

# گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS  
MARKET

تاریخ: 8 مرداد 1403



## سایه جنگ در خاورمیانه قیمت نفت را افزایش داد

نگرانی از تشدید درگیری های نظامی در خاورمیانه پس از حمله موشکی به بلندی های جولان اشغالی موجب افزایش قیمت جهانی نفت در آغاز معاملات روز دوشنبه شده است.

در حالی که رژیم صهیونیستی و آمریکا ادعا کرده اند که حزب الله لبنان عامل اصلی حمله موشکی به بلندی های جولان است ولی حزب الله این ادعا را رد کرده است.

بهای معاملات آتی نفت برنت با 33 سنت یا 0.4 درصد افزایش به 81.46 دلار در هر بشکه رسید.

قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 23 سنت یا 0.3 درصد افزایش به 77.39 دلار در هر بشکه رسید.

قیمت نفت برنت هفته گذشته به دلیل کاهش تقاضای چین و امید به توافق آتش بس غزه، 1.8 درصد کاهش یافت در حالی که قیمت نفت سبک آمریکا نیز 3.7 درصد افت داشته است.

کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی روز یکشنبه به دولت بنیامین نتانياهو، نخست وزیر این رژیم اجازه داد تا درباره "نحوه و زمان" پاسخ به حمله موشکی روز شنبه به بلندی های جولان که منجر به کشته شدن 12 نوجوان و کودک شد، تصمیم گیری کند.

حزب الله مسئولیت این حمله را که مرگبارترین حمله به سرزمین های اشغالی از زمان حمله 7 اکتبر حماس که جرقه جنگ در غزه به شمار می رود، رد کرد

اسرائیل قول داده است که حزب الله لبنان را تلافی کند و جت های اسرائیلی روز یکشنبه اهدافی را در جنوب لبنان هدف قرار دادند.

توشیتاکا تازاوا، تحلیلگر شرکت Fujitomi Securities گفت: نگرانی ها در مورد تشدید تنش ها در خاورمیانه باعث خرید جدید شد، اما با توجه به نگرانی های تضعیف تقاضا در چین، این افزایش قیمت محدود شد.

در چند هفته گذشته، امیدها نسبت به آتش بس در غزه شدت گرفته است. اما به گفته یک مقام غربی، یک فلسطینی و دو منبع مصری، اسرائیل خواهان تغییراتی در طرح آتش بس غزه و آزادی گروگان ها توسط حماس است که توافق برای توقف 9 ماه نبردی را که غزه را ویران کرده، پیچیده می کند.

در سمت تقاضا، داده های منتشر شده در اوایل این ماه نشان می دهد که کل واردات نفت کوره چین در نیمه اول سال 2024 میلادی 11 درصد کاهش یافته است، این آمارها نگرانی ها را در مورد چشم انداز تقاضای بیشتر در غول آسیایی، بزرگترین واردکننده نفت خام جهان، افزایش داده است.

تینا تنگ، تحلیلگر مستقل بازار، گفت: "نگرانی های تقاضا همچنان یک عامل کلیدی است که بر قیمت نفت خام فشار می آورد. رشد اقتصادی در چین در سه ماهه دوم کاهش یافت، در حالی که تقاضای مصرف کننده داخلی کند بود."

وی افزود تصمیم فدرال رزرو آمریکا و PMI تولیدی چین، رویدادهای کلیدی بعدی بازارها هستند، زیرا مسیر آتی بازارهای بین المللی را تعیین خواهند کرد.

در همین حال، شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز در گزارش خود در روز جمعه اعلام کرد شرکت های انرژی ایالات متحده هفته گذشته برای دومین هفته متوالی دکل های نفت و گاز طبیعی را اضافه کردند که تعداد ماهانه را به بیشترین میزان از نوامبر 2022 افزایش داد.

پس از آن که مقامات انتخاباتی ونزوئلا اعلام کردند که نیکلاس مادورو، رئیس جمهور این کشور با کسب 51 درصد آرا، برای سومین دوره ریاست جمهوری ونزوئلا را تصاحب کرده است، بازارها نیز شرایط این کشور تولیدکننده نفت را زیر نظر دارند.

ایالات متحده گفته است که سیاست تحریم های خود در قبال ونزوئلا را بسته به اینکه انتخابات در این کشور چگونه پیش می رود، «تعیین می کند».

