

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 12:05 PM CT 09/20/19)

	Price	Change	%Change	Contract
WTI	58.37	+0.18	+0.31%	OCT 2019
Brent	63.35	+0.02	+0.03%	NOV 2019
Natural Gas (Nymex)	2.548	-0.021	-0.82%	OCT 2019

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

	Change from previous week	09/13/19	09/06/19	08/30/19	08/24/19	08/16/19	08/09/19
U.S. production	+0.000	12.400	12.400	12.400	12.500	12.300	12.300

پویایی های بازار:

۱- وضعیت سیاسی جهان همچنان متلاطم پیش می رود. حمله به تاسیسات نفتی عربستان سعودی به وسیله پهبادها موجب بالا رفتن ناگهانی قیمت به اندازه ۱۵ درصد اضافه شد. شرکت نفت ویتینگ در بورس نیویورک اعلام کرد که سهام آن شرکت ۵۴ درصد افزایش را نشان می دهد. اما در روزهای بعد با توجه به لحن نسبتا ملایم آمریکا در برابر ایران به تدریج قیمت نفت رو به کاهش گذاشت. ارتباطی که میان ایران و فرانسه برای کانال فروش ۷۰۰ هزار بشکه نفت در روز ایجاد شده بود، با مخالفت آمریکا و معطلی کشورهای اروپایی کمرنگ شد. ایران نیز با فرارسیدن موعد گام سوم خود، بدون درنگ آن را اعلام کرد تا عزم راسخ خود برای مقابله با عدم تعهد کشورهای اروپایی به برجام را نشان دهد.

۲- در هفته قبل چند پهباد و موشک دو پالایشگاه اَبِقیق و خریص در بخش شمالی عربستان سعودی را مورد حمله قرار دادند. عرضه نفت در سطح جهانی مختل شده و در یک روز قیمت نفت آن قدر افزایش یافت که تاکنون در ۵۰ سال اخیر سابقه نداشت. قیمت بنزین در ایالات متحده ۱۵ تا ۳۰ سنت هر گالن افزایش یافت. تولید عربستان با کاهش ۵,۷ میلیون بشکه ای در روز مواجه شد. مشخص نیست تا چه زمانی تاسیساتی که مورد حمله قرار گرفته بازسازی می شوند اما مسلما این کار ماه ها طول خواهد کشید. رویترز متعاقبا گزارش داد که آسیب ها می تواند در عرض چند هفته بازسازی شوند.

۳- حمله به تأسیسات شرکت ملی نفت عربستان لطمات وسیعی بر جا گذاشته در حالیکه قرار است که شرکت آرامکو تا چند هفته دیگر وارد بازار بورس شود. تحلیل‌گران تخمین می‌زنند که ارزش این شرکت با این حمله "۵۰۰ میلیارد دلار افت کرده باشد". شبکه "ان‌تی‌وی" در گزارشی به قلم "ولفرام وایمر" می‌نویسد: "ریاض امید دارد که ارزش این شرکت بیش از دو هزار میلیارد دلار تعیین شود. با نگاهی به ارزش شرکت "لوفت‌هانزا" که هفت میلیارد دلار است می‌فهمیم اگر چنین اتفاقی بیفتد ارزش "آرامکو" حدود ۳۰۰ برابر "لوفت‌هانزا" خواهد شد. شرکت "آرامکو" هر روز ۵۰۰ میلیون دلار سود می‌دهد. این شرکت روزانه ۱۰ میلیون بشکه نفت استخراج می‌کند که سه برابر شرکت‌های نفتی نظیر "اکسون‌موبیل" است. قرار بود که اولین ورود "آرامکو" به بازار بورس در اوایل نوامبر اتفاق بیفتد. شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر جدید انرژی عربستان، چند هفته پیش گفته بود، این کشور در صدد است "آرامکو" را هر چه سریع‌تر وارد بازار بورس کند. حتی بنا بود "آرامکو" ابتدا فقط وارد بازار داخلی بورس شده و در سال ۲۰۲۰ وارد بازار بین‌المللی بورس (احتمالاً لندن) شود. اینک با این حملات همه این طرح‌ها به مخاطره افتاده است. فروش سهام شرکت "آرامکو" طرح برجسته محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان است. او قصد داشت که درآمد حاصل از این فروش را در صنایع جدید سرمایه‌گذاری کند تا اقتصاد عربستان را چندوجهی کرده و از وابستگی به عایدات نفتی برهاند. طرح او این بود که ابتدا پنج درصد از ارزش کل شرکت به صورت سهام وارد بازار بورس شده و ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد به دست بیاید.

۴- حمله به دو پالایشگاه این شرکت باعث شد که حدود نیمی از تولیدات نفتی و گازی آن متوقف شود. لطمات وسیع گزارش شده ولی هنوز جزئیات ابعاد آن روشن نشده است. برخی از کارشناسان بر این باورند که بازسازی و ترمیم خرابی‌های ناشی از حمله به پالایشگاه "بقیق" می‌تواند چندین ماه طول بکشد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، اعلام کرده که کشورش آماده حمایت از عربستان سعودی است اما منتظر "تعیین قطعی" مسؤل این حملات است. ترامپ تأکید کرده که مایل نیست وارد یک درگیری جدید شود اما در عین حال گفته که "بعضی اوقات آدم باید این کار را بکند"، به خصوص زمانی که موضوع بر سر "یک حمله خیلی بزرگ" است که می‌تواند پیامدهای "خیلی خیلی بزرگ‌تری" داشته باشد.

۵- در اتحادیه اروپا اختلاف نخست وزیر و مجلس در مورد برگزیت افزایش یافته است. نمایندگان مجلس عوام انگلیس با ۳۲۷ رأی مقابل ۲۹۹ رأی به طرحی برای ممنوع کردن خروج بدون توافق

این کشور از اتحادیه اروپا رأی دادند که این طرح به تأیید ملکه هم رسید. در صورت تصویب کامل این لایحه، نخست وزیر بریتانیا مجبور می‌شود در صورت عدم توافق با اتحادیه اروپا درخواست تمدید سه ماهه مهلت خروج از اتحادیه اروپا را به مقام‌های بروکسل ارائه کند.

۶- اخراج جان بولتون از سمت مشاور امنیت ملی آمریکا، یکی از اتفاقات مهم در دنیای سیاست طی سه هفته اخیر بوده است. به نظر واشنگتن پست، تغییر بولتون دو هفته پیش از آغاز نشست مجمع عمومی سازمان ملل، ممکن است زمینه را برای دیدار روحانی و ترامپ فراهم کند و در واقع می‌تواند پیام مثبتی به ایران برای مذاکره تلقی شود. هر چند که سمت ایرانی این موضوع را به عنوان یک تله برای کاهش سطح توقعات ایران تلقی می‌کند

۷- وضعیت سیاسی منطقه مطابق روند قبل دارای تنش است. یگان موشکی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن در سوم شهریورماه، ۱۰ فروند موشک بالستیک بدر ۱ به آشیانه‌های هواپیماهای جنگی و آپاچی دشمن سعودی در جیزان شلیک کرده است. این حمله بزرگ‌ترین حمله موشکی یمن به عربستان تا کنون بوده است. از طرفی حزب‌الله دهم شهریورماه طی عملیاتی یک خودروی زرهی صهیونیستی را در نزدیکی شهرک آویویم هدف قرار داد و فیلم آن را منتشر کرد. پس از آن خبرگزاری‌ها از حمله هوایی سنگین توپخانه و جنگنده‌های اسرائیل به مناطقی در مرکز نوار غزه خبر دادند. بعد از آن حزب‌الله، پهبادی از اسرائیل را که بر فراز شهرک مرزی «رامیه» ساقط کرد؛ یعنی به محض اینکه وارد حریم هوایی لبنان شده، حزب‌الله آن را سرنگون ساخته است و این مسئله بیانگر افزایش قدرت زیاد شناسایی و رصد حزب‌الله است. با این وجود، سفر مقتدی صدر به ایران و حضور او در مراسم شام غریبان حسینیه امام در کنار آیت‌الله خامنه‌ای، به نوعی می‌تواند نشان‌دهنده گسترش جبهه مقاومت در عراق باشد زیرا قطعاً نزدیک شدن دیدگاه صدر به جمهوری اسلامی ایران روابط ایران و عراق را تقویت خواهد کرد.

۸- مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی یمن وابسته به انصارالله در صنعا در قالب اعلام طرح تحقق صلح با اعلام توقف هدف‌گیری خاک عربستان با پهبادهای موشک‌های بالستیک و بالدار و تمامی انواع هدف‌گیری‌ها تأکید کرد: منتظر پاسخ مثبت و متقابل و بهترین واکنش و اعلام متقابل در خصوص توقف هرگونه هدف‌گیری و حملات هوایی به خاک یمن هستیم و در عین حال حق پاسخگویی را در صورت عدم پاسخ به این طرح برای خود محفوظ می‌دانیم.

۹- گریگوری مرادوف نایب رئیس شورای وزیران جمهوری کریمه و نماینده دائم این جمهوری در دفتر ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد که انتقال نفت از شبه جزیره کریمه که حمل و نقل آن

در مسیرهای قبلی برای جمهوری اسلامی ایران به خاطر تحریم‌های آمریکا دشوار شده، می‌تواند به یکی از جهت‌گیری‌ها در همکاری‌های دوجانبه بین این منطقه و ایران تبدیل شود از طرفی تهران با بغداد در مورد احتمال بازگشایی یک خط لوله که ایران را از طریق عراق به سوریه متصل می‌کند صحبت کرده است تا دیگر مجبور نباشد از تنگه هرمز برای انتقال نفت در خلیج فارس استفاده کند. این خط لوله ایران را به شهر بندری بانپاس سوریه در ساحل مدیترانه متصل می‌کند. این خط لوله که از عراق عبور می‌کند به ایران اجازه می‌دهد تنگه هرمز را برای انتقال نفت کنار بگذارد و تحریم‌های آمریکا را در بحبوحه افزایش ترس از بسته شدن تنگه هرمز در صورت تقابل مستقیم نظامی بین آمریکا و متحدانش با ایران، دور بزند. در این میان، با اخراج بولتون و اخبار ضد و نقیض از تأیید تلویحی ترامپ در مورد ایجاد کانال مالی ۱۵ میلیارد دلاری برای صادرات نفت ایران، فرصت‌ها برای فروش نفت و تأمین بودجه ۱۳۹۸ بهبود یافته است.