

# گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS  
MARKET

تاریخ: 9 مرداد 1403



## نگرانی درباره تقاضای چین قیمت جهانی نفت را کاهش داد

در بحبوحه نگرانی‌ها در مورد تقاضا در چین، بزرگترین واردکننده نفت خام جهان، قیمت نفت در آغاز معاملات روز سه‌شنبه کاهش یافت تا روند نزولی روز گذشته را ادامه داده باشد.

این در حالی است که کاهش خطر تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه نیز فشار زیادی بر قیمت نفت وارد کرده است.

بهای معاملات آتی نفت خام برنت با 32 سنت یا 0.4 درصد کاهش به 79.46 دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام آمریکا با 36 سنت یا 0.5 درصد کاهش به 75.45 دلار در هر بشکه رسید.

انبوهی از اخبار اقتصادی ناامید کننده از چین اخیراً بازارها را تحت تاثیر قرار داده است. نظرسنجی رویترز در روز دوشنبه نشان داد که فعالیت تولیدی چین در ماه جولای برای سومین ماه کاهش یافته است.

همچنین در روز دوشنبه، موسسه مالی سیتی پیش بینی رشد اقتصادی چین را از 5 درصد به 4.8 درصد کاهش داد، این در شرایطی است که رشد اقتصادی چین در سه ماهه دوم برآوردهای تحلیلگران را نادیده گرفت فراتر از انتظار تحلیلگران با کاهش روبرو شده است.

بازار منتظر برگزاری نشست آتی دفتر سیاسی ارشد چین است که انتظار می‌رود این هفته برگزار شود، تصمیمات این نشست می‌تواند حمایت بیشتر از سیاست اقتصادی را به همراه داشته باشد.

پس از اینکه اسرائیل اعلام کرد که پاسخش به حمله موشکی حزب‌الله به بلندی‌های جولان تحت اشغال این رژیم در روز شنبه حساب شده خواهد بود تا از کشاندن خاورمیانه به یک جنگ همه جانبه جلوگیری کند، قیمت نفت در جلسه معاملاتی قبلی 2 درصد کاهش یافت.

در ونزوئلا، اپوزیسیون اعلام کرد که 73 درصد آرا را به دست آورده است، علیرغم اینکه مقامات ملی انتخابات، نیکلاس مادورو را برنده انتخابات اعلام کرده اند و برای سومین دوره وی را پیروز ریاست جمهوری اعلام کرده اند.

تحلیلگران ANZ در یادداشتی گفتند: «پیروزی نیکلاس مادورو در آخرین انتخابات ونزوئلا یک باد مخالف برای عرضه جهانی است، زیرا این امر می‌تواند منجر به تحریم‌های شدیدتر آمریکا شود.»

## قیمت گاز طبیعی آمریکا به 2.05 دلار رسید

قیمت‌های آتی گاز طبیعی ایالات متحده به بالای 2.05 دلار در هر میلیون بی تی یو رسید که فشار فروش اخیر را متوقف کرد ، فشاری که قیمت‌ها را به پایین‌ترین حد سه ماه اخیر یعنی کمتر از 2 دلار در ژوئیه کاهش داد. این در شرایطی است که عرضه نامطمئن از مراکز اصلی صادرات باعث افزایش تقاضا برای LNG آمریکا شد.

بازارهای جهانی گاز تحت تأثیر توقف تولید یکی از دو قطار در کارخانه Ichthys LNG در داروین، استرالیا، و کاهش تولید مداوم در میادین گازی نروژ، دسترسی محدود به واردکنندگان کلیدی را به همراه داشت. این تحولات همزمان شد با گزارش هایی مبنی بر اینکه Freeport LNG، دومین تاسیسات بزرگ صادراتی ایالات متحده، بیش از 2 میلیارد فوت مکعب خوراک گاز در روز دریافت می کند و در مسیر بازگشت به تولید کامل است.

ظرفیت اضافه شده برای صادرکنندگان LNG ایالات متحده، میزان فروش خارجی را افزایش می دهد و رقابت خرید را برای مصرف کنندگان ایالات متحده افزایش می دهد.

در همین حال، آخرین گزارش از EIA نشان داد که شرکت های یوتیلیتی ایالات متحده در هفته گذشته 22 میلیارد فوت مکعب گاز به ذخیره سازی اضافه کردند که از انتظارات بازار برای افزایش 15 میلیارد مکعبی فراتر رفت. سطح ذخیره سازی گاز اکنون 16.4 درصد بالاتر از میانگین 5 ساله است.

## آمریکا 4.65 میلیون بشکه برای ذخایر اضطراری نفت خریداری می کند

وزارت انرژی ایالات متحده روز دوشنبه اعلام کرد قرارداد خرید 4.65 میلیون بشکه نفت خام برای ذخایر استراتژیک را برای تحویل به سایت Bayou Choctaw در لوئیزیانا طی سه ماه آخر سال نهایی کرده است.

وزارت انرژی آمریکا افزود: اکسون موبیل 3.9 میلیون بشکه از قرارداد را تامین خواهد کرد، در حالی که مک کواری کامودیتی تریدینگ بقیه را تامین خواهد کرد. میانگین قیمت خرید نفت حدود 76.92 دلار در هر بشکه است. این خرید آخرین مورد از یک سری قراردادهایی است که برای پر کردن مجدد ذخایر نفت اضطراری کشور پس از آزادسازی 180 میلیون بشکه در سال 2022 در نظر گرفته شده است.

این فروش تلاشی برای کنترل قیمت بنزین در آمریکا بود که پس از دستور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه برای حمله روسیه به اوکراین، به بیش از 5 دلار در هر گالن رسید. اما همچنین ذخایر راهبردی نفت آمریکا را به کمترین میزان در 40 سال اخیر کاهش داد.

وزارت انرژی آمریکا اعلام کرد پس از فروش نفت در حدود 95 دلار در هر بشکه در سال 2022 که آن را "معامله خوب برای مالیات دهندگان" نامید، از آن زمان در مجموع 43.25 میلیون بشکه با قیمت متوسط حدود 77 دلار در هر بشکه باخرید کرده است.

این وزارتخانه همچنین با کنگره همکاری کرده است تا فروش 140 میلیون بشکه‌ای نفت از ذخایر را که قبلاً برنامه‌ریزی شده بود، لغو کند.

جنیفر گرانهولم وزیر انرژی آمریکا گفت همانطور که قول داده بودیم، 180 میلیون بشکه نفت را که در پاسخ به جنگ پوتین در اوکراین آزاد شده بود، بازگرداندیم و این را در حالی انجام دادیم که معامله خوبی برای مالیات دهندگان به دست آوردیم و آمادگی بزرگترین ذخیره استراتژیک نفت جهان را حفظ کردیم.

وزارت انرژی آمریکا اعلام کرده است که احتمالاً با استفاده از حدود 1.2 میلیارد دلاری که در حساب درآمد خود باقی مانده است، به خرید نفت برای ذخایر تا سال آینده ادامه خواهد داد.

با قیمت‌های فعلی، این صندوق می‌تواند خریدهای حدود 15 میلیون بشکه را پوشش دهد.

## واردات LNG آسیا در ماه جولای به بالاترین حد در 6 ماه اخیر رسید

انتظار می رود واردات ان جی آسیا در ماه جولای 2024 به بالاترین سطح خود از ژانویه برسد آن هم در شرایطی که تقاضای کشورهای منطقه به طور چشمگیری افزایش یافته است.

پیش بینی می شود واردات LNG آسیا در ماه جولای به 24.85 میلیون تن برسد که بالاترین سطح در شش ماه گذشته و بالاتر از واردات ژوئن است، اگرچه قیمت‌ها در ماه‌های اخیر افزایش یافته است.

انتظار می‌رود چین و هند در ماه جولای نسبت به ژوئن شاهد واردات LNG بالاتری باشند، اگرچه خریدهای هندی نسبت به چین بسیار حساس‌تر به قیمت هستند و خریداران تمایل دارند در هنگام افزایش قیمت LNG در حاشیه بازار نقدی باقی بمانند.

بر اساس داده‌های Kpler، در حالی که واردات آسیایی در ماه جولای به بالاترین حد خود در شش ماه گذشته رسیده است، واردات به اروپا در مسیر پایین‌ترین سطح از سپتامبر 2021 قرار دارد.

استراتژیست های ING در اوایل این ماه گفتند که تا پایان دهه، تقاضای جهانی LNG حدود 35 درصد افزایش خواهد یافت. آنها افزودند تقاضای کلی گاز اروپا در حال کاهش ساختاری است و تقاضای قوی اروپا در سال های اخیر تا پایان دهه کاهش خواهد یافت.

## طرح هند برای افزایش ظرفیت پالایش نفت به 6.2 میلیون بشکه در روز تا 2028

به گفته وزیر نفت هند، این کشور انتظار دارد ظرفیت پالایش خود را حدود یک پنجم افزایش دهد و تا سال 2028 به 6.19 میلیون بشکه در روز ظرفیت پردازش نفت خام دست یابد.

رویترز روز دوشنبه به نقل از سورش گوپی، وزیر نفت هند اعلام کرد: افزایش ظرفیت پالایشگاهی برای پاسخگویی به تقاضای رو به رشد سوخت داخلی مورد نیاز است.

