

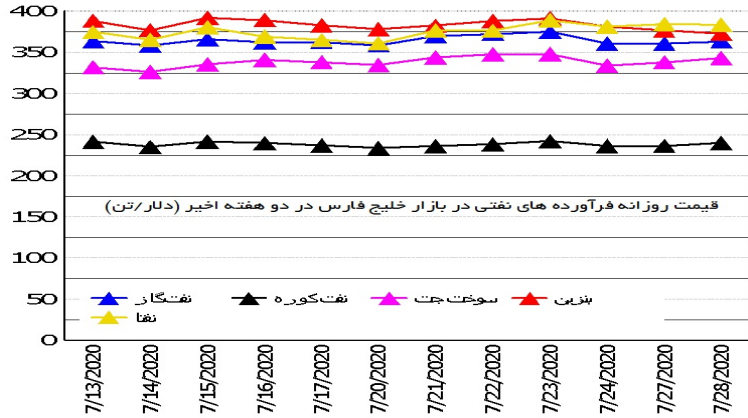


۱۳۹۹/۰۵/۰۹

پنجشنبه

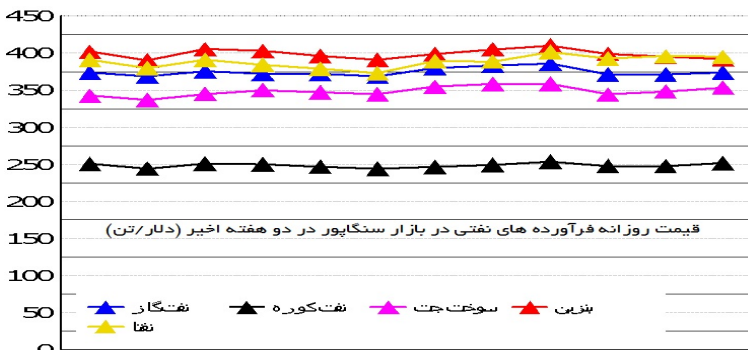
بولتن روزانه امور بین الملل - معاونت تحقیقات و برنامه ریزی

شماره : ۷۰۳۳



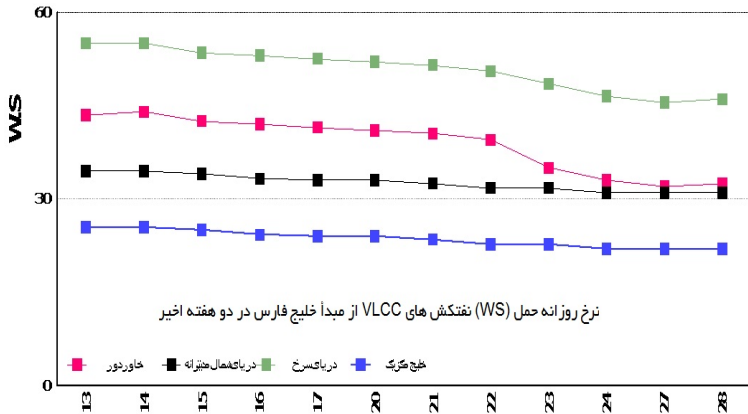
مهمترین اخبار بازار جهانی نفت و اقتصاد:

- * درآمد نفتی عربستان نصف شد
- * افزایش تولید اوپک بازارهای نفت را دوباره بیش از حد پر می کند
- * کاهش ذخایر آمریکا قیمت نفت را بالا برد
- * نقش اساسی بانک مرکزی آمریکا در افزایش قیمت نفت
- * نیمی از رشد تقاضای نفت دنیا تا ۲۰۴۰ به آسیا-اقیانوسیه اختصاص می یابد
- * حجم بالای نفت ارزان آمریکا در راه آسیا

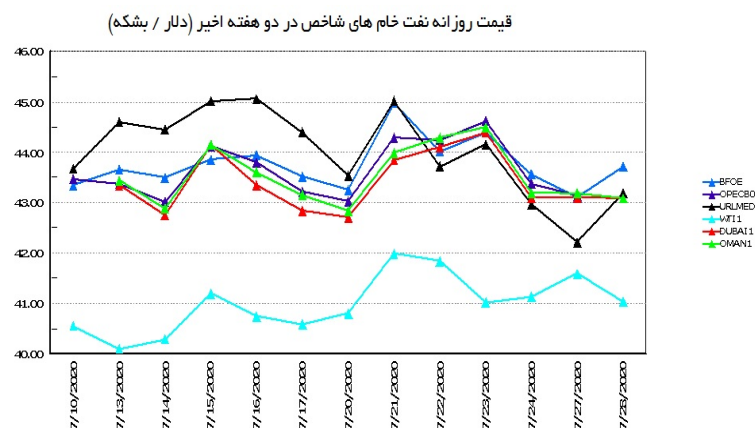


بررسی بازار جهانی نفت روز ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۰

روز چهارشنبه، قیمت نفت خام در بازارهای فیوچرز، تحت تاثیر آمار منتشر شده EIA از موجودی ذخایر نفت خام آمریکا و کاهش شدید و غیرمنتظره در موجودی ذخایر این کشور روندی افزایشی داشت، اگرچه ثبت رکورد جدید از بیشترین افزایش روزانه در شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان مانع از تقویت بیشتر قیمت ها شد. بدین ترتیب، قیمت نفت خام برنت در بازار بورس لندن برای تحویل در ماه سپتامبر با افزایش ۵۳ سنتی نسبت به روز چهارشنبه با قیمت ۴۳/۷۵ دلار در هر بشکه تسویه گردید. قیمت نفت خام سبک آمریکا در بازار نایمکس برای تحویل در ماه سپتامبر نیز با افزایش ۲۳ سنتی در سطح ۴۱/۲۷ دلار در هر بشکه تسویه شد.



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

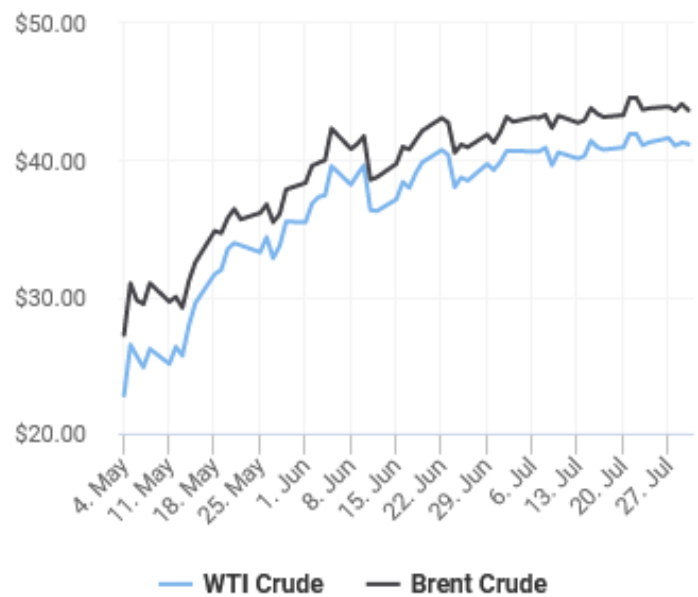


در این شماره می خوانید:

- * تعمیر واحد تقطیر نفت خام پالایشگاه SK کره جنوبی
- * چالش HSFO در آسیا علی رغم افزایش قیمت
- * افزایش حجم ذخایر فرآورده ها در بندر فجریه پس از پنج هفته
- * افزایش واردات بنزین در مکزیک
- * رکورد بالاترین میزان ذخیره نفت خام در چین
- * وجود وضعیت کانتانگو در بازار بنزین آسیا

بررسی بازار جهانی نفت روز ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۰

روز چهارشنبه، قیمت نفت خام در بازارهای فیوچرز، تحت تاثیر آمار منتشر شده EIA از موجودی ذخایر نفت خام آمریکا و کاهش شدید و غیرمنتظره در موجودی ذخایر این کشور روندی افزایشی داشت، اگرچه ثبت رکورد جدید از بیشترین افزایش روزانه در شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان مانع از تقویت بیشتر قیمت‌ها شد. بدین ترتیب، قیمت نفت خام برنت در بازار بورس لندن برای تحویل در ماه سپتامبر با افزایش ۵۳ سنتی نسبت به روز چهارشنبه با قیمت ۴۳/۷۵ دلار در هر بشکه تسویه گردید. قیمت نفت خام سبک آمریکا در بازار نایمکس برای تحویل در ماه سپتامبر نیز با افزایش ۲۳ سنتی در سطح ۴۱/۲۷ 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.



تقاضای نفت، تصمیم به کاهش عرضه حدود ۱۰ میلیون بشکه‌ای در بازارهای جهانی گرفتند. بر اساس این توافق برای ماه اوت کاهش ۷/۷ میلیون بشکه‌ای میزان تولید برای اعضای این گروه در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است که میزان کاهش توافق شده از سوی اعضای گروه اوپک پلاس قبل از ماه اوت در حدود ۹/۷ میلیون بشکه در روز بوده است. Phil Flynn تحلیلگر ارشد گروه Price Future Group طی یادداشتی بیان داشت، انتظار می‌رود که توافق کاهش تولید اوپک پلاس منجر به برداشت‌های هر چه بیشتر از موجودی ذخایر آمریکا شود و این تازه شروع ماجراست. در همین میان، رکورد بیشترین آمار مبتلایان به ویروس کرونا بصورت روزانه در سرتاسر جهان نیز ثبت شده است. در ایالات متحده ویروس کرونا در حدود ۱۵۰ هزار نفر را به کام مرگ کشانده است که بیشترین آمار مرگ و میر را به خود اختصاص داده است. بر اساس آخرین داده‌های رویترز در طی یازده روز گذشته در آمریکا در حدود ۱۰ هزار نفر به شمار مبتلایان اضافه شده است. Stephan Brennock معامله‌گر نفتی شرکت PVM بیان داشت، ویروس کرونا همچون آتشی در ایالات متحده در حال گسترش است در حالیکه در اروپا و آسیا نشانه‌هایی از موج دوم شیوع این ویروس پدیدار گشته است. شش ایالت آمریکا از رکورد بیشترین آمار مرگ و میر روزانه خبر داده‌اند در حالیکه شمار مبتلایان در تگزاس از ۴۰۰ هزار نفر پیشی گرفته است. از سوی دیگر با توجه به مخالفت برخی از اعضای حزب جمهوری‌خواه و دموکرات با در نظر گرفتن بسته حمایتی یک میلیارد دلاری دولت برای کمک به احیای اقتصاد این کشور، تلاش‌ها در این خصوص هنوز به نتیجه نرسیده است. از سوی دیگر فدرال رزرو نیز متعهد شده است که با در نظر گرفتن برخی از برنامه‌ها به شکوفایی اقتصادی و همچنین تقویت بازار نفت کمک کند.

