

شنبه بازار سرمایه

۲۴۲

گزیده اخبار ۲ تا ۸ تیر ماه ۱۳۹۷



کانون نهاد های سرمایه گذاری ایران

اقتصاد و بازارهای جهانی



رشد اقتصادی امریکا در سال جاری میلادی تحت تأثیر اجرای سیاست های محرک مالی به بیش از ۲/۹ درصد خواهد رسید ولی با کاهش تأثیر سیاست های مالی انبساطی و افزایش نرخ بهره

فدرال رزرو، رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۹ به کمتر از دو درصد و در سال ۲۰۲۰ به کمتر از ۱/۳ درصد کاهش خواهد یافت (مؤسسه کاپیتال اکونومیکس)

بازارهای مالی در آستانه شرایطی قرار گرفته است که دقیقاً شبیه بحران مالی و اقتصادی سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ میلادی است؛ افزایش فشارهای تورمی فدرال رزرو را مجبور خواهد کرد تا نرخ بهره را همچنان افزایش دهد و این مسأله در نهایت به ضرر رشد و رونق اقتصادی خواهد بود از طرفی افزایش به ضرر بازارهای مالی و سهام امریکا خواهد بود و این مسأله تا ۱۲ ماه آینده موجب وقوع رکود اقتصادی بزرگی خواهد شد که به زودی به سایر کشورهای بزرگ و صنعتی نیز گسترش خواهد یافت (دیوید روزنبرگ، اقتصاددان ارشد مؤسسه گلاسکین شف)

آرامکو، شرکت نفتی مشترک عربستان و امریکا اعلام کرده است که برنامه ای فشرده برای افزایش تولید دارد و به زودی به رکورد تولید روزانه ۱۰/۸ میلیون بشکه نفت خواهد رسید (فارس)

در طول ۲۰ سال آینده شاهد سناریوهای بسیاری خواهیم بود که به موجب آن، در حالی که تقاضا برای گاز طبیعی، سالانه تا دو درصد افزایش می یابد، تقاضا برای نفت خام بین یک تا ۱/۵ درصد خواهد بود (مدیر عامل شرکت فرانسوی نفت و گاز توتال)

پکن به دنبال آن است که بر ۱۶ میلیارد دلار دیگر از کالاهای وارداتی امریکا تعرفه وضع کند که این شامل نفت خام، آل پی جی، بنزین، گاز طبیعی و سایر محصولات انرژی می شود (راشاتودی)

صادرات بنزین چین در ماه می سال جاری میلادی ۱۳۷ درصد نسبت به سال گذشته رشد کرد و به ۱/۴۷ میلیون تن رسید؛ این در حالی است که صادرات بنزین چین در ماه آوریل ۱/۲۱ میلیون تن بوده است (رویترز)

پس از درخواست امریکا مبنی بر افزایش تولید نفت، سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام و کشورهای غیراوپکی تولیدکننده نفت، بر سر یک افزایش ملایم تولید به توافق رسیدند و عربستان اعلام کرد که این توافق به افزایش تولید روزانه یک میلیون بشکه یا حدود یک درصد عرضه جهانی نفت منجر خواهد شد (فارس)

آموزش بهترین سیاست اقتصادی است که می توان اجرا نمود.

تونجی بلر

بازار سرمایه



صندوق های سرمایه گذاری مشترک در سهام داماسنج، گنجینه ارمغان الماس و بانک خاورمیانه به ترتیب با ۲۷/۹ درصد، ۲۴/۲۷ درصد و ۲۲/۶۵ درصد، بیشترین بازدهی سه ماهه فصل بهار سال جاری را داشته اند (سنا)

متغیرهای عملکردی بورس در سه ماهه اول سال جاری و ثبت رکوردهای معاملاتی و بازدهی قابل توجه، نویدبخش رونق در فصل تابستان است؛ لذا روزهای پیش رو، فرصتی مناسب برای هدایت منابع مالی سرگردان به سمت بورس و تأمین مالی توسط ناشران و هلدینگ های بزرگ سرمایه گذاری از بورس و پذیرش شرکت های جدید بورس است (مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادر تهران)

بورس ایران در ۲۹ اسفندماه سال جاری در حالی با ارزش بازاری ۳۸۲ هزار و ۴۲۳ میلیارد تومان به کار خود پایان داد که در ابتدای فصل تابستان و با گذشت سه ماه از سال جاری به رقم ۴۲۰ هزار و ۷۲۷ میلیارد تومان رسید و بیش از ۳۸ هزار و ۳۰۳ میلیارد تومان افزایش یافت (سنا)

افزایش پیش بینی سودآوری برای شرکت های صادراتی در رشد شاخص بورس تأثیر گذار بوده است، زیرا صادرات بر اساس دلار با نرخ جدید انجام می شود و به طور طبیعی موضوعات مذکور در رشد شاخص بورس تأثیر داشته است (سنا) سازوکار معاملات در بازارهای مشتقه و بورس کالای ایران، به هیچ وجه نشان دهنده و تعیین کننده یک قیمت خاص نیست، بلکه در این بازارها پیش بینی و انتظارات افراد است که قیمت کالاها را تعیین می کند (مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران) ورود ادامه دار نقدینگی به بازار سرمایه نیازمند دلایل بنیادی است و در شرایط کنونی قیمت بعضی از سهام بزرگ و همچنین سهام کوچک مناسب است و حیاتی ایجاد نشده است ولی ادامه این رشد بدون ایجاد دلایل بنیادی جدید همچون تجدیدنظر در نرخ ارز و افزایش نرخ محصولات، پایدار نخواهد بود (جلیل زاده، تحلیلگر بازار سرمایه)

حتی در بدینانه ترین شرایط، اگر ریسک های بزرگ سیاسی برای ماه های آینده وجود داشته باشد، باز هم بازار سرمایه باید با قیمت های جدید هماهنگ شود و به همین دلیل رشد قیمت ها در بازار سرمایه وجود خواهد داشت (رییس هیأت مدیره کارگزاری بانک خاورمیانه)

افزایش معاملات سهام از طریق ورود نقدینگی و افزایش قیمت سهام، پول نقد وارد ترانزاکشن ها نمی کند و با ورود نقدینگی به شرکت ها و تأمین سرمایه در گردش، با افزایش سرمایه از آورده نقدی سهامداران صورت می گیرد و برای این که این اتفاق رخ دهد، روند صعودی بازار سهام باید ادامه دار باشد تا اعتماد به بازار سرمایه تقویت شود (جلیل زاده، تحلیلگر بازار سرمایه)

انجام پنج معامله یک جا در بازار سوم، ۱۶ پذیرهنویسی، انجام چهار معامله در بازار دارایی فکری به ارزشی بیش از ۲۰ میلیارد ریال، پذیرش ۲۱ فقره اسناد خزانه اسلامی و ۲۲ فقره صکوک و اعطای موافقت اصولی تأسیس ۱۰ صندوق سرمایه گذاری جسورانه از عملکردهای شرکت فرابورس در سال گذشته به شمار می رود (مدیرعامل شرکت فرابورس ایران، عضو کانون نهاد های سرمایه گذاری ایران)

مسکن و عمران



بازار مسکن تا مشخص شدن وضعیت اقتصادی همچنان ملتهب باقی می ماند و احتمالاً در شهریورماه سال جاری دوباره شاهد افزایش قیمت مسکن خواهیم بود (دیبر انجمن انبوه سازان استان اصفهان)

بازار مسکن که در اردیبهشت ماه سال جاری با پرش قیمت مواجه شده بود در خردادماه دچار افت ۶۶ درصدی معاملات شد؛ در خردادماه بالغ بر ۹۶۹۷ خرید و فروش مسکن در شهر تهران انجام شده است (ایسنا)

تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در خردادماه سال جاری به ۱۴/۹ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه پیش و ماه مشابه سال گذشته به ترتیب ۲۲/۱ و ۳/۱ درصد کاهش نشان می دهد (بانک مرکزی)

میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران شش میلیون و ۴۹۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه گذشته سال جاری معادل ۷/۷ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۹/۵ درصد افزایش داشته است (دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی)

اقتصاد و توسعه



۱۸ میلیارد دلار از مجموع منابع ارزی حاصل از فروش نفت خام به تأمین کالاهای حساس و ضروری مورد نیاز مردم تخصیص داده خواهد شد (وزیر صنعت، معدن و تجارت)

بر اساس مطالعات پژوهشی، یک درصد افزایش در نرخ ارز به شرط ثبات سایر شرایط به طور متوسط موجب افزایش ۰/۴۱ درصدی شاخص قیمت، کاهش ۰/۱۶ درصدی تولید ناخالص داخلی و کاهش ۴۹/۰ درصدی اشتغال خواهد شد؛ لذا پیش بینی می شود موج نقدینگی های سرگردان، تخریب های خود را ادامه داده و باعث ویران شدن ابعاد بیشتری از اقتصاد ایران در ماه های آینده شود (فرهیختگان)

در سال گذشته تراکنش های مشکوک بانکی بالغ بر شش هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان و همچنین سه هزار و ۲۰۰ مؤدی مالیاتی حقیقی و حقوقی شناسایی شد (رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور)

بروز بحران در بازار ارز منبعث از سیاست های بین المللی، ضعف در مدیریت داخلی و نبود انسجام در اقتصاد است؛ این اتفاقات فشار بر منابع ارزی را افزایش داده و ارزش پول ملی بر اثر آن ۸۰ درصد کاهش پیدا کرده است، طبیعتاً کاهش ارزش پول ملی موجبات افزایش لجام گسیخته تورم را در پی دارد (وحید شقاقی شهری، اقتصاددان)

بازارهای ایران با سودآوری یک شبه جذابیت بالایی برای سرمایه گذاری و جذب نقدینگی دارند؛ در هفته های گذشته با افزایش بی منطق در بازارهای ایران روبرو بودیم که دلیل اصلی آن نقدینگی سرگردان و سیاست های نادرست دولت بوده است (هو شیوار ستمی، کارشناس اقتصاد)

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خردادماه سال جاری به ۸/۲ درصد رسید که نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۰/۸ درصد افزایش داشته است (اقتصاد آنلاین)

طی سال های اخیر افراد و نهادهای خاص جلوی تصویب قوانین مربوط به اخذ مالیات از فعالیت های سوداگرانه را گرفته اند؛ در شرایط فعلی این دسته با رانت اطلاعاتی و منابع عظیم مالی، سود خود را از بازار سکه، ارز، مسکن و خودرو کسب کرده و حال به سمت بورس رفته اند و اگر دولت و مجلس جلو آنان را نگیرد در مرحله بعد بازار مواد غذایی را ملتهب خواهند کرد (وحید شقاقی شهری، اقتصاددان)

شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور در خردادماه سال جاری به عدد ۱۱۶/۱ رسید که نسبت به ماه گذشته ۱/۷ درصد افزایش داشته است (اقتصاد آنلاین)

طلاوسکه



در شرایطی که جنگ تجاری بین آمریکا و چین تشدید شده و اتحادیه اروپا نیز تهدید کرده است که در صورت افزایش تعرفه واردات خودرو از سوی آمریکا، تدابیر تلافی جویانه‌ای را اتخاذ می‌کند،

استراتژیست‌های بازارهای بین‌المللی بر این باورند که تشدید تنش‌های تجاری موجب افزایش تقاضای مکان امن سرمایه‌گذاری برای طلا خواهد شد (کتیکو نیوز) در صورتی که قیمت طلا سطح حمایتی ۱,۲۵۰ دلاری را از دست بدهد، این احتمال هست که تا ۱,۲۴۰ دلار در هر اونس ریزش کند؛ به نظر می‌رسد افت قیمت طلا تا ۱,۲۴۰ دلار موجب جذب سرمایه‌گذاران زیادی خواهد شد (اف ایکس امپایر)

طبق تجزیه و تحلیل، سطح مقاومتی قیمت طلا در کوتاه‌مدت ۱,۲۶۲ دلار است و اگر این سطح شکسته شود قیمت طلا تا ۱,۲۷۴ دلار افزایش خواهد یافت؛ به نظر می‌رسد تقویت ارزش دلار و گمانه‌زنی‌های مربوط به افزایش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا تا پایان سال جاری میلادی تأثیر زیادی بر افت قیمت جهانی طلا داشته است (اف ایکس امپایر)

میانگین قیمت هر اونس طلا در سال جاری میلادی به ۱,۳۰۷ دلار و سال آینده به ۱,۳۵۱ دلار خواهد رسید (کریستوفر لونی، استراتژیست ارشد مؤسسه سرمایه‌گذاری آربی‌سی کاپیتال)

طی روزهای گذشته افزایش تقاضا و نوسانات قیمت ارز، در قیمت طلا تأثیر زیادی گذاشت که کاهش تقاضا این روند را تعدیل کرده است که البته هنوز جای کاهش در قیمت طلا وجود دارد و پیش‌بینی می‌شود با ادامه کاهش قیمت جهانی طلا، روند کاهشی در قیمت طلا کشور ادامه پیدا کند (عضو هیأت مدیره اتحادیه طلا و جواهر)

بازبول وایز



جزئیات بازار ارز ثانویه تدوین شده است و از محل ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی که عمدتاً از طریق بخش خصوصی انجام می‌شود برای واردات برخی کالاهای غیراساسی و به صورت نرخ توافقی خواهد بود (رییس کل بانک مرکزی)

بانک مرکزی چین برای ششمین جلسه متوالی نرخ تبادل یوآن را دستکاری کرد و بار دیگر ۶/۰ درصد آن را پایین آورد و در شرایط کنونی میانگین نرخ برابری هر دلار ۶/۵۵۶۹ یوآن است (اسپوتنیک)

دولت تصمیم گرفته است که خرید و فروش توافقی ارز میان صادرکننده و واردکننده را مجاز اعلام کند و بر این اساس صادرکنندگان و واردکنندگان می‌توانند دلار را با لحاظ کردن نرخ ۴,۲۰۰ تومانی و البته ارزش اظهارنامه صادراتی که در بورس کشف قیمت می‌شود، معامله کنند (بنکر)

صنعت، معدن و انرژی



تولید فولاد خام ایران طی پنج‌ماهه نخست سال جاری میلادی با رشد بیش از ۲۴ درصدی همراه شد، این در حالی است که در همین مدت رشد جهانی تولید فولاد ۴/۳ درصد بوده است (ایسنا)

از ابتدای سال جاری تا ۲۷ خردادماه، ارزش صادرات غیرنفتی کشور با افزایش قابل توجهی به ۱۱ میلیارد و ۲۴۲ میلیون دلار رسید و در همین مدت واردات به‌طور تقریبی با رشد منفی پنج درصد همراه شده است (رییس کل گمرک ایران)

پالایشگاه‌های هند به‌طرز قابل توجهی وابسته به نفت خام ارزان ایران هستند و در سال گذشته مالی، ۲۷/۲ میلیون تن نفت از ایران خریداری کردند که ۱۱۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد (رویترز)

اگر دولت به‌جای افزایش هفت درصدی قیمت برق کل مشترکان، قیمت برق مشترکان پرمصرف را ۱۲ درصد افزایش دهد و قیمت برق مشترکانی که الگوی مصرف را رعایت کرده‌اند را افزایش ندهد، همان افزایش درآمد هفت درصدی در بودجه را به‌دست می‌آورد (فارس)

متوسط مصرف بنزین در خردادماه سال جاری با ۱۱/۲ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۸۳ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر رسید (ایسنا)

۱۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار صادرات کشور در سه‌ماهه نخست سال جاری وجود داشت که ۱۵/۵ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشت که در این زمینه هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده مورد حمایت قرار گرفته است (وزیر امور اقتصادی و دارایی)

متوسط مصرف بنزین در فروردین‌ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱/۳ رشد داشته و پیش‌بینی شده است که در سال جاری نه درصد رشد مصرف وجود داشته باشد (ایسنا)

افزایش مصرف بنزین در ایران به‌دنبال افزایش میزان تولید این فرآورده نفتی است و حتی گاهی از آن پیشی می‌گیرد، به‌همین دلیل است که با وجود این که آمار و ارقام از افزایش تولید بی‌سابقه بنزین در داخل کشور خبر می‌دهند اما هنوز هم بخشی از نیاز جامعه از طریق واردات تأمین می‌شود (ایسنا)

صادرات دریایی نفت ایران در ماه می سال جاری ۲/۳۸ میلیون بشکه در روز و در ماه آوریل ۲/۵۸ میلیون بشکه در روز بوده است اما در شرایط کنونی به ۱/۹۳ میلیون بشکه در روز افت کرده است (رویترز)

بانک و بیمه



در حال حاضر صنعت بانکداری به مرحله بلوغ خود رسیده و رقابت بین بانک‌ها بسیار شدید است بنابراین تنها راه گذر از این شرایط راه‌اندازی یک الگو و مدل جدید به نام بانکداری دیجیتال است (مدیر برنامه‌ریزی بانک ایران زمین)

۸۰ قلم دارویی ارزان‌قیمت از پوشش بیمه‌ای خارج شد؛ با این اقدام حدود ۱۴۰ میلیارد تومان برای منابع بیمه‌ای صرفه‌جویی صورت خواهد گرفت (سخنگوی سازمان غذا و دارو)

بانک پاسارگاد با دریافت لوح عضویت از کانون بانک‌های ایرانی در اروپا - فرانکفورت به این مجموعه پیوست (ايلنا)

تفویم اقتصادی هفته جاری (۹ تا ۱۵ تیرماه ۱۳۹۷)

تأثیرات	زمان	رویداد
این شاخص نظر ۳,۰۰۰ مدیر خرید را نسبت به شرایط کسب‌وکار از جمله: اشتغال، سفارشات جدید، قیمت، تحویل کالا و موجودی کالا نشان می‌دهد. اگر این عدد بالاتر از ۵۰ باشد نشان دهنده رونق و اگر کمتر از ۵۰ باشد نشان از رکود دارد. رابطه مستقیم با بازارهای کالا، ارز، سهام و رابطه معکوس با بازار اوراق قرضه دارد.	شنبه	اعلام شاخص خرید مدیران در بخش ساخت طی ماه گذشته در چین
این شاخص نظر ۱,۲۰۰ مدیر خرید را نسبت به شرایط کسب و کار از جمله: اشتغال، سفارشات جدید، قیمت، تحویل کالا و موجودی کالا نشان می‌دهد. اگر این عدد بالاتر از ۵۰ باشد نشان‌دهنده رونق و اگر کمتر از ۵۰ باشد نشان از رکود دارد. رابطه مستقیم با بازارهای کالا، ارز، سهام و رابطه معکوس با بازار اوراق قرضه دارد.	شنبه	اعلام شاخص مدیران خرید در بخش خدمات طی ماه گذشته در چین
این شاخص نظر ۴۰۰ مدیر خرید را نسبت به شرایط کسب و کار از جمله: اشتغال، سفارشات جدید، قیمت، تحویل و موجودی کالا 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.	دوشنبه	اعلام شاخص خرید مدیران کارخانه‌ها طی ماه گذشته در آمریکا بررسی شده توسط مؤسسه مدیریت عرضه
رابطه مستقیم با بازار ارز، کالا، سهام و رابطه معکوس با اوراق قرضه دارد.	پنج‌شنبه	تغییر در تعداد افراد استخدام‌شده در طول ماه گذشته به استثنای بخش کشاورزی در 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 را نسبت به شرایط کسب و کار از جمله: اشتغال، سفارشات جدید، قیمت، تحویل و موجودی کالا نشان می‌دهد. رابطه مستقیم با بازارهای کالا، ارز، سهام و رابطه معکوس با بازار اوراق قرضه دارد.	پنج‌شنبه	اعلام شاخص مدیران خرید در آمریکا طی ماه گذشته به جز بخش تولید
رابطه معکوس با بازارهای سهام، کالا، ارز و رابطه مستقیم با بازارهای اوراق قرضه دارد.	پنج‌شنبه	اعلام نرخ بیکاری طی ماه گذشته در آمریکا

تغییرات شاخص بوریس

