

# گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS  
MARKET

تاریخ: 16 فروردین 1404



## سقوط ۷ درصدی قیمت نفت به پایین‌ترین سطح در سه سال اخیر در پی تعرفه‌های جدید چین

به گزارش IROILMARKET: قیمت نفت روز جمعه با کاهش ۷ درصدی مواجه شد و به پایین‌ترین سطح خود در بیش از سه سال گذشته رسید.

این سقوط چشمگیر پس از آن رخ داد که چین، بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان، تعرفه‌های جدیدی به میزان ۳۴ درصد بر تمامی کالاهای آمریکایی وضع کرد. این اقدام که از تاریخ ۱۰ آوریل اجرایی خواهد شد، در واکنش به افزایش تعرفه‌ها توسط دولت ترامپ به بالاترین سطح در بیش از یک قرن صورت گرفت و تنش‌های جنگ تجاری میان دو قدرت اقتصادی را تشدید کرد.

این تحول نه تنها بازار نفت را متلاطم کرد، بلکه سایر کالاها از جمله گاز طبیعی، سویا و طلا را نیز به ورطه سقوط کشاند و بازارهای سهام جهانی را به لرزه درآورد. بانک سرمایه‌گذاری جی‌پی‌مورگان در گزارشی اعلام کرد که احتمال وقوع رکود اقتصادی جهانی تا پایان سال اکنون به ۶۰ درصد افزایش یافته است؛ رقمی که پیش‌تر ۴۰ درصد برآورد شده بود.

در معاملات روز جمعه، قیمت نفت برنت، معیار جهانی، با کاهش ۴.۵۶ دلاری (معادل ۶.۵ درصد) به ۶۵.۵۸ دلار در هر بشکه رسید. همچنین نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با افت ۴.۹۶ دلاری (۷.۴ درصد) در سطح ۶۱.۹۹ دلار بسته شد. در پایین‌ترین نقطه روز، برنت تا ۶۴.۰۳ دلار و وست تگزاس تا ۶۰.۴۵ دلار سقوط کردند که کمترین سطح در چهار سال گذشته را نشان می‌دهد.

طی هفته گذشته، برنت با کاهش ۱۰.۹ درصدی، بدترین افت هفتگی خود در یک سال و نیم اخیر را ثبت کرد و وست تگزاس نیز با ۱۰.۶ درصد کاهش، بزرگ‌ترین سقوط دوسالانه خود را تجربه نمود.

اسکات شلتون، متخصص انرژی در شرکت یونیتی ای‌سی‌ای‌پی، اظهار داشت: «به نظر من، این قیمت‌ها احتمالاً تا زمانی که نشانه‌ای روشن از میزان کاهش تقاضا دریافت نکنیم، منصفانه به نظر می‌رسند.» او هشدار داد که با ادامه شرایط کنونی، قیمت وست تگزاس در آینده نزدیک ممکن است به محدوده ۵۰ تا ۵۹ دلار برسد، چرا که تقاضا به شدت تحت فشار قرار گرفته است.

این خبر، زنگ خطری برای بازارهای جهانی است و نشان‌دهنده عمق تأثیرات جنگ تجاری بر اقتصاد و انرژی جهانی است. کارشناسان معتقدند که تحولات آتی در این عرصه می‌تواند آینده بازار نفت را به‌طور اساسی تحت تأثیر قرار دهد.

## آمریکا با فروش اجاره دریایی در ۲۰۲۵، تسلط انرژی را بازمی‌گرداند!

به گزارش IROILMARKET: وزارت کشور آمریکا با اعلام یک خبر داغ، آماده است تا در سال ۲۰۲۵ با فروش اجاره‌ای جدید در خلیج مکزیک - که حالا به افتخار دولت ترامپ "خلیج آمریکا" نامیده می‌شود - غوغا به پا کند!

داگ برگام، وزیر کشور، با لحنی قاطع گفت: "دوران قفل کردن انرژی داخلی تمام شد!"

دفتر مدیریت انرژی اقیانوسی (BOEM) با نقشه‌های پر از گنج، از ۲۹.۶ میلیارد بشکه نفت کشف‌نشده و ۵۵ تریلیون فوت مکعب گاز زیر آب خبر می‌دهد - ثروتی که می‌تواند جاده‌ها، مدارس و رویاهای آمریکایی را بسازد!

### IR OIL MARKET NEWS

قرار است اعلان پیشنهادی این فروش در ژوئن رونمایی شود. این حراج بزرگ در قفسه خارجی قاره نه تنها پرچم استقلال انرژی آمریکا را بالا می‌برد، بلکه میلیاردها دلار به خزانه سرازیر می‌کند و ایالت‌های ساحلی را با سهمی از این کیک خوشمزه، حسابی خوشحال نگه می‌دارد. این حرکت، سیلی محکمی به سیاست‌های اجاره دولت بایدن است.

برگام با صراحت، تقصیر گرانی‌ها را گردن دولت قبلی می‌اندازد و فریاد می‌زند که "تسلط انرژی" دوران ترامپ دوباره زنده شده! دکلهای بیشتر، شغل‌های بیشتر و یک جهش بزرگ برای سلطه آمریکا بر بازارهای جهانی انرژی در راه است!

اما در این میان، قیمت نفت با تعرفه‌های "روز آزادی" ترامپ و شوک اوپک‌پلاس که سهمیه تولید ماه مه را سه برابر کرد، غافلگیر شد.

ساعت ۴:۴۵ عصر به وقت شرقی، WTI با سقوط ۶.۶۲ درصدی به ۶۲.۵۲ دلار در هر بشکه و برنت با افت ۵.۶۹ درصدی به ۶۶.۱۵ دلار رسید.

برای دولت ترامپ، این فروش فقط نفت و گاز نیست - بلکه یک نمایش قدرت برای بازپس‌گیری تاج و تخت سیاست انرژی است، آن هم با چاشنی هیجان حفاری دریایی!

IR OIL  
MARKET NEWS

## گلدمن ساکس پیش‌بینی قیمت نفت را پایین آورد؛ سایه سنگین رکود بر بازار

به گزارش IROILMARKET: گلدمن ساکس با کاهش پیش‌بینی قیمت نفت برای سال ۲۰۲۵، قیمت برنت را ۵.۵ درصد و وست تگزاس اینترمدیت (WTI) را ۴.۳ درصد کاهش داد. این تغییر به دلیل تصمیم اوپک‌پلاس برای افزایش تولید از ماه مه و موج تعرفه‌های جدید رئیس‌جمهور ترامپ در این هفته رخ داده است.

این بانک هشدار می‌دهد که این تعرفه‌ها می‌تواند اقتصاد جهانی را به ورطه رکود بکشاند.

تحلیلگران این بانک اکنون انتظار دارند که میانگین قیمت برنت در سال جاری به ۶۹ دلار در هر بشکه و WTI به ۶۶ دلار برسد؛ اعدامی که با معاملات صبح امروز در بازار هم‌سوست.

اما این پایان ماجرا نیست؛ گلدمن ساکس چشم‌انداز خود را برای سال ۲۰۲۶ نیز تیره‌تر کرد و پیش‌بینی برنت را ۹ درصد کاهش داد و به ۶۲ دلار در هر بشکه و WTI را با ۶.۳ درصد افت به ۵۹ دلار در هر بشکه رساند.

تحلیلگران گلدمن در یادداشتی که رویترز به آن اشاره کرده، اعلام کردند: «خطر کاهش بیشتر قیمت‌ها در پیش‌بینی جدید ما، به‌ویژه برای سال ۲۰۲۶، وجود دارد؛ این به دلیل افزایش ریسک رکود و تا حدی عرضه بالاتر اوپک‌پلاس است.»

اوپک‌پلاس که بیش از یک سال تولید خود را برای حمایت از قیمت‌ها محدود کرده بود، روز پنج‌شنبه اعلام کرد که از ماه مه با افزودن ۴۱۱,۰۰۰ بشکه در روز به عرضه خود، کاهش‌ها را کم می‌کند. این تصمیم معامله‌گران و تحلیلگران را شوکه کرد، زیرا آن‌ها تنها انتظار افزایش ۱۳۵,۰۰۰ بشکه‌ای را داشتند.

در حقیقت، هشت کشور اوپک‌پلاس - عربستان سعودی، روسیه، عراق، امارات، کویت، قزاقستان، الجزایر و عمان - که تولید را مهار کرده بودند، سه افزایش ماهانه را در تولید ماه مه ترکیب کردند و این فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد آورد.

با این تحولات، گلدمن ساکس پیش‌بینی تقاضای نفت برای سال ۲۰۲۵ را از ۹۰۰,۰۰۰ بشکه در روز به ۶۰۰,۰۰۰ بشکه کاهش داد و برای سال ۲۰۲۶ رشد تقاضای جهانی را ۷۰۰,۰۰۰ بشکه در روز پیش‌بینی کرد.

## اکسون با موج قیمت و پالایش، سود بهار را تا ۲ میلیارد دلار بالا می‌برد

به گزارش IROILMARKET: اکسون موبیل انتظار دارد سود سه‌ماهه اول ۲۰۲۵ خود را نسبت به سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۴ تا ۲ میلیارد دلار افزایش دهد، به دلیل رشد قیمت نفت و گاز، افزایش ۳۰ درصدی قیمت گاز طبیعی آمریکا به خاطر زمستان سخت، و جهش ۲۰ درصدی حاشیه‌های پالایش.

این شرکت پیش‌بینی می‌کند بخش بالادستی تا ۹۰۰ میلیون دلار و بخش محصولات انرژی تا ۱.۲ میلیارد دلار به سود بیفزایند، اما اعلام کرده این اعداد نهایی نیستند.

اکسون نتایج را در ۲ مه ۲۰۲۵ منتشر می‌کند و تحلیلگران سود هر سهم را ۱.۷۲ دلار تخمین زده‌اند، بالاتر از ۱.۶۷ دلار سه‌ماهه قبل.

IR OIL NEWS



## بروکفیلد کانادایی خط لوله کلونیال آمریکا را به ارزش ۹ میلیارد دلار خریداری می‌کند

به گزارش IROILMARKET: شرکت بروکفیلد اینفراستراکچر پارتنرز، یک نهاد کانادایی فعال در حوزه سرمایه‌گذاری زیرساختی، توافق کرده است خط لوله کلونیال را به ارزش تقریبی ۹ میلیارد دلار (شامل بدهی) تصاحب نماید.

پیش‌بینی می‌شود این معامله در نیمه دوم سال جاری به سرانجام برسد.

بروکفیلد اعلام کرده است که سرمایه‌گذاری نقدی آن ۵۰۰ میلیون دلار خواهد بود، معادل ۱۵ درصد از کل سرمایه نقدی موردنیاز برای این معامله. شرکت شل، یکی از سهامداران فعلی، سهم ۱۶.۱ درصدی خود را به مبلغ ۱.۴۵ میلیارد دلار واگذار خواهد کرد.

اندرو اسمیت، رئیس بخش تجارت و تأمین شل، اظهار داشت: «این واگذاری در راستای تمرکز ما بر عملکرد، انضباط و ساده‌سازی است و امکان تمرکز بر حوزه‌های دارای مزیت رقابتی را فراهم می‌کند.»

سایر مالکان خط لوله کلونیال شامل شرکت KKR، کخ کپیتال، IFM اینوستورز و صندوق بازنشستگی کبک کانادا هستند.

خط لوله کلونیال، بزرگترین زیرساخت انتقال محصولات نفتی در ایالات متحده، شبکه‌ای به طول ۵,۵۰۰ مایل دارد و روزانه ۱۰۰ میلیون گالن بنزین، دیزل، سوخت جت و نفت گرمایشی را منتقل می‌کند.

این خط لوله در سال ۲۰۲۱ هدف حمله سایبری قرار گرفت و پس از پرداخت ۵ میلیون دلار باج، اهمیت امنیت زیرساخت‌های حیاتی انرژی را برجسته کرد.

بحث فروش این دارایی از سال گذشته مطرح شده بود و در گزارش‌ها ارزش کلونیال بیش از ۱۰ میلیارد دلار برآورد می‌شد. در نهایت، بروکفیلد از ماه مارس به‌عنوان خریدار پیشرو معرفی شد.

IR OIL NEWS  
MARKET

## پشتیبانی بازار از افزایش تولید اوپک پلاس

به گزارش IROILMARKET: اریک ناتال، کارشناس انرژی و مدیر ارشد پرتفوی در ناین پوینت پارتنرز، در مصاحبه روز پنجشنبه با BNN بلومبرگ اعلام کرد که وضعیت بازار نفت از تصمیم اوپک پلاس برای افزایش تولید نفت خام در ماه مه، سه برابر بیشتر از برنامه اولیه، حمایت می‌کند.

او این تصمیم غیرمنتظره را تعجب‌آور توصیف کرد و گفت: «تا پیش از دیروز، کاهش موجودی‌ها و افت رشد تولید شیل آمریکا، مبنای منطقی برای این اقدام فراهم می‌کرد.»

با این حال، او زمان‌بندی اوپک را «ناجای» خواند، زیرا درست پس از «روز آزادی» دونالد ترامپ اعلام شد و به باور ناتال، این هم‌زمانی به تصور اشتباه نفوذ کاخ سفید بر اوپک دامن زد، ادعایی که منابع موثق او رد می‌کنند.

ناتال این تصمیم را نشانه اعتماد اوپک به تقاضای بالای بازار دانست، اما خاطرنشان کرد: «با وجود خوش‌بینی‌ام به سهام انرژی، امروز برای بازار نفت روز مساعدی نیست.»

## اداره اطلاعات انرژی آمریکا: ذخایر نفت خام آمریکا ۶.۲ میلیون بشکه افزایش یافت

به گزارش IROILMARKET: بر اساس گزارش جدید اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) که روز چهارشنبه منتشر شد، ذخایر نفت خام ایالات متحده در هفته منتهی به ۲۸ مارس با رشد چشمگیر ۶.۲ میلیون بشکه مواجه شد.

پیش از اعلام این آمار، قیمت نفت خام روند صعودی داشت. این افزایش پس از گزارش روز سه‌شنبه مؤسسه نفت آمریکا (API) آغاز شد که از رشد ۶.۰۳۷ میلیون بشکه‌ای ذخایر نفت خام آمریکا و کاهش جزئی بنزین خبر داده بود. در ساعت ۱۰:۲۸ صبح به وقت شرقی، شاخص برنت با ۰.۰۱ درصد افزایش به ۷۴.۵۰ دلار رسید که حدود ۱ دلار نسبت به هفته گذشته بالاتر بود. شاخص WTI هم با رشد ۰.۱۸ درصد به ۷۱.۳۳ دلار معامله شد که نسبت به هفته قبل حدود ۱.۶۰ دلار افزایش نشان می‌داد.

اداره اطلاعات انرژی تخمین زد که ذخایر بنزین موتور در هفته منتهی به ۲۸ مارس ۱.۶ میلیون بشکه کاهش یافته و تولید روزانه آن به طور متوسط به ۹.۳ میلیون بشکه رسیده است. این در مقایسه با کاهش ۱.۴ میلیون بشکه‌ای هفته پیش و میانگین تولید روزانه ۹.۲ میلیون بشکه است.

برای تقطیرات میانی، افزایش ۳۰۰,۰۰۰ بشکه‌ای گزارش شد و تولید روزانه به طور متوسط به ۴.۷ میلیون بشکه رسید، در حالی که هفته قبل با کاهش ۴۰۰,۰۰۰ بشکه‌ای و تولید میانگین ۴.۵ میلیون بشکه همراه بود. هم‌اکنون ذخایر تقطیرات ۶ درصد کمتر از میانگین پنج‌ساله برای این زمان از سال است.

کل محصولات عرضه‌شده در چهار هفته گذشته برای دومین هفته پیاپی کاهش یافت و میانگین آن به ۲۰.۱ میلیون بشکه در روز رسید که ۱.۲ درصد کمتر از مدت مشابه پارسال است.

عرضه محصولات تقطیری در چهار هفته گذشته ۳.۷ درصد بیشتر از سال قبل بوده، در حالی که عرضه بنزین ۱.۹ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

IR OIL  
MARKET NEWS

## آیا تعرفه‌ها تقاضای نفت را متوقف می‌کنند؟

به گزارش IROILMARKET: نفت خام WTI روز پنجشنبه با فشار فروش شدید مواجه شد، پس از آنکه آمریکا بسته تعرفه‌ای جامعی را معرفی کرد که نگرانی‌هایی فوری درباره کاهش رشد جهانی و افت تقاضای نفت به دنبال داشت. معامله‌گران نه به اثر مستقیم بر نفت - که از تعرفه‌ها معاف بود - بلکه به پیامدهای آن بر اقتصاد کلان واکنش نشان دادند.

اعمال تعرفه حداقل ۱۰ درصدی بر تقریباً تمام کالاهای وارداتی، مانند ضربه‌ای سنگین عمل کرد و احتمال واکنش‌های متقابل، گرانی تجارت و کاهش مصرف را افزایش داد - همه این‌ها هشدارهایی برای تقاضای سوخت هستند. بازار فرصت تأمل پیدا نکرد؛ فروش به سرعت بالا گرفت، زیرا نگاه کلان از ریسک‌های ژئوپلیتیک به فشار اقتصادی تغییر یافت. این چرخش احساسات سریع و قاطع بود و اکنون تقاضا، نه عرضه، تعیین‌کننده اصلی جهت‌گیری بازار است.

بانک UBS به سرعت پیش‌بینی خود برای نفت را ۳ دلار در هر بشکه کاهش داد و هشدار داد که تعرفه‌ها می‌توانند مصرف جهانی را بیش از حد انتظار تضعیف کنند. چندین گروه معاملاتی دیگر نیز این دیدگاه را تأیید کردند و تأکید داشتند که خطر اصلی نه اختلال آنی، بلکه کاهش فعالیت صنعتی و قدرت خرید در اقتصادهای بزرگ واردکننده است.

## وزارت انرژی آمریکا کلید ذخایر نفت استراتژیک را به شرکت جدید سپرد

به گزارش IROILMARKET: وزارت انرژی آمریکا قرارداد ۱.۴ میلیارد دلاری جدیدی به شرکت "استراتژیک استوریج پارتنرز" برای مدیریت ذخایر استراتژیک نفت (SPR) اعطا کرده است.

این قرارداد پنج ساله، با امکان تمدید پنج سال دیگر، از ۱۵ ژوئن ۲۰۲۵ جایگزین شرکت فعلی، "فلور فدرال پترولیوم اپریشنز" (FFPO)، می شود.

SPR، با ظرفیت ۷۱۴ میلیون بشکه در غارهای نمکی تگزاس و لوئیزیانا، ستون امنیت انرژی آمریکا است و در بحران‌هایی چون جنگ و طوفان، یا در سال ۲۰۲۲ با برداشت ۱۸۰ میلیون بشکه، استفاده شده است.

پیمانکار جدید مسئول نگهداری، آمادگی اضطراری و اجرای برداشت‌هاست و باید ثبات اقتصادی را تضمین کند.

این قرارداد پس از فرآیند رقابتی جایگزین قرارداد ۳.۳ میلیارد دلاری FFPO شده و شرکت ناشناخته‌ای را در مرکز توجه قرار داده است.

## دادگاه روسیه: پایانه صادرات نفت CPC باید فعال بماند

به گزارش IROILMARKET: یک دادگاه منطقه‌ای در روسیه تصمیم گرفته است که تمامی اسکله‌های پایانه اصلی صادرات نفت قزاقستان فعال باقی بمانند، حکمی که به احتمال زیاد مانع کاهش صادرات نفت خام قزاقستان خواهد شد.

در اوایل هفته جاری، روسیه دستور تعطیلی دو اسکله از سه اسکله اصلی پایانه صادرات نفت در ساحل دریای سیاه خود را صادر کرد که وظیفه انتقال نفت قزاقستان را بر عهده دارد.

این دستور پس از بازرسی‌های ناگهانی ایمنی توسط آژانس فدرال نظارت بر حمل‌ونقل روسیه و به دنبال نشت نفت در تنگه کرچ در دسامبر ۲۰۲۴ اعلام شد. بر این اساس، اسکله‌های SPM-1 و SPM-2 در پایانه کنسرسیوم خط لوله خزر (CPC) باید فوراً تعطیل می‌شدند.

سی پی سی به دستور موقت عمل کرد و فعالیت اسکله‌های SPM-1 و SPM-2 را تا رفع نواقص متوقف ساخت. پیش‌بینی می‌شد که توقف دو اسکله از سه اسکله، در صورت ادامه‌دار شدن، صادرات نفت قزاقستان را به شدت مختل کند، اما این تهدید فعلاً رفع شده است.



دادگاه پریمورسکی در نووروسیپسک، CPC را به دلیل رعایت نکردن برخی استانداردهای ایمنی مقصر شناخت و جریمه‌ای ۲,۳۵۰ دلاری (۲۰۰,۰۰۰ روبل) تعیین کرد، اما به گفته CPC در روز جمعه، این جریمه «بدون توقف اداری فعالیت اسکله‌ها» اعمال شد.

زمان ازسرگیری فعالیت کامل پایانه صادراتی هنوز مشخص نیست. CPC خط لوله‌ای را از ساحل خزر در شمال غربی قزاقستان تا بندر نووروسیپسک در دریای سیاه روسیه مدیریت می‌کند که بیشتر صادرات نفت قزاقستان از میدان‌های بزرگ این کشور - تحت اداره شرکت‌هایی مانند شورون آمریکا - را جابه‌جا می‌کند.

شرکت‌های وابسته به شورون و اکسون‌موبیل آمریکا سهامداران اقلیت CPC هستند و فدراسیون روسیه با ۲۴ درصد، بزرگ‌ترین سهامدار این کنسرسیوم به شمار می‌رود.

**IROILMARKET**

**IR OIL**  
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

**0933 781 3003**

**IROILMARKET.COM**

**IROILB2B.COM**