



سبدگردان فرارز



شرکت سرمایه‌گذاری آوانوین
(سهامی عام)



سازمان اقتصادی کوثر

هفته‌نامه خبری-تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

شماره گزارش: ۳۴

تاریخ گزارش: ۱۴۰۲/۰۲/۲۲



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

- ❑ داده‌های خزانه‌داری آمریکا حاکی از آن است که دولت کالیفرنیا بیشترین بدهی را به دولت فدرال این کشور دارد و از پرداخت آن خودداری می‌کند. ایالت کالیفرنیا در قبال بدهی‌های ۱۸.۶ میلیارد دلاری که از دولت فدرال برای پوشش مزایای بیکاری در طول همه‌گیری کرونا وام گرفته بود، نکول می‌کند. در بودجه پیشنهادی ۲۰۲۳-۲۰۲۴، ۷۵۰ میلیون دلار برای شروع پرداخت بدهی در نظر گرفته شده بود، اما فرماندار دموکرات کالیفرنیا در ژانویه تغییراتی در این طرح ایجاد کرد و تصمیم گرفت آن را پرداخت نکند.
- ❑ مخالفت سناتورهای جمهوری خواه با طرح افزایش سقف بدهی عمومی آمریکا
- ❑ اروپا به دنبال تنبیه چین به خاطر تجارت با روسیه
- ❑ موافقت آلمان با واگذاری سهام پایانه کانتینری بندر هامبورگ به شرکت چینی
- ❑ به دنبال تحریم‌های غرب علیه روسیه، بازارهای امارات و ترکیه مقصد صادرات طلای روسیه شده است.
- ❑ داده‌های بانک جهانی نشان داد که روسیه به دلیل تولید کالاها و خدمات به ارزش ۲.۳ تریلیون دلار در پایان سال ۲۰۲۲ برای اولین بار از سال ۲۰۱۴ به فهرست ۱۰ اقتصاد بزرگ جهان بازگشت.
- ❑ بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، ایران در میان ۲۸ کشور غرب آسیا و آسیای مرکزی، کم‌ترین میزان نسبت بدهی ناخالص خارجی به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ را دارد. نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی اش در سال ۲۰۲۲ برابر با ۳.۱ درصد بوده که نسبت به سال پیش از آن تغییر نکرده است اما نسبت به سال ۲۰۲۰ حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است.
- ❑ ایران در ماه مارس ۲۰۲۳ بدون تغییر نسبت به ماه فوریه روزانه ۲۶۵۰ هزار بشکه نفت تولید کرده است. ۱۳ کشور عضو اوپک در ماه مارس روزانه ۲۹۰۹۰ هزار بشکه نفت تولید کرده‌اند که نسبت به ماه فوریه ۱۴۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته است.

مهم‌ترین اطلاعات اقتصادی بین‌المللی در هفته جاری و آتی

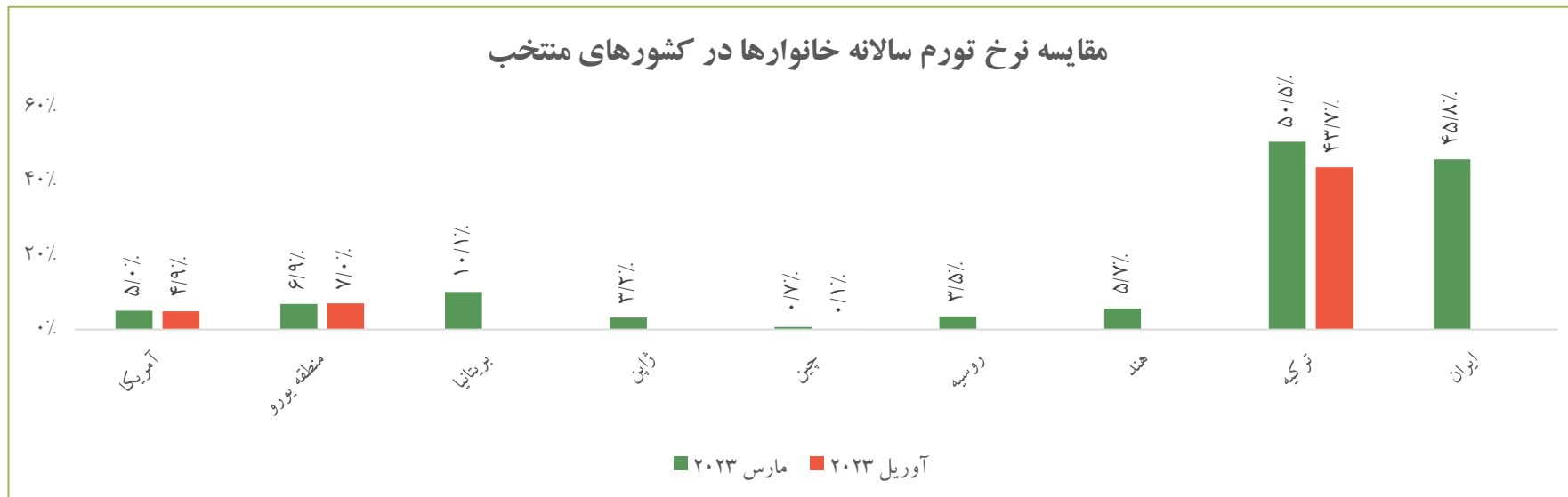
مهم‌ترین اطلاعات اقتصادی بین‌المللی در هفته آتی

تاریخ انتشار	رویداد	میزان قبلی	میزان پیش‌بینی شده
۱۴۰۲/۰۲/۲۶	نرخ خرده‌فروشی ماهانه (آمریکا)	(۱٪)	۰.۷٪
۱۴۰۲/۰۲/۲۸	تقاضای بیمه بیکاری (آمریکا)	۲۶۴k	۲۶۰K
۱۴۰۲/۰۲/۲۹	سخنرانی رئیس فدرال رزرو (آمریکا)	-	-

مهم‌ترین اطلاعات اقتصادی بین‌المللی در هفته جاری

تاریخ انتشار	رویداد	میزان قبلی	میزان پیش‌بینی شده	میزان تحقق شده
۱۴۰۲/۰۲/۱۵	نرخ بیکاری (آمریکا)	۳.۵٪	۳.۶٪	۳.۴٪
۱۴۰۲/۰۲/۲۰	نرخ تورم CPI سالانه (آمریکا)	۵٪	۵٪	۴.۹٪
۱۴۰۲/۰۲/۲۱	تقاضای بیمه بیکاری (آمریکا)	۲۴۲k	۲۴۵k	۲۶۴K
	نرخ GDP ماهانه (بریتانیا)	۰٪	۰٪	(۰.۳٪)

نرخ تورم مصرف‌کننده در جهان



□ نرخ تورم مصرف‌کننده ایالات متحده آمریکا در ماه آوریل به صورت ماهانه با ۰.۳ واحد درصد رشد به ۰.۴ درصد و به صورت سالانه با ۰.۱ واحد درصد افت به ۴.۹ درصد (کمترین میزان از آوریل ۲۰۲۱) رسیده‌اند. نرخ تورم ماهانه با افزایش هزینه‌های بنزین و اجاره بها و گران‌تر شدن خودروهای دست دوم افزایش یافت. تورم سالانه همچنان بالاتر از تورم هدف (۲ درصد) است، به این معنی که فدرال رزرو ممکن است برای مدتی به افزایش نرخ بهره ادامه دهد.

□ نرخ تورم مصرف‌کننده چین در ماه آوریل به صورت ماهانه با ۰.۲ واحد درصد رشد به منفی ۰.۱ درصد و به صورت سالانه با ۰.۶ واحد درصد افت به ۰.۱ درصد رسیده‌اند.

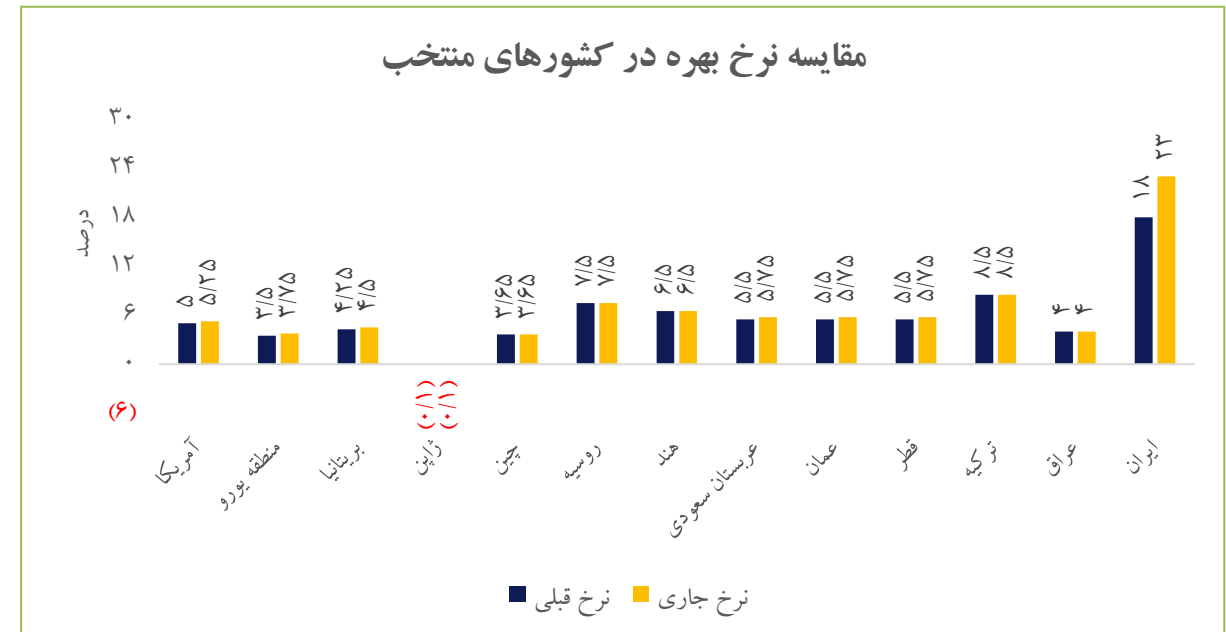
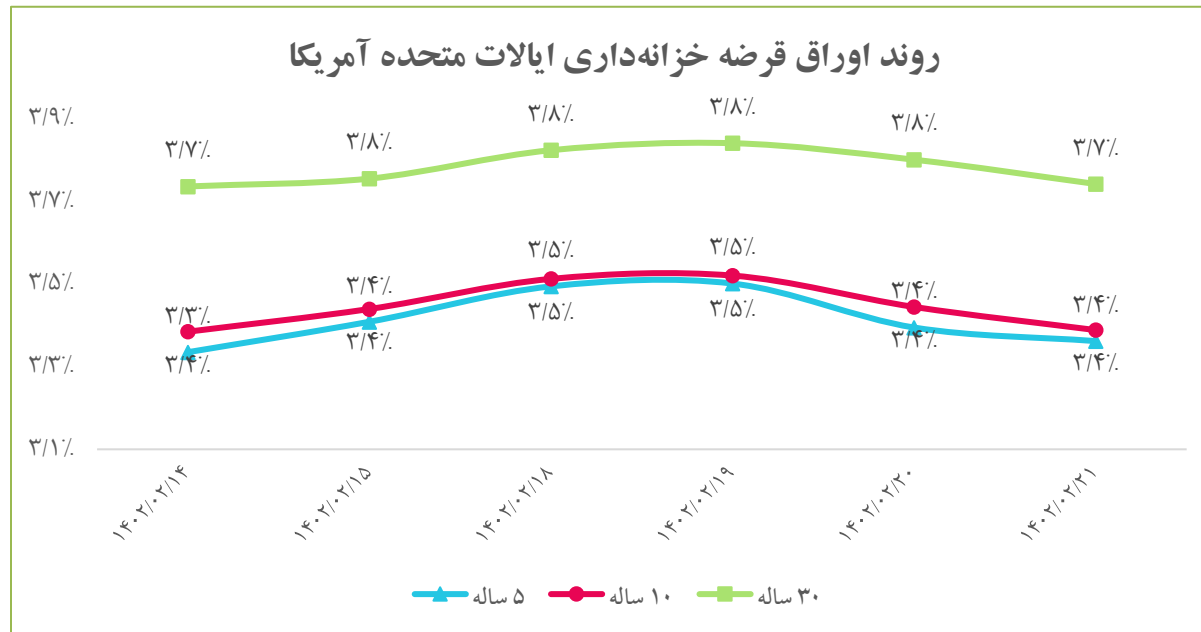
هفته‌نامه خبری - تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

۶

هفته سوم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲

نرخ بهره کشورهای منتخب و اوراق قرضه ایالات متحده

□ بانک مرکزی انگلیس در ماه مه ۲۰۲۳ نرخ بهره بین بانکی خود را با ۰.۲۵ واحد درصد رشد (دوازدهمین افزایش متوالی) به ۴.۵ درصد رساند. هزینه‌های استقراض در انگلیس از سال ۲۰۰۸ تاکنون به دلیل وجود تورم دو رقمی به بالاترین حد خود رسیده است. بازدهی هفتگی اوراق قرضه خزانه‌داری ۵ ساله، ۱۰ ساله و ۳۰ ساله ایالات متحده تقریباً ثابت بود.



شاخص‌های سهام در نقاط مختلف جهان

منطقه / کشور	شاخص	آخرین مقدار شاخص	بازده هفتگی
آمریکا ایالات متحده آمریکا	Dow Jones	۳۳,۳۱۰	۰.۵٪
	S&P 500	۴,۱۳۱	(۰.۱٪)
	Nasdaq Composite	۱۲,۳۲۹	۰.۸٪
اروپا اروپا بریتانیا آلمان فرانسه	Euro Stoxx 50	۴,۳۱۰	۰.۵٪
	FTSE 100	۷,۷۳۱	۰.۴٪
	DAX	۱۵,۸۳۵	۰.۶٪
	CAC 40	۷,۳۸۲	۰.۶٪
روسیه	Moex	۲,۵۹۵	۲.۸٪
آسیای شرقی و جنوبی ژاپن هنگ کنگ استرالیا سنگاپور چین هند	Nikkei 225	۲۹,۱۲۷	(۰.۱٪)
	Hang Seng	۱۹,۷۴۴	(۱.۰٪)
	S&P/ASX 200	۷,۲۵۲	۰.۸٪
	MSCI	۲,۸۱۵	۱.۳٪
	Shanghai Composite	۳,۳۱۰	(۱.۲٪)
هند	Nifty 50	۱۸,۲۹۷	۰.۲٪
غرب آسیا عربستان امارات ترکیه	Tadawul All Share	۱۱,۳۹۳	۲.۵٪
	DFM General	۳,۵۷۳	(۰.۱٪)
	BIST 100	۴,۸۴۸	۸.۱٪
آفریقا آفریقای جنوبی	FTSE/JSE All Share	۷۶,۹۹۷	(۰.۴٪)

بورس‌های اصلی منطقه و جهان

به علت کاهش نرخ تورم مصرف‌کننده (به صورت سالانه) کمتر از

حد انتظار در ایالات متحده آمریکا، اکثر شاخص‌های سهام این کشور بازدهی هفتگی صعودی داشته‌اند.

بازار سهام مسکو با وجود سرمایه‌گذاران خرد داخلی که بازارهای

دیگری جهت سرمایه‌گذاری پول خود ندارند، همچنان به روند صعودی خود ادامه می‌دهد.

نگرانی‌ها از رشد اقتصادی هنگ کنگ، باعث افت بازدهی هفتگی

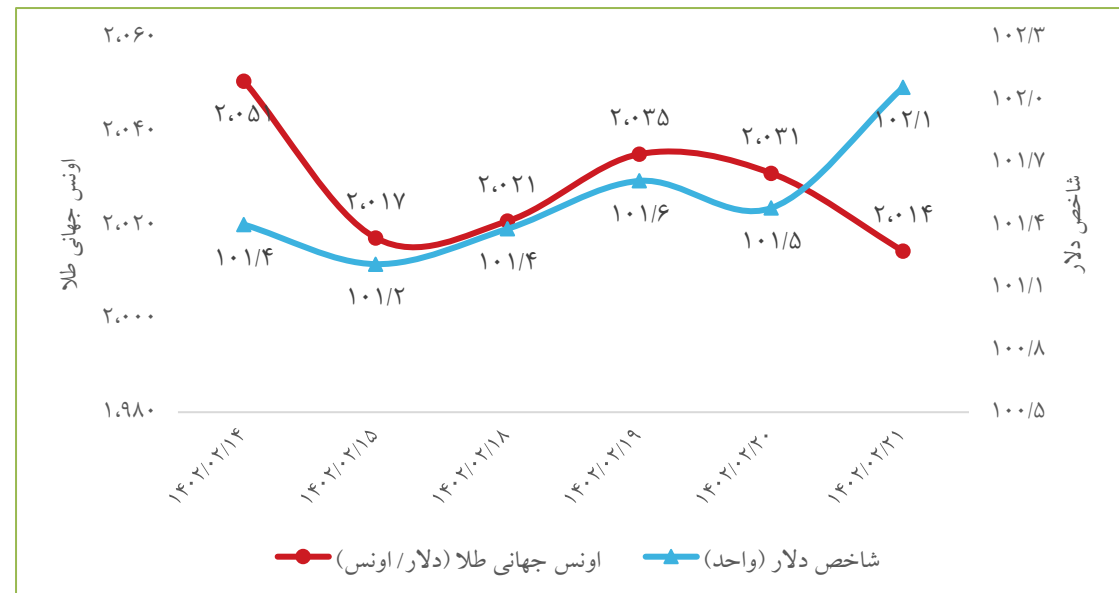
شاخص Hang Seng گردید.

طلای جهانی و ارزها

افزایش نرخ تورم مصرف کننده به صورت ماهانه در ماه آوریل در ایالات متحده آمریکا از یک سو و از سوی دیگر، فاصله زیاد تورم سالانه از سطح هدف بانک مرکزی باعث شد تا نگرانی‌ها نسبت به پایان دوران افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو کمتر نشود. لذا در هفته جاری شاخص دلار آمریکا اندکی رشد و به دنبال آن قیمت اونس جهانی طلا افت نمود.

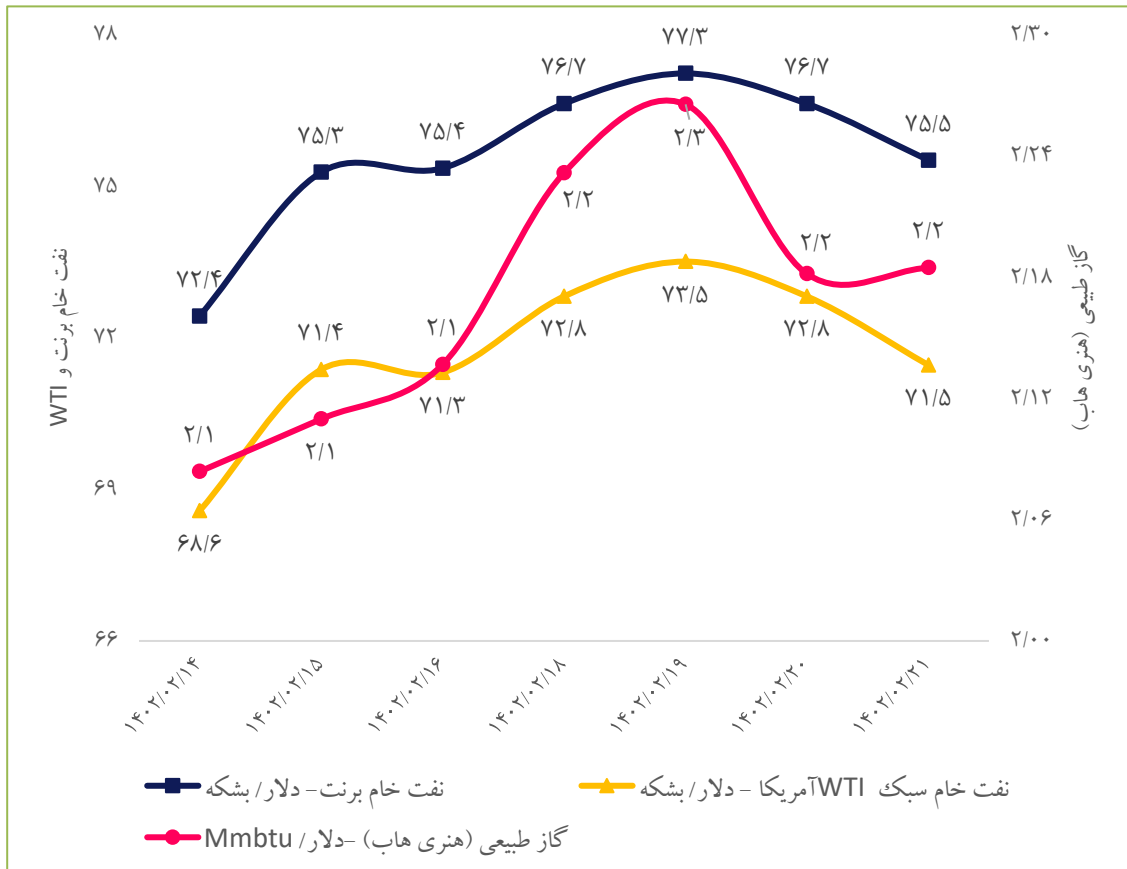
تغییرات بازار جهانی طلا و ارزها

بازده هفتگی	آخرین قیمت	طلا و ارز
(۱.۸٪)	۲,۰۱۴	اونس جهانی طلا (دلار/ اونس)
۰.۷٪	۱۰۲.۱	شاخص دلار
(۱.۷٪)	۲,۰۱۶	قیمت جهانی هر اونس طلا در مقابل دلار آمریکا (XAU/USD)
(۰.۸۸٪)	۱.۰۹۱	ارزش یورو به دلار
(۰.۵٪)	۱.۲۵	ارزش پوند به دلار
۰.۲٪	۱۳۴.۵۴	ارزش دلار به یین ژاپن
۰.۶٪	۶.۹۵	ارزش دلار به یوان چین
۰.۴٪	۱۹.۵۷	ارزش دلار به لیر ترکیه



نفت خام و گاز طبیعی

روند قیمت‌های جهانی نفت و گاز طبیعی



با افزایش غیرمنتظره ذخایر نفت آمریکا و بیش از حد بودن افت‌های اخیر قیمت، نرخ‌های نفت خام در هفته جاری افزایش یافتند.

قیمت رسمی نفت سبک عربستان برای بارگیری در ماه ژوئن به مقصد آسیا برای نخستین بار در ۴ ماه گذشته به دنبال افت حاشیه‌های سوددهی پالایشگاه‌ها کاهش یافته است.

به دلیل کاهش تولید و پیش‌بینی افزایش تقاضای هفته‌های آتی، قیمت گاز طبیعی در ایالات متحده رشد نمود. آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داد، اگرچه فشار بر بازار جهانی گاز کم شده اما هیچ ضمانتی برای نوسانات آینده وجود ندارد و خطرات همچنان پابرجاست.

هفته‌نامه خبری - تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

۱۰

هفته سوم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲

محصولات پتروشیمی و کرک اسپرد فرآورده‌های نفتی

□ شاخص کرک اسپرد با رشد ۱۹ درصدی به ۱۰.۶ واحد و شاخص محصولات پتروشیمی با ۲ درصد افت به ۱۲۰ واحد رسیدند.

کرک اسپرد فرآورده‌های نفتی

رشد هفتگی	آخرین نرخ (دلار/ بشکه)	فرآورده
۰٪	۷۴.۴	میانگین قیمت نفت
(۹٪)	(۵.۳)	نفتا
۳٪	۱۷.۸	بنزین
۵٪	۱۸.۶	نفت سفید
۹٪	۱۸.۴	گازوئیل
۲۰٪	(۷.۹)	وکیوم باتوم
۳۷٪	(۶.۳)	نفت کوره

قیمت‌های جهانی محصولات پتروشیمی

محصول پتروشیمی	آخرین قیمت (دلار/تن)	بازده هفتگی
متانول آسیا - CFR چین	۲۶۵	(۳٪)
اوره - چین	۳۷۰	(۱٪)
بنزن - کره	۸۲۹	(۵٪)
اتیلن - کره	۸۵۰	(۲٪)
پلی اتیلن سبک - خلیج فارس	۹۷۲	(۱٪)
پلی اتیلن سنگین - خلیج فارس	۹۷۰	۰٪

شاخص‌های کالایی و فلزات پایه

□ عوامل موثر بر شاخص بالتیک، شاخص شناورهای Capesize و Panamax و Supramax می‌باشند.

□ در هفته جاری به دلیل تقاضای ضعیف و عرضه قوی‌تر ناشی از انقباض غیرمنتظره PMI تولیدی در چین، قیمت‌های مس و روی افت نمودند. از طرفی با افزایش تقاضا در اوج فصل ساخت‌وساز در چین، قیمت سنگ آهن رشد نمود.

قیمت‌های جهانی فلزات پایه در بورس فلزات لندن

کالا	آخرین قیمت (دلار/تن)	بازده هفتگی
مس	۸,۱۸۴	(۴.۱٪)
روی	۲,۵۴۴	(۳.۲٪)
قلع	۲۵,۸۴۶	(۳.۵٪)
سرب	۲,۱۰۶	(۱.۵٪)
سنگ آهن ۶۲٪ (فوب چین)	۱۰۴.۸	۰.۹٪

شاخص‌های کالایی

شاخص	آخرین شاخص	بازده هفتگی
بالتیک خشک	۱,۶۰۱	۲.۲٪
کالاهای اساسی در جهان (CRB)	۲۸۶	۰.۲٪
بورس فلزات لندن (LME)	۳,۶۸۰	(۵.۱٪)
کالاهای اساسی گلدمن ساکس اس‌اند‌پی (S&P GSCI)	۳,۱۷۳	۰.۱٪

کالاهای کشاورزی

قیمت‌های جهانی کالاهای کشاورزی

کالا	واحد سنجش	آخرین قیمت	بازده هفتگی
گندم	دلار/بوشل	۶۲۷.۴	(۲.۶٪)
دانه سویا	دلار/بوشل	۱,۴۰۶.۸	(۰.۷٪)
کنجاله سویا	دلار/تن	۴۳۱.۴	۱.۶٪
روغن سویا	دلار/پوند	۵۱.۲	(۲.۴٪)
ذرت	دلار/بوشل	۵۸۲.۰	(۱.۲٪)
جو	دلار/بوشل	۳۳۴.۳	۴.۴٪
شکر	دلار/پوند	۲۶.۱	۲.۱٪
برنج	دلار/صد کیلو	۱۸.۳	۱.۸٪
گاو پرواری	دلار/پوند	۲۰۴.۳	۰.۳٪
گاو زنده	دلار/پوند	۱۶۳.۴	۱.۰٪
گوشت گاو	رنال برزیل / کیلو گرم	۱۸.۷	۰.۰٪
طیور	رنال برزیل / کیلو گرم	۶.۹	۲.۸٪
تخم مرغ	دلار/دوجین	۰.۸	(۱۴.۱٪)
شیر	دلار/CWT	۱۶.۲	(۲.۴٪)
ماهی سالمون	کرون نروژ/کیلو گرم	۹۶.۲	۰.۹٪

نگرانی‌های عرضه ناشی از معامله تضمین‌کننده یک کریدور تجاری در بنادر دریای سیاه اوکراین، باعث افزایش قیمت گندم شد.

در بجنوبه بهبود چشم انداز عرضه از سوی تولیدکنندگان برتر جهان، قیمت ذرت رشد نمود.

خشکسالی شدید، برداشت محصول را در هند (دومین تولیدکننده بزرگ جهان)، با مشکل مواجه کرده لذا قیمت شکر همچنان در حال افزایش است. همچنین خشکسالی در اسپانیا (دومین تولیدکننده بزرگ برنج در اروپا) منجر به رشد قیمت برنج شد.

آمریکایی‌ها در سال گذشته به دلیل افزایش تورم و شیوع آنفولانزای مرغی با بحران افزایش قیمت تخم مرغ مواجه گردیده‌اند. با این حال، از آنجایی که تورم با افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در حال کاهش است، به نظر می‌رسد که قیمت تخم مرغ همچنان کاهشی باشد.

افزایش شاخص قیمت غذا در ماه آوریل در نتیجه افزایش قیمت شکر، گوشت و برنج است که تاثیر کاهش قیمت غلات، شیر و روغن‌های گیاهی را جبران کرد.

قیمت روغن زیتون در جهان به علت خشکسالی در اسپانیا به بالاترین رقم در ۲۶ سال گذشته رسیده است.

بازار رمز ارزها

در پی انتشار شایعاتی مبنی بر فروش نزدیک به ۹۸۰۰ بیت کوین به ارزش ۲۷۷ میلیون دلار توسط دولت ایالات متحده، بازار رمز ارزها در وضعیت ترس، عدم اعتماد و تردید قرار گرفت، همین مسئله باعث ریزش ناگهانی قیمت بیت کوین شد. از آنجایی که بازار بیت کوین همواره بسیار بی‌ثبات و پرنوسان است، بسیاری از سرمایه‌گذاران و معامله‌گران دائماً اخبار مختلف را دنبال می‌کنند. این افراد بدون توجه به صحت اخبار و شایعات، به سرعت بر اساس آن‌ها اقدام به خرید و فروش 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)	۵۱۷.۳۸	۲۷,۰۰۰.۸	(۶.۴٪)
اتریوم (ETH)	۲۱۳.۲۳	۱,۷۹۶.۵	(۴.۳٪)
تتر (USDT)	۸۲.۷۸	۱.۰۰۱	۰.۰٪
یواس دی کوین (USDC)	۴۷.۶۰	۳۰۷.۷۰	(۵.۰٪)
بایننس کوین (BNB)	۲۹.۹۹	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



عملکرد تجارت خارجی کشور



نهاده‌ها و محصولات صنعت دام و طیور



مهم‌ترین اخبار در حوزه دانش‌بنیان‌ها و استارت‌آپ‌ها



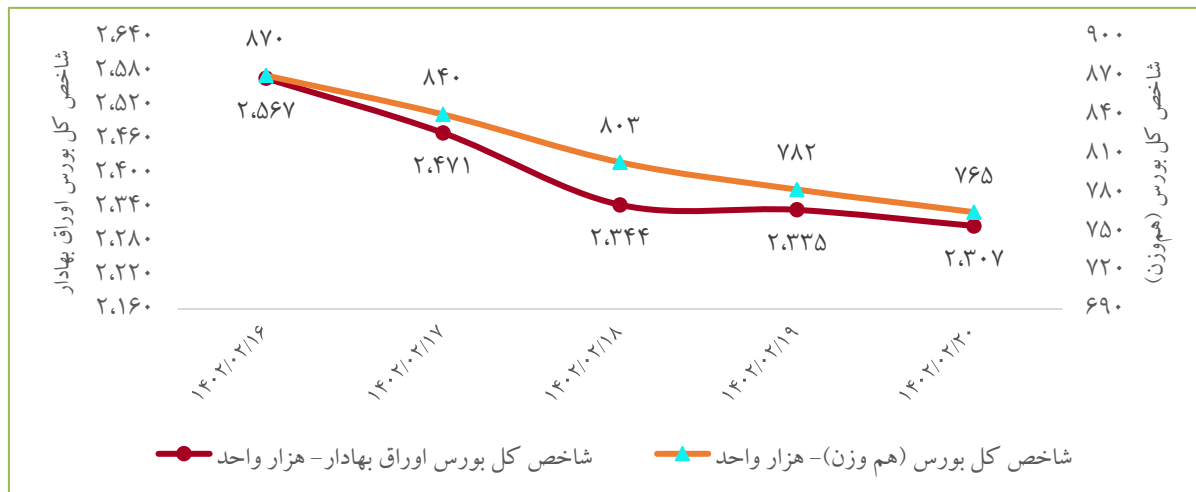
مهم‌ترین اطلاعات اقتصادی ایران در هفته جاری

- ❑ تورم ماهیانه مسکن در اسفندماه ۱۴۰۱ حدود ۲ درصد و در فروردین ماه ۲۰۲ درصد بوده است. در پاییز ۱۴۰۱ نسبت به پاییز ۱۴۰۰ واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان توسط شهرداری تهران ۱۹ درصد و در شهرداری‌های کل کشور ۲۳.۲ درصد افزایش یافت. هزینه هر برگ اوراق وام مسکن (تسه) نسبت به حدود دو هفته قبل روندی کاهشی داشته و متاهل‌های ساکن تهران برای اخذ این وام باید حدود ۸۶ میلیون تومان پرداخت کنند.
- ❑ با تصویب شورای پول و اعتبار و ابلاغ بانک مرکزی از این پس دارندگان دستگاه‌های کارتخوان (پذیرندگان) بخشی از کارمزد تراکنش‌های خرید را پرداخت خواهند کرد. همچنین کارمزد قابل اخذ از دارنده کارت صفر است.
- ❑ شورای پول و اعتبار با افزایش سقف فردی تسهیلات نهضت ملی مسکن به ۵۵۰ میلیون تومان موافقت کرد.
- ❑ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توجه به هماهنگی‌های انجام شده با رئیس مجلس، طرح اصلاح قانون بازار سرمایه از ۲ هفته آینده در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد.
- ❑ تغییر میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی پس از ۳ سال

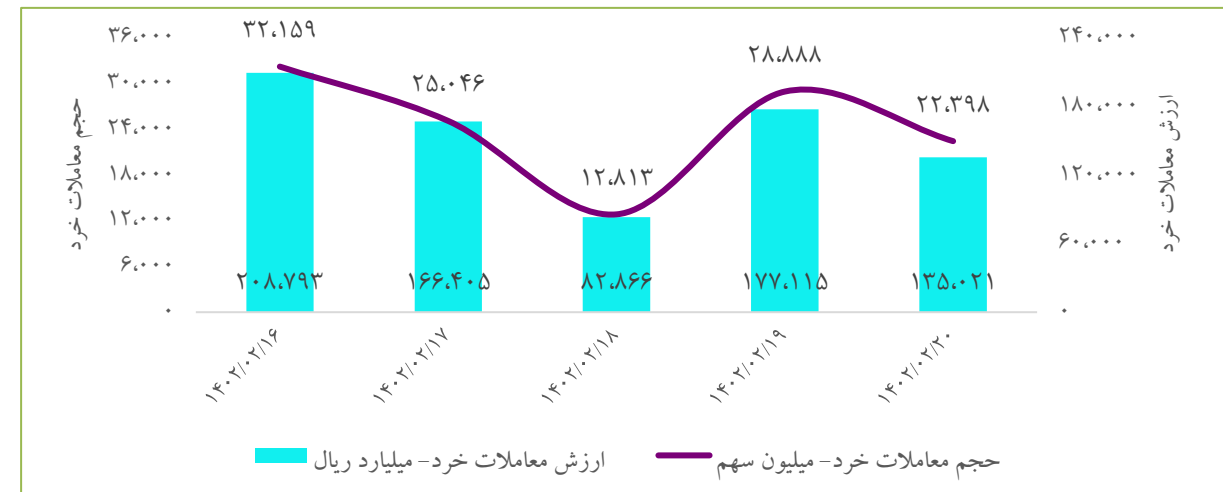
روند بازار سرمایه

□ در هفته جاری شاخص کل بورس اوراق بهادار ۹.۴ درصد و شاخص کل هم وزن، ۱۰.۶ درصد افت داشته‌اند. همچنین در این هفته میانگین ارزش روزانه معاملات خرد با افت ۱۰.۸ درصدی به ۱۵۴ هزار میلیارد ریال رسید. با توجه به شدت هیجانی که در اوایل هفته به بازار وارد شد، شاهد شکل‌گیری مقدار زیادی هیجان در بازار بودیم، سپس باز هم موج دوم فروش در نیمه دوم هفته را تجربه کردیم که علت آن ترس سهامداران خرد بود زیرا پس از مدت‌ها باز هم با هاله‌ای از ترس اقدام به فروش سهام خود کردند. همچنین رئیس سازمان بورس گفت: یکی از دلایلی که سبب افت سنگین بازار در این هفته شد، به بحث دامنه نوسان بازمی‌گردد زیرا با افزایش دامنه نوسان هیجانات بازار با سرعت بیشتری تخلیه می‌شود.

روند شاخص کل بورس اوراق بهادار و شاخص کل بورس (هم‌وزن)



روند ارزش و حجم معاملات خرد بازار سرمایه



روند بازار سرمایه

□ میانگین بازده هفتگی صنایع ۱۱.۷ درصد افت داشت، که بیش‌ترین بازدهی با مثبت ۰.۱ درصد مربوط به صنعت "نساجی" و کم‌ترین با منفی

۱۸.۱ درصد مربوط به صنعت "پیمانکاری صنعتی" می‌باشند.

□ میانگین P/E TTM کل بازار با ۴.۸ درصد افت در هفته جاری به ۱۰.۵۴ واحد رسید. متوسط نسبت قیمت به درآمد گذشته‌نگر صنایع ۳۱.۲

واحد که کم‌ترین آن در صنعت "تولید کود و ترکیبات نیتروژن" (۴.۶ واحد) و بیش‌ترین (۳۰.۲.۵ واحد) در صنعت "پیمانکاری صنعتی" است.

