



سبدگردان فرارز



شرکت سرمایه‌گذاری آکانوین
(سهامی عام)



سازمان اقتصادی کوثر

هفته‌نامه خبری-تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

شماره گزارش: ۳۱

تاریخ گزارش: ۱۴۰۲/۰۲/۰۱



اقتصاد جهان

مهم‌ترین اطلاعات اقتصادی بین‌المللی در هفته جاری و آتی



نفت خام و گاز طبیعی



نرخ تورم مصرف‌کننده در جهان



محصولات پتروشیمی و کرک اسپرد فرآورده‌های نفتی



نرخ بهره کشورهای منتخب و اوراق قرضه ایالات متحده



شاخص‌های کالایی و فلزات پایه



بورس‌های اصلی منطقه و جهان



کالاهای کشاورزی



طلای جهانی و ارزها



بازار رمز ارزها



مهم‌ترین اطلاعات اقتصادی بین‌المللی در هفته جاری

- ❑ صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد افزایش نرخ بهره و رفتن دولت آمریکا به سمت انرژی‌های پاک، هزینه‌های دولت فدرال را بالا خواهد برد و بدهی عمومی این کشور را افزایش می‌دهد.
- ❑ طی ماه‌های گذشته سه بانک بزرگ جی پی مورگان، ولز فارگو و بانک آمریکا شاهد خروج ۵۲۱ میلیارد دلار سپرده بوده‌اند که بیشترین خروج پول در ۱۰ سال گذشته از این بانک‌ها به‌شمار می‌رود.
- ❑ بانک مورگان استنلی با اشاره به کاهش شدید وام‌دهی در بانک‌های آمریکا، از آغاز بحران اعتباری در این کشور خبر داد.
- ❑ صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد مواجه بانک‌های خاورمیانه و آسیای میانه با نابسامانی بانکی ماه گذشته در آمریکا و اروپا بسیار محدود بوده است.
- ❑ بزرگ‌ترین نیروگاه هسته‌ای اروپا با ۱۴ سال تاخیر به بهره‌برداری رسید.
- ❑ موج اعتصاب نیروها و کارکنان در بخش‌های مختلف خدماتی در انگلیس، رشد اقتصادی را در ماه گذشته میلادی در این کشور متوقف کرد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که این کشور در سال ۲۰۲۳ دچار رکود نمی‌شود اما اقتصاد همچنان در سال جاری ۰.۲ درصد کاهش خواهد یافت.
- ❑ ۱۵۵ هزار کارگر کانادایی اعتصاب کردند، طوری که اتحادیه‌های مربوط، این اعتصاب را یکی از بزرگترین اعتصابات تاریخ این کشور می‌نامند.
- ❑ ضرر یک میلیارد یورویی اعتصاب کارگران برای شرکت برق فرانسه
- ❑ آمریکا به بهانه اقدام برای دور زدن تحریم‌ها علیه روسیه، چند شرکت چینی را تحریم کرده است.
- ❑ کشورهای اروپایی یکبار دیگر سقف قیمت نفت روسیه را ۶۰ دلار در هر بشکه تعیین کردند و کسانی که بیشتر از این قیمت بخرند از حمایت‌های مالی و خدمات بیمه‌ای محروم می‌شوند.
- ❑ با وجود تحریم‌های غرب، صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی روسیه در ماه مارس روزانه ۶۰۰ هزار بشکه افزایش یافته و به بالاترین میزان در سه سال گذشته رسیده است.
- ❑ حجم مبادلات تجاری بین روسیه و چین در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ به میزان ۳۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.
- ❑ برخی بانک‌های هندی به دلیل ترس از تحریم غرب اعلام کرده‌اند که تراکنش‌های مالی مرتبط با محموله‌های نفتی روسی خریداری شده با قیمت بالاتر از سقف تعیین شده از سوی گروه ۷ را پشتیبانی نخواهند کرد.

مهم‌ترین اطلاعات اقتصادی بین‌المللی در هفته جاری و آتی

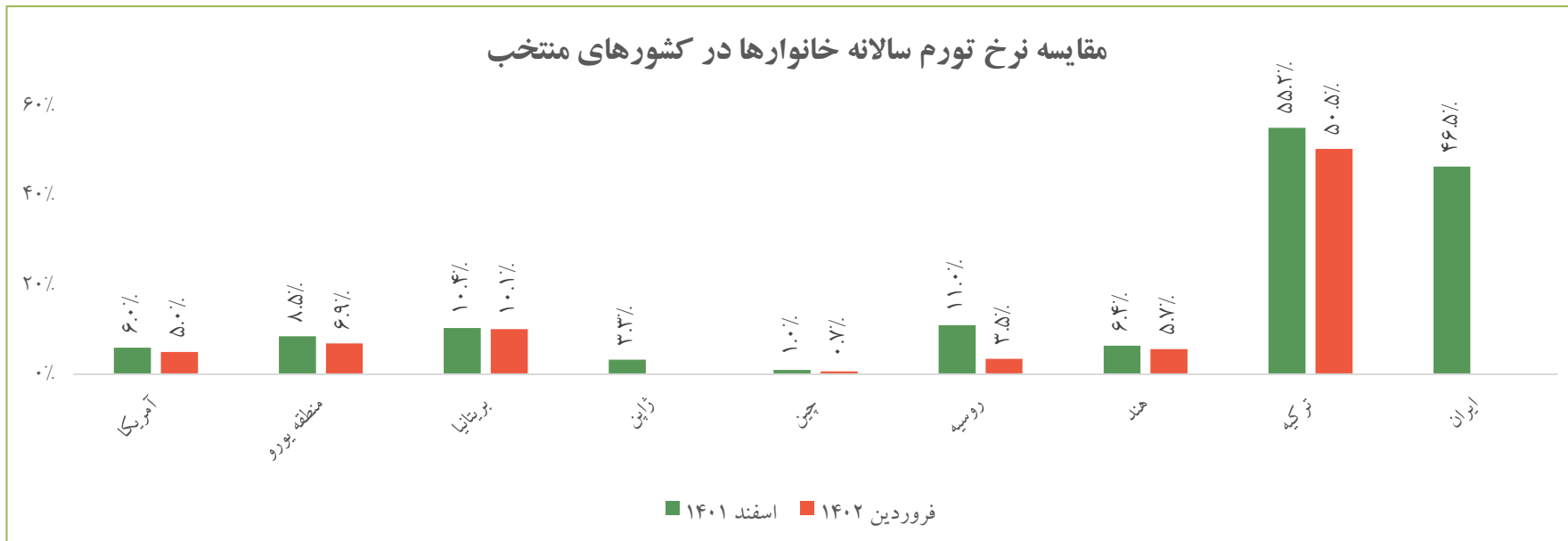
مهم‌ترین اطلاعات اقتصادی بین‌المللی در هفته آتی

تاریخ انتشار	رویداد	میزان قبلی	میزان پیش‌بینی شده
۱۴۰۲/۰۲/۰۱	نرخ خرده‌فروشی ماهانه (بریتانیا)	(۰.۹٪)	(۰.۵٪)
۱۴۰۲/۰۲/۰۵	فروش خانه نوساز (آمریکا)	۶۴۰k	۶۳۰k
۱۴۰۲/۰۲/۰۶	تراز تجاری کالاها (آمریکا)	(۹۱.۶B)	(۹۰.۱B)
۱۴۰۲/۰۱/۰۸	نرخ GDP اولیه فصلی (آلمان)	(۰.۴٪)	۰.۲٪

مهم‌ترین اطلاعات اقتصادی بین‌المللی در هفته جاری

تاریخ انتشار	رویداد	میزان قبلی	میزان پیش‌بینی شده
	نرخ GDP ماهانه (بریتانیا)	۰.۴٪	۰٪
۱۴۰۲/۰۱/۲۴	نرخ تورم PPI ماهانه (آمریکا)	۰٪	(۰.۵٪)
	نشست G۲۰	بدون بیانیه مشترک خاتمه یافت	
۱۴۰۲/۰۱/۲۵	نرخ خرده‌فروشی ماهانه (آمریکا)	(۰.۲٪)	(۰.۴٪)
۱۴۰۲/۰۱/۲۹	نرخ GDP فصلی (چین)	۲.۹٪	۴.۵٪
۱۴۰۲/۰۱/۳۰	نرخ تورم CPI سالانه (بریتانیا)	۱۰.۴٪	۹.۸٪
۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تقاضای بیمه بیکاری (آمریکا)	۲۴۰k	۲۴۵K

نرخ تورم مصرف کننده در جهان

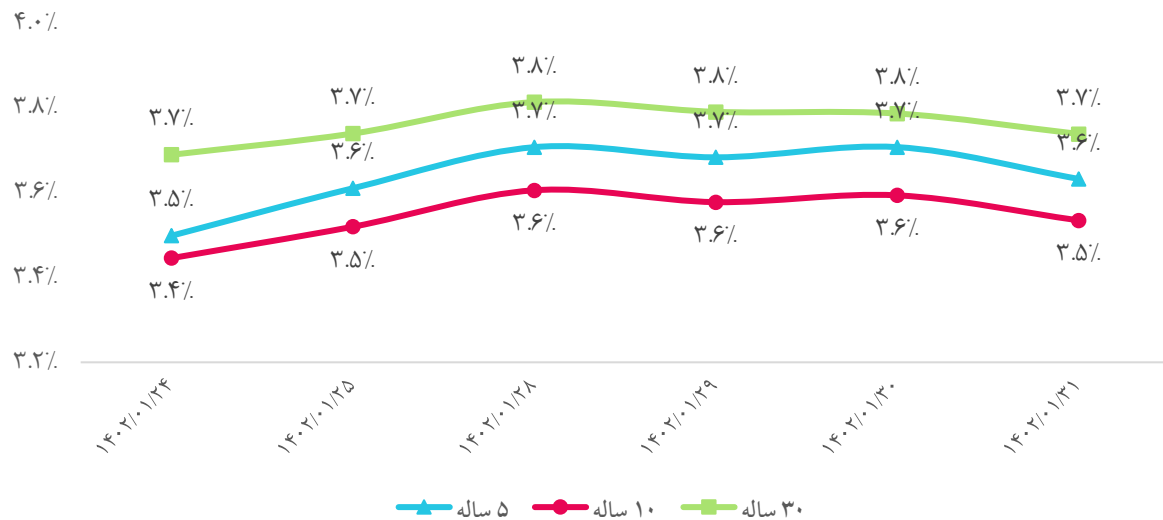


□ نرخ تورم مصرف کننده بریتانیا به صورت ماهانه با ۰.۳ واحد درصد افت به ۰.۸ درصد و به صورت سالانه با ۰.۳ واحد درصد افت به ۱۰.۱ درصد (ثابت ماندن برای هفتمین دوره متوالی بالاتر از مرز ۱۰ درصد و نرخ هدف ۲ درصد) رسیده‌اند. بیشترین سهم کاهش مربوط به سوخت‌های موتور، مسکن و خدمات خانگی (به‌ویژه سوخت‌های مایع) بود که تا حدی با سهم افزایشی غذا، تفریح و فرهنگ جبران شد.

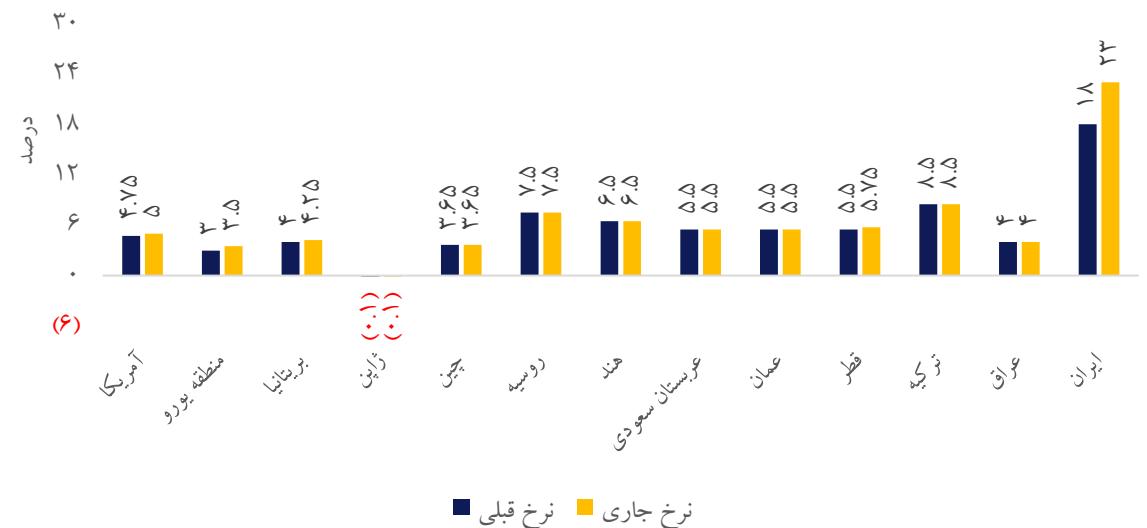
نرخ بهره کشورهای منتخب و اوراق قرضه ایالات متحده

اطلاعات اقتصادی آمریکا احتمال توقف روند افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را پس از آخرین افزایش در ماه آینده بیشتر کرده است. بازارها بیش از ۸۲ درصد احتمال می‌دهند نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا ۲۵ واحد درصد در ماه مه افزایش یابد. این امر بازدهی هفتگی اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده را در کل افزایش داد.

روند اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا



مقایسه نرخ بهره در کشورهای منتخب



شاخص‌های سهام در نقاط مختلف جهان

منطقه / کشور	شاخص	آخرین مقدار شاخص	بازده هفتگی
آمریکا ایالات متحده آمریکا	Dow Jones	۳۳,۷۸۷	(۰.۷٪)
	S&P 500	۴,۱۳۰	(۰.۴٪)
	Nasdaq Composite	۱۲,۰۶۰	(۰.۹٪)
اروپا	Euro Stoxx 50	۴,۳۸۵	۰.۵٪
	FTSE 100	۷,۹۰۳	۰.۸٪
	DAX	۱۵,۷۹۶	۰.۴٪
	CAC 40	۷,۵۳۹	۰.۸٪
	Moex	۲,۶۳۸	۳.۷٪
آسیای شرقی و جنوبی	Nikkei 225	۲۸,۶۵۸	۱.۸٪
	Hang Seng	۲۰,۳۹۷	۰.۳٪
	S&P/ASX 200	۷,۳۶۲	۰.۵٪
	MSCI	۲,۸۲۳	(۰.۲٪)
	Shanghai Composite	۳,۳۶۷	۱.۵٪
غرب آسیا	Nifty 50	۱۷,۶۲۴	(۱.۱٪)
	Tadawul All Share	۱۱,۱۶۴	۲.۴٪
	DFM General	۳,۴۷۱	(۰.۷٪)
آفریقا	BIST 100	۵,۰۱۲	(۲.۴٪)
آفریقای جنوبی	FTSE/JSE All Share	۷۸,۸۸۳	۰.۵٪

بورس‌های اصلی منطقه و جهان

داده‌های ضعیف‌تر از حد انتظار آمریکا (شامل افزایش تقاضای بیمه بیکاری)، منجر به افزایش نگرانی‌ها از رکود اقتصادی و افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو گردیده، لذا شاخص‌های سهام ایالات متحده بازدهی هفتگی منفی داشتند.

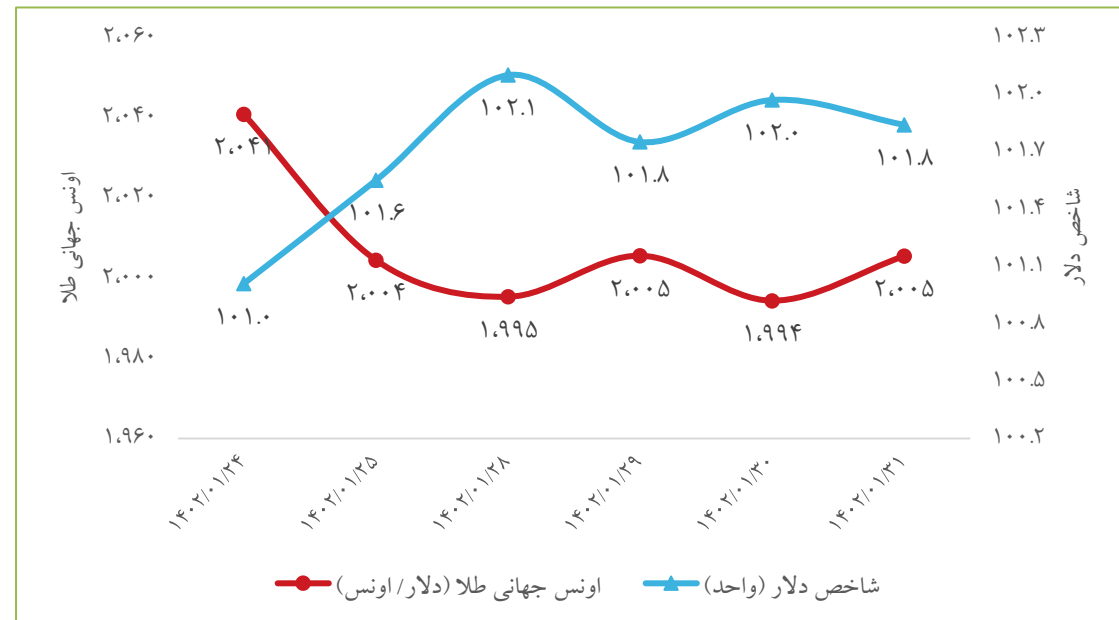
افزایش رشد اقتصادی ۴.۵ درصدی چین در فصل ابتدایی سال ۲۰۲۳ (بیش از حد انتظار ۴ درصد و ۲.۹ درصد سه ماهه قبل)، افزایش ۱۰.۶ درصد نرخ خرده‌فروشی در ماه مارس (۷.۴ درصد پیش‌بینی شده و ۳.۵ درصد در ماه فوریه)، امید به بهبود چرخه املاک و پایان دادن به سرکوب‌های نظارتی بر علیه شرکت‌ها باعث افزایش شاخص سهام چین گردید.

طلای جهانی و ارزها

□ در هفته جاری، نرخ تورم بیش از حد انتظار بریتانیا در ماه مارس، انتظارات برای افزایش بیشتر نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی بزرگ در سراسر جهان را در کوتاه‌مدت (ماه مه) تقویت کرد. لذا شاخص دلار مجدداً رشد نموده و به دنبال آن قیمت اونس جهانی طلا افت کرد.

تغییرات بازار جهانی طلا و ارزها

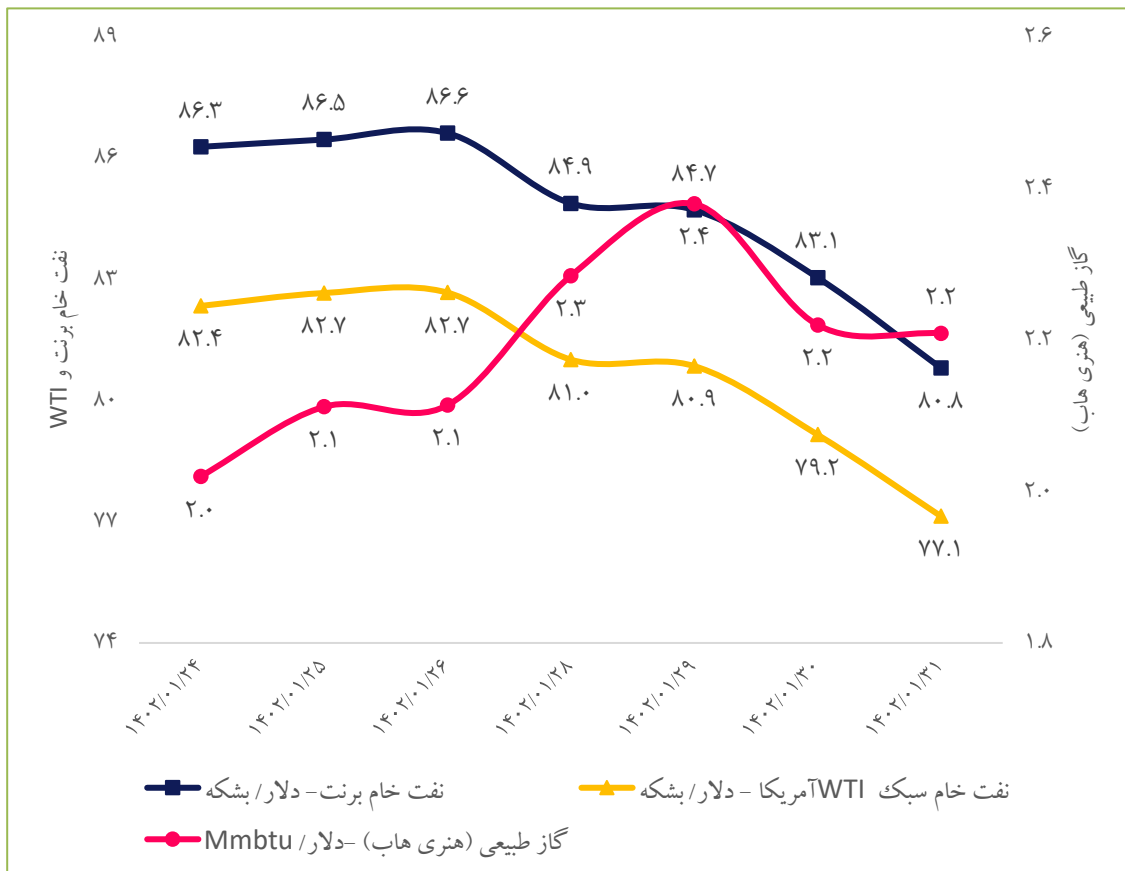
بازده هفتگی	آخرین قیمت	طلا و ارز
(۱.۷٪)	۲,۰۰۵	اونس جهانی طلا (دلار/ اونس)
۰.۸٪	۱۰۱.۸	شاخص دلار
(۱.۷٪)	۲,۰۰۴	قیمت جهانی هر اونس طلا در مقابل دلار آمریکا (XAU/USD)
(۰.۷٪)	۱.۰۹۷	ارزش یورو به دلار
(۰.۶٪)	۱.۲۴	ارزش پوند به دلار
۱.۳٪	۱۳۴.۲۳	ارزش دلار به ین ژاپن
۱.۳٪	۱۳۴.۲۳	ارزش دلار به یوان چین
۰.۴٪	۱۹.۴۱	ارزش دلار به لیر ترکیه



روند اونس جهانی طلا و شاخص دلار

نفت خام و گاز طبیعی

روند قیمت‌های جهانی نفت و گاز طبیعی



تحت تاثیر افزایش ارزش دلار و آمار اقتصادی اخیر آمریکا و چین که تاثیر چندانی در بهبود دورنمای تقاضا برای سوخت نداشت، قیمت‌های نفت خام در هفته جاری کاهش یافتند. اگرچه چین آمار تولید ناخالص داخلی بهتر از حد مطلوبی را برای سه ماهه نخست ۲۰۲۳ گزارش کرد اما تولید صنعتی و سرمایه‌گذاری دارای ثبات، کمتر از حد مطلوب بود و کمک چندانی به پشتیبانی از قیمت‌های نفت نکرد. ذخایر نفت آمریکا هفته گذشته تحت تاثیر فعالیت پالایشگاهی و افزایش صادرات، به میزان ۴.۶ میلیون بشکه (بیش از حد انتظار) کاهش پیدا کرد. اما ذخایر بنزین به شکل غیرمنتظره به دلیل تقاضای ضعیف، افزایش یافت.

براساس اظهارات آژانس بین‌المللی انرژی، بازار جهانی نفت در نیمه دوم سال ۲۰۲۳ می‌تواند با عرضه کمتر نفت مواجه شود که این امر قیمت‌ها را بالاتر خواهد برد.

پیش‌بینی کاهش دما در ماه آوریل، بالا بودن صادرات گاز طبیعی ایالات متحده، مصرف گاز در تولید برق نیروگاه‌ها (سه‌م بیش از ۴۵ درصدی) و ادامه بحران انرژی در اروپا به خاطر عدم واردات گاز کافی از روسیه منجر به افزایش قیمت گاز طبیعی در ایالات متحده و اروپا طی هفته جاری شد.

هفته‌نامه خبری - تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

۱۰

هفته پایانی فروردین ماه ۱۴۰۲

محصولات پتروشیمی و کرک اسپرد فرآورده‌های نفتی

□ شاخص کرک اسپرد با افت ۲۲ درصدی به ۸.۸ واحد و شاخص محصولات پتروشیمی با ۱ درصد افت به ۱۲۷ واحد رسیدند.

کرک اسپرد فرآورده‌های نفتی

فرآورده	آخرین نرخ (دلار/ بشکه)	رشد هفتگی
میانگین قیمت نفت	۸۲.۲	(۴٪)
نفتا	(۵.۴)	۲٪
بنزین	۱۸	(۲۲٪)
نفت سفید	۱۶	(۱۲٪)
گازوئیل	۱۶.۶	(۱۶٪)
وکیوم باتوم	(۹.۲)	۱۱٪
نفت کوره	(۱۱.۲)	(۳٪)

قیمت‌های جهانی محصولات پتروشیمی

محصول پتروشیمی	آخرین قیمت (دلار/تن)	بازده هفتگی
متانول آسیا - CFR چین	۲۹۹	۲٪
اوره - چین	۳۴۹	۲٪
بنزن - کره	۹۷۳	(۴٪)
اتیلن - کره	۹۰۰	(۱٪)
پلی اتیلن سبک - خلیج فارس	۹۹۶	(۲٪)
پلی اتیلن سنگین - خلیج فارس	۹۶۸	(۱٪)

شاخص‌های کالایی و فلزات پایه

- عوامل موثر بر شاخص بالتیک، شاخص شناورهای Capesize، Panamax و Supramax می‌باشند. احتمال اختلال در عرضه قلع معدنی از سوی میانمار (به‌عنوان سومین تولیدکننده بزرگ این فلز)، به علت توقف تمامی فعالیت‌های استخراج و فرآوری قلع در این کشور از ابتدای ماه اوت ۲۰۲۳ زمینه صعود بهای این فلز را مهیا کرد. با توجه به سهم قابل توجه چین از بازار قلع میانمار و وابستگی واحدهای ذوب چینی به قلع معدنی این کشور (۷۷ درصد در سال ۲۰۲۲)، این تصمیم می‌تواند فعالان چینی این صنعت را با چالشی جدی روبه‌رو کند.
- انجمن جهانی فولاد اعلام کرد که انتظار می‌رود تقاضای فولاد در جهان برای سال جاری، ۲.۳ درصد افزایش یافته و به ۱.۸۲۲ میلیارد تن برسد. همچنین برای سال آینده پیش‌بینی رشد ۱.۷ درصدی تقاضای فولاد و رسیدن آن به ۱.۸۵۴ میلیارد تن را دارد.

قیمت‌های جهانی فلزات پایه در بورس فلزات لندن

کالا	آخرین قیمت (دلار/تن)	بازده هفتگی
مس	۸,۸۸۴	(۲.۰٪)
آلومینیوم	۲,۴۲۷	۲.۶٪
روی	۲,۷۷۲	(۲.۶٪)
قلع	۲۷,۰۸۲	۱۲.۷٪
سرب	۲,۱۵۷	۰.۷٪
سنگ آهن ۶۲٪ (فوب چین)	۱۱۹.۳	(۰.۵٪)

شاخص‌های کالایی

شاخص	آخرین شاخص	بازده هفتگی
بالتیک خشک	۱,۴۴۳	(۰.۹٪)
کالاهای اساسی در جهان (CRB)	۳۰۰	(۰.۹٪)
بورس فلزات لندن (LME)	۴,۰۵۶	۴.۰٪
کالاهای اساسی گلدمن ساکس اس‌اند‌پی (S&P GSCI)	۳,۳۵۴	(۲.۷٪)

کالاهای کشاورزی

قیمت‌های جهانی کالاهای کشاورزی

کالا	واحد سنجش	آخرین قیمت	بازده هفتگی
گندم	دلار/بوشل	۶۶۸.۰	۰.۱٪
دانه سویا	دلار/بوشل	۱,۴۹۷.۸	(۰.۳٪)
کنجاله سویا	دلار/تن	۴۵۱.۴	(۲.۵٪)
روغن سویا	دلار/پوند	۵۴.۴	۱.۴٪
ذرت	دلار/بوشل	۶۶۴.۱	۱.۷٪
جو	دلار/بوشل	۳۴۱.۸	۳.۲٪
شکر	دلار/پوند	۲۵.۳	۵.۸٪
گاو پرواری	دلار/پوند	۲۰۵.۱	۱.۶٪
گاو زنده	دلار/پوند	۱۷۴.۲	(۰.۱٪)
گوشت گاو	رنال برزیل / کیلوگرم	۱۹.۴	۰.۲٪
طیور	رنال برزیل / کیلوگرم	۶.۶	(۱.۸٪)
تخم مرغ	دلار/دوجین	۱.۷	(۲۱.۹٪)
شیر	دلار/CWT	۱۸.۶	(۰.۴٪)
ماهی سالمون	کرون نروژ/کیلوگرم	۹۸.۵	(۱.۲٪)

با بهبود عرضه در ماه‌های اخیر، قیمت تخم مرغ در بازار آمریکا در ماه مارس بیشترین کاهش را در ۳۶ سال گذشته (دومین کاهش ماهانه متوالی) داشته است و این افت قیمت همچنان ادامه دارد.

دولت اسلواکی به خاطر وجود یک ماده آفت کش ممنوعه، یک محموله ۱۵۰۰ تنی گندم وارداتی از اوکراین را معدوم و واردات گندم از این کشور را به طور کامل متوقف کرد. همچنین مجارستان به دلیل حمایت از کشاورزان داخلی واردات غلات از اوکراین را ممنوع یا محدود می‌کند.

۱۰ صندوق سرمایه‌گذاری بزرگ در جهان از محل افزایش قیمت مواد غذایی ناشی از درگیری روسیه با اوکراین مجموعاً ۲ میلیارد دلار در آمد داشته‌اند.

بازار رمز ارزها

□ در بحبوحه‌ی گسترش ترس و نگرانی سرمایه‌گذاران از اقدامات نهادهای نظارتی ایالات متحده، اعداد و ارقام غیرمنتظره‌ی مربوط به نرخ تورم مصرف‌کننده در بریتانیا و ظهور نشانه‌هایی از وضعیت نابسامان اقتصادی در سطح کلان، قیمت بیت‌کوین در هفته جاری ریزش نمود.

تغییرات قیمت پنج رمز ارز اصلی تاثیرگذار از نظر سهم بازار

ارز	آخرین ارزش بازار (میلیارد دلار)	آخرین قیمت (دلار)	بازده هفتگی
بیت‌کوین (BTC)	۵۴۶.۸۳	۲۸,۸۲۲.۷	(۴.۷٪)
اتریوم (ETH)	۲۳۴.۳۳	۱,۹۳۶.۴	۰.۸٪
تتر (USDT)	۸۱.۴۲	۱.۰۰۱	(۰.۰۱٪)
یواس‌دی‌کوین (USDC)	۴۹.۷۳	۳۲۲.۷۱۰	۱.۲٪
بایننس‌کوین (BNB)	۳۱.۰۰	۱.۰۰۰	۰.۰٪

اقتصاد ایران

مهم‌ترین اطلاعات اقتصادی ایران در هفته جاری



روند بازار سرمایه



معاملات بورس کالا و انرژی



صندوق‌های سرمایه‌گذاری



مقایسه بازدهی بازار بورس با سایر بازارهای موازی



آخرین وضعیت دلار، طلا و سکه در بازار



بازار بدهی



نهاده‌ها و محصولات صنعت دام و طیور



مهم‌ترین اخبار در حوزه دانش‌بنیان‌ها و استارت‌آپ‌ها



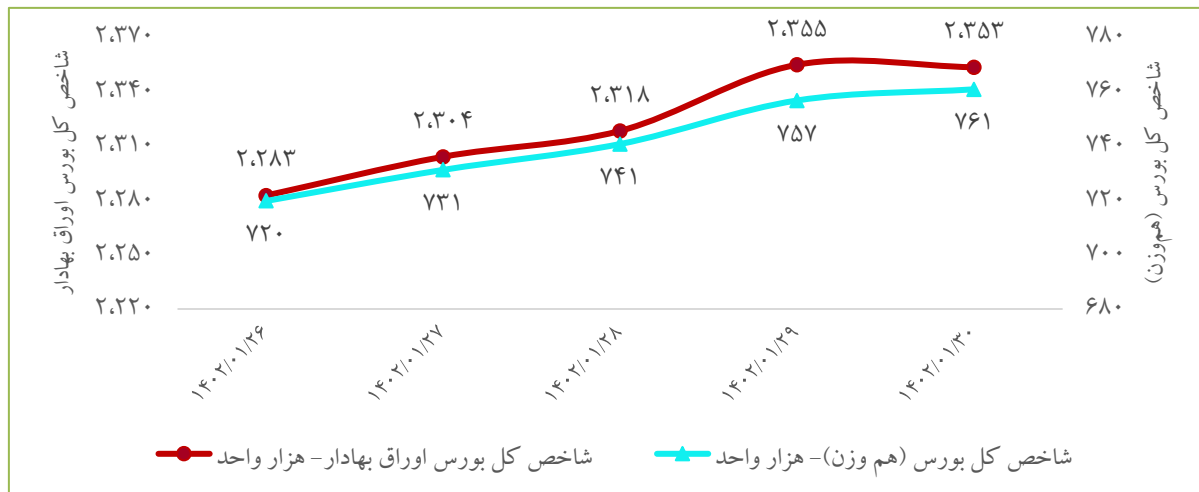
مهم‌ترین اطلاعات اقتصادی ایران در هفته جاری

- ❑ حداکثر زمان واریز سود ناشران پذیرفته شده در بورس و فرابورس از ۸ ماه به ۴ ماه کاهش یافت.
- ❑ وزیر اقتصاد طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواهان همکاری فوری دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف برای تعیین فهرست کالاهای اساسی، دارو، واکسن، تجهیزات پزشکی، شیرخشک، مواد اولیه ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی معدنی و کشاورزی شد.
- ❑ کاهش ضرایب تعدیل سهام در محاسبه حساب تضمین معاملات اعتباری از تاریخ ۴ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ در سامانه‌های نظارتی
- ❑ طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس نهایی شد.
- ❑ ۱۷۴ همت از بدهی دولت قبل در سال گذشته تسویه شد.
- ❑ بنابر اعلام سخنگوی ارزی بانک مرکزی، پرداخت ریال به مشتری از حساب ارزی مبتنی بر اسکناس مجاز نیست و بر خلاف مقررات بخش سوم مجموعه مقررات ارزی است.
- ❑ ایران اسفندماه ۱۴۰۱ روزانه ۲.۵ میلیون بشکه نفت تولید کرده و میزان تولید نفت ایران در زمستان سال گذشته ۳۶ هزار بشکه نسبت به مدت مشابه سال پیش بیشتر شده، اما نسبت به ۳ ماهه پاییز ۱۴۰۱ دو هزار بشکه در روز کمتر شده است.
- ❑ طراحی و اجرایی شدن «سامانه ملی رصد اشتغال» برای ایجاد سالانه یک میلیون شغل توسط استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی

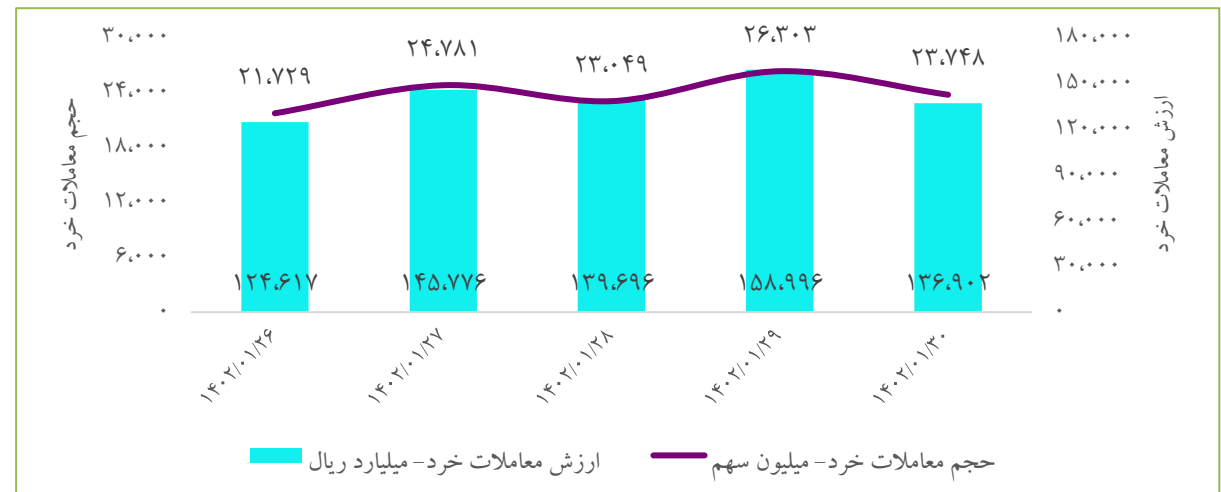
روند بازار سرمایه

□ در وضعیت تورمی کنونی و همچنین اعتماد و خوش بینی مضاعف مردم نسبت به بازار سهام، شاهد رکوردشکنی های جدید در ارزش معاملات و شکسته شدن سقف تاریخی آن در بازار سرمایه بودیم. به طوری که در هفته جاری شاخص کل بورس اوراق بهادار ۶.۶ درصد و شاخص کل هم وزن، ۹.۷۹ درصد رشد داشته اند. همچنین در این هفته میانگین ارزش روزانه معاملات خرد با رشد ۶.۵ درصدی به ۱۴۱.۲ هزار میلیارد ریال رسید.

روند شاخص کل بورس اوراق بهادار و شاخص کل بورس (هم وزن) (هم وزن)



روند ارزش و حجم معاملات خرد بازار سرمایه



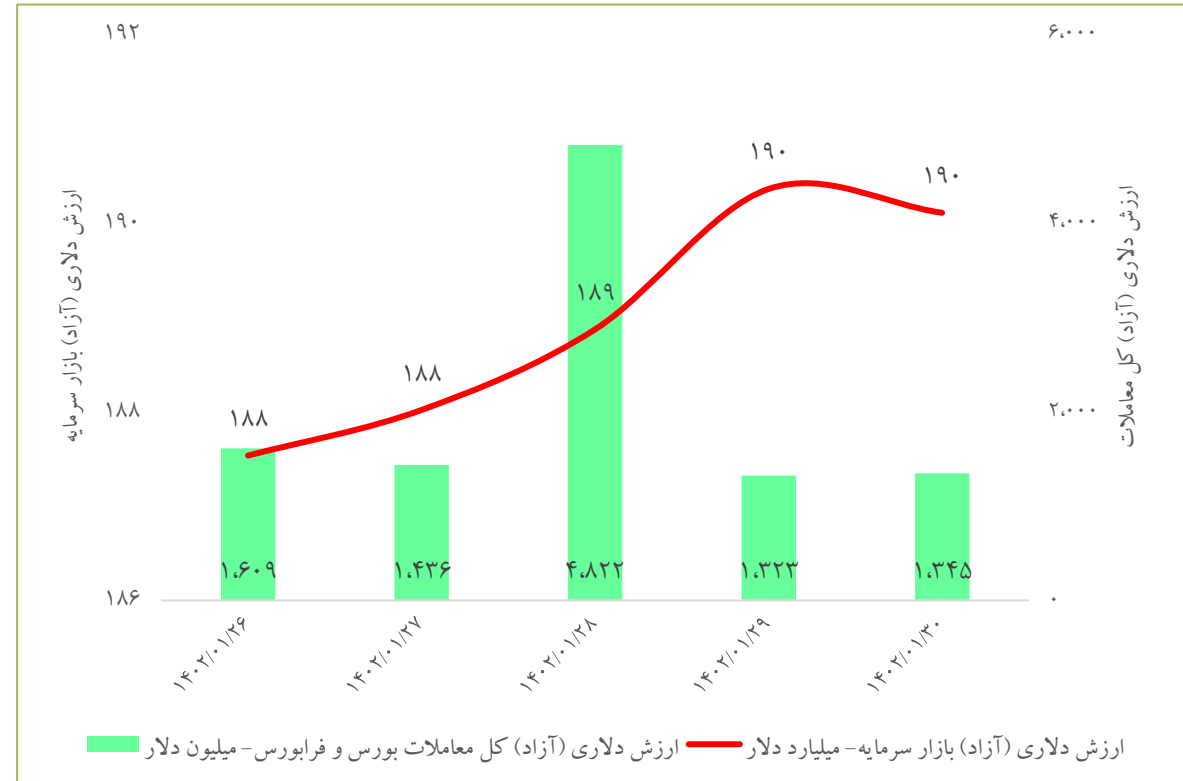
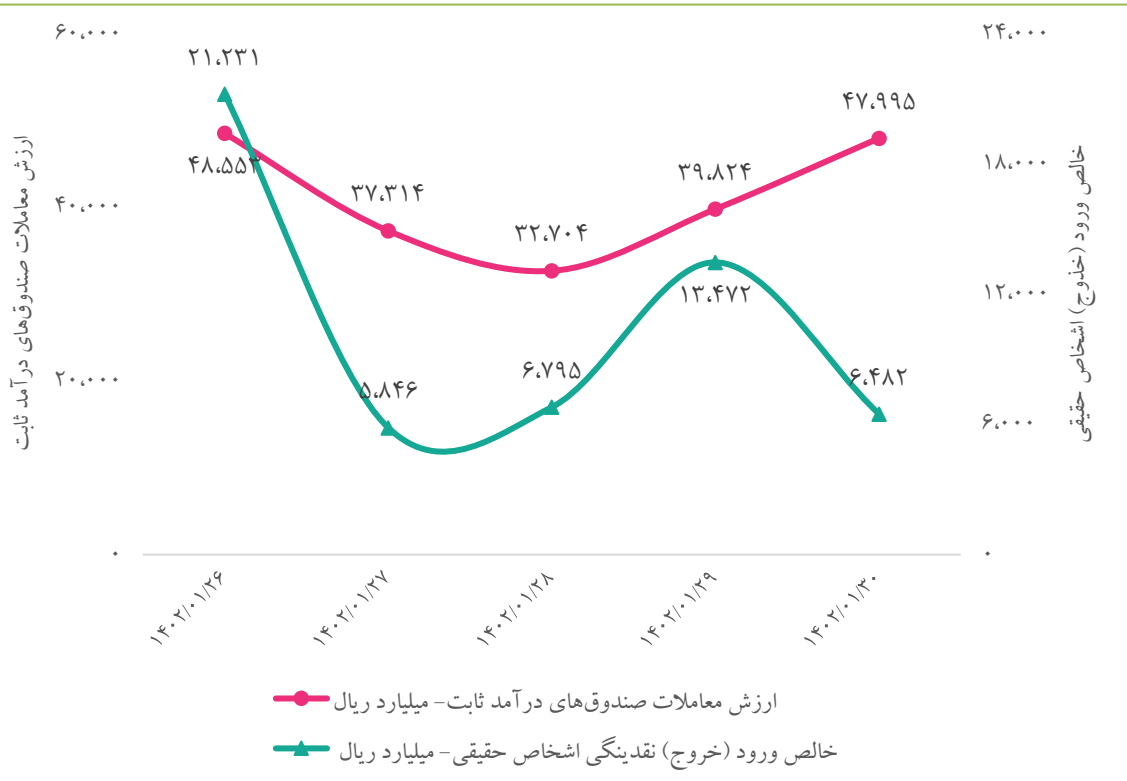
روند بازار سرمایه

- میانگین بازده هفتگی صنایع ۹.۴ درصد رشد داشت، که بیش‌ترین بازدهی با مثبت ۲۷.۵ درصد مربوط به صنعت "تجهیزات مخابراتی" و کم‌ترین با منفی ۲.۹ درصد مربوط به صنعت "سایر مواد معدنی" می‌باشند.
- میانگین P/E TTM کل بازار با ۳.۴ درصد رشد در هفته جاری به ۱۰.۲ واحد رسید. متوسط نسبت قیمت به درآمد گذشته‌نگر صنایع ۳۱ واحد که کم‌ترین آن در صنعت "تولید کود و ترکیبات نیتروژن" (۴.۴ واحد) و بیش‌ترین (۳۲۲ واحد) در صنعت "پیمانکاری صنعتی" است.
- در این هفته میانگین روزانه ورود پول حقیقی ۱۰،۷۶۵ میلیارد ریال (هفته مشابه قبل ورود پول حقیقی ۴۲۴۷ میلیارد ریال) و همچنین مجموع آن ۵۳،۸۲۶ میلیارد ریال بوده‌اند. مجموع ارزش معاملات اوراق بهادار با درآمد ثابت با ۹.۷ درصد رشد به ۴۰۲ همت رسید.

روند بازار سرمایه

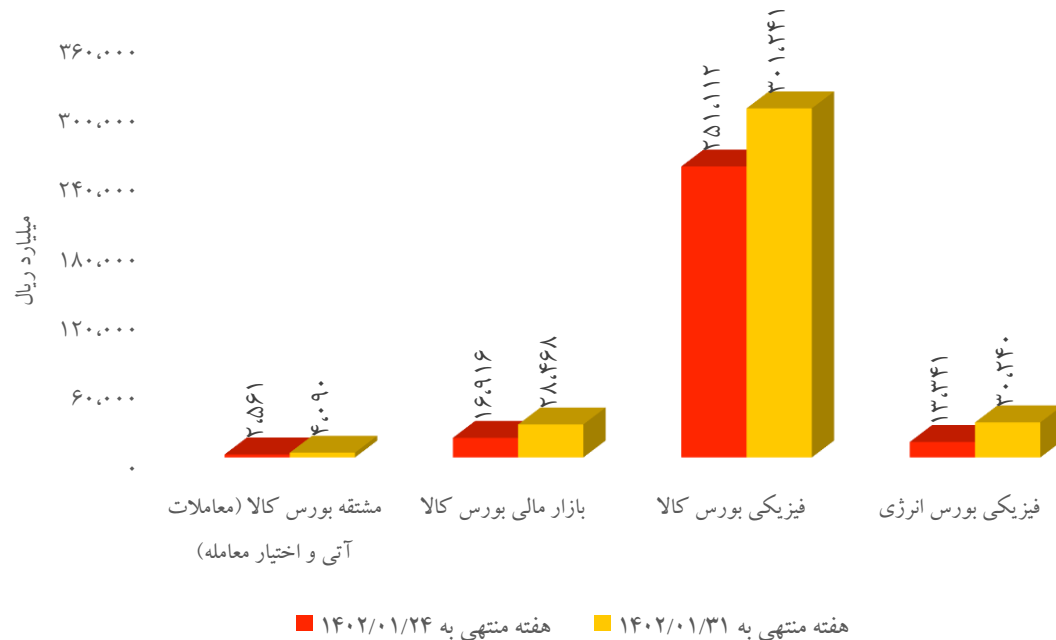
روند ارزش دلاری کل معاملات سهام و ارزش دلاری بازار سرمایه

خالص ورود (خروج) نقدینگی و ارزش صندوق‌های درآمد ثابت



معاملات بورس کالا و انرژی

مقایسه هفتگی مجموع ارزش معاملات فیزیکی، مشتقه و بازار مالی در بورس کالای ایران و معاملات فیزیکی بورس انرژی ایران



□ ایران با وجود تحریم‌های شدید در سال ۲۰۲۲ میلادی، رتبه ۱۴ تولید خودرو در دنیا را کسب کرد. بیشترین رشد تولید خودرو بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ابتدای ۱۴۰۲ مربوط به سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۴۰۱ بوده است با این تفاوت که بخشی از تولیدات دو خودروساز بزرگ کشور در سال ۱۳۹۳ مربوط به محصولات برلیانس، گروه رنو و سوزوکی بود. تولید خودروی سواری در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از آن، ۳۱ درصد رشد کرد.

□ شورای رقابت در نامه‌ای به سازمان حمایت اعلام کرد که افزایش قیمت محصولات خودروسازان توسط خودروساز مجاز نیست.

□ وزیر صمت، لایحه دوفوریتی واردات خودروی کارکرده را جهت طی تشریفات قانونی به هیات دولت ارسال کرد که در صورت تصویب مراجع ذیربط، واردات خودروی دست دوم به کشور آزاد خواهد شد.

هفته‌نامه خبری - تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

۲۰

هفته پایانی فروردین ماه ۱۴۰۲

معاملات بورس کالا و انرژی

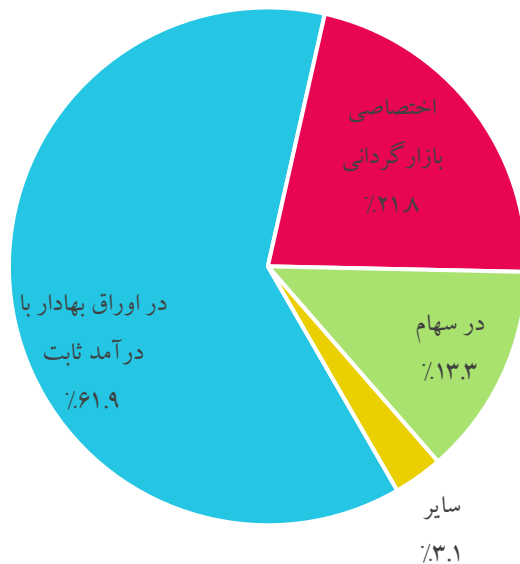
معاملات انواع کالاهای منتخب در بورس‌های کالا و انرژی

کالا	میانگین قیمت پایانی هفته جاری (ریال / کیلوگرم)	بازده هفتگی	نرخ داخلی (دلار نیما)	نرخ جهانی (دلار / تن)	مجموع ارزش معامله (میلیارد ریال)	مجموع عرضه (تن)	مجموع تقاضا (تن)	مجموع حجم قرارداد (تن)
اوره گرانول	۶۹,۰۰۶	(۲۶.۳٪)	۱۸۰	۳۴۹	۱۲۴	۳,۴۰۰	۲,۹۷۵	۱,۸۰۰
پلی اتیلن سبک خطی	۳۳۹,۷۸۰	۴.۳٪	۸۸۸	۹۹۶	۲,۷۱۵	۸,۲۷۹	۱۲,۱۲۷	۷,۹۹۱
پلی پروپیلن	۳۹۷,۷۴۴	۶.۳٪	۱,۰۳۹	۹۰۵	۷,۳۰۲	۱۸,۳۵۹	۳۱,۵۵۰	۱۸,۳۵۹
پی وی سی	۳۳۳,۵۴۰	۶.۲٪	۸۷۲	۸۰۰	۴,۵۶۹	۱۳,۸۷۴	۲۰,۲۱۶	۱۳,۷۰۰
پت	۵۲۴,۹۸۲	۳.۱٪	۱,۳۷۲	۱,۰۷۵	۶,۳۰۶	۱۲,۰۱۲	۱۹,۲۵۰	۱۲,۰۱۲
شمش بلوم و بیلت	۱۸۴,۴۳۷	۳.۲٪	۴۸۲	۵۴۵	۴۱,۲۲۷	۴۲۵,۳۹۵	۴۵۹,۹۴۵	۲۲۳,۵۳۰
اسلب	۱۹۶,۰۰۰	(۱.۵٪)	۵۱۲	۵۸۸	۱,۰۷۸	۱۲۰,۰۰۰	۵,۵۰۰	۵,۵۰۰
ورق گرم	۲۵۹,۹۳۹	۶.۴۴٪	۶۷۹	۶۵۰	۷۸	۱۷,۱۰۰	۱,۸۰۰	۳۰۰
شمش روی	۱,۳۴۸,۲۴۲	۳.۵٪	۳,۵۲۳	۲,۷۷۲	۸۰۹	۶۰۰	۳,۲۰۰	۶۰۰
سنگ آهن	۱۱,۵۰۳	۱۲.۶٪	۳۰	۱۱۹	۱,۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
مس کاتدی	۳,۲۳۵,۸۸۸	(۱۹.۹٪)	۸,۴۵۶	۸,۸۸۴	۱۶,۱۷۹	۵,۰۰۰	۶,۷۸۰	۵,۰۰۰
سیمان تیپ ۲ فله	۷,۱۷۰	(۳.۰٪)	۱۹	-	۳,۸۷۷	۵۵۵,۴۵۴	۶۲۷,۱۸۹	۵۴۰,۶۴۸
متانول	۶۷,۵۲۷	(۳.۲٪)	۱۷۶	۲۹۹	۷۵۰	۱۱,۲۱۲	۱۴,۳۴۰	۱۱,۰۶۲

صندوق‌های سرمایه‌گذاری

□ سایر صندوق‌ها، صندوق‌های در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی، مختلط، خصوصی، پروژه‌ای، صندوق در صندوق، جسورانه و املاک و مستغلات را شامل می‌شوند. همچنین جمع کل ارزش خالص دارایی صندوق‌ها با ۲.۹ درصد رشد نسبت به هفته قبل به ۷۷۰.۷ همت رسید.

آخرین ترکیب صندوق‌های سرمایه‌گذاری براساس خالص ارزش دارایی‌ها



آخرین اطلاعات تجمیعی انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری

نوع صندوق	مجموع ارزش خالص دارایی‌ها (میلیارد ریال)	میانگین وجه نقد	میانگین اوراق سهامی	میانگین سپرده بانکی	میانگین اوراق مشارکت	میانگین اوراق هفتگی
در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۴,۷۶۸,۲۵۱	۰.۷٪	۱۲.۲٪	۳۱.۶٪	۵۱.۹٪	۰.۵٪
اختصاصی بازارگردانی	۱,۶۸۰,۸۵۹	۲.۵٪	۷۱.۷٪	۳.۰٪	۳.۶٪	۵.۱٪
در سهام	۱,۰۲۱,۳۰۲	۰.۲٪	۹۰.۸٪	۴.۲٪	۱.۵٪	۷.۳٪
در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی	۱۳۷,۷۹۶	۰.۱٪	۱۴.۲٪	۴.۲٪	۱۵.۱٪	۰.۴٪
مختلط	۵۷,۳۳۸	۰.۰٪	۵۹.۸٪	۱۱.۶٪	۲۶.۵٪	۵.۳٪
خصوصی	۱۵,۳۳۱	۰.۰٪	۸.۰٪	۲۹.۰٪	۱۱.۹٪	(۶.۵٪)
پروژه‌ای	۱۰,۱۹۸	۰.۰٪	۰.۰٪	۰.۱٪	۰.۰٪	۰.۰٪
صندوق در صندوق	۱۰,۴۸۴	۰.۰٪	۰.۰٪	۰.۹٪	۰.۰٪	۴.۹٪
جسورانه	۳,۳۲۶	۰.۲٪	۰.۹٪	۱۸.۶٪	۱۳.۰٪	۱.۲٪
املاک و مستغلات	۱,۶۷۸	۱.۲٪	۹.۷٪	۰.۰٪	۰.۰٪	۰.۳٪

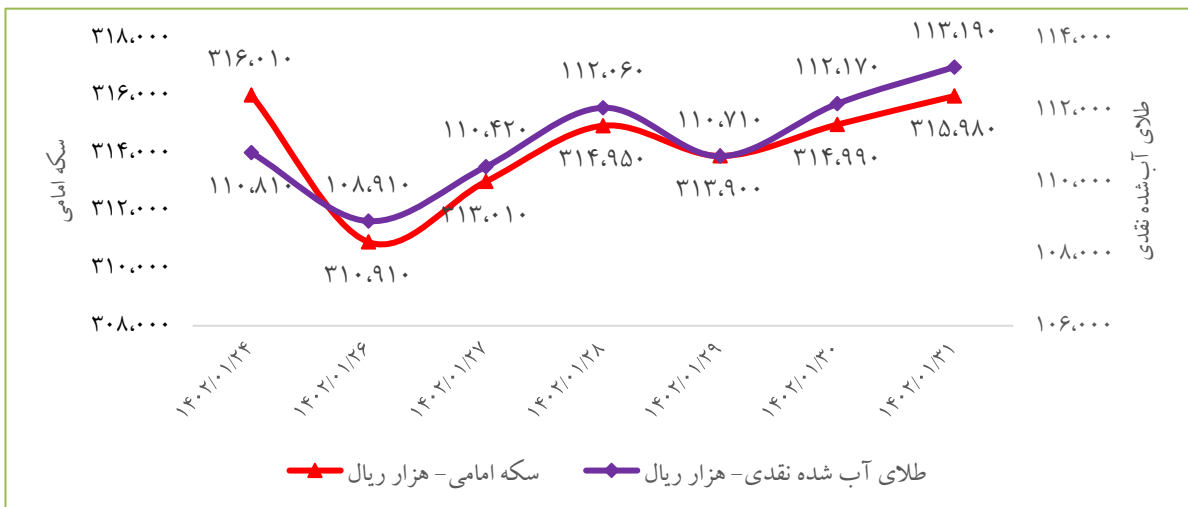
مقایسه بازدهی بازار بورس با سایر بازارهای موازی



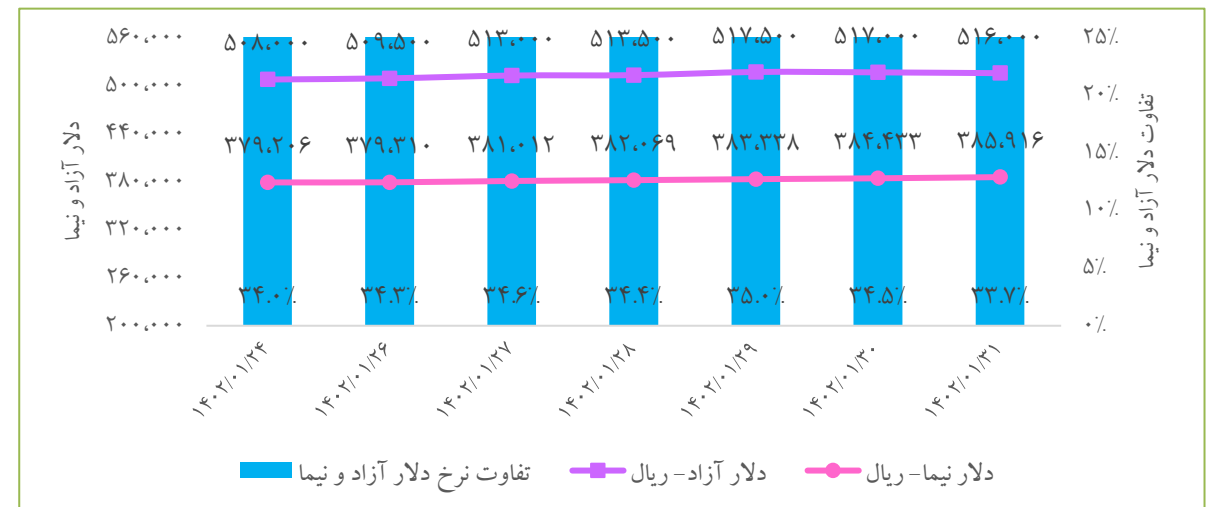
آخرین وضعیت دلار، طلا و سکه در بازار

در هفته جاری نرخ‌های سکه امامی با ۰.۱% درصد افت به $۳۱۵,۹۸۰$ هزار ریال و طلای آب شده نقدی با ۲.۱% درصد رشد به $۱۱۳,۱۹۰$ هزار ریال بودند و همچنین نرخ ارز آزاد با رشد بازدهی ۱.۶% درصدی به ۵۱۶ هزار ریال رسیده که ۳۳.۷% درصد بالاتر از دلار نیما بود. دولت با چند نرخ‌ی کردن ارز در سمت تقاضای ارز زمینه خروج سرمایه و سفته‌بازی را فراهم می‌کند و در سمت عرضه ارز موجب عدم عرضه ارز توسط صادرکنندگان می‌شود و در نتیجه نرخ ارز افزایش می‌یابد و لذا موجب افزایش تورم می‌شود.

روند قیمتی طلا و سکه امامی



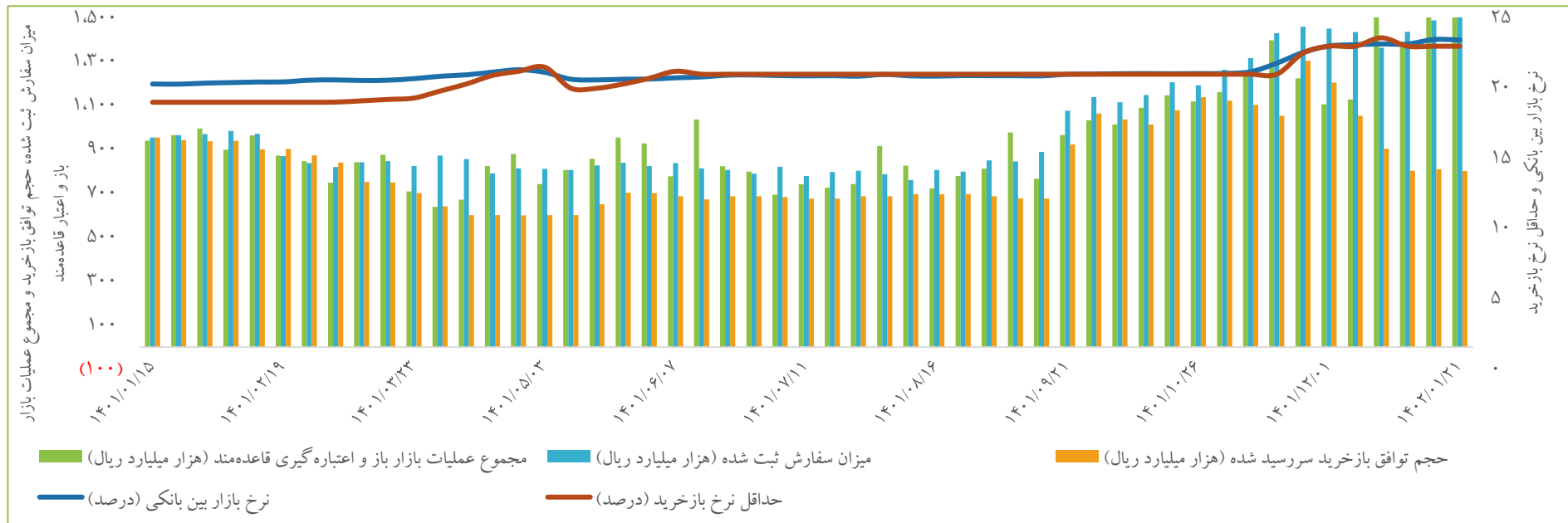
نرخ‌های دلار آزاد، سامانه نیما و تفاوت آن‌ها



بازار بدهی

□ در آخرین جلسه از عملیات بازار باز، نرخ بازار بین بانکی با ۰.۰۶ درصد رشد به ۲۳.۴۹ درصد رسید. خالص وجه نقد تزریق شده توسط دولت در نتیجه انتشار و تسویه اوراق مالی اسلامی از ابتدای سال ۱۴۰۱ منفی ۱۰۱.۲ همت بوده است.

سیاست پولی بانک مرکزی و نرخ‌ها



نهادها و محصولات صنعت دام و طیور

در سال ۲۰۲۴ تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی به رقم ۳۲۰ هزار میلیارد ریال و در سال ۲۰۲۵ این رقم به ۳۲۵ هزار میلیارد ریال خواهد رسید. تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی در ایران به رقم ۳۰۷ هزار میلیارد ریال در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۱ رسید که پیش از این رقم ۸۶۳ هزار میلیارد ریال در سه ماهه سوم همان سال بود. کمترین رشد تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی در سه ماهه نخست سال ۱۹۹۰ و بیشترین رشد را در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۰ تجربه کرده است که همان زمان ۸۷۹ هزار میلیارد ریال بوده است.

قیمت خرید تضمینی گندم که در نیمه سال گذشته کیلویی ۱۳ هزار تومان تعیین شده بود، به زودی افزایش خواهد یافت.

نرخ مصوب مرغ همچنان ۶۳ هزار تومان است، قیمت جدید (اصلاحی) مرغ پس از ماه رمضان بر اساس ثبات قیمت در بازار و کاهش هزینه تولید اعلام خواهد شد. کمبود مرغ در سال جاری برخلاف سال قبل به علت نداشتن برنامه گسترده تولید نهاده دامی ذرت، جو و کنجاله و غیره و تداوم حمایت از تولیدکننده، منجر به افزایش قیمت آن شده است.

تعداد دام سبک متولد شده در این واحدها در فصل زمستان سال گذشته شامل ۱۳.۲ میلیون رأس «بره» و ۳.۵ میلیون رأس «بزغاله» برآورد شد که نسبت به فصل مشابه سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۳.۵ و ۳.۱ درصد کاهش یافته است. در اسفند ماه ۱۴۰۱ تعداد ۷۲،۴ میلیون رأس دام سبک شامل ۵۴.۴ میلیون رأس «گوسفند و بره» و ۱۸ میلیون رأس «بز و بزغاله» در دامداری‌های کشور موجود بود که در مقایسه با زمان مشابه سال ۱۴۰۰، تعداد دام سبک ۲ درصد، تعداد گوسفند و بره ۲.۱ و تعداد بز و بزغاله ۱.۵ درصد کاهش یافته است.

بر اساس اعلام فائو تولید عسل ایران در جایگاه سوم جهانی (پس از چین و ترکیه) قرار دارد و به ۲۲ کشور جهان صادر می‌شود. تولید عسل ایران در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب به میزان ۸۰ و ۷۷ هزار تن بوده است.

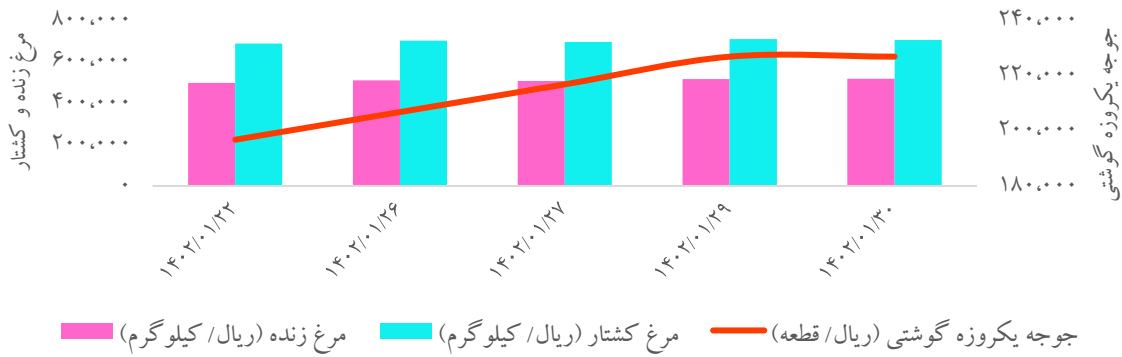
قیمت‌های داخلی برخی از نهاده‌ها و محصولات صنعت دام و طیور

کالا	واحد سنجش	آخرین قیمت	بازده هفتگی
گندم*	ریال / کیلو گرم	۱۲۴,۷۵۰	(۳.۸٪)
کنجاله سویا	ریال / کیلو گرم	۱۷۱,۱۴۲	۰.۰٪
ذرت	ریال / کیلو گرم	۱۱۳,۰۵۰	۰.۰٪
جو	ریال / کیلو گرم	۱۱۸,۰۸۸	(۰.۲٪)
جوجه یکروزه گوشتی	ریال / قطعه	۲۲۶,۶۴۶	۱۵.۳٪
مرغ زنده	ریال / کیلو گرم	۵۱۶,۱۲۵	۴.۰٪
مرغ کشتار	ریال / کیلو گرم	۷۰۲,۶۹۰	۲.۵٪
جوجه یکروزه تخمگذار	ریال / قطعه	۱۴۰,۰۰۰	۱.۸٪
تخم مرغ	ریال / کیلو گرم	۳۹۳,۷۸۶	۷.۴٪
دام کشتار	ریال / کیلو گرم	۲,۷۸۸,۸۲۴	(۲.۶٪)
دام زنده	ریال / کیلو گرم	۱,۳۸۳,۷۵۰	۰.۹٪

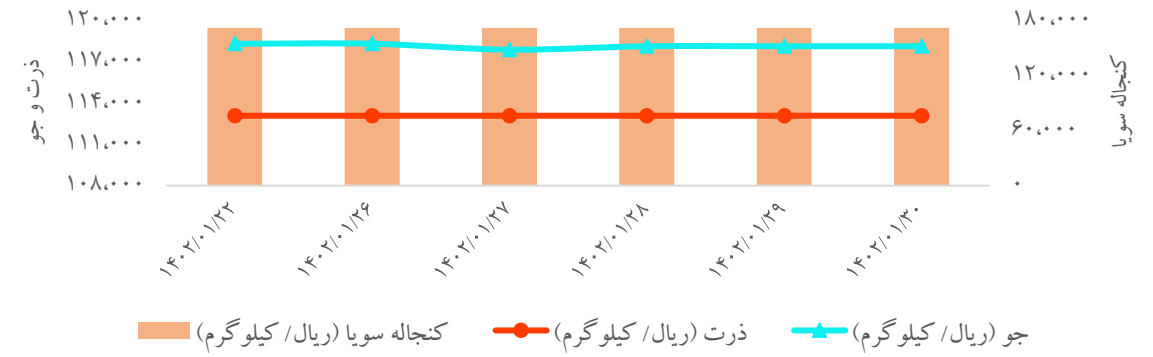
* بازدهی گندم به علت عدم انتشار اطلاعات در وبسایت itpnews، از تاریخ ۵ فروردین ماه ۱۴۰۲ می‌باشد.

نهادها و محصولات صنعت دام و طیور

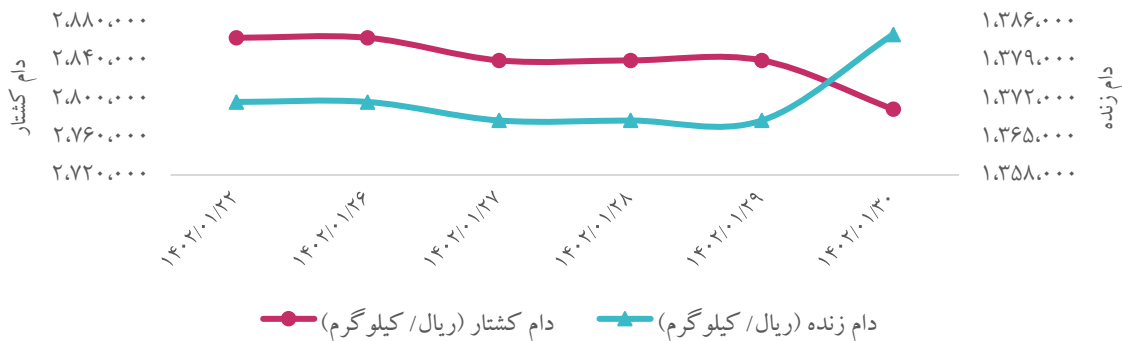
روند هفتگی قیمت جوجه یکروزه گوشتی، مرغ زنده و کشتار



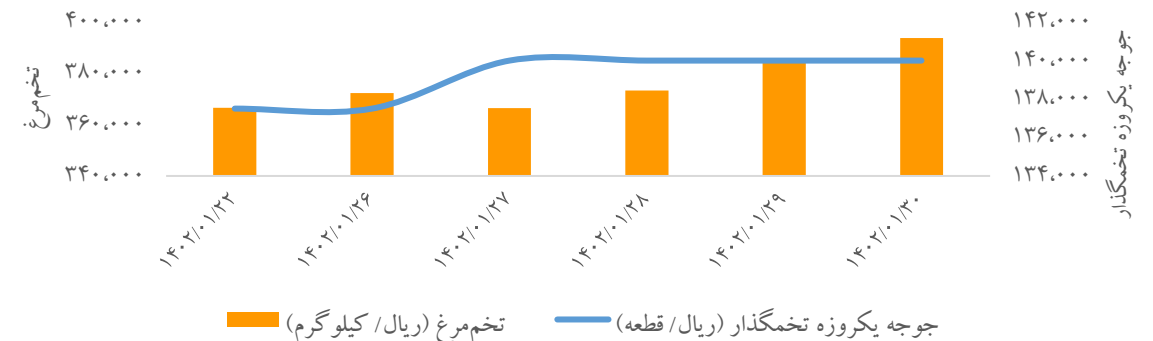
روند هفتگی قیمت انواع نهاده‌های کشاورزی



روند هفتگی قیمت دام زنده و کشتار



روند هفتگی قیمت جوجه یکروزه تخمگذار و تخم مرغ



مهم‌ترین اخبار در حوزه دانش‌بنیان‌ها و استارت‌آپ‌ها

❑ مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک با بیان این که، شرکت‌های دانش‌بنیان از ارتقای سیستماتیک اعتباری یک رتبه‌ای نزد این صندوق برخوردارند، از صدور ضمانت‌نامه‌ها برای دانش‌بنیان‌های کوچک با اسناد تجاری از جمله چک و سفته و حداکثر طی ۱۴ روز خبر داد.

❑ گزارش سامانه ملی ایران نوآفرین به عنوان سکوی جامع کسب و کار نوپا نشان می‌دهد در طی چهار سال گذشته بیشترین سهم به فناوری اطلاعات با ۵۱ درصد سهم اختصاص دارد. پس از آن آموزش و یادگیری با ۵ درصد و بهداشت و درمان با ۵ درصد و همچنین سایر حوزه‌ها (تبلیغات و بازاریابی، سفر و گردشگری، رسانه و سرگرمی و ...) با ۳۹ درصد در رده‌های بعدی قرار دارند.

❑ تا اسفندماه ۱۴۰۱، حدود ۵.۸ هزار نیاز در حوزه فنی و مهندسی، حدود ۴.۵ هزار نیاز در حوزه علوم پایه و حدود ۱.۶ هزار نیاز در حوزه علوم انسانی در سامانه ایده‌ها و نیازها ثبت شد.

❑ سهم اقتصاد خلاق ایران از GDP کمتر ۳ درصد تعریف شده است اما این سهم در ژاپن به ۱۰ درصد می‌رسد.

❑ ایجاد شهرک‌های مولد و دانش‌بنیان در حوزه کشاورزی با الگوسازی و پیاده‌سازی مدل‌های مطلوب و نوآورانه در زمینی به مساحت ۲۰۰ تا ۳۰۰ هکتار کلید خورد.

❑ میزان انعقاد قرارداد با شرکت‌های دانش‌بنیان در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال ۱۴۰۰ با رشد بالغ بر صد در صد مواجه شد و از منظر ریالی نیز رشد ۱۲۳ درصدی را تجربه کرد.

شناسنامه و بیانیه سلب مسئولیت

شناسنامه

محتوای سری گزارش‌های "تحلیل بازارها"، حاصل تلاش گروهی متشکل از تحلیل‌گران سازمان اقتصادی کوثر، شرکت سرمایه‌گذاری آوا نوین و شرکت سبدگردان فراز است که اسامی ایشان عبارت است از:

سرکار خانم دکتر علیمردانی

راهبری و نظارت: جناب آقای دکتر جعفری

بیانیه سلب مسئولیت

این گزارش صرفاً جهت اطلاع فعالین بازارها تهیه شده است و محتوای آن نباید به تنهایی جهت اخذ تصمیمات سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار گیرد و مسئولیت صحت و کفایت اطلاعات افشا شده توسط سازمان‌ها و نهادهای ناشر اطلاعات با استفاده‌کنندگان محترم گزارش است.



سبدگردان فراز



شرکت سرمایه‌گذاری آوا نوین
(سهامی عام)



سازمان اقتصادی کوثر