

# گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS  
MARKET

تاریخ: 24 شهریور 1403



## کاهش مجدد قیمت جهانی نفت با از سرگیری تولید آمریکا پس از طوفان

قیمت نفت در پایان معاملات روز جمعه با از سرگیری تولید آمریکا در خلیج مکزیک پس از طوفان فرانسین و افزایش هفتگی تعداد دکل های حفاری در ایالات متحده ، کاهش یافت.

بهای معاملات آتی نفت برنت با 36 سنت یا 0.5 درصد کاهش به 71.61 دلار در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 32 سنت یا 0.5 درصد کاهش به 68.65 دلار در هر بشکه رسید.

باب یاوگر، مدیر معاملات آتی انرژی در میزوهو در نیویورک، گفت: با از سرگیری فعالیت های تولید و پالایش ساحل خلیج فارس ایالات متحده، سرمایه گذاران ترجیح داده اند قراردادهای نفتی تا آخر هفته را تسویه کنند.

قیمت نفت برنت در هفته ای که گذشت حدود 0.8 درصد افزایش یافت و نفت سبک آمریکا نیز رشد 1.4 درصدی را ثبت کرده است.

داده های رسمی نشان داد تا روز پنجشنبه، طوفان تقریباً 42 درصد از تولید نفت در منطقه را که حدود 15 درصد از تولید ایالات متحده را تشکیل می دهد، تعطیل کرده است.

قیمت نفت خام همچنین تحت تاثیر تعداد دکل های حفاری در ایالات متحده قرار گرفت که بیشترین افزایش هفتگی دکل های نفت و گاز طبیعی در یک سال گذشته را ثبت کرد.

بر اساس گزارش شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز، تعداد دکل های حفاری نفت و گاز در هفته منتهی به 13 سپتامبر 8 مورد افزایش یافت و به 590 رسید و به سطح اواسط ژوئن بازگشت.

این افزایش بزرگترین رشد از هفته منتهی به 15 سپتامبر 2023 بود. دکل های نفت خام این هفته با 5 افزایش به 488 سکو رسید، در حالی که دکل های گازی با سه افزایش به 97 رسید.

همچنین در هفته منتهی به 10 سپتامبر، مدیران پولی، معاملات آتی و اختیار معامله نفت خام خود را در نیویورک و لندن 27,493 قرارداد کاهش دادند و به 59,741 در هفته منتهی به 10 سپتامبر رساندند.

هم سازمان کشورهای صادرکننده نفت و هم آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی‌های رشد تقاضای خود را در این هفته کاهش دادند و دلیل آن را چالش های اقتصادی در چین، بزرگترین واردکننده نفت جهان، دانستند. اداره اطلاعات انرژی روز چهارشنبه اعلام کرد، ذخایر نفت ایالات متحده نیز در هفته گذشته به دلیل رشد واردات و کاهش صادرات، در حالی که تقاضای سوخت ضعیف شده بود، افزایش یافت.

سرمایه گذاران اکنون منتظر نشست سیاست دو روزه فدرال رزرو ایالات متحده در هفته آینده هستند. به طور گسترده انتظار می رود که در روز چهارشنبه نرخ بهره را کاهش دهد.

## قیمت گاز طبیعی آمریکا به بیش از 2.30 دلار رسید

قیمت‌های آتی گاز طبیعی ایالات متحده به بیش از 2.3 دلار در هر میلیون بی تی یو رسید که نزدیک به بالاترین سطح دو ماه اخیر است. قیمت گاز طبیعی آمریکا در هفته ای که گذشت تحت تأثیر پیش‌بینی‌های افزایش تقاضا و کاهش تولید به دلیل طوفان فرانسین، که تولیدکنندگان را مجبور به کاهش تولید کرد، حدود 3 درصد رشد کرده است.

از جمله عوامل کلیدی افزایش قیمت گاز طبیعی در این مدت می‌توان به کاهش تولید، افزایش صادرات به مکزیک و افزایش تقاضا برای تولید برق اشاره کرد. با این حال، محرک اصلی، کاهش تزریق گاز به ذخایر نزدیک به پایان فصل ذخیره سازی است.

EIA افزایش 40 میلیارد مکعبی ذخیره‌سازی را برای هفته منتهی به 6 سپتامبر گزارش کرد که کمتر از پیش‌بینی‌ها بوده است، این رقم در مدت مشابه سال گذشته به 50 میلیارد فوت مکعب رسیده و میانگین پنج ساله 67 میلیارد مکعب است.

انتظار می‌رود تولیدکنندگان در اواخر سال 2024 پس از کاهش 40 درصدی قیمت در دو ماه گذشته، تولید خود را کاهش دهند. برآوردها حاکی از کاهش تقریباً 50 درصدی تولید است که نشان‌دهنده تسلط فزاینده تولید شیل بر عرضه دریایی خلیج مکزیک است.

حدود 53 درصد از تولید گاز طبیعی خلیج مکزیک به دلیل طوفان متوقف شد که از آن زمان توسط مرکز ملی طوفان ایالات متحده به یک طوفان پسا گرمسیری تنزل یافته است.

## با نزدیک شدن به انتخابات: قیمت بنزین در ایالات متحده به کمتر از 3 دلار در هر گالن می رسد

تحلیلگران بر این باورند که رانندگان آمریکایی احتمالاً در ماه آینده، اندکی قبل از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر، شاهد این خواهند بود که برای اولین بار در بیش از سه سال اخیر، قیمت بنزین به کمتر از 3 دلار در هر گالن کاهش یابد.

قیمت‌های پایین‌تر بنزین، که عمدتاً ناشی از تقاضای ضعیف سوخت و کاهش قیمت نفت است، برای مصرف‌کنندگانی که با هزینه‌های بالای سوخت که تورم را تشدید کرده، دست و پنجه نرم می‌کنند، آرامش بخش است.

### IR OIL NEWS

قیمت‌های پایین‌تر بنزین همچنین می‌تواند به معاون رئیس‌جمهور کامالا هریس و دیگر دموکرات‌ها کمک کند تا با انتقاد تند جمهوری خواهان به خاطر افزایش اخیر قیمت سوخت مقابله کنند.

طبق داده های انجمن ملی اتومبیلرانی AAA، تا روز چهارشنبه، میانگین قیمت ملی بنزین معمولی به 3.25 دلار در هر گالن رسید که 19 سنت نسبت به یک ماه قبل و 58 سنت نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

پاتریک دی هان، تحلیلگر GasBuddy گفت که میانگین قیمت بنزین تا اواخر اکتبر به کمتر از 3 دلار در هر گالن خواهد رسید، با پایان فصل رانندگی تابستانی و اینکه خرده فروشان شروع به فروش سوخت ارزان تر زمستانی در هفته های آینده خواهند کرد.

در کارولینای شمالی، که در انتخابات ریاست جمهوری 5 نوامبر به عنوان یک ایالت مهم در نظر گرفته می شود، قیمت بنزین در روز چهارشنبه زیر 3 دلار بود.

دی هان گفت: «آمریکایی‌ها قطعاً قیمتی را که هنگام رانندگی به مراکز رأی‌گیری می‌بینند به خاطر خواهند آورد، بنابراین این قطعاً خبر خوبی برای هریس در مبارزات انتخاباتی او برای ریاست‌جمهوری علیه دونالد ترامپ جمهوری‌خواه است.»

مطالعات موسسه سرمایه گذاری ولز فارگو، نشان می دهد که میزان محبوبیت نامزدهای ریاست جمهوری ایالات متحده با قیمت بنزین رابطه معکوس دارد. جان لافورج، رئیس استراتژی دارایی های واقعی در این شرکت مشاوره سرمایه گذاری، گفت، بنابراین کاهش قیمت ها باید دموکرات ها را در این چرخه انتخاباتی بالا ببرد

روسای جمهور در واقع تأثیر مستقیم کمی بر قیمت بنزین دارند که بر اساس مبانی عرضه و تقاضای جهانی حرکت می کند. قیمت ها در سال جاری به شدت کاهش یافته است زیرا تقاضا ضعیف تر از حد انتظار بوده است، به خصوص در ایالات متحده و چین.

شاخص جهانی نفت خام برنت از بیش از 90 دلار در هر بشکه در ماه آوریل به کمترین میزان در سه سال اخیر یعنی کمتر از 70 دلار در روز سه شنبه سقوط کرد.

در سال 2022، قیمت نفت به بالاترین حد خود یعنی بیش از 5 دلار در هر گالن رسید که عمدتاً به دلیل شوک های عرضه پس از تهاجم روسیه به اوکراین در زمانی که تقاضای جهانی سوخت به دلیل کاهش قرنطینه های دوران کووید رو به افزایش بود.

اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) روز سه شنبه اعلام کرد انتظار می رود تقاضای بنزین ایالات متحده در سال جاری به طور متوسط 8.92 میلیون بشکه در روز باشد که حدود 20000 بشکه در روز کمتر از سال گذشته است.

جمهوری خواهان بارها سیاست های جو بایدن را عامل افزایش قیمت بنزین و تورم در دوره ریاست جمهوری وی دانسته اند، اما دی هان گفت که این حملات به دلیل کاهش سریع قیمت بنزین در حال از بین رفتن هستند.

داده های وزارت کار آمریکا در روز چهارشنبه نشان داد که قیمت های مصرف کننده در 12 ماه منتهی به آگوست 2.5 درصد افزایش یافت که کندترین افزایش سال به سال از فوریه 2021 است. داده ها نشان می دهد که قیمت بنزین 10 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است که بزرگترین کاهش سالانه از جولای 2023 است.

براساس داده های EIA، میانگین ملی قیمت دیزل تا 9 سپتامبر به 3.56 دلار در هر گالن کاهش یافت که 32 سنت نسبت به ابتدای سال کاهش یافت و پایین ترین سطح از اکتبر 2021 بود.

## جهش تعداد دکل های نفت و گاز ایالات متحده

بر اساس داده های جدیدی که بیکر هیوز در روز جمعه منتشر کرد، تعداد کل دکل های حفاری فعال نفت و گاز در ایالات متحده در این هفته به میزان قابل توجهی افزایش یافت و روند نزولی اخیر را متوقف کرده است.

تعداد کل دکل ها در این هفته با 8 افزایش به 590 دکل در مقایسه با 641 دکل در مدت مشابه سال گذشته رسید.

تعداد دکل های نفتی این هفته پس از ثابت ماندن در سه هفته قبل، 5 سکو افزایش یافت.

تعداد دکل های نفتی اکنون به 488 رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 27 عدد کاهش یافته است.

تعداد دکل های گازی در هفته جاری با افزایش 3 عددی به 97 دکل رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 24 دکل فعال گازی از دست رفته است.

در همین حال، بر اساس برآوردهای هفتگی منتشر شده توسط اداره اطلاعات انرژی (EIA)، تولید نفت خام ایالات متحده برای هفته منتهی به 6 سپتامبر ثابت ماند.

بر اساس گزارش EIA، تولید هفتگی نفت در ایالات متحده از بالاترین رکورد خود تنها 100000 بشکه فاصله دارد.



## تولید نفت لیبی با تداوم بحران سیاسی به شدت کاهش یافت

صادرات نفت خام از لیبی طی هفته گذشته بیشتر کاهش یافته است زیرا مذاکرات با میانجیگری سازمان ملل بین دولت های رقیب هنوز به توافق قطعی بر سر مدیریت بانک مرکزی این کشور که تنها حافظ درآمدهای نفتی لیبی است، منتهی نشده است.

بر اساس داده‌های ردیابی نفتکش‌های گردآوری شده توسط بلومبرگ، طی هفته گذشته، صادرات نفت خام لیبی به طور متوسط حدود 314 هزار بشکه در روز بوده است که از 468 هزار بشکه در روز نفت خام صادر شده در پنج روز اول سپتامبر کمتر است.

آخرین بحران سیاسی در لیبی در اواخر ماه اوت آغاز شد. بخشی از تولید و صادرات لیبی به دلیل بن بست سیاسی بر سر رهبری بانک مرکزی تولیدکننده اوپک متوقف شده است.

تولید نفت در چندین میدان نفتی لیبی در 27 اوت پس از اعلام توقف تمام تولید و صادرات نفت از لیبی توسط دولت رقیب در شرق این کشور متوقف شد.

لیبی که حدود 1.2 میلیون بشکه در روز نفت تولید می کند، به دلیل اختلاف در مورد مدیریت بانک مرکزی لیبی، تنها سپرده گذار درآمدهای نفتی لیبی به رسمیت شناخته شده بین المللی، در یک بحران سیاسی عمیق تر فرو رفت.

دولت به رسمیت شناخته شده بین المللی در پایتخت غرب، طرابلس، در تلاش بود تا صادق الکبیر، رئیس بانک مرکزی لیبی را جایگزین کند.

این امر منجر به مناقشات اخیر بین دولت‌ها و جناح‌های سیاسی شرقی و غربی شده است که دوباره تولید و صادرات نفت این کشور را تهدید کرده است.

هفته گذشته، جناح‌های سیاسی متخاصم لیبی در رایزنی‌هایی که به میزبانی هیات حمایت از سازمان ملل در لیبی برگزار شد، درباره مکانیسم و زمان‌بندی تعیین رئیس بانک مرکزی و هیئت مدیره به توافق رسیدند. با این حال، وضعیت همچنان نامشخص است.

روز پنجشنبه هیات سازمان ملل گفت که با وجود دو روز رایزنی متوالی، "متأسف است که دو طرف هنوز به توافق نهایی نرسیده‌اند."

این ابهام بخش نفت لیبی را در موقعیتی نامطمئن قرار می‌دهد و تحلیلگران نگران هستند که بن بست سیاسی ادامه دار می‌تواند از بهبود کامل صادرات نفت خام در آینده قابل پیش بینی جلوگیری کند.

## کاهش 14.5 درصدی ظرفیت پالایش نفت روسیه

محاسبات رویترز در روز جمعه نشان داد سهم ظرفیت پالایشی روسیه که در ماه جاری آفلاین است، در بحبوحه حملات پهپادهای اوکراینی و قطعی‌های فنی برنامه‌ریزی‌شده و غیرمنتظره، از اوت به 14.5 درصد از کل ظرفیت پردازش افزایش یافته است.

بر اساس برآوردهای مبتنی بر داده‌های منابع صنعتی گردآوری شده توسط رویترز، ظرفیت پالایش نفت روسیه که اکنون آفلاین است در ماه سپتامبر 34 درصد افزایش یافت.

هر چه ظرفیت آفلاین پالایشگاه‌های روسیه بیشتر باشد، این می‌تواند منجر به صادرات نفت خام بیشتر شود زیرا روسیه فضای ذخیره‌سازی زیادی برای ذخیره نفت خام در مخازن ندارد.

منابع بازار اوایل این هفته گفتند برنامه بارگیری در ماه سپتامبر برای پایانه‌های صادرات نفت در بنادر بالتیک روسیه بازنگری شده است.

جدا از برخی تعمیرات فصلی، ظرفیت پالایشگاه روسیه به دلیل حملات پهپادهای اوکراینی به زیرساخت‌های نفت و انرژی، واحدهای تعطیل بیشتری را به خود دیده است. تاسیسات انرژی از اهداف کلیدی در درگیری هر دو طرف بوده است.

حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه و سایر زیرساخت‌های انرژی در سال جاری به یک موضوع ثابت تبدیل شده است و پهپادها سلاح انتخابی برای انجام حملات هستند.

اوکراین همچنان به هدف قرار دادن پالایشگاه‌های روسیه ادامه می‌دهد و برخی از این حملات بر عرضه بیشتر محصولات از پالایشگاه‌های روسیه تأثیر گذاشته است.

در ماه‌های اخیر، پس از اینکه اوکراین حملات پهپادی خود را در اوایل امسال به ظرفیت پالایش روسیه افزایش داد، روسیه بیش از حد انتظار تعمیر و نگهداری در پالایشگاه‌های خود را شاهد بوده است.

علاوه بر تعمیرات برنامه ریزی نشده برای رفع خسارات ناشی از پهپادها، برخی از پالایشگاه‌ها تحت تعمیر و نگهداری برنامه ریزی شده قرار دارند. این امر باعث کاهش تولید و صادرات سوخت روسیه در اوایل سال جاری شد.

در اواسط ماه اوت، دولت روسیه اعلام کرد که مسکو ممنوعیت صادرات بنزین خود را از اکتبر تا پایان دسامبر 2024 تمدید می‌کند، زیرا به دنبال ثابت نگه داشتن عرضه داخلی به دلیل تقاضای فصلی و تعمیرات برنامه ریزی شده در پالایشگاه‌ها است.

**IROILMARKET**

**IR OIL**  
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

**0933 781 3003**

**IROILMARKET.COM**

**IROILB2B.COM**