

# گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL  
MARKET NEWS

تاریخ: 22 اردیبهشت 1403



## کاهش قیمت جهانی نفت تحت تاثیر تقویت ارزش دلار آمریکا

قیمت نفت در معاملات روز جمعه تقریباً یک دلار در هر بشکه کاهش یافت زیرا اظهارات مقامات بانک مرکزی ایالات متحده حاکی از اینکه افزایش نرخ های بهره ممکن است به زمان طولانی تری نیاز داشته باشد ، می تواند مانع از رشد تقاضای بزرگترین مصرف کنندگان نفت خام جهان شود.

بهای معاملات آتی نفت برنت به 82.79 دلار در هر بشکه رسید که 1.09 دلار یا 1.3 درصد کاهش داشت. هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با 1.00 دلار یا 1.3 درصد کاهش 78.26 دلار معامله شده است. در هفته ای که گذشت، برنت کاهش 0.2 درصدی قیمت را ثبت کرد، در حالی که قیمت نفت سبک آمریکا با افزایش 0.2 درصدی روبرو شده است.

لوری لوگان، رئیس فدرال رزرو دالاس روز جمعه گفت مشخص نیست که آیا سیاست پولی به اندازه کافی سختگیرانه است که تورم را به هدف 2 درصدی بانک مرکزی آمریکا کاهش دهد یا خیر. نرخ های بهره بالاتر معمولاً فعالیت اقتصادی را کاهش می دهد و تقاضای نفت را تضعیف می کند.

رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا نیز به رویترز گفت فکر می کند تورم احتمالاً تحت سیاست های پولی فعلی کاهش می یابد و به بانک مرکزی امکان می دهد تا نرخ سیاستی خود را در سال 2024 کاهش دهد - البته شاید تنها یک چهارم درصد و نه تا ماه های پایانی سال.

پس از اظهارات مقامات فدرال رزرو، دلار آمریکا تقویت شد و کالاهای دلاری را برای خریدارانی که از ارزهای دیگر استفاده می کنند گران تر کرد. نرخهای بهره بیشتر و طولانی تر ایالات متحده نیز می تواند تقاضا را کاهش دهد.

به اعتقاد برخی تحلیلگران، قیمت نفت همچنین تحت فشار ناشی از افزایش ذخایر سوخت ایالات متحده که به فصل رانندگی تابستانی معمولی نزدیک می شود، قرار دارد. هفته آینده، داده های تورم ایالات متحده می تواند بر تصمیمات فدرال رزرو در مورد نرخ بهره تأثیر بگذارد.

با وجود داده های شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز که نشان می دهد تعداد دکل های نفتی این هفته با سه مورد کاهش به 496 سکو در این هفته رسیده است پایین ترین سطح از نوامبر، که نشان دهنده عرضه در آینده است، ولی نفت از کاهش تعداد دکل های نفتی آمریکا حمایت چندانی دریافت نکرده است.

داده های روز پنجشنبه که نشان می دهد چین در ماه آوریل نفت بیشتری نسبت به ماه مشابه سال گذشته وارد کرده است، این خبر مانع از افت بیشتر قیمت نفت شده است. صادرات و واردات چین در ماه آوریل پس از کاهش ماه قبل به رشد بازگشت. در همین حال، به نظر می رسد بانک مرکزی اروپا به طور فزاینده ای کاهش نرخ بهره را در ژوئن آغاز کند.

خبرگزاری دولتی RIA روز جمعه گزارش داد، در اروپا، یک حمله پهپاد اوکراینی یک پالایشگاه نفت در منطقه کالوگا روسیه را به آتش کشید، که آخرین حمله از کی یف به زیرساخت های انرژی روسیه به شمار می رود.

## قیمت گاز طبیعی آمریکا به 2.25 دلار رسید

معاملات آتی گاز طبیعی آمریکا در روز جمعه به دلیل متناقض در بازار LNG به 2.25 دلار/MMBtu کاهش یافت.

نگرانی در مورد تأخیر ناشی از وقفه در پروژه "گلدن پس" LNG بود، در حالی که با آغاز عملیات فریپورت در قطار سوم، خوش بینی در میان سرمایه گذاران افزایش یافت.

Golden Pass LNG تایید کرد که وقفه در پروژه صادرات تگزاس ممکن است پس از گزارش مرخصی کارگران اتفاق بیفتد، با اشاره به مذاکرات در حال انجام بین مهندسی، تدارکات و پیمانکاران ساخت و ساز.

در همین حال، پیش بینی می شود جریان گاز به کارخانه صادرات LNG در فریپورت به اوج 16 هفته ای 1.7 میلیارد مکعب در روز برسد که نسبت به میانگین 1.3 میلیارد مکعب در روز هفته گذشته و 0.4 میلیارد مکعب در روز ثبت شده در آوریل، افزایش قابل توجهی دارد.

آخرین داده ها نشان می دهد که شرکت های خدمات شهری ایالات متحده در هفته گذشته 79 میلیارد فوت مکعب گاز به ذخیره سازی اضافه کردند، در حالی که انتظارات بازار برای افزایش 87 میلیارد فوت مکعبی بود.

به طور همزمان، تولید در شش روز گذشته 2.3 میلیارد فوت مکعب در روز کاهش یافته است و به پایین ترین حد 16 هفته اخیر یعنی 95.5 میلیارد فوت مکعب در روز رسیده است.

## با افزایش صادرات ایالات متحده، قیمت نفت اروپا و آفریقا کاهش یافت

معامله گران روز جمعه به بلومبرگ گفتند، صادرات نفت خام ایالات متحده در این ماه در حال افزایش است و قیمت عیارهای فیزیکی نفت خام در اروپا و آفریقا را در بحبوحه بازار نسبتاً ضعیف کاهش داده است.

بر اساس داده‌های ردیابی کشتی‌ها که بلومبرگ گردآوری کرده است، پس از کاهش موقت در ماه آوریل، صادرات نفت خام آمریکا به اروپا تا کنون در ماه می افزایش یافته است.

در سه هفته اول ماه مه، صادرات نفت خام ایالات متحده به اروپا در حال افزایش است و به طور متوسط حداقل 2.1 میلیون بشکه در روز خواهد بود که در مقایسه با میانگین محموله های ماه آوریل یک سوم بیشتر است.

نفت خام WTI که در تعیین قیمت برنت گنجانده شده است به روتردام، یک مرکز بزرگ ذخیره سازی و تجارت نفت خام در هلند، تحویل داده می شود.

در نتیجه، هلند بیش از هر کشور دیگری در سال 2023 صادرات نفت خام ایالات متحده دریافت کرد که بر اساس برآورد EIA به طور متوسط 652000 بشکه در روز بود.

در مجموع، صادرات نفت خام آمریکا به اروپا در سال گذشته به طور متوسط 1.8 میلیون بشکه در روز بود که کمی بیشتر از صادرات آمریکا به آسیا و اقیانوسیه که 1.7 میلیون بشکه در روز بوده است.

نفت خام آمریکا جایگزین بخش بزرگی از نفت خام روسیه شده است که اروپا قبل از سال 2022 وارد می کرد.

از آنجایی که تولید نفت آمریکا در سال 2023 با 9 درصد افزایش به رکورد 12.9 میلیون بشکه در روز رسید و بسیاری از پالایشگاه‌های آمریکایی برای استفاده از نفت خام سنگین‌تر و ترش‌تر طراحی شده‌اند، مازاد نفت خام سبک شیرین تولیدی نفت شیل خریداران بیشتری در خارج از کشور پیدا کرد.

IROILMARKET NEWS

## مخالفت آشکار مالزی با تحریم های آمریکا علیه تجارت نفت ایران و چین

مالزی این هفته به صراحت اعلام کرد که تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده را به رسمیت نمی‌شناسد و بعید است که انتقال نفت از کشتی به کشتی (STS) صادرات نفت ایران به مقصد چین را در آب‌های خود محدود کند.

برایان نلسون، معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، و نیل مک براید، مشاور کل خزانه داری این هفته از مالزی دیدن کردند تا بخشی از تلاش های ایالات متحده برای ایجاد اختلال در تامین مالی تروریسم را بررسی کنند.

با این حال، سیف الدین اسماعیل، وزیر کشور مالزی، پیشنهاد ایالات متحده مبنی بر اینکه مالزی باید ارائه دهندگان خدمات داخلی را که انتقال STS نفت ایران را تسهیل می کنند، تحریم کند، که سپس به عنوان نفت خام مالزیایی دوباره به چین صادر می شود، رد کرد.

سیف الدین در اظهارات مهمی که به طور گسترده در رسانه های داخلی مالزی بازتاب داشت، تاکید کرد: «وقتی بحث تحریم ها به میان می آید، موضع ما این است که فقط تحریم های اعمال شده توسط شورای امنیت [سازمان ملل] را به رسمیت می شناسیم.

ما هیچ تحریمی را که توسط یک کشور اعمال شده است به رسمیت نمی شناسیم. هیئت آمریکایی به موضع ما احترام گذاشت.

به گزارش رویترز، اظهارات فهمی فاضل، سخنگوی دولت مالزی، آشتی جویانه تر بود و روز چهارشنبه گفت مالزی آماده تعامل با همتایان آمریکایی خود برای درک بهتر نگرانی های آنها است. او افزود که مالزی باید وضعیت را در مورد تحریم های یکجانبه مورد ارزیابی قرار دهد.

آمریکا مدت‌هاست تلاش می‌کند با اعمال تحریم‌ها بر خرید نفت ایران، درآمد‌های ارزی تهران را محدود کند، اما تلاش‌های آن توسط پالایشگاه‌های کوچک چین موسوم به قوری خنثی شده است. این بازیگران مستقل به طور کلی فراتر از قلمرو سیستم مالی آمریکا هستند و حدود 80 درصد نفت ایران را پس از انتقال STS به خارج از مالزی وارد می‌کنند.

طبق آمار رسمی گمرک چین، این کشور در سه ماهه اول سال جاری روزانه 1.103 میلیون بشکه نفت خام مالزی وارد کرده است که 302 هزار بشکه در روز در سال نسبت به سال گذشته افزایش یافته و بسیار بالاتر از تولید نفت داخلی مالزی است.

اعتقاد بر این است که بیشتر واردات به پالایشگاه های قوری از استان شاندونگ شرقی چین انجام می شود. اعتقاد بر این است که بیشتر واردات به پالایشگاه های قوری از استان شاندونگ شرقی چین انجام می شود.

بر اساس داده های شرکت تحلیل کشتیرانی Kpler، واردات نفت خام چین از ایران در سال 2023 بیش از 60 درصد افزایش یافت و به 1.14 میلیون بشکه در روز از کل صادرات نفت خام ایران 1.36 میلیون بشکه در روز رسید.



## کاهش دکل های حفاری فعال نفت و گاز آمریکا برای سومین هفته متوالی

شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز در گزارش خود در روز جمعه اعلام کرد که شرکت‌های انرژی ایالات متحده این هفته تعداد دکل‌های نفت و گاز طبیعی فعال خود را برای سومین هفته متوالی کاهش دادند.

تعداد دکل‌های نفت و گاز، که نشان‌دهنده اولیه تولید آتی است، در هفته منتهی به 10 می با دو کاهش به 603 واحد رسید که پایین‌ترین رقم از ژانویه 2022 است.

بیکر هیوز گفت تعداد کل دکل‌ها 128 یا 18 درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته است.

IR OIL NEWS  
MARKET

بیکر هیوز در ادامه افزود، تعداد سکوهای نفتی این هفته با سه کاهش به 496 رسید که کمترین میزان از نوامبر بوده است، در حالی که سکوهای گازی با یک افزایش به 103 عدد رسیده است.

در تگزاس، شرکت های حفاری تعداد دکل‌های فعال را سه مورد کاهش دادند و 289 دکل فعال باقی ماندند که همچنان بیشترین میزان در هر ایالت اما کمترین میزان در تگزاس از فوریه 2022 بود.

دومین ایالتی که بیشترین دکل های حفاری فعال را دارد، نیومکزیکو با 109 دکل است.

تعداد دکل های حفاری نفت و گاز در سال 2023 پس از افزایش 33 درصدی در سال 2022 و 67 درصدی در سال 2021 به دلیل کاهش قیمت نفت و گاز، افزایش هزینه نیروی کار و تجهیزات ناشی از افزایش تورم، حدود 20 درصد کاهش یافت.

قراردادهای آتی نفت ایالات متحده پس از کاهش 11 درصدی در سال 2023، تا کنون حدود 9 درصد افزایش یافته است. در همین حال، قراردادهای آتی گاز ایالات متحده پس از افت 44 درصدی در سال 2023، تاکنون حدود 10 درصد در سال 2024 کاهش یافته است.

این افزایش قیمت نفت باید حفاری ها را تشویق کند تا تولید نفت خام آمریکا را افزایش دهند. با این حال، دولت در این هفته چشم انداز تولید خود را برای سال جاری کمی کاهش داد و به 13.2 میلیون بشکه در روز رساند که همچنان از رکورد 12.9 میلیون بشکه در سال 2023 بالاتر است.

Occidental Petroleum این هفته اعلام کرد که انتظار دارد در نیمه دوم سال 2024 تولید نفت در حوضه پرمین را افزایش دهد و افزایش بهره وری به این شرکت اجازه می دهد تعداد دکل های حفاری را در بزرگترین میدان نفتی ایالات متحده کاهش دهد.

کاهش قیمت گاز به پایینترین حد در 3 سال و نیم اخیر در ماه فوریه و مارس باعث شده است که چندین تولیدکننده هزینه های خود را کاهش داده و فعالیتهای حفاری را کاهش دهند که این مساله باعث می شود تولید گاز آمریکا در سال ۲۰۲۴ احتمالاً به ۱۰۳.۰ میلیارد فوت مکعب در روز کاهش یابد نسبت به رکورد 103.8 میلیارد فوت مکعب در روز در سال 2023.

## وزیر انرژی آمریکا هفته آینده از عربستان سعودی و امارات دیدن می کند

دو مقام دولت بایدن روز جمعه به رویترز گفتند، جنیفر گرانهولم، وزیر انرژی ایالات متحده هفته آینده از عربستان سعودی و امارات متحده عربی دیدار خواهد کرد تا در مورد "همکاری اقلیمی" و سایر موضوعات رایزنی کند. یکی از مقامات گفت این سفر از سه شنبه تا پنجشنبه ادامه خواهد داشت و گرانهولم ابتدا از امارات متحده عربی بازدید خواهد کرد. این اولین سفر او به عنوان وزیر به منطقه خواهد بود.

این مقامات گفتند: این سفر ادامه تعامل دیرینه بین ایالات متحده و کشورهای منطقه است. به گفته این منابع، گرانهولم در نشست مجمع تولیدکنندگان خالص صفر شرکت خواهد کرد، گروهی از کشورهایی که 40 درصد از تولید جهانی نفت و گاز را نمایندگی می کنند، از جمله ایالات متحده، عربستان سعودی و قطر. این گروه که بر روی راه هایی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای مانند کاهش متان و استقرار انرژی پاک کار می کند، در سال 2021 تشکیل شد.

عربستان سعودی و امارات هر دو عضو اوپک هستند که در حال بحث در مورد تمدید کاهش تولید هستند. یکی از منابع گفت که نشست Net-Zero از مدت ها قبل برنامه ریزی شده بود و گرانهولم قصد ندارد در این سفر درباره سیاست نفتی با همتایان خود بحث کند. منابع به رویترز گفتند که دولت بایدن و عربستان سعودی در حال نزدیک شدن به توافقی برای تضمین های امنیتی ایالات متحده و کمک های هسته ای غیرنظامی هستند، حتی در شرایطی که یک توافق عادی سازی بین اسرائیل و عربستان سعودی که به عنوان بخشی از یک "معامله بزرگ" خاورمیانه پیش بینی شده است، مبهم باقی مانده است.

## افزایش واردات نفت و گاز طبیعی چین در آوریل 2024

آمارهای رسمی نشان داد واردات نفت خام چین در ماه آوریل 2024 نسبت به سال گذشته افزایش یافت، زیرا پالایشگاه ها برای فصل سفر تعطیلات روز کارگر به طور کامل آماده شدند.

واردات نفت خام چین در ماه آوریل 44.72 میلیون تن یا حدود 10.88 میلیون بشکه در روز بر اساس داده های اداره کل گمرک بوده است. این نشان دهنده افزایش 5.45 درصدی نسبت به واردات نسبتا پایین 10.4 میلیون بشکه در روز در آوریل 2023 است.

رسانه دولتی شینهوا گزارش داد چین در تعطیلات پنج روزه روز کارگر که از اول ماه مه آغاز شد، بیش از 1.3 میلیارد سفر مسافری داشته است که نسبت به سال گذشته 2.1 درصد افزایش نشان می دهد. ترافیک بزرگراهها 2.1 درصد افزایش یافت در حالی که سفرهای هوایی 8.1 درصد افزایش داشته است.

داده های موسسه مشاوره OAG نشان می دهد ظرفیت صندلی های خطوط هوایی داخلی در ماه آوریل 1.3 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. بخش تولید چین در ماه آوریل همچنان شاهد بهبودی ضعیف بود. واردات نسبت به سطح 11.55 میلیون بشکه در روز مارس 5.8 درصد کاهش یافت. خانم لین یه، تحلیلگر ریستاد انرژی در پکن گفت: خرید نفت خام چین به دلیل تقویت قیمت نفت خام و کاهش تقاضای داخلی دیزل کاهش یافت.

وی افزود: انتظار می‌رود تقاضای نفت خام چین با سهمیه‌های صادراتی بزرگ‌تر در سال جاری و راه‌اندازی پالایشگاه‌های جدید در اواخر امسال حمایت شود.

شرکت مشاوره چینی JALC پیش از انتشار داده‌ها اعلام کرد که پیش‌بینی می‌کند محموله‌های نفتی از طریق دریا در ماه آوریل به دلیل حاشیه‌های سود کم و فرا رسیدن فصل تعمیر و نگهداری، 4.6 درصد کاهش یابد.

JALC پیش‌بینی کرد که تعمیر و نگهداری در پالایشگاه‌های دولتی در سه ماهه دوم به اوج خود می‌رسد و تاثیر منفی بر توان عملیاتی پالایشگاه آوریل دارد. با این حال، بر اساس داده‌های ارائه شده توسط مشاور کالاهای چینی MySteel، میزان تعطیلی ظرفیت برای تعمیر و نگهداری در پالایشگاه‌های دولتی 24 درصد کمتر از سال گذشته است.

داده‌های گمرک نشان داد واردات گاز طبیعی در ماه آوریل با 14.7 درصد افزایش نسبت به سال قبل به 10.30 میلیون تن رسیده است.

قیمت LNG آسیا در پایان ماه آوریل نسبت به مدت مشابه سال گذشته 11.3 درصد و نسبت به اوج سال گذشته در اکتبر 43 درصد کاهش داشت.

داده‌های گمرک همچنین نشان می‌دهد که صادرات فرآورده‌های نفتی پالایش‌شده شامل گازوئیل، بنزین، سوخت هواپیمایی و سوخت دریایی با ۲۱.۴۶ درصد افزایش نسبت به سال گذشته به ۴.۵۵ میلیون تن رسیده است.

## با گسترش ناوگان سایه در روسیه، سقف قیمت گروه 7 کنار گذاشته شد؟

در حالی که سقف قیمتی G7 علیه صادرات نفت روسیه 18 ماهه می شود، کشتیرانان و بازرگانان اذعان دارند که تغییر ماهیت تجارت، سقف قیمت اعمال شده علیه نفت روسیه را به حاشیه برده است.

بر اساس آمار کشتیرانی و منابع تجاری، تنها 10 درصد از صادرات نفت خام روسیه از طریق دریا در حال حاضر با قیمتی کمتر از 60 دلار در هر بشکه در سقف قیمت G7 فروخته می شود که نگرانی ها را در مورد کارایی سقف افزایش می دهد.

سقف قیمتی که از تاریخ 5 دسامبر 2022 برای صادرات نفتی به اجرا درآمد، قرار بود تا نفتکش های غربی به شرطی که بتوانند ثابت کنند قیمت کمتر از 60 دلار است، نفت روسیه را حمل کنند. در فوریه 2023، محدودیت های مشابهی برای صادرات کالاهای روسیه اعمال شد.

سقف قیمت برای کاهش درآمدهای صادراتی روسیه بدون تداخل در تجارت فیزیکی یا احتمال افزایش قیمت که به اقتصادهای غرب آسیب می رساند، طراحی شده بود.

طی 18 ماه گذشته، مقادیر صادرات روسیه ثابت مانده است، اما تعداد کشتی های غربی حامل نفت تحت این سهمیه کاهش یافته است. در این میان، ناوگان «سایه ای» از کشتی های قدیمی با مالکان ناشناخته پدید آمده است که خارج از حوزه های دریایی و بیمه غرب فعالیت می کنند.

بر اساس داده‌های کشتیرانی، در اواخر سال گذشته، شرکت‌های بزرگ مدیریت کشتی یونانی مانند Minerva Maritime، Thenamaris و TMS، Tankers که به طور منظم نفتکش‌ها را برای بارگیری نفت خام روسیه اعزام می‌کردند، که 15 تا 20 درصد از تمام حجم صادرات از دریای بالتیک و دریای سیاه را تشکیل می‌دادند، دیگر این کار را انجام نمی‌دهند.

داده‌ها نشان می‌دهد که برخی از شرکت‌های یونانی کوچکتر، مانند Stealth Maritime، هنوز فعال هستند، اما در سطح پایین‌تری.

پس از افزایش قیمت نفت خام در اواسط سال 2023، رعایت سقف نیز دشوارتر شد. در بیشتر سال گذشته، اورال روسیه بالاتر از سقف قیمتی بوده است، با قیمت هر بشکه که حدود 15 دلار در هر بشکه کمتر از معیار برنت است.

شرکت P&A محاسبه کرد که بیش از 800 نفتکش که قبلاً بیمه بودند، از زمان اجرای این سهمیه به ناوگان سایه ملحق شده‌اند و در شهادت کتبی ارائه شده به کمیته منتخب خزانه داری بریتانیا در ماه مارس، آن را "غیرقابل اجرا" به نظر می‌رساند.

منابع تجاری متعددی که از تجارت نفت روسیه اطلاع دارند ادعا می‌کنند که اکثریت نفت روسیه هنوز توسط شرکت‌های ناشناس فروخته می‌شود که عمدتاً در امارات متحده عربی واقع شده‌اند و تانکرهای متعلق به ناوگان سایه را اجاره می‌کنند و از هیچ بیمه‌ای استفاده نمی‌کنند.

## اوپک احتمالاً در ماه ژوئن کاهش تولید را تمدید خواهد کرد

تحلیلگران گلدمن ساکس گفتند که دیگر انتظار ندارند اوپک پلاس کاهش تولید داوطلبانه اخیر را در ژوئن معکوس کند.

در عوض، تحلیلگران این غول وال استریت اکنون پیش‌بینی می‌کند که عرضه نفت خام عربستان سعودی در ژوئیه 9 میلیون بشکه در روز ثابت خواهد ماند، در حالی که پیش از آن 9.2 میلیون بشکه در روز برآورد شده بود.

تحلیلگران گلدمن به سه دلیل اصلی در پشت این تغییر در انتظارات خود اشاره کردند.

### IR OIL MARKET NEWS

اولاً، داده‌های موجودی‌های اخیر فراتر از انتظارات بوده است، و این باعث شد که مدل تنها 37 درصد احتمال افزایش تولید را در ژوئن تخمین بزند.

دوم، داده‌های اخیر پایبندی به کاهش تولید نشان می‌دهد که تمدید کاهش 1 میلیون بشکه ای عربستان سعودی، به عنوان بخشی از کاهش 2.2 میلیون بشکه ای در روز، سود کوتاه مدت نفت این کشور را افزایش می‌دهد.

سوم اینکه تحلیلگران خاطرنشان کردند، افزایش نرخ بهره اهمیت این سوده‌های کوتاه مدت را برای تامین مالی برنامه‌های سرمایه‌گذاری بلند پروازانه عربستان سعودی افزایش داده است.



تحلیلگران افزودند: «به دنبال اعلام اخیر امارات در مورد افزایش ظرفیت، ما برآورد خود را در ماه می 2024 از ظرفیت مازاد جهانی به 6.5 میلیون بشکه در روز (در مقابل 6.2 میلیون بشکه در روز) رساندیم.

گلدمن ساکس اثر مکانیکی کاهش تولید اوپک پلاس را برای قیمت‌های نقدی نفت در مقایسه با قیمت‌های طولانی‌مدت مثبت می‌داند.

با این حال، آنها همچنان پیش‌بینی می‌کنند که میانگین نفت برنت در سال 2025 به 82 دلار در هر بشکه خواهد رسید و بر این باورند که تصمیم اوپک نشان‌دهنده واکنشی به کاهش سطح ذخایر است و ظرفیت اضافی بالا قیمت‌های طولانی‌مدت نفت را محدود می‌کند.

تحلیلگران این شرکت همچنین معتقدند که قیمت نفت برنت در اکثر سناریوها احتمالاً در محدوده 75 تا 90 دلار باقی خواهد ماند.

IROILMARKET NEWS

## کاهش خرید نفت خام عربستان از سوی چین در ماه ژوئن

منابع آگاه روز جمعه به رویترز گفتند افزایش قیمت‌های نفت خام عربستان و کاهش حاشیه‌های پالایشی باعث می‌شود پالایشگاه‌های چینی حجم کمتری از نفت را از بزرگترین صادرکننده نفت جهان در ژوئن نسبت به ماه مه دریافت کنند.

انتظار می‌رود چین در این ماه در مجموع 45 میلیون بشکه نفت خام از عربستان بخرد. به گفته منابع رویترز، انتظار می‌رود حجم نفت در ماه ژوئن به میزان 5.8 میلیون بشکه کاهش یابد، که این کاهش بیشتر در گریدهای نفت خام متوسط و سنگین عرب است.

اوایل هفته گذشته، آرامکو عربستان قیمت فروش رسمی (OSP) همه گریدهایی را که به آسیا صادر می‌کند، افزایش داد، به طوری که نفت سبک عربی برای تحویل در ژوئن 0.90 دلار در هر بشکه گران‌تر می‌شود. این اقدام به طور گسترده توسط بازار و پالایشگاه‌های آسیایی انتظار می‌رفت زیرا پیش‌بینی کرده بودند آرامکو می‌تواند قیمت نفت عرب لایت برای آسیا را در ماه ژوئن به میزان 0.70 تا 0.90 دلار افزایش دهد تا قیمت آن حدود 3 دلار بالاتر از میانگین قیمت نفت دبی-عمان برسد.

این افزایش، اکنون قیمت نفت خام سبک عرب را به بالاترین قیمت نسبت به معیار عمان/دبی در پنج ماه گذشته رسانده است. به گفته بلومبرگ، افزایش قیمت نفت خام عربستان سعودی احتمالاً تأثیر نامطلوبی بر سود پالایشگاه‌های چینی خواهد داشت، به‌ویژه با پیش‌بینی کاهش تقاضای دیزل.

**IROILMARKET**

**IR OIL**  
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

**0933 781 3003**

**IROILMARKET.COM**

**IROILB2B.COM**