

شنبه بازار سرمایه

۲۵۵

گزیده اخبار ۷ تا ۱۳ مهرماه ۱۳۹۷



کانون نهادی سرمایه‌گذاری ایران

اقتصاد و بازارهای جهانی



کشورهای پیشتر صنعت پالایش، با تبدیل پالایشگاه به پتروپالایشگاه اقدام به افزایش حاشیه سود تقریباً دو تا ۲/۵ برابری این صنعت کرده‌اند (مهر)

یک گروه تجاری که نماینده

مؤسسات مالی تأمین‌کننده وام تجهیزات می‌باشد، اعلام کرد که میزان وام دریافتی توسط شرکت‌های امریکایی برای سرمایه‌گذاری در تجهیزات در ماه آگوست، ۱۴ درصد جهش کرده است (رویترز)

بانک مرکزی چین نرخ بهره کوتاه‌مدت خود را بدون تغییر باقی گذاشت و تصمیم گرفت از اقدام فدرال رزرو امریکا که نرخ بهره خود را افزایش داد، پیروی نکند؛

هرچند ممکن است به این ترتیب با تقویت نرخ دلار، فشار جدیدی به یوآن چین وارد شود (چینا مورنینگ)

پس از آنکه امریکا نسبت به منافع حاصل از پیمان نفتا برای کشورش شکایت کرد و از این پیمان خارج شد، مذاکرات برای از سرگیری پیمان با اصلاحات جدید آغاز شد، دونالد ترامپ با فشار بر مکزیک و کانادا منافع تجاری بیشتری را برای تجار امریکایی به ارمغان آورد (سنا)

پس از این‌که امریکا و کانادا برای حفظ قرارداد سه‌جانبه نفتا توافق کردند، دلار کانادا، پزوی مکزیک، شاخص‌های سهام امریکا و بسیاری از بازارهای سهام جهان رشد کردند (مهر)

بسته شدن میدان نفتی در منطقه بی‌طرف که نام آن‌ها خفجی و و فورا می‌باشد، به یک مسأله جدی سیاسی بین این دو متحد اوپک تبدیل شده است و ماه‌ها است که مقامات ارشد در تلاش‌اند این مشکل را حل کنند (رویترز)

عربستان سعودی و سایر اعضای اوپک در مورد امکان افزایش روزهانه ۵۰۰ هزار بشکه‌ای نفت با هم مذاکره کرده‌اند، اما اعضای اوپک فعلاً در بیانیه‌های رسمی خود هرگونه افزایش فوری در تولید خود را رد کرده‌اند (رویترز)

افزایش نرخ بهره امریکا بر بازارهای مالی جهان تأثیر خود را گذاشت اما تأثیر آن بر افت ارزش یوآن محدود بود و در بازارهای داخلی چین، در سه‌ماهه سوم سال جاری نرخ برابری یوآن با دلار ۳/۹۵ درصد افت کرده است (مشاور بانک مرکزی چین)

بازار سرمایه



عضویت کلیه نهادهای مالی ثبت‌شده نزد سازمان به‌جز اعضای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت، در کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران الزامی شد (سنا)

با توجه به شرایط کنونی اقتصاد، سرمایه‌گذاران دارایی‌های خود را به سمت بورس به‌عنوان بازار امن سرمایه‌گذاری هدایت می‌کنند، در این خصوص احتمال سوداگری و اتخاذ تصمیمات عجولانه بسیار زیاد است و به نظر می‌رسد بررسی دقیق شرکت‌ها و گروه‌های بورسی باید سرلوحه تصمیمات سهامداران باشد، زیرا رفتار هیجانی در نهایت با عواقب ناخوشایندی همراه است (علی اسلامی بیدگلی، عضو هیأت‌مدیره کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران)

با کاهش ارزش پول ملی در چندماه گذشته، شاهد افزایش دست‌جمعی ارزش جایگزینی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس بودیم؛ از سوی دیگر افزایش درآمد انتظاری بخشی، در بسیاری از صنایع پذیرفته‌شده در بورس شدت بیشتری به خود گرفت؛ از این رو صنایعی نظیر معدنی، فلزی و فولاد که قیمت آن‌ها متأثر از قیمت‌های جهانی و نرخ ارز بود، به‌میزان قابل توجهی با رشد همراه شدند (علی اسلامی بیدگلی، عضو هیأت‌مدیره کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران)

با توجه به تقدینگی که به سمت این بازار روانه شده است، رشد نمادهای خوش‌اقبال طبیعی است، اما حرکت شارپی در تمام بازار نمی‌تواند چندان منطقی باشد؛ سهامداران باید توجه کنند، رشد نرخ ارز برای تعدادی از گروه‌های بورسی مزیت محسوب شده، اما این موضوع برای تمامی گروه‌های بازار صدق نمی‌کند (علی اسلامی بیدگلی، عضو هیأت‌مدیره کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران)

در شرایط کنونی کل سهام شرکت‌های بورسی تنها ۲۰ درصد از آن به‌صورت شناور است، این آمار برای بازاری با این حجم تقدینگی بسیار کم است و در این زمینه انتظار می‌رود نهاد ناظر تدابیر جدیدی بیاندیشد تا سهامداران بتوانند در فضایی وسیع‌تر به معامله بپردازند (علی اسلامی بیدگلی، عضو هیأت‌مدیره کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران)

با توجه به این‌که برخی از شرکت‌های موجود در بازار پایه بعضاً فعالیتشان متوقف است و چندین برابر دارایی‌هایشان بدهی دارند، این شرکت‌ها نه تنها چشم‌انداز روشنی از وضعیت سوددهی ندارند بلکه حتی چشم‌اندازی نسبت به آینده خود و ادامه فعالیت ندارند اما در حال حاضر قیمت سهامشان با افزایش غیرمنطقی روبه‌رو است (معاون پذیرش و ناشران فرابورس ایران)

شرکت‌های بنیادی و صادرات‌محور باید از فرصت ایجادشده استفاده کنند و با افزایش سرمایه‌ها بتوانند منابع مالی لازم را برای توسعه و رشد خویش فراهم کرده و به نوسازی خود بپردازند؛ سایر شرکت‌ها باید تلاش کنند تا محصولات با کیفیت تولید و عرضه کنند تا بتوانند بقای خویش را تضمین کنند (سنا)

با افزایش نقدشوندگی و اشباع بازارهای موازی از قبیل بازار مسکن، ارز و سکه طبیعی است که بورس نیز حرکت کند. ضمن اینکه هنوز به نقطه مطلوب هم سطح با سایر بازارها نرسیده است (سنا)

ارزش مقطع واگذاری ۴۹ شرکت حاضر در پرتفوی سهام عدالت ۲۶۶ هزار و ۳۶۳ میلیارد ریال است که با توجه به رشد اخیر شاخص بورس و افزایش قیمت سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه، ارزش روز پرتفوی سهام عدالت مشمولان در حال حاضر ۱،۱۶۰ و ۸۸ میلیارد ریال برآورد می‌شود (سنا)

مسکن و عمران



با توجه به این‌که سهم وام از قیمت مسکن به کمتر از ۲۰ درصد رسیده است، برخی افراد خواستار تخصیص خط اعتباری ۲۵ هزار میلیارد تومانی از سوی بانک مرکزی به بخش مسکن شده‌اند (مشاور وزیر راه و شهرسازی)

در پی کاهش تقاضای خرید مسکن، تقاضای خرید اوراق تسهیلات مسکن نیز در بازار سرمایه با کاهش شدید روبه‌رو شد؛ به گونه‌ای که از ۲۲ نماد اوراق تسه، در ۱۷ نماد حجم تقاضا زیر ۱۰۰ برگه بوده است (اقتصاد آنلاین)

یکی از دلایل عدم تمایل مقاضیان خرید مسکن به حضور جدی در بازار، جهش قیمتی بیش از ۶۰ درصدی بخش مسکن طی شش‌ماهه نخست سال جاری است که همین موضوع در کاهش تقاضای خرید و فروش اوراق تسهیلات مسکن نیز مؤثر است؛ به‌خصوص که سقف این تسهیلات برای زوجین ۱۴۰ میلیون تومان است (مهر)

اقتصاد و توسعه



رشد مبادلات تجاری جهان در سال جاری به ۳/۹ درصد خواهد رسید که این رقم کمتر از ۴/۴ درصد پیش‌بینی‌شده در ماه آوریل است و سال آینده نیز رشد مبادلات تجاری جهان به ۳/۷ درصد خواهد رسید که این رقم در گزارش قبلی سازمان تجارت جهانی نیز چهار درصد اعلام شده بود (طلا)

دولت باید به این نتیجه برسد که فقط از طریق تقویت تولید و توسعه صادرات است که باید ارزش وارد کشور شود و گرنه چانه‌زنی و مذاکره برای فروش نفت، اقتصاد ایران را وارد مکانیسم‌های خودتحریمی جدید خواهد کرد (بنکر)

دستگاه قضایی باید با سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و صاحبان صنایع همراهی کند تا اگر مشکلی دارند در چارچوب قانون به آن‌ها کمک شود و به این ترتیب امید است که ضمن مبارزه با مفسدات اقتصادی و در کنار آن کمک به تولید و رفع موانع سرمایه‌گذاری، از برخی مشکلات اقتصادی پیش‌رو به سلامت عبور کنیم (رییس قوه قضاییه)

تعادل اقتصادی را از طریق اعمال سیاست‌های اقتصادی اعم از سیاست‌های پولی و مالی از طریق تسویه بازارها انجام می‌دهیم که این بخش کاملاً مرتبط با فعالان اقتصادی است، البته بخش دیگر هم توسعه است (رییس سازمان برنامه و بودجه)

بودجه سال ۹۸ با توجه به شرایط پیش‌رو و تحریم‌های احتمالی برای شرایط سخت از لحاظ درآمدهای نفتی و سایر درآمدها تدوین می‌شود تا بتواند پاسخگوی هزینه‌ها به‌ویژه هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر بوده و آن را مدیریت کند؛ در عین حال که شرایط مناسب و خوش‌بینانه را هم مد نظر دارد (ایبنا)

در بودجه سال جاری دولت با همراهی مجلس شورای اسلامی ۵۰ هزار میلیارد ریال برای همسان‌سازی اختصاص داد که با این اعتبار حقوق بازنشستگان دارای سابقه کمتر از ۲۰ روز از پنج میلیون و ۵۰۰ هزار ریال به نه میلیون ریال و سایر بازنشستگان زیر ۲۰ میلیون ریال نیز به سقف ۲۲ میلیون ریال تثبیت شد (مدیرعامل صندوق بازنشستگان کشوری)

شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده‌ماهه منتهی به شهریورماه سال جاری نسبت به دوازده‌ماهه منتهی به شهریورماه سال ۹۶ به میزان ۱۸/۲ درصد افزایش یافته است (اقتصاد آنلاین)

طلاوسکه



در آمریکا وقتی ارزش دلار در حال کاهش است و مردم به سمت طلا گرایش پیدا می‌کنند، برای خرید و فروش طلا تا ۹۰ درصد مالیات اخذ می‌شود و این امر موجب می‌شود تا مردم انگیزه‌ای برای خرید و فروش طلا و دلار نداشته باشند و سرمایه‌های خود را به سمت مؤسسات مالی و بورس هدایت کنند (بنکر)

در حال حاضر در شرایطی قرار داریم که موضوع اخذ مالیات سنگین از مابه‌التفاوت خرید و فروش سکه و دلار مطرح شده که وارد فاز اجرایی شود و با تعیین یک تاریخ و فرصت اعلام شود که مثلاً از ماه بعد به ازای سود دلار و سکه درصدی به‌عنوان مالیات اخذ می‌شود و این تجربه‌ای است که موجب شده در جهان مردم به سمت سوداگری نروند (بنکر)

میزان ذخایر طلای هند در ماه اوت سال جاری میلادی با ۶/۸ درصد رشد به ۵۷۹ تن رسیده است که این رقم برای مراکش با ۱۸/۸ تن کاهش به ۳/۲۸ تن رسیده است (صندوق بین‌المللی پول)

بازاریابان



تلاش دولت برای اینکه سامانه نیما را تقویت کند بیشتر شده است، دولت با حصولی‌ها مانند پتروشیمی‌ها و سایر صادرکنندگان غیرنفتی با جدیت برخورد می‌کند تا دلارهایشان را وارد بازار کنند (شرق)

از آنجایی که عوامل عادی بر افزایش نرخ دلار حاکم نیست نمی‌توان بر آورد درستی از نرخ واقعی و مطلوب ارز ارائه کرد، چرا که افزایش نرخ دلار به دلیل عدم تسویه بدهی‌ها نیست، عوامل جوی، سیاسی و شناخته نشده بر نرخ ارز تأثیر منفی داشته است (بنکر)

فعالیت بیش از ۴۶ صرافی و مرکز تبادلات ارزهای دیجیتالی رمزنگاری‌شده در جهان از سال ۲۰۱۶ میلادی تاکنون موجب تسهیل و انجام پولشویی و فرارهای مالیاتی به ارزش ۸۸ میلیون دلار شده‌اند (بنکر)

در شرایط کنونی هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی وجود دارد که این میزان با افزایش نرخ ارز اگر در برهه‌ای از زمان معادل ۳۰۰ میلیارد دلار ارز بوده اما اکنون معادل ۱۵۰ میلیارد دلار یا کمتر است (رییس‌کاس سابق بانک مرکزی)

صنعت، معدن و انرژی



واردات نفت ژاپن از ایران در ماه آگوست سال جاری با ۶۵ درصد افزایش نسبت به سال گذشته، به ۱۷۷ هزار و ۴۷۵ بشکه در روز رسید (پلاتس)

هر مجموعه‌ای که به‌میزان تعیین‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به بورس کالا عرضه نکند، به‌هیچ‌عنوان اجازه صادرات ندارد و این مصوبه به‌زودی برای تمام زنجیره اجرایی خواهد شد (سنا)

اگر قرار است نرخ تسعیر ارز در هر ماه طبق میانگین نیما محاسبه شود، باید فروش خود شرکت‌های پتروشیمی محاسبه شود؛ شرکت‌های پتروشیمی نمی‌توانند ارز خود را در نیما با قیمت ۷،۵۰۰ تومان به فروش برسانند اما چون میانگین نیما ۸،۲۰۰ تومان است خوراک را ۸،۲۰۰ تومان تحویل بگیرند (قائم‌مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی)

شرکت‌های پتروشیمی یک بخشی از فروشندگان ارز در بازار ثانویه هستند و قرار شده است ارز خود را با نرخ ۷،۵۰۰ تا ۷،۶۰۰ در بازار ثانویه به فروش برسانند اما سایر صادرکنندگان ارز خود را با نرخ بالاتری به فروش می‌رسانند؛ بنابراین میانگین نیما بالاتر از نرخ است که شرکت‌های پتروشیمی ارز خود را به فروش می‌رسانند (قائم‌مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی)

در چهارماه ابتدای سال جاری ۶۱۹۶/۴ هزار تن محصولات فولادی در کشور تولید شده است و همچنین تولید کاتد مس با ۶۲ درصد افزایش نسبت به سال قبل به ۷۴/۴ هزار تن، شمش آلومینیوم با هشت درصد افزایش به ۱۲۳/۳ هزار تن، آلومینا با ۰/۶ درصد افزایش به ۸۲ هزار تن رسیده است (سنا)

سنگ آهن با ۱۶ درصد افزایش به ۱۲۵۸۷/۴ هزار تن، کنسانتره زغال‌سنگ با ۱۰ درصد افزایش به ۴۹۱/۸ هزار تن، ظروف شیشه‌ای با ۱۷/۶ درصد افزایش به ۱۵۲/۷ هزار تن، ظروف چینی با ۱۴ درصد افزایش به ۱۵/۶ هزار تن و چینی بهداشتی با ۱۰ هزار تن تولید شده است (سنا)

ایران به همه درآمد‌های نفتی خود به‌طور کامل و بدون هیچ تغییری دسترسی دارد و میزان درآمد‌های نفتی سال جاری ۴۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است (مدیرعامل شرکت ملی نفت)

طرح سازوکار ویژه اتحادیه اروپا برای مرادفات تجاری با ایران در تقابل با تحریم‌ها و فشارهای آمریکا در حال نهایی شدن است (اقتصاد آنلاین)

با قیمت‌های کنونی نفت، طلای سیاه ۷۰ تا ۷۵ دلار به ازای هر بشکه فروخته می‌شود؛ بنابراین دارای حدود ۷۰ دلار یا به عبارتی دارای ۹۰ درصد سود خالص است که حدود ۵۰ درصد از آن به دولت و ۱۴/۵ درصد از آن به شرکت ملی نفت می‌رسد (احمد سعیدآبادی، کارشناس صنعت پالایشگاهی)

بانک و بیمه



دولت آمریکا به اتهام نقض تحریم‌های ایران، جریمه‌ای نزدیک به ۱/۵ میلیارد دلار برای بانگ انگلیسی استاندارد چارتر در نظر گرفته است؛ رقم این جریمه احتمالی به‌طور دقیق مشخص نیست؛ اما بر مبنای نامه‌نگاری میان مقام‌های این بانک و نهادهای نظارت و تنظیم مقررات، این مبلغ ۱/۵ میلیارد دلار تخمین زده شده است (بنکر)

در ساختار اوراق بیمه‌ای اتکایی، سرمایه‌گذاری که این اوراق را خریداری می‌کند، به‌عنوان یک بیمه‌گر در قرارداد بیمه اتکایی وارد می‌شود و شرکت بیمه یا بیمه مرکزی، بخشی از مخاطرات بیمه‌ای خود را به‌عنوان بیمه‌گذار در قالب یک قرارداد بیمه اتکایی واگذار می‌کند و بدین ترتیب، سرمایه‌گذاران در عملیات اتکایی آن بخش از مخاطرات بیمه‌ای مشارکت می‌کنند (دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار)

بانک مرکزی سکوت را شکسته است و برخلاف گفته‌های قبلی، مداخله را آغاز کرده است یا حتی اگر هنوز مداخله‌ای نداشته باشد، صحبت‌های مبنی بر مداخله و کشیدن ترمز افزایش نرخ ارز تأثیر خود را در بازار گذاشته است (میثم رادپور، کارشناس اقتصادی)

تقویم اقتصادی هفته جاری (۱۴ تا ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۷)

تأثیرات	زمان	رویداد
وسیع‌ترین مقیاس فعالیت اقتصادی و سنجه اولیه از سلامت اقتصاد است. رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کالا، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.	چهارشنبه	اعلام تولید ناخالص داخلی در انگلیس
تغییر در قیمت کالاها و خدمات تکمیل‌شده و فروخته‌شده توسط تولیدکنندگان را نشان می‌دهد. رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کالا، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.	چهارشنبه	اعلام شاخص قیمت تولیدکننده در آمریکا
تغییر در قیمت کالاها و خدمات خریداری‌شده توسط مصرف‌کنندگان را نشان می‌دهد و شاخص تورم است. رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کالا، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.	پنجشنبه	اعلام شاخص قیمت مصرف‌کننده در آمریکا
عدد مثبت این شاخص نشان می‌دهد که، کالا و خدمات بیشتر از این که وارد شوند صادر شده‌اند. این شاخص از این نظر مهم است که صادرات و ارز رابطه مستقیم با یکدیگر دارند. رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کالا، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.	پنجشنبه	اعلام تراز تجاری چین طی ماه گذشته
تأثیر معکوس بر قیمت نفت در بازارهای جهانی دارد.	پنجشنبه	اعلام میزان موجودی نفت آمریکا طی هفته گذشته

تغییرات شاخص بورس

