



کانون نهاد های سرمایه گذاری ایران

اقتصاد و بازارهای جهانی



در حالی که پیش بینی می شود کنگره امریکایی روزهای آینده لایحه دیگری را برای جلوگیری از تعطیلی دولت به تصویب خواهد رساند، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که کسری بودجه این کشور سال آینده به بیش از یک تریلیون دلار خواهد رسید (رویترز)

پیش بینی شده است که بازار نفت روند صعودی خواهد داشت و میانگین قیمت این کالا در سال ۲۰۱۸ میلادی با افزایش ۱۰ دلاری به بیش از ۷۰ دلار در هر بشکه خواهد رسید (بانک جی پی مورگان)

تعهد کشورهای عضو اوپک و روسیه مبنی بر کاهش میزان تولیدات تا ماه می سال جاری میلادی از یک سو و افزایش میزان تقاضا برای خرید نفت از کشورهای از سوی دیگر موجب تقویت بازار نفت و رشد ۶۰ درصدی قیمت نفت از نیمه سال ۲۰۱۷ میلادی شده است (سنا)

پیش بینی می شود تقاضای جهانی نفت در ۲۵ سال آینده جهش خواهد یافت و به ۱۲۰ میلیون بشکه در روز خواهد رسید (وزیر انرژی عربستان)

سقوط سهام اپل، وال استریت را زمین زد و سهام آسیایی از رکوردهای خود عقب نشینی کرد، در همین حال با اوج گرفتن سود اوراق خزانه داری امریکا تا بالاترین مقادیر چهار ساله خود، دلار تقویت شد (رویترز)

پیش بینی می شود میزان کسری بودجه امریکا در سه ماهه نخست سال جاری میلادی به ۴۴۱ میلیارد دلار برسد که این میزان کسری بودجه در سه ماهه نخست سال در هشت سال گذشته، یعنی از سال ۲۰۱۰ تاکنون، در این کشور بی سابقه است (وزارت خزانه داری امریکا)

سود شرکت سابک عربستان در سه ماهه پایانی سال گذشته میلادی، سه میلیارد و ۶۷۰ میلیون ریال عربستان معادل ۹۷۹ میلیون دلار امریکا بود در حالی که در مدت مشابه سال ۲۰۱۶ میلادی، این شرکت چهار میلیارد و ۵۱۰ میلیون ریال عربستان سود داشته است (رویترز)

تولید نفت امریکا از اواسط سال ۲۰۱۶ میلادی تاکنون بیش از ۱۷ درصد رشد کرده است و در نیمه ماه ژانویه سال جاری به ۹/۸۸ میلیون بشکه در روز رسیده است (رویترز)

بازار سرمایه



امروزه بیش از ۷۰ درصد از توسعه بازار سرمایه، بازار پول و همچنین بیمه به تکنولوژی وابسته است و باید این سه رکن نظام مالی کشور در حوزه تکنولوژی بیشتر فعال شوند (مدیرعامل شرکت فرابورس ایران، عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران)

کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار طی ۱۰ سال فعالیت، بیش از ۸۵ ابزار مالی و نهادهای مالی جدید را از نظر فقهی مورد بحث و بررسی قرار داده است (رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار)

بانک مرکزی به عنوان ناظر اول و غالب نظام بانکی کشور آمادگی دارد زمینه های همکاری خود را با وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره اصلاح نظام حسابداری و حسابرسی کشور و نیز با سازمان بورس و اوراق بهادار به ویژه در رابطه با ارتقای شفافیت گسترش دهد که نتیجه این تعامل هم افزا، موجب رشد و توسعه متوازن دو بازار پول و سرمایه خواهد شد (رئیس کل بانک مرکزی)

تأمین مالی بورس از ۴۲ هزار میلیارد تومان در سال ۸۴ به ۵۲۲ هزار میلیارد تومان در سال ۹۵ رسید و در سال جاری نیز افزایش خواهد داشت (وزیر امور اقتصاد و دارایی)

در طول ۱۰ سال آغازین فعالیت بورس، در مجموع ۱۵ میلیارد تومان معامله انواع اوراق بهادار وجود داشت که هشت میلیارد تومان آن مربوط به سهم و هفت میلیارد تومان آن به اوراق قرضه اختصاص داشت؛ همچنین تعداد شرکت های پذیرفته شده بورس از دو شرکت به ۱۰۲ شرکت رسید (رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار)

در بازه زمانی سال های ۸۸ تاکنون حدود ۶۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تأمین مالی از طریق بازارها و ابزارهای مالی حاصل شده است که بیشترین سهم از این رقم مربوط به اسناد خزانه اسلامی بوده است (سنا)

طی دو سال گذشته شرکت بورس اوراق بهادار تهران با ۱۲ بورس دنیا تفاهم نامه امضا کرده است که مهمترین قرارداد با بورس استانبول است و تصمیم بر آن است تا دو شرکت از این کشور را در بورس تهران ثبت شود (مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران)

عدم توسعه کنترل شده بازار بدهی موضوع بسیار مهمی در بازار سرمایه است که جایگاه این بازار مغفول بود اما در شرایط کنونی این بازار به جایی رسیده است که برای بخش خصوصی و تعاونی و نیز برای دولت می تواند تأمین مالی کند (رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار)

توازن بخشی و تعادل بخشی بین بازار بدهی و بازار سهام از سیاست های اصلی بازار سرمایه است و با برقراری این توازن، باید برای تمام فعالان بازار بازدهی مناسبی داشته باشد (رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار)

نسبت ارزش معاملات به تولید ناخالص داخلی از ۲/۵ درصد در سال ۸۵ به ۱۷ درصد در سال جاری رسیده است و نسبت ارزش بازار به تولید ناخالص داخلی از ۱۴ درصد در سال ۸۶، به ۳۷ درصد در سال جاری خواهد رسید (رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار)

تعداد نهادهای مالی در شرایط کنونی به ۵۹۵ رسیده است و ارزش معاملات بعد از تعدیلات تورمی و براساس ارزش های جاری ۹،۲۰۰ برابر شده است (رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار)

مسکن و عمران



میانگین قیمت مسکن در دی ماه سال جاری ۱۶/۷ درصد و میانگین معاملات ۱۳/۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است اما در شانزده منطقه تهران، قیمت ها پایین تر از متوسط است (اقتصاد آنلاین)

در دنیا همیشه شهرداری ها هشت درصد از خانه ها را خالی نگه می دارند تا از سفته بازی مسکن جلوگیری شود اما شهرداری های ایران این توان را ندارند؛ زیرا دولت آماری از وضعیت مسکن نمی دهد و ناگهان ۲۰۰ هزار واحد صنفی و مغازه ساخته می شود (مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور تأمین مالی)

کاهش رشد قیمت مسکن در کشور از ۲۹ درصد در سال ۹۱ به حدود سه درصد در سال ۹۵ منجر به افزایش قابل توجه خانه های خالی به کل واحدهای مسکونی از حدود هشت درصد در سال ۹۰ به حدود ۱۱ درصد در سال ۹۵ شده است (اقتصاد آنلاین)

نرخ واقعی خانه های خالی در کشور از رقم ۴/۲ درصد در سال ۸۵ به ۱/۳ درصد در سال ۹۵ رسیده است و ۲/۶ میلیون واحد خانه خالی در کشور وجود دارد (وزارت امور اقتصاد و دارایی)

اقتصاد و توسعه



براساس گزارشی که بر پایه آمار سال های ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۵ میلادی تهیه شده، بالغ بر ۳۱/۱ درصد تولید ناخالص داخلی ایران طی این سال ها شامل فعالیت های غیر رسمی و پنهان بوده است؛ ایران از نظر سهم اقتصاد غیر رسمی از کل اقتصاد در رتبه ۳۰ جهان قرار گرفته است (صندوق بین المللی پول)

شاخص بهای تولید کننده در ایران در دوازده ماهه منتهی به دی ماه سال جاری نسبت به دوازده ماهه منتهی به مدت مشابه سال گذشته، به میزان ۹/۹ درصد افزایش یافته است (اقتصاد آنلاین)

شاخص بهای گروه اختصاصی خدمات نیز نسبت به ماه گذشته سال جاری ۰/۲ درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۹/۱ درصد افزایش داشته است (بانک مرکزی)

نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به دی ماه سال جاری نسبت به دوازده ماهه منتهی به دی ماه سال گذشته معادل ۱۰ درصد است (بانک مرکزی)

در حالی که در قانون بودجه سال ۹۵، تنها برای نه شرکت دولتی زیان پیش بینی شده بود، در پایان سال جاری ۱۵۳ شرکت دیگر نیز زیان ده شدند و ۲۱۵ میلیارد تومان از بودجه عمومی برای جبران زیان آن ها لحاظ شد (تسنیم)

تراز حساب های جاری ایران در پایان سال گذشته میلادی به مثبت ۲۱/۶ میلیارد دلار رسید؛ تراز حساب ها در این سال نسبت به سال قبل از آن ۵/۲۲ میلیارد دلار افزایش یافت؛ ایران بین ۱۸۸ کشور جهان وضعیت بسیار خوبی از نظر تراز حساب های جاری خود دارد و بین ۱۵ کشور نخست جهان از این نظر قرار گرفته است (صندوق بین المللی پول)

براساس اعلام رسمی کمیته رتبه بندی ریسک کشورهای دنیا (OECD)، رتبه ایران یک پله ارتقاء یافت و از رتبه شش به پنج رسید؛ در زمان تحریم رتبه اعتباری کشورمان هفت از هفت بود (کمیته رتبه بندی ریسک کشورهای دنیا)

در رده بندی تولید ناخالص داخلی کشورها بر حسب قیمت های جاری، ایران با تولید ناخالص داخلی بر حسب قیمت جاری به ارزش ۴۲۸ میلیارد دلار در بین ۱۹۲ کشور، بالاتر از اتریش و نروژ، در رده ۲۷ قرار گرفت (بانک جهانی)

نرخ تورم نقطه به نقطه اقلام غیر قابل تجارت در آذر ماه سال جاری به ۹/۶ درصد رسید که این رقم در آبان ماه به ۸/۹ درصد بود (بانک مرکزی)

طلا و سکه



سال ۲۰۱۸ میلادی می‌تواند یک سال دراماتیک برای فلزات گرانبها به خصوص طلا باشد؛ میانگین قیمت هر اونس طلا در سال جاری میلادی به ۱,۳۱۸ دلار خواهد رسید (کیتکو نیوز)

علی‌رغم سیاست‌های سختگیرانه پولی فدرال رزرو آمریکا و افزایش ارزش دلار و بهره اوراق قرضه خزانه‌داری این کشور، طلا عملکرد بسیار خوبی داشته و طی ماه‌های آینده نیز این عملکرد بهتر خواهد بود (مؤسسه سرمایه‌گذاری اسکاتیا ماکاتا)

قیمت هر اونس طلا تا ۴۰ سال آینده به بیش از ۱۰ هزار دلار خواهد رسید (جیم ریکاردز، تحلیلگر ارشد بازارهای جهانی)

رشد چشمگیر قیمت طلا در نیمه دوم ماه دسامبر سال گذشته میلادی تأثیر زیادی بر افت شدید واردات طلا چین داشته است؛ واردات طلای چین از هنگ‌کنگ نیز در کل سال ۲۰۱۷ تا ۱۸/۵ درصد کاهش نسبت به سال قبل از آن روبرو شد و به کمتر از ۶۲۸ تن رسید؛ این پایین‌ترین میزان واردات طلای چین از هنگ‌کنگ به‌شمار می‌رود (کامرز بانک آلمان)

قیمت جهانی هر اونس طلا در سال ۲۰۱۸ میلادی به بیش از ۱,۴۶۰ دلار خواهد رسید (مؤسسه پی‌ان‌جی)

اگر آمریکا در نهایت می‌خواهد یک اقتصاد بسیار قدرتمند داشته باشد، مجبور است ارزش دلار را پایین نگه دارد تا صادرات رشد کند؛ شاید دولت این کشور عمداً سعی کند تا ارزش دلار در برابر سایر ارزهای معتبر بین‌المللی را کاهش دهد و این عدم شفافیت درباره سیاست‌دولت ترامپ در قبال ارزش دلار می‌تواند در نهایت به نفع قیمت طلا باشد (کیتکو نیوز)

بازار پول و ارز



شاخص دلار در آستانه ثبت ضعیف‌ترین روند ماهانه خود از ماه می سال ۲۰۱۶ میلادی قرار گرفته است؛ این شاخص در نخستین ماه جاری میلادی، بالای ۹۲ واحد ثبت شده بود اما تداوم تضعیف دلار این شاخص را به پایین مرز ۸۹ واحدی رساند (دنیای اقتصاد)

استونی در تلاش است تا ارزی دیجیتال شبیه بیت‌کوین که پشتوانه آن، واحد پولی منطقه یورو است را عرضه کند (مدیر اجرایی برنامه یکپارچگی الکترونیکی دولت استونی)

ارزیابی سه‌ماهه آخر سال گذشته میلادی نشان می‌دهد که منطقه یورو در ماه‌های اکتبر و سپتامبر سال ۲۰۱۷ رشد شش درصدی داشته است (سی‌ان‌بی‌سی)

صنعت، معدن و انرژی



با توجه به این‌که تراز تجاری مناطق آزاد مثبت نیست، طی چهار سال گذشته مناطق آزاد کشورمان هفت میلیارد دلار واردات و فقط دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار صادرات داشته‌اند (دبیر شورای عالی مناطق آزاد)

اگر در سال جاری با افزایش قیمت حامل‌ها موافقت نشود، تغییر قیمت‌ها در سال‌های ۹۸ و ۹۹ نیز اتفاق نخواهد افتاد و امکان تخلیه یک‌جای فشار قیمت‌ها در سال ۱۴۰۰ ممکن نخواهد بود، بنابراین باید قیمت‌ها به تدریج افزایش یابند (عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی)

در سال جاری حدود ۱۲ درصد بیشتر از سال گذشته گاز بیشتری تحویل نیروگاه‌ها شده است، در حالی که سوخت مصرفی ۲۲/۸ درصد از سال گذشته بیشتر شده است (معاون راهبردی تولید شرکت برق حرارتی)

در بین کالاهای منتخب معدنی و صنایع معدنی به ترتیب تولید کاتد مس با رشد منفی ۲۹/۴ درصدی، سیمان با رشد منفی ۴/۸ درصدی، ظروف شیشه‌ای با رشد منفی ۱۳/۶ درصدی و ظروف چینی با رشد منفی ۳/۹ درصدی طی هشت‌ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با بیشترین میزان رشد منفی روبرو شده‌اند (ایسنا)

در هشت‌ماهه منتهی به آبان‌ماه سال جاری، مجموع سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده برای ۱۲ هزار و ۱۸۱ فقره جواز تأسیس صادره، بیش از یک میلیون و ۲۸۴ هزار میلیارد ریال بوده است (اقتصاد آنلاین)

در شرایط کنونی ایران رتبه چهاردهم تولید فولاد را در جهان دارد و در هشت‌ماهه سال ۲۰۱۷ میلادی با رشد ۱۵/۷ درصدی به پیشرفت خوبی رسیده است (وزیر صنعت، معدن و تجارت)

۴۲ میلیون تن محصولات معدن و صنایع معدنی در نه‌ماهه سال جاری به ارزش بیش از شش میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار صادر شد که ضمن جلوگیری از خام‌فروشی، رشد ۱۵ درصدی را نسبت مدت زمان مشابه سال گذشته داشت (وزیر صنعت، معدن و تجارت)

کارخانه بارنول تولیدکننده محصولات مختلف برای نیروگاه‌های حرارتی، ۲۰ درصد محصولات تولیدی خود را تاکنون به کشورهای ارمنستان، بلاروس، ویتنام، قزاقستان، مغولستان و ایران صادر کرده است و در سال جاری میلادی، اسلواکی و کوبا نیز به جمع مشتریان این مجموعه صنعتی اضافه خواهند شد (معاون کارخانه بارنول)

قیمت هر تن سنگ آهن در سال جاری به دلیل فراوانی عرضه، تقاضای کمتر از سوی چین و سود کمتر تولید فولاد، ۱۳ درصد کاهش یافته و به حدود ۶۰ دلار خواهد رسید (رویترز)

عربستان با سرمایه‌گذاری در خط لوله تاپی که قرار بود از طریق آن گاز ایران به هند و پاکستان صادر شود، قصد دارد وارد بازار منافع ملی ایران شده و آن را تصاحب کند (علی میرزاعلیان، کارشناس انرژی)

بانک و بیمه

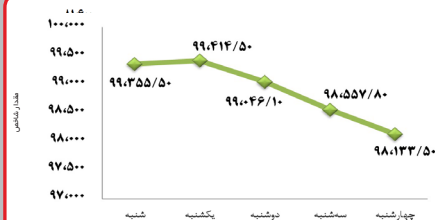


سهم ارزشی انواع چک از کل مبادلات غیر نقدی کشور با کاهش ۶۹/۴ درصدی از ۹۱/۱ درصد در سال ۸۷ به ۲۱/۷ درصد رسید؛ سهم ارزشی ابزارها و سامانه‌های پرداخت الکترونیکی با همین میزان از ۸/۹ درصد در سال ۸۷ به ۷۸/۳ درصد در پایان سال گذشته افزایش یافت (قائم‌مقام بانک مرکزی)

طبق اصلاحیه قانون بودجه سال ۹۵ مصوب شد تا سقف ۴۵ هزار میلیارد تومان از محل منابع ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی برای سه بخش مهم یعنی تسویه بخشی از مطالبات بانک‌ها از دولت، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و همچنین بخشودگی سود بدهکاران بانکی تا ۱۰۰ میلیون تومان اختصاص پیدا کند (بنکر)

مجموع سپرده‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نزد بانک مرکزی در پایان آبان‌ماه سال جاری به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسید که این رقم نسبت به پایان سال گذشته حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان معادل ۱۴/۷ درصد افزایش داشت (ایسنا)

تغییرات شاخص بورس



تقویم اقتصادی هفته جاری (۱۴ دی ماه ۱۳۹۶)

رویداد	زمان	تأثیرات
اعلام شاخص خرید مدیران کارخانه‌ها بررسی شده توسط مؤسسه مدیریت عرضه	دوشنبه	این شاخص نظر ۴۰۰ مدیر خرید را نسبت به شرایط کسب‌وکار نشان می‌دهد. اعلام این رقم بیش از دوره قبل نشان‌دهنده رونق در بخش تولید است. رابطه مستقیم با بازارهای کالا، ارز، سهام و رابطه معکوس با بازار اوراق قرضه دارد.
اعلام میزان موجودی نفت آمریکا طی هفته گذشته	چهارشنبه	تأثیر معکوس بر قیمت نفت در بازارهای جهانی دارد.
اعلام تراز تجاری طی ماه گذشته در چین	پنجشنبه	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 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 شاخص قیمت مصرف‌کننده در مقیاس سالیانه در چین	جمعه	تغییر در قیمت کالاها و خدمات خریداری شده توسط مصرف‌کنندگان را نشان می‌دهد. نشان‌دهنده تورم است. رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کالا، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.
اعلام شاخص قیمت تولیدکننده در مقیاس سالیانه در چین	جمعه	تغییر در قیمت کالاها و خدمات تکمیل‌شده و فروخته‌شده توسط تولیدکنندگان را نشان می‌دهد. رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کالا، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.
اعلام شاخص تولیدات صنعتی طی ماه گذشته در انگلیس	جمعه	تغییر در ارزش کل کالاهای تولیدشده توسط تولیدکنندگان، معادن و خدمات آب و برق را نشان می‌دهد. رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کالا، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.