

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 26 فروردین 1404



افزایش اندک قیمت نفت با معافیت‌های تعرفه‌ای آمریکا و رشد واردات چین

روز سه‌شنبه، قیمت نفت خام اندکی افزایش یافت. این رشد به دلیل پیشنهاد معافیت‌های تعرفه‌ای جدید از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و افزایش نزدیک به ۵ درصدی واردات نفت خام چین در ماه مارس، به دلیل پیش‌بینی عرضه محدودتر نفت ایران، رخ داد.

نفت خام برنت با ۱۲ سنت افزایش (۰.۲ درصد) به ۶۵ دلار در هر بشکه و نفت خام وست تگزاس اینترمدییت با ۱۳ سنت رشد (۰.۲ درصد) به ۶۱.۶۶ دلار رسید.

تینا تنگ، تحلیلگر مستقل بازار، اظهار داشت: «معافیت‌های تعرفه‌ای برای محصولات الکترونیکی و سیگنال کاهش تعرفه‌های خودرو، که عقب‌نشینی از سیاست‌های قبلی تلقی می‌شود، به دارایی‌های پرریسک مانند نفت کمک کرد. اما غیرقابل پیش‌بینی بودن سیاست‌های ترامپ، رالی بازار را با تردید مواجه کرده است.»

ترامپ در جدیدترین تحولات جنگ تجاری، از احتمال اصلاح تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات خودرو و قطعات از مکزیک، کانادا و دیگر مناطق خبر داد. این سیاست‌های متغیر، بازارهای جهانی نفت را با عدم قطعیت مواجه کرده و اوپک را وادار به کاهش پیش‌بینی تقاضای خود برای اولین بار از دسامبر گذشته نمود.

دولت آمریکا همچنین معافیت‌هایی برای گوشی‌های هوشمند، کامپیوترها و برخی کالاهای الکترونیکی وارداتی از چین اعلام کرد که باعث رشد اندک قیمت نفت در روز دوشنبه شد.

ترامپ اعلام کرده که هفته آینده نرخ تعرفه بر نیمه‌هادی‌های وارداتی را مشخص خواهد کرد و بررسی‌ها درباره این واردات از ابتدای آوریل آغاز شده است.

IR OIL
MARKET NEWS

سقوط قیمت گاز آمریکا به کمترین میزان در دو ماه گذشته!

به گزارش IROILMARKET: قیمت گاز طبیعی در ایالات متحده با رسیدن به زیر 3.45 دلار به ازای هر میلیون بی‌تی‌یو، به پایین‌ترین سطح خود در دو ماه اخیر سقوط کرد. افزایش تولید گاز و پیش‌بینی هوای گرم‌تر از حد معمول، تقاضا برای گرمایش را کاهش داده و بازار را تحت فشار قرار داده است.

طبق آخرین گزارش‌ها، تولید گاز طبیعی در 48 ایالت آمریکا در آوریل 2025 به میانگین 106.3 میلیارد فوت مکعب در روز رسیده، که نسبت به رکورد 106.2 میلیاردی ماه مارس اندکی افزایش نشان می‌دهد. در تعطیلات آخر هفته، تولید حتی به اوج روزانه 107.4 میلیارد فوت مکعب رسید، رکوردی که نشان‌دهنده عرضه قوی در بازار است.

از سوی دیگر، جریان گاز به پایانه‌های صادرات گاز طبیعی مایع (LNG) آمریکا در این ماه به رکورد 16.3 میلیارد فوت مکعب در روز رسیده است. این افزایش عمدتاً به دلیل راه‌اندازی فازهای جدید تأسیسات Plaque- mines LNG شرکت Venture Global در لوئیزیانا بوده که حجم صادرات را تقویت کرده است.

با این حال، پیش‌بینی‌های هواشناسی نشان می‌دهد دمای بالاتر از میانگین تا پایان آوریل ادامه خواهد داشت، که تقاضای داخلی برای گاز را محدود می‌کند. تحلیلگران هشدار می‌دهند که با وجود رشد صادرات LNG، مازاد عرضه داخلی ممکن است قیمت‌ها را در کوتاه‌مدت پایین نگه دارد.

03



ارتباط با اخبار قبلی: در حالی که قیمت نفت به دلیل معافیت‌های تعرفه‌ای آمریکا و افزایش تقاضای چین اندکی رشد کرده، بازار گاز طبیعی آمریکا تحت تأثیر عوامل داخلی مانند تولید بالا و آب‌وهوای معتدل قرار دارد.

این تفاوت نشان‌دهنده پویایی‌های متضاد در بازارهای انرژی جهانی است، به‌ویژه در زمانی که اتحادیه اروپا به دنبال جایگزینی برای گاز روسیه و افزایش احتمالی تقاضا برای LNG آمریکا است.

IR OIL
MARKET NEWS

اتحادیه اروپا آماده خداحافظی با نفت و گاز روسیه تا 2027

به گزارش IROILMARKET: کمیسیون اروپا ماه آینده طرحی جامع برای قطع کامل واردات نفت و گاز از روسیه تا سال 2027 رونمایی می‌کند. این برنامه، که به دلیل تهاجم 2022 روسیه به اوکراین تدوین شده، پس از دو بار تأخیر به دلیل ابهام در تعرفه‌های پیشنهادی دونالد ترامپ به زودی اعلام می‌شود.

در حالی که عرضه گاز خط لوله روسیه به اروپا کاهش یافته، اتحادیه اروپا در 2024 همچنان 19 درصد گاز خود را از روسیه وارد کرد. با این حال، مجارستان و برخی کشورها با تحریم گاز روسیه پیش از تأمین منابع جایگزین مخالفت کرده‌اند.

کمیسیون هنوز جزئیات ابزارهای پیشنهادی را فاش نکرده، اما تحلیلگران پیشنهاد تعرفه بر گاز روسیه را مطرح کرده‌اند. این امر می‌تواند خرید LNG از آمریکا را افزایش دهد، به‌ویژه که ترامپ فروش بیشتر انرژی به اروپا را برای کاهش کسری تجاری هدف قرار داده است.

هرچند، وابستگی به گاز آمریکا نگرانی‌هایی درباره استفاده از انرژی به عنوان اهرم در مذاکرات تجاری ایجاد کرده است.

کاهش پیش‌بینی قیمت نفت توسط جی‌پی مورگان به دلیل تقاضای ضعیف و عرضه بالا

به گزارش IROILMARKET: بانک جی‌پی مورگان روز دوشنبه پیش‌بینی قیمت نفت برای سال‌های 2025 و 2026 را کاهش داد و افزایش تولید اوپک‌پلاس و کاهش تقاضای جهانی را عامل این تصمیم اعلام کرد.

این بانک پیش‌بینی قیمت نفت برنت در سال 2025 را از 73 دلار به 66 دلار در هر بشکه و در سال 2026 از 61 دلار به 58 دلار تعدیل کرد. همچنین، چشم‌انداز قیمت نفت وست تگزاس اینترمدییت برای سال 2025 از 69 دلار به 62 دلار و برای سال 2026 از 57 دلار به 53 دلار کاهش یافت.

روز دوشنبه، قیمت آتی نفت برنت حدود 65 دلار و وست تگزاس اینترمدییت حدود 61 دلار بود.

جی‌پی مورگان پیش‌بینی می‌کند تقاضای جهانی نفت در سال 2025 تنها 0.8 میلیون بشکه در روز رشد کند، با میانگین رشد 0.3 میلیون بشکه در روز در سه‌ماهه سوم.

این بانک اعلام کرد: «افزایش تولید اوپک‌پلاس و تقاضای ضعیف، بازار را به سمت مازاد عرضه سوق داده و قیمت برنت را تا پایان سال به زیر 60 دلار خواهد رساند.»

حلیلگران این بانک با اشاره به احتمال 80 درصدی رکود اقتصادی خفیف و افزایش یک میلیون بشکه‌ای تولید اوپک، بازار نفت را تحت فشار توصیف کردند.

برای تثبیت قیمت برنت در سطح 60 دلار در سال 2026، اوپک‌پلاس باید افزایش تولید کنونی را معکوس کرده و کاهش‌های بیشتری اعمال کند.

پیش‌تر، گلدمن ساکس نیز به دلیل عرضه بالای اوپک‌پلاس و مخاطرات مناقشات تجاری که می‌تواند به رکود جهانی و کاهش تقاضا منجر شود، پیش‌بینی قیمت نفت خود را برای سال‌های 2025 و 2026 کاهش داده بود.

IR OIL
MARKET NEWS

افزایش 4 درصدی تولید نفت و گاز در بهار 2025

به گزارش IROILMARKET: شرکت نفتی فرانسوی توتال انرژیز روز سه‌شنبه اعلام کرد که تولید نفت و گاز در سه‌ماهه نخست 2025 به 2.5 تا 2.55 میلیون بشکه معادل نفت در روز خواهد رسید که نسبت به سال گذشته 4 درصد افزایش نشان می‌دهد.

به گفته این شرکت، «بخش اکتشاف و تولید از این رشد تولید و شرایط قیمتی بهتر نسبت به سه‌ماهه چهارم 2024 بهره‌مند خواهد شد.»

حاشیه سود پالایشگاهی در اروپا با افزایش اندک از 25.9 دلار به 29.4 دلار به ازای هر تن رسیده است. هفته گذشته، شرکت بریتیش پترولیوم اعلام کرد که حاشیه‌های پالایش قوی‌تر بین 100 تا 300 میلیون دلار به درآمد سه‌ماهه اول خود می‌افزاید، دیدگاهی هم‌سو با پیش‌بینی‌های شرکت‌های آمریکایی اکسیدنتال و اکسون‌موبیل.

توتال انرژیز در فوریه پیش‌بینی کرده بود که قیمت گاز، تولید بالادستی و فروش برق در اوایل 2025 افزایش یابد.

در بخش گاز طبیعی مایع (LNG)، این شرکت انتظار دارد نتایج این بخش از افزایش سالانه قیمت‌ها سود ببرد، هرچند نسبت به سه‌ماهه قبل کاهش جزئی خواهد داشت.

مذاکرات کره جنوبي برای پروژه گاز آلاسکا

به گزارش IROILMARKET: خبرگزاری یونهاپ روز سه‌شنبه گزارش داد که چوی نام‌هو، معاون وزیر صنعت کره جنوبي، به‌زودی برای گفت‌وگوهای اولیه با ایالات متحده درباره پروژه گاز طبیعی مایع (LNG) آلاسکا به این ایالت سفر می‌کند.

وزارت صنعت کره جنوبي اعلام کرد که هنوز تصمیمی درباره مشارکت در این پروژه یا ارتباط آن با مذاکرات تعرفه‌ای با آمریکا گرفته نشده است. این بیانیه در پی گزارش‌هایی منتشر شد که به نقل از چوی، مشارکت در پروژه را بخشی از مذاکرات احتمالی عنوان کرده بودند.

IR OIL
MARKET NEWS

سقوط قیمت نفت، صادرکنندگان نوظهور را به چالش کشید

به گزارش IROILMARKET: کاهش چشمگیر قیمت نفت خام، ناشی از تعرفه‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، فشار مالی شدیدی بر کشورهای صادرکننده نفت در بازارهای نوظهور وارد کرده است، در حالی که کندی احتمالی اقتصاد جهانی منافع واردکنندگان را محدود می‌سازد.

اعلام تعرفه‌ها در دوم آوریل، قیمت نفت برنت را بیش از 20 درصد کاهش داد و به پایین‌ترین سطح در چهار سال گذشته رساند. قیمت‌ها اکنون به حدود 66 دلار در هر بشکه رسیده‌اند.

کشورهای واردکننده مانند ترکیه، هند و پاکستان از قیمت‌های پایین‌تر بهره‌مند می‌شوند، اما صادرکنندگان از جمله نیجریه، آنگولا، ونزوئلا و کشورهای خلیج فارس با افت درآمدهای ارزی مواجه‌اند.

توماس هاوگارد، مدیر شرکت جنیوس هندرسون، اظهار داشت: «صادرکنندگان به دلیل وابستگی مالی به نفت، آسیب بیشتری نسبت به واردکنندگان متحمل می‌شوند.»

قیمت‌های فعلی نفت، کمتر از پیش‌بینی 69 دلاری بودجه صادرکنندگان است و آنگولا و بحرین بیشترین آسیب‌پذیری را دارند. آنگولا هفته گذشته برای وام یک میلیارد دلاری، پس از درخواست حاشیه 200 میلیون دلاری توسط جی‌پی مورگان، تعهد خود را به‌صورت نقدی ایفا کرد.

وزارت دارایی آنگولا اعلام نمود: «شرایط بازار بر اوراق قرضه ما اثر گذاشت، اما تعهدات به موقع انجام شد.» این وام برای مدیریت بدهی‌های خارجی این کشور حیاتی بود.

بازده اوراق دلاری آنگولا در پی فروش دارایی‌های پرریسک افزایش یافته است. صندوق بین‌المللی پول بدهی آنگولا را پرخطر ارزیابی کرده، اما دولت این کشور بر ثبات مالی خود تأکید دارد.

IR OIL
MARKET NEWS

مزایده نفتی برزیل در سایه مناقشات زیست‌محیطی

به گزارش IROILMARKET: سازمان نظارت بر صنعت نفت برزیل مزایده‌ای برای حقوق حفاری در مناطقی برنامه‌ریزی کرده که با مخالفت شدید مقامات زیست‌محیطی مواجه است. به گزارش بلومبرگ، شرکت دولتی پتروبراس به دلیل این موانع تاکنون از بهره‌برداری منابع این مناطق بازمانده است.

مزایده، که 17 ژوئن برگزار می‌شود، شامل 173 بلوک در شمال شرقی و جنوب برزیل است. از این میان، 47 بلوک در منطقه فوز دو آمازوناس قرار دارند، جایی که تلاش‌های چندساله پتروبراس برای حفاری توسط سازمان حفاظت محیط زیست برزیل (ایباما) متوقف شده است.

حوزه حاشیه استوایی فراساحلی برزیل، شامل حوضه‌های فوز دو آمازوناس، پارا-مارانهاو و باریریناس، دارای ذخایر قابل توجه نفت و گاز است و از نظر زمین‌شناسی با مناطق فراساحلی گویان، محل کشف میلیاردها بشکه نفت توسط اکسون‌موبیل، مشابهت دارد. پتروبراس در حال اعتراض به تصمیم ایباما مبنی بر عدم اعطای مجوز حفاری است. با این حال، به گفته یک تحلیلگر، این محدودیت‌ها می‌تواند علاقه‌مندان به مزایده را دلسرد کند.

ریوالدو موریرا نتو، مدیر A&M Infra، به بلومبرگ اظهار داشت: «نبود مجوز حفاری برای پتروبراس در فوز دو آمازوناس، ابهام ایجاد کرده و جذابیت مزایده را کاهش می‌دهد.»

راه‌اندازی خط لوله نفت کانادا به آمریکا تا 15 آوریل

به گزارش IROILMARKET: شرکت ساوث بو، اپراتور خط لوله کی‌استون، اعلام کرد که این خط لوله، با ظرفیت انتقال روزانه بیش از 600,000 بشکه نفت از آلبرتای کانادا به ایالات متحده، پس از نشتی هفته گذشته در داکوتای شمالی، تا 15 آوریل 2025 فعالیت خود را از سر می‌گیرد.

نشتی، با حجم تقریبی 3,500 بشکه، مهار شده و بخش آسیب‌دیده ایزوله شده است.

اداره ایمنی خطوط لوله و مواد خطرناک (PHMSA) دستور اقدامات اصلاحی شامل کاهش فشار عملیاتی، بررسی‌های فنی، تحلیل علل، و ارزیابی مجوز ویژه را صادر کرده است. راه‌اندازی مجدد نیازمند تأیید PHMSA است.

خط لوله کی‌استون، که تحت مجوز ویژه‌ای با فشار بالا کار می‌کند، پس از نشتی سال 2022 در کانزاس تحت محدودیت فشار قرار گرفت.

این خط 2,687 مایلی نفت آلبرتا را به پالایشگاه‌های ایلینوی، اوکلاهما و تگزاس و نفت کوشینگ، اوکلاهما را به سواحل خلیج آمریکا منتقل می‌کند.

روسیه تولید نفت را تا 2050 ثابت نگه می‌دارد

به گزارش IROILMARKET: بر اساس طرح جدید انرژی مسکو، تولید و صادرات نفت خام روسیه تا سال 2050 ثابت خواهد ماند و تولید تا پایان دهه جاری به حدود 540 میلیون تن در سال محدود خواهد شد. به گزارش بلومبرگ، این محدودیت ناشی از تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا است.

روسیه در سال 2023 حدود 531 میلیون تن نفت تولید کرد و طرح جدید پیش‌بینی می‌کند صادرات سالانه نفت تا سال 2050 در سطح 235 میلیون تن ثابت بماند.

در مقابل، تولید گاز طبیعی روسیه تا پایان دهه به 853 میلیارد متر مکعب و تا سال 2050 به بیش از یک تریلیون متر مکعب افزایش خواهد یافت.

به گزارش رویترز، صادرات گاز، شامل گاز طبیعی مایع (LNG) و خط لوله، از 146 میلیارد متر مکعب در سال 2023 به 293 میلیارد در سال 2030 و احتمالاً 438 میلیارد تا 2050 خواهد رسید.

صادرات LNG نیز از 45 میلیارد متر مکعب در 2023 به 142 میلیارد در 2030 و 241 میلیارد تا 2050 رشد خواهد کرد، هرچند تحریم‌های آمریکا مانع صادرات پروژه جدید Arctic LNG-2 شده است.

این طرح با اظهارات سپتامبر 2024 پاول سوروکین، معاون وزیر انرژی روسیه، که از رشد قابل توجه تقاضای جهانی نفت تا 2050 و آمادگی روسیه برای پاسخگویی به آن خبر داده بود، در تضاد است.

وزارت انرژی روسیه پیش‌بینی کرده بود تقاضای جهانی نفت تا 2030 حداقل 5 تا 7 میلیون بشکه در روز (4.5 تا 5.5 درصد) و تا 2050 حداقل 5 درصد رشد کند.

با این حال، اوپک روز دوشنبه پیش‌بینی رشد تقاضای جهانی نفت برای 2025 را به دلیل جنگ تعرفه‌ای و کاهش رشد اقتصادی به 1.3 میلیون بشکه در روز کاهش داد که 150,000 بشکه کمتر از پیش‌بینی قبلی است. پیش‌بینی 2026 نیز به 1.28 میلیون بشکه در روز تعدیل شده است.

IR OIL
MARKET NEWS

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM