

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 11:05 AM CT 10/18/19)

	Price	Change	%Change	Contract
WTI	53.60	-0.33	-0.61%	NOV 2019
Brent	59.33	-0.58	-0.97%	DEC 2019
Natural Gas (Nymex)	2.323	+0.005	+0.22%	NOV 2019

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

	Change from previous week	10/11/19	10/04/19	09/27/19	09/20/19	09/13/19	09/06/19
U.S. production	+0.000	12.600	12.600	12.400	12.500	12.400	12.400

پویایی های بازار:

۱- قیمت های نفت همچنان در کانال بین ۵۰ تا ۶۰ دلار در نوسان است. فصل خوبی برای اضافه کردن ذخائر استراتژیک و تجاری.

۲- در سه هفته گذشته قیمت نفت برنت در حالی در کانال ۵۸ دلار قرار داشت که بازیگران بازار نفت منتظر آغاز مذاکرات چین و آمریکا بودند. به همین دلیل، سه روز (۷ تا ۹ اکتبر)، قیمت نفت تغییر چندانی نکرد و در همین کانال باقی ماند. حتی انتشار گزارشی در روز ۸ اکتبر که نشان می داد ذخایر تجاری نفت آمریکا ۴,۱ میلیون بشکه در هفته منتهی به ۴ اکتبر رشد داشته است در حالی که انتظار می رفت ۱,۴ میلیون بشکه رشد داشته باشد نیز نتوانست تغییری در قیمت نفت ایجاد کند.

۳- سخنان دبیرکل اوپک، محمد بارکیندو، مبنی بر حمایت این سازمان از قیمت نفت موجب رشد قیمت شد. پس از آغاز افزایش قیمت نفت، حمله به نفتکش ایرانی سابیتی در دریای سرخ اتفاق افتاد که موجب شد قیمت نفت از ۶۰ دلار عبور کند. همچنین در این بازه، اعتراضات در عراق و اکوادور در حال افزایش بود و نگرانی بابت عرضه نفت را افزایش داد.

۴- در آینده پیش بینی می شود دو عامل اقتصاد جهانی و اظهارات نسبت به نشست آینده اوپک عوامل تغییر قیمت نفت باشند. شرایط خاورمیانه نیز اندکی آرام شده است اما این منطقه هنوز پتانسیل

اتفاقات غافلگیرکننده را دارد و شرایط عربستان و یمن مبهم و غیر قابل پیش‌بینی است؛ بالا رفتن تنش بین این دو کشور موجب افزایش قیمت می‌شود.

۵- نزدیک به ۳۰۰ نفتکش در جهان متوقف شده اند چون شرکت‌ها از نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران و ونزوئلا می‌ترسند. به این ترتیب نرخ حمل و نقل با کشتی به بالاترین حد رسیده است. این تحریم‌ها ۳ درصد کل ناوگان نفتکش‌های جهان را از بازار خارج کرده است. یونپیک، بخش تجاری شرکت بزرگ سینوپک چین، شرکت ترافیگورای سوئیس، شرکت ایکوینر و اکسون موبیل ۲۵۰ نفتکش مخصوص نفت خام و محصولات نفتی را که در سال گذشته نفت ونزوئلا را حمل کرده بودند، کنار گذاشتند. شرکت‌های نفتی همچنین ۴۳ نفتکش متعلق به شرکت کاسکوی چین را کنار گذاشتند. آمریکا ماه گذشته دو شرکت زیرمجموعه شرکت کشتیرانی کاسکو را به اتهام حمل نفت خام ایران تحریم کرد. شرکت دالیان کاسکو مالک ۳ درصد از ناوگان نفتکش‌های بسیار بزرگ است و نبود کشتی‌های آن عامل اصلی افزایش نرخ کشتیرانی بوده است. همچنین تخمین زده می‌شود که ۲۳ نفتکش بسیار بزرگ دیگر از ناوگان خارج شوند تا تجهیزات کاهش آلاینده‌گی در آنها نصب شود و بتوانند از ژانویه ۲۰۲۰ طبق قوانین جدید دریانوردی جهان فعالیت کنند.

۶- افزایش هزینه انتقال نفت توسط نفتکش‌های بزرگ که حاصل سیاست‌های آمریکاست، بیشترین تأثیر را بر نفت خود این کشور گذاشته است و به دلیل افزایش بیش از حد هزینه‌های انتقال نفت آمریکا به منطقه آسیا اقیانوسیه بسیاری از خریداران نفت آسیایی آمریکا یا از منابع دیگر نفت می‌خرند یا سفارش خود از آمریکا را به تأخیر می‌اندازند. افزایش هزینه نفتکش‌ها باعث کاهش فعالیت در بازار صادرات آمریکا شده است. برخی فروشندگان دیگر محموله‌های خود را عرضه نمی‌کنند در حالی که برخی دیگر هنوز آنقدر عرضه محصولات خود را کاهش نداده اند که افزایش هزینه‌های کشتیرانی را جبران کند. پس از تحریم برخی واحدهای شرکت کشتیرانی کاسکوی چین، خریداران منتظر کاهش قیمت هستند. این تحریم‌ها نفتکش‌ها را از خطوط کشتیرانی جهان بیرون کشیده است. در نتیجه، طی چند روز گذشته معاملات بسیار کمی صورت گرفته، در حالی که معمولاً روزانه ۶ تا ۷ معامله انجام می‌شد.

۷- شرکت نفت عربستان سعودی، آرامکو، اولین عرضه عمومی سهام خود را که مدت‌ها برای آن برنامه‌ریزی شده بود، به علت تأثیر منفی حمله‌های اخیر به تاسیسات نفتی خود به تعویق انداخته است. شرکت آرامکوی عربستان اعلام کرد در حال حاضر ۹,۹ میلیون بشکه نفت در روز تولید می‌کند.

کند که درست به اندازه تولید قبل از حمله به تاسیسات نفتی این شرکت است. عربستان سعودی به خوبی توانست شرایط را پس از حمله به تاسیسات نفتی این کشور مدیریت کند و اکنون تقریباً به سطح تولید قبل از حمله بازگشته است و تعمیرات را با سرعت خوبی انجام می‌دهد. برنامه بعدی عربستان احتمالاً مانور بر قدرت مدیریت خود خواهد بود تا اعتماد جهانی به این کشور بازسازی شود. هرچند عربستان با تبلیغات بسیار زیاد تلاش می‌کند ارزش شرکت آرامکو را به مقدار دلخواه خود برساند اما نگرانی‌ها و پرسش‌هایی که در مورد علت عرضه عمومی سهام آرامکو وجود دارد، ذهن سرمایه‌گذاران را به خود مشغول کرده است و ممکن است نتایج مالی مدنظر عربستان در مورد این عرضه به دست نیاید. هرچند برخی منابع دلیل تأخیر عرضه را مسائل فنی اعلام کرده‌اند اما احتمال دارد عربستان به دنبال تقویت تبلیغات و عملیات روانی خود باشد تا قیمت را افزایش دهد.

۸- اوپک و متحدان غیر عضو آن در قرارداد کاهش تولید در سپتامبر به نرخ بالای ۲۰۰ درصد در تعهد به این قرارداد رسیدند که دلیل اصلی آن حمله‌های ماه گذشته به تاسیسات نفت بزرگترین تولید کننده نفت اوپک بود. به گفته منابع ثانویه در اوپک، کل تولید نفت اوپک در ماه سپتامبر به خاطر این حمله‌ها ۱,۳۱۸ میلیون بشکه در روز نسبت به ماه اوت کاهش یافت و به ۲۸,۴۹۱ میلیون بشکه در روز رسید.

۹- الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه اعلام کرد که هیچ مذاکره‌ای برای تغییر توافق جهانی کاهش تولید نفت میان سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش در جریان نیست. وی در جریان سفر خود به عربستان همچنین اعلام کرد که روسیه به‌طور کامل به توافق یاد شده پایبند است.

۱۰- ابوظبی قصد دارد یک شاخص برای نفت خام خاورمیانه ایجاد کند که برای مصرف‌کنندگان آسیایی با صادرات نفت شیل آمریکا رقابت کند. اگر قرارداد جدید نفت خام موربان ابوظبی افزایش یابد، می‌تواند تغییری اساسی در فروش نفت تولیدکنندگان خلیج فارس باشد. شرکت نفت دولتی ابوظبی قصد دارد تجارت آینده موربان را با ایجاد یک بورس جدید کالا در امارات انجام دهد. ایجاد یک شاخص نفتی جدید اقدام بسیار مهم و تأثیرگذاری در بازار نفت است و اگر ابوظبی موفق به انجام این کار شود، جایگاهی دست‌نیافتنی در بازار نفت و حتی بازار مالی جهانی خواهد یافت. این موضوع همچنین توجه به بورس نفت و اهمیت آن را گوشزد می‌کند.

- ۱۱- بزرگترین مدیران صنعت نفت که برای یکی از رویدادهای مهم سال در لندن گردهم آمده‌اند، پیش بینی کردند قیمت‌های نفت خام در سال میلادی آینده بالا نخواهند رفت و در محدوده ۵۰ دلار می‌مانند. با نزدیک شدن به سال ۲۰۲۰، گمانه‌زنی و پیش‌بینی قیمت نفت افزایش خواهد یافت. پیش‌بینی‌های فعلی نشان می‌دهد که اکثر کارشناسان قیمت نفت برنت را در حدود ۶۰ دلار و کمتر از آن تخمین می‌زنند که مشابه قیمت کنونی نفت است.
- ۱۲- روسیه قصد دارد دلار را به‌نفع یورو و روبل برای پرداخت‌های ارزی در معاملات جهانی انرژی کنار بگذارد تا وابستگی خود را به این ارز آمریکایی به حداقل برساند. کشورهایمانند روسیه، چین، هند و همین‌طور اتحادیه اروپا روزبه‌روز در حال پیشبرد برنامه‌های حذف دلار از مناسبات اقتصادی خود هستند و اقتصاد جهانی به سمت رها کردن خود از سلطه دلار پیش خواهد رفت؛ هرچند این اتفاق با سرعت بالایی رخ نخواهد داد. جدا شدن اقتصاد جهانی از دلار و افزایش قدرت جهانی ارزهای دیگر، اتفاق خوبی برای ایران در شرایط تحریم است.
- ۱۳- واردات نفت خام چین در سپتامبر ۱۰,۷ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت چون پالایشگاه‌های این کشور تولیدشان را در بحبوحه حاشیه‌های ثابت سود و تقاضای بالای سوخت افزایش دادند. طبق اطلاعات اداره گمرک چین، بزرگترین واردکننده نفت دنیا، ۴۱,۰۲ میلیون تن نفت خام معادل ۱۰,۰۳ میلیون بشکه در روز خریداری کرده است. : این داده‌ها نشان می‌دهد با وجود مشکلاتی که جنگ تجاری آمریکا و چین برای اقتصاد هر دو کشور و به ویژه چین ایجاد کرده است، اما همچنان رشد اقتصادی و رشد مصرف انرژی این کشور قابل ملاحظه است.
- ۱۴- واردات نفت خام کره جنوبی از آمریکا در ماه سپتامبر بیش از ۲ برابر شد در حالیکه واردات این کشور از ایران به خاطر تحریم‌های آمریکا برای پنجمین ماه پیاپی همچنان صفر است. طبق اطلاعات گمرک، واردات نفت خام کره جنوبی از آمریکا در ماه سپتامبر ۱,۶۲ میلیون تن معادل ۳۹۵۱۹۰ بشکه در روز بود در حالی که واردات از آمریکا در سال گذشته تنها ۶۶۸۷۰۴ تن ثبت شده است. در ماه سپتامبر، آمریکا سومین عرضه‌کننده بزرگ نفت خام به کره جنوبی پس از عربستان و کویت بود.
- ۱۵- دارمندرا پرادهان، وزیر نفت و گاز هند گفت این کشور با قیمت فعلی نفت خام مشکلی ندارد. وی گفت: «بهتر است تغییرات ژئوپلیتیکی جدید را قبول کنیم. این شرایط جدید است. قیمت نفت حالا حدود ۶۰ دلار در هر بشکه است و همواره بین محدوده ۵۸ تا ۶۱ دلار در هر بشکه بوده است.

در حال حاضر این یک واقعیت است و اطمینانی است از طرف کشور مصرف کننده. نفت خام بسیاری از آمریکای شمالی به بازار جهانی می رسد».

۱۶- شرکت های نفت و گاز در سال جاری میلادی ۷,۷ میلیارد بشکه معادل های نفتی تا به امروز کشف کرده اند. پالزور شنگا، تحلیلگر ارشد ریستاد انرژی گفت: «صنعت نفت در راه تکرار رکورد ۲۰۱۸ و تولید ۱۰ میلیارد بشکه معادل های نفتی از منابع قابل بازیافت کشف شده است». روسیه بیشترین منابع نفتی را در ۲۰۱۹ کشف کرده است. اکتشاف های دینکوف و نیارمیسکوی حدود ۱,۵ میلیارد بشکه معادل های نفتی از منابع قابل بازیافت دارند. گویان و قبرس پس از روسیه قرار دارند. نرخ جایگزینی منابع برای منابع متعارف در حال حاضر حدود ۱۶ درصد است که پایین ترین حد در طول تاریخ است. این بدان معناست که تنها یک بشکه از هر ۶ بشکه مصرف شده با منابع جدید جایگزین می شود. این پایین ترین نرخ جایگزینی است که در دو دهه اخیر شاهد آن بوده ایم». عدم حضور کشورهای عضو اوپک در میان سه کشور نخست اکتشاف منابع نفت نشان می دهد که قدرت این سازمان در آینده کاهش خواهد یافت و با متنوع تر شدن تولیدکنندگان و صادرکنندگان نفت، مدیریت بازار برای این سازمان در سال های آینده سخت تر خواهد شد.

۱۷- یک مدیر ارشد در گروه فرانسوی توتال گفت: بازار نفت امسال به علت موضوعات امنیتی و سیاسی روزانه ۲ میلیون بشکه عرضه نفت را از دست داده است اما بیشتر در مورد کند شدن تقاضا نگران است. توماس ویمبل، رئیس بخش بازرگانی و کشتیرانی توتال در کنفرانس بین المللی شرکت های نفت و گاز طبیعی در چین گفت موضوعات سیاسی که منجر به از دست رفتن عرضه نفت خام شد شامل تحریم های آمریکا علیه ایران و ونزوئلا و اختلال در عرضه نفت عربستان و لیبی بود.