

شنبه بازار سرمایه

۲۴۸

گزیده اخبار ۱۳ تا ۱۹ مردادماه ۱۳۹۷



کانون نهاد های سرمایه گذاری ایران

اقتصاد و بازارهای جهانی



تقاضای جواهرات طلا در بازار آمریکا در سه ماهه دوم سال جاری میلادی بیش از پنج درصد رشد داشته و تقاضای جواهرات در شش ماهه نخست ۲۰۱۸ میلادی به بالاترین سطح خود از شش ماه نخست ۲۰۰۸ میلادی رسیده است (کیتکو نیوز)

بانک مرکزی ترکیه طی ماه ژوئن سال جاری میلادی بیش از ۳۸/۱ تن طلا خریداری کرده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۲ درصد رشد داشته است (اسکراپ رجیستر)

تأثیر رجیستر ۲۵ درصدی بر کنسانتیره مس از آمریکا تأثیر گذار نخواهد بود چرا که واردات این محصول از آمریکا تنها سه درصد از کل واردات کنسانتیره مس چین را تشکیل می دهد (سنا)

واردات کنسانتیره مس چین از آمریکا در سال گذشته میلادی، حدوداً برابر با ۴۳۳ هزار تن بود که در پی اعمال تعرفه ها، یا سایر کشورها تأمین کننده این حجم خواهند بود یا کنسانتیره مس آمریکا از کشور دیگر به چین وارد خواهد شد (سنا)

دولت روسیه قانون وضع تعرفه اضافی بر روی کالاهای وارداتی آمریکایی بین ۲۵ تا ۴۰ درصد را شروع کرده است، همچنین نخست وزیر روسیه در ششم ماه جولای یک حکم دولتی را برای وضع تعرفه های جدید امضاء کرد که ۳۰ روز بعد از امضاء آن لازم الاجرا بود (شینهوآ)

آمریکا با تشکیل گروهی از کشورها شامل آرژانتین، برزیل و نیوزیلند، به عنوان بزرگ ترین صادر کنندگان محصولات کشاورزی، نامه ای به اتحادیه اروپا و سازمان تجارت جهانی ارسال کرده که هدف آن برنامه سهمیه بندی تعرفه ای خاصی است که به واسطه آن بتواند هر محصول کشاورزی از گوسفند و کره نیوزیلندی گرفته تا طیور و گندم آمریکایی را به کشور انگلیس صادر کند (مهر)

ایالات متحده از سازمان تجارت جهانی درخواست کرده است که اجازه دهد تا پس از پیروزی در پرونده شکایت خود از اندونزی به علت خسارت ۳۵۰ میلیون دلاری ای که این کشور به شرکت های آمریکایی وارد کرده است، اندونزی را تحریم کند (رویترز)

کل ذخایر نفتی اثبات شده کویت در پایان سال ۲۰۱۷ میلادی برابر با ۱۰۱/۵ میلیارد بشکه بوده است و ذخایر نفتی کویت شش درصد از ذخایر نفتی اثبات شده جهان را تشکیل می دهد و کویت را در بین ۱۰ کشور برتر دارنده نفت جهان قرار می دهد (پترولیم)

بازار سرمایه



در خصوص بازار آتی و همچنین هدایت نقدینگی به سمت صندوق های سرمایه گذاری به ویژه صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس به عنوان نخستین صندوق پذیرفته شده و حاضر در بورس کالای ایران در این حوزه، از ابتدای راه اندازی تاکنون بیش از ۲۳۰ درصد بازدهی نصیب سرمایه گذاران خود کرده است (مدیر عامل تأمین سرمایه لوتوس، عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران)

یکی از صنایع مهم و بزرگ بازار سرمایه که از بسته ارزی اثر پذیری دارد، صنعت پتروشیمی و پالایشگاهی است که اثرات مثبت خود را بر افزایش قیمت سهام شرکت های این گروه و نیز شاخص بورس گذاشته است (ایبنا)

رقابت های فشرده و تنگاتنگ بین شرکت کنندگان دومین مسابقات لیگ ستارگان بورس که اکثر آندانش آموخته رشته های مالی و مرتبط با بورس هستند به نهادهای مالی امکان می دهد، آنهایی را که عملکرد بهتری دارند، جذب کنند (مدیر عامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران)

همزمان با روند پرشتاب رشد شاخص بورس تهران، صندوق های سرمایه گذاری بازدهی های جذابی به ثبت رساندند؛ به گونه ای که صندوق های برتر برخی از گروه ها، حتی عدد بالاتری از بازدهی ۲۰ درصدی شاخص کل بورس را ثبت کردند (سنا)

مجموع معاملات صورت گرفته از سوی کارگزاران فعال در بازار سهام نشان از آن دارد که این نهادهای مالی در تیرماه به خرید و فروش بیش از ۱۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق بهادار پرداختند؛ در این میان طبق روال دوره های قبل، درصد بالایی از خرید و فروش ها تنها در انحصار چند کارگزاری بود به طوری که نیمی از معاملات این ماه تنها از کانال ۱۵ کارگزاری صورت گرفت (سنا)

بدون شک اگر بازار ثانویه با شرایط گفته شده اجرا شود، نقدینگی قابل توجهی به سمت بازار سرمایه روانه می شود؛ با توجه به این که چشم انداز شرکت های صادراتی بورس و همین طور ارزش جایگزینی آن ها جهش قابل توجهی پیدا می کند و این جذابیت بورس را دوچندان می کند (سنا)

خریداران مس کاتد موظف هستند مقول تولیدی خود را در بورس کالا عرضه کنند؛ در غیر این صورت از خریدهای بعدی آن ها در بورس جلوگیری به عمل خواهد آمد (مدیر عامل شرکت بورس کالای ایران)

سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده از همه ابزارها برای کنترل قیمت و بازار استفاده می کنند که از این رو عرضه همه جانبه محصولات در بورس کالا در دستور کار قرار دارد که با این اقدام شاهد فروکش کردن قیمت ها خواهیم بود (تسنیم)

با توجه به بهره برداری سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتریان، کارگزاران از این پس می توانند کد معاملاتی آتی برای مشتریان خود صادر کنند که این امر تحول بزرگی در ارائه خدمات به فعالان بازار سرمایه فراهم خواهد کرد (سنا)

مسکن و عمران



بازار مسکن که مدت ها با رکود مواجه بود با تغییرات ارزی دچار تحول شده که به دنبال تدوین سیاست های جدید ارزی توسط دولت و مجلس شورای اسلامی، رونق به این

صنعت باز خواهد گشت؛ پیش بینی می شود که در نیمه دوم سال جاری رشد و تحرک صنعت ساختمان را شاهد باشیم (رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس)

در پی کاهش تعداد معاملات مسکن در دو ماه اخیر و علی رغم اندیشیدن تدابیر جدید برای تسهیلات خرید مسکن، قیمت اوراق تسهیلات مسکن از ۷۰ به ۶۰ هزار تومان کاهش یافت (بنکر)

پیش بینی می شود در نیمه دوم سال با ثبات بازار ارز، بازار مسکن رونق بگیرد؛ افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی قیمت مسکن در پنج سال متعادل و طبیعی است، اما بازارهایی مانند ارز افزایش حسابی داشته اند (معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی)

اقتصاد توسعه



متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری در سال گذشته ۳۷ میلیون تومان و متوسط هزینه سالانه نیز معادل ۳۳ میلیون تومان بوده است (مرکز آمار ایران)

سیاست گذاری های ساختاری نامناسب و چرخه مدیریتی پایدار در کشور عامل مشکلات اقتصادی است و این شیوه مدیریت ناکارآمد بوده و در نتیجه تغییرات در کابینه نمی تواند کارساز باشد (محمود جامساز، تحلیلگر مسائل اقتصادی)

تأثیر بازگشت تمام تحریم ها تا ماه نوامبر سال جاری میلادی موضوع قابل ملاحظه ای خواهد بود؛ اما فلج کننده تر از تحریم های بین سال های ۲۰۱۲-۲۰۱۵ خواهد بود (کنت کاتزمن، کارشناس مسائل ایران در مرکز پژوهشی کنگره)

افزایش حجم نقدینگی یکی از عوامل تورم و به هم ریختگی بازار محسوب می شود، با این حال متأسفانه اغلب دولت ها در ایران نقدینگی سالانه را افزایش می دهند؛ آخرین آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی، از ادامه روند افزایش نقدینگی در سه ماهه نخست سال جاری حکایت دارد؛ حجم نقدینگی تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۷ به بیش از ۱۵۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است (اقتصاد آنلاین)

اصلاح نظام مالیاتی، جهت گیری منابع بانکی به سمت تولید و کنترل عرضه و تقاضای ارز از جمله گام هایی که برای هدایت نقدینگی باید برداشت (نایب رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی ایران و عراق)

تا پایان تیرماه سال جاری کل درآمدها هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده که سهم درآمدهای نقدی پنج هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی و ضمانت نامه های بانکی دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است (معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک ایران)

میانگین صادرات ایران به مقصد کشورهای اروپایی در چهار ماهه نخست سال جاری میلادی نسبت به سال گذشته از لحاظ وزنی بیش از ۹۱ درصد و از لحاظ ارزشی بیش از ۱۱ درصد رشد داشت (ایرنا)

تمام درآمدهای مالیاتی کشور اعم از مالیات بر ارزش افزوده و مالیات مستقیم بالغ بر ۱۰۵ هزار میلیارد تومان است (وزیر امور اقتصادی و دارایی)

شاخص کل قیمت تولید کننده بخش های خدمات در فصل بهار سال ۱۳۹۷ برابر با ۲۶۲/۳ است که نسبت به فصل قبل ۴/۶ درصد افزایش یافته است (اقتصاد آنلاین)

طلاوسکه



با بهره‌برداری از فاز دوم و توسعه معدن ساریگونی بیش از پنج میلیون تن کانسنگ طلا معادل هفت تن طلا در سال استخراج می‌شود که در این صورت کردستان برترین تولیدکننده طلای کشور می‌شود (رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان)

میزان طلای مصرف‌شده در بخش فناوری جهان در سه‌ماهه دوم سال جاری میلادی با دو درصد افزایش به ۸۳/۳ تن رسیده است (شورای جهانی طلا)

در شش ماه نخست سال ۲۰۱۸ میلادی روند خرید طلا از سوی کشورهای مختلف صعودی بوده و بیشترین میزان خرید مربوط به روسیه، ترکیه و قزاقستان بوده است؛ روسیه در سه‌ماهه دوم سال جاری بیش از ۵۳/۲ تن طلا خریداری کرده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۹ درصد رشد داشته است (شورای جهانی طلا)

به نظر می‌رسد در صورت کاهش قیمت طلا به کمتر از ۱,۲۰۰ دلار تقاضای فیزیکی در بازارهای نوظهور و در حال توسعه نیز با افزایش چشمگیری روبه‌رو خواهد شد (کیتکو نیوز)

تقاضای جواهرات طلا در بازار آمریکا در سه‌ماهه دوم سال جاری میلادی بیش از پنج درصد رشد داشته و تقاضای جواهرات در شش‌ماهه نخست سال ۲۰۱۸ به بالاترین سطح خود از شش ماه نخست سال ۲۰۰۸ رسیده است (شورای جهانی طلا)

بلاژبول وانز



وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف هستند کنترل و نظارت لازم را به منظور حصول اطمینان از توزیع کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی واردشده را بر مبنای نرخ رسمی از زمان ورود کالا تا عرضه آن در شبکه خرده‌فروشی به عمل آورند (سنا)

افزایش نگرانی‌ها در خصوص شیوه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا منجر به کاهش قابل توجه ارزش پوند در برابر دلار شده است، به طوری که این رقم به کف ۱۱ ماهه گذشته خود رسیده است (سنا)

با توجه به این‌که در هیچ‌جا دنیا دولت‌ها نرخ ارز را تعیین نمی‌کنند، باید نرخ ارز شناور و بر اساس نرخ تورم بین کشورها برآورد شود؛ با این حساب باید از حالت دستوری دولت خارج شده و اجازه داده شود تا روند محاسباتی خود را طی کند (جعفرزاده ایمن آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس)

با توجه به ضرورت محدود شدن خرید ارز، روسیه هم خرید ارزهای خارجی را به صورت موقت محدود خواهد کرد که دلیل آن تهدیدهای جدید آمریکا و کاهش دوباره ارزش روبل است (مدیرعامل شرکت توسعه کسب و کار سبا، عضو کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران)

صنعت، معدن و انرژی



هند واردات نفت خام از ایران در ماه میلادی گذشته را با ۴۰ هزار بشکه در روز افزایش نسبت به ماه ژوئن، به ۷۰۶ هزار و ۴۵۲ بشکه در روز رساند؛ این مشتری بزرگ آسیایی نفت ایران، پیشتر نیز اعلام کرده بود که از تحریم‌های آمریکا تبعیت نخواهند کرد و واردات نفت خود از ایران را کاهش نخواهند داد (اوایل پرایس)

با بررسی‌های انجام شده مشخص شده است که بیش از ۱۰۵ هزار تن کاغذ در شرایط کنونی در دست ترخیص از گمرکات کشور است که ۳۵ هزار تن از این رقم به واسطه گشایش اعتبار اسنادی و مابقی از محل تأمین اعتبار از سال قبل در دست توزیع است (وزیر صنعت، معدن و تجارت)

اگرچه یکن موافقت کرده خرید نفت از ایران را افزایش ندهد، اما درخواست آمریکا برای توقف واردات نفت از ایران را رد کرده است؛ این کشور بدون نقض تعهدات بین‌المللی به همکاری با ایران ادامه خواهد داد و چین در ماه ژوئن به پرداخت پول واردات نفت ایران به یوان ادامه داد (بلومبرگ)

میزان تولید محصولات پتروشیمی از ۴۰/۶ میلیون تن در سال ۹۲ به سطح ۵۴ میلیون تن در سال ۹۶ رسیده است، به این ترتیب هدف افزایش صادرات نیز محقق می‌شود، به طوری که افزایش اعجاب‌انگیز ۷۵ درصدی در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ مشاهده می‌شود (سنا)

کریدور گاز جنوبی، از تحریم‌های آمریکایی ضد مشتریان انرژی ایران، معافیت دریافت کرده است که این معافیت، برای این پروژه که برای انتقال سالانه ۱۶ میلیارد متر مکعب گاز دریای خزر به ترکیه و اروپای جنوبی با دور زدن روسیه طراحی شده است، یک پیروزی محسوب می‌شود (پلاتس)

دولت آمریکا همچنان قصد دارد با آغاز تحریم‌ها در ماه نوامبر سال جاری میلادی، صادرات نفت ایران را کاهش دهد اما دیپلمات‌ها همچنان به مذاکره درباره معافیت‌های محدود برای واردکنندگان نفت از ایران ادامه می‌دهند (پلاتس)

شرکت اکسون موبیل آمریکا در پی انجام حفاری‌های عمیق در نزدیکی مرز ایران در پاکستان در آستانه کشف ذخایر نفتی عظیمی قرار گرفته که پیش‌بینی می‌شود از ذخایر نفت کویت نیز بیشتر باشد (وزیر امور دریایی و امور خارجه پاکستان)

هرچه بیشتر به سوی سه‌ماهه چهارم سال پیش می‌رویم بیشتر با ریسک رفتن قیمت‌ها به محدوده بالا ۸۰ دلار و حتی بالای ۹۰ دلار، روبه‌رو می‌شویم اما آن‌چه اهمیت دارد این است که چه میزان از تولید نفت ایران را از دست خواهد رفت (سی‌ان‌بی‌سی)

بانک و بیمه



بانک‌ها در صورت عدم اجرای مواد قانونی مربوط به افزایش سرمایه، ملزم به پرداخت سه درصد مالیات بیشتر می‌شوند (رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس)

سیر صعودی بدهی بانک‌های غیردولتی، خصوصی و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی جریانی است که انگار قابل توقف نیست به طوری که بدهی این بانک‌ها در سه‌ماهه اول سال جاری هم ۷۳۴۰ میلیارد تومان رشد داشته است (فارس)

قوانین چک‌های الکترونیکی لازم الاجرا شد (بنکر)

منابع بانکی و فشار بانک‌ها در دولت‌های گذشته موجب شده که ۶۰ درصد منابع، فریز و به دارایی‌های ثابت تبدیل شده است، منابعی که می‌توانست به تولید، جاری شود و پایه تورم را تحت تأثیر قرار دهد (محمدرضا غفوری، کارشناس نظام بانکی)

تقویم اقتصادی هفته جاری (۲۰ تا ۲۶ مردادماه ۱۳۹۷)

تأثیرات	زمان	رویداد
رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کالا، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.	چهارشنبه	اعلام شاخص خرده‌فروشی طی ماه گذشته در آمریکا
این شاخص با شرایط مصرف‌کننده مانند سطح اشتغال و درآمد همبسته است. رابطه مستقیم با بازارهای کالا، ارز، سهام و رابطه معکوس با بازار اوراق قرضه دارد.	چهارشنبه	اعلام شاخص تولیدات صنعتی طی ماه گذشته در آمریکا
شاخص بسیار خوبی برای اندازه‌گیری فعالیت‌های ساخت و ساز در آینده است. رابطه مستقیم با بازار ارز، کالا، سهام و رابطه معکوس با اوراق قرضه دارد.	پنجشنبه	اعلام تعداد مجوزهای ساخت خانه‌های نوساز صادر شده طی ماه گذشته در آمریکا
این شاخص نظر ۲۵۰ تولیدکننده در منطقه فیلادلفیا را نسبت به شرایط کسب و کار بررسی می‌کند. رابطه مستقیم با بازارهای کالا، ارز، سهام و رابطه معکوس با بازار اوراق قرضه دارد.	پنجشنبه	اعلام شاخص تولید در آمریکا بررسی شده توسط فیلادلفیا
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
رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کالا، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.	پنجشنبه	اعلام شاخص خرده‌فروشی طی ماه گذشته در انگلیس

تغییرات شاخص بورس

