

واکنش چین به تحریم‌های جدید فناوری آمریکا

بعد از اینکه دولت بایدن محدودیت‌های فروش فناوری پیشرفته آمریکایی به چین را گسترش داد، چین نیز فروش مواد معدنی کمیاب به آمریکا را ممنوع کرد که نشان‌دهنده تشدید جنگ فناوری بین دو قدرت بزرگ جهان است. این ممنوعیت نشان‌دهنده تمایل پکن برای درگیر شدن در جنگ زنجیره تامین از طریق مسدود کردن صادرات اقلام مهمی است که برای ساخت محصولات ارزشمند مانند تسلیحات و نیمه رساناها استفاده می‌شود. وزارت بازرگانی چین اعلام کرد که فروش گالیوم، ژرمانیوم، آنتیموان و مواد به اصطلاح فوق‌سخت به ایالات متحده فوراً متوقف خواهد شد، زیرا این مواد دارای دو کاربرد نظامی و غیرنظامی هستند. صادرات گرافیت نیز مشمول بررسی دقیق‌تری خواهد بود.

چین در بسیاری از زنجیره‌های تامین جهانی نقش محوری دارد، اما به طور کلی از محدود کردن صادرات خود در دوره اول دولت ترامپ خودداری کرد و در عوض ترجیح داد اقدامات محدودتری مانند خرید سویا از برزیل به جای ایالات متحده انجام دهد. اما مقامات ارشد چینی نگران این هستند که دونالد ترامپ، سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری را در دوره آتی ریاست-جمهوری خود برنامه‌ریزی کند.

چین تقریباً تمام مواد معدنی حیاتی جهان را که برای ساخت فناوری‌های پیشرفته مانند نیمه‌رساناها مورد نیاز است، تولید می‌کند. پکن در دو سال گذشته کنترل خود را بر این مواد برای مقابله با محدودیت‌های صادرات فناوری آمریکا به چین تشدید کرده است. چنین مواد معدنی برای امنیت ملی حیاتی تلقی می‌شوند. طبق گزارش کمیسیون تجارت بین‌الملل ایالات متحده در سال ۲۰۲۱، چین یکی از تولیدکنندگان عمده آنتیموان است که در مواد ضدآتش، باتری‌ها، عینک‌های دید در شب و تولید سلاح هسته‌ای استفاده می‌شود.

محدودیت‌های اعلام شده توسط پکن شامل صادرات مواد فوق‌سخت مانند الماس و سایر مواد مصنوعی غیر قابل تراکم و بسیار متراکم نیز می‌شود. این کالاها در بسیاری از مناطق صنعتی مانند ابزارهای برش، ترمزهای دیسکی و پوشش‌های محافظ استفاده می‌شوند. محدودیت‌های صادراتی تاثیر متفاوتی بر قیمت این مواد معدنی مهم داشته است، به طوری که قیمت آنتیموان در سال جاری بیش از دو برابر شده و به بیش از ۲۵۰۰۰ دلار در هر تن رسیده است.

ممنوعیت صادرات مواد معدنی فوق‌سخت توسط چین می‌تواند ناراحتی خاصی را در بخش امنیت ملی آمریکا برانگیزاند. مدیر اجرایی شرکت گاردین متال ریسورسز، استخراج‌کننده تنگستن می‌گوید: به نظر می‌رسد که هدف از این ممنوعیت، صادرات تنگستن چین است که برای ساخت گلوله‌ها بسیار مهم است. او گفت که نزدیک به سه سال طول می‌کشد تا یک معدن تنگستن جدید در آمریکا توسعه یابد.



Pars Weekly

گزارش هفتگی شرکت رتبه‌بندی اعتباری پارس کیان

شماره ۱۷ | شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۳

فهرست

- ۱ داستان هفته
- ۲ جهان در هفته آینده
- ۳ اقتصاد دنیا
- ۵ اقتصادهای منطقه
- ۶ اقتصاد ایران
- ۸ انرژی
- ۹ کامودیتی‌ها
- ۱۰ تکنولوژی
- ۱۱ شاخص ESG & CG

سلب مسئولیت

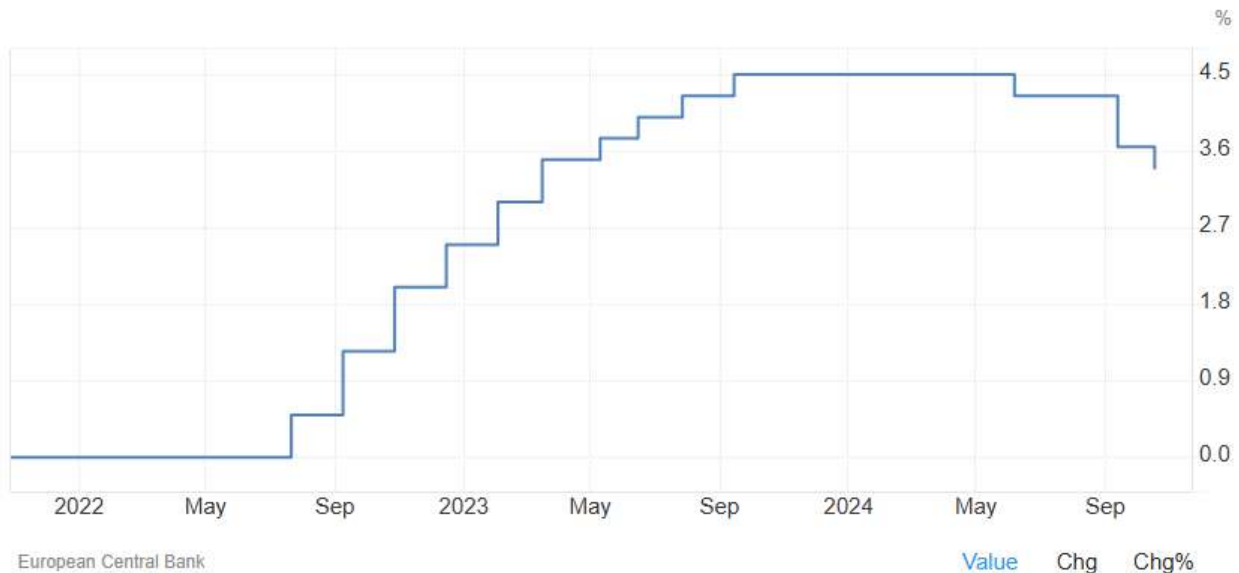
این گزارش به هیچ عنوان مبنای کاملی جهت خرید و فروش هرگونه دارایی نمی‌باشد. کلیه حقوق این گزارش، متعلق به شرکت رتبه‌بندی اعتباری پارس کیان بوده و هرگونه کپی‌برداری و بازتولید آن پیگرد قانونی دارد.

جهان در هفته آینده (از ۹ تا ۱۵ 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	نرخ تورم ماهانه	Inflation Rate YoY NOV	۹ دسامبر
آمریکا	نرخ تورم هسته ماهانه	Core Inflation Rate YoY NOV	۱۱ دسامبر
آمریکا	نرخ تورم سالانه	Inflation Rate YoY NOV	۱۱ دسامبر
بریتانیا	تولید ناخالص داخلی ماهانه	GDP MoM OCT	۱۲ دسامبر
اروپا	تصمیم نرخ بهره	ECB Interest Rate Decision	۱۲ دسامبر
آمریکا	شاخص PPI ماهانه	PPI MoM NOV	۱۲ دسامبر
اروپا	کنفرانس مطبوعاتی	ECB Press Conference	۱۲ دسامبر

بانک مرکزی اروپا بر اساس گزارش‌های جلسه نوامبر خود، از بررسی کاهش نرخ بهره خبر داده است. در حالی که انتظار می‌رود تورم، عمدتاً به دلیل کاهش قیمت انرژی کاهش یابد، مقامات در مورد فشارهای تورمی داخلی، به ویژه رشد شدید دستمزدها و کاهش بهره‌وری نیروی کار محتاط هستند. با وجود پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه در مورد تورم، بانک مرکزی اروپا بر اهمیت جمع‌آوری داده‌های بیشتر قبل از اعمال تغییرات در سیاست‌ها تأکید کرد.



اقتصاد دنیا

آمریکا

- شاخص PCE اصلی که فدرال رزرو ایالات متحده آن را به عنوان معیار دقیق تر تورم و پیش‌بینی بهتر تورم آینده می‌داند، از ۲.۷ درصد در ماه سپتامبر به ۲.۸ درصد سالانه افزایش یافت. اگرچه پیشرفت زیادی در کاهش تورم در طول سال ۲۰۲۴ حاصل شده است، اما PCE اصلی همچنان به طور قابل توجهی بالاتر از نرخ هدف ۲ درصدی فدرال رزرو ایالات متحده است. اقتصاددانان سیتی‌بانک پیش‌بینی می‌کنند که شاخص PCE در پایان دسامبر احتمالاً به ۲.۶٪ سالانه برسد و PCE اصلی به ۳٪ سالانه برسد. هزینه‌های حمل و نقل از جمله بلیط هواپیما و بیمه خودرو، همراه با هزینه‌های مسکن از جمله اجاره‌بها و قیمت خانه، عامل مهمی در افزایش تورم هستند. تحلیلگران و مقامات فدرال رزرو همچنین انتظار دارند که تورم در اوایل سال ۲۰۲۵ افزایش یابد زیرا شرکت‌ها افزایش قیمت سالانه را اعمال خواهند کرد.

- در ۲۵ نوامبر، ترامپ در سایت Truth Social پست کرد که بر تمامی کالاهای وارداتی از مکزیک و کانادا تعرفه ۲۵ درصدی وضع خواهد کرد که با کاهش پزو مکزیک و دلار کانادا همراه شد. ترامپ همچنین به دلیل ناکامی چین در تنظیم صادرات مواد شیمیایی مورد استفاده برای تولید فنتانیل، تعرفه ۱۰ درصدی بر واردات کالاهای چینی را وعده داد.

- مکزیک و کانادا آماده مذاکره مجدد ترامپ برای توافق مکزیک و کانادا (USMCA) هستند که جایگزین توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA) در سال ۲۰۲۰ شد. ترامپ بارها USMCA را به عنوان «بدترین توافق تجاری تا کنون» توصیف کرده است. این قرارداد کسری تجاری ایالات متحده را افزایش داد و منجر به از دست رفتن میلیون‌ها شغل تولیدی ایالات متحده به ویژه در بخش خودرو شد.

اروپا

- فولکس‌واگن قصد دارد سه کارخانه آلمانی را تعطیل کند و خواهان کاهش ۱۰ درصدی دستمزدها شده است. کارگران آن در حال آماده شدن برای اعتصاب هستند. همچنین شرکت‌هایی مثل Bosch، Schaeffler و ZF Friedrichshafen قصد دارند ده‌ها هزار شغل را کاهش دهند. شرکت ThyssenKrupp که بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد آلمان است، اعلام کرده است که ۱۱,۰۰۰ نفر از کل نیروی کار خود را اخراج می‌کند و حداقل یکی از کارخانه‌های خود را تعطیل می‌کند. در گروه صنایع معدنی و سبز که از جمله تولیدکنندگان سلول‌های

خورشیدی است نیز برخی پرسنل شغل خود را از دست می‌دهند. تولیدکنندگان چینی به طور فزاینده‌ای تقاضای داخلی را برای خودروها و ماشین‌های باکیفیت که قبلاً از آلمان وارد می‌شدند، برآورده می‌کنند.

- صادرات آلمان به کشورهای اتحادیه اروپا نیز با رکود اقتصادهای اروپایی و کاهش تقاضای داخلی در حال کاهش است. آلمان در تلاش برای جایگزینی گاز طبیعی ارزان روسیه با موانع اقتصادی بزرگی از جمله قیمت بالای انرژی و همچنین تعطیلی سه نیروگاه مدرن تولید انرژی هسته‌ای خود روبرو شده است. این کشور انتخابات زودهنگام را برای ۲۳ فوریه ۲۰۲۵ برنامه‌ریزی کرده است. با توجه به ادامه صادرات چین و برنامه‌های ترامپ برای تغییر شکل تجارت جهانی، دولت جدید با انتخاب‌های سختی برای بازسازی اقتصاد آلمان روبرو خواهد بود.

- بلومبرگ گزارش داد که برخی از بزرگ‌ترین شرکت‌های فرانسه اوراق قرضه با بازدهی کمتری نسبت به اوراق قرضه مستقل فرانسه فروخته‌اند. اوراق قرضه دولتی فرانسه با بازدهی بالاتر و در نتیجه هزینه‌های استقرار روبرو هستند؛ زیرا بازارها نگران برنامه‌های مالی هستند که «خطر سرنگونی دولت» را تهدید می‌کنند. نخست‌وزیر فرانسه به دنبال کاهش کسری بودجه روبه‌رشد خود است و احزاب مخالف ممکن است در برکناری او موفق شوند. این بی‌ثباتی سیاسی ریسک اوراق قرضه فرانسه را به سطوحی رسانده است که «آخرین بار در طول بحران بدهی منطقه یورو مشاهده شده بود».

چین

- وال استریت ژورنال گزارش داده است که بسیاری از دولت‌های محلی چین با بحران‌های نقدی شدید روبرو هستند و برای پرداخت دستمزدها و سایر هزینه‌ها با مشکل مواجه هستند. پکن اخیراً گزارش داده که دولت‌های محلی معادل ۲ تریلیون دلار بدهی پنهان دارند. با این حال، اقتصاددانان کل بدهی پنهان را بین ۷ تا ۱۱ تریلیون دلار تخمین زده‌اند که ۸۰۰ میلیارد دلار از این بدهی «در معرض خطر بالای نکول» قرار دارد.

- صادرات چین به روسیه با سقوط روبل روسیه به پایین‌ترین سطح ۳۲ ماهه کاهش یافت. چین به دنبال تحریم‌های غرب که تجارت روسیه با سایر بازارها را سرکوب کرده است، به شریک تجاری اصلی روسیه تبدیل شده است. صادرکنندگان چینی زیان‌های جدی را از کاهش ارزش روبل تجربه می‌کنند. علاوه بر این، قیمت کالاهای داخلی روسیه افزایش یافته است و تقاضای داخلی روسیه برای محصولات چینی را کاهش داده است.

- روسیه با تورم ۸.۵ درصدی سالانه دست و پنجه نرم می‌کند. بانک مرکزی روسیه در تلاش برای مهار تورم، نرخ سیاست خود را به ۲۱ درصد افزایش داده است.

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

امارات و هند به عنوان مقصد اصلی کالاهای غیرنفتی عربستان سعودی

صادرات غیرنفتی عربستان سعودی در سپتامبر ۲۲.۸ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت و به ۲۵.۹۵ میلیارد ریال رسید. امارات، همسایه عرب عربستان سعودی، مقصد مورد علاقه کالاهای غیرنفتی این پادشاهی در ماه سپتامبر بوده است، داده‌های رسمی نشان می‌دهد که صادرات به امارات بالغ بر ۶.۵۴ میلیارد ریال عربستان (۱.۷۴ میلیارد دلار) بوده است. بر اساس گزارش اداره کل آمار، عربستان سعودی در ماه سپتامبر تجهیزات مکانیکی و الکتریکی به ارزش ۳.۱۰ میلیارد ریال به امارات صادر کرد و پس از آن قطعات حمل و نقل و محصولات شیمیایی به ترتیب به ارزش ۱.۶۴ میلیارد و ۳۷۵.۸ میلیون ریال به امارات صادر کرد. وزیر اقتصاد و برنامه‌ریزی عربستان سعودی، در اوایل ماه جاری در کنفرانس جهانی سرمایه‌گذاری گفت که فعالیت‌های غیرنفتی اکنون ۵۲ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهند. وی همچنین افزود که این بخش از اقتصاد از زمان راه‌اندازی چشم‌انداز ۲۰۳۰ رشد ۲۰ درصدی داشته است.

کسری تجارت خارجی ترکیه در ماه اکتبر به ۶ میلیارد دلار نزدیک شد

کسری تجارت خارجی ترکیه در اکتبر ۲۰۲۴ افزایش یافت و به ۵.۹ میلیارد دلار رسید. این رقم نشان دهنده افزایش ۱۲.۹ درصدی نسبت به کسری ۵.۱ میلیارد دلاری سپتامبر است. باین حال، در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته، کسری بودجه ۱۰.۵ درصد کاهش یافته است. بر اساس داده‌های مؤسسه آمار ترکیه (TurkStat) که روز پنجشنبه منتشر شد، این شکاف به طور سالانه به کاهش خود ادامه داد و به ۶۵. میلیارد دلار در ۱۰ ماه اول سال رسید که ۳۰.۱ درصد نسبت به سال قبل کاهش داشت. صادرات ترکیه در ۱۰ ماهه اول ۲۱۶. میلیارد دلار و واردات آن ۲۸۲ میلیارد دلار بوده است. تنها در ماه اکتبر صادرات ۲۳.۵ میلیارد دلار و واردات ۲۹.۴ میلیارد دلار بوده است. شرکای اصلی صادرات ترکیه، آلمان با ۷.۱۷ میلیارد دلار، پس از آن ایالات متحده با ۱۳.۳۸ میلیارد دلار و انگلیس با ۱۲.۴۹ میلیارد دلار می‌باشند. در مقابل، چین با ۳۷.۴ میلیارد دلار منبع اصلی واردات ترکیه بوده و پس از آن روسیه با ۳۵.۵ میلیارد دلار و آلمان با ۲۲.۱۸ میلیارد دلار قرار دارند.

تهدید کشورهای عضو بریکس توسط ترامپ

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا از کشورهای عضو بریکس (گروهی از اقتصادهای نوظهور تحت حمایت چین و روسیه) خواسته است که ارز جدیدی ایجاد نکنند در غیر این صورت با تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی در طول دولت او مواجه خواهند شد. او گفته: «این ایده که کشورهای بریکس در حال تلاش برای دور شدن از دلار هستند، در حالی که ما ایستاده و تماشا می‌کنیم، به پایان رسیده است. این کشورها باید تعهد بدهند که نه ارز جدید بریکس ایجاد کنند و نه هم از ارز دیگری برای جایگزینی با دلار قدرتمند آمریکا حمایت کنند در غیر این صورت با تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی مواجه خواهند شد و باید با فروش کالاها به ایالات متحده خداحافظی کنند».

اقتصاد ایران

عمده آلاینده‌ها به بخش حمل‌ونقل مربوط است

به گزارش پایگاه خبری برق حرارتی، سخنگوی صنعت برق با تأکید بر اینکه امسال بیش از چهار میلیارد مترمکعب گاز کمتری نسبت به سال گذشته به نیروگاه‌ها تخصیص پیدا کرده است، گفت: سهم سوخت مازوت از تمام آلاینده‌ها حدود هفت درصد بوده و عمده آلاینده‌ها به بخش حمل‌ونقل مربوط است. سخنگوی صنعت برق گفته است مهم‌ترین علت محدودیت‌های اخیر به تأمین سوخت نیروگاه از ابتدای سال برمی‌گردد؛ به این معنا که حدود هفت درصد معادل بیش از ۴ میلیارد مترمکعب گاز کمتری نسبت به سال گذشته به نیروگاه‌ها تخصیص پیدا کرده است. وی ادامه داد: با توجه به اینکه ۹۰ درصد برق کشور توسط نیروگاه‌های حرارتی تولید می‌شود، از گازوئیل به‌عنوان سوخت جایگزین استفاده کرده‌اند و به همین جهت سطح مخازن گازوئیل کشور کاهش پیدا کرده است. مدیرعامل توانیر ادامه داد: اگر سهم سوخت مازوت را از تمام آلاینده‌ها محاسبه کنیم، حدود هفت درصد است و عمده آلاینده‌ها به بخش حمل‌ونقل مربوط است. ذکر این نکته ضروری است که مازوت یک مزیت انرژی در کشور ما به شمار می‌رود و ارزش حرارتی بالایی نسبت به گازوئیل دارد و تولید مازوت با گوگرد اندک و تحویل به نیروگاه‌ها می‌تواند کمک شایانی به صنعت برق کند.

آغاز عرضه سکه تمام بهار آزادی در مرکز مبادله ارز و طلا

باتوجه به سیاست جدید بانک مرکزی مبنی بر عرضه مسکوکات طلا با درج تاریخ ضرب سالانه، از روز چهارشنبه ۱۴ آذرماه سال جاری عرضه سکه تمام بهار آزادی با تاریخ درج ۱۴۰۳ در مرکز مبادله ارز و طلا ایران آغاز می‌شود. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با تمهیدات بانک مرکزی و در راستای برنامه عرضه مسکوکات طلا با درج تاریخ ضرب سالانه و به دنبال عرضه ربع سکه بهار آزادی به تاریخ درج ۱۴۰۳ و استقبال متقاضیان، عرضه سکه تمام بهار آزادی نیز با تاریخ درج ۱۴۰۳، از روز چهارشنبه مورخ ۱۴ آذرماه در مرکز مبادله ارز و طلا ایران آغاز می‌شود.

تمهیدات دولت برای جلوگیری از شوک احتمالی انتشار اوراق

به گزارش شادا، رئیس مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت در تشریح آخرین وضعیت انتشار اوراق اظهار کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) برای تأمین مالی اقتصاد کشور باهدف کاهش تبعات تورمی، در سال جاری نسبت به انتشار اوراق دولتی به مبلغ ۲۵۴.۶ هزار میلیارد تومان (معادل کل ظرفیت مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور) و نیز عرضه آن اقدام کرده است. وی ادامه داد: در مجموع عرضه‌های ارائه شده، تاکنون حدوداً مبلغ ۲۳۸ هزار میلیارد تومان به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شده است. در مقابل مبلغ تأمین شده از طریق انتشار اوراق در سال جاری، تا این تاریخ حدوداً مبلغ ۱۸۴ میلیارد تومان برای تسویه اصل و فرع اوراق منتشره قبلی پرداخت شده است، لذا خالص نقدینگی جذب شده توسط دولت از طریق انتشار اوراق نقدی مصوب بودجه سال ۱۴۰۳ حدوداً ۵۴ میلیارد تومان است. نکته حائز اهمیت در انتشار اوراق در سال جاری، روند مستمر و هفتگی عرضه اوراق از ابتدای سال جاری است.

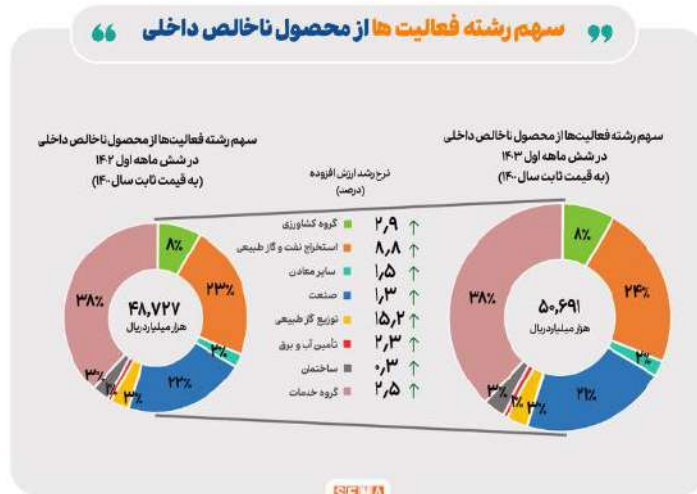
بنگاه‌های بانکی در یک هلدینگ تجمیع و در بورس فروخته می‌شوند

به گزارش سنا، وزیر اقتصاد در گفت‌وگویی ویژه خبری برنامه‌های اقتصادی دولت چهاردهم را تشریح کرد. به گفته ایشان امسال آخرین سالی است که بانک‌ها به نگهداری می‌کنند؛ اما سال آینده باید به تدریج از بنگاهداری خارج شوند. به بیانی دیگر، سال دیگر موعد واگذاری بنگاه‌ها است. در این میان، چند روش پیشروی ما است، اول اینکه به هر کدام از بانک‌ها به طور جداگانه گفته شود که بنگاه خود را واگذار کنند، این در حالی است که از سال ۹۳ تاکنون هیچ اتفاقی نیفتاده است. راهکار اصلی این است که کل بنگاه‌ها را در قالب یک هلدینگ بیرون بیاوریم و آن را به تدریج واگذار کنیم. به‌عنوان مثال؛ بنگاه‌های بانکی در بازار سرمایه به صورت هلدینگ واگذار شوند.

پیش‌بینی فعالیت ۶۰ هزار مزرعه غیرمجاز استخراج رمزارز در کشور

به گزارش توانیر، معاون انتقال و تجارت خارجی توانیر تعداد مزارع غیرمجاز رمزارز که تاکنون شناسایی شده را ۱۰ هزار مزرعه با ۲۳۰ هزار دستگاه عنوان کرد و گفت: پیش‌بینی می‌شود حدود ۶۰ هزار مزرعه غیرقانونی دیگر در این حوزه فعال باشند. هر دستگاه ماینر در هر ساعت حدود ۳.۵ کیلووات برق مصرف می‌کند که معادل مصرف یک لیتر گازوئیل یا یک مترمکعب گاز است و استفاده از ۱۵ دستگاه معادل مصرف ۳۰۰ لیتر گازوئیل در شبانه‌روز است و این در حالی است که طی هفته اخیر مراکز غیرمجاز با ۲۸، ۳۲ و ۴۰ دستگاه ماینر کشف شده که مصرف سوخت آنها با پدیده سوخت قاچاق که جرم‌انگاری شده، قابل مقایسه است.

رشد ۲.۶ درصدی GDP غیرنفتی



محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۳ به رقم ۵۰,۶۹۱ هزار میلیارد ریال با نفت و ۳۸,۳۷۴ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است. به گزارش سنا و مرکز آمار ایران، این داده‌ها از رشد ۴.۰ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت (به قیمت پایه) و ۲.۶ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت (به قیمت پایه) در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۳ حکایت دارد.

انرژی

- اوپک پلاس نشست دسامبر خود را برای بررسی اهداف تولید نفت از اول دسامبر به ۵ دسامبر به تعویق انداخت. قیمت نفت با بادهای مخالف شدید ناشی از نرخ‌های بهره بالا، دلار قوی و تولید بالای غیراوپک پلاس به ویژه توسط ایالات متحده مواجه است. انتظارات بازار این است که ایالات متحده با حمایت از سیاست‌های اقتصادی ترامپ به تولید نفت بالاتری دست یابد. تولید ایالات متحده قبلاً در سال ۲۰۲۴ رکورد زده بود. رشد جهانی برای جذب تولید بیشتر نفت نیازمند نرخ بهره پایین‌تر و دلار ضعیف‌تر است.

- ظرفیت ذخیره‌سازی گاز طبیعی اروپا در حال حاضر ۸۶.۶۵ درصد است که بیش از ده درصد کمتر از زمان مشابه در سال گذشته است. بلومبرگ گزارش داده است که کشورهای اروپایی به دنبال گزینه‌هایی برای ادامه خرید گاز روسیه به دنبال تحریم‌های غافلگیرکننده آمریکا در هفته گذشته علیه گازپروم بانک هستند که برخی از کشورهای اروپایی از آن بانک برای پرداخت هزینه گاز روسیه استفاده می‌کنند. اسلواکی و مجارستان به شدت تحت تاثیر تحریم‌های جدید قرار دارند، زیرا این کشورها همچنان بر تحویل گاز روسیه متکی هستند. اتریش هم ممکن است تحت تاثیر قرار گیرد زیرا از طریق اسلواکی منابع دریافت می‌کند.

- بلومبرگ گزارش داده است که وزارت بازرگانی ایالات متحده تعرفه‌هایی را تا ۲۷۱ درصد برای واردات تجهیزات خورشیدی از آسیای جنوب شرقی اعلام کرده است. این عامل به خاطر پایین بودن قیمت فروش این محصولات کمتر از هزینه تولید در ایالات متحده است. سلول‌های فتوولتائیک سیلیکونی کریستالی و ماژول‌های آن‌ها که در کامبوج، مالزی، تایلند و ویتنام تولید می‌شوند، تحت تاثیر قرار می‌گیرند. این کشورها اکثر سلول‌ها و ماژول‌های خورشیدی را به ایالات متحده عرضه می‌کنند. ۱۲ سال پیش نیز عوارض مشابهی بر واردات تجهیزات خورشیدی چین اعمال شد.

- پس از اینکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، وعده داد که در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵، در اولین روز ریاست جمهوری خود، بر تمامی کالاهای وارداتی ایالات متحده از مکزیک و کانادا تعرفه ۲۵ درصدی جدیدی وضع می‌کند، صنعت نفت کانادا نگران و سردرگم شده است. کانادا بزرگ‌ترین تامین‌کننده نفت خام به بازارهای ایالات متحده است که اخیراً این مقدار به ۴.۳ میلیون بشکه در روز رسیده است. عرضه نفت و گاز کانادا قبلاً در دولت اول ترامپ از تعرفه‌ها مستثنی شده بود و گروه‌های صنعتی هشدار دادند که اعمال تعرفه بر واردات خط لوله به طور قابل توجهی قیمت بنزین را در سراسر ایالات متحده افزایش خواهد داد. پالایشگاه‌های آمریکایی تردید دارند که ترامپ تعرفه‌ها را بر واردات نفت خام کانادا اعمال کند و فقط فکر می‌کنند که از این تهدید برای بهبود مذاکره استفاده کند.

کامودیتی‌ها

- بلومبرگ گزارش داده است که تولید فولاد خام چین در ۲۰ روز اول نوامبر به بالاترین میزان خود از سال ۲۰۲۰ رسیده است. قیمت معاملاتی آتی سنگ آهن در این هفته ۲.۵ درصد افزایش یافت، زیرا کارخانه‌های چینی علی‌رغم ادامه بحران بخش املاک، سنگ معدن بیشتری خریدند. حاشیه سود کارخانه‌های فولاد چین نیز به بهبودی متوسط دست یافته است و ۵۵ درصد از کارخانه‌ها به سوددهی دست یافته اند. سنگ آهن یکی از کالاهای اصلی با بدترین عملکرد در سال ۲۰۲۴ بوده و نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد کاهش داشته است.

- قیمت سنگ آهن طی دو هفته گذشته حدود ۸ درصد افزایش یافت زیرا تقاضای کارخانه‌های فولاد چین افزایش یافته است. آخرین داده های Steelhome نشان می دهد که موجودی سنگ آهن در هفته گذشته با ۱.۵ درصد کاهش به ۱۴۸.۵ میلیون تن رسیده است. اگرچه این مقدار هنوز به طور قابل توجهی بالاتر از میانگین فصلی در حدود ۱۳۱.۸ میلیون تن است.

- آخرین داده‌های مؤسسه ملی آمار شیلی نشان می‌دهد که تولید مس در اکتبر ۲۰۲۴ با ۶.۷ درصد افزایش در سال به ۴۹۲.۸ هزار تن رسیده است. در مجموع، تولید با ۳.۵ درصد افزایش در سال به حدود ۴.۵ میلیون تن در ده ماهه اول سال رسیده است. افزایش تولید در معادن شیلی از عوامل اصلی رشد تولید مس در سال جاری بوده است.



- پس از تهدید دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا مبنی بر وضع تعرفه‌ها بر علیه گروه کشورهای بریکس، ارزش دلار آمریکا به شدت افزایش یافت. آشفتگی سیاسی در فرانسه نیز به یورو آسیب زد و به نفع دلار بود. در نتیجه قیمت طلا به دلیل افزایش ارزش دلار تحت فشار قرار گرفت، زیرا سرمایه‌گذاران بیشتر به سمت دلار تمایل پیدا کردند.

- در میان فلزات صنعتی، قیمت مس به دلیل چشم‌انداز مشکلات تجاری و اقتصادی بیشتر برای واردکننده بزرگ چین، کاهش یافت. ایالات متحده این هفته کنترل‌های سخت‌تری بر عرضه فناوری ساخت تراشه به چین اعمال کرد.

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

راه‌اندازی خدمات ابری بانک مرکزی هند در سال ۲۰۲۵

بانک مرکزی هند برای مقابله با سلطه شرکت‌های جهانی، راه‌اندازی خدمات ابری را در سال ۲۰۲۵ برنامه‌ریزی نموده است. به گفته دو منبع آگاه از این موضوع، بانک مرکزی هند در سال ۲۰۲۵ یک برنامه آزمایشی را راه‌اندازی خواهد کرد که ذخیره‌سازی داده‌های ابری محلی را با قیمت‌های مقرون به صرفه به شرکت‌های مالی ارائه می‌دهد. پلتفرم ابری برنامه‌ریزی شده بانک مرکزی هند از شرکت‌های محلی فناوری اطلاعات استفاده خواهد کرد و قابل‌مقایسه با خدمات وب آمازون، مایکروسافت آژور، گوگل کلود و آی بی ام کلود خواهد بود. این اولین ابتکار در نوع خود از یک بانک مرکزی بزرگ جهانی است. بازار روبه‌رشد خدمات ابری در سومین اقتصاد بزرگ آسیا در سال ۲۰۲۳ حدود ۸.۳ میلیارد دلار تخمین زده شد و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۸ به ۲۴.۲ میلیارد دلار افزایش یابد. این پروژه تلاش بانک مرکزی هند برای بومی‌سازی پرداخت‌ها و داده‌های مالی است.

خرید بیت‌کوین و اتریوم در بانک ZA هنگ‌کنگ

بانک مجازی ZA Bank مستقر در هنگ‌کنگ سرویس جدیدی را معرفی کرده است که به کاربران خرده‌فروش اجازه می‌دهد مستقیماً بیت‌کوین و اتریوم را با ارز فیات خریداری و بفروشند. کاربران باید یک حساب فعال در ZA Bank داشته باشند و قبل از دسترسی به ویژگی جدید معامله کریپتو از طریق برنامه بانک، یک ارزیابی ریسک انجام دهند. این سرویس در حال حاضر تنها از بیت‌کوین و اتریوم پشتیبانی می‌کند. مقامات ZA Bank اظهار داشتند که همکاری با صرافی ارزهای دیجیتال HashKey با هدف رعایت استانداردهای نظارتی و پر کردن شکاف بین بانکداری سنتی و بازارهای ارزهای دیجیتال انجام شده است. آنها اشاره کردند که محبوبیت فزاینده ارزهای دیجیتال گزینه‌های متنوع‌تری را برای تخصیص دارایی به سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهد.

تنظیم برنامه‌ای برای پیاده‌سازی نظام مقررات ارزهای دیجیتال تا سال ۲۰۲۶ توسط ناظر بازار مالی بریتانیا

سازمان رفتار مالی بریتانیا (FCA) برنامه زمانی شامل تاریخ‌ها و نقاط مهم کلیدی در نقشه راه نظارتی جهت ارزهای دیجیتال، معرفی کرد. FCA اعلام کرد که پس از انتشار بیانیه‌های سیاست نهایی در سال ۲۰۲۶، یک رژیم کامل حاکم بر دارایی‌های رمزنگاری شده در بریتانیا فعال خواهد شد. تحقیقات FCA نشان می‌دهد که پذیرش کریپتو در بریتانیا در حال رشد است، به طوری که میانگین ارزش کریپتو در اختیار بریتانیایی‌ها از ۱،۵۹۵ پوند در سال گذشته به ۱،۸۴۲ پوند تا اوت امسال افزایش یافته است. اداره رفتار مالی (FCA) که بر محصولات بانکی و سرمایه‌گذاری در بریتانیا نظارت می‌کند، جدول زمانی را با جزئیات تاریخ‌ها و نقاط عطف کلیدی که روی نقشه راه نظارتی خود برای ارزهای دیجیتال کار می‌کند، معرفی کرد. در سه ماهه چهارم، رگولاتور مقالاتی را در مورد قوانین حاکم بر صدور و نگهداری استیبل کوین‌ها و همچنین فرآیندهای پذیرش و افشا و نحوه مقابله با سوء استفاده از بازار منتشر خواهد کرد. با این حال، هنوز تصورات نادرستی در مورد نحوه تنظیم بازار وجود دارد. به‌عنوان مثال، یک سوم از افرادی که برای تحقیق FCA مورد بررسی قرار گرفتند، گفتند که معتقدند اگر مشکلی پیش آمد و به دنبال توسل یا حمایت مالی بودند، می‌توانند شکایتی را با تنظیم‌کننده مطرح کنند.

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

ناکامی فولادسازان بزرگ در تغییر به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر

نظرسنجی از ۱۸ شرکت پیشرو نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین فولادسازان جهان در تغییر به سمت تولید کم‌کربن عقب مانده‌اند و برخی هنوز برای تأمین انرژی خود کاملاً به سوخت‌های فسیلی وابسته هستند. صنعت فولاد مسئول ۷ درصد از انتشار دی‌اکسید کربن جهانی است. گروه آب و هوایی ASL مستقر در سیدنی گفته است که برخی از بزرگ‌ترین نام‌های صنعت همچنان برای ۹۹ درصد انرژی خود در سال‌های ۲۰۲۲-۲۰۲۳ به سوخت‌های فسیلی متکی بوده‌اند. بهترین عملکرد در این خصوص مربوط به شرکت SSAB سوئد است که ۱۹ درصد انرژی خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین می‌کند.

نقاط داغ موج گرمای جدید جهانی

بر اساس مطالعه جدید دانشگاه کلمبیا، نقاط داغ موج گرمای جدید در نقاط مختلف جهان در حال ظهور هستند و در همه قاره‌ها به جز قطب جنوب مانند لکه‌های پوستی داغ ظاهر می‌شوند. این امواج گرما رکوردهای دما را شکسته و تهدیدی برای اشکال مختلف حیات در این سیاره است. آنها جان هزاران نفر را در اروپا، چین و بخش‌هایی از آمریکای شمالی گرفته‌اند و همچنین به محصولات زراعی آسیب رسانده و باعث آتش‌سوزی‌های جنگلی شده‌اند. سال ۲۰۲۳ گرم‌ترین سال تاکنون است و دمای آن ۲.۱۲ درجه فارنهایت بالاتر از میانگین قرن بیستم است. رکورد قبلی در سال ۲۰۱۶ ثبت شده بود و سال ۲۰۲۴ هم اکنون در مسیر شکستن همه رکوردها قرار دارد. این مطالعه می‌گوید که این رویدادها در مناطقی مانند چین مرکزی، ژاپن، کره، شبه جزیره عربستان، بخش‌هایی از استرالیا و مناطق شمالی مانند سرزمین‌های شمال غربی کانادا و گرینلند رخ می‌دهد. آنها همچنین به مناطق جدیدی که معمولاً چنین دماهای شدیدی را تجربه نمی‌کنند، گسترش یافته‌اند، به ویژه ایالات متحده و بسیاری از مناطق شمال غربی اروپا که بسیار فراتر از آن چیزی است که مدل‌های آب و هوایی پیش‌بینی می‌کنند. دلایل دقیق اینکه چرا این اتفاق می‌افتد به طور کامل شناخته نشده است. یک توضیح این است که جریان jet stream - یک نوار باریک از هوا که به سرعت در حال حرکت است و در اتمسفر فوقانی دور کره زمین می‌چرخد و از غرب به شرق جریان دارد - زمانی که قطب شمال سریعتر از مناطق دیگر گرم می‌شود، مختل می‌شود. این باعث می‌شود هوای گرم در مناطقی که معمولاً چنین گرمای شدیدی را تجربه نمی‌کنند، طولانی‌تر باقی بماند.

پیشرو بودن هند در زمینه پایداری مبتنی بر هوش مصنوعی بر اساس گزارش IBM

گزارشی که توسط IBM منتشر شده است اشاره می‌کند که هند از طریق هوش مصنوعی (AI) پایداری را آغاز نموده است و قصد دارد در ۱۲ ماه آینده برای دستیابی به اهداف پایداری سرمایه‌گذاری بیشتری در فناوری اطلاعات انجام دهد. اکثر رهبران تجاری هند (۹۶٪) قصد دارند در بخش فناوری اطلاعات سرمایه‌گذاری بیشتری کنند و معتقدند که این سرمایه‌گذاری به دستیابی به اهداف زیست محیطی، انعطاف‌پذیری بلندمدت کسب و کار (۶۱٪) و شهرت برند (۶۴٪) کمک می‌کند.

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