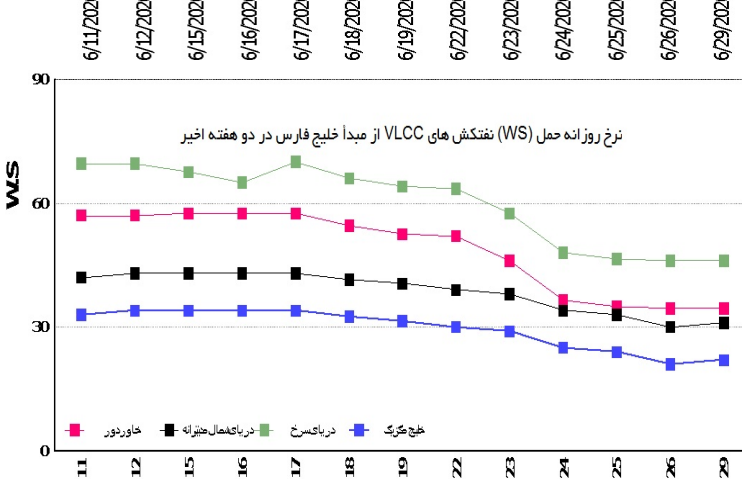
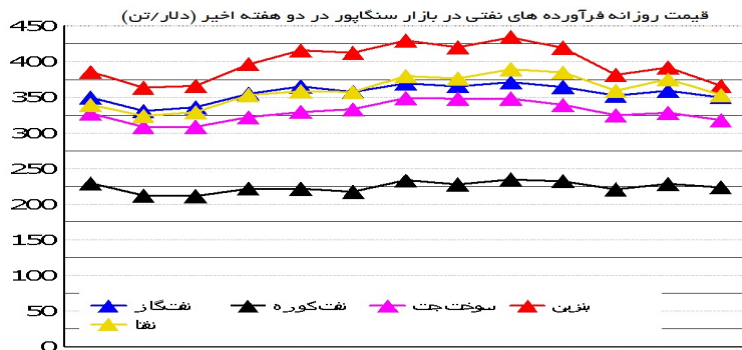


مهمترین اخبار بازار جهانی نفت و اقتصاد:

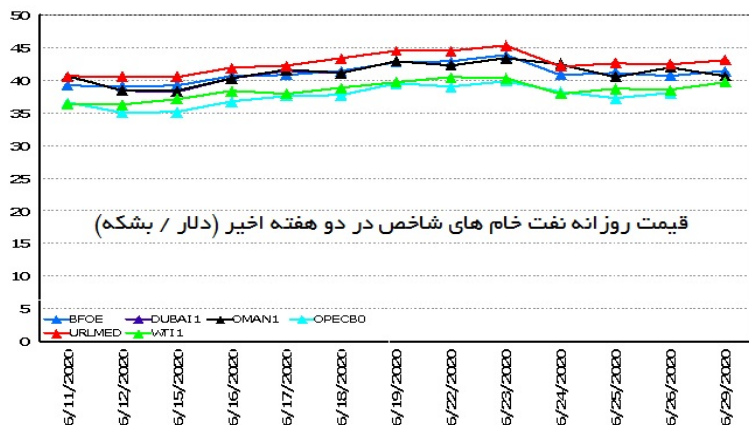
- * سهم نفت خاورمیانه در واردات کره جنوبی کاهش یافت
- * عراق ۳۰۰ هزار بشکه در روز بیشتر از سهمیه خود نفت صادر می کند
- * تولید نفت اوپک ۱.۲۵ میلیون بشکه در روز در ماه ژوئن کاهش یافت
- * امارات فروش نفت به مشتریان خود را ۵ درصد کاهش داد
- * چین به دنبال افزایش قدرت چانه زنی در خرید نفت است
- * تشکیل کلوب خریداران قدرتمند نفت در چین



بررسی بازار جهانی نفت روز ۳۰ ژوئن ۲۰۲۰

روز سه شنبه، قیمت نفت خام در بازارهای فیوچرز، با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا، ثبت رکورد جدید در شمار مبتلایان به این ویروس در آمریکا و بالطبع افزایش نگرانی سرمایه گذاران بخش نفت و گاز در خصوص تاثیر پذیرفتن شدید میزان تقاضا از یک سو، و افزایش تولید نفت خام کشور لیبی از سوی دیگر روندی نزولی به خود گرفت. بدین ترتیب، قیمت نفت خام برنت در بازار بورس لندن برای تحویل در ماه اوت با کاهش ۵۶ سنتی نسبت به روز دوشنبه با قیمت ۴۱/۱۵ دلار در هر بشکه تسویه گردید. قیمت نفت خام سبک آمریکا در بازار نایمکس برای تحویل در ماه اوت نیز با کاهش ۴۳ سنتی در سطح ۳۹/۲۷ دلار در هر بشکه تسویه شد.

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

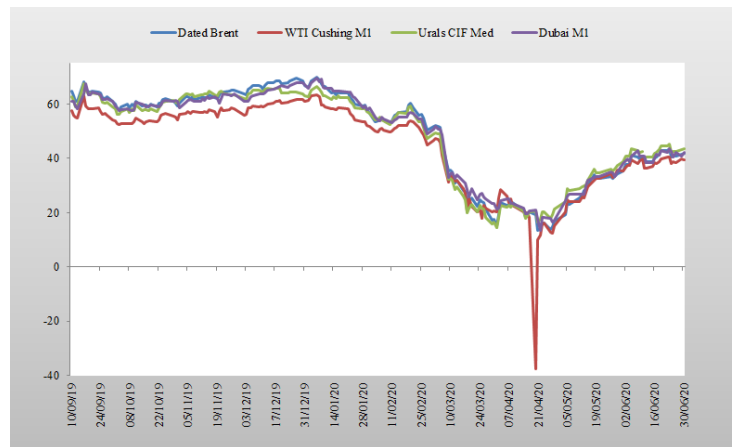


در این شماره می خوانید:

- * کاهش ورود محموله های HSFO به آسیا در ماه اوت
- * تضعیف بازار بنزین آسیا در پی شیوع ویروس کرونا
- * کاهش صادرات نفت خام یورال روسیه
- * افزایش قیمت نفت خام آسیا به دنبال کاهش شدید موجودی ذخایر آمریکا
- * بهبود تقاضای بنزین اندونزی

بررسی بازار جهانی نفت روز ۳۰ ژوئن ۲۰۲۰

روز سه‌شنبه، قیمت نفت‌خام در بازارهای فیوچرز، با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا، ثبت رکورد جدید در شمار مبتلایان به این ویروس در آمریکا و بالطبع افزایش نگرانی سرمایه‌گذاران بخش نفت و گاز در خصوص تاثیرپذیرفتن شدید میزان تقاضا از یک سو، و افزایش تولید نفت‌خام کشور لیبی از سوی دیگر روندی نزولی به خود گرفت. بدین ترتیب، قیمت نفت‌خام برنت در بازار بورس لندن برای تحویل در ماه اوت با کاهش ۵۶ سنتی نسبت به روز دوشنبه با قیمت ۴۱/۱۵ دلار در هر بشکه تسویه گردید. قیمت نفت‌خام سبک آمریکا در بازار نایمکس برای تحویل در ماه اوت نیز با کاهش ۴۳ سنتی در سطح ۳۹/۲۷ دلار در هر بشکه تسویه شد. در نتیجه این معاملات، حق مرغوبیت نفت‌خام برنت نسبت به نفت‌خام WTI برای ماه اوت به ۱/۸۸ دلار به ازاء هر بشکه رسید.



کاهش ورود محموله‌های HSFO به آسیا در ماه اوت

پلاتس (۳۰ ژوئن) - به گفته‌ی منابع بازار، تفاوت اندک قیمت HSFO بین سنگاپور و اروپا منجر به کاهش واردات این فرآورده از غرب به آسیا در ماه اوت خواهد شد. به گفته‌ی یک معامله‌گر در ماه ژوئیه نیز مقدار کمی بالغ بر یک میلیون تن از غرب وارد می‌شود ولی با ورود به ماه اوت واردات بسیار کمتر خواهد شد. منابع بازار کاهش آریبیتراژ محموله‌ها را مرتبط با اختلاف قیمت کم مابین سنگاپور و اروپا دانسته که در این شرایط معامله‌گران تمایلی به واردات به آسیا ندارند. براساس داده‌های پلاتس و در پی کاهش عرضه در اروپا، اختلاف قیمت بین نفت کوره ۳۸۰ CST سنگاپور و FOB روتردام با سولفور ۳/۵ درصد در ماه مه متوسط ۱۸/۳۷ دلار به ازای هر تن بوده که طی ۲۹-۱ ماه ژوئن به ۱۲/۸۰ دلار به ازای هر تن رسیده است. این اختلاف قیمت در پایان روز معاملاتی آسیا در ۲۳ ژوئن برابر ۴/۴۰ دلار به ازای هر تن بوده که کمترین میزان خود از اکتبر ۲۰۱۴ است. افزایش قیمت در آسیا منتج به افزایش اختلاف قیمت تا ۹/۷۵ دلار به ازای هر تن تا ۲۹ ژوئن

قراردادهای ماه سپتامبر نفت‌خام برنت نیز با قیمتی در حدود ۴۱/۲۷ دلار در هر بشکه معامله گردید که نسبت به روز گذشته در حدود ۵۸ سنت کاهش داشته است. همچنین قراردادهای ماه اوت این نفت‌خام که در روز سه‌شنبه منقضی می‌شوند با کاهش ۵۶ سنتی یا ۱/۲ درصدی در سطح بشکه‌ای ۴۱/۱۵ دلار تسویه شد. این در حالی است که این نفت‌خام افزایش قیمت ماهانه‌ای در حدود ۱۶/۵ درصد را تجربه کرده است. میزان تقویت ارزش این نفت‌خام در چهارماهه اخیر نیز در حدود ۸۱ درصد بوده است. نفت‌خام WTI نیز در حدود ۱ درصد کاهش قیمت را شاهد بود. میزان تقویت ارزش این نفت‌خام در ماه گذشته در حدود ۱۲/۴ درصد بوده و در چهارماهه اخیر در حدود ۹۵ درصد تقویت شده که بیانگر این است که نسبت به ماه مارس بهبود نسبی در شرایط بازار حاصل شده است. میزان تقاضای سوخت به نسبت هفته‌های ماقبل بهبود یافته است، اگرچه شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایالت‌های

بوده که ضعیف ترین میزان از تاریخ سوم ژوئن با کرک ۴۲ سنت به ازای هر بشکه ارزیابی شده است. در پی تضعیف بازار، کرک بنزین ۹۲ RON فوب سنگاپور در بازار فیزیکی به نسبت قیمت نفت خام ICE Brent در ماه آتی، به ۵۲ سنت به ازای هر بشکه در پایان روز معاملاتی آسیا در ۲۹ ژوئن کاهش یافت. همچنین اختلاف قیمت بنزین در سه ماهه سوم و چهارم سال به عنوان یک شاخص تعیین کننده بازار در کوتاه مدت، در پایان روز معاملاتی آسیا در ۲۹ ژوئن ۱۵ سنت به ازای هر بشکه بوده که ۱۰ سنت نسبت به روز ماقبل کمتر شده است.

کاهش صادرات نفت خام یورال روسیه

پلاتس (۳۰ ژوئن) - صادرات نفت خام یورال روسیه در ماه ژوئیه از بنادر Primorsk، Ust Luga و Novorossiisk، قرار است با کاهش حدوداً ۲/۱۱ میلیون متریک تن به ۳/۳۳ میلیون متریک تن برسد، علت این امر افزایش تقاضای پالایشگاه‌های داخلی و همچنین پایبندی روسیه به اجرای تعهداتش در قبال توافق کاهش تولید اوپک پلاس است. برنامه زمانبندی صادرات نفت خام یورال از طریق دریا، میزان بارگیری روزانه را حدود ۷۷۴،۳۱۰ بشکه در روز نشان می‌دهد که ۵۳۶،۷۳۰ بشکه در روز نسبت به ماه گذشته کاهش یافته و کمترین میزان از سال ۲۰۱۲ است. کاهش حجم صادرات در ماه ژوئیه نشانگر افزایش میزان کاهش تولید و همچنین افزایش میزان نرخ فعالیت پالایشگاه‌های روسیه است که در نتیجه منجر به کاهش میزان نفت خام یورال موجود برای مقاصد صادراتی است. پالایشگاه‌های روسیه بطور تدریجی در حال تکمیل فعالیت‌های تعمیر و نگهداری در فصل بهار هستند؛ عملیات تعمیر و نگهداری در سال جاری بعلا کاهش غیر منتظره تقاضای فراورده‌های نفتی بعلا همه‌گیری ویروس کرونا افزایش یافت. در هر حال تقاضای فراورده سریع‌تر از پیش‌بینی‌ها بهبود یافت و منجر به افزایش قیمت بنزین داخلی شد. عمده عملیات‌های تعمیر و نگهداری در این ماه به اتمام رسیده و در نتیجه نرخ فعالیت پالایشگاه‌ها افزایش یافته و انتظار می‌رود که در چند هفته دیگر به حالت نرمال بازگردد. به دنبال افزایش تقاضای نفت خام، برخی پالایشگاه‌های کوچک‌تر قادر به تامین تمام خوراک مصرفی نبودند و در نتیجه حجم‌های صادراتی برای تامین نیاز پالایشگاه‌های داخلی کاهش یافت. اپراتور خط لوله Transneft گفت تحویل داخلی نفت خام روسیه در ماه ژوئیه ممکن است ۱۹/۱۲۸ میلیون متریک تن باشد که از ۱۷/۹۳۹ میلیون متریک تن در ماه ژوئن بیشتر است. گرچه صادرات دریایی نفت خام از طریق بنادر Primorsk، Ust Luga و Novorossiisk قرار است به طرز چشمگیری کاهش کند، انتقال نفت خام از طریق خط لوله Druzhba به اروپای مرکزی و

گردید. یک معامله‌گر مستقر در سنگاپور گفت عرضه نفت کوره روتردام کماکان محدود است. در بحبوحه‌ی کاهش محموله‌های ارسال از منطقه‌ی Baltic، بازار HSFO در اروپا نیز ضعیف شده است. به گفته‌ی منابع بازار محموله‌ها به خلیج مکزیک به عنوان خوراک کوکر ارسال شده‌است. ساختار بکواردیشین بازار اروپا باعث ترغیب به ارسال محموله‌ها به سمت خلیج مکزیک شده‌است. مضاف بر آن به گفته‌ی یک معامله‌گر دیگر دولت روسیه، مالیات بر صادرات نفت کوره را افزایش داده که باعث کاهش حجم صادرات HSFO از آن کشور می‌شود. مطابق گزارش قبلی پلاتس، دولت روسیه تعرفه‌ی گمرکی نفت کوره را از ۸/۳۰ دلار به ازای هر تن در ژوئن به ۳۷/۸۰ دلار بر تن در ماه ژوئیه افزایش داده است. به گفته منابع صنعتی، فروشندگان محموله‌های صادراتی این تعرفه‌ی گمرکی را پرداخت می‌کنند. در همین حال، بازار سوخت کشتی با سولفور بالا در سنگاپور تقویت شده بطوریکه در ماه مه ۷۸۵۳۰۰ تن فروش رفته و این میزان بیشترین فروش ماهانه در سال جاری تاکنون بوده‌است. این میزان ۲۰ درصد کل فروش سوخت کشتی با مجموع ۳/۲۹۵ میلیون تن در ماه مه بوده‌است.

تضعیف بازار بنزین آسیا در پی شیوع ویروس کرونا

پلاتس (۳۰ ژوئن) - در معاملات روز دوشنبه، اختلاف قیمت سوآپ ماهانه طی ماه‌های اوت تا سپتامبر در پی افزایش شیوع ویروس کرونا تحت تاثیر قرار گرفت. بر اساس داده‌های پلاتس اختلاف قیمت ماهانه بنزین ۹۲ RON برای ماه‌های اوت تا سپتامبر در پایان روز معاملاتی ۲۹ ژوئن، به نسبت ۲۶ ژوئن ۱۲ سنت به ازای هر بشکه کمتر بود که در طی هفته ۴۰ سنت به ازای هر بشکه کاهش داشته است. آخرین باری که این اختلاف قیمتی مشاهده شد در تاریخ ۱۵ ماه ژوئن بود که این رقم به منفی ۱۲ سنت در هر بشکه سقوط کرد. بر اساس گفته‌ی منابع صنعتی این فشارها ناشی از ادامه‌ی شدت گرفتن موج شیوع ویروس کرونا به خصوص در آمریکا می‌باشد. بهبود میزان تقاضا در آمریکا مورد تردید است چرا که در چندین ایالت آمریکا شامل تگزاس که ۱۰ درصد از تقاضای بنزین آن کشور را به خود اختصاص داده در پی ادامه‌ی مبارزه با ویروس کرونا، از سرگیری فعالیت‌ها به تعویق افتاده است. باتوجه به شرایط ناپایدار تقاضا در آمریکا، کرک RBOB-Brent تضعیف و در حدود ۶/۴۹ دلار به ازای هر بشکه در پایان روز معاملاتی آسیا در ۲۹ ژوئن با کاهش ۴۴ درصدی نسبت به هفته‌ی ماقبل برآورد شد که این رقم کمترین میزان کرک RBOB-Brent از دوم ژوئن (۶/۶۸ دلار به ازای هر بشکه) بوده است. با کاهش کرک RBOB-Brent - آمریکا، کرک بنزین ۹۲ RON فوب سنگاپور به نسبت سوآپ برنت برای ماه آتی، ۵۸ سنت به ازای هر بشکه در ۲۹ ژوئن

شرقی، کمتر دستخوش تغییر خواهد شد. مجموع ۳/۷۱۱ میلیون متریک تن نفت خام روسیه قرار است توسط خط لوله در ژوئیه صادر شود که از ۳/۷۵۵ میلیون متریک تن در ژوئن کمتر است. با کاهش چشمگیر حجم‌های صادرات دریایی نفت خام یورال، پالایشگاه‌های اروپا ممکن است مجبور شوند برای تامین نیاز خود به انواع دیگر نفت خام روی آورند چرا که روند کمیاب بودن نفت خام ترش و سنگین در سراسر جهان ادامه دارد.

افزایش قیمت نفت خام آسیا به دنبال کاهش شدید موجودی ذخایر آمریکا

پلاتس (۳۰ ژوئن) - نفت خام آسیا در معاملات فیوچرز یکم ژوئیه، پس از افزایش چشمگیر در برداشت از موجودی ذخایر نفت خام آمریکا، تقویت شد، این افزایش قیمت علی‌رغم تاثیر افزایش آمار مبتلایان به ویروس کرونا بر تیره و تار کردن چشم انداز تقاضا رخ داد. در ساعت ۱۰:۲۵ به وقت سنگاپور، نفت خام برنت ICE ماه آتی در معاملات فیوچرز با ۴۵ سنت (۱/۰۹ درصد) افزایش نسبت به ۳۰ ژوئن در سطح ۴۱/۷۲ دلار در بشکه قرار گرفت و نفت شیرین سبک (WTI) نیمکس برای ماه اوت با ۵۳ سنت در بشکه (۱/۳۵ درصد) افزایش در سطح ۳۹/۸۰ دلار در بشکه قرار گرفت. تحلیلگر ارشد بازارهای جهانی شرکت AxiCorp، Stephen Innes، گفت براساس گزارش API، افزایش چشمگیری در برداشت موجودی ذخایر نفت خام آمریکا، به میزان ۸/۱۵۶ میلیون بشکه برای هفته منتهی به ۲۶ ژوئن رقم خورده است، که بسیار بالاتر از پیش‌بینی تحلیلگران بود. فعالان بازار در انتظار داده‌های دقیق‌تر اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) هستند تا این داده‌ها را تایید کند. در این میان افزایش آمار مبتلایان ویروس کرونا در برخی ایالت‌های آمریکا بطور چشمگیری بر جو بازار تاثیرگذار بوده و مانع از بهبود کامل قیمت‌های نفت خام در آینده نزدیک می‌شود. موارد ابتلا به ویروس کرونا در ۱۴ ایالت آمریکا، از جمله کالیفرنیا، فلوریدا و تگزاس، در ماه ژوئن بیش از دو برابر شده است. متخصص بیماری‌های عفونی کاخ سفید، Anthony Fauci، در ۳۰ ژوئن به مجلس سنا گفته است که در صورت عدم اجرای یک اقدام ملی جهت جلوگیری از شیوع بیماری، ممکن است موارد ابتلا بیش از دو برابر شده و به ۱۰۰ هزار مورد در روز افزایش یابد. تحلیلگر ANZ گفت که این مساله موجب شده تا اتحادیه اروپا جهت سفر اتباع آمریکا به منطقه یورو محدودیت قائل شود. در داخل آمریکا ایالت‌ها کاهش محدودیت‌های کرونایی را متوقف کرده‌اند. نیویورک لیست ایالت‌هایی که بازدیدکنندگان آن می‌بایست هنگام ورود قرنطینه شوند را افزایش داده است. ConocoPhillips در تاریخ ۳۰ ژوئن گفت که قصد دارد تا در ماه ژوئیه اقدام به افزایش

تولید کند، این شرکت اعلام کرده بود که بزرگترین کاهش تولید در آمریکای شمالی در سه ماهه دوم سال به میزان ۴۶۰ هزار بشکه در روز در ماه ژوئن داشته است. تحلیلگران OCBC در یکم ژوئیه اظهار داشتند که نفت خام برنت، فصل دوم سال را با ۲۱ درصد افزایش در قیمت به پایان رساند. سه ماهه دوم سال برای بازار جهانی نفت خام پر از اتفاقات بی‌سابقه بود چراکه قیمت WTI برای مدت کوتاهی به محدوده منفی رسید و توافق کاهش تاریخی تولید اوپک پلاس در آن رخ داد. در سه ماهه سوم انتظار می‌رود که روند افزایشی قیمت‌های نفت ادامه داشته باشد اما سرعت آن کمتر از سه ماهه دوم خواهد بود و همچنین بعید است که روند بهبود خطی و یا یکنواخت باشد.

بهبود تقاضای بنزین اندونزی

پلاتس (۳۰ ژوئن) - منابع آگاه صنعتی در گفتگو با پلاتس در ۲۸ ژوئن اعلام کردند که تقاضای بنزین داخلی در اندونزی نشانه‌هایی از بهبود را نشان می‌دهد، اما ادامه بهبود تقاضا منوط به کنترل شیوع ویروس کرونا می‌باشد. شرکت دولتی پرتامینای اندونزی در بیانیه‌ای در تاریخ ۲۷ ژوئن اعلام کرد که مصرف سوخت در محدوده نرمال می‌باشد و از تاریخ ۸ ژوئن سال ۲۰۲۰ شروع به افزایش روزانه و به طور میانگین به ۱۱۴ هزار کیلو لیتر رسیده است. قبل از شیوع ویروس کرونا، میزان متوسط مصرف برای ماه‌های ژانویه تا فوریه در حدود ۱۳۵ هزار کیلو لیتر در روز بوده است. Usman، معاون ارتباطات شرکت پرتامینا، در بیانیه ۲۷ ژوئن گفت: در طول اعمال مقررات قرنطینه در اندونزی، که از نیمه ماه مارس تا ماه مه به طول انجامید، مصرف بنزین و گازوئیل اندونزی حدود ۲۶ درصد کاهش یافته است. وی با اشاره به این موضوع که در حال حاضر مصرف بنزین ۷۸/۸۲ هزار کیلو لیتر و گازوئیل ۳۴/۹۹ هزار کیلو لیتر ثبت شده است بیان کرد که میزان مصرف نسبت به میانگین زمان نرمال ۱۶ درصد کاهش داشته است. اما حتی با بهبود فروش سوخت موتور، فعالیت رانندگی در اندونزی با موانعی روبرو شده است. یک منبع آگاه در سنگاپور گفت: شهرها بخش بزرگی از بهبود را مشاهده خواهند کرد زیرا کسب و کارها در آنجا وجود دارند. منبع آگاه دیگری گفت: اندونزی یک کشور بسیار بزرگ است و طبیعی است که تقاضا در مناطق ثروتمند زودتر از مناطق روستایی بالا رود و افزایش تقاضای کل زمان بیشتری طول خواهد کشید. براساس گزارش رسانه‌ها، از اوایل ماه ژوئن، اندونزی بیش از ۵۴۰۰۰ مورد ویروس کرونا را ثبت کرده است که موارد جدید روزانه در ماه ژوئن به طور میانگین ۱۰۰۰ مورد در روز بوده است.