

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS
MARKET

تاریخ: 20 فروردین 1404



سقوط ۴ درصدی قیمت نفت با آغاز تعرفه‌های ۱۰۴ درصدی آمریکا بر چین

به گزارش IROILMARKET: قیمت نفت روز چهارشنبه به پایین‌ترین میزان خود در بیش از چهار سال گذشته رسید.

این افت به دلیل نگرانی‌های رو به رشد درباره کاهش تقاضا، ناشی از شدت گرفتن تنش‌های تعرفه‌ای میان آمریکا و چین - دو غول اقتصادی جهان - و همچنین پیش‌بینی افزایش عرضه رخ داد.

نفت برنت با کاهش ۲.۳۸ دلاری یا ۳.۷۹ درصدی، به ۶۰.۴۴ دلار در هر بشکه رسید.

نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با ۴.۱۳ درصد کاهش، معادل ۲.۴۶ دلار، به ۵۷.۱۲ دلار در هر بشکه رسید. هر دو شاخص به کمترین سطح خود از فوریه ۲۰۲۱ سقوط کردند.

اختلاف قیمت شش‌ماهه برنت به ۷۹ سنت افت کرد که پایین‌ترین رقم از اواسط نوامبر است و نشانه‌ای از احتمال مزاد عرضه در بازار محسوب می‌شود. این اختلاف از اوج ۵.۶۹ دلاری در ۱۵ ژانویه، که بیانگر محدودیت عرضه و امید به بهبود تقاضای چین بود، ۸۶ درصد کاهش یافته است.

از زمانی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تعرفه‌های گسترده‌ای بر اکثر کالاهای وارداتی اعلام کرد، قیمت برنت و WTI طی پنج روز متوالی کاهش یافته است. این اقدام نگرانی‌هایی درباره جنگ تجاری جهانی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی و تقاضای سوخت به دنبال داشته است.

تعرفه‌های ۱۰۴ درصدی آمریکا بر چین روز چهارشنبه اعمال شد. این تعرفه‌ها پس از آن اجرایی شد که چین تا ضرب‌الاجل ظهر سه‌شنبه تعیین شده توسط ترامپ، تعرفه‌های تلافی‌جویانه خود را لغو نکرد و آمریکا ۵۰ درصد به تعرفه‌های موجود افزود.

چین اعلام کرد که در برابر "فشار و باج‌خواهی" آمریکا کوتاه نخواهد آمد. این واکنش پس از تهدید ترامپ به افزایش ۵۰ درصدی تعرفه‌ها در صورت عدم لغو تعرفه ۳۴ درصدی چین مطرح شد.

معاون بازارهای نفتی شرکت "ریستاد انرژی"، گفت: "پاسخ قاطع چین امید به توافق زودهنگام بین دو قدرت بزرگ اقتصادی جهان را کمرنگ کرده و نگرانی‌ها از بروز رکود اقتصادی جهانی را افزایش داده است."

IR OIL MARKET NEWS

تجارت LNG؛ مقاوم در برابر بحران‌های ژئوپلیتیکی

به گزارش IROILMARKET: تأمین مالی تجارت LNG با وجود تداوم عدم قطعیت‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی، همچنان مقاوم خواهد ماند.

تعرفه‌های وارداتی آمریکا بر شرکای تجاری جهانی، اگرچه مستقیماً بر تأمین مالی تجارت LNG تأثیر نمی‌گذارند، اما در کوتاه‌مدت نوسانات بازار را افزایش داده‌اند و در بلندمدت ممکن است با کاهش رتبه اعتباری، هزینه‌های استقراض را بالا ببرند.

این تعرفه‌ها می‌توانند بر تأمین مالی پروژه‌های LNG اثر بگذارند و با افزایش هزینه‌های پروژه‌های مایع‌سازی و کاهش تقاضا، تأمین مالی این پروژه‌ها را دشوارتر کنند.

IR OIL
MARKET NEWS

با این حال، یک تاجر LNG در اروپا معتقد است که جریان‌های اصلی LNG (مانند آمریکا به اروپا و خاورمیانه/استرالیا به آسیا) عمدتاً از تعرفه‌ها معاف خواهند بود و تحت تأثیر قرار نمی‌گیرند.

تحریم‌های آمریکا چالش جدید برای صنعت نفت صربستان

به گزارش IROILMARKET: تحریم‌های آمریکا، صنعت نفت صربستان که اکثریت سهام آن متعلق به گازپروم نفت و گازپروم روسیه است، با مشکلات جدی مواجه کرده است.

این شرکت در خرید نفت از تاجران خارجی با دشواری روبه‌رو شده و مشتریان داخلی آن به دنبال تأمین‌کنندگان جایگزین هستند، زیرا تحریم‌ها عملیات شرکت را تحت تأثیر قرار داده‌اند.

صنعت نفت صربستان که تنها پالایشگاه نفت این کشور را اداره می‌کند، تأمین‌کننده ۸۰ درصد بنزین و دیزل و بیش از ۹۰ درصد سوخت جت و نفت سنگین صربستان است.

کاهش واردات نفت از بندر اومشالی کرواسی به ۲۸ هزار بشکه در روز در سال ۲۰۲۵ (در مقایسه با ۷۰ هزار بشکه در سال ۲۰۲۳) و توقف خرید سوخت توسط شرکت‌های OMV اتریش و EKO یونان، فشار بر این شرکت را افزایش داده است. صنعت نفت صربستان اعلام کرده که به‌رغم شرایط، به تعهدات خود پایبند است و پالایشگاه پانچوو به فعالیت عادی ادامه می‌دهد.

IR OIL
MARKET NEWS

04



افت درآمد تجارت مایعات و LNG شرکت نیروژی اکوینور در سه‌ماهه اول ۲۰۲۵

به گزارش IROILMARKET: شرکت نیروژی اکوینور (EQNR.OL) اعلام کرد که واحد تجارت این شرکت در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵ نتایج نسبتاً ضعیفی را در بخش تجارت مایعات و گاز طبیعی مایع (LNG) گزارش خواهد داد.

این اظهارات در جریان جلسه‌ای با تحلیلگران در روز چهارشنبه مطرح شد. واحد بازاریابی، میان‌دست و فرآوری (MMP) اکوینور، که مسئولیت فعالیت‌های تجاری این شرکت را بر عهده دارد، به دلیل نوسانات بازار و کاهش حاشیه سود در تجارت مایعات و LNG با چالش‌هایی مواجه شده است.

IR OIL MARKET NEWS

اکوینور همچنین به فشارهای مالی اضافی اشاره کرد و اعلام نمود که واحد MMP در این سه‌ماهه با هزینه‌های اضافی حدود ۱۰۰ میلیون دلار برای حفاری چاه‌های ارزیابی ذخیره‌سازی و جذب کربن (CCS) مواجه شده است.

این چاه‌ها، با وجود فشار مالی کنونی بر عملیات تجاری این شرکت، بخشی از استراتژی گسترده‌تر اکوینور برای سرمایه‌گذاری در راه‌حل‌های کم‌کربن هستند.

اکوینور، یکی از بازیگران اصلی در بازار جهانی انرژی، در حال مدیریت شرایط پیچیده‌ای است که در آن باید تعادلی بین کسب‌وکار سنتی نفت و گاز خود و سرمایه‌گذاری‌های رو به رشد در فناوری‌های تجدیدپذیر و کم‌کربن برقرار کند.

نتایج ضعیف‌تر در بخش تجارت در حالی رخ می‌دهد که بازارهای جهانی انرژی با عدم قطعیت‌هایی ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیکی و نوسانات تقاضا مواجه هستند.

این شرکت قرار است نتایج مالی سه‌ماهه اول خود را در تاریخ ۳۰ آوریل منتشر کند، که تصویر دقیق‌تری از تأثیر کلی بر عملکرد مالی آن ارائه خواهد داد.

اکوینور همچنان به اهداف بلندمدت خود، از جمله کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و گسترش سبد انرژی تجدیدپذیر، حتی با وجود چالش‌های کوتاه‌مدت در عملیات تجاری خود متعهد است.

IR OIL NEWS
MARKET

دستورات ترامپ برای احیای زغال سنگ آمریکا

به گزارش IROILMARKET: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در تاریخ ۸ آوریل ۲۰۲۵ دستورات اجرایی را امضا کرد که هدف آن تقویت تولید زغال سنگ در این کشور است.

این اقدام با هدف احیای صنعتی که تولید برق آن از ۵۰ درصد در سال ۲۰۰۰ به کمتر از ۲۰ درصد کاهش یافته، در تضاد با تلاش‌های جهانی برای کاهش انتشار کربن قرار دارد.

این دستورات شامل نجات نیروگاه‌های زغال سنگی در آستانه تعطیلی، تعیین زغال سنگ به عنوان «معدن حیاتی» برای تولید فولاد، و تخصیص ۲۰۰ میلیارد دلار بودجه برای توسعه فناوری‌های جدید زغال سنگ است.

همچنین، وزارت دادگستری موظف شده قوانین ایالتی مانع توسعه منابع زغال سنگ را شناسایی و متوقف کند. این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که تقاضای برق آمریکا برای اولین بار در دو دهه اخیر به دلیل رشد مراکز داده، خودروهای برقی و ارزشهای دیجیتال افزایش یافته است.

MARKET NEWS

مدیران نفت و گاز کانادا محتاط در برابر افت قیمت‌ها

به گزارش IROILMARKET: مدیران شرکت‌های نفت و گاز کانادا اعلام کردند که با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت به پایین‌ترین سطح در چهار سال اخیر و نگرانی از رکود اقتصادی، از تصمیم‌گیری‌های شتابزده در زمینه هزینه‌ها و تولید خودداری می‌کنند.

کانادا، چهارمین صادرکننده بزرگ نفت جهان، از تعرفه‌های گسترده دولت ترامپ در ۲ آوریل معاف شد، اما با تعرفه‌های آمریکا بر فولاد و خودرو مواجه است.

جان مک‌کنزی، مدیرعامل سنووس انرژی، اظهار داشت که شرکت‌ها احتمالاً در این دوره هزینه‌ها را کاهش خواهند داد، اما سرمایه‌گذاری را ادامه می‌دهند.

داگ بارتول، مدیرعامل این‌پلی اویل، نیز گفت که در کوتاه‌مدت تولید و هزینه‌ها را کاهش نمی‌دهند، اما افت قیمت به ۵۰ دلار ممکن است برنامه‌ها را تغییر دهد. قیمت نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت پس از اعلام تعرفه‌های ترامپ کاهش یافته و به حدود ۶۰ دلار در هر بشکه رسیده است. کارشناسان هشدار داده‌اند که تداوم قیمت‌های پایین می‌تواند رشد تولید کانادا را محدود کند.

اندونزی صادرات LNG را به نفع خریداران داخلی تنظیم می‌کند

به گزارش IROILMARKET: جاکارتا، ۹ آوریل ۲۰۲۵ - نهاد تنظیم‌کننده نفت و گاز بالادستی اندونزی (SKK Migas) اعلام کرد که در ماه‌های آوریل و مه، پنج محموله صادراتی گاز طبیعی مایع (LNG) را به خریداران داخلی اختصاص خواهد داد.

اندونزی همچنین قصد دارد صادرات گاز از منطقه ناتونا به سنگاپور را افزایش دهد و در مقابل، صادرات از طریق خط لوله سوماترا به این کشور را کاهش دهد.

این اقدامات برای تأمین نیازهای داخلی اندونزی انجام می‌شود. سیسوانتو افزود که در ماه ژوئن، صادرات به سنگاپور از طریق خط لوله به میزان ۳۰ میلیون فوت مکعب استاندارد در روز کاهش خواهد یافت.

تعطیلی ۲۱ روزه واحد نفت خام ریلاینس هند برای تعمیرات

به گزارش IROILMARKET: شرکت ریلاینس اینداستریز هند (RELI.NS)، یکی از بزرگترین شرکت‌های پالایشگاهی جهان، اعلام کرد که یک واحد نفت خام و چندین واحد ثانویه در پالایشگاه ۶۶۰ هزار بشکه‌ای خود، که بر تأمین نیازهای بازار داخلی متمرکز است، به مدت ۲۱ روز از این هفته برای انجام تعمیرات و نگهداری متوقف شده است.

پالایشگاه مذکور بخشی از مجتمع عظیم پالایشگاهی جام‌نگر در ایالت گجرات غربی است که ریلاینس آن را اداره می‌کند. این مجتمع شامل دو پالایشگاه با ظرفیت کلی فرآوری حدود ۱.۴ میلیون بشکه نفت خام در روز است و به عنوان بزرگ‌ترین مجتمع پالایشگاهی جهان شناخته می‌شود.

تعطیلی برنامه‌ریزی شده شامل واحد هیدروتریتر دیزل و برخی دیگر از واحدهای ثانویه است که برای بهبود عملکرد و افزایش ایمنی این تأسیسات انجام می‌شود. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که ریلاینس نقش مهمی در تأمین سوخت مورد نیاز بازار داخلی هند ایفا می‌کند.

10



کاهش موجودی نفت آمریکا با فشار تعرفه‌ها

به گزارش IROILMARKET: مؤسسه نفت آمریکا (API) گزارش داد که موجودی نفت خام آمریکا در هفته منتهی به ۴ آوریل، ۱.۰۵۷ میلیون بشکه کاهش یافت، پس از افزایش ۶.۰۳۷ میلیون بشکه‌ای در هفته قبل.

با این حال، موجودی کل از ابتدای سال ۲۰۲۵ حدود ۲۲ میلیون بشکه افزایش داشته است. وزارت انرژی آمریکا اعلام کرد که ذخایر استراتژیک نفت (SPR) با رشد ۰.۳ میلیون بشکه‌ای به ۳۹۶.۷ میلیون بشکه رسید، اما همچنان بسیار کمتر از سطح پیشین است.

قیمت نفت برنت با افت ۴.۲۴ درصدی به ۶۱.۴۹ دلار و نفت وست تگزاس اینترمدیت با کاهش ۴.۲۲ درصدی به ۵۸.۱۴ دلار در هر بشکه رسید، که پایین‌ترین سطح از فوریه ۲۰۲۱ است.

این کاهش تحت تأثیر تعرفه‌های جدید دونالد ترامپ و لغو کاهش تولید اوپک رخ داد. موجودی بنزین ۲۰۷ هزار بشکه افزایش یافت و ۲ درصد بالاتر از میانگین پنج‌ساله است، در حالی که موجودی دیزل ۱.۸۴۴ میلیون بشکه کاهش یافت و ۶ درصد کمتر از میانگین است.

سیاست‌های ترامپ رشد انرژی بادی آمریکا را ۴۰ درصد کاهش داد

به گزارش IROILMARKET: بر اساس گزارش جدید وود مکنزی، سیاست‌های انرژی دولت دونالد ترامپ، چشم‌انداز پنج‌ساله توسعه ظرفیت انرژی بادی در آمریکا را به شدت تحت تأثیر قرار داده و آن را محدود کرده است.

این مؤسسه پیش‌بینی خود از نصب ظرفیت جدید را به ۴۵ گیگاوات کاهش داد که کاهش ۴۰ درصدی نسبت به پیش‌بینی قبلی ۷۵.۸ گیگاوات دارد. این افت به دلیل تغییرات سیاستی آمریکا و افزایش عدم قطعیت اقتصادی رخ داده است.

در سال ۲۰۲۴، ظرفیت جدید انرژی بادی آمریکا به ۵.۲ گیگاوات رسید که شامل ۳.۹ گیگاوات پروژه‌های خشکی، ۱.۳ گیگاوات بازسازی خشکی و ۱۰۱ مگاوات ظرفیت فراساحلی بود و کمترین میزان در یک دهه گذشته محسوب می‌شود.

انتظار می‌رود در سال جاری، نصب ظرفیت بادی به دلیل پروژه‌های در حال ساخت از سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ افزایش یابد، اما سیاست‌های جدید دولت، از جمله لغو اجاره مناطق فراساحلی برای پروژه‌های بادی توسط ترامپ، چشم‌انداز بلندمدت این صنعت را با چالش مواجه کرده است.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM