

افزایش ۵/۵ درصدی واحدی نرخ بهره در آمریکا

روز چهارشنبه ۲۳ آذر، بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را برای هفتمین مرتبه در سال جاری میلادی افزایش داد. به این ترتیب نرخ بهره با ۵/۵ واحد افزایش به ۴/۲۵٪ رسید. رئیس بانک مرکزی آمریکا اعلام کرد که اولویت اصلی او برگرداندن نرخ تورم به سطح ۲٪ است و تأثیر نرخ بهره بالا بر رشد اقتصادی اهمیت کمتری برای او دارد. در نتیجه بازارهای سهام آمریکا نزولی شدند (بازدهی شاخص S&P500 از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون منفی ۱۹/۶٪ بوده است).

"جروم پاول رئیس فدرال رزرو: بانک مرکزی تا زمانی که تورم در مسیر بازگشت به سطح ۲٪ قرار نگیرد، افزایش نرخ بهره متوقف نخواهد شد."

"مدیر ارشد سرمایه‌گذاری بزرگترین صندوق پوششی جهان: بازگشایی اقتصاد چین ممکن است برای آمریکا و اروپا مشکل ساز باشد زیرا سیاست کووید صفر یک نیروی ضدتورمی برایشان بوده است. انتظار می‌رود با بازگشایی چین قیمت کالاهای افزایش یابد و تورم در غرب تشدید شود؛ درست زمانی که رکود شروع شده است."



برای سال ۲۰۲۳ نیز نرخ‌های بهره بالاتری در حوالی ۵/۱٪ پیش‌بینی می‌شود. حجم معاملات خرده فروشی آمریکا در ماه گذشته کمتر از حد انتظار بوده است (۵/۶٪ کاهش)؛ با توجه به اینکه ۷۰٪ اقتصاد این کشور متکی به مصرف است کاهش معاملات خرده فروشی نشانه‌ای از تضعیف تقاضا محسوب می‌شود. گزارش‌ها نشان می‌دهد بازار کار نیز همچنان نامتعادل است و تقاضا برای نیروی کار بیشتر از عرضه آن است و رشد دستمزدها متوقف نشده است. شرکت مشاوره مالی ولز فارگو اعلام کرده حتی در شرایطی که تورم بدلیل بهبود زنجیره‌های تأمین کاهشی باشد، در حالی که دستمزدها با سرعت ۵٪ رشد می‌کند، تصور بازگشت تورم به سطح ۲٪ دور از انتظار است. در روزهای گذشته، بانک‌های مرکزی انگلیس و اروپا نیز نرخ‌های بهره خود را به اندازه ۵/۵ واحد افزایش دادند و بر افزایش بیشتر نرخ‌های بهره خود تأکید کردند. کشور ایتالیا که یکی از بدهکارترین کشورهای عضو اتحادیه اروپا به شمار می‌رود بشدت به این تصمیم انتقاد و آن را محکوم کرد.

آخرین نرخ‌های بهره ◀ آمریکا: ۴/۲۵٪ = انگلیس ۳/۵٪ = اروپا ۲٪

شرکت خدمات مالی ادوارد جونز (Edward Jones Inv.) پیش‌بینی می‌کند در سال ۲۰۲۳ اتحادیه اروپا بیشتر از آمریکا از تورم آسیب ببیند زیرا بدلیل وابستگی بیشتر به بازار انرژی، انتظارات مصرف‌کنندگان در اتحادیه اروپا پیوسته در حال تغییر است.

"گلدمن ساکس: انتظار کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سال ۲۰۲۳ را نداشته باشید.
"رویتز: نگرانی درباره رکود اقتصادی (رکود تورمی) و کاهش حاشیه سود، جذابیت سرمایه‌گذاری در صنایع را کاهش داده و بازار سهام آمریکا نزولی شده است."

فشار آمریکا روی چین ...

چین برای اینکه ۲۰۰ شرکت چینی را از خطر اخراج از بورس‌های آمریکا نجات دهد، در اقدامی بی‌سابقه به ۴ شرکت حساسی در آمریکا اجازه داد به اطلاعات کامل این شرکت‌ها دسترسی داشته باشد. آمریکا اخیراً واردات تراشه از چین را نیز محدود کرد که موجب شد این کشور از آمریکا در سازمان تجارت جهانی شکایت کند.

کاهش تولید نفت اوپک پلاس

تولید نفت اوپک پلاس در ماه گذشته به ۳۸/۲۹ میلیون بشکه در روز کاهش یافت. ۱۹ عضو اوپک پلاس در ماه گذشته روزانه ۳۱۰ هزار بشکه در روز کمتر از عملکرد ماه قبل تولید کردند. البته هدف اوپک پلاس کاهش بیشتر میزان تولید بود که نتوانست به آن دست یابد. تولید نفت خام اوپک نیز در ماه قبل ۷۷۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت که این کاهش تولید عمدتاً توسط عربستان سعودی انجام شد (کاهش ۴۴۰ هزار بشکه در روز).



آژانس بین المللی انرژی اعلام کرده کاهش قیمت نفت و تعیین سقف برای نفت روسیه، درآمدهای نفتی روسیه را در ماه قبل با وجود بالاترین مقدار صادرات ماهانه از فروردین ماه امسال تاکنون، کاهش داده است. روسیه در ماه گذشته ۸/۱ میلیون بشکه در روز نفت صادر کرده است و بر اساس برآورد آژانس، درآمد صادرات نفت روسیه به ۱۵/۸ میلیارد دلار کاهش یافت (۷۰۰ میلیون دلار کاهش).

بانک‌های مرکزی در ماه گذشته ۳۱ تن طلا به ذخایر خود اضافه کردند

مجموع ذخایر طلا بانک‌های مرکزی اکنون به بالاترین سطح از سال ۱۹۷۴ رسیده است. بانک مرکزی امارات بزرگترین خریدار طلا در ماه گذشته بود. ترکیه بزرگترین خریدار طلا در سال ۲۰۲۲ بوده است. بانک‌های مرکزی در سه ماهه سوم ۲۰۲۲ حدود ۴۰۰ تن طلا به ذخایر خود اضافه کرده‌اند که بزرگترین افزایش فصلی در سال‌های اخیر بوده است.

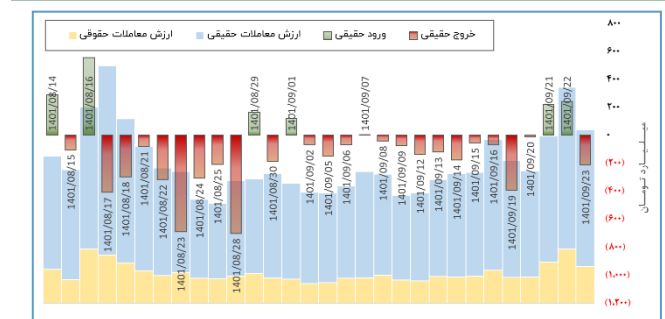
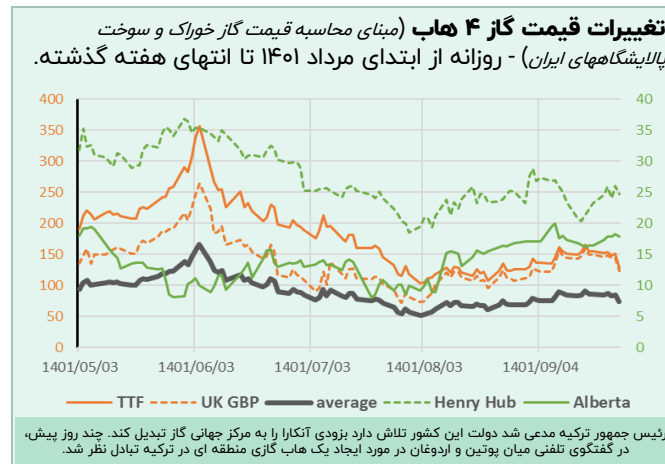


برنامه چین برای خرید نفت و گاز با یوان

چین قصد دارد مقادیر زیادی نفت و گاز از کشورهای حاشیه خلیج فارس وارد کند. پلتفرم بورس نفت و گاز طبیعی شانگهای به طور کامل برای تسویه تجارت نفت و گاز با یوان مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در بیانیه وزارت خارجه چین، زمان اجرای این تغییر اعلام نشده است و مشخص نیست کشورهای حاشیه خلیج فارس این پیشنهاد را پذیرفته‌اند یا خیر؛ منتهی عربستان سعودی مذاکراتی برای فروش انرژی خود با یوان به خریداران چینی داشته است. این موضوع تهدیدی برای دلار در جهان خواهد بود (دلارزدایی). سعودی‌ها نیز درخواست‌های زیادی برای خرید از چین دارند و پرداخت هزینه‌های تبدیل نرخ ارز توجیهی برایشان ندارد.

روسیه در حال بررسی گزینه‌های مقابله با سقف قیمت نفت

بانک مرکزی روسیه اعلام کرد تحریم و سقف قیمت نفت خام روسیه شوک‌های اقتصادی جدیدی ایجاد می‌کند. به گفته این بانک، عوامل اشاره شده می‌تواند فعالیت اقتصادی روسیه را در ماه‌های آینده به میزان قابل توجهی کاهش دهند. به همین دلیل روسیه در حال بررسی گزینه‌های مقابله با این عوامل از جمله توقف فروش نفت به برخی کشورها را تعیین حداکثر تخفیف فروش است. سخنگوی کرملین ۲۳ آذر سقف قیمتی نفت روسیه را محکوم کرد و افزود: مسکو در حال کار بر روی پاسخ مناسب به این اقدام است.



ورود و خروج سهامداران حقیقی - معاملات خرد سهام