

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS
MARKET

تاریخ: 19 دی 1403



افزایش قیمت نفت با کاهش عرضه اوپک و داده‌های اشتغال آمریکا

قیمت نفت روز چهارشنبه به دلیل کاهش عرضه از سوی روسیه و اعضای اوپک و همچنین داده‌هایی که نشان‌دهنده افزایش غیرمنتظره فرصت‌های شغلی در آمریکا بود، افزایش یافت. این داده‌ها به فعالیت اقتصادی بیشتر و در نتیجه رشد تقاضای نفت اشاره دارند.

بهای نفت برنت با 28 سنت یا 0.36 درصد افزایش به 77.33 دلار در هر بشکه رسید و نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با 40 سنت یا 0.54 درصد افزایش به 74.65 دلار رسید.

تولید نفت اوپک در ماه دسامبر پس از دو ماه افزایش، کاهش یافت. بر اساس نظرسنجی رویترز، این کاهش به دلیل تعمیرات میدانی در امارات متحده عربی بود که افزایش تولید نیجریه و سایر اعضای اوپک را خنثی کرد.

در روسیه، تولید نفت در ماه دسامبر به طور متوسط 8.971 میلیون بشکه در روز بود که کمتر از هدف تعیین‌شده این کشور بود. این آمار توسط بلمبرگ و با استناد به وزارت انرژی روسیه گزارش شد.

یپ جون، استراتژیست بازار IG گفت: از نظر اقتصادی، فرصت‌های شغلی در ایالات متحده در ماه نوامبر افزایش یافت. داده‌های قوی اقتصادی آمریکا همچنان چشم‌انداز اقتصاد این کشور و تقاضای نفت را تقویت می‌کند و این روند با کاهش بیش از انتظار ذخایر نفت خام حمایت می‌شود.

بر اساس داده‌های موسسه نفت آمریکا (API)، ذخایر نفت خام آمریکا در هفته گذشته کاهش یافت، در حالی که ذخایر سوخت افزایش داشت.

تحلیلگران انتظار دارند که قیمت نفت به طور متوسط در سال جاری نسبت به سال 2024 کاهش یابد، بخشی از این کاهش به دلیل افزایش تولید کشورهای غیرعضو اوپک است.

IR OIL MARKET NEWS

واحد BMI از گروه فیچ در یادداشتی به مشتریان اعلام کرد: ما همچنان پیش‌بینی می‌کنیم که میانگین قیمت نفت برنت در سال 2025 به 76 دلار در هر بشکه برسد، در حالی که میانگین قیمت در سال 2024 حدود 80 دلار در هر بشکه خواهد بود.

این دیدگاه نزولی بر اساس پیش‌بینی داده‌های بنیادی ماست که نشان‌دهنده مزاد عرضه در سال جاری است. رشد عرضه با اختلاف 485,000 بشکه در روز از رشد تقاضا پیشی می‌گیرد.

توافق OMV اتریش برای تأمین گاز رومانی به آلمان

سه منبع آگاه به رویترز اعلام کردند که شرکت OMV اتریش توافق برای تأمین گاز شرکت Uniper آلمان از پروژه دریای سیاه خود از سال 2027 به دست آورده است. این توافق در حالی صورت می‌گیرد که اروپا به دنبال راه‌های جدید برای تقویت امنیت انرژی پس از قطع روابط با روسیه است.

این قرارداد پنج‌ساله شامل 15 تراوات ساعت گاز طبیعی از پروژه "Nep-tun Deep" است که پیش‌تر اعلام نشده بود. این توافق پس از آن انجام شد که روسیه ماه گذشته تحویل گاز از طریق اوکراین را متوقف کرد و اتحادیه اروپا نیز خریدهای انرژی از مسکو را به دلیل حمله به اوکراین کاهش داد.

حجم کل این قرارداد حدود 1.5 درصد از واردات گاز آلمان در سال 2024 را تشکیل می‌دهد و نخستین توافق است که از این پروژه عمیق دریایی پشتیبانی می‌کند؛ پروژه‌ای که بیش از یک دهه پس از کشف گاز در بخش رومانیایی دریای سیاه منتظر آغاز بوده است.

پروژه "Neptun Deep"، که انتظار می‌رود تولید خود را در سال 2027 آغاز کند، حدود 100 میلیارد مترمکعب گاز قابل بازیافت دارد و یکی از بزرگ‌ترین ذخایر گاز طبیعی اتحادیه اروپا محسوب می‌شود.

با شروع تولید این پروژه، رومانی به بزرگ‌ترین تولیدکننده گاز در اتحادیه اروپا و برای نخستین بار به یک صادرکننده خالص گاز تبدیل خواهد شد.

شرکت OMV Petrom، که بیشتر سهام آن متعلق به OMV است و رومانی نیز 20.7 درصد از سهام آن را در اختیار دارد، در سال 2012 اعلام کرد که 42 تا 84 میلیارد مترمکعب گاز در دریای سیاه کشف کرده است.

تولید سالانه این پروژه در مرحله اوج حدود 8 میلیارد مترمکعب خواهد بود و این میزان تولید به مدت حدود 10 سال ادامه خواهد داشت و تولید گاز رومانی را تقریباً دو برابر می‌کند.

تولیدکنندگان قصد دارند گاز را به صورت جداگانه بفروشند، اما طبق قانون رومانی، دولت حق تقدم برای خرید گاز این پروژه را خواهد داشت.

تولیدکنندگان گاز اعلام کرده‌اند که پتانسیل عظیمی برای اکتشافات بیشتر در دریای سیاه رومانی وجود دارد. این کشور حدود 200 میلیارد مترمکعب ذخایر گاز تخمین زده شده دارد که می‌تواند به تنوع بخشی تأمین گاز در منطقه کمک کند.

ممنوعیت ورود کشتی‌های تحریم‌شده توسط آمریکا به بندر شاندونگ چین

بندر شاندونگ چین، که یکی از مراکز اصلی واردات نفت کشورهای تحت تحریم آمریکا است، ورود تانکرهای تحریم‌شده توسط آمریکا را به بنادر این استان در شرق چین ممنوع کرده است. شاندونگ قطب اصلی پالایشگاه‌های مستقل چین است که بخش عمده‌ای از نفت کشورهای تحت تحریم آمریکا را وارد می‌کنند.

بر اساس داده‌های ردیابی کشتی‌ها از شرکت Kpler، این استان سال گذشته حدود ۱.۷۴ میلیون بشکه نفت در روز از ایران، روسیه و ونزوئلا وارد کرده است که حدود ۱۷ درصد از واردات نفت چین را شامل می‌شود.

تأثیرات احتمالی این ممنوعیت

به گفته معامله‌گران، در صورت اجرای این ممنوعیت، هزینه‌های حمل‌ونقل برای پالایشگاه‌های مستقل در شاندونگ، که خریداران اصلی نفت تحریم‌شده و تخفیف‌دار از این سه کشور هستند، افزایش خواهد یافت.

ماه گذشته، واشنگتن تحریم‌های بیشتری علیه شرکت‌ها و ناوگان سایه‌ای اعمال کرد. انتظار می‌رود دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب، که از ۲۰ ژانویه مسئولیت را به عهده می‌گیرد، تحریم‌ها علیه ایران را تشدید کند، همان‌طور که در دوره اول ریاست جمهوری خود انجام داد. این ممنوعیت ممکن است واردات به چین، بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان، را کاهش دهد.

جزئیات اطلاعیه بندر شاندونگ

طبق اطلاعیه‌ای که روز دوشنبه توسط دو معامله‌گر دریافت و توسط سومی تأیید شد، بنادر این استان اجازه پهلوگیری، تخلیه یا ارائه خدمات به کشتی‌های موجود در فهرست اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا را ندارند.

بندر شاندونگ مدیریت بنادر اصلی در شرق چین، از جمله بنادر چینگ‌دائو، ریزائو و یانتای را بر عهده دارد که پایانه‌های اصلی واردات نفت تحریم‌شده هستند.

تأثیر محدود بر پالایشگاه‌های مستقل

در اطلاعیه‌ای دوم که روز سه‌شنبه منتشر شد و رویترز نیز آن را بررسی کرد، بندر شاندونگ اعلام کرد انتظار دارد این ممنوعیت تأثیر محدودی بر پالایشگاه‌های مستقل داشته باشد، زیرا بیشتر نفت تحریم‌شده توسط تانکرهای غیرتحریم‌شده حمل می‌شود.

این ممنوعیت پس از تخلیه نفت توسط تانکر تحریم‌شده Eliza II در بندر یانتای در اوایل ژانویه اعلام شد. تغییر به استفاده از کشتی‌های غیرتحریم‌شده می‌تواند هزینه‌ها را برای پالایشگاه‌های شاندونگ که با حاشیه سود پایین و تقاضای ضعیف دست‌وپنجه نرم می‌کنند، افزایش دهد.

تأثیرات بر قیمت نفت

قیمت نفت ایران در ماه گذشته به بالاترین سطح در سال‌های اخیر رسید، زیرا تحریم‌های جدید آمریکا ظرفیت حمل‌ونقل را محدود و هزینه‌های لجستیکی را افزایش داد.

همچنین، تحلیل‌گران گلدمن ساکس پیش‌بینی کرده‌اند که عرضه نفت خام ایران تا سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵ به میزان ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یابد و به ۳.۲۵ میلیون بشکه در روز برسد.

قیمت نفت روسیه که به بالاترین سطح دو سال اخیر رسیده، ممکن است به دلیل تحریم‌های بیشتر آمریکا علیه مسکو به علت جنگ اوکراین همچنان بالا بماند.

کاخ سفید در حال برنامه‌ریزی برای تحریم 100 تانکر دیگر از ناوگان سایه روسیه

دولت بایدن در روزهای پایانی خود قصد دارد بیش از 100 تانکر از ناوگان "سایه" روسیه را که در تجارت انرژی این کشور مشارکت دارند، تحریم کند.

این تانکرها عمدتاً نفت روسیه را که بالاتر از سقف قیمت گروه 60 (G7 دلار در بشکه) قرار دارد، حمل می‌کنند.

این تصمیم به دلیل استفاده روزافزون از ناوگان تانکرهای غیرغربی برای حمل نفت روسیه اتخاذ شده است.

این تحریم‌ها شامل تانکرهایی می‌شود که در کشورهای با نظارت ضعیف مانند گابون و جزایر کوک ثبت شده‌اند. این تانکرها اکنون بیش از 80 درصد از نفت روسیه را حمل می‌کنند.

دولت آمریکا در گذشته موفقیت‌هایی در مقابله با قاچاق نفت از طریق تحریم کشتی‌های خاص داشته است. اما آینده این تحریم‌ها تحت ریاست‌جمهوری احتمالی دونالد ترامپ نامشخص است، زیرا او در دوران کمپین انتخاباتی تردید کرده است که آیا تحریم‌ها علیه روسیه را ادامه دهد یا نه.

رشد کند تولید برق هند در 2024؛ پیش‌بینی‌ها برای 2025

تولید برق هند در سال 2024 به کندترین رشد خود از زمان پاندمی کرونا رسید، با افزایش تنها 5.8% به 1,824.13 میلیارد کیلووات‌ساعت. این کندی رشد در پی کاهش فعالیت‌های اقتصادی و ضعف تقاضا در بخش تولید به‌ویژه در سه‌ماهه سوم سال بود.

در نیمه دوم سال، رشد تولید برق تنها 2.3% بود، در حالی که در نیمه اول سال این رقم 9.6% بود. با این حال، تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که در سال 2025، به‌ویژه با توجه به شرایط جوی سردتر و رشد صنعتی، تقاضای برق به 6-7% افزایش یابد.

رشد انرژی‌های تجدیدپذیر در هند نیز در سال 2024 کند بود، با رشد 18.4% در تولید برق خورشیدی که کمترین رشد از سال 2015 بود. سهم زغال‌سنگ در ترکیب انرژی هند به 74.4% کاهش یافت، در حالی که سهم انرژی‌های تجدیدپذیر به رکورد 12.1% رسید.

در سال 2025، پیش‌بینی می‌شود که سهم زغال‌سنگ و انرژی‌های تجدیدپذیر افزایش یابد، در حالی که سهم گاز طبیعی در تولید برق کاهش یابد.

ذخایر محصولات نفتی فجیره به بالاترین حد خود رسید

طبق داده‌های منتشر شده، ذخایر محصولات نفتی در بندر فجیره امارات در هفته منتهی به 6 ژانویه، 13% افزایش یافت که این رشد عمدتاً به دلیل افزایش مقادیر سوخت‌های سنگین مورد استفاده در تولید برق و سوخت کشتی‌ها بود.

مجموع ذخایر به بالاترین سطح دو هفته‌ای خود یعنی 17.61 میلیون بشکه رسید، که طبق داده‌های FOIZ که از سوی S&P Global Commodity Insights جمع‌آوری شده است، نشان‌دهنده افزایش قابل توجهی است. سوخت‌های سنگین 19% رشد کردند و به 8.925 میلیون بشکه رسیدند که بالاترین میزان در سه هفته گذشته بود.

فرآورده‌های میان تقطیر مانند سوخت جت و گازوئیل 9.3% افزایش یافتند و به 2.151 میلیون بشکه رسیدند که بالاترین میزان در دو هفته گذشته بود. سوخت‌های سبک مانند بنزین و نفتای سبک نیز 7.7% افزایش یافتند و به 6.534 میلیون بشکه رسیدند که باز هم بالاترین میزان در دو هفته گذشته بود.

طبق داده‌های Kpler، صادرات محصولات پالایشی از فجیره از 30 دسامبر به طور متوسط 231,000 بشکه در روز بوده که نسبت به هفته پیشین که 562,000 بشکه در روز بود، کاهش یافته است و میانگین چهار هفته‌ای به 420,000 بشکه در روز رسید که کمترین میزان از هفته شروع شده در 24 ژانویه 2022 بود.

10



طبق گفته تأمین‌کنندگان سوخت، در بخش حمل و نقل، بادهای شدید و امواج بلند دریا در بازه زمانی 1 تا 4 ژانویه برخی از تحویل‌های سوخت به بارجهای سوخت‌رسانی که برای انتقال تأمین سوخت به خریداران از طریق کشتی استفاده می‌شوند را به تأخیر انداخت، اما این تأخیر با تقاضای کم تا ثابت جبران شد.

طبق داده‌های Kpler و منابع صنعتی، یک محموله Suezmax به مقدار 977,191 بشکه سوخت سنگین با گوگرد بسیار پایین از پالایشگاه الزور کویت به فجیره در تاریخ 4 ژانویه تحویل داده شد که به تأمین سوخت افزود.

طبق داده‌های Commodity Insights، میانگین حق بیمه سوخت دریایی 0.5% گوگرد تحویل داده شده به فجیره نسبت به سوخت دریایی 0.5%S بنچمارک FOB سنگاپور در دوره 2 تا 7 ژانویه به 7.96 دلار به ازای هر تن رسید که نسبت به 9.07 دلار به ازای هر تن در دسامبر کاهش داشت.

طبق گفته تجار، تقاضا برای سوخت سنگین با گوگرد بالا ثابت بود، به طوری که برخی تأمین‌کنندگان قادر به ارائه سوخت در مدت پنج روز بودند، در حالی که دیگران تأمین سوخت را برای اواخر این ماه پیشنهاد دادند.

طبق داده‌های Commodity Insights، میانگین حق بیمه سوخت 380 CST HSFO تحویل داده شده به فجیره نسبت به 3.5% FO 380 CST FOB خلیج عربی در دوره 2 تا 7 ژانویه به 19.77 دلار به ازای هر تن رسید که نسبت به 22.07 دلار به ازای هر تن در دسامبر کاهش داشت.

کاهش قیمت برق در مناطق ثروتمند چین برای حمایت از صنایع

چندین منطقه ثروتمند چین قیمت برق را برای حمایت از صنایع خود کاهش داده‌اند، که این امر فشار بیشتری بر سود تأمین‌کنندگان برق وارد خواهد کرد.

استان‌های ساحلی غنی، از جمله جیانگ‌سو، آن‌هویی و گوانگ‌دونگ، قیمت‌های پایه برق حرارتی را بین 8.9 تا 16 درصد کاهش داده‌اند.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که تقاضا برای برق زغال‌سنگ در چین به دلیل بحران مسکن و تهدیدات تجاری کاهش یافته است.

کاهش قیمت برق در شرایطی اتفاق می‌افتد که تولید برق از سوخت‌های فسیلی و انرژی‌های تجدیدپذیر در رکوردهای جدید قرار دارد.

با این حال، کاهش قیمت‌ها ممکن است سودهای حاصل از زغال‌سنگ و گاز را کاهش دهد و فشار بیشتری به صنعت وارد کند.

رویترز: ایران برای فروش 1.7 میلیارد دلار نفت مسدود شده در چین اقدام می‌کند

ایران در تلاش است تا 25 میلیون بشکه نفت مسدود شده خود را که به مدت شش سال در بنادر چین به دلیل تحریم‌های آمریکا در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ گرفتار شده است، آزاد کند. این نفت که ارزش آن به 1.75 میلیارد دلار می‌رسد، به چالش‌های ایران در فروش نفت حتی در چین اشاره دارد.

ترامپ که قرار است از 20 ژانویه به قدرت بازگردد، احتمالاً تحریم‌ها را مجدداً علیه صادرات نفت ایران تشدید خواهد کرد، همانطور که در دوران نخستین ریاست‌جمهوری خود انجام داد. این موضوع فشار بیشتری بر ایران وارد می‌کند تا این نفت مسدود شده را از چین خارج کرده و به فروش برساند.

چین، که تحریم‌های یک‌جانبه را به رسمیت نمی‌شناسد، در سال‌های اخیر حدود 90 درصد از صادرات نفت ایران را با تخفیف خریداری کرده است. با این حال، نفت مسدود شده که به عنوان نفت ایرانی مستند شده بود، در بنادر چین از اکتبر 2018 بدون هیچ خریدار و مجوزی باقی مانده است.

این نفت ابتدا توسط شرکت ملی نفت ایران (NIOC) به بنادر چین تحویل داده شد، اما پس از لغو معافیت‌ها توسط ترامپ در اوایل 2019، این نفت نتوانست از گمرک چین عبور کند و در تانک‌ها باقی مانده اند.

تانک‌های نفتی در دالیان توسط PDA Energy اداره می‌شود و از ایران خواسته شده است که بیش از 450 میلیون دلار هزینه ذخیره‌سازی نفت را که از سال 2018 انباشته شده است، پرداخت کند.

مذاکرات بین مقامات ایرانی و اپراتورهای ذخیره‌سازی چینی برای آزادسازی این نفت در هفته‌های اخیر شدت گرفته است، به ویژه با توجه به نگرانی‌های ایران از تشدید تحریم‌ها توسط ترامپ. ایران همچنین باید نفت را از تانک‌ها به کشتی‌ها منتقل کرده و آن را دوباره مستند کند تا بتواند آن را به فروش برساند.

بازار LNG آسیا بی تفاوت به پایان قرارداد انتقال گاز اوکراین

پس از پایان قرارداد کلیدی انتقال گاز روسیه به اروپا از طریق اوکراین در پایان دسامبر، شرکت‌های فعال در بازار LNG آسیا نگرانی خاصی ندارند. این پایان قرارداد مدت‌ها قبل پیش‌بینی شده بود و به خریداران آسیایی زمان کافی برای آماده‌سازی جهت رقابت بیشتر از سوی اروپا برای LNG داده بود.

با اینکه پایان قرارداد برای اروپا اهمیت دارد، تحلیلگران بر این باورند که آسیایی‌ها این موضوع را صرفاً به عنوان یک مشکل اختلال تأمین مشابه تعطیلی تأسیسات صادراتی Freeport در آمریکا می‌بینند.

تحلیلگران بر این باورند که تقاضای LNG در اروپا به طور پایدار ادامه خواهد یافت و دیگر به عنوان مقصدی برای ذخیره‌سازی محموله‌های مازاد در نظر گرفته نخواهد شد.

در کوتاه‌مدت، بازار همچنان تحت فشار است و قیمت‌ها بالا باقی خواهند ماند، اما انتظار می‌رود که در بلندمدت با راه‌اندازی پروژه‌های جدید در کانادا، آمریکا و قطر، قیمت‌ها ثابت بمانند. در حال حاضر، قیمت‌های LNG در آسیا و اروپا تقریباً در یک سطح قرار دارند، که نشان‌دهنده تلاش بازار برای یافتن تعادل است.

در حال حاضر، ذخایر اتحادیه اروپا وضعیت خوبی دارند، اما نرخ برداشت از آنها سریع‌تر از حد معمول است که باعث افزایش قیمت TTF شده است. با این حال، تحلیلگران معتقدند که وضعیت اضطراری وجود ندارد و ذخایر تا اول فوریه به هدف ۵۰٪ پر خواهند شد.

ال ان جی آسیا در حال حاضر به خوبی تأمین شده است. چین و ژاپن که قراردادهای بلندمدت زیادی دارند، در تأمین گاز خود مشکلی نخواهند داشت. هند همچنان حساس به قیمت‌ها است و احتمالاً خریدهای نقدی خود را در قیمت‌های بالا کاهش خواهد داد. همچنین، کشورهای جدیدی مانند ویتنام و فیلیپین نیازهای نسبتاً کمی دارند.

در نهایت، تحلیلگران معتقدند که آسیا قادر است وضعیت فعلی را تحمل کند و هیچ نگرانی و خرید اضطراری در این منطقه وجود ندارد. بازار تا بهار همچنان تحت فشار باقی خواهد ماند، اما با تأمین بیشتر از آمریکای شمالی، وضعیت بهبود خواهد یافت.

نوسان شدید قیمت گاز طبیعی آمریکا در پی طوفان‌های زمستانی و افزایش صادرات LNG

معاملات آتی گاز طبیعی آمریکا روز سه‌شنبه بیش از ۵ درصد کاهش یافت و به زیر ۳.۵ دلار به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا (MMBtu) رسید. این کاهش پس از افزایش ۹.۵ درصدی در جلسه قبلی رخ داد، زیرا معامله‌گران تلاش کردند تا اختلالات تولید ناشی از طوفان‌های زمستانی را با افزایش تولید کلی و صادرات LNG متعادل کنند.

هوای سرد شدید در شرق آمریکا باعث یخزدگی برخی چاه‌ها و خطوط لوله شد که تأمین روزانه گاز را به کمترین میزان در شش هفته گذشته، یعنی ۱۰۲.۶ میلیارد فوت مکعب (Bcf) در روز دوشنبه رساند. با این حال، کاهش تولید ناشی از یخزدگی نسبت به سال‌های گذشته کمتر بود و تولید متوسط در ماه ژانویه تاکنون به ۱۰۵ میلیارد فوت مکعب در روز رسیده است که به رکوردهای تاریخی نزدیک است.

در همین حال، جریان گاز به تأسیسات صادرات LNG در ماه ژانویه به ۱۵.۱ میلیارد فوت مکعب در روز افزایش یافته است که نشان‌دهنده تقاضای جهانی قوی است، زیرا اروپا به تدریج به تأمین گاز از منابع غیرروسی روی می‌آورد و وابستگی خود به گاز روسیه را کاهش می‌دهد.

پیش‌بینی می‌شود که هوای سردتر از حد معمول در سراسر آمریکا تا ۲۱ ژانویه ادامه یابد و روزهای سردتر هنوز پیش رو است که ممکن است تأثیر بیشتری بر تأمین گاز بگذارد.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM