

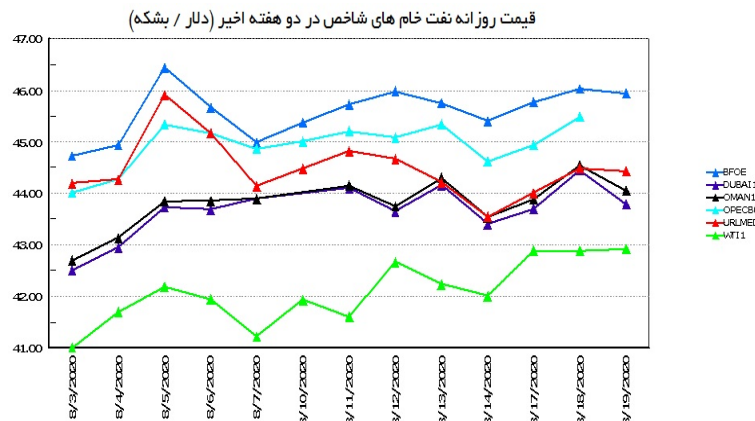
مهمترین اخبار بازار جهانی نفت و اقتصاد:

- * روسیه با کنار زدن عربستان دومین تولیدکننده بزرگ نفت جهان شد
- * چین ۳۷ میلیون بشکه نفت از آمریکا وارد می کند
- * فشار ترامپ بر اوپک نتوانست مانع سقوط صنعت نفت آمریکا شود
- * تقاضا برای نفتکش ها با محدود شدن صادرات اوپک کاهش یافت
- * کاهش چشمگیر واردات انرژی ترکیه پس از کشف گازی
- * دولت بر فروش آبی نفت متمرکز است

بررسی بازار جهانی نفت روز ۲۱ اوت ۲۰۲۰

روز جمعه قیمت نفت خام در بازارهای فیوچرز، در حدود یک درصد تضعیف شد چراکه نرخ رشد اقتصادی در سراسر جهان به دلیل فاز دوم شیوع ویروس کرونا و اعمال مجدد مقررات قرنطینه و محدودیت تردد در بسیاری از نقاط به شدت کاهش یافته است، که این امر بالاگرفتن نگرانی ها پیرامون افزایش دوباره سطح موجودی ذخایر با وجود کاهش نسبی تقاضا را در پی داشته است. بدین ترتیب، قیمت نفت خام برنت در بازار بورس لندن برای تحویل در ماه اکتبر با کاهش ۵۵ سنتی نسبت به روز پنجشنبه با قیمت ۴۴/۳۵ دلار در هر بشکه تسویه گردید. قیمت نفت خام سبک آمریکا در بازار نایمکس برای تحویل در ماه اکتبر نیز با کاهش ۲۴ سنتی در سطح ۴۲/۳۴ دلار در هر بشکه تسویه شد.

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

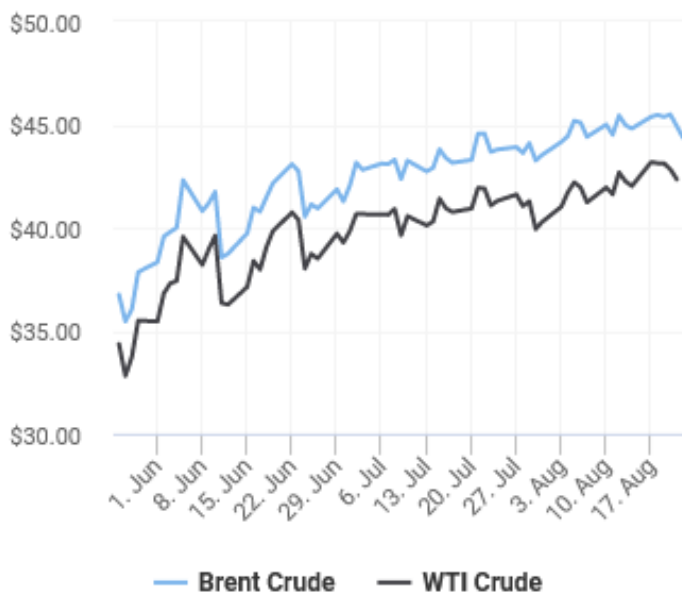


در این شماره می خوانید:

- * بهبود بازار سوخت کشتی با سولفور بالا در سنگاپور
- * انتظار صادرات نفت خام توسط لیبی پس از آتش بس
- * فروش موجودی ذخایر شرکت نفت دولتی ونزولا
- * از سرگیری تولید بنزین در ونزولا
- * کاهش تقاضای نفت خام یورال و نفت خام CPC قزاقستان
- * خروج Aramco از قرارداد ساخت پالایشگاه در چین.
- * بارگیری نفت خام یورال روسیه از بندر این کشور
- * کاهش میزان واردات نفت خام هند در ماه ژوئیه

بررسی بازار جهانی نفت روز ۲۱ اوت ۲۰۲۰

روز جمعه قیمت نفت خام در بازارهای فیوچرز، در حدود یک درصد تضعیف شد چراکه نرخ رشد اقتصادی در سراسر جهان به دلیل فاز دوم شیوع ویروس کرونا و اعمال مجدد مقررات قرنطینه و محدودیت تردد در بسیاری از نقاط به شدت کاهش یافته است، که این امر بالاگرفتن نگرانی‌ها پیرامون افزایش دوباره سطح موجودی ذخایر با وجود کاهش نسبی تقاضا را در پی داشته است. بدین ترتیب، قیمت نفت خام برنت در بازار بورس لندن برای تحویل در ماه اکتبر با کاهش ۵۵ سنتی نسبت به روز پنجشنبه با قیمت ۴۴/۳۵ دلار در هر بشکه تسویه گردید. قیمت نفت خام سبک آمریکا در بازار نایمکس برای تحویل در ماه اکتبر نیز با کاهش ۲۴ سنتی در سطح مرغوبیت نفت خام برنت نسبت به نفت خام WTI برای ماه سپتامبر به ۲/۰۱ دلار به ازاء هر بشکه رسید.



درصد تقویت شده است. میزان واردات نفت خام توسط هند در ماه ژوئیه به کمترین رقم از ماه مارس سال ۲۰۱۰ رسیده در حالیکه در ایالات متحده آمار نشان‌دهنده کاهش ۱۳ درصدی مصرف سوخت و سائل نقلیه نسبت به دوره مشابه سال گذشته بوده است. شرکت ملی نفت لیبی نیز پس از اعلام آتش‌بس جنگ داخلی، توسط دولت رسمی این کشور بیان داشت که این کشور آماده صادرات نفت خام می‌باشد و این امر سبب شد تا عامل دیگری در جهت فشار بر قیمت نفت در بازارهای جهانی پدیدار گردد. در همین حال، تحلیلگر ارشد گروه *Again Capital* طی یادداشتی بیان کرد که این بازار هیچگونه ظرفیتی برای مازاد عرضه ندارد. *John Kilduff* بیان داشت، اگر چه برای برقراری صلح در کشور لیبی خوشحال هستیم اما در شرایط حساس کنونی، صادرات نفت خام توسط لیبی با دامن زدن به افزایش موجودی ذخایر، می‌تواند عرصه را برای تقویت بازار تنگ کند. افزایش تولید لیبی می‌تواند میزان تولید و عرضه اوپک پلاس را افزایش دهد. اعضای اوپک پلاس در نشست قبلی خود ضمن تاکید بر پایداری اعضا به میزان تولید توافق شده، بیان داشتند که اعضای متخلف این گروه که در ماه‌های پیش مازاد بر سهمیه تخصیص یافته خود تولید داشته‌اند، بایستی در ماه‌های آتی درصد جبران برآیند. همچنین بر اساس گزارش اوپک، انتظار می‌رود با فرض ثبات شرایط کنونی میزان تقاضا در سال ۲۰۲۰ بطور متوسط در حدود ۹/۱ میلیون بشکه در روز کاهش داشته باشد. در این گزارش همچنین آمده است که اگر شیوع شدید ویروس کرونا بر بهبود تقاضا تاثیر چشمگیری داشته باشد، این کاهش میزان تقاضا می‌تواند به رقم ۱۱/۲ میلیون بشکه در روز برسد. از سوی دیگر، شمار دکل‌های حفاری نفت و گاز ایالات متحده که شاخصی برای میزان تولید در آینده است در هفته گذشته، برای اولین بار از ماه مارس روندی افزایشی داشته است.

بهبود بازار سوخت کشتی با سولفور بالا در سنگاپور

پلاتس (۲۱ اوت) - علی‌رغم قوانین IMO، انتظار می‌رود بازار سوخت کشتی با سولفور بالا رونق داشته باشد. بر اساس داده‌های *Maritime and Port Authority*، فروش سوخت کشتی با سولفور بالا ۳۸۰ CST در سنگاپور طی ماه ژوئیه با ۲۴/۶۵ درصد رشد نسبت به ماه ماقبل به ۹۲۸۳۰۰ تن رسید که دومین ماه متوالی رشد فروش و بیشترین مقدار از ابتدای سال ۲۰۲۰ بوده است. براساس داده‌ها، ۲۴ درصد فروش سوخت کشتی در ماه ژوئیه و ۲۱ درصد مجموع فروش انواع سوخت دریایی در ماه ژوئن مربوط به HSFO می‌باشد. بازار تک محموله‌ی سوخت کشتی با سولفور بالا نیز در ماه ژوئیه و اوت رشد داشته‌است. حمل و نقل سوخت کشتی HSFO برای برخی عرضه‌کنندگان با مشکل رو به رو است؛ یک

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ماه ژوئیه روند بهبود اقتصادی در منطقه یورو که پس از کاهش مقررات قرنطینه و منع تردد در حال بازگشت از شدیدترین رکود اقتصادی در طی ماه‌های اخیر بود، متوقف شده است. در عین حال بر اساس داده‌های منتشره در ایالات متحده، نرخ رشد اقتصادی این کشور علیرغم پیش‌بینی تحلیلگران روند امیدوارکننده‌ای داشته است. در معاملات روز جمعه نفت خام برنت در حدود ۱/۲ درصد و نفت خام سبک آمریکا در حدود ۱/۱ درصد تضعیف شدند. بدین ترتیب در هفته گذشته نفت خام برنت در حدود یک درصد تضعیف و نفت خام WTI در حدود یک

فروش موجودی ذخایر شرکت نفت دولتی ونزوئلا

پلاتس (۲۱ اوت) - شرکت نفت دولتی ونزوئلا، PDVSA، در حال فروش نقدی باقی مانده موجودی نفت کوره، نفت خام و سایر فرآورده ها در Curacao جهت تسویه بدهی به کارگران پالایشگاهی می باشد. شرکت Vitol، سیصد هزار بشکه نفت کوره را از PDVSA خریداری کرد، هیچ اطلاعاتی در مورد قیمت فروش موجود نیست. به گفته منابع آگاه پول حاصل از فروش نفت کوره به Vitol کاملاً به تسویه حساب کارمندان پالایشگاه ۳۳۵ هزار ظرفیتی Isla در Curacao اختصاص دارد. این پالایشگاه تحت توافق نامه استیجاری، از سال ۱۹۸۵ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۹ توسط دولت خودمختار Curacao کارائیب اداره می شد. بر اساس گزارش منابع آگاه، در مورد فروش یک محموله ۲۹۰ هزار بشکه ای دیگر از نفت کوره، نفت خام و سایر فرآورده ها مذاکره شده است. شرکت PDVSA بدهی چشمگیری به ۹۹۱ کارگر این پالایشگاه دارد. طبق اظهارات نماینده کارگران، توافق شده است تا پرداخت بدهی در پنج قسط صورت گیرد، در حال حاضر پرداخت دو قسط آن از محل فروش به Vitol انجام گردیده است. این پالایشگاه تا زمان توافق با اپراتور جدید دیگر، تعطیل باقی می ماند.

از سرگیری تولید بنزین در ونزوئلا

پلاتس (۲۱ اوت) - بر اساس گزارشات فنی بررسی شده توسط Platts، شرکت نفت دولتی ونزوئلا تولید بنزین را در پالایشگاه Cardon مجدداً آغاز کرده و این در شرایطی است که به دلیل کمبود واردات بنزین، استفاده از منابع داخلی ادامه دارد. مطابق گزارشات پالایشگاه Paraguana با ظرفیت تولید ۹۵۵ هزار بشکه بنزین در روز، با ظرفیت تولید ۱۴۳ هزار بشکه در روز یا ۱۵ درصد ظرفیت خود در حال تولید است و پالایشگاه Cardon نیز با تولید روزانه ۱۷ هزار بشکه بنزین در مدار تولید است. Ivan Freites یکی از رهبران اتحادیه کارگری نفت در این کشور گفت: اگر PDVSA بتواند عملکرد مداوم خود را حفظ کند، می توان انتظار داشت که از ۲۰ سپتامبر تولید ۲۰ تا ۳۰ هزار بشکه در روز بنزین از پالایشگاه Cardon شروع شود اما با توجه به وضعیت تأسیسات، این کار دشوار خواهد بود. پالایشگاه Cardon با ۵۵ هزار بشکه در روز یا ۱۷/۷ درصد ظرفیت خود کار می کند. به گفته رسانه های محلی، عرضه بنزین تنها در پایتخت (Caracas) موجود است در حالی که در بقیه کشور، سوخت در پمپ بنزین ها وجود ندارد.

عرضه کننده سنگاپوری گفت اولین فرصت حمل و نقل برای من اواخر اوت است و قبل از آن هیچ محموله ای ندارم چون ظرفیت حمل و نقل تا قبل این تاریخ پر شده است. کشتی هایی که نصب اسکرابر را به اتمام رسانده اند نیز به بهبود و افزایش تقاضا برای سوخت کشتی با سولفور بالا کمک می کنند. Peter Sand تحلیل گر BIMCO گفت کشتی دارانی که به منظور کاهش آلاینده های سولفور اکساید توانستند اسکرابر نصب کنند افزایش یافته است. وی افزود علی رغم اختلاف بهای کم بین سوخت با سولفور کم و زیاد در بازار فعلی، این سرمایه گذاری اقتصادی به نظر می رسد. براساس داده های پلاتس، اختلاف قیمت بین سوخت دریایی تحویلی سنگاپور با نیم درصد سولفور و HSFO تحویلی CST ۳۸۰ از متوسط ۲۹۸/۹ دلار به ازای هر تن در ژانویه، به ۶۴/۹۸ دلار به ازای هر تن طی یکم تا ۲۰ اوت رسید.

انتظار صادرات نفت خام توسط لیبی پس از آتش بس

پلاتس (۲۱ اوت) - دولت تحت حمایت سازمان ملل لیبی در روز ۲۱ ام ماه اوت، آتش بس فوری اعلام کرد. آتش بس اعلام شده توسط دولت لیبی که تنها کنترل نواحی غربی این کشور را بر عهده دارد، باعث افزایش انتظارات شروع تولید و صادرات نفت خام توسط این کشور شده است. رئیس دولت توافق ملی (GNA) در گزارشی مطبوعاتی، دستور آتش بس فوری را به تمامی نیروهای نظامی مستقر در محدوده کشور لیبی اعلام کرده و همچنین خبر از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مجلس در ماه مارس داد. شرکت نفت دولتی لیبی (NOC)، نیز در بیانیه ای ضمن استقبال از آتش بس اعلام داشت؛ شرایط مذکور از پیشنهاد NOC مبنی بر از سرگیری تولید و صادرات نفت خام و ذخیره شدن درآمدهای ناشی از فروش آن در حساب های خارجی NOC حمایت می کند. علاوه بر شرایط فعلی، برای بازگشت امنیت به تأسیسات نفتی، وجود شفافیت کامل و حکومتی کارا مورد نیاز است. Maghrabi، رئیس گارد تأسیسات نفتی در شرق لیبی نیز خبر از بازگشایی پنج پایانه نفتی مهم این کشور واقع در شرق لیبی جهت صادرات بخشی از نفت خام های ذخیره شده داد. یادآور می شود، تولید نفت خام این کشور بر اثر مخاصمه میان نیروهای ارتش ملی و دولت تحت حمایت سازمان ملل تقریباً متوقف شده است. از هجدهم ژانویه، قبایل ساکن و تحت حمایت نیروهای ارتش ملی لیبی در شرق کشور، صادرات از پنج پایانه نفتی را متوقف ساخته اند که این امر باعث کاهش شدید تولید نفت خام، عمدتاً از میدین فراساحلی مدیترانه ای این کشور شده است. تولید نفت خام لیبی در چند ماه اخیر به شدت کاهش یافته و از ۱/۱ میلیون بشکه در روز به حدود ۷۰ الی ۱۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است.

تنها سهام Aramco در چین مربوط به شرکت پالایش و پتروشیمی Fujian با ظرفیت روزانه‌ی ۲۸۰۰۰۰ بشکه و بخش بازاریابی شرکت نفت Siopec SenMei می‌باشد.

بارگیری نفت خام یورال روسیه از بنادر این کشور

پلاتس (۲۱ اوت) - براساس داده‌های پلاتس، بارگیری ۱/۲ میلیون تن نفت خام یورال روسیه در ده روز اول ماه سپتامبر در بنادر Primorsk، Ust-Luga و Novorossiisk این کشور برنامه‌ریزی شده است. طی مدت مشابه در ماه اوت، مجموع بارگیری به ۱/۴ میلیون تن رسید. برنامه زمانبندی بندر اصلی دریای بالتیک Primorsk، بیانگر حضور ۵ نفتکش ۱۰۰ هزار تنی است که تا ۸ سپتامبر در این بندر بارگیری می‌کنند. به‌طور میانگین در طی این ۸ روز، روزانه ۴۵۱ هزار و ۸۷۵ بشکه نفت از این بندر خارج می‌شود. در ۱۰ روز ابتدایی ماه سپتامبر، بارگیری مجموع ۴۰۰ هزار تن نفت خام از بندر Ust-Luga برنامه‌ریزی شده است که نسبت به ماه قبل تغییری نکرده است. میانگین روزانه بارگیری در این بندر ۲۸۹ هزار و ۲۰۰ بشکه خواهد بود. میزان بارگیری در بندر Novorossiisk نسبت به ماه اوت ۶۰ هزار تن افزایش خواهد یافت. این میزان در ماه اوت ۳۰۰ هزار تن بود. میانگین روزانه بارگیری در بندر Novorossiisk طی این ده روز ۲۱۶ هزار و ۹۰۰ بشکه خواهد بود. در مقایسه با عدم بارگیری نفت سبک سیبری در ماه قبل، بارگیری دو محموله ۸۰ هزار تنی نفت خام سبک سیبری طی ۱۰ روز اول ماه سپتامبر برنامه‌ریزی شده است.

کاهش میزان واردات نفت خام هند در ماه ژوئیه

پلاتس (۲۱ اوت) - میزان واردات نفت خام هند طی ماه ژوئیه در حدود ۱۲/۳۴ میلیون متریک تن یا به‌طور متوسط ۲/۹۲ میلیون بشکه در روز اعلام شد. بنابر آخرین داده‌های بازبینی شده توسط واحد برنامه‌ریزی و تحلیل نفت هند (PPAC) در بیستم اوت، این میزان نسبت به سال گذشته ۳۶/۴ درصد کاهش یافته است. میزان واردات در ماه ژوئیه نسبت به ماه ژوئن نیز ۹/۸ درصد کاهش داشته و کم‌ترین میزان محموله‌های ماهانه طی سال ۲۰۲۰ تاکنون را به‌خود اختصاص داده است. طبق اظهارات تحلیل‌گران، کاهش میزان واردات نفت خام هند طی ماه مذکور عمدتاً ناشی از کاهش تقاضای سوخت توسط مصرف‌کنندگان و بخش صنعت در نیمه نخست ماه بر اثر قیمت‌های بالاتر خرده‌فروشی و همچنین توقف مجدد فعالیت‌های اقتصادی در بسیاری از ایالات هند جهت کنترل شیوع ویروس کرونا می‌باشد. طبق داده‌های منتشره توسط PPAC، در ماه ژوئن میزان تقاضای فرآورده‌های نفتی نیز نسبت به سال

کاهش تقاضای نفت خام یورال و نفت خام CPC قزاقستان

پلاتس (۲۱ اوت) - تقاضای نفت خام نیمه ترش یورال روسیه و نفت خام سبکتر مخلوط CPC قزاقستان به دلیل سطح ذخایر بالای نفت در چین و گریدهای نفت خام جایگزین و ارزانتر محلی در ماه‌های اخیر در شرق دور کاهش یافته است. براساس داده‌های موسسه کپلر، از میانه‌ی ماه ژوئن، هیچ نفتکشی برای حمل نفت یورال روسیه از بنادر Primorsk و Ust-Luga به پالایشگاه‌های آسیا کرایه نشده است و این طولانی‌ترین زمان از میانه‌های سال ۲۰۱۸ است که هیچ محموله‌ی آربیتراژی از این منطقه روانه‌ی شرق آسیا نشده است. منابع تجاری گفتند بعد از رسیدن واردات این نفت خام به بالاترین میزان در ۲۰ ساله‌ی اخیر در میانه‌ی ماه ژوئن واردات نفت یورال به منطقه‌ی شرق آسیا متوقف شد. آنها افزودند بعد از سقوط تقاضا و کاهش تاریخی قیمت نفت خام، بسیاری از خریداران آسیایی نفت خام‌های دیگری از جمله گریدهای نفت خام نیمه‌ترش غرب آفریقا و سایر مناطق را خریداری کرده‌اند. همچنین تقاضای نفت خام مخلوط CPC که حاوی نفتای زیادی است از جانب خریداران چینی در ماه سپتامبر کاهش یافت. عدم تقاضای نفت خام عمان و ESPO از جانب پالایشگران چینی اثری دومینوار در سایر مناطق شرق آسیا دارد و سایر خریداران می‌توانند خواستار تخفیف‌های بزرگتری برای این گریدها و سایر گریدهای نفت خام باشند.

خروج Aramco از قرارداد ساخت پالایشگاه در چین.

پلاتس (۲۱ اوت) - شرکت Aramco از قرارداد همکاری ساخت پالایشگاه با ظرفیت روزانه‌ی ۳۰۰۰۰۰ بشکه در شمال شرق چین، خارج شد. Aramco قرارداد ساخت شرکت پتروشیمی Huajin را در فوریه ۲۰۱۹ و در جریان بازدید محمد بن سلمان از پکن امضا نمود. برنامه‌ی این تفاهم‌نامه‌ی مشترک ساخت مجموعه‌های پالایشی و پتروشیمی یکپارچه با ارزش ۱۰ میلیارد دلار در شمال شرق چین بود. یک منبع بدون ذکر جزئیات گفت Aramco از قرارداد در حالی خارج شد که چین تمایل به ادامه‌ی پروژه داشت. هیچ یک از طرفین تاکنون اظهار نظری در خصوص موضوع نکردند. این پروژه از دید Aramco تلاشی برای تقویت سرمایه‌گذاری در بخش پایین دستی چین به منظور حفظ صادرات نفت خام این کشور بود که به گفته‌ی این شرکت، قرار بود این پروژه از سال ۲۰۲۴ و با تأمین ۷۰٪ خوراک مصرفی از سوی عربستان عملیاتی شود. بر اساس داده‌های چین، عربستان سعودی اصلی‌ترین تأمین‌کننده‌ی نفت خام چین با صادرات دریایی ۱/۸۲ میلیون بشکه در روز (۱۹٪ درصد بیشتر از سال گذشته) می‌باشد. در حال حاضر

گذشته با کاهش ۱۱/۷ درصدی به ۱۵/۶۸ میلیون متریک تن یا ۴ میلیون بشکه در روز رسیده که نمایانگر روند ضعیف بهبود فعالیت‌های اقتصادی است. تقاضا برای سوخت دیزل و بنزین در ماه ژوئیه به ترتیب ۱۹ و ۱۰ درصد کاهش یافته که عمدتاً ناشی از کاهش فعالیت وسایل نقلیه و خطوط راه‌آهن به علت توقف فعالیت برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا بوده است. شایان ذکر است در هفت ماهه نخست سال، واردات نفت خام نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد کاهش داشته و سطوح ۱۱۵/۱۹ میلیون متریک تن یا ۳/۹۶ میلیون بشکه در روز را به ثبت رسانده است. در مجموع ۸۳ درصد از میزان نفت مورد تقاضای هند از طریق واردات تأمین می‌گردد. طبق بررسی‌های کارشناسی، احتمالاً واردات نفت خام هند تا ماه اوت به علت انجام تعمیرات و نگهداشت دوره‌ای پالایشگاهی و توقف فعالیت اقتصادی ناشی از ویروس کرونا، چندان بهبود نخواهد یافت.