

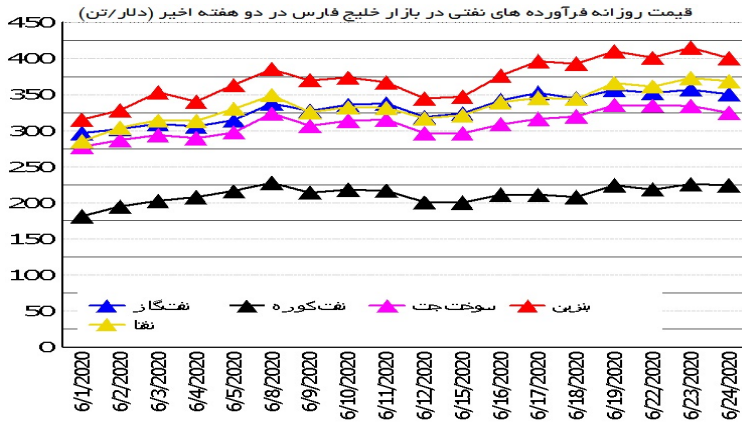


۱۳۹۹/۰۴/۰۵

پنجشنبه

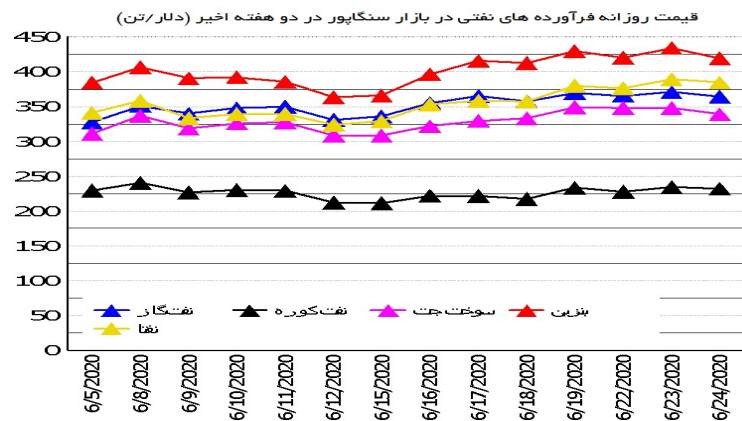
بولتن روزانه امور بین الملل - معاونت تحقیقات و برنامه ریزی

شماره: ۷۰۱۳



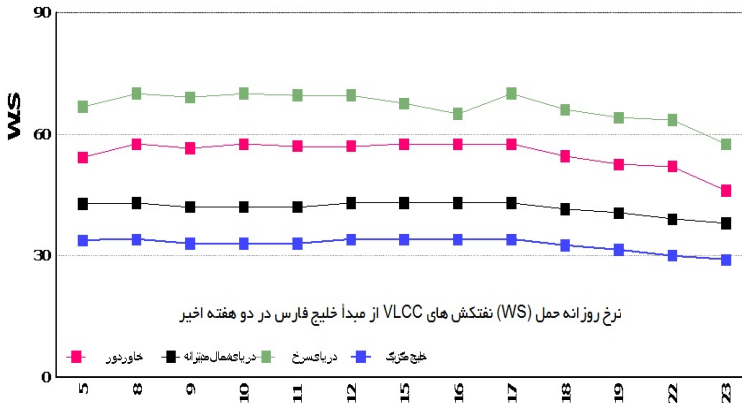
مهمترین اخبار بازار جهانی نفت و اقتصاد:

- * شرایط صادرات نفتی و غیرنفتی ما رو به بهبود است
- * کاهش ۱ میلیون بشکه ای تولید روزانه نفت کانادا با افت قیمت ها
- * عقب نشینی قیمت نفت با افزایش ذخیره سازی ها
- * کاهش صادرات نفت روسیه، قیمت نفت را بالا می برد
- * تقویت جایگاه ایران در عرصه انرژی با اجرای ۳ طرح نفتی
- * آمریکا: از مبادله ایران و ونزوئلا جلوگیری می کنیم

