

# گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS  
MARKET

تاریخ: 16 مرداد 1403



## نگرانی از گسترش درگیری ها در خاورمیانه قیمت جهانی نفت را افزایش داد

قیمت نفت در آغاز معاملات روز سه‌شنبه بیش از 1 درصد افزایش یافت که علت اصلی آن نگرانی‌های عرضه در بحبوحه تشدید درگیری‌های خاورمیانه بوده است. بر اساس این گزارش داده‌های قوی‌تر بخش خدمات ایالات متحده و کاهش تولید در میدان نفتی شراره لیبی، عامل موثری برای افزایش قیمت نفت در بازارهای بین‌المللی بوده است تا بخشی از کاهش قیمت در جلسه معاملاتی روز دوشنبه جبران شود.

بهای معاملات آتی نفت برنت با 97 سنت یا 1.27 درصد افزایش به 77.27 دلار در هر بشکه رسید در حالی که قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 1.14 دلار یا 1.56 درصد افزایش به 74.08 دلار رسید. روز دوشنبه، هر دو شاخص مهم نفتی همزمان با افت شدید شاخص سهام در بازارهای بین‌المللی، حدود 1 درصد سقوط کردند.

کاهش قیمت نفت به دلیل نگرانی‌های فزاینده مبنی بر اینکه ایران، یکی از تولیدکنندگان کلیدی خاورمیانه، ممکن است علیه اسرائیل و ایالات متحده به دلیل ترور یکی از رهبران حماس در تهران و حمله اسرائیل که منجر به کشته شدن یکی از فرماندهان حزب‌الله در لبنان شد، انتقام‌جویی کند، محدود شد.

مقامات آمریکایی به رویترز گفتند روز دوشنبه حداقل پنج پرسنل آمریکایی در حمله به یک پایگاه نظامی در عراق زخمی شدند. مشخص نیست که آیا این حمله با تهدیدات تلافی جویانه مرتبط است یا خیر.

پریانکا ساچدوا، تحلیلگر ارشد بازار در فیلیپ نوا در سنگاپور، در ایمیلی گفت: احتمال یک جنگ همه جانبه در خاورمیانه در حال واقعی شدن است و منابع جهانی را تهدید می کند.

به نظر می رسد نفت بخشی از ضررهای خود را پس گرفته است زیرا نگرانی های گسترده تر از تشدید احتمالی درگیری های خاورمیانه همچنان بر نگرانی ها در بازار نفت افزوده است.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت که ایالات متحده از کشورها خواسته است که به ایران اطلاع دهند که تشدید تنش به نفع این کشور نیست.

## IR OIL MARKET NEWS

افزایش قیمت نفت همچنین در بحبوحه افزایش بیشتر در بازارهای سهام آسیایی پس از سقوط آنها در روز دوشنبه رخ داد.

جدیدترین آمارهای رسمی نشانگر بهبود وضعیت بخش خدمات آمریکا است و این عامل نیز تاثیر مثبتی بر قیمت نفت داشته است.

نگرانی از کاهش تولید در میدان نفتی شراره لیبی با ظرفیت 210000 بشکه در روز نیز قیمت ها را افزایش داد. تولید در این میدان که یکی از بزرگترین میدان های کشور است، به دلیل اعتراضات سیاسی حدود 20 درصد کاهش یافته است.

## کاهش مجدد قیمت گاز طبیعی آمریکا به کمتر از 2 دلار

قیمت‌های آتی گاز طبیعی ایالات متحده به دلیل افزایش تولید، عرضه بیش از حد ذخیره‌سازی و نگرانی‌ها در مورد طوفان در نزدیکی فلوریدا به کمتر از 2 دلار/MMBtu رسید.

در حال حاضر، ذخیره سازی گاز در این زمان از سال حدود 16 درصد بالاتر از حد طبیعی است، اگرچه افزایش اخیر ذخیره سازی به دلیل کاهش تولید زودتر پس از رسیدن قیمت ها به پایین ترین حد 3 سال و نیم اخیر بوده است.

قیمت‌های بالاتر در آوریل و مه برخی از تولیدکنندگان را وادار به افزایش تولید کرده بود، اما کاهش قیمت در جولای نشان می‌دهد که حفاری ممکن است کند شود.

در همین حال، طوفان دبی، به فلوریدا رسیده و به طور بالقوه بازار را تحت تأثیر قرار داده است.

در سمت تقاضا، افزایش جریان گاز به کارخانه‌های صادرات LNG و پیش‌بینی گرمای تقریباً رکوردشکنی انتظار می‌رود مصرف گاز برای تولید برق را افزایش دهد.

کاهش کلی قیمت گاز طبیعی با فروش گسترده تر بازار جهانی که ناشی از ترس از کندی اقتصاد ایالات متحده است، مرتبط است.

## رویترز: افزایش اندک قیمت نفت خام عربستان برای آسیا نگرانی های بزرگتری را نشان می دهد

پالایشگاه های نفت آسیا از دو جهت اخبار مثبتی را دریافت کرده اند از یک طرف با کاهش قیمت های نفت خام و از سوی دیگر تخفیف هایی که از عربستان سعودی دریافت کرده اند.

آرامکو عربستان سعودی بزرگترین صادرکننده نفت جهان، قیمت های رسمی فروش (OSP) محموله های بارگیری در سپتامبر برای مشتریان آسیایی را کمتر از حد انتظار افزایش داد.

آرامکو روز دوشنبه در بیانیه ای اعلام کرد که گرید معیار عرب لایت شاهد افزایش 20 سنت در هر بشکه به قیمت 2 دلاری بالاتر از میانگین عمان / دبی خواهد بود.

در حالی که این اولین افزایش در OSP در سه ماه گذشته بود، ولی این افزایش قیمت کمتر از نیمی از رشد 50 سنتی مورد انتظار پالایشگاه های آسیایی بود که توسط رویترز قبل از اعلام نظرسنجی شده بود. این احتمال وجود دارد که سعودی ها در مورد وضعیت تقاضا در بازار نفت نگرانی داشته باشند.

با بالا نگر داشتن OSP ها در ابتدای سال، سعودی ها پالایشگاه های آسیایی را که حدود 70 درصد از صادرات نفت این کشور را خریداری می کنند، تشویق کرده اند تا به دنبال نفت ارزان تر از تامین کنندگان جایگزین مانند ایالات متحده، برزیل و حتی روسیه باشند.

به نظر می رسد عربستان سعودی در حال از دست دادن بخشی از سهم بازار آسیا بوده است، به طوری که داده های تحقیقات نفتی LSEG نشان می دهد حجم عرضه به پالایشگاه های منطقه در ماه ژوئیه برای دومین ماه کاهش یافته و کمترین میزان از آوریل به صورت روزانه بوده است.

داده های LSEG نشان می دهد که آسیا در ماه جولای 4.64 میلیون بشکه در روز از عربستان سعودی وارد کرده است که از 4.99 میلیون بشکه در روز در ژوئن و 5.68 میلیون بشکه در روز در ماه مه کمتر است.

چین در ماه جولای 1.47 میلیون بشکه در روز از عربستان سعودی وارد کرد که نسبت به 1.85 میلیون بشکه در روز در ژوئن کاهش داشت، در حالی که واردات از روسیه در جولای 1.81 میلیون بشکه در روز و در ژوئن 1.93 میلیون بشکه در روز بود.

روسیه از عربستان سعودی به عنوان بزرگترین تامین کننده چین سبقت گرفته است، که نشان می دهد نفت خام روسیه با توجه به تعداد محدود خریداران از زمان اعمال تحریم ها علیه مسکو در پی حمله به اوکراین در سال 2022، با تخفیف عرضه می شود.

واردات هند از عربستان سعودی در ماه جولای 530000 بشکه در روز بود که از 390000 بشکه در روز در ژوئن افزایش داشت.

با این حال، واردات هند از عربستان سعودی در حال حاضر تنها حدود یک چهارم واردات از روسیه است که در ماه جولای 1.94 میلیون بشکه در روز و 2.13 میلیون بشکه در روز در ژوئن وارد شده است.

قبل از تحریم‌های غرب بر نفت روسیه، هند یک خریدار جزئی بود و بخش عمده نفت آن از تولیدکنندگان خاورمیانه به رهبری عربستان سعودی تامین می‌شد.

## سهم بازار

این احتمال وجود دارد که آرامکو می‌خواهد بخشی از دست دادن سهم بازار در آسیا را متوقف کند، و با محدود کردن افزایش OSP های خود برای محموله های سپتامبر، ممکن است امیدوار باشد که حجم بیشتری را در معاملات بلندمدت عرضه تضمین کند.

حاشیه سود برای فرآوری هر بشکه نفت خام دبی در یک پالایشگاه معمولی سنگاپور از پایین ترین سطح 12 ماهه خود یعنی 90 سنت در 30 می بهبود یافت و در روز دوشنبه به 5.23 دلار خاتمه یافت.

این بهبود عمدتاً با کاهش قیمت نفت صورت گرفته است، به طوری که قیمت های آتی نفت خام برنت در روز دوشنبه به 75.05 دلار در هر بشکه کاهش یافت که کمترین میزان در 20 ماه گذشته و 15 درصد کاهش در ماه گذشته بود.

با وجود اینکه حاشیه‌های سود پالایشی با کاهش قیمت‌های نفت خام بهبود یافته است، سطح فعلی همچنان 47 درصد پایین‌تر از اوج خود در سال 2024 یعنی 9.91 دلار در هر بشکه است که در 13 فوریه به دست آمد، و تنها حدود یک سوم از پالایشگاه‌های 15.40 دلاری در اواخر سال جاری از آن برخوردار بودند.

واردات نفت خام آسیا در ماه ژوئیه به کمترین میزان در دو سال اخیر رسید، زیرا تقاضا در بزرگترین واردکننده چین ضعیف و در هند شماره دو کاهش یافت.

بر اساس داده‌های LSEG، در مجموع 24.88 میلیون بشکه در روز در ماه جولای به آسیا رسید که 6.1 درصد نسبت به ماه قبل کاهش داشته و پایین‌ترین میزان روزانه از جولای 2022 است.

در هفت ماهه اول سال، واردات آسیا به طور متوسط 26.78 میلیون بشکه در روز بود که 340 هزار بشکه در روز نسبت به مدت مشابه در سال 2023 کاهش داشت.



## افت 3.4 درصدی سود آرامکوی سعودی در سه ماه دوم 2024

شرکت آرامکو غول نفتی عربستان سعودی روز سه شنبه از کاهش 3.4 درصدی سود در سه ماهه دوم به دلیل کاهش حجم تولید نفت خام و افت حاشیه های سود پالایشی خبر داد. بر اساس این گزارش آرامکو در سه ماهه منتهی به 30 ژوئن درآمد خالص 109.01 میلیارد ریال (29.03 میلیارد دلار) را در سه ماهه دوم به ثبت رساند که از میانگین تخمین زده شده 27.7 میلیارد دلاری 15 تحلیلگر پیشی گرفت.

سود سهام 31.1 میلیارد دلاری برای سه ماهه دوم اعلام شد که شامل 10.8 میلیارد دلار در پرداخت های مرتبط با عملکرد بود. آرامکو سال گذشته سود سهام مرتبط با عملکرد را به اضافه سود پایه ای که بدون توجه به نتایج پرداخت می شود، معرفی کرد که این یک رویه غیرمعمول در بین شرکت های بزرگ است.

آرامکو روز سه شنبه اعلام کرد که انتظار دارد ۱۲۴.۲ میلیارد دلار در کل سود سهام در سال ۲۰۲۴ به دست بیاورد که تقریباً مطابق با دستورالعمل قبلی ۱۲۴.۳ میلیارد دلاری است.

دولت عربستان سعودی نزدیک به 81.5 درصد از سهام آرامکو را در اختیار دارد و به شدت به پرداخت های این شرکت متکی است که شامل حق امتیاز و مالیات می شود. صندوق سرمایه دولتی PIF عربستان 16 درصد دیگر از سهام آرامکو را در اختیار دارد و همچنین از سود سهام آن نفع می برد.

08



## کاهش قیمت بنزین در آمریکا ادامه دارد

طبق گزارش GasBuddy، در حالی که قیمت نفت پس از سه هفته کاهش متوالی کاهش یافت، قیمت های ایالات متحده در هفته گذشته 3.5 سنت کاهش داشته و به میانگین ملی 3.44 دلار در هر گالن در روز دوشنبه رسید و 37.2 سنت نسبت به سال گذشته کاهش یافت.

میانگین ملی قیمت هر گالن بنزین در ایالات متحده اکنون 5.6 سنت نسبت به یک ماه قبل کاهش یافته است، در حالی که قیمت گازوئیل نیز در هفته گذشته 2.3 سنت کاهش یافت و اکنون در 39 سنت کمتر از یک سال گذشته باقی مانده است

پاتریک دی هان، رئیس تجزیه و تحلیل نفت GasBuddy، روز دوشنبه نوشت. با کاهش شدید قیمت نفت به دلیل نگرانی های جدید در مورد اقتصاد ایالات متحده پس از یک گزارش شغلی ضعیف، قیمت بنزین در بسیاری از ایالت ها کاهش یافته است. GasBuddy همچنین اشاره کرد در حالی که طوفان گرمسیری دبی عامل خطر عرضه در خلیج مکزیک را افزایش داده است، ولی این طوفان اکنون "خطر کمی برای پالایشگاه ها یا خطوط لوله محصولات پالایشی دارد."

دی هان همچنین گفت در حالی که قیمت نفت با تشدید درگیری های غیرقابل پیش بینی در خاورمیانه سنجیده می شود، انتظار داریم که "قیمت بنزین در اکثر ایالت ها در هفته آینده به آرامی کاهش یابد. در عین حال، داده های تقاضای این موسسه تحقیقاتی افزایش 3.9 درصدی تقاضای خردهفروشی بنزین در ایالات متحده را برای هفته منتهی به 3 آگوست نشان می دهد و تقاضا در حال حاضر به 9.28 میلیون بشکه در روز رسیده است.



## سقوط 5 درصدی قیمت گاز طبیعی اروپا

قیمت گاز طبیعی اروپا در روز دوشنبه به دلیل عرضه قوی خط لوله نروژ و فروش گسترده در همه بازارها در میان ترس از بدتر شدن اقتصاد ایالات متحده، 5 درصد کاهش یافت. معاملات آتی گاز طبیعی تی تی اف هلند معیار معاملات گاز اروپا، در آمستردام با 5 درصد کاهش به 38.16 دلار (34.80 یورو) در هر مگاوات ساعت رسید.

قیمت گاز در اروپا در هفته گذشته در بحبوحه نگرانی ها در مورد عرضه از دریای مدیترانه با تشدید تنش بین اسرائیل و ایران 13 درصد افزایش یافت. تقاضای قوی تر برای گاز طبیعی مایع (LNG) در آسیا، عرضه بیشتری را به قاره آسیا می کشد و حجم کمتری را برای اروپا باقی می گذارد، جایی که قیمت ها نسبت به قیمت های آسیایی پایین تر است.

با این حال، این هفته با کاهش قیمت گاز در هر دو قیمت معیار عمده فروشی اروپا و بریتانیا آغاز شد. عرضه قوی تر از نروژ نسبت به هفته های گذشته بر قیمت های اروپا تأثیر گذاشته است. ترس از رکود در ایالات متحده با داده های شغلی ضعیف تر از حد انتظار در روز جمعه، روز دوشنبه به بازارهای سهام و کالاهای اروپایی سرایت کرد.

پتانسیل کاهش جریان LNG به اروپا در صورت افزایش تقاضای آسیایی یکی از محرک های چشم انداز صعودی تر قیمت های اروپا است، اما ترس از رکود اقتصادی و ضعیف تر شدن تقاضای کالاها می تواند چشم انداز را در اواخر سال جاری تغییر دهد. بر اساس آخرین داده های شرکت زیرساخت گاز اروپا، میزان ذخایر گاز طبیعی اروپا تا 3 آگوست 85.70 درصد پر بود.

## بزرگترین میدان نفتی لیبی تولید خود را متوقف کرد

منابع آگاه از عملیات میدان نفتی لیبی به بلومبرگ گفتند شراره، بزرگترین میدان نفتی لیبی، تولید نفت خود را روز دوشنبه پس از کاهش تولید در آخر هفته به دلیل اعتراضات به طور کامل متوقف کرد.

شراره که ظرفیت پمپاژ بیش از 300 هزار بشکه در روز نفت خام را دارد آخرین بار در روز شنبه حدود 270 هزار بشکه در روز تولید کرد.

به گفته منابع ناشناس بلومبرگ، با این حال، این میدان روز شنبه شروع به کاهش تدریجی تولید کرد.

اوایل روز دوشنبه، دولت بین‌المللی به رسمیت شناخته شده لیبی، دولت رقیب خود در شرق را به «باج‌خواهی سیاسی» در پی اعتراض‌هایی که منجر به محدود کردن عملیات میدان نفتی شراره شد، متهم کرد.

در این بیانیه آمده است که کاهش تولید در میدان اخاذی سیاسی بوده است، اما در مورد این ادعا توضیحی ارائه نشده است.

رویترز روز شنبه گزارش داد که معترضان، پرسنل این میدان را مجبور به توقف تولید کرده‌اند.

میدان شراره یک هدف سیاسی منظم برای جناح های متخاصم سیاسی و نظامی در لیبی است که دارای بزرگترین ذخایر نفت در آفریقا است اما به دلیل شرایط سیاسی پیچیده در این کشور در بهره برداری کامل از آنها با مشکل مواجه است.

آخرین تعطیلی میدان شراره در ژانویه سال جاری اتفاق افتاد که مجدداً توسط معترضانی که خواستار دخالت بیشتر دولت در امور منطقه ای مانند ایجاد شغل و سرمایه گذاری بیشتر در اقتصاد بودند، انجام شد.

علیرغم کاهش تولید از لیبی، قیمت نفت در روز دوشنبه در بحبوحه نگرانی‌های فزاینده در مورد تقاضا و ترس از رکود در ایالات متحده به کاهش خود ادامه داد.

در هفته های اخیر با تشدید نگرانی در مورد مسیر تقاضای جهانی نفت، بازار تا حد زیادی نگرانی های عرضه را نادیده گرفته است.

ترس از تقاضا در چین در بحبوحه رشد ضعیف اقتصادی اکنون به نگرانی‌ها در مورد سلامت بزرگترین اقتصاد جهان، ایالات متحده سرایت کرده است و قیمت نفت را با وجود کاهش عرضه کاهش داده است.

## با پایان یافتن یارانه: فروش خودروهای برقی آلمان 37 درصد کاهش یافت

آلمان بزرگترین بازار خودروی اروپا، شاهد کاهش 36.8 درصدی فروش خودروهای برقی در ماه جولای نسبت به سال گذشته بود، زیرا فروش خودروهای الکتریکی در سراسر جهان کاهش یافت و برلین یارانه ها را در اواخر سال 2023 پایان داد.

آخرین داده های سازمان حمل و نقل موتوری فدرال آلمان در روز دوشنبه نشان می دهد ثبت نام خودروهای جدید وسایل نقلیه برقی (BEV) در آلمان در ماه جولای نسبت به ماه مشابه سال 2023 به 30762 خودرو کاهش یافته است.

### IR OIL MARKET NEWS

جولای بزرگترین کاهش سالانه فروش خودروهای برقی را از زمانی که دولت یارانه خرید خودروهای برقی را در دسامبر 2023 پایان داد، رقم خورد. در حالی که فروش BEV کاهش یافت، بازار کلی خودرو نسبتاً ثابت بود.

ثبت نام خودروهای جدید سواری بنزینی در ماه جولای نسبت به مدت مشابه سال قبل 0.1 درصد افزایش یافت و فروش خودروهای دیزلی 1.4 درصد افزایش یافت.

ثبت نام های جدید تسلا در ماه جولای نسبت به ماه مشابه سال 2023 میلادی 36.7 درصد کاهش یافت و این خودروساز در ماه گذشته جزو بدترین برندهای خارجی فعال در آلمان بود.

رنو، هیوندای و فیات، با کاهش فروش خود در بازار آلمان در ماه جولای نسبت به سال گذشته روبرو شدند.

تقاضای خودروهای برقی در سال گذشته به وضوح کاهش یافته و خودروسازان قدیمی در ایالات متحده، آلمان و فرانسه را با ظرفیت مازاد مدل های برقی خود مواجه کرده است، زیرا آنها متوجه شده اند که انتقال به حمل و نقل کاملاً الکتریکی بیش از آنچه فکر می کردند طول خواهد کشید.

در اوایل سال جاری، فروش BEV در ایالات متحده برای اولین بار از زمان شروع کووید در سال 2020 کاهش یافت.

با فروش کمتر از حد انتظار خودروهای برقی، خودروسازان بزرگ در ایالات متحده و اروپا تولید خودروهای الکتریکی را به دلیل ظرفیت مازاد کاهش داده و در حال بازنگری در اهداف جاه طلبانه فروش خودروهای برقی خود هستند.

## افزایش حاشیه سود نفتا پس از سقوط قیمت نفت برنت

حاشیه سود پالایش نفتای آسیا روز دوشنبه پس از کاهش قیمت محموله های نیمه دوم سپتامبر حدود 16 دلار همراه با کاهش قیمت نفت خام برنت افزایش یافت.

کراک نسبت به نفت خام برنت حدود 15 دلار افزایش یافت و از 73.65 دلار در روز جمعه به 88.88 دلار در هر تن رسید.

تاجران گفتند در مناقصه، قطر انرژی 51000 تن نفتا را برای تحویل در ماه اوت فروخت. آنها افزودند که YNCC کره جنوبی به دنبال 50000 تن نفتا در نیمه اول یا نیمه دوم سپتامبر است.

حاشیه سود پالایشی بنزین روز دوشنبه در بحبوحه فقدان معاملات افت داشته است.

کراک نفتا از 8.22 دلار در روز جمعه به 6.90 دلار در هر بشکه نسبت به نفت برنت کاهش یافت.

در مناقصه های بین المللی شرکت نفت دولتی پاکستان به دنبال بنزین 92 اکتان برای بارگیری در طی 21 تا 28 سپتامبر بوده است. CPC تایوان برای ماه اوت به دنبال 250000 بشکه بنزین با گرید اکتان 95 بوده است.



**IROILMARKET**

**IR OIL**  
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

**0933 781 3003**

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