

# گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS  
MARKET

تاریخ: 25 دی 1403



## صعود قیمت نفت به اوج چهارماهه

قیمت نفت در روز سه‌شنبه اندکی کاهش یافت، اما همچنان نزدیک به بالاترین سطح چهارماهه باقی ماند، زیرا تأثیر تحریم‌های جدید آمریکا بر نفت روسیه همچنان مورد توجه بازار بود.

قیمت نفت خام برنت با 28 سنت کاهش (0.4%) به 80.73 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) آمریکا با 18 سنت کاهش (0.2%) به 78.64 دلار در هر بشکه معامله شد. روز دوشنبه، قیمت‌ها پس از آنکه وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه تحریم‌هایی علیه گازپروم نفت، سورگوت‌نفت‌گاز و 183 کشتی مرتبط با ناوگان نفتکش‌های سایه روسیه اعمال کرد، 2 درصد افزایش یافت.

یپ جون رونگ، استراتژیست بازار در IG، گفت: «تحریم‌های نفتی روسیه به‌عنوان عامل اصلی تغییرات قیمت نفت در هفته گذشته شناخته شده‌اند. این تغییرات، همراه با داده‌های اقتصادی قدرتمند آمریکا و محدودیت در عرضه و تقاضا، موجب افزایش سرعت این روند شده‌اند.» وی افزود: «قیمت‌ها امروز اندکی استراحت کرده‌اند. با افزایش سریع و قابل‌توجه قیمت‌ها، نزدیک به 10 درصد از ابتدای سال، برخی از سرمایه‌گذاران اقدام به سودگیری کرده‌اند، به‌ویژه با توجه به ریسک‌های احتمالی پیرامون انتشار داده‌های تورم آمریکا.»

قرار است شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) آمریکا در ادامه روز منتشر شود و داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) نیز روز چهارشنبه ارائه خواهد شد. این ارقام اهمیت بالایی دارند، زیرا هرگونه افزایش در تورم پایه بیش از 0.2 درصد پیش‌بینی‌شده، می‌تواند احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو را کاهش دهد.

01



نرخ‌های بهره پایین‌تر معمولاً به رشد اقتصادی کمک می‌کنند که می‌تواند تقاضای نفت را افزایش دهد. یپ افزود: «رالی اخیر به بالاترین سطح سه‌ماهه نشان‌دهنده بهبود احساسات بازار است، اما برای تداوم روند صعودی گسترده‌تر، نیاز به محرک قوی‌تری است.»

در حالی که تحلیلگران همچنان انتظار دارند تحریم‌های جدید تأثیر قابل‌توجهی بر عرضه نفت روسیه داشته باشد، تأثیر واقعی فیزیکی ممکن است کمتر باشد. تحلیلگران ING در یادداشتی نوشتند: «این تحریم‌ها می‌توانند تا 700 هزار بشکه در روز از عرضه را از بازار حذف کنند، که مازاد پیش‌بینی‌شده برای امسال را از بین خواهد برد.»

با این حال، کاهش واقعی جریان‌ها احتمالاً کمتر خواهد بود، زیرا روسیه و خریداران راه‌هایی برای دور زدن این تحریم‌ها پیدا خواهند کرد. فشار بیشتری بر نفتکش‌های غیرتحریم‌شده در ناوگان سایه وارد خواهد شد.»

در همین حال، عدم قطعیت در مورد تقاضا از سوی خریدار عمده، چین، ممکن است تأثیر عرضه محدودتر را کاهش دهد. داده‌های رسمی نشان داد که واردات نفت خام چین در سال 2024 برای اولین بار در دو دهه گذشته، به‌جز دوران همه‌گیری کووید-19، کاهش یافته است.

فیلیپ جونز-لوکس از Sparta Commodities گفت: «تحریم‌های جدید علیه نفتکش‌های روسی احتمالاً بر عرضه نفت خام به چین و هند تأثیر خواهد گذاشت، اگرچه بازیگران اصلی در این کشورها هنوز در حال ارزیابی وضعیت حقوقی و راه‌حل‌های ممکن هستند.»

## درخواست شش کشور اروپایی برای کاهش سقف قیمت نفت روسیه

شش کشور عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه از کمیسیون اروپا خواستند سقف قیمت ۶۰ دلاری تعیین شده توسط کشورهای گروه ۷ برای نفت روسیه را کاهش دهد. آنها استدلال کردند که این اقدام می‌تواند درآمدهای مسکو را برای ادامه جنگ در اوکراین کاهش دهد، بدون اینکه شوک قابل توجهی به بازار وارد شود.

