

رکود نفتی

کاهش صادرات نفت آمریکا به اروپا

با تضعیف اقتصاد کشتیرانی، انتظار می رود صادرات نفت خام آمریکا به اروپا در ژانویه کاهش یابد

به گزارش گروه صنعت و تجارت - پایگاه اطلاع رسانی دریا و نفت، تحلیلگران در این هفته گفتند که صادرات نفت خام HUS به شمال غرب اروپا احتمالاً در اوایل سال آینده پس از رسیدن به رکورد در ماه نوامبر کاهش می یابد، زیرا آربیتراژ برای محموله های اقیانوس اطلس به شدت بسته شده و نرخ حمل و نقل افزایش یافته است.

اختلاف قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) و معاملات آتی برنت طی دو جلسه گذشته به حدود ۳.۴۰ دلار در هر بشکه کاهش یافت و در باریک ترین نقطه خود در روز چهارشنبه از اکتبر ۲۰۲۳ در منفی ۳.۳۷ دلار در هر بشکه بسته شد.

اختلاف محدودتر باعث می شود حمل و نقل بشکه از ایالات متحده از طریق اقیانوس اطلس اقتصادی کمتر شود. اسپرد آخرین بار در جلسه روز جمعه با قیمت منفی ۳.۴۴ دلار در هر بشکه معامله شد.

باب یاوگر، مدیر معاملات آتی انرژی در میزوهو، می گوید: «به نظر من تخفیف ۴ دلاری همیشه بین یک عدد صادرات بزرگ در مقابل یک عدد صادرات کوچک است».

این اسپرد با افزایش نرخ حمل و نقل و کاهش موجودی انبارها در ایالات متحده صورت می گیرد.

ذخایر نفت خام در مرکز ذخیره سازی کلیدی کوشینگ، اوکلاهاما - به ۲۳ میلیون بشکه کاهش یافته است که پایین ترین سطح اواسط دسامبر در ۱۷ سال گذشته است.

کاهش ذخایر به این معنی است که قیمت بشکه های آمریکا در خانه ماندن است.

در پایان نوامبر، اسپرد WTI/Brent به تقریباً ۴.۵۰ دلار در هر بشکه افزایش یافت که باعث تشویق جریان های بیشتر در اقیانوس اطلس به بازارهای با قیمت بالاتر و افزایش صادرات نفت خام ایالات متحده شد.

اما افزایش جریان ممکن است کوتاه مدت باشد. بر اساس داده های شرکت قیمت گذاری آرگوس، نرخ حمل و نقل برای انتقال بشکه ها از سواحل خلیج فارس آمریکا به شمال غربی اروپا از نوامبر به حدود ۳.۸۰ دلار در هر بشکه در ماه جاری افزایش یافته است.

به گفته نیل کراسبی، تحلیلگر کالاهای اسپارتر، کاهش اسپرد WTI/Brent به نرخ های بالاتر حمل و نقلی که برای قیمت گذاری محموله ها در اواخر ژانویه استفاده می شود، کمک کرد.

کراسبی گفت: «ما انتظار داریم در کوتاه مدت جریان های محدودتر آمریکا به آمستردام-روتردام-آنتورپ ظهور کند».

گنجاندن نفت خام WTI Midland در شاخص تاریخ گذاری شده برنت به این معنی است که اختلاف بین این دو به طور فزاینده ای با نرخ حمل و نقل مرتبط است، زیرا قیمت برنت تاریخ دار توسط WTI Midland در بسیاری از روزهای معاملاتی تعیین می شود.

بر اساس داده های ردیاب کشتی Kpler، صادرات ایالات متحده به مقصد آمستردام-روتردام-آنتورپ در نوامبر به رکورد ۷۷۱,۰۰۰ بشکه در روز (bpd) رسید.

به گفته LSEG، زمانی که این محموله ها رزرو می شدند، WTI در بیشتر ماه اکتبر در برابر برنت با تخفیف شدیدتر از ۴ دلار قیمت داشت و این جریان های فراتلانتیک را سودآورتر می کرد.