سفر بایدن به خاورمیانه ، هنوز نفت جدیدی به ارمغان نیاورده است



نویسنده : دکتر مسیح رضوانی

https://masihrezvani.com/

۷,۱۸,۲۰۲۲

ارزش دلار کانادا با بازگشت نفت نزدیک به ۱۰۰ دلار ، افزایش یافت



چه چیزی باعث افزایش دلار کانادا برای شروع هفته شده است ؟

عامل اساسی درک روزافزون این است که ما ، در یک بحران جهانی انرژی قرار داریم.

برخی از قیمت‌ها کاهش یافته است، اما این به دلیل انتشار SPR ایالات متحده می باشد ، قرنطینه‌های کووید افزایش یافته و تتقاضا مجددا زیر سوال رفته است، ولی لازم به ذکر است که اصول و قاعده اساسی عرضه و تقاضا هم شکسته شده است (به مقاله very bad & unclear Market is Ahead رجوع شود) .

با توجه به رخداد های امروز ۱۸-jul – ۲۰۲۲ – پنج نکته حایز اهمیت می باشد :

۱- قیمت نفت بالاتر است

یکی از مقامات وزارت امور خارجه ایالات متحده در آخر هفته پیش، پس از سفر بایدن به خاورمیانه ،

گفت: «بر اساس آنچه در این سفر شنیدیم، کاملاً مطمئن هستم که در هفته‌های آینده شاهد چند مرحله دیگر کاهش خواهیم بود». بازار کنونی خریدار نفت با این قیمت نیست ، نفت برای شروع هفته ۲ دلار گران شد و به مرز ۱۰۰ دلار رسید.

۷,۱۸,۲۰۲۲



۲) عربستان سعودی همچنین در مورد افزایش ظرفیت به ۱۳ میلیون بشکه در روز ، تا سال ۲۰۲۷ صحبت کرد

عربستان سعودی ادعا می کند ۱۲ میلیون بشکه در روز تولید فعلی دارد و در ژوئن ۱۰٫۶۵ میلیون بشکه در روز تولید کرده است. بسیاری از فعالان بازار مشکوک هستند و محمد بن سلمان گفت که ظرفیت را تا سال ۲۰۲۷ افزایش خواهد داد و این بر شک و تردید افزوده است.

یعنی پنج سال برای اضافه کردن ۱ میلیون بشکه در روز؟ لازم هست ک به یاد داشته باشیم که ظرفیت عربستان بیشتر از این مقدار می باشد ، اما گفتگوی عجیب ماکرون و بایدن در ماه ژوئن ، جایی که او به رئیس جمهور آمریکا گفت که عربستان سعودی احتمالا ۱۵۰ هزار بشکه در روز ظرفیت دارد، بیشتر به واقعیت نزدیک می باشد .

۳) ترس فزاینده از قطع کامل توسط روسیه

هر چه بازار بیشتر در مورد نورد استریم ۱ و احتمال تعطیلی آن تحقیق می کند ، به نتایج و فرضیات بدتری می رسد .

توربین ارسال شده از کانادا در حال حاضر تا ۲۴ جولای وارد نمی شود و شاید اوایل آگوست نصب خواهد شد.

علاوه بر این، یک مقام آلمانی گفته که : همه اینها بهانه ای است برای تضعیف اروپا ، در صورتی که این خط لوله قرار است در ۲۲ ژوئیه راه اندازی مجدد شود، اگر این کار را انجام ندهد اروپا در بدترین بحران خود از زمان جنگ جهانی دوم خواهد بود که در اینصورت ، کانادا به عنوان یک تامین کننده قابل اعتماد و متحد با ذخایر عظیم نفت و گاز ، به یک فرصت باورنکردنی رسیده است .

۷,۱۸,۲۰۲۲

گویا وزش بادهای سیاسی در کانادا پیرامون استخراج نفت و گاز در حال تغییر است ، چونکه پروژه LNG کانادا به عنوان یک پروژه ۵۰ میلیارد دلاری رو به پایان است و کانادا عنوان کرده است که ما می‌توانیم برای ۳-۴ مورد دیگر دست به کار شویم .

۴) وضعیت مسکن در کانادا رو به بهبود می باشد

بازار مسکن کانادا به وضوح در حال اصلاح است، اما من بسیار خوشبین هستم که مجدد سقوط نخواهد کرد. داده‌های امروز CMHC در مورد مسکن K۲۷۳,۸ در مقایسه با K۲۶۵,۰ مورد انتظار بود، با اینکه هنوز هم کمبود خانه در بازار وجود دارد و افزایش ۱۰۰ bps هفته گذشته از بانک کانادا یک شوک بیشتر خواهد بود و این زنگ اخباری است که باید به شدت مراقب آن باشیم ، اما من نسبت به یک ماه پیش خوشبین تر هستم.

۵) دلار آمریکا کمتر است

محرک اصلی USD/CAD امروز دلار آمریکا است که در سطح متوسط پایین تر است.

دلار کانادا در برابر یورو و دلار استرالیا ثابت است. کشش دلار ناشی از تغییر تفکر بازار در مورد احتمال افزایش ۱۰۰ واحدی است، این میزان از ۸۰ درصد در روز پنجشنبه به ۲۰ درصد کاهش یافته است و وجوه فدرال رزرو آمریکا را درست زیر نرخ ریت شبانه BOC نگه می دارد.

نتیجه گیری:

حرکت شارپ و ریزش بیش از ۱,۳۱ در روز پنجشنبه، احتمال بالا رفتن در USD/CAD را افزایش می‌دهد، اما من فکر می‌کنم این فقط یک حرکت موقتی است.

همچنین بحران انرژی ممکن است برای کانادا تاثیر منفی داشته باشد ، فعالیت اقتصادی اروپا به زودی ممکن است شروع شود و نشانه هایی وجود دارد که چین به دلیل مبارزه با کووید چندان تمایلی حضور فعال در بازار (فعلا) ندارد.

در پایان سال، من انتظار دارم که چشم انداز بهبود یابد، اما تا حد زیادی به تصمیم روسیه در روز جمعه بستگی دارد.

۷,۱۸,۲۰۲۲