

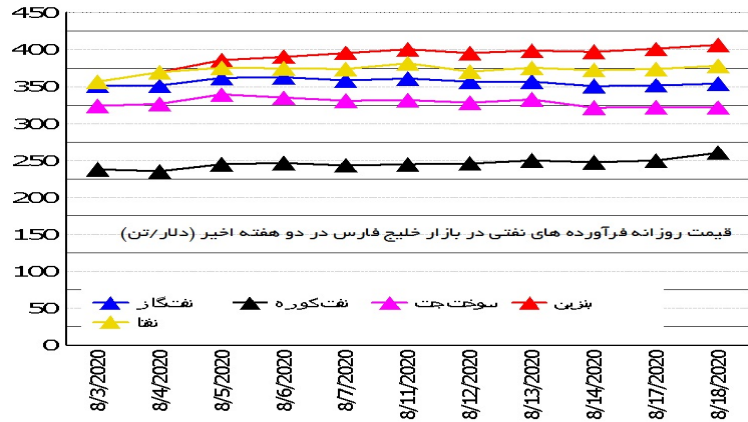


۱۳۹۹/۰۵/۳۰

پنجشنبه

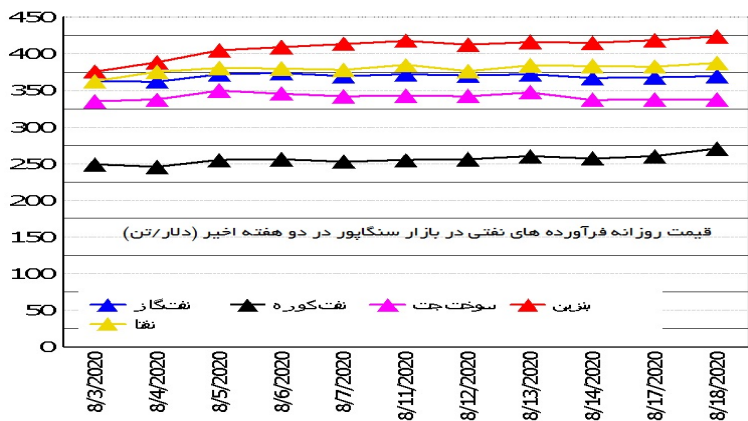
بولتن روزانه امور بین الملل - معاونت تحقیقات و برنامه ریزی

شماره: ۷۰۴۵



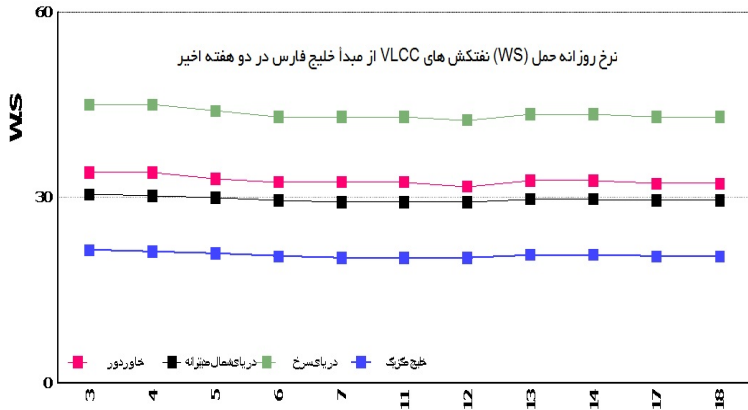
مهمترین اخبار بازار جهانی نفت و اقتصاد:

- \* زنگنه: باید همه تلاشمان را برای تولید حداکثری نفت به کار گیریم
- \* شورون برای فعالیت در منطقه بی طرف مرزی عربستان و کویت مجوز گرفت
- \* واردات نفت ژاپن ۱۳ درصد کاهش یافت
- \* جهش دزدی دریایی نفت در دوران کرونا
- \* رشد ۴ برابری صادرات فرآورده های نفتی

