

پس از چند روز مذاکرات فشرده بین ایران و عربستان در شهر پکن، توافق برای ازسرگیری روابط میان دو کشور حاصل شد و طی مراسمی با امضاء بیانیهای مشترک میان ایران، عربستان و چین به صورت رسمی اعلام شد. ایران و عربستان روز جمعه توافق کردند ظرف حداکثر دو ماه روابط دیپلماتیک خود را از سر گرفته و سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های خود را بازگشایی کنند. دو کشور با تاکید بر احترام به حاکمیت و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر، بر تقویت همکاری‌های امنیتی، اقتصادی، بازرگانی، سرمایه‌گذاری، فنی، علمی، فرهنگی، ورزشی و جوانان توافق کردند. دو کشور تأکید کردند رفع سوء تفاهم‌ها و نگاه‌های آینه‌نگر در روابط تهران و ریاض قطعاً منجر به ارتقای ثبات و امنیت منطقه و افزایش همکاری‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس و جهان اسلام برای مدیریت چالش‌های کنونی خواهد شد. وال استریت ژورنال اعلام کرده چین در حال برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست سران کشورهای حاشیه خلیج فارس با حضور ایران است. الجزیره در تحلیلی آورده است که بهبود روابط تهران و ریاض بر سیاست در سراسر منطقه خاورمیانه تأثیر خواهد گذاشت. رژیم صهیونیستی تنها کشوری است که آشکارا با تنش‌زدایی در منطقه مخالفت می‌کند.

از چپتی دیگر، تاکنون واکنش نفت به این توافق، منفی بوده است و قیمت نفت جهانی نتوانست از محدوده مقاومتی نزدیک به باند میانی کانال نزولی خود عبور کند. افزایش ثبات و کاهش تنش‌ها در منطقه، علاوه بر اینکه منافع سیاسی و اقتصادی زیادی برای دو کشور دارد، نگرانی مشتریان نفت کشورهای تولیدکننده طلای سیاه در حوزه خلیج فارس را کم می‌کند. البته ممکن است در ادامه هماهنگی بیشتر کشورهای عضو اوپک و اوپک پلاس در مدیریت بهتر بازار نفت شرایط متفاوتی را رقم بزند.



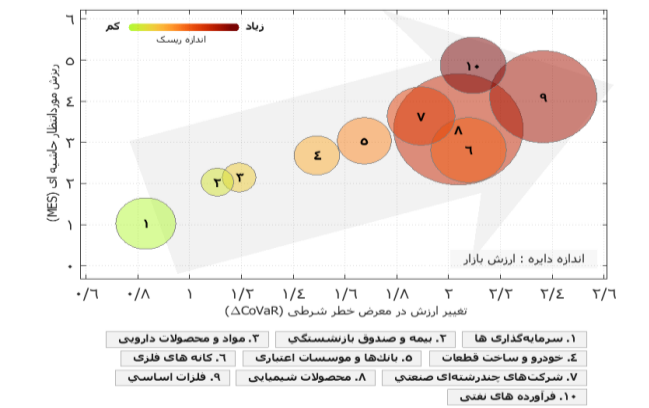
عدم تغییر رهبران اقتصادی و مالی چین

«شی جین پینگ» برای سومین دوره پنج ساله به عنوان رئیس جمهور چین انتخاب شد. اختلافات بین پکن و واشنگتن در سال‌های اخیر بر سر موضوعات متعددی از تجارت تا حقوق بشر افزایش یافته است. هفته گذشته «شی» در انتقادی مستقیم از آمریکا اعلام کرد که این کشور را تهدیدی بزرگ برای رشد کشورش می‌داند. روز جمعه نیز وزیر خارجه چین ارتش آمریکا را به غارت در سوریه متهم کرد. پکن در حالی رشد اقتصادی حدود ۵٪ را به عنوان هدف برای سال ۲۰۲۳ تعیین کرده است که اغلب رهبران امور اقتصادی و مالی کابینه از جمله رئیس بانک مرکزی خلق چین، وزیر دارایی، وزیر بازرگانی و ... با انتخاب مجدد «شی» به عنوان رئیس جمهور، در مقام خود ابقا شدند.

در سال ۱۹۴۴ میلادی نمایندگان ۴۴ کشور در برتون وودز (Bretton Woods) گرد هم آمدند تا اقتصاد جهان را پس از جنگ ترمیم کنند. در این نشست توافق شد که آمریکا بعنوان بزرگترین اقتصاد جهان، ارزش دلار را با پشتوانه طلا ثابت نگهدارد و سایر کشورها، ارزهای خود را به دلار متصل کنند. در نتیجه کشورها ناچار شدند برای حفظ نرخ برابری پول خود، دلار ذخیره کنند. رژیم برتون وودز در دهه ۱۹۷۰ فروپاشید زیرا آمریکا طلای کافی برای پشتیبانی از دلارهای خود نداشت در حالی که دلار به یک ذخیره ارزی در کشورها تبدیل شده بود. بازارهای مالی عمیق و منعطف آمریکا، قوانین شفاف حاکمیت شرکتی و ثبات دلار موجب شد دلار همچنان یک ارز رایج جهانی باقی بماند با وجود اینکه کشورها دیگر موظف نبود ارزش پول خود را در برابر دلار حفظ کنند. برآورد می‌شود در حال حاضر نزدیک به ۶۰ درصد ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی جهان به صورت دلار نگهداری می‌شود. برخی کارشناسان معتقدند کاهش این نسبت از ۷۰ درصد در سال ۲۰۰۰ میلادی به سطح فعلی حاکی از یک تغییر تدریجی در زیرساخت مالی جهان است. یوان چین سریع‌ترین رشد را از سال ۲۰۱۶ میلادی داشته و اکنون ۳٪ ذخایر ارزی در جهان به صورت یوان نگهداری می‌شود. سهم یورو از زمان ایجاد (۱۸٪ در سال ۱۹۹۹ میلادی) تاکنون رشد اندکی داشته و طی ۲۴ سال تنها به ۲۰٪ رسیده است. برخی کارشناسان معتقدند به سمت جهانی چندجانبه‌تر حرکت می‌کنیم و انگیزه کشورها برای دور شدن از دلار به شکل فزاینده‌ای افزایش یافته که یکی از شتاب‌دهنده‌ها، تحریم اعمال شده علیه کشورهایی نظیر روسیه و حذف آن از سوئیفت است. خروج از سوئیفت تا حد زیادی توانایی برای تراکنش مالی فرامرزی را از بین می‌برد و می‌تواند موجب قطع شدن از زنجیره تأمین مالی جهانی شود. شتاب‌دهنده دیگر آن است که کشورها مایل نیستند در معرض بدهی‌های دلاری قرار گیرند در حالی که ایندکس دلار در بلندمدت رو به افزایش است و موجب هزینه بیشتر مالی برای تسویه بدهی‌های دلاری می‌شود. چین هم نگران است که در معرض اقداماتی مشابه آنچه علیه روسیه اتفاق افتاد، قرار گیرد. در ماههای گذشته عراق، عربستان و بنگلادش بخشی از تجارت خود را با یوان تسویه کردند و روسیه نیز تصمیم گرفته تمام درآمد مازاد نفت و گاز خود را در سال ۲۰۲۳ میلادی به یوان ذخیره کند. اعضای سازمان شانگهای، امارات و هند نیز توافقی‌های با یکدیگر داشتند مبنی بر اینکه تجارت با ارزهای ملی را به کمک پلتفرم‌های جدید افزایش دهند. منشاء اصلی این تغییر تدریجی در زیرساخت مالی جهانی آنست که آمریکا دلار را به سلاحی علیه سایر کشورها تبدیل کرده است.

۱۶۱ میلیارد دلار سود غول نفتی عربستان در سال ۲۰۲۲: هفته گذشته، آرامکو که غولی در میان کمپانی‌های نفتی محسوب می‌شود، از کسب سود ۱۶۱ میلیارد دلاری در سال مالی ۲۰۲۲ میلادی خبر داد. این شرکت اظهار امیدواری کرد، با استفاده از تقاضای ایجاد شده بواسطه چین در بازار نفت (پس از برداشتن محدودیت‌های کرونا)، تولید خود را در سال جاری افزایش دهد. مدیرعامل این شرکت گفته پیش‌بینی می‌کنیم نفت و گاز همچنان در آینده یک نیاز و ضرورت اساسی خواهد بود و ریسک سرمایه‌گذاری در این صنعت واقعاً پایین است. سود آرامکو در سال ۲۰۲۲ در مقایسه با سال ۲۰۲۱ (کسب ۱۱۰ میلیارد دلار سود) حدود ۴۹/۵ درصد افزایش یافته است. این شرکت تولید نفت خام خود را در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۱/۵ میلیون بشکه در روز اعلام کرد و گفت امیدوار است تا سال ۲۰۲۷ میلادی به ۱۳ میلیون بشکه در روز برسد. افزایش بهای نفت خام و میزان فروش و همچنین افزایش سودهای جانبی ناشی از پالایش و تولید محصولات شیمیایی دلایل اصلی این جهش قابل توجه بوده است. این شرکت اعلام کرده سود نقدی به ارزش نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار را بین سهامداران خود تقسیم کرده است که بیشترین میزان سود تقسیمی از زمان ثبت رسمی آن در بازار بورس و سهام در سال ۲۰۱۹ میلادی است. آرامکو در نظر دارد برای افزایش تولید، حدود ۵۵ میلیارد دلار در سال جاری برای پروژه‌های سرمایه‌ای هزینه کند. این سودهای بزرگ از طریق فروش سوخت‌های فسیلی، انتقاد فعالان نگران تغییرات آب و هوایی را برانگیخته است.

(مطابق تصویر زیر) طی هفته گذشته، به ترتیب صنایع «فراآورده‌های نفتی»، «فلزات اساسی»، «محصولات شیمیایی»، «چندرشته‌ای صنعتی» و «کانه‌های فلزی» بیشترین سهم را در ریسک سیستمی بازار سهام داشتند. (طبق راهنما؛ طیف رنگ، میزان سهم از ریسک سیستمی و اندازه دایره، ارزش بازار هر یک را در مقایسه با سایرین نشان می‌دهد)



دلیل ورشکستگی بانک سیلیکون ولی (SVB): با اعلام ورود بانک SVB به وضعیت ناسالم، نهاد نظارتی بیمه سپرده فدرال (FDIC) پس از تعطیلی بانک، مدیریت آن در اختیار گرفت. این بزرگترین ورشکستگی یک بانک در آمریکا بعد از بحران ۲۰۰۸ میلادی است. این اتفاق، موجب افت شدید قیمت سهام سایر بانکها نیز شد. حتی دومین استیبل‌کوین بزرگ از نظر ارزش بازار (USDC) بدلیل آنکه ۳/۳ میلیارد دلار از پشتوانه کوین خود را در این بانک نگهداری می‌کرد، نتوانست برابری خود را با دلار آمریکا حفظ کند و تا ۸۰ سنت هم افت کرد. فدرال رزرو در سال ۲۰۲۲ برای مقابله با تورم، نرخ بهره سیاستی را افزایش داد. منابع سپرده‌های بانکی در انواع اوراق بلندمدت و کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری می‌شود و به سرعت نمی‌تواند با نرخ بهره کوتاه‌مدت هماهنگ شود در حالی که سپرده‌گذار از طریق «صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بازار پول: MMF» که فقط اوراق کوتاه‌مدت خریداری می‌کنند می‌تواند با نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت همراه شود. در نتیجه بخش اعظم سپرده‌ها از بانک خارج شد. بخش عمده دارایی‌های SVB اوراقی هستند که در سال‌های گذشته با نرخ بهره پایین خریداری شدند و فروش این دارایی در زمانی که نرخ بهره جهش یافته است، زیان شدیدی را متوجه بانک می‌کند؛ منتی SVB ناگزیر است بخشی از دارایی‌هایش را بفروشد تا بتواند پول سپرده‌گذار را بدهد.

قیمت گاز طبیعی ۴ هاب ■ میانگین ماهانه بر حسب CENT/m³

سال ۱۴۰۱	آمریکا	کانادا	انگلستان	هلند	میانگین
بهمن ماه	۹/۹	۱۱/۷	۵۹/۹	۶۳/۳	۳۶/۲
اسفند ماه تا ۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۹/۶	۹/۸	۵۰/۴	۵۳/۷	۳۰/۹
اسفند ماه تا ۱۴۰۱/۱۲/۱۹	۹/۶	۹/۵	۴۹/۷	۵۲/۹	۳۰/۴