

DRAMA NARŮSTÁ: velcí investoři zdvojnásobují investice do zásob ropy a zemního plynu

- editor007 | 30. června 2024

SVĚT: Předmluva: už chápete, proč NÁHODOU vybuchl Nord Stream II, proč Ukrajina s Polskem zablokovala ropu a plyn, proč je válka na Ukrajině... Leze to z nich jako z chlupaté deky, ale o ekonomické soutěži a trhu to není. A proč se Evropa hroutí už pomalu leze ven!

Neřešte čísla, která většině lidí nic neřeknou. Níže vše je jen jako důkazy a odkazy, proč se ta zvěrstva dějí, proč nás USA odřízly od Ruska a levného plynu a ropy a NATO bylo garantem, že se to povede. A vzpomínáte, jak se v USA hroutily břidlice a otevřením zásobníků chtěly USA zničit ekonomicky Rusko, a Ukrajina v tom hraje pouze užitečného idiota se statisícemi mrtvých mladých mužů?

Důkazy lezou ven a je to hrůza: o peníze jde až na prvním místě a slovanský život nemá žádnou cenu. Německo se snaží na poslední chvíli z klinče vysmeknout, když Nord Stream II USA sankcemi zablokovaly. Je jím záhadný terminál na vodík, kde se má uplatnit jako součást vodíkových aut Volkswagen AG. V první fázi rozšíření v roce 2027 má být ve stávajícím průmyslovém parku zprovozněn bezemisní pozemní terminál pro LNG, bio-LNG a SNG (Synthetic Natural Gas, uměle vyráběný LNG).

Plánování a realizace jsou připraveny na čpavek, takže rozběh vodíkového trhu může být doprovázen modulárním základem.

Problém je, že se hraje o čas a Rusko má levné zdroje včetně prudce se zvyšující výroby LNG. Na ně se snaží připojit s Tureckem (a samozřejmě s Čínou) i Maďarsko a Srbsko obejitím Ukrajiny. Nyní se snaží o propojení i Vietnam a Thajsko, kde se snaží operovat vojenské lodě USA. Ale zdá se, že technická vyspělost Ruska a Číny plus států zapojených do BRICS odsoudila USA na druhé místo a ani válečné výhrůžky už nepomáhají. Proto se snaží do války na Ukrajině zapojovat evropské státy, jenomže odpor občanů v Evropě stoupá a překročil rubikon odporu proti USA. A tak z toho těží jen zbrojařské firmy a na souboje se vrhli i investoři do energetických zásobníků.

V aktuálním měsíci do 17. června společnost Berkshire Hathaway vložila 434,8 milionů dolarů do společnosti Occidental Petroleum, čímž přispěla ke své již tak obrovské pozici.

David Tepper a Carlos Slim také uzavírají velké sázky na hlavní energetická jména.

Loni Buffett otevřel pozici 4,1 miliardy dolarů ve společnosti Chevron.

Předseda a generální ředitel společnosti Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.B) Warren Buffett po desetiletí uplatňoval konzervativní investiční přístup, upřednostňoval maloobchodní a bankovní akcie a zároveň poskytoval široký prostor pro volatilnější sektory, jako je energetika a technologie.

Velké americké banky byly po desetiletí oblíbenou investicí Warrena Buffetta, protože je považuje za důležitou součást americké infrastruktury, národ, na který neustále sází. Berkshire Hathaway se však vždy řídila Buffettovou slavnou mantrou nakupovat, když se trh bojí, a prodávat, když je chamtivý.

Není tedy divu, že Oracle of Omaha změnil svůj investiční étos a začal investovat do energie a

zároveň omezovat své bankovní podíly kolem roku 2020 v době, kdy byl tento sektor hluboce v nemilosti Wall Street. Minulý rok skvěle otevřel pozici 4,1 miliardy dolarů v Chevron Inc. (NYSE:CVX), což je dobré pro téměř 2,5% podíl v obří ropné společnosti, čímž se CVX stal 10. největším akciovým holdingem konglomerátu.

Buffett pokračoval ve zdvojnásobení spotřeby energie a investoval obrovské částky do zásob ropy a zemního plynu. V aktuálním měsíci do 17. června společnost Berkshire Hathaway nasadila 434,8 milionů dolarů do společnosti Occidental Petroleum (NYSE:OXY), čímž přispěla k již tak obrovské pozici společnosti. Occidental, jeden z největších producentů ropy a plynu na světě, působí v USA, kde má velkou pozici v Permské pánvi, na Středním východě a v severní Africe.

Společnost se zabývá střední dopravou a chemickou výrobou a také vlastní začínající firmu na zachycování uhlíku s názvem Oxy Low Carbon Ventures . Společnost Occidental splatila obrovský dluh, který vznikl po koupi Anadarka v roce 2019. OXY má nyní přiměřený pákový poměr ve výši 2,1násobku dluhu k EBITDA, provozní cash flow ve výši 2 miliard USD a vyplácí dividendový výnos 1,4 %.

“Occidental je velké, likvidní jméno a snadný způsob, jak hrát ropy v USA, dochází zde ke snižování zadluženosti kvůli vyšším cenám ropy. Většina velkých energetických společností má priority alokace kapitálu, z nichž mají prospěch držitelé akcií. Nedávný ústup Energetická jména začínají být z hlediska ocenění atraktivní ,“ řekl pro Morning Star energetický analytik Ben Cook, který spravuje fondy Hennessy Energy Transition Fund HNRGX a Hennessy Midstream Investor HMSFX, a poznamenal, že mnoho energetických společností v současné době snižuje dluh a odkupuje akcie. a zvyšování dividend.

Cook říká, že WTI se pravděpodobně bude po zbytek roku a příští rok obchodovat v rozmezí 80 až 85 dolarů.“ Většina výrobců energie si s těmito cenami vede docela dobře ,“ říká. Podle Cooka rozmach umělé inteligence přiměje investory k býcímu růstu energetických akcií.

VTIP?

Před několika lety Wall Street a mnozí investoři předpovídali, že obnovitelné zdroje brzy sníží spotřebu elektřiny, ropy a zemního plynu. Prý umělá inteligence to však změnila: „ Nyní se uznává, že tempo růstu poptávky po elektřině si vyžádá expanzi ve všech formách energie, “ říká Cook.

V roce 2020 Berkshire koupila aktiva na přepravu a skladování zemního plynu společnosti Dominion Energy Inc. (NYSE:D), přičemž za aktiva zaplatila 4 miliardy dolarů v hotovosti a převzala dluh ve výši 5,7 miliardy dolarů. Berkshire Hathaway Energy získala 100 % Dominion Energy Transmission, Carolina Gas Transmission a Questar Pipeline a také 50 % Iroquois Gas Transmission System. Berkshire také získal 25 % Cove Point LNG, jednoho z pouhých šesti exportně-importních a skladovacích zařízení pro zkapalněný zemní plyn v USA Nákup zvýšil stopu Berkshire v obchodu se zemním plynem a rozšířil její podíl na přepravním trhu na 18 % veškerého mezistátního zemního plynu. přeprava plynu ve Spojených státech vzrostla z 8 %.

Buffett není jediným miliardářem, který zdvojnásobil své energetické akcie. Occidental Petroleum, Energy Transfer LP (NYSE:ET), PG&E Corporation (NYSE:PCG) v hodnotě více než 800 milionů USD dohromady jsou nyní v top 12 akciích Davida Teppera . Mezitím Empresarial de Capitaes Carlose Slima investoval 75,5 milionu dolarů do PBF Energy (NYSE:PBF).

Slimova investiční společnost nyní od ledna vložila do akcií 150 milionů dolarů. PBF je jednou z největších nezávislých energetických rafinérií v USA se šesti rafinériemi a také sítí potrubí a skladů. V loňském roce se PBF pustila do úkolu opravit svou rozvahu splacením dluhu a pokrytím

ekologických závazků.

Zdá se, že tyto snahy přinášejí ovoce, společnost má v současnosti 1,4 miliardy dolarů v hotovosti oproti 1,2 miliardy dolarů dluhu. Podle finanční ředitelky společnosti Karen Davisové jí vylepšená hotovostní pozice umožňuje zvýšit výnosy akcionářů prostřednictvím zpětných odkupů akcií a dividend. Akcie PBF aktuálně vykazují dividendový výnos 2,3 %.

A všimněte si ještě jedné šílenosti USA: stát nemá na školství, na všeobecné zdravotnictví, na opravy infrastruktury, dluhy USA už jsou nesplatilitelné a je otázka, kdy se USA zhroutí, ale zbrojařské firmy a investoři do energií zázračně bohatnou. Už chápete, o čem americké války jsou?

Zpracoval: Petr Pokorný

[ZDROJ](#)