

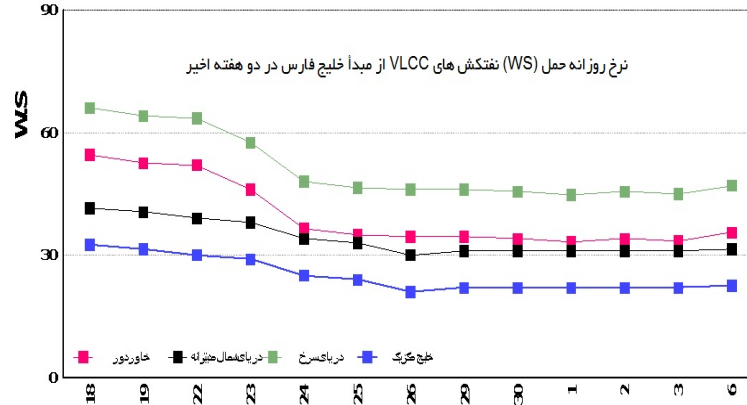
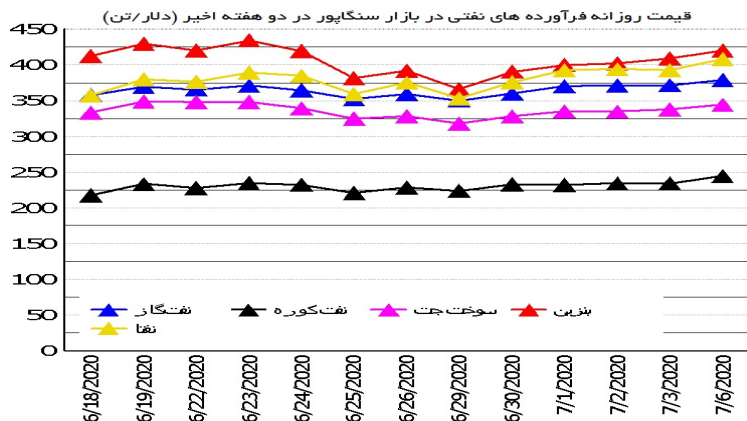
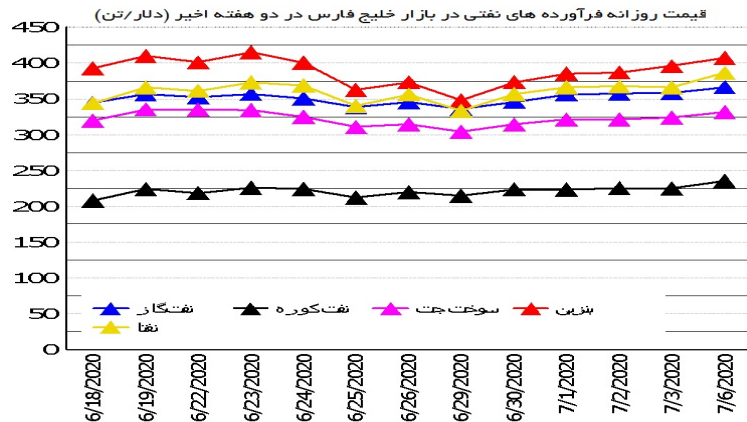


۱۳۹۹/۰۴/۱۸

چهارشنبه

بولتن روزانه امور بین الملل - معاونت تحقیقات و برنامه ریزی

شماره : ۷۰۲۰



در این شماره می خوانید :

- * چشم انداز افزایش بهای نفت خام به میزان ۴ دلار به ازای هر بشکه در نیمه دوم سال ۲۰۲۰.
- * ثبات بهای نفت خاورمیانه علیرغم افزایش OSP آرامکو
- * کاهش تولید بیشتر اوپک پلاس در ماه ژوئن جهت تسریع بهبودی بازار
- * تعطیلی چهار سکوی دریایی Petrobras برزیل در نیمه دوم سال

