

شنبه بازار سرمایه

۲۵۹



کانون نهادی سرمایه‌گذاری ایران

گزیده اخبار ۵ تا ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۷

اقتصاد و بازارهای جهانی



۶۴ کشور فولادساز

جهان طی نه‌ماه سال ۲۰۱۸ میلادی، یک میلیارد و ۳۴۶ میلیون و ۹۸۷ هزار تن فولاد خام تولید کردند که نسبت به میزان تولید مدت مشابه سال گذشته میلادی که یک میلیارد و ۲۵۳ میلیون و ۷۳۹ هزار تن بود، رشد ۷/۴ درصدی را نشان می‌دهد (سنا)

رشد تقاضای جهانی برای نفت از ۱/۵ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۷ میلادی و ۲۰۱۸ میلادی، به ۱/۲ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۹ آهسته خواهد شد و ریسک‌های پیرامون عرضه مازاد ظرفیت تولید جهانی را به پایین‌ترین میزان در ۱۰ سال گذشته کاهش خواهد داد (گروه بانکی یو.بی.اس سوییس)

مقامات چینی خواهان یافتن راهی برای حل و فصل مشکلات تجاری خود با ایران هستند، بدین ترتیب، موفقیت تحریم ایران در گروه اقدامات دو کشور هند و چین خواهد بود (نفت خبر)

سود شرکت‌های صنعتی مهم چین در نه‌ماه نخست سال ۲۰۱۸ میلادی، با رشدی ۱۴/۷ درصدی همراه بوده که نسبت به رشد ۱۶/۲ درصدی در بازه ژانویه تا آگوست، کند شده است (شینهوا)

در نشانه‌ای از افزایش اختلافات در سیاست‌گذاری بین بانک مرکزی هند و دولت نخست‌وزیر، یکی از مقامات برجسته بانک هشدار داد که تضعیف کردن استقلال بانک مرکزی می‌تواند به‌طور بالقوه فاجعه‌بار باشد (رویترز)

کره جنوبی از امریکا خواسته است که در برخورد با درخواست کره جنوبی برای اعطای معافیت از تحریم‌های ایران جهت جلوگیری از آسیب دیدن شرکت‌های کره جنوبی، حداکثر انعطاف‌پذیری خود را نشان دهد (رویترز)

در شرایط کنونی دو عامل بر رشد جهانی تقاضای نفت فشار می‌آورند، یکی بالا بودن قیمت نفت که در بسیاری از کشورها به‌طور مستقیم باعث بالا رفتن قیمت‌های مصرف‌کننده شده است و عامل دوم کند شدن رشد اقتصادی جهان است (رویترز)

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، هر چند هیچ شواهدی از فروش دلار در بازارهای نقدی دیده نشده است (رویترز)

بازار سرمایه



زیرساخت‌های لازم برای عرضه نفت در بازار سرمایه کاملاً مهیا است و اگر براساس بازخوردها شرکت ملی نفت تمایلی به ادامه عرضه‌ها داشته باشد برای بورس انرژی محدودیتی وجود ندارد (مدیرعامل بورس انرژی)

با توجه به اینکه انتشار اوراق صکوک و یا اوراق سفارش ساخت و دیگر ابزارهای بازار سرمایه علاوه‌بر تأمین سرمایه تولیدکنندگان، می‌تواند مانع از افزایش نقدینگی در کشور شود، این ابزارها می‌تواند باعث جمع‌آوری سرمایه‌های سرگردان در کشور نیز شود (نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی)

برخی کارشناسان حمایت همه‌جانبه دولت از توسعه بازار سرمایه را سیگنال مهمی در تصمیم سهامداران می‌دانند؛ علاوه‌بر این انتشار گزارش عملکرد مهرماه بسیاری از شرکت‌ها نقطه عطف برنامه سهامداران است (سنا)

به دلیل کاهش جهانی قیمت نفت خام و با توجه به اطلاعیه عرضه این کالا، متقاضیان باید به خاطر داشته باشند که نرخ پایه اعلام‌شده بر مبنای نرخ روز در موعد تحویل کالا تعدیل می‌شود، از طرفی با توجه به لزوم تسویه ۲۰ روزه در اطلاعیه عرضه، احتمال تعدیل مهلت پرداخت و ارائه تسهیلات بیشتر وجود خواهد داشت (مدیرعامل شرکت کارگزاری خبرگان) خارجی‌ها می‌توانند با دریافت کد معاملاتی از بورس اقدام به خرید محموله‌های نفت‌خام ایران از طریق بورس انرژی کنند و تاکنون بیش از ۱۰۰ کد معاملاتی توسط خارجی‌ها در بورس انرژی دریافت شده که می‌توانند از طریق آن اقدام به خرید محموله‌های نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی کنند (مدیرعامل بورس انرژی)

وی با توجه به این‌که بروز تحریم‌ها و کیفیت آن به نحوی برای همه فعالان بازار قابل‌انتظار و پیش‌بینی بوده و عکس‌العمل‌ها در بیشتر بازارها از جمله بازار سرمایه تا حدودی نشان داده شده است؛ همچنین سهامداران بیشتر باید روی سهامی سرمایه‌گذاری کنند که به لحاظ بنیادی قابلیت دارند (مدیرعامل کارگزاری ایمن بورس)

استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی IFRS شرکت‌ها را ملزم می‌کند صورت‌های مالی خود را همانند اصول مشابه شرکت‌های خارجی ارائه دهند و موجب می‌شود اطلاعات شرکت‌ها قابلیت مقایسه با شرکت‌های خارجی داشته و دارای زبان مشترکی در حوزه مالی شوند (عباس آرگون، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران) زمانی که بورس کالا راه‌اندازی شد، در جلساتی که با شرکت ملی صنایع پتروشیمی برگزار می‌شد، همواره این بازار را به‌عنوان رقیب جدی خود نگاه می‌کرد، اما بعدها با گسترده شدن ارتباطات و خدمات ارائه شده، به این اعتقاد دست یافتند که بورس کالا به‌عنوان یک کانال ارتباطی با مشتریان می‌تواند از دستاوردهای خوبی برای آنها برخوردار باشد (مدیرعامل شرکت کارگزاری خبرگان)

قبل از این‌که کالاها با ارز ۴,۲۰۰ تومانی عرضه می‌شد بسیاری از شرکت‌ها رغبتی برای این کار نداشتند و ضرر می‌کردند، اما در شرایط کنونی که نوع ارز به نیامی تغییر کرده است محصولات به‌راحتی در بورس عرضه می‌شوند و علاوه‌بر این قیمت‌ها آرام آرام پایین می‌آید و صنایع پایین‌دستی نیز مشکل‌شان را از این طریق حل خواهند کرد (مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت)

مسکن و عمران



در مهرماه سال جاری

متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۸۶/۱ میلیون ریال بود که نسبت به ماه گذشته و ماه مشابه سال گذشته به ترتیب ۶/۴ و ۸۳/۵ درصد افزایش نشان می‌دهد (اقتصاد آنلاین)

در مهرماه سال جاری توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده در تهران بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه‌های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ میلیون ریال با اختصاص سهم ۱۷/۸ درصد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده است (بانک مرکزی)

با توجه به اینکه تعداد قراردادهای اجاره در تهران از اول فروردین‌ماه سال ۹۶ تا اول آبان‌ماه سال گذشته ۱۲۶,۵۵۵ فقره بوده که این میزان در سال جاری تا اول آبان‌ماه با کاهش ۱۵ درصدی به ۱۰۷,۴۳۵ رسیده است (رییس اتحادیه مشاوران املاک)

اقتصاد و توسعه



با توجه به اینکه پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران که براساس آن رشد تولید ناخالص داخلی منفی ۱/۵ و برای سال آینده منفی ۳/۶ درصد عنوان است اما پیش‌بینی‌های اقتصادی امکان تغییر دارند و اینطور نیست که این پیش‌بینی‌ها به‌طور کامل اتفاق بیفتند (رییس کانون بانک‌های خصوصی)

برآورد صندوق بین‌المللی پول از نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۸ میلادی ۲۹/۶ درصد و در سال ۲۰۱۹ نیز ۳۴/۱ درصد برآورد شده است؛ در حالی که تورم ایران در سال ۲۰۱۸ میلادی ۹/۶ درصد تخمین زده شده است (رییس کانون بانک‌های خصوصی)

اگرچه بازار مسکن از نیمه دوم سال ۹۲ تا نیمه دوم سال گذشته در یک وضعیت ثابت نسبی قرار داشت اما به‌دنبال برخی تحولات رخ داده در فضای بین‌المللی علیه کشورمان و به‌تبع آن افزایش قابل توجه نرخ ارز و همچنین انتظارات تورمی از ماه‌های پایانی سال گذشته، شاخص‌های قیمت در دو بخش خرید و فروش و همچنین اجاره مسکن در شهر تهران به‌طور نسبی با افزایش مواجه شدند (مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی)

صندوق بین‌المللی پول تراز حساب جاری ایران را در سال ۲۰۱۸ میلادی ۱/۳ درصد و این رقم برای سال ۲۰۱۹ میلادی ۰/۳ درصد است، همچنین تراز حساب جاری ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی رقم ۲/۲ اعلام شده بود (سنا)

نرخ تورم در مهرماه سال جاری ۱۵/۹ درصد بود که خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها افزایش ۵/۹ درصدی را پشت‌سر گذاشتند اما سه گروه کلایی یعنی لبنیات، گوشت مرغ و روغن در این ماه افزایش قیمتی بالاتر از متوسط نرخ تورم گروه اقلام خوراکی تجربه کرده‌اند (بانک مرکزی)

حدود ۲۰ میلیون نفر از مردم در بافت‌های آسیب‌پذیر و فرسوده و در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند که درمقابل حوادث غیرمترقبه آسیب‌پذیر هستند؛ با توجه به اینکه کمبود بیش از چهار و نیم میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد، به‌علت نبود تعادل میان عرضه و تقاضا شاهد افزایش قیمت مسکن و اجاره بهاء خواهیم بود (رییس کمیسیون عمران مجلس)

طلاوسکه



اگر فدرال رزرو آمریکا به‌طور مداوم به افزایش نرخ بهره ادامه دهد، طلا می‌تواند طی ماه‌های آینده جایگاه اوراق قرضه آمریکا را به‌عنوان یک مکان مطمئن برای سرمایه‌گذاری بگیرد (کیتکو نیوز)

از اوایل آبان‌ماه سال جاری، نرخ ارز شروع به افزایش کرده است که علت آن شکل‌گیری تقاضای جدید در بازار است که باعث افزایش حساب سکه و نیز قیمت طلا و سکه در بازار شده است؛ این در حالی است که قیمت طلا در بازارهای جهانی ۱۷ دلار کاهش داشته است بنابراین شرایط نشان می‌دهد که قیمت طلا و سکه از بازار تبعیت نمی‌کند (محمد کشتی‌آرا، عضو هیأت مدیره طلا و جواهر تهران)

قیمت طلا در طی ماه‌های گذشته فراز و نشیب فراوانی داشته و از ۱,۳۶۶ دلار و هفت سنت در ماه ژانویه به ۱,۱۵۹ دلار و ۹۶ سنت در ماه اوت سقوط کرده است؛ دلیل این کاهش شدید تقویت ارزش دلار آمریکا و افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا بوده است (رویترز)

بازاریابان



تحریم‌های پیشرفته مالی آمریکا علیه ایران، این ریسک را ایجاد می‌کند که بقیه جهان بخواهند سیستم‌های بانکی جایگزینی ایجاد کنند که این می‌تواند حاکمیت درازمدت دلار را به خطر بیندازد (واشنگتن اگزیمینر)

کلیه صادرکنندگان غیر نفتی موظف هستند، حداکثر سه ماه بعد از صادرات محصولات، ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کرده یا به ترتیبی که بانک مرکزی معین می‌کند، ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بر گردانند (ایبنا)

آرامش نسبی بازار آزاد ارز در هفته‌های گذشته اتفاقی بود که تا حدود بسیار زیادی توانست از بروز تلاطمات اقتصادی در کشور جلوگیری کند؛ امری که آن را به خاطر تزریق ارز توسط دولت به بازار و همچنین دستگیری برخی از دلانان این بازار ارزیابی می‌کنند (بنکر)

به‌منظور تشویق سرمایه‌گذاری و جذب منابع ارزی، اتباع دولت‌های خارجی که از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده‌اند در صورتی که حداقل دوپست و پنجاه هزار دلار جهت سرمایه‌گذاری در ایران، به کشور وارد کنند، مطابق ضوابطی که دولت اعلام می‌کند می‌توانند از امتیاز مجوز اقامت پنج‌ساله برخوردار شوند (ایبنا)

صنعت، معدن و انرژی



قطعاً جذابیت قیمت، می‌تواند بسیاری را تشویق کند که وارد بورس انرژی بشوند؛ همکاری شرکت کشتی‌تانکر ایران، نفت‌کش ایران برای حمل محموله‌ها، همکاری نظام بانکی برای تأمین مالی و ضمانت‌نامه اولیه خیلی مهم است و اگر این چند مورد فراهم بشود قطعاً عرضه نفت در بورس به ثمر خواهد نشست (سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی)

قیمت نفتی که ایران حدود ۳۰ دلار می‌فروخت اکنون به ۸۰ دلار رسیده است و امریکایی‌ها اگر می‌توانستند فروش نفت ایران را متوقف کنند حتماً قیمت نفت به بالای ۱۰۰ دلار می‌رسید (معاون اول رییس‌جمهور)

ایران از ابتدای ماه ژانویه سال جاری میلادی تا پایان ماه سپتامبر سال ۲۰۱۸ میلادی، ۱۸ میلیون و ۵۲۰ هزار تن فولاد خام تولید کرده است؛ این میزان در مدت مشابه سال گذشته میلادی، ۱۵ میلیون و ۴۳۱ هزار تن بود (شاتا)

با ایجاد مصرف‌کننده داخلی برای میعانات گازی تولیدی توسط میدان مشترک گازی ایران و قطر توسط پالایشگاه‌های میعانات گازی راس فارس و سیراف، صادرات میعانات گازی از خلیج فارس به‌شدت کاهش یافته و تقریباً به صفر نزدیک خواهد شد و از آنجا میعانات گازی مورد نیاز اسپیلیترهای آسیا به‌منظور تولید نفتا برای واحدهای الفین و آروماتیک عمدتاً توسط ایران و قطر تأمین می‌گردد (نگزانت)

ایران قصد دارد در ماه اکتبر تا نوامبر سال جاری میلادی، بیش از ۲۰ میلیون بشکه نفت به بندر دالیان چین تحویل دهد که نسبت به حجم معمول سه میلیون بشکه، افزایش قابل توجهی محسوب می‌شود (مدیرعامل روس نفت)

در سازوکاری جدید برای دورزدن تحریم‌های نفتی آمریکا، چینی‌ها از این پس از طریق یک بانک استانی خود با ایران کار کنند بنابراین در این شیوه جدید فروش نفت با یوآن چین صورت گرفته و مشکلی برای خرید کالا یا حتی انتقال این مبلغ از طریق کانال تعبیه شده اروپا وجود ندارد (اقتصاد آنلاین)

در شرایط کنونی حدود هزار و ۳۰۰ تا ۴۰۰ مگاوات برق به کشورهای همسایه صادر می‌شود و صادرات انرژی‌های تجدیدپذیر به همت بخش خصوصی که اخیراً وزیر نیرو مجوز آن را صادر کرده است نیز می‌تواند به صادرات برق کشور کمک کند (ایلنا)

اگرچه صادرات نفت ایران تاکنون به‌دلیل تحریم‌های آمریکا حدود ۸۰۰ هزار بشکه کاهش داشته است اما این کشور در ماه سپتامبر سال جاری حدود ۱/۷ میلیون تا ۱/۹ میلیون بشکه نفت و میعانات گازی فروخته است (سی‌ان‌بی‌سی)

بررسی عملکرد شرکت‌های گروه فلزات اساسی در نیمه نخست سال جاری حاکی از افزایش مقدار فروش و درآمد است، بر این اساس این صنعت در نیمه نخست سال، ۸۹ درصد بازدهی را به‌ثبت رساند و عمده شرکت‌ها توانستند سودآوری قابل توجهی داشته باشند (سنا)

بانک و بیمه



با توجه به شرایط اقتصادی کشور و صورت‌های مالی بانک‌ها، تأمین نرخ سود بالا از توان بانک‌ها خارج است، مگر اینکه سرمایه‌شان را به بازارهای دلالی سکه و دلار ببرند (مهر)

سرمایه‌گذاران بازار سکه بیش از ۶۰ درصد و بازار ارز حدود ۵۰ درصد سود در ماه‌های گذشته کسب کردند، در حالی که نرخ سود بانکی در بالاترین حالت حدود ۲۳ درصد اعلام شده است (مهر)

سهام بیمه زندگی از پرتفوی صنعت بیمه در نیمه نخست سال جاری به ۱۴/۸ درصد رسید اما هنوز این میزان قابل قبول نیست؛ زیرا در سایر کشورها این میزان حدود ۵۰ درصد صنعت بیمه است (بیمه مرکزی)

حجم حق بیمه‌های تولیدی بازار بیمه در نیمه نخست سال جاری با ۲۵/۴ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به حدود ۱۸۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد رسید؛ همچنین در این مدت شرکت‌های بیمه حدود ۱۰۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۲/۲ درصد رشد دارد (رییس کل بیمه مرکزی)

تقویم اقتصادی هفته جاری (۱۲ تا ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۷)

تأثیرات	زمان	رویداد
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.	جمعه	اعلام شاخص قیمت تولیدکننده طی ماه گذشته در آمریکا
این شاخص نظر ۳۰۰۰ مدیر خرید را نسبت به شرایط کسب‌وکار از جمله: اشتغال، سفارشات جدید، قیمت، تحویل کالا و موجودی کالا نشان می‌دهد. اگر این عدد بالاتر از ۵۰ باشد نشان‌دهنده رونق و اگر کمتر از ۵۰ باشد نشان از رکود دارد. رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کالا، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.	چهارشنبه	اعلام تراز تجاری طی ماه گذشته در چین
تأثیر معکوس بر قیمت نفت در بازارهای جهانی دارد.	چهارشنبه	اعلام میزان موجودی نفت آمریکا طی هفته گذشته
این شاخص نظر ۴۰۰ مدیر خرید را نسبت به شرایط کسب‌وکار نشان می‌دهد. اعلام این رقم بیش از دوره قبل نشان‌دهنده رونق در بخش تولید است. رابطه مستقیم با بازارهای کالا، ارز، سهام و رابطه معکوس با بازار اوراق قرضه دارد.	دوشنبه	اعلام شاخص خرید مدیران کارخانه‌ها طی ماه گذشته در آمریکا بررسی شده توسط مؤسسه مدیریت عرضه
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.	جمعه	اعلام مقدماتی شاخص میزان تمایلات مصرف‌کننده طی ماه گذشته در آمریکا (بررسی شده توسط دانشگاه میشیگان)

تغییرات شاخص بورس

