



کانون نهاد های سرمایه گذاری ایران

گزیده اخبار ۳۰ تیر تا ۵ مردادماه ۱۳۹۷

اقتصاد و بازارهای جهانی



شرکت نفتی آرامکو در نظر دارد تا ۷۰ درصد از سهام شرکت پتروشیمی سایک که متعلق به صندوق ثروت ملی سعودی است را خریداری کند تا بتواند در خصوص دارایی‌ها و تصمیم‌گیری‌های شرکت دخالت مستقیم داشته باشد (سنا)

پیش‌بینی کاهش صادرات نفت خام عربستان در ماه آگوست سال جاری میلادی منجر به رشد قیمت نفت برنت در بازارهای جهانی شد، در حالی که قیمت نفت امریکا در پی افت شاخص دلار و همچنین انتقاد ترامپ از افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی این کشور با افت همراه شد (سنا)

فدرال رزرو همچنان اثرات جنگ تجاری را به دلیل تأثیر پیچیده‌ای که بر اقتصاد امریکا دارد، لحاظ نکرده است ولی در صورت تداوم موانع ترافیکی برای تجارت آزاد، علاوه بر افزایش هزینه‌های تولید در امریکا، بر سطح تقاضا نیز فشار وارد می‌شود و کاهش تقاضا می‌تواند منجر به کاهش رشد اقتصادی شود (سنا)

پیش‌بینی می‌شود تورم کشور ونزوئلا تا پایان سال جاری میلادی به یک میلیون درصد برسد تا نشان دهد شرایط در ونزوئلا مشابه آلمان ۱۹۲۳ یا ژیمباوه در اواخر سال ۲۰۰۰ است (رویترز)

نرخ بیکاری امریکا در شرایط کنونی حدود چهار درصد است که به نوعی اشتغال کامل محسوب می‌شود و انتظار می‌رود سطح دستمزد ساعتی در بخش غیر کشاورزی در شش ماه دوم سال جاری میلادی افزایش یابد (سنا)

دولت مصر اعلام کرد که قیمت گاز طبیعی را تا ۷۵ درصد افزایش می‌دهد؛ این جدیدترین اقدام در راستای برنامه ریاضت اقتصادی این کشور است که با پشتوانه صندوق بین‌المللی پول انجام می‌شود (رویترز)

در ماه آوریل تا ژوئن سال جاری میلادی، عراق همچنان بزرگترین تأمین‌کننده نفت هند بود؛ نیودلهی در این بازه ۷/۲۷ میلیون تن نفت از عراق وارد کرده است، در حالی که کل واردات هند از عربستان به ۵/۲۲ میلیون تن رسید و این کشور جایگاه سومین تأمین‌کننده بزرگ نفت هند را به خود اختصاص داد (ان‌دی‌تی‌وی)

دو بچه بانک آلمان با پرداخت تقریباً ۷۵ میلیون دلار به منظور حل و فصل تحقیقات در ارتباط با سوء مدیریت خود در مورد پیش انتشار دریافت سپرده گذاری برای معامله با اوراق بهادار در امریکا موافقت کرده است (رویترز)

بازار سرمایه



با توجه به این که بورس و رسانه یکی از رویدادهای مهم اخیر بازار سرمایه محسوب می‌شود، فضای اطلاع‌رسانی شفاف و انتشار دقیق و سریع اطلاعات قطعاً کارایی بیشتر بازار سرمایه را به همراه دارد و کارایی بیشتر، زمینه توسعه بازار سرمایه را فراهم می‌کند و جشنواره بورس و رسانه ابزاری کارآمد در این مسیر است (سعید اسلامی بیدگلی، دبیر کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران)

ابزار بسیار مهم افزایش شفافیت و عمق بخشی به تحلیل‌های بازار سرمایه فضای رسانه و اطلاع‌رسانی است، در نتیجه به تقویت و ایجاد رویه‌های استاندارد رسانه‌ای نیاز است و جشنواره‌هایی مانند بورس و رسانه در این زمینه راه‌گشا هستند؛ به این ترتیب که فضای رقابتی جشنواره بورس و رسانه، کیفیت آثار خبری را افزایش داده و فرصتی برای یادگیری استانداردهای اطلاع‌رسانی است (سعید اسلامی بیدگلی، دبیر کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران)

در خصوص اوراق گواهی سکه، مذاکرات با سازمان بورس در حال انجام است اما مشکل اصلی عدم عرضه این اوراق در بورس، موضوع مالیات است؛ از آنجایی که مالیاتی برای بورس تعریف نشده است، مالیات اوراق گواهی سکه نیز با ابهام همراه است (مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی)

در صورتی که اطلاعات مورد نظر برای تصمیم‌گیری به‌صورت نامتقارن توزیع شود، حتی می‌تواند نتایج متفاوتی را نسبت به یک موضوع واحد ایجاد کند؛ بنابراین قبل از اینکه خود اطلاعات برای فردی که قرار است آن را بگیرد مهم باشد، کیفیت توزیع اطلاعات است که باید به‌صورت دقیق مورد ارزیابی قرار بگیرد (معاون ناشران و اعضای شرکت بورس تهران)

با توجه به اینکه اوراق و کالت نیازمند این است که نظارت دقیقی بر آن اعمال شود، نهاد ناظر باید سازوکارهای مدونی را جهت اینکه دارندگان این اوراق به‌طور کامل به حقوق خود برسند ارایه کند؛ به عبارت دیگر در فرایند انتشار اوراق و کالت بحث نظارت‌های مالی و گزارش‌های مالی نسبت به اوراق اجاره از اهمیت بیشتری برخوردار است و باید این موضوع کنترل شود (دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار)

در تیرماه سال جاری، شاخص گروه‌های ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی و لاستیک و پلاستیک با رشد به‌ترتیب ۱۶/۳ و ۶/۷ درصدی در صدر معاملات صنایع پربازده بورس تهران قرار گرفتند (سنا)

معاملات سهام تیرماه سال جاری فرابورس در مجموع در دو بازار اول و دوم، هفت هزار و ۵۸ میلیون سهم به ارزش ۱۵ هزار و ۷۹۳ میلیارد ریال و در سه تابلو بازار پایه نیز سه هزار و ۱۱ میلیون سهم به ارزش چهار هزار و ۱۳۸ میلیارد ریال میان معامله‌گران دست‌به‌دست شد که همگی این ارقام نسبت به ماه گذشته شاهد افزایش، تا سقف ۱۷۰ درصدی بوده‌اند (سنا)

عرضه زعفران در بورس کالا در ایجاد زنجیره تولید نقش به‌سزایی ایفا می‌کند و باعث می‌شود تا دست‌رنج زعفران‌کاران به جای واسطه‌ها به خود آنها برسد؛ همچنین طی سال‌های گذشته در عرضه سایر محصولات کشاورزی در بورس کالا نیز غفلت شده و باید با استفاده از این سازوکار مدرن و شفاف از ساختار سنتی بخش کشاورزی فاصله گرفته شود (علی اکبری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس)

مجموع جریان سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم ورودی به داخل کشور در سال ۲۰۱۷ میلادی با افزایشی ۵۰ درصدی به پنج میلیارد دلار رسید و در مجموع سهم سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در داخل کشور به ۵۳ میلیارد دلار رسیده است (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل)

مسکن و عمران



متوسط قیمت مسکن در تیرماه سال جاری برای هر مترمربع شش میلیون و ۹۸۷ هزار تومان برآورد شده است، این در حالی است که متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در خرداد ماه سال جاری شش میلیون و ۴۹۰ هزار تومان بود که به معنی افزایش ۵۰۰ هزار تومانی متوسط قیمت هر مترمربع مسکن نسبت به خرداد ماه بوده است (ایرنا)

یکی از اولویت‌های دولت در بخش مسکن حمایت از حقوق مستأجران است؛ نه تنها در بخش مسکن در دیگر بخش‌ها نیز قراردادهای کوتاه‌مدت آسیب‌رسان است بنابراین در جهت حقوق مستأجران پیشنهاد شده که قراردادهای اجاره به‌دوسال و بیشتر افزایش یابد (معاون وزیر راه و شهرسازی)

اگر قیمت اوراق ۶۷ هزار تومانی را مبنای قرار دهیم با توجه به اینکه زوج‌های تهرانی برای دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن باید ۲۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند، آن‌ها باید ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان صرف خرید این ۲۰۰ برگ کنند (ایسنا)

اقتصاد و توسعه



استان‌های چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان و لرستان در فصل بهار سال ۹۷ بالاترین نرخ بیکاری را به میزان ۱۸/۲۲، ۱۸/۹ و ۱۵/۹ درصد داشته‌اند (مرکز آمار ایران)

تأسیس بانک اروپایی ایرانی یکی از بهترین راهکارهایی است که می‌تواند کشور را از شرایط فعلی نجات دهد؛ به‌نظر می‌رسد گام بعدی اروپاییان پس از پایبند ماندن شفافانه به برجام، اقدام جدی و عملی برای انجام مراودات تجاری با ایران است (مدیرعامل گروه مالی سپهر صادرات، عضو کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران)

نرخ تورم در دوازده‌ماهه منتهی به تیرماه سال ۹۷ نسبت به دوازده‌ماهه منتهی به تیرماه سال ۹۶ معادل ۱۰/۲ درصد می‌باشد؛ شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در تیرماه سال جاری به عدد ۱۲۶/۸ رسید که نسبت به ماه قبل ۳/۴ درصد افزایش یافت (اقتصاد آنلاین)

در شرایط فعلی چالش اصلی و بزرگ بانک مرکزی و اقتصاد کشور رشد نقدینگی است؛ مهم‌ترین اقدامی که در شرایط فعلی باید انجام شود مدیریت نقدینگی و سروسامان دادن به وضعیت نظام بانکی و نحوه فعالیت بانک‌ها است (تیمور رحمانی، کارشناس اقتصادی)

اقتصاد کشور که بانک مرکزی از ارکان اصلی مدیریت آن به‌شمار می‌رود با شرایط خاصی روبه‌رو است و جدا از تحریم، حجم بالای نقدینگی و مهم‌تر از حجم، ترکیب آن را می‌توان از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد دانست (مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه کسب‌وکار سبا، عضو کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران)

اقتصاد ایران هم‌اکنون در رده ۱۸ جهان قرار دارد که طبق پیش‌بینی‌های، رتبه اقتصادی ایران تا سال ۲۰۵۰ میلادی به رده ۱۷ ارتقا خواهد یافت (مؤسسه پرایس واتر‌هاوس کوپر)

آیین‌نامه اجرایی برنامه ملی اشتغال فراگیر با هدف توسعه اشتغال و نوسازی صنایع بالای ۶۰ درصد پیشرفت ابلاغ شد و ۶۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد از محل قانون بودجه، صندوق توسعه و بانک مرکزی اختصاص یافت (مهر)

نرخ تورم کل کشور در تیرماه سال جاری برابر ۸/۷ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ۸/۴ درصد برای دهک اول تا ۸/۹ درصد برای دهک هشتم نوسان دارد (مرکز آمار ایران)

طلاوسکه



تولید طلای چین طی شش ماهه نخست سال جاری میلادی با ۷/۹ درصد کاهش نسبت به سال گذشته به کمتر از ۱۹۰/۲۸ تن رسیده است؛ تولید طلای این کشور در سال ۲۰۱۷ نیز با شش درصد کاهش نسبت به سال قبل از آن به ۴۲۶ تن رسید که این پایین‌ترین رقم از سال ۲۰۰۰ بوده است (انجمن طلای چین)

قیمت جهانی طلا در شش ماه دوم سال ۲۰۱۸ میلادی تحت تأثیر وضعیت رشد اقتصادی جهان، جنگ تجاری و تأثیر آن بر نرخ ارز و افزایش تورم در اقتصاد جهان خواهد بود (شورای جهانی طلا)

میزان ذخایر طلای روسیه تا پایان ماه ژوئن سال جاری میلادی با ۱۵/۶ تن افزایش معادل ۵۰۰ هزار اونس به بیش از ۶۲/۵ میلیون اونس معادل ۱,۹۴۴ تن رسیده است؛ به نظر می‌رسد میزان ذخایر طلای روسیه تا پایان سال از مرز ۲,۰۰۰ تن فراتر خواهد رفت (شارپس پیکسلی)

طبق تجزیه و تحلیل تکنیکال، سطح مقاومتی قیمت طلا در کوتاه‌مدت ۱,۲۴۰ دلار خواهد بود و اگر این سطح مقاومتی شکسته شود قیمت این فلز گرانبها تا ۱,۲۵۰ دلار افزایش خواهد یافت؛ اگر سطح مقاومتی ۱,۲۵۰ دلاری نیز شکسته شود قیمت طلا تا ۱,۲۶۸ دلار افزایش خواهد یافت (افایکس امپایر)

اگر رشد اقتصادی آمریکا در سه ماهه دوم سال جاری میلادی با افزایش چشمگیری روبرو شود این مسأله می‌تواند زمینه لازم برای فدرال رزرو را آماده کند تا نرخ بهره را طی ماه‌های آینده افزایش دهد؛ این مسأله می‌تواند در نهایت به ضرر قیمت طلا و به نفع ارزش دلار باشد (وزارت بازرگانی آمریکا)

بلاژبول وانز



در حالی که سرمایه‌گذاران بین‌المللی منتظر اعلام آمارهای اقتصادی جدید آمریکا هستند، ارزش دلار در برابر ارزهای معتبر بین‌المللی با کاهش روبه‌رو شده و این عامل تأثیر مهمی بر افزایش قیمت جهانی طلا داشته است (رویترز)

روال در بازار ثانویه به گونه‌ای است که صادرکنندگان می‌توانند ۲۰ درصد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی خود را با واردکنندگان دسته سوم مبادله کنند که باید دو طرف از طریق سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت استفاده کنند که در این صورت ارز، ریال و امتیاز واردات صادرکننده مورد مبادله قرار می‌گیرد و یا اینکه با استفاده از سامانه نیما صادرکنندگان بتوانند ارز خود را به نرخ رقابتی بفروش برسانند (بنکر)

صرافی‌های نیمه تعطیل و فعالیت زیرزمینی دلان باعث شده است که میزان تقلب در بازار افزایش داشته باشد و برخی از فروش دلارهای تقلبی به مشتریان گزارش می‌دهند (بنکر)

صنعت، معدن و انرژی



عرضه نفت کوره و سایر فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی از مدت‌ها پیش در حال انجام بوده است، بنابراین فروش نفت خام در بورس انرژی نیز امکان‌پذیر است و مانند قراردادهای معاملات آتی سکه، امکان انجام معاملات آتی نفت خام در بورس انرژی نیز فراهم است (رییس سازمان بورس و اوراق بهادار)

عملکرد ۲۰ مجتمع پتروشیمی مستقر در منطقه ماهشهر تا پایان خردادماه سال جاری، چهار میلیون و ۵۹۹ هزار تن بوده است؛ همچنین عملکرد ۱۶ مجتمع پتروشیمی مستقر در منطقه عسلویه نشان می‌دهد، تولید واقعی این منطقه در مدت زمان یادشده بیش از پنج میلیون و ۸۶۸ هزارتن بوده است (سنا)

صادرات محصولات پتروشیمی تا پایان خردادماه سال جاری به رقم پنج میلیون و ۳۵۶ هزار تن به ارزش سه میلیارد و ۱۵۸ میلیون دلار رسید و مجتمع‌های پتروشیمی در سومین ماه سال، بیش از یک میلیون و ۷۳۷ هزار تن محصول به ارزش بیش از حدود ۹۶۲ میلیون دلار را صادر کردند (سنا)

در ماه‌های گذشته هم هند و هم چین، هر کدام ۶۰۰ هزار بشکه در روز نفت از ایران خریداری کرده‌اند که مجموعاً ۶۰ درصد از صادرات نفت ایران را تشکیل می‌دهد و به این ترتیب این کشورها در موفقیت تحریم‌های آمریکایی نقش بسیار مهمی دارند (اول‌پرایس)

با تصویب برجام، ایران نفت خود را با شرایطی خوب، ارسال رایگان و دوره ۶۰ روزه اعتبار برای پرداخت به هند ارائه می‌کند که این شرایط هند را از قطع کردن واردات نفت ایران باز می‌دارد (اول‌پرایس)

دومین مشتری بزرگ نفت ایران پس از چین، در سه‌ماهه اول سال جاری، ۵/۶۷ میلیون تن یا حدود ۴۵۷ هزار بشکه در روز، نفت خام از ایران وارد کرده است (اندی‌تی‌وی)

اتحادیه چای سریلانکا به بانک مرکزی این کشور پیشنهاد داد بدهی ۲۵۰ میلیون دلاری نفت این کشور به ایران به وسیله صادرات چای تسویه شود؛ این طرح به این علت پیشنهاد شده است که تحت تحریم‌های سازمان ملل، محدودیت‌هایی برای تراکنش‌های مالی با ایران وجود دارد (ساندی تایمز)

بانک و بیمه



مجموع سپرده‌هایی که در بانک مرکز توزیع کرده‌اند به حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۶ می‌رسد؛ این رقم در مقایسه با سال ۹۵ حدود ۲۲/۲ درصد افزایش دارد، این در حالی است

که حجم سپرده‌های بانک‌ها در بانک مرکزی از سال ۹۲ که حدود ۷۹ هزار میلیارد تومان بوده تا پایان سال گذشته حدود دو برابر شده است (ایسنا)

بانک مرکزی در راستای حمایت مالی از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در سال‌های ۹۶-۹۵ به ۵۲/۴ هزار بنگاه اقتصادی معادل ۳۶۲/۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات اختصاص داده است (مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی)

سقوط سه برابری ارزش پول ملی، نتیجه سودهای ۲۷ درصدی بانک‌ها است که به سپرده‌ها پرداخت کردند؛ بنابراین نباید نسبت به افزایش نرخ ارز طلبکار کسی باشیم (محمدحسین ادیب، اقتصاددان)

تقویم اقتصادی هفته جاری (۳۰ تیر تا ۵ مردادماه ۱۳۹۷)

تأثیرات	زمان	رویداد
این شاخص نظر ۳۰۰۰ مدیر خرید را نسبت به شرایط کسب‌وکار از جمله: اشتغال، سفارشات جدید، قیمت، تحویل کالا و موجودی کالا نشان می‌دهد. رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کالا، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.	دوشنبه	اعلام شاخص مدیران خرید کارخانه‌ها طی ماه گذشته در چین
این شاخص نظر ۴۳۰ مدیر خرید را نسبت به شرایط کسب‌وکار نشان می‌دهد. رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کالا، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.	دوشنبه	برآورد نهایی از شاخص خرید مدیران کارخانه‌ها در چین بررسی شده توسط بانک اچ‌اس‌بی‌سی
این شاخص نظر ۵۰۰۰ خانواده را نسبت به شرایط اقتصادی فعلی و آینده از جمله در دسترس بودن نیروی کار، شرایط کسب‌وکار و به طور کلی وضعیت اقتصادی نشان می‌دهد. رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کالا، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.	سه‌شنبه	اعلام ضریب اطمینان مصرف‌کننده طی ماه گذشته در آمریکا
رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کالا، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.	چهارشنبه	بررسی شده توسط مؤسسه مدیریت عرضه تغییر در تعداد افراد شاغل آمریکا طی ماه گذشته به استثنای بخش کشاورزی و دولتی
این شاخص نظر ۴۰۰ مدیر خرید را نسبت به شرایط کسب و کار نشان می‌دهد. اعلام این رقم بیش از دوره قبل نشان‌دهنده رونق در بخش تولید است. رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کالا، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.	چهارشنبه	اعلام شاخص مدیران خرید کارخانه‌های طی ماه گذشته در آمریکا بررسی شده توسط مؤسسه مدیریت عرضه
رابطه معکوس با بازارهای سهام، کالا، ارز و رابطه مستقیم با بازارهای اوراق قرضه دارد.	جمعه	اعلام نرخ بیکاری طی ماه گذشته در آمریکا
این شاخص نظر ۴۰۰ مدیر خرید نسبت به شرایط کسب‌وکار را نشان می‌دهد. در صورت بهتر اعلام شدن نسبت به دوره گذشته و پیش‌بینی‌ها، نشان از بهبود شرایط اقتصادی دارد. رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کالا، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.	جمعه	اعلام شاخص مدیران خرید در آمریکا طی ماه گذشته به جز بخش تولید بررسی شده توسط مؤسسه مدیریت عرضه

تغییرات شاخص بورس

