

# گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS  
MARKET

تاریخ: 6 شهریور 1403



## توقف روند صعودی قیمت نفت پس از افزایش 7 درصدی روزهای گذشته

قیمت نفت در آغاز معاملات روز سه شنبه روند صعودی روز گذشته خود را متوقف کرده است جایی که قیمت ها با افزایش چشمگیر 7 درصدی روبرو شد.

نگرانی های عرضه ناشی از ترس از درگیری گسترده تر در خاورمیانه و تعطیلی میادین نفتی لیبی، موجب شد تا قیمت جهانی نفت خام در معاملات 3 روز گذشته با جهش 7 درصدی مواجه شود.

بهای معاملات آتی نفت برنت با 32 سنت یا 0.39 درصد کاهش به 81.11 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 36 سنت یا 0.46 درصد کاهش به 77.06 دلار در هر بشکه رسید.

بازارهای نفت پس از رشدهای شدید قیمت در سه جلسه قبل که ناشی از انتظارات کاهش نرخ بهره ایالات متحده است که می تواند تقاضای سوخت را افزایش دهد، اندکی کاهش یافته است.

از سوی دیگر بازار نفت تحت تاثیر حملات نظامی بین اسرائیل و حزب الله لبنان در آخر هفته که درگیری گسترده تر در خاورمیانه را تهدید می کند و همین طور اختلالات عرضه و تولید در لیبی قرار داشته است.

تحلیلگران ANZ در یادداشتی می‌گویند: «با تشدید درگیری‌ها بین اسرائیل و حزب‌الله، بازارها همچنان در معرض خطر هستند.

خطر اختلال در تولید نفت پس از اینکه دولت شرق لیبی اعلام کرد که تولید و صادرات نفت را به دلیل تعمیق کشمکش‌های سیاسی متوقف خواهد کرد، واقعی شد.

بر اساس داده‌های تازه‌ترین نظرسنجی رویترز از تولید سازمان کشورهای صادرکننده نفت در ماه ژوئیه، این اختلاف سیاسی می‌تواند تا 1.17 میلیون بشکه در روز بر تولید این کشور شمال آفریقا تأثیر بگذارد.

نفت همچنین با تشدید درگیری بین اسرائیل و حزب‌الله، حمایت شده است.

یک ژنرال ارشد آمریکایی روز دوشنبه گفت که خطر حمله گسترده‌تر تا حدودی کاهش یافته است، اما حمله احتمالی ایران به اسرائیل همچنان یک خطر است.

## کاهش تقاضای سوخت چین پالایشگاه بزرگ آسیا را با چالش جدی روبرو کرد

گزارش درآمد شش ماه اول 2024 از سوی بزرگترین پالایشگاه آسیا، شرکت سینوپک، نگرانی های بازار در مورد تقاضای ضعیف سوخت در چین را تایید کرد.

شرکت نفت و شیمی چین، که معمولاً با نام سینوپک شناخته می شود، آخر هفته سود خالص نیمه اول 2024 را گزارش کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 1.7 درصد افزایش یافت و به 5 میلیارد دلار (35.7 میلیارد یوان چین) رسید.

درآمدهای بیشتر ناشی از افزایش تولید نفت خام و گاز طبیعی داخلی و افزایش قیمت بین‌المللی نفت بود.

اما معیارهای پالایش بزرگترین پالایشگاه آسیا از نظر ظرفیت، همگی در مقایسه با نیمه اول سال گذشته بدتر شدند، که منعکس کننده تقاضای ضعیف چین به ویژه برای گازوئیل است که امسال بازارها را به وحشت انداخته است.

سینوپک در گزارش خود اعلام کرد، در حالی که تقاضای داخلی برای گاز طبیعی شاهد افزایش 10 درصدی مصرف در سال نسبت به سال بود، مصرف داخلی فرآورده های نفتی پالایش شده به دلیل کاهش تقاضای دیزل 0.5 درصد کاهش یافت.

این شرکت در مقایسه با سایر غول‌های انرژی دولتی چین از تقاضای ضعیف‌تر سوخت بیشتر آسیب دید.

تولید داخلی سینوپک برای نفت و گاز معادل با 257.66 میلیون بشکه معادل 257.66 میلیون بشکه نفت و گاز به رکورد بالایی رسید که 3.1 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشت.

تولید نفت خام داخلی به 126.49 میلیون بشکه رسید که 1.5 درصد افزایش داشت و تولید گاز طبیعی به 700.57 میلیارد فوت مکعب رسید که 6.0 درصد افزایش داشت.

با این حال، درآمد و فروش ضعیف در بخش‌های پالایش و مواد شیمیایی تا حدی نتایج خوب بالادستی را جبران کرد.

این شرکت قبلاً در ماه ژوئیه هشدار داده بود که به دلیل قیمت‌های بالاتر نفت خام و تقاضای ضعیف سوخت داخلی، توان عملیاتی پالایشی آن در نیمه اول سال 2024 به سختی 0.1 درصد افزایش یافته است.

تولید بنزین نسبت به سال قبل 6.6 درصد افزایش یافت و تولید سوخت جت 15.2 درصد افزایش یافت، اما تولید دیزل در سینوپک 8.8 درصد کاهش یافت.

IR OIL NEWS

تولید مواد اولیه شیمیایی سبک نیز 7.4 درصد کاهش یافت که منعکس کننده تقاضای ضعیف در بحبوحه بحران املاک و رشد اقتصادی ضعیف تر از حد انتظار چین است.

فروش داخلی فرآورده های نفتی پالایش شده سینوپک 2.5 درصد کاهش یافت و خرده فروشی فرآورده های نفتی 4.7 درصد کاهش یافت.

به طور کلی، پالایشگاه های چین در ژوئیه امسال 6.1 درصد سوخت کمتری نسبت به سال گذشته تولید کردند که چهارمین کاهش ماهانه متوالی در تولید را ثبت کرد و نشان دهنده این است که دوره تقاضای ضعیف چین هنوز به پایان نرسیده است.

IR OIL  
MARKET NEWS

سوخت جت تنها نقطه روشن تقاضای محصولات نفتی چین است و امسال رشد دو رقمی داشته است. اما مصرف سوخت جت به تنهایی نمی تواند تقاضای ضعیف تر برای سوخت حمل و نقل جاده ای را جبران کند.

## ایالات متحده تحریم ها علیه نهادهای درگیر در پروژه ال ان جی قطب شمال روسیه را گسترش می دهد

وزارت امور خارجه ایالات متحده با هدف قرار دادن شرکتهای درگیر در توسعه پروژه ال ان جی روسیه و کشتی‌هایی که LNG را از این تاسیسات بارگیری کرده‌اند، تلاش‌ها را برای متوقف کردن صادرات LNG 2 قطب شمال روسیه تشدید می‌کند.

پروژه LNG 2 قطب شمال که در شبه جزیره گیدان در قطب شمال قرار دارد، کلید تلاش روسیه برای افزایش سهم بازار جهانی LNG از 8 درصد به 20 درصد تا سال 2030-2035 به شمار می رود.

اما قطب شمال ال ان جی 2 از زمان اعمال تحریم‌های جدید آمریکا علیه پروژه روسیه در نوامبر 2023، اساساً با چالش‌های جدی روبرو شده است. در نتیجه، سهامداران خارجی مشارکت در LNG 2 قطب شمال را به حالت تعلیق درآوردند و عملاً از تأمین مالی پروژه و قراردادهای خروجی برای این کارخانه جدید خارج شدند.

این پروژه پس از تحریم‌های ایالات متحده که برنامه‌های شرکت برای شروع تولید و جدول زمانی صادرات را تغییر داد، ماه‌ها تاخیر داشته است. با این حال، روسیه شروع به جمع‌آوری ناوگان تاریک نفتکش برای انتقال LNG خود کرده است، مشابه اقداماتی که مسکو پس از حمله به اوکراین برای ایجاد ناوگان سایه‌ای برای صادرات نفت و محصولات در مواجهه با تحریم‌های غرب آغاز کرد.

برخی از نفتکش ها اخیراً از ترمینال تحریم شده در شمال روسیه خارج شده اند که نشان دهنده تلاش های مستمر مسکو برای دور زدن محدودیت های غرب است.

وزارت امور خارجه ایالات متحده اخیراً گفته است که «گام‌های جدیدی برای تحریم نهادهایی که از توسعه LNG 2 قطب شمال روسیه و سایر پروژه‌های انرژی آینده حمایت می‌کنند، برداشته است».

این وزارتخانه چندین شرکت مرتبط با پروژه LNG 2 قطب شمال را هدف قرار داده است تا توانایی پروژه برای تولید و صادرات LNG و همچنین توانایی پروژه برای تهیه حامل های LNG حیاتی را مختل کند.

این نام‌گذاری‌ها شامل نهادهایی است که در بارگیری غیرقانونی LNG از پروژه LNG 2 قطب شمال در اوایل ماه اوت شرکت داشتند.

سه کشتی پاپونیر، آسیا انرژی و اورست انرژی حامل‌های LNG هستند که هدف تحریم‌های جدید قرار گرفته‌اند.

علاوه بر این، ایالات متحده 10 شرکت درگیر در توسعه زیرساخت های خط لوله برای پروژه نفت وستوک روسیه را تحریم کرد.



## روسیه 200 فروند موشک به تاسیسات انرژی اوکراین شلیک کرد

روسیه روز دوشنبه حدود 200 موشک به سمت اوکراین پرتاب کرد که تاسیسات انرژی را هدف قرار داد، در حالی که رسانه های لهستانی گزارش دادند که ورشو هواپیماهایی را برای دفاع از حریم هوایی لهستان در برابر حمله مستقر کرده است و یک پایگاه هوایی ایالات متحده در آلمان در حالت آماده باش کامل قرار گرفته است.

به گزارش رویترز، بخش‌هایی از شهر کی یف پایتخت اوکراین بدون آب و برق مانده است.

روزنامه کی یف پست به نقل از آندری یرماک، رئیس دفتر رئیس جمهور اوکراین، گفت: تصمیم روسیه برای نابودی بخش انرژی ما برای زیرساخت های آنها گران تمام خواهد شد.

به گزارش کی یف پست، حداقل چهار نفر در این حملات کشته شده‌اند و مقامات در سراسر اوکراین مجبور شده‌اند خاموشی‌های اضطراری ایجاد کنند، به طوری که 15 منطقه در یکی از بزرگترین حملاتی که مسکو در هفته‌ها به انتقام حمله زمینی اوکراین به منطقه کورسک روسیه انجام داده، هدف قرار گرفته‌اند.

حمله اوکراین به منطقه کورسک نزدیک به سه هفته است که ادامه دارد و مقامات نظامی ادعا می کنند که پیشروی ادامه دارد.

به گزارش کی یف پست، نیروهای روسی اکنون در حال تلاش برای پیشروی در شرق اوکراین هستند، به این امید که مرکز حمل و نقل پوکروفسک را تصرف کنند.

همچنین روز دوشنبه، نیروهای اوکراینی فرودگاه انگلس روسیه، محل استقرار هواپیماهای نظامی، در منطقه ساراتوف را هدف قرار دادند، هرچند هنوز مشخص نیست میزان خسارات ناشی از آن حمله چقدر بوده است.

به گزارش بی بی سی، وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه در کانال تلگرامی خود گزارش داد که یک پهپاد اوکراینی را در شبانه روز بر فراز ساراتوف سرنگون کرده است.

IR OIL NEWS

## گلدمن ساکس محدوده قیمت نفت برنت را به 70 تا 85 دلار کاهش داد

گلدمن ساکس در یادداشتی پیش بینی خود از قیمت نفت خام برنت را تعدیل کرد و محدوده معاملاتی مورد انتظار را به 70 تا 85 دلار در هر بشکه کاهش داد. این تجدید نظر کاهش 5 دلاری در هر بشکه را نسبت به برآوردهای قبلی نشان می‌دهد و چندین عامل کلیدی، از جمله بالا بودن غیرمنتظره موجودی‌های OECD، رشد کندتر از پیش‌بینی‌شده تقاضای چین و افزایش تولید نفت ایالات متحده را علت اصلی کاهش قیمت نفت ارزیابی کرده است.

یکی از عوامل اصلی تصمیم گلدمن ساکس برای کاهش محدوده قیمت نفت برنت، ثبات غیرمنتظره موجودی انبارهای تجاری OECD است. برخلاف انتظارات قبلی در مورد کاهش در ماه‌های تابستان، موجودی انبارها بالاتر از حد انتظار باقی مانده است. این ثبات عمدتاً به افزایش عرضه مایعات در ایالات متحده نسبت داده می‌شود که بخشی از تقاضای فصلی را جبران کرده است.

علاوه بر این، رشد ضعیف تقاضای چین نقش مهمی در این افزایش موجودی داشته است. مجموع این عوامل تقریباً 3 تا 4 دلار در هر بشکه در بازنگری نزولی محدوده قیمت برنت نقش داشته است. افزایش تولید نفت ایالات متحده نیز تأثیر قابل توجهی بر پیش‌بینی تجدید نظر شده گلدمن ساکس داشته است. تحلیلگران گفتند: «تولید کنونی نفت خام آمریکا در ماه اوت ما به 11 میلیون و 250 هزار بشکه در روز رسیده است که 0.2 میلیون بشکه در روز بالاتر از انتظارات ما است.»

چین، موتور اصلی تقاضای جهانی نفت، کاهش قابل توجهی در رشد تقاضا داشته است که بر چشم انداز گلدمن ساکس تأثیر بیشتری گذاشته است.

تغییرات ساختاری در اقتصاد چین، از جمله انتقال از نفت به برق در حمل و نقل و تقاضای ضعیف پتروشیمی، مصرف نفت این کشور را کاهش داده است.

کاهش رشد تقاضای چین، همراه با عدم قطعیت های اقتصاد جهانی، باعث شده تا گلدمن ساکس پیش بینی خود برای رشد تقاضای جهانی نفت در سال 2024 را از 1.2 میلیون بشکه در روز به 0.9 میلیون بشکه در روز کاهش دهد.

گلدمن ساکس همچنین چشم انداز بلندمدت خود را برای قیمت نفت برنت نیز اصلاح کرده است. برآورد قیمت منصفانه بلندمدت نفت برنت 2 دلار در هر بشکه کاهش یافته و به 70 دلار در هر بشکه رسیده است.

گلدمن ساکس انتظار دارد که سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) بازنگری در کاهش تولید داوطلبانه خود را تا سه ماهه چهارم سال 2024 آغاز کند. از آنجایی که اوپک به تدریج تولید را افزایش می دهد، بازار ممکن است با فشار نزولی بیشتری بر قیمت برنت مواجه شود، به ویژه اگر این سازمان بخواهد سهم بازار خود را حفظ کند و در عین حال تقاضا و عرضه جهانی را متعادل کند

## دبیرکل سازمان ملل متحد از رهبران جهان خواست تا نفت و گاز را حذف کنند

دبیرکل سازمان ملل متحد از رهبران جهان خواسته است تا نفت و گاز را از اقتصاد خود حذف کرده و اکتشافات جدید در بخش هیدروکربن ها را متوقف کنند. آنتونیو گوترش در سخنرانی در تونگا، در جریان نشست با رهبران کشورهای اقیانوس آرام گفت: "این یک وضعیت دیوانه کننده است: بالا آمدن دریاها بحرانی است که کاملاً ساخته بشر است. بحرانی که به زودی به مقیاسی تقریباً غیرقابل تصور افزایش خواهد یافت و هیچ قایق نجاتی برای ما وجود ندارد."

دبیر کل سازمان ملل همچنین گفت: «دلیل روشن است: گازهای گلخانه‌ای که عمدتاً از سوختن سوخت‌های فسیلی تولید می‌شوند در حال آلوده کردن سیاره ما هستند. و دریا گرما را می‌گیرد. برای جلوگیری از فاجعه آخرالزمانی، گوترش از رهبران جهان خواست استفاده از نفت، گاز و زغال سنگ را متوقف کرده و گسترش بیشتر در اکتشافات هیدروکربن را متوقف کنند.

گوترش هشدار داد: «بدون کاهش شدید انتشار گازهای گلخانه‌ای، جزایر اقیانوس آرام می‌توانند حداقل 15 سانتی‌متر افزایش سطح آب دریاها تا اواسط قرن و بیش از 30 روز در سال سیلاب‌های ساحلی در برخی نقاط را انتظار داشته باشند. با این وجود، کشورهای جزیره اقیانوس آرام یکی از سرسخت‌ترین حامیان انتقال انرژی جهانی هستند که توسط سازمان ملل متحد حمایت می‌شود و استدلال می‌کنند که به دلیل تغییر سطح دریاها بیشتر در معرض اثرات نامطلوب تغییرات آب و هوایی قرار دارند.

## اکسون موبیل: تقاضای نفت تا سال 2050 به بیش از 100 میلیون بشکه در روز خواهد رسید

با تشدید رقابت بر سر پیش‌بینی‌های تقاضای جهانی نفت، شرکت اکسون موبیل آمریکا پیش‌بینی کرد تقاضای جهانی نفت خام تا سال 2050 به بیش از 100 میلیون بشکه در روز ادامه می‌دهد، که در تضاد با سایر پیش‌بینی‌های بسیار پایین‌تر است.

پیش‌بینی اکسون موبیل با سایر پیش‌بینی‌ها، هم در میان همتایان خود و هم در میان تحلیلگران، در تضاد است.

این شرکت قصد دارد امسال به تولید 4.3 میلیون بشکه نفت و گاز در روز برسد.

اکسون همچنین تخمین زده است که در سال 2050 میلادی 67 درصد از ترکیب انرژی جهان را سوخت‌های فسیلی تشکیل می‌دهد که نسبت به سال گذشته که 68 درصد بوده کاهش یافته است.

این در حالی است که بریتیش پترولیوم که در نظر دارد تولید خود را تا سال 2030 به حدود 2 میلیون بشکه در روز کاهش دهد، پیش‌بینی کرده است که تقاضای جهانی نفت تا سال 2050 میلادی به کمتر از 75 میلیون بشکه در روز خواهد رسید.

## قطر با قرارداد بلندمدت جدید ال ان جی بیشتری به کویت صادر می کند

قطر تحت یک قرارداد بلندمدت جدید ال ان جی بیشتری را به کویت عرضه خواهد کرد زیرا این تولیدکننده نفت اوپک به دنبال واردات گاز طبیعی بیشتر برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده برق در تابستان است.

قطر انرژی، شرکت دولتی یکی از بزرگترین صادرکنندگان LNG جهان، روز دوشنبه قراردادی را برای تامین 3 میلیون تن LNG در سال به کویت در یک قرارداد 15 ساله با شرکت نفت کویت (KPC) امضا کرد.

شیخ نواف الصباح، مدیر عامل KPC، در اظهاراتی گفت قطر که از سال 2020 قرارداد تامین LNG مشابهی با کویت دارد، تحویل محموله های جدید ال ان جی تحت قرارداد جدید را در سال 2025 آغاز خواهد کرد.

LNG به بندر الزور در کویت ارسال می شود و این محموله ها از پروژه های موجود و آینده قطر انرژی که در نظر دارد ظرفیت صادرات LNG خود را در این دهه توسعه دهد، تامین خواهد شد.

سعد الكعبي، مدير عامل قطر انرژي و وزير قطر گفت: بخشی از LNG در قرارداد جدید از طریق توسعه برنامه ریزی شده میدان شمالی در قطر به کویت عرضه می شود، در حالی که بخشی دیگر از قطارهای ال ان جی که در حال حاضر تولید می شود تامین خواهد شد.

از آنجایی که کویت به دنبال افزایش عرضه گاز طبیعی خود برای پاسخگویی به تقاضای تهویه مطبوع در تابستان های سوزان است، یکی دیگر از تولیدکنندگان عمده هیدروکربن در منطقه، قطر، می خواهد همچنان به عنوان بازیگر اصلی در بازار جهانی صادرات LNG باشد.

سال گذشته، ایالات متحده از قطر به عنوان بزرگترین صادرکننده LNG در جهان پیشی گرفت، اما قطر برنامه توسعه عظیمی را در دست اجرا دارد تا ظرفیت صادرات خود را تا سال 2030 تا 85 درصد نسبت به سطح فعلی افزایش دهد.

IR OIL NEWS



**IROILMARKET**

**IR OIL**  
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

**0933 781 3003**

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