

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS
MARKET

تاریخ: 27 فروردین 1404



ثبات قیمت نفت در پی تنش‌های تجاری و کاهش پیش‌بینی تقاضا

بر اساس گزارش‌ها، قیمت نفت در معاملات روز چهارشنبه بازار آسیا ثابت ماند و در نزدیکی پایین‌ترین سطح چهارساله خود به روند آرام ادامه داد. سرمایه‌گذاران تأثیر تعرفه‌های تجاری آمریکا را بررسی کردند و پیش‌بینی ضعیف تقاضای آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) بر بازار اثر منفی گذاشت.

قراردادهای آتی نفت برنت با سررسید ژوئن بدون تغییر در ۶۴.۶۲ دلار به ازای هر بشکه معامله شدند، در حالی که نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) با کاهش ۰.۱ درصدی به ۶۰.۶۲ دلار رسید.

هر دو قرارداد در دو جلسه اخیر تغییر چندانی نداشتند و نزدیک به پایین‌ترین سطح چهارساله هفته گذشته باقی ماندند. داده‌های قوی‌تر از انتظار تولید ناخالص داخلی چین در سه‌ماهه اول، همراه با رشد تولید صنعتی و خرده‌فروشی در مارس، حمایت محدودی به قیمت‌های نفت ارائه کرد.

کاهش پیش‌بینی تقاضای جهانی نفت برای ۲۰۲۵

آژانس بین‌المللی انرژی روز سه‌شنبه پیش‌بینی رشد تقاضای جهانی نفت را برای سال جاری از ۱.۰۳ میلیون بشکه در روز به ۷۳۰,۰۰۰ بشکه و برای سال آینده به ۶۹۰,۰۰۰ بشکه کاهش داد و دلیل آن را تنش‌های تجاری عنوان کرد.

این آژانس اعلام کرد: «مذاکرات پیچیده تجاری در دوره ۹۰ روزه تعلیق تعرفه‌ها و احتمالاً پس از آن، بازار نفت را با نوسانات و عدم قطعیت‌هایی برای سال‌های آتی مواجه خواهد کرد.»

این بازنگری پس از آن صورت گرفت که اوپک پیش‌بینی رشد تقاضای جهانی نفت برای ۲۰۲۵ را با کاهش ۱۵۰,۰۰۰ بشکه در روز به ۱.۳ میلیون بشکه اصلاح کرد.

اوپک همچنین در گزارش ماهانه خود، چشم‌انداز رشد اقتصادی جهانی برای سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ را کاهش داد.

IR OIL
MARKET NEWS

کاهش پیش‌بینی تقاضای نفت اوپک برای سال 2025

به گزارش IROILMARKET: اوپک به دلیل تنش‌های تجاری و رشد اقتصادی ضعیف، پیش‌بینی تقاضای جهانی نفت 2025 را به 1.3 میلیون بشکه در روز کاهش داد، 150,000 بشکه کمتر از پیش‌بینی قبلی. پیش‌بینی 2026 نیز به 1.28 میلیون بشکه در روز اصلاح شد.

جنگ تعرفه‌ای ترامپ چشم‌انداز مصرف نفت را تضعیف کرده و رشد اقتصادی 2025 به 3 درصد کاهش یافته است.

هشت کشور اوپک‌پلاس از ماه مه تولید را 411,000 بشکه در روز افزایش می‌دهند تا علیه تخطی‌کنندگان توافق، مانند قزاقستان و امارات، موضع سخت‌تری بگیرند.

IR OIL MARKET NEWS

نفت برنت نزدیک 66 دلار معامله می‌شود و روز دوشنبه زیر 65 دلار ثابت ماند، در حالی که وست تگزاس اینترمدییت با افت 0.24 درصد به 61.35 دلار رسید. معامله‌گران منتظر گزارش آژانس بین‌المللی انرژی در روز سه‌شنبه هستند.

کاهش رشد تقاضای نفت و تولید آمریکا تحت فشار تعرفه‌ها

به گزارش IROILMARKET: آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) اعلام کرد که تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۵ با کمترین نرخ در پنج سال گذشته رشد خواهد کرد و تولید ایالات متحده نیز به دلیل تعرفه‌های دونالد ترامپ و واکنش‌های تلافی‌جویانه شرکای تجاری کاهش می‌یابد.

افزایش عرضه اوپک‌پلاس و تعرفه‌های دونالد ترامپ، قیمت نفت را در ماه جاری به شدت کاهش داده و درآمد تولیدکنندگان را تحت تأثیر قرار داده است. همچنین، صنعت نفت آمریکا احتمالاً فعالیت خود را کندتر خواهد کرد.

آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) پیش‌بینی کرد که تقاضای جهانی نفت در سال جاری ۷۳۰,۰۰۰ بشکه در روز افزایش یابد، که نسبت به پیش‌بینی قبلی ۱.۰۳ میلیون بشکه در روز کاهش دارد و از اصلاحیه اوپک نیز بیشتر است.

این آژانس اظهار داشت: «تشدید تنش‌های تجاری و وخامت اقتصاد جهانی، پیش‌بینی رشد تقاضای نفت را کاهش داده است.» نیمی از این کاهش در آمریکا و چین و مابقی در اقتصادهای آسیایی وابسته به تجارت رخ می‌دهد.

استرالیا با استخدام مدیر جدید به پروژه ال ان جی لوئیزیانا سرعت می‌دهد

به گزارش IROILMARKET: وودساید انرژی، بزرگ‌ترین تولیدکننده گاز استرالیا، سارا برستو، مدیرعامل مکزیکو پاسیفیک، را برای پیشبرد پروژه ال ان جی لوئیزیانا در آمریکا استخدام کرد.

برستو از ماه مه به عنوان معاون ارشد به وودساید ملحق می‌شود. وودساید اخیراً ۴۰ درصد سهام این پروژه را به مبلغ ۵.۷ میلیارد دلار به شرکت استون‌پیک فروخت تا هزینه‌ها را کاهش دهد و به تصمیم نهایی سرمایه‌گذاری نزدیک‌تر شود. همچنین مذاکراتی برای واگذاری بیشتر سهام در جریان است.

این شرکت سال گذشته با خرید تلوریان به مبلغ ۱.۲ میلیارد دلار، پروژه‌ای با ظرفیت ۲۷.۶ میلیون تن در سال را در چهار فاز توسعه می‌دهد تا پاسخگوی تقاضای رو به رشد گاز باشد. هزینه فاز اول حدود ۱۶ میلیارد دلار برآورد شده است.

IR OIL MARKET NEWS

کاهش شدید سود پالایشگاه آمپول استرالیا به دلیل طوفان و رکود آسیا

به گزارش IROILMARKET: شرکت آمپول، بزرگ‌ترین خرده‌فروش سوخت استرالیا، اعلام کرد که سود پالایشگاه لیتون در کوئینزلند طی سه‌ماهه اول ۴۹ درصد کاهش یافته است. این افت به دلیل توقف تولید ناشی از طوفان آلفرد و کاهش سود پالایش در سنگاپور، معیاری برای بازار آسیا، رخ داده است.

حاشیه سود پالایشگاه لیتون از ۱۱.۸۰ دلار به ۶.۰۷ دلار به ازای هر بشکه افت کرد. طوفان آلفرد با آسیب به مخزن نفت، تولید را ۱۰ روز متوقف کرد و همراه با کاهش سود گازوئیل در آسیا، فشار را افزایش داد. تولید پالایشگاه نیز ۵.۷ درصد کاهش یافت و به ۱.۳ میلیارد لیتر رسید.

کندی رشد اقتصادی، گسترش خودروهای برقی در چین و رقابت پالایشگاه‌های جدید در آفریقا و خاورمیانه، سود پالایشگاه‌ها را کاهش داده است. در صورت ادامه این روند، آمپول می‌تواند از حمایت مالی دولت استرالیا بهره‌مند شود.

در مقابل، بخش خرده‌فروشی آمپول با رشد تکریمی درآمدها به دلیل بهبود حاشیه سوخت و استراتژی‌های فروش، عملکرد مثبتی نشان داد.

مکزیک صادرات سوخت زمینی از آمریکا را به دلیل نظارت شدید متوقف کرد

به گزارش IROILMARKET: دولت مکزیک به منظور مقابله با معاملات غیرقانونی، صادرات سوخت زمینی از آمریکا را متوقف کرده است. این خبر را سه منبع آگاه روز سه‌شنبه اعلام کردند.

کامیون‌های حامل بنزین و گازوئیل از مرکز پالایش سواحل خلیج آمریکا نمی‌توانند از مرز تگزاس عبور کنند، زیرا دولت مکزیک مجوزهای وارداتی را بررسی و بازرسی‌ها را افزایش داده است.

یکی از منابع گفت که زمان ازسرگیری این تجارت مشخص نیست، اما تحویل سوخت از طریق دریا و راه‌آهن ادامه دارد. منابع به دلیل حساسیت موضوع ناشناس ماندند و دولت مکزیک و شرکت پمکس پاسخی به درخواست‌ها ندادند.

مکزیک، با وجود تولید زیاد نفت خام، به دلیل ناکارآمدی پمکس در پالایش نفت سنگین مایا، بخش عمده سوخت خود را از آمریکا وارد می‌کند. مکزیک بزرگ‌ترین خریدار سوخت آمریکا است و در ژانویه، صادرات سوخت آمریکا به این کشور به طور میانگین ۳۵.۶۶ میلیون بشکه در روز بوده است.

این مسیر برای قاچاقچیان سودآور بوده و مکزیک را وادار به صدور فرمانی در سال ۲۰۲۳ برای مبارزه با تجارت غیرقانونی سوخت کرده است. اخیراً یک نفتکش با ۱۰ میلیون لیتر گازوئیل در تامائولپاس و ۸ میلیون لیتر سوخت در باخا کالیفرنیا توقیف شد.

اقدامات دونالد ترامپ علیه مهاجرت غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر نیز نظارت در مرز را تشدید کرده است. وزارت کشور آمریکا اعلام کرد ۱۱۰,۰۰۰ هکتار زمین مرزی برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی به ارتش واگذار شده است.

IR OIL
MARKET NEWS

کاهش ۴.۷ درصدی تولید برق زغال‌سنگی چین در سه‌ماهه اول سال

به گزارش IROILMARKET: تولید برق از نیروگاه‌های زغال‌سنگی و حرارتی چین در سه‌ماهه اول سال ۴.۷ درصد و در ماه مارس ۲.۳ درصد کاهش یافت. این افت به دلیل رشد تولید از منابع آبی و تجدیدپذیر رخ داده است.

بر اساس گزارش دفتر ملی آمار چین (NBS)، تولید برق حرارتی در ماه مارس به ۵۰۹.۹ میلیارد کیلووات‌ساعت و در سه‌ماهه اول به ۱.۵۳ تریلیون کیلووات‌ساعت رسید. نیروگاه‌های گازسوز نیز سهم کمی در این تولید دارند. در مقابل، تولید برق آبی در ماه مارس با ۹.۵ درصد افزایش به ۷۸.۱ میلیارد کیلووات‌ساعت رسید. رشد کلی تولید برق در ماه مارس، پس از کاهش ۱.۳ درصدی در دو ماه اول سال به دلیل زمستان گرم و افت تقاضا به ۱.۸ درصد رسید.

داده‌های NBS برای ژانویه و فوریه، اولین کاهش تقاضای برق از سال ۱۹۹۸ (به جز دوره پاندمی و بحران مالی ۲۰۰۸) را نشان داد. اما اداره ملی انرژی (NEA) رشد ۱.۳ درصدی را گزارش کرد، زیرا تولید منابع تجدیدپذیر کوچک‌مقیاس را نیز شامل می‌شود. تولید برق حرارتی چین در سال ۲۰۲۴، ۱.۵ درصد رشد داشت که کمترین نرخ در ۹ سال گذشته (به جز دوره کووید) بود. زغال‌سنگ علاوه بر تولید برق، در بخش‌های صنعتی و گرمایش نیز کاربرد دارد.

گلدمن ساکس: حذف شرکتهای نفتی از سرمایه‌گذاری پایدار اشتباه است

به گزارش IROILMARKET: بانک گلدمن ساکس اعلام کرد که کنار گذاشتن شرکتهای بزرگ نفتی از سبدهای سرمایه‌گذاری پایدار (محیط‌زیستی، اجتماعی و حاکمیتی) تصمیمی نادرست است.

سرمایه‌گذاری پایدار که در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ (۲۰۲۰ و ۲۰۲۱) به اوج خود رسید، با افزایش قیمت نفت در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ (۲۰۲۲ و ۲۰۲۳)، انتقادهای سیاسی و اتهامات مربوط به فریبکاری زیست‌محیطی، جذابیت خود را از دست داد.

میشل دلا ویگنا، رئیس تحقیقات منابع طبیعی گلدمن ساکس در منطقه اروپا، خاورمیانه و آفریقا، اظهار داشت که شرکتهای نفت و گاز نقش مهمی در انتقال به سمت انرژی‌های پاک دارند.

او گفت: «این شرکتهای ریسک‌پذیر و بازارساز هستند و با توجه به اینکه انتقال به انرژی‌های پاک طولانی‌تر از انتظار خواهد بود، ما به توانایی‌ها، سرمایه‌گذاری و منابع مالی آنها در حوزه انرژی‌های کم‌کربن نیاز داریم، حتی اگر همچنان به تولید نفت و گاز ادامه دهند.»

صنعت شیل آمریکا در آستانه بازگشت تاریخی

به گزارش IROILMARKET: کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، با اطمینان اعلام کرد که صنعت شیل این کشور نه تنها از شرایط کنونی عبور خواهد کرد، بلکه شاهد شکوفایی خواهد بود. این اظهارات در حالی مطرح شد که قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) در حدود ۶۰ دلار نوسان دارد و تحلیلگران از نقطه سربه سر ۶۵ دلاری ابراز نگرانی می‌کنند.

رایت در ابوظبی اظهار داشت: «صنعت شیل آمریکا در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ با قیمت‌های ۲۸ دلاری نفت مواجه شد، اما با نوآوری، کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری از آن بحران عبور کرد. اکنون نیز این صنعت در حال تکرار همان مسیر است.»

صنعت شیل در گذشته، به‌ویژه در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶، با کاهش هزینه‌ها و بهبود روش‌ها از سقوط قیمت‌ها جان سالم به در برد. با این حال، رایت هشدار داد که در صورت تداوم قیمت‌های پایین، سرمایه‌گذاری‌ها کاهش یافته و تعداد دکل‌ها کم خواهد شد.

وی همچنین تنش میان آمریکا و اوپک را رد کرد و بر همکاری بلندمدت تأکید نمود. در صورت تحقق پیش‌بینی رایت، صنعت شیل آمریکا می‌تواند بار دیگر از چالش‌ها عبور کرده و بازگشتی تاریخی را تجربه کند.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM