



ذخیره راهبردی نفت آمریکا در پایین‌ترین سطح از ۱۹۸۲ قرار دارد
بنزین ۴۰.۴۷ دلاری آمریکا را زیر فشار افزایش قیمت نفت قرار داد
با ۶.۴۵ دلار برای هر گالن، قیمت گازوئیل در آمریکا رکورد زد
ذخایر گازوئیل ایالات متحده، ۱۳ درصد زیر میانگین شد
جهش قیمت گازوئیل باعث انفجار هزینه در آمریکا شد
با نفت ۱۱۰ دلاری اقتصاد آمریکا در تله انرژی قرار گرفت
تورم ۳.۴ درصدی آتش زیر خاکستر آمریکا است

اقتصاد و معیشت آمریکایی‌ها را با چالش تازه‌ای مواجه کرده است. مسدود ماندن تنگه هرمز می‌تواند فشار بر اقتصاد آمریکا را از بازار انرژی به حمل و نقل، تولید، تورم و قدرت خرید خانوارها منتقل کند. شدت این پیامدها به مدت اختلال، میزان کاهش عرضه نفت و گاز، مسیرهای جایگزین و واکنش دولت آمریکا و بازار جهانی بستگی دارد.

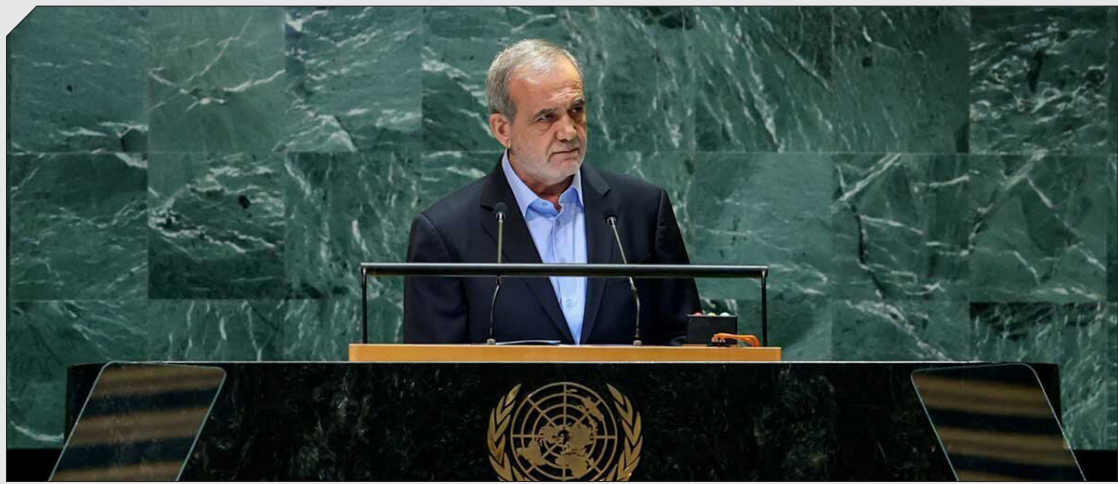
تداوم بسته ماندن تنگه هرمز، بازار انرژی آمریکا را زیر فشار سنگینی قرار داده است؛ به گونه‌ای که قیمت بنزین به ۴۰.۴۷ دلار و گازوئیل به ۶.۴۵ دلار در هر گالن رسیده، قیمت نفت از مرز ۱۰۰ دلار عبور کرده و ذخایر گازوئیل ۱۳ درصد پایین‌تر از میانگین پنج ساله قرار گرفته است؛ شرایطی که با تشدید هزینه‌های حمل و نقل و بازگشت فشارهای تورمی،

پزشکیان: افزایش حقوق موجب تورم می‌شود!

اوبابیان اینکه فشار می‌آورند که حقوق‌ها را افزایش دهیم، گفت: از آن طرف تورم بالا می‌رود و حقوق بی‌ارزش می‌شود. در مورد اینکه باید چکار کنیم تا زندگی مردم تأمین شود، به دنبال راهکار هستیم. پزشکیان پیش از این نیز از شعار انتخاباتی‌اش مبنی بر اینکه بنزین را گران نخواهد کرد، عقب‌نشینی کرده بود و قیمت بنزین را افزایش داده بود. اظهارات پزشکیان در حالی است که نرخ تورم نقطه به نقطه در چند ماه اخیر نزدیک به ۹۰ درصد و تورم مواد غذایی ۱۳۰ درصد بوده است. حقوق کارگران و کارمندان در سال جاری حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است.

مسعود پزشکیان از یکی دیگر از شعارهای انتخاباتی‌اش عقب‌نشینی کرد؛ پزشکیان زمان انتخابات گفته بود: حقوق‌ها باید به اندازه تورم افزایش یابد اما روز گذشته مدعی شد افزایش حقوق، عامل تورم است. پزشکیان در دوره انتخابات ریاست جمهوری در مورد افزایش حقوق کارمند و کارگر گفته بود: حقوق باید متناسب با تورم رشد کند، نمی‌شود تورم ۵۰ درصد باشد اما حقوق ۲۰ درصد اضافه شود. باید کار و روندی را پیش بگیریم تا حقوق با تورم همسان باشد. اعتراض بازنشستگان و کارمندان بر مطالبات قانونی و اعتراض به عملی نشدن قانون است. اما روز گذشته پزشکیان موضع دیگری نسبت به شعار انتخاباتی‌اش اتخاذ کرد و فشار برای افزایش حقوق‌ها را از عوامل تورم برشمرد.

۱۰ دلیل برای مضر بودن سفر پزشکیان به آمریکا



با تضمین‌های عملی، راستی‌آزمایی و حفظ ظرافت‌هایی همراه باشد. مسعود پزشکیان در حالی قرار است امروز راهی سفر آمریکا شود که استدلال‌های قوی درباره اشتباه بودن این سفر مطرح است و در این مطلب به آنها پرداخته ایم.

۱. مخالفت با سفر در شرایط جنگی

شرایط جنگی، حملات نظامی، تحریم‌ها و وضعیت امنیتی کشور با یک سفر عادی دیپلماتیک سازگار نیست. حضور پزشکیان در نشست سازمان ملل نباید بدون توجه به شرایط تقابل نظامی و ضرورت حفظ آمادگی سیاسی و امنیتی انجام شود.

۲. سازمان ملل: نهادهای با قدرت بازاندازی محدود

سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی، در جلوگیری از حمله به ایران و مهار اقدامات آمریکا و اسرائیل کارآمدی کافی نشان نداده‌اند. بر همین اساس، حضور در این نهاد چه ابزار عملی برای تأمین امنیت یا جلوگیری از تجاوز فراهم می‌کند؟

۳. ضرورت دستورهای ملموس و قابل اندازه‌گیری

منتقدان خواستار آن هستند که سفر پزشکیان صرفاً به سخنرانی و دیدارهای نمادین محدود نشود. از نظر آنان باید مشخص شود که آیا سفر می‌تواند به کاهش تحریم‌ها، دستیابی به توافق مشخص، دریافت تضمین‌های عملی یا کاهش فشارهای اقتصادی منجر شود؟

۴. نگرانی از ارسال پیام ضعف

هرگونه مذاکره یا انعطاف دیپلماتیک نباید به عنوان نتیجه فشار نظامی و اقتصادی دشمن تفسیر شود. بنابراین، سفر پزشکیان باید با مواضع روشن درباره حاکمیت ملی، امنیت، حقوق ایران و خطوط قرمز جمهوری اسلامی همراه باشد.

۵. بی‌اعتمادی به مذاکره با آمریکا

یکی از محورهای انتقادی، تردید نسبت به قابل اعتماد بودن تعهدات آمریکا است. منتقدان با اشاره به تجربه‌های گذشته استدلال می‌کنند که مذاکره به خودی خود تضمین‌کننده امنیت نیست و هر گفت‌وگویی باید



آمریکا در محاصره شوک نفتی هرمز

■ ذخیره راهبردی نفت آمریکا در پایین ترین سطح از ۱۹۸۲ قرار دارد

■ بنزین ۴.۴۷ دلاری آمریکا را زیر فشار افزایش قیمت نفت قرار داد ■ جهش قیمت گازوئیل باعث انفجار هزینه در آمریکا شد

■ با نفت ۱۱۰ دلاری اقتصاد آمریکا در تله انرژی قرار گرفت ■ تورم ۳.۴ درصدی زیر خاکستر آمریکا است

■ ذخایر گازوئیل ایالات متحده، ۱۳ درصد زیر میانگین شد ■ با ۶.۴۵ دلار برای هر گالن، قیمت گازوئیل در آمریکا رکورد زد

گزارش



جهش هم زمان بازدهی اوراق آمریکا و ژاپن؛ زنگ خطر برای بازارهای جهانی

یک کارشناس اقتصادی گفت: افزایش هم زمان بازدهی اوراق ۱۰ ساله آمریکا و ژاپن، نگرانی ها درباره رشد هزینه سرمایه و کاهش نقدینگی جهانی را افزایش داده و می تواند بر سایر بازارها اثر بگذارد.

افزایش هم زمان بازدهی اوراق قرضه در اقتصادهای بزرگ جهان، بار دیگر توجه فعالان بازارهای مالی را به تغییر شرایط هزینه سرمایه، نرخ های بهره و سطح نقدینگی در اقتصاد جهانی جلب کرده است؛ به ویژه آنکه افزایش بازدهی اوراق ۱۰ ساله آمریکا به بالای ۵ درصد و اوراق ۱۰ ساله ژاپن به بالای ۳ درصد، می تواند نشانه ای از ورود بازارهای جهانی به دوره ای با هزینه تأمین مالی بالاتر و شرایط متفاوت نقدینگی باشد؛ تغییری که آثار آن می تواند از بازار اوراق و سهام تا طلا، بیت کوین و بازار کامودیتی ها امتداد پیدا کند.

در همین راستا، علی حیدری، کارشناس بازارهای مالی و تحلیل گرا رشد بازار سرمایه، در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به هم زمانی افزایش بازدهی اوراق آمریکا و ژاپن اظهار کرد: افزایش بازدهی اوراق ۱۰ ساله آمریکا به بالای ۵ درصد و اوراق ۱۰ ساله ژاپن به بالای ۳ درصد، اتفاقی مهم در بازارهای جهانی است که می تواند نشانه افزایش هزینه سرمایه و تغییر شرایط نقدینگی در اقتصاد جهانی باشد. وی افزود: افزایش بازدهی اوراق آمریکا معمولاً برای دارایی هایی مانند طلا و بیت کوین فشار ایجاد می کند، زیرا با افزایش سود دارایی های بدون ریسک، هزینه فرصت نگهداری دارایی هایی که سود دوره ای ایجاد نمی کنند، افزایش می یابد. حیدری با این حال تأکید کرد که اثر افزایش بازدهی اوراق بر طلا الزاماً یک طرفه نیست و گفت: اگر افزایش بازدهی اوراق آمریکا ناشی از نگرانی های تورمی یا نگرانی های مالی باشد، طلا همچنان می تواند از افزایش تقاضا برای دارایی های امن و نقش پناهگاه امن خود حمایت دریافت کند. این تحلیل گر بازار سرمایه درباره آثار افزایش بازدهی اوراق بر بازار کامودیتی ها نیز اظهار کرد: در بازار کالاهای، اثر افزایش نرخ های بهره یکسان نیست و هر یک از کامودیتی ها می تواند بر اساس شرایط عرضه، تقاضا و ریسک های اختصاصی خود واکنش متفاوتی نشان دهد.

وی ادامه داد: افزایش نرخ های بهره می تواند از مسیر کاهش رشد اقتصادی و کاهش تقاضا، بر فلزات صنعتی مانند مس فشار وارد کند، چراکه افزایش هزینه تأمین مالی و سخت تر شدن شرایط نقدینگی می تواند فعالیت اقتصادی و در نتیجه تقاضا برای فلزات صنعتی را تحت تأثیر قرار دهد.

حیدری درباره راز ناتوانی نفت نیز گفت: نفت می تواند مسیر متفاوتی را نسبت به فلزات صنعتی طی کند؛ چراکه در صورت تداوم ریسک های ژئوپلیتیکی و ایجاد اختلال در عرضه، عوامل سمت عرضه می توانند از قیمت نفت حمایت کنند و اثر منفی ناشی از افزایش نرخ های بهره و نگرانی درباره رشد اقتصادی را تا حدی خنثی کنند. این کارشناس بازارهای مالی در ادامه با اشاره به اهمیت افزایش بازدهی اوراق ژاپن بیان کرد: افزایش بازدهی اوراق ۱۰ ساله ژاپن اهمیت ویژه ای دارد، زیرا ژاپن طی سال های طولانی یکی از منابع تأمین مالی ارزان در اقتصاد جهانی بوده است.

وی توضیح داد: افزایش نرخ های بهره در ژاپن می تواند بخشی از سرمایه هایی را که طی سال های گذشته از کشور خارج شده و در بازارهای مختلف جهان سرمایه گذاری شده اند، به بازار داخلی ژاپن بازگرداند؛ بنابراین در صورت وقوع چنین روندی، بخشی از نقدینگی موجود در بازارهای جهانی می تواند کاهش پیدا کند. حیدری ادامه داد: این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که برای سال های طولانی، نرخ های بهره بسیار پایین در ژاپن شرایطی را برای تأمین مالی ارزان فراهم کرده بود و تغییر این شرایط می تواند بر جریان سرمایه در بازارهای جهانی اثر گذار باشد. وی در جمع بندی آثار افزایش بازدهی اوراق بر بازارهای مختلف گفت: اگر بازدهی بالای اوراق به معنای تداوم نرخ های بهره بالا و کاهش نقدینگی در اقتصاد جهانی باشد، می توان انتظار داشت فشار بیشتری بر برارایی هایی مانند طلا، بیت کوین و فلزات صنعتی وارد شود. این تحلیل گر بازار سرمایه در حین تأکید کرد: تورم و ریسک های ژئوپلیتیکی می توانند معادله را تغییر دهند و به ویژه برای طلا و نفت نقش حمایتی داشته باشند؛ بنابراین برای ارزیابی مسیر این بازارها نمی توان صرفاً به افزایش بازدهی اوراق نگاه کرد و باید هم زمان منشأ افزایش بازدهی، مسیر تورم، سیاست پولی، وضعیت نقدینگی و ریسک های ژئوپلیتیکی را نیز در نظر گرفت.

بانک ها به ۹۰ درصد تکلیف پرداخت تسهیلات مسکن عمل نکردند

بررسی عملکرد بانک ها نشان می دهد از تکلیف ۳۲۹۶ همتی تسهیلات مسکن، فقط ۳۳۰ همت به ساخت مسکن پرداخت شده است. براساس داده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک ها و مؤسسات اعتباری بایستی تا ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی را به بخش مسکن اختصاص می دادند. براین اساس در سال اول اجرای این قانون (شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱) این رقم معادل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده و در سال های بعد نیز این رقم مطابق با نرخ تورم افزایش یافت. تسهیلات تکلیفی برای سال دوم شهریور ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲ (۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳ هزار میلیارد تومان، سال سوم (شهریور سال ۱۴۰۳ تا شهریور ۱۴۰۴) ۷۹۹ هزار میلیارد تومان، سال چهارم (شهریور سال ۱۴۰۳ تا شهریور ۱۴۰۴) ۷۹۹ هزار میلیارد تومان و سال پنجم (شهریور ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵) ۷۲۳ هزار میلیارد تومان تعیین شد تا بانک ها این میزان از منابع خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی بررسی عملکرد بانک ها بر اساس اطلاعات سامانه طرح های حمایتی مسکن نشان می دهد از مجموع ۲ میلیون و ۷۷۳ هزار و ۹۱۰ واحد معرفی شده به بانک ها تاکنون برای یک میلیون و ۳۸۸ هزار و ۶۶۶ واحد قرارداد مشارکت مدنی منعقد شده است. همچنین مجموع مبلغ قراردادها و تسهیلات پرداختی بانک ها به حوزه مسکن با احتساب تسهیلات ودیعه مسکن به ۴۹۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. از این میزان ۱۶۱ هزار میلیارد تومان مربوط به تسهیلات ودیعه مسکن بوده و ۳۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش ساخت مسکن اختصاص یافته است. به گزارش تسنیم، با جمع اقدام تسهیلات تکلیفی پنج سال اجرای قانون، بانک ها در این مدت مکلف به پرداخت ۳ هزار و ۲۹۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسکن بوده اند. در مقابل با کسر تسهیلات ودیعه مسکن از رقم اعلام شده، تسهیلات بخش ساخت مسکن به ۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده که تنها معادل حدود ۱۰ درصد از تکلیف پنج ساله است. به این ترتیب رقم تسهیلات پرداختی به بخش ساخت مسکن حدود ۲ هزار و ۹۶۶ هزار میلیارد تومان با تکلیف پنج ساله فاصله دارد؛ به بیان دیگر، حدود ۹۰ درصد از این تکلیف محقق نشده است.

تداوم بسته ماندن تنگه هرمز، بازار انرژی آمریکا را زیر فشار

سنگینی قرار داده است؛ به گونه ای که قیمت بنزین به ۴.۴۷ دلار و گازوئیل به ۶.۴۵ دلار در هر گالن رسیده، قیمت نفت از مرز ۱۰۰ دلار عبور کرده و ذخایر گازوئیل ۱۳ درصد پایین تر از میانگین پنج ساله قرار گرفته است؛ شرایطی که با تشدید هزینه های حمل و نقل و بازگشت فشارهای تورمی، اقتصاد و معیشت آمریکایی ها را با چالش تازه ای مواجه کرده است. مسدود ماندن تنگه هرمز می تواند فشار بر اقتصاد آمریکا را از بازار انرژی به حمل و نقل، تولید، تورم و قدرت خرید خانوارها منتقل کند. شدت این پیامدها به مدت اختلال، میزان کاهش عرضه نفت و گاز، مسیرهای جایگزین و واکنش دولت آمریکا و بازار جهانی بستگی دارد.

۱. افزایش شدید قیمت بنزین و گازوئیل

آمریکا بخش عمده نفت مورد نیاز خود را مستقیماً از خلیج فارس تأمین نمی کند؛ اما قیمت نفت در بازار جهانی تعیین می شود؛ بنابراین حتی اگر واردات مستقیم آمریکا از منطقه محدود باشد، بسته ماندن هرمز می تواند هزینه سوخت در این کشور را بالا ببرد. در گزارش FactCheck.org، کارشناسان توضیح داده اند که افزایش قیمت جهانی نفت پس از اختلال در هرمز به رشد بیش از ۵۰ ستنی قیمت متوسط هر گالن بنزین در آمریکا کمک کرده است.

در صورت تداوم اختلال در تنگه هرمز این تبعات بر اقتصاد و مردم آمریکا ایجاد خواهد شد:

* افزایش هزینه رفت و آمد خانوارها.

* رشد هزینه حمل و نقل کالا.

* فشار بر شرکت های حمل و نقل، کشاورزی و صنایع وابسته به گازوئیل.

* احتمال انتقال هزینه سوخت به قیمت مواد غذایی و کالاهای مصرفی.

۲. تورم بیشتر و کاهش قدرت خرید

گازوئیل نقش مهمی در زنجیره تأمین آمریکا دارد. افزایش قیمت آن فقط هزینه پمپ بنزین را بالا نمی برد؛ بلکه می تواند هزینه رساندن کالا از مرز و کارخانه به فروشگاه را افزایش دهد. رویترز درباره رکورد قیمت گازوئیل هشدار داده که اثر این سوخت بر اقتصاد از طریق حمل و نقل، کشاورزی و ساخت و ساز گسترده است و افزایش هزینه های می تواند به فشار تورمی دامن بزند. در چنین شرایطی، اگر رشد دستمزدها از رشد هزینه های زندگی عقب بماند، قدرت خرید خانوارها کاهش پیدا می کند. این مسئله به خصوص برای خانوارهای کم درآمد و شغالی که وابستگی بیشتری به خودرو دارند، اهمیت دارد.

۳. افزایش نرخ بهره و فشار بر تولید

افزایش قیمت انرژی می تواند تورم را بالا نگه دارد. اگر بانک مرکزی آمریکا برای مهار این تورم به سیاست پولی سخت گیرانه تر ادامه دهد، هزینه تأمین مالی برای خانوارها و بنگاه ها افزایش خواهد یافت. گزارش های رویترز در سپتامبر ۲۰۲۶ به ارتباط میان شوک انرژی، نگرانی های تورمی و احتمال تداوم نرخ های بهره بالا اشاره کرده اند؛ پیامدهای احتمالی عبارت اند از:

* گران تر شدن وام مسکن و تسهیلات تجاری.

* کاهش سرمایه گذاری شرکت ها.

* فشار بر بازار مسکن و مصرف خانوارها.

* افزایش خطر رکود تورمی؛ یعنی هم زمانی رشد ضعیف اقتصاد با تورم بالا.

رکود تورمی یک سناریوی احتمالی است، نه نتیجه قطعی بسته ماندن هرمز. شدت آن به واکنش بازار و سیاست گذاران بستگی دارد.

۴. افزایش فشار بر ذخایر راهبردی و هزینه دولت

آمریکا ممکن است برای کاهش اثر شوک انرژی از ذخایر راهبردی نفت و سایر اقدامات اضطراری استفاده کند؛ اما این ابزارها محدود هستند و نمی توانند به طور نامحدود جایگزین عرضه پایدار جهانی شوند. در گزارش سپتامبر رویترز، ذخیره راهبردی نفت آمریکا در پایین ترین سطح از سال ۱۹۸۲ قرار داشت. ادامه اختلال عرضه می تواند تصمیم گیری درباره استفاده از ذخایر و تأمین امنیت انرژی را دشوارتر کند. از سوی دیگر، تداوم درگیری نظامی هزینه های مستقیم بودجه آمریکا را افزایش می دهد. رویترز به نقل از دفتر بودجه کنگره آمریکا گزارش کرده که هزینه جنگ ایران تا اول اوت ۲۰۲۶ به ۳۸ میلیارد دلار رسیده و برآورد شده بود هزینه ها ماهانه حدود ۳ میلیارد دلار افزایش یابد. این ارقام مربوط به هزینه جنگ است و نباید تمام را هزینه مستقیم بسته ماندن هرمز دانست.

۵. احتمال فشار بر رشد اقتصادی و خطر رکود تورمی

اگر اختلال هرمز طولانی شود و قیمت انرژی همچنان بالا بماند، شرکت ها با افزایش هزینه تولید و توزیع مواجه می شوند. خانوارها نیز بخشی از درآمد خود را به سوخت و کالاهای ضروری اختصاص خواهند داد. در چنین سناریویی، احتمال کاهش مصرف، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی افزایش می یابد. فایننشال تایمز گزارش داده است که شوک انرژی و محدودیت ظرفیت تولید، همراه با افزایش قیمت سوخت، خطر کاهش رشد اقتصادی و تشدید تورم را به وجود آورده است. تداوم بسته ماندن تنگه هرمز می تواند اقتصاد آمریکا را با یک فشار زنجیره ای مواجه کند: افزایش قیمت نفت و سوخت، رشد هزینه حمل و نقل و تولید، تشدید تورم، دشوار تر شدن سیاست پولی و احتمال کاهش رشد اقتصادی. با این حال، آمریکا تولید نفت داخلی، ظرفیت پالایش و امکان استفاده از مسیرهای جایگزین و ذخایر راهبردی را در اختیار دارد؛ بنابراین شدت آسیب به مدت اختلال و میزان موفقیت این راهکارها وابسته است. اگر تنگه هرمز همچنان بسته بماند، شوک انرژی می تواند از پمپ بنزین های آمریکا به کارخانه ها، مزارع، فروشگاه ها و بازارهای مالی این کشور سرایت کند؛ گازوئیل گران تر، هزینه حمل و نقل بالا می برد، تورم را تشدید می کند و بانک مرکزی را میان مهار گرانی و حمایت از رشد اقتصادی گرفتار خواهد کرد. در این سناریو، اقتصاد آمریکا از تورمی روبه رویی شود که هزینه آن فقط در قیمت نفت و بنزین خلاصه نخواهد شد. براساس تازه ترین

قیمت های سرسام آور، ذخایر در حال کاهش، تورم رو به افزایش

اقتصاد آمریکا زیر فشار نفت و بنزین

افزایش بی سابقه قیمت سوخت، کاهش ذخایر نفت و فرآورده ها و بازگشت تورم، اقتصاد آمریکا را در ماه های اخیر با چالش جدی مواجه کرده است. داده های رسمی نشان می دهد فشار انرژی هم اکنون یکی از اصلی ترین عوامل بی ثباتی اقتصاد این کشور است.

قیمت بنزین	افزایش در یک ماه
۴.۴۷ دلار در هر گالن	۷.۸٪ (از ۴.۰۶ به ۴.۳۹ دلار)
(متوسط قیمت در آمریکا - ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۶)	

قیمت گازوئیل	افزایش در ۵ هفته
۶.۴۵ دلار در هر گالن	۱۹.۵٪ (از ۵.۳۵۷ به ۶.۴۵ دلار)
(آخرین گزارش بازار - ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۶)	

گازوئیل برای حمل و نقل، کشاورزی و صنایع حیاتی است؛ افزایش قیمت آن به سرعت به قیمت کالاها و مواد غذایی منتقل می شود.

وضعیت پالایشگاه ها و واردات	واردات بنزین
ظرفیت پالایشگاه ها	پایین تر از میانگین ۵ ساله
۹۶.۸٪ (تقریباً تماماً درگیر است)	۳۲٪ ↓ (از ماه مارس ۲۰۲۶)

نفت بالای ۱۰۰ دلار	ذخایر گازوئیل
موتور جدید تورم در آمریکا	۱۳٪ زیر میانگین ۵ ساله
تهدید جدی برای حمل و نقل و زنجیره تأمین	

ذخیره راهبردی نفت	تورم سالانه
۲۸۵ میلیون بشکه	۰.۴٪ (اوت ۲۰۲۶)
پایین ترین سطح	بنزین
۱۹۸۲ از	سایر سوخت های موتور
کاهش دستمزد واقعی ساعتی	

اطلاعات تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۶

قیمت نفت	برنت
WTI	۱۳۰.۸
۱۰.۷ دلار در هر بشکه	۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶

قیمت نفت
بالای ۱۰۰ دلار
نگرانی از جهش بیشتر قیمت ها

تورم آمریکا	تورم سالانه
۳.۴٪	۰.۴٪ (اوت ۲۰۲۶)
افزایش قیمت ها در اوت ۲۰۲۶	بنزین
سایر سوخت های موتور	سایر سوخت های موتور
۳.۹٪ (ماهانه)	۹.۶٪ (ماهانه)
۴۴٪ (سالانه)	۰.۳٪ (ماهانه)

تورم سالانه	افزایش قیمت بنزین و گازوئیل
۳.۴٪	۶.۲۸
بازگشت فشار	۵.۲۶
به معیشت مردم	۵.۴۵
گازوئیل	
۴.۰۵	
۴.۰۹	
۴.۰۷	
۴.۱۵	
۴.۳۲	

نتیجه: آمریکا در آستانه یک بحران انرژی و تورمی جدی است؛ ترکیبی از نفت گران، ذخایر پایین و افزایش هزینه های سوخت، اقتصاد این کشور را تحت فشار قرار داده است.

اطلاعات تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۶

EIA در اوایل سپتامبر اعلام کرد از ماه مارس، واردات بنزین آمریکا شامل بنزین نهایی و مواد ترکیبی ۳۲ درصد پایین تر از میانگین پنج ساله ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ بوده است. هم زمان، اختلال پالایشگاه ها در روسیه، خاورمیانه و چین عرضه جهانی فرآورده های پالایشی را محدود کرده است.

نفت بالای ۱۰۰ دلار؛ موتور جدید تورم آمریکا

قیمت نفت نیز فشار مضاعفی ایجاد کرده است. داده های EIA نشان می دهد قیمت نفت شاخص آمریکا یعنی WTI در ۱۵ سپتامبر به حدود ۱۰۷ دلار و برنت به حدود ۱۳۰.۸ دلار در هر بشکه رسیده بود. رویترز در ۱۶ سپتامبر نیز قیمت برنت را ۱۰۵.۸۳ دلار و WTI را ۱۲۲.۴۳ دلار گزارش کرد. بنابراین افزایش قیمت فرآورده ها فقط نتیجه افزایش قیمت نفت خام نیست؛ اختلال پالایش، محدودیت عرضه فرآورده و پایین بودن ذخایر گازوئیل نیز در تشدید قیمت ها نقش دارند.

تورم آمریکا؛ انرژی دوباره به شاخص قیمت ها برگشته است

در اوت ۲۰۲۶، شاخص قیمت مصرف کننده آمریکا: ۰.۴ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت؛ در مقیاس سالانه ۳.۴ درصد رشد کرد؛ تورم مهم تر ماهانه ۰.۳ درصد افزایش یافت؛ تورم هسته سالانه ۲.۴ درصد بود. نکته مهم تر، سهم سوخت در این افزایش است: قیمت بنزین در ماه اوت ۳.۹ درصد افزایش یافت و به تنهایی بیش از یک سوم افزایش ماهانه تورم را رقم زد. قیمت سایر سوخت های موتور که گازوئیل را نیز دربرمی گیرد، در اوت ۹.۶ درصد در یک ماه و حدود ۴۴ درصد در یک سال افزایش یافت. هم زمان، دستمزد واقعی ساعتی در اوت ۰.۳ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت و برای پنجمین ماه متوالی نزولی بود؛ یعنی فشار تورم انرژی در شرایطی اتفاق می افتد که قدرت خرید واقعی دستمزدها نیز تحت فشار است.

جهش قیمت بنزین و گازوئیل آمریکا

متوسط قیمت خرده فروشی آمریکا در چند هفته منتهی به ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶، بر اساس داده های EIA به ثبت رسیده است (جدول ۲).

جدول ۲

تاریخ	قیمت بنزین	قیمت گازوئیل
۱۰ اوت	۴,۰۰۶	۵,۲۵۷
۱۷ اوت	۴,۰۴۹	۵,۴۵۴
۲۴ اوت	۴,۰۸۵	۵,۶۵۲
۳۱ اوت	۴,۰۷۱	۵,۸۹۹
۷ سپتامبر	۴,۱۵۷	۵,۹۶۷
۱۴ سپتامبر	۴,۳۱۹	۶,۲۸۵

آن را رکورد تاریخی دانسته است. اهمیت گازوئیل فقط به رانندگان محدود نمی شود؛ این سوخت برای کامیون ها، قطارها، کشتی ها، ماشین آلات سنگین و تجهیزات کشاورزی حیاتی است. به همین ماه های اخیر به طور محسوسی تشدید شده است. اقتصاد آمریکا هم اکنون با بحران قیمت انرژی، کاهش حاشیه اطمینان ذخایر سوخت و بازگشت فشارهای تورمی مواجه است.

بنزین و گازوئیل رکورد می زنند

طبق داده های EIA، متوسط قیمت بنزین معمولی در آمریکا در هفته منتهی به ۱۴ سپتامبر به ۴.۳۱۹ دلار در هر گالن رسید؛ در حالی که یک ماه قبل این رقم ۴.۰۰۶ دلار بود؛ یعنی در یک ماه حدود ۷.۸ درصد افزایش یافته است. اتحادیه AAA نیز در ۱۹ سپتامبر متوسط

قیمت بنزین آمریکا را حدود ۴.۴۷۶ دلار در هر گالن اعلام کرد؛ این رقم بیش از ۱ دلار بالاتر از یک سال قبل بود. همچنین رویترز در گزارش ۲۰ سپتامبر نوشت متوسط قیمت بنزین معمولی آمریکا به ۴.۴۷ دلار رسیده و تنها طی یک ماه حدود ۴۰ سنت افزایش یافته است. شرایط گازوئیل حتی نگران کننده تر است. رویترز گزارش داد که در ۱۰ سپتامبر متوسط قیمت گازوئیل آمریکا برای نخستین بار در تاریخ از ۶ دلار به ازای هر گالن عبور کرد. آخرین داده هفتگی EIA ۱۴ سپتامبر، متوسط قیمت گازوئیل ۶.۲۸۵ دلار نشان می دهد.

این رقم در اوت ۵.۲۵۷ دلار بود؛ یعنی طی حدود پنج هفته نزدیک به ۱۹.۵ درصد افزایش یافته است. گزارش تازه MarketWatch نیز متوسط قیمت گازوئیل را روز جمعه ۶.۴۵ دلار اعلام کرده و

جدول یک	وضعیت	شاخص
۱۰ اوت	۴۲۳.۴ میلیون بشکه	ذخایر نفت خام تجاری
۱۷ اوت	۴۴۰ هزار بشکه کاهش	تغییر هفتگی نفت خام
۲۴ اوت	۲۰۷.۷ میلیون بشکه	ذخایر بنزین
۳۱ اوت	۵٪ کمتر	فاصله ذخایر بنزین با میانگین ۵ ساله
۷ سپتامبر	۱۰.۷ میلیون بشکه	ذخایر گازوئیل
۱۴ سپتامبر	۱۳٪ کمتر	فاصله ذخایر گازوئیل با میانگین ۵ ساله

داده های منتشر شده توسط رویترز، وال استریت ژورنال، مرکز اطلاعات انرژی آمریکا EIA، اتحادیه خودروی آمریکا AAA و دیگر منابع معتبر، فشار اقتصادی ناشی از بسته ماندن تنگه هرمز بر اقتصاد آمریکا در ماه های اخیر به طور محسوسی تشدید شده است. اقتصاد آمریکا هم اکنون با بحران قیمت انرژی، کاهش حاشیه اطمینان ذخایر سوخت و بازگشت فشارهای تورمی مواجه است.

بنزین و گازوئیل رکورد می زنند طبق داده های EIA، متوسط قیمت بنزین معمولی در آمریکا در هفته منتهی به ۱۴ سپتامبر به ۴.۳۱۹ دلار در هر گالن رسید؛ در حالی که یک ماه قبل این رقم ۴.۰۰۶ دلار بود؛ یعنی در یک ماه حدود ۷.۸ درصد افزایش یافته است. اتحادیه AAA نیز در ۱۹ سپتامبر متوسط قیمت بنزین آمریکا را حدود ۴.۴۷۶ دلار در هر گالن اعلام کرد؛ این رقم بیش از ۱ دلار بالاتر از یک سال قبل بود. همچنین رویترز در گزارش ۲۰ سپتامبر نوشت متوسط قیمت بنزین معمولی آمریکا به ۴.۴۷ دلار رسیده و تنها طی یک ماه حدود ۴۰ سنت افزایش یافته است. شرایط گازوئیل حتی نگران کننده تر است. رویترز گزارش داد که در ۱۰ سپتامبر متوسط قیمت گازوئیل آمریکا برای نخستین بار در تاریخ از ۶ دلار به ازای هر گالن عبور کرد. آخرین داده هفتگی EIA ۱۴ سپتامبر، متوسط قیمت گازوئیل ۶.۲۸۵ دلار نشان می دهد.



اخبار



پیگیری مجلس برای کاهش تعرفه واردات خودروهای اقتصادی

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ضمن انتقاد از منفعت طلبی دولت در حوزه واردات خودرو، گفت: مجلس کاهش تعرفه واردات خودروهای اقتصادی را پیگیری می کند.

مصطفی پوردهقان در انتقاد به افزایش افسارگسیخته قیمت خودروها در بازار، گفت: ما وضعیت بازار خودرو را در نشست نظارتی کمیسیون مورد بررسی قرار دادیم تا آخرین وضعیت این حوزه را از وزیر صمت بشنویم که در نهایت فحوائی کلامشان این بود که دولت با کاهش تعرفه واردات خودروهای نو و کارکرده نیز مخالف است.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: دلیل اصلی دولت برای مخالفت با افزایش واردات و کاهش تعرفه این است که اگر تعرفه کاهش یابد درآمدش که بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است، به طور کامل محقق نمی شود بنابراین دغدغه حذف درآمدهایش را دارد. وی تصریح کرد: نکته تلخ این است که دولت بین منافع مردم و ردیف بودجه خود نمی تواند تفاوت قائل شود و به این مهم توجه ندارد که مردم با کاهش تعرفه واردات می توانند امکان خرید خودرویی با قیمت مناسب و کیفیت و ایمنی مطلوب داشته باشند و به قیمت نارضایتی مردم از وضعیت خودروها، انحصار موجود در بازار خودرو و افزایش حوادث ترافیکی جاده‌ها ناشی از کیفیت پایین خودروها به دنبال کسب درآمد بیشتر است. این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، خاطرنشان کرد: تا زمانی که دولت به این نتیجه نرسد که بین این دوراهی باید به سمت جلب رضایت مردم حرکت کند ضمن اینکه درآمدهایش نیز از طریق فرمولی که با وزارت صمت تعیین کردیم، تغییری نخواهد کرد نمی توان انتظار داشت که اتفاق مثبتی در حوزه خودرو بیفتد.

پیگیری مجلس برای کاهش تعرفه واردات خودروهای اقتصادی

وی افزود: عمده بحث ما پیرامون تعرفه واردات خودروهای اقتصادی اعم از خودروهای ۱۵۰۰ سی سی به پایین، هیبریدی، برقی و بردافزا است که معتقدیم باید کاهش پیدا کند و برای سایر خودروهای وارداتی که می توان آنها را در زمره خودروهای لوکس و نیمه لوکس قرار داد، موافق افزایش تعرفه توسط دولت هستم. پوردهقان یادآور شد: متأسفانه حوزه واردات خودرو گره خورده است و باعث شده مافیای خودروهای داخلی و انحصارگران بازار خودرو از این محل انتفاع ببرند چراکه این فرمول را دارند که اگر به طور مثال قیمت یک دستگاه یوتوتا به واسطه رشد نرخ ارز به ۱۰ میلیارد تومان رسیده است باید از ۴۰ درصد این قیمت منفعت داشته باشند و نفع خود را با خودروهای برتر وارداتی کشور تنظیم می کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: هم‌اکنون افزایش شدید قیمت‌ها که در بازار خودرو رخ داده است به دلیل منفعت‌طلبی دولت و خودروسازان است و ما هم در کمیسیون صنایع و معادن به نقطه‌ای رسیدیم‌که شاید طرح سؤال از دولتمردان را پیگیری کنیم چراکه از سمت وزارت صمت دفاع‌های خوبی انجام شده و حرکت خوبی در این مسیر داشته‌اند اما وقتی در هیات دولت، معاون رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس بانک مرکزی با تخصیص ارز به واردات خودرو مخالفت می‌کنند تنها راهمان طرح سؤال است که توضیح داده شود از بین دوراهی کسب درآمد دولت و تأمین منافع مردم، کدام راه را انتخاب خواهد کرد.

در حالی مصوبه سسقف ۲۵ درصدی اجاره با هدف

حمایت از مستأجران اجرا شده است که یک مستأجر از صدور حکم تخلیه پس از پایان قرارداد و مخالفت مالک با تمدید قرارداد بر اساس این سقف خبر می دهد. مسکن دیگر صرفاً یک کالای مصرفی یا یکی از اقلام سبد هزینه خانوار نیست؛ طی سال‌های اخیر، فاصله میان درآمد خانوار و هزینه تأمین سرپناه به اندازه‌ای افزایش یافته که برای بخش قابل توجهی از جامعه، «خانه‌دار شدن» از یک هدف قابل دسترس به یک چشم‌انداز دور تبدیل شده و حتی حفظ واحد استیجاری نیز به یکی از دغدغه‌های اصلی خانوارها تبدیل شده است.

این وضعیت البته محصول یک سال یا دو سال اخیر نیست. بازار مسکن از اواخر دهه ۹۰ با افزایش مستمر قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید و رشد هزینه‌های ساخت و اجاره وارد مرحله‌ای شد که سیاست‌های حمایتی مختلف نیز نتوانستند شکاف میان عرضه و تقاضا و همچنین شکاف میان درآمد و هزینه مسکن را به شکل پایدار کاهش دهند.

وقتی رهن یک خانه، به قیمت خرید خانه‌ای دیگر نزدیک می‌شود

امروز در برخی مناطق تهران، رهن کامل یک واحد مسکونی به ارقامی رسیده که می‌تواند با قیمت خرید یک واحد مسکونی در مناطق ارزان‌تر برابری کند. به این ترتیب، مستأجری که پیش‌تر تنها با مسئله پرداخت اجاره ماهانه مواجه بود، اکنون باید برای تأمین ودیعه نیز سرمایه‌ی قابل توجهی در اختیار داشته باشد. در چنین شرایطی، طبیعی است که بخشی از تقاضای خرید مسکن به بازار اجاره منتقل شود. خانواری که توان خرید ندارد، مستأجر می‌شود و خانواری که توان



حکم تخلیه مستأجر در بازار واقعی؛

مصوبه افزایش سقف ۲۵ درصدی اجاره روی کاغذ ماند

گزارش

پرداخت رهن و اجاره یک واحد مناسب را نیز ندارد، ناچار است از متراز، موقعیت جغرافیایی یا کیفیت واحد مسکونی خود بکاهد. به همین دلیل، کاهش شتاب رشد قیمت مسکن به تنهایی نمی‌تواند به معنای کاهش بحران مسکن باشد.

تا زمانی که درآمد خانوار با هزینه تأمین سرپناه تناسب پیدا نکند، فشار اقتصادی می‌تواند حتی در شرایطی که نرخ رشد قیمت‌ها کاهش یافته، ادامه داشته باشد.

اول: تخریب، نوسازی یا تعمیرات اساسی

اگر مالک برای ملک خود پروانه تخریب، نوسازی یا تعمیرات اساسی از مراجع ذی‌صلاح دریافت کرده باشد، امکان خروج ملک از شمول تمدید قرارداد وجود خواهد داشت.

دوم: انتقال رسمی ملک

در صورتی که ملک به شکل قطعی و رسمی به شخص دیگری منتقل شود، مستأجر نمی‌تواند صرفاً با استناد به تمدید خودکار قرارداد، برای مدت نامحدود در ملک باقی بماند. طبق مفاد اعلام‌شده، در صورت تحقق شرایط مقرر، مستأجر باید حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ انتقال رسمی سند نسبت به تخلیه و تحویل ملک اقدام کند.

سوم: نیاز شخصی مالک

اگر مالک یا افراد تحت تکفل او برای سکونت شخصی به ملک نیاز داشته باشند و این نیاز از سوی مرجع قضایی صالح احراز شود، امکان درخواست تخلیه وجود دارد.

چهارم: تخلف مستأجر

در صورتی که مستأجر در دوره اجاره به تعهدات خود عمل نکرده باشد؛ از جمله در پرداخت اجاره‌بها، شارژ یا سایر تعهدات قراردادی دچار تخلف شده و این تخلف موجب خسارت قابل توجه به موجر شده باشد، امکان بررسی درخواست تخلیه در مرجع قضایی وجود خواهد داشت. بنابراین، مصوبه ۲۵ درصدی را نمی‌توان یک «حق مطلق برای ماندن مستأجر» تلقی کرد؛ بلکه حمایت از مستأجر در چارچوب شرایط و استثناهای مشخص تعریف شده است.

یک روایت از کف بازار: وقتی مصوبه روی کاغذ با ملک واقعی روبه‌رو می‌شود

اما مسئله زمانی جدی‌تر می‌شود که این مقررات به بازار واقعی اجاره و اختلافات میان موجرو مستأجر برسد. یکی از مستأجران در تماس با خبرنگار مهر مدعی شده است که پس از پایان قرارداد، از مالک درخواست کرده قرارداد با رعایت سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها تمدید شود، اما مالک با این درخواست موافقت نکرده و در فاصله کوتاهی حکم تخلیه ملک صادر شده است.

البته این روایت به‌تنهایی نمی‌تواند دلیلی بر تخلف مالک یا مرجع قضایی باشد؛ چراکه بررسی حقوقی چنین پرونده‌ای مستلزم بررسی متن قرارداد، علت صدور حکم تخلیه، نحوه اعمال مصوبه و همچنین احراز یا عدم احراز یکی از استثناهای پیش‌بینی‌شده در مصوبه است. از سوی دیگر، این روایت مشخص نمی‌کند که اختلاف میان موجرو مستأجر صرفاً بر سر افزایش بیش از سقف ۲۵ درصدی بوده یا عوامل دیگری نیز در صدور حکم تخلیه نقش داشته است.

با این حال، طرح چنین مواردی یک پرسش جدی را پیش روی سیاست‌گذار قرار می‌دهد؛ اینکه مصوبه تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها، در عمل تا چه اندازه می‌تواند امنیت سکونت مستأجران را تضمین کند؟ چراکه مصوبه در کنار حمایت از مستأجر، چهار استثنا نیز برای خروج ملک از شمول تمدید قرارداد در نظر گرفته‌است و در صورت احراز شرایط این استثناها، امکان رسیدگی قضایی به درخواست تخلیه وجود خواهد داشت.

از این منظر، نمی‌توان مصوبه را پشتوانه‌ای مطلق برای ادامه سکونت مستأجران دانست؛ بلکه میزان اثربخشی آن به نحوه اجرای مقررات، سازوکار رسیدگی قضایی و امکان دسترسی مستأجر به مسیر مؤثر اعتراض و احقاق حق وابسته است.

مسئله اصلی: سقف اجاره کافی است

یا ضمانت اجاره؟

اینجاست که بحث از «سقف ۲۵

درصدی» فراتر می‌رود. تعیین سقف برای افزایش اجاره‌بها زمانی می‌تواند در بازار اثرگذار باشد که در کنار آن، ضمانت اجرای روشن، سازوکار نظارتی مؤثر و مسیر سریع و قابل دسترس برای حل اختلاف میان موجرو مستأجر نیز وجود داشته باشد.

اگرچه تعیین سقف ۲۵ درصدی می‌تواند از افزایش ناگهانی هزینه اجاره برای مستأجران شمول جلوگیری کند، اما چنانچه حقوقی، استثناهای متعدد یا دشواری در پیگیری همره شود، حمایت پیش‌بینی‌شده در مصوبه ممکن است در عمل با محدودیت مواجه شود.

مردم نباید هزینه تصمیمات دولت در حوزه خودرو را بپردازند

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ضمن انتقاد از نحوه و زمان اجرای قانون برای خروج خودروهای فرسوده از چرخه تردد، گفت: اتخاذ تصمیمات ناگهانی از سوی دولت برای حوزه خودرو به آشفنگی وضعیت این بازار، دامن می‌زند.

ابوالقاسم جراره در انتقاد به تصمیمات جدید خودروسازان برای پرداخت هزینه اسقاط خودرو به دولت یا استفاده از جیب مردم، گفت: ما به نحوه و زمان اجرای قانون برای خروج خودروهای فرسوده دولت نگاه داریم چراکه بدترین زمان ممکن که با افزایش افسارگسیخته و خلاف قانون قیمت خودروها آن هم در چندین نوبت در مدت زمان کوتاه توسط خودروسازان مواجهیم را انتخاب کرده‌است ضمن اینکه مالکان خودروهای فرسوده نیز قادر نخواهند بود با مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی نسبت به جایگزینی خودرو اقدام کنند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر گالیه خریداران خودروهای نو از ایران خودرو برای پرداخت مبلغ حدود ۴۲ میلیون تومان به دولت بابت اسقاط خودروهای فرسوده به عنوان شرط تحویل خودرو، تصریح کرد: ما نباید به جای تشویق افرادی که با خرید خودروی نو در عمل نسبت به اجرای قانون هوای پاک و حفظ محیط زیست کشور اقدام کرده‌اند، همچنین فراز و نشیب طولانی به دلیل بدعهدی خودروسازان را برای دریافت خودرو طی کرده‌اند یا تحمیل هزینه‌های جدید به بهانه اجرای قانون تنبیه کنیم.

وی یادآور شد: بی‌تردید دولت باید در حوزه خودرو منافع مردم را در نظر بگیرد و همچنان معتقدیم که قیمت‌گذاری خودروها باید بر اساس یک فرمول اقتصادی که وضعیت مصرف‌کنندگان و موقعیت کشور در آن لحاظ شده باشد، صورت بگیرد. این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، خاطرنشان کرد: هم‌اکنون اتخاذ تصمیمات ناگهانی از سوی دولت برای حوزه خودرو اعم از خروج خودروهای اسقاطی از چرخه تردد و حتی اعمال تغییر در نحوه توزیع سوخت به آشفنگی وضعیت بازار خودرو دامن می‌زند و روند افزایش قیمت‌ها را تسریع می‌کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: ما انتظار داریم متولیان حوزه خودرو در خصوص اتخاذ اینگونه تصمیمات شانزده یا سبزه‌خو باشند، همچنین دستگاه‌های نظارتی به‌ویژه سازمان‌های بازرسی کل کشور و تعزیرات حکومتی به طور واقعی که نتایج برای مردم ملموس بوده و در سطح عمومی اطلاع‌رسانی شود جویگیری از تداوم این روند ورود پیدا کنند.



واحد رسیده است.

این کارشناس بازار خودرو توضیح داد: در شاخص شاخص، عدد ۵۰ به معنای ثبات شرایط است؛ اعداد بالاتر از ۵۰ نشان‌دهنده بهبود وضعیت و اعداد پایین‌تر از ۵۰ بیانگر کاهش فعالیت و شرایط رکودی است.

حدادی گفت: بنابراین بر اساس این شاخص، بازار خودرو که در مردادماه شرایط نسبتاً بهتری داشت، در شهریورماه با افت قابل توجهی مواجه شده و شاخص آن بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته است.

آیا رکود موجب کاهش قیمت خودرو می‌شود؟

وی در پاسخ به این پرسش که آیا تشدید رکود می‌تواند به کاهش قیمت خودرو منجر شود، اظهار کرد: رکود لزوماً به کاهش قیمت خودرو منجر نمی‌شود، بلکه در برخی دوره‌ها می‌تواند به افزایش قیمت‌های کاذب در بازار منجر شود. حدادی توضیح داد: زمانی که خرید و فروش در بازار انجام نمی‌شود، خودروهایی که در بازار وجود دارند ممکن است به‌صورت ظاهری ارزشمندتر شوند، اما این افزایش قیمت لزوماً قیمت واقعی بازار نیست؛ چراکه عملاً معامله‌ای در حجم قابل توجه انجام نمی‌شود.

وی افزود: بنابراین باید میان قیمت‌های اعلامی و قیمت واقعی معاملاتی تفاوت قائل شد، زیرا در شرایط رکودی،

مانی حدادی، کارشناس بازار خودرو، درباره آخرین وضعیت بازار خودرو با اشاره به سیاست‌های دولت در زمینه نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده گفت: مدیر ستاد اسقاط خودرو اعلام کرده‌است که برای نخستین بار طرح اسقاط موتورسیکلت‌ها نیز اجرا خواهد شد. حدادی ادامه داد: بر اساس این طرح، قرار است تا پایان سال حدود ۲۰ هزار دستگاه موتورسیکلت از رده خارج شود. وی با اشاره به اهمیت اجرای این طرح در کاهش آلودگی هوا اظهار کرد: میزان آلاینده‌ی موتورسیکلت‌ها در مقایسه با خودروها قابل توجه است و اجرای طرح اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده می‌تواند در این زمینه مورد توجه قرار گیرد.

جزئیات تخفیف واردات خودروهای مناطق آزاد

حدادی همچنین به بخشنامه مربوط به تخفیف واردات خودروهای مناطق آزاد و دریافت پلاک ملی اشاره کرد و گفت: در اواخر هفته گذشته خبری درباره اختصاص ۲۰ درصد تخفیف برای واردات خودروهای مناطق آزاد و دریافت پلاک ملی منتشر شد که این موضوع دارای یک تبصره مهم است.

وی افزود: این تخفیف ۲۰ درصدی برای مالک همان خودرو در نظر گرفته شده‌است و به این معنا نیست که افرادی که در سرزمین اصلی زندگی می‌کنند می‌توانند با خرید یک خودرو از مناطق آزاد، از این تخفیف استفاده کنند.

این کارشناس بازار خودرو ادامه داد: مالکیت خودروهای مناطق آزاد شرایط و چالش‌های خاص خود را دارد و تخفیف مذکور نیز در چارچوب همان ضوابط و برای مالک خودرو قابل اعمال است.

رکود بازار خودرو در شهریور تشدید شد

حدادی در ادامه با اشاره به وضعیت معاملات بازار خودرو گفت: طی ماه‌های گذشته بارها از واژه «رکود» برای توصیف وضعیت بازار خودرو استفاده شده‌است. در نگاه عمومی، رکود به معنای کاهش خرید و فروش و کم شدن معاملات در بازار است، اما این موضوع از نظر اقتصادی دارای یک شاخص و تعریف مشخص نیز هست.

وی افزود: شاخص مدیران خرید یا «شاخص» که به‌صورت ماهانه منتشر می‌شود، برای گروه خودرو و قطعات در شهریورماه کاهش حدود ۲۲ درصدی داشته و به ۴۵٫۷



کل زنجیره تأمین خودرو در افزایش قیمت نقش دارند

رئیس فراکسیون صنعت، معدن، ایمنی و استاندار مجلس، ضمن اشاره به نقش بخش‌های مختلف زنجیره تأمین خودرو در افزایش قیمت تمام‌شده خودروها، گفت: ما پیگیر هستیم که نشست مشترکی با حضور بخش خصوصی، وزارت صمت و سایر مسئولان مربوطه در این حوزه برگزار کرده و برای رفع مشکلات این بخش به طور اساسی چاره‌اندیشی کنیم.

حسنعلی محمدی در بیان دلیل افزایش مکرر قیمت خودرو متناسب با نرخ ارز در کشور، گفت: افزایش قیمت خودرو تنها به عملکرد خودروسازان برنمی‌گردد چراکه تمام بخش‌های زنجیره تأمین خودرو در این زمینه نقش دارند. نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نقش سایر بخش‌های زنجیر تأمین خودرو در افزایش قیمت خودروها، یادآور شد: وقتی مس، فولاد، آهن، آلومینیوم و حتی مواد پلیمری و پتروشیمی در بورس بر اساس نرخ دلار عرضه می‌شوند نمی‌توان انتظار داشت که مواد معدنی و حامل‌های انرژی افزایش قیمت داشته باشند اما در قیمت تمام‌شده خودرو اثرگذار نباشند.

وی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون لازم‌است سازوکاری برای خودروسازی‌های داخلی طراحی کنیم که با توجه به نیاز داخلی به افزایش میزان تولید خودرو، آن‌ها را از عرضه مواد اولیه در بورس مستثنا کنیم یا سهمیه‌ای برای آنها در نظر بگیریم. این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، اظهار کرد: لازم‌است نشست مشترکی در مجلس بین بخش خصوصی، وزارت صمت و سایر مسئولان مربوطه و ذینفعان این حوزه برگزار شود که در صورت نیاز، قانون نیز در حوزه ساماندهی بازار خودرو اصلاح شود.

رئیس فراکسیون صنعت، معدن، ایمنی و استاندارد مجلس، تأکید کرد: ما پیگیر هستیم که این نشست را در آینده نزدیک برگزار کرده و برای رفع مشکلات این بخش به طور اساسی چاره‌اندیشی کنیم.

شرایط وخیم تر است، زیرا هیچ سرمایه‌گذاری حاضر به تزریق ۱۰ میلیارد دلار منابع برای احداث پالایشگاه جدید نیست. وی با اذعان به این واقعیت که هیچ‌کس حاضر به سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی در میان مدت را به طور کامل تارک توصیف کرد و محصول مستقیم آن را کسری شدید ظرفیت پالایش در جهان امروز دانست.

نقش تحولات کریدورهای دریایی بر نوسانات بازار انرژی

تحلیلیکار ارشد بازار انرژی با اشاره به جهش هزینه‌های اجستسکی و نفوذ فزاینده‌ی نامی نفتی گفت: هرگونه نامی در معابر کشتیرانی انرژی در سطح خاور میانه، به سرعت کارآگاه می‌شود و حق بیمه‌ی کشتی‌های نفتکش‌ها را به پنج تا هشت صد دلار افزایش می‌دهد. در هر کشتی افزوده: با حال، کانون شکنندگی بازار از دریا به دریا. تغییر موقعیت داده است به طوری که امروز آسیب رسیدن به یک مجتمع پالایشی یا ترمینال صادراتی، بازارهای بین‌المللی را به مراتب بیشتر از اصابت موشک به یک فرودن نفتکش متلاطم روایی را پدیدار می‌آورد. عرصه‌ی هدف گیری مجتمع‌های انرژی اروپایی و سازمان امنیت انرژی را بازار دار شده‌اند.

روی دیپلماتی فعال چین در منطقه و ایرانی‌های اخیر با مقامات
رشد جمهوری اسلامی ایران را در چارچوب تلاش این غول
اقتصادکننده انرژی برای مهار تبعات تورمی ناشی از افزایش قیمت
نفت دانست و افزود: آمریکا با وجود پیشتازی در تولید نفت
شیل، امکان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده نفت جهان است
و بهای بزرگترین پیوند مستقیم با آرای شهروندان و سرنوشت
انتخابات در کاخ سفید دارد. از این رو، واشنگتن و هکی بن با
به منابع اهری خود خواستار مهار بحران خاورمیانه هستند.
کرکشی این ادعا داشت: این توافق ناوشسته به مفهوم پایان یافتن
قیامت نیست، بلکه حاکی از تعریف این سقف سیاسی برای
تشیب طلای سپاه است که از دهده نفت برنت جهان ۱۲۰
دلار را بشکند.

این کارشناس بین‌المللی بازار نفت و انرژی به موج خرید جدید مصرف‌کنندگان آسیایی اشاره کرد و گفت: «چین پس از ۱۸ سال توقف استراتژیک، با هدف افزایش ذخایری که به یک پنج‌سال گذشته رسیده بود، فرآیند خرید نفت تحریمی و ارزان‌قیمت در کف بازار را در مقیاس‌های کلان آغاز کرده است که این رفتار در رویداد هند برای خرید نفت فوق‌سبک شیل آمریکا جهت تقویت امنیت انرژی نیز دیده می‌شود.

به گفته وی، هم‌زمانی این خریدهای
جبرانی با یک بازه زمانی سه‌ماهه،
به صعود حق بیمه‌ها منجر شده
است و نظریه‌پرداز ژسورق‌ها برای
جهش مجدد قیمت‌ها بدون نیاز
به ثبت تنش جدید عرضه‌ها باشد.
برکشی تاکید کرد: حل‌وفصل
احتمالی ژسورق‌های ژسورق‌ها
چاره‌نامه‌ها نه پایان بحران، بلکه آغاز
چرخه صعودی نوینی تحت عنوان
طوفان باتامین‌ها در بازه‌ی در
بازار نفت و گاز طی سه‌ماهه پایانی
سال خواهد بود.



شوک بعدی بازار نفت از پالایشگاه‌ها می‌آید

گزارش

یک تحلیلگر ارشد بین‌المللی بازار نفت و انرژی گفت: بحران نفت دیگر فقط به چاه‌های استخراج محدود نمی‌شود، بلکه به طور مستقیم به تأسیسات پالایشگاهی اصابت کرده به گونه‌ای که اختلال در عرضه فرآورده، به گلوگاه تازه بازارهای جهانی تبدیل شده است.

فریدون برکشی با تحلیل ریشه‌های سرگردمی بازار نفت در سال ۲۰۲۶ و علل ورود قیمت‌ها به کانال سرفرمی اظهار داشت: ساختارهای مرسوم عرضه و تقاضا در بازار انرژی جهان در حال حاضر به شدت مبهم و گداز شده است به طوری که ابعاد دقیق صادرات نفت خام از حوزه خلیج فارس و حجم تقاضای مصرف‌کنندگان برای بازیگران بازار در هاله‌ای از ابی خوری قرار دارد.

وی توضیح داد: تولید و صادرات نفت خام عسکانش سعودی به عنوان سنتی ترین تولیدکننده شوارک به افزایش شرایط جهانی از سوی دولت آمریکا تهدید می شود. در شرایط جدیدی روبرو هستیم و ما می توانیم دیگر نیز سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوبک این امر را با افزایش چشم گیری روبرو هستیم زیرا حجم تولید عربستان در هفته منتهی به ۱۰ سپتامبر به بیش از ۳ میلیون بشکه در روز سقوط کرده است. این تهدیدات با افزایش قیمت نفت که ۴۰ درصد در دو روز گذشته تعدیل بلندگشت و قراردادهای نفتی را در معرض دو شواری قرار داده است. عملیاتی روبرو هستیم، برکشی تصریح کرد: در غیاب این حجم از نفت، انبارها و ذخایر استراتژیک کشورهای مصرف کننده باران تعداد بازار بار دو شوای کشیدند. در این میان، چین که ۲۵ درصد پیشران رشد تقاضا در شرایط جهانی به شمار می رفت، تغییر پیدا کرده و در قامت عرضه کننده قرار گرفته و در میان شد است.

“

خط لوله عربستان و بندرینبع زیر فشار

در شرایطی که حملات یمن در دریای سرخ و آسیب به خط لوله شرق-غرب عربستان، مسیرهای جایگزین انتقال نفت را با محدودیت جبرانی رانیز محدود کرده است.

خط لوله شرق-غرب عربستان از مدار خارج شد

یکی از مهم‌ترین تحولات اخیر در بازار نفت، آسیب دیدن خط لوله شرق-غرب عربستان است. خطی به طول حدود ۱۲۰۰ کیلومتر که نفت تولیدشده در شرق عربستان را به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ منتقل می‌کند و به این کشور امکان می‌دهد بخشی از نفت خود را بدون عبور از تنگه هرمز به بازارهای جهانی برساند. توقف این خط لوله شرق-غرب در صورت طولانی شدن، می‌تواند صادرات نفت عربستان را با کاهش قابل توجه مواجه کند و بر اساس برآورد منابع بازار تا حدود ۴ درصد عرضه جهانی نفت را در معرض خطر قرار دهد. ذخایر موجود در این خطف صادرات در بنادر مرتبط نیز محدود گزارش شده و منابع صنعتی مدت ۵ تا ۷ روز را برای برخی ذخایر صادراتی مطرح کرده‌اند. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که خط لوله شرق-غرب در ماه‌های گذشته به یکی از مهم‌ترین مسیرهای انرژی دوزن تنگه هرمز برای عربستان تبدیل شده است.

شده بود. بنابراین، آسیب به این زیرساخت‌های حمل و نقل، به‌ویژه در بخش ترابری هوایی، می‌تواند منجر به اختلال در توزیع و توزیع مجدد بارها شود. این امر می‌تواند به کاهش سرعت و افزایش هزینه‌های حمل و نقل منجر شود. در ادامه، این مقاله به بررسی تأثیرات اقتصادی و اجتماعی این حادثه می‌پردازد و راهکارهایی برای کاهش ریسک‌های مشابه در آینده ارائه می‌دهد.

مسیرهای جایگزین هم دیگر ظرفیت داشته و ندارند

مسیرهای جایگزین تنگه هرمز طی ماه‌های گذشته نقش مهمی در جبران بخشی از اختلال صادرات نفت منطقه داشته است. صادرات از بندر عربستان در دریای سرخ و بندر قمبره امارات در دریای عمان از مجموع ۴۰۱ میلیون بشکه در روز در فوریه به رکورد ۷۰۸ میلیون بشکه در روز در ژوئن افزایش یافت. با این حال، حملات مین در دریای سرخ باعث شد جریان نفت از این مسیرها در ماه‌های ۵ و ۶ میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کند. به این ترتیب، مسیر که قرار بود بخشی از

هرمز هجیان بهرین نسل انتقال غیر منطقی است منطقه (۱۳۰۳) در چنین شرایطی، اهمیت تنگه هرمز برای بازار انرژی جهانی نفت را به کشف گشته نمایان می‌شود. تولید داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی، در سال ۲۰۲۵ میلادی به طور متوسط حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی در روز از تنگه هرمز عبور کند و این رقم در صورتی که در سال ۲۰۲۵ میلادی به ۲۸ میلیون بشکه در روز، از گشای عرضه ناشی از اختلال

که معادل حدود ۲۵ درصد تجارت دریایی نفت جهان بوده است. همچنین در سال ۲۰۲۵ نزدیک به ۱۵ میلیون بشکه در روز نفت خام، معادل حدود ۲۴ درصد تجارت دریایی نفت نفت، از این آبراه عبور کرده است. حدود ۸۰ درصد نفت عبوری از هرمز مقصد کشورهای آسیایی داشته و چین و هند ۴۴ درصد این مبادرات را دریافت کرده اند. این ارقام نشان می دهد هرمز صرفاً یک مسیر مبادراتی برای کشورهای حاشیه خلیج فارس نیست، بلکه یکی از مهم ترین شریان های انرژی جهان محسوب می شود. از همین رو، هرگونه تغییر در جریان عبور نفت از این آبراه می تواند بازارهای نفت، بلاشب، حمل و نقل و حتی تورم جهانی را تحت تأثیر قرار دهد.

ظرفیته های جایگزین محدود است

بر اساس برآورد آژانس بین المللی انرژی، ظرفیت موجود برای انتقال نفت از مسیرهای جایگزین تنها کمتر از ۵۳ میلیون بشکه در روز است. این ظرفیت عمدتاً از خطوط انتقال هرستان به دریای سرخ و خط لوله امارات به قریه تشکیل می شود.

خط لوله شرق-غرب عربستان در حالت طراحی ظرفیت ۵ میلیون بشکه در روز داشته و شرکت رامکو در سال ۲۰۲۵ از افزایش ظرفیت آن به ۷ میلیون بشکه در روز خبر داده بود؛ هرچند تا آن زمان یک دهه است که باپداری جریان در این سطح هنوز به‌طور کامل آزمایش نشده است. در اوایل ۲۰۲۴ حدود ۲ میلیون بشکه در روز از ظرفیت این خط مورد استفاده قرار می‌گرفت و بین ۳ تا ۵ میلیون بشکه در روز ظرفیت اضافی، بسته به شرایط عملیاتی و ظرفیت صادراتی سواحل غربی عربستان، باقی مانده بود.

کنون آسیب به این خط لوله و اختلال در مسیر



دریای سرخ، عملاً بخش مهمی از ظرفیت جایگزین را تحت فشار قرار داده است؛ موضوعی که انعطاف پذیری بازار نفت برای جبران اختلالات منطقه ای را کاهش می دهد.

افزایش تولید خارج از منطقه بخشی از فشار را جذب کرد

در کنار مسیرهای جایگزین، بخشی از کسری عرضه نفت خلیج فارس از طریق افزایش تولید کشورهای خارج از منطقه جبران شده است. آژانس بین المللی انرژی اعلام کرده است که تولیدکنندگان خارج از خلیج فارس از زمان آغاز بحران در مجموع ۴۲۰ میلیون بشکه، معادل ۲۰۳ میلیون بشکه در روز، به عرضه نفت افزوده اند.

افزایش تولید در فاصله فوری تا او شامل ۵۲۰ هزار بشکه در روز در آمریکا، ۴۷۰ هزار بشکه در روز در برزیل، ۴۴۰ هزار بشکه در روز در قزاقستان، ۳۰۰ هزار بشکه در روز در ونزوئلا و ۲۰۰ هزار بشکه در روز در نیجریه بوده است. همچنین عرضه جهانی سوخت‌های زیستی در این دوره به صورت فصلی ۸۹۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته است.

تقاضای ماه کاشی یافته است

زوس، موسس دیگری، افزایش قیمت ها و محدودیت عرضه به سبب کاهش تقاضا برای تاجچه مصرف نه شده است. روز پوردر از آنش نشان می دهد تقاضای جهانی نفت طی شش ماه گذشته به طور متوسط ۵.۸ میلیون بشکه در روز کمتر از فوریه بوده و کاهش جمعی تقاضا در این دوره ای یک میلیارد بشکه فراتر رفته است؛ همچنین بیشترین کاهش را تجربه کرده است، به گونه ای که تقاضای ماهی غازی این کشور در سه ماه گذشته ۱.۷ میلیون بشکه در روز کمتر از فوریه و ۱.۱ میلیون بشکه در روز کمتر از مدت مشابه سال قبل بوده است.

وقارتان اعلام کرده دریایی چین نیز از ۱۱.۵ میلیون بشکه در روز در فوریه به ۹ میلیون بشکه در روز در فوریه رسیده است.

نہض اقتصاد
را در دست بگیرید

اخبار



کشاورزان منتظر اعلام سریع تر نرخ خرید تضمینی گندم هستند

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: با توجه به آغاز سال زراعی در چند روز آینده کشاورزان منتظر تعیین و اعلام نرخ خرید تضمینی و سایر محصولات اساسی از سوی دولت هستند.

قلمی ایمانی اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی باید هر ساله نرخ خرید و محصولات اساسی را پیش از آغاز فصل کاشت اعلان زرای جدید اعلام کند و به همین اساس قیمت درصد در کمیته‌ها یا کارشناسی با توجه به این جوان نرخ تورم و افزایش هزینه‌ها تولید در دست بررسی قرار داد. وی بیان کرد: براینکه تجربه یک سال ۱۳۹۸ تومان نامی هر یک کیلوگرم درصد، شورای قیمت‌گذاری پیشنهاد کرده‌اند، افزود: با توجه به اینکه فصل جدید در چند روز آینده آغاز می‌شود، ضروری است جلسه شورای قیمت‌گذاری به سرعت تشکیل شود تا کشاورزان بتوانند با اطلاع از نرخ و نسبت به انتخاب محصول مورد نظر خود اقدام کنند، سیب زمینی، پیاز و محصولات تصمیرگی کنند.

[illegible]

بر ضرورت تأمین به موقع سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی در سال جدید تأکید کرد و گفت: هدف اصلی فراهم سازی بستر مناسب کشاورزان است تا بتوانند با بهره گیری از ملزومات و نهاده های کافی از تولید گندم راد کشور رقم بزنند که نیاز داخلی کشور به این محصول تأمین شود و نیازی به واردات نداشته باشیم.



شکست ادعای تکنرخی شدن ارز

یک کارشناس اقتصادی گفت: در شرایط پرتلاطم اقتصادی، ارزش هرگز
 رخی نخواهد شد و امروز نیز شاهد آن هستیم که ارزش تک‌نرخ نشده

[illegible][illegible]