

# گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS  
MARKET

تاریخ: 6 آذر 1403



## افزایش قیمت نفت با امید به آتش‌بس اسرائیل و حزب‌الله؛ بازی جدید در بازار جهانی انرژی

قیمت نفت در معاملات اولیه روز سه‌شنبه، پس از کاهش در جلسه قبلی، افزایش یافت زیرا سرمایه‌گذاران احتمال آتش‌بس بین اسرائیل و حزب‌الله را بررسی کردند که بر افزایش قیمت نفت ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیکی تأثیر گذاشته است.

قیمت آتی نفت برنت ۲۹ سنت یا ۰.۴ درصد افزایش یافت و به ۷۳.۲ دلار در هر بشکه رسید، در حالی که قیمت آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۲۶ سنت افزایش (۰.۳۸ درصد) به ۶۹.۲ دلار در هر بشکه رسید.

IR OIL NEWS  
MARKET

هر دو شاخص در روز دوشنبه با ۲ دلار کاهش در هر بشکه بسته شدند، پس از گزارش‌هایی مبنی بر اینکه لبنان و اسرائیل بر سر شرایط توافق برای پایان دادن به درگیری اسرائیل و حزب‌الله به توافق رسیدند که منجر به فروش نفت خام شد.

### واکنش بازار به خبر آتش‌بس بیش از حد بود

پریانکا ساچدوا، تحلیلگر ارشد بازار در فیلیپ نوا گفت: در حالی که این خبر ترس از اختلال در عرضه خاورمیانه را کاهش داد، درگیری اسرائیل و حماس هرگز به طور قابل توجهی عرضه را مختل نکرد که باعث ایجاد افزایش قیمت ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیکی شود.

ساجدوا همچنین افزود: آسیب‌پذیری قیمت نفت در برابر تیت‌های ژئوپلیتیکی فاقد پشتوانه اساسی است و همراه با عدم توانایی در حفظ دستاوردهای اخیر، نشان‌دهنده تقاضای ضعیف جهانی برای نفت و بازاری بی‌ثبات در آینده است.

ایران، یکی از اعضای اوپک است و روزانه حدود ۳.۲ میلیون بشکه نفت تولید می‌کند که ۳ درصد از تولید جهانی است.

تحلیلگران ANZ گفتند: آتش‌بس در لبنان احتمال اعمال تحریم‌های سختگیرانه توسط دولت جدید آمریکا بر نفت خام ایران را کاهش می‌دهد.

اگر دولت منتخب دونالد ترامپ به کمپین فشار حداکثری علیه تهران بازگردد، صادرات ایران می‌تواند تا 1 میلیون بشکه در روز کاهش یابد و جریان نفت خام جهانی را محدود کند.

تنش‌ها میان روسیه، یکی از تولیدکنندگان اصلی نفت، و اوکراین در این ماه تشدید شد.

پس از آنکه جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، به اوکراین اجازه داد از سلاح‌های آمریکایی برای حمله به عمق روسیه استفاده کند، که این موضوع تغییر مهمی در سیاست واشنگتن در قبال درگیری روسیه و اوکراین است.

در سایر نقاط، اوپک پلاس ممکن است در نشست بعدی خود در روز یکشنبه تصمیم بگیرد که کاهش فعلی تولید نفت را از اول ژانویه حفظ کند.

این موضوع توسط پرویز شهبازوف، وزیر انرژی آذربایجان، به رویترز اعلام شد، زیرا این گروه تولیدکننده قبلاً افزایش تولید را به دلیل نگرانی‌های تقاضا به تعویق انداخته بود.

روز دوشنبه، ترامپ گفت که یک دستور اجرایی برای اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر تمام محصولات وارداتی از مکزیک و کانادا امضا خواهد کرد. مشخص نیست که آیا این شامل نفت خام نیز می‌شود یا نه.

بیشتر صادرات نفت خام کانادا، یعنی حدود ۴ میلیون بشکه در روز، به آمریکا می‌رود. تحلیلگران گفته‌اند بعید است ترامپ تعرفه‌ای بر نفت کانادا اعمال کند، زیرا جایگزینی آن دشوار است و با درجه نفتی که آمریکا تولید می‌کند تفاوت دارد.

ساچدوا از فیلیپ نوا گفت: سیاست‌های ترامپ در حال حاضر تنها یک نقشه راه است. هنوز مشخص نیست که در این زمینه چه اتفاقی خواهد افتاد.

در حال حاضر، بازارها به برنامه ترامپ برای افزایش تولید نفت آمریکا چشم دوخته‌اند، که در سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ نزدیک به رکورد بوده و اختلالات عرضه ناشی از بحران‌های ژئوپلیتیکی و تحریم‌ها را جذب کرده است.

## قیمت نفت برنت حمایت را شکست - پیش بینی امروز 6 آذر

قیمت نفت برنت روز گذشته تحت فشار منفی زیادی قرار گرفت و پس از شکستن سطح ۷۳.۹۰ دلار، به محدوده ۷۲.۷۵ دلار رسید، که نشان‌دهنده احتمال ادامه کاهش قیمت در تایم‌فریم روزانه است.

با این حال، امروز قیمت شروع به رشد کرده است و این ممکن است باعث تلاش برای بازگشت به روند صعودی و تست دوباره سطح ۷۳.۹۰ دلار شود.

با توجه به تناقض بین عوامل فنی، ترجیح می‌دهیم سیگنال روشنی برای روند بعدی نداشته باشیم، در صورتی که روند صعودی ادامه یابد و سطح ۷۳.۹۰ دلار شکسته شود، قیمت می‌تواند به روند صعودی بازگردد و اهدافی مانند ۷۵.۳۶ دلار را تست کند.

از سوی دیگر، اگر سطح ۷۲.۸۵ دلار شکسته شود، فشار منفی بر قیمت افزایش می‌یابد و ممکن است قیمت به سمت اهداف نزولی، از جمله ۷۲.۰۶ دلار و سپس ۷۱.۲۰ دلار حرکت کند.

دامنه معاملاتی پیش‌بینی‌شده برای امروز بین سطح حمایت ۷۲.۰۰ دلار و مقاومت ۷۵.۰۰ دلار است

## قیمت گاز طبیعی آمریکا به بالاترین حد یکساله رسید / نگرانی‌ها از سرما و کمبود عرضه در اروپا عامل اصلی

قیمت گاز طبیعی در آمریکا روز دوشنبه با بیش از 5 درصد افزایش به 3.3 دلار به ازای هر یک میلیون بی‌تی‌یو (MMBtu) رسید و به بالاترین سطح یکساله (3.35 دلار) که در پایان هفته گذشته ثبت شده بود، نزدیک شد. علت این افزایش، پیش‌بینی هوای سردتر و کاهش تولید بود که شرکت‌های خدماتی را به تسریع آغاز فصل برداشت از ذخایر ترغیب کرد.

طبق داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، ذخایر گاز در هفته منتهی به 15 نوامبر به میزان 3 میلیارد فوت مکعب کاهش یافت؛ این در حالی است که انتظار می‌رفت 5 میلیارد فوت مکعب به ذخایر اضافه شود. این کاهش، اولین افت سریع فصل به شمار می‌آید، زیرا قیمت‌های نسبتاً پایین در هفته قبل باعث شد تولیدکنندگان تولید خود را کاهش دهند.

از سوی دیگر، جدیدترین پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که دما در سواحل غربی و اکثر مناطق ایالات متحده، به جز سواحل خلیج فارس، سردتر از معمول خواهد بود.

همچنین، نگرانی‌ها درباره تأمین گاز در اروپا پیش از آغاز سال جدید باعث شد که جریان گاز ورودی به تأسیسات مایع‌سازی گاز طبیعی (LNG) به بالاترین سطح 10 ماه اخیر برسد. این روند احتمالاً ادامه خواهد داشت، زیرا افزایش ابهام درباره آینده عرضه گاز روسیه، تقاضای اروپا برای LNG را افزایش داده و قیمت گاز طبیعی در آمریکا را بالا برده است.

## نفت خام تحت فشار سنگین: گزارش کاهش شدید قیمت‌ها پیش بینی امروز 6 آذر

قیمت نفت خام همچنان به روند کاهشی خود ادامه داد و به هدف منفی پیش‌بینی‌شده در به‌روزرسانی فنی قبلی یعنی ۶۸.۶۴ دلار رسید.

با این حال، قیمت در این سطح تثبیت شده و از ابتدای امروز شروع به افزایش کرده است، که نشان می‌دهد ممکن است یک موج صعودی جدید در تایم‌فریم روزانه شکل بگیرد و هدف آن بازگشت به نواحی ۷۰.۵۸ دلار باشد.

بنابراین، انتظار می‌رود که روند صعودی برای امروز ادامه یابد، با این حال، باید توجه داشت که اگر قیمت ۶۸.۶۴ دلار را بشکند، سناریوی صعودی متوقف خواهد شد و ممکن است قیمت به کاهش خود ادامه دهد و به نواحی ۶۷.۴۵ تا ۶۷.۰۰ دلار در کوتاه‌مدت برسد.

دامنه معاملاتی پیش‌بینی‌شده برای امروز بین حمایت ۶۷.۱۰ دلار و مقاومت ۷۱.۱۰ دلار است

## نوسان قیمت بنزین: تقابل کاهش موجودی‌ها با چشم‌انداز مزاد عرضه نفت در 2024

بنزین آمریکا در حدود 2 دلار در هر گالن معامله می‌شد که بالاترین سطح دو هفته اخیر بود، زیرا سرمایه‌گذاران در حال ارزیابی سیگنال‌های متناقض عرضه و تأثیر تنش‌های ژئوپلیتیکی بر قیمت نفت بودند.

انجمن نفت آمریکا (API) اخیراً کاهش 2.48 میلیون بشکه‌ای موجودی بنزین را گزارش داد که از قیمت‌های بنزین حمایت می‌کند.

با این حال، داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) نشان داد که موجودی بنزین در هفته منتهی به 15 نوامبر 2.05 میلیون بشکه افزایش یافته است که از پیش‌بینی 1.62 میلیون بشکه‌ای فراتر رفت و نگرانی‌ها درباره محدودیت‌های عرضه را کاهش داد.

در همین حال، ذخایر نفت خام آمریکا 545 هزار بشکه افزایش یافت که بالاتر از پیش‌بینی‌ها بود و با انتظارات از مزاد احتمالی در سال 2024 به دلیل کاهش تقاضا در چین و تولید رکوردشکن مطابقت داشت و فشار نزولی بر قیمت‌های نفت خام وارد کرد.



## طلای امروز در مسیر نزولی: تایید شکسته شدن روند صعودی - پیش‌بینی 6 آذر

قیمت طلا به روند کاهشی خود ادامه داد و با شکستن خط روند صعودی اصلی، تایید کرد که کندل روزانه زیر این خط بسته شده است.

این موضوع موجب فشار منفی بیشتر بر قیمت در تایم‌فریم روزانه شده و طلا به سمت سطوح ۲۶۰۰.۰۰ دلار و سپس ۲۵۱۵.۰۰ دلار به عنوان اهداف اصلی بعدی حرکت خواهد کرد.

بنابراین، پیش‌بینی می‌شود که در جلسات آینده کاهش بیشتری در قیمت طلا مشاهده شود. با این حال، اگر سطح ۲۶۴۰.۰۰ دلار شکسته شود، فشار منفی فعلی متوقف خواهد شد و قیمت ممکن است دوباره به روند صعودی اصلی بازگردد.

دامنه معاملاتی پیش‌بینی‌شده برای امروز بین حمایت ۲۶۰۵.۰۰ دلار و مقاومت ۲۶۴۵.۰۰ دلار است

## ثبات گاز روسیه به اروپا: جهش ۲۱ درصدی درخواست‌ها به اتریش در میان تنش‌ها

صادرات گاز روسیه از طریق اوکراین به اروپا روز سه‌شنبه پایدار بود، درحالی‌که درخواست‌های عرضه به اتریش از اسلواکی ۲۱ درصد افزایش یافت. این اطلاعات توسط شرکت گازپروم و اپراتور سیستم انتقال گاز Eustream منتشر شد.

درخواست‌ها به اتریش همچنان پایین‌تر از سطحی است که پیش از توقف صادرات توسط گازپروم به شرکت OMV مستقر در وین دیده می‌شد. این صادرات در اواسط نوامبر به دلیل اختلاف بر سر پرداخت‌ها و تأمین متوقف شد، اما جریان گاز به اروپا از طریق اوکراین ثابت ماند، زیرا دیگر خریداران درخواست گاز بیشتری داشتند.

گازپروم اعلام کرد که روز سه‌شنبه ۴۲.۲ میلیون مترمکعب گاز به اروپا از طریق اوکراین ارسال خواهد کرد، در مقایسه با ۴۲ میلیون مترمکعب در روز دوشنبه.

طبق داده‌های Eustream، درخواست‌ها به اتریش از اسلواکی ۲۱ درصد بیشتر از سطح دوشنبه بود و به سطوح دیده‌شده در هفته گذشته بازگشت، درحالی‌که درخواست‌ها به جمهوری چک از اسلواکی حدود ۸ درصد افزایش یافت. همچنین، داده‌ها نشان داد که درخواست‌های ورودی به اسلواکی از اوکراین ثابت مانده است.

## "سقوط صادرات نفت روسیه: بزرگ‌ترین کاهش از جولای با افت چشمگیر صادرات به هند"

صادرات نفت خام دریایی روسیه با بزرگ‌ترین افت خود از ماه ژوئیه مواجه شد و حجم ارسال‌ها به پایین‌ترین سطح دو ماه اخیر رسید، چرا که جریان صادرات به هند، خریدار اصلی، به طور چشمگیری کاهش یافت.

در دوره منتهی به ۲۴ نوامبر، حجم متوسط چهار هفته‌ای روزانه حدود ۱۵۰,۰۰۰ بشکه کاهش پیدا کرد و برای چهارمین بار در پنج هفته اخیر کاهش داشت. با این حال، صادرات هفتگی نسبت به هفته گذشته کمی افزایش یافت.

MARKET NEWS

## نسبت طلا به نفت (1946-2024)

طلا و نفت دو مورد از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین کالاهای جهان رابطه جالبی دارند که در طول دهه‌ها تغییر کرده است.

نسبت طلا به نفت نشان‌دهنده تعداد بشکه‌های نفت خام معادل با قیمت یک اونس طلا است.

این نسبت به عنوان معیاری برای سنجش وضعیت اقتصاد جهانی استفاده می‌شود و زمانی که قیمت‌های طلا یا نفت به طور قابل توجهی از هم فاصله بگیرند، نشان‌دهنده عدم تعادل در بازارها است.

IR OIL NEWS  
MARKET

### نسبت طلا به نفت چیست؟

نسبت طلا به نفت رابطه قیمت بین طلا و نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) را نشان می‌دهد. WTI یک نوع نفت خام است و یکی از سه شاخص اصلی قیمت‌گذاری نفت است، به همراه نفت برنت و نفت دبی.

نسبت بالاتر نشان‌دهنده این است که طلا نسبت به نفت خام WTI گران‌تر است و بالعکس. این می‌تواند به دوره‌هایی از تقاضای بالا برای انرژی (نفت خام) یا دوره‌هایی از عدم قطعیت‌های مالی اشاره داشته باشد که در آن تقاضا برای طلا افزایش می‌یابد.

## نسبت طلا به نفت در هر دهه از 1946 تا 2024

در دهه‌های 1950 و 1960، قیمت‌های ثابت طلا و قیمت‌های پایدار نفت باعث شدند که این نسبت در مدت 20 سال بین 11 تا 13 باقی بماند.

از دهه 1980 به بعد، این نسبت معمولاً در محدوده 6 تا 40 نوسان داشته است، با یک استثنای قابل توجه: در سال 2020 که این نسبت به 91.1 رسید.

اوج در سال 2020 به دلیل شیوع ویروس COVID-19 بود که موجب افزایش قیمت طلا به عنوان پناهگاه امن سرمایه‌گذاری شد، در حالی که تقاضا و قیمت نفت به دلیل قرنطینه‌های جهانی سقوط کرد.

در مقابل، بین سال‌های 2000 و 2008، قیمت نفت نسبت به طلا به طور نسبی بالاتر بود. در این دوره، نسبت به طور میانگین به 6 کاهش یافت، اما هیچ‌گاه بالاتر از 16 نرفت است.

هنگام مقایسه این دو کالا، باید به خاطر داشت که بازار نفت خام حدود 10 برابر بزرگ‌تر از بازار طلا است، که آن را به بزرگ‌ترین بازار کالای جهان تبدیل می‌کند

## توتال انرژی به دنبال اکتشاف نفت و گاز در سواحل جنوبی آفریقای جنوبی

شرکت TotalEnergies درخواست مجوز زیست‌محیطی برای حفاری هفت چاه اکتشافی در بخش جنوبی بلوک (DWOB) Deep Water Orange Basin در سواحل آفریقای جنوبی کرده است.

این منطقه که حدود 200 کیلومتر از ساحل فاصله دارد، هدف جدیدی برای اکتشاف نفت و گاز است. در سال 2023، این شرکت مجوز اکتشاف در بخش شمالی DWOB را دریافت کرده بود.

اکتشافات در سواحل آفریقای جنوبی با مخالفت‌های فعالان زیست‌محیطی روبرو شده است.

## رئیس آژانس بین‌المللی انرژی: بازار نفت تا 2025 با عرضه فراوان «باثبات» خواهد بود مگر اینکه بحران ژئوپولتیک بزرگ رخ دهد

فاتح بیرو، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، در کنفرانسی در بروژ گفت که عرضه نفت و گاز در سال جاری و سال آینده به حد کافی خواهد بود و بازارهای نفت «باثبات» خواهند بود، مگر اینکه تشدید بحران‌های ژئوپولتیک رخ دهد.

آژانس بین‌المللی انرژی در 14 نوامبر اعلام کرد که عرضه جهانی نفت در سال 2025 حتی با ادامه کاهش‌های تولید اوپک پلاس از تقاضا پیشی خواهد گرفت، چرا که افزایش تولید از سوی آمریکا و سایر تولیدکنندگان غیر اوپک پلاس از تقاضای ضعیف پیشی می‌گیرد.

چشم‌انداز عرضه بیش از حد نفت یک چالش برای اوپک پلاس است که در نظر دارد تولید خود را افزایش دهد

## "ترکیه در حال مذاکره برای معافیت تحریمی آمریکا جهت ادامه پرداخت‌های گاز به روسیه"

ترکیه در حال مذاکره با آمریکا برای دریافت معافیت تحریمی است که به این کشور اجازه می‌دهد از بانک گازپروم روسیه برای پرداخت واردات گاز طبیعی استفاده کند. وزیر انرژی ترکیه، آلپارسلان بایرکتار، اعلام کرد که بدون این معافیت، ترکیه قادر به پرداخت هزینه‌ها و خرید گاز از روسیه نخواهد بود.

اظهارات بایرکتار تنش‌ها را بین واشنگتن و خریداران باقی‌مانده گاز روسیه در اروپا تشدید می‌کند. او هشدار داد که بدون معافیت از تحریم‌ها، ترکیه ممکن است با پیامدهای سنگینی روبرو شود. این در حالی است که روسیه تأمین‌کننده اصلی گاز ترکیه است و سال گذشته حدود ۴۲٪ از واردات گاز این کشور از روسیه بوده است.

مجارستان، یکی از واردکنندگان اصلی گاز، حرکت آمریکا علیه گازپروم‌بانک را مورد انتقاد قرار داده و هشدار داده که این اقدام امنیت انرژی را تهدید می‌کند. وزیر امور خارجه، پیتر سيجارتو، هفته گذشته به بلومبرگ گفت که کشورهای منطقه پس از گفتگوهایی که در استانبول با وزیران انرژی منطقه، از جمله بایرکتار، داشته‌اند، "راهی" برای ادامه جریان گاز پیدا خواهند کرد.

آنکارا و مسکو در نظر دارند یک مرکز گاز طبیعی در ترکیه تأسیس کنند و ممکن است خطوط لوله زیرآب جدیدی از دریای سیاه بکشند. علاوه بر این، ترکیه نیمی از نفت خام خود را از روسیه وارد می‌کند و یک نیروگاه هسته‌ای روسی در حال ساخت دارد. همچنین، ترکیه در حال مذاکره برای احداث دومین نیروگاه هسته‌ای است.



## آینده مبهم رشد تولید نفت آمریکا تحت ریاست جمهوری ترامپ: تأکید اکسون موبیل بر انضباط مالی

لیام مالون، رئیس بخش بالادستی اکسون موبیل، اعلام کرد که شرکت‌های نفت و گاز آمریکا حتی با روی کار آمدن ترامپ، به دلیل تمرکز بر انضباط مالی و بهره‌وری اقتصادی، تولید خود را به‌طور چشمگیری افزایش نخواهند داد. او در کنفرانس Energy Intelligence Forum گفت: «هیچ‌کس در حالت "حفاری" نخواهد بود.»

ترامپ وعده داده بود تولید داخلی نفت و گاز را افزایش دهد و تیم او در حال آماده‌سازی بسته‌ای جامع برای تسریع این روند است. با این حال، مالون معتقد است که رشد تولید محدود خواهد بود و تنها تسهیل صدور مجوزها می‌تواند در کوتاه‌مدت تأثیرگذار باشد.

اکسون موبیل پس از خرید شرکت Pioneer Natural Resources، انتظار دارد تولید شیل در منطقه پرمین را به بیش از ۲ میلیون بشکه در روز افزایش دهد، اما این رشد تا سال ۲۰۳۰ با سرعتی کندتر ادامه خواهد داشت.

**IROILMARKET**

**IR OIL**  
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

**0933 781 3003**

**IROILMARKET.COM**

**IROILB2B.COM**