

اقتصادبین‌الملل

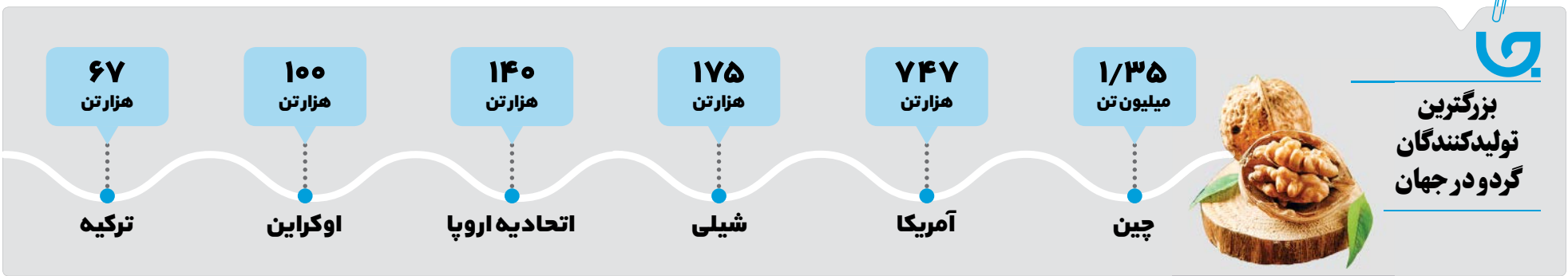
کاهش قیمت جهانی نفت

قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه بازار آسیا، با انتظار سرمایه‌گذاران برای اقدام ترامپ در تسهیل تحریم‌ها علیه بخش انرژی روسیه، کاهش یافت. بهای معاملات نفت برنت با ۱۶ سنت معادل ۰/۴ درصد کاهش، به ۸۰ دلار و ۶۳ سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت در معاملات جمعه، با ۰/۶ درصد کاهش بسته شده بود. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در آوریل، با ۶ سنت کاهش، به ۷۷ دلار و ۳۳ سنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا، در معاملات روز جمعه، با ۱/۲ درصد کاهش بسته شده بود. تحلیلگران مؤسسه مالی ای‌ان‌جی نوشتند: با توجه به مراسم تحلیف ترامپ و دستورات اجرایی که او قرار است امضا کند، هفته جاری، ابهامات فراوانی در سراسر بازارها وجود خواهد داشت. این ابهامات به همراه تعطیلات روز دوشنبه در آمریکا، به معنای آن است که بعضی از فعالان بازار ممکن است تصمیم بگیرند فعلاً ریسک نکنند. دو شاخص بازار جهانی، هفته گذشته، بیش از یک درصد رشد کردند و چهارمین رشد هفتگی متوالی خود را تحت‌تاثیر تصمیم دولت ترامپ برای اعمال تحریم‌های گسترده علیه تجارت انرژی روسیه، رقم زدند.

جنگ تعرفه‌ای آمریکا با مکزیک و کانادا



آمریکا در نظر دارد تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات از کانادا و مکزیک اعمال کند و این دو کشور با تصمیمات مهمی در مورد نحوه واکنش به این شوک تجاری بالقوه روبه‌رو هستند. تحلیلگران شرکت خدمات مالی بویا سکيوریتیز هشدار دادند که اگر این تعرفه‌ها اجرایی شوند، به جنگ تجاری تمام‌عیار تبدیل خواهند شد که پیامدهای اقتصادی قابل‌توجهی برای هر سه کشور به همراه خواهد داشت. تعرفه‌های پیشنهادی که انتظار می‌رود در ۲۰ ژانویه اجرایی شود، تمام واردات از کانادا و مکزیک را هدف قرار می‌دهد؛ آمریکا این اقدام را به‌عنوان وسیله‌ای برای رسیدگی به کسری‌های تجاری قابل‌توجه خود با هر دو همسایه توجیه می‌کند. با این حال، به‌هم‌پیوستگی این اقتصادها مسائل را پیچیده می‌کند؛ تقریباً ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کانادا و ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی مکزیک به تجارت با آمریکا وابسته شده که نشان‌دهنده وابستگی شدید هر دو کشور به همسایه جنوبی خود است. تحلیلگران تفاوت مهمی را در ظرفیت بانک کانادا و بانک مکزیک برای کاهش پیامدهای اقتصادی درگیری تجاری نشان دادند. هر دو نهاد تحت چارچوب‌های هدف‌گذاری تورم عمل می‌کنند اما با محدودیت‌های متفاوتی روبه‌رو هستند. این اقدام ترامپ، همچنین دلار کانادا را تضعیف خواهد کرد و به کاهش ضربه به صادرات کانادا کمک می‌کند. در مقابل، بانک مرکزی مکزیک با محدودیت‌های شدیدتری مواجه است.



صادرات نفت از برنامه جلوزد

براساس برنامه هفتم توسعه، صادرات نفت ایران روزانه باید یک میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه در روز باشد که براساس آخرین آمار به یک میلیون و ۸۹۰ هزار بشکه رسیده است

این درحالی است که براساس گزارش‌های اوپک، تولید نفت ایران در سال ۲۰۲۴ به‌طور متوسط به ۳/۲ میلیون بشکه در روز رسیده که این میزان تولید، با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، نشان‌دهنده تعهد ایران به حفظ نقش خود در بازار جهانی انرژی است.

افزایش قیمت نفت صادراتی ایران

آخرین گزارش ماهانه اوپک نشان می‌دهد قیمت نفت خام سنگین ایران در ماه دسامبر نسبت به ماه نوامبر ۲۰۲۴، ۱۹ سنت معادل ۰/۳ درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر، قیمت نفت خام سنگین ایران در ماه دسامبر ۲۳،۲۰۴ دلار ثبت شد، درحالی‌که این رقم در نوامبر ۲۲،۲۲۴ دلار و ۸۱ سنت برای هر بشکه بود. میانگین قیمت نفت خام سنگین ایران در سال ۲۰۲۴، ۷۹ دلار و ۷۱ سنت بوده است.

یادداشت

چگونه ریسک سرمایه‌گذاری را پایین بیاوریم؟

و چه اقداماتی برای جلوگیری از گسترش بحران ضروری است. این مدل‌ها همچنین می‌توانند به تحلیل‌گران اقتصادی کمک کنند تا اثرات تحولات جهانی، مانند تغییرات قیمت نفت یا بحران‌های ژئوپولیتیکی، را بر اقتصاد ملی و جهانی بررسی کنند. در بازارهای مالی، این سیستم‌ها می‌توانند به شبیه‌سازی واکنش‌های مختلف سرمایه‌گذاران در برابر بحران‌های اقتصادی کمک کنند. تحلیل‌گران با استفاده از این مدل‌ها قادرند سناریوهای مختلفی از جمله سقوط بازارهای سهام یا افزایش شدید نرخ بهره را شبیه‌سازی کرده و به‌طور دقیق‌تری پیش‌بینی کنند که چگونه سرمایه‌گذاران و مؤسسات مالی به این تغییرات واکنش نشان خواهند داد. این اطلاعات می‌تواند برای بهینه‌سازی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک در بازارهای مالی استفاده شود.

از دیگر جنبه‌های مهم این مدل‌ها، تحلیل ریسک‌های سیستماتیک است. این تحلیل‌ها می‌توانند به شناسایی و تحلیل ریسک‌های درونی و بیرونی که ممکن است سیستم مالی و اقتصادی یک کشور یا منطقه را تهدید کنند، بپردازند. به‌طور مثال، این مدل‌ها می‌توانند تحلیل کنند که در صورت بروز بحران در یک بخش خاص از اقتصاد، مانند بازار مسکن یا بازار انرژی، چه اثرات جانبی می‌تواند بر سایر بخش‌ها داشته باشد و چگونه می‌توان از گسترش بحران جلوگیری کرد.

استفاده می‌کند تا ریسک‌ها و تهدیدات سیستماتیک را شناسایی کند. برای مثال، در بازارهای مالی، این مدل‌ها می‌توانند تحلیل کنند که چگونه تغییرات در نرخ بهره، نرخ ارز یا قیمت‌های کالاها ممکن است موجب بروز بحران‌های مالی شوند. به این ترتیب، این سیستم‌ها می‌توانند پیش از وقوع بحران، به شناسایی نقاط بحرانی پرداخته و مدیران اقتصادی را از خطرات احتمالی آگاه کنند. یکی دیگر از مزایای این سیستم‌ها، توانایی تحلیل و پیش‌بینی الگوهای اقتصادی در سطح کلان است. برای مثال، این مدل‌ها قادرند شبیه‌سازی کنند که در صورت بروز بحران‌های اقتصادی مانند رکود یا تورم شدید، چگونه بازارهای مختلف به این تغییرات واکنش نشان خواهند داد. این اطلاعات می‌تواند به دولت‌ها و نهادهای مالی کمک‌کند تا تصمیمات بهتری در زمینه سیاست‌های پولی و مالی اتخاذ کنند. به عبارت دیگر، با تحلیل داده‌ها در زمان واقعی، این سیستم‌ها می‌توانند به شناسایی الگوهایی بپردازند که ممکن است به بحران‌های اقتصادی منجر شوند و سیاست‌گذاران را از آنها مطلع سازند. در سطح کلان اقتصادی، این مدل‌ها به دولت‌ها کمک می‌کنند تا تهدیدات اقتصادی را از زوایای مختلف بررسی کرده و برنامه‌ریزی‌های لازم برای مقابله با بحران‌ها را انجام دهند. برای مثال، در صورت پیش‌بینی رکود اقتصادی، این مدل‌ها می‌توانند به دولت‌ها نشان دهند که کدام بخش‌های اقتصادی بیشتر تحت‌تاثیر قرار خواهند گرفت

بحران‌های اقتصادی در دنیای امروز به‌دلیل پیچیدگی‌های فزاینده و تغییرات سریع در متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، به چالش‌های بزرگی برای دولت‌ها، کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران تبدیل شده است. این بحران‌ها می‌توانند پیامدهای شدیدی برای ثبات اقتصادی و مالی کشورها و بازارهای جهانی داشته باشند. در چنین شرایطی، ابزارها و روش‌های جدید برای پیش‌بینی، شبیه‌سازی، و مقابله با بحران‌های اقتصادی ضروری به نظر می‌رسد. در این راستا، استفاده از مدل‌های پیشرفته که قادر به تجزیه و تحلیل حجم عظیمی از داده‌ها و شبیه‌سازی سناریوهای مختلف هستند، به یک راه‌حل اساسی تبدیل شده است. یکی از این مدل‌ها، استفاده از الگوریتم‌ها و سیستم‌های تحلیلی برای تحلیل ریسک‌ها و شبیه‌سازی بحران‌های اقتصادی است.

یکی از مهم‌ترین کاربردهای سیستم‌های تحلیلی پیشرفته، شبیه‌سازی بحران‌های اقتصادی است. این مدل‌ها با تحلیل داده‌های کلان اقتصادی، مانند نرخ تورم، بیکاری، قیمت‌ها، رشد اقتصادی و داده‌های مالی دیگر، می‌توانند الگوهایی را شبیه‌سازی کنند که احتمال وقوع بحران‌های اقتصادی را پیش‌بینی کند. این سیستم‌ها می‌توانند به طور دقیق‌تر و سریع‌تر از روش‌های سنتی بحران‌های اقتصادی را شبیه‌سازی کرده و به تصمیم‌گیرندگان هشدار دهند.

از جمله این مدل‌ها، تحلیل داده‌های اقتصادی و مالی در زمان واقعی است که قادر به شبیه‌سازی بحران‌ها قبل از وقوع آنها است. این روش از تجزیه و تحلیل لحظه‌ای داده‌ها



امین محمودی
گروه اقتصاد

برای افزایش تولید و درآمدزایی از طریق نفت و گاز، برنامه هفتم توسعه، وزارت نفت و دولت را مکلف به سرمایه‌گذاری ۱۲۰ میلیارد دلاری روی تولید نفت و گاز کرده است. از ابتدای شروع به‌کار دولت چهاردهم، تاکنون روزانه ۶۰ هزار بشکه به ظرفیت تولید نفت خام اضافه شده است؛ با این حال به نظر می‌رسد دولت روی افزایش تولید نفت، حساب ویژه‌ای باز کرده است. به‌طوری‌که حمید بور، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در این باره پیش‌بینی کرده که تا پایان سال میزان افزایش تولید نفت کشورمان به حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار بشکه در روز برسد.

از سوی دیگر محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت نیز با بیان این‌که در



امین خیاپی
رژوهشگر