تعمیر واحد تقطیر نفت خام پالایشگاه SK کره جنوبی

پلاتس (۲۹ ژوئیه) - به گفته‌ی یک مقام رسمی در SK Energy به عنوان برترین پالایشگاه کره جنوبی، این پالایشگاه به منظور تعمیر و نگهداشت، برنامه‌ی توقف عملیات واحد شماره ۳ تقطیر نفت خام با ظرفیت روزانه‌ی ۱۷۰۰۰۰ بشکه و واحد شماره ۲ سولفورزدایی از پسماند را به مدت چند هفته در چهارمین فصل سال، دارد. SK Energy پنج واحد تقطیر نفت خام با مجموع ظرفیت روزانه‌ی ۸۴۰۰۰۰ بشکه در مجموعه‌ی Ulsan واقع در ساحل جنوب شرق کره جنوبی دارد که در پی شیوع ویروس کرونا و کاهش تقاضا و حاشیه سود پالایشگاهی پایین، عملیات واحد شماره ۵ به عنوان بزرگترین واحد تقطیر نفت خام با ظرفیت روزانه‌ی ۲۶۰۰۰۰ بشکه و واحد شماره ۱ شکاف کاتالیستی پسماند سیال را طی ماه‌های

روز گذشته نفت خام برنت در حدود ۱/۲ درصد و نفت خام WTI در حدود ۰/۶ درصد تقویت شدند. بر اساس داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) موجودی ذخایر نفت خام این کشور در هفته گذشته در حدود ۱۰/۶ میلیون بشکه کاهش یافته و به ۵۲۶ میلیون بشکه رسیده که بیشترین کاهش هفتگی را از دسامبر سال ۲۰۱۹ رقم زده است. همچنین EIA اعلام کرده است که واردات خالص نفت خام ایالات متحده با کاهش یک میلیون بشکه‌ای به ۱/۹ میلیون بشکه در روز رسیده است. این میزان کاهش در موجودی ذخایر را تا حدی میتوان به توافق کاهش سقف تولید اوپک و متحدانش نسبت داد که از ماه آوریل در پی شیوع شدید ویروس کرونا در جهان و کاهش شدید قیمتی منتج شده از فروپاشی

ازای بشکه در فصل دوم و ۴/۹۰ دلار به ازای بشکه در فصل اول سال جاری رسید. طبق اعلام شرکت ضرر در فصل دوم سال کاهش داشته که ناشی از تخفیف قیمت رسمی فروش، حاشیه سود بهتر و کاهش‌های مرتبط با ذخایر علی‌رغم بازار ضعیف بوده است و انتظار می‌رود حاشیه سود پالایشی در فصل دوم سال و در پی از سرگیری تدریجی و بهبود فعالیت‌های اقتصادی جهانی افزایش یابد. SK Innovation هفته‌ی گذشته اعلام نمود که ۷۰ درصد سهام عملیات دریایی ۱۶-۲ Vietnam's offshore Block را از شرکت دولتی PetroVietnam's upstream unit PVEP خریداری نموده است و ۳۰ درصد بقیه مربوط به PVEP است. SK Innovation در ۱۴ پروژه‌ی فعال است. تولید بالادستی شرکت در فصل دوم سال معادل ۴۳۰۰۰ بشکه نفت در روز و کمتر از این رقم در فصل اول سال به میزان ۴۸۰۰۰ و در سال پیش به میزان ۵۰۰۰۰ می‌باشد.

