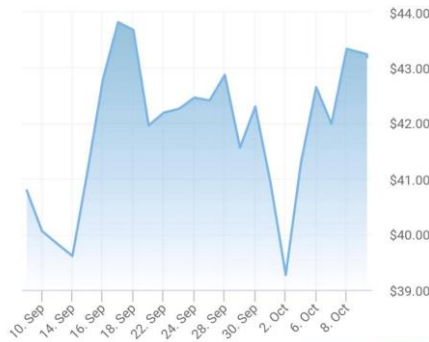


پایش بازار

08:15 am CST 09/10/2020 Technical

Brent Crude (December Contract)
43.19 -0.23%

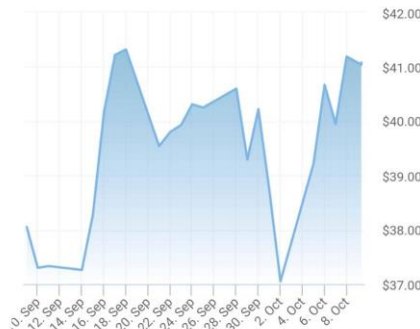


1D | 1WK | 1M | 1YR | Max

Copy Share

08:15 am CST 09/10/2020 Technical

WTI Crude (November Contract)
41.08 -0.17%

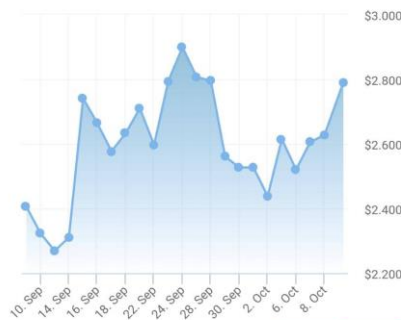


1D | 1WK | 1M | 1YR | Max

Copy Share

08:16 am CST 09/10/2020

Natural Gas
2.791 +5.25%



1D | 1WK | 1M | 1YR | Max

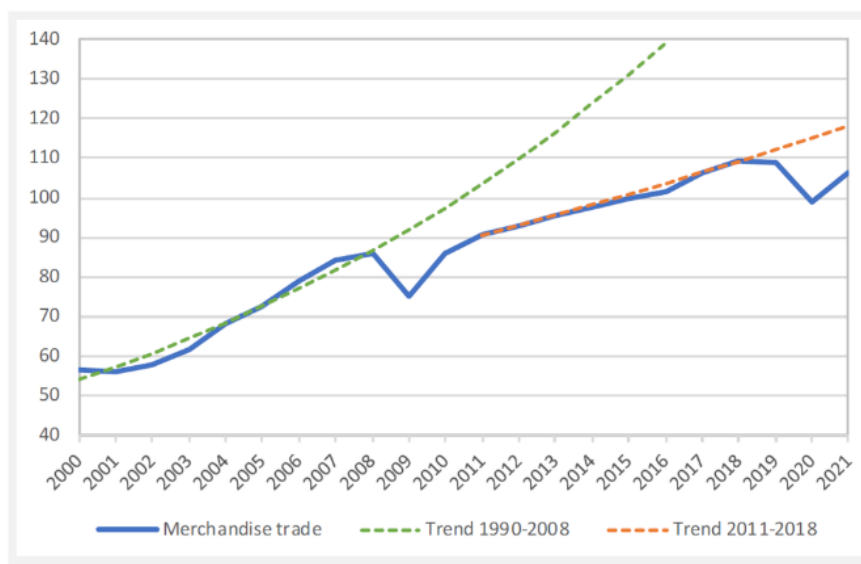
Copy Share

پویایی های بازار

۱- قیمت نفت برنت در آخر هفته ۱۰ درصد بالارفته و به ۴۳ دلار و ۳۳ سنت هر بشکه رسید. قیمت نفت وست تگزاس اینترمدییت نیز روندی صعودی داشته و به ۴۱ دلار و ۱۴ سنت رسید. قیمت گاز در هنری هاب به بالاترین مقدار در سال جاری یعنی ۲ دلار و ۷۹ سنت بر هر میلیون بی تی یو رسید. سه دلیل عمده افزایش قیمت می تواند جنگ بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه قره باغ، توقف تولید در حوزه های نفت و گاز فراساحل در خلیج مکزیکو، و مشکلات کارگری به وجود آمده در دریای شمال باشد. روسیه می گوید توانسته بعد از ۱۰ ساعت مذاکره ارمنستان و آذربایجان را مجاب به آتش بس موقت بر سر قره باغ کند.

تفسیر هفته

۲- با توجه به عدم قطعیت های به وجود آمده بلحاظ شیوع بیماری کووید-۱۹، سازمان تجارت جهانی برای کل سال ۲۰۲۰ پیش بینی کرده است که حجم تجارت با کاهش ۹,۲ درصدی روبروست. اما در ۲۰۲۱ رشد تجارت با ۷,۲ درصد روبروست. نمودار زیر حجم تجارت جهانی بعلاوه پیش بینی برای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ را نشان می دهد.



در همین حال در اسلو اعلام شد که جایزه صلح نوبل ۲۰۲۰ به برنامه جهانی غذا وابسته به ملل متحد اعطا شد. کمیته نوبل، این نهاد را بخاطر فعالیت هایش علیه گرسنگی و مشارکتش برای بهتر نمودن شرایط مردم در نقاطی که بر اثر خصومت و جنگ آسیب دیده اند، مستحق این جایزه دانست.

۳- بازار نفت و گاز پیش بینی می شود که از انتخابات آمریکا متاثر شود. انتخابات آمریکا در سوم نوامبر ۲۰۲۰ انجام خواهد پذیرفت و یکی از کاندیدای حزب جمهوریخواه ترامپ و کاندیدای حزب دمکرات بایدن به کاخ سفید راه خواهد یافت. در دوره ترامپ صنایع نفت و گاز از آزادی عمل زیادی برخوردار بودند و صنایع نفت و گاز شیل توانستند فعالیت های خود را گسترش دهند. ۴ منصب کلیدی در صنایع انرژی، وزیر کشور، وزیر انرژی، وزیر خارجه، و رئیس سازمان محیط زیست از میان مدیران عامل و روسای شرکت های نفت و گاز آمریکا انتخاب شدند. نگاه دمکرات ها به صنایع نفت و گاز محدودتر است و نگرانیهای مربوط به انتشار گازهای گلخانه ای و آلودگی آب و خاک را نیز در نظر دارند. فشار تبلیغاتی جناح ترامپ علیه دمکراتها بقدری زیاد است که بایدن مجبور شد اعلام کند که در پس از پیروزی تولید نفت و گاز شیل را ممنوع نخواهد کرد. در همین حال یک توفان بزرگ به نام دلتا که در ۱۵ سال اخیر سابقه نداشته است، تاسیسات دریایی صنعت نفت و گاز آمریکا در خلیج مکزیکو را در هم نوردیده و موجب شد تقریباً ۹۰ درصد تولید نفت به اندازه ۱,۶۷ میلیون بشکه در روز و دو سوم گاز تولیدی در این منطقه متوقف شود.

۴- اعتصاب کارگران بخش نفت و گاز نروژ باعث قطع یک چهارم از تولید نفت نروژ شد. نروژ بزرگترین تولید کننده نفت اروپاست. دولت نروژ در صدد مذاکره با کارگران است. بیشترین مقدار کاهش تولید در بخشی از تاسیسات که متعلق به شرکت اکویینر (استات اوپل سابق) است صورت می گیرد. بصورت کلی حدود ۱ میلیون بشکه از نفت نروژ کم می شود. تولید گاز هم به اندازه ۳۵ میلیون مترمکعب کاهش خواهد یافت. روز جمعه دو طرف با یکدیگر مذاکره کردند.

۵- واردات نفت خام به چین از آوریل ۲۰۲۰ به این طرف هر ماهه رشد قابل توجهی داشته و در ماه سپتامبر به ۱۱,۷۱ میلیون بشکه در روز رسیده است. در ماه ژوئن نیز واردات نفت خام به ۱۲,۹ میلیون بشکه در روز رسید. مقداری از این واردات در پالایشگاه های چینی تصفیه شده و مجدداً صادر می گردد. در همین حال رئیس جمهور چین در سخنرانی در اجلاس تغییرات اقلیمی گفت که چین در نظر دارد تولید گاز گلخانه ای اکسید کربن خود تا ۲۰۶۰ را به صفر برساند. وود مکنزی گزارش می دهد که برای رسیدن به چنین هدفی چین نیاز دارد تا سرمایه گذاری حداقل ۵۰۰۰ میلیارد دلاری داشته باشد. بخش اعظم این سرمایه گذاری برای آن است که چین می خواهد تا ۲۰۵۰ بخش اعظم انرژی مورد نیاز مردم و صنایع را از طریق حامل انرژی الکتریکی برآورده سازد. رسیدن به چنین هدفی برای کشوری که به تنهایی ۲۸ درصد گازهای گلخانه ای را منتشر کرده و سالانه بیشتر از ۱۰ میلیارد تن اکسید کربن روانه جو می کند، بشدت جاه طلبانه است.

۶- قله نفتی (Peak Oil) در گزارشهای اوپک تاکنون جایی نداشت. چرا که این سازمان بدنبال تولید هر چه بیشتر نفت خام در همه سالهای آینده بود. اینک اوپک پیش بینی می کند که قله نفتی در ۲۰ سال آینده اتفاق افتاده و پس از آن تولید جهانی نفت کاهش خواهد یافت. به گزارش اوپک تقاضای جهانی نفت در ۲۰۴۰ به ۱۰۹,۳ میلیون بشکه رسیده و پس از آن با روند کاهشی در ۲۰۴۵ به ۱۰۹,۱ نقل مکان کرده و سپس منحنی تقاضا در بازه طولانی بصورت خطی ادامه خواهد یافت. جدول زیر پیش بینی اوپک در سالهای آینده از تقاضا را نشان می دهد.

Global oil demand

	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	Growth
OECD	47.9	43.0	46.8	44.6	41.5	38.0	34.8	
Non-OECD	51.8	47.8	56.9	62.6	67.4	71.2	74.3	
World	99.7	90.7	103.7	107.2	108.9	109.3	109.1	

۷- امارات عربی متحده در حال جبران تخلف از تعهدات اوپک پلاس در گذشته است. در ماه اوت امارات ۲,۶۹۳ میلیون بشکه در روز صادرات نفت خام داشت، درحالیکه سهمیه این کشور در چارچوب توافق اوپک و کشورهای غیراوپک بخصوص روسیه، ۲,۵۹۰ میلیون بشکه در روز بود. امارات در سپتامبر ۸ درصد از تولید خود را کاسته و به مقدار ۲,۴۷۶ میلیون بشکه رسانده و تطابق تولید خود با توافق اوپک پلاس به ۱۱۶ درصد رسانید.

۸- گروه موسوم به چهار (Quad) متشکل از وزرای خارجه ژاپن، هند، استرالیا و آمریکا در هفته قبل در توکیو با یکدیگر ملاقات کردند. این جلسه دارای بیانیه پایانی و یا اعلامیه مشترک نبود. اما هر کدام از وزرا در مصاحبه مطبوعاتی خود خاطر نشان ساختند که چه مسائلی در این جلسه مطرح شده است. استرالیا خاطر نشان می سازد که منابع انرژی و معدنی با اهمیت مورد بحث قرار گرفت. مسئله بیماری کووید-۱۹ و مسائل امنیت منطقه ای به گفته هر ۴ کشور مورد بررسی قرار گرفته است. چین از یک طرف با طرح بزرگ ابتکار کمربند و جاده در آسیای جنوب شرقی بشدت نفوذ خود را با تمهید سرمایه گذاری و ساخت زیرساخت ها گسترش داده است.