

## 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 12:15 PM 10/04/19)

	Price	Change	%Change	Contract
WTI	52.31	-0.14	-0.27%	NOV 2019
Brent	57.87	+0.16	+0.28%	DEC 2019
Natural Gas (Nymex)	2.373	+0.044	+1.89%	NOV 2019

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

	Change from previous week	09/27/19	09/20/19	09/13/19	09/06/19	08/30/19	08/24/19
U.S. production	-0.100	12.400	12.500	12.400	12.400	12.400	12.500

## پویایی های بازار:

- ۱- قیمت نفت نسبت به هفته گذشته کاهش و نسبت به روز قبل یعنی جمعه کمی افزایش داشته است. مقدار تقاضای جهانی برای نفت کمتر از سناریوهای پیش بینی شده رشد داشته و وضعیت اقتصاد جهانی نگران کننده است.
- ۲- از زمان اعمال تحریمهای آمریکا علیه ایران، هند واردات نفت خام از ایران را از ماه مه سال جاری میلادی متوقف کرده است. عرضه نفت خام آمریکا به هند طی یک سال ۹۶ درصد افزایش یافته است. در همین حال وزیر نفت هند اعلام کرد این کشور پس از افزایش قیمت نفت به دنبال حمله به تأسیسات نفتی عربستان که تولید نفت آن را نصف کرده، به دنبال افزایش واردات نفت از روسیه است.
- ۳- اداره اطلاعات انرژی آمریکا در گزارش ماهانه بهره‌وری حفاری اعلام کرد انتظار می‌رود تولید نفت آمریکا از هفت ساختار اصلی شیل در ماه اکتبر ۷۴ هزار بشکه در روز افزایش یابد و به رکورد ۸,۸۴۳ میلیون بشکه در روز برسد. با توجه به اینکه کاهش تولید نفت عربستان مربوط به نفت سبک و فوق سبک است، بازار بسیار مناسبی برای نفت شیل آمریکا ایجاد شده است اما گلوگاه اصلی نفت شیل آمریکا، عرضه یا تقاضای این محصول نیست بلکه انتقال آن از مناطق تولید به بندر و حمل‌ونقل دریایی آن است.

۴- تولید نفت اوپک به کمترین مقدار در طی ۱۶ سال گذشته در ماه سپتامبر سال جاری رسید. بخشی از این کاهش بخاطر حملات پهبادی و موشکی به حوزه های نفتی اَبقیق و خریص در عربستان سعودی است. در سال ۲۰۰۰ جنین اتفاقی برای اوپک بدلیل اعتصاب در شرکت ملی نفت ونزوئلا رخ داد.

۵- وزارت منابع طبیعی و محیط زیست روسیه تخمین زده است که ارزش ذخایر نفتی این کشور ۷۴,۵ تریلیون روبل (۱,۲ تریلیون دلار) است. این مقدار تقریباً دو برابر ارزش این ذخایر در سال گذشته است. این بررسی تمام ذخایر روسیه را شامل نمی‌شود و تنها ذخایری را در بر می‌گیرد که از نظر اقتصادی قابل استخراج هستند.

۶- ناآرامی‌ها در عراق هنوز به بخش های نفتی و گازی این کشور کشیده نشده است. عکس العمل شدید دولت نشان دهنده عمق نارضایتی های اجتماعی در این کشور است.

۷- در حالی که آمریکا، روسیه و چین برای بدست آوردن جایگاهی در صنعت نفت و گاز عراق در شمال و جنوب این کشور رقابت می‌کنند، وزارت نفت عراق هفته گذشته اعلام کرد که قصد دارد با یک یا چند شریک خارجی در میدان گازی منصوریه همکاری کند. این میدان گازی در استان دیاله نزدیک به مرز ایران قرار دارد و تخمین زده می‌شود حدود ۴,۶ تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی داشته باشد. پیش بینی می‌شود این میدان نفتی روزانه ۳۲۵ میلیون فوت مکعب تولید داشته باشد. این خبر تایید می‌کند که آمریکا در تلاش برای کاهش وابستگی عراق به ایران جدی است. با وجود تمام نظراتی که در مورد کاهش سرمایه‌گذاری در منابع نفت و گاز وجود دارد، همچنان کشورهای بزرگ به دنبال سرمایه‌گذاری در این منابع هستند و رقابت شدیدی در این حوزه با یکدیگر دارند.

۸- ۹ کشور از مرکز و غرب آسیا بیانیه‌ای را در مورد همکاری و اصلاحات در بخش انرژی امضا کرده‌اند که نشان دهنده یک قدم جدید در جهت ایجاد یک بازار انرژی در منطقه است. این بیانیه در تاشکند، پایتخت ازبکستان توسط وزرای نفت کشورهای عضو همکاری‌های اقتصادی منطقه آسیای میانه<sup>۱</sup> امضا شد. کشورهای عضو این برنامه عبارتند از: افغانستان، آذربایجان، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان، مغولستان، پاکستان، تاجیکستان و ازبکستان. وجود چنین توافقاتی در کشورهایی که در همسایگی ایران هستند، فرصت خوبی برای ایران به وجود می‌آورد تا از پتانسیل‌های ایجاد شده پس از این گونه توافقات بهره‌برداری کند.

<sup>1</sup> CAREC: The Central Asia Regional Economic Cooperation Program

۹- حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی می‌تواند به آماده‌سازی صنعت کشتیرانی برای تغییر استاندارد سوخت این صنعت آسیب برساند. کاهش عرضه گازوئیل و افزایش حاشیه سود پالایشگاهی آن در زمانی بسیار حساس برای تاجران و شرکت‌های کشتیرانی اتفاق افتاد. این شرکت‌ها مشغول ذخیره‌سازی این محصول قبل از تغییر به سمت استانداردهای سوخت دریایی پاک در ژانویه سال آینده هستند. هدف قوانین جدید، کاهش آلاینده‌گی هوای کشتی‌ها است که طبق آن کشتی‌های سراسر جهان ملزم می‌شوند از سوخت‌هایی استفاده کنند که درجه سولفور آن‌ها زیر ۰,۵ درصد است. در حال حاضر سوخت کشتی‌ها ۳,۵ درصد سولفور دارد. انتظار می‌رود نبود بشکه‌های نفت خام عربستان طی ۴ تا ۶ هفته آینده مشکلاتی ایجاد کند. اگر کاهش تولید عربستان ادامه یابد، با ساختار طرح سازمان بین‌المللی دریانوردی تداخل پیدا می‌کند و متعادل شدن بازار مدتی طول خواهد کشید. البته تأکید سازمان بین‌المللی دریانوردی بر اجرای این سیاست از آغاز سال ۲۰۲۰ مانع از این می‌شود که چنین مسائلی موجب تأخیر در این برنامه گردد اما باید منتظر واکنش رسمی این سازمان ماند.