

شنبه بازار سرمایه

۲۶۰

گزیده اخبار ۱۲ تا ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۷



کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران

اقتصاد و بازارهای جهانی



قیمت نفت پس از اعلام معافیت برخی از کشورهای از معامله نفت ایران با روند کاهشی روبه‌رو شد؛ در حالی که تلاش امریکا برای پایین نگه داشتن قیمت نفت برای انتخابات روز سه‌شنبه نیز یکی

دیگر از عوامل روند نزولی قیمت این کالا بود (سنا)

از آنجایی که دولت امریکا نمی‌تواند سوئیفت مستقر در بلژیک را مجبور به قطع دسترسی ایران کند، اعضای هیأت مدیره این نهاد بین‌المللی را تهدید به تحریم در صورت پیروی نکردن از تحریم‌های واشنگتن کرده است (ان‌بی‌سی)

تقاضای نفت چین علی‌رغم افت فعالیت‌های صنعتی، به‌طور غافل‌گیرکننده‌ای در حال رشد است، همچنین در سال ۲۰۱۸ تأثیر افت ارزش ارزهای ملی اقتصادهای در حال ظهور بر قیمت نفت، در سال ۲۰۱۸ اندک خواهد ماند و در سال ۲۰۱۹ کاملاً از بین می‌رود (گلدمن ساچ)

در ماه سپتامبر سال جاری میلادی تحت تأثیر تعرفه‌های تلافی‌جویانه شرکای تجاری امریکا بر کالاهای کشاورزی، صادرات دانه سویا ۲۹ درصد سقوط کرد و به ۱/۷۵ میلیارد دلار رسید؛ این درحالی است که در ماه آگوست هم صادرات دانه سویا با افت مشابهی روبرو شده بود (شینیهو)

بزرگ‌ترین پالایشگر نفت هند اعلام کرد که به‌صفر رساندن واردات نفت ایران هدفی غیرواقعی است و با حذف نفت خام ایران، بازارهای جهانی حداقل برای مدتی دچار بی‌ثباتی می‌شود (پلاتس)

در چندین دهه گذشته دلار امریکا در سیستم مالی جهانی حکمرانی می‌کرده است، اما خروج امریکا از توافق هسته‌ای کشورهای مثل روسیه، چین، هند و ترکیه را تشویق کرده است تا با ارزهای ملی خود با ایران تجارت کنند (رویترز)

در ماه سپتامبر سال جاری میلادی شرکت نفت برزیلی پترولیو برازیلیرو، توافق کرد که بابت خاتمه دادن به پرونده رشوه خارجی، ۸۵۳ میلیون دلار جریمه و ۹۳۳ میلیون دلار هم غرامت پرداخت کند؛ در صورتی که شرکت غرامت خود را کاملاً به طرف‌های تعیین‌شده پرداخت کند، ۸۵/۳ میلیون دلار به کمیسیون بورس و اوراق بهادار پرداخت خواهد شد (رویترز)

بازار سرمایه



دولت باید از دستوری کردن قیمت‌ها و اجبار در قیمت‌گذاری دوری کند، در این صورت است که شرکت‌ها برای سودآوری و توسعه تلاش می‌کنند و پس از آن، شاهد ثبات در بازار سرمایه به دلیل ثبات در سودآوری و دوری از ابهام قیمت‌گذاری بنگاه‌های تولیدی خواهیم بود و در نهایت نقدینگی‌ها به سمت این بازار جذب می‌شود (علی‌رضا عسگری مارانی، کارشناس بازار سرمایه)

واریانت دارای انواع مختلفی است و از نظر ساختاری، شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با قرارداد اختیار معامله دارد؛ شباهتی که با اختیار معامله دارد از این جهت است که به دارنده آن، این حق را می‌دهد که بتواند معامله مشخصی را در زمان مشخصی در آینده انجام دهد اما اینکه لزوماً بخواهد از این حق استفاده کند، وجود ندارد (دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار)

رشد بازار سرمایه از یک قانون تبعیت می‌کند که این قانون عرضه و تقاضا است و آنچه به‌عنوان نوسان در بازار سرمایه دیده می‌شود تنها به دلیل ابهام در قیمت‌گذاری‌ها و سایر متغیرهای کلان اقتصادی مربوطه است (علی‌رضا عسگری مارانی، کارشناس بازار سرمایه)

آمارها نشان می‌دهد از ابتدای سال جاری مازاد خرید حقیقی‌ها به فروش آن‌ها بیش از هفت هزار میلیارد تومان بوده و ۵۶ درصد بازار نیز از سوی خریداران حقیقی انجام شده است (مدیرعامل شرکت بورس تهران)

معاملات شهريورماه و مهرماه سال جاری نشان می‌دهد در روزهایی ارزش معاملات روزانه این بازار دو هزار میلیارد تومانی بوده است؛ در حالی که ارزش روزانه معاملات کل بازار به بیش از سه هزار میلیارد تومان رسیده است که به‌واسطه ورود نقدینگی جدید بوده است (مدیرعامل شرکت بورس تهران)

کتاب معامله‌گران میلیونر نوشته کیتی لین و بوریس شلاسبرگ ترجمه فاطمه شیخی و حسن رضایی در ۴۲۹ صفحه در سال جاری توسط انتشارات آراد کتاب منتشر شده است که در این کتاب به مصاحبه با یازده نفر معامله‌گران موفق پرداخته شده است (سنا)

کتاب راهنمای کاربردی مدیریت سرمایه‌گذاری نوشته لوکاس اسنوویک در انتشارات بورس به چاپ رسید و در کتابخانه این انتشارات جای گرفت؛ رویکرد این کتاب به تشکیل و مدیریت پورتفلیو به این صورت است که به جای تأکید بر بازده مورد انتظار، مدیریتی ریسک‌محور مورد نظر قرار می‌گیرد؛ زیرا پیش‌بینی بازده مورد انتظار بسیار مشکل است و برای اینکه سرمایه‌گذاران به‌طور کامل بازده خود را بهینه و ریسک را کمینه کنند، پیش‌بینی‌ها و برآوردهای دقیق و جسورانه لازم است (سنا)

مسکن و عمران



کاملاً طبیعی است با نوسانات بازار و افزایش نرخ ارز و همچنین بالا رفتن قیمت سکه و طلا بخشی از سرمایه‌ها از حوزه مسکن به سمت این بازارها سرازیر شود؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود به‌زودی سرمایه‌ها از این بخش به حوزه مسکن حرکت کند (اقتصاد آنلاین)

از ابتدای سال جاری تا پایان هشتم آبان‌ماه سال جاری تعداد قراردادهای اجاره و خرید و فروش مسکن در تهران ۱۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است (رییس اتحادیه مشاوران املاک)

تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در مهرماه سال جاری به حدود نه هزار و ۴۰۰ واحد رسید که نسبت به شهريورماه، ۹/۵ درصد و نسبت به مهرماه سال گذشته ۲۳/۳ درصد کاهش یافته است (اقتصاد آنلاین)

زوج‌های تهرانی با پرداخت حدود ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می‌توانند ۱۰۰ میلیون تومان وام مسکن و ۲۰ میلیون تومان وام جعاله بگیرند (ایسنا)

اقتصاد و توسعه



در وزارت امور اقتصادی و دارایی برنامه‌های مشخصی تدوین شده تا در زمینه اداره بهتر دولت، بهبود فضای کسب و کار، سرعت بخشی به سرمایه‌گذاری و در نهایت رشد و حل معضل بیکاری و همچنین در زمینه کنترل و مدیریت تورم عملکرد بهتری وجود داشته باشد؛ این برنامه‌ریزی‌ها در قالب امور گمرکات، کارآمدسازی امور مالیاتی کشور، اصلاح نظام بانکی، استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی، مناطق آزاد و همچنین امور بیمه‌ها قابل تحقق خواهد بود (وزیر امور اقتصادی و دارایی)

شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده‌ماهه منتهی به مهرماه سال جاری نسبت به دوازده‌ماهه منتهی به مهرماه سال گذشته، به میزان ۲۲/۴ درصد افزایش یافته است (اقتصاد آنلاین)

کسری تجاری کالا و خدمات امریکا در ماه سپتامبر سال جاری میلادی، نسبت به مقدار اصلاح‌شده ماه آگوست که ۵۳/۳ میلیارد دلار بود، افزایش یافته است و با رسیدن به رقم ۵۴ میلیارد دلار، بزرگترین کسری تجاری از ماه فوریه تاکنون را ثبت کرده است (شین‌هیو)

رشد اشتغال و دستمزد در ماه اکتبر سال جاری میلادی به‌شدت افزایش یافته است؛ به‌طوری که افزایش دستمزدها به بالاترین سطح خود در نه سال گذشته رسیده است (وزارت کار امریکا)

طلاوسکه



با بازگشت نگرانی و ترس به بازارهای مالی جهان و افت شدید شاخص سهام، طلا برنده نهایی خواهد بود و تقاضای مکان امن سرمایه‌گذاری برای این فلز گران‌بها به شدت افزایش خواهد یافت (گلدمن ساچ)

بانک‌های مرکزی شرق اروپا و آسیا، به‌طور قابل توجهی ذخایر طلای خود را افزایش داده‌اند و تنها در سه‌ماهه چهارم سال جاری میلادی به خرید ۱۴۸ تن طلا دست زده‌اند (دابلو جی‌سی)

احتمال رکود اقتصادی آمریکا تا دو سال آینده به بیش از ۵۰ درصد رسیده است و با تشدید نگرانی‌ها نسبت به رکود اقتصادی آمریکا، تقاضا و قیمت جهانی طلا نیز افزایش خواهد یافت (بلومبرگ)

قیمت طلا در ماه اکتبر سال جاری میلادی برای نخستین بار در هفت ماه گذشته با افزایش روبرو شده است؛ نگرانی‌ها نسبت به کاهش شدید شاخص سهام در بازارهای بین‌المللی و احتمال رکود اقتصادی در آمریکا موجب افزایش تقاضا برای طلا شده است (گلدمن ساچ)

بانکد و بیمه



در تیرماه سال جاری، یک فوریت تحت‌عنوان راه‌اندازی و استفاده از پیام‌رسان‌های مالی جایگزین سوئیفت و انقصاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه در تجارت خارجی در مجلس شورای

اسلامی به تصویب رسید و جهت اعلام نظر به کمیسیون اقتصادی سپرده شد اما این کمیسیون به دلیل نواقصی، با آن مخالفت نمود (اقتصاد آنلاین)

تعداد دریافت‌کنندگان مقرر بیمه بیکاری در سال ۹۶ و در کل کشور ۲۰۷ هزار و ۶۲۱ نفر شامل ۱۴۶ هزار و ۷۰۵ مرد و ۶۱ هزار و ۲۰۱ زن بوده است؛ سال ۹۵ نیز در کل کشور ۱۹۸ هزار و ۷۷۶ مورد شامل ۱۴۶ هزار و ۴۰۲ مرد و ۵۲ هزار و ۷۱ زن مقرر دریافت کرده‌اند (بنکر)

در کشور ۳۲ شرکت بیمه وجود دارد که به‌جز بیمه ایران و سه‌تای دیگر همه خصوصی هستند و باید اقداماتی انجام گیرد که آن سه شرکت از شرکت‌های سهام عدالتی خارج شوند (بنکر)

تلاش بر این است ضریب نفوذ بیمه از طریق بیمه‌های غیراختیاری افزایش داده شود، در هفت‌ماهه ابتدایی سال جاری موفق به افزایش ضریب نفوذ بیمه از نه درصد به ۱۵ درصد شده‌اند و نیاز است ریسک‌هایی را که به واسطه تحریم‌ها به داخل برگشته، از کشور خارج شود (بنکر)

تغییرات شاخص بورس



بازایول و ارز



تأمین ارز مورد نیاز درخواست‌های واقعی جامعه، همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده و این بانک تلاش مضاعفی برای اجابت تمامی درخواست‌های واقعی را به موقع انجام داده است؛ در این راستا شایعه کمبود تأمین ارز مورد نیاز شرکت‌های هواپیمایی تکذیب می‌شود (اقتصاد آنلاین)

با نزدیک شدن نرخ ارز چین به نرخ مقاومت فنی آن، بانک‌های دولتی بزرگ چینی در حال سوآپ یوآن با دلار به صورت پیش‌خرید دیده شده‌اند، هرچند هیچ شواهدی از فروش دلار در بازارهای نقدی دیده نشده است (رویترز)

بازار به لحاظ روانی اثر تحریم‌ها را پیش‌خور کرده است و در ماه‌های آتی ظرفیت بیشتری برای رشد خواهد داشت؛ رشد قبلی قیمت دلار نیز بیشتر ناشی از آن بود که بازارساز در معاملات بازار آزاد مداخله نمی‌کرد ولی در شرایط کنونی بازارساز بار دیگر با عرضه ارز مسیرهای نوسانی بازار را مسدود کرده است (بنکر)

صنعت، معدن و انرژی



برای تقویت تولید و عبور از شرایط فعلی باید به سمتی رفت که بتوان مالیات تولید را کاهش داد و در شرایط کنونی مالیات بر عملکرد واحدهای تولیدی نسبت به سود آن‌ها ۲۵ درصد است و مطالعات نشان می‌دهد که ما می‌توانیم در شرایط فعلی این رقم را از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش دهیم (رییس سازمان مالیاتی)

در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد که حداقل تعداد شش هزار و ۴۸۱ دستگاه خودروی خارجی به اذعان وزارت صنعت، معدن و تجارت از دی‌ماه سال گذشته در زمان توقف ثبت سفارش به روش‌های غیرقانونی ثبت سفارش شده‌اند که لازم است پیگیری جدی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات حکومتی و گمرک به عمل آید (ایرنا)

صنعت پتروشیمی ایران غیرقابل تحریم است و با بازارهای متنوع خود همچنان می‌تواند در دوره پیش‌رو بخش بزرگی از نیازهای ارزی کشور را تأمین کند؛ ظرفیت اسمی ۵۶ مجتمع پتروشیمی کشور تا پایان سال جاری به حدود ۷۲ میلیون تن می‌رسد که از این میزان، حدود ۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن در برنامه تولید واقعی قرار دارد (نیپنا)

از ابتدای سال جاری تاکنون، کل ارزش صادرات محصولات پتروشیمی کشور حدود هفت میلیارد و ۲۱۵ میلیون دلار بوده که با کسر صادرات ریالی، ارزش صادرات پتروشیمی به هفت میلیارد و ۲۵ میلیون دلار می‌رسد (نیپنا)

از ابتدای سال جاری تاکنون، پتروشیمی‌ها ۷۴ درصد از درآمدهای ارزی خود را در کشور عرضه کرده‌اند و میزان باقی‌مانده نیز برای پرداخت مخارج ارزی پتروشیمی‌ها نظیر خرید کاتالیست‌ها، مواد اولیه، تأمین تجهیزات و قطعات و بازپرداخت وام‌های خارجی، هزینه شده است (نیپنا)

در شرایط کنونی حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد از کاتالیست‌های مورد نیاز پتروشیمی، تولید داخل است که با سرمایه‌گذاری و بها دادن به تولیدکنندگان داخلی می‌توان این سهم را بالا برد و مانع از خروج ارز از کشور شد (نیپنا)

صادرات غیرنفتی یکی از مزیت‌های ایران است و با ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، کشور با مشکلی مواجه نخواهد شد؛ البته وارداتی که منجر به صادرات می‌شود نیز باید مورد حمایت واقع شود (علی صالح‌آبادی، مدیرعامل بانک عامل حوزه صادرات)

افت صادرات ایران در ترکیب با محدود بودن ظرفیت تولید اضافی تولیدکنندگان و تقویت تقاضای نفت، قیمت‌ها را دوباره تا ۸۰ دلار بالا خواهد برد (گلدمن ساچ)

اعلام عمومی قطع صادرات نفت ایران به صفر درصد توسط رییس دولت آمریکا، در وهله اول فضای جنگ روانی را ایجاد کرد و هم‌اکنون پس از گذر زمان، این فضا به مرحله اجرایی رسیده است؛ در حالی که واقعیت‌های بازار نفت، سیاست بین‌الملل و شرایط داخلی آمریکا این هدف کاخ سفید را محقق نمی‌کند (علیرضا سلطانی، کارشناس مسائل سیاسی و نفت)

تقویم اقتصادی هفته جاری (تا ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۷)

رویداد	زمان	تأثیرات
اعلام نرخ بیکاری طی ماه گذشته در انگلیس	سه شنبه	رابطه معکوس با بازارهای سهام، کالا، ارز و رابطه مستقیم با بازارهای اوراق قرضه دارد.
اعلام شاخص تولیدات صنعتی طی ماه گذشته در چین	سه شنبه	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.
اعلام شاخص قیمت مصرف‌کننده طی ماه گذشته در آمریکا	چهارشنبه	تغییر در قیمت کالاها و خدمات خریداری‌شده توسط مصرف‌کنندگان را نشان می‌دهد و شاخص تورم است. رابطه مستقیم با بازارهای کالا، سهام، ارز و رابطه معکوس با اوراق قرضه دارد.
اعلام شاخص خرده‌فروشی طی ماه گذشته در آمریکا	پنجشنبه	رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کالا، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.
اعلام شاخص تولید در آمریکا بررسی شده توسط فیلادلفیا	پنجشنبه	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.