

# گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS  
MARKET

تاریخ: 18 شهریور 1403



## کاهش تعداد دکل های حفاری نفت و گاز آمریکا همزمان با افت قیمت ها

بر اساس داده های جدیدی که بیکر هیوز در روز جمعه منتشر کرد، تعداد کل دکل های حفاری فعال نفت و گاز در ایالات متحده این هفته دوباره کاهش یافت. تعداد کل دکل ها در این هفته با 1 کاهش به 582 دکل در مقایسه با 632 دکل در مدت مشابه سال گذشته رسید.

تعداد سکوهای نفتی پس از ثابت ماندن در دو هفته قبل در این هفته ثابت ماند. اکنون تعداد دکل های نفتی به 483 رسیده است که در مقایسه با این زمان در سال گذشته 30 عدد کاهش یافته است. تعداد دکل های گازی در هفته جاری با یک کاهش به 94 دکل رسید که نسبت به همین زمان در سال گذشته 19 دکل فعال گازی از دست رفته است.

در همین حال، بر اساس برآوردهای هفتگی منتشر شده توسط اداره اطلاعات انرژی (EIA)، تولید نفت خام ایالات متحده برای هفته منتهی به 30 اوت ثابت ماند. طبق گزارش EIA، تولید هفتگی فعلی نفت در ایالات متحده اکنون به رکورد قبلی خود یعنی 13.3 میلیون بشکه در روز بازگشته است.

تعداد دکل های حفاری فعال در پرمین در این هفته با 1 افزایش به 306 رسید، رقمی که 14 عدد کمتر از همین زمان در سال گذشته است. تعداد دکل های حفاری فعال در ایگل فورد پس از 1 کاهش در هر یک از دو هفته قبل، این هفته در 48 باقی ماند. دکل های ایگل فورد اکنون 1 کمتر از این زمان در سال گذشته است.

## ایتالیا در آستانه لغو ممنوعیت انرژی هسته ای است

وزیر انرژی ایتالیا روز شنبه گفت این کشور قصد دارد تا اوایل سال 2025 قوانینی را برای اجازه استفاده از فناوری‌های جدید انرژی هسته‌ای تنظیم کند که نشانه‌ای از لغو احتمالی ممنوعیت فعلی این کشور برای تولید انرژی هسته‌ای است.

گیلبرتو پیچتو فراتین، وزیر انرژی ایتالیا گفت: تا پایان سال (مشاور حقوقی وزارت انرژی پروفیسور جیووانی) و تیمش یک تحلیل جامع درباره هسته‌ای و اینکه چه نوع قوانینی را باید معرفی کنیم، ارائه خواهند کرد وی افزود که امیدوار است پارلمان بتواند پیش نویس قانون را در سال 2025 تصویب کند.

شکافت هسته‌ای به‌عنوان منبع انرژی موضوعی بحث‌برانگیز در ایتالیا است، زیرا استفاده از نیروگاه‌های هسته‌ای پس از همه‌پرسی در سال‌های 1987 و 2011 ممنوع شدند.

وزیر انرژی ایتالیا اخیراً این مشاور ارشد را منصوب کرده است تا بررسی کند که چگونه نیروگاه‌های مبتنی بر فناوری هسته‌ای جدید از جمله راکتورهای کوچک مدولار و راکتورهای پیشرفته مدولار که دولت معتقد است می‌توانند از انتقال انرژی سبز آن حمایت کنند، می‌توانند از این ممنوعیت مستثنی شوند.

پیچتو به خبرنگاران گفت: تقاضای برق ایتالیا تا سال 2050 تقریباً دو برابر خواهد شد و به 583 تراوات ساعت خواهد رسید.

چنین افزایشی را نمی توان به سادگی با افزایش ظرفیت انرژی های تجدید پذیر پاسخ داد.

در طرح انرژی و آب و هوا، دولت جورجیا ملونی تخمین می زند که انرژی هسته ای می تواند تا 11 درصد از تقاضای انرژی داخلی را در سال 2050 برآورده کند.

بر اساس مطالعه ای که توسط Edison، Ansaldo Nucleare و اندیشکده اقتصادی The European House Ambrosetti گردآوری شده است، پذیرش فناوری های هسته ای جدید در ایتالیا می تواند بیش از 50 میلیارد یورو به اقتصاد این کشور اضافه کند.

## محموله های نفت کوره ایالات متحده آمریکا به پایین ترین حد خود در 5 سال گذشته رسید

به گفته تحلیلگران، صادرات نفت کوره به مقصد سواحل خلیج آمریکا در ماه گذشته به پایین ترین سطح خود از ژانویه 2019 کاهش یافت که نشانه ای از کاهش تقاضای پالایشگاهها همزمان با افت چشمگیر حاشیه سود است.

مواد اولیه مانند نفت کوره با گوگرد بالا و سایر پسماندهای سنگین را می توان با استفاده از واحدهای ثانویه به محصولات با ارزش بالاتر مانند بنزین و گازوئیل تصفیه کرد. اما بر اساس داده های ردیاب کشتی Kpler، بارگیری این محصولات در ساحل خلیج آمریکا، بزرگترین مرکز پالایشی ایالات متحده، در ماه آگوست نسبت به ماه قبل به میزان یک سوم کاهش یافت و به 260000 بشکه در روز رسید که پایین ترین حد در بیش از پنج سال گذشته است.

داده های Kpler نشان داد محموله هایی که مکزیک را به مقصد ساحل خلیج آمریکا ترک می کنند ماهانه 25 درصد کاهش یافت و به 77000 بشکه در روز رسید و به پایین ترین سطح از جولای 2021 رسید که بخش عمده ای از کاهش را به همراه داشت.

حاشیه های سود کراکینگ بنزین در ایالات متحده اختلاف بین معاملات آتی بنزین و نفت خام وست تگزاس اینترمدیت معمولاً با نزدیک شدن به پایان فصل رانندگی تابستان کاهش می یابد.

با این حال، این اختلاف در حال حاضر حدود 12 دلار در هر بشکه است که تقریباً 10 دلار در هر بشکه کمتر از سطوح سال گذشته است.

رومل اوتس، بنیانگذار شرکت اطلاعات عملیات پالایشگاه، Refinery Cal-culator، گفت: "ما شاهد کاهش شدید در بهره برداری از واحدهای ثانویه هستیم، به ویژه در شرق و سواحل خلیج آمریکا به دلیل کاهش حاشیه های سود.

Refinery Calculator انتظار دارد که این روند در چند ماه آینده در سایر پالایشگاههای ایالات متحده گسترش بیشتری پیدا کند و بر بارگیری نفت کوره در ماه اوت تأثیر بگذارد.

IR OIL  
MARKET NEWS

به گفته تحلیلگران Vortexa، تحویل نفت کوره از شرق سوئز به سواحل خلیج آمریکا نیز در ماه گذشته کاهش یافت، زیرا حملات مداوم به کشتی‌هایی که از دریای سرخ عبور می‌کنند همچنان کشتی‌ها را وادار به تغییر مسیر در اطراف شاخ آفریقا کرده و از مسیر سریع‌تر کانال سوئز اجتناب می‌کنند.

ورتکسا گفت دو کشتی حامل نفت کوره به نام‌های AFRODITI و SEA-MAJESTY حدود دو ماه پیش عراق را به مقصد لوئیزیانا ترک کردند و برای اجتناب از دریای سرخ در اطراف دماغه امید خوب حرکت کردند که به کاهش واردات ساحل خلیج آمریکا در ماه اوت کمک کرد.

## صادرات نفت ونزوئلا در ماه اوت به بالاترین حد در چهار سال گذشته رسید

بر اساس داده‌های کشتیرانی، صادرات نفت ونزوئلا در ماه اوت به بالاترین حد خود در بیش از چهار سال گذشته رسید که ناشی از افزایش محموله‌ها به چین، ایالات متحده و اروپا بود آن هم در شرایطی که خطر تحریم‌های جدید ایالات متحده در بحبوحه اختلافات انتخاباتی افزایش یافت.

وزارت خزانه داری ایالات متحده سال گذشته مجوز گسترده ای اعطا کرد که به ونزوئلا اجازه می داد آزادانه نفت خود را صادر کند و تحریم‌های اعمال شده توسط دولت ترامپ از سال 2019 را کاهش داد. این مجوز در آوریل تمدید نشد، اما از آن زمان مجوزهای انرژی موردی صادر شده است.

داده‌های مبتنی بر جابه‌جایی نفت‌کش‌ها نشان می‌دهد که شرکت دولتی نفت PDVSA و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با شرکت نفت آمریکایی شورون و ریپسول اسپانیا به طور متوسط تقریباً 885000 بشکه در روز نفت خام و سوخت در ماه اوت صادر کرده‌اند.

بر اساس داده‌ها، این رقم 50 درصد بیشتر از ماه قبل و 62 درصد بیشتر از ماه مشابه سال 2023 بود. اختلاف بر سر انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا در ماه جولای، این کشور عضو اوپک را به یک بحران سیاسی دیگر سوق داده است و نیکلاس مادورو، رئیس جمهور فعلی و ادموندو گونزالس، رهبر مخالفان مدعی پیروزی شدند.

واشنگتن تهدید کرده است که اگر دولت مادورو به آنچه که ایالات متحده آن را راهی برای انزوا و آزار و شکنجه سیاسی توصیف می کند، ادامه دهد، تحریم های جدیدی اعمال خواهد کرد.

در مجموع 51 محموله حامل نفت خام، سوخت، فرآورده های نفتی و پتروشیمی ونزوئلا در ماه گذشته از آب های این کشور خارج شدند که بار دیگر آسیا به عنوان مقصد اصلی و پس از آن آمریکا، اروپا و کوبا قرار گرفتند.

بر اساس داده ها، صادرات نفت خام شورون به پالایشگاه های ایالات متحده و سایر مشتریان خود به 227000 بشکه در روز رسید که دومین میانگین ماهانه در سال جاری است، در حالی که ریسول حدود 86000 بشکه در روز به ایالات متحده و اروپا ارسال کرده است که کمتر از 102000 بشکه در روز جولای است.

شورون، ریسول و دیگر شرکت های انرژی خارجی در سال های اخیر تحت مجوز ایالات متحده تجارت خود را در ونزوئلا گسترش داده اند.

ونزوئلا همچنین 589000 تن فرآورده های جانبی نفت و مواد پتروشیمی صادر کرد که بالاتر از 266000 تن در ماه جولای است. داده ها نشان داد واردات سوخت این کشور از 59000 بشکه در روز در ژوئیه به حدود 90000 بشکه در روز افزایش یافت.



## هشدار موسسه سیتی درباره کاهش احتمالی قیمت نفت به زیر 60 دلار!!!

سیتی در یادداشتی اعلام داد، اگر اوپک پلاس تولید خود را بیشتر کاهش ندهد، متوسط قیمت نفت در سال 2025 به دلیل کاهش تقاضا و افزایش عرضه از سوی کشورهای غیراوپک به 60 دلار در هر بشکه کاهش خواهد یافت.

سیتی افزود؛ در حالی که امکان رونق مجدد قیمت نفت از منظر تکنیکال وجود دارد، بازار ممکن است اعتماد خود را به دفاع اوپک پلاس از سطح قیمتی 70 دلار در هر بشکه از دست بدهد، اگر این گروه متعهد به تمدید کاهش تولید فعلی به طور نامحدود نباشد.

به گفته تحلیلگران سیتی، اگر قیمت نفت برنت به 60 دلار سقوط کند، جریان های مالی می تواند آن را بیشتر کاهش دهد، احتمالاً به 50 دلار در هر بشکه قبل از بازگشت احتمالی.

سیتی گفت ابتدا انتظار می رفت تنش های ژئوپلیتیکی قیمت نفت را بالا ببرد، اما احتمال هر بازگشت قیمتی از اکتبر 2023 تضعیف شده است.

بر اساس این گزارش، بازگشت تولید لیبی و انتظارات برای کوتاه مدت بودن اختلال در لیبی، با توجه به عدم تداوم خصومتها، برخی از فعالان بازار را متقاعد کرده است که روند نزولی قیمت نفت ادامه خواهد یافت.

گلدمن ساکس نیز هفته گذشته به این تغییر چشم‌انداز واکنش نشان داد و میانگین پیش‌بینی قیمت برنت در سال 2025 را به میزان 5 دلار در هر بشکه کاهش داد که دلیل آن کاهش تقاضا در چین بود.

در مقابل، UBS انتظار دارد که برنت در ماه‌های آینده به بالای 80 دلار در هر بشکه افزایش یابد، با این استدلال که با وجود تقاضای ضعیف چین، بازار نفت همچنان با کمبود عرضه مواجه است، زیرا تقاضا در سایر کشورها همچنان قوی است.

با این حال، افزایش تقاضای تابستانی ناشی از سوختن نفت خاورمیانه و فصل رانندگی به پایان رسیده است، بنابراین تقاضا در بازار احتمالاً کاهش محسوسی خواهد داشت.

## هشدار مدیر ارشد آمریکایی نسبت به کمبود ظرفیت پالایشگاهی جهان

مدیر عامل فیلیپس 66 در مصاحبه ای به بلومبرگ گفت: کمبود ظرفیت پالایشی در سراسر جهان در حال وقوع است و ممکن است در سال آینده رخ دهد. مارک لاشیر گفت کمبود بالقوه ناشی از تعطیلی ظرفیت خواهد بود، زیرا برخی از پالایشگاه ها تسلیم حاشیه های پایین سود پالایش می شوند. وی افزود تعطیلی این ظرفیت می تواند 700000 بشکه در روز را از بازار خارج کند.

لاشیر گفت: «ایالات متحده در صنعت پالایشگاهی بسیار رقابتی شده است. "ما قادر به رقابت در بازارهای جهانی جهانی هستیم. گزارشها حاکی از آن است که پالایشگاههای ایالات متحده در حال برنامه ریزی برای کاهش تولید به دلیل حاشیه های سود کم هستند».

بلومبرگ در اواسط آگوست گزارش داد که Marathon Petroleum قصد دارد میزان استفاده از ظرفیت خود را در تمام 13 پالایشگاه خود به 90 درصد کاهش دهد که نسبت به 97 درصد برای سه ماهه دوم کاهش یافته است. PBF Energy قصد دارد نرخ پردازش خود را به کمترین میزان در سه سال گذشته کاهش دهد.

والرو انرژی نرخ بهره برداری خود را از 3 میلیون بشکه در روز به 2.86 میلیون بشکه در روز کاهش خواهد داد. این کمترین نرخ پردازش در دو سال گذشته است. فیلیپس 66 قصد دارد نرخ پردازش را از نظر ظرفیت به پایین ترین سطح دهه 90 کاهش دهد که از 98 درصد در سه ماهه دوم کاهش می یابد، که بالاترین میزان در پنج سال اخیر بوده است.

**IROILMARKET**

**IR OIL**  
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

**0933 781 3003**

**IROILMARKET.COM**

**IROILB2B.COM**