چالش HSFO در آسیا علی‌رغم افزایش قیمت

پلاتس (۲۹ ژوئیه) - علی‌رغم ارزش بالای نفت کوره گوگرد بالا (HSFO) در آسیا، نفت کوره با گوگرد متوسط همچنان، به علت هزینه بالای تبدیل این فرآورده، به سمت ترکیب با نفت کوره گوگرد پایین (LSFO) می‌رود، که باعث افزایش مازاد عرضه می‌شود. نفت کوره گوگرد متوسط با گوگرد یک درصد می‌تواند به فراخور بازار به سمت ترکیب با LSFO و یا HSFO برود. در حال حاضر تمایل بیشتر به سمت ترکیب با LSFO است تا HSFO، چرا که هزینه تبدیل یک فرآورده با ارزش پایین‌تر به فرآورده با ارزش بالاتر، بسیار بیشتر است. نوع نفت کوره یک درصد گوگرد عمدتاً از سمت اروپا و شرق دور روسیه (Far East Russia) عرضه می‌شود. در مجموع انتظار می‌رود که حدود ۱/۵ الی ۲ میلیون متریک تن از محموله‌های نفت کوره در ماه اوت به منطقه سنگاپور برسند. در این میان، سه مورد از چهار محموله سایز متوسط (MR-sized) نفت کوره مستقیم با گوگرد ۱ الی ۱/۲ درصد، عموماً بطور ماهانه از شرق دور روسیه صادر می‌شوند. نفت کوره گوگرد متوسط با حدود یک درصد گوگرد، در سطح تخفیف حدود منفی ۹۵ الی ۹۰ دلار در متریک تن معامله می‌شود. ۳۸۰ HSFO سانتی استوک با حداکثر گوگرد ۳/۵ درصد، در ۲۸ ژوئیه در سطح تخفیف ۱۲۱/۷۵ دلار در متریک تن نسبت به گازوئیل ۱۰ ppm گوگرد برآورد گردید. در تاریخ ۱۷ ژوئن میزان این تخفیف ۱۴۳/۶۴ دلار در متریک تن بود، درحالی که به علت تقاضای زیاد برای HSFO تخفیف این فرآورده کاهش یافت. یک تاجر سنگاپوری نفت کوره گفت ترکیب نفت کوره گوگرد متوسط با HSFO باعث ضرری در حدود ۲۰ الی

مه-ژوئن متوقف نمود و این موضوع باعث کاهش روزانه‌ی ۱۵۰۰۰۰ بشکه‌ای ورودی این پالایشگاه در فصل دوم سال نسبت به اولین فصل گردید. به گفته‌ی یک مقام رسمی، فعالیت پالایشی نفت خام این پالایشگاه در فصل دوم سال به کمترین میزان ثبت شده یعنی ۷۷٪ ظرفیت، رسیده که نسبت به سال قبل با ۹۰٪ و فصل اول سال با ۹۲٪ دچار کاهش شدید شده است. وی همچنین افزود این شرکت با توجه به بهبود حاشیه سود پالایشی، برنامه‌ی افزایش تدریجی ظرفیت خوارک ورودی نفت خام را طی فصل سوم و چهارم سال دارد و انتظار می‌رود در فصل سوم سال فعالیتش به ۸۰-۸۵٪ ظرفیت برسد. به گفته‌ی این مقام رسمی پالایشگاه SK Energy وابسته به SK Incheon Petroleum می‌باشد که با SK Incheon Petroleum با دو واحد تقطیر نفت خام و مجموع ظرفیت روزانه‌ی ۲۷۵۰۰۰ بشکه و ۱۰۰۰۰۰۰ بشکه واقع در Incheon ساحل شرقی بوده و فعالیت خود را در فصل سوم سال کاهش نخواهد داد چرا که در سال گذشته ۸۴٪ ظرفیت و در فصل اول سال ۸۰ درصد ظرفیت بوده و در حال حاضر پس از کاهش به ۷۶٪ ظرفیت خود رسیده است. وی همچنین گفت SK Innovation به عنوان شرکت مادر SK Energy و SK Incheon به منظور استفاده کامل از قیمت کنونی، در فصل سوم سال واردات نفت خام از ایالات متحده آمریکا و آمریکای جنوبی را افزایش خواهد داد. همچنین افزود: ما در فصل دوم سال نفت خام مورد نیاز را از خاورمیانه تأمین نمودیم چرا که عربستان سعودی و دیگر کشورهای تولیدکننده قیمت خود را کاهش داده بودند اما پس از افزایش قیمت رسمی فروش (OSP) در ماه‌های اخیر، به دنبال خرید بیشتر از ایالات متحده آمریکا و آمریکای جنوبی هستیم و چنانچه قیمت نفت خام برزیل رقابتی باشد، به دنبال واردات از آن کشور نیز هستیم. GL Caltex و Hyundai Oil Bank به عنوان رقبای منطقه‌ای، اولین محموله وارداتی از برزیل را از ژانویه سال ۲۰۰۹ تا کنون در ماه مارس سال جاری و در مجموع به میزان ۴/۳۸۷ میلیون بشکه دریافت نمودند. SK Innovation در ۲۹ ژوئیه اعلام کرد با از دست دادن ۳۴۵/۸ میلیارد وان (معادل ۲۸۹ میلیون دلار) طی آوریل-ژوئن، نسبت به سال قبل ۱۵۵/۴ میلیارد سود داشته است. این شرکت همچنین در فصل دوم سال با ضرر ۴۳۹/۷ میلیارد وان نسبت به سود سال قبل به میزان ۴۹۳/۶۷ میلیارد وان داشت در حالی که فروش با کاهش ۴۴/۷ درصدی به ۷/۲ تریلیون وان رسید. شرکت در بیانیه‌ی اعلام نمود کرک فرآورده‌ها در فصل دوم سال و در پی شیوع بیماری کوید-۱۹ و کاهش تقاضا، ضعیف بوده است. کرک دیزل از ۱۳ دلار به ازای هر بشکه در سال گذشته به ۷/۵۰ دلار به ازای بشکه در فصل دوم و ۱۱/۹۰ دلار به ازای بشکه در فصل اول سال جاری رسیده و کرک بنزین نیز از ۵/۷ دلار به ازای هر بشکه در سال پیش به ۵۰ سنت به

۲۹ ژوئیه از سوی منطقه صنعت نفتی فجیره، مجموع ذخایر در ۲۷ ژوئیه با ۱/۵ درصد افزایش نسبت به هفته ماقبل، به ۲۵/۷۱۴ میلیون بشکه رسید. بر اساس داده‌های پلاتس ذخایر نسبت به چهار هفته گذشته ۱۶ درصد کاهش یافته بودند که بیشترین کاهش از افت ذخایر طی پنج هفته از ۲۷ مه تا یکم ژوئیه ۲۰۱۹ بوده است. ذخایر در ماه ژوئیه و برای دومین ماه متوالی و پس از افزایش‌ها طی ماه‌های آوریل و مه ناشی از تأثیر شیوع کرونا بر افت تقاضا، به میزان ۹/۸ درصد به خصوص در بنزین و سوخت جت کاهش یافت. در حال حاضر پاکستان که به عنوان واردکننده سوخت از امارات متحده شناخته می‌شود، در حال برگزاری مناقصه برای دریافت بنزین در ماه‌های اوت و سپتامبر بوده است. ذخایر فرآورده‌های سبک در ماه ژوئیه ۱۵ درصد کاهش یافتند. Omar Najiha رئیس جهانی مشتقات در BB Energy دبی گفت انتظار می‌رود بهبود بازار بنزین ادامه داشته و بهتر شود. استفاده از وسایل سرمایشی هم چون هرسال زیاد است و تنها سوال این است با چه سرعتی تقاضا بهبود می‌یابد. به جز سوخت جت که وضعیت بازارش به یکباره بهبود یافته و شوک افزایشی خواهد داشت. ذخایر فرآورده‌های سنگین و پسماندها در پی افزایش تقاضا در خاورمیانه برای تأمین برق وسایل سرمایشی در تابستان، در ماه ژوئیه ۱۱ درصد کاهش یافته‌اند که اولین افت ماهیانه از آوریل می‌باشد. ذخایر فرآورده‌های سنگین شامل سوخت کشتی و سوخت مورد استفاده در تولید برق در هفته اخیر با ۴ درصد افزایش به ۱۴/۵۹۹ میلیون بشکه رسید. ذخایر فرآورده‌های سبک شامل نفتا و سایر خوراک پتروشیمی‌ها با کاهش ۷ درصدی در هفته اخیر به ۶/۷۶۵ میلیون بشکه رسید. چند محموله‌ی صادراتی نفتا از هند در ماه‌های اخیر وجود داشته که Bharat Petroleum Corp Ltd لغو مزایده‌ی ۳۵۰۰۰ تن نفتا را تأیید نمود. پالایشگاه‌های هند میزان فعالیت خود را در پی تقاضای پتروشیمی‌های داخلی افزایش داده‌اند. ذخایر فرآورده‌های میان تقطیر نیز با افزایش ۱۱ درصدی طی هفته‌ی گذشته، در ماه ژوئیه ۷ درصد افزایش داشته و به ۴/۳۹ میلیون بشکه رسید. این ذخایر شامل گازوئیل، دیزل، گازوئیل کشتی، سوخت جت و نفت سفید می‌شود. با توجه به محدودیت مسافرت‌های هوایی، حجم ذخایر در آوریل و مه دو برابر شده است. به گفته Matt Stanley مدیر کارگزاری کالای Starfuels تقاضا بهبود خواهد یافت، اما نه به آن سرعتی که مردم پیش‌بینی می‌کنند. افزایش تمایل و تقاضا باعث کاهش ذخایر خواهد شد و باید منتظر بود و دید که آیا ادامه دار هست یا نه.

افزایش واردات بنزین در مکزیک

پلاتس (۲۹ ژوئیه) - واردات بنزین در مکزیک با افزایش تقاضا و

۳۰ دلار در متریک تن می‌شود و بنابراین این کار توجیه اقتصادی ندارد و انجام نمی‌گردد. اختلاف قیمت بین گازوئیل ۱۰ ppm گوگرد و سوخت کشتی نیم درصد گوگرد در حدود ۴۸/۳۹ دلار در متریک تن در ۲۸ ژوئیه برآورد گردید درحالی‌که سوخت کشتی نیم درصد گوگرد در ۳۲۴/۴۵ دلار در متریک تن برآورد شد. تقویت بازار HSFO عمدتاً به دلیل افزایش خرید این فرآورده از سوی عربستان سعودی، همچنین بنگلادش و پاکستان از ماه ژوئن بوده است. پیش‌بینی می‌شود عربستان سعودی که معمولاً خریدار نوع ۳۸۰ سانتی استوک است، بین ۱ الی ۱/۵ میلیون متریک تن در ماه HSFO را در طول ماه‌های ژوئن تا اوت جهت برآورد کردن تقاضای بخش برق برای تابستان خریداری نماید. بنگلادش نیز خرید HSFO را از ژوئن افزایش داده است، درحالی‌که پاکستان HSFO ۱۸۰ سانتی استوک را برای تحویل در ماه ژوئیه برای اولین بار از ژوئن سال گذشته خریداری کرد. عرضه کافی بر بازار LSFO تأثیرگذار بوده است، چنانکه محموله‌های آربیتراژ به طور مداوم به آسیا، جایی که هم اکنون نیز موجودی ذخایر در سطح بالا هستند، روانه می‌شوند. بعلاوه محموله‌های غربی عموماً حاوی گوگرد یک درصد هستند، که در حال حاضر انتظار می‌رود با LSFO مخلوط شود. منابع بازار گفتند که عرضه برای حداقل دو ماه دیگر کفایت می‌کند. در این میان، ذخایر ساحلی سنگاپور از ۲۲ ژوئیه به ۲۳/۵۰۵ میلیون بشکه کاهش یافته است که کمترین میزان از ۲۹ آوریل می‌باشد. اما در همین زمان، حدود ۴ الی ۵ میلیون متریک تن نفت کوره شناور دیگر در محدوده سنگاپور باقی می‌ماند. هر دو ذخایر در پایانه‌های دریایی و شناورها وقتی ترکیب شوند، می‌توانند تقاضای بانکر سنگاپور را برای دو ماه تأمین کنند. در این میان، همچنان بازار بانکر نیازمند بهبود چشمگیر در تقاضا است چراکه مازاد عرضه همچنان وجود دارد. در ۲۸ ژوئیه مؤسسه پلاتس برآورد کرد که سوخت کشتی نیم درصد گوگرد تحویلی سنگاپور با ۲ دلار در متریک تن افزایش به ۳۴۵ دلار در متریک تن رسیده است. این سوخت (سوخت کشتی نیم درصد گوگرد تحویلی سنگاپور) در حال معامله در سطح ۱۹/۵۵ دلار در متریک تن با حق مرغوبیت نسبت به سوخت کشتی شاخص نیم درصد گوگرد فوب سنگاپور، و ۲۸/۸۴ دلار در متریک تن با تخفیف نسبت به گازوئیل شاخص ۱۰ ppm فوب سنگاپور قرار دارد.

افزایش حجم ذخایر فرآورده‌ها در بندر فجیره پس از پنج هفته

ذخایر فرآورده‌های پالایشگاهی نفت در بندر Fujairah طولانی‌ترین کاهش در سال را با افزایش ذخایر فرآورده‌های تقطیری سنگین و میان تقطیر در هفته گذشته علی‌رغم کاهش ذخایر بنزین و دیگر فرآورده‌های سبک، پشت سر نهاد. براساس داده‌های منتشر شده در

درصد نسبت به سال گذشته در ماه ژوئن افزایش یافت و به سطح ۲۲۳۲۵۰ بشکه در روز رسید که عمدتاً مربوط به افزایش تولید در تأسیسات Madero و Tulo بود. در مقابل، واردات بنزین در ماه ژوئن ۲۳۸۵۳۴ بشکه در روز بود که کمترین میزان از سال ۲۰۰۷ است. معامله‌گران در مکزیک می‌گویند که میزان عرضه بنزین در مکزیک با تنگنا مواجه شده و صادرات از آمریکا افزایش یافته است.

رکورد بالاترین میزان ذخیره نفت خام در چین

پلاتس (۲۹ ژوئیه) - به دلیل تلاش پالایشگران چینی برای تصاحب محموله های خریداری شده در سه ماهه دوم، ذخیره نفت خام پالایشگاه ها به بالاترین میزان در ماه ژوئیه رسید، این درحالیست که مصرف سوخت داخل به دلیل وقوع سیل گسترده در ۲۳ استان چین در این ماه کاهش یافته است. مقامات رسمی صنعت نفت چین و منابع بازار در ۲۹ ژوئیه اظهار داشتند در نتیجه این اتفاقات این ذخیره بالای نفت خام، تقاضای نفت خام برای تحویل در سه ماه سوم سال را کاهش داده است. احتمالاً روند برداشت از ذخایر نفت خام این کشور تا مدتی به طول خواهد انجامید. داده‌های موسسه Kpler نشان می‌دهد که در مقایسه با ذخیره ۸۷۴/۸۴ میلیون بشکه‌ای در ماه گذشته و ذخیره ۷۶۶/۲۱ میلیون بشکه‌ای در مدت مشابه سال قبل، ذخایر نفت خام چین در هفته منتهی به ۲۷ ژوئیه به رقمی بالغ بر ۸۸۹/۳۵ میلیون بشکه در روز رسیده است. این افزایش ناگهانی در ذخیره نفت خام تعجب برانگیز نیست، به این دلیل که پالایشگاه‌های این کشور از اواخر سه ماهه اول سال در حال خرید نفت خام بوده‌اند تا از قیمت های پایین نفت خام نهایت استفاده را ببرند. براساس گزارش پلاتس، واردات نفت خام از طریق خط لوله و حمل و نقل دریایی نسبت به سال قبل ۳۴/۴ درصد افزایش یافته و در ماه ژوئن به رکورد بالاترین میزان را در حدود ۱۲/۹۹ میلیون بشکه در روز رسیده است. این موضوع باعث ترافیک سنگین در بنادر استانهای شرقی شده است. داده‌های موسسه Kpler نشان می‌دهد که واردات دریایی نفت خام چین در ماه ژوئیه حدود ۱۱/۰۹ میلیون بشکه در روز در حال نوسان بوده، که نسبت به ۱۱/۱۸ میلیون بشکه در روز در ماه ژوئن از ثبات نسبی برخوردار بوده است. براساس گمانه‌زنی‌های پلاتس، با در نظر گرفتن تولید داخلی پایدار نفت خام به میزان ۳/۹۱ میلیون بشکه در روز در طول نیمه اول سال ۲۰۲۰، کل عرضه نفت خام چین در ماه ژوئیه به رقمی بالاتر از ۱۶ میلیون بشکه در روز خواهد رسید. تقاضای رو به کاهش نفت در چین در سه ماهه سوم سال، اختلاف قیمت برای انواع مختلف نفت کشورهای اوپک پلاس و همچنین ساختار قیمت شاخص دبي را مستقیماً تحت تاثیر قرار داده است. ارزش نفت خام‌های پسند تقاضای پالایشگاه های چین، نفت خام ESPO

مشکلات پالایشگاه‌ها که منجر به توقف عرضه داخلی شد، افزایش یافته است. داده‌های مؤسسه kpler نشان می‌دهد که مجموع واردات فرآورده‌های سبک به مکزیک از سطح ۱۲/۱۱ میلیون بشکه در ماه ژوئن به ۱۷/۵۸ میلیون بشکه در ماه ژوئیه افزایش یافته است و عمده این فرآورده‌ها بنزین هستند. مکزیک علی‌رغم تداوم شیوع ویروس کرونا، به دنبال بهبود فعالیت‌های اقتصادی است. آمار رانندگی در مکزیک افزایش یافته است، به طوری که طبق گزارشات از ۲۳ ژانویه حدود ۱۱ درصد افزایش در میزان رانندگی این کشور مشاهده می‌شود، همچنین میزان حمل و نقل عمومی در مکزیک به دلیل فاصله‌گذاری اجتماعی جهت کنترل شیوع ویروس کرونا، ۵۳ درصد کاهش یافته است. در نتیجه تقاضای بنزین از ۵۵۰ هزار بشکه در روز در ماه مه، به ۶۴۹ هزار بشکه در ماه ژوئن افزایش یافته است. پلاتس پیش‌بینی می‌کند که تقاضای بنزین تا ماه دسامبر به ۷۵۵ هزار بشکه در روز افزایش یابد. Lenny Rodriguez، یکی از تحلیل‌گران پلاتس، گفت اگرچه با توجه به افزایش موارد ابتلا به بیماری، افزایش نرخ بیکاری، محدود بودن سیاست‌های حمایتی و رو به افول بودن اقتصاد، ریسک‌هایی در مورد این چشم‌انداز وجود دارد. وی افزود که ۸/۵ درصد افت در میزان تولید ناخالص ملی (GDP) مکزیک تا پایان ۲۰۲۰ به علت تضعیف صنعت گردشگری پیش‌بینی می‌شود. در این میان، با افزایش مداوم تولید پالایشگاه‌ها بعلاوه تقاضا، نیاز برای واردات بنزین بخصوص از سوی پالایشگاه‌های سواحل خلیج مکزیک (USGC)، در آینده بیشتر می‌شود. یک واحد سازنده بنزین در پالایشگاه ۲۷۵ هزار ظرفیتی Cadereyta در Pemex در پی آتش‌سوزی در ۲۰ ژوئیه تعطیل شد و با توجه به برآورد این شرکت تا ۱۶ اوت آفلاین باقی می‌ماند. عرضه بنزین مکزیک به دلیل تعمیرات و نگهداری برنامه‌ریزی شده تحت اجرا در پالایشگاه ۲۴۵ هزار ظرفیتی Salamanca در Pemex، جایی که از ۲۷ الی ۳۱ ژوئیه FCCU آفلاین است، کاهش بیشتری داشته است. ظرفیت واحد FCCU این پالایشگاه به میزان ۴۰ هزار بشکه در روز می‌باشد. دو آتش‌سوزی اخیر در پالایشگاه Deer Park نگرانی می‌تواند منجر به کاهش دسترسی بنزین در ساحل خلیج مکزیک شود که بر صادرات تأثیرگذار خواهد بود. در ۱۸ ژوئیه آتش‌سوزی منجر به تعطیلی واحد FCCU در تأسیسات ۳۱۸ هزار ظرفیتی شد درحالی‌که آتش‌سوزی ۲۷ ژوئیه واحد تقطیر نفت خام را تعطیل کرد. پالایشگاه Deer Park بطور مشترک توسط Pemex و Shell بعنوان اپراتور اداره می‌شود. همچنین طبق داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، هفته گذشته در خلیج مکزیک عرضه کافی با موجودی بنزین در سطح ۹۱ میلیون بشکه وجود داشته است که ۱۵ درصد بیشتر از متوسط پنج ساله می‌باشد. پیش از تعطیلی‌های اخیر پالایشگاه‌ها، میزان تولید بنزین در شش پالایشگاه مکزیک رشد کرده بود. تولید بنزین ۳/۸

به علت کاهش تقاضا برای رانندگی و به دنبال آن بنزین کاهش می‌یابد و در سال جاری گسترش ویروس کرونا مساله فوق را تشدید می‌کند.

و عمان، به دلیل کاهش اختلاف قیمتی گریدهای نفت روسیه و خاورمیانه به کمترین میزان در چند هفته اخیر، کاهش یافته است. براساس گفته‌های مدیران بازاریابی در پکن، هنگ کنگ، سئول، و سنگاپور، ممکن است تفاوت بین دبی نقدی ماه آتی و سوآپ ماه جاری دبی به سختی به استانه حق مرغوبیت ۲ دلار در هر بشکه در سه ماهه سوم برسد، چراکه پالایشگران چینی فعالیت‌های خرید نفت خام را متوقف خواهند کرد.

وجود وضعیت کانتانگو در بازار بنزین آسیا

پلاتس (۲۹ ژوئیه) - در روز گذشته بازار بنزین آسیا شاهد عوامل تضعیف‌کننده قیمتی بود. علت عمده آن نیز عوامل بنیادین عرضه و تقاضای ضعیف منطقه‌ای و نزدیک شدن به انتهای فصل رانندگی در آمریکا بوده که منحنی مصرف بنزین در بازار آتی را به سمت پایین سوق داده است. اطلاعات منتشره توسط موسسه پلاتس حاکی از آن است که اختلاف قیمت بنزین با درجه اکتان ۹۲ سوآپ سپتامبر / اکتبر در هنگام بسته شدن بازار در روز ۲۸ ژوئیه منهای ۱۵ سنت در هر بشکه بوده است. پیش از این کمترین رقم ثبت شده در روز ۱۲ ژوئن بوده که منهای ۱۹ سنت در هر بشکه ثبت شده است. ضعف عوامل بنیادین در بازار بنزین ناشی از نگرانی‌های موجود در سمت عرضه بوده که عمدتاً بر اثر افزایش انتظارات برای صادرات بنزین طی ماه اوت می‌باشد. طبق پیش‌بینی‌ها میزان صادرات بنزین چین در حدود ۱/۴ - ۱/۵ میلیون متریک تن اعلام شده که این رقم بیش از این ۱/۳ میلیون متریک تن ارزیابی شده بود. بنابر اظهارات یک منبع مطلع در سنگاپور، نگرانی پیرامون مازاد عرضه تا پایان سال وجود دارد. فعالیت پالایشگاهی در سطوح بالا، وجود موجودی بنزین و همچنین برخی از اختلالات در تقاضای داخلی چین به علت وقوع سیل، همگی علامت‌هایی مبنی بر مواجه شدن بازار بنزین آسیا با حالت رکورد می‌باشند. علاوه بر وقوع سیل در چین، هنوز هم در بازار نگرانی‌هایی در زمینه اوج‌گیری موج تازه‌ای از ویروس کرونا و لذا تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی و یا اعمال محدودیت در سراسر اقیانوسیه وجود دارد. موبد این سخن آن‌که، دولت فیلیپین در تاریخ ۲۷ ژوئیه تعطیلی مجدد فعالیت‌ها را به علت شیوع موج جدیدی از شیوع ویروس کرونا در دست بررسی دارد و ویتنام نیز، مجدداً فعالیت تمامی خطوط هوایی و حمل و نقل را پس از شناسایی چندین مورد ابتلا به ویروس کرونا از ۲۸ ژوئیه متوقف کرده است. دومین منبع آگاه بازار نیز افزود: نگرانی پیرامون موج دوم کرونا بسیار جدی است هر چند اجماع نظر بر آن است که کاهش میزان تقاضا مشابه ابتدای سال، نخواهد بود اما همچنان شاهد کاهش تقاضا در برخی نقاط خواهیم بود. شایان ذکر است، کرک بنزین آمریکا نسبت به نفت خام برنت عموماً در زمستان