

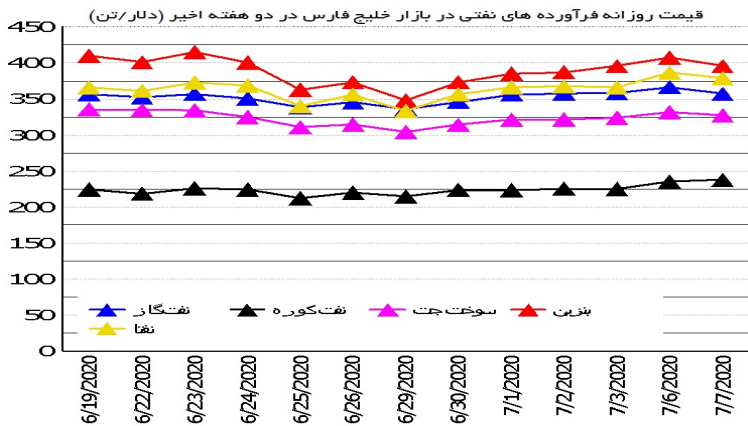


۱۳۹۹/۰۴/۱۹

پنجشنبه

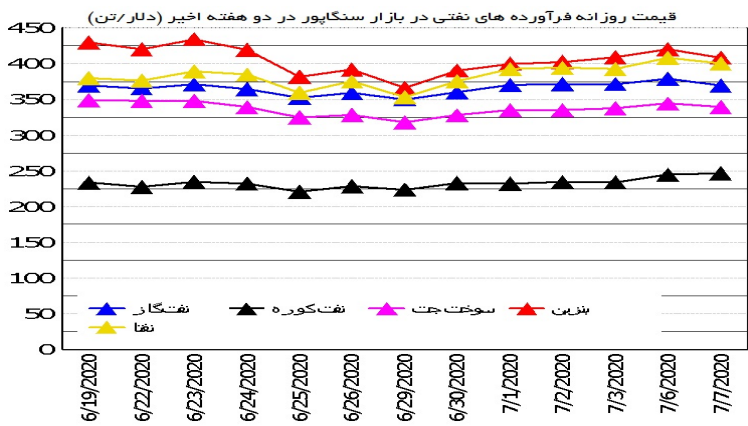
بوالتن روزانه امور بین الملل - معاونت تحقیقات و برنامه ریزی

شماره: ۷۰۲۱



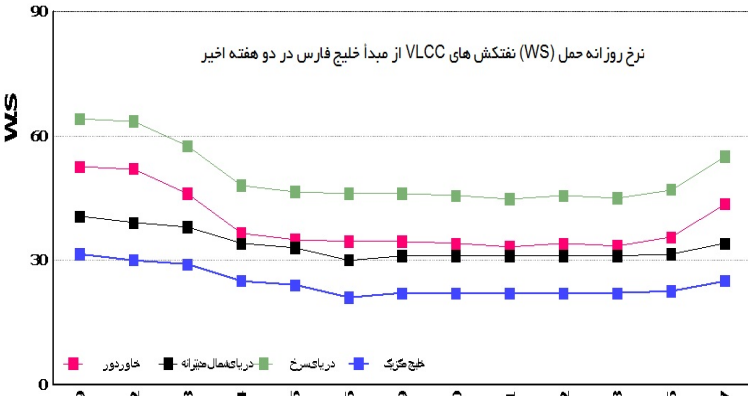
مهمترین اخبار بازار جهانی نفت و اقتصاد:

- * چهارمین نشست کارگروه انرژی ایران و روسیه برگزار شد
- * افزایش ذخایر نفت ایران به خاطر تحریم ها و شیوع ویروس کرونا
- * پیش بینی افت ۶۰۰ هزار بشکه ای تولید روزانه نفت آمریکا در ۲۰۲۰
- * اردن واردات نفت خام عراق را از سر خواهد گرفت
- * افزایش ذخیره سازی نفت آمریکا قیمت را کاهش داد
- * کاهش اندک قیمت سبد نفتی اوپک

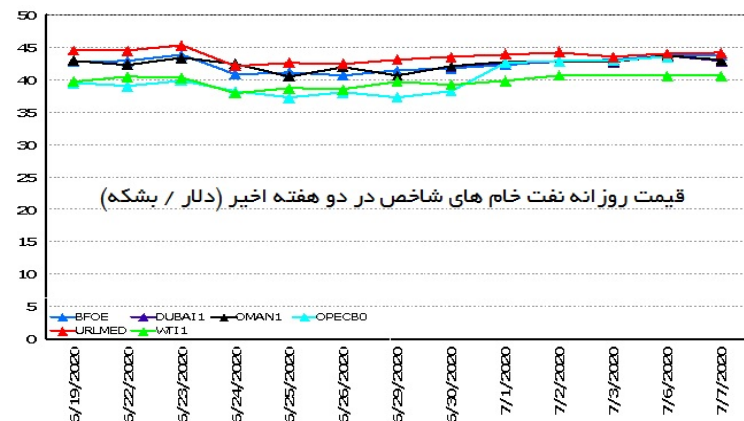


بررسی بازار جهانی نفت روز ۸ ژوئیه ۲۰۲۰

روز چهارشنبه، قیمت نفت خام در بازارهای فیوچرز، تحت تاثیر افزایش مصرف بنزین در آمریکا که نشانه ای بر بهبود تقاضا می باشد، اندکی افزایش یافت، اگرچه میزان افزایش به دلیل اخبار منتشره در خصوص افزایش موجودی ذخایر آمریکا از یک سو و افزایش شدید آمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان و ترس از کند شدن روند بهبود تقاضا از سوی دیگر، محدود شد. بدین ترتیب، قیمت نفت خام برنت در بازار بورس لندن برای تحویل در ماه سپتامبر با افزایش ۲۱ سنتی نسبت به روز سه شنبه با قیمت ۴۳/۲۹ در هر بشکه تسویه گردید. قیمت نفت خام سبک آمریکا در بازار نایمکس برای تحویل در ماه اوت نیز با افزایش ۲۸ سنتی در سطح ۴۰/۹۰ دلار در هر بشکه تسویه شد.



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

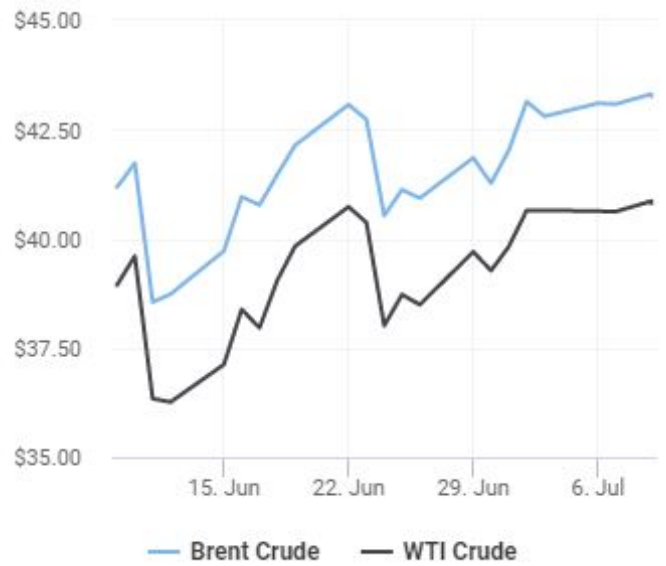


در این شماره می خوانید:

- * افزایش چشم گیر تولید و صادرات سوخت جت ژاپن
- * افزایش موجودی نفت خام ایالات متحده آمریکا
- * بررسی توسعه میدان نفتی دریایی Bouri لیبی توسط Eni ایتالیا
- * بازگشایی يك شبکه اصلي صادرات نفت در لیبی

بررسی بازار جهانی نفت روز ۸ ژوئیه ۲۰۲۰

روز چهارشنبه، قیمت نفت خام در بازارهای فیوچرز، تحت تاثیر افزایش مصرف بنزین در آمریکا که نشانه‌ای بر بهبود تقاضا می‌باشد، اندکی افزایش یافت، اگرچه میزان افزایش به دلیل اخبار منتشره در خصوص افزایش موجودی ذخایر آمریکا از یک سو و از سوی دیگر، افزایش شدید آمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان و ترس از کند شدن روند بهبود تقاضا، محدود شد. بدین ترتیب، قیمت نفت خام برنت در بازار بورس لندن برای تحویل در ماه سپتامبر با افزایش ۲۱ سنتی نسبت به روز سه‌شنبه با قیمت ۴۳/۲۹ در هر بشکه تسویه گردید. قیمت نفت خام سبک آمریکا در بازار نایمکس برای تحویل در ماه اوت نیز با افزایش ۲۸ سنتی در سطح ۴۰/۹۰ دلار در هر بشکه تسویه شد. در نتیجه این معاملات، حق مرغوبیت نفت خام برنت نسبت به نفت خام WTI برای ماه سپتامبر به ۲/۳ دلار به ازاء هر بشکه رسید.



