

در این شماره خواهید خواند:

- شاخص مدیران خرید کارخانه‌های منطقه یورو در ماه دسامبر ۲۰۱۷ با ۰/۵ واحد افزایش به ۶۰/۶ واحد رسید.
- سرمای شدید در آمریکا و آسیا، باعث افزایش تقاضای نفت خام از سوی پالایشگران شده است.
- تولید نفت خام فورتیس، پس از ۳ هفته توقف، از سر گرفته شد.
- تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۱۷ با ۱/۵۴ میلیون بشکه در روز افزایش به ۹۷/۸۵ میلیون بشکه در روز رسید.
- افزایش تقاضای فصلی گازوئیل در بازار آسیا، سطح سوده‌های پالایشی این فرآورده نفتی را بالا برده است.
- شمار دکل‌های حفاری گازی و نفتی فعال در آمریکا با ۵ دستگاه کاهش به ۹۲۴ دستگاه رسید.
- واردات نفت خام کره جنوبی در ماه اکتبر ۲۰۱۷ به ۲/۹۹۵ میلیون بشکه در روز رسید.
- قراردادهای بلندمدت خرید ال‌ان‌جی پاکستان از شرکت "قطرگاز" صرفه جویی ارزی برای این کشور داشته است.
- چین به سمت آینده سبزتر حرکت می‌کند.

**مستوی قیمت هفتگی نفت خام‌های شاخص و تغییرات آن نسبت به هفته گذشته**

شاخص‌های نفت خام	هفته منتهی به ۵ ژانویه ۲۰۱۸	تغییرات نسبت به هفته گذشته	متوسط از ابتدای سال ۲۰۱۸
سید اوپک	۶۵/۴۹	۱/۵۰	۶۵/۴۹
دبلیوتی آی	۶۱/۳۶	۱/۳۹	۶۱/۳۶
برنت	۶۷/۹۴	۲/۲۸	۶۷/۹۴
دوبی	۶۴/۷۱	۰/۹۳	۶۷/۵۷
عمان	۶۴/۹۹	۱/۵۰	۶۴/۹۹
سبک ایران	۶۷/۵۷	۱/۸۰	۶۴/۵۷
سنگین	۶۴/۳۸	۱/۴۰	۶۴/۳۸

**اختلاف قیمت نفت خام‌های شاخص و تغییرات آن نسبت به هفته گذشته**

تفاوت قیمت	تغییرات نسبت به هفته قبل	نسبت به هفته قبل
دبلیوتی آی و برنت	-۶/۵۸	▲
برنت و دوبی	۳/۲۳	▲
دبلیوتی آی و دوبی	-۳/۳۵	▼

**حداکثر و حداقل قیمت سید نفتی اوپک از ابتدای سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸**

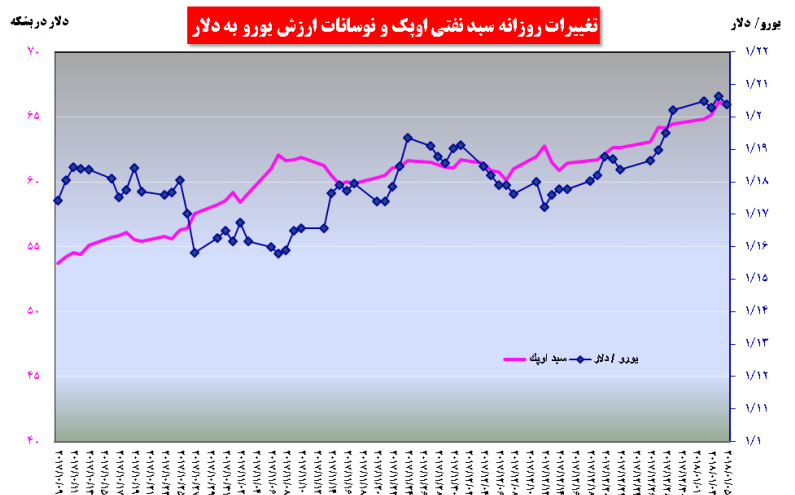
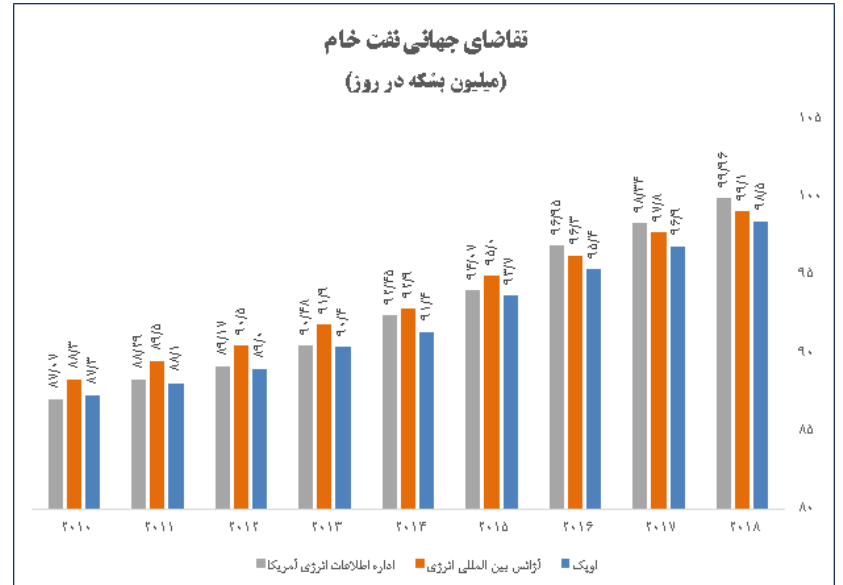
حداکثر	حداقل
۲۰۱۷: ۶۴/۴۷	۴۲/۵۸
۲۰۱۸: ۶۶/۱۳	۶۴/۸۴

**قیمت گاز در مناطق مختلف**

دلار به ازای هر میلیون بی تی یو	۲ ژانویه ۲۰۱۸	هفته گذشته	۲ ژانویه ۲۰۱۷
شمال شرق آسیا (LNG)	۱۱/۲۵	۱۰/۹۰	۹/۹۰
جنوب غرب اروپا (LNG)	۹/۰۵	۹/۲۵	۸/۰۰
تک محموله NBP	۷/۰۲	۸/۰۲	۵/۹۹
هنری هاب	۲/۹۸	۲/۷۰	۳/۳۹

**شاخص‌های بورس در پایان ۸ ژانویه ۲۰۱۸**

DJIA	۲۵۲۸۳/۰۰
S&P500	۲۷۴۷/۷۱
FTSE100	۷۷۲۳/۷۶
DAX	۱۳۳۹۶/۰۲
NIKKEI	۲۳۸۴۹/۹۹
HANGSENG	۳۱۰۱۱/۴۱



یورو (EEU)	فرانک سوئیس (CHE)	هفته منتهی به ۵ ژانویه ۲۰۱۸
۰/۸۲۹۹	۰/۹۷۴۷	ارزش ارزهای مختلف به ازای هر دلار
-۰/۹۰	-۰/۶۹	تغییرات هفتگی

## فهرست مطالب

- ۱.....اقتصاد جهانی
- ۲.....بازار نفت خام
- ۳.....تقاضای جهانی نفت
- ۴.....بازار فرآورده‌های نفتی
- ۵.....عرضه نفت
- ۶.....تجارت نفت
- ۸.....بازارهای مالی نفت
- ۱۰.....بازار گاز
- ۱۴.....تحولات تغییر اقلیم

## اقتصاد جهانی

صورت جلسه آخرین نشست کمیته سیاست بازار آزاد در سال ۲۰۱۷ نشان داد اعضای کمیته مذکور هنوز در خصوص روند کند افزایش قیمت‌ها نگران هستند. با وجود رشد اقتصادی مطلوب منطقه یورو، سیاست‌گذاران بانک مرکزی اروپا همچنان با مشکل تورم پایین روبه‌رو می‌باشند. شاخص مدیران خرید کارخانه‌ای بخش خصوصی از ۵۰/۸ واحد در ماه نوامبر به ۵۱/۵ واحد در ماه دسامبر افزایش یافت.

## آمریکا

در ماه دسامبر، در بخش غیرکشاورزی آمریکا ۱۴۸ هزار نفر به شاغلین افزوده شد که این تعداد، ۴۲ هزار نفر از میزان پیش‌بینی شده کمتر بود. البته رشد اشتغال این بخش در ماه نوامبر از ۲۲۸ هزار به ۲۵۲ هزار نفر مورد تجدیدنظر صعودی قرار گرفت. در سه ماهه چهارم ۲۰۱۷ به طور میانگین در هر ماه ۲۰۳/۷ هزار نفر به تعداد شاغلین بخش مذکور اضافه شد. این میزان از رشد اشتغال با ۲/۵ تا ۳ درصد رشد اقتصادی در نیمه نخست سال ۲۰۱۸ همخوانی دارد. ارقام ضعیف اشتغال در بخش خدمات، مهمترین دلیل رشد کمتر از انتظار اشتغال غیرکشاورزی در ماه دسامبر بود. در این ماه اشتغال در بخش خرده‌فروشی ۲۰ هزار نفر کاهش یافت و نرخ بیکاری، مانند ماه نوامبر ۱/۴ درصد اعلام شد.

میانگین دستمزد ساعتی نیروی کار در ماه دسامبر در مقایسه با ماه قبل از آن، ۰/۳ درصد افزایش یافت. بر این اساس در سال ۲۰۱۷ در مقایسه با سال ۲۰۱۶، میانگین دستمزد ساعتی ۲/۵ درصد افزایش یافت که مطابق با افزایش ثبت شده در سال ۲۰۱۶ است. رشد ناچیز سطح قیمت‌های مصرف‌کننده، باعث گردیده نرخ رشد دستمزدها در مقایسه با سال ۲۰۱۶ تغییری نداشته باشد.

صورت جلسه آخرین نشست کمیته سیاست بازار آزاد در سال ۲۰۱۷ نشان داد اعضا این کمیته هنوز در خصوص روند کند افزایش قیمت‌ها نگران هستند. با این وجود، آنان معتقدند با افزایش مالیات‌ها، میزان مصرف افزایش یافته و

روند افزایش تورم بهبود خواهد یافت. البته برخی از اعضا نیز چندان به تأثیر مثبت کاهش مالیات‌ها بر مصرف خوش‌بین نبودند. اکثر اعضا بر ادامه افزایش تدریجی نرخ بهره در سال ۲۰۱۸ به منظور به حداقل رساندن ریسک‌های تهدیدکننده اقتصاد آمریکا تأکید داشتند. آنان، پیش‌بینی نمودند در سال ۲۰۱۸ این بانک سه نوبت نرخ بهره کلیدی را افزایش داده و همین روند را برای سال ۲۰۱۹ تکرار نماید. همچنین پیش‌بینی شده نرخ بیکاری در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ حدود ۴ درصد باشد.

## منطقه یورو

طبق آمار بازنگری شده، شاخص مدیران خرید کارخانه‌ای از ۶۰/۱ واحد در ماه نوامبر به ۶۰/۶ واحد در ماه دسامبر ۲۰۱۷ افزایش یافت. این رقم بالاترین سطح از سال ۱۹۹۷ تاکنون بوده و رشد قوی تولید، سفارشات جدید و اشتغال از جمله عوامل عمده افزایش شاخص مذکور به شمار می‌روند. شاخص مدیران خرید بخش خدمات نیز از ۵۶/۲ واحد در ماه نوامبر به ۵۶/۶ واحد در ماه دسامبر (بالاترین سطح ۶ سال گذشته) افزایش یافت که اندکی از پیش‌بینی بازار (۵۶/۵ واحد) بیشتر بود. افزایش فعالیت‌های جدید و ایجاد فرصت‌های شغلی به بالاترین سطح یک دهه اخیر، در رشد این شاخص موثر بود.

بر اساس آمار مقدماتی منتشر شده و مطابق با پیش‌بینی بازار، تورم منطقه یورو از ۱/۵ درصد در ماه نوامبر به ۱/۴ درصد در ماه دسامبر افت نمود که کاهش رشد سالانه بهای انرژی و مواد غذایی در ماه دسامبر عامل عمده این افت بود. رشد سالانه بهای انرژی و مواد غذایی در ماه دسامبر به ترتیب ۳ و ۲/۱ درصد اعلام شد که از رشد گزارش شده در ماه نوامبر کمتر بود. در حالی که بازار انتظار داشت تورم پایه در ماه دسامبر یک درصد رشد نماید، این رقم همانند ماه قبل ۰/۹ درصد اعلام گردید.

با وجود رشد اقتصادی مطلوب منطقه یورو، سیاست‌گذاران بانک مرکزی اروپا همچنان با مشکل تورم پایین روبه‌رو می‌باشند. تورم ماه دسامبر حاکی از فاصله گرفتن آن از نرخ

## بازار نفت خام

سرمای شدید در آمریکا و آسیا، باعث افزایش تقاضای نفت خام از سوی پالایشگران این مناطق برای تامین سوخت‌های گرمایشی شده است. پس از ۳ هفته توقف تولید نفت خام فورتیس در دریای شمال، تولید و انتقال نفت خام مذکور از سر گرفته شد.

قیمت‌های نفت در هفته گذشته با افزایش روبرو شدند. به طوری که قیمت سبب نفتی اوپک با ۱/۵ دلار در هر بشکه افزایش به ۶۵/۴۹ دلار در هر بشکه رسید. در هفته مذکور، قیمت نفت خام‌های برنت و وست تگزاس اینترمدیت به ترتیب با ۲/۲۸ و ۱/۳۹ دلار در هر بشکه افزایش به ۶۷/۹۴ و ۶۱/۷۳ دلار در هر بشکه رسید.

تولید نفت خام لیبی در هفته آخر ماه دسامبر ۲۰۱۷، به دلیل انفجار در خط لوله انتقالی و مشکلات تامین برق، ۱۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت.

سرمای شدید در آمریکا، به ویژه شمال شرق این کشور، باعث افزایش تقاضای نفت خام از سوی پالایشگران برای تامین سوخت‌های گرمایشی شده است. براساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، بهره‌برداری از پالایشگاه‌های این کشور در هفته منتهی به ۲۹ دسامبر به ۹۷ درصد، بالاترین سطح مشاهده شده در ۱۲ سال گذشته، رسید. به همین دلیل، سطح ذخیره‌سازی تجاری نفت خام آمریکا با ۷/۰۳ میلیون بشکه کاهش به ۴۲۲/۵ میلیون بشکه، کمترین سطح از سپتامبر ۲۰۱۵، رسید.

در آسیا نیز سرمای بی‌سابقه باعث افزایش تقاضا برای نفت خام از سوی پالایشگران شده است. این در حالی است که پیش‌بینی کاهش صادرات سوخت‌های گرمایشی از سوی چین در سه ماهه اول سال جدید میلادی، دلیلی مضاعف برای افزایش تقاضای نفت از سوی سایر پالایشگران فعال در آسیا با هدف جبران کمبود این فرآورده‌های نفتی شده است. افزایش اختلاف قیمت نفت خام‌های برنت و دبئی، تقاضا برای نفت خام برنت را از سوی پالایشگران فعال در

هدف‌گذاری شده (۲ درصد) بود و مقامات این بانک نسبت به رشد ضعیف تورم پایه که معیار اصلی تصمیمات سیاستی آنان می‌باشد، نگرانی بیشتری دارند. این امر به خوبی نشان می‌دهد، با وجود بهبود وضعیت اقتصادی، پایین نگه‌داشتن نرخ‌های بهره و تزریق میلیاردها یورو به اقتصاد، رشد دستمزدها در سراسر منطقه همچنان ضعیف باقی مانده است. با آنکه بانک مرکزی در ماه اکتبر سال ۲۰۱۷ تصمیم گرفت حجم خرید ماهانه اوراق قرضه را از ۶۰ به ۳۰ میلیارد یورو کاهش دهد و اعلام نمود این تصمیم از ماه ژانویه ۲۰۱۸ اجرا می‌گردد؛ برخی از سرمایه‌گذاران انتظار داشتند به دلیل رشد قوی اقتصادی، این بانک دوباره تغییراتی در برنامه خرید اوراق قرضه اعمال نماید. اما رشد ضعیف تورم و دستمزدها از احتمال تداوم سیاست‌های فوق انبساطی بانک مرکزی حداقل تا سپتامبر سال جاری حکایت دارد.

## چین

شاخص مدیران خرید کارخانه‌ای بخش خصوصی که بر شرکت‌های کوچک و متوسط متمرکز است از ۵۰/۸ واحد در ماه نوامبر به ۵۱/۵ واحد در ماه دسامبر، بالاترین سطح مشاهده شده در ۴ ماه گذشته افزایش یافت که رشد سفارشات جدید عامل عمده این افزایش می‌باشد. تحلیل‌گران انتظار داشتند با افزایش سخت‌گیری گذشته دولت چین به منظور جلوگیری از تشدید آلودگی هوا، فعالیت‌های کارخانه‌ای کاهش یابد، اما این امر اتفاق نیفتاد، برخی کارشناسان، دلیل اصلی آن را استفاده از سوخت‌های کمتر، به ویژه گاز طبیعی می‌دانند. شاخص مدیران خرید بخش خدمات به دلیل رشد منسجم کسب و کارهای جدید، از ۵۱/۹ واحد ماه نوامبر به ۵۳/۹ واحد در ماه دسامبر (بالاترین سطح از اوت ۲۰۱۴) افزایش یافت. شایان ذکر است، رشد کسب و کارهای جدید در ماه دسامبر به دلیل تقاضای مشتریان و پروژه‌های جدید به بالاترین سطح از مه ۲۰۱۵ رسیده است.

می‌دهد به ۹۷/۸۵ میلیون بشکه در روز رسید. همچنین رشد تقاضای نفت در سال ۲۰۱۸ معادل ۱/۲۹ میلیون بشکه در روز پیش‌بینی شده که تجدید نظر نژولی ۱۲۰ هزار بشکه در روز را نشان می‌دهد، در این صورت تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۱۸ به ۹۹/۱۴ میلیون بشکه در روز خواهد رسید. در سال ۲۰۱۷، تقاضای نفت ژاپن ۱۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت که این امر به دلیل کاهش رشد اقتصادی این کشور و استفاده بیشتر از سوخت‌های جایگزین مانند سوخت هسته‌ای و همچنین شرایط نامساعد اقتصادی در این کشور رخ داده است. تقاضای نفت برزیل در سال ۲۰۱۷ به دلیل افزایش فعالیت‌های صنعتی و بهبود شرایط اقتصادی این کشور روند نزولی خود را که در سال ۲۰۱۶ تجربه کرده بود، متوقف کرد. بیشترین عامل تاثیرگذار بر رشد تقاضای نفت در سال ۲۰۱۷ رشد تقاضای نفت کشورهای Non-OECD بود که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به رشد ۱۰۰ هزار بشکه در روز تقاضای نفت هند و رشد ۵۳۰ هزار بشکه در روز تقاضای نفت چین اشاره نمود. این پیش‌بینی بدان معنی است که حدود ۴۱ درصد از رشد تقاضای نفت جهان در سال ۲۰۱۷ در این دو کشور اتفاق افتاد. همچنین مطابق این گزارش پیش‌بینی شده است که تقاضای نفت چین و هند در سال ۲۰۱۸ به ترتیب با رشدی معادل ۳۹۰ و ۳۲۰ هزار بشکه در روز به ۱۲/۸۳ و ۴/۹۷ میلیون بشکه در روز برسد. این پیش‌بینی بدان معنی است که حدود ۵۹ درصد از رشد تقاضای نفت جهان در سال ۲۰۱۸ مربوط به این دو کشور خواهد بود. جدول ذیل پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) در ماه دسامبر ۲۰۱۷ برای رشد تقاضای نفت در مناطق مختلف جهان را نشان می‌دهد.

آسیا کاهش داده و در مقابل، تقاضا برای نفت خام‌های خلیج فارس را با افزایش روبرو کرده است.

پالایشگران فعال در آمریکای لاتین نیز به همین ترتیب، تحت تاثیر بالاتر بودن قیمت نفت خام برنت از نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت، اقدام به افزایش واردات نفت خام از آمریکا کرده‌اند.

پس از ۳ هفته توقف تولید نفت خام فورتیس در دریای شمال که به دلیل مشکلات عملیاتی در خط لوله انتقالی رخ داده بود، تولید و انتقال نفت خام مذکور از سر گرفته شد. با این حال، حجم بارگیری نفت خام در دریای شمال هنوز ۳ درصد پایین‌تر از حجم بارگیری شده در ماه فوریه سال گذشته است.

## تقاضای جهانی نفت

بر اساس گزارش ماه دسامبر ۲۰۱۷ آژانس بین‌المللی انرژی، رشد تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۱۷ معادل ۱/۵۴ میلیون بشکه در روز برآورد شده که در مقایسه با گزارش ماه نوامبر این آژانس، تجدیدنظر نژولی ۵۰ هزار بشکه در روز را نشان می‌دهد. بر اساس گزارش مذکور، رشد تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۱۸ به ۱/۲۹ میلیون بشکه در روز خواهد رسید که در مقایسه با گزارش ماه نوامبر ۱۲۰ هزار بشکه در روز تجدیدنظر نژولی نشان می‌دهد. بهبود شرایط اقتصادی در آمریکای شمالی و لاتین و روسیه. باعث تاثیر رشد تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۱۷ شدند. تقاضای نفت ایتالیا در ماه اکتبر ۲۰۱۷ نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۶ حدود ۲ درصد افزایش یافت و به ۱/۲۶ میلیون بشکه در روز رسید. تقاضای نفت آمریکا نیز در ماه اکتبر ۲۰۱۷ نسبت به مدت مشابه سال گذشته به میزان ۴/۱ درصد افزایش یافت و به ۲۰/۴۵ میلیون بشکه در روز رسید.

## تقاضای نفت

مطابق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) در ماه دسامبر ۲۰۱۷، تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۱۷ با رشدی معادل ۱/۵۴ میلیون بشکه در روز که در مقایسه با گزارش ماه نوامبر، تجدیدنظر نژولی ۵۰ هزار بشکه در روز را نشان

جدول (۱): پیش‌بینی رشد تقاضای نفت در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ در مناطق مختلف جهان (هزار بشکه در روز)

نام کشور	۲۰۱۷	۲۰۱۸
قاره آمریکا	۱۴۰	۱۱۰
اروپا	۲۳۰	۱۰
آسیا-اقیانوسیه	۲۰	(-۱۵۰)
مجموع کشورهای-OECD	۳۹۰	(-۳۰)
آسیا	۱۰۰۰	۹۵۰
خاورمیانه	۱۰	۱۳۰
قاره آمریکا Non OECD	۰	۹۰
شوروی سابق	۶۰	۷۰
آفریقا	۵۰	۸۰
اروپا Non OECD	۳۰	(-۱۰)
مجموع کشورهای-Non-OECD	۱,۱۵۰	۱,۳۲۰
رشد تقاضای جهانی	۱,۵۴۰	۱,۲۹۰

منبع: IEA (گزارش ماه دسامبر)

رسید. تقاضای سوخت دیزل نیز در ماه اکتبر ۲۰۱۷ نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۶ با افزایش ۲/۳ درصدی مواجه بود و به ۴۶۰ هزار بشکه در روز رسید.

### آمریکا

مطابق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی در ماه دسامبر ۲۰۱۷، تقاضای نفت آمریکا در ماه اکتبر ۲۰۱۷ نسبت مدت مشابه سال گذشته با ۴/۱ درصد افزایش به ۲۰/۴۵ میلیون بشکه در روز بالغ گردید. تقاضای بنزین این کشور طی مدت مذکور با افزایش ۳ درصد به ۹/۳۶ میلیون بشکه در روز رسید. تقاضای سوخت جت/نفت سفید آمریکا در ماه اکتبر ۲۰۱۷ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴/۶ درصد افزایش یافت و به ۱/۷ میلیون بشکه در روز رسید. تقاضای سوخت دیزل این کشور، نیز در مدت مذکور به علت رونق فعالیت‌های صنعتی با افزایش ۷/۸ درصد به ۴/۱۱ میلیون بشکه در روز رسید.

### بازار فرآورده‌های نفتی

سرمای شدید زمستان در مناطق مختلف آمریکا، افزایش تقاضا برای سوخت‌های گرمایشی را به دنبال داشته است. افزایش قیمت نفت خام برنت به بالاترین سطح در ۳ سال گذشته باعث افت سوده‌های پالایشی در اروپا گردید. تقاضای چشمگیر سوخت دیزل، سوده‌های پالایشی این فرآورده نفتی را افزایش داده است.

### آمریکا

براساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، سطح ذخیره‌سازی بنزین این کشور در هفته منتهی به ۲۹ دسامبر ۲۰۱۷ با ۴/۸ میلیون بشکه افزایش به ۲۳۳/۱۸۷ میلیون بشکه رسید که این امر، بیشتر به دلیل بالارفتن سطح بهره‌برداری از پالایشگاه‌ها به ۹۷ درصد و کاهش تقاضا برای این فرآورده نفتی بود.

سرمای شدید زمستان در مناطق مختلف آمریکا، به ویژه شمال شرق این کشور، باعث افزایش تقاضا برای

با توجه با جدول فوق، رشد تقاضای نفت در کشورهای عضو OECD در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ترتیب ۳۹۰ و (۳۰-) هزار بشکه در روز و رشد تقاضای نفت در کشورهای عضو OECD قاره آمریکا در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ترتیب برابر ۱۴۰ و ۱۱۰ هزار بشکه در روز خواهد بود. همچنین رشد تقاضای نفت در کشورهای Non-OECD در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ترتیب برابر با ۱/۵۴ و ۱/۲۹ میلیون بشکه در روز پیش‌بینی شده است که بیشترین رشد در کشورهای آسیایی از جمله چین و هند رخ خواهد داد.

### ایتالیا

مطابق گزارش IEA در ماه دسامبر ۲۰۱۷، تقاضای نفت ایتالیا در ماه اکتبر ۲۰۱۷ نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۶ حدود ۲ درصد افزایش یافت و به ۱/۲۶ میلیون بشکه در روز رسید. تقاضای بنزین این کشور در ماه اکتبر ۲۰۱۷ طی مدت مذکور با ۰/۷ درصد کاهش به ۱۷۰ هزار بشکه در روز تنزل یافت که این امر ناشی از کاهش تعداد خودروهای فروش رفته بود. تقاضای سوخت جت/نفت سفید در مدت زمان مذکور به علت افزایش سفرهای هوایی در این کشور با ۸/۸ درصد افزایش به ۱۰۰ هزار بشکه در روز

## آسیا

پیش‌بینی افزایش صادرات بنزین از سوی پالایشگران فعال در چین به بازار آسیا، کاهش چشمگیر قیمت این فرآورده نفتی در بازار آتی را نسبت به بازار تک‌محموله‌ها به دنبال داشته است. پالایشگران چینی قرار است که سه ماهه اول سال میلادی جدید، روزانه ۶۱۵ هزار بشکه بنزین به بازار آسیا صادرکنند که ۷۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش خواهد داشت.

افزایش تقاضای فصلی گازوئیل در بازار آسیا، سطح سودهای پالایشی این فرآورده نفتی را بالا برده است. با تغییر میزان گوگرد مجاز در سوخت دیزل از ۵۰۰ جزء در میلیون به ۱۰ جزء در میلیون، حجم معاملات گازوئیل کم‌گوگرد افزایش چشمگیری یافته است.

بالارفتن حجم عرضه نفت کوره، باعث افت قابل ملاحظه قیمت این فرآورده نفتی در بازار تک‌محموله‌ها نسبت به بازار آتی‌ها شده است.

## جدول (۴): قیمت انواع فرآورده‌های نفتی در بازار سنگاپور

(دلار در هر بشکه)

اختلاف نسبت به هفته منتهی به ۲۹ دسامبر ۲۰۱۷	هفته منتهی به ۵ ژانویه ۲۰۱۸	
-۰/۰۴	۷۷/۲۵	بنزین
۱/۷	۸۰/۱۴	گازوئیل
۰/۴۷	۵۸/۴۵	نفت کوره

منبع: اوپک

## عرضه نفت

براساس اعلام معاون وزیر نفت اکوادور، تولید نفت این کشور در راستای توافق کشورهای اوپک و کشورهای داوطلب غیر اوپک به کاهش تولید با حدود دو درصد کاهش در سال ۲۰۱۸ به ۵۲۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید.

تولید نفت از میدان "کاشاگان" قزاقستان به حدود ۲۰۰ هزار بشکه در روز رسید که با برنامه‌های قبلی تولید نفت برای سال ۲۰۱۷ فاصله دارد.

بنابر گزارش بلومبرگ، تولید نفت اوپک در ماه دسامبر ۳۲/۴۷ میلیون بشکه در روز بود.

سوخت‌های گرمایشی، علی‌الخصوص گازوئیل، برای مصرف در بخش خانگی و نیروگاه‌ها شده است.

تعطیلات آغاز سال میلادی جدید و کاهش عملیات بارگیری یا تخلیه نفت خام و فرآورده‌های نفتی، افت تقاضای نفت کوره از سوی شرکت‌های کشتی‌رانی فعال در آمریکا، به ویژه خلیج مکزیک، را به دنبال داشته است.

## جدول (۲): قیمت انواع فرآورده‌های نفتی در خلیج مکزیک

(دلار در هر بشکه)

اختلاف نسبت به هفته منتهی به ۲۹ دسامبر ۲۰۱۷	هفته منتهی به ۵ ژانویه ۲۰۱۸	
-۰/۲۴	۷۴/۷۲	بنزین
۱/۱۲	۷۸/۸۹	گازوئیل
-۰/۵۳	۵۵/۴۰	نفت کوره

منبع: اوپک

## اروپا

بالارفتن سطح ذخیره‌سازی بنزین در آمریکا، باعث کاهش حجم صادرات این فرآورده نفتی از اروپا به آمریکا شده است. به همین دلیل، اختلاف قیمت بنزین با نفت خام سبک برنت به کمترین سطح در یک سال گذشته رسیده است.

سطح ذخیره‌سازی گازوئیل در منطقه آمستردام- رتردام - آنتورپ با ۷ درصد افزایش نسبت به هفته گذشته روبرو گردیده است. علاوه بر این، بالابودن سطح آب رودخانه «راین» عملیات بارگیری و تخلیه نفتکش‌ها را کند کرده است.

کاهش تقاضای نفت کوره از سوی شرکت‌های کشتی‌رانی فعال در اروپا، به همراه افزایش واردات این فرآورده نفتی از طرف کشورهای شوروی سابق، باعث افزایش اختلاف قیمت نفت کوره با نفت خام برنت شده است.

## جدول (۳): قیمت انواع فرآورده‌های نفتی در بازار رتردام

(دلار در هر بشکه)

اختلاف نسبت به هفته منتهی به ۲۹ دسامبر ۲۰۱۷	هفته منتهی به ۵ ژانویه ۲۰۱۸	
۰/۴۸	۸۲/۹۵	بنزین
۰/۸۵	۸۱/۰۴	گازوئیل
۰/۲۸	۵۷/۱۵	نفت کوره

منبع: اوپک



۹۲۴ دستگاه رسید که ۲۵۹ دستگاه بیشتر از سال قبل است. در این میان، تعداد دکل‌های نفتی فعال در این کشور نسبت به هفته قبل با ۵ دستگاه کاهش به ۷۴۲ دستگاه رسیده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲۳۱ دستگاه افزایش نشان می‌دهد. شمار دکل‌های حفاری فعال در کانادا نیز نسبت به هفته قبل با ۳۸ دستگاه افزایش به ۱۷۴ دستگاه رسید. در ماه دسامبر شمار دکل‌های حفاری فعال در سایر نقاط جهان (به غیر از آمریکا و کانادا) نیز با ۱۲ دستگاه افزایش به ۹۵۴ دستگاه رسید.

جدول (۵): تعداد دکلهای حفاری فعال در آمریکا، کانادا و سایر نقاط جهان (دستگاه)

منطقه/کشور	تاریخ شمارش	تعداد	تغییرات نسبت به آخرین شمارش	تغییرات نسبت به سال قبل
<b>دکل های نفتی</b>				
ایالات متحده آمریکا	۵ ژانویه ۲۰۱۸	۷۴۲	-۵	+۲۳۱
کانادا	۵ ژانویه ۲۰۱۸	۹۸	+۳۶	+۱۷
<b>جمع دکل های نفتی و گازی</b>				
ایالات متحده آمریکا	۵ ژانویه ۲۰۱۸	۹۲۴	-۵	+۲۵۹
کانادا	۵ ژانویه ۲۰۱۸	۱۷۴	+۳۸	-۳۱
سایر نقاط جهان	دسامبر ۲۰۱۷	۹۵۴	+۱۲	+۲۵

منبع: شرکت بیکر هیوز

## تجارت نفت

در ۹ ژانویه ۲۰۱۸، قیمت نفت خام‌های وست‌تگزاس اینترمدیت و برنت در قراردادهای آتی یک ماهه بازارهای بورس نیویورک (نایمکس) و بورس لندن (آیس) به ترتیب با افزایش ۲/۵۹ و ۲/۲۵ دلار در هر بشکه در مقایسه با ۲ ژانویه ۲۰۱۸ به ترتیب در سطح ۶۲/۹۶ و ۶۸/۸۲ دلار در هر بشکه قرار گرفت.

## چین

بر اساس گزارش نشریه هفتگی PIW، واردات نفت خام چین در ماه اکتبر ۲۰۱۷ با افزایش ۵۳۰ هزار بشکه در روز نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۶ به ۷/۳۳۷ میلیون بشکه در روز رسید. بر اساس این گزارش، صادرات نفت خام روسیه به چین در ماه اکتبر ۲۰۱۷ در مقایسه با مدت مشابه سال

در هفته گذشته شمار دکل‌های حفاری گازی و نفتی فعال در آمریکا نسبت به هفته قبل از آن با ۵ دستگاه کاهش به ۹۲۴ دستگاه رسید که ۲۵۹ دستگاه بیشتر از سال قبل است.

## اکوادور

براساس اعلام معاون وزیر نفت اکوادور، تولید نفت این کشور در راستای به توافق اوپک و کشورهای داوطلب غیراوپک به کاهش تولید، با دو درصد کاهش در سال ۲۰۱۸ به ۵۲۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید. طبق آمار منتشر شده توسط وزارت نفت اکوادور، این کشور در سال ۲۰۱۷ تولید نفت خام خود را با ۲/۸ درصد کاهش به ۵۴۶ میلیون بشکه در روز رساند. لازم به ذکر است با افزایش نسبی قیمت نفت در بازارهای جهانی، اکوادور توانسته است بخشی از کسری بودجه خود را جبران نماید.

## قزاقستان

تولید نفت از میدان "کاشگان" به حدود ۲۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است که این مقدار با برنامه‌های قبلی تولید از این میدان نفت برای سال ۲۰۱۷ فاصله دارد. قابل ذکر است که برنامه تولید ۲۵۰ هزار بشکه در روز برای پایان سال ۲۰۱۷ که قبلاً توسط وزیر انرژی قزاقستان اعلام شده بود، محقق نگردید.

## اوپک

بنابر گزارش بلومبرگ، تولید نفت اوپک در ماه دسامبر ۳۲/۴۷ میلیون بشکه در روز بود که نسبت به ماه نوامبر تغییر چندانی نیافت. تولید نفت لیبی در ماه دسامبر به دلیل انفجار در یکی از خطوط لوله انتقال نفت حدود ۳۰ هزار بشکه در روز نسبت به ماه قبل کاهش یافت. این در حالی است که بخشی از کاهش تولید نفت لیبی با افزایش تولید نفت نیجریه جبران شده است.

## تعداد دکل‌های حفاری فعال

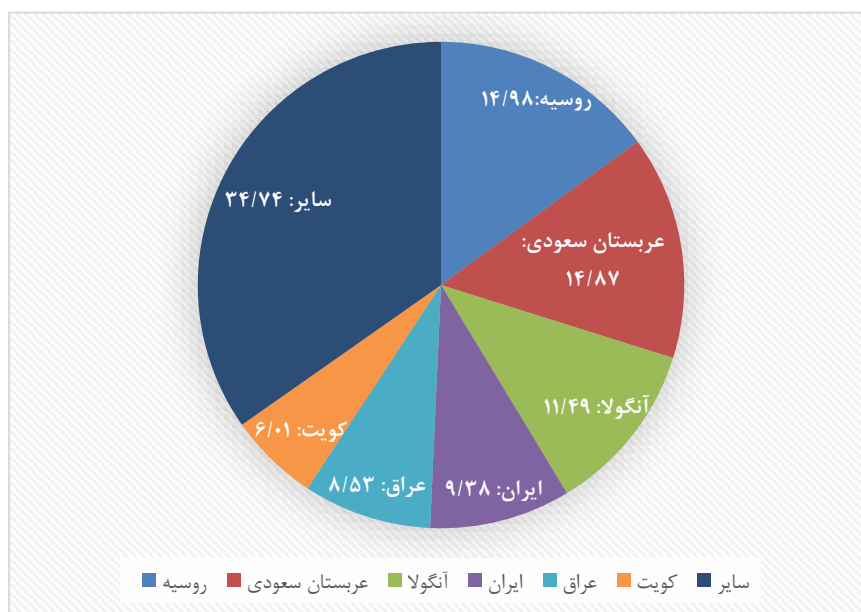
در هفته گذشته شمار دکل‌های حفاری گازی و نفتی فعال در آمریکا نسبت به هفته قبل از آن با ۵ دستگاه کاهش به



با صادرات ۶۸۸ هزار بشکه در روز نفت خام به چین در جایگاه چهارمین صادرکننده نفت خام به این کشور قرار گرفت. همچنین صادرات نفت خام ایران به چین طی دوره مذکور ۸۹ هزار بشکه در روز کاهش یافت. صادرات نفت خام عراق به چین در ماه اکتبر ۲۰۱۷ به میزان ۲۵۳ هزار بشکه در روز کاهش یافت و به ۶۲۶ هزار بشکه در روز رسید و این کشور با سهم ۸/۵ درصدی از واردات نفت خام این کشور در جایگاه پنجمین صادرکننده نفت خام به چین قرار گرفت. در ماه اکتبر ۲۰۱۷ صادرات نفت خام کویت به چین در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۱۶ معادل ۲۱۸ هزار بشکه در روز افزایش یافت و به ۴۴۱ هزار بشکه در روز رسید. سهم کویت از واردات نفت خام چین ۶ درصد می باشد و این کشور در جایگاه ششمین صادرکننده نفت خام به چین قرار دارد.

۲۰۱۶ با کاهش ۲۱ هزار بشکه در روز به ۱/۰۹۹ میلیون بشکه در روز رسید. این کشور با داشتن سهم ۱۴/۹ درصدی از واردات نفت خام چین در جایگاه نخستین صادرکننده نفت خام به این کشور قرار دارد. صادرات نفت خام عربستان سعودی به چین در ماه اکتبر ۲۰۱۷ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به میزان ۱۵۱ هزار بشکه در روز افزایش یافت و به ۱/۰۹۱ میلیون بشکه در روز رسید. این کشور با سهم ۱۴/۸ درصدی از واردات نفت خام چین در جایگاه دومین صادرکننده نفت خام به این کشور قرار گرفت. در ماه اکتبر ۲۰۱۷ واردات نفت خام چین از آنگولا با افزایش ۵۸۰ هزار بشکه در روز نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۸۴۳ هزار بشکه در روز رسید. آنگولا با داشتن سهم ۱۱/۴ درصدی از واردات نفت خام این کشور، سومین صادرکننده نفت خام به چین است. سهم ایران از واردات نفت خام چین در ماه اکتبر ۲۰۱۷ معادل ۹/۳ درصد بود و

نمودار(۱): صادرکنندگان برتر نفت خام به چین در ماه اکتبر ۲۰۱۷ (درصد)



منبع: اوبک

بشکه در روز رسید. بر اساس این گزارش، صادرات نفت خام عربستان سعودی به کره جنوبی در ماه اکتبر ۲۰۱۷ در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۱۶ با کاهش ۲۴۸ هزار بشکه در روز به ۶۳۹ هزار بشکه در روز رسید. این کشور با داشتن سهم ۲۱/۳ درصدی از واردات نفت خام کره جنوبی در

## کره جنوبی

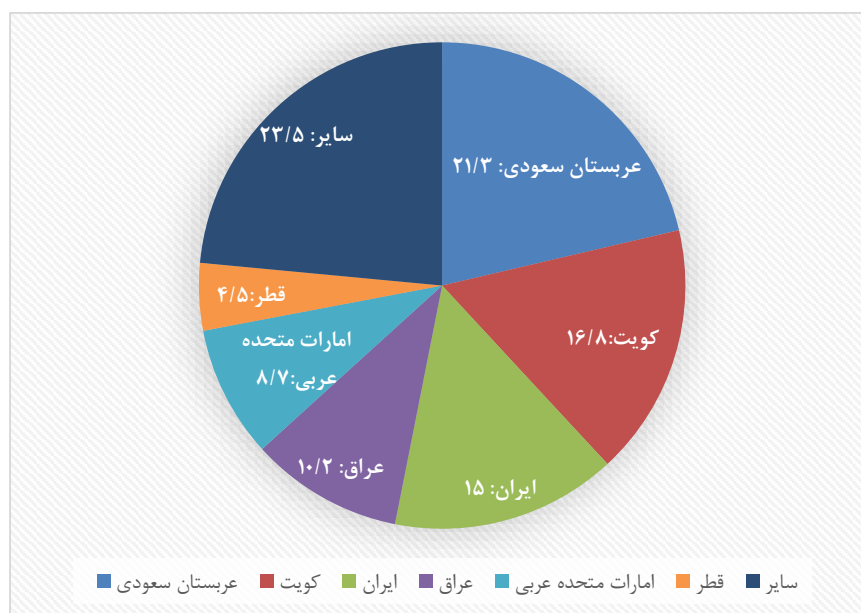
بر اساس گزارش نشریه هفتگی PIW، واردات نفت خام کره جنوبی در ماه اکتبر ۲۰۱۷ با افزایش ۲۶۵ هزار بشکه در روز نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۶ به ۲/۹۹۵ میلیون

با صادرات ۳۰۴ هزار بشکه در روز نفت خام به کره جنوبی در ماه اکتبر ۲۰۱۷ در جایگاه چهارمین صادرکننده نفت خام به این کشور قرار گرفت. همچنین صادرات نفت خام عراق به کره جنوبی طی دوره مذکور ۱۴ هزار بشکه در روز افزایش یافت. صادرات نفت خام امارات متحده عربی به کره جنوبی در ماه اکتبر ۲۰۱۷ با ۲۸ هزار بشکه در روز کاهش یافت و به ۲۶۲ هزار بشکه در روز رسید و این کشور با سهم ۸/۷ درصدی از واردات این کشور در جایگاه پنجمین صادرکننده به کره جنوبی قرار گرفت. در ماه اکتبر ۲۰۱۷ صادرات نفت خام قطر به کره جنوبی در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۱۶ معادل ۱۰۸ هزار بشکه در روز کاهش یافت و به ۱۳۴ هزار بشکه در روز رسید. در ماه مذکور سهم قطر از واردات نفت خام کره جنوبی ۴/۵ درصد بود و این کشور در جایگاه ششمین صادرکننده نفت به کره جنوبی قرار گرفت.

جایگاه نخستین صادرکننده نفت خام به این کشور قرار دارد. صادرات نفت خام کویت به کره جنوبی در ماه اکتبر ۲۰۱۷ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته معادل ۴۴ هزار بشکه در روز افزایش یافت و به ۴۷۲ هزار بشکه در روز رسید و این کشور با سهم ۱۶/۸ درصدی از واردات نفت خام کره جنوبی در جایگاه دومین صادرکننده نفت خام به این کشور قرار گرفت.

در ماه اکتبر ۲۰۱۷ واردات نفت خام کره جنوبی از ایران با افزایش ۱۹۹ هزار بشکه در روز نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۴۲۷ هزار بشکه در روز رسید. در ماه مذکور ایران با داشتن سهم ۱۵ درصدی از واردات نفت خام این کشور، سومین صادرکننده نفت خام به کره جنوبی بود. سهم عراق از واردات نفت خام کره جنوبی ۱۰/۲ درصد بود و این کشور

نمودار (۲): صادرکنندگان برتر نفت خام به کره جنوبی در ماه اکتبر ۲۰۱۷ (درصد)



منبع: PIW

## بازارهای مالی نفت

دلار در هر بشکه در مقایسه با ۲ ژانویه ۲۰۱۸ به ترتیب در سطح ۶۲/۹۶ و ۶۸/۸۲ دلار در هر بشکه قرار گرفت.

در ۹ ژانویه ۲۰۱۸، قیمت نفت خام‌های وست‌تگزاس اینترمدیت و برنت در قراردادهای آتی یک ماهه بازارهای بورس نیویورک (نایمکس) و بورس لندن (آیس) به ترتیب با افزایش ۲/۵۹ و ۲/۲۵

## بازار بورس نیویورک (نایمکس)

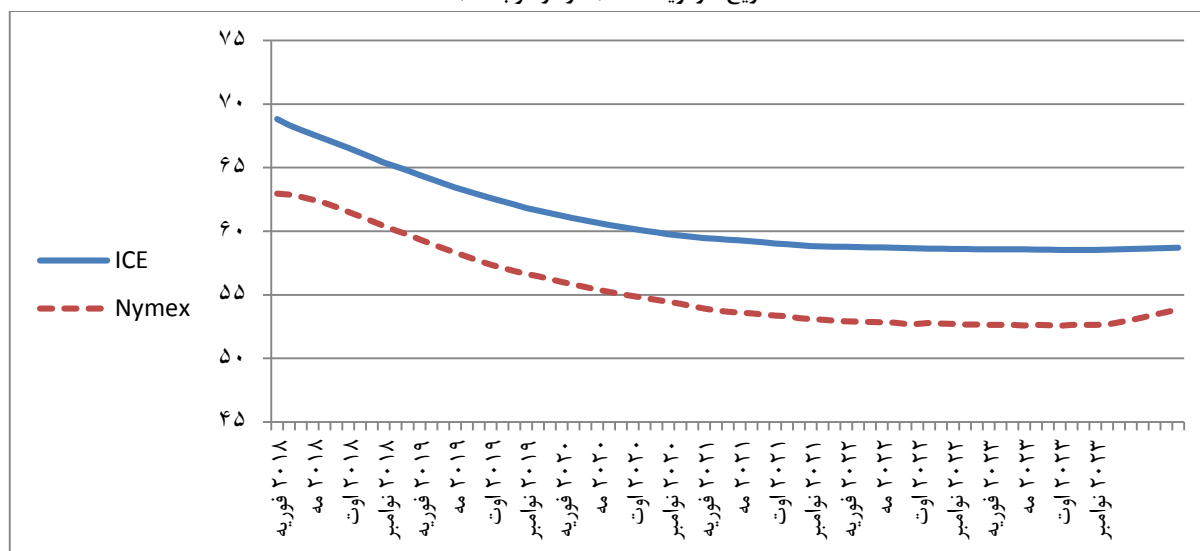
در ۹ ژانویه ۲۰۱۸، قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت در قراردادهای آتی یک‌ماهه بازار بورس نیویورک با افزایش ۲/۵۹ دلار در هر بشکه در مقایسه با ۲ ژانویه ۲۰۱۸ در سطح ۶۲/۹۶ دلار در هر بشکه قرار گرفت. همچنین در این بازار قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت در قراردادهای آتی دو ماهه و سه‌ماهه در تاریخ فوق به ترتیب در سطح ۶۲/۸۷ و ۶۲/۷ دلار در هر بشکه قرار گرفت. بر اساس قیمت‌های ۹ ژانویه ۲۰۱۸ منحنی فورواردر در این بازار، در حالت بکواردیشن قرار دارد. به عقیده کارشناسان، مهمترین دلیل در بازار آتی برای تغییر به حالت بکواردیشن بازار، افزایش تقاضا در بازار تک‌محموله و توافق موثر اویک جهت بازگشت بازار نفت به تعادل می‌باشد. همچنین با توجه به تغییر حالت بازار به بکواردیشن احتمال کاهش ذخیره‌سازی در ماه‌های آینده وجود دارد. این شرایط را می‌توان در نمودار (۳) مشاهده کرد. حجم قراردادهای فعال آتی‌ها در این بازار در ۹ ژانویه ۲۰۱۸ معادل ۴۶۶ هزار قرارداد بود که

در مقایسه با ۲ ژانویه ۲۰۱۸ حدود ۴۰۲ هزار قرارداد افزایش یافت.

## بازار بورس لندن (آیس)

در ۹ ژانویه ۲۰۱۸، قیمت نفت خام برنت در قراردادهای آتی یک‌ماهه بازار بورس لندن با افزایش ۲/۲۵ دلار در هر بشکه در مقایسه با ۲ ژانویه ۲۰۱۸ در سطح ۶۸/۸۲ دلار در هر بشکه قرار گرفت. همچنین در این بازار قیمت نفت خام برنت در قراردادهای آتی دو ماهه و سه‌ماهه در این تاریخ به ترتیب در سطح ۶۸/۳۴ و ۶۷/۹۶ دلار در هر بشکه قرار داشت. بر اساس قیمت‌های ۹ ژانویه ۲۰۱۸ موقعیت این بازار نیز مشابه بازار نایمکس است و بازار در حالت بکواردیشن قرار گرفته است که این شرایط احتمال کاهش سطح ذخیره‌سازی در بازار را افزایش می‌دهد. حجم قراردادهای فعال آتی‌ها در این بازار در ۹ ژانویه ۲۰۱۷ معادل ۵۷۱ هزار قرارداد بود که در مقایسه با ۲ ژانویه ۲۰۱۷، کاهش ۸۱ هزار قراردادی را نشان می‌دهد.

نمودار (۳): قیمت ماه‌های آینده نفت خام برنت در معاملات آتی بازار بورس لندن و نفت خام وست تگزاس اینترمدیت در معاملات آتی نایمکس در تاریخ ۹ ژانویه ۲۰۱۸ (دلار در هر بشکه)



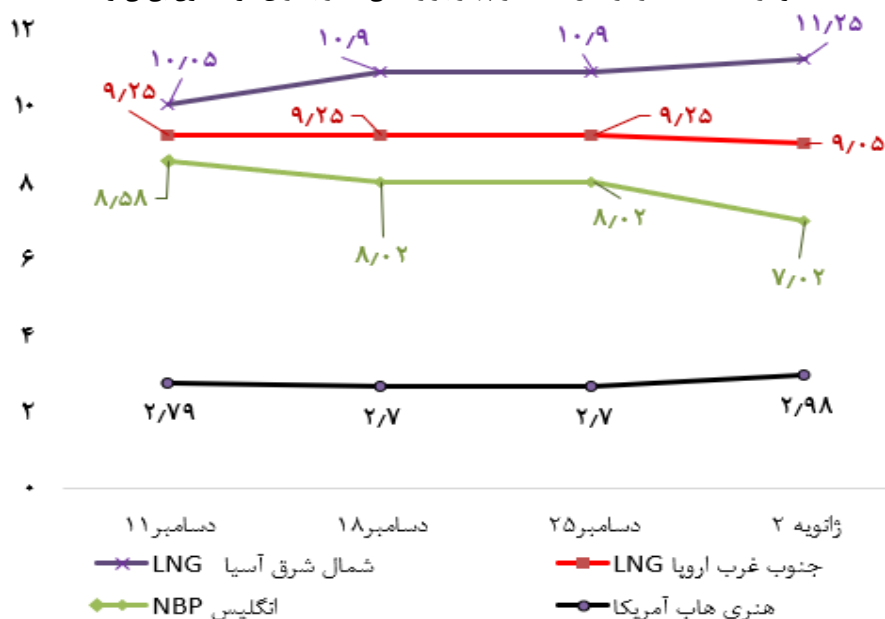
منبع: گروه انرژی CME

## بازار گاز

قیمت تک‌محموله‌های ال‌ان‌جی در بازار گاز شمال شرق آسیا افزایش یافت. مجتمع "سابین پس" آمریکا به دنبال تمدید مجوز کوتاه مدت صادرات "گاز طبیعی مایع" است. سیاست‌های انرژی کشورهای شمال شرق آسیا محرک اصلی افزایش تقاضای گاز است. پایانه واردات سینوپک به رکورد بارگیری ۳/۵۸ میلیون تن

سوخت در سال ۲۰۱۷ رسید که ۶۶/۲ درصد بیشتر از سال قبل بود. خرید ال‌ان‌جی از شرکت "قطر گاز"، ۷۶ میلیون دلار صرفه جویی ارزی برای پاکستان به دنبال داشت. واردات "ال‌ان‌جی" چین افزایش یافت.

نمودار (۴): قیمت گاز در سال ۲۰۱۷ در چهار بازار اصلی (دلار به ازای هر میلیون بی‌تی‌یو)



منبع: نشریه جهانی گاز

## قیمت گاز

قیمت تک‌محموله‌های ال‌ان‌جی در بازار گاز شمال شرق آسیا برای تحویل ۴ و ۸ هفته‌ای با ۳۵ سنت افزایش نسبت به گزارش هفته قبل به ۱۱/۲۵ دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو رسید. افزایش درخواست‌های خرید برای تامین تقاضای فصل زمستان و ادامه سیاست‌های انرژی چین و ژاپن برای افزایش سهم گاز با هدف کاهش آلودگی، عوامل اصلی افزایش قیمت تک‌محموله‌ها در بازار گاز شمال شرق آسیا است. سطح کنونی قیمت تک‌محموله‌ها در این بازار به بالاترین قیمت مشاهده شده از نوامبر سال ۲۰۱۴ رسید. علاوه بر موارد مذکور، کاهش عرضه تک‌محموله‌ها به بازار از سوی مجتمع‌های ال‌ان‌جی "گورگن" و "ویت استون" استرالیا نیز بر افزایش قیمت تک‌محموله‌ها تاثیر داشته

است. در حال حاضر بازار شمال شرق آسیا با افزایش قابل ملاحظه درخواست چین مواجه شده است و قیمت گاز در مناطق شمالی این کشور به ۲۰ دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو رسیده است. در حال حاضر عدم تمایل سه شرکت بزرگ دولتی وارد کننده ال‌ان‌جی چین جهت در اختیار قراردادن بخشی از ظرفیت پایانه‌های واردات ال‌ان‌جی خود، مانع از واردات سایر شرکت‌های وارد کننده شده است. در عین حال، سرمای دور از انتظار در ژاپن، باعث کاهش سطح ذخیره‌سازی گاز و افزایش درخواست خرید از بازار تک‌محموله‌ها گردیده است. از طرف دیگر، تاخیر در از سرگیری فعالیت راکتورهای هسته‌ای شرکت‌های برق

سالانه تا ۲۱/۱ میلیون تن ال ان جی به مدت بیست سال عرضه نماید. همچنین با توجه به اینکه مجوز فروش تا ۱۲/۶ میلیون تن ال ان جی در قراردادهای کوتاه مدت کمتر از دو سال تا تاریخ ۱۵ ژانویه سال جاری به پایان خواهد رسید، این مجتمع باید به اخذ مجدد مجوز از اداره انرژی آمریکا اقدام نماید. در حال حاضر، چهار واحد مایع سازی این مجتمع در مدار تولید بوده و واحد پنجم نیز در سال ۲۰۱۹ به بهره برداری خواهد رسید.

قیمت تکمحموله های ال ان جی در بازار گاز شمال شرق آسیا برای تحویل ۴ و ۸ هفته ای با ۳۵ سنت افزایش نسبت به گزارش هفته قبل به ۱۱/۲۵ دلار در هر میلیون بی تی یو رسید. افزایش درخواست های خرید برای تامین تقاضای فصل زمستان و ادامه سیاست های انرژی چین و ژاپن برای افزایش سهم گاز با هدف کاهش آلودگی، عوامل اصلی افزایش قیمت تکمحموله ها در بازار گاز شمال شرق آسیا است. سطح کنونی قیمت تکمحموله ها در این بازار به بالاترین قیمت مشاهده شده از نوامبر سال ۲۰۱۴ رسید. علاوه بر موارد مذکور، کاهش عرضه تکمحموله ها به بازار از سوی مجتمع های ال ان جی "گورگن" و "ویت استون" استرالیا نیز بر افزایش قیمت تکمحموله ها تاثیر داشته است. در حال حاضر بازار شمال شرق آسیا با افزایش قابل ملاحظه درخواست چین مواجه شده است و قیمت گاز در مناطق شمالی این کشور به ۲۰ دلار در هر میلیون بی تی یو رسیده است. در حال حاضر عدم تمایل سه شرکت بزرگ دولتی وارد کننده ال ان جی چین جهت در اختیار قراردادن بخشی از ظرفیت پایانه های واردات ال ان جی خود، مانع از واردات سایر شرکت های وارد کننده شده است. در عین حال، سرمای دور از انتظار در ژاپن، باعث کاهش سطح ذخیره سازی گاز و افزایش درخواست خرید از بازار تکمحموله ها گردیده است. از طرف دیگر، تاخیر در از سرگیری فعالیت راکتورهای هسته ای شرکت های برق "کانسای" و "کیوشو" عامل دیگر کاهش سطوح ذخیره سازی گاز ژاپن است.

"کانسای" و "کیوشو" عامل دیگر کاهش سطوح ذخیره سازی گاز ژاپن است.

در بازار گاز جنوب غرب اروپا، قیمت تکمحموله های ال ان جی به دلیل تعطیلات طولانی سال نو میلادی و کاهش فعالیت معامله گران در بازار، با ۲۰ سنت کاهش نسبت به هفته گذشته به ۹/۰۵ دلار در هر میلیون بی تی یو تنزل یافت. انتظار می رود قیمت تکمحموله های ال ان جی در این بازار به دلیل پیش بینی افزایش دمای هوا در ماه ژانویه و افزایش فعالیت نیروگاه های هسته ای، کاهش یابد. افزایش اختلاف قیمت، بین مناطق جنوب غرب اروپا و شمال شرق آسیا، امکان انتقال بخشی از محموله ها را از این منطقه به شمال شرق آسیا فراهم نموده است.

کاهش بی سابقه دمای هوا در آمریکا که در ۳۰ سال گذشته بی سابقه بوده است، باعث افزایش قابل ملاحظه مصرف گاز و رشد قیمت گاز در هنری هاب شد. در هنری هاب قیمت گاز نسبت به گزارش هفته قبل با ۲۸ سنت افزایش در هر میلیون بی تی یو به ۲/۹۸ دلار در هر میلیون بی تی یو رسید. در روز اول ماه ژانویه مصرف گاز آمریکا به ۴/۱۲ میلیارد مترمکعب رسید که از بیشترین مصرف مشاهده شده در ۷ ژانویه سال ۲۰۱۴، به میزان ۵/۱۷ درصد بالاتر بود. در این روز، مصرف گاز در بخش خانگی به ۲ میلیارد مترمکعب در روز، بالاترین مصرف این بخش از ۷ ژانویه ۲۰۱۴، رسید. در ۲۹ ماه دسامبر سال ۲۰۱۷، کاهش قابل ملاحظه دما در برخی از مناطق شمال آمریکا، باعث افزایش قیمت گاز به ۶۰ دلار در هر میلیون بی تی یو شد.

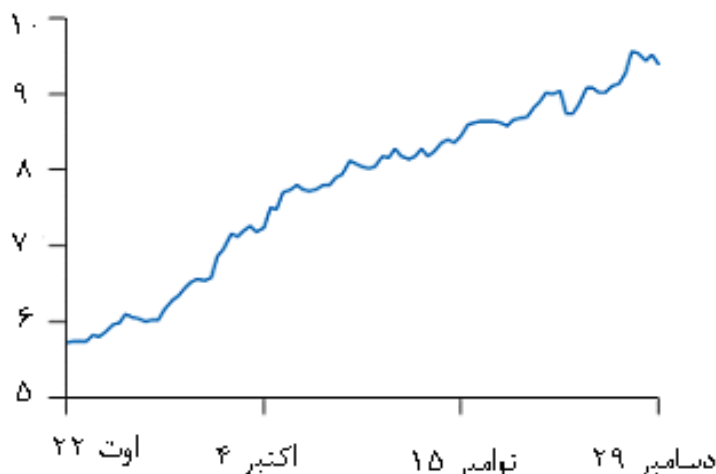
## عرضه

**آمریکا:** شرکت "شینیره انرژی" آمریکا در تلاش برای تمدید مجوز دوساله صادرات محموله های ال ان جی از پایانه "سابین پس" است. حجم قابل ملاحظه ای از تولید ال ان جی این مجتمع به صورت قراردادهای بلند مدت ۲۰ ساله و تحویل در مبدا عرضه می گردد. طبق مجوز صادر شده از سوی اداره انرژی آمریکا، این مجتمع می تواند در قراردادهای فروش بیش از دو سال خود، به هر خریدار،

و رشد قیمت گاز در هنری هاب شد. در هنری هاب قیمت گاز نسبت به گزارش هفته قبل با ۲۸ سنت افزایش در هر میلیون بی تی یو به ۲/۹۸ دلار در هر میلیون بی تی یو رسید. در روز اول ماه ژانویه مصرف گاز آمریکا به ۴/۱۲ میلیارد مترمکعب رسید که از بیشترین مصرف مشاهده شده در ۷ ژانویه سال ۲۰۱۴، به میزان ۵/۱۷ درصد بالاتر بود. در این روز، مصرف گاز در بخش خانگی به ۲ میلیارد مترمکعب در روز، بالاترین مصرف این بخش از ۷ ژانویه ۲۰۱۴، رسید. در ۲۹ ماه دسامبر سال ۲۰۱۷، کاهش قابل ملاحظه دما در برخی از مناطق شمال آمریکا، باعث افزایش قیمت گاز به ۶۰ دلار در هر میلیون بی تی یو شد.

در بازار گاز جنوب غرب اروپا، قیمت تکمحموله‌های ال ان جی به دلیل تعطیلات طولانی سال نو میلادی و کاهش فعالیت معامله‌گران در بازار، با ۲۰ سنت کاهش نسبت به هفته گذشته به ۹/۰۵ دلار در هر میلیون بی تی یو تنزل یافت. انتظار می‌رود قیمت تکمحموله‌های ال ان جی در این بازار به دلیل پیش‌بینی افزایش دمای هوا در ماه ژانویه و افزایش فعالیت نیروگاه‌های هسته‌ای، کاهش یابد. افزایش اختلاف قیمت، بین مناطق جنوب غرب اروپا و شمال شرق آسیا، امکان انتقال بخشی از محموله‌ها را از این منطقه به شمال شرق آسیا فراهم نموده است. کاهش بی‌سابقه دمای هوا در آمریکا که در ۳۰ سال گذشته بی سابقه بوده است، باعث افزایش قابل ملاحظه مصرف گاز

نمودار (۵): قیمت فوب محموله‌های گاز طبیعی مایع (ال ان جی) محموله‌های مجتمع "سابین پس" آمریکا در حوزه آتلانتیک (دلار در هر میلیون بی تی یو)



منبع: آرگوس ال ان جی

## سیاست‌های انرژی

یعنی چین، هند و کره جنوبی بیانگر تغییر سیاست انرژی این کشورها برای کاهش وابستگی به مصرف زغال سنگ و انرژی هسته‌ای و در مقابل افزایش مصرف گاز در بخش نیروگاهی است. در سال ۲۰۱۶، سهم این سه کشور از کل واردات ال ان جی جهان ۳۰ درصد بود.

طبق برنامه ۵ ساله سیزدهم چین، سهم زغال سنگ در سبد انرژی این کشور تا سال ۲۰۳۰ نسبت به سال ۲۰۱۵، معادل ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت. واردات ال ان جی چین، در

در میان مدت سیاست‌های جایگزینی گاز به جای زغال سنگ، مهم‌ترین محرک افزایش تقاضای ال ان جی منطقه آسیا-پاسیفیک خواهد بود. افزایش تقاضای این منطقه، علاوه بر جذب محموله‌های مجتمع‌های جدید ال ان جی که در سال ۲۰۱۸ به بهره‌برداری خواهند رسید مانع از مازاد عرضه در بازار خواهد شد. بررسی چشم‌اندازهای انرژی سه کشور بزرگ واردکننده ال ان جی

سال ۲۰۱۷ سهم ال ان جی در بخش نیروگاهی کره جنوبی ۳۱/۹ درصد بود. در برنامه جدید انرژی این کشور، در طی ده سال آینده، سهم گاز در بخش نیروگاهی به ۱۸/۸ درصد خواهد رسید و تا سال ۲۰۳۰، تولید برق از نیروگاه‌های گازی به ۴۷/۵ گیگاوات افزایش خواهد یافت. در حال حاضر میزان تولید برق از نیروگاه‌های گازی ۳۷/۴ گیگاوات می باشد.

شایان ذکر است به دلیل وقوع دو زلزله بزرگ از سپتامبر ۲۰۱۶ و توقف عملیات تولید برخی از نیروگاه‌های هسته‌ای که بیشتر به دلیل انجام بازرسی‌های ایمنی بود، واردات ال ان جی کره جنوبی در فاصله ماه‌های ژانویه و نوامبر سال ۲۰۱۷ با ۱۳/۵ درصد رشد در مقایسه با زمان مشابه سال قبل به ۳۳/۵ میلیون تن در سال رسید. در حال حاضر این کشور دارای ۲۴ رآکتور اتمی بوده که فعالیت ۱۰ رآکتور به دلیل سیاست‌های انرژی این کشور، متوقف شده است. در این راستا، کره جنوبی درصدد توقف فعالیت تعداد بیشتری از رآکتورهای قدیمی بوده و براساس مقررات جدید، مجوزی برای احداث رآکتورهای جدید (بجز موارد در حال ساخت) صادر نخواهد شد. انتظار می‌رود مصرف ال ان جی کره جنوبی به دلیل کاهش فعالیت نیروگاه‌های هسته‌ای افزایش یابد.

طبق سیاست‌های انرژی هند، سهم گاز در سبد انرژی این کشور از ۶ درصد در سال ۲۰۱۶ به ۱۵ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش خواهد یافت و ظرفیت پایانه‌های تبدیل مجدد به گاز نیز با ۲۰۰ درصد افزایش به ۵۶ میلیون تن در سال خواهد رسید. طبق پیش‌بینی شرکت دولتی "پترون" هند، مصرف گاز این کشور تا سال ۲۰۱۹ سالانه ۹ درصد رشد خواهد کرد.

واردات ال ان جی هند در سال ۲۰۱۶، معادل ۱۹ میلیون تن در سال بود. این در حالی است که تا سال ۲۰۱۹، ده میلیون مصرف‌کننده در بخش خانگی به شبکه توزیع گاز متصل خواهند شد و ظرفیت خطوط انتقال گاز به دو برابر افزایش خواهد یافت. در عین حال، برخلاف سیاست‌های انرژی چین و کره جنوبی، سیاست‌های انرژی هند تاثیر سریعی بر

سال ۲۰۱۷ به دلیل طرح جایگزینی گاز به جای زغال سنگ در مناطق شمالی این کشور به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش یافت. واردات ال ان جی چین در ۱۰ ماه اول سال ۲۰۱۷ با ۱۲ درصد افزایش نسبت به زمان مشابه سال قبل به ۲۹/۲ میلیون تن رسید. در صورت ادامه روند افزایش واردات ال ان جی این کشور انتظار می‌رود در سال ۲۰۱۸ واردات ال ان جی چین بیشتر از واردات ال ان جی کره جنوبی شود و این کشور پس از ژاپن، دومین واردکننده ال ان جی جهان گردد. در ۱۰ ماه اول سال ۲۰۱۷، واردات ال ان جی کره جنوبی با ۱۳ درصد افزایش نسبت به زمان مشابه سال گذشته به ۳۳/۵ میلیون تن افزایش یافت. در عین حال، رشد ناچیز تولید داخلی گاز نسبت به مصرف این حامل انرژی، علاوه بر افزایش واردات، باعث رشد قابل توجه قیمت‌های ال ان جی در چین شده است. در حال حاضر، اجرای سیاست‌های سخت‌گیرانه برای جایگزینی گاز به جای زغال سنگ و در دسترس نبودن شبکه توزیع و انتقال گاز، باعث کمبود گاز به ویژه در مناطق روستائی این کشور شده است. همزمانی اجرای این سیاست‌ها با کاهش چشمگیر دما، احتمالاً باعث کمبود گاز در زمستان خواهد شد. در این شرایط، دولت چین اقدام به قطع گاز مصرف‌کنندگان بخش صنعتی و راه‌اندازی مجدد تعدادی از نیروگاه‌های زغال سنگی نموده است. این تحولات باعث افزایش واردات ال ان جی چین در سال ۲۰۱۸ خواهد شد. افزایش واردات گاز چین باعث شده است که با وجود افزایش عرضه تک‌محموله‌ها به بازار این منطقه از سوی مجتمع‌های ال ان جی "بن طلوع" مالزی و "سابین‌پس" آمریکا، قیمت تک‌محموله‌ها در بازار این منطقه از ۵/۴۱ دلار در ماه آوریل به ۱۱/۳ دلار در هر میلیون دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو در ماه دسامبر سال ۲۰۱۷ افزایش یابد.

سهم گاز در سبد انرژی کره جنوبی و هند نیز افزایش خواهد یافت. طبق چشم‌انداز بلندمدت انرژی کره جنوبی، تا سال ۲۰۳۰، سهم مصرف ال ان جی در بخش نیروگاهی این کشور به ۲۷/۳ درصد خواهد رسید. شایان ذکر است در سال



در ماه نوامبر ۲۰۱۷ یک رکورد محسوب گردید. علاوه بر این، چین در تلاش برای کاهش سهم زغال سنگ در سبد انرژی خود است. متوسط قیمت محموله‌های ال‌ان‌جی وارداتی چین در ماه نوامبر ۲۰۱۷ به میزان ۷/۷۳ دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو بود که نسبت به ماه قبل و زمان مشابه سال گذشته به ترتیب ۲۷ و ۸۶ سنت در هر میلیون بی‌تی‌یو افزایش یافت.

چین در ماه نوامبر سال گذشته از کشورهای استرالیا، نیجریه، گینه پاپوآ، مالزی، اندونزی، قطر، آمریکا، روسیه، عمان، نروژ و فرانسه گاز طبیعی مایع خریداری نمود. طی این دوره واردات ال‌ان‌جی از قطر، آمریکا و گینه نو افزایش و در مقابل، از استرالیا و مالزی کاهش یافت. سیاست‌های کنونی چین در راستای اهداف موافقتنامه‌های زیست‌محیطی برای کاهش سهم زغال سنگ در سبد انرژی این کشور است.

## تحولات تغییر اقلیم

### چین در حال حرکت به سمت آینده سبزتر است.

دولت چین اخیراً اعلام کرد در راستای تلاش برای مقابله با آلودگی هوا، تولید و فروش ۵۵۳ مدل خودرو با آلودگی بیش از حد استاندارد را در کشور ممنوع خواهد کرد. از آنجا که ممنوعیت جدید شامل محدودیت فروش برخی از انواع خودروهای آلودی، مرسدس و شورولت می‌شود، این ممنوعیت، یک شوک به صنعت خودروسازی جهان خواهد بود. زیرا خودروسازان فعال در چین و صادرکنندگان خودرو به آن کشور قبلاً بر محدودیت آلودگی «متوسط ناوگان» متمرکز بودند و فقط درصدی از تولیدات خود را به خودروهای غیرآلاینده اختصاص می‌دادند. اما در حال حاضر، همه‌ی تولیدکنندگان باید محدودیت آلاینده‌ی را برای هر خودروی فروخته شده در چین رعایت کنند.

این واقعیت که دولت چین در مورد کاهش آلودگی و گازهای گلخانه‌ای موجود در جو زمین جدی است، نباید جای تعجب داشته باشد. در ژوئن ۲۰۱۴، در پی انتشار

افزایش تقاضا نخواهد داشت. برای افزایش واردات، این کشور بایستی اقدام به احداث نیروگاه‌های گازی و توسعه خطوط لوله انتقال گاز نماید. علاوه بر این، دولت بایستی به اجرای این سیاست‌ها حتی با هزینه بالاتر گاز متعهد بماند.

## تجارت گاز

**چین:** دریافت ال‌ان‌جی توسط شرکت "سینوپک" چین در پایانه خود به بالاترین سطح مشاهده شده یعنی ۳/۵۸ میلیون تن در سال ۲۰۱۷ رسید که ۶۶/۲ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت. در سال ۲۰۱۷، حجم واردات ال‌ان‌جی، ۳ میلیون تن بیشتر از ظرفیت این پایانه بود. شرکت "سینوپک" انتظار دارد، قیمت و حجم واردات ال‌ان‌جی در سال آینده رشد بیشتری داشته باشد. کل واردات ال‌ان‌جی چین در سال ۲۰۱۷، بیشتر از کره جنوبی بوده و این امر باعث شده تا چین پس از ژاپن به دومین کشور بزرگ واردکننده ال‌ان‌جی تبدیل شود. واردات ال‌ان‌جی، چین به دلیل ترغیب مصرف کنندگان به ویژه صاحبان صنایع، به جایگزینی گاز به جای زغال سنگ با هدف کاهش آلودگی هوا در فصل زمستان، افزایش یافته است.

**پاکستان:** قراردادهای بلندمدت خرید ال‌ان‌جی پاکستان از شرکت دولتی "قطرگاز" در طول سه ماهه گذشته در مقایسه با قیمت‌های تک محموله‌ای، ۷۶ میلیون دلار صرفه جویی ارزی را برای این کشور در بر داشته است. طبق اطلاعات در دسترس، پاکستان در ماه‌های دسامبر، ژانویه و فوریه سال مالی ۲۰۱۸-۲۰۱۷ خود حدود ۷۶ میلیارد دلار پس‌انداز ارزی داشته است. علت اصلی این امر، قرارداد ۱۵ ساله واردات ال‌ان‌جی با "قطرگاز" است. قابل ذکر است قرار داد دولتی خرید ال‌ان‌جی پاکستان از قطر مورد انتقاد صاحب‌نظران در قطر قرار گرفته است.

**چین:** در ماه نوامبر سال گذشته، چین ۴/۰۶ میلیون تن ال‌ان‌جی وارد نمود که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال ۲۰۱۶ به ترتیب به میزان ۱۳/۷ و ۵۲/۵ درصد رشد یافت. با توجه به نیاز فزاینده واردات ال‌ان‌جی برای تامین گرمایش منازل در فصل زمستان سال جاری، میزان واردات ال‌ان‌جی

برنامه حمایتی زیر نظر سازمان ملل متحد است، از سال ۲۰۱۳ تاکنون اقتصادهای صنعتی جهان متعهد شده‌اند مبلغ ۱۰/۳ میلیارد دلار (ده میلیارد و سیصد میلیون دلار) برای مقابله با اثرات تغییرات اقلیمی کمک کنند. در عین حال، چین برای ایجاد صندوق همکاری تغییر اقلیم جنوب - جنوب و به منظور حمایت از کشورهای در حال توسعه در مبارزه با تغییرات اقلیم، ۲۰ میلیارد یوان (سه میلیارد و یکصد میلیون دلار) اختصاص داده است.

چین، بزرگ‌ترین انتشاردهنده گازهای گلخانه‌ای و یکی از کشورهای آلاینده جهان، در چارچوب توافق‌نامه پاریس اعلام کرد، شدت انتشارات گازهای گلخانه‌ای خود را محدود خواهد کرد و انتظار دارد میزان انتشارات این کشور در سال ۲۰۳۰ به حداکثر خود رسیده و سپس کاهش یابد. در عین حال، چین در قالب یک برنامه پنج‌ساله قول داد که میزان انتشار دی‌اکسید کربن به ازای هر واحد رشد تولید ناخالص داخلی خود را طی دوره ۲۰۱۶ الی ۲۰۲۰ حدود ۱۸ درصد کاهش دهد. ضمن این‌که طبق این برنامه، کل مصرف انرژی چین محدود به ۵ میلیون تن معادل زغال‌سنگ استاندارد خواهد شد. در حالی‌که این میزان مصرف در سال ۲۰۱۵، حدود ۴/۳ میلیون تن زغال‌سنگ بوده است و طی پنج‌سال منتهی به سال ۲۰۲۰ فقط ۷۰۰ هزار تن به آن افزوده خواهد شد.

در راستای دستیابی به اهداف یادشده، مقامات چین طی سال‌های اخیر تغییرات زیادی در نظام تولید انرژی خود اعمال کرده‌اند. شایان توجه است که این کشور برای تحقق اهداف برنامه توسعه اقتصادی خود مجبور شده است برق بیشتری برای صنایع، قطارها و همچنین تأمین مصرف طبقه متوسط در حال رشد تولید کند و در کمال تعجب، نیروگاه‌های جدید احداث شده در چین، بیشتر نیروگاه‌های زغال‌سنگی بوده است. اما هم‌زمان، این کشور بسیاری از واحدهای قدیمی و ناکارآمد تولید برق را کنار گذاشته و اکنون انرژی بیشتری را با آلودگی و انتشار کمتر گازهای گلخانه‌ای تولید می‌کند. در واقع، دولت چین با استفاده از

گزارش علمی «هیئت بین‌المللی تغییر آب و هوا» وابسته به سازمان ملل متحد که برای اجلاس مهم تغییر اقلیم پاریس تهیه شده بود، سران چین و ایالات‌متحده آمریکا موافقت کردند که سطح آلودگی کشورشان را به میزان زیادی کاهش دهند و بر این موضوع تأکید شد که هیچ کشوری نمی‌تواند به تنهایی با این مشکل جهانی مقابله کند. چین وعده داد، تولید برق از منابع با انتشار صفر را تا ۲۰ درصد افزایش دهد و ایالات‌متحده آمریکا نیز متعهد شد تا سال ۲۰۲۵ انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را ۲۶ تا ۲۸ درصد نسبت به سال ۲۰۰۵ کاهش دهد.

با توجه به حمایت رهبران این دو مصرف‌کننده بزرگ انرژی جهان، اجلاس بیست و یکم اعضای کنوانسیون تغییر اقلیم پاریس در ۲۰۱۵ با موفقیت جهانی همراه بود و همه کشورها، در این اجلاس با توافق‌نامه جدید تغییر اقلیمی پاریس موافقت کردند و با توجه به تصویب سریع در مراجع قانونی اکثر کشورهای عضو کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل، توافق‌نامه پاریس خیلی زود در نوامبر سال ۲۰۱۶، لازم الاجرا شد.

رهبران چین و آمریکا در اجلاس گروه بیست (G20) در ماه سپتامبر ۲۰۱۶ در شهر هانگ‌زهو (Hangzhou) بار دیگر تعهد خود را به اجرای توافق‌نامه پاریس اعلام کردند. اما در ماه ژانویه ۲۰۱۷، به دنبال طرح مخالفت‌های رییس جمهور جدید آمریکا (ترامپ) با موضوع تغییر اقلیم، دولت چین اعلام کرد تمام امضاکنندگان موافقت‌نامه پاریس برای محدود شدن افزایش دمای جهانی به کمتر از ۲ درجه سانتی‌گراد و مصون ماندن نسل‌های آتی از خطرات بالقوه گرمایش زمین باید نسبت به تعهدات خود در این توافق‌نامه پایبند باشند. در هر حال، دونالد ترامپ، همان‌طور که در مبارزات انتخاباتی خود وعده داده بود، در ماه ژوئن ۲۰۱۷ به‌طور رسمی تمایل آمریکا برای خروج از توافق‌نامه پاریس را اعلام کرد. رئیس‌جمهور آمریکا همچنین اعلام کرد که ایالات متحده اعطای کمک‌های مالی خود را به صندوق اقلیم سبز متوقف می‌کند. در چارچوب این صندوق که یک

افتاد. به عنوان نمونه اخیراً شرکت ولوو، تولیدکننده بزرگ سوئدی خودروهای سواری و کامیون، اعلام کرد تا سال ۲۰۱۹، تولید خودروهای بنزینی و گازوئیلی را متوقف می‌کند. باید توجه داشت که شرکت ولوو متعلق به شرکت جیلی (Geely)، غول خودروسازی چین است. شرکت جیلی قصد دارد تا سال ۲۰۲۰، سهم خودروهای برقی در کل فروش خود را به ۹۰ درصد برساند. این شرکت انتظار دارد که از این میزان، ۶۵ درصد خودروها هیبریدی و ۳۵ درصد آن خودروی برقی خالص باشد. همه این هدف‌گذاری‌ها برای کاهش انتشارات گازهای گلخانه‌ای و کاهش آلودگی هوای شهرها و جهان صورت می‌گیرد.

اما فعالیت‌های آتی تنها در مورد تغییر موتورهای خودروها نیست، بلکه در مورد چگونگی جذب تحولات و تغییرات ساختاری در شیوه‌های حمل و نقل است. «تیم کوک» (Tim Cook)، مدیر اجرایی شرکت اپل، معتقد است پروژه‌ی EV-car آن‌ها، مادر تمام پروژه‌های هوش مصنوعی است. این پروژه ترکیبی از سه عامل مختلف شامل خودروهای خودران (self-driving cars)، خودروهای برقی و اشتراک رانندگی (ride sharing) است. آن‌ها می‌توانند برای ایمنی بیشتر به یکدیگر متصل شده و اجازه دهند کامیون‌های برقی نظیر یک قطار کوچک از فواصل دور هدایت شود. این تغییرات، آینده صنعت خودرو جهان را به شدت دستخوش تحولات بنیادی خواهد کرد.

فناوری‌های جدید و از طریق اجرای هشت طرح «جذب و ذخیره‌سازی کربن» در مقیاس بزرگ تلاش کرده است که میزان انتشار کربن نیروگاه‌های تولید برق را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. به علاوه، چین توانست سه سال زودتر و در اوت ۲۰۱۷، به هدف تولید انرژی خورشیدی ۲۰۲۰ خود دست یابد و به بزرگ‌ترین تولیدکننده انرژی خورشیدی جهان تبدیل شود. همچنین در ماه ژوئن ۲۰۱۷، مسئولان تولید برق استان چینگ‌های (Qinghai) در شمال غربی چین توانستند به مدت هفت روز مداوم، ۱۰۰ درصد برق مورد نیاز این استان را از محل انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین کنند. ضمن این‌که در هفته جاری کمیسیون اصلاح و توسعه ملی چین (NDRC) اعلام کرد ۲۷ منطقه از ۳۱ منطقه چین به ویژه شهرهای پکن، شانگ‌های و استان‌های صنعتی شرق چین توانسته‌اند در سال ۲۰۱۶ به اهداف کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای خود در چارچوب برنامه‌ی مقابله با پدیده‌ی گرمایش جهانی دست یابند.

از طرف دیگر باید اشاره کرد، در راستای مبارزه با آلودگی، بسیاری از شهرهای جهان تصمیم گرفته‌اند استفاده از خودروها با سوخت فسیلی را تا سال ۲۰۳۰-۲۰۲۵ ممنوع کنند. این سیاست به طور جدی در چین نیز دنبال خواهد شد. به طوری که دولت چین طی حکمی خودروسازان داخلی را ملزم کرده تا سال ۲۰۲۰، سهم خودروهای برقی را در مجموع تولید خود به بیش از ۱۲ درصد افزایش دهند. با توجه به این اقدامات و شواهد موجود، کارشناسان انتظار دارند بازار خودروی چین تا سال ۲۰۳۰ تماماً برقی باشد. پیش‌بینی می‌شود این امر، در سراسر جهان نیز اتفاق خواهد

#### همکارانی که در تهیه این گزارش مشارکت کرده‌اند:

تحولات بازار نفت خام و فرآورده: علی‌اکبر دیزج‌خلیلی، تحولات اقتصادی: محمدامین نادریان، تحولات عرضه جهانی نفت: امین شکری، تحولات تقاضا، تجارت و بازارهای بورس و مالی نفت: حسام مردان تبار، تحولات بازار گاز: علی‌آبادی و عبدالرضا نیسی، تغییر اقلیم: احسان تقوی‌نژاد، آمار: اداره اطلاعات و خدمات رایانه‌ای مدیریت کل اوبک و روابط با مجامع انرژی

ویرایش کلی مطالب: علی‌اکبر دیزج‌خلیلی:

تائید نهایی و مجوز توزیع نشریه: محمد صادق نوروزی

میانگین قیمت های هفتگی و سالیانه انواع شاخص نفتخام تا ماه ژانویه ۲۰۱۸ (دلار در بشکه)										
	Basket	WTI	Brent	Dubai	Oman	diff WTI/Brent	diff Brent/Dubai	diff WTI/Dubai	IR.L*	IR.H*
14-Apr-17	۵۳/۴۰	۵۳/۱۹	۵۴/۸۴	۵۴/۳۱	۵۴/۷۵	-۱/۶۵	۰/۵۳	-۱/۱۲	۵۲/۴۲	۵۳/۱۰
21-Apr-17	۵۱/۵۳	۵۱/۰۰	۵۲/۵۵	۵۲/۵۳	۵۳/۱۱	-۱/۵۵	۰/۰۲	-۱/۵۳	۴۹/۲۷	۵۱/۳۶
28-Apr-17	۴۹/۳۵	۴۹/۲۰	۵۰/۱۷	۵۰/۳۶	۵۰/۸۴	-۰/۹۷	-۰/۱۹	-۱/۱۶	۴۷/۳۵	۴۹/۳۱
5-May-17	۴۸/۱۴	۴۷/۲۱	۴۸/۸۳	۴۹/۵۵	۴۹/۷۹	-۱/۶۲	-۰/۷۲	-۲/۳۴	۴۵/۴۲	۴۸/۱۱
12-May-17	۴۷/۵۷	۴۷/۰۶	۴۸/۴۳	۴۸/۹۴	۴۹/۰۸	-۱/۳۷	-۰/۵۱	-۱/۸۸	۴۵/۲۱	۴۷/۴۹
19-May-17	۴۹/۹۶	۴۹/۲۵	۵۱/۷۷	۵۱/۰۷	۵۱/۲۰	-۲/۵۲	۰/۷۰	-۱/۸۲	۴۸/۷۳	۴۹/۶۳
26-May-17	۵۱/۱۱	۵۰/۳۰	۵۲/۸۱	۵۲/۲۹	۵۲/۳۷	-۲/۵۱	۰/۵۲	-۱/۹۹	۴۹/۷۱	۵۰/۸۱
2-Jun-17	۴۸/۷۸	۴۸/۷۶	۵۰/۰۴	۵۰/۰۳	۴۹/۹۴	-۱/۲۸	۰/۰۱	-۱/۲۷	۴۶/۹۴	۴۸/۳۴
9-Jun-17	۴۶/۴۸	۴۶/۵۶	۴۷/۳۶	۴۷/۷۰	۴۷/۸۹	-۰/۸۰	-۰/۳۴	-۱/۱۴	۴۴/۸۵	۴۵/۹۵
16-Jun-17	۴۵/۲۱	۴۵/۲۹	۴۵/۹۹	۴۶/۵۰	۴۶/۶۷	-۰/۷۰	-۰/۵۱	-۱/۲۱	۴۳/۵۰	۴۴/۷۶
23-Jun-17	۴۳/۴۲	۴۳/۰۴	۴۴/۷۲	۴۴/۶۵	۴۴/۷۵	-۱/۶۸	۰/۰۷	-۱/۶۱	۴۲/۰۳	۴۲/۸۸
30-Jun-17	۴۴/۵۷	۴۴/۶۷	۴۶/۳۹	۴۵/۴۹	۴۵/۵۳	-۱/۷۲	۰/۹۰	-۰/۸۲	۴۳/۸۲	۴۳/۷۱
7-Jul-17	۴۶/۶۸	۴۵/۸۰	۴۸/۲۰	۴۷/۵۲	۴۷/۵۶	-۲/۴۰	۰/۶۸	-۱/۷۲	۴۵/۷۹	۴۵/۸۱
14-Jul-17	۴۵/۵۳	۴۵/۵۱	۴۷/۱۷	۴۶/۱۵	۴۶/۱۳	-۱/۶۶	۱/۰۲	-۰/۶۴	۴۵/۷۸	۴۴/۵۶
21-Jul-17	۴۶/۹۱	۴۶/۳۹	۴۸/۱۳	۴۷/۷۵	۴۷/۸۱	-۱/۷۴	۰/۳۸	-۱/۳۶	۴۶/۹۰	۴۶/۱۲
28-Jul-17	۴۷/۹۹	۴۸/۲۹	۴۹/۸۷	۴۸/۳۸	۴۸/۴۵	-۱/۵۸	۱/۴۹	-۰/۰۹	۴۸/۸۵	۴۶/۹۴
4-Aug-17	۴۹/۹۱	۴۹/۵۱	۵۱/۹۴	۵۰/۴۵	۵۰/۵۲	-۲/۴۳	۱/۴۹	-۰/۹۴	۵۱/۳۹	۴۸/۹۳
11-Aug-17	۵۰/۲۲	۴۹/۱۱	۵۱/۹۶	۵۰/۹۸	۵۱/۱۰	-۲/۸۵	۰/۹۸	-۱/۸۷	۵۱/۳۹	۴۹/۳۵
18-Aug-17	۴۸/۷۱	۴۷/۵۰	۵۰/۴۵	۴۹/۴۱	۴۹/۵۱	-۲/۹۵	۱/۰۴	-۱/۹۱	۴۹/۷۶	۴۷/۸۸
25-Aug-17	۴۹/۷۰	۴۷/۶۲	۵۱/۹۴	۵۰/۳۱	۵۰/۴۵	-۴/۳۲	۱/۶۳	-۲/۶۹	۵۱/۰۰	۴۸/۸۴
1-Sep-17	۴۹/۵۶	۴۶/۷۰	۵۲/۲۸	۴۹/۹۲	۵۰/۱۲	-۵/۵۸	۲/۳۶	-۳/۲۲	۵۰/۹۳	۴۸/۵۱
8-Sep-17	۵۱/۶۸	۴۸/۳۴	۵۳/۹۴	۵۲/۰۷	۵۲/۳۸	-۵/۶۰	۱/۸۷	-۳/۷۳	۵۲/۴۱	۵۰/۶۹
15-Sep-17	۵۲/۸۲	۴۹/۰۸	۵۵/۷۰	۵۲/۹۱	۵۳/۲۳	-۶/۶۲	۲/۷۹	-۳/۸۳	۵۴/۰۱	۵۱/۶۰
22-Sep-17	۵۴/۲۲	۵۰/۰۶	۵۶/۶۷	۵۴/۳۳	۵۴/۸۶	-۶/۶۱	۲/۳۴	-۴/۲۷	۵۴/۹۸	۵۳/۰۴
29-Sep-17	۵۵/۷۸	۵۱/۸۳	۵۸/۵۹	۵۵/۵۴	۵۶/۲۰	-۶/۷۶	۳/۰۵	-۳/۷۱	۵۷/۰۰	۵۴/۵۳
6-Oct-17	۵۴/۳۸	۵۰/۲۱	۵۶/۰۲	۵۴/۶۸	۵۴/۸۰	-۵/۸۱	۱/۳۴	-۴/۴۷	۵۵/۳۱	۵۳/۲۷
13-Oct-17	۵۴/۴۱	۵۰/۷۷	۵۵/۷۸	۵۴/۶۰	۵۴/۷۳	-۵/۰۱	۱/۱۸	-۳/۸۳	۵۴/۸۱	۵۳/۳۰
20-Oct-17	۵۵/۷۲	۵۱/۷۱	۵۷/۳۸	۵۵/۹۱	۵۵/۸۸	-۵/۶۷	۱/۴۷	-۴/۲۰	۵۶/۱۳	۵۴/۵۵
27-Oct-17	۵۶/۳۴	۵۲/۴۹	۵۸/۵۹	۵۶/۲۶	۵۶/۱۴	-۶/۱۰	۲/۳۳	-۳/۷۷	۵۷/۴۵	۵۴/۹۵
3-Nov-17	۵۸/۷۲	۵۴/۶۰	۶۰/۸۴	۵۸/۷۷	۵۸/۷۰	-۶/۲۴	۲/۰۷	-۴/۱۷	۶۰/۰۴	۵۷/۳۳
10-Nov-17	۶۱/۶۶	۵۷/۰۵	۶۴/۲۴	۶۱/۶۷	۶۱/۷۱	-۷/۱۹	۲/۵۷	-۴/۶۲	۶۳/۸۲	۶۰/۱۵
17-Nov-17	۶۰/۲۹	۵۵/۹۰	۶۱/۶۳	۶۰/۶۰	۶۰/۵۸	-۵/۷۳	۱/۰۳	-۴/۷۰	۶۱/۲۶	۵۸/۹۵
24-Nov-17	۶۰/۹۴	۵۷/۳۳	۶۲/۴۵	۶۰/۹۶	۶۱/۰۳	-۵/۱۲	۱/۴۹	-۳/۶۳	۶۲/۰۸	۵۹/۴۴
1-Dec-17	۶۱/۳۵	۵۷/۸۳	۶۳/۵۹	۶۱/۰۵	۶۱/۰۵	-۵/۷۶	۲/۵۴	-۳/۲۲	۶۲/۷۴	۵۹/۷۷
8-Dec-17	۶۰/۸۴	۵۷/۰۲	۶۳/۰۰	۶۰/۲۳	۶۰/۳۷	-۵/۹۸	۲/۷۷	-۳/۲۱	۶۲/۰۳	۵۹/۴۷
15-Dec-17	۶۱/۷۱	۵۷/۲۱	۶۴/۱۰	۶۱/۲۱	۶۱/۳۳	-۶/۸۹	۲/۸۹	-۴/۰۰	۶۳/۲۳	۶۰/۴۹
22-Dec-17	۶۲/۱۷	۵۷/۸۷	۶۴/۰۴	۶۱/۸۴	۶۱/۹۰	-۶/۱۷	۲/۲۰	-۳/۹۷	۶۳/۳۶	۶۱/۰۱
29-Dec-17	۶۳/۹۹	۵۹/۹۷	۶۵/۶۶	۶۳/۷۸	۶۳/۴۹	-۵/۶۹	۱/۸۸	-۳/۸۱	۶۵/۷۷	۶۲/۹۸
5-Jan-18	۶۵/۴۹	۶۱/۳۶	۶۷/۹۴	۶۴/۷۱	۶۴/۹۹	-۶/۵۸	۳/۲۳	-۳/۳۵	۶۷/۵۷	۶۴/۳۸
اختلاف نسبت به هفته گذشته	۱/۵۰	۱/۳۹	۲/۲۸	۰/۹۳	۱/۵۰	-۰/۸۹	۱/۳۵	۰/۴۶	۱/۸۰	۱/۴۰
میانگین سال ۲۰۱۷	۵۲/۴۳	۵۰/۸۲	۵۴/۱۷	۵۳/۰۸	۵۳/۳۲	-۳/۳۵	۱/۰۹	-۲/۲۶	۵۲/۳۶	۵۱/۷۱
میانگین سال ۲۰۱۸	۶۵/۴۹	۶۱/۳۶	۶۷/۹۴	۶۴/۷۱	۶۴/۹۹	-۶/۵۸	۳/۲۳	-۳/۳۵	۶۷/۵۷	۶۴/۳۸

\* قیمت نفت خام های ایران برآورد می باشد.

## تولید کشورهای عضو اوپک در ماه نوامبر ۲۰۱۷

بر اساس گزارش منابع ثانویه\*

هزار بشکه در روز

کشور	تولید ماه نوامبر ۲۰۱۷ بر اساس گزارش منابع ثانویه	اختلاف تولید نوامبر و اکتبر ۲۰۱۷
الجزایر	۱۰۱۳	۱۴/۱
آنگولا	۱۵۸۱	-۱۰۸/۷
اکوادور	۵۲۹۳	-۵/۱
گینه استوایی	۱۲۹	-۴/۵
گابن**	۱۹۷	-۴/۷
<b>جمهوری اسلامی ایران</b>	<b>۳۸۱۸</b>	<b>-۲/۲</b>
عراق	۴۳۹۶	۱/۰
کویت	۲۷۰۳	-۵/۳
لیبی	۹۷۳	۶/۱
نیجریه	۱۷۹۰	۹۵/۸
قطر	۶۰۴	۲/۶
عربستان سعودی	۹۹۹۶	-۴۵/۴
امارات	۲۸۸۳	-۳۵/۵
ونزوئلا	۱۸۳۴	-۴۱/۶
<b>جمع اوپک</b>	<b>۳۲۴۴۸</b>	<b>-۱۲۲/۵</b>
میانگین قیمت شاخص سید اوپک در ماه نوامبر ۲۰۱۷	۶۰/۷۴	قیمت واقعی بر پایه ۲۰۰۱ معادل ۳۹/۷۸

منبع: OPEC Monthly Oil Market Report, Dec 2017

ARGUS, CERA, IEA, PLATTS, EIA, PIW

\*\* بر اساس تصمیمات کنفرانس ۱۶۹ اوپک، کشور گابن در ژوئیه ۲۰۱۶، به جمع کشورهای عضو اوپک بازگشت.

## \* مقایسه تولید نفت خام اوپک در نوامبر ۲۰۱۴ و نوامبر ۲۰۱۷ با متوسط سال

۲۰۱۱ (پیش از تحریم های ایران) - بر اساس منابع ثانویه

کشور	تغییر تولید میان نوامبر ۲۰۱۴ و متوسط سال ۲۰۱۱	تغییر تولید میان نوامبر ۲۰۱۷ و متوسط سال ۲۰۱۱
الجزایر	-۸۲	-۲۲۷
آنگولا	۹	-۸۶
اکوادور	۵۵	۴۳
گینه استوایی	-	-
گابن**	-	-
<b>جمهوری اسلامی ایران</b>	<b>-۸۶۳</b>	<b>۱۹۰</b>
عراق	۶۵۶	۱۷۳۱
کویت	۱۶۱	۱۶۵
لیبی	۲۱۱	۵۱۱
نیجریه	-۱۷۴	-۳۲۱
قطر	-۱۱۴	-۱۹۰
عربستان سعودی	۲۸۸	۷۰۰
امارات	۲۳۱	۳۶۷
ونزوئلا	-۵۰	-۵۷۹
<b>جمع اوپک</b>	<b>۳۶۸</b>	<b>۲۶۶۸</b>

منبع: OPEC

\* امار بر اساس گزارش منابع ثانویه

\*\* بر اساس تصمیمات کنفرانس ۱۶۹ اوپک، کشور گابن در ژوئیه ۲۰۱۶، به جمع کشورهای عضو اوپک بازگشت.

برآورد عرضه و تقاضای جهانی نفت در سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷  
(بر اساس گزارش ماه دسامبر ۲۰۱۷ دبیرخانه اوپک)

تغییر نسبت به همان قطن	۲۰۱۸					تغییر نسبت به همان قطن	۲۰۱۷					۲۰۱۶	۲۰۱۵	۲۰۱۴	۲۰۱۳
	۲۰۱۸	سه ماهه چهارم	سه ماهه سوم	سه ماهه دوم	سه ماهه اول		۲۰۱۷	سه ماهه چهارم	سه ماهه سوم	سه ماهه دوم	سه ماهه اول				
۱/۶	۹۸/۵	۹۹/۶	۹۹/۲	۹۷/۸	۹۷/۲	۱/۵	۹۶/۹	۹۸/۱	۹۷/۷	۹۶/۳	۹۵/۷	۹۵/۴	۹۴/۵	۹۲/۵	۹۱/۱
۱/۲	۶۵/۳	۶۵/۷	۶۵/۲	۶۵/۱	۶۵/۱	۵/۹	۶۴/۱	۶۴/۹	۶۳/۹	۶۳/۷	۶۴/۵	۶۳/۲	۶۳/۸	۶۲/۱	۵۹/۸
۵/۴	۳۳/۲	۳۳/۹	۳۴/۵	۳۲/۷	۳۲/۱	۵/۶	۳۲/۸	۳۳/۲	۳۳/۸	۳۲/۶	۳۱/۷	۳۲/۲	۳۵/۲	۲۹/۹	۳۱/۳
									۳۲/۷	۳۲/۳	۳۲/۱	۳۲/۶	۳۱/۷	۳۵/۵	۳۵/۵
									-۱/۱۵	-۵/۳۵	۵/۴۵	۵/۴۵	۱/۵۵	۵/۶۵	-۵/۸۵

تغییرات مصوم ذخیره سازی

۶- ذخیره سازی نفت (میلیون بشکه)	۲۰۱۶	۲۰۱۵	۲۰۱۴	سه ماهه اول ۲۰۱۷	سه ماهه دوم ۲۰۱۷	سه ماهه سوم ۲۰۱۷
- تمایز کشورهای OECD	۲۹۸۵	۲۹۸۹	۲۷۵۶	۳۵۳۲	۳۵۱۶	۲۹۸۵
- استراتژیک OECD	۱۵۷۸	۱۵۸۸	۱۵۸۲	۱۶۰۰	۱۶۰۰	۱۵۸۸
- جمع OECD	۴۵۶۳	۴۵۷۷	۴۲۸۸	۴۶۳۲	۴۶۵۵	۴۵۸۵

۷- تعداد روز مصرف آبی در کشورهای OECD

- تمایز	۶۲/۶	۶۳/۲	۶۴/۶	۶۳/۱	۶۳/۷	۵۸/۳
- استراتژیک	۳۳/۱	۳۳/۳	۳۴/۱	۳۳/۸	۳۳/۹	۳۴/۱
- مجموع ذخائر	۹۵/۷	۹۶/۶	۹۸/۷	۹۶/۸	۹۷/۶	۹۲/۳

- مجموع پیش‌بینی‌ها بر مبنای داده‌های موجود است. با حاصل جمع ارقام برابر نباشد.  
\* ارقام ذخیره سازی مربوط به پایان هر دوره است.

رشد اقتصادی	۲۰۱۶	۲۰۱۷	۲۰۱۸*
رشد اقتصادی جهان (در صد)	۳/۱	۳/۷	۳/۷
رشد اقتصادی چین (در صد)	۶/۷	۶/۸	۶/۵

قیمت	۲۰۱۲	۲۰۱۳	۲۰۱۴	۲۰۱۵	۲۰۱۶	نوامبر ۲۰۱۷
قیمت سبک اوپک (دلار در بشکه)	۱۰۹	۱۰۹/۳	۹۶/۲۹	۴۹/۵۲	۴۰/۷۶	۴۰/۷۴
قیمت واقعی سبک اوپک بر اساس پایه ژوئن ۲۰۰۱ (دلار در بشکه)	۶۷/۸۰	۶۶/۶۵	۵۸/۵۰	۳۳/۶۸	۲۷/۷۵	۳۹/۷۸

\* پیش‌بینی است

میلیون بشکه در روز	رشد سالانه	۲۰۱۶	رشد سالانه	۲۰۱۷	رشد سالانه	۲۰۱۸
تقاضای جهان	۱/۴۵	۹۵/۴۵	۱/۵۵	۹۶/۹۵	۱/۶۵	۹۸/۵۵
عرضه غیر اوپک + اوپک NGL	-۵/۶۵	۶۳/۲۵	۵/۹۵	۶۴/۱۵	۱/۲۵	۶۵/۳۵
تقاضای برای اوپک	۲/۵۵	۳۲/۲۵	۵/۶۵	۳۲/۸۵	۵/۴۵	۳۳/۲۵

گزارش آژانس بین‌المللی انرژی در مورد عرضه و تقاضای جهانی نفت (دسامبر ۲۰۱۷)

میلیون بشکه در روز	رشد سالانه	۲۰۱۶	رشد سالانه	۲۰۱۷	رشد سالانه	۲۰۱۸
تقاضای جهان	۱/۳۵	۹۶/۳	۱/۵	۹۷/۸	۱/۳	۹۹/۱
عرضه غیر اوپک	-۱/۵۵	۵۷/۴	۵/۶۵	۵۸/۵	۱/۶۵	۵۹/۶
تقاضای برای اوپک	۲/۵۵	۳۲/۱	۵/۸۵	۳۲/۹	-۵/۴۵	۳۲/۵
اوپک NGL	۵/۳۵	۶/۸۵	۵/۱۵	۶/۹۵	۵/۱۵	۷/۵۵

گزارش وزارت انرژی آمریکا در مورد عرضه و تقاضای جهانی نفت (دسامبر ۲۰۱۷)

میلیون بشکه در روز	رشد سالانه	۲۰۱۶	رشد سالانه	۲۰۱۷	رشد سالانه	۲۰۱۸
تقاضای جهان	۲/۸۸	۹۶/۹۵	۱/۳۹	۹۸/۳۴	۱/۶۲	۹۹/۹۶
عرضه غیر اوپک	۵/۵۲	۵۸/۵۵	۵/۶۶	۵۸/۶۶	۱/۶۸	۶۰/۳۴
تقاضای برای اوپک	۵/۹۳	۳۲/۶۸	-۵/۲۲	۳۲/۴۶	۵/۲۵	۳۲/۷۱
برآورد NGL اوپک	-۵/۵۱	۶/۵۵	۵/۳۵	۶/۸۵	۵/۱۱	۶/۹۶

تقاضای جهانی نفت خام (میلیون بشکه در روز)

