

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS
MARKET

تاریخ: 25 فروردین 1404



کاهش اندک قیمت نفت در سایه تنش‌های تجاری آمریکا و چین

قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه آسیا اندکی کاهش یافت. فعالان بازار در حال ارزیابی سیگنال‌های متناقض درباره تعرفه‌های تجاری آمریکا و تنش‌ها با چین بودند. نگرانی از تقاضای ضعیف و اختلالات تجاری نیز بر بازار فشار آورد.

نفت برنت با ۰.۳ درصد کاهش به ۶۴.۵۶ دلار و نفت وست تگزاس با ۰.۳ درصد افت به ۶۰.۷۵ دلار در هر بشکه رسید.

تنش‌های تجاری آمریکا و چین پس از معافیت موقت محصولات الکترونیکی از تعرفه‌های ۱۴۵ درصدی آمریکا کمی کاهش یافت، اما ترامپ هشدار داد که تعرفه‌های جدید در راه است.

چین نیز با تعرفه ۱۲۵ درصدی بر کالاهای آمریکایی پاسخ داد. این تنش‌ها، به‌ویژه برای چین به‌عنوان بزرگ‌ترین واردکننده نفت، نگرانی‌هایی را در بازار جهانی ایجاد کرده است.

IR OIL MARKET NEWS

افت ۶ درصدی واردات زغال سنگ چین با کاهش قیمت‌ها

به گزارش IROILMARKET: واردات زغال سنگ چین در مارس ۲۰۲۵ با ۶ درصد کاهش به ۳۸.۷۳ میلیون تن رسید، در حالی که سال گذشته ۴۱.۳۸ میلیون تن بود.

اداره کل گمرک چین این افت را نتیجه انباشت ذخایر بنادر و تقاضای ضعیف داخلی اعلام کرد که قیمت‌ها را به پایین‌ترین سطح در چهار سال اخیر رسانده است.

شاخص قیمت زغال سنگ خلیج بوهانگ-ریم نشان می‌دهد قیمت زغال سنگ متوسط (۵۵۰۰ کیلوکالری بر کیلوگرم) در ۱۱ آوریل به ۶۷۶ یوان (۹۲.۷۰ دلار) به ازای هر تن رسید، کمترین میزان از مارس ۲۰۲۱.

واردات در ژانویه و فوریه ۲۰۲۵ با ۲ درصد رشد به ۷۶.۱۲ میلیون تن رسیده بود، اما کاهش مارس قابل انتظار بود و احتمالاً به دلیل کاهش سود واردات و ذخایر بالا ادامه خواهد یافت.

در سه ماهه نخست ۲۰۲۵، کل واردات ۱۱۴.۸۵ میلیون تن بود که ۰.۹ درصد کمتر از ۱۱۵.۸۹ میلیون تن سال قبل است.

کاهش چشمگیر واردات کالاهای کلیدی چین در مارس؛ نفت خام در مسیر صعود

به گزارش IROILMARKET: به گزارش اداره کل گمرک چین، در مارس ۲۰۲۵، واردات نفت خام این کشور با ۴.۸ درصد رشد به ۵۱.۴۱ میلیون تن رسید، در حالی که واردات سویا، زغال سنگ، سنگ آهن و مس نورد شده به ترتیب ۳۶.۸، ۶، ۶.۷ و ۱.۴ درصد کاهش یافت و به ۳.۵، ۳۸.۷۳، ۹۳.۹۷ میلیون تن و ۴۶۷ هزار تن رسید.

صادرات عناصر نادر خاکی نیز با ۲۰.۳۱ درصد افزایش به ۵۶۶۶.۳ تن رسید. این تغییرات در پی تشدید تنش‌های تجاری با آمریکا و اعمال تعرفه‌های جدید رخ داده که چشم‌انداز رشد اقتصادی چین را تحت تأثیر قرار داده است.

IR OIL MARKET NEWS

تحلیلگران، عواملی نظیر نگرانی از جنگ تجاری، مشکلات عرضه در برزیل، افزایش قیمت مس در آمریکا و اختلالات جوی را از دلایل اصلی این نوسانات می‌دانند و پیش‌بینی می‌کنند روند بهبود در برخی کالاها از آوریل آغاز شود.

سایه جنگ تجاری بر چشم‌انداز نفت: کاهش قیمت‌ها در پی تنش‌های تعرفه‌ای

به گزارش IROILMARKET: بر اساس گزارش بلومبرگ، قیمت نفت خام تحت تأثیر تعرفه‌های جدید دونالد ترامپ با افت قابل‌توجهی روبه‌رو شده و نگرانی‌ها از کاهش تقاضای جهانی نفت را شدت بخشیده است.

قیمت برنت بدون تغییر هفتگی، نسبت به ماه گذشته ۶ دلار به ازای هر بشکه کاهش یافت و وست تگزاس اینترمدیت به زیر ۶۰ دلار سقوط کرد.

این کاهش به دلیل ترس از تأثیر تعرفه‌ها بر تقاضای نفت است که می‌تواند با افزایش تورم، هزینه‌های مصرفی را کاهش دهد.

با وجود تعلیق ۹۰ روزه تعرفه‌های گسترده آمریکا، تنش تجاری با چین همچنان ادامه دارد.

آمریکا تعرفه‌هایی تا ۱۴۵ درصد بر کالاهای چینی وضع کرده و چین با تعرفه ۱۲۵ درصدی پاسخ داده است. اگرچه هر دو طرف آمادگی خود را برای مذاکره اعلام کرده‌اند، اما این موضوع هنوز قیمت نفت را تقویت نکرده است.

صادرات نفت آمریکا به چین از ابتدای سال ۲۰۲۵ به شدت افت کرده و تنها ۱ درصد از واردات نفت این کشور را تشکیل می‌دهد.

به گفته ورتکسا، تعرفه ۸۴ درصدی چین هزینه نفت آمریکا را برای پالایشگاه‌های چینی ۵۱ دلار به ازای هر بشکه افزایش داده و آن را غیراقتصادی کرده است.

این شرایط، همراه با هشدارهای رکود اقتصادی، بازار نفت را تحت فشار قرار داده، هرچند برخی تحلیلگران معتقدند این وضعیت ممکن است موقت باشد.

IR OIL
MARKET NEWS

سایه جنگ تجاری بر چشمانداز نفت: کاهش قیمت‌ها در پی تنش‌های تعرفه‌ای

به گزارش IROILMARKET: قیمت نفت خام تحت تأثیر تعرفه‌های جدید دونالد ترامپ با افت قابل توجهی روبه‌رو شده و نگرانی‌ها از کاهش تقاضای جهانی نفت را شدت بخشیده است.

با وجود تعلیق ۹۰ روزه تعرفه‌های گسترده آمریکا، تنش تجاری با چین همچنان ادامه دارد. آمریکا تعرفه‌هایی تا ۱۴۵ درصد بر کالاهای چینی وضع کرده و چین با تعرفه ۱۲۵ درصدی پاسخ داده است.

اگرچه هر دو طرف آمادگی خود را برای مذاکره اعلام کرده‌اند، اما این موضوع هنوز قیمت نفت را تقویت نکرده است. صادرات نفت آمریکا به چین از ابتدای سال ۲۰۲۵ به شدت افت کرده و تنها ۱ درصد از واردات نفت این کشور را تشکیل می‌دهد.

به گفته ورتکسا، تعرفه ۸۴ درصدی چین هزینه نفت آمریکا را برای پالایشگاه‌های چینی ۵۱ دلار به ازای هر بشکه افزایش داده و آن را غیراقتصادی کرده است. این شرایط، همراه با هشدارهای رکود اقتصادی، بازار نفت را تحت فشار قرار داده، هرچند برخی تحلیلگران معتقدند این وضعیت ممکن است موقت باشد.

گروه هفت در پی کاهش سقف قیمت نفت روسیه

به گزارش IROILMARKET: گروه هفت (G7) و بریتانیا در حال رایزنی برای کاهش سقف قیمت صادرات نفت روسیه هستند تا درآمدهای نفتی این کشور را محدود کنند. به نقل از گاردین، کارشناسان می‌گویند این سقف در شرایط کنونی بازار جهانی نفت «بی‌اثر» شده است.

این سقف در سال ۲۰۲۲ با محدودیت ۶۰ دلار به ازای هر بشکه و وابستگی به بیمه و کشتی‌های غربی اعمال شد، به طوری که صادرکنندگان نفت روسیه برای استفاده از این خدمات باید زیر این قیمت فروش می‌کردند.

اما افت قیمت‌های جهانی نفت به دلیل جنگ تعرفه‌ای دونالد ترامپ، این سقف را بی‌معنا کرده است، هرچند نفت اورالز روسیه همچنان بالای ۶۰ دلار معامله می‌شود.

کلایتون سیگل، پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی، به گاردین اظهار داشت: «این سقف اکنون بی‌معنی است».

G7 ممکن است برای فشار بر مسکو آن را کاهش دهد، به ویژه که نگرانی از کمبود عرضه نفت وجود ندارد.»

با این حال، اثربخشی سقف جدید احتمالاً مشابه سقف قبلی خواهد بود که چندان موفق نبود، زیرا روسیه به خدمات بیمه و کشتیرانی داخلی و آسیایی روی آورد.

تام کیتینگ، مدیر مؤسسه رویال یونایتد سرویسز، تأکید کرد: «باید روش‌های محدود کردن درآمدهای نفتی روسیه بازنگری شود، زیرا این اقدامات اثر چندان‌ی نداشته‌اند.»

بلومبرگ گزارش داد که برخی محموله‌های نفت روسیه زیر ۶۰ دلار فروخته شده و این ماه ۴۳ درصد از کشتی‌های حامل نفت این کشور متعلق به غرب یا تحت بیمه غربی هستند.

IR OIL
MARKET NEWS

کشف میدان نفتی جدید توسط بی‌پی در خلیج مکزیک

به گزارش IROILMARKET: شرکت بی‌پی (BP.L) از کشف میدان نفتی "فار ساوث" در خلیج مکزیک، در بلوک گرین کنیون ۵۸۴ و در ۱۲۰ مایلی سواحل لویزیانا خبر داد. داده‌های اولیه نشان‌دهنده وجود حجم تجاری نفت و گاز است.

بی‌پی با سهم ۵۷.۵ درصدی اپراتور این میدان است و شورون (CVX.N) با ۴۲.۵ درصد شریک پروژه است. این کشف پس از تغییر استراتژی بی‌پی در فوریه برای تمرکز بر تولید نفت و گاز انجام شد.

بی‌پی قصد دارد تولید خود در خلیج مکزیک را تا سال ۲۰۳۰ به ۴۰۰ هزار بشکه معادل نفت در روز و تولید جهانی را به ۲.۳ تا ۲.۵ میلیون بشکه در روز برساند. این شرکت همچنین توسعه میدان کاسکیدا و تایبر در ساختار پالئوژن را در برنامه دارد.

افت شدید قیمت نفت، اقتصاد کشورهای نفتی را تهدید می‌کند

به گزارش IROILMARKET: سقوط قیمت نفت به ۶۳ دلار به ازای هر بشکه در آوریل، کشورهای نفت‌خیز از جمله عربستان سعودی، کویت، برزیل و نیجریه را با مشکلات مالی جدی مواجه کرده است. قیمت برنت کرود بسیار پایین‌تر از نقطه سربه‌سر بودجه این کشورها، مانند ۹۱ دلار برای عربستان، است.

این شکاف ممکن است عربستان را به افزایش بدهی و تعویق پروژه‌های بزرگ وادارد. کویت نیز پس از هشت سال به بازار بدهی بازگشته است. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده اقتصاد کویت به دلیل کاهش تولید اوپک‌پلاس در رکود به سر می‌برد.

بانک مرکزی روسیه نیز نسبت به کاهش تقاضای جهانی نفت به دلیل تنش‌های تعرفه‌ای هشدار داده است. این افت قیمت، تأمین مالی بودجه این کشورها را به شدت دشوار کرده و چشم‌انداز اقتصادی آن‌ها را تیره کرده است.

رشد سهام شرکت بریتانیایی با پیشنهاد خرید از دبی

به گزارش IROILMARKET: شرکت بریتانیایی وود گروپ (WG.L) پیشنهادی از سدارا، شرکت دبی محور، برای خرید به ارزش ۲۴۲ میلیون پوند (۳۱۸.۴ میلیون دلار) و تزریق نقدی تا ۴۵۰ میلیون دلار دریافت کرد.

سدارا برای هر سهم ۳۵ پنس نقد و پس از تأیید سهامداران ۲۵۰ میلیون دلار دیگر پرداخت می‌کند. این پیشنهاد پیش از مهلت ۱۷ آوریل ارائه شد و وود گروپ احتمالاً آن را به سهامداران توصیه خواهد کرد.

سهام وود گروپ ۲۸ درصد افزایش یافت و به ۳۲ پنس رسید، اما همچنان کمتر از اوج ۹۲۷ پنسی در سال ۲۰۱۳ است. سدارا که پیش‌تر پیشنهادهایی داده و رد شده بود، این بار پیشرفت خوبی در بررسی‌ها داشته است.

وود گروپ که با چالش‌های مالی و فشار برای فروش مواجه است، این پیشنهاد را گزینه بهتری می‌داند و در حال تمدید تسهیلات بدهی خود است. بازارهای مالی نیز تحت تأثیر تعرفه‌های دونالد ترامپ با عدم قطعیت مواجه شده‌اند.

کاهش دوباره پیش‌بینی قیمت نفت توسط گلدمن ساکس

به گزارش IROILMARKET: گلدمن ساکس برای سومین بار از ابتدای آوریل، پیش‌بینی قیمت نفت را کاهش داد و انتظار دارد قیمت برنت در سال جاری به ۶۳ دلار و در سال ۲۰۲۶ به ۵۸ دلار به ازای هر بشکه برسد. این بانک همچنین قیمت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) را برای سال جاری ۵۹ دلار و برای سال ۲۰۲۶ حدود ۵۵ دلار پیش‌بینی کرده است.

این به‌روزرسانی پس از کاهش ۵.۵ درصدی پیش‌بینی برنت و ۴.۳ درصدی WTI در تاریخ ۴ آوریل انجام شد، که به ترتیب به ۶۹ و ۶۶ دلار رسیده بود. در ۶ آوریل نیز پیش‌بینی سال ۲۰۲۶ کاهش یافت. تحلیلگران گلدمن ساکس اعلام کردند که در صورت لغو تعرفه‌ها و ارسال پیام اطمینان‌بخش به بازارها، قیمت‌ها ممکن است از پیش‌بینی‌ها فراتر رود.

گلدمن رشد تقاضای نفت در سال جاری را کمتر از انتظار و تنها ۳۰۰ هزار بشکه در روز پیش‌بینی کرد و تقاضای پایان سال ۲۰۲۶ را نیز ۹۰۰ هزار بشکه در روز کاهش داد.

این بانک هشدار داد که در صورت لغو محدودیت‌های تولید اوپک‌پلاس، قیمت برنت ممکن است به محدوده ۴۰ دلار یا حتی کمتر سقوط کند.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM