

# گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS  
MARKET

تاریخ: 12 شهریور 1403



## چشم انداز افزایش تولید اوپک پلاس قیمت جهانی نفت را کاهش داد

قیمت نفت در آغاز معاملات روز دوشنبه با افزایش تولید اوپک پلاس از اکتبر در مقابل کاهش شدید تولید لیبی و در بحبوحه تقاضای ضعیف در چین و ایالات متحده، دو مصرف کننده بزرگ نفت جهان، به روند نزولی خود ادامه داده است.

بهای معاملات آتی نفت برنت با 57 سنت یا 0.7 درصد کاهش به 76.33 دلار در هر بشکه رسید در حالی که نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 50 سنت یا 0.7 درصد کاهش به 73.05 دلار در هر بشکه رسید این افت قیمت به دنبال کاهش 0.3 درصدی نفت برنت و کاهش 1.7 درصدی نفت سبک آمریکا در هفته گذشته بود.

شش منبع از گروه اوپک پلاس به رویترز گفتند که سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدان آنها، قرار است از ماه اکتبر افزایش تولید نفت برنامه ریزی شده را آغاز کنند.

هشت عضو اوپک پلاس قرار است در ماه اکتبر تولید خود را به میزان 180 هزار بشکه در روز افزایش دهند. تونی سیکامور، تحلیلگر بازار IG گفت: نگرانی هایی وجود دارد که اوپک از ماه اکتبر تولید خود را افزایش دهد.

مهندسان صنعت نفت لیبی روز یکشنبه گفتند شرکت عربین گلف اوایل تولید نفت خود را تا 120000 بشکه در روز برای رفع نیازهای داخلی از سر گرفته است، در حالی که صادرات همچنان متوقف شده است.

بن بست سیاسی بین جناح های رقیب بیشتر میادین نفتی این کشور را بسته است.

قیمت نفت برنت و نفت سبک آمریکا برای دو ماه متوالی با افت روبرو شده است زیرا نگرانی‌های اقتصادی در چین و ایالات متحده بر اختلال در عرضه لیبی و افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه غلبه کرده است.

یک نظرسنجی رسمی در روز شنبه نشان داد فعالیت تولیدی چین در ماه آگوست به پایین‌ترین حد خود در شش ماه گذشته رسید، قیمت‌های درب کارخانه‌ها کاهش یافت.

این آمارهای ناامیدکننده سیاست‌گذاران را تحت فشار قرار داد تا برنامه‌های خود را برای اجرای محرک‌های بیشتر اقتصادی و مالی ادامه دهند.

داده‌های اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده در روز جمعه نشان داد، در ایالات متحده، مصرف نفت در ماه ژوئن به پایین‌ترین سطح فصلی از زمان همه‌گیری ویروس کرونا در سال 2020 کاهش یافت.

بیکر هیوز در گزارش هفتگی خود اعلام کرد تعداد دکل های نفتی فعال ایالات متحده در هفته گذشته بدون تغییر بوده و به 483 رسید.

## چین سال گذشته 676 میلیارد دلار در انتقال انرژی سرمایه گذاری کرد

مقامات چینی در مقاله ای در مورد بازار انرژی تجدیدپذیر و مسیرهای انرژی رو به جلو اعلام کردند که چین در سال گذشته در مجموع 676 میلیارد دلار در انتقال انرژی سرمایه گذاری کرده است.

دفتر اطلاعات شورای دولتی چین در مقاله ای درباره "انتقال انرژی چین" گفت: چین در سال 2023 سرمایه‌گذاری جهانی در انرژی کم کربن را رهبری کرد.

از سال 2013، چین بیش از 40 درصد از اضافه شدن سالانه به ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر جهانی را در اختیار داشته است. سال گذشته ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر تازه نصب شده چین بیش از نیمی از کل ظرفیت جهان را تشکیل می داد.

ژانگ جیانهو، رئیس اداره ملی انرژی، در یک کنفرانس خبری گفت چین به حذف تدریجی سوخت‌های فسیلی، اصلاح سیستم برق خود و ترویج تجارت سبز برق ادامه خواهد داد.

چین به دنبال توسعه سریع ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر خود است، اما زغال سنگ را کنار نمی گذارد. چین هنوز به اوج انتشار دی اکسید کربن خود نرسیده است آن هم در حالی که کشوری در حال توسعه است و جمعیت زیادی دارد.

دومین اقتصاد بزرگ جهان در سرمایه‌گذاری‌ها و تأسیسات تجدیدپذیر جهانی پیشتاز است و در بسیاری از زنجیره‌های تأمین انرژی پاک، از جمله تجهیزات خورشیدی، پردازش لیتیوم و استخراج و پردازش سایر فلزات حیاتی باتری، نقشی مسلط دارد.

اما چین با افزایش تقاضای برق، به گسترش ناوگان نیروی زغال‌سنگ خود ادامه می‌دهد تا از امنیت انرژی و تامین برق پایدار، به ویژه در دوره‌های اوج تقاضا اطمینان حاصل کند.

چین در حال حاضر به هدف خود مبنی بر داشتن ظرفیت برق نصب‌شده در سوخت‌های غیر فسیلی زودتر از زمان برنامه‌ریزی شده رسیده است، به طوری که 50.9 درصد از ظرفیت برق آن اکنون از منابع سوخت غیرفسیلی تامین می‌شود.

در سال 2021، مقامات چینی گفتند که تا سال 2025 انرژی‌های تجدیدپذیر را هدف قرار خواهند داد تا از ظرفیت نصب شده در سوخت فسیلی پیشی بگیرند.

## پیش بینی شرکت بزرگ چینی از قیمت جهانی نفت: 75 تا 85 دلار طی ماه های آینده

CNOOC چین پیش بینی می کند که قیمت نفت در نیمه دوم سال 2024 بین 75 تا 85 دلار در هر بشکه باقی خواهد ماند که مطابق با روند فعلی بازار است.

CNOOC، یکی از تولیدکنندگان پیشرو نفت و گاز فراساحلی چین، علیرغم تلاش جهانی به سمت منابع انرژی تجدیدپذیر، سوخت های فسیلی را برای ثبات انرژی جهانی در آینده قابل پیش بینی حیاتی می داند.

این شرکت دولتی انتظار دارد امسال بین 700 تا 720 میلیون بشکه معادل نفت تولید کند که نسبت به سال گذشته 3 تا 6 درصد افزایش خواهد داشت.

این افزایش تولید بخشی از استراتژی CNOOC برای سرمایه گذاری با هدف تامین تقاضای فزاینده برای سوخت های فسیلی، به ویژه گاز طبیعی است، که انتظار می رود تا سال 2030 شاهد رشد قوی در داخل کشور باشد.

مشارکت CNOOC در سرمایه گذاری مشترک فراساحلی گویان به رهبری اکسون موبیل، استابروک، سنگ بنای استراتژی تولید این شرکت چینی است.

تا به امروز، این سرمایه گذاری مشترک تاکنون حدود 11.6 میلیارد بشکه نفت و گاز کشف کرده است.

CNOOC درآمد موقت 11.2 میلیارد دلار را گزارش کرد که یک رکورد سود خالص به شمار می رود.

در حالی که این رقم اندکی کمتر از سود 12.4 میلیارد دلاری پتروچاینا است، اما بیش از دو برابر سینوپک، بزرگترین غول پالایشگاهی آسیا است.

این شرکت هدف هزینه های سرمایه ای خود را در سال 2024 بین 125 تا 135 میلیارد یوان (18 تا 19 میلیارد دلار) تعیین کرده است.

رکورد بالای تولید نفت و گاز محرک اصلی رکورد بالای سود CNOOC در نیمه اول سال بود.

IR OIL NEWS

## واردات نفت خام آمریکا از گویان به اوج خود رسید

بر اساس داده‌های دولتی، ایالات متحده نفت خام بیشتری از همسایگان خود وارد می‌کند و کشور گویان واقع در آمریکای جنوبی به سرعت در حال ظهور به‌عنوان تامین‌کننده برتر نفت خام مورد نیاز آمریکا است.

اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده در آخرین ماهنامه عرضه نفت خود که روز جمعه منتشر شد، گزارش داد که جریان نفت خام از گویان در ژوئن به رکورد 293000 بشکه در روز رسید که نسبت به 100000 بشکه در روز در سال گذشته و 175000 بشکه در روز در ابتدای سال 2024 افزایش یافته است.

داده‌های EIA نشان می‌دهد که گویان سومین منبع بزرگ واردات بشکه‌های نفت آمریکا پس از همسایگان شمالی و جنوبی خود، کانادا و مکزیک بود. رشد سریع گویان به عنوان تامین‌کننده بازار نفت ایالات متحده نه تنها نشان دهنده رشد سریع تولید در خود این کشور است، بلکه نشان دهنده روند مداوم قاره آمریکا به عنوان یک بلوک نفتی نسبتاً مستقل است.

در واقع، از پنج کشور بزرگی که نفت خام را به ایالات متحده حمل می‌کنند، همه به جز یک کشور عربستان سعودی در آمریکای شمالی یا جنوبی قرار دارند.

کانادا، گویان، مکزیک و ونزوئلا 76.1 درصد از کل واردات نفت خام آمریکا در ماه ژوئن را به خود اختصاص دادند که به طور متوسط 6.7 میلیون بشکه در روز بود. از 10 تامین‌کننده برتر نفت خام آمریکا در خارج از کشور، تنها سه کشور خارج از قاره آمریکا قرار داشتند.



میانگین تولید نفت آمریکا در ماه ژوئن کمی بیش از 13.2 میلیون بشکه در روز بود که نسبت به 12.9 میلیون بشکه در روز در سال گذشته افزایش داشت.

صادرات محصولات پالایش شده ایالات متحده نیز تمایل دارد در قاره آمریکا باقی بماند. بر اساس گزارش EIA، ایالات متحده در ماه ژوئن حدود 6.8 میلیون بشکه در روز محصولات نفتی به خارج ارسال کرد که در مقایسه با 6.2 میلیون بشکه در روز در سال گذشته افزایش داشت.

از این میزان، حدود 44.7 درصد یا کمی بیش از 3 میلیون بشکه در روز، به آمریکای لاتین رفته است که مکزیک با 1.3 میلیون بشکه در روز، بالاترین مقصد آن است. در ژوئن 2023، آمریکای لاتین 43.4 درصد از صادرات محصولات نفتی ایالات متحده را به خود اختصاص داد.

داده های EIA نشان می دهد که بیش از 2.8 میلیون بشکه در روز NGL مانند پروپان و بوتان توسط ایالات متحده در ماه ژوئن صادر شده است، در حالی که جریان نفت کوره تقطیری مانند دیزل به بالاترین حد خود از تابستان 2022 با 1.5 میلیون بشکه در روز رسیده است.

صادرات نفت خام ایالات متحده در ماه ژوئن به طور متوسط 4.2 میلیون بشکه در روز بود که تقریباً 1.9 میلیون بشکه در روز به آسیا-اقیانوسیه و 1.6 میلیون بشکه دیگر به اروپا می رفت. هلند با 834000 بشکه در روز بهترین مقصد نفت خام آمریکا بود و کره جنوبی با 589000 بشکه در روز دومین مقصد بود.

## تولید نفت آمریکا در ماه ژوئن افزایش یافت

داده‌های اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) نشان می‌دهد که تولید نفت در ایالات متحده در ماه ژوئن افزایش یافت که به دلیل رشد ثابت در تگزاس و افزایش تولید در خلیج مکزیک بود.

آخرین ماهنامه عرضه نفت آژانس که روز چهارشنبه منتشر شد، نشان می‌دهد تولید نفت خام آمریکا در ششمین ماه سال به طور متوسط 13.214 میلیون بشکه در روز بوده که حدود 25000 بشکه در روز نسبت به ماه می افزایش یافته است.

تولید نفت ایالات متحده در بیشتر سال 2024 در حدود 13.2 میلیون بشکه در روز بوده است، علیرغم کاهش فعالیت‌های حفاری در شرکت‌های کلیدی شیل ایالات متحده، اگرچه هنوز به طور جدی بالاترین رکورد تاریخ 13.295 میلیون بشکه در روز را که در نوامبر ثبت شده بود، تهدید نکرده است.

IR OIL NEWS  
MARKET

EIA پیش‌بینی می‌کند که تولید داخلی نفت خام در ماه جولای به 13.3 میلیون بشکه در روز برسد و در پایان سال تنها 13.5 میلیون بشکه در روز باشد.

افزایش تولید نفت آمریکا در ژوئن توسط افزایش 58000 بشکه در روز در تگزاس انجام شد و تولید در این ایالت مهم را برای اولین بار به بالای 5.7 میلیون بشکه در روز رساند.

تولید نفت خام در خلیج مکزیک نیز حدود 20000 بشکه در روز افزایش یافت تا به 1.8 میلیون بشکه در روز برسد.

در همین حال، تولید NGL در ایالات متحده در ماه ژوئن 37000 بشکه در روز کاهش یافت که اولین کاهش ماهانه آن در سال جاری بود، اگرچه در 7 میلیون بشکه در روز باقی ماند.

IR OIL MARKET NEWS

**IROILMARKET**

**IR OIL**  
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

**0933 781 3003**

**IROILMARKET.COM**

**IROILB2B.COM**