

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS
MARKET

تاریخ: 4 دی 1403



افزایش قیمت نفت در معاملات کمرونق پیش از کریسمس

قیمت نفت روز سه‌شنبه افزایش یافت و زیان‌های جلسه قبلی را جبران کرد. این رشد ناشی از چشم‌اندازهای نسبتاً مثبت بازار در کوتاه‌مدت و داده‌های اقتصادی قوی‌تر از آمریکا بود، هرچند معاملات به دلیل نزدیک شدن به تعطیلات کریسمس کاهش یافته است.

قیمت نفت برنت با ۳۳ سنت (۰.۵ درصد) افزایش به ۷۲.۹۶ دلار در هر بشکه رسید و نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) آمریکا نیز با ۲۹ سنت (۰.۴ درصد) افزایش به ۶۹.۵۳ دلار در هر بشکه معامله شد.

تحلیل کارشناسان بازار نفت

تحلیلگران شرکت FGE پیش‌بینی کردند که قیمت‌های شاخص در کوتاه‌مدت در محدوده فعلی باقی بمانند. این تحلیلگران افزودند که تغییرات عرضه و تقاضا در ماه دسامبر تاکنون از دیدگاه کمتر نزولی آن‌ها حمایت کرده است.

معاون دستیار تحلیل نفت در Sparta Commodities، در یادداشتی نوشت: «گزارش چشم‌انداز کوتاه‌مدت انرژی (STEO) اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) اخیراً نشان داده که میعان‌ات نفتی در سال ۲۰۲۵ به کاهش موجودی‌ها منجر می‌شود، حتی با وجود بازگشت بخشی از تولید اوپک پلاس در سال آینده.»

حمایت عوامل اقتصادی از قیمت نفت

چشم‌انداز اقتصادی قوی آمریکا، به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده نفت جهان، از قیمت‌ها حمایت کرده است.

تمرکز بر داده‌های موجودی نفت خام آمریکا

در کوتاه‌مدت، معامله‌گران به داده‌های موجودی ذخایر نفت خام و فرآورده‌های سوختی آمریکا توجه دارند که قرار است توسط مؤسسه نفت آمریکا (API) در روز سه‌شنبه منتشر شود.

بر اساس نظرسنجی رویترز، تحلیلگران پیش‌بینی کرده‌اند که موجودی نفت خام در هفته منتهی به ۲۰ دسامبر حدود ۲ میلیون بشکه کاهش یافته باشد، که نشانه‌ای از تقاضای قوی است. اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) نیز داده‌های رسمی خود را روز جمعه منتشر خواهد کرد.

کاهش تقاضا برای نفت گرمایشی در آلمان و کاهش موجودی‌های دیزل

در آلمان، مصرف‌کنندگان نفت گرمایشی خانگی به دلیل موجودی‌های بالا از خرید خودداری می‌کنند، در حالی که واردکنندگان به منظور حفظ ذخایر بیودیزل، موجودی‌های دیزل خود را کاهش داده‌اند.

طبق داده‌های آرگوس، حجم نفت گرمایشی معامله‌شده به آرگوس در هفته گذشته تقریباً ۳۵ درصد کاهش یافته است.

مصرف‌کنندگان احساس نمی‌کنند که نیازی به افزایش موجودی‌های خود داشته باشند، چرا که اگرچه موجودی‌ها به طور پیوسته کاهش یافته‌اند، اما همچنان بالاتر از مدت مشابه در سال ۲۰۲۳ با ۵۹.۶ درصد باقی مانده‌اند.

قیمت نفت گرمایشی در حدود ۱.۵۰ یورو به ازای هر ۱۰۰ لیتر بیشتر از هفته قبل افزایش یافته است که باعث شده مصرف‌کنندگان از خریدهای لحظه آخری قبل از تعطیلات کریسمس خودداری کنند.

کاهش موجودی‌های دیزل و استراتژی واردکنندگان

واردکنندگان در تلاشند تا موجودی‌های دیزل خود را تا پایان سال به حداقل برسانند. زیرا شرکت‌های مشمول نخواهند توانست از گواهی‌های مازاد کاهش گازهای گلخانه‌ای (GHG) از سال‌های قبل در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ استفاده کنند.

طبق داده‌های Vortexa، در نتیجه، تقاضا برای واردات دیزل به بنادر شمالی آلمان و تأسیسات ذخیره‌سازی در امتداد رودخانه راین کاهش یافته است. شمال آلمان در ماه دسامبر شاهد کاهش قابل توجهی در واردات بوده است که به پایین‌ترین سطح خود از سپتامبر رسیده است.

مشکلات تأمین نفت در پالایشگاه‌های آلمان

پالایشگاه Vohburg-Neustadt در بایرن که متعلق به کنسرسیوم Bayern-Oil است و ظرفیت تولید آن ۲۱۵,۰۰۰ بشکه در روز می‌باشد، با موجودی‌های پایین روبه‌رو است.

این وضعیت عمدتاً به دلیل افزایش تقاضا در اوایل دسامبر بوده است، زمانی که خریداران پیش از اجرای مالیات CO2 و سهمیه گازهای گلخانه‌ای جدید در اول ژانویه اقدام به خرید کرده‌اند.

اتحادیه اروپا در حال تخلیه سریع ذخایر گاز؛ رقابت فزاینده و هوای سرد عامل اصلی

اتحادیه اروپا در حال تخلیه تأسیسات ذخیره‌سازی گاز خود با سریع‌ترین سرعت از زمان بحران انرژی سه سال پیش است، زیرا هوای سردتر و کاهش واردات دریایی گاز، تقاضا را افزایش داده است.

طبق داده‌های Gas Infrastructure Europe، حجم گاز موجود در تأسیسات ذخیره‌سازی اروپا حدود ۱۹ درصد از پایان سپتامبر، زمانی که فصل پر کردن ذخایر در بازارهای گاز پایان می‌یابد، تا اواسط دسامبر کاهش یافته است.

در دو سال گذشته، کاهش‌ها در همین بازه زمانی تنها تکریمی بوده است، زمانی که دمای بالاتر از حد معمول باعث شد ذخایر تا اواسط فصل گرمایش زمستانی نسبتاً پر باقی بمانند و صنایع به دلیل قیمت‌های بالاتر، تقاضای خود را کاهش دادند.

ناتاشا فیلدینگ، رئیس قیمت‌گذاری گاز اروپا در Argus Media، آژانس قیمت‌گذاری، گفت: "اروپا مجبور بوده است تا این زمستان بیشتر از دو سال گذشته به ذخایر زیرزمینی خود تکیه کند تا کمبود واردات گاز طبیعی مایع (LNG) را جبران کرده و تقاضای بالاتر را تأمین کند."

افزایش رقابت واردات LNG و کاهش ذخایر گاز اروپا

اروپا همچنین با رقابت بیشتری از سوی خریداران آسیایی برای واردات LNG مواجه شده است که به دلیل قیمت‌های پایین‌تر نسبت به سال‌های اخیر جذب شده‌اند. این موضوع باعث کاهش واردات و نیاز به استفاده بیشتر از ذخایر موجود شده است.

آخرین باری که ذخایر گاز این قاره با چنین سرعتی تا اواسط دسامبر خالی شد، در سال ۲۰۲۱ بود، زمانی که روسیه تأمین گاز از طریق خطوط لوله را قبل از حمله به اوکراین قطع کرد.

سطح ذخایر گاز اتحادیه اروپا اکنون در حدود ۷۵ درصد است که کمی بالاتر از میانگین ده سال گذشته است، قبل از اینکه دولت‌های اروپای غربی تلاش کنند وابستگی خود را به واردات گاز روسیه کاهش دهند. ذخایر در اواسط دسامبر سال گذشته نزدیک به ۹۰ درصد بود.

