

# گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL  
MARKET NEWS

تاریخ: 3 شهریور 1403



## امیدواری درباره کاهش نرخ بهره آمریکا قیمت نفت را 2 درصد افزایش داد

پس از اظهارات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا مبنی بر اینکه بانک مرکزی در حال آماده شدن برای کاهش نرخ بهره است، قیمت نفت خام سبک آمریکا روز جمعه بیش از 2 درصد در هر بشکه افزایش یافت.

بهای معاملات آتی نفت برنت با 1.80 دلار یا 2.33 درصد افزایش به 79.02 دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 1.82 دلار یا 2.49 درصد افزایش به 74.83 دلار رسید.

فیل فلین، تحلیلگر ارشد گروه پرایس فیوچرز گفت: «حرکت فدرال رزرو واقعی است. "این همه کالاها را تحت تاثیر قرار می دهد." این هفته، هر دو معیار به پایین ترین حد خود از اوایل ژانویه رسیدند، پس از اینکه دولت ایالات متحده برآورد خود از مشاغلی را که کارفرمایان امسال تا ماه مارس اضافه کرده اند به شدت کاهش داد و نگرانی ها از رکود اقتصادی احتمالی را افزایش داد.

روز جمعه، پاول از تعدیل سیاست های فدرال رزرو حمایت کرد و گفت که سرد شدن بیشتر در بازار کار نامطلوب خواهد بود. او همچنین ابراز اطمینان کرد که تورم به هدف 2 درصدی بانک مرکزی ایالات متحده نزدیک است.

پاول در یک سخنرانی مورد انتظار در کنفرانس اقتصادی سالانه فدرال رزرو کانزاس سیتی در جکسون هول، گفت: "خطرهای صعودی برای تورم کمتر شده است. و خطرات نزولی برای اشتغال افزایش یافته است. زمان تعدیل سیاست فرا رسیده است.

جهت حرکت مشخص است و زمان و سرعت کاهش نرخ به داده های دریافتی، چشم انداز در حال تحول و تعادل ریسک ها بستگی دارد. مورگان استنلی در یادداشتی در روز جمعه اعلام کرد که کاهش ذخایر نفت تا حدودی از قیمت نفت حمایت کرده است.

این بانک گفت: «در حال حاضر، تعادل عرضه و تقاضا در بازار نفت فشرده است و ذخایر حدود 1.2 میلیون بشکه در روز در چهار هفته گذشته کاهش یافته است که انتظار داریم در تراز سه ماهه سوم ادامه یابد.

داده های اخیر چین، بزرگترین واردکننده نفت، به مشکلات اقتصادی و کاهش تقاضای نفت از سوی پالایشگاه ها اشاره دارد. تلاش مجدد برای آتش بس در غزه بین اسرائیل و حماس نیز به کاهش نگرانی های عرضه و کاهش قیمت نفت کمک کرده است.

هیأت های آمریکایی و اسرائیلی روز پنجشنبه دور جدیدی از نشست ها را در قاهره برای حل اختلافات بر سر پیشنهاد آتش بس آغاز کردند.

شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز روز جمعه اعلام کرد شرکت های انرژی ایالات متحده در این هفته تعداد دکل های نفت و گاز طبیعی را برای دومین هفته متوالی کاهش دادند.

تعداد دکل های نفتی این هفته بدون تغییر به 483 دکل رسید و دکل های گازی با یک کاهش به 97 دکل رسید.

## افت 5 درصدی قیمت گاز طبیعی آمریکا

پس از اینکه اداره اطلاعات انرژی (EIA) افزایش ذخیره سازی بیش از حد انتظار را گزارش داد، قیمت های آتی گاز طبیعی ایالات متحده بیش از 5 درصد کاهش یافت و نزدیک به 2.0 دلار به ازای هر میلیون بی تی یو رسید.

شرکت های یوتیلیتی ایالات متحده برای هفته منتهی به 16 اوت 35 میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی به ذخایر انبارها اضافه کردند که از انتظارات بازار برای افزایش 27 میلیارد فوت مکعبی فراتر رفته است.

این افزایش ذخایر گاز طبیعی آمریکا موجب شده است تا سطح ذخایر به 12.6 درصد بالاتر از میانگین 5 ساله برسد که این مساله نشانگر ادامه مازاد عرضه در بازار این کشور است.

در پاسخ به این تحولات، تولیدکنندگان بزرگی مانند EQT و Coterra En-ergy در حال کاهش تولید هستند و پروژه ها را برای مدیریت بهتر عرضه به تاخیر می اندازند.

تحلیلگران پیش بینی می کنند که این مازاد منجر به کاهش قیمت های مصرف کننده گاز طبیعی در زمستان امسال خواهد شد که ناشی از تلاش های استراتژیک ذخیره سازی است.

## کاهش تعداد دکل های حفاری نفت و گاز آمریکا برای دومین هفته متوالی

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

تعداد دکل های نفت و گاز، که نشانگر اولیه تولید آتی است، در هفته منتهی به 23 اوت با یک کاهش به 585 واحد رسید.

بیکر هیوز گفت که تعداد کل دکل ها 47 یا 7 درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته است.

بیکر هیوز افزود تعداد سکوی های نفتی بدون تغییر در این هفته به 483 رسید، در حالی که دکل های گازی با یک کاهش به 97 رسید.

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 و تمرکز شرکت ها بر کاهش پرداخت بدهی و افزایش بازده سهامداران به جای افزایش تولید، حدود 20 درصد کاهش یافت.

قراردادهای آتی نفت آمریکا پس از کاهش 11 درصدی در سال 2023 تاکنون در سال 2024 حدود 5 درصد افزایش داشته است، در حالی که قیمت آتی گاز آمریکا پس از افت 44 درصدی در سال 2023 در سال 2024 تاکنون حدود 19 درصد کاهش داشته است

بر اساس آخرین چشم انداز اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA)، این افزایش قیمت نفت می تواند شرکت های حفاری را تشویق کند که تولید نفت خام آمریکا را از رکورد 12.9 میلیون بشکه در روز در سال 2023 به 13.2 میلیون بشکه در روز در سال 2024 و 13.7 میلیون بشکه در روز در سال 2025 افزایش دهند.

IR OIL  
MARKET NEWS

## اتحادیه اروپا درخواست مجارستان برای مذاکره با اوکراین بر سر تحریم های نفتی را رد کرد

سخنگوی کمیسیون اروپا روز جمعه گفت، کمیسیون اروپا درخواست مجارستان و اسلواکی را برای میانجیگری در روند مشورتی با اوکراین در مورد تحریم های اعمال شده توسط کی یف علیه شرکت نفت لوک اویل روسیه رد کرده است.

سخنگوی کمیسیون گفت: «سرویس های کمیسیون در ابتدا به این نتیجه رسیده اند که به نظر نمی رسد مشاوره های فوری ضروری باشد.

این سخنگو گفت بروکسل هیچ نشانه ای ندارد که تحریم های اوکراین خطری برای امنیت انرژی اروپا ایجاد کرده باشد، زیرا نفت روسیه هنوز از طریق خط لوله دروژبا جریان دارد که روسیه را از طریق اوکراین به جمهوری چک، اسلواکی و مجارستان متصل می کند.

وی افزود: «به نظر می رسد تحریم های اعمال شده توسط اوکراین علیه لوک اویل بر عملیات جاری ترانزیت نفت از طریق دروژبا که توسط شرکت های تجاری انجام می شود، تأثیری نمی گذارد، تا زمانی که لوک اویل مالک رسمی نفت نباشد.

اسلواکی و مجارستان دو کشوری که با کمک نظامی متحدان غربی به اوکراین در مبارزه با تهاجم روسیه مخالفت کرده اند از اقدام کی یف برای قرار دادن لوک اویل در لیست تحریم های خود به بروکسل شکایت کرده و گفتند که آنها را از خرید نفت روسیه برای پالایشگاه های خود باز می دارد و امنیت عرضه را تهدید می کند.

خط لوله نفت دروژبا پس از تهاجم مسکو به اوکراین در سال 2022 همچنان به کار خود ادامه می دهد، حتی در شرایطی که اتحادیه اروپا خود را از بسیاری از منابع دیگر انرژی روسیه دور کرده است.

IR OIL  
MARKET NEWS



## کشتی های تحریم شده روسیه همچنان در بازار جهانی نفت کار می کنند

بر اساس داده های اخیر LSEG و منابع بازار ، روسیه صادرات محصولات نفتی را با استفاده از کشتی های تحریم شده توسط اتحادیه اروپا (EU) پیش می برد.

این کشتی ها علیرغم اضافه شدن به فهرست تحریم های اتحادیه اروپا در ماه ژوئن به عنوان بخشی از چهاردهمین بسته تحریمی این اتحادیه علیه روسیه، همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند و چالش های موجود در اجرای چنین اقداماتی را برجسته می کند.

یکی از کشتی های تحریم شده، ساگا با پرچم باربادوس (که قبلاً با نام NS Spirit شناخته می شد)، در 8 آگوست در بندر بالتیک روسیه در ویسوتسک با 33000 تن فرآورده های نفتی بارگیری شد.

رویترز احتمال داده است که این کشتی در حال حاضر به سمت کانال سوئز و احتمالاً در مسیر آسیا در حرکت است که نشان دهنده محور استراتژیک روسیه به سمت بازارهای غیرغربی است.

نفتکش دیگر به نام کاویا (که قبلاً به نام هانا شناخته می شد) در حال بارگیری گازوئیل در بندر پریمورسک بالتیک است.

مقصد نهایی این محموله همچنان نامشخص است، اما استفاده از چنین کشتی‌هایی بر تلاش‌های مستمر روسیه برای دور زدن تحریم‌های اتحادیه اروپا تاکید می‌کند.

جالب اینجاست که این کشتی‌های تحریم شده که از ورود به بنادر اتحادیه اروپا منع شده‌اند، همچنان در آب‌های بین‌المللی فعال هستند و در آنجا آزادند محموله‌های خود را خارج از قلمرو اتحادیه اروپا تخلیه کنند.

این امر به ویژه با توجه به گزارش‌های اخیر مبنی بر تخلیه نفت کوره روسیه در بنادر چین توسط کشتی‌های موجود در فهرست تحریم‌های مرتبط با ایران، حائز اهمیت است.

چندین کشتی دیگر که توسط اتحادیه اروپا تحریم شده‌اند نیز با تغییر نام و پرچم‌گذاری روبرو شده‌اند، تاکتیکی رایج برای فرار از شناسایی و ادامه عملیات.

این تحولات پرسش‌هایی را درباره اثربخشی رژیم تحریم‌های کنونی ایجاد می‌کند، به ویژه که روسیه بازارها و مسیرهای جایگزینی برای حفظ صادرات نفت خود پیدا می‌کند.

IR OIL  
MARKET NEWS

## مورگان استنلی پیش بینی رشد تقاضای جهانی نفت را کاهش داد

مورگان استنلی پیش بینی خود برای رشد تقاضای جهانی نفت در سال 2024 را از 1.2 میلیون بشکه در روز به 1.1 میلیون بشکه در روز کاهش داده است. این تجدید نظر به عوامل متعددی از جمله رشد اقتصادی کندتر در بازارهای کلیدی، افزایش منابع انرژی جایگزین و شرایط در حال تحول اقتصاد جهانی نسبت داده می شود.

رشد اقتصادی چین کمتر از حد انتظار بوده است و به طور قابل توجهی بر مصرف نفت این کشور تأثیر گذاشته است. به عنوان یکی از بزرگترین مصرف کنندگان نفت در جهان، این کندی عاملی حیاتی در بازنگری تقاضای نفت رو به پایین است.

افزایش سریع فروش کامیون های LNG در چین منجر به کاهش قابل توجه تقاضای دیزل شده است. انتظار می رود که این تغییر به تنهایی رشد تقاضای نفت چین را بین 100 تا 150 هزار بشکه در روز در سال 2024 کاهش دهد.

گسترش خودروها با انرژی جدید در چین که اکنون نزدیک به 50 درصد از کل فروش خودروهای جدید را تشکیل می دهد، تقاضای بنزین را بیشتر کاهش می دهد. تورم بالا، افزایش نرخ بهره و تنش های ژئوپلیتیکی رشد اقتصادی را به ویژه در بازارهای توسعه یافته کاهش می دهد. این عوامل باعث کاهش چشم انداز تقاضای جهانی نفت می شود.

برخی صنایع در حال تغییر سریعتر از حد انتظار به سمت جایگزین‌های نفت هستند که بر تقاضا در بخش‌های مختلف تأثیر می‌گذارد. افزایش مداوم خودروهای الکتریکی، همراه با پیشرفت در فناوری باتری و زیرساخت، به تدریج وابستگی به نفت، به ویژه در حمل و نقل را کاهش می‌دهد.

استفاده از LNG، به ویژه در حمل و نقل سنگین و کاربردهای صنعتی، تقاضای نفت را بیشتر کاهش می‌دهد. در حالی که مورگان استنلی انتظار دارد عرضه غیراوپک در ماه‌های آینده دوباره شتاب بگیرد، در مورد اینکه آیا این با پیش‌بینی‌های رشد قبلی همخوانی دارد یا خیر، احتیاط وجود دارد.

کاهش مداوم تولید اوپک در حفظ تعادل بازار موثر بوده است. با این حال، کاهش پیش‌بینی‌شده تقاضا، همراه با افزایش عرضه در اواخر سال 2024، می‌تواند به مزاد عرضه در سال 2025 منجر شود. مورگان استنلی پیش‌بینی قیمت نفت خام برنت را کاهش داده است و به قیمت‌گذاری سریع‌تر از حد انتظار برای عوامل بنیادی ضعیف‌تر برای سال 2025 اشاره می‌کند.

اکنون انتظار می‌رود میانگین قیمت برنت در سه ماهه چهارم سال 2024 حدود 80 دلار در هر بشکه باشد. پیش‌بینی می‌شود که قیمت‌ها به تدریج تا اواسط سال 2025 به حدود 75 دلار در هر بشکه کاهش یابد که نشان دهنده ضعف پیش‌بینی شده شرایط بازار است.

## ایالات متحده 400 نهاد از جمله شرکت های چینی را به علت کمک به جنگ روسیه تحریم کرد

وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد واشنگتن روز جمعه بیش از 400 نهاد و فرد را به دلیل حمایت از تلاش های جنگی روسیه در اوکراین تحریم کرد، از جمله شرکت های چینی که مقامات آمریکایی معتقدند به مسکو کمک می کنند تحریم های غرب را دور بزند و ارتش خود را تقویت کند.

واشنگتن بارها به پکن در مورد حمایت این کشور از روسیه هشدار داده و صدها تحریم را با هدف محدود کردن توانایی مسکو برای بهره برداری از فناوری های خاص برای اهداف نظامی صادر کرده است.

تحریم های روز جمعه شامل اقداماتی علیه شرکت هایی در چین است که در حمل و نقل ماشین آلات و میکروالکترونیک به روسیه فعالیت می کنند وزارت خزانه داری ایالات متحده اعلام کرد که شبکه های فراملی درگیر در تهیه مهمات و سایر مواد برای روسیه، کمک به الیگارش های روسی و دیگران برای فرار از تحریم ها و پولشویی طلا برای یک شرکت تحریم شده را هدف قرار داده است.

والی آدیمو، معاون وزیر خزانه داری آمریکا در این بیانیه گفت: روسیه اقتصاد خود را به ابزاری در خدمت مجتمع صنعتی نظامی کرملین تبدیل کرده است. شرکت ها، مؤسسات مالی و دولت ها در سراسر جهان باید اطمینان حاصل کنند که از زنجیره های تأمین نظامی-صنعتی روسیه حمایت نمی کنند».

دولت بایدن همچنین 123 نهاد را به فهرست کنترل صادرات ایالات متحده موسوم به فهرست نهادها اضافه کرد که تامین کنندگان را مجبور می کند قبل از ارسال به شرکت های هدف مجوز دریافت کنند.

بر اساس اعلامیه منتشر شده در ثبت فدرال، موارد اضافه شده در روز جمعه شامل 63 نهاد در روسیه و 42 مورد در چین است. خزانه داری ایالات متحده اعلام کرد که تحریم هایی را علیه چندین شرکت مالی روسیه، اوراق بهادار، وام دهی املاک و مستغلات و سایر شرکت های مالی اعمال می کند، اما از اعمال تحریم ها علیه بانک های خارجی به دلیل کمک به تراکنش هایی که از تلاش های جنگی روسیه حمایت می کنند، خودداری کرده است.

تحریم های وزارت امور خارجه آمریکا شامل اقداماتی با هدف سرکوب بخش انرژی روسیه و علیه شرکت هایی در ترکیه، امارات متحده عربی و اقتصادهای آسیای مرکزی است که به اعتقاد ایالات متحده به روسیه برای دور زدن تحریم ها کمک می کنند.

اهداف تحریم های اخیر آمریکا شامل گروه ابزار ماشین دالیان چین است که به گفته وزارت امور خارجه 4 میلیون دلار اقلام دو منظوره به شرکت های روسی عرضه کرده است. وزارت خزانه داری همچنین بیش از 20 شرکت مستقر در هنگ کنگ و چین را هدف قرار داد که به گفته آنها پایگاه صنعتی نظامی روسیه را تامین می کردند.

آخرین تحریم های ایالات متحده شامل اقداماتی علیه شرکت های تامین کننده قطعات مورد استفاده در پهپادهای اورلان است که روسیه در اوکراین از آنها استفاده می کند.

**IROILMARKET**

**IR OIL**  
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

**0933 781 3003**

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