

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS
MARKET

تاریخ: 8 دی 1403



افزایش بیش از ۱ درصدی قیمت نفت به دلیل کاهش چشمگیر ذخایر نفت خام آمریکا

قیمت نفت در معاملات روز جمعه بیش از ۱ درصد افزایش یافت و با توجه به حجم پایین معاملات در آستانه پایان سال، رشد هفتگی را نیز ثبت کرد. این افزایش ناشی از کاهش بیشتر از حد انتظار ذخایر نفت خام آمریکا در هفته گذشته بود.

قیمت نفت خام برنت با ۹۱ سنت افزایش (معادل ۱.۲ درصد)، به ۷۴.۱۷ دلار در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) نیز با ۹۸ سنت افزایش (۱.۴ درصد)، در سطح ۷۰.۶۰ دلار در هر بشکه بسته شد. در مجموع هفتگی، هر دو شاخص نفت خام برنت و WTI حدود ۱.۴ درصد رشد داشتند.

IR OIL NEWS
MARKET

کاهش ذخایر نفت خام آمریکا

بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، ذخایر نفت خام این کشور در هفته منتهی به ۲۰ دسامبر به میزان ۴.۲ میلیون بشکه کاهش یافت. این کاهش ناشی از افزایش فعالیت پالایشگاه‌ها و رشد تقاضای سوخت در فصل تعطیلات بوده است.

در حالی که تحلیلگران رویترز کاهش ۱.۹ میلیون بشکه‌ای را پیش‌بینی کرده بودند، داده‌های مؤسسه نفت آمریکا (API) در اوایل هفته، کاهش ۳.۲ میلیون بشکه‌ای را تخمین زده بود.

امیدواری به رشد اقتصادی چین

خوشبینی نسبت به رشد اقتصادی چین، انتظارات برای افزایش تقاضای نفت در سال آینده از سوی این کشور، به‌عنوان بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان، را تقویت کرده است.

بانک جهانی روز پنج‌شنبه پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی چین در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ را افزایش داد. همچنین، گزارش‌ها حاکی از آن است که مقامات چینی قصد دارند سال آینده اوراق قرضه ویژه‌ای به ارزش ۳ تریلیون یوان (۴۱۱ میلیارد دلار) منتشر کنند تا از اقتصاد ضعیف حمایت کنند.

بازگشت توجه به جنگ روسیه و اوکراین

در حالی که جنگ روسیه و اوکراین به دلیل رکود تقاضای جهانی نفت تا حدودی از مرکز توجه بازارهای انرژی خارج شده بود، رویدادهای اخیر نشان می‌دهد که این موضوع دوباره می‌تواند عرضه نفت در سال آینده را تحت تأثیر قرار دهد.

ناتو روز جمعه اعلام کرد که حضور خود در دریای بالتیک را تقویت خواهد کرد. این خبر یک روز پس از توقیف یک کشتی حامل نفت روسیه توسط فنلاند منتشر شد. این کشتی به ایجاد اختلال در کابل‌های اینترنت و برق متهم شده است.

همچنین، افزایش قیمت گاز طبیعی عمده‌فروشی در هلند و بریتانیا نشان‌دهنده کاهش امیدها به توافق جدید برای انتقال گاز روسیه از طریق اوکراین است.

02



افت معاملات آتی گاز طبیعی با گزارش ذخایر کمتر از انتظار

معاملات آتی گاز طبیعی آمریکا به $3.36/\text{MMBtu}$ کاهش یافت، پس از آنکه اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) کاهش ذخایر کمتر از انتظار، معادل 93 میلیارد فوت مکعب، برای هفته منتهی به 20 دسامبر گزارش کرد.

این مقدار کمتر از پیش‌بینی کاهش 99 میلیارد فوت مکعب بود و سطح ذخایر را به 3,529 میلیارد فوت مکعب رساند.

عوامل مؤثر بر افزایش قیمت‌ها شامل پیش‌بینی‌های مدل آب‌وهوای اروپایی برای اوایل ژانویه بود که کاهش دمای بیشتری را نسبت به مدل آمریکایی نشان داد.

در همین حال، تولید گاز در 48 ایالت آمریکا به طور متوسط در ماه دسامبر 103.1 میلیارد فوت مکعب در روز بوده و صادرات LNG (گاز طبیعی مایع‌شده) به دلیل تقاضای قوی جهانی، رکورد 14.8 میلیارد فوت مکعب در روز را ثبت کرده است.

افزایش قیمت بنزین به بالای 1.90 دلار؛ تقاضای سفرهای تعطیلات و کاهش ذخایر نفتی عامل اصلی

معاملات آتی بنزین به بیش از 1.90 دلار به ازای هر گالن افزایش یافت، که ناشی از تقاضای بالای سفرهای تعطیلات بود. پیش‌بینی می‌شود که رکورد 119 میلیون آمریکایی در این ایام سفر کنند که از این تعداد، 107 میلیون نفر با خودرو سفر خواهند کرد.

طبق گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، تقاضای بنزین از 8.81 میلیون بشکه در روز (b/d) در هفته گذشته به 8.92 میلیون بشکه در روز افزایش یافته است.

در سطح جهانی، چشم‌انداز تقاضای انرژی با اقدامات محرک اقتصادی چین و اصلاح صعودی پیش‌بینی رشد اقتصادی این کشور توسط بانک جهانی تقویت شد. با این حال، محدودیت‌های عرضه همچنان ادامه داشت، زیرا تولید بنزین داخلی به طور متوسط 9.9 میلیون بشکه در روز بود که کمی کمتر از سطوح قبلی بود و قطعی‌های غیرمنتظره در خلیج مکزیک به دلیل طوفان‌ها، عرضه را بیشتر محدود کرد.

علاوه بر این، موجودی‌های نفت خام به طور چشمگیری 4.24 میلیون بشکه کاهش یافت که بیشتر از کاهش پیش‌بینی شده 2 میلیون بشکه بود و این نشان‌دهنده محدودیت‌های گسترده‌تر در عرضه است. از سوی دیگر، در حالی که فشار صعودی بر قیمت‌ها کاهش یافت، موجودی‌های بنزین 1.63 میلیون بشکه افزایش یافت که بیشتر از پیش‌بینی کاهش 1 میلیون بشکه‌ای بود.

افزایش حضور ناتو در دریای بالتیک پس از خرابکاری در کابل‌ها

ناتو پس از خرابکاری مشکوک در کابل‌های برق و اینترنت زیرآب در دریای بالتیک، اعلام کرد که حضور نظامی خود را در این منطقه تقویت خواهد کرد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که فنلاند کشتی حامل نفت روسی را به ظن ایجاد اختلال در کابل برق Estlink 2 توقیف کرد. این کابل که فنلاند و استونی را به هم متصل می‌کند، از روز چهارشنبه از سرویس خارج شد.

در پی این حادثه، استونی عملیات دریایی برای محافظت از کابل برق دیگر خود، Estlink 1، را آغاز کرده است. مقامات فنلاند و استونی به ناتو درخواست حمایت کرده‌اند و بر لزوم تقویت حضور این سازمان در منطقه تأکید کرده‌اند.

فنلاند معتقد است که کشتی توقیف‌شده، که به نام Eagle S شناخته می‌شود، ممکن است به دلیل کشیدن لنگر خود بر بستر دریا باعث آسیب به کابل‌ها شده باشد. این کشتی به احتمال زیاد بخشی از "ناوگان سایه‌ای" روسیه است که برای دور زدن تحریم‌ها از آن استفاده می‌شود.

این حوادث در حالی رخ می‌دهند که کشورهای بالتیک از زمان حمله روسیه به اوکراین در سال 2022، به طور مداوم در حال مواجهه با اختلالات در زیرساخت‌های حیاتی خود هستند. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که اختلالات اخیر ممکن است منجر به افزایش قیمت برق در این منطقه در سال 2025 شود.

کاهش موجودی نفت خام و محصولات نفتی آمریکا در هفته گذشته

طبق نتایج نظرسنجی جدید رویترز، موجودی نفت خام و محصولات نفتی آمریکا در هفته گذشته کاهش یافته است. پنج تحلیلگر که توسط رویترز مورد بررسی قرار گرفتند، به طور میانگین پیش‌بینی کردند که موجودی نفت خام در هفته منتهی به 20 دسامبر حدود 1.9 میلیون بشکه کاهش یافته است. طبق گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، موجودی نفت خام در هفته منتهی به 13 دسامبر 934,000 بشکه کاهش یافت و به 421 میلیون بشکه رسید. این در حالی است که تحلیلگران پیش‌بینی کرده بودند که کاهش 1.6 میلیون بشکه‌ای رخ دهد.

پیش‌بینی‌ها و تغییرات برای هفته منتهی به 22 دسامبر 2023 (مقایسه با هفته گذشته):

- نفت خام: کاهش 1.9 میلیون بشکه (421 میلیون بشکه)
- محصولات پالایشی (شامل دیزل و نفت گرمایشی): کاهش 0.3 میلیون بشکه (118.2 میلیون بشکه)
- بنزین: کاهش 1.1 میلیون بشکه (222 میلیون بشکه)
- عملکرد پالایشگاه‌ها: کاهش 0.4 درصد (91.8 درصد ظرفیت)
- ذخیره‌سازی گاز طبیعی: کاهش 100 میلیارد فوت مکعب به 99 میلیارد فوت مکعب

تحلیل‌گران پیش‌بینی کردند که موجودی بنزین در هفته گذشته حدود 1.1 میلیون بشکه کاهش یافته است، در حالی که موجودی محصولات پالایشی (شامل دیزل و نفت گرمایشی) حدود 300,000 بشکه کاهش یافته است.

نرخ بهره‌برداری از پالایشگاه‌ها نیز پیش‌بینی شده است که 0.4 درصد کاهش یابد و از 91.8 درصد ظرفیت کل در هفته گذشته به 91.4 درصد برسد.

بر اساس گزارش منابع بازار، موجودی نفت خام و محصولات پالایشی در هفته گذشته کاهش یافته، در حالی که موجودی بنزین افزایش یافته است.

IR OIL MARKET NEWS

منابع به نقل از داده‌های موسسه نفت آمریکا (API) اعلام کردند که موجودی نفت خام در هفته منتهی به 20 دسامبر 3.2 میلیون بشکه کاهش یافته است، در حالی که موجودی بنزین 3.9 میلیون بشکه افزایش یافته و موجودی محصولات پالایشی 2.5 میلیون بشکه کاهش یافته است.

این نظرسنجی قبل از گزارش موسسه نفت آمریکا در ساعت 4:30 بعد از ظهر به وقت استاندارد شرقی (GMT 2130) روز سه‌شنبه و گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) در ساعت 1 بعد از ظهر به وقت استاندارد شرقی (GMT 1800) روز جمعه انجام شده است. گزارش هفتگی EIA که معمولاً روز چهارشنبه منتشر می‌شود، به دلیل تعطیلات کریسمس تا روز جمعه به تأخیر افتاد.

سرمایه‌گذاری 411 میلیارد دلاری چین؛ محرک اصلی افزایش قیمت نفت در سال 2025

این هفته بازار نفت خام به اعلام بسته 411 میلیارد دلاری چین واکنش مثبتی نشان داد. این بسته با هدف تقویت رشد اقتصادی از طریق توسعه زیرساخت‌ها و صنایع طراحی شده است.

چین، به‌عنوان بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان، نقش کلیدی در تقاضای جهانی ایفا می‌کند. معامله‌گران به سرعت پیش‌بینی کردند که افزایش مصرف نفت در این کشور می‌تواند قیمت‌ها را بالا ببرد و این پیش‌بینی‌ها به وضوح در رفتار بازار منعکس شد.

IR OIL MARKET NEWS

با این حال، سؤال اساسی این است که آیا این بسته مالی قادر خواهد بود مشکلات اقتصادی سایر مناطق را جبران کند؟

اگرچه این سرمایه‌گذاری می‌تواند تولید صنعتی و حمل‌ونقل را تقویت کند، اما چالش‌هایی نظیر بحران در بخش املاک چین و کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان ممکن است از اثرگذاری کامل آن جلوگیری کند.

اکنون فعالان بازار در انتظار نشانه‌هایی هستند که نشان دهد این اقدام مالی واقعاً منجر به رشد پایدار تقاضای نفت خام خواهد شد.

کاهش ذخایر نفت خام آمریکا؛ عامل کلیدی در تثبیت قیمت‌های بالای نفت

یکی از عوامل مثبت این هفته، کاهش ذخایر نفت خام در آمریکا بود. بر اساس گزارش مؤسسه نفت آمریکا (API)، ذخایر نفت خام 3.2 میلیون بشکه کاهش یافته است؛ موضوعی که نگرانی‌ها در مورد کاهش عرضه را تشدید کرده است.

تحلیل‌گران انتظار دارند که اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) نیز کاهش 1.9 میلیون بشکه‌ای را تأیید کند.

این کاهش ذخایر نشان‌دهنده فعالیت بالای پالایشگاه‌ها و مصرف زیاد نفت است؛ دو عاملی که نقش حیاتی در حفظ قیمت‌های بالای نفت در بازار جهانی ایفا می‌کنند.

افزایش قیمت گاز در اروپا پس از اظهارات پوتین

قیمت گاز طبیعی در اروپا روز جمعه پس از اظهارات رئیس‌جمهور روسیه، ولادیمیر پوتین، که احتمال توافق برای ادامه ترانزیت گاز از اوکراین به اروپا را کمرنگ دانست، افزایش یافت.

قیمت‌های آتی گاز تا 5 درصد رشد کردند که بالاترین میزان افزایش در یک هفته اخیر بود. پوتین اعلام کرد که رسیدن به توافق جدید برای ترانزیت گاز قبل از انقضای توافق فعلی در پایان سال، غیرممکن است.

کشورهای اروپای مرکزی که هنوز گاز روسیه را خریداری می‌کنند، پیشنهادهایی برای ادامه جریان گاز از طریق اوکراین ارائه کرده‌اند، اما رئیس‌جمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، مخالف هر طرحی است که به روسیه پول منتقل کند، در حالی که جنگ ادامه دارد.

پوتین همچنین اشاره کرد که پیشنهادهایی برای مدیریت ترانزیت گاز توسط کشورهای مجارستان، اسلواکی، ترکیه یا آذربایجان با مشکلاتی مواجه است، چرا که تغییر در قراردادهای بلندمدت گازپروم دشوار است.

جریان گاز در معرض خطر حدود 5 درصد از تقاضای گاز اروپا را تشکیل می‌دهد. اگرچه این مقدار کم است، اما از دست دادن این حجم می‌تواند وابستگی اروپا به خطوط لوله نروژی و واردات گاز طبیعی مایع از ایالات متحده را افزایش دهد.

تجار اروپایی به دقت سطوح ذخایر گاز را زیر نظر دارند که اکنون به کمتر از 75 درصد کاهش یافته است. پوتین افزود که شکایت Naftogaz اوکراین از گازپروم به دلیل پرداخت‌های ناقص ترانزیت، مانع دیگری است و تاکید کرد که این شکایت باید برای پیشبرد هر توافقی پس گرفته شود.

معاملات آتی گاز طبیعی هلند، معیار معاملات گاز اروپا، در آمستردام 2.34 درصد افزایش یافت و به 46.8 یورو در هر مگاوات ساعت رسید و قرارداد ژانویه در روز دوشنبه منقضی می شود.

الکسی میلر، مدیرعامل گازپروم، اعلام کرد که تولید گاز طبیعی این شرکت امسال به میزان 61 میلیارد متر مکعب افزایش خواهد یافت و به حدود 416 میلیارد متر مکعب خواهد رسید. این افزایش پس از سال دشوار 2023 است که تولید به دلیل کاهش صادرات به اروپا 13 درصد کاهش یافت.

میلر همچنین گفت که صادرات گاز به چین پیش‌بینی می‌شود به 31 میلیارد متر مکعب برسد که کمی بیشتر از هدف 30 میلیارد متر مکعب است. گازپروم در حال مذاکره با چین برای گسترش فروش‌ها، از جمله از طریق خط لوله Power of Siberia 2 است، اما پیشرفت‌ها محدود بوده و عمدتاً به دلیل اختلافات قیمتی است.

در واکنش به این شرایط، گازپروم تمرکز خود را بر بازار داخلی و کشورهای همسایه مانند قزاقستان، ازبکستان و قرقیزستان معطوف کرده است. این شرکت همچنین گزارش داد که تأمین گاز داخلی در سال 2024 به رکورد 390 میلیارد متر مکعب خواهد رسید.

معاملات گاز اوکراین-روسیه در آستانه یک لحظه بحرانی

آینده انتقال گاز از طریق اوکراین به اتحادیه اروپا در یک نقطه حساس قرار دارد. اگر تا چهارشنبه توافقی در لحظه آخر حاصل نشود، میلیاردها مترمکعب گاز ممکن است متوقف شود و این مسئله می‌تواند تبعات اقتصادی گسترده‌ای برای اروپا داشته باشد.

فشار بر اوکراین برای ادامه انتقال گاز

اوکراین تحت فشار فزاینده‌ای از سوی کشورهای اروپایی، به ویژه اسلواکی، قرار دارد تا گاز را از مرز شرقی خود با روسیه به اتحادیه اروپا منتقل کند. توافق انتقال گاز که تا ۳۱ دسامبر معتبر است، به پایان می‌رسد و اگر توافق جدیدی صورت نگیرد، این جریان متوقف خواهد شد.

بحران سیاسی و اقتصادی در حال تشدید

زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، بارها اعلام کرده است که پس از پایان توافق، اجازه نخواهد داد گاز روسی از طریق اوکراین عبور کند. این تصمیم او ممکن است امنیت زیرساخت‌های اوکراین را به خطر بیندازد و باعث ایجاد چالش‌های فنی برای تأمین گرما در زمستان شود.

در عین حال، رئیس‌جمهور اسلواکی، رابرت فیچو، تهدید کرده است که اگر گاز از طریق اوکراین قطع شود، تأمین برق به اوکراین را متوقف خواهد کرد و این امر می‌تواند هزینه‌های اضافی برای اتحادیه اروپا به همراه داشته باشد.

تأثیرات بر بازار گاز اروپا

اگر گاز روسی از طریق اوکراین قطع شود، این امر تأثیر قابل توجهی بر قیمت‌های گاز در اروپا نخواهد داشت، زیرا بازارها از پیش این تغییر را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. با این حال، قطع این جریان گاز می‌تواند هزینه‌های اضافی زیادی برای کشورهای اتحادیه اروپا به همراه داشته باشد، چرا که آنها باید منابع جایگزین گاز را تأمین کنند که ممکن است هزینه‌بر باشد.

چشم‌انداز مذاکرات تجاری

اگر توافقات سیاسی به نتیجه نرسد، احتمالاً مذاکرات تجاری میان شرکت‌های اروپایی و روسی برای ادامه انتقال گاز از طریق اوکراین در جریان خواهد بود. کشورهای مجارستان و اسلواکی پیشنهاداتی را برای ادامه این جریان مطرح کرده‌اند، از جمله انتقال گاز از مرزهای فیزیکی روسیه و اوکراین.

خطرات برای اوکراین و اتحادیه اروپا

ادامه انتقال گاز روسی از طریق اوکراین می‌تواند پیام اتحادیه اروپا مبنی بر عدم همکاری عادی با روسیه را تضعیف کند. کارشناسان معتقدند که ادامه این انتقال به نفع کرملین خواهد بود و ممکن است برای اوکراین و امنیت انرژی اروپا خطرناک باشد.

ظرفیت گازسازی مجدد اروپا از واردات LNG در سال 2024 پیشی گرفت

ظرفیت گازسازی مجدد اروپا پس از جنگ روسیه و اوکراین به طور چشمگیری افزایش یافت تا این قاره بتواند بیشتر به LNG (گاز طبیعی مایع) تکیه کند. با این حال، این افزایش ظرفیت گازسازی مجدد در سال 2024 از میزان واردات LNG پیشی گرفته است.

گسترش سریع ظرفیت گازسازی مجدد به اروپا این امکان را داد که در حالی که از وابستگی خود به گاز خط لوله روسیه کاسته است، به LNG تکیه کند.

برخلاف سایر مراکز جغرافیایی، زیرساخت‌های قوی خطوط لوله در اروپا و مراکز اصلی تأمین گاز مانند نروژ و الجزایر به این قاره این امکان را داد که تقاضای داخلی خود را از طریق گاز خط لوله و به علاوه ورودی‌های LNG تأمین کند.

در حالی که این گسترش ظرفیت به اروپا دروازه‌هایی به بازار جهانی گاز باز کرده است، جریان‌های پایدار گاز خط لوله از روسیه، نروژ و الجزایر مانع از افزایش واردات LNG به میزان بیشتر شده است.

اروپا تا تاریخ 27 دسامبر 2024، 100.01 میلیون تن متریک (میلیون تن) LNG وارد کرده است که معادل 1,650 محموله می‌شود و این نشان‌دهنده کاهش 25 درصدی نسبت به سال 2023 است.

در همین بازه زمانی، قاره اروپا در سال 2023، 124.15 میلیون تن LNG وارد کرده بود که معادل 2,077 محموله بود و در سال 2022 این میزان به 126.02 میلیون تن و 2,158 محموله رسید. حجم واردات در سال 2022 بیشترین میزان واردات LNG در تاریخ اروپا بود.

رشد کند ظرفیت گازسازی مجدد در اروپا

ظرفیت گازسازی مجدد اروپا تا پایان دسامبر ۲۰۲۴ به ۲۱.۱۵ میلیون تن در ماه خواهد رسید که نسبت به سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است، اما رشد این ظرفیت از واردات LNG پیشی گرفته است.

یونان، بلژیک و آلمان بیشترین رشد را در ظرفیت گازسازی مجدد داشتند. اسپانیا با ۴.۰۸ میلیون تن در ماه، پیشتاز است.

با کاهش واردات LNG، رشد ظرفیت گازسازی مجدد در ۲۰۲۴ کند شده است. تجار می‌گویند که قیمت LNG دیگر رقابتی نیست و واردات گاز خط لوله به صرفه‌تر است.

استفاده از تأسیسات گازسازی مجدد در سال ۲۰۲۴ بین ۳۱٪ تا ۵۵٪ متغیر بود و ترمینال‌های Gate، Fos Tonkin و Adriatic نزدیک به ۱۰۰٪ از ظرفیت خود استفاده کردند.

کاهش تفاوت قیمت LNG و گاز لوله‌ای در اروپا

با کاهش واردات LNG به اروپا در سال ۲۰۲۴، تفاوت قیمت بین گاز LNG و گاز لوله‌ای کاهش یافته است. قیمت گاز LNG برای فوریه ۲۰۲۴ در شمال غربی اروپا ۲۰ سنت کمتر از هاب گاز هلندی TTF بوده، در حالی که در سال ۲۰۲۳ این تفاوت حدود ۷۵ سنت بود.

این تغییر به دلیل واردات زیاد گاز ارزان از جنوب شرقی اروپا است، اما در صورت قطع ترانزیت گاز از روسیه، ممکن است بازار به خرید بیشتر LNG روی آورد.

اگر توافق ترانزیت روسیه-اوکراین منقضی شود، اروپا نیاز به جایگزینی ۴۲ میلیون متر مکعب گاز در روز خواهد داشت. پیش‌بینی می‌شود که وابستگی اروپا به LNG به بیش از ۴۰٪ از تأمین کل گاز برسد. همچنین، انتظار می‌رود که تحویل LNG به کشورهای اروپایی نظیر فرانسه، بلژیک و آلمان ۲۲٪ افزایش یابد.

در مجموع، در صورت قطع گاز روسیه، LNG گزینه اصلی برای تأمین نیازهای گازی اروپا خواهد بود.

کاهش ذخایر نفتی؛ عامل اصلی افزایش قیمت نفت

قیمت نفت خام امروز پس از گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) درباره کاهش چشمگیر ذخایر نفت برای هفته منتهی به 20 دسامبر، اندکی افزایش یافت. این کاهش در ذخایر در مقایسه با کاهش 900,000 بشکه‌ای هفته گذشته و کاهش 3.2 میلیون بشکه‌ای که مؤسسه نفت آمریکا (API) برای همان دوره پیش‌بینی کرده بود، بیشتر بود.

ذخایر بنزین در این مدت 1.6 میلیون بشکه افزایش یافت، در حالی که تولید روزانه به طور میانگین 9.9 میلیون بشکه بود. این در حالی است که در هفته گذشته ذخایر بنزین 2.3 میلیون بشکه افزایش یافته بود و تولید به همان میزان 9.9 میلیون بشکه در روز ادامه داشت.

در بخش گازوئیل و دیگر فرآورده‌های نفتی، اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) پیش‌بینی کرده که ذخایر در سومین هفته دسامبر 1.7 میلیون بشکه کاهش یابد و تولید روزانه به 5.3 میلیون بشکه برسد.

این در حالی است که در هفته گذشته، ذخایر 3.2 میلیون بشکه کاهش یافته بود و تولید به طور میانگین 5.1 میلیون بشکه در روز بود. همچنین، قیمت نفت امروز افزایش یافت، چرا که تلاش‌های پکن برای تسریع رشد اقتصادی از طریق بسته‌های حمایتی مختلف همچنان بر بازار تأثیر می‌گذارد.

این بسته‌ها به طور کلی به عنوان عاملی مثبت برای افزایش قیمت نفت خام در نظر گرفته می‌شوند. با این حال، دو شرکت بزرگ نفتی چین اخیراً پیش‌بینی کرده‌اند که تقاضای نفت در بزرگ‌ترین واردکننده جهان به اوج خود خواهد رسید.

شرکت ملی نفت چین (CNPC) اوایل این ماه اعلام کرد که تقاضای نفت در چین ممکن است در سال 2025 به بیشترین میزان خود برسد، در حالی که شرکت ملی پتروشیمی چین چند روز بعد پیش‌بینی کرد این اوج ممکن است در سال 2027 رخ دهد. رشد تقاضای نفت چین به دلیل عملکرد ضعیف اقتصادی و تغییر به سمت خودروهای برقی و کامیون‌های LNG کاهش یافته است.

IR OIL
MARKET NEWS

با این حال، بسیاری از تحلیلگران به این نکته توجه نمی‌کنند که چین، هرچند بزرگ‌ترین واردکننده نفت است، تنها واردکننده نیست. طبق بیشتر پیش‌بینی‌ها، هند به زودی به بزرگ‌ترین محرک تقاضای نفت جهانی در سال‌های آینده تبدیل خواهد شد.

اگرچه هند به طور کلی مصرف‌کننده کمتری است، اما این کشور به تقاضا کمک خواهد کرد، تقاضایی که به نظر می‌رسد حتی در مناطقی که در تلاش برای کاهش وابستگی به هیدروکربن‌ها هستند، مانند اروپا، همچنان مقاوم باقی بماند.

بررسی صادرات گاز روسیه در سال 2024 و چشم‌انداز آن در سال 2025

سه سال از آغاز حمله روسیه به اوکراین می‌گذرد و این حمله تأثیرات بی‌سابقه‌ای بر بازارهای جهانی گاز گذاشته است. تحولات ناشی از این حمله نه تنها تجارت جهانی گاز را دستخوش تغییر کرده، بلکه نحوه انتقال گاز از طریق خطوط لوله به کشتی‌های LNG را نیز تغییر داده است.

این تحولات همچنین موقعیت ژئوپولیتیک روسیه در اروپا را تضعیف کرده و منجر به افزایش نفوذ آمریکا در این منطقه شده است.

افزایش هزینه‌های انرژی در اروپا و بحران اقتصادی ناشی از آن، به ویژه در آلمان، مشکلات زیادی به وجود آورد.

حمله روسیه به اوکراین همچنین سیاست‌های تغییرات اقلیمی در اروپا را تغییر داد: برخی از کشورهای اروپایی به استفاده از زغال‌سنگ بازگشتند یا برنامه‌های کاهش استفاده از زغال‌سنگ را به تعویق انداختند.

چندین کشور نیز پس از سال‌ها درخواست از دیگر کشورها برای پایان دادن به یارانه‌های سوخت‌های فسیلی، برای سوخت‌های فسیلی یارانه ارائه کردند.

در سال 2023، گازپروم، غول گازی روسیه، برای اولین بار در بیش از 20 سال ضرر مالی سالانه خود را تجربه کرد که ناشی از کاهش چشمگیر صادرات گاز به اروپا بود.

اما در سال 2024، روسیه شاهد رشد صادرات گاز خود بود، که عمدتاً به دلیل افزایش تقاضا برای گاز و LNG روسی در برخی بازارها رخ داد. در این میان، تحولات مهمی در صادرات گاز روسیه به وجود آمد:

رشد چشمگیر صادرات گاز به چین از طریق خط لوله «Power of Siberia 1»

افزایش صادرات گاز به اتحادیه اروپا از طریق خطوط لوله عبوری از اوکراین و ترکیه

رکورد فروش LNG به اروپا که به بالاترین سطح خود در سال 2024 رسید

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM