

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 9 فروردین 1404



کاهش تعداد دکل‌های حفاری نفت و گاز در آمریکا برای اولین بار طی سه هفته

به گزارش IROILMARKET: شرکت‌های انرژی آمریکایی این هفته برای اولین بار در سه هفته اخیر تعداد دکل‌های فعال حفاری نفت و گاز طبیعی را کاهش دادند. این اطلاعات در گزارش جدید شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز (Baker Hughes) در روز جمعه منتشر شده است.

بر اساس این گزارش، تعداد دکل‌های حفاری نفت و گاز، که شاخصی اولیه برای پیش‌بینی تولید آینده محسوب می‌شود، تا هفته منتهی به 28 مارس یک واحد کاهش یافت و به 592 دکل رسید.

بیکر هیوز اعلام کرد که این کاهش، تعداد کل دکل‌ها را به 29 واحد (معادل 5 درصد) کمتر از همین زمان در سال گذشته رسانده است.

طبق این گزارش، دکل‌های حفاری نفت این هفته با کاهش 2 واحدی به 484 رسیدند، در حالی که دکل‌های گاز یک واحد افزایش یافت و به 103 رسید.

در حوضه پرمین (Permian Basin)، واقع در غرب تگزاس و شرق نیومکزیکو که بزرگ‌ترین منطقه تولید نفت شیل در آمریکا است، تعداد دکل‌ها با کاهش 3 واحدی به 297 رسید. این رقم پایین‌ترین سطح از فوریه 2022 تاکنون است.

"نفت در سایه رکود کاهش یافت، اما سومین هفته صعودی را ثبت کرد"

به گزارش IROILMARKET: در روز جمعه، قیمت نفت تحت تأثیر نگرانی‌ها از احتمال وقوع رکود اقتصادی جهانی به دلیل تنش‌های تعرفه‌ای آمریکا کاهش یافت، اما با این حال برای سومین هفته متوالی روند افزایشی خود را حفظ کرد. این تحولات پس از آن رخ داد که ایالات متحده فشارهای خود را بر دو عضو اوپک، ونزوئلا و ایران، تشدید کرد.

معاملات آتی نفت خام برنت با افت ۴۰ سنت (۰.۵ درصد) به ۷۳.۶۳ دلار در هر بشکه رسید و معاملات آتی نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) نیز با کاهش ۵۶ سنت (۰.۸ درصد) در سطح ۶۹.۳۶ دلار در هر بشکه بسته شد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، قصد دارد از دوم آوریل تعرفه‌های جدیدی را بر مجموعه گسترده‌ای از کالاهای وارداتی اعمال کند.

این سیاست‌های تجاری، نگرانی‌هایی را در میان سرمایه‌گذاران درباره خطر رکود اقتصادی برانگیخته است.

تحلیل‌گران مؤسسه JPMorgan به مشتریان خود اعلام کردند: «ترس از پیامدهای جنگ تعرفه‌ای، همراه با ابهام در سیاست‌های آمریکا، فشار سنگینی بر جو عمومی بازار وارد کرده است.» با این حال، آنها تأکید کردند که شاخص‌های تقاضای نفت در کوتاه‌مدت همچنان مقاومت نسبی نشان داده‌اند.

بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، ذخایر نفت خام این کشور در هفته گذشته ۳.۳ میلیون بشکه کاهش یافت و به ۴۳۳.۶ میلیون بشکه رسید؛ این میزان کاهش، بیش از پیش‌بینی تحلیل‌گران در نظرسنجی رویترز (۹۵۶ هزار بشکه) بود.

در مقیاس هفتگی، قیمت معاملات آتی برنت ۱.۹ درصد و WTI ۱.۶ درصد افزایش داشت. از زمان ثبت پایین‌ترین سطح چندماهه در اوایل مارس، برنت بیش از ۷ درصد و WTI بیش از ۶ درصد رشد کرده است.

آمریکای سینگ، تحلیل‌گر مؤسسه بارکلیز، اظهار داشت: «موضوع کلیدی این هفته، تشدید فشار دولت ترامپ بر رژیم مادیرو در ونزوئلا بود.»

روز دوشنبه، رئیس‌جمهور آمریکا تعرفه‌ای ۲۵ درصدی بر خریداران احتمالی نفت ونزوئلا اعمال کرد، تنها چند روز پس از وضع تحریم‌هایی علیه واردات نفت ایران توسط چین.

پیشرفت بزرگ آلاسکا در پروژه ۴۴ میلیارد دلاری گاز طبیعی

به گزارش IROILMARKET: فرماندار آلاسکا، مایک دانلیوی، هفته آینده به دولت ترامپ درباره پیشرفت در جلب حمایت آسیایی برای یک پروژه ۴۴ میلیارد دلاری صادرات گاز طبیعی گزارش خواهد داد. این پروژه بخشی از تلاش‌های آمریکا برای تقویت تجارت و صادرات انرژی است. ترامپ خواهان مشارکت ژاپن، کره جنوبی و تایوان در این پروژه است. دانلیوی پس از سفری به تایوان، تایلند، کره جنوبی و ژاپن، با نامه‌ای از تایوان برای خرید ۶ میلیون تن گاز مایع (LNG) سالانه به کشور بازمی‌گردد.

او همچنین با مقامات ارشد ژاپن و کره جنوبی دیدار کرده است. پروژه پیشنهادی شامل انتقال گاز طبیعی از شمال آلاسکا از طریق یک خط لوله ۱۳۰۰ کیلومتری به جنوب برای مایع سازی و صادرات به شرق آسیا از سال ۲۰۳۰ است. ساخت خط لوله از سال ۲۰۲۶ آغاز می‌شود و پیش‌بینی می‌شود تولید گاز تا سال ۲۰۲۸ آغاز شود.

این پروژه برای تقویت روابط ژئوپلیتیکی و اقتصادی با کشورهای آسیایی طراحی شده و انتظار می‌رود سرمایه‌گذاران آمریکایی بخش عمده تأمین مالی آن را بر عهده داشته باشند. همچنین، ژاپن و دیگر خریداران آسیایی می‌توانند با تعهد به خرید LNG، در پروژه مشارکت کنند. مدیرعامل گروه Glenfarne، تأکید کرد که این پروژه توانایی ارائه گاز با قیمت رقابتی را دارد و همکاری ژاپن می‌تواند نقش کلیدی در موفقیت آن داشته باشد.

بن‌بست در مذاکرات صادرات نفت کردستان عراق از طریق ترکیه

به گزارش IROILMARKET: مذاکرات برای ازسرگیری صادرات نفت کردستان عراق از طریق خط لوله عراق-ترکیه به دلیل نبود شفافیت در پرداخت‌ها و قراردادهای بن‌بست رسیده است.

این اختلاف که نزدیک به دو سال جریان نفت از کردستان عراق به بندر جیهان ترکیه را متوقف کرده، همچنان بدون نتیجه باقی مانده است.

واشنگتن عراق را تحت فشار قرار داده تا صادرات نفت را از سر بگیرد و با افزایش عرضه جهانی، قیمت‌ها کاهش یابد. این تلاش بخشی از فشارهای آمریکا برای کاهش روابط مالی عراق با ایران و افزایش تحریم‌ها علیه تهران است.

IR OIL MARKET NEWS

وزارت نفت عراق اخیراً در نامه‌ای از مقامات کردستان درخواست کرده تا مشاوره مستقل برای ارزیابی هزینه‌های تولید و انتقال نفت تعیین کنند، اما این اقدام باعث نگرانی شرکت‌های نفتی بین‌المللی شده است.

آنها نگرانند که این فرایند به تغییر نحوه پرداخت‌ها منجر شود و قراردادهای موجود را به خطر بیندازد.

گروهی متشکل از هشت شرکت بزرگ نفتی فعال در کردستان عراق (APIKUR)، اعلام کرده است تا زمانی که بغداد تعهد قاطعی برای رعایت قراردادها و پرداخت هزینه‌های گذشته و آینده ارائه ندهد، صادرات را از سر نخواهد گرفت.

این گروه تأکید کرده است که وزارت نفت عراق به جای یافتن راه حلی مشترک، به صورت یک‌جانبه اقدام می‌کند.

با ادامه این اختلافات، چشم‌انداز صادرات نفت از کردستان عراق همچنان مبهم است، در حالی که این موضوع نقش کلیدی در ثبات انرژی منطقه و روابط عراق با آمریکا و ایران دارد.

IR OIL
MARKET NEWS

"ممنوعیت LNG اروپا علیه روسیه: ضربه‌ای نمادین یا واقعی؟"

به گزارش IROILMARKET: اتحادیه اروپا از امروز قانون منع بازصادرات گاز طبیعی مایع (LNG) روسیه را اجرایی کرد.

این تصمیم که از ژوئن 2024 برنامه‌ریزی شده بود، انتقال کشتی‌به‌کشتی محموله‌های LNG روسیه از بنادر اروپا به کشورهای دیگر را متوقف می‌کند؛ حرکتی که تلاشی برای کاهش درآمدهای انرژی مسکو تلقی می‌شود. اما آیا این سیاست واقعاً تأثیرگذار خواهد بود؟

ممنوعیت جدید تنها محموله‌هایی را هدف قرار داده که از بنادر اروپا به مقاصد جهانی، به‌ویژه آسیا، می‌رفتند. در سال گذشته فقط 2.7 میلیون تن، یعنی کمتر از 10 درصد صادرات 34.7 میلیون تنی LNG روسیه.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند این حجم به خریداران اروپایی هدایت شود؛ خریدارانی که برخلاف شعارهای سیاسی، همچنان به گاز روسیه وابسته‌اند. آمار نشان می‌دهد واردات گاز روسیه به اروپا در سال 2024 حدود 18 درصد افزایش یافته و در فوریه 2025 به میانگین روزانه 74.3 میلیون مترمکعب رسیده است. رشدی 11 درصدی نسبت به ماه قبل.

از سوی دیگر، این ممنوعیت چالش لجستیکی بزرگی ایجاد کرده است. کشتی‌های یخ‌شکن پروژه یامال LNG شرکت نواتک، که در ماه‌های سرد سال به پایانه‌های قطبی دسترسی ندارند، تاکنون به بنادر اروپایی مانند زبورگ و مونتوآر وابسته بودند.

در سال 2024، حدود 47 عملیات انتقال در این بنادر انجام شد که اغلب با قراردادهای بلندمدت شرکت‌هایی مثل شل و توتال انرژی بود.

حالا روسیه باید به مسیرهای جایگزین مانند مورمانسک یا کالینینگراد روی بیاورد گزینه‌هایی پرهزینه‌تر که صادراتش را مختل نمی‌کنند، اما پیچیدگی‌هایی به همراه دارند.

اتحادیه اروپا با این اقدام امتیازی نمادین کسب کرده و روسیه یکی از مسیرهای لجستیکی خود را از دست داده است.

با این حال، جریان گاز همچنان ادامه دارد و این پرسش باقی می‌ماند که آیا این ممنوعیت می‌تواند تغییری اساسی ایجاد کند یا خیر.

IR OIL
MARKET NEWS

"شل برزیل را رها کرد: پایان رویای انرژی پاک و بازگشت به نفت و گاز!"

به گزارش IROILMARKET: شل اعلام کرد پروژه‌های بادی و خورشیدی خود در برزیل را به دلیل شرایط نامناسب سرمایه‌گذاری لغو می‌کند.

به گزارش رویترز، این تصمیم بخشی از چرخش استراتژیک شل به سمت نفت و گاز است.

این شرکت گفت: «از فعالیت‌هایی که با استراتژی ما همسو نباشند یا سود کافی نداشته باشند، خارج می‌شویم.»

رویترز گزارش داد که پروژه‌های انرژی پاک در برزیل با عرضه مازاد، موانع نظارتی و تقاضای ضعیف مواجه شده‌اند. شل از رگولاتور برزیل خواسته مجوز نیروگاه‌های خورشیدی در مرکز و شمال شرق این کشور را باطل کند.

این هفته، شل بودجه 2025-2028 خود را به 20-22 میلیارد دلار در سال کاهش داد (از 22-25 میلیارد دلار قبلی) و هدف‌گذاری کرد هزینه‌ها را تا 2028 به 5-7 میلیارد دلار برساند، ضمن تقویت سود سهام‌داران.

شل که در 2023 به نفت و گاز بازگشت، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های جایگزین را که بازده کمی داشتند، کم‌رنگ کرده است.

"هند ورود نفتکش روسی را رد کرد: تشدید نظارت در سایه تحریمها"

به گزارش IROILMARKET: روز پنجشنبه، هند از پذیرش یک نفتکش با پرچم تانزانیا حامل نفت خام روسیه خودداری کرد.

به گزارش اختصاصی رویترز، این اقدام نشان‌دهنده افزایش دقت دهلی‌نو در بررسی کشتی‌های حامل نفت روسیه است.

