

تعرفه‌های پیشنهادی ترامپ بر واردات کالاها

ترامپ اخیراً اعلام نموده است که از واردات کالاها از مکزیک، کانادا و چین ۲۵ درصد تعرفه دریافت خواهد کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا در حال گسترش برنامه های خود برای اعمال تعرفه بر واردات کالاها از مکزیک، چین و کانادا است. ایالات متحده اقلام کلیدی همچون لوازم الکترونیک، نفت و گاز را از این کشورها وارد می کند که ممکن است قیمت آنها افزایش یابد. البته طرح‌های تعرفه‌ای ترامپ ممکن است با مشکلات حقوقی مواجه شود و او ممکن است تصمیم بگیرد که آنها را اجرا نکند.

ترامپ اخیراً در پلتفرم Truth Social خود پستی منتشر کرد که در اولین روز ریاست جمهوری خود، تمام اسناد لازم را برای اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر کالاهای وارداتی از مکزیک و کانادا امضا خواهد کرد. او همچنین تهدید کرد که تعرفه ۱۰ درصدی نیز بر واردات کالاها از چین اعمال خواهد شد.

در حالی که امکان‌سنجی و قانونی بودن پیشنهاد ترامپ هنوز ناشناخته است، اما در صورت اجرا، این تعرفه‌ها می‌تواند بر طیف گسترده‌ای از کالاهایی که آمریکایی‌ها روزانه استفاده می‌کنند تأثیر بگذارد. اداره سرشماری گزارش داده است که در سال ۲۰۲۳، ایالات متحده در مجموع حدود ۱.۳ تریلیون دلار کالا از چین، مکزیک و کانادا وارد کرده است. واردات از کانادا در سال ۲۰۲۳ عمدتاً شامل حدود ۹۲ میلیارد دلار نفت خام، حدود ۳۴ میلیارد دلار خودروهایی سواری و تقریباً ۹ میلیارد دلار گاز طبیعی بوده است. همچنین ایالات متحده در سال ۲۰۲۳ بیش از ۶۵ میلیارد دلار قطعات خودرو به همراه حدود ۲۶ میلیارد دلار رایانه، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار نفت خام و تقریباً ۱۴ میلیارد دلار تجهیزات پزشکی از مکزیک وارد کرد. در همین حال، چین یکی از تامین‌کنندگان عمده لوازم الکترونیکی به ایالات متحده است. داده‌ها نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۳، ایالات متحده نزدیک به ۶۷ میلیارد دلار تلفن همراه و سایر کالاهای خانگی، بیش از ۳۷ میلیارد دلار رایانه و بیش از ۳۲ میلیارد دلار در بازی، اسباب بازی و کالاهای ورزشی از چین وارد کرده است.

تعرفه‌های اعمال شده در دوره اول ترامپ تأثیر قابل توجهی بر تورم نداشت، اما پیشنهادات او برای دوره دوم او بسیار گسترده‌تر است و در صورت اجرا می‌تواند تأثیر بیشتری بر قیمت‌ها بگذارد. با این حال، در این مرحله، پیشنهادات ترامپ همچنان ممکن است تغییر کند. ترامپ در اولین دوره ریاست جمهوری خود در سال ۲۰۱۹ تعرفه‌های جدیدی را بر مکزیک با هدف تقویت مرزها اعلام کرد، اما به دنبال انتقاد قانونگذاران - از جمله برخی جمهوری خواهان - از این طرح خارج شد.



Pars Weekly

گزارش هفتگی شرکت رتبه‌بندی اعتباری پارس کیان

شماره ۱۶ | شنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۳

فهرست

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

سلب مسئولیت

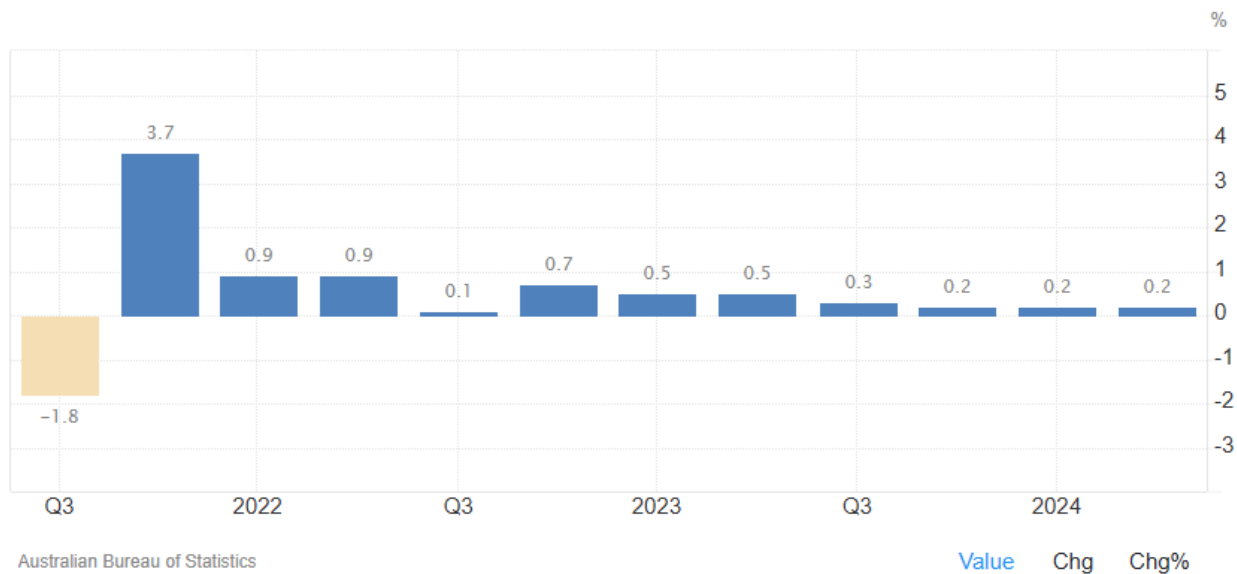
این گزارش به هیچ عنوان مبنای کاملی جهت خرید و فروش هرگونه دارایی نمی‌باشد. کلیه حقوق این گزارش، متعلق به شرکت رتبه‌بندی اعتباری پارس کیان بوده و هرگونه کپی‌برداری و بازتولید آن پیگرد قانونی دارد.

جهان در هفته آینده (از ۲ تا ۸ دسامبر)

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.

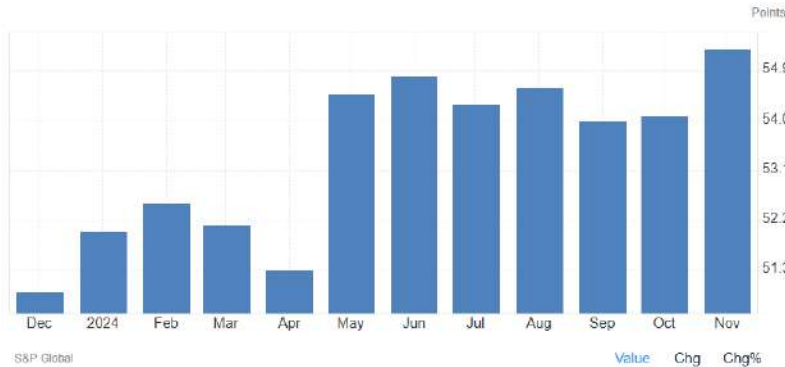
کشور	خبر		تاریخ
چین	شاخص PMI تولیدی	Caixin Manufacturing PMI NOV	۲ دسامبر
استرالیا	نرخ رشد GDP	GDP Growth Rate QoQ Q3	۴ دسامبر
کانادا	حساب تراز تجاری	Balance of Trade OCT	۵ دسامبر
آلمان	حساب تراز تجاری	Balance of Trade OCT	۶ دسامبر
کانادا	نرخ بیکاری	Unemployment Rate NOV	۶ دسامبر
آمریکا	نرخ بیکاری	Unemployment Rate NOV	۶ دسامبر
چین	حساب تراز تجاری	Balance of Trade NOV	۷ دسامبر

اقتصاد استرالیا در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۴ به میزان ۰.۲ درصد رشد کرد، در حالی که در سه‌ماهه سوم ثابت ماند. این یازدهمین دوره رشد سه‌ماهه استرالیا بود که عمدتاً به دلیل افزایش بیشتر مخارج دولت به دلیل اعطای مزایای اجتماعی گسترده بود.



اقتصاد دنیا

آمریکا



- باتوجه به شاخص ترکیبی مدیران خرید (PMI) آمریکا که از ۵۴.۱ به ۵۵.۳ یعنی به بالاترین سطح خود از آوریل ۲۰۲۲ رسید، اقتصاد ایالات متحده در نوامبر عملکرد بهتری از همتایان خود در جهان داشت. این شاخص فعالیت بخش خصوصی را اندازه‌گیری می‌کند و هرچه مقدار آن بیش از ۵۰ باشد نشان دهنده رشد و انبساط اقتصاد است. رشد

اقتصادی ایالات متحده تقریباً به طور کامل توسط بخش خدمات هدایت می‌شود. زیرشاخص بخش خدمات PMI به بالاترین سطح ۳۳ ماهه یعنی ۵۷.۰ رسیده است. از طرف دیگر زیرشاخص بخش تولید PMI از ۴۸.۵ در اکتبر به ۴۸.۸ در نوامبر افزایش یافت. شرایط کسب و کار در بخش تولید برای پنج‌مین ماه متوالی بدتر شد و تولید با نرخ افزایشی کاهش یافت. با این حال، نرخ سفارش‌های جدید از دست رفته و نرخ انقباض موجودی کاهش یافت و اشتغال بخش برای اولین بار در چهار ماه گذشته افزایش یافت. همچنین شاخص ترکیبی PMI انگلستان به ۴۹.۹ سقوط کرد و PMI اتحادیه اروپا نیز به ۴۸.۱ رسید. شاخص PMI ایالات متحده نشان می‌دهد که اقتصاد ایالات متحده قرار است به رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۵ درصدی در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۴ برسد که نسبت به ۲.۸ درصد سالانه در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۴ کاهش یافته است.

- افزایش اعتماد به اقتصاد ایالات متحده پس از پیروزی ترامپ در انتخابات، دلار را به بالاترین سطح خود از جولای ۲۰۲۲ رساند. بلمبرگ در نظرسنجی خود از اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کند که فدرال رزرو آمریکا در بحبوحه تورم سرسختانه و چشم‌انداز محدود کاهش فشار قیمت‌ها در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، رویکرد سنجیده‌تری را برای کاهش نرخ بهره در سال آینده اتخاذ خواهد کرد. پیش‌بینی می‌شود که شاخص قیمت اصلی هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) در سال ۲۰۲۵ به طور میانگین ۲.۳ درصد باشد که نسبت به نظرسنجی اکتبر ۱۰۰ واحد افزایش یافته است. اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که نرخ بهره فدرال رزرو در دسامبر ۲۵ واحد پایه کاهش یابد و نرخ سیاستی فدرال رزرو در سال ۲۰۲۵ بین ۳.۲۵ درصد تا ۳.۵ درصد قرار گیرد.

- رویترز گزارش داد که ایالات متحده بیش از ۳۰ تولیدکننده مواد غذایی، فلزی و سایر کالاهای چینی را به اتهام استفاده از کار اجباری مربوط به اوغورها ممنوع کرده است. از این تعداد ۲۳ شرکت در بخش کشاورزی فعالیت می‌کنند و محصولاتی از جمله رب گوجه فرنگی و گردو تولید می‌کنند. شرکت‌های بخش مواد معدنی، ذوب و فرآوری مس، لیتیوم، بریلیم، نیکل، منگنز، سنگ آهن و طلا نیز شامل این فهرست هستند. از زمان تصویب قانون پیشگیری از کار اجباری اوغورها در دسامبر ۲۰۲۱، تعداد کل شرکت‌های فهرست شده در فهرست نهاد قانون پیشگیری از کار اجباری اوغورها به بیش از ۱۰۰ شرکت افزایش یافته است.

اروپا

- در بحبوحه آشفتگی سیاسی در آلمان و فرانسه و رسیدن شاخص PMI اتحادیه اروپا به ۴۸.۱، یورو در این هفته به پایین‌ترین حد دو سال اخیر سقوط کرد. سرمایه‌گذاران به‌طور فزاینده‌ای نگران رشد ضعیف هستند و پیش‌بینی می‌کنند که بانک مرکزی اروپا در دسامبر نرخ سیاستی خود را برای چهارمین دفعه در سال ۲۰۲۴ به مقدار ۲۵ واحد پایه کاهش خواهد داد.

- برخی از شرکت‌های بزرگ اروپایی در حال اخراج کارکنان خود هستند. بوش اعلام کرد که ۳،۵۰۰ شاغل را در اروپا از جمله شاغلینی که در بخش فناوری‌های جدید خودرو فعالیت می‌کنند را اخراج خواهد کرد. فورد اعلام نمود که ۴،۰۰۰ شغل در اروپا را که ۱۴ درصد از نیروی کار اروپایی خود را تشکیل می‌دهد به دلیل زیان‌های قابل توجه، کاهش می‌دهد. فولکس واگن بزرگ‌ترین خودروساز اروپا پیشتر اعلام کرده بود که انتظار دارد تا سه کارخانه اروپایی را ببندد.

- برت کولین، اقتصاددان ارشد بانک ING، گفت: PMI نوامبر زنگ هشدار دیگری برای سیاست‌گذاران منطقه یورو است که نشان می‌دهد اقتصاد همچنان دارای نشانه‌هایی از ضعف است. سفارش‌ها صادراتی به‌شدت کاهش یافته است؛ زیرا اقتصاد منطقه یورو با تقاضای ضعیف خارجی مبارزه می‌کند. همچنین لوئیس دی گیندوس، معاون بانک مرکزی اروپا، هشدار داد که سطوح بالای بدهی‌های دولتی می‌تواند کشورهای اروپایی را با رشد پایین مواجه کند.

- بلومبرگ گزارش داد که فعالیت بخش خصوصی آلمان در ماه نوامبر بیشتر کاهش یافته است، به‌طوری‌که PMI ترکیبی آلمان از ۴۸.۶ در اکتبر به ۴۷.۳ در نوامبر و به پایین‌ترین سطح ۹ ماهه خود رسیده است. سیروس دلارویا، اقتصاددان ارشد بانک تجاری هامبورگ، گفت: این ارقام خبر بدی هستند. تا همین اواخر، اقتصاد آلمان تا حدودی توسط بخش خدمات تثبیت شده بود که کاهش شدید تولید را جبران می‌کرد؛ اما اکنون دیگر به این صورت نیست. عدم اطمینان سیاسی که از زمان انتخاب دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده و اعلام انتخابات زودهنگام در آلمان در ۲۳ فوریه افزایش یافته است، کمکی نمی‌کند. بوندس بانک آلمان اعلام کرد که تولید آلمان احتمالاً در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۴ با رکود مواجه خواهد شد و این کشور برای دومین سال متوالی اقتصاد انقباضی قرار دارد. جدیدترین نظرسنجی اقتصاددانانش پیش‌بینی می‌کند که تولید ناخالص داخلی آلمان در سال ۲۰۲۴ به دنبال انقباض ۰.۰ درصدی در سال ۲۰۲۳، ۰.۱ درصد کاهش یابد.

چین

- بخش تولید چین در ماه اکتبر گسترش یافت؛ زیرا صادرات با سریع‌ترین سرعت در بیش از دو سال گذشته رشد کرد که عمدتاً به دلیل سفارش‌ها پیش‌بینی شده برای شکست‌دادن افزایش تعرفه‌های پیش‌بینی شده توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا بود. بر اساس آمار رسمی چین، صادرات چین به آمریکا عمدتاً شامل تجهیزات الکترونیکی، ماشین‌آلات، وسایل نقلیه، پلاستیک، آهن و فولاد، مبلمان، پوشاک و اسباب‌بازی و بازی است.

- چین در حال حاضر از تراز تجاری مثبت با ایالات متحده برخوردار است؛ چراکه در حال حاضر بیشتر کالاها از پایین‌ترین نرخ تعرفه ایالات متحده برخوردارند. اگر ایالات متحده تعرفه‌ها را افزایش دهد، رشد تولید ناخالص داخلی چین ممکن است در سال ۲۰۲۵ بین ۳۰ تا ۱۵۰ واحد کاهش یابد. تعرفه‌های اعمال شده در دوره اول دولت ترامپ، سود تجارت چین با آمریکا را یک سوم کاهش داد.

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

عراق در COP 29 به دنبال تأمین کنندگان مالی سبز

کشور عراق که با انتشار گاز متان دست‌وپنجه نرم می‌کند، در کنفرانس تغییرات آب‌وهوایی سازمان ملل متحد به دنبال تأمین کنندگان مالی سبز جهت رسیدن به اهداف انتشار گازهای گلخانه‌ای خود است. عراق تقریباً به همان میزانی که گاز مصرف می‌کند، گاز همراه نفت را می‌سوزاند. طبق تخمین شرکت مالی بین‌المللی (International Finance Corporation)، این کشور نفت‌خیز خلیج تا سال ۲۰۴۰ به ۲۳۳ میلیارد دلار برای اجرای برنامه‌هایی جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، جذب گاز همراه نفت و بهبود بهره‌وری انرژی نیاز دارد. هدف این کشور کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای پایه تا سال ۲۰۳۰ به میزان ۱۵ درصد است، اما به گفته آژانس بین‌المللی انرژی تا ۱۳ درصد آن مشروط به حمایت بین‌المللی است. جذب گاز همراه، علاوه بر کاهش سهم آن در تغییرات آب‌وهوایی، عراق را قادر می‌سازد تا از ذخایر گاز خود درآمدزایی کند و برق پایدارتری را برای شهروندانش تأمین کند - هدفی حیاتی در کشوری که با کمبود برق، به‌ویژه در تابستان‌های گرم دست و پنجه نرم می‌کند. طبق گزارش‌ها، در سال ۲۰۲۳ عراق در برداشت گاز همراه نفت پیشرفت داشته و به نرخ بهره‌برداری ۶۰ درصدی دست یافته است، یعنی ۷۰۰.۸ میلیارد فوت مکعب از ۱۱۴۱.۸ میلیارد فوت مکعب و حدود ۶۳۶.۸ میلیارد فوت مکعب نیز شعله‌ور شده که منجر به انتشار گازهای متان سنگین شده است. این مقدار تقریباً قابل مقایسه با قرارداد پنج ساله اخیر این کشور با ایران است که سالانه حدود ۶۴۲.۴ میلیارد مکعب به عراق صادر خواهد کرد. همچنین فاصله چندانی با مصرف گاز داخلی ۷۲۲ میلیارد مکعبی عراق در سال ۲۰۲۳ ندارد. عراق در اوج تابستان حدود ۲۶۷،۰۰۰ بشکه در روز نفت خام جهت تولید برق سوزاند. دولت بریتانیا یک بسته بودجه ۶.۵ میلیون دلاری را برای ارائه پشتیبانی فنی، سیاستی و ظرفیت‌سازی اعلام کرده است که عراق یکی از سه کشور اولیه دریافت‌کننده این کمک است.

ترکیه تا سال ۲۰۲۶ نیمی از خانوارها را با گاز طبیعی داخلی تأمین می‌کند

رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه اعلام کرد که قصد دارد تا سال ۲۰۲۶ نیمی از خانوارهای خود را با گاز طبیعی تولید داخلی تأمین کند. رئیس‌جمهور اردوغان تأکید کرد که تولید روزانه در میدان گازی ساکاریا به ۷ میلیون مترمکعب رسیده و مجموع تولید داخلی ترکیه را به ۸ میلیون مترمکعب رسانده است. اردوغان از برنامه‌های خود برای معرفی پلتفرم جدید تولید شناور تا سال ۲۰۲۶ خبر داد که تولید روزانه را به ۲۰ میلیون متر مکعب افزایش می‌دهد. او گفت: «این ما را قادر می‌سازد تا نیمی از نیازهای گاز طبیعی خانوارهایمان را با منابع داخلی تأمین کنیم». اردوغان در خصوص سرمایه‌گذاری‌های انرژی‌های خطرناک‌شان کرد: نیروگاه هسته‌ای آکویو پس از راه‌اندازی کامل، ۱۰ درصد برق مورد نیاز ترکیه را تأمین می‌کند و از انتشار ۳۵ میلیون تن کربن جلوگیری می‌کند. ترکیه قصد و برنامه دارد تا سال ۲۰۵۰ به ظرفیت انرژی هسته‌ای ۲۰،۰۰۰ مگاوات دست یابد. علاوه بر این، ترکیه قصد دارد تا سال ۲۰۲۵ در بین سه کشور برتر انرژی‌های تجدیدپذیر در اروپا و همچنین در بین نه کشور برتر جهان قرار گیرد. اردوغان همچنین خاطرنشان کرد که ترکیه با داشتن هفت خط لوله گاز طبیعی، دو پایانه LNG شناور و ۱۵ نقطه ورودی، پتانسیل تبدیل شدن به یکی از قطب‌های تجارت انرژی در جهان را دارد. اردوغان گفته است که علاوه بر گاز داخلی، ترکیه در حال اکتشاف طلا در خارج از کشور است و قصد دارد سال آینده کار در یکی از معادن طلای نیجر را آغاز کند.

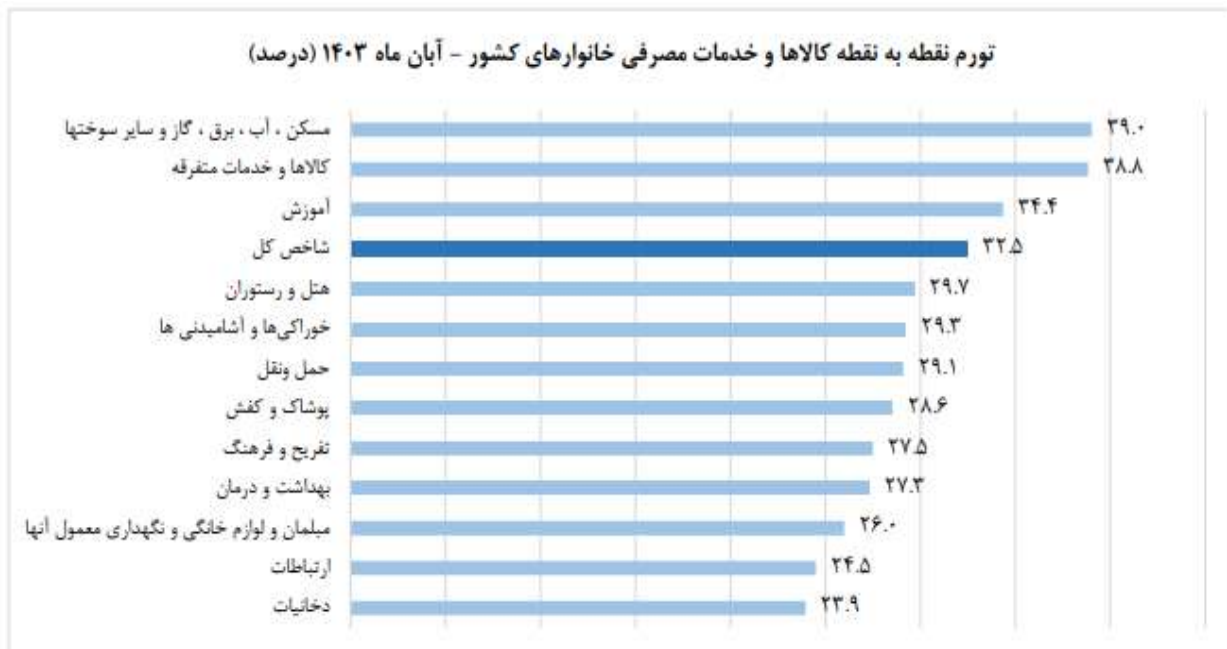
اقتصاد ایران

حقوق دولتی معادن برای سال آینده ۱۵ درصد تعیین شد

به گزارش سنا و بنا به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، کمیسیون تلفیق حقوق دولتی معادن برای سال آینده را ۱۵ درصد تعیین کرده است. منابع حاصل از این موضوع در شهرستانی که معدن در آن مستقر هست، هزینه خواهد شد. همچنین طبق یکی دیگر از مصوبات این کمیسیون، مقرر شد؛ ۵۵ درصد حق انتفاع معادن شماره یک و سه گل‌گهر و چادرمولو در اختیار ایمیدرو قرار گیرد.

نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۳۳.۱ درصد رسید

به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۳۳.۱ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۵ واحد درصد کاهش یافته است. در آبان ماه ۱۴۰۳ شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد ۲۷۹.۵ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۲.۸ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۲.۵ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۳.۱ درصد افزایش داشته است. نرخ تورم سالانه کشور در آبان ماه ۱۴۰۳ برابر ۳۳.۱ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۳۰.۴ درصد برای دهک اول، تا ۳۳.۶ درصد برای دهک نهم است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۳.۲ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۳.۶ واحد درصد) ۰.۴ واحد درصد کاهش داشته است.



سهم ۸۳ درصدی ۱۱ شرکت در حق بیمه تولیدی

بر اساس گزارش بیمه مرکزی، در هفت‌ماهه نخست امسال ۱۱ شرکت بیمه‌ای ۸۳.۱ درصد از حق بیمه تولیدی بازار بیمه را به خود اختصاص داده‌اند. در طی این مدت بیش از ۴۵.۳ میلیون فقره بیمه‌نامه به ارزش ۲۵۱.۳ هزار میلیارد تومان صادر شده که حاکی از رشد ۵۷.۷ درصدی در حق بیمه تولیدی و ۱۷.۱ درصدی در تعداد خسارات پرداختی طی این بازه زمانی دارد. خسارت پرداختی همه رشته‌های بیمه‌ای در این مدت، بالغ بر ۱۲۱.۶ همت برآورد شده که نسبت به هفت‌ماهه اول سال گذشته ۵۶.۸ درصد رشد را نشان می‌دهد.

رشد بیک تقاضای برق در سال جاری

به نقل از وزارت نیرو، بیشینه تقاضای مصرف برق کشور در هفته سی و ششم سال جاری در روز دوشنبه (۲۸ آبان‌ماه) به ۴۷ هزار و ۸۴۰ مگاوات رسید. حال آن که میزان مصرف برق در مدت مشابه سال قبل، ۴۳ هزار ۳۲۶ مگاوات بوده است که در سال جاری ۱۰.۴۲ درصد رشد داشته است. درعین حال رشد تقاضای انرژی برق از ابتدای سال جاری تا کنون، ۴.۸۲ درصد گزارش شده است. همچنین میزان مصرف انرژی برق در روز مورد اشاره یک میلیون و دو هزار و ۳۷۵ مگاوات ساعت بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۸.۷۶ درصد رشد را نشان می‌دهد.

تا ۶ ماه آینده، چک الکترونیک در تمام بانک‌های کشور صادر می‌شود

به گزارش بانک مرکزی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به آخرین تحولات فناوریانه در بانک مرکزی، گفت: تا ۶ ماه آینده تمام بانک‌ها چک الکترونیک صادر می‌کنند. اکنون تمام بانک‌های کشور پذیرنده و ۱۶ بانک پذیرنده و صادرکننده چک الکترونیکی هستند و امیدواریم تا پایان سال، کل شبکه بانکی بتواند در زمینه چک الکترونیک به طور کامل فعال شود. همچنین در ریال دیجیتال دوره آزمایشی تمام شده و برنامه به توسعه‌پذیری و کاربردها رسیده است.

مقررات رمزپول‌ها به‌زودی برای تصویب به هیئت عالی بانک مرکزی می‌رود

به نقل از بانک مرکزی، رئیس کل بانک مرکزی از تدوین مقررات حوزه رمزپول‌ها و رمزدارایی‌ها خبر داد و گفت: این مقررات برای تصویب نهایی به‌زودی به هیئت عالی بانک مرکزی می‌رود. در کشور ۲۱۸ کارگزار فعال در حوزه مبادله رمزارز وجود دارد که ماهانه ۱۰ میلیون تراکنش به مبلغ ۳۵ همت توسط آنها انجام می‌شود که این حجم بزرگ مبادلات می‌تواند ثبات مالی و پولی کشور را تحت تأثیر قرار دهد از این منظر ورود دقیق و سیاست‌گذاری در این حوزه امری اجتناب‌ناپذیر و ضروری بود که توسط بانک مرکزی انجام شد. رئیس کل بانک مرکزی حوزه فناوری‌های دیجیتال و بانکداری الکترونیک را از حوزه‌های توانمند و یکی از نقاط قوت نظام بانکی ایران معرفی کرد و گفت: شبکه شتاب ایران با دسترسی ۹۹ درصدی و زمان پردازش کمتر از ۲ ثانیه یکی از قوی‌ترین نظام‌های پرداخت در منطقه را داراست. پیش‌گامی ایران در حوزه ریال دیجیتال و بازار ارز توافقی که با همکاری جوانان مستعد حوزه فناوری‌های نوین آماده‌به‌کار است نمونه‌هایی از توانمندی نظام بانکی در حوزه فناوری‌های نوین است.

انرژی

- قیمت نفت برنت در دو هفته گذشته نسبتاً افزایش یافت و تا حدود ۷۵ دلار رشد نمود. افزایش معنادارتر تنش‌های ژئوپلیتیکی که زیرساخت‌های نفت و گاز منطقه‌ای در اروپای شرقی و روسیه را تهدید می‌کند پتانسیل بازگرداندن نفت به بیش از ۸۰ دلار را دارد. بازارها منتظر نتیجه نشست اوپک در اول دسامبر هستند. اوپک در نوامبر کاهش تولید داوطلبانه ۲.۲ میلیون بشکه‌ای خود را تا پایان دسامبر تمدید کرد.

- پیش‌بینی هوای سردتر، تشدید جنگ روسیه و اوکراین و پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا باعث افزایش حدوداً ۱۱ درصدی قیمت گاز طبیعی آمریکا به بالاترین قیمت در یک سال گذشته شد. بازارها از تأثیر ترامپ بر قیمت بلندمدت گاز خوش‌بین هستند، زیرا دولت او احتمالاً تقاضای گاز طبیعی بیشتری را تشویق می‌کند و در عین حال مقررات مربوط به مجوز برای تسهیلات صادراتی خط لوله و LNG را کاهش می‌دهد.

- بلومبرگ گزارش داد که کاهش سریع ذخایر گاز و کاهش احتمالی عرضه از مسکو باعث ایجاد یک بحران انرژی تازه برای اروپا شده است؛ اروپایی که هنوز از شوک‌های شدید دو سال پیش در حال ضربه خوردن است. قیمت گاز اروپا در بحبوحه خصومت‌ها در جنگ اوکراین ۴۵ درصد افزایش یافته است. در سال ۲۰۲۴ تا اکتبر ذخایر گاز طبیعی اروپا به طور قابل توجهی بالاتر از میانگین پنج ساله بود. با این حال، در ماه نوامبر، استفاده از ذخایر گاز فصل زمستان خود را چند هفته زودتر و با نرخ بیشتر از میانگین پنج ساله شروع کرده و به زیر خط روند پنج ساله رسیده است. مارکوس کربر، مدیر عامل RWE AG گفته است ما هنوز در تامین گاز مشکل داریم. اگر واقعاً می‌خواهیم مستقل از گاز روسیه باشیم، باید ظرفیت واردات بیشتری داشته باشیم و احتمالاً در زمستان امسال نیز شاهد این موضوع خواهیم بود، زیرا تأسیسات ذخیره‌سازی گاز به سرعت تخلیه می‌شوند چرا که زمستان سردی در پیش داریم.

- بریتانیا بزرگ‌ترین بسته تحریمی را علیه ناوگان نفتکش سایه روسیه اعمال کرد. بریتانیا ۳۰ کشتی درگیر در ناوگان سایه روسیه را برای ایجاد اختلال در تجارت نفت این کشور تحریم کرده است. هدف از این اقدام محدود کردن توانایی روسیه برای تامین بودجه جنگ خود در اوکراین از طریق کاهش درآمد نفتی است. بریتانیا نقش پیشرو در هدف قرار دادن ناوگان سایه روسیه بر عهده گرفته است و بیش از هر کشور دیگری تحریم‌هایی را اعمال کرده است. بریتانیا ۳۰ نفتکش متعلق به ناوگان سایه روسیه را که تحریم‌های نفتی غرب را دور می‌زند، تحریم کرد. این بزرگترین بسته تحریمی ناوگان تاریک روسیه و سرکوب درآمدهای نفتی پوتین است. دولت بریتانیا گفت که نیمی از کشتی‌هایی که مورد هدف قرار گرفته‌اند تنها در سال گذشته بیش از ۴.۳ میلیارد دلار نفت و فرآورده‌های نفتی مانند بنزین را حمل می‌کنند. تحریم‌های اعلام شده امروز، تعداد کل نفت‌کش‌های تحریم‌شده توسط بریتانیا را به ۷۳ نفر رساند که بیش از هر کشور دیگری است و نشان‌دهنده رهبری بریتانیا در مقابله با ناوگان سایه است.

- گروه IntelliGrid، سرمایه‌گذاری مشترک بین شرکت هوش مصنوعی ابوظبی Presight و Esyasoft Holding، قراردادی ۴۸۰ میلیون دلاری با شرکت دولتی نفت و گاز آذربایجان، SOCAR منعقد کرده است. بر اساس این قرارداد، IntelliGrid یک سیستم مبتنی بر هوش مصنوعی برای بهینه‌سازی مصرف گاز، کاهش انتشار و تلفات و افزایش کارایی عملیاتی، همسو با اهداف پایداری آذربایجان توسعه خواهد داد. سیستم مدیریت شبکه هوشمند پیشرفته گاز در سراسر منطقه خدمات شرکت اجرا خواهد شد و امکان ردیابی مصرف، تشخیص نشت و بهینه‌سازی جریان را در زمان واقعی فراهم می‌کند.

کامودیتی‌ها

- سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده مطالعاتی را در ماه اکتبر منتشر کرد که نشان می‌دهد ذخایر عظیم لیتیوم در ایالت آرکانزاس ایالات متحده وجود دارد. این ذخایر بین ۵ تا ۱۹ میلیون تن لیتیوم دارد که می‌تواند ۹ برابر تقاضای جهانی لیتیوم برای باتری‌های EV تا سال ۲۰۳۰ باشد. این ذخیره حاوی لیتیوم کافی برای استقلال ایالات متحده از لیتیوم است و واردات از استرالیا، شیلی، چین و آرژانتین را جبران می‌کند و ظرفیت مازاد کافی برای حمایت از صادرات لیتیوم را دارد. با این حال، بازار لیتیوم در میان تقاضای کمتر از پیش‌بینی‌شده، تحت تاثیر تولید مازاد قرار دارد چراکه رشد بازار خودروهای برقی کند باقی می‌ماند.



- با کاهش تولید Rusal به‌عنوان یک تولیدکننده آلومینیوم در روسیه به میزان ۲۵۰,۰۰۰ تن یا حدود ۶ درصد، قیمت آلومینیوم اندکی افزایش یافت. این تصمیم در پاسخ به هزینه‌های بالای آلومینا ناشی از اختلال در عرضه بوکسیت از گینه و برزیل و توقف تولید در استرالیا است. در چین، تولید آلومینیوم در ماه اکتبر نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱.۶ درصد

افزایش یافت و به ۳.۷۲ میلیون تن رسید که ناشی از تقاضای قوی و قیمت‌های مطلوب است که هزینه‌های بالای مواد خام را جبران می‌کند. تولید سالانه تا به امروز با ۴.۳ درصد افزایش به ۳۶.۳۹ میلیون تن رسیده است. در بخش صادرات نیز محموله‌های آلومینیوم خام و محصولات مرتبط چین به شدت افزایش یافت و در مجموع به ۵.۵ میلیون تن در ده ماهه اول رسید که ۱۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

- چین به مشوق‌های مالیاتی صادرات آلومینیوم پایان می‌دهد. وزارت دارایی چین روز جمعه اعلام کرد که از اول دسامبر به سیاست کاهش مالیات صادراتی آلومینیوم خود پایان خواهد داد. همچنین تخفیف مالیات صادراتی برای مس نیز حذف شد و برای برخی از محصولات نفتی تصفیه شده، خورشیدی، باتری و محصولات معدنی غیرفلزی (از ۱۳ درصد به ۹ درصد) کاهش یافت. چین در سال ۱۹۸۵ تخفیف‌های مالیاتی را برای رقابتی‌تر کردن محصولات چینی در بازارهای بین‌المللی اعمال کرد و در طول سال‌ها این سیاست تغییرات مختلفی را پشت سر گذاشته است. اخیراً اتحادیه اروپا با استناد به یارانه‌های دولتی ناعادلانه که به تولیدکنندگان چینی اجازه می‌داد رقبا اروپایی را زیر پا بگذارند، تصمیم گرفت تعرفه‌های قابل توجهی را بر خودروهای برقی ساخت چین اعمال کند. این فشار ممکن است چین را به حذف یارانه‌هایی که توسط شرکای تجاری خود ناعادلانه تلقی می‌شود، سوق دهد. در کوتاه مدت لغو تخفیف‌ها، آلومینیوم چین را در بازار بین‌المللی گران‌تر می‌کند و می‌تواند منجر به کاهش حجم صادرات شود. صادرات آلومینیوم چین در دو دهه گذشته افزایش یافته است. در نیمه اول سال ۲۰۲۴، ۱۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت. این اقدام اخیر همچنین می‌تواند به تغییر در پویایی تجارت منجر شود - کشورهایی که به شدت به آلومینیوم چینی متکی هستند، ممکن است مجبور باشند به دنبال منابع جایگزین برای پر کردن شکاف به وجود آمده ناشی از کاهش صادرات چین باشند.

- آخرین داده‌های انجمن جهانی فولاد (WSA) نشان می‌دهد که تولید جهانی فولاد در ماه اکتبر با ۰.۴ درصد افزایش نسبت به سال قبل به ۱۵۱.۲ میلیون تن رسید. در حالیکه تولید جهانی فولاد در ۱۰ ماهه اول سال با ۱.۶ درصد کاهش به ۱۵۴۶.۶ میلیون تن رسید. تولید فولاد چین در سال گذشته با ۳ درصد کاهش به ۸۵۰.۷ میلیون تن رسیده است.

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

دستور آمریکا به شرکت TSMC جهت توقف ارسال تراشه‌های هوش مصنوعی به چین

وزارت بازرگانی نامه‌ای به شرکت TSMC ارسال کرده که در آن صادرات تراشه‌های پیچیده ۷ نانومتری به مقصد چین جهت استفاده در شتاب‌دهنده هوش مصنوعی و واحدهای پردازش گرافیکی (GPU) را محدود کرده است. وزارت اقتصاد تایوان در بیانیه‌ای به رویترز با اشاره به سؤالات خاص به TSMC گفت: «TSMC مذاکرات منظمی با دولت در مورد مسائل مربوط به کنترل صادرات داشته است و به صراحت اعلام کرده است که با مقررات داخلی و بین‌المللی مطابقت خواهد داشت». این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که قانون‌گذاران جمهوری خواه و دموکرات نگرانی‌هایی را در مورد ناکافی بودن کنترل‌های صادراتی چین و اجرای آن‌ها توسط وزارت بازرگانی مطرح کرده‌اند.

گلدمن ساکس به دنبال توسعه پلتفرم فناوری دارایی‌های دیجیتال

پلتفرم فناوری مبتنی بر بلاک‌چین گلدمن ساکس انتظار می‌رود که ظرف ۱۲ تا ۱۸ ماه آینده اجرا شود. بانک‌ها مدت هاست که به استفاده از فناوری بلاک چین برای تجارت دارایی‌هایی مانند پول نقد و اوراق قرضه علاقه نشان داده‌اند. با این حال، اجرای آن در مقیاس بزرگ مستلزم یک بازنگری اساسی در زیرساخت فناوری بازارهای مالی است. گلدمن ساکس اعلام کرده است که به دنبال توسعه یک پلتفرم فناوری مبتنی بر بلاک‌چین است که برای ساده‌سازی معاملات سازمانی و کاهش زمان تسویه حساب طراحی شده است. این بانک در بیانیه‌ای اعلام کرد که تاسیس یک شرکت جدید و مستقل از گلدمن ساکس و کسب و کار دارایی‌های دیجیتال آن به ارائه خدمات مالی دیجیتال به صورت مطمئن کمک می‌کند.

تایوان خواستار قرارداد مشارکت اقتصادی با اتحادیه اروپا است

رئیس‌جمهور تایوان خواستار امضای توافق‌نامه مشارکت اقتصادی با اتحادیه اروپا شد و گفت که این توافق، همکاری در زمینه نیمه‌رساناها را تقویت می‌کند و به‌عنوان دموکراسی، دو طرف باید با یکدیگر همکاری کنند. تایوان برای امضای قراردادهای سرمایه‌گذاری و تجاری با اتحادیه اروپا فشار آورده است؛ چیزی که از نظر سیاسی برای تایوان باتوجه‌به انزوای دیپلماتیک و محرومیت عمومی آن از اکثر نهادها و توافقات جهانی اهمیت دارد. اتحادیه اروپا نیز به نوبه خود از تایوان به‌عنوان شریکی «هم‌فکر» تحت قانون تراشه‌های اروپایی برای تشویق تولید بیشتر نیمه‌هادی‌ها در اروپا و کاهش وابستگی به آسیا، علی‌رغم فقدان روابط رسمی با جزیره مورد ادعای چین، استقبال کرده است.

پرتاب ماهواره سنگین توسط اسپیس ایکس در اولین مأموریت آژانس فضایی هند

SpaceX اولین مأموریت خود را برای سازمان تحقیقات فضایی هند (ISRO) انجام داد. آژانس فضایی هند عموماً با موشک‌هایی که توسط شرکت‌های اروپایی اداره می‌شود، همکاری نموده و این تصمیم نشان‌دهنده همکاری با یک شرکت جدید است. به گزارش ایندیا تودی، هیچ موشک هندی نمی‌تواند چنین محموله سنگینی را به چنین مقصد دوری حمل کند، بنابراین ISRO با فالکون ۹ همراه شد.

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

ایجاد دستورالعمل یکپارچه برای بازار کربن توسط کشورهای آسه‌آن

در مذاکرات اقلیمی در باکو، کشورهای جنوب شرقی آسیا که مجموعاً به نام آسه‌آن شناخته می‌شوند، توافق کرده‌اند که بر روی چارچوبی واحد برای تنظیم بازار کربن با یکدیگر همکاری کنند. این توافق از این جهت مهم است که معاملات کربن باعث کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای (GHG) می‌شود و به آن‌ها اجازه می‌دهد تا اهداف پایدار خود را به صورت کارآمدتر برآورده کنند. این کشورها در شرف ایجاد یک قانون مشترک در سراسر منطقه هستند که تجارت را آسان‌تر می‌کند. نهادهایی که این طرح را مطرح کردند شامل چهار غول آسه‌آن - تایلند، مالزی، اندونزی و سنگاپور - اتحاد ASEAN در بازار کربن (AACM) و شرکت Bangchak (تایلند) هستند. این طرح بخشی از تلاش‌های جهانی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، ایجاد یک رویکرد واحد برای بازارهای کربن و حمایت از گذار کشورها به اقتصادهای سبزتر است.

رسیدن به انتشار صفر خالص تا سال ۲۰۶۰ توسط قزاقستان

قزاقستان به‌عنوان یک بازیگر کلیدی در بازار جهانی انرژی و تأمین اورانیوم، تعهد خود را برای دستیابی به اهداف جهانی آب‌وهوا در باکو، جایی که کنفرانس COP29 در حال حاضر در آن برگزار می‌شود، تأیید کرده است. این کشور در کنفرانس آب‌وهوا در باکو بیش از ۳.۷ میلیارد دلار قرارداد انرژی سبز دریافت کرد. این مبلغ شامل ۲ میلیارد دلار از طریق مشارکت با چین با تمرکز بر انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، ارتباط با یک شرکت مستقر در امارات برای توسعه انرژی باد، و توافق با بانک توسعه آسیایی برای حذف تدریجی سوخت‌های فسیلی و گسترش استفاده از انرژی سبز است. آسیای مرکزی به شدت در برابر تغییرات اقلیمی آسیب‌پذیر است و این منطقه در سال‌های اخیر به دلیل بلایای ناشی از آب و هوا مانند سیل، زلزله و خشکسالی تلفات زیادی را متحمل شده است. این امر کشورهایی مانند قزاقستان را بر آن داشته است تا سهم خود را برای محافظت از منطقه خود در برابر تلفات و آسیب‌های بیشتر ناشی از تغییرات آب‌وهوایی انجام دهند. قزاقستان متعهد شده است تا سال ۲۰۶۰ به بی‌طرفی کربن دست یابد. این کشور قصد دارد وابستگی خود به سوخت‌های فسیلی را به طور چشمگیری کاهش دهد و به سمت منابع انرژی جایگزین سوق دهد. این کشور همچنین بر روی شیوه‌های کشاورزی پایدار برای بهبود کیفیت خاک و کاهش انتشار کربن تمرکز دارد.

رکورد سرمایه‌گذاری در انرژی پاک توسط ایالات متحده در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۴

طبق گزارش شرکت تحقیقاتی Rhodium Group، در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۴، آمریکا ۷۱ میلیارد دلار در انرژی پاک و حمل و نقل سرمایه‌گذاری نموده است. این گزارش نشان دهنده افزایش ۱۲ درصدی نسبت به سال گذشته و افزایش ۲ درصدی نسبت به سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۴ است.

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