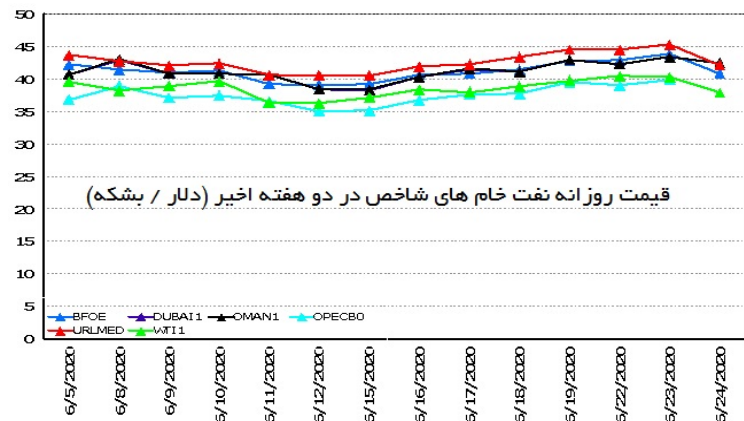


بررسی بازار جهانی نفت روز ۲۴ ژوئن ۲۰۲۰

روز چهارشنبه، قیمت نفت خام در بازارهای فیوچرز، تحت تاثیر افزایش بی سابقه موجودی ذخایر آمریکا، ثبت رکورد جدیدی در شمار قربانیان و مبتلایان ویروس کرونا در جهان و تاثیر احتمالی آن بر میزان تقاضای نفت، همچنین اعلام شیوع مجدد ویروس کرونا در برخی از کشورها مانند آلمان و برخی از ایالت های پرجمعیت آمریکا در حدود ۵ درصد از ارزش خود را از دست داد و با کاهش قیمت بیش از ۲ دلاری در هر بشکه تضعیف شد. بدین ترتیب، قیمت نفت خام برنت در بازار بورس لندن برای تحویل در ماه اوت با کاهش ۲/۳۲ دلاری نسبت به روز سه شنبه با قیمت ۴۰/۳۱ دلار در هر بشکه تسویه گردید. قیمت نفت خام سبک آمریکا در بازار نایمکس برای تحویل در ماه اوت نیز با کاهش ۲/۳۶ در ۳۸/۰۱ دلار در هر بشکه تسویه شد.



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

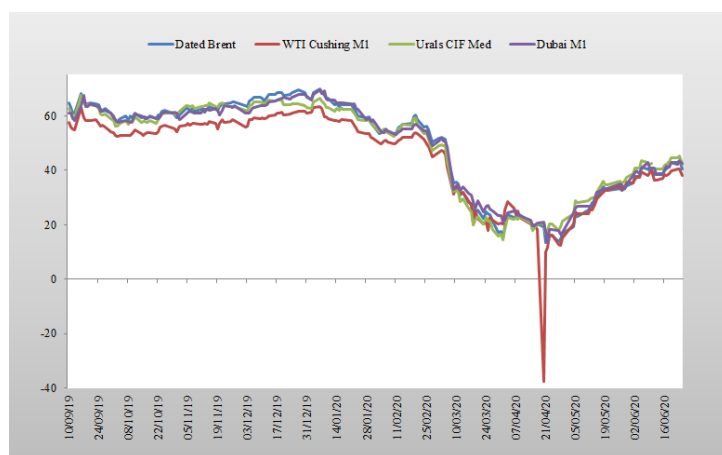


در این شماره می خوانید:

- * اختلاف قیمت EFS برای ماه آتی تحت تاثیر عرضه مازاد نفت گاز به بازار آسیا
- * کاهش چشمگیر صادرات بنزین و سوخت جت چین در ماه مه
- * ریسک بهبود تقاضای بنزین و دیزل آمریکا با افزایش دوباره شمار مبتلایان
- * لبریز شدن مخازن سوخت جت آسیا در پی لغو پروازهای بین المللی

بررسی بازار جهانی نفت روز ۲۴ ژوئن ۲۰۲۰

روز چهارشنبه، قیمت نفت خام در بازارهای فیوچرز، تحت تاثیر افزایش بی سابقه موجودی ذخایر آمریکا، ثبت رکورد جدیدی در شمار قربانیان و مبتلایان ویروس کرونا در جهان و تاثیر احتمالی آن بر میزان تقاضای نفت، همچنین اعلام شیوع مجدد ویروس کرونا در برخی از کشورها مانند آلمان و برخی از ایالت‌های پرجمعیت آمریکا در حدود ۵ درصد از ارزش خود را از دست داد و با کاهش قیمت بیش از ۲ دلاری در هر بشکه تضعیف شد. بدین ترتیب، قیمت نفت خام برنت در بازار بورس لندن برای تحویل در ماه اوت با کاهش ۲/۳۲ دلاری نسبت به روز سه‌شنبه با قیمت ۴۰/۳۱ دلار در هر بشکه تسویه گردید. قیمت نفت خام سبک آمریکا در بازار نایمکس برای تحویل در ماه اوت نیز با کاهش ۲/۳۶ دلار در سطح ۳۸/۰۱ دلار در هر بشکه تسویه شد. در نتیجه این معاملات، حق مرغوبیت نفت خام برنت نسبت به نفت خام WTI برای ماه اوت به ۲/۳ دلار به ازاء هر بشکه رسید.



ایالات متحده آمریکا در پی موج دوم شیوع ویروس کرونا رکورد بیشترین آمار مبتلایان را پس از شیوع گسترده این ویروس ثبت کرد و همین امر باعث ایجاد نگرانی در میان فعالان بازار گردیده چراکه اگر شرایط به همین منوال ادامه پیدا کند، احتمال وضع مقررات قرنطینه جدید و محدودیت‌های تردد در سطح کلان‌شهرها وجود دارد که این امر به کاهش دوباره تقاضای نفت دامن خواهد زد. این افزایش شمار مبتلایان در چین، آمریکای لاتین و هند نیز رقم خورده است که باعث ایجاد موجی از تردید و نگرانی در میان سرمایه‌گذاران بخش صنعت نفت و تضعیف قیمت‌های جهانی طلای سیاه شده است. Gene McGillian، معاون رئیس بخش تحقیقات بازار شرکت Tradition Energy، طی یادداشتی بیان کرد، نشانه‌ها در بازار حاکی از آن است که اگر بهبود تقاضا که در

اثر شیوع ویروس کرونا دچار فروپاشی شده بود، صورت نپذیرد، بنابراین نمی‌توان انتظار بهبود قیمت نفت و تقویت بازار را داشت. در همین میان نفت خام برنت در حدود ۵/۴ درصد از ارزش خود را از دست داد. روز سه‌شنبه قیمت این نفت خام به رکورد بیشترین قیمت بعد از اوایل ماه مارس درست قبل از شروع جنگ قیمتی بین روسیه و عربستان و همچنین تاثیر شدید شیوع ویروس کرونا بر میزان تقاضای جهانی دست یافت. نفت خام WTI نیز کاهشی ۵/۸ درصدی را شاهد بود. تقویت دلار آمریکا که معمولاً در جهت مخالف با قیمت نفت عمل می‌کند و همچنین تضعیف بازار سهام از جمله عوامل دخیل در این کاهش قیمتی هستند. در هفته گذشته بر اساس داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) میزان موجودی ذخایر آمریکا افزایشی ۱/۴ میلیون بشکه‌ای داشت و رکورد جدیدی را ثبت کرد. این درحالی است که تحلیلگران انتظار داشتند که این افزایش در حدود ۲۹۹ هزار بشکه باشد. همچنین به گفته صندوق بین‌المللی پول، تاثیر شیوع ویروس کرونا و فروپاشی تقاضای حاصل از آن بر اقتصادهای جهانی به مراتب بیشتر از چیزی است که تحلیلگران انتظار داشته‌اند و بنابراین این صندوق پیش‌بینی خود را از میزان تولید جهانی در سال ۲۰۲۰ کاهش داده است. میزان واردات نفت خام توسط هند نیز در ماه مه به کمترین میزان خود از اکتبر سال ۲۰۱۱ رسیده است چراکه پالایشگران این کشور با استفاده از موجودی مخازن ذخیره‌سازی به عنوان خوراک پالایشی، خرید نفت خام مورد نیاز خود را متوقف کرده‌اند. همچنین به نظر می‌رسد، کشور چین نیز به عنوان بزرگترین واردکننده نفت خام در جهان، در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۰ پس از انجام خریدهای متوالی در ماه جاری، میزان واردات خود را کاهش دهد.

اختلاف قیمت EFS برای ماه آتی تحت تاثیر عرضه مازاد

نفتگاز به بازار آسیا

پلاتس (۲۴ ژوئن) - بنا به گزارش تحلیلگران نفتی خاور میانه اختلاف قیمت EFS برای معاملات آتی در بازار سوآپ طی معاملات اخیر تحت فشار قرار گرفته است، این در حالی است که حجم عظیمی از نفتگاز صادراتی از مبادی تولید در حوزه خلیج فارس به سمت بازار آسیا خود بر وخامت اوضاع افزوده و عرضه مازاد این فرآورده به بازار موجب گردیده است که ارزش این فرآورده سیر نزولی در پیش بگیرد. در همین ارتباط EFS در ماه جولای که همان اختلاف قیمت بین نفتگاز ۱۰ پی پی ام سنگاپور با نفتگاز سولفور پائین ICE برای قراردادی های آتی (فیوچرز) می باشد با ۵۸ سنت در هر متریک تن با قیمت منهای ۲/۵۸ دلار در متریک تن در هنگام بسته شدن بازار روز ۲۳ ژوئن معامله شد. در همین حال اطلاعات واصله از موسسه پلاتس حاکیست که اختلاف قیمت

ژانویه-آوریل کمتر است.

ریسک بهبود تقاضای بنزین و دیزل آمریکا با افزایش دوباره شمار مبتلایان

پلاتس (۲۴ ژوئن) - افزایش شیوع ویروس کرونا خطرات جدیدی را برای تقاضای نفت ایجاد می‌کند و در هفته‌های اخیر با افزایش موارد ابتلا به این ویروس، مقررات قرنطینه و محدودیت‌های تردد در برخی از ایالت‌های آمریکا از سر گرفته شده است. پنج ایالت از جمله تگزاس با افزایش شدید موارد ابتلا در هفته گذشته مواجه بودند که فرماندار این ایالت از مردم خواسته است برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در خانه بمانند. آریزونا، کالیفرنیا و تگزاس همه در تاریخ ۲۳ ژوئن رکوردهای جدیدی را برای موارد ابتلا در طی یک شبانه‌روز ثبت کردند. طبق داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا، تگزاسی‌ها قبل از بحران، مصرف‌کننده حدود ۹۳۲،۰۰۰ بشکه در روز بنزین یا تقریباً کمتر از ۱۰ درصد از کل تقاضای بنزین آمریکا بوده‌اند. Gavin Newsom، فرماندار کالیفرنیا اظهار داشت که آماده است در صورت لزوم محدودیت‌های منع تردد را دوباره اعمال کند. طبق گزارش EIA، تقاضای بنزین پیش از بحران کالیفرنیا با ۱ میلیون بشکه در روز یا ۱۰/۷ درصد از کل تقاضای ایالات متحده در رتبه نخست قرار گرفت. بر اساس تخمین پلاتس میزان تقاضای بنزین در آمریکا در طول ماه آوریل که بیشترین تاثیر را از شیوع ویروس کرونا پذیرفته است به ۵/۹ میلیون بشکه در روز سقوط کرده است. اما در ماه مه میزان تقاضا به ۷/۲ میلیون بشکه در روز صعود کرده است بر اساس پیش‌بینی پلاتس میزان تقاضا تا ماه دسامبر به ۸/۸ میلیون بشکه در روز خواهد رسید و به صورت میانگین برای کل سال ۲۰۲۰ این میزان در حدود ۸/۱ میلیون بشکه در روز تخمین زده شده که نسبت به میزان تقاضا در دوره زمانی مشابه سال گذشته که در حدود ۹/۳ میلیون بشکه در روز بوده، بسیار کمتر برآورد شده است. همچنین تقاضای فرآورده‌های میان تقطیر در آمریکا نیز در ماه آوریل رکورد کمترین رقم سالهای اخیر را با ثبت رقم ۳/۹ میلیون بشکه در روز داشته است. بر اساس پیش‌بینی پلاتس تا ماه سپتامبر میزان تقاضا برای این فرآورده‌ها در حدود ۳/۷ میلیون بشکه در روز باقی خواهد ماند. بر اساس تخمین پلاتس میانگین تقاضای فرآورده‌های میان تقطیر در سال ۲۰۲۰ در حدود ۳/۹ میلیون بشکه در روز خواهد بود که نسبت به دوره زمانی مشابه سال گذشته که در حدود ۴/۱ میلیون بشکه در روز بوده، کمتر می‌باشد.

لبریز شدن مخازن سوخت‌جت آسیا در پی لغو پروازهای

مذکور در دو ماه گذشته یعنی ۲۲ آوریل حتی بیشتر بوده و در محدوده منفی یعنی منهای ۳.۲۹ دلار در متریک تن قرار داشته است، که اینک اندکی بهبود یافته است. دلالتان نفتی معتقدند که عرضه مقادیر مازاد نفت‌گاز به بازار آسیا در پی مثبت شدن قیمت EFS ماه آتی در بازار سوآپ از ماه می صورت گرفت. مثبت شدن قیمت EFS بدان معناست که نفت‌گاز قادر است با قیمت بالاتری در آسیا نسبت به غرب عرضه شود این در حالیستکه مسیرارسال محمولات آریبیراژ از سمت خلیج فارس به سمت غرب کاملاً بسته است و فروشنندگان مایل هستند بجای ارسال محمولات نفت‌گاز تک محموله (اسپات) خود به غرب، آنها را مستقیماً بسوی بازارهای آسیا عرضه کنند تا سود بیشتری عایدشان گردد.

کاهش چشمگیر صادرات بنزین و سوخت‌جت چین در ماه مه

پلاتس (۲۴ ژوئن) - صادرات بنزین چین در ماه مه با کاهش ۲۰ درصدی نسبت به سال گذشته به کمترین میزان در ۱۴ ماه گذشته یعنی ۶۸۰ هزار متریک تن رسید، همچنین صادرات سوخت‌جت در همین دوره زمانی با ۶۲ درصد کاهش به کمترین میزان ۵ سال اخیر یعنی ۵۶۰ هزار متریک تن رسید. کمترین میزان صادرات بنزین، آخرین بار در فوریه ۲۰۱۹ در سطح ۵۵۴۹۱۱ متریک تن و کمترین میزان صادرات سوخت‌جت، آخرین بار در فوریه ۲۰۱۵ در سطح ۵۵۹۷۵۰ متریک تن گزارش شده است. مجموع حجم صادرات چین از سه فرآورده اصلی بنزین، سوخت‌جت و گازوئیل در ماه مه با ۲۵ درصد کاهش سالانه ۲/۶۹ میلیون متریک تن بوده است، علی‌رغم اینکه صادرات گازوئیل در دوره زمانی مشابه با ۱۶/۲ درصد افزایش به ۱/۴۵ میلیون متریک تن رسیده بود. شرکت Sinopec، که بزرگترین شرکت صادرکننده نفت چین است، در ماه مه بیش از نیمی از حجم صادرات خود را کاهش داد. طبق گفته‌های منابع آگاه، این شرکت ترجیح می‌دهد فرآورده‌هایش را در داخل به فروش برساند چراکه قیمت‌ها در سطح بین‌المللی به علت مسائل قرنطینه و تعطیلی‌های کرونایی کمتر هستند و به علاوه نرخ کرایه حمل برای کشتی‌ها بالا است. پالایشگاه PetroChina میزان صادرات را به میزان بیشتری کاهش داد، به طوریکه ۴ پالایشگاه صادراتی اصلی‌اش تنها برای صادرات ۱۰ هزار متریک تن بنزین در ماه مه برنامه‌ریزی کرده‌اند این در حالی است که میزان صادراتشان در سال ۲۰۱۹ بطور متوسط ۱/۲۸ میلیون متریک تن در ماه بود. طبق گفته‌های یک تحلیلگر مستقر در پکن، حجم صادرات سوخت‌جت در ماه آوریل ۲/۰۳ میلیون متریک تن بود که بالاترین رکورد است. در نتیجه، مجموع حجم صادرات در ژانویه-مه در سطح ۲۴/۴۳ میلیون متریک تن قرار دارد که ۶/۸ درصد نسبت به سال گذشته بیشتر است و از ۱۲/۷ درصد رشد سالانه ثبت شده برای

پلاتس (۲۴ ژوئن) - بازار سوخت جت آسیا با شرایط عدم قطعیت و طولانی شدن فرایند بهبود دست و پنجه نرم می‌کند، چراکه طبق گفته منابع آگاه بازار، تقاضا برای سوخت‌های هوایی با وجود قوانین سختگیرانه در بسیاری از کشورها جهت محدود کردن پروازهای بین‌المللی بسیار کاهش یافته است. درحالیکه بسیاری از خطوط هواپیمایی به دنبال کاهش محدودیت‌های مسافرتی اقدام به افزایش و بازیابی ظرفیت‌های پروازی خود کرده‌اند، افزایش نگرانی‌ها در خصوص شیوع موج دوم ابتلا به ویروس کرونا منجر به این شده است که برخی دولت‌ها نسبت به باز کردن مرزهای خود برای مسافران خارجی محدودیت قائل شوند. برای مثال دولت استرالیا تمامی پروازهای ورودی و خروجی بین‌المللی را لغو کرده و احتمالاً این وضع تا سال بعد نیز ادامه خواهد داشت. وزیر گردشگری استرالیا در ۱۷ ژوئن گفت متأسفانه بحران سلامتی به ما این اجازه را نخواهد داد که در سال جاری مسافرت‌های بین‌المللی را مجدداً آغاز کنیم. وی افزود محدودیت‌های کنترلی اینچنینی منجر به موفقیت کشورش در مدیریت و عبور از کووید-۱۹ شده است. در همین راستا، Qantas Airways در ۲۲ ژوئن اعلام کرد که تمامی پروازهای بین‌المللی را، به جز استرالیا و نیوزیلند، تا ماه اکتبر به حالت تعلیق درآورده است. این شرکت هواپیمایی همچنین افزود که تمامی پروازهای بین استرالیا و نیوزیلند تا اواسط ژوئیه تعلیق شده‌اند. سایر کشورهای منطقه از جمله تایوان، سنگاپور، اندونزی و ویتنام نیز با اقدامات اینچنینی، در خصوص پروازهای بین‌المللی محدودیت قائل شده‌اند. طبق گفته‌های Joanna Lu، رئیس کنسولگری آسیا در شرکت تحلیلگر هواپیمایی Cirium طی وینار در ۲۳ ژوئن، ایجاد مجدد اعتماد در مشتریان در خصوص امنیت سفر از هر مساله دیگری مهم‌تر است، به طوری‌که تمامی اقدامات صورت گرفته جهت بهبود وضعیت پروازهای هوایی به آن بستگی دارد. طبق آخرین تحقیقات در World Tourism Organization، ۲۲ درصد یا ۴۸ مقصد در سطح جهان، از ۱۵ ژوئن اقدام به کاهش محدودیت‌ها کرده‌اند. در همین زمان، آژانس تخصصی گردشگری ایالات متحده اعلام کرد که ۶۵ درصد یا ۱۴۱ مقصد - که از این مقدار ۶۷ درصد مربوط به آسیا و اقیانوسیه می‌شود - همچنان به محدودیت‌ها ادامه داده و گردشگری بین‌المللی را تعطیل کرده‌اند. طبق گزارش نشریه پلاتس در ۱۹ ژوئن، پروازهای هوایی در سطح جهان به میزان خوبی بهبود یافته‌اند، اما همچنان ۲۶ درصد نسبت به پیش از بحران کمتر هستند. ترافیک غیر تجاری در سطوح نرمال شده، یا مقدار بسیار کمی بهبود یافت، درحالی‌که پروازهای تجاری به رکورد جدیدی در بهبود رسیدند، اما همچنان ۵۴ درصد نسبت به سطوح پیش از