

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS
MARKET

تاریخ: 1 دی 1403



ثبات قیمت نفت در میان انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال و تقاضای چین

قیمت نفت روز جمعه تقریباً بدون تغییر باقی ماند، زیرا بازارها تأثیر تقاضای چین و انتظارات کاهش نرخ بهره را پس از انتشار داده‌هایی مبنی بر کاهش تورم در آمریکا ارزیابی کردند.

قیمت نفت خام برنت با 6 سنت افزایش (0.08%) به 72.94 دلار در هر بشکه رسید و نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) آمریکا نیز با 8 سنت افزایش (0.12%) در سطح 69.46 دلار در هر بشکه رسید. با این حال، هر دو شاخص اصلی نفت در پایان هفته حدود 2.5 درصد کاهش را ثبت کردند.

IR OIL MARKET NEWS

تأثیر دلار و سیاست‌های فدرال رزرو

دلار آمریکا، پس از رسیدن به بالاترین سطح دو سال اخیر، کاهش یافت اما همچنان برای سومین هفته متوالی روند افزایشی داشت. این کاهش پس از انتشار داده‌هایی درباره کاهش تورم و دو روز پس از تصمیم فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره رخ داد. با این حال، فدرال رزرو پیش‌بینی کاهش بیشتر نرخ بهره در سال آینده را محدود کرد.

دلار ضعیف‌تر، نفت را برای خریداران دارای ارزهای دیگر ارزان‌تر می‌کند، و کاهش نرخ بهره می‌تواند تقاضای نفت را افزایش دهد. تورم در ماه نوامبر کاهش یافت و این موضوع باعث رشد شاخص‌های اصلی وال‌استریت در معاملات نوسانی شد.

چشم‌انداز انرژی چین

شرکت دولتی سینوپک در گزارش سالانه خود اعلام کرد که واردات نفت خام چین ممکن است تا سال 2025 به اوج خود برسد و مصرف نفت این کشور نیز تا سال 2027 به حداکثر میزان خود خواهد رسید. این پیش‌بینی ناشی از کاهش تقاضا برای دیزل و بنزین است.

امریل جمیل، تحلیلگر ارشد در LSEG، اظهار داشت: اوپک پلاس برای افزایش قیمت‌ها و کاهش نگرانی‌های بازار نسبت به بازبینی‌های مداوم تقاضا، به انضباط بیشتری در عرضه نیاز دارد."

پیش‌بینی‌های عرضه و تقاضا

بانک JPMorgan پیش‌بینی می‌کند که بازار نفت از تعادل در سال 2024 به مزاد 1.2 میلیون بشکه در روز در سال 2025 تغییر کند.

این بانک انتظار دارد که عرضه کشورهای غیر اوپک پلاس در سال 2025 حدود 1.8 میلیون بشکه در روز افزایش یابد، در حالی که تولید OPEC در سطح فعلی باقی خواهد ماند.

سیاست‌های جهانی و تحریم‌ها

رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، دونالد ترامپ، هشدار داد که اتحادیه اروپا ممکن است در صورت عدم کاهش کسری تجاری خود با ایالات متحده و انجام معاملات بزرگ نفت و گاز با این کشور، با تعرفه‌هایی مواجه شود.

در همین حال، کشورهای گروه 7 در حال بررسی روش‌هایی برای سخت‌تر کردن سقف قیمت نفت روسیه هستند، از جمله ممنوعیت کامل یا کاهش بیشتر این سقف قیمت.

بر اساس گزارش بلومبرگ، روسیه از طریق ناوگان کشتی‌های "سایه" خود، سقف 60 دلار در هر بشکه را که در سال 2022 پس از حمله به اوکراین اعمال شد، دور زده است.

اتحادیه اروپا و بریتانیا نیز در روزهای اخیر تحریم‌های بیشتری علیه این ناوگان اعمال کرده‌اند.

رشد چشمگیر گاز طبیعی آمریکا؛ تقاضای جهانی LNG و سرمای زمستانی محرک بازار

معاملات آتی گاز طبیعی در آمریکا روز جمعه به بیش از ۳.۷ دلار به ازای هر MMBtu رسید که بالاترین سطح در بیش از یک سال گذشته محسوب می‌شود. این افزایش ناشی از پیش‌بینی تقاضای قوی‌تر برای LNG در سطح جهانی و چشم‌انداز رشد مصرف داخلی بود.

پیش‌بینی‌های جدید درباره ورود یک جبهه هوای سرد به آمریکا در اواسط ژانویه باعث شد صنعت انرژی پیش‌بینی تقاضا را برای تعطیلات آخر هفته ۱۸ میلیارد فوت مکعب افزایش دهد. این اتفاق همزمان با انتشار داده‌های اداره اطلاعات انرژی (EIA) رخ داد که نشان می‌داد ذخایر گاز طبیعی برای دومین هفته متوالی بیش از ۱۰ میلیارد فوت مکعب کاهش یافته و روند آغاز فصل برداشت از ذخایر را تشدید کرده است.

از سوی دیگر، کاهش احتمال تأمین گاز روسیه از طریق اوکراین، سرمایه‌گذاران را به اتخاذ موقعیت‌های خرید در LNG ترغیب کرده است، چرا که کشورهای عضو اتحادیه اروپا به دنبال منابع جایگزین گاز هستند.

این شرایط، تقاضا برای LNG آمریکا را در آستانه آغاز دوره ریاست‌جمهوری جدید افزایش داده است. در همین راستا، ترامپ وعده داده که مجوزهای بیشتری برای صادرات LNG صادر کند. این اقدام شرکت‌ها را به سمت صادرات سودآورتر به جای فروش گاز ارزان‌تر در بازار داخلی سوق داده است، به‌ویژه با توجه به وجود عرضه فراوان در داخل کشور.

افت قیمت بنزین در آمریکا؛ کاهش تنش‌های خاورمیانه و تقویت دلار تأثیرگذار شدند

معاملات آتی بنزین در آمریکا به ۱.۹۷ دلار در هر گالن کاهش یافت و از اوج یک‌ماهه خود در ۲.۰۶ دلار در تاریخ ۲۴ نوامبر عقب‌نشینی کرد. این کاهش به دنبال افت قیمت نفت خام، کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و تقویت ارزش دلار آمریکا رخ داد.

گزارش‌ها درباره احتمال توافق آتش‌بس بین اسرائیل و حزب‌الله نگرانی‌ها از اختلال در عرضه سوخت را کاهش داد؛ اختلالی که پیش‌تر به افزایش قیمت انرژی منجر شده بود.

IR OIL MARKET NEWS

از سوی دیگر، تقویت دلار آمریکا، که به واسطه تهدیدات دونالد ترامپ علیه شرکای تجاری کلیدی مانند مکزیک، کانادا و چین تقویت شد، فشار بیشتری بر قیمت بنزین وارد کرد. تقویت دلار باعث شده واردات نفت و سوخت که با دلار قیمت‌گذاری می‌شوند، برای خریداران بین‌المللی گران‌تر شود.

با این حال، تنش‌های جاری در جنگ روسیه و اوکراین و تحولات مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران همچنان از بازارهای انرژی حمایت کرده و مانع از کاهش شدیدتر قیمت‌ها شده است.

ترامپ اتحادیه اروپا را به اعمال تعرفه بر واردات نفت و گاز تهدید کرد

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، روز جمعه اعلام کرد که اتحادیه اروپا باید واردات نفت و گاز از آمریکا را افزایش دهد، در غیر این صورت با تعرفه‌هایی بر صادرات مواجه خواهد شد.

این صادرات شامل کالاهایی مانند خودرو و ماشین‌آلات می‌شود. طبق داده‌های دولت آمریکا، اتحادیه اروپا در حال حاضر بخش عمده‌ای از صادرات نفت و گاز ایالات متحده را خریداری می‌کند.

در حال حاضر، آمریکا به ظرفیت کامل صادرات نفت و گاز خود رسیده است، اما ترامپ وعده داده است که تولید نفت و گاز کشور را افزایش دهد.

