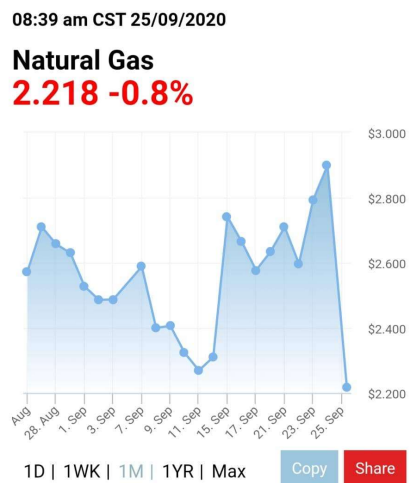
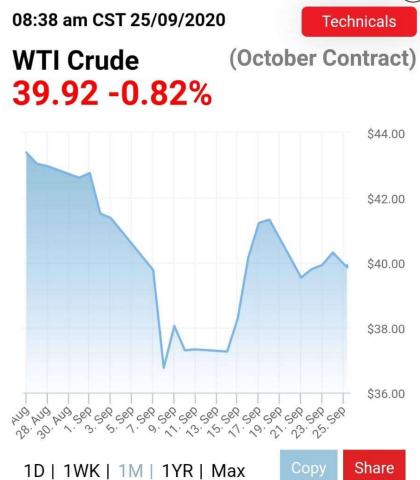
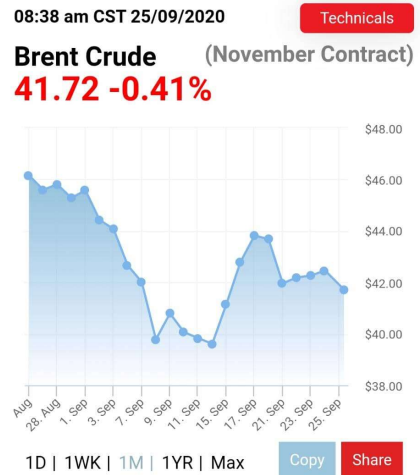


پایش بازار



پویایی های بازار

۱- قیمت نفت تا اندازه ای کاهش یافت. نفت برنت از ۴۳ دلار به ۴۱ دلار هر بشکه برای تحویل در ماه نوامبر ۲۰۲۰ رسید. قیمت نفت وست تگزاس اینترمدییت نیز از ۴۱ دلار به پایینتر از ۴۰ دلار کاهش یافت. قیمت گاز به ۲.۲ دلار هر یک میلیون بی تی یو در هنری هاب یعنی ۱۵ درصد بیشتر از هفته گذشته ارتقاء یافت. نفت لیبی به نظر می رسد که مجددا وارد بازار شده است. قبلا خلیفه حفتر، ژنرالی که با دولت مورد تایید ملل متحد می جنگد، اعلام کرده بود که اجازه رفت و آمد به بنادر زیر آتش این گروه را می دهد. دولت هم حالت فورس ماژور را در بنادر لیبی بعد از ۸ ماه لغو کرده، فعالیت در مهمترین حوزه تولیدی نفت لیبی یعنی شراره از سر گرفته شده است. اما تقاضا در سطح جهانی، همچنان کمتر از انتظار است. موج های جدید تلفات ناشی از بیماری کوید-۱۹ یکی از دلایل افت بازار است.

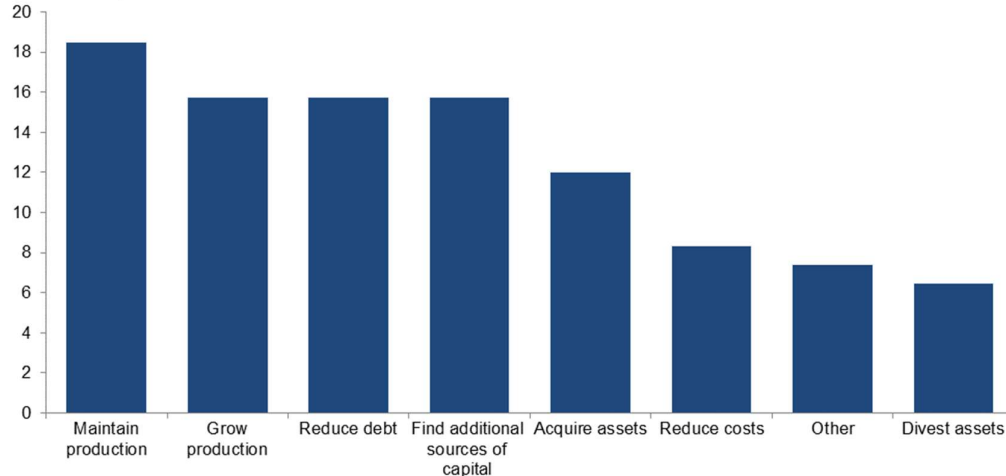
تفسیر هفته

۲- دویچه بانک در گزارش جدید خود اظهار می دارد که وضعیت اقتصاد جهانی به حالت قبل از شیوع بیماری کووید-۱۹ تا اواسط ۲۰۲۱ باز می گردد. در سال ۲۰۲۰ اقتصاد جهانی به نظر کارشناس این بانک ۳.۹ درصد کوچکتر شده و در ۲۰۲۱ نسبت به سال ۲۰۲۰، ۵.۳ درصد رشد می کند.

۳- یک نظر سنجی توسط بانک فدرال رزرو دالاس مابین ۱۶۴ نفر از مدیران و صاحبان شرکت های نفت و گاز نشان می دهد که آنان معتقدند که نقش اوپک در آینده قیمت گذاری نفت خام در جهان بیشتر خواهد شد. ۷۴ درصد به این سؤال پاسخ مثبت و ۲۶ درصد پاسخ منفی داده اند. در همین نظر سنجی ۶۶ درصد از مدیران گفته اند که تولید فعلی نفت خام آمریکا، به قله نفتی خود رسیده است. ۳۴ درصد فکر می کنند که تولید نفت آمریکا می تواند به مقدار بیشتری هم برسد. در نمودار زیر درصدی که هر کدام از مدیران از اهداف زیر بعنوان مهمترین هدف شرکت نفتی خودشان در شش ماه آینده انتخاب می کنند، نشان داده می شود.

Which of the following is your firm's primary goal over the next six months?

Percent of respondents



NOTE: Executives from 108 exploration and production firms answered this question during the survey collection period, Sept. 9-17, 2020.

SOURCE: Federal Reserve Bank of Dallas.

۴- علیرغم درگیری ها و مشاجرات در خاورمیانه بنظر می رسد که اکنون موقعیت سرمایه گذاری و راه اندازی کسب و کارهای جدید در خاورمیانه است. در ۱۹ کشور خاورمیانه که همه مسلمان هستند، بازارهای تقاضا کم و بیش مانند یکدیگر است. نیازهای مختلف مانند مواد غذایی، وسائط حمل و نقل، نیازهای روزمره، ارتباطات الکترونیکی، و حامل های انرژی در همه جای این منطقه بچشم می خورد و عمدتاً این بازارها به اشباع نرسیده اند. مهمترین بخش اکنون منابع مالی و سرمایه گذاری است. این منطقه از سال ۲۰۱۴ که قیمت های نفت به تدریج رو به سقوط نهاد، دچار کاهش رشد گشتند. قیمت نفت شاخص جهانی در این سالها از ۱۴۷ به ۲۰ دلار هر بشکه رسید. شیوع بیماری کووید-۱۹ بر مشکلات اقتصادی افزوده و علاوه بر کمتر شدن تقاضا برای انرژی، بازار کار را در این منطقه بشدت تحت تاثیر قرار داده است. گرچه وضعیت در یمن، سوریه، و عراق بلحاظ امنیتی خوب نیست، اما هر گونه راه حل برای رفع مشکلات امنیتی و سیاسی منطقه، نیازمند یک برنامه منسجم، مداوم و دراز مدت برای بخش اقتصادی است. بلحاظ جمعیتی در منطقه ای که فقیرترین کشور جهان یعنی یمن و ثروتمندترین آنها یعنی قطر در آن قرارداد، مسئله جمعیت و اشتغال مهمترین موضوع است. این منطقه دارای بیشترین تعداد جوان در میان جمعیت خود در سراسر جهان است. رشد سریع جمعیت باعث می شود تا در ۲۰۳۰ جمعیت این منطقه به ۵۸۰ میلیون نفر برسد. جمعیت ۴۰۰ میلیون نفری امروز خاورمیانه مشارکتش در تولید ناخالص داخلی جهان با ۶ درصد از جمعیت جهان، تنها ۴.۶ درصد است. این بدان معناست که فرصت های لازم برای رشد اقتصادی در این منطقه وجود دارد. ایران در عین حال که از لحاظ داخلی از اقتصادی

- همراه با تورم رکودی رنج می برد، اما نباید از نظر دور داشت که با ضعف ارزش ریال، اکنون زمان آن رسیده که همکاری های اقتصادی و بازرگانی با کشورهای همسایه بخصوص در خاورمیانه افزایش یابد. علاوه بر همکاری در حاملهای انرژی علی الخصوص تبادل الکتریسیته، فروش گاز طبیعی و خرید فرآورده های سوختی، بازرگانان ایرانی می توانند در تولید غذاهای حلال و توزیع آن، همچنین صنایع فلزی، معدنی، کشاورزی، و پتروشیمی با تجار دیگر کشورها همکاری نمایند. لازمه چنین کاری بالا بردن بهره وری در بخش های مختلف اقتصادی ایران است. ارتقاء سیستم های ارتباطاتی و پیشبرد برنامه نویسی و تولید نرم افزارهای مناسب برای جوامع مسلمان نیز از جمله ابتکارات ارزنده در این بخش می باشد.
- ۵- رقابت بر سر منابع گاز طبیعی در دریای مدیترانه و بخصوص بخش شرقی آن یکی از بازیهای ژئوپلیتیک دهه سوم قرن ۲۰۲۰ ست. اکتشافات عمده در مدیترانه شرقی تا ۲۰۱۸ نهایتاً ثابت کرده که مصر، غزه، اردن، اسرائیل، ترکیه، قبرس، و یونان دارای منابع عظیم گاز طبیعی در بستر این دریا هستند. مصر در ۲۰۱۹ همایشی تحت عنوان مجمع گاز شرق مدیترانه تشکیل داد و این مجمع با شرکت کشورهای مصر، فلسطین، اسرائیل، یونان، اردن، و قبرس بدون حضور ترکیه به کار خود ادامه می دهد. از سوی دیگر ترکیه به همراه منطقه ترک نشین قبرس شمالی و لیبی بدنبال استخراج گاز از منطقه است. منطقه گاز دریایی غزه مابین مصر و اسرائیل نیازمند توسعه برای استخراج است. دولت فلسطین امیدوار است که از این گاز علاوه بر نیروگاه غزه به نیروگاه ۴۵۰ مگاواتی جنین در سرزمین های اشغالی نیز گاز برساند. مقدار الکتریسیته مصرفی در ساحل غربی رود اردن به ۱۳۱۰ مگاوات می رسد. دولت اردن در ابتدای ۲۰۲۰ یک قرارداد با تشکیلات خودمختار فلسطین جهت افزایش صادرات برق به مناطق اشغالی فلسطین امضا نمود. اردن از ۲۰۰۸ مقدار ۲۶ مگاوات سالانه برق به فلسطین می فروخت. با این قرارداد این مقدار به ۸۰ مگاوات رسید. در نوار غزه نیز نیاز به ۴۱۰ مگاوات سالانه برق وجود دارد. مشخص نیست که آیا فلسطینیان با وعده های ترکیه به سمت فعالیت مشترک با این کشور می روند یا کماکان به تعهدات خود به مجمع گاز شرق مدیترانه پایبند می مانند.
- ۶- در راستای گزارش هفته قبل در مورد تحریم آمریکا علیه شرکت های فعال در پروژه نورداستریم ۲ و ترک استریم رویترز گزارش داده است که بزرگترین گروه شرکت های عامل بیمه کشتی یعنی (P&I Club) اعلام کرده که کشتی هایی که اجناس و اقلام مورد نیاز این پروژه ها را حمل می کنند، دیگر بیمه نمی کند. فضای مناسبی برای ایران جهت نزدیکتر شدن به شرکت هایی که نیاز به بیمه دارند و دادن مشورت به آنان جهت دور زدن تحریم ها.
- ۷- برخی از کشورها در پی آنند که با استفاده از فضای به وجود آمده از شیوع بیماری کرونا، سیاستگذاری های انرژی خود را به اجرا درآورند. ایالات متحده آمریکا و انگلستان در پی فشار آوردن بر خودروهای با

موتور احتراق داخلی هستند. فرماندار ایالت کالیفرنیا در میان بحران آتش گرفتن متعدد و دامنه دار جنگل های این ایالت به نهادهای تنظیم کننده و رگولاتوری دستور داده تا با اتخاذ سیاست های جدید کاری کنند که تولید خودروهای با سوخت فرآورده های فسیلی تا ۲۰۳۵ ممنوع شود. بوریس جانسون نخست وزیر انگلستان می گوید که این کشور در فاصله زمانی بین ۲۰۳۰ تا ۲۰۴۰ به هدف استفاده کامل از خودروهای برقی و بیرون رفتن خودروهای با موتور احتراق داخلی از خیابانها خواهد رسید.