

# گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS  
MARKET

تاریخ: 23 مهر 1403



## به دلیل نگرانی از کاهش تورم در چین، قیمت نفت بیش از یک دلار کاهش یافت

قیمت نفت در اوایل معاملات روز دوشنبه بیش از 1 دلار در هر بشکه کاهش یافت و با افت 1.5 درصدی روبرو شد، زیرا داده‌های ناامیدکننده تورم چین و عدم شفافیت در مورد برنامه‌های محرک اقتصادی پکن، نگرانی‌ها در مورد تقاضا را برانگیخت.

بهای معاملات آتی نفت برنت 1.26 دلار یا 1.59 درصد کاهش یافت و به 77.78 دلار در هر بشکه رسید و نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 1.20 دلار یا 1.59 درصد کاهش به 74.36 دلار در هر بشکه رسید.

اخبار منفی از چین بر نگرانی‌های بازار نسبت به احتمال پاسخ اسرائیل به حمله موشکی ایران در 1 اکتبر می‌تواند تولید نفت را مختل کند، غلبه کرد، اگرچه ایالات متحده به اسرائیل نسبت به هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی ایران هشدار داده است.

بر اساس داده‌های رسمی منتشر شده در روز شنبه، فشارهای کاهش تورم چین در ماه سپتامبر بدتر شد.

بر اساس آمار اداره ملی آمار، شاخص قیمت مصرف کننده 0.4 درصد افزایش یافت، که انتظارات سرمایه گذاران و تحلیلگران را نادیده گرفت و شاخص قیمت تولیدکننده با سریع ترین سرعت در شش ماه گذشته کاهش یافت و 2.8 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت.

هر دو بنچمارک نفت در روز جمعه 1 درصد افزایش یافتند زیرا سرمایه گذاران اختلالات احتمالی عرضه در خاورمیانه و تأثیر طوفان میلتنون بر تقاضای سوخت در فلوریدا را ارزیابی کردند.

ایالات متحده روز جمعه تحریم‌ها علیه ایران را در پاسخ به حمله اول اکتبر این کشور به اسرائیل گسترش داد و ناوگان حمل و نقل نفت خام ایران را با تحریم‌های جدید روبرو کرد.

بر اساس گزارشی که شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز منتشر کرده است، در بازار ایالات متحده، شرکت‌های انرژی هفته گذشته برای اولین بار در چهار هفته گذشته سکوه‌های نفت و گاز طبیعی را اضافه کردند.

تعداد دکل‌های نفتی و گازی که نشانگر اولیه تولید آتی است، در هفته منتهی به 11 اکتبر با یک مورد افزایش به 586 واحد رسید

## هشدار مدیر عامل گازپروم روسیه درباره افزایش نوسانات بازار گاز اروپا

الکسی میلر، مدیرعامل گازپروم، هشدار جدی درباره آینده بازار گاز اروپا صادر کرده است.

وی در سخنرانی در مجمع بین المللی گاز سنت پترزبورگ، نوسانات فزاینده قیمت گاز و احتمال شوک های جدید قیمت و اختلالات عرضه را مهمترین چالش های بازار گاز طبیعی اروپا ارزیابی کرده است.

او این خطرات را ناشی از «صنعت زدایی» مداوم اروپا دانست که در نتیجه قیمت های بالای انرژی است که قدرت رقابت صنایع اروپایی را در مقایسه با همتایان جهانی به شدت کاهش داده است.

به گفته میلر، تقاضای گاز در اتحادیه اروپا و بریتانیا 11 میلیارد متر مکعب در 9 ماهه اول سال 2024 کاهش یافته است.

بخش های کلیدی مانند فولاد، سیمان و مواد شیمیایی به شدت آسیب دیده اند و برخی از صنایع با کاهش 10 درصدی تولید در یک سال و نیم گذشته مواجه شده اند.

این وضعیت بسیاری از شرکت های صنعتی را مجبور به تعطیلی یا جابجایی تولید به ویژه در آلمان کرده است.

میلر همچنین خاطرنشان کرد که هزینه های انرژی در اروپا 2 تا 3 برابر بیشتر از ایالات متحده است، در حالی که قیمت گاز 4 تا 5 برابر بیشتر است. این نابرابری هزینه، رقابت شرکت های اروپایی را در صحنه جهانی دشوار می کند.

با نگاه به آینده، گازپروم انتظار دارد تقاضای جهانی گاز تا سال 2050 به 5.7 تریلیون متر مکعب برسد که ناشی از رشد جمعیت و دیجیتالی شدن است.

بیشتر این رشد از سوی کشورهایمانند چین، هند و روسیه حاصل خواهد شد و این در حالی است که تقاضا در جنوب جهان نیز در حال افزایش است.

IR OIL NEWS  
MARKET

برای ایالات متحده، میلر به کاهش تولید گاز به دلیل کاهش ذخایر شیل و افزایش تقاضای داخلی اشاره کرد. نکته جالب این است که ایالات متحده واردات گاز از کانادا را افزایش می دهد، که نشان می دهد حتی بزرگترین تولید کننده گاز جهان نیز با چالش های عرضه مواجه است.

میلر تاکید کرد که روسیه فرصت های جدیدی را در مشارکت با سازمان های جهانی مانند بریکس می بیند که می تواند آینده بازار گاز را شکل دهد.

## افت قیمت ال ان جی آسیا به دلیل کاهش تقاضا

قیمت نقدی گاز طبیعی مایع آسیایی (LNG) در هفته ای که گذشت اندکی کاهش یافت زیرا تقاضا در بحبوحه عرضه‌های فراوان ضعیف است.

میانگین قیمت LNG برای تحویل نوامبر به شمال شرق آسیا 13.00 دلار به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا برآورد شده است که نسبت به 13.10 دلار در هفته گذشته کاهش یافته است. قیمت تحویل در دسامبر 13.30 دلار برآورد شد.

قیمت نفت روز سه‌شنبه با انتشار اخباری مبنی بر آتش‌بس احتمالی بین اسرائیل و حزب‌الله تحت حمایت ایران کاهش یافت، اگرچه حملات اسرائیل در روز پنجشنبه 22 کشته و بیش از 100 زخمی در بیروت را بر جای گذاشت.

در مورد تامین ال ان جی، قطار 2 در ایکتیس استرالیا این هفته فعالیت خود را از سر گرفت. این قطار قبلاً در ماه اوت برای بازرسی و تعمیر آفلاین شده بود.

با این حال، دو منبع تجاری گفتند که دو قطار تولیدی در مجتمع LNG بینتولو پتروناس در شرق مالزی آفلاین هستند.

در ژاپن، کانسای الکتریک پاور پس از کشف دو سوراخ کوچک در یک خط لوله، راکتور شماره 3 را در نیروگاه هسته ای میهاما تعطیل خواهد کرد و شیکوکو الکتریک پاور راکتور شماره 3 ایکاتا را به دلیل نقص در تجهیزات مورد استفاده برای نظارت بر سوخت تعطیل کرد.

تعطیلی راکتورهای هسته‌ای می‌تواند منجر به افزایش تقاضای LNG برای برآوردن تقاضای برق در ژاپن شود.

در اروپا، S&P Global معیار قیمت روزانه نشانگر LNG اروپای شمال غربی خود را برای محموله های تحویل شده در نوامبر 12.635 دلار / در 10 اکتبر ارزیابی کرد که نسبت به هاب تی تی اف هلند تخفیف 0.21 دلاری دارد.

آرگوس قیمت تحویل نوامبر را 12.610 دلار ارزیابی کرد، در حالی که اسپارک کامودیتی آن را 12.649 دلار ارزیابی کرد.

## رکورد تولید نفت و گاز چین از میدان فوق عمیق آبی

شرکت ملی نفت فلات قاره چین به رکورد تولید نفت خام و گاز طبیعی از اولین میدان فوق عمیق آبی این کشور دست یافته است. به گزارش خبرگزاری دولتی چین شین هوا، این میدان تاکنون در مجموع 9 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی و بیش از 900000 متر مکعب نفت خام تولید کرده است.

ظرفیت تولید قرار است با تکمیل فاز دوم توسعه میدان CNOOC بیشتر افزایش یابد. این فاز تولید سالانه گاز طبیعی در این میدان را از 3 میلیارد مترمکعب در حال حاضر به 4.5 میلیارد مترمکعب می‌رساند. فاز 2 به طور ویژه بر ذخایر گاز در میدان دریای چین جنوبی متمرکز خواهد شد و با توسعه ذخایر اثبات شده حدود 50 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی برای تولید و برداشت آماده خواهد شد.

چین بزرگترین واردکننده نفت خام و گاز طبیعی در جهان است تا اقتصاد رو به رشد خود را تقویت کند. این کشور همچنین برای کاهش وابستگی خود به هیدروکربن های خارجی، سرمایه گذاری زیادی در تولید داخلی انجام می دهد. تنها در سال جاری، مصرف گاز طبیعی در کشور تا 7.7 درصد نسبت به 2023 افزایش یافته است.

اوایل سال جاری، CNOOC یک کشف جدید گاز طبیعی را در آبهای فوق عمیق دریای چین جنوبی اعلام کرد. به گفته شرکت دولتی، ذخایر میدان Lingshui بیش از 100 میلیارد متر مکعب است. CNOOC و دیگر غولهای انرژی دولتی چین مشغول تقویت اکتشاف و تولید نفت و گاز داخلی هستند تا با راهنماییهای دولت برای افزایش خودکفایی در بخش انرژی همگام شوند.

07





## انرژی اینتلیجنس: اروپا در برابر اختلالات نفتی خاورمیانه مصون نیست

تشدید ناآرامی ها در خاورمیانه نگرانی های جدیدی را در مورد در دسترس بودن جریان نفت خام و محصولات نفتی به اروپا که عرضه منطقه ای تنها 26 درصد تقاضای سوخت آن را پوشش می دهد، برانگیخته است.

اروپا به طور کلی حدود 14.2 میلیون بشکه در روز نفت خام مصرف می کند اما تنها 3.6 میلیون بشکه در روز تولید می کند.

این منطقه از زمان حمله مسکو به اوکراین در اوایل سال 2022، خرید بشکه های روسیه را متوقف کرده است، و این کمبود نه تنها در نفت خام، بلکه در عرضه محصولات پالایشی نیز افزایش یافته است.

بخش پالایشی رو به افول اروپا نیز از اواسط سال 2019 حدود 1.1 میلیون بشکه در روز ظرفیت خود را از دست داده است، به این معنی که محصولات بیشتری باید در بازارهای صادراتی از جمله شرق سوئز تامین شود.

خاورمیانه از زمان جنگ اوکراین به منبع مهمی برای ورود نفت خام و محصول به اروپا تبدیل شده است، اما نه بیشتر از صادرات از ایالات متحده. سهم نفت خاورمیانه در اروپا حدود 13 درصد است - همتراز با ایالات متحده، اما حساسیت نسبت به اختلالات تولید و عرضه نفت خاورمیانه در بین کشورهای اروپایی بسیار متفاوت است.

سه خریدار واقعی نفت خام خاورمیانه - هلند، ایتالیا و فرانسه - حدود 13 درصد از نیاز خود را به این منطقه وابسته هستند.

کشورهایی مانند لهستان بیش از 45 درصد نفت خام خود را از عربستان سعودی تامین می‌کنند و یونان برای 50 درصد از واردات نفت خام خود، عمدتاً از عراق، به خاورمیانه متکی است.

## رشد سهم ایالات متحده

از سال 2022، صادرات نفت خام ایالات متحده به اروپا تقریباً دو برابر شده و به 2 میلیون بشکه در روز رسیده است که با رونق تولید و گنجاندن میدلند وست تگزاس اینترمدیت در مکانیسم قیمت گذاری و تحویل برنت در می 2023 افزایش یافته است.

با این حال، سهم نفت خام خاورمیانه در بازار اروپا در سال جاری تاکنون 200 هزار بشکه در روز کاهش یافته و به حدود 1.5 میلیون بشکه در روز رسیده است.

داده‌های Kpler نشان می‌دهد که تنها عراق توانسته سهم بزرگتری را به دست آورد و از میانگین 463000 بشکه در روز در سال 2021 به 728000 بشکه در روز در سال 2023 و حدود 660000 بشکه در روز تاکنون در سال جاری رسیده است.

در مقام مقایسه، سهم نفت خام عربستان سعودی در اروپا از سال 2022 به طور متوسط 825000 بشکه در روز متوقف شده است، که بسیار کمتر از 1.2 میلیون بشکه در روز دوران شکوفایی خود در سال 2016 است.

از سال 2022، سهم بیشتری از فرآورده های نفتی پاک - عمدتاً گازوئیل و سوخت جت - از ایالات متحده، کویت، عربستان سعودی و امارات متحده عربی و همچنین هند برای کمک به تامین تقاضای اروپا ارسال شده است.

اما در حالی که سهم صادرات محصولات ایالات متحده به اروپا از سال 2022 با 185 درصد افزایش به میانگین 420000 بشکه در روز رسیده است، سهم عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی و قطر تنها 46 درصد افزایش یافته است.

IR OIL NEWS  
MARKET

## خط لوله استراتژیک جدید فجیره با هدف دور زدن تنگه هرمز

شرکت ملی نفت ابوظبی (ادنوک) در نظر دارد دومین خط لوله استراتژیک را به فجیره با ظرفیت انتقال 1.5 میلیون بشکه در روز نفت خام بسازد که تنگه هرمز را دور خواهد زد.

خط لوله جدید از بندر جبل ضنا در خلیج فارس در غرب ابوظبی تا امارت شمالی فجیره، واقع در خلیج عمان در ساحل شرقی امارات متحده عربی اجرا خواهد شد.

شرکت تابعه غول نفتی دولتی در خشکی در حال حاضر در حال برگزاری مناقصه برای ساخت 500 کیلومتری خط لوله غرب به شرق امارات است که ظرفیت خط لوله نفت خام Adnoc را به فجیره دو برابر می کند.

فجیره محل سومین پایانه بزرگ بانکرینگ در جهان است. امارات در حال حاضر نفت خام ابوظبی را از طریق خط لوله 1.5 میلیون بشکه ای نفت خام ابوظبی (Adcop) برای ذخیره سازی و صادرات دریافت می کند.

Adcop که در سال 2012 افتتاح شد، 400 کیلومتر از تأسیسات نفتی خشکی ابوظبی در حبشان، در نزدیکی میدان غول پیکر باب، تا تأسیسات بارگیری نفت خام در فجیره را طی می کند.

این خط لوله استراتژیک برای امکان صادرات نفت خام از خارج از تنگه هرمز ساخته شده است، که ایران در گذشته تهدید کرده بود آن را مسدود خواهد کرد.

پروژه خط لوله جدید در زمان تشدید تنش های ژئوپلیتیکی در منطقه اجرا می شود.

به گفته این شرکت چینی، ماه گذشته، Adnoc Onshore نامه ای به شرکت مهندسی و ساخت و ساز نفت چین (CPECC) برای قرارداد 480 میلیون دلاری برای ساخت دو بخش از سه بخش خط لوله ارسال کرد.

بر اساس این قرارداد، CPECC بخش خط لوله ای را که حبشان را به سویهان در شرق ابوظبی و بخش دوم را که سویهان را به فجیره متصل می کند، خواهد ساخت.

IR OIL  
MARKET NEWS

**IROILMARKET**

**IR OIL**  
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

**0933 781 3003**

**IROILMARKET.COM**

**IROILB2B.COM**