

# گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL  
MARKET NEWS

تاریخ: 26 اردیبهشت 1403



## افزایش قیمت نفت در پی آتش سوزی های جنگلی در کانادا و کاهش ذخایر آمریکا

قیمت نفت در آغاز معاملات چهارشنبه افزایش یافت زیرا آتش سوزی های جنگلی بزرگ ماسه های نفتی کانادا را تهدید می کرد و بازار انتظار داشت که ذخایر نفت خام و بنزین آمریکا طی هفته گذشته با کاهش روبرو شود.

بهای معاملات آتی نفت برنت با 34 سنت یا 0.4 درصد افزایش به 82.71 دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 38 سنت یا 0.5 درصد افزایش به 78.39 دلار در هر بشکه رسیده است.

آتش سوزی بزرگی در حال نزدیک شدن به فورت مک موری، مرکز صنعت ماسه نفت کانادا با تولید حدود 3.3 میلیون بشکه در روز یا دو سوم کل تولید این کشور بود و به هزاران نفر در حومه شهر گفته شد که خانه های خود را تخلیه کنند.

قیمت های تولیدکننده آمریکا در ماه آوریل بیش از حد انتظار افزایش یافت. حتی اگر چشم انداز کاهش نرخها کمتر قطعی شده باشد، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو گفت بعید است که فدرال رزرو مجبور به افزایش بیشتر نرخها شود.

قیمت های مصرف کننده در ایالات متحده و همچنین داده های موجودی نفت خام و بنزین ایالات متحده هر دو در روز چهارشنبه منتشر خواهد شد.

منابع بازار با استناد به ارقام موسسه امریکن پترولیوم در روز سه‌شنبه اعلام کردند که ذخایر نفت خام و بنزین ایالات متحده در هفته گذشته کاهش یافته است.

منابعی که خواستند نامشان فاش نشود، اعلام کردند که آمارهای API نشان می‌دهد که ذخایر نفت خام در هفته منتهی به 10 می 3.104 میلیون بشکه کاهش یافته است. ذخایر بنزین نیز 1.269 میلیون بشکه کاهش داشته است.

در خاورمیانه، تانک‌های اسرائیلی به عمق خاک رنج در غزه حمله کردند و به برخی از مناطق مسکونی رسیدند که بیش از یک میلیون نفر در آن پناه گرفته بودند.

IR OIL  
MARKET NEWS

## قیمت گاز طبیعی آمریکا بالاتر از 2.34 دلار تثبیت شد

معاملات آتی گاز طبیعی در ایالات متحده به 2.34 دلار / MMBtu رسیده است، از بالاترین سطح 4 ماهه 2.381 دلار در جلسه قبل، که ناشی از انتظارات کاهش تقاضا در دو هفته آینده و نگرانی‌ها در مورد عرضه بیش از حد گاز در انبارها بود.

در حال حاضر تخمین زده می شود که میزان ذخایر گازی در انبارهای آمریکا 31 درصد بیشتر از حد معمول برای این زمان از سال باشد.

با وجود این، افزایش جریان گاز به تأسیسات صادرات LNG وجود دارد زیرا فعالیت کارخانه Freeport LNG در تگزاس پس از تعمیر و نگهداری از سر گرفته شد.

با این حال، تولید گاز ایالات متحده در سال 2024 به میزان 9 درصد کاهش یافته است زیرا شرکت هایی مانند EQT و Chesapeake Energy تکمیل چاه ها را به تاخیر انداختند و فعالیت های حفاری را در پاسخ به قیمت های پایین تر در اوایل سال کاهش دادند.

تولید روزانه نیز طی دو روز گذشته 1.5 میلیارد مکعب در روز کاهش یافت و در روز سه شنبه به 96.5 میلیارد مکعب در روز رسید.

IR OIL  
MARKET NEWS

## کاهش فراتر از انتظار ذخایر نفت آمریکا در هفته گذشته

موسسه آمریکن پترولیوم در گزارش روز سه شنبه خود اعلام کرد ذخایر نفت خام ایالات متحده در هفته گذشته بیش از حد انتظار کاهش یافت که نشانه ای از بهبود تقاضا است.

ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به 10 ماه مه حدود 3.1 میلیون بشکه کاهش یافت. آمریکن پترولیوم هفته گذشته از افزایش 509 هزار بشکه ای ذخایر نفت خام آمریکا خبر داده بود. اقتصاددانان انتظار کاهش 1.1 میلیون بشکه ای را داشتند.

داده‌های API همچنین نشان داد که ذخایر بنزین 1.3 میلیون بشکه کاهش یافت، در حالی که موجودی‌های تقطیر 349000 بشکه افزایش داشته است.

این داده‌ها در حالی منتشر می‌شود که برخی از سرمایه‌گذاران و فعالان بازار همچنان پیش‌بینی می‌کنند قیمت نفت به روند نزولی خود ادامه خواهد داد و هشدار می‌دهند که در بحبوحه نگرانی‌ها در مورد رشد عرضه کشورهای غیراوپک، ضعف قیمت در آینده وجود دارد.

گزارش رسمی اداره اطلاعات انرژی آمریکا درباره وضعیت ذخایر نفتی این کشور قرار است امروز چهارشنبه منتشر شود.

## پوتین برای گفتگو در مورد روابط انرژی به چین سفر می کند

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه قصد دارد طی روزهای 16 و 17 مه برای گفتگو با شی جین پینگ رئیس‌جمهور چین، در مورد گسترش همکاری‌های انرژی و تجاری از این کشور بازدید کند.

این سفر رسمی که به دعوت رسمی رئیس‌جمهور چین انجام می‌شود، موضوعاتی مانند طرح کمربند و جاده چین و همچنین وضعیت خاورمیانه و آسیا و اوکراین را پوشش خواهد داد.

پوتین را در این سفر مقامات مهمی از جمله آندری بلوسف، وزیر دفاع، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه، سرگئی شویگو، دبیر شورای امنیت، یوری اوشاکوف مشاور سیاست خارجی و مدیران شرکت‌های بزرگ روسی مانند Novatek و Sberbank، VTB، Rosneft همراهی می‌کنند.

این رابطه که اکنون بیش از هر زمان دیگری حیاتی است، باعث می‌شود چین سلطه ایالات متحده را در بخش‌های مختلف از جمله محاسبات کوانتومی، زیست‌شناسی مصنوعی و قدرت نظامی به چالش بکشد.

محور اصلی سفر پوتین گفتگو با لی چیانگ، نخست‌وزیر چین در مورد همکاری‌های تجاری و اقتصادی خواهد بود. بر اساس داده‌های گمرک چین، تجارت بین چین و روسیه در سال 2023 به رکورد 240 میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل 26.3 درصد افزایش داشت.

چین روابط تجاری و نظامی خود با روسیه را در بحبوحه تحریم های غرب تقویت کرده است. روسیه به بزرگترین تامین کننده نفت خام چین تبدیل شده است و با وجود تحریم های اعمال شده توسط غرب، صادرات به چین در سال 2023 بیش از 24 درصد افزایش یافته است.

IR OIL  
MARKET NEWS

## کاهش احتمالی قیمت بنزین در آمریکا

پاتریک دی هان، رئیس تجزیه و تحلیل نفت در موسسه GasBuddy، روز سه شنبه گفت: انتظار می رود قیمت بنزین در ایالات متحده تا آخر هفته و در آستانه تعطیلات روز یادبود تا 10 سنت در هر گالن کاهش یابد.

دی هان گفت: انتظار ندارم که قیمت بنزین پیش از روز یادبود روند بالاتری داشته باشد. انتظار دارم میانگین ملی قیمت بنزین تا آخر هفته تعطیلات بین 5 تا 10 سنت در هر گالن کاهش یابد و به طور متوسط به 3.50 دلار برسد.

برآوردهای انجمن ملی خودروی آمریکا در روز دوشنبه نشان داد که سفرهای جاده ای در تعطیلات آخر هفته روز یادبود به رکورد بالایی می رسد - 38.4 میلیون نفر قرار است در آخر هفته روز یادبود با ماشین سفر کنند، که بالاترین تعداد سفر در تعطیلات از سال 2000 است.

تعداد رانندگان در سال جاری نسبت به سال گذشته 4 درصد و نسبت به سال 2019 1.9 درصد بیشتر خواهد بود. AAA انتظار دارد 43.8 میلیون آمریکایی در تعطیلات روز یادبود 50 مایل یا بیشتر از خانه با تمام وسایل حمل و نقل حرکت کنند.

AAA گفت که این بالاترین میزان در نزدیک به دو دهه خواهد بود. داده های GasBuddy در روز دوشنبه نشان داد که در هفته گذشته میانگین قیمت بنزین در ایالات متحده برای سومین هفته متوالی کاهش یافت.



## کاهش سهم خودروهای برقی در بازار آمریکا

جدیدترین آمارهای رسمی نشان می دهد خودروهای هیبریدی، خودروهای برقی هیبریدی پلاگین و خودروهای برقی باتری دار 18 درصد از کل فروش خودروهای سبک جدید در آمریکا را در سه ماهه اول سال 2024 تشکیل دادند که نسبت به سهم 18.8 درصدی در سه ماهه چهارم سال 2023 کاهش یافته است.

اداره اطلاعات انرژی (EIA) روز سه شنبه اعلام کرد فروش خودروهای برقی باتری (BEV) برای اولین بار از زمان شروع کووید در سال 2020 کاهش یافت.

این کاهش جزئی در سهم بازار خودروهای برقی عمدتاً ناشی از کاهش فروش BEV بود که از 8.1% کل بازار خودروهای سبک (LDV) در سه ماهه چهارم سال 2023 به 7.0% در سه ماهه اول سال 2024 کاهش یافت.

از مجموع فروش BEV در ایالات متحده در سه ماهه اول سال 2024، 8 مورد از 10 مورد فروش، مدل های لوکس بودند، که بخشی از آن به دلیل تداوم در دسترس بودن گسترده گزینه های BEV لوکس و قیمت گذاری مطلوب درون بخش از تسلا، مرسدس، ریوین، کادیلاک آئودی و بی ام دبلیو است.

با این حال، خودروسازان ایالات متحده از پایان سال گذشته شاهد کاهش سرعت خرید خودروهای برقی توسط مصرف کنندگان بوده اند.

ماه گذشته، شرکت خودروسازی فورد اعلام کرد عرضه برنامه ریزی شده برخی از نسل بعدی خودروهای الکتریکی خود را به تعویق می اندازد، زیرا در حال گسترش خودروهای هیبریدی است و این نشان می دهد که سرعت جذب خودروهای الکتریکی توسط مصرف کنندگان کاهش یافته است.

در حالی که آژانس بین المللی انرژی (IEA) همچنان دیدگاه بسیار صعودی خود را در مورد بازار جهانی خودروهای برقی دارد، صنعت خودرو نگران کندی فروش خودروهای برقی با حذف تدریجی یارانه ها در بازارهای کلیدی است و مصرف کنندگان هنوز در مورد قیمت مناسب متقاعد نشده اند.

IR OIL  
MARKET NEWS

## کویت قیمت نفت ماه ژوئن برای آسیا را افزایش داد

سند قیمتی که توسط رویترز بررسی شد نشان داد کویت قیمت رسمی فروش (OSP) نفت صادراتی کویت (KEC) به آسیا را در ماه ژوئن 1.20 دلار نسبت به ماه قبل به 2.35 دلار در هر بشکه بالاتر از میانگین قیمت نفت عمان/دبی افزایش داد.

این تولیدکننده همچنین قیمت نفت خام سوپر سبک کویت را به 2.35 دلار در هر بشکه بالاتر از قیمت عمان/دبی افزایش داد که 95 سنت بیشتر از ماه قبل است

IR OIL  
MARKET NEWS

## کاهش حاشیه سود نفتای آسیا به دلیل افت تقاضا

حاشیه سود پالایش نفتای آسیا روز سه‌شنبه در بحبوحه کمبود تقاضا به دلیل ادامه فصل تعمیر و نگهداری کراکر کاهش یافت، اگرچه نگرانی‌ها نسبت به کاهش عرضه از سوی غرب این روند نزولی را محدود کرد.

این کراک با حدود 4 دلار کاهش به 50.98 دلار در هر تن نسبت به نفت خام برنت رسید. قیمت نفتای نیمه دوم ژوئیه با کاهش 3.50 دلاری به 674 دلار در هر تن رسید.

سازمان کشورهای صادرکننده نفت در گزارش ماهانه خود اعلام کرد: «تقاضای ترکیبی برای بنزین همچنان حمایتی است، اما به نظر می‌رسد تحت تأثیر ضعف مشاهده شده در اروپا قرار گرفته است، در حالی که نیازهای کلی برای مواد اولیه پتروشیمی پایین مانده است.

IR OIL  
MARKET NEWS

## آژانس بین المللی انرژی پیش بینی رشد تقاضای نفت در سال 2024 را کاهش داد

آژانس بین المللی انرژی (IEA) روز چهارشنبه پیش بینی خود را برای رشد تقاضای نفت در سال 2024 کاهش داد و شکاف بین این سازمان و اوپک در مورد چشم انداز تقاضای جهانی نفت در سال جاری را بیشتر گسترش داد.

آژانس بین المللی انرژی مستقر در پاریس چشم انداز رشد خود را برای سال جاری 140000 بشکه در روز کاهش داد و به 1.1 میلیون بشکه در روز رساند که عمدتاً به دلیل تقاضای ضعیف در کشورهای توسعه یافته OECD است.

شکاف قابل توجه بین این دو پیش بینی تا حدی به دلیل دیدگاه های متفاوت در مورد سرعت انتقال جهانی به سوخت های پاک تر است. آژانس بین المللی انرژی در گزارش ماهانه خود اعلام کرد پیش بینی کاهش تقاضای نفت در سال 2024 به فعالیت های صنعتی ضعیف و کاهش ملایم مصرف بنزین در زمستان مرتبط است، به ویژه در اروپا که کاهش سهم خودروهای دیزلی در حال حاضر کمتر از مصرف بوده است.

آژانس بین المللی انرژی افزود: همراه با تحویل ضعیف دیزل در ایالات متحده در آغاز سال، این کافی بود تا تقاضای نفت OECD در سه ماهه اول به افت قبلی خود برگردد.

پیش بینی رشد تقاضای نفت 2025 آژانس بین المللی انرژی به میزان 1.2 میلیون بشکه در روز - کمی بیشتر از تخمین قبلی آن - اکنون اندکی بالاتر از پیش بینی آن برای سال جاری است. اوپک رشد تقاضای نفت را برای سال آینده 1.85 میلیون بشکه در روز برآورد کرده است.

## قطر قراردادهای بلندمدت "ال ان جی" بیشتری در سال 2024 امضا خواهد کرد

سعد الكعبي، مدیرعامل قطر انرژی و وزیر انرژی قطر روز چهارشنبه در یک مجمع اقتصادی گفت که قطر برای تضمین قراردادهای بلندمدت گاز طبیعی مایع (LNG) مشکلی نداشته و امسال قراردادهای بیشتری را امضا خواهد کرد.

وی تاکید کرد

: «ما در واقع 25 میلیون تن فروش بلندمدت LNG (در 12 ماه گذشته) را تضمین کرده‌ایم و می‌توانم در این تریبون به شما بگویم که امسال قراردادهای بیشتری را امضا می‌کنیم.

شرکت قطر انرژی با شرکای اروپایی و آسیایی قراردادهای تامین گازی را امضا کرده است که انتظار می‌رود از گسترش عظیم میدان شمالی آن، بخشی از بزرگترین میدان گاز طبیعی جهان که قطر با ایران که آن را پارس جنوبی می‌نامد، مشترک است، تامین شود.

قطر، یکی از بزرگترین صادرکنندگان LNG جهان، در ماه فوریه از افزایش تولید LNG خود خبر داد که 16 میلیون تن در سال به برنامه های اولیه خود اضافه می کند و ظرفیت کل را از 77 میلیون تن به 142 میلیون تن در سال می رساند.

کعبی گفت که تقاضای بزرگ در آینده برای LNG را پیش بینی می کند و قطر به ارزیابی مخازن گاز خود برای رشد احتمالی آینده ادامه خواهد داد. کعبی همچنین تصریح کرد اگر ارزیابی‌های فنی نشان دهد قطر می‌تواند تولید خود را بیشتر توسعه دهد. رقابت برای LNG از زمان آغاز جنگ در اوکراین در فوریه 2022 افزایش یافته است.

اروپا، به ویژه، برای کمک به جایگزینی گاز خط لوله روسیه که تقریباً 40 درصد از واردات این قاره را تشکیل می داد، به مقادیر زیادی ال ان جی نیاز دارد.

الکعبی روز چهارشنبه نیز گفته بود که بازارهای اروپایی در آینده به ال ان جی بیشتری نیاز خواهند داشت.

IR OIL  
MARKET NEWS

## واردات ال ان جی چین امسال رکورد خواهد زد

طبق پیش بینی رسمی شرکت پتروچاینا، واردات گاز طبیعی مایع چین ممکن است در سال 2024 به رکورد بی سابقه ای برسد.

ژانگ یائویو، رئیس جهانی ال ان جی و انرژی های جدید شرکت پتروچاینا، گفت: بزرگترین واردکننده سوخت فوق سرد در جهان امسال بین 78 تا 80 میلیون تن LNG وارد می کند و بخش های صنعتی و تجاری باعث افزایش تقاضا می شوند.

بر اساس داده های گمرک چین، پیش بینی ژانگ افزایش 9 تا 12 درصدی نسبت به 71.2 میلیون تن وارداتی در سال 2023 خواهد بود. چین در سال 2021 رکورد 78.8 میلیون تن ال ان جی وارد کرد.

او گفت که چین در سه ماهه اول سال جاری نزدیک به 20 میلیون تن LNG وارد کرده است که صنایع شیمیایی، کاغذ، فولاد و سیمان باعث رشد تقاضا شده است.

ژانگ افزود، با این حال، برای نیروگاه های برق چین، قیمت LNG باید به کمتر از 6 دلار در هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا (mmBtu) کاهش یابد تا مصرف افزایش یابد.

قیمت های نقدی LNG آسیا در ماه فوریه سال جاری تا حدود 8 دلار معامله شد که پایین ترین قیمت در نزدیک به سه سال اخیر بود، در میان تقاضای ضعیف در آسیا و اروپا.

اما آب و هوای گرمتر و نگرانی های عرضه از آن زمان قیمت را به 10.50 دلار رسانده است.



**IROILMARKET**

**IR OIL**  
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

**0933 781 3003**

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