

شنبه بازار سرمایه

۲۲۷



کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران

گزیده اخبار ۱۴ تا ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

اقتصاد و بازرگانی جهانی



میزان واردات مس آند و مس متخلخل در چین در ۱۱ ماه نخست سال گذشته میلادی، بیش از ۷۳۱ هزار و ۳۳۹ تن بود که نسبت به دو سال گذشته رشد ۵۴ درصدی داشته است (علی مرتضوی، تحلیلگر شرکت بین‌المللی آلپاری)

مجموع سرمایه‌گذاری تولیدکنندگان مس دنیا در سال گذشته میلادی ۵۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بوده است که در مقایسه با رقم ۱۲۹ میلیارد دلاری سال ۲۰۱۶ میلادی به کمتر از نصف رسیده است؛ همچنین میزان تراکنش سرمایه‌های شرکت‌ها طی دو سال گذشته از رقم ۳۰۳ میلیارد دلار به ۱/۱۵ میلیارد دلار کاهش یافته است (علی مرتضوی، تحلیلگر شرکت بین‌المللی آلپاری)

یکی از دلایل سود بالای صادرات سنگ آهن خام، وجود مشتریان چینی و تقاضای بالای آن‌ها است (ابوذر منطقی، فعال بازار سنگ آهن)

انتظار می‌رود در سال جاری میلادی متوسط تولید نفت روزانه آمریکا به ۱۰/۵۹ میلیون بشکه افزایش یابد و سپس در سال آینده جاری به ۱۱/۱۸ میلیون بشکه در روز برسد (اداره اطلاعات انرژی آمریکا)

در ماه فوریه سال جاری میلادی، بورس‌های اصلی اروپا در حدود ۲/۵ درصد از ارزش خود را از دست داده و معاملات آتی بورس وال‌استریت آمریکا با ضرر قابل توجه و کم سابقه‌ای روبه‌رو شده است (رویترز)

میانگین تولید روزانه نفت آمریکا در سه‌ماهه چهارم سال جاری میلادی به ۱۱ میلیون و ۴۰ هزار بشکه خواهد رسید در حالی که تا پیش از این انتظار می‌رفت تولید نفت آمریکا در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۱۹ میلادی به این رقم برسد (اداره اطلاعات انرژی آمریکا)

میانگین تولید نفت آمریکا در پایان سال جاری میلادی با یک میلیون و ۲۶۰ هزار بشکه افزایش به ۱۰ میلیون و ۵۹۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید (رویترز)

سقوط شدید سهام آمریکا باعث شد ۱۱۴ میلیارد دلار از ثروت ۵۰۰ میلیارد برتر جهان، از جمله وارن بافت، مارک زاکربرگ و جف بزوس، در یک روز از بین برود (لایو مینت)

بازار سرمایه



تنوع در ابزارهای معاملاتی، امکان ارسال معاملات شرطی، ارائه جامع اطلاعات تکنیکی و بنیادی با کمک وب‌سایت ره‌آورد ۳۶۵، زیرساخت پلت فرم، باشگاه مشتریان و افتتاح حساب آنلاین از جمله مزایای سامانه تازه راه‌اندازی شده معاملات برخط سینا تریدر است (مدیرعامل شرکت پردازش اطلاعات مالی مینا)

در گذشته دغدغه بازار سرمایه، اعتباربخشی به سهام بورسی و ایجاد اطمینان در سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری بود، اما در شرایط کنونی بخش اعظم این بنا ساخته شده و مسیر پیش‌رو مثبت است (مدیر سابق بانک صنایع)

تسویه معاملات سهام، حق تقدم سهام، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری در سهام، واحدهای سرمایه‌گذاری در سهام، حق تقدم سهام، استفاده از تسهیلات مسکن که تا پیش از این در شرکت فرابورس ایران با معیار سه روز پس از انجام معامله انجام می‌شد، از روز ۱۵ بهمن‌ماه به دو روز پس از انجام معامله کاهش یافت (معاون عملیات و نظارت شرکت فرابورس ایران)

با بررسی عملکرد بورس‌های مطرح دنیا و بازنگری در خصوص درصد روزهای مثبت این بازارها، بازار سرمایه ایران با پشت‌سرگذاشتن ۲۰۹ روز کاری، بیشترین روزهای مثبت را در میان دیگر بازارهای مطرح جهان داشته است (سنا)

از ابتدای سال جاری تا بهمن‌ماه، شاخص بورس هنگ‌کنگ با رشد ۵۳/۳ درصدی توانست رتبه بهترین عملکرد را به خود اختصاص دهد، در حالی که دومین رتبه بورس استانبول با رشد ۳۲/۱ درصدی شاخص BIST ۱۰۰ تعلق گرفت و بورس تهران و شاخص TEDPIX نیز با رشد ۲۷/۱ درصدی رتبه سوم در دنیا را به خود اختصاص داد (سنا)

در بهمن‌ماه سال جاری، عرضه بلوکی شرکت‌ها در بورس و فرابورس تشدید شده و بعد از سازمان خصوصی‌سازی و چند بانک و سهامدار حقوقی، بانک مسکن از طریق گروه مالی بانک مسکن هم برنامه فروش دو بلوک ۱۰/۵۸ و ۸/۷ درصدی سیمان تهران و سیمان صوفیان را اعلام کرد (سنا)

اگر خزانه دولت به علت کاهش ارزش نفت یا سیاست‌های پوپولیستی در شرایط مطلوبی قرار نداشت، آن‌گاه ریسک اوراق خزانه بالا خواهد رفت و کارکرد خود در آشکار کردن سود اسمی یا استفاده به‌عنوان وثیقه را از دست خواهند داد (سنا)

با توجه به این‌که ماهیت و کارکرد بورس کالا، ایجاد شفافیت در معاملات و بستن راه رانت‌خواران و دلانان است، طی چند سال گذشته مزایایی از قبیل ایجاد رقابت در میان صنایع و حذف واسطه‌هایی که برای رسیدن یک محصول از کارخانه تا به دست مصرف‌کننده سوده‌های کلانی می‌کردند، به‌وجود آمده است (عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس)

گروهی از پرونده‌های سینمایی برای دریافت وام، به صندوق اعتباری هنر براساس سیاست‌ها و اولویت‌های فرهنگی بنیاد سینمایی فارابی به‌صورت مشارکتی با این بنیاد تولید خواهند شد و گروهی از فیلم‌ها که بنیاد فارابی به‌دنبال تأمین همه سرمایه آن است دارای سقف حمایتی بنیاد فارابی است (مدیرعامل بنیاد فارابی)

از سال ۸۰، مجموع واگذاری‌های خصوصی‌سازی بیش از ۱۴۴ هزار میلیارد تومان است که ۹۷ هزار میلیارد تومان آن معادل ۶۷ درصد از طریق بازار سرمایه انجام شده است (مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران)

مسکن و عمران



از ابتدای تأسیس صندوق یکم تاکنون، ۳۴ هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی از محل این صندوق خریداری شده است که بیش از ۲۱ هزار واحد آن در سال جاری تأمین مالی شده است؛ مجموع مبالغ اختصاص یافته به این واحدها ۲۵ هزار میلیارد ریال است که ۱۰ هزار واحد مسکونی از سوی زوجین خریداری شده‌اند (مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن)

معاملات بازار مسکن در دی‌ماه سال جاری نسبت به دی‌ماه سال گذشته ۱۵ درصد افزایش قیمت داشته است؛ همچنین رونق بازار معاملات در ۱۰ ماهه سال جاری نسبت به ۱۰ ماهه سال گذشته حدود ۸/۲ درصد رشد را تجربه کرده است (مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی)

در تهران در بازه ۱۰ ماهه سال جاری، تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره ۵/۴ درصد رشد داشته است و در سایر مناطق شهری در بازه شش‌ماهه این رشد حدود ۳/۴ درصد بوده است (اقتصاد آنلاین)

تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی تهران در دی‌ماه سال جاری به ۱۹ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳/۵ درصد افزایش داشته است (بانک مرکزی)

اقتصاد و توسعه



شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات در فصل پاییز سال جاری به ۲۴۷/۱ رسید، که نسبت به فصل گذشته ۳/۷ درصد افزایش یافته است (مرکز آمار ایران)

ضریب جینی ایران برای سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۳ میلادی بالغ بر ۰/۳۸ درصد بود که نشان از بهبود وضعیت توزیع درآمد و کاهش نابرابری دارد؛ ایران میان ۱۴۳ کشور از نظر میزان ضریب جینی در رتبه ۶۷ قرار گرفت؛ شکاف درآمدی در ایران طی این دوره کمتر از ۷۶ کشور بوده است (سازمان ملل متحد)

ایران با چهار پله ارتقاء و کسب ۵۰/۹ امتیاز در رتبه ۱۵۶ جهان از نظر آزادی اقتصادی قرار گرفت؛ متوسط امتیاز آزادی اقتصادی کشورهای جهان در این گزارش ۶۱/۱ اعلام شده است (بنیاد هرتیج)

رشد اقتصادی ایران با توجه به توسعه صادرات نفت و گاز در سال ۲۰۱۶ میلادی به ۱۲/۵ درصدی و در سال گذشته ۵/۳ درصدی را تجربه کرد که رقم قابل توجهی است (سازمان ملل متحد)

نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی ۹/۶ درصد برآورد و پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتیب به ۱۰/۹ و ۱۰/۲ درصد برسد (سازمان ملل متحد)

نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی به ۱۱/۳ درصد رسید که نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است (سازمان ملل متحد)

تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت در سال ۵۳ حدود ۲۲،۵۳۳ میلیارد تومان بود در حالی که این رقم در سال ۹۳ به حدود ۶۱،۶۶۷ میلیارد تومان افزایش یافت؛ به این ترتیب تولید ناخالص داخلی در این مدت حدود سه برابر شده است (مرکز آمار ایران)

در دهه ۶۰ حجم صادرات ایران ۷۰۰ میلیون دلار بود که طی چهار دهه گذشته به حجم ۵۰ میلیارد دلاری در صادرات دست پیدا کرده‌ایم (رییس هیأت‌مدیره ایمیدرو)

درآمدهای مالیاتی در نه‌ماه نخست سال جاری حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴/۴ درصد رشد کرد اما نسبت به مصوب بودجه سال ۹۶ با عقب‌ماندگی ۲۰ هزار میلیارد تومانی همراه است (بانک مرکزی)

طلاوسکه



گرچه قیمت طلا از ابتدای سال ۲۰۱۸ میلادی تاکنون روندی نسبتاً صعودی داشته است ولی درخشش اصلی طلا از فصل پاییز آغاز خواهد شد (رییس صندوق سرمایه گذاری پنتو پرتفوی)

بررسی نمودارهای آماری و اقتصادی نشان می‌دهد، طلا هنوز پتانسیل زیادی برای افزایش قیمت طی ماه‌های آینده دارد؛ با ادامه روند نزولی ارزش دلار در بازارهای بین‌المللی، طلا بهترین سرمایه‌گذاری خواهد بود و می‌تواند ارزش دارایی و سرمایه را در طول زمان حفظ کند (جفری گوندلاچ، تحلیلگر ارشد بازار کالاهای راهبردی)

میزان فروش سکه طلا در آمریکا طی ماه ژانویه سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰ درصد کاهش داشته و به پایین‌ترین سطح خود در ۱۰ سال اخیر رسیده است (رویتز)

قیمت طلا تحت تأثیر کاهش ارزش دلار، افت شاخص سهام و تشدید تنش‌های سیاسی در عرصه بین‌المللی با افزایش بیشتری روبرو خواهد شد؛ قیمت این فلز زرد در کوتاه‌مدت ممکن است تا ۱,۳۲۰ دلار در هر اونس کاهش یابد ولی پس از آن قیمت هر اونس طلا تا ۱,۴۰۰ دلار افزایش خواهد یافت (مؤسسه مالی سوسدن)

قیمت هر اونس طلا تا سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۱۸ میلادی به بیش از ۱,۴۱۰ دلار خواهد رسید (مؤسسه سرمایه گذاری میتسوبیشی)

قیمت جهانی طلا در شش‌ماه دوم سال جاری میلادی تحت فشار زیادی قرار خواهد گرفت و احتمالاً با کاهش روبرو خواهد شد؛ علت اصلی این مسأله عادی شدن سیاست‌های پولی فدرال رزرو آمریکا و افزایش احتمالی نرخ بهره خواهد بود (بانک بی‌ان پی پاریباس فرانسه)

بلازبول و ارز



مانده نقدینگی در پایان آذرماه سال جاری به رقم ۱۴,۴۵۰/۱ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به آذرماه سال گذشته ۲۲ درصد رشد داشته است؛ این میزان رشد حاکی از کنترل نسبی رشد این متغیر بود که علی‌رغم فشارهای موجود بر نقدینگی نظیر اضافه‌برداشت‌ها و سیاست‌های حمایتی بانک مرکزی از فعالیت‌های تولیدی به وجود آمده است (اقتصاد آنلاین)

ضریب فزاینده نقدینگی در پایان سال‌های ۹۲ تا پایان سال گذشته به ترتیب برابر ۱۴/۳، ۱۰/۵، ۱۱/۲ و ۵/۱ درصد رشد داشته است؛ بخشی از رشد ضریب فزاینده در سال ۹۲ معادل ۶/۶ درصد به افزایش پوشش آماری در این سال ارتباط دارد (اقتصاد آنلاین)

صنعت، معدن و انرژی



بخشی از نوسانات کنونی مس در بهمن‌ماه سال جاری ناشی از هیجان بازار است، بخش دیگر ناشی از شرایط خاص بازارها و کاهش شاخص دلار به پایین‌ترین سطح سه سال گذشته است و بخش سوم مربوط به علل بنیادی ساختار بازار مس است (علی مرتضوی، تحلیلگر شرکت بین‌المللی آپاری)

ارزش کل صادرات در دی‌ماه سال جاری سه میلیارد و ۹۷۲ میلیون دلار ثبت شده است که نشان‌دهنده رشد ۲۶ درصدی نسبت به آذرماه است و منجر به بهبود تراز تجاری کشور در دی‌ماه و رسیدن به منفی یک میلیارد و ۲۶۲ میلیون دلار شده است (مهر)

در ۱۰ ماهه منتهی به دی‌ماه سال جاری، ۳۰ میلیون و ۴۹۱ هزار تن کالا به ارزش ۴۲ میلیارد و ۸۰۵ میلیون دلار وارد کشور شد و نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی بیش از ۱۰ درصد و به لحاظ ارزشی حدود ۲۲ درصد افزایش داشته است (مهر)

قراردادهای فاینانس بلنمدت ایران با کره به میزان هشت میلیارد یورو، چین به میزان ده میلیارد یورو، اتریش یک میلیارد یورو و روسیه به صورت بدون سقف بوده است که این خطوط برای بازسازی تجهیزات کارخانه‌ای یا تأسیس کارخانه‌های جدید و پروژه‌های زیربنایی است (مدیر کل امور بین‌الملل بانک توسعه صادرات)

هدف‌گذاری‌های انجام‌شده در افرق سال ۱۴۰۴ مبنی بر دستیابی به تولید سه میلیون دستگاه خودرو و صادرات ۳۰ درصدی محصولات صنعت خودرو کشور، ایجاب می‌کند زیر ساخت اصلی این صنعت که همان زنجیره تأمین و ارزش آن است باید مورد توجه قرار گیرد (رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران)

سالانه حدود ۲۰ میلیون تن سنگ آهن از کشور صادر می‌شود که حدود ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار از محل اختلاف ارزش محموله نصیب دلانان می‌شود (کسب‌وکار)

انجمن جهانی فولاد در سال جاری میلادی، کشور چین را به‌عنوان بزرگترین تولیدکننده فولاد خام با رقم ۸۳۱/۷ میلیون تن را ثبت کرد و ایران نیز تولید ۲۱/۷ میلیون تنی را به خود اختصاص داد که از رتبه چهاردهم به سیزدهم جهان ارتقا پیدا کرد (اقتصاد آنلاین)

ذخایر شناسایی‌شده در کشور در شرایط کنونی ۳/۱ میلیارد تن ذخیره سنگ آهن در کشور وجود دارد که این مواد معدنی هم در سطح و نیز در عمق زمین واقع شده و ذخایر جدیدی نیز کشف شده است (مدیرعامل شرکت ملی فولاد ایران)

بانک و بیمه



در ۱۰ ماهه سال جاری ۲۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش کشاورزی پرداخت شد که نسبت به سال گذشته ۲۱ درصد رشد داشته است (مدیرعامل بانک کشاورزی)

کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال گذشته معادل ۵,۴۸۴ هزار میلیارد ریال بود که رشد ۳۱/۴ درصدی را نسبت به سال ۹۴ نشان می‌دهد (بانک مرکزی)

ساماندهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، مداخله فعالانه در بازار بین‌بانکی و کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و نرخ سود بازار بین‌بانکی در مسیر نزولی قرار گرفت، به‌طوری‌که متوسط نرخ سود این بازار طی سال‌های ۹۲ تا سال گذشته به ترتیب برابر ۲۳/۲ درصد، ۲۷ درصد، ۲۴/۵ درصد و ۱۸/۶ درصد بوده است (بانک مرکزی)

تقویم اقتصادی هفته جاری (۲۱ تا ۲۷ دی ماه ۱۳۹۶)

تأثیرات	زمان	رویداد
تغییر در قیمت کالاها و خدمات خریداری‌شده توسط مصرف‌کنندگان را نشان می‌دهد. نشا نشان دهنده تورم است. رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کالا، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.	چهارشنبه	اعلام شاخص قیمت مصرف‌کننده طی ماه گذشته در آمریکا
رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کالا، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.	چهارشنبه	اعلام نرخ خرده‌فروشی طی ماه گذشته در آمریکا
تأثیر معکوس بر قیمت نفت در بازارهای جهانی دارد.	چهارشنبه	اعلام میزان موجودی نفت آمریکا طی هفته گذشته
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.	پنجشنبه	اعلام شاخص قیمت تولیدکننده طی ماه گذشته در آمریکا
این شاخص نظر ۲۵۰ تولیدکننده در منطقه فیلادلفیا را نسبت به شرایط کسب‌وکار بررسی می‌کند. 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 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 تغییر در تورم محصولات تولیدشده توسط کارخانه‌ها، معادن و فلزات و بخش آب و برق را نشان می‌دهد. رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کالا، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.	پنجشنبه	اعلام شاخص تولیدات صنعتی طی ماه گذشته در آمریکا
شاخص بسیار خوبی برای اندازه‌گیری فعالیت‌های ساخت‌وساز در آینده است. رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کالا، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.	جمعه	اعلام تعداد مجوزهای ساخت خانه‌های نوساز صادر شده طی ماه گذشته در آمریکا
این شاخص نظر ۵۰۰ مصرف‌کننده را نسبت به شرایط اقتصادی فعلی و آینده بررسی می‌کند. رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کالا، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.	جمعه	اعلام مقدماتی شاخص میزان تمایلات مصرف‌کننده طی ماه گذشته در آمریکا (بررسی‌شده توسط دانشگاه میشیگان)

تغییرات شاخص بورس

