

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS
MARKET

تاریخ: 26 دی 1403



قیمت نفت ثابت ماند؛ کاهش ذخایر آمریکا در برابر نگرانی‌های تقاضای جهانی

قیمت نفت در معاملات روز چهارشنبه تقریباً بدون تغییر بود. این ثبات پس از کاهش قیمت‌ها در روز گذشته رخ داد؛ چرا که کاهش ذخایر نفت خام آمریکا و احتمال اختلال در عرضه به دلیل تحریم‌های اعمال‌شده بر نفتکش‌های روسی، اثرات پیش‌بینی کاهش تقاضای جهانی را تعدیل کرد.

بهای نفت خام برنت با 2 سنت افزایش به 79.94 دلار در هر بشکه رسید. این در حالی است که روز گذشته 1.4 درصد کاهش یافته بود.

نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) آمریکا نیز با 12 سنت افزایش (0.15 درصد) به 77.62 دلار در هر بشکه رسید، پس از کاهش 1.6 درصدی در جلسه قبل.

در معاملات روز سه‌شنبه، قیمت‌ها به دلیل پیش‌بینی اداره اطلاعات انرژی آمریکا مبنی بر کاهش قیمت نفت در دو سال آینده، تحت فشار قرار گرفتند. این پیش‌بینی نشان می‌دهد عرضه از تقاضا پیشی خواهد گرفت.

با این حال، کاهش ذخایر نفت خام آمریکا، به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده نفت جهان و نگرانی از اختلال در عرضه به دلیل تحریم‌های جدید علیه ناوگان نفتکش‌های روسیه، باعث حمایت از قیمت‌ها در روز چهارشنبه شد.

به گفته تحلیلگران ING، «قیمت نفت در معاملات اولیه آسیا اندکی افزایش یافته است، زیرا گزارش API نشان داد که ذخایر نفت خام آمریکا بیش از حد انتظار کاهش یافته است.»

این گزارش همچنین نشان داد که ذخایر نفت خام در مرکز ذخیره‌سازی اصلی آمریکا در کوشینگ، اوکلاهاما، 600 هزار بشکه افزایش یافته است، اما همچنان در سطوح پایین تاریخی قرار دارد. کوشینگ محل تحویل قراردادهای معاملات آتی WTI است.

طبق گزارش API، ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به 10 ژانویه 2.6 میلیون بشکه کاهش یافت.

همچنین ذخایر بنزین 5.4 میلیون بشکه و ذخایر فرآورده های نفتی 4.88 میلیون بشکه افزایش داشته است.

یک نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کرد که ذخایر نفت خام آمریکا در همین بازه زمانی حدود 1 میلیون بشکه کاهش یافته است.

این پیش‌بینی پیش از انتشار گزارش رسمی اداره اطلاعات انرژی آمریکا انجام شد که قرار است امروز منتشر شود.

تحریم زیرساخت‌ها و نفتکش‌های کلیدی

آمریکا اکنون Umba، Kola و بیش از دوازده نفتکش کوچک مورد استفاده برای انتقال نفت این میادین را تحریم کرده است.

داده‌های شرکت LSEG نشان می‌دهد که حداقل ۱۵ نفتکش تحریم‌شده، از جمله Shturman Scherbinin، Mikhail Ulyanov و Aulis، طی دو ماه گذشته در حمل نفت قطب شمال روسیه فعال بوده‌اند.

این نفتکش‌های کوچک که برای فعالیت در دریا‌های شمالی طراحی شده‌اند، ظرفیت بیشتری برای بارگیری بدون کاهش ارتفاع کیلبرود دارند.

به گفته یکی از منابع، جایگزینی سریع این نفتکش‌ها امکان‌پذیر نیست، زیرا طراحی آن‌ها مختص این پروژه‌ها بوده است.

این تحریم‌ها ممکن است میلیون‌ها بشکه نفت بدون خریدار در انبارها باقی بگذارد.

به گفته یکی از منابع، ظرفیت محدود ذخیره‌سازی در هر سه پروژه ممکن است با چند هفته اختلال در بارگیری به کاهش تولید منجر شود.

تأثیر بر بازارهای آسیایی

نفت خام نووی پورت و وارانندی به دلیل کیفیت بالا و سبک بودن (با ۰.۱ تا ۰.۴ درصد گوگرد) مورد توجه پالایشگاه‌های جهانی هستند. این نفت‌ها که پیش از تحریم‌های اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲ توسط پالایشگاه‌های اروپای شمال غربی خریداری می‌شدند، اخیراً به پالایشگاه‌های هند و چین عرضه شده‌اند.

یکی از منابع آگاه از بازار نفت هند اظهار داشت که نفت قطب شمال روسیه به دلیل کیفیت بالا با قیمتی بالاتر از سقف تعیین‌شده گروه G7 فروخته می‌شد. با این حال، هند و چین اکنون از پذیرش نفتکش‌های تحریم شده خودداری کرده و به دنبال جایگزین‌هایی برای نفت روسیه هستند.

IR OIL
MARKET NEWS

به دلیل اینکه تمام حجم نفت تولیدی پروژه‌های قطب شمال برای صادرات طراحی شده است، سیستم لجستیکی برای انتقال آن به شبکه خطوط لوله داخلی روسیه وجود ندارد.

در نتیجه، اگر خریدارانی برای این نفت‌ها پیدا نشود، حجم تولید باید در انبارهای شناور نگهداری شود یا تولید کاهش یابد.

یکی از منابع گفت که در صورت نیاز، می‌توان بخشی از این نفت‌ها را به پالایشگاه‌هایی در جنوب روسیه ارسال کرد، اما این فرآیند هزینه‌بر و با محدودیت حجم همراه است.

شرکت لوک‌اویل می‌تواند نفت واراندی را مستقیماً از پایانه واراندی به بازارهای بین‌المللی ارسال کند، اما این روش هزینه بیشتری دارد و نیازمند زمان برای تأمین نفتکش‌های جایگزین است.

IR OIL
MARKET NEWS

کولونیال خط لوله بنزین را به دلیل احتمال نشت می‌بندد

کولونیال پایپ لاین، بزرگترین اپراتور خطوط لوله سوخت در آمریکا، اعلام کرد که به دلیل احتمال نشت بنزین در شهرستان پولدینگ، جورجیا، خط لوله اصلی انتقال بنزین از سواحل خلیج مکزیک به سواحل شرقی از شب دوشنبه بسته شده است.

این خط لوله روزانه 1.5 میلیون بشکه بنزین را از هیوستون، تگزاس، به کارولینای شمالی و دیگر مناطق شمال شرقی ایالات متحده منتقل می‌کند.

تاجران بنزین پیش‌بینی کردند که خط لوله به زودی دوباره راه‌اندازی شود، که احتمال اختلال در تأمین سوخت را کاهش می‌دهد. کولونیال پایپ لاین هنوز زمان دقیق راه‌اندازی مجدد را اعلام نکرده است.

IR OIL MARKET NEWS

06



پیش‌بینی EIA: فشار بر قیمت نفت در سال‌های 2025 و 2026 با رشد عرضه جهانی

اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) روز سه‌شنبه در گزارش پیش‌بینی انرژی کوتاه‌مدت خود اعلام کرد که قیمت نفت در دو سال آینده تحت فشار قرار خواهد گرفت زیرا رشد تولید جهانی از تقاضا پیشی خواهد گرفت.

بسیاری از تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که بازار نفت در سال جاری با مزاد عرضه روبرو شود، زیرا رشد تقاضا در سال 2024 در بزرگترین کشورهای مصرف‌کننده انرژی یعنی آمریکا و چین به شدت کند شده است.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا پیش‌بینی کرده است که قیمت نفت برنت در سال 2025 به میزان 8 درصد کاهش یابد و به طور متوسط به 74 دلار برای هر بشکه برسد و سپس در سال 2026 به 66 دلار برای هر بشکه کاهش یابد.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا پیش‌بینی خود را برای تولید نفت آمریکا در سال جاری کمی افزایش داده است و آن را به 13.55 میلیون بشکه در روز از پیش‌بینی قبلی 13.52 میلیون بشکه در روز رسانده است.

همچنین، پیش‌بینی می‌شود که قیمت نفت خام آمریکا در سال 2025 به طور متوسط 70 دلار برای هر بشکه باشد و در سال بعد به 62 دلار برای هر بشکه کاهش یابد. این اولین بار است که EIA پیش‌بینی خود را برای سال 2026 منتشر می‌کند.

طبق گزارش، سهم عرضه نفت آمریکا از حوزه پرمین در تگزاس و نیومکزیکو، بزرگترین منطقه تولید نفت شیل جهان، همچنان در حال افزایش است و انتظار می‌رود که در سال 2026 بیش از نیمی از کل تولید نفت کشور را تشکیل دهد.

در سطح جهانی، پیش‌بینی می‌شود تولید نفت و سوخت‌های مایع در سال 2025 به طور متوسط 104.4 میلیون بشکه در روز باشد که از پیش‌بینی قبلی 104.2 میلیون بشکه در روز بیشتر است. EIA به تصمیم سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش برای کاهش محدودیت‌های عرضه و همچنین پیش‌بینی افزایش تولید کشورهای غیر اوپک اشاره کرده است.

در عین حال، پیش‌بینی می‌شود که تقاضای جهانی به طور متوسط 104.1 میلیون بشکه در روز باشد که از پیش‌بینی قبلی 104.3 میلیون بشکه در روز کمتر است و همچنان پایین‌تر از روندهای پیش از پاندمی قرار دارد.

کشف گاز طبیعی جدید توسط اکسون در دریای مدیترانه نزدیک مصر

شرکت اکسون موبیل کشف گاز طبیعی در نزدیکی سواحل مصر را پس از حفاری موفقیت آمیز یک چاه اکتشافی در دریای مدیترانه اعلام کرد.

اکسون چاه Nefertari-1 را در بلوک شمال ماراکیا تکمیل کرد که حدود پنج مایل از سواحل شمالی مصر فاصله دارد. اکسون افزود: "مخازن گازدار کشف شدند و ما به ارزیابی نتایج ادامه خواهیم داد."

مدیترانه شرقی در سال‌های اخیر به یک منطقه پر جستجو برای اکتشافات تبدیل شده است، پس از کشف‌های متعدد گاز طبیعی در سواحل اسرائیل در سال‌های 2009 و 2010. نزدیکی این منطقه به بازارهای پرتقاضای گاز در اروپا و خاورمیانه، پتانسیل اقتصادی هر کشفی را تقویت می‌کند.

با این حال، بی‌ثباتی سیاسی موجود در منطقه، چالشی برای توسعه این کشفیات به شمار می‌رود. همچنین، شرکت‌های Chevron، BP، Shell و Eni نیز دارایی‌ها و برنامه‌های اکتشافی در این منطقه دارند. اکسون ورود خود به بلوک شمال ماراکیا را در سال 2019 اعلام کرد و در سال 2022، 40 درصد از سهام خود را به قطر انرژی فروخت.

کاهش وابستگی آمریکا به نفت عربستان

در سال 2024، واردات نفت خام آمریکا از عربستان به پایین‌ترین حد خود در حدود 40 سال گذشته رسید و این کاهش در سال 2025 عمیق‌تر خواهد شد، زیرا یکی از آخرین پالایشگاه‌های باقی‌مانده که نفت عربستان را خریداری می‌کرد، تعطیل خواهد شد.

برای دهه‌ها، یکی از پایگاه‌های استراتژیک عربستان سعودی در نیویورک بود که فروش نفت این کشور به مشتریان آمریکایی را هماهنگ می‌کرد.

در سال گذشته، آمریکا روزانه 277 هزار بشکه نفت از عربستان سعودی وارد کرد که این میزان 85 درصد کمتر از رکورد 1.73 میلیون بشکه در روز در سال 2003 است.

پیش از این، در سال 1985، واردات نفت به طور موقت کاهش یافت زیرا عربستان تولید خود را برای افزایش قیمت نفت کاهش داد.

IR OIL
MARKET NEWS

توقف نفت روسی در آب‌های چین؛ پیامد تحریم‌های آمریکا

مقدار نفت خام انباشته شده در نزدیکی سواحل چین رو به افزایش است، زیرا معامله‌گران، پالایشگاه‌ها و شرکت‌های کشتیرانی تلاش می‌کنند از گرفتار شدن در سخت‌گیرانه‌ترین تحریم‌های آمریکا علیه جریان‌های انرژی روسیه جلوگیری کنند.

طبق داده‌های ردیابی کشتی‌های بلومبرگ و Kpler، پنج نفتکش حامل نزدیک به ۴ میلیون بشکه نفت خام ESPO و Sokol از روسیه که باید تاکنون محموله‌های خود را تخلیه می‌کردند، در آب‌های چین متوقف شده‌اند. چهار مورد از این نفتکش‌ها مشمول تحریم‌های آمریکا هستند.

شرکت‌های فعال در تجارت نفت روسیه از روز جمعه، پس از اعلام تحریم بیش از ۱۸۰ نفتکش، معامله‌گران و بیمه‌گران توسط واشنگتن، به دنبال یافتن راه‌حلهایی برای ادامه فعالیت خود هستند.

اگرچه دوره‌ای برای تخلیه محموله‌ها قبل از اجرایی شدن تحریم‌ها در نظر گرفته شده، اما بسیاری از بنادر استان شاندونگ، به‌عنوان مرکز پالایشگاه‌های مستقل چین، به دلیل هشدار یکی از اپراتورهای بزرگ ترمینال، از پذیرش نفت خام روسیه خودداری می‌کنند.

به گفته کارگزاران کشتیرانی، احتمالاً انتقال نفت از کشتی به کشتی افزایش پیدا کرده و از بنادر کوچکتر بیشتری استفاده خواهد شد.

نفت خام روسیه به دلیل قیمت پایین و زمان حمل کوتاه، نزد پالایشگاه‌های کوچک چین، محبوبیت بالایی دارد.

حجم نفت خام انباشته شده تقریباً طی چند روز گذشته دو برابر شده و انتظار می‌رود در آینده نزدیک همچنان افزایش یابد. این حجم شامل نفت خام موجود در کشتی Madestar، یک نفتکش بزرگ، نمی‌شود.

طبق داده‌های ردیابی، این نفتکش اخیراً نفت خود را از طریق انتقال کشتی به کشتی با یک نفتکش دیگر که حامل ESPO بوده است، جابه‌جا کرده است.

IR OIL
MARKET NEWS

همچنین، سه نفتکش دیگر که حامل این نوع نفت هستند، قرار است در روزهای آینده در چین محموله‌های خود را تخلیه کنند.

اکنونمیست: ایران در برابر تحریم‌های اقتصادی ترامپ: بحران نفتی در حال شکل‌گیری

ایران در حال مواجهه با تحریم‌های شدید اقتصادی از سوی آمریکا است که به‌ویژه صنعت نفت این کشور را هدف قرار داده است. از زمان آغاز تحریم‌ها در اکتبر 2022، صادرات نفت ایران به چین، که تقریباً تمام نفت ایران را خریداری می‌کند، کاهش یافته است.

این تحریم‌ها باعث انباشت حدود 20 میلیون بشکه نفت ایرانی در دریا شده است، که بیشتر آن در نزدیکی سواحل مالزی و سنگاپور گیر افتاده است. همزمان با این تحولات، آمریکا در حال اعمال تحریم‌های جدید علیه تانکرهای روسی نیز هست، که به افزایش قیمت نفت جهانی منجر شده است. با این حال، تهدید اصلی برای ایران، تمرکز دولت ترامپ بر کاهش شدید درآمدهای نفتی این کشور است.

دولت بایدن در ابتدا سیاستی ملایم در قبال ایران اتخاذ کرده بود، اما اکنون با تغییر رویکرد، تحریم‌ها را شدت بخشیده است.

این تحریم‌ها، که شامل مسدود کردن تانکرهای حامل نفت ایران می‌شود، به شدت به وضعیت اقتصادی ایران آسیب می‌زنند.

تحریم‌های جدید می‌توانند تاثیرات منفی عمیقی بر بازار نفت جهانی و اقتصاد ایران بگذارند، به‌ویژه در شرایطی که عرضه نفت جهانی به دلیل تحریم‌های روسیه نیز تحت فشار است.

تحریم‌های جدید، نظم بازار نفت آمریکا را برهم زد

نگرانی‌ها از اینکه تحریم‌های نفتی باعث کاهش عرضه از روسیه و ایران شود، روندهای قیمت‌گذاری معمول قیمت‌گذاری در بازار نفت ساحل خلیج آمریکا، که بزرگ‌ترین مرکز پالایش نفت این کشور است، را مختل کرده است.

قیمت نفت سنگین با کیفیت پایین، که معمولاً با تخفیف نسبت به نفت سبک منطقه پرمین معامله می‌شود، به دلیل ترس از اعمال تحریم‌های جدید، در حال تقویت است.

نفت خام با کیفیت بالاتر از منطقه پرمین اکنون کمترین فاصله قیمتی نسبت به نفت سنگین کانادایی Cold Lake را از مارس ۲۰۲۲ تاکنون دارد.

این اختلاف که اکنون به ۴.۲۵ دلار رسیده، پس از تشدید تحریم‌های آمریکا علیه روسیه و افزایش پایبندی بنادر چین به این تحریم‌ها از طریق رد کشتی‌های مشمول لیست تحریم‌های آمریکا، کاهش یافته است. این امر موجب محدودیت عرضه از کشورهایی مانند ایران شده است.

به گفته فعالان بازار، فشار قیمتی به قدری شدید است که پالایشگاه‌های سوخت در ساحل خلیج ممکن است به خرید نفت سبک بیشتر روی آورند.

آژانس بین‌المللی انرژی: تحریم‌های جدید آمریکا می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی عرضه نفت روسیه را مختل کند

آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) در گزارش ماهانه خود اعلام کرد که تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه نفت روسیه که هفته گذشته اعلام شد، می‌تواند به شکل قابل‌توجهی زنجیره تأمین نفت این کشور را مختل کند.

این گزارش تأکید دارد که با وجود تحریم‌ها، بازار جهانی نفت در سال 2025 احتمالاً با مزاد عرضه مواجه خواهد بود، زیرا رشد عرضه از افزایش محدود تقاضا پیشی می‌گیرد.

بر اساس اعلام IEA، تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران و روسیه شامل نهادهایی است که در سال 2024 بیش از یک سوم صادرات نفت خام این دو کشور را مدیریت کرده‌اند. این آژانس افزود: «تأثیر کامل تحریم‌ها هنوز مشخص نیست، اما این اقدامات می‌توانند تعادل عرضه و تقاضای نفت خام و محصولات نفتی را به‌طور قابل‌توجهی تغییر دهند.»

طبق داده‌های IEA، تحریم‌های اخیر شامل 160 نفتکش است که حدود 22 درصد از صادرات نفت دریایی روسیه در سال 2024 را جابجا کرده‌اند. اقدامات تحریمی پیشین نیز موفق شده بود فعالیت این نفتکش‌ها را تا 90 درصد کاهش دهد.

افزایش قیمت‌ها تحت تأثیر شرایط بازار

به گفته این آژانس، تحریم‌های شدیدتر و موج سرما در نیمکره شمالی باعث افزایش قیمت نفت خام به بیش از 80 دلار در هر بشکه در اوایل ژانویه شده است. با این حال، این افزایش قیمت ممکن است به دلیل رشد عرضه از سوی تولیدکنندگان غیرعضو اوپک‌پلاس، کاهش محدودیت‌های تولید اوپک‌پلاس و امکان استفاده از ذخایر نفتی مهار شود.

پیش‌بینی رشد عرضه و تقاضا

آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی می‌کند که عرضه جهانی نفت در سال 2025 با رشدی 1.8 میلیون بشکه‌ای در روز همراه باشد که 1.5 میلیون بشکه از این رشد مربوط به تولید کشورهای غیرعضو اوپک‌پلاس است.

این در حالی است که پیش‌بینی رشد تقاضای نفت در سال جاری به 1.05 میلیون بشکه در روز کاهش یافته است (کاهش جزئی نسبت به پیش‌بینی 1.1 میلیون بشکه در ماه گذشته).

روز چهارشنبه، قیمت معاملات آتی نفت برنت کاهش یافت و با قیمت 79.71 دلار در هر بشکه معامله شد که نسبت به قیمت قبلی 21 سنت کاهش داشت.

توافق بریتیش پترولیوم و عراق برای احیای میدان نفتی کرکوک؛ گامی مهم به سوی توافق نهایی

بریتیش پترولیوم (BP) و دولت عراق روز سه‌شنبه بر سر اصلی‌ترین شرایط تجاری برای احیای میدان نفتی کرکوک به توافق رسیدند.

این گام، پیشرفتی دیگر به سوی دستیابی به یک توافق نهایی است. عراق و شرکت بی‌پی تا هفته اول فوریه قرارداد بزرگی برای احیای چهار میدان نفت و گاز کرکوک امضا خواهند کرد.

این قرارداد پیش‌بینی می‌کند که تولید نفت تا ۱۵۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد و نفت تولیدی به پالایشگاه‌های شمال عراق منتقل شود.

همچنین، این قرارداد شامل تولید گاز و کاهش سوزاندن گاز اضافی (فلرینگ) تا سال ۲۰۲۸ نیز خواهد بود. بی‌پی پیشتر در کشف نفت در کرکوک نقش داشته و تخمین می‌زند که این میدان‌ها حدود ۹ میلیارد بشکه نفت قابل برداشت دارند.

IR OIL NEWS
MARKET

ترامپ به دنبال گسترش تولید LNG و انرژی هسته‌ای در دولت جدید

رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، در جلسه تأیید صلاحیت خود در سنا اعلام کرد که اولویت اصلی او گسترش تولید انرژی داخلی، از جمله گاز طبیعی مایع (LNG) و انرژی هسته‌ای است.

کریس رایت وزیر انرژی در دولت جدید ترامپ که معتقد است سوخت‌های فسیلی می‌توانند به پایان دادن به فقر جهانی کمک کنند، از لزوم رقابت جهانی با گسترش تولید انرژی و کاهش هزینه‌های آن سخن گفت.

رایت از برخی جایگزین‌های سوخت فسیلی مانند راکتورهای هسته‌ای کوچک و انرژی زمین‌گرمایی حمایت می‌کند، اما انتقادهایی از انرژی‌های خورشیدی و بادی داشت. همچنین، رایت به اهمیت تسریع در گسترش زیرساخت‌های انتقال انرژی برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده انرژی پاک اشاره کرد.

او همچنین گفت که دولت ترامپ ممکن است وضعیت اضطراری ملی انرژی اعلام کند تا مجوزهای زیرساخت‌های جدید انرژی را سریع‌تر صادر کند. این اقدام در راستای دستور کار ترامپ برای افزایش تولید انرژی و کاهش وابستگی به واردات انرژی است.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM