

شاخص گذار انرژی (ETI)

شاخص گذار انرژی (ETI) ابزاری کلیدی است که توسط مجمع جهانی اقتصاد برای اندازه‌گیری میزان تغییر کشورها از سیستم‌های انرژی فسیلی به جایگزین‌های پایدارتر و توسعه‌یافته‌تر است. این شاخص آمادگی کشورها جهت اجرای این تغییر، امنیت، مقرون به صرفه بودن و پایداری زیست‌محیطی منابع انرژی را ارزیابی می‌کند و همچنین در رشد اقتصادی، توسعه اجتماعی، و نوآوری‌های تکنولوژیکی نقش دارد.

شاخص انتقال انرژی نقش‌های مهمی از جمله ارزیابی پایداری، راهنمای دولت‌ها در توسعه اصلاحات انرژی، تعادل بین رشد اقتصادی و حفاظت از محیط زیست و ترویج سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک ایفا می‌کند.

این شاخص که به صورت سالانه و با درصد بیان می‌شود، از دو بخش اصلی تشکیل شده که هریک دارای بخش‌های مستقلی می‌باشند: **بخش اول: عملکرد سیستم.** در این بخش، معیارهایی در سه زمینه برابری، امنیت و پایداری محیط‌زیست مورد توجه قرار می‌گیرند. **بخش دوم: آمادگی گذار.** معیارهایی که در این بخش مورد توجه قرار می‌گیرند شامل مقررات و تعهد سیاسی، منابع مالی و سرمایه‌گذاری، آموزش و منابع انسانی، نوآوری و زیرساخت‌ها.

طبق گزارش سال ۲۰۲۳ میلادی مجمع جهانی اقتصاد، کشورهایی مانند سوئد، نروژ و دانمارک به لطف استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، سیاست‌های مؤثر و زیرساخت‌های قوی، اغلب در ETI بالاترین رتبه را دارند. این کشورها پیشرفت مداومی را در کاهش انتشار کربن، افزایش بهره‌وری انرژی و استقبال از انرژی‌های تجدیدپذیر از خود نشان داده‌اند. سوئد با ۷۸.۵ امتیاز، بیشترین امتیاز را کسب کرده است. از سوی دیگر، کشورهایی مانند ونزوئلا که به شدت به سوخت‌های فسیلی وابسته هستند، معمولاً به دلیل سرعت پایین در پذیرش انرژی‌های تجدیدپذیر، محدودیت‌های اقتصادی یا بی‌ثباتی سیاسی، رتبه‌های پایین‌تری دارند.

کشور ایران در میان ۱۲۰ کشور، با امتیاز ۵۰.۴ در جایگاه ۹۲ قرار دارد. ایران به عنوان یک تولیدکننده عمده نفت و گاز، سیستم انرژی کشور به شدت به سوخت‌های فسیلی وابسته است. بیش از ۷۰ درصد برق این کشور از گاز طبیعی و زغال‌سنگ تولید می‌شود که تغییر به سمت منابع انرژی تجدیدپذیر را چالش برانگیز می‌کند. با وجود این، ایران به دلیل بیابان‌های وسیع و قرار گرفتن در معرض نور خورشید، پتانسیل انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه انرژی خورشیدی را دارد. سیاست‌های انرژی ایران همچنان بر بهره‌برداری از سوخت‌های فسیلی متمرکز است و ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر این کشور توسعه نیافته است. برای اینکه ایران رتبه خود را در ETI بهبود بخشد، باید در فناوری‌های پاک‌تر سرمایه‌گذاری کند، منابع انرژی خود را متنوع کند و اتکای خود به نفت و گاز را کاهش دهد.



Pars Weekly

گزارش هفتگی شرکت رتبه‌بندی اعتباری پارس کیان

شماره ۱۰ | شنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۳

فهرست

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

سلب مسئولیت

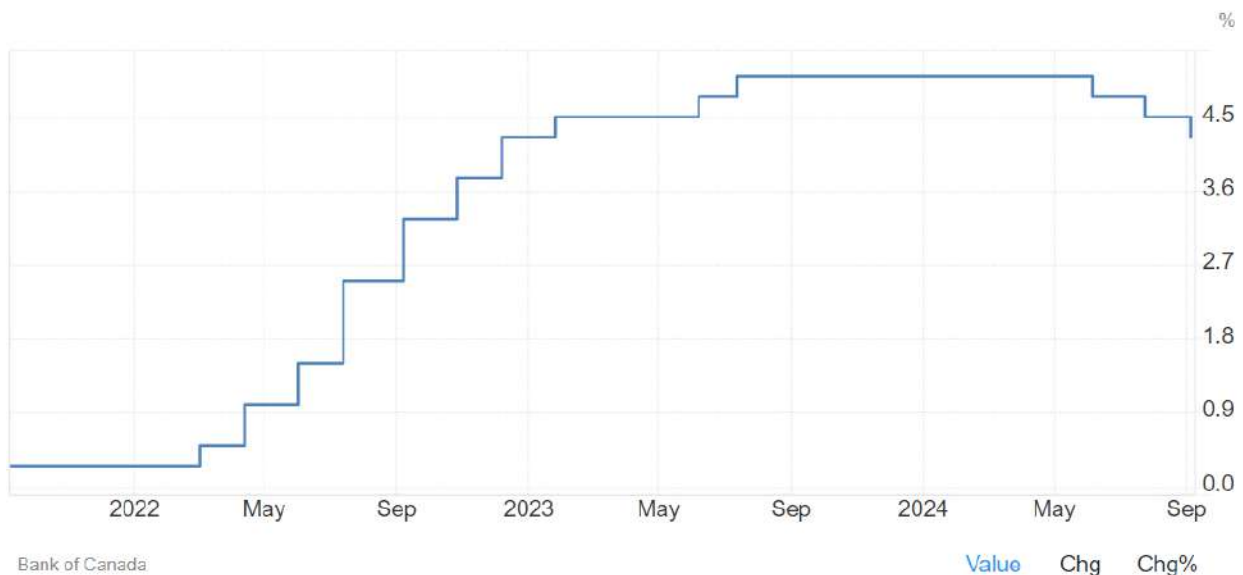
این گزارش به هیچ عنوان مبنای کاملی جهت خرید و فروش هرگونه دارایی نمی‌باشد. کلیه حقوق این گزارش، متعلق به شرکت رتبه‌بندی اعتباری پارس کیان بوده و هرگونه کپی‌برداری و بازتولید آن پیگرد قانونی دارد.

جهان در هفته آینده (از ۲۱ تا ۲۷ اکتبر)

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

کشور	خبر		تاریخ
چین	نرخ پایه وام	Loan Prime Rate ۱Y	۲۱ اکتبر
آلمان	شاخص قیمت تولیدکننده	PPI YoY SEP	۲۱ اکتبر
اتحادیه اروپا	شاخص ثبت‌نام خودرو جدید	New Car Registrations YoY SEP	۲۲ اکتبر
آمریکا	فروش خانه‌های موجود	Existing Home Sales SEP	۲۳ اکتبر
کانادا	جلسه تصمیم‌گیری نرخ بهره	BoC Interest Rate Decision	۲۳ اکتبر
کانادا	گزارش سیاست پولی بانک مرکزی	BoC Monetary Policy Report	۲۳ اکتبر
آلمان	شاخص مدیران خرید	HCOB Manufacturing PMI Flash OCT	۲۴ اکتبر

همان‌طور که انتظار می‌رفت، بانک کانادا در نشست سپتامبر ۲۰۲۴، نرخ بهره خود را ۰.۲۵ درصد کاهش داد و به ۴.۲۵ درصد رساند تا سومین کاهش متوالی ۰.۲۵ درصدی را در چند ماه اخیر شاهد باشیم. بانک مرکزی این کشور اعلام نموده است که این چرخه کاهش ادامه خواهد داشت زیرا عرضه مازاد در اقتصاد کانادا همچنان به فشار نزولی بر تورم ادامه می‌دهد. به علاوه، بانک مرکزی اعلام نموده که تورم مسکن و خدمات همچنان بالاست و همچنان احتمال رشد قیمت‌ها وجود دارد.



اقتصاد دنیا

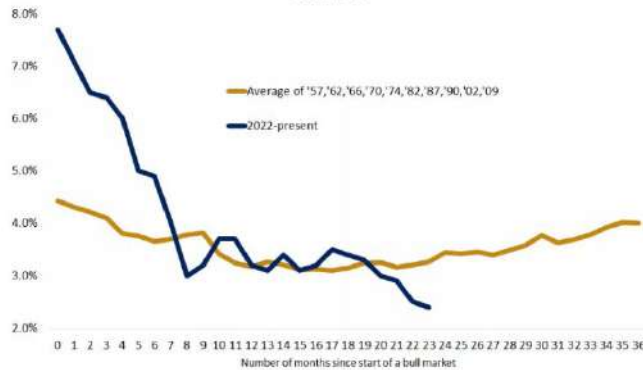
➤ آمریکا

Even after last month's rate cut, Fed policy rates are still comfortably above the rate of inflation and have room to fall



Source: Bloomberg, Edward Jones.

Progression of inflation three years after the start of a bull market
Headline CPI



Source: Bloomberg, Edward Jones.

افزایش تورم به بالاترین حد خود در ۴۰ سال اخیر در تابستان ۲۰۲۲ یکی از ویژگی‌های بارز اقتصاد آمریکا پس از همه‌گیری کووید بود که باعث شد فدرال رزرو برای مهار آن هزینه‌های استقراض را به شدت افزایش دهد. همزمان قیمت سهام نیز به پایین‌ترین حد خود رسیده بود. در حالی که تورم کل (headline) در ژوئن ۲۰۲۲ به ۹.۱ درصد رسیده بود، تورم مبنا (core) که بخش‌های غذا و انرژی را حذف می‌کند، تا زمان انتشار آمار سپتامبر در حد ۶.۶ درصد به اوج خود نرسیده بود. در حال حاضر تورم کل ۲.۴ درصد و تورم مبنا ۳.۳ درصد است که نشان دهنده پیشرفت قابل توجهی است.

در ماه گذشته، فدرال رزرو گامی قاطع در شروع عادی‌سازی نرخ سیاستی خود برداشت و نرخ بهره را بیشتر از حد معمول و به اندازه ۰.۵ درصد کاهش داد. در حالی که تورم هفته گذشته کمی بیشتر از حد انتظار بود، بعید است که فدرال رزرو از ادامه کمپین کاهش نرخ خود باز بایستد، زیرا اکنون تمرکز خود را از تورم به بازار کار تغییر داده است. انتظار می‌رود تعدیل بیشتر در هزینه‌های مسکن و کاهش رشد دستمزدها احتمالاً فشار نزولی بر قیمت‌ها اعمال کند و به رسیدن تورم به هدف خود در سال آینده کمک می‌کند.

➤ اروپا

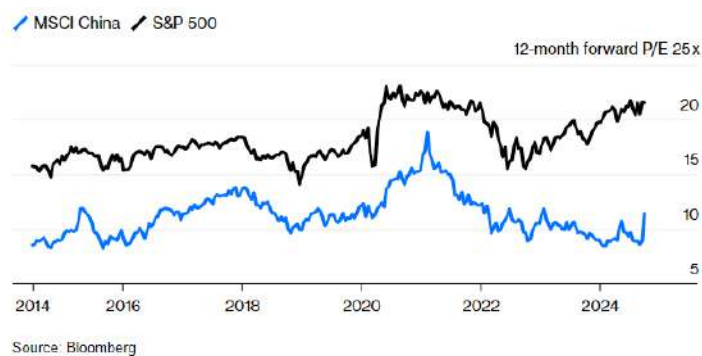
- اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند بانک مرکزی اروپا در هفته آینده نرخ بهره را ۰.۲۵ درصد کاهش دهد. سیاستگذاران تنها یک ماه پیش عملاً کاهش نرخ بهره را رد کرده بودند. به نظر می‌رسد بانک مرکزی اروپا اولویت خود را از رسیدگی به فشارهای تورمی طولانی‌مدت به رسیدگی به رشد اقتصادی کم تغییر داده است.

- تلگراف گزارش داده است اگر تنش‌های ژئوپلیتیکی از جمله درگیری ایران و اسرائیل قیمت نفت را به بیش از ۱۰۰ دلار برساند، انگلیس با چالش‌های اقتصادی قابل توجهی روبرو خواهد شد. در واقع افزایش هزینه‌های انرژی فشارهای تورمی این کشور را تشدید می‌کند و منجر به به تعویق افتادن نرخ سیاست ۵.۰ درصدی بریتانیا در ماه اوت و افزایش هزینه‌های استقراض دولت می‌شود.

- فرانسه پیش‌نویس بودجه‌ای را منتشر نموده است که شامل ۶۰ میلیارد یورو افزایش مالیات و کاهش هزینه‌ها برای رفع کسری مالی بزرگش می‌باشد. تحلیلگران پیش‌بینی کرده‌اند که بودجه پیشنهادی می‌تواند رشد اقتصادی فرانسه را محدود کند و آژانس‌های رتبه‌بندی را به کاهش بیشتر رتبه بدهی فرانسه سوق دهند.

چین ➤

- فروش خودروهای سواری در چین پس از ۵ ماه کاهش در ماه سپتامبر با ۴.۵ درصد افزایش در سال به ۲.۱ میلیون دستگاه رسید. در سه ماه متوالی گذشته خودروهای مبتنی بر انرژی جدید که شامل خودروهای برقی و هیبریدی می‌شود از خودروهای موتور احتراق داخلی فروش بیشتری داشته و به ۵۳.۳ درصد از کل فروش خودروهای سواری در ماه سپتامبر رسیده است.



- در شرایطی که دومین اقتصاد بزرگ جهان در رکود کاهش تورم قرار دارد و دولت در خطر از دست دادن رشد ۵ درصدی هدف خود در سال جاری است، اما با وجود عدم افزایش درآمد شرکت‌ها در این کشور، بازار سهام در شرایط مناسبی قرار گرفته است. یکی از دلایل خوش‌بینی سرمایه‌گذاران در حال حاضر این است که سهام ارزان به نظر می‌رسند. کارشناسان گلدمن ساکس گفته‌اند که اگر مقامات، اقدامات اقتصادی اعلام شده را انجام دهند، ممکن هست بازار سهام چین ۱۵ تا ۲۰ درصد دیگر نیز رشد کند.

- تصمیم اتحادیه اروپا برای اعمال تعرفه بر روی خودروهای برقی چینی، توپ را در زمین پکن قرار داده است. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که احتمال تلافی پکن زیاد است؛ اما سؤال اینجاست که چه زمانی و تا چه حد این تلافی اتفاق خواهد افتاد. چین قبلاً گفته بود که بررسی خواهد کرد که آیا تعرفه واردات خودروهای موتور بزرگ اروپایی را افزایش دهد. چین همچنین گفته است که وضعیت محصولات لبنی را نیز بررسی خواهد کرد. این موارد پکن را در معرض طیف وسیعی از گزینه‌ها قرار می‌دهد که بخش‌های مختلف اروپا را تحت تأثیر قرار دهد. این اقدامات پس از آن صورت گرفت که اتحادیه اروپا تصمیم گرفت تا ۴۵ درصد تعرفه بر واردات خودروهای برقی چین اعمال کند که بزرگ‌ترین تشدید تنش‌های تجاری بین دو طرف در سال‌های اخیر است. ده کشور از جمله ایتالیا، فرانسه و لهستان به تعرفه‌ها رأی دادند، در حالی که آلمان در جهت رویکرد ملایم‌تر تلاش کرد و به همراه چهار کشور عضو دیگر به این تعرفه‌ها رأی منفی دادند. دوازده کشور دیگر از جمله اسپانیا رأی ممتنع دادند. بروکسل و پکن به گفتگو برای یافتن جایگزینی برای تعرفه‌ها ادامه خواهند داد. طرفین در حال بررسی این موضوع هستند که آیا می‌توان به توافقی برای کنترل قیمت‌ها و حجم صادرات به جای عوارض دست یافت. بدون توافق، تعرفه‌ها تا نوامبر موعد مقرر شده و به مدت پنج سال قابل اجرا خواهند بود. تجارت لبنیات نیز در معرض خطر قرار دارد. هلند، فرانسه و ایرلند از تأمین‌کنندگان مهم لبنیات چین در اتحادیه اروپا هستند. اتحادیه اروپا در حال حاضر تحقیقات چین در مورد پارانه‌های لبنیات در سازمان تجارت جهانی را به چالش می‌کشد. پکن همچنین هشدار داده است که اتحادیه اروپا در صورت تصویب این تعرفه‌ها، سرمایه‌گذاری شرکت‌های خودرو برقی چینی و فرصت تغییر صنعت خودروی خود را از دست خواهد داد.

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

➤ رتبه ۱۱ عراق در بین کشورهای دارای برق ارزان

بر اساس گزارشی که توسط پایگاه تخصصی اقتصاد «گلوبال پترول پرایس» منتشر شده است، عراق در فهرست کشورهای دارای قیمت برق ارزان در سال ۲۰۲۴ در رتبه یازدهم جهان و در میان کشورهای عربی رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است. بر اساس جدول منتشر شده، عراق از نظر قیمت برق در سال ۲۰۲۴ در بین ۱۴۷ کشور رتبه یازدهم را به خود اختصاص داده است. داده‌ها نشان می‌دهد که هزینه برق در عراق ۰.۰۱۵ دلار به ازای هر کیلووات‌ساعت برای استفاده مسکونی و ۰.۰۴۶ دلار در هر کیلووات‌ساعت برای مصرف تجاری است. در مقیاس جهانی، ایران با نرخ تنها ۰.۰۰۲ دلار به ازای هر کیلووات‌ساعت، جایگاه اول را برای ارزان‌ترین قیمت برق به دست آورد. اتیوپی با ارائه برق ۰.۰۰۳ دلار در هر کیلووات‌ساعت در رتبه دوم قرار گرفت و پس از آن کوبا با ۰.۰۰۶ دلار در هر کیلووات‌ساعت در جایگاه سوم قرار گرفته است.

➤ پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از کاهش تورم ترکیه تا سال ۲۰۲۵

صندوق بین‌المللی پول (IMF) آخرین ارزیابی خود از اقتصاد ترکیه را با اشاره به چشم‌انداز مثبت کاهش تورم به دلیل تعدیل تدریجی سیاست‌های مقامات ترکیه منتشر کرد. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است که حرکت ترکیه به سمت سیاست‌های اقتصادی انقباضی باعث کاهش عدم تعادل و تقویت اعتماد بازار شده است. اقداماتی مانند احتیاط مالی، سیاست‌های درآمدی قوی‌تر و تغییر در تمایل سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های ترکیه، حساب‌جاری و ذخایر ترکیه را تقویت کرده است. با وجود این پیشرفت‌ها، صندوق بین‌المللی پول بر ریسک‌های منفی از جمله خروج سرمایه بالقوه، افزایش قیمت جهانی انرژی و تنش‌های ژئوپلیتیکی تأکید کرد. بر اساس این گزارش پیش‌بینی می‌شود اقتصاد ترکیه در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به ترتیب ۳ درصد و ۲.۷ درصد رشد کند. همچنین انتظار می‌رود تورم تا سال ۲۰۲۵ به ۲۴ درصد و تا سال ۲۰۲۹ به ۱۵ درصد کاهش یابد و نرخ بیکاری به تدریج تا سال ۲۰۲۹ به ۹.۲ درصد کاهش یابد.

➤ کابینه امارات سیاست هوش مصنوعی را برای تقویت رهبری جهانی تصویب کرد

کابینه امارات موضع رسمی این کشور در مورد سیاست هوش مصنوعی (AI) برای تعاملات بین‌المللی را تأیید کرد. این سیاست جزء مهمی از چارچوب گسترده‌تر سیاست خارجی امارات است و هدف آن رسیدگی به چالش‌های جهانی ناشی از هوش مصنوعی است. خط‌مشی هوش مصنوعی بر نقش امارات متحده عربی در شکل‌دادن به حاکمیت جهانی هوش مصنوعی و اطمینان از همسویی توسعه هوش مصنوعی با ملاحظات اخلاقی، اجتماعی و محیطی متمرکز است. این سیاست حول شش اصل اصلی ساخته شده است: پیشرفت، همکاری، اجتماع، اخلاق، پایداری و امنیت. هدف این اصول هدایت توسعه و استقرار مسئولانه فناوری‌های هوش مصنوعی در عین حمایت از تنوع اقتصادی و نوآوری است. اتخاذ چنین سیاست‌هایی موقعیت امارات متحده عربی را به‌عنوان یک رهبر در توسعه و استفاده از هوش مصنوعی تقویت می‌کند و اعتماد به شرکای استراتژیک خود را افزایش می‌دهد.

اقتصاد ایران

➤ رشد تسهیلات پرداختی بانک‌های کشور

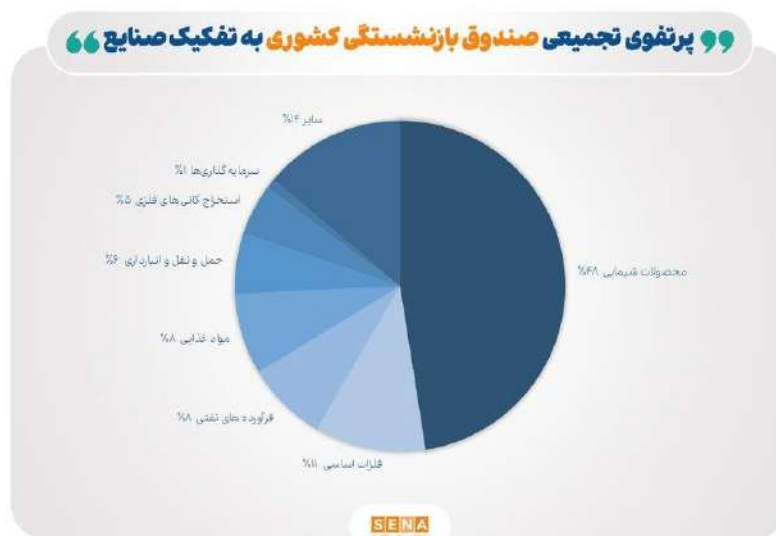
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی و خانوارها طی ۶ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۳ هزار و ۱۰۴ همت است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۵۶۴ همت (معادل ۲۲.۲ درصد) افزایش داشت. در این مقطع زمانی ۶۹۲ همت از تسهیلات معادل ۲۲.۳ درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۲۴،۱۱۹.۳ هزار میلیارد ریال معادل ۷۷.۷ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۶،۹۲۰.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۲۲.۳ درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است. از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۷،۱۸۱.۰ هزار میلیارد ریال معادل ۲۳.۱ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۴۰۵.۹ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۷،۵۸۶.۹ هزار میلیارد ریال معادل ۲۴.۱ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود.

جدول ۲- تسهیلات پرداختی خرد بانک‌ها (کمتر از ۳۰۰۰ میلیون ریال)

مبلغ به هزار میلیارد ریال

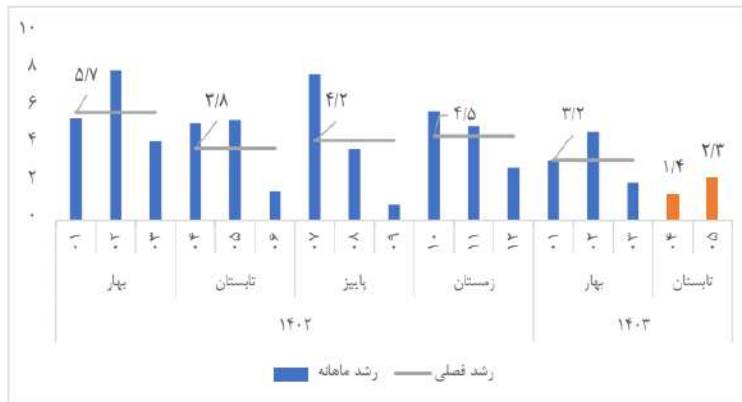
مقطع	تسهیلات خرد	کارت‌های اعتباری	جمع کل تسهیلات خرد
۶ ماهه ابتدای ۱۴۰۳	۷ ۱۸۱/۰	۴۰۵/۹	۷ ۵۸۶/۹

➤ صنعت محصولات شیمیایی، بیشترین سهم از پرتفوی صندوق بازنشستگی کشوری



به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین سنا، ۴۸ درصد پرتفوی صندوق بازنشستگی کشوری و بیشترین آن را محصولات شیمیایی و کمتر از یک درصد آن را سرمایه‌گذاری‌ها تشکیل می‌دهد. پس از صنعت «محصولات شیمیایی»، «فلزات اساسی، مواد غذایی و فرآورده‌های نفتی» از جمله صنایعی هستند که سهم قابل توجهی را از پرتفوی صندوق بازنشستگی به خود اختصاص داده‌اند.

➤ رشد تولید ناخالص داخلی ۳.۲ درصدی کشور در فصل تابستان ۱۴۰۳



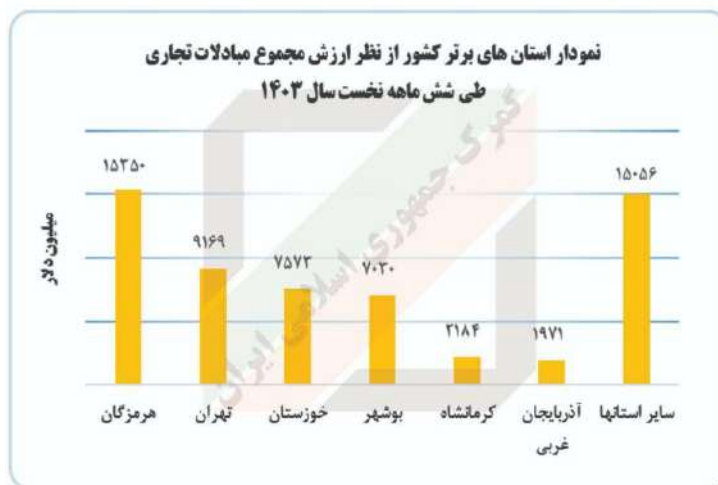
شکل ۱. نمودار رشد تولید ناخالص داخلی ماهانه (۱۰۰=۱۳۹۵)

بر اساس آمار بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی کشور در فصل بهار سال ۱۴۰۳ به میزان ۳.۲ درصد رشد داشته، همچنین رشد اقتصادی بدون نفت ۲.۵ درصد گزارش شده است. بر همین اساس، طبق محاسبات مرکز پژوهش‌ها، رشد اقتصادی کشور در ماه‌های تیر و مرداد ۱۴۰۳ به ترتیب معادل ۱.۴ و ۲.۳ درصد برآورد می‌شود، همچنین رشد اقتصادی بدون نفت نیز به ترتیب ۰.۶ و ۲ درصد برآورد می‌شود.

➤ کاهش نرخ بهره بین‌بانکی

به نقل از ایسنا و بر اساس آمار بانک مرکزی، نرخ بهره بین‌بانکی در پایان هفته سوم مهرماه با کاهش ۰.۰۵ واحد درصدی به ۲۳.۶۸ درصد رسید. مطابق آمارهای بانک مرکزی، ماه گذشته، در پایان هفته سوم شهریورماه (۲۱ شهریور) نرخ بهره بین‌بانکی با کاهش ۰.۰۳ واحد درصدی به همین عدد ۲۳.۶۸ درصد رسیده بود؛ اما در ادامه و با افزایش تا هفته ابتدایی مهرماه به ۲۳.۷۴ درصد رسیده بود که بالاترین نرخ بهره بین‌بانکی از ابتدای سال جاری تاکنون بوده است. نرخ بهره بین‌بانکی از شهریورماه سال جاری تا هفته سوم مهر در محدوده ۲۳.۷ درصد در نوسان است.

➤ حجم مبادلات خارجی به تفکیک استان‌ها در ۶ ماهه ۱۴۰۳

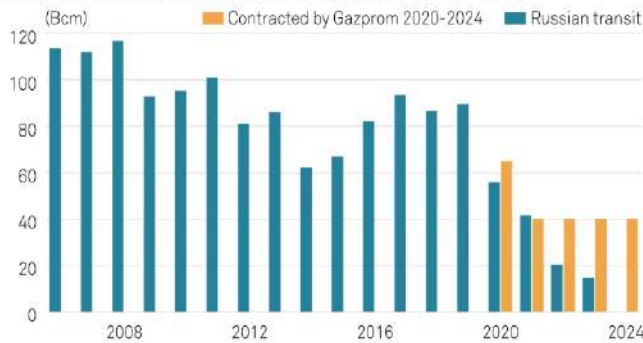


به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، در بین ۳۱ استان بیشترین میزان مبادلات تجاری به لحاظ ارزش در ۶ ماهه امسال به استان هرمزگان به میزان ۲۴.۸ میلیون تن و به ارزش ۱۵.۳ میلیارد دلار بوده است. بر اساس این گزارش، گمرکات استان هرمزگان در مجموع ۲۸ درصد از وزن و ۲۶.۳ درصد از ارزش کل مبادلات کشور را در این مدت به خود اختصاص داد. این گزارش حاکی است، استان تهران با ۷۷۵ هزار تن و به ارزش ۹.۲ میلیارد دلار و استان خوزستان با ۱۸.۱ میلیون تن و به ارزش ۷.۶ میلیارد دلار از نظر

ارزش کل مبادلات تجاری کشور در ۶ ماهه سال جاری در بین گمرکات استان کشور در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفتند. بر اساس

انرژی

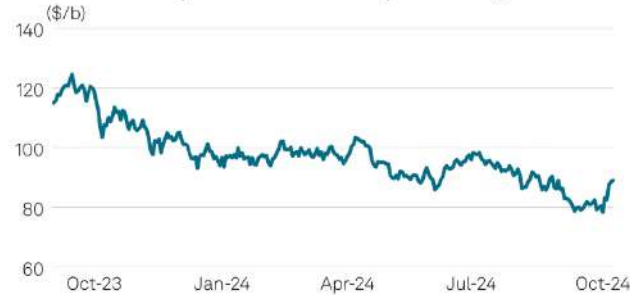
Russian transit via Ukraine fell further in 2023



Source: UkrTransGaz, GTSOU

- داده‌های منتشر شده توسط گروه صنعت گاز اوکراین AGPU نشان می‌دهد که تحویل گاز روسیه از طریق اوکراین در ماه سپتامبر به ۱.۲۶ میلیارد مترمکعب رسیده که نسبت به سال قبل ۰.۵ درصد افزایش داشت اما همچنان تنها ۳۹ درصد از حجم ترانزیت در قرارداد فیما بین است. علیرغم جنگ جاری، گازپروم روسیه به ارسال گاز به اروپا از طریق اوکراین ادامه داده است و حجم تحویل آن در نقطه اتصال Sudzha در مرز روسیه و اوکراین حدود ۴۲ میلیون متر مکعب در روز بوده است.

Platts Arab Gulf jet fuel/kerosene prices rally



Source: S&P Global Commodity Insights

- به دلیل افزایش قیمت و تقاضای سوخت جت در خاورمیانه، عراق دوباره صادرات این کالا را از بنادر داخلی خود آغاز کرده است که اولین محموله صادراتی از ژانویه ۲۰۲۳ محسوب می‌شود. این عملیات با صادرات ۸۰۰ تا ۱,۰۰۰ تن در روز آغاز شده است. براساس داده‌های Kpler در ژانویه ۲۰۲۳، عراق حدود ۵۰,۱۰۰ تن سوخت جت از بندر جنوبی خور الزبیر به پایانه نفتی حمیه در امارات شارجه امارات متحده

عربی صادر کرده بود. قیمت سوخت جت فوب خلیج فارس در حال حاضر حدود ۹۰ دلار در هر بشکه است. سخنگوی پالایشگاه الزور گفته است که تقاضای سوخت جت در خاورمیانه در هفته‌های اخیر افزایش یافته است زیرا هواپیماهای بیشتری از پرواز بر فراز اسرائیل و لبنان اجتناب می‌کنند، به این معنی که برای مایل‌های بیشتر طی شده به سوخت جت بیشتری نیاز است.

- بر اساس گزارش مورگان استنلی، چشم‌انداز بازار گاز اروپا همچنان محدود است. این محدودیت عمدتاً ناشی از ذخایر کمتر از حد انتظار و تشدید رقابت برای گاز طبیعی مایع در صحنه جهانی است. با نزدیک شدن اروپا به فصل زمستان، منطقه با فشار قابل توجهی برای جذب واردات LNG کافی برای پاسخگویی به تقاضا مواجه است و بعید است که سطح ذخیره‌سازی تا پایان اکتبر به ظرفیت کامل برسد. این در حالی است که جریان خط لوله نروژ و واردات آفریقای شمالی محدود شده است. مورگان استنلی پیش‌بینی نموده است که احتمالاً اروپا زمستان را با موجودی ۷ درصد کمتر نسبت به سال گذشته آغاز خواهد کرد؛ اختلافی که ناشی از کندی میزان تزریق و تشدید رقابت از سوی بازارهای آسیایی است. این امر اروپا را در وضعیت نامطمئنی قرار می‌دهد، به خصوص که ظرفیت عرضه جدید LNG تا اوایل سال ۲۰۲۵ محدود است و بازار به دلیل مصرف رو به رشد خریداران مهم مانند چین، ژاپن و کره جنوبی تحت فشار است. از نظر سطح قیمت، مورگان استنلی پیش‌بینی می‌کند که نرخ TTF برای باقیمانده سال ۲۰۲۴ به ازای هر واحد mmbtu بالاتر از ۱۲.۵ دلار باقی بماند و قیمت‌ها در طول اوج تقاضای زمستانی در سه ماهه اول سال ۲۰۲۵ به ۱۳ دلار افزایش یابد. این گزارش نشان می‌دهد که بدون افزایش قابل توجهی در واردات LNG، اروپا شاهد کاهش سطح ذخیره گاز به ۵۱ درصد تا پایان مارس ۲۰۲۵ باشد که نسبت به ۵۶ درصد ثبت شده در همان زمان در سال ۲۰۲۳ کاهش شدیدی را نشان می‌دهد.

کامودیتی‌ها

- سازمان تجارت جهانی (WTO) پیش‌بینی کرده است که حجم تجارت جهانی کالا در سال ۲۰۲۵ رشد کند. پیش‌بینی می‌شود کل تجارت کالا در سال ۲۰۲۵ به میزان ۳.۰ درصد در سال افزایش یابد که کمتر از برآورد WTO از ۳.۳ درصد سالانه در ماه مه ۲۰۲۴ است. همچنین پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی جهانی نیز در سال ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به میزان ۲.۷ درصد افزایش یابد.

- مقامات ایالات متحده گروه CMOG مستقر در چین را به دلیل کنترل بیش از یک‌سوم عرضه کبالت جهان، متهم به دست‌کاری بازار کبالت جهت جلوگیری از سرمایه‌گذاری رقبا کرده‌اند. کبالت در جنگنده‌های جت، مهمات، پهپادها و باتری‌های EV استفاده می‌شود. تولید شرکت CMOG در نیمه اول ۲۰۲۴ تقریباً برابر با کل سال ۲۰۲۳ بود. انتظار می‌رود این شرکت در سال ۲۰۲۴ حدود ۹۲،۰۰۰ تن کبالت در کنگو تولید کند که معادل ۳۸ درصد از عرضه جهانی این ماده است. افزایش عرضه کبالت باعث کاهش قیمت‌ها به پایین‌ترین حد خود در هشت سال گذشته شده است.

- طلا در هفته گذشته به دلیل تقویت ارزش دلار، انتظار کاهش کمتر نرخ بهره و تحت فشار قرار گرفتن قیمت فلزات، پایین‌تر از سقف یکی دو هفته اخیر خود (۲،۶۸۵ دلار) مورد معامله قرار گرفت.



- فلز مس در دو هفته گذشته کاهش‌های شدیدی را پشت سر گذاشته است. چین که واردکننده اصلی این فلز است نشانه‌های بیشتری از اجرای برنامه‌های محرک اقتصادی خود ارائه نکرده است. وزارت دارایی چین گفته است که در ماه‌های آینده هزینه‌های مالی و بدهی‌های خود را افزایش خواهد داد، اما محدوده یا زمان اقدامات برنامه‌ریزی‌شده را مشخص نکرد و برخی

سرمایه‌گذاران را تحت فشار قرارداد. این تصورات باعث کاهش قیمت مس شد حتی در شرایطی که داده‌های تجاری نشان‌دهنده افزایش واردات مس چین در ماه سپتامبر بود.

- با کاهش قیمت سنگ آهن، واردات این کالا به چین افزایش یافته است. چین، بزرگ‌ترین مصرف‌کننده سنگ آهن جهان، ماه گذشته ۱۰۴.۱۳ میلیون تن از این کالا که ماده اصلی فولادسازی است را وارد نمود که بالاترین میزان از ژانویه ۲۰۲۴ محسوب می‌شود. واردات سنگ آهن چین در ماه سپتامبر نسبت به ماه اوت ۲.۷ درصد و نسبت به سال قبل ۲.۹ درصد افزایش یافت، زیرا امید به بهبود تقاضا در فصل اوج ساخت‌وساز افزایش یافته است. داده‌های شرکت مشاوره‌ای استیل هوم نشان می‌دهد که میانگین قیمت در هر دو ماه اوت و سپتامبر بسیار کمتر از ۱۰۰ دلار در هر تن بوده است. به گفته تحلیلگران، کاهش تولید داخلی همچنین کارخانه‌ها را تشویق به خرید محموله‌های بیشتری از طریق دریا نموده است. داده‌های انجمن معادن متالورژی چین نشان داد که سنگ آهن تولید داخلی چین در ماه اوت با ۹.۴ درصد کاهش در سال به حدود ۲۲.۲۵ میلیون تن رسید. به گفته تحلیلگران، واردات در ماه اکتبر احتمالاً بالا خواهد ماند؛ زیرا بهبود قیمت از اواخر سپتامبر، به لطف چشم‌انداز بهبود تقاضا پس از بسته محرک چین، محموله‌های بیشتری را از معادن به سمت این کشور سرازیر خواهد نمود.

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

همکاری علی‌بابا و انویدیا در طرح رانندگی خودران

واحد خدمات رایانش ابری هلدینگ گروه علی‌بابا و کارخانه نیمه‌رسانا انویدیا در یک ابتکار هوش مصنوعی با یکدیگر همکاری می‌کنند که به خودروسازان چینی امکان می‌دهد تجربه رانندگی خودران را برای دارندگان وسایل نقلیه هوشمند ارتقا دهند. این اولین ادغام مدل‌های بزرگ هوش مصنوعی Alibaba Cloud در پلتفرم خودروی Nvidia است که سازندگان بزرگ خودروهای برقی چینی از جمله Li Auto، Great Wall Motors و واحد EV شیائومی از آن استفاده می‌کنند. درحالی‌که کنترل‌های سخت‌گیرانه صادرات ایالات متحده انویدیا را از فروش پیشرفته‌ترین واحدهای پردازش گرافیکی خود به شرکت‌های چینی منع می‌کند، این شرکت آمریکایی همچنان یک تجارت پر رونق در چین دارد.

اروپا در خطر محدود کردن نقش خود در هوش مصنوعی به یک تنظیم‌کننده و نه یک مبتکر است

تنظیم‌کننده‌های اتحادیه اروپا رویکرد سخت‌گیرانه‌ای را برای استفاده از هوش مصنوعی اتخاذ می‌کنند. به گفته کارشناسان، اروپا در معرض خطر عقب ماندن از ایالات متحده و چین در زمینه هوش مصنوعی است؛ زیرا بر تنظیم این فناوری تمرکز نموده است. این قوانین نحوه استفاده توسعه‌دهندگان و شرکت‌ها از فناوری در سناریوهای خاص را محدود می‌کند. اتحادیه اروپا ماه گذشته قانون هوش مصنوعی را تصویب نمود. مقامات نگران سرعت پیشرفت فناوری و خطرات ناشی از جابه‌جایی مشاغل، حریم خصوصی و سوگیری الگوریتمی هستند.

سرمایه‌گذاری گوگل در مرکز داده و زیرساخت ابری تایلند

گوگل اعلام نموده است که برای ساخت مرکز داده و سیستم ابری جهت پاسخگویی به تقاضای روبه‌رشد خدمات ابری و نوآوری هوش مصنوعی و خدمات دیجیتال در جنوب شرقی آسیا، یک میلیارد دلار در تایلند سرمایه‌گذاری خواهد نمود. این سرمایه‌گذاری تا سال ۲۰۲۹ به طور متوسط سالانه ۱۴،۰۰۰ شغل ایجاد خواهد نمود.

نصب بزرگ‌ترین سقف خورشیدی جهان در فرودگاه‌های دبی

شرکت فرودگاه‌های دبی اعلام نموده است که با شرکت توسعه انرژی پاک اتحاد، یکی از شرکت‌های تابعه DEWA، برای شروع پروژه نصب بزرگ‌ترین پنل خورشیدی جهان روی پشت‌بام در یک فرودگاه همکاری می‌کند. این پنل خورشیدی قرار است ۶۰،۰۰۰ مگاوات ساعت برق تولید نماید و انتظار می‌رود سالانه ۲۳،۰۰۰ تن انتشار دی‌اکسیدکربن را کاهش دهد. هدف فرودگاه‌های دبی از این همکاری، کاهش چشمگیر ردپای کربن و کمک به سبزتر شدن صنعت هوانوردی این کشور است. این طرح قرار است تا سال ۲۰۲۶ به طور کامل عملیاتی شود و شامل نصب ۶۲۹۰۴ پنل خورشیدی در سراسر فرودگاه‌های بین‌المللی دبی و دبی ورلد سنترال خواهد بود.

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

راه‌اندازی آزمایشی طرح ضایعات نساجی توسط بزرگ‌ترین شرکت‌های صنعت مد

بزرگ‌ترین شرکت‌های مد اسپانیا از جمله Zara, Inditex, H&M, Decathlon, Primark و Ikea در آوریل سال آینده یک طرح آزمایشی داوطلبانه به نام Re-viste، جهت جمع‌آوری لباس‌های دورریختنی و کهنه را آغاز خواهند کرد. هدف این طرح مدیریت ضایعات نساجی پیش از اجرای مقررات اتحادیه اروپا است که قرار است در سال ۲۰۲۶ اجرایی شود. طرح Re-viste با ده‌ها کانتینر در سراسر اسپانیا در کلیساها، فروشگاه‌ها، مراکز خرید و خیابان‌ها، منسوجات و کفش‌ها را از سایر مجموعه‌های زباله جدا می‌کند. هدف این طرح استفاده مجدد یا بازیافت لباس‌های دورریختنی است. در طول دوره آزمایشی یک‌ساله، شرکت‌ها هزینه مدیریت ضایعات نساجی را متقبل خواهند شد.

کانادا معیارهای اجباری افشای آب‌وهوا را برای شرکت‌های خصوصی بزرگ تعیین می‌کند

کانادا سالانه بین ۱۲۵ تا ۱۴۰ میلیارد دلار در سرمایه‌گذاری سبز برای رسیدن به هدف خالص صفر سال ۲۰۵۰ نیاز دارد. دولت این کشور دستورالعمل‌های سرمایه‌گذاری پایدار و افشای شرایط آب و هوایی اجباری را برای شرکت‌های خصوصی بزرگ معرفی خواهد کرد که با اهداف توافقنامه پاریس مطابقت دارد. هدف از این اقدامات تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران و تسریع جریان سرمایه خصوصی به پروژه‌های پایدار است. انتشار این دستورالعمل‌ها، جریان سرمایه خصوصی به کانادا را تسریع می‌کند، شغل‌های خوبی ایجاد می‌کند و کانادا را به سمت انتشار صفر کربن تا سال ۲۰۵۰ خواهد برد.

راه‌اندازی مرکز توسعه آب‌وهوا توسط S&P Global

شرکت S&P Global از راه‌اندازی مرکز توسعه جهانی آب‌وهوای S&P با هدف پیشبرد تحقیق و توسعه شرکت در زمینه‌هایی از جمله آب‌وهوا، محیط‌زیست و طبیعت خبر داد. این مرکز جدید که در واحد متمرکز بر پایداری S&P قرار دارد، شامل دانشمندان و استراتژیست‌ها می‌شود که در بخش‌های مختلف شرکت همکاری می‌کنند تا اطمینان حاصل شود که راه‌حل‌های آب‌وهوا و پایداری این شرکت مبتنی بر بهترین و به‌روزترین علم داده است. حوزه‌های اصلی تمرکز تحقیقاتی این مرکز جدید شامل خطرات فیزیکی آب‌وهوا، اثرات غیرخطی آب‌وهوا، مدل‌سازی ریسک‌های احتمالی، مدل‌سازی آب‌وهوا و اقتصاد کلان و کمی‌سازی اثرات مالی است.

قرارداد جدید گوگل برای تأمین برق از یک پروژه جدید خورشیدی

شرکت انرژی پایدار EnergyRe اعلام کرد که یک قرارداد ۱۲ ساله خرید برق (PPA) با گوگل امضا کرده است که ۴۳۵ مگاوات انرژی تجدیدپذیر را برای این غول فناوری جهت عملیات خود در مرکز ایالات متحده از یک پروژه جدید خورشیدی تأمین می‌کند.

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