

## پایش بازار انرژی

جدول قیمت نفت برنت و WTI در هفته گذشته (دلار هر بشکه)  
و قیمت گاز طبیعی برای هزار بی تی یو

OIL AND NATURAL GAS PRICES (as of 10:25AM CT 08/02/19)

	Price	Change	%Change	Contract
WTI	55.47	+1.52	+2.82%	SEP 2019
Brent	62.02	+1.52	+2.51%	OCT 2019
Natural Gas (Nymex)	2.103	-0.099	-4.50%	SEP 2019

WEEKLY U.S. OIL PRODUCTION (million barrels per day)

	Change from previous week	07/26/19	07/19/19	07/12/19	07/05/19	06/28/19	06/21/19
U.S. production	+0.900	12.200	11.300	12.000	12.300	12.200	12.100

### پویایی های بازار:

- ۱- روز پنج شنبه قیمت نفت در سراسر جهان ۷ درصد یکباره کاهش یافت. این مقدار کاهش یکباره در ۴ سال اخیر بی سابقه است. اما قیمت هر بشکه نفت خام شاخص برنت در جمعه اندکی افزایش داشت. همچنین قیمت نفت تگزاس نیز حدود یک دلار افزایش داشته است. برخی از دلایل آن در زیر آمده است
- ۲- جنگ تجاری مابین چین و آمریکا به وضعیت حادثی رسید. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پنج شنبه اعلام کرد که بر مجموعه ای از کالاهای چینی به ارزش ۳۰۰ میلیارد دلار ۱۰ درصد تعرفه اعمال خواهد کرد. چین گفت که تلافی خواهد کرد.<sup>۱</sup>
- ۳- اما قیمت گاز در هفته گذشته کاهش داشت. در اروپا کاهش یکباره قیمت گاز در ده سال اخیر بی سابقه است.<sup>۲</sup>
- ۴- تولید نفت اوپک به پایین ترین اندازه در ده سال اخیر رسید. در ماه ژوئیه مجموع تولید اوپک به ۲۹ میلیون بشکه در روز رسید. عربستان سعودی بصورت داوطلبانه تولید خود را در تابستان ۲۰۱۹ کمتر کرده است. صادرات ایران نیز به پایین ترین حجم از ۲۰۱۵ یعنی چیزی بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است.<sup>۳</sup>

<sup>۱</sup> <https://oilprice.com/Energy/Oil-Prices/Oil-Crashes-As-Trade-War-Escalates.html>

<sup>۲</sup> <https://www.reuters.com/article/us-europe-gas-analysis/european-gas-price-slump-yet-to-find-a-floor-as-inventories-burst-idUSKCN1US0KS>

<sup>۳</sup> <https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/OPEC-Oil-Production-Drops-To-Eight-Year-Low.html>

۵- به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از شیپ اند بانکر ، دولت سنگاپور مدعی شده است یک نفتکش چینی حامل LPG ایران را به دلیل نقض تحریم‌های آمریکا توقیف کرده است. مقامات سنگاپور مدعی هستند که این دومین نفتکش چینی است که به دلیل حمل محموله گازی ایران طی هفته گذشته توقیف می‌شود. روز چهارشنبه بنا به حکم دادگاه عالی سنگاپور نفتکش «سی‌دراگون» متعلق به شرکت کنلون چین توقیف شده و در روز دوشنبه نیز «نفتکش این‌فینی‌تی» توقیف شده بود. در حالی که سنگاپور هنوز دلیل توقیف نفتکش‌ها را اعلام نکرده اما شرکت کنلون ماه گذشته میلادی به لغو تحریم‌های آمریکا و حمل و نقل LPG ایران متهم شده بود. اخیراً خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده است علی‌رغم تحریم‌های آمریکا علیه ایران و حتی پس از پایان یافتن مهلت معافیت چین از تحریم‌های آمریکا، طی ماه‌های می و جون ۵ نفتکش حامل LPG ایران به سمت چین بارگیری شدند.

۶- به گزارش اوپل پرایس ، چین طی نیمه اول سال جاری میلادی، ۹۵/۳۵ میلیون تن معادل ۶۹۹/۲ میلیون بشکه نفت خام تولید کرد که ۰/۸ درصد به صورت سالانه افزایش داشته است. تولید گاز طبیعی چین هم بیش از ۱۰ درصد در این دوره زمانی افزایش یافت و به ۸۶/۴۱ میلیارد متر مکعب رسید که نشان دهنده تأکید این کشور بر مصرف گاز طبیعی و دور شدن از زغال سنگ برای کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و پایین آوردن تولید گازهای آلاینده است. افزایش تولید نفت خام حتی اگر ناچیز هم باشد، قابل توجه است. چین مدت‌هاست درگیر کاهش تولید داخلی نفت، به خاطر خالی شدن ذخایر طبیعی نفت و چالش‌های زمین‌شناسی است که تولید جدید در بسیاری مناطق را بسیار پرهزینه کرده است. اداره اطلاعات انرژی تخمین می‌زند چین رتبه سوم را در جهان از نظر منابع نفتی شیل دارد. آمریکا و روسیه در رتبه‌های اول و دوم قرار دارند. این کشور همچنین ذخایر قابل بازیافت گاز شیل دارد که به ۳۱/۵ تریلیون متر مکعب می‌رسد. بنابراین چین بزرگ‌ترین کشور دارنده ذخایر گاز شیل است. آرژانتین با فاصله زیادی از چین در رتبه دوم قرار دارد و ذخایر آن به ۲۲/۶ تریلیون متر مکعب می‌رسد. البته بعید است که چین بتواند موفقیت آمریکا را در رونق گاز شیل تکرار کند چون دستیابی به بیشتر این ذخایر از نظر زمین‌شناسی سخت است. علی‌رغم این چالش‌ها، اکتشافی که در اوایل سال جدید انجام شد، امید را به چین بازگرداند تا بتواند ذخایر عظیم نفت شیل خود را به سوددهی برساند. طبق گفته مورگان استنلی ، چین در مسیر خود برای یک انقلاب شیل دیگر قرار دارد و تولید نفت آن تا ۲۰۲۵ ، ۱۰۰ هزار تا ۲۰۰ هزار بشکه در روز افزایش می‌یابد.

۷- واردات نفت هند از ونزوئلا در جون به حدود ۴۷۵ هزار و ۲۰۰ بشکه در روز رسید که بیش از دو برابر ماه پیش از آن و بالاترین میزان در ۲۱ ماه گذشته بود. پالایشگاه‌های خصوصی ریلاپنس اینداستریز و نایارا انرژی که شرکت روس‌نفت روسیه در آن سهم دارد، تنها خریداران هندی نفت ونزوئلا هستند. این شرکت‌ها قراردادی برای خرید نفت از شرکت PDVSA داشتند که به دوران پیش از تحریم‌ها

برمی‌گردد. پالایشگاه‌های هندی جدا از شرکت PDVSA از روس‌نفت هم نفت خریداری می‌کنند. این شرکت روسی در قبال بدهی ونزوئلا، نفت این کشور را دریافت می‌کند. روسیه از سال ۲۰۰۶ حدود ۱۶ میلیارد دلار وام به ونزوئلا داده که در قالب صادرات نفت، بازپرداخت شده است. شرکت «نایارا انرژی» در ژوئن حدود ۹۴۰ هزار تن نفت ونزوئلا را عمدتاً از سوی روس‌نفت دریافت کرده بود اما عمده این محموله‌ها در جولای تحویل داده شدند. ریلاینس که در سال ۲۰۱۲ یک توافق ۱۵ ساله با شرکت PDVSA برای خرید روزانه ۴۰۰ هزار بشکه نفت سنگین امضا کرده بود، در جون حدود یک میلیون تن نفت از ونزوئلا دریافت کرد. واردات نفت ونزوئلا به هند در جون حدود ۵۴ درصد بالاتر از مدت مشابه سال گذشته بود. واردات نفت هند از ونزوئلا در نیمه اول سال میلادی جاری ۱۱ درصد رشد کرد و به حدود ۳۵۷ هزار بشکه در روز رسید. واردات رو به رشد از ونزوئلا در فاصله ژانویه تا جون سال ۲۰۱۹ به هند کمک کرد از دست رفتن تأمین نفت ایران را تا حدودی جبران کند. از نوامبر سال گذشته تنها پالایشگاه‌های دولتی در هند نفت ایران را تحت معافیتی که از سوی آمریکا برای مشتریان بزرگ نفت ایران صادر شده بود، دریافت کردند. شرکت‌های ریلاینس و نایارا در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۸ به دلیل مشکلاتی که تحریم‌ها در کانال‌های پرداخت پول ایجاد کردند، ناچار شدند واردات نفت از ایران را متوقف کنند. بر اساس گزارش رویترز، آمار کشتیرانی و منابع صنعتی نشان داد مجموع واردات نفت خام هند در جون حدود ۷/۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافت و به ۴/۴۷ میلیون بشکه در روز رسید زیرا برخی از واحدهای پالایشگاهی برای تعمیرات فعالیتشان را متوقف کردند.

۸- عربستان سعودی درصدد افزایش ظرفیت خط لوله شرق-غرب خود از ۵ میلیون بشکه به ۷ میلیون بشکه در روز است تا مسیر جایگزینی برای تنگه هرمز به منظور صادرات نفت خود داشته باشد. خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان سعودی به رویترز گفت: عربستان سعودی امیدوار است ظرفیت خط لوله شرق-غرب را به ۷ میلیون بشکه در روز افزایش دهد اما این اقدام دو سال زمان خواهد برد.

۹- سخنگوی دولت کویت اعلام کرد: وزیر امور انرژی عربستان سعودی پس از حل و فصل مسائل فنی از سوی دو طرف، برای ادامه مذاکره و همکاری به منظور از سرگیری تولید نفت در منطقه بی‌طرف به کویت رفته است.