

انقلاب انرژی هند

این هفته به مناسبت روز استقلال هند، به روند گذار انرژی (energy transition) در هند نگاهی می‌اندازیم. هند احتمالاً شاهد یکی از بزرگترین تحولات جهان در زمینه انتقال انرژی خواهد بود. در مورد رفتن هند به سمت استفاده از سوخت‌های فسیلی و تجدیدپذیر به عنوان سومین تولیدکننده بزرگ گازهای گلخانه‌ای تردید کمی وجود دارد. هند در نظر دارد برای حفظ تعادل امنیت انرژی، مقرون به صرفه بودن و پایداری آن، رشد انواع سوخت را برای تامین تقاضای فزاینده انرژی تسریع بخشد.

هدف این استراتژی دستیابی به انتشار صفر خالص (کربن خنثی) تا سال ۲۰۷۰ است و شامل چندین هدف کوتاه‌مدت و میان‌مدت برای افزایش عرضه و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر است. این اهداف شامل رسیدن به ظرفیت ۵۰۰ گیگاوات انرژی تجدیدپذیر تا سال ۲۰۳۰ (در حال حاضر ۱۷۹ گیگاوات) و تولید ۵ میلیون تن هیدروژن تجدیدپذیر تا همان سال است. این استراتژی همچنین به طور همزمان شامل برنامه‌هایی برای افزودن ظرفیت‌های جدید سوخت‌های فسیلی با ۸۰ گیگاوات ظرفیت جدید زغال‌سنگ تا سال ۲۰۳۲ و توسعه اکتشاف-های جدید برای یافتن نفت و گاز است که منجر به افزایش مداوم انتشار گازهای گلخانه‌ای در دهه‌های آینده خواهد شد. هند هنوز هم عمدتاً از سوخت‌های فسیلی، به‌ویژه زغال‌سنگ که بیش از ۷۰ درصد برق آن را تولید می‌کند، استفاده می‌کند. انرژی‌های تجدیدپذیر در حال حاضر حدود ۱۰ درصد از نیاز برق هند را تأمین می‌کند. برنامه هند جهت دستیابی به این اهداف شامل موارد زیر می‌باشد:

- تشویق سمت عرضه انرژی با ارایه یارانه‌های حمایتی. همچون طرح سرمایه‌گذاری ۲.۸ میلیارد دلاری برای تولیدکنندگان پنل‌های خورشیدی. علاوه بر این، سیاست‌هایی برای دسترسی آسان به زمین، تامین برق با امتیاز و ارائه وام‌های کم‌هزینه تنظیم شده است.

- با حرکت جهان به سمت تنظیم مقرراتی برای محاسبه میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای، صنایع هند از جمله بخش‌های تولید کود، فولاد و پالایش در این زمینه پیشرو بوده و در جهت استفاده از هیدروژن و آمونیاک تجدیدپذیر گام‌های خوبی را برداشته‌اند.

هند در حال ساخت بزرگترین پروژه انرژی تجدیدپذیر جهان است و انتظار می‌رود که مزرعه خورشیدی و بادی این پارک که در یک بیابان نمکی بزرگ در مرز پاکستان قرار دارد، چند سال دیگر تکمیل گردد.



Pars Weekly

گزارش هفتگی شرکت رتبه‌بندی اعتباری پارس کیان

شماره ۱ | شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۳

فهرست

- داستان هفته
- جهان در هفته آینده
- اقتصاد دنیا
- اقتصادهای منطقه
- اقتصاد ایران
- انرژی
- کامودیتی‌ها
- تکنولوژی
- شاخص ESG & CG

سلب مسئولیت

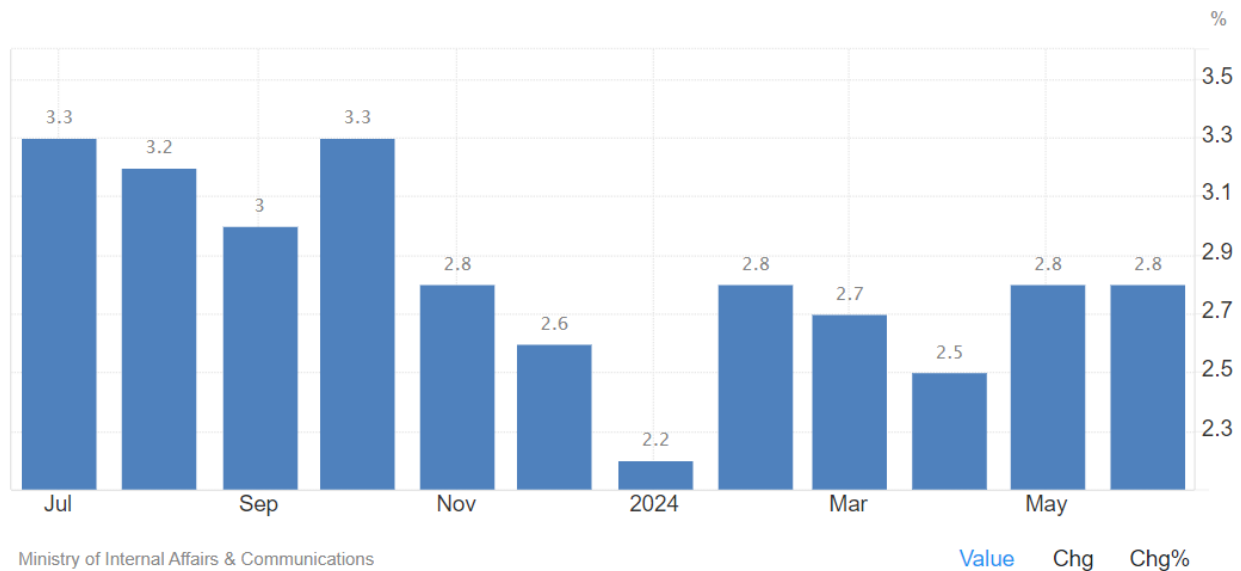
این گزارش به هیچ عنوان مبنای کاملی جهت خرید و فروش هرگونه دارایی نمی‌باشد. کلیه حقوق این گزارش، متعلق به شرکت رتبه‌بندی اعتباری پارس کیان بوده و هرگونه کپی‌برداری و بازتولید آن پیگرد قانونی دارد.

جهان در هفته آینده (از ۱۹ تا ۲۳ اوت)

در هفته آینده شاهد وقایع و نشر داده‌ها و شاخص‌های اقتصادی مهمی در سطح دنیا خواهیم بود که مهمترین آنها به شرح جدول زیر می‌باشند.

کشور	خبر		تاریخ
استرالیا	کمیته بانک مرکزی	RBA Meeting Minutes	۲۰ اوت
کانادا	نرخ تورم سالانه	Inflation Rate YoY JUL	۲۰ اوت
ژاپن	جلسه حساب جاری ژوئیه	Balance of Trade JUL	۲۱ اوت
آمریکا	صورت جلسه کمیته بازار آزاد فدرال	FOMC Minutes	۲۱ اوت
آلمان	شاخص مدیران خرید	HCOB Manufacturing PMI Flash AUG	۲۲ اوت
ژاپن	نرخ تورم سالانه	Inflation Rate YoY JUL	۲۳ اوت
آمریکا	سخنرانی رئیس فدرال رزرو	Fed Chair Powell Speech	۲۳ اوت

نرخ تورم ماهانه ژاپن را در نمودار زیر مشاهده می‌فرمایید. قرار هست در هفته آینده نرخ تورم ماه ژوئیه اعلام شود.



اقتصاد دنیا

ایالات متحده

بازارهای سهام در سه هفته قبل سقوط بدی داشتند و بسیاری از فعالان بازار انفعال فدرال رزرو را مقصر این قضیه می‌دانستند و اذعان داشتند که تصمیم فدرال رزرو برای توقف کاهش نرخ بهره قبل از نشست ماه سپتامبر، احتمال «فروید سخت» (hard landing) را افزایش داده است. منتقدان فدرال رزرو به رشد ضعیف داده‌های حقوق و دستمزد در ماه ژوئیه و افزایش بیکاری به‌عنوان شواهدی مبنی بر قریب‌الوقوع بودن رکود اشاره می‌کنند. آنها معتقدند ترس از رکود منجر به فروش سهام شده است. منطق این دیدگاه این است که بیکاری بیشتر منجر به کاهش تقاضا شده که به نوبه خود منجر به بیکاری بیشتر می‌شود.

نظریه «مقصر دانستن فدرال رزرو» (blame the Fed) توجیه می‌کند که ایالات متحده به دلیل نرخ‌های بهره بالاتر در وضعیت اقتصادی بدی قرار داشته باشد. نرخ بیکاری از ۴.۱ درصد در ماه ژوئن به ۴.۳ درصد در ماه ژوئیه افزایش یافته است. هرچند نرخ بیکاری افزایش یافته است اما شاهد موفقیت تلاش‌های فدرال رزرو برای کنترل تورم از طریق نرخ‌های بهره بالاتر هستیم. در چند گذشته، تورم ایالات متحده به سمت هدف ۲ درصدی فدرال رزرو حرکت کرده است. اقتصاد ایالات متحده نیز رشد قوی را تجربه نموده است. طبق داده‌های S&P Global، نظرسنجی‌های شاخص مدیران خرید ژوئیه نشان‌دهنده تداوم رشد اقتصاد ۲.۲ درصدی سالانه است. در کل از دید بازار، فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را در نشست ماه سپتامبر به اندازه ۰.۲۵ واحد درصد کاهش خواهد داد و تا پایان سال هم ۱ واحد درصد دیگر نرخ بهره را پایین خواهد آورد.

در فاصله ۸۰ روز تا انتخابات آمریکا، بازارها نسبت به رقابت‌های ریاست‌جمهوری آمریکا واکنش نشان داده‌اند. پیشنهادهای متفاوت از طرف دو نامزد اصلی پیامدهایی برای بازارهای کالا و سهام دارد. داده‌های تاریخی نشان می‌دهد که شاخص مواد خام گل‌دمن ساکس S&P GSCI که بازارهای کالایی را دنبال می‌کند در ۱۰۰ روز منتهی به انتخابات روند مثبتی داشته است. در سال بعد از انتخابات نیز بازارهای کالاها معمولاً عملکرد خوبی دارند و S&P GSCI به طور متوسط ۱۱.۲٪ افزایش یافته است. بر اساس پیشنهادات مطرح شده توسط دو نامزد، در دولت دوم ترامپ، تغییر بزرگی در سیاست تحریم‌های نفتی با تشدید تحریم‌ها علیه ایران و کاهش تحریم‌ها علیه روسیه محتمل به نظر می‌رسد. در همین حال، دولت هریس ممکن است به دنبال مذاکره با ایران باشد و در عین حال از طریق تحریم‌ها بر اقتصاد روسیه فشار بیاورد. هریس به احتمال زیاد به سیاست‌های دولت بایدن که به نفع سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر است ادامه خواهد داد. به نظر می‌رسد که سیاست‌های سازگار با محیط زیست و آب و هوا در دولت جدید دموکرات جزو اولویت‌ها باقی خواهد ماند؛ اما به نظر می‌رسد که ترامپ سوخت‌های فسیلی را به جای انرژی‌های تجدیدپذیر ترجیح می‌دهد.

چین

با وجود جهش شاخص CPI چین از ۰.۲ درصد به ۰.۵ درصد در ماه ژوئیه که عمدتاً ناشی از افزایش قیمت گوشت بود، روند کاهش تورم در چین همچنان ادامه دارد به طوری که شاهد کاهش قیمت محصولات غیرخوراکی بودیم. در واقع، CPI اصلی به پایین‌ترین

حد خود در ۴۰ ماه گذشته رسیده است، به طوری که CPI اجاره مسکن به وضوح در محدوده کاهش تورم قرار دارد. تقاضای ضعیف صنعتی در بحبوحه کندشدن فعالیت‌های ساخت و ساز و ادامه رکود مسکن همچنان بر قیمت‌ها تاثیر می‌گذارند.

با کاهش تقاضا برای کالاهای چینی در بازارهای نوظهور که نیروی محرکه صادرات چین در سال جاری بوده است، رشد صادرات ژوئیه ضعیف‌تر از حد انتظار بود و تنها ۷ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت. تعرفه‌های قریب‌الوقوع در ایالات متحده و اتحادیه اروپا می‌تواند منجر به افزایش تقاضا برای کالاهای چینی شود که البته موقتی خواهد بود.

➤ ژاپن

پارلمان ژاپن قرار است در ۲۳ اوت جلسه ویژه‌ای را برای بررسی تصمیم بانک مرکزی ژاپن (BOJ) برای افزایش نرخ بهره ماه گذشته برگزار نماید. در ماه ژوئیه، بن به پایین‌ترین حد خود در ۳۸ سال گذشته رسید. این حال، عواملی مانند افزایش غیرمنتظره نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن و انتظارات برای کاهش نرخ بهره در ایالات متحده به دلیل کندی بازار کار، این روند را معکوس کرده و بن را از اواسط ژوئیه ۸ درصد افزایش داده است.

در هفته گذشته تقریباً تمام شاخص‌های سهام آسیایی رشد کرده‌اند. شاخص سهام آسیا و اقیانوسیه هم بهترین رشد هفتگی خود در بیش از یک سال گذشته را تجربه می‌کند. بازار سهام ژاپن هم در میان بهترین‌ها قرار دارد. تضعیف بن ژاپن از بازار سهام این کشور حمایت کرده است. همچنین بن ژاپن در معاملات روز پنجشنبه ۱.۳ درصد در برابر دلار آمریکا تضعیف شد.

➤ روسیه

معاون بانک مرکزی روسیه روز یکشنبه هفته گذشته اعلام نمود که در صورت نیاز و برای جلوگیری از افزایش تورم، نرخ بهره را می‌توان تا ۲۰ درصد افزایش داد. بانک مرکزی در ماه ژوئیه نرخ بهره را با ۲۰۰ واحد افزایش به ۱۸ درصد رسانده بود. ایشان بر نیاز به بازگشت به رشد اقتصادی پایدار تأکید نمود و گفت تا زمانی که این امر محقق نشود، نرخ بهره بالا باقی خواهد ماند.

به دلیل فشار مجدد ناشی از تحریم‌های غرب و کاهش عرضه روسیه به خریداران خارجی، محموله‌های نفت خام این کشور در ماه ژوئیه بیش از ۱۰ درصد کاهش یافته است. داده‌های S&P Global حاکی از آن است که در مقایسه با حمل ۲.۹۴ میلیون بشکه در روز در ماه ژوئن توسط نفتکش‌های روسیه، این مقدار در ماه گذشته به ۲.۶۴ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است.

➤ نیوزیلند

بانک مرکزی نیوزیلند نرخ بهره را به اندازه ۰.۲۵ واحد درصد کاهش داد. در واکنش به این اتفاق، بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله نیوزیلند به همراه دلار نیوزیلند کاهش یافتند. رئیس بانک مرکزی نیوزیلند گفته است که مقامات حتی به فکر کاهش ۰.۵ واحد درصدی نرخ بهره نیز بودند. بانک رزرو نیوزیلند خیلی زودتر از پیش‌بینی‌ها، کاهش نرخ بهره را شروع کرده است. ممکن است این حرکت بانک مرکزی نیوزیلند خیلی سریع به سایر بانک‌های مرکزی آسیایی هم سرایت نماید.

اقتصادهای منطقه (جهت مشاهده جزئیات هر خبر بر روی عنوان آن کلیک نمایید)

➤ پیش‌بینی کاهش تورم ترکیه با افزایش نرخ بهره

بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را در این کشور از ۸ درصد به ۵۰ درصد افزایش داده است تا تورم ۶۲ درصدی را مهار کند. با توجه به گفته رئیس کل بانک مرکزی این کشور انتظار می‌رود تورم ترکیه در سال ۲۰۲۴ تا حد زیادی کاهش یابد و به حدود ۳۸ درصد برسد. نرخ تورم سالانه در ماه ژوئیه به زیر ۶۲ درصد کاهش یافت که نشان‌دهنده کاهش شدید نسبت به ماه ژوئن و پایین‌ترین سطح ثبت شده از اکتبر سال گذشته است.

➤ افزایش ذخایر طلای بانک مرکزی امارات

ذخایر طلای امارات در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است. بانک مرکزی امارات متحده عربی (CBUAE) گزارش داده است که ارزش ذخایر طلای این کشور تا پایان می ۲۰۲۴ به ۲۰,۶۱۹ میلیارد درهم (۵.۶۱ میلیارد دلار) رسیده است که نشان‌دهنده رشد ۱۹.۷ درصدی نسبت به سال گذشته (سال) است. کل تقاضای جهانی طلا نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴ درصد افزایش یافته و به ۱,۲۵۸ تن رسیده است. بانک‌های مرکزی و موسسات رسمی ذخایر طلای جهانی را ۱۸۳ تن افزایش دادند که نسبت به سه‌ماهه قبل کاهش یافت، اما همچنان نشان‌دهنده افزایش ۶ درصدی سالیانه است.

➤ مکان‌یابی اولین شهر اقتصادی عراق

بر اساس گزارش کمیسیون ملی سرمایه‌گذاری عراق، منطقه الطیب در استان میسان و مناطق هم‌جوار آن به‌عنوان مکان اولین شهر اقتصادی عراق مشخص شد. توسعه این منطقه بازده اقتصادی زیادی را به همراه خواهد داشت و فرصت‌های شغلی خوبی برای مردم استان به همراه خواهد داشت.

➤ افزایش تولید ناخالص داخلی عمان در سه‌ماهه اول ۲۰۲۴

داده‌های ارائه شده توسط مرکز ملی آمار و اطلاعات عمان (NCSI) نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی (GDP) عمان به قیمت‌های ثابت با ۱.۷ درصد افزایش به ۹.۵۳۷ میلیارد ریال عمان در پایان سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۴ رسید. این داده‌ها همچنین نشان می‌دهد که فعالیت‌های غیرنفتی با ۴.۵ درصد افزایش به ۶.۸ میلیارد ریال عمان تا پایان سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است.

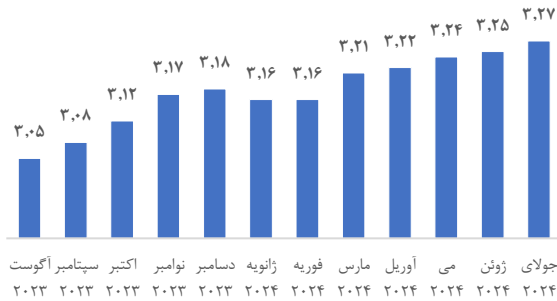
➤ رشد تولید ناخالص داخلی افغانستان

داده‌های اداره ملی آمار و اطلاعات افغانستان (NSIA) نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور در سال ۱۴۰۲ تا ۱۹ مارس سالانه ۲.۷ درصد افزایش یافته است.

اقتصاد ایران

➤ افزایش تولید نفت خام ایران

تولید ماهانه نفت خام ایران (میلیون بشکه)



بنا به گزارش سازمان کشورهای صادرکننده نفت، ایران در ماه ژوئیه (تیر - مرداد) ۳ میلیون و ۲۷۱ هزار بشکه نفت خام تولید نموده است که ۲۰ هزار بشکه بیشتر از ماه ژوئن ۲۰۲۴ (خرداد - تیر) بوده است. نمودار مقابل تولید نفت خام ایران را در ۱۲ ماه اخیر نشان می‌دهد.

➤ لغزش شاخص بورس به زیر ۲ میلیون واحد

در جریان معاملات ضعیف بورس تهران در اواسط هفته گذشته، شاخص کل به کمتر از ۲ میلیون واحد رسید و این کاهش، نگرانی‌های زیادی را در بین اهالی بازار ایجاد نموده است. نگرانی در خصوص عملیات انتقامی ایران و همچنین گزارش بانک مرکزی در خصوص افزایش حجم نقدینگی کشور در این کاهش بورس تأثیرگذار بودند. بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد که حجم نقدینگی کشور در پایان بهار برای نخستین بار از مرز ۸,۰۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) گذشته است. این گزارش همچنین نشان داد که رشد حجم نقدینگی در طول بهار ۱۴۰۳ معادل ۶ درصد بوده است. همچنین بازار سرمایه با اعمال محدودیت دامنه نوسان (مثبت و منفی یک درصدی) به کار خود ادامه می‌دهد، اما این محدودیت مانعی برای خروج پول‌های حقیقی از بازار سرمایه نشده است و خروج پول از بورس و صندوق‌های درآمد ثابت همچنان ادامه دارد.

➤ اعطای تسهیلات ۵۰ هزار میلیارد تومانی به شرکت‌های دارویی

بر اساس دستور رئیس کل بانک مرکزی و به منظور حمایت از شرکت‌های دارویی، تجهیزات پزشکی و تولیدی شیرخشک از طریق شبکه بانکی، بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳ نسبت به ابلاغ تسهیلات به میزان ۵۰ همت (۳۵ همت شرکت‌های دارویی، ۱۳ همت تجهیزات پزشکی و ۲ همت شرکت‌های تولیدی شیرخشک) برای شرکت‌های معرفی شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام نمود. این اقدام بانک مرکزی در جهت تأمین مواد اولیه شرکت‌های دارویی بوده تا از بحران نقدینگی در این بخش جلوگیری شود.

➤ خرید نقدی بخشی از سهام دیجی کالا توسط همراه اول

شرکت «حرکت اول»، بازوی سرمایه‌گذاری جسورانه همراه اول، با خرید نقدی بخشی از سهام گروه دیجی کالا، از جمله سهام متعلق به شرکت «سرمایه‌گذاری سر آوا پارس» و قسمتی از سهام سهام‌داران دیگر، ۴۰ درصد از سهام گروه دیجی کالا را در اختیار خواهد گرفت. ارزش‌گذاری توافق شده برای گروه دیجی کالا در این سرمایه‌گذاری ۳۰ هزار میلیارد تومان است. شرکت «سرمایه‌گذاری سر آوا

پارس» پس از گذشت ۱۲ سال از اولین سرمایه‌گذاری جسورانه خود در دیجی کالا از ترکیب سهام‌داری این شرکت خارج می‌شود و به این ترتیب بزرگ‌ترین بازگشت سرمایه موفق یک سرمایه‌گذاری VC در حوزه نوآوری و اقتصاد دیجیتال کشور رقم می‌خورد.

➤ رشد تسهیلات بانک‌ها

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۴ ماهه ابتدای سال جاری با افزایش ۲۰.۶ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ۱۶،۹۵۷.۹ هزار میلیارد ریال رسید. ۲۴.۷ درصد کل تسهیلات پرداختی شامل تسهیلات خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) می‌شود و سهم خانوار از تسهیلات با ادامه روند افزایشی به ۲۲.۷ درصد از کل تسهیلات رسید. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۴ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۱۰،۰۳۵ هزار میلیارد ریال معادل ۷۵.۵ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۴،۰۱۵.۰ هزار میلیارد ریال معادل ۲۳.۷ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است.

➤ تعطیلی پتروشیمی لردگان به علت بدهی گاز

به گفته رئیس اتاق بازرگانی استان چهارمحال و بختیاری، پتروشیمی لردگان مجموعاً ۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بابت گاز بدهکار است؛ برای همین هم دستور به قطعی گاز این شرکت داده شده است.

➤ ثبت رکورد ۲۹۰ مگاوات تولید هم‌زمان نیروگاه‌های بادی کشور

به گزارش برق نیوز، رکورد تولید هم‌زمان نیروگاه‌های بادی کشور، معادل ۸۰ درصد کل ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های بادی کشور بوده که عدد قابل توجهی است و نشان‌دهنده ضریب تولید و پتانسیل بالای انرژی باد در کشور است. تاکنون بیش از ۳۷۶ مگاوات نیروگاه بادی در کشور نصب و به بهره‌برداری رسیده است؛ بنابراین گزارش، حال حاضر ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر احداث شده در کشور بیش از ۱۲۴۱ مگاوات است که ظرفیت نیروگاه‌های بادی منصوبه با بیش از ۳۷۶ مگاوات، سهمی معادل ۳۰ درصد از ظرفیت کل را به خود اختصاص داده است.

➤ سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در بازار مسکن ایران

به نقل از دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی در حال حاضر، شاهد سرمایه‌گذاری‌های عمانی‌ها، قطری‌ها و اماراتی‌ها در بازار مسکن شیراز هستیم. همچنین سرمایه‌گذاران افغان وارد بازار مسکن چابهار شده‌اند. در خوزستان و برخی از مناطق استان‌های غربی هم سرمایه‌گذاران اقلیم کردستان و عراقی‌ها حضور پیدا کردند.

انرژی

➤ نفت

در هفته گذشته با تشدید نگرانی‌ها از واکنش ایران به حملات اخیر، تثبیت بازارهای جهانی سهام و اطمینان‌دهی سیاست‌گذاران ژاپن مبنی بر عدم افزایش مجدد نرخ بهره، قیمت نفت خام به شدت افزایش یافت. در این میان، شاهد اختلالات کوتاه‌مدت دیگری نیز بودیم. هفته گذشته لیبی میدان نفتی شراره خود را در میان تنش‌های سیاسی در بین تولیدکنندگان اوپک، بست. همچنین در حالی که اوپک پیش‌بینی خود برای تقاضای نفت در سال جاری را حدود ۱۳۵ هزار بشکه در روز کاهش داد، همچنان انتظار رشد خوب ۲.۱ میلیون بشکه در روز را دارد. اوپک روز دوشنبه پیش‌بینی خود را برای رشد تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۴ کاهش داد، کاهشی که معضلی را که گروه بزرگ‌تر اوپک پلاس در افزایش تولید از اکتبر با آن مواجه است، نشان می‌دهد. سازمان کشورهای صادرکننده نفت در گزارش ماهانه خود اعلام کرد تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۴ به میزان ۲.۱۱ میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت که نسبت به رشد ۲.۲۵ میلیون بشکه در روز پیش‌بینی شده در ماه گذشته کاهش خواهد یافت. در این گزارش، اوپک همچنین برآورد رشد تقاضای سال آینده را از ۱.۸۵ میلیون بشکه در روز به ۱.۷۸ میلیون بشکه در روز کاهش داد که این نیز در بالاترین حد انتظار صنعت است.

➤ نفت لیبی

نفت نقش مهمی در اقتصاد لیبی ایفا می‌کند. لیبی بزرگ‌ترین ذخایر نفت آفریقا را در اختیار دارد که حدود ۴۸ میلیارد بشکه تخمین زده می‌شود. با وجود بی‌ثباتی سیاسی قابل توجه، بسیاری از شرکت‌های نفتی خارجی مشتاق مشارکت با شرکت ملی نفت لیبی برای بهره‌برداری از ثروت نفتی این کشور هستند. درگیری بین دو دولت در لیبی در تخصیص درآمدهای نفتی نقش دارد. شرکت ملی نفت لیبی، وزارت نفت و گاز و وزارت دارایی اغلب بر سر این موضوع با هم اختلاف دارند. شرکت ملی نفت لیبی چندین بار در سال جاری شاهد توقف عملیات در میدان نفتی شراره، بزرگ‌ترین میدان نفتی این کشور بوده است. اعتراضات اقتصادی در شراره در ژانویه باعث تعطیلی فعالیت‌ها برای دو هفته شد. هفته گذشته، اعتراضات بیشتر، تولید شراره را محدود کرد. با وجود اختلافات بین مقامات مختلف لیبی، یک نقطه توافق وجود دارد: این کشور نیاز به افزایش تولید نفت دارد. لیبی هدف خود را افزایش تولید به ۲ میلیون بشکه در روز در پنج سال آینده تعیین کرده است که بالاتر از تولید دوره قذافی است. بر اساس آخرین نظرسنجی پلاتس اوپک پلاس، لیبی در ماه ژوئن ۱.۱۶ میلیون بشکه در روز نفت خام تولید کرده است.

➤ گاز

افزایش خطرات ژئوپلیتیکی باعث افزایش قیمت جهانی گاز شد. معاملات آتی گاز اروپا به دلیل ترس از کمبود عرضه در بازار، نزدیک به بالاترین سطح خود در سال جاری معامله شد. اوکراین تصرف بخش بزرگی از خاک روسیه را تأیید کرد. علی‌رغم گزارش‌هایی مبنی بر تصرف یک نقطه ترانزیت گاز در روسیه توسط نیروهای اوکراینی، جریان گاز روسیه از طریق اوکراین به اروپا در حال حاضر ادامه دارد. مقامات اروپایی در حال مذاکره هستند تا جریان گاز را حفظ نمایند. یکی از گزینه‌های مورد بحث این است که شرکت‌های اروپایی گاز را از مکان‌های دیگری بخرند و به خطوط لوله روسیه که به اروپا می‌روند، تزریق کنند. همچنین افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی باعث افزایش قیمت LNG در شمال آسیا شد. از آنجایی که اروپا به کاهش وابستگی خود به گاز روسیه ادامه می‌دهد، LNG نقش حیاتی فزاینده‌ای در تأمین نیازهای انرژی آن ایفا خواهد کرد.

کامودیتی‌ها

➤ فولاد

چین بزرگ‌ترین موتور رشد تقاضا در ۲۰ سال گذشته بوده است و ترکیب کاهش رشد اقتصادی چین و افزایش مجدد تولید کامودیتی‌ها، اشتباهی سرمایه‌گذاران را برای مواد خام کاهش داده است. ترس از رکود در ایالات متحده بیشتر به نگرانی سرمایه‌گذاران دامن زده است و بازار کالا را برای اولین بار از سال ۲۰۱۶ نزولی کرده است. شاخص قیمت نقدی کالای بلومبرگ (Bloomberg Commodity Spot Index) که معاملات آتی انرژی، فلزات و کالاهای کشاورزی را دنبال می‌کند، نسبت به اوج خود در ماه مه ۲۰۲۴ نزدیک به ۱۱ درصد کاهش یافته است و بر اساس گزارش بلومبرگ صنعت عظیم فولاد چین در بحبوحه سقوط مداوم بخش املاک چین، به مشکل ادامه می‌دهد. پیش‌بینی می‌شود تقاضای فولاد برای ساخت و ساز در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۰ درصد کاهش یابد. تقاضای فولاد برای لوازم مصرفی و کشتی‌سازی همچنان در حال افزایش است، اما این تقاضا برای جبران کاهش تقاضای بخش املاک بسیار ناچیز است. صادرات فولاد چین به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۱۶ رسیده است و باعث شده است تا قیمت‌ها در ایالات متحده و اروپا پایین تر از قیمت تمام شده قرار گیرند. آمریکای لاتین برای محدود کردن واردات تلاش کرده است و همچنین ویتنام پرونده‌های ضد دامپینگ را مطرح کرده است. قیمت میلگردهای ساختمانی به پایین‌ترین سطح خود از سال ۲۰۱۷ رسیده است. قیمت ورق کویل نورد گرم مورد استفاده برای ساخت خودرو و لوازم خانگی نیز به پایین‌ترین حد خود در چهار سال گذشته رسید.

➤ سنگ آهن

قیمت سنگ آهن کاهش یافته است، به طوری که معاملات آتی سنگ آهن سنگاپور نزدیک به ۳۰ درصد کاهش یافته و به زیر ۱۰۰ دلار در هر تن رسیده است. معاملات آتی سنگ آهن در بحبوحه تقاضای ضعیف صنعت فولاد چین به پایین‌ترین حد دو سال گذشته رسید. بر اساس گزارش اداره آمار چین، تولید فولاد خام در ماه ژوئیه با ۹ درصد کاهش در سال به ۸۲.۹۴ میلیون تن رسید. گروه فولاد بائوو چین هشدار داده است که شرایط کنونی بدتر از رکودهای سال ۲۰۰۸ و ۲۰۱۵ خواهد بود.

➤ مس

در بحبوحه نشانه‌هایی مبنی بر بهبود تقاضای چین، قیمت مس همچنان در حال افزایش نسبت به پایین‌ترین سطح پنج‌ماهه اخیر خود است. سفارش‌ها برای برداشت فلز مس از انبارهای LME به بالاترین حد خود از ماه آوریل رسیده است. در حالی که سطح ریسک‌پذیری بازارهای مالی بهبود یافته است اما حق بیمه در بزرگ‌ترین مصرف‌کننده جهان (چین) افزایش یافته است. همچنین با انتشار گزارش‌هایی مبنی بر تعطیلی کارخانه شاندونگ چین که بیش از ۲۰۰ کیلوگرم مس تولید می‌کرد، قیمت مس تقویت شد. در آفریقا نیز صادرات مس ممکن است به دلیل تنش‌های بین زامبیا و کنگو دچار اختلال شود.

اعتصابات در معدن مس اسکونديدا در شیلی وارد سومین روز خود شده است. این عامل می‌تواند بیش از ۵ درصد از عرضه جهانی مس را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین چندین معدن در شیلی که تقریباً ۹۰۰ تن مس یا ۴ درصد عرضه جهانی را تشکیل می‌دهند، هنوز بحث دستمزد کارگران‌شان را نهایی نکرده‌اند. با این شرایط کمبود عرضه مس در بازار احتمالاً افزایش خواهد یافت و این مورد نگرانی‌ها در خصوص تقاضای ضعیف در ماه‌های آینده را کاهش خواهد داد.

تکنولوژی (جهت مشاهده جزئیات هر خبر بر روی عنوان آن کلیک نمایید)

➤ ابزارهای جدید هوش مصنوعی برای مشاوران مالی جهت مدیریت ثروت توسط مورگان استنلی

شرکت مدیریت دارایی مورگان استنلی (Morgan Stanley) اخیراً مجموعه ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی جهت استفاده مشاوران مالی خود معرفی نموده است که با رضایت مشتری، یادداشتهایی را از طرف مشاوران مالی در جلسات مشتری ایجاد می‌نماید. این ابزار پس از جلسه، نکات کلیدی را خلاصه می‌کند، و متن پیشنهادی جهت ایمیل برای مشاور ایجاد نموده تا او به صلاحدید خود ویرایش و ارسال نماید. این ابزار به مشاوران اجازه می‌دهد تا زمان بیشتری را برای تعامل با مشتریان صرف کنند.

➤ احتمال ممنوعیت نرم‌افزار چینی در خودروهای خودران آمریکا

دولت بایدن قصد دارد قانون پیشنهادی را صادر کند که بر اساس آن نرم‌افزار چینی در وسایل نقلیه در ایالات متحده با اتوماسیون سطح ۳ و بالاتر ممنوع شود. این اقدام می‌تواند آزمایش خودروهای خودران تولید شرکت‌های چینی در جاده‌های ایالات متحده را نیز ممنوع کند.

➤ استفاده شرکت متا از صدای بازیگران هالیوود برای افزودن به پلتفرم‌های هوش مصنوعی

متا در حال مذاکره با افراد مشهور است تا صدای آنها را به پیشنهادهای هوش مصنوعی خود جلب کند. این ابتکار جدید تلاشی بلندپروازانه برای ترکیب هوش مصنوعی مولد با صداهای قابل تشخیص خواهد بود. تمرکز متا بر افزودن صداهای افراد مشهور به هوش مصنوعی خود به این دلیل است که تعاملات باهوش مصنوعی را جذاب‌تر و شبیه به صدای انسان نماید.

➤ گام بعدی در مسیر توسعه ربات‌های انسان‌نما

استارت‌آپ فیگر (Figure) به‌تازگی از جدیدترین ربات انسان‌نمای خود به نام Figure ۰۲ پرده‌برداری نموده است که نشان‌دهنده ارتقای قابل توجهی نسبت به ورژن ۰۱ سال گذشته است. این ربات به‌گونه‌ای طراحی شده است که در محیط‌های کاری در کنار کارکنان انسانی به‌خوبی هماهنگ و ادغام می‌شود. این ربات دارای شش دوربین RGB، یک مدل زبان بصری داخلی، قدرت محاسباتی بهبود یافته، و دست‌های ماهرانه همانند انسان دارد.

➤ کلاس‌های درس مجهز به هوش مصنوعی

کره جنوبی قرار است به اولین کشور در جهان تبدیل شود که از مارس ۲۰۲۵ کتاب‌های درسی دیجیتال مبتنی بر هوش مصنوعی را برای همه دانش‌آموزان از ابتدایی تا دبیرستان معرفی نماید. این کتاب‌های درسی مبتنی بر هوش مصنوعی، مهارت دانش‌آموزان را در زمان واقعی ارزیابی می‌کنند و محتوای مناسبی را برای دانش‌آموزان کوشا فراهم می‌کنند. شرکت‌هایی مانند ال‌جی در حال برنامه‌ریزی برای گسترش مفاهیم این نوع کلاس‌های به بازارهای دیگر مانند ژاپن و هند هستند.

شاخص ESG^۱ & CG (جهت مشاهده جزئیات هر خبر بر روی عنوان آن کلیک نمایید)

➤ رونمایی چین از یک طرح جسورانه برای کاهش انتشار انرژی زغال‌سنگ تا سال ۲۰۲۷ با فناوری‌های جدید

چین با تأکید بر استفاده از فناوری‌های نوآورانه مانند آمونیاک سبز، زیست‌توده و جذب، استفاده و ذخیره‌سازی کربن (CCUS)، برنامه‌ای جامع برای کاهش انتشار کربن در صنعت برق زغال‌سنگ خود اعلام نموده است. هدف این ابتکار تغییر بخش انرژی زغال‌سنگ فشرده کربن است که منبع اصلی انرژی در بزرگ‌ترین مصرف‌کننده انرژی در جهان است. این طرح یک نقشه راه برای استقرار این فناوری‌ها جهت کاهش انتشار کربن تا ۲۰ درصد تا سال ۲۰۲۵ و ۵۰ درصد تا سال ۲۰۲۷ نسبت به سال ۲۰۲۳ ترسیم می‌کند.

➤ شراکت مایکروسافت با شرکت Pivot Energy برای توسعه پروژه‌های خورشیدی

شرکت پیوت انرژی (Pivot Energy) ارائه‌دهنده انرژی‌های تجدیدپذیر، از یک توافق پنج‌ساله با مایکروسافت برای توسعه حداکثر ۵۰۰ مگاوات (MWac) برق از پروژه‌های انرژی خورشیدی در مقیاس اجتماعی در سراسر ایالات متحده خبر داد. از طریق این قرارداد، مایکروسافت مصرف برق مشتری را با تولید برق تجدیدپذیر جدید مطابقت خواهد داد و از تلاش‌هایش برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای دامنه ۳ (Scope ۳) حمایت می‌کند. طبق این قرارداد، مایکروسافت اعتبارات انرژی تجدیدپذیر (REC) را در مدت ۲۰ سال از Pivot خریداری خواهد نمود و تقریباً ۱۵۰ پروژه خورشیدی را در ۲۰ ایالت توسعه خواهد داد.

➤ معرفی قانونی برای تنظیم ارائه‌دهندگان رتبه‌بندی ESG توسط بریتانیا

بر اساس سخنرانی وزیر دارایی بریتانیا، این دولت قانونی را باهدف تنظیم ارائه‌دهندگان رتبه‌بندی ESG در سال ۲۰۲۵ معرفی خواهد نمود. بر اساس این قانون، ارائه‌دهندگان رتبه‌بندی ESG تحت نظارت اداره رفتار مالی (FCA) قرار می‌گیرند. فقدان شفافیت در مورد برخی از رتبه‌های ESG باعث شده است تا ارائه‌دهندگان با بیان نکردن واضح روش‌های مورد استفاده، رتبه‌بندی‌های بسیار متفاوتی از یک کسب‌وکار را ارائه دهند. در واقع این مقررات به باز کردن جعبه سیاه این نوع قضاوت‌ها کمک می‌کند.

➤ ایجاد ابزار جدید گزارش‌دهی ESG توسط مایکروسافت

پلت فرم Project ESG Reporting با طیف وسیعی از قالب‌های استاندارد و چارچوب ESG از قبل همگام‌سازی شده است که می‌توان آن‌ها را تکمیل نمود و مجدداً برای تولید گزارش‌های آینده استفاده نمود. این ابزار به شرکت‌ها اجازه می‌دهد فرایند گزارش‌دهی خود را به صورت ساده‌ای انجام دهند و الگوهایی را برای طیف وسیعی از استانداردها و چارچوب‌های ESG ارائه می‌دهد؛ زیرا در ادامه شرکت‌های بیشتری مشمول الزامات افشای توسعه پایدار می‌شوند. این ابزار همچنین الگوهایی را برای دستورالعمل گزارش‌دهی توسعه پایدار اتحادیه اروپا، و همچنین چارچوب‌های استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی هیئت استانداردهای بین‌المللی پایداری و ابتکار گزارشگری جهانی ارائه می‌دهد.

^۱ این شاخص از ترکیب سه حرف اول کلمات محیط زیست (Environment)، دغدغه‌های اجتماعی (Social) و حاکمیت شرکتی (Governance) ساخته شده است.