

شنبه بازار سرمایه

گزیده اخبار ۱۶ تا ۲۲ دی ماه ۱۳۹۶



کانون نهادی سرمایه‌گذاری ایران

اقتصاد و بازارهای جهانی

کسری تراز تجاری آمریکا در بخش کالا و خدمات در ماه نوامبر سال ۲۰۱۷ میلادی با ۳/۲ درصد افزایش به ۵۰۰ میلیون دلار در رسید که بیشترین رقم از ماه ژانویه سال ۲۰۱۲ میلادی به بعد است (سنا)

لهستان در میان بازارهای نوظهور اروپایی، یکی از اقتصادهای رو به رشد سال گذشته میلادی بود که با وجود موانع قانونی و قضایی از سوی اتحادیه اروپا، شاخص MSCI با رشد ۴۸/۳ درصدی همراه بود (سنا)

واردات فولاد چین به دلیل قوانین ضد دامپینگ و دیگر اقدامات موقت دولت و افزایش مصرف داخلی در این کشور از ۱۰ میلیون تن به پنج میلیون تن کاهش یافته است (مدیرعامل شرکت تاتااستیل)

طبق پیش‌بینی، مجموع هزینه آمریکا برای بنزین با ۷/۵ درصد رشد به حدود ۳۶۵ میلیارد دلار در سال میلادی خواهد رسید که در مقایسه با سال گذشته ۳۴۰ میلیارد دلار صعود خواهد کرد، در نتیجه یک خانواده متوسط آمریکایی ۱،۹۰۰ دلار در سال جاری برای بنزین هزینه خواهد کرد (اقتصاد آنلاین)

تولید نفت روزانه آمریکا به‌زودی از مرز ۱۰ میلیون بشکه فراتر رفته و فقط عربستان سعودی و روسیه بیشتر از این میزان نفت تولید خواهند کرد، همچنین قیمت نفت خام در آمریکا در شرایط کنونی به سطحی رسیده که انتظار می‌رود تولیدکنندگان، نفت شل بیشتری را تولید کنند (ریک اسپونر، تحلیل‌گر ارشد سی‌ام‌سی مارکتس)

رشد قیمت نفت نسبت به سال ۲۰۱۴ میلادی موجب شد این کالا رکورد جدیدی را به ثبت برساند در حالی که محدودیت اعمال‌شده از سوی اوپک و همچنین کاهش میزان تولیدات آمریکا، تأثیر به‌سزایی را در رشد قیمت این کالا خواهد داشت (سنا)

با تداوم کاهش تولیدات نفت به رهبری اوپک و تقاضای بالا، قیمت‌های نفت در آمریکا به بالاترین سطح خود از ۲۰۱۴ میلادی تاکنون رسید؛ هر چند ممکن است این بازار بیش از حد داغ شده باشد (مهر)

دو شرکت سرمایه‌گذاری آمریکایی با اشاره به تشدید نگرانی‌ها در مورد نحوه برخورد کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، پیشنهاد ایجاد صندوق‌های تجارت بیت‌کوین را رد کردند (رویترز)

بازار سرمایه



در آذرماه سال جاری، میانگین روزانه ارزش معاملات به ۲،۴۳۹ میلیارد ریال، میانگین روزانه حجم معاملات به ۱،۱۶۷ میلیون سهم، میانگین دفعات معاملات به ۸۰ هزار و ۷۴۸ نوبت و میانگین ارزش بازار به ۳،۸۱۴ هزار و ۷۳۹ میلیارد تومان رسید (سنا)

تمامی سهام باقی‌مانده متعلق به دولت در شرکت‌های بیمه آسیا، البرز و دانا به‌عنوان سهام مشمول واگذاری تعیین شده‌اند تا پس از تصویب قیمت در هیأت واگذاری، توسط سازمان خصوصی‌سازی و از طریق بورس واگذار شود (مشاور رییس کل سازمان خصوصی‌سازی)

شرکت‌های بورسی در نه‌ماه گذشته، پیش‌بینی‌های خود را در دوره‌های مختلف تعدیل داده است و رشد شاخص با توجه به فعالیت عملیاتی این شرکت‌ها، مجدداً برمی‌گردد (رییس مرکز آمار و اطلاعات شرکت بورس اوراق بهادار تهران)

مجموع سود شرکت‌های سهام عدالت ۴،۲۰۰ میلیارد تومان بود که ۴۰۰ میلیارد تومان صرف افزایش سرمایه و ۳،۸۰۰ میلیارد تومان آن به‌عنوان سود به حساب مشمولان واریز خواهد شد؛ اما تاکنون شرکت‌ها فقط ۱،۲۰۰ میلیارد تومان از سود را واریز کرده‌اند (مشاور سازمان خصوصی‌سازی)

وبگاه کدال ۳۶۰ که به‌تازگی راه‌اندازی شده است، تصویری ۳۶۰ درجه از اطلاعاتی منتشر شده و اطلاعات دیگری پیرامون هر شرکت یا نهاد مالی به‌دست می‌دهد و امکانی منعطف برای جستجو و فیلتر کردن آن‌ها برای کاربران براساس اطلاعات مالی و قیمتی فراهم می‌سازد (ایلنا)

ارز و سکه رشد قابل توجهی تا پایان سال جاری نخواهند داشت و در صورتی عدم وجود ریسک سیاسی خاص در بازار، همه مؤلفه‌ها به نفع بازار سرمایه خواهد بود؛ همچنین پیش‌بینی می‌شود شاخص کل بورس در بازه زمانی میان‌مدت و بلندمدت از مرز ۱۰۰ هزار واحد عبور کرده و وارد دوره جدیدی از رشد و رونق خواهد شد (مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ابن‌سینا مدیر)

درخصوص روند پرداخت سود سهام عدالت، ارزش سهام یک میلیون تومانی ۴۹ شرکت از جمله بیمه‌ها و پالایشگاه‌ها مشمول این طرح که سود آور هستند به دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافته است (وزیر امور اقتصادی و دارایی)

دارندگان سهام کنتورسازی تا ۲۰ هزار سهم، امکان فروش حداکثر دو هزار سهم را دارند و دارندگان سهام بیش از ۲۰ هزار سهم، امکان فروش حداکثر ۱۰ درصد از موجودی سهام خود را دارند، همچنین درخصوص نوع سفارش فروش از نظر اعتبار زمانی، سفارش بدون محدودیت زمانی است و قیمت خرید هر سهم مبلغ ۲۱،۰۷۵ ریال اعلام شده است (سنا)

کل ارزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری در دی‌ماه سال جاری ۱۵۹ هزار میلیارد تومان بود که از این مقدار، حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در سپرده بانکی‌ها و وجه نقد است (مدیرعامل شرکت سیدگردان سرمایه ایرانیان)

حدود شش هزار میلیارد تومان از منابع صندوق‌ها در سهام است در حالی که بیش از ۷۵ درصد منابع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه در بانک‌ها است که دلیل اصلی آن تعلق صندوق‌های مشاع به شرکت‌های تأمین سرمایه می‌باشد (مدیرعامل شرکت سیدگردان سرمایه ایرانیان)

صندوق زمین و ساختمان که با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت خود را آغاز کرده است، تاکنون با عملکرد مثبتی همراه بوده است زیرا این ابزار جدید ضمن کمک به بخش مسکن جهت رونق، به سرمایه‌گذاران نیز کمک خواهد کرد (رییس سازمان بورس و اوراق بهادار)

مسکن و عمران



در شرایط کنونی، سالانه یک میلیون واحد مسکونی ظرفیت تولید وجود دارد که در سال‌های رکود، این ظرفیت به ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار واحد در سال کاهش یافته است (رییس کمیسیون عمران مجلس)

طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ در مجموع ۱۵ پروژه با زیربنای بالغ بر ۲۱ هزار مترمربع تکمیل و به بهره‌برداری رسیده است و از مجموع ۳۳ پروژه موجود در حال مطالعه و احداث با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، هشت پروژه طی سال جاری با زیربنای هشت هزار و ۲۰۰ مترمربع با اعتبار بالغ بر ۱۷ میلیارد ریال تکمیل و به فضاهای دولتی و عمومی تهران اضافه خواهد شد (مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران)

در هر هفته در بانک مسکن، سه برابر ماه مشابه سال گذشته در صندوق پس‌انداز مسکن یکم افتتاح حساب انجام می‌شود که این موضوع موجب نگرانی بانک مسکن از کسری بودجه شده است چون مردم با شتاب زیادی در حال سرمایه‌گذاری هستند (مشاور وزیر راه و شهرسازی)

اقتصاد و توسعه



در طی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶ میلادی به‌طور متوسط ۲۵ درصد هزینه‌های دولت ایران مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان و کارکنان بخش عمومی بوده است (صندوق بین‌المللی پول)

نرخ تورم سالیانه از نه درصد در سال گذشته به ۱۰/۵ درصد در سال جاری رسید؛ همچنین قیمت صادرات نفت به‌طور میانگین از ۴۴/۲ دلار به ۵۵ دلار در انتهای سال ۹۶ خواهد رسید (مرکز پژوهش‌های مجلس)

نرخ رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۸ میلادی در حدود شش درصد پیش‌بینی شده است؛ ایران دارای بالاترین نرخ رشد در منطقه خواهد بود (پایگاه اطلاع‌رسانی دولت)

در سال ۹۱ هزینه ناخالص سالانه یک خانوار شهری حدود ۲۱ میلیون تومان بود که ۳۲/۹ درصد از این مقدار سهم گروه هزینه مسکن، آب، برق و سایر سوخت‌ها شد که نسبت به سال قبل از آن ۳۳/۵ درصد افزایش داشته است (دنیای اقتصاد)

درآمدهای سازمان هدفمندی یارانه‌ها از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری با افزایش ۴۰ درصدی نسبت به سال گذشته ۴۴ هزار و ۱۵۴ میلیارد تومان است و دولت مشکلی برای پرداخت یارانه نقدی نخواهد داشت (فارس)

صادرات چین به ایران در ۱۱ ماهه سال گذشته میلادی ۱۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۶ بیش از ۱۳ درصد افزایش داشته است (ایسنا)

آمارهای اشتغال در فصل تابستان سال جاری نشان می‌دهد که نرخ بیکاری با یک درصد افت به ۱۱/۷ درصد رسید (سختگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه)

تجارت ایران و چین در ۱۱ ماهه سال جاری میلادی رقمی بیش از ۳۳ میلیارد دلار بود اما این رقم در سه سال گذشته کاهش یافته است، چراکه سه سال پیش دو کشور تجارت ۵۱ میلیارد دلاری را تجربه کرده بودند (ایسنا)

طلاوسکه



اگر طلا بتواند سطح مقاومتی ۱,۳۵۷ دلاری را در کوتاه مدت بشکند، قیمت این فلز گرانبها به زودی تا ۱,۳۷۵ دلار افزایش خواهد یافت؛ پایین بودن نرخ تورم و ادامه روند نزولی ارزش دلار می تواند روند افزایش قیمت طلا را تسریع کند (مؤسسه سرمایه گذاری تی دی اس)

آلمانی ها در سال ۲۰۱۷ میلادی سرمایه گذاری هنگفتی در بازار طلا انجام داده اند، به طوری که تقاضا برای اوراق بهاداری که با طلا پشتیبانی و حمایت می شود، در سال ۲۰۱۷ با رشد ۵۰ درصدی روبرو شده است (دویچه بورس)

میانگین قیمت جهانی هر اونس طلا در سال ۲۰۱۸ میلادی به ۱,۳۱۸ دلار خواهد رسید (رییس بخش تحقیقاتی مؤسسه سرمایه گذاری مورن بیلد)

به درستی مشخص نیست روند صعودی قیمت طلا تا چه زمانی ادامه خواهد یافت، چرا که قیمت این فلز زرد علی رغم افزایش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا در ماه های اخیر با افزایش روبرو شده و این گمانه زنی وجود دارد که نرخ بهره فدرال رزرو طی ماه های آینده نیز افزایش خواهد یافت؛ اگر طلا بتواند بالاتر از سطح مقاومتی ۱,۳۲۷ دلاری تثبیت شود، به زودی تا ۱,۳۶۰ دلار در هر اونس افزایش خواهد یافت (برایان لان، تحلیلگر ارشد مؤسسه سرمایه گذاری گلدسیلور)

میانگین قیمت هر اونس طلا تا سه ماهه سوم سال جاری میلادی به ۱,۳۵۰ دلار خواهد رسید (بانک مریل لینچ آمریکا)

قیمت طلا در بلندمدت صعودی خواهد بود ولی به نظر می رسد احتمال کاهش قیمت در کوتاه مدت تا ۱,۳۰۲ دلار وجود دارد و این بهترین نقطه ورود مجدد به بازار طلا خواهد بود (بیل باروش، تحلیلگر برجسته مؤسسه بلولاین فیوچرز)

بازار پول و ارز



با شروع سال جاری میلادی، داغ ترین ارز دیجیتال ارزی به نام استلار بود که ارزش آن از هفته نخست سال ۲۰۱۸ میلادی تاکنون ۶۵ درصد جهش داشت که این ارز را در زمره ۱۰ ارز با ارزش دیجیتال جهانی قرار داده است (سی ان بی سی)

دولت پاکستان به دنبال تهدیدهای آمریکا اعلام کرد که از این پس یوان مانند ارزهای دیگر مانند دلار، یورو و ین ژاپن می تواند در مبادلات تجاری مورد استفاده قرار گیرد (بانک مرکزی پاکستان)

سال گذشته میلادی ارزش دلار آمریکا در برابر یورو ۱۰ درصد و در برابر رنمینبی چین ۵/۵ درصد افت داشت؛ در واقع بعد از دلار نیوزیلند، دلار آمریکا ضعیف ترین عملکرد را در بین ارزهای معتبر جهان داشته است (تسنیم)

صنعت، معدن و انرژی



در شرایط کنونی ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی و فرآورده های پلیمری ایران به حدود ۶۲ میلیون تن رسیده است که پیش بینی می شود تا بهار سال آینده امکان بهره برداری و تولید تجاری محصولات پتروشیمیایی در پنج طرح جدید پتروشیمی آغاز شود (سنا)

با توجه به این که در بازارهای جهانی فلزات اساسی و قیمت نفت که از فاکتورهای تأثیرگذار در اقتصاد ملی است، با رشد ۷۰ تا ۸۰ درصدی روبرو بود که این روند در قیمت برخی از کالاهای داخلی نیز تأثیرگذار بوده است (رییس مرکز آمار و اطلاعات شرکت بورس اوراق بهادار تهران)

با راه اندازی بورس فلزات و به دنبال آن شکل گیری شرکت بورس کالا، تفاوت نرخ میان عرضه در بورس و بازار به کمترین حد خود و تنها به میزان سود خرده فروشی کاهش یافت و موجب رشد بیش از دو برابری در ظرفیت های نصب و راه اندازی در صنعت فولاد کشور طی دوره راه اندازی بورس کالا شده است (مدیرعامل شرکت ملی فولاد ایران)

با توجه به لایحه بودجه سال ۹۷، بودجه ای در سال آینده برای واردات نفت پیش بینی نشده است و در نتیجه بنزین وارداتی در این سال وجود نخواهد داشت (معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی)

محموله نفتکش ایرانی که در آب های چین دچار حادثه شده است، میعانات گازی را به سفارش شرکت هاناوا توتال متعلق به کره جنوبی، حمل کرده است که ارزش این نفتکش، رقمی حدود ۷۰ میلیون دلار برآورد شده است (سخنگوی وزارت نفت)

در سال ۹۲ سهم نفت در اقتصاد کشور ۴۳ درصد بود در حالی که این سهم در سال جاری به ۲۶ درصد کاهش و جایگزین درآمدهای مالیاتی و دیگر درآمدهای دولت شده است (وزیر امور اقتصادی و دارایی)

استرالیا پیش بینی کرده است که با افزایش عرضه جهانی سنگ آهن و افت تقاضا از سوی چین، قیمت متوسط سنگ آهن در سال، ۵۰، ۵۱ دلار به ازای هر تن باشد (رویترز)

صادرات ایران به چین با احتساب نفت در ۱۱ ماهه سال گذشته میلادی رقمی معادل ۱۷ میلیارد دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۶ حدود ۲۸/۸ درصد رشد داشته است (ایسنا)

در نه ماهه سال جاری یک میلیون و ۱۰۳ هزار و ۶۳۱ دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شد که با توجه به تولید ۹۵۰ هزار و ۲۱۰ دستگاه خودرو در مدت مشابه سال گذشته ۱۶/۱ درصد افزایش داشته است (دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت)

بانک و بیمه



طی شش ماهه تیرماه تا آذرماه سال جاری بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان چک برگشت خورده است که یکی از شواهد رکود در اقتصاد، بالا بودن آمار چک های برگشتی است (بانک مرکزی)

از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه خدمات ارز بازرگانی در بخش گشایش های اعتبارات، بروات اسنادی و حواله های ارزی صادره بابت واردات کالا نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد ۱/۸۴ برابر و از نظر مبلغ ۳/۷۱ برابر رشد کرده است (اقتصاد آنلاین)

در حال حاضر ۵۵ میلیون و ۳۸۲ هزار نفر تحت پوشش صندوق های بیمه ای هستند که در واقع ۶۹ درصد جمعیت کل کشور را شامل می شود؛ همچنین تعداد بازنشتگان تأمین اجتماعی حدود سه میلیون و تعداد بازنشتگان صندوق بازنشستگی کشوری حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر است (مرکز پژوهش های مجلس)

تقویم اقتصادی هفته جاری (۲۳ تا ۲۹ دی ماه ۱۳۹۶)

تأثیرات	زمان	رویداد
تغییر در قیمت کالاها و خدمات خریداری شده توسط مصرف کنندگان را نشان می دهد. نشان دهنده تورم است. رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کالا، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.	سه شنبه	اعلام شاخص قیمت مصرف کننده در مقیاس سالیانه در انگلیس
تغییر در ارزش کل کالاهای تولید شده توسط تولیدکنندگان، معادن و خدمات آب و برق را نشان می دهد. رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کالا، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.	چهارشنبه	اعلام شاخص تولیدات صنعتی طی ماه گذشته در آمریکا
وسیع ترین مقیاس فعالیت اقتصادی و سنجه اولیه از سلامت اقتصاد است. رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کالا، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.	پنجشنبه	اعلام تولید ناخالص داخلی در چین
تغییر در ارزش کل کالاهای تولید شده توسط تولیدکنندگان، معادن و خدمات آب و برق را نشان می دهد. رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کالا، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.	پنجشنبه	اعلام شاخص تولیدات صنعتی طی ماه گذشته در چین
شاخص بسیار خوبی برای اندازه گیری فعالیت های ساخت و ساز در آینده است. رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کالا، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.	پنجشنبه	اعلام تعداد مجوزهای ساخت خانه های نوساز صادر شده طی ماه گذشته در آمریکا
رابطه معکوس با بازارهای سهام، کالا، ارز و رابطه مستقیم با بازارهای اوراق قرضه دارد.	پنجشنبه	اعلام تعداد مدعیان بیمه بیکاری طی هفته گذشته در آمریکا
این شاخص نظر ۲۵۰ تولیدکننده در منطقه فیلادلفیا را نسبت به شرایط کسب و کار بررسی می کند. رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کالا، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.	پنجشنبه	اعلام شاخص تولیدات ایالت فیلادلفیا آمریکا طی ماه گذشته
رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کالا، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.	جمعه	اعلام شاخص خرده فروشی طی ماه گذشته در انگلیس

تغییرات شاخص بورس

