



**اتحادیه صادرکنندگان
فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران**

تمولات بازار نفت و گاز در هفته منتهی به ۲۵ ژوئن ۲۰۲۱

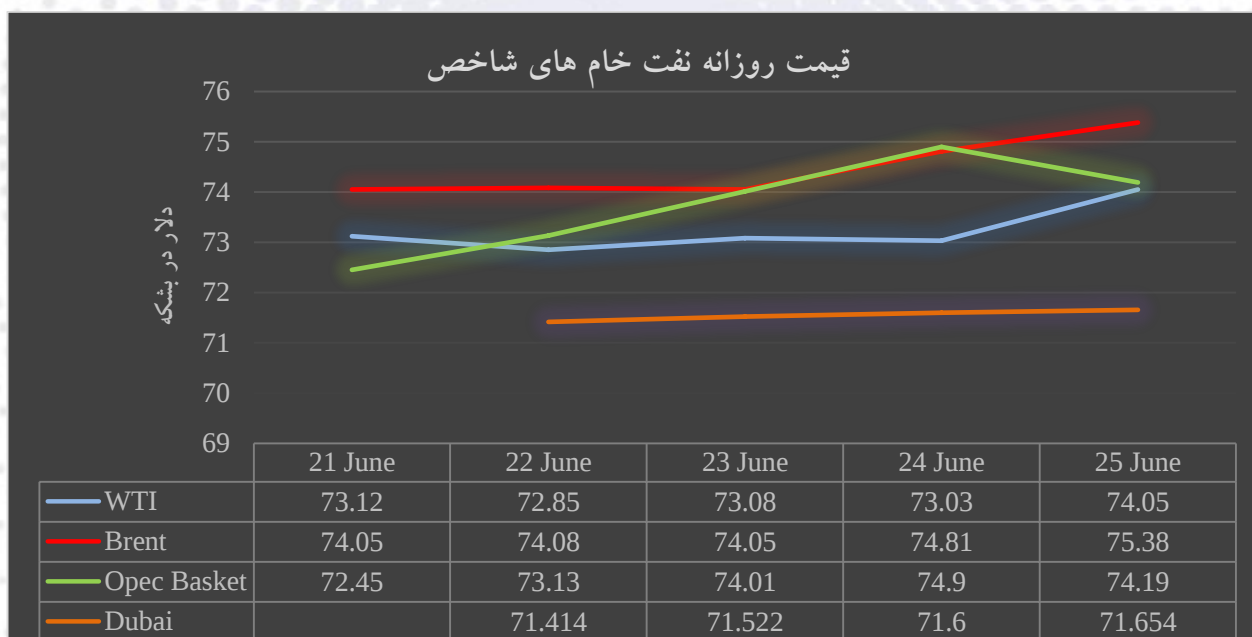




تمولات بازار نفت در هفته منتهی به ۲۵ ژوئن ۲۰۲۱

روند قیمت‌ها:

بررسی روند روزانه قیمت نفت خام‌های شاخص در هفته منتهی به ۲۵ ژوئن نشان می‌دهد که قیمت‌ها روند افزایشی را تجربه کردند و متوسط قیمت نفت خام‌های وست تگزاس، برنت، سبک اوپک و دبئی نسبت به هفته گذشته به میزان ۲/۴۱، ۱/۴۴، ۲/۱۱ و ۰/۵۱ درصد افزایش یافت. رشد قیمت‌ها بیش از هر عاملی، متأثر از انتظار احیاء تقاضای نفت در فصل تابستان به ویژه در اقتصادهای پیشرفته مانند آمریکا و اروپا و کاهش تداوم سطح ذخیره‌سازی‌های نفت خام بوده است. البته تقویت دلار به دلیل افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در آمریکا عاملی کاهنده برای قیمت‌های نفت بوده است.



Source: oilprice, OPEC

براساس گزارش هفتگی اداره اطلاعات انرژی آمریکا^۱، سطح ذخیره‌سازی نفت خام در آمریکا در هفته منتهی به ۲۵ ژوئن، ۶/۸ میلیون بشکه کاهش داشت و به ۴۵۲/۳ میلیون بشکه رسید. میزان خوراک نفت خام پالایشگاهی نیز نسبت به هفته قبل با ۱۸۷ هزار بشکه در روز افزایش به ۱۶,۲۹۹ میلیون بشکه رسید. نرخ بهره‌برداری از پالایشگاه‌ها^۲ نیز با ۱ واحد درصد افزایش به ۹۲/۲ درصد رسید (جدول ۱). براساس گزارش

1. U.S Energy Information Administration

۲. نرخ بهره‌برداری از پالایشگاه‌ها عبارت است از درصد ظرفیت فعلی تولید پالایشگاه‌ها به ظرفیت اسمی پالایشگاه‌ها.



بیکر هیوز، در هفته منتهی به ۲۵ ژوئن، تعداد دکل های حفاری نفت ۱ دستگاه کاهش داشت و مجموع دکل های حفاری در آمریکا به سطح ۴۷۰ دستگاه رسید و نسبت به هفته گذشته بدون تغییر ماند (جدول ۲).

جدول (۱): اطلاعات هفتگی نفت خام در آمریکا، هفته منتهی به ۲۵ ژوئن، ۲۰۲۱

تغییرات هفتگی	هفته منتهی به ۲۰۲۱/۶/۲۵	هفته منتهی به ۲۰۲۱/۶/۱۸	
-۶/۸	۴۵۲/۳	۴۵۹/۱	ذخیره سازی تجاری نفت خام آمریکا (میلیون بشکه)
۱/۵	۲۴۱/۶	۲۴۰/۱	ذخیره سازی بنزین (میلیون بشکه)
۱	۹۲/۲	۹۱/۲	ظرفیت بهره برداری پالایشگاه (درصد)
۱۸۷	۱۶,۲۹۹	۱۶,۱۱۲	خوراک پالایشگاهی (میلیون بشکه در روز)
۶۶	۳,۷۱۷	۳,۶۵۱	صادرات نفت خام (میلیون بشکه در روز)
-۶۰۳	۲,۶۸۹	۳,۲۹۲	خالص واردات نفت خام (میلیون بشکه در روز)

Source: U.S. Energy Information Administration, 2021

جدول (۲): تعداد دکل های حفاری فعال در آمریکا و کانادا، هفته منتهی به ۲۵ ژوئن، ۲۰۲۱

تغییرات هفتگی	هفته منتهی به ۲۰۲۱/۶/۲۵	هفته منتهی به ۲۰۲۱/۶/۱۸	
			آمریکا
-۱	۳۷۲	۳۷۳	تعداد دکل های نفتی
۱	۹۸	۹۷	تعداد دکل های گازی
۰	۴۷۰	۴۷۰	مجموع تعداد دکل های آمریکا
			کانادا
۸	۸۲	۷۴	تعداد دکل های نفتی
۱	۴۴	۴۳	تعداد دکل های گازی
۹	۱۲۶	۱۱۷	مجموع تعداد دکل های کانادا

Source: Baker Hughes, 2021



عوامل تأثیرگذار بر قیمت نفت در هفته منتهی به ۲۵ ژوئن ۲۰۲۱:

مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر نوسانات قیمت نفت به تفکیک عوامل تقویت‌کننده و تضعیف‌کننده به شرح ذیل است:

۱- عوامل تقویت‌کننده قیمت نفت:

- **افزایش تقاضای جهانی نفت:** عمده روند افزایشی قیمت طی هفته‌های اخیر، به دلیل میزان موفقیت و شتاب روند واکسیناسیون در کشورهای اروپایی و چین و ایالات متحده آمریکا، از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی آنها باتوجه به موج جدید شیوع ویروس کرونا در برخی کشورها، هم‌چنین افزایش مسافرت‌ها در فصل تابستان به دلیل کاهش مقررات قرنطینه و منع تردد رقم خورد. انتظارات در خصوص بهبود تقاضا و افزایش تردد در سطح جهانی سبب شده است تا حق مرغوبیت تک محموله نفت خام در بازار آسیا و اروپا به صورت غیرمنتظره‌ای به رکورد بیشترین قیمت چندین ماه اخیر برسد. بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساچز^۳ پیش‌بینی کرده است که در سال جاری نفت خام برنت به طور میانگین در قیمت ۶۸ دلار در هر بشکه معامله خواهد شد اما در سال آتی می‌تواند به بیشتر از ۱۰۰ دلار در هر بشکه در پی افزایش میزان تقاضا و استفاده بیشتر از وسایل نقلیه خصوصی برسد (اوایل پرایس، ژوئن ۲۰۲۱).
- **کند شدن روند مذاکرات ایران و آمریکا و عدم بازگشت سریع ایران به بازار:** در هفته منتهی به ۲۵ ژوئن، قیمت‌های نفت خام به دنبال توقف مذاکرات مابین ایران و آمریکا درخصوص بازگشتن به توافق هسته‌ای موسوم به برجام و به تأخیر افتادن بازگشت ایران به بازارهای جهانی نفت، افزایش یافت و پیش‌بینی می‌شود که مسیر طولانی‌تری برای رسیدن به توافق نهایی پیش‌رو باشد. بر اساس گفته‌های تحلیلگران، اگر این توافق نهایی شود در حدود یک میلیون بشکه (یک درصد از کل میزان عرضه جهانی) توسط ایران در طی شش ماه متوالی از موجودی ذخایر این کشور صادر خواهد شد. هم‌چنین با توجه به اعلام یک مقام رسمی آمریکا مبنی بر وجود اختلاف‌نظرهای متعدد در مسائل گوناگون پیرامون بازگشت ایران به برجام مخصوصاً در زمینه نظارت بر تأسیسات هسته‌ای این کشور، عرضه رسمی نفت خام از سوی ایران در بازار جهانی نفت در کوتاه مدت بعید به نظر می‌رسد. تحلیلگران Clear ViewEnergy Partners LLC در این باره اظهار داشتند که اگر ایران تا یکم ژوئیه و پیش از برگزاری نشست اوپک پلاس به توافق هسته‌ای نرسد، انتظار می‌رود اوپک پلاس با اعلام افزایش محدود تولید کماکان طبق برنامه سهمیه افزایش ماهانه پیش رود (اوایل پرایس، ژوئن ۲۰۲۱).
- **کاهش ذخایر نفت آمریکا:** در هفته گذشته مجموع حجم ذخایر نفت خام آمریکا با ۶/۸ میلیون بشکه کاهش به ۴۵۲/۳ میلیون بشکه رسیده و این کاهش بسیار فراتر از میزان کاهش مورد انتظار معادل ۳/۹ میلیون بشکه بوده است. ذخایر نفت خام کوشینگ اوکلاهاما که نقاط تحویل معاملات آتی هستند نیز با کاهش ۱/۸

³. Goldman Saches



میلیون بشکه‌ای به کمترین سطح از مارس ۲۰۲۰ رسیده‌اند (اداره اطلاعات انرژی آمریکا، بیکر هیوز، ژوئن ۲۰۲۱).

۲- عوامل تضعیف‌کننده قیمت نفت:

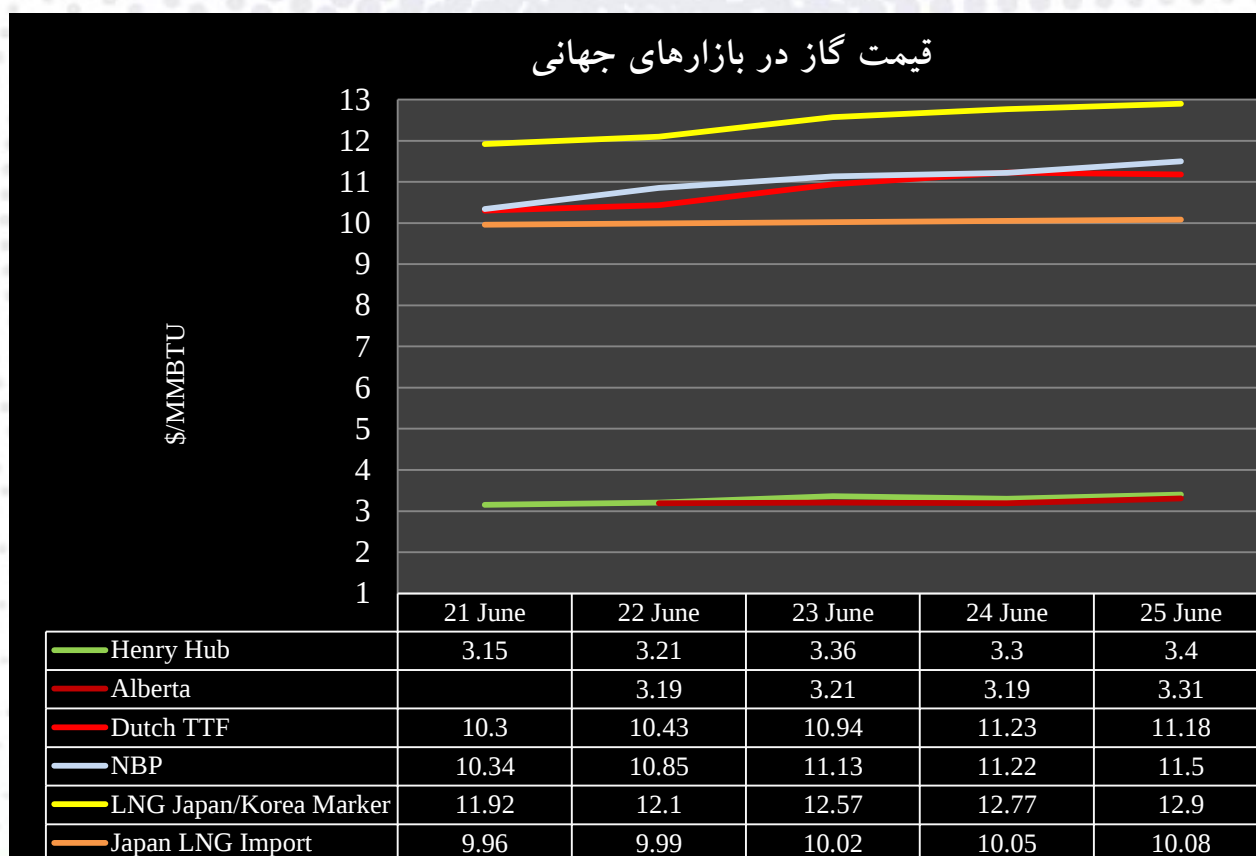
- **کاهش تعداد دکل‌های حفاری:** داده‌های Enverus نشان می‌دهد که با بهبود تقاضای نفت خام تعداد دکل‌های نفت و گاز آمریکا در هفته منتهی به ۲۳ ژوئن با ۱۰ دستگاه افزایش به ۵۷۷ دکل رسیده است. تعداد دکل‌های Permian، Bakken و SCOOP-STACK در اوکلاهاما به ترتیب با ۴، ۲ و ۱ دستگاه افزایش به ۲۳، ۲۵۴ و ۲۵ دکل رسیده است. این در حالی است که در هفته منتهی به ۲۳ ژوئن تعداد دکل‌ها در Eagle، Marcellus، Ford و DJ Basin هر کدام با یک دستگاه کاهش به ترتیب به ۴۰، ۳۴ و ۱۵ دکل رسیده است. تعداد دکل‌ها در Haynesville و Utica نیز با ۵۲ و ۱۱ دکل بدون تغییر ماندند. دکل‌های نفتی و حفاری افقی هر کدام با ۱۶ دستگاه افزایش به ترتیب به ۴۴۸ و ۳۳۵ دکل افزایش یافته است. دکل‌های افقی که معیار تقریبی از فعالیت شیل هستند در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۱ نسبت به سال قبل آن ۲۲ درصد و یا به طور متوسط ۷۷ دکل نسبت به سه ماهه اول افزایش خواهند یافت (Enverus، ژوئن ۲۰۲۱).
- **تقویت ارزش دلار:** متوسط شاخص دلار در هفته منتهی به ۱۸ ژوئن به میزان ۹۱/۲۵ بود که با ۰/۶۱ درصد افزایش در هفته منتهی به ۲۵ ژوئن به ۹۱/۸۱ رسید (IFC Markerts، ژوئن ۲۰۲۱).
- **کاهش تعداد قراردادهای بورس‌بازان در بازار نایمکس:** در هفت روز منتهی به ۲۲ ژوئن ۲۰۲۱، خالص وضعیت خرید بورس‌بازان در بازار نایمکس در بخش آتی‌های نفت خام با ۸۲۱۴ قرارداد کاهش به ۳۷۴۳۹۷ قرارداد رسید (CME، ژوئن ۲۰۲۱).



تمولات بازار گاز در هفته منتهی به ۲۵ ژوئن، ۲۰۲۱

روند قیمت‌ها:

در هفته منتهی به ۲۵ ژوئن ۲۰۲۱، قیمت تک محموله‌های LNG در بازار گاز شمال شرق آسیا با ۹۸ سنت افزایش نسبت به هفته قبل به ۱۲/۹۰ دلار در هر میلیون بی تی یو ($\$/MMBTU^4$) رسید. قیمت تک محموله‌های LNG تحت تأثیر افزایش تقاضای خریداران در منطقه خاورمیانه و هند افزایش یافت و منجر به کاهش شکاف قیمتی تک محموله‌ها با بازار گاز شمال شرق آسیا شد. در روزهای اخیر، مصرف LNG هند تحت تأثیر کاهش تعداد مبتلایان به ویروس کووید-۱۹ و بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش فعالیت بخش پتروشیمی هند افزایش یافته است.



Source: OilPrice, GECF

در حال حاضر بازار آسیا با کمبود عرضه برای تحویل در ماه اوت مواجه نمی‌باشد، اما افزایش قیمت گاز در بازارهای اصلی گاز اروپا می‌تواند سبب عدم خروج محموله‌های LNG به خارج از حوضه آتلانتیک به منظور تأمین تقاضای فصل تابستان شود. در بازار گاز شمال شرق آسیا، افزایش قابل ملاحظه قیمت گاز در بازارهای گاز منطقه اروپا و

⁴.MMBTU-1000,000 British Thermal Unit



افزایش تقاضای گاز از سوی مصرف‌کنندگان مهم و به ویژه چین به دلیل فرا رسیدن زمان اوج گرما در فصل تابستان، افزایش یافت. افزایش غیر مترقبه و پیش از موعد دمای هوای چین سبب افزایش مصرف گاز در بخش نیروگاهی شده است و خریداران چینی به منظور تأمین تقاضا در تلاش برای خرید چندین محموله برای تحویل بین ماه‌های جولای و اوت می‌باشند. همچنین ارائه یارانه از سوی دولت برای خرید گاز و زغال‌سنگ برای جلوگیری از کمبود برق عامل دیگر افزایش تقاضای چین است. قیمت تک محموله‌های LNG در منطقه اروپا تحت‌تأثیر افزایش قیمت گاز در بازارهای اصلی این منطقه افزایش یافت. در منطقه اروپا افزایش قیمت هزینه انتشارات، سطوح پائین ذخیره‌سازی گاز، پیش‌بینی افزایش دمای هوا، توقف غیر منتظره انتقال گاز از تأسیسات فرآوری گاز کارستو نروژ و انتظار افزایش قیمت گاز طی هفته‌های آینده باعث شد تا قیمت گاز در بازارهای اصلی اروپا به بالاترین میزان مشاهده شده طی هفت سال گذشته برسد. در حال حاضر بیشتر درخواست‌های خرید ژاپن و کره جنوبی معطوف به ماه اوت می‌باشد و خریداران در حال نظارت بر وضعیت دمای هوا در هفته‌های آتی به منظور برآورد میزان واردات مورد نیاز می‌باشد. شایان ذکر است که ۲۵ ماه ژوئن قیمت شاخص فروش تک محموله‌های LNG انتشاریافته توسط مؤسسه آرگوس برای بازار شمال شرق آسیا برای نیمه دوم ماه جولای و نیمه اول ماه اوت به ترتیب ۱۲/۹۰ و ۱۲/۸۶ دلار در هر میلیون بی تی یو (BTU) اعلام شده است.

در بازار گاز اروپا، کمبود عرضه تک محموله‌ها به بازار و پیش‌بینی رشد قابل ملاحظه دمای هوا در مناطق شمال غرب اروپا برای هفته اول ماه جولای و افزایش تقاضا برای تأمین مصرف گاز در بخش نیروگاهی افزایش یافت. در ماه ژوئیه واردات محموله‌های LNG به منطقه اروپا روندی نزولی یافت. در این حال کاهش قیمت تک محموله‌ها در منطقه اروپا با بازار گاز شمال شرق آسیا منجر به تغییر مقصد محموله‌های حوضه آتلانتیک به بازار گاز شمال شرق آسیا شد. این امر در شرایطی رخ داده است که پیش از این نیز انجام تعمیرات در پایانه‌های تبدیل مجدد به گاز منجر به کاهش ظرفیت واردات محموله‌های LNG نیز شده بود و انجام تعمیرات در پایانه گیت هلند می‌تواند موجب تشدید کاهش بیشتر واردات LNG به این منطقه شود. در عین حال افزایش تقاضای خریداران آسیائی و آمریکایی منجر به کاهش محموله‌های آتلانتیک و افزایش قیمت پیشنهادی به ویژه از سوی خریداران آسیائی شده است، این امر خریداران جنوب شرق اروپا را با کمبود عرضه برای محموله‌های LNG برای تحویل در اواخر ماه جولای مواجه نموده است. در عین حال، افزایش قیمت تک محموله‌ها و قرار گرفتن قیمت گاز در قراردادهای نزدیک TTF^۵ هلند به بیش از قیمت گاز در قراردادهای زمستان انگیزه خریداران برای خرید گاز و تزریق گاز به مخازن ذخیره‌سازی گاز را که در حال حاضر در سطوح پائینی قرار دارند، را کاهش داده است.

در بازار گاز ایالات متحده آمریکا، در هفته منتهی به ۲۵ ژوئن قیمت گاز طبیعی با افزایش ۰/۷ درصد نسبت به هفته قبل از ۳/۲۶ به ۳/۲۸ دلار در میلیون بی تی یو (BTU) رسید. بر اساس داده‌های IHS Markit، متوسط کل تولید گاز طبیعی در مقایسه با هفته گذشته به میزان ۰/۱ درصد کاهش یافت. تولید گاز طبیعی خشک در مقایسه با هفته گذشته ۰/۲

⁵. Netherlands Title Transfer Facility



درصد افزایش یافت و همچنان در محدوده تولید پنج ساله (۲۰۲۰-۲۰۱۶) باقی مانده است. متوسط خالص واردات گاز از کانادا ۶/۶ درصد کاهش یافت و از ۵ میلیارد فوت مکعب در روز به ۴/۷ میلیارد فوت مکعب در روز رسید.

طبق اطلاعات IHS Markit، کل مصرف گاز طبیعی ایالات متحده در مقایسه با هفته گذشته به میزان ۱/۸ درصد کاهش یافت. گاز طبیعی مصرف شده برای تولید برق به میزان ۴/۳ درصد نسبت به هفته قبل کاهش یافت. مصرف در بخش صنعت ۰/۶ درصد افزایش یافت از ۲۰/۳ میلیارد فوت مکعب در روز به ۲۰/۲ میلیارد فوت مکعب در روز رسید. مصرف در بخش های مسکونی و تجاری، به میزان ۳/۴ درصد افزایش یافت. صادرات گاز طبیعی به مکزیک با افزایش ۳ درصدی به ۷ میلیارد فوت مکعب در روز رسید که طبق اطلاعات IHS Markit بالاترین رکورد هفتگی را طی ماه های اخیر ثبت کرده است. تحویل گاز طبیعی به تأسیسات صادرات گاز طبیعی مایع (LNG) ایالات متحده در سطوح بسیار بالاتر از میانگین پنج ساله ادامه داشت و نسبت به هفته گذشته با افزایش ۰/۵۴ میلیارد فوت مکعب در روز به ۱۰ میلیارد فوت مکعب در روز رسید (اداره اطلاعات انرژی آمریکا، ۲۰۲۱).

براساس اطلاعات هفتگی اداره اطلاعات انرژی آمریکا (۱۸ ژوئن ۲۰۲۱)، قیمت گازهای مخلوط مایع در یک مجتمع تولیدی در مونت بلویو، تگزاس با ۱۸ سنت در میلیون بی تی یو (BTU) افزایش، به ۸/۶۳ دلار در میلیون بی تی یو (BTU) رسید. قیمت اتان ۱ درصد کاهش یافت که ۳ درصد کمتر از کاهش قیمت گاز طبیعی کانال کشتی هوستون است. همچنین به دنبال افزایش قیمت نفت خام برنت، قیمت پروپان و بوتان هر دو به میزان ۳ درصد افزایش یافت. قیمت بنزین نیز ۱ درصد افزایش یافت.