

# گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS  
MARKET

تاریخ: 17 شهریور 1403



## کاهش چشمگیر قیمت جهانی نفت پس از آمارهای ناامیدکننده اشتغال آمریکا

قیمت نفت در پایان معاملات روز جمعه 2 درصد کاهش یافت، آن هم پس از انتشار داده‌های اشتغال ایالات متحده که ضعیف‌تر از حد انتظار بود. آمارهای ناامیدکننده اشتغال آمریکا بر حمایت قیمت‌ها ناشی از تاخیر در افزایش عرضه توسط تولیدکنندگان اوپک پلاس غلبه کرد.

معاملات آتی نفت خام برنت 1.63 دلار یا 2.24 درصد کاهش یافت و به 71.06 دلار در هر بشکه رسید که پایین‌ترین سطح از دسامبر 2021 است. قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 1.48 دلار یا 2.14 درصد کاهش به 67.67 دلار رسید که پایین‌ترین سطح از ژوئن 2023 است.

در هفته، برنت 10 درصد کاهش یافت در حالی که WTI حدود 8 درصد کاهش یافت. داده‌های دولت ایالات متحده نشان داد اشتغال در ماه آگوست کمتر از حد انتظار افزایش یافته است، اما کاهش نرخ بیکاری به 4.2 درصد حاکی از افت منظم بازار کار است که ممکن است کاهش شدید نرخ بهره را از سوی فدرال رزرو در این ماه تضمین نکند.

باب یاوگر، مدیر اجرایی آتی انرژی در میزوهو، "گزارش مشاغل کمی ضعیف بود و به طور ضمنی نشان می‌داد که اقتصاد ایالات متحده در حال افول است. یاوگر گفت که نگرانی‌ها در مورد تقاضای چین نیز به قیمت نفت فشار می‌آورد.

با وجود برداشت از ذخایر نفت آمریکا و تصمیم اوپک پلاس برای به تعویق انداختن افزایش تولید نفت، برنت روز پنجشنبه به پایین‌ترین سطح خود از ژوئن 2023 رسید.

ذخایر نفت خام آمریکا هفته گذشته با 6.9 میلیون بشکه کاهش به 418.3 میلیون بشکه رسید، در حالی که در نظرسنجی رویترز از تحلیلگران پیش بینی شده بود 993 هزار بشکه کاهش یابد.

سیگنال‌هایی مبنی بر اینکه جناح‌های رقیب سیاسی در لیبی می‌توانند به توافقی برای پایان دادن به مناقشه‌ای که صادرات نفت خام این کشور را متوقف کرده است نزدیک‌تر باشند، قیمت نفت را در این هفته تحت فشار قرار داد.

بانک آمریکا در یادداشتی در روز جمعه با اشاره به افزایش ذخایر جهانی، رشد ضعیف‌تر تقاضا و ظرفیت تولید اضافی اوپک پلاس، پیش‌بینی قیمت برنت را برای نیمه دوم سال 2024 به 75 دلار در هر بشکه کاهش داد.

شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز روز جمعه گزارش داد که تعداد دکل‌های نفتی فعال ایالات متحده، که نشانگر اولیه تولید آینده است، در این هفته بدون تغییر در 483 باقی مانده است.

## قیمت گاز طبیعی آمریکا به بیش از 2.26 دلار رسید

معاملات آتی گاز طبیعی ایالات متحده در اوایل سپتامبر به بالای 2.26 دلار در هر MMBtu رسید که بالاترین رقم در نزدیک به دو ماه اخیر بود، زیرا فشار عرضه با تقاضای ثابت همزمان شد.

داده‌های جدید EIA نشان می‌دهد که 13 میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی در هفته آخر ماه اوت به ذخایر ایالات متحده اضافه شد که کمتر از میانگین فصلی آن دوره و کمتر از نیمی از انتظارات بازار برای افزایش 28 میلیارد فوت مکعب است.

این موضوع دیدگاه‌های قبلی درباره عرضه بیشتر در داخل این کشور را در بحبوحه کاهش سرعت محموله‌های LNG به چالش کشید. همچنین، مرکز ملی طوفان ایالات متحده هشدار داده است که اختلالات استوایی می‌تواند به یک طوفان سهمگین در منطقه خلیج آمریکا تبدیل شود و محموله‌های LNG را تهدید کند.

غرب میانه شاهد افزایش دمای بی‌سابقه‌ای در آخر هفته بود که بیش از 60 میلیون نفر هشدارهایی را برای گرمای شدید دریافت کردند که باعث افزایش فعالیت دستگاه‌های تهویه مطبوع شد و این عامل نیز موجب تقویت قیمت گاز طبیعی شده است.

## گلدمن ساکس انتظار دارد افزایش تولید اوپک پلاس از دسامبر آغاز شود

بانک آمریکایی گلدمن ساکس روز جمعه در یادداشتی اعلام کرد که انتظارات خود را برای تولید نفت اوپک پلاس تعدیل کرده اکنون انتظار دارد تولید خود را از دسامبر به جای اکتبر افزایش دهد.

این گروه تولیدکنندگان روز پنجشنبه پس از اینکه قیمت نفت خام به پایین ترین حد خود در 9 ماه گذشته رسید، اعلام کرد که اوپک پلاس با به تعویق انداختن افزایش تولید نفت برای ماه های اکتبر و نوامبر موافقت کرده است و در صورت نیاز می تواند افزایش ها را متوقف یا معکوس کند.

با این حال گلدمن ساکس محدوده قیمت نفت خام برنت خود را بین 70 تا 85 دلار در هر بشکه و پیش‌بینی برنت در دسامبر 2025 را در 74 دلار در هر بشکه حفظ کرد.

این بانک سرمایه‌گذاری انتظار دارد که اثرات کاهش متوسط عرضه اوپک پلاس در ماه‌های آینده با کاهش اثرات فعلی در تقاضای چین و بهبود سریع‌تر از حد انتظار عرضه لیبی، متعادل شود.

## عربستان قیمت نفت را کاهش داد

بر اساس لیست قیمت جدیدی که روز جمعه منتشر شد، شرکت نفت دولتی عربستان سعودی آرامکو، قیمت نفت خام سبک خود را برای خریداران آسیایی کاهش داد.

فهرست قیمت‌ها نشان می‌دهد که آرامکو عربستان نفت خام سبک خود را ۷۰ سنت کاهش داده است.

این خبر در حالی منتشر می‌شود که قیمت نفت خام برنت حتی بیشتر از این کاهش یافت و 71.49 دلار در هر بشکه معامله شد، 1.20 دلار در هر بشکه کاهش (1.65- درصد) در روز و پایین‌ترین سطح در سال‌های اخیر آرامکو عربستان قیمت نفت سبک خود را به اروپا و آمریکا نیز کاهش داده است.

کاهش قیمت نفت به آسیا بازار اصلی آرامکو چشم‌انداز این شرکت در مورد تقاضای آسیایی را نشان نمی‌دهد، به طوری که قیمت‌های فروش رسمی برای آسیا اکنون به پایین‌ترین سطح خود در سه سال اخیر رسیده است و احتمالاً فعالیت‌های تولیدی ضعیف در چین عامل آن است.

با این وجود، واردات نفت خام چین در ماه آگوست بهبود یافت زیرا پالایشگاه‌ها برای پاسخگویی به تقاضای فصلی، عملیات خود را افزایش دادند.

این اقدام آرامکو عربستان سعودی به دنبال پیش‌بینی قیمت جدید نفت برنت از سوی بانک آمریکا برای سال آینده است که از 80 دلار به 75 دلار در هر بشکه کاهش یافته است.

این بانک پیش‌بینی قیمت WTI را از ۷۵ دلار به ۷۱ دلار در هر بشکه کاهش داد.

تقاضای ضعیف آسیایی نیز احتمالاً علت اصلی تصمیم اوپک پلاس در اوایل این هفته برای به تعویق انداختن کاهش سهمیه تولید خود است که قرار بود در ماه اکتبر انجام شود.

سیتی گروپ هشدار داده است اگر اوپک پلاس برنامه‌های خود را برای بازگرداندن تولید به بازار دنبال کند، برنت ممکن است به زیر 70 دلار در هر بشکه سقوط کند.

IR OIL  
MARKET NEWS

## روسیه پیش بینی درآمد صادرات نفت و گاز 2024 را 17.4 میلیارد دلار افزایش داد

بر اساس سندی که رویترز مشاهده کرده است، وزارت اقتصاد روسیه پیش‌بینی‌های سال 2024 خود را برای فروش صادرات نفت و گاز، 17.4 میلیارد دلار نسبت به برآورد قبلی به 239.7 میلیارد دلار افزایش داده است.

انتظارات بهبود یافته برای تجارت نفت و گاز روسیه نشان می‌دهد که چگونه غرب در جنگ مسکو با اوکراین از طریق تحریم‌های بی‌سابقه، از جمله سقف قیمت نفت و محدودیت‌های واردات، تلاش کرده است تا به اقتصاد روسیه آسیب‌های پایدار وارد کند.

این سند نشان داد که صادرات نفت خام روسیه از 238.3 میلیون تن در سال 2023 به 239.9 میلیون تن (4.8 میلیون بشکه در روز) در سال جاری افزایش یافته است. این وزارتخانه همچنین انتظار دارد میانگین قیمت نفت روسیه که برای صادرات فروخته می‌شود در سال جاری به 70 دلار در هر بشکه افزایش یابد که 5 دلار نسبت به برآوردی که در آوریل انجام شده بود، تجدید نظر شده است.

این قیمت همچنین از 64.5 دلار در سال 2023 و بالاتر از سقف قیمتی 60 دلار در هر بشکه که توسط غرب اعمال شده است، افزایش یافته است. قیمت گاز طبیعی نیز مورد بازنگری قرار گرفته و قیمت فروش برای فروش در اروپا و چین افزایش یافته است.



روسیه پس از حمله به اوکراین توانسته است بسیاری از تجارت خود را از اروپا منحرف کند و تجارت با چین و هند را افزایش داده است.

درآمد نزدیک به 240 میلیارد دلار از صادرات نفت و گاز در سال جاری نشان دهنده افزایش 13 میلیارد دلاری نسبت به سال 2023 خواهد بود. در سال 2025، این پیش بینی نیز از 226.2 میلیارد دلار در پیش بینی قبلی به 236.5 میلیارد دلار افزایش یافته است.

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت اقتصاد جهانی بدون نفت و گاز روسیه شکست خواهد خورد. او که در یک مجمع اقتصادی در خاور دور روسیه صحبت می کرد، گفت مسکو قصد دارد به پمپاژ گاز از طریق اوکراین به اتحادیه اروپا ادامه دهد اما روسیه نمی تواند کی یف را مجبور به حفظ قرارداد ترانزیت کند که در پایان سال جاری منقضی می شود.

در برآوردهای به روز شده، تولید نفت روسیه از 529.6 میلیون تن در سال 2023 به 521.3 میلیون تن در سال جاری کاهش یافته که نسبت به برآورد قبلی 1.7 میلیون تن کمتر خواهد بود.

به گفته وزارت اقتصاد روسیه، چشم انداز تولید نفت در سال 2025 کاهش یافته است و تولید با کاهش بیشتر به 518.6 میلیون تن خواهد رسید، یعنی کاهش 11.4 میلیون تنی نسبت به پیش بینی قبلی.

**IROILMARKET**

**IR OIL**  
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

**0933 781 3003**

**IROILMARKET.COM**

**IROILB2B.COM**