



سبدگردان فرارز



شرکت سرمایه‌گذاری آوانوین
(سهامی عام)



سازمان اقتصادی کوثر

هفته‌نامه خبری-تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

شماره گزارش: ۳۶

تاریخ گزارش: ۱۴۰۲/۰۳/۰۵



اقتصاد جهان

مهم‌ترین اطلاعات اقتصادی بین‌المللی در هفته جاری و آتی



نرخ تورم مصرف‌کننده در جهان



نرخ بهره کشورهای منتخب و اوراق قرضه ایالات متحده



بورس‌های اصلی منطقه و جهان



طلای جهانی و ارزها



نفت خام و گاز طبیعی



سرمایه‌گذاری جهان در انرژی‌های پاک



محصولات پتروشیمی و کرک اسپرد فرآورده‌های نفتی



شاخص‌های کالایی و فلزات پایه



کالاهای کشاورزی



بازار رمز ارزها



مهم‌ترین اطلاعات اقتصادی بین‌المللی در هفته جاری

- ❑ موسسه مالی بین‌المللی (IIF) اعلام کرد که بدهی جهانی در سه ماهه اول سال به میزان ۸.۳ تریلیون دلار افزایش یافته و به رکورد نزدیک به ۳۰۵ تریلیون دلار رسیده است.
- ❑ موسسه فیچ اعلام کرده که با عدم تعیین سقف بدهی آمریکا به احتمال زیاد این کشور قادر به پرداخت بدهی خود نمی‌شود و به این دلیل رتبه اعتباری‌اش کاهش می‌یابد که خطر بزرگی برای اقتصاد این کشور است.
- ❑ وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد: دولت بایدن از ابتدای ماه ژوئن برای پرداخت هزینه‌های دولت با مشکل کمبود نقدینگی مواجه می‌شود.
- ❑ آلمان در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ وارد رکود شد و این اولین بار از زمان کاهش تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول و دوم سال ۲۰۲۰ (یعنی زمان آغاز همه‌گیری کووید) است که آلمان دچار رکود می‌شود.
- ❑ در ماه آوریل واردات نفت هند از روسیه رکورد زده (۱.۹ میلیون بشکه در روز با رشد ۴.۴ درصد نسبت به ماه قبل از آن) و این در حالی است که این کشور خرید نفت از کشورهای خاورمیانه و آفریقایی را به کمترین میزان در ۲۲ سال گذشته رسانده است.
- ❑ در سه ماهه نخست سال جاری، چین با پشت سر گذاشتن ژاپن به بزرگترین صادرکننده خودرو در جهان تبدیل شده است. این کشور از ماه ژانویه تا ماه مارس شاهد افزایش ۵۸ درصدی صادرات خودروی خود بوده و مجموعاً بیش از یک میلیون دستگاه خودرو صادر کرده است. در همین مدت خودروسازان ژاپنی هم ۹۵۰ هزار دستگاه خودرو صادر کرده‌اند.
- ❑ شرکت تراشه‌سازی TSMC تایوان با از سرگیری روند صعودی سهام این شرکت، از شرکت اینترنتی تنسنت هولدینگز چین به عنوان بزرگترین شرکت آسیا از نظر ارزش بازار، سبقت گرفت.

مهم‌ترین اطلاعات اقتصادی بین‌المللی در هفته جاری و آتی

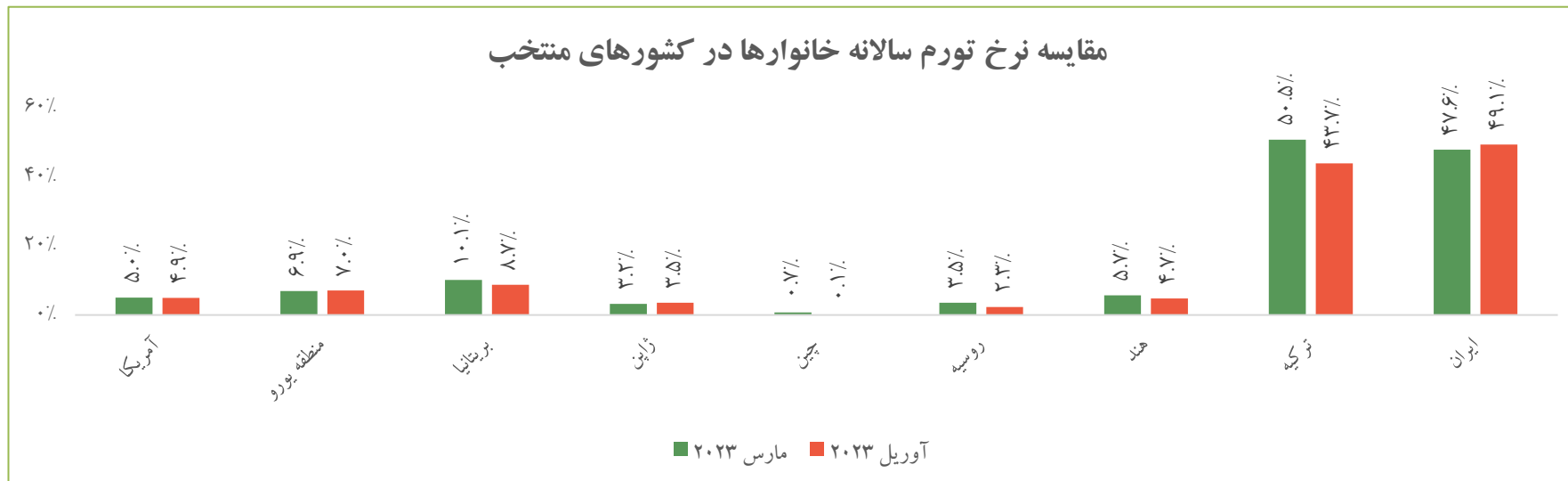
مهم‌ترین اطلاعات اقتصادی بین‌المللی در هفته آتی

تاریخ انتشار	رویداد	میزان قبلی	میزان پیش‌بینی شده
۱۴۰۲/۰۳/۰۵	نرخ خرده‌فروشی ماهانه (بریتانیا)	(۱.۲٪)	۰.۳٪
۱۴۰۲/۰۳/۱۰	شاخص PMI تولیدی (چین)	۴۹.۲	۴۹.۵
۱۴۰۲/۰۳/۱۱	نرخ تورم CPI ماهانه (آلمان)	۰.۴٪	۰.۲٪
۱۴۰۲/۰۳/۱۱	برآورد نرخ تورم CPI سالانه (منطقه یورو)	۷٪	۶.۳٪
۱۴۰۲/۰۳/۱۲	تقاضای بیمه بیکاری (آمریکا)	۲۲۹k	۲۴۹K
۱۴۰۲/۰۳/۱۲	نرخ بیکاری (آمریکا)	۳.۴٪	۳.۵٪

مهم‌ترین اطلاعات اقتصادی بین‌المللی در هفته جاری

تاریخ انتشار	رویداد	میزان قبلی	میزان پیش‌بینی شده	میزان تحقق شده
۱۴۰۲/۰۲/۲۹	سخنرانی رئیس فدرال رزرو (آمریکا)	-	-	-
۱۴۰۲/۰۳/۰۲	شاخص PMI تولیدی (منطقه یورو)	۴۵.۸	۴۵.۹	۴۴.۶
۱۴۰۲/۰۳/۰۲	شاخص PMI تولیدی (بریتانیا)	۴۷.۸	۴۷.۹	۴۶.۹
۱۴۰۲/۰۳/۰۳	شاخص PMI تولیدی (آمریکا)	۵۰.۲	۵۰	۴۸.۵
۱۴۰۲/۰۳/۰۳	نرخ تورم CPI سالانه (بریتانیا)	۱۰.۱٪	۸.۲٪	۸.۷٪
۱۴۰۲/۰۳/۰۳	صورت جلسه کمیته بازار آزاد فدرال (آمریکا)	-	-	-
۱۴۰۲/۰۳/۰۴	نرخ GDP فصلی (آمریکا)	۱.۱٪	۱.۱٪	۱.۳٪
۱۴۰۲/۰۳/۰۴	تقاضای بیمه بیکاری (آمریکا)	۲۲۵k	۲۴۹K	۲۲۹k

نرخ تورم مصرف کننده در جهان



نرخ تورم مصرف کننده بریتانیا در ماه آوریل به صورت ماهانه با ۰.۴ واحد درصد رشد به ۱.۲ درصد و به صورت سالانه با ۱.۴ واحد درصد افت به ۸.۷ درصد (پایین ترین سطح در یک سال اخیر) رسیده‌اند. افت نرخ تورم سالانه مصرف کننده بریتانیا به دلیل کاهش هزینه چشمگیر در بخش انرژی (برق و گاز) و همچنین پایان تبعات جنگ روسیه و اوکراین است. گرچه ارقام مذکور مطلوبیت لازم را برای مقامات این منطقه به همراه داشت، اما کارشناسان در انتظار کاهش بیشتر هزینه‌ها (۸.۲ درصد) در ماه اخیر (ماه آوریل) بودند.

نتایج تحقیقات موسسه «ایتروم» نشان داد، بیش از نیمی از کسب و کارها در سراسر اروپا (۵۳ درصد) در واکنش به افزایش تورم و نرخ بهره، دیگر به توسعه کسب و کار خود فکر نمی‌کنند و تنها بر کاهش هزینه‌ها متمرکز شده‌اند.

هفته‌نامه خبری - تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

۶

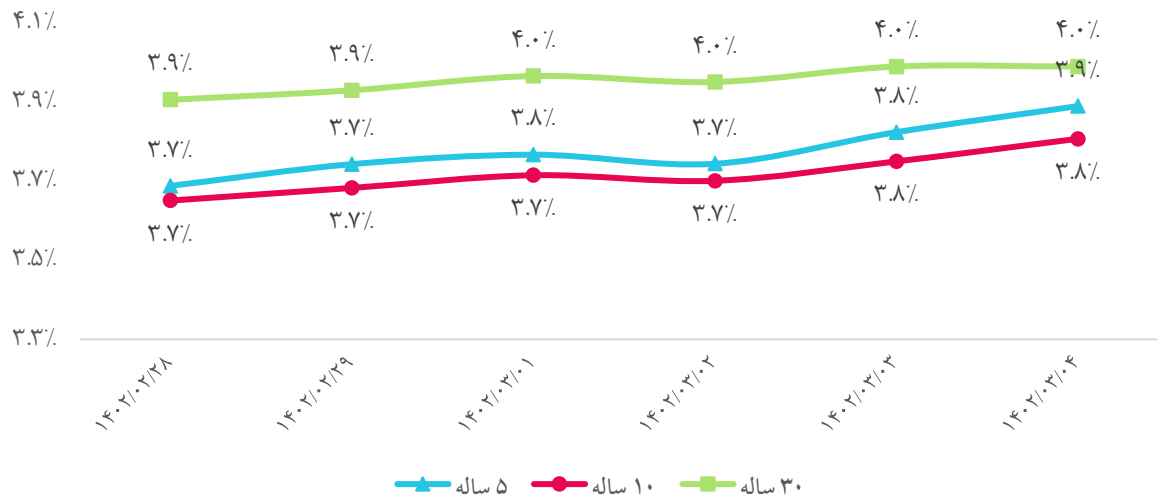
هفته اول خردادماه ۱۴۰۲

نرخ بهره کشورهای منتخب و اوراق قرضه ایالات متحده

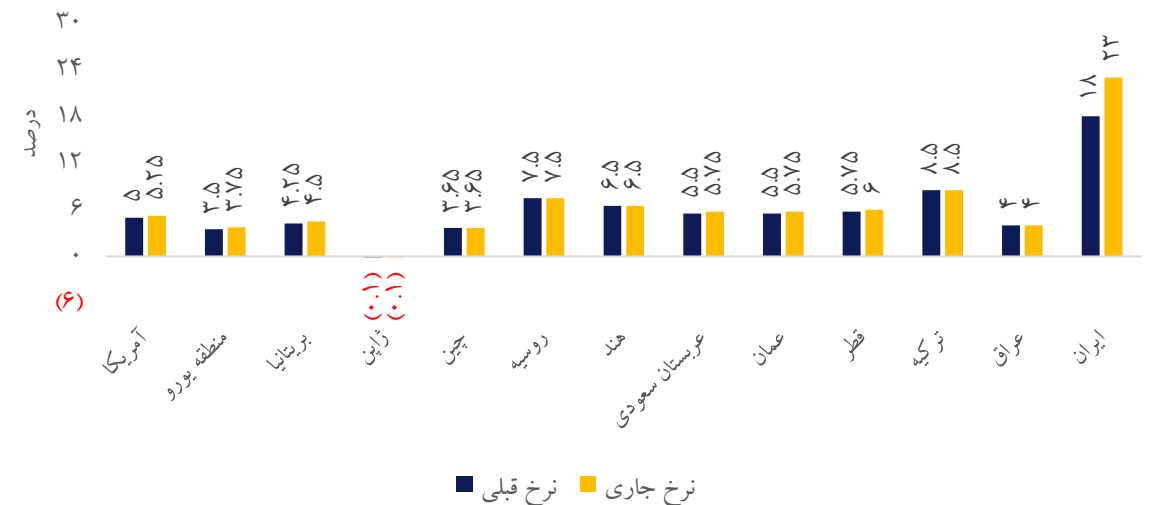
در اواخر هفته اخیر، رئیس فدرال رزرو آمریکا برای نخستین بار از احتمال توقف سیاست افزایش نرخ بهره بانکی طی ماه‌های پیش‌رو در این کشور خبر داد که این موضوع می‌تواند منجر به رشد بعضاً چشمگیر بازارهای مالی جهانی شود. مدیرعامل جی‌پی مورگان چیس، هشدار جدی به سرمایه‌گذاران درباره احتمال نرخ‌های بهره بالاتر صادر و بیان کرد که نرخ‌ها می‌توانند حتی از ۵ درصد فعلی به ۷ درصد افزایش پیدا کنند.

بازدهی هفتگی اوراق قرضه خزانه‌داری ۵ ساله، ۱۰ ساله و ۳۰ ساله ایالات متحده صعودی بودند.

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	۳۲,۷۴۱	(۲.۴٪)
	S&P 500	۴,۱۵۱	(۱.۱٪)
	Nasdaq Composite	۱۲,۶۹۹	۰.۱٪
اروپا	Euro Stoxx 50	۴,۲۷۵	(۲.۱٪)
	FTSE 100	۷,۵۷۱	(۲.۲٪)
	DAX	۱۵,۸۱۹	(۲.۱٪)
	CAC 40	۷,۲۲۹	(۲.۹٪)
	Moex	۲,۶۵۰	۰.۶٪
آسیای شرقی و جنوبی	Nikkei 225	۳۰,۸۰۱	۰.۷٪
	Hang Seng	۱۸,۷۴۷	(۵.۰٪)
	S&P/ASX 200	۷,۱۳۸	(۱.۴٪)
	MSCI	۲,۷۸۹	(۱.۱٪)
	Shanghai Composite	۳,۲۰۱	(۲.۹٪)
غرب آسیا	Nifty 50	۱۸,۳۲۱	۱.۱٪
	Tadawul All Share	۱۱,۱۸۵	(۱.۴٪)
	DFM General	۳,۵۳۰	(۱.۰٪)
	BIST 100	۴,۴۲۸	(۱.۶٪)
	FTSE/JSE All Share	۷۶,۱۷۵	(۱.۹٪)

بورس‌های اصلی منطقه و جهان

- ❑ به دلیل عدم توافق بین کاخ سفید و جمهوری خواهان مجلس بر سر افزایش سقف بدهی ایالات متحده آمریکا و نگرانی‌ها از رکود اقتصادی در این کشور ناشی از نکول تعهدات بدهی خود و بنابراین احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو، اکثر شاخص‌های سهام در نقاط مخلف جهان با بازدهی منفی مواجه بودند.
- ❑ موسسه جی‌پی مورگان احتمال ادامه مذاکرات بدهی از اول ماه ژوئن را ۲۵ درصد اعلام کرد.

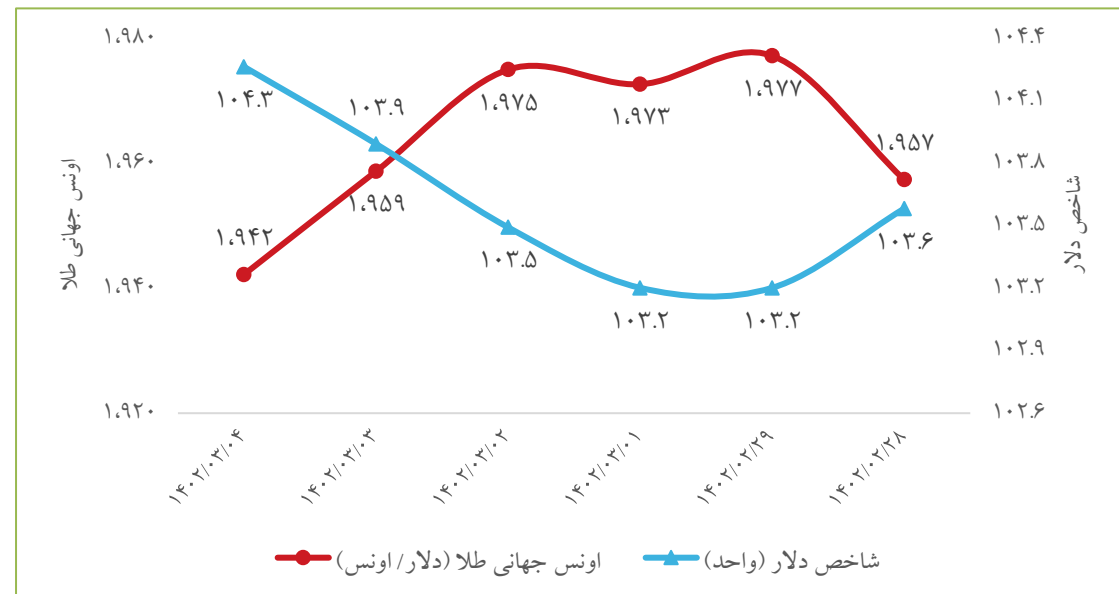
طلای جهانی و ارزها

با ادامه مذاکرات بدون نتیجه بر سر سقف بدهی آمریکا در شرایطی که مهلت بالا بردن سقف بدهی ۳۱.۴ تریلیون دلاری دولت این کشور رو به پایان بوده، بازدهی هفتگی شاخص دلار و قیمت اونس جهانی طلا تغییر چندانی نداشت. بانک سرمایه‌گذاری سوئیس (UBS) پیش‌بینی کرد که تقاضای بانک‌های مرکزی جهان برای طلا حتی پس از یک سال که رکورد خرید این فلز گران‌بها شکسته شده بود، همچنان قوی باشد.

نسبت تراکنش‌های فرامرزی یورو از ۳۲.۶۴ درصد در ماه مارس به ۳۱.۷۴ درصد در ماه آوریل (پایین‌ترین سطح در ۳ سال گذشته) کاهش یافته است. ژاپن در بحبوحه کاهش ارزش پول ملی این کشور در برابر دلار، با شاخص‌های اقتصادی منفی (کاهش رشد صادرات در ماه آوریل) مواجه شده است.

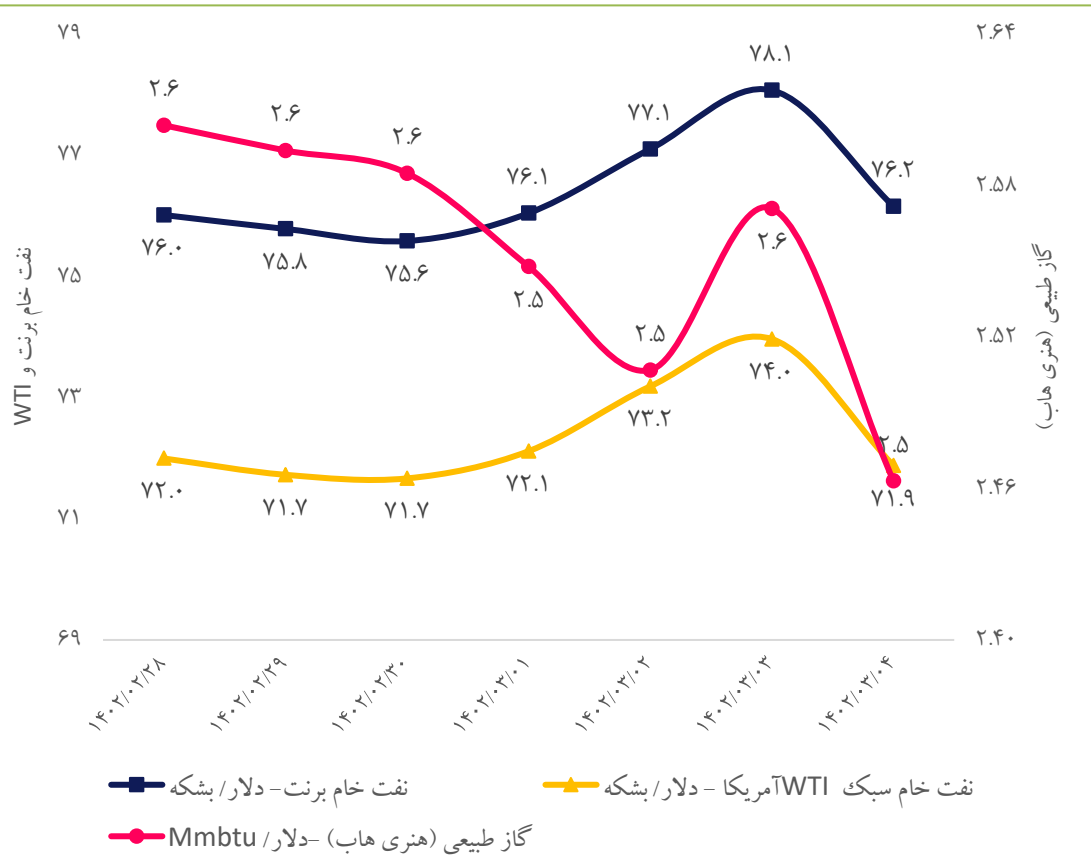
تغییرات بازار جهانی طلا و ارزها

بازده هفتگی	آخرین قیمت	طلا و ارز
۰.۸٪	۱,۹۵۷	اونس جهانی طلا (دلار/ اونس)
(۰.۷٪)	۱۰۳.۶	شاخص دلار
(۰.۸٪)	۱,۹۴۳	قیمت جهانی هر اونس طلا در مقابل دلار آمریکا (XAU/USD)
(۰.۴۴٪)	۱.۰۷۲	ارزش یورو به دلار
(۰.۸٪)	۱.۲۳	ارزش پوند به دلار
۰.۶٪	۱۳۹.۵۹	ارزش دلار به ین ژاپن
۰.۶٪	۷.۰۸	ارزش دلار به یوان چین
۰.۶٪	۱۹.۹۴	ارزش دلار به لیر ترکیه



نفت خام و گاز طبیعی

روند قیمت‌های جهانی نفت و گاز طبیعی



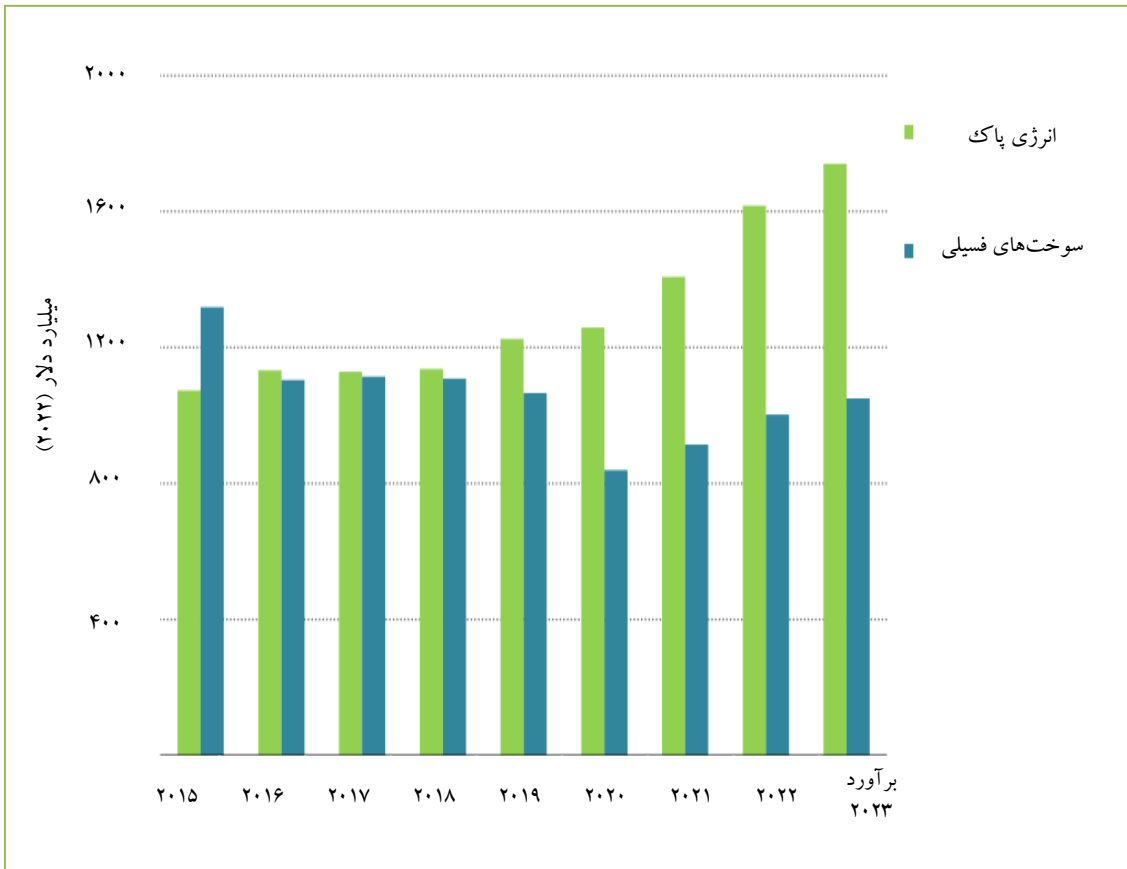
با توجه به مذاکرات بر سر سقف بدهی آمریکا، نگرانی‌ها در مورد بهبود تقاضا در چین، تاثیر افزایش کمی عرضه از سوی کانادا و اوپک پلاس، افزایش فصلی تقاضای بنزین و کاهش ذخایر نفت و سوخت در آمریکا، قیمت‌های نفت خام در هفته جاری تنها با اندکی نوسان همراه بودند.

بر اساس برآورد اوپک، جهان جهت تامین افزایش تقاضا برای نفت در بلندمدت به سرمایه‌گذاری ۱۲.۱ تریلیون دلاری نیاز دارد. عربستان (صادرات ۸.۴۶ میلیون تن نفت با میانگین نرخ ۲,۰۵۸ میلیون بشکه در روز)، روسیه (۷.۱۲ میلیون تن با نرخ متوسط ۱,۷۳۲ میلیون بشکه در روز) و عراق در ماه آوریل سال ۲۰۲۳ به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را در بین بزرگترین صادرکنندگان نفت به چین داشته‌اند.

قیمت گاز طبیعی ایالات متحده با وجود ذخیره‌سازی کمتر از حد انتظار، به دلیل افزایش صادرات کانادا و شرایط آب و هوایی ملایم‌تر، کاهش یافت. صنعت انرژی‌های خورشیدی و بادی در بریتانیا رشد چشمگیری داشته است، به طوری که در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳، ۴۲ درصد از برق بریتانیا از انرژی‌های تجدیدپذیر و ۳۳ درصد از سوخت‌های فسیلی مانند گاز و زغال سنگ تامین شد.

سرمایه‌گذاری جهان در انرژی‌های پاک

روند سرمایه‌گذاری جهان بر روی انرژی‌های پاک و سوخت‌های فسیلی



□ بر اساس اعلام آژانس بین‌المللی انرژی، در حالی که ۵ سال پیش، به ازای هر ۱ دلار سرمایه‌گذاری بر روی سوخت‌های فسیلی، به همان اندازه هم بر روی انرژی‌های پاک سرمایه‌گذاری می‌شد، اما در سال‌های گذشته شکاف بزرگی ایجاد شده است.

□ سرمایه‌گذاری جهانی در انرژی قرار است، در سال ۲۰۲۳ به نزدیک به ۲.۸ تریلیون دلار برسد که بیش از ۱.۷ تریلیون دلار به فناوری‌های انرژی پاک مانند وسایل نقلیه الکتریکی، منابع انرژی تجدیدپذیر و ذخیره‌سازی اختصاص داده شده است. انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری در انرژی خورشیدی در سال ۲۰۲۳ بیش از ۱ میلیارد دلار در روز جذب کند.

محصولات پتروشیمی و کرک اسپرد فرآورده‌های نفتی

□ شاخص کرک اسپرد با افت ۲۳ درصدی به ۱۰.۵ واحد و شاخص محصولات پتروشیمی با ۲ درصد افت به ۱۱۷ واحد رسیدند.

□ کاهش تقاضا باعث افت قیمت اکثر محصولات پتروشیمی گردیده است. تقاضای ضعیف و قیمت نسبتاً بالای مواد اولیه باعث کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان می‌شود. از عوامل نزولی بودن قیمت بنزن می‌توان به حاشیه ضعیف مشتقات بنزن و عوامل تاثیرگذار در اقتصاد کلان مثل نوسانات قیمت نفت خام جهانی اشاره کرد.

کرک اسپرد فرآورده‌های نفتی

فرآورده	آخرین نرخ (دلار/ بشکه)	رشد هفتگی
میانگین قیمت نفت	۷۵.۹	۱٪
نفتا	(۵.۷)	۹٪
بنزین	۲۱	(۸٪)
نفت سفید	۱۷.۳	(۱۵٪)
گازوئیل	۱۹	(۱۳٪)
وکیوم باتوم	(۱۵.۲)	(۸۱٪)
نفت کوره	(۸.۶)	(۶۷٪)

قیمت‌های جهانی محصولات پتروشیمی

محصول پتروشیمی	آخرین قیمت (دلار/تن)	بازده هفتگی
متانول آسیا - CFR چین	۲۴۶	(۵٪)
اوره - چین	۳۵۵	(۵٪)
بنزن - کره	۸۴۶	(۴٪)
اتیلن - کره	۸۲۰	(۲٪)
پلی اتیلن سبک - خلیج فارس	۹۴۶	(۲٪)
پلی اتیلن سنگین - خلیج فارس	۹۵۴	(۱٪)

شاخص‌های کالایی و فلزات پایه

- عوامل موثر بر شاخص بالتیک، شاخص شناورهای Capesize، Panamax و Supramax می‌باشند. به دلیل کاهش نرخ‌ها در تمام بخش‌های کشتی، شاخص بالتیک کاهش یافت. شاخص کالای CRB به دلیل تضعیف چشم‌انداز اقتصاد کلان به پایین‌ترین حد یک ماه اخیر نزدیک شده است.
- به دلیل تشدید نگرانی‌ها از تقاضای ضعیف چین و عرضه قوی‌تر ناشی از داده‌های ضعیف‌تر از حد انتظار خرده‌فروشی و وام‌های بانکی، کاهش واردات و سرمایه‌گذاری در ملک، قیمت‌های فلزات پایه افت نمودند. کاهش فعالیت در بازار، باعث افت قیمت سنگ آهن در چین شده است، البته نشانه‌هایی از بهبود حاشیه سود فولادسازان چینی در بازار وجود دارد ولی هنوز چشم‌انداز تقاضای فولاد چین منفی است.

قیمت‌های جهانی فلزات پایه در بورس فلزات لندن

کالا	آخرین قیمت (دلار/تن)	بازده هفتگی
مس	۷,۹۸۷	(۲.۱٪)
آلومینیوم	۲,۲۱۷	(۳.۱٪)
روی	۲,۲۶۱	(۷.۸٪)
قلع	۲۳,۹۶۵	(۳.۴٪)
سرب	۲,۰۶۲	(۰.۰۵٪)
سنگ آهن ۶۲٪ (فوب چین)	۱۰۵.۶	(۱.۶٪)

شاخص‌های کالایی

شاخص	آخرین شاخص	بازده هفتگی
بالتیک خشک	۱,۲۲۶	(۱۰.۶٪)
کالاهای اساسی در جهان (CRB)	۲۸۶	(۱.۳٪)
بورس فلزات لندن (LME)	۳,۵۷۲	(۳.۷٪)
کالاهای اساسی گلدمن ساکس اس‌اند‌پی (S&P GSCI)	۳,۱۷۵	(۰.۵٪)

کالاهای کشاورزی

قیمت های جهانی کالاهای کشاورزی

کالا	واحد سنجش	آخرین قیمت	بازده هفتگی
گندم	دلار/بوشل	۶۰۶.۰	(۰.۸٪)
دانه سویا	دلار/بوشل	۱,۳۲۶.۳	(۰.۵٪)
کنجاله سویا	دلار/تن	۳۹۸.۰	(۳.۸٪)
روغن سویا	دلار/پوند	۴۸.۷	۳.۰٪
ذرت	دلار/بوشل	۵۹۱.۴	۶.۸٪
جو	دلار/بوشل	۳۳۶.۸	۰.۲٪
شکر	دلار/پوند	۲۴.۹	(۲.۷٪)
برنج	دلار/صد کیلو	۱۶.۶	(۴.۲٪)
گاو پرواری	دلار/پوند	۲۳۴.۴	۱۴.۶٪
گاو زنده	دلار/پوند	۱۶۷.۳	۱.۴٪
گوشت گاو	رنال برزیل / کیلو گرم	۱۸.۰	(۱.۳٪)
طیور	رنال برزیل / کیلو گرم	۶.۵	(۲.۹٪)
تخم مرغ	دلار/دوجین	۰.۸	(۱.۸٪)
شیر	دلار/CWT	۱۶.۲	(۱.۲٪)
ماهی سالمون	کرون نروژ/ کیلو گرم	۱۰۰.۲	۴.۶٪

- ❑ کاهش قیمت اکثر کالاهای اساسی، به دلیل تداوم صادرات از بندر دریای سیاه توسط روسیه و اوکراین و اجازه انتقال آسان کالاها از کشورهای تولیدکننده به سمت مصرف کننده طبق قانون تجارت جهانی بوده است.
- ❑ در بحبوحه روز یادبود ایالات متحده (مورخ ۲۹ ماه مه)، تقاضا جهت ذخیره سازی گاو پرواری (گوشتی) افزایش یافته است.
- ❑ تصویب مالیات ۲۵ درصدی (کمتر از پیشنهاد اولیه ۴۰ درصدی) بر صنعت پرورش ماهی سالمون توسط دولت نروژ، منجر به اعتراض شدید کشاورزان و لذا افزایش قیمت آن گردیده است.

بازار رمز ارزها

□ در پی انتشار نرخ تورم مصرف‌کننده بریتانیا فراتر از حد انتظار و صورت‌جلسه نشست کمیته‌ی بازار آزاد فدرال که حاکی از اختلاف نظر مقامات فدرال رزرو در خصوص تداوم یا توقف روند افزایش نرخ بهره بود، بازار رمز ارزها همچنان در وضعیتی بلا تکلیف باقی مانده است. از این رو، قیمت بیت کوین همچنان به طور آهسته و پیوسته به سطوح پایین‌تر می‌رود و سایر رمز ارزها نیز مسیر آن را دنبال می‌کنند.

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)	۵۱۲.۷۲	۲۶,۳۳۴.۸	(۳.۹٪)
اتریوم (ETH)	۲۱۷.۵۲	۱,۸۰۰.۱	(۱.۲٪)
تتر (USDT)	۸۳.۰۵	۱.۰۰۰	(۰.۰۱٪)
یواس دی کوین (USDC)	۴۷.۵۵	۳۰۵.۹۳	(۲.۶٪)
بایننس کوین (BNB)	۲۹.۰۸	۱.۰۰۰	۰.۰۱٪

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



نرخ تورم مصرف‌کننده کل کشور



عرضه گوشت قرمز و انواع طیور



نهادها و محصولات صنعت دام و طیور



مهم‌ترین اخبار در حوزه دانش‌بنیان‌ها و استارت‌آپ‌ها



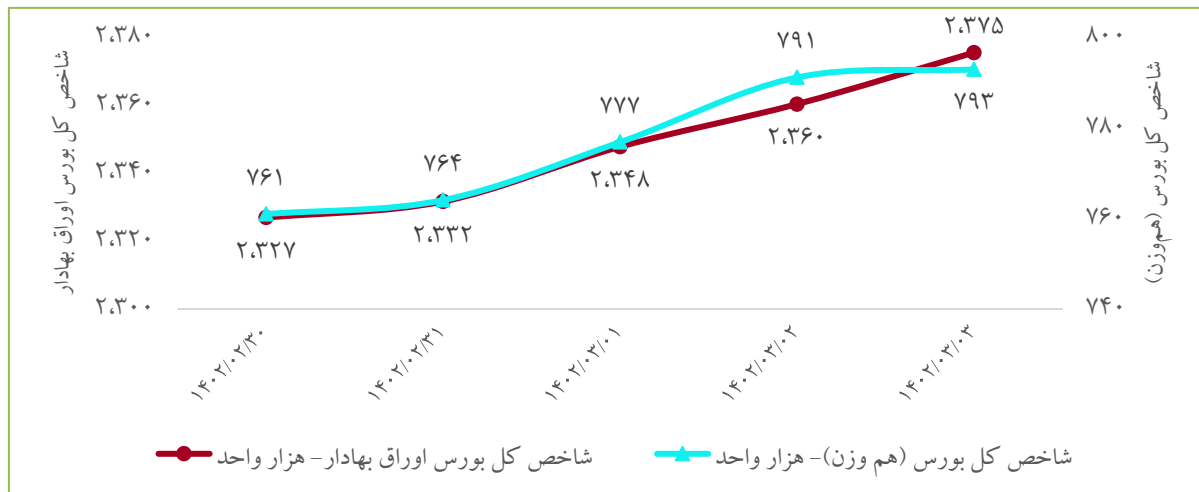
مهم‌ترین اطلاعات اقتصادی ایران در هفته جاری

- متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه که اهداف متعددی همچون رشد اقتصادی ۸ درصد و کاهش تورم به ۹.۵ درصد را در بر دارد، منتشر شد.
- امضا ۱۱ سند همکاری بین ایران و اندونزی در حوزه‌های نفت و گاز و حذف تعرفه ۲۳۰ محصول در تجارت بین دو کشور.
- سفر یک هیئت بلندپایه نظامی به ریاست معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران به کابل جهت دیدار و گفتگو با مقامات حکومت کنونی افغانستان.
- ۵۱ امین اجلاس سالانه پایاپای بانک‌های مرکزی آسیا با حضور معاون اول رئیس جمهور در بانک مرکزی با ریاست رئیس کل بانک مرکزی ایران آغاز شد. اعضا کاهش وابستگی به دلار را در دستور کار داشته‌اند. همچنین مقرر شد پیام‌رسان بین‌بانکی جایگزین سوئیفت تا یک ماه آینده بین اعضای اتحادیه پایاپای آسیایی اجرا شود.
- موافقت مجلس با بررسی دوفوریتی لایحه کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای واردات داروها و کالاهای اساسی.
- سازمان بازرسی به مدیران بانک‌های بورسی و دولتی هشدار داد هرچه سریع‌تر اموال مازاد را واگذار کنند.
- تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی فروردین ماه سال جاری ۱۸۱ همت بود که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۱۲.۷ درصد افزایش داشته است.
- آغاز تخصیص صندوق‌های قابل معامله برای متولدین سه ماه دوم سال ۱۴۰۱، از ابتدای خردادماه.
- شرکت توزیع نیروی برق طی ماه‌های خرداد تا مرداد سال جاری برق صنایع سیمان و فولاد را بر اساس سه برنامه پیشنهادی سهمیه‌بندی می‌کند.
- صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی در حوزه پتروشیمی تاسیس می‌شود.
- تقریباً ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنایع پتروشیمی و فولاد با اشتغال ۷ هزار نفری از سوی این صندوق صورت می‌گیرد.
- بسته ۱۰ بندی کوتاه‌مدت اقتصادی دولت برای مهار تورم و رشد اقتصادی نهایی و ابلاغ شد.
- نرخ‌نامه پروازهای داخلی که با لحاظ افزایش ۲۹ درصدی در سایت انجمن شرکت‌های هواپیمایی درج شده بود، به دلیل وجود اشکال در محاسبه قیمت جدید و نرخ‌گذاری با رشد بیش‌تر از ۲۹ درصد در برخی مسیرها، با ورود سازمان هواپیمایی تغییر می‌کند.
- ستاد تنظیم بازار در خصوص درخواست شورای عالی ترابری با تعدیل نرخ جابجایی کالا در بخش حمل‌ونقل عمومی جاده، با اعمال افزایش ۳۰ درصدی موافقت کرد.

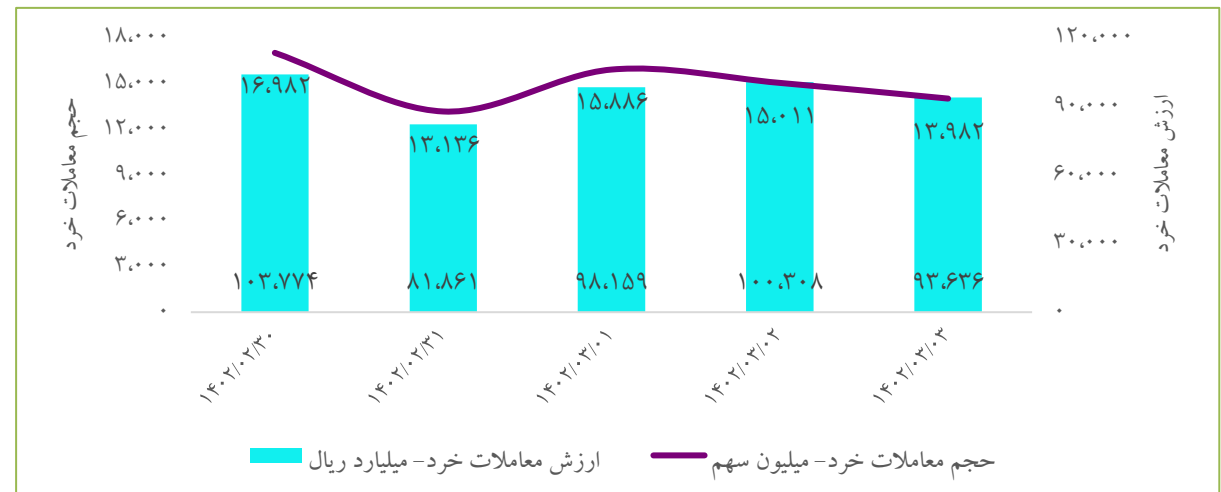
روند بازار سرمایه

□ در هفته جاری، بازار نوسانی، پیشرو نبودن صنعت خاص و پایین بودن ارزش معاملات را شاهد بودیم، به طوری که شاخص کل بورس اوراق بهادار ۱.۰۷ درصد و شاخص کل هم وزن، ۳.۶۴ درصد رشد داشته‌اند. همچنین در این هفته میانگین ارزش روزانه معاملات خرد با افت ۱۲ درصدی به ۹۶ هزار میلیارد ریال رسید. خبر تاثیرگذار هفته، ابطال مصوبه هیئت وزیران مبنی بر تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز جهت قیمت گذاری کالاها توسط بانک مرکزی در مجلس بود که ظاهراً تکذیب و تغییری در نرخ تسعیر انجام نخواهد شد (اشاره به سخنان سخنگوی دولت).

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



روند ارزش و حجم معاملات خرد بازار سرمایه



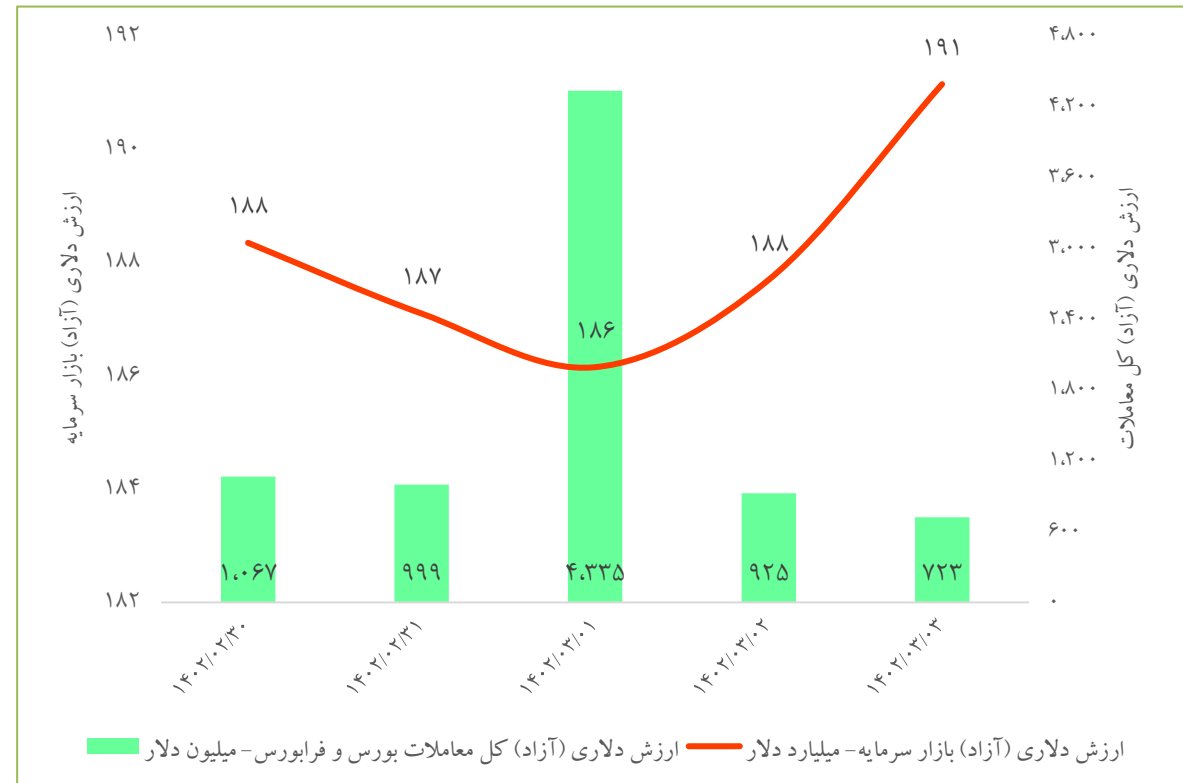
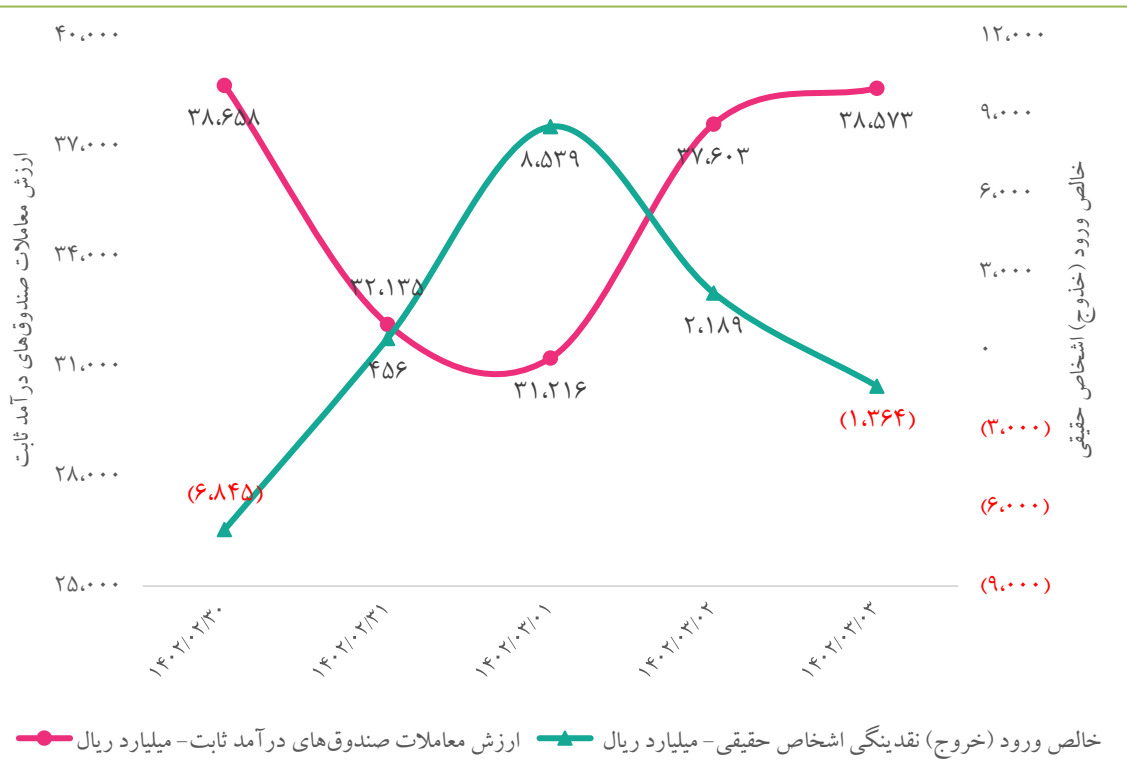
روند بازار سرمایه

- میانگین بازده هفتگی صنایع ۳.۴ درصد رشد داشت، که بیش‌ترین بازدهی با مثبت ۲۱.۱ درصد مربوط به صنعت "چوب" و کم‌ترین با منفی ۵.۲ درصد مربوط به صنعت "چوب" می‌باشند.
- میانگین P/E TTM کل بازار با ۰.۲ درصد افت در هفته جاری به ۱۰.۰۳ واحد رسید. متوسط نسبت قیمت به درآمد گذشته‌نگر صنایع ۲۴.۲ واحد که کم‌ترین آن در صنعت "تولید کود و ترکیبات نیتروژن" (۴.۴ واحد) و بیش‌ترین (۲۰۸.۵ واحد) در صنعت "تجهیزات صنعتی" است.
- در این هفته میانگین روزانه ورود پول حقیقی ۵۹۵ میلیارد ریال (هفته مشابه قبل خروج پول حقیقی ۵۳۳۹ میلیارد ریال) و همچنین مجموع آن ۲۹۷۶ میلیارد ریال بوده‌اند. مجموع ارزش معاملات اوراق بهادار با درآمد ثابت با ۱۷.۳ درصد رشد به ۳۲۰ همت رسید.
- به طور میانگین سود خالص شرکت‌ها در سال مالی ۱۴۰۱، ۲۲ درصد رشد داشته‌اند.

روند بازار سرمایه

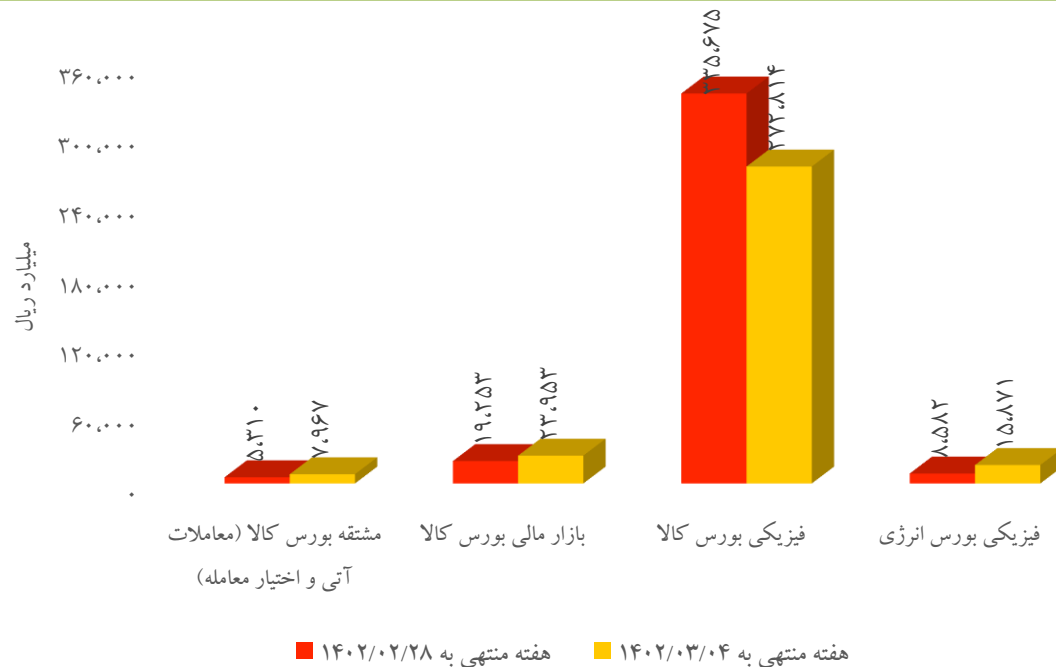
روند ارزش دلاری کل معاملات سهام و ارزش دلاری بازار سرمایه

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



در دومین همایش تجلیل از برترین‌های بورس کالای ایران ۴۰ شرکت تولیدی، هلدینگ، انجمن و بانک به عنوان برترین‌های بورس کالا و «همراهان شفافیت» معرفی شدند؛ همچنین از ۸ شخصیت اثرگذار و برجسته به دلیل اقدام‌های ارزنده در جهت رشد شفافیت اقتصاد، تجلیل شد.

شرکت بهمن موتور قرار است ۱۵۰ دستگاه وانت کاپرا ۲۱ به قیمت پایه ۸۴۹۰ میلیون ریال با پیش‌پرداخت ۱۰۰ درصدی و تحویل مورخ ۱۰ مردادماه را در بورس کالا عرضه نماید.

نخستین معامله برق تجدیدپذیر در بورس انرژی ایران انجام شد. این معامله با قیمت ۱۹۹۵ تومان و در حجم ۶۷۰ کیلووات ساعت صورت گرفت. گفتنی است بهای تمام شده برق حرارتی از برق تجدیدپذیر بالاتر است

هفته‌نامه خبری - تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

۲۱

هفته اول خردادماه ۱۴۰۲

معاملات بورس کالا و انرژی

□ موجودی انبار گروه‌های صنایع فلزات اساسی شامل فولاد و کانی‌های غیرفلزی شامل سیمان در یک ساله منتهی به فرودین ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۲ درصد و ۰.۹ درصد افزایش داشته است.

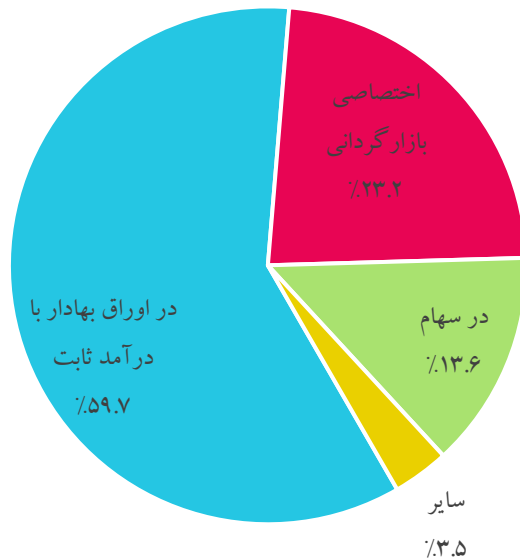
معاملات انواع کالاهای منتخب در بورس‌های کالا و انرژی

کالا	میانگین قیمت پایانی هفته جاری (ریال / کیلوگرم)	بازده هفتگی	نرخ داخلی (دلار نیما)	نرخ جهانی (دلار / تن)	مجموع ارزش معامله (میلیارد ریال)	مجموع حجم عرضه (تن)	مجموع تقاضا (تن)	مجموع حجم قرارداد (تن)
اوره گرانول	۸۲,۶۲۴	۱.۰٪	۲۱۴	۳۵۵	۲۴۰	۴,۴۰۰	۳,۷۷۵	۲,۹۰۰
پلی اتیلن سبک خطی	۳۲۲,۲۹۴	(۴.۳٪)	۸۳۶	۹۴۶	۲,۵۶۷	۷,۹۶۵	۱۳,۹۲۴	۷,۹۶۵
پلی پروپیلن	۴۷۷,۳۲۳	(۵.۵٪)	۱,۲۳۸	۸۵۴	۷,۶۵۵	۱۶,۰۳۸	۳۳,۰۹۴	۱۶,۰۳۸
پی وی سی	۳۰۹,۰۱۸	(۱۰.۶٪)	۸۰۱	۷۷۰	۳,۷۶۳	۱۲,۲۸۶	۲۱,۵۳۳	۱۲,۱۷۶
پت	۴۷۳,۷۸۴	۱.۸٪	۱,۲۲۹	۹۸۰	۵,۷۰۲	۱۲,۰۳۴	۲۴,۲۰۰	۱۲,۰۳۴
شمش بلوم و بیلت	۲۰۸,۷۹۴	۱.۶٪	۵۴۱	۵۱۹	۲۷,۴۸۸	۲۱۱,۴۳۰	۲۱۲,۰۹۰	۱۳۱,۶۵۰
اسلب	۱۹۱,۰۰۰	۰.۰٪	۴۹۵	۵۲۸	۶,۳۰۳	۶۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۳,۰۰۰
ورق گرم	۲۵۵,۱۶۸	(۰.۱٪)	۶۶۲	۵۹۸	۱۰,۳۱۹	۶۱,۶۴۰	۴۰,۵۵۰	۴۰,۴۴۰
شمش روی	۱,۳۰۴,۱۳۶	۴.۳٪	۳,۳۸۲	۲,۲۶۱	۱,۱۴۱	۸۷۵	۴,۱۴۰	۸۷۵
مس کاتدی	۳,۶۴۹,۲۴۰	(۳.۵٪)	۹,۴۶۳	۷,۹۸۷	۱۴,۵۹۷	۴,۰۰۰	۵,۳۴۰	۴,۰۰۰
سیمان تیپ ۲ فله	۷,۴۵۰	(۶.۹٪)	۱۹	-	۳,۷۸۶	۵۳۰,۴۷۴	۶۴۳,۰۶۲	۵۰۸,۲۱۳
متانول	۶۰,۲۱۷	(۱.۶٪)	۱۵۶	۲۴۶	۴۸۵	۱۱,۵۱۲	۱۰,۶۲۰	۷,۹۳۷

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 ۱.۱۵ درصد رشد نسبت به هفته قبل به ۸۰۱.۷ 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	۴,۷۸۲,۷۹۹	۰.۵٪	۱۱.۴٪	۲۹.۹٪	۵۵.۴٪	۰.۵٪
اختصاصی بازارگردانی	۱,۸۶۱,۶۵۵	۲.۴٪	۷۱.۴٪	۳.۸٪	۳.۹٪	۴.۳٪
در سهام	۱,۰۹۰,۷۶۷	۰.۲٪	۹۲.۴٪	۳.۳٪	۱.۶٪	۲.۱٪
در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی	۱۷۴,۴۵۱	۰.۸٪	۲۰.۸٪	۳.۸٪	۲.۳٪	۲.۸٪
مختلط	۶۳,۱۲۳	۰.۰٪	۵۵.۳٪	۱۲.۳٪	۳۰.۷٪	۱.۶٪
خصوصی	۱۷,۳۴۳	۰.۰٪	۹.۲٪	۱۹.۲٪	۱۲.۴٪	۰.۰۱٪
پروژه‌ای	۱۰,۱۹۸	۰.۰٪	۰.۰٪	۰.۱٪	۰.۰٪	۰.۰٪
صندوق در صندوق	۱۱,۲۵۴	۰.۰٪	۰.۰٪	۱.۲٪	۰.۰٪	۱.۹٪
جسورانه	۳,۵۴۳	۰.۱٪	۰.۹٪	۲۱.۴٪	۱۳.۸٪	۶.۶٪
املاک و مستغلات	۱,۶۸۱	۱.۳٪	۹.۹٪	۰.۰٪	۰.۰٪	۰.۰٪

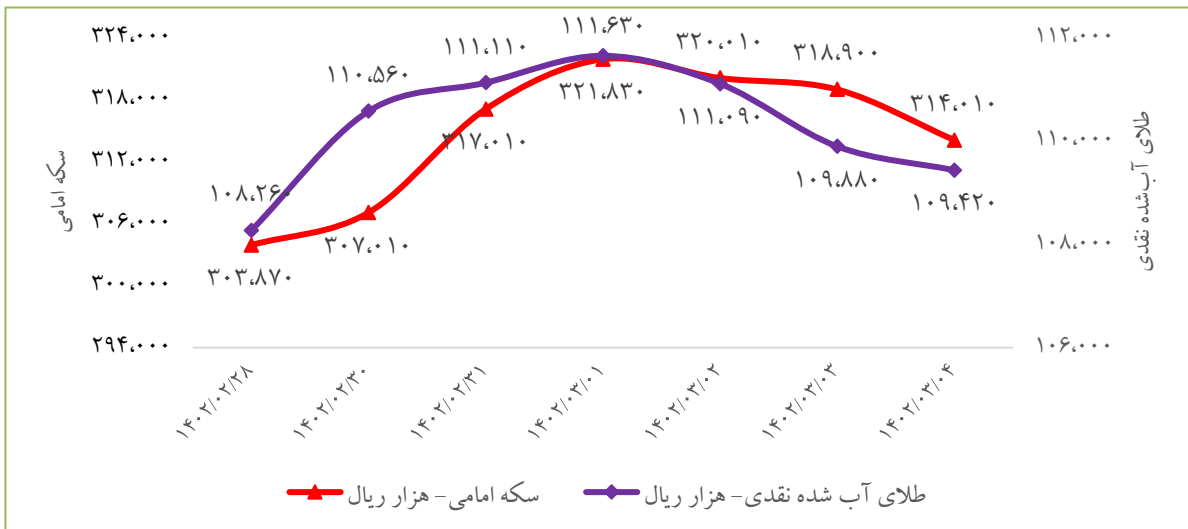
مقایسه بازدهی بازار بورس با سایر بازارهای موازی



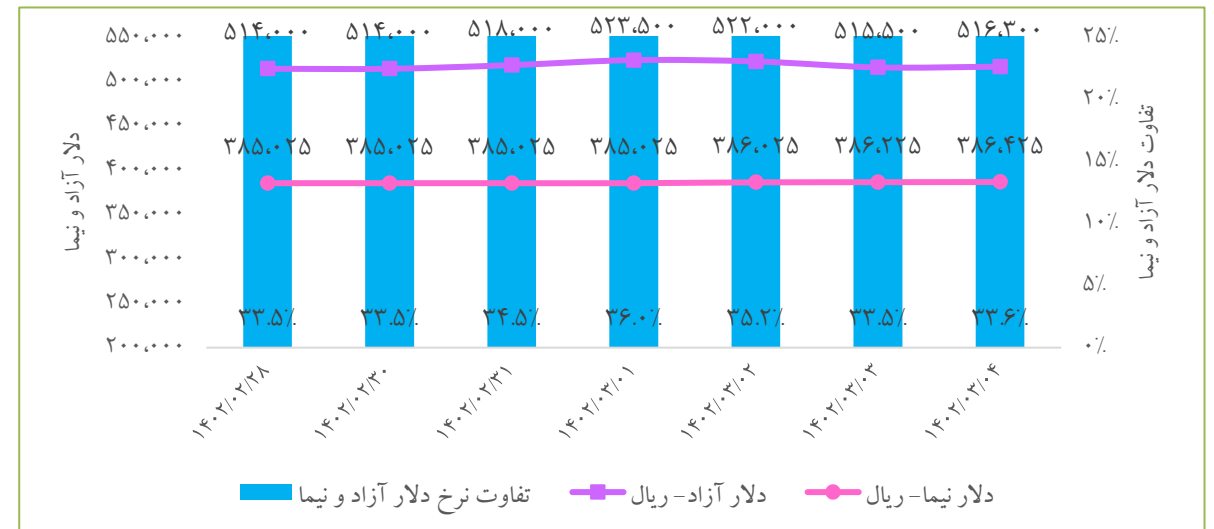
آخرین وضعیت دلار، طلا و سکه در بازار

□ در هفته جاری نرخ‌های سکه امامی با ۳.۳ درصد رشد به ۳۱۴,۰۱۰ هزار ریال و طلای آب شده نقدی با ۱.۱ درصد رشد به ۱۰۹,۴۲۰ هزار ریال بودند و همچنین نرخ ارز آزاد با رشد بازدهی ۰.۴ درصدی به ۵۱۶,۳۰۰ ریال رسیده که ۳۳.۶ درصد بالاتر از دلار نیما بود. از جمله دلایل تغییر قیمت دلار در هفته جاری می‌توان به سیگنال‌های سیاسی درباره تحریم‌ها، خبر مثبت در زمینه آزادسازی منابع بلوکه شده کشور و کناره‌گیری علی شمخانی از دبیری شورای عالی امنیت ملی اشاره نمود.

روند قیمتی طلا و سکه امامی



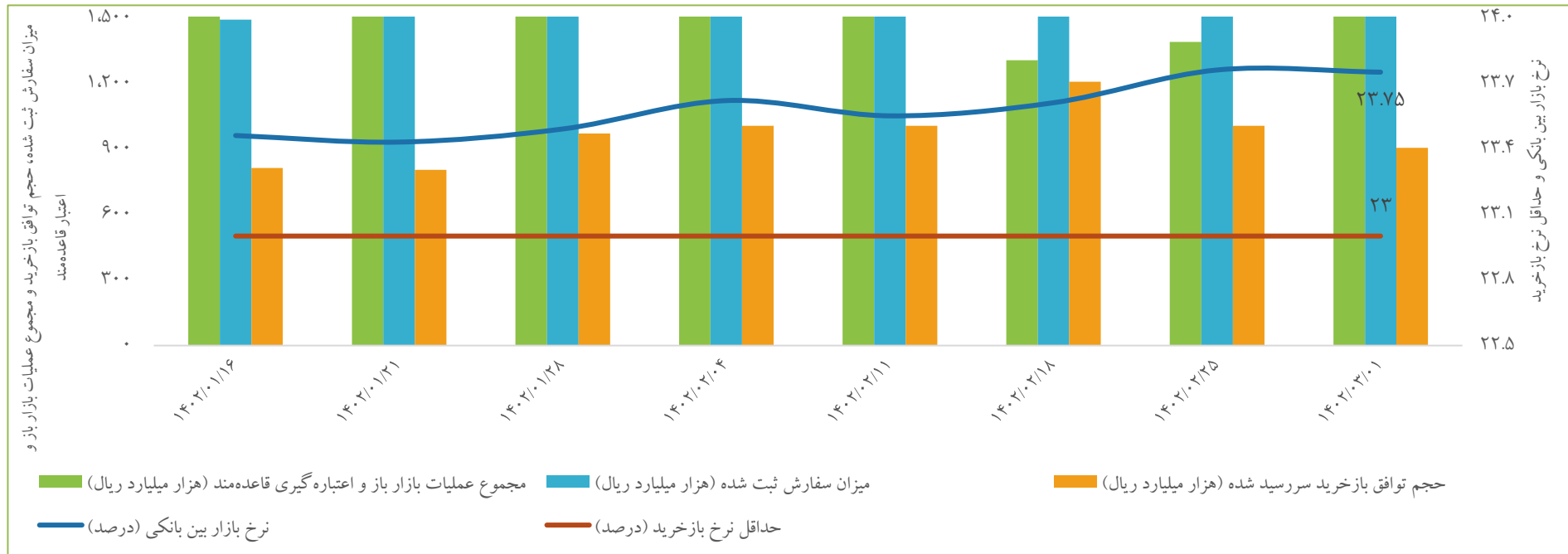
نرخ‌های دلار آزاد، سامانه نیما و تفاوت آن‌ها



بازار بدهی

□ در آخرین جلسه از عملیات بازار باز، نرخ بازار بین بانکی با ۰.۰۱ درصد افت به ۲۳.۷۵ درصد رسید.

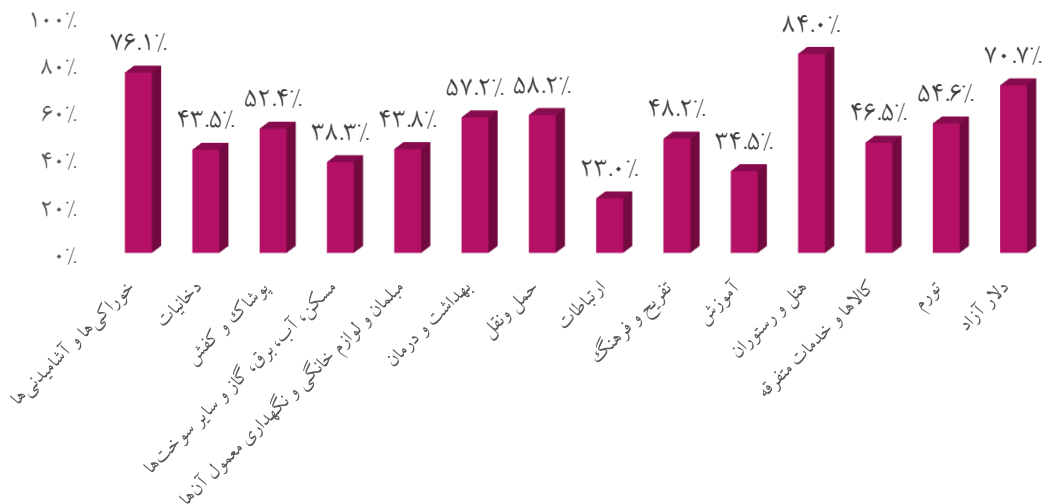
سیاست پولی بانک مرکزی و نرخ‌ها



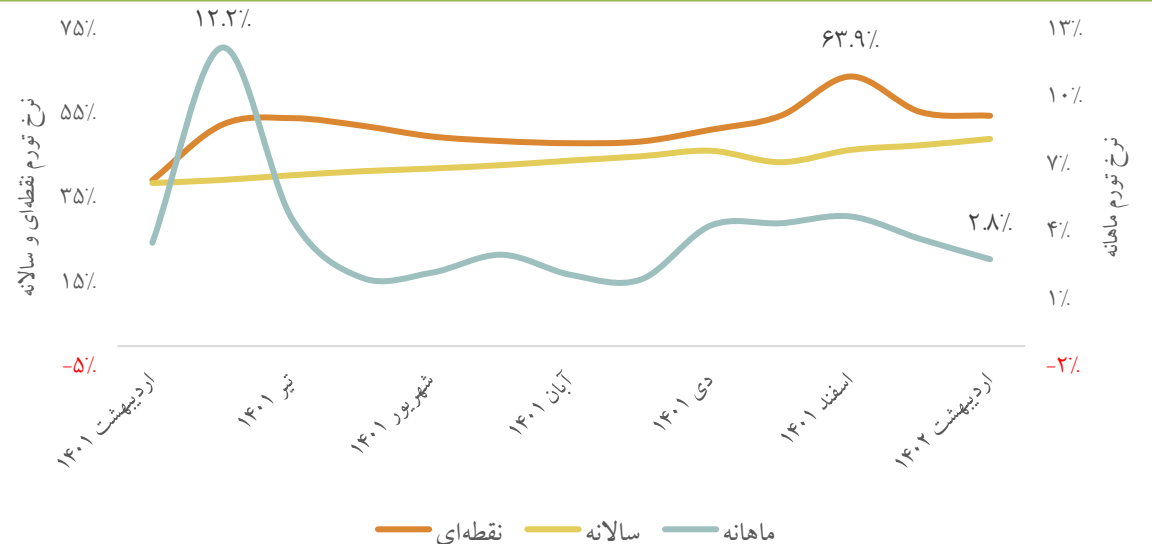
نرخ تورم مصرف‌کننده کل کشور

□ در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد ۱۸۵.۵ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۲.۸ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۵۴.۶ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۹.۱ درصد افزایش داشته است. تورم نقطه به نقطه و سالانه اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ در مقایسه با ماه قبل به ترتیب ۰.۹ واحد درصد کاهش و ۱.۵ واحد درصد افزایش یافته است.

تورم نقطه‌ای بخش مصرف‌کننده

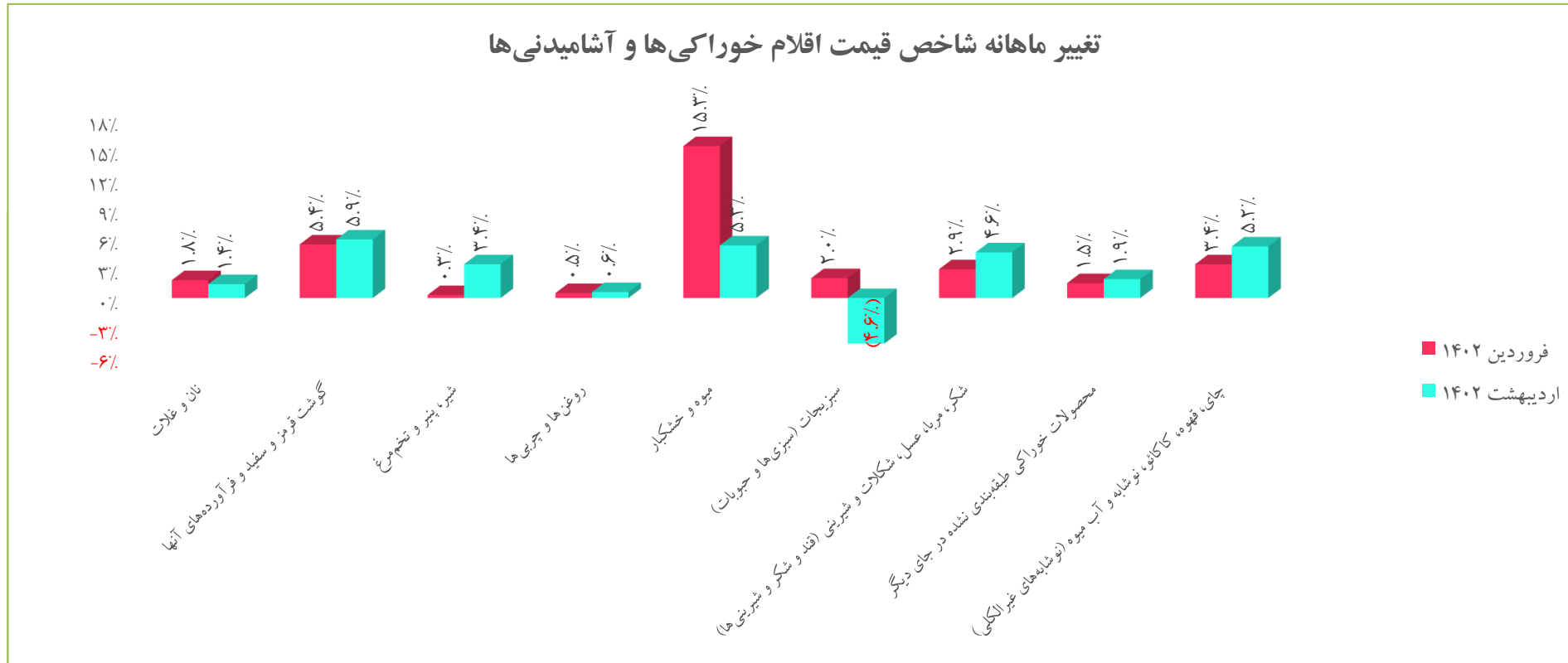


روند نرخ تورم مصرف‌کننده



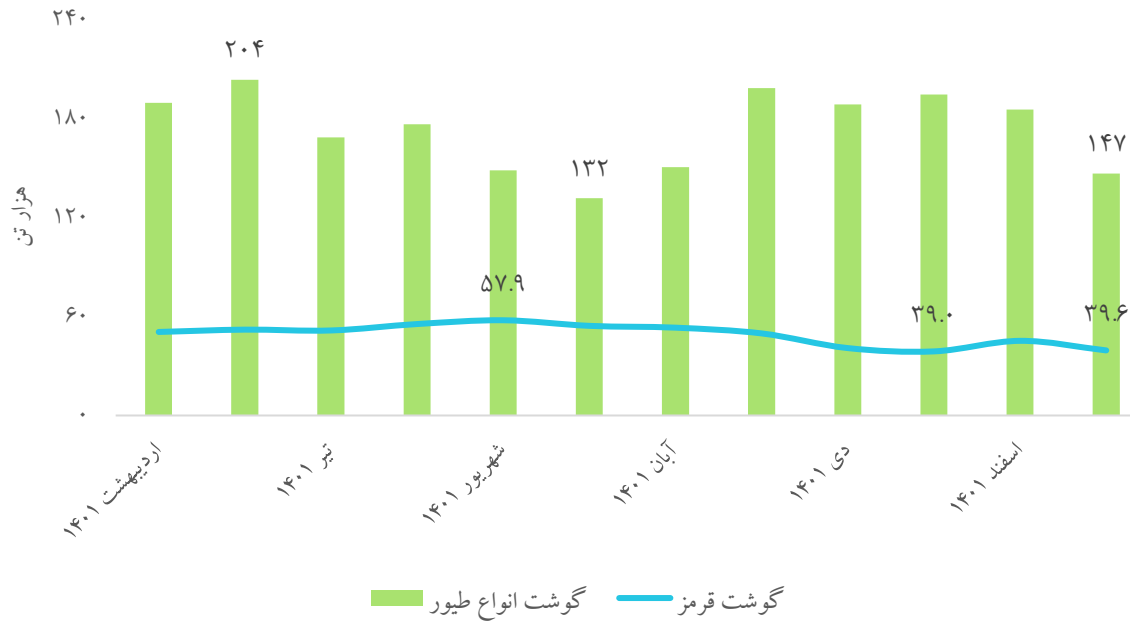
نرخ تورم مصرف‌کننده کل کشور

□ نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ برابر ۲٫۸ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۲٫۶ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ۲٫۸ درصد بوده است.



عرضه گوشت قرمز و انواع طیور

روند تغییرات ماهانه عرضه گوشت قرمز و انواع طیور در کشتارگاه‌های کشور در ۱۲ ماه اخیر



مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۱ نشان‌دهنده کاهش ۱۶ درصدی و نسبت به ماه قبل (اسفندماه) در حدود ۱۳ درصد کاهش داشته است.

مقدار عرضه گوشت انواع طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ با ماه مشابه سال ۱۴۰۱ نشان‌دهنده کاهش ۲۷ درصدی و نسبت به ماه قبل (اسفندماه ۱۴۰۱) در حدود ۲۱ درصد کاهش داشته است.

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 / کیلوگرم	۱۳۴,۷۵۰	۰.۰٪
کنجاله سویا	ریال / کیلوگرم	۱۷۱,۹۱۵	۰.۰٪
ذرت	ریال / کیلوگرم	۱۱۳,۰۵۰	۰.۰٪
جو	ریال / کیلوگرم	۱۱۹,۰۱۷	۰.۰٪
جوجه یکروزه گوشتی*	ریال / قطعه	۲۴۱۶۴۶	۰.۰٪
مرغ زنده	ریال / کیلوگرم	۵۶۵۷۰۴	(۱.۲٪)
مرغ کشتار	ریال / کیلوگرم	۷۷۹۲۰۷	۰.۶٪
جوجه یکروزه تخمگذار	ریال / قطعه	۱۸۲,۵۰۰	۰.۰٪
تخم مرغ	ریال / کیلوگرم	۴۳۷,۷۸۶	۸.۰٪
دام کشتار	ریال / کیلوگرم	۲,۹۰۹,۱۱۸	۰.۰٪
دام زنده	ریال / کیلوگرم	۱,۴۵۰,۷۵۰	۱.۵٪

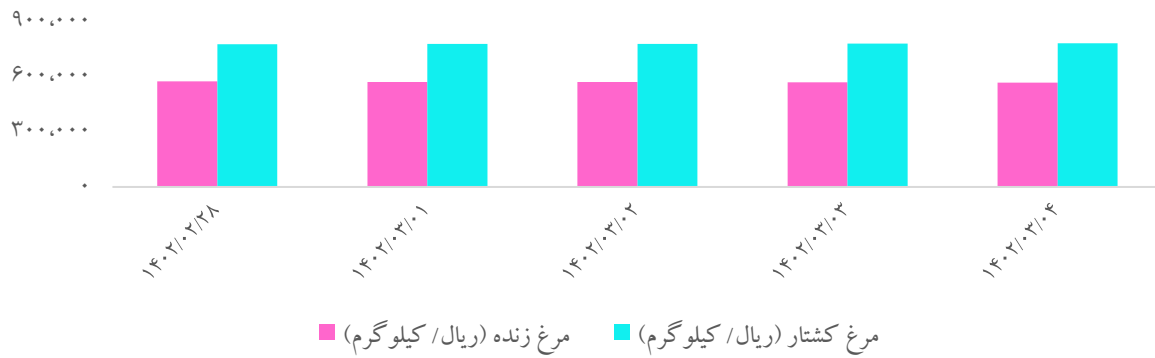
انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی با توجه به تاخیر کارگروه تنظیم بازار، سازمان حمایت، وزارت جهاد کشاورزی در ابلاغ قیمت جدید سه محصول لبنی شیر، ماست و پنیر، خودسرانه مجوز گرانی را برای کارخانه‌ها صادر کرده است. استدلال انجمن برای افزایش قیمت فرآورده‌های لبنی، نرخ جدید شیرخام، حقوق و دستمزد، نرخ برابری ارز، حمل و نقل و سایر عوامل موثر در بهای تمام شده اعلام شده است.

افزایش روند جوجه‌ریزی و تولید، کاهش هزینه‌های تولید با اصلاح نژاد، افزایش بهره‌وری، تامین به‌موقع نهاده‌های تولید و کاهش وابستگی ۷۰ درصدی به خوراک دام، منجر به کاهش قیمت مرغ زیر قیمت مصوب شده است.

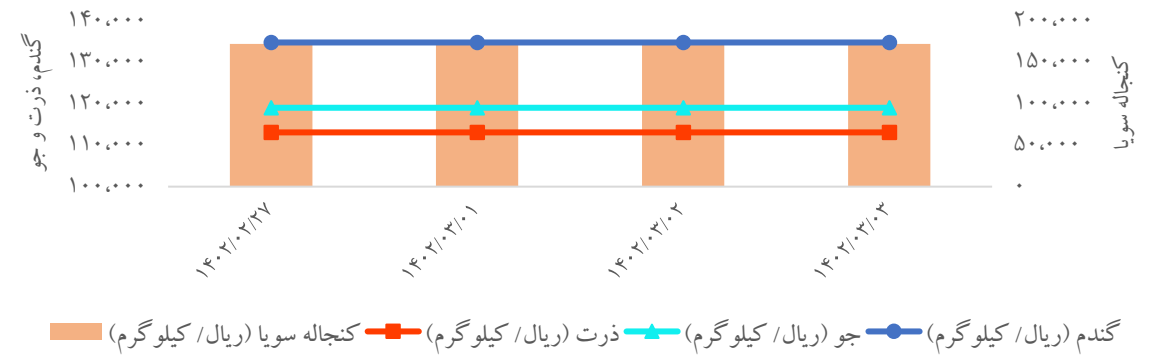
* بازدهی جوجه یکروزه گوشتی به علت عدم انتشار اطلاعات در وبسایت [itpnews](http://itpnews.ir) از ۱۶ اردیبهشت‌ماه تا ۲۳ اردیبهشت‌ماه می‌باشد.

نهادها و محصولات صنعت دام و طیور

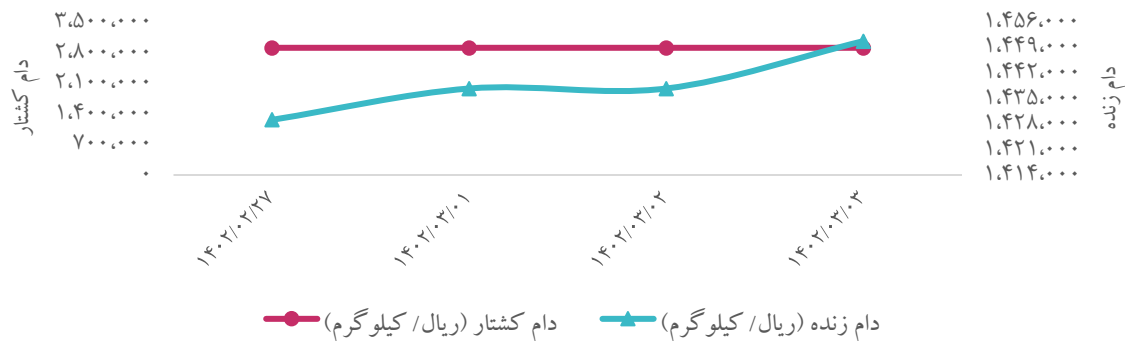
روند هفتگی قیمت مرغ زنده و کشتار



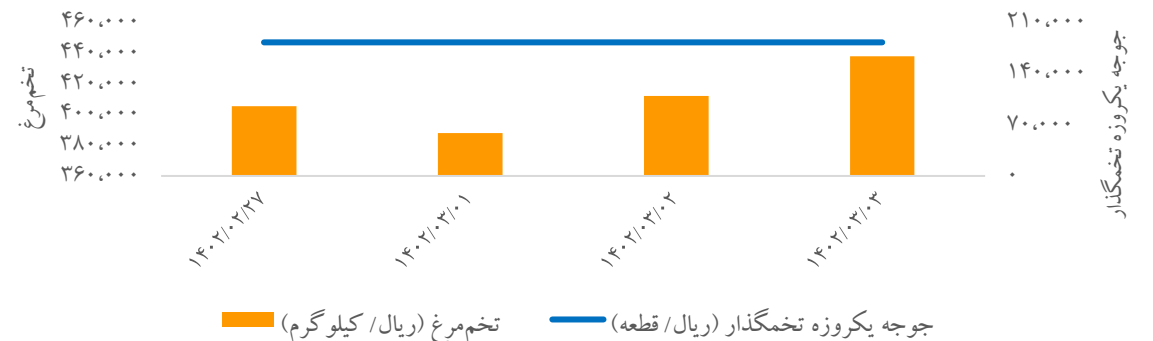
روند هفتگی قیمت انواع نهاده‌های کشاورزی



روند هفتگی قیمت دام زنده و کشتار



روند هفتگی قیمت جوجه یکروزه تخمگذار و تخم مرغ



مهم‌ترین اخبار در حوزه دانش‌بنیان‌ها و استارت‌آپ‌ها

- نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۳ با بازدید بیش از ۱۰۰ هزار نفر، میزبان ۴۵۰ مشارکت‌کننده از زیست بوم نوآوری و فناوری کشور اعم از استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، شتابدهنده‌ها، مراکز رشد فناوری، پارک‌های علم و فناوری، برگزارکنندگان رویدادهای کارآفرینی و ... از کشورهای ایران، روسیه، پاکستان و ترکیه بود. بیشترین مشارکت‌کننده در نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۳ از کشور روسیه با ۲۵ شرکت فناور بود.
- فراخوان حمایت از طرح‌های برتر دانش‌بنیان در حوزه محرومیت‌زدایی با مشارکت «بنیاد مستضعان»، «کمیته امام خمینی» و «ستاد اجرایی فرمان امام» مورخ ۲۳ تا ۲۵ خردادماه در محل مصلی امام خمینی (ره) برگزار می‌شود. محورهای اصلی این فراخوان شامل «مسکن و زیرساخت‌های توسعه روستایی»، «کشاورزی، دامپروری و شیلات»، «ماشین‌آلات کوچک مقیاس»، «سلامت، بهداشت و توانبخشی» و «فناوری‌های نرم و آموزشی» می‌باشند.
- طبق گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با راه‌اندازی کارگروه اقتصاد دیجیتال با هدف حل مشکلات توسعه اقتصاد دیجیتال، در کمتر از دو سال گذشته سهم این حوزه از تولید ناخالص ملی از ۶.۴ درصد به ۷.۵ درصد رسیده است.
- کلیات بسته حمایت از رشد تولید محصولات دانش‌بنیان و مشارکت صندوق نوآوری در تأسیس صندوق خصوصی زیست نوآور به تصویب رسید.
- آیین امضای موافقت‌نامه‌های همکاری و قراردادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در صنعت نفت با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس جمهوری برگزار شد. امضای این توافق‌نامه‌های همکاری، زمینه را برای ایجاد بازاری به ارزش ۵۰۰ میلیون یورویی برای شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه نفت و گاز ایجاد می‌کند.
- رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران از راه‌اندازی ناحیه نوآوری دانشگاه تهران در منطقه ۶ شهرداری تهران خبر داد.
- معاونت علمی ایران با آژانس ملی تحقیقات و نوآوری اندونزی در راستای توسعه همکاری‌های بین دو کشور در حوزه علمی، فناوری و نوآوری توافق‌نامه‌ای امضا کرد.
- معاون صندوق نوآوری با اشاره به برگزاری ۳۵ رویداد تبادل فناوری توسط صندوق گفت: در این رویدادها بیش از ۲۱۰۰ نیاز دستگاه‌های اجرایی و صنایع بزرگ را به شرکت‌های دانش‌بنیان معرفی کردیم.
- رییس صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: سهم اقتصاد دانش‌بنیان از تولید ناخالص داخلی کشور زمانی محقق می‌شود که شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ وارد عمل شوند، چرا که بازار بزرگ نیازهای فناورانه متعددی دارد.

شناسنامه و بیانیه سلب مسئولیت

شناسنامه

محتوای سری گزارش‌های "تحلیل بازارها به صورت هفتگی"، حاصل تلاش سرکار خانم دکتر علیمردانی از تحلیل‌گران سازمان اقتصادی کوثر است.

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.



سبذگردان فراز



شرکت سرمایه‌گذاری آفتاب
(سهامی عام)



سازمان اقتصادی کوثر