

شنبه بازار سرمایه

۲۲۵

گزیده اخبار ۳۰ دی تا ۶ بهمن ماه ۱۳۹۶



کانون نهادی سرمایه‌گذاری ایران

اقتصاد و بازارهای جهانی

تقاضای جهانی نفت

از ۹۵ میلیون و ۴۲۰ هزار بشکه در روز در سال ۲۰۱۶ میلادی به ۹۶ میلیون و ۹۹۰ هزار بشکه در روز در سال ۲۰۱۷ رسید است و پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۱۸ با ۱/۵۷ درصد رشد به ۹۸ میلیون و ۵۱۰ هزار بشکه در روز برسد (اوپک)

بر اساس تقسیم‌بندی بازارهای جهانی، قاره آسیا بهترین عملکرد را در میان دیگر رقبای داشته است و ارزش بازار در بازارهای آسیایی در سال ۲۰۱۷ میلادی به ۲۸/۹ تریلیون دلار رسیده و نسبت به سال ۲۰۱۶ رشد ۲۵/۷ درصدی داشته است (فدراسیون جهانی بورس‌ها)

بورس نیویورک که در میان بازارهای جهانی بیشترین ارزش بازار را دارد در سال گذشته نیز موقعیت خود را حفظ کرده و با رشد ۲۲/۸ تریلیون دلاری همراه شد؛ بر این اساس، در سال ۲۰۱۶ میلادی افزایش ارزش بازار در این بورس ۱۹/۵ تریلیون دلار گزارش شده و توانسته در سال ۲۰۱۷ رشد ۱۲/۸ درصدی را به ثبت برساند (سنا)

با توجه به افزایش قیمت نفت، پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی کشور عربستان در سال ۲۰۱۹ میلادی، از ۱/۶ به ۲/۲ درصد برسد و تولید ناخالص داخلی این کشور را برای ۲۰۱۹ میلادی تا سقف ۲/۷ درصد افزایش یابد (صندوق بین‌المللی پول)

اوپک، روسیه و شماری از تولیدکنندگان نفت، به منظور حذف مازاد عرضه از بازار جهانی و حمایت از قیمت‌ها، محدودیت تولید به میزان حدود ۱/۸ میلیون بشکه در روز را تا پایان سال ۲۰۱۸ میلادی ادامه خواهند داد (ایسنا)

قیمت شاخص نفت خام برنت در ماه دسامبر سال جاری میلادی از مرز ۷۰ دلار برای هر بشکه گذشته، اما بسیاری از تولیدکنندگان نفت این سطح قیمت را مطلوب نمی‌دانند زیرا سبب تشویق تولیدکنندگان نفت شل امریکا به افزایش عرضه می‌شود (شاننا)

بازار سرمایه



شرکت بورس اوراق بهادار تهران در دی‌ماه سال جاری توانست با رشد دو هزار و ۷۰۰ واحدی شاخص کل بازده نقدی و قیمتی از تراز ۹۶ هزار و ۱۸۵ به تراز ۹۸ هزار و ۹۲۳ افزایش یابد؛ همچنین شاخص آزاد شناور توانست از تراز ۱۰۲ هزار و ۱۸۵ به ۹۸ هزار و ۹۲۲ برسد (سنا)

در هفته چهارم دی‌ماه سال جاری بیش از ۲۱۰ میلیون و ۹۷۴ هزار کیلووات ساعت برق به ارزش ۷۰ میلیارد و چهار میلیون ریال در بورس انرژی ایران مورد معامله قرار گرفت (سنا)

با کاهش نرخ سپرده بانکی و رشد قیمت‌های جهانی کامودیتی‌ها و افزایش نرخ ارز، بازار سرمایه می‌تواند مقصد بخشی از نقدینگی‌هایی باشد که برای صاحبان پول‌های خوابیده در بانک دیگر جذابیتی ندارد (مهرزاد جهانی، تحلیلگر بازار سرمایه)

در دی‌ماه سال جاری تالار محصولات کشاورزی شاهد معامله بیش از ۳۹۴ هزار و ۶۷۱ تن انواع محصول به ارزش چهار هزار و ۲۲۰ میلیارد ریال معامله بود (شرکت بورس کالای ایران)

سامانه جدید پس از معاملات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پس از تجربه موفق سامانه تسویه و پایایی نت کلیه که از سال ۹۰ به صورت پیوسته مورد استفاده کارگزاران قرار گرفته است، مطابق زمان بندی از پیش تعیین شده، آماده بهره‌برداری است (مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه)

استراتژی بخر و نگهدار سهم به عنوان یکی از محبوب‌ترین و اثبات‌شده‌ترین روش‌های سرمایه‌گذاری در بازار سهام کل دنیا است و افرادی که این استراتژی را به کار می‌برند اغلب لازم نیست نگران زمان بندی بازار یا مبنا قرار دادن تصمیم‌هایشان بر الگوها و تحلیل‌های ذهنی باشند (سنا)

تغییرات رخ داده در شش دست‌ورعمل سازمان بورس و اوراق بهادار ناشی از ضرورت‌هایی از جمله حذف پیش‌بینی سود هر سهم پس از کسر مالیات به دلایل مختلفی از جمله نبود ارقام واقعی نرخ ارز یا قیمت جهانی کالاها در آینده بود که باعث می‌شد هیأت‌مدیره شرکت با اعلام EPS ارقامی را به طور فرضی اعلام کند (رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس)

گزارش‌های تحلیلی مدیریتی نه تنها تحلیل بیشتری را برای تحلیلگر فراهم می‌کند بلکه مانع از وقوع انحراف‌ها در پیش‌بینی‌ها می‌شود و اگر چه گزارش‌های تفسیری مدیریت فعلی را نمی‌توان به عنوان گزارش‌های کاملی در نظر گرفت اما سازمان بورس و اوراق بهادار به طور مداوم برای بهتر شدن سازوکارها در حال پیگیری است (رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس)

از میان ۳۲۴ شرکتی که در بازار سرمایه فعالیت دارند، رتبه اول تا سوم از نظر ارزش بازار به صنایع پتروشیمی خلیج فارس با ۲۷۹٫۹۵۰ میلیارد ریال، فولاد مبارکه اصفهان با ۲۲۸٫۷۵۰ میلیارد ریال، ارتباطات سیار ایران با ۱۶۶٫۷۳۳ میلیارد ریال اختصاص یافته است (سنا)

از میان شرکت‌های فعال در بازار سرمایه، ۶۰ شرکت دارای P/E بین ۱۰ تا ۲۰ مرتبه و ۱۶۶ شرکت دارای P/E کوچکتر از ۱۰ است در حالی که ۲۰ شرکت با پیش‌بینی زیان P/E منفی دارند (سنا)

بازار سرمایه در حال حاضر پتانسیل زیادی برای تبدیل شدن به موتور محرک اقتصاد کشور دارد و شرایط را برای رسیدن به اهداف سال ۱۴۰۴ پیدا کرده است (معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار)

مسکن و عمران



با توجه به این که دوران پنج‌ساله رکود اقتصادی تأثیر منفی بر مسکن داشته است اما این رشد ارزش‌افزوده بخش مسکن، ناشی از تورم بوده و قطعاً پایدار نیست (دیبر کانون انبوه‌سازان همدان)

با توجه به اتمامی که برخی از دلان و حتی کارشناسان برای افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن ایجاد کرده‌اند، به خریداران مسکن پیشنهاد می‌شود برای ورود به این بازار دست نگه دارند (عباس شوکتی، کارشناس بازار مسکن)

آینده بازار مسکن با توجه به نرخ تورم نشان‌دهنده تقاضای جدید مصرف در جامعه است که نسبت به قیمت‌ها حساس هستند و یک محدودیت جدی ایجاد کرده است (مهدی روانشادانیا، کارشناس بازار مسکن)

اگر چه به اعتقاد بسیاری از سرمایه‌گذاران، بیشتر مصالح ساختمانی در ایران تولید شده و رابطه‌ای بین قیمت دلار و نهادهای ساختمان وجود ندارد اما در شرایط کنونی این رشد قیمتی روی تک‌تک مصالح مؤثر بوده است به نحوی که هر کیلو میلگرد از هزار و ۶۰۰ به دو هزار و ۶۵۰ تومان رسیده است (دیبر انجمن انبوه‌سازان همدان)

اقتصاد و توسعه



حجم بدهی‌های خارجی ایران در نیمه نخست سال گذشته میلادی به حدود نه میلیارد دلار رسید؛ این در حالی است که کشورهای همسایه ایران مانند ترکیه و عربستان چندین برابر بیشتر بدهی خارجی دارند (بانک جهانی)

از ابتدای سال جاری تا دی‌ماه ۲۲۲/۴ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی قانون بودجه سال ۹۶ محقق شد و پیش‌بینی می‌شود طی دو ماه پایانی سال نیز ۸۷/۴ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی محقق شود (سازمان برنامه و بودجه)

بانک جهانی رتبه ایران در شاخص فضای کسب‌وکار در سال گذشته میلادی را که به اشتباه ۱۲۰ اعلام کرده بود به ۷۱ تغییر داد (عضو هیأت‌علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی)

نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار در دوازده‌ماهه منتهی به دی‌ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته برای کل کشور ۸/۲ درصد، مناطق شهری ۸/۱ درصد و مناطق روستایی ۹/۲ درصد است که در آذرماه سال ۹۶ برای کل کشور ۰/۲ و مناطق شهری ۰/۳ درصد افزایش و برای مناطق روستایی بدون تغییر بوده است (اقتصاد آنلاین)

در شش‌ماهه نخست سال جاری ۶۱۴ هزار نفر نسبت به مدت مشابه سال گذشته وارد بازار کار شدند؛ همچنین نرخ بیکاری در سال گذشته از ۱۲/۴ درصد به ۱۱/۷ درصد در سال جاری کاهش یافته است (رئیس سازمان برنامه و بودجه)

طبق لایحه بودجه سال ۹۷، از مجموع منابع ۱۰۱۹۴ میلیارد تومانی در نظر گرفته شده، سهم شرکت‌های دولتی حدود ۸۱۳ هزار میلیارد تومان است؛ بر این اساس سهم بودجه عمومی دولت ۴۲۵ هزار میلیارد تومان و با سهم ۳۵ درصدی و سهم شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات به ۶۸ درصد رسید (تسنیم)

طبق پیش‌بینی‌های انجام‌شده رشد اقتصادی در سال ۹۷ با احتساب درآمدهای نفتی ۵/۸ درصد و بدون احتساب درآمدهای نفتی شش درصد و همچنین رشد سرمایه‌گذاری در سال آینده معادل ۱۱/۲ درصد خواهد بود (رئیس سازمان برنامه و بودجه)

بر اساس آمار عملکرد بودجه، از ابتدای سال جاری تا دی‌ماه ۲۹ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی تخصیص یافت و تا پایان سال این رقم به ۴۶ هزار میلیارد تومان خواهد رسید (سازمان برنامه و بودجه)

طلاوسکه



واردات طلای هند که پس از چین بزرگترین واردکننده طلای جهان به شمار می رود در سال ۲۰۱۷ میلادی با ۵۳ درصد رشد به بیش از ۸۴۶ تن رسید (اسکرپ رجیستر) در حالی که قیمت جهانی طلا هنوز نزدیک به بالاترین سطح در چهار ماه اخیر قرار دارد، به نظر می رسد سرمایه گذاری در بازار طلا ارزش زیادی خواهد داشت؛ رشد ۱۲ درصدی قیمت جهانی این فلز گرانبها در سال گذشته تازه آغاز یک راه طولانی است و طلا می تواند همچنان یک بازیگر مهم در سبد سرمایه گذاری به شمار رود (رییس مؤسسه سرمایه گذاری اسپروت)

