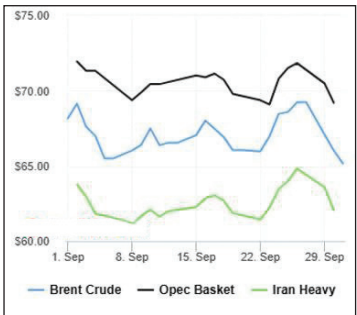


تحلیل

ریزش قیمت نفت متوقف شد



قیمت نفت در معاملات آسیایی روز چهارشنبه که سرمایه‌گذاران سرگرم ارزیابی برنامه‌های اوپک پلاس برای افزایش بیشتر تولید در ماه آینده و پیامدهای اقتصادی تعطیلی دولت آمریکا بودند، کاهش دوروزه را متوقف کرد و ثابت ماند. به گزارش ایسنا، قیمت آتی نفت برنت برای تحویل در دسامبر با ۲۸ سنت افزایش، به ۶۶ دلار و ۳۱ سنت در هر بشکه رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۲۶ سنت افزایش، به ۶۲ دلار و ۶۳ سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت و شاخص نفت آمریکا روز دوشنبه بیش از ۳ درصد سقوط کردند که بزرگ‌ترین کاهش روزانه آنها از اول ماه آگوست بود. این دو شاخص روز سه‌شنبه، ۱۵ درصد دیگر کاهش یافتند.

سوگنداساچدو، بنیانگذار شرکت تحقیقاتی هندی «اس‌اس ولث استریٹ» گفت: این ضعف تا حد زیادی ناشی از تحولات طرف عرضه است، زیرا اوپک به تدریج تولید را احیای کند و به نگرانی‌های بازار در مورد مازاد عرضه احتمالی می‌افزاید.

سه منبع آگاه از مذاکرات اوپک پلاس گفتند: این گروه ممکن است در نوامبر با افزایش تولید نفت تا ۵۰۰ هزار بشکه در روز که سه برابر افزایش تولید اکتبر است، موافقت کنند. دو منبع آگاه دیگر گفتند: ۸ عضو این گروه در حال بررسی افزایش تولید به میزان ۲۷۴ هزار تا ۴۱۱ هزار بشکه در روز هستند. منبع سوم گفت: این افزایش تولید می‌تواند به ۵۰۰ هزار بشکه در روز برسد. اما اوپک در پستی در شبکه اجتماعی «تکس» این اخبار را تکذیب کرد

و نوشت: گزارش‌های رسانه‌ها مبنی بر برنامه‌هایی برای افزایش تولید به میزان ۵۰۰ هزار بشکه در روز گمراه‌کننده است. انتشار آمار کاهش ذخایر نفت ورشد ذخایر سوخت امریکا در هفته گذشته، بر فشارهای نزولی بر قیمت‌ها افزود. طبق آمار روز سه‌شنبه «مؤسسه امریکن پترولیوم» ذخایر نفت امریکا در هفته منتهی به ۲۴ سپتامبر، ۳۶۷ میلیون بشکه کاهش یافت. بااین حال، ذخایر بنزین نسبت به هفته گذشته ۱۳ میلیون بشکه و ذخایر فرآورده‌های تقطیری سه میلیون بشکه افزایش یافته است. دولت امریکا، روز چهارشنبه، بخش زیادی از فعالیت‌های خود را تعلیل می‌کند، زیرا اختلافات عمیق حزبی مانع از دستیابی کنگره و کاخ سفید به توافق بودجه شد. سازمان‌ها هشدار دادند که بازدهمین تعطیلی دولت از سال ۱۹۸۱، انتشار گزارش اشتغال ماه سپتامبر را که به دقت رصد می‌شد، متوقف خواهد کرد، سفرهای هوایی را کند خواهد کرد، تحقیقات علمی را به حائل تعلیق در ۴۱ خواهد آورد، حقوق سربازان آمریکایی پرداخت نمی‌شود و به هرخصی اجباری ۷۵۰ هزار کارگر فدرال با هزینه روزانه ۴۰۰ میلیون دلار منجر خواهد شد. بر اساس گزارش رویترز، داده‌های مربوط به فعالیت کارخانه‌ها در آسیا که بزرگ‌ترین منطقه مصرف‌کننده نفت در جهان است، به نگرانی‌ها در مورد تقاضا برای سوخت افزود. گزارش‌های روز چهارشنبه نشان داد که فعالیت تولیدی در اکثر اقتصادهای بزرگ در گسترسیاتر کاهش یافته است، زیرا تقاضای ضعیف چین، رشد کندتر اقتصاد امریکا و تعرفه‌های قریبالوقوع واشنگتن، فشار بر این منطقه (افزایش داده است.

خبر

پیش‌بینی‌هانشان‌دهنده

کاهش‌های جدی منابع آبی است

معاون مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران، بر ناترازی منابع آبی کشور، ضرورت استفاده از منابع نامتعارف و هدف‌گذاری افزایش ۴۱ درصدی تأمین آب صنعت در برنامه هفتم توسعه تمرکز داشت. به گزارش ایلنا، مدیریّت منابع آب ایران، بهیچ‌جغری، معاون مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران، در این نشست در سخنانی، به تشریح وضعیت کنونی منابع آبی کشور و چالش‌های پیش‌رو پرداخت. وی با اشاره به ناترازی‌های موجود در حوزه آب، خاطر‌نشان کرد: دورنمای منابع آبی کشور چه در حوزه آب‌های سطحی و چه زیرزمینی چندان مطلوب نیست و پیش‌بینی‌ها نشان‌دهنده کاهش‌های جدی در آینده است. جعفری در ادامه به جایگاه تأمین آب صنعت در برنامه هفتم توسعه پرداخت و گفت: در این برنامه تأمین آب صنایع حدود ۳۰۷ درصد پیش‌بینی شده و محورهای مهم آن استفاده از منابع آب نامتعارف، ایجاد بازار مبادله این منابع و باز تخصیص آب صنعت مورد توجه قرار گرفته است. به گفته وی، هدف‌گذاری‌ها نشان می‌دهد که تا پایان برنامه هفتم باید حدود ۴۱ درصد افزایش در تأمین آب صنعت نسبت به وضع موجود محقق شود. جعفری همچنین بر راهبردها و راهکارهای متنوع برای تأمین پایدار آب صنعت تأکید کرد و توضیح داد: مدیریت مصرف، جایگزینی منابع آب، جابه‌جایی صنایع و ایجاد بازار بهر‌پوری آب از جمله راهکارهایی است که می‌تواند در این مسیر به کار گرفته شود.

نفت و انرژی

یکی از چالش‌های جدی منابع آبی ایران

حقابه ایران؛ وعده‌ای که به تحقق نرسید



این موضوع خبر داده، اما آنچه مسلم است بی‌نتیجه ماندن مذاکرات تا این لحظه است. بی‌توجهی به حقابه ایران تنها به کاهش آب ورودی محدود نمی‌شود، بلکه پیامدهای گسترده‌ای همچون خشک شدن

تالاب هامون، افزایش مهاجرت، بیکاری و بحران‌های اجتماعی در سیستم و بلوچستان را به همراه داشته و تعهدات می‌شود.

پایه پیگیری برای دریافت حق آبه هیرمند مربوط به ماه‌های اخیر نیست چراکه مدت زمان زیادی است که مذاکره در این راستا وجود دارد، در تیرماه نیز وزیر نیرو از برگزاری جلساتی با همسایه شرقی برای پیگیری تعهدات می‌شود.

مقاومت و مصالحه در مسیر گذار انرژی اروپا

کشورهای اروپایی در مسیر گذار انرژی با مقاومت صنایع و فشارهای سیاسی روبرو هستند؛ خرید گسترده نفت و گاز از امریکا و عقب‌نشینی در اهداف خودروهای برقی و صنایع حمل‌ونقل دریایی و هوایی، تدریج‌هایی جدی درباره تعهد این کشورها به کاهش انتشار کربن ایجاد کرده است. در پیاداری شرکت‌ها» (CSDDD) و «گزارش‌دهی پایداری شرکت‌ها» (CSRD) محدودیتی برای روابط تجاری میان اتحادیه اروپا و امریکا ایجادکنند. بااین حال بروکسل اعلام کرده است که اجرای این دو دستورعمل تا ۲۰۲۸ به تعویق می‌افتد. «سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در ترکیب برق اروپا» و «شد فروش خودروهای برقی» همراه با «فروش پمپ‌های حرارتی» از نشانه‌های پیشرفت در برنامه‌های سبز هستند. سهم انرژی‌های تجدیدپذیر از برق اروپا در سال ۲۰۲۴ به رکورد ۴۷ درصد رسیده که نسبت به ۲۴ درصد در ۲۰۱۹ افزایش چشمگیری دارد. در مقابل، مصرف زغال سنگ و گاز در حال کاهش بوده، اما همچنان در دوره‌هایی از کمبود باد و خورشید، رشد مقطعی دارند بیشتر ظرفیت‌های جدید تولید برق از منابع تجدیدپذیر هستند و اروپا بارها را کورید نصب نیروگاه‌های بادی و خورشیدی را شکسته است. با این حال، اروپا نیاز دارد در بخش‌هایی مانند حمل‌ونقل، صنعت و گرمایش خانگی، پیشرفت بیشتری داشته‌باشد. بر اساس گزارش ماه‌ها، اتحادیه اروپا در مسیر رسیدن به هدف کاهش ۵۵ درصدی انتشار تا سال ۲۰۳۰ در مقایسه با سال ۱۹۹۰ قرار دارد.

اروپا عمل‌اناریخی برای پایان فروش خودروهای دیزلی و بنزینی تا ۲۰۲۵ تعیین کرده و حدود ۱۶ درصد از کاهش فعلی انتشار دی‌اکسید کربن از این مسیر حاصل شده است. با این حال، رشد فروش خودروهای برقی هنوز کافی نیست و بخش حمل‌ونقل جاده‌ای در کاهش ردپای کربن خود عقب مانده است.

اتحادیه اروپا در همین رابطه تصمیم گرفته بررسی بازنگری در هدف ۲۰۲۵ خود برای دستیابی به خودروها و ون‌های بدون انتشار کربن را که پیش‌تر قرار بود در سال ۲۰۲۶ انجام شود، به پایان سال جاری میلادی منتقل

احتمال تسریع در لغو کاهش عرضه ۸ عضو اوپک پلاس

افزایش اکتبر خواهد بود. یکی از منابع هم گفت: این رقم می‌تواند تا ۵۰۰ هزار بشکه در روز برسد. اوپک پلاس در واکنش به گزارش روز سه‌شنبه (هشتم مهر) خبرگزاری بلومبرگ مبنی بر بررسی بازگرداندن روزانه ۵۰۰ هزار بشکه از کاهش عرضه داوطلبانه ۸ عضو آن ائتلاف، در شبکه اجتماعی ایکس (X) اعلام کرد که این گزارش‌ها «نادرست و گمراه‌کننده» است. ۸ عضو اوپک پلاس از آوریل امسال، راهبرد کاهش تولید خود را تغییر داده و تاکنون در قالب برنامه لغو تدریجی کاهش عرضه داوطلبانه روزانه بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه را به بازارهای جهانی بازگردانده است که این رقم حدود ۲۰۴ درصد از تقاضای جهانی را شامل می‌شود و در واکنش به فشارهای سیاسی برای کاهش قیمت نفت، از جمله فشارهای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری امریکا، به کار گرفته شده است. ۸ عضو اوپک پلاس تاکنون در مقاطع ماهانه، اراقمی بین ۱۳۷ هزار بشکه تا ۵۴۸ هزار بشکه در روز از کاهش عرضه داوطلبانه خود به بازارهای جهانی بازگردانده‌اند. مجموع اقدام‌های اوپک پلاس برای حمایت از قیمت و بازارهای جهانی در قالب کاهش عرضه داوطلبانه (یک میلیون و ۶۵۰ هزار بشکه در روز) کاهش عرضه

است. این شرایط نشان می‌دهد که موضوع هیرمند صرفاً یک مسأله آبی نیست، بلکه به امنیت و ثبات اجتماعی در شرق کشور گره خورده است.

به گزارش ایسنا، کارشناسان معتقدند برای عبور از این وضعیت، ایران باید هم‌زمان دو مسیر را دنبال کند؛ نخست، تداوم دیپلماسی فعال و بهره‌گیری

از تصمیم در پاسخ به درخواست خودروسازانی اتخاذ شد که می‌گویند گذار کامل به خودروهای برقی دیگر عملی نیست. هدف پیشین اتحادیه کاهش ۱۰۰ درصدی انتشار دی‌اکسید کربن برای خودروها و ون‌های جدید تا سال ۲۰۳۵ بود که عملاً به معنای پایان تولید خودروهای با موتور احتراق داخلی تلقی می‌شود اما با این اوصاف به نظر می‌رسد دستیابی به این هدف ممکن نیست.

آوزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، به‌تازگی با مدیران ارشد خودروسازی دیدار کرد تا درباره آینده صنعت خودرو در اروپا گفت‌وگو کند. خودروسازان اروپایی در حال حاضر با چالش‌های جدی مواجه هستند؛ از تعرفه‌های امریکا و تقاضای ضعیف در اروپا گرفته تا رقابت فزاینده با خودروهای برقی چینی.

بازنگری جدید اتحادیه اروپا از قرار معلوم نگاه و بژای به «ون‌ها» خواهد داشت. به گفته استفان سژورنی، معاون اجرایی کمیسیون اروپا، سهم ون‌های برقی تنها ۸.۵ درصد از مجموع ون‌های جدید فروخته‌شده در اتحادیه اروپا است، در حالی که سهم خودروهای برقی تقریباً دو برابر این میزان است. جزئیات دقیق این بازنگری هنوز مشخص نیست، اما احتمالاً شامل استفاده از سوخت‌های خنثی از نظر کربن، مانند سوخت‌های زیستی است یا موتورهای احتراق داخلی نیز همچنان مورد استفاده قرار بگیرند.

فریدریش مرز، صدر اعظم آلمان در نمایشگاه خودروی مونخ (IAA Mobility) گفت: «بخش خودرو نباید به یک‌راه‌حل واحد محدود شود.» شرکت فولکس واگن، بزرگ‌ترین خودروساز اروپا نیز اعلام کرده است که برنامه بازگشت قدرت اروپا «RePowerEU» که در مه ۲۰۲۲ معرفی شد، اتحادیه اروپا قصد دارد سهم منابع تجدیدپذیر در تولید برق را تا ۶۹ درصد تا سال ۲۰۳۰ برساند. این برنامه پیش‌بینی می‌کند تقاضای گاز تا پایان سال ۲۰۲۸ حدود ۲۹۸ میلیارد مترمکعب باشد، اما بارش‌های انرژی تجدیدپذیر این مقدار می‌تواند بسیار کمتر، حدود ۲۲۸ میلیارد مترمکعب شود.

از ظرفیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای الزام افغانستان به اجرای معاهده دوم، آماده‌سازی اقدامات سختگیرانه در مدیریت منابع داخلی به منظور کاهش وابستگی به ورودی‌های فرامرزی. چنین رویکردی می‌تواند از تعمیق بحران‌های زیست‌محیطی و اجتماعی در شرق کشور جلوگیری کند.

این موضوع خیر داده، اما آنچه مسلم است بی‌نتیجه ماندن مذاکرات تا این لحظه است. بی‌توجهی به حقابه ایران تنها به کاهش آب ورودی محدود نمی‌شود، بلکه پیامدهای گسترده‌ای همچون خشک شدن

تالاب هامون، افزایش مهاجرت، بیکاری و بحران‌های اجتماعی در سیستم و بلوچستان را به همراه داشته و تعهدات می‌شود.

پایه پیگیری برای دریافت حق آبه هیرمند مربوط به ماه‌های اخیر نیست چراکه مدت زمان زیادی است که مذاکره در این راستا وجود دارد، در تیرماه نیز وزیر نیرو از برگزاری جلساتی با همسایه شرقی برای پیگیری تعهدات می‌شود.

پایه پیگیری برای دریافت حق آبه هیرمند مربوط به ماه‌های اخیر نیست چراکه مدت زمان زیادی است که مذاکره در این راستا وجود دارد، در تیرماه نیز وزیر نیرو از برگزاری جلساتی با همسایه شرقی برای پیگیری تعهدات می‌شود.

این موضوع خیر داده، اما آنچه مسلم است بی‌نتیجه ماندن مذاکرات تا این لحظه است. بی‌توجهی به حقابه ایران تنها به کاهش آب ورودی محدود نمی‌شود، بلکه پیامدهای گسترده‌ای همچون خشک شدن

تالاب هامون، افزایش مهاجرت، بیکاری و بحران‌های اجتماعی در سیستم و بلوچستان را به همراه داشته و تعهدات می‌شود.

اخبار

دولت امریکا

در معدن لیتیوم سهامدار شد

وزارت انرژی امریکا، پنج درصد از سهام شرکت «لیتیوم امریکاس» پنج درصد سهم در سرمایه‌گذاری مشترک این معدنکار کانادایی با جنرال موتورز را به تملک خود درآورد. به گزارش ایسنا، در حالی که ارزش کل این توافق فاش نشده است، «لیتیوم امریکاس» تأیید کرد که توافقی را با وزارت انرژی امریکا برای آغاز دریافت ۴۳۵ میلیون دلار از وام ۲.۲۶ میلیارد دلاری تصویب شده در دولت قبلی، برای حمایت از توسعه پروژه لیتیوم «تاکر پاس» نهایی کرده است. این جدیدترین سرمایه‌گذاری دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا در بخش خصوصی پس از سرمایه‌گذاری‌های اخیر در شرکت‌های اپنل و «ام بی متالز» (MP) خواهد بود. هدف از این سرمایه‌گذاری‌ها، تقویت صنایعی است که برای امنیت ملی امریکا حیاتی تلقی می‌شوند. رویترز هفته گذشته گزارش داده بود که مقامات دولت امریکا تحت مذاکرات مجدد شرایط وام دولتی ۲.۲۶ میلیارد دلاری، در حال مذاکره با شرکت «لیتیوم امریکاس» برای تملک سهم این شرکت معدنی هستند. این وام برای معدن این شرکت در نوا تصویب شده که قرار است به‌بزرگ‌ترین منبع امین لیتیوم در نیمکره غربی تبدیل شود. جنرال موتورز که سال گذشته ۶۲۵ میلیون دلار در این معدن برای ۳۸ درصد سهام سرمایه‌گذاری کرد، حق دارد تمام لیتیوم پروژه را از فاز اول و بخشی از فاز دوم آن به مدت ۲۰ سال خریداری کند. مقامات دولت امریکا در ابتدا به دنبال این تضمین بودند که جنرال موتورز صرف‌نظر از شرایط بازار، این فلز را خریداری کند، اما این خودروساز با درخواست مذکور مخالفت کرد و به‌درخواست دریافت سهام از سوی دولت منجر شد. بر اساس گزارش رویترز، پروژه «تاکر پاس» مدت‌هاست که توسط جمهوری خواهان دموکرات‌ها به عنوان راهی کلیدی برای افزایش تولید مواد معدنی حیاتی امریکا و کاهش وابستگی به چین مورد توجه قرار گرفته است.

اخراج ۲ هزار نفر از کارمندان

بزرگ‌ترین شرکت نفتی امریکا

شرکت «کسون موبیل» با تجدیدنظر در ساختار بلندمدت و ادغام دفاتر منطقه‌ای، قصد دارد حدود ۲ هزار موقعیت شغلی را در سراسر حذف کند. به گزارش ایسنا، دارین ووذر، مدیرعامل «کسون موبیل» روز سه‌شنبه در یادداشتی به کارمندان این شرکت گفت: این تعدیل نیرو، حدود سه تا چهار درصد از نیروی کار جهانی «کسون» را تشکیل می‌دهد و بخشی از تلاش مداوم این شرکت برای افزایش بهره‌وری است. شرکت «ایمپرل اویل لیمیتد» که تقریباً ۷۰ درصد آن متعلق به کسون است، روز دوشنبه اعلام کرد که ۲۰ درصد از نیروی کار خود را تعدیل می‌کند. شرکت‌های شورون، کونوکو فیلیپس و بی‌بی (بریتیش پترولیوم)، از جمله شرکت‌های بزرگ نفتی هستند که در ماه‌های اخیر، هم‌زمان با کاهش قیمت نفت خام به دلیل افزایش عرضه، هزاران شغل را حذف کرده‌اند. اما «کسون» از سال ۲۰۱۹ در تلاش برای ساده‌سازی حضور گسترده جهانی خود بوده که در نتیجه ادغام «موبیل» در دو دهه پیش ایجاد شده بود در حال انجام یک تغییر ساختار داخلی اساسی است. ووذر در این یادداشت گفت: «کسون در حال اتخاذ تصمیمات سختی است که بر اساس تلاش چندین ساله برای بهبود رقابت‌پذیری باشد. است تغییراتی که امروز اعلام کرده‌ایم، مزایای ما را بیشتر تقویت کرده و فاصله ما را با رقبایمان افزایش می‌دهد و به ما کمک می‌کند تا در دهه‌های آینده در صدر باشیم.» این مراکز منطقه‌ای با بازنگری در هزینه‌ها، از جمله پروژه‌های هیدروژن، به ریسک تصفیه اهداف سبز اتحادیه اروپا منجر شده است. توسعه بخش هیدروژن سبز در اروپا همچنان با چالش روبرو است و لغو چند پروژه و تأخیر در ایجاد شبکه‌های حمل‌ونقل هیدروژن مسیر گذار را کند کرده است. بااین اوصاف، پیش‌بینی تقاضای گاز اروپا منغیر چالش‌برانگیز است، اما به‌رهری و بیشتر و رشد انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند مصرف را تا ۲۰۲۸ کاهش دهد. بر اساس هدف برنامه بازگشت قدرت اروپا «RePowerEU» که در مه ۲۰۲۲ معرفی شد، اتحادیه اروپا قصد دارد سهم منابع تجدیدپذیر در تولید برق را تا ۶۹ درصد تا سال ۲۰۳۰ برساند. این برنامه پیش‌بینی می‌کند تقاضای گاز تا پایان سال ۲۰۲۸ حدود ۲۹۸ میلیارد مترمکعب باشد، اما بارش‌های انرژی تجدیدپذیر این مقدار می‌تواند بسیار کمتر، حدود ۲۲۸ میلیارد مترمکعب شود.

ادامه از صفحه اول

جایگاه بخش خصوصی

در تحریم

در واقع بخش خصوصی در این کشور هنوز به‌طور کامل شکل نگرفته که تاکنون بتوانیم ببینیم بخش خصوصی یا دولت کمتر یا بیشتر نگران است. موضوع اصلی اقتصاد در نه تحریم‌ها هستند و نه مدت‌هاست که مسئله هیچ کدام از این موارد نیستند که به‌مردم به‌ویژه کسب و کارهای کوچک و متوسط آسیب می‌زنند. آنچه واقعاً طعمه می‌زند، فساد گسترده اقتصادی است که در چنین شرایط روانی، مفسدان اقتصادی برنده میدان می‌شوند.

رکود مسکن و فقدان تعادل

در عرضه و تقاضا

ایین عوامل به‌صورت ترکیبی هر کدام می‌توانند تأثیرات منفی بر تولید مسکن در ایران داشته باشند و نیازمند توجه و برنامه‌ریزی مناسب برای حل مشکلات موجود هستند. در واقع برای مقابله با رکود تورم توانان در بازار مسکن باید به‌مسائلی چون وجود مشکلات اقتصادی در سطح کلان، مسأله کمبود سرمایه‌گذاری، رفع محدودیت‌های قانونی و اداری، افزایش سهمی‌های ساخت، عدم برنامه‌ریزی مناسب، تغییرات جمعیتی و سیاست‌های ناکارآمد توجه‌شود.