گوپی گفت ذخیره استراتژیک نفت این کشور می تواند مصرف نفت خام هند را به مدت 9.5 روز پوشش دهد.

انتظار می رود هند، سومین واردکننده بزرگ نفت خام جهان، در سال های آینده جایگزین چین شود تا به بزرگترین محرک رشد تقاضای جهانی نفت تبدیل شود.

اقتصاد هند در سال گذشته با سرعتی قوی رشد کرده است. در همین حال، رشد در سایر اقتصادهای بزرگ از جمله چین کاهش یافته است.

انتظار می رود رشد تولید ناخالص داخلی بالا، صنعتی شدن، شهرنشینی و افزایش تعداد طبقه متوسط در هند، محرک اصلی رشد تقاضای نفت را از چین به هند منتقل کند.



اوپک در آخرین چشم انداز سالانه خود اعلام کرد که هند محرک رشد تقاضای نفت تا سال 2045 خواهد بود و انتظار می رود در دوره پیش بینی شده 6.6 میلیون بشکه در روز به تقاضای نفت اضافه کند.

تقاضای سوخت هند در سال مالی 2023/2024 منتهی به مارس 2024 تقریباً 5 درصد افزایش یافت.

واحد اطلاعات اکونومیست (EIU) در به روز رسانی اوایل سال جاری اعلام کرد که رابطه بین رشد تولید ناخالص داخلی و تقاضای نفت در هند در دهه آینده قوی و مثبت باقی خواهد ماند.

تحلیلگران EIU انتظار دارند که مصرف نفت چین تا سال 2030 به اوج خود برسد که دلیل آن "کاهش رشد اقتصادی و برقی شدن سریع بخش حمل و نقل این کشور است."

IR OIL  
MARKET NEWS

## ارزیابی کارشناسان از بررسی آماری انرژی جهان در سال 2024

در ماه ژوئن، موسسه انرژی، بررسی آماری سال 2024 انرژی جهان را منتشر کرد.

این گزارش تصویری جامع از عرضه و تقاضا برای منابع اصلی انرژی در سطح جهان ارائه می دهد.

### بررسی اجمالی

تقاضای جهانی گاز طبیعی در سال 2023 تنها 1 میلیارد متر مکعب افزایش یافت که افزایش ناچیز 0.02 درصدی بود که به سختی از سطح قبل از کووید 2019 بالاتر بود.

در حالی که گاز طبیعی 29 درصد از مصرف سوخت فسیلی جهان را حفظ کرده است، سهم آن از کل مصرف انرژی اولیه 0.5 درصد از سال 2019 کاهش یافته است.

تولید جهانی گاز در مقایسه با سال 2022 ثابت ماند و ایالات متحده همچنان بزرگترین تولید کننده است و حدود یک چهارم گاز جهان را تامین می کند.

با این حال، اروپا کاهش تولید حدود 7 درصد را تجربه کرد، در حالی که روسیه شاهد کاهش مطلق 5 درصدی بود.

چهار منطقه برتر که 80 درصد تولید گاز جهانی را به خود اختصاص می دهند، 85 درصد از مصرف گاز را نیز بر عهده دارند.

قیمت گاز طبیعی در اروپا و آسیا 30 درصد نسبت به بالاترین رکورد سال 2022 کاهش یافت و به طور میانگین حدود 13 دلار در هر میلیون بی تی یو بود.

قیمت هاب هنری ایالات متحده حتی به طرز چشمگیری کاهش یافت و با 60 درصد کاهش به میانگین 2.5 دلار رسید و به سطح قبل از کووید 2019 بازگشت.

سهم روسیه از واردات گاز اتحادیه اروپا به کاهش خود ادامه داد و از 45 درصد در سال 2021 به 24 درصد در سال 2022 و بیشتر به 15 درصد در سال 2023 کاهش یافت و این کشور پس از نروژ و ایالات متحده قرار گرفت.

عرضه LNG نزدیک به 2 درصد (10 میلیارد متر مکعب) افزایش یافت و به 549 میلیارد متر مکعب در سال 2023 رسید.

در هشت سال گذشته، صادرات LNG ایالات متحده از 0.2 میلیارد متر مکعب در سال 2013 به 114 میلیارد متر مکعب در سال 2023 افزایش یافت و ایالات متحده را به پیشروترین تامین کننده LNG در جهان تبدیل کرد و از قطر و استرالیا پیشی گرفت.

ایالات متحده عرضه خود را نزدیک به 10 درصد افزایش داد در حالی که عرضه قطر 2 درصد کاهش یافت.

روسیه شاهد کاهش در صادرات LNG و خط لوله بود، به طوری که LNG نزدیک به 2% (0.8 میلیارد متر مکعب) کاهش یافت و عرضه خط لوله حدود 24% (30 میلیارد متر مکعب) کاهش یافت.

منطقه آسیا پاسیفیک، به ویژه چین، هند و سایر کشورهای غیر OECD، رشد جهانی تقاضای LNG را افزایش دادند و به ترتیب 11 میلیارد متر مکعب، 2.6 میلیارد متر مکعب و 7.6 میلیارد متر مکعب افزایش یافتند.

در مقابل، واردات LNG به اروپا و کشورهای OECD آسیا و اقیانوسیه به ترتیب 3 و 11 میلیارد متر مکعب کاهش یافت. چین جایگاه خود را به عنوان بزرگترین واردکننده LNG در جهان پس گرفت و پس از آن ژاپن و کره جنوبی با هم حدود 45 درصد تجارت جهانی LNG را تشکیل می دهند.

به طور کلی، تجارت خالص خط لوله گاز طبیعی تقریباً 8 درصد (35 میلیارد مترمکعب) در سال 2023 کاهش یافت و واردات اروپا از طریق خط لوله 26 درصد (40 میلیارد مترمکعب) کاهش یافت که عمدتاً به دلیل کاهش 91 درصدی عرضه از روسیه بود.

## بزرگترین تولیدکنندگان گاز طبیعی جهان

ایالات متحده در سال 2023 بزرگترین تولید کننده گاز طبیعی جهان بود. ایالات متحده 25.5 درصد از گاز جهان را در سال 2023 تولید کرد و برتری خود را نسبت به روسیه و ایران افزایش داد.

کشورهای حاضر در 10 کشور برتر مانند یک سال قبل هستند، با این تفاوت که چند کشور موضع خود را تغییر دادند. چین نسبت به سال 2022 حرکت بزرگی انجام داد و ممکن است به زودی جایگاه ایران را در جایگاه سوم تهدید کند.

## مصرف کنندگان برتر گاز طبیعی جهان

ایالات متحده همچنین نسبت به سایر کشورها در مصرف گاز طبیعی برتری دارد، اما این افزایش نسبت به سال 2022 تنها 0.8 درصد بوده است. در بین 10 مصرف کننده برتر تغییرات بیشتری وجود داشته است.

مکزیک مانند چین جهش قابل توجهی نسبت به سال گذشته داشت و بریتانیا از فهرست خارج شد و امارات جایگزین آن شده است.

## دبیر کل اوپک: نفت برای برق رسانی جهانی ضروری است

هیثم الغیس دبیر کل اوپک با اشاره به اینکه ترکیب انرژی یک بازی حاصل جمع صفر نیست، گفت: نفت و فرآورده های نفتی در روند افزایش برق رسانی و گسترش شبکه های برق در سطح جهان ضروری هستند.

دبیر کل اوپک از این ادعا انتقاد کرد که در تلاش برای «برقی کردن همه چیز» تنها یک برنده وجود دارد.

الغیس در مقاله ای که روز دوشنبه در وبسایت اوپک منتشر شد، نوشت: اوپک معتقد نیست که منابع انرژی در یک بازی حاصل جمع صفر قفل شده اند. همچنین نمی توان اهمیت تاریخ انرژی را به «رویدادهای جایگزین انرژی» تنزل داد.

وی افزود: «واقعیت به ما می گوید که نفت به صورت مجزا و جدا از سایر بخش ها و صنایع عمل نمی کند.

در عوض، تطبیق پذیری نفت و فرآورده های نفتی به اندازه ای است که در بسیاری از بخش ها و صنایع دیگر نقش مهمی ایفا می کنند.

به گفته الغیس، از آنجایی که نفت بخش مهمی از تولید و حمل و نقل مواد مورد نیاز برای گسترش شبکه های برق است تا بتوانند سهم فزاینده ای از انرژی های تجدیدپذیر را در خود جای دهند، درخواست ها برای توقف سرمایه گذاری در نفت و گاز غیرمسئولانه است.

دبیرکل اوپک نوشت: «به بیان ساده: درخواست‌ها برای توقف سرمایه‌گذاری‌های جدید در پروژه‌های نفتی، تولید فرآورده‌های نفتی ضروری برای عملکرد روان و گسترش شبکه برق را به خطر می‌اندازد».

اوپک و دبیر کل آن اخیرا از پیش‌بینی‌های کارشناسان انرژی و آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) انتقاد کرده‌اند که نشان می‌دهد نفت در مسیر اوج تقاضا در این دهه قرار دارد و انرژی‌های تجدیدپذیر به سرعت جایگزین بسیاری از نیازهای جهان به نفت خواهند شد

**IROILMARKET**

**IR OIL**  
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

**0933 781 3003**

**IROILMARKET.COM**

**IROILB2B.COM**