

Drama narůstá: velcí investoři zdvojnásobují investice do zásob ropy a zemního plynu

 skrytapravda.cz/z-ekonomiky/1973-drama-narusta-velci-investori-zdvojnashobuji-investice-do-zasob-ropy-a-zemniho-plynu

Petr Pokorný

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.

Související: StanChart Eyes „Strong Q3 Fundamentals“ pro Rally cen ropy.

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 ropu 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 býčímu 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.

29. června 2024 Gerhard Schroeder Schröder byl předvolán jako svědek v případě Nord Stream 2 a Nadace Klimastiftung novinky z příběhu Poškození Nord Streams Bývalý německý kancléř Gerhard Schröder byl předvolán komisí parlamentu spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko jako svědek v kauze činnosti klimatického fondu Klimastiftung MV, který pomáhal při výstavbě Nord Stream 2. Dalším svědkem byla premiérka spolkové země Manuela Schwesigová. Informuje o tom Der Spiegel.

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 akcích Davida Teppera . Mezitím Empresarial de Capiales Carllose 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 nesplatilné a je otázka, kdy se USA zhroutí, ale zbrojařské firmy a investoři do energií zázračně bohatnou. Už chápete, o čem americké války jsou?

Informace o autorovi [Petr Pokorný](#)