاز تایرا و مشکلات فنی در پروژه‌های تعمیراتی بوده است. همچنین، دانمارک به واردات گاز از آلمان و استفاده از ظرفیت بیوگاز داخلی خود برای جبران کمبود گاز روسیه در سال 2022 پرداخته است.

با این حال، تولید از میدان تایرا پس از حل مشکلات فنی، پیش‌بینی می‌شود که تا پایان ژانویه به ظرفیت کامل خود برسد و این میدان نقش مهمی در تأمین انرژی دانمارک و اروپا ایفا کند.

اوپک پلاس در تلاش برای بازگرداندن تولید در سال 2025

اوپک پلاس در سال 2024 تولید نفت خام خود را به سطوحی پایین‌تر از سال‌های 2021 و 2022 کاهش داد.

بر اساس برآوردهای آرگوس، اعضای اوپک‌پلاس که مشمول اهداف تولیدی بودند، تولید نفت خام خود را در سال 2024 به میزان 1.66 میلیون بشکه در روز تولید خود را کاهش داد و به 33.96 میلیون بشکه در روز رساند، که طی دو سال گذشته کاهش کل 3.1 میلیون بشکه در روز، معادل 3 درصد عرضه جهانی نفت را رقم زده است.

عربستان سعودی تولید خود را در سال گذشته به میزان 650,000 بشکه در روز کاهش داده و به 8.96 میلیون بشکه در روز رسانده که پایین‌ترین سطح از سال 2010 محسوب می‌شود.

تولید روسیه نیز به میزان 430,000 بشکه در روز کاهش یافته و به 9.15 میلیون بشکه در روز رسیده که این نیز پایین‌ترین سطح از حداقل سال 2010 بوده است.

کاهش‌های بزرگ دیگر شامل کویت بود که تولید خود را 190,000 بشکه در روز کاهش داده و به 2.43 میلیون بشکه در روز رسانده و عراق که تولید آن 160,000 بشکه در روز کاهش یافته و به 4.13 میلیون بشکه در روز رسیده است، هرچند این رقم همچنان بالاتر از هدف 4 میلیون بشکه‌ای آن است.

قیمت‌های متوسط برای شاخص نفت دریای شمال در سال 2024 تنها حدود 2 دلار در هر بشکه کمتر از سال 2023 و در حدود 80 دلار در هر بشکه بوده است. اما این موفقیت هزینه‌هایی نیز داشته است.

در حالی که اوپک‌پلاس تولید خود را محدود کرده، کشورهای خارج از این ائتلاف به افزایش تولید ادامه داده‌اند و سهم اوپک‌پلاس از بازار را کاهش داده‌اند. اینکه آیا اوپک‌پلاس به این رویکرد پایبند خواهد ماند یا خیر، عاملی کلیدی برای نظارت در سال 2025 است. برخی اعضا که خواستار افزایش تولید در اسرع وقت هستند، فشار بیشتری وارد کرده‌اند.

در شرایط فعلی، اعضای اوپک‌پلاس قرار است از آوریل 2025 به تدریج 2.2 میلیون بشکه در روز از کاهش‌های داوطلبانه تولید نفت خام را طی یک دوره 18 ماهه لغو کنند. اما با توجه به اینکه اکثر پیش‌بینی‌ها نشان‌دهنده مزاد عرضه در بازار امسال است، این امر قطعی نیست.

اوپک‌پلاس همچنان تأکید دارد که بازگشت این 2.2 میلیون بشکه در روز به شرایط بازار بستگی خواهد داشت.

جهش تولید در کشورهای خارج از اهداف اوپک پلاس: ایران، لیبی و ونزوئلا در صدر

یکی دیگر از تحولات مهم در سال 2024 افزایش تولید اعضای اوپک پلاس بود که به اهداف تولیدی خود پایبند نیستند؛ این کشورها شامل ایران، لیبی و ونزوئلا می‌شوند.

ایران تولید خود را به میزان 380,000 بشکه در روز افزایش داد و به 3.32 میلیون بشکه در روز رساند، که بالاترین سطح از سال 2018 به این سو بود، با وجود اینکه تحریم‌های آمریکا بر صادرات نفت این کشور همچنان ادامه دارد.

به‌طور مشابه، ونزوئلا که تحت تحریم قرار دارد، تولید خود را 110,000 بشکه در روز افزایش داد و به 870,000 بشکه در روز، بالاترین میزان در شش سال گذشته، رسید.

لیبی نیز تولید خود را 60,000 بشکه در روز کاهش داد و به 1.11 میلیون بشکه در روز رسید، که عمدتاً به دلیل تعطیلی‌های سیاسی بود، اما این کشور سال را با تولید 1.4 میلیون بشکه در روز به پایان رساند که بالاترین سطح در بیش از یک دهه اخیر بود.

در ماه دسامبر، تولید کلی اعضای اوپک پلاس که مشمول کاهش تولید بودند، تغییرات اندکی داشت و تنها 10,000 بشکه در روز افزایش یافت و به 33.57 میلیون بشکه در روز رسید.

این میزان 270,000 بشکه در روز کمتر از هدف تعیین شده برای آن ماه بود.

تغییرات قابل توجه شامل افزایش 50,000 بشکه‌ای تولید نیجریه بود که به 1.54 میلیون بشکه در روز رسید، بالاترین سطح از ژوئیه 2020، و همچنین افزایش 40,000 بشکه‌ای تولید کویت که به 2.44 میلیون بشکه در روز رسید.

با این حال، این افزایش‌ها تقریباً به طور کامل با کاهش تولید امارات متحده عربی جبران شد، جایی که تولید آن به دلیل انجام تعمیرات در یکی از میدان‌های خشکی 120,000 بشکه در روز کاهش یافت و به 2.85 میلیون بشکه در روز رسید.

افزایش معاملات آتی بنزین آمریکا به بالای 2.7 دلار در هر گالن

معاملات آتی بنزین آمریکا به بالای 2.7 دلار در هر گالن رسید که بالاترین سطح از ماه اکتبر تاکنون است. این افزایش ناشی از نگرانی‌ها درباره کاهش عرضه جهانی نفت در پی احتمال اعمال تحریم‌های آمریکا علیه روسیه است.

تحریم‌های پیشنهادی که انتظار می‌رود کشتی‌ها، شرکت‌های بزرگ نفتی و مدیران اجرایی را هدف قرار دهند، می‌توانند زنجیره‌های تأمین جهانی را مختل کرده و بر بیمه‌های دریایی مرتبط با صادرات روسیه تأثیر بگذارند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که پالایشگاه‌های هندی خود را برای این تغییرات آماده می‌کنند و این موضوع به عدم اطمینان در بازار دامن زده است.

در همین حال، ذخایر بنزین آمریکا در هفته گذشته به میزان 6.33 میلیون بشکه افزایش یافت که به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از پیش‌بینی‌ها مبنی بر افزایش 1.5 میلیون بشکه‌ای بود و هشتمین هفته متوالی افزایش ذخایر را رقم زد.

افزایش ذخایر شناور نفت ایران و تحولات بازار نفت خاورمیانه و آسیا در 2024

میانگین قیمت نفت دبی در خاورمیانه در سال 2024 به 79.5 دلار به ازای هر بشکه رسید که نشان‌دهنده کاهش دومین سال متوالی و پایین‌ترین میانگین سالیانه از سال 2021 است.

این در حالی است که بازار پس از تعویق برنامه‌های اوپک پلاس برای کاهش برخی از کاهش‌های داوطلبانه، به طور دقیق متعادل بود.

احساسات بازار در نیمه دوم دسامبر کمی بهبود یافت، به ویژه به امید تقاضای قوی‌تر چین در سال 2025 و انتظارات برای کاهش بیشتر عرضه نفت ایران تحت تحریم‌های سخت‌تر آمریکا.

خریدهای تهاجمی TotalEnergies از محموله‌های نفت خام متوسط ترش در پلتفرم MOC پلتس نیز از شاخص دبی حمایت کرد. این شرکت تجاری 34 محموله از مجموع 39 محموله را خریداری کرد که عمدتاً شامل انواع نفت خام Upper Zakum و Oman بودند.

به این ترتیب، فاصله قیمت نفت دبی بین قراردادهای ماه اول و سوم (M1-M3) در دسامبر به طور متوسط به 0.92 دلار به ازای هر بشکه رسید که نسبت به 0.71 دلار به ازای هر بشکه در ماه قبل افزایش نشان می‌دهد.

در همین حال، قیمت نفت خام الشاهین که از نتایج مناقصه ماهانه قطر انرژی تعیین می‌شود، در دسامبر به 1.05 دلار به ازای هر بشکه افزایش یافت، در حالی که در نوامبر 0.73 دلار به ازای هر بشکه بود.

با این حال، کاهش حاشیه‌های پالایشی در پالایشگاه‌های آسیایی احتمالاً دامنه افزایش قیمت‌های OSP (قیمت‌های رسمی فروش نفت) را محدود خواهد کرد.

پیش‌بینی می‌کنیم که عربستان سعودی قیمت نفت عرب لایت خود را به طور جزئی، به میزان 0.20 تا 0.30 دلار به ازای هر بشکه، افزایش دهد تا ساختار بازار را بهبود بخشد و همچنان در برابر سایر تأمین‌کنندگان رقابتی باقی بماند.

IR OIL
MARKET NEWS

کاهش صادرات نفت ایران و افزایش ذخایر شناور به دلیل تحریم‌های جدید آمریکا

صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران در ماه دسامبر به میزان 133 هزار بشکه در روز نسبت به ماه قبل کاهش یافت و به 1.63 میلیون بشکه در روز رسید، چرا که تحریم‌های سخت‌گیرانه‌تر آمریکا علیه تانکرهای حمل نفت ایران ظرفیت حمل و نقل را محدود کرده است.

همانطور که در گزارش‌های اخیر نشان داده شده، این تحریم‌ها ظرفیت حمل و نقل در سفرهای دو مرحله‌ای را مختل کرده و منجر به انباشت نفت ایران در ذخایر شناور شده است.

در زمان نگارش این گزارش، حدود 21.88 میلیون بشکه نفت خام ایران به مدت بیش از هفت روز در دریا باقی مانده است که دو سوم آن‌ها در نزدیکی مالزی و سنگاپور شناور هستند.

موجودی نفت خام در خشکی در ایران نیز به دلیل اختلال در حمل و نقل افزایش یافته و به بالاترین سطح خود در هشت ماه گذشته یعنی 54.69 میلیون بشکه در ماه گذشته رسیده است.

از طرف چین، واردات نفت ایران برای دومین ماه متوالی به 1.27 میلیون بشکه در روز کاهش یافت، در حالی که قیمت‌ها به حدود 1.5 دلار به ازای هر بشکه در مقابل برنت ICE رسید که آخرین بار در ژوئن 2022 مشاهده شده بود.

این قیمت‌های بالا برخی از خریداران را منصرف کرده و منجر به کاهش معاملات اخیر شده است.

در عوض، توجه آن‌ها به نفت خام غیرتحریمی، مانند نفت خام Tupi برزیلی و گرید نفت غرب آفریقا معطوف شده است.

IR OIL
MARKET NEWS

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM