

بررسی بازار جهانی انرژی
30 ژوئن 2024

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 10 تیر 1403



تنش‌های ژئوپلیتیکی و افزایش قیمت نفت خام

همه نگاه‌ها به داده‌های تورم آمریکا دوخته شده است، زیرا قیمت‌های نفت خام روند صعودی خود را حفظ کرده و قرار است این هفته را با سومین افزایش هفتگی به پایان برساند.

تنش‌های ژئوپلیتیکی فزاینده در اطراف اسرائیل و لبنان بر داده‌های اقتصادی ضعیف آمریکا در ماه می سایه افکنده است، به طوری که هر روز این هفته افزایش روزانه را ثبت کرده و قیمت نفت برنت قرار است هفته را با 87 دلار در هر بشکه به پایان برساند.

کمیسیون فدرال تنظیم انرژی آمریکا با رأی 2 به 1 اجازه ساخت و بهره برداری از کارخانه مایع‌سازی 20 میلیون تن در سال کالکاسیو پس 2 در لوئیزیانا را صادر کرد، که راه را برای اپراتور ونچر گلوبال به عنوان دومین صادرکننده بزرگ LNG آمریکا هموار می‌کند.

هر ادغام و تملکی نمی‌تواند سرمایه‌گذاران نفت را تحت تأثیر قرار دهد. پس از آنکه شرکت بالا دستی متمرکز بر ایگل فورد، SM Energy، دارایی‌های شیل شرکت XCL Resources تحت حمایت سرمایه خصوصی را در منطقه یوینتا یوتا به مبلغ حدود 2 میلیارد دلار خریداری کرد، سهام آن در جلسه معاملاتی پنجشنبه 10 درصد سقوط کرد.

صندوق‌های پوششی در مورد قراردادهای آتی نفت تغییر جهت دادند. صندوق‌های پوششی و سایر مدیران پول، در هفته منتهی به 18 ژوئن، معادل 69 میلیون بشکه در قراردادهای آتی و اختیار معامله نفت برنت خریداری کردند که چهارمین افزایش سریع هفته به هفته از سال 2013 است.

01



شرکت آرامکو به دنبال LNG بیشتر

آرژانتین هنوز موفق به کشف نفت فراساحلی نشده است. شرکت نفتی دولتی نروژ، اکوینور اعلام کرد که اولین چاه فراساحلی حفر شده در آب‌های سرزمینی آرژانتین، چاه اکتشافی Argerich-1، هیچ نشانه واضحی از وجود ذخایر هیدروکربنی پیدا نکرد.

شرکت آرامکو عربستان به دنبال LNG بیشتر است. شرکت ملی نفت عربستان قراردادی غیر الزام‌آور با شرکت انرژی آمریکایی Sempra برای تأمین 5 میلیون تن LNG در سال به مدت 20 سال امضا کرده و آماده سرمایه‌گذاری 25 درصدی در فاز 2 پروژه LNG Port Arthur است.

خط لوله TMX به شدت نیازمند حمل‌کنندگان نقدی است. خط لوله TMX که اخیراً در کانادا راه‌اندازی شده، ممکن است سال‌ها طول بکشد تا به سود دهی برسد زیرا اپراتور نیاز به استفاده کامل از عوارض نقدی، معادل 20% ظرفیت اسمی دارد تا سهام در سال 2026 مثبت شود؛ در بدترین حالت، ممکن است 8-9 سال طول بکشد.

ترافیگورا به دنبال جایگزینی گلنکور در کنگو است. غول تجارت جهانی ترافیگورا قراردادی برای تأمین با معدن روی Kipushi در جمهوری دموکراتیک کنگو، که توسط Ivanhoe اداره می‌شود، منعقد کرده و موقعیت خود را در کنسانتره‌های روی تثبیت کرده است، پس از آنکه رقیب گلنکور از تمدید حقوق انحصاری خرید خود امتناع کرد.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM
IROILB2B.COM