

# گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL  
MARKET NEWS

تاریخ: 2 خرداد 1403



## ادامه روند کاهش قیمت نفت برای سومین روز متوالی

قیمت نفت روز چهارشنبه برای سومین جلسه متوالی کاهش یافت، زیرا فدرال رزرو ممکن است نرخ های بهره آمریکا را برای مدت طولانی تری به دلیل تورم پایدار نگه دارد، که به طور بالقوه بر مصرف سوخت در بزرگترین مصرف کننده نفت جهان تأثیر می گذارد.

بهای معاملات آتی نفت برنت با 60 سنت یا 0.7 درصد کاهش به 82.28 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 64 سنت یا 0.8 درصد کاهش به 78.02 دلار رسید. قیمت نفت روز سه شنبه حدود 1 درصد کاهش یافت.

سیاستگذاران فدرال رزرو روز سه شنبه گفتند بانک مرکزی ایالات متحده باید چند ماه دیگر صبر کند تا مطمئن شود که تورم واقعاً به مسیر هدف 2 درصدی خود باز می گردد.

هزینه های وام بالاتر می تواند رشد اقتصادی را کاهش دهد و تقاضای نفت را تحت فشار قرار دهد.

به گفته منابع بازار با استناد به آمار مؤسسه نفت آمریکا (API) در روز سه شنبه، ذخایر نفت خام و بنزین ایالات متحده هفته گذشته افزایش یافت، در حالی که ذخایر تقطیر کاهش داشته است.

پیش از تعطیلات آخر هفته روز یادبود، که فصل اوج رانندگی تابستانی در ایالات متحده را آغاز می کند، قیمت خرده فروشی بنزین برای چهارمین هفته متوالی کاهش یافت.

قیمت گازوئیل در ایالات متحده، یک محصول پالایشی کلیدی هم برای بخش صنعتی و هم برای حمل و نقل، کاهش یافته است.

سرمایه گذاران منتظر انتشار متن مذاکرات آخرین جلسه سیاست گذاری فدرال رزرو و داده های هفتگی موجودی نفت ایالات متحده از اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) هستند که قرار است اواخر روز چهارشنبه منتشر شود.

منطقه یورو وعده کاهش نرخ بهره را در 6 ژوئن در میان چشم انداز اقتصادی مثبت تر داده است.

کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، در مصاحبه ای که روز سه شنبه پخش شد، گفت که او "واقعا مطمئن است" تورم منطقه یورو تحت کنترل است.

## عراق قرارداد 8 میلیارد دلاری پالایشگاه فاو را نهایی کرد

عراق قراردادی را با شرکت دولتی مهندسی شیمی ملی چین (CNCEC) برای یک پالایشگاه 300,000 بشکه در روز که در فاو در سواحل جنوبی بصره ساخته می شود، امضا کرده است.

وزارت نفت عراق در طول هفت سال گذشته در تلاش‌های خود برای ساخت پالایشگاه فاو چندین شروع اشتباه را متحمل شده است، اما به گفته چندین مقام وزارت نفت، قراردادی که در 15 ماه مه در بغداد امضا شد یک معامله نهایی و الزام‌آور است.

## IR OIL NEWS MARKET

### عراق تولید نفت خود را تحت فشار اوپک پلاس کاهش داد

تولید نفت ماه آوریل در عراق 100000 بشکه در روز کاهش یافت که این کاهش بیشتر از میدان‌های دولتی در بصره بود. آن هم در شرایطی که بغداد در راستای رعایت سهمیه‌های اوپک پلاس اقدام کرد.

تولید نفت خام عراق در ماه‌های فوریه و مارس به طور پیوسته در حال افزایش بود، اما وزارت نفت در نشست 3 آوریل اوپک پلاس تحت فشار سایر کشورهای تولیدکننده قرار گرفت تا به سقف تولید پایبند باشد و برای جبران مازاد تولید گذشته، کاهش بیشتری ایجاد کند.

## نخست وزیر عراق شرکت های نفتی را مسئول بن بست صادرات نفت خام کردستان دانست

محمد شیعه السوداني نخست وزیر عراق گفت: شرکت های نفتی فعال در اقلیم خودمختار کردستان از اصلاح قراردادهای خود با این اقلیم امتناع می ورزند که این امر به بن بست در مذاکرات درباره ازسرگیری صادرات نفت از کردستان منجر شده است. السوداني در یک کنفرانس مطبوعاتی تلویزیونی که توسط بلومبرگ منتشر شد، گفت: "شرکت ها از اصلاح قراردادها خودداری می کنند، بنابراین روند در این مرحله متوقف می شود.

صادرات نفت خام از کردستان اکنون بیش از یک سال است که پس از تعطیلی آن در مارس 2023 به دلیل اختلاف بر سر اینکه چه کسی باید صادرات کردستان را مجاز کند، متوقف شده است. این بن بست به دنبال حکم اتاق بازرگانی بین المللی در مارس 2023 در اختلاف بین ترکیه و عراق در مورد نفت کردستان بود. اتاق بازرگانی بین المللی به نفع عراق رای داد که استدلال کرده بود ترکیه نباید اجازه صادرات نفت کردها از طریق خط لوله عراق-ترکیه و بندر جیهان ترکیه را بدون تأیید دولت فدرال عراق بدهد.

اوایل سال جاری، وزارت نفت عراق اعلام کرد شرکت های نفتی خارجی در کردستان عراق تا حدی مقصر تاخیر در ازسرگیری صادرات از منطقه نیمه خودمختار دومین تولیدکننده بزرگ اوپک هستند. در نوامبر 2023، شرکت نروژی DNO، یکی از شش عضو انجمن صنعت نفت کردستان گفت شرکت های نفتی بین المللی فعال در کردستان تا زمانی که در مورد پرداخت های معوقه و آتی و شرایط فروش شفافیت نداشته باشند، نفت برای صادرات تولید نمی کنند. در ژانویه سال جاری، شرکت های خارجی از کنگره آمریکا خواستند اقدام فوری برای کمک به حل توقف صادرات نفت خام از کردستان انجام دهد.

## مدیرعامل وودساید: توقف پروژه های LNG آمریکا فرصت هایی را برای تولیدکنندگان گاز خاورمیانه باز می کند

یک مقام ارشد صنعتی گفت، توقف پروژه های جدید صادرات گاز طبیعی مایع (LNG) ایالات متحده می تواند فرصت هایی را برای تولیدکنندگان در خاورمیانه و روسیه باز کند، اما تحریم های غرب بلندپروازی های مسکو برای گسترش تجارت جهانی گاز خود را محدود خواهد کرد.

دولت جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده ژانویه اعلام کرد مجوزهای معلق و آتی برای صادرات LNG به کشورهای غیر توافق تجارت آزاد تا زمانی که وزارت انرژی بررسی جدید اثرات آب و هوایی را به پایان برساند، متوقف می شود. ایالات متحده در سال گذشته بزرگترین صادرکننده LNG جهان بود.

مگ اونیل، مدیرعامل وودساید انرژی استرالیا، در حاشیه کنفرانس صنعت گاز استرالیا به خبرنگاران گفت: در ایالات متحده، خاورمیانه و روسیه گاز زیادی وجود دارد. سوال این است که خاورمیانه با تعدادی از تحریم های پروژه های مختلف چگونه پاسخ می دهد.

قطر در حال برنامه ریزی برای افزایش 85 درصدی تولید LNG از میدان شمالی خود به 142 میلیون تن در سال تا سال 2030 است و می تواند از صادرکننده شماره 2 استرالیا که در آن پروژه های جدید با کندی توسعه یافته است، پیشی بگیرد.

سایر تولیدکنندگان خاورمیانه، آرامکو عربستان و شرکت ملی نفت ابوظبی از امارات متحده عربی، مانند وودساید، فعالانه به دنبال خرید در ایالات متحده برای گسترش تجارت LNG هستند.

اونیل گفت، برای روسیه، تحریم های غرب تلاش های این کشور برای گسترش صادرات LNG را با مشکل مواجه می کند.

او گفت: «روسیه مطمئناً گاز دارد، چالش این است که آنها فناوری یا توانایی فنی را ندارند و ما شاهد بوده ایم که برای مثال بر سرعت پیشرفت LNG 2 قطب شمال تأثیر می گذارد».

به گفته اونیل، در حالی که چین، بزرگترین واردکننده LNG در جهان، محصولات انرژی را از روسیه خریداری کرده است، آنها همچنین برای تعدادی قرارداد بلندمدت برداشت LNG از تولیدکنندگان آمریکایی امضا کرده اند.

برای ژاپن، اونیل نگران این بود که تقاضای گاز در واردکننده شماره 2 LNG جهان در بلندمدت کاهش یابد زیرا توکیو انرژی هسته ای و تجدیدپذیر را در اولویت قرار داده است.

## نخستین سرمایه گذاری ادنوک امارات در پروژه های ال ان جی آمریکا

شرکت ملی نفت ابوظبی (Adnoc) اولین سرمایه گذاری خود را در LNG ایالات متحده انجام داد و روز دوشنبه 11.7 درصد از سهام پروژه فاز 1 Rio Grande LNG را خریداری کرد آن هم در شرایطی که این شرکت به سمت تبدیل شدن به یک بازیگر جهانی در این صنعت حرکت می کند.

Adnoc مبلغ نامشخصی برای سرمایه گذاری در توسعه این پروژه با ظرفیت تولید 17.6 میلیون تن در سال پرداخت کرد که NextDecade تصمیم نهایی سرمایه گذاری را در جولای گذشته گرفت. راه اندازی نهایی این پروژه برای سال 2027 برنامه ریزی شده است.

غول انرژی دولتی امارات متحده عربی همچنین اعلام کرد که متعهد به برداشت 20 ساله به میزان 1.9 میلیون تن در سال از چهارمین قطار ریوگرانده خواهد شد، بخشی از توسعه دو قطاری که NextDecade از سپتامبر به آن توجه کرده است.

با این اقدام، Adnoc به رقبای منطقه‌ای خود در سرمایه گذاری در پروژه های LNG بین‌المللی ملحق شد، آرامکو عربستان نیز مشتاق به دست آوردن ظرفیت مایع‌سازی خارج از کشور و قطر انرژی در حال حاضر در LNG ایالات متحده (از طریق طرح Golden Pass مشترک با اکسون موبیل) حضور دارد.



در داخل امارات، Adnoc به دنبال آغاز توسعه حدود 460 تریلیون فوت مکعب گاز غیر متعارف در محل، با تعدادی از پروژه های کلیدی، از جمله پروژه 1.5 میلیارد فوت مکعبی در روز گاز ترش فراساحلی غشا است.

در مورد LNG، علاوه بر پروژه 9.6 میلیون تنی در سال Ruwais LNG که بسیار تبلیغ شده است، Adnoc در حال راه اندازی یک برنامه بزرگ است که تقریباً 1 میلیون تن در سال ظرفیت جدید را هدف قرار می دهد.

Adnoc اولین سرمایه گذاری بزرگ خارج از کشور در بالادستی خود را در سال گذشته از طریق سهام 30 درصدی در پروژه آبشرون تحت رهبری TotalEnergies در بخش آذری دریای خزر انجام داد.

برای Adnoc، ریو گرانده احتمالاً به عنوان ابزاری برای استفاده از فرصت های آربیتراژ LNG در نظر گرفته می شود که در صورت به ثمر نشستن چهارمین قطار، هم در معرض سهام و هم حجم واقعی معامله قرار می گیرد.

این معامله در حالی صورت می گیرد که گزارش هایی مبنی بر اینکه Ad-noc Trading به دنبال افتتاح یک میز تجاری در ایالات متحده به عنوان بخشی از گسترش فعالیت های تجاری خود است.

## رشد قابل توجه ذخایر نفت خام و بنزین آمریکا در هفته گذشته

بر اساس گزارش موسسه آمریکن پترولیوم (API)، ذخایر نفت خام در ایالات متحده در هفته منتهی به 10 می، 2.48 میلیون بشکه افزایش یافت. هفته قبل، API کاهش 3.104 میلیون بشکه ای در ذخایر نفت خام را گزارش کرد.

روز سه شنبه، وزارت انرژی گزارش داد که ذخایر نفت خام در ذخایر استراتژیک نفت (SPR) تا 17 می 1 میلیون بشکه افزایش یافته است. ذخایر اکنون به 368.8 میلیون بشکه رسیده است که بالاترین میزان از آوریل گذشته است، اما بسیار کمتر از 656 میلیون بشکه موجودی در ژوئن 2020 است.

## IR OIL MARKET NEWS

ذخایر بنزین در این هفته نیز 2.088 میلیون بشکه افزایش یافت ذخایر بنزین آمریکا هفته گذشته با کاهش 1.269 میلیون بشکه ای روبرو شده بود.

طبق آخرین داده های EIA، تا هفته گذشته، موجودی بنزین حدود 1 درصد کمتر از میانگین پنج ساله در این زمان از سال بود.

ذخایر تقطیر نیز این هفته 320000 بشکه کاهش یافت که جبران افزایش 349000 بشکه در هفته گذشته بود. آخرین داده های EIA نشان می دهد که تقطیر در هفته منتهی به 10 مه 7 درصد کمتر از میانگین پنج ساله بوده است.

## وزارت انرژی آمریکا یک میلیون بشکه ذخایر بنزین را آزاد می کند

وزارت انرژی ایالات متحده (DOE) از فروش 1 میلیون بشکه (42 میلیون گالن) بنزین از ذخایر بنزین شمال شرقی با هدف کاهش قیمت بنزین در حالی که آمریکایی ها برای فصل رانندگی تابستانی و در آستانه انتخابات پاییز امسال آماده می شوند، اعلام کرده است.

جنیفر گرانهولم وزیر انرژی ایالات متحده گفت: دولت بایدن بر کاهش قیمت بنزین برای خانواده‌های آمریکایی تمرکز دارد، به‌ویژه زمانی که رانندگان برای فصل رانندگی تابستانی به جاده‌ها می‌روند.

با آزادسازی این ذخیره بین روز یادبود و 4 ژوئیه، دولت قصد دارد از عرضه سوخت ثابت در شمال شرق در طول دوره اوج سفر اطمینان حاصل کند.

این بنزین با افزایش 100000 بشکه ای به فروش می رسد تا مناقصه رقابتی بین خرده فروشان و اپراتورهای پایانه ها را تشویق کند. این ابتکار بخشی از یک استراتژی گسترده تر برای مدیریت موثر ذخایر نفتی کشور و تضمین امنیت انرژی است.

وزارت انرژی آمریکا امیدوار است با ورود نزدیک به یک میلیون بشکه بنزین به بازار تجاری، به تثبیت قیمت ها و آسودگی خاطر مصرف کنندگان دست پیدا کند.

## گویان به محرک اصلی رشد عرضه جهانی نفت تبدیل شد

گویان تنها در چند سال کوتاه به یک بخش مهم در رشد عرضه جهانی نفت خام تبدیل شده است. این مساله بر اساس داده‌های منتشر شده توسط اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده در این هفته است که نشان می‌دهد گویان پس از ایالات متحده و برزیل، سومین نرخ رشد تولید در جهان را داشته است.

از سال 2019، زمانی که تولید نفت در این کشور کوچک آمریکای جنوبی آغاز شد، تا سال 2023، تولید با نرخ متوسط سالانه 98000 بشکه در روز افزایش یافت که مجموع آن را از صفر به 645000 بشکه در روز در سال گذشته رساند.

IR OIL MARKET NEWS

تمام نفت گویان در حال حاضر از بلوک استابروک که توسط کنسرسیومی متشکل از اکسون، هس و شرکت CNOOC چین اداره می‌شود، تامین می‌شود.

از زمان شروع عملیات در آنجا، این سه شرکت 30 اکتشاف انجام داده اند که بیش از 11 میلیارد بشکه ذخایر را به دست آورده اند. میزان تولید از بلوک استابروک توسط اکسون به یک میلیون بشکه در روز در سال 2027 می‌رسد.

دولت گویان هدف تولید نفت 1.64 میلیون بشکه در روز را تا سال 2030 تعیین کرده است زیرا مشتاق است تا قبل از رسیدن به اوج تقاضا از منابع هیدروکربنی خود درآمد کسب کند.

## صادرات بنزین چین به دلیل تقاضای قوی داخلی کاهش یافت

صادرات بنزین، گازوئیل و سوخت جت چین در ماه آوریل به 2.5 میلیون تن (699000 بشکه در روز) کاهش یافت، زیرا مسافران چینی برای تعطیلات Qingming راهی جاده شدند. صادرات بنزین به دلیل تقاضای قوی داخلی به 109000 بشکه در روز کاهش یافت، در حالی که صادرات گازوئیل با 183000 بشکه در روز به دلیل تقاضای محدود خارج از کشور کند بود.

صادرات بنزین آوریل نصف حجمی بود که در آوریل 2023 مشاهده شد و 65 درصد کمتر از ماه مارس بود، زیرا مسافران چینی به جاده ها آمدند و پالایشگاه ها ذخایر بنزین را در آستانه تعطیلات روز کارگر از 1 تا 5 می افزایش دادند.

IR OIL MARKET NEWS

از سوی دیگر، صادرات جت در ماه آوریل با افزایش 90 درصدی نسبت به سال قبل به 407000 بشکه در روز در میان تقاضای بالای سفرهای هوایی رسید.

پکن به افزایش ظرفیت پروازهای بین‌المللی خود ادامه می‌دهد و سیاست‌های بدون ویزا گردشگران چینی بیشتری را به سفر به خارج از کشور و خارجی‌های بیشتری را برای پرواز به چین تشویق کرده است.

در اوایل این ماه، وزارت بازرگانی چین 14 میلیون تن سهمیه صادرات محصول را به هفت پالایشگاه اختصاص داد. آخرین دسته از سهمیه ها 55 درصد بیشتر از تخصیص دوم سال گذشته بود که در را برای صادرات بیشتر در ماه های آینده باز کرد.

**IROILMARKET**

**IR OIL**  
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

**0933 781 3003**

**IROILMARKET.COM**

**IROILB2B.COM**