

# گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS  
MARKET

تاریخ: 12 آبان 1403



## افت 4 درصدی قیمت نفت برنت در معاملات هفته گذشته

قیمت نفت روز جمعه به دلیل گزارش هایی که نشان می داد ایران در حال تدارک حمله تلافی جویانه از عراق به اسرائیل در روزهای آینده است، افزایش یافت، اما تولید بی سابقه آمریکا بر قیمت ها تاثیر گذاشت و مانع از رشد فزاینده قیمتها شده است.

بهای معاملات آتی برنت 29 سنت یا 0.4 درصد افزایش یافت و به 73.10 دلار در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 23 سنت یا 0.3 درصد افزایش به 69.49 دلار رسید. هر دو شاخص بیش از 2 دلار در هر بشکه افزایش یافتند.

این در حالی است که قیمت نفت برنت در هفته ای که گذشت حدود 4 درصد و قیمت نفت سبک آمریکا نیز حدود 3 درصد کاهش را تجربه کردند. روز پنجشنبه، وبسایت خبری آمریکایی AXIOS به نقل از دو منبع ناشناس اسرائیلی گزارش داد که اطلاعات اسرائیل نشان می دهد که ایران در چند روز آینده از عراق برای حمله به اسرائیل آماده می شود.

داده های اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می دهد ایران یکی از اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در سال 2023 روزانه حدود 4 میلیون بشکه نفت تولید کرده است.

بر اساس گزارش های تحلیلگران و دولت ایالات متحده، ایران در مسیر صادرات حدود 1.5 میلیون بشکه در روز در سال 2024 قرار دارد که از 1.4 میلیون بشکه در روز در سال 2023 بیشتر است.

01



یک منبع سیاسی لبنانی و یک دیپلمات ارشد گفت یک مقام آمریکایی از لبنان خواسته است که برای احیای مذاکرات متوقف شده برای پایان دادن به خصومت های اسرائیل و حزب الله، آتش بس یکجانبه با اسرائیل اعلام کند - ادعایی که هر دو طرف آن را رد کردند.

قیمت نفت همچنین تحت تاثیر این گمانه زنی که اوپک پلاس ممکن است افزایش تولید نفت خود را که قرار است از دسامبر آغاز شود، به تعویق بیندازد، تقویت شده است.

در حالی که اوپک پلاس افزایش تولید خود را متوقف می کند، شرکت اکسون موبیل آمریکا اعلام کرد تولید جهانی آن به بالاترین حد خود رسیده است، در حالی که شورون گفت که تولید آمریکا به بالاترین حد خود رسیده است.

## IR OIL MARKET NEWS

اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) این هفته اعلام کرد که شرکت های حفاری رکورد 13.5 میلیون بشکه در روز نفت را تولید کرده اند. EIA همچنین این هفته اعلام کرد که تولید در ماه اوت به رکورد 13.4 میلیون بشکه در روز رسیده است و گفته است که تولید سالانه در مسیر رسیدن به رکورد 13.2 میلیون بشکه در روز در سال 2024 و 13.5 میلیون بشکه در روز در سال 2025 قرار دارد.

اقتصاددانان گفتند که انتظار دارند فدرال رزرو آمریکا پنج شنبه آینده نرخ بهره را 25 واحد کاهش دهد. پس از افزایش شدید نرخها در سالهای 2022 و 2023 برای مهار افزایش تورم، فدرال رزرو در سپتامبر شروع به کاهش نرخ بهره کرد.

## بیکر هیوز : تعداد دکل های نفت و گاز ایالات متحده در هفته گذشته بدون تغییر باقی ماند

شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز در گزارش خود در روز جمعه اعلام کرد که شرکت‌های انرژی ایالات متحده تعداد دکل‌های نفت و گاز طبیعی را برای دومین هفته متوالی بدون تغییر نگه داشته‌اند.

تعداد دکل‌های نفت و گاز، شاخص اولیه تولید آتی، در 585 سکوی فعال تا اول نوامبر حفظ شد. بیکر هیوز گفت که تعداد کل دکل‌ها 33 مورد یا 5 درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته است. تعداد دکل‌های نفتی این هفته با یک مورد کاهش به 479 دکل رسید و تعداد دکل‌های گازی افزایش یافت و به 102 دکل رسید.

تعداد دکل‌های نفت و گاز در سال 2023 پس از افزایش 33 درصدی در سال 2022 و 67 درصدی در سال 2021، به دلیل کاهش قیمت نفت و گاز، افزایش هزینه‌های نیروی کار و تجهیزات ناشی از افزایش شدید تورم، حدود 20 درصد کاهش یافت.

معاملات آتی نفت خام آمریکا پس از کاهش 11 درصدی در سال 2023، تاکنون 2 درصد در سال 2024 کاهش داشته است، در حالی که معاملات آتی گاز آمریکا پس از افت 44 درصدی در سال 2023، در سال 2024 تاکنون حدود 6 درصد افزایش یافته است.

اداره اطلاعات انرژی روز پنجشنبه اعلام کرد تولید نفت آمریکا در ماه آگوست با 1.5 درصد افزایش به رکورد ماهانه 13.4 میلیون بشکه در روز رسید، در حالی که تولید ناخالص گاز طبیعی با حدود 0.6 درصد کاهش در ماه به 115.9 میلیارد فوت مکعب در روز رسید.

## صادرات نفت ونزوئلا به اوج 4 ساله خود رسید

بر اساس داده ها و اسناد حمل و نقل شرکت دولتی PDVSA، صادرات نفت ونزوئلا به بالاترین حد در چهار سال گذشته رسید و در ماه اکتبر رکورد 950000 بشکه در روز را ثبت کرده است که علت اصلی آن افزایش تولید نفت خام و فروش بیشتر به هند و ایالات متحده بوده است.

این افزایش صادرات با وجود آتش سوزی بزرگ پایانه انبارها در ماه گذشته، تحریم‌های شدیدتر ایالات متحده از ژوئن و دستگیری وزیر نفت سابق این کشور، پدرو تله‌چیا، و مدیران سابق PDVSA به دلیل اتهام فساد مالی بوده است.

اسناد PDVSA نشان می‌دهد که افزایش تولید نفت خام، عمدتاً به دلیل تثبیت عملیات فرآوری در بزرگترین منطقه نفتی ونزوئلا، کمربند اورینوکو، امکان بازیابی ذخایر سنگین نفت خام را فراهم کرده است.

در مجموع، PDVSA و سرمایه‌گذاری‌های مشترک آن به طور متوسط 947387 بشکه در روز نفت خام و سوخت صادر کردند که 21 درصد نسبت به ماه قبل بیشتر بوده و بالاترین رقم ماهانه از اوایل سال 2020 بر اساس جابجایی نفتکش‌ها بود.

این کشور آمریکای جنوبی که از سال 2019 تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد، همچنین 314 هزار و 500 تن فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی صادر کرد که کمی بیشتر از 267 هزار تن ماه سپتامبر بود.

صادرات محموله های نفت خام توسط شرکت شوروون به ایالات متحده به اوج 280000 بشکه در روز رسید که بالاترین میزان از زمانی است که این تولیدکننده آمریکایی صادرات گریدهای سنگین ونزوئلا را در اوایل سال گذشته میلادی از سرگرفته است.

تولیدکننده اسپانیایی رپسول همچنین ماه گذشته محموله های نفتی ونزوئلا را به ایالات متحده و اسپانیا صادر کرد.

داده‌ها نشان می‌دهد که PDVSA صادرات به هند را که پیش از تحریم‌ها بازار برتر بود، افزایش داد و سه محموله یا حدود 141000 بشکه در روز را در ماه گذشته ارسال کرد.

IR OIL  
MARKET NEWS

با این حال، چین همچنان مقصد اصلی صادرات نفت ونزوئلا در ماه اکتبر با صادرات 385300 بشکه در روز به بزرگترین واردکننده نفت جهان به طور مستقیم و غیرمستقیم باقی ماند.

صادرات به چین در ماه سپتامبر بالاتر بود، زمانی که میانگین آن به 451500 بشکه در روز رسید.

صادرات ونزوئلا به متحد سیاسی کوبا که در تلاش برای غلبه بر بحران حاد انرژی است، از 22000 بشکه در روز در سپتامبر به 28000 بشکه در روز افزایش یافت.

## افزایش 370 هزار بشکه ای تولید نفت اوپک در ماه اکتبر

بر اساس بررسی جدید بلومبرگ، تولید اوپک در ماه اکتبر 370 هزار بشکه در روز افزایش یافت.

افزایش تولید اوپک در ماه اکتبر به لطف قطعنامه سیاسی لیبی و افزایش تولید 500 هزار بشکه در روز ناشی از آن لایه دیگری از پیچیدگی را چالش مداوم این گروه برای مدیریت بازارهای جهانی نفت اضافه می کند.

بهبود تولید نفت لیبی باعث شد تا اوپک تولید خود را به نزدیک به 30 میلیون بشکه در روز برساند، آن هم در شرایطی که عراق، ایران و عربستان سعودی تولید خود را کاهش دادند.

پس‌زمینه افزایش تولید این گروه، چشم‌انداز مبهم بازار است: قیمت نفت خام برنت از اوایل آوریل تقریباً 19 درصد کاهش یافته است و به زیر 74 دلار در هر بشکه رسیده است، که ناشی از ترس تقاضا در چین و تولید اوپک بیش از سهمیه‌های تعیین شده است.

با قیمت 74 دلار در هر بشکه، بسیاری از کشورهای اوپک پلاس ممکن است پوشش هزینه های دولت را دشوار یا غیرممکن بدانند، حتی برای بازیگران کلیدی مانند عربستان سعودی که به طور استراتژیک تولید خود را برای حمایت از قیمت ها کاهش داده و سایر اعضا را مجبور به پایبندی به این طرح کرده است.

06



اوپک پلاس اکنون با یک انتخاب حیاتی روبرو است. این گروه قرار است افزایش تولید ماهانه خود را در ماه دسامبر آغاز کند، اما با توجه به شکنندگی فعلی بازار اعتقاد کمی وجود دارد که آنها از این طرح پیروی کنند.

این گروه همیشه معتقد است که برنامه ریزی کاهش تولید به شرایط بازار بستگی دارد. اکنون این سوال مطرح می شود که آیا شرایط فعلی بازار برای افزایش بیش از پیش تولید اوپک کافی است؟

وزرای اوپک پلاس اول دسامبر برای ارائه برنامه سال آینده ملاقات خواهند کرد، اما در این بین، آنها با یک عمل متعادل کننده تقریباً غیرممکن روبرو هستند.

حل بحران لیبی یک موهبت کوتاه مدت است، اما بدون رعایت سهمیه مشخص و ثابت از سوی اعضای مانند عراق، این گروه در خطر تشدید عدم تعادل بازار است.



## تولید نفت آمریکا در ماه اوت به رکورد ماهانه رسید

اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده در گزارش ماهانه تولید نفت و گاز طبیعی خود اعلام کرد که تولید نفت آمریکا در ماه اوت 1.5 درصد افزایش یافت و به رکورد ماهانه 13.4 میلیون بشکه در روز رسید. داده ها نشان می دهد که این بالاترین رکورد قبلی 13.31 میلیون بشکه در روز در دسامبر 2023 بود.

در ایالت های بزرگ تولیدکننده نفت، تولید تگزاس در ماه اوت با 1.7 درصد افزایش به رکورد 5.82 میلیون بشکه در روز رسید، در حالی که تولید نیومکزیکو با 2.8 درصد افزایش به رکورد 2.09 میلیون بشکه در روز رسید. این در مقایسه با رکورد قبلی 5.76 میلیون بشکه در روز در ژوئن در تگزاس و 2.04 میلیون بشکه در روز در ژوئیه در نیومکزیکو است.

بر اساس گزارش تولید 914 آژانس، در همین حال، تولید ناخالص گاز طبیعی در 48 ایالت، در ماه اوت حدود 0.6 درصد کاهش یافت و به 115.9 میلیارد فوت مکعب در روز رسید. این در مقایسه با رکورد ماهانه 118.2 میلیارد مکعب در روز در دسامبر 2023 است. در ایالت های تولیدکننده گاز، تولید ماهانه در تگزاس 1.2 درصد افزایش یافت و به رکورد 36.1 میلیارد مکعب در روز در ماه اوت رسید، اما در پنسیلوانیا 4.4 درصد کاهش یافت و به 20.0 میلیارد مکعب در روز رسید.

این در مقایسه با رکورد ماهانه قبلی 35.6 میلیارد مکعب در روز در ژوئیه در تگزاس و 21.9 میلیارد مکعب در روز در دسامبر 2021 در پنسیلوانیا است. بر اساس داده های آژانس، عرضه نفت خام و فرآورده های نفتی ایالات متحده در ماه اوت به 20.7 میلیون بشکه در روز افزایش یافت که بالاترین میزان از ماه مه است.

08



## صادرات LNG ایالات متحده با کمترین سرعت از سال 2016 افزایش یافت

صادرات گاز طبیعی مایع آمریکا در سال جاری حدود 2 درصد افزایش خواهد یافت، تحلیلگران تخمین می زنند که این کمترین افزایش سالانه از سال 2016 است که اولین کارخانه بزرگ صادرات LNG ایالات متحده راه اندازی شد و تحول بزرگی را آغاز کرد که تولیدکنندگان این کشور را به صدر صادرکنندگان گاز جهان رساند.

کاهش رشد صادرات ال ان جی آمریکا، نشان دهنده تأخیرها و قطع تولید و عدم وجود تأسیسات جدید از مارس 2022 است که شرکت Venture Global LNG پروژه Calcasieu Pass خود در لوئیزیانا را راه اندازی کرد.

بر اساس داده های اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده، افزایش 2 درصدی حجم صادرات در سال جاری به 12.1 میلیارد فوت مکعب در روز نسبت به رشد 12 درصدی در سال گذشته و میانگین رشد 43 درصدی بین سال های 2018 تا 2022 کاهش یافته است.

ارزش دلاری صادرات ایالات متحده در سال 2022، زمانی که قیمت ها پس از حمله روسیه به اوکراین افزایش یافت، به اوج 47.33 میلیارد دلار رسید. بر اساس داده های دولت آمریکا، با کاهش قیمتها صادرات ایالات متحده در سال گذشته 34.27 میلیارد دلار ارزش داشت.

رشد سریعتر باید سال آینده با بهره برداری از پروژه های جدید از سر گرفته شود. بر اساس چشم انداز EIA، رشد صادرات آمریکا ممکن است حدود 14 درصد افزایش یابد و به 13.8 میلیارد مکعب در روز در سال 2025 برسد.

به گفته تحلیلگران، ظرفیت LNG ایالات متحده طی چهار سال آینده بیش از دو برابر خواهد شد و به حدود 17.8 میلیارد مکعب در روز در سال آینده، 20.6 میلیارد مکعب در روز در سال 2026 و به 24.5 میلیارد مکعب در روز در سال 2028 خواهد رسید.

راه اندازی 2 پروژه بزرگ در پیش است. هفت کارخانه بزرگ صادرات LNG قادر به تبدیل 13.8 میلیارد مکعب گاز طبیعی به LNG برای صادرات هستند. از سال 2023، ایالات متحده بزرگترین صادرکننده گاز فوق سرد در جهان بوده است.

پیش بینی سال 2024 شامل بهره برداری از 2 پروژه مهم و بزرگ است که تا پایان سال فعالیت رسمی خود را آغاز خواهد کرد: پروژه "سابین" متعلق به شرکت "چنیر انرژی" و پروژه ونچر گلوبال پلاکومینز در تاسیسات واقع در لویزیانا.

رشد صادرات امسال به دلیل تعمیر و نگهداری و سایر قطعی‌ها در دومین مرکز بزرگ صادرات ایالات متحده، کارخانه 2.1 میلیارد مکعبی فریپورت LNG در تگزاس، محدود شد.

طبق گفته این شرکت و داده‌های شرکت LSEG، تولید آن تقریباً به مدت چهار ماه از اواسط ژانویه به نصف کاهش یافت.

## عربستان سعودی احتمالاً قیمت نفت را برای خریداران آسیایی در ماه آینده کاهش خواهد داد

رویترز به نقل از منابعی از صنعت پالایشگاهی گزارش داد که عربستان سعودی ممکن است قیمت های رسمی فروش بیشتر گریدهای نفت خود را برای خریداران آسیایی در ماه آینده کاهش دهد.

بر اساس نظرسنجی انجام شده در میان شش منبع، رویترز انتظار دارد که سعودی ها قیمت ها را بین 0.30 تا 0.50 دلار در هر بشکه در ماه دسامبر کاهش دهند که مطابق با حرکت قیمت معیار دبی در ماه گذشته است.

با این حال، این کاهش قیمت به نفع سعودی ها آن هم با توجه به قیمت های بین المللی نیست.

این تحولات نشان دهنده این تصور است که تقاضا به اندازه ای ضعیف است که کاهش قیمت را ضروری کند.

به گفته منابع آگاه، قیمت برخی از گریدهای سنگین تر ممکن است به دلیل تقاضای شدید نفت کوره با گوگرد بالا از سوی صنعت کشتیرانی، کاهش قیمت کمتری داشته باشد.

این تقاضا باعث افزایش حاشیه‌های سود پالایشی برای سوخت سنگین‌تر شده و اشت‌های پالایشگاه‌ها را برای مواد اولیه بیشتر می‌کند.

رویترز تخفیف قیمت عربستان سعودی در دسامبر را بین 0.27 تا 0.50 دلار برای هر بشکه نفت عرب فوق سبک و بین 0.30 تا 0.50 دلار در هر بشکه برای نفت عرب سبک پیش بینی کرده است. این تخفیف تا 0.40 دلار در هر بشکه برای نفت عرب متوسط و سنگین خواهد بود.

بلومبرگ اوایل این هفته گزارش داد که تقاضا برای نفت کوره با سولفور بالا رو به افزایش است زیرا کشتی‌ها سفرهای طولانی‌تری را برای دوری از آب‌های خاورمیانه در بحبوحه درگیری‌های نظامی منطقه انجام می‌دهند.

داده‌های بازار از چند هفته گذشته نشان داد که تخفیف بین نفت کوره با گوگرد بالا و معیار نفت خام سنگاپور در حال کاهش است که نشان دهنده تقاضای قوی‌تر برای سوخت است.

**IROILMARKET**

**IR OIL**  
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

**0933 781 3003**

**IROILMARKET.COM**

**IROILB2B.COM**