واکنش اتحادیه اروپا و تهدیدهای تعرفه‌ای ترامپ

کمیسیون اروپا اعلام کرد که آماده است با ترامپ در مورد تقویت روابط دوجانبه، از جمله در بخش انرژی، گفتگو کند. سخنگوی کمیسیون اروپا گفت: "اتحادیه اروپا متعهد به کاهش تدریجی واردات انرژی از روسیه و تنوع بخشیدن به منابع تأمین خود است."

طبق داده‌های یورواستات، آمریکا در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۴، ۴۷٪ از واردات گاز طبیعی مایع اتحادیه اروپا و ۱۷٪ از واردات نفت را تأمین کرده است.

ترامپ که قرار است در تاریخ ۲۰ ژانویه به‌طور رسمی به ریاست‌جمهوری برسد، وعده داده است که تعرفه‌هایی ۱۰٪ بر واردات جهانی به ایالات متحده و تعرفه ۶۰٪ بر کالاهای چینی اعمال کند.

این تعرفه‌ها، به گفته کارشناسان تجاری، می‌تواند جریان‌های تجاری را به هم بزند، هزینه‌ها را افزایش دهد و موجب واکنش‌های متقابل علیه صادرات ایالات متحده شود.

افزایش خرید نفت و گاز از آمریکا

اتحادیه اروپا پس از حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ و تصمیم به کاهش وابستگی به انرژی روسیه، خرید نفت و گاز آمریکا را به‌طور قابل‌توجهی افزایش داده است.

ایالات متحده در سال‌های اخیر به بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت تبدیل شده و روزانه بیش از ۲۰ میلیون بشکه نفت مایع تولید می‌کند، که معادل یک‌پنجم تقاضای جهانی است.

صادرات نفت خام آمریکا به اروپا حدود ۲ میلیون بشکه در روز است که بیش از نیمی از کل صادرات نفت ایالات متحده را تشکیل می‌دهد. بزرگ‌ترین واردکنندگان این نفت کشورهای هلند، اسپانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، دانمارک و سوئد هستند.

چالش‌های پیش رو در افزایش صادرات

ریچارد پرایس، تحلیلگر بازار نفت در Energy Aspects، گفت: "اروپا در حال حاضر تقریباً به ظرفیت حداکثری خود برای نفت خام آمریکا رسیده است، بنابراین فضای زیادی برای افزایش واردات در سال آینده وجود ندارد." او همچنین اشاره کرد که تعطیلی پالایشگاه‌ها در اروپا در سال ۲۰۲۵ نمی‌تواند به افزایش واردات کمک کند.

آمریکا همچنین بزرگ‌ترین تولیدکننده و مصرف‌کننده گاز در جهان است و روزانه بیش از ۱۰۳ میلیارد فوت مکعب گاز تولید می‌کند. پیش‌بینی می‌شود که صادرات LNG ایالات متحده در سال ۲۰۲۴ به‌طور متوسط ۱۲ میلیارد فوت مکعب در روز باشد.

IR OIL
MARKET NEWS

آینده صادرات گاز و نفت ایالات متحده

در حالی که اتحادیه اروپا به دنبال جایگزینی تأمین‌کنندگان روسی است، تقاضای بلندمدت برای نفت و گاز آمریکا در آینده همچنان تحت تأثیر گذار به سمت منابع انرژی تجدیدپذیر خواهد بود. کارشناسان هشدار می‌دهند که شرکت‌ها در صورتی که تقاضای فعلی را موقتی بدانند، تمایلی به سرمایه‌گذاری در این بخش نخواهند داشت.

در نهایت، این تحولات می‌تواند بر سیاست‌های تجاری آمریکا و اروپا تأثیر زیادی بگذارد و آینده روابط تجاری دو طرف را تحت‌الشعاع قرار دهد.

پیش بینی کاهش صادرات نفت خام آمریکا به اروپا در ژانویه به دلیل تضعیف آربیتراژ حمل و نقل

صادرات نفت خام آمریکا به شمال غربی اروپا احتمالاً اوایل سال آینده کاهش خواهد یافت، پس از اینکه در نوامبر رکورد جدیدی را ثبت کرد.

این کاهش به دلیل بسته شدن آربیتراژ حمل و نقل از اقیانوس اطلس و افزایش نرخ‌های حمل و نقل پیش‌بینی می‌شود.

در چند جلسه اخیر، فاصله قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) و قراردادهای آتی برنت به حدود 3.40 دلار در هر بشکه کاهش یافته و به کمترین مقدار خود از اکتبر 2023 رسید.

این کاهش فاصله باعث می‌شود که حمل نفت خام از آمریکا به اروپا از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نباشد.

باب یاگر، مدیر بخش انرژی آتی در میزوهو، در این باره گفت: "تخفیف 4 دلاری همیشه مرز بین صادرات زیاد و کم است."

این کاهش فاصله در حالی اتفاق می‌افتد که نرخ‌های حمل و نقل افزایش یافته و موجودی نفت در آمریکا کاهش یافته است.

موجودی نفت در مرکز ذخیره‌سازی کلیدی کاشینگ، اوکلاهما به 23 میلیون بشکه کاهش یافته که پایین‌ترین سطح در 17 سال گذشته است.

در پایان نوامبر، فاصله بین قیمت‌های WTI و برنت به حدود 4.50 دلار در هر بشکه رسید که باعث افزایش صادرات نفت خام آمریکا به اروپا شد.

با این حال، این افزایش صادرات ممکن است کوتاه‌مدت باشد، زیرا نرخ‌های حمل و نقل برای انتقال نفت خام از ساحل خلیج آمریکا به شمال غربی اروپا حدود 1 دلار افزایش یافته است.

این تغییرات در نرخ‌ها و فاصله قیمت‌ها باعث شده که جریان صادرات نفت خام آمریکا به اروپا محدودتر شود.

واردات بی‌سابقه LNG روسی به اتحادیه اروپا در سال 2024

واردات گاز طبیعی مایع (LNG) از روسیه به اتحادیه اروپا در سال جاری به رکورد جدیدی دست یافته است، علیرغم تلاش‌های این اتحادیه برای کاهش وابستگی به گاز روسیه پس از حمله تمام‌عیار مسکو به اوکراین.

طبق داده‌ها توسط Kpler، تا اواسط دسامبر، اروپا 16.5 میلیون تن LNG روسی وارد کرده است که بالاتر از 15.18 میلیون تن واردات سال گذشته و همچنین بیشتر از رکورد قبلی 15.21 میلیون تن در سال 2022 است.

پس از حمله روسیه به اوکراین در سال 2022، اتحادیه اروپا هدف خود را برای توقف واردات هرگونه سوخت فسیلی از روسیه تا سال 2027 تعیین کرد، اما حجم گاز فوق‌سرد وارداتی به بنادر اروپایی همچنان در حال افزایش است.

برخلاف واردات گاز از طریق خطوط لوله که به شدت کاهش یافته و واردات نفت و زغال‌سنگ روسی که در اتحادیه اروپا ممنوع شده است، واردات LNG روسی همچنان مجاز و در حال رشد است. این امر نشان‌دهنده این است که اروپا در تلاش است تا وابستگی خود را به تأمین‌کنندگان ارزان‌تر کاهش دهد، هنوز هم با مشکلاتی در این زمینه مواجه است.

تحلیلگران به افزایش خرید LNG روسی در بازار نقدی اشاره کرده‌اند. 33 درصد از واردات LNG اتحادیه اروپا از روسیه در سال جاری تحت قراردادهای نقدی انجام شده است، در حالی که این رقم در سال گذشته 23 درصد بوده است.

شرکت‌های بزرگی مانند Shell و Equinor اعلام کرده‌اند که LNG روسی را در بازار نقدی خریداری نمی‌کنند. با این حال، برخی معامله‌گران اظهار کرده‌اند که از زمان حمله روسیه به اوکراین، قراردادهای بسیاری برای بارهای نقدی شامل بندهایی است که تضمین می‌کند LNG وارداتی از روسیه نباشد.

با این حال، معاملات نقدی در سال جاری افزایش یافته است، چرا که معامله‌گران می‌توانند LNG روسی را با قیمت پایین‌تری نسبت به گاز آمریکا خریداری کنند. به گفته کریستوف هالسیر، تحلیلگر گاز در Rys-tad، گاز صادر شده از ترمینال یامال روسیه به اروپا قیمت به مراتب کمتری نسبت به گاز صادر شده از آمریکا دارد.

