

# گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS  
MARKET

تاریخ: 27 شهریور 1403



## افزایش قیمت نفت به دلیل نگرانی‌های مربوط به تولید ایالات متحده و انتظار کاهش ذخایر نفت خام

قیمت نفت در آغاز معاملات روز سه‌شنبه افزایش یافت زیرا بازار به نگرانی‌های تولید ایالات متحده پس از طوفان فرانسین و انتظارات برای کاهش ذخایر نفت خام آمریکا چشم دوخته بود.

بهای معاملات آتی نفت برنت در ماه نوامبر با 34 سنت یا 0.5 درصد افزایش به 73.09 دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام آمریکا در ماه اکتبر با 49 سنت یا 0.7 درصد افزایش به 70.58 دلار در هر بشکه رسید.

هر دو قرارداد در جلسه قبل نیز افزایش یافتند زیرا تأثیر طوفان فرانسین بر تولید خلیج مکزیک ایالات متحده با نگرانی‌های تقاضای چین آن هم در آستانه تصمیم این هفته کاهش نرخ بهره فدرال رزرو ایالات متحده که می‌تواند برای تمایل سرمایه‌گذاران نسبت به بازار نفت مثبت باشد، مقابله کرد.

بر اساس گزارش اداره ایمنی و اجرای محیط زیست ایالات متحده در روز دوشنبه، بیش از 12 درصد از تولید نفت خام و 16 درصد از تولید گاز طبیعی در خلیج مکزیک ایالات متحده همچنان متوقف است.

انتظار می‌رود فدرال رزرو چرخه تسهیل سیاست‌های پولی خود را از چهارشنبه آغاز کند، در حالی که معاملات آتی صندوق‌های فدرال نشان می‌دهد که بازارها در حال حاضر با احتمال 69 درصد قیمت‌گذاری شده‌اند که بانک مرکزی نرخ‌ها را 50 واحد کاهش دهد.

تحلیلگران ANZ در یادداشتی گفتند: «انتظارات فزاینده در مورد کاهش تهاجمی نرخ بهره، احساسات را در مجموعه کالاها تقویت کرد. از سوی دیگر اختلالات مداوم عرضه نیز از بازارهای نفت حمایت می کند.

نرخ بهره پایین تر هزینه استقراض را کاهش می دهد و به طور بالقوه می تواند تقاضای نفت را با حمایت از رشد اقتصادی افزایش دهد.

سرمایه گذاران همچنین انتظار کاهش ذخایر نفت خام آمریکا را دارند که بر اساس نظرسنجی رویترز احتمالاً در هفته منتهی به 13 سپتامبر حدود 200000 بشکه کاهش یافته است.

با این حال، رشد تقاضای کمتر از حد انتظار در چین، بزرگترین واردکننده نفت خام جهان، افزایش قیمت را محدود کرده است.

آمارهای دولتی روز شنبه نشان داد تولید پالایشگاه های نفت چین در ماه اوت به دلیل کاهش تقاضای سوخت و حاشیه های ضعیف صادراتی برای پنجمین ماه کاهش یافت.

IR OIL MARKET NEWS

## UBS پیش بینی قیمت نفت را برای سال 2024-26 کاهش داد

تحلیلگران UBS در یادداشتی پیش‌بینی قیمت نفت خود را برای دوره 2024-2026 کاهش داده‌اند که دلیل آن کاهش تقاضای جهانی و چشم‌انداز عرضه باثبات‌تر است. این موسسه مالی پیش‌بینی جدید نفت خام برنت در سه ماهه چهارم سال 2024 از 83 دلار به 75 دلار در هر بشکه کاهش داده است و میانگین قیمت در سال 2024 را با کاهش 4 دلاری به 80 دلار در هر بشکه رساند.

این تعدیل نزولی منعکس‌کننده دیدگاه بانک نسبت به تقاضای ضعیف‌تر جهانی است که با رشد اقتصادی کندتر در بازارهای کلیدی، به ویژه چین، ترکیب شده است. برای سال‌های 2025 و 2026، پیش‌بینی برنت با 5 دلار کاهش به 75 دلار در هر بشکه رسیده است.

تحلیلگران UBS همچنین پیشنهاد می‌کنند که اوپک پلاس مجبور خواهد شد تا کاهش تولید داوطلبانه خود را به تعویق بیاورد، در حالی که هر گونه افزایش معنی‌دار احتمالاً تا سال 2027 یا 2028 به تعویق می‌افتد، در مقایسه با انتظارات قبلی برای بازگشت به شرایط عادی تولید به اواسط سال 2025.

اوپک پلاس افزایش تولید را در اکتبر 2024 برنامه ریزی کرده بود، اما اکنون دو ماه به تعویق افتاده است. رشد ضعیف تقاضا به عنوان یک ریسک کاهش مهم برای قیمت نفت ظاهر شده است. UBS رشد تقاضای جهانی خود در سال 2024 را 0.1 میلیون بشکه در روز کاهش داد و به حدود 1 میلیون بشکه در روز رسانده است.

این بانک معتبر بین المللی علت اصلی افت تقاضای جهانی نفت را مشکلات و چالش های اقتصادی چین ارزیابی کرده است.

پیش‌بینی رشد تقاضای چین نیز 0.1 میلیون بشکه در روز کاهش یافته است که اکنون انتظار می‌رود در سال 2024 به میزان 0.3 میلیون بشکه در روز رشد کند. UBS پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی چین را از 4.9 درصد به 4.6 درصد کاهش داده است.

برای سال 2025، UBS رشد کمتر تقاضا را پیش‌بینی می‌کند و برآورد کرده است حدود 1 میلیون بشکه در روز افزایش یابد، در حالی که آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) و اوپک طیفی از انتظارات را برای آن سال از 1.0 میلیون بشکه تا 1.7 میلیون بشکه در روز ارائه می‌کنند.

عرضه بالاتر از حد انتظار غیراوپک پلاس باعث کاهش بیشتر توازن بازار شده است. UBS پیش‌بینی رشد عرضه غیراوپک پلاس خود را 0.1 میلیون بشکه در روز برای هر دو سال 2024 و 2025 تجدید نظر کرده است که عمدتاً ناشی از افزایش تولید ایالات متحده است.

پیش‌بینی می‌شود تولید مایعات ایالات متحده در سال 2024 0.6 میلیون بشکه در روز و در سال 2025 0.8 میلیون بشکه در روز رشد کند که عمدتاً از مایعات گاز طبیعی است.

## سفارشات جهانی توربین بادی در نیمه اول سال 2024 به دلیل تقاضای چین افزایش یافت

وود مکنزی در گزارشی در روز دوشنبه اعلام کرد، سفارش جهانی توربین بادی خشکی در نیمه اول سال به 91.2 گیگاوات رسید که 23 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشت که دلیل آن افزایش تقاضا در سه ماهه دوم از مناطق شمالی چین است.

### چرا این تحولات مهم است؟

ظرفیت تولید توربین‌های بادی چین در مقایسه با اروپا و ایالات متحده، بزرگ‌ترین در سطح جهان است.

IR OIL NEWS  
MARKET

تولیدکنندگان تجهیزات اصلی غربی (OEM) برای حفظ قدرت رقابت با چالش جدی روبرو هستند زیرا شرکت های چینی در زمینه قیمت گذاری و در دسترس بودن از مزیت های رقابتی بهتری برخوردار هستند.

طبق گزارش وود مکنزی، مصرف جهانی توربین‌های بادی به دلیل تقاضای چین در سه ماهه دوم سال از 66 گیگاوات فراتر رفت.

در اوایل سال جاری، شرکت‌های برتر برق بادی در غرب مانند زیمنس انرژی، صنعتی را برجسته کردند که با تاخیر پروژه‌ها، مشکلات تجهیزات و تورم دست و پنجه نرم می‌کرد.

بر اساس این گزارش، تولیدکنندگان غربی به دلیل رقابت شدید بر سر تقاضای اندک با مشکل مواجه شدند و تنها 13 درصد از سفارش جهانی در نیمه اول سال را به خود اختصاص دادند.

سفارشات خارج از چین 16 درصد کاهش یافت و 42 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل در ایالات متحده و اروپا کاهش یافت.

فعالیت سفارشات خشکی جهانی در نیمه اول امسال افزایش یافته است، اما بخش فراساحلی برای جذب سفارش با چالش مواجه شده است و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تقریباً 38 درصد کاهش داشته است.

## دولت بایدن در پروژه آمونیاک کم کربن ایندیانا سرمایه گذاری می کند

وزارت انرژی ایالات متحده تا سقف 1.6 میلیارد دلار به صورت مشروط به منابع مالی Wabash Valley مستقر در ایندیانا برای توسعه یک مرکز تولید زباله به آمونیاک "در مقیاس تجاری" با استفاده از جذب و جداسازی کربن که می تواند به اولین کارخانه تاسیسات تولید آمونیاک بدون کربن در جهان تبدیل شود، ارائه می دهد.

پروژه Terre Haute، ایندیانا، یک گازساز را برای استفاده از کک نفتی، محصول جانبی پالایش نفت، برای تولید 500000 تن آمونیاک بی آب در سال استفاده می کند که سپس برای تولید کود مورد استفاده قرار می گیرد.

همچنین به طور دائم 1.6 میلیون تن در سال CO2 را که در غیر این صورت در طول فرآیند تولید منتشر می شود، جذب خواهد کرد.

کود مبتنی بر آمونیاک برای کشاورزی حیاتی است، اگرچه فرآیند تولید منبع اصلی انتشار CO2 است.

اتکا به واردات کود، کشاورزان ایالات متحده را در معرض ذخایر خارجی و با انتشار بالا و همچنین نوسانات قیمتی بی ثباتی قرار داده است، مانند آنچه پس از حمله روسیه به اوکراین رخ داد.



دولت بایدن گفت که این پروژه باعث افزایش تولید کود داخلی در نزدیکی مراکز تولید کشاورزی در غرب میانه آمریکا و کاهش وابستگی به زنجیره های تامین خارجی خواهد شد.

بخش آمونیاک کم کربن در سال های اخیر مورد توجه و سرمایه گذاری فزاینده ای از سوی شرکت های نفت و گاز قرار گرفته است.

این پروژه به 2.4 میلیارد دلار سرمایه گذاری کل نیاز دارد.

ائتلافی از شرکت های بزرگ نفت و گاز و استارت آپ خودروهای برقی نیکولا از این پروژه حمایت می کنند.

IR OIL MARKET NEWS

## روسیه حمل و نقل نفت از مسیر دریای شمال را افزایش می دهد

محموله‌های نفت روسیه از طریق مسیر دریای شمال (NSR) روز به روز در حال افزایش است زیرا مسکو تلاش بیشتری برای توسعه شریان حمل‌ونقل جدید برای تقویت صادرات خود می‌کند، اما با افزایش تحریم‌ها بر کشتی‌های روسی، ردیابی این تجارت پیچیده‌تر می‌شود.

بر اساس داده های شرکت اطلاعات دریایی Kpler، تولیدکنندگان روسی امسال از زمان بارگیری اولین محموله در 17 جولای، 13 محموله را از طریق NSR ارسال کرده اند.

از این مجموع، چهار محموله در ماه سپتامبر، پنج محموله در ماه اوت و چهار محموله در ماه جولای ارسال شد.

در سال جاری تاکنون، کل مقدار نفت خام ارسال شده از طریق NSR به طور متوسط 8.86 میلیون بشکه یا 1.2 میلیون تن بوده است.

تولیدکنندگان روسی سال گذشته مجموعاً 14 محموله یا 1.5 میلیون تن نفت خام را از طریق NSR ارسال کردند.

شش محموله نفت خام اورال از طریق NSR از بنادر دریای بالتیک، عمدتاً پریمورسک، ارسال شد، زیرا تولیدکنندگان روسی اقتصادی بودن محموله ها از بالتیک و در دسترس بودن ناوگان لازم را آزمایش کردند.

## تغییر الگوهای صادرات

امسال، ارسال نفت از طریق NSR با حجم سال گذشته متفاوت است. اولاً، از 13 محموله صادر شده تاکنون، تنها دو محموله از پریمورسک ارسال شده است.

پنج محموله از انبار شناور Umba ارسال شد که نفت خام را از بندر خشکی بندر نووی گازپروم نفت و میادین فراساحلی Prirazlomnoye جمع آوری می کند.

شش محموله باقیمانده از بندر مورمانسک در دریای بارتس ارسال شد که ظاهراً بشکه‌هایی را از تولیدکنندگان مختلف جمع آوری می کند تا آنها را در کشتی‌ها بارگیری کند تا از طریق NSR به شرق ارسال شود.

این توضیح می دهد که چرا شش محموله ارسال شده از مورمانسک به عنوان حمل و نقل مخلوط نفت غربی روسیه برچسب گذاری شده است.

تعداد صادرکنندگان نیز با سال گذشته متفاوت است، زمانی که صادرکنندگان اصلی شامل روسنفت، گازپروم نفت و لوک اویل بودند.

امسال تنها مشخص است که بشکلهای بندر نووی و پیریرازلومنویه متعلق به گازپروم نفت است، در حالی که کپلر تنها نشان می‌دهد که یک محموله از پریمورسک توسط Surgutneftegas و یک محموله توسط Rusvietpet- ۲۰، سرمایه‌گذاری مشترک ایالت Zarubezhneft و Petrovietnam روسیه ارسال شده است.

در مورد مقصد محموله‌های NSR، بیشترین محموله‌ها در سال جاری نسبت به سال 2023 به چین تحویل داده شد.

با این حال، مشخص نیست که آیا چین به خرید نفت خام ادامه خواهد داد، به ویژه پس از تحریم اخیر این کشتی‌ها.

از 13 نفتکش ارسال شده از طریق NSR در سال جاری، دو نفتکش هفته گذشته توسط بریتانیا در لیست سیاه قرار گرفتند و یکی از آنها در سال 2023 توسط ایالات متحده تحریم شد.

## رشد فزاینده تولید برق از گاز طبیعی در ایالات متحده به لطف هوش مصنوعی

رونق هوش مصنوعی باعث افزایش قابل توجه تقاضا برای برق در ایالات متحده شده است. تولید برق با سوخت گاز طبیعی برای پاسخگویی به این تقاضای فزاینده رو به افزایش است. افزایش مصرف گاز طبیعی دستیابی به اهداف انرژی پاک را با چالش مواجه می کند.

شرکت‌های تولیدکننده برق ایالات متحده برنامه‌هایی را برای بالا بردن حجم ظرفیت جدید تولید از گاز طبیعی در سال‌های اخیر اعلام می‌کنند، زیرا رونق هوش مصنوعی باعث افزایش تقاضای برق شده است.

طبق داده‌های سیرا کلاب به نقل از بلومبرگ، در نیمه اول سال 2024، شرکت‌های تولید برق از طرح‌هایی برای افزایش ظرفیت جدید تولید برق از گاز طبیعی رونمایی کردند که برابر با تمام ظرفیت اعلام‌شده در سال 2020 است.

افزایش تولید برق از نیروگاه های گاز سوز، انتشار گازهای گلخانه ای فعلی ایالات متحده و اهداف «شبکه پاک» را به خطر می اندازد. تولید برق با سوخت گاز طبیعی در ایالات متحده نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است، زیرا تقاضای کل برق با افزایش دما و تقاضا از سوی مراکز داده رشد چشمگیری داشته است.

گاز طبیعی می‌تواند برنده بزرگی در تامین تقاضای برق مبتنی بر هوش مصنوعی در ایالات متحده باشد، در حالی که بسیاری از شرکت‌های فناوری ترجیح می‌دهند مراکز توسعه هوش مصنوعی خود را با انرژی خورشیدی و بادی تامین کنند، نیاز به ساخت و راه‌اندازی سریع این مراکز داده باعث افزایش تقاضا برای گاز طبیعی می‌شود.

پس از بیش از یک دهه کاهش مصرف برق در آمریکا، رونق هوش مصنوعی و تولید تراشه و سایر فناوری‌ها منجر به رشد تقاضای برق در ایالات متحده می‌شود.

برای سال‌ها، گاز طبیعی با حدود 40 درصد از کل منابع تولید برق، بیشترین سهم از تولید برق ایالات متحده را به خود اختصاص داده است.

طبق داده‌های اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده، انتظار می‌رود امسال، گاز طبیعی حدود 42 درصد از برق آمریکا را تامین کند، مشابه سال گذشته، زیرا مصرف کل در سال 2024 میلادی 3 درصد و در سال 2025 میلادی 2 درصد دیگر افزایش خواهد یافت.

## سرمایه گذاری 386 میلیارد دلاری هند برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر

پرالهاد جوشی، وزیر انرژی های تجدیدپذیر هند روز دوشنبه گفت، موسسات مالی در مجموع 386 میلیارد دلار تعهد سرمایه گذاری برای کمک به هند با هدف تقویت صنعت انرژی های تجدیدپذیر اختصاص داده اند.

هند قصد دارد تا سال 2030 میلادی 500 گیگاوات ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر نصب کند، در حالی که اکنون این ظرفیت حدود 153 گیگاوات است.

بر اساس برآوردهای بلومبرگ بر اساس داده های وزارت نیروی هند، این کشور تا پایان دهه برای رسیدن به هدف 500 گیگاواتی، باید هر سال حداقل 44 گیگاوات ظرفیت انرژی پاک نصب کند.

پرالهاد جوشی، وزیر انرژی های تجدیدپذیر، در نشست و نمایشگاه سالانه سرمایه گذاران انرژی های تجدیدپذیر گفت: "ما تعهدات قاطع را از ایالت ها و سرزمین های اتحادیه و همچنین از توسعه دهندگان، تولید کنندگان و موسسات مالی دریافت کردیم تا از هدف 500 گیگاواتی خود تا سال 2030 حمایت کنیم."

شرکت های ریلاینس اینداستریز و آدانی مستقر در هند از جمله شرکت هایی هستند که متعهد شده اند ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر را افزایش دهند.

اقتصاد رو به رشد و افزایش تقاضای برق برآوردها را برای تقاضای بلندمدت برق هند افزایش می دهد.

آژانس بین المللی انرژی (IEA) در گزارش سال 2024 خود در اوایل سال جاری اعلام کرد تقاضای برق هند در سال 2023 میلادی 7 درصد افزایش یافته است.

به گفته آژانس مستقر در پاریس، این کشور تا سال 2026 به طور متوسط سالانه شاهد رشد بیش از 6 درصدی تقاضای برق خواهد بود.

در طول سه سال آینده، تقاضای برق هند تقریباً معادل مصرف فعلی بریتانیا اضافه خواهد شد.

آژانس بین المللی انرژی خاطرنشان کرد: در حالی که انرژی های تجدیدپذیر تقریباً نیمی از این رشد تقاضا را برآورده می کنند، انتظار می رود که یک سوم از این تقاضا، با افزایش تولید برق از نیروگاه های زغال سنگ تامین شود.



**IROILMARKET**

**IR OIL**  
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

**0933 781 3003**

**IROILMARKET.COM**

**IROILB2B.COM**