



نیاز اقتصاد ایران

اذعان اروپایی‌ها
به قدرت نظامی ایران

برگ برنده تنگه هرمز
بن بست راهبردی درواشنگتن

تثبیت قیمت می تواند
مسیر را برای ثبوت کوردهای جدید هموار کند
بیت کوین بر سر دوراهی
جهش یا سقوط

صفحه ۶

صفحه ۲

«تعاادل» گزارش می دهد؛ عبور از سراب توقف تولید در شطرنج نفتی

تاب آوری نفتی ایران

باتکیه بر ادعاهای سیاسی، تصویری از بن بست در صنعت نفت ایران ترسیم می کنند؛ تصویری که در آن ادعای خود ظرفیت‌های ذخیره سازی کشور به مرز اشباع رسیده و ریاضی نشان می دهد که این روایت، بیش از آنکه ریشه در واقعیت‌های مهندسی مخازن داشته باشد، محصول یک اتاق فکر رسانه‌ای برای ایجاد ترلز در بازار است. واقعیت صنعت نفت ایران...



پیام ایران به روسیه

پوتین در دیدار با عراقچی: مردم ایران شجاعانه برای حاکمیت خود می جنگند

۲

یادداشت - ۱

آینده آمریکا، آینده ترامپ و آینده متحدان آمریکا



محمدحسین ادیب

وضعیت اقتصادی آمریکا در آوریل ۲۰۲۶ چگونه است و چه دورنمایی در انتظار اقتصاد این کشور خواهد بود؟ واقع آن است که آمریکا تا آوریل ۲۰۲۲ مشکلاتش را به جهان می فروخت و اداره می شد. فروش مشکلات به جهان، از طریق تراز بانک مرکزی آمریکا تحقق می یابد، اما چگونه؟ آمریکا با استقرار سنسین اداره می شود؛ اما آمریکا تنها کشوری است که نباید بدهی اش را پرداخت کند، چون بدهی به دلار است و آمریکا می تواند دلار چاپ کرده و بدهی هایش را صاف کند. اما چاپ دلار بی رویه باعث بروز تورم می شود، چون دلار چاپی با کسری حساب جاری از آمریکا خارج می شود، در واقع تورم آمریکا به سایر کشورهای جهان صادر می شود. مهم ترین صادرات آمریکا، تورم بود. تراز بانک مرکزی آمریکا در سال ۲۰۰۸ حدود ۹۰۰ میلیارد دلار بود که در سال ۲۰۲۲ به ۹۰۰ میلیارد دلار رسید. به زبان عامه و مردم کوچه و بازار اختلاف دو عدد را آمریکا اسکناس چاپ کرده و مشکلاتش را خرید است، اما ظهور و بروز شاخص تراز از نظر فنی، چیزی متفاوت از این است، اما مردم روح بحث را اشتباه نفهمیده اند، اکنون تراز بانک مرکزی آمریکا، ۶۲۰ میلیارد دلار هست و آمریکا ماهی ۶۰ میلیارد دلار از دلار چاپ شده قبلی را از بازار بیرون می کشد. ماهی ۶۰ میلیارد دلار از دلار را از اقتصاد بیرون کشیدن، چه تاثیری دارد؟ این کار باید باعث شود که بورس و مسکن به شدت سقوط کند، اما چرا این اتفاق نیفتاد؟ آمریکا از آغاز سال ۲۰۲۲ تاکنون به طور متوسط ماهانه ۸۸ میلیارد دلار کسری حساب جاری داشته یعنی بیش از جیبش خرج کرده است.

فولاد در محاصره؛ از شوک تولید تا فشار تورمی بر کالاهای مصرفی!

پاتک موفق به محرکان

تعاادل | فرشته فریادرس | صنعت فولاد ایران که حدود ۳۰ درصد ظرفیت تولید خود را در پی حملات اخیر از دست داده اکنون با چپه‌های دو گانه روبروست: از یکسو، تأمین مواد اولیه برای صنایع کلیدی نظیر ساختمان و خودرو در سایه کاهش تولید به مخاطره افتاده و از سوی دیگر، رفتارهای سوداگرانه در بازار تشدید شده است. با این حال، اقدام غافلگیر کننده شرکت فولاد مبارک در عرضه فوری محصولات به بورس کالا، نقشه محرکان برای بهره‌برداری از این بحران را خنثی کرد. صفحه ۷ را بخوانید

«تعاادل» وضعیت صندوق‌ها را بررسی می کند

چرخش نقدینگی در بازار سهام

جنگ استراتژی معامله گران را تغییر داد و سرمایه‌گذاران به دنبال سود بیشتر و ریسک کمتر رفتند که در این شرایط صندوق‌های درآمد ثابت بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری به حساب می آید. پیش از جنگ سرمایه‌گذاران ریسک پذیر بودند اما این روزها با افزایش تنش‌های نظامی استراتژی سرمایه‌گذاری نیز تغییر کرد. صندوق‌های درآمد ثابت برخلاف بورس، بازارهای سنتی و سایر بازارهای مالی در دوره جنگ ۴۰ روزه باز بودند و معاملات به صورت روان انجام می شد. صفحه ۴ را بخوانید

یادداشت - ۴

تنگه هرمز و اقتصاد جهانی

وضعیت ناشی از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران به تورم جهانی اضافه کرده است. همچنین آسیبی که به سیستم‌های مالی آسیای شرقی وارد آمده کشورهای اروپایی را مجبور کرده تا برای تأمین نیاز گازی خود به‌رغم تحریمی که علیه روسیه وجود دارد، سراغ این کشور بروند. ایران و کشورهای منطقه خلیج فارس علاوه بر تأمین نیاز جهان به نفت و گاز در تأمین آوره کشورهای مختلف نیز جایگاه خاصی دارند و در همین وضعیت با افزایش دو برابری نرخ این محصول از ۴۰۰ الی ۵۰۰ دلار به بالای ۱۰۰۰ دلار مواجه هستیم. در فصل بهار هستیم و مصرف کود کشاورزی اوج می گیرد، بنابراین باید منتظر یک موج تورمی در بخش کشاورزی جهانی نیز باشیم. باید توجه داشته باشیم که تورم یک در صد در اقتصاد جهان، معنای عجیب و گسترده‌ای دارد.



آرش نجفی

شرایط حمل و نقل رو به پیچیده شدن است و بابت ماجراجویی که کشورهای متخاصم آمریکا و اسرائیل در منطقه علیه ایران شروع کردند، فشار بسیار زیادی به اقتصاد جهانی وارد آمده و بعید است آمریکا توجیه کافی در برابر هزینه‌هایی که تحمل کرده است، داشته باشد. آمریکا چطور این هزینه‌ها را جبران می کند مگر اینکه قصد تعدی به ایران و منابع آن را داشته باشد که بیانگر رفتار متناقض ترامپ است. هزینه این جنگ را مالیات دهندگان در آمریکا و مردم کشورهای دیگری که امروز مجبورند نفت و گاز را با هزینه‌های بیشتر تهیه کنند، پرداخت می کنند و اگر متوجه شوند که این حمله هیچ توجیهی نداشته است به‌طور قطع اعتراض خواهند کرد. هر چه جلوی رویم اقتصاد جهانی به سمت تورم فزاینده و شاید تورم روزانه می رود و به واسطه تحمل این هزینه‌ها، آشوب‌های منطقه‌ای و کشوری رخ می دهد. آمریکا در تلاش است تا چنین نیاز نفتی خود را از کردیدور آمریکا و ونزوئلا تهیه کند ولی چین این کار را نمی کند، چون مطمئن است هر لحظه امکان دارد از سوی آمریکا مورد تهدید انرژی قرار بگیرد. ادامه در صفحه ۳

یادداشت - ۲



مجید گودرزی

یکی از معادلات جدی در اقتصاد و فضای عمومی ایران مشکلاتی است که در حوزه خرابی‌های سازمان‌ها و واحدهای مسکونی در جریان جنگ ۴۰ روزه متحمل شده است. بر اساس برخی آمارها از سوی نهادهای مسوول بیش از ۱۰۰ هزار واحد مسکونی و غیرمسکونی در جنگ اخیر آسیب دیده‌اند. برخی از این سازمان‌ها، آسیب‌های کلان و برخی دیگر خسارات جزئی متحمل شده‌اند. باید اعتراف کنیم که دولت اقدامات خوبی در این زمینه صورت داده است. معتمد هر چند دولت به تنهایی ظرفیت‌های لازم برای جبران خسارت‌های وارده را دارد اما باید تلاش کرد تا خسارات ایران از سوی متجاوزان و کشورهای عربی حامی آنها جبران شود. به هر حال کشورهای که در خرابی‌های ایران نقش داشته‌اند باید حداقل بخشی از غرامت‌های مرتبط با جنگ را تأمین کنند.

دولتی که سرپناه می سازد!

از این اقبال حمایت‌های مسکنی داشته باشد. برای این منظور می توان از ایده مسکن کارگری بهره برد که طرحی کار بردی و مطلوبی محسوب می شود. دولت باید سرمایه‌هایی که پس از جنگ راکد شده‌اند به حوزه مسکن بازگرداند تا هم کمی از مشکلات بیکاری کاسته شود و هم زمینه خانه‌دار شدن مردم فراهم شود. اگر دولت زمین را بگذارد و زمینه زمین‌های درست اقتصادی زمینه خانه‌دار شدن مردم ۲۰ درصد سهم کارفرما می تواند انقلابی در خانه‌دار شدن مردم ایجاد کند. در این صورت آیندگان از دولت چهاردهم به عنوان دولتی یاد می کنند که با بخش دوم مشکلات مردم به مشکلات حقوق بگیران و کارگران در حوزه مسکن مرتبط می شود. هزینه‌های گزافی برای اجاره یک واحد مسکونی وجود دارد که حداقل بگیران از به دوش کشیدن آن عاجز هستند. بسیاری از کارگران و حقوق بگیران پس از جنگ ۴۰ روزه تعدیل و بیکار شده‌اند. دولت ابتدا باید در مقابل هرگونه افزایش شدید قیمت‌های اجاره‌ها ایستادگی کند و در گام بعدی تلاش کند تا به روش‌های حمایتی

فراهم می سازند. معتمد طرح مسکن کارگری یکی از اقدامات عالی دولت است و در صورتی که ابعاد گوناگون آن دنبال شود بهبود مناسبی در حوزه معیشت کارگران و حقوق بگیران ایجاد می شود. نباید فراموش کرد که بین ۷۰ تا ۷۰ درصد هزینه خانوارهای ایرانی در شهرهای بزرگ و پایتخت به هزینه‌های مسکن مرتبط است و اگر دولت در این زمینه بتواند اقدام مناسبی صورت بدهد، یک کمک جدی به معیشت خانوارهای ایرانی می شود. دولت با اجرای طرح مسکن کارگری و محروم از مسکن می تواند از یک طرف زمینه رونق بازار کسب و کار را فراهم کند و از سوی دیگر بازار مسکن را رونق بدهد. مهم تر از همه اما به خانه‌دار شدن اقشاری مدد برساند که این روزها به دلیل جنگ و تورم و مشکلات اقتصادی اوضاع اقتصادی روبه‌راهی ندارند. نباید فراموش کرد مسکن، نیمی از اقتصاد را شامل می شود اگر این بازار رونق پیدا کند و ساخت و ساز آغاز شود، شک نکنید که شاخص‌های اقتصادی کلان به سمت رشد حرکت کرده و بهبودی جدی در این زمینه فراهم می شود.

ترامپ تحت فشار است

عذرخواهی کرده‌اند. به نظر من، ایرانی‌ها بلوف ترامپ را فهمیده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که او در نهایت عقب‌نشینی می کند. با گذشت زمان در یافته‌اند که او در نهایت از آنکه عمل کند، حرف می زند. ترامپ توانایی ایران را برای تحمل فشار و سختی هادست کم گرفته بود. راهبرد محاصره دریایی که با هدف فشار اقتصادی بر ایران طراحی شده، در عمل با محدودیت‌های جدی روبرو است؛ زیرا حتی پس از حملات و فشارهای نظامی، ایران همچنان توانسته بخشی از صادرات نفت خود را حفظ کند و از افزایش قیمت جهانی انرژی نیز سود ببرد. تمام کاری که تهران باید انجام دهد این است که چند ماه دیگر دوام بیاورد و منتظر بماند تا کمبود نفت واقعا اثر خود را نشان بدهد. هر روز که روبرویی در خلیج فارس ادامه می یابد، جهان از یک هشتم عرضه نفت خود محروم می شود و بیش از پیش به ذخایر رو به پایان خود تکیه می کند. در صورت مقاومت ایران، رسیدن به بن بست ۸ دلاری و سهمیه‌بندی آن تا زمان انتخابات کنگره آمریکا

چندان دور از ذهن نیست. قیمت نفت خام از زیر ۷۰ به بالای ۱۰۰ دلار رسیده و پیش‌بینی می شود متوسط قیمت برنت در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۰۰ دلار باشد. همین افزایش حدود ۵۰ درصدی قیمت نفت و نگرانی از رشد بیشتر آن، رییس جمهور آمریکا را مجبور به تعدیل ۳۰ روزه فروش نفت ایران کرده است. امروز قیمت کاغذی نفت برنت به حدود ۱۰۵ دلار رسیده، در حالی که قیمت فیزیکی آن به‌طور میانگین حدود ۱۳۵ دلار معامله می شود. حالا کار دین هم گزارش داده که سازمان ملل معتقد است آمریکا با هزینه‌های برای جنگ غیرمسئولانه خود با ایران کرد، می توانست جان ۸۷ میلیون نفر را نجات بدهد. این فقط یک گزاره تبلیغاتی نیست؛ سازمان ملل با راه‌بندی جدولی مقایسه‌ای، نشان داده که کل بودجه لازم برای ریشه‌کنی گرسنگی جهانی، تأمین واکنش‌های اساسی و دسترسی به آب آشامیدنی برای محروم‌ترین نقاط جهان، تنها معادل چند هفته از هزینه‌های جنگ آمریکا با ایران است. ادامه در صفحه ۳

یادداشت - ۳



پوری یازدانی

طبق قانون «انتخابات جنگی» مصوب ۱۹۷۳، رییس جمهور آمریکا موظف است اگر عملیات نظامی بیش از ۶۰ روز ادامه یابد، از کنگره مجوز بگیرد یا تیروها را خارج کند. در حالی که جنگ با ایران بدون هرگونه مجوز رسمی تاکنون تداوم داشته، نزدیک شدن به این ضرب‌الاجل (۸ اردیبهشت) فشار سیاسی و حقوقی را بر ترامپ دوچندان کرده، چنان که حتی شمارای از قانندگان از هر دو حزب خواستار تعیین تکلیف پایایان در گیری شده‌اند. در ۵۰ سال گذشته تنها دو بار حزب حاکم توانسته در اولین انتخابات کنگره اکثریت خود را حفظ یا افزایش بدهد. حال در شرایطی که کشور درگیر جنگ است و قیمت بنزین سر به فلک کشیده، چگونه می توان در انتخابات پیروز شد؟ در پشت پرده، اعضای عادی حزب جمهوری خواه به ستوه آمده‌اند و به شدت

سامانه پیامکی روزنامه تعادل

به شماره ۳۲۰۵۳۲۰ در دسترس شماست

مخاطبان عزیز می توانند نظرها، انتقادات و پیشنهادهای خود در مورد مطالب مختلف روزنامه را با ذکر جزئیات به این سامانه پیامک نمایند.

جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارایی
کمرک ایران
فراخوان تجدید (۱) مناقصه عمومی
یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی
م ۲۳۶ / شناسه آگهی ۲۱۶۲۲۲۵
شرح در صفحه ۶