

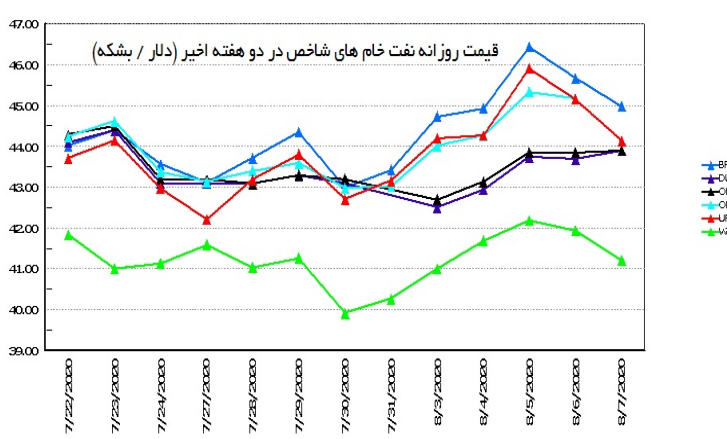
**مهمترین اخبار بازار جهانی نفت و اقتصاد:**

- \* ارسال نخستین محموله نفت خام آمریکا به عربستان
- \* تداوم تقاضای اروپا برای محصولات پتروشیمیایی ایران
- \* استفاده چین از کرونا برای دست به سر کردن آمریکا
- \* کاهش خیره کننده شرکت های بزرگ نفتی
- \* سود آرامکو ۷۳ درصد سقوط کرد
- \* پایانه نفتی لاوان عملیاتی شد

**بررسی بازار جهانی نفت روز ۱۰ اوت ۲۰۲۰**

روز دوشنبه، قیمت نفت خام در بازارهای فیوچرز، با توجه به اخبار منتشر شده در خصوص بازگشت نرخ تولید کارخانه ها در چین به میزان قبل از شیوع ویروس کرونا که نشانه ای مثبت در جهت بهبود تقاضای نفت می باشد و همچنین امیدواری ها در خصوص تصویب بسته محرک اقتصادی توسط کنگره آمریکا در جهت کمک به رونق اقتصادی این کشور، افزایش یافت. بدین ترتیب، قیمت نفت خام برنت در بازار بورس لندن برای تحویل در ماه اکتبر با افزایش ۵۹ سنتی نسبت به روز جمعه با قیمت ۴۴/۹۹ دلار در هر بشکه تسویه گردید. قیمت نفت خام سبک آمریکا در بازار نایمکس برای تحویل در ماه سپتامبر نیز با افزایش ۷۲ سنتی در سطح ۴۱/۹۴ 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 فرآورده های نفتی روسیه
- \* افزایش ظرفیت تولید آرامکو
- \* ساختار Backwardation بنزین آسیا با افزایش ناگهانی تقاضا در این منطقه
- \* ثبت رکورد کمترین اختلاف قیمتی سوخت جت سنگاپور در دو ماه گذشته
- \* پایبندی اوپک پلاس به توافق کاهش تولید در ماه ژوئیه
- \* از سرگیری تولید بنزین توسط PDVSA

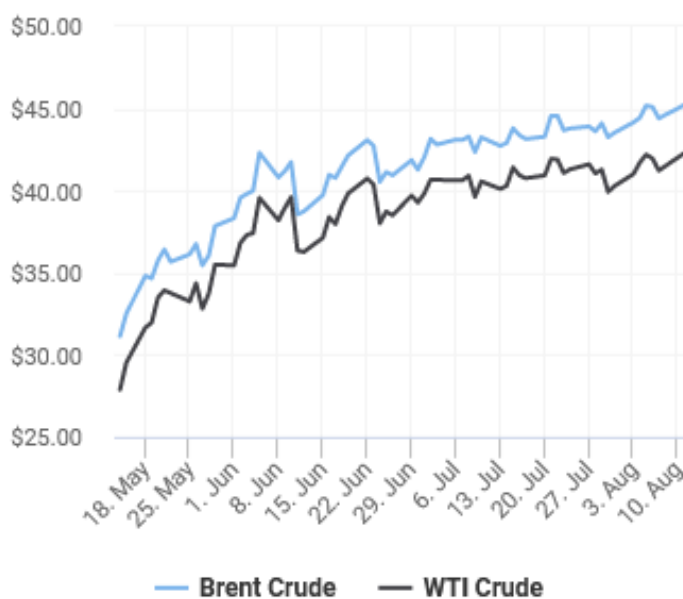
## بررسی بازار جهانی نفت روز ۱۰ اوت ۲۰۲۰

مردم از اقتصاد و بازگشت به فعالیت‌های تجاری و تولیدی تا حد زیادی می‌توانند در جهت بهبود تقاضا عمل کنند. روز یکشنبه نیز وزیر انرژی عربستان سعودی از بهبود تقاضا در آسیا خبر داد که این امر نشان‌دهنده از سرگیری تدریجی فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی در این منطقه می‌باشد. در ماه ژوئیه همچنین برخی از کارخانه‌های چین به مدار تولید بازگشتند که این امر ناشی از بهبود قیمت نفت در بازارهای جهانی و افزایش فعالیت‌های صنعتی به سطوح قبل از شیوع ویروس کرونا بود. از سوی دیگر عراق نیز روز جمعه اعلام کرده است که طی ماه‌های اوت و سپتامبر کاهش روزانه ۴۰۰ هزار بشکه‌ای میزان تولید علاوه بر سهمیه توافق اوپک پلاس را عملی خواهد کرد تا از این طریق بتواند میزان مازاد تولید بر سهمیه در سه ماه گذشته را جبران کند. در این میان، در حالیکه اوپک پلاس شروع به افزایش تدریجی میزان تولید کرده است، بر اساس برنامه‌بازگشتی مشاهده شده توسط بلومبرگ، میزان تولید نفت‌خام نروژ در حدود ۲۶۱ هزار بشکه در روز در ماه سپتامبر کاهش خواهد داشت. علاوه بر این شمار مبتلایان روزانه به ویروس کرونا در ایالات متحده برای اولین بار در ماه به کمتر از ۵۰ هزار نفر رسید. تضعیف دلار نیز از جمله عواملی است که سبب تقویت بازارهای جهانی شده است. بهبود تقاضا همچنین در بخش فرآورده‌های پالایشی نیز بصورت محسوس، قابل مشاهده است.

## افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی روسیه

پلاتس (۱۰ اوت) - میزان صادرات فرآورده‌های نفتی روسیه افزایش یافت. طبق داده‌های منتشره توسط اداره گمرک روسیه، میزان صادرات فرآورده‌های نفتی این کشور طی شش ماهه نخست سال جاری ۵ درصد افزایش داشته و رقم ۷۴/۶۲۶ میلیون متریک تن را ثبت نموده است. همچنین میزان صادرات در ماه ژوئن نیز ۱۸/۶ درصد افزایش یافته است. مقامات در ابتدای سال گذشته علیرغم افزایش تقاضا برای صادرات به‌ویژه بنزین، خواستار افزایش عرضه توسط شرکت‌های تولیدکننده به بازارهای داخلی شدند. این توصیه همچنان به قوت خود باقی است، اما طبق اظهارات منابع مطلع بازار، صادرات بنزین تا ماه ژوئن در سطح بالایی صورت گرفته است. در این زمان مقامات همچنان بر توصیه خود به علت افزایش تقاضای داخلی بر افزایش عرضه در بازارهای داخلی تاکید می‌کردند. علت کاهش عرضه داخلی نیز توقف فعالیت برخی از پالایشگاه‌ها جهت عملیات بازسازی و تعطیلی برخی دیگر بر اثر شیوع ویروس کرونا ذکر می‌گردد. شایان ذکر است، میزان صادرات بنزین روسیه در شش ماهه نخست سال جاری، ۴۵/۷ درصد افزایش یافته است.

روز دوشنبه، قیمت نفت‌خام در بازارهای فیوچرز، با توجه به اخبار منتشرشده در خصوص بازگشت نرخ تولید کارخانه‌ها در چین به میزان قبل از شیوع ویروس کرونا که نشانه‌ای مثبت در جهت بهبود تقاضای نفت می‌باشد و همچنین امیدواری‌ها در خصوص تصویب بسته محرک اقتصادی توسط کنگره آمریکا در جهت کمک به رونق اقتصادی این کشور، افزایش یافت. بدین ترتیب، قیمت نفت‌خام برنت در بازار بورس لندن برای تحویل در ماه اکتبر با افزایش ۵۹ سنتی نسبت به روز جمعه با قیمت ۴۴/۹۹ دلار در هر بشکه تسویه گردید. قیمت نفت‌خام سبک آمریکا در بازار نایمکس برای تحویل در ماه سپتامبر نیز با افزایش ۷۲ سنتی در سطح ۴۱/۹۴ دلار در هر بشکه تسویه شد. در نتیجه این معاملات، حق مرغوبیت نفت‌خام برنت نسبت به نفت‌خام WTI برای ماه سپتامبر به ۲/۸۲ دلار به ازاء هر بشکه رسید.



پس از اعلام دونالد ترامپ، در خصوص درخواست نمایندگان کنگره از وی برای برگزاری نشست در خصوص بررسی جزئیات بسته حمایتی اقتصاد این کشور در جهت تعدیل آسیب‌های اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، بازارهای جهانی اندکی تقویت شد. لازم به ذکر است که مذاکرات بین نمایندگان دموکرات کنگره و دولت ترامپ در هفته گذشته شکست خورده بود. بدین ترتیب نفت‌خام برنت در حدود ۱/۳ درصد و نفت‌خام WTI در حدود ۱/۸ درصد تقویت شدند. John Kilduff از شرکای شرکت Again Capital طی یادداشتی بیان داشت که کمک و حمایت

افزایش ظرفیت تولید آرامکو

پلاتس (۱۰ اوت) - به گفته‌ی Amin Nasser مدیرعامل شرکت آرامکو، این شرکت علی‌رغم افت بازار در پی شیوع ویروس کرونا، با برنامه‌ی افزایش ظرفیت پیوسته (MSC) از ۱۲ به ۱۳ میلیون بشکه در روز در حال ادامه‌ی فعالیت می‌باشد. وی همچنین گفت این افزایش ظرفیت که برای بار نخست در ماه مارس اعلام گردید، تغییر گسترده‌ای در تعهدات سرمایه‌گذاری نفت سال ۲۰۲۱ ایجاد نکرده و به تدریج در طول بازه‌ی زمانی یک ساله صورت می‌پذیرد و بر اساس آن نرخ تولید روزانه‌ی آرامکو در آوریل به ۱۲/۱ میلیون بشکه می‌رسد. وی افزود ما ثابت کردیم این MSC نه تنها از جنبه‌ی فعالیت‌های بالادستی بلکه از بعد صادرات و پایانه‌ها کاربردی و مناسب بوده و برای یک سال بدون افزایش سرمایه‌گذاری عملی است. همچنین این شرکت در مورد کسب ۲۰ درصد سهام Reliance Industries مردد است و پس از ارزیابی و حسابرسی در این خصوص تصمیم‌گیری خواهد نمود. قرار بود این توافق که در اوت ۲۰۱۹ اعلام شد پیش از ماه مارس به اتمام برسد. در بحث صادرات نفت خام نیز آرامکو از طریق عملیات حمل و نقل دریایی ۷۵ درصد به آسیا، حدود ۱۵ درصد به اروپا و ۱۰ درصد به آمریکای شمالی صادر می‌کند و در حال حاضر روزانه ۱/۶ میلیون بشکه به چین صادر می‌شود که همچنان کمتر از سطوح پیش از شیوع کرونا است. کاهش سرمایه‌گذاری این شرکت در حال حاضر ۴۰٪ برای نفت خام، ۳۰٪ برای گاز طبیعی و ۳۰٪ برای فعالیت‌های پایین دستی را شامل می‌گردد.

ساختار Backwardation بنزین آسیا با افزایش ناگهانیتقاضا در این منطقه

افزایش تقاضای خرید بنزین فوری از جانب خریداران اصلی این فرآورده در بازار آسیا موجب بهبود بازار بنزین آسیا در ۷ اوت شد و برای اولین بار بعد از چهار هفته اختلاف قیمت ماه آتی را در وضعیت Backwardation قرار داد. پلاتس نشان داد اختلاف قیمت سوپ بنزین با اکتان ۹۲ ماه‌های سپتامبر/اکتبر در پایان روز معاملاتی ۷ اوت دو سنت در هر بشکه ارزیابی شد. این میزان افزایش ۷ سنتی نسبت به روز قبل را نشان می‌دهد. آخرین روزی که بازار وضعیت Backwardation را تجربه کرد پایان روز معاملاتی ۱۶ ژوئیه بود. در این روز نیز اختلاف قیمتی ماه آینده دو سنت برای هر بشکه ارزیابی شد. به‌عنوان یک شاخص از وضعیت آینده نزدیک بازار بنزین، اختلاف قیمتی سوپ سه ماهی اول / سه ماهی چهارم سال در پایان روز معاملاتی ۷ اوت به عدد ۱/۰۶ - در هر بشکه

کاهش یافت. در این روز اختلاف قیمتی افزایش ۱۲ سنتی را نسبت به روز قبل تجربه کرد. این موضع خوشبینی نسبت به آینده بازار را نشان می‌دهد. منابع فعال در بازار اظهارداشتند این مقطع جدید بهبود در وضعیت بازار ناشی از افزایش ناگهانی تقاضا توسط بزرگترین خریدار بنزین جنوب شرق آسیا، Indonesian Pertamina، می‌باشد. براساس داده‌های پلاتس، همراه با افزایش اختلاف قیمت ماه آتی بنزین در بازار آسیا، اختلاف قیمت بنزین با اکتان ۹۲ فوب سنگاپور و آتی‌ها نفت خام برنت بازار ICE در پایان روز معاملاتی ۷ اوت به بالاترین میزان در چهار هفته اخیر یعنی ۱/۹۲ سنت در هر بشکه رسید. داده‌های پلاتس همچنین نشان می‌دهد، درحالی‌که اختلاف قیمت سوپ بنزین با اکتان ۹۲ ماه‌های اوت/سپتامبر در پایان روز معاملاتی ۶ اوت منتهای ۱۲ سنت در هر بشکه بود، در پایان روز معاملاتی ۷ اوت این میزان به صفر رسید. این افزایش همراه با سایر موارد ذکر شده حاکی از روند روبه رشد بازار بنزین در آسیا است.

ثبت رکورد کمترین اختلاف قیمتی سوخت جت سنگاپور در دو ماه گذشته

پلاتس (۱۰ اوت) - در پایان روز معاملاتی ۷ اوت در بازارهای آسیا، کرک سوخت جت/نفت سفید نسبت به قرارداد سوپ نفت خام برنت ماه آتی (سپتامبر)، به پایین‌ترین سطح طی دو ماه اخیر رسید. علت این امر نیز تقاضای ضعیف برای سوخت جت عنوان شده است. طبق اعلام موسسه پلاتس، در روز مذکور کرک سوخت جت/نفت سفید برای تحویل در ماه آتی نسبت به نفت خام برنت منتهای ۵۱ سنت در هر بشکه اعلام شد که نسبت به روز گذشته ۱۲ سنت کاهش داشته است. طبق اعلام انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی (IATA) در ماه ژوئیه، میزان تردد مسافران تا سال ۲۰۲۴ به سطوح قبل از شیوع ویروس کرونا بر نخواهد گشت. شایان ذکر است، کاهش مسافرت‌های پرسنل شرکت‌ها، عدم تمایل افراد به پرواز، افزایش بیکاری و افزایش ریسک ابتلا به ویروس کرونا منجر به بهبود آهسته تقاضا در بخش حمل و نقل هوایی شده است.

پایبندی اوپک پلاس به توافق کاهش تولید در ماه ژوئیه

پلاتس (۱۰ اوت) - به گزارش پلاتس، در پی پایان کاهش داوطلبانه‌ی تولید برخی از کشورهای خلیج فارس و در رأس آن‌ها عربستان سعودی، کاهش تکلیفی تولید اوپک پلاس در ماه ژوئیه اندکی تعدیل شد. این در حالی است که برخی کشورها در حال تلاش برای پیروی از سهمیه خود بوده‌اند. میزان انطباق ائتلاف ۲۲

کشور با افزایش مجموع تولید روزانه‌ی ۱/۱۰ میلیون بشکه از ۱۰۶٪ در ماه ژوئیه به ۹۶٪ در این ماه کاهش یافت. در پی پیش‌بینی افزایش تقاضای جهانی برای نفت خام، تولید اوپک پلاس در ماه اوت نیز با افزایش سهمیه‌ها در مجموع به میزان ۲ میلیون بشکه در روز، افزایش خواهد یافت. کشورهای عراق، نیجریه، آنگولا و قزاقستان به دلیل مازاد تولیدشان طی ماه‌های گذشته تحت بررسی‌های دقیق و شدید اوپک پلاس هستند. عراق اعلام نموده تولید روزانه‌ش را در ماه‌های اوت و سپتامبر به ۴۰۰ هزار بشکه کمتر از سهمیه کاهش خواهد داد و این در حالی است که کشورهای آنگولا و قزاقستان عملکردشان را بهبود داده‌اند. وزرای عربستان سعودی، عراق، امارات متحده‌ی عربی، کویت، عمان و بحرین در بیانیه‌ی ۷ اوت اعلام داشتند با توجه به نشانه‌های اخیر بهبود اقتصاد جهانی، به دنبال گشایش مجدد فعالیت‌های اقتصادی خود از طرق امن هستند. یک کمیته‌ی نظارت به رهبری روسیه و عربستان سعودی به عنوان بزرگترین تولیدکنندگان اوپک پلاس، در ۱۸ اوت به منظور ارزیابی توافق و بحث پیرامون جبران کاهش تولید، دیدار خواهند کرد.

### از سرگیری تولید بنزین توسط PDVSA

پلاتس (۴ اوت) - طبق گزارش‌های رسمی و مصاحبه با یک مقام شرکت PDVSA، دولت ونزوئلا امیدوار است که پس از اتمام کار تعمیر در واحدهای تقطیر و کارخانه خدمات صنعتی در پالایشگاه‌های Amuay و Cardon، تولید بنزین را برای بازار داخلی در ماه سپتامبر از سر بگیرد. Amuay با ظرفیت تولید ۶۴۵ هزار بشکه در روز و Cardon با ۳۱۰ هزار بشکه در روز، بزرگترین پالایشگاه‌های این کشور هستند و در شبه جزیره Paraguana واقع در منطقه Falcon در شمال غربی ونزوئلا قرار دارند. به نقل از یک مقام PDVSA در بهترین شرایط، تولید بنزین می‌تواند طی سه هفته آتی در ماه سپتامبر آغاز گردد. این مقام افزود: ما امیدواریم که بتوانیم در حدود ۵۰ هزار بشکه بنزین در روز تولید کنیم. در اول ژوئن، PDVSA عرضه بنزین در بازار داخلی خود را از سر گرفت. عملیات تولید پالایشگاه EL Palito با ظرفیت تولید ۱۴۰ هزار بشکه در روز، از ۲۱ ژوئیه به دلیل نشت از خطوط لوله متوقف شده است. قبل از توقف تولید این پالایشگاه با کمتر از ۶۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کرد و تولید تقریبی معادل ۱۶ هزار بشکه دیزل در روز داشت که برای تأمین نیاز داخلی کافی نبود.