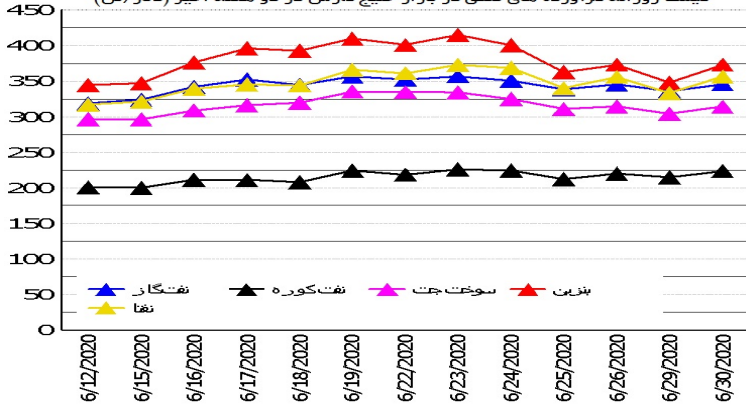
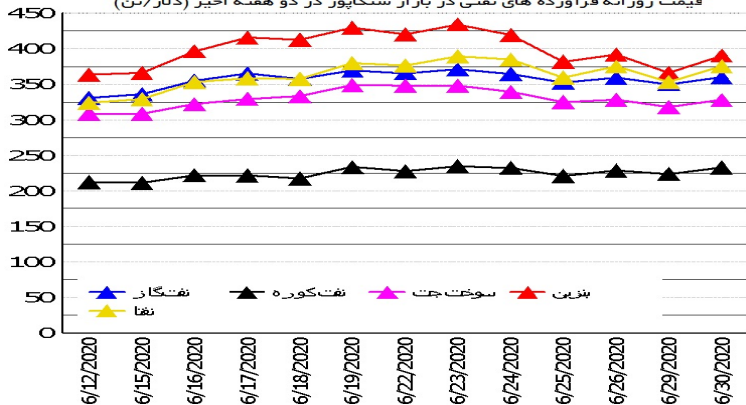


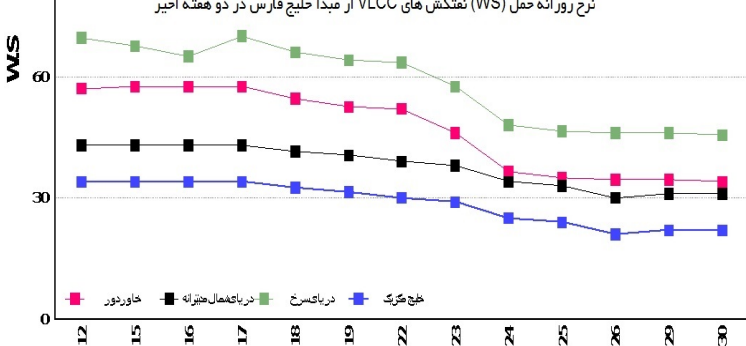
قیمت روزانه فرآورده های نفتی در بازار خلیج فارس در دو هفته اخیر (دلار/رتن)



قیمت روزانه فرآورده های نفتی در بازار سنگاپور در دو هفته اخیر (دلار/رتن)



نرخ روزانه حمل (WS) نفتکش های VLCC از مبدأ خلیج فارس در دو هفته اخیر



در این شماره می خوانید:

- * بازار جهانی VLSFO در کشاکش عرضه‌ی زیاد و تقاضای کم
- * توسعه‌ی زیرساخت‌های ذخیره‌سازی در فجیره
- * کاهش موجودی ذخایر فرآورده‌های نفتی در فجیره
- * کاهش ۱۲ درصدی صادرات نفت عراق در ماه ژوئن
- * کاهش میزان تولید نفت خام ونزوئلا در ماه ژوئن

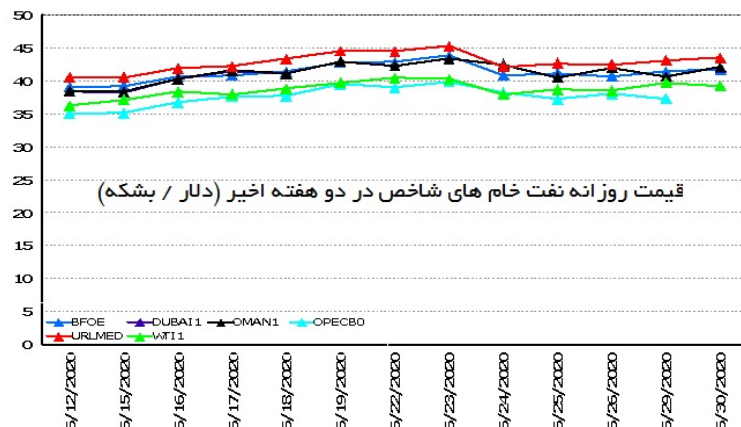
مهمترین اخبار بازار جهانی نفت و اقتصاد:

- * تولید نفت آمریکا ۶۶۹ هزار بشکه در روز کاهش یافت
- * تولید نفت اوپک در ماه ژوئن به پایین‌ترین سطح ۲ دهه اخیر رسید
- * تولید نفت ونزوئلا در ششمین ماه متوالی کاهش یافت
- * کاهش محدودیت تولید اوپک پلاس از ماه آینده
- * روند کاهش نفت متوقف شد
- * ضرر بازار سوخت جت عربستان از محدودیت حج

بررسی بازار جهانی نفت روز ۱ ژوئیه ۲۰۲۰

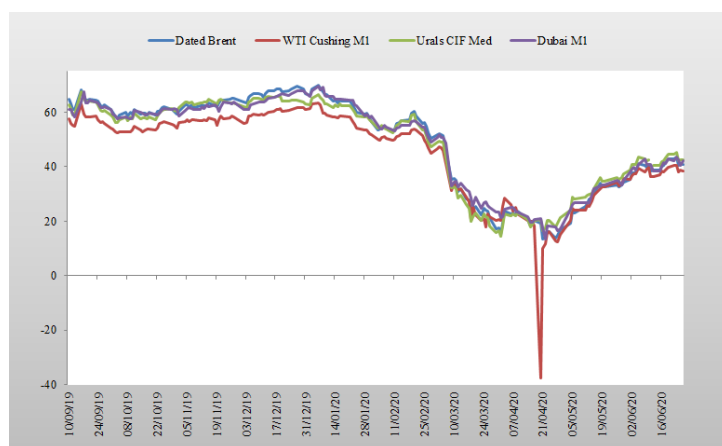
روز چهارشنبه، قیمت نفت خام در بازارهای فیوچرز، تحت تاثیر انتشار داده‌های هفتگی اداره اطلاعات انرژی آمریکا که حاکی از کاهش موجودی ذخایر آمریکا پس از هفته‌ها ثبت رکورد بالاترین میزان موجودی، بود و همچنین داده‌های امیدوارکننده مبنی بر افزایش ساخت و ساز و تولید، در حدود یک درصد تقویت شد. اگرچه نگرانی‌ها پیرامون روند صعودی شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شد. بدین ترتیب، قیمت نفت خام برنت در بازار بورس لندن برای تحویل در ماه سپتامبر با افزایش ۸۸ سنتی نسبت به روز سه‌شنبه با قیمت ۴۲/۰۳ دلار در هر بشکه تسویه گردید. قیمت نفت خام سبک آمریکا در بازار نایمکس برای تحویل در ماه اوت نیز با افزایش ۵۵ سنتی در سطح ۳۹/۸۲ دلار در هر بشکه تسویه شد.

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



بررسی بازار جهانی نفت روز ۱ ژوئیه ۲۰۲۰

روز چهارشنبه، قیمت نفت خام در بازارهای فیوچرز، تحت تاثیر انتشار داده‌های هفتگی اداره اطلاعات انرژی آمریکا که حاکی از کاهش موجودی ذخایر آمریکا پس از هفته‌ها ثبت رکورد بالاترین میزان موجودی، بود و همچنین داده‌های امیدوارکننده مبنی بر افزایش ساخت و ساز و تولید، در حدود یک درصد تقویت شد. اگرچه نگرانی‌ها پیرامون روند صعودی شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شد. بدین ترتیب، قیمت نفت خام برنت در بازار بورس لندن برای تحویل در ماه سپتامبر با افزایش ۸۸ سنتی نسبت به روز سه‌شنبه با قیمت ۴۲/۰۳ دلار در هر بشکه تسویه گردید. قیمت نفت خام سبک آمریکا در بازار نایمکس برای تحویل در ماه اوت نیز با افزایش ۵۵ سنتی در سطح ۳۹/۸۲ دلار در هر بشکه تسویه شد. در نتیجه این معاملات، حق مرغوبیت نفت خام برنت نسبت به نفت خام WTI برای ماه سپتامبر به ۲/۱۱ دلار به ازاء هر بشکه رسید.



خود شدند، در ماه جاری با افزایش ۰/۹ درصدی نرخ بهره‌وری پالایشی خود و رساندن ظرفیت تولید به ۷۵/۵ درصد که بالاترین نرخ ثبت شده از اوایل ماه آوریل است به سمت بازگرداندن نرخ تولید به روال نرمال قبل از شیوع ویروس گام برداشته‌اند. همچنین بهبود فعالیت‌های اقتصادی در جهان نیز در جهت حمایت بازار جهانی نفت موثر بود. فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی در آمریکا در ماه ژوئن از سرگرفته شده‌اند و به بالاترین سطح خود در بیش از یک سال گذشته رسیده است. بر اساس یک نظرسنجی از بخش خصوصی چین، فعالیت‌های کارخانه‌ها در این کشور نیز در ماه ژوئن با رشد بیشتری مواجه بود. در آلمان فعالیت‌های اقتصادی کارخانه‌ها در ماه ژوئن رشد کمتری داشت در حالیکه در فرانسه این فعالیت‌ها روند رو به رشدی به خود گرفته است. به گفته منابع مرتبط با حمل و نقل، از نشانه‌های بهبود تقاضا میتوان به فروش رفتن میلیون‌ها تن نفت خام و فرآورده‌های نفتی که در ذخایر شناور بر روی دریاها به دلیل نبود تقاضا در پی شیوع گسترده ویروس کرونا در جهان و اعمال مقررات قرنطینه و محدودیت تردد در سطح دنیا، ذخیره‌سازی شده بودند، اشاره کرد. با این حال سرمایه‌گذاران در بخش انرژی پس از بالاگرفتن آمار مبتلایان به ویروس و هشدار متخصصین عفونی مبنی بر دوبرابر شدن آمار مبتلایان در ایالات متحده در آینده‌ای نزدیک همچنان نسبت به بهبود سریع تقاضای نفت مردد و در تصمیم‌گیری‌های خود محتاط هستند. از سوی دیگر در پی تمدید توافق کاهش سقف تولید توسط اعضای اوپک پلاس، میزان تولید این گروه در ماه ژوئن در حدود ۲۲/۶۲ میلیون بشکه در روز ثبت شده است که در حدود ۱/۹۲ میلیون بشکه در روز نسبت به ماه مه کاهش داشته است و این امر نیز به حمایت بیشتر بازارهای جهانی دامن زده است.

بازار جهانی VLSFO در کشاکش عرضه‌ی زیاد و تقاضای کم

پلاتس (۱ ژوئیه) - بازار نفت کوره با سولفور کم در ماه ژوئن نیز در سراسر دنیا را کد بوده و با کاهش میزان تقاضا و افزایش عرضه مانع افزایش سودناخالص پالایشگاه‌ها در پی اعمال محدودیتهای ناشی از شیوع ویروس کرونا شده است. رکود بازار آسیا منجر به ثابت ماندن کرک ماه آتی سوخت دریایی ۰/۵ درصد سوآپ سنگاپور و سوآپ نفت خام دبی در محدوده ۶/۷۶ دلار به ازای هربشکه با اندکی افزایش نسبت به ۶/۲۸ دلار به ازای هربشکه در ماه شده است. با توجه به بررسی‌های پلاتس پیرامون عرضه‌کنندگان سوخت کشتی، انتظار می‌رود در سنگاپور به عنوان بزرگترین هاب سوخت کشتی، میزان تقاضای ماه ژوئن که بر اساس میزان فروش سوخت کشتی با سولفور کم اندازه‌گیری شده، کمتر از این میزان در

روز چهارشنبه داده‌های منتشرشده توسط EIA پس از سه هفته پی‌درپی ثبت رکورد بیشترین میزان موجودی ذخایر ایالات متحده، خبر از کاهش ۷/۲ میلیون بشکه‌ای میزان موجودی را داد. پیش‌بینی تحلیلگران از این رقم در حدود ۷۱۰ هزار بشکه بود. Phil Flynn تحلیلگر ارشد گروه Price Futures در شیکاگو طی یادداشتی بیان داشت که واردات نفت خام از عربستان سعودی به شدت کاهش یافته است و به نظر می‌رسد این میزان برداشت از موجودی ذخایر آمریکا، شروع روند کاهشی موجودی ذخایر این کشور باشد. عمده این برداشت از موجودی ذخایر به افزایش تولید پالایشگاه‌ها و نیاز به افزایش خوراک ورودی نسبت داده شده است چراکه پالایشگران پس از اینکه در فصل بهار به دلیل شیوع گسترده ویروس کرونا و کاهش میزان تقاضا مجبور به کاهش خوراک ورودی و بالطبع میزان تولید

ذخیره‌سازی در بندر فجیره به میزان ۱۰ درصد و اتصال ورودی‌های آن به اسکله‌ی نفتکش‌های VLCC می‌باشد. وی در ادامه افزود ظرفیت ذخیره‌سازی قابل استفاده برای فرآورده‌های سبک و متوسط نظیر بنزین، نفتا، گازوئیل است. این بندر در حال حاضر ظرفیت ذخیره‌سازی ۱/۲ میلیون متر مکعب نفت خام و فرآورده را دارد. ملک عزیز افزود شش سال در فجیره کار کرده‌ایم و شاهد افزایش پتانسیل و دیدگاه همکاری دولت در صرف هزینه برای زیرساخت‌ها بوده‌ایم. وی هزینه‌ی افزایش ظرفیت و اتصال‌ها به اسکله را تقریباً ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار و در طی زمان دو سال تخمین زد.

کاهش موجودی ذخایر فرآورده‌های نفتی در فجیره

پلاتس (۱ ژوئیه) - ذخایر فرآورده‌های نفتی در بندر شرقی فجیره امارات متحده عربی، به کمترین میزان در هفت هفته اخیر رسید. مجموع ذخایر با ۵/۷ درصد کاهش در طول هفته منتهی به ۲۹ ژوئن به سطح ۲۸/۴۹۵ میلیون بشکه رسید که بزرگترین کاهش از ۲۰ آوریل است. مجموع کاهش در ماه ژوئن ۷/۲ درصد بود، پس از آنکه ۱۷ درصد در ماه مه و ۷/۷ درصد در ماه آوریل افزایش در موجودی ذخایر دیده شد. افزایش در میزان ذخایر عمدتاً ناشی از تاثیر شیوع کرونا بر کاهش تقاضای سوخت‌های حمل و نقل از جمله بنزین، گازوئیل کشتی و سوخت‌جت بود. در هر حال در روزهای اخیر فعالیت رانندگی در ریاض، به سطوح پیش از بحران کرونا در ژانویه بازگشته است. با کاهش محدودیت‌های سفرهای هوایی توسط امارات متحده عربی، خطوط هواپیمایی Emirates و Etihad در ماه ژوئن پروازهای مسافرتی را از سرگرفتند. به گفته Malek Azizeh، رئیس بازرگانی پایانه نفتی فجیره در یکم ژوئیه، افزایش تقاضا نشان‌دهنده از سرگیری مجدد کسب و کارها و رونق گرفتن اقتصاد است. وی افزود که پایانه نفتی فجیره در حال نهایی کردن برنامه‌ها جهت متصل کردن تمام پایانه‌ها از جمله مخازن نفت‌خام به اسکله VLCC و افزودن حدود ۱۰ درصد از ظرفیت ذخایر موجود برای فرآورده‌های نفتی در دو سال آینده است. سرمایه‌گذاری ممکن است بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار باشد. ذخایر فرآورده‌های سبک از جمله بنزین و نفتا و سایر خوراک‌های پتروشیمی در طول هفته گذشته با ۴ درصد کاهش به ۷/۹۱۹ میلیون بشکه رسید که کاهش برای ماه ژوئن را به ۷ درصد رساند. این اولین کاهش ماهانه از ماه مارس تا کنون بود. میزان ذخایر فرآورده‌های میان‌تقطیر شامل گازوئیل، دیزل، گازوئیل بانکر کشتی و نفت سفید با ۱۹ درصد کاهش به ۴/۱۰۲ میلیون بشکه رسید که کمترین مقدار از ۲۰ آوریل است. این ذخایر پس از آنکه در دو ماه گذشته بیش از دو برابر شدند، ۳۲ درصد کاهش یافتند. ذخایر فرآورده‌های سنگین و پسماندها در طول هفته گذشته با ۳ درصد

ماه مه (۲/۷ میلیون تن) باشد که ناشی از سقوط قیمت در ماه ژوئن در پی تردید ناوگان‌های حمل و نقل در فعالیت طی فصل دوم سال می‌باشد. در مواجهه با کاهش تقاضا، برخی پالایشگاه‌ها نظیر Formosa Petrochemical Corp در تایوان تمایل به کاهش تولید LSFO در ماه ژوئن دارند ولی سایرین علیرغم کاهش حاشیه سود ناخالص به دنبال فعالیت واحدهای سولفورزدایی در ماه ژوئیه هستند. درکل، عرضه در ماه ژوئن با عملکرد پالایشگاه‌های تایوان، تایلند و هند ثابت مانده و مجموعاً حدود ۲۳۰۰۰۰ تن LSFO، اندکی کمتر از این میزان در ماه مه (۲۳۵۰۰۰ تن بوده) بود. بر اساس اطلاعات رسمی سنگاپور، این کاهش و یا ادامه فعالیت‌ها، واردات بالغ بر ۴/۵ میلیون تن به این کشور در بازه‌ی ۲۸ مه تا ۲۴ ژوئن را بی اثر نموده است. به رغم موج واردات و ادامه اشباع بازار سنگاپور از LSFO، حجم موجودی این فرآورده حدود ۴/۵ میلیون تن تخمین زده می‌شود که در ماه مارس که اکثر کشورهای آسیا شروع به اعمال محدودیت‌ها نمودند ۵ میلیون تن بوده است. پس از برداشته شدن محدودیت‌ها در اکثر کشورهای منطقه در اواخر ماه مه، در ماه ژوئن شاهد سقوط قیمت سوخت دریایی ۰/۵ درصد سولفور سنگاپور نسبت به بازار گازوئیل ۱۰ PPM سنگاپور بودیم که با بازگشت تقاضای گازوئیل شاهد موج افزایش قیمت این فرآورده بودیم در حالی که تقاضا برای LSFO در مقایسه با ماه مه همچنان کم بود. به گفته‌ی یک معامله‌گر سنگاپوری که حدود دو ماه قبل محموله‌های LSFO را با قیمت تقریبی ۳۰-۲۵ دلار کمتر از گازوئیل به ازای هر تن خریداری کرده، حال می‌بایست در حدود ۶۰-۵۵ دلار کمتر بفروشد پس ترجیح می‌دهد با ذخیره‌سازی محموله و امید به وضعیت کانتانگو بازار در چند ماه آتی بخشی از زیانش جبران شود. در روز پایانی ماه ژوئن بهای سوخت دریایی ۰/۵ درصد سنگاپور ۶۲/۲۰ دلار کمتر از گازوئیل ۱۰ ppm به ازای تن بوده که که بیشترین تفاضل قیمت از ۲۵ نوامبر ۲۰۱۹ تاکنون بوده‌است. در پی سقوط قیمت LSFO و کاهش حجم قراردادهای حمل و نقل این محموله برای فصل سوم سال، به گفته‌ی یک عرضه‌کننده سوخت کشتی، آنها به دنبال استفاده از فرصت پیش آمده هستند. وضعیت در فجیره نیز متفاوت نبوده و تقاضای سوخت کشتی LSFO با ۵۰ درصد سقوط از ابتدای سال و در پی شیوع ویروس کرونا، تاکنون حدود ۴۰۰۰۰۰ تن در ماه می‌باشد. به گفته یک معامله‌گر شرایط ذخیره‌سازی بدتر شده و در خوشبینانه‌ترین سناریو هم میزان تقاضا به زودی افزایش نخواهد یافت.

توسعه‌ی زیرساخت‌های ذخیره‌سازی در فجیره

پلاتس (۱ ژوئیه) - به گفته‌ی ملک عزیز مدیر بازرگانی پایانه نفتی فجیره، این شرکت در حال نهایی سازی برنامه افزایش ظرفیت

کاهش به ۱۶/۷۴۷ میلیون بشکه رسید. تنها فرآورده‌ای که در ماه ژوئن شاهد افزایش ذخایر بود، به سوخت‌های مورد استفاده جهت تولید برق و سوخت بانکر مربوط می‌شود.

کاهش ۱۲ درصدی صادرات نفت عراق در ماه ژوئن

پلانس (۱ ژوئیه) - طبق گفته‌های وزیر نفت عراق در یکم ژوئیه، صادرات نفت این کشور، بجز منطقه نیمه خودمختار کردستان عراق، در ماه ژوئن ۱۲ درصد کاهش یافت، که نشان‌دهنده افزایش پایبندی دومین بزرگترین تولیدکننده اوپک به اجرای تعهدات توافق کاهش تولید اوپک پلاس است. صادرات در ماه ژوئن به متوسط ۲/۸۱۶ میلیون بشکه در روز سقوط کرد. در ماه مه صادرات عراق بطور متوسط ۳/۲۱۲ میلیون بشکه در روز بود. درآمد عراق از محل فروش نفت برای ماه ژوئن، با فروش نفت به قیمت بشکه‌ای ۳۳/۸۶۴ دلار، ۲/۸۶۱ میلیارد دلار رقم خورد این درحالی است که در ماه مه با فروش نفت به قیمت بشکه‌ای ۲۱/۴۵ دلار، ۲/۱۳۶ میلیارد دلار پول بدست آورد. عراق می‌بایست در ماه ژوئن ۱/۰۶۱ میلیون بشکه در روز تولیدش را کاهش دهد تا به ۳/۵۹۲ میلیون بشکه در روز، طبق تعهدات کاهش تولید اوپک پلاس برسد. این کشور در ماه مه ۴/۰۶۸ میلیون بشکه در روز نفت را پمپاژ (تولید) کرد که شامل تولید منطقه کردستان عراق در شمال این کشور بود و میزان صادرات در ماه مه ۳/۶۳ میلیون بشکه در روز ثبت شد. مصرف داخلی عراق بعلاوه محدودیت‌های کرونایی و تعطیلی برخی پالایشگاه‌ها انتظار نمی‌رود که بیش از ۵۰۰ هزار بشکه در روز باشد. صادرات از پایانه‌های خلیج فارس در ماه ژوئن به ۲/۷ میلیون بشکه رسید، در ماه مه این میزان ۳/۰۹۸ میلیون بشکه در روز بود، همچنین ۱۱۶ هزار بشکه در روز از نفت کرکوک از پایانه ترکیه در Ceyhan صادر شده بود که ۲ هزار بشکه در روز نسبت به ماه مه بیشتر است. مانند ماه مه هیچ صادرات جاده‌ای به اردن و از بندر جنوبی Khor al-Zubair انجام نشد. حجم صادراتی از پایانه‌های خلیج فارس شامل حدود ۷۳ درصد نفت‌خام Basrah Light و حدود ۲۷ درصد نفت‌خام Basrah Heavy بودند. عراق که تاریخیچه عدم پایبندی به سهمش نقطه تاریکی در میان ائتلاف است، در ماه مه ۴/۱۹ میلیون بشکه در روز تولید کرد که نزدیک ۶۰۰ هزار بشکه در روز بیش از سقف مجاز است و به بدترین متخلف در این توافق تبدیل شد. اوپک و متحدانش از جمله روسیه به کاهش تولید مجموع ۹/۶ میلیون بشکه در روز تا ژوئیه جهت کمک به تقویت بازار متعهد بودند. تحت این توافق آنگولا، عراق، قزاقستان و نیجریه متعهد شدند تا عدم پایبندی به سهمشان در ماه‌های مه و ژوئن را با کاهش‌های بیشتر تولید در ژوئیه، اوت و سپتامبر جبران کنند. عراق توافق کرده است تا ۵۷ هزار بشکه در

روز کمتر از سهمش در ماه ژوئن و ۲۵۸ هزار بشکه در روز کمتر برای ماه‌های ژوئیه و اوت تولید کند. در نتیجه تولید نفت‌خام عراق به ۳/۵۳۵ میلیون بشکه در روز در ماه ژوئن، ۳/۳۳۴ میلیون بشکه در روز در ماه ژوئیه و ۳/۵۴۶ میلیون بشکه در روز در ماه اوت می‌رسد.

کاهش میزان تولید نفت خام ونزوئلا در ماه ژوئن

پلاتس (۱ ژوئیه) - براساس گزارش‌های فنی شرکت نفت دولتی ونزوئلا، میزان تولید نفت‌خام توسط شرکت نفت PDVSA و شرکای بین‌المللی آن تقریباً در ماه ژوئن به دلیل تکمیل ظرفیت ذخیره‌سازی و کاهش میزان صادرات به دلیل تحریم‌های ایالات متحده آمریکا به ۲۸۰،۰۰۰ بشکه در روز کاهش یافته است. طبق آخرین بررسی پلاتس از میزان تولید اوپک، تولید نفت خام ونزوئلا در ماه مه ۵۵۰،۰۰۰ بشکه در روز بوده است. این بزرگترین میزان کاهش از سال ۲۰۰۲ است که در پی اعتصاب عمومی کارمندان شرکت PDVSA عملیات تولید این شرکت متوقف شد و میزان تولید به شدت افت کرد. کاهش میزان تولید در ماه ژوئن در کمربند Orinoco، میدان اصلی تولید نفت این کشور، در حدود دو سوم در یک ماه کاهش یافته و به ۹۰ هزار بشکه در روز از ۲۸۰،۰۰۰ بشکه در روز در ماه مه اعلام شده است. براساس گزارش‌های فنی، در ماه ژوئن، تولید در میدین غربی ۳۰،۰۰۰ بشکه در روز و در میدین شرقی ۱۶۰،۰۰۰ بشکه در روز بوده است. ونزوئلا با داشتن ذخایر بزرگ هیدروکربنی یکی از مهم‌ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان نفت در جهان بود، اما پتانسیل نفتی آن به دلیل سلب مالکیت دولت، عدم سرمایه‌گذاری و از بین رفتن زیر ساخت‌های نفتی آن در حال سقوط است.