

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS
MARKET

تاریخ: 17 فروردین 1404



تعرفه‌های ترامپ و افت قیمت نفت به شرکت‌های خدمات نفتی آمریکا ضربه می‌زند

به گزارش IROILMARKET: شرکت‌های خدمات نفتی در ایالات متحده خود را برای ضربه‌ای آماده می‌کنند که به دلیل تعرفه‌های اعلام‌شده توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، زنجیره‌های تأمین را به هم ریخته و کاهش قیمت نفت زمینه‌ساز افت فعالیت‌های حفاری شده است.

تحلیلگران و مؤسسات مالی روز جمعه اعلام کردند که این شرایط می‌تواند تأثیر منفی قابل‌توجهی بر این صنعت داشته باشد. مؤسسه مالی مورنینگ‌استار ارزش منصفانه سه شرکت بزرگ خدمات نفتی، یعنی SLB، هالیبرتون و بیکر هیوز را پس از اعلام تعرفه‌ها در روز چهارشنبه ۳-۶ درصد کاهش داد.

IR OIL MARKET NEWS

پیش‌بینی می‌شود این شرکت‌ها در سال ۲۰۲۵ با کاهش ۲-۳ درصدی درآمد خود در حوزه خدمات نفتی مواجه شوند. به ازای هر دلار کاهش درآمد، سود عملیاتی این سه شرکت ممکن است ۱.۲۵ تا ۱.۳۵ دلار کاهش یابد.

سهام SLB، بزرگ‌ترین شرکت خدمات نفتی جهان، روز جمعه ۱۲ درصد افت کرد و به ۳۴.۶۰ دلار رسید که پایین‌ترین سطح از سپتامبر ۲۰۲۲ است. سهام هالیبرتون ۱۰ درصد کاهش یافت و به کمی بیش از ۲۰ دلار رسید، و بیکر هیوز نیز با ۱۱ درصد افت به حدود ۳۶.۴۰ دلار رسید.

ترامپ روز چهارشنبه تعرفه‌های متقابل را معرفی کرد که شامل تعرفه پایه ۱۰ درصدی بر اکثر واردات آمریکا و تعرفه‌های به‌مراتب بالاتر برای برخی کشورها از جمله چین است.

قیمت نفت روز جمعه پس از آن که چین، بزرگ‌ترین واردکننده نفت خام جهان، تعرفه‌هایی بر کالاهای آمریکایی اعمال کرد، سقوط کرد.

این اقدام جدی‌ترین تشدید جنگ تجاری جهانی بود که سرمایه‌گذاران را نگران رکود اقتصادی و کاهش تقاضای نفت کرده است.

معاملات آتی نفت خام در معاملات بعدازظهر بیش از ۸ درصد کاهش یافت و به سمت پایین‌ترین سطح بسته شدن از زمان اواسط همه‌گیری کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۱ پیش رفت.

برنت، معیار جهانی، به پایین‌ترین سطح ۶۴.۰۳ دلار در هر بشکه رسید.

IR OIL
MARKET NEWS

تعارف‌های ترامپ سهام پالایشگاه‌های آمریکا را به پایین‌ترین سطح دوساله رساند

به گزارش IROILMARKET: سهام پالایشگاه‌های ایالات متحده به کمترین میزان خود در نزدیک به دو سال گذشته سقوط کرده است، زیرا تعارف‌های جدید دونالد ترامپ نگرانی‌هایی درباره افت تقاضای سوخت به دنبال داشته است.

این تعارف‌ها، که شامل ۱۰ درصد افزایش بر اغلب واردات و نرخ‌های بالاتر برای کشورهای مثل چین است، زنجیره تأمین جهانی را به هم ریخته و صنعت پالایش را تحت فشار قرار داده است. همزمان، کاهش قیمت نفت به دلیل تنش‌های تجاری با چین، که با اقدامات متقابل این کشور تشدید شده، بازار انرژی را متزلزل کرده است.

IR OIL
MARKET NEWS

شرکت‌های بزرگ پالایشی مانند والرو انرژی و ماراتن پترولیوم با افت شدید ارزش سهام خود مواجه شده‌اند و به سطحی رسیده‌اند که از اوایل ۲۰۲۳ دیده نشده بود. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که ادامه این وضعیت می‌تواند سودآوری پالایشگاه‌ها را کاهش دهد و حتی برخی تأسیسات را به تعطیلی موقت بکشاند، به‌خصوص اگر تقاضا برای بنزین و دیزل در داخل و خارج از آمریکا کم شود.

بازار سوخت نیز تحت تأثیر این بی‌ثباتی قرار گرفته و سرمایه‌گذاران، از ترس رکود اقتصادی، در حال ترک این بخش هستند.

شورون ۷۴۰ میلیون دلار برای نجات تالاب‌های لوئیزیانا می‌پردازد

به گزارش IROILMARKET: شرکت بزرگ نفت و گاز شورون، در حکمی کم‌سابقه، به پرداخت ۷۴۰ میلیون دلار برای احیای تالاب‌های ساحلی جنوب شرقی لوئیزیانا محکوم شد.

این تصمیم که روز جمعه توسط هیئت منصفه اعلام شد، به دنبال سال‌ها آسیب زیست‌محیطی ناشی از فعالیت‌های این غول انرژی صادر شده است.

جریمه تعیین‌شده شامل ۵۷۵ میلیون دلار برای جبران فرسایش زمین، ۱۶۱ میلیون دلار برای رفع آلودگی‌های به‌جامانده و ۸ میلیون دلار برای جمع‌آوری تجهیزات متروکه است.

این اقدام گامی مهم در راستای مسئولیت‌پذیری شرکت‌های بزرگ در قبال محیط زیست تلقی می‌شود و نویدبخش تلاش‌هایی برای بازسازی یکی از شکننده‌ترین اکوسیستم‌های آمریکا است.

IR OIL
MARKET NEWS

عربستان سعودی اوپک پلاس را به افزایش عرضه نفت سوق داد

به گزارش IROILMARKET: عربستان سعودی، در واکنش به تولید بیش از سهمیه توسط قزاقستان و برخی دیگر از اعضای اوپک پلاس، این گروه را در روز پنجشنبه به سمت افزایش غیرمنتظره عرضه نفت هدایت کرد.

سه منبع مطلع در اوپک پلاس به رویترز اعلام کردند که این تصمیم حتی در صورت کاهش بیشتر قیمت‌های نفت نیز احتمالاً پابرجا خواهد ماند.

این کشور که طی پنج سال گذشته با هدف حفظ قیمت نفت در سطح ۹۰ دلار به ازای هر بشکه، از سیاست‌های کنترل تولید و ایجاد ثبات در بازار حمایت کرده بود، اکنون با این اقدام، تغییری اساسی در رویکرد خود اعمال کرده است.

IR OIL
MARKET NEWS

کانال پاناما مناقصه احداث خط لوله انتقال LPG را کلید زد

به گزارش IROILMARKET: اداره کانال پاناما روز جمعه از آغاز فرآیند مناقصه برای ساخت یک خط لوله جدید خبر داد که قرار است گاز مایع نفتی (LPG) را از طریق این آبراه استراتژیک بین‌اقیانوسی منتقل کند.

این پروژه در راستای توسعه زیرساخت‌های کانال پاناما طراحی شده و پس از تصمیم دیوان عالی این کشور در سال گذشته برای بازگرداندن کنترل مناطق اطراف کانال به اداره آن، با شتاب بیشتری در حال پیگیری است.

هدف از احداث این خط لوله، کاهش ترافیک کشتی‌ها در مسیر کانال است؛ به این صورت که کشتی‌های حامل LPG می‌توانند محموله خود را در یک سمت کانال تخلیه کنند و تانکرهای دیگر در سمت مقابل آن را بارگیری کنند، که این امر به بهبود کارایی و کاهش ازدحام در این مسیر حیاتی کمک می‌کند.

ریکاورته واسکز، رئیس کانال پاناما، ماه گذشته اعلام کرد که این پروژه به‌ویژه برای تسهیل صادرات LPG از آمریکا به ژاپن مفید خواهد بود و می‌تواند نقش مهمی در تقویت تجارت جهانی انرژی ایفا کند.

رشد دکل‌های نفتی و افت دکل‌های گازی در آمریکا

به گزارش IROILMARKET: تعداد کل دکل‌های فعال حفاری در آمریکا این هفته با کاهش ۲ واحدی به ۵۹۰ رسید؛ دکل‌های نفتی با افزایش ۵ واحدی به ۴۸۹ و دکل‌های گازی با کاهش ۷ واحدی به ۹۶ دکل رسیدند، در حالی که تولید نفت خام آمریکا اندکی افزایش یافت و به ۱۳.۵۸۰ میلیون بشکه در روز نزدیک شد.

فعالیت حفاری در حوضه پرمیان با ۳ دکل کاهش به ۲۹۴ رسید و ایگل فورد بدون تغییر در ۴۸ دکل باقی ماند.

همزمان، تعرفه‌های جدید دونالد ترامپ و تصمیم اوپک پلاس برای افزایش تولید از ماه مه، قیمت نفت را به شدت کاهش داد؛ WTI با افت ۷.۶۹ درصدی به ۶۱.۸۰ دلار و برنت با کاهش ۶.۸۳ درصدی به ۶۵.۳۵ دلار در هر بشکه رسید.

عراق خواستار ازسرگیری فوری مذاکرات برای صادرات نفت کردستان شد

به گزارش IROILMARKET: وزارت نفت عراق روز جمعه از برگزاری یک نشست اضطراری برای بررسی ازسرگیری صادرات نفت از منطقه خودمختار کردستان خبر داد که از مارس ۲۰۲۳ به دلیل اختلافات بر سر مجوز صادرات متوقف شده است.

به گزارش رسانه‌های دولتی، این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که در فوریه گذشته، عراق و کردستان به توافق بر سر جزئیات فنی و مالی نزدیک شده بودند، اما مذاکرات اخیراً به بن‌بست رسیده است.

پارلمان عراق در ماه فوریه با اصلاح قانون بودجه فدرال، پرداخت پیش‌پرداخت ۱۶ دلار به ازای هر بشکه نفت تولیدی به شرکت‌های بین‌المللی فعال در کردستان را تصویب کرد که از طریق شرکت دولتی بازاریابی نفت (SOMO) فروخته خواهد شد.

با این حال، شرکت‌های خارجی خواستار تضمین‌های محکم برای پرداخت‌های گذشته و آینده هستند. همزمان، فشار آمریکا بر بغداد برای آزادسازی عرضه نفت کردستان افزایش یافته، زیرا دولت ترامپ در راستای کمپین "فشار حداکثری" به دنبال کاهش چشمگیر صادرات نفت ایران است.

فشار سرمایه‌گذار ایوت رئیس بی‌پی را به کناره‌گیری کشاند

به گزارش IROILMARKET: هلگه لوند، رئیس هیئت‌مدیره بی‌پی، اعلام کرد که احتمالاً در سال ۲۰۲۶ از سمت خود کنار خواهد رفت، در حالی که ایوت، سرمایه‌گذار فعال، خواستار تغییرات اساسی در این شرکت بریتانیایی است. بی‌پی روز جمعه از آغاز فرآیند انتخاب جانشین لوند برای انتقال منظم خبر داد.

این تصمیم به‌عنوان موفقیتی برای ایوت (Elliott Management) محسوب می‌شود که با ۵ درصد سهام بی‌پی، به دنبال تغییر استراتژی و اصلاح هیئت‌مدیره برای بهبود ارزش سهام شرکت است.

بی‌پی در فوریه اعلام کرد که سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز را به ۱۰ میلیارد دلار در سال افزایش می‌دهد و هزینه‌های انرژی پاک را بیش از ۵ میلیارد دلار کاهش خواهد داد.

لوند که از سال ۲۰۱۹ رئیس بی‌پی است، تأکید کرد که اکنون زمان مناسبی برای انتقال مسئولیت‌هاست. دیم آماندا بلانک، مدیر ارشد مستقل، نیز از جست‌وجوی گسترده برای یافتن کاندیداهایی با تجربه لازم برای رهبری هیئت‌مدیره خبر داد.

چالش قیمت پایین نفت برای عربستان سعودی

به گزارش IROILMARKET: عربستان سعودی که در حال اجرای برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ برای ساخت شهرهای پیشرفته و استراحتگاه‌های مدرن است، به دلیل افت قیمت نفت با مشکل مالی روبه‌رو شده است.

قیمت نفت که اخیراً در حدود ۷۰ دلار در هر بشکه نوسان دارد، ۲۰ دلار کمتر از سطح تعادل بودجه این کشور (۹۱ دلار) است که صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است.

عربستان، به‌عنوان رهبر کاهش تولید اوپک پلاس، از اول آوریل با افزایش عرضه به میزان ۱۳۸ هزار بشکه در روز، بخشی از محدودیت‌ها را کاهش داده، اما این تصمیم ممکن است قیمت‌ها را بیشتر کاهش دهد.

با توجه به ابهامات در تجارت جهانی و رشد تقاضای نفت، عربستان احتمالاً باید برای مدت طولانی با قیمت‌های پایین‌تر از حد نیاز کنار بیاید و برای تأمین هزینه‌ها، بدهی عمومی خود را افزایش دهد.

تحلیلگران می‌گویند یا باید استقراض بیشتری انجام شود یا برخی پروژه‌های بزرگ چشم‌انداز ۲۰۳۰ به تعویق بیفتد. کاهش سود سهام شرکت آرامکو، منبع اصلی درآمد این کشور، نیز فشار مالی را بر عربستان بیشتر کرده است.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM