

شنبه بازار سرمایه

۲۲۱

گزیده اخبار ۲ تا ۸ دی ماه ۱۳۹۶



کانون نهادی سرمایه‌گذاری ایران

اقتصاد و بازارهای جهانی

در سال ۲۰۳۲ میلادی سه اقتصاد از چهار اقتصاد بزرگ جهان (چین، هند و ژاپن) آسیایی خواهند بود و تا آن زمان چین با پشت‌سر گذاشتن امریکا، بزرگترین اقتصاد جهان لقب خواهد گرفت؛ همچنین تا سال ۲۰۳۲ میلادی کشورهای کره جنوبی و اندونزی وارد جرگه ۱۰ اقتصاد بزرگ جهان خواهند شد و جای دو کشور عضو گروه هفت یعنی ایتالیا و کانادا را از آن خود خواهند نمود (مرکز تحقیقات اقتصاد و کسب‌وکار مستقر در لندن)

تعداد افراد با دارایی قابل سرمایه‌گذاری حداقل یک میلیون دلاری و همچنین کل ثروت این سرمایه‌گذاران در سطح جهان در حال افزایش است؛ تا سال ۲۰۲۵ میلادی، میزان دارایی سرمایه‌گذاران یک میلیون دلار به بالای جهان به بیش از ۱۰۰ تریلیون دلار خواهد رسید، در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۶، ۶۳/۵ تریلیون دلار بوده است (مؤسسه کاپگمینی)

ادامه توافق کاهش تولید اوپک تا پایان سال ۲۰۱۸ میلادی برای تداوم کاهش ذخایر انبارهای نفت جهان ضروری است و پیش‌بینی شده است که قیمت نفت برنت در سال ۲۰۱۸ از ۵۷ دلار به ۶۳ دلار افزایش یابد (بانک سرمایه‌گذاری جفریز امریکا)

نخست‌وزیر ژاپن لایحه بودجه ۸۷۲ میلیارد دلاری را برای سال جدید مالی این کشور در نظر گرفت که این رقم رکوردی جدید محسوب می‌شود (رویترز)

اکتشاف صنعت نفت جهان در سال جاری میلادی به کمترین رقم از سال ۱۹۴۰ میلادی به بعد رسید که اکتشاف نفت در سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ میلادی، ۱۵ میلیارد بشکه و میزان اکتشاف نفت در سال ۲۰۱۲ میلادی ۳۰ میلیارد بشکه ثبت شده است (راشاتودی)

بلاروس از سال ۲۰۱۵ میلادی براساس یک قانون جدید مالی، تصمیم گرفت سالیانه در اجرای بودجه خود با هدف جلوگیری از تنبلی، از افراد بیکار مالیات بگیرد (مهر) چین پس از این که بازرسی از نحوه هزینه‌کرد بودجه مرکزی سال ۲۰۱۶ میلادی ایرادات مختلفی را آشکار کرد، ۸۱،۲۳ نفر را به علت تخلفات بودجه‌ای مجازات کرد (شینه‌وا)

عراق فرصت یک‌ماهه به شرکت‌های نفتی جهان داده تا درخواست خود را برای احداث خط لوله صادرات نفت منطقه کرکوک اعلام کنند (رویترز)

بازار سرمایه



ندر پایان معاملات آذرماه سال جاری شاخص کل بورس تهران در میان ۱۷ بورس بین‌المللی، بیشترین بازدهی را به خود اختصاص داد (سنا)

بازدهی بورس تهران در نه‌ماه سال جاری، بیش از ۲۵ درصد بوده است که نسبت به سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری، عایدی بیشتری نصیب سرمایه‌گذاران خود کرد و برای اولین بار پس از چهار سال توانست رکورد تاریخی خود را که در دی‌ماه سال ۹۲ ثبت کرده بود، پشت‌سر بگذارد (مدیرعامل سیدگردان تصمیم‌نگار)

در آذرماه سال جاری حدود ۲۸۲ هزار تن انواع فرآورده‌های نفت، گاز و حامل‌های انرژی در بازار فیزیکی معامله شد که حجم کل معاملات انجام‌شده در بازار فیزیکی طی سال جاری به بیش از یک میلیون و ۹۳۱ هزار و ۳۴۱ تن رسید (سنا)

در پایان معاملات آذرماه سال جاری شاخص کل با ۶،۸۱۶ واحد افزایش نسبت به آبان‌ماه به رقم ۹۵،۵۹۰ واحد رسید (سنا)

ارزش معاملات بورس که در شش‌ماه ابتدایی سال جاری در محدوده ۱۰۰ میلیارد تومان قرار داشت، در سه‌ماه گذشته به ۲۰۰ میلیارد تومان رسید و بر همین اساس ارزش معاملات بورس از ابتدای سال تاکنون رشدی بیش از ۱۸ درصد داشته است (سنا)

در شرایط کنونی در حدود ۸۰ نوع انواع اوراق اجاره، مرابحه، مشارکت، گواهی سپرده، اوراق رهنی، اسناد خزانه و استصناع در بازار سرمایه منتشر شده است که بیش از ۹۵۱ میلیارد ریال سود این اوراق در دی‌ماه سال جاری پرداخت خواهد شد (سرپرست امور تسویه وجوه معاملات اوراق بهادار و بورس کالا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه)

برای کاهش تصدی‌گری دولت بر اقتصاد و همچنین کاهش نفوذ خصولتی‌ها، باید بر روی واگذاری و کالت سهام عدالت به بخش خصوصی و اتاق ایران تمرکز بیشتری شود (دبیرکل اتاق بازرگانی ایران)

رتبه‌بندی شرکت‌های سیدگردان و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ایران با اعلام موجودیت اولین مؤسسه رتبه‌بندی بازار سرمایه آغاز شد (سازمان بورس و اوراق بهادار)

با مقایسه بازده واقعی و بازده موردانتظار صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت شرکت‌های سیدگردان در سال ۹۵ می‌توان نتیجه گرفت که صندوق‌های با درآمد ثابت و مختلط، بازده بهتری نسبت به صندوق‌های در سهام و همچنین بازار داشته‌اند (سنا)

دستورالعمل جدید توقف و بازگشایی نمادها حاصل عبور از یک فرآیند چند مرحله‌ای است که در رویه جدید، هر گونه تأخیر یا عدم‌ارائه اطلاعات از سوی ناشر، مشمول برخورد‌های انضباطی شدیدتری خواهد بود (معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار)

اکثر سهم‌هایی که از ابتدای سال جاری رشد کرده‌اند، تعدیل‌های مثبتی در سودهای خود داشتند و همین موضوع بیانگر این است تحلیل‌ها از شرایط صنایع و نمادها از واقعیت بازار دور نبوده و هم‌زمان با رشد قیمت، سودش آن‌ها نیز بالا رفته است (مدیرعامل تأمین سرمایه تمدن، عضو کانون نهادی سرمایه‌گذاری ایران)

مسکن و عمران



در آذرماه سال جاری میانگین قیمت مسکن تهران به متری چهار میلیون و ۹۶۶ هزار تومان رسید که ۱۳/۶ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش یافت و تعداد معاملات با رشد ۵۲ درصدی نسبت به آذرماه سال گذشته به ۱۷ هزار و ۹۸۵ رسید (اقتصاد آنلاین)

خرید مسکن در سال گذشته رشد پنج درصدی و در نه‌ماه سال جاری رشد ۱۳ درصدی را تجربه کرده است که این تفاوت نرخ در رشد، ورود به فاز رونق نسبت به سال گذشته را تأیید می‌کند (اقتصاد آنلاین)

در آذرماه سال جاری در کل کشور ۱۰۰ هزار و ۹۰۳ قرار داد خرید و فروش و ۵۵ هزار و ۵۳۶ قرارداد اجاره رقم خورد که ۳۳ هزار و ۴۹۰ قرارداد خرید و فروش و ۱۹ هزار و ۹۰۴ قرارداد اجاره در تهران بوده است (اقتصاد آنلاین)

بازار خرید و فروش مسکن بعد از حدود یک سال حرکت خفیف و تدریجی، اکنون وارد فاز پیش‌رونق شده و با ثبت دو رکورد فصلی و نقطه‌ای، وارد فاز رونق شده است (اقتصاد آنلاین)

اقتصاد توسعه



در صورت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، میزان افزایش نرخ تورم جزئی بوده و به طور موقت به بالای ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت اما به سرعت دوباره به محدوده تک‌رقمی باز خواهد گشت (معاون اقتصادی بانک مرکزی)

مجموع مالیات پرداختی توسط بانک‌های دولتی و بانک مرکزی در لایحه بودجه سال ۹۷ بالغ بر ۶۲۴ میلیارد تومان پیش‌بینی شد؛ بخش عمده‌ای از این مبلغ یعنی بیش از ۵۰۱ میلیارد تومان سهم بانک مرکزی است (مهر)

درآمدهای دولت در بودجه سال ۹۷ از منابعی مانند سهم ۳۵ درصدی مالیات، ۲۷ درصدی نفت و ۱۱ درصدی اوراق تأمین خواهد شد (اقتصاد آنلاین)

نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار در ۱۲ ماهه منتهی به آذرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته برای کل کشور هشت درصد، مناطق شهری ۷/۸ درصد و مناطق روستایی ۹/۲ درصد است که نسبت به ماه گذشته برای کل کشور و مناطق روستایی ۰/۲ درصد و مناطق شهری ۰/۳ درصد افزایش داشته است (مرکز آمار ایران)

نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در آذرماه سال جاری برای کل کشور و مناطق شهری ۸/۹ درصد و برای مناطق روستایی نه درصد بود که نسبت به ماه گذشته برای کل کشور و مناطق شهری بدون تغییر و برای مناطق روستایی ۰/۲ درصد کاهش داشته است (مرکز آمار ایران)

مجموع تجارت خارجی ایران در نیمه‌نخست سال جاری با شش درصد رشد به ۴۴ میلیارد و ۱۳۹ میلیون دلار رسید (گمرک ایران)

مجموع صادرات غیرنفتی ایران در هشت‌ماه سال جاری به ۲۸ میلیارد و ۴۸۸ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به میزان ۱/۲۱ درصد کاهش داشته است (گمرک ایران)

نرخ رشد اقتصادی در شش‌ماه نخست سال جاری با احتساب نفت ۵/۶ درصد و بدون احتساب نفت شش درصد بوده است (مرکز آمار ایران)

طلاوسکه



پایین بودن نرخ تورم در اقتصاد جهانی موجب خواهد شد تا نرخ بهره در سال ۲۰۱۸ میلادی نیز همچنان پایین باشد و این مسأله در نهایت به نفع قیمت جهانی طلا خواهد بود (آی‌سی‌بی‌سی بانک)

قیمت طلا در سال ۲۰۱۸ میلادی تحت تأثیر افزایش بدهی‌های آمریکا، رشد اقتصادی چین و هند و تشدید تنش‌های سیاسی با افزایش بیشتری روبرو خواهد شد (خلیج تایمز)

پیش‌بینی می‌شود قیمت طلا در کوتاه‌مدت بین ۱,۲۵۵ تا ۱,۳۰۰ دلار در نوسان خواهد بود و اگر سطح مقاومتی ۱,۳۰۰ دلاری را بشکند تا ۱,۳۷۵ دلار افزایش خواهد یافت (ماری اوونز تامسن، تحلیلگر برجسته اقتصادی)

رشد تقاضای مکان امن سرمایه‌گذاری طی ماه‌های آینده تأثیر زیادی بر نوسانات قیمت طلا خواهد داشت؛ تشدید تنش‌های سیاسی در عرصه بین‌المللی مهمترین عامل رشد تقاضای طلا خواهد بود (خلیج تایمز)

قیمت طلا تا اواسط سال ۲۰۱۸ میلادی به ۱,۲۰۰ دلار خواهد رسید؛ افزایش رشد اقتصادی کشورهای صنعتی و توسعه یافته می‌تواند عامل مهمی برای کاهش قیمت طلا در میان‌مدت باشد (مؤسسه مالی گلدمن ساچ)

تولیدکنندگان بزرگ طلای جهان پس از افت شدید قیمت طلا در ده سال گذشته، هزینه‌های توسعه و اکتشاف خود را به شدت کاهش داده‌اند و این مسأله آثار خود را در تولید جهانی طلا در سال ۲۰۱۸ میلادی نشان خواهد داد؛ تولید جهانی طلا در ۱۲ ماه آینده رشدی نخواهد داشت و میزان عرضه طلا در سال ۲۰۱۸ تقریباً با تولید طلا در سال ۲۰۱۷ برابر خواهد بود (رئیس مؤسسه تحقیقاتی متال فوکوس)

بازریاب و ارز



در سال گذشته بالغ بر یک میلیارد و ۸۰۹ میلیون و ۴۶۲ هزار و ۱۵۹ دلار کالا با ارز مبادله‌ای وارد کشور شد (بانک مرکزی)

نرخ مبادله‌ای دلار آمریکا که از میانه فصل تابستان سال جاری روند رو به رشدی را آغاز کرده بود، در هفته نخست دی‌ماه سال ۹۶ در آستانه ورود به کانال جدید قیمتی قرار گرفت و ۳۵ هزار و ۹۹۸ ریال ارزش‌گذاری شد (ایرنا)

نرخ ارز در بوده سال ۹۷، سه هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است در حالی که به اعتقاد کارشناسان براساس واقعیت‌های اقتصاد ایران این نرخ باید حدود ۴,۰۰۰ تومان تعیین می‌شد (بنکر)

وزارت دارایی روسیه قصد دارد سال میلادی آینده خرید ارز خارجی برای ذخیره‌ش را افزایش دهد تا نوسان روبل در سال برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری کاهش پیدا کند (وزیر دارایی روسیه)

صنعت، معدن و انرژی



در لایحه بودجه سال آینده کل کشور، اعتبارات عمرانی با ۳۰ درصد کاهش، از ۷۸ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال جاری به ۶۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است (نایب رئیس هیأت مدیره سندیکای صنعت برق ایران)

در شرایط کنونی با وجود اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش ۱۰ برابری قیمت بنزین از زمان اجرای این قانون، همچنان ایران در میان کشورهای قرار دارد که ارزان‌ترین بنزین را عرضه می‌کند (اقتصاد آنلاین)

میزان تولید نفت کشور در سال جاری نزدیک به ۳۰۰ هزار بشکه افزایش و به بیش از ۳/۸ میلیون بشکه در روز رسید، با این حال درآمدهای نفتی کشور همچنان نسبت به سال‌های پیش از تحریم یعنی نسبت به سال ۲۰۱۲ میلادی بیش از ۴۱ درصد کمتر است (اقتصاد آنلاین)

از سال آینده معافیت مالیاتی فروش بین‌مجمعی شرکت‌های پتروشیمی لغو می‌شود یعنی مجتمع‌های بالادستی برای فروش خوراک به مجتمع‌های میان‌دستی و پایین‌دستی صنعت پتروشیمی باید مالیات بدهند (اقتصاد آنلاین)

کاهش ۴۰ درصدی اعتبارات طرح‌های عمرانی آب و برق در لایحه بودجه کشور، منجر به کوچک‌شدن بازار کار فعالان اقتصادی صنعت آب و برق می‌شود (نایب رئیس هیأت مدیره سندیکای صنعت برق ایران)

تقویم اقتصادی هفته جاری (۹ تا ۱۵ دی ماه ۱۳۹۶)

رویداد	زمان	تأثیرات
اعلام شاخص مدیران خرید کارخانه‌ها طی ماه گذشته در چین	یکشنبه	این شاخص نظر ۳,۰۰۰ مدیر خرید را نسبت به شرایط کسب و کار نشان می‌دهد. اگر این عدد بالاتر از ۵۰ باشد نشان‌دهنده رونق و اگر کمتر از ۵۰ باشد نشان از رکود دارد. رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کالا، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.
اعلام شاخص مدیران خرید در بخش خدمات طی ماه گذشته در چین	یکشنبه	این شاخص نظر ۱,۲۰۰ مدیر خرید نسبت به شرایط کسب و کار را نشان می‌دهد. اگر این عدد بالاتر از ۵۰ باشد نشان‌دهنده رونق و اگر کمتر از ۵۰ باشد نشان از رکود دارد. رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کالا، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.
اعلام شاخص خرید مدیران کارخانه‌ها طی ماه گذشته در انگلیس	سه‌شنبه	این شاخص نظر ۶۰۰ مدیر را نسبت به شرایط کسب و کار نشان می‌دهد. اگر این عدد بالاتر از ۵۰ باشد نشان‌دهنده رونق و اگر کمتر از ۵۰ باشد نشان از رکود دارد. رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کالا، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.
اعلام شاخص مدیران خرید کارخانه‌ها طی ماه گذشته در آمریکا بررسی شده توسط مؤسسه مدیریت عرضه	چهارشنبه	این شاخص نظر ۴۰۰ مدیر خرید را نسبت به شرایط کسب و کار نشان می‌دهد. اعلام این رقم بیش از دوره قبل نشان‌دهنده رونق در بخش تولید است. رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کالا، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.
تغییر در تعداد افراد شاغل آمریکا طی ماه گذشته به استثنای بخش کشاورزی و دولتی	پنج‌شنبه	رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کالا، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.
اعلام تعداد مدعیان بیمه بیکاری طی هفته گذشته در آمریکا	پنج‌شنبه	رابطه معکوس با بازارهای سهام، کالا، ارز و رابطه مستقیم با بازارهای اوراق قرضه دارد.
اعلام میزان موجودی نفت آمریکا طی هفته گذشته	پنج‌شنبه	تأثیر معکوس بر قیمت نفت در بازارهای جهانی دارد.
تغییر در تعداد افراد شاغل در طول ماه گذشته در آمریکا، به استثنای صنعت کشاورزی	جمعه	رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کالا، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.
اعلام نرخ بیکاری طی ماه گذشته در آمریکا	جمعه	رابطه معکوس با بازارهای سهام، کالا، ارز و رابطه مستقیم با بازارهای اوراق قرضه دارد.
اعلام تراز تجاری طی ماه گذشته در آمریکا	جمعه	در شرایط فعلی اقتصاد جهانی، سرمایه‌گذاران و تحلیلگران به این داده اقتصادی بسیار اهمیت می‌دهند. این شاخص از این نظر مهم است که صادرات و ارز رابطه مستقیم دارند. رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کالا، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.
اعلام شاخص مدیران خرید کارخانه‌ها طی ماه گذشته در آمریکا بررسی شده توسط مؤسسه مدیریت عرضه	جمعه	این شاخص نظر ۴۰۰ مدیر خرید را نسبت به شرایط کسب و کار نشان می‌دهد. اعلام این رقم بیش از دوره قبل نشان‌دهنده رونق در بخش تولید است. رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کالا، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.

بانک و بیمه



مجموع سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی کشور به عدد ۱,۲۹۰ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۹/۲ درصد افزایش داشته است (بانک مرکزی)

میزان استقرار شش‌ماهه نخست سال جاری دولت از بانک مرکزی نسبت به پایان سال گذشته ۳۵ درصد افزایش داشته است (بنکر)

کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در مهرماه سال جاری نشان می‌دهد نسبت کل تسهیلات به سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی به ۸۴ درصد رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱/۳ درصد کاهش داشته است (بانک مرکزی)

صنعت بیمه به‌طور سالانه ۲۵ هزار میلیارد تومان خسارت محقق شده دارد که ۱۰ هزار میلیارد تومان از این رقم خسارت محقق شده صنعت بیمه بابت خسارات ناشی از تصادفات رانندگی است (رئیس کل بیمه مرکزی)

تغییرات شاخص بورس

