

پایش بازار انرژی

OIL AND NATURAL GAS PRICES (as of 12:30 PM CT 01/31/20)

	Price	Change	%Change	Contract
WTI	51.48	-0.94	-1.80%	MAR 2020
Brent	56.25	-1.08	-1.88%	MAR 2020
Natural Gas (Nymex)	1.837	+0.008	+0.44%	MAR 2020

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

	Change from previous week	01/24/20	01/17/20	01/10/20	01/03/20	12/27/19	12/20/19
U.S. production	+0.000	13.000	13.000	13.000	12.900	12.900	12.900

پویایی های بازار:

- ۱- شمار کشته شدگان و مبتلایان به ویروس کرونا در حال افزایش است. کشورها به تدریج پروازهای خود را به برخی از استان های چین قطع می کنند. این مسئله باعث شده است که اقتصاد جهانی تحت الشعاع قرار گرفته و قیمت نفت بیشتر از هفته پیش کاهش یابد. بنابر گزارش بلومبرگ، قیمت نفت خام تنها در ماه ژانویه ۱۵ درصد کاهش نشان داده است. دبیرخانه اوپک اعلام کرده که بدلیل شیوع بیماری جدید، در صدد است که بجای ماه مارس ۲۰۲۰، در ماه فوریه جلسه خود را برگزار کند. قرار است در این جلسه ادامه کاهش تولید برای ائتلاف اوپک پلاس مطرح شود. در همین حال یک مقام دبیرخانه اوپک اعلام کرد که ممکن است توافقات گذشته اوپک پلاس تا ماه ژوئن ۲۰۲۰ ادامه یابد.
- ۲- پیشنهاد دولت آمریکا به رهبری ترامپ برای حل مسئله فلسطین با انعکاس سرد دیگر کشورها همراه بود. نظر کارشناسان بر این است که این یک طرح صلح نیست. اکثرا این پیشنهاد را یک سوپه و در امتداد نجات یافتن روسای جمهور آمریکا و اسرائیل از رسوایی های اخیر می دانند.
- ۳- انگلستان شب گذشته رسماً از اتحادیه اروپا پس از ۴۷ سال خارج شد. این فاز اول جدایی انگلستان از دیگر کشورهای اروپای متحد می باشد. بخش سخت تر کار آن در بخش دوم این طلاق است که چگونه روابط انگلستان با اتحادیه و روابط دوجانبه این کشور با کشورهای اروپایی خواهد بود. همچنین نزدیکی انگلستان با آمریکا در چه ابعادی بیشتر خواهد شد. یکی از بخش هایی که هزینه های فراوان بر روی دست دولت انگلستان می گذارد، بخش های رگولاتوری و تنظیم مقررات در قسمت های مختلف صنعتی و خدماتی و از جمله بخش انرژی است که مجدداً می باید از نو تعریف، تصویب و اجرا شوند.
- ۴- ترکیه در حال توسعه فعالیت های نفت و گاز خود در دریای مدیترانه است. برنامه اکتشاف برای رسیدن به منابع گازی در شرق مدیترانه در دستور کار ترکیه است. هم اکنون کشتی های اکتشافی ترکیه فراتر از قبرس در بخش غربی آن، جنوب غربی جزیره کرت و آبهای فراساحل لیبی مشغول لرزه نگاری هستند. توسعه فعالیت های ترکیه در پس از پیمان همکاری ترکیه و دولت به رسمیت شناخته شده لیبی در طرابلس توسط سازمان ملل در نوامبر ۲۰۱۹ سرعت گرفته است.
- ۵- تولید نفت لیبی همچنان دستخوش فراز و نشیب است. با توجه به حمله مخالفان دولت مستقر در طرابلس به دو حوزه نفتی، صادرات نفت لیبی موقتا قطع شد و اکنون خریداران نفت بدنبال پیدا کردن روش های دیگری برای انتقال نفت از لیبی می باشند. دولت لیبی وضعیت کنونی را غیرمترقبه اعلام کرده و از بندهای مربوط به فورس مازور در قراردادهای

نفتی می خواهد استفاده کند. حوزه نفتی شراره روزانه ظرفیت تولید ۳۰۰ هزار بشکه و حوزه نفتی الفیل ۷۰ هزار بشکه را داراست.

۶- ایالات متحده روز جمعه تحریم علیه یکی از واحد های شرکت حمل و نقل چینی موسوم به (COSCO) مستقر در بندر دالیان را لغو کرد. در گذشته وزارت خزانه داری آمریکا شرکت کوسکو را متهم کرده بود که علیرغم تحریم برداشت نفت از ایران، تانکرهای این شرکت به انتقال نفت ایران ادامه می دهند. گفته می شود که مقامات چینی در مذاکرات مربوط به تعرفه ها در بین دو کشور در هفته گذشته در واشنگتن از موضوع تحریم این شرکت اظهار ناخشنودی کرده بودند.

۷- مطابق گزارش آژانس بین المللی انرژی در سال ۲۰۱۹، سال ۲۰۲۰ شاهد افزایش تقاضای انرژی در کشورهای با اقتصادهای نوظهور می باشد. هند تا ۲۰۳۰ باید تولید الکتریکی خود را دوبرابر کند. از طرف دیگر نزدیک شدن به اهداف مربوط به محدود کردن تولید گازهای گلخانه ای مطابق تعهدات اجلاس پاریس نیازمند فنآوری های جدید در زمینه انرژی است. گو این که تکنولوژی های جدید در عین حال بسیار گران بوده و کشورهای در حال توسعه منابع مالی مکفی در اختیار ندارند. تناقض در این است که از یک سو تقاضای انرژی در کشورهای نوظهور افزایش یافته و از سوی دیگر انتقال از مصرف انرژی ها فسیلی به انرژی های تجدیدپذیر نیازمند فنآوری های جدید و سرمایه لازم می باشد. شاید بتوان نتیجه گرفت که اعتیاد اقتصاد بشری به نفت و گاز به این زودی به پایان نخواهد رسید.

۸- در حالیکه صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده بود که اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۹ بصورت متوسط ۳.۶ درصد رشد خواهد داشت، اکنون در پایان این سال صندوق اعلام کرده است که اطلاعات جمع شده توسط این صندوق نشان می دهد که رشد متوسط اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۹ تنها ۲.۹ درصد بوده است. از سال ۱۹۸۰ تا امروز معدل متوسط رشد جهانی ۳.۵ درصد بوده است. با این حساب می توان گفت که ۲۰۱۹ نیز سالی نزدیک به رکود برای اقتصاد کره خاکی بوده است. اقتصاددانان رشدی معادل ۲.۵ درصد یا کمتر از آن را وضعیت رکودی می دانند. جدول زیر رشد اقتصاد در مناطق و برخی از کشورها در ۲۰۱۹ و پیش بینی آن برای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ را نشان می دهد.

A sluggish recovery is expected

Latest *World Economic Outlook* growth projections

(percent change)

	2018	Estimate		
		2019	2020	2021
World Output	3.6	2.9	3.3	3.4
Advanced Economies	2.2	1.7	1.6	1.6
United States	2.9	2.3	2.0	1.7
Euro Area	1.9	1.2	1.3	1.4
Germany	1.5	0.5	1.1	1.4
France	1.7	1.3	1.3	1.3
Italy	0.8	0.2	0.5	0.7
Spain	2.4	2.0	1.6	1.6
Japan	0.3	1.0	0.7	0.5
United Kingdom	1.3	1.3	1.4	1.5
Canada	1.9	1.5	1.8	1.8
Other Advanced Economies	2.6	1.5	1.9	2.4
Emerging Market and Developing Economies	4.5	3.7	4.4	4.6
Emerging and Developing Asia	6.4	5.6	5.8	5.9
China	6.6	6.1	6.0	5.8
India	6.8	4.8	5.8	6.5
ASEAN-5	5.2	4.7	4.8	5.1
Emerging and Developing Europe	3.1	1.8	2.6	2.5
Russia	2.3	1.1	1.9	2.0
Latin America and the Caribbean	1.1	0.1	1.6	2.3
Brazil	1.3	1.2	2.2	2.3
Mexico	2.1	0.0	1.0	1.6
Middle East and Central Asia	1.9	0.8	2.8	3.2
Saudi Arabia	2.4	0.2	1.9	2.2
Sub-Saharan Africa	3.2	3.3	3.5	3.5
Nigeria	1.9	2.3	2.5	2.5
South Africa	0.8	0.4	0.8	1.0
Low-Income Developing Countries	5.0	5.0	5.1	5.1

Source: IMF, *World Economic Outlook Update*, January 2020.