



هفته‌نامه خبری - تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

تاریخ گزارش: ۱۴۰۲/۰۱/۱۱

شماره گزارش: ۲۸



سازمان اقتصادی کوثر



انصاف
شرکت سرمایه‌گذاری آوانوین
(سهامی عام)



سپیدگردان فراز

اقتصاد جهان

۱ مهم‌ترین اطلاعات اقتصادی بین‌المللی در هفته جاری

۲ نرخ تورم مصرف‌کننده در جهان

۳ نرخ بهره در کشورهای مختلف

۴ بورس‌های اصلی منطقه و جهان

۵ طلای جهانی و ارزها

۶ نفت خام و گاز طبیعی

۷ محصولات پتروشیمی و کرک اسپرد فرآورده‌های نفتی

۸ شاخص‌های کالایی و فلزات پایه

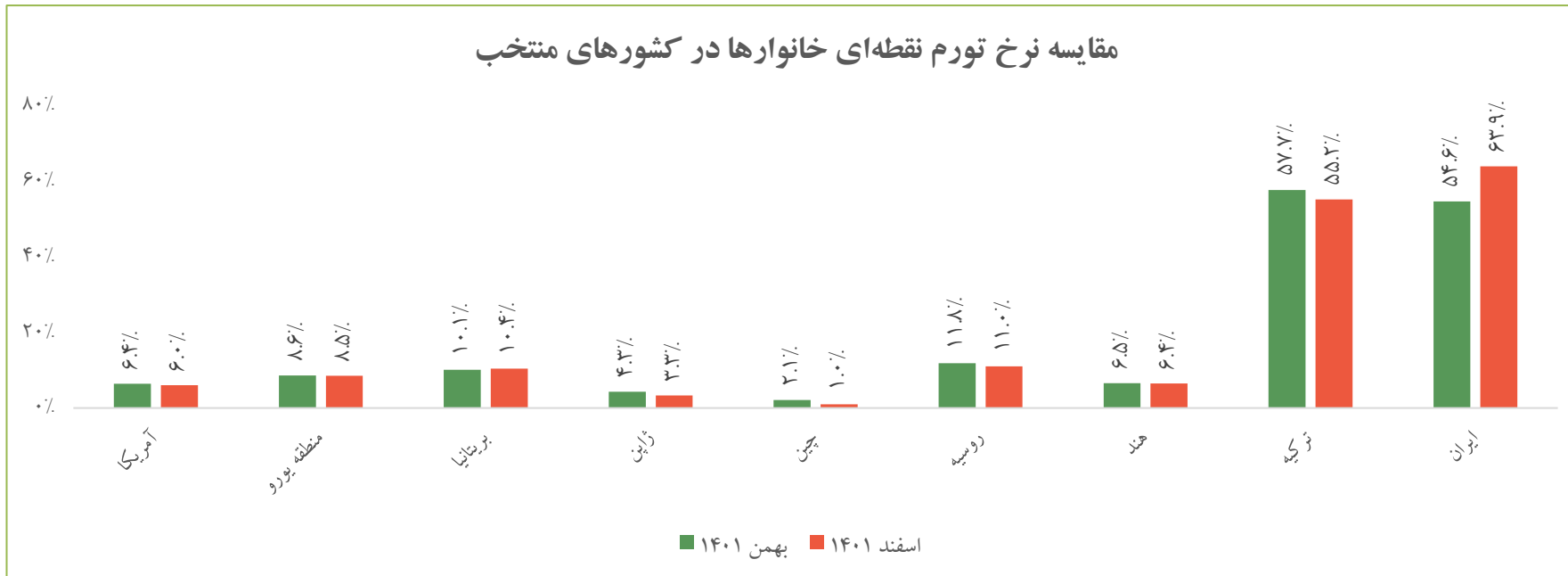
۹ کالاهای کشاورزی

۱۰ بازار رمز ارزها

مهم‌ترین اطلاعات اقتصادی بین‌المللی در هفته جاری

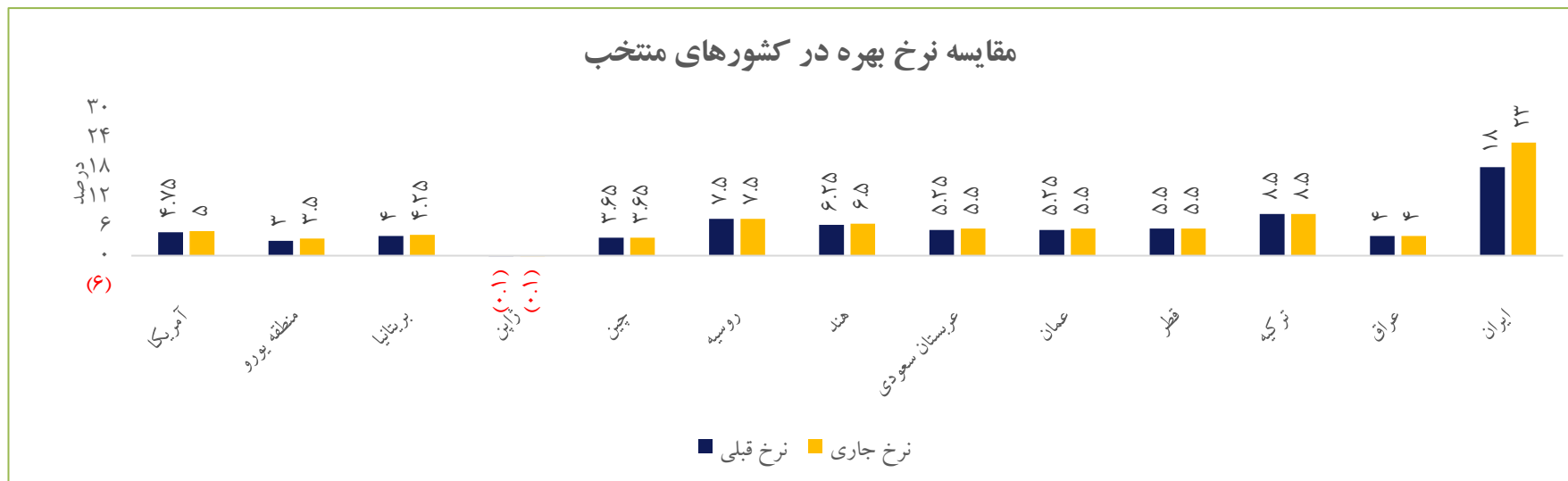
- آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد تولید نفت ایران در دومین ماه سال جاری میلادی ۲۰ هزار بشکه افزایش یافت و به ۲.۶۵ میلیون بشکه در روز رسید.
- نمایندگان اوپک پلاس عقیده دارند با توجه به تأثیر بحران بخش بانک‌داری بر دورنمای اقتصاد و بی‌ثباتی عرضه به دنبال تحریم‌های روسیه، هیچ نیازی به تغییر سطح فعلی تولید وجود ندارد.
- ایالات متحده آمریکا به بزرگترین صادرکننده نفت به منطقه اتحادیه اروپا تبدیل و جایگزین روسیه شده است.
- تورم سالانه در فروشگاه‌های انگلیس طی ماه مارس ۲۰۲۳ به بالاترین حد خود در حداقل ۱۸ سال گذشته رسیده است.
- بانک‌های فرانسه به پولشویی و فرار مالیاتی مربوط به پرداخت سود سهام متهم شدند/ تعطیلی پالایشگاه پورت ژروم با ظرفیت ۲۳۶ هزار بشکه در روز و همچنین کارخانه پتروشیمی گراونچون فرانسه به خاطر اعتراضات
- تسهیل قوانین مهاجرت آلمان برای مقابله با کمبود نیروی کار
- صادرات اتحادیه اروپا به ایران در نخستین ماه سال جاری میلادی ۷ درصد رشد کرد و مبادلات دو طرف در این ماه از ۴۰۰ میلیون یورو گذشت.
- مبادلات تجاری ایران و چین در دو ماهه نخست سال ۲۰۲۳ با افت ۱۷ درصدی به ۲.۰۹۸ میلیارد دلار رسید.
- افزایش ۲۲ برابری فروش نفت روسیه به هند در سال ۲۰۲۲ به جهت توقف واردات نفت روسیه توسط اتحادیه اروپا و ارزان‌تر شدن نفت این کشور.
- شرکت نفت آرامکوی عربستان قرارداد ۱۰ میلیارد دلاری با چین برای ادامه ساخت یک مجتمع پالایشی و پتروشیمی در این کشور بسته است.
- پروژه "خط لوله گاز صلح" ایران و پاکستان که بیش از ۱۰ سال به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران و اقتصاد ناپایدار پاکستان متوقف شده بود، احیا شد.

نرخ تورم مصرف کننده در جهان



□ نرخ تورم در ایالات متحده در ماه فوریه سال ۲۰۲۳ با ۰.۴ واحد درصد افت به ۶ درصد رسید که کمترین میزان از ماه سپتامبر سال ۲۰۲۱ بود، لذا ۴ واحد درصد بالاتر از نرخ تورم هدف فدرال رزرو (۲ درصد) است.

نرخ بهره در کشورهای منتخب



فدرال رزرو در تازه‌ترین نشست خود، نرخ بهره را طبق انتظارات ۰.۲۵ درصد افزایش داد و به ۵ درصد رساند. این برای دومین دوره متوالی است که بانک مرکزی آمریکا پس از افزایش‌های تهاجمی ۰.۷۵ درصدی، این نرخ را ۰.۲۵ درصد افزایش می‌دهد. این بالاترین نرخ بهره فدرال رزرو از ژوئن ۲۰۰۶ به شمار می‌رود. رئیس فدرال رزرو، در بیانیه خود گفته است که احتمالاً در سال ۲۰۲۳، یک افزایش ۰.۲۵ درصدی دیگر برای نرخ بهره در راه باشد و پس از آن در سال ۲۰۲۴، این نرخ ۰.۷۵ درصد کاهش می‌یابد.

بانک‌های مرکزی اروپا و انگلیس جهت مقابله با تورم نرخ بهره خود را به ترتیب ۰.۵ و ۰.۲۵ درصد رشد دادند. به دنبال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو، بانک‌های مرکزی عربستان و عمان نرخ بهره خود را ۰.۲۵ درصد افزایش دادند. ترکیه در واکنش به فاجعه زلزله، نرخ بهره را ۰.۵ درصد کاهش داد.

شاخص‌های سهام در نقاط مختلف جهان

منطقه / کشور	شاخص	آخرین مقدار شاخص	بازده هفتگی
آمریکا ایالات متحده آمریکا	Dow Jones	۳۲,۸۵۹	۲.۳٪
	S&P 500	۴,۰۵۱	۲.۶٪
	Nasdaq Composite	۱۲,۰۱۳	۱.۹٪
اروپا	Euro Stoxx 50	۴,۲۸۵	۱.۹٪
	FTSE 100	۷,۶۲۰	۱.۶٪
	DAX	۱۵,۵۲۲	۲.۱٪
	CAC 40	۷,۲۶۳	۱.۷٪
روسیه	Moex	۲,۴۶۶	۳.۲٪
آسیای شرقی و جنوبی	Nikkei 225	۲۷,۷۸۳	۱.۳٪
	Hang Seng	۲۰,۳۰۹	۱.۳٪
	S&P/ASX 200	۷,۱۲۲	۲.۲٪
	MSCI	۲,۷۶۰	۲.۳٪
	Shanghai Composite	۳,۲۶۱	(۰.۸٪)
هند	Nifty 50	۱۷,۰۸۱	(۰.۴٪)
غرب آسیا	Tadawul All Share	۱۰,۵۹۰	۱.۴٪
	DFM General	۳,۴۰۱	۰.۲٪
	BIST 100	۴,۸۹۶	(۳.۳٪)
آفریقا آفریقای جنوبی	FTSE/JSE All Share	۷۶,۷۰۵	۱.۵٪

بورس‌های اصلی منطقه و جهان

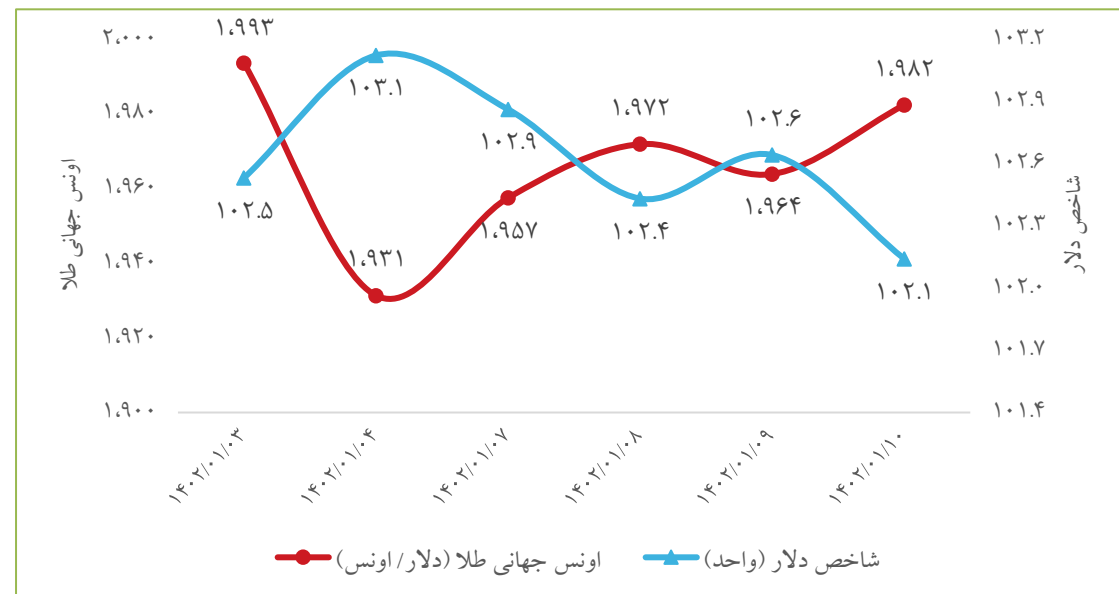
□ کاهش نگرانی‌ها از بحران بانکی، افزایش قیمت نفت و PMI بهتر از حد انتظار چین منجر به رشد بازدهی هفتگی شاخص‌های سهام در اکثر نقاط مختلف جهان گردید.

طلای جهانی و ارزها

□ در هفته اخیر، در سایه کاهش نگرانی‌ها از بحران بانکی و انتظار کاهش ۷۵ واحد پایه نرخ بهره فدرال رزرو، شاخص دلار آمریکا با افت اندک ۰.۳۸ درصد و به دنبال آن قیمت اونس جهانی طلا با افت ۰.۶ درصد همراه گردید.

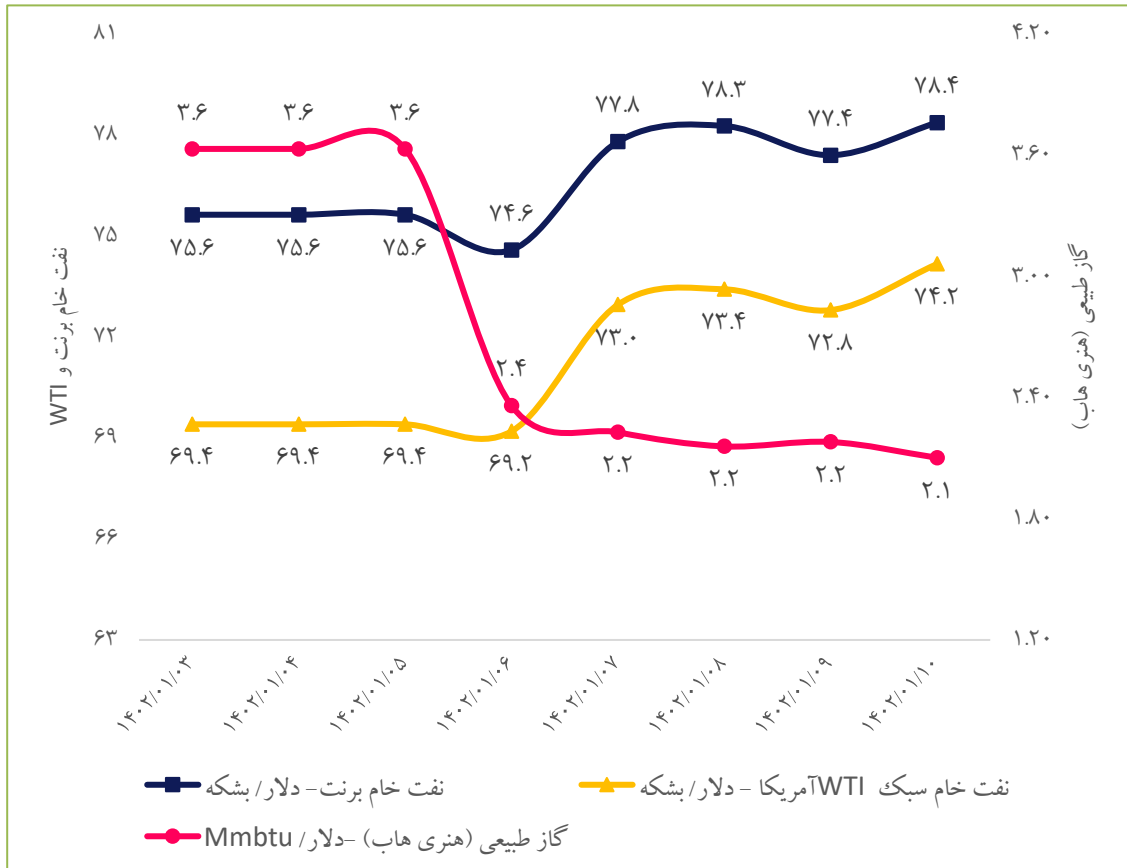
تغییرات بازار جهانی طلا و ارزها

بازده هفتگی	آخرین قیمت	طلا و ارز
(۰.۶٪)	۱,۹۸۲	اونس جهانی طلا (دلار/ اونس)
(۰.۴٪)	۱۰۲.۱	شاخص دلار
۰.۷٪	۱.۰۹۰۱	ارزش یورو به دلار
۰.۸٪	۱.۲۳۸	ارزش پوند به دلار
۱.۴٪	۱۳۲.۶۵	ارزش دلار به ین ژاپن
۰.۸٪	۶۸۷۱۰	ارزش دلار به یوان چین
۰.۶٪	۱۹.۱۸۱	ارزش دلار به لیر ترکیه



نفت خام و گاز طبیعی

روند قیمت‌های جهانی نفت و گاز طبیعی



در پی کاهش غیرمنتظره ذخیره‌سازی نفت خام ایالات متحده آمریکا، توقف صادرات نفت از اقلیم کردستان (که باعث جبران کاهش کمتر از حد انتظار عرضه نفت روسیه شد) و همچنین کاهش نگرانی‌ها در مورد بحران بانکی در آمریکا، امید به افزایش تقاضا در چین و انتظار کاهش سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو، قیمت‌های نفت خام در هفته گذشته افزایش یافتند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، جی پی مورگان و بعضی شرکت‌ها پیش‌بینی می‌کنند نفت برنت در کوتاه‌مدت به زیر ۶۰ دلار در هر بشکه برسد.

همچنان عرضه فراوان و زمستان نسبتاً معتدل موجب کاهش قیمت گاز طبیعی ایالات متحده آمریکا در هفته اخیر گردید. براساس گزارش trading economics پیش‌بینی آب و هوای سردتر در کوتاه‌مدت و انتظار برخی از تعمیرات در نروژ بعنوان بزرگترین تامین‌کننده اروپا، وجود دارد.

هفته‌نامه خبری - تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

محصولات پتروشیمی و کرک اسپرد فرآورده‌های نفتی

□ شاخص کرک اسپرد با افت ۱۹ درصدی به ۱۳.۴ واحد و شاخص محصولات پتروشیمی با رشد یک درصدی به ۱۲۷ واحد رسیدند.

کرک اسپرد فرآورده‌های نفتی

رشد هفتگی	آخرین نرخ (دلار/ بشکه)	فرآورده
۵٪	۷۹.۳	میانگین قیمت نفت
۷۵۵۱٪	(۴.۵)	نفتا
(۱۶٪)	۲۳.۴	بنزین
(۲۲٪)	۱۹.۲	نفت سفید
(۱۶٪)	۲۴.۲	گازوئیل
(۱۴٪)	(۶.۶)	وکیوم باتوم
۲٪	(۱۲.۵)	نفت کوره

قیمت‌های جهانی محصولات پتروشیمی

محصول پتروشیمی	آخرین قیمت (دلار/تن)	بازده هفتگی
متانول آسیا - CFR چین	۳۰۵	(۲٪)
اوره - چین	۳۱۴	(۳٪)
بنزن - کره	۹۶۴	۲٪
اتیلن - کره	۹۱۰	(۱٪)
پلی اتیلن سبک - خلیج فارس	۱,۰۳۵	(۱٪)
پلی اتیلن سنگین - خلیج فارس	۹۸۱	(۲٪)

شاخص‌های کالایی و فلزات پایه

- عوامل موثر بر شاخص بالتیک، شاخص شناورهای Capesize، Panamax و Supramax می‌باشند. به دلیل تقاضای ضعیف برای کشتی‌های کوچکتر، افت نمود. از سوی دیگر، تقاضا برای کشتی‌های بزرگ‌تر همچنان در حال افزایش است.
- در بحبوحه توقف احتمالی افزایش نرخ بهره فدرال رزرو و انتظار افزایش تقاضای چین، قیمت قلع در هفته اخیر افزایش یافت.

قیمت‌های جهانی فلزات پایه در بورس فلزات لندن

کالا	آخرین قیمت (دلار/تن)	بازده هفتگی
مس	۹,۰۰۶	۳.۷٪
آلومینیوم	۲,۳۹۴	۴.۴٪
روی	۲,۹۲۵	۰.۶٪
قلع	۲۵,۸۱۴	۱۰.۳٪
سرب	۲,۱۳۸	۰.۸٪
سنگ آهن ۶۲٪ (فوب چین)	۱۲۶.۰	(۱.۸٪)

شاخص‌های کالایی

شاخص	آخرین شاخص	بازده هفتگی
بالتیک خشک	۱,۳۹۳	(۵.۴٪)
کالاهاى اساسى در جهان (CRB)	۲۹۰	۲.۳٪
بورس فلزات لندن (LME)	۴,۰۱۳	۱.۵٪
کالاهاى اساسى گلدمن ساکس اس اند پى (S&P GSCI)	۳,۲۹۲	۱.۲٪

کالاهای کشاورزی

قیمت‌های جهانی کالاهای کشاورزی

کالا	واحد سنجش	آخرین قیمت	بازده هفتگی
گندم	دلار/بوشل	۶۹۰.۴	۴.۹٪
دانه سویا	دلار/بوشل	۱,۴۷۴.۵	۴.۰٪
کنجاله سویا	دلار/تن	۴۵۹.۵	۴.۸٪
روغن سویا	دلار/پوند	۵۴.۵	۴.۲٪
ذرت	دلار/بوشل	۶۴۹.۶	۳.۰٪
جو	دلار/بوشل	۳۶۸.۲	۲.۷٪
شکر	دلار/پوند	۲۲.۰	۴.۸٪
گاو پرواری	دلار/پوند	۱۹۹.۷	۱.۸٪
گاو زنده	دلار/پوند	۱۶۷.۸	۱.۸٪
گوشت گاو	رنال برزیل / کیلو گرم	۱۹.۲	۰.۱٪
طیور	رنال برزیل / کیلو گرم	۶.۶	(۹.۴٪)
تخم مرغ	دلار/دوجین	۳.۴	۳.۷٪
شیر	دلار/CWT	۱۸.۱	(۰.۳٪)
ماهی سالمون	کرون نروژ/کیلو گرم	۹۳.۳	۱.۲٪

□ در سایه کاهش انتظارات از افزایش عرضه گندم، نگرانی از دست دادن سویا در اثر خشکسالی در آرژانتین، تقاضای قوی ذرت در چین و کاهش نگرانی‌ها از ورشکستگی بانک‌ها، منجر به رشد قیمت اکثر نهاده‌ها و محصولات کشاورزی گردید.

□ خشکسالی، بحران اقتصادی و جنگ اوکراین سبب کاهش تولید روغن زیتون در اسپانیا شده است.

بازار رمز ارزها

از دلایل رشد قیمت‌ها در بازار رمز ارزها، بهبود قدرت خرید مصرف‌کنندگان در ایالات متحده در طول ماه مارس، پیشرفت‌های اخیر در صنعت ارزهای دیجیتال، بهبود جایگاه بیت کوین به عنوان یک دارایی امن و پوشش ریسک در برابر تورم در اثر بروز بحران بانکی اخیر و کاهش اعتماد مشتریان به بانک‌های سنتی و نرم‌تر شدن موضع فدرال رزرو در افزایش نرخ‌های بهره می‌باشند. از سوی دیگر بازار کریپتو طی سه ماه اخیر دستخوش مشکلات و موانع مختلفی از جمله شکایت کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا از صرافی بایننس یا شکایت سایر نهادهای قانونی این کشور از برخی دیگر از صرافی‌ها بوده است.

تغییرات قیمت پنج رمز ارز اصلی تاثیرگذار از نظر سهم بازار

ارز	آخرین ارزش بازار (میلیارد دلار)	آخرین قیمت (دلار)	بازده هفتگی
بیت کوین (BTC)	۵۴۷.۰۶	۲۸,۳۴۸.۴	۳.۸٪
اتریوم (ETH)	۲۲۱.۱۵	۱,۷۹۳.۰	۳.۲٪
تتر (USDT)	۷۹.۷۱	۱.۰۰۰	(۰.۲٪)
یواس دی کوین (USDC)	۵۰.۳۵	۳۱۳.۸۴۰	(۲.۵٪)
بایننس کوین (BNB)	۳۲.۸۴	۱.۰۰۰	۰.۰۷٪

اقتصاد ایران

۷	نرخ تورم مصرف کننده کل کشور	۱	مهم ترین اطلاعات اقتصادی ایران در هفته جاری
۸	نقدینگی کل کشور	۲	روند هفته اخیر بازار سرمایه
۹	تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران	۳	معاملات بورس کالا و انرژی
۱۰	عملکرد تجارت خارجی کشور	۴	صندوق های سرمایه گذاری
۱۱	بازار بدهی	۵	مقایسه بازدهی بازار بورس با سایر بازارهای موازی
۱۲	نهادها و محصولات صنعت دام و طیور	۶	آخرین وضعیت دلار، طلا و سکه در بازار
۱۳	مهم ترین اخبار در حوزه دانش بنیان ها و استارت آپ ها	۷	نرخ تورم مصرف کننده کل کشور

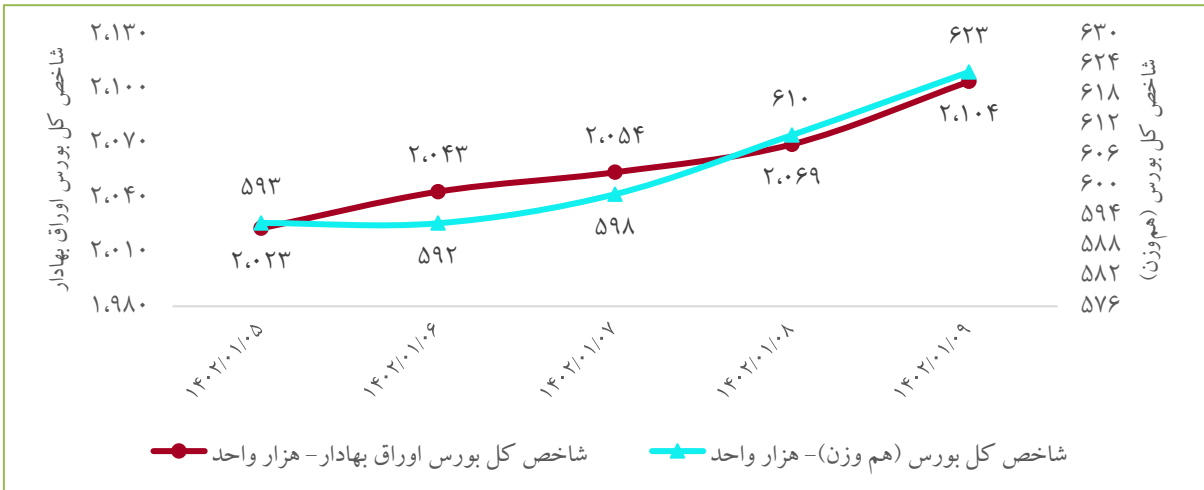
مهم‌ترین اطلاعات اقتصادی ایران در هفته جاری

- ❑ بدهی‌های خارجی کشور در پایان دی‌ماه سال ۱۴۰۱ کمتر از ۶.۵ میلیارد دلار بود که در مقایسه با پایان اسفندماه سال ۱۴۰۰، معادل ۲۵.۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
- ❑ نرخ فرآورده‌های ویژه جهت نیمه اول فروردین بر اساس دلار ۳۵،۰۰۷ تومانی تعیین شده در حالی که اسفندماه بر اساس دلار ۲۸،۳۷۰ تومان تعیین شده بود.
- ❑ هدف‌گذاری وزارت کار برای ایجاد بیش از ۱ میلیون شغل در سال ۱۴۰۲
- ❑ بانک مرکزی در بخشنامه‌ای از بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در مورد بخشودگی سود، کارمزد و جریمه دیرکرد تسهیلات پرداختی بهره‌برداران کشاورزی خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل تسهیلات تا سقف ۳ همت به مدت سه سال را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
- ❑ تحقق ۱۱۰ درصدی درآمد بودجه سال ۱۴۰۱ / رشد ۷۱ درصدی پرداخت‌های عمرانی
- ❑ واریز ۶۰۳ همت سود جاری شرکت‌ها از طریق سجام.
- ❑ با مصوبه بانک مرکزی، مهلت اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن از محل منابع بانکی موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲ تمدید شد.
- ❑ فهرست بهای واحد پایه ۲۹ رشته فنی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور برای اجرا توسط دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های مهندسی مشاور و پیمانکاران در سال ۱۴۰۲ منتشر شد.

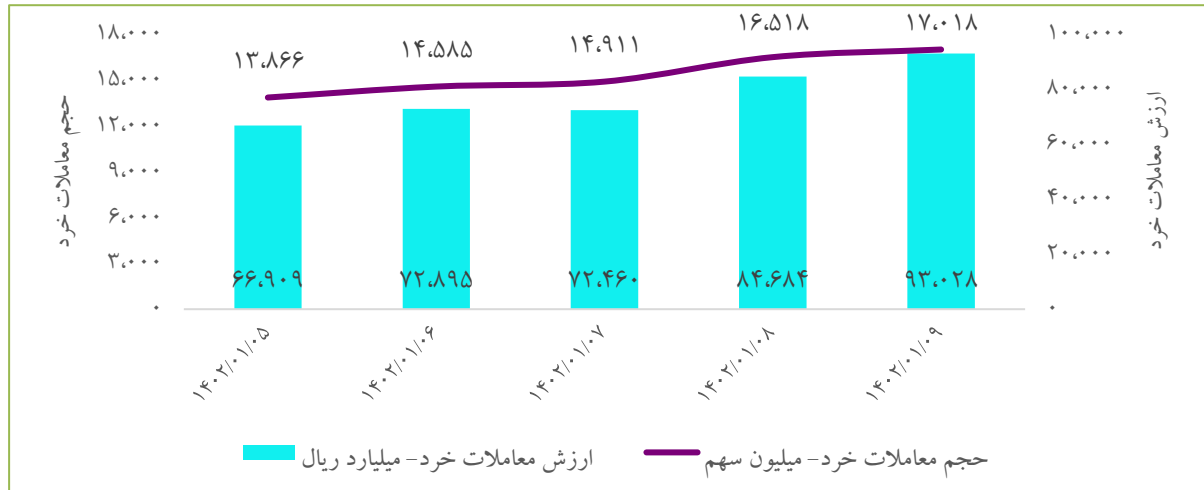
روند هفته اخیر بازار سرمایه

□ در هفته گذشته شاخص کل بورس اوراق بهادار ۱۴.۱ درصد و شاخص کل هم وزن، ۱۲.۳۳ درصد رشد داشته اند. همچنین در هفته اخیر میانگین ارزش روزانه معاملات خرد با رشد ۴۷.۸ درصدی به ۷۸ هزار میلیارد ریال رسید. بازار با تقاضای خوبی در تمام صنایع روبرو شد و شاهد فتح مجدد شاخص کل از مرز ۲ میلیون واحدی بعد از مردادماه ۱۳۹۹ شد. همزمان با شروع سال جدید سقف نرخ تبدیل برق توسط نیروگاه ها از ۸۰ تومان به ۱۰۰ تومان برای هر کیلووات ساعت افزایش پیدا کرد. نرخ پایه فرآورده های نفتی که در بازار داخل به فروش می روند تعدیل شد و با دلار ۳۵ هزار تومان محاسبه می شود.

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



روند ارزش و حجم معاملات خرد بازار سرمایه



روند هفته اخیر بازار سرمایه

□ میانگین بازده هفتگی صنایع ۶.۹ درصد رشد داشت، که بیش‌ترین بازدهی با مثبت ۱۸.۱ درصد مربوط به صنعت "پیمانکاری صنعتی" و کم‌ترین

با منفی ۱ درصد مربوط به صنعت "کاشی و سرامیک" می‌باشند.

□ میانگین P/E TTM کل بازار با ۱۲.۷ درصد رشد در هفته گذشته به ۹.۲ واحد رسید. متوسط نسبت قیمت به درآمد گذشته‌نگر صنایع ۲۶.۲

واحد که کم‌ترین آن در صنعت "تولید کود و ترکیبات نیتروژن" (۴.۳ واحد) و بیش‌ترین (۲۹۰.۸ واحد) در صنعت "پیمانکاری صنعتی" است.

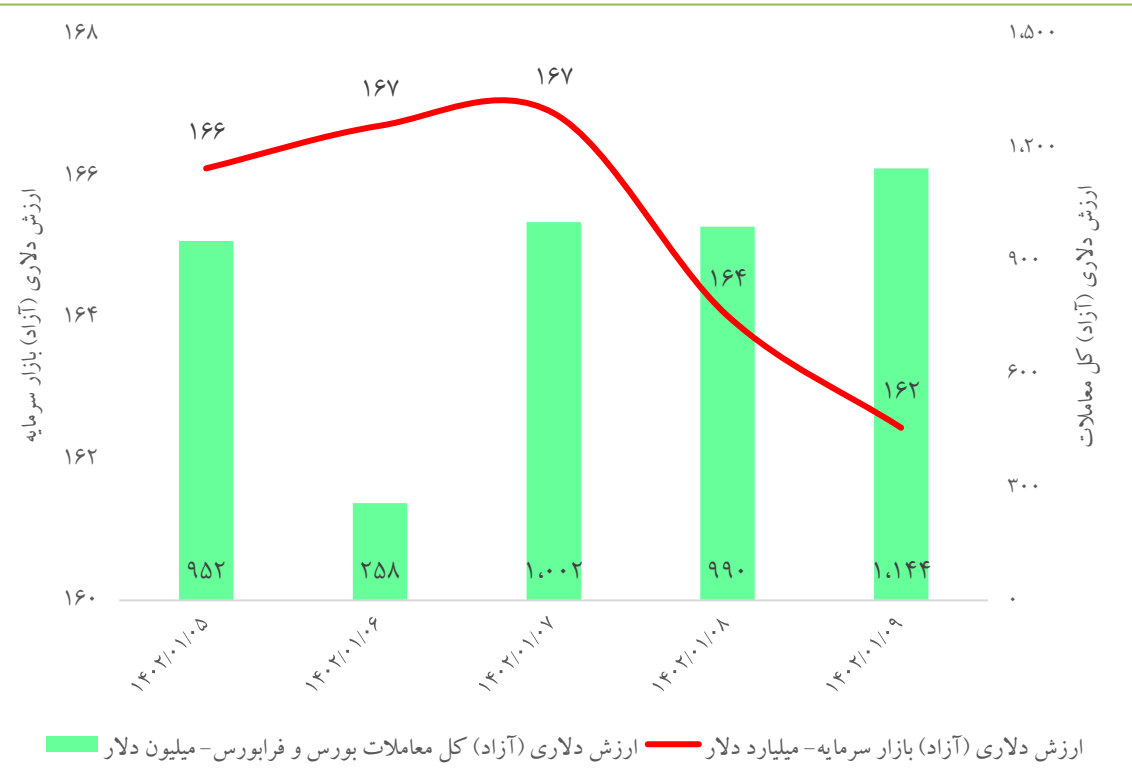
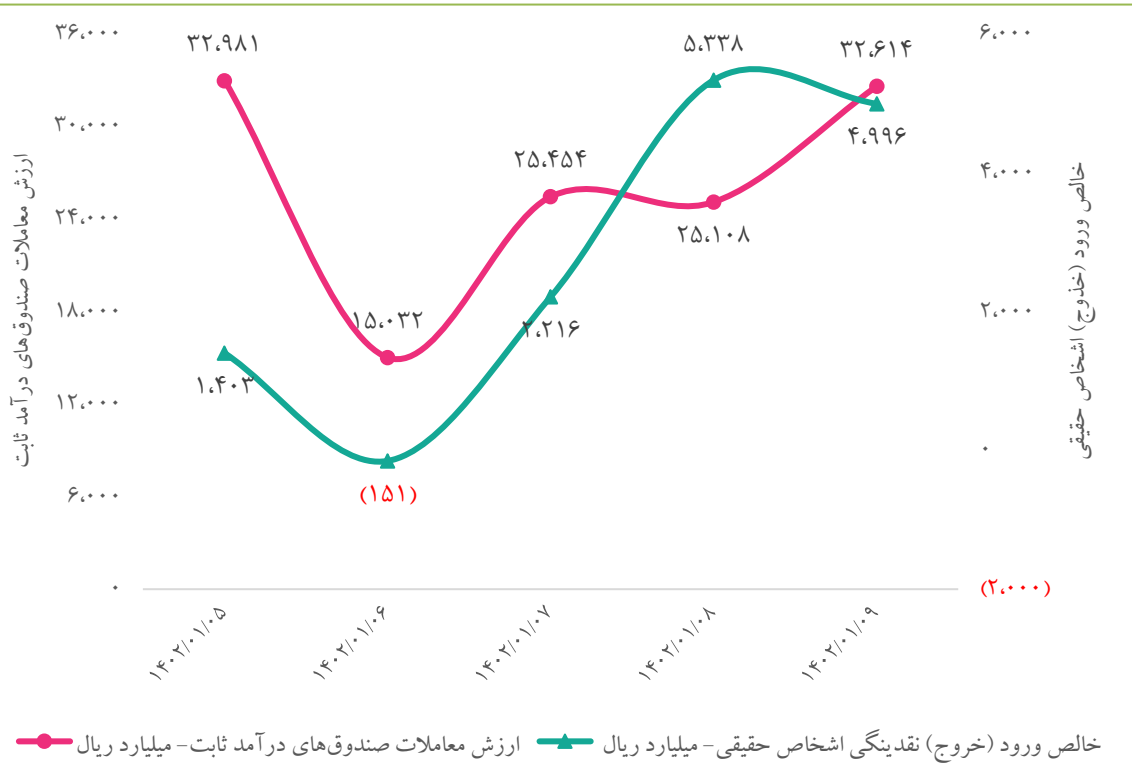
□ در هفته گذشته میانگین روزانه ورود پول حقیقی ۲۷۶۰ میلیارد ریال (هفته مشابه قبل خروج پول حقیقی ۲۱۱۴ میلیارد ریال) و همچنین مجموع

آن ۱۳،۸۰۱ میلیارد ریال بوده‌اند. مجموع ارزش معاملات اوراق بهادار با درآمد ثابت با ۵۹ درصد افت به ۱۴۹.۱ همت رسید.

روند هفته اخیر بازار سرمایه

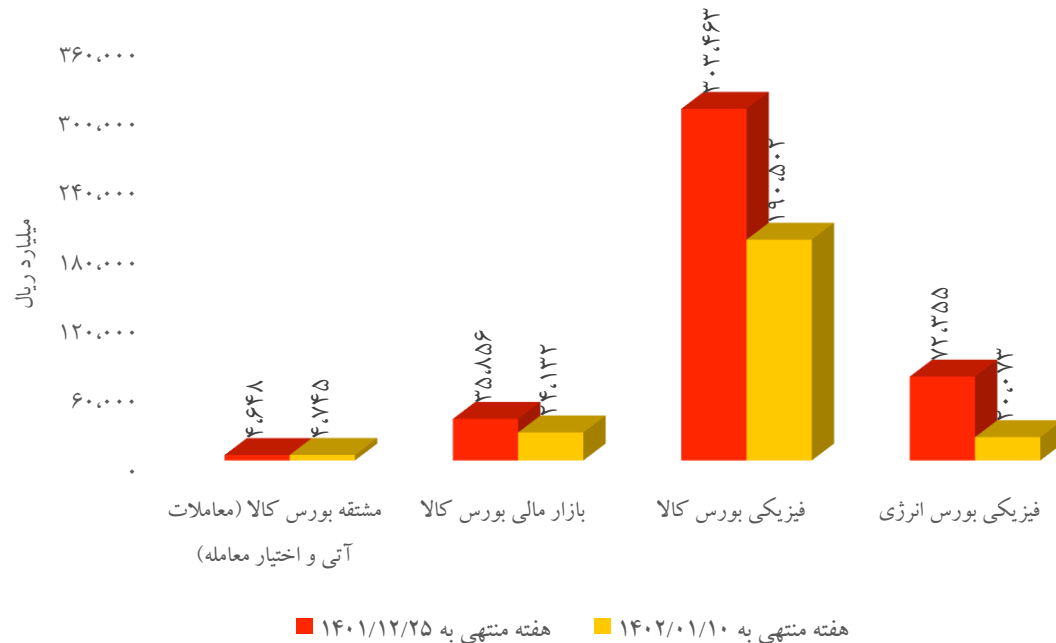
روند ارزش دلاری کل معاملات سهام و ارزش دلاری بازار سرمایه

خالص ورود (خروج) نقدینگی و ارزش صندوق های 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



تولید فولاد ایران در ۲ ماه نخست سال ۲۰۲۳ با رشد قابل توجه ۲۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شد و به ۵.۱ میلیون تن رسید.

ایران از نظر رشد تولید خودرو در سال ۲۰۲۲ رتبه ششم جهان را کسب کرده است.

واردات سواری‌های دست دوم به کشور منفی شد.

هفته‌نامه خبری - تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

۱۹

هفته دوم فروردین‌ماه ۱۴۰۲

معاملات بورس کالا و انرژی

□ با روند صعودی نرخ ارز آزاد قیمت اکثر کالاها، با رشد همراه بودند.

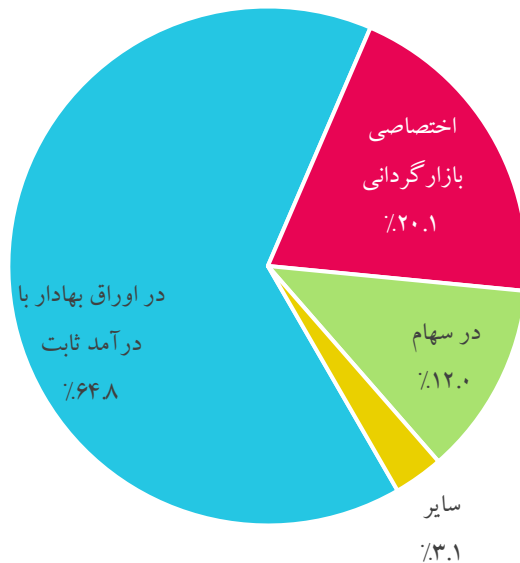
معاملات انواع کالاهای منتخب در بورس‌های کالا و انرژی

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)
پلی اتیلن سبک خطی	۳۸۵,۲۳۶	۱۶.۵٪	۱,۰۵۳	۱,۰۳۵	۳,۱۲۹	۹,۰۵۸	۱۱,۲۰۵	۸,۱۲۲
پلی پروپیلن	۴۴۴,۵۱۰	۱۷.۱٪	۱,۲۱۵	۹۰۷	۷,۰۲۷	۱۵,۸۰۸	۳۲,۰۰۶	۱۵,۸۰۸
پی وی سی	۳۸۳,۴۱۹	۲۰.۰٪	۱,۰۴۸	۸۰۰	۳,۳۹۷	۸,۸۶۰	۲۱,۱۴۲	۸,۸۶۰
پت	۵۱۰,۲۹۷	۳.۳٪	۱,۳۹۴	۱,۰۷۵	۶,۱۳۰	۱۲,۰۱۲	۲۵,۴۵۴	۱۲,۰۱۲
شمش روی	۱,۲۹۶,۲۲۸	۱.۰٪	۳,۵۴۲	۲,۹۲۵	۳۲۴	۲۵۰	۱,۵۲۵	۲۵۰
سیمان تیپ ۲ فله	۷,۵۵۱	۰.۶٪	۲۱	-	۳,۷۳۳	۵۰۹,۲۳۶	۶۸۶,۹۱۳	۴۹۴,۴۰۱
متانول	۸۶,۴۹۶	۱۹.۳٪	۲۳۶	۳۰۵	۳۹۰	۷,۹۶۲	۷,۱۳۳	۴,۴۰۸

صندوق های سرمایه گذاری

□ سایر صندوق ها، صندوق های در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی، مختلط، خصوصی، پروژه ای، صندوق در صندوق، جسورانه و املاک و مستغلات را شامل می شوند.

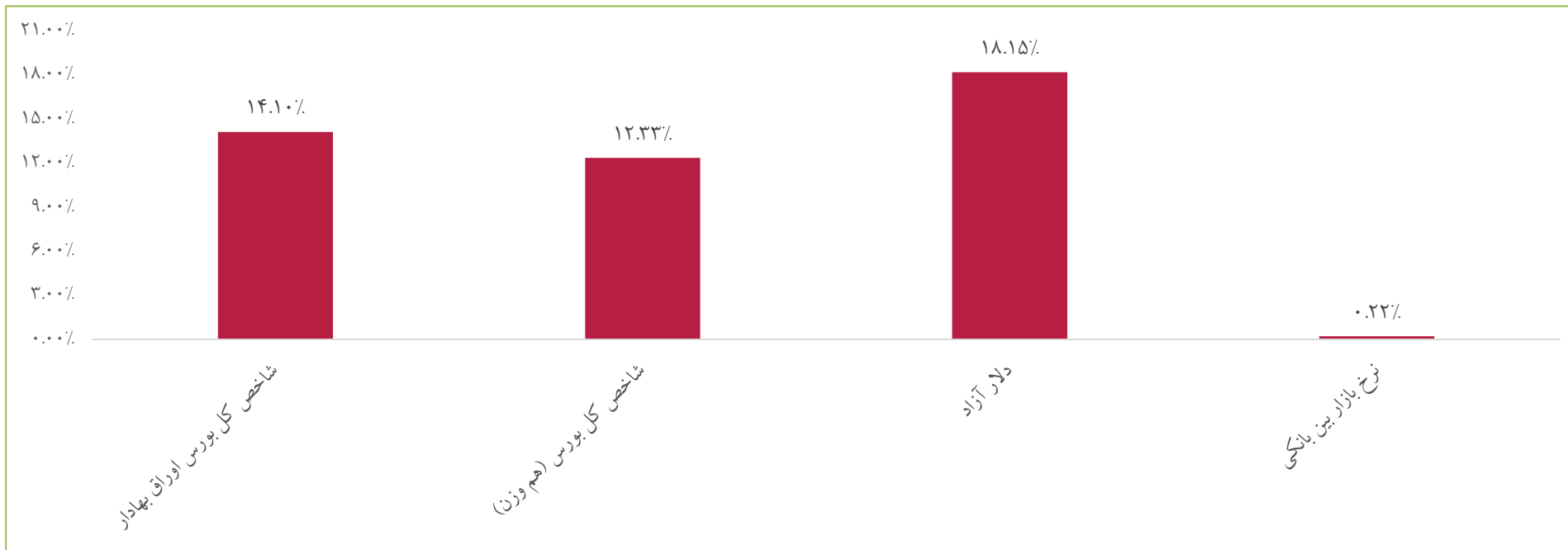
آخرین ترکیب صندوق های سرمایه گذاری براساس خالص ارزش دارایی ها



آخرین اطلاعات تجمیعی انواع صندوق های سرمایه گذاری

نوع صندوق	مجموع ارزش خالص دارایی ها (میلیارد ریال)	میانگین وجه نقد	میانگین اوراق سهامی	میانگین سپرده بانکی	میانگین اوراق مشارکت	میانگین اوراق میانگین بازده هفتگی
در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۴,۶۷۴,۷۱۰	۰.۷٪	۱۲.۴٪	۲۹.۹٪	۵۳.۸٪	۰.۵٪
اختصاصی بازارگردانی	۱,۴۴۷,۸۰۴	۲.۵٪	۷۲.۰٪	۳.۲٪	۳.۵٪	۴.۳٪
در سهام	۸۶۸,۴۸۰	۰.۲٪	۹۲.۶٪	۳.۲٪	۱.۳٪	۳.۳٪
در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی	۱۳۸,۱۶۲	۰.۱٪	۱۴.۲٪	۴.۱٪	۱۵.۰٪	۴.۹٪
مختلط	۴۵,۳۹۲	۰.۰٪	۶۰.۹٪	۱۰.۶٪	۲۶.۵٪	۲.۶٪
خصوصی	۱۴,۸۱۱	۰.۰٪	۳.۹٪	۳۲.۰٪	۱۱.۴٪	(۶.۴٪)
پروژه ای	۱۰,۸۹۸	۰.۱٪	۰.۰٪	۰.۰٪	۰.۰٪	۰.۰٪
صندوق در صندوق	۸,۴۴۹	۰.۰٪	۰.۰٪	۱.۶٪	۰.۰٪	۲.۲٪
جسورانه	۳,۳۱۳	۰.۲٪	۰.۹٪	۱۷.۹٪	۱۳.۵٪	۰.۵٪
املاک و مستغلات	۱,۶۷۴	۰.۹٪	۹.۶٪	۰.۰٪	۰.۰٪	۰.۰٪

مقایسه بازدهی بازار بورس با سایر بازارهای موازی

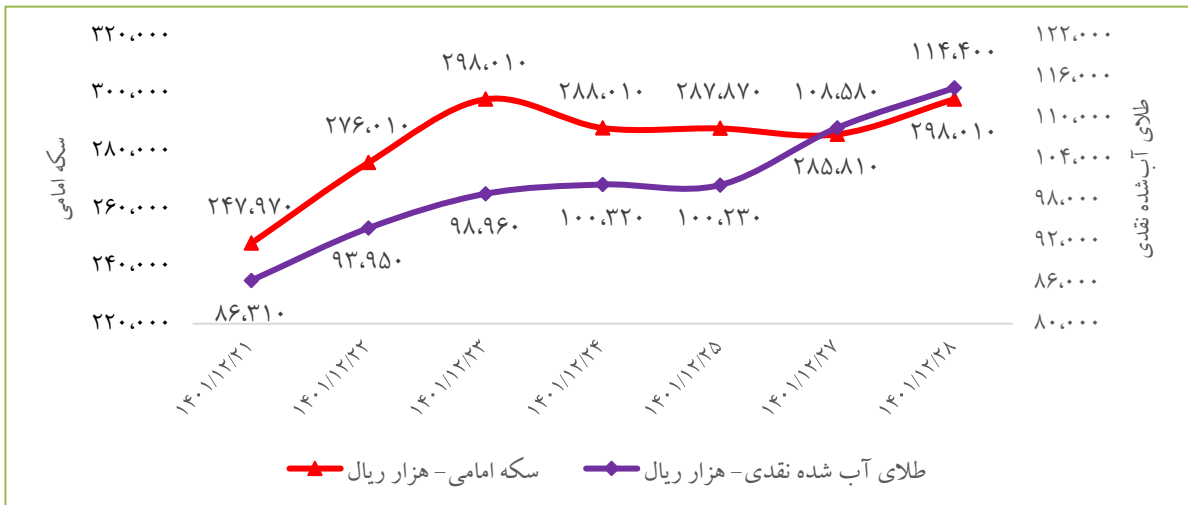


□ در بازارهای موازی بیشترین بازدهی هفتگی مربوط به دلار بازار آزاد بوده و کمترین بازدهی هفتگی را نرخ بازار بین بانکی دارا می باشد.

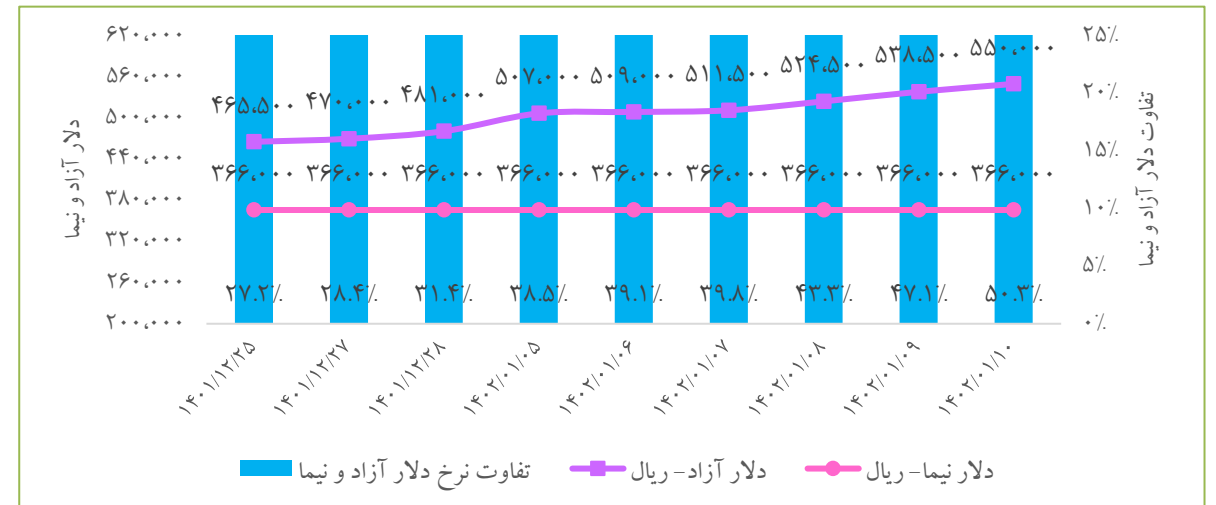
آخرین وضعیت دلار، طلا و سکه در بازار

در هفته گذشته نرخ ارز آزاد با رشد بازدهی ۱۸.۲ درصدی به ۵۵۰ هزار ریال رسیده که ۵۰.۳ درصد بالاتر از دلار نیما بود. برخی از فعالان اقتصادی و سیاسی معتقدند کاهش سطح انتظارات مثبت بعد از سیگنال‌های منفی برجای و آمارهای منتشر شده درباره تورم، پایه پولی و نقدینگی موجب شده هیجانات ارزی بار دیگر افزایش یابد و نرخ دلار در بازار آزاد صعودی شود. همچنین به دلیل تعطیلات نوروز اطلاعات در وبسایت IZJL، منتهی به تاریخ ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۱ می‌باشد، لذا نرخ‌های سکه امامی با ۲۰.۲ درصد رشد به ۲۹۸،۰۱۰ هزار ریال و طلای آب شده نقدی با ۳۲.۵ درصد رشد به ۱۱۴،۴۰۰ هزار ریال رسیده‌اند.

روند قیمتی طلا و سکه امامی



نرخ‌های دلار آزاد، سامانه نیما و تفاوت آن‌ها



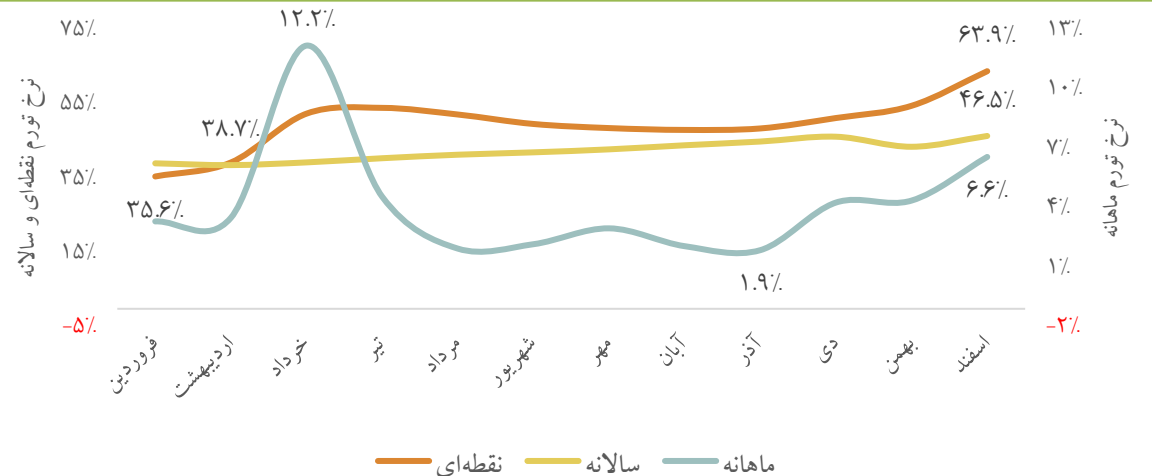
نرخ تورم مصرف کننده کل کشور

بانک مرکزی نرخ تورم سال ۱۴۰۱ را برای مناطق شهری ایران برابر با ۴۶.۵ درصد اعلام کرده که فقط ۰.۳ واحد درصد از نرخ تورم سال قبل بیشتر و پس از نرخ تورم ۴۷.۱ درصدی سال ۱۳۹۹، دومین سال دارای بالاترین نرخ تورم طی ۲۷ سال منتهی به سال ۱۴۰۱ است. براساس آخرین داده‌های مرکز آمار ایران و با احتساب نرخ تورم ماهانه ۶ درصد برای اسفند ۱۴۰۱، نرخ تورم برای کل سال ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور و براساس سال پایه ۱۳۹۵، حدود ۵۰ درصد برآورد می‌شود که نسبت به تورم سال ۱۴۰۰، ۱۰ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد.

تورم سالانه بخش مصرف کننده (اسفند ۱۴۰۱)



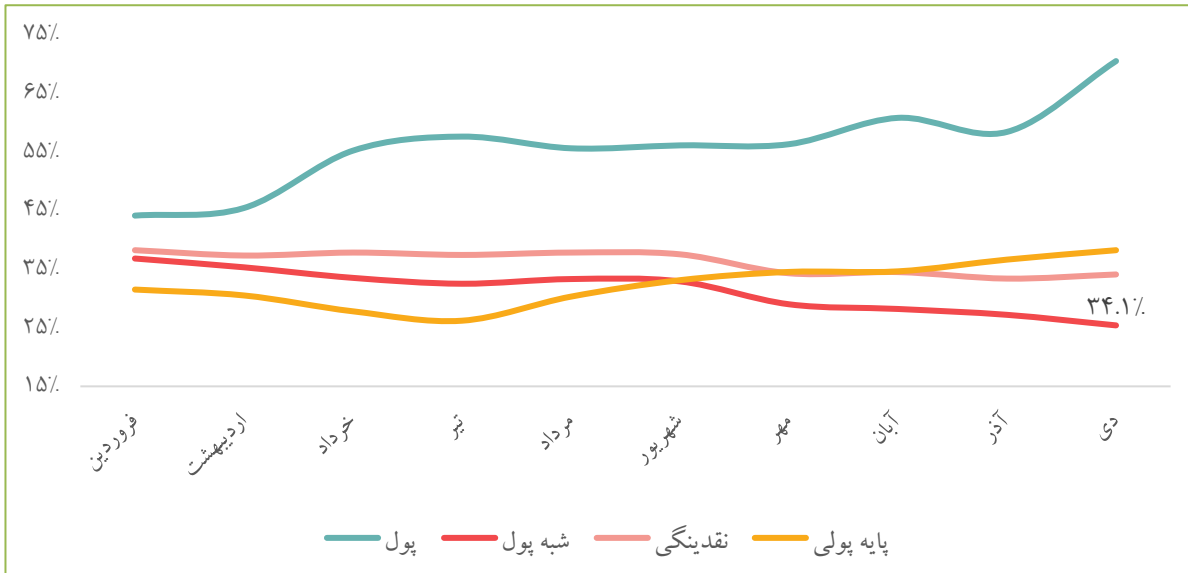
روند نرخ تورم مصرف کننده در سال ۱۴۰۱



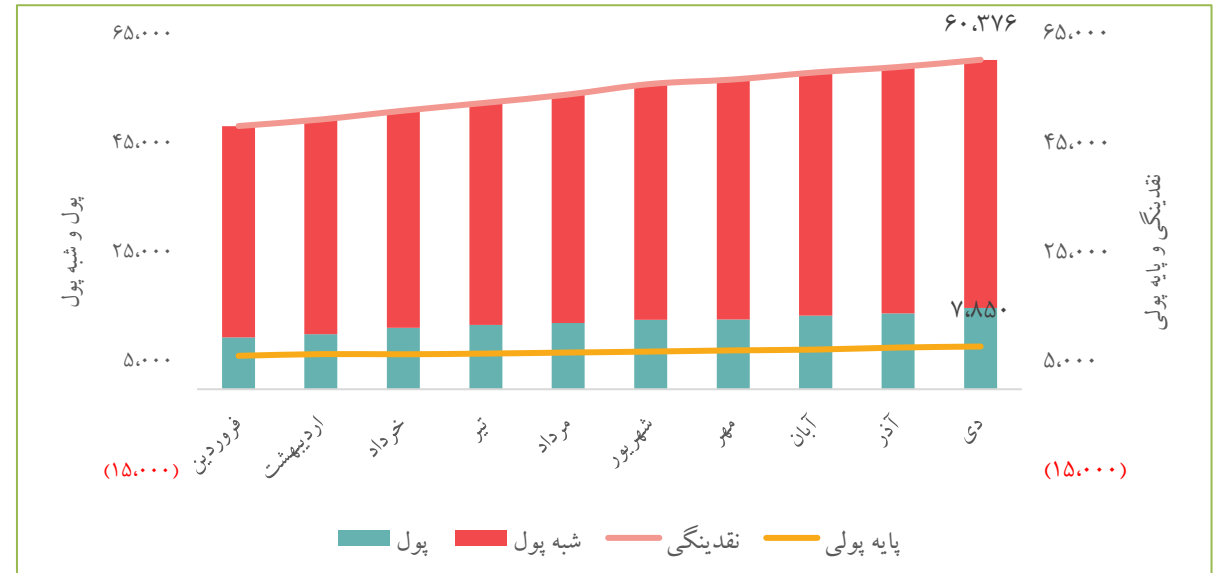
نقدینگی کل کشور

□ نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۳۹.۸ درصد در پایان دی‌ماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۴.۱ درصد در پایان دی‌ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته اما همچنان پایه پولی در حال افزایش است که یکی از عوامل آن تامین اعتبارات مورد نیاز پس از حذف ارز ترجیحی عنوان شده است.

رشد نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۱



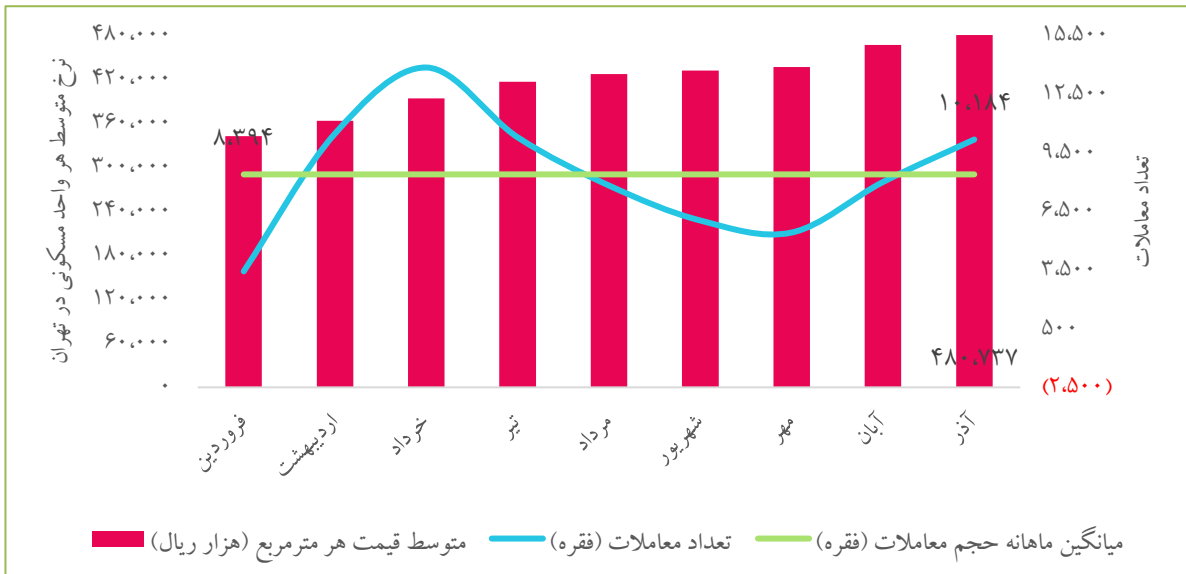
روند نقدینگی به تفکیک اجزای تشکیل دهنده آن و پایه پولی (هزار میلیارد ریال) در سال ۱۴۰۱



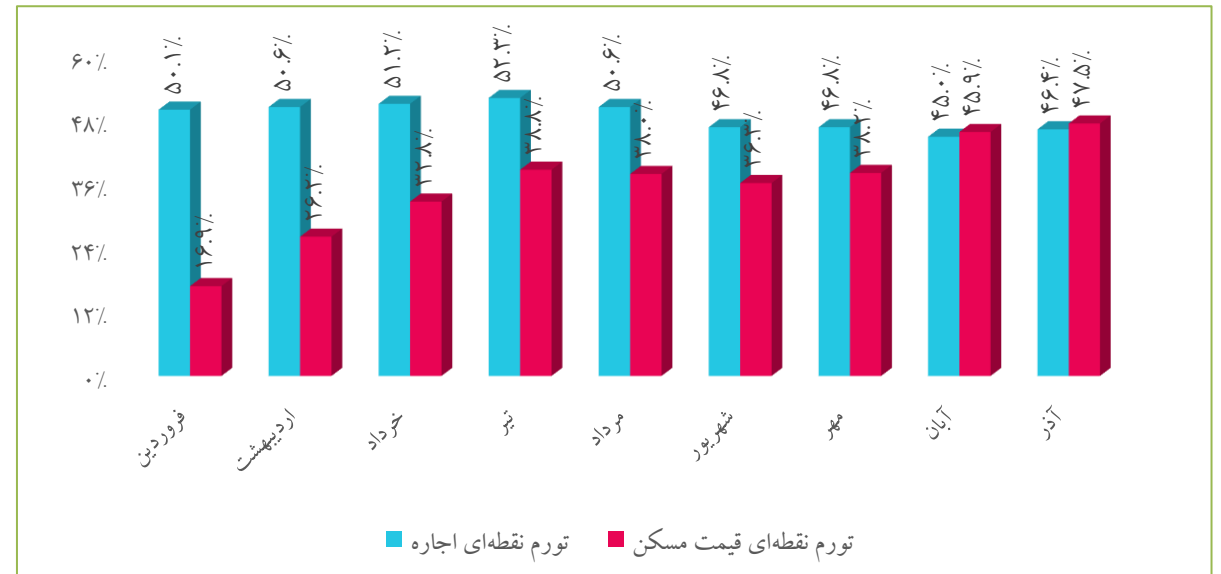
تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران

□ در آذرماه ۱۴۰۱ رشد ماهانه اجاره بها ۷ درصد و قیمت مسکن ۳ درصد بود. آمار معاملات برای دومین ماه متوالی افزایش یافت، همچنین رشد قیمت مسکن از رشد اجاره بها از آبان‌ماه ۱۴۰۱ پیشی گرفته است.

حجم معاملات و نرخ متوسط هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در سال ۱۴۰۱



تورم نقطه به نقطه قیمت و اجاره هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در سال ۱۴۰۱



هفته‌نامه خبری - تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

۲۶

هفته دوم فروردین‌ماه ۱۴۰۲

عملکرد تجارت خارجی کشور

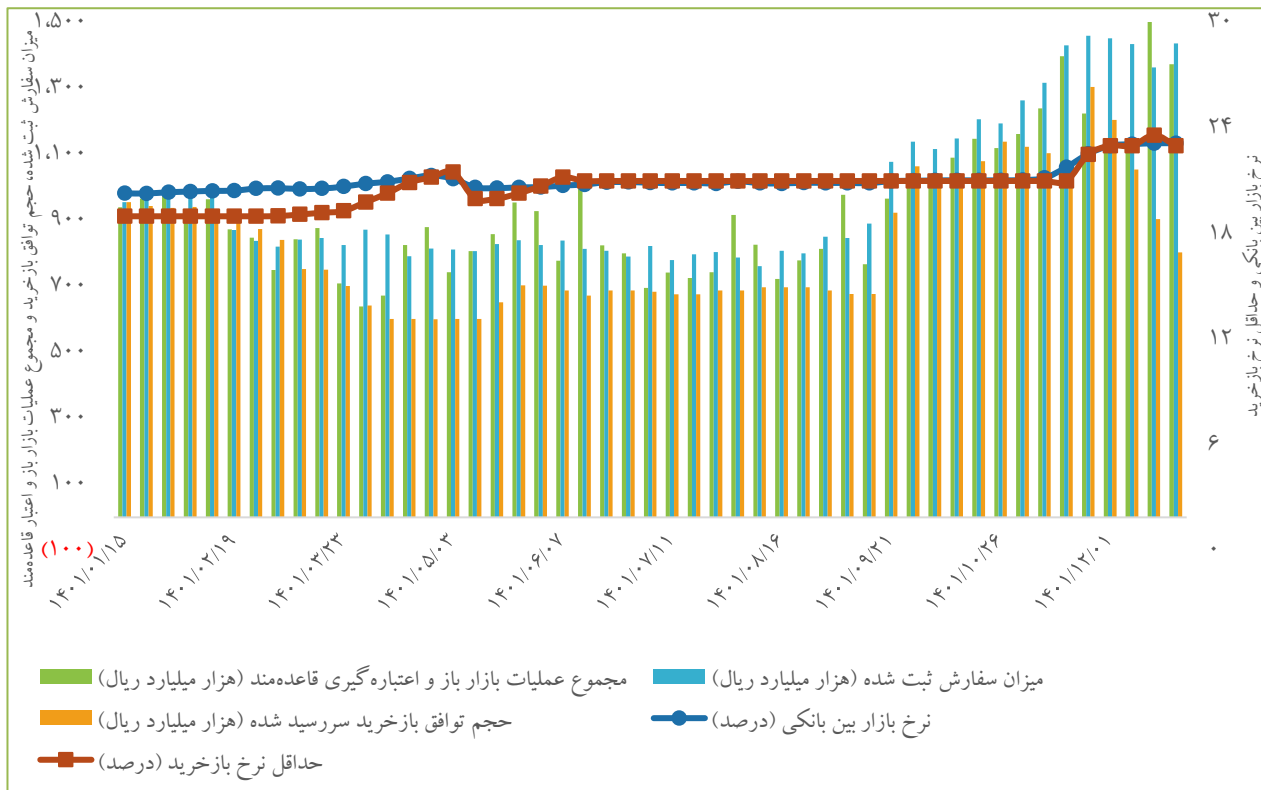
- ❑ تراز تجاری کشور در یازده ماهه سال ۱۴۰۱ منفی ۴۸۲۷ میلیون دلار، ارزش صادراتی کشور اگرچه متاثر از تورم جهانی افزایش (بیش از ۱۲ درصد) پیدا نمود، لیکن از لحاظ وزنی ۱.۲ درصد روند نزولی را طی کرد.
- ❑ طی ۱۱ ماهه سال قبل ۲۱.۷ میلیارد دلار صادرات کالاهای پتروشیمی صورت گرفته که از نظر وزنی ۴۰.۳ درصد و از نظر ارزشی ۴۴.۵ درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می‌دهند. علاوه بر این گاز طبیعی مایع شده بیشترین سهم را در میان کالاها با ارزش صادرات ۶.۸ میلیارد دلاری، سهم حدود ۱۴ درصدی از کل ارزش صادرات را به خود اختصاص داده است. کشورهای عمده مقصد کالاهای صادراتی ایران شامل چین، عراق، ترکیه، امارات و هند بود. در این مدت امارات، چین، ترکیه، هند و آلمان ۵ کشور اول مبدأ واردات بوده‌اند.
- ❑ میزان واردات کل کالاهای اساسی در ۱۱ ماهه سال قبل رقمی بالغ بر ۲۲.۶ میلیون تن و به ارزش ۱۷.۸ میلیارد دلار بوده که با اختصاص ۶۷ درصد از وزن و ۳۴ درصد از ارزش کل واردات، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، کاهش ۱۶ درصدی در وزن و افزایش ۶ درصدی در ارزش دلاری داشته است. همچنین اقلام عمده کالاهای وارداتی در یازده ماهه ۱۴۰۱ شامل ذرت، برنج، دانه سویا، گندم، روغن آفتابگردان، جو و کنجاله سویا بوده است که در مجموع از نظر وزنی ۵۷ درصد و از نظر ارزشی ۲۱ درصد از کل واردات کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

عملکرد تجارت خارجی در یازده ماهه سال ۱۴۰۱

درصد تغییرات دوره مشابه		۱۱ ماهه ۱۴۰۱		۱۱ ماهه ۱۴۰۰		فعالیت بدون تجارت چمدانی	
ارزش	وزن	متوسط قیمت (تن / دلار)	ارزش (میلیون دلار)	وزن (هزار تن)	متوسط قیمت (تن / دلار)	ارزش (میلیون دلار)	وزن (هزار تن)
۱۲.۲٪	(۱.۲٪)	۴۳۹	۴۸,۸۴۸	۱۱۱,۳۴۵	۳۸۶	۴۳,۵۲۷	۱۱۲,۶۵۴
۱۵.۳٪	(۸.۶٪)	۱,۵۹۷	۵۳,۶۷۵	۳۳,۶۰۴	۱,۲۶۶	۴۶,۵۶۱	۳۶,۷۶۹
۱۳.۸٪	(۳.۰٪)	۷۰۷	۱۰۲,۵۲۳	۱۴۴,۹۴۹	۶۰۳	۹۰,۰۸۸	۱۴۹,۴۲۳
۵۹.۱٪	۲.۴٪	(۶۲)	(۴,۸۲۷)	۷۷,۷۴۱	(۴۰)	(۳,۰۳۴)	۷۵,۸۸۵

بازار بدهی

سیاست پولی بانک مرکزی و نرخ‌ها



□ در آخرین جلسه از عملیات بازار باز، نرخ بازار بین بانکی با ۰.۲۲

درصد رشد به ۲۳.۳۶ درصد رسید. بالاترین و کم‌ترین نرخ بهره بین بانکی در سال قبل، ۲۳.۱۴ و ۲۰.۲۹ درصد بوده است.

□ انتشار اوراق مالی اسلامی با تضمین دولت در سال قبل با رشد ۱۱.۵

درصدی نسبت به قبل از آن و انحراف نامساعد حدود ۳.۶ درصدی

نسبت به مبلغ قابل انتشار اوراق دولتی مطابق با ظرفیت‌های قانونی در

سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۲۰۳.۵ همت (شامل ۶۲.۷ درصد اوراق مراجعه عام و

۳۷ درصد اسناد خزانه اسلامی) رسید.

نهادها و محصولات صنعت دام و طیور

قیمت‌های داخلی برخی از نهاده‌ها و محصولات صنعت دام و طیور

کالا	واحد سنجش	آخرین قیمت	بازده هفتگی
گندم*	ریال / کیلو گرم	۱۲۹,۶۶۷	۰.۰٪
کنجاله سویا	ریال / کیلو گرم	۱۹۸,۱۴۲	۰.۰٪
ذرت	ریال / کیلو گرم	۱۱۳,۰۵۰	۰.۰٪
جو	ریال / کیلو گرم	۱۱۳,۰۵۰	(۶.۹٪)
جوجه یکروزه گوشتی	ریال / قطعه	۱۵۶۶۴۶	(۶.۰٪)
مرغ زنده	ریال / کیلو گرم	۴۶۲۰۰۰	۰.۹٪
مرغ کشتار	ریال / کیلو گرم	۶۴۱۷۷۸	۰.۶٪
جوجه یکروزه تخمگذار	ریال / قطعه	۱۳۷,۵۰۰	۱.۹٪
تخم مرغ	ریال / کیلو گرم	۳۲۸,۹۲۹	(۶.۸٪)
دام کشتار	ریال / کیلو گرم	۲,۸۵۶,۷۸۶	۲.۰٪
دام زنده	ریال / کیلو گرم	۱,۳۹۰,۸۳۳	۱.۶٪

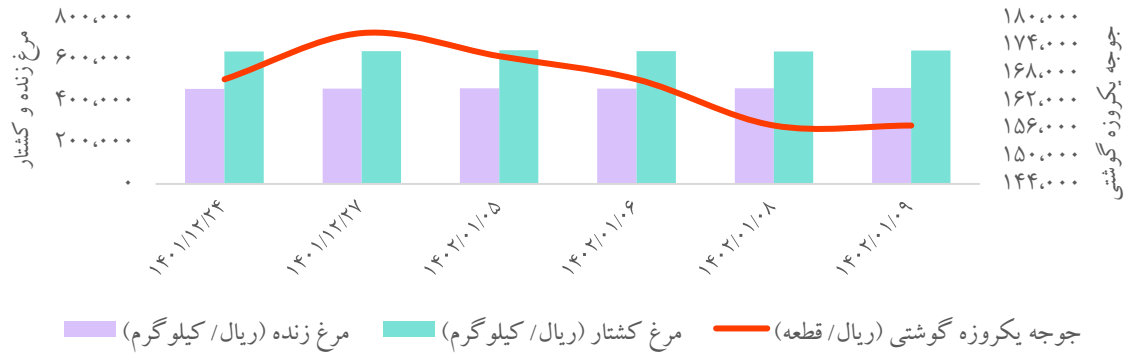
□ برای مرغ افزایش و به همان نسبت تقاضا برای تخم مرغ کاهش می‌یابد و این عاملی است که باعث نوسان قیمت در بازار شده است. قیمت بالای گوشت هم عامل دیگری برای بیشتر شدن تقاضای مرغ در این ماه می‌باشد.

□ رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: قیمت خرید تضمینی گندم باید به ۱۵ هزار تومان اصلاح شود تا نهاده‌های دامی در واحدهای دامداری و قاچاق جایگزین نشوند.

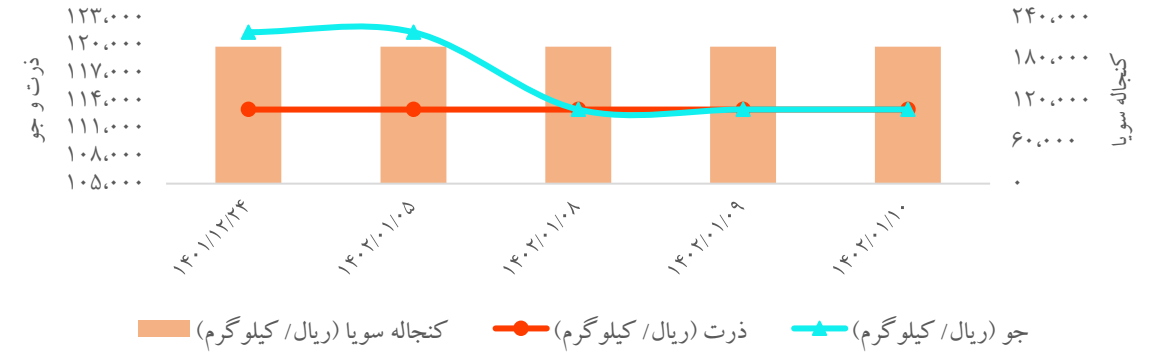
* قیمت گندم به علت عدم انتشار اطلاعات در وبسایت itpnews، منتهی به تاریخ ۵ فروردین ماه ۱۴۰۲ می‌باشد.

نهادها و محصولات صنعت دام و طیور

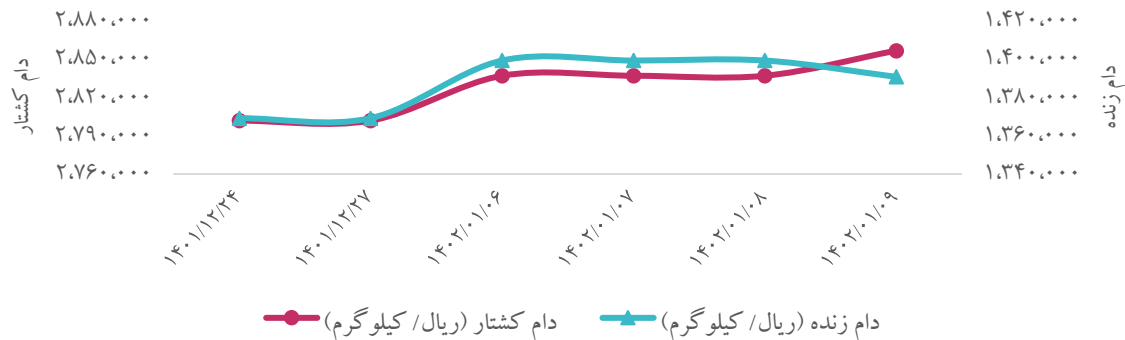
روند هفتگی قیمت جوجه یکروزه گوشتی، مرغ زنده و کشتار



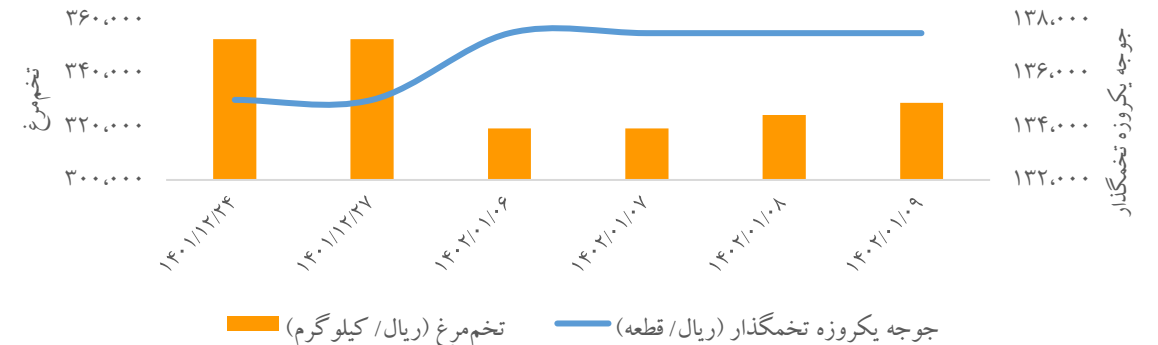
روند هفتگی قیمت انواع نهاده‌های کشاورزی



روند هفتگی قیمت دام زنده و کشتار



روند هفتگی قیمت جوجه یکروزه تخمگذار و تخم مرغ



مهم‌ترین اخبار در حوزه دانش‌بنیان‌ها و استارت‌آپ‌ها

- ❑ هدف اصلی تفاهم‌نامه بلندمدت میان معاونت علمی و سازمان بورس و اوراق بهادار، ایجاد و تعریف یک بازار تخصصی برای شرکت‌های دانش‌بنیان جهت ورود به بازار سرمایه با محوریت فرابورس است.
- ❑ تاکنون ۱۲ واحد از صنایع کوچک دانش‌بنیان و صادراتی موفق به اخذ حدود ۵۸ میلیارد تومان تسهیلات از بانک شده‌اند.
- ❑ دیجی‌پی در یک‌سال گذشته بیش از ۲.۲ همت اعتبار خرد و یک همت اعتبار BNPL اختصاص داده است. همچنین در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۰.۶ میلیون تراکنش به ارزش ۱.۵ همت بر بستر دیجی‌پی انجام شده است.
- ❑ گروه علی بابا تصمیم دارد به ۶ واحد تقسیم شود که برای هر کدام از آنها تامین سرمایه و عرضه‌های عمومی اولیه به طور جداگانه انجام می‌شود.
- ❑ در سال ۱۴۰۱، صادرات محصولات دانش‌بنیان با رشد ۳۰ درصدی نسبت به سال قبل از آن به ۱.۴ میلیارد دلار رسید.
- ❑ صندوق نوآوری و شکوفایی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، در سال ۱۴۰۱، مبلغ ۷.۱ همت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان اعطا کرده است و مجموع خدمات مالی صندوق نوآوری از ابتدای سال ۱۳۹۸ تاکنون به بیش از ۲۱.۶ همت رسیده است.

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