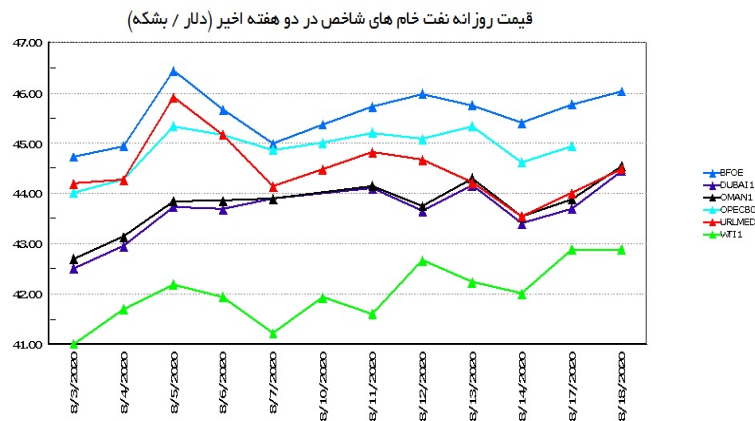


### بررسی بازار جهانی نفت روز ۱۹ اوت ۲۰۲۰

روز چهارشنبه قیمت نفت خام در بازارهای فیوچرز، تحت تاثیر هشدار و نگرانی های تولیدکنندگان عمده نفت خام در جهان در مورد ریسک بهبود تقاضا در صورت طولانی شدن بحران کرونا در سراسر جهان و همچنین ثبات میزان تقاضای سوخت در ایالات متحده تقریباً از ثبات برخوردار بود. بدین ترتیب، قیمت نفت خام برنت در بازار بورس لندن برای تحویل در ماه اکتبر با کاهش ۹ سنتی نسبت به روز سه شنبه با قیمت ۴۵/۳۷ دلار در هر بشکه تسویه گردید. قیمت نفت خام سبک آمریکا در بازار نایمکس برای تحویل در ماه سپتامبر نیز با افزایش ۴ سنتی در سطح ۴۲/۹۳ دلار در هر بشکه تسویه شد.



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

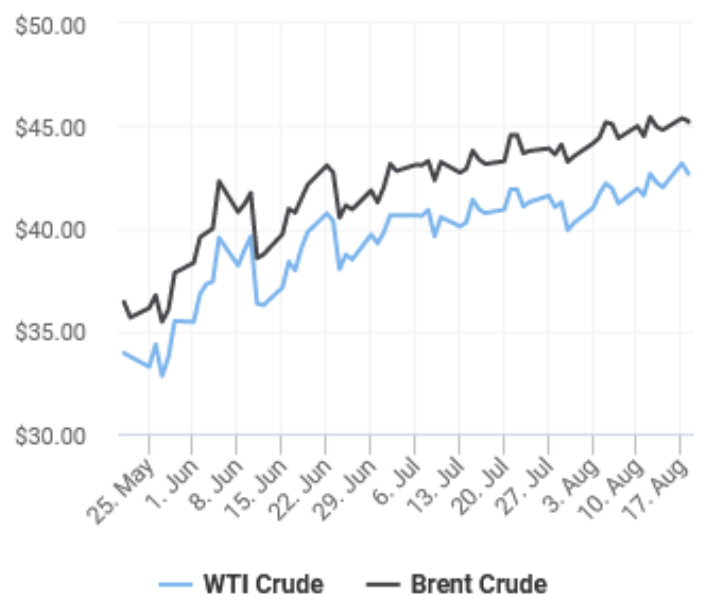


در این شماره می خوانید:

- \* بی ثباتی ساختار نفت خام Dubai
- \* افزایش جریان آربیتراژ LSFO به سنگاپور در سپتامبر
- \* امضاء تفاهم نامه عراق و Chevron
- \* تمدید زمانی قرارداد عربستان سعودی و Chevron
- \* افزایش تقاضای سوخت کشتی در امارات

## بررسی بازار جهانی نفت روز ۱۹ اوت ۲۰۲۰

روز چهارشنبه قیمت نفت خام در بازارهای فیوچرز، تحت تاثیر هشدار و نگرانی‌های تولیدکنندگان عمده نفت خام در جهان در مورد ریسک بهبود تقاضا در صورت طولانی شدن بحران کرونا در سراسر جهان و همچنین ثبات میزان تقاضای سوخت در ایالات متحده تقریباً از ثبات برخوردار بود. بدین ترتیب، قیمت نفت خام برنت در بازار بورس لندن برای تحویل در ماه اکتبر با کاهش ۹ سنتی نسبت به روز سه‌شنبه با قیمت ۴۵/۳۷ دلار در هر بشکه تسویه گردید. قیمت نفت خام سبک آمریکا در بازار نایمکس برای تحویل در ماه سپتامبر نیز با افزایش ۴ سنتی در سطح ۴۲/۹۳ دلار در هر بشکه تسویه شد. در نتیجه این معاملات، حق مرغوبیت نفت خام برنت نسبت به نفت خام WTI برای ماه سپتامبر به ۲/۲۶ دلار به ازاء هر بشکه رسید.



## بی ثباتی ساختار نفت خام Dubai

پلاتس (۱۹ اوت) - ساختار بازار نفت خام شاخص Dubai پس از بهبودی کوتاه مدت در روز ماقبل، در ۱۹ اوت بی ثبات شده و به سیر نزولی بازگشت. براساس داده‌های پلاتس بهای نفت Dubai در معاملات نقدی برای ماه اکتبر در ۱۹ اوت با ۸۷ سنت به ازای هر بشکه نسبت به بهای این نفت در معاملات فیوچرز همان ماه ارزش گذاری شد که کاهش ۲۳ سنتی به ازای هر بشکه نسبت به روز ماقبل داشته‌است. تفاوت قیمت معاملات نقدی-فیوچرز در ۱۸ اوت در حاشیه و در پی افزایش معاملات تک محموله‌ی نفت خام ترش بهبود یافت اما کماکان تحت فشار ناشی از چشم انداز روند بهبود تقاضا می‌باشد. مطابق داده‌های پلاتس تفاوت قیمت معاملات فیوچرز نفت خام Dubai در سپتامبر-اکتبر با ساختار کانتانگو در ۱۹ اوت ۶۷ سنت به ازای هر بشکه ارزش گذاری شد که ۷ سنت نسبت به روز ماقبل افزایش داشته‌است. تغییرات قیمت برای سایر انواع نفت خام ترش کماکان تحت فشار بود به طوری که تفاوت قیمت بین Murban و معاملات فیوچرز Dubai در ماه مشابه با کاهش ۶ سنتی به ازای هر بشکه نسبت به روز ماقبل معادل منفی ۶۰ سنت به ازای هر بشکه ارزش گذاری شد. به گفته‌ی منابع بازار محموله‌هایی که در ماه اکتبر بارگیری خواهند شد در هفته منتهی به ۲۳ اوت، با تخفیف ۶۰ سنتی به ازای هر بشکه نسبت به بهای FOB نفت خام Dubai در ماه آتی ارزش گذاری شد.

بر اساس داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، میزان موجودی ذخایر نفت خام این کشور در هفته گذشته در حدود ۱/۶ میلیون بشکه کاهش یافته است که از میزان پیش‌بینی شده توسط تحلیلگران کمتر بود. از سوی دیگر، میزان تقاضای سوخت در حدود ۱۴ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش داشته است. به گفته تحلیلگر ارشد Price Future Group، کاهش میزان تقاضای بنزین در هفته‌های اخیر باعث ایجاد نگرانی در خصوص رشد تقاضا شده و این امر نشان‌دهنده تضعیف بازار است. Phil Flynn همچنین افزود، تنها عاملی که در حال حاضر از تقویت بازارهای جهانی جلوگیری کرده است، میزان رشد تقاضا

منحصر به فرد در مورد قرارداد اکتشاف، توسعه و تولید در جنوب عراق و در استان Dhi Qar تشریح کرد. همچنین موافقت‌نامه‌های تجاری به ارزش ۸ میلیارد دلار نیز امضا شد که شامل معامله‌ای با شرکت Baker Hughes بود و در آن توافق کردند همکاری‌های بیشتری در زمینه استفاده از فرصت‌های انرژی گازی فلر و استقرار خدمات آمریکا در میادین نفتی و تجهیزات صورت گیرد. به گفته DOE (دپارتمان انرژی آمریکا)، شرکت Honeywell در جهت پیشبرد توسعه پروژه گاز Ar Ratawi قراردادی با وزارت نفت عراق امضا نمود که بر اساس آن عراق بیشتر می‌تواند منابع گاز بومی خود را برای تأمین تقاضای انرژی داخلی بکار گیرد. ایالات متحده به عراق فشار آورد تا وابستگی خود را از منابع گاز و برق ایران کاهش دهد، اما خطرات امنیتی، ناآرامی‌های مدنی و فساد بومی مانع سرمایه‌گذاری بین‌المللی در این کشور شده است. دولت ترامپ در هفتم ماه مه، برای ادامه واردات برخی منابع انرژی ایران، تحریم ۱۲۰ روزه‌ای را برای عراق صادر کرد و این اندکی پس از به قدرت رسیدن Kadhim (نخست وزیر جدید عراق) برای تثبیت دولت شکننده خود بود.

