

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS
MARKET

تاریخ: 19 فروردین 1404



افزایش ۱ درصدی قیمت نفت در پی افت ناشی از تعرفه‌های آمریکا

به گزارش IROILMARKET: قیمت نفت در معاملات روز سه‌شنبه با افزایش بیش از ۱ درصد مواجه شد و بهای نفت خام برنت با ۸۱ سنت رشد به ۶۵.۰۲ دلار در هر بشکه و نفت وست تگزاس اینترمدیت با ۹۲ سنت افزایش به ۶۱.۶۱ دلار رسید.

این صعود پس از کاهش ۲ درصدی قیمت‌ها در روز دوشنبه رخ داد که به دلیل نگرانی‌ها از تأثیر تعرفه‌های جدید ایالات متحده بر تقاضای جهانی و احتمال بروز رکود اقتصادی در سطح جهان بود.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، این تعرفه‌ها را که حداقل ۱۰ درصد برای همه واردات و تا ۵۰ درصد برای موارد خاص تعیین شده، ابزاری برای احیای پایگاه صنعتی این کشور عنوان کرده که به گفته او در اثر دهه‌ها آزادسازی تجاری تضعیف شده است.

در مقابل، برخی کشورها از جمله چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، اعلام کرده‌اند که در صورت تداوم این سیاست‌ها، تعرفه‌های متقابلی اعمال خواهند کرد. ترامپ نیز هشدار داده است که در صورت عقب‌نشینی نکردن پکن، تعرفه‌های بیشتری بر کالاهای چینی وضع خواهد کرد.

تونی سیکامور، تحلیلگر مؤسسه IG، اظهار داشت که تشدید این تنش‌ها می‌تواند نرخ تعرفه بر واردات چین به آمریکا را به ۱۰۴ درصد برساند و این امر به تضعیف بازارهای مالی و تسریع رکود جهانی منجر شود.

نظرسنجی اولیه رویترز نشان می‌دهد که موجودی نفت خام و فرآورده‌های تقطیری آمریکا در هفته گذشته احتمالاً به طور متوسط ۱.۶ میلیون بشکه افزایش یافته است، که نشانه‌ای از پیش‌بینی کاهش تقاضا در بازار است.

با این حال، تحلیلگران معتقدند هزینه تولید نفت در آمریکا، به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده جهان، حدود ۶۰ دلار در هر بشکه است و این سطح می‌تواند کفی برای قیمت‌ها ایجاد کند.

گروه اوراسیا نیز پیش‌بینی کرده که در صورت تداوم قیمت‌های پایین، تولید نفت آمریکا از ۱۳.۴ میلیون بشکه در روز کاهش یابد، اما این کاهش فعالیت احتمالاً از افت بیشتر قیمت‌ها به زیر محدوده ۵۰ دلار جلوگیری خواهد کرد.

فروش LNG آمریکا توسط چین در پی تعرفه‌های جدید

به گزارش IROILMARKET: خریداران چینی LNG به دلیل تعرفه‌های متقابل پکن و افزایش هزینه‌ها، محموله‌های آمریکایی را به اروپا و آسیا می‌فروشند. پس از تعرفه ۱۵ درصدی فوریه و تعرفه جدید ۱۰ آوریل در پاسخ به تعرفه ۳۴ درصدی ترامپ، واردات LNG آمریکا به چین در مارس متوقف شد.

با شروع قراردادهای جدید Venture Global، از جمله خرید سالانه ۱ میلیون تن توسط سینوپک و ۰.۵ میلیون تن توسط CNOOC، و ضعف تقاضای داخلی، فروش مجدد شدت گرفته است. شرکت‌هایی مانند سینوکم و پتروچاینا نیز محموله‌ها را منحرف کرده‌اند، زیرا تعرفه‌ها فروش به چین را غیراقتصادی کرده است.

IR OIL
MARKET NEWS

قیمت‌های بالای ۱۳ دلار/mmBtu در آسیا و تقاضای ضعیف، بازار چین را تحت فشار قرار داده، در حالی که قیمت تحویلی به اروپا حدود ۱۲ دلار/mmBtu است.

واردات چین در فوریه به ۴.۵ میلیون تن رسید، کمترین میزان در دو سال اخیر. معامله‌گران می‌گویند قیمت‌های بالای ۱۰ دلار/mmBtu زیان‌ده است و خریداران رده دوم به دنبال نرخ‌های ۸ تا ۹ دلار/mmBtu هستند.

نزدیکی اروپا به آمریکا و مزیت آربیتراژ نیز فروش به این منطقه را جذاب‌تر کرده است.

03



سفر دوهفته‌ای وزیر انرژی آمریکا به خاورمیانه

به گزارش IROILMARKET: کریس رایت، وزیر انرژی ایالات متحده، روز چهارشنبه سفری رسمی به مدت نزدیک به دو هفته به منطقه خاورمیانه آغاز خواهد کرد که شامل دیدار از کشورهای عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی است.

این سفر، به‌عنوان نخستین دیدار رسمی وی از عربستان سعودی، رهبر غیررسمی سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، با هدف تقویت روابط در حوزه انرژی و فراهم‌سازی مقدمات سفر احتمالی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در اواسط ماه مه انجام می‌شود.

بر اساس اظهارات یک منبع آگاه، تمرکز اصلی رایت بر جلب سرمایه‌گذاری و کاهش هزینه‌های تولید خواهد بود.

این سفر در شرایطی صورت می‌گیرد که قیمت جهانی نفت به پایین‌ترین سطح خود در چهار سال اخیر نزدیک شده و تنش‌های تجاری ناشی از تعرفه‌های جدید ایالات متحده، نگرانی‌هایی در خصوص احتمال وقوع رکود اقتصادی جهانی پدید آورده است.

کاهش شدید قیمت نفت آرامکو در ماه مه به دلیل تولید بیشتر اوپک پلاس

به گزارش IROILMARKET: شرکت سعودی آرامکو قیمت رسمی فروش نفت خام سبک عرب برای آسیا در ماه مه را ۲.۳۰ دلار در هر بشکه کاهش داد، کاهش که فراتر از پیش‌بینی ۱.۸۰ تا ۲.۱۰ دلاری معامله‌گران است.

این تصمیم، اعلام‌شده در ۶ آوریل، احتمالاً به دلیل تسریع افزایش تولید اوپک پلاس و تمرکز سه ماهه عرضه اضافی در مه است.

قیمت سایر گریدها نیز به همین میزان کاهش یافت، در حالی که انتظار کاهش ۱.۹۰ تا ۲.۲۰ دلاری برای گریدهای متوسط و سنگین وجود داشت. این اقدام نشان‌دهنده تطبیق آرامکو با عرضه بیشتر در بازار آسیاست.

IROILMARKET NEWS

کاهش شدید واردات نفت ونزوئلا توسط چین در آوریل

به گزارش IROILMARKET: پالایشگاه‌های مستقل چین در ماه آوریل به دلیل تحریم‌های ثانویه آمریکا، واردات نفت خام ونزوئلا را به شدت کاهش خواهند داد و تنها یک محموله VLCC به این کشور خواهد رسید.

حجم واردات از ۴۴۳,۰۰۰ بشکه در روز در ماه مارس، که بالاترین میزان در ۱۸ ماه اخیر بود، به طور قابل توجهی افت می‌کند.

برخی پالایشگاه‌ها به نفت سنگین کانادا روی آورده‌اند و قیمت نفت مری ونزوئلا با تخفیف ۵.۳۰ تا ۵.۵۰ دلار نسبت به ICE Brent عرضه شده است.

IR OIL
MARKET NEWS

06



دستور ترامپ برای استفاده از زغال سنگ در تأمین انرژی مراکز داده

به گزارش IROILMARKET: دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در راستای پاسخگویی به نیاز روزافزون مراکز داده به انرژی، درصدد است با صدور یک دستور اجرایی، استخراج و استفاده از زغال سنگ در داخل این کشور را توسعه دهد.

به گزارش بلومبرگ نیوز، که به نقل از یک مقام ارشد کاخ سفید منتشر شده، این دستور که انتظار می رود بعد از ظهر روز سه شنبه امضا شود، شامل مجموعه ای از اقدامات دولتی برای احیای صنعت زغال سنگ خواهد بود.

این صنعت در سال های اخیر به دلیل نگرانی های زیست محیطی و رقابت فزاینده با منابع انرژی تجدید پذیر و پاک تر، با کاهش قابل توجهی در تولید و مصرف مواجه شده است.

این تصمیم در حالی اتخاذ می شود که رشد سریع فناوری، به ویژه در حوزه هوش مصنوعی، تقاضای انرژی برای مراکز داده را به شکل چشمگیری افزایش داده و دولت آمریکا را به جست و جوی منابع جدید و قابل دسترس برای تأمین این نیاز سوق داده است.

IR OIL NEWS

پیش‌بینی قیمت نفت برنت و WTI توسط گلدمن ساکس

به گزارش IROILMARKET: گلدمن ساکس در گزارشی به تاریخ ۷ آوریل پیش‌بینی کرد که قیمت نفت برنت و WTI تا دسامبر ۲۰۲۵ به ترتیب به ۶۲ و ۵۸ دلار در هر بشکه و تا دسامبر ۲۰۲۶ به ۵۵ و ۵۱ دلار خواهد رسید، مشروط بر اینکه اقتصاد آمریکا با کاهش تعرفه‌ها از ۹ آوریل از رکود اجتناب کند و عرضه اوپک پلاس با افزایش ۱۳۰,۰۰۰ تا ۱۴۰,۰۰۰ بشکه‌ای در ژوئن و ژوئیه رشد متوسطی داشته باشد.

با این حال، در صورت وقوع رکود در آمریکا، قیمت برنت تا دسامبر ۲۰۲۵ به ۵۸ دلار و تا دسامبر ۲۰۲۶ به ۵۰ دلار کاهش می‌یابد.

این بانک هشدار داد که در سناریوی کاهش رشد جهانی و با ثابت ماندن عرضه اوپک، برنت ممکن است تا دسامبر ۲۰۲۵ به ۵۴ دلار و تا دسامبر ۲۰۲۶ به ۴۵ دلار افت کند.

در بدترین حالت، با کاهش شدید تولید ناخالص داخلی و لغو کامل محدودیت‌های اوپک پلاس، قیمت برنت تا اواخر ۲۰۲۶ به زیر ۴۰ دلار سقوط خواهد کرد.

08



افزایش واردات LNG کره جنوبی از آمریکا برای کاهش تعرفه‌ها

به گزارش IROILMARKET: کره جنوبی برای مقابله با تعرفه‌های جدید آمریکا، قصد دارد واردات گاز طبیعی مایع (LNG) از این کشور را افزایش دهد تا مزاد تجاری خود را کاهش داده و از تعرفه‌ها معاف شود.

به گزارش بلومبرگ، چئونگ این‌کیو، وزیر تجارت کره، پیش از سفر به واشنگتن اعلام کرد که با توجه به مزاد تجاری ۵۵.۷ میلیارد دلاری با آمریکا در سال ۲۰۲۴، افزایش واردات به جای کاهش صادرات، راهکار اصلی خواهد بود.

دونالد ترامپ هفته گذشته تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات کره جنوبی اعمال کرد که در مقایسه با نرخ‌های ۱۰ تا ۴۹ درصدی برای دیگر کشورها، از بالاترین‌ها محسوب می‌شود.

چئونگ با انتقاد از این تعرفه‌ها، بر سابقه ۱۲ ساله توافق تجارت آزاد کره-آمریکا تأکید کرد و افزود که این موضوع در مذاکرات با آمریکا مطرح خواهد شد.

سقوط نفت اورالز روسیه به ۵۰ دلار در بازار پرتلاطم

به گزارش IROILMARKET: نفت خام اورالز، گرید اصلی روسیه، همگام با شاخص‌های جهانی به آستانه ۵۰ دلار در هر بشکه نزدیک شده است، که پایین‌ترین سطح در دو سال اخیر است.

داده‌های آرگوس مدیا نشان می‌دهد قیمت اورالز روز جمعه در بندر پرایمورسک به ۵۲ دلار رسید و روز دوشنبه با افت بیشتر بازار، کاهش یافت؛ WTI به ۶۰ دلار و برنت به ۶۴ دلار رسید.

این سقوط پس از تعرفه‌های جدید دونالد ترامپ و تصمیم اوپک پلاس برای افزایش تولید در ماه آغاز شد.

کرم‌لین بازار را «بسیار پرتلاطم» توصیف کرد و دمیتری پسکوف، سخنگوی کرم‌لین، گفت: «وضعیت پرتنش است و ما آن را رصد می‌کنیم.» او افزود که روسیه برای کاهش اثرات این بحران بر اقتصاد خود تلاش می‌کند، در حالی که درآمدهای نفت و گاز، با کاهش ۱۷ درصدی در مارس، منبع اصلی بودجه این کشور است.

لیبی پس از ۱۸ سال مزایده نفتی برگزار می‌کند

به گزارش IROILMARKET: مقامات ارشد نفتی لیبی اعلام کردند که این کشور در اولین مزایده اکتشاف و توسعه نفت و گاز خود پس از ۱۸ سال، قراردادهای اشتراک تولید به برندگان ارائه خواهد داد.

این مزایده که روز دوشنبه در لندن معرفی شد، شامل ۲۲ بلوک اکتشافی و توسعه‌ای است که ۱۱ بلوک در خشکی و ۱۱ بلوک در دریا قرار دارند و برخی از آنها دارای اکتشافات توسعه‌نیافته هستند.

آخرین مزایده مشابه در سال ۲۰۰۷ برگزار شده بود، پیش از سرنگونی معمر قذافی در سال ۲۰۱۱ که به جنگ داخلی طولانی‌مدت و درگیری بین گروه‌های مختلف برای کنترل نهادها و میادین نفتی منجر شد. این درگیری‌ها تولید نفت لیبی را مختل کرده و اوپک را وادار به معافیت این کشور از توافقات سهمیه تولید اوپک پلاس کرده است.

لیبی اکنون با هدف افزایش تولید نفت به ۲ میلیون بشکه در روز طی سه سال آینده و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، در دوره‌ای از ثبات نسبی این مزایده را برگزار می‌کند.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM