

# گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS  
MARKET

تاریخ: 22 مرداد 1403



## تثبیت قیمت جهانی نفت پس از رشد 3 درصدی هفته گذشته

قیمت نفت در آغاز معاملات آسیایی در روز دوشنبه تغییر چندانی نداشت و افزایش بیش از 3 درصدی هفته گذشته را حفظ کرد که به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی و آمارهای اقتصادی بهتر حمایت می‌شد.

بهای معاملات آتی نفت برنت با 7 سنت یا 0.09 درصد کاهش به 79.59 دلار در هر بشکه رسید در حالی که قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 2 سنت یا 0.03 درصد افزایش به 76.86 دلار رسید.

تحلیلگران ANZ در یادداشتی می‌گویند: «تجار بین‌المللی همچنان مراقب تنش‌های در حال فوران در خاورمیانه هستند».

خطر تشدید درگیری اسرائیل و فلسطین پس از آن که ایران و حزب الله قول دادند که ترور اسماعیل هنیه رهبر حماس و فواد شکر، فرمانده نظامی حزب الله را تلافی کنند، همچنان به حمایت از قیمت نفت ادامه داده است.

به گفته سرویس اورژانس مدنی غزه، تهاجم اسرائیل به غزه در روز شنبه با حمله هوایی به یک مدرسه که منجر به کشته شدن دست کم 90 نفر شد، تشدید شد.

حماس در مورد مشارکت خود در مذاکرات جدید آتش بس روز یکشنبه تردید کرد.

برنت هفته گذشته بیش از 3.5 درصد در هفته افزایش یافت، در حالی که WTI بیش از 4 درصد رشد کرد، که علت اصلی این رشد چشمگیر، داده های اقتصادی حمایتی و افزایش امیدها به کاهش نرخ بهره آمریکا بوده است.

سه مقام ارشد بانک مرکزی ایالات متحده هفته گذشته گفتند به نظر می رسد تورم به اندازه کافی کاهش یافته است تا فدرال رزرو بتواند نرخ بهره را در ماه آینده کاهش دهد.

قیمت های مصرف کننده چین در ماه جولای سریع تر از حد انتظار افزایش یافت و ادعاهای بیکاری هفتگی در ایالات متحده بیش از حد انتظار در هفته گذشته کاهش یافت.

## ادامه روند صعودی قیمت گاز طبیعی آمریکا

معاملات آتی گاز طبیعی ایالات متحده در روز دوشنبه به بالای 2.20 دلار در هر میلیون بی تی یو معامله شد.

قیمت گاز طبیعی آمریکا طی هفته گذشته نیز بیش از 8 درصد افزایش یافت که علت اصلی آن بازگشت گرمای بیشتر و گزارش های مثبت اقتصادی بوده است.

بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، شرکت های یوتیلیتی طی هفته منتهی به 2 اوت 21 میلیارد فوت مکعب گاز به ذخیره سازی اضافه کردند و سطح ذخیره سازی به 14.9 درصد بالاتر از میانگین 5 ساله رسیده است که نسبت به 39 درصد بالاتر در ماه مارس و 19 درصد در ژوئن کاهش داشته است.

در همین حال، تولید گاز در 48 ایالت به طور میانگین 102.9 میلیارد فوت مکعب در روز در ماه اوت تاکنون بوده است که اندکی نسبت به 103.4 میلیارد فوت مکعب در روز در ژوئیه کاهش یافته است، اما همچنان پایین تر از رکورد 105.5 میلیارد فوت مکعب در روز در دسامبر 2023 است.

تولیدکنندگان عمده گاز طبیعی ایالات متحده پس از کاهش نزدیک به 40 درصدی قیمت ها در دو ماه گذشته، در حال برنامه ریزی برای کاهش بیشتر تولید در نیمه دوم سال 2024 هستند.

## افزایش تولید برق آبی رشد مصرف سوخت فسیلی را محدود خواهد کرد

تولید برق آبی جهان در سال گذشته در نتیجه بارندگی کمتر از متوسط در سراسر چین، آمریکای شمالی و هند به پایین‌ترین حد خود در پنج سال اخیر سقوط کرد که نقش مهمی در افزایش مصرف سوخت‌های فسیلی و انتشار گازهای گلخانه‌ای در سال 2023 داشته است.

بر اساس بررسی آماری انرژی جهانی که توسط موسسه انرژی بریتانیا منتشر شده است، تولید برق آبی جهان در سال 2023 به 4240 میلیارد کیلووات ساعت رسید که نسبت به رکورد 4359 میلیارد کیلووات ساعت در سال 2020 کاهش یافت.

کاهش تولید برق آبی طی سه سال گذشته بزرگترین افت در تاریخ بوده است و بزرگترین تولیدکنندگان جهان را وادار به بازگشت به نیروگاه‌های زغال سنگ و گاز برای جایگزینی تولید از دست رفته کرده و روند صعودی سوزاندن سوخت‌های فسیلی را تقویت می‌کند.

اما به لطف بارندگی بیشتر و آب شدن برف در مناطق کلیدی، که با استقرار سریع انرژی باد و خورشیدی برای مهار رشد استفاده از سوخت فسیلی در سال 2024، ترکیب می‌شود، انتظار می‌رود تولید برق آبی در سال جاری دوباره بهبود یابد.

تولید برق آبی در جهان بسیار متمرکز است و دو سوم آن تنها در هفت کشور - چین (30%)، برزیل (9%)، کانادا (9%)، ایالات متحده (6%)، روسیه (5%)، هند 4 درصد و نروژ 3 درصد اتفاق می‌افتد.

بر اساس بررسی آماری، تولید چین در سال 2023 در مقایسه با سه سال قبل به میزان 96 میلیارد کیلووات ساعت کاهش یافت که 80 درصد از تولیدات از دست رفته در سراسر جهان را تشکیل می دهد.

خشکسالی طولانی مدت در جنوب و مرکز چین باعث کاهش حجم آب در یانگ تسه و سایر رودخانه ها شد و تولید برق را کاهش داد، علی رغم اینکه چین سدها و توربین های آبی جدیدی را وارد مدار کرد.

بر اساس داده های اداره اطلاعات انرژی آمریکا، تولید برق آبی در این کشور به کمترین میزان در 22 سال گذشته رسید، که عمدتاً در نتیجه خشکسالی طولانی در سراسر بخش غربی این کشور بود.

چشم انداز ژنراتورهای آبی در سال جاری امیدوارکننده تر به نظر می رسد، با بارش باران و برف شدیدتر در اکثر مناطق تولید کننده اصلی، که احتمالاً باعث افزایش بی سابقه تولید خواهد شد.

بر اساس داده های اداره ملی آمار، تولید چین در پنج ماه اول سال ۲۰۲۴ در مقایسه با سال ۲۰۲۳، ۵۷ میلیارد کیلووات ساعت (۱۶ درصد) افزایش یافته است.

با توجه به اینکه فصل اصلی سیل هنوز در ماه های ژوئیه و آگوست در پیش است، تولید برق آبی چین در مسیر مثبت رکوردهای جدید است زیرا جریان های سنگین رودخانه این کشور را قادر می سازد تا از توربین های تازه نصب شده استفاده کامل کند.

تا ماه مه سال 2024، چین 423 میلیون کیلووات ظرفیت تولید نصب کرده بود که از 370 میلیون کیلووات در زمانی که تولید آخرین بار در سال 2020 به اوج خود رسید، افزایش یافته بود، بنابراین اگر حجم رودخانه به اندازه کافی بالا باشد، پتانسیل افزایش قابل توجهی وجود دارد.

در برزیل، تولید برق آبی در حال حاضر رکورد جدیدی به میزان 206 میلیارد کیلووات ساعت در پنج ماه اول سال به ثبت رسانده است که از بالاترین رکورد قبلی 199 میلیارد کیلووات ساعت فراتر رفته است.

تولید برق آبی در ایالات متحده نیز شروع به بهبود از پایین ترین سطح سال گذشته کرده است و دولت پیش بینی می کند در سال 2024 میلادی 6 درصد بیشتر شود.

MARKET NEWS

## راهکار پالایشگاه های آمریکایی برای مقابله با کاهش سود

پالایشگاه های نفت ایالات متحده در حال برنامه ریزی برای کاهش تولید در سه ماهه سوم در بحبوحه کاهش حاشیه سود هستند آن هم در شرایطی که تقاضا از اوج فصلی خود شروع به کاهش می کند. بلومبرگ گزارش داد که Marathon Petroleum قصد دارد میزان استفاده از ظرفیت خود را در تمام 13 پالایشگاه خود به 90 درصد کاهش دهد که نسبت به 97 درصد برای سه ماهه دوم کاهش یافته است.

PBF Energy قصد دارد نرخ پردازش خود را به کمترین میزان در سه سال گذشته کاهش دهد. والرو انرژی نرخ بهره برداری خود را از 3 میلیون بشکه در روز به 2.86 میلیون بشکه در روز کاهش خواهد داد. این کمترین نرخ پردازش در دو سال گذشته است.

فیلیپس 66 قصد دارد نرخ پردازش را به پایین ترین سطح دهه 90 کاهش دهد که از 98 درصد در سه ماهه دوم بالاترین میزان در پنج سال گذشته کمتر خواهد بود. ذخایر نفت خام ایالات متحده برای شش هفته متوالی کاهش یافته است که نشان دهنده تقاضای سالم برای سوخت در فصل اوج رانندگی است.

با این حال، با پایان تابستان، تقاضا نیز به طور معمول شروع به کاهش می کند، که انگیزه اصلی تعدیل تولید پالایشگاه ها است. فشار بر حاشیه های سود پالایشی یک نگرانی بین المللی در این صنعت است، بیشتر به دلیل ظرفیت پالایشی قابل توجه چین، که حاشیه های سود را در جاهای دیگر تحت فشار قرار داده است.



## نگرانی از تحولات اوکراین قیمت گاز طبیعی اروپا را به بالاترین سطح در 8 ماه اخیر رساند

معاملات آتی گاز طبیعی اروپا بیش از 3 درصد افزایش یافت و به بیش از 41 یورو در هر مگاوات ساعت رسید که بالاترین رقم در 8 ماه گذشته است که دلیلی اصلی آن نگرانی ها در مورد عرضه گاز از طریق اوکراین است.

خطر تداوم اقدامات نظامی در منطقه Sudzha به این روند صعودی کمک می کند، به ویژه پس از تهاجم اخیر اوکراین به منطقه کورسک روسیه که یک نقطه مهم ترانزیت گاز را به خطر انداخت.

اگرچه اروپا به طور کلی منابع انرژی خود را متنوع می کند، چندین کشور مانند اتریش و اسلواکی هنوز به گاز روسیه که از طریق اوکراین منتقل می شود وابسته هستند.

گازپروم اعلام کرده است که 39.6 میلیون متر مکعب گاز را در روز دوشنبه از طریق اوکراین به اروپا تحویل خواهد داد که نسبت به روز گذشته 39.3 میلیون متر مکعب افزایش اندکی دارد.

علاوه بر این، قیمت گاز طبیعی بریتانیا به دلیل اختلال در تولید فلات قاره بریتانیا افزایش یافته است.

## منابع آگاه خبر دادند: کاهش احتمالی صادرات نفت خام عربستان به چین در ماه سپتامبر

چندین منبع تجاری روز دوشنبه گفتند صادرات نفت خام عربستان به چین در ماه سپتامبر به حدود 43 میلیون بشکه کاهش خواهد یافت.

به گفته این منابع، صادرات سپتامبر بزرگترین صادرکننده نفت خام جهان به چین حدود 3 میلیون بشکه نسبت به حجم تجدید نظر شده 46 میلیون بشکه در ماه اوت کاهش خواهد یافت.

عربستان سعودی دومین تامین کننده بزرگ نفت خام به چین، بزرگترین واردکننده نفت در جهان است که بزرگترین سهم در رشد تقاضای جهانی نفت را در اختیار دارد. کندی رشد تقاضای نفت در چین یکی از عوامل کلیدی است که افزایش قیمت جهانی نفت را محدود کرده است.

این تحولات پس از آن صورت می‌گیرد که آرامکوی عربستان قیمت‌های رسمی فروش نفت خام سبکی را که به آسیا می‌فروشد، افزایش داد و در عین حال قیمت‌های نفت متوسط و سنگین را بدون تغییر حفظ کرد.

در حالی که افزایش قیمت‌ها کمتر از حد انتظار بود، برخی از خریداران گفتند عرضه محموله‌های مدت دار نفت خام عربستان همچنان گران تر از سایر گریدهای خاورمیانه فروخته شده در بازار نقدی است. این منابع گفتند که دو پالایشگاه دیگر شمال آسیا به طور ثابت از عربستان سعودی نفت خام دریافت خواهند کرد.

**IROILMARKET**

**IR OIL**  
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

**0933 781 3003**

**IROILMARKET.COM**  
**IROILB2B.COM**