



اخبار اقتصادی روز

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
BANK MARKAZI JOMHOURI ISLAMI IRAN
اداره مطالعات و سازمان‌های بین‌المللی
INTERNATIONAL ORGANIZATIONS AND STUDIES DEPT

سال: پنجاه و چهارم؛ شماره ۱۴۱
شنبه ۲۴ سفند ماه ۱۳۹۸ (۱۴ مارس ۲۰۲۰)

وضع ارزهای عمده و نرخ‌های بهره: روز چهارشنبه، با وجود نوسان پوند بعد از اقدام غیرمنتظره بانک مرکزی انگلیس در خصوص کاهش نرخ‌های بهره این کشور؛ به دلیل تمایل سرمایه‌گذاران به دارایی‌های مطمئن ناشی از نگرانی‌ها پیرامون شیوع ویروس کرونا، هم‌راستا با افت بازار سهام آمریکا، نرخ دلار در برابر ارزهای آلمان، فرانک سوئیس و یورو به ترتیب ۰/۹، ۰/۴ و ۰/۲ درصد تضعیف شد. شایان ذکر است؛ تلاش بانک‌های مرکزی و دولت‌های دنیا برای محدود کردن آسیب اقتصادی شیوع ویروس کرونا که باعث افت بازارهای سهام و کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به دارایی‌های مطمئن نظیر اوراق قرضه دولتی شده است، تلاش می‌کنند. روز چهارشنبه، ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، ضمن تلاش برای رفع نگرانی‌ها پیرامون شیوع ویروس کرونا، در پیام توییتری از احتمال استفاده از تمامی منابع دولتی لازم به منظور مقابله با ویروس مذکور خبر داد. با وجود این، وی از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد. لازم به ذکر است؛ اوایل معاملات این روز، به دلیل کاهش ۰/۵ واحد درصدی نرخ‌های بهره انگلیس و اقدامات بانک مرکزی این کشور برای حمایت از وام‌های بانکی، نرخ پوند در برابر دلار و یورو تقویت گردید، اما به دلیل تضعیف بازارهای سهام و کاهش تمایل به ریسک، در نهایت ۰/۶ درصد کاهش یافت. در پایان معاملات روز چهارشنبه، شاخص دلار با ۰/۲ درصد افزایش به ۹۶/۵۱۷ رسید. **رویداد پنج‌شنبه:** در پی بی‌اعتنایی سرمایه‌گذاران نسبت به محرک‌های پولی بانک مرکزی اروپا برای مقابله با افت اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا و هجوم سرمایه‌گذاران به ارز ممان دلار به دلیل بروز شانه‌هایی از استرس، بعد از اعلام فدرال رزرو در خصوص تزریق نقدینگی به سیستم بانکی آمریکا، یورو تضعیف گردید. شایان ذکر است؛ با وجود اتخاذ محرک‌های پولی بانک مرکزی اروپا برای کمک به اقتصاد منطقه یورو به منظور مقابله با افزایش هزینه‌های ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا، نرخ‌های بهره را تثبیت کرد. با وجود این، به دلیل افزایش تقاضا برای دلار، اقدام مذکور به سختی منجر به تثبیت بازار سهام و تقویت دلار گردید. در این روز، نرخ یورو در برابر دلار ۰/۸ درصد کاهش یافت. به اعتقاد تحلیل‌گران؛ دلار به دلیل کاهش فاصله نرخ خرید و فروش نسبت به ارزهای عمده و همچنین افزایش تقاضای سرمایه‌گذاران تقویت شده است. پیش از این، به دلیل اعلام دونالد ترامپ در خصوص منع سفر از اروپا برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، دلار تضعیف شده بود. در این روز، نرخ دلار در برابر یورو ۰/۹ درصد افزایش به ۹۷/۴۵۵ رسید. **روز جمعه:** در پی بهبود بازارهای جهانی سهام و خوشبینی سرمایه‌گذاران از اقدامات دولت‌ها و سیاست‌گذاران در خصوص مقابله با افت اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، نرخ دلار در برابر ارز ممان یورو به بیشترین رشد روزانه از آوریل ۲۰۱۳، تقویت گردید. اعلام وضعیت اضطرار ملی توسط رئیس‌جمهور آمریکا که امکان اقدامات دولتی بیشتری برای مقابله با ویروس کرونا را فراهم کرده است، منجر به تقویت دلار گردید. با وجود این، مطابق انتظارات بازار؛ نگرانی‌ها در تأمین مالی دلار تداوم داشته و احتمال دارد سیاست‌گذاران به اقدامات بیشتر نیاز داشته باشند. در این روز، نرخ دلار در برابر یورو و فرانک سوئیس به ترتیب ۳/۲ و ۰/۶ درصد افزایش یافت. لازم به ذکر است؛ با وجود تلاش‌های بانک مرکزی اروپا برای اطمینان‌بخشی به بازارها، بخشی از ضررهای یورو جبران گردید و در نهایت نرخ یورو در برابر دلار ۰/۷ درصد کاهش یافت. همچنین، نرخ پوند در برابر دلار ۲/۲ درصد افت کرد. در پایان معاملات روز جمعه، شاخص دلار با ۱ درصد افزایش به ۹۸/۴۶۷ رسید.

فلزات قیمتی: روز چهارشنبه، به دلیل فروش طلا توسط معامله‌گران به منظور پوشش حاشیه سود در بازارهای سهام که به دلیل نگرانی‌ها پیرامون شیوع جهانی ویروس کرونا افت کرده است، بهای طلا پس از افزایش ۱/۳ درصدی در معاملات اولیه روز، در نهایت کاهش یافت. در این روز، بهای نقدی طلا و بهای طلای قراردادهای آتی آمریکا به ترتیب ۰/۴ و ۰/۲ درصد افت داشت. در پی انتظارات پیرامون کاهش نرخ‌های بهره آمریکا که باعث کاهش هزینه فرصت نگهداری طلای بدون بازده می‌شود، طلا تقویت خواهد شد. لازم به ذکر است؛ ذخایر طلای بزرگ‌ترین صندوق معاملاتی با پشتوانه طلای جهان (اس‌بی‌دی آر گلدتراست) به نزدیک بالاترین سطح بیش از سه سال اخیر رسیده است. در پایان معاملات روز چهارشنبه، بهای نقره، پلاتین و پالادیوم به ترتیب ۰/۴، ۰/۲ و ۴/۴ درصد کاهش یافت. **روز پنج‌شنبه:** در پی افزایش نگرانی‌ها پیرامون تأثیر اقتصادی ویروس کرونا پس از اعلام مقامات رسمی سازمان بهداشت جهانی مبنی بر همه‌گیر بودن این ویروس و اتخاذ اقدامات در بسیاری از کشورهای مبارزه با شیوع آن از طریق محدود نمودن گردهمایی‌های عمومی، بهای طلا افزایش یافت. در این روز، بهای نقدی طلا و بهای طلای قراردادهای آتی آمریکا به ترتیب ۰/۶ و ۰/۱ درصد افزایش یافت. روز پنج‌شنبه، بانک مرکزی اروپا به طور حتم از اقدامات محرک جدید رونمایی خواهد کرد و به منظور کمک به اقتصاد منطقه اروپا در مواجهه با ویروس کرونا، نرخ بهره سیاستی را به سطح مرکزی نزدیک خواهد کرد. روز چهارشنبه، ذخایر طلای بزرگ‌ترین صندوق معاملاتی با پشتوانه طلای جهان (اس‌بی‌دی آر گلدتراست) با ۹/۱ درصد کاهش، به ۹۵۳/۲۶ رسید. در پایان معاملات روز پنج‌شنبه، بهای نقره ۰/۶ درصد افزایش و بهای پلاتین و پالادیوم به ترتیب ۰/۲ و ۰/۸ درصد کاهش یافت. **روز جمعه:** در پی اقدام سرمایه‌گذاران برای فروش ناگهانی طلا به منظور افزایش نقدینگی و دست‌یابی به حاشیه سود در سایر بازارها که بر اثر شیوع ویروس کرونا افت کرده‌اند، بهای این فلز قیمتی با ۴/۵ درصد کاهش، بیشترین افت هفتگی از سال ۱۹۸۳ را تجربه کرد. در این روز، بهای نقدی طلا و بهای طلای قراردادهای آتی آمریکا به ترتیب ۴ و ۴/۶ درصد کاهش یافت. در پایان معاملات روز جمعه، بهای نقره، پلاتین و پالادیوم به ترتیب ۷/۵، ۸/۸ و ۷ درصد افت داشت.

نفت خام: روز چهارشنبه؛ در پی اعلام سازمان بهداشت جهانی مبنی بر همه‌گیری جهانی شیوع ویروس کرونا و اعلام برنامه‌های تولیدکنندگان عمده نفت برای تشدید جنگ قیمتی نفت، بهای نفت با افت شدید در معاملات پایانی این روز، هم‌راستا با تضعیف مجدد بازارهای سهام آمریکا، ۴ درصد کاهش یافت. لازم به ذکر است؛ در پی کاهش تقاضای نفت در فصل جاری میلادی به دلیل شیوع ویروس کرونا، اوپک و اداره اطلاعات انرژی آمریکا، پیش‌بینی‌های خود از تقاضای نفت را کاهش دادند. در پی فروپاشی توافق کاهش تولید نفت توسط عربستان، روسیه و دیگران، عربستان و امارات از برنامه‌های خود برای افزایش ظرفیت تولید نفت خبر دادند. همچنین؛ شرکت ملی نفت امارات (آدنوک)، اعلام کرد؛ مطابق هدف از قبل برنامه‌ریزی شده برای سال ۲۰۲۰، این کشور عرضه نفت ماه آوریل را به ۴ میلیون بشکه در روز افزایش خواهد داد و برنامه‌های افزایش ظرفیت تولید نفت ۵ میلیون بشکه در روز را تسریع خواهد کرد. مطابق گزارش ماهانه اوپک؛ انتظار می‌رود تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۰، تنها ۶۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد که این رقم کمتر از میزان پیش‌بینی قبلی این سازمان (۹۲۰ هزار بشکه در روز) می‌باشد. مطابق اعلام اداره اطلاعات انرژی آمریکا؛ ذخایر نفت این کشور ۷/۷ میلیون بشکه افزایش یافته است؛ اما، به دلیل کاهش تولیدات پالایشگاه‌ها به کمترین سطح فعلی، ذخایر پترو و دیزل به شدت افت داشتند. در معاملات پایانی روز چهارشنبه، بهای نفت برنت و بهای نفت آمریکا به ترتیب ۱/۴۳ و ۱/۳۸ دلار در هر بشکه کاهش یافت. **روز پنج‌شنبه:** در پی محدودیت سفر از اروپا به آمریکا توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به عنوان بخشی از اقدامات به منظور تلاش برای متوقف ساختن شیوع ویروس کرونا پس از اعلام سازمان بهداشت جهانی مبنی بر همه‌گیر بودن این ویروس، بهای نفت برنت ۷ درصد کاهش یافت. ورود عرضه نفت ارزان‌قیمت به بازار از طرف عربستان و امارات، باعث تشدید فشار بر بهای نفت گردیده است. به دلیل شروع جنگ قیمتی تهاجمی تولیدکنندگان نفت حاشیه خلیج فارس با روسیه، کشورهای عربی در حال افزایش تولید نفت هستند. به دلیل تأثیر شیوع ویروس کرونا بر فعالیت اقتصادی چین در سه ماهه اول ۲۰۲۰، تقاضای نفت این کشور با شدیدترین افت طی یک سال اخیر مواجه شد. در پی تلاش تولیدکنندگان برای امنیت کشتی‌ها به منظور صادرات بیشتر نفت و جستجوی شرکت‌ها برای کشتی‌ها به منظور ذخیره نفت، هزینه حمل و نقل از طریق تانکرهای بزرگ نفتی افزایش یافت. در پی اقدام سریع عربستان در خصوص افزایش تولید نفت، روسیه بر تصمیم خود که هفته گذشته منجر به فروپاشی توافق این کشور با عربستان و سایر تولیدکنندگان نفت شد، مصمم گردید. روسیه اعلام کرد؛ به دلیل احتمال کم جبران تأثیر ویروس بر تقاضای جهانی نفت با کاهش عرضه نفت، هیچ اقدامی در خصوص کاهش تولید نفت صورت نمی‌گیرد. در پایان معاملات روز پنج‌شنبه، بهای نفت برنت و بهای نفت آمریکا به ترتیب ۲/۵۷ و ۱/۴۸ دلار در هر بشکه کاهش یافت. **روز جمعه:** در پی تأثیر شیوع ویروس کرونا و تلاش‌های عربستان و متحدانش برای سرآوری نمودن بالاترین سطوح تاریخی منابع نفت به بازار، بهای نفت بیشترین افت هفتگی از بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ را تجربه کرد. در حالی که تولیدکنندگان نفت در سراسر جهان در حال آمادگی برای مواجهه با مازاد غیرمنتظره عرضه نفت طی هفته‌های آتی هستند، ترکیب نادری از شوک‌های شدید عرضه و تقاضای نفت باعث فروپاشی بازار نفت گردیده است. مطابق اعلام گلدمن ساکس؛ در بازار جهانی که به طور معمول روزانه ۱۰۰ میلیون بشکه نفت مصرف می‌شود، مازاد تاریخی ۶ میلیون بشکه در روز طی ماه آوریل مورد انتظار است. بررسی روبرتز نشان داد؛ تحلیل‌گران، پیش‌بینی خود در خصوص متوسط بهای نفت برنت در سال ۲۰۲۰ را به ۴۲ دلار در هر بشکه کاهش دادند، که با پیش‌بینی قیمت مورد توافق در نظر سنجی ماه نوامبر (۶۰/۳۳ دلار) در هر بشکه، قابل مقایسه است. روز جمعه، شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز اعلام کرد؛ در هفته منتهی به ۱۳ مارس، شرکت‌های آمریکایی با افزودن یک حلقه نفتی، تعداد کل جاهای نفتی فعال این کشور به ۶۸۳ عدد (بالاترین تعداد از دسامبر ۲۰۱۹) رساندند. در پایان معاملات روز جمعه، بهای نفت برنت و بهای نفت آمریکا به ترتیب ۶۲ و ۷۳ سنت در هر بشکه افزایش یافت.

تاریخ	نوع فلز	آلومینیوم	مس	سرب	نیکل	قلع	روی
جمعه ۱۳ مارس		۱۶۷۷	۵۵۳۰/۵	۱۷۸۱	۱۲۵۶۵	۱۶۲۰۰	۱۹۸۶/۵
پنج‌شنبه ۱۲ مارس		۱۶۴۳	۵۳۸۶/۵	۱۷۴۹	۱۱۸۵۵	۱۶۲۳۵	۱۹۲۷
چهارشنبه ۱۱ مارس		۱۶۷۰/۵	۵۵۵۲	۱۸۱۳	۱۲۴۳۵	۱۶۷۲۵	۱۹۷۸/۵

نرخ SDR، ارزهای عمده، فلزات قیمتی، نفت خام و بهره بین بانکی						
انواع ارز و فلزات قیمتی	چهارشنبه ۱۱ مارس		پنج‌شنبه ۱۲ مارس		جمعه ۱۳ مارس	
	لندن	نیویورک	لندن	نیویورک	لندن	نیویورک
حق برداشت مخصوص*	-	۱/۳۹۱۶۱	-	۱/۳۸۶۲۵	-	۱/۳۷۸۱۶
یورو*	۱/۱۳۱۷۵	۱/۱۲۲۷۱	۱/۱۲۵۸۵	۱/۱۱۸۵	۱/۱۲۰۳۵	۱/۱۱۰۴
لیبره انگلیس*	-	۱/۲۸۲۱	-	۱/۲۵۶۹	-	۱/۲۲۸۴
فرانک سوئیس	-	۰/۹۳۸۲	-	۰/۹۴۳۹	-	۰/۹۵۰۵
ین ژاپن	۱۰۵/۱۱	۱۰۴/۵۰	۱۰۳/۶۵	۱۰۴/۶۳	۱۰۵/۸۱	۱۰۷/۹۸
بهره دلار	-	-	-	-	-	-
طلا	۱۶۵۳/۷۵	۱۶۴۲/۹۸	۱۵۷۰/۷	۱۶۴۵	۱۵۶۲/۸۰	۱۵۳۲/۱۱
نقره	۱۷/۰۲	۱۶/۷۹	۱۶/۵۲۵	۱۶/۸۵	۱۵/۷۷	۱۴/۴۳
پلاتین	۸۷۹	۸۶۶/۸۷	۸۰۹	۸۵۸/۶۳	۷۸۲	۷۵۱/۵۰
نفت خام	۳۵/۷۹ **	۳۲/۹۸ ***	۳۳/۲۲ **	۳۱/۵۰ ***	۳۳/۸۵ **	۳۱/۷۳ ***
سید نفت اوپک	-	۳۵/۵۴	-	۳۳/۲۵	-	-

* هر واحد به دلار آمریکا ** نفت خام برنت *** نفت خام پایه آمریکا **** نرخ بهره

تضعیف اعتماد تولیدکنندگان ژاپنی به پایین‌ترین سطح ۹ سال اخیر در پی شیوع ویروس کرونا

خبرگزاری رویترز، مورخ ۲۰۲۰/۰۳/۱۲ (۱۳۹۸/۱۲/۲۲) - شاخص اعتماد کسب و کار تولیدکنندگان بزرگ ژاپن در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ به پایین‌ترین سطح ۹ سال اخیر کاهش یافت، که این امر حاکی از تاثیر فزاینده شیوع ویروس کرونا بر اقتصادی است که هم‌اکنون در تلاش برای حفظ روند بهبود می‌باشد.

مطابق بررسی دولت ژاپن در ماه فوریه؛ شرایط نامناسب تولیدکنندگان بزرگ این کشور در فصل آتی بیشتر تداوم خواهد داشت و فشارها بر سیاست‌گذاران به منظور انجام اقدامات بیشتر برای هدایت بحران ویروس کرونا را افزایش خواهد داد.

شاخص بررسی اعتماد کسب و کار تولیدکنندگان بزرگ ژاپن در سه ماهه اول سال جاری میلادی به منفی ۱۷/۲ واحد (پایین‌ترین سطح از سه ماهه دوم ۲۰۱۱) رسیده است، که با رقم شاخص در سه ماهه قبل (منفی ۷/۸ واحد) قابل مقایسه است.

مطابق بررسی مشترک وزارت دارایی و بخش تحقیقاتی کابینه دولت ژاپن؛ انتظار می‌رود شاخص اعتماد کسب و کار تولیدکنندگان بزرگ ژاپن در سه ماهه دوم ۲۰۲۰، با جهش به رقم منفی ۵/۵ واحد، همچنان در محدوده منفی نوسان نماید.

مطابق اعلام یک مقام دولتی ژاپن طی نشست خبری؛ ویروس کرونا، صادرات این کشور به چین و صنعت گردشگری ژاپن را تحت فشار نزولی قرار داده است. وی افزود؛ شرکت‌های بررسی شده اعلام کرده‌اند که تحت تاثیر ویروس قرار گرفته‌اند و تداوم این تاثیر در آینده را پیش‌بینی می‌کنند.

لازم به ذکر است؛ در پی تقویت ین و نگرانی‌ها پیرامون تاثیر ویروس کرونا که باعث تیره شدن چشم‌انداز اقتصادی ژاپن گردیده است، سیاست‌گذاران این کشور را برای حمایت از رشد اقتصادی، تحت فشار قرار داده است.

روز چهارشنبه، منابع خبری آگاه از دیدگاه بانک مرکزی ژاپن به رویترز اعلام کردند؛ به منظور تلاش برای کاهش تاثیرات ویروس کرونا و کاهش نوسانات اخیر شاخص اعتماد کسب و کار، اتخاذ سیاست پولی انبساطی در نشست سیاستی بانک مرکزی ژاپن طی هفته آتی مورد انتظار است.

مطابق اعلام دولت ژاپن؛ هفته جاری، دومین بسته اقدامات حمایتی برای مقابله با ویروس کرونا، با تمرکز بر حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط، به ارزش حدود ۴ میلیارد دلار ارائه می‌شود.

شایان ذکر است؛ در پی افزایش مالیات بر فروش ژاپن، که به مخارج مصرف‌کننده و کسب و کارها آسیب زد و خطر رکود اقتصادی را افزایش داد، سومین اقتصاد بزرگ جهان، در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۹، با بالاترین سرعت حدود شش سال اخیر، منقبض شد.