

# گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS  
MARKET

تاریخ: 10 شهریور 1403



## افزایش عرضه و عدم اطمینان در مورد کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، قیمت نفت را کاهش داد

قیمت نفت در پایان معاملات روز جمعه کاهش یافت زیرا سرمایه گذاران انتظارات افزایش عرضه اوپک پلاس از ماه اکتبر را در کنار کاهش امیدها به کاهش شدید نرخ بهره آمریکا در ماه آینده را مورد ارزیابی قرار دادند.

این در شرایطی است که تازه ترین آمارهای رسمی نشان می دهد هزینه های مصرف کننده در اقتصاد آمریکا با رشد امیدوارکننده ای روبرو شده است.

بهای معاملات آتی نفت برنت برای تحویل در اکتبر ، با کاهش 1.14 دلاری یا 1.43 درصدی به 78.80 دلار در هر بشکه رسید که نشانگر افت 0.3 درصدی در هفته و 2.4 درصد برای ماه جاری میلادی است.

بهای آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 2.36 دلار یا 3.11 درصد کاهش به 73.55 دلار رسید که در هفته 1.7 درصد و در ماه اوت 3.6 درصد کاهش داشت.

شش منبع آگاه به رویترز گفتند، اوپک پلاس، قرار است افزایش تولید نفت برنامه ریزی شده از ماه اکتبر را آغاز کند آن هم به دلیل توقف تولید لیبی و تعهد برخی از اعضا برای کاهش تولید برای جبران مازاد تولید.

در همین حال، سرمایه‌گذاران به داده‌های جدیدی که نشان می‌دهد هزینه‌های مصرف‌کننده ایالات متحده در ماه ژوئیه به شدت افزایش یافته است، پاسخ دادند، این آمارها نشان می‌دهد اقتصاد در اوایل سه ماهه سوم روند مستحکمی داشته و این تحولات بر خلاف تصمیم احتمالی فدرال رزرو برای کاهش نیم درصدی نرخ بهره در ماه آینده است.

نرخ‌های پایین‌تر می‌تواند رشد اقتصادی و تقاضا برای نفت را افزایش دهد. شرکت ملی نفت لیبی اعلام کرد بسته شدن اخیر میادین نفتی باعث از دست رفتن حدود 63 درصد از کل تولید نفت این کشور شده است، زیرا درگیری بین جناح‌های رقیب شرقی و غربی ادامه دارد.

به گفته شرکت مشاوره رایپیدان انرژی، کاهش تولید نفت خام لیبی ممکن است بین 900000 تا 1 میلیون بشکه در روز باشد و برای چند هفته ادامه یابد.

یک منبع آگاه به رویترز روز پنجشنبه به رویترز گفت که انتظار می‌رود عرضه عراق کاهش یابد پس از اینکه تولید این کشور از سهمیه اوپک پلاس فراتر رفت. عراق قصد دارد تولید نفت خود را در ماه آینده بین 3.85 تا 3.9 میلیون بشکه در روز کاهش دهد.

بیکر هیوز گفت، در ایالات متحده، تعداد سکوه‌های نفتی فعال در این هفته بدون تغییر در 483 سکو باقی ماند، اما در ماه اوت یک سکو افزایش یافت.

## تثبیت قیمت گاز طبیعی آمریکا در محدوده 2.12 دلار

پس از اینکه اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) افزایش ذخیره سازی انبارهای گاز را گزارش کرد، قیمت های آتی گاز طبیعی ایالات متحده تغییر چندانی نداشت و به 2.12 دلار در هر میلیون بی تی یو رسیده است.

شرکت های یوتیلیتی ایالات متحده برای هفته منتهی به 23 آگوست، کمتر از حد انتظار، 35 میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی به ذخیره سازی اضافه کردند، که این رقم مشابه دوره قبل بوده است.

با افزایش مجدد سطح ذخیره سازی گاز طبیعی آمریکا، سطح ذخیره سازی 12.1 درصد بالاتر از میانگین پنج ساله قرار گرفته است که نشان دهنده مزاد عرضه مداوم است.

با نگاه به آینده، هواشناسان دمای بالاتر از میانگین را در سراسر ایالات متحده تا 13 سپتامبر پیش بینی می کنند.

در همین حال، کارخانه صادرات Freeport LNG در تگزاس قرار است پس از تعطیلی کوتاه در روز چهارشنبه، فعالیت خود را از روز پنجشنبه از سر بگیرد.

## بیکر هیوز خبر داد: کاهش دکل های حفاری نفت و گاز آمریکا برای سومین هفته متوالی

شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز در گزارش خود در روز جمعه اعلام کرد شرکت‌های انرژی ایالات متحده در این هفته تعداد دکل‌های نفت و گاز طبیعی را برای سومین هفته متوالی برای اولین بار از اواخر ژوئن کاهش دادند.

تعداد دکل های حفاری نفت و گاز که نشانگر اولیه تولید آتی است، در هفته منتهی به 30 اوت با دو کاهش به 583 واحد رسید که پایین ترین حد از ژوئن تاکنون به شمار می رود.

بیکر هیوز گفت تعداد کل دکل ها 48 یا 8 درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته است.

بیکر هیوز گفت تعداد سکوهای نفتی این هفته بدون تغییر 483 بوده است، در حالی که سکوهای گازی با دو افت به 95 رسیده که کمترین میزان از آوریل 2021 است.

در این ماه، تعداد دکل‌های نفت و گاز پس از هشت مورد افزایش در ماه گذشته، شش مورد کاهش داشت.

سکوهای نفتی در ماه اوت یک مورد افزایش داشت، در حالی که سکوهای گازی در ماه اوت شش مورد کاهش داشته است.

تعداد دکل های نفت و گاز در سال 2023 پس از افزایش 33 درصدی در سال 2022 و 67 درصدی در سال 2021، به دلیل کاهش قیمت نفت و گاز، افزایش هزینه های نیروی کار و تجهیزات ناشی از افزایش شدید تورم، حدود 20 درصد کاهش یافت.

قراردادهای آتی نفت آمریکا پس از کاهش 11 درصدی در سال 2023، تا کنون حدود 3 درصد در سال 2024 رشد داشته است، در حالی که قیمت آتی گاز آمریکا پس از افت 44 درصدی در سال 2023، در سال 2024 تاکنون حدود 16 درصد کاهش داشته است.

اگرچه قیمت نفت تا کنون در سال جاری افزایش یافته است، کاهش قیمت های آتی گاز برای دومین سال متوالی باعث شد بسیاری از شرکت های انرژی در سال 2024 هزینه های سرمایه خود را کاهش دهند.

## منابع آگاه: اوپک پلاس از ماه اکتبر افزایش تولید خود را آغاز خواهد کرد

شش منبع آگاه اوپک پلاس به رویترز گفتند، اوپک پلاس قرار است افزایش تولید نفت برنامه‌ریزی شده خود را از اکتبر آغاز کند، زیرا قطعی‌های لیبی و تعهد برخی از اعضا برای کاهش تولید با هدف جبران مازاد تولید، با تأثیر کاهش تقاضا مقابله خواهد کرد.

هشت عضو اوپک پلاس قرار است در ماه اکتبر تولید خود را به میزان 180 هزار بشکه در روز افزایش دهند، به عنوان بخشی از طرحی برای بازنگری در کاهش تولید 2.2 میلیون بشکه در روز در حالی که این گروه سایر کاهش‌ها را تا پایان سال 2025 حفظ می‌کند.

کاهش رشد تقاضا، به ویژه در چین، بر قیمت نفت تأثیر گذاشته و برخی از تحلیلگران را بر آن داشته است که در خصوص این مساله تردید کنند که آیا سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش، موسوم به اوپک پلاس، افزایش تولید ماه اکتبر را عملی خواهند کرد یا نه.

اما شش منبع اوپک پلاس به رویترز گفتند که طرح افزایش تولید همچنان پابرجاست زیرا از دست دادن تولید لیبی باعث فشرده تر شدن عرضه در بازار می‌شود و از سوی دیگر این امیدواری وجود دارد که فدرال رزرو آمریکا نرخ‌های بهره را در اواسط سپتامبر کاهش دهد.

یکی از منابع گفت: «ابهامات زیادی در مورد تقاضا وجود دارد، اما همچنین این امیدواری وجود دارد که کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو باعث افزایش رشد اقتصادی شود.

اوپک قبلاً اعلام کرده بود که اگر به این نتیجه برسد که بازار به اندازه کافی قوی نیست، می‌تواند افزایش تولید را متوقف یا معکوس کند.

دو تن از منابع گفتند که افزایش تولید در آینده به صورت ماه به ماه تصمیم‌گیری خواهد شد.



## پیش بینی رشد سالیانه 5 درصدی تقاضای سوخت هند

جی. کریشناکومار، رئیس پالایشگاه بهارات پترولیوم (BPCL) هند، سومین واردکننده بزرگ نفت خام جهان، گفت تقاضای سوخت هند برای آینده «قابل پیش‌بینی» سالانه بین 4 تا 5 درصد افزایش خواهد یافت.

کریشناکومار به سهامداران BPCL گفت: در عین حال، انتظار می‌رود مصرف پتروشیمی‌ها در هند با نرخ حتی بالاتر، بین 7 تا 8 درصد در سال در آینده قابل پیش‌بینی افزایش یابد.

برای پاسخگویی به تقاضای رو به رشد برای محصولات نفتی و پتروشیمی‌های پالایش شده، بسیاری از پالایشگاه‌های هندی قصد دارند ظرفیت‌های فرآوری نفت خام و واحدهای کراکر اتیلن خود را گسترش دهند.

کریشناکومار گفت در مورد BPCL، این پالایشگاه قصد دارد ظرفیت‌های پالایش و پتروشیمی یکپارچه خود را طی پنج تا هفت سال آینده افزایش دهد تا تقاضای رو به افزایش را تامین کند.

بلومبرگ اوایل روز جمعه به نقل از منابع آگاه گزارش داد که BPCL در حال مذاکره با بانک های محلی بزرگ برای تضمین وامی به ارزش 3.8 میلیارد دلار است که از آن برای توسعه ظرفیت یکی از پالایشگاه های خود استفاده خواهد کرد.

این پالایشگاه قصد دارد در مجموع 5.8 میلیارد دلار (490 میلیارد روپیه) برای افزودن یک واحد کراکر اتیلن در پالایشگاه بینا سرمایه گذاری کند آن هم در شرایطی که BPCL و سایر پالایشگاه های هندی به دنبال افزایش ظرفیت تولید پتروشیمی خود هستند.

هند انتظار دارد تا سال 2028 ظرفیت پالایش خود را حدود 1.12 میلیون بشکه در روز افزایش دهد زیرا به دنبال پاسخگویی به تقاضای فزاینده سوخت است.

انتظار می رود مجموع ظرفیت پالایش هند در پنج سال از 254 میلیون تن کنونی در سال 22 درصد افزایش یابد که معادل حدود 5.8 میلیون بشکه در روز است.

IR OIL NEWS  
MARKET

## تحلیلگران پیش بینی قیمت نفت را برای چهارمین ماه متوالی کاهش دادند

تقاضای ضعیفتر از حد انتظار نفت چین و ذخایر بالای موجودی در سطح جهان، اقتصاددانان و تحلیلگران را در نظرسنجی رویترز بر آن داشته است تا پیش‌بینی قیمت نفت در سال 2024 را برای چهارمین ماه متوالی کاهش دهند.

کارشناسان در نظرسنجی ماهانه رویترز اکنون قیمت نفت برنت را به طور میانگین 82.86 دلار در هر بشکه در سال جاری برآورد می‌کنند که از 83.66 دلار در هر بشکه پیش‌بینی شده در ماه جولای کمتر است.

پیش‌بینی می‌شود که قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا در سال 2024 به 78.82 دلار در هر بشکه برسد که از 79.22 دلار در هر بشکه که در نظرسنجی ماه گذشته پیش‌بینی می‌شد، کمتر است.

به طور کلی، تحلیلگران معتقدند محرک‌های صعودی قیمت نفت خام مثل کاهش مداوم تولید اوپک پلاس و شعله‌ور شدن تنش‌های ژئوپلیتیک در خاورمیانه اغلب تحت تاثیر داده‌های نزولی تقاضا و واردات نفت چین و اروپا قرار دارند.

به گفته کارشناسان، مصرف کمتر از حد انتظار می‌تواند موجودی انبارها را بیش از آنچه قبلاً تصور می‌شد در پایان تابستان افزایش دهد، که این عامل قیمت نفت را بیشتر تحت فشار قرار خواهد داد.

قیمت نفت علی‌رغم قطع تولید لیبی همچنان تحت فشار بود، جایی که تخمین زده می‌شود 700000 بشکه در روز (بیش از نیمی از تولید این کشور) از روز پنجشنبه به دلیل بن بست سیاسی بین دو دولت رقیب از خط تولید خارج شده است.

عرضه احتمالی بیشتر اوپک پلاس به بازار در اوایل ماه اکتبر نیز بر قیمت نفت تاثیر گذاشته است.

هفته گذشته، گلدمن ساکس نیز به دلیل تقاضای ضعیف‌تر نفت چین، ذخایر بالا و افزایش تولید شیل آمریکا، محدوده مورد انتظار قیمت برنت را با 5 دلار کاهش به 70 تا 85 دلار در هر بشکه تنزل داد.

IROIL NEWS  
MARKET

## چگونه چین برای خرید نفت ایران تحریم ها را دور می زند؟

پیش بینی می شود واردات نفت چین از ایران در این ماه به رکورد 1.75 میلیون بشکه در روز خواهد رسید و تهران و پکن بار دیگر تحریم های آمریکا را زیر پا می گذارند.

افزایش واردات توسط پالایشگاه های چینی است که به دنبال مواد اولیه ارزان تر در بحبوحه رکود اقتصادی و کاهش حاشیه های سود پالایش هستند.

مالزی نقش کلیدی در پنهان کردن منشاء نفت ایران ایفا می کند و صادرات نفت خام آن به چین در ماه جولای سه برابر شد.

داده های کیپر نشان می دهد که واردات نفت چین از ایران در ماه جاری به رکورد ۱.۷۵ میلیون بشکه در روز خواهد رسید.

طبق داده های Kpler، این میزان از اوج قبلی 1.66 میلیون بشکه در روز در اکتبر 2023 فراتر خواهد رفت و در مقایسه با 1.24 میلیون بشکه در روز در ماه گذشته تقریباً 50 درصد بیشتر است.

یک تحلیلگر Kpler گفت که محموله های صادراتی به Rizhao و Dalian به طور قابل توجهی بالاتر از ماه قبل است.

او گفت: "پالایشگاه های مستقل چینی پیش بینی می کنند حاشیه های سود پالایش اندکی بهبود خواهد یافت، آنها اکنون انگیزه قوی تری برای افزایش تولید دارند و بنابراین به مواد اولیه بیشتری نیاز دارند.

هفته گذشته زمانی که بلومبرگ گزارش داد چین در ماه گذشته رکورد واردات نفت خام از مالزی را به ثبت رساند، از قبل به رکورد اشتباهی چین برای نفت ایران نگاهی داشتیم، زیرا پالایشگاه ها به دلیل رکود اقتصادی با حاشیه سود کمتر دست و پنجه نرم می کنند و این عامل دوباره اشتها برای نفت ارزان تر ایران را افزایش می دهد.

بزرگترین واردکننده نفت خام جهان در ماه جولای، 6.21 میلیون تن از مالزی، معادل 1.47 میلیون بشکه در روز یا تقریباً سه برابر میانگین تولید روزانه از این کشور آسیای جنوب شرقی در طول سال 2023، وارد کرد.

## چرا این یک شاخص اصلی کلیدی است؟

زیرا دریاهای مالزی مدت‌هاست که مرکز انتقال نفت خام و فرآورده‌های نفتی از یک نفتکش به نفتکش دیگر بوده است تا کشور مبدا، به ویژه از ایران را مخفی کنند.

طبق داده‌های دولتی، چین رسماً از ژوئن 2022 بشک‌های نفت از ایران خریداری نکرده است ولی به طور غیر رسمی، در حال خرید مقادیر بی سابقه‌ای از ایران است.

به گفته تجار، نفت ایران به ارزان‌ترین گزینه برای خریداران چینی تبدیل شده است، حتی بیشتر از روسیه، و پالایشگاه‌های مستقل بیشتری به دنبال بشک‌هایی از این تولیدکننده اوپک هستند تا حاشیه سود خود را افزایش دهند.

آنها افزودند که ایران قیمت نفت سبک خود را آخرین بار با تخفیف 6 دلار در هر بشک به نفت برنت عرضه کرده است، در حالی که این تخفیف کمتر از یک دلار برای نفت مشابه روسیه بود.

بر اساس داده‌های گمرک، واردکنندگان ثبت‌شده در استان شاندونگ چین، بزرگ‌ترین خریداران نفت خام ایران با پوشش مالزیایی بودند که بیش از 70 درصد حجم را به خود اختصاص دادند.

**IROILMARKET**

**IR OIL**  
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

**0933 781 3003**

**IROILMARKET.COM**

**IROILB2B.COM**