

شنبه بازار سرمایه

۲۴۴

گزیده اخبار ۲۳ تا ۲۹ دی ماه ۱۳۹۶



کانون نهادی سرمایه‌گذاری ایران

اقتصاد و بازارهای جهانی



با وجود رشد تقاضا و کاهش ذخیره‌سازی نفت در جهان، کشورهای عربی عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک قصد دارند در سه‌ماهه نخست سال جاری میلادی، تولید نفت خود را

پایین‌تر از دوره مشابه در سال ۲۰۱۷ نگه دارند (سنا)

رشد چهار درصدی در بورس آتی شانگهای و کسری بازار تا بیش از ۵۰ هزار تن، باعث افزایش قیمت نیکل شد (سنا)

میزان تولید معادن مس جهان از ابتدای ماه ژانویه تا پایان ماه سپتامبر سال ۲۰۱۷ میلادی، به حدود ۱۴ میلیون و ۷۰۹ هزار و ۲۰۰ تن رسید و این رقم در مدت مشابه سال ۲۰۱۶ میلادی، ۱۵ میلیون و ۶۴ هزار و ۵۰۰ تن بوده است (گروه مطالعات بین‌المللی مس)

با توجه به رشد قیمتی فلز روی طی ماه‌های گذشته، همچنان به رشد خود ادامه خواهد داد که رشد تقاضای چین تا ۰/۸ درصد و نیز کسری ۷۸۰ هزار تنی، افزایش بیشتر قیمت‌ها را در پی دارد (سنا)

تبادل بازرگانی آنکارا و دوحه در سال ۲۰۱۷ میلادی، به سه میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال قطر معادل یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار رسید، در حالی که این میزان در سال گذشته ۶۰۰ میلیون ریال معادل ۱۷۴ میلیون دلار بوده است (آنا تولی ترکیه)

شرکت الکتروسیستمه سعودی که توسط دولت سعودی کنترل می‌شود با شرکت توکیو الکتریک پاور، نیشان موتور و تاکاوا توکو قراردادی برای اولین پروژه پایلوت ساخت خودروی الکتریکی در بزرگترین صادرکننده نفت جهان امضا کردند (رویترز)

عامل اصلی رشد قیمت نفت، رشد قوی تقاضا و تبعیت اوپک از توافق کاهش تولید بوده است و بر این اساس پیش‌بینی می‌شود طی ماه‌های آینده، قیمت نفت برنت به ۶۲ دلار و نفت خام امریکا به ۵۷/۵ دلار برسد (گلدمن ساچ)

قیمت جهانی مسس به دلایل تضعیف دلار، کاهش موجودی انبارها تا حدود ۳۰ درصد در ماه‌های گذشته و کمبود عرضه جهانی، حدود ۷،۱۰۵ دلار در تن رسیده است (گروه مطالعات بین‌المللی مس)

بازار سرمایه



سازمان خصوصی‌سازی در نظر دارد تا بلوک ۱۷/۳۴ درصدی بیمه البرز را در روز ۱۶ بهمن، بلوک ۱۸/۸۴ درصدی بیمه آسیا را در روز ۱۷ بهمن و بلوک ۱۱/۴۴ درصدی اتکایی امین را در روز ۱۸ بهمن در بورس واگذار کند (سنا)

در سال جاری بیش از ۱۴۰ هزار کد معاملاتی در بورس صادر شد که نسبت به سال گذشته ۵۲ درصد افزایش داشته است؛ این اشخاص برای اولین بار وارد بازار شده و سرمایه‌گذاری در ابزارهای معاملاتی متنوع بورس تهران را تجربه می‌کنند (مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران)

از بهمن‌ماه سال جاری سامانه مدیریت ریسک نامک فعالیت خود را در بازار سرمایه آغاز کرد و این سامانه ریسک‌های بسیاری را که در بازار و در سامانه معاملات وجود دارد را کاهش می‌دهد (معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار)

تا قبل از حذف EPS اگر شرکتی به جای گزارش سه‌ماهه، گزارش دو ماهه ارائه می‌کرد سازمان نمی‌توانست با استناد به این گزارش نماد را باز کند در حالی که با حذف EPS سازمان می‌تواند در صورت کامل بودن گزارش نماد را باز کرده و توقف‌های طولانی مدت از بین می‌رود (معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار)

قرارداد سوآپ ارزی ایران و ترکیه در راستای حذف دلار و استفاده از ارزهای ملی در تبادلات تجاری در جریان سفر رییس کل بانک مرکزی به ترکیه در مهرماه سال جاری منعقد و نهایی شد (سنا)

ورود کنترل‌نشده اوراق بدهی دولتی در بورس می‌تواند موجب افزایش نرخ اوراق مذکور را فراهم و به تبع آن تأثیر منفی بر بازار سرمایه داشته باشد (مدیرعامل کارگزاری بانک آینده)

طی دو سال گذشته، انتشار اوراق سلف موازی استاندارد و رونق معاملات مشتقه سکه طلا، بورس کالا توسعه خواهد یافت که می‌تواند آینده روشن بورس کالا را تضمین کند (سنا)

در شرایط کنونی ۳۱ صندوق قابل‌معامله در بازار سرمایه ایران فعال هستند که صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا با ۳۱ هزار میلیارد ریال بزرگترین صندوق ETF است (سنا)

رکوردزنی‌های پیاپی شاخص بورس طی چند ماه گذشته ناشی از افزایش قیمت‌های جهانی و نرخ ارز در داخل کشور است، همچنین از آنجایی که شاخص بازار سرمایه شاخص بازده نقدی است، توزیع سود سهام این شاخص لحاظ نمی‌شود (رییس مرکز آمار و اطلاعات شرکت بورس تهران)

قیمت جهانی فولاد بیش از ۱۵۰ درصد افزایش یافته است که در بازار سرمایه ایران بر روی شرکت‌های تولیدکننده فولاد و سایر شرکت‌های فعال در حوزه فلزات اساسی اثربخش است (رییس مرکز آمار و اطلاعات شرکت بورس تهران)

مسکن و عمران



در فصل تابستان سال جاری، تعداد ۲،۶۳۱ پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری تهران صادر شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۸/۱۵ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۷/۱۰ درصد افزایش داشته است (مرکز آمار ایران)

میانگین قیمت مسکن در آذرماه سال جاری برای اولین بار با عبور از پنج میلیون تومان به متوسط پنج میلیون و ۹۰ هزار تومان رسید که نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱۴/۹ درصد رشد داشته است (اقتصاد آنلاین)

رکود در بخش ساختمان و مسکن در شش‌ماهه نخست سال جاری هم‌چنان حاکم بوده و سهم بخش مسکن و ساختمان از نرخ رشد ۴/۵ درصدی کشور در این مدت، صفر بوده است (بانک مرکزی)

آپارتمان‌های میان‌سال و کهنه‌سازی که دچار نواقصی همچون فقدان آسانسور و پارکینگ، مشکل نقشه و نور ساختمان و مواردی از این قبیل هستند، به دلیل قیمت‌گذاری مناسب‌تر توسط مالکان، بیش از پیش رونق گرفته‌اند (اقتصاد آنلاین)

اقتصاد و توسعه



نسبت کل بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی در پایان سال گذشته بالغ بر ۵۰ درصد بود؛ این نسبت به میزان قابل توجهی از سقف تعیین‌شده در برنامه ششم توسعه بیشتر است (بانک مرکزی)

اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که در لایحه بودجه سال ۹۷ برابر با ۳۷۶/۴ و ۶۰/۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده‌اند، به ترتیب معادل ۲۷۶ و ۵۵ هزار میلیارد تومان محقق خواهند شد (مرکز پژوهش‌های مجلس)

مالیاتی که سال آینده براساس پیش‌بینی رشد هشت درصدی برای چشم‌انداز بیست ساله سال ۱۴۰۴ است، ۱۰۵ هزار میلیارد تومان و کل منابع مالیاتی در سال آینده ۱۲۸ هزار میلیارد تومان خواهد بود (سختگوی دولت)

تا پایان آبان‌ماه سال جاری به پنج هزار و ۴۳۱ طرح با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد در راستای اقتصاد مقاومتی در مجموع ۳۷ هزار و ۲۶۶ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است (اقتصاد آنلاین)

انتظار می‌رود رشد اقتصادی ایران به حدود سه درصد و نرخ تورم به ۱۱/۵ درصد برسد که در صورت افزایش قیمت حامل‌های انرژی ۲/۸ درصد به نرخ تورم افزوده می‌شود (مرکز پژوهش‌های مجلس)

تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمت‌های ثابت سال ۹۰ در شش‌ماهه اول سال جاری به ۳،۵۳۹/۱ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه شش‌ماهه اول سال گذشته به میزان ۴/۵ درصد افزایش یافته است (بانک مرکزی)

در صورتی که نرخ تورم بالاتر از نرخ برآورد شده ۱۱/۵ درصدی باشد، به دلیل آثار ناشی از افزایش قیمت بنزین و نفت و گاز اثر مستقیم بودجه بر رشد منفی خواهد بود (مرکز پژوهش‌های مجلس)

متوسط نرخ رشد نقدینگی از سال ۹۰ تا ۹۵ بالاتر از ۲۷ درصد بود؛ به عبارت دیگر در دوره مذکور حجم نقدینگی بیش از ۳/۵ برابر شده است (مرکز پژوهش‌های مجلس)

طلاوسکه



فعالیت‌های واقعی در اقتصاد جهانی احتمالاً سال آینده بیش از چهار درصد رشد خواهد داشت؛ طلا یک سرمایه‌گذاری امن برای شرایطی است که اقتصاد جهانی با بحران و رکود شدید روبرو می‌شود؛ نمونه روشن این مسأله بحران اقتصادی بزرگ و بحران مالی ۲۰۰۷ میلادی است؛ بنابراین بهبود اوضاع اقتصادی جهان می‌تواند یک مانع بزرگ برای افزایش قیمت جهانی طلا در سال ۲۰۱۸ باشد (مؤسسه مالی گلدمن ساچ)

به نظر می‌رسد بیت‌کوین به تدریج جای خود را در بازارهای بین‌المللی باز خواهد کرد و جایگزین دلار آمریکا می‌شود و طلا نیز همچنان بهترین سرمایه‌گذاری برای حفظ ارزش دارایی و سرمایه در برابر ریسک‌های اقتصادی و سیاسی خواهد بود؛ جایگاه دلار طلا و بیت‌کوین تا سال ۲۰۴۰ میلادی در شرایط فعلی باشد و قطعاً طلا و بیت‌کوین می‌توانند جانشین دلار آمریکا شوند (روبرت کیوساکی، تحلیلگر برجسته بازارهای بین‌المللی)

افزایش نوسانات بازار، تمایل بیشتر سرمایه‌گذاران به دارایی‌های کم‌ریسک، رشد طبقه متوسط درآمدی در اقتصاد جهانی و رشد شفافیت بازار عوامل مهمی خواهند بود که موجب افزایش قیمت طلا در سال جاری میلادی خواهد شد (شورای جهانی طلا)

طبق تجزیه و تحلیل، قیمت طلا نسبت به رقم‌های پایین ماه دسامبر سال گذشته میلادی بیش از ۱۱۰ دلار افزایش یافته و به نظر می‌رسد سطح مقاومتی بعدی برای طلا ۱,۳۵۰ دلار خواهد بود و اگر طلا بتواند این سطح مقاومتی را بشکند به‌زودی تا ۱,۳۵۷ دلار افزایش خواهد یافت (اوله هانسن، تحلیلگر ارشد ساکسو بانک)

بازبول وانز



اترיום در حال حاضر دومین ارز رم‌پایه موفق جهان به حساب می‌آید و با ارزش کلی ۱۳۱/۵ میلیارد دلاری، در جایگاهی بعد از بیت‌کوین قرار گرفته است؛ اترיום ۱,۴۱۷/۳۸ دلار به ازای هر واحد می‌ارزد و طی یک سال اخیر رشد ۱۳,۰۰۰ درصدی را پشت‌سر گذاشته است (کوین‌دسک)

به‌دنبال مواضع همگام وزرای دارایی اسپانیا و هلند برای حمایت از حفظ روابط نزدیک بریتانیا با اتحادیه اروپا در دوره برگزیت، هر پوند با بیش از یک درصد رشد به ۱/۳۷ دلار رسید که از ۲۴ ماه ژوئن سال ۲۰۱۶ میلادی به بعد بی‌سابقه است (ایران اکونومیست)

از سال ۹۲ تاکنون نرخ ریال نسبت به دلار ۳۱ درصد تضعیف شد این در حالی است که تضعیف روبل روسیه در برابر دلار حدود ۷۵ درصد، لیر ترکیه ۹۵ درصد و یورو ۱۲ درصد بوده است (رییس کل بانک مرکزی)

دولت کره جنوبی تأیید کرده که قصد دارد تجارت ارزهای دیجیتال را در کل این کشور ممنوع کند و به‌طور جدی با استفاده از این نوع ارزها مقابله خواهد کرد (وی‌تری)

بانک مرکزی اروپا در ماه ژوئن سال گذشته میلادی بخشی از ذخایر ارزی دلاری خود به ارزش ۵۰۰ میلیون یورو را به یوان چین تبدیل کرد که بیانگر افزایش استفاده از ارز چین و اهمیت پکن به‌عنوان یکی از بزرگترین شرکای تجاریه اتحادیه اروپا است (ایسنا)

صنعت، معدن وانرژی



تسهیلات پرداختی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بخش صنعت و معدن در هشت‌ماهه سال جاری بیش از هزار و ۶۰ میلیارد ریال بود که با احتساب میزان این تسهیلات در مدت مشابه سال گذشته ۱۴/۷ درصد رشد داشته است (سنا)

ظرفیت اسمی ۵۷ مجتمع پتروشیمی تا پایان سال جاری حدود ۶۲ میلیون تن است که حدود ۶۰ میلیون تن در برنامه تولید واقعی قرار دارد (شرکت ملی صنایع پتروشیمی)

از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر ۱۱ میلیارد کیلووات ساعت برق در بورس انرژی ایران مورد معامله قرار گرفته است (سنا)

در بررسی وضعیت درآمد‌های نفتی در بودجه سال ۹۷، دو سناریوی قیمت ۵۴ و ۵۸ دلاری برای نفت در نظر گرفته شده است که در هر دو حالت، درآمد‌های نفتی حداقل ۵۱ و حداکثر ۵۵ میلیارد دلار خواهد بود (وزارت امور اقتصادی و دارایی)

در سال جاری به‌طور متوسط تولید نفت خام ایران بیش از ۳,۸۵۱ میلیون بشکه در روز و تولید میعانات گازی نیز بیش از ۶۰۸ هزار بشکه در روز بوده است، درحالی‌که متوسط صادرات نفت خام حدود ۲,۱۳۶ میلیون بشکه در روز و میعانات گازی نیز حدود ۴۵۰ هزار بشکه در روز بوده است (وزارت امور اقتصادی و دارایی)

تولید انواع سواری در هشت‌ماهه سال جاری با حدود ۸۹۷ هزار دستگاه ۱۸/۲ درصد، محصولات شیمیایی و پتروشیمی با بیش از ۳۵/۵ میلیون تن ۷/۱ درصد و فولادخام با بیش از ۱۳ میلیون تن ۹/۲ درصد افزایش داشته است (وزارت صنعت، معدن و تجارت)

بانک و بیمه



میزان سپرده‌های بانکی با کسری قانونی در آبان‌ماه سال جاری به رقم ۱,۳۰۸ هزار میلیارد تومان رسید که رشد ماهانه ۱/۵ درصدی را ثبت کرده است، این رقم در همراه سال ۹۶ معادل ۱/۴ درصد بوده است (بانک مرکزی)

شبکه بانکی کشور در همراه سال جاری به ۱۲۲ شرکت دانش‌بنیان، ۳۱۱ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرد که نسبت به شهریورماه رشد ۷۰/۹ درصدی داشته است (اقتصاد آنلاین)

در آبان‌ماه سال جاری نسبت تسهیلات به سپرده با کسری قانونی معادل ۸۴/۲ درصد ثبت شده است؛ این رقم نسبت به ماه گذشته ۰/۲ درصد بالاتر بود اما این افزایش باعث نشده نسبت مذکور از محدوده مجاز خارج شود (بانک مرکزی)

در حال حاضر حدود ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر دارای بیمه عمر هستند که فقط ۲/۵ میلیون نفر از آن‌ها در سال گذشته تحت پوشش بیمه عمر قرار گرفته‌اند (رییس کل بیمه مرکزی)

تقویم اقتصادی هفته جاری (۳۰ دی تا ۶ بهمن ماه ۱۳۹۶)

تأثیرات	زمان	رویداد
این شاخص بیانگر چشم‌انداز اقتصادی تحلیلگران و سرمایه‌گذاران نهادی طی شش ماه آینده است. رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کالا، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.	سه‌شنبه	اعلام شاخص نمایانگر اقتصادی کشور آلمان و اتحادیه یورو طی ماه گذشته بررسی شده توسط مؤسسه ZEW
اعلام این شاخص بیش از عدد ۵۰، نشان‌دهنده رونق و کمتر از ۵۰ نشان‌دهنده رکود است. رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کالا، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.	چهارشنبه	اعلام برآورد اولیه از شاخص مدیران خرید کارخانه‌ها طی ماه گذشته در فرانسه، آلمان و اتحادیه اروپا
شاخص مربوط به کشور آلمان از اهمیت بیشتری برخوردار است. رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کالا، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.	چهارشنبه	اعلام برآورد اولیه از شاخص مدیران خرید بخش خدمات طی ماه گذشته در فرانسه، آلمان و اتحادیه اروپا
رابطه معکوس با بازارهای سهام، کالا، ارز و رابطه مستقیم با بازارهای اوراق قرضه دارد.	چهارشنبه	اعلام نرخ بیکاری طی ماه گذشته در انگلیس
رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کالا، ارز و رابطه معکوس با بازار اوراق قرضه دارد.	پنج‌شنبه	برگزاری کنفرانس خبری بانک مرکزی اتحادیه اروپا و اعلام حداقل نرخ بهره این بانک
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 وسیع‌ترین مقیاس فعالیت اقتصادی و سنخ اولیه از سلامت اقتصاد است. رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کالا، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.	جمعه	اعلام برآورد پیشرفته از تولید ناخالص داخلی در آمریکا
یک شاخص پیشرو که بیانگر میزان تولید کارخانه‌ها است. رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کالا، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.	جمعه	اعلام میزان سفارشات کالاهای بادوام توسط کارخانه‌ها طی ماه گذشته در آمریکا

تغییرات شاخص بورس