## کارخانه ال ان جی فری پورت آمریکا به تولید کامل بازگشت

داده‌های LSEG نشان می‌دهد که کارخانه مهم ال ان جی فری پورت آمریکا در مسیر بازگشت به تولید کامل در روز یکشنبه قرار داشته و بیش از 2 میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی به این کارخانه تزریق شده است.

فری پورت دومین صادرکننده بزرگ LNG ایالات متحده و یکی از مهمترین کارخانه‌های صادرات LNG ایالات متحده در جهان است، زیرا سابقه تغییر در قیمت‌های جهانی گاز را هنگام تعطیلی و راه‌اندازی مجدد دارد.

ایالات متحده بزرگترین صادرکننده گاز فوق سرد در جهان است. طبق داده‌های LSEG، فری پورت LNG در 7 ژوئیه برای آماده‌سازی برای طوفان بریل تعطیل شد و به آرامی تقاضای گاز خوراکی را افزایش داده است.

دو هفته پیش، فری پورت اعلام کرد که قصد دارد یک قطار پردازشی کارخانه خود را مجدداً راه‌اندازی کند، زیرا در حال انجام تعمیرات برای آسیب‌هایی است که به دلیل طوفان متحمل شده است.

یکشنبه اولین بار از 7 ژوئیه است که این کارخانه به ظرفیت 2.2 میلیارد فوت مکعب در روز نزدیک می‌شود.

## تحلیل بازار جهانی ال ان جی: افت قیمت های نقدی آسیایی به دلیل رشد ذخایر ژاپن

قیمت گاز طبیعی مایع (LNG) آسیایی در این هفته کاهش یافت، زیرا بارگیری در Freeport LNG در ایالات متحده از سر گرفته شده و سطح موجودی انبار توسط شرکت های اصلی ژاپنی افزایش یافته است.

میانگین قیمت LNG برای تحویل در سپتامبر به شمال شرق آسیا 12.00 دلار به ازای هر میلیون واحد حرارتی منابع صنعتی بریتانیا تخمین زده شده است که از 12.20 دلار در هفته گذشته کاهش یافته است.

آنا سوباسیک، تحلیلگر شرکت داده و تجزیه و تحلیل Kpler، گفت قیمت ها علیرغم هوای گرم که تقاضای برق را در برخی از مناطق شمال شرق آسیا افزایش می دهد، به دلیل چندین عامل کاهش یافت.

وی افزود: این عوامل شامل بازگشت بارگیری در کارخانه فری پورت LNG ایالات متحده، سطح بالای ذخایر گاز در تاسیسات برق ژاپن و تقاضای ضعیف در چین است.

بر اساس داده های LSEG، کارخانه صادرات فری پورت LNG در تگزاس در مسیر بازگشت به خدمت در روز پنجشنبه پس از تعطیلی در روز چهارشنبه قرار داشت.

طبق آخرین داده های وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت، در ژاپن، یکی از واردکنندگان بزرگ LNG، ذخایر انبار شده توسط شرکت های بزرگ برق در 21 ژوئیه به 2.35 میلیون تن افزایش یافت.

این رقم 21 درصد بیشتر از سال قبل و 7 درصد بالاتر از میانگین پنج ساله 2.19 میلیون تنی بین سال های 2019-2023 است.

هانس ون کلیف، اقتصاددان ارشد انرژی گفت: افزایش فاصله بین قیمت گاز (TTF) و LNG ژاپن/کره نشان می دهد که تقاضا برای LNG در آسیا در حال حاضر بیشتر از اروپا است.

با این حال، از آنجایی که شرایط سخت بازار همچنان خطرات کاهش قیمت گاز را به طور کلی در آسیا و اروپا محدود می کند، این اختلاف نسبتاً کم است.

در اروپا، S&P Global معیار قیمت روزانه نشانگر LNG اروپای شمال غربی خود را برای محموله های تحویل شده در سپتامبر 10.294 دلار در 25 ژوئیه ارزیابی کرد که 0.09 دلار به ازای قیمت گاز سپتامبر در هاب TTF هلند تخفیف دارد.

آرگوس قیمت تحویل سپتامبر را 10.25 دلار ارزیابی کرد در حالی که Spark Commodities قیمت تحویل اوت را 9.98 دلار ارزیابی کرد.

## ریستاد انرژی: ذخایر نفت خام اوپک کمتر از آمارهای رسمی است!!!

آخرین تحقیقات ریستاد انرژی نشان می دهد ذخایر نفت قابل بازیافت جهانی تا حدود 1500 میلیارد بشکه ثابت است که حدود 52 میلیارد بشکه کمتر از تجزیه و تحلیل سال 2023 است. از این کاهش سالیانه، 30 میلیارد بشکه به دلیل تولید یک ساله و 22 میلیارد بشکه بیشتر ناشی از تعدیل نزولی منابع احتمالی در اکتشافات است.