قیمت طلا در کوتاه مدت احتمالاً فراتر از ۲۰ دلار در هر اونس نخواهد بود؛ اگر طلا سطح حمایتی ۱,۳۲۴ دلاری را بشکند این احتمال وجود دارد که با افت بیشتری روبرو شود و اگر سطح مقاومتی ۱,۳۴۴ دلاری نیز شکسته شود، قیمت طلا تا پایان سال جاری میلادی به ۱,۴۰۰ دلار خواهد رسید و در کوتاه مدت بین ۱,۳۲۵ تا ۱,۳۵۰ دلار در نوسان خواهد بود (کیتکو نیوز)

با افت قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال، قیمت جهانی طلا می تواند طی روزهای آینده تا ۱,۳۵۰ دلار در هر اونس افزایش یابد (فیلیپ استریبل، کارشناس ارشد اقتصادی مؤسسه آرجی و فیوچرز)

بلائیپول و ارز



ارز رمزنگار اتریوم یک باگ یا حفره امنیتی دارد که باعث افشای اطلاعات آن می شود و در ماه نوامبر سال گذشته میلادی ۱۵۵ میلیون دلار ضرر برای صاحبان آن به همراه داشته است (شرکت سیسکو)

در پایان آبان ماه سال جاری سهم شبه پول از حجم نقدینگی به ۱,۲۵۳ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان و سهم پول به ۱۷۰ هزار و ۵۹۰ میلیارد تومان رسید؛ همچنین در هشت ماهه سال ۹۶ رشد پول ۵/۴ درصد و رشد شبه پول ۱۵ درصد بوده است (بانک مرکزی)

نرخ برابری پوند انگلستان نسبت به دلار آمریکا از زمان آغاز برگزیت تا ماه نخست سال جاری میلادی نزدیک به ۳/۳ درصد رشد کرده است (اقتصاد آنلاین)

صنعت، معدن و انرژی



سرمایه گذاری خارجی در شرایط پیش و پس از برجام تفاوت معناداری دارد طوری که کشور در سال ۲۰۱۵ میلادی در تمامی بخش ها فقط دو میلیارد و ۵۰ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کرده است؛ ۵۰ طرح از ۱۳۹ پروژه مصوب با سرمایه گذاری خارجی پس از برجام به بهره برداری رسیده است و ۸۹ پروژه آن در حال اجرا است (سنا)

قیمت تمام شده برق تا زمانی که به دست مصرف کننده برسد حدود ۱۰۰ تومان است اما متوسط قیمتی که وزارت نیرو از مصرف کنندگان می گیرد ۳۰ درصد کمتر از این رقم است، بنابراین لازمه اصلاح اقتصاد این صنعت، رسیدن به قیمت های واقعی است (مدیرعامل شرکت صنایع برق و انرژی صبا، عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران)

ایران دارنده نه درصد از ذخایر نفت جهان به میزان ۱۵۷/۸ میلیارد بشکه است و پتانسیل تولید روزانه نفت خام به میزان شش میلیون بشکه را دارد، همچنین ۱۸ درصد از ذخایر گاز طبیعی جهان به میزان ۳۴ هزار میلیارد مترمکعب را دارا است که پتانسیل تولید گاز طبیعی کشور را سالانه به میزان ۴۰۰ میلیارد مترمکعب می رساند (معاون امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت)

میزان صادرات نفت خام ایران روزانه حدود ۲/۶ میلیون بشکه رسیده است که ۴۰ درصد آن به کشورهای اروپایی صادر می شود (وزیر نفت)

بانک و بیمه



میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در آبان ماه سال جاری معادل ۳۸/۵ هزار میلیارد تومان و میزان بدهی بانک ها به بانک مرکزی به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است (اقتصاد آنلاین)

متغیرهای پولی و بانکی حجم نقدینگی کشور در پایان آبان ماه سال جاری به ۱,۴۲۴ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان رسید؛ نقدینگی در یک سال منتهی به آبان ماه سال ۹۶، ۲۲/۶ درصد و در هشت ماهه سال جاری ۶/۱۳ درصد افزایش داشته است (بانک مرکزی)

در بانکداری دیجیتال کل عملیات بانکداری در نظام یکپارچه انجام و برداشت پول از حساب در این نوع بانکداری تبدیل به یک پروتکل بین مشتری و بانک می شود؛ همچنین هزینه های بانک ها در این سیستم بین ۲۰ تا ۴۰ درصد کاهش می یابد و دستگاه های کارخوان حذف می شوند (رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی)

ضریب فزاینده اقتصاد ایران در سال ۹۱ از ۴/۷۲۱ به ۷/۲۴۵ رسید که ۵۸ درصد آن مدیون کاهش میل نقدینه خواهی ناشی از پیشرفت های بانکداری الکترونیک است (معاون اقتصادی بانک مرکزی)

تقویم اقتصادی هفته جاری (۱۲ تا ۱۷ دی ماه ۱۳۹۶)

تأثیرات	زمان	رویداد
این شاخص نظر ۵,۰۰۰ خانواده را نسبت به شرایط اقتصادی فعلی و آینده از جمله در دسترس بودن نیروی کار، شرایط کسب و کار و به طور کلی وضعیت اقتصادی نشان می دهد. رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کالا، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.	سه شنبه	اعلام ضریب اطمینان مصرف کننده طی ماه گذشته در آمریکا بررسی شده توسط مؤسسه مدیریت عرضه
این شاخص نظر ۳,۰۰۰ مدیر خرید را نسبت به شرایط کسب و کار نشان می دهد. اگر این عدد بالاتر از ۵۰ باشد نشان دهنده 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.	چهارشنبه	اعلام شاخص مدیران خرید کارخانه های طی ماه گذشته در چین
این شاخص نظر ۱,۲۰۰ مدیر خرید نسبت به شرایط کسب و کار را نشان می دهد. اگر این عدد بالاتر از ۵۰ باشد نشان دهنده 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.	چهارشنبه	اعلام شاخص مدیران خرید در بخش خدمات طی ماه گذشته در چین
این شاخص نظر ۲۰۰ مدیر خرید در شیکاگو را نسبت به شرایط کسب و کار از جمله: اشتغال، سفارشات جدید، قیمت، تحویل کالا و موجودی کالا نشان می دهد. رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کالا، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.	چهارشنبه	شاخص خرید مدیران شیکاگو طی ماه گذشته در آمریکا
رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کالا، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.	چهارشنبه	تغییر در تعداد افراد شاغل آمریکا طی ماه گذشته به استثنای بخش کشاورزی و دولتی
رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کالا، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.	چهارشنبه	اعلام تعداد خانه های پیش فروش شده طی ماه گذشته در آمریکا به استثنای ساخت و سازهای جدید
تأثیر معکوس بر قیمت نفت در بازارهای جهانی دارد.	چهارشنبه	اعلام میزان موجودی نفت آمریکا طی هفته گذشته
این گزارش شامل طرح ریزی کمیته بازار آزاد فدرال برای تورم و رشد اقتصادی برای بیش از دو سال آینده است. نرخ بهره، رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کالا، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.	چهارشنبه	اعلام پیش بینی اقتصادی، بیانیه و نرخ بهره کمیته بازار آزاد فدرال رزرو 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 ۴۰۰ مدیر خرید را نسبت به شرایط کسب و کار نشان می دهد. اعلام این رقم بیش از دوره قبل نشان دهنده رونق در بخش تولید است. رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کالا، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.	چهارشنبه	اعلام شاخص مدیران خرید کارخانه ها طی ماه گذشته در آمریکا بررسی شده توسط مؤسسه مدیریت عرضه
رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کالا، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.	جمعه	تغییر در تعداد افراد شاغل در طول ماه گذشته در آمریکا، به استثنای صنعت کشاورزی
رابطه معکوس با بازارهای سهام، کالا، ارز و رابطه مستقیم با بازارهای اوراق قرضه دارد.	جمعه	اعلام نرخ بیکاری طی ماه گذشته در آمریکا

تغییرات شاخص بورس

