

# گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS  
MARKET

تاریخ: 10 مرداد 1403



## واکنش بازار نفت به ترور اسماعیل هنیه در تهران

پس از ترور اسماعیل هنیه رهبر حماس در ایران که تنش‌ها در خاورمیانه را تشدید کرد، قیمت‌های آتی نفت بیش از یک دلار در هر بشکه افزایش یافت تا از پایین‌ترین سطح قیمت در 7 هفته گذشته خود بازگردد. این در حالی است که قیمت جهانی نفت تحت فشار ناشی از نگرانی‌ها در مورد تقاضای ضعیف چین باقی مانده است.

بهای معاملات آتی نفت برنت 1.17 دلار یا 1.5 درصد افزایش یافت و به 79.80 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که قرارداد فعال تر اکتبر با 1.11 دلار افزایش به 79.18 دلار رسید. قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 1.15 دلار یا 1.5 درصد افزایش به 75.88 دلار در هر بشکه رسید.

### IR OIL MARKET NEWS

قیمت نفت برنت و نفت سبک آمریکا در روز سه‌شنبه حدود 1.4 درصد سقوط کردند و به پایین‌ترین سطح خود در هفت هفته گذشته رسیدند. بر اساس بیانیه گروه حماس و گزارش رسانه دولتی ایران در روز چهارشنبه، پس از گزارش‌هایی مبنی بر ترور اسماعیل هنیه، رهبر حماس در ایران، تنش در خاورمیانه بالا گرفت.

این اقدام یک روز پس از آن صورت گرفت که اسرائیل مدعی شد که در حمله هوایی روز سه‌شنبه به بیروت در تلافی حمله موشکی روز شنبه به سرزمین‌های اشغالی فلسطین، ارشدترین فرمانده حزب الله را ترور کرده است. حمله اخیر به رغم تلاش‌های دیپلماتیک مقامات ایالات متحده و سازمان ملل برای جلوگیری از تشدید تنش بزرگی که می‌تواند خاورمیانه را ملتهب کند، روی داد.

با این حال، نفت برنت و نفت سبک آمریکا در مسیر مثبت بزرگترین زیان ماهانه خود از سال 2023 در ماه ژوئیه هستند، آن هم به دلیل نگرانی های مداوم در مورد چشم انداز تقاضای چین و انتظارات درباره آینده توافق اوپک پلاس برای کاهش تولید و عرضه جهانی نفت.

وزرای ارشد سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش به رهبری روسیه یا اوپک پلاس، روز پنجشنبه ساعت ۱۰ به وقت گرینویچ جلسه کمیته نظارت مشترک وزیران را به صورت آنلاین برگزار خواهند کرد.

کاهش تقاضای سوخت در چین، بزرگترین واردکننده نفت خام جهان و بزرگترین عامل رشد تقاضای جهانی، بر بازارهای نفت نیز تاثیر گذاشته است.

یک نظرسنجی رسمی کارخانه در روز چهارشنبه نشان داد که فعالیت تولیدی چین در ماه جولای برای سومین ماه کاهش یافته است. به گفته منابع بازار با استناد به آمار موسسه آمریکن پترولیوم در روز سه شنبه، در ایالات متحده، ذخایر نفت خام، بنزین و تقطیر هفته گذشته کاهش یافت.

ده تحلیلگر در نظرسنجی رویترز تخمین زدند که ذخایر نفت خام در هفته منتهی به 26 جولای به طور متوسط 1.1 میلیون بشکه کاهش یافته است.

## پیش بینی گرمای بی سابقه قیمت گاز طبیعی آمریکا را 4 درصد افزایش داد

معاملات آتی گاز طبیعی آمریکا در روز سه‌شنبه به دلیل پیش‌بینی‌ها برای رکوردشکنی گرما در اواخر این هفته که می‌تواند میزان سوخت مولدهای برق گازی را به بالاترین حد خود برساند، حدود 4 درصد جهش کرد و به بالاترین حد یک هفته‌ای رسید. این افزایش قیمت با وجود رشد ناچیز تولید و پیش‌بینی کاهش تقاضا در دو هفته آینده نسبت به آنچه قبلاً انتظار می‌رفت، رخ داد.

قراردادهای آتی گاز برای تحویل سپتامبر در بورس کالای نیویورک 9.0 سنت یا 4.4 درصد افزایش یافت که از جایی که قرارداد در روز دوشنبه معامله شد به 2.126 دلار به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا در روز سه‌شنبه رسید که بالاترین رقم از 23 جولای بود. این قیمت نیز حدود 11.5 درصد از زمانی که قرارداد اوت با قیمت پایین در روز دوشنبه بسته شد، افزایش داشت. قرارداد آگوست به 1.907 دلار رسید که کمترین بسته شدن ماه اول از 26 آوریل بود.

یکی دیگر از عوامل افزایش قیمت گاز طبیعی آمریکا، رشد میزان گاز جریان یافته به فری پورت LNG در تگزاس بود که در مسیر رسیدن به بالاترین حد اولیه 14 ماهه در روز سه‌شنبه پس از بازگشت آهسته کارخانه به فعالیت کامل پس از 9 روزه به دلیل طوفان بریل در اوایل جولای بود. تحلیلگران می‌گویند ترکیب مصرف بیشتر گاز توسط ژنراتورهای برق و افزایش صادرات LNG می‌تواند باعث شود شرکت‌های برق در هفته اول آگوست اقدام غیرمعمولی را برای خروج گاز از ذخیره سازی انجام دهند.

این اولین برداشت هفتگی از ذخایر گازی در ماه اوت از سال 2006 خواهد بود. در حال حاضر حدود 17 درصد گاز بیشتر از حد معمول در این زمان از سال در انبارها وجود دارد.

ذخیره سازی در هفته های اخیر عمدتاً کوچکتر از حد معمول بوده است، زیرا چندین تولیدکننده در اوایل سال جاری پس از کاهش قیمت های آتی به پایین ترین سطح 3 ساله در فوریه و مارس، تولید خود را کاهش دادند. با این حال، قیمت های بالاتر در ماه های آوریل و می باعث شد برخی از شرکت های حفاری از جمله EQT و Chesapeake Energy به آرامی تولید را افزایش دهند.

اما با کاهش حدود 23 درصدی قیمت ها تا کنون در ماه جولای، برخی تحلیلگران فکر می کنند که تولیدکنندگان ممکن است فعالیت های حفاری خود را برای مدت طولانی تری کاهش دهند.

شرکت مالی LSEG گفت که تولید گاز در 48 ایالت تا کنون در ماه جولای به طور میانگین به 102.5 میلیارد فوت مکعب در روز (bcfd) رسیده است که از 100.2 میلیارد فوت مکعب در روز در ژوئن و کمترین میزان در 17 ماه گذشته یعنی 99.4 میلیارد فوت مکعب در ماه می افزایش یافته است تولید ایالات متحده در دسامبر 2023 به رکورد ماهانه 105.5 میلیارد مکعب در روز رسید.

طبق داده های LSEG، هواشناسان پیش بینی می کنند که دمای هوا در 48 ایالت در 1 اوت به طور متوسط 83.5 درجه فارنهایت (28.6 درجه سانتیگراد) و در 2 اوت 83.9 درجه فارنهایت خواهد بود.

## محموله های نفت خام روسیه به پایین ترین حد در 11 ماه گذشته رسید

داده‌های ردیابی نفتکش‌ها که توسط بلومبرگ جمع آوری شد نشان می‌دهد، صادرات نفت خام روسیه از طریق دریا به پایین‌ترین سطح خود از آگوست 2023 رسیده است، آن هم در شرایطی که نرخ عملیاتی پالایشگاه‌های روسیه در حال افزایش است و مسکو در تلاش است تا از سهمیه تولید اوپک پلاس پیروی کند.

بر اساس داده‌های گزارش شده توسط جولیان لی خبرنگار بلومبرگ، میانگین محموله‌های چهار هفته‌ای نفت خام از پایانه‌های صادراتی روسیه در چهار هفته منتهی به 21 ژوئیه به پایین‌ترین سطح از آگوست 2023 رسیده است.

میانگین تخمینی چهار هفته‌ای محموله‌ها در هفته منتهی به 21 جولای در مقایسه با اوج اخیر صادرات نفت خام روسیه در آوریل 2024، حدود 710 هزار بشکه در روز کاهش یافت.

روسیه متعهد شده است که از کاهش تولید اوپک پلاس تبعیت کند و مازاد تولید قبلی را جبران کند، در حالی که سطوح پالایش داخلی این کشور در ماه ژوئیه در بحبوحه فصل اوج تقاضا به بالاترین میزان در شش ماه گذشته نزدیک شده است.

داده های ردیابی نفتکش بلومبرگ نشان می دهد از زمان اوج آوریل ماه آوریل، میانگین حجم صادرات چهار هفته ای به طور مداوم در هفته های گذشته کاهش یافته است.

هفته گذشته، الکساندر نوک، معاون نخست وزیر روسیه گفت که هیچ اختلافی بین روسیه و اوپک پلاس بر سر پایبندی ضعیف اخیر مسکو به کاهش تولید این گروه وجود ندارد.

دبیرخانه اوپک هفته گذشته اعلام کرد که برنامه های جبرانی را از عراق، قزاقستان و روسیه برای کاهش حجم مازاد تولید آنها برای ژانویه تا ژوئن 2024 دریافت کرده است.

اوپک اعلام کرد که مازاد تولید این شش ماه برای عراق حدود 1.184 میلیون بشکه در روز، برای قزاقستان 620 هزار بشکه در روز و برای روسیه 480 هزار بشکه در روز بوده است.

طرح روسیه پیش بینی می کند مسکو بیشتر تولید مازاد خود را در ماه های مارس تا سپتامبر 2025 جبران کند.

IR OIL  
MARKET NEWS

## اوپک پلاس احتمالاً در نشست اول اوت به سیاست تولید پایبند خواهد بود

پنج منبع آگاه اوپک پلاس به رویترز گفتند، با وجود کاهش شدید اخیر قیمت نفت، بعید است که هیئت اوپک پلاس در این هفته تغییراتی در توافق فعلی خود برای کاهش تولید و شروع بازنگری در کاهش تولید از ماه اکتبر ایجاد کند. وزیرای ارشد سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش به رهبری روسیه یا اوپک پلاس، جلسه کمیته نظارت مشترک وزیران را روز پنجشنبه ساعت 10:00 به وقت گرینویچ برگزار خواهند کرد.

یکی از این منابع که نامش فاش نشد، گفت: بعید است که در نشست روز پنجشنبه شاهد تغییر یا تحول جدیدی باشیم، به ویژه برای محدود کردن تولید بیشتر اوپک پلاس. نفت در این ماه تاکنون حدود 9 درصد کاهش داشته است و در روز سه‌شنبه زیر 80 دلار در هر بشکه معامله شد که به دلیل فروکش کردن خطرات ژئوپلیتیکی و نگرانی در مورد افزایش تقاضای چین کاهش یافت.

اوپک پلاس در حال حاضر تولید خود را در مجموع 5.86 میلیون بشکه در روز یا حدود 5.7 درصد از تقاضای جهانی کاهش می‌دهد که طی یک سری اقدامات از اواخر سال 2022 توافق شده است. در آخرین نشست خود در ژوئن، این گروه موافقت کرد که کاهش 3.66 میلیون بشکه در روز را یک سال تا پایان سال 2025 تمدید کند و آخرین لایه کاهش - کاهش 2.2 میلیون بشکه در روز توسط هشت عضو - را سه ماه تا پایان سپتامبر 2024 تمدید کند. اوپک پلاس قصد دارد به تدریج کاهش 2.2 میلیون بشکه در روز را در طول یک سال از اکتبر 2024 تا سپتامبر 2025 حذف کند.



## روند کاهش ذخایر نفت خام آمریکا برای دومین هفته متوالی

بر اساس گزارش موسسه امریکن پترولیوم (API)، ذخایر نفت خام ایالات متحده در این هفته مجدداً کاهش یافت، این بار 4.495 میلیون بشکه برای هفته منتهی به 26 ژوئیه.

این در حالی است که تحلیلگران پیش بینی می کردند ذخایر نفت خام آمریکا در این مدت 2.333 میلیون بشکه کاهش یابد.

در هفته قبل، API کاهش 3.9 میلیون بشکه ای در ذخایر نفت خام را گزارش کرد. در 5 هفته گذشته بیش از 24 میلیون بشکه از ذخایر نفت خام آمریکا برداشت شده است.

روز دوشنبه، وزارت انرژی (DOE) گزارش داد که ذخایر نفت خام در ذخایر استراتژیک نفت (SPR) تا 26 ژوئیه 0.7 میلیون بشکه افزایش یافته است. ذخایر اکنون به 375.1 میلیون بشکه رسیده است.

ذخایر بنزین نیز در این هفته 1.917 میلیون بشکه کاهش یافت که بر کاهش 2.8 میلیون بشکه ای هفته گذشته افزود.

طبق آخرین داده های EIA، از هفته گذشته، موجودی بنزین 2 درصد کمتر از میانگین پنج ساله در این زمان از سال است.

## تولید برق بادی و خورشیدی اتحادیه اروپا از سوخت های فسیلی بالاتر است

اندیشکده انرژی پاک در گزارشی جدید اعلام کرد تولید برق بادی و خورشیدی در نیمه اول سال 2024 برای اولین بار از برق با سوخت فسیلی در اتحادیه اروپا پیشی گرفت. بین ژانویه و ژوئن 2024 میلادی، سهم باد و خورشید در ترکیب انرژی اتحادیه اروپا 30 درصد بود در مقایسه با 27 درصد برای برق فسیلی.

به گفته اندیشکده امبر، تقاضای برق در اتحادیه اروپا در نیمه اول 0.7 درصد افزایش یافت که پس از دو سال کاهش در طول بحران انرژی، افزایش یافته است. به گفته این اندیشکده، ترکیب انرژی بادی و خورشیدی در تولید برق از سوخت فسیلی در 13 کشور عضو اتحادیه اروپا پیشی گرفت و چهار مورد از این نیروگاهها برای اولین بار در سال 2024 در دوره ژانویه تا ژوئن به نقطه عطف رسیدند: آلمان، بلژیک، مجارستان و هلند.

تولید سوخت فسیلی در سراسر اتحادیه اروپا در نیمه اول سال 17 درصد نسبت به مدت مشابه سال 2023 کاهش یافت. در نتیجه، سوخت های فسیلی تنها 27 درصد از کل تولید برق اتحادیه اروپا را در نیمه اول سال 2024 به خود اختصاص دادند، در حالی که این میزان در مدت مشابه در سال 2023، 33 درصد بود.

Ember گفت که تولید برق از زغال سنگ و گاز طبیعی با کاهش 24 درصدی زغال سنگ و کاهش 14 درصدی گاز افت داشته است. Ember ماه گذشته در گزارشی گفت که افزایش تولید برق خورشیدی و بادی باعث جایگزینی یک پنجم از تولید برق با سوخت فسیلی اتحادیه اروپا بین سالهای 2019 تا 2023 شده است.

## مصر چالش های واردات گاز را بررسی می کند

مصر در حال برنامه ریزی استراتژی واردات گاز خود در پنج سال آینده است و گزینه هایی را برای اجاره پایانه های واردات گاز بیشتر با هدف کاهش وابستگی بیش از حد به گاز لوله کشی اسرائیل در نظر می گیرد و در عین حال در نظر دارد کارخانه های صادرات LNG خود را برای دریافت واردات مجدداً تنظیم کند.

در اوایل ماه جاری، کریم بداوی، وزیر نفت مصر گفت یکی از گزینه های مورد بررسی، استفاده از کارخانه های مایع سازی در ایدکو و دامیتا در سواحل مدیترانه است.

IR OIL  
MARKET NEWS

صادرات از هر دو پایانه LNG در بحبوحه دومین بحران گاز مصر در یک دهه اخیر به شدت محدود شده است، زیرا تقاضای داخلی از عرضه پیشی گرفته و مصر را مجبور کرده است که تمام مواد اولیه گاز را به شبکه منحرف کند.

داده های شرکت اطلاعات دریایی Kpler نشان می دهد که صادرات LNG در ماه های می، ژوئن و جولای نسبت به سال گذشته متوقف شده است. داده های سالانه نشان می دهد صادرات مصر از 7.14 میلیون تن در سال 2022 به تنها 540000 تن در سال جاری کاهش یافته است.

یکی از مدیران سابق یک شرکت نفتی فعال در مصر می گوید که قاهره در حال حاضر در حال مذاکره بر سر دومین FSRU است و در حال بحث در مورد گزینه ساخت ترمینال شناور جدید با اردن به منظور قرار گرفتن در عقبه است.

واردات گاز از اسرائیل راه نجاتی برای قاهره بوده است. صادرات اسرائیل به مصر از 4.9 میلیارد متر مکعب در سال 2022 به 6.3 میلیارد مترمکعب در سال 2023 افزایش یافت، در حالی که فروش به اردن در سال گذشته با 2.7 میلیارد متر مکعب ثابت ماند.

سال گذشته، اسرائیل کاتز، وزیر سابق انرژی گفت که اسرائیل قصد دارد صادرات خود به مصر را تا سال 2035 افزایش دهد.

در همین حال، مصر به دنبال محموله های بیشتری برای تامین نیازهای خود در تابستان از بازار جهانی LNG بوده است.

## اوکراین یک انبار دیگر نفت روسیه را هدف قرار داد

در ادامه تشدید درگیری ها، نیروهای اوکراینی یک انبار نفت دیگر روسیه را این بار در منطقه کورسک هدف قرار داده‌اند.

این حمله که توسط ستاد کل اوکراین تایید شد، منجر به آتش سوزی قابل توجهی در تاسیسات واقع در شهرک ووزی شد. این حمله از الگوی اقدامات نظامی اوکراین با هدف ایجاد اختلال در زیرساخت های انرژی روسیه پیروی می کند.

اوایل پرایس نوشت، این عملیات شامل تلاش هماهنگ سرویس امنیتی اوکراین و سایر نیروها بود.

IR OIL  
MARKET NEWS

منطقه کورسک که به دلیل اهمیت استراتژیک خود در شبکه انرژی روسیه شناخته می شود، اخیرا شاهد حملات مکرر از جمله حملات پهپادی به یک پالایشگاه نفت در اوایل این هفته بوده است.

اوایل ماه جاری، اوکراین یک انبار نفت در منطقه ولگوگراد روسیه را هدف قرار داد.

به گزارش رسانه های روسی، در حالی که روسیه با موفقیت پهپادهای مسئول این حمله را منهدم کرد، لاشه پهپادها انبار نفت را به آتش کشیدند.

مقامات روسیه اعلام می‌کنند که پدافند هوایی چندین موشک اوکراینی را که به سمت منطقه کورسک هدف قرار گرفته بودند، رهگیری و منهدم کردند.

این اقدامات در بحبوحه مانورهای نظامی گسترده‌تر، با پیشروی نیروهای روسی در شرق اوکراین انجام می‌شود که به دلیل گلوله باران مداوم باعث تخلیه غیرنظامیان شده است.

از آنجایی که هر دو طرف درگیر حملات تلافی جویانه به زیرساخت های انرژی هستند، درگیری هیچ نشانه ای از کاهش نشان نمی دهد و تلاش ها برای حل مسالمت آمیز را پیچیده تر می کند.

آژانس بین‌المللی انرژی تخمین می‌زند که صادرات نفت و سوخت روسیه در ماه آوریل به پایین‌ترین سطح خود در پنج ماه گذشته رسید و این کشور 7.3 میلیون بشکه در روز نفت خام و فرآورده‌های نفتی صادر کرد که 4.6 درصد نسبت به ماه قبل کاهش داشت.

## امارات با استفاده از هوش مصنوعی ظرفیت میدان نفتی فراساحلی را افزایش می دهد

شرکت ملی نفت ابوظبی ادنوک ظرفیت تولید یکی از میادین نفتی فراساحلی خود را با استفاده از فناوری هوش مصنوعی 25 درصد افزایش داده است آن هم در شرایطی که امارات متحده عربی به دنبال افزایش ظرفیت کل تولید نفت خام خود تا سال 2027 به 5 میلیون بشکه در روز است.

شرکت دولتی امارات متحده عربی که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان اوپک است، روز سه شنبه اعلام کرد که میدان فراساحلی ADNOC شاهد افزایش ۲۵ درصدی ظرفیت تولید به ۱۴۰ هزار بشکه در روز از طریق پیاده سازی فناوری های دیجیتال پیشرفته بوده است.

ADNOC نظارت از راه دور، عملیات چاه هوشمند و فناوری های مدیریت تولید را در این میدان پیاده سازی کرده است و این فناوری ها از راه دور از جزیره زیرکو، در 20 کیلومتری (12.4 مایل) بهره برداری می شوند. این امر رشد سریع ظرفیت میدانی را با کاهش هزینه ها و انتشار گازهای گلخانه ای امکان پذیر کرده است.

ADNOC گفت: دیجیتالی شدن این زمینه، استقرار راه حل های هوش مصنوعی اضافی را برای بهبود و بهینه سازی بیشتر عملیات ممکن می سازد. ADNOC و امارات قصد دارند تا سال 2027 ظرفیت تولید خود را به 5 میلیون بشکه در روز افزایش دهند. در ماه مه، امارات متحده عربی اعلام کرد که ظرفیت تولید این کشور به 4.85 میلیون بشکه در روز رسیده است که از 4.65 میلیون بشکه در روز در پایان سال 2023 افزایش یافته است.

**IROILMARKET**

**IR OIL**  
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

**0933 781 3003**

**IROILMARKET.COM**

**IROILB2B.COM**