

# گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL  
MARKET NEWS

تاریخ: 26 خرداد 1403



## رشد هفتگی قیمت جهانی نفت با بهبود چشم انداز تقاضا در 2024

قیمت‌های آتی نفت در پایان معاملات روز جمعه کاهش یافت آن هم پس از اینکه بررسی‌ها نشان داد شاخص احساسات مصرف‌کننده در ایالات متحده بدتر شده است.

اما قیمت جهانی نفت در هفته ای که گذشت با توجه به پیش‌بینی سرمایه‌گذاران برای بهبود تقاضای سوخت در سال 2024، با رشد 4 درصدی روبرو شده است.

بهای معاملات آتی نفت برنت با 13 سنت کاهش به 82 دلار و 62 سنت در هر بشکه رسید، در حالی که قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) با 17 سنت کاهش به 78 دلار و 54 سنت رسید.

برنت و بنچمارک ایالات متحده در طول هفته نزدیک به 4 درصد افزایش یافتند که بالاترین رشد هفتگی از آوریل است.

هر دو معیار پس از یک بررسی که نشان داد احساسات مصرف‌کننده در ایالات متحده در ژوئن ضعیف شده و به پایین‌ترین حد در هفت ماه گذشته رسیده، کاهش یافتند.

اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) برآورد رشد تقاضای نفت برای سال 2024 را اندکی ارتقا داد و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) به پیش‌بینی رشد نسبتاً قوی 2.2 میلیون بشکه در روز پایبند بود.

در همین حال آژانس بین المللی انرژی (IEA) پیش بینی رشد تقاضای خود را به زیر 1 میلیون بشکه در روز کاهش داد.

همچنین در این هفته، فدرال رزرو ایالات متحده نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشت، سرمایه گذاران معتقدند کاهش نرخ بهره تا قبل از دسامبر بعید است.

شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز اعلام کرد، تعداد دکلهای نفتی فعال ایالات متحده، که نشان‌دهنده اولیه تولید آتی است، این هفته با 4 کاهش به 488 رسید که پایین‌ترین حد خود از ژانویه 2022 به شمار می‌رود.

روسیه متعهد شد به تعهدات تولید خود بر اساس پیمان اوپک پلاس عمل کند، پس از اینکه اعلام کرد در ماه می از سهمیه خود فراتر رفته است.

قیمت‌ها هفته گذشته پس از اینکه اوپک و متحدانش اعلام کردند کاهش تولید خود را از اکتبر متوقف خواهند کرد، کاهش یافت.

تمرکز بازار همچنین بر مذاکرات آتش‌بس غزه است که می‌تواند نگرانی‌ها در مورد اختلال احتمالی در عرضه نفت از منطقه را کاهش دهد.

IR OIL  
MARKET NEWS

## تعداد دکل های حفاری فعال نفت و گاز آمریکا به پایین ترین سطح از ژانویه 2022 رسید

شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز در گزارش خود در روز جمعه اعلام کرد شرکت های انرژی ایالات متحده در این هفته تعداد دکل های نفت و گاز طبیعی فعال خود را به کمترین میزان از ژانویه 2022 کاهش دادند.

تعداد دکل های نفت و گاز، که نشان دهنده اولیه تولید آتی است، در هفته منتهی به 14 ژوئن با 4 کاهش به 590 واحد کاهش یافت.

بیکر هیوز گفت تعداد کل دکل ها 97 دکل یا 14 درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته است.

بیکر هیوز گفت تعداد سکوهای نفتی در این هفته با چهار کاهش به 488 رسید که پایین ترین میزان از ژانویه 2022 بوده است، در حالی که سکوهای گازی بدون تغییر در 98 بوده که کمترین میزان از اکتبر 2021 بوده است.

در تگزاس، ایالتی که تقریباً نیمی از دکل های فعال کشور را در خود جای داده است، تعداد کل دکل های حفاری با 2 کاهش به 285 رسید که کمترین تعداد دکل های فعال در این ایالت از ژانویه 2022 است.

تعداد دکل های 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 های نیروی کار و تجهیزات ناشی از افزایش شدید تورم و تمرکز شرکت ها بر افزایش بازده سهامداران به جای افزایش تولید حدود 20 درصد کاهش یافت.

قراردادهای آتی نفت آمریکا پس از افت 11 درصدی در سال 2023 تا کنون در سال 2024 حدود 10 درصد افزایش داشته است، در حالی که قیمت های آتی گاز آمریکا پس از افت 44 درصدی در سال 2023 در سال 2024 تاکنون حدود 15 درصد افزایش داشته است.

طبق آخرین اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) این افزایش قیمت نفت می تواند شرکت های حفاری تشویق کند که تولید نفت خام آمریکا را از رکورد 12.9 میلیون بشکه در روز در سال 2023 به 13.2 میلیون بشکه در روز در سال 2024 و 13.7 میلیون بشکه در روز در سال 2025 افزایش دهند.

IR OIL MARKET NEWS

## ظرفیت پالایش نفت آمریکا برای دومین سال متوالی افزایش یافت

گزارش دولت آمریکا در روز جمعه نشان داد ظرفیت پالایش نفت خام ایالات متحده در سال جاری با 1.5 درصد افزایش به 18.38 میلیون بشکه در روز رسیده است آن هم در شرایطی که یک توسعه بزرگ جدید در تگزاس ظرفیت را افزایش داده است.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) گفت این ارقام نشان دهنده ظرفیت آنلاین از اول ژانویه است که برای اولین بار منعکس کننده راه اندازی سال گذشته حدود 250000 بشکه در روز به پالایشگاه اکسون موبیل بومونت تگزاس است.

IR OIL  
MARKET NEWS

این افزایش ظرفیت پالایشگاهی آمریکا برای دومین سال متوالی به دلیل توسعه عملیات موجود بود.

با این حال، ظرفیت پالایشگاهی آمریکا در ابتدای سال 2024 بیش از 500000 بشکه در روز کمتر از اوج سال 2019 که 18.98 میلیون بشکه در روز بود، باقی ماند.

پالایشگاه ها نفت خام را به بنزین، گازوئیل، سوخت جت و سایر محصولات فرآوری می کنند.

گزارش EIA نشان داد که Marathon Petroleum همچنان بزرگترین پالایشگاه ایالات متحده است که می تواند تا 2.95 میلیون بشکه در روز یا 16 درصد کل کشور را در 13 کارخانه خود در ایالات متحده فرآوری کند.

والرو انرژی دومین پالایشگاه بزرگ ایالات متحده از نظر حجم با ظرفیت 2.21 میلیون بشکه در روز است که تولید آن معادل حدود 12 درصد از کل ظرفیت پالایشگاهی این کشور است.

اکسون با نزدیک به 1.95 میلیون بشکه در روز سومین پالایشگاه بزرگ آمریکا است آن هم پس از توسعه 2 میلیارد دلاری پالایشگاه بومونت خود در بهار 2023 بود که ظرفیت پردازش این تاسیسات را به 609000 بشکه در روز افزایش داد.

چهارمین پالایشگاه بزرگ، فیلیپس می تواند 1.39 میلیون بشکه در روز پردازش کند، در حالی که پنجمین و ششمین پالایشگاه بزرگ -PBF Ener-gy و Chevron هر کدام می توانند بیش از 1 میلیون بشکه در روز فرآوری کنند.

## تحلیل بازار گاز طبیعی: قیمت گاز آمریکا به کمتر از 2.90 دلار رسید

پس از اینکه گزارش فدرال نشان داد میزان ذخایر گازی آمریکا طی هفته گذشته با افزایش روبرو شده است، قیمت‌های آتی گاز طبیعی ایالات متحده به زیر 2.9 دلار در هر MMBtu کاهش یافت.

شرکت‌های یوتیلیتی ایالات متحده هفته گذشته 74 میلیارد فوت مکعب گاز به ذخیره سازی اضافه کردند که به طور کلی مطابق با انتظارات بود.

این گزارش همچنین نشان داد ذخایر گاز آمریکا 23.9 درصد بالاتر از میانگین 5 ساله خود است.

### IR OIL MARKET NEWS

در همین حال، اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده پیش بینی خود را اصلاح و پیش بینی کرد کاهش تولید گاز طبیعی برای سال 2024 بیشتر از آنچه قبلاً برآورد شده بود، از 103.8 میلیارد مکعب در روز در سال 2023 به 102.1 میلیارد مکعب در روز خواهد رسید.

این کاهش به دلیل افت فعالیت حفاری به دنبال ادامه روند نزولی قیمت گاز است. EIA همچنین پیش بینی قیمت خود را برای سال 2024 افزایش داد و انتظار دارد که قیمت‌های بالاتر برای تشویق افزایش حفاری و متعاقب آن افزایش تولید باشد.



## افزایش 10 درصدی صادرات محصولات نفتی روسیه

بر اساس برآوردهای رویترز و داده های منابع صنعتی، صادرات سوخت روسیه از طریق دریا در ماه مه 10.4 درصد در مقایسه با آوریل افزایش یافت زیرا مسکو ممنوعیت صادرات بنزین را لغو کرد و فعالیت برخی از پالایشگاه ها پس از تعمیر و نگهداری بار دیگر از سرگرفته شد.

ماه گذشته، روسیه 9.595 میلیون تن فرآورده های نفتی را به بازارهای بین المللی صادر کرد، آن هم در شرایطی که مسکو در 20 مه ممنوعیت موقت صادرات بنزین را لغو کرد و پالایشگاه های بیشتری تعمیرات فصلی یا تعمیرات اضطراری برنامه ریزی شده را پس از اصابت پهپادهای اوکراینی تکمیل کردند.

IR OIL NEWS  
MARKET

به گزارش رویترز، صادرات از طریق بنادر دریای سیاه و دریای آزوف در ماه می نسبت به آوریل 20.9 درصد رشد داشت، صادرات نفت از بنادر مورمانسک و آرخانگلسک در قطب شمال روسیه 48.5 درصد افزایش یافت و صادرات از بنادر خاور دور روسیه 22.4 درصد افزایش داشته است.

بر اساس برآوردهای رویترز از داده های منابع صنعتی، ظرفیت پالایش نفت روسیه که در ماه می در روسیه آفلاین بود، نسبت به آوریل 27.9 درصد کاهش یافت.

در پایان فوریه، روسیه صادرات بنزین را از اول مارس تا 31 آگوست 2024 به حالت تعلیق درآورد تا از عرضه برای بازار داخلی در فصل اوج تقاضا اطمینان حاصل کند.

اما در ماه مه، وزارت انرژی روسیه اعلام کرد که این ممنوعیت برداشته خواهد شد.

در ماه آوریل، محموله‌های سوخت روسیه در مقایسه با مارس 14.6 درصد کاهش یافته است، زیرا تعمیرات پالایشگاه، تعمیرات فصلی و ممنوعیت صادرات بنزین بر صادرات فرآورده‌های نفتی مسکو تأثیر گذاشته است.

در ماه آوریل، محموله‌های سوخت روسیه در مقایسه با مارس 14.6 درصد کاهش یافته است، زیرا تعمیرات پالایشگاه، تعمیرات فصلی و ممنوعیت صادرات بنزین بر صادرات فرآورده‌های نفتی مسکو تأثیر گذاشته است.

علاوه بر تعمیرات برنامه‌ریزی نشده برای رفع خسارات ناشی از پهپادها، برخی از پالایشگاه‌ها تحت تعمیرات برنامه‌ریزی شده قرار گرفتند، که همچنین تولید سوخت و صادرات روسیه را در اوایل سال جاری کاهش داد.

## تحلیل بازار دیزل اروپا: فشردگی عرضه موجب جهش قیمت ها شد

اسپردهای بازار و قیمت‌های آتی دیزل در پایان این هفته، به دلیل فرصت‌های بسته یا محدود آربیتراژ برای عرضه از ایالات متحده و خاورمیانه، نشانه‌ای از فشردگی عرضه در بازار دیزل اروپا بود.

بر اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط بلومبرگ، معاملات آتی فوری بنزین در بورس ICE در روز جمعه، از تخفیف در روز پنج‌شنبه، نسبت به قرارداد آتی ماه آینده به یک پیرمیوم قیمتی رسید. این ساختار بازار، نشان‌دهنده افزایش تقاضای فوری برای یک کالا در مقایسه با حجم تحویل بیشتر در زمان است.

علاوه بر این، بر اساس داده‌های بلومبرگ، قیمت بنزین ICE نسبت به نفت خام برنت، که در صنعت به عنوان کراک اسپرد شناخته می‌شود، در روز جمعه به 21.02 دلار در هر بشکه جهش کرد که بالاترین سطح روزانه از اواسط آوریل است. جیمز نوئل-بزویک، تحلیلگر شرکت اسپارتا کامودیتی، نوشت در پی بسته شدن آربیتراژها از سواحل خلیج آمریکا به اروپا، عمدتاً به دلیل نرخ بالای حمل و نقل محموله‌های ایالات متحده، اسپرد و کراک‌های دیزل ICE در این هفته افزایش یافته است.

این تحلیلگر افزود: بخشی از قدرت اخیر اروپا در بازار تقطیر متوسط را می‌توان به "بازار قوی جت" نسبت داد. انتظار می‌رود تقاضای قوی سوخت جت در آسیا همچنان پنجره آربیتراژ به اروپا را برای مدت طولانی بسته نگه دارد و در نتیجه، اسپرد سوخت جت اروپا تا میان مدت قوی باقی بماند.

**IROILMARKET**

**IR OIL**  
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

**0933 781 3003**

**IROILMARKET.COM**

**IROILB2B.COM**