

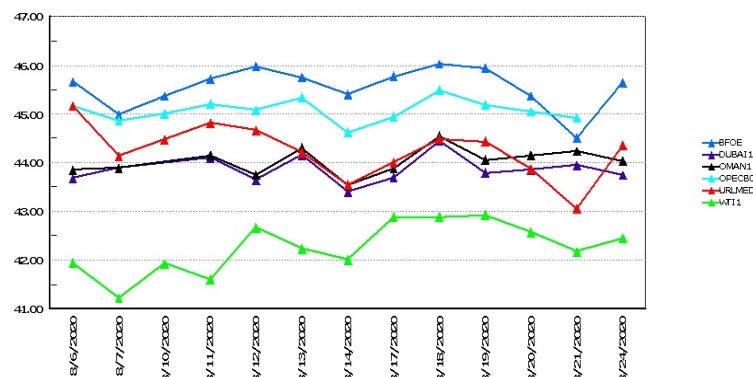
**مهمترین اخبار بازار جهانی نفت و اقتصاد:**

- \* پتروشیمی بخش بزرگی از ارز مورد نیاز کشور را تأمین کرد
- \* ورود نفتکش به پایانه برقع لیبی برای بارگیری میعانات گازی
- \* ایران از واردات کاتالیست های متانول و پلیمر بی نیاز می شود
- \* آلمان خواستار مذاکرات مستقیم برای حل مناقشه اکتشافی شرق مدیترانه شد
- \* صادرات ۱ میلیارد دلاری بنزین از ابتدای سال ۹۹
- \* سهم اوپک از واردات نفت هند به کمترین رقم در ۱۰ سال گذشته رسید

### بررسی بازار جهانی نفت روز ۲۵ اوت ۲۰۲۰

روز سه شنبه قیمت نفت خام در بازارهای فیوچرز، تقویت شد و به بالاترین میزان پنج ماه اخیر رسید. وقوع طوفان در خلیج مکزیک که سبب تعلیق تولید نفت خام در اغلب تأسیسات فراساحلی آمریکا گردید و همچنین احتمال قریب الوقوع دو طوفان دیگر، منجر به این افزایش شد. گرچه افزایش آمار مبتلایان به ویروس کرونا در اروپا و آسیا مانعی بر افزایش های بیشتر قیمت نفت بود. بدین ترتیب، قیمت نفت خام برنت در بازار بورس لندن برای تحویل در ماه اکتبر با افزایش ۷۳ سنتی نسبت به روز جمعه با قیمت ۴۵/۸۶ دلار در هر بشکه تسویه گردید. قیمت نفت خام سبک آمریکا در بازار نایمکس برای تحویل در ماه اکتبر نیز با افزایش ۷۳ سنتی در سطح ۴۳/۳۵ دلار در هر بشکه تسویه شد.

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



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

در این شماره می خوانید:

- \* توقف عملیات پالایشگاه Lake Charles
- \* ثبات اختلاف قیمت ماهانه شاخص دویی در پی کاهش خرید تک محموله
- \* پیش بینی تولید قزاقستان در سال ۲۰۲۱
- \* افزایش میزان تولید سوخت جت هند در ژوئیه
- \* افزایش میزان بارگیری نفت خام یورال در ماه سپتامبر
- \* کاهش نرخ تولید پالایشگاه های هند
- \* از سرگیری فعالیت پالایشگاه Bataan فیلیپین

## بررسی بازار جهانی نفت روز ۲۵ اوت ۲۰۲۰

روز سه‌شنبه قیمت نفت‌خام در بازارهای فیوچرز، تقویت شد و به بالاترین میزان پنج ماه اخیر رسید. وقوع طوفان در خلیج مکزیک که سبب تعلیق تولید نفت‌خام در اغلب تأسیسات فراساحلی آمریکا گردید و همچنین احتمال قریب الوقوع دو طوفان دیگر، منجر به این افزایش شد. گرچه افزایش آمار مبتلایان به ویروس کرونا در اروپا و آسیا مانعی بر افزایش‌های بیشتر قیمت نفت بود. بدین ترتیب، قیمت نفت‌خام برنت در بازار بورس لندن برای تحویل در ماه اکتبر با افزایش ۷۳ سنتی نسبت به روز جمعه با قیمت ۴۵/۸۶ دلار در هر بشکه تسویه گردید. قیمت نفت‌خام سبک آمریکا در بازار نایمکس برای تحویل در ماه اکتبر نیز با افزایش ۷۳ سنتی در سطح ۴۳/۳۵ دلار در هر بشکه تسویه شد. در نتیجه این معاملات، حق مرغوبیت نفت‌خام برنت نسبت به نفت‌خام WTI برای ماه سپتامبر به ۲/۵۱ دلار به ازاء هر بشکه رسید.

## توقف عملیات پالایشگاه Lake Charles

گفته مدیرعامل Ritterbusch and Associates در ایلینویز، افزایش قیمت نفت‌خام کاملاً به نگرانی‌ها در خصوص طوفان مربوط است. وی افزود احتمالاً گزارش هفتگی ذخایر سازمان اطلاعات انرژی آمریکا (IEA) بطور کلی به تأثیر عامل طوفان اختصاص داشته باشد. تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند که موجودی ذخایر آمریکا برای پنج‌مین هفته متوالی کاهش یابد. Bjornar Tonhaugen رئیس بازار نفت شرکت Rystad Energy، بیان کرد: در مجموع طوفان استوایی ممکن است عرضه را در این هفته کاهش دهد، اما پس از آن بازار مجدداً بر بزرگترین طوفان جهان یعنی ویروس کرونا تمرکز خواهد کرد. اروپا شاهد افزایش آمار مبتلایان به ویروس کرونا، از جمله کسانی که مجدداً به این ویروس مبتلا شده‌اند، می‌باشد. دو مورد ابتلای مجدد در اروپا و یک مورد در هنگ کنگ گزارش شده است. همچنین شایان ذکر است که مقامات تجاری ایالات متحده و چین بر تعهد خود به فاز اول توافق تجاری مجدداً تأکید کردند.

پلاتس (۲۵ اوت) - شرکت ۶۶ Philips اعلام داشت تولید از پالایشگاه Lake Charles در لوئیزیانا با ظرفیت ۲۵۰۰۰۰ بشکه در روز به دلیل وقوع طوفان در ۲۴ اوت متوقف شد که این توقف عملیات می‌تواند بخشی از موج احتمالی توقف تولید در کانون پالایشگاهی و پتروشیمی آن کشور باشد. نام پالایشگاه Motiva's Port Arthur به عنوان بزرگترین پالایشگاه آمریکا نیز در لیست احتمالی توقف عملیات می‌باشد. بیش از ۵۰٪ ظرفیت پالایش آمریکا در خلیج مکزیک بوده که با احتساب ظرفیت پالایش PADD III مجموعاً بالغ بر روزانه ۱۰ میلیون بشکه می‌باشد و بخش اعظم این ظرفیت معادل روزانه ۹/۶ میلیون بشکه، مربوط به مکزیک، لوئیزیانا و میسیسیپی است. وقوع طوفان، افزایش بهای نفت خام و فرآورده‌ها را در پی داشته و تولید بیش از ۸۰٪ نفت خام خلیج مکزیک نیز متوقف گردیده‌است. ۶۶ Philips ضمن اعلام شروع توقف ایمن عملیات تولید در نزدیکی Lake Charles با تأکید بر ایمنی، مسائل مرتبط با محیط زیست و قابلیت تجهیزات در برگشت به روال معمول پس از گذر طوفان، به داشتن دست‌ورالعمل جامع برای مواجهه با طوفان و عدم ترخیص و اخراج هیچ نیروی انسانی اشاره نمود.



در معاملات روز سه‌شنبه، نفت‌خام برنت در حدود ۱/۶ درصد و نفت‌خام سبک آمریکا در حدود ۱/۷ درصد تقویت شدند و به بالاترین سطح قیمت‌ها از ۵ مارس، یعنی روز پیش از عدم توافق عربستان سعودی و روسیه در مورد برنامه کاهش تولید و حدود یک هفته پیش از اعلام شیوع کرونا توسط سازمان بهداشت جهانی، رسیدند. تولیدکنندگان آمریکایی پیش از وقوع طوفان Laura میزان تولید نفت‌خام را به کمترین سطح در سال ۲۰۰۵، هنگام وقوع طوفان کاترینا، کاهش دادند و همچنین اغلب پالایشگاه‌های نفت در لوئیزیانا تگزاس را تعطیل کردند. در روز سه‌شنبه تولیدکنندگان، ۳۱۰ تأسیسات فراساحلی را تخلیه کردند و ۱/۵۶ میلیون بشکه در روز یا ۸۴ درصد تولید نفت‌خام خلیج مکزیک را تعلیق کردند. به

اوپک پلاس توان تولید قزاقستان را محدود کرده است که البته این محدودیت شامل میعانات نمی‌شود و تحت این توافق، از اوت تا دسامبر روزانه ۱/۳۹۷ میلیون بشکه نفت خام تولید می‌کند. سهم قزاقستان از ژانویه ۲۰۲۱ تا آوریل ۲۰۲۲، تولید روزانه ۱/۴۷۵ میلیون بشکه می‌باشد که البته این سهمیه در نشست ماهیانه‌ی وزرا قابل بازنگری است. به گفته‌ی وزیر اقتصاد قزاقستان میزان تولید در سال ۲۰۲۱ ثابت خواهد بود. مجموع تولید نفت خام و میعانات قزاقستان در سال ۲۰۱۹ ۹۰/۵ تن معادل حدود ۱/۸۲ میلیون بشکه در روز بوده که اندکی بیش از برنامه‌ها بوده است. وزیر اقتصاد آن کشور همچنین در ۲۵ اوت اظهار داشت حجم تولید با افزایش در سال ۲۰۲۲ به ۸۹/۶ میلیون تن معادل روزانه ۱/۸ میلیون بشکه، در سال ۲۰۲۳ به ۱۰۰/۸ میلیون تن معادل روزانه ۲/۰۲ میلیون بشکه و در سال ۲۰۲۵ به ۱۰۰/۷ میلیون تن معادل روزانه حدود ۲/۰۲ میلیون بشکه، خواهد شد. Ruslan Dalenov افزود پیش‌بینی وی شامل قیمت نفت طی بازه زمانی سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ معادل ۳۵ دلار به ازای هر بشکه و رشد ۲/۸ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۱ و ۳/۷ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۴/۶ درصد در سال ۲۰۲۳ خواهد بود.

### افزایش میزان تولید سوخت جت هند در ژوئیه

پلاتس (۲۴ اوت) - تولید سوخت جت هند در ماه ژوئیه افزایش یافت. اطلاعات منتشره توسط واحد تحلیل و برنامه‌ریزی نفت هند (PPAC) نشانگر آن است که میزان تولید سوخت جت هند طی ماه ژوئیه تقویت شده و علت آن نیز میزان تقاضای داخلی بالاتر برای این فرآورده ذکر شده است. یادآور می‌شود، افزایش میزان تقاضا در پی تلاش‌های مستمر دولت جهت فراهم کردن تسهیلاتی برای بازگرداندن مسافران سرگردان به داخل کشور صورت گرفته است. شایان ذکر است از زمان ثبت داده‌ها توسط PPAC از آوریل ۲۰۱۰ تا کنون، کمترین میزان تولید سوخت جت در ژوئن سال ۲۰۲۰ و در سطح ۳۵۹ هزار متریک تن گزارش شده است. میزان تولید سوخت جت در ماه ژوئیه افزایش یافته و به سطح ۴۶۷ هزار متریک تن رسیده است که نسبت به ماه ژوئن ۱۳/۳۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. پیش از این موسسه پلاتس طی گزارشی، ضمن اعلام افزایش ۵ درصدی مصرف در ماه ژوئیه و در سطح ۲۳۳ هزار متریک تن، تقویت تولید را ناشی از نرخ‌های بالاتر مصرف عنوان کرده بود. گزارش منتشره توسط اداره هواپیمایی کشوری هند نیز اعلام کرد اوج‌گیری مجدد بیماری کرونا و افزایش نرخ مبتلایان در کشور، موجب کسادی فعالیت در این بخش خواهد شد. طبق گزارش پیشین پلاتس، تقاضای هند برای فرآورده‌های نفتی در ماه ژوئیه با کاهش ۷/۱۱ درصدی به ۶۸/۱۵ میلیون متریک تن یا ۴