سقف قیمت برای نفت خام دریایی روسیه و همچنین محصولات نفتی توسط کشورهای گروه ۷ تعیین شد تا درآمدهای مسکو از تجارت نفت کاهش یابد و توانایی این کشور برای تأمین مالی تهاجم به اوکراین محدود شود.

سوئد، دانمارک، فنلاند، لتونی، لیتوانی و استونی در نامه‌ای به اتحادیه اروپا اعلام کردند: «اقداماتی که درآمدهای حاصل از صادرات نفت را هدف قرار می‌دهند بسیار حیاتی هستند، زیرا منبع اصلی درآمد روسیه را کاهش می‌دهند. ما معتقدیم اکنون زمان آن است که تأثیر تحریم‌های خود را با کاهش سقف قیمت نفت گروه ۷ افزایش دهیم.»

سقف قیمت تعیین شده توسط گروه ۷ برای نفت خام روسیه ۶۰ دلار در هر بشکه و برای محصولات نفتی حداکثر ۱۰۰ دلار برای محصولات گران‌تر از نفت خام و ۴۵ دلار برای محصولات ارزان‌تر از نفت خام تعیین شده است.

آندری یرماک، رئیس دفتر ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، اظهار داشت که اعمال و اجرای سقف قیمت، عامل مهمی در مقابله با روسیه است.

وی در پیام‌رسان تلگرام نوشت: «میان قیمت حامل‌های انرژی و سطح تهاجم روسیه ارتباط مستقیمی وجود دارد. صادرات انرژی منبع اصلی تأمین مالی جنگ برای کرملین است. هرچه قیمت نفت بالاتر باشد، تعداد تسلیحات روسیه بیشتر خواهد بود. هرچه قیمت نفت پایین‌تر باشد، صلح نزدیک‌تر خواهد شد.»

سقف قیمت از زمان معرفی در دسامبر ۲۰۲۲ و فوریه ۲۰۲۳ تغییر نکرده است، در حالی که قیمت نفت خام روسیه در بازار به‌طور متوسط در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ پایین‌تر از این سطح بوده است.

در نامه این شش کشور آمده است: بازار جهانی نفت امروز بهتر از سال ۲۰۲۲ تأمین می‌شود و این امر خطر شوک عرضه ناشی از کاهش سقف قیمت را کاهش می‌دهد.

با توجه به ظرفیت ذخیره‌سازی محدود و وابستگی زیاد روسیه به صادرات انرژی برای درآمد، این کشور چاره‌ای جز ادامه صادرات نفت حتی با قیمت‌های بسیار پایین‌تر ندارد.

## توقف ده‌ها نفتکش و فشار بیشتر بر بازار نفت

از زمان اعلام بسته بستن جدید تحریم‌های آمریکا در ۱۰ ژانویه، حداقل ۶۵ نفتکش در چندین نقطه از جمله سواحل چین و روسیه لنگر انداخته‌اند. داده‌های ردیابی کشتی‌ها نشان می‌دهد که ۵ نفتکش در نزدیکی بنادر چین و ۷ نفتکش دیگر در نزدیکی سنگاپور متوقف شده‌اند، در حالی که سایر کشتی‌ها در نزدیکی روسیه در دریای بالتیک و خاور دور لنگر زده‌اند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه تحریم‌هایی را علیه تولیدکنندگان نفت روسیه، گازپروم نفت و سورگوت‌نفت‌گاز، و همچنین ۱۸۳ کشتی که نفت روسیه را حمل کرده‌اند، اعمال کرد.

این تحریم‌ها با هدف کاهش درآمدهایی است که مسکو برای تأمین مالی جنگ در اوکراین استفاده می‌کند. توقف فعالیت این نفتکش‌ها فشار بیشتری بر کشتی‌هایی وارد کرده که پیش‌تر تحت تحریم‌های آمریکا قرار داشتند.

این توقف شامل ۲۵ نفتکش دیگر است که در مکان‌های مختلف، از جمله نزدیکی بنادر ایران و کانال سوئز، لنگر انداخته‌اند. تحلیل‌های داده‌های ردیابی کشتی‌ها این موضوع را تأیید کرده‌اند.

برخی بنادر پیش از اعمال تحریم‌های جدید اقدام کرده‌اند. به‌طور مثال، گروه بنادر شاندونگ هفته گذشته اعلام کرد که نفتکش‌های تحت تحریم آمریکا نمی‌توانند به بنادر این منطقه وارد شوند.

تحلیلگران تخمین زده‌اند که حدود ۱۰ درصد از ناوگان جهانی نفتکش‌ها تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارند. تحلیلگر جفریز، در این‌باره گفت: «این تحریم‌ها می‌تواند به نفع بازار نفتکش‌ها باشد، زیرا عرضه کشتی‌ها کاهش می‌یابد. اما تأثیر واقعی زمانی مشخص می‌شود که دیگر صادرکنندگان بتوانند حجم از دست رفته را جبران کنند.»

برآوردها نشان می‌دهد که درآمد روزانه نفتکش‌های فوق‌سنگین روز دوشنبه بیش از ۱۰ درصد نسبت به روز قبل افزایش یافته و به حدود ۲۶ هزار دلار رسیده است. برخی اجاره‌کنندگان کشتی‌ها از روز جمعه، پس از اعلام تحریم‌ها، تلاش کرده‌اند کشتی‌های جدیدی را رزرو کنند که نشان‌دهنده کاهش عرضه کشتی‌ها است.

پلتفرم تحلیل تجاری Kpler نیز اعلام کرد: «افزایش تقاضا برای صادرات به هند و چین از منابع غیر از روسیه، تقاضا برای نفتکش‌های غیرتحریم‌شده را افزایش خواهد داد.»

## پالایشگاه‌های بزرگ چین در تکاپو برای خرید نفت به‌منظور جلوگیری از اختلالات ناشی از تحریم‌ها

شرکت‌های نفتی دولتی و پالایشگاه‌های بزرگ خصوصی چین در حال خرید محموله‌های نفتی از خاورمیانه و سایر نقاط جهان هستند تا خود را برای احتمال اختلال در تأمین سوخت آماده کنند. این اقدام به دلیل تشدید تحریم‌ها علیه روسیه و ایران است که تهدید می‌کند جریان نفت خام در کوتاه‌مدت کاهش یابد.

شرکت‌هایی مانند Ji- و Cnooc، Shandong Yulong Petrochemical Co و angsu Eastern Shenghong Co درخواست‌های فوری برای خرید نفت خام با تحویل سریع ارسال کرده‌اند. طبق گفته معامله‌گران، چندین نوع نفت خام از خاورمیانه، آفریقا و آمریکا در حال بررسی است و محموله‌های فوری برای ماه فوریه به‌ویژه در حال تقاضا هستند.

این اقدام از سوی برخی از بزرگ‌ترین خریداران نفت چین ناشی از نگرانی‌ها در مورد پالایشگاه‌های کوچک خصوصی است که در حال حاضر تحت فشار هستند.

اگر این پالایشگاه‌ها دیگر به نفت خام ارزان قیمت روسیه و ایران دسترسی نداشته باشند، ممکن است مجبور به کاهش نرخ‌های عملیاتی و کاهش تولید سوخت شوند. بیشتر این پالایشگاه‌ها در استان شرقی شاندونگ متمرکزند، پیش از اعلام تحریم‌های جدید واشنگتن در روز جمعه، در حال مقابله با کاهش حاشیه سود بودند.



اگر بازیگران کوچک شکست بخورند، پالایشگاه‌های بزرگ دولتی انتظار دارند که برای جلوگیری از کمبود داخلی سوخت‌هایی مانند گازوئیل وارد عمل شوند.

این اقدام نه تنها به افزایش سهم بازار کمک می‌کند، بلکه امنیت انرژی، که نگرانی اصلی پکن است، را نیز تضمین می‌کند.

دور جدید تحریم‌های واشنگتن بیش از ۱۸۰ تانکر و برخی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت خام روسیه را تحت تأثیر قرار داده است.

این اقدامات در بازار نفت آسیا بازتاب گسترده‌ای داشته است و خریداران، حمل‌کنندگان و اپراتورهای بندرها در تلاشند تا پیامدهای آن را مدیریت کنند.

