

# گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL  
MARKET NEWS

تاریخ: 7 خرداد 1403



## تثبیت قیمت جهانی نفت با تمرکز بازار بر نشست اوپک پلاس

قیمت نفت در آغاز معاملات روز دوشنبه آسیای ثابت ماند زیرا بازارها منتظر نشست اوپک پلاس در 2 ژوئن هستند، جایی که انتظار می‌رود تولیدکنندگان درباره حفظ کاهش تولید داوطلبانه برای بقیه سال 2024 مذاکره کنند.

قرارداد نفت خام برنت در ماه جولای با 18 سنت افزایش به 82 دلار و 30 سنت در هر بشکه رسید.

قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز (WTI) با 24 سنت افزایش به 77.96 دلار رسید.

برنت هفته گذشته حدود 2 درصد کاهش یافت و WTI تقریباً 3 درصد کاهش یافت، زیرا متن مذاکرات نشست فدرال رزرو آمریکا نشان داد برخی از مقامات مایل به افزایش بیشتر نرخ‌های بهره هستند، در صورتی که معتقدند که برای کنترل تورم پایدار ضروری است.

انتظار می‌رود که تعطیلات رسمی در ایالات متحده و بریتانیا در روز دوشنبه، معاملات را نسبتاً ضعیف نگه دارد.

اوپک روز جمعه اعلام کرد نشست آتی سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش موسوم به اوپک پلاس یک روز به تعویق افتاد و به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.

IR OIL  
MARKET NEWS

تولیدکنندگان در مورد تمدید کاهش تولید داوطلبانه 2.2 میلیون بشکه ای در روز در نیمه دوم سال با سه منبع از کشورهای اوپک پلاس گفتگو خواهند کرد که احتمال تمدید آن وجود دارد.

Sugandha Sachdeva، بنیانگذار یک شرکت تحقیقاتی مستقر در دهلی، گفت: انتظار می رود که قراردادهای آتی نفت، رشد قیمت امروز را حفظ کنند، به دلیل انتظارات از تمدید کاهش تولید.

ساچدووا گفت: «با این حال، مسیر حرکت قیمت نفت به طور قابل توجهی تحت تأثیر داده های شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) ایالات متحده قرار خواهد گرفت که برای این هفته برنامه ریزی شده و به نوبه خود رویکرد فدرال رزرو به تعدیلهای بالقوه نرخ را شکل خواهد داد.

## امارات ظرفیت تولید نفت خود را زودتر از حد انتظار افزایش می دهد

منابع آگاه به بلومبرگ گفتند، امارات متحده عربی احتمالاً زودتر از موعد به هدف ظرفیت تولید نفت خود دست خواهد یافت و شرکت ملی نفت ابوظبی (ادنوک) تا پایان سال 2025 یا اوایل سال 2026 به ظرفیت 5 میلیون بشکه در روز خواهد رسید.

در ابتدا قرار بود امارات متحده عربی تا سال 2027 میلادی به این هدف دست پیدا کند.

پیش‌بینی می‌شود این جدول زمانی تسریع‌شده باعث ایجاد تنش در سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش (اوپک پلاس) شود، که در اواخر سال جاری ظرفیت‌های اعضا را برای تعیین خطوط اصلی تولید برای سال 2025 بررسی خواهند کرد.

در حال حاضر، ابوظبی حدود دو سوم ظرفیت خود را تولید می کند، اما شرکت دولتی Adnoc به شدت در حال گسترش فعالیت های حفاری خود و تقویت زیرساخت های خود برای به حداکثر رساندن تولید است.

برنامه سرمایه گذاری 150 میلیارد دلاری این شرکت با هدف تسریع در افزایش ظرفیت، تضمین عدم استفاده از ظرفیت های افزایش یافته تولید است.

در اوایل این ماه، Adnoc بی سر و صدا رقم حداکثر ظرفیت تولید نفت خام را در وب سایت خود به روز کرد.

ظرفیت فعلی آن، بر اساس آن رقم به روز شده، 4.85 میلیون بشکه در روز است که از 4.65 میلیون بشکه در روز بیشتر است.

به گفته منابع ثانویه اوپک، تولید نفت امارات در ماه مارس کاهش یافت، زیرا اوپک پلاس در تلاش برای کاهش تولید به سطوح توافق شده است.

تسریع جدول زمانی افزایش ظرفیت، می تواند تنش ها را در اوپک پلاس، به ویژه با عربستان سعودی، پیش از نشست این گروه که قرار است در آخر هفته برگزار شود، افزایش دهد.

تابستان گذشته، امارات متحده عربی اعلام کرد به کاهش تولید داوطلبانه اوپک نمی پیوندد . ژوئن گذشته، اوپک پلاس سهمیه امارات متحده عربی را تا 3.219 میلیون بشکه در روز برای سال 2024 کاهش داد.

## رشد تقاضای نفت هند علی رغم افزایش قیمت های جهانی

تقاضای نفت خام هند در سال جاری علیرغم افزایش مداوم قیمت ها در حال رشد بوده است و این نشان می دهد که هند نسبت به افزایش قیمت نسبت به برخی انتظارات انعطاف پذیرتر است. این تحلیل بر اساس گزارش پترولیوم اکونومیست، با استناد به داده‌هایی است که افزایش تقاضای نفت هند را نشان می‌دهد.

پیش‌بینی‌های تحلیلگران حاکی از آن است که تقاضا در دومین واردکننده بزرگ نفت جهان در طول سال 2024 رشد خواهد کرد. این گزارش حاکی از آن است که برای توقف رشد تقاضا، قیمت ها باید بسیار بالاتر بروند. این گزارش پیش‌بینی قبلی آژانس بین‌المللی انرژی را تأیید می‌کند که در فوریه گفته بود هند احتمالاً به بزرگترین محرک رشد تقاضای نفت در جهان تبدیل خواهد شد.

آژانس بین‌المللی انرژی در این گزارش نوشت: «هند در سال 2023 دومین واردکننده خالص نفت خام جهان بود و طی دهه گذشته واردات خود را 36 درصد افزایش داد و به 4.6 میلیون بشکه در روز رساند تا بتواند با افزایش مصرف پالایشگاه‌ها مقابله کند».

این گزارش افزود: واردات نفت خام قرار است در سال‌های آینده بیشتر رشد کند و تا سال 2030 به 5.8 میلیون بشکه در روز برسد. آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد: هند از هم اکنون تا سال 2030 به بزرگترین منبع رشد تقاضای جهانی نفت تبدیل خواهد شد، در حالی که رشد اقتصادهای توسعه‌یافته و چین در ابتدا کند می‌شود و سپس در چشم‌انداز ما معکوس خواهد شد.

05



## قیمت گاز طبیعی آمریکا تغییر فاز داد

معاملات آتی گاز طبیعی ایالات متحده با کاهش 4 درصدی هفتگی به دلیل عرضه بیش از حد و افزایش تولید به زیر 2.50 دلار در هر MMBtu رسیده است.

تولید گاز طبیعی در آمریکا از زمان رسیدن به پایین ترین سطح 15 هفته اخیر در 1 می 1.5 میلیارد فوت مکعب در روز افزایش یافته است که نشان می دهد برخی از شرکت های حفاری در واکنش به قیمت های بالاتر شروع به تولید گاز بیشتری کرده اند.

همچنین، آخرین گزارش EIA نشان داد که ذخایر گاز 28.8 درصد بالاتر از میانگین 5 ساله است.

در همین حال، جریان گاز به کارخانه های اصلی صادرات LNG ایالات متحده تا کنون در ماه مه با بازگشت کارخانه فری پورت LNG در تگزاس افزایش یافته است.

با نگاهی به آینده، هواشناسان پیش بینی می کنند که دمای هوا از 24 تا 28 مه بیشتر از حد معمول باشد.

## اذعان بانک مرکزی روسیه به تاثیر منفی تحریم ها بر درآمدهای صادراتی

بانک مرکزی روسیه اعلام کرد تحریم‌های گسترده غرب و افزایش فشار بر کشورهای که دوست مسکو به شمار می روند به درآمدهای صادراتی شرکت‌های روسی آسیب می‌زند و مشکلات پرداخت نفت را ایجاد می‌کند.

ایالات متحده و سایر کشورهای غربی روسیه را با موجی از تحریم‌های مرتبط با اوکراین هدف قرار داده است و بانک‌های خارجی را که به معاملات با مسکو کمک می‌کنند، تحریم می‌کند. این امر باعث شده است که برخی از بانک‌های چینی معاملات خود را با شرکت‌های روسی محدود کنند.

بانک مرکزی روسیه در گزارشی درباره ثبات مالی و آسیب پذیری‌های اصلی اقتصاد این کشور گفت: گسترش تحریم‌ها و فشار بر کشورهای دوست منجر به کاهش درآمد صادراتی شرکت‌ها می‌شود.

روسیه بین کشورهای که تحریم‌ها را به خاطر اقداماتش در اوکراین اعمال کرده‌اند و کشورهای که تحریم‌ها را اعمال نکرده‌اند، تمایز قائل می‌شود و آنها را «غیر دوست» و «دوست» می‌خواند.

MARKET NEWS



بانک مرکزی گفت: کشورهای غیردوست نه تنها مانع فروش هیدروکربن‌ها می‌شوند، بلکه مانع تحقق پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری هستند.

در شرایط تحریم‌های ثانویه، زنجیره‌های تامین و مکانیسم‌های پرداخت پیچیده‌تر می‌شوند که منجر به افزایش قیمت‌های واردات و اختلال در عرضه می‌شود.

جانن یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت اختیارات جدید واشنگتن برای تحریم بانک‌ها در صورت کمک به معاملات نظامی روسیه، به ناکام گذاشتن تلاش‌های مسکو برای تهیه کالاهای مورد نیاز برای درگیری در اوکراین کمک کرده است، اما به کار بیشتری نیاز است.

یلن گفت بیشترین تلاش‌ها برای دور زدن تحریم‌های روسیه از طریق چین، امارات متحده عربی و ترکیه انجام می‌شود. خزانه داری آمریکا "در تلاش است تا فرار از تحریم‌ها را در هر کجا که شاهد آن باشیم، از آسیای مرکزی گرفته تا قفقاز و در سراسر اروپا، مختل کند.

## واردات چشمگیر LNG هند : آیا قیمت‌های بالا تأثیرگذار خواهد بود؟

واردات گاز طبیعی مایع (LNG) آسیا در ماه می شاهد روندهای متفاوتی بود، با تقاضای قوی از سوی مصرف کنندگان معمولاً حساس به قیمت مانند هند و روند کندتر در اقتصادهای توسعه‌یافته مانند ژاپن و کره جنوبی مشاهده می‌شود.

بر اساس داده‌های ارائه شده توسط تحلیلگران Kpler، انتظار می‌رود قاره ای که بیشترین ال ان جی را وارد می‌کند، حدود 23.61 میلیون تن از سوخت فوق سرد را در این ماه دریافت کند. در حالی که ورود روزانه در ماه مه نسبت به آوریل (23.23 میلیون تن) تا حدودی ضعیف تر است، اما همچنان بیشتر از ماه می 2023 (20.75 میلیون تن) به شمار می‌رود.

واردات هند در ماه مه 2.46 میلیون تن تخمین زده می‌شود که از 2.03 میلیون در آوریل، بالاترین میزان واردات از اکتبر 2020 را نشان دهد. در حالی که قیمت تحویل به شمال آسیا در حال افزایش است، تعداد ورودی‌ها افزایش یافته است و در هفته منتهی به 23 فوریه به بالاترین قیمت 5 ماهه تحویل 12.30 دلار در هفته گذشته رسیده است.

از آنجایی که LNG دیگر در بازار داخلی رقابتی نخواهد بود، این امکان وجود دارد که شرکت‌های یوتیلیتی هند واردات خود را کاهش دهند که قیمت لحظه ای به طور قطعی از این آستانه بالا رفته است.

اکنون که قیمت نقدی به طور قاطع از آن سطح افزایش یافته است، این احتمال را افزایش می دهد که شرکت های خدمات شهری هند خرید خود را کاهش دهند.

پاکستان یکی دیگر از مشتریان آسیای جنوبی با واردات قابل توجه LNG است. طبق گزارش Kpler، تعداد ورودی ها در ماه مه بالغ بر 730000 تن بوده است که در ترکیب با میزان مشابه در ژانویه، نتایج ماه می را به بهترین نتایج از ژوئن 2022 تبدیل می کند.

با توجه به اینکه تولیدکننده خلیج فارس اخیراً شاهد کاهش تقاضا از سوی اروپا بوده است، این احتمال وجود دارد که کشورهای آسیای جنوبی بتوانند قیمت مطلوبی را برای محموله های لحظه ای مذاکره کنند. قطر تامین کننده اصلی هند و پاکستان است.

اگرچه تاکنون هیچ یک از حامل های LNG مورد حمله قرار نگرفته است، اما حملات شبه نظامیان حوثی یمن به کشتی ها باعث شده تا قایق های LNG از دریای سرخ و کانال سوئز دوری کنند. این نشان می دهد که صادرات LNG قطر به اروپا در حال کاهش است. در ماه می، تنها 870000 تن بود که کمترین میزان از اوت بود و اخیراً در ژانویه به 1.23 میلیون تن رسیده بود.

با این حال، Kpler در حال ردیابی 1.02 میلیون تن محموله LNG به اروپا در ماه ژوئن است که نشان می دهد ممکن است این محموله ها مجدداً بازگردند. اگر حجم صادرات به اروپا به افزایش خود ادامه دهد، ممکن است میزان LNG با تخفیف قابل دسترسی به هند و پاکستان کاهش یابد.

## برنامه کلمبیا برای افزایش تولید نفت به یک میلیون بشکه در روز

به گفته وزارت انرژی کلمبیا، علیرغم موضع جسورانه اقلیمی، این کشور به دنبال افزایش تولید نفت خود به یک میلیون بشکه در روز با تشویق حفاری ها برای افزایش فعالیت در بلوک های اکتشافی است.

آندرس کاماچو، وزیر انرژی کلمبیا، بر استراتژی دولت برای احیای «قراردادهای نفتی معوقه» تأکید کرد - توافقنامه‌هایی که 10 تا 15 سال پیش امضا شده‌اند و تاکنون حداقل تلاش‌های اکتشافی را شاهد بوده‌اند.

کاماچو معتقد است که این رویکرد می‌تواند تولید را تا پایان سال به حدود 800000 بشکه در روز برساند که از میانگین 774000 بشکه در روز سه ماهه اول 2024 بیشتر خواهد بود.

رئیس جمهور کلمبیا گوستاوو پترو تعهدات جسورانه ای را برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی با توقف مجوزهای حفاری جدید در کشور و دور شدن از نفت و گاز به نفع جایگزین های سبز - موضعی که به نظر می‌رسد در مخالفت با فشار برای استخراج نفت از قراردادهای موجود است - پذیرفته است.

کاماچو با تاکید بر سیاست تقویت اکتشاف در چارچوب توافقنامه‌های فعلی، اظهار داشت «افزایش تعداد قراردادهای لزوماً منجر به اکتشاف بیشتر نمی‌شود».

با این وجود، این قراردادهای در صورت موفقیت آمیز بودن، منجر به تولید بیشتر برای کشوری خواهد شد که در حال حاضر نفت و زغال سنگ نیمی از کل صادرات آن را تشکیل می‌دهد.

آژانس ملی هیدروکربن‌ها الزامات سخت‌گیرانه‌ای را برای رعایت قرارداد اجرا کرده است تا از امضای قرارداد توسط شرکت‌ها جلوگیری کند.

شرکت نفت دولتی Ecopetrol SA از طریق بهبود تکنیک‌های بازیافت نفت، بهبود حجم استخراج از مخازن، به افزایش تولید کمک می‌کند.

به گفته کاماچو، نرخ فعلی بازیافت نفت کلمبیا به طور متوسط 27 درصد است.

## اتحادیه اروپا قانونی را با هدف ضربه زدن به واردات گاز و محدودیت انتشار متان تصویب کرد

کشورهای عضو اتحادیه اروپا دوشنبه قانونی را با هدف اعمال محدودیت انتشار متان بر واردات نفت و گاز اروپا از سال 2030 تصویب کردند و تامین کنندگان بین المللی را برای کاهش نشت گازهای گلخانه ای قوی تحت فشار قرار دادند.

متان جزء اصلی گاز طبیعی کشورهایی است که در نیروگاه ها و خانه ها سوزانده می شود. همچنین پس از دی اکسید کربن، دومین عامل بزرگ تغییرات آب و هوایی است و هنگامی که از خطوط لوله نفت و گاز و زیرساخت های نشتی به اتمسفر فرار می کند، گرمایش جهانی را تشدید می کند.

وزرای کشاورزی کشورهای اتحادیه اروپا در نشست در بروکسل موافقت نهایی خود را با این سیاست ارائه کردند، به این معنی که اکنون می تواند لازم الاجرا شود. تنها مجارستان به آن رای منفی داد.

از سال 2030، اتحادیه اروپا "حداکثر مقادیر شدت متان" را بر روی سوخت های فسیلی موجود در بازار اروپا اعمال خواهد کرد. کمیسیون اروپا تا آن تاریخ حدود دقیق متان را تعیین خواهد کرد.

واردکنندگان نفت و گاز که این محدودیت را زیر پا بگذارند ممکن است با جریمه های مالی روبرو شوند. قوانین واردات احتمالاً بر تامین کنندگان عمده گاز مانند ایالات متحده، الجزایر و روسیه ضربه خواهد زد.

مسکو از زمان تهاجم به اوکراین در سال 2022 تحویل به اروپا را کاهش داد و از آن زمان نروژ به عنوان بزرگترین تامین کننده گاز خط لوله اروپا جایگزین روسیه شده است که عرضه آن در بین کمترین شدت متان در جهان است.

دولت بایدن - که در کنار اتحادیه اروپا از کشورها برای کاهش 30 درصدی انتشار گاز متان تا سال 2030 برای محدود کردن تغییرات آب و هوایی دعوت کرده است - از قانون متان اتحادیه اروپا استقبال کرده است.

ایالات متحده در سال گذشته قوانین خود را تنظیم کرد که شرکت های نفتی را ملزم به محدود کردن انتشار متان کرد.

از سال 2027، اتحادیه اروپا همچنین کشورهای عضو را ملزم خواهد کرد تا قراردادهای جدید واردات نفت، گاز و زغال سنگ را تنها با تولیدکنندگان خارجی که از قوانین گزارش انتشار گاز متان مشابه با قوانین اتحادیه اروپا پیروی می کنند، امضا کنند.

**IROILMARKET**

**IR OIL**  
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

**0933 781 3003**

**IROILMARKET.COM**

**IROILB2B.COM**