قیمت‌های گاز در اروپا اکنون حدود ۹۰ درصد کمتر از بیش از ۳۰۰ یورو به ازای هر مگاوات ساعت است که در تابستان ۲۰۲۲ در زمان بحران انرژی مشاهده شد. با این حال، خالی کردن تأسیسات ذخیره‌سازی در طول زمستان می‌تواند پر کردن مجدد آنها را در سال آینده دشوارتر و گران‌تر کند.

تاجران در حال حاضر گاز را برای تحویل در تابستان آینده با قیمتی بالاتر از تحویل در زمستان بعدی معامله می‌کنند، که نشان‌دهنده هزینه‌های فزاینده پر کردن ذخایر است.

کشورهای اتحادیه اروپا باید ذخایر خود را تا ۹۰ درصد ظرفیت تا شروع نوامبر طبق هدف پر کردن اجباری کمیسیون اروپا پر کنند، اگرچه برخی کشورها هدفهای کمتری دارند. بخش قابل توجهی از تأمین گاز اتحادیه اروپا اکنون به صورت LNG وارد می‌شود، که در هفته‌های اخیر به طور فزاینده‌ای سیاسی شده است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، به اتحادیه اروپا هشدار داده است که باید به خرید "مقادیر زیادی" از نفت و گاز آمریکا متعهد شود یا با تعرفه‌ها روبرو خواهد شد، در حالی که قطر تهدید کرده است که ارسال LNG خود را متوقف خواهد کرد اگر کشورهای عضو قوانین جدیدی را که شرکت‌ها را به دلیل عدم رعایت معیارهای تعیین‌شده در مورد انتشار کربن و حقوق بشر جریمه می‌کند، به شدت اجرا کنند. آمریکا بزرگ‌ترین تأمین‌کننده LNG برای اتحادیه اروپا است و قطر سومین تأمین‌کننده بزرگ.

یکی دیگر از دلایل برداشت سریع ذخایر، تجربه اروپا از دوره‌های هوای سردتر و همچنین پدیده‌ای به نام Dunkelflaute است. (روزهایی که نه پنل‌های خورشیدی و نه توربین‌های بادی هیچ‌گونه انرژی تولید نمی‌کنند، که تقاضای گاز برای تولید برق را افزایش داده است.)

برخی کشورها ذخایر خود را سریع‌تر از دیگران تخلیه کرده‌اند. هلند شاهد کاهش ۳۳ درصدی حجم گاز ذخیره‌شده از ابتدای زمستان بوده است، در حالی که فرانسه کاهش ۲۸ درصدی را تجربه کرده است. انتظار می‌رود که گاز روسی که از طریق اوکراین به اروپا منتقل می‌شود، در پایان سال آینده متوقف شود، زیرا قرارداد ترانزیت آن به پایان می‌رسد. این مسیر حدود ۵ درصد از واردات گاز اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهد.

افزایش قیمت گاز در اروپا با نزدیک شدن به پایان توافق ترانزیت روسیه و اوکراین

قیمت گاز طبیعی در اروپا برای چهارمین روز متوالی افزایش یافت و نگرانی‌ها از کمبود عرضه همچنان ادامه دارد، در حالی که تنها یک هفته تا پایان توافق ترانزیت حیاتی بین روسیه و اوکراین باقی مانده است.

قیمت‌های آتی شاخص تا 1.2 درصد افزایش یافت و در مجموع در چهار جلسه گذشته بیش از 10 درصد رشد کرده‌اند. این روند نشان‌دهنده نوسانات زیاد بازار در آستانه پایان سال است.

پایان قریب‌الوقوع توافق ترانزیت همزمان با پیش‌بینی‌ها برای هوای سردتر در بسیاری از مناطق اروپا است که ممکن است تقاضا برای گاز را افزایش دهد، در حالی که ذخایر گاز سریع‌تر از حد معمول کاهش می‌یابند.

این شرایط باعث شده تا معامله‌گران برای تأمین گاز مورد نیاز سال آینده با چالش‌هایی مواجه شوند، چرا که باید با کشورهای آسیایی برای تأمین محموله‌های گاز رقابت کنند.

فلورانس اشمیت، استراتژیست انرژی اروپا در بانک Rabobank، گفت: "قیمت‌های کنونی به‌طور کامل پایان ترانزیت را منعکس می‌کنند و بازار قطعاً با شروع ژانویه و توقف واقعی ترانزیت، شاهد افزایش قیمت‌ها خواهد بود."

زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، هفته گذشته اعلام کرد که کشورش گاز روسی را ترانزیت نخواهد کرد مگر اینکه تضمین‌هایی دریافت کند که کرملین از این جریان مالی در حین جنگ بهره‌برداری نخواهد کرد.

توقف جریان گاز به‌ویژه به کشورهایمانند اسلواکی آسیب خواهد زد که در حال تلاش برای پیدا کردن یک توافق جایگزین هستند و هشدار داده‌اند که در صورت توقف عرضه‌ها، خسارات مالی قابل توجهی وارد خواهد شد.

از زمان آغاز جنگ در اوکراین، اروپا تلاش کرده تا وابستگی خود به گاز لوله‌ای روسیه را کاهش دهد، اما هنوز تعدادی از کشورها به واردات گاز از مسکو وابسته هستند.

در صورتی که جریان گاز قطع شود، تقاضا برای گاز طبیعی مایع (LNG) افزایش خواهد یافت و رقابت با کشورهای آسیایی برای تأمین محموله‌ها تشدید خواهد شد، در حالی که برخی پروژه‌های گسترش LNG با تأخیر روبه‌رو شده‌اند.

قراردادهای آتی گاز در هلند، که شاخص قیمت گاز اروپا است، در ساعت 9:03 صبح به وقت آمستردام 0.242 درصد افزایش یافت و به 45.66 یورو به ازای هر مگاوات ساعت رسید.

IR OIL
MARKET NEWS

پوتین مجوز فروش سهام روس نفت را صادر کرد: گامی به سوی تغییرات بزرگ در صنعت نفت روسیه

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در تاریخ 20 دسامبر دستوری صادر کرد که اجازه می‌دهد معاملات مربوط به سهام روس نفت، تولیدکننده نفت دولتی روسیه، ادامه یابد.

این تصمیم، که ممنوعیت پیشین فروش سهام این شرکت را که در سال 2022 اعمال شده بود، لغو می‌کند، به‌عنوان پیش‌نیازی برای فروش احتمالی سهام روس نفت یا دارایی‌های دیگر این شرکت از جمله پالایشگاه‌های آلمان دیده می‌شود.

این دستور، که به‌ویژه فروش سهام شرکت‌های غربی در دارایی‌های استراتژیک روسیه را محدود می‌کرد، به شرکت‌هایی مانند BP که قصد فروش سهام خود در روس نفت را داشتند، اجازه می‌دهد که اقدامات خود را ادامه دهند.

استراتژی BP و تأثیر تحریمها

بریتیش پترولیوم که پس از حمله روسیه به اوکراین در فوریه 2022 اعلام کرد قصد خروج از روسیه را دارد، به دنبال فروش 19.75 درصد از سهام خود در روس نفت است.

با این حال، تحریمهای غربی و وضعیت سیاسی پیچیده، پیدا کردن خریدار برای این داراییها را دشوار کرده است.

روابط با قطر و مذاکرات فروش

گزارشها نشان می دهند که دولت آلمان ممکن است در حال مذاکره با قطر برای فروش 54.17 درصد سهام روس نفت در پالایشگاه PCK Schwedt باشد.

قطر همچنین از ژوئن 2023 رئیس هیئت مدیره روس نفت را در اختیار دارد و مذاکراتی با قزاقستان برای خرید سهام روس نفت در این پالایشگاه انجام شده بود، اما قزاقستان از خرید این سهام خودداری کرده است.

پالایشگاه‌های دولتی هند به دنبال نفت خاورمیانه برای جبران کمبود نفت روسیه

پالایشگاه‌های دولتی هند به دلیل کاهش تأمین نفت از روسیه، در حال بررسی خرید نفت خام از خاورمیانه هستند. سه پالایشگاه بزرگ هند، شامل BPCL، IOC و HPCL، برای بارگیری در ماه ژانویه با کمبود ۸ تا ۱۰ میلیون بشکه نفت روسی روبه‌رو هستند.

این پالایشگاه‌ها نگرانند که مشکلات در تأمین نفت روسیه ادامه یابد، زیرا تقاضای داخلی روسیه افزایش یافته و این کشور باید به تعهدات خود در اوپک عمل کند. با این حال، آنها می‌توانند از ذخایر خود برای تأمین نیازهای فرآوری نفت در ماه مارس استفاده کنند.

هند پس از تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه نفت روسیه، به بزرگ‌ترین واردکننده نفت روسیه تبدیل شده است. صادرات نفت روسیه از نوامبر کاهش یافته و بیشتر تأمین نفت از Rosneft به قرارداد با پالایشگاه خصوصی Reliance اختصاص دارد.

پالایشگاه‌های هند از نفت روسیه که به دلیل تحریم‌ها ارزان‌تر از دیگر انواع نفت است، بهره‌مند می‌شوند، اما برخی از تاجران حاضرند نفت روسیه را برای پرداخت به یوان چین تأمین کنند، که پالایشگاه‌های دولتی هند پس از مشاوره دولت، پرداخت به یوان را متوقف کرده‌اند.

واردات LNG اتحادیه اروپا بر اساس منبع

در سال 2024، بخش عمده واردات LNG اتحادیه اروپا از آمریکا، روسیه و قطر تأمین شده است. قطر به تنهایی حدود 11٪ از کل LNG وارداتی اتحادیه اروپا را تأمین می‌کند.

اگر قطر صادرات LNG خود به اتحادیه اروپا را همین امروز متوقف کند، قیمت گاز به‌طور قابل‌توجهی افزایش خواهد یافت و اروپا با کمبود گاز مواجه خواهد شد. دلیل این موضوع، نبود جایگزین فوری برای گاز قطر است.

با این حال، دستورالعمل پیشنهادی اتحادیه اروپا قرار است در سال 2027 اجرایی شود. تا آن زمان، گزینه‌های جایگزین، به‌ویژه از ایالات متحده، به میزان کافی در دسترس خواهند بود. با این وجود، اتحادیه اروپا نمی‌تواند همان مقررات سختگیرانه‌ای را که برای LNG قطر اعمال می‌کند، برای LNG وارداتی از آمریکا نیز اعمال کند.

کاهش احتمالی ذخایر نفت و فرآورده‌های نفتی آمریکا

طبق نظرسنجی اولیه رویترز، پیش‌بینی می‌شود که ذخایر نفت خام و فرآورده‌های نفتی آمریکا در هفته منتهی به 20 دسامبر کاهش یافته باشد. این کاهش، با توجه به داده‌های اولیه، می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر بازارهای انرژی بگذارد.

پیش‌بینی تحلیلگران درباره ذخایر نفت خام و سوخت‌ها

بر اساس میانگین پیش‌بینی سه تحلیلگر، ذخایر نفت خام آمریکا در هفته گذشته حدود 2 میلیون بشکه کاهش یافته است. این نظرسنجی پیش از انتشار گزارش موسسه نفت آمریکا (API) و اداره اطلاعات انرژی (EIA) انجام شد.

در هفته منتهی به 13 دسامبر، گزارش EIA نشان داد که ذخایر نفت خام با کاهش 934 هزار بشکه به 421 میلیون بشکه رسید. این رقم کمتر از پیش‌بینی تحلیلگران بود که انتظار کاهش 1.6 میلیون بشکه‌ای داشتند.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM