

# گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS  
MARKET

تاریخ: 24 مرداد 1403



## افزایش قیمت جهانی نفت به دلیل افت ذخایر انرژی آمریکا

قیمت نفت در آغاز معاملات روز چهارشنبه به دلیل تخمین ها در مورد کاهش ذخایر نفت خام و بنزین آمریکا افزایش یافت، این در حالی است که بازارهای بین المللی شاهد گسترش احتمالی جنگ خاورمیانه است که می تواند عرضه جهانی نفت را کاهش دهد.

بهای معاملات آتی نفت برنت دریای شمال با 30 سنت افزایش به 80 دلار و 99 سنت در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 38 سنت افزایش به 78.73 دلار در هر بشکه رسید.

به گفته منابع بازار با استناد به داده های موسسه آمریکن پترولیوم در روز سه شنبه، انتظار می رود ذخایر نفت خام و بنزین ایالات متحده در هفته گذشته کاهش داشته باشد، در حالی که ذخایر تقطیر افزایش داشته است.

این منابع که نخواستند نامشان فاش شود، گفتند که ارقام API نشان می دهد که ذخایر نفت خام در هفته منتهی به 9 اوت 5.21 میلیون بشکه کاهش یافته است.

ذخایر بنزین 3.69 میلیون بشکه کاهش داشته و ذخایر تقطیر 612000 بشکه افزایش یافته است.

کاهش ذخایر نفت می تواند نشان دهنده تقاضای بالاتر در ایالات متحده، بزرگترین مصرف کننده نفت در جهان باشد.

داده های رسمی دولت اداره اطلاعات انرژی اواخر روز چهارشنبه منتشر می شود.

بازار همچنین در انتظار نشانه هایی از اقدامات بعدی ایران است که قول داده است به ترور یکی از رهبران حماس در اواخر ماه گذشته که تهران اسرائیل را مقصر آن می داند، پاسخ سختی بدهد.

اسرائیل دخالت خود را نه تایید و نه رد کرده است. نیروی دریایی ایالات متحده کشتی های جنگی و یک زیردریایی را برای تقویت دفاع اسرائیل در خاورمیانه مستقر کرده است.

به گفته تحلیلگران، تشدید درگیری در منطقه می تواند بر عرضه نفت خام از ایران و کشورهای تولیدکننده همسایه تأثیر بگذارد و ذخایر نفت را کاهش داده و قیمت ها را افزایش دهد.

در همین حال، آژانس بین المللی انرژی (IEA) پیش بینی رشد تقاضای جهانی نفت در سال 2024 را در روز سه شنبه بدون تغییر نگه داشت، اما با اشاره به تأثیر ضعف اقتصاد چین بر مصرف، برآورد خود را در سال 2025 کاهش داد.

## برآورد آمریکن پترولیوم از کاهش قابل توجه ذخایر نفت خام ایالات متحده

بر اساس گزارش موسسه امریکن پترولیوم (API) ذخایر نفت خام در ایالات متحده در هفته منتهی به 9 اوت، 5.205 میلیون بشکه کاهش یافت این در حالی است که تحلیلگران کاهش تنها 2 میلیون بشکه ای ذخایر نفت خام آمریکا را پیش بینی کرده اند.

آمریکن پترولیوم هفته گذشته از افزایش 180 هزار بشکه ای ذخایر نفت خام ایالات متحده خبر داده بود.

بر اساس آمارهای آمریکن پترولیوم، ذخایر نفت خام آمریکا نسبت به اوایل سال 2024 میلادی حدود 400 هزار بشکه افزایش یافته است.

روز دوشنبه، وزارت انرژی گزارش داد که ذخایر نفت خام در ذخایر استراتژیک نفت (SPR) تا 9 اوت 0.7 میلیون بشکه دیگر افزایش یافته است. ذخایر اکنون به 376.5 میلیون بشکه رسیده است.

ذخایر بنزین نیز در این هفته 3.689 میلیون بشکه کاهش یافت که بیش از افزایش 3.31 میلیون بشکه ای هفته گذشته بود. تحلیلگران کاهش 1.1 میلیون بشکه ای را پیش بینی کرده بودند.

ذخایر تقطیر در این هفته شاهد افزایش 612000 بشکه ای بود که بالاتر از افزایش 1.22 میلیون بشکه ای هفته گذشته بود. تحلیلگران کاهش 1.8 میلیون بشکه ای را پیش بینی کرده بودند.

## کاهش قیمت گاز طبیعی اروپا از اوج سال 2024

قیمت گاز طبیعی اروپا از بالاترین سطح خود در سال جاری کاهش یافته است زیرا نگرانی ها در مورد توقف احتمالی عرضه خط لوله روسیه از طریق اوکراین کمتر شده است.

معاملات آتی گاز طبیعی هلندی TTF معیار معاملات گاز اروپا، 0.3 درصد افزایش یافت و نسبت به افت 2 درصدی اوایل جلسه معاملاتی بهبود یافت با این حال، پس از افزایش شدید در پایان هفته گذشته به بالای این آستانه - و به بالاترین حد در سال 2024 - به دلیل نگرانی ها در مورد اختلالات بیشتر در صادرات گاز روسیه، قیمت به زیر 43.70 دلار (40 یورو) در هر مگاوات ساعت این هفته کاهش یافته است.

در پایان هفته گذشته، جریان گاز طبیعی از روسیه به اروپا از طریق اوکراین با وجود درگیری ها در مرز روسیه و اوکراین در نزدیکی تنها ایستگاه گاز که همچنان گاز روسیه را به غرب اروپا می فرستد، ادامه یافت.

گزارش های تایید نشده روز چهارشنبه منتشر شد مبنی بر اینکه اوکراین ایستگاه اندازه گیری گاز Sudzha در منطقه کورسک روسیه را تصرف کرده است.

پس از بسته شدن نقطه ورودی سوخرانیکوکا برای ترانزیت گاز روسیه از طریق اوکراین، گازپروم مجبور شد تمام گازی را که می تواند ارسال کند به نقطه ورودی سودژا منحرف کند.

حتی با تشدید تنش اوکراین و روسیه با تهاجم اوکراین به منطقه کورسک روسیه، هر دو طرف اعلام کرده اند که قصد ندارند خط لوله انتقال گاز به اروپا از طریق اوکراین را متوقف کنند.

تعمیر و نگهداری زیرساخت های تامین گاز نروژ و قیمت های بالاتر LNG در آسیا، تولید فصلی گاز طبیعی در ذخیره سازی اتحادیه اروپا را در هفته های اخیر کند کرده است.

## جریان نفت خام به پایانه صادرات نفت لیبی بر اثر آتش سوزی خط لوله مختل شد

آرگوس روز سه شنبه به نقل از نمایندگان کشتیرانی و بازرگانان گزارش داد پایانه صادرات نفت Es Sider در شرق لیبی به دلیل آتش سوزی در خط لوله از میادین نفتی در حوضه سرت، جریان نفت خام مختل شده است.

آخرین اختلالات در تولید و صادرات نفت لیبی یک هفته پس از توقف تولید در بزرگترین میدان نفتی این کشور، شراره، بر اثر اعتراضات صورت گرفت.

05



اپراتور Waha Oil روز سه شنبه گفت که آتش سوزی در خط لوله به Es Sider خاموش شده است، اما منابع و گزارش های عملیاتی به نقل از Ar-gus به کاهش جریان از طریق خط لوله و کاهش تولید در میادین نفتی اشاره کردند.

یک منبع به آرگوس گفت که جریان به Es Sider اکنون به حدود 125000 بشکه در روز کاهش یافته است. دو منبع دیگر خاطرنشان کردند که این شرکت مجبور شد میزان تولید نفت خام را حدود 100000 بشکه در روز کاهش دهد.

لیبی در هفته های اخیر شاهد ناآرامی های سیاسی جدیدی بوده است که بر تولید نفت خام در عضو افریقایی اوپک که به دلیل شرایط امنیتی و سیاسی شکننده اش از کاهش تولید اوپک پلاس معاف شده، تأثیر گذاشته است.

شرکت ملی نفت لیبی هفته گذشته پس از اعتراضات به توقف تولید در بزرگترین میدان این کشور در اوایل هفته، فورس ماژور را در میدان نفتی شراره اعلام کرد.

شراره در اوایل آگوست پس از کاهش تولید در آخر هفته 3 تا 4 آگوست به دلیل اعتراضات، تولید نفت خود را به طور کامل متوقف کرد.

دولت بین المللی به رسمیت شناخته شده لیبی، دولت رقیب خود در شرق را به "باج گیری سیاسی" در پی اعتراضاتی که منجر به محدود کردن عملیات در شراره شد، متهم کرده است.

06



## طرح 20 میلیارد دلاری اوکراین برای افزایش تولید انرژی های تجدیدپذیر تا سال 2030

دولت اوکراین اعلام کرد بر اساس طرحی که به دنبال افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر در ترکیب انرژی این کشور به 27 درصد تا سال 2030 است، به 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری برای توسعه بخش انرژی تجدیدپذیر نیاز دارد.

بخش انرژی این کشور نیمی از ظرفیت تولید خود را در نتیجه حملات موشکی و پهنپادی روسیه از دست داده است و این کشور را وادار به تکیه بر نیروگاه های هسته ای خود و همچنین تولید انرژی خورشیدی و بادی کرد. هدف از این طرح تصویب شده توسط دولت، افزودن حدود 10000 مگاوات به تاسیسات نسل جدید تولید برق است.

سهم انرژی های تجدیدپذیر در سیستم های تامین گرما و سرما باید به 33 درصد، در تولید برق به 29 درصد و در بخش حمل و نقل به 17 درصد در سال 2030 برسد. رسانه های داخلی سهم انرژی های تجدیدپذیر در ترکیب انرژی اوکراین را در شرایط فعلی 10 درصد ارزیابی کرده اند.

دولت همچنین چندین مناقصه برای ساخت ظرفیت های جدید تولید 700 مگاوات و 5 تا 80 مگاوات اعلام خواهد کرد. تاسیسات جدید قرار است تا پایان سال 2027 به بهره برداری برسد. انرژی هسته ای بزرگترین منبع انرژی اوکراین با کربن کم است، اما نیروگاه های آن در طول جنگ با روسیه به محل نگرانی های ایمنی تبدیل شده اند.

## کاهش 40 درصدی قیمت گاز طبیعی آمریکا در 2 ماه گذشته

تولیدکنندگان بزرگ گاز طبیعی ایالات متحده در حال آماده شدن برای کاهش بیشتر تولید در نیمه دوم سال 2024 هستند، زیرا قیمت ها در دو ماه گذشته تقریباً 40 درصد کاهش یافت.

قراردادهای آتی گاز Henry Hub به حدود 2 دلار در هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا (mmbtu) کاهش یافته است، در حالی که در غرب تگزاس، قیمت Waha تا کنون چندین بار در سال 2024 منفی شده است.

قیمت ها با کاهش تقاضا به دنبال دمای پایین تر از حد انتظار کاهش یافت در همین حال، عرضه ها افزایش یافته بود، زیرا برخی از تولیدکنندگان پس از افزایش 47 درصدی قیمت ها در آوریل و می، تولید خود را در سه ماهه دوم افزایش دادند.

EQT، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان گاز در ایالات متحده، حدود 90 میلیارد فوت مکعب معادل کاهش تولید استراتژیک را در پاییز امسال پیش بینی کرده است که در صورت رکود در بازار، این شرکت انجام خواهد داد.

استفن جی راینی، مدیر مالی شرکت آپاچی به تحلیلگران گفت این شرکت مستقر در هیوستون، تگزاس نیز قرار است در سه ماهه سوم 90 میلیون فوت مکعب دیگر در روز تولید گاز خود را کاهش دهد.

این شرکت در گزارش درآمد سه ماهه دوم خود اعلام کرد که آپاچی در سه ماهه دوم تولید گاز خود را 78 میلیون فوت مکعب در روز کاهش داد و این در واکنش به افزایش قیمت‌ها در حوزه پرمین بود.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا در نسخه آگوست گزارش چشم انداز کوتاه مدت انرژی خود اعلام کرد که میانگین تولید گاز طبیعی ایالات متحده در سال جاری حدود 103.3 میلیارد مکعب در روز خواهد بود این در مقایسه با 103.8 میلیارد مکعب در روز تولید شده در سال گذشته است و نسبت به پیش بینی 103.5 میلیارد مکعب در روز در نسخه ژوئیه گزارش، اندکی کاهش یافته است.

IR OIL NEWS  
MARKET

## پرمیوم قیمت نفت برنت نسبت به دبی به بالاترین حد خود در 10 ماه گذشته رسید

شاخص‌های قیمت نفت خام خاورمیانه، عمان، دبی و موربان روز سه‌شنبه با حمایت از تقاضای قوی در آسیا به دلیل گران‌تر شدن عرضه‌های جایگزین از سایر مناطق افزایش یافت.

پرمیوم قیمت نفت برنت نسبت به نفت خام دبی افزایش یافت و با 40 سنت افزایش به 2.65 دلار در هر بشکه رسید که بالاترین میزان از اکتبر 2023 است.

افزایش فاصله بین این دو شاخص، باعث جذابیت بیشتر نفت خام خاورمیانه برای خریداران آسیایی در مقایسه با عرضه از حوزه اقیانوس اطلس می‌شود که با برنت قیمت گذاری می‌شود.

به گفته تاجران، پالایشگاه‌های کره جنوبی GS Caltex، SK Energy و Hyundai Oilbank گریدهای سبک موربان، داس و ام لولو ابوظبی را خریداری کرده‌اند تا جایگزین میدلند غرب تگزاس آمریکا شوند که گران‌تر شده است.

به دلیل افزایش تقاضا، پرمیوم قیمت نفت موربان نسبت به قیمت‌های دبی به 1.19 دلار در هر بشکه افزایش یافت. معامله گران گفتند که در مقایسه، محموله های WTI Midland با قیمت بیش از 5 دلار در هر بشکه بالاتر از قیمت های دبی بر اساس تحویل عرضه می شوند.

## نفت خام آسیا-اقیانوسیه

یک تاجر گفت که شش محموله خام کیمانی در ماه اکتبر بارگیری می شود که دو برابر ماه سپتامبر است و به حجم معمول ماهانه باز می گردد، زیرا انتظار می رود کارهای تعمیر و نگهداری تکمیل شود. اوپک روز دوشنبه پیش بینی خود از رشد تقاضای جهانی نفت در سال 2024 را با استناد به انتظارات ملایم تر برای چین کاهش داد.

وزارت انرژی آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد ایالات متحده به دنبال خرید 6 میلیون بشکه نفت دیگر از شرکت های انرژی برای کمک به تکمیل ذخایر استراتژیک نفت است.

## اذعان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به افزایش صادرات نفت ایران

دولت ایالات متحده در بحبوحه تشدید تنش در خاورمیانه پس از وعده تهران برای انتقام ترور اسماعیل هنیه، رهبر حماس، در حال بررسی راه هایی برای کاهش صادرات نفت ایران است.

به گزارش پولیتیکو، سخنگوی وزارت امور خارجه در اظهاراتی گفت این وزارتخانه به دنبال راه هایی برای محدود کردن بیشتر درآمدهای ایران از صادرات نفت است و این کشور را مسئول تشدید اوضاع منطقه پس از ترور هنیه حماس در تهران توسط اسرائیل می داند این مقام آمریکایی که پولیتیکو نامی از او نبرد، گفت: «در حالی که ایران به تشدید تنش ها در منطقه ادامه می دهد، ما با شرکای خود برای فشار بیشتر بر ایران و کاهش صادرات نفت آن ها کار خواهیم کرد.»

این مقام آمریکایی افزود: «فرار از تحریم ها بسیار پرهزینه است - پرداخت پول به واسطه ها، پولشویی و غیره. ما ارزیابی می کنیم که ایران تنها بخشی از درآمد حاصل از فروش نفت خود را در نتیجه دریافت می کند. وی با این حال اذعان کرد که علیرغم تحریم ها، ایران صادرات نفت خام خود را گسترش می دهد.»

در واقع، در اوایل سال جاری، صادرات نفت ایران به بالاترین حد خود در شش سال گذشته رسید و به طور میانگین 1.56 میلیون بشکه در روز در سه ماهه اول سال جاری بود.

فرناندو فریرا، رئیس خدمات ریسک ژئوپلیتیک در گروه انرژی راپیدان، در ماه آوریل گفت: ایرانی ها هنر دور زدن تحریم ها را به دست آورده اند. اگر دولت بایدن واقعاً تأثیری داشته باشد، باید تمرکز را به چین معطوف کند چین بزرگترین مشتری نفت ایران است اما تنها مشتری نیست.

رویترز اوایل ماه جاری گزارش داد داده های ردیابی محموله نشان می دهد محموله های نفتی ایران به عمان و بنگلادش در حال حرکت هستند. جواد اوجی وزیر نفت ایران ماه گذشته گفت تهران در حال حاضر نفت خود را به 17 کشور صادر می کند.

بر اساس نظرسنجی ماهانه رویترز در اوایل این ماه، تولید نفت خام ایران در ماه جولای به طور میانگین 3.22 میلیون بشکه در روز بود. این سطح بالاترین میزان تولید ایران است که توسط نظرسنجی رویترز از سال 2018 ردیابی شده است.

## تحلیلگران خبر دادند: فناوری جدید حفاری برای دستیابی به میلیاردها بشکه نفت

به گفته تحلیلگران، پیشرفت مهمی در تولید نفت حاصل شده است که تولیدکنندگان می گویند می تواند با خیال راحت از میادین فشار بسیار بالا بهره برداری کند، این فناوری جدید می تواند تا 5 میلیارد بشکه نفت خام که قبلاً غیرقابل دسترس بود را وارد تولید کند.

شرکت نفتی شورون آمریکا فاش کرد اولین بار نفت را از یک میدان با فشار 20000 پوند بر اینچ مربع پمپ کرده است که یک سوم بیشتر از هر چاه قبلی است.

پروژه 5.7 میلیارد دلاری این شرکت موسوم به "آنکور" از تجهیزات طراحی شده ویژه Dril-Quip و کشتی های حفاری Transocean استفاده می کند. بروس نیمایر، رئیس اکتشاف و تولید نفت شرکت شورون گفت: دومین شرکت بزرگ نفت ایالات متحده پمپاژ از اولین چاه Anchor را روز یکشنبه آغاز کرد، در حالی که دومین چاه قبلاً حفاری شده و در آستانه راه اندازی است.

امروزه، این صنعت از کشتی های حفاری و تجهیزات جدیدی استفاده می کند که برای مقابله با فشارهای شدیدی که یک سوم بیشتر از آنچه در پروژه شکست خورده ماکوندو با آن مواجه شده اند، ایجاد شده اند.

یک تحلیلگر ارشد انرژی موسسه وودمکنزی در این باره گفت: فناوری جدید وعده می دهد که پروژه آنکور شورون و پروژه های مشابه توسط بیکن آفشور انرژی و بریتیش پترولیوم در مجموع 300000 بشکه نفت جدید تحویل خواهند داد و 2 میلیارد بشکه نفتی که قبلاً در دسترس نبوده است در دسترس تولیدکنندگان قرار خواهد گرفت.

خلیج مکزیک کمتر از رکورد سال 2019 یعنی 2 میلیون بشکه در روز تولید کرده است و نفت اضافی می تواند به بازگشت منطقه به اوج تولید کمک کند.

بریتیش پترولیوم فناوری فشار بالای خود را دارد که امیدوار است بتواند از 10 میلیارد بشکه نفت شناخته شده استفاده کند.

اولین پروژه آن، کاسکیدا، در سال 2006 کشف شد و به دلیل کمبود فناوری فشار بالا کنار گذاشته شد.

آدیتیا راوی، تحلیلگر ریستاد انرژی گفت که میادین نفتی پرفشار و دمای بالا که از فناوری 20k بهره می برند، در سواحل برزیل، آنگولا و نیجریه یافت می شوند.

او گفت که برزیل دارای پیشرفت های دریایی بزرگی است که «به دلیل محیط های پیچیده فشار بالا و دمای بالا، کاندیدهای اصلی برای کاربرد فناوری ۲۰k در آینده هستند».



**IROILMARKET**

**IR OIL**  
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

**0933 781 3003**

**IROILMARKET.COM**

**IROILB2B.COM**