### تمدید زمانی قرارداد عربستان سعودی و Chevron

پلاتس (۱۹ اوت) - عربستان سعودی قرارداد خود با شرکت Chevron برای فعالیت‌های اکتشافی و عملیاتی در منطقه‌ی بی طرف مورد اشتراک با کویت را تا سال ۲۰۴۶ گسترش داد. مهلت اتمام قرارداد، قبلاً سال ۲۰۳۹ بود. Chevron طی بیانیه‌ای اعلام نمود عملیات در منطقه‌ی بیطرف از سرگرفته شده و با مشارکت شرکت Kuwait Gulf Oil Company (KGOC) تا ایفای تعهدات به حکومت پادشاهی عربستان سعودی و کویت ادامه می‌یابد. Chevron و KGOC عملیات فراساحلی میدان Warfa را برعهده دارند که منجر به ازسرگیری تولید پس از توقف آن در سال ۲۰۱۵ شد. دیگر میدان اصلی این منطقه، Al-Khafji می‌باشد فعالیت در آن از سال ۲۰۱۴ متوقف گردید سپس در ابتدای سال جاری از سرگرفته شد و در پی پذیرش تصمیم اوپک به کاهش تولید از سوی عربستان سعودی و کویت، مجدد متوقف گردید. در ماه آوریل، اولین محموله‌ی این میدان از زمان بسته شدنش، بارگیری شد. هر دو میدان با ظرفیت تولید روزانه‌ی ۵۰۰۰۰۰ بشکه در منطقه‌ی بی طرف مشترک بین عربستان و کویت واقع شده‌اند و این دو کشور در سال ۱۹۷۰ بر سر اداره‌ی مشترک و بهره‌برداری از نفت این منطقه، توافق نمودند. پیش از توقف تولید، نفت Al-khafji با درجه API معادل ۲۸/۵ دارای ۲/۸۵٪ سولفور و نفت Warfa با درجه API معادل ۲۴/۵ دارای ۳/۸۸٪ سولفور بود.

همین حال ۵ محموله‌ی جزئی ۲۵۰۰۰ بشکه‌ای در زمان بسته شدن بازار معامله گردید که چهار محموله از نفت خام Dubai و یکی Oman بود که با احتساب این معاملات، مجموع معاملات از ابتدای اوت تا کنون به ۴۰ محموله‌ی جزئی شامل ۳۵ محموله از نوع Dubai و پنج محموله از نوع Oman رسید.

### افزایش جریان آربیتراژ LSFO به سنگاپور در سپتامبر

پلاتس (۱۹ اوت) - پیش‌بینی می‌شود که سنگاپور در ماه سپتامبر حدود ۲/۵ میلیون متریک تن نفت کوره با گوگرد پایین (LSFO) را از غرب دریافت کند، این میزان در ماه اوت حدود ۲ میلیون متریک تن بود. این افزایش به دنبال گسترده‌تر شدن آربیتراژ بین سنگاپور و شمال غرب اروپا به علت تقویت قیمت در آسیا و کاهش نرخ کرایه حمل رخ داد. اختلاف قیمت بین سوخت کشتی نیم درصد گوگرد سنگاپور و سوخت کشتی (بارج) نیم درصد گوگرد فوب روتردام، یا اختلاف شرق-غرب، از ۱۶/۵۵ دلار در متریک تن در ژوئن به ۲۲/۱۲ دلار در متریک تن در ژوئیه افزایش یافت و در ۱۸ اوت به ۲۲/۱۷ دلار در متریک تن رسید. اختلاف قیمت نقدی فوب سنگاپور - که یکی از شاخص‌های عرضه و تقاضا می‌باشد - با افزایش نسبت به ماه ژوئن، که در سطح منفی ۶/۵۲ دلار در متریک تن بود، به منفی ۲۹ سنت در بشکه در ژوئیه رسید. این اختلاف قیمت تا تاریخ ۱۸ اوت، منفی ۱/۶ دلار در متریک تن برآورد شده است. میزان ذخایر تجاری مخازن ساحلی نفت کوره سنگاپور، با ۸/۸ درصد کاهش نسبت به چهار هفته قبل، در هفته منتهی به ۱۲ اوت به ۲۳/۸۱۷ میلیون بشکه رسید. در این میان، نرخ کرایه حمل و نقل نیز کاهش یافت. نرخ کرایه VLCC از ۲۰/۱۲ دلار در متریک تن در ماه ژوئن، به ۱۶/۹۹ دلار در متریک تن در ماه ژوئیه کاهش یافت و در ماه اوت ۱۵/۹۳ دلار در متریک تن برآورد شده است. نرخ Aframax نیز از خلیج فارس به شرق از ۱۱/۰۹ دلار در متریک تن در ژوئن، به ۱۰/۱۴ دلار در ژوئیه کاهش یافت و در ماه اوت ۹/۹۶ دلار در متریک تن برآورد شده است.

### امضاء تفاهم نامه عراق و Chevron

پلاتس (۱۹ اوت) - عراق برای تقویت اکتشاف نفت خود، تفاهم‌نامه همکاری با Chevron امضا می‌کند. براساس بیانیه مطبوعاتی وزارت انرژی آمریکا، عراق در ۱۹ اوت با شرکت‌های آمریکایی از جمله Chevron، چندین تفاهم‌نامه امضا کرد. Chevron قبلاً در شمال عراق در منطقه نیمه خود مختار کردستان فعالیت می‌کرد. بر اساس انتشار بیانیه مذکور، تفاهم‌نامه‌ای که در ۱۹ اوت بین طرفین امضا گردید، چارچوبی را برای شروع مذاکرات

افزایش تقاضای سوخت کشتی در امارات

پلاتس (۱۹ اوت) - بر اساس گزارشات دریافتی از پلاتس، حجم تقاضای سوخت کشتی ۱ درصد در ماه ژوئیه افزایش یافت و این پس از کاهش ۷ ماهه تقاضا تا ماه ژوئن بود. میزان مصرف این سوخت به طور کلی در ماه ژوئیه ۳۸۱۰۵۵ متریک تن بیش از میزان مصرفی ۳۷۷۲۰۲ متریک تن در ماه ژوئن بود، که این کمترین مقدار از نوامبر ۲۰۱۹ می باشد و در نهایت ۱/۸ درصد کمتر از سال قبل بوده است. شرکت انرژی DMCC در ماه اوت گفت: سوخت های کشتی های دریایی را تأمین خواهد کرد. در تاریخ ۱۸ اوت که پایان سه ماهه دوم فروش سوخت های نفتی در سال است، میزان فروش به ۱/۳۵۸ میلیون تن رسید در حالی که در سه ماهه اول ۱/۳۲۶ میلیون تن می باشد؛ در یکسال قبل نیز میزان فروش سوخت های نفتی، در مقایسه با امسال بهتر بوده است. همچنین این شرکت گفت ۹۱ درصد از حجم فروش نفت کوره، به تنهایی مربوط به نفت کوره با سولفور پایین است. در یک بیانیه مدیر عامل Lars Liebig گفت با وجود کاهش جهانی تقاضای نفت و مشتقات آن به دلیل شیوع ویروس کرونا، شرکت ما در سه ماهه دوم سال با افزایش تقاضا روبرو شد. یکی از سه شرکت عملیات پالایشگاهی در بندر Fujairah اظهار می کند تا زمانی که بازارهای انرژی بصورت فزاینده ای بی ثبات است، ما خوش بین هستیم که با نزدیک شدن به نیمه دوم سال، بازار به آرامی بهبود یابد. همچنین شرکت مذکور اذعان داشت فروش سوخت های نفتی آن در سه ماهه اول سال ۲۰۱۹ برابر با ۳۵۶ هزار متریک تن و در سه ماهه دوم همین سال ۶۳۰ هزار متریک تن بوده است؛ بنا به گفته آنان افزایش فروش سه ماهه دوم سال قبل نسبت به سه ماهه اول تا حد زیادی به دلیل تولید بیشتر و همچنین تا حدی هم مربوط به اختلاط این فرآورده با سایر فرآورده های نفتی است.