

# گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS  
MARKET

تاریخ: 29 مهر 1403



## بلومبرگ: روسیه از شرکت های مستقر در دبی برای گسترش ناوگان سایه LNG استفاده می کند

بلومبرگ روز جمعه گزارش داد، به نظر می رسد روسیه با واگذاری مالکیت کشتی ها به یک شرکت تازه تاسیس مستقر در منطقه آزاد تجاری در دبی، در تلاش است تا تحریم های غرب علیه ناوگان کشتی های ال ان جی خود را دور بزند.

بر اساس این گزارش، سه تانکر LNG که قبلا توسط شرکت های روسی گازپروم و سوکومفلوت اداره می شد، اکنون مالک جدیدی دارند که یک شرکت مستقر در دبی است.

بلومبرگ به نقل از پایگاه داده جهانی کشتیرانی Equasis گزارش داد، کشتی های Pskov، Velikiy Novgorod و La Perouse در ماه سپتامبر شاهد انتقال بخش هایی از مدیریت خود به مدیریت کشتی Matias، شرکت تازه تاسیس در دبی بودند.

به گزارش بлумبرگ، آدرس ثبت شده شرکت مدیریت کشتی ماتياس در هتل میدان در دبی است، جایی که سایر شرکت هایی که مظنون به کمک به روسیه برای جمع آوری ناوگان نفت کش های نفتی و LNG هستند مستقر شده اند.

این سه نفتکش LNG به کارخانه صادراتی پورتوویا LNG در دریای بالتیک روسیه خدمات رسانی می کنند. این شرکت مشمول تحریم ها یا محدودیت های صادراتی غرب نیست.

دو نفتکش به نام های Velikiy Novgorod و La Perouse تحت تحریم های بریتانیا هستند.

بریتانیا روز پنجشنبه بزرگترین دور تحریمها را علیه ناوگان سایه روسیه اعمال کرد و 18 نفتکش و چهار تانکر LNG را به منظور کاهش درآمدهای حیاتی دولت مسکو هدف قرار داده است.

در ماه ژوئن، دولت قبلی بریتانیا کشتی‌هایی را که متعلق به ناوگان سایه بودند و توسط روسیه برای دور زدن تحریم‌های بریتانیا و G7 استفاده می‌شد، در اولین تحریم‌هایی که مستقیماً ناوگان سایه را هدف قرار می‌داد، در فهرست تحریم قرار داد.

روسیه شروع به جمع آوری ناوگان تاریک نفتکش برای ارسال LNG خود از طریق انتقال مالکیت کشتی کرده است، مشابه اقداماتی که مسکو پس از حمله به اوکراین برای ایجاد ناوگان سایه برای صادرات نفت و محصولات در مواجهه با تحریم های غرب آغاز کرد.

## پیش بینی نفت 80 دلاری در سه ماه پایانی 2024

از زمان شروع درگیری در غزه در اکتبر گذشته، افزایش قیمت نفت کوتاه مدت بوده است، زیرا تولید نفت تا حد زیادی مختل نشده است اما اگر زیرساخت های انرژی ایران آسیب ببیند، این روند می تواند تغییر کند.

علاوه بر این، ذخایر جهانی نفت امروز بسیار کمتر شده است و در حال حاضر به 4.4 میلیارد بشکه رسیده است که کمترین میزان از ژانویه 2017 تاکنون است.

به طور کلی، جی پی مورگان پیش بینی می کند که میانگین قیمت برنت در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۴ به ۸۰ دلار در هر بشکه و در سال ۲۰۲۵ به ۷۵ دلار در هر بشکه خواهد رسید و تا پایان سال ۲۰۲۵ به پایین ترین سطح خود یعنی 60 دلار در هر بشکه برسد.

در شرایط تشدید تنش های ژئوپلیتیکی و افزایش نوسانات بازار، قیمت نفت خام در هفته های اخیر افزایش یافته است.

آیا بازارهای نفت به رشد خود ادامه خواهند داد و چه عواملی را باید برای نوسانات بازار نفت در نظر گرفت؟

## چشم انداز قیمت نفت چیست؟

با توجه به تشدید درگیری ها در خاورمیانه، جی پی مورگان پیش بینی می کند قیمت برنت در سه ماهه چهارم سال 2024 به طور متوسط 80 دلار در هر بشکه خواهد بود.

ناتاشا کانوا، رئیس استراتژی کالاهای جهانی در جی پی مورگان، گفت: وضعیت کنونی نشان می دهد که با توجه به سطح پایین ذخایر نفت، ممکن است یک خطر ژئوپلیتیکی پایدار برای قیمت نفت تا زمانی که مناقشه حل شود، وجود داشته باشد.

جی پی مورگان بازیگران اصلی خاورمیانه از جمله عربستان سعودی و امارات متحده عربی را با توجه به تحولات اقتصادی در سراسر منطقه خلیج فارس دارای انگیزه های قوی برای مهار درگیری می داند.

IR OIL  
MARKET NEWS

## قیمت نفت اورال روسیه به زیر سقف قیمت کشورهای غربی سقوط کرد

محاسبات رویترز نشان می دهد قیمت نفت اورال روسیه در روزهای سه شنبه و چهارشنبه گذشته پس از کاهش قیمت های جهانی نفت به کمتر از سقف قیمتی غرب یعنی 60 دلار در هر بشکه رسیده است.

داده های LSEG نشان می دهد قیمت نفت اورال در بنادر روسیه از ابتدای سال 2024 تقریباً همیشه بالای 60 دلار در هر بشکه باقی مانده است، علی رغم تضعیف کوتاه مدت زیر سطح سقف قیمتی در ماه های ژوئن و سپتامبر.

اما کاهش قیمت نفت برنت در بازارهای بین المللی در روزهای اخیر منجر به افت قیمت نفت اورال از بنادر بالتیک برای چهارشنبه به 59.95 دلار در هر بشکه در FOB شد.

محموله های نفتی اورال بارگیری شده از نووروسیسک دریای سیاه 59.35 دلار در هر بشکه ارزیابی شده است.

IR OIL  
MARKET NEWS

شاخص بین‌المللی نفت برنت پس از کاهش حدود 7 درصدی طی سه روز گذشته به دلیل پیش‌بینی رشد تقاضای کمتر نفت و کاهش نگرانی‌ها مبنی بر اختلال عرضه به دلیل درگیری‌های خاورمیانه، روز چهارشنبه نزدیک به پایین‌ترین سطح دو هفته‌ای خود باقی ماند.

ایالات متحده، سایر کشورهای گروه هفت (G7) و استرالیا سال گذشته سقف قیمتی را اعمال کردند تا تلاش کنند درآمد روسیه از صادرات نفت دریایی را به عنوان بخشی از تحریم‌های ناشی از اقدامات نظامی این کشور در اوکراین کاهش دهند.

بر اساس شرایط سقف قیمت نفت، خریداران تنها زمانی می‌توانند از خدمات غربی مانند حمل و نقل و بیمه استفاده کنند که نفت خام روسیه زیر 60 دلار در هر بشکه معامله شود.

IR OIL MARKET NEWS

## جودی خبر داد: تولید نفت خام عربستان به 8.99 میلیون بشکه در روز رسیده است

بر اساس آخرین داده های ابتکار مشترک داده سازمان ها (جودی)، تولید نفت خام عربستان سعودی در ماه اوت به 8.99 میلیون بشکه در روز افزایش یافت که نسبت به ماه مشابه سال گذشته 0.83 درصد رشد داشته است.

این گزارش همچنین نشان داد که صادرات نفت خام عربستان به 5.67 میلیون بشکه در روز رسیده است که 1.56 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

تقاضای داخلی نفت نسبت به مدت مشابه سال قبل 117000 بشکه در روز افزایش یافت و به 2.89 میلیون بشکه در روز رسید.

طی نشست مجازی اوپک پلاس در 5 سپتامبر، کشورهای عضو بر تعهد خود به کاهش داوطلبانه تولید قبلی از آوریل و نوامبر 2023 تاکید کردند اوپک پلاس از اواخر سال 2022 به منظور تثبیت بازار، مجموعه ای از کاهش تولید را اعمال کرده است.

در ابتدا، اوپک پلاس قصد داشت آخرین دور کاهش تولید را که از اکتبر آغاز می شد، به میزان 2.2 میلیون بشکه در روز کاهش دهد، اما به دلیل کاهش قیمت نفت، این تصمیم دو ماه به تعویق افتاد.



گزارش اخیر اوپک به کاهش تولید در ماه سپتامبر اشاره کرد که ناشی از ناآرامی‌های لیبی و کاهش تولید در عراق است که منجر به تولید کلی اوپک پلاس به 40.1 میلیون بشکه در روز شد که 557 هزار بشکه در روز نسبت به اوت کاهش داشته است.

در ژوئیه، تولید پالایشگاه‌های عربستان سعودی به 2.77 میلیون بشکه در روز رسید که 8 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشت، گازوئیل 44 درصد از کل محصولات پالایشی را تشکیل می‌دهد، پس از آن بنزین موتور و هواپیما با 25 درصد و نفت کوره با 16 درصد قرار دارند.

اوپک پیش‌بینی مصرف جهانی نفت در سال 2024 را در اکتبر اصلاح کرد و رشد مورد انتظار را از 2.03 میلیون بشکه در روز به 1.93 میلیون بشکه در روز کاهش داد.

اوپک پیش‌بینی می‌کند تقاضای جهانی نفت در سال 2024 به 104.1 میلیون بشکه در روز و در سال 2025 به 105.8 میلیون بشکه در روز برسد و انتظار می‌رود تقاضای بلندمدت نفت خام تا سال 2029 به 112.3 میلیون بشکه در روز برسد.

با وجود رشد خودروهای الکتریکی، پیش‌بینی می‌شود که خودروهای موتور احتراقی تا سال 2050 بر ناوگان جهانی تسلط داشته باشند و از تقاضای بلندمدت نفت حمایت کنند.

## افزایش واردات LNG چین به دلیل رشد تقاضای صنعتی

چین همچنان در مسیر تبدیل شدن به بزرگترین واردکننده LNG جهان برای دومین سال متوالی باقی مانده است، زیرا تقاضای صنعتی این کشور افزایش یافته است. آخرین اطلاعات منتشر شده توسط اداره کل گمرک چین در روز جمعه نشان داد که این کشور در ماه سپتامبر 6.8 میلیون تن LNG وارد کرده است که نسبت به سال گذشته 21.7 درصد افزایش داشته است.

طبق داده های گمرک چین، این کشور در سه فصل اول سال جاری در مجموع 57.1 میلیون تن LNG وارد کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 11.9 درصد افزایش داشته است. تقاضای رو به رشد صنعتی چین و نیاز به پر کردن انبارهای گاز برای زمستان هر دو به افزایش واردات LNG کمک کردند.

### افزایش تقاضای صنعتی

اطلاعات منتشر شده توسط اداره ملی آمار چین (NBS) در روز جمعه نشان داد که تولید صنعتی با ارزش افزوده این کشور در ماه سپتامبر 5.4 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است که 0.9 درصد سریعتر از ماه اوت امسال است.

بر اساس داده های NBS، تولید ناخالص داخلی چین در سه فصل اول سالانه 4.8 درصد رشد داشته است که کمی بالاتر از انتظارات بازار است. بر اساس داده های بورس نفت و گاز شانگهای، مصرف گاز صنعتی چین در هشت ماهه نخست سال جاری 93.5 میلیارد متر مکعب بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 5.1 درصد افزایش داشته است.



## انرژی اینتلیجنس: درگیری اسرائیل و ایران می تواند هزینه های حمل و نقل تنگه هرمز را افزایش دهد

تشدید بیشتر حملات بین اسرائیل و ایران می تواند هزینه های حمل و نقل نفت خام و LNG را از طریق تنگه هرمز افزایش دهد، مشابه افزایش هزینه های قابل توجهی که برای کشتی هایی که از دریای سرخ عبور می کنند، رخ داده است.

صنعت کشتیرانی و بیمه جهانی با نگرانی منتظر پاسخ اسرائیل به حمله موشکی ایران در 1 اکتبر و هرگونه نشانه ای است که نشان دهد تسریع واکنش ها می تواند تاسیسات نفت و گاز یا فعالیت های کشتیرانی منطقه ای را تهدید کند.

اگرچه ریسک تشدید تنش های نظامی در حال حاضر برای حق بیمه محموله های عبوری از تنگه هرمز اعمال نمی شود، در دریای سرخ، که شاهد حملات موشکی مداوم حوثی های یمن بوده است، حق بیمه در حال حاضر به 2 درصد بر ارزش کشتی می رسد از 0.7 درصد در ابتدای سپتامبر حدود 13.2 میلیون بشکه در روز نفت خام و 5 میلیون بشکه در روز محصولات نفتی از این آبراه باریک عبور می کند.

در گذشته، ایران از موقعیت استراتژیک خود برای ایجاد تداخل در عبور و مرور از طریق تنگه استفاده کرده و هشدار داده است که حملات اسرائیل به سایت‌های انرژی یا هسته‌ای می‌تواند مجدداً آن را مجبور به انجام این کار کند.

یکی از بروکرهای کشتی گفت که هیچ حق بیمه اضافی برای خطر جنگ برای ترانزیت از طریق تنگه مشاهده نشده است. صنعت کشتیرانی واکنش گسترده تری به حمله موشکی ایران داشته است.

با این حال، دومین منبع بیمه مستقر در بریتانیا اشاره کرد که نرخ های بیمه در حال حاضر به دلیل درگیری یک ساله خاورمیانه افزایش یافته است.

بسته شدن کامل تنگه توسط ایران بسیار بعید تلقی می‌شود، زیرا این یک مجرای کلیدی برای تجارت نفتی و غیرنفتی خود با بازارهای جهانی است، اما هر تهدیدی واقعی یا تصور شده می‌تواند قیمت‌ها را افزایش دهد.

انواع مختلف ریسک فراوان است. نیروهای ایرانی سابقه توقیف کشتی‌ها را دارند تاکتیکی که ممکن است در بحبوحه تشدید تنش‌ها، آن را احیا کنند.

## پیش بینی ولس فارگو از کاهش رشد تولید جهانی نفت در سال 2025

تحلیلگران ولس فارگو پیش‌بینی می‌کنند که رشد تولید جهانی نفت برای سال 2025 کاهش یابد که علت اصلی آن فشارهای مداوم هزینه‌ها و محدودیت‌های عرضه است.

تحلیلگران بر این باورند که اگرچه قیمت نفت در سال 2024 شاهد نوسانات بوده است، اما تا حد زیادی از ابتدای سال بدون تغییر باقی مانده است.

این نوسانات نشان دهنده کشمکش بین نگرانی‌ها در مورد اقتصاد جهانی و کاهش ظرفیت تولید است که انتظار می‌رود این دومی در سال آینده غالب شود.

یکی از عوامل مهم ذکر شده افزایش هزینه حفاری چاه‌های جدید است که انتظار می‌رود تولید را بیشتر محدود کند.

طبق گزارش Wells Fargo، میانگین هزینه سربه‌سر چاه‌های جدید در ایالات متحده اکنون حدود 65 دلار در هر بشکه است که افزایشی 6 درصدی نسبت به سال 2023 را نشان می‌دهد.

با توجه به اینکه قیمت های فعلی نفت وست تگزاس اینترمدیت، نزدیک به 72 دلار در هر بشکه معامله می شود، که به سختی بالاتر از سطح سربه سر است، انگیزه افزایش حفاری همچنان محدود است.

این واقعیت اقتصادی احتمالاً مانع از رشد تولید در ایالات متحده، بزرگترین تولیدکننده جهان، و سایر مناطق مهم جهان خواهد شد که منجر به شرایط سخت تر تولید و عرضه در سال آینده می شود.

در سمت تقاضا، این گزارش به انتظارات برای بهبود اقتصادی اشاره می کند که ناشی از سیاست های تسهیل پولی اجرا شده توسط بانک های مرکزی جهان است.

## IR OIL MARKET NEWS

با کاهش نرخ بهره و افزایش نقدینگی، انتظار می رود تقاضا برای انرژی، از جمله نفت، دوباره افزایش یابد.

ولز فارگو استدلال می کند که تحولات مثبت عرضه و تقاضا می تواند منجر به افزایش قیمت نفت در طول سال 2025 شود.

**IROILMARKET**

**IR OIL**  
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

**0933 781 3003**

**IROILMARKET.COM**

**IROILB2B.COM**