

پایش بازار

OIL AND NATURAL GAS PRICES (as of 10:50 AM CT 08/06/2021)

	Price	Change	%Change	Contract
WTI	68.17	-0.92	-1.33%	SEP 2021
Brent	70.64	-0.65	-0.91%	SEP 2021
Natural Gas (Nymex)	4.154	+0.014	+0.34%	SEP 2021

OIL AND NATURAL GAS PRICES (as of 11:30 AM CT 07/30/2021)

	Price	Change	%Change	Contract
WTI	73.94	+0.32	+0.43%	SEP 2021
Brent	76.34	+0.29	+0.38%	SEP 2021
Natural Gas (Nymex)	3.883	-0.176	-4.34%	AUG 2021

پویایی های بازار

۱- قیمت نفت خام در هفته گذشته به تدریج پایین آمد. بطوریکه در روز سه شنبه هفته پیش برنت به ۷۳ دلار هر بشکه و وست تگزاس اینترمدییت نیز به ۷۱ دلار هر بشکه کاهش یافت. در روز جمعه قیمت یک بشکه نفت خام برنت تحویل در ماه سپتامبر در بورس لندن به ۷۰.۶۴ دلار هر بشکه رسید. قیمت نفت تگزاس نیز برای تحویل در ماه سپتامبر در کاشینگ به ۶۸.۱۷ دلار هر بشکه سقوط کرد. از دلایل آن می توان گسترش سویه دلتای بیماری کووید-۱۹ در کشورهای مختلف بخصوص چین و آمریکا ذکر کرد. انبارهای نفتی در آمریکا نیز حجم بیشتری از نفت خام را در ذخیره خود به مقدار ۴۶۰ میلیون بشکه دارند. قیمت گاز طبیعی در هنری هاب به ۴.۱۵۴ دلار هر میلیون بی تی یو رسید که نسبت به هفته قبل رشد قابل توجهی داشته است. گاز طبیعی بالاتر از ۴ دلار هر میلیون بی تی یو در هفته های اخیر نشان دهنده افزایش قیمت این حامل انرژی در مقایسه با قبل از بیماری کووید-۱۹ و حتی قبل از ۲۰۱۸ است. در آسیای شرقی قیمت هر یک میلیون بی تی یو گاز طبیعی بصورت تک محموله ال ان جی به ۱۷ دلار رسید. این قیمت در ۸ سال اخیر بیسابقه است.

تفسیر هفته

۲- بر اثر فشار سیاستگذاران کشورهای مختلف از سالها قبل سرمایه گذاری در توسعه انرژی های فسیلی محدود شد. اما اینک مشخص شده است که نیاز به نفت و گاز برای رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی همچنان وجود دارد. بانک های بزرگ دنیا از ۲۰۱۹ به تدریج روابط درآمدت خود را با صنایع بالادستی

نفت خام کاهش دادند. اکنون مجددا خریداران اوراق قرضه برای تامین سرمایه گذاری های نفتی فعال شده اند. شرط استفاده از چنین سرمایه هایی آن است که شرکت های نفتی تعهد دهند که این پول را برای اکتشاف و یا حفاری جدید به کار نمی برند، بلکه برای پرداخت بدهی های قبلی شرکت های نفتی استفاده می شود.

۳- در میان هیاهوی سیاستگذاران و تصمیم گیران دولتی در کشورهای مختلف و بخصوص کشورهای اروپایی و بالاخص کشورهای اسکایناوی در زمینه تغییرات اقلیمی و فرمان های مکرر مبنی بر کاهش تولید حامل های فسیلی، اخیرا مشخص شده است که دولت نروژ در حال سرمایه گذاری بر روی انرژی های فسیلی به مقدار ۳۶ میلیارد دلار است. این کار به دلیل آن است که تا ۲۰۴۰، ۷۰ درصد از تولید نفت نروژ کاهش می یابد. نروژ از تولید و فروش نفت خام از ۱۹۷۵ تاکنون ثروت معتناهی را خلق کرده که تنها در صندوق بازنشستگی دولت نروژ ۱۳۰۰ میلیارد دلار انباشته شده است. لازم به تذکر است که شرکت معظم اکویینر (استات اوپل سابق) کاملا دولتی است. دولت نروژ در چارچوب توافق اقلیمی پاریس (۲۰۱۵) تعهد داده است که تا ۲۰۳۰ مقدار انتشار گازهای گلخانه ای را به نصف مقدار ۱۹۹۰ برساند.

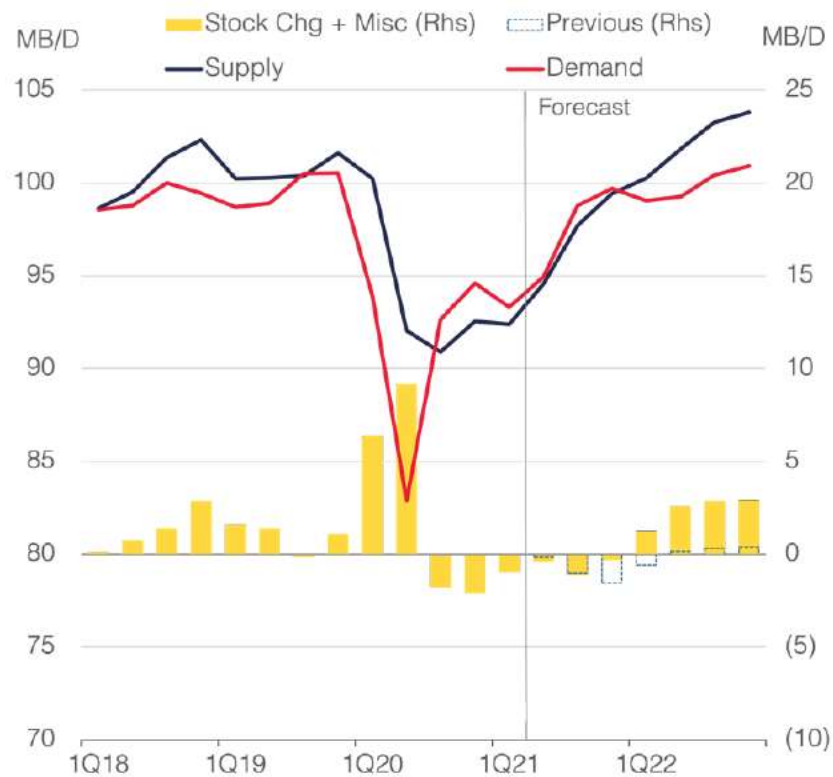
۴- در ایالات متحده آمریکا مراحل پایانی تصویب لایحه تقویت زیرساخت های کشور در حال انجام است. این قانون به دولت آمریکا اجازه می دهد که ۱۲۰۰ میلیارد دلار برای بهسازی و به روز کردن تاسیسات حمل و نقل، جاده، فرودگاه، و حامل های انرژی هزینه نماید. در این لایحه برای تقویت زیرساخت های مربوط به اتوموبیل برقی ۱۰ میلیارد دلار دیده شده است. بایدن در یک تحول جداگانه طی یک فرمان اجرایی دستور داد که همزمان با کمک های مالی دولت، تولیدکنندگان خودروهای برقی متعهد شوند تا ۲۰۳۰ نیمی از خودروهای تولیدی در آمریکا، برقی، فوتوولتاییک، و یا پیل سوختی باشند. صاحبان پالایشگاه ها در آمریکا ممکن است بصورت غیرمستقیم از قانون زیرساخت بهره مند شوند، چرا که سرمایه گذاری در بزرگراه ها و سامانه های حمل و نقل، استفاده بیشتر از حمل و نقل جاده ای را نوید می دهد. بودجه ای برای دو خط لوله انتقال دی اکسید کربن نیز به مقدار ۲ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است.

۵- در اتحادیه اروپا قیمت های برق و گاز طبیعی برای مصرف کنندگان افزایش قابل توجهی یافته است. زیرا شرکت های خصوصی تولید کننده خدمات انرژی در پی جبران زیان های خود در دوران بیماری کووید-۱۹ بوده و همچنین موظف به پرداخت مالیات هایی در مورد تولید برق از حامل های انرژی همراه با آلاینده گی محیط زیست شده اند. با افزایش تقاضا بنظر می رسد بالارفتن قیمت ها نیز اجتناب ناپذیر باشد. مقدار حمل و نقل جاده ای به اندازه قبل از شروع بیماری کرونا در اروپا و آمریکا رسیده است. ترافیک هوایی در اروپا در هفته گذشته به دو سوم مقدار آن در همین دوره در ۲۰۱۹ رسید.

- قیمت عمده فروشی برق در آلمان طی سال جاری میلادی تا کنون بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته و در اسپانیا هم قیمت هر مگاوات برق به بیش از ۱۰۰ یورو رسیده است.
- ۶- تولید برق با استفاده از زغال سنگ عامل انتشار یک پنجم گازهای گلخانه‌ای جهان است. بنا بر پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی، تقاضای جهانی برای زغال سنگ امسال ۴.۵ درصد افزایش می‌یابد و قاره آسیا سهم ۸۰ درصدی در این افزایش دارد. این در حالی است که مطابق توافق بین‌المللی در زمینه تغییرات اقلیمی، تولید برق بر مبنای زغال سنگ باید از ۳۸ درصد فعلی به ۹ درصد تا سال ۲۰۳۰ کاهش یابد. بانک توسعه آسیایی (ADB) با همکاری بانک‌ها و موسسات مالی بین‌المللی در تدارک اجرای طرحی برای سرعت بخشیدن به تعطیلی نیروگاه‌های زغال سنگ در قاره آسیا است. به گزارش یورونیوز بر اساس این طرح، نیروگاه‌های زغال سنگ فعال در آسیا با هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای با همکاری نهادهای دولتی، بانکها، و موسسات مالی خصوصی خریداری می‌شوند و زودتر از طول عمر مفید آنها تعطیل می‌شوند. بانک توسعه آسیایی امیدوار است نخستین مرحله آزمایشی برای اجرای این طرح را در یکی از کشورهای جنوب شرقی آسیا از جمله اندونزی، فیلیپین یا ویتنام عملیاتی کند. این طرح قصد دارد با اعطای مشوق‌هایی صاحبان نیروگاه‌های ذغال سنگ را برای فروش آنها متقاعد کرده و سپس زمینه فعالیت سودآور دیگری که با محیط زیست سازگار باشد، برای این مکان‌ها تعریف و عملیاتی شود. با این حال، به نظر می‌رسد که جایگزینی این نیروگاه‌ها با انواع غیرآلاینده که بتواند ضمن جلوگیری از افت توان تولید برق کشورها، قیمت تمام شده برق را نیز افزایش محسوسی ندهد، چالش عمده پیش‌روی این طرح باشد. خطوط انتقال نیروگاه‌های زغال سنگ و هسته‌ای می‌توانند برای انتقال الکتریسیته از مزارع انرژی‌های تجدیدپذیر به مصرف‌کننده مورد استفاده قرار گیرند. اخیراً در ایالت نیوجرسی یک شرکت دانمارکی که قرار است تا ۲۰۲۴ مقدار ۱۱۰۰ مگاوات برق بادی را به شهرها برساند، با صاحبان دو نیروگاه زغال سنگی و هسته‌ای که به ترتیب در ۲۰۲۰ و ۲۰۱۸ تعطیل شده‌اند برای استفاده از تاسیسات انتقال آنها وارد گفتگو شده است.
- ۷- مشخص شده است که عراق در نیمه اول ۲۰۲۱ بیشتر از سهمیه اوپک پلاس نفت خام تولید کرده است. تولید عراق در نیمه اول ۲۰۲۱ بصورت متوسط ۴۰.۸ میلیون بشکه در روز بوده است. در همین دوره تولید انرژی الکتریکی در عراق همراه با اختلال بود. بخشی از قطعی برق در عراق بدلیل کمتر شدن صادرات گاز طبیعی و برق ایران به عراق در تابستان امسال است. همچنین داعش مجدداً حملاتی به زیرساخت‌های عراق داشت. در جنوب سه آتش سوزی در تاسیسات نفتی در بصره رخ داد و یک بیمارستان در شهر ناصریه کاملاً سوخت. این گونه حوادث نشان دهنده پایین بودن معیارهای ایمنی در زیرساخت‌های عراقی است.
- ۸- پیش‌بینی‌هایی که در مورد مصرف و تولید نفت خام در سالهای قبل شده بود، درست از آب در نیامد. به گزارش موسسه مطالعات انرژی آکسفورد تقاضا برای نفت خام در ۲۰۲۱، ۵.۷ میلیون بشکه

و در ۲۰۲۲، ۳.۲ میلیون بشکه در روز رشد خواهد داشت. در سه ماهه چهارم ۲۰۲۱ تقاضا برای نفت خام تنها ۸۰۰ هزار بشکه در روز کمتر از سه ماهه چهارم ۲۰۱۹ است. یعنی رشد تقاضا در روزهای فراکرونا بیشتر از حد تصور است. شکل زیر توازن تولید و مصرف را از ۲۰۱۸ تاکنون و پیش بینی تا دومین فصل ۲۰۲۲ را نشان می دهد. همان طور که مشخص است مقدار تقاضا بیشتر از عرضه است و انبارها نسبت به دوره قبلی خود مقدار کمتری ذخیره دارند. این روند در ۲۰۲۲ تغییر می کند.

Global balance



Source: OIES