

# گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL  
MARKET NEWS

تاریخ: 8 فروردین 1403

## با افزایش ذخایر آمریکا، قیمت نفت برای دومین روز کاهش یافت

قیمت نفت در آغاز معاملات روز چهارشنبه پس از انتشار گزارشی مبنی بر افزایش ذخایر نفت خام در آمریکا، بزرگترین مصرف کننده نفت جهان و با توجه به نشانه هایی که بعید است تولیدکنندگان بزرگ سیاست تولید خود را در نشست فنی هفته آینده تغییر دهند، برای دومین روز متوالی کاهش یافت.

بهای معاملات آتی هر بشکه نفت برنت دریای شمال در ماه می با 74 سنت یا 0.9 درصد کاهش به 85.51 دلار رسید.

بهای معاملات آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در ماه مه 64 سنت یا 0.8 درصد کاهش یافت و به 80.98 دلار رسید.

قیمت‌ها این هفته پس از صعود به بالاترین حد خود از اکتبر هفته گذشته عقب‌نشینی کرده‌اند و حدود 3 درصد بالاتر از میانگین قیمت بسته شدن در هفته اول مارس باقی مانده‌اند.

منابع بازار با استناد به آمار موسسه امریکن پترولیوم در روز سه شنبه اعلام کردند، ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به 22 مارس 9.3 میلیون بشکه افزایش یافت. اما ذخایر بنزین 4.4 میلیون بشکه کاهش داشته است.

01

سه منبع اوپک پلاس در آستانه نشست هفته آینده به رویترز گفتند که سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش به رهبری روسیه ، بعید است تا زمان نشست کامل وزیران در ماه ژوئن، هیچ تغییری در سیاست تولید نفت ایجاد کنند.

این گروه 3 آوریل نشست آنلاین کمیته نظارت وزیران خود را برای بررسی بازار و اجرای کاهش تولید توسط اعضا برگزار خواهد کرد.

در اوایل ماه جاری، اعضای اوپک پلاس توافق کردند که کاهش تولید خود را به میزان 2.2 میلیون بشکه در روز تا پایان ژوئن تمدید کنند.

رویترز روز دوشنبه گزارش داد، روسیه به شرکت‌های نفتی دستور داده است که تولید خود را کاهش دهند تا از این هدف پیروی کنند و وزارت نفت عراق 18 مارس گفت که صادرات خود را کاهش می‌دهد تا تولید خود را به سهمیه های تعیین شده اوپک نزدیک کند.

بر اساس نظرسنجی رویترز، تولید اوپک در ماه فوریه 190 هزار بشکه در روز از اهداف خود فراتر رفت و عراق در میان کشورهایی بود که بیشتر از سهمیه خود تولید کرده است.

02



## قیمت گاز طبیعی آمریکا به کمتر از 1.80 دلار رسید

قیمت گاز طبیعی در ایالات متحده به دلیل تقاضای ضعیف و مازاد عرضه داخلی در حدود 1.80 دلار در هر میلیون بی تی یو تثبیت شده است.

کارخانه صادرات ال ان جی فری پورت در تگزاس اعلام کرده است که دو قطار از سه قطار مایع سازی آن تا ماه می آفلاین خواهند بود و دوره کاهش ظرفیت تولید این کارخانه را طولانی تر می کند.

این تحولات توانایی آمریکا برای صادرات گاز طبیعی را محدود کرده و منجر به افزایش سطح عرضه داخلی شده است.

علاوه بر این، داده های اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می دهد مصرف نسبتاً کم به دلیل زمستان معتدل تر، تولید گاز نزدیک به بالاترین رکورد، افزایش تولید برق از نیروگاه های آبی و ذخایر فراوان باعث شد تا ذخیره سازی فعلی گاز طبیعی در اواخر مارس بیش از 41 درصد بالاتر از میانگین پنج ساله باشد.

این گزارش همچنین نشان داد که شرکت های یوتیلیتی ایالات متحده برای اولین بار از نوامبر موجودی گاز خود را افزایش داده اند.

# 03

## آمریکا: از پیشرفت پروژه خط لوله گاز پاکستان-ایران حمایت نمی‌کنیم

ایالات متحده روز سه شنبه اعلام کرد که از ادامه پروژه خط لوله گاز پاکستان-ایران حمایت نمی‌کند و در مورد خطر تحریم‌ها در تجارت با ایران هشدار داد.

خط لوله گاز پاکستان به ایران که به خط لوله صلح معروف است، پروژه‌ای بلندمدت بین تهران و اسلام‌آباد است و چندین سال است که با تاخیر و چالش‌های تامین مالی مواجه بوده است. این خط لوله گاز طبیعی را از ایران به پاکستان همسایه منتقل می‌کند.

ایران و پاکستان در آگوست 2023 یک برنامه تجاری پنج ساله امضا کرده بودند و هدف تجاری دوجانبه را 5 میلیارد دلار تعیین کرده بودند. مصدق‌مالک، وزیر نفت پاکستان این هفته گفت که کشورش به دنبال معافیت از تحریم‌های آمریکا برای خط لوله گاز از ایران است.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت: «ما همیشه به همه توصیه می‌کنیم که تجارت با ایران خطر برخورد و تماس با تحریم‌های ما را به دنبال دارد و به همه توصیه می‌کنیم این موضوع را با دقت بررسی کنند».

04

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت: «ما از پیشرفت این خط لوله حمایت نمی کنیم».

پاکستان و ایالات متحده که به طور رسمی متحدان خود در مبارزه با افراط گرایی هستند، روابط پیچیده ای در طول سال ها داشته اند، به دلیل وابستگی واشنگتن به پاکستان برای تامین نیروهای خود در طول جنگ طولانی خود در افغانستان، اما با اتهاماتی که اسلام آباد بازی مضاعفی انجام داده است.

برخی از سیاستمداران پاکستانی نیز واشنگتن را به دخالت در سیاست داخلی پاکستان متهم کرده اند، اتهاماتی که واشنگتن آن را رد می کند.

IR OIL  
MARKET NEWS

05



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

## ظرفیت آفلاین پالایشگاه های نفت روسیه به 14 درصد رسید

بر اساس محاسبات رویترز، میزان ظرفیت پالایش نفت روسیه که به دلیل حملات هواپیماهای بدون سرنشین اوکراینی از مدار خارج شده است، 14 درصد از کل ظرفیت پالایشی این کشور است.

رویترز اعلام کرد، محاسبات نشان می دهد که 900 هزار بشکه در روز ظرفیت پالایشی با حملات پهپادهای اوکراینی از مدار خارج شده است.

این شامل پالایشگاه های نوری و ولگوگراد لوک اویل، و پالایشگاه های کویبیشف و ریازان روس نفت است.

اوکراین در هفته های اخیر حملات پهپادی خود را به پالایشگاه های روسیه افزایش داده است که ظرفیت کلی پالایشگاه روسیه را کاهش داده و تولید پالایشگاه روسیه از جمله تولید بنزین و گازوئیل برای بازار داخلی خود را کاهش داده است.

ایالات متحده از اوکراین خواسته است تا حملات خود به پالایشگاه های روسیه را متوقف کند، زیرا این نگرانی وجود دارد که هرگونه اقدام تلافی جویانه روسیه می تواند منجر به افزایش قیمت نفت خام شود.

06

افزایش قیمت نفت خام که منجر به افزایش قیمت بنزین می شود، برای روسای جمهور مستقر ایالات متحده در سال های انتخابات مشکل ساز است.

قیمت نفت خام برنت تقریباً 5 دلار در هر بشکه نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است - بالاترین سطح در نزدیک به پنج ماه گذشته - که تا حدی به دلیل حملات اوکراین و ادامه نگرانی ها در مورد حمل و نقل ایمن نفت از طریق دریای سرخ به دلیل هدف قرار دادن کشتی های تجاری توسط حوثی ها تقویت شده است.

جی پی مورگان پیش از این تخمین زده بود که کاهش ظرفیت پالایشگاهی روسیه می تواند ریسک قابل توجهی را به بازار تقطیر متوسط بیافزاید و هفته ها یا حتی ماه ها طول می کشد تا ظرفیت را بازیابی کند.

07



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM



## افزایش 9.3 میلیون بشکه ای ذخایر نفت آمریکا در هفته گذشته

موسسه آمریکن پترولیوم اعلام کرد ذخایر نفت خام ایالات متحده در هفته گذشته به طور غیرمنتظره ای افزایش یافت، زیرا روند اخیر کاهش بیشتر ناشی از بهبود مداوم فعالیت پالایشگاه ها را رد کرد.

ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به 22 مارس حدود 9.3 میلیون بشکه افزایش یافت، در حالی که بر اساس اعلام آمریکن پترولیوم در هفته گذشته 1.5 میلیون بشکه کاهش یافت.

اقتصاددانان انتظار کاهش حدود 1.2 میلیون بشکه ای را داشتند.

داده های API همچنین نشان داد که موجودی بنزین حدود 4.4 میلیون بشکه کاهش یافت و ذخایر تقطیر 531000 بشکه افزایش داشته است.

انتظار می رود گزارش رسمی موجودی انبارهای دولت که چهارشنبه منتشر می شود، نشان دهد که عرضه هفتگی نفت خام آمریکا در هفته گذشته حدود یک میلیون بشکه کاهش یافته است.

# 08

## تشدید چالش های روسیه برای دریافت پول نفت صادراتی به ترکیه و چین

هشت منبع آگاه گفتند، شرکت‌های نفتی روسیه با تأخیر چند ماهه برای دریافت پول نفت خام و سوخت مواجه هستند، زیرا بانک‌های چین، ترکیه و امارات متحده عربی نسبت به تحریم‌های ثانویه آمریکا محتاط تر شده‌اند.

تأخیر در پرداخت، درآمد کرم‌لین را کاهش می‌دهد، و به واشنگتن اجازه می‌دهد تا به اهداف تحریمی دوگانه خود دست یابد - مختل کردن پول ارسالی به کرم‌لین برای مجازات آن برای جنگ در اوکراین در حالی که جریان جهانی انرژی را قطع نمی‌کند. به گفته هشت منبع بانکی و تجاری، چندین بانک در چین، امارات و ترکیه الزامات پایبندی به تحریم‌های خود را در هفته‌های اخیر افزایش داده‌اند که منجر به تأخیر یا حتی رد انتقال پول به مسکو شده است.

بانک‌ها، با احتیاط نسبت به تحریم‌های ثانویه ایالات متحده، شروع به درخواست از مشتریان خود کردند که تضمین‌های کتبی ارائه دهند که هیچ شخص یا نهادی از فهرست SDN (اتباع ویژه تعیین‌شده) ایالات متحده در معامله دخالت نداشته یا از پرداختی بهره‌مند نیست.

دو منبع گفتند در امارات، بانک های (First Abu Dhabi Bank (FAB و (Dubai Islamic Bank (DIB حساب های مرتبط با تجارت کالاهای روسی را به حالت تعلیق درآورده اند.

09

چهار منبع گفتند که بانک مشرق امارات، زیارت و وکف بانک ترکیه و بانک های چینی ICBC و بانک چین هنوز پرداخت ها را پردازش می کنند، اما پردازش آنها هفته ها یا ماه ها طول می کشد.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفت که مشکلات پرداخت زمانی وجود دارد که در مورد گزارش‌هایی مبنی بر اینکه بانک‌ها در چین پرداخت‌ها را کند کرده‌اند، سؤال می‌شود.

پسکوف در کنفرانس تلفنی روزانه خود با خبرنگاران گفت: البته فشار بی سابقه ایالات متحده و اتحادیه اروپا بر جمهوری خلق چین همچنان ادامه دارد.

یک منبع تجاری گفت: «مشکلات از دسامبر پس از اینکه بانک‌ها و شرکت‌ها متوجه شدند تهدید تحریم‌های ثانویه ایالات متحده واقعی است، بازگشت.

این منبع به یک فرمان اجرایی خزانه داری ایالات متحده که در 22 دسامبر 2023 منتشر شد، اشاره می‌کرد که هشدار می‌داد ممکن است تحریم‌هایی را برای فرار از سقف قیمتی روسیه بر بانک‌های خارجی اعمال کند و از آنها خواسته بود تا پایبندی را افزایش دهند.

به گفته منابع تجاری، پس از دستور ایالات متحده، بانک‌های چینی، امارات و ترکیه که با روسیه همکاری می‌کنند، نظارت‌ها را افزایش داده‌اند، شروع به درخواست اسناد اضافی کرده‌اند و کارکنان بیشتری را آموزش داده‌اند تا مطمئن شوند معاملات با سقف قیمت مطابقت دارند.

10

## هند خرید نفت ونزوئلا را به دلیل ترس از تحریم های آمریکا متوقف کرد

به گفته منابع آگاه، پالایشگاه‌های دولتی و خصوصی هند خرید نفت خام از ونزوئلا را متوقف کردند زیرا معافیت تحریم‌های آمریکا برای صادرات نفت این کشور در 18 آوریل منقضی می‌شود و در صورت عدم تمدید آن می‌تواند مشکلاتی را ایجاد کند.

ریلاینس اینداستریز، یک پالایشگاه خصوصی، خریدار اصلی نفت خام ونزوئلا در هند است.

در صورتی که ایالات متحده تحریم‌هایی را که در اواسط اکتبر 2023 به طور موقت لغو شده بود، بازگرداند، این پالایشگاه خرید نفت از ونزوئلا را متوقف کرده تا از بروز هرگونه مشکلی خودداری کند.

به گفته منابع به نقل از بلومبرگ، پالایشگاه دولتی ایندین اویل نیز با نزدیک شدن به تاریخ انقضای معافیت، خرید نفت ونزوئلا را متوقف کرده است.

تولید، حمل، فروش و صادرات نفت و گاز از ونزوئلا و همچنین ارائه کالاها و خدمات مرتبط و پرداخت فاکتور برای کالاها یا خدمات مربوط به عملیات در بخش نفت یا گاز در ونزوئلا اکنون مجاز است.

11

پالایشگاه‌های هند در پایان سال گذشته دوباره خرید نفت خام ونزوئلا را آغاز کردند و شرکت‌های پیشرو بین‌المللی تجارت نفت تجارت با نفت این کشور را از سر گرفتند.

نفت ونزوئلا برای هند، سومین واردکننده بزرگ نفت خام در جهان، خوب است، زیرا برخی از پالایشگاه‌ها برای پالایش نفت خام سنگین این کشور آمریکای جنوبی ساخته شده اند.

به محض کاهش موقت تحریم‌ها در ماه اکتبر، بزرگترین پالایشگاه‌ها مانند صنایع ریلاینس، شرکت ایندین اویل و HPCL-Mittal Energy شروع به تهیه محموله‌های خام از ونزوئلا کردند.

به گفته افرادی که با این وضعیت آشنا هستند، اکثر پالایشگاه‌ها دوباره از طریق واسطه‌ها شروع به خرید کرده اند.

به گفته منابع نزدیک به رویترز، Reliance همچنین علاقه مند است در مورد فروش مستقیم با PDVSA، شرکت نفت دولتی ونزوئلا صحبت کند.

IR OIL MARKET NEWS

12



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

## اوپک: صنعت نفت تا سال 2045 به 11.1 تریلیون دلار سرمایه گذاری بالادستی نیاز دارد

هیثم الغیس دبیرکل اوپک در مصاحبه ای به خبرگزاری اماراتی WAM گفت: صنعت نفت تا سال 2045 به سرمایه گذاری 11.1 تریلیون دلاری در اکتشاف و تولید نیاز خواهد داشت تا همگام با تقاضای رو به رشد انرژی و تضمین عرضه پایدار باشد. دبیر کل اوپک افزود: "تخصیص سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در صنعت نفت به ارتقای پایداری بخش انرژی جهانی، تأمین منابع کافی و مطمئن برای کل جهان و تضمین عرضه مطمئن برای نسل‌های آینده کمک می‌کند. سرمایه گذاری در نفت برای امنیت انرژی جهانی بسیار مهم است."

آخرین چشم انداز سالانه نفت جهان از اکتبر 2023 اوپک خواستار سرمایه گذاری 14 تریلیون دلاری در بخش نفت تا سال 2045 از جمله در بخش های بالادستی، میان دستی و پایین دستی است. این کارتل گفت که سرمایه گذاری سالانه باید به طور متوسط حدود 610 میلیارد دلار باشد که بخش عمده آن باید به بخش بالادستی اختصاص یابد.

در ماه نوامبر، اوپک و الغیس، دبیرکل آن، آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) را به دلیل کم‌اهمیت جلوه دادن امنیت انرژی و صنعت نفت و قیمت مناسب مورد انتقاد قرار دادند. ماه گذشته، الغیس گفت که اوپک قاطعانه پشت آخرین چشم انداز بلندمدت خود در مورد تقاضای نفت ایستاده است، زمانی که کارتل برآورد تقاضای بلندمدت خود را در ماه اکتبر به میزان قابل توجهی افزایش داد و اکنون انتظار دارد تقاضای جهانی نفت در سال 2045 به حدود 116 میلیون بشکه در روز برسد که 6 میلیون بشکه در روز در مقایسه با ارزیابی قبلی از سال 2022 بیشتر بوده است.

13

## صادرات نفت روسیه به کره شمالی علیرغم تحریم های شورای امنیت

بر اساس عکس‌های ماهواره‌ای که به طور انحصاری توسط فایننشال تایمز به دست آمده است، روسیه در سال جاری مستقیماً به کره شمالی نفت صادر کرده است آن هم در شرایطی که هر دو کشور محدودیت‌های سازمان ملل علیه فروش نفت به پیونگ یانگ به دلیل آزمایش تسلیحات هسته‌ای این کشور را نادیده می‌گیرند.

اگرچه گفته می‌شود روسیه از سال 2017 به کره شمالی نفت عرضه و قاچاق می‌کرده است، اما این کشور تحت تحریم های شورای امنیت سازمان ملل بوده است. در حالی که اعتقاد بر این است که اکثر تجارت نفتی با کره شمالی که تحریم ها را دور می‌زند با چین است.

موسسه آسیایی مطالعات سیاسی در آگوست 2018 اعلام کرد که فروش نفت از روسیه به کره شمالی ممکن است به طور قابل توجهی بیشتر از ارقام رسمی باشد.

به نظر می‌رسد روسیه تحویل نفت خود به پیونگ یانگ را در ازای مهمات و سایر سخت افزارهای نظامی کره شمالی برای استفاده در نبرد خود در اوکراین است و این امر احتمال توافق نفت در برابر سلاح را افزایش داده است.

اکنون تصاویر ماهواره‌ای که اندیشکده رویال خدمات متحد بریتانیا با FT به اشتراک گذاشته است، نشان می‌دهد که تنها در ماه مارس، حداقل پنج نفتکش کره شمالی برای بارگیری فرآورده‌های نفتی از بندر Vostochny، بزرگترین بندر در روسیه، سفر کرده‌اند.

فایننشال تایمز خاطرنشان می‌کند که این تحویل اولین محموله‌های مستقیم دریایی نفت از روسیه به کره شمالی از زمان اعمال تحریم‌های سازمان ملل در سال 2017 است.

شین وون سیک، وزیر دفاع کره جنوبی در پایان فوریه گفت: «در حالی که کارخانه‌های اسلحه‌سازی کره شمالی به دلیل کمبود مواد خام و نیرو با 30 درصد ظرفیت کار می‌کنند، کارخانه‌های خاصی با ظرفیت کامل عمدتاً برای روسیه سلاح و گلوله تولید می‌کنند».

15



**IROILMARKET**

**IR OIL**  
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

**0933 781 3003**

**IROILMARKET.COM**

**IROILB2B.COM**