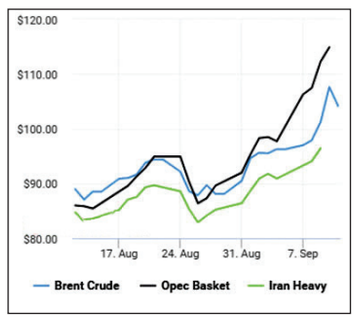
تحلیل

نفت برنت تا ۱۱۰ دلار اوج گرفت



قیمت نفت در معاملات روز جمعه بازار جهانی، تحت تاثیر واهمه معامله‌گران از اختلال طولانی مدت در عرضه به‌دلیل تجاوز نظامی دوباره امریکا به ایران، افزایش یافت و هر دو شاخص اصلی در آستانه پایان هفته در بالای مرز ۱۰۰ دلار هستند. به گزارش ایسنا، قیمت نفت خام برنت با ۸۱ سنت یا ۰۸ درصد افزایش، به ۱۰۸ دلار و ۴۴ سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت در مقطعی تا سطح ۱۰۹ دلار و ۹۷ سنت در هر بشکه رسید که بالاترین سطح از اوایل ماه مه تاکنون بود. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت امریکا با ۶۹ سنت یا ۰.۷ درصد افزایش به ۱۰۳ دلار و ۱۷ سنت در هر بشکه رسید. هر دو شاخص روز پنجشنبه بیش از ۶ درصد افزایش یافتند. از ابتدای معاملات هفته جاری تاکنون، هر دو شاخص بیش از ۱۲ درصد رشد کرده‌اند که بزرگ‌ترین افزایش هفتگی از هفته منتهی به ۱۷ ژوئیه بوده است. منابع خبری روز پنج‌شنبه از حملات انصارالله یمن به خط لوله شرق-غرب عربستان سعودی خبر دادند. خط لوله شرق-غرب، نفت خام عربستان را از ابقیق به ینبع در ساحل دریای سرخ منتقل می‌کند و تنها مسیر صادراتی عربستان است که از تنگه هرمز عبور نمی‌کند. در این بین، ترافیک خلیج فارس از طریق تنگه هرمز در پی وقوع حوادث امنیتی برای نفتکش‌ها در روزهای اخیر، همچنان محدود است. تحلیلگران می‌گویند حملات یمن به تاسیسات انرژی عربستان سعودی، نشان‌دهنده تشدید تنش فراتر از ایران و تنگه هرمز بوده و ترس از اختلالات طولانی مدت در منطقه وسیع‌تر را افزایش داده است. تحلیلگران شرکت «آی‌ان‌جی» در یادداشتی گفتند: «در حالی که حجم قابل توجهی هنوز از طریق تنگه هرمز در حال عبور است، جریان‌ها بسیار پایین‌تر از سطوح قبل از جنگ هستند که نشان می‌دهد وضعیت چقدر شکننده شده است.» طبق گزارش شرکت رصد بازار سوخت گس‌بادی (GasBuddy) اختلال در عرضه نفت به دلیل جنگ علیه ایران، به همراه حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه، قیمت متوسط گازوئیل امریکا در سطح ملی را برای اولین بار در روز پنجشنبه از ۶ دلار در هر گالن فراتر برد. به گفته تحلیلگران، دوام این افزایش قیمت به چین، بزرگ‌ترین وارد کننده نفت خام جهان، بستگی دارد. اگر چین به خریدادامه بدهد، می‌تواند تاثیر اختلالات عرضه را تشدید کرده و قیمت‌ها را بالاتر ببرد. پریانکا ساچدوا، تحلیلگر شرکت فیلیپ نواس گفت: «مرحله بعدی نفت کمتر به تیترهای خبری و بیشتر به بهبود یا بدتر شدن جریان‌های فیزیکی بستگی دارد.» بر اساس گزارش رویترز، اکنون سوال این است که آیا بازار می‌تواند زیر ۱۲۰ دلار تثبیت شود، یا اینکه موج دیگری از اختلال در عرضه، نفت خام را به سمت یک رژیم قیمتی کاملا جدید سوق می‌دهد. بانک اچ‌اس‌بی‌سی با توجه به اینکه تجاوز نظامی دوباره امریکا به ایران، عرضه از مسیر تنگه هرمز را محدود کرده و هیچ مسیر روشنی برای کاهش تنش‌ها دیده نمی‌شود، پیش‌بینی خود از قیمت نفت برنت در سال ۲۰۲۶ را از ۸۰ دلار، به ۹۰ دلار در هر بشکه افزایش داد. طبق گزارش وال استریت ژورنال، کیم فاستیر، تحلیلگر اچ‌اس‌بی‌سی، در یادداشتی نوشت: بعید است بازارهای نفت تا اواسط سال ۲۰۲۷ به تعادل برسند. او پیش‌بینی کرد که جریان نفت از طریق تنگه هرمز تا پایان سال ۲۰۲۶ به حدود هشت میلیون بشکه در روز افزایش یابد، که از ۶ میلیون بشکه در روز فعلی بیشتر است. این تخمین پایین‌تر از پیش‌بینی‌های برخی دیگر از تحلیلگران و ردیابی جریان‌های فعلی است که نشان می‌دهد در حال حاضر حدود ۱۰ میلیون بشکه در روز نفت خام و فرآورده‌های نفتی از طریق هرمز عبور می‌کند. با این حال، حتی اگر تخمین ۱۰ میلیون بشکه در روز صحیح باشد، این حجم، نصف سطح قبل از آغاز تجاوز نظامی امریکایی-صهیونی به ایران، یعنی حدود ۱۹ تا ۲۰ میلیون بشکه در روز نفتی است که هر روز از این تنگه عبور می‌کرد. بانک امریکایی گلدمن ساکس اوایل هفته جاری، پیش‌بینی خود از قیمت نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت برای دسامبر ۲۰۲۶ را ۵۱ دلار افزایش داد و به ترتیب ۸۵ دلار و ۸۰ دلار اعلام کرد و برای سال ۲۰۲۷، پیش‌بینی قیمت را به ترتیب به ۸۰ دلار و ۷۵ دلار افزایش داد که نشان‌دهنده فرض جدید این بانک مبنی بر ادامه اختلالات کشتیرانی خاورمیانه تا سال ۲۰۲۷ است.

خبر کوتاه

دولت کرایه حمل مایعات نفتی را کاهش داد

دستور توقف دریافت ۱۰ درصد از کرایه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی توسط ناوگان دریایی غیرایرانی ابلاغ شد.

به گزارش ایسنا، مرداد ماه امسال کمیته حمایت از کسب‌وکار، دریافت ۱۰ درصد عوارض کرایه حمل مایعات نفتی و گازی با ناوگان غیرایرانی را تا تصویب فهرست مشمولان در هیات وزیران متوقف کرده بود.

اعضای کمیته حمایت از کسب‌وکار در یکصدوچهارمین نشست به بررسی روند اجرای دریافت ۱۰ درصد از کرایه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی توسط ناوگان دریایی غیرایرانی پرداختند و در نهایت مقرر کردند با توجه به شرایط ناوگان دریایی داخلی و تا زمان تصویب فهرست مشمولان پرداخت این عوارض که طبق قانون باید مصوبه هیات وزیران را دریافت کند، اجرای آن متوقف شود.

در این راستا، اخیرا معاون حقوقی رییس جمهور در نامه‌ای به معاون وزیر نفت، دستور توقف دریافت ۱۰ درصد از کرایه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی توسط ناوگان دریایی غیرایرانی را ابلاغ کرد.

پیش از این، دریافت این هزینه از کرایه حمل کشتی‌های خارجی، هزینه جابه‌جایی نفت، گاز و فرآورده‌های مایع را افزایش داده و تجارت این محصولات را برای فعالان حمل‌ونقل پرهزینه‌تر می‌کرد. توقف موقت این دریافت، با کاهش هزینه‌های حمل، می‌تواند انگیزه و تمایل ناوگان دریایی خارجی برای حمل‌ونقل کالا به مقصد ایران یا از مبدا ایران را افزایش دهد.

گزارش «تعادل» از موازنه‌های پشت‌پرده انرژی و رفتار بازار جهانی نفت

شبح بشکه‌های ۲۰۰ دلاری و شعبده پکن

گلناز پرتوی مهر |

بازار جهانی انرژی طی ماه‌های اخیر یکی از سهمگین‌ترین توفان‌های ژئوپلیتیک سال‌های گذشته را تجربه کرده است. تنگه هرمز و شریان‌های نفتی غرب آسیا در کانون تنش‌ها و اختلال جدی در انتقال محموله‌ها قرار گرفتند و همین امر، زنگ خطر جهش‌های افسار گسیخته را به صدا درآورد. در اوج این بحران، ماشین پیش‌بینی موسسات مالی و تحلیل‌گران بین‌المللی با سرعتی بی‌سابقه سناریوهای وحشت را ترسیم کرد؛ چشم‌اندازی از نفت ۱۵۰ و حتی ۲۰۰ دلاری که اقتصاد جهانی را تا مرز رکودی عمیق و فلج‌کننده پیش می‌برد. با این حال، نمودار قیمت‌ها در برابر این سناریوهای فاجعه‌بار مقاومت کرد و بازار پس از جهش اولیه، در کانال‌های بسیار معتدل‌تری مهار شد. در پی این پدیده، تئوری‌های متعددی برای راز گشایی از مهار این آتش سر برآورد. در نوک پیکان این فرضیات، نقش چین به عنوان بزرگ‌ترین خریدار و مصرف‌کننده نفت خام جهان مطرح شد؛ روایتی اغواکننده که مدعی بود اژدهای زرد با اتکا به انبارهای استراتژیک و فریز عامدانه خریدهای خود، بازار را کنترل کرده و نقش «ترمز دستی» قیمت‌ها را بازی کرده. اما کالبدشکافی عمیق‌تر جریان عرضه و تقاضا، رفتار مصرف‌کنندگان آسیایی و ماهیت شوک‌های اخیر نشان می‌دهد که حقیقت بازار بسیار پیچیده‌تر و مکانیکی‌تر از این شعبده‌بازی‌های سیاسی و روایی است.

روایتی که پکن را ناجی خریداران و مهارکننده فعال قیمت معرفی می‌کند، بر این گزاره استوار است که چین با اتکا به مخازن عظیم خود و خروج موقت از بازار معاملات نقدی (Spot) تقاضای موثری را که می‌توانست نفت را به بالای ۱۵۰ دلار پرتاب کند، خنثی کرد. اما وقتی داده‌های آماری و رفتار تجاری سایر غول‌های انرژی آسیا را کنار هم قرار می‌دهیم، این فرضیه اعتبار خود را از دست می‌دهد.

چین در حقیقت طراح بازی مهار قیمت نبود، بلکه خود یکی از نخستین و بزرگ‌ترین قربانیان اختلال فیزیکی در زنجیره تأمین خاورمیانه به شمار می‌رفت. وقتی گلوگاه‌های ترانزیتی دچار بحران و انسداد عملیاتی می‌شوند، نفتکش‌ها تغییر مسیر می‌دهند یا متوقف می‌شوند؛ بنابراین نفت فیزیکی به بنادر مقصد نمی‌رسد.

نگاهی به ارقام تجاری در ماه‌های اوج تنش این واقعیت را برملا می‌سازد: واردات نفت چین افتی حدود ۲۴ درصدی را نسبت به میانگین ثبت کرد؛ در حالی که کشورهایی مانند ژاپن با افت شدیدتر بالغ بر ۵۰ درصدی در واردات نفت خام مواجه شدند. اگر پکن عامدانه و در چارچوب یک استراتژی کلان برای سرکوب شاخص برنت یا وست تگزاس دست از خرید کشیده بود، باید کاهشی به مراتب تهاجمی‌تر و عمیق‌تر از رقبای منطقه‌ای خود به ثبت می‌رساند. رفتار چین در مواجهه با مسدود شدن شریان‌ها تفاوتی با دیگران نداشت: دسترسی به نفت ورودی محدود شد، پالایشگاه‌ها با ریسک کسری خوراک روبه‌رو شدند و پکن صرفا برای تداوم حیات صنعتی و تضمین امنیت انرژی داخلی، شیر مخازن ذخیره استراتژیک خود را باز کرد. این یک «رفلکس دفاعی و بروکراتیک» بود، نه یک «مانور عامدانه تنظیم بازار».

اگر پکن بازار را پایین نکشیده و سناریوهای مداخله مالی غربی‌ها نیز اثرگذاری پایداری نداشته، پس چرا بازار نفت از مرزهای ۲۰۰ دلاری عبور نکرد؟ پاسخ را باید در الفبای پایه‌ای اقتصاد نفت یعنی «کشش قیمتی تقاضا» و «نقطه تخریب تقاضا» (Demand Destruction) جست‌وجو کرد.

بازار برای هضم شوک‌های عرضه و ایجاد نقطه تعادل جدید، لزوما به اعداد نجومی ۲۰۰ دلار نیاز ندارد. مکانیزم بازار خود اصلاحگر است: زمانی که قیمت نفت وارد کریدور ۱۱۰ تا ۱۲۵ دلار می‌شود، بهای فرآورده‌های نهایی نظیر بنزین، سوخت جت و گازوئیل به سقف‌های تاریخی نزدیک می‌شود. این ارقام به صورت آنی بار تورمی سنگینی را به زنجیره لجستیک جهانی و مصرف‌کنندگان خرد تحمیل می‌کند.

در کنار مکانیزم‌های واکنشی کوتاه‌مدت، یک متغیر بنیادین‌تر در سال‌های اخیر شکل گرفته که رفتار بازار جهانی را دگرگون کرده است: دگردیسی در ساختار انرژی چین.

برای دهه‌ها، چین موتور محرک و بلامنازع رشد تقاضای جهانی نفت بود؛ هر بشکه نفتی که به بازار می‌آمد، پیش از هر چیز برای تأمین رشد دو رقمی صنعت و ناوگان حمل و نقل پکن رزرو می‌شد. اما روند تحولات صنعتی و فناورانه نشان می‌دهد که این روند به سقف تاریخی خود نزدیک شده است.

گسترده خودروهای برقی و هیبریدی در بازار داخلی چین، رشد تقاضای بنزین را متوقف کرده و برای نخستین‌بار آن را وارد فاز رکود یا رشد منفی ساخته است. گسترش چشمگیر استفاده از گاز طبیعی مایع (LNG) در کامیون‌ها و سیستم ترانزیت چین، تقاضا برای گازوئیل را نیز محدود کرده است.

گذر از اقتصاد مبتنی بر زیرساخت‌های سنگین و ساخت‌وساز به سمت اقتصادهای داده‌محور و صنایع پیشرفته، شدت انرژی به ازای هر واحد تولید ناخالص داخلی را به‌طور معناداری کاهش داده است.

این تحولات ساختاری به این معناست که ظرفیت جذب نفت مازاد در چین کاهش یافته است. بنابراین حتی در شرایطی که شوک‌های ژئوپلیتیک عرضه را متزلزل می‌کنند، فقدان کشش شدید تقاضا از سوی غول شرق مانع از ایجاد رالی‌های صعودی انفجاری می‌شود.

عدم تحقق سناریوی نفت ۲۰۰ دلاری، بازتابی از دوران گذار و بلوغ بازار جهانی انرژی است. آنچه مانع از وقوع فاجعه قیمتی شد، نه اراده یک دولت خاص برای پایین نگه داشتن دستوری بازار، بلکه برآیند نیروهای درهم‌تنیده‌ای چون تعدیل طبیعی تقاضا در قیمت‌های بحرانی، فعال‌سازی هوشمندانه ذخایر استراتژیک برای حفظ پایداری صنایع، تغییر مسیرهای سنتی تجارت انرژی و بالاتر از همه، کاهش ساختاری عطش مصرف در قطب‌های سنتی تقاضا بود.

واقعیت جدید بازار به ما یادآوری می‌کند که دوران اثرگذاری خطی و تک‌بعدی اختلالات خاورمیانه بر بازار نفت سپری شده است.

نفت بیش از آنکه چشم‌انتظار تصمیمات اتاق‌های فکر سیاسی باشد، در زمین سفت واقعیت‌های عرضه و تقاضا، تغییر پارادایم مصرف انرژی و سقف تحمل خریداران قیمت می‌خورد؛ موازنه‌ای که نشان داد شبح بشکه‌های ۲۰۰ دلاری حتی در قلب بحران‌های بزرگ، بیش از آنکه یک واقعیت دست‌یافتنی باشد، ابزاری برای هیجان‌سازی‌های رسانه‌ای است.

با افزایش قیمت گاز

تقاضای جهانی برای زغال‌سنگ به رکورد جدیدی می‌رسد

طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) مصرف زغال‌سنگ امسال به رکورد جدیدی خواهد رسید، زیرا تقاضا به دلیل افزایش قیمت گاز طبیعی و ال‌نینوی قوی که نیاز به تهویه مطبوع را افزایش می‌دهد، تقویت شده است.

به گزارش ایسنا، این آمار ضربه تازه‌ای به تلاش‌ها برای مهار یکی از عوامل اصلی تغییرات اقلیمی وارد می‌کند. آژانس بین‌المللی انرژی در گزارشی در روز پنجشنبه اعلام کرد با توجه به اینکه چشم‌انداز جریان گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) از تنگه هرمز هنوز نامشخص است، تقاضا برای زغال‌سنگ می‌تواند سال آینده حتی بیشتر افزایش یابد.

تقاضای بیشتر برای زغال سنگ در حالی صورت می‌گیرد که جهان در حال راه‌اندازی توربین‌های بادی و پنل‌های خورشیدی برای تولید برق از منابع تجدیدپذیر است. این منابع سبز برای کند کردن افزایش مصرف سوخت‌های فسیلی کافی هستند، اما به‌دلیل رشد تقاضای جهانی برای برق، برای کاهش آنها کافی نیستند. بدون کاهش شدید مصرف سوخت‌های فسیلی، با گرم‌تر شدن سیاره، تاثیرات تغییرات اقلیمی شدیدتر خواهد شد.

آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) مجبور شده است پیش‌بینی طولانی‌مدت خود از کاهش مصرف زغال‌سنگ را بازبینی کند، زیرا تقاضا برای این سوخت همچنان پایدار است. در پایان سال گذشته، این آژانس پیش‌بینی کرد که تقاضا برای زغال‌سنگ در سال ۲۰۲۶ اندکی کاهش یابد و تا سال ۲۰۳۰ نیز به کاهش خود ادامه دهد. اکنون این آژانس انتظار دارد که تقاضای جهانی برای زغال‌سنگ امسال ۱.۲ درصد افزایش یابد و به رکورد ۸.۹۴ میلیارد تن برسد.

در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی آمده است: «اگرچه عملا هیچ محموله زغال‌سنگی از تنگه هرمز عبور نمی‌کند، زیرا خاورمیانه نه تولیدکننده اصلی زغال‌سنگ است و نه مصرف‌کننده آن، اما این اختلال با افزایش قیمت گاز طبیعی به‌دلیل کاهش محموله‌های ال‌ان‌جی عبوری از طریق این تنگه، بر بازارهای زغال‌سنگ تاثیر گذاشته است. این امر به نوبه خود باعث تشویق تولید بیشتر زغال‌سنگ در کشورهایی با ناوگان برق گازی و ظرفیت اضافی زغال‌سنگ شده است.» پدیده سوئیچ از گاز به زغال‌سنگ در ترکیب تولید برق در مکان‌هایی از جمله چین، کره جنوبی، ژاپن و اروپا مشاهده شده است.

بر اساس گزارش بلومبرگ، ال نینوی قوی در سال جاری نیز تقاضا برای خنک‌کننده را افزایش داده است، در حالی که تولید نیروگاه‌های برق آبی را در کشورهایی مانند هند و ویتنام کاهش داده است.

اگر تنگه هرمز بازگشایی شود و جریان ال‌ان‌جی به سطوح مشابه قبل از حملات امریکا و رژیم صهیونیستی به ایران بازگردد، تقاضای جهانی برای زغال سنگ می‌تواند سال آینده کاهش یابد. در غیر این صورت، آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد که سال ۲۰۲۷ می‌تواند سال رکورد دیگری برای این سوخت باشد.

خشکسالی، جان سفره‌های زیرزمینی را گرفت

سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران با اشاره به افزایش برداشت از سفره‌های زیرزمینی برای تأمین آب تهران گفت: به دلیل ناترازی تولید و مصرف مجبور به استفاده از منابع زیرزمینی هستیم. بهنام بخشی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره استفاده از منابع آب زیرزمینی در تهران اظهار داشت: ما با شرایط نسبتا مطلوب سد امیرکبیر و لتیان درصدد هستیم استفاده از منابع زیرزمینی را به حداقل برسانیم اما با توجه به افزایش مصرف و ناترازی در تولید و مصرف مجبوریم از سفره‌های زیرزمینی برای تامین آب و افزایش تقاضا استفاده کنیم که بعضا روزانه ۲ تا ۵ درصد میزان برداشت را افزایش می‌دهد. وی افزود: اهتمام ما در مجموعه مدیریت آبفا در سال جاری این است که با کاهش برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی؛ به چاه‌ها استراحت بیشتری بدهیم تا این منابع استراتژیک را برای آیندگان حفظ کنیم. سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران با بیان اینکه منابع آب‌های سطحی تهران بیش از این ظرفیت بارگذاری جمعیتی را ندارد گفت: در هر حال با توجه به اینکه تهران ظرفیت ۹ میلیون نفر جمعیت را دارد استفاده صرف از منابع سطحی بستگی به میزان بارندگی و میزان ذخایر پشت سدها دارد. وی تاکید کرد: تامین آب تهران در شرایطی است که استفاده از منابع آب سطحی و منابع زیرزمینی باهم برنامه‌ریزی شده اما اگر در ساعاتی که تهران به جهت تعطیلی جمعیت کمتری دارد میزان برداشت از آبهای زیرزمینی هم کم می‌شود. بخشی تصریح کرد: خشکسالی تاثیر سوء عمیقی بر سفره‌های زیرزمینی گذاشته است، به‌طوری که در دشت شهریار وضعیت بحرانی است و در دشت ورامین عمق چاه‌ها به ۳۰۰ متر رسیده است. وی تاکید کرد: خشکسالی تاثیر سوء عمیقی بر سفره‌های زیرزمینی گذاشته است، به‌طوری که در دشت شهریار وضعیت بحرانی و در دشت ورامین عمق چاه‌ها به ۳۰۰ متر رسیده است.

مذاکرات قطر برای خرید گاز مایع

به گفته منابع مطلع، قطر در حال مذاکره برای خرید گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) از تامین‌کنندگان امریکایی تحت قراردادهای بلندمدت است، زیرا جنگ تحمیلی علیه ایران، توانایی این کشور را برای تامین مشتریان خود فلج کرده است. به گزارش ایسنا، این افراد که به دلیل خصوصی بودن مذاکرات نخواستند نامشان فاش شود، به بلومبرگ گفتند که شرکت دولتی «قطر انرژی» به تامین گاز از پروژه‌های صادراتی موجود و در حال ساخت علاقه‌مند است. این مذاکرات، اولین نشانه از زمان آغاز جنگ تحمیلی علیه ایران است که قطر برای گسترش سبد محصولات خود به خارج از خاورمیانه چشم می‌دوزد. این قراردادهای بالقوه نشان می‌دهد که چگونه تجاوز نظامی امریکا به ایران، قطر را به سمت جست‌وجوی منابع جایگزین گاز برای جلب رضایت مشتریان خود سوق می‌دهد. این کشور قبلا حدود یک پنجم گاز طبیعی مایع جهان را تامین می‌کرد، اما محموله‌های گاز مایع قطر به دلیل ریسک بالای انتقال کشتی‌های حمل گاز از طریق تنگه هرمز، تقریبا متوقف شده است. پیش از آغاز جنگ در اواخر فوریه، قطر در حال پیشبرد طرحی بلندپروازانه برای تقریبا دو برابر کردن تولید کارخانه صادرات ال‌ان‌جی راس لفان تا سال ۲۰۳۰ بود. با این حال، این تاسیسات که بزرگ‌ترین تاسیسات جهان است، در هفته‌های اولیه درگیری آسیب دید و ممکن است تعمیر کامل آن سه تا پنج سال طول بکشد. بر اساس گزارش بلومبرگ، قطر در حال حاضر به برخی از منابع امریکا دسترسی دارد؛ این کشور یکی از مالکان کارخانه ال‌ان‌جی گلدن پس در تگزاس است که صادرات خود را در ماه آوریل آغاز کرد و تولید خود را افزایش داده است. این تولیدکننده خلیج فارس همچنین به‌طور پیوسته قابلیت‌های خود را برای ارسال سوخت از امریکا با واحد تجاری «قطر انرژی» خود که بر تجارت کوتاه‌مدت تمرکز دارد، افزایش داده است.

وزیر نیرو: با تنوع‌بخشی به سبد سوخت، آماده تأمین برق پاییز و زمستانیم

وزیر نیرو گفت: به دنبال توسعه اتصال شبکه برق ایران با کشورهای منطقه هستیم؛ شبکه برق کشور از شرایط سخت عبور کرد. به گزارش تسنیم؛ عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، در آیین رونمایی از تندیس یادمان شهدای شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با اشاره به موقعیت جغرافیایی ایران گفت: کشور ما در موقعیتی جغرافیایی قرار گرفته که از منظر ژئوپلیتیکی بسیار ارزشمند است و استفاده از این ظرفیت می‌تواند منافع بسیاری برای مردم ایران به همراه داشته باشد. وی افزود: در حال حاضر شبکه برق ایران با افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان و عراق متصل است و در برخی موارد نیز اتصال کامل نشده یا نیازمند تقویت است. وزارت نیرو در تلاش است از این موقعیت جغرافیایی در حوزه آب و انرژی به نفع کشور استفاده کند. علی‌آبادی ادامه داد: در حال تلاش هستیم تا از طریق آذربایجان و ارمنستان به گرجستان متصل شویم و در ادامه، این اتصال را به کشورهای حاشیه خلیج فارس توسعه دهیم. همچنین برنامه‌هایی برای اتصال مستقیم یا از طریق واسطه به شبکه روسیه دنبال می‌شود. وزیر نیرو با اشاره به تفاوت زمان اوج مصرف برق در کشورهای شمالی و جنوبی اظهار کرد: در کشورهای جنوب، عمده پیک مصرف برق در تابستان و در کشورهای شمالی در زمستان اتفاق می‌افتد و همین تفاوت می‌تواند ظرفیت مناسبی برای تبادل برق و استفاده متقابل از شبکه‌های منطقه ایجاد کند. در شرق و غرب ایران نیز ظرفیت‌های مناسبی وجود دارد که می‌توان از آن برای توسعه تبادلات انرژی استفاده کرد در حال حاضر فرصت‌های مناسبی در حوزه دیپلماسی فراهم شده و بر اساس دستور رییس جمهور، تلاش می‌کنیم این اتصالات را توسعه دهیم. وزیر نیرو افزود: در تابستان پرفشار امسال نیز با وجود آسیب‌های جدی که از سوی دشمن به کشور وارد شد، شبکه برق با اقتدار از این شرایط عبور کرد و مردم با مشکلات گسترده مواجه نشدند. اگر در برخی نقاط کسری یا مشکلی وجود داشته است، از مردم عذرخواهی می‌کنیم و تلاش خواهیم کرد این مشکلات در آینده جبران و وضعیت بهتر شود؛ امروز در نقطه بسیار خوبی قرار داریم، اما همچنان در شرایط جنگی هستیم و باید در مصرف انرژی مراقبت کنیم. هدف ما این است که سختی‌ها و محدودیت‌های ناشی از شرایط موجود را برای مردم به حداقل برسانیم. علی‌آبادی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه آب گفت: ظرفیت شبکه برق کشور حدود ۱۰۳ هزار مگاوات است و در دوره اخیر نزدیک به ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید به ظرفیت برق کشور اضافه کرده‌ایم، تا پایان سال برنامه داریم ظرفیت جدید دیگری به شبکه اضافه کنیم همچنین وضعیت هوشمندی شبکه، فرکانس و ولتاژ در شرایط مناسبی قرار دارد. امسال فرکانس شبکه در محدوده ۵۰ هرتز حفظ شد که دستاورد مهمی محسوب می‌شود. این در حالی است که در منطقه، کشورهایی مانند ترکمنستان، عراق، ازبکستان و قزاقستان با مشکلات و حتی فروپاشی شبکه مواجه شدند، اما شبکه برق ایران توانست پایداری خود را حفظ کند؛ این موفقیت نتیجه همکاری مردم و تلاش همکاران در صنعت برق است. واحدهای نیروگاهی به خوبی مدیریت شدند و میزان مدیریت اضطراری نیز در بسیاری از موارد به کمتر از دو درصد رسید. وی با اشاره به مشکلات تأمین سوخت نیروگاه‌ها گفت: در حوزه سوخت با مشکلاتی مواجه بودیم و دشمن نیز تأسیسات کشور را مورد حمله قرار داد، اما در حال حاضر از نظر نیروگاهی و شبکه با مشکل فنی مواجه نیستیم و اگر مشکلات دیگری ایجاد شود، با سرعت برای رفع آنها اقدام خواهیم کرد؛ چراکه از نظر فنی کاملا خوداتکا هستیم. وی همچنین از برنامه‌ریزی برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی خبر داد و گفت: تمرکز ما بر این است که برق مورد نیاز هر خانه را تأمین کنیم، اما در ساختمان‌های بلندمرتبه و مناطقی که مساحت کافی وجود ندارد، امکان نصب ظرفیت خورشیدی به صورت کامل فراهم نیست. به همین دلیل در حال فراهم کردن ظرفیت‌هایی هستیم تا مزارع خورشیدی در اختیار مردم قرار گیرد و آحاد ملت ایران بتوانند مالک نیروگاه‌های خورشیدی شوند. علی‌آبادی افزود: در این طرح، برق تولیدشده به صورت تضمینی مورد حمایت قرار خواهد گرفت تا مردم بتوانند از ظرفیت تولید برق خود بهره‌مند شوند. این برنامه با حمایت و دستور مقامات کشور در حال پیگیری است. وی با تأکید بر توسعه ذخیره‌سازهای انرژی گفت: توصیه ما به مردم این است که هر خانه یک ذخیره‌ساز انرژی به کمک باتری‌های هوشمند در اختیار داشته باشد؛ همان‌گونه که برای آب ذخیره‌سازی انجام می‌دهیم. ذخیره‌سازها می‌توانند به مدیریت شبکه کمک کنند و امکان مانور بیشتری در اختیار مدیران شبکه قرار دهند تا ضمن تأمین برق مورد نیاز مردم، شبکه قدرتمند و پایدار باقی بماند.

اخبار

شناسایی بیش از یک میلیون مصرف‌کننده غیرمجاز برق در ۶ ماه

مدیرعامل توانیر از شناسایی بیش از یک میلیون مصرف‌کننده غیرمجاز برق در ۶ ماه خبر داد. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ مدیرعامل توانیر در آیین رونمایی از تندیس یادمان شهدای شرکت توزیع نیروی برق استان تهران از شناسایی بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار مورد مصرف غیرمجاز، کنتور معیوب و دستکاری شده در شبکه برق کشور طی شش ماه گذشته خبر داد و گفت: در این مدت نزدیک به ۶ میلیارد کیلووات‌ساعت انرژی که پیش از این در قالب مصارف غیرمجاز از شبکه خارج می‌شد، شناسایی و در سیستم ثبت شد. محمد اله‌داد با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کاهش تخلفات و مدیریت مصرف برق اظهار کرد: بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار مورد مصرف‌کننده در این مدت شناسایی شدند که بخشی از آنها دارای برق غیرمجاز، کنتور معیوب یا دستکاری در تجهیزات اندازه‌گیری بودند و بخشی نیز از تعرفه‌های یارانه‌ای و رایگان استفاده می‌کردند. وی افزود: در همین مدت بیش از یک میلیون متر کابل غیرمجاز جمع‌آوری شد که حدود ۳۴ کیلومتر کابل را شامل می‌شود و این کابل‌ها به انبار شرکت‌های توزیع منتقل شده‌اند. مدیرعامل توانیر همچنین از شناسایی ۱۴۷ دستگاه ترانسفورماتور غیرمجاز خبر داد و گفت: نزدیک به ۴۰۰ دستگاه از ترانس‌های غیرمجاز برچیده شده و در مواردی که امکان اصلاح وجود داشته، با نصب کنتور و شمارشگر، مصرف تحت کنترل قرار گرفته است. اله‌داد با اشاره به توسعه کنتورهای هوشمند گفت: نزدیک به ۹۰۰ هزار کنتور هوشمند نصب یا تعویض شده که نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد افزایش داشته است. امسال رویکرد هوشمندسازی نیز هدفمندتر شده و به جای تمرکز صرف بر گروه‌های مشترکان، مشترکان پرمصرف، متخلف و دارای مصارف غیرمجاز در اولویت قرار گرفته‌اند.

سناریوی تکراری در بازار نفت

خبر مذاکره قیمت‌ها را پایین کشید

در پی انتشار گزارش‌هایی درباره تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها در منطقه، قیمت نفت امروز کاهش یافت. به گزارش خبرگزاری تسنیم، قیمت نفت در معاملات روز جمعه با کاهش همراه شد و در پی انتشار گزارش‌هایی درباره تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها در منطقه، بخشی از رشد روزهای اخیر خود را از دست داد. بر اساس آخرین معاملات، نفت خام سبک امریکا با ۳.۴۱ دلار کاهش، معادل حدود ۳.۳ درصد، به ۹۹ دلار و ۷ سنت در هر بشکه رسید. همچنین قیمت نفت برنت با ۳ دلار و ۸۵ سنت کاهش، معادل حدود ۳.۶ درصد، ۱۰۳ دلار و ۸۰ سنت معامله شد. کاهش قیمت نفت در شرایطی رخ داده است که بازار طی روزهای اخیر تحت تأثیر نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه نفت از منطقه خاورمیانه، به‌ویژه تحولات مرتبط با تنگه هرمز، با افزایش شدید قیمت‌ها مواجه شده بود. با این حال، گزارش‌ها درباره تحرکات دیپلماتیک جدید، بخشی از نگرانی‌های بازار درباره تداوم اختلال در عرضه را کاهش داده است. در همین راستا، قرار است روز دوشنبه وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با وزیر خارجه ایران در شهر صلاله عمان دیدار کنند. بر اساس گزارش فایننشال تایمز این نشست با ابتکار عمان و ایران با هدف دستیابی به سازوکاری موقت برای مدیریت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز برگزار می‌شود. انتشار این گزارش‌ها باعث شده است امیدواری‌ها نسبت به کاهش تنش میان ایران و امریکا و بازگشت مسیر دیپلماسی افزایش یابد. بازار نفت نیز بخشی از ریسک ژئوپلیتیک ناشی از احتمال تداوم درگیری و اختلال در مسیرهای انتقال انرژی را در قیمت‌ها تعدیل کرده است.

ادامه از صفحه اول

بورس زیر چتر دلار

به‌طور کلی، بنگاه‌هایی که دارای درآمدهای دلاری و هزینه‌های عمدتا ریالی هستند، بیشترین منفعت را از رشد نرخ ارز و نرخ‌های تسعیر به دست می‌آورند. در سوی مقابل، شرکت‌هایی که با هزینه‌های ارزی یا تورمی روبه‌رو هستند، چنانچه توانایی دریافت مجوزهای افزایش نرخ متناسب را در زمان مناسب داشته باشند، آثار تورم هزینه را مهار کرده و همگام با موج تورمی رشد خواهند کرد؛ بنابراین استمرار روند افزایشی نرخ ارز در بازار آزاد همراه با کاهش فاصله نرخ رسمی ارز حواله، جریان سودسازی شرکت‌ها را تقویت می‌کند و بستری مساعد برای رشد بنیادین بازار سرمایه فراهم می‌آورد.

ابزارهای مقابله با تورم

در عین حال، محدودیت اعتباری نباید به شکل کور اجرا شود بلکه منابع محدود باید به بخش‌هایی اختصاص یابد که بیشترین اثر را بر افزایش عرضه و کاهش گلوگاه‌های تورمی دارند. در بخش مدیریت منابع مالی دولت، سازمان برنامه و بودجه باید مراقبت‌های لازم را برای جلوگیری از کسری بودجه داشته باشد تا این کسری به شبکه بانکی و بانک مرکزی منتقل نشود، زیرا در شرایطی که درآمدهای نفتی و حتی مالیاتی دولت تحت فشار قرار دارد، تامین مالی تورم‌زا می‌تواند تمام تلاش‌های بانک مرکزی را خنثی کند. در جبهه سیاست‌های ار