### ثبات اختلاف قیمت ماهانه شاخص دویی در پی کاهش خرید تک محموله

پلاتس (۲۴ اوت) - اختلاف قیمت ماه آتی شاخص نفت خام دبی در بازار آسیا در اواسط صبح روز معاملاتی ۲۵ اوت ثابت بود، زیرا پس از اینکه پالایشگران آسیایی نفت خام مورد نیاز خود را تهیه کردند، فعالیت‌های خرید تک محموله‌ی نفت خام در خاورمیانه کاهش یافت. گزارشات پلاتس حاکی از آن است که اختلاف قیمت آتی برای ماه سپتامبر/اکتبر نفت خام دبی در شرایط کانتانگو در ساعت ۱۱ صبح به وقت سنگاپور در سطح ۴۱ سنت در هر بشکه قرار گرفت که فقط ۱ سنت بالاتر از اختلاف قیمت در پایان روز معاملاتی ۲۴ اوت است. این درحالی است که در میانه صبح روز ۲۵ اوت، اختلاف قیمت نوامبر/اکتبر در شرایط کانتانگو و در سطح ۲۵ سنت برای هر بشکه قرار گرفت که در مقایسه با اختلاف قیمت پایان روز معاملاتی ۲۴ اوت تغییری را نشان نمی‌دهد. بعد از اینکه پالایشگران آسیایی اغلب خرید تک محموله‌های نفت ترش خاورمیانه را برای بارگیری در ماه اکتبر نهایی کردند، میزان خرید بازار نفت خام خاورمیانه کاهش یافت و این اتفاق در پی خرید فراوان نفت خام خاورمیانه در هفته‌ی گذشته صورت گرفت. یک معامله‌گر نفت خام از شمال آسیا گفت درحالی که نفت خام جهت بارگیری در ماه اکتبر هنوز در بازار موجود است، فروشنده‌ها عجله‌ی برای فروش نفت خام، بویژه گریدهای نفت خام ترش سبک‌تر، از خود نشان نمی‌دهند، زیرا آنها افزایش تقاضای ناگهانی در بازار نفت را محتمل می‌دانند. در اواسط صبح روز معاملاتی ۲۵ اوت، اختلاف قیمت آتی نفت خام برنت و دبی (EFS) افزایش یافت و به ۱۸ سنت رسید. بعد از اینکه EFS بیشتر از دو ماه در حدود ۸ سنت بود در پایان روز معاملاتی ۲۴ اوت مجدداً افزایش یافت، و این درحالی است که خبرها حکایت از بهبود ضعیف اقتصاد اروپا دارد و نگرانی‌های در رابطه با شروع موج دوم شیوع ویروس کرونا نفت خام برنت را تحت تاثیر قرار داده است.

### پیش‌بینی تولید قزاقستان در سال ۲۰۲۱

پلاتس (۲۵ اوت) - مطابق بیانیه‌ای در تارنمای وزارت اقتصاد قزاقستان، این کشور انتظار تولید ۸۶ میلیون تن نفت خام و میعانات معادل ۱/۷۳ میلیون بشکه در روز، طی سال ۲۰۲۱ را دارد. توافق

میلیون بشکه در روز رسیده که حکایت از تضعیف فعالیت‌های اقتصادی در این کشور دارد.

### افزایش میزان بارگیری نفت خام یورال در ماه سپتامبر

پلاتس (۲۵ اوت) - میزان بارگیری نفت خام یورال روسیه در ماه سپتامبر افزایش می‌یابد. طبق برنامه موقت بارگیری منتشره در ۲۵ ام ماه اوت توسط موسسه پلاتس، میزان بارگیری نفت خام یورال طی ماه سپتامبر از بندر Primorsk واقع در دریای بالتیک در حدود ۲/۲ میلیون متریک تن برنامه‌ریزی شده که میزان بارگیری نسبت به ماه اوت ۲۰۰ هزار متریک تن افزایش یافته است. بارگیری محموله‌ها در قالب ۲۲ محموله‌ی ۱۰۰ هزار متریک تنی طی ماه سپتامبر صورت خواهد گرفت. لازم به ذکر است، طی روزهای ۸ لغایت ۱۴ سپتامبر بارگیری انجام نخواهد شد و علت آن نیز ذکر نشده است، لیکن با توجه به روند تاریخی بارگیری، عموماً انجام تعمیرات در اسکله‌های بارگیری، دلیل عدم بارگیری طی فرآیند بارگیری ماهانه می‌باشد. مقرر است میزان بارگیری متوسط روزانه از بندر Primorsk طی ماه سپتامبر، ۵۳۰۲۰۰ بشکه در روز باشد که نسبت به ماه اوت به میزان ۱۶۳۲۵۸ بشکه در روز بیشتر خواهد بود. عموماً برنامه موقت بارگیری برای بنادر در یک زمان منتشر می‌شود اما هنوز برنامه موقت بارگیری برای بنادر Ust-Luga و Novorossiisk اعلام نشده است. بنا به نظر معامله‌گران نفتی تاکنون دلیل عدم انتشار برنامه بارگیری، اعلام نشده اما انتظار می‌رود طی دو روز آتی اعلام گردد.

### کاهش نرخ تولید پالایشگاه‌های هند

پلاتس (۲۵ اوت) - به گفته منابع آگاه در وزارت نفت هند، با بازگشت محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا، نرخ تولید پالایشگاه‌ها در این کشور دوباره کاهش یافت. متوسط ظرفیت بهره‌برداری برای تمامی گروه‌های پالایشگاهی در این کشور، از ۸۵ درصد در ماه ژوئن به ۸۳ درصد در ماه ژوئیه کاهش داشته است؛ به گفته وزیر نفت این کشور، علت چنین افتی این است که تقاضای خرده‌فروشی سوخت نتوانسته در مقابل محدودیت‌های اجباری ناشی از ویروس کرونا، سومین اقتصاد بزرگ آسیا را بهبود بخشد. علاوه بر این نرخ تولید در ماه اخیر نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۲۰ درصد کاهش داشته است. تحلیلگران انتظار دارند در ماه اوت میزان کارایی پالایشگاه‌ها پایین‌تر از حد معمول باقی بماند زیرا بسیاری از آنها در طی مدت محدودیت‌های ناشی از ویروس کرونا، هنگامی که تقاضای خرده‌فروشی پایین‌تر از حد معمول است، عملیات تعمیر و

نگهداری خود را انجام می‌دهند. داده‌ها نشان می‌دهد تقاضای هند برای محصولات پالایشی در ماه ژوئیه امسال ۷/۸ درصد کاهش یافت و به ۱۵/۶۸ میلیون متریک‌تن یا ۴ میلیون بشکه در روز رسید؛ و این کم شدن تقاضا، نمایانگر ضعف‌تر از حد معمول شدن فعالیت‌های اقتصادی دومین مصرف‌کننده بزرگ نفت آسیا می‌باشد.

### از سرگیری فعالیت پالایشگاه Bataan فیلیپین

پلاتس (۲۵ اوت) - منابع آگاه فیلیپینی با اطلاع دقیق از عملیات پالایشگاه Petron به پلاتس اعلام کردند که این شرکت توقف تولید در پالایشگاه Bataan با ظرفیت تولید ۱۸۰۰۰۰۰ بشکه در روز را تا پایان ماه اوت تمدید کرده است و تاریخ شروع مجدد تولید را از اواخر ماه اوت تا اوایل ماه سپتامبر اعلام نموده است. پلاتس قبلاً گزارش داده بود این پالایشگاه به مدت ۴ ماه از پنجم ماه مه برای انجام تعمیرات تعطیل شده است. یکی از فعالان بازار بیان کرد: "با توجه به شیوع موج جدید ویروس کرونا در فیلیپین، عدم اطمینان زیادی در مورد تقاضا وجود دارد". به طور کلی، ترکیبی از حاشیه سود پالایشگاهی ضعیف و تقاضای نامشخص در پالایشگاه‌های فیلیپین سبب شده است تا وضعیت مشخصی برای میزان تولید در این پالایشگاه‌ها وجود نداشته باشد.