افزایش چشم گیر تولید و صادرات سوخت جت ژاپن

پلاتس (۸ ژوئیه) - در پی افزایش پروازها از یکم ژوئیه، تولید هفتگی سوخت جت ژاپن از بیست و هشتم ژوئن تا چهارم ژوئیه تقریباً سه برابر و صادراتش شش برابر شد که نشانه‌ای از بهبود وضعیت تقاضا است. تولید سوخت جت ژاپن در بازه‌ی زمانی مورد اشاره، از ۰/۶۲ میلیون بشکه در هفته‌ی ماقبلش به ۱/۸۱ میلیون بشکه رسید و این در حالی است که تولید فرآورده‌های نفتی این کشور نیز در هفته‌ی منتهی به چهارم ژوئیه با رشد ۷/۵ درصدی نسبت به هفته‌ی ماقبل به رقم ۱۵/۳۶ میلیون بشکه رسید. منابع صنعتی این افزایش تولید هفتگی را به رشد تقاضای داخلی در پی افزایش پروازها نسبت دادند. یک معامله‌گر بازار سنگاپور گفت: کل این افزایش تولید را مربوط به افزایش تقاضا میدانم و با توجه به افزایش پروازهای داخلی، پالایشگاه‌ها نیز با فعالیت بهینه با نرخ تولید متناسب با تقاضای داخلی می‌رسند. براساس داده‌های پلاتس، محموله‌های دریایی سوخت جت ژاپن در هفته‌ی منتهی به چهارم ژوئیه ۶۳۰۶۶۱ بشکه بوده که به نسبت تولید ۳۳۷۴۷۷ بشکه‌ای هفته‌ی

هر دو شاخص نفت خام برای چهارمین روز متوالی در هفته جاری تغییراتی در حدود ۱ درصد هم در محدوده مثبت و هم در محدوده منفی را تجربه کردند. اما در معاملات روز چهارشنبه علیرغم اخبار جدید در خصوص بازگشایی ترمینال Es Sider لیبی که برای مقاصد صادراتی استفاده می‌شود و بالطبع اضافه شدن لیبی به عنوان عضو جدید اوپک برای عرضه نفت همچنان روند صعودی را طی کرد. بر اساس داده‌های منتشرشده اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) در روز چهارشنبه، میزان موجودی ذخایر بنزین این کشور پس از افزایش میزان تقاضا و رسیدن به سطح ۸/۸ میلیون بشکه در روز در حدود ۴/۸ میلیون بشکه کاهش یافته است. لازم به

ماقبل، تقریباً دو برابر شده است. به گفته‌ی یک مقام رسمی، خطوط هوایی ژاپن در نظر دارند در ماه ژوئیه تعداد پروازها را ۴۰ درصد به نسبت ماه ژوئن افزایش دهند که این میزان در ماه ژوئن نسبت به ماه قبل تنها ۶ درصد افزایش داشته است. صادرات سوخت جت ژاپن در هفته‌ی منتهی به چهارم ژوئیه ۷۹۵۸۸۶ بشکه و تقریباً ۶ برابر صادرات هفته‌ی مقابل (۱۴۱۴۸۷ بشکه) بود که تقریباً ۸۰-۹۰ درصد صادرات ژاپن مربوط به فروش تضمینی به پروازهای بین‌المللی است. سرعت افزایش تقاضا برای سوخت جت، یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش خوراک دریافتی نفت خام توسط پالایشگاه‌های این کشور است.

افزایش موجودی نفت خام ایالات متحده آمریکا

پلاتس (۸ ژوئیه) - براساس داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا در هشتم ژوئیه، در پی افزایش واردات و کاهش میزان صادرات، ذخایر آمریکا افزایش یافته تا حدی که ورودی پالایشگاه‌ها به مرز تقاضا و حتی بیشتر نیز رسیده است. ذخایر تجاری نفت خام آمریکا با افزایش ۵/۶۵ میلیون بشکه‌ای در هفته‌ی منتهی به سوم ژوئیه، به ۵۳۹/۱۸ میلیون بشکه رسیده که مجموع ذخایر را به ۱۸ درصد بالاتر از متوسط آن در زمان مشابه طی ۵ سال گذشته رسانده است. همچنین، ۱/۵۹ میلیون بشکه نفت خام به ذخیره‌ی استراتژیک نفت ملی آن کشور وارد شده است. حجم ذخایر در خلیج مکزیک با افزایش ۵/۰۵ میلیون بشکه به رقم بی‌سابقه‌ی ۳۰۹/۰۲ میلیون بشکه رسید و ذخیره‌ی نفت سبک شیرین در Cushing, Oklahoma با افزایش ۲/۲۱ میلیون بشکه به ۴۷/۷۹ میلیون بشکه رسید. ذخایر نفت خام از دو بعد افزایش واردات در عین کاهش صادرات تحت تأثیر است. در پی مشکلات صادرات به آسیا، مجموع صادرات نفت خام در این هفته با کاهش ۷۰۰۰۰۰ بشکه‌ای نسبت به هفته‌ی مقابل، ۲/۳۹ میلیون بشکه بوده که کمترین میزان از نوامبر ۲۰۱۹ تاکنون است. بهای WTI MEH صادراتی به ژاپن تا روز جاری نسبت به Russian ESPO صادراتی به آن کشور که، ۱۴ سنت به ازای هر بشکه کمتر بوده، در ماه ژوئن ۶۵ سنت به ازای هر بشکه بوده است. ضمناً از ماه مه، افزایش تمایلی به واردات WTI MEH به سنگاپور نبوده است. براساس داده‌های پلاتس، میزان صادرات آمریکا به آسیا در هفته‌ی منتهی به سوم ژوئیه، ۶/۵ میلیون بشکه بوده که کمتر از مقدار ۱۱/۷۸ میلیون بشکه در هفته‌ی مقابل است. داده‌های پلاتس بیانگر این است که حجم نفت خام چین در هفته‌ی گذشته ۳/۳۲ میلیون بشکه بوده که تقریباً دو برابر (۱/۶۷ میلیون بشکه) هفته‌ی مقابل می‌باشد. مجموع واردات ایالات متحده آمریکا با افزایش ۱/۴۳ میلیون بشکه‌ای، به ۷/۳۹ میلیون بشکه رسیده که بیشترین مقدار از اوت بوده است. با وجود کاهش حاشیه‌ی سود

پالایشی در هفته‌ی گذشته، نفت خام نیمه ترش Mexican بهترین وضعیت را در USGC داشت. حاشیه سود کرک این نوع تا امروز در ماه ژوئیه، به طور متوسط ۶/۹۳ دلار به ازای هر بشکه بوده که ۱/۷۶ دلار به ازای هر بشکه بیشتر از WTI MEH می‌باشد. ورودی پالایشگاه‌ها با افزایش ۳/۱۴ میلیون بشکه به رقم ۱۴/۳۵ میلیون بشکه در روز رسیده که حجم فعالیت‌های آن‌ها با افزایش ۲ درصدی به ۷۷/۵ درصد ظرفیت رسید. این میزان ورودی در ۱۴ هفته‌ی گذشته، بیشترین مقدار بوده اما ۱۶/۲ درصد از میانگین آن در مدت مشابه طی ۵ سال گذشته کمتر بوده است.

بررسی توسعه میدان نفتی دریایی Bouri لیبی توسط Eni ایتالیا

پلاتس (۸ ژوئیه) - شرکت Eni ایتالیا در حال بررسی پروژه‌ای جهت توسعه میدان نفتی دریایی اصلی لیبی، Bouri با شرکت ملی نفت لیبی (NOC) است. به گفته این شرکت، Eni و NOC در حال ارزیابی احتمال توسعه بیشتر میدان Bouri در نواحی توسعه نیافته غرب و شمال و با هدف حداکثرسازی پتانسیل میدان هستند. این موضوع پس از ملاقات مدیر عامل Eni با مشاور ریاست جمهوری دولت لیبی و مدیرعامل NOC مطرح شد. میدانی دریایی لیبی تقریباً تنها منبع صادرات این کشور هستند. میدان Bouri در اعماق ۱۴۵ الی ۱۸۳ سانتی متری ساحل مدیترانه قرار دارد. در اولین پروژه زیر دریایی لیبی، میدان نفتی در سال ۱۹۸۸ از طریق دو سکوی تولیدی و یک ذخیره شناور و کشتی تخلیه بار، به جریان درآمد. میدان در بلوک ۴۱-NC واقع شده است که شامل یک مخزن نفتی و دو مخزن گازی است و بطور ابتدایی جهت تولید حدود ۱۵۰ هزار بشکه در روز طراحی شده است. میدان توسط Eni اداره می‌شود و این شرکت ۳۰ درصد سهام در مشارکت با NOC دارد. لیبی در حال حاضر، ۱۰۰ هزار بشکه در روز نفت خام یعنی کمتر از یک دهم میزانی که پیش از ۱۸ ژانویه تولید می‌شده، تولید می‌کند که به علت بلوکه شدن بندر نفتی توسط گروه‌های نظامی خود سازمان یافته تحت کنترل ارتش ملی لیبی است. میدان Farwah یک منبع اصلی دیگر تولید نفت دریایی این کشور است. Eni اصلی‌ترین شرکت بین‌المللی تولیدکننده نفت و گاز در لیبی است، جایی که در حال حاضر ۱۷۰ هزار بشکه در روز معادل نفت، شامل گاز، به اروپا از طریق خط لوله عرضه می‌شود.

بازگشایی یک شبکه اصلی صادرات نفت در لیبی

اوایل پرایس (۸ ژوئیه) - شرکت ملی نفت لیبی (NOC) در روز

چهارشنبه اظهار داشت که برای برداشتن شرایط فورس ماژور نظامی در بندر نفتی Es Sider و اجازه به تانکرها جهت بارگیری نفت خام از ذخایر، آمادگی دارد. NOC از ابتدای سال جاری پایانه‌های نفتی در Ras Lanuf و Hariga، Brega، Zueitina، Es Sider را تحت شرایط فورس ماژور نظامی قرار داده است، این موضوع پس از آنکه میادین و پایانه‌های صادرات نفت لیبی توسط ارتش ملی لیبی (LNA) اشغال شد رخ داد. بلوکه شدن بنادر تا کنون هفت ماه به طول انجامیده است، اما طرفین در حال مذاکره جهت بازگشایی پایانه‌های نفتی و شروع مجدد تولید نفت هستند؛ تولید نفت لیبی به تنها ۱۰۰ هزار بشکه در روز محدود شده است، در حالیکه قبل از بلوکه شدن بنادر و میادین، میزان تولید ۱/۲ میلیون بشکه در روز بود. NOC از طرفین خواست تا همکاری کنند و اجازه دهند تا یک تانکر در بندر نفتی Es Sider جهت آغاز بارگیری نفت خام از ذخایر، مستقر باشد. NOC همچنین از مزدوران خارجی و گروه‌های نظامی درخواست کرد تا فوراً بندر Es Sider را ترک نمایند. به گفته این شرکت نیاز است تا فوراً تولید از سر گرفته شود تا خسارت و زیان وارده به زیرساخت‌های نفت لیبی و خرابی و نابودی بیشتر دارایی‌های حیاتی NOC متوقف شود. همچنین این شرکت هشدار داد که اگر این شرایط زودتر برطرف نشود، ممکن است تولید نفت لیبی در سال‌های آینده به نصف برسد. به گفته مدیر عامل NOC از ابتدای سال تا کنون، لیبی رقمی معادل با ۶/۵ میلیارد دلار از محل درآمد فروش نفت را بعلت بلوکه شدن بنادر نفتی و تولید متضرر شده است. وی افزود این کشور همچنین با هزینه از کارافتادگی نزدیک به ۲۶۰ چاه نفتی، و نگهداری و تعمیرات در تجهیزات سطحی در میادین نفتی روبرو شده است. پتانسیل بازگشت قریب الوقوع بشکه‌های نفت لیبی به بازار جهانی نفت، باعث می‌شود تا معمای دیگری برای گروه اوپک پلاس جهت حل موضوع مازاد عرضه مطرح شود.