

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS
MARKET

تاریخ: 18 فروردین 1404



سقوط دوباره قیمت نفت در پی تشدید تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین

به گزارش IROILMARKET: روز دوشنبه، قیمت نفت با کاهش بیش از ۳ درصدی مواجه شد و روند نزولی هفته گذشته خود را ادامه داد. این افت قیمت در حالی رخ داد که تشدید تنش‌های تجاری میان ایالات متحده و چین، نگرانی‌ها از وقوع رکود اقتصادی و کاهش تقاضا برای نفت خام را افزایش داده است.

قیمت نفت برنت با کاهش ۱.۴۱ دلاری (معادل ۲.۱۵ درصد) به ۶۴.۱۷ دلار در هر بشکه رسید. در همین حال، نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با افت ۱.۳۵ دلاری (معادل ۲.۱۸ درصد) به ۶۰.۶۴ دلار در هر بشکه معامله شد. در پایین‌ترین سطح جلسه معاملاتی، هر دو شاخص بیش از ۳ درصد کاهش یافتند و به کمترین میزان خود از آوریل ۲۰۲۱ رسیدند.

روز جمعه، پس از آنکه چین تعرفه‌های جدیدی را بر کالاهای آمریکایی اعمال کرد، قیمت نفت ۷ درصد سقوط کرد.

این اقدام، جنگ تجاری میان دو قدرت اقتصادی را تشدید کرد و سرمایه‌گذاران را به سمت پیش‌بینی احتمال بالای رکود اقتصادی سوق داد. هفته گذشته، نفت برنت ۱۰.۹ درصد و WTI ۱۰.۶ درصد از ارزش خود را از دست دادند.

وندانا هاری، بنیان‌گذار مؤسسه تحلیل بازار نفت "واندا اینسایتس"، اظهار داشت: «یافتن کف قیمتی برای نفت خام دشوار است، مگر آنکه وحشت در بازارها فروکش کند. این امر نیز تنها در صورتی محقق می‌شود که دونالد ترامپ اظهاراتی برای کاهش نگرانی‌های فزاینده درباره جنگ تجاری جهانی و رکود اقتصادی مطرح کند.»

در واکنش به تعرفه‌های جدید دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، چین روز جمعه اعلام کرد که تعرفه‌های اضافی ۳۴ درصدی بر کالاهای آمریکایی اعمال خواهد کرد؛ اقدامی که تأییدکننده نگرانی سرمایه‌گذاران از آغاز یک جنگ تجاری تمام‌عیار جهانی است.

اگرچه واردات نفت، گاز و محصولات پالایش‌شده از تعرفه‌های جدید و گسترده ترامپ معاف شده‌اند، اما این سیاست‌ها می‌توانند تورم را افزایش دهند، رشد اقتصادی را کند کنند و اختلافات تجاری را تشدید کنند؛ عواملی که همگی بر فشار نزولی قیمت نفت اثرگذارند.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، روز جمعه اعلام کرد که تعرفه‌های جدید ترامپ «بزرگ‌تر از حد انتظار» بوده و پیامدهای اقتصادی آن، از جمله تورم بالاتر و رشد کندتر، احتمالاً فراتر از پیش‌بینی‌ها خواهد بود.

کاهش چشمگیر قیمت نفت عربستان برای آسیا در آستانه افزایش عرضه اوپک پلاس

به گزارش IROILMARKET: عربستان سعودی، پیشرو در صادرات نفت جهان، روز یکشنبه قیمت نفت خام خود را برای مشتریان آسیایی در ماه مه به کمترین میزان طی چهار ماه گذشته کاهش داد. این تصمیم پس از اقدام غیرمنتظره گروه اوپک پلاس برای شتاب بخشیدن به افزایش تولید نفت اتخاذ شد.

شرکت نفت دولتی عربستان، آرامکو، قیمت رسمی فروش (OSP) نفت خام سبک عربی، محصول اصلی این شرکت، را برای ماه مه با کاهشی ۲.۳۰ دلاری به ۱.۲۰ دلار بالاتر از میانگین قیمت عمان و دبی تعیین کرد. این کاهش، شدیدترین افت در بیش از دو سال اخیر است و برای دومین ماه پیاپی، آرامکو قیمت‌ها را پایین آورده است.

علاوه بر این، قیمت سایر انواع نفت عرضه شده به آسیا نیز ۲.۳۰ دلار در هر بشکه کاهش یافت.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که هشت کشور عضو اوپک پلاس روز پنجشنبه در تصمیمی غیرمنتظره اعلام کردند که کاهش تولید خود را سریع‌تر از برنامه پایان داده و در ماه مه تولید را ۴۱۱ هزار بشکه در روز افزایش خواهند داد؛ این رقم سه برابر میزان پیش‌بینی شده بود و حدود ۰.۴ درصد از عرضه جهانی را شامل می‌شود.

این تحولات، همراه با شدت گرفتن جنگ تجاری در سطح جهانی، قیمت نفت را در هفته منتهی به ۴ آوریل حدود ۱۱ درصد کاهش داد و به پایین‌ترین سطح در بیش از سه سال گذشته رساند.

پیش از تصمیم اخیر اوپک پلاس، کارشناسان مورد نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کرده بودند که قیمت نفت سبک عربی برای آسیا بین ۱.۸۰ تا ۲ دلار کاهش یابد؛ پیش‌بینی‌ای که با افت شدید قیمت‌های معیار در ماه مارس هم‌راستا بود.

میانگین حق بیمه نقدی دبی در ماه مارس به ۱.۳۸ دلار در هر بشکه رسید که نسبت به میانگین ۳.۳۳ دلاری ماه فوریه کاهش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد.

این کاهش تا حدی به افزایش عرضه نفت روسیه به آسیا پس از رفع اختلالات ناشی از تحریم‌های آمریکا در ماه‌های ژانویه و فوریه نسبت داده می‌شود.

IR OIL MARKET NEWS

خرید ۴۰ درصد پروژه LNG وودساید استرالیا توسط شرکت آمریکایی استونپیک

به گزارش IROILMARKET: شرکت سرمایه‌گذاری آمریکایی استونپیک ۴۰ درصد از سهام پروژه ال‌ان‌جی لوئیزیانا، متعلق به وودساید انرژی استرالیا، را خریداری کرده و ۵.۷ میلیارد دلار برای هزینه‌های سرمایه‌ای آن اختصاص می‌دهد. این اعلام روز دوشنبه از سوی وودساید منتشر شد.

بر اساس این توافق، استونپیک که ۷۲ میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت دارد، ۵.۷ میلیارد دلار برای توسعه اولیه پروژه تزریق خواهد کرد و این سرمایه‌گذاری در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ شتاب می‌گیرد.

این معامله در شرایطی صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، شرکای تجاری را به افزایش خرید انرژی از ایالات متحده تشویق کرده و با صدور دستورات اجرایی، تولید داخلی نفت و گاز را تقویت کرده است.

شرکت‌های جهانی برای تنوع‌بخشی به منابع تأمین خود و احتمالاً کاهش کسری تجاری مورد انتقاد ترامپ، به دنبال سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ال‌ان‌جی آمریکا هستند تا از تعرفه‌های احتمالی دولت او جلوگیری کنند.

رویترز پیش‌تر گزارش داده بود که وودساید با چندین خریدار بالقوه برای واگذاری بخشی از سهام این پروژه در حال مذاکره است. پس از این معامله، وودساید ۶۰ درصد سهام پروژه را حفظ خواهد کرد.

مگ اونیل، مدیرعامل وودساید، روز دوشنبه گفت: «ما در حال رایزنی با شرکای دیگر هستیم تا حدود ۵۰ درصد از سهام این پروژه یکپارچه را واگذار کنیم.»

پروژه ال‌ان‌جی لوئیزیانا که منتظر تصمیم نهایی سرمایه‌گذاری است، در چهار فاز ساخته می‌شود. فاز اول ۱۱ میلیون تن متریک گاز فوق‌سرد در سال تولید خواهد کرد و ظرفیت نهایی آن به ۲۷.۶ میلیون تن در سال می‌رسد.

سهام وودساید در ساعت ۱۰:۰۴ به وقت گرینویچ با ۷.۵ درصد کاهش به ۱۸.۸۹ دلار استرالیا رسید که با افت ۸.۶ درصدی شاخص فرعی انرژی (AXEJ.) هم‌راستا بود.

IR OIL NEWS

گلدمن ساکس پیش‌بینی قیمت نفت ۲۰۲۶ را کاهش داد

به گزارش IROILMARKET: گلدمن ساکس مجدداً پیش‌بینی میانگین قیمت سالانه نفت برنت و WTI برای سال ۲۰۲۶ را پایین آورد و افزایش خطر رکود و احتمال عرضه بیش از حد اوپک‌پلاس را دلیل آن دانست.

این بانک در یادداشتی به تاریخ ۶ آوریل، پیش‌بینی برنت را با ۴ دلار کاهش به ۵۸ دلار در هر بشکه و WTI را به ۵۵ دلار رساند.

این مؤسسه روز جمعه پیش‌بینی خود را برای برنت به ۶۲ دلار و WTI به ۵۹ دلار تعدیل کرده و هشدار داده بود که ممکن است باز هم کاهش یابد.

گلدمن ساکس اکنون رشد تقاضای نفت را برای ۲۰۲۵ به ۳۰۰ هزار بشکه در روز (از ۶۰۰ هزار بشکه قبلی) و برای ۲۰۲۶ به ۴۰۰ هزار بشکه در روز تخمین می‌زند. این کاهش به افت رشد اقتصادی نسبت داده شده که تأثیر دلار ضعیف‌تر و قیمت پایین نفت را خنثی کرده است.

گلدمن ساکس اعلام کرد: «اگر دولت تعرفه‌ها را لغو کرده و پیامی آرامش‌بخش به بازارها ارسال کند، قیمت‌ها ممکن است از پیش‌بینی ما فراتر رود.» روز دوشنبه، قیمت نفت با تشدید تنش‌های تجاری آمریکا و چین و نگرانی از کاهش تقاضا به دلیل رکود، کاهش بیشتری یافت.

چین در واکنش به تعرفه‌های ترامپ، روز جمعه تعرفه ۳۴ درصدی بر کالاهای آمریکایی وضع کرد و صادرات برخی مواد کمیاب را محدود نمود. برنت در ساعت ۰۳:۲۱ به وقت گرینویچ روز جمعه حدود ۶۳.۸۷ دلار و WTI حدود ۶۰.۳۸ دلار معامله شد. گلدمن ساکس افزود: «با وجود ابهام در تولید اوپک پلاس، فرض می‌کنیم افزایش تولید این گروه در چهار ماه به ۰.۷-۰.۸ میلیون بشکه در روز برسد.»

IR OIL MARKET NEWS

08



شل پیش‌بینی تولید LNG سه‌ماهه اول را کاهش داد

به گزارش IROILMARKET: شرکت شل (SHEL.L) روز دوشنبه در به‌روزرسانی معاملاتی خود، پیش‌بینی تولید گاز طبیعی مایع (LNG) برای سه‌ماهه اول را کاهش داد و دلیل آن را شرایط نامناسب جوی در استرالیا اعلام کرد.

این شرکت بریتانیایی پیش‌بینی کرد تولید LNG به ۶.۴ تا ۶.۸ میلیون تن متریک برسد، که کمتر از پیش‌بینی قبلی ۶.۶ تا ۷.۲ میلیون تن است. شل در سه‌ماهه چهارم سال گذشته ۷.۱ میلیون تن LNG تولید کرده بود. این کاهش به دلیل طوفان‌ها و تعمیرات برنامه‌ریزی‌نشده در استرالیا رخ داد. شل افزود نتایج معاملات بخش گاز مشابه سه‌ماهه قبل خواهد بود.

شل در فوریه اعلام کرده بود به دلیل شرایط جوی دشوار، بارگیری از تأسیسات شناور Prelude در غرب استرالیا به تعویق افتاده است. همچنین انتظار می‌رود شل در این سه‌ماهه ۱۰۰ میلیون دلار هزینه اکتشاف را ثبت کند، اما سخنگوی شرکت جزئیات بیشتری ارائه نکرد.

در بخش بازاریابی، شل پیش‌بینی کرد نتایج به دلیل کاهش سود از محصولات ویژه و خدمات، از جمله راه‌حل‌های کم‌کربن برای صنایع هوانوردی و دریایی، ضعیف‌تر باشد. این شرکت همچنین پیش‌بینی کل تولید نفت و گاز خود را به ۱.۷۹ تا ۱.۸۹ میلیون بشکه معادل نفت در روز (boed) محدود کرد، که از پیش‌بینی قبلی ۱.۷۵ تا ۱.۹۵ میلیون boed کمتر است. گزارش کامل نتایج در ۲ مه منتشر خواهد شد.

افزایش اندک فعالیت پالایشگاه‌های مستقل چین در برابر موانع

به گزارش IROILMARKET: پالایشگاه‌های مستقل چین، معروف به تی‌پات، اخیراً نرخ فعالیت خود را کمی افزایش داده‌اند، اما همچنان با چالش‌های تقاضای ضعیف داخلی و ریسک‌های عرضه ناشی از تحریم‌ها و تعرفه‌های آمریکا روبه‌رو هستند.

این پالایشگاه‌ها در شاندونگ، که ۲۵٪ ظرفیت پالایش چین را تشکیل می‌دهند، با نرخ پایین فعالیت، تقاضای نفت کشور را کم کرده و بازار نفت را که از تعرفه‌ها و نگرانی‌های رکود متأثر است، تحت فشار قرار داده‌اند. تی‌پات‌ها، خریداران کلیدی نفت ارزان از روسیه، ایران و ونزوئلا، از تحریم‌های ژانویه آمریکا که عرضه روسیه را مختل کرد، ضربه خورده‌اند.

فشارهای خارجی، همراه با کاهش تقاضای داخلی و تعرفه‌های جدید سوخت و کاهش تخفیف‌های مالیاتی از سوی پکن، این واحدها را به کم کردن تولید و انتقال تعمیرات به ژانویه و فوریه مجبور کرد.

طبق گزارش اوایل کم، نرخ بهره‌برداری در شاندونگ در مارس به ۴۶٪ رسید، اولین افزایش در سه ماه، اما هنوز بسیار کمتر از ۶۵٪ اواخر ۲۰۲۳ است. این رشد از سطح پایین ۴۵٪ در فوریه، کمترین در دو سال، حاصل شد.

افزایش فعالیت پالایشی در ماه مارس ناشی از عرضه بهتر از روسیه و ایران با تانکرهای غیرتحریمی بود.

در مقابل، پالایشگاه‌های دولتی چین بیش از ۷۵٪ ظرفیت خود را حفظ کرده‌اند.

بر اساس برآورد FGE، نرخ پالایش تی‌پات‌ها در مارس، پس از افت ۴۰۰ هزار بشکه‌ای بین دسامبر ۲۰۲۴ و فوریه ۲۰۲۵، ۵۰ هزار بشکه در روز بالا رفت.

IR OIL
MARKET NEWS

تقاضای فناوری، شرکت‌های برق آمریکا را تحت فشار گذاشت

به گزارش IROILMARKET: شرکت‌های برق آمریکا با درخواست‌های عظیم غول‌های فناوری برای مراکز داده جدید مواجه شده‌اند تا نیازهای هوش مصنوعی را تأمین کنند.

بررسی رویترز نشان داد نیمی از ۱۳ شرکت بزرگ، درخواست‌هایی فراتر از ظرفیت فعلی‌شان دریافت کرده‌اند.

این صنعت با چالش تأمین این تقاضا روبه‌روست و شرکت‌ها سرمایه‌گذاری‌های کلانی را برنامه‌ریزی کرده‌اند.

کم‌برآورد کردن تقاضا شبکه را ناپایدار و بیش‌برآورد هزینه‌ها را به مصرف‌کنندگان تحمیل می‌کند. درخواست‌های چندگانه و محرمانه شرکت‌های فناوری پیش‌بینی را سخت‌تر کرده است.

جان گوردون می‌گوید: «پروژه‌ها مبهم‌اند.» جیمز ریچموند افزود: «یک‌سوم پیشنهادها برنده می‌شود، دوسوم حذف.»

لیبی با مناقصه نفتی جدید سرمایه‌گذاران را فراخواند

به گزارش IROILMARKET: لیبی در نظر دارد در اولین مناقصه نفتی خود پس از بیش از ۱۷ سال، ۲۲ منطقه برای اکتشاف و توسعه نفت عرضه کند. مقامات نفتی روز دوشنبه اعلام کردند که این قراردادها بر پایه اشتراک تولید خواهد بود. این مناقصه، اعلام‌شده در ۳ مارس، بخشی از برنامه دومین تولیدکننده بزرگ نفت آفریقا و عضو اوپک برای افزایش تولید است.

مصطفی سلیمان، رئیس شرکت ملی نفت لیبی (NOC)، در لندن اظهار داشت که این مناطق به طور برابر بین خشکی و دریا تقسیم شده‌اند. تولید نفت لیبی اکنون ۱.۴ میلیون بشکه در روز است.

ناآرامی‌ها از زمان سقوط قذافی در ۲۰۱۱ سرمایه‌گذاری خارجی را محدود کرده و درگیری‌های مسلحانه بر سر درآمد نفت، میدان‌ها را بارها متوقف کرده است. سلیمان به رویترز گفت که مناقصه از مارس با استقبال شرکت‌های بین‌المللی مواجه شده است.

خلیفه عبدالصادق، وزیر نفت، افزود که ۳ تا ۴ میلیارد دلار برای رسیدن به ۱.۶ میلیون بشکه در روز نیاز است. مناطق شامل حوضه‌های کلیدی سیرت، مرزریق، غدامیس و مدیترانه دریایی است. مدل اشتراک تولید جایگزین مدل سخت‌تر EPSA IV شده که در گذشته سود کمتری برای سرمایه‌گذاران داشت.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM