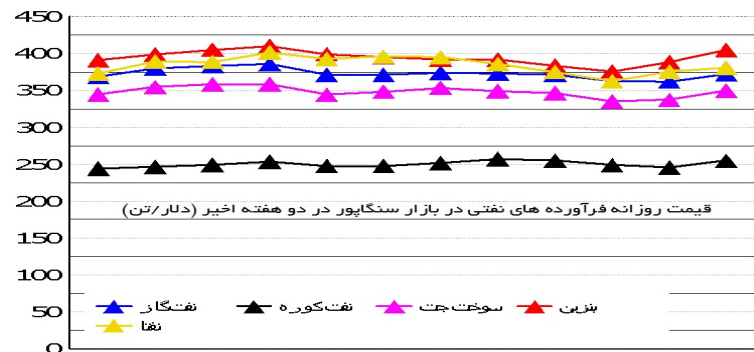


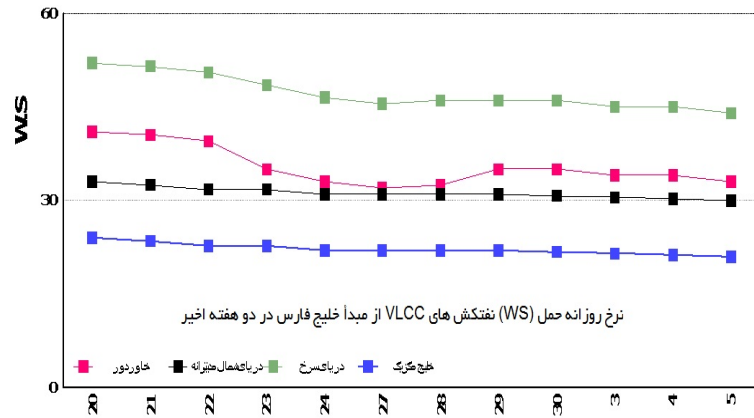
**مهمترین اخبار بازار جهانی نفت و اقتصاد:**

- \* افزایش واردات نفت آمریکا از روسیه برای جبران تحریم نفتی ونزوئلا
- \* پتروشیمی گزینه جایگزین نفت خام ایران برای کسب درآمد ارزی
- \* پالایشگاههای آسیا نفت خام کمتری از عربستان می‌خرند
- \* آمریکا به بزرگترین صادرکننده نفت دنیا نفت خام فروخت
- \* علت افزایش صادرات نفت کوره روسیه به آمریکا
- \* نفت دیگر پولساز نیست.

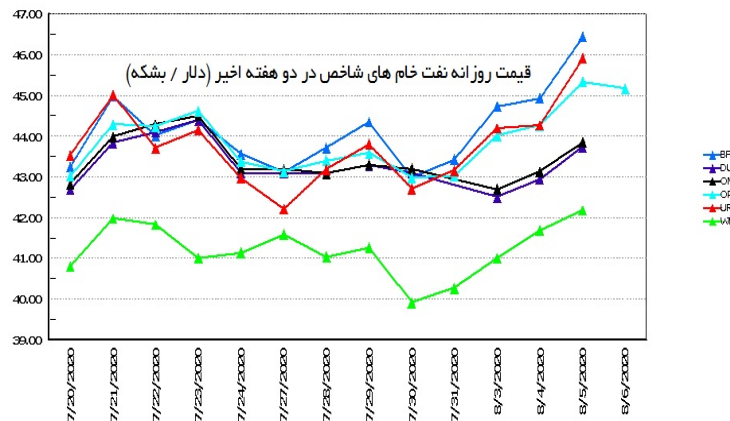


### بررسی بازار جهانی نفت روز ۷ اوت ۲۰۲۰

روز جمعه، قیمت نفت خام در بازارهای فیوچرز، تحت تاثیر آمار منتشره در خصوص افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان و همچنین سایه افکندن ترس از بهبود تقاضا بر روند روبه رشد بازارهای جهانی و احیای شاخص های اقتصادی، آخرین روز هفته را با روندی کاهشی سپری کرد. بدین ترتیب، قیمت نفت خام برنت در بازار بورس لندن برای تحویل در ماه اکتبر با کاهش ۶۹ سنتی نسبت به روز پنجشنبه با قیمت ۴۴/۴۰ دلار در نایمکس برای تحویل در ماه سپتامبر نیز با کاهش ۷۳ سنتی در سطح ۴۱/۲۲ دلار در هر بشکه تسویه شد.



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

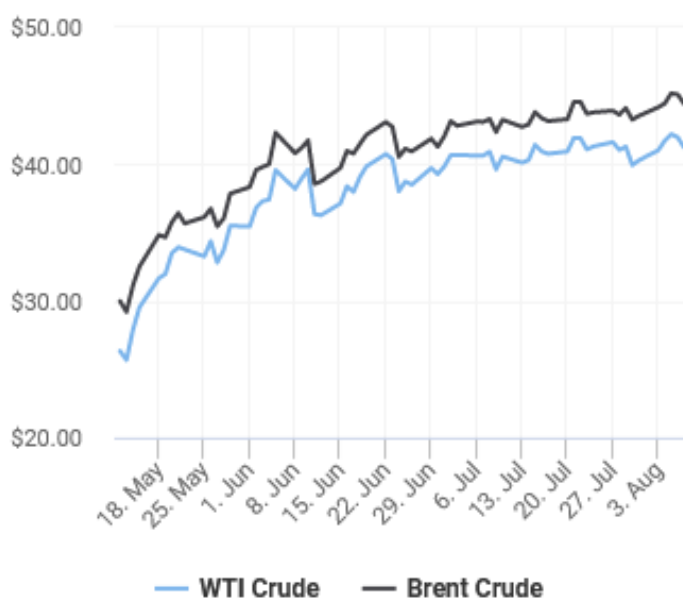


در این شماره می خوانید:

- \* افزایش صادرات نفت خام آمریکا به آسیا
- \* کاهش حجم ذخایر فرآورده های سبک سنگاپور
- \* تاکید وزرای نفت حوزه خلیج فارس بر پابندی عراق به توافق اوپک پلاس
- \* عدم تاثیر کاهش OSP عربستان بر افزایش تقاضا
- \* کاهش میزان تولید شرکت روسی Lukoil در سه ماهه دوم ۲۰۲۰
- \* واردات نفت خام آمریکا توسط پالایشگاه های مستقل چین

## بررسی بازار جهانی نفت روز ۷ اوت ۲۰۲۰

روز جمعه، قیمت نفت خام در بازارهای فیوچرز، تحت تاثیر آمار منتشره در خصوص افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان و همچنین سایه افکندن ترس از بهبود تقاضا بر روند روبه رشد بازارهای جهانی و احیای شاخص‌های اقتصادی، آخرین روز هفته را با روندی کاهشی سپری کرد. بدین ترتیب، قیمت نفت خام برنت در بازار بورس لندن برای تحویل در ماه اکتبر با کاهش ۶۹ سنتی نسبت به روز پنجشنبه با قیمت ۴۴/۴۰ دلار در هر بشکه تسویه گردید. قیمت نفت خام سبک آمریکا در بازار نایمکس برای تحویل در ماه سپتامبر نیز با کاهش ۷۳ سنتی در سطح ۴۱/۲۲ دلار در هر بشکه تسویه شد. در نتیجه این معاملات، حق مرغوبیت نفت خام برنت نسبت به نفت خام WTI برای ماه سپتامبر به ۲/۹۱ دلار به ازاء هر بشکه رسید.



## افزایش صادرات نفت خام آمریکا به آسیا

خصوصاً تصویب بسته دیگر حمایتی در جهت شکوفایی و احیای اقتصادی در حال حاضر متوقف شده است. مدیر بخش تحقیقات بازار شرکت Tradition Energy طی یادداشتی بیان کرد: به نظر نمیرسد که کنگره آمریکا برنامه‌ای برای تصویب بسته محرک اقتصادی در دور دوم ارائه دهد و همین امر شکوفایی و روند بهبود اقتصادی این کشور را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. عراق که عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت می‌باشد نیز متعهد شده است که در ماه اوت میزان تولید خود را کاهش دهد که همین امر می‌تواند عاملی برای حمایت از قیمت‌ها باشد. این کشور در دور اول توافق اوپک‌پلاس از تعهد صد در صدی به میزان سهمیه تولید خود سرباز زده است. پس از توافق کاهش سقف تولید توسط اوپک و متحدانش، قیمت نفت خام برنت که در اوایل ماه آوریل به کمتر از ۱۶ دلار در هر بشکه سقوط کرده بود، به تدریج بهبود یافت و اکنون در حوالی قیمت ۴۴ دلار معامله می‌شود. بر اساس آمار منتشره، نرخ بیکاری در آمریکا اندکی کاهش یافته که بهتر از حد انتظار بوده است، اما همچنان از نرخ رشد کمی بهره‌مند بوده است. نمایندگان دموکرات کنگره با اشاره به این گزارش بیان داشتند که بایستی در این خصوص سرمایه‌گذاری بیشتری انجام شود. از سوی دیگر بر اساس داده‌های منتشره توسط بیکر هیوز در هفته گذشته برای چهاردهمین هفته متوالی تعداد دکل‌های حفاری نفت و گاز ایالات متحده کاهش یافته است و با کاهش ۴ عددی، رکورد ۱۷۶ عددی تعداد دکل فعال حفاری را که کمترین تعداد از تاریخ ژوئیه سال ۲۰۰۵ است را ثبت کرده است. در همین میان، مدیران مالی در ایالات متحده نیز موقعیت‌های لانگ قراردادهای فیوچرز و آپشن خود را در هفته منتهی به ۴ اوت از ۸۰۹۶ به ۳۶۸۶۴۳ افزایش دادند.

پلاتس (۸ اوت) - بر اساس داده‌های پلاتس صادرات نفت خام آمریکا به آسیا در دو هفته‌ی گذشته افزایش یافته و با توجه به پایین بودن هزینه‌ی تانکرها و در پی آن فراوانی کشتی‌های VLCC، انتظار می‌رود به همین صورت باقی بماند. cFlow نشان می‌دهد صادرات نفت خام ایالات متحده‌ی آمریکا به آسیا در هفته‌ی منتهی به ۳۱ ژوئیه ۱/۴۵ میلیون بشکه در روز بوده که به نسبت هفته‌ی مقابل با صادرات روزانه‌ی ۱/۲۷ میلیون بشکه و هفته‌ی منتهی به ۱۷ ژوئیه با صادرات روزانه‌ی ۷۱۳۰۰۰ بشکه، رشد داشته است. این افزایش ناشی از افزایش صادرات به تایوان و کره جنوبی بوده است. بر اساس cFlow در هفته‌ی منتهی به ۳۱ ژوئیه روزانه ۳۰۶۰۰۰ بشکه به کره جنوبی صادر شده که بیشترین مقدار از سوم ژوئیه بوده است و در همان هفته، برای نخستین بار از ماه ژوئن تا

افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا همچنان از جمله عوامل مهمی است که چشم‌انداز تقاضای سوخت را تحت تاثیر قرار داده است. شمار مبتلایان در ایالات متحده همچنان روبه افزایش است، این در حالی است که هند از ثبت رکورد بیشترین آمار مبتلایان روزانه به این ویروس خبر داده است. تاکنون نزدیک به ۷۰۰ هزار نفر در سراسر جهانی در اثر ابتلا به این بیماری جان باخته‌اند. به دنبال انتشار این آمار نفت خام برنت در حدود ۱/۵ درصد و نفت خام WTI در حدود ۱/۷ درصد تضعیف شدند اما در مقیاس هفتگی نفت خام برنت ۲/۵ درصد و WTI در حدود ۲/۴ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. در همین میان مذاکرات بین قانونگذاران آمریکا در

## تاکید وزرای نفت حوزه خلیج فارس بر پایبندی عراق به توافق اوپک پلاس

پلاتس (۸ اوت) - عربستان سعودی و متحدان حوزه خلیج فارس این کشور همچنان خواهان آن هستند که عراق از سهمیه‌های تعیین شده توسط اوپک پلاس جهت کاهش میزان تولید خود پیروی نماید. در این میان، شواهدی دال بر عدم پایبندی کامل این کشور بر سهمیه‌های تعیین شده طی ماه ژوئیه وجود دارد. طبق بیانیه مشترک منتشره در تاریخ ۷ اوت، عراق به عنوان سومین تولیدکننده بزرگ اوپک پلاس، مدام در تلاش است تا سطح تولید خود را در حد کامل کاهش مقرر شده، تعیین نماید اما این کشور متعهد شده است که طی ماه‌های اوت و سپتامبر، کاهش تولید در حدود ۴۰۰ هزار بشکه در روز کمتر از میزان سهمیه تعیین شده داشته باشد تا از این رهگذر تولید مازاد خود طی ماه‌های مه، ژوئن و ژوئیه را جبران نماید. با این اوصاف، میزان سهمیه موثر عراق ۳/۴۰۴ میلیون بشکه در روز خواهد بود. طبق بررسی‌های به عمل آمده توسط شش منبع ثانویه از میزان تولید اوپک پلاس شامل موسسه پلاتس، میزان تولید نفت خام عراق طی ماه ژوئن ۳/۷۱۶ میلیون بشکه در روز اعلام شده است. طبق بیانیه مشترک، میزان تولید عراق طی ماه ژوئیه در ۱۱۲ ام اوت منتشر می‌شود و بر اساس آمارها، احتمالاً میزان تعهد عراق به کاهش تولید تعدیل خواهد شد. عربستان سعودی، عراق، و سایر کشورهای منطقه عضو این توافق بر لزوم پایبندی خود نسبت به توافق‌نامه اوپک پلاس به منظور سرعت بخشیدن به برقراری تعادل مجدد در بازار جهانی نفت تاکید کرده و بیان داشتند کشورهایی که طی ماه‌های مه، ژوئن و ژوئیه بیش از سهمیه‌های تعیین شده تولید نموده‌اند، می‌بایست مقادیر تولیدی خود را جهت جبران این میزان کاهش دهند. وزیر انرژی عربستان، پایبندی به سهمیه‌های تولیدی را یکی از موضوعات دارای اولویت بالا برای بررسی در کمیته اوپک پلاس به ریاست مشترک با وزیر انرژی روسیه، Alexander Novak، دانست. یادآور می‌شود، کمیته اوپک پلاس به صورت آنلاین و در تاریخ ۱۱۸ ام اوت برگزار خواهد شد.

## عدم تاثیر کاهش OSP عربستان بر افزایش تقاضا

پلاتس (۷ اوت) - بر اساس داده‌های پلاتس، چشم‌انداز تقاضای نفت خام ترش خاورمیانه به صورت محدود باقی می‌ماند، این در حالیست که آرامکو قیمت‌های رسمی فروش اعلامی (OSP) ماه سپتامبر نفت خام محدوده آسیا را پس از سه ماه متوالی افزایش، کاهش داد. آرامکو در ۶ اوت، OSP سپتامبر برای نفت خام‌های

کنون، حدوداً ۱۹۲۵۷۰ بشکه در روز به تایوان صادر گردید. نفت خام صادر شده به چین در هفته‌ی منتهی به ۳۱ ژوئیه روزانه ۵۵۲۰۰۰ بشکه بوده که نسبت به هفته‌ی ماقبل با صادرات روزانه‌ی ۸۳۶۰۰۰ بشکه در روز، کاهش داشته است. با در نظر گرفتن افزایش تمایل اجاره‌کنندگان کشتی‌های VLCC برای مسیر خلیج مکزیک به شرق، صادرات به آسیا باید رو به رشد باشد. براساس داده‌های پلاتس هفت کشتی VLCC برای بارگیری در ماه سپتامبر به مقصد آسیا اجاره شده که مقصد شش فروند آن‌ها چین خواهد بود و این در حالی است که ده فروند VLCC برای ماه اوت و هفت فروند در ماه سپتامبر سال پیشین برای مسیر خلیج مکزیک به سمت شرق اجاره شده است. اجاره‌کنندگان برای مسیر خلیج مکزیک به چین در ماه سپتامبر شامل PetroChina و Vitol و Occidental و Unipecc هستند. نرخ کرایه برای کشتی VLCC ۲۷۰۰۰۰ تنی در مسیر خلیج مکزیک به چین بر اساس ارزش گذاری پلاتس در پنجم اوت، در مجموع ۵/۳۵ میلیون دلار بوده که تا کنون تغییری نکرده اما نسبت به نهم ژوئیه که در پی تأخیر تخلیه و بهبود تقاضا برای تانکرها به ۶/۷۵ میلیون دلار رسید، ۲۰/۷ درصد کاهش یافته است.

## کاهش حجم ذخایر فرآورده‌های سبک سنگاپور

پلاتس (۷ اوت) - در هفته‌ی منتهی به پنجم اوت، ذخایر خشکی فرآورده‌های سبک سنگاپور در غیاب واردات آربیتراژ، علیرغم ثابت بودن میزان صادرات، به کم‌ترین میزان در بازه‌ی زمانی نزدیک به سه ماه گذشته رسید. براساس آخرین داده‌های رسمی منتشر شده از سوی سنگاپور در ششم اوت، مجموع حجم ذخایر فرآورده‌های سبک در هفته‌ی منتهی به پنجم اوت پس از روند کاهشی هفتگی برای سه هفته‌ی متوالی به میزان ۱۱/۷۱ درصد به ۱۴/۵۹۴ میلیون بشکه رسید. کمترین میزان ذخایر در هفته‌ی منتهی به ۲۷ ماه مه به میزان ۱۴/۱۹۱ میلیون بشکه بوده است. این کاهش به عدم دریافت بنزین از اروپا و ایالات متحده‌ی آمریکا نسبت داده شده است، چرا که هر دو کشور از ماه ژوئن در افزایش محموله‌های ارسالی به سنگاپور سهیم بودند. بر اساس داده‌های رسمی منتشر شده از سوی سنگاپور، حجم واردات بنزین از اروپا و آمریکا در ماه ژوئن ۴۴۰۶۴۳ تن و در ماه ژوئیه ۱۰۷۲۶۰ تن بوده است. یک منبع سنگاپوری گفت امیدواریم در ماه اوت شاهد کاهش ورود محموله‌ها از مبدأ غیر از آسیا به سنگاپور باشیم تا فرصتی برای فروش محموله‌های چینی فراهم آید. لازم به ذکر است که چین از ۳۰ ژوئیه تا پنجم اوت با صادرات ۲۲۳۹۹۰ تن بنزین که برابر معادل ۶۹/۵۱ درصد مجموع واردات بنزین به سنگاپور است، اصلی‌ترین شریک تجاری این کشور در بنزین بوده است.



میزان تولید هیدروکربن در نیمه نخست سال جاری با کاهش ۸/۴ درصد به سطح متوسط ۲/۱۵۵ میلیون بشکه معادل نفت خام در روز رسید. شرکت لوک‌اویل طی بیانیه‌ای اعلام داشت؛ کاهش در تولید به علت توافق جدید کاهش تولید اوپک پلاس بوده و کاهش در عرضه گاز از ازبکستان تا چین ناشی از تاثیر منفی شیوع ویروس کرونا بر تقاضای هیدروکربن بوده است.

### واردات نفت‌خام آمریکا توسط پالایشگاه‌های مستقل چین

پلاتس ( ۸ اوت) - براساس اطلاعات جمع‌آوری شده توسط پلاتس، پالایشگاه‌های مستقل چین واردات نفت‌خام از آمریکا را در ماه ژوئیه افزایش داده و به ۱/۳۷ میلیون متریک تن رساندند، این درحالی است که محموله‌های حاوی نفت‌خام آمریکایی شمالی با مجموع حداقل ۹۵۰ هزار متریک تن در بندر چین منتظر تخلیه بار جهت تحویل به پالایشگاه‌های خصوصی در ماه اوت هستند. حدوداً نیمی از نفت‌خام وارداتی از آمریکا در ماه ژوئیه احتمالاً واردات رسمی ماه ژوئن بوده است، زیرا محموله‌ها بعد از یک ماه تأخیر به دلیل ترافیک شدید در بندر استان Shandong تخلیه شدند. مقامات بندر Shandong و منابع پالایشگاهی گفتند چهار محموله‌ی کشتی با مجموع ۶۳۱ هزار متریک تن نفت‌خام در ماه ژوئن به آب‌های چین رسیدند، اما به دلیل تشکیل صف طولانی از نفتکش‌ها در آب‌های بندر Shandong از اوایل ماه ژوئن، حتی یک قطره نفت به پالایشگاه‌های مستقل در ماه ژوئن تحویل داده نشد. عمده محموله‌های نفت‌خام ماه ژوئیه توسط Zhejiang Petroleum & Chemical، Shenchi Petrochemical، و Hengli Petrochemical، Luqing Petrochemical، شرکت تجاری MME خریداری شده است. حداقل چهار محموله نفت‌خام ترکیبی نیمه‌ترش Mars با مجموع ۹۶۵ هزار متریک تن منتظر تخلیه هستند. با تخلیه این نفت‌کش‌ها، پالایشگاه‌های مستقل نفت‌خام وارداتی بیشتری از آمریکا در ماه اوت تحویل خواهند گرفت. براساس داده‌های مؤسسه Kpler، چین ۲/۸۹ میلیون متریک تن نفت‌خام از آمریکا در ماه ژوئیه وارد کرده است و همچنین وارداتی به میزان ۳/۹۲ میلیون متریک تن نفت‌خام از آمریکا توسط این کشور در ماه اوت هدف‌گذاری شده است. پالایشگاه‌های مستقل چین واردات نفت‌خام از آمریکا را با خرید اولین محموله‌ی نفت‌خام در اواخر ماه مارس از سرگرفتند. این محموله در ماه مه به چین رسید و اولین واردات نفت‌خام این کشور از دسامبر ۲۰۱۹ تلقی می‌گردد.

Arab Super Light و Arab Extra Light را به ترتیب با کاهش ۶۰ و ۵۰ سنت در بشکه، در حق مرغوبیت‌های ۲/۰۵ دلار در بشکه و ۷۰ سنت در بشکه نسبت به متوسط عمان/دوبی قرار داد. این شرکت قیمت‌های Arab Light و Arab Medium را با ۳۰ سنت در بشکه کاهش از اوت به حق مرغوبیت ۹۰ سنت در بشکه نسبت به متوسط عمان/دوبی رساند. OSP نفت‌خام Arab Heavy در سطح ۶۰ سنت در بشکه بالاتر از میانگین دوبی/عمان قرار گرفت که ۳۰ سنت در بشکه کاهش را نشان می‌دهد. فعالان بازار پیش از این، کاهش بین ۳۰ سنت الی ۱ دلار در بشکه‌ای در ماه ژوئیه برای OSP های سپتامبر آرامکو و ADNOC را پیش‌بینی کرده بودند. درحالی‌که کاهش OSP آرامکو پیش‌بینی شده بود، منابع گفتند که انتظار ندارند این کاهش قیمت‌ها منجر به افزایش چشمگیری در تقاضا شود. اختلاف قیمت نقد/فیوچرز دوبی (ماه اول و سوم) که شاخصی کلیدی از جو بازار اسپات (تک محموله) برای نفت‌خام ترش در آسیا است، از متوسط مثبت ۸۴ سنت در بشکه در ماه ژوئن به مثبت ۷۱ سنت در بشکه در ماه ژوئیه رسید. اگرچه در ماه ژوئیه، اختلاف قیمت ماه اول/ماه سوم دوبی از حق مرغوبیت ۱/۲۹ دلار در بشکه در شروع ماه، به منفی ۲۰ سنت در بشکه در ۲۸ ژوئیه رسید و پس از دو ماه به حوزه منفی سقوط کرد.

### کاهش میزان تولید شرکت روسی Lukoil در سه ماهه دوم

۲۰۲۰

پلاتس (۸ اوت) - میزان تولید شرکت Lukoil، دومین شرکت بزرگ تولیدکننده نفت‌خام در روسیه، کاهش یافت. این شرکت اعلام کرد، میزان تولید نفت‌خام به‌استثنای پروژه تولید از میدان West Qurna در سه ماهه دوم سال جاری کاهش یافته و به سطح ۱۸/۸۲ میلیون متریک تن رسید. این کاهش تولید در راستای توافق کاهش تولید اوپک پلاس صورت گرفته است. کاهش مذکور به‌طور متوسط برابر با ۱/۶۲ میلیون بشکه در روز بوده که نسبت به سال گذشته ۱۱/۶ درصد و نسبت به سه‌ماهه گذشته ۱۲ درصد کاهش داشته است. از ماه مه تا کنون، میزان تولید تولیدکنندگان فعال در روسیه شامل Lukoil به علت محدودیت‌های سختگیرانه تحت توافق اوپک پلاس کاهش یافته بود و میزان کاهش تولید از اول ماه اوت تسهیل شده است. محدودیت تولید Lukoil در نیمه نخست سال حدود ۴۰/۲ میلیون متریک تن اعلام شده بود. این رقم به‌طور متوسط در سطح ۱/۶۲ میلیون بشکه در روز اعلام شده که ۵/۶ درصد نسبت به سال گذشته کاهش نشان می‌دهد. میزان تولید هیدروکربن طی سه ماهه دوم سال جاری به‌طور متوسط ۱/۹۸ میلیون بشکه معادل نفت‌خام در روز بوده که نسبت به سال گذشته و سه ماهه گذشته به ترتیب ۱۴/۸ و ۱۵ درصد کاهش یافته است.