

در پی اظهارات فدرال رزرو مبنی بر اینکه افزایش نرخ بهره در دوره‌ای طولانی‌تر تنها راه‌حل پیش‌رو برای کنترل تورم و شاخص قیمت مصرف‌کننده در آمریکا است، قیمت‌ها در بازار دارایی‌های ریسکی نظیر سهام، نفت و طلا با کاهش چشمگیری مواجه شد.

منتی پیش بینی می‌شود (به شماره قبلی بولتن مراجعه شود) که روند نزولی و موقتی ایندکس دلار آمریکا (علی‌رغم ریزموج‌های کوچک صعودی) فعلاً تداوم داشته باشد. منتی در بلندمدت، افزایش قدرت دلار همچنان می‌تواند به فلزات گرانبها، ارزهای دیجیتال، سهام، مسکن و ... آسیب برساند. نرخ تورم سالانه آمریکا اکنون به ۷/۷٪ (کمتر از انتظارات: ۸ درصد) رسیده است.

”رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو: اوج نرخ بهره در حوالی ۴/۷۵ تا ۵/۲۵ درصد محدوده معقولی است. ممکن است نرخ بیکاری که اکنون ۳/۷٪ است تا ۴/۵ یا ۵ درصد هم رشد کند.

”جی پی مورگان: احتمالاً فدرال رزرو در نشست‌های سال ۲۰۲۳ نرخ بهره را بصورت ۵۰ واحدی افزایش داده و تا ۴/۷۵ یا ۵ درصد پیش ببرد.

”افزایش نرخ بهره تسهیلات مسکن موجب کاهش شدید معاملات در بازار مسکن آمریکا شده است (۲۸/۴٪ کاهش معاملات فروش نسبت به سال گذشته)

دلایل رکود اقتصاد روسیه در ۶ ماه آینده

بولمیرگ: رکود بخش انرژی بدلیل تحریم‌ها و اتمام منابع برای تقویت تقاضای داخلی (از جمله اعطای یارانه های بی‌رویه بخش مسکن) دو دلیل اصلی رکود اقتصاد روسیه در ۶ ماه آینده محسوب می‌شوند.

انتخابات میان دوره‌ای مجلس نمایندگان

شمارش آراء هنوز خاتمه پیدا نکرده است اما با نتایج بدست آمده، جمهوری خواهان نمی‌توانند مانع از تصمیم احتمالی رئیس جمهور آمریکا برای ادامه مذاکرات برجام شوند (امکان وتوی مصوبات توسط رئیس جمهور و عدم امکان بی اثر کردن این وتو توسط نمایندگان).

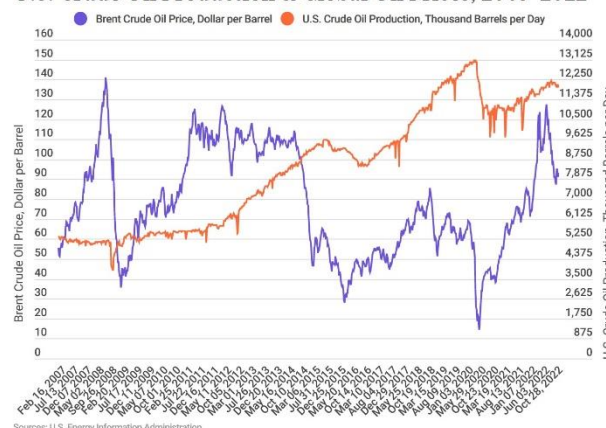
معاون فدرال رزرو: استیبل کوین‌ها نیاز به رگولاتوری دارند

در لایحه‌ای که توسط دو حزب دموکرات و جمهوری خواه در حال تهیه است رگولاتور StableCoin ها دفتر کنترل ارز فدرال رزرو خواهد بود؛ زیرا آنها دارای پشتوانه مستقلى همچون دلار بوده و عملاً از اعتماد فدرال رزرو بهره‌مند هستند.

تولید نفت آمریکا در سال ۲۰۲۳ نرخ رشد پایینی خواهد داشت

رئیس شرکت EOG Resources Inc: تعداد دکل‌های نفتی، ظرفیت شرکت‌ها برای تولید نفت، تعداد کارگران، وضعیت سرمایه‌گذاری در زنجیره حاکی از نرخ رشد پائین تولید نفت در آینده نزدیک است. این عوامل زودگذر نبوده و برخی از آنها واقعاً تا سال ۲۰۲۳ ادامه خواهد داشت. تولید نفت پس از کووید ۱۹ در حال بهبود است اما سرعت تولید نفت نسبتاً کند است اگرچه قیمت آن پس از همه‌گیری کرونا بسرعت افزایش یافت. (تولید نفت هنوز به سطح قبل از همه‌گیری نرسیده است)

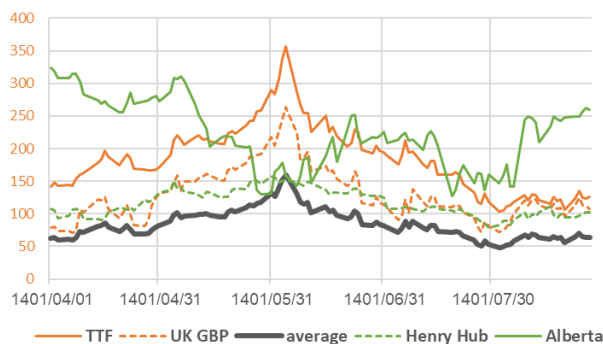
U.S. Crude Oil Production & Global Oil Prices, 2007-2022



تحولات تجاری چین: کاهش شدید صادرات و واردات در ماه گذشته

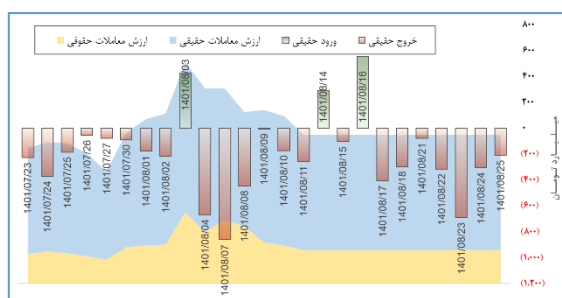
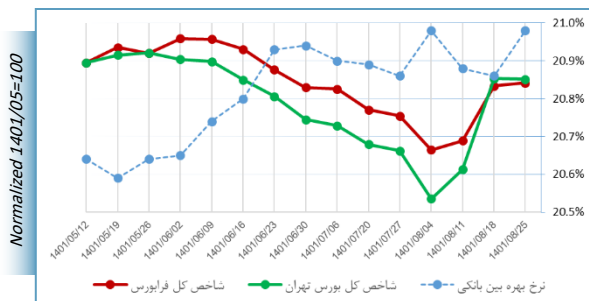
آمارهای رسمی هفته گذشته نشان می‌دهد از اردیبهشت ۹۹ تاکنون بدترین عملکرد برای صادرات چین به ثبت رسیده است؛ صادرات چین با یک چرخش شدید نسبت به رشد ماهانه ۵/۷ درصدی ماه قبل، به افت ۳/۳ درصدی در ماه جاری رسید. صادرکنندگان چینی حتی نتوانستند از تضعیف بیشتر یوآن هم بهره ببرند. اقتصاددانان چینی عامل آن را تضعیف تقاضای خارجی و همچنین اختلالات عرضه بدلیل محدودیت‌های کووید می‌دانند. آنها فکر می‌کنند صادرات در سه ماهه آینده کاهش بیشتری خواهد داشت. واردات هم بدلیل محدودیت‌های کرونا و رکود بخش مسکن لطمه دیده است بطوری که در ماه جاری ۷/۷٪ کاهش یافت. سیاست‌گذاران چینی هفته گذشته متعهد شدند که رشد اقتصادی را در اولویت قرار دهند.

تغییرات قیمت گاز ۴ هاب (مبنای محاسبه قیمت گاز خوراک و سوخت پالایشگاه‌های ایران) - روزانه از ابتدای تیر ۱۴۰۱ تا انتهای هفته گذشته.



برخی ارقام پیشنهادی بودجه ۱۴۰۲ (پیش نویس س. برنامه و بودجه):

- میزان صادرات نفت خام و میعانات حدود ۱/۲ میلیون بشکه در روز
- قیمت هر بشکه نفت ایران ۷۰ دلار
- نرخ محاسباتی ارز حاصل از صادرات بر اساس سامانه معاملات الکترونیک (ETS)
- بودجه عمرانی (تملک دارایی سرمایه‌ای) ۲۸۰ هزارمیلیارد تومان



ورود و خروج سهامداران حقیقی - معاملات فرد سهام