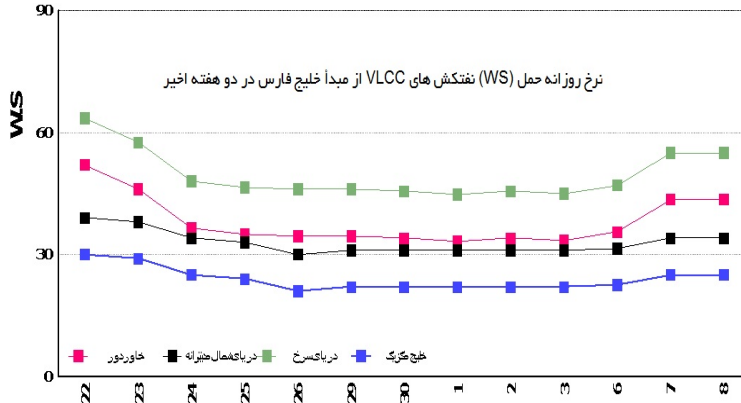
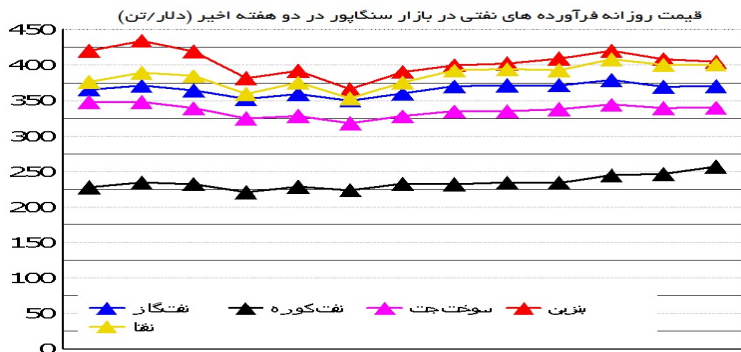


مهمترین اخبار بازار جهانی نفت و اقتصاد:

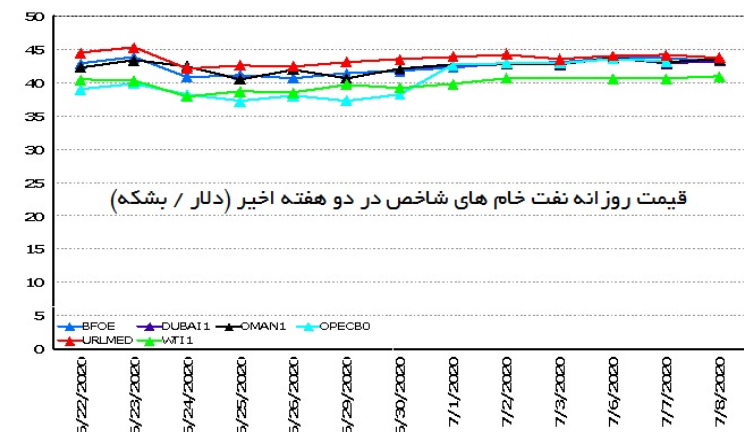
- * قاچاق نفت سوریه به عراق توسط آمریکا همچنان ادامه دارد
- * از سرگیری واردات نفت ونزوئلا توسط هند
- * سقوط تقاضا باعث بیشترین افزایش ماهانه ذخایر نفت آمریکا از ۱۹۲۰ شد
- * نگرانی غرب از روابط راهبردی ایران و چین طبیعی است/چین، تنها کشوری که رسماً از ایران نفت می‌خرد
- * صادرات بنزین انگلیس به آمریکا صفر شد.
- * تهدید هند برای بستن مسیر واردات نفت چین



بررسی بازار جهانی نفت روز ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۰

روز جمعه، قیمت نفت خام در بازارهای فیوچرز، تحت تاثیر انتشار آخرین پیش بینی اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) که حاکی از رشد شدید در میزان تقاضای پیش بینی برای سال جاری بود، در حدود ۲ درصد افزایش یافت، اما ثبت رکورد جدید بالاترین میزان مبتلایان به ویروس کرونا در ایالات متحده باعث شد تا انتظارات از رشد سریع تقاضا و مصرف جهانی اندکی متعادل شود و مانع از تقویت بیشتر بازارهای جهانی گردد. بدین ترتیب، قیمت نفت خام برنت در بازار بورس لندن برای تحویل در ماه سپتامبر با افزایش ۸۹ سنتی نسبت به روز پنجشنبه با قیمت ۴۳/۲۴ در هر بشکه تسویه گردید. قیمت نفت خام سبک آمریکا در بازار نایمکس برای تحویل در ماه اوت نیز با افزایش ۹۳ سنتی در سطح ۴۰/۵۵ دلار در هر بشکه تسویه شد.

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

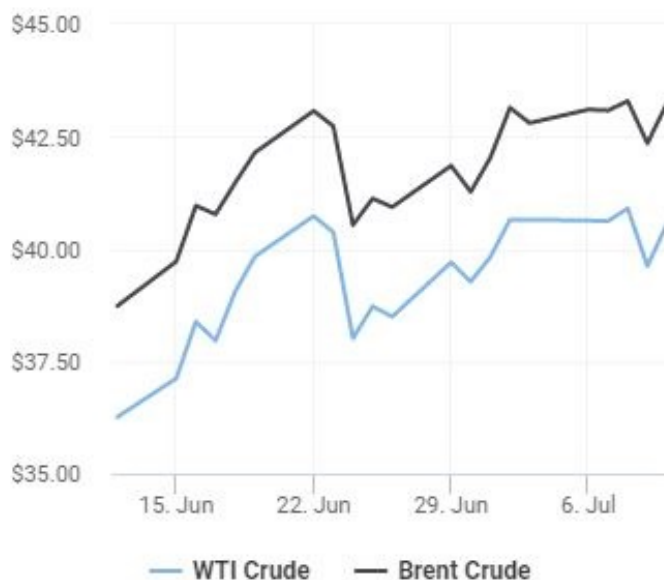


در این شماره می خوانید:

- * افزایش OSP نفت خام صادراتی به آسیا از سوی شرکت نفت کویت برای ماه اوت
- * تخصیص ۷۹/۲۶ میلیون تن سهمیه واردات نفت خام به ۱۶ پالایشگاه در چین
- * واردات نفت خام سبک شیرین کره جنوبی از دریای شمال
- * آمادگی اوپک برای اقدام بعدی جهت جلوگیری از تنش در بازار نفت

بررسی بازار جهانی نفت روز ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۰

روز جمعه، قیمت نفت خام در بازارهای فیوچرز، تحت تاثیر انتشار آخرین پیش‌بینی اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) که حاکی از رشد شدید در میزان تقاضای پیش‌بینی برای سال جاری بود، در حدود ۲ درصد افزایش یافت، اما ثبت رکورد جدید بالاترین میزان مبتلایان به ویروس کرونا در ایالات متحده باعث شد تا انتظارات از رشد سریع تقاضا و مصرف جهانی اندکی متعادل شود و مانع از تقویت بیشتر بازارهای جهانی گردد. بدین ترتیب، قیمت نفت خام برنت در بازار بورس لندن برای تحویل در ماه سپتامبر با افزایش ۸۹ سنتی نسبت به روز پنج‌شنبه با قیمت ۴۳/۲۴ در هر بشکه تسویه گردید. قیمت نفت خام سبک آمریکا در بازار نایمکس برای تحویل در ماه اوت نیز با افزایش ۹۳ سنتی در سطح ۴۰/۵۵ دلار در هر بشکه تسویه شد. در نتیجه این معاملات، حق مرغوبیت نفت خام برنت نسبت به نفت خام WTI برای ماه سپتامبر به ۲/۴۸ دلار به ازاء هر بشکه رسید.



در هفته‌ای که گذشت انتشار داده‌های بیکر هیوز در مورد تعداد دکل‌های فعال حفاری نفت و گاز در ایالات متحده نیز بی‌تاثیر در تقویت بازار نبود. بر اساس این داده‌ها تعداد دکل‌های حفاری این کشور برای دهمین هفته متوالی کاهش یافته است و رکورد جدیدی را در تاریخ صنعت نفت و گاز این کشور ثبت کرده است. از سوی دیگر رشد شدید بازار سهام نیز دلیل دیگری بر تقویت بازار نفت بود. همچنین برخی از شاخص‌های اقتصادی از جمله سوابق حقوق و دستمزدهای ماهانه آمریکا نشان از بهبود و احیای فعالیت‌های تجاری و اقتصادی در این کشور در ماه ژوئن را داشت. با این

تفاسیر نفت خام برنت شاهد رشدی ۲ درصدی و نفت خام سبک آمریکا نیز رشدی ۲/۴ درصدی را در معاملات روز جمعه بودند. در هفته‌ای که گذشت نفت خام برنت در حدود یک درصد افزایش و نفت خام WTI نوسان اندکی را تجربه کرد. آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) مستقر در پاریس نیز در آخرین پیش‌بینی خود میزان تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۰ را به رقم ۹۲/۱ میلیون بشکه در روز رسانده است که در حدود ۴۰ هزار بشکه در روز از چشم‌انداز قبلی این آژانس در ماه گذشته بالاتر است. در حدود ۶۱ هزار نفر مورد ابتلای جدید ویروس کرونا در روز پنج‌شنبه در ایالات متحده گزارش شد که از زمان شروع شیوع این ویروس در سال گذشته بالاترین رکورد روزانه شمار مبتلایان در تمام دنیا را به خود اختصاص داده است. به گفته آژانس بین‌المللی انرژی در حالیکه بازارهای جهانی انرژی بدون شک تقویت شده‌اند اما تعداد زیاد مبتلایان در کشورهای مختلف همچنان یادآور این نکته است که این ویروس به هیچ‌عنوان تحت کنترل درنیامده است. لازم به ذکر است که قیمت نفت در ابتدای روز معاملات در پی اعلام شرکت نفت دولتی لیبی بر پایان فورس ماژور بر تولید از میدین نفتی که به دلیل محاصره این میدین توسط نیروهای شورشی به حالت تعلیق درآمده بود، و از سرگیری تولید از میدین نفتی و ترس از مازاد دوباره میزان عرضه در بازارهای جهانی اندکی کاهش یافت، اما نهایتاً با انتشار چشم‌انداز جدید اداره اطلاعات انرژی آمریکا تقویت شد. به گفته Jim Ritterbusch رئیس شرکت Ritterbusch، از سرگیری صادرات نفت خام توسط لیبی توافقی کاهش سقف تولید اوپک را آسیب‌پذیر می‌کند. همچنین موجودی ذخایر نفت همچنان به دلیل کاهش تقاضا در سطوح بالا قرار دارد. JBC نیز بیان داشت که اگر مقیاس بزرگتری را برای بررسی میزان بهبود بازار در نظر بگیریم بایستی اذعان داشت که ما هنوز شاهد روند کاهشی در میزان موجودی ذخایر آمریکا نبوده‌ایم. بر اساس آخرین داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا، موجودی ذخایر این کشور در هفته گذشته در حدود ۶ میلیون بشکه افزایش داشت. همچنین بالاگرفتن دوباره تنش‌ها فیما بین آمریکا و چین نیز از دلایل تضعیف بازار در روزهای اخیر بوده است. چین اعلام کرده است که در پاسخ به تحریم‌های آمریکا علیه مقامات چینی به دلیل نقض قوانین حقوق بشر علیه اقلیت Uighur Muslim دست به اقدام متقابل خواهد زد.

افزایش OSP نفت خام صادراتی به آسیا از سوی شرکت نفت کویت برای ماه اوت

پلاتس (۱۰ ژوئیه) - شرکت نفت دولتی کویت قیمت رسمی فروش محموله‌های نفت خام بارگیری شده در ماه ژوئیه به مقصد آسیا را در حالی افزایش داد که قیمت محموله‌های صادراتی به سایر مقاصد

واردات نفت خام نیاز ندارند. سایر پالایشگاه‌ها از جمله پالایشگاه‌های خصوصی و دولتی، جهت واردات نفت خام نیاز به سهمیه دارند. تخصیص‌های جدید میزان نفت خام تخصیص داده شده به ۴۴ پالایشگاه واجد شرایط را به مجموع ۱۷۹/۴۰ میلیون تن در سال ۲۰۲۰ می‌رساند که ۹۹ درصد سقف سهمیه سالانه این پالایشگاه‌ها محسوب می‌شود. در طول ماه ژانویه الی ژوئن، پالایشگاه‌های خصوصی چین حدود ۸۷/۵ میلیون تن نفت خام را وارد کردند، و ۹۱/۹ میلیون تن یا ۱۵/۳ میلیون تن در ماه از سهمیه‌ها در ماه ژوئیه تا دسامبر بدون استفاده باقی می‌ماند. واردات ماهانه نفت خام پالایشگاه‌ها از ابتدای سال تا کنون بطور متوسط ۱۴/۶ میلیون تن بوده است، علی‌رغم اینکه واردات در ماه مه به بالاترین میزان ۱۸/۷۱ میلیون تن رسید. در میان ۴۴ پالایشگاه، Fuhaihuang، که قبلاً تحت عنوان Dragon Aromatics شناخته می‌شد، تنها شرکتی است که سهمیه کافی برای رسیدن به ۱۰۰ درصد سقف سهمیه سالانه‌اش را دریافت نکرده است. این پالایشگاه ۱/۹ میلیون تن از سهمیه‌ها را در این دوره برای برداشتن سهمیه ۲۰۲۰ مجموعاً به ۳/۵ میلیون تن در مقایسه با سقف سهمیه سالانه ۴ میلیون تن دریافت کرده است. شرکت Baota خارج از تخصیص سهمیه باقی ماند و تنها شرکتی است که هیچ سهمیه‌ای را در سال ۲۰۲۰ دریافت نکرده است.

واردات نفت خام سبک شیرین کره جنوبی از دریای شمال

پلاتس (۱۰ ژوئیه) - به نظر می‌رسد باتوجه به تفاوت قیمت کم برنت-دبی که کمتر از بهای خرید نفت خام Forties است و با توجه به اینکه نفت شاخص WTI نسبتاً گران است، پالایشگاه‌های کره جنوبی به دنبال افزایش خرید نفت خام سبک شیرین از دریای شمال هستند. کره جنوبی در ماه مه ۲/۰۵۷ میلیون بشکه نفت خام سبک شیرین از انگلستان دریافت کرده که بر اساس آخرین داده‌های شرکت ملی نفت کره جنوبی، اولین تجارت دریایی با دریای شمال از سال ۲۰۱۹ که ۲/۰۲۴ میلیون بشکه بود، می‌باشد. چهار واردکننده بزرگ آسیا نیز در ماه مه ۱/۰۲ میلیون بشکه نفت فوق سبک از نروژ وارد کردند که بزرگترین واردات از عرضه‌کنندگان اروپایی از سال ۲۰۱۸ (که ۱/۱۸ میلیون بشکه بود) می‌باشد. از دیگر سو، بر اساس داده‌های شرکت ملی نفت کره جنوبی، این کشور با کاهش ۳۵/۷ درصدی وارداتش از آمریکا به نسبت سال ماقبل به رقم ۷/۴۰۷ میلیون بشکه در ماه رسید که از شروع واردات این کشور از آمریکا، بیشترین کاهش بوده است. بزرگترین خریدار نفت آمریکا، به دنبال کاهش واردات نفت خام از شمال آمریکا بوده تا حدی که در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ خرید هیچ یک از انواع WTI و Eagle Ford و Bakken برای بخش پالایشگاهی کره جنوبی

(اروپا و آمریکا) کاهش یافته است. آن شرکت، بهای نفت خام صادراتی کویت که در ماه ژوئیه ۱/۰۵ دلار به ازای هر بشکه بیشتر از متوسط بهای عمان/دبی بود را در ماه اوت نیز ۱/۰۵ دلار دیگر به ازای هر بشکه افزایش داد. همچنین بهای نفت فوق سبک کویت که به آسیا صادر می‌شود و در ماه ژوئیه ۱ دلار به ازای هر بشکه بیشتر از متوسط بهای عمان/دبی بود را در ماه اوت نیز ۱/۲۰ دلار دیگر به ازای هر بشکه افزایش داد. KPC تفاوت OSP برای نفت خام Khafij را در ژوئیه ۹۰ سنت به ازای هر بشکه بالاتر از عمان/دبی تعیین کرد. این سومین بار طی سالهای گذشته است که OSP اعلامی از سوی کویت به این شکل تغییر می‌کند که به دلیل از سرگیری تولید در منطقه‌ی بی طرف (سعودی/کویت) می‌باشد. به گفته منابع مرتبط در بازار نفت خام آسیا، کویت در گذشته و پیش از تعلیق تولید در سال ۲۰۱۴، تغییراتی در OSP نفت Khafij انجام داده است. KPC تغییرات قیمت نفت خام صادراتی به آمریکا هم برای محموله‌های دریایی خلیج مکزیک و هم برای FOB US را از ژوئیه با کاهش ۱/۶۵ دلاری به ازای هر بشکه به ترتیب به ۲/۶۵ و ۱/۳۵ دلار به ازای هر بشکه رساند. قیمت گذاری US OSP به نسبت Argus Sout Crud Index (ASCI) انجام میشود. در همین حال، KPC بهای نفت صادراتی به شمال غرب اروپا را با کاهش ۴/۲۵ دلاری به ازای هر بشکه به ۱/۱۵ دلار به ازای هر بشکه بالاتر از بهای نفت برنت رساند. تفاوت OSP محموله‌ها ماه اوت صادراتی به مدیترانه نیز با کاهش ۳/۹۰ دلاری به ازای هر بشکه به ۲ دلار بالاتر از شاخص مربوطه (برنت) رسیده و تفاوت OSP برای FOB Sidi Kerir نیز در ماه اوت با کاهش ۳/۵۰ دلاری به ازای هر بشکه، ۲/۵۰ دلار بالاتر از برنت است.

تخصیص ۷۹/۲۶ میلیون تن سهمیه واردات نفت خام به ۱۶

پالایشگاه در چین

پلاتس (۱۲ ژوئیه) - وزارت بازرگانی چین سومین گروه از سهمیه واردات نفت خام به میزان مجموعاً ۲۶/۷۹ میلیون تن را به ۱۶ پالایشگاه واجد شرایط اختصاص داده است. وزارت بازرگانی این کشور ۲۶/۷۹ میلیون تن یا ۱۹۶/۳۷ میلیون بشکه سهمیه واردات نفت خام ۹ ژوئیه را به ۱۵ پالایشگاه خصوصی و یک پالایشگاه دولتی، ChemChina، ارسال کرده است. بر اساس گفته‌های منابع آگاه، این تخصیص به طور قابل توجهی به پالایشگاه‌ها کمک خواهد کرد تا کمبود سهمیه خود را جبران کنند، به ویژه پس از آنکه این وزارتخانه در ماه مه، سهمیه واردات نفت خام در دومین گروه تخصیص را به ۱۳ پالایشگاه ارسال نکرد. در چین پالایشگاه‌های ساخته و اداره شده توسط شرکت‌های دولتی، Sinopec، PetroChina، CNOOC و Sinochem به سهمیه جهت

بیشتر می‌شود. در روسیه، تأثیرگذارترین عضو غیر اوپک این اتحاد، شرکت‌های بزرگ نفتی در حال آمادگی برای افزایش تولید در ماه آینده هستند. الکساندر نوک وزیر انرژی روسیه در دوم ژوئیه گفت که هنوز هیچ تصمیمی برای افزایش تولید اتخاذ نشده است و تأکید کرد که بهتر است تا اوپک پلاس بر سر تصمیمات پیشین خود باقی بماند. Bob McNally، بنیانگذار Rapidan Energy Group و یکی از مقامات اسبق کاخ سفید گفت، اوپک پلاس می‌تواند بدون لطمه به بازار و در چهارچوب افزایش‌های برنامه‌ریزی شده پیش برود. در صورت تداوم فعالیت‌های اقتصادی، تقاضای جهانی حدود ۱۸ درصد در این فصل افزایش می‌یابد و به ۹۵/۷ میلیون بشکه در روز می‌رسد. که این موضوع منجر خواهد شد که مقداری از فشار موجودی ذخایر، به مقدار ۵/۶ میلیون بشکه در روز، کم شود. وی افزود محاسبات حاکی از کمبودهای شدید در سه ماهه سوم و چهارم هستند و بنابراین بازار این افزایش تولیدها را به خوبی مدیریت می‌کند.

جذابیت و مزیت ندارد. در عوض، پالایشگاه‌های اصلی کره جنوبی شامل SK Innovation و Hyundai Oilbank معتقدند هر گونه خلأ در خرید نفت خام سبک شیرین آمریکا، می‌تواند توسط دریای شمال و کاندنسیت پر شود. پالایشگاه SK Innovation که برترین پالایشگاه آن کشور است، در سال ۲۰۱۸ به طور متوسط ماهیانه دو محموله نفتکش VLCC از نفت خام Forties وارد می‌کرد؛ اما برنامه شرکت در سال ۲۰۱۹ به سمت واردات نفت خام سبک شیرین آمریکا تغییر کرد تا از کاهش قیمت WTI به نسبت برنت و دبی، منتفع گردد. به گفته‌ی یک مقام رسمی شرکت، در هر صورت قیمت‌ها و آریترایژ موید خرید بیشتر نفت خام دریای شمال است. Hyundai Oilbank نیز در سال ۲۰۱۸ بر طبق روال انواع فوق سبک نفت نروژ نظیر Ormen Lange را خریداری می‌کرد که در سال ۲۰۱۹ به انواع light-end US رو آورد. به گفته مدیران تجاری پالایشگاه‌های اصلی کره جنوبی، تخمین زده می‌شود در در فصل دوم سال ۵ میلیون بشکه و در فصل سوم ۶ میلیون بشکه نفت از انگلستان و نروژ وارد شود که به نسبت فصل ۷۵۰۰۰۰ بشکه در فصل اول ۲۰۲۰ و ۷۳۰۰۰۰ بشکه در فصل چهارم ۲۰۱۹ افزایش دارد.

آمادگی اوپک برای اقدام بعدی جهت جلوگیری از تنش در بازار نفت

بلومبرگ (۱۱ ژوئیه) - اوپک پلاس و هم‌پیمانانش، به رهبری عربستان سعودی و روسیه، موفق شدند تا از طریق کاهش بی‌سابقه تولید، قیمت نفت خام را در طول چند ماه گذشته دو برابر کنند و اکنون آماده برای افزایش تولید هستند. با بهبود تقاضا به دنبال برداشته شدن محدودیت‌های شیوع ویروس کرونا، تولیدکنندگان قصد دارند تا کمی تولید را افزایش دهند. موج دوم شیوع ویروس کرونا تهدید دیگری برای سقوط میزان مصرف جهانی نفت است، در عین حال کوهی از چندین میلیارد بشکه موجودی ذخایر که در طول موج اول شیوع بیماری به سمت مخازن روانه شد، هنوز به قوت خود باقی است. اگر اوپک پلاس با بهبود جو بازار اقدام به افزایش عرضه کند، ممکن است قیمت‌ها بار دیگر سقوط کنند. شاهزاده عبدالعزیز و همتایانش در جلسه آنلاین ۱۵ ژوئیه کمیته نظارت اوپک، هیئتی جهت نظارت بر پیشرفت اوپک پلاس، می‌بایست اقدامی جهت ایجاد تعادل در بازار را مطرح کنند. هیئت JMMC در نظر دارد تا بررسی کند آیا لازم است ۲۳ عضو این اتحاد، همچنان برای ماه دیگر نیز ۹/۶ میلیون بشکه در روز را خارج از بازار نگه دارند، یا اینکه می‌توانند طبق برنامه‌ریزی‌های پیشین مقداری از عرضه‌ها را بازگردانند و کاهش‌ها را به ۷/۷ میلیون بشکه در روز برسانند. با بهبود تقاضا، تمایل اعضا به گزینه افزایش تولید