

شنبه بازار سرمایه

۲۳۱

گزیده اخبار ۱۲ تا ۱۸ اسفندماه ۱۳۹۶



کانون نهادی سرمایه‌گذاری ایران

اقتصاد و بازارهای جهانی



بررسی میانگین ۳۰ روز گذشته بازار امارات نشان می‌دهد که نسبت معاملات روزانه صورت گرفته با حجم بسیار کمی روبه‌رو بوده و این بزرگترین نشانه از کم رنگ شدن رونق در بازار سهام

دوبی است که منجر به افت شاخص اصلی این بازار در مقایسه با سال ۲۰۱۶ میلادی شده است (سنا)
بورس مصر در نظر دارد سال جاری میلادی را با هفته عرضه عمومی جدید به اتمام برساند و نخستین عرضه عمومی را از ماه آینده آغاز خواهد کرد. این بازار با محقق شدن این تعداد عرضه اولیه، می‌تواند رکورد سال ۲۰۱۱ میلادی خود را پشت سر گذاشته و بیشترین میزان فروش سهم را به نام خود ثبت کند (سنا)

ایران در ماه فوریه سال جاری میلادی، حدود دو میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه نفت و میعانات گازی صادر کرد که ۴۰ درصد آن به خریداران اروپایی تعلق گرفت (ایرنا)
توافق کاهش تولید میان اوپک و ده تولیدکننده خارج از این سازمان شامل روسیه، عامل بیرون رفتن صنعت نفت از زیان‌بارترین چرخه رکود تاریخ خود بود (دبیرکل اوپک)

اوپک در نشست رسمی ۳۰ نوامبر سال ۲۰۱۶ میلادی خود در وین، برای نخستین بار از سال ۲۰۰۸ میلادی با کاهش تولید موافقت کرد تا با کاهش مازاد عرضه نفت در بازارها، به بالا رفتن سطح قیمت‌ها کمک کند (اقتصاد آنلاین)

۱۶/۳ درصد از سهام شرکت مارتین اوایل معادل تقریباً ۵۰ هزار بشکه نفت در روز، به توتال واگذار شده است و از این پس شرکت فرانسوی توتال صاحب ۵۰ هزار بشکه نفت آن است؛ ضمن این که واگذاری این سهام معادل تخصیص ۵۰ میلیون بشکه از ذخایر و منابع این شرکت به توتال است (مهر)

در سال گذشته میلادی میزان واردات فولاد از کانادا به امریکا حدود ۵/۷ میلیون تن بوده است؛ از آنجا که کانادا بزرگ‌ترین صادرکننده فولاد به امریکا شناخته می‌شود، تصمیم ترامپ در راستای اعمال تعرفه بر واردات فولاد می‌تواند آسیب‌های فراوانی به بازار فولاد کانادا وارد کند (تعادل)

در سال ۲۰۱۷ میلادی میزان صادرات فولاد از این کشورها به امریکا بین ۷۵۰ هزار تا ۶۸۰ هزار تن بوده است و امریکا تنها دو درصد از فولاد مورد نیاز خود را از چین وارد می‌کند، اما قیمت پایین محصول چینی بر روی قیمت فولاد صادراتی سایر کشورها نیز تأثیرگذار است (تعادل)

تعداد شرکت‌های مالی ثبت شده در دی‌آی‌اف‌سی، شش درصد در سال ۲۰۱۷ میلادی افزایش یافت و به ۴۷۳ شرکت رسید؛ ۱۱ درصد این شرکت‌ها از آسیای شرقی، ۳۶ درصد از خاورمیانه، ۳۳ درصد از اروپا و ۱۰ درصد از امریکا بوده‌اند (شینوا)

مسکن و عمرین



معاملات مسکن در بهمن‌ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد بیش از ۱۷ درصدی داشت اما در کنار رشد معاملات، آمار افزایش ۲۲ درصدی قیمت را نیز در همین بازه زمانی نشان می‌دهد (ایران)

دولت با اجرای سیاست‌هایی مانند کاهش نرخ سود بانکی یا حمایت از سازندگان مانند کاهش نرخ سود تسهیلات ساخت و همچنین حمایت از خریداران، با تقویت تسهیلات خرید می‌تواند در افزایش تولید و ساخت مسکن نقش مهمی داشته باشد (ایران)

بازار سرمایه



هیأت‌مدیره کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران برای دو سال آینده مشخص شد؛ اعضا شامل تأمین سرمایه نوین، مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی، تأمین سرمایه امین، سلمان خادم‌المله از گروه مالی سپهر صادرات، سرمایه‌گذاری صنعت و معدن، شرکت توسعه کسب و کار سبا و سرمایه‌گذاری ملی ایران هستند (سنا)
عموماً در ماه‌های پایانی سال، نهادهای حقوقی و حقیقی برای تأمین نقدینگی پایان سال با فروش یا جابه‌جایی سبد سهام خود اقدام به شناسایی سود می‌کنند، اما برخلاف سنوات گذشته با توجه به قیمت فعلی ارز و قیمت‌های مناسب جهانی نوسانات ناشی از این فروش‌ها، نه زیاد و نه طولانی مدت خواهد بود (مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید، عضو کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران)
با توجه به ورود شرکت‌های جدید به بازار سرمایه، می‌توان عمق و کارایی بازار را افزایش دهد و غالباً معیارهای سنجش عمق بازار سرمایه، از طرفی مبتنی بر تعداد سرمایه‌گذاران فعال و از طرف دیگر تعداد شرکت‌های عرضه‌شده در بازار سرمایه است (مدیرعامل کارگزاری بانک سامان)

جلسه هیأت‌مدیره و کمیته کاری فدراسیون بورس‌های اروپا-آسیایی با حضور شرکت بورس تهران برگزار شد؛ اعضای فیاس درباره سیاست‌های کلی فیاس و وضعیت عضویت بورس استانبول به تبادل نظر پرداختند، هم‌چنین تغییرات و اصلاحات لازم در اساسنامه فیاس و صورت‌های مالی مطرح و تصویب شد (سنا)

در شرایط کنونی، ۳۲ صندوق قابل معامله در بازار سرمایه ایران فعال هستند که صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا با ۳۱ هزار و ۷۱۵ میلیارد ریال بزرگترین صندوق ETF است (سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه) با توجه به این که قیمت پایه به عنوان مبنای محاسبات قیمت اعمال در اختیار فروش تبعی، قیمت اعمال اختیار خرید تبعی و همچنین قیمت خرید بازارگردان در معاملات ثانویه قرار خواهد گرفت، قیمت اعمال در اختیار خرید تبعی قیمت دارایی پایه اوراق در عرضه اولیه به علاوه سود معادل ۱۸ درصد سالانه و قیمت اعمال در اختیار فروش تبعی به قیمت دارایی پایه اوراق در عرضه اولیه به علاوه سود معادل ۱۷/۵ درصد سالانه است (مدیرعامل تأمین سرمایه تمدن)

از ابتدای سال جاری تا پایان هفته دوم اسفندماه، شاخص کل با ۲۶/۸ درصد افزایش به رقم ۹۷,۹۶۲ واحد رسید و شاخص کل هم وزن با ۱۲/۱ درصد افزایش عدد ۱۷,۶۲۱ واحد را تجربه کرد (سنا)

با تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری سینما، امکان تأمین مالی صنعت سینما از طریق بازار سرمایه برای نخستین بار فراهم خواهد شد؛ یکی از ویژگی‌های بارز این صندوق، معافیت مالیاتی و قابل خرید و فروش بودن واحدهای آن در بازار سرمایه است و هم‌چنین به واسطه جذب سرمایه‌های بخش خصوصی کاهش هزینه‌های دولت را در پی خواهد داشت (سنا)

شرکت هوایمایی ماهان قصد دارد برای چهارمین بار از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی در بازار سرمایه اقدام به تأمین مالی کند، در این اوراق منافع آتی حاصل از قراردادهای اجاره خطوط هوایی تهران-کیش-تهران-مشهد-تهران به مدت چهار سال به شرکت واسط مالی خرداد یکم به وکالت از خریداران اوراق واگذار می‌گردد (مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه)

تعداد یک میلیارد و ۱۵ میلیون و ۵۳۶ هزار و ۳۸۷ سهم، معادل ۱۹/۵۳ درصد سهام شرکت آلومینیوم ایران توسط سازمان خصوصی‌سازی در بورس اوراق بهادار عرضه شد (سنا)

اقتصاد و توسعه



در سال جاری ۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شد که ۴۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان مالیات مستقیم و ۳۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان نیز مربوط به مالیات بر ارزش افزوده بوده است (معاون سازمان امور مالیاتی کشور)

مجموع صادرات غیرنفتی ایران در ۱۱ ماهه سال جاری به ۴۱ میلیارد و ۶۹۰ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به میزان ۴/۹۶ درصد افزایش داشته است (تسنیم)
در ۱۱ ماهه سال جاری به میزان ۴۷ میلیارد و ۶۵۷ میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۳/۶۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد؛ عمده‌ترین دلایل افزایش واردات به کالاهای اساسی، قطعات منفصله خودرو و کالاهای سرمایه‌ای مربوط می‌شود (تسنیم)

در ۱۱ ماهه سال جاری کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران به ترتیب کشور چین با ۱۱ میلیارد و ۵۳۴ میلیون دلار، امارات متحده عربی با هشت میلیارد و ۷۵۹ میلیون دلار، جمهوری کره با سه میلیارد و ۲۹۲ میلیون دلار، ترکیه با دو میلیارد و ۸۶۳ میلیون دلار و آلمان با دو میلیارد و ۶۴۱ میلیون دلار بوده است (تسنیم)

در حال حاضر مجموعه بیکاران مطلق کشور سه میلیون و ۲۲۶ هزار نفر است؛ همچنین در نه‌ماه ابتدای سال جاری تعداد شاغلان ۳/۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است (رییس مرکز آمار ایران)
مقایسه شاغلان در نه‌ماه سال جاری با سال گذشته نشان از افزایش ۳/۶ درصدی تعداد شاغلان کشور دارد؛ اگرچه نیاز کشور سالانه چهار درصد است (رییس مرکز آمار ایران)

تا پایان فصل پاییز سال جاری ۴,۱۵۸ فقره پروانه بهره‌برداری با سرمایه‌گذاری ۲۰۷ هزار و ۳۹۸ میلیارد ریال و اشتغال ۶۸ هزار و ۱۷۱ نفر صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان‌دهنده روند افزایش ۶/۷ درصدی در تعداد، ۲۵/۸ درصدی در سرمایه‌گذاری و ۱۹/۲ درصدی در اشتغال است (ایسنا)

در میان ۲۱۲ کشور دنیا در سال ۲۰۱۶ میلادی امریکا بالاترین درآمد دولتی را در دنیا داشت؛ همچنین ایران چهل و یکمین کشور این فهرست با درآمد ۶۵,۸۷۰ میلیون دلار اعلام شده است (رتبه آنلاین)
بودجه سال آینده شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر هشت میلیون و ۳۹۱ هزار و ۲۴۷ میلیارد و ۲۸۴ میلیون ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر پنج میلیون و ۳۹۱ هزار و ۲۴۷ میلیارد و ۲۸۴ میلیون ریال اعلام شد (اقتصاد آنلاین)

طلاوسکه



فروش سکه طلا در بازار امریکا طی ماه فوریه سال جاری میلادی با افت ۸۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته روبرو شد (رویترز)

نگرانی‌های مربوط به کاهش ارزش دلار پس از تصمیم ترامپ در اعمال تعرفه واردات آلومینیوم و فولاد موجب خواهد شد تا قیمت جهانی طلا در روزهای آینده افزایش یابد (کیتکو نیوز)

تشدید جنگ تجاری بین امریکا و سایر کشورهای جهان بر سر اعمال تعرفه واردات آلومینیوم و فولاد موجب خواهد شد تا قیمت جهانی کالاهای راهبردی به خصوص طلا افزایش یابد و طلا طی روزهای آینده به سطح قیمتی ۱,۳۳۵ دلاری خواهد رسید (کن مورپسون، تحلیلگر برجسته بازارهای بین‌المللی)

تولید طلای استرالیا در سال ۲۰۱۸ میلادی احتمالاً با افزایش روبرو خواهد شد و رکورد جدیدی را ثبت خواهد کرد (مؤسسه تحقیقات معدنی سورپیتون استرالیا)

یکی از تبعات احتمالی جنگ تجاری این است که سایر کشورها اقدام به دامپینگ و قیمت شکنی علیه اوراق قرضه و اوراق بهادار امریکا می‌کنند و این مسأله منجر به افزایش تقاضای طلا خواهد شد (مؤسسه مالی گلثمن ساچ)

میزان ذخایر طلای صندوق‌های سرمایه‌گذاری جهان ئی‌تی‌اف، در ماه فوریه سال جاری میلادی به ۲,۳۹۳/۴ تن رسید که نسبت به ماه ژانویه ۵/۱ تن کاهش داشته است (شورای جهانی طلا)

بازدید و ارز



ثبت سفارش به دلار امریکا بنا به درخواست بانک مرکزی از هفته دوه اسفندماه سال جاری به روی واردکنندگان بسته شد؛ واردکنندگان حتی اگر بخواهند از طریق سیستم صرافی‌ها ارز مورد نیاز خود را تأمین کنند دیگر نمی‌توانند از دلار امریکا استفاده کنند (مدیر اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی)

صرافی‌های مجاز خریدار ارز می‌توانند روزانه تا سقف ۱۰۰ هزار دلار امریکا و ۱۰۰ هزار یورو به صورت اسکناس از صرافی‌های منتخب بانکی خریداری و نسبت به فروش آن به متقاضیان اقدام کنند (مدیر اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی)

صنعت، معدن و انرژی



در شرایط کنونی ۱۹ میلیون تن ظرفیت تولید بیلت و بلم در کشور وجود دارد و در دو سال آینده بیش از ۱۷ میلیون تن دیگر به این ظرفیت افزوده خواهد شد و ظرفیت به حدود ۳۶ میلیون تن خواهد رسید (معاون فروش و بازاریابی فولاد خوزستان)

صادرات کنسانتره سنگ آهن سال جاری، ۲۰۰ هزار تن به لحاظ وزنی کمتر از ده‌ماهه سال گذشته ولی به لحاظ ارزشی یک و نیم برابر نسبت به مدت مشابه بیشتر بوده است (معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت)

تصمیم ترامپ مبنی بر اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر روی واردات فولاد از اروپا و چین، سبب خواهد شد تولیدکنندگان فولاد امریکا با جهش خیره‌کننده‌ای، تولیدات را افزایش داده و بازار مصرف داخلی را به‌طور کامل در اختیار بگیرند (مدیرعامل فولاد جنوب)

مبادلات برق با کشورهای همسایه تا نیمه اسفندماه سال جاری ۱,۲۵۱ مگاوات بود که میزان صادرات برق به کشورهای همسایه ۹۹۹ و میزان واردات برق از همسایگان نیز ۲۵۲ مگاوات بوده است (شرکت مدیریت شبکه برق ایران)

میانگین قیمت نفت خام سبک ایران در هفته منتهی به ۲۳ ماه فوریه سال جاری، با دو دلار و ۴۳ سنت افزایش به ۶۲ دلار و ۳۹ سنت برای هر بشکه رسید؛ میانگین قیمت نفت خام ایران از ابتدای سال ۲۰۱۸ میلادی تاکنون، ۶۵ دلار و ۷۲ سنت برای هر بشکه بوده است (شان)

بیش از ۲۳۶ هزار و ۲۸۵ تن محصول به ارزش بیش از پنج هزار و ۱۱۸ میلیارد و ۷۰۷ میلیون ریال انواع محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی در هفته دوم اسفندماه سال جاری در فرابورس ایران دادوستد شد که نسبت به معاملات هفته گذشته آن، به ترتیب نشان‌دهنده رشد ۲۸ و ۲۶ درصدی است (اقتصاد آنلاین)

بر خلاف این که سهم بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشور حدود شش درصد اعلام شده است اما در صادرات غیرنفتی، سهمی حدود ۲۵ درصد دارد (رییس سازمان توسعه معادن)

طی چهار سال آینده، با نوسازی ۳۱ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی و راه‌اندازی هشت هزار واحد جدید، ۳۷۰ هزار اشتغال فراهم خواهد شد (مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران)

در ۱۱ ماهه سال جاری، به میزان ۴۷ میلیارد و ۶۵۷ میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۲۳ و ۶۱ صدم درصد افزایش را نشان می‌دهد که عمده‌ترین دلایل افزایش واردات به کالاهای اساسی، قطعات منفصله خودرو و کالاهای سرمایه‌ای مربوط می‌شود (گمرک)

بانک و بیمه



بانک صنعت و معدن به رتبه AA+ در سطح ملی که نشانگر توانایی مالی بلندمدت، چشم‌انداز مالی و اعتباری پایدار و با ثبات و رتبه A+ برای توانایی مالی کوتاه‌مدت در زمینه توانمندی اعتباری دست یافت (رییس اداره بررسی و کنترل ریسک بانک صنعت و معدن)

ارزش واگذاری بنگاه‌های اقتصادی بانک ملی ایران در سال ۹۴ حدود چهار هزار و ۱۵۸ میلیارد ریال، در سال گذشته معادل نه هزار و ۷۴۶ میلیارد ریال و در سال جاری تاکنون حدود ۱۵ هزار میلیارد ریال برآورد شده است (اقتصاد آنلاین)

بیمه مرکزی آخرین رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه در ظرفیت مجاز ریسک را اعلام کرد و طبق این رتبه‌بندی، همچنان بیمه ایران در صدر جدول و پس از آن بیمه‌های البرز و آسیا قرار دارند (بنکر)

تقویم اقتصادی هفته جاری (۱۹ تا ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۶)

تأثیرات	زمان	رویداد
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.	سه‌شنبه	اعلام شاخص قیمت مصرف‌کننده طی ماه گذشته در امریکا
تغییر در ارزش کل کالاهای تولید شده 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.	سه‌شنبه	اعلام شاخص تولیدات صنعتی در چین
یک شاخص پیشرو در تغییر تورم مصرف‌کننده است. رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کالا، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.	چهارشنبه	اعلام شاخص قیمت تولیدکننده طی ماه گذشته در امریکا
رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کالا، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.	چهارشنبه	اعلام شاخص خرده‌فروشی طی ماه گذشته در امریکا
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 امریکا طی ماه گذشته
رابطه معکوس با بازارهای سهام، کالا، ارز و رابطه مستقیم با بازارهای اوراق قرضه دارد.	پنج‌شنبه	اعلام تعداد مدعیان بیمه بیکاری در امریکا طی هفته گذشته
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 امریکا

تغییرات شاخص بورس

