

# گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL  
MARKET NEWS

تاریخ: 14 مهر 1403



## گلدمن ساکس چشم انداز قیمت نفت برنت را به دلیل خطرات عرضه ایران افزایش داد

گلدمن ساکس روز جمعه اعلام کرد که انتظار دارد پیش‌بینی قیمت برنت در سال 2025 میلادی 10 تا 20 دلار در هر بشکه به دلیل اختلالات احتمالی در تولید ایران افزایش یابد.

اسرائیل تهدید کرده است که ایران را به دلیل پرتاب موشک به سمت سرزمین‌های اشغالی در روز سه‌شنبه پس از ترور رهبر حزب‌الله، مورد حمله قرار دهد. این رویدادها ترس از احتمال وقوع یک جنگ گسترده‌تر در خاورمیانه را افزایش داده است و به قیمت نفت کمک کرده است تا در این هفته بیشترین افزایش هفتگی خود را در بیش از یک سال گذشته به ثبت برساند.

IR OIL NEWS  
MARKET

تحلیلگران گلدمن ساکس در یادداشتی اعلام کردند، با فرض اختلال دو میلیون بشکه در روز تولید نفت ایران به مدت شش ماهه، تخمین می‌زنیم که اگر اوپک به سرعت کسری را جبران کند، قیمت نفت برنت می‌تواند به طور موقت به اوج 90 دلار برسد و در سال 2025 بدون جبران اوپک روند صعودی قیمت‌ها بالای 90 دلار در هر بشکه ادامه خواهد یافت.

این بانک گفت: «با فرض یک میلیون بشکه در روز اختلال مداوم عرضه ایران، تخمین می‌زنیم که اگر اوپک به تدریج این کسری را جبران کند، قیمت برنت می‌تواند به بیش از 80 دلار در هر بشکه برسد.»

## قیمت گاز طبیعی در اروپا آسیا و ایالات متحده در 12 ماه گذشته

تاجران ال ان جی و گاز در اروپا گفتند که به دلیل تأثیری که می تواند بر تقاضای LNG در مصر و اردن و همچنین بر قیمت گاز اروپا داشته باشد، تولید گاز اسرائیل را زیر نظر دارند.

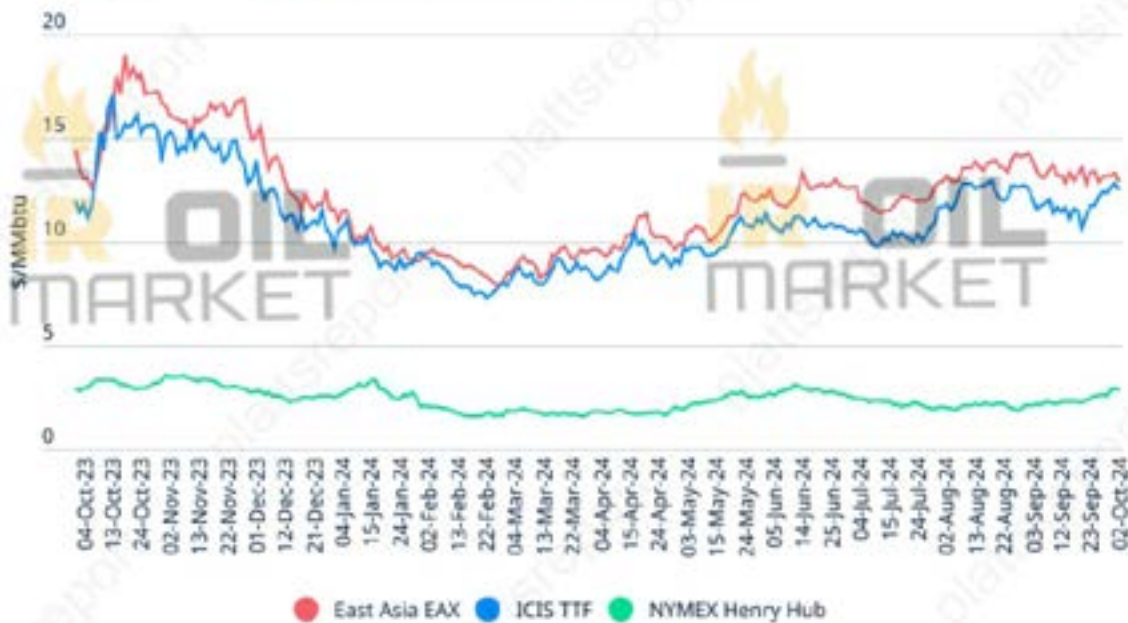
اسرائیل گاز منطقه را از طریق خط لوله تامین می کند.

مصر دارای پایانه LNG عین سخنه و اردن ترمینال LNG عقبه است.

کاهش قیمت گاز اروپا در اواخر بعد از ظهر 2 اکتبر احتمالاً به دلیل اخباری مبنی بر راه اندازی مجدد میادین گازی لویاتان و تمار بود.

**IR OIL MARKET NEWS**

Natural gas prices in Europe, US and Asia in the last 12 months



SOURCE: ICIS LNG Edge (updated till 02 October 2024)

## نظرسنجی رویترز نشان داد: تولید اوپک در سپتامبر به پایین‌ترین حد سالانه رسیده است

جدیدترین نظرسنجی رویترز نشان می‌دهد تولید نفت اوپک در سپتامبر به کمترین میزان خود در سال جاری یعنی 26.14 میلیون بشکه در روز کاهش یافته است که نسبت به ماه قبل نزدیک به 400 هزار بشکه در روز کمتر بوده است که عمدتاً به دلیل اختلالات تولید و عرضه در لیبی است.

بر اساس نظرسنجی رویترز، اوپک در ماه آگوست 390 هزار بشکه در روز بیشتر از ماه سپتامبر تولید کرد که لیبی حدود 300 هزار بشکه در روز از آن را به خود اختصاص داد و نیجریه مسئول 40 هزار بشکه در روز بود، در حالی که عراق 90 هزار بشکه در روز بالاتر از سهمیه تولید کرد.

بر اساس نظرسنجی رویترز، اوپک حدود 130 هزار بشکه در روز بیش از هدف تعیین شده برای 9 عضو تحت پوشش توافقات کاهش عرضه، تولید کرد و عراق همچنان بخش اعظم مازاد تولید را به خود اختصاص داده است.

اوایل روز پنجشنبه، خلیفه عبدالصادق، وزیر نفت لیبی به بلومبرگ گفت تولید نفت این کشور پس از بیش از یک ماه تعلیق تولید به دلیل بن بست دولت رقیب در مورد اینکه چه کسی ریاست بانک مرکزی را که درآمدهای نفتی کشور را کنترل می‌کند، از سر گرفته خواهد شد.

پایان این بحران، لیبی منجر به بازگشت چند صد هزار بشکه نفت خام در روز به بازار خواهد شد، بازاری که در حال حاضر نگران شوک عرضه خاورمیانه در آستانه یک جنگ همه جانبه است.

اواخر هفته گذشته، دولت های رقیب لیبی در مذاکرات با میانجیگری سازمان ملل بر سر انتخاب رهبری بانک مرکزی به توافق رسیدند و راه را برای بازگرداندن تولید و صادرات نفت هموار کردند.

گفته می شود که شرکت آندرا شوگر مناقصه خرید 9000 تا 11000 تن گوگرد را برای تحویل در بندر ویساخاپاتنام تا پایان ماه اوت صادر کرده است.

IR OIL  
MARKET NEWS

## درآمدهای نفت و گاز روسیه در ماه سپتامبر کاهش یافت

بر اساس داده‌های رسمی دولت روسیه که در روز پنجشنبه منتشر شد، درآمد بودجه روسیه از فروش نفت و گاز در ماه سپتامبر نسبت به ماه قبل 0.9 درصد کاهش یافت

بر اساس این داده‌ها، بودجه روسیه 8.13 میلیارد دلار (771.9 میلیارد روبل روسیه) از فروش نفت و گاز در ماه گذشته دریافت کرد، که پیش از این برآوردهای رویترز را تأیید کرد که عنوان کرده بود درآمدها تقریباً ماه به ماه ثابت خواهد بود

درآمدهای ماه سپتامبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4.3 درصد بیشتر بود

IR OIL  
MARKET NEWS

بر اساس داده‌های وزارت دارایی روسیه، در 9 ماه اول سال، درآمد نفت و گاز روسیه با 49.4 درصد افزایش سالانه به 87.5 میلیارد دلار (8.33 تریلیون روبل) رسیده است.

درآمد حاصل از فروش نفت و گاز مهمترین جریان نقدینگی برای بودجه فدرال روسیه است. این درآمدها معمولاً حدود یک سوم کل درآمدهای بودجه فدرال را تشکیل می‌دهند

05



در اوایل این هفته، آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه گفت که درآمدهای بخش نفت و گاز 27 درصد از کل درآمد بودجه فدرال در سال 2025 را تشکیل می دهد. با این حال، بلومبرگ ماه گذشته برآورد کرد، ارزش صادرات نفت خام روسیه از پایان ژوئن تقریباً 30 درصد کاهش یافته است زیرا کاهش قیمت‌های معیار بین‌المللی باعث کاهش ارزش گزیده‌های ارزان‌تر نفت خام روسیه شده است.

حجم صادرات بالاتر نتوانست افت قیمت نفت را در هفته های اخیر جبران کند و نفت خام اورال پرچمدار روسیه اکنون زیر سقف سقف 60 دلار در هر بشکه که اتحادیه اروپا و ایالات متحده وضع کرده بودند معامله می شود، البته اگر قرار باشد روسیه از کشتی‌گیران، بیمه‌گران و تامین‌کنندگان مالی غربی برای انتقال نفت خام استفاده کند.

بلومبرگ هفته گذشته با استناد به پیش نویس بودجه سه ساله گزارش داد، روسیه اکنون خود را برای درآمدهای نفتی کمتر ناشی از کاهش قیمت ها آماده می کند.

بر اساس این سند، درآمدهای نفتی در روسیه طی سه سال آینده 14 درصد کاهش می‌یابد، مشروط بر اینکه قیمت‌های بین‌المللی نفت ضعیف باقی بماند.

برای سال 2025، این سند درآمد نفتی را حدود 120 میلیارد دلار یا 10.94 تریلیون روبل نشان می دهد که نسبت به سال جاری کاهش 3.3 درصدی را ثبت خواهد کرد. بر اساس پیش‌بینی‌های کنونی دولت، این کاهش نسبی در سال‌های 2026 و 2027 ادامه خواهد یافت و در آن سال درآمدهای نفتی به 110 میلیارد دلار کاهش می‌یابد.

## حمایت کمیسیون اروپا برای اعمال تعرفه های 45 درصدی بر خودروهای برقی چینی

با تشدید ترس از جنگ تجاری اتحادیه اروپا و چین، بازوی اجرایی اتحادیه اروپا روز جمعه اعلام کرد، کمیسیون اروپا از حمایت کافی کشورهای عضو برای اعمال تعرفه های سنگین تا 45 درصد بر واردات خودروهای الکتریکی از چین برخوردار شده است.

کمیسیون اروپا اعلام کرد، روز جمعه، پیشنهاد این کمیسیون برای اعمال تعرفه های قطعی بر واردات خودروهای برقی باتری دار (BEV) از چین "حمایت لازم را از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به دست آورده است" به گفته منابع بلومبرگ، تعدادی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به این پیشنهاد رای ممتنع دادند.

IR OIL NEWS  
MARKET

آلمان و اسپانیا اخیراً مخالفت خود را با این تعرفه ها ابراز کرده اند، زیرا از جنگ تجاری همه جانبه با چین با تعرفه های تلافی جویانه احتمالی چین بر خودروهای اتحادیه اروپا، گوشت خوک، لبنیات هراس دارند.

تعرفه های فعلی که از 5 ژوئیه اعمال می شود، موقت و حداکثر برای مدت چهار ماه است.

تعرفه های موقت اتحادیه اروپا با واکنش چین روبرو شد که تحقیقات ضد دامپینگ واردات اتحادیه اروپا را دنبال می کند و واردات گوشت خوک از این اتحادیه را هدف قرار می دهد که احتمالاً اسپانیا، فرانسه، هلند و دانمارک را هدف قرار خواهد داد. خودروسازان آلمانی که بازار بزرگی در چین دارند نیز با تعرفه واردات خودروهای برقی مخالفت کرده اند.

07





**IROILMARKET**

**IR OIL**  
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

**0933 781 3003**

**IROILMARKET.COM**

**IROILB2B.COM**