گزارش خبر
NEWSREPORT

کد خبر: ۴۹۵۸۶۵
شنبه ۷ مهر ۱۴۰۳ ۱۰:۴۰

عوامل کلیدی بازار گاز طبیعی

اواخر هفته گذشته و با استناد به نمودار جهانی تغییرات آب‌وهوایی، اعلام شد که یک فرورفتگی استوایی در خلیج‌مکزیک در حال شکل‌گیری است و می‌تواند به‌صورت بالقوه، عاملی تهدیدکننده برای فلوریدا، جنوب‌شرق و مناطق تولیدکننده نفت در ایالات‌متحده به‌حساب بیاید.

به گزارش خبرنگاران گروه صنعت و تجارت گزارش خبر، اواخر هفته گذشته و با استناد به نمودار جهانی تغییرات آب‌وهوایی، اعلام شد که یک فرورفتگی استوایی در خلیج‌مکزیک در حال شکل‌گیری است و می‌تواند به‌صورت بالقوه، عاملی تهدیدکننده برای فلوریدا، جنوب‌شرق و مناطق تولیدکننده نفت در ایالات‌متحده به‌حساب بیاید. سرانجام توفان هلن در تاریخ ۲۶سپتامبر ۲۰۲۴ با سرعت ۱۴۰مایل در ساعت سواحل فلوریدا را درنوردید. این تندباد ویرانی‌های گسترده‌ای به‌بار آورد و مقامات فلوریدا از قطع برق برای بیش از یک‌میلیون نفر، سیلاب‌های بزرگ و هشدارهای جدی درباره توفان‌های سهمگین در مناطق خلیج‌آپالاچی خبر دادند. تاثیرات توفان در ایالت‌های فلوریدا، جورجیا و آلاباما احساس شد تا جایی‌که برخی مناطق مجبور به تخلیه شدند.

تاثیر این توفان بر بازارهای نفت و انرژی نیز قابل‌توجه خواهد بود، زیرا زیرساخت‌ها و پالایشگاه‌های واقع در سواحل آن منطقه ممکن است تحت‌تاثیر قرار گیرند، با این‌حال تاثیر توفان بر تولید نفت و نوسانات قیمتی هنوز در دست بررسی است. به باور کارشناسان حوزه انرژی، ترکیبی از مسائل داخلی هر کشور با عوامل بین‌المللی، در کنار موضوعات مرتبط با آب‌وهوا، بر بازار جهانی گاز طبیعی تاثیر می‌گذارند.

رشد تقاضای سال‌به‌سال گاز ممکن است در نیمه‌اول سال۲۰۲۵ میلادی، ضعیف و حتی منفی باشد البته پیش‌بینی می‌شود در نیمه دوم سال‌آینده، تقاضای جهانی روند صعودی در پیش بگیرد. این همان موضوعی است که فردریک‌جی.لارنس؛ اقتصاددان ارشد سابق انجمن مستقل نفت آمریکا (IPAA)، در مصاحبه‌ای اختصاصی با ریگزون به آن پرداخت. لارنس گفت: «مبانی بازار ایالات‌متحده، بازاری را با کندی فعالیت صنعت نشان می‌دهد.

این موضوع همچنین از روند کند نصب دکل‌های حفاری جدید و در نتیجه افت تولید، قابل‌مشاهده است.» IPAAکه خود را به‌عنوان یک انجمن تجاری بالادستی ملی معرفی می‌کند، نماینده هزاران تولیدکننده مستقل نفت و گاز طبیعی و شرکت خدماتی در سراسر ایالات‌متحده است. این نهاد نقش محوری در سیاستگذاری کشور در حوزه انرژی دارد.

تولیدکنندگان مستقل ۹۱درصد از چاه‌های نفت و گاز طبیعی کشور را توسعه می‌دهند. بر اساس داده‌های IPAA، این شرکت‌ها با بیش از ۴.۵میلیون نیروی فعال در ایالات‌متحده، معادل ۸۳درصد از تولید نفت آمریکا، ۹۰درصد از تولید گاز طبیعی و مایعات گاز طبیعی (NGL) و پشتیبانی مربوطه را پوشش می‌دهند.

ریزش قیمت گاز

بر اساس الگوهای تحقیقاتی در رابطه با تراز عرضه و تقاضا جهانی در سال‌آینده میلادی، چشم‌انداز برای نیمه اول سال‌کاهشی است یا حداقل بازار ریزش قیمت شدیدتری را تجربه خواهد کرد. در نیمه دوم سال‌ممکن است قیمت‌ها بیشتر مورد حمایت قرار گیرند، اما ریزش قیمتی در ابتدای ۲۰۲۵ می‌تواند قیمت‌ها را پیش از بهبود پایه قیمت، با نوسانات جدی مواجه کند.

راه‌حل خرید LNG

لازم به‌ذکر است، تا پیش از جنگ روسیه و اوکراین، تنهاکشورهای اروپایی سالانه در حدود ۱۴۰میلیارد مترمکعب، برابر با یک‌سوم از کل نیاز گاز خود را از طریق خط لوله و از مبدا روسیه وارد می‌کردند. چشم‌پوشی از این حجم از وابستگی به گاز روسیه، برای اروپا تبعات گسترده‌ای به‌همراه داشت. متعاقب افت سطح صادرات گاز روسیه به‌سوی اتحادیه اروپا و نگرانی کشورهای عضو اتحادیه برای تامین گاز پایدار به ویژه در هنگام برودت هوا، قیمت جهانی گاز طبیعی افزایشی شد و در نتیجه اتحادیه اروپا متحمل خسارات سنگینی از این ناحیه شد. سران اتحادیه نیز در جست‌وجو برای یافتن جایگزینی مناسب برای جبران کسری گاز وارداتی از مبدا روسیه، به ال‌ان‌جی روی‌آوردند.

هفته گذشته تعداد سکوهای گازی فعال در ایالات‌متحده براساس گزارش بیکرهیوز، با کاهش یک موردی، به ۹۶ رسید. چندین تولیدکننده گاز در ایالات‌متحده در اوایل سال‌جاری میلادی، به دلیل ترس از تولید بیش از حد موردنیاز بازار، سطح تولید خود را کاهش دادند، بااین‌حال اما، بازار انرژی با دقت نقش گازطبیعی در تامین برق ایالات‌متحده و همچنین صادرات LNG را دنبال می‌کند. داده‌های EIA نشان‌دهنده کاهش تولید گاز طبیعی ایالات‌متحده در مقایسه با سال‌گذشته است، با این حال طبق آخرین داده‌هایEIA، سطح ذخیره‌سازی بدون تغییر باقی‌مانده‌است.

لارنس به ریگزون گفت: در اروپا، بازار گاز طبیعی به‌واسطه مسائلی نظیر تلاطم عرضه مربوط به تنش‌های خاورمیانه و همچنین نبرد در جبهه اوکراین، تقویت شده‌است.

در همین ارتباط، استفان‌شورک مدیر و سردبیر گروه شورک، به ریگزون گفت: «ما در میانه مسیر رالی همیشگی پیش از زمستان» برای تامین گاز طبیعی ایالات‌متحده قرار داریم. گزارش شورک منتشرشده در ۵سپتامبر که اخیرا توسط گروه مربوطه برای ریگزون ارسال شد، بیانگر این نکته بود که «الگوی فصلی مشخصی در معاملات آتی گاز طبیعی NYMEX وجود دارد.» لازم به ذکر است، گروه شورک خود را به‌عنوان ارائه‌دهنده برتر پیش‌بینی محدوده قیمت و تحلیل بنیادی، کمّی و فنی در صنعت انرژی معرفی می‌کند.

این شرکت در سال۲۰۰۵ توسط استفان‌شورک تاسیس شد. در این گزارش آمده است: «بازار انرژی قبل از فرارسیدن اوج تقاضا در زمستان، به بالاترین حد قیمتی می‌رسد و این موضوع تا پایان‌یافتن اوج سرمای زمستانی ادامه خواهدداشت.» یک یادداشت تحقیقاتی ارسال شده به ریگزون توسط تیم تحقیقاتی JPM Commodities نیز نشان‌داد که J.P. Morgan انتظار دارد قیمت گاز طبیعی ایالات‌متحده در سه‌ماهه سوم سال‌جاری میلادی به‌طور متوسط‌برابر با ۲دلار و ۲۰سنت به ازای هرمیلیون واحد حرارتی بریتانیا (MMBtu) و ۲دلار و ۷۵سنت به ازای هر MMBtu در سه‌ماهه سوم سال‌جاری باشد. این رقم به‌طور میانگین، ۲دلار و ۳۳سنت به ازای هر MMBtu در سال۲۰۲۴ میلادی پیش‌بینی شده‌است. این یادداشت تحقیقاتی نشان می‌دهد که جی‌پی‌مورگان انتظار دارد این کالای استراتژیک در سال۲۰۲۵ به‌طور متوسط در رقمی‌برابر با ۳ دلار و ۷۰سنت در هر MMBtu معامله شود