

# گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS  
MARKET

تاریخ: 16 آبان 1403



## قیمت جهانی نفت با تقویت ارزش دلار آمریکا کاهش یافت

قیمت نفت در آغاز معاملات روز چهارشنبه کاهش یافت زیرا نتایج اولیه انتخابات آمریکا نشان داد که کامالا هریس دموکرات و دونالد ترامپ جمهوری خواه در رقابت تنگاتنگی برای تصاحب ریاست جمهوری هستند.

نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 27 سنت یا 0.4 درصد کاهش به 71.72 دلار در هر بشکه معامله شد و معاملات آتی نفت خام برنت با 0.35 سنت یا 0.46 درصد کاهش به 75.18 دلار در هر بشکه معامله شد. تا این لحظه بازارهای بین المللی روی پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا شرط بندی کرده اند.

معاملات آتی سهام آمریکا و دلار در آسیا روز چهارشنبه افزایش یافت زیرا نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نشان می‌دهد که رقابت بسیار نزدیک است و سرمایه‌گذاران فعلاً ترجیح می‌دهند منتظر بمانند.

وارن پترسون، رئیس استراتژی کالا در ING، گفت به نظر می‌رسد قیمت نفت پس از افزایش ارزش دلار آمریکا در صبح امروز در حال سقوط است.

موسسه مالی آی ان جی در تحلیلی نوشت، قیمت نفت در برابر تحرکات و رویدادهای مهم در بازارهای بین المللی آسیب پذیر خواهد بود آن هم با شفاف تر شدن نتیجه نهایی انتخابات آمریکا. پیروزی ترامپ می‌تواند به معنای اعمال تحریم‌های سختگیرانه‌تر علیه ایران باشد. در همین حال، در یادداشت ING آمده است، اگر هریس برنده شود، احتمالاً وضعیت موجود حفظ خواهد شد.

01



## کاهش 3.5 درصدی قیمت گاز طبیعی آمریکا

به دلیل انتظارات هوای معتدل تا اواخر نوامبر که احتمالاً تقاضای گرمایشی را کاهش می‌دهد و به شرکت‌های یوتیلیتی اجازه می‌دهد به ذخیره‌سازی بیشتر گاز ادامه دهند، قیمت‌های آتی گاز طبیعی آمریکا در روز سه‌شنبه بیش از 3.5 درصد کاهش یافت و به زیر 2.7 دلار به ازای هر میلیون بی‌تی یو رسید.

تحلیلگران افزایش تزریق گاز طبیعی به ذخایر را برای سومین هفته متوالی گزارش کردند، اولین باری که این اتفاق از اکتبر 2023 رخ داده است.

پیش از این، با کاهش حفاری تولیدکنندگان پس از کاهش قیمت‌ها در اوایل سال، تزریق گاز طبیعی به ذخایر کمتر از حد متوسط بود.

در بخش عرضه، متوسط تولید گاز ایالات متحده در نوامبر به 100.9 میلیارد فوت مکعب کاهش یافت که نسبت به اکتبر کاهش یافت، که بخشی از آن به دلیل مشکلات خط لوله ال پاسو در نیومکزیکو بود.

انتظار می‌رود تقاضا در 48 ایالت با ادامه هوای گرم‌تر از حد معمول افزایش یابد و جریان صادرات LNG نیز به دلیل تعمیر و نگهداری، از جمله تعطیلی تأسیسات Freeport LNG در تگزاس، اندکی کاهش یافته است.

## قیمت نفت صادراتی ایران به چین به بالاترین سطح در 5 سال اخیر رسید

نفت خام ایران که این روزها به چین صادر می شود با کمترین تخفیف نسبت به برنت در پنج سال اخیر قیمت گذاری می شود، آن هم در شرایطی که بارگیری محموله های ایران در ماه گذشته به دلیل ترس از اینکه اسرائیل تاسیسات انرژی تهران را در پاسخ به حمله موشکی ایران به اسرائیل در اول اکتبر هدف قرار دهد، کاهش یافت.

منابع تجاری و پالایشگاهی به رویترز گفتند که تخفیف نفت خام سبک ایران به برنت اکنون از 5 تا 6 دلار در هر بشکه در اوایل سال جاری به زیر 4 دلار در هر بشکه کاهش یافته است.

قیمت های بالاتر برای نفت خام ایران به دلیل در دسترس بودن محموله کمتر تعیین شده است زیرا ایران بارگیری را در نیمه اول اکتبر کاهش داد و منتظر پاسخ اسرائیل بود.

در اوایل ماه گذشته، نفتکش های ایرانی در حال دور شدن از جزیره خارگ، بزرگترین پایانه صادرات نفت ایران، به دلیل نگرانی از حمله قریب الوقوع اسرائیل به مهمترین زیرساخت صادرات نفت خام در ایران، مشاهده شدند.

گزارش‌هایی نیز در ماه اکتبر منتشر شد مبنی بر اینکه ایران نفت خام خود را با تخفیف‌های کمتر نسبت به برنت به پالایشگاه‌های مستقل چین عرضه می‌کند، زیرا فروشندگان به دنبال قیمت‌های بالاتر برای نفت به مقصد برای بزرگترین واردکننده نفت خام جهان هستند.

پالایشگاه‌های خصوصی چین خریداران اصلی نفت خام تحریم شده ایران هستند و دو طرف روابط تجاری مطلوبی برقرار کرده‌اند.

با توجه به افزایش قیمت‌های ایران به دلیل کاهش بارگیری در ماه گذشته، پالایشگاه‌های مستقل چین می‌توانند نرخ‌های فرآوری را تا پایان سال کاهش دهند، زیرا حاشیه‌های پایین سود پالایشی حتی با وجود ارزان‌تر شدن نفت خام ایران در ماه‌های اخیر فشار زیادی بر فعالیت آنها وارد کرده است.

بر اساس گزارش منابع رویترز، در نشانه‌ای از افزایش قیمت‌های ایران، معاملاتی با تخفیف‌های 3 دلار و 3.80 دلار در هر بشکه نسبت به نفت برنت انجام شده است.

## کاهش 29 درصدی درآمدهای نفتی روسیه در ماه اکتبر

برآوردهای بلومبرگ بر اساس داده های رسمی دولتی در روز سه شنبه نشان داد که کاهش قیمت نفت و یارانه برای پالایشگاه های داخلی منجر به کاهش 29 درصدی سالانه درآمد نفت روسیه در ماه اکتبر شده است.

در ماه اکتبر، قیمت بین‌المللی نفت و قیمت نفت خام پرچمدار روسیه، اورال، نسبت به ماه مشابه سال 2023 کاهش یافت.

این مساله باعث کاهش درآمد روسیه شد زیرا قیمت نفت اورال به طور متوسط 63.57 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که در اکتبر سال گذشته 83.18 دلار در هر بشکه بود.

درآمدهای حاصل از نفت برای این کشور همچنین تحت تأثیر یارانه پرداختی دولت به پالایشگاه‌های داخلی قرار گرفت.

شرکت‌های فرآوری نفت خام در ماه اکتبر به اصطلاح پرداخت‌های دمپر دریافت کردند، نوعی یارانه به تولیدکنندگان برای تشویق آنها به فروش فرآورده‌های نفتی پالایش‌شده خود در روسیه به جای صادرات آنها به قیمت بالاتر.

سال گذشته در ماه اکتبر، روسیه چنین مشوق هایی را به پالایشگاه های خود پرداخت نکرد.

بنابراین، بر اساس محاسبات بلومبرگ، بودجه روسیه در ماه گذشته در مجموع 10.8 میلیارد دلار (1.05 تریلیون روبل روسیه) درآمدهای نفت دریافت کرد که 29 درصد کمتر از سال قبل است.

کل درآمدهای بودجه حاصل از ترکیب نفت و گاز طبیعی نیز با حدود 25 درصد کاهش به 12.4 میلیارد دلار (1.21 تریلیون روبل) رسید.

درآمد حاصل از فروش نفت و گاز مهمترین جریان نقدینگی برای بودجه فدرال روسیه است.

روسیه اعلام کرده است که به دنبال کاهش وابستگی خود به نفت است تا تأثیر نوسان قیمت نفت و گاز بر درآمدهای بودجه خود را به حداقل برساند.

آنتون سیلوانوف وزیر دارایی روسیه ماه گذشته گفت که چند سال پیش درآمدهای نفت و گاز 35 تا 40 درصد از درآمدهای بودجه روسیه را تشکیل می داد و افزود که این سهم در سال آینده به 27 درصد و در سال 2027 به 23 درصد کاهش می یابد.

## کاهش ذخایر سوخت آمریکا در هفته گذشته

بر اساس گزارش موسسه آمریکن پترولیوم (API)، ذخایر نفت خام ایالات متحده در هفته منتهی به اول نوامبر 3.132 میلیون بشکه افزایش یافت. تحلیلگران انتظار داشتند که ذخایر نفت آمریکا در این مدت کمتر از 1.8 میلیون بشکه افزایش یابد.

در هفته قبل، API کاهش 57300 بشکه ای ذخایر نفت خام را گزارش کرد. طبق داده‌های API، تا کنون در سال جاری، ذخایر نفت خام آمریکا بیش از 3 میلیون بشکه کاهش یافته است. روز سه شنبه، وزارت انرژی آمریکا گزارش داد موجودی نفت خام در ذخایر استراتژیک نفت (SPR) تا اول نوامبر 1.4 میلیون بشکه افزایش یافته است.

ذخایر SPR اکنون به 387.2 میلیون بشکه رسیده است، رقمی که نشان دهنده افزایش حدود 39 میلیون بشکه ای نسبت به پایین ترین سطح چند دهه آن در تابستان گذشته است، اما 248 میلیون بشکه نسبت به زمان روی کار آمدن بایدن کاهش داشته است.

ذخایر بنزین در این هفته 928 هزار بشکه کاهش یافت که بیش از 282 هزار بشکه کاهش هفته گذشته بود. طبق آخرین داده های EIA، تا هفته گذشته، موجودی بنزین 3 درصد کمتر از میانگین پنج ساله در این زمان از سال است.

ذخایر تقطیر در هفته گذشته، 852 هزار بشکه کاهش یافت. آخرین داده های EIA نشان می دهد که ذخایر تقطیر در هفته منتهی به 25 اکتبر حدود 9 درصد کمتر از میانگین پنج ساله بوده است.



## عراق تحویل نفت کردستان به شرکت دولتی را آغاز می کند

رسانه های محلی گزارش دادند که دولت مرکزی عراق تصمیم گرفته است که تحویل نفت خام از کردستان را به شرکت دولتی نفت یا وزارت نفت آغاز کند. رسانه های عراقی به این مساله اشاره کردند که قیمتی که بغداد قرار است به دولت اقلیم کردستان بپردازد هنوز مشخص نشده است.

عراق نیوز گزارش می دهد که برای شروع، بغداد 16 دلار به ازای هر بشکه نفت خام به اربیل می پردازد تا زمانی که همه هزینه های مربوطه محاسبه شود. تحویل نفت خام کردستان بیش از یک سال است که در بحبوحه اختلاف بین دولت مرکزی بغداد و ترکیه بر سر اینکه چه کسی اختیار این تحویل را دارد، متوقف شده است.

این بن بست به دنبال حکم اتاق بازرگانی بین المللی در مارس 2023 بود. اتاق بازرگانی بین المللی به نفع عراق رای داد که استدلال کرده بود ترکیه نباید اجازه صادرات نفت کردها از طریق خط لوله عراق-ترکیه و بندر جیهان ترکیه را بدون تأیید دولت فدرال عراق بدهد. این حکم بر شرکت های نفتی بین المللی فعال در کردستان تأثیر داشت و این شرکت ها فعالیت های خود را به حالت تعلیق درآوردند.

همچنین بین دولت بغداد و دولت اربیل بر سر این تحویل نفت و اینکه چه کسی می تواند پول فروش آنها را در بازارهای بین المللی دریافت کند، اختلاف نظر وجود داشته است. عراق پس از عربستان سعودی دومین صادرکننده بزرگ نفت اوپک است. کردستان یکی از مناطق اصلی تولیدکننده آن است که 0.5 درصد از کل جریان جهانی نفت را قبل از تعلیق صادرات در سال 2023 ناشی از اختلافات ترکیه و عراق به خود اختصاص داده است.

08



## حاشیه سود بنزین آسیا به بالاترین حد در 2 هفته اخیر رسید

حاشیه‌های سود پالایش بنزین آسیا روز سه‌شنبه به بالاترین حد در 2 هفته اخیر رسید آن هم در شرایطی که ۷۵۰ هزار بشکه بنزین از درجه معیار اکتان در پنجره معاملاتی خرید و فروش شد.

کرک بنزین نسبت به نفت خام برنت به 6.02 دلار در هر بشکه رسید که بالاترین میزان از 18 اکتبر بود.

آرامکو عربستان با فروش 400000 بنزین اکتان 92 در پایان روز معاملاتی، بار دیگر به عنوان بزرگترین فروشنده ظاهر شد.

در بازار نفتا، حاشیه سود نسبت به نفت خام برنت به کمترین میزان در بیش از یک هفته یعنی به 111.40 دلار در هر تن رسید که کمترین میزان از 25 اکتبر است.

معامله‌گران منطقه‌ای نگرانی‌های مشترکی دارند مبنی بر اینکه علیرغم ورود به فصل زمستان، انتظار ندارند فعلاً حاشیه‌های سود با افزایش چندانی روبرو نشود.

IR OIL NEWS  
MARKET

**IROILMARKET**

**IR OIL**  
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

**0933 781 3003**

**IROILMARKET.COM**  
**IROILB2B.COM**