برخی از کشتی‌های تحریم‌شده که نفت خام ESPO روسیه را به شاندونگ حمل می‌کردند، اکنون شروع به توقف یا لنگر انداختن در چین کرده‌اند، در حالی که حمل‌کنندگان در حال بررسی اقدامات بعدی خود هستند.

در دو ماه گذشته، علاقه به خرید نفت خام در بازار نقدی چین به آرامی افزایش یافته است، پس از اینکه ایران قیمت‌های پیشنهادی خود برای نفت خام را افزایش داد.

اما این هفته، پس از اعلام اقدامات جدید آمریکا که به‌طور خاص بر روی "ناوگان تاریک" متمرکز است، که مسئول حمل محموله‌های حساس در سراسر جهان است، این اضطرار بیشتر شده است.

این هفته، شرکت TotalEnergies SE محموله‌های فوری نفت خام عمان و امارات متحده عربی (Upper Zakum) را به خریدارانی از جمله Cnooc و Rongsheng Petrochemical Co فروخته است و عرضه نفت خام برزیلی لپا را نیز در روز سه‌شنبه پیشنهاد کرده است.

حق بیمه‌های نقدی برای نفت خام عمان، که یک نوع نفت متوسط-ترش است و در سراسر جهان معامله می‌شود، این هفته به تقریباً ۳ دلار در هر بشکه رسید، در حالی که هفته گذشته ۱.۵۰ تا ۱.۷۰ دلار بود. نرخ‌های اجاره سوپر تانکرها برای مسیر خاورمیانه به چین نیز افزایش یافته است.

## افزایش نرخ حمل‌ونقل نفت پس از تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ناوگان جهانی

طبق گفته‌های کارگزاران کشتی و تجار، نرخ حمل‌ونقل سوپر تانکرها پس از گسترش تحریم‌های آمریکا علیه تجارت نفت روسیه افزایش یافت و باعث شد تا تجار به سرعت اقدام به رزرو کشتی‌ها برای حمل نفت از کشورهای دیگر به چین و هند کنند.

پالایشگاه‌های چینی و هندی در حال جستجوی منابع جایگزین سوخت هستند، زیرا خود را با تحریم‌های جدید و شدید آمریکا علیه تولیدکنندگان و تانکرهای نفتی روسیه تطبیق می‌دهند. این تحریم‌ها به‌منظور کاهش درآمد دومین صادرکننده بزرگ نفت جهان اعمال شده است.

بسیاری از کشتی‌های هدف‌گذاری شده جدید که بخشی از "ناوگان سایه" هستند، برای حمل نفت به هند و چین استفاده می‌شدند که این کشورها نفت ارزان روسی را خریداری کرده بودند، نفتی که پس از حمله روسیه به اوکراین واردات آن به اروپا ممنوع شد.

برخی از این تانکرها همچنین نفت ایران را حمل کرده‌اند که آن‌هم تحت تحریم است.

نرخ حمل و نقل برای تانکرهای بسیار بزرگ نفت خام (VLCC) که می‌توانند 2 میلیون بشکه نفت را در مسیرهای اصلی حمل کنند، پس از آنکه یونپک، شاخه تجاری بزرگ‌ترین پالایشگر آسیا، سینوپک، چندین سوپر تانکر را در روز جمعه اجاره کرد، افزایش یافت.

یک کارگزار کشتی گفت که نرخ حمل و نقل در مسیر خاورمیانه به چین، که به آن TD3C گفته می‌شود، از روز جمعه 39 درصد افزایش یافته و به 37,800 دلار در روز رسید که بالاترین میزان از اکتبر تاکنون است.

نرخ حمل و نقل برای نفت روسی به چین نیز پس از اعمال تحریم‌ها افزایش یافته است. نرخ حمل و نقل برای تانکرهای آفراماکس که نفت خام مخلوط ESPO را از بندر کوزیمینو در اقیانوس آرام روسیه به شمال چین حمل می‌کنند، در روز دوشنبه بیش از دو برابر شد و به 3.5 میلیون دلار رسید، چرا که مالکان کشتی‌ها به دلیل محدودیت کشتی‌های موجود برای این مسیر درخواست حق بیمه‌های سنگین کردند.

افزایش فشارها، کشتی‌های تحریم‌شده‌ای هستند که در خارج از استان شاندونگ چین متوقف شده‌اند و قادر به تخلیه بار خود نیستند، زیرا گروه بندر شاندونگ پیش از اعلام تحریم‌ها از ورود این کشتی‌ها به بندر جلوگیری کرده است.

تحلیلگران گفتند که در دسترس بودن کشتی‌ها ممکن است بیشتر محدود شود زیرا تجار به دنبال کشتی‌های غیرتحریمی برای حمل نفت خام روسی و ایرانی هستند.

تحلیلگران Kpler در یادداشتی گفتند: "ما انتظار داریم که کشتی‌های جدید در ماه‌های آینده به ناوگان سایه اضافه شوند، که بسیاری از آنها برای اولین بار وارد این تجارت خواهند شد و این امر عرضه در بازار حمل‌ونقل غیرتحریمی را محدودتر خواهد کرد."

نرخ حمل‌ونقل برای VLCCها از خاورمیانه به سنگاپور بیشترین افزایش را داشته و از WS11.15 در روز جمعه به WS61.35 رسیده است. یکی دیگر از کارگزاران کشتی گفت که نرخ حمل‌ونقل برای مسیر خاورمیانه به چین به WS59.70 افزایش یافته است، که WS 10.40 بیشتر از هفته گذشته است.

همچنین نرخ حمل‌ونقل برای VLCCها که نفت غرب آفریقا را به چین حمل می‌کنند، به WS61.44 رسید که WS 9.55 افزایش یافته است. برای حمل نفت خام از خلیج مکزیک به چین، هزینه اکنون 6.82 میلیون دلار خواهد بود که نسبت به هفته گذشته 360,000 دلار افزایش یافته است.

## هشدار بازار گاز اروپا پس از ادعای حمله اوکراین به خط لوله ترک استریم روسیه

بازار گاز اروپا در تاریخ 13 ژانویه پس از آنکه ارتش روسیه اعلام کرد که اوکراین ایستگاه کمپرسور روسکایا، که گاز را برای خط لوله ترک استریم تأمین می‌کند، در تاریخ 11 ژانویه هدف حمله پهپادی قرار داده است، در حالت آماده‌باش قرار گرفت.

طبق داده‌های ICE، قیمت پیش‌رو برای گاز هلند (TTF) در تاریخ 13 ژانویه به طور اولیه بالاتر رفت و تا ساعت 11:10 به وقت گرینویچ به تقریباً 47.70 یورو به ازای هر مگاوات ساعت رسید.

پلتس، قیمت پیش‌رو TTF را در تاریخ 10 ژانویه 45.45 یورو به ازای هر مگاوات ساعت ارزیابی کرده بود.

ارتش روسیه گفت که اوکراین با استفاده از 9 پهپاد، ایستگاه کمپرسور را هدف قرار داده است که همه آن‌ها سرنگون شده‌اند. این حمله ناموفق با هدف قطع تأمین گاز به اروپا از طریق ترک استریم انجام شده بود.

## جریان‌های ترک استریم

ترک استریم دارای دو رشته با ظرفیت 15.75 میلیارد متر مکعب در سال است؛ یکی برای تأمین بازار داخلی ترکیه و دیگری برای انتقال گاز به اروپا از طریق بلغارستان. این خط لوله اکنون تنها مسیر عملیاتی برای تأمین گاز روسیه به اروپا است پس از آنکه جریان‌های گاز از طریق اوکراین از اول ژانویه پس از پایان توافقنامه انتقال گاز روسیه-اوکراین متوقف شد.

تحويل گاز به اروپا از طریق رشته اروپایی ترک استریم در نقطه ورودی Strandzha 2 در مرز ترکیه و بلغارستان در سال 2024 به 15.5 میلیارد متر مکعب رسید که نسبت به سال گذشته 22 درصد افزایش داشت. اصلی‌ترین دریافت‌کنندگان گاز از ترک استریم، کشورهای عضو اتحادیه اروپا مانند مجارستان و کشورهای غیر عضو اتحادیه اروپا مانند صربستان هستند که هر دو روابط نسبتاً نزدیکی با مسکو دارند.

مجارستان، یکی از معدود کشورهای اتحادیه اروپا که همچنان مقادیر قابل توجهی گاز روسی از طریق خط لوله وارد می‌کند، در سپتامبر 2021 توافقنامه‌ای 15 ساله با گازپروم روسیه برای 4.5 میلیارد متر مکعب در سال امضا کرد و همچنین مقادیر اضافی وارد می‌کند.

صادرات گاز روسیه به مجارستان در سال 2023 بیش از 5.5 میلیارد متر مکعب بود و انتظار می‌رود که در سال 2024 به تقریباً 7 میلیارد متر مکعب برسد. در ماه اکتبر، گازپروم یک تفاهم‌نامه برای امکان تأمین گاز بیشتر به مجارستان پس از دیدار الکسی میلر، مدیرعامل گازپروم، با وزیر امور خارجه مجارستان، پیتر سیجیارتو، امضا کرد.

## مذاکرات با صربستان

روسیه همچنین در حال مذاکره با صربستان برای تنظیم قراردادهای جدید برای تحویل گاز پیش از پایان قرارداد فعلی در مارس 2025 است.

آخرین قرارداد گاز روسیه برای تأمین گاز به صربستان در ماه مه 2022 به توافق رسید که 2.2 میلیارد متر مکعب در سال با قیمت‌های 100 درصد نفتی تأمین شود.

گاز روسی از طریق ترک استریم همچنین می‌تواند به رومانی، یونان، مقدونیه شمالی و بوسنی و هرزگوین منتقل شود.

شرکت بلغارگاز بلغارستان از آوریل 2022 از تأمین گاز روسیه قطع شد، اما وزیر انرژی بلغارستان، ولادیمیر مالینوف، در ماه مه سال گذشته اعلام کرد که گاز روسیه از طریق شرکت‌های "واسطه‌ای" به بلغارستان بازگشته است.



## بحران انرژی در ترانس‌نیستریا پس از قطع گاز روسیه

نخست‌وزیر منطقه ترانس‌نیستریا اعلام کرد که قطع ناگهانی گاز روسیه باعث بحران انرژی در این منطقه شده و تأثیر منفی شدیدی بر تجارت خارجی آن گذاشته است. این قطع گاز که به دلیل عدم تمدید توافق اوکراین برای عبور گاز روسیه از خاک خود رخ داد، باعث قطعی روزانه برق و اختلال در تأمین گرما و آب برای حدود ۳۵۰,۰۰۰ نفر از ساکنان این منطقه شد.

الکساندر روزنبرگ، نخست‌وزیر ترانس‌نیستریا، اظهار داشت که این بحران باعث کاهش ۴۳ درصدی واردات و ۶۰ درصدی صادرات منطقه شده است. صادرات در بخش‌هایی چون فلزات، ماشین‌آلات و صنعت شیمیایی به شدت کاهش یافته و صادرات سیمان کاملاً متوقف شده است.

ترانس‌نیستریا که به شدت به کمک‌های مسکو وابسته است، برای تأمین گاز مورد نیاز خود به زغال‌سنگ روی آورده و اوکراین پیشنهاد کرده است که تأمین گاز را انجام دهد.

در همین حال، رئیس‌جمهور مولداوی برای بررسی وضعیت انرژی جلسه‌ای اضطراری تشکیل داده است و وضعیت اضطراری در هر دو منطقه مولداوی و ترانس‌نیستریا اعلام شده است. مقامات ترانس‌نیستریا نیز اعلام کرده‌اند که برای کاهش خاموشی‌ها، مصرف انرژی را کاهش داده‌اند، اما هنوز مشکلات زیادی در تأمین انرژی وجود دارد.

## رکود اقتصادی چین، رشد مصرف گاز را کاهش می‌دهد

با کند شدن اقتصاد چین و ظهور گزینه‌های ارزان‌تر، پیش‌بینی می‌شود که مصرف گاز طبیعی در این کشور که پیش‌تر رشد قابل توجهی داشته، کاهش یابد.

گاز طبیعی که به عنوان یک پل برای رسیدن به هدف کربن صفر معرفی شده است، در سال‌های اخیر رشد زیادی را تجربه کرده است.

اما این رشد به دلیل کاهش استفاده صنعتی و افزایش تولید زغال‌سنگ و انرژی‌های تجدیدپذیر، به سطوح معتدل‌تری کاهش خواهد یافت.

واردات گاز چین در سال 2024 حدود 10 درصد افزایش یافت و به رکورد بیش از 130 میلیون تن رسید.

اما این آمار کلی، کاهش تقاضا برای گاز طبیعی مایع (LNG) در ماه‌های اخیر را پنهان می‌کند. LNG که از کشورهایمانند استرالیا و آمریکا به چین وارد می‌شود، تقریباً 60 درصد از تأمین گاز خارجی چین را تشکیل می‌دهد.

شرکت مشاوره چین اینترنشنال کپیتال کورپ (CICC) پیش‌بینی می‌کند که رشد تقاضای گاز در سال 2025 به 6.2 درصد کاهش یابد، در حالی که این رقم در سال 2024 به 9.4 درصد رسیده بود. مشاور چینی Gastank نیز پیش‌بینی کرده است که این کاهش به 6 درصد برسد.

استان گوانگدونگ که یکی از قطب‌های اقتصادی ساحلی چین است و مصرف گاز خود را به سرعت گسترش داده، نمونه‌ای از این روند است.

این استان در حال کاهش قبوض برق برای حمایت از صنایع صادراتی خود است و در عین حال در حال توسعه بازار تجارت برق است که به مصرف‌کنندگان اجازه می‌دهد گزینه‌های برق خود را انتخاب کنند.

این روند باعث می‌شود واردات گاز، به ویژه LNG، با چالش مواجه شود. گزینه‌های جایگزین شامل گاز طبیعی تولیدی داخلی، متان استخراج‌شده از بستر زغال‌سنگ، و همچنین انرژی‌های تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی و بادی، به علاوه ذخایر گسترده زغال‌سنگ در چین است.

## ورود محموله LNG روسی به اسپانیا پس از تحریم‌های جدید آمریکا

یک تانکر گاز طبیعی مایع (LNG) که محموله‌ای از یک پروژه روسی که هفته گذشته توسط آمریکا تحریم شده بود، حمل می‌کند، در اسپانیا پهلو گرفت و از وقفه زمانی قبل از اجرایی شدن تحریم‌ها بهره برد.

طبق داده‌های ردیابی کشتی که توسط بلومبرگ جمع‌آوری شده است، تانکر Cool Rover که ماه گذشته از تأسیسات صادرات LNG پورتوایا در شمال غربی روسیه بارگیری کرده بود، در حال حاضر در پایانه واردات هوئلوا در اسپانیا لنگر انداخته است.

پورتوایا یکی از چندین نهادی بود که اواخر هفته گذشته در تحریم‌های جدید و آمریکا علیه روسیه قرار گرفت. این تحریم‌های جدید آخرین تلاش ایالات متحده برای منصرف کردن خریداران LNG از پذیرش واردات و پرداخت هزینه به روسیه برای سوخت است، که در نهایت به کاهش توان مالی مسکو برای ادامه جنگ در اوکراین کمک می‌کند. بازار به دقت نظاره‌گر خواهد بود که آیا این محموله‌ها پس از پایان دوره کاهش فعالیت‌ها ادامه خواهند داشت یا خیر؟

واردات این محموله نشان می‌دهد که اروپا هنوز آماده است تا LNG از روسیه را برای تأمین نیاز خود به سوخت‌های گرمایشی و نیروگاه‌ها وارد کند، علیرغم تشدید تنش‌ها بر سر جنگ اوکراین. عرضه LNG روسیه به اروپا در سال گذشته به رکورد جدیدی رسید.

## فشار بر Schlumberger برای خروج از روسیه پس از تحریم‌های جدید آمریکا

شرکت خدمات میدین نفتی آمریکایی شلمبرگر (SLB) تحت فشار قرار گرفته است تا پس از تحریم‌های جدید آمریکا علیه بخش نفتی روسیه، عملیات خود را در این کشور متوقف کند.

این تحریم‌ها که از 27 فوریه اجرایی می‌شوند، ارائه خدمات نفتی آمریکا به روسیه را ممنوع می‌کنند.

شلمبرگر که بزرگ‌ترین شرکت خدمات میدین نفتی جهان است، یکی از معدود شرکت‌های آمریکایی است که همچنان در روسیه فعالیت می‌کند، در حالی که رقبای آن مانند بیکر هیوز و هالیبرتون، عملیات خود را در سال 2022 به مدیران محلی فروختند.

این فشارها به دلیل نگرانی‌ها از حمایت شرکت‌های غربی از بخش انرژی روسیه در جنگ اوکراین افزایش یافته است.

اگر شلمبرگر همچنان در روسیه باقی بماند، خطر مواجهه با مشکلات قانونی و تحریم‌های بیشتر وجود دارد. کارشناسان معتقدند که خروج این شرکت از روسیه می‌تواند هزینه‌های زیادی را به بخش نفت این کشور تحمیل کند.

## پیش بینی کاهش ذخایر نفت خام و فرآورده‌های نفتی آمریکا و افزایش ذخایر بنزین

طبق نظرسنجی اولیه رویترز که روز دوشنبه منتشر شد، ذخایر نفت خام و فرآورده‌های نفتی آمریکا در هفته گذشته احتمالاً کاهش یافته و موجودی بنزین افزایش یافته است.

سه تحلیلگر نظرسنجی شده توسط رویترز به طور متوسط پیش‌بینی کردند که موجودی نفت خام در هفته منتهی به ۱۰ ژانویه حدود ۳.۵ میلیون بشکه کاهش یافته است.

این نظرسنجی پیش از گزارش گروه صنعتی API (موسسه نفت آمریکا) که قرار است روز سه‌شنبه منتشر شود و گزارش اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) که قرار است روز چهارشنبه منتشر شود، انجام شده است.

طبق گزارش EIA، موجودی نفت خام در هفته منتهی به ۳ ژانویه ۹۵۹ هزار بشکه کاهش یافته و به ۴۱۴.۶ میلیون بشکه رسیده است، در حالی که تحلیلگران پیش‌بینی کرده بودند کاهش ۱۸۴ هزار بشکه‌ای رخ دهد.

تحلیلگران همچنین پیش‌بینی کردند که ذخایر بنزین حدود ۲.۷ میلیون بشکه افزایش یافته است، در حالی که موجودی فرآورده‌های نفتی (شامل دیزل و نفت گرمایشی) حدود ۱ میلیون بشکه کاهش یافته است. همچنین نرخ استفاده از ظرفیت پالایشگاه‌ها در هفته گذشته ۱ درصد کاهش یافته و به ۹۳.۳ درصد از ظرفیت کل رسید.

## فشار تحریم‌ها بر گازپروم: مذاکره روسیه و صربستان درباره NIS

روسیه در حال مذاکره با صربستان درباره مالکیت آینده شرکت نفتی صربستانی NIS است، پس از تحریم‌های جدید آمریکا علیه صنعت نفت روسیه. شرکت‌های روسی در حال حاضر سهم اکثریتی در NIS دارند که اکنون تحت فشار برای واگذاری سهام خود به دلیل تحریم‌ها قرار گرفته است.

در یک تحول اخیر، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، فاش کرد که مسکو در حال گفت‌وگو با صربستان در خصوص مالکیت آینده شرکت نفتی NIS است. این موضوع در میان تنش‌های ژئوپولیتیکی و تحرکات اقتصادی که منافع نفتی جهانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، مطرح شده است.

الکساندر ووچیچ، رئیس‌جمهور صربستان، اعلام کرد که تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه بخش نفت روسیه، به گازپروم که سهامدار عمده NIS است، ۴۵ روز مهلت داده است تا سهام خود را واگذار کند. این اقدام می‌تواند به‌طور قابل توجهی ساختار مالکیت یکی از دارایی‌های کلیدی انرژی صربستان را تغییر دهد.

## شرکت BP: پیش‌بینی کاهش سود در پی چالش‌های پالایشی

شرکت BP هشدار داده که سود سه‌ماهه چهارم سال 2024 این شرکت ممکن است به دلیل کاهش تولید، حاشیه‌های ضعیف پالایش و کندی در معاملات کاهش یابد.

مدیرعامل بریتیش پترولیوم از زمان به دست گرفتن رهبری یک سال پیش، برنامه‌های انتقال انرژی BP را کاهش داده و تمرکز خود را بر افزایش سودآوری و بهبود اعتماد سرمایه‌گذاران معطوف کرده است، در حالی که عملکرد سهام BP از رقبای خود عقب مانده است.

چالش‌های بازار مانند راه‌اندازی پالایشگاه‌های جدید نفتی در آسیا و آفریقا که منجر به عرضه بیش از حد و تقاضای کمتر از حد انتظار برای بنزین و گازوئیل شده، چشم‌انداز مالی BP را پیچیده‌تر کرده است.

IR OIL NEWS  
MARKET



**IROILMARKET**

**IR OIL**  
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

**0933 781 3003**

**IROILMARKET.COM**

**IROILB2B.COM**