



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
اداره مطالعات و سازمانهای بین المللی
دایره مطالعات ارزی

بررسی وضع اقتصادی - ارزی کشورهای عمده

بازارهای طلا و نفت

شماره ۲

۲ هفته منتهی به ۳ آوریل ۲۰۲۲

۱۴ فروردین ۱۴۰۱





فهرست مندرجات

شماره صفحه

عنوان

۲-۶	بررسی وضعیت اقتصادی کشورهای عمده
	• آمریکا
	• منطقه یورو
	• ژاپن
	• چین
	• روسیه
	• هند
۶-۸	تحولات بازار ارزهای عمده
۸	تحولات بازار طلا
۹-۱۰	تحولات بازار نفت

خواننده گرامی

ضمن تشکر خواهشمند است در صورت داشتن هرگونه انتقاد و یا پیشنهاد در مورد این گزارش نظرات خود را از طرق زیر مطرح فرمائید.

پست الکترونیکی: m.rezazadeh@cbi.ir

تلفن: ۲۹۹۵۳۸۱۵



خلاصه

در آمریکا، نرخ بیکاری ماه مارس به ۳/۶ درصد (پایین‌ترین سطح در ۲ سال گذشته) رسید. نزدیک شدن وضعیت بازار کار به اشتغال کامل و افزایش دستمزدها، می‌تواند حرکت فدرال رزرو به سمت سیاست‌های پولی خنثی را تسهیل کند. در منطقه یورو، بر اساس ارقام اولیه، رشد شاخص بهای مصرف‌کننده در ماه مارس در مقیاس ماهانه به ۲/۵ درصد و در مقیاس سالانه به ۷/۵ درصد افزایش یافت. از سوی دیگر، نرخ بیکاری ماه فوریه به ۶/۸ درصد رسید که به میزان قابل توجهی پایین‌تر از سطوح پیش از همه‌گیری ویروس کروناست.

در ژاپن، در ماه فوریه خرده‌فروشی در مقایسه با ماه قبل و همچنین ماه مشابه سال قبل، ۰/۸ درصد کاهش یافت. انتشار مجموعه شاخص‌های تانکان نشان داد نرخ رشد سرمایه‌گذاری در صنایع بزرگ از ۹/۳ درصد در فصل پایانی سال گذشته به ۲/۲ درصد در فصل نخست سال جاری رسیده است که بیانگر نگرانی صنعت‌گران نسبت به آینده است.

پیشرفت مذاکرات صلح روسیه و اوکراین و توافق روسیه برای کاهش عملیات نظامی در اطراف شهر کی‌یف و شمال اوکراین و افزایش تورم منطقه یورو و ترغیب مقامات پولی این منطقه برای اتخاذ تدابیر سیاستی، سبب تقویت یورو به عنوان ارزی پرریسک‌تر در مقابل دلار شد. هفته گذشته ارزش‌های مامن از جمله دلار و ین ژاپن با کاهش ارزش مواجه شدند. حصول پیشرفت در مذاکرات روسیه و اوکراین، تضعیف بهای طلا را نیز به همراه داشت.

افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا در چین و اعمال قرنطینه‌های گسترده، امیدواری به پیشرفت مذاکرات صلح میان روسیه و اوکراین، درخواست بایدن از شرکت‌های نفتی مبنی بر افزایش حفاری به منظور بالا بردن عرضه، اعلام بزرگ‌ترین حجم آزادسازی از ذخایر استراتژیک آمریکا و احتمال اقدام مشابه توسط سایر اعضای آژانس بین‌المللی انرژی، کاهش بهای نفت را در پی داشت.



امریکا

تعداد متقاضیان بیمه بیکاری در هفته منتهی به ۲۵ مارس نسبت به هفته پیش از آن، از ۱۸۸ هزار نفر به ۲۰۲ هزار نفر (بالتر از پیش‌بینی‌ها) افزایش یافت. در مدت مشابه، میانگین چهار هفته‌ای شاخص مذکور از ۲۱۲ هزار نفر به ۲۰۸ هزار نفر رسید. از سوی دیگر، مجموع متقاضیان بیمه بیکاری در یک‌ساله منتهی به ۱۸ مارس در مقایسه با یک‌ساله منتهی به هفته پیش از آن، از ۱/۳۴۲ میلیون نفر به ۱/۳۰۷ میلیون نفر (پایین‌تر از پیش‌بینی بازار) کاهش پیدا کرد. همچنین، نرخ بیکاری ماه مارس نسبت به ماه پیش از آن، اندکی بیش از میزان مورد انتظار تخفیف یافته و از ۳/۸ به ۳/۶ درصد (پایین‌ترین سطح در ۲ سال گذشته) رسید. در حال حاضر، اشتغال در خدمات تخصصی و تجاری، فعالیت‌های مالی و بخش‌های خرده‌فروشی، به بالاتر از سطوح پیش از همه‌گیری رسیده است. نزدیک شدن وضعیت بازار کار به اشتغال کامل و افزایش دستمزدها، می‌تواند حرکت فدرال رزرو به سمت سیاست‌های پولی خنثی را تسهیل کند. برخی تحلیل‌گران انتظار دارند بانک مذکور نرخ بهره کلیدی را در ماه مه ۰/۵ واحد درصد افزایش دهد.

رئیس فدرال رزرو نیویورک، درخصوص سرعت بازگشت بانک مرکزی امریکا به سیاست‌های پولی خنثی اظهار داشت: "با توجه به شرایط موجود، فدرال رزرو باید موضع سیاستی خنثی‌تری اتخاذ نماید، اما سرعت محدود کردن حجم اعتبارات به چگونگی واکنش اقتصاد بستگی خواهد داشت. در سال ۲۰۱۹، با تعیین نرخ بهره در سطوح نزدیک به محدوده خنثی (بین ۲ تا ۲/۵ درصد)، از سرعت گسترش فعالیت‌های اقتصادی کاسته شد و فدرال رزرو دوباره به کاهش نرخ‌ها گرایش پیدا کرد. در حال حاضر، اگرچه می‌دانیم باید به سمت نرخ‌های خنثی حرکت کنیم، سرعت مناسب برای حرکت در این مسیر باید با احتیاط و با توجه به شرایط تعیین شود." سیاست‌گذاران به طور متوسط نرخ بهره خنثی را حدود ۲/۴ درصد برآورد می‌کنند و تحلیل‌گران انتظار دارند تا پایان سال جاری فدرال رزرو به این نرخ رسیده باشد. همچنین، فدرال رزرو قصد دارد از ابزارهای دیگری برای محدود کردن حجم اعتبارات اعطایی و کوچک کردن ترازنامه حدود ۹ هزار میلیارد دلاری فعلی استفاده نماید.

منطقه یورو

به نظر می‌رسد تداوم جنگ روسیه و اوکراین و وضع تحریم علیه روسیه، با افزایش قیمت‌های انرژی بر فشارهای تورمی افزوده است. بر اساس ارقام اولیه، رشد شاخص بهای مصرف‌کننده در ماه مارس نسبت به ماه پیش از آن، در مقیاس ماهانه از ۰/۹ به ۲/۵ درصد و در مقیاس سالانه از ۵/۹ به ۷/۵ درصد (بالتر از پیش‌بینی‌ها) افزایش یافت. شایان ذکر است، رشد این شاخص بدون در نظر گرفتن قیمت انرژی، مواد غذایی، نوشیدنی و تنباکو در مقیاس سالانه از ۲/۷ به ۳ درصد (اندکی پایین‌تر از پیش‌بینی‌ها) رسید. با وجود افزایش تورم منطقه یورو به سطوحی بی‌سابقه، به باور تحلیل‌گران نرخ مذکور هنوز چند ماه با رسیدن به نقطه اوج فاصله داشته و این امر در کنار کند شدن آهنگ رشد اقتصادی، بانک مرکزی اروپا را برای کنترل



رشد قیمت‌ها با چالشی فزاینده مواجه کرده است. از سوی دیگر، اگرچه در حال حاضر صدور گاز روسیه به اروپا همچنان ادامه دارد، در صورت تداوم درگیری‌ها و ایجاد هرگونه اختلال در این روند، حتی با وجود کمک‌های یارانه‌ای دولت‌ها برای کاهش هزینه‌های انرژی، رشد قیمت‌ها به سرعت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. برخی از سیاست‌گذاران این بانک خواستار اتخاذ قطعانه‌تر سیاست‌های پولی انقباضی برای مهار تورم هستند. رئیس بانک مرکزی آلمان، در این خصوص اظهار داشت: "ارقام تورم بسیار گویا هستند و نباید فرصت اقدام به موقع از طریق سیاست‌گذاری پولی را از دست بدهیم." رؤسای بانک‌های مرکزی اتریش و هلند نیز پیش از این ضمن ابراز نگرانی از رشد پرسرعت قیمت‌ها و تسری آن به بخش‌های اقتصادی بیشتر، خواستار افزایش نرخ بهره کلیدی در سال جاری شده بودند. اما برخی دیگر از سیاست‌گذاران خواستار گذشت زمان بیشتر و مشخص‌تر شدن نااطمینانی‌های پیرامون رشد اقتصادی هستند. در حال حاضر، بانک مرکزی اروپا تخمین می‌زند رشد سه‌ماهه‌ی نخست سال ۲۰۲۲ مثبت بوده باشد، در حالی که با توجه به قیمت‌های بالای انرژی و افت سرمایه‌گذاری شرکت‌ها، رشد سه‌ماهه‌ی دوم نزدیک به صفر پیش‌بینی شده است. فیلیپ لین، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا، با وجود اذعان به بالا بودن نرخ تورم، به کنش‌های متضاد موجود در بازار اشاره کرده و عقیده دارد باید زمان بیشتری برای تحلیل دقیق‌تر داده‌ها بگذرد: "با توجه به شوک انرژی اخیر، موج دوم اثرات تورمی در چشم‌انداز قابل پیش‌بینی است. از سوی دیگر، نااطمینانی و تضعیف اعتماد اقتصادی و احتمال تحت تأثیر قرار گرفتن درآمدهای حقیقی از جهش قیمت انرژی (به ویژه در افق زمانی یک تا دو ساله) بر چشم‌انداز تورمی اثر کاهشی خواهد داشت."

در ماه فوریه، روند باثبات و کاهشی نرخ بیکاری ادامه یافت و این نرخ در مقایسه با ماه پیش از آن، از ۶/۹ به ۶/۸ درصد (اندکی بالاتر از پیش‌بینی‌ها) رسید که به میزان قابل توجهی پایین‌تر از سطوح پیش از همه‌گیری ویروس کروناست. اگرچه، با توجه به نااطمینانی‌های ناشی از درگیری روسیه و اوکراین، تحلیل‌گران انتظار دارند استخدام‌های جدید به تعویق افتاده و بهبود وضعیت بازار کار تا حدودی آهسته‌تر ادامه یابد.

ژاپن

در ماه فوریه خرده‌فروشی در مقایسه با ماه قبل و همچنین ماه مشابه سال قبل، ۰/۸ درصد کاهش یافت. در مقیاس سالانه در ماه نخست سال جاری میلادی خرده‌فروشی رشد ۱/۱ درصدی داشت و افت ماه فوریه نشان از بروز نااطمینانی در بین مصرف‌کنندگان در پی افزایش شیوع کرونا در کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا داشت.

انتشار مجموعه شاخص‌های تانکان نشان داد نرخ رشد سرمایه‌گذاری در صنایع بزرگ از ۹/۳ درصد در فصل پایانی سال گذشته به ۲/۲ درصد در فصل نخست سال جاری رسیده است که بیانگر نگرانی صنعت‌گران نسبت به آینده است. شاخص تولید صنایع بزرگ نیز از ۱۷ به ۱۴ واحد و در بخش خدمات از ۹ به ۷ واحد کاهش یافت.



در حالی که اقتصاد ژاپن با فشار قابل توجهی به واسطه بیماری کرونا و رشد بهای انرژی به واسطه تهاجم روسیه به اوکراین مواجه است، کاهش شدید ارزش ین بر فشارهای به سیاست‌گذاران این کشور افزوده است. هر چند، تضعیف ین از منظر اقتصادی یک عامل مثبت برای اقتصاد صادرات محور ژاپن محسوب می‌گردد اما با توجه به افزایش بهای انرژی که ارزش واردات آن و هزینه‌های تولید را بالا برده است از یک سو و از سوی دیگر به علت تداوم مشکلات در زمینه تامین کالا و مواد اولیه که نرخ رشد صادرات کاهش داده است؛ تقلیل در ارزش ین نمی‌تواند به بهبود تراز تجاری این کشور کمک نماید و با افزایش هزینه واردات کالاهای مصرفی به کاهش مصرف نیز منجر خواهد شد و این شرایط برای اقتصاد ژاپن مطلوب نیست. شایان ذکر است، انتظار نمی‌رود شرایط کنونی اقتصاد جهانی سبب افزایش تورم در ژاپن بیش از اروپا و امریکا شود؛ از این رو با توجه گفته مقامات پولی اروپا و آغاز روند صعودی نرخ بهره در امریکا و تداوم سیاست‌های پولی فوق انبساطی در ژاپن، انتظار می‌رود با افزایش شکاف نرخ بهره بین ژاپن با اروپا و امریکا، روند تضعیف ین در مقابل یورو و به خصوص دلار تداوم داشته باشد. همچنین، با تشدید اختلاف نرخ بهره فروش ین در ژاپن و سرمایه‌گذاری در ارزهای جهانروا با نرخ بهره بالاتر^۱ شدت خواهد گرفت که می‌تواند در کوتاه‌مدت به روند تضعیف ین کمک نماید.

چین

با توجه به اعمال محدودیت‌های شدید کرونایی در برخی شهرهای بزرگ چین، شاخص مدیران خرید کارخانه‌ای بخش دولتی از ۵۰/۲ واحد در ماه فوریه به ۴۹/۵ واحد در ماه مارس کاهش یافت. شاخص بخش خدمات نیز از ۵۱/۶ به ۴۸/۴ واحد در همین مدت افت نمود. این شدیدترین افت در میزان تولید در بخش کارخانه‌ای و خدمات (در یک ماه) در ۲ سال اخیر بود. اعمال محدودیت‌های یاد شده هم‌زمان با نااطمینانی‌های ناشی از جنگ اوکراین و افزایش بهای انرژی و مواد غذایی در سطح جهان، نیازمند اجرای سیاست‌های حمایتی و ثبات آفرین از سوی مقامات دولتی این کشور است. از سوی دیگر با توجه به این که اعمال محدودیت‌های در شهر بزرگ شانگهای در اواخر ماه مارس اعمال شده، انتظار می‌رود روند کاهش تولید حداقل در ماه آوریل نیز تداوم داشته باشد. هر چند برخی از صاحب‌نظران معتقدند این کندی در طول فصل دوم سال جاری میلادی ادامه خواهد یافت که در این صورت حتی ممکن است چین به نرخ رشد اقتصادی مدنظر دولت (۵/۵ درصد) دست نیابد.

نرخ بهره یوان چین در آخرین روز کاری

¹ Carry Tarde



نرخ بهره	دوره	یک‌شنبه	۳ ماهه	۶ ماهه	۹ ماهه	۱۲ ماهه
شایبور (بین بانکی)		۱/۳۰۸۰	۲/۳۷۰۰	۲/۴۵۱۰	۲/۵۰۹۰	۲/۶۰۶۰
نرخ مرجع		-	-	-	-	۳/۷۰
نرخ LPR						۴/۶۰

روسیه

با توجه به اقدامات صورت گرفته از سوی بانک مرکزی روسیه از جمله افزایش نرخ بهره کلیدی به ۲۰ درصد و ایجاد محدودیت‌های شدید بر خروج سرمایه در این کشور ارزش هر دلار از ۱۴۳ روبل در ۷ مارس گذشته به ۸۳/۹۵ روبل در روز جمعه هفته گذشته، کاهش یافت. هر چند، این سیاست‌های در بلندمدت نمی‌تواند از سوی دولت روسیه برای تقویت ارزش پول ملی در مقابل تحریم‌های سخت کشورهای غربی کارایی داشته باشد اما بر خلاف پیش‌بینی‌ها تحریم نتوانسته روسیه را از ادامه جنگ با اوکراین باز دارد و به نظر می‌رسد پوتین به بخشی از اهداف خود در حمله به اوکراین دست یافته و در عین حال توانسته از شوک شدید به بازارهای مالی خود نیز جلوگیری نماید. در حالی که اوکراین خواستار اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه روسیه به منظور ترغیب آن به عقب نشینی از اوکراین شده است، وابستگی اروپا به انرژی صادراتی روسیه و عدم امکان جایگزین نمودن آن در کوتاه مدت در عمل سبب کاهش کارایی تحریم‌های اعلام شده علیه روسیه شده است. در حال حاضر، تنها مسئله حائز اهمیت زمان و توانایی اوکراین برای مقاومت در مقابل حملات نظامی روسیه است. در میان مدت با توجه به عدم امکان بانک مرکزی روسیه به افزایش بیشتر نرخ بهره (در صورت افزایش بیشتر سبب کاهش شدید تسهیلات درخواستی شرکت‌های روسی و تعمیق رکود اقتصادی در این کشور خواهد شد) و از سوی دیگر جایگزین نمودن انرژی وارداتی از روسیه توسط کشورهای وارد کننده، تاثیر تحریم‌های اقتصادی را افزایش خواهد داد. البته تلاش کشورهای نظیر چین و هند برای استفاده از پول‌های محلی برای تجارت با روسیه می‌تواند به کرم‌لین در تحمل تحریم‌های اعمال شده کمک نماید. همچنین، افزایش بهای نفت صادراتی به آسیا از سوی عربستان در ماه مارس، هند را به افزایش واردات از روسیه ترغیب نموده است.

هند

طبق گفته آقای راجیو کومار، رئیس نیتی‌آیوگ (یک مؤسسه مشاور اقتصادی دولت هند)؛ بانک مرکزی هند (RBI)

نرخ رشد اقتصادی سال ۲۰۲۲-۲۰۲۳ را ۷/۸ درصد پیش‌بینی کرده است.



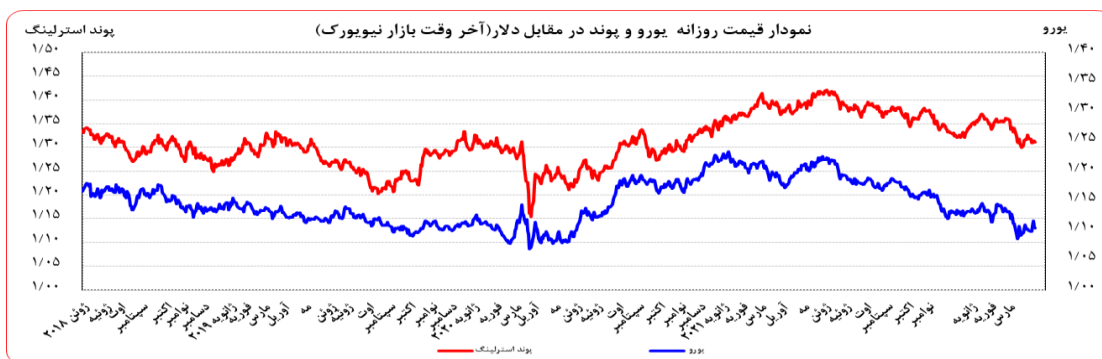
همچنین تورم خرده‌فروشی در ماه فوریه به بالاترین میزان طی هشت ماه گذشته (۶/۰۷ درصد) رسید و برای دومین ماه متوالی بالاتر از محدوده هدف بانک مرکزی هند (۲-۶ درصد) باقی ماند، در حالی که تورم براساس قیمت عمده‌فروشی به دلیل افزایش قیمت نفت خام و مواد غیر خوراکی به ۱۳/۱۱ درصد افزایش یافته است.

طبق نظرسنجی از اقتصاددانان فدراسیون اتاق بازرگانی و صنعت هند (FICCI) درخصوص سیاست پولی آتی بانک مرکزی هند که ۸ آوریل اعلام خواهد شد؛ احتمالاً بانک مرکزی این کشور از تغییر سیاست خود در نیمه اول سال مالی جاری خودداری خواهد کرد ولی احتمال تغییر موضع آن در نیمه دوم سال مالی جاری و افزایش نرخ بهره بین ۵۰ تا ۷۵ واحد درصد تا پایان سال وجود دارد. همچنین اقتصاددانان معتقدند حمایت دولت در زمینه اقدامات مالی مانند کاهش عوارض غیرمستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مواد اولیه و پرداخت یارانه و تعدیل مشکلات عرضه می‌تواند فشارهای تورمی را کاهش دهد.

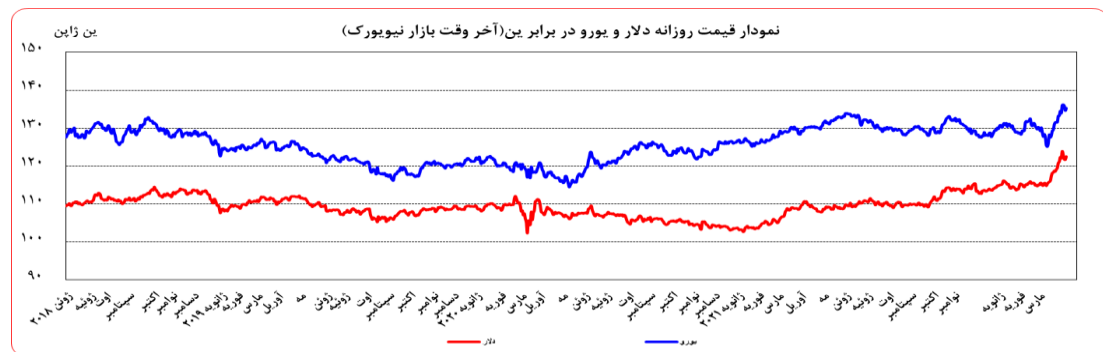
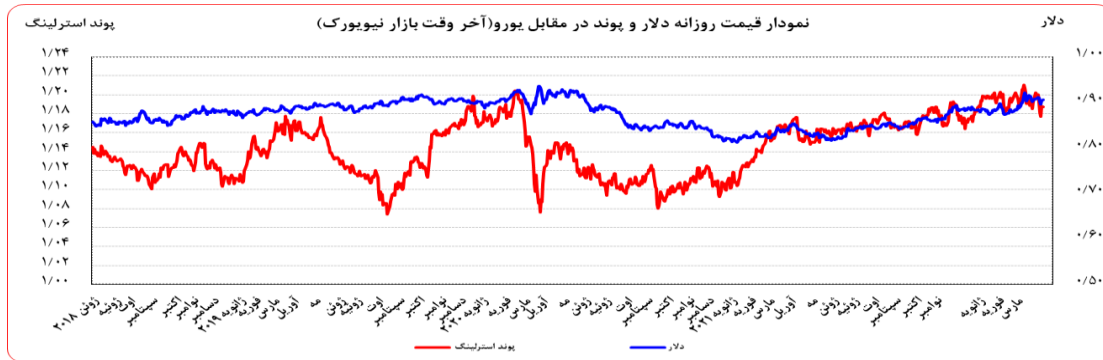
تحولات بازار ارزهای عمده

روز جمعه گذشته نسبت به جمعه ماقبل آن، ارزش دلار در برابر ین ۰/۳۹ درصد تقویت و در برابر فرانک سوئیس ۰/۵۶ درصد تضعیف شد. در همین مدت، ارزش یورو در برابر دلار ۰/۵۹ درصد تقویت و پوند انگلیس ۰/۵۲ درصد تضعیف شد. به نرخ‌های پایان وقت بازار نیویورک، در هفته گذشته هر یورو در محدوده ۱/۱۱۶۰-۱/۱۰۴۶ دلار و هر پوند در محدوده ۱/۳۱۴۳-۱/۳۰۹۲ دلار در نوسان بود. هر دلار نیز در دامنه ۱۲۳/۹۱-۱۲۱/۷۰ ین متغیر بود.

همچنین، ارزش یورو در برابر ین ۰/۹۹ درصد تقویت و در برابر فرانک سوئیس ۰/۰۳ درصد تقویت شد. ارزش پوند انگلیس نیز در برابر یورو ۱/۱۰ درصد تضعیف شد. به نرخ‌های پایان وقت بازار نیویورک، در هفته گذشته هر پوند در محدوده ۱/۱۹۱۶-۱/۱۷۷۰ یورو در نوسان بود. هر یورو نیز در دامنه ۱۳۶/۲۵-۱۳۴/۶۹ ین متغیر بود.



بهره‌برداری از این گزارش در صورت ذکر منبع بلا مانع است.



عوامل تقویت ارزش یورو در هفته گذشته

- پیشرفت مذاکرات صلح روسیه و اوکراین و توافق روسیه برای کاهش عملیات نظامی در اطراف شهر کی‌یف و شمال اوکراین
 - افزایش تورم منطقه یورو و ترغیب مقامات پولی این منطقه برای اتخاذ تدابیر سیاستی
- پیشرفت مذاکرات صلح روسیه و اوکراین و توافق روسیه برای کاهش عملیات نظامی در اطراف شهر کی‌یف و شمال اوکراین و افزایش تورم منطقه یورو و ترغیب مقامات پولی این منطقه برای اتخاذ تدابیر سیاستی، سبب تقویت یورو به عنوان ارزی پرریسک‌تر در مقابل دلار شد. هفته گذشته ارزش‌های مامن از جمله دلار و ین ژاپن با کاهش ارزش مواجه شدند.



نرخ بهره لایبور ارزشها در آخرین روز کاری هفته گذشته					
نام ارز	بهره (درصد)	۳ ماهه	۶ ماهه	۹ ماهه	۱۲ ماهه
دلار		+۰/۹۶۲۰۰	۱/۴۸۹۱۴	-	۲/۱۷۱۵۷
یورو*		-۰/۴۶۱	-۰/۳۶۲	-	-۰/۰۸۶
پوند		۱/۰۳۸۲۰	۱/۴۷۹۲۰	-	-
فرانک **		-	-	-	-
ین		+۰/۰۰۰۹۵	+۰/۰۴۳۳۰	-	-
درهم امارات		+۰/۰۳۰۰۰۰	۱/۵۴۷۵۰۰	-	۲/۱۰۹۸۴۰
لیبر ترکیه		۱۶/۰۱۱۰	۱۶/۵۳۴۱	۱۷/۳۰۷۰	۱۸/۹۰۰۰

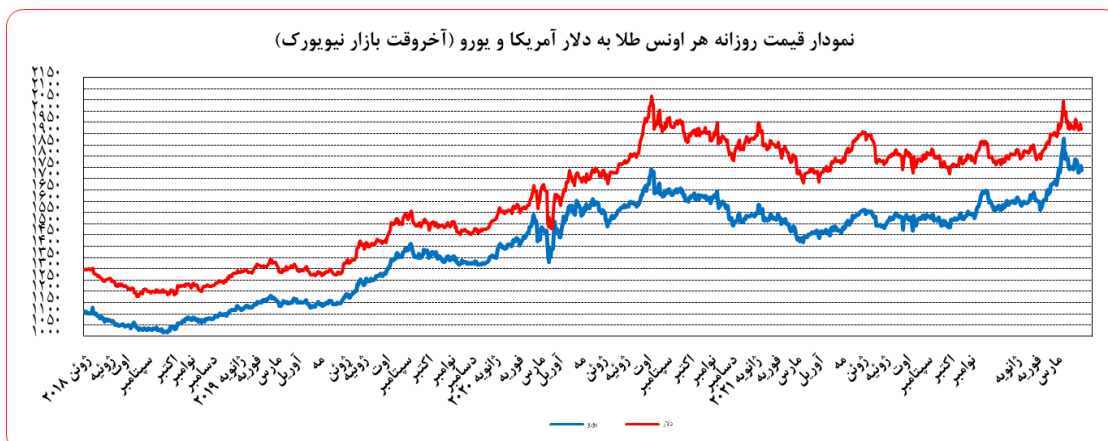
* برای یورو نرخ Euribor در نظر گرفته شده است.

** نرخ بهره لایبور فرانک سوئیس، یک شبه ۰/۷۰۳۳- می‌باشد.

تحولات بازار طلا

بهای طلا در روز جمعه هفته گذشته نسبت به جمعه هفته ماقبل آن، به دلار ۱/۵۷٪ تضعیف و به یورو ۲/۱۵ درصد تضعیف شد. نوسانات هفته گذشته قیمت طلا در بازار نیویورک در محدوده ۱۹۴۲/۴۸ - ۱۹۱۶/۲۸ دلار برای هر اونس و در محدوده ۱۷۲۸/۴۰ - ۱۷۵۹/۴۶ یورو در هر اونس ثبت شد.

پید شرفت مذاکرات صلح رو سیه و اوکراین و توافق رو سیه برای کاهش عملیات نظامی در اطراف شهر کی‌یف و شمال اوکراین، سبب کاهش بهای طلا گردید.

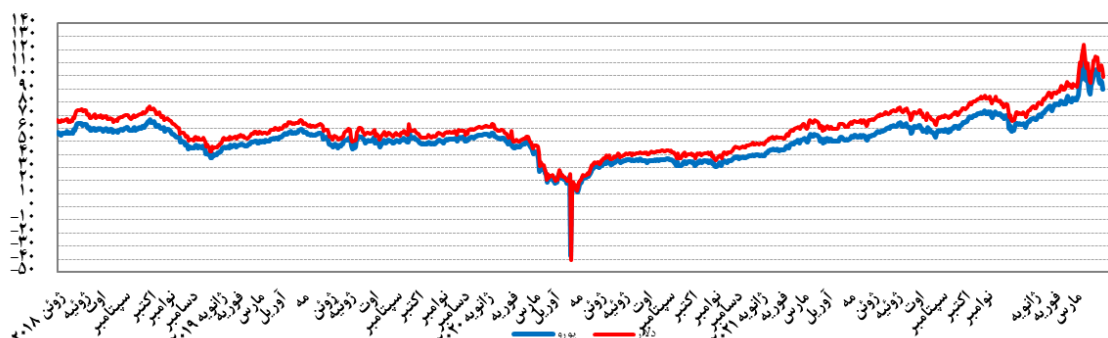


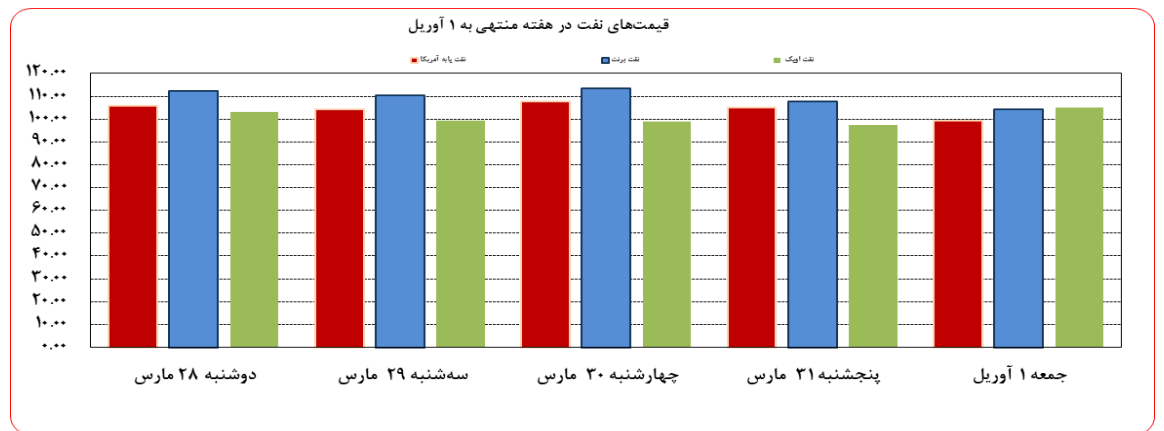
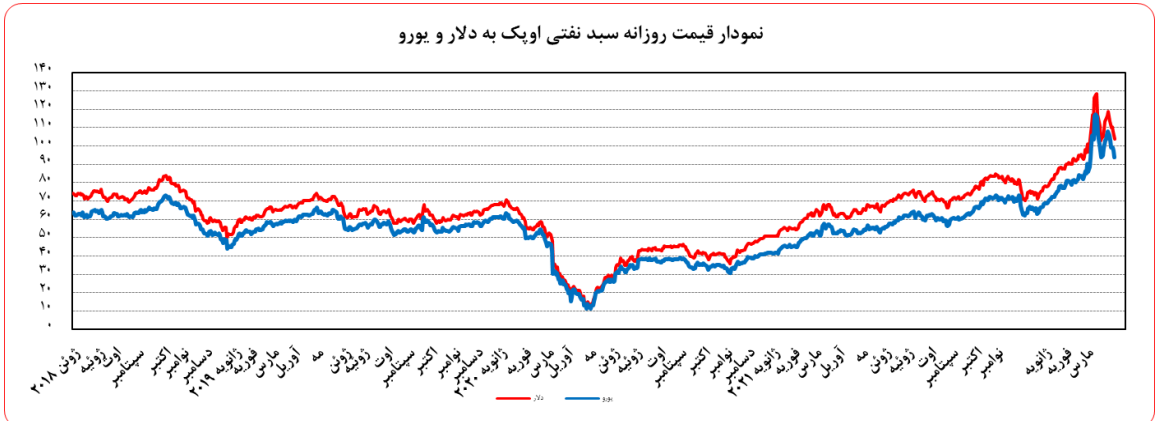
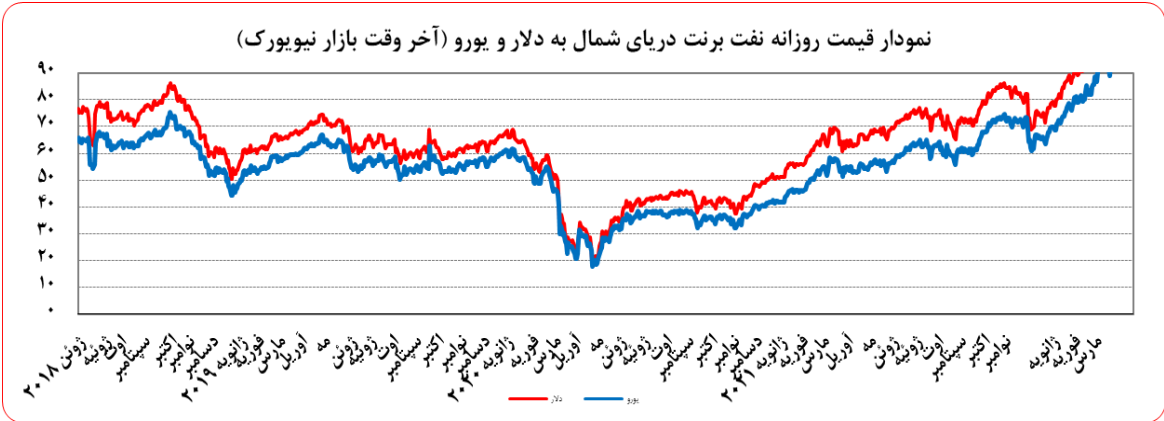
تحولات بازار نفت

بهای نفت خام پایه آمریکا در روز جمعه هفته گذشته نسبت به جمعه هفته ماقبل آن، به دلار و یورو به ترتیب ۱۲/۸۴ و ۱۳/۳۶ درصد کاهش یافت. به نرخ‌های پایان وقت بازار نیویورک، بهای هر بشکه نفت خام پایه آمریکا در محدوده ۱۰۷/۸۲-۹۹/۲۷ دلار و ۸۹/۸۷-۹۶/۶۱ یورو معامله گردید. بهای نفت برنت در روز جمعه هفته گذشته نسبت به جمعه هفته ماقبل آن، به دلار و یورو به ترتیب ۱۳/۴۸ و ۱۳/۹۹ درصد کاهش یافت. بهای هر بشکه نفت برنت به نرخ‌های پایان وقت بازار نیویورک در دامنه ۱۱۳/۴۵-۱۰۴/۳۹ دلار و ۱۰۲/۳۸-۹۴/۵۰ یورو معامله گردید. بهای هر بشکه نفت خام اوپک در محدوده ۱۱۳/۳۹-۱۰۳/۹۰ دلار و ۱۰۳/۲۰-۹۴/۰۶ یورو معامله گردید. شایان ذکر است، بهای نفت اوپک در آخرین روز کاری هفته گذشته نسبت به جمعه هفته ماقبل آن، به دلار ۱۰/۴۲ درصد کاهش و به یورو ۱۰/۹۵ درصد کاهش یافت.

افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا در چین و اعمال قرنطینه‌های گسترده و پیش‌بینی کاهش تقاضای نفت این کشور در ماه آوریل، امیدواری به پیشرفت مذاکرات صلح میان روسیه و اوکراین، درخواست بایدن از شرکت‌های نفتی مبنی بر افزایش حفاری به منظور بالا بردن عرضه، اعلام بزرگ‌ترین حجم آزادسازی از ذخایر استراتژیک آمریکا (۱۸۰ میلیون بشکه) و احتمال اقدام مشابه توسط سایر اعضای آژانس بین‌المللی انرژی، کاهش بهای نفت را در پی داشت. از سوی دیگر، کاهش تولید نفت قزاقستان به دنبال اختلال در صدور نفت پس از آسیب به خط لوله کاسپین، کاهش بیش از انتظار موجودی انبار نفت خام آمریکا، نگرانی سرمایه‌گذاران از تشدید تحریم‌ها علیه مسکو، توافق اعضای اوپک پلاس برای افزایش اندک تولید به ۴۳۲ هزار بشکه در روز از ماه مه و عدم استقبال این سازمان از درخواست کشورهای مصرف‌کننده مبنی بر افزایش بیشتر تولید از میزان تضعیف بهای نفت کاست.

نمودار قیمت روزانه نفت خام پایه آمریکا به دلار و یورو (آخر وقت بازار نیویورک)





مصرف نفت خام آمریکا (هزار بشکه در روز)			موجودی انبار نفت آمریکا (ارقام به میلیون بشکه)		
سال قبل Δ	هفته قبل Δ	میزان در هفته ماقبل	سال قبل Δ	هفته قبل Δ	موجودی در هفته ماقبل
۶۰۰	۱۰۰	۱۱,۷۰۰	-۱۶۱/۳	-۶/۵	۹۷۸/۳۰
			-۹۱/۹	-۳/۴	۴۰۹/۹۰
			-۶۹/۵	-۳/۰	۵۶۸/۳۰
۲۰۰	۶۲۹	۲,۲۷۱	۸/۳	-۰/۸	۲۳۸/۸۰

ارزش هر دلار آمریکا به ارزهای عمده (آخر وقت بازار نیویورک)

قیمت نقدی طلا و قیمت نفت خام در بازارهای سلف

هفته منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۱۲

۲۰۲۲/۰۴/۰۱

درصد تغییرات	جمعه	پنجشنبه	چهارشنبه	سه شنبه	دوشنبه	عنوان	جمعه
**نقطه به نقطه	۱ آوریل	۳۱ مارس	۳۰ مارس	۲۹ مارس	۲۸ مارس		۲۵ مارس
-۰/۱۶	۹۸/۶۳	۹۸/۳۱	۹۷/۷۹	۹۸/۴۰	۹۹/۰۹	شاخص دلار	۹۸/۷۹
+۰/۳۴	۱/۲۵۱۹	۱/۲۵۰۷	۱/۲۴۷۹	۱/۲۵۰۳	۱/۲۵۱۸	دلار کانادا	۱/۲۴۷۶
+۰/۹۴	۱/۳۸۲۸	۱/۳۸۴۱	۱/۳۹۲۷	۱/۳۸۶۲	۱/۳۷۵۴	دلار کانادا (یورو)	۱/۳۷۰۰
+۰/۳۹	۱۲۲/۵۳	۱۲۱/۷۰	۱۲۱/۸۰	۱۲۲/۸۹	۱۲۳/۹۱	ین ژاپن	۱۲۲/۰۵
+۰/۹۹	۱۳۵/۳۵	۱۳۴/۶۹	۱۳۵/۹۳	۱۳۶/۲۵	۱۳۶/۱۴	ین ژاپن (یورو)	۱۳۴/۰۲
+۰/۵۹	۱/۱۰۴۶	۱/۱۰۶۷	۱/۱۱۶۰	۱/۱۰۸۷	۱/۰۹۸۷	یورو*	۱/۰۹۸۱
-۰/۵۶	+۰/۹۲۵۵	+۰/۹۲۲۵	+۰/۹۲۳۴	+۰/۹۳۱۰	+۰/۹۳۴۴	فرانک سوئیس	+۰/۹۳۰۷
+۰/۰۳	۱/۰۲۲۳	۱/۰۲۰۹	۱/۰۳۰۵	۱/۰۳۲۲	۱/۰۲۶۶	فرانک سوئیس (یورو)	۱/۰۲۲۰
-۰/۵۲	۱/۳۱۱۳	۱/۳۱۴۳	۱/۳۱۳۵	۱/۳۰۹۵	۱/۳۰۹۲	لیره انگلیس*	۱/۳۱۸۱
-۱/۱۰	۱/۱۸۷۱	۱/۱۸۷۶	۱/۱۷۷۰	۱/۱۸۱۱	۱/۱۹۱۶	لیره انگلیس (یورو)	۱/۲۰۰۳
+۰/۰۷	۱/۳۸۰۳۸	۱/۳۸۲۴۰	۱/۳۸۳۲۹	۱/۳۷۸۰۱	۱/۳۷۵۷۷	SDR به دلار	۱/۳۷۹۴۰
-۰/۵۲	۱/۲۴۹۶۷	۱/۲۴۹۱۲	۱/۲۳۹۵۱	۱/۲۴۲۹۱	۱/۲۵۲۱۸	SDR به یورو	۱/۲۵۶۱۷
-۱/۵۷	۱۹۲۱/۸۶	۱۹۴۲/۴۸	۱۹۳۲/۱۴	۱۹۱۶/۲۸	۱۹۳۳/۱۲	طلای نیویورک (هر اونس)	۱۹۵۲/۶۰
-۲/۱۵	۱۷۳۹/۸۷	۱۷۵۵/۲۰	۱۷۳۱/۳۱	۱۷۲۸/۴۰	۱۷۵۹/۴۶	طلای نیویورک (یورو)	۱۷۷۸/۱۶
-۱۳/۴۸	۱۰۴/۳۹	۱۰۷/۹۱	۱۱۳/۴۵	۱۱۰/۲۳	۱۱۲/۴۸	نفت برنت انگلیس (هر بشکه)	۱۲۰/۶۵
-۱۳/۹۹	۹۴/۵۰	۹۷/۵۱	۱۰۱/۶۶	۹۹/۴۲	۱۰۲/۳۸	نفت برنت انگلیس (یورو)	۱۰۹/۸۷
-۱۲/۸۴	۹۹/۲۷	۱۰۵/۱۶	۱۰۷/۸۲	۱۰۴/۲۴	۱۰۵/۹۶	نفت پایه آمریکا (هر بشکه)	۱۱۳/۹۰
-۱۳/۳۶	۸۹/۸۷	۹۵/۰۲	۹۶/۶۱	۹۴/۰۲	۹۶/۴۴	نفت پایه آمریکا (یورو)	۱۰۳/۷۲
		۱۰۷/۷۴	۱۱۰/۴۶	۱۱۰/۰۵	۱۱۳/۳۹	سبد نفت اوپک (هر بشکه)	۱۱۵/۹۹
		۹۷/۳۵	۹۸/۹۸	۹۹/۲۶	۱۰۳/۲۰	سبد نفت اوپک (یورو)	۱۰۵/۶۳