

شنبه بازار سرمایه

۲۴۳

گزیده اخبار ۹ تا ۱۵ تیر ماه ۱۳۹۷



کانون نهاد های سرمایه گذاری ایران

برای رسیدن به رشد اقتصادی نباید دستها را بستیم بلکه انرژی را بکار آوریم
را باید آزاد کرد.

فردریش هایک

اقتصاد و بازارهای جهانی



گرچه بازارهای جهانی سهام طی سال ۲۰۱۷ میلادی عملکرد خوب و قابل توجهی داشتند ولی بازار سهام در شش ماه نخست سال جاری با افت یک تریلیون دلاری ارزش روبرو شده و بدترین عملکرد

از سال ۲۰۱۰ را تجربه کرده است (رویترز)
نرخ تورم امریکا طی ماه می سال جاری میلادی با رشد ۰/۲ درصدی روبرو شد و این رقم در ۱۲ ماه گذشته بیش از ۲/۳ درصد افزایش داشته است (مارکت واچ)

بانک مرکزی اندونزی برای سومین بار متوالی نرخ بهره این کشور را بالا برد و این بار با ۰/۵ درصد افزایش آن را به ۵/۲۵ درصد رساند (خبرگزاری فرانسه)
بدترین عملکرد چهارماهه سال جاری میلادی در بازارهای آسیایی نسبت به سال ۲۰۱۵ میلادی در حالی به ثبت رسیده است که سنگینی تعرفه ها بر صادرات چین، موجب افت تقاضای صادرات از این کشور شده است (سنا)

رشد ۲۸ درصدی میزان عرضه های اولیه در بازار هند از ماه ژانویه سال جاری میلادی تا ماه ژوئن اتفاق افتاد و حجم ۳/۹ میلیارد دلاری را به بازار این کشور افزود (سنا)
رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا، وعده داده است که عربستان می تواند در صورت لزوم، تولید نفت خود را افزایش دهد و دو میلیون بشکه در روز ظرفیت مازاد تولید دارد که می تواند برای کمک به افت قیمت ها و جبران افت تولید دیگر اعضای اوپک، به بازار تزریق شود (رویترز)

اختلال هایی که در تولید نفت کانادا به وجود آمده است و از طرفی افزایش میزان ذخایر نفتی در امریکا، همچنین اختلال به وجود آمده در صادرات نفت لیبی، موجب افت قیمت این کالا در بازارهای جهانی شده است (سنا)

میانگین تولید روزانه نفت روسیه از ۱۰ میلیون و ۹۷۰ هزار بشکه در ماه می سال جاری میلادی به ۱۱ میلیون و ۶۰ هزار بشکه در ماه ژوئن رسید و تولید گاز طبیعی روسیه در ماه ژوئن به یک میلیارد و ۷۹۰ میلیون متر مکعب در روز کاهش یافت (رویترز)

کشور چین قانونی که برای تسهیل سرمایه گذاری خارجی را که مدت ها مورد انتظار بود، برای بخش های بانکی، خودرو و صنایع سنگین و کشاورزی معرفی کرد و به سوی تحقق وعده خود برای دسترسی بیشتر سرمایه گذاران خارجی به بازار گام برداشت (رویترز)

بازار سرمایه



با تصویب هیأت مدیره بانک سپه در مرحله اول ۴۰ درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری امید به عنوان یکی از ده شرکت بزرگ بورس اوراق بهادار متعلق به بانک سپه واگذار می شود (مدیرعامل بانک سپه)

مطابق با بند ۱۱ مشخصات قرارداد آتی سکه بهار آزادی طرح امام در خصوص تعیین وجه تضمین اولیه قرارداد آتی سکه طلا و با توجه به افزایش قیمت تسویه روزانه قراردادهای فعال طی روزهای اخیر، وجه تضمین اولیه برابر ۶۲ میلیون ریال به همراه وجه تضمین اضافی در مجموع ۸۰ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال تعیین می شود (تسنیم)

۱۰۲۵ میلیارد ریال سهم و اموال دولتی از ابتدای سال جاری تاکنون توسط سازمان خصوصی سازی به صورت بلوکی و از طریق مزایده واگذار شده است (سازمان خصوصی سازی)

سهام شرکت پتروشیمی غدیر با سرمایه ۱۳۰ میلیارد تومان در تیرماه سال جاری در فرابورس به روش ثبت سفارش دفتری و در دامنه قیمتی ۱۶۹ تا ۱۷۵ تومان عرضه خواهد شد (مدیرعامل شرکت پتروشیمی غدیر)

در خصوص اصلاحات و اقداماتی که سازمان بورس در سال گذشته برای افزایش عمق بازار و کاهش محدودیت ها اجرا کرد، بازبینی دستورالعمل کوتاه شدن توقف نمادها در دستاوردهای بسیار خوب و مثال زدنی در دوره مدیریت جدید است که کمک زیادی به بازار می کند و ریسک نقدشوندگی در بازار سرمایه را کاهش می دهد (مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک توسعه صادرات)

در بازار بورس شرایط برای همه شخصیت های حقیقی و حقوقی یکسان است، این شرایط و فضای یکسان و عادلانه در بورس فراهم می شود در حالی که در خارج از بورس فضا عادلانه نیست و رانت و دست های پست پرده وجود دارد (جعفرزاده ایمن آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس)

بررسی متوسط نسبت قیمت به درآمد صنایع بورسی در پایان خردادماه سال جاری نشان می دهد از بین ۳۷ صنعت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران، چهار صنعت متوسط قیمت به درآمدی کمتر از شش مرتبه دارند در حالی که این نسبت برای ۱۱ صنعت بیش از ۱۰ مرتبه است (سنا)

طبیعتاً هر قدر نظام قیمت گذاری در کالاهای پایه ای شفاف تر باشد، منجر به تقویت تولید داخلی می شود، یعنی تولیدکننده و سرمایه گذار داخلی می توانند قیمت ها را براساس عرضه و تقاضا تعیین کنند؛ لذا بورس کالا می تواند برای ایجاد شفافیت در قیمت کالاهای نقش مؤثری داشته باشد (قاسم محسنی، عضو شورای عالی بورس اوراق بهادار و عضو سابق هیأت مدیره کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران)

در خردادماه سال جاری اشخاص حقیقی ۴۱ درصد خریده ها و ۳۳ درصد فروش ها را به خود اختصاص داده اند، این در حالی است که حقوقی های بازار، سهم ۵۹ درصدی از خریده ها و ۶۷ درصدی از فروش ها را به نام خود ثبت کردند (سنا)

ارزش بازار سهام در خردادماه سال جاری در مقایسه با اردیبهشت ماه سال جاری ۱۳ درصد، معادل ۴۸۴،۸۶۱ میلیارد ریال رشد یافت و از ۳،۷۲۷،۸۶۵ میلیارد ریال به ۴،۲۱۲،۷۲۶ میلیارد ریال رسید (سنا)

مسکن و عمران



برای افزایش توان مالی خریداران و به منظور تقویت بخش تقاضا و همچنین ترغیب خریداران ملک به استفاده از تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن،

پرداخت این تسهیلات همچون روندی که از سال گذشته شکل گرفت، تا پایان شهریورماه سال جاری ادامه خواهد یافت (مدیر امور اعتباری بانک مسکن)

در خردادماه سال جاری تعداد معاملات واحدهای مسکونی شهر تهران به ۱۴/۹ هزار واحد رسید که نسبت به ماه گذشته و ماه مشابه سال گذشته به ترتیب ۲۲/۱ و ۳/۱ درصد کاهش داشته است (ایسنا)

در حالی که در کشورهای خارجی مدت زمان انتظار برای خرید خانه پنج سال است در ایران این عدد چیزی حدود ۱۵ سال بود که در حال حاضر با افزایش قیمت های اخیر در بازار مدت زمان انتظار برای خرید خانه به ۲۲/۵ سال رسیده است (مهدی مافی، کارشناس اقتصاد مسکن)

اقتصاد و توسعه



فرصت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور از شش ماه به دو ماه کاهش یافت (معاون اول رئیس جمهور)

هیأت دولت در نامه ای دستورالعمل اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه که مربوط به حذف سه دهک پارانهایگیر و شیوه پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی بود را لغو کرد (فارس)

شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماهه منتهی به خردادماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته به میزان ۱۲ درصد افزایش داشته است (ایران آکونومیست)

طی دو دهه گذشته ایران در زمره ۱۰ درصد کشورهای با تولید ناخالص بالا قرار داشته است اما در خصوص تولید ناخالص داخلی سرانه، در جایگاه ضعیف تری قرار دارد (پژوهشکده امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی)

در خرداد ماه سال جاری عدد شاخص کل قیمت مصرف کننده برای خانوارهای کل کشور به نسبت به ماه گذشته ۱/۹ درصد افزایش داشته است؛ درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال گذشته برای خانوارهای کل کشور ۱۰/۲ درصد است (مرکز آمار ایران)

تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت ثابت سال ۹۰ در سال ۹۶ به رقم ۷،۴۸۶،۹۹۴ میلیارد ریال با نفت و ۵،۸۶۵،۹۳۵ میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال گذشته با نفت ۷،۲۱۹،۸۴۱ میلیارد ریال و بدون نفت ۵۶۲،۲۵۹ میلیارد ریال بود که نشان از رشد ۳/۷ درصدی تولید ناخالص داخلی با نفت و ۴/۳ درصدی تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سال ۹۶ دارد (مرکز آمار ایران)

تراز تجارت خارجی کشورمان در سه ماهه نخست سال جاری با ۳۶۵ میلیون دلار مازاد تراز تجاری همراه شد و صادرات غیرنفتی کشورمان ۱۵/۵۸ درصد افزایش یافت (گمرک ایران)

در سه ماهه نخست سال جاری به میزان ۱۱ میلیارد و ۲۵۳ میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲/۷۶ درصد کاهش داشته است (گمرک ایران)

حاصل انتشار لیست دریافت کنندگان دلار ۴۲،۲۰۰ تومانی این بود که همه مطمئن شدند این یارانه ارزی به جیب مصرف کننده نهایی نرفته است و با سیاست ارزی نادرست، حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان یارانه ارزی تاکنون داده شده و این به معنای آن است که از جیب هر ایرانی ۲۵۰ هزار تومان برداشته شده است (نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران)

طلاوسکه



طبق تجزیه و تحلیل تکنیکال، سطح مقاومتی قیمت طلا در کوتاه مدت ۱,۲۵۷ دلار است و اگر این سطح شکسته شود قیمت طلا تا ۱,۲۶۶ دلار افزایش خواهد یافت؛ همچنین سطح حمایتی قیمت این فلز زرد در شرایط کنونی ۱,۲۴۱ دلار است و اگر این سطح شکسته شود قیمت این فلز گرانبها تا ۱,۲۳۸ و سپس ۱,۲۳۶ دلار کاهش خواهد یافت (افایکس استریت)

قیمت جهانی هر اونس طلا تا سه ماهه سوم سال ۲۰۱۹ میلادی به بیش از ۱,۳۷۵ دلار خواهد رسید (مؤسسه سرمایه‌گذاری تی‌دی‌اس)

طبق تجزیه و تحلیل تکنیکال، سطح حمایتی قیمت طلا در کوتاه مدت بین ۱,۲۴۵ تا ۱,۲۵۰ دلار خواهد بود و سطح مقاومتی هر اونس طلا نیز ۱,۲۷۰ تا ۱,۲۷۵ دلار است؛ به نظر می‌رسد تقویت ارزش دلار و سیاست‌های پولی سایر بانک‌های مرکزی بزرگ جهان به خصوص ژاپن و اروپا عامل مهمی برای کاهش بیشتر قیمت جهانی طلا بوده است (مؤسسه ام‌کی‌اس سوییس)

تقویت ارزش دلار آمریکا و کاهش تقاضای سرمایه‌گذاری و مکان امن سرمایه‌گذاری موجب خواهد شد تا قیمت طلا تا اوایل سال آینده با رشد چشمگیری روبرو نشود؛ قیمت طلا تا اوایل سال آینده نمی‌تواند به بالاتر از سطح ۱,۳۰۰ دلاری دست یابد (اولیور ناگنت، تحلیلگر ارشد مؤسسه آی‌ان‌جی)

این احتمال وجود دارد که افزایش ارزش دلار آمریکا و فشار فروش در بازارهای جهانی موجب شود که قیمت جهانی طلا تا ۱,۲۳۸ دلار کاهش یابد (سین لاسک، تحلیلگر برجسته مؤسسه والش تردینگ)

بلازبول وانز



در سه ماهه نخست سال جاری میلادی میزان ذخایر ارزی جهان که به دلار آمریکا نگهداری می‌شوند، از ۶/۲۸۲ تریلیون دلار در سه ماهه پایانی سال گذشته به ۶/۴۹۹ تریلیون دلار افزایش یافت اما سهم آن از کل ذخایر ارزی جهان از ۶۲/۷۲ درصد به ۶۲/۴۸ درصد افت کرد (صندوق بین‌المللی پول)

با غیررسمی و غیرقانونی اعلام کردن بازار ارز، برای ارز مسافرتی سهمیه تعیین کردند که علاوه بر ایجاد رانتی ویژه برای مسافران و محدودیت در خرید ارز برای آن‌ها، سیاست‌گذار ارزی را مجبور به اتخاذ تصمیمات عجیبی کرد (بانک مرکزی)

انتشار لیست شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی برای واردات کالا در حالی که یکی از جریان‌های پرحاشیه ارزی در روزهای گذشته تبدیل شده است که از نگاه کارشناسان اصل موضوع انتشار و واکنش‌های اتفاق افتاده نسبت به رانت دریافتی واردکنندگان خود جای سوال دارد (بنکر)

صنعت، معدن و انرژی



کویت براساس توافق میان اوپک و غیراوپکی‌ها، تولید نفت خود را به میزان ۸۵ هزار بشکه در روز افزایش می‌دهد (مزیر انرژی کویت)

گروه استخراج کانه‌های فلزی با بازدهی ۱۴۱ درصدی در صدر جدول، بیشترین رشد شاخص در میان صنایع بورسی قرار گرفته است؛ پس از آن گروه فلزات اساسی با ۱۴۰ درصد و گروه فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای با بازدهی ۷۸ درصدی به ترتیب دومین و سومین صنعت پر بازده بورس در فصل بهار سال جاری هستند (سنا)

با توجه به این که ۸۰ درصد صادرات غیرنفتی ایران کالاهای مصرفی هستند و موضوع اصلی اولویت‌بندی کالاهای اساسی است، کالاهای اساسی باید با نرخ ۴,۲۰۰ تومان به بازار عرضه شود و ۸۰ درصد صادرات غیرنفتی به کالاهای مصرفی اختصاص پیدا کند (رییس کل بانک مرکزی)

ارزش افزوده بخش صنعت از سال ۵۷ تاکنون، بیش از ۶/۹ برابر شده است که نشان‌دهنده روند پرشتاب رشد بخش صنعت است (وزیر صنعت، معدن و تجارت)

از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون، تولید آلومینیوم با ظرفیت ۴۵۷ هزار تنی ۱۰ برابر شده است، تولید زنجیره مس به ظرفیت ۱/۶ میلیون تنی رسیده و تولید سیمان ۱۴ برابر شده و در تولید کاشی و سرامیک رشد ۵۰ برابری به ثبت رسیده است (وزیر صنعت، معدن و تجارت)

طبق اعلام صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه، توافق اوپک و غیراوپک در سال ۲۰۱۶ میلادی برای کاهش میزان تولیدات نفت، باعث شد تا درآمد روسیه چهار تریلیون روبل معادل ۶۵ میلیارد دلار افزایش یابد (راشاتودی)

هند امیدوار است با آماده‌سازی یک مکانیزم پرداخت رویه بابت واردات نفت از ایران، بدون این که تحریم شود، به واردات نفت خود از ایران ادامه دهد (اکانومیک تایمز)

شرکت ملی نفت ایران در ماه ژوئن سال جاری میلادی بیش از دو میلیون و ۲۸۰ هزار بشکه نفت خام و بیش از ۳۳۰ هزار بشکه میعانات گازی صادر کرده است (مهر)

افت فراتر از انتظار ذخیره‌سازی نفت در آمریکا، اختلال در تولید نفت کانادا، نگرانی درباره صادرات نفت لیبی در کنار تلاش ترامپ برای تحریم صادرات نفت ایران، سبب شدند قیمت نفت خام در هفته گذشته به بالاترین حد در چند سال گذشته نزدیک شود (سی‌ان‌بی‌سی)

بانک و بیمه



بیمه مرکزی و شرکت بیمه اتکایی هند (GIC) به مدت دو سال دیگر به عضویت هیأت‌مدیره شرکت بیمه اتکایی آسیایی (Asian Re) انتخاب شدند (اقتصاد آنلاین)

بازار بین بانکی در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ از رشد قابل توجهی برخوردار و تعداد معاملات با ۳۳/۲۱ درصد افزایش و حجم معاملات با رشد بیش از ۱۰۶ درصدی همراه شد؛ همچنین میانگین نرخ سود بین بانکی ۱۸/۶۹ درصد شد (ایبنا)

براساس دستورالعمل اخیر سازمان تأمین اجتماعی، تمامی کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این دستور اداری در صورت به‌کارگیری نیروی کار جدید و احراز شرایط ذکر شده و مشروط به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه، از مشوق بیمه‌ای که شامل معافیت از پرداخت ۲۰ درصد حق بیمه سهم کارفرما است، بهره‌مند خواهند شد (اقتصاد آنلاین)

تقویم اقتصادی هفته جاری (۱۶ تا ۲۲ تیرماه ۱۳۹۷)

رویداد	زمان	تأثیرات
اعلام شاخص قیمت مصرف‌کننده طی ماه گذشته در چین	سه‌شنبه	تغییر در قیمت کالاها و خدمات خریداری‌شده 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 تمایلات اقتصادی آلمان و اتحادیه یورو، بررسی شده توسط مؤسسه ZEW	سه‌شنبه	این شاخص بیانگر چشم‌انداز اقتصادی تحلیلگران و سرمایه‌گذاران نهادی، طی شش ماه آینده است. رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کالا، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.
اعلام میزان موجودی نفت آمریکا طی هفته گذشته	چهارشنبه	تأثیر معکوس بر قیمت نفت در بازارهای جهانی دارد.
اعلام شاخص قیمت مصرف‌کننده طی ماه گذشته در آمریکا	پنج‌شنبه	تغییر در قیمت کالاها و خدمات خریداری‌شده توسط مصرف‌کنندگان را نشان می‌دهد. نشان‌دهنده تورم است. 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 تراز تجاری طی ماه گذشته در چین	جمعه	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 برآورد اولیه از میزان تمایلات مصرف‌کننده طی ماه گذشته در آمریکا (بررسی شده توسط دانشگاه میشیگان)	جمعه	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.

تغییرات شاخص بورس

