

## پایش بازار انرژی

## OIL AND NATURAL GAS PRICES (as of 12:00PM CT 12/06/19)

	Price	Change	%Change	Contract
WTI	58.99	+0.56	+0.96%	JAN 2020
Brent	64.10	+0.71	+1.12%	FEB 2020
Natural Gas (Nymex)	2.356	-0.071	-2.93%	JAN 2020

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

	Change from previous week	11/29/19	11/22/19	11/15/19	11/08/19	11/01/19	10/25/19
U.S. production	+0.000	12.900	12.900	12.800	12.800	12.600	12.600

## پویایی های بازار:

۱- وضعیت بازار در آخر هفته قبل همراه با افزایش قیمت نفت بود. پس از آن که بازار منتظر دو تحول عمده بود، نتایج اجلاس وزارتی اوپک و اوپک پلاس اعلام شد. سؤال این بود که آیا مجموعه اوپک پلاس مجدداً قطع یک میلیون و دویست هزار بشکه ای ۲۰۱۹ را تمدید می کند یا نه. دوم این که نهایتاً بر سر مذاکرات تجاری چین و آمریکا چه خواهد آمد. در وین مقر دبیرخانه اوپک در انتهای جمعه شب اعلام شد که توافق حاصل شده و اوپک و متحدان نفتی این گروه برای کاهش عرضه ۱,۷ میلیون بشکه ای روزانه به بازار توافق کردند. اوپک از ابتدای سال ۲۰۱۷، ۱,۲ میلیون بشکه از عرضه خود به بازار جهانی کاسته بود که براساس توافق کنونی علاوه بر این رقم ۵۰۰ هزار بشکه دیگر نیز از عرضه اوپک به بازار کاسته خواهد شد. نهایتاً قیمت نفت برنت از مرز ۶۴ دلار هر بشکه هم گذشت. عربستان سعودی اعلام کرد که از ۵۰۰ هزار بشکه کاهش جدید، ۴۰۰ هزار بشکه را بصورت داوطلبانه تقبل می کند.

۲- آمارها نشان می دهد که قیمت شاخص نفت خام برنت در سه ماهه سوم سال میلادی جاری ۸,۷ درصد کاهش یافت که بدترین کاهش از سه ماهه چهارم ۲۰۱۸ بود، نفت خام آمریکا هم ۷,۵٪ در بحبوحه نگرانی در مورد جنگ تجاری بین آمریکا و چین پایین آمد. این جنگ رشد اقتصاد جهان را تا پایین ترین حد در یک دهه گذشته کند کرده بود.

۳- پس از افزایش قیمت، در حالی که فعالان بازار منتظر اخبار بیشتری از توافق تجاری آمریکا و چین بودند، سکوت خبری در این مورد به وجود آمد که باعث کاهش خوشبینی به دستیابی به توافق شد و قیمت نفت را اندکی کاهش داد. در همین حین آمار ذخایر آمریکا در هفته منتهی به ۱۵

نوامبر منتشر شد که رشد ۶ میلیون بشکه‌ای این ذخایر را نشان می‌داد که فراتر از انتظارات بود و باعث افت شدید قیمت نفت برنت به کمتر از ۶۱ دلار شد.

۴- در پی این افت شدید قیمت، اعلام وزارت بازرگانی چین مبنی بر احتمال دست‌یابی به توافق تجاری با آمریکا نیز نشان داد که این مذاکرات هنوز شکست نخورده است و قیمت نفت اندکی روند افزایشی به خود گرفت. قوت گرفتن احتمال تمدید قرارداد کاهش تولید اوپک+ که از صحبت‌های مقامات اوپک، عربستان و روسیه منتج می‌شد باعث شد تا افزایش قیمت نفت تشدید شود تا جایی که قیمت نفت برنت روز ۲۱ نوامبر به ۶۳,۹۷ دلار رسید که بالاترین قیمت پس از رشد قیمت ناشی از حمله به تأسیسات آرامکو است. با آرام شدن جو روانی ایجاد شده در بازار، قیمت نفت اندکی کاهش یافت و اجازه داد تا بازار خود را اصلاح کند و به حدود ۶۲,۵ دلار برسد.

۵- پس از یک نوسان در قیمت نفت، بازار روزهای آرامی را طی کرد و قیمت برنت در حدود ۶۳ دلار قرار داشت و خبرهای متفاوتی از مذاکرات تجاری آمریکا و چین و قرارداد کاهش تولید اوپک به گوش می‌رسید که قدرت تأثیرگذاری شدید بر بازار را نداشتند اما تصویب قانونی در آمریکا در حمایت از معترضان هنگ‌کنگ باعث شد تا قیمت نفت تشدید داشته و برنت به حدود ۶۰,۵ دلار برسد. تصویب این قانون باعث شد تا احتمال توافق تجاری آمریکا و چین کاهش پیدا کند. انتشار آمارهای مثبت از فعالیت کارخانه‌ای چین باعث شد قیمت رشد اندکی داشته باشد اما همچنان در حدود ۶۱ دلار قرار دارد.

۶- روسیه خط لوله بزرگ گازی خود به چین بنام قدرت سیبری را افتتاح کرد. این خط لوله بخشی از برنامه ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه برای کاهش وابستگی کشور خود به بازارهای گاز در اروپا و دسترسی به اقتصادهای برخوردار از نرخ رشد پرشتاب در آسیا است. این خط لوله که توسط شرکت گازپروم روسیه احداث شده است، حدود ۳۰۰۰ کیلومتر طول دارد و از میادین گازی چایاندا و کوفیکتا در سردترین بخش سیبری به بلاگوووشچسنگ در نزدیکی مرز چین امتداد پیدا می‌کند. یک خط لوله گازی دیگر در چین به سیستم روسی متصل شده و ۳۳۷۰ کیلومتر به سمت جنوب تا شانگهای امتداد پیدا می‌کند. بخش روسی این خط لوله توسط گازپروم مدیریت می‌شود که در سال ۲۰۱۴ قراردادی به ارزش ۴۰۰ میلیارد دلار برای تأمین سالانه ۳۸ میلیارد متر مکعب گاز به مدت ۳۰ سال با شرکت ملی نفت چین امضا کرد که بزرگترین قرارداد این شرکت روسی تاکنون بود. چین بزرگترین مصرف‌کننده و واردکننده انرژی جهان است. گاز روسیه تولید میادین داخلی چین را تکمیل کرده و ممکن است ارزانتر از LNG باشد که با کشتی تحویل داده می‌شود. دو کشور درباره خط لوله دیگری به نام "قدرت سیبری ۲" صحبت می‌کنند که ممکن است برای مناطق صنعتی شرق چین مورد استفاده قرار گیرد. چین همچنین خط لوله گاز آسیای مرکزی-چین را اداره می‌کند که از ترکمنستان و از طریق ازبکستان و قزاقستان گاز وارد می‌کند. پوتین

- انتظار دارد نیازهای انرژی چین مستلزم ظرفیت بیشتر خط لوله و LNG باشد که به نفع شرکت‌های گازپروم و نواتک خواهد بود. پوتین اعلام کرد که جریان گاز از طریق خط لوله "قدرت سیبری" مبتنی بر قیمت‌های نفت خواهد بود که مشابه سیستم مورد استفاده توسط خریداران اروپایی است. به گفته مقامات اروپایی، قیمت مبنا در این فرمول، حدود ۳۶۰ دلار به ازای هزار متر مکعب است که مشابه سطح قرارداد گازپروم با آلمان است. شرکت پتروچاینا اعلام کرده که قیمت گاز عرضه شده از طریق "قدرت سیبری" با گازی که از آسیای مرکزی وارد می‌شود رقابتی خواهد بود.
- ۷- رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد خط لوله «ترک استریم» رسماً در هشتم ژانویه ۲۰۲۰ در استانبول راه اندازی می‌شود. خط لوله ترک استریم ظرفیت انتقال سالانه ۳۱,۵ میلیارد متر مکعب گاز را خواهد داشت که معادل تقاضای انرژی ۱۵ میلیون خانه در ترکیه است. این پروژه شامل دو خط است که از دریای سیاه عبور می‌کنند و نخستین خط با ظرفیت ۱۵,۷۵ میلیارد متر مکعب به ترکیه خدمات رسانی خواهد کرد در حالی که خط دوم به اروپا گاز می‌رساند. هر خط لوله ۹۳۰ کیلومتر طول خواهد شد و در عمق ۲۲۰۰ متری احداث می‌شود.
- ۸- شرکت گازپروم روسیه به دنبال یک پیمانکار مهندسی برای تعمیر یک خط لوله گاز طبیعی در بستر آب‌های قطب شمال است. برای دومین بار است که نام خط لوله گاز طبیعی در مسیری که از خلیج بایداراتسکایا عبور می‌کند در دو سال گذشته مطرح شده است. سال گذشته هم این خط لوله در بستر آب‌های قطب شمال دچار مشکل شده بود. هنوز معلوم نیست که حادثه برای این خط لوله باعث ایجاد خطرات ایمنی عمده شده یا روی عرضه گاز از میداین شبه جزیره یامال تأثیر گذاشته است یا خیر. یک واحد گازپروم یک مناقصه رقابتی را برای بررسی‌های مهندسی خط لوله بووانکوو-اوختا ۲ که گاز طبیعی را از میدان بووانن کوفسکوی در شبه جزیره یامال از طریق خلیج بایداراتسکایا در دریای کارا به خاک روسیه و از آنجا به اروپا منتقل می‌کند، اعلام کرده است. طبق اعلام گازپروم، بووانن کوفسکوی در حال حاضر بزرگترین میدان تولیدکننده گاز طبیعی در شبه جزیره یامال است. ساخت خط لوله گازی لوله بووانکوو-اوختا ۲ در سال ۲۰۱۲ آغاز شد و این خط لوله در سال ۲۰۱۷ شروع به فعالیت کرد. با حادثه اخیر که پیش آمده، گازپروم مناقصه را برای کارهای تعمیراتی در ۹,۲ کیلومتری این خط لوله در خلیج بایداراتسکایا اعلام کرده و انتظار دارد مشکلات به وجود آمده برای این خط لوله برطرف شود. قرار است بررسی‌های مهندسی در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ انجام گیرد. گازپروم تامین کننده اصلی گاز در بسیاری از بازارهای اروپایی است و اکنون برای تامین تقاضای چین برای گاز طبیعی تلاش می‌کند. روسیه خواهان داشتن سهمی از بازار چین است و این غول گازی روسی به دنبال تامین گاز به چین از طریق خطوط لوله است.
- ۹- دیمیتری کوزاک، معاون نخست وزیر روسیه در پاسخ به سوالی درباره زمان عملیاتی شدن خط لوله گاز "نورد استریم ۲" گفت: این خط لوله اواسط سال میلادی آینده راه اندازی خواهد شد.

اظهارات وی در حالی مطرح شد که الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه یک روز قبل گفته بود: خط لوله گاز "نورد استریم ۲" همان طور که پیش از این توسط شرکت گازپروم برنامه‌ریزی شده بود، همچنان ممکن است در اواخر سال ۲۰۱۹ راه اندازی شود. با این حال زمان راه اندازی این خط لوله به سرعت از سرگیری ساخت و پر کردن این خط لوله بستگی دارد. دانمارک مجوز نهایی برای تکمیل ساخت خط لوله گاز "نورد استریم ۲" را در ۳۰ اکتبر ۲۰۱۹ صادر کرد. زمان کار برای احداث بخشی از این خط لوله در آبهای دانمارک برای زمان آغاز جریان یافتن گاز در این خط لوله کلیدی مانده است.

۱۰- ترکیه به رغم تهدید اتحادیه اروپا، حفاری نفتی در مدیترانه را آغاز کرد. فواد اوکتای، معاون رئیس جمهوری ترکیه روز جمعه ۲۴ آبان اعلام کرد. کشتی حفاری این کشور عملیات خود را از روز سه‌شنبه در جنوب دماغه «قارپوز» آغاز کرده است. ترکیه پیش از این عملیات حفاری نفتی در غرب جزیره قبرس را نیز با کشتی «یاووز» آغاز کرده بود. دولت ترکیه در حالی آغاز عملیات حفاری خود را اعلام می‌کند که اتحادیه اروپا در مورد این عملیات «غیرقانونی» در آب‌های قبرس هشدار داده و این کشور را تهدید به تحریم کرده است. مقام‌های اروپایی روز دوشنبه گذشته در بروکسل، پایتخت بلژیک اعلام کردند که با تعیین یک «چارچوب قانونی» برای هدف قراردادن افراد مرتبط با این اقدام در ترکیه گامی جدید را برای مجازات آنکارا برداشته‌اند.