

شنبه بازار سرمایه

۲۶۱

گزیده اخبار ۱۹ تا ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۷



کانون نهاد های سرمایه گذاری ایران

اقتصاد و بازارهای جهانی



تقاضای جهانی برای نفت خام اعضای سازمان اوپک در سال آینده میلادی ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه خواهد بود که این رقم روزانه ۵۰۰ هزار بشکه کمتر از برآورد دوماه گذشته و یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز پایین تر از سطح کنونی است

(دیبرکل اوپک)

پیش بینی ها برای تولید نفت کشورهای غیر عضو اوپک در سال ۲۰۱۹ میلادی، ۱۲۰ هزار بشکه افزایش یافته است؛ در حالی که چشم انداز تولید برای کانادا، چین، برزیل و مکزیک روندی کاهشی داشته است (بلومبرگ)

سهیمه واردات نفت پالایشگاه های غیردولتی خود را تا ۴۲ درصد افزایش می دهد چراکه ظرفیت پالایشگاهی جدیدی طبق برنامه در ۲۰۱۹ میلادی فعال خواهد شد (راشائودی)

دومین بانک بزرگ امارات متحده عربی که به قوانین بانکداری اسلامی التزام دارد، تأییدیه انجمن اجرایی ابوظبی را برای واگذاری ۲۵ درصد سهام آن به خارجی ها به دست آورده است (بلومبرگ)

در نمایشگاه بین المللی واردات چین، قراردادهایی به ارزش حدود ۵۷/۸۳ میلیارد دلار برای سال آتی منعقد شده است؛ خرید توافق شده برای کالاهای مربوط به بخش خودرو به رکورد ۱۱/۹۹ میلیارد دلار رسید، در حالی که پوشاک و کالاهای مصرفی ۳/۳۷ میلیارد دلار و محصولات غذایی و کشاورزی ۱۲/۶۸ میلیارد دلار قرارداد منعقد کردند (رویتز)

تجارت و صنعت ژاپن، آخرین محموله نفت ایران را در اوایل ماه اکتبر به ژاپن تحویل داده شده است و قبل از تحریم ها، ژاپن روزانه ۱۶۴۹۰۰ بشکه نفت از ایران وارد کرده است که این حدود رقم حدود پنج درصد از کل واردات نفت این کشور است (وزارت اقتصاد)

چین بزرگترین واردکننده کلینکر و سیمان از ویتنام است که طی نهم ماه نخست سال جاری میلادی شش میلیون و ۵۶۰ هزار تن سیمان و کلینکر به ارزش ۲۳۵ میلیون دلار از این کشور خریداری کرده است؛ بنگلادش، فیلیپین و تایوان به ترتیب با پنج میلیون و ۶۴۰ هزار تن، چهار میلیون و ۷۵۰ هزار تن و یک میلیون و ۲۳۰ هزار تن بیشترین میزان واردات این مواد معدنی را از ویتنام داشته اند (شاتا)

بازار سرمایه



سعید اسلامی بیدگلی عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار شد (سنا)

از یکم فروردین ماه تا ۱۵ آبان ماه سال جاری، در مجموع چهار میلیارد و ۹۴۰ میلیون یورو ارزش حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی در بازار داخلی عرضه شد تا سهم پتروشیمی ها در تأمین ارز بازار ثانویه به ۵۳ درصد برسد (انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی)

ارزش بازار بورس تهران در ۱۲ ماهه منتهی به پایان ماه سپتامبر سال ۲۰۱۸ میلادی با بیش از ۱۲۰ درصد بازده (به واحد پول ملی) مقام نخست را در میان اعضای فدراسیون جهانی بورس ها به خود اختصاص داد (دیبرخانه فدراسیون جهانی بورس ها (WFE))

پیش بینی می شود شاخص بورس در یک سال آتی، خود را با رشد نرخ ارز و نرخ تورم منطبق کند؛ بسیاری از شرکت ها افزایش قابل توجهی در سودآوری خواهند داشت و با بررسی و تحلیل آن دسته از شرکت ها که از این پتانسیل برخوردارند، می توان به سرمایه گذاری مطمئن و میان مدت در بازار سهام پرداخت (مدیرعامل شرکت کارگزاری تأمین سرمایه نوین)

تعداد ۳۷۴ میلیون و ۹۹۹ هزار و ۹۹۹ سهم معادل ۹/۹۹ درصد از کل سهام شرکت ایران ترانسفو روز ۲۷ آبان ماه سال جاری در بازار اول بورس تهران واگذار خواهد شد (سنا)

با توجه به این که هم اکنون بیش از ۱۵۰ کد معاملاتی برای خریداران کالا در بورس انرژی تعریف شده است، افراد جدیدی وارد بورس انرژی نشده اند، بلکه این افراد خریداران قبلی محصولات این بورس بوده اند و هم اکنون می توانند با همین کدهای معاملاتی به خرید نفت خام بپردازند (معاون نظارت بر بورس ها)

یکی از دلایلی که گفته می شود تحریم ها سبب پیشرفت می شود به این دلیل است که تجربه هایی همانند ورود بخش خصوصی به بورس برای خرید نفت ایجاد می شود (نایب رییس کمیسیون مجلس شورای اسلامی)

هدف حاکمیت شرکتی ارزش آفرینی برای ذی نفعان از طریق بهبود فرآیند تصمیم گیری و عملکرد شرکت است؛ اجرای صحیح اصول حاکمیت شرکتی مشوق ها و روبه هایی را ایجاد می کند که منافع سهامداران را برآورده کرده و همزمان به منافع سایر ذی نفعان شرکت نیز توجه دارد (مدیر امور ناشران شرکت بورس تهران)

بورس کالا در طول ۱۱ سال گذشته همواره تلاش کرده تا با ایجاد فضایی مثبت جهت انجام معاملات به صورت شفاف، زمینه توزیع و تخصیص بهینه مواد اولیه تولید را فراهم کند و سود خوبی را نیز از طریق حذف واسطه ها و استفاده از ابزارهای مالی به تولیدکنندگان برساند، با این اقدام، هزینه های تولیدکننده تا حد زیادی کاهش یافته و بهای تمام شده کالای معامله شده در بورس نیز به مراتب کمتر می شود (مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه)

باید به سمت پذیرش شرکت هایی که ارزش افزوده و مزیت نسبی دارند و عوامل بنیادی آن ها قوی باشند حرکت کرد؛ با ورود این گونه شرکت ها به بازار سرمایه، هم سودی مناسب عاید مردم می شود و هم به مالکان شرکت ها در جذب منابع جدید کمک خواهد شد و در کنار آن دولت هم می تواند به کاهش اثرات تورمی نقدینگی امیدوار باشد (رییس سازمان بورس و اوراق بهادار)

نهاد های فعال در بازار سرمایه می توانند نقش های مختلفی را بر عهده گرفته و هر یک بخشی از مشکلات را در نظام تأمین مالی بر طرف کنند؛ از جمله می توان به شرکت های تأمین سرمایه اشاره کرد که ضمن ایفای نقش بانکداری سرمایه گذاری، موجب جذب منابع سرمایه گذاران شده و پیشنهاد بسته های تأمین مالی از طریق ابزارهای مختلف را به بنگاه های اقتصادی ارائه می کنند (موسی احمدی، تحلیلگر)

مسکن و عمران



فعالیت های واسطه گری و سوداگری که در قبال سود انجام می شود باید از بازار مسکن حذف شود و در بازار مسکن باید فقط تولیدکننده و بازارهای مصرفی وجود داشته باشد، چون عمده افزایش قیمت مسکن به واسطه همین سوداگران انجام می شود (اقتصاد آنلاین)

اجرای مالیات بر عایدی سرمایه مسکن نه تنها موجب فرار سرمایه و نقدینگی از بازار مسکن نمی شود، بلکه اجرای این قانون زمینه ساز رونق گرفتن بازار مسکن و جذب سرمایه به این حوزه خواهد شد (اقتصاد آنلاین)

متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران را ۸۶/۱ میلیون ریال اعلام کرده است که نسبت به شهریورماه سال جاری و مهرماه سال گذشته به ترتیب ۶/۴ درصد و ۸۳/۵ درصد افزایش نشان می دهد (بانک مرکزی)

اقتصاد و توسعه



در شرایط کنونی دارایی های دولت چیزی حدود هفت هزار، هزار میلیارد تومان اعم از مستغلات و اماکن است که ۲۰ درصد این رقم حدود هزار و چهارصد و چهل میلیارد تومان خواهد بود و همین مبلغ برای ایجاد اهرم محرک اقتصادی کافی است؛ این رقم می تواند به گونه های مختلفی وارد اقتصاد کشور شود، یا به فروش برسد (وزیر امور اقتصاد و دارایی)

بازگشت تحریم های ضد ایران بر رشد اقتصادی این کشور و همچنین پایداری کلی اقتصاد کلان آن تأثیری منفی خواهد گذاشت؛ مشخصاً انتظار می رود که رشد اقتصادی کاهش یافته و قیمت ها در ایران بالا بروند (بلومبرگ)

اگر اقدامات مناسبی برای هماهنگ سازی نرخ ارز در بازار آزاد با نرخ رسمی ایران انجام شود و اقداماتی را برای توجه به تورم و نقاط ضعف بخش مالی به کار گرفته شود، فشار اقتصاد در ایران برداشته خواهد شد (بلومبرگ)

در هفت ماهه نخست سال جاری صادرات غیرنفتی کشور از مرز ۲۷ میلیارد دلار گذشت که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از لحاظ وزنی ۱/۳ دهم کاهش داشته اما ارزش آن افزایش یافته است (ایسنا)

دولت در بودجه سال جاری میزان درآمد های کل کشور را ۲۱۶ هزار میلیارد تومان مصوب کرده بود که میزان درآمد های مصوب برای شش ماهه نخست سال جاری ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بود اما تاکنون ۶۳/۵ هزار میلیارد تومان از درآمد های پیش بینی شده محقق شده است (ایسنا)

با توجه به این که باید در بلندمدت برای فراهم کردن مسیر رشد و توسعه اقتصادی اقدامات مهمی انجام شود، اصلاح نظام بانکی، زمینه چینی کمک بانک ها به تولید، تسهیل تأمین مالی از منابع داخلی و خارجی، اجتناب بانک ها از بنگاه داری، ارتقای شفافیت و جلوگیری از فرار مالیاتی و گسترش عمق بازار سرمایه و افزایش سهم آن در تأمین مالی و بهره برداری از ابزارهای نوین مالی بورسی در کنار آموزش و فرهنگ سازی جامعه از مهمترین اقداماتی است که باید در دستور کار سیاستگذاران اقتصادی قرار بگیرد (موسی احمدی، تحلیلگر)

طلاوسکه



اگر ارز نتواند تقاضا را تأمین کند، طبیعتاً با کمبود مواجه می‌شود و اگر ارز گران شود، طلا هم گران می‌شود ولی اگر در بازار ارز باشد و سکه کم شود دلیل دیگری دارد که به عهده بانک مرکزی است (رییس اتحادیه طلا و جواهر)

وزارت طلا تلاش‌های سازمان یافته‌ای را برای تبدیل شدن به یک صادرکننده برتر طلای جهان انجام داده است؛ این کشور ۳۲ معدن طلا و ۵۴ کارخانه عمل‌آوری آن را به کار گرفته است تا به دومین دارنده بزرگ طلای جهان تبدیل شود (اسپوتنیک)

تقاضای شمش و سکه طلا در بازار ایران در سه‌ماهه سوم ۲۰۱۸ میلادی به بیش از ۲۱/۱ تن رسید که این بالاترین رقم از سه‌ماهه دوم ۲۰۱۳ میلادی به‌شمار می‌رود (شورای جهانی طلا)

بانک و بیمه



بخش قابل توجهی از رشد نقدینگی در پنج‌ماهه نخست سال جاری از منبع اضافه برداشت بانکها اتفاق افتاده بود؛ اما در شهریورماه سرعت رشد اضافه برداشت بانکها کاهش یافته است (بنکر)

وزارت خزانه‌داری امریکا اعلام کرد که دسترسی بانک مرکزی ایران به سامانه پیام‌رسان مالی سوئیفت قطع شده و این امر باعث سخت‌تر شدن تسویه حساب‌های مرتبط با صادرات و واردات ایران می‌شود (راشاتودی)

با قطع ارایه خدمات سوئیفت به برخی بانک‌های داخلی، خللی در انجام مبادلات ارزی و فرآیند تجارت خارجی پیش‌بینی نمی‌شود و فعالان اقتصادی می‌توانند با اطمینان از خدمات تمام بانک‌های دارای مجوز ارزی برای امور بازرگانی خود استفاده کنند (بنکر)

سپرده‌های دیداری در اسفندماه سال گذشته ۱۵/۴ هزار میلیارد تومان بود که در شش‌ماهه نخست سال جاری ۴۸/۸ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است؛ به عبارت دیگر رشد شش‌ماهه سپرده‌های دیداری ۳۲/۴ درصد بوده است (بنکر)

سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت نظام بانکی کشور در شهریورماه سال جاری به ۴۹۰/۴ هزار میلیارد تومان رسید که به نسبت مردادماه رشد ۳/۷ درصدی داشته است؛ سرمایه‌گذاری بلندمدت نیز در شهریورماه سال جاری به حدود ۸۲۲/۶ هزار میلیارد تومان رسیده که رشد ماهانه آن منفی ۰/۹۴ درصد بوده است (بنکر)

تغییرات شاخص بورس



بازاریابان



در این ۱۲ سال که کار واگذاری شرکت‌ها شروع شده است، بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار سهم واگذار شده است که بیشتر بورسی و مدیریتی بوده است و شرکت‌های غیربورسی هنوز باقی مانده‌اند و بیشتر شرکت‌هایی هستند که سودده نیستند (رییس سازمان خصوصی‌سازی)

باید پذیرفت بخش قابل توجهی از افزایش قیمت دلار به دلیل فضاسازی سودگران بوده است زیرا ایران همواره از سوی امریکا تحریم بوده و راهکارهای مقابله با تحریم را می‌داند و همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد بعد از گذشت ۱۳ آبان، بازار ارز را با افزایش قیمت جدیدی روبرو نشد (موسی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی)

عملیاتی شدن تحریم‌ها و اعلام نام ده‌ها شرکت تحریم‌شده در کنار ریسک عدم تصویب FATF و ادعای برخی شرکت‌های معظم به وجود مشکلات جدی در ورود ارز به کشور، تأثیر چندانی بر بازار ارز نداشته و همچنان انتظار تثبیت نرخ ارز آزاد در کانال ۱۴ هزار وجود دارد (علی‌رضا تاج‌بر، مدیرعامل کارگزاری تأمین سرمایه نوین)

صنعت، معدن و انرژی



رشد تقاضای سیمان، فروش جهانی این ماده معدنی را طی ۱۰ ماه نخست سال جاری میلادی به ۸۵ میلیون و ۲۳۰ هزار تن رساند که حاکی از رشد ۵۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است (شاتا)

قیمت کنونی نفت نسبت به زمانی که اطلاعیه نخست عرضه نفت‌خام در بورس انرژی منتشر شد، تقریباً حدود ۱۵ دلار کاهش یافته و این کاهش قیمت به‌طور طبیعی در قیمت فروش نفت در بورس انرژی هم اثرگذار است، همان‌گونه که قیمت نهایی نیز با توجه به قیمت روز نفت در زمان تحویل تعدیل خواهد شد (دبیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران)

ایجاد فضای مثبت، شفاف و به دور از حاشیه برای انجام معاملات اقتصادی همواره یکی از نیازهای اصلی در تمام صنایع اعم از صنایع معدنی بوده است؛ زیرا از این طریق، امکان تجارت و داد و ستدهای شفاف و واقعی به وجود می‌آید و صنایع به راحتی می‌توانند در زمینه توزیع و تخصیص بهینه مواد اولیه فعالیت کنند (مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه)

از ابتدای فروردین‌ماه تا پایان مهرماه سال جاری، ۳۴ میلیون و ۹۸۳ هزار و ۶۲۲ تن انواع محصولات معدنی صادر شد که ارزش آن به پنج میلیارد و ۸۱۱ میلیون و ۳۳۸ هزار دلار رسید (سنا)

طی هفت‌ماهه سال جاری، دو میلیون و ۳۱۷ هزار و ۹۳۵ تن انواع محصولات معدن و صنایع معدنی به ارزش دو میلیارد و ۱۲ میلیون تن و ۹۷۶ میلیون دلار وارد شد که حاکی از کاهش ۳۴ درصدی میزان تناژ و افت ۲۷ درصدی ارزش محصولات وارداتی این بخش است (سنا)

چین دومین کشوری است که میزبان عمده کالاهای صادراتی ایران در هفت‌ماهه نخست سال جاری بوده است، به گونه‌ای که در این مدت ۱۶ میلیون و ۵۹۲ هزار تن کالا به ارزش ۴۵ میلیارد و ۳۷۹ میلیون دلار به این کشور کالا صادر شده است که از لحاظ وزنی ۲۴/۶۶٪ و از لحاظ ارزش ۱۹/۷۸٪ درصد از کل ارزش صادرات ایران را شامل می‌شود (سنا)

تقویم اقتصادی هفته جاری (۲۶ آبان تا ۲ آذر ماه ۱۳۹۷)

تأثیرات	زمان	رویداد
شاخص بسیار خوبی برای اندازه‌گیری فعالیت‌های ساخت‌وساز در آینده است. رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کالا، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.	سه‌شنبه	اعلام تعداد مجوزهای ساخت خانه‌های نوساز صادر شده طی ماه گذشته در امریکا
یک شاخص پیشرو که بیانگر میزان تولید کارخانه است. رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کالا، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.	چهارشنبه	اعلام میزان سفارشات کالاهای بادوام توسط کارخانه‌های طی ماه گذشته در امریکا
تأثیر مستقیم بر قیمت نفت در بازارهای جهانی دارد.	چهارشنبه	اعلام میزان موجودی نفت خام امریکا طی هفته گذشته
اعلام این شاخص بیش از عدد ۵۰، نشان‌دهنده رونق و کمتر از ۵۰ نشان‌دهنده رکود است. رابطه مستقیم با بازارهای سهام، کالا، ارز و رابطه معکوس با بازارهای اوراق قرضه دارد.	جمعه	اعلام برآورد اولیه از شاخص مدیران خرید کارخانه‌های طی ماه گذشته در فرانسه، آلمان و اتحادیه اروپا
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.	جمعه	اعلام برآورد اولیه از شاخص مدیران خرید بخش خدمات طی ماه گذشته در فرانسه، آلمان و اتحادیه اروپا