

در این شماره می خوانید :

- * با گرایش به انرژی پاک، BP فرضیات قیمت نفت را کاهش می دهد
- * افزایش میزان مصرف نفت گاز در هند
- * افت قیمت نفت با افزایش نگرانی در خصوص تأثیر شیوع کرونا بر تقاضای چین
- * افزایش قیمت بنزین آسیا در پی کاهش موجودی ذخایر در آمریکا

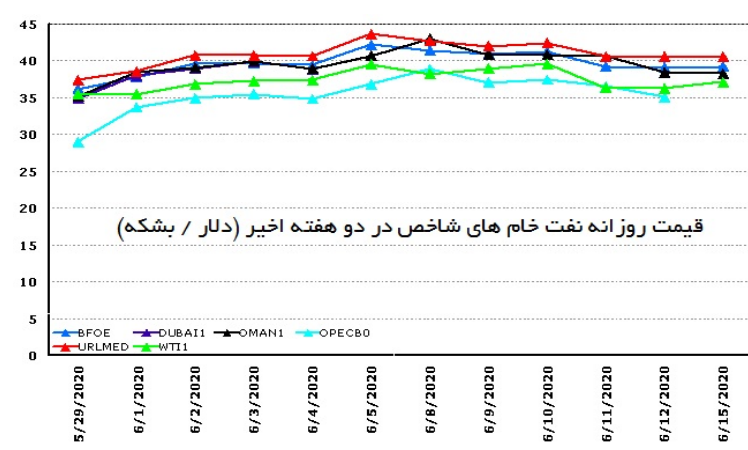
مهمترین اخبار بازار جهانی نفت و اقتصاد:

- * تولید نفت شیل آمریکا به کمترین سطح در ۲ سال اخیر می رسد
- * اطمینان خاطر امارات از افزایش تعهد به سهمیه های تولید اوپک پلاس
- * صادرات نفت عربستان به آمریکا به کمترین رقم طی ۳۵ سال گذشته رسید
- * نفت تحریمی آمریکا پشت دروازه های چین
- * مکزیک برای اهداف بشردوستانه به ونزوئلا بنزین می فروشد
- * درآمد مالیاتی ۱۰ میلیارد دلاری روسیه از نفت

بررسی بازار جهانی نفت روز ۱۷ ژوئن ۲۰۲۰

روز چهارشنبه، قیمت نفت خام در بازارهای فیوچرز، با توجه به افزایش نگرانی ها در خصوص تقاضای سوخت به علت رشد مجدد شیوع ویروس کرونا، با کانون های شیوع در چین و آمریکا، و همچنین افزایش مجدد در ذخایر موجودی نفت آمریکا به بالاترین حد ذخایر تجاری، کاهش یافت. بدین ترتیب، قیمت نفت خام برنت در بازار بورس لندن برای تحویل در ماه اوت با کاهش ۲۵ سنتی نسبت به روز سه شنبه با قیمت ۴۰/۷۱ دلار در هر بشکه تسویه گردید. قیمت نفت خام سبک آمریکا در بازار نایمکس برای تحویل در ماه ژوئیه نیز با کاهش ۴۲ سنتی در سطح ۳۷/۹۶ دلار در هر بشکه تسویه شد.

قیمت روزانه خام های شاخص در دو هفته اخیر (دلار/بشکه)



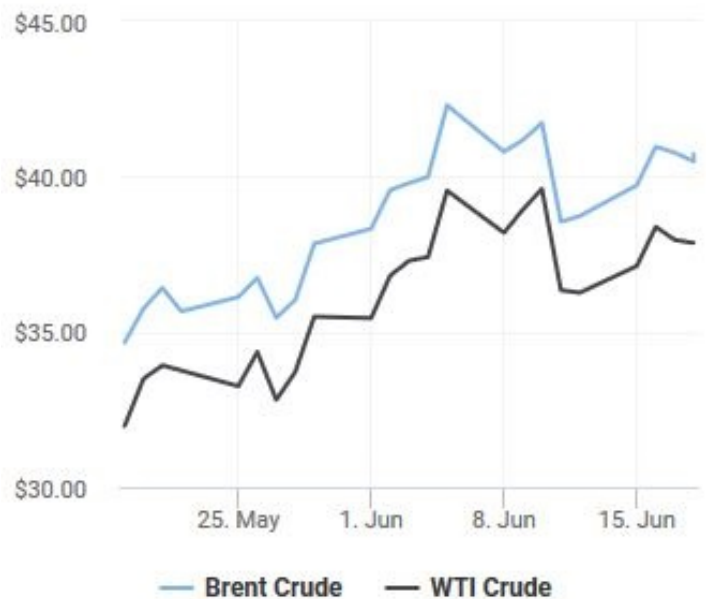
بررسی بازار جهانی نفت روز ۱۷ ژوئن ۲۰۲۰

در Stamford، به نظر می‌رسد که کاهش قیمت امروز مربوط به افزایش مشاهده شده در موجودی ذخایر نفت خام و همچنین نگرانی‌های مداوم در خصوص کاهش تقاضا به دلیل شیوع مجدد ویروس کرونا باشد. وی اظهار داشت بازار در تلاش است تا دریابد که آیا از قدرت کافی برای از سرگیری روند صعودی خود که پیش از این مشاهده شده بود، برخوردار است یا خیر. بر اساس داده‌ها، تقاضای سوخت ایالات متحده، که با میزان فراورده عرضه شده ارزیابی می‌شود، در طی چهار هفته گذشته ۲۰ درصد نسبت به دوره زمانی مشابه در سال گذشته کاهش یافته است. میزان تولید نفت خام ایالات متحده در هفته گذشته ۶۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت و به ۱۰/۵ میلیون بشکه در روز رسید که کمترین میزان تولید از مارس ۲۰۱۸ است. گرچه طبق گفته خریداران و تحلیلگران، انتظار می‌رفت که تولیدکنندگان نفت شیل ایالات متحده تا پایان ماه ژوئن، حدود نیم میلیون بشکه در روز تولید نفت خام را افزایش دهند.

با گرایش به انرژی پاک، BP فرضیات قیمت نفت را کاهش می‌دهد

پلاتس (۱۷ ژوئن) - شرکت نفت بریتانیا (BP)، فرضیات کاهش قیمت بلند مدت نفت و دارایی‌های چند میلیارد دلاری در دارایی‌های اکتشافی خود را اعلام کرد، این اقدام در راستای بازتاب پیش‌بینی‌های مربوط به تسریع جایگزینی انرژی‌های پاک و با کربن کمتر در پی همه‌گیری ویروس کرونا انجام شد. BP اظهار داشت که در فرضیات قیمت نفت خود تجدیدنظر کرده است و حدود ۵۵ دلار در هر بشکه برای برنت و ۲/۹۰ دلار در MMBtu برای گاز Henry Hub در نظر گرفته است، که به ترتیب ۲۷ درصد و ۳۱ درصد کاهش را در دوره ۲۰۲۰ تا ۲۰۵۰ در مقایسه با فرضیات قبلی نشان می‌دهد. BP گفت، این تغییرات منجر به هزینه‌های غیر نقدی و کاهش ۱۳ میلیارد دلار از ارزش دارایی‌ها در سه ماهه دوم، به ۱۷.۵ میلیارد دلار پس از مالیات خواهد شد. مدیریت BP همچنین به شدت انتظار دارد که عواقب این بیماری، سرعت انتقال به یک اقتصاد و سیستم انرژی با کربن پایین‌تر را تسریع کند، زیرا کشورها جهت افزایش مقاومت اقتصادهایشان در آینده به دنبال "پیشرفت بهتر" هستند. در ماه فوریه، برنارد لونی، مدیرعامل جدید BP اهداف جدید بلندپروازانه‌ای را برای این شرکت بزرگ نفتی تعیین کرد، به این ترتیب که این شرکت تا سال ۲۰۵۰ یا زودتر تبدیل به تولیدکننده انرژی پاک و بدون کربن شود، چرا که وی قصد دارد تا این شرکت را به سمت ایفا کننده نقش اصلی در مقابله با تغییرات آب و هوا با انرژی پاکتر ببرد. وی ادامه داد: ما در حال عملیاتی کردن و پیشروی به سوی توسعه استراتژی خود برای تبدیل

