

پایش بازار انرژی

OIL AND NATURAL GAS PRICES (as of 1:30 PM CT 01/10/20)

	Price	Change	%Change	Contract
WTI	59.21	-0.35	-0.59%	FEB 2020
Brent	65.18	-0.19	-0.29%	MAR 2020
Natural Gas (Nymex)	2.224	+0.058	+2.68%	FEB 2020

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

	Change from previous week	01/03/20	12/27/19	12/20/19	12/13/19	12/06/19	11/29/19
U.S. production	+0.000	12.900	12.900	12.900	12.800	12.800	12.900

پویایی های بازار:

۱- در آخرین ساعات روز جمعه ۲۰ دی بازار نفت به تدریج سقوط کرد. از قیمت خودش قبل از شهادت سردار سلیمانی هم پائین تر رفت و به ۶۵ دلار هر بشکه برای نفت برنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدییت نیز مجدداً به پائین تر از ۶۰ دلار هر بشکه رسید. ریسک های ژئوپلیتیکی و سیاسی نیز ناپدید شدند.

۲- بصورت کلی شروع سال ۲۰۲۰ همراه با نگرانی های عمده ایست. شهادت سردار سلیمانی و حمله متقابل ایران به دو پایگاه نیروهای آمریکایی در اولین روزهای این سال به همراه دیگر تحولات خاورمیانه در بازار انرژی حساسیت به وجود آورد. رشد اقتصادی جهان همچنان در حد یک درصد بصورت پایین باقی ماند. بانک جهانی گزارش داده است که در ۲۰۲۰ تولید ناخالص داخلی متوسط در سطح جهانی ۲.۵ درصد رشد خواهد داشت، اما بدهی کشورها بخصوص کشورهای نوظهور افزایش خواهد یافت. عدم اطمینان های متعدد از جمله وضعیت در لیبی، آینده نیروهای آمریکایی در عراق، و وضعیت بی ثبات در یمن بر بازار نفت تاثیر دارد. ضمن این که اهداف مصوب در کنفرانس پاریس ۲۰۱۵ در زمینه کنترل و کاهش گازهای گلخانه ای به اندازه لازم تحقق نیافته است.

۳- مجموعه نفت ارسالی از منطقه خلیج فارس و کشورهای اطراف آن به حدود ۳۰ میلیون بشکه در روز می رسد. با این مقدار نفت در صورتیکه قیمت نفت ۵۰ دلار باشد، حدود ۱.۵ میلیارد دلار در روز رد و بدل می شود. یعنی چیزی حدود ۵۵۰ میلیارد دلار در سال. هر ۱۰ دلار افزایش در قیمت نفت حدود ۱۰۰ میلیارد دلار در سال به این حجم تجارت خواهد افزود. فراموش نشود که در ۲۰۰۸ قیمت نفت به ۱۴۷ دلار هر بشکه نیز رسید. ایالات متحده و انگلستان مایلند که این تجارت همچنان در وال استریت و منطقه سیتی لندن باقی بماند. تلاش های ایران، روسیه و چین برای بیرون رفتن از منطقه دلار در تجارت نفت یکی از عواملی است که همواره در مورد فراز و نشیب قیمت نفت بهتر

است در نظر گرفته شود. حتی تحولات ژئوپلیتیک در منطقه بعید نیست با این مسئله ارتباط داشته باشد. خروج نیروهای آمریکایی از عراق به معنای توقف یا کاهش نفوذ این کشور و انگلستان بر تجارت نفت از منطقه خاورمیانه است.

۴- از طرف دیگر شهادت سردار سلیمانی به وسیله یک پهباد آمریکایی در پس از کشته شدن یک پیمانکار آمریکایی، به عربستان سعودی و امارات عربی متحده نشان داد که تحولاتی مانند حمله به تاسیسات نفتی آرامکو و یا حملات دیگر به منافع سعودی و اماراتی منجر به دخالت نظامی آمریکا نخواهد شد. به همین دلیل نشانه هایی از انتقال پیام هایی مابین تهران و ریاض در پس از علنی شدن مذاکرات تهران و ابوظبی به چشم می خورد. این گونه تحولات تاثیر مثبتی بر همکاری در میان کشورهای تولید کننده نفت و بخصوص در درون اوپک دارد.

۵- ایالات متحده موج جدیدی از تحریم را علیه شخصیت های حقیقی و حقوقی ایران اعلام کرد. ۸ نفر از افراد مرتبط با بخش دفاعی و چندین شرکت صنعتی و معدنی در میان تحریم شده ها هستند. بنظر می رسد که در پی تحریم های همه جانبه علیه صنایع نفت ایران، آمریکا اکنون دنبال محدود کردن صادرات معدنی ایران است.

۶- فاز اول توافق تجاری مابین چین و آمریکا قرار بود ۱۵ ژانویه (۴ روز دیگر) امضا شود. حالا ترامپ می گوید ممکن است با تاخیر کوچکی این توافق که تعرفه های آمریکا علیه کالاهای چینی را کاهش داده و سفارش کالاهای کشاورزی و صنعتی و فنآوری های انرژی توسط چین را تسهیل می کند، امضا شود.

۷- خط لوله گاز موسوم به ترک استریم در هفته گذشته توسط روسای جمهور ترکیه و روسیه افتتاح گردید. این پروژه دارای دو خط لوله با ظرفیت هر کدام ۱۵.۷۵ میلیارد متر مکعب در سال است. خط لوله اول گاز روسیه را به ترکیه می رساند. خط لوله دوم گاز روسیه را از طریق ترکیه به کشورهای یونان، ایتالیا، بلغارستان، صربستان و مجارستان می رساند. از ابتدای ژانویه سال جاری از طریق خط لوله ترک استریم، گاز به بلغارستان ارسال شده و کمی بعد گاز به یونان و مقدونیه نیز رسیده است. گاز پروم هم مالک گاز صارداتی از روسیه و هم مدیر تاسیسات گازی اکثر کشورهای اروپای شرقی است.