بزرگترین تجدید نظرهای کاهشی در عربستان سعودی دیده می شود، جایی که اولویت های توسعه از توسعه ظرفیت فراساحلی به حفاری خشکی تغییر یافته است. تنها کشوری که در سال 2024 افزایش قابل توجهی داشته است، آرژانتین است که به لطف پروژه های شیل، 4 میلیارد بشکه افزایش ذخایر نفت خام داشته است.

کل منابع نفت قابل استحصال 1500 میلیارد بشکه ای حد بالایی از میزان تولید نفت در 100 سال آینده یا بیشتر را نشان می دهد. البته، این حد بالا تنها در صورتی واقع بینانه و مقرون به صرفه است که تقاضای نفت تحت تأثیر گذار انرژی قرار نگیرد، به این معنی که قیمت نفت بسیار بالاتر از 100 دلار در هر بشکه خواهد بود.

در این تئوری، کل تولید نفت در حدود سال 2035 با 120 میلیون بشکه در روز به اوج خود می رسد، سپس در سال 2050 به شدت کاهش می یابد و به 85 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. برآوردهای ما از کل منابع نفت قابل استحصال به دلیل کاهش فعالیت های اکتشافی، از سال 2019 تاکنون 700 میلیارد بشکه کاهش یافته است.



اکتشافات کاهش یافته است زیرا سرمایه گذاران نگران این هستند که اکتشافات جدید به دلیل برقی شدن مداوم وسایل نقلیه و افت مورد انتظار تقاضای نفت و قیمت نفت خام ، راکد باقی بماند.

داده‌ها و تحلیل‌های ریستاد انرژی نشان می‌دهد که اعضای اوپک ۶۵۷ میلیارد بشکه نفت قابل استحصال دارند که معادل حدود ۴۰ درصد کل نفت جهان است و بسیار کمتر از ذخایر رسمی گزارش شده نفت ۱۲۱۵ میلیارد بشکه‌ای است.

بیشترین گزارش بیش از حد ذخایر نفت خام مربوط به ونزوئلا، ایران، لیبی و کویت است، در حالی که کانادا تنها کشور OECD است که ظاهراً ذخایر نفت را بیش از حد اعلام می‌کند. پنج کشور اول با بیشترین نفت قابل استحصال مانند سال 2023 باقی می‌مانند. عربستان سعودی با 247 میلیارد بشکه در صدر فهرست و پس از آن ایالات متحده با 156 میلیارد بشکه قرار دارد.

روسیه 143 میلیارد بشکه، کانادا 122 میلیارد بشکه و عراق با 105 میلیارد بشکه در رتبه پنجم قرار دارد. کشورهای آمریکای لاتین در مقایسه با سایر مناطق بسیار خوب عمل کردند، برزیل، مکزیک، آرژانتین، گویان و ونزوئلا همگی نسبتاً ثابت ماندند یا رشد اندکی داشتند.

در یک چشم انداز واقعی تر برای تولید نفت، تولید کل در سال 2030 با 108 میلیون بشکه در روز به اوج خود می‌رسد و در سال 2050 به 55 میلیون بشکه در روز کاهش می‌یابد و قیمت نفت در حدود 50 دلار در هر بشکه در شرایط واقعی باقی می‌ماند.

## قراردادهای 340 میلیون دلاری مصر برای افزایش تولید نفت و گاز

وزارت نفت و منابع معدنی مصر روز یکشنبه دو قرارداد با شرکت های بین المللی برای سرمایه گذاری 340 میلیون دلاری برای افزایش تولید نفت و گاز در دریای مدیترانه و خلیج سوئز امضا کرد.

پس از گفتگو بین کریم بداوی وزیر نفت مصر و مدیران شرکت های بین المللی نفت و گاز، قرارداد سرمایه گذاری 222 میلیون دلاری با شرکت شل مصر و پتروناس مالزی برای افزایش تولید گاز طبیعی در منطقه دلتای غربی مدیترانه امضا شد.

IR OIL  
MARKET NEWS

این قرارداد شامل حفاری سه حلقه چاه و ایجاد تاسیسات دریایی است. همچنین قرارداد ۱۲۰ میلیون دلاری با Cheiron Energy برای افزایش تولید نفت در خلیج سوئز امضا شد.

## آسیا مهمترین سهم را در رشد تقاضای جهانی ال ان جی دارد

با توجه به پروژه های جهانی، سمت عرضه معادله بازار ال ان جی به راحتی قابل پیش بینی است. با این حال، پیش بینی تقاضا بسیار دشوارتر است. این به ویژه به دلیل گذار انرژی و مسیرهای متفاوتی است که کشورها ممکن است در نهایت به اهداف بلندپروازانه خود برسند.

مشابه پروژه های صادرات LNG، می توان به پروژه های واحدهای گازی سازی مجدد در مقصد نگاه کرد. واضح است که این تضمینی برای تقاضای قوی نیست. به عنوان مثال، در اروپا، سرمایه گذاری قابل توجهی در ظرفیت گازی سازی مجدد صورت گرفته است، اما با توجه به اهداف اقلیمی کمیسیون اروپا، بسیاری از این ظرفیت در درازمدت در معرض خطر کم استفاده شدن شدید قرار دارد.

در سطح جهانی، ما فرض می کنیم که تقاضا تا پایان دهه حدود 35 درصد رشد خواهد کرد. آسیا بر این رشد مسلط خواهد بود، در حالی که رشد یکنواخت تا متوسط در سایر مناطق جهان انتظار می رود.

چین و هند تا سال 2030 شاهد بیشترین رشد مطلق تقاضای LNG خواهند بود و چین باید جایگاه خود را به عنوان بزرگترین واردکننده حفظ کند.

در حالی که رشد تقاضای مورد انتظار طی 6 سال آینده کمتر از آنچه در 6 سال قبل به دست آمده بود، فرض می شود، مهم است که به یاد داشته باشیم که در سال های اخیر تغییرات قابل توجهی در بازار LNG رخ داده است و اروپا به یک خریدار قابل توجه LNG تبدیل شده است.

10



## اروپا و خطر مزاد ظرفیت تولید ال ان جی

از زمان تهاجم روسیه به اوکراین و تأثیر سرریز آن بر جریان گاز روسیه به اروپا، وابستگی منطقه به LNG به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

در سال 2021، اتحادیه اروپا 81 میلیارد متر مکعب LNG وارد کرد.

بر اساس داده های LSEG، این حجم در سال 2023 به حدود 139 میلیارد متر مکعب رسید که بیش از 40 درصد از کل واردات اتحادیه اروپا را تشکیل می دهد و با توجه به اینکه تقاضای گاز اتحادیه اروپا هنوز 17 درصد کمتر از میانگین 2017-2021 است، با ورود عرضه جدید به بازار، فضا برای رشد بیشتر در تقاضای LNG وجود دارد، به ویژه اگر اتحادیه اروپا در مورد پایان دادن به واردات سوخت فسیلی روسیه تا سال 2027 جدی باشد.

با این حال، تقاضای گاز اروپا قبل از جنگ در حال کاهش ساختاری بود.

جنگ فقط اوضاع را تسریع کرده است. در حالی که فضا برای بهبود تقاضای گاز صنعتی وجود دارد، چشم انداز بخش تولید برق منفی تر است.

ادامه گسترش انرژی های تجدیدپذیر احتمالاً بر تقاضای گاز اروپا تأثیر بیشتری خواهد گذاشت. سرمایه گذاری در ظرفیت گازسازی مجدد به اروپا کمک کرد تا توقف گاز خط لوله روسیه را مدیریت کند.

افزایش ظرفیت واحد ذخیره سازی مجدد گاز (FSRU) به ویژه به اروپا کمک کرده است.

از سال 2022، اروپا شاهد بیش از 113 میلیارد متر مکعب گازی شدن مجدد بوده است که یا آنلاین شده یا قرار است آنلاین شود.

جالب اینجاست که بیش از 70 درصد این ظرفیت تبدیل مجدد به گاز در قالب FSRU است.

خطر برای اروپا که تقاضای گاز در آن کاهش ساختاری دارد، پتانسیل مزاد ظرفیت در سمت گازی سازی مجدد است.

ظرفیت گازی سازی مجدد در اروپا تا پایان این دهه به حداقل 368 میلیارد مترمکعب می‌رسد، در حالی که آژانس بین‌المللی انرژی، تقاضای گاز اروپا را تا سال 2030 به 390 میلیارد مترمکعب پیش‌بینی می‌کند.

IR OIL  
MARKET NEWS

**IROILMARKET**

**IR OIL**  
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

**0933 781 3003**

**IROILMARKET.COM**

**IROILB2B.COM**