

خاورمیانه به دنبال نقش جهانی در تجارت هیدروژن سبز

خاورمیانه به عنوان یک قطب تولید هیدروژن کم کربن ظاهر شده است و پیش‌بینی می‌شود تولید آن حتی ارزان‌تر از تولید یارانه‌ای آمریکا باشد. طبق داده‌های S&P Global، خاورمیانه ۶۷ پروژه هیدروژن و آمونیاک کم کربن یا تجدیدپذیر در حال توسعه دارد که مجموع ظرفیت تولید آن‌ها به ۹ میلیون تن در سال می‌رسد؛ از این مقدار، ۱.۴ میلیون تن در مراحل توسعه پیشرفته است. از جمله مزایای این پروژه‌ها می‌توان به امکان تولید انرژی تجدیدپذیر ارزان از باد و خورشید اشاره کرد و همچنین تولید گاز موجود، خاورمیانه را به منبعی ارزان برای هیدروژن کم کربن تبدیل می‌کند. هرچند بخشی از تولید برای تقاضای داخلی اختصاص داده شده است که ممکن است حجم صادرات را محدود کند.

در ژوئیه ۲۰۲۴، شرکت Fertiglobe اولین مناقصه واردات مشتقات هیدروژن آلمان را با قیمت ۱,۰۰۰ یورو/تن (۱۰۸۸ دلار/تن) برنده شد. این آمونیاک از کارخانه عین‌سرخه مصر تأمین خواهد شد و تا سال ۲۰۳۳، مجموعاً ۳۹۷,۰۰۰ تن به شمال غرب اروپا ارسال خواهد شد. همچنین در می ۲۰۲۴، شرکت ملی نفت ابوظبی (ADNOC) محموله‌ای از آمونیاک آبی تأییدشده را به ژاپن ارسال کرد. عربستان سعودی نیز در می ۲۰۲۳ محموله‌ای از آمونیاک آبی به چین ارسال کرد، که بخشی از توافق برای صادرات ۲۵,۰۰۰ تن به شرکت پتروشیمی Shenghong بود.

بازارهای مقصد مانند اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی در حال تدوین مشخصات هیدروژن پاک هستند. اتحادیه اروپا نیز در سال ۲۰۲۳ قوانین تولید هیدروژن تجدیدپذیر را منتشر کرد. همچنین در اعلامیه COP۲۹ ریاست کنفرانس اقلیمی سازمان ملل در آذربایجان در نوامبر ۲۰۲۴، «اعلامیه هیدروژن» را برای ترویج استفاده از هیدروژن کم کربن و تسریع استانداردهای جهانی در این حوزه معرفی کرد.

پروژه نئوم در عربستان سعودی با هدف تولید ۲۴۰,۰۰۰ تن در سال هیدروژن تجدیدپذیر از سال ۲۰۲۶ یکی از بزرگترین پروژه‌های موجود است. تأمین مالی این پروژه شامل ۸.۴ میلیارد دلار از ۲۳ بانک و شرکت سرمایه‌گذاری است و آمونیاک تولیدی آن به اروپا صادر خواهد شد.

پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ تولید ۱۷.۶ میلیون تن هیدروژن صورت بگیرد که از این میان ۰.۸ میلیون تن شامل صادرات خواهد بود. همچنین انتظار می‌رود تا سال ۲۰۴۰ خاورمیانه چهارمین تولیدکننده بزرگ هیدروژن پاک خواهد بود. هزینه تولید هیدروژن از الکترولیز در قطر در اکتبر ۲۰۲۴ به طور میانگین ۴.۱۲ دلار/کیلوگرم بوده است، در حالی که این رقم در اروپا و ژاپن حدود ۸ دلار/کیلوگرم است.



Pars Weekly

گزارش هفتگی شرکت رتبه‌بندی اعتباری پارس کیان

شماره ۲۳ | شنبه ۲۹ دی 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

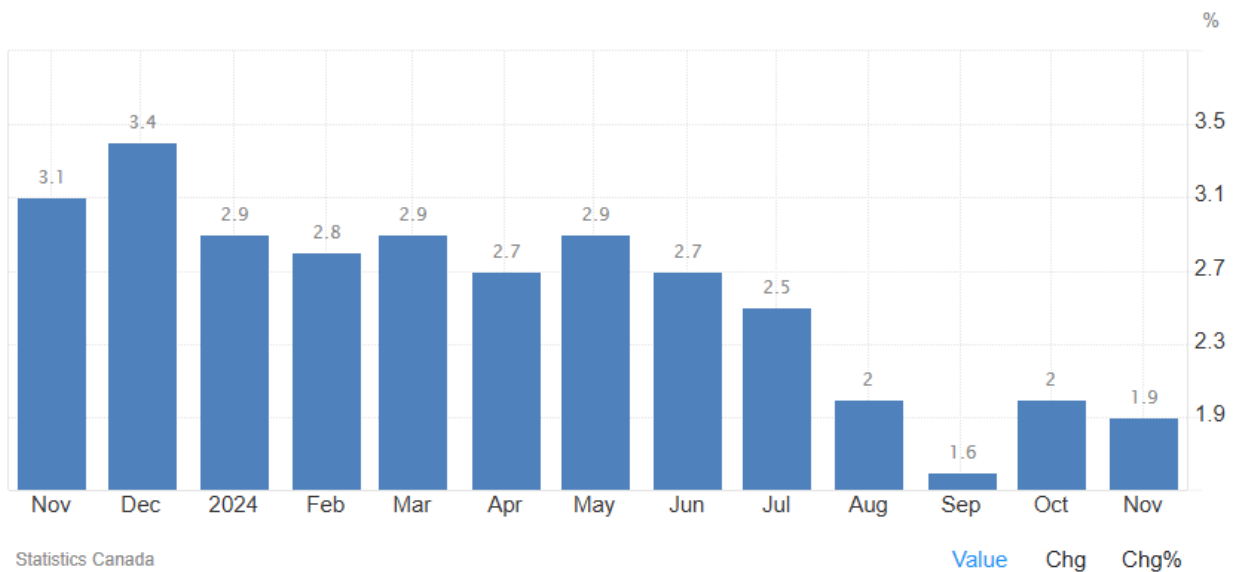
این گزارش به هیچ عنوان مبنای کاملی جهت خرید و فروش هرگونه دارایی نمی‌باشد. کلیه حقوق این گزارش، متعلق به شرکت رتبه‌بندی اعتباری پارس کیان بوده و هرگونه کپی‌برداری و بازتولید آن پیگرد قانونی دارد.

جهان در هفته آینده (از ۲۰ تا ۲۶ ژانویه)

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
بریتانیا	نرخ بیکاری	Unemployment Rate NOV	۲۱ ژانویه
کانادا	نرخ تورم	Inflation Rate YoY DEC	۲۱ ژانویه
ژاپن	تراز تجاری	Balance of Trade DEC	۲۳ ژانویه
ژاپن	نرخ تورم	Inflation Rate YoY DEC	۲۴ ژانویه
ژاپن	تصمیم‌گیری نرخ بهره	BoJ Interest Rate Decision	۲۴ ژانویه
بریتانیا	شاخص PMI تولیدکننده	S&P Global Manufacturing PMI	۲۴ ژانویه
آمریکا	فروش خانه‌های موجود	Existing Home Sales DEC	۲۴ ژانویه

نرخ تورم سالانه در کانادا در ماه نوامبر ۲۰۲۴ به ۱.۹ درصد رسید که نسبت به ۲ درصد در ماه قبل کاهش یافته و کمتر از انتظارات بازار که ۲ درصد بود، ثبت شد. این نتیجه با سناریوی پایه بانک مرکزی کانادا همخوانی دارد که انتظار دارد تورم CPI در آینده نزدیک به آستانه ۲ درصد باقی بماند. با این حال، نرخ تورم اصلی بدون تغییر در ۲.۷ درصد باقی ماند. این امر دامنه کاهش نرخ بهره توسط مقامات پولی برای حمایت از رشد اقتصادی را محدود کرد.



اقتصاد دنیا

آمریکا

- شاخص دلار آمریکا (DXY) در هفته گذشته بار دیگر به صورت متوسط افزایش یافت. این شاخص در دوازده ماه سال جاری حدود ۷.۰۷٪ رشد داشته است. این افزایش پس از انتشار گزارش مشاغل قوی تر از پیش بینی ها رخ داد که احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نیمه اول سال ۲۰۲۵ را کاهش می دهد. بانک های آمریکایی مانند Citigroup، Bank of America و Goldman Sachs پیش بینی های خود را در مورد کاهش نرخ بهره فدرال رزرو بازبینی کردند. Bank of America اکنون انتظار دارد که در سال ۲۰۲۵ هیچ گونه کاهش نرخ بهره ای صورت نگیرد، در حالی که پیش تر دو کاهش ۲۵ واحد پایه را پیش بینی کرده بود.

- طبق گزارش Barron's در تاریخ ۷ ژانویه، بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه داری آمریکا به ۴.۶۹۵٪ افزایش یافت که بالاترین نرخ از آوریل تاکنون است. این افزایش ناشی از نگرانی های بازار درباره تورم مجدد و رشد قوی فعالیت در بخش خدمات بوده است. همچنین، پیشنهاد حذف مالیات بر انعام و تأمین اجتماعی توسط ترامپ نگرانی هایی را درباره افزایش استقراض دولت برای جبران کاهش درآمد به وجود آورده است. برخی تحلیلگران پیش بینی می کنند که بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله ممکن است در سال ۲۰۲۵ به ۵٪ یا بیشتر برسد و معتقدند که فدرال رزرو نرخ های بهره را زود هنگام کاهش داده است، در حالی که تورم هنوز به هدف ۲٪ فدرال رزرو نرسیده است.

- رویترز گزارش داده است که اقتصاد آمریکا در ماه دسامبر ۲۵۶,۰۰۰ شغل جدید ایجاد کرد که بسیار فراتر از انتظارات تحلیلگران بود. نرخ بیکاری از ۴.۲٪ در نوامبر به ۴.۱٪ کاهش یافت و میانگین نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۴ به ۴.۰٪ رسید که نسبت به میانگین ۳.۶٪ در سال ۲۰۲۳ افزایش داشت.

اروپا

- ارزش یورو در هفته گذشته به طور متوسط کاهش یافت. یورو در دوازده ماه گذشته حدود ۶.۳۶٪ کاهش یافته است.

- تورم سالانه حوزه یورو در دسامبر ۲.۴٪ بود که نسبت به تورم ۲.۲٪ نوامبر افزایش یافت. این افزایش عمدتاً ناشی از رشد هزینه های انرژی بود که برای اولین بار از ژوئیه ۲۰۲۴ افزایش یافت. تورم هسته (بدون احتساب غذا و انرژی) ثابت و در سطح ۲.۷٪ باقی ماند. همچنین تورم در بخش خدمات به ۴.۰٪ در مقیاس سالانه رسید. طبق تحلیل بلومبرگ بخش بزرگی از افزایش تورم به اثرات پایه قیمت سوخت برمی گردد و هیچ نشانه ای از فشار هزینه داخلی قابل توجه وجود ندارد. تصویر کلی همچنان نشان دهنده روند کاهش عمومی تورم است که به شورای حکام بانک مرکزی اروپا اجازه می دهد امسال نرخ بهره را کاهش دهد. انتظار کاهش ۱۰۰ واحد پایه نرخ بهره وجود دارد. آلمان و اسپانیا تورمی بالاتر از انتظار داشتند. فرانسه و ایتالیا تورمی کمتر از انتظار را گزارش کردند و بیش از نیمی از کشورهای منطقه یورو تورمی بالای ۲٪ در مقیاس سالانه داشتند. پس از کاهش ۲۵ واحد پایه نرخ بهره به ۳.۰٪ در دسامبر، انتظار می رود بانک مرکزی اروپا کاهش بیشتری در نرخ بهره داشته باشد. این کاهش ها، تفاوت نرخ بهره بین اروپا و آمریکا را افزایش داده و فشار نزولی بیشتری بر یورو وارد خواهد کرد.

- اروپا به سرعت در حال کاهش ذخایر گاز طبیعی خود است و این سریع‌ترین نرخ مصرف در هفت سال گذشته است. عوامل این وضعیت شامل هوای سرد و قطع گاز خط لوله‌ای از طریق اوکراین بوده است.

چین

- ارزش یوان چین هفته گذشته کاهش یافت. یوان در دوازده ماه گذشته حدود ۲.۳۸٪ کاهش یافته است. از ابتدای دسامبر، یوان ۱.۳٪ کاهش یافته و به پایین‌ترین سطح خود در ۱۶ ماه گذشته نزدیک شده است. پیش‌بینی می‌شود ارزش یوان تا پایان سال به ۷.۵ یوان در برابر هر دلار کاهش یابد که ضعیف‌ترین سطح طی ۲۰ سال گذشته خواهد بود. انتظار می‌رود سیاست‌های تجاری و تعرفه‌ای دولت ترامپ باعث شود دولت چین با کاهش ارزش یوان، صادرات خود را حمایت کند. در دور اول تعرفه‌های ترامپ در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، یوان ۱۳٪ در برابر دلار کاهش یافت.

- نرخ بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله دولتی چین به ۱.۶٪ کاهش یافت که پایین‌ترین سطح تاریخی است. سرمایه‌گذاران چینی به دنبال دارایی‌های امن مانند اوراق قرضه دولتی هستند و از دارایی‌های پرریسک فرار می‌کنند. اختلاف نرخ بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله آمریکا و چین به سطح بی‌سابقه ۳۰۰ واحد پایه رسیده که فشار کاهش بیشتری بر ارزش یوان وارد می‌کند. بانک مرکزی چین اعلام کرد که خرید اوراق قرضه دولتی را متوقف کرده است. این اقدام نشان‌دهنده تلاش بانک مرکزی برای جلوگیری از کاهش بیشتر بازدهی اوراق و فشار بر ارزش یوان است.

- طبق گزارش بلومبرگ، بحران بخش املاک چین همچنان ادامه دارد. Zerlina Zeng رئیس تحقیقات اعتباری آسیای شرقی، گفته است که رکود بخش املاک هنوز تمام نشده است. ما شاهد افزایش خطر بازبینی دارایی و ریسک نقدینگی در املاک هنگ‌کنگ هستیم.

تایوان

- سیاست‌های پولی بانک مرکزی تایوان: بانک مرکزی تایوان نرخ بهره پایه را در سطح ۲٪ حفظ کرد. همچنین نرخ بهره وام‌های تضمینی ۲.۳۷۵٪ و نرخ بهره وام‌های غیرتضمینی ۴.۲۵۰٪ هستند. این نرخ‌ها بالاترین سطح در ۱۶ سال گذشته هستند و هدف اصلی آن مدیریت ثبات مالی کلی است. بانک مرکزی علت ثابت نگه داشتن نرخ بهره را کاهش تورم داخلی و شرایط اقتصادی جهانی عنوان کرد. پیش‌بینی می‌شود تورم این کشور در سال ۲۰۲۵ به زیر ۲٪ کاهش یابد.

- رشد اقتصادی و تجارت تایوان: بانک مرکزی تایوان پیش‌بینی رشد اقتصادی ۲۰۲۴ را از ۳.۸۲٪ به ۴.۲۵٪ افزایش داده است که بیش از سه برابر رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۳ است. مازاد تجاری تایوان با آمریکا در سال ۲۰۲۴ به ۶۴.۹ میلیارد دلار رسید که نشان‌دهنده رشد ۸۳.۵٪ سالانه و یک رکورد جدید است. این ششمین سال متوالی است که تایوان رشد خالص مازاد تجاری را تجربه می‌کند. با این حال، این مازاد تجاری ممکن است باعث افزایش تنش‌ها با دولت ترامپ شود. بانک مرکزی تایوان پیشنهاد داده است که خریدهای انرژی، محصولات کشاورزی، و تجهیزات نظامی از آمریکا افزایش یابد تا مازاد تجاری کاهش یابد. همچنین مازاد تجاری تایوان با چین به ۱۷.۷ میلیارد دلار کاهش یافت که کمترین سطح از سال ۲۰۲۳ است. این کاهش به دلیل رکود اقتصادی چین و کاهش وابستگی اقتصادی تایوان به چین در سایه تنش‌های ژئوپلیتیک است.

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

دستاورد های کلیدی اقتصادی عربستان سعودی در سال ۲۰۲۴

با وجود آشفتگی های اقتصادی جهانی ناشی از افزایش نرخ بهره، تورم، ناآرامی های سیاسی و نوسانات قیمت نفت، اقتصاد عربستان سعودی در سال ۲۰۲۴ به نتایج قابل توجهی دست یافت. قیمت متوسط نفت خام برنت در سال ۲۰۲۴ با کاهش جزئی ۰.۳ درصدی نسبت به سال گذشته به ۸۱.۸ دلار در هر بشکه رسید. عرضه روزانه نفت عربستان به طور متوسط ۹ میلیون بشکه در روز بود که کاهش ۰.۹ میلیون بشکه ای نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۳ را نشان می دهد. این کاهش به دلیل کاهش داوطلبانه تولید و تلاش های انجام شده در چارچوب توافق اوپک پلاس برای حمایت از ثبات بازار بود. دولت عربستان در سال ۲۰۲۴ استراتژی بودجه توسعه ای خود را ادامه داد. هزینه های کل به ۳۵۸.۷ میلیارد دلار رسید که ۷.۵ درصد افزایش نسبت به بودجه اولیه دارد. درآمدها نیز به ۳۲۸ میلیارد دلار رسید. سایر شاخص های کلان اقتصادی شامل موارد زیر بود: رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ۰.۸ درصد در سال ۲۰۲۴ (پس از انقباض ۰.۸ درصدی در ۲۰۲۳)، کاهش تورم به ۱.۵ درصد در جولای ۲۰۲۴ (از ۲.۳ درصد در جولای ۲۰۲۳)، کاهش نرخ بیکاری به ۷.۱ درصد در سه ماهه دوم ۲۰۲۴ (نسبت به ۱۲.۵ درصد در ۲۰۱۶)، و افزایش مشارکت زنان در بازار کار به ۳۵.۴ درصد (نسبت به ۱۹.۴ درصد در ۲۰۱۶). همچنین S&P رتبه اعتباری عربستان را در سطح "A/A-۱" با چشم انداز پایدار تأیید کرد. همچنین مؤسسه Fitch رتبه "A+" با چشم انداز پایدار و Moody's رتبه "Aa۳" را تأیید کردند.

عراق در میان پنج کشور برتر عربی در ذخایر طلا

بر اساس گزارش شورای جهانی طلا (WGC)، عراق و چهار کشور عربی دیگر بیش از هزار تن از ذخایر طلای جهانی را در اختیار دارند. پنج کشور برتر شامل عربستان سعودی، لبنان، الجزایر، عراق و لیبی، مجموعاً ۱,۰۸۲ تن طلا دارند. عربستان سعودی با ۳۲۳.۱ تن در صدر کشورهای عربی قرار دارد. پس از آن لبنان با ۲۸۶.۸ تن، الجزایر با ۱۷۳.۶ تن، عراق با ۱۵۲.۷ تن و لیبی با ۱۴۶.۷ تن قرار دارند. بر اساس گزارش این شورا، ایالات متحده همچنان با ۸,۱۳۳.۵ تن در صدر جدول جهانی ذخایر طلا قرار دارد. پس از آن آلمان با ۳,۳۵۱.۵ تن و ایتالیا با ۲,۴۵۱ تن در رتبه های دوم و سوم هستند، در حالی که هائیتی با تنها ۱.۸ تن در انتهای فهرست قرار دارد. کل ذخایر جهانی طلا برابر با ۳۶,۱۶۵ تن است و کشورهای منطقه یورو به صورت جمعی ۱۰,۷۷۰ تن را در اختیار دارند.

هوش مصنوعی نیمی از مهارت های شغلی در ترکیه را متحول خواهد کرد

دیجیتالی شدن و هوش مصنوعی بازار کار ترکیه را با سرعت فزاینده ای دگرگون می کند. طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد، پیش بینی می شود تا سال ۲۰۳۰، ۴۴ درصد از مهارت های شغلی تغییر کنند. این تحول نشان دهنده افزایش تقاضا برای تخصص در زمینه هایی نظیر رباتیک، مهندسی انرژی و وسایل نقلیه خودران است. بر اساس این گزارش که با داده های بیش از ۱۰,۰۰۰ شرکت جهانی تهیه شده، ۶۳ درصد از کارفرمایان جهانی کمبود مهارت ها را بزرگ ترین چالش خود عنوان کرده اند. تقریباً ۴۰ درصد از مهارت های مورد نیاز برای مشاغل کنونی تا سال ۲۰۳۰ تغییر خواهند کرد. این گزارش هشدار می دهد که ۵۹ درصد از نیروی کار جهانی تا سال ۲۰۳۰ نیاز به آموزش مجدد یا ارتقاء مهارت خواهند داشت و بیش از ۱۲۰ میلیون نفر در معرض خطر بیکاری در میان مدت قرار دارند.

اقتصاد ایران

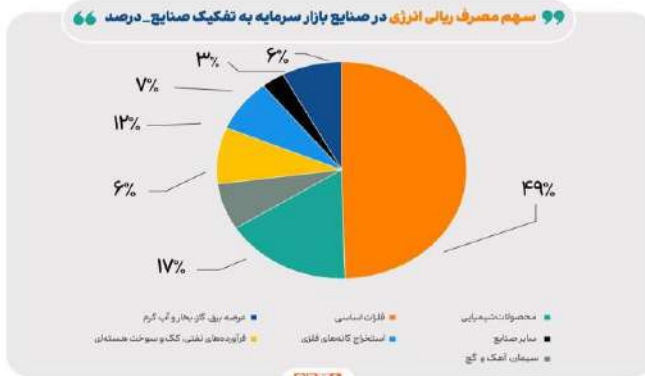
امکان استخراج رمزارز با استفاده از انرژی تجدیدپذیر یا خرید برق از تابلوی سبز

مدیرعامل شرکت توانیر از امکان استخراج مجاز رمزارز از طریق استفاده از برق تجدیدپذیر و یا خرید برق از تابلوی سبز خبر داد. به گزارش توانیر، ایشان با اشاره به کشف بیش از ۲۳۴ هزار ماینر غیرمجاز با برآورد مصرف ۸۰۰ مگاوات برق در کشور گفت: این میزان، معادل برق مصرفی دو استان خراسان شمالی و جنوبی است. سخنگوی صنعت برق با اشاره به فراهم شدن امکان استخراج قانونی رمزارز در کشور، اظهار داشت: کسانی که می‌خواهند رمزارز استخراج کنند باید مجوز لازم را از وزارت صمت اخذ کنند و ما بر اساس این مجوز، میزان برق موردنیازشان را تأمین می‌کنیم. وی افزود: آنچه قانون‌گذار در این زمینه تأکید بیشتری بر آن داشته، استفاده از برق تجدیدپذیر است. البته با توجه اینکه ماینرها ۲۴ ساعته مشغول کار هستند، و پنل‌های خورشیدی در تمام ۲۴ ساعت شبانه‌روز قادر به تولید برق نیستند، صنعت برق در ساعاتی از شبانه‌روز که امکان استفاده از برق تجدیدپذیر نباشد، برق موردنیاز آنها را تأمین خواهد کرد. مدیرعامل شرکت توانیر یادآور شد: قیمت برق برای ماینرینگ ۳۲۰۰ تومان به‌ازای هر کیلووات‌ساعت است که این نرخ، همان نرخ خرید برق از تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر است.

سند جامع ساماندهی رمزارزی‌ها تصویب شد

در نشست مهم کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور که در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد، سند جامع ساماندهی رمزارزی‌ها به تصویب رسید و ابلاغ شد. این سند نقطه عطفی در تاریخ قانون‌گذاری حوزه فناوری‌های نوین مالی در ایران محسوب می‌شود. به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، در این نشست که با حضور نمایندگان ارشد دستگاه‌های کلیدی کشور از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی برگزار شد، جزئیات پیش‌نویس سند نظام ارز دیجیتال موردبحث و بررسی قرار گرفت. محورهای اصلی این سند شامل دو بخش عمده زیر است: **چارچوب‌های ایجاد ارز دیجیتال ملی و نحوه ساماندهی ارزهای دیجیتال جهان‌روا.** نکته قابل توجه در فرایند تصویب این سند، اجماع کامل اعضای حاضر در جلسه بود که نشان‌دهنده توافق گسترده نهادهای تصمیم‌گیر بر سر محتوای آن است. این اجماع می‌تواند تضمین‌کننده اجرای موفق سند در آینده باشد. همچنین، تصویب این سند به یک خلأ قانونی چندین ساله در حوزه فناوری‌های بلاک‌چینی پایان داد و برای نخستین بار، چارچوب مشخصی برای تنظیم‌گری و ساماندهی کاربردهای این فناوری ارائه کرد. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این سند، تعیین دقیق نقش تنظیم‌گران بخشی در حوزه‌های مختلف رمزارزی‌هاست. بر اساس این مصوبه، مسئولیت‌های نظارتی و اجرایی میان نهادهای کلیدی زیر تقسیم شده است: بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، شورای ملی تأمین مالی و سازمان بورس اوراق بهادار. سند مذکور همچنین قواعد کلی فعالیت در حوزه رمزارزی‌ها را مشخص و سیاست‌ها و اهداف این حوزه را تبیین کرده است. این اقدام، گامی مهم در جهت به‌کارگیری فناوری‌های بلاک‌چینی محسوب می‌شود و پس از سال‌ها بلاتکلیفی، چارچوب قانونی مشخصی را برای استفاده از این فناوری‌ها ارائه می‌دهد. تصویب این سند می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر توسعه اقتصاد دیجیتال کشور داشته باشد. با مشخص شدن چارچوب‌های قانونی، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی اکنون دید روشن‌تری نسبت به این بخش دارند.

کاهش ۱۳ درصدی مصرف گاز صنایع بورسی در آذرماه



اداره میزهای صنعت و رتبه‌بندی ناشران سازمان بورس، در گزارشی تحلیلی، به بررسی روند «میزان مصرف انرژی گاز سوخت و خوراک آب و برق مصرفی در صنایع بااهمیت و انرژی بر بازار سرمایه» و نقش و اهمیت ناترازی انرژی در میزان تولید و سودآوری صنایع بورسی پرداخت. بر اساس گزارش سنا، یافته‌های این گزارش بیانگر آن است که مصرف گاز در آذرماه نسبت به آبان‌ماه در همه صنایع، ۱۳ درصد کاهش داشته است. مصرف گاز در صنعت نیروگاهی و فلزات اساسی به ترتیب میزان

۳ درصد افزایش و ۳۰ درصد کاهش در آذرماه نسبت به آبان‌ماه داشته است. از دیگر تغییرات مهم مصرف مقدار انرژی گاز کاهش ۵۸ درصدی در صنعت سیمان آهک و گچ و کاهش ۱۶ درصدی در صنعت محصولات شیمیایی و کاهش ۱۵ درصدی در صنعت استخراج کانه‌های فلزی بوده است.

تمامی سکوهای رمزپول برای فعالیت بایستی حساب بانکی واحد و مورد تأیید بانک مرکزی باشند

در راستای اجرای مصوبه اخیر جلسه سران سه قوه جهت ساماندهی و نظارت بر بازار رمز ارز (رمزپول) طبق قانون بانک مرکزی و همچنین به منظور ایجاد شفافیت و کاهش ریسک‌های مربوطه و ایجاد تنظیم‌گری در مبادلات رمزپول‌ها در کشور، چارچوب نحوه دریافت خدمات پرداخت سکوهای مبادله رمزپول از سوی این بانک به فعالین ابلاغ و مقرر شد تمامی سکوهای رمزپول برای فعالیت، حساب بانکی واحد و مورد تأیید بانک مرکزی داشته باشند. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس چارچوب تعیین شده و به منظور تضمین شفافیت فعالیت‌های ریالی و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی، اطلاعات مرتبط با فعالیت تمامی کارگزاران رمزپول از جمله جزئیات فعالیت‌های معاملاتی، مشخصات مدیران و تعاملات مالی آن‌ها طبق قانون، دریافت و مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در پاییز ۱۴۰۳ نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر ۷.۲ درصد و نرخ مشارکت اقتصادی ۴۱.۲ درصد بوده است

جمعیت شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر در این فصل ۲۴ میلیون و ۹۸۳ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل تقریباً ۲۰۷ هزار نفر افزایش داشته است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که ۷.۲ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز ۱۴۰۲)، ۰.۴ درصد کاهش یافته است. در پاییز ۱۴۰۳، به میزان ۴۱.۲ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیش‌تر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز ۱۴۰۲) ۰.۳ کاهش یافته است.

انرژی

- ایالات متحده تحریم‌های گسترده‌ای را علیه بخش انرژی روسیه اعلام کرد که باعث شد قیمت نفت برنت به بالای ۸۰ دلار در هر بشکه برسد. این تحریم‌ها می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر جریان نفت روسیه داشته باشند. پیش‌ازاین نیز شاهد اختلال در حجم صادرات نفت روسیه و ایران بوده‌ایم. حدود ۷۰۰ هزار بشکه در روز از نفت خام روسیه ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد. همان‌طور که پس از ممنوعیت واردات نفت روسیه توسط اتحادیه اروپا، روسیه توانست جریان‌های تجاری را تغییر دهد، این بار نیز احتمالاً اقداماتی برای کاهش اثر تحریم‌ها انجام خواهد داد. مشخص نیست که آیا دولت جدید ترامپ این تحریم‌ها را حفظ خواهد کرد یا اینکه اجرای آن‌ها به شدت انجام خواهد شد. واکنش روسیه شامل احتمال استفاده بیشتر از کشتی‌های ناوگان سایه‌ای غیرتحریم‌شده و نیاز به افزایش اندازه ناوگان برای حفظ جریان صادرات خواهد بود.

این تحریم‌ها شامل موارد زیر است:

- تحریم شرکت‌های بزرگ نفتی روسیه مانند گازپروم نفت و سرگوت‌نفت‌گاز.
- تحریم ۱۸۳ کشتی که عمدتاً نفت‌کش‌ها و بخشی از ناوگان سایه‌ای روسیه هستند.
- تحریم چندین تاجر که در تجارت نفت روسیه فعالیت می‌کنند.
- تحریم شرکت‌های بیمه مستقر در روسیه.
- تحریم شرکت‌های خدمات میدان‌های نفتی و مقامات انرژی روسیه.
- وزارت خزانه‌داری ایالات متحده فعالیت شرکت‌های خدمات نفتی آمریکایی در روسیه را ممنوع کرد. این ممنوعیت از ۲۷ فوریه ۲۰۲۵ اجرا می‌شود.

- افزایش قیمت نفت عمدتاً ناشی از خوش‌بینی به رشد تقاضا است. کالین سیژینسکی از SIA Wealth Management گفته است که داستان نفت عمدتاً مبتنی بر تقاضاست. انتظار بهبود اقتصاد آمریکا و احتمال محرک‌های اقتصادی در چین به افزایش تقاضا کمک می‌کند.

- در سال ۲۰۲۴، خرید LNG روسیه توسط اروپا رکورد زد و به ۱۷.۸ میلیون تن رسید (افزایش ۲ میلیون تن نسبت به ۲۰۲۳). روسیه جای قطر را به عنوان دومین تأمین‌کننده بزرگ LNG اروپا گرفته است. آمریکا همچنان تأمین‌کننده اول باقی ماند. مزیت روسیه اسن است که LNG روسیه با تخفیف نسبت به سایر تأمین‌کنندگان عرضه می‌شود و اینکه هنوز هیچ تحریمی بر صادرات LNG روسیه اعمال نشده است. اتحادیه اروپا در ژوئن ۲۰۲۴ تصمیم به ممنوعیت ترانزیت LNG روسیه به کشورهای غیر اتحادیه اروپا از مارس ۲۰۲۵ گرفته است. همچنین، اتحادیه اروپا متعهد شده است واردات سوخت‌های فسیلی روسیه را تا ۲۰۲۷ متوقف نماید.

- لیبی به دنبال افزایش تولید نفت در میانه افزایش خطرات ژئوپلیتیکی است. لیبی در سال ۲۰۲۵ قصد دارد ۲۲ بلوک اکتشافی را برای جذب شرکت‌های نفتی بین‌المللی نظیر رپسول، انی، BP و OMV عرضه کند. این اقدام در شرایطی انجام می‌شود که روسیه پس از خروج از سوریه، حضور نظامی خود در لیبی را تقویت کرده است. با وجود ذخایر عظیم انرژی لیبی، شرکت‌های نفتی بین‌المللی با چالش‌هایی نظیر محیط نظامی-امنیتی ناپایدار مواجه هستند.

کامودیتی‌ها

- شاخص کالایی GSCI هفته گذشته افزایش متوسطی داشت. این شاخص که بر اساس وزن تولید جهانی هر کالا تنظیم شده، عمدتاً شامل انرژی و فلزات صنعتی است.



- **بازار مس و پیش‌بینی قیمت‌ها:** قیمت‌های مس ممکن است در سال ۲۰۲۵ کاهش یابد. از دلایل این کاهش می‌توان به تورم بالا، افزایش نرخ بهره و قدرت دلار آمریکا اشاره نمود. همچنین طبق گزارش CNBC سیاست‌های دولت ترامپ ممکن است به کاهش سرعت گذار به انرژی سبز منجر شود، که این مسئله نیز بر قیمت‌های مس فشار وارد خواهد کرد.

- **بازار سنگ‌آهن و پیش‌بینی قیمت‌ها:** انتظار

می‌رود قیمت‌های سنگ‌آهن نیز کاهش یابد. از دلایل این کاهش می‌تواند به عرضه مازاد به دلیل سیاست‌های اقتصادی چین و فشارهای ژئوپلیتیک اشاره نمود. بر اساس پیش‌بینی گلدمن ساکس، قیمت سنگ‌آهن در سال ۲۰۲۵ به ۹۵ دلار در هر تن کاهش می‌یابد. دلایل این کاهش شامل: تعرفه‌های پیشنهادی آمریکا بر چین، ماهیت جدید محرک‌های اقتصادی چین و عرضه کم‌هزینه جدید که بازار را به سمت مازاد بیشتر سوق می‌دهد، می‌باشند.



- **بازار لیتیوم:** طبق یادداشت اخیر مورگان استنلی، قیمت‌های لیتیوم احتمالاً به کف کوتاه‌مدت خود رسیده‌اند. تولیدکنندگان لیتیوم در سال ۲۰۲۴ عرضه را کاهش داده‌اند، اما تقاضا همچنان در حال افزایش است. مورنینگ‌استار پیش‌بینی می‌کند که بازار لیتیوم در سال ۲۰۲۵ به تعادل برسد، زیرا رشد تقاضا با عرضه همگام خواهد شد. این امر به افزایش قیمت‌های لیتیوم کمک خواهد کرد.

- **چین ذخایر طلای خود را افزایش داد:** بانک مرکزی چین برای دومین ماه متوالی در دسامبر ذخایر طلای خود را افزایش داده است. ذخایر طلای این کشور از ۷۲.۹۶ میلیون اونس در نوامبر به ۷۳.۲۹ میلیون اونس در دسامبر افزایش یافت. این خرید حتی در شرایطی انجام شد که قیمت طلا نزدیک به بالاترین سطح تاریخی خود قرار دارد.

- درخواست برای برداشت آلومینیوم از انبارهای بورس فلزات لندن (LME) به ۳۸۰,۰۵۰ تن افزایش یافت که بالاترین سطح از ۷ اکتبر ۲۰۲۴ است. موجودی آلومینیوم در بورس کاهش یافته و به ۶۲۴,۲۷۵ تن رسیده که کمترین مقدار از ۹ می ۲۰۲۴ است.

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

صنعت فناوری امارات متحده عربی آماده دستیابی به رشد بی‌سابقه در سال ۲۰۲۵

صنعت فناوری امارات متحده عربی به لطف گسترش قابل توجه در نوآوری دیجیتال و پذیرش فناوری‌های پیشرفته در سال ۲۰۲۵ آماده دستیابی به رشدی بی‌سابقه است. این رشد جایگاه امارات را به‌عنوان یک مرکز جهانی نوآوری و الگوی بین‌المللی برای شرکت‌های فناوری بیش از پیش تقویت می‌کند. گزارش‌های بین‌المللی پیش‌بینی می‌کنند که بخش فناوری امارات در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، رایانش ابری، و فناوری‌های نوظهوری مانند بلاکچین و اینترنت اشیا به رشد خود ادامه دهد. بر اساس گزارش از Statista، درآمد بازار خدمات فناوری در امارات در سال ۲۰۲۵ تقریباً ۳.۸ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. این گزارش نشان می‌دهد که این رشد، بازتابی از پیشرفت‌های مداوم امارات در توسعه بخش فناوری و افزایش وابستگی به خدمات دیجیتال است. همچنین پیش‌بینی می‌شود که نرخ رشد سالانه بازار از سال ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۹ به‌طور پایدار به ۶.۲۴ درصد برسد و اندازه بازار تا پایان دوره پیش‌بینی به ۴.۷۹ میلیارد دلار افزایش یابد.

چین و روسیه همکاری گسترده‌ای در حوزه فناوری برای به چالش کشیدن ایالات متحده آغاز کردند

رئیس‌جمهور روسیه، ولادیمیر پوتین، به دولت و بانک دولتی اسبربانک دستور داده است که با چین در توسعه فناوری هوش مصنوعی همکاری کنند. این اقدام، به گفته رویترز، احتمالاً با هدف به چالش کشیدن ایالات متحده انجام می‌شود. چین به‌عنوان یکی از قدرت‌های پیشرو در توسعه هوش مصنوعی می‌تواند به روسیه در زمینه ساخت تسلیحات هوش مصنوعی و دیگر فناوری‌های مرتبط کمک کند. این همکاری می‌تواند به تغییر در استراتژی‌های جنگی روسیه در جنگ با اوکراین منجر شود. رقابت جهانی برای تبدیل شدن به پیشروترین کشور در توسعه هوش مصنوعی، احتمالاً در پنج سال آینده شدت خواهد گرفت. این فناوری نقش قابل توجهی در سیاست، اقتصاد و جامعه ایفا خواهد کرد. پوتین اخیراً اعلام کرده است که روسیه قصد دارد با کشورهای عضو گروه بریکس (BRICS) شامل برزیل، هند، چین و آفریقای جنوبی، در توسعه هوش مصنوعی همکاری کند. هدف از این همکاری، ایجاد ائتلافی برای مقابله با پیشرفت‌های هوش مصنوعی ایالات متحده است. بر اساس شاخص جهانی هوش مصنوعی ۲۰۲۴ از رسانه بریتانیایی Tortoise Media، ایالات متحده در صدر نوآوری هوش مصنوعی قرار دارد. در این رتبه‌بندی، چین در جایگاه دوم و روسیه در رتبه ۳۱ از میان ۸۳ کشور قرار گرفته است.

هوش مصنوعی جدید چین سلطه فناوری آمریکا را به چالش می‌کشد

دو سال پس از ظهور ChatGPT، چین پاسخی قاطع ارائه کرده است. عملکرد ۳ DeepSeek قابل مقایسه یا حتی برتر از رقیب آمریکایی خود است، اما هزینه‌ای بسیار کمتر دارد و به طور رایگان در دسترس است. این تحولی نشان‌دهنده این است که هوش مصنوعی اکنون به عرصه اصلی رقابت میان چین و آمریکا تبدیل شده است. سیستم هوش مصنوعی ۳ DeepSeek با هزینه‌ای تنها ۶ میلیون دلاری عملکردی مشابه یا حتی برتر ارائه می‌دهد. علاوه بر این، ۳ DeepSeek از نیمه‌رساناهای کم‌هزینه‌تر استفاده کرده و انرژی بسیار کمتری مصرف می‌کند.

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

بلک‌راک از گروه اقلیمی خارج شد؛ کاهش تعهدات زیست‌محیطی وال‌استریت

بلک‌راک، بزرگ‌ترین مدیر دارایی جهان، اعلام کرد که از ابتکار «مدیران دارایی خالص صفر (NZAMI) خارج می‌شود. این تصمیم در پی فشارهای سیاستمداران جمهوری خواه آمریکا اتخاذ شده و این شرکت آخرین مؤسسه وال‌استریتی است که از یک گروه سرمایه‌گذاری با تمرکز بر محیط‌زیست خارج می‌شود. بلک‌راک که حدود ۱۱.۵ تریلیون دلار دارایی را مدیریت می‌کند، پیش‌تر اعلام کرده بود که عضویت در سازمان‌هایی مانند NZAMI منطقی است، زیرا دو سوم از مشتریان جهانی آن متعهد به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به صفر خالص هستند. با این حال، این شرکت در نامه‌ای به مشتریان که توسط رویترز مشاهده شده، نوشت: «عضویت ما در برخی از این سازمان‌ها باعث سردرگمی درباره شیوه‌های بلک‌راک شده و ما را در معرض تحقیقات قانونی از سوی مقامات مختلف قرار داده است». NZAMI که اعضای آن متعهد به حمایت از هدف دستیابی به انتشار خالص صفر تا سال ۲۰۵۰ هستند، بیش از ۳۲۵ عضو دارد که مدیریت بیش از ۵۷.۵ تریلیون دلار را بر عهده دارند. اعضا از طریق حق رأی در جلسات شرکت‌ها این هدف را پیش می‌برند. در هفته‌های اخیر، برخی از بانک‌های بزرگ وال‌استریت نیز از گروه‌های مشابه اقلیمی خارج شده‌اند. این خروج‌ها در آستانه بازگشت دونالد ترامپ به ریاست جمهوری و به دست‌گرفتن کنترل کنگره توسط جمهوری خواهان صورت گرفته است.

باد ۳۰٪ از برق بریتانیا را در سال ۲۰۲۴ تأمین کرد

طبق گزارش شرکت ملی مدیریت سیستم انرژی بریتانیا، انرژی بادی برای نخستین بار در تاریخ این کشور، بزرگ‌ترین منبع تولید برق در سال ۲۰۲۴ بوده و ۳۰٪ از کل برق تولیدی را تأمین کرده است. یکی از مهم‌ترین تحولات زیست‌محیطی سال ۲۰۲۴، تعطیلی کامل نیروگاه زغال‌سنگ راتکلیف در سپتامبر بود. طی ۱۴۰ سال گذشته، بریتانیا به شدت به زغال‌سنگ وابسته بوده، اما در حال حاضر این سوخت فسیلی تنها ۰.۶٪ از کل برق کشور را تأمین می‌کند. این کاهش مصرف زغال‌سنگ، گامی مهم برای دستیابی به اهداف برق بدون کربن محسوب می‌شود. منابع انرژی تجدیدپذیر مانند باد، خورشید و زیست‌توده جایگزین زغال‌سنگ شده‌اند. همچنین برای اولین بار، انرژی تجدیدپذیر بیش از نیمی از برق بریتانیا را تأمین کرده است. از سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۳ تا سه‌ماهه سوم ۲۰۲۴، منابع تجدیدپذیر به‌طور میانگین ۵۱٪ از تولید برق را به خود اختصاص داده‌اند.

فناوری پایدار پارچه‌های الکترونیکی، ضایعات پوشاک را کاهش می‌دهد

یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه ساوتهمپتون، دانشگاه UWE بریستول، و سایر مؤسسات، نوع جدیدی از پارچه‌های الکترونیکی به نام SWEET توسعه داده‌اند. این پارچه‌ها کاملاً سازگار با محیط‌زیست، تجزیه‌پذیر و دارای عملکرد پیشرفته هستند. این پارچه‌ها دارای ویژگی‌هایی از قبیل قابلیت پایش فیزیولوژی انسان (مانند ضربان قلب و دمای بدن) و کاهش اثرات زیست‌محیطی با تجزیه کامل در خاک طی چهار ماه هستند. مواد استفاده شده در این پارچه از جنس Tencel (زیست‌تجزیه‌پذیر و از منابع تجدیدپذیر) است.

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