پیش از این، اروپا حدود دو پنجم گاز خود را از روسیه وارد می‌کرد که بیشتر آن از طریق خطوط لوله بود. اکنون، واردات کلی گاز از روسیه، از جمله گاز لوله‌ای، تنها حدود 16 درصد از تأمین گاز اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهد.

مقامات اتحادیه اروپا بر این باورند که اروپا نیازی به سوخت‌های روسی ندارد، حتی اگر به معنای پذیرش قیمت‌های بالاتر برای خرید گاز از منابع دیگر باشد.

با این حال، LNG روسی در سال جاری 20 درصد از واردات کلی سوخت‌های دریایی اتحادیه اروپا را تشکیل داده است، که از 15 درصد در سال گذشته افزایش یافته است. طبق داده‌های ردیابی کشتی‌ها، همه LNG روسی وارد شده به اروپا در این منطقه مصرف نمی‌شود و برخی از آن‌ها دوباره بارگیری شده و به سایر نقاط جهان ارسال می‌شوند.

حجم واردات به فرانسه امسال افزایش یافته و تقریباً دو برابر از سال 2023 شده است. بیش از نیمی از این محموله‌ها به ترمینال وارداتی دانکرک رفته است.

بلژیک دومین واردکننده بزرگ LNG روسی بود، زیرا بندر Zeebrugge یکی از معدود نقاط ترانشیپمنت اروپایی برای LNG از تانکرهای یخ‌شکن استفاده‌شده در شمال قطب به کشتی‌های باربری معمولی است.

دولت‌های اتحادیه اروپا توافق کرده‌اند که این ترانشیپمنت‌ها از LNG روسی از یامال به کشورهای غیر اتحادیه اروپا را ممنوع کنند، اقدامی که در مارس 2025 اجرایی خواهد شد.

افزایش تقاضای برق مراکز داده آمریکا تا ۱۲٪ تا سال ۲۰۲۸

طبق گزارش وزارت انرژی آمریکا، مصرف برق مراکز داده در آمریکا ممکن است تا سال ۲۰۲۸ تقریباً سه برابر شود و تا ۱۲٪ از کل مصرف برق کشور را به خود اختصاص دهد. این رشد عمدتاً به دلیل تحول صنعت در زمینه هوش مصنوعی است.

این گزارش که توسط آزمایشگاه ملی لارنس برکلی تهیه شده، به تلاش‌های دولت و صنعت برق آمریکا برای درک تأثیرات تقاضای مراکز داده‌های بزرگ فناوری بر شبکه‌های برق، قبوض انرژی و اقلیم اشاره دارد.

طبق این گزارش، تا سال ۲۰۲۸، مصرف سالانه انرژی مراکز داده می‌تواند بین ۷۴ تا ۱۳۲ گیگاوات باشد که معادل ۶.۷٪ تا ۱۲٪ از کل مصرف برق آمریکا است. این پیش‌بینی به عواملی مانند در دسترس بودن و تقاضا برای چیپ‌های هوش مصنوعی GPU بستگی دارد. در حال حاضر، مراکز داده حدود ۴٪ از مصرف برق کشور را تشکیل می‌دهند.

آوی شولتز، مدیر دفتر بهره‌وری صنعتی و کاهش کربن وزارت انرژی، اشاره کرد که این گزارش نشان‌دهنده مرز تقاضای انرژی در آمریکا است و افزود که رشد سریع‌ترین تقاضا در حال حاضر مربوط به مراکز داده هوش مصنوعی است.

افزایش نیاز برق مراکز داده همزمان با رشد مصرف انرژی ناشی از بازگشت تولیدات و برقی‌سازی حمل‌ونقل و ساختمان‌ها است. تقاضای کلی برق آمریکا در سال ۲۰۲۴ به اوج خود رسید و پیش‌بینی می‌شود که سال آینده رکورد جدیدی ثبت کند.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM
IROILB2B.COM