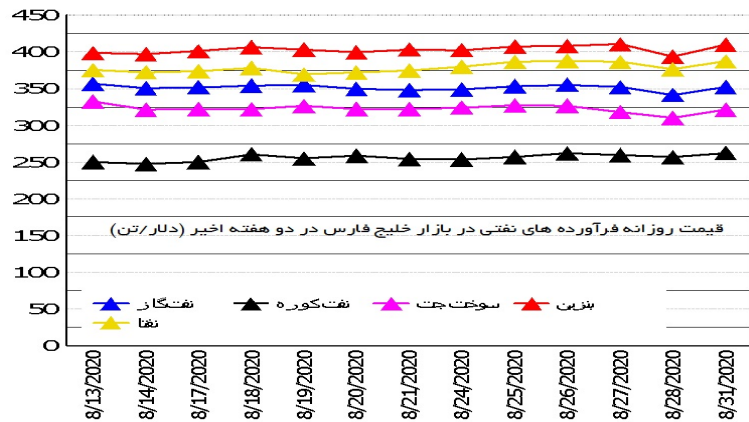




شماره : ۷۰۵۱

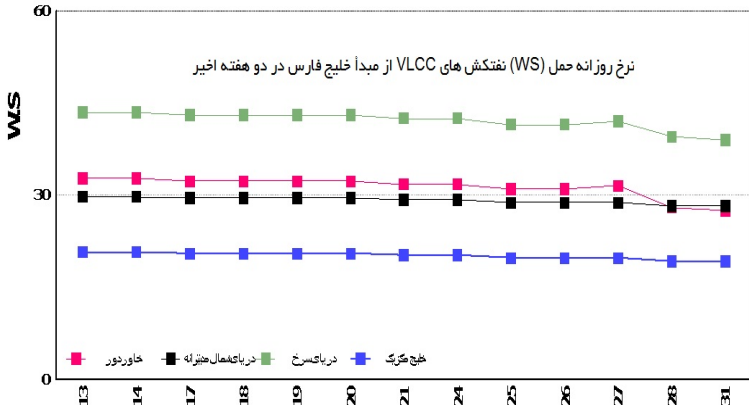
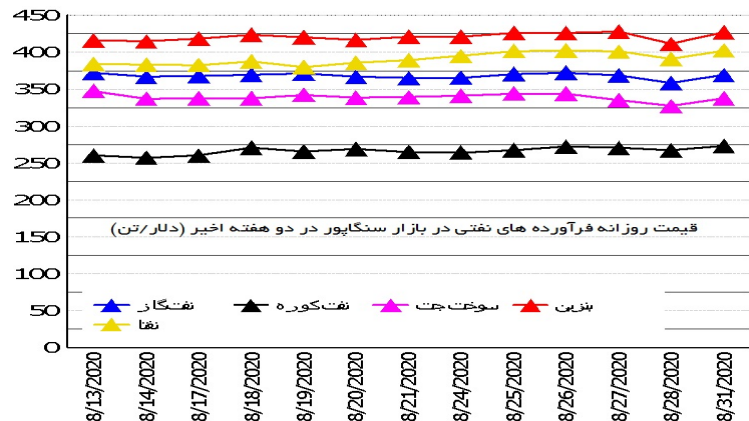
بولتن روزانه امور بین الملل - معاونت تحقیقات و برنامه ریزی

چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۲



مهمترین اخبار بازار جهانی نفت و اقتصاد:

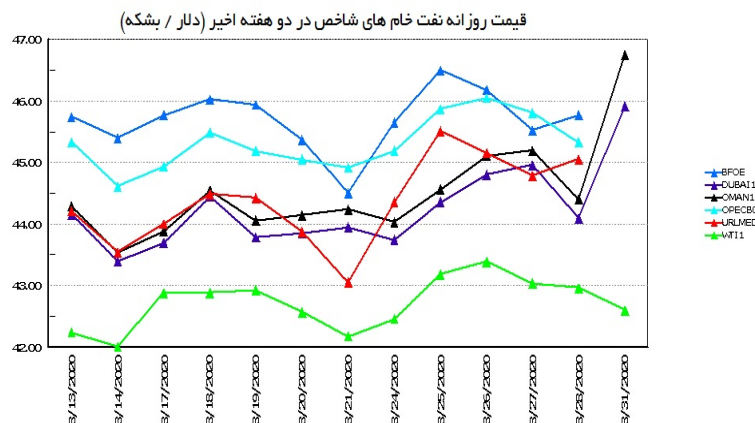
- * تقاضای نفت چین ۱۶.۷ درصد افزایش یافت
- * آمریکا تحریم های نفتی ونزوئلا را تشدید می کند
- * تولید نفت اوپک افزایش یافت
- * قیمت نفت با دلار ارزان سعودی شد
- * سقوط صادرات نفت عربستان به چین/ افزایش عجیب حجم واردات نفت آمریکا به پکن
- * زنگنه: قطع صادرات گاز به عراق صحت ندارد



بررسی بازار جهانی نفت روز ۱ سپتامبر ۲۰۲۰

روز سه شنبه قیمت نفت خام در بازارهای فیوچرز، افزایش یافت. این افزایش قیمت که فراتر از حد انتظار بود ارتباط مستقیم با افزایش فعالیت های تولیدی در آمریکا و چین دارد. بدین ترتیب، قیمت نفت خام برنت در بازار بورس لندن برای تحویل در ماه نوامبر با افزایش ۵۳ سنتی نسبت به روز دوشنبه، با قیمت ۴۵/۵۸ دلار در هر بشکه تسویه گردید. قیمت نفت خام سبک آمریکا در بازار نایمکس برای تحویل در ماه اکتبر نیز با افزایش ۱۵ سنتی نسبت به روز دوشنبه، در سطح ۴۲/۷۶ دلار در هر بشکه تسویه شد.

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



در این شماره می خوانید :

- * کشف دو میدان جدید نفت و گاز در شمال عربستان
- * کاهش میزان صادرات نفت خام عراق در ماه اوت
- * صادرات نفت آذربایجان
- * افزایش میزان مصرف فرآورده های نفتی طی ماه ژوئیه در چین
- * افزایش تولید نفت خام ونزوئلا در ماه اوت
- * بهبود بازار نفت خاورمیانه در ماه پیش رو

بررسی بازار جهانی نفت روز ۱ سپتامبر ۲۰۲۰

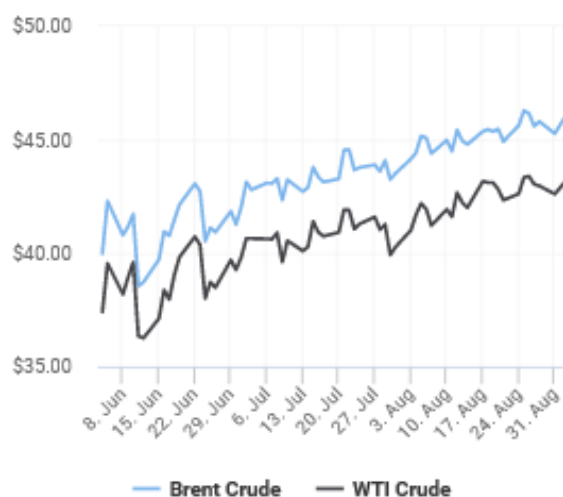
گونه‌ای که شاخص تولید اقتصادی تحت عنوان PMI بیانگر ثبت بیشترین سرعت گسترش فعالیت‌های تولیدی چین طی قریب به یک دهه در ماه گذشته است. Gary Cunningham رییس تحقیقات بازار Tradition Energy معتقد است شاهد اندکی بهبود در اقتصاد جهانی هستیم و البته رفع محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا و افزایش تردد مردم نیز منجر به افزایش تقاضا برای نفت خواهد شد. در این بین، قرارداد شرکت دارویی AstraZeneca و Oxford Biomedica در زمینه تولید واکسن بیماری Covid-19 و اخذ تأییدیه‌های مربوطه و افزایش امید به تولید این واکسن نیز در بهبود قیمت نفت موثر بوده است. البته کماکان نگرانی‌هایی درخصوص بهبود وضعیت تقاضای جهانی برای نفت خام وجود دارد و نظرسنجی رویترز از ۴۳ تحلیل‌گر و اقتصاددان نیز که اتفاق نظر بر کاهش تقاضای جهانی به میزان ۸-۱۰ میلیون بشکه در روز نسبت به کاهش ماه ژوئیه که ۷/۲-۸/۵ میلیون بشکه در روز بوده نیز مؤید این نگرانی‌هاست. در کنار آن چه گفته شد، اشاره به ادامه‌ی تأثیر مخرب شیوع ویروس کرونا بر فعالیت شرکت‌های حفاری و خدمات حفاری شیل نیز ضروری است.

کشف دو میدان جدید نفت و گاز در شمال عربستان

پلاتس (۳۰ اوت) - به نقل از گزارش تلویزیون حکومتی عربستان سعودی در ۳۰ اوت، Aramco دو میدان نفت و گاز جدید در شمال آن کشور کشف نموده است. اکتشافات جدید شامل میدان گازی Hadbat Al-Hajrah در منطقه‌ی Al-Jawf و میدان نفت و گاز Abraq Al-Talul در مناطق مرزی شمالی است. میدان گازی Hadbat Al-Hajrah نرخ تولید روزانه ۱۶ میلیون فوت مکعب گاز طبیعی به همراه ۱۹۴۴ بشکه در روز میعانان نفتی دارد. مقدار برداشت نفت غیرمتعارف از مخزن Sharurah در میدان جدید Abraq Al-Talul واقع در جنوب شرقی شهر Arar، روزانه ۳ هزار و ۱۸۹ بشکه نفت خام سبک عربی برآورده شده است که در کنار آن ۱/۱ فوت مکعب گاز طبیعی تولید می‌شود. Aramco در ماه مارس اعلام داشت برنامه‌ی افزایش بیشینه‌ی ظرفیت پایدار تولید روزانه را از ۱۲ به ۱۳ میلیون بشکه دارد. در اوایل اوت، سود Aramco با کاهش ۷۳ درصدی به ۲۴/۶۲ میلیارد ریال معادل ۶/۶ میلیارد دلار برای دومین فصل سال ۲۰۲۰ رسید درحالی که سود این شرکت در فصل دوم سال ۲۰۱۹ برابر با ۹۲/۵۹ میلیارد ریال معادل ۲۴/۷ میلیارد دلار بوده است. در نتیجه شرکت تحت برنامه‌ی بهبود هزینه‌های سرمایه‌ای به منظور کاهش هزینه‌ها می‌باشد.

کاهش میزان صادرات نفت خام عراق در ماه اوت

روز سه‌شنبه قیمت نفت خام در بازارهای فیوچرز، افزایش یافت. این افزایش قیمت که فراتر از حد انتظار بود ارتباط مستقیم با افزایش فعالیت‌های تولیدی در آمریکا و چین دارد. بدین ترتیب، قیمت نفت خام برنت در بازار بورس لندن برای تحویل در ماه نوامبر با افزایش ۵۳ سنتی نسبت به روز دوشنبه، با قیمت ۴۵/۵۸ دلار در هر بشکه تسویه گردید. قیمت نفت خام سبک آمریکا در بازار نایمکس برای تحویل در ماه اکتبر نیز با افزایش ۱۵ سنتی نسبت به روز دوشنبه، در سطح ۴۲/۷۶ دلار در هر بشکه تسویه شد. در نتیجه این معاملات، حق مرغوبیت نفت خام برنت نسبت به نفت خام WTI برای ماه سپتامبر به ۲/۵۰ دلار به ازای هر بشکه رسید.



در پی این رشد قیمت و کاهش شش میلیون بشکه‌ای مجموع ذخایر نفت خام آمریکا در هفته‌ی گذشته علیرغم انتظار کاهش دو میلیون بشکه‌ای در هفته‌ی ماقبل، انتظار می‌رود روند کاهشی این ذخایر برای ششمین هفته نیز ادامه داشته باشد. کاهش ذخایر بنزین آمریکا در کنار نفت خام نیز نشانه‌هایی از بهبود وضعیت تقاضا به خصوص در آمریکا و چین می‌باشد که نمود آن در رشد فعالیت‌های تولیدی هر دو کشور نیز مشهود است. مطابق اعلام ISM (Institute for Supply Management)، شاخص تولید ملی آمریکا در پی گسیل سفارشات و تقاضا، با روند افزایشی در ماه اوت ۵۶/۰ بود که در مقایسه با رقم ۵۴/۲ در ماه ژوئیه، بیانگر شدت و قوت رشد آن می‌باشد؛ همچنین رقم ثبت شده برای ماه اوت، بیشترین میزان از سال ۲۰۱۹ بوده است و سرعت افزایش فعالیت‌های تولیدی آمریکا، بیشترین میزان ثبت شده از اواخر سال ۲۰۱۸ است. در کشور چین نیز وضعیت تولید رو به بهبود است و روند افزایشی داشته است به

افزایش میزان مصرف فرآورده‌های نفتی طی ماه ژوئیه در چین

پلاتس (۱ سپتامبر) - میزان مصرف نفت خام چین به عنوان خوراک پالایشی طی ماه ژوئیه ۱۸/۵ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش یافته و به سطح ۶۳/۰۷ میلیون متریک تن رسید. آخرین آمارهای منتشره توسط کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات چین (NDRC) نشان می‌دهد این امر به افزایش تولید و مصرف فرآورده‌های نفتی منتهی شده است. آمارهای منتشره همچنین حاکی از آن است که تولید نفت خام نسبت به سال گذشته در ماه ژوئیه به ۱۶/۴۳ میلیون متریک تن رسیده و میزان مصرف فرآورده‌های نفتی نیز در همین زمان و نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۱۰/۳ درصد افزایش داشته و به ۳۲/۷۵ میلیون متریک تن رسیده است. طبق گزارش منتشره، میزان مصرف بنزین و گازوئیل هر دو ۱۵/۵ درصد در ماه ژوئیه نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش یافته، میزان مصرف بنزین چین در ماه ژوئیه به روند صعودی خود ادامه داده و علت آن نیز رونق شرایط اقتصادی و افزایش میزان تقاضای رانندگی می‌باشد. بنابر اظهارات یک منبع آگاه در سنگاپور، جای تعجبی وجود ندارد که مصرف بنزین در چین افزایش بیاید. اقتصاد چین به خوبی با شرایط پس از کرونا و رفع توقف فعالیت‌ها خود را منطبق کرده است. شایان ذکر است با وجود رونق گرفتن تقاضای داخلی فرآورده‌های نفتی در چین، صادرکنندگان دولتی در تلاش برای فرستادن محموله‌های بیشتر بنزین به خارج از کشور هستند و علت آن را نیز ایجاد تعادل در حجم بالای ذخیره‌سازی‌های داخلی این فرآورده ذکر می‌کنند.

افزایش تولید نفت خام ونزوئلا در ماه اوت

پلاتس (۱ سپتامبر) - طبق گزارشات رسیده از تولید روزانه نفت توسط شرکت PDVSA (شرکت نفت دولتی ونزوئلا) و تأیید آن بوسیله Platts، تولید نفت این شرکت در ماه اوت به میانگین ۳۳۵ هزار بشکه در روز رسید و با ۲۵ هزار بشکه در روز افزایش تولید نسبت به ماه ژوئیه، این میزان که معادل ۳۱۰ هزار بشکه در روز بود، به جایگاه قبلی خود بازگشت. براساس این گزارشات، میزان کل تولید نفت خام PDVSA و شرکای خارجی آن در تأسیسات Orinoco Belt به ۱۴۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت که ۴۰ هزار بشکه در روز کمتر از میزان ثبت شده در ژوئیه است. در ایالت Monagas در شرق ونزوئلا، تولید در میدان‌های نفت خام سبک El Furrial و Punta de Mata از ۹۰ هزار بشکه در روز به ۱۲۵ هزار بشکه در روز برای ماه ژوئیه افزایش یافت. همچنین، میانگین تولید در ایالت Zulia غربی از ۲۰ هزار بشکه در روز برای ماه ژوئیه

پلاتس (۱ سپتامبر) - صادرات نفت خام عراق طی ماه اوت کاهش یافت. بنابر اظهارات وزیر نفت عراق طی بیانیه‌ای در روز گذشته، میزان صادرات نفت خام این کشور طی ماه اوت نسبت به ماه ژوئیه ۶ درصد کاهش یافته است. وی افزود میزان صادرات عنوان شده شامل منطقه کردستان نبوده و همچنین نشانگر پابندی بیشتر اعضای اوپک پلاس به سمپیه‌های تعیین شده می‌باشد. میزان صادرات طی ماه اوت کاهش یافته و از میزان ثبت شده در ماه ژوئیه و در سطح ۷۶۳/۲ میلیون بشکه در روز به ۵۹۷/۲ میلیون بشکه در روز رسیده است. گفتنی است وزیر نفت عراق آمارهای مربوط به میزان تولید را منتشر نکرد. عراق از محل فروش نفت خام تولیدی خود طی ماه اوت به ازای هر بشکه نفت خام برابر ۶۹۳/۴۳ دلار به میزان ۵۱۷/۳ میلیارد دلار درآمد کسب کرده است. این رقم برای عراق به عنوان دومین تولیدکننده عمده نفت اوپک طی ماه ژوئیه، به ازای فروش هر بشکه نفت خام معادل ۷۶۲/۴۰ دلار برابر با ۴۹۱/۳ میلیارد دلار گزارش شده است. میزان صادرات از میادین واقع در مرکز و جنوب این کشور در ماه ژوئیه ۶۷/۲ میلیون بشکه در روز بوده که در ماه اوت به طور متوسط به سطح ۵/۲ میلیون بشکه در روز رسیده اما میزان صادرات کرکوک از طریق بندر جیحان ترکیه در ماه ژوئیه به طور متوسط ۸۷ هزار بشکه در روز بوده که در ماه اوت افزایش یافته و به سطح ۹۷ هزار بشکه در روز رسیده است. شایان ذکر است، عراق به منظور جبران میزان تولید بیش از سهمیه خود در ماه‌های مه تا ژوئیه، متعهد به کاهش تولید در ماه‌های اوت و سپتامبر به میزان ماهانه ۴۰۰ هزار بشکه در روز شده بود.

صادرات نفت آذربایجان

پلاتس (۱ سپتامبر) - یک مقام آگاه در شرکت ملی نفت آذربایجان به نشریه پلاتس گفت که پالایشگاه SOCAR طی ماه‌های مه تا ژوئیه به دلیل کاهش تقاضای داخلی ناشی از شیوع ویروس کرونا در حدود ۶۴۰۰۰ متریک تن بنزین صادر کرده است. همچنین وی افزود اغلب خریداران از منطقه مدیترانه و بخش کوچکی نیز به روسیه فروخته شده است. این فروش اولین صادرات بنزین این پالایشگاه از سال ۲۰۱۵ بوده است، زیرا افزایش تقاضای داخلی، کل تولید کل بنزین این پالایشگاه را صرف مصارف داخلی می‌کرده است. این مقام آگاه گفت: با افزایش دوباره تقاضای داخلی آذربایجان برای سوخت‌های حمل و نقل، صادرات از ماه اوت دوباره متوقف شده است. در حال حاضر شرکت SOCAR در حال نوسازی و توسعه پالایشگاه ۶ میلیون متریک تن در سال Heydar Aliyev است. تولید دیزل یورو ۵ و بنزین یورو ۵ تا پایان سال ۲۰۲۱ برنامه ریزی شده است.

و vitol خریدار هستند. هر قرارداد جزء شامل ۲۵ هزار بشکه نفت خام است و در مجموع ۲۰ قرارداد بین طرفین معامله منعقد گردید و در نتیجه، مشخصات یک محموله ۵۰۰ هزار بشکه‌ای قابل تحویل از فروشنده به خریدار اعلام گردید.

به ۳۰ هزار بشکه در افزایش یافت. گزارش‌ها حاکی از آنست که در ایالت Andean واقع در Trujillo، تولید نفت در ماه اوت از سر گرفته شده و به طور متوسط به میزان ۴۰ هزار بشکه در روز رسیده است. بر اساس گزارشات قبلی، متوسط تولید در ماه اوت، شامل تولید Condensate نبوده است. با این حال تولید نفت به دلیل در دسترس نبودن تانکرها برای صادرات، عدم علاقه مشتری، تحریم‌های ایالات متحده و افزایش درگیری‌های کارگری و عوامل دیگر، به شدت در معرض خطر می‌باشد. گزارش‌های تولید روزانه PDVSA حاوی ارقام مقدماتی و غیر رسمی است. با این حال، آنها نشان می‌دهند که کاهش تولید تا حدودی به دلیل اشباع مخازن ذخیره سازی و قطع مکرر برق است که بر پمپاژ، فرآوری و حمل و نقل نفت خام تأثیر منفی می‌گذارد. S&P Global Platts Analytics پیش بینی می‌کند تا پایان سال ۲۰۲۱ میزان صادرات ونزوئلا تقریباً ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یابد، اکثر خریداران بین المللی معاملات خود را با PDVSA به دلیل خروج شرکت Rosneft روسیه و سختگیر شدن تحریم‌های ایالات متحده که باعث فشار بر شرکت‌های حمل و نقل در تسهیل صادرات این کشور شده است، متوقف کرده‌اند. بر اساس ارقام گزارش شده توسط دولت ونزوئلا به سازمان کشورهای صادر کننده نفت، در سال ۲۰۱۹ میانگین تولید نفت این کشور برابر ۱/۰۱ میلیون بشکه در روز بوده است.

بهبود بازار نفت خاورمیانه در ماه پیش رو

پلاتس (۱ اوت) — انتظار می‌رود در ماه سپتامبر، بازار نفت خام ترش خاورمیانه بهبود یابد، چراکه نگرانی‌های مربوط به عرضه نفت خام تا حدی کاهش یافته است. در پایان روز معاملاتی اول سپتامبر، قیمت نفت خام معاملات نقدی برای ماه آتی دبی در پایان روز معاملاتی ۱ سپتامبر ۲۹/۵ سنت کمتر از فیوچرز برآورد شد. داده‌های پلاتس نشان می‌دهد این اختلاف که بیانگر هیجانات بازار نفت است کمتر از میزان منفی ۱۴ سنت در ۳۱ اوت است و از میانگین اختلاف ماه اوت که منفی ۶۲ سنت است، بالاتر است. همچنین در اول سپتامبر، قیمت نقدی نفت خام عمان برای ماه نوامبر ۱۰ سنت کمتر از معاملات فیوچرز نفت خام دبی ماه مشابه شد، درحالی‌که داده‌ها نشان می‌دهد قیمت نفت خام دبی در روز گذشته ۷۰ سنت بالاتر و به صورت میانگین در طول ماه قبل ۴۰ سنت کمتر از فیوچرز نفت خام دبی بود. در این میان، براساس ارزیابی‌های پلاتس، ۵ معامله برای قراردادهای جزئی نفت خام دبی برای تحویل در ماه نوامبر در اول سپتامبر صورت گرفت. در این قراردادهای شرکت PetroChina فروشنده و شرکت های Total