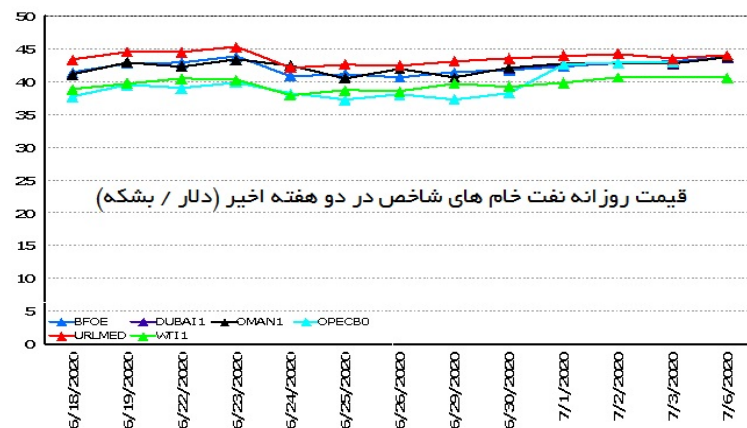
مهمترین اخبار بازار جهانی نفت و اقتصاد:

- * افزایش قیمت نفت به دلیل پایداری به توافق کاهش تولید
- * پیش بینی جنگ تولیدکنندگان نفت برای کسب سهم بازار
- * بازگشت کمبود بنزین به ونزوئلا با پایان محموله صادراتی ایران
- * تمام مخازن نفت ایران پر شده است
- * از دمیدن روحی تازه به صنعت نفت ایران تا انحصار چینی!
- * اوپک بحران کنونی بازار نفت را هم پشت سر می گذارد

بررسی بازار جهانی نفت روز ۷ ژوئیه ۲۰۲۰

روز سه شنبه، قیمت نفت خام در بازارهای فیوچرز، علیرغم پیش بینی جدید دولت آمریکا در خصوص کاهش بیشتر میزان تولید نفت، به دلیل افزایش نگرانی ها در پی ثبت رکورد جدید در شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان و ترس از عدم بهبود سریع در میزان تقاضای جهانی از ثبات برخوردار بود. بدین ترتیب، قیمت نفت خام برنت در بازار بورس لندن برای تحویل در ماه سپتامبر با کاهش ۲ سنتی نسبت به روز جمعه با قیمت ۴۳/۰۸ در هر بشکه تسویه گردید. قیمت نفت خام سبک آمریکا در بازار نایمکس برای تحویل در ماه اوت نیز با کاهش ۱ سنتی در سطح ۴۰/۶۲ دلار در هر بشکه تسویه شد.

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



بررسی بازار جهانی نفت روز ۷ ژوئیه ۲۰۲۰

روز سه‌شنبه، قیمت نفت‌خام در بازارهای فیوچرز، علی‌رغم پیش‌بینی جدید دولت آمریکا در خصوص کاهش بیشتر میزان تولید نفت، به دلیل افزایش نگرانی‌ها در پی ثبت رکورد جدید در شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان و ترس از عدم بهبود سریع در میزان تقاضای جهانی از ثبات برخوردار بود. بدین ترتیب، قیمت نفت‌خام برنت در بازار بورس لندن برای تحویل در ماه سپتامبر با کاهش ۲ سنتی نسبت به روز جمعه با قیمت ۴۳/۰۸ در هر بشکه تسویه گردید. قیمت نفت‌خام سبک آمریکا در بازار نایمکس برای تحویل در ماه اوت نیز با کاهش ۱ سنتی در سطح ۴۰/۶۲ دلار در هر بشکه تسویه شد. در نتیجه این معاملات، حق مرغوبیت نفت‌خام برنت نسبت به نفت‌خام WTI برای ماه سپتامبر به ۲/۳۶ دلار به ازاء هر بشکه رسید.

به گفته Phil Flynn تحلیلگر ارشد گروه Price Futures Group در ابتدای روز معاملات بازارهای جهانی به دلیل انتشار داده‌های امیدوارکننده دولت ایالات متحده در خصوص پیش‌بینی رشد هر چه بیشتر میزان تقاضا به شدت تقویت شد. اما نهایتاً با توجه به بالاگرفتن نگرانی‌ها در خصوص افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا در دنیا و بالطبع تحت‌تاثیر قرارگرفتن میزان تقاضای جهانی نتوانست به روند صعود خود ادامه دهد و باردیگر در مقابل این ویروس تسلیم شد. بر اساس داده‌های منتشره اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) میزان تقاضای جهانی در طول سال ۲۰۲۱ با سرعت مناسبی بهبود خواهد یافت و در سه‌ماهه پایانی سال آتی به حدود ۱۰۱/۱ میلیون بشکه در روز خواهد رسید. مدیر اداره اطلاعات انرژی آمریکا، Linda Capuano بیان داشت که تقاضای جهانی نفت با سرعتی بیشتر از چیزی که قبلاً پیش‌بینی می‌شد در حال بهبودی است و خاطر نشان کرد که میزان مصرف جهانی سوخت‌های مایع در سه‌ماهه سوم سال نسبت به دوره مشابه سال گذشته به طور متوسط در حدود ۱۶/۳ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. همچنین قیمت جهانی نفت پس از انتشار داده‌های مربوط به نرخ بیکاری ایالات متحده و کاهش شدید این نرخ در ماه مه تقویت شد. لازم به ذکر است که ماه مه بیشترین افزایش آمار اشتغال ماهانه در تاریخ ایالات متحده را به خود اختصاص داده است. بر اساس آخرین نظرسنجی رویترز، در ۱۶ ایالت آمریکا در ۵ روز نخست ماه ژوئیه رکورد بیشترین آمار ابتلا به ویروس کرونا اعلام شده است. فلوریدا در حال برنامه‌ریزی برای اعمال محدودیت‌ای جدید برای مقابله با شیوع این ویروس است. همچنین کالیفرنیا و تگزاس از افزایش شدید نرخ مبتلایان به این ویروس خبر داده‌اند. دیگر نقاط جهان همانند استرالیا نیز در معرض

شیوع مجدد ویروس قرار گرفته‌اند. در این میان روز دوشنبه عربستان سعودی قیمت رسمی فروش نفت‌خام خود را برای ماه اوت در حدود یک دلار افزایش داد که این امر می‌تواند به دلیل آشکارشدن نشانه‌هایی از بهبود تقاضای نفت باشد. اما برخی از تحلیلگران بر این باورند که این اقدام می‌تواند فشاری مضاعف بر پالایشگران باشد چراکه همچنان حاشیه سود پالایشی پایین است. بانک ING طی یادداشتی بیان کرد، در حالیکه توافق کاهش میزان تولید توسط عربستان و مابقی کشورهای عضو اوپک‌پلاس ایده و اقدامی در جهت تقویت قیمت‌ها بود، این افزایش قیمت رسمی فروش از سوی عربستان سعودی، خبر خوشایندی برای صنعت پالایش نخواهد بود چراکه این صنعت به دلیل کاهش میزان تقاضا به دلیل شیوع ویروس کرونا همچنان تحت فشار مضاعف می‌باشد. بازار نفت‌خام ایالات متحده پس از اعلام رای دادگاه داکوتای شمالی مبنی بر توقف انتقال نفت از طریق خط لوله Dakota Access که بزرگترین شریان حمل و نقل نفت‌خام شیل از میدان Bakken به مناطق میانه غربی و خلیج مکزیک است، با برخی ابهامات و عدم قطعیت‌ها روبه‌رو است. برخی از فعالان بازار بیان داشتند که بسته شدن خط لوله ۵۷۰ هزار بشکه‌ای داکوتا می‌تواند منجر به انتقال حجمی از نفت‌خام از طریق خطوط ریلی گردد.

چشم انداز افزایش بهای نفت خام به میزان ۴ دلار به ازای هربشکه در نیمه دوم سال ۲۰۲۰.

پلاتس (۷ ژوئیه) - اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) در پی کاهش عرضه از سوی اوپک‌پلاس و افزایش تقاضا ناشی از برداشته‌شدن بسیاری از محدودیت‌های منطقه‌ای مرتبط با شیوع ویروس کرونا، افزایش بهای نفت خام به میزان ۴ دلار به ازای هر بشکه در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ و ۲ دلار بر بشکه در سال آتی را متصور است. EIA در چشم انداز میان مدت ماهیانه خود که در ۷ ژوئیه منتشر نمود، متوسط بهای نفت برنت را در مقایسه با سال ۲۰۱۹ (۶۴/۳۷ دلار به ازای هر بشکه)، در سال ۲۰۲۰ به میزان ۴۰/۵۰ دلار به ازای هربشکه و در سال ۲۰۲۱ نیز برابر با ۴۹/۷۰ دلار به ازای هر بشکه تخمین زده است. این موسسه انتظار دارد بهای نفت‌خام WTI در مقایسه با سال ۲۰۱۹ که ۵۷/۰۲ دلار به ازای هربشکه بوده، با کاهش، در سال ۲۰۲۰ برابر ۳۷/۵۵ دلار به ازای هر بشکه و در سال ۲۰۲۱ نیز ۴۵/۷۰ دلار به ازای هربشکه باشد. این موسسه چشم انداز خود برای تولید ایالات متحده آمریکا را کمی فراتر برده و انتظار دارد در سال ۲۰۲۰ متوسط تولید این کشور ۱۱/۶۳ میلیون بشکه در روز (۷۰۰۰۰۰ بشکه در روز بیشتر از پیش‌بینی ماه ژوئن) و در سال ۲۰۲۱ نیز ۱۱/۰۱ میلیون بشکه در روز (۱۷۰۰۰۰۰ بشکه در روز بیشتر از آخرین ماه) باشد و از ماه ژوئیه ۲۰۲۱ به کمتر از

۱۰/۹۰۷ میلیون بشکه در روز برسد. این اداره همچنین کاهش میزان تقاضای جهانی در سال نفت ۲۰۲۰ را ۸/۱۵ میلیون بشکه در روز دانسته که در ماه گذشته این عدد ۸/۳۴ بود. با این حساب این موسسه انتظار دارد متوسط مجموع تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۰ برابر ۹۲/۸۹ میلیون بشکه در روز و در سال ۲۰۲۱ نیز ۹۹/۸۸ میلیون بشکه در روز باشد که این رقم در سال ۲۰۱۹ برابر با ۱۰۱/۰۴ میلیون بشکه در روز بوده است. براساس تخمین EIA میزان تقاضای جهانی نفت در ماه ژوئن و در مقایسه با آوریل، در پی از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی پس از برداشته شدن محدودیت‌ها، به میزان ۱۰ میلیون بشکه در روز افزایش داشته است. در همین حال عرضه نفت خام در این بازه زمانی ۱۲ میلیون بشکه در روز کاهش داشته که ناشی از کاهش تولید اتحاد تولیدکنندگان OPEC+ و بسته شدن چاه‌ها و کاهش تولید در آمریکا و کانادا بوده است. به گفته این اداره شرایط بازار نفت تغییر کرده است. EIA انتظار دارد مجموع ذخایر نفت جهان در پی افزایش تقاضا تا پایان سال ۲۰۲۱ کاهش یابد.

ثبات بهای نفت خاورمیانه علی‌رغم افزایش OSP آرامکو

کاهش تولید بیشتر اوپک پلاس در ماه ژوئن جهت تسریع بهبودی بازار

پلاتس (۷ ژوئیه) - به گفته‌ی معامله‌گران بازار، چشم انداز تقاضا برای نفت خاورمیانه مناسب نبوده و خریداران آسیایی علی‌رغم افزایش کم OSP از سوی آرامکو، بعید است در دور فعلی تخصیص، حجم کاملی را تعیین کنند. آرامکو در ششم ژوئیه اعلام نمود که OSP تمامی انواع نفت خام صادراتی به آسیا را به میزان ۱ دلار به ازای هر بشکه افزایش داده است که این رقم کمترین میزان از انتظار افزایش ۸۰ سنت تا ۳ دلار به ازای هر بشکه بود. به گفته یک معامله‌گر از اروپا، افزایش یک دلاری OPS آرامکو خیلی منطقی بود. به هر حال اکثر فعالان بازار اشاره دارند که وقتی قیمت فراتر از پیش‌بینی‌ها افزایش یابد، این افزایش بها کاهش حاشیه سود پالایش را در پس خود دارد که موجب کاهش تمایل به خرید می‌شود. همچنین یک معامله‌گر اروپایی گفت: حاشیه سود پالایشی در حال حاضر مناسب نیست، اما بازار به دلیل کاهش تولید با عرضه کم مواجه است و OPS‌های اعلامی از سوی آرامکو مناسب به نظر می‌رسد و فکر نمی‌کنم دیگر هیچ افزایشی در کار باشد. به گفته یک فعال بازار، اگرچه در پی از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی جهانی، امید به بهبود وضعیت تقاضا بود اما با توجه به موج جدید شیوع ویروس کرونا تمایل بازار به بهبود تقاضا را فرونشاند. براساس داده‌های پلاتس برای دومین ماه کرک سوآپ گازوئیل به نسبت سوآپ دبی، به طور متوسط ۷/۲۵ دلار به ازای هر بشکه تا کنون در ژوئیه بیشتر بوده و که نسبت به ماه ژوئن با تفاوت قیمت ۵/۷۶ دلار به ازای هر بشکه افزایش داشته است اگرچه این رقم فاصله زیادی با

سال ۲۰۱۹ که در حدود ۱۶/۱۳ دلار به ازای هر بشکه بود، دارد. یک معامله‌گر نفت خام در شمال شرق آسیا گفت: معتقدم اگرچه افزایش OSP کمتر از انتظار بود اما کرک‌ها هنوز پایین هستند و حاشیه سود پالایشگاه‌ها میتواند بدتر شود. برخی فعالان بازار هم تاکید دارند که کاهش بهای کمتر از انتظار، مقداری کمی بر بهبود تقاضا برای نفت عربستان سعودی تأثیر دارد. به گفته یک منبع چینی، این افزایش قیمت به خصوص برای انواع نفت سنگین بالابوده و حاشیه سود پالایشگاه‌های چینی خوب نیست و بعید است خریداران همه نیاز نفت خام خود را از عربستان تامین کنند. تغییرات OSP در ماه اوت برای نفت خام‌های سبک، خیلی سبک و متوسط به طور متوسط ۱/۲۰ دلار به ازای هر بشکه بیشتر از متوسط قیمت عمان/دبی می‌باشد. براساس داده‌های پلاتس، تغییرات OSP برای تمامی انواع نفت‌های مورد اشاره، در بیشترین میزان خود از ماه مارس سال ۲۰۲۰ است. اگرچه یک معامله‌گر بازار معتقد است افزایش کمتر از حد انتظار در OSP، می‌تواند محرک خریداران باشد.

پلاتس (۷ ژوئیه) - طبق برآورد مؤسسه پلاتس، سازمان اوپک تولید نفت خام را در ماه ژوئن به کمترین میزان سه دهه اخیر کاهش داد؛ اوپک و متحدانش، از جمله روسیه، به کاهش عرضه در بازار جهت تقویت آن در خلال بحران کرونا ادامه دادند. ۱۳ عضو اوپک حدود ۲۲/۳۱ میلیون بشکه در روز تولید کردند که کمترین مجموع تولید این سازمان از سپتامبر ۱۹۹۰، وقتی که جنگ در ناحیه خلیج فارس تقریباً تولید نفت خام را در عراق و کویت بطور کامل قطع کرد، می‌باشد. گروه موسوم به اوپک پلاس در ماه ژوئن ۱۰۶ درصد از کاهش تولید متعهد شده را به انجام رساندند که نسبت به ۸۵ درصد محقق شده در ماه مه بیشتر است. مجموع تولید ۲۰ عضو اوپک و کشورهای غیر اوپک ۱۰/۳۲ میلیون در بشکه کمتر از میزان تولیدی در اواخر سال ۲۰۱۸ بود، بنابراین می‌توان گفت این ائتلاف بیش از ۱۰ درصد عرضه پیش از شیوع ویروس کرونا را از بازار جمع‌آوری کرده است. کاهش‌های چشمگیر نشانگر آن هستند که اعضای اوپک پلاس، که به شدت به درآمد نفتی در بودجه‌شان متکی‌اند، تا چه حد در شرایط اضطرار برای جلوگیری از افت قیمتی دیگر در تلاش هستند. با بهبود اوضاع اقتصادی و افزایش تردها، تقاضا برای نفت افزایش می‌یابد و به گفته برخی نمایندگان انتظار می‌رود که طبق برنامه در ماه اوت مقدار کاهش تولید توافق شده برای کشورها تقلیل یابد. طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده کاهش‌ها در ماه ژوئیه به میزان ۹/۷ میلیون بشکه در روز خواهد بود و پس از آن به ۷/۷

۱۸ سکو، تحت برنامه سرمایه‌گذاری ۲۰۲۰ الی ۲۰۲۴، تعیین کرده است. تا کنون ANP برنامه‌های بستن سکوهایی دریایی را برای ۱۹ تأسیسات مجزا تأیید کرده است و در حال ارزیابی پنج درخواست دیگر است. حجم زیاد تعطیلی‌های برنامه‌ریزی شده، منجر به افزایش نگرانی در برزیل شده است؛ چرا که نیاز است تا قوانین و مقررات به روز رسانی شود. از سال ۱۹۹۷ که این کشور تولید و اکتشاف نفت را به بخش خصوصی سپرد، قوانین و مقررات به روز رسانی نشده‌اند. ANP پیش‌نویسی از مقررات و الزامات جدید را منتشر کرده است اما شیوع ویروس کرونا و مقررات فاصله‌گذاری اجتماعی باعث شد تا قانون‌گذاران مجبور باشند در جلسه‌ای عمومی در مورد معیارهای جدید بحث کنند. ANP انتظار دارد که جلسه عمومی را پیش از پایان ۲۰۲۰ برگزار کند.

میلیون بشکه در روز بازمی‌گردد. ۹ کشور عضو کمیته ارزیابی به ریاست عربستان سعودی و روسیه، دو عضو بزرگ این ائتلاف، قرار است طبق برنامه در ۱۵ ژوئیه بصورت آنلاین، جهت بازنگری شرایط بازار جلسه برگزار کنند. اعضای اصلی اوپک در ماه ژوئن با کاهش‌های داوطلبانه بیشتر در پایبندی به تعهدات پیشرو بودند، در عین حال عراق و نیجریه نیز [در ژوئن] پیشرفت چشمگیری در پایبندی به تعهدات و رعایت سهم تولید داشتند. عربستان سعودی تولیدش را به ۷/۵۸ میلیون بشکه در روز کاهش داد که کمترین میزان از ژوئن ۲۰۰۲ است. عربستان سعودی، کویت و امارات متحده عربی قرار نیست که کاهش‌های داوطلبانه را در ژوئیه نیز اعمال کنند. روسیه که سهمش ۸/۴۹ میلیون بشکه در روز بود، کمی بالاتر از آن یعنی ۸/۵۰ میلیون بشکه در روز تولید کرد. عراق که با عدم پایبندی تاریخی‌اش در ماه مه مورد غضب اعضای اوپک پلاس قرار گرفته، در ماه ژوئن با کاهش چشمگیری، تولیدش را به ۳/۷۰ میلیون بشکه رساند که تقریباً کمترین میزان پنج سال اخیر است. درحالی‌که این میزان بالاتر از سهمش یعنی ۳/۵۹ میلیون بشکه در روز است، این کشور متعهد شده است که این تولید اضافی را با کاهش‌های بیشتر در طول تابستان جبران کند. نیجریه نیز همین تعهد را داده است، تولید متوسط نیجریه در ماه ژوئن ۱/۵۸ میلیون بشکه در روز و بالاتر از سقف ۱/۴۱ میلیون بشکه در روز بود. بسیاری از کشورهای آفریقایی دیگر نیز به تعهدات پایبند نبوده‌اند و احتمالاً در جلسه کمیته نظارت اوپک شاهد فشار جهت بهبود عملکردشان خواهند بود.

تعطیلی چهار سکوی دریایی Petrobras برزیل در نیمه دوم

سال

پلاتس (۷ ژوئیه) – شرکت نفتی دولتی برزیل، Petrobras، اعلام کرد که در این هفته توقف سکوی P-۱۲ در میدان Linguado را آغاز کرد، که اولین مورد در مجموعه چهار میدان تولیدی دریایی که در نیمه دوم ۲۰۲۰ بسته خواهند شد، می‌باشد. آژانس ملی نفت (ANP)، تنظیم مقررات محیط زیستی فدرال IBAMA و نیروی دریایی برزیل حذف P-۱۲، که سکوی ثابتی است را تأیید کرده‌اند. علاوه بر آن، سکوهایی P-۰۷ و P-۱۵ در Campos Basin و تولید و ذخیره سازی شناور در FPSO Piranema و کشتی تخلیه بار نصب شده در Sergipe-Alagoas Basin نیز در سال جاری حذف خواهند شد. طبق برنامه، این سکوها در حراج عمومی‌ای که متعاقباً در ماه ژوئیه برگزار می‌شود، به فروش خواهند رفت. انتظار می‌رود که میادین دریایی برزیل تا ۲۰۲۵ به ۹۶ تأسیسات مجزا شامل ۱۰ FPSO یا ۱۲، FSO، واحد تولید شناور و ۷۴ سکوی ثابت، تبدیل شود. Petrobras همچنین برنامه‌هایی جهت تعطیلی