

# گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL  
MARKET NEWS

تاریخ: 15 مهرماه 1402

قیمت نفت در پایان معاملات روز جمعه افزایش یافت، اما بزرگترین کاهش هفتگی خود را از ماه مارس تاکنون ثبت کرد، آن هم پس از لغو بخشی از ممنوعیت صادرات سوخت روسیه و تشدید نگرانی‌ها درباره تقاضای انرژی به دلیل مشکلات اقتصادی جهان. بهای معاملات آتی نفت برنت دریای شمال روز جمعه با 51 سنت افزایش به 84.58 دلار در هر بشکه رسید. هر بشکه قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با 48 سنت افزایش 82 دلار و 79 سنت معامله شده است.

در این هفته، برنت حدود 11 درصد کاهش و نفت سبک آمریکا بیش از 8 درصد افت را ثبت کرد که بخش زیادی از این افت قیمت به دلیل نگرانی از این مساله بوده است که نرخ‌های بهره بالاتر و مداوم رشد جهانی را کاهش می‌دهد و در نهایت تقاضای سوخت را کاهش خواهد داد، حتی اگر عرضه‌ها توسط عربستان سعودی و روسیه کاهش یابد.

بر اساس آمار وزارت کار، رشد اشتغال در ایالات متحده در ماه سپتامبر 336000 افزایش یافت که بسیار بیشتر از پیش بینی اقتصاددانان برای افزایش 170000 نفری بود. به گفته تحلیلگران، اقتصاد قوی ایالات متحده می‌تواند احساسات تقاضای کوتاه مدت نفت را تقویت کند، اما برعکس این آمار منجر به تقویت دلار آمریکا و افزایش شرط بندی برای افزایش نرخ بهره در سال 2023 شد.

دلار قوی آمریکا معمولاً برای تقاضای نفت منفی است و این کالا را برای دارندگان ارزهای دیگر نسبتاً گران‌تر می‌کند. تحلیلگران ING در یادداشتی می‌گویند: «گزارش اشتغال آمریکا چشم‌انداز افزایش متوالی نرخ بهره را زنده نگه می‌دارد و مطمئناً از استدلال فدرال رزرو مبنی بر نیاز به بالاتر ماندن نرخ‌های بهره برای مدت طولانی‌تر حمایت می‌کند. روسیه اعلام کرد که ممنوعیت صادرات گازوئیل را برای عرضه به بنادر از طریق خط لوله لغو کرده است. شرکت‌ها همچنان باید حداقل 50 درصد از تولید دیزل خود را به بازار داخلی بفروشند.

بر اساس اخبار منتشر شده، اسپرد قیمت بین بنزین و برنت به کمترین میزان از ژوئیه تا کنون به 23.59 دلار در هر بشکه رسیده است. اما گزارش‌های مربوط به فعالیت‌های بیشتر سفر چین در حال حاضر مانع از افت شدیدتر قیمت نفت شده است. به گزارش خبرگزاری شینهوا، سفرهای اواسط پاییز و تعطیلات روز ملی این کشور در مقایسه با سال 2019 میلادی 71.3 درصد افزایش یافته و به 826 میلیون سفر رسیده است. شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز روز جمعه اعلام کرد که تعداد سکویهای نفتی ایالات متحده در این هفته با پنج کاهش به 497 سکوی نفت رسید که کمترین تعداد از فوریه 2022 است.

# 01



## رشد 36 درصدی حاشیه سود بنزین آسیایی

بازارهای بنزین آسیا به دلیل امیدواری نسبت به تقاضای قوی تر در تعطیلات چین افزایش هفتگی حدود 36 درصدی را ثبت کردند، اگرچه به دلیل افزایش ذخایر در مراکز تجاری مهم جهان، این روند صعودی محدود شد.

کرک بنزین آسیایی روز جمعه نسبت به نفت خام برنت به 3.95 دلار در هر بشکه افزایش یافت که از 2.99 دلار در روز قبل از آن رشد محسوسی را نشان می دهد. قیمت بنچمارک این سوخت در حدود 88 دلار در هر بشکه معامله شد.

در سنگاپور، شرکت ویتول تاجر انرژی 50000 بشکه از سوخت با درجه اکتان 92 خریداری کرد. فعالان بازار گفتند که در این هفته هیچ معامله ای برای نفتا وجود نداشت.

کرک نفتا در این منطقه به دلیل نوسانات معیارهای نفت خام با حدود 2 دلار افزایش به 17.25 دلار در هر تن نسبت به نفت خام برنت رسید و قیمت نفتا برای تحویل در نیمه دوم نوامبر با حدود 10 دلار کاهش به 649.50 دلار در هر تن رسید.

## IR OIL MARKET NEWS

موجودی ها

داده‌های Insights Global نشان داد که در هفته منتهی به پنجشنبه، ذخایر بنزین در مرکز آمستردام-روتتردام-آنتورپ 1.2 درصد افزایش یافت و به 1.34 میلیون تن رسید، زیرا صادرات به مناطق اقیانوس اطلس به شدت کاهش یافت، بدون اینکه محموله‌ای به سمت ایالات متحده حرکت کند.

ذخایر نفتا در هفته منتهی به 5 اکتبر از 179000 تن در هفته قبل به 220000 تن افزایش یافت.

# 02



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

## ریستاد انرژی: با اوج گرفتن تقاضا، قیمت نفت در سال 2027 به 60 دلار کاهش می یابد

ریستاد انرژی پیش بینی کرده است که رشد تقاضای نفت به زودی به اوج خود می رسد و قیمت ها را پایین می آورد و شاهد کاهش قیمت نفت خام برنت به حدود 60 دلار در هر بشکه در سال 2027 خواهیم بود.

کلودیو گالیمبرتی، رئیس تحقیقات آمریکای شمالی در شرکت مشاوره ریستاد انرژی گفت: تقاضا در حال اوج گرفتن است. ما پیش بینی می کنیم که قیمت ها در سه تا چهار سال آینده کاهش یابد، عمدتاً به دلیل عرضه کافی.

گالیمبرتی افزود، عرضه کافی از ایالات متحده تامین خواهد شد، اگرچه صنعت شیل نشان داده است که هیچ برنامه فوری برای رشد قابل توجه تولید ندارد.

ریک مانکریف، مدیر اجرایی Devon Energy گفت: «تصور نمی کنم که تولیدکنندگان در مورد قیمت کوتاه مدت هیجان زده شوند و پیش بینی من این است که شاهد ادامه نوسانات قیمت خواهیم بود».

در واقع، آمارهای تولید اداره اطلاعات انرژی آمریکا این تصور را تایید می کند، با اینکه آژانس کاهش تولید نفت شیل را در این ماه پیش بینی کرده است، حتی اگر تولید کلی در طول سال رشد داشته باشد.

با این حال، این رشد کندتر از گذشته در طول سال های رونق شیل بوده است و بسیاری از ناظران را بر آن داشته تا در مورد اوج شیل صحبت کنند.

به گفته گالیمبرتی، رشد تقاضای نفت در سال جاری از 3.7 میلیون بشکه در روز در سال گذشته به 2.4 میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت و در سال 2025 به 1.2 میلیون بشکه در روز و در سال 2026 به تنها نیم میلیون بشکه در روز خواهد رسید.

تحلیلگر ریستاد گفت تا آن سال، تولید شیل ایالات متحده به 15 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت و عرضه کافی را فراهم می کند که می تواند در نهایت قیمت ها را کنترل کند. اما به گفته وی، اگر قیمت نفت به لطف سیاست های اوپک برای مدت طولانی تری بالا بماند، ممکن است شیل آمریکا بیشتر افزایش یابد و به 18 میلیون بشکه در روز برسد.

03

## منابع آگاه: اوپک پیش بینی تقاضای نفت را در چشم انداز بلندمدت افزایش می دهد

به گفته سه منبع اوپک، علیرغم انتقال به سمت انرژی های تجدیدپذیر، اوپک در گزارش آتی، چشم انداز میان مدت و بلندمدت تقاضای نفت خود را افزایش داده است و این امر بر دیدگاه سعودی این سازمان در مقایسه با سایر پیش بینی ها تاکید می کند.

سازمان کشورهای صادرکننده نفت قرار است پیش بینی های بلندمدت تقاضای نفت خود را در چشم انداز جهانی نفت 2023 خود در 9 اکتبر به روز کند.

تقاضای بالاتر نفت برای تولیدکنندگان و 13 کشور اوپک یک عامل مثبت برای آینده خواهد بود و بر نیاز به سرمایه گذاری مستمر در صنعت نفت تاکید می کند. این گزارش همچنین دیدگاه سعودی تر اوپک را نسبت به چشم انداز تقاضای نفت در مقایسه با آژانس بین المللی انرژی و دیگر پیش بینی کنندگان نشان می دهد.

یکی از این منابع گفت: تقاضا همچنان در حال افزایش است. استفاده از نفت در 18 ماه گذشته در دوره های قیمت های بالا انعطاف پذیری نشان داده است.

در سال 2020، اوپک زمانی که همه گیری کرونا تقاضا را تحت تاثیر قرار داد، در گزارش چشم انداز خود تغییری ایجاد کرد و گفت که در نهایت پس از سالها پیش بینی افزایشی، مصرف کاهش می یابد، هرچند که از آن زمان با بهبود مصرف نفت، دوباره پیش بینی ها را افزایش داده است.

نسخه 2022 گزارش اوپک نشان می دهد که تقاضای نفت پس از سال 2035 به اوج خود می رسد. فاتح بیرویل، مدیر اجرایی آژانس بین المللی انرژی، در مقاله ای در فایننشال تایمز در ماه سپتامبر گفت که برآوردهای جدید آژانس بین المللی انرژی نشان می دهد «این عصر رشد به ظاهر بی وقفه» در تقاضای سوخت های فسیلی «قرار است در این دهه به پایان برسد».

در پاسخ، اوپک گفت پیش بینی های مبتنی بر داده ها از پیش بینی آژانس بین المللی انرژی پشتیبانی نمی کند و آنچه این پیش بینی ها را «خطرناک» کرده است، اغلب با درخواست هایی برای توقف سرمایه گذاری جدید نفت و گاز همراه است.

اوپک و آژانس بین المللی انرژی در سال های اخیر بارها با هم درگیر شده اند و اوپک از آژانس بین المللی انرژی به دلیل آنچه پیش بینی های غیرمسئولانه و اصلاحات بعدی داده ها می داند، انتقاد کرده است.

04

## کاهش احتمالی قیمت بنزین آمریکا به زیر 3 دلار

تام کلوزا، تحلیلگر ارشد سرویس اطلاعات قیمت نفت (اوپیس) گفت: قیمت بنزین در ایالات متحده در حال کاهش است و احتمالا تا پایان ماه جاری در نیمی از ایالت های ایالات متحده به کمتر از 3 دلار در هر گالن خواهد رسید، زیرا قیمت نفت خام کاهش یافته و انتظار می رود تقاضا کمتر شود.

براساس داده های انجمن ملی خودروی آمریکا، در حال حاضر متوسط قیمت ملی هر گالن بنزین معمولی تا 5 اکتبر 3.768 دلار است. این کمتر از 3.835 دلار در هر گالن یک هفته پیش است. در همین حال، معاملات آتی بنزین به 2.216 دلار کاهش یافته است.

تحلیلگران می گویند با کاهش قیمت عمده فروشی، مصرف کنندگان آمریکایی به زودی شاهد آرامش بیشتری در پمپ بنزین ها خواهند بود.

بر اساس تحلیل های روز پنجشنبه انجمن ملی خودروی آمریکا، «کاهش قیمت بنزین از هفته گذشته اندکی شتاب گرفت، به طوری که میانگین ملی با هفت سنت کاهش به 3.76 دلار رسید. علت اصلی کاهش تقاضا و افت قیمت نفت است که بیش از 10 دلار کاهش یافته و نزدیک به 82 دلار در هر بشکه رسیده است.

اندرو گراس، سخنگوی انجمن ملی خودروی آمریکا گفت: «رانندگان در نهایت با افت فصلی تقاضا، کمی آرامش را در پمپ بنزین ها مشاهده می کنند. » حداقل در یک ایالت پمپ ها بنزین را کمتر از 3 دلار در هر گالن می فروشند، و ما باید شاهد پیوستن ایالت های بیشتری در چند هفته آینده باشیم.

میانگین قیمت بنزین در سراسر آمریکا اکنون به پایین ترین سطح خود از جولای رسیده است. کلوزا نیز معتقد است که میانگین قیمت هر گالن بنزین در آمریکا تا هالوین به کمتر از 3.25 دلار خواهد رسید.

05

**IROILMARKET**

**IR OIL**  
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

**0933 781 3003**

**IROILMARKET.COM**  
**IROILB2B.COM**



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM