

Czym są zasoby

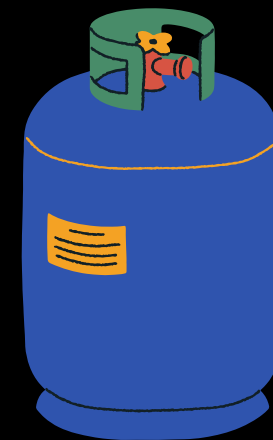
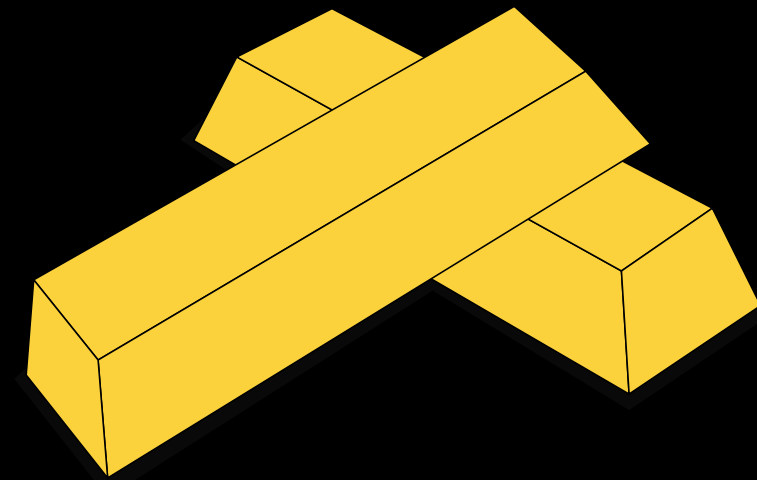
Czym są zasoby?

- Zasoby to różnorodne surowce naturalne lub przetworzone, które mogą być wydobywane, produkowane lub importowane.
- Odnosi się do surowców, takich jak metale szlachetne, ropa naftowa, gaz ziemny, zboża, cukier, kawa, bawełna i wiele innych.
- surowce są używane do produkcji innych dóbr, a ich ceny są często uważane za wskaźnik ogólnego zdrowia gospodarki.



Typy zasobów

- Towary rolne
 - kakao , bawełna , kukurydza i kawa
- Surowce energetyczne
 - gaz ziemny , ropę naftową i benzynę, węgiel i uran
- Metale
 - metale nieszlachetne: miedź , żelazo, cynk, aluminium , nikiel
 - metale szlachetne: złoto , srebro , palladium i platyna
- Zasoby środowiskowe
 - certyfikaty energii odnawialnej i emisje dwutlenku węgla



6 sposobów tradingu

01

CFD -
kontrakty
na różnicę

02

ETF -
fundusze
giełdowe

03

Opcje

04

Kontrakty
futures
(terminowe)

05

Akcje

06

Zakup
fizyczny

**Najczęściej
tradeowane
zasoby z dużym
wolumenem**

- 1 Ropa brent i naftowa
- 2 Złoto
- 3 Srebro
- 4 Gaz ziemny
- 5 Miedź

Ogólne czynniki wpływające na ceny zasobów

Podaż

Jeśli podaż surowców jest wysoka, a popyt jest niski, to ceny spadają.]

Popyt

Wysoki popyt na surowce może podnosić ich ceny, szczególnie w przypadku, gdy podaż jest ograniczona.

Wartość dolara

Jeśli wartość dolara amerykańskiego spada, to ceny surowców mogą wzrosnąć, ponieważ potrzeba więcej dolarów, aby nabyć ten sam towar.

Warunki pogodowe

Ceny surowców rolnych, takich jak zboża, kawa i kakao, mogą zmienić się na skutek zmiennych warunków pogodowych, takich jak susza, powódzie, huragany etc.

Ogólne czynniki wpływające na ceny zasobów

Polityka

Decyzje polityczne, takie jak embargo handlowe, podatki na import lub eksport, mogą wpłynąć na podaż i popyt surowców.

Innowacje technologiczne

Postęp w technologii może wpłynąć na ceny surowców, na przykład poprzez zmniejszenie kosztów produkcji, co z kolei może wpłynąć na podaż surowców.

Globalna gospodarka

Wzrost gospodarczy w jednym kraju może prowadzić do większego popytu na surowce, co z kolei może wpłynąć na ceny na całym świecie.

Geopolityka

Konflikty zbrojne, niepokoje polityczne i inne zdarzenia związane z bezpieczeństwem mogą wpłynąć na ceny surowców.

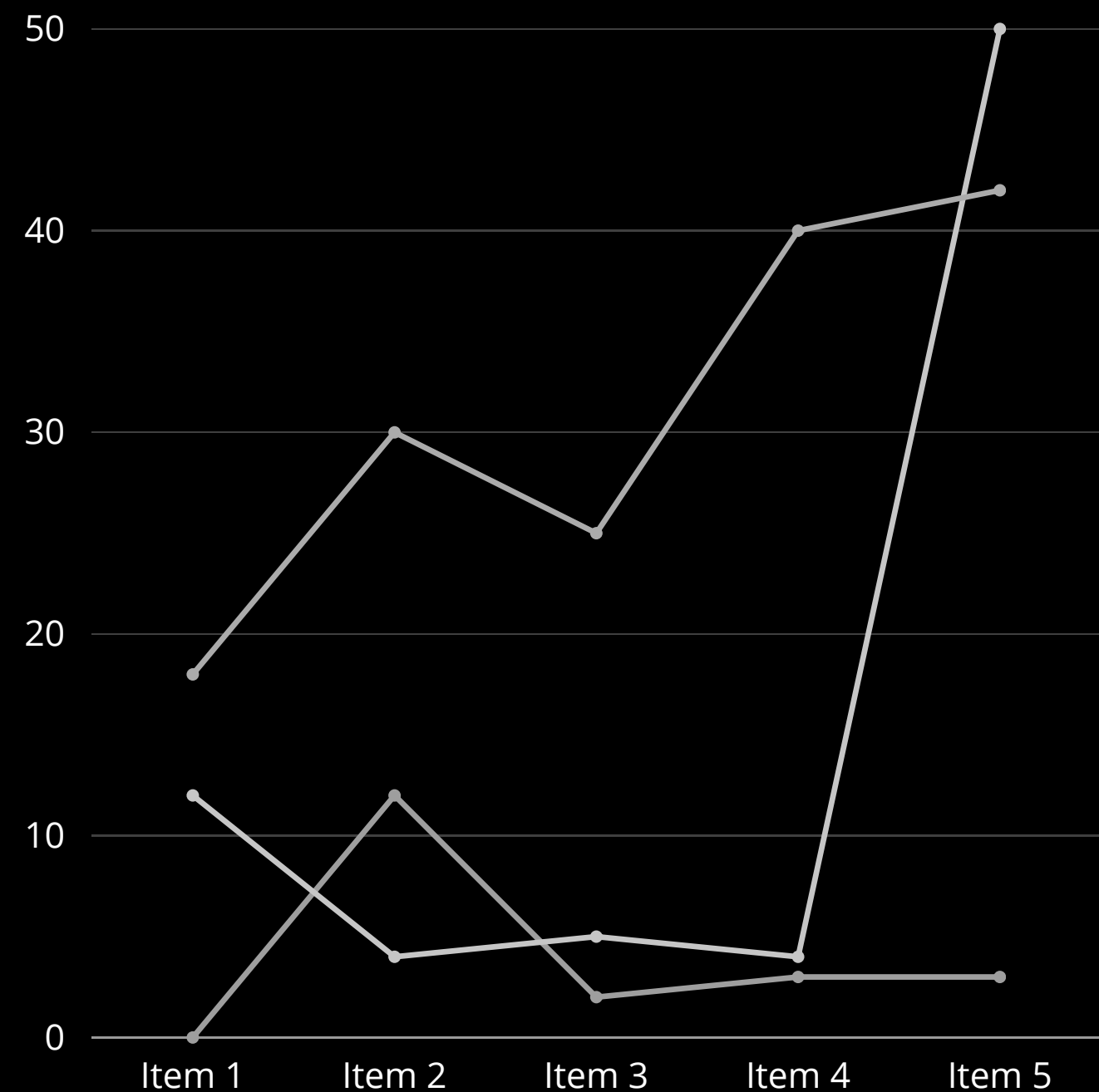
“

Tak jak w przypadku indeksów...

...czynników jest ogrom, więc według mojej strategii, nie ma potrzeby brania ich wszystkich pod uwagę i głębokiego analizowania

Czynnik, który ma największy wpływ

- Podaż oraz popyt na dane surowce w danym okresie, jest głównym czynnikiem, który będzie napędzał ceny
- **Skup się głównie na nim, bo wszystkie czynniki składają się właśnie do tego jednego, jakim jest popyt i podaż**



Złoto

- Funkcje złota dla inwestorów:
 - zabezpieczenie przed inflacją
 - bezpieczna lokata kapitału w czasach niestabilności politycznej lub gospodarczej
 - dywersyfikacja portfela .
- Ceny na rynku złota są bardziej stabilne niż na rynku FOREX czy indeksów
- Złoto jest ograniczone pod względem ilości, ponieważ jest rzadkim zasobem naturalnym.
- Popyt będzie rósł



Co wpływa na ceny złota?

Inflacja i stopy procentowe

- Wysoka inflacja i stopy procentowe w górę - **cena złota w górę**
- Niska inflacja i stopy procentowe bez zmian/w dół - **cena złota w dół**

Wartość dolara amerykańskiego

Ceny złota poruszają się w kierunku odwrotnym do dolara.

- Dolar w górę, **złoto staje się droższe**
- Dolar w dół, **złoto staje się tańsze**

Zapotrzebowanie fizyczne

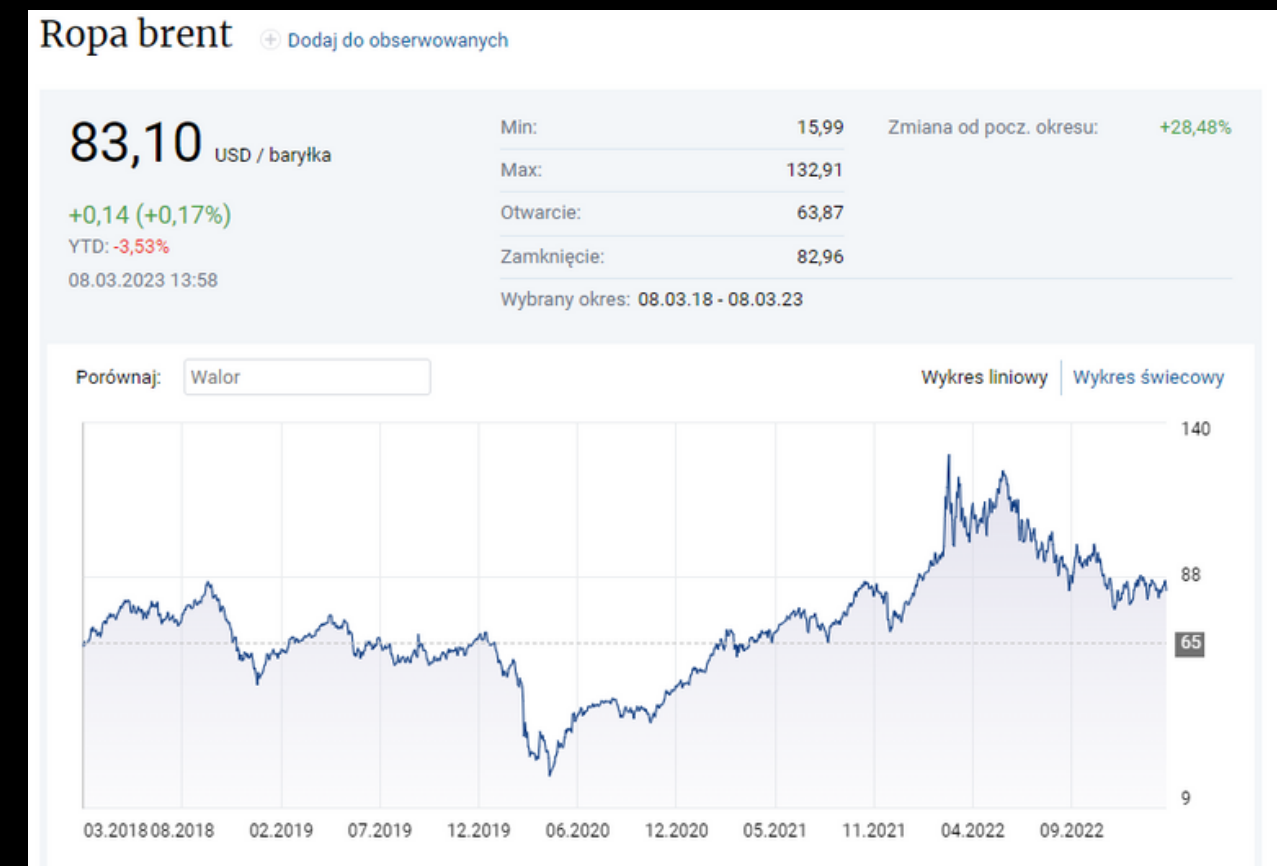
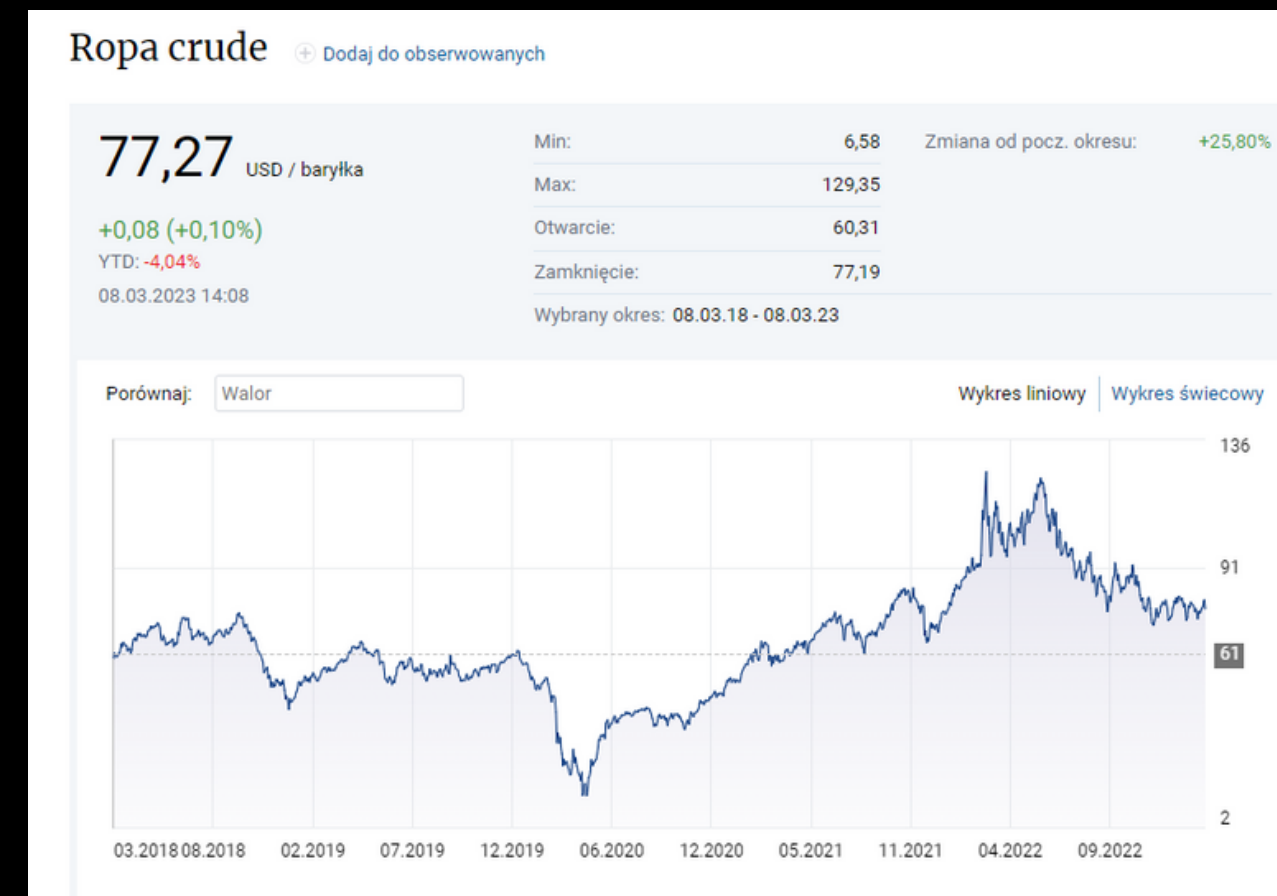
- W Indiach sezon weselny, trwa od października do marca zwiększa cenę złota
- W Chinach, popyt na złoto wzrasta w okresie Chińskiego Nowego Roku, który przypada na styczeń/luty

Popyt inwestycyjny

Recesja, zmienność na giełdach, napięcia geopolityczne, klęski żywiołowe i nieoczekiwane wydarzenia, takie jak pandemia koronawirusa, mogą zwiększyć popyt inwestycyjny.

Ropa

- Dwa główne rodzaje ropy
 - Brent Oil
 - Crude Oil (WTI)
- Brent wydobywana jest na Morzu Północnym w Europie
- WTI wydobywana jest w stanie Texas, North Dakota, i Louisiana w USA
- Wskaźniki referencyjne cen ropy
 - ropa Brent , globalny wskaźnik referencyjny
 - Crude WTI, wskaźnik referencyjny dla handlu w USA



Najwięksi wydobywcy ropy na świecie

# 1	USA	17.88
#2	Arabia Saudyjska	12.42
#3	Rosja	11.4
#4	Kanada	5.30
#5	Chiny	4.81
#6	Irak	4.62
#7	Iranu	4.47
#8	Zjednoczone Emiraty Arabskie	3,79
#9	Brazylia	3.43
#10	Kuwejt	2,87

Co wpływa na ceny ropy?



Podaż i popyt

- Kiedy produkcja ropy naftowej rośnie, ceny spadają, jeśli nie ma wystarczającego popytu, aby wchłonąć dodatkową podaż i odwrotnie

Siła dolara amerykańskiego

- Wartość dolara ma wpływ na ceny ropy
- Dolar wzrasta na wartości, cena ropy spada
 - Dolar spada na wartości, cena ropy rośnie

Czynniki geopolityczne

- Niepokoje polityczne, strajki lub wojna mogą zakłócić produkcję ropy naftowej i zmniejszyć podaż, a tym samym cenę ropy.

Polityka OPEC

Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową jest organizacją, która kontroluje produkcję ropy naftowej i ma wpływ na światowe ceny ropy naftowej.

Co wpływa na ceny ropy?



Wzrost gospodarczy

- Silna gospodarka oznacza zwiększony popyt na ropę naftową, co może prowadzić do wzrostu cen.

Warunki pogodowe

- Złe warunki pogodowe, takie jak huragany i ostre zimy, mogą wpłynąć na dostawy ropy naftowej i podnieść ceny.

Raporty dot. zasobów

- Regularne raporty opublikowane przez agencje rządowe informujące o poziomach zasobów ropy naftowej mogą wpłynąć na ceny.

Nowe źródła energii

- Oczekuje się, że w dłuższej perspektywie popyt na ropę naftową spadnie, ponieważ kraje przechodzą na niskoemisyjne źródła energii w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym

Miedź

- Ten metal jest ważny dla wielu gałęzi przemysłu, w tym przy produkcji generatorów, silników, instalacji elektrycznych, maszyn grzewczych i chłodzących, instalacji wodno-kanalizacyjnych i pokryć dachowych.
- Niestety w przeciwieństwie do złota, platyny, paladium czy srebra nie jest postrzegana jako zabezpieczenie kapitału
- Najwięcej wydobywa się jej w Chile, Peru, Chinach i USA



Co wpływa na ceny miedzi?



Rozwój gospodarczy

- Szybko rozwijające się gospodarki Chin i Indii mają coraz większe zapotrzebowanie na infrastrukturę transportową i mieszkaniową, co oznacza wzrost cen miedzi.

Popyt przemysłowy

- Miedź jest ważnym surowcem dla przemysłu elektrycznego i budowlanego.
- Wzrost popytu na produkty związane z tymi branżami może prowadzić do wzrostu cen miedzi.

Dostawy miedzi i cały łańcuch

- Na ceny miedzi duży wpływ mogą mieć kwestie polityczne, pracownicze i środowiskowe w Chile i Peru, które wytwarzają duże ilości miedzi na świecie.

Dostępność alternatyw

- Aluminium lub stal, mogą wpłynąć na ceny miedzi.
- Na przykład, jeśli aluminium jest tańsze niż miedź, to producenci mogą wybrać aluminium zamiast miedzi, co zmniejszy popyt na miedź

Budownictwo

Miedź jest szeroko stosowana na całym świecie do okablowania elektrycznego, hydroizolacji i instalacji wodno-kanalizacyjnych

Sprzęt transportowy

Wysoka przewodność miedzi sprawia, że jest ona ważnym elementem w produkcji silników elektrycznych.

Produkty elektryczne

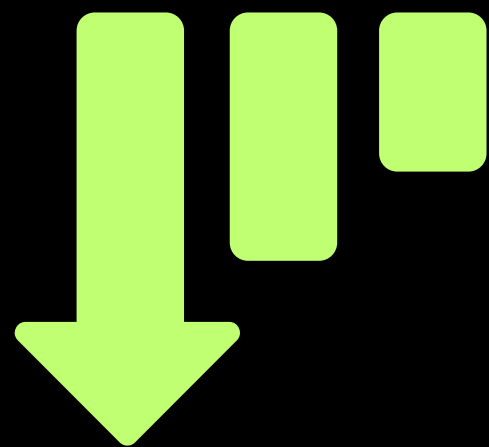
Miedź jest stosowana w układach scalonych, elektromagnesach, magnetronach, lampach próżniowych, kineskopach itp.

Produkty konsumpcyjne

Miedź jest materiałem o silnym działaniu antybakteryjnym, stosowanym w naczyniach kuchennych, klamkach do drzwi, poręczach łóżek.

Najczęstsze wykorzystanie miedzi

Zasoby z najniższym Spread'em



- 1 Złoto
- 2 Srebro (ale nie zawsze)
- 3 Ropa brent i WTI
- 4 Miedź
- 5 Gaz ziemny

Zasoby z bardzo wysokim Spread'em



- 1 Platyna
- 2 Paladium
- 3 Kawa, cukier, kakao
- 4 Soja, kukurydza
- 5 Bawełna

“

Najbardziej opłacalne godziny tradingu zasobów

Jest to przebiecie sesji tradingowej London z Nowym Jorkiem gdzie obie się nakładają na siebie, bo wtedy spread jest najniższy.

Godzina od 14:00 do 17:00 GMT +1

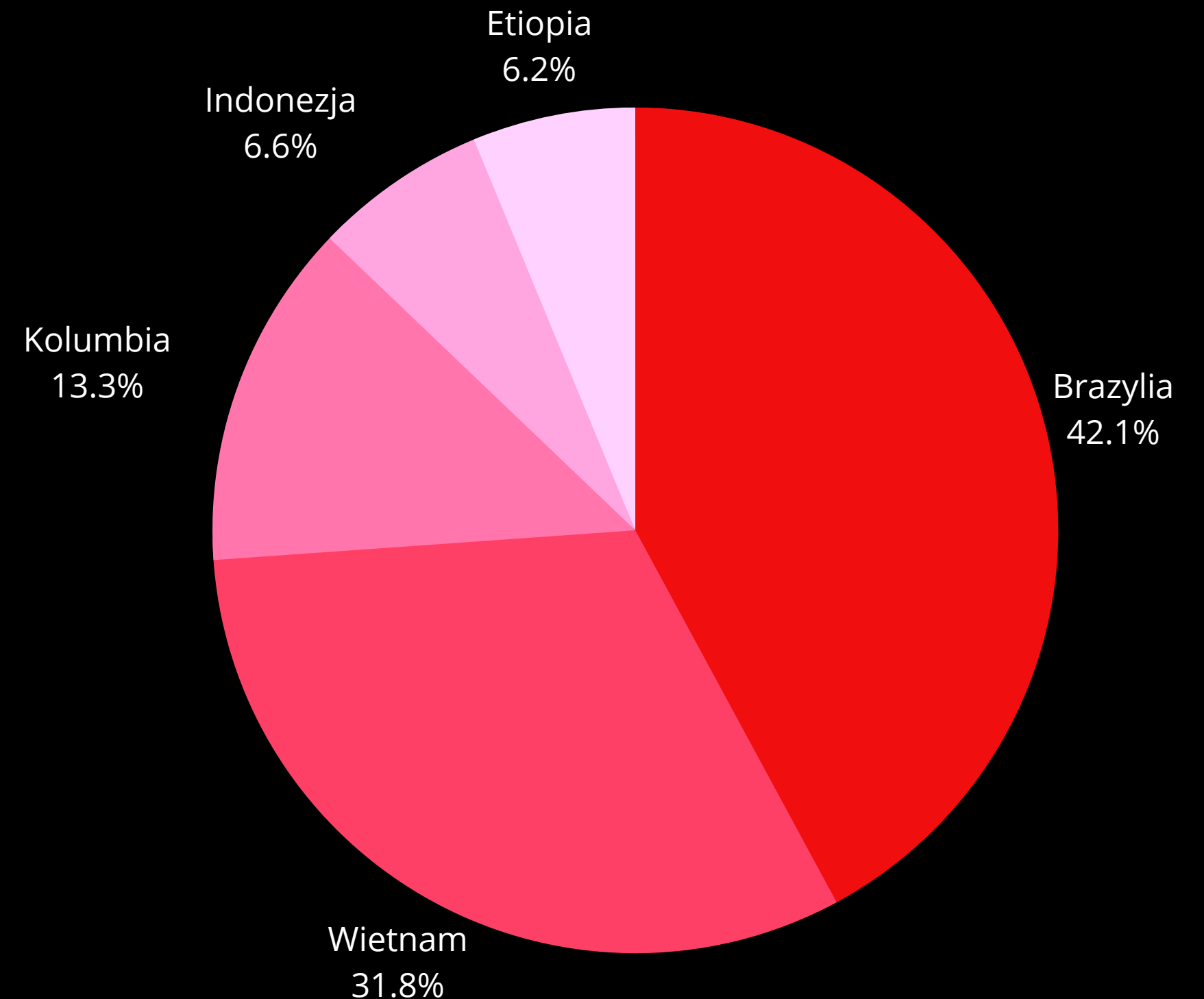
Kawa

- Na rynku handluje się głównie dwiema odmianami ziaren kawy: arabika i robusta
- Ceny kawy Arabika są bardziej stabilne, podczas gdy rynek Robusty oferuje większą zmienność cen
- Ziarna kawy Arabika stanowią one około 70% całej kawy na rynku.
- Ziarna Robusty stanowią ok. 30% rynku.
- Ziarna arabiki często są uważane za wyższej jakości, ale to Robusta jest sprzedawana po wyższej cenie i ma spory wolumen.



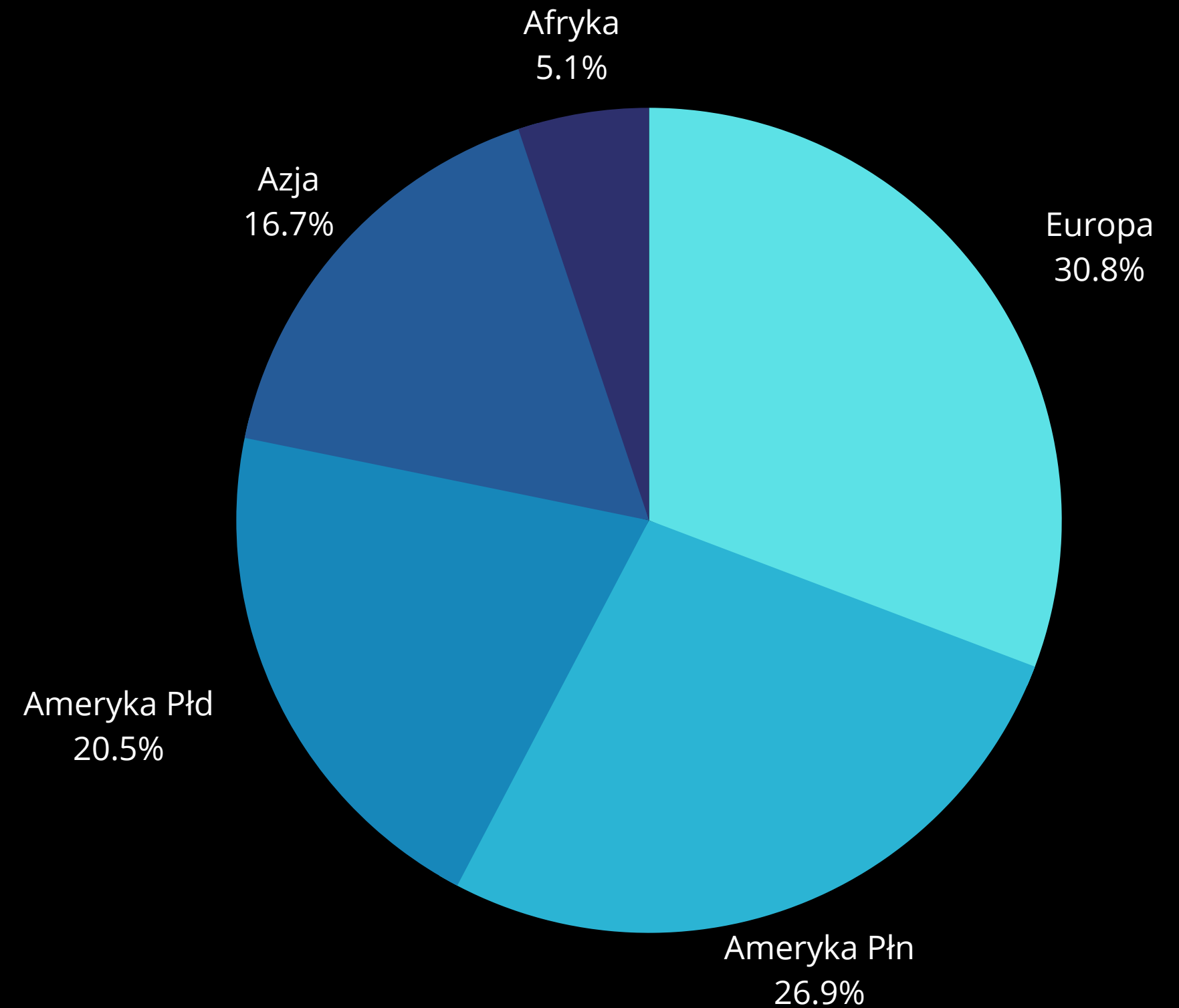
Najwięksi eksporterzy

1. Brazylia - rocznie eksportuje około 43,2 milionów worków kawy.
2. Wietnam - rocznie eksportuje około 32,6 milionów worków kawy.
3. Kolumbia - rocznie eksportuje około 13,6 milionów worków kawy.
4. Indonezja - rocznie eksportuje około 6,8 milionów worków kawy.
5. Etiopia - rocznie eksportuje około 6,4 milionów worków kawy.



Najwięksi konsumenci

1. Europa - łączna konsumpcja kawy w Europie wynosi około 2,4 milionów ton rocznie.
2. Ameryka Północna - łączna konsumpcja kawy w Ameryce Północnej wynosi około 2,1 milionów ton rocznie.
3. Ameryka Południowa - łączna konsumpcja kawy w Ameryce Południowej wynosi około 1,6 milionów ton rocznie.
4. Azja - łączna konsumpcja kawy w Azji wynosi około 1,3 milionów ton rocznie.
5. Afryka - łączna konsumpcja kawy w Afryce wynosi około 420 tysięcy ton rocznie.



Co wpływa na ceny kawy?



Wielka Czwórka

- Najwięksi nabywcy kawy ziarnistej na rynkach międzynarodowych to: Nestle, Kraft, Procter & Gamble i Sara Lee.
- Razem kupują około 50% całej kawy produkowanej na całym świecie. (głównie Robusta)

Klimat

- Jeśli klimat sprzyja uprawie kawowców, ceny mogą spaść, ale niesprzyjający klimat może spowodować wzrost cen.
- dobra pogoda może zwiększyć podaż, a zła ją znacząco obniżyć.

Choroba roślin

- Choroby wywoływane przez grzyby, mogą niszczyć uprawy kawy.
- Ziarna robusty są bardziej delikatne i podatne na uszkodzenia spowodowane złą pogodą lub chorobami.

Konsumenci

- Rynki wschodzące, takie jak Azja, przodują we wzroście popytu ze względu na rosnące dochody, zmieniające się gusta i rosnącą populację.

Srebro

- Jest dobrym przewodnikiem elektryczności i bakteriobójcą, co czyni go bardzo cennym metalem w gałęziach przemysłu takich jak energetyka, medycyna, elektronika i jubilerstwo.
- Około połowa rocznego zapotrzebowania na srebro pochodzi z zastosowań przemysłowych, więc konsumpcja fizyczna jest ważnym czynnikiem wpływającym na ceny.
- Wykorzystanie srebra w rozwijających się technologiach, np. autach elektrycznych, panelach słonecznych i sprzęcie telekomunikacyjnym, może zwiększyć popyt w nadchodzących latach.



Co wpływa na ceny srebra?

Popyt przemysłowy

- Srebro jest wykorzystywane w elektronice, panelach słonecznych, systemach samochodowych i urządzeniach medycznych, w których oczekuje się zwiększonego popytu w nadchodzących latach.

Ceny złota

- Cena srebra ma tendencję do podążania w kierunku złota, które jest głównym rynkiem metali szlachetnych.
- Srebro jest postrzegane jako tańsza alternatywa dla złota dla inwestorów

Ekonomia globalna

- Okresy ekspansji gospodarczej zmniejszają zainteresowanie metalem jako "magzyn wartości"
- Podczas recesji inwestorzy mają tendencję do zwiększania swojej ekspozycji na srebro

Dolar

- Silny dolar amerykański zachęca inwestorów do trzymania dolarów, gdyż są najbezpieczniejsze
- Słabszy dolar zwiększa atrakcyjność metali szlachetnych jako magazynu wartości.

Gaz ziemny

- Źródła surowca są bardzo rzadkie i ograniczone, a odkrywanie i wiercenie nowych zajmuje dużo czasu dlatego nawet **niewielkie zmiany w popycie i podaży gazu ziemnego mogą powodować znaczne wahania cen.**
- Gaz ziemny jest uważany za paliwo bardziej przyjazne dla środowiska w porównaniu z węglem czy ropą naftową. Wytwarza dużo mniej dwutlenku węgla.
- Wiodący gracze sektora energetycznego, wkładają wiele wysiłku w poszerzanie zakresu zastosowań gazu ziemnego



Energia elektryczna

Znaczna część światowej energii elektrycznej jest wytwarzana przy pomocy gazu ziemnego

Sektor technologiczny

Gaz ziemny jest szeroko stosowany w sektorze przemysłowym do produkcji systemów ciepłowniczych i elektroenergetycznych.

Sektor mieszkaniowy

Większość gospodarstw domowych na świecie używa gazu ziemnego do ogrzewania budynków i wody, suszenia ubrań i gotowania.

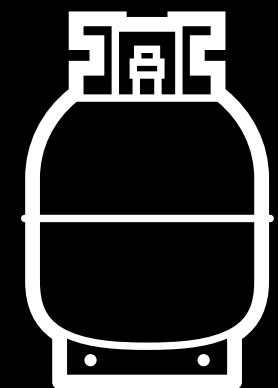
Sektor komercyjny

Gaz ziemny jest szeroko stosowany w chłodnictwie, urządzeniach chłodniczych i oświetleniu zewnętrznym.

Transport

Gaz ziemny jest używany do obsługi sprężarek, które pomagają przetransportować go rurociągami.

Zastosowania Gazu Ziemnego



Co wpływa na ceny gazu ziemnego?



Produkcja gazu ziemnego

- Kiedy produkcja wzrasta, ceny konsumpcyjne spadają, podczas gdy spadki produkcji wymuszają wzrost cen.

Zapasy gazy

- W okresach dużego zapotrzebowania na cenę mogą wpływać zapasy gazu magazynowane w obiektach podziemnych.
- Magazyny mogą dostarczać gaz ziemny, gdy produkcja i import nie wystarczają.

Rozwój ekonomiczny

- Silny wzrost gospodarczy w sektorze komercyjnym i przemysłowym zwykle prowadzi do wzrostu zapotrzebowania na gaz ziemny.

Pogoda

- Trudne warunki pogodowe mają znaczący wpływ na ceny gazu ziemnego
- Burze i huragany mogą ograniczać działalność wiertniczą i powodować niedobory dostaw

Główni Wydobywcy Gazu Ziemnego

1	USA	32,914,647,000
2	Rosja	22,728,734,000
3	Iran	9,097,956,245
4	Canada	6,751,698,275
5	Algeria	6,491,744,560



Godziny otwarcia rynku

- Od Niedzieli (23:00) do Piątku
- 24 godziny na dobę
- Są wyjątki i niektóre zasoby są tradeowane tylko w określonych godzinach np. kawa 12:15 - 20:30 UTC od poniedziałku do piątku