

پایش بازار



پویایی های بازار

۱- قیمت های نفت و گاز در روزهای اخیر فراز و نشیب داشت، اما بصورت کلی قیمت نفت کاهش یافت. تعداد مبتلایان به بیماری کووید-۱۹ در اکثر نقاط اروپا و آمریکا در ماه اکتبر افزایش یافته و میزان مصرف نفت خام و فرآورده های آن مجددا کاهش یافت. روزهای قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز آینده صنعت انرژی را با عدم قطعیت روبرو کرده است. قیمت نفت خام برنت در بازار لندن برای تحویل در دسامبر در آخرین ساعات جمعه به ۳۷,۳۹ دلار هر بشکه رسید که در پنج ماه اخیر کمترین است. نفت وست تگزاس اینترمدییت در روز پنجشنبه به ۳۵,۳۸ دلار هر بشکه رسید که آنهم کمترین در پنج ماه اخیر است. یعنی قیمت نفت در ماه های اخیر بصورت متوسط ماهانه ۱۰ درصد کاهش قیمت داشته است. همچنین در هفته گذشته قیمت دلار در برابر سبدهای دیگر جهانی تقویت گردید. برابری روبل روسیه به هر دلار ۸۰ روبل روسیه رسید. یک یورو به ۱,۱۶۷۹ دلار رسید. این مسئله نیز در قیمت نفت تاثیر منفی گذاشته است. قیمت گاز طبیعی در هفته اخیر رشد داشت. در حالیکه در ۹ ماه اول سال قیمت گاز به زیر ۲ دلار هر یک میلیون بی تی یو رسیده بود، قیمت در هنری هاب به ۳,۳ دلار و در شرق آسیا به هر میلیون بی تی یو ۷ دلار رسید.

تفسیر هفته

۲- اقتصاد چین در حالت بهبودی است. بگزارش اکونومیست، آمار ارائه شده از تولید ناخالص داخلی چین در ۱۹ اکتبر ۲۰۲۰، یعنی دوهفته پیش نشان دهنده آن است که در سه ماهه سوم ۲۰۲۰ اقتصاد این کشور ۴,۹ درصد نسبت به سه ماه مشابه سال قبل در دوران قبل از شیوع بیماری کووید-۱۹ رشد داشته است. اقتصاد چین با حالتی خورجینی مجددا با نرخ مثبت به رشد خود مطابق نمودار زیر ادامه می دهد. در زمستان امسال پیش بینی می شود که مصرف گاز چین ۱۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته به ۱۴۸ میلیارد متر مکعب سالانه رسیده که ۱۱ میلیارد متر مکعب از سال قبل بیشتر است. مقدار گاز مصرفی چین به اندازه ۹۸,۶ میلیارد متر مکعب از تولید داخلی توسط پتروچاینا تامین می شود. علاوه بر تولید داخلی، بخشی دیگر از طریق خط لوله از ترکمنستان و روسیه تامین شده و یا بوسیله تانکرهای حمل گاز طبیعی مایع شده (ال ان جی) از طریق دریا وارد می شود. خط لوله گاز از سیبری روسیه به نام قدرت سیبری ۱۴ میلیون متر مکعب روزانه گاز در زمستان به چین وارد می کند. سینوپک ۲۶,۳ میلیارد مترمکعب در سال گاز طبیعی را بصورت ال ان جی از طریق دریا وارد می کند. شرکت ملی نفت چین (CNOOC) نیز مقدار ۲۲,۹۳ میلیارد مترمکعب ال ان جی سالانه وارد می کند.



The Economist

۳- ائتلاف اوپک و دیگر تولیدکنندگان نفت خام موسوم به اوپک پلاس در نظر دارند برای تصمیم گیری در مورد مقدار تولید سال آینده در دوشنبه ۳۰ نوامبر تشکیل جلسه دهند. برخی از کشورها پیشنهاد کرده اند که به تولید اوپک+ ۲ میلیون بشکه در روز اضافه شود. عربستان سعودی و روسیه تمایل دارند که همچنان کاهش روزانه ۷,۷ میلیون بشکه در روز از مجموعه تولید اوپک پلاس ادامه یابد. برخی دیگر از کشورها مانند امارات عربی متحده، کویت، و عراق تمایلی به ادامه کاهش تولید بدلیل تاثیر منفی بر برنامه ریزی ملی خود ندارند.

- ۴- نخست وزیر عراق در ۱۰ اکتبر گزارشی از اصلاحات اقتصادی و پیشنهادهایی برای آینده در پیش رو ارائه داد. بخش انرژی در این گزارش برجسته تر از بقیه بخش های اقتصادی ارائه شده است. پیش بینی می شود که تقاضا برای برق رشد صعودی داشته باشد. در ۲۰۱۹ فاصله بین عرضه و تقاضای برق در حدود یک سوم عرضه یعنی ۱۰ هزار مگاوات بود. گزارش، پیشنهادهایی برای بالابردن بازدهی و بهره وری نیروگاه ها، انتقال، و توزیع برق را ذکر کرده و بدنبال تشکیل یک نهاد رگولاتوری برای نظارت بر بخش برق است. مطابق نظر یک اندیشکده انرژی در عراق، بخش برق در این کشور نیازمند ۴۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در این صنعت است تا قطعی برق در ۲۰۳۰ در این کشور نباشد. مشکلات برق عراق به بیماری کووید-۱۹، پایین آمدن قیمت نفت خام، بالارفتن جمعیت کشور، نبود خوراک دائمی برای تزریق به نیروگاه ها و نیاز به واردات، و ازدیاد بیسابقه درجه حرارت در شهرها در روزهای تابستان مربوط است.
- ۵- ویروس کرونا در اشتغال در بخش انرژی تاثیرات گزنده ای داشته است. در ۲۰۲۰ تا امروز ۴۰۰ هزار نفر در صنایع نفت و گاز از کار بیکار شده اند. از این تعداد نیمی از آنها در صنایع نفت و گاز ایالات متحده مشغول بکار بودند. هزینه های تولید و استخراج نفت و گاز از سنگ های رسوبی (شیل) بیشتر از نفت و گاز متعارف است و به همین جهت تعداد بیکاران این بخش بیشتر است. در دیگر گوشه جهان، پتروچاینا بزرگترین شرکت نفتی چین اعلام کرده که سود ۹ ماهه امسال این شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۵۰ درصد رشد داشته است.