روز چهارشنبه، قیمت نفت خام در بازارهای فیوچرز، با توجه به افزایش نگرانی‌ها در خصوص تقاضای سوخت به علت رشد مجدد شیوع ویروس کرونا، با کانون‌های شیوع در چین و ایالات متحده، و همچنین افزایش مجدد در ذخایر موجودی نفت ایالات متحده به بالاترین حد ذخایر تجاری، کاهش یافت. بدین ترتیب، قیمت نفت خام برنت در بازار بورس لندن برای تحویل در ماه اوت با کاهش ۲۵ سنتی نسبت به روز سه شنبه با قیمت ۴۰/۷۱ دلار در هر بشکه تسویه گردید. قیمت نفت خام سبک آمریکا در بازار نایمکس برای تحویل در ماه ژوئیه نیز با کاهش ۴۲ سنتی در سطح ۳۷/۹۶ دلار در هر بشکه تسویه شد. در نتیجه این معاملات، حق مرغوبیت نفت خام برنت نسبت به نفت خام WTI برای ماه اوت به ۲/۵ دلار به ازاء هر بشکه رسید.



موجودی‌های نفت خام ایالات متحده در هفته گذشته برای دومین هفته متوالی به بالاترین رکورد و بیش از ۵۳۹ میلیون بشکه رسید. در مقابل، ذخایر فراورده‌های نفتی تقطیر شده بطور قابل توجهی سقوط کردند. سازمان بهداشت جهانی، پس از آنکه نتایج نشان داد که داروی کورتیکواستروئید دگزامتازون در بسیاری از بیماران مبتلا به کووید-۱۹ منجر به کاهش میزان مرگ و میر می‌شود، دستورالعمل‌های خود را به روز رسانی کرد. با این حال انتشار ویروس در مناطقی از ایالات متحده در حال گسترش است، این در حالی است که پروازها لغو شده و مدارس در پکن تعطیل شدند تا از شیوع مجدد ویروس در پایتخت چین جلوگیری شود طبق اظهار نظر Gene McGillian، معاون تحقیقات بازار Tradition Energy

همچنان به دلیل شیوع موج دوم ویروس کرونا در این خصوص مردم هستند. برخی از تحلیلگران بر این باورند که هند با توجه به تاثیر زیاد مقررات قرنطینه برای مهار ویروس کرونا و از سوی دیگر افزایش شمار مبتلایان به این ویروس در این کشور پس از کاهش مقررات منع تردد، همچنان در بازگرداندن میزان تقاضا به سطوح نرمال و قبل از شیوع ویروس با مشکلات عمده‌ای دست به گریبان باشد.

افت قیمت نفت با افزایش نگرانی در خصوص تأثیر شیوع کرونا بر تقاضای چین

پلاتس (۱۷ ژوئن) -- با افزایش مجدد موارد ابتلا به ویروس کرونا در چین و آمریکا و تأثیر آن بر میزان تقاضا، قیمت نفت به نسبت روز قبل تا حدودی کاهش یافت. شاخص نفت WTI بازار نایمکس با ۴۲ سنت کاهش به قیمت ۳۷/۹۶ دلار در هر بشکه رسید و قیمت نفت برنت دریای شمال هم با ۲۵ سنت کاهش به ۴۰/۷۱ دلار هر بشکه رسید. معاملات آتی نفت خام تحت تأثیر شیوع موج دوم ویروس کرونا قرار گرفته است. در پکن با اعلام ابتلا ۳۱ نفر به ویروس کرونا در ۱۷ ژوئن، تعداد موارد از ابتدای هفته به ۱۳۷ تن رسید که این امر منجر به تعطیلی مدارس و لغو پروازها گردید. در روز جاری با افزایش محدودیت‌های کرونایی در پکن قیمت نفت تا حدودی کاهش یافت. به نظر می‌رسد شهرها و کشورهای جهان با موج جدید شیوع کرونا روبرو گردیده‌اند. در ۹ ایالت آمریکا هم با برداشته شدن محدودیت‌های کرونایی از ابتدای هفته، موارد ابتلا افزایش یافته است. هرچند با کاهش محدودیت‌ها در سه ایالت تگزاس، کالفرنیا و فلوریدا میزان تقاضا برای بنزین افزایش پیدا کرده اما این امر باعث گردیده است که در سه ایالت فوق و ایالت‌های جرجیا، لوئیزیانا و کالیفرنیا شمالی جمع موارد ابتلا در دو هفته جاری به ۴۰ هزار نفر برسد. میزان تقاضای بنزین این شش ایالت قبل از بحران کرونا روزانه ۳/۳ میلیون بشکه بود که این رقم معادل ۳۵ درصد کل تقاضا بنزین در آمریکاست. البته این افزایش رانندگی‌ها و تردها نتوانسته است میزان تقاضا را به سطح پیش از بحران کرونا برساند. طبق اعلامیه اداره انرژی آمریکا میزان تقاضای روزانه بنزین این کشور در هفته منتهی به ۱۲ ژوئن با ۳۰ هزار بشکه کاهش به ۷/۸۷ میلیون بشکه رسیده بود. به نقل از نشریه پلاتس میزان تقاضا روزانه بنزین آمریکا در ماه آوریل ۵/۹ میلیون بشکه و در ماه مه ۷/۲ میلیون بشکه بود و پیش‌بینی می‌شود در ماه دسامبر سال جاری به ۸/۸ میلیون بشکه در روز برسد. به طور کلی پیش‌بینی می‌شود میانگین تقاضا بنزین آمریکا در سال ۲۰۲۰ رقم ۸/۱ میلیون بشکه در روز باشد که این رقم در سال ۲۰۱۹، ۹/۳ میلیون بشکه در روز بود. خطرات ناشی از شیوع مجدد کرونا چشم انداز تقاضا را

شدن به یک شرکت متنوع‌تر، انعطاف پذیر و تولید کننده کربن کمتر هستیم. به عنوان بخشی از این فرآیند، ما فرضیات قیمت خود را در یک افق طولانی‌تر مرور کرده‌ایم. این کار را با داده‌های شیوع کووید-۱۹، که بطور فزاینده‌ای بنظر می‌آید تأثیری پایدار بر اقتصاد داشته باشد، در نظر گرفته‌ایم. طبق برآورد تحلیلگران نشریه پلاتس، انتظار می‌رود تقاضای جهانی نفت حدود ۳ میلیون بشکه در روز کمتر از پیش‌بینی‌های قبل از پاندمیک در طی دهه‌های آتی، به علت تقاضای ضعیف‌تر برای سوخت‌های فسیلی، باشد. BP نیز مانند بسیاری از شرکت‌های بزرگ نفتی قصد دارد تا سرمایه‌گذاری خود را در تجارت‌های غیر نفتی و گازی افزایش دهد؛ در حال حاضر این شرکت حدود ۵۰۰ میلیون دلار در سال و یا تقریباً ۳ درصد از کل هزینه‌های سرمایه‌ای را به این بخش اختصاص می‌دهد. BP اظهار داشت که طبق برآوردهایش هزینه‌های نقدینگی غیر نقدی و قبل از مالیات بر اموال، تأسیسات و تجهیزات در بازه ۸ تا ۱۱ میلیارد دلار و تنزل ارزش دارایی‌های نامشهود اکتشافی در محدوده ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار خواهد بود.

افزایش میزان مصرف نفت‌گاز در هند

پلاتس (۱۷ ژوئن) - بر اساس آخرین تحلیل‌های داده‌های منتشره در خصوص فرآورده‌های نفتی در هند، میزان مصرف نفت‌گاز هند در ماه مه با افزایش ۶۹ درصدی نسبت به ماه آوریل به ۵/۵ میلیون متریک تن رسید. این رقم در ماه آوریل به دنبال اعلام وضعیت قرنطینه و منع تردد در این کشور، به کمترین میزان ۱۴ ساله اخیر خود یعنی ۳/۲۵ میلیون متریک تن رسیده بود. علیرغم بهبود در میزان مصرف نفت‌گاز در ماه مه بازهم تفاوت ۲۹/۴ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته مشهود است که این امر نشان‌دهنده این است که همچنان میزان تقاضا راه درازی را برای بهبود و رسیدن به سطوح نرمال در پیش‌رو دارد. بر اساس این داده‌ها، میزان مصرف نفت‌گاز به طور متوسط در سال ۲۰۱۹ برای این کشور در حدود ۷ میلیون متریک تن در ماه بوده و در دو ماه نخست سال ۲۰۲۰ قبل از شیوع ویروس کرونا این رقم به طور میانگین ۷/۰۵ میلیون متریک تن بوده است. در حالیکه همچنان میزان مصرف نفت‌گاز پایین‌تر از سطوح نرمال در سال گذشته است اما افزایش میزان مصرف در ماه مه نشان‌دهنده افزایش فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی در این کشور و شروع بکار مجدد شبکه‌های حمل و نقل پس از مقررات سختگیرانه در خصوص منع تردد، اعم از کلیه تردهای جاده‌ای و ریلی به استثنای کالاهای اساسی در کشور بوده است. بیش از ۸۵ درصد از تقاضای نفت‌گاز هند به بخش حمل و نقل جاده‌ای و ریلی اختصاص دارد. در حالیکه برخی از فعالان بازار گازوئیل آسیا به افزایش میزان تقاضای هند در ماه ژوئن امیدوار بودند، برخی دیگر

ابتلا مردم را از تردهای غیرضرور منع نماید.

تحت تأثیر خود قرار داده و میزان عرضه جهانی و ذخایر آمریکا بر بازار تأثیرگذار است. میزان ذخایر تجاری نفت خام آمریکا در هفته گذشته رقم ۵۳۹/۲۸ میلیون بشکه را ثبت کرد که این رقم از میانگین ۵ ساله ۱۴/۵ درصد بیشتر است. میزان تقاضا پالایشگاه‌های آمریکا نیز ۲۰ درصد کمتر از میزان عادی می‌باشد.

افزایش قیمت بنزین آسیا در پی کاهش موجودی ذخایر در آمریکا

پلاتس (۱۷ ژوئن) -- به دنبال انتشار اطلاعات مربوط به کاهش میزان ذخایر فراورده آمریکا و افزایش برداشت‌ها، علی‌رغم موج دوم شیوع ویروس کرونا، اختلاف قیمت فراورده بنزین در معاملات آسیا در روز پنجشنبه ۱۸ ژوئن افزایش یافته است. اختلاف قیمت بنزین RON۹۲ سنگاپور تحویلی برای ماه ژوئیه به نسبت شاخص برنت برای سومین روز متوالی رشد نسبی خود را حفظ کرد و با ۱۰ درصد افزایش نسبت به روز گذشته به حدود ۴/۱۵ الی ۴/۲۵ دلار در هر بشکه رسید. به همین ترتیب کرک بنزین RON۹۲ سنگاپور در مقابل نفت خام شاخص برنت با افزایش ۶ درصدی نسبت به روز قبل به سطح ۴/۳۰ الی ۴/۴۰ دلار در هر بشکه رسید. اگر روند فعلی ادامه داشته باشد، این اختلاف قیمت در روز چهارم رکورد سه ماهه را خواهد شکست. بیشترین میزان کرک در سه ماه اخیر در ۱۲ مارس و به میزان ۵/۳۶ دلار در هر بشکه ثبت گردید. اختلاف قیمتی بازار مشتقات و فیزیکی در معاملات روز ۱۷ ژوئن به ترتیب در سطح ۳/۷۶ و ۴/۰۷ دلار در هر بشکه ثبت گردیده بود. پیش‌تر اداره انرژی آمریکا (EIA) اعلام کرده بود که میزان ذخایر بنزین این کشور با کاهش ۱/۶۷ میلیون بشکه‌ای در هفته منتهی به ۱۷ ژوئن به رقم ۲۵۷ میلیون بشکه رسیده است. البته این مقدار از مقدار ۲/۲ میلیون بشکه‌ای که تحلیلگران پیش‌بینی کرده بودند کمتر بود. افزایش برداشت بنزین بدلیل برداشته شدن برخی محدودیت‌ها و به تبع آن تمایل مردم برای تردد و رانندگی بیشتر و افزایش تقاضای بنزین است. افزایش اختلاف RBOB (ترکیبات مورد استفاده در مخلوط سازی بنزین) به شاخص برنت موجب تقویت ارزش بنزین آسیا گردیده است. با این همه، نگرانی‌ها از شیوع موج دوم ویروس کرونا می‌تواند میزان تقاضا را تحت تأثیر قرار دهد. در ۹ ایالت آمریکا با برداشته شدن محدودیت‌ها میزان موارد ابتلا افزایش یافته است. در روز گذشته در چین نیز با اعلام ابتلای ۲۱ مورد جدید به ویروس کرونا و اینکه ۱۷ مورد از آنها در پکن بوده‌اند، نگرانی‌ها را از شیوع موج دوم افزایش داده است. در اندونزی نیز که بزرگترین خریدار بنزین شرق آسیا است موارد ابتلا از ۴۱،۴۳۰ نفر فراتر رفته است. به نظر می‌رسد از آنجا که در ماه‌های مارس و آوریل محدودیت‌های لازم اتخاذ نگردیده در دوره جاری افزایش موارد