نفتکش «آندامان اسکایز» که قرار بود 100 هزار تن (حدود 800 هزار بشکه) نفت خام واراندی از شرکت لوک‌اوایل روسیه را به بندر وادینار تحویل دهد، از سوی مقامات بندری هند متوقف شد. دلیل اعلام‌شده، نقص در مدارک، به‌ویژه گواهی صلاحیت دریانوردی بود.

این کشتی، ساخت 2004، بیش از 20 سال عمر دارد و طبق مقررات هند نیازمند تأییدیه از یک مؤسسه معتبر است.

گواهی آن از «داکار کلاس» هند بود که توسط اداره دریانوردی این کشور به رسمیت شناخته نشده است، هرچند این کشتی در دسامبر 2024 بدون مشکل وارد شده بود.

هند اکنون بزرگ‌ترین خریدار نفت خام روسیه است و در سال گذشته حدود 35 درصد از واردات نفت خود را از این کشور تأمین کرد.

با این حال، تحریم‌های آمریکا و اروپا بر صادرات نفت روسیه، همراه با ابهام در سیاست‌های دولت جدید آمریکا، فشار را بر هند افزایش داده است. این نفتکش تحت تحریم‌های آمریکا یا سازمان ملل نیست، اما در فهرست تحریم‌های بریتانیا و اتحادیه اروپا قرار دارد.

مقررات سخت‌گیرانه‌تر، پالایشگاه‌های هندی را که نفت روسیه را به صورت تحویل‌شده خریداری می‌کنند، به استفاده از کشتی‌ها و بیمه‌گران غیرتحریمی محدود کرده است. لوک‌اویل و شرکت بیمه روسی «سوگلاسیه» به سؤالات رویترز پاسخی نداده‌اند و مقامات هندی نیز اظهارنظری نکرده‌اند.

IR OIL MARKET NEWS

این تحولات به سود آمریکا بوده است؛ طبق داده‌های کیپلر که رویترز منتشر کرده است: صادرات نفت این کشور به هند در فوریه به 357 هزار بشکه در روز رسید بالاترین میزان در بیش از دو سال گذشته و افزایش قابل‌توجه از 221 هزار بشکه در روز در سال 2024.

"آرامکوی سعودی در پی سرمایه‌گذاری در پالایشگاه‌های جدید هند"

به گزارش IROILMARKET: آرامکو، بزرگ‌ترین شرکت نفتی جهان و پیشتاز صادرات نفت خام، در حال مذاکره برای سرمایه‌گذاری در دو پالایشگاه برنامه‌ریزی‌شده در هند است.

به گفته منابع هندی به رویترز در روز پنج‌شنبه، این اقدام بخشی از استراتژی آرامکو برای تقویت جایگاه خود در بازارهای کلیدی آسیاست.

پالایشگاه‌های دولتی هند قصد دارند واحدهای جدیدی برای فرآوری نفت خام احداث کنند تا نیاز فزاینده این کشور سومین واردکننده بزرگ نفت جهان به سوخت و محصولات پتروشیمی را برآورده سازند.

عربستان سعودی نیز می‌خواهد با سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها، فروش نفت خود را در آسیا، به‌ویژه هند که اکنون موتور اصلی رشد تقاضای جهانی است و از چین پیشی گرفته، تضمین کند.

آرامکو، که پیش‌تر با پالایشگاه‌ها و تولیدکنندگان پتروشیمی چین همکاری‌هایی داشته، پیشنهاد داده در ازای سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها، نفت خامی معادل سه برابر سهم خود در هر پالایشگاه تأمین کند.

این شرکت در حال گفت‌وگو برای خرید سهمی از پروژه 11 میلیارد دلاری پالایش و پتروشیمی شرکت بهارات پترولیوم (BPCL) در جنوب هند و همچنین مذاکره با شرکت نفت و گاز طبیعی (ONGC) برای پالایشگاهی در گجرات، غرب هند، است.

با وجود این، پالایشگاه‌های هندی که به دنبال منابع ارزان‌تر و متنوع‌تر هستند، ممکن است پیشنهاد تأمین نفت گسترده از سوی آرامکو را نپذیرند. پروژه BPCL پیشرفت قابل‌توجهی داشته و مراحل اولیه از جمله خرید زمین آغاز شده است.

آرامکو سال‌ها برای ورود به بخش پایین‌دستی هند تلاش کرده، اما تاکنون در مذاکرات با پالایشگاه خصوصی ریلاینس اینداستریز به نتیجه نرسیده است.

IR OIL
MARKET NEWS

"هشدار بانک مرکزی روسیه: احتمال تداوم افت قیمت نفت"

به گزارش IROILMARKET: بانک مرکزی روسیه به دولت اعلام کرده که افزایش تولید نفت توسط آمریکا و کشورهای غیراوپک ممکن است به کاهش پایدار قیمت‌ها منجر شود.

این هشدار، که اوایل سال جاری مطرح شده بود، در ارائه‌ای از سوی میخائیل میشوستین، نخست‌وزیر، برای بررسی در کابینه ارائه شد. به نقل از رویترز، یکی از اسلایدها خاطرنشان کرده بود: «خطر اصلی، قیمت نفت است» و به «رشد قابل‌ملاحظه تولید در ایالات متحده و خارج از اوپک» اشاره داشت.

این دیدگاه از سوی بانک مرکزی کشوری که در زمره بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت جهان قرار دارد، دور از انتظار نیست. برنامه‌ریزان بودجه روسیه به‌طور سنتی در تخمین قیمت نفت محافظه‌کارانه عمل می‌کنند و بانک مرکزی نیز این رویه را حفظ کرده است.

در پیش‌بینی اخیر، این نهاد میانگین قیمت نفت برنت در سال جاری را ۶۰ دلار در هر بشکه برآورد کرده که کاهش از ۶۸ دلار در سال ۲۰۲۴ و ثابت در ۶۰ دلار برای سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷.

با این حال، تحقق این پیش‌بینی‌های کاهشی به افزایش قابل‌توجه تولید خارج از اوپک، به‌ویژه در آمریکا، وابسته است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بر انرژی ارزان داخلی و برتری جهانی تأکید دارد، اما مدیران صنعت نفت این کشور با این سیاست همسو نیستند.

هدف اصلی آن‌ها کسب سود برای سهام‌داران است که در شرایط قیمت‌های پایین دشوارتر می‌شود. نظرسنجی اخیر فدرال رزرو دالاس نشان می‌دهد که مدیران صنعت انگیزه‌ای برای گسترش تولید ندارند و برخی در صورت کاهش بیشتر قیمت‌ها، تولید را کاهش خواهند داد.

اظهاراتی نظیر «تسلط انرژی آمریکا با نفت ۵۰ دلاری سازگار نیست» یا «قیمت‌ها باید به ۷۵ تا ۸۰ دلار برسد تا فعالیت جدید آغاز شود» و «شعار "حفاری بیشتر" صرفاً ادعایی عوام‌فریبانه است» در این نظرسنجی مطرح شده است.

"واردات LNG اروپا به اوج فصلی رسید"

به گزارش IROILMARKET: اروپا با بهره‌گیری از کاهش تقاضای آسیا، واردات گاز طبیعی مایع (LNG) خود را به بالاترین سطح فصلی رسانده است.

داده‌های بلومبرگ نشان می‌دهد کاهش قیمت‌های نقدی آسیا، محموله‌ها را به اروپا کشانده، جایی که برای پر کردن ذخایر گاز پس از زمستانی سرد به LNG نیاز دارد.

قیمت گاز اروپا (TTF هلند) تا جمعه با دمای معتدل و واردات بالا کاهش یافت، به‌ویژه پس از خبر آتش‌بس نسبی اوکراین و روسیه در دریای سیاه، هرچند این آتش‌بس هنوز مشروط است.

با افت تقاضای چین که طبق بلومبرگ NEF اولین کاهش واردات LNG از 2022 را تجربه می‌کند، اروپا فرصت تأمین بهتری دارد.

از فوریه، پایان زمستان و رشد تولید بادی و خورشیدی، قیمت گاز و برق را که به دلیل گرانی گاز بالا بود، کاهش داده است.

شل در مسیر جدید: تمرکز بر LNG و تجارت برای سوددهی بیشتر

شل در رویداد "روز بازار سرمایه" در نیویورک، از استراتژی جدید خود رونمایی کرد. این شرکت با تمرکز بر گاز طبیعی مایع (LNG) و تجارت، مسیری تازه برای افزایش بازده و سودآوری تعیین کرده است. نکات کلیدی این استراتژی به شرح زیر است:

1. تمرکز بر LNG به عنوان محرک اصلی رشد

شل LNG را به عنوان عنصر کلیدی گذار انرژی و رشد تولید خود در دهه پیش‌رو معرفی کرده است.

افزایش تقاضا: پیش‌بینی می‌شود تقاضای جهانی LNG تا 2040 حدود 60 درصد افزایش یابد.

پروژه‌های جدید: ظرفیت شل در نیجریه، قطر، ابوظبی و کانادا رشد چشمگیری خواهد داشت و تا 2030 به 83-88 میلیون تن می‌رسد.

2. حفظ تولید پایدار نفت

شل برخلاف رقبا، برنامه‌ای برای افزایش تولید نفت ندارد و بر حفظ سطح فعلی 1.4 میلیون بشکه در روز تمرکز دارد.

تمرکز بر سودآوری: توسعه میادین پر بازده مانند اسپارتا در خلیج مکزیک و FIDd Gato de Mato برزیل.

3. تقویت تجارت برای رشد پایدار

شل با استفاده از توانایی بالای خود در تجارت نفت و گاز، بخش‌های کم‌بازده را بهبود می‌بخشد.

استراتژی جدید: افزایش دارایی‌های مرتبط با تجارت از 50% به 80% تا سال 2030.

تجارت سوخت‌های کم‌کربن: توسعه تجارت سوخت هوایی پایدار و استفاده از توان بهینه‌سازی برای رشد فروش.

4. تغییرات در پالایش و شیمیایی‌ها

شل با کاهش تعداد پالایشگاه‌ها و تمرکز بر واحدهای سودآور، بهره‌وری را افزایش می‌دهد.

تمرکز بر سوددهی: فروش دارایی‌های پتروشیمی کم‌بازده در آمریکا و اروپا تا 2030.

شل با تمرکز بر LNG و تجارت، به دنبال افزایش بازده و ارائه سود پایدار به سهامداران است، در حالی که به طور هدفمند از سرمایه‌گذاری‌های کم‌کربن فاصله می‌گیرد.

"هند به دنبال لغو مالیات LNG آمریکا برای تقویت واردات"

به گزارش IROILMARKET: هند در حال بررسی حذف مالیات واردات گاز طبیعی مایع (LNG) از ایالات متحده است تا خرید از این کشور را افزایش داده و مزاد تجاری خود با آمریکا را کاهش دهد. این موضوع را منابع آگاه از دولت و صنعت هند به رویترز اعلام کرده‌اند.

از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ در ژانویه، او با وضع تعرفه بر کشورهای با کسری تجاری بالا، از جمله هند، فشار آورده است.

یک مقام دولتی به رویترز گفت که حذف مالیات می‌تواند LNG آمریکا را در بازار هند جذاب‌تر کند.

منبع دیگری اظهار داشت: «لغو مالیات LNG آمریکا در قالب توافق دوجانبه، مشابه الگوی امارات، در دست بررسی است.»

ماه گذشته، هند اعلام کرد برای کاهش مزاد تجاری و اجتناب از تعرفه‌های احتمالی ترامپ، خرید نفت و LNG از آمریکا را بیشتر می‌کند.

اتحادیه اروپا به دنبال راهکاری برای مدیریت ذخایر گاز و مهار نوسانات قیمت

به گزارش IROILMARKET: کشورهای اتحادیه اروپا در حال بررسی تغییراتی هستند که امکان تنظیم اهداف ذخیره سازی گاز را در صورت افزایش شدید قیمت‌ها، فراهم کند.

این پیشنهاد، که توسط لهستان ارائه شده، شامل امکان تعدیل اهداف ذخیره‌سازی در شرایط نامطلوب بازار است و قرار است در جلسه‌ای در تاریخ 1 آوریل مورد بررسی قرار گیرد.

هدف از این اصلاحات، کاهش سفته بازی در بازار و جلوگیری از افزایش غیرضروری قیمت‌هاست. در همین راستا، مهلت تکمیل ذخایر که قبلاً 1 نوامبر تعیین شده بود، می‌تواند به بازه‌ای بین 1 اکتبر تا 1 دسامبر تغییر کند. همچنین، هر کشور عضو ممکن است در صورت بالا رفتن بیش از حد هزینه‌ها، تا 5 درصد از اهداف ذخیره‌سازی فاصله بگیرد.

معامله‌گران به دقت این تغییرات را دنبال می‌کنند، چرا که مشخص نبودن سیاست‌های اتحادیه باعث افزایش قیمت‌ها و کاهش سرعت ذخیره سازی شده است. این پیشنهادات قرار است در جلسه 1 آوریل کشورهای عضو بررسی شود و نسخه نهایی ممکن است در 11 آوریل برای تأیید ارائه شود.

افت قیمت گاز طبیعی آمریکا؛ رکورد تولید و گرمای هوا

به گزارش IROILMARKET: قیمت معاملات آتی گاز طبیعی آمریکا در حدود 3.9 دلار به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا (MMBtu) باقی ماند و به پایین‌ترین سطح چهار هفته اخیر نزدیک شد.

علت این افت قیمت، تولید رکوردی و هوای ملایم بود که فشار نزولی بر بازار وارد کرده است.

پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تا 9 آوریل دمای هوا در 48 ایالت آمریکا بالاتر از میانگین خواهد بود. این وضعیت احتمالاً تقاضای گرمایشی را کاهش داده و شرایط را برای افزایش ذخایر گاز فراهم می‌کند. تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند که مارس 2025 ممکن است اولین افزایش خالص موجودی برای این ماه از سال 2012 به این سو را ثبت کند.

همچنین، تولید گاز در ماه مارس به طور میانگین به 106 میلیارد فوت مکعب در روز (bcfd) رسیده است که رکورد قبلی ماه فوریه با 105.1 میلیارد فوت مکعب در روز را پشت سر گذاشته است.

در بخش صادرات نیز، جریان گاز طبیعی مایع (LNG) به دلیل ظرفیت جدید در تأسیسات Plaquemines LNG متعلق به شرکت Venture Glob-al در لوئیزیانا، اندکی افزایش یافته و به 15.7 میلیارد فوت مکعب در روز رسیده است.

جهش قیمت بنزین آمریکا به بالای ۲.۲ دلار در هر گالن

به گزارش IROILMARKET: قیمت معاملات آتی بنزین آمریکا به سمت ۲.۲ دلار در هر گالن افزایش یافت و روند صعودی خود را از ابتدای سال ۲۰۲۵ ادامه داد، حتی با وجود فشارهای مداوم بر قیمت نفت خام.

این افزایش به دلیل ارزیابی فشارهای ظرفیت پالایشگاه‌های داخلی صورت گرفته است.

دونالد ترامپ در این ماه تعرفه‌هایی بر واردات نفت خام کانادا اعمال کرد که هزینه‌های خوراک پالایشگاه‌های منطقه غرب میانه (Midwest) را افزایش داد. این پالایشگاه‌ها به نفت خام ترش وارداتی از کانادا وابسته هستند و تعرفه‌های جدید، تأثیر قابل توجهی بر هزینه‌های آنها گذاشته است.

از سوی دیگر، شرکت TACenergy اعلام کرد که توزیع‌کنندگان سوخت در نیوانگلند نیز با افزایش هزینه‌های ورودی روبرو هستند.

همزمان، موجودی بنزین در آمریکا در هفته دوم مارس ۵۳۰ هزار بشکه کاهش یافت. این کاهش، ادامه روند نزولی هفته قبل است که طی آن موجودی‌ها نزدیک به ۶ میلیون بشکه کاهش یافته بود.

نوسان قیمت گاز طبیعی اروپا؛ تمرکز بر ذخایر زمستانی

به گزارش IROILMARKET: قیمت معاملات آتی گاز طبیعی اروپا در حدود ۴۱ یورو به ازای هر مگاوات‌ساعت نوسان داشت و بین افزایش و کاهش‌های جزئی تغییر می‌کرد.

این تغییرات در حالی رخ می‌دهد که فصل گرمایش به پایان خود نزدیک شده و توجه بازار به ذخیره‌سازی گاز برای زمستان آینده معطوف شده است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که هوای معتدل هفته آینده ممکن است برداشت از ذخایر را کاهش داده و فرصت تزریق زود هنگام گاز را فراهم کند، که می‌تواند نگرانی‌های عرضه را کاهش دهد.

در ابتدای سال جاری، نگرانی از برداشت سریع ذخایر باعث شد شکاف قیمتی میان قراردادهای تابستان و زمستان افزایش یابد، که خرید گاز در خارج از فصل را کمتر جذاب کرد. اما این شکاف اخیراً کاهش یافته است و به نظر می‌رسد که ذخایر بدون نیاز به اقدامات اضطراری به سطوح مطلوب خواهند رسید.

با این حال، سطح ذخایر گاز اتحادیه اروپا همچنان زیر ۳۴ درصد است و ریسک‌های مربوط به تأمین انرژی همچنان پابرجاست. در یک تحول ژئوپلیتیکی مهم، آمریکا توانست با میانجی‌گری توافقاتی میان اوکراین و روسیه، حملات به زیرساخت‌های انرژی و دریاها را متوقف کند. این توافقات، اولین تعهدات رسمی دو طرف از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ محسوب می‌شود.

"کاهش قیمت زغال سنگ چین؛ ونزوئلا به بازار این کشور روی آورد"

به گزارش IROILMARKET: چین به تنها گزینه باقی مانده ونزوئلا برای صادرات نفت خام تبدیل شده، زیرا تحریم‌های فزاینده آمریکا شرکت‌های نفتی فعال در این کشور را تا سوم آوریل به تعطیلی عملیات سوق داده است.

دونالد ترامپ مهلت فعالیت شورو در ونزوئلا را تا ۲۷ می تمدید کرد، اما تعرفه ۲۵ درصدی بر خریداران نفت از شرکت دولتی PDVSA اعمال نمود.

در سال ۲۰۲۴، آمریکا با کمک شورو در تأمین رقیق‌کننده‌ها، بزرگ‌ترین مقصد نفت ونزوئلا بود، اما اکنون کاراکاس صادرات به چین را تقویت کرده و قرار است این میزان ماه آینده به ۴۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد.

نفتکش «لیلاک ویکتوریا» در ۱۶ مارس آخرین محموله نفتای آمریکا را در بندر خوزه تخلیه کرد، هرچند صادرات نفت ونزوئلا تاکنون با ۲۷۵ هزار بشکه در روز همچنان ادامه دارد.

"لغو آخرین مزایده خلیج مکزیک دولت بایدن توسط قاضی فدرال"

به گزارش IROILMARKET: یک قاضی فدرال مزایده اجاره نفت و گاز در خلیج مکزیک را که دولت بایدن در سال ۲۰۲۳ برگزار کرده بود، به دلیل نقض قانون سیاست محیطزیست ملی ابطال کرد.

این حکم، که روز پنجشنبه صادر شد، بر ناکافی بودن بررسی تأثیرات زیست‌محیطی و اقلیمی توسط وزارت کشور تأکید دارد.

مزایده مذکور، شامل ۱.۷ میلیون جریب از اراضی خلیج، پس از اعتراض گروه‌های زیست‌محیطی به دلیل ارزیابی نادرست اثرات بر گونه‌های در معرض خطر مانند نهنگ رایس و انتشار گازهای گلخانه‌ای لغو شد.

این تصمیم برنامه‌های صنعت نفت برای توسعه حفاری در این منطقه را با چالش مواجه کرده و دولت بایدن هنوز برنامه بعدی خود را اعلام نکرده است.

IR OIL NEWS
MARKET

هینسویل، نقطه طلایی صادرات LNG آمریکا

به گزارش IROILMARKET: حوضه گازی هینسویل در لوئیزیانا با موقعیتی استراتژیک برای صادرات گاز طبیعی مایع (LNG) به خلیج مکزیک، به مرکز توجه تولیدکنندگان گاز و سرمایه‌گذاران تبدیل شده است.

تقاضای گاز آمریکا تا سال‌های 2025 و 2026 به بالاترین سطح خواهد رسید. موقعیت جغرافیایی هینسویل و گاز با ناخالصی‌های کمتر، این منطقه را برای تأمین پروژه‌های LNG ایده‌آل کرده است.

شرکت‌های Proven Resources و Momentum Minerals صندوق‌های چندمیلیون دلاری برای خرید حقوق معدنی در هینسویل راه‌اندازی کرده‌اند. بریتیش پترولیوم نیز این منطقه را اولویت اصلی خود اعلام کرده است.

هزینه حفاری چاه‌های عمیق در هینسویل بالا است، اما تقاضای جهانی LNG و قیمت‌های بالای خارجی، فرصت‌های رشد را تقویت می‌کند.

هینسویل آماده است تا نقشی کلیدی در صادرات LNG آمریکا ایفا کند و به یکی از مناطق استراتژیک گاز جهان تبدیل شود.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM