

# گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL  
MARKET NEWS

تاریخ: 14 خرداد 1403



## تثبیت قیمت جهانی نفت پس از تصمیم اوپک پلاس برای تمدید کاهش تولید

قیمت نفت در آغاز معاملات روز دوشنبه تغییر چندانی نداشت، زیرا سرمایه گذاران تصمیم گروه تولیدکننده اوپک پلاس را برای تمدید کاهش تولید تا سال 2025 ارزیابی کردند. بهای معاملات آتی برنت برای تحویل در ماه اوت 4 سنت یا 0.05 درصد کاهش یافت و به 81.07 دلار در هر بشکه رسید. قیمت آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) برای تحویل در ماه ژوئیه پس از کاهش به 76.39 دلار در اوایل ماه مه، با 1 سنت یا 0.01 درصد کاهش به 76.98 دلار رسید.

طی هفته گذشته قیمت نفت برنت 0.6 درصد و قیمت نفت سبک آمریکا حدود یک درصد کاهش یافت.

IR OIL MARKET NEWS

سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش به رهبری روسیه که با هم اوپک پلاس شناخته می‌شوند، در حال حاضر تولید خود را به میزان 5.86 میلیون بشکه در روز کاهش می‌دهند که حدود 5.7 درصد تقاضای جهانی است.

این شامل 3.66 میلیون بشکه در روز کاهش است که قرار بود در پایان سال 2024 منقضی شود و کاهش داوطلبانه هشت عضو به میزان 2.2 میلیون بشکه در روز تا پایان ژوئن 2024 منقضی می‌شود.

اما روز یکشنبه، این گروه موافقت کرد کاهش 3.66 میلیون بشکه در روز را تا پایان سال 2025 یک سال تمدید کند. همچنین کاهش 2.2 میلیون بشکه در روز را سه ماه تا پایان سپتامبر 2024 ادامه خواهد داد.

تحلیلگران گفتند سرمایه گذاران برای ارزیابی کاهش تولید و هضم این تصمیم زمان نیاز خواهند داشت.

واندانا هاری، بنیانگذار موسسه تحلیل بازار نفت Vanda Insights، گفت: «به طور کلی، من فکر می‌کنم تصمیم کمی نزولی است، زیرا بازار انتظار نداشت اوپک پلاس بازنگری در کاهش تولید را در سه ماهه چهارم آغاز کند.»

تحلیلگران گلدمن ساکس نیز این دیدگاه را تکرار کردند و گفتند این نشست علیرغم تمدید کاهش تولید، یک روند نزولی برای بازار تلقی می‌شود، زیرا 8 کشور اوپک پلاس قبلاً برنامه‌هایی را برای حذف تدریجی 2.2 میلیون بشکه در روز کاهش داوطلبانه در دوره اکتبر 2024 تا سپتامبر 2025 اعلام کرده بودند.

در خاورمیانه، میانجیگران مناقشه غزه از اسرائیل و حماس خواستند تا آتش‌بس و توافقنامه آزادی گروگان‌ها را که توسط جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا مشخص شده بود، نهایی کنند، اگرچه اسرائیل گفته است تا زمانی که حماس قدرت را حفظ کند، جنگ پایان رسمی نخواهد داشت.

## قیمت گاز طبیعی آمریکا به 2.70 دلار رسید

معاملات آتی گاز طبیعی ایالات متحده به 2.70 دلار/MMBtu کاهش یافت و از بالاترین سطح 6 ماهه 2.84 دلار/MMBtu که در 22 می ثبت شد، در میان نشانه های بیشتر عرضه قوی، عقب نشینی کرد.

داده های گردآوری شده توسط EIA نشان می دهد که ذخیره سازی گاز طبیعی در ایالات متحده در هفته منتهی به 24 مه 84 میلیارد فوت مکعب افزایش یافت که از انتظارات بازار برای افزایش 77 میلیارد مکعب ذخایر بیشتر بوده و همین طور 15 درصد بالاتر از دوره مشابه سال قبل فراتر رفت.

این رقم همچنین 26 درصد فراتر از میانگین ذخایر گاز طبیعی آمریکا در 5 سال گذشته است.

در همین حال، گزارش دیگری از EIA حاکی از جهش 0.4 میلیارد فوت مکعبی در عرضه گاز طبیعی به ایالات متحده در هفته منتهی به 22 می در بحبوحه افزایش واردات کانادا بود.

در مقابل، علیرغم افزایش ناچیز دریافتی از خط لوله LNG، مصرف 0.6 میلیارد مکعب کاهش یافت

## افت شدید حاشیه سود پالایش بنزین در شمال غرب اروپا

حاشیه سود پالایش بنزین شمال غرب اروپا روز جمعه به شدت کاهش یافت و به حدود 15 دلار در هر بشکه رسید، زیرا داده ها نشان می دهد میزان ذخایر بنزین در این منطقه به سرعت رو به افزایش است. حدود 6000 تن یوروباب E10 معامله شد و بریتیش پترولیوم به وارو فروخت. این در مقایسه با 10000 تن معامله در جلسه قبل است. 6000 تن دیگر Eurobob E5 در پنجره Argus معامله شد و TotalEnergies و Shell به ExxonMobil، Gunvor و Varo فروختند.

داده های موسسه مشاوره هلندی Insights Global نشان داد ذخایر بنزین در انبارهای مستقل در مرکز پالایش و ذخیره سازی آمستردام-روتterdam-آنتورپ (ARA) در طول هفته منتهی به 30 مه نزدیک به 10 درصد افزایش یافت.

لارس ون واگنینگن از اینسایت گلوبال گفت: ذخایر بنزین به 993000 تن رسید و با افزایش تولید پالایشگاه هایی که پس از تعمیرات بازگشته بودند و واردات از شمال غرب اروپا و خاورمیانه، این روند صعودی ذخایر تشدید شده است.

EIA گفت، ذخایر بنزین ایالات متحده در هفته گذشته با 2 میلیون بشکه افزایش به 228.8 میلیون بشکه رشد افزایش یافته است در مقایسه با انتظارات تحلیلگران در نظرسنجی رویترز برای رشد 0.4 میلیون بشکه. داده های Kpler نشان داد صادرات بنزین اتحادیه اروپا و بریتانیا در مسیر رسیدن به 958000 بشکه در روز تا کنون در ماه مه قرار دارد که از 1.17 میلیون بشکه در روز در آوریل کمتر است.

## کمیسیون اتحادیه: ممنوعیت پیشنهادی اروپا برای انتقال گاز مایع روسیه مشکلی برای آسیا ایجاد نمی کند

کادری سیمسون، کمیسیون اروپا روز دوشنبه به خبرنگاران در توکیو گفت: تحریم‌های جدید اروپا که حمل‌ونقل گاز طبیعی مایع روسیه (LNG) را هدف قرار می‌دهد، بعید است بر خریداران آسیایی تأثیر بگذارد.

به عنوان بخشی از چهاردهمین بسته تحریم‌ها علیه روسیه به دلیل جنگ این کشور با اوکراین، اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده است خدمات بارگیری مجدد توسط تأسیسات اتحادیه اروپا برای انتقال LNG روسیه به کشورهای ثالث را ممنوع کند. این اقدامات تأثیری بر واردات به اتحادیه اروپا ندارد.

اتحادیه اروپا همچنین سرمایه‌گذاری‌های جدید و ارائه کالاها، فناوری و خدمات توسط اپراتورهای اتحادیه اروپا برای تکمیل پروژه‌های LNG در دست ساخت مانند قطب شمال و LNG مورمانسک را ممنوع خواهد کرد.

سیمسون گفت: "این مشکلی برای مصرف کنندگان آسیایی ایجاد نمی کند: بازار LNG اکنون یک بازار مایع است و حتی اگر روسیه وسیله حمل و نقل جایگزین پیدا نکند، امکان جایگزینی حجم آن وجود دارد."

به گفته دیپلمات ها، کشورهایی از جمله بلژیک، آلمان و فرانسه از کمیسیون خواسته اند تا ارزیابی کند آیا این ممنوعیت ممکن است بیشتر از اقتصاد اتحادیه اروپا به اقتصاد روسیه ضربه بزند یا خیر.

سیمسون گفت که کمیسیون «تمام داده‌های لازم» را به کشورهای عضو خود ارائه کرده است که این پیشنهاد تأثیر قابل توجهی بر بازارهای جهانی نخواهد داشت.

او افزود: «این فقط به این معنی است که روسیه باید از کشتی‌های جایگزین برای خدمات رسانی به مشتریان کشور ثالث خود استفاده کند که برای روسیه گران‌تر خواهد بود، اما در غیر این صورت، حجم‌های زیادی را از بازارهای جهانی خارج نمی‌کند.»

## رشد انرژی های بادی و خورشیدی اروپا، جایگزین تولید برق از سوخت فسیلی خواهد شد

بر اساس گزارش اندیشکده Ember، تولید برق بادی و خورشیدی در اتحادیه اروپا از سال 2019، زمانی که کمیسیون کنونی اروپا روی کار آمد، تا سال 2023، 46 درصد افزایش یافت و یک پنجم تولید سوخت فسیلی این اتحادیه را جایگزین کرد. چرا این مساله مهم است؟

کمیسیون هدف 45 درصد از منابع انرژی تجدیدپذیر را در ترکیب کلی انرژی تا سال 2030 پیشنهاد کرده است. انتخابات پارلمان اروپا 6 تا 9 ژوئن برگزار می شود. نظرسنجی ها حاکی از آن است که گروه های اصلی طرفدار اتحادیه اروپا در اطراف مرکز سیاسی - راست میانه، چپ میانه، سبزها و لیبرال ها - اکثریت کمتری نسبت به حال حاضر خواهند داشت، در حالی که راست های افراطی سود خواهند برد.

در حالی که بسیاری از سیاست های اتحادیه اروپا برای محدود کردن انتشار گازهای گلخانه ای در حال حاضر وجود دارد، برخی از قوانین در پنج سال آینده بازنگری هایی دارند و اجرای قوانین جاه طلبانه تر ممکن است سخت تر باشد.

ظرفیت بادی و خورشیدی اتحادیه اروپا از سال 2019 65 درصد افزایش یافته است. ظرفیت بادی در سال 2023 با 31 درصد افزایش به 219 گیگاوات (GW) رسید، در حالی که ظرفیت خورشیدی بیش از دو برابر شد و به 257 گیگاوات رسید که معادل نصب بیش از 230000 پنل خورشیدی در روز در طول چهار سال است.



بدون این پیشرفت، تولید فسیلی به جای 22 درصد، فقط 1.9 درصد (21 تراوات ساعت) کاهش می یافت، زیرا تقاضای کمتر برق با کاهش تولید از سایر منابع انرژی پاک جبران می شد.

سارا براون، مدیر برنامه اروپا در Ember، گفت: «اتحادیه اروپا اکنون بیش از هر زمان دیگری دارای انرژی بادی و خورشیدی خانگی است که تولید برق زغال سنگ و گاز را به پایین ترین حد تاریخی می رساند.

اتحادیه اروپا اکنون در میانه یک تغییر تاریخی و دائمی از اتکا به سوخت های فسیلی برای تولید برق است.

ظرفیت اضافی خورشیدی و بادی به افزایش سهم کل انرژی های تجدیدپذیر به 44 درصد از ترکیب برق اتحادیه اروپا در سال 2023 از 34 درصد در سال 2019 کمک کرد.

در همین حال، کاهش تولید زغال سنگ و گاز، سهم تولید سوخت فسیلی را از 39 درصد به 32.5 درصد کاهش داده است.

## نیاز نیجریه به 25 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سالانه برای حفظ تولید نفت

آستین آورو، مدیر صنعت نفت نیجریه، گفت: نیجریه، بزرگترین تولیدکننده نفت آفریقا، برای دستیابی و حفظ تولید خود در حدود 2 میلیون بشکه در روز به سرمایه‌گذاری سالانه 25 میلیارد دلاری نیاز دارد.

آورو که رئیس اجرایی هلدینگ AA است، اظهار داشت: ما باید سالانه 25 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کنیم تا تولید را در 2 میلیون بشکه در روز تثبیت کنیم. این مدیر اجرایی افزود: این سطح سرمایه‌گذاری «برای اطمینان از پایداری بخش و سهم آن در اقتصاد ملی بسیار مهم است».

به گفته وی سرمایه‌گذاری در بخش نفت نیجریه در سال 2014 با مجموع 22.1 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این بخش به اوج خود رسید.

افزایش تولید نفت یک هدف اصلی برای دولت نیجریه بوده است که هدف آن افزایش درآمد و ذخایر ارزی است. نیجریه، یکی از اعضای اوپک، قصد دارد تولید نفت خود را در ماه‌ها و سال‌های آینده افزایش دهد. صنعت بالادستی نفت و گاز نیجریه مدت‌هاست درگیر سرقت و خرابکاری در خطوط لوله بوده است که باعث شده شرکت‌های بزرگ از کشور خارج شوند و منجر به فورس ماژور در بنادر عمده صادرات نفت خام این کشور شده است.

نیجریه افتتاح دور جدیدی از مجوزهای نفت و گاز را در اوایل ماه مه اعلام کرد و متعهد شد که روند مناقصه باز باشد و پیشنهادات برای حداکثر 12 بلوک خشکی و فراساحلی را بپذیرد.

## رانندگان آمریکایی خودروهای بنزینی را به خودروهای برقی ترجیح می دهند

مطالعه جدید KPMG نشان می دهد که آمریکایی ها همچنان طرفدار خودروهای بنزینی هستند و آنها را به خودروهای الکتریکی (EV) و هیبریدی ترجیح می دهند.

طبق نظرسنجی اولیه KPMG American Perspectives، با فرض یکسان بودن همه هزینه ها و ویژگی ها، تنها 21 درصد از مصرف کنندگان خودروهای الکتریکی را ترجیح می دهند. در این نظرسنجی نظرات 1100 بزرگسال در سراسر کشور برای درک دیدگاه آنها در مورد وضعیت مالی شخصی و اقتصاد ایالات متحده و نگرش آنها نسبت به انرژی و خودرو و سایر مسائل مورد ارزیابی قرار گرفت.

در پاسخ به این سوال که چه نوع وسیله نقلیه ای را می خواهند بخرند، با فرض مساوی بودن هزینه ها و ویژگی ها، 38 درصد گفتند خودروی گازسوز استاندارد، 34 درصد هیبریدی و تنها 21 درصد خودروی برقی را انتخاب کردند. وسایل نقلیه بنزینی استاندارد در غرب میانه و شمال شرق ترجیح داده می شود، به طوری که 40٪ و 37٪ از مردم آنها را به دیگر انواع خودروها ترجیح می دهند.

علاوه بر این، نظرسنجی KPMG نشان داد که انتظارات مصرف کننده برای زمان های شارژ خودروهای الکتریکی در طول سفرهای جاده ای، شکاف بزرگی را بین مصرف کنندگان آمریکایی و درک مدیران صنعت خودرو در مورد ترجیحات مصرف کننده نشان می دهد.

در مجموع 60 درصد از مصرف کنندگان خواهان شارژ در 20 دقیقه یا کمتر هستند در حالی که 41 درصد آن چیزی است که مدیران خودرو معتقدند.

بسیاری از مصرف کنندگان ایالات متحده به دلیل مسائل سیاسی در برابر خرید وسایل نقلیه الکتریکی مقاومت می کنند - رای دهندگان جمهوری خواه نظرات منفی در مورد خودروهای الکتریکی دارند و حتی زمانی که توانایی پرداخت آن را داشته باشند چنین خودرویی را نمی خرند.

اکثر پاسخ دهندگان محافظه کار در نظرسنجی Morning Consult برای وال استریت ژورنال، خودروهای برقی را نامطلوب می بینند، به طوری که 41% نظر آنها را "بسیار نامطلوب" و 20% دیگر "تا حدودی نامطلوب" می دانند.

فقط 31 درصد از افرادی که خود را محافظه کار معرفی می کنند، گفته اند که دیدگاه مثبتی نسبت به خودروهای الکتریکی دارند. این در مقایسه با 66 درصد از پاسخ دهندگانی است که خود را لیبرال معرفی کرده اند و نظر مساعدی در مورد خودروهای الکتریکی دارند.

## هند مالیات بر نفت خام را کاهش داد

بر اساس اطلاعاتی که روز جمعه منتشر شد، دولت هند مالیات بادآورده بر نفت خام را از 5700 روپیه به 5200 روپیه هند (62.33 دلار) در هر تن کاهش داده است.

این مالیات که هر دو هفته یکبار بازنگری می شود، برای سوخت دیزل و توربین های هوایی بدون تغییر باقی می ماند.

دولت هند در 16 می مالیات بادآورده نفت را از 8400 روپیه به 5700 روپیه در هر تن کاهش داد.

IR OIL  
MARKET NEWS

هند در جولای 2022 مالیات بر تولید نفت خام و صادرات بنزین، گازوئیل و سوخت حمل و نقل هوایی را آغاز کرد تا پالایشگاه های خصوصی را که می خواستند سوخت را به جای محلی در خارج از کشور بفروشند تا از حاشیه های پالایشی قوی سود ببرند، تنظیم کند.

## تحلیلگران پیش بینی قیمت نفت در سال 2024 را کاهش دادند

جدیدترین نظرسنجی رویترز نشان می دهد تحلیلگران پیش بینی خود از قیمت نفت در سال 2024 را برای اولین بار از فوریه کاهش داده اند که نشان دهنده خطرات کمتر برای عرضه ناشی از جنگ های جاری در خاورمیانه و اوکراین است.

نظرسنجی از 41 تحلیلگر و اقتصاددان که توسط رویترز در دو هفته گذشته انجام شد، نشان داد میانگین قیمت نفت برنت در سال 2024 به 84.01 دلار در هر بشکه خواهد رسید و قیمت نفت آمریکا به 79.56 دلار می رسد که نسبت به پیش بینی های ماه آوریل 84.62 دلار و 80.46 دلار کمتر است.

میانگین قیمت هر بشکه نفت برنت تا کنون در سال 2024 حدود 83.50 دلار بوده است و در ماه می در اولین کاهش ماهانه خود در سال جاری حدود 6 درصد کاهش یافت.

IR OIL MARKET NEWS

یک تحلیلگر ارشد بازار نفت گفت، در ماه‌های آینده، ما هیچ گونه تهدید فوری برای بازار نفت ناشی از درگیری‌ها در خاورمیانه یا وضعیت اوکراین و روسیه را پیش‌بینی نمی‌کنیم.

سورو سارکار، سرپرست بخش انرژی در بانک دی‌بی‌اس، گفت اوپک پلاس باید محدودیت‌های تولید را برای بقیه سال و سال آینده حفظ کند تا قیمت نفت را در حدود 80 دلار در هر بشکه نگه دارد. وی افزود: «رشد تولید غیراوپک به دلیل تحولات فراساحلی در برزیل، گویان، نروژ و غیره خواهد بود، در حالی که تولید ایالات متحده بالا خواهد ماند.

در زمینه تقاضا، تحلیلگران انتظار دارند در سال 2024 رشدی بین 920000 تا 1.8 میلیون بشکه در روز با میانگین برآورد 1.35 میلیون بشکه داشته باشد.

این رقم نسبت به پیش‌بینی ۱.۳۷ میلیون بشکه در روز در نظرسنجی رویترز در آوریل کاهش یافته است، اما بالاتر از پیش‌بینی ۱.۱ میلیون بشکه در روز آژانس بین‌المللی انرژی در ماه می است.

## با تداوم موج گرما: قیمت ال ان جی آسیا نزدیک به بالاترین سطح ۶ ماهه خود رسید

قیمت گاز طبیعی مایع (LNG) آسیایی در هفته گذشته اندکی کاهش یافت، اما همچنان نزدیک به بالاترین سطح شش ماهه خود باقی مانده است زیرا هوای گرم در منطقه تقاضا برای دستگاه های خنک کننده را تشویق می کند و خریداران شمال شرق آسیا بر عرضه تابستان تمرکز می کنند.

منابع صنعتی تخمین زدند میانگین قیمت LNG برای تحویل جولای به شمال شرق آسیا 12 دلار به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا (-mMBtu) بود. این مقدار نسبت به 12.30 دلار/mMBtu در هفته گذشته که بالاترین سطح آن از اواسط دسامبر بود، اندکی کاهش یافته است.

موج گرما تقاضای پایین دستی گاز در هند را تقویت کرده است، اما این بازار نیز به قیمت حساس است. ماسانوری اوداکا، تحلیلگر ارشد ریستاد انرژی گفت: در حال حاضر، واردکنندگان هندی به دلیل افزایش تقاضای برق در میان گرم ترین موج های گرما، چاره ای جز واردات LNG نقدی ندارند.

هند تابستان بسیار گرمی را تجربه می کند و بخشی از دهلی پایتخت این هفته با 52.9 درجه سانتیگراد (127.22 درجه فارنهایت) بالاترین دمای این کشور را ثبت کرده است. دست کم 15 نفر بر اثر گرمزدگی در ایالت های شرقی این کشور جان خود را از دست داده اند.



ساموئل گود، رئیس قیمت‌گذاری LNG در آژانس قیمت‌گذاری کالا Ar-gus گفت: در شمال شرق آسیا، کره جنوبی و ژاپن هر دو هوای گرم‌تر از حد معمول را در بیشتر ماه ژوئن و تا ژوئیه پیش‌بینی می‌کنند.

در اروپا، S&P Global معیار قیمت روزانه نشانگر LNG اروپای شمال غربی خود را برای محموله های تحویلی در ماه ژوئیه با 11.023 دلار در 30 مه ارزیابی کرد که 0.14 دلار نسبت به قیمت گاز ژوئیه در هاب TTF هلند تخفیف دارد.

آرگوس قیمت تحویل در ماه جولای را 11.00 دلار ارزیابی کرد، در حالی که اسپارک کامودیتی قیمت تحویل ژوئن را 11.026 دلار ارزیابی کرد.

اگرچه ذخایر گاز اروپا به خوبی پر شده است و فصل ذخیره سازی هنوز در حال انجام است، به نظر می‌رسد فعالان بازار وقتی سیگنال هایی مبنی بر افزایش تقاضای آسیایی یا اختلالات عرضه به دلیل قطعی غیرمنتظره بروز دیده ایم، واکنش عصبی نشان می‌دهند.

در همین حال، قاسم افغان، تحلیلگر کالاهای اسپارک، گفت که در این هفته، نرخ حمل و نقل LNG همچنان به افزایش خود ادامه داد. نرخ های آتلانتیک در روز جمعه به 52500 دلار در روز افزایش یافت، در حالی که نرخ های اقیانوس آرام به 45250 دلار در روز رشد داشته است.

**IROILMARKET**

**IR OIL**  
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

**0933 781 3003**

**IROILMARKET.COM**

**IROILB2B.COM**