



سبدگردان فرارز



شرکت سرمایه‌گذاری آکانوین
(سهامی عام)



سازمان اقتصادی کوثر

هفته‌نامه خبری-تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

شماره گزارش: ۳۲

تاریخ گزارش: ۱۴۰۲/۰۲/۰۸



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

- چین در ماه مارس ۴۰۹ هزار بشکه در روز نفت ایران را خریداری کرده که نسبت به ماه ژانویه دو برابر شده است در این میان میزان صادرات ۸۰۰ هزار بشکه در روز بوده و انتظار بر این است که این رقم در ماه‌های آینده رشد بیشتر داشته باشد.
- حجم مبادلات تجاری انجام شده به یوآن در ماه مارس در چین به ۵۴۹.۹ میلیارد دلار افزایش یافته که نسبت به ۴۳۴.۵ میلیارد دلار ماه قبل از آن معادل ۱۱۵ میلیارد دلار افزایش یافته است. بر همین اساس در بازه زمانی مذکور ۴۸.۴ درصد کل مبادلات تجاری خارجی چین به یوآن انجام شده و سهم دلار در این بین از ۴۸.۶ درصد در ماه فوریه به ۴۶.۷ درصد رسیده است.
- عربستان سعودی در سال ۲۰۲۲، در رتبه پنجم کشورهای جهان از نظر هزینه‌های نظامی قرار گرفت. هزینه‌های نظامی عربستان در سال ۲۰۲۲ به میزان ۱۶ درصد افزایش یافته و به حدود ۷۵ میلیارد دلار رسیده و این نخستین افزایش در هزینه‌های نظامی عربستان از سال ۲۰۱۸ بوده است.
- جنگ داخلی جدید در سودان با هزینه نیم میلیارد دلاری روزانه آن، علاوه بر وارد آوردن خسارات سنگین به زیرساخت‌ها، موجب تشدید بحران تورم و موج مهاجرت در این کشور شده است.
- سهم اوپک در نفت وارداتی هند به کمترین میزان در ۲۲ سال گذشته کاهش یافته است، زیرا این کشور واردات نفت ارزان روسیه را افزایش داده است.
- وزیر خزانه‌داری آمریکا می‌گوید: در صورتی که کنگره این کشور سقف بدهی دولت فدرال را افزایش ندهد، یک فاجعه اقتصادی رخ خواهد داد.
- کشورهای اروپای شرقی به علت بحران انرژی و همچنین افزایش هزینه‌های مربوط به درگیری نظامی در اوکراین، ۳۲ میلیارد دلار تا این زمان از سال جاری میلادی استقراض کرده‌اند که ۳ برابر بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است.
- لغو پروازهای فرودگاه‌های برلین و هامبورگ به علت اعتصاب کارکنان
- بانک کردیت سوئیس اعلام کرد، ۶۱ میلیارد فرانک سوئیس (۶۸ میلیارد دلار) دارایی از این بانک در سه ماهه نخست ۲۰۲۳ خارج شده است و خروج سرمایه همچنان ادامه دارد.
- روسیه اموال دو شرکت آلمانی و فنلاندی را ضبط کرد.

مهم‌ترین اطلاعات اقتصادی بین‌المللی در هفته جاری و آتی

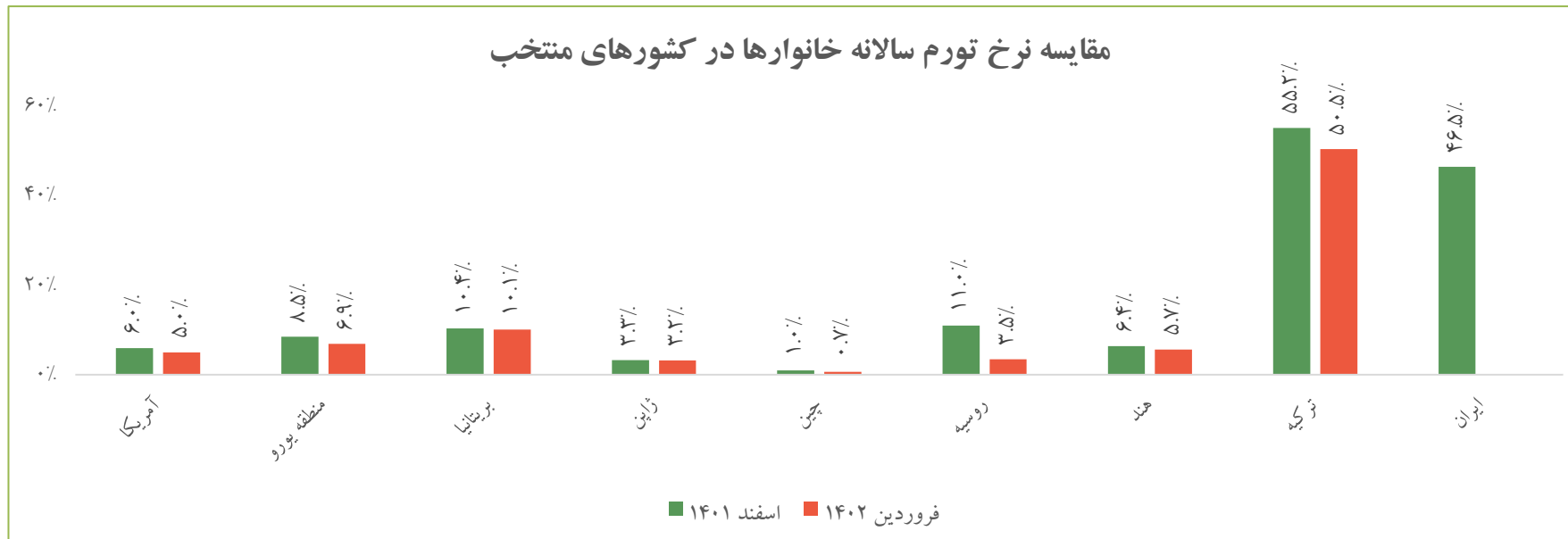
مهم‌ترین اطلاعات اقتصادی بین‌المللی در هفته آتی

تاریخ انتشار	رویداد	میزان قبلی	میزان پیش‌بینی شده
۱۴۰۲/۰۲/۰۸	نرخ تورم CPI ماهانه (آلمان)	۰.۴٪	۰.۶٪
	نرخ GDP فصلی (فرانسه)	۰.۲٪	۰.۲٪
۱۴۰۲/۰۲/۱۰	PMI بخش تولید (چین)	۵۱.۹	۵۱.۶
۱۴۰۲/۰۲/۱۲	نرخ تورم CPI سالانه برآوردی (منطقه یورو)	۶.۹٪	۷.۱٪
۱۴۰۲/۰۲/۱۴	تقاضای بیمه بیکاری (آمریکا)	۲۳۰k	۲۳۵k

مهم‌ترین اطلاعات اقتصادی بین‌المللی در هفته جاری

تاریخ انتشار	رویداد	میزان قبلی	میزان پیش‌بینی شده	میزان تحقق شده
۱۴۰۲/۰۲/۰۱	نرخ خرده‌فروشی ماهانه (بریتانیا)	۱.۱٪	(۰.۵٪)	(۰.۹٪)
	نرخ GDP فصلی (آمریکا)	۲.۶٪	۲٪	۱.۱٪
۱۴۰۲/۰۲/۰۷	تقاضای بیمه بیکاری (آمریکا)	۲۴۶k	۲۴۷k	۲۳۰k
	شاخص قیمت GDP فصلی (آمریکا)	۳.۹٪	۳.۷٪	۴٪

نرخ تورم مصرف‌کننده در جهان



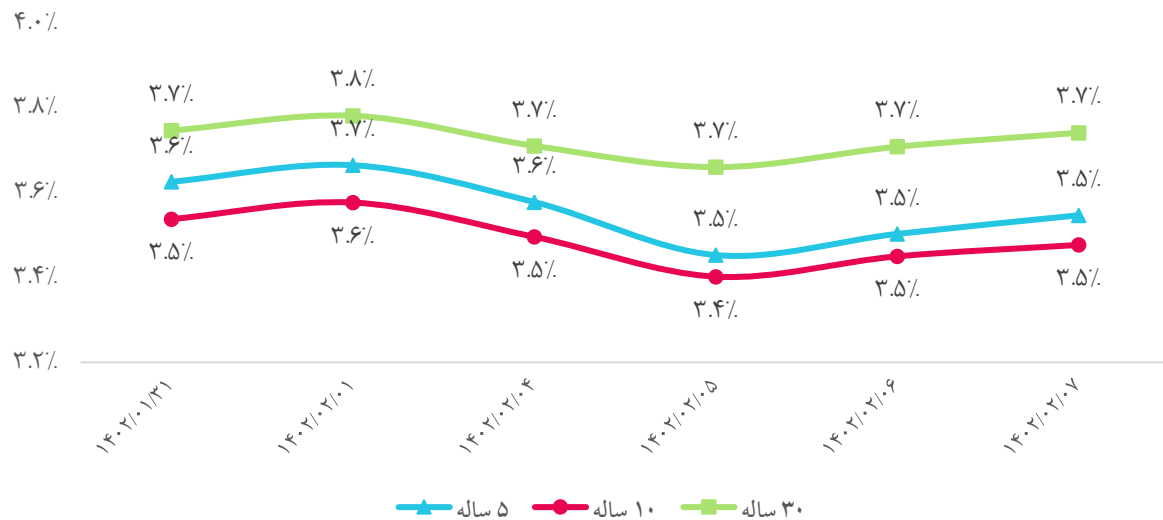
□ نرخ تورم مصرف‌کننده ژاپن به صورت ماهانه با ۰.۹ واحد درصد رشد به ۰.۳ درصد و به صورت سالانه با ۰.۱ واحد درصد افت به ۳.۲ درصد رسیده‌اند. بالا

رفتن قیمت مواد غذایی و برق در ژاپن باعث شده تا نرخ تورم مصرف‌کننده (به صورت ماهانه) در این کشور در ماه مارس سقف ۴۰ ساله خود را بشکند.

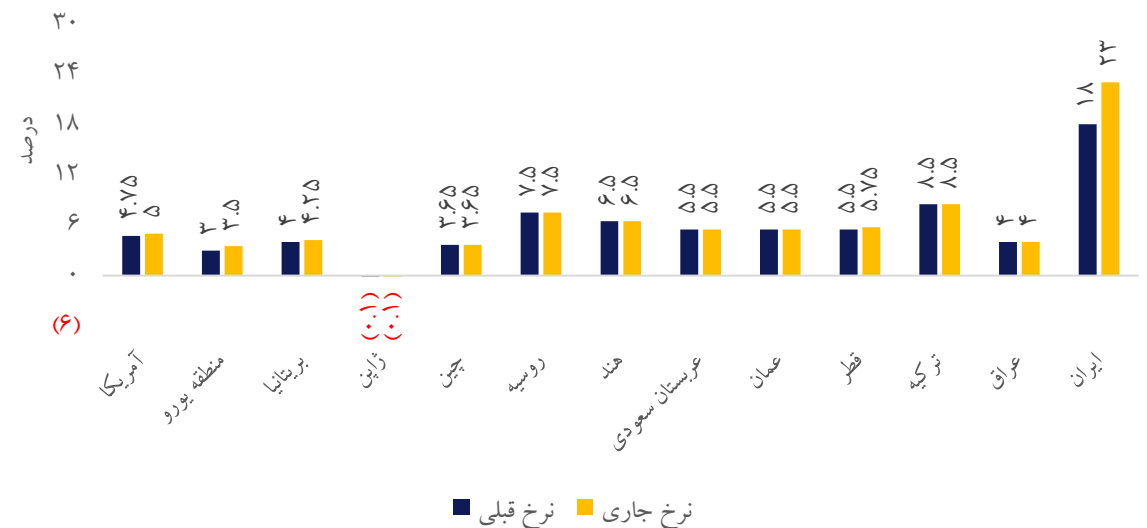
نرخ بهره کشورهای منتخب و اوراق قرضه ایالات متحده

معامله گران پیش بینی کردند اوایل ماه مه، نرخ بهره فدرال رزرو به میزان ۲۵ واحد پایه افزایش یابد. بیشتر آنها انتظار دارند که فدرال رزرو قبل از شروع کاهش نرخ های بهره در اواخر سال جاری، نرخ ها را حفظ کند. البته فرار سپرده ها از بانک های ایالات متحده، سرمایه گذاران را بر آن داشته است تا انتظارات سود بخش بانکداری جهانی را کاهش دهند. این امر بازدهی هفتگی اوراق قرضه خزانه داری ۵ ساله، ۱۰ ساله و ۳۰ ساله ایالات متحده را کاهش داد.

روند اوراق قرضه خزانه داری 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	۳۳,۵۰۴	(۰.۸٪)	
	S&P 500	۴,۰۸۸	(۱.۰٪)	
	Nasdaq Composite	۱۱,۹۷۱	(۰.۷٪)	
اروپا	Euro Stoxx 50	۴,۳۵۷	(۰.۶٪)	
	FTSE 100	۷,۸۴۶	(۰.۷٪)	
	DAX	۱۵,۸۳۱	۰.۲٪	
	CAC 40	۷,۴۹۲	(۰.۶٪)	
	Moex	۲,۶۳۰	(۰.۳٪)	
آسیای شرقی و جنوبی	Nikkei 225	۲۸,۴۵۸	(۰.۷٪)	
	Hang Seng	۱۹,۸۴۰	(۲.۷٪)	
	S&P/ASX 200	۷,۲۹۳	(۰.۹٪)	
	MSCI	۲,۷۸۰	(۱.۹٪)	
	Shanghai Composite	۳,۲۸۶	(۲.۴٪)	
غرب آسیا	Nifty 50	۱۷,۹۱۵	۱.۶٪	
	Tadawul All Share	۱۱,۲۷۱	۱.۰٪	
	DFM General	۳,۵۱۶	۱.۳٪	
	BIST 100	۴,۷۸۰	(۴.۶٪)	
آفریقا	آفریقای جنوبی	FTSE/JSE All Share	۷۸,۱۲۲	(۰.۹٪)

بورس‌های اصلی منطقه و جهان

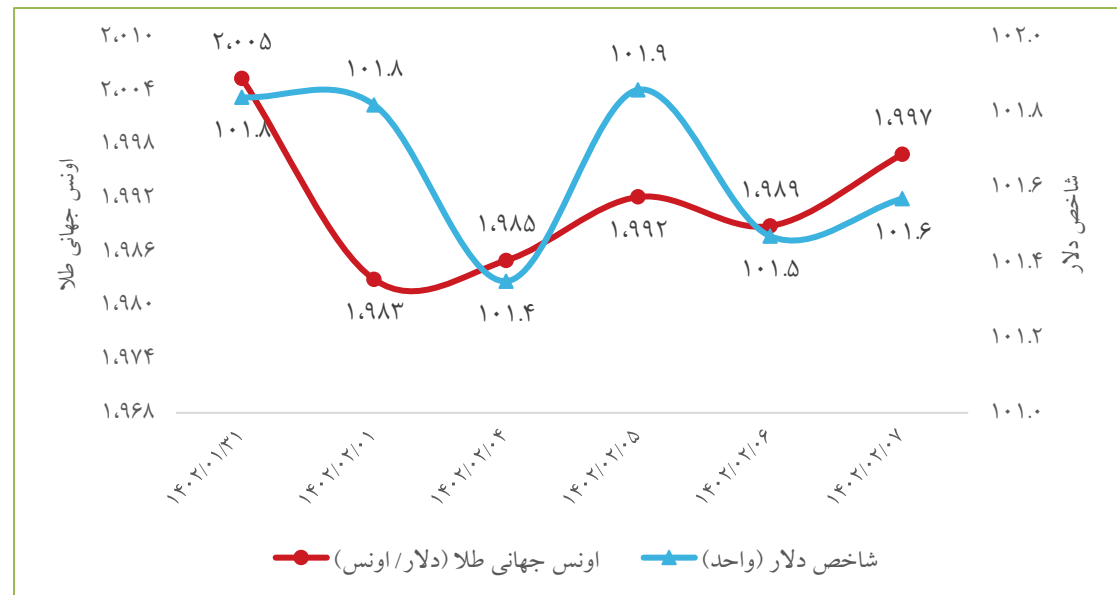
با بازگشت نگرانی‌ها نسبت به بخش بانکی پس از نتایج ضعیف بانک آمریکایی First Republic و فشارهای تورمی، شاخص‌های سهام جهانی با افت نسبی بازدهی هفتگی همراه بودند. از زمانی که فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا در سال گذشته تهاجمی‌ترین چرخه افزایش نرخ بهره را برای دهه‌ها برای مبارزه با تورم آغاز کردند، بازارهای مختلف ایالات متحده و اروپا به‌طور قابل توجهی از این سیاست‌ها اثرپذیر بوده‌اند.

طلا جهانی و ارزها

برخی رویدادها همچون درآمدهای خوش بینانه‌ی شرکت‌های مایکروسافت و آلفابت، باعث کاهش قیمت اونس جهانی طلا شده و پیش از این موارد، ترس‌های جدید بحران بانکی که از طریق فرست ریپابلیک (FRB) ایجاد شده بود، در کنار مذاکرات سقف بدهی ایالات متحده و داده‌های اقتصادی، احساسات بازار را تحریک کرد و از این رو، رشد قیمت جهانی هر اونس طلا در مقابل دلار آمریکا (XAU/USD) به دلیل افزایش تقاضای پناهگاه امن تسریع شد. سفارش‌های جدید برای کالاهای سرمایه‌ای مهم تولید ایالات متحده در ماه مارس با کاهش معموله‌ها بیش از حد انتظار کاهش یافته است که نشان می‌دهد هزینه‌های تجاری برای تجهیزات احتمالاً باعث کاهش رشد اقتصادی در سه ماهه اول می‌شود.

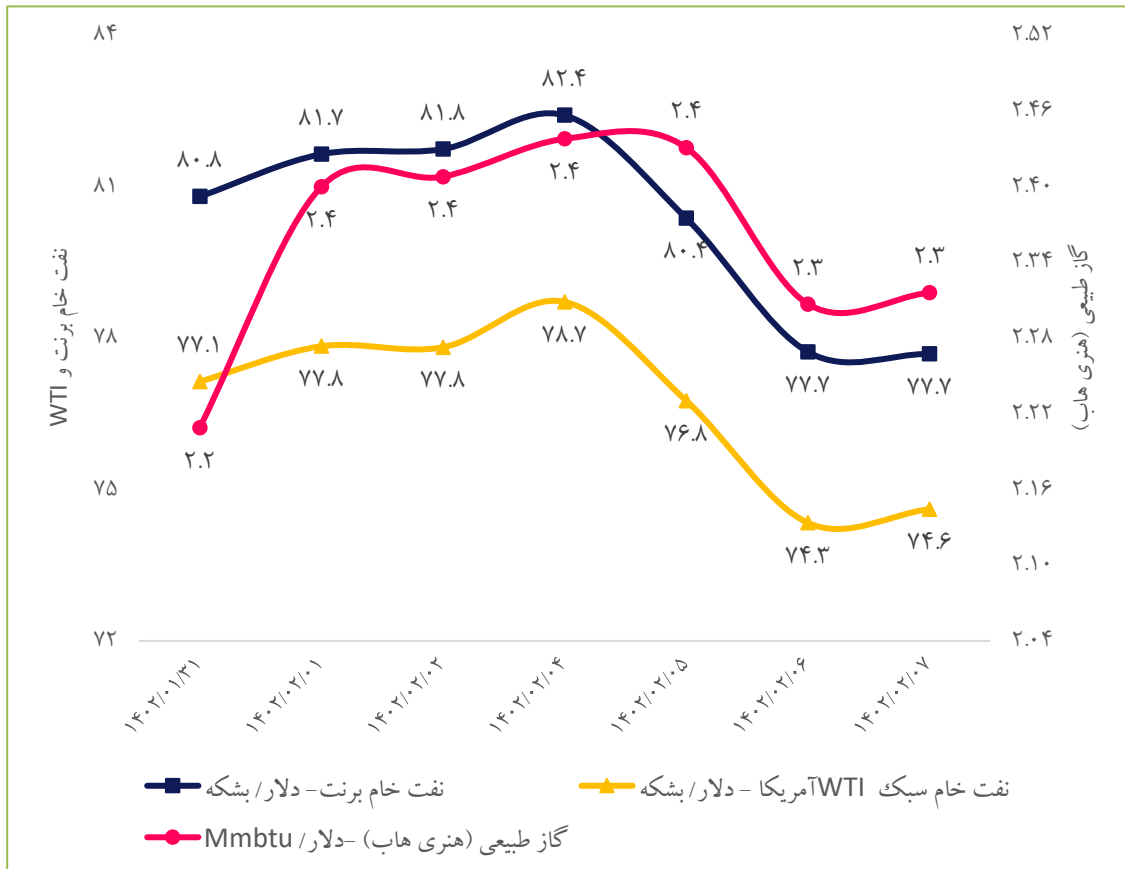
تغییرات بازار جهانی طلا و ارزها

بازده هفتگی	آخرین قیمت	طلا و ارز
(۰.۴٪)	۱,۹۹۷	اونس جهانی طلا (دلار/ اونس)
(۰.۳٪)	۱۰۱.۶	شاخص دلار
(۱.۰٪)	۱,۹۸۵	قیمت جهانی هر اونس طلا در مقابل دلار آمریکا (XAU/USD)
۰.۵٪	۱.۱۰۲	ارزش یورو به دلار
۰.۰٪	۱.۲۴	ارزش پوند به دلار
(۰.۲٪)	۱۳۳.۹۸	ارزش دلار به ین ژاپن
۰.۸٪	۶.۹۲	ارزش دلار به یوان چین
۰.۲٪	۱۹.۴۴	ارزش دلار به لیر ترکیه



نفت خام و گاز طبیعی

روند قیمت‌های جهانی نفت و گاز طبیعی



به علت نگرانی در مورد افزایش نرخ بهره، اقتصاد جهان و چشم انداز تقاضا برای سوخت که بر چشم انداز کمی عرضه ناشی از تصمیم کاهش تولید اوپک پلاس غلبه کرده است، قیمت‌های نفت خام در هفته جاری کاهش یافتند.

حدود یک پنجم کل صادرات نفت روسیه از اروپا به سایر بازارها، بیشتر هند و چین تغییر مسیر داده است. روسیه همچنین حدود یک سوم از عرضه گاز به اتحادیه اروپا را کاهش داده است.

قیمت گاز طبیعی برای دومین هفته متوالی با افزایش تقاضا، رشد نمود.

هفته‌نامه خبری - تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

۱۰

هفته اول اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲

محصولات پتروشیمی و کرک اسپرد فرآورده‌های نفتی

□ شاخص کرک اسپرد با رشد ۸ درصدی به ۹.۴ واحد و شاخص محصولات پتروشیمی با ۱ درصد افت به ۱۲۵ واحد رسیدند.

کرک اسپرد فرآورده‌های نفتی

فرآورده	آخرین نرخ (دلار/ بشکه)	رشد هفتگی
میانگین قیمت نفت	۷۸.۲	(۵٪)
نفتا	(۴.۶)	(۱۵٪)
بنزین	۱۸.۳	۲٪
نفت سفید	۱۶.۷	۵٪
گازوئیل	۱۶.۵	(۱٪)
وکیوم باتوم	(۷.۸)	۱۴٪
نفت کوره	(۸.۷)	۲۲٪

قیمت‌های جهانی محصولات پتروشیمی

محصول پتروشیمی	آخرین قیمت (دلار/تن)	بازده هفتگی
متانول آسیا - CFR چین	۲۸۵	(۵٪)
اوره - چین	۳۷۸	۸٪
بنزن - کره	۹۳۶	(۴٪)
اتیلن - کره	۹۰۰	۰٪
پلی اتیلن سبک - خلیج فارس	۹۷۴	(۲٪)
پلی اتیلن سنگین - خلیج فارس	۹۷۰	۰.۲٪

شاخص‌های کالایی و فلزات پایه

□ عوامل موثر بر شاخص بالتیک، شاخص شناورهای Capesize و Panamax و Supramax می‌باشند. افزایش شاخص بالتیک ناشی از رشد شاخص شناور Capesize با حجم بالای سنگ آهن در مسیرهای اصلی بین برزیل / چین و استرالیا / غربی / چین است.

□ نگرانی‌ها در مورد تقاضای ضعیف، کندی اقتصاد جهانی، افزایش نرخ‌های بهره در جهان و افزایش تولید، باعث افت برخی از شاخص‌های کالایی و قیمت‌های جهانی فلزات پایه گردیده است.

قیمت‌های جهانی فلزات پایه در بورس فلزات لندن

کالا	آخرین قیمت (دلار/تن)	بازده هفتگی
مس	۸,۴۳۸	(۵.۰٪)
آلومینیوم	۲,۳۰۴	(۵.۱٪)
روی	۲,۶۲۷	(۵.۲٪)
قلع	۲۵,۷۵۴	(۴.۹٪)
سرب	۲,۱۰۶	(۲.۴٪)
سنگ آهن ۶۲٪ (فوب چین)	۱۱۶.۷	(۳.۰٪)

شاخص‌های کالایی

شاخص	آخرین شاخص	بازده هفتگی
بالتیک خشک	۱,۵۴۵	۱۰.۷٪
کالاهای اساسی در جهان (CRB)	۲۹۲	(۲.۰٪)
بورس فلزات لندن (LME)	۳,۸۶۵	(۳.۲٪)
کالاهای اساسی گلدمن ساکس اس اند پی (S&P GSCI)	۳,۲۶۵	(۲.۴٪)

کالاهای کشاورزی

قیمت‌های جهانی کالاهای کشاورزی

کالا	واحد سنجش	آخرین قیمت	بازده هفتگی
گندم	دلار/بوشل	۶۳۲.۹	(۵.۳٪)
دانه سویا	دلار/بوشل	۱,۴۰۶.۸	(۶.۱٪)
کنجاله سویا	دلار/تن	۴۲۵.۰	(۵.۹٪)
روغن سویا	دلار/پوند	۵۱.۷	(۴.۹٪)
ذرت	دلار/بوشل	۵۸۸.۴	(۱۱.۴٪)
جو	دلار/بوشل	۳۱۸.۶	(۶.۸٪)
شکر	دلار/پوند	۲۷.۰	۶.۶٪
برنج	دلار/صد کیلو	۱۷.۰	۱.۲٪
گاو پرواری	دلار/پوند	۲۱۱.۹	۳.۲٪
گاو زنده	دلار/پوند	۱۷۵.۲	۰.۱٪
گوشت گاو	رنال برزیل / کیلو گرم	۱۸.۹	(۱.۴٪)
طیور	رنال برزیل / کیلو گرم	۶.۶	(۰.۶٪)
تخم مرغ	دلار/دوجین	۱.۳	(۱۶.۵٪)
شیر	دلار/CWT	۱۸.۶	(۰.۳٪)
ماهی سالمون	کرون نروژ/کیلو گرم	۹۵.۱	(۴.۱٪)

افت قیمت‌های گندم، سویا، جو و ذرت ناشی از عرضه فراوان از سوی تولیدکنندگان برتر جهان و کاهش نگرانی‌ها نسبت به خشکسالی و روند نزولی قیمت نفت خام می‌باشد.

در بحبوحه تشدید نگرانی‌ها نسبت به عرضه ضعیف و تقاضای بالاتر، قیمت‌های شکر و برنج رشد نمودند.

با بهبود فشار عرضه در ماه‌های اخیر، افت قیمت تخم مرغ در بازار آمریکا همچنان ادامه دارد.

بر اساس داده‌های فیچ سولوشن پیش‌بینی می‌شود به علت تغییرات بد آب و هوایی و جنگ روسیه و اوکراین تولید کالاهای اساسی از جمله برنج در سال جاری کاهش یابد و قیمت‌ها دو برابر میانگین سال ۲۰۲۰ گردد.

بازار رمز ارزها

احساسات منفی بر بازار، نشست آتی کمیته‌ی بازارهای آزاد فدرال، ارسال نادرست شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین Arkham Intelligence و شایعاتی مبنی بر فروش مقدار زیادی بیت کوین توسط دولت ایالات متحده، منجر به افت قیمت اکثر رمز ارزها گردیده 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)	۵۷۰.۵۰	۲۸,۴۲۲.۷	(۱.۴٪)
اتریوم (ETH)	۲۳۰.۹۵	۱,۸۶۶.۶	(۳.۶٪)
تتر (USDT)	۸۱.۶۵	۱.۰۰۰	(۰.۰۳٪)
یواس دی کوین (USDC)	۵۰.۷۹	۳۳۰.۸۲۰	۲.۵٪
بایننس کوین (BNB)	۳۰.۵۳	۱.۰۰۰	(۰.۰۲٪)

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



نقدینگی کل کشور



بازار بدهی



نهادها و محصولات صنعت دام و طیور



مهم‌ترین اخبار در حوزه دانش‌بنیان‌ها و استارت‌آپ‌ها



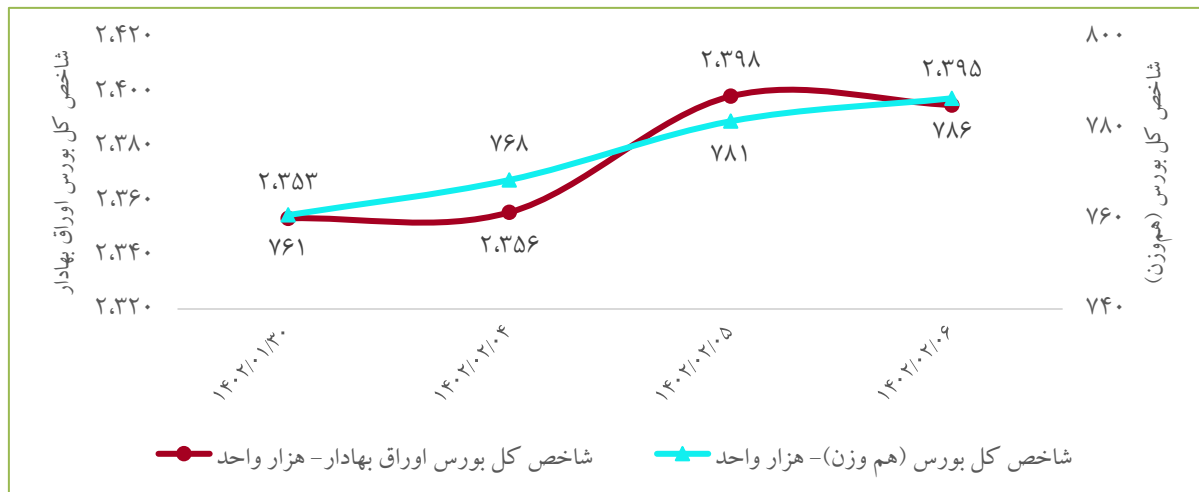
مهم‌ترین اطلاعات اقتصادی ایران در هفته جاری

- ❑ شاخص کارگاه‌های بزرگ صنعتی در پاییز ۱۴۰۱ به ۱۳۰.۵ واحد رسید در حالی که این شاخص در پاییز ۱۳۹۶ در سطح ۱۰۶.۸ واحد قرار داشت و این نشان می‌دهد میزان تولیدات بنگاه‌های بزرگ صنعتی در پاییز ۱۴۰۱ بالغ بر ۲۲.۲ درصد بیشتر شده است.
- ❑ برطبق مصوبه هیئت مدیره بورس اوراق بهادار تهران از روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ زمانبندی جلسه معاملاتی بازار صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله از نوع سهامی و مختلط تغییر و از ساعت ۹:۰۰ الی ۱۵:۰۰ حراج و معاملات پیوسته این صندوق‌ها ادامه پیدا می‌کند.
- ❑ سازمان بورس در ابلاغیه‌ای حد نصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌های درآمد ثابت را از ۱۵ به ۱۰ درصد کاهش داد و برای این موضوع یک بازه زمانی سه ماهه در نظر گرفته شده است. پیش از این، در دی ماه ۱۴۰۱ بود که الزام حداقل ۱۵ درصدی خرید سهام توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت با مصوبه سازمان بورس، برداشته شده بود.
- ❑ رئیس کل بانک مرکزی از مهلت شش ماهه این بانک به بانک‌های ناتراز (تا شهریورماه) برای اصلاح اضافه برداشت‌هایشان خبر داد.
- ❑ در سال جاری سهام عدالت به افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی واگذار می‌شود.
- ❑ صادرات ایران به ترکیه در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ با رشد ۲۳ درصدی از مرز ۷ میلیارد دلار عبور کرده و از ۶۰۷۹ میلیون دلار در سال ۱۴۰۰ به مرز ۷۴۵۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۱ رسیده است.
- ❑ طبق مفروضات تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲، پیش‌بینی دولت بر واردات حدود یک میلیارد دلار بنزین و گازوئیل در سال جاری است.
- ❑ در سال گذشته ۶۴ درصد از کل صادرات لوازم خانگی متعلق به یخچال و فریزر، ۱۶ درصد به تجهیزات سرمایشی و گرمایشی و ۷ درصد لوازم خانگی کوچک بوده است.
- ❑ سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه بانک‌های قرض‌الحسنه از ۲ میلیارد ریال به ۳ میلیارد ریال و شرکت‌های حقوقی (کسب و کارهای خرد و دانش‌بنیان) از مبلغ ۵ میلیارد ریال به مبلغ ۷.۵ میلیارد ریال افزایش یافتند.

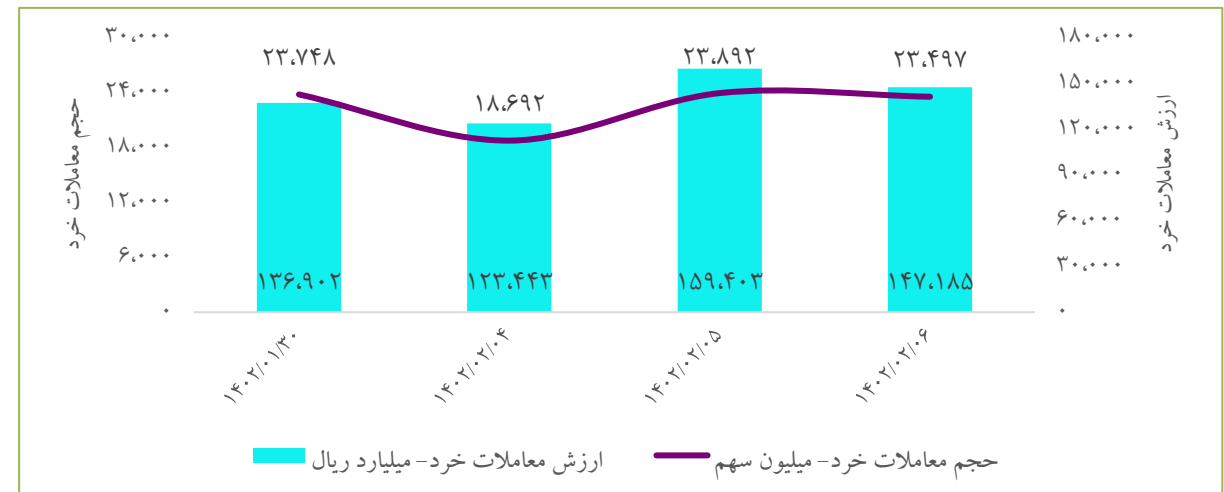
روند بازار سرمایه

□ در هفته جاری شاخص کل بورس اوراق بهادار ۱.۸ درصد و شاخص کل هم وزن، ۳.۴ درصد رشد داشته اند. با توجه به وضعیت شاخص ها، همچنان نمادهای کوچک بازار مورد توجه قرار دارند و نمادهای بزرگ و شاخص ساز در حال درجا زدن یا اصلاح هستند. یکی از دلایل استقبال عموم مردم به بازار سهام عقب ماندگی بازار سرمایه نسبت به سایر بازارهای موازی است. تحلیلگران بازار سرمایه پیش بینی می نمایند، شاخص بورس بتواند در صورت ثبات بازار ارز و عدم اتخاذ برخی تصمیمات در سیاست گذاری ها، روند رو به رشد خود را ادامه دهد. همچنین در این هفته میانگین ارزش روزانه معاملات خرد با رشد ۱.۵ درصدی به ۱۴۳.۳ هزار میلیارد ریال رسید.

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



روند ارزش و حجم معاملات خرد بازار سرمایه



روند بازار سرمایه

□ میانگین بازده هفتگی صنایع ۴ درصد رشد داشت، که بیش‌ترین بازدهی با مثبت ۱۵.۸ درصد مربوط به صنعت "تجهیزات مخابراتی" و کم‌ترین با منفی ۲.۶ درصد مربوط به صنعت "خودرو" می‌باشند.

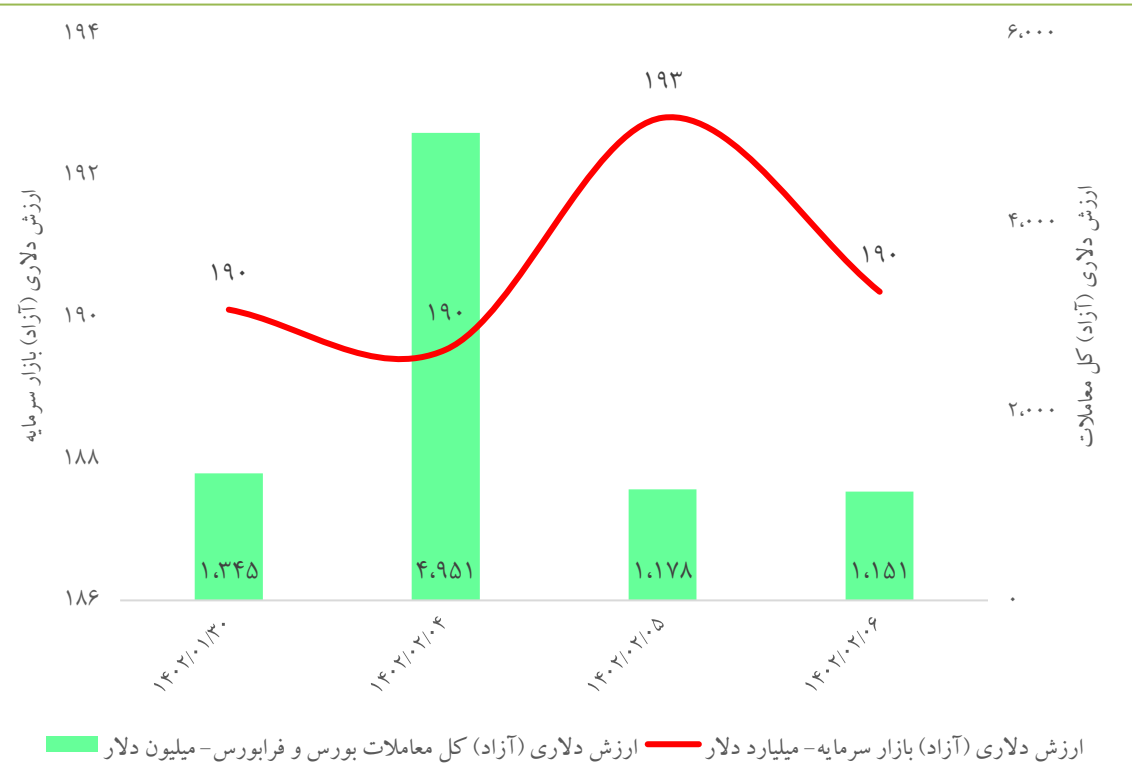
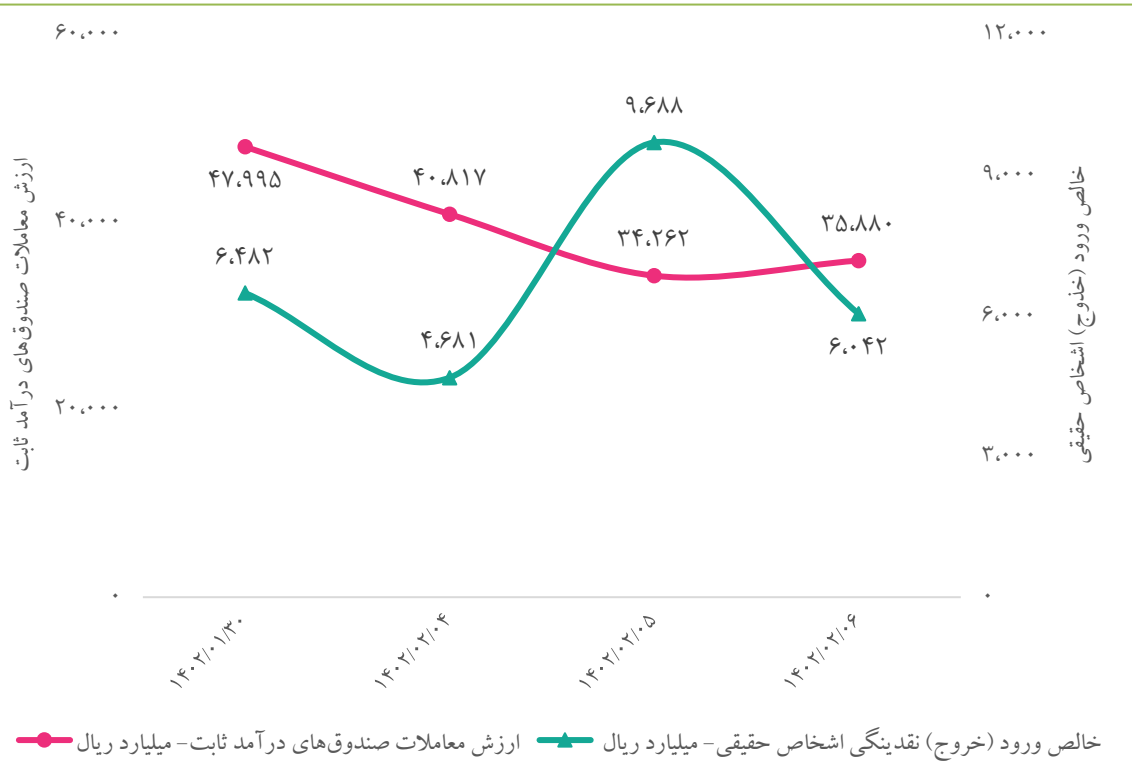
□ میانگین P/E TTM کل بازار با ۲.۳ درصد رشد در هفته جاری به ۱۰.۵ واحد رسید. متوسط نسبت قیمت به درآمد گذشته‌نگر صنایع ۳۲.۹ واحد که کم‌ترین آن در صنعت "تولید کود و ترکیبات نیتروژن" (۴.۹ واحد) و بیش‌ترین (۳۶۵.۱ واحد) در صنعت "پیمانکاری صنعتی" است.

□ در این هفته میانگین روزانه ورود پول حقیقی ۶۸۰۴ میلیارد ریال (هفته مشابه قبل ورود پول حقیقی ۱۰،۷۶۵ میلیارد ریال) و همچنین مجموع آن ۲۰،۴۱۱ میلیارد ریال بوده‌اند. مجموع ارزش معاملات اوراق بهادار با درآمد ثابت با ۲۴.۸ درصد افت به ۳۰۲ همت رسید.

روند بازار سرمایه

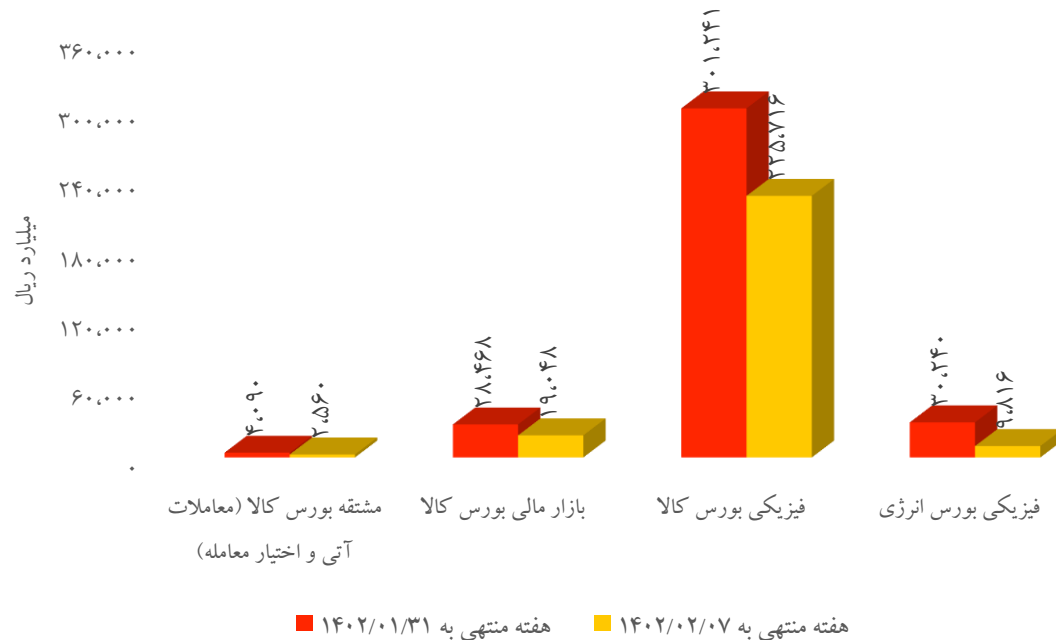
روند ارزش دلاری کل معاملات سهام و ارزش دلاری بازار سرمایه

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



سایپا قرار است طی قرارداد سه ساله ۴۵ هزار دستگاه خودرو به ارزش ۴۵۰ میلیون دلار به روسیه صادر کند و ایران خودرو هم در حال گذراندن مراحل صادرات است.

وزیر صمت فاصله زیاد بین تقاضا و عرضه خودرو در کشور، افزایش قیمت ارز و به دنبال آن تلاش عده‌ای برای خرید خودرو بابت حفظ ارزش دارایی و ایجاد تقاضای کاذب را از عوامل افزایش قیمت خودرو در بازار عنوان کرد.

نخستین عرضه‌های خودرویی سال ۱۴۰۲ از راه رسید و ۴۷۵ دستگاه کامیون و کامیونت سه شنبه هفته آینده ۱۲ اردیبهشت‌ماه در بورس کالا عرضه می‌شود.

هفته‌نامه خبری - تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

۲۰

هفته اول اردیبهشت‌ماه 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	۷۰,۷۹۲	۲.۶٪	۱۸۵	۳۷۸	۱۴۹	۳,۱۰۰	۲,۸۷۵	۲,۱۰۰
پلی اتیلن سبک خطی	۳۳۳,۵۹۹	(۱.۸٪)	۸۷۳	۹۷۴	۲,۷۸۳	۸,۳۴۲	۱۳,۵۶۱	۸,۳۴۲
پلی پروپیلن	۴۴۶,۹۰۹	۱۲.۴٪	۱,۱۷۰	۹۰۶	۶,۷۳۳	۱۵,۰۶۶	۳۷,۴۲۳	۱۵,۰۶۶
پی وی سی	۳۰۸,۹۳۷	(۷.۴٪)	۸۰۹	۷۹۵	۳,۷۳۸	۱۲,۰۹۹	۱۷,۷۰۳	۱۲,۰۹۹
پت	۵۰۹,۹۰۵	(۲.۹٪)	۱,۳۳۵	۱,۰۶۰	۶,۱۲۵	۱۲,۰۱۲	۲۴,۳۹۸	۱۲,۰۱۲
شمش بلوم و بیلت	۲۱۴,۶۱۲	۱۶.۴٪	۵۶۲	۵۴۴	۴۲,۴۴۰	۴۱۵,۶۰۰	۳۱۲,۸۱۵	۱۹۷,۷۵۰
اسلب	۱۸۳,۰۰۰	(۶.۶٪)	۴۷۹	۵۸۳	۳,۶۶۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
ورق گرم	۲۶۴,۳۲۴	۱.۶۹٪	۶۹۲	۶۳۰	۸۲۲	۵,۷۰۹	۱۰,۶۲۵	۳,۱۰۹
شمش روی	۱,۲۵۴,۱۸۶	(۷.۰٪)	۳,۲۸۳	۲,۶۲۷	۱,۵۰۵	۱,۲۰۰	۳,۴۷۰	۱,۲۰۰
مس کاتدی	۳,۸۶۳,۷۹۰	۱۹.۴٪	۱۰,۱۱۵	۸,۴۳۸	۱۵,۴۵۵	۴,۰۰۰	۶,۲۸۰	۴,۰۰۰
سیمان تیپ ۲ فله	۷,۱۱۱	(۰.۸٪)	۱۹	-	۳,۵۲۸	۵۳۳,۶۷۴	۵۷۲,۱۴۱	۴۹۶,۱۴۸
متانول	۶۷,۵۴۴	۰.۰٪	۱۷۷	۲۸۵	۵۲۴	۱۰,۲۱۲	۱۰,۹۹۵	۷,۶۷۳

هفته‌نامه خبری - تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

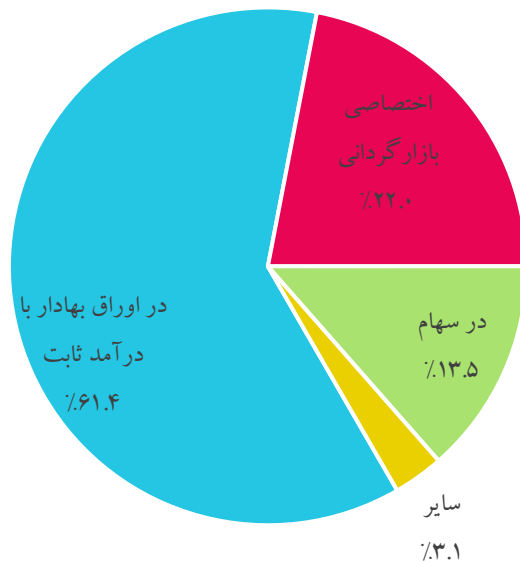
۲۱

هفته اول اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲

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 ۱ درصد رشد نسبت به هفته قبل به ۷۷۸.۶ همت رسید.

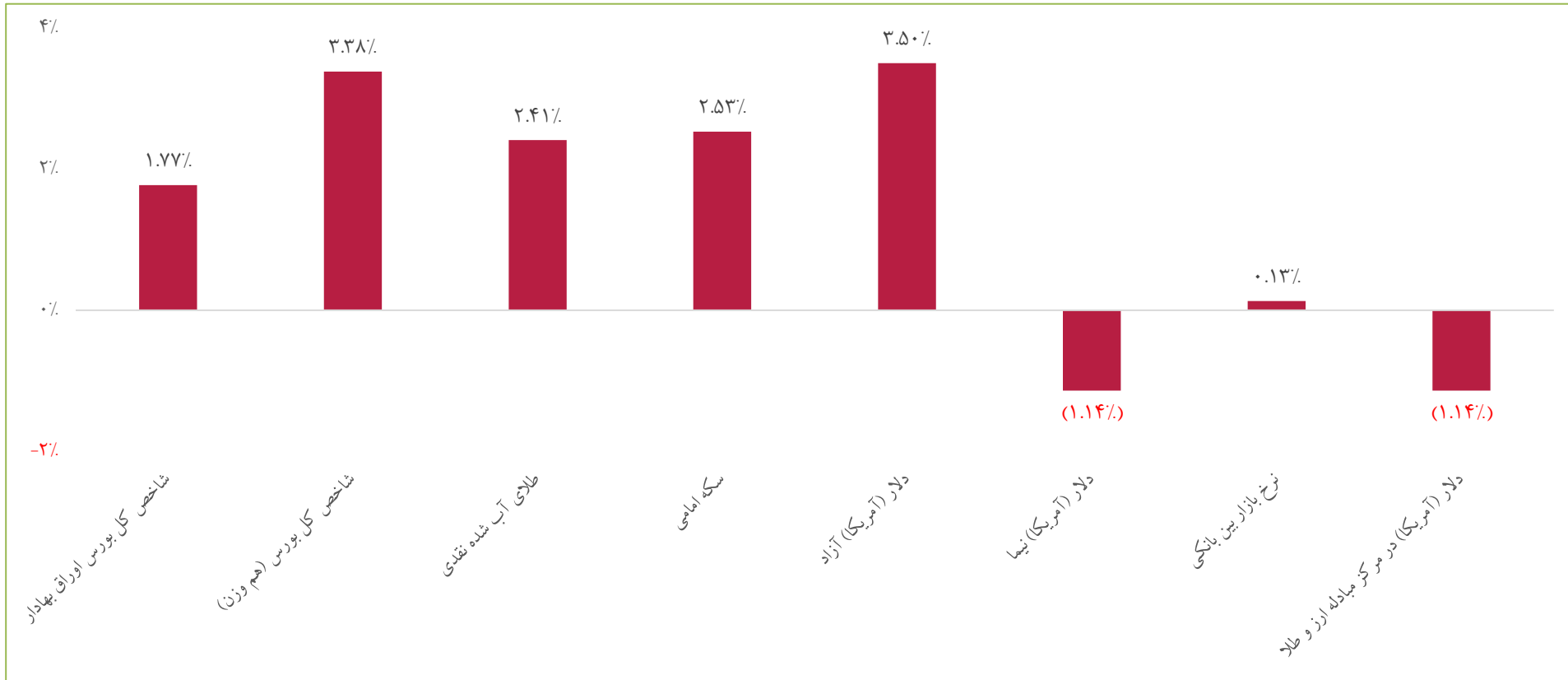
آخرین ترکیب صندوق‌های سرمایه‌گذاری براساس خالص ارزش دارایی‌ها



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	۴,۷۷۸,۸۲۴	۰.۷٪	۱۱.۹٪	۳۱.۳٪	۵۲.۴٪	۰.۴٪
اختصاصی بازارگردانی	۱,۷۰۹,۶۶۵	۳.۸٪	۷۰.۴٪	۴.۵٪	۳.۷٪	۱.۵٪
در سهام	۱,۰۵۳,۶۹۲	۰.۲٪	۹۰.۶٪	۵.۰٪	۱.۴٪	۱.۳٪
در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی	۱۴۱,۵۱۵	۰.۴٪	۱۴.۲٪	۴.۴٪	۱۵.۰٪	۰.۷٪
مختلط	۵۸,۶۶۹	۰.۱٪	۵۹.۰٪	۱۲.۶٪	۲۵.۸٪	۲.۰٪
خصوصی	۱۷,۳۸۷	۰.۰٪	۸.۱٪	۲۰.۱٪	۹.۶٪	(۵.۱٪)
پروژه‌ای	۱۰,۱۹۸	۰.۰٪	۰.۰٪	۰.۱٪	۰.۰٪	۰.۰٪
صندوق در صندوق	۱۰,۶۹۰	۰.۰٪	۰.۰٪	۲.۴٪	۰.۰٪	۰.۶٪
جسورانه	۳,۵۱۸	۰.۲٪	۰.۹٪	۲۱.۹٪	۱۳.۷٪	۶.۸٪
املاک و مستغلات	۱,۶۷۵	۱.۱٪	۹.۷٪	۰.۰٪	۰.۰٪	۰.۰٪

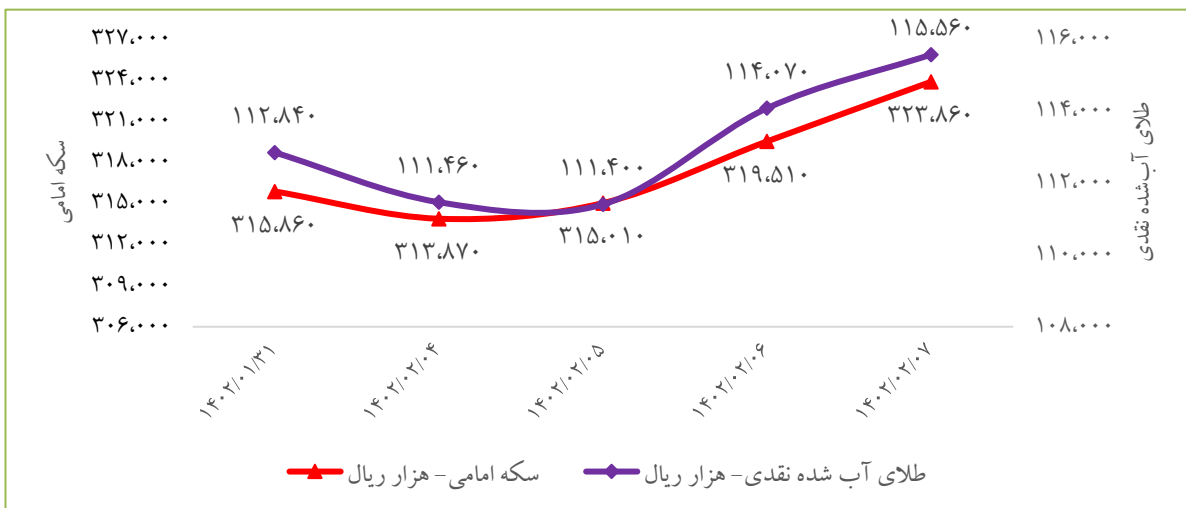
مقایسه بازدهی بازار بورس با سایر بازارهای موازی



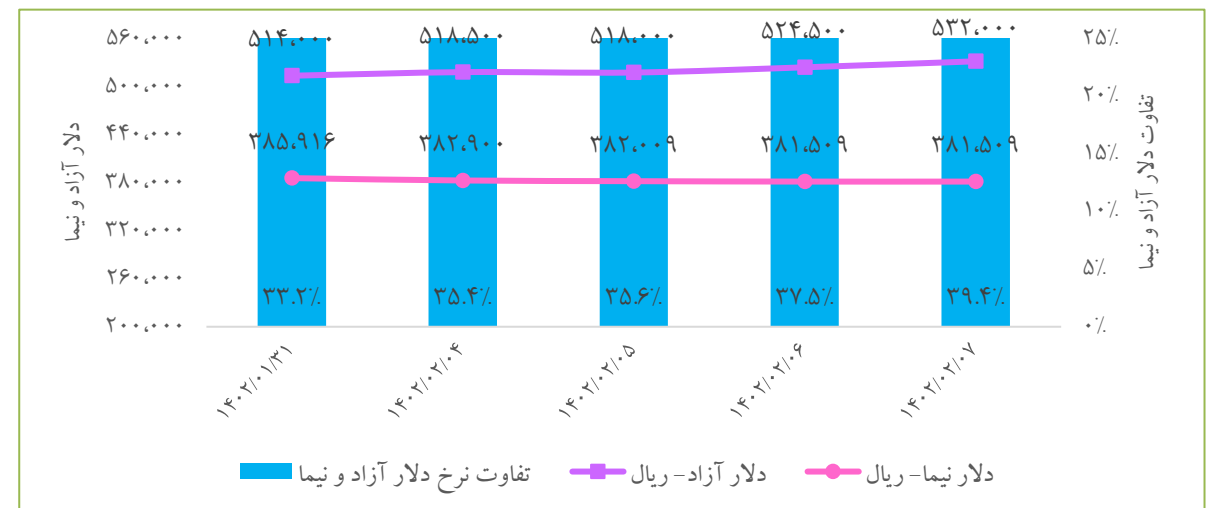
آخرین وضعیت دلار، طلا و سکه در بازار

در هفته جاری نرخ‌های سکه امامی با ۲.۵۳ درصد رشد به ۳۲۳۸۶۰ هزار ریال و طلای آب شده نقدی با ۲.۴ درصد رشد به ۱۱۵،۵۶۰ هزار ریال بودند و همچنین نرخ ارز آزاد با رشد بازدهی ۳.۵ درصدی به ۵۳۲ هزار ریال رسیده که ۳۹.۴ درصد بالاتر از دلار نیما بود. برخی از فعالان بازار معتقدند که تقاضا به طور محسوسی از اوایل هفته گذشته بیشتر شده است و این موضوع موجب شده دلار وارد کانال جدید شود. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا اعلام کرد که ایران می‌تواند از هفت میلیارد دلار پول بلوکه شده خود در بانک‌های کره جنوبی برای خرید اقلام بشردوستانه استفاده کند.

روند قیمتی طلا و سکه امامی



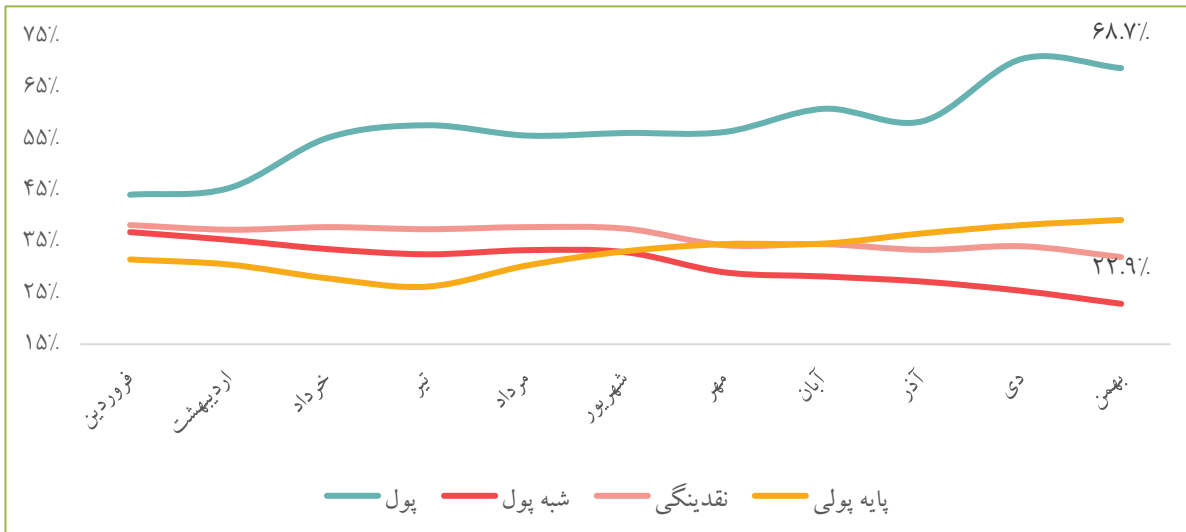
نرخ‌های دلار آزاد، سامانه نیما و تفاوت آن‌ها



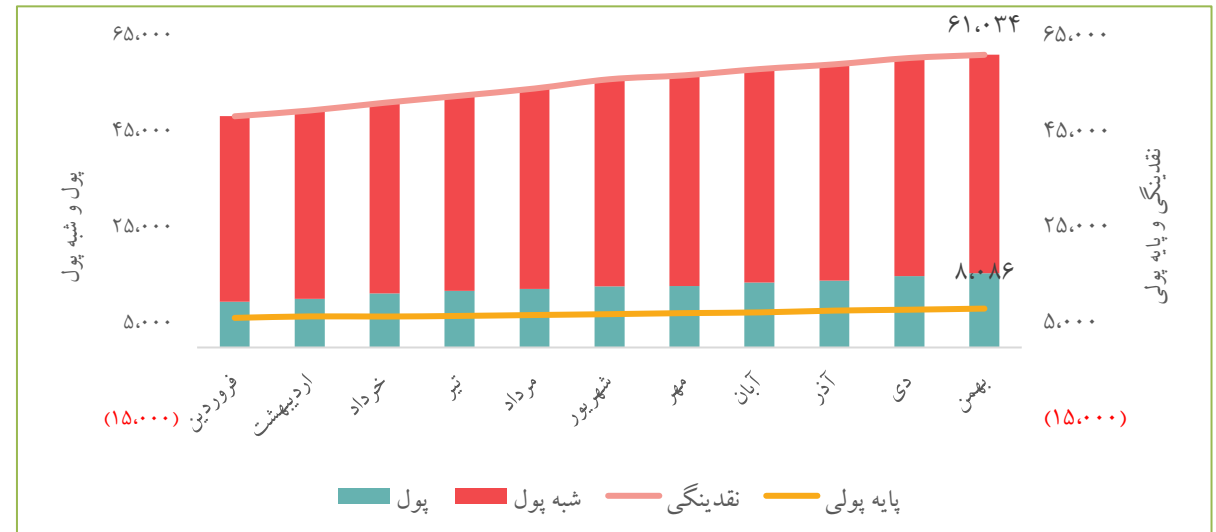
نقدینگی کل کشور

نقدینگی کشور در بهمن ماه ۱۴۰۱ حدوداً برابر با ۶۱۰۳ همت بوده و نسبت به ماه قبل خود تقریباً ۱.۲۱ درصد و ۳۲ درصد نسبت به بهمن ماه سال قبل رشد داشته است. سرعت ماهانه رشد قیمت‌ها در این شاخص کمترین سطح را در بازه ده ماهه ثبت کرده و از اردیبهشت ماه تا پایان بهمن ماه بی‌سابقه بوده است. رشد سالانه این شاخص روندی نزولی را در سال ۱۴۰۱ طی کرده و اکنون به کمترین میزان خود در بازه سه ساله رسیده است. ریشه افت همزمان سرعت رشد ماهانه و سالانه نقدینگی را برخی از کارشناسان، افزایش ایجاد شده در نرخ سود سپرده‌ها (از ۱۸ درصد به ۲۳ درصد) می‌دانند.

رشد نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۱



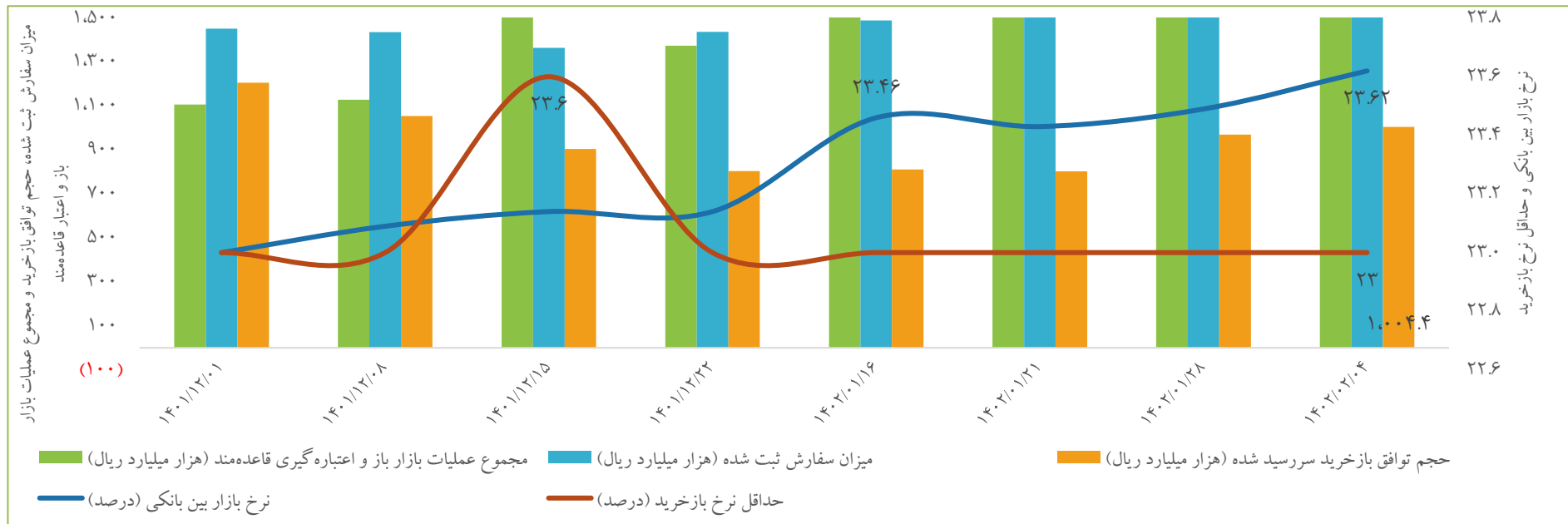
روند نقدینگی به تفکیک اجزای تشکیل‌دهنده آن و پایه پولی (هزار میلیارد ریال) در سال ۱۴۰۱



بازار بدهی

□ در آخرین جلسه از عملیات بازار باز، نرخ بازار بین بانکی با ۰.۱۳ درصد رشد به ۲۳.۶۲ درصد رسید.

سیاست پولی بانک مرکزی و نرخ‌ها



نهادها و محصولات صنعت دام و طیور

❑ نرخ خرید تضمینی گندم کشاورزان ۱۵ هزار تومان تعیین شد.

❑ سرپرست دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: عرضه مرغ منجمد تا به ثبات رسیدن قیمت ادامه دارد و هیچ محدودیتی از نظر تامین این کالای اساسی وجود ندارد.

❑ کاهش تولید و افزایش هزینه‌ها عامل افزایش قیمت تخم مرغ است.

❑ تعداد گاو و گوساله پروار شده در زمستان ۱۴۰۱ نزدیک به ۵۷۰ هزار رأس برآورد شد که نسبت به زمستان ۱۴۰۰ نزدیک به ۱۳۱ هزار رأس افزایش داشته است.

❑ با توجه به افزایش نرخ شکر خام و هزینه‌های تولید، کارخانجات شکر درخواست افزایش نرخ مصوب دارند.

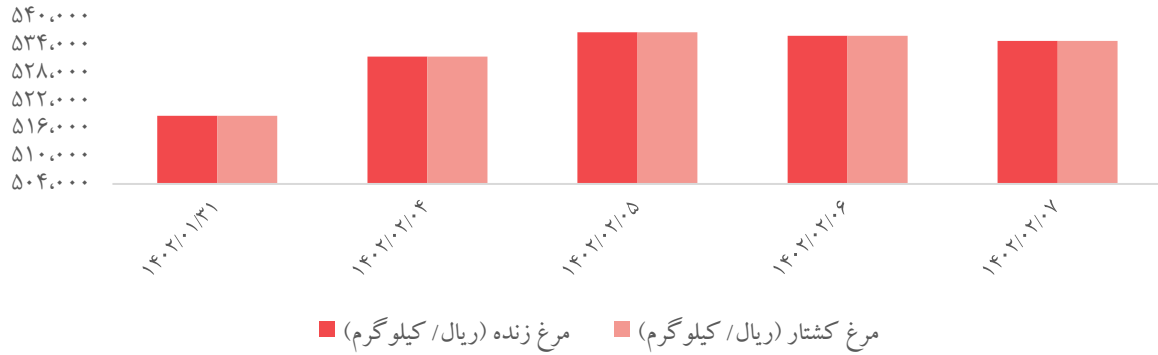
❑ بالا بودن هزینه‌های تولید، صادرات بی‌موقع و نبود نظارت بر میدین مرکزی میوه و تره‌بار، موجب گرانی میوه شده است، در حالی که طبق آمارهای فائو، ایران در ۶۸ محصول کشاورزی، جایگاه اول تا پانزدهم جهان را دارد و در تولید میوه در خاورمیانه و شمال آفریقا مقام اول را دارا است.

قیمت‌های داخلی برخی از نهادها و محصولات صنعت دام و طیور

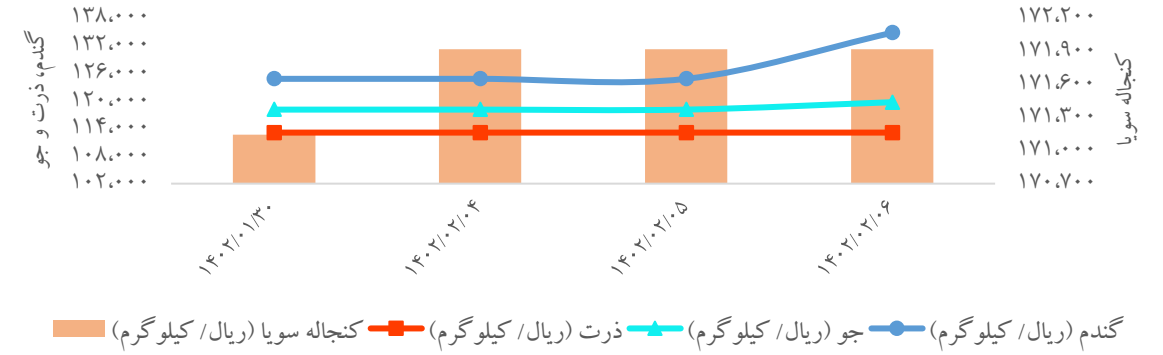
کالا	واحد سنجش	آخرین قیمت	بازده هفتگی
گندم	ریال / کیلو گرم	۱۳۴,۷۵۰	۸.۰٪
کنجاله سویا	ریال / کیلو گرم	۱۷۱,۹۱۵	۰.۵٪
ذرت	ریال / کیلو گرم	۱۱۳,۰۵۰	۰.۰٪
جو	ریال / کیلو گرم	۱۱۹,۶۵۰	۱.۳٪
جوجه یکروزه گوشتی	ریال / قطعه	۲۳۶,۶۴۶	۴.۴٪
مرغ زنده	ریال / کیلو گرم	۵۳۵,۰۰۰	۳.۷٪
مرغ کشتار	ریال / کیلو گرم	۵۳۵,۰۰۰	۳.۷٪
جوجه یکروزه تخمگذار	ریال / قطعه	۱۶۰,۰۰۰	۱۴.۳٪
تخم مرغ	ریال / کیلو گرم	۴۳۲,۷۸۶	۹.۹٪
دام کشتار	ریال / کیلو گرم	۲,۸۲۹,۰۰۰	۱.۴٪
دام زنده	ریال / کیلو گرم	۱,۴۰۸,۸۱۹	۱.۸٪

نهادها و محصولات صنعت دام و طیور

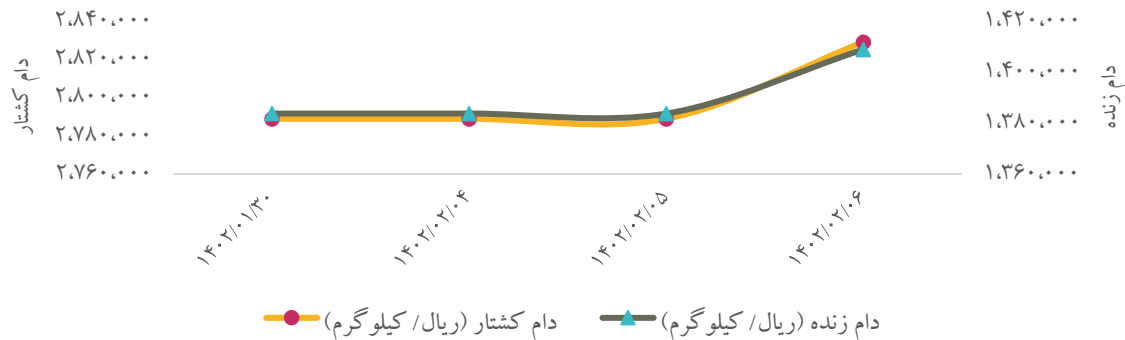
روند هفتگی قیمت مرغ زنده و کشتار



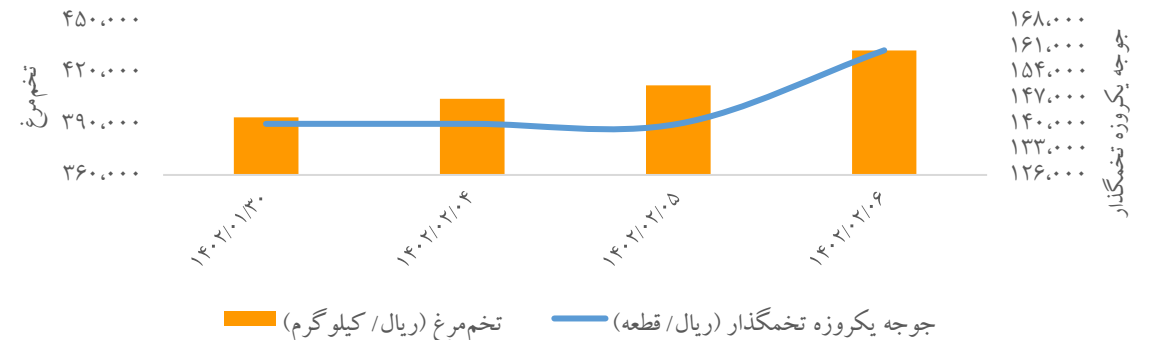
روند هفتگی قیمت انواع نهاده‌های کشاورزی



روند هفتگی قیمت دام زنده و کشتار



روند هفتگی قیمت جوجه یکروزه تخمگذار و تخم مرغ



مهم‌ترین اخبار در حوزه دانش‌بنیان‌ها و استارت‌آپ‌ها

- اکنون تعداد کل شرکت‌های دانش‌بنیان کشور با رشد ۹۰ درصدی به ۸۳۶۸ شرکت رسیده که از این تعداد، ۵۴۴۵ شرکت از نوع دانش‌بنیان تولیدی و ۲۹۲۳ شرکت از نوع دانش‌بنیان نوپا هستند.
- در نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان امارات متحده عربی که ۱۳ تا ۱۶ آذرماه سال ۱۴۰۲ برگزار می‌شود، پائوون ایران با حضور هیأتی تجاری برپا خواهد شد.
- بنیاد ملی نخبگان از توسعه رویدادهای رقابتی مسئله‌محور که حول مسائل صنعت و جامعه شکل می‌گیرند، در قالب «طرح توسعه رویدادهای رقابتی مسئله‌محور» حمایت می‌کند.
- راه‌اندازی و استقرار پارک علم و فناوری شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در محل شرکت کارخانجات تولیدی تهران با هدف استفاده از فضای راکد کارخانه برای اقدامات نوآورانه و به کارگیری نخبگان در پروژه‌های متنوع.
- معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس جمهوری با حضور در جمع شرکت‌های برتر فعال در حوزه‌های قرآنی، رسانه و سبک زندگی از حمایت‌های زیرساختی و محتوایی برای شکل‌گیری کنسرسیوم‌های دانش‌بنیان در این حوزه خبر داد.

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