

گروه اقتصادی: در روزهای اخیر بازار نفت تحت تأثیر جریانات متضاد، رفتاری دوگانه از خود نشان داد. از یک سو، انتشار اخبار امیدوار کننده درباره پیشرفت مذاکرات و اظهارنظرهای دیپلماتیک که گفت‌وگوها را «جدی و سازنده» توصیف می کردند، سبب شد بخشی از «حق بیمه ریسک جنگ» در قیمت‌ها تعدیل شود. بر اساس گزارش منابعی همچون بلومبرگ و الجزیره، این سیگنال‌های مثبت فضای تنش را کاهش داده و فشار صعودی ناشی از ریسک‌های سیاسی را مهار کردند تا جایی که قیمت نفت خام وست‌تگزاس (WTI) در پی این خوش‌بینی‌ها به زیر ۶۲ دلار عقب‌نشینی کرد. با این حال بررسی داده‌های مختلف از جمله روتترز، نشان‌دهنده نوسان قیمت‌ها در یک بازه مشخص اما متفاوت است. در حالی که برخی گزارش‌ها بر کاهش قیمت‌ها تأکید داشتند، ارقام معاملاتی در همین بازه زمانی نشان داد نفت برنت بین ۶۸ تا ۶۹ دلار و نفت وست‌تگزاس در محدوده ۶۲ تا ۶۴ دلار معامله شده‌اند. اگرچه در اعداد اعلام‌شده توسط منابع خبری تفاوت‌های جزئی دیده می‌شود اما تصویر کلی حاکی از آن است که شاخص‌های اصلی بازار نفت به‌طور کلی در بازه نوسانی ۶۲ تا ۶۹ دلار استقرار پیدا کرده‌اند. علاوه بر این، بازار با نوسان‌های روزانه شدیدی روبه‌رو است که لزوماً از عوامل بنیادین پیروی نمی‌کنند. تحولات ژئوپلیتیک نظیر برگزاری رزمایش در تنگه هرمز یا اعزام ناوهای هواپیمابر، موجب شده است قیمت نفت برنت تنها در یک روز با جهش یسا ریزش چند دلاری مواجه شود. این سطح از نوسان‌پذیری نشان می‌دهد بازار کنونی بیش از آنکه تابع آمارهای فیزیکی عرضه و تقاضا باشد، به یک «بازار خرمجور» تبدیل شده است؛ بازاری که در آن سیگنال‌های سیاسی و نظامی، نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت‌دهی به رفتار معامله‌گران و نوسانات قیمتی ایفا می‌کنند.

■ **دلایل اصلی حساسیت و نوسان قیمت‌ها**

علت‌های اصلی نوسان قیمت نفت در روزهای اخیر را می‌توان ذیل ۵ دسته زیر توضیح داد.

۱- **ریسک اختلال عرضه و نقش گلوگاه‌ها:** در حال حاضر محوری‌ترین و کلیدی‌ترین نگرانی معامله‌گران در بازارهای جهانی، ریسک وقوع اختلال در روند صادرات نفت از منطقه راهبردی خلیج‌فارس است به طوری که هرگونه اقدام برای بستن یا حتی تهدید به مسدودسازی تنگه هرمز می‌تواند جریان انتقال بخش بزرگی از نفت خام جهان را با چالش‌ی جدی مواجه سازد. اهمیت این موضوع زمانی دوچندان می‌شود که به آمارهای مرتبط با این گذرگاه توجه کنیم؛ داده‌هایی که نشان می‌دهند در بازه‌های زمانی پیشین، روزانه تا حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت از این مسیر عبور می‌کرده است. در همین راستا، صدور هرگونه سیگنال نظامی، برگزاری رزمایش‌های گسترده (حتی اگر صرفاً جنبه نمایشی داشته باشند) و یا هر نوع تهدید مبنی بر هدف قرار دادن تانکرهای نفتکش و تأسیسات تولیدی، بلافاصله باعث جهش «حق بیمه ریسک» شده و واکنشی سریع و صعودی را در قیمت‌ها رقم می‌زند.

۲- **ترکیب چماق و هویج:** گزارش‌ها حاکی از این است که هم‌زمانی فرآیندهای دیپلماتیک و مذاکرات در ژنو و میانجی‌گری‌های عمان با تشدید حضور نظامی ایالات متحده، از جمله اعزام ناوهای هواپیمابر و برگزاری رزمایش‌های منطقه‌ای، بازار را در وضعیت «هشدار دائمی» و حساسیت مفرط قرار داده است. این تقارن معنادار تهدید و دیپلماسی، که به تعبیر گزارش‌های غربی نشان‌دهنده استراتژی «چماق و هویج» است، موجب شده معامله‌گران به شکلی آنی به هر سیگنال دیپلماتیک یا جابه‌جایی نظامی واکنش نشان دهند. به گونه‌ای که

هرگونه خبر مثبت از پیشرفت مذاکرات بلافاصله قیمت‌ها را به سمت پایین هدایت می‌کند و در مقابل، انتشار اخبار مربوط به رزمایش‌ها یا اعزام نیروهای جدید، مجدداً زمینه را برای افزایش قیمت‌ها فراهم می‌آورد.

۳- **وضعیت عرضه جهانی و ظرفیت اوپک پلاس:** نکته حائز اهمیت دیگر در تحلیل‌های جاری، ارزیابی دقیق توانمندی ائتلاف اوپک‌پلاس برای جبران اختلال‌های احتمالی در عرضه نفت است. بر اساس گزارش‌های متعددی که ریشه در تحلیل‌های بانکی و اظهارنظر منابع رسمی درون این ائتلاف دارد، به نظر می‌رسد اوپک‌پلاس قصد دارد ظرفیت مازاد خود را به عنوان ابزاری کارآمد برای مهار جهش‌های قیمتی به کار گیرد. علاوه بر این، برنامه افزایش تولید از ماه آوریل نیز در دستور کار این ائتلاف قرار گرفته است. وجود این ظرفیت مازاد، از یک‌سو مسیر را برای هرگونه افزایش پایدار و طولانی‌مدت قیمت‌ها دشوار می‌سازد و از سوی دیگر، به عنوان یک عامل تعدیل‌کننده، نوسان‌های کوتاه‌مدت بازار را مهار می‌کند.

هم‌زمان با این راهبرد عرضه‌محور، داده‌های مربوط به انباشت ذخایر جهانی نیز بر پیچیدگی وضعیت افزوده است. گزارش‌ها حاکی از تجمع ذخایر نفت در برخی مناطق کلیدی است. برای نمونه، کشور چین حجم بسیار زیادی از نفت خام را به ذخایر استراتژیک خود افزوده است. وجود این حجم گسترده از ذخایر انبارشده، فشار نزولی بلندمدتی را بر قیمت‌ها تقویت می‌کند و به عنوان یک وزنه در برابر تکانه‌های صعودی عمل می‌کند.

در کنار این عوامل فیزیکی، گزارش‌های منتشرشده در کنفرانس‌های صنعتی نشان‌دهنده یک تقابل جدی میان دیدگاه‌های معامله‌گران افزایشی (گاوها) و کاهشی (خرس‌ها) است. در حالی که بخشی از بازار با نگاهی بدبینانه معتقد است یک مازاد عرضه ساختاری در جهان وجود دارد، جناح مقابل بر این باور است که این مازاد تولید با واقعی نیست و یا به شکلی نیست که به سهولت در دسترس بازارهای بزرگ قرار بگیرد. سخنان و تحلیل‌های ارائه‌شده توسط چهره‌های شاخصی همچون راسل هاردی و الکس گرانت، بخوبی نشان‌دهنده این شکاف عمیق و اختلاف دیدگاه درباره وضعیت واقعی عرضه و تقاضا در سطح بین‌المللی است. ۴- **شوکه‌های مرتبط با جنگ اوکراین و صادرات روسیه:** علاوه بر مؤلفه‌های ذکرشده، تحولات مرتبط با نبرد اوکراین و وضعیت صادرات نفت روسیه نیز به شکلی مستقیم بر انتظارات معامله‌گران سایه انداخته است به طوری که هرگونه پیشرفت احتمالی در روند مذاکرات صلح می‌تواند از فشارهای موجود بر صادرات روسیه بکاهد و در مقابل، تداوم تنش‌ها نتایج معکوسی را به دنبال داشته باشد. هم‌زمان با این پیچیدگی‌های ژئوپلیتیک، انتشار گزارش‌هایی مبنی بر بازگشت میدان‌های تولیدی استراتژیک نظیر میدان «تنگیز» در قزاقستان به ظرفیت کامل تولید، به عنوان عاملی کلیدی در تنظیم عرضه منطقه‌ای عمل کرده است. این افزایش تولید که طبق مستندات و داده‌های موجود، پیش‌بینی می‌شود تا اواخر ماه فوریه به حداکثر توان خود برسد، به معنای بازگشت عرض‌های است که پیش از این با اختلال مواجه شده بود و اکنون می‌تواند بر تراز عرضه و تقاضا تأثیر بگذارد.

۵- **نقش روانی، عمق بازار و تعطیلات فصلی:** کاهش عمق بازار در بازه‌های زمانی خاص، نظیر ایام تعطیلات سال نو در چین و دیگر بازارهای آسیایی، به حساسیت مفرط بازار دامن زده است به‌طوری که هر تراکشن محدود یا انتشار کوچک‌ترین خبر، واکنشی به‌مراتب بزرگ‌تر را در قیمت‌ها ایجاد می‌کند و باعث می‌شود نوسانات بازار بسیار شدیدتر از آنچه مؤلفه‌های بنیادی ایجاد می‌کنند به نظر برسند. مضاف بر این محدودیت‌های فنی، حضور مداوم حجم قابل‌توجهی از محموله‌های مشمول تحریم، بویژه نفت روسیه و ایران، که با تخفیف‌های قیمتی و از طریق شبکه‌های غیررسمی در گردش هستند، محاسبات مربوط به حجم واقعی عرضه در سطح بین‌المللی را با ابهام و باتکلیفی روبه‌رو کرده است. این عدم قطعیت زمانی برجسته‌تر می‌شود که بر اساس برخی گزارش‌ها، ده‌ها میلیون بشکه نفت هم‌اکنون روی دریاها در وضعیت انتظار برای یافتن خریدار به سر می‌برند و همین

شوک ۱۲۰ دلاری

بررسی نیروهای متضاد در بازار جهانی نفت و تحلیل اثرات متقابل دیپلماسی و ریسک جنگ بر قیمت‌ها

انباشت غیررسمی، ردیابی دقیق تراز عرضه و تقاضا را برای تحلیلگران دشوار ساخته است.

■ **الگوهای رفتاری و نحوه واکنش بازار**

نخستین ویژگی بارز شرایط کنونی این است که بازار با حساسیت و سرعت بسیار بالایی اقدام به قیمت‌گذاری «حق بیمه ریسک» می‌کند. این سازوکار به گونه‌ای عمل می‌کند که هرگونه سیگنال حاکی از افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک (اعم از برگزاری رزمایش‌های نظامی، وقوع حملات محدود یا حتی انتشار تیتزهای خبری یا محتوای نظامی) بلافاصله موجبات جهش قیمت‌ها را فراهم می‌آورد. در مقابل، این واکنش‌ها مسیری دوطرفه دارند. به این معنا که با انتشار هر نوع خبر مثبت در عرصه دیپلماتیک، بخشی از حق بیمه ریسک تعدیل شده و بازار با همان سرعت، کاهش قیمت‌ها را تجربه می‌کند.

با این حال، تحلیل الگوهای رفتاری نشان می‌دهد این تغییرات قیمتی اغلب جنبه موقت و گذرا دارند. با توجه به داده‌های موجود مبنی بر وجود مازاد عرضه ساختاری در بازار و همچنین اتکای معامله‌گران به ظرفیت مازاد تولید ائتلاف اوپک‌پلاس برای جبران کمبودهای احتمالی، جهش‌های قیمتی معمولاً پس از گذشت چند روز یا حداکثر چند هفته تعدیل شده و به سطوح پیشین بازمی‌گردند. در واقع قیمت‌ها تنها زمانی در سطوح جدید تثبیت می‌شوند که یک اختلال واقعی، عینی و پایدار در جریان فیزیکی عرضه نفت رخ دهد، در غیر این صورت اثر روانی اخبار به‌سرعت تخلیه می‌شود.

در نهایت از نگاه کلان‌تر، قیمت‌های جهانی نفت در یک بازه زمانی میان‌مدت به وضعیتی از «تحکیم» و ثبات نسبی رسیده‌اند. بخش بزرگی از تحلیل‌گران حرفه‌ای بازار انتظار دارند قیمت نفت برنت در محدوده ۶۰ تا ۷۰ دلار نوسان کند و خروج از این دالان قیمتی را منوط به وقوع یک شوک فیزیکی بسیار بزرگ و غیرمنتظره می‌دانند. وجود دیدگاه‌های متفاوت و مباحثات جاری در کنفرانس‌های صنعتی نفت نیز تأییدکننده این مطلب است که محدوده مذکور فعلاً به عنوان نقطه اجماع بازار و مرز تعادل میان ریسک‌های سیاسی و واقعیت‌های اقتصادی پذیرفته شده است.

■ **پیامدهای نوسان قیمت برای جنگ و مذاکره**

قیمت نفت تنها یک متغیر اقتصادی نیست. برای بازیگران سیاسی و نظامی نیز هزینه‌ها، انگیزه‌ها و فضای تصمیم‌گیری را تغییر می‌دهد که در ادامه

اشاره می‌شود.

۱- **پیامد برای طرف‌های درگیر و ظرفیت پاسخ نظامی و اقتصادی:** در وهله نخست، وقوع هرگونه اختلال واقعی در روند عرضه و به تبع آن افزایش شدید قیمت نفت، می‌تواند به عنوان محرکی جدی، کشورهای تولیدکننده در منطقه را به سمت مقاومت راهبردی یا حتی تشدید کنش‌های نظامی سوق دهد. این مساله از آنجا ناشی می‌شود که ایجاد ریسک در تنگه هرمز یا هدف‌گیری تأسیسات نفتی، هزینه‌های گزافی را برای مصرف‌کنندگان جهانی به دنبال دارد و به ناچار بازیگران بین‌المللی را به سمت مداخله یا اعمال فشارهای متوازن وادار می‌سازد. در همین راستا، تحلیل‌های رسانه‌ای منتشرشده توسط منابع معتبری همچون الجزیره و بلومبرگ بر این نکته تأکید دارند که سناریوی وقوع یک جنگ بزرگ می‌تواند قیمت‌ها را با جهشی چشمگیر مواجه سازد، تا جایی که در سناریوهای بسیار شدید و بحرانی، برآوردهایی مبنی بر رسیدن قیمت نفت به بازه ۸۰ تا ۱۲۰ دلار در هر بشکه نیز مطرح شده است.

از سوی دیگر، سناریوی دومی متصور است که در آن قیمت‌های پایین یا تعدیل ریسک‌های موجود (برای مثال در پی دستیابی به یک توافق هسته‌ای نسبی و افزایش متعاقب صادرات نفت ایران) منجر به کاهش فشارهای اقتصادی بر ایران شده و انگیزه‌های این کشور را برای پذیرش راه‌حل‌های دیپلماتیک تقویت می‌کند. به عبارت دقیق‌تر، تثبیت نفت در قیمت‌های ارزان‌تر، از یک سو بار مالی ناشی از هزینه‌های تجزیمی را برای کشور کاهش می‌دهد و از سوی دیگر، سود و مزایای اقتصادی ناشی از بازگشت کامل به بازارهای جهانی را برای سیاست‌گذاران برجسته می‌سازد. این تقابل انگیزه‌ها نشان می‌دهد که چگونه نوسانات قیمتی و حجم صادرات می‌توانند به عنوان متغیرهای تعیین‌کننده در اتخاذ استراتژی‌های سیاسی و حرکت به سمت بن‌بست یا گفت‌وگو عمل کنند.

۲- **پیامد برای مذاکره و عرصه دیپلماسی:** نوسان قیمت‌ها در بازار نفت مستقیماً

بر جابه‌جایی اهرم‌های مذاکراتی میان طرفین اثر می‌گذارد. بر اساس این سازوکار، چنانچه قیمت‌ها تحت تأثیر تنش‌ها افزایش یابد، بازیگران ثالث از جمله متحدان غربی یا خریداران بزرگ آسیایی، به منظور جلوگیری از خروج بحران از کنترل و سیانیت از ثبات اقتصادی خود، فشار مضاعفی را برای دستیابی به یک راهکار دیپلماتیک اعمال خواهند کرد. در مقابل، چنانچه قیمت‌ها در سطوح پایینی تثبیت شوند یا روند کاهشی داشته باشند، ممکن است تمایل این بازیگران برای تحمل تنش‌های جاری یا تداوم سیاست‌های فشار اقتصادی بر طرف مقابل قوت بگیرد، چرا که در این حالت هزینه اقتصادی بی‌ثباتی برای جهان چندان بالا نخواهد بود.

علاوه بر این، وجود «حق بیمه ریسک جنگ» در ساختار قیمت‌ها می‌تواند به عنوان یک کاتالیزور برای افزایش سرعت مذاکرات عمل کند. بازیگران بین‌المللی با درک این واقعیت که رفع تنش‌های اقتصادی برای بازارهای جهانی از اهمیتی حیاتی برخوردار است، انگیزه بیشتری برای نشان دادن انعطاف در میز مذاکره پیدا می‌کنند تا از جهش‌های قیمتی مخرب جلوگیری کنند. گزارش‌های مختلف در این زمینه نشان می‌دهد بازیگران کلیدی در اروپا و آسیا و همچنین نهادهای مالی و بانک‌های بزرگی نظیر سییتی‌بانک، به‌شدت نسبت به اثرات تورمی و انقباضی قیمت‌های بالای نفت بر اقتصاد جهانی ابراز نگرانی کرده‌اند و همین موضوع ضرورت به نتیجه رسیدن گفت‌وگوها را دوچندان می‌کند.

منجر به حذف «حق بیمه جنگ» از قیمت‌های جهانی شود و توازن جدیدی را در بازار ایجاد کند. این حذف حق بیمه و کاهش قیمت‌ها به طور مستقیم به نفع طرف‌هایی خواهد بود که به بازگشت رسمی و گسترده صادرات نفت ایران یا روسیه به بازار چشم دوخته‌اند. جدیدی برای تسهیل سریع‌تر روند صادرات شکل بگیرد، چرا که با فروکش کردن سایه جنگ، انگیزه خریداران و تأمین‌کنندگان برای بازسازی زنجیره‌های تأمین و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تولیدی این کشورها افزایش یافته و مسیر برای عادی‌سازی تعاملات تجاری هموارتر می‌شود.

۳- **پیامدهای اقتصادی فراتر از بازار نفت:** نوسانات قیمت نفت به عنوان یک متغیر بنیادین، بر نرخ‌های ارزی، توازن بودجه‌های دولتی در هر ۲ گروه از کشورهای صادرکننده و واردکننده و همچنین فرآیندهای تصمیم‌گیری کلان اقتصادی تأثیرات عمیقی برجا می‌گذارد. به‌گونه‌ای که افزایش قیمت نفت اگرچه به تقویت بودجه‌های مالی و توان بودجه‌ای دولت‌های تولیدکننده کمک شایانی می‌کند اما به طور هم‌زمان هزینه‌های جاری و عملیاتی واردکنندگان بزرگی نظیر چین و دیگر کشورهای آسیایی را به‌شدت افزایش می‌دهد. این تقابل منافع و هزینه‌ها نه‌تنها ترازهای تجاری را دستخوش تغییر می‌کند، بلکه با پتانسیل بالای خود در تقویت نرخ تورم در سطح جهانی، می‌تواند موجبات اتخاذ واکنش‌های پولی و مالی مختلفی را از سوی سیاست‌گذاران به دنبال داشته باشد و بدین ترتیب، کل ساختار اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار دهد.

■ **سناریوهای محتمل آینده**

با جمع‌بندی نهایی از وضعیت موجود، ۳ سناریوی کلان برای آینده بازار قابل تریسیم است که در صدر آنها، سناریوی «توافق میان‌مدت» محتمل است؛ سناریویی که در آن مذاکرات به سمتی پیش می‌رود که طرف آمریکایی به دلیل ضرورت‌های راهبردی و نیاز مبرم به ثبات اقتصادی، متمایل به حصول توافق و تعدیل تحریم‌ها جهت تسهیل صادرات ایران خواهد بود و در صورت تحقق آن، طبق تحلیل‌هایی نظیر بلومبرگ، حق بیمه ریسک جنگ تخلیه شده و قیمت نفت برنت احتمالاً به زیر مرز ۶۰ دلار هدایت می‌شود. در سناریوی دوم که بر پایه «عدم توافق و اختلالات محدود» شکل گرفته، فرض بر این است که با وجود شکست مذاکرات، درگیری‌ها در سطح پاسخ‌های نمادین و حملات موضعی باقی بماند که در این حالت قیمت‌ها جهشی موقتی تا محدوده ۷۵ الی ۸۰ دلار را تجربه کرده و سپس با مداخله عرضه‌محور اوپک‌پلاس یا واکنش‌های بازار تعدیل می‌شوند. و در نهایت، سناریوی «درگیری شدید و اختلال ساختاری» مطرح است که بر وقوع حوادثی همچون محاصره کامل تنگه هرمز یا هدف‌گیری گسترده تأسیسات نفتی تمرکز دارد و به‌رغم احتمال وقوع کمتر، می‌تواند به دلیل ریسک بالا، قیمت‌ها را به ارقامی فراتر از ۱۰۰ یا حتی نزدیک به ۱۲۰ دلار در هر بشکه برساند.

یکشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۴

وطن امروز | شماره ۴۵۴۲

اقتصادی

اخبار

خرید میوه با کالابرگ از ۱۵ اسفند

سختگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از امکان خرید میوه و خرما با کالابرگ از ۱۵ اسفند خبر داد و گفت: اقلامی مانند سیب‌زمینی، پیاز، خرما و پرتقال به فهرست کالاهای مشمول کالابرگ اضافه خواهد شد تا سبد حمایتی خواروارها متنوع‌تر شود. وی با اشاره به اظهار صورت‌گرفته میان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت تعاون، اظهار کرد: با اتکا به ۹ هزار تعاونی روستایی و عرضه‌کنندگان خرد، این اقدام به سبد کالابرگ افزوده شده است. ایمان زنگنه افزود: در زمان حاضر بیش از ۲۶۲ هزار فروشگاه در سراسر کشور در این طرح مشارکت دارند که ۲۲ درصد آنها فروشگاههای زنجیره‌ای و ۷۸ درصد فروشگاه‌های خرد هستند و همگی ضوابط اعلام‌شده را رعایت می‌کنند. سختگوی معاونت رفاه با بیان اینکه چالش دریافت کارمزد در فروشگاهها برطرف شده است، تصریح کرد: تسویه‌حساب با فروشگاهها به‌صورت روزانه انجام می‌شود و هیچ فروشگاه‌ی طلبی از وزارت تعاون ندارد، خرید با کالابرگ نیز مشابه خرید نقدی از فروشگاه‌هاست. زنگنه در توضیح کسر مبلغ ۵ هزار تومان گفت: این مبلغ به‌صورت سیستمی کسر و مجدداً به همان کارت بازگردانده می‌شود اما شواهد میدانی نشان از اهمیت حیاتی برخوردار است، است که موضوع از طریق سازوکارهای نظارتی در حال پیگیری است. وی تأکید کرد: دریافت هرگونه کارمزد از مردم توجیه قانونی ندارد و در صورت مشاهده تخلف، با متخلفان برخورد می‌شود و حتی ممکن است تمام پایانههای فروش مربوط به مجموعه متخلف قطع شود. سختگوی معاونت رفاه خاطر نشان کرد:فروشنده حق ندارد مصرف‌کننده را مجبور به خرید کالای خاص یا استفاده از کل اعتبار از یک فروشگاه کند. همچنین کالابرگ قابلیت فروش به غیر، تنزیل قیمت یا نقد کردن را ندارد و این اقدامات تخلف محسوب می‌شود. زنگنه درباره افرادی که موفق به دریافت کالابرگ نشده‌اند، گفت: در برخی موارد ساختار خانواده تغییر کرده است. مانند وقوع طلاق یا تشکیل خانواده جدید. این تغییرات باید در سازمان ثبت احوال ثبت و تأیید شود. وی افزود: اطلاعات خانوارها با صورت پارامتریک و هم هر ماه به وزارت تعاون منتقل و در سامانه‌های مربوطه ثبت می‌شود. افرادی که همچنان ساختار خانواده آنها تأیید نشده است، باید ما مراجعه به سامانه هدفمندی بارانه‌ها به نشانی www.hadafmand.ir انجام دهند. نئشنای NCRIR نسبت به رفع مشکل اقدام کنند. سختگوی معاونت رفاه در پایان گفت: پس از ثبت و تأیید اطلاعات، داده‌ها در سامانه‌های وزارت تعاون اعمال می‌شود و اعتبار کالابرگ حداکثر ظرف ۴۸ ساعت برقرار می‌شود.

سرخ پوشی بورس با آغاز اسفند

بازار سرمایه معاملات دیروز را با فشار عرضه و فروش گسترده آغاز کرد و باربزش دسته‌جمعی سهام، تابلوی معاملات یکپارچه فرمزبوش شد. بر اساس داده‌های تابلوی بورس اوراق بهادار تهران، در پایان ساعت کاری بازار روز گذشته شاخص کل بورس باربزش سستینگ و تاریخی ۱۰۲ هزار و ۱۲۸ واحد (معادل ۲.۷۱ درصد کاهش) کاتال‌های حمایتی خود را از دست داد و در ایستگاه ۳ میلیون و ۷۰۳ هزار و ۶۲۷ واحد آرام گرفت. علاوه بر شاخص کل، سایر نامگرهای بازار نیز افت ملموسی را ثبت کردند به طوری که شاخص کل هموزن که نشان‌دهنده وضعیت شرکت‌های کوچک و متوسط بازار است، با افت بیش از ۲۲ هزار و ۱۹۶ واحدی (معادل ۲.۴۶ درصد کاهش) به سطح ۹۵۸ هزار و ۷۶۲ واحد سقوط کرد. همچنین شاخص آزاد شناور بیش از ۱۲۵ هزار واحد و شاخص‌های بازار اول و دوم به ترتیب ۸۷ هزار و ۱۶۰ هزار واحد کاهش را تجربه کردند. بررسی جزئیات بازار نشان می‌دهد نمادهای شاخص‌ساز ولیدر بازار بیشترین نقش را در این سقوط ایفا کرده‌اند. نمادهای «فعلی» (ملی صنایع مس ایران)، «فارس» (صنایع پتروشیمی خلیج فارس)، «فولاد» (فولاد میلرک)، «پارسان» و «شپنا» به ترتیب بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل تحمیل کردند. در بخش نمادهای پرتراکش نیز نمادهای «نپهان»، «فعلی»، «نماد» و «وبملت» بیشترین حجم مراجعه معامله‌گران را به خود اختصاص دادند. طبق آمارهای ثبت شده، در جریان معاملات دیروز بیش از ۱۲۶۵ میلیارد سهم و اوراق مالی در قالب ۶۲۱ هزار و ۳۰۷ نوبت معاملاتی دست به دست شد و ارزش کل معاملات نیز به رقم ۹۸۶۰۰ میلیارد تومان رسید. در روزی که بازار سهام با خروج نقدینگی و افت شدید قیمت‌ها مواجه بود، بازارهای جایگزین و دارایی‌های امن مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفتند. بر همین اساس، صندوق‌های طلا شروع معاملات را ثبت کردند به نحوی که معاملات صندوق‌های طلا با نوسان ۲ تا ۲ درصد مثبت همراه بود. همچنین صندوق‌های نقره نیز جذابیت بالایی برای خریداران داشتند و با حدود ۵ تا ۵ درصد رشد قیمت استارت زدند.

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله‌ای) ۱۴۰۵

سلامان بیمه سلامت ایران
اداره کل بیمه سلامت تهران

مناقصه گذار: اداره کل بیمه سلامت استان تهران
موضوع مناقصه: خرید خدمات نظافت براساس شرایط مندرج دراسنادمناقصه

مبلغ برآورد انجام کار: ۹۵/۰۸۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.

مهلت دریافت اسناد شرکت درمناقصه از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی: www.setadiran.ir
از تاریخ

سه‌شنبه ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ لغایت شنبه ۱۴۰۴/۱۲/۰۹

مهلت بازگزاری پیشنهادات درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت:
ازتاریخ یکشنبه ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ لغایت پایان وقت اداری روز شنبه ۱۴۰۴/۱۲/۲۳

زمان و مکان بازگشایی پیشنهادات:
زمان بازگشایی پاکت‌ها روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ رأس ساعت ۹ خیابان شریعتی بالاتراز ظفر خیابان شهیدعلیپورمشکانی (کودکان غزه) پلاک ۸ طبقه ششم حوزه مدیریت اداره کل بیمه سلامت استان تهران می‌باشد.

مبلغ تضمین شرکت درمناقصه:
تضمین شرکت در مناقصه مبلغ ۴/۷۵۴/۴۰۰/۰۰۰ ریال است که باید بر اساس شرایط مندرج در اسناد

مناقصه بدون قید و شرط ارائه گردد.

بدیهی است هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه خواهد بود.