

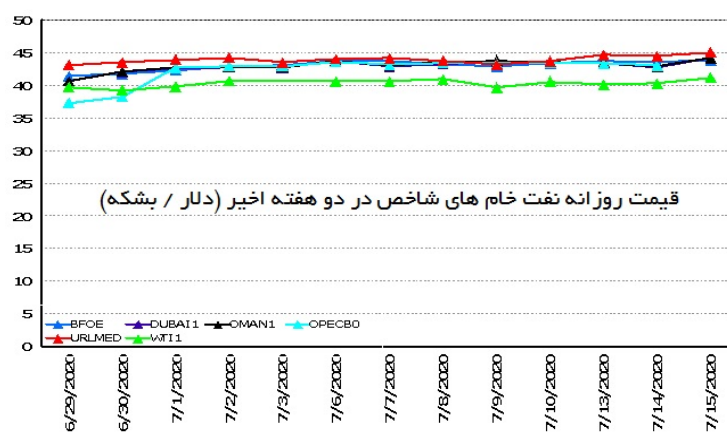
مهمترین اخبار بازار جهانی نفت و اقتصاد:

- * نگرانی اوپک از تاثیر موج دوم کرونا بر سطح ذخیره سازی نفت
- * جاسک به زودی به بندر بسیار مهم صادرات نفت تبدیل می شود
- * تقاضای چین برای فرآورده های نفتی افزایش یافت
- * جذب شرکت های IT در روسیه برای جبران سقوط نفت
- * توافق آمریکا و هند برای نگهداری ذخایر نفت اضطراری
- * مقایسه مشعل سوزی ایران و خاورمیانه با آمریکا

بررسی بازار جهانی نفت روز ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۰

روز جمعه، قیمت نفت خام در بازارهای فیوچرز، در حالی کاهش یافت که نگرانی ها پیرامون بالاگرفتن شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان و ثبت رکورد بیشترین تعداد مبتلا در یک روز، بر سرعت بهبود تقاضای جهانی تاثیر گذاشت، در عین حال اخبار منتشره حاکی از آمادگی تولیدکنندگان عمده نفت خام در دنیا برای افزایش میزان تولید در پی رشد تقاضا می باشد. بدین ترتیب، قیمت نفت خام برنت در بازار بورس لندن برای تحویل در ماه سپتامبر با کاهش ۲۳ سنتی نسبت به روز پنجشنبه با قیمت ۴۳/۱۴ دلار در هر بشکه تسویه گردید. قیمت نفت خام سبک آمریکا در بازار نایمکس برای تحویل در ماه اوت نیز با کاهش ۱۶ سنتی در سطح ۴۰/۵۹ دلار در هر بشکه تسویه شد.

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

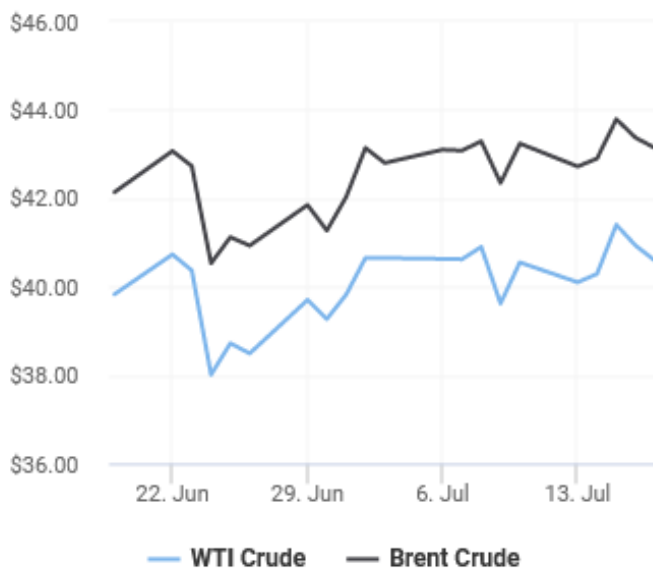


در این شماره می خوانید:

- * کاهش حق مرغوبیت نفت خام ESPO به کمترین مقدار در دو ماه اخیر
- * رکورد کمترین ذخایر گازوئیل و سوخت جت سنگاپور در چهارده ماه اخیر
- * افزایش تقاضای سوخت جت ژاپن در ماه ژوئیه
- * افزایش خوراک پالایشگاه های روسیه در ماه اوت
- * افزایش اختلاف قیمت سوخت جت ماه اکتبر- نوامبر سنگاپور

بررسی بازار جهانی نفت روز ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۰

روز جمعه، قیمت نفت خام در بازارهای فیوچرز، در حالی کاهش یافت که نگرانی‌ها پیرامون بالاگرفتن شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان و ثبت رکورد بیشترین تعداد مبتلا در یک روز، بر سرعت بهبود تقاضای جهانی تاثیر گذاشت، در عین حال اخبار منتشره حاکی از آمادگی تولیدکنندگان عمده نفت خام در دنیا برای افزایش میزان تولید در پی رشد تقاضا می‌باشد. بدین ترتیب، قیمت نفت خام برنت در بازار بورس لندن برای تحویل در ماه سپتامبر با کاهش ۲۳ سنتی نسبت به روز پنجشنبه با قیمت ۴۳/۱۴ دلار در هر بشکه تسویه گردید. قیمت نفت خام سبک آمریکا در بازار نایمکس برای تحویل در ماه اوت نیز با کاهش ۱۶ سنتی در سطح ۴۰/۵۹ دلار در هر بشکه تسویه شد. در نتیجه این معاملات، حق مرغوبیت نفت خام برنت نسبت به نفت خام WTI برای ماه سپتامبر به ۲/۳۸ دلار به ازاء هر بشکه رسید.



کاهش حق مرغوبیت نفت خام ESPO به کمترین مقدار در دو ماه اخیر

پلاتس (۱۷ ژوئیه) - به گفته‌ی منابع بازار در هفته منتهی به ۱۷ ژوئیه، در پی کاهش تقاضا و خرید از سوی چین، حق مرغوبیت نفت خام ESPO شرق دور روسیه به رکورد کمترین میزان طی دو ماه اخیر رسید. بر اساس داده‌های پلاتس، تفاوت قیمت ESPO ماه اول نسبت به نفت خام دبی با سقوط ۷۵ سنتی به ۱/۷۵ دلار به ازای هر بشکه در پایان روز معاملاتی هفدهم ژوئیه در آسیا رسید. این تفاوت قیمت در ۱۸ مه کمترین مقدار و یک دلار به ازای هر بشکه بوده‌است. در پایان یک مزایده در ۱۶ ژوئیه، شرکت Surgutneftegaz محموله‌های سپتامبر خود را با حق مرغوبیت ۱/۳۰ - ۱/۶۰ دلار به ازای هر بشکه بالاتر از ارزش گذاری ماه آتی پلاتس برای نفت دبی بر پایه FOB به غرب فروخت. سطح معاملات اساساً از ماه ماقبل که Surgut محموله‌های ماه اوت را با حق مرغوبیت ۳/۷۰ - ۳/۸۰ دلار به ازای هر بشکه فروخت، کمتر بوده‌است. به گفته‌ی معامله‌گران، سقوط حق مرغوبیت نفت ESPO در این ماه ناشی از کاهش تقاضای خریداران اصلی چینی

ایالات متحده روز پنجشنبه از ثبت رکورد ۷۵ هزار نفری مبتلایان در یک روز خبر داد. اسپانیا و استرالیا نیز از بیشترین رشد شمار مبتلایان در این کشورها در طی دو ماه گذشته خبر دادند، درحالیکه در هند و برزیل همچنان آمار مبتلایان رو به افزایش می‌باشد. این روند رو به رشد شیوع ویروس بالطبع اعمال دوباره مقررات قرنطینه و منع تردد را در پی خواهد داشت که علیرغم چشم‌اندازهای مثبت رشد تقاضا در جهان، می‌تواند تا مدتی مانع از سرعت گرفتن نرخ رشد تقاضا گردد. تقاضا برای نفت خام بصورت چشمگیری از کاهش ۳۰ درصدی در ماه آوریل و درست پس از اعمال جهانی مقررات قرنطینه و منع تردد و تعطیلی عمده در بخش صنایع و

رکورد کمترین ذخایر گازوئیل و سوخت جت سنگاپور در چهارده ماه اخیر

پلاتس (۱۶ ژوئیه) - براساس داده‌های رسمی سنگاپور، در پی کمبود محموله‌های گازوئیل در منطقه و افزایش تقاضا در جنوب شرق آسیا و اقیانوسیه، حجم ذخایر تجاری فرآورده‌های میان تقطیر این کشور در هفته‌ی گذشته منتهی به ۱۵ ژوئیه، به کمترین میزان خود در ۱۴ ماه گذشته رسید. به نقل از آژانس دولتی سنگاپور، مجموع ذخایر گازوئیل، نفت سفید و سوخت جت با کاهش ۱/۷۶ درصدی به نسبت هفته ماقبل، از ۱۳/۶۱ میلیون بشکه به ۱۳/۳۷ میلیون بشکه در ۱۵ ژوئیه رسید. داده‌های رسمی سنگاپور نشان می‌دهد کمترین میزان ذخایر فرآورده‌های میان تقطیر در هفته‌ی منتهی به ۸ آوریل و به میزان ۱۲/۴۲ میلیون بشکه بوده‌است. سنگاپور با صادرات به میزان بیش از دو برابر واردات در هفته منتهی به ۱۵ ژوئیه، وضعیت خود را به عنوان یک صادرکننده حفظ نموده‌است. منابع صنعتی تقویت صادرات که در هفته گذشته با رشد ۱۳۶/۲ درصدی به ۵۶۵۷۸۳ تن رسید را به ثبات تقاضا برای گازوئیل نسبت داده‌اند. بازار گازوئیل آسیا با تنگناهایی در موجودی و کاهش فعالیت پالایشگاه‌های شمال آسیا در پی کاهش حاشیه سود مواجه گردیده‌است. اگرچه عرضه ثابت و محدود است، اما در پی برداشته شدن محدودیت‌ها، تقاضا برای فرآورده‌های میان تقطیر در حال بهبود و افزایش است. براساس داده‌های رسمی سنگاپور، بیشترین حجم صادرات گازوئیل آن کشور به میزان ۱۰۳۱۴۳ تن به مقصد استرالیا بوده و سپس هنگ کنگ و مالزی و نیوزیلند به ترتیب مقصد صادرات ۸۳۶۷۵ و ۷۷۲۷۴ و ۶۷۵۰۹ تن در هفته‌ی منتهی به ۱۵ ژوئیه بوده‌اند. در همین حال واردات گازوئیل در سنگاپور با رشد ۱۲۰/۸ درصدی نسبت به هفته ماقبل، به رقم ۲۶۷۲۳۱ تن در هفته‌ی منتهی به ۱۵ ژوئیه رسید. در پی تقویت EFS ناشی از عرضه کم و بهبود پایدار تقاضا در آسیا که قیمت فرآورده‌های میان تقطیر را در مقایسه با غرب افزایش داده، فروشندگان به این نتیجه رسیده‌اند که ترجیحاً به فروش مستقیم از خلیج فارس و هند به آسیا رو آورند. به گفته‌ی معامله‌گران داخلی، محموله‌های کافی برای پاسخ به تقاضاها موجود است. بیشترین میزان واردات گازوئیل نیز مربوط به هند با ۱۲۰۴۲۷ تن بوده و پس از آن بحرین و چین با ۴۲۴۳۰ و ۳۷۹۱۶ تن در جایگاه‌های بعدی بودند.

افزایش تقاضای سوخت جت ژاپن در ماه ژوئیه

است. براساس داده‌های پلاتس، در نیمه اول سال ۲۰۲۰ نفت ESPO و نفت خام متوسط از انواع پسند تقاضا پالایشگاه‌های چین بوده‌است. یک معامله‌گر نفت خام ESPO گفت کاهش تقاضای چین به دلیل پایین بودن نرخ فعالیت پالایشگاه‌ها است و با توجه به شیوع ویروس کرونا با قطعیت نمیتوان گفت تقاضای پالایشگاه‌ها مجدداً چه زمانی افزایش می‌یابد. به گفته معامله‌گران، حاشیه سود کم داخلی و ازدحام و تراکم در بنادر چین، تقاضا برای نفت خام ESPO را با محدودیت مواجه نمود. بر اساس داده‌های Kpler، مقدار محموله‌های نفت خام که برای هفت روز و یا بیشتر بر روی آب‌های چین سرگرداند، در هفته‌ای که از ۱۳ ژوئیه شروع شد به میزان ۷۰/۹۹ میلیون بشکه بوده‌است. داده‌ها نشان می‌دهد اگرچه این مقدار از بیشینه‌ی آن (۸۵/۳۲ میلیون بشکه) در هفته‌ای که از ۲۹ ماه ژوئن شروع شد کمتر است اما در رده سوم قرار دارد. یک معامله‌گر سنگاپوری ESPO گفت تقاضای چین بسیار پایین بوده و قیمت ESPO باید کاهش و به سطح رقابتی برای خریداران بالقوه شمال آسیا برسد. همچنین وی افزود اگر چین از خرید عقب نشینی کند، ما به سمت خریداران کره‌ای و ژاپنی متمایل خواهیم شد و نفت خام ESPO جایگزین WTI Midland و Murban خواهد شد. در این صورت حق مرغوبیت در محدوده ۲ دلار به ازای هر بشکه خواهد بود. براساس داده‌های پلاتس نفت خام WTI Midland DES Yeosu در پایان روز معاملات ۱۶ ژوئیه در آسیا به میزان ۴۵/۰۴ دلار به ازای هر بشکه ارزش گذاری شد که معادل حق مرغوبیت ۲/۴۵ دلار به ازای هر بشکه به نسبت ارزش گذاری نفت خام دبی توسط پلاتس است. در همین حال نفت خام Murban CFR North Asia نیز در پایان روز معاملات ۱۶ ژوئیه در آسیا به میزان ۴۵ دلار به ازای هر بشکه ارزش گذاری شد که معادل حق مرغوبیت ۲/۳۹ دلار به ازای هر بشکه به نسبت ارزش گذاری نفت خام دبی تحویلی به خریدارو با احتساب کرایه خلیج فارس به شرق دور ۱/۳۰ دلار به ازای هر بشکه و اختلاف قیمت Dubai/Murban به میزان ۱/۰۹ دلار به ازای بشکه است. به گفته معامله‌گران، کاهش تقاضای چین بر تغییرات قیمت نفت خام Brazil's Lula که نوع دیگری از نفت خام مورد توجه پالایشگاه‌های چین می‌باشد نیز تأثیر گذاشته است. یک معامله‌گر نفت خام در چین گفت پالایشگاه‌های مستقل در حال حاضر با توجه به حاشیه سود کم و موج محموله‌های اطراف، متمایل به خرید نمی‌باشند. به گفته یک معامله‌گر از DES Qingdao، نفت خام Lula تحویلی در ماه اکتبر، با حق مرغوبیت ۲/۲۰-۲/۴۰ دلار به ازای هر بشکه بالاتر از نفت خام تحویل دسامبر ICE Brent Future معامله شد. در مقایسه، حق مرغوبیت‌ها نزدیک به ۳/۵۰ دلار به ازای بشکه بیشتر از ICE Brent Future و DES Qingdao نوامبر که در ژوئن فروخته شد، بوده‌است.

همچنین وی اضافه کرد بارگیری مازاد پالایشگاه های محلی باعث افزایش تولید بنزین به منظور افزایش موجودی ذخایر برای دوره تعمیرات می شود. در ماه های گذشته صادرات فرآورده های نفتی از جمله دیزل و بنزین با توجه به اولویت داشتن بازار داخلی به دلیل شیوع ویروس کرونا به میزان قابل توجهی کاهش یافت. روسیه همچنین به منظور حمایت از بازار داخلی، ممنوعیت موقت واردات فرآورده های نفتی از جمله بنزین، دیزل و سوخت جت را تا اول اکتبر صادر کرد. با این حال، هفته آینده روسیه در مورد رفع این ممنوعیت بحث خواهد کرد زیرا بازار شاهد علائم بهبودی با توجه به افزایش تقاضا و رفع اقدامات قرنطینه است. با شروع ماه اوت، به روسیه اجازه داده می شود براساس توافق اوپک پلاس تولید نفت خام را ۴۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد و به حدود ۹ میلیون بشکه در روز برساند. الکساندر نوک، وزیر انرژی روسیه، در ۱۵ ژوئیه گفت، بیشترین بخش این افزایش به بازار داخلی خواهد رسید و منجر به افزایش صادرات نخواهد شد. وی افزود، ما علائم بهبودی اولیه را به وضوح مشاهده می کنیم و شاهد افزایش متوسط در تعداد پروازها، فروش بنزین و سوخت دیزل هستیم و برداشته شدن اقدامات قرنطینه ای منجر به افزایش تقاضا در بازار داخلی می شود، که این امر در بازار روسیه نیز اتفاق افتاده است.

افزایش اختلاف قیمت سوخت جت ماه اکتبر-نوامبر سنگاپور

پلاتس (۱۷ ژوئیه) - به نظر می رسد که چشم انداز بازار سوخت جت/نفت سفید آسیا تا پایان سال تقویت شده است، این تقویت به دنبال افزایش ظرفیت پرواز خطوط هوایی منطقه ای رخ داد و بازتاب آن در افزایش اختلاف قیمت اکتبر-نوامبر به بیشترین میزان شش ماه گذشته، مشاهده شد. در ۱۶ ژوئیه اختلاف قیمت سوخت جت/نفت سفید اکتبر-نوامبر با ۴۲ سنت در بشکه کاهش روزانه، به منفی ۲۴ سنت در بشکه رسید که این بیشترین میزان شش ماه اخیر از ۳۱ ژانویه، وقتی که در سطح منفی ۸ سنت در بشکه برآورد شد، می باشد. همچنین در ۱۶ ژوئیه، اختلاف قیمت سوخت جت/نفت سفید فصل چهارم ۲۰۲۰ در برابر فصل اول ۲۰۲۱، با ۱۸ سنت کاهش روزانه به منفی ۲/۰۷ دلار در بشکه رسید. این تقویت به دنبال افزایش پروازهای داخلی و بین المللی در منطقه و در نتیجه افزایش تقاضای سوخت جت به وجود آمد. طبق گزارش ۱۰ ژوئیه Cirium، شرکت تحلیلگر هواپیمایی، کشورهای آسیایی اقیانوس آرام بیش از نصف مجموع پروازهای داخلی جهان در ماه ژوئیه با رقم ۵۴ درصد و پس از آن به ترتیب کشورهای آمریکا شمالی با ۳۳ درصد، کشورهای اروپایی ۹ درصد و کشورهای آمریکای لاتین تنها ۴ درصد را به خود اختصاص دادند. در مجموع تعداد پروازهای داخلی انجام شده در ژوئیه ۱/۳ میلیون

پلاتس (۱۷ ژوئیه) - میزان تقاضای سوخت جت ژاپن در ماه ژوئیه، در پی برداشته شدن محدودیت مسافرت های هوایی داخلی و بین المللی افزایش یافت؛ اگرچه تقاضای سوخت جت ژوئیه، ۶۰ الی ۷۰ درصد نسبت به سال گذشته کمتر است، در حالی که این میزان در ماه ژوئن ۷۰ الی ۸۰ درصد بود. به گفته Sugimori، رئیس Petroleum Association of Japan، تقاضای سوخت جت به طور تدریجی و بخصوص برای پروازهای داخلی در حال بهبود است، اما سرعت بهبود پروازهای بین المللی هنوز کند می باشد. خطوط هوایی ژاپن بطور فزاینده ای پروازهای داخلی را در پی برداشته شدن محدودیت سفرهای هوایی و لغو وضعیت اورژانسی از سوی دولت، از ۱۹ ژوئن از سر گرفتند. گرچه پالایشگاه های ژاپن همچنان در حال کاهش تولید سوخت جت هستند، چرا که بهبود تقاضای سوخت های هوایی کندتر از سایر فرآورده های اصلی است. Sugimori که مدیرعامل Holdings ENEOS، شرکت مادر بزرگترین پالایشگاه ژاپن یعنی ENEOS، نیز می باشد گفت نرخ بازدهی تولید سوخت جت و نفت سفید معمولاً حدود ۲۰ درصد کل تولید است. وی افزود ما تولید پالایشگاه ENEOS را به نصف کاهش داده ایم. سایر پالایشگاه های ژاپن نیز می بایست در حال انجام چنین اقداماتی باشند و تولید نفت سفید را محدود کنند، چرا که تقاضا برای سوخت جت بسیار کم است. وی افزود در راستای کاهش تولید سوخت جت/نفت سفید، برخی پالایشگاه ها در حقیقت در حال واردات برخی فرآورده های پالایشی هستند. اختلاف نقدی سوخت جت/نفت سفید فوب سنگاپور در تخفیف ۱۴ سنتی در برابر سوخت جت/نفت سفید MOPS برآورد شد. که ۵۷ درصد افزایش نسبت به اول ژوئیه وقتی در منفی ۷۱ سنت در برابر MOPS قرار داشت را نشان می دهد. اختلاف نقدی پیش از این تا منفی ۴/۶۷ دلار در بشکه در ۴ مه پایین آمده بود که رکورد کمترین مقدار است. در ژوئیه تقاضای بنزین ژاپن طبق برآوردها ۴ درصد نسبت به سال گذشته کمتر بوده و نسبت به ماه ژوئن، که ۷ درصد کمتر از سال گذشته بود، بهبود نشان می دهد.

افزایش خوراک پالایشگاه های روسیه در ماه اوت

پلاس (۱۷ ژوئیه) - وزارت انرژی روسیه تولیدکنندگان نفتی را تشویق به فرستادن مازاد تولید خود به پالایشگاه های داخلی و افزایش تولید داخلی در پی افزایش میزان تولید در ماه اوت بر اساس توافق جدید اوپک پلاس کرده است. معاون وزیر انرژی روسیه، Pavel Sorokin در تاریخ ۱۷ ژوئیه بیان کرد که نفت خام مازاد تولیدی با توجه به اینکه محدودیت تولید در توافق اوپک پلاس از ماه اوت تسهیل شده به پالایشگاه های داخلی ارسال خواهد شد.

در سطح جهان بود. این شرکت افزود که تنها بازارهایی که افزایش در سفرهای داخلی را نشان می‌دهند ویتنام، کره جنوبی و اندونزی هستند و در ویتنام پروازهای داخلی برنامه ریزی شده و تعداد صندلی‌های پرواز، ۲۸ درصد نسبت به همین دوره در سال ۲۰۱۹ افزایش داشته است. در این میان، صحبت‌هایی در مورد *travel bubble/corridor* که در آن دو ملت توافق می‌کنند که مسافرت اتباع خارجی به کشورشان را در شرایط خاص مانند قرنطینه آزاد بگذارند، نیز باعث تقویت جو بازار سوخت‌های هوایی شد. بر اساس توثیق وزیر صنعت هوایمایی هند، Hardeep Singh Puri در ۱۷ ژوئیه، هند در یک ابتکار عمل برای گسترش فعالیت‌های بین المللی صنعت هوایمایی این کشور، اجرای توافق‌های *travel bubble* با آمریکا، امارات متحده عربی، فرانسه و آلمان را در جریان دارد و توافق‌های مشابه همچنین با بسیاری کشورهای دیگر انجام شده است. وی افزود تحت این توافقنامه، خطوط هوایی کشورهای ذیربط قادر خواهند بود تا پروازها را از هند و به هند انجام دهند و این به نفع شهروندان نیز خواهد بود.