

# گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS  
MARKET

تاریخ: 30 مرداد 1403



## کاهش خطرات ژئوپلیتیکی و تقاضای ضعیف چین قیمت نفت را کاهش داد

قیمت نفت در آغاز معاملات روز سه‌شنبه کاهش یافت زیرا اسرائیل پیشنهادی را برای حل و فصل اختلافات مربوط به توافق آتش‌بس در غزه پذیرفت و به کاهش نگرانی‌ها در مورد اختلافات عرضه در خاورمیانه کمک کرد.

قیمت نفت خام برنت دریای شمال با 53 سنت یا 0.7 درصد کاهش به 77.13 دلار در هر بشکه رسید. معاملات آتی ماه اول نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا که روز سه‌شنبه منقضی می‌شود به 73.87 دلار در هر بشکه رسید که 50 سنت یا 0.7 درصد کاهش نشان می‌دهد. نفت برنت در روز دوشنبه حدود 2.5 درصد کاهش داشت، در حالی که قیمت نفت سبک آمریکا نیز 3 درصد کاهش را تجربه کرده است.

به اعتقاد تحلیلگران بازار انرژی، توافق آتش‌بس در غزه در حال حاضر محتمل‌تر به نظر می‌رسد که این مساله باعث شد فعالان بازار خطرات تنش‌های ژئوپلیتیکی بر سر اختلال در عرضه نفت را ارزیابی کنند.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده روز دوشنبه گفت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، "پیشنهاد" ارائه شده از سوی واشنگتن برای مقابله با اختلافات مربوط به توافق آتش‌بس در غزه را پذیرفته است و از حماس نیز خواست تا همین کار را انجام دهد. دو مهندس شاغل در میدان نفتی شراره لیبی روز دوشنبه به رویترز گفتند با کاهش نگرانی‌های عرضه، تولید در این میدان نفتی به حدود 85000 بشکه در روز افزایش یافته است.

شرکت ملی نفت لیبی 7 اوت پس از محاصره این میدان نفتی توسط معترضان وضعیت فورس مائور را در صادرات نفت از این میدان اعلام کرده بود. نظرسنجی اولیه رویترز در روز دوشنبه نشان داد که انتظار می‌رود در هفته گذشته ذخایر نفت خام ایالات متحده 2.9 میلیون بشکه کاهش یابد.

در سمت تقاضا، نگرانی از مشکلات اقتصادی چین بر قیمت نفت فشار آورد. پس از سه ماهه دوم ناامیدکننده، دومین اقتصاد بزرگ جهان در ماه ژوئیه با چالش‌های بیشتری روبرو شده است زیرا قیمت مسکن جدید با سریع‌ترین سرعت در 9 سال اخیر کاهش داشته است، تولید صنعتی کاهش یافته، رشد صادرات و سرمایه‌گذاری با افت روبرو شده و بیکاری افزایش داشته است.

IR OIL  
MARKET NEWS

تحلیلگران ING در یادداشتی خطاب به مشتریان گفتند: "نگرانی‌های تقاضا با محوریت چین همچنان ادامه دارد. داده‌های منتشر شده اخیر دیدگاه ضعیف‌تر تقاضای نفت چین را تقویت می‌کند."

سرمایه‌گذاران همچنین منتظر نشانه‌هایی از برنامه‌های فدرال رزرو ایالات متحده برای تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره در نشست آتی هستند. طبق نظر اکثر اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز که احتمال رکود اقتصادی را بعید می‌دانند، فدرال رزرو در هر یک از سه نشست باقی‌مانده سال 2024، نرخ بهره را 25 واحد کاهش خواهد داد.

## جهش 5 درصدی قیمت گاز طبیعی آمریکا

قراردادهای آتی گاز طبیعی ایالات متحده با افزایش 5 درصدی به بیش از 2.20 دلار در هر میلیون بی تی یو رسید و به بالاترین سطح یک ماهه نزدیک شد. علت اصلی این رشد چشمگیر، کاهش عرضه و رشد تقاضا بوده است.

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد گرمای شدید در بیشتر مناطق غربی، مرکزی و جنوبی آمریکا در این هفته وجود داشته باشد، که انتظار می‌رود تقاضای خنک‌کننده را افزایش دهد که در نهایت منجر به رشد تقاضای گاز طبیعی خواهد شد.

### IR OIL NEWS MARKET

اگرچه هوای خنک تر در شمال شرق و غرب میانه آمریکا ممکن است مقداری از تقاضای گاز طبیعی را کاهش دهد.

برداشت غیرمعمول از ذخایر گازی در اواسط تابستان که توسط EIA گزارش شد، اولین بار در آگوست از سال 2006 به شمار می‌رود و نشان دهنده نیازهای خنک‌کننده بیشتر است.

علاوه بر این، سطح تولید پایین تر در 100.6 میلیارد فوت مکعب در روز نیز از قیمت‌ها بیشتر حمایت کرده است.

## جدیدترین آمارهای واردات نفت خام چین در ماه جولای: افت 7 درصدی واردات از روسیه

داده های رسمی روز سه شنبه نشان داد واردات نفت خام چین از تامین کننده اصلی آن یعنی روسیه در ماه جولای 2024 میلادی 7.4 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.

بر اساس داده های اداره کل گمرک چین، واردات نفت خام چین از روسیه از طریق خطوط لوله و نفتکش ها در ماه گذشته بالغ بر 7.46 میلیون تن یا 1.76 میلیون بشکه در روز بوده است.

این رقم در مقایسه با ژوئن 2.05 میلیون بشکه در روز و 1.9 میلیون بشکه در روز در جولای 2023 است.

مجموع محموله های نفتی در ماه جولای به بزرگترین واردکننده نفت خام جهان به پایین ترین حد خود از سپتامبر 2022 رسیده است، زیرا حاشیه های سود پردازش ضعیف و تقاضای سوخت پایین فعالیت های پالایشگاه های دولتی و مستقل را محدود کرده است.

صادرات نفت خام عربستان سعودی به چین در مجموع به 6.41 میلیون تن یا 1.51 میلیون بشکه در روز رسید که 13 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشت.

داده‌ها نشان می‌دهد که حجم صادرات نفت خام عربستان به چین از ابتدای امسال تاکنون 46.79 میلیون تن یا 1.6 میلیون بشکه در روز بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 10 درصد کاهش داشته است.

صادرات نفت خام روسیه به چین نیز در این مدت 62.58 میلیون تن یا 2.14 میلیون بشکه در روز بوده است که نسبت به سال گذشته 3 درصد افزایش داشته است.

روسیه همچنان بزرگترین تامین کننده نفت خام چین در سال 2024 به شمار می‌رود.

واردات از مالزی، مرکز اصلی حمل و نقل نفت تحریم شده از ایران و ونزوئلا، نسبت به سال قبل 61 درصد افزایش یافت و به 6.21 میلیون تن یا 1.46 میلیون بشکه در روز رسید و این کشور را به عنوان سومین تامین کننده بزرگ در ماه جولای حفظ کرد.

واردات از مالزی در هفت ماهه اول سال 35.68 میلیون تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 21 درصد افزایش داشته است. چین در ماه گذشته هیچ وارداتی از ایران یا ونزوئلا ثبت نکرد.

واردات نفت خام چین از ایالات متحده در جولای 53 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت و به 240000 بشکه در روز رسید.

## آتش سوزی انبار نفت روسیه پس از حمله هوایی بدون سرنشین اوکراین

آتش سوزی شدید روز دوشنبه در یک انبار نفت روسیه در منطقه روستوف جنوبی، یک روز پس از حمله پهپادی اوکراین به این تاسیسات ادامه یافت و رسانه های محلی گزارش دادند که حداقل 40 آتش نشان در حین تلاش برای خاموش کردن آتش تاکنون مجروح شده اند.

اوایل روز یکشنبه، اوکراین تاسیسات ذخیره سازی نفت و نفت کاکاز روسیه در روستوف را هدف قرار داد که باعث واکنش پدافند هوایی شد. این حمله پهپادی منجر به آتش سوزی در این تاسیسات شد که در حدود 150 مایلی مرز با اوکراین قرار دارد.

به گزارش کی یف ایندپندنت به نقل از مقامات روستوف، یگان های پدافند هوایی روسیه حمله پهپادی را خنثی کردند، اما لاشه پهادهای اوکراینی به انبارهای نفتی برخورد کرد و آن را به آتش کشید. مقامات اوکراینی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و خاطرنشان کردند که "نفت و فرآورده های نفتی که برای ارتش روسیه تامین می شد در اینجا ذخیره می شد.

مقامات محلی وضعیت فوق العاده اعلام کرده اند. در همین حال، کرملین روز دوشنبه به لهستان هشدار داد که به هرگونه تلاش برای رهگیری موشک های روسیه بر فراز اوکراین که دخالت مستقیم یک کشور غربی تلقی می شود، قاطعانه پاسخ خواهد داد. این هشدار در واکنش به اظهارات وزیر خارجه لهستان در اوایل روز مبنی بر اینکه ورشو در نظر دارد موشک های روسیه را بر فراز اوکراین ساقط کند، صادر شد.

## افت چشمگیر قیمت بنزین و گازوئیل در آمریکا

داده های GasBuddy در روز دوشنبه نشان داد رانندگان آمریکایی از شر قیمت های بالای بنزین در پمپ ها تا حد زیادی خلاص شده اند. میانگین قیمت بنزین در کشور برای سومین هفته متوالی در روز دوشنبه کاهش یافت و 4.2 سنت دیگر نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و به 3.37 دلار در هر گالن رسید. میانگین ملی قیمت بنزین در حال حاضر 11.4 سنت به ازای هر گالن کمتر از یک ماه قبل است.

قیمت گازوئیل نیز نسبت به هفته قبل کاهش داشته و به 3.69 دلار در هر گالن رسیده است تا به پایینترین حد خود در چند سال اخیر برسد. با کاهش تقاضا در تابستان، قیمت بنزین و گازوئیل در بسیاری از نقاط آمریکا همچنان در مسیر کاهش قرار دارد.

پاتریک دی هان، رئیس تجزیه و تحلیل نفت GasBuddy، روز دوشنبه در یک پست وبلاگی نوشت، تقاضای پایین در سایر کشورهای مصرف کننده نفت نیز به فشار نزولی بر قیمت بنزین و گازوئیل با نزدیک شدن به روز کارگر کمک می کند. پیش بینی می شود با تحولات اخیر خاورمیانه که نشانه ای از تشدید تنش ها وجود ندارد، قیمت بنزین و گازوئیل در آمریکا در کوتاه مدت افزایش نخواهد داشت.

قیمت های بالای خرده فروشی بنزین برای معاون رئیس جمهور کامالا هریس، که در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در نوامبر امسال حضور دارد، دردسرساز است. دولت بایدن از ابتدای دوره خود با قیمت های بالای بنزین مبارزه کرده و صدها میلیون بشکه نفت خام از ذخایر استراتژیک نفت این کشور آزاد کرده است تا با جلوگیری از افزایش قیمت ها، مشتریان را راضی نگه دارد.

07





## ترامپ مشوق های مالیاتی بایدن برای خودروهای الکتریکی را قطع خواهد کرد

اگر دونالد ترامپ در ماه نوامبر به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب شود، یارانه خودروهای برقی تا سقف 7500 دلار برای هر خودرو را پایان خواهد داد.

نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در مصاحبه ای به رویترز گفت: «اعتبارات و مشوق های مالیاتی به طور کلی چیز خوبی نیستند. من هیچ تصمیم نهایی در مورد آن نمی گیرم.

من طرفدار سرسخت خودروهای برقی هستم، اما از طرفداران خودروهای بنزینی و همچنین هیبریدی و هر چیز دیگری هم هستم.

مشوق های مالیاتی که دولت بایدن با روی کار آمدن در سال 2020 گسترش داد، با هدف ایجاد انگیزه در خودروسازان برای ساخت خودروهای پلاگین بیشتر و تشویق رانندگان برای خرید آنها است.

با این حال، فروش خودروهای برقی اخیراً متوقف شده و حتی در اروپا کاهش یافته است زیرا دولت‌ها برای ادامه پرداخت مشوق‌های مالیاتی با کمبود منابع مالی مواجه می‌شوند.

داده‌های فروش در ماه جولای نشان داد فروش خودروهای برقی در بزرگترین بازار اروپا، آلمان، پس از حذف یارانه‌ها در دسامبر سال گذشته، 37 درصد کاهش یافت.

سوئد نیز کاهش فروش خودروهای برقی را ثبت کرد و سوئیس نیز شاهد کاهش فروش دو رقمی بود. به گفته ترامپ، خودروهای برقی به دلیل محدودیت باتری و هزینه‌های بالا، بازار بسیار کوچک‌تری نسبت به آنچه دولت کنونی تصور می‌کند، است.

رویترز نوشت، ترامپ در نظر دارد به مشوق‌های مالیاتی خودروهای برقی برای خودروسازان پایان دهد.

از سوی دیگر، به نظر می‌رسد که نامزد جمهوری خواه با خودروهای برقی چینی مشکلی ندارد، البته تا زمانی که در ایالات متحده ساخته شوند.

## کاهش تولید برق نیروگاه های هسته ای اروپا به دلیل موج گرمای کم سابقه

اپراتورهای اتمی فرانسه و مجارستان هفته گذشته مجبور شدند تولید برق هسته ای را در چندین رآکتور کاهش دهند زیرا امواج گرما دمای رودخانه ها را افزایش می دهد و توانایی آنها را برای استفاده از آب رودخانه برای خنک کردن نیروگاه ها محدود می کند.

به نظر نمی رسد که این موضوع تأثیر قابل توجهی بر قیمت گاز یا برق داشته باشد. اما با افزایش اثرات تغییرات آب و هوایی، محدود کردن راکتورها ممکن است به یک مساله عادی تبدیل شود، مگر اینکه اپراتورهای هسته ای اقدامات جدیدی را اتخاذ کنند.

نیروگاه های هسته ای از مقادیر زیادی آب برای تولید بخار با هدف خنک کردن گرمای تولید شده از واپاشی رادیواکتیو استفاده می کنند. اما مقرراتی در اتحادیه اروپا وجود دارد که هرگونه تخلیه آب خنک کننده را در زمانی که دمای رودخانه خیلی بالا است برای جلوگیری از آسیب رساندن به محیط زیست ممنوع می کند.

دمای بالای رودخانه باعث شد که اپراتور اتمی فرانسوی EDF یک راکتور را تعطیل کند و تولید سه نیروگاه دیگر را بین 12 تا 15 اوت به میزان قابل توجهی کاهش دهد. اپراتور اتمی مجارستان MVM تولید سه راکتور از چهار راکتور خود را در 16 اوت کاهش داد.

محدودیت ها در فرانسه به طور معمول بر تعداد معدودی از 56 رآکتور EDF به طور همزمان تأثیر می گذارد.

این شرکت تخمین میزند که از سال 2000، کاهش تولید برق هسته‌ای ناشی از دمای بالای رودخانه و جریان کم رودخانه تنها 0.3 درصد از تولید سالانه ناوگان هسته‌ای فرانسه را تشکیل می‌دهد.

اما 13 تا از نیروگاه های هسته ای فرانسه در کنار رودخانه ها قرار دارند و بنابراین در برابر محدودیت های مرتبط با آب و هوا آسیب پذیر هستند.

برای کشورهایی مانند مجارستان که تنها یک نیروگاه هسته ای متشکل از چهار رآکتور را اداره می کند، کاهش قابل توجه تولید برق هسته ای می تواند جدی تر باشد. نیروگاه پاکس 34.5 درصد از تقاضای ناخالص برق داخلی مجارستان را در سال 2022 تامین کرد.

کاهش تولید برق نیروگاه‌های هسته‌ای، به دلیل اینکه در اثر دمای بالا یا خشکسالی ایجاد می‌شوند، می‌تواند با کمبود انرژی آبی همزمان باشد در سال 2022، خشکسالی شدید و موج های گرمای متعدد در فرانسه منجر به کاهش 12.4 تراوات ساعتی تولید برق آبی نسبت به سال قبل شد.

## بیشترین کاهش تقاضای گازوئیل چین در 3 سال گذشته ثبت شد

اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده اعلام کرد تقاضای گازوئیل چین با 11 درصد کاهش سالانه نسبت به سال گذشته به 3.9 میلیون بشکه در روز در ژوئن رسید که بیشترین درصد کاهش از جولای 2021 تاکنون است.

### چرا این آمارها مهم است؟

کاهش تقاضای سوخت چین در سال جاری به شدت بر بازارهای نفت تاثیر گذاشته و فعالان بازار را نگران کرده است در حالی که شرط بندی کرده بودند دومین اقتصاد بزرگ جهان همچنان موتور رشد تقاضای انرژی باشد.

سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک اخیرا پیش‌بینی تقاضای نفت در سال 2024 را با استناد به انتظارات ملایم‌تر برای چین کاهش داد که اولین کاهش از زمان انتشار چشم‌انداز در بیش از یک سال پیش بود.

آژانس بین‌المللی انرژی نیز پیش‌بینی خود را برای سال 2025 کاهش داد، آن هم با اشاره به اقتصاد ضعیف چین.

طبق گزارش EIA، مصرف گازوئیل در سال گذشته در چین به بالاترین حد خود رسید، اما تقاضا از سه ماهه دوم امسال به شدت کاهش یافته است.

این کاهش شدید مصرف عمدتاً به دلیل دو عامل است: بخش ضعیف املاک رشد اقتصادی چین را کند کرده است و گاز طبیعی مایع جایگزین دیزل در کامیون های سنگین شده است.

داده های ارائه دهنده اطلاعات چینی CV World نشان می دهد که فروش کامیون هایی که با LNG کار می کنند در سال گذشته با 307 درصد افزایش به 152000 دستگاه رسیده است.

FGE تخمین می زند که LNG امسال و سال آینده بین 110000 تا 120000 بشکه در روز تقاضای دیزل را در چین کاهش خواهد داد.

این تحولات پالایشگاه های چینی را نیز با چالش های جدی روبرو کرده است.

بر اساس داده های رسمی، تولید پالایشگاه های نفت در ماه جولای 6.1 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافت. این برای چهارمین ماه متوالی است که تولید پالایشگاه های چین با کاهش همراه شده است.

**IROILMARKET**

**IR OIL**  
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

**0933 781 3003**

**IROILMARKET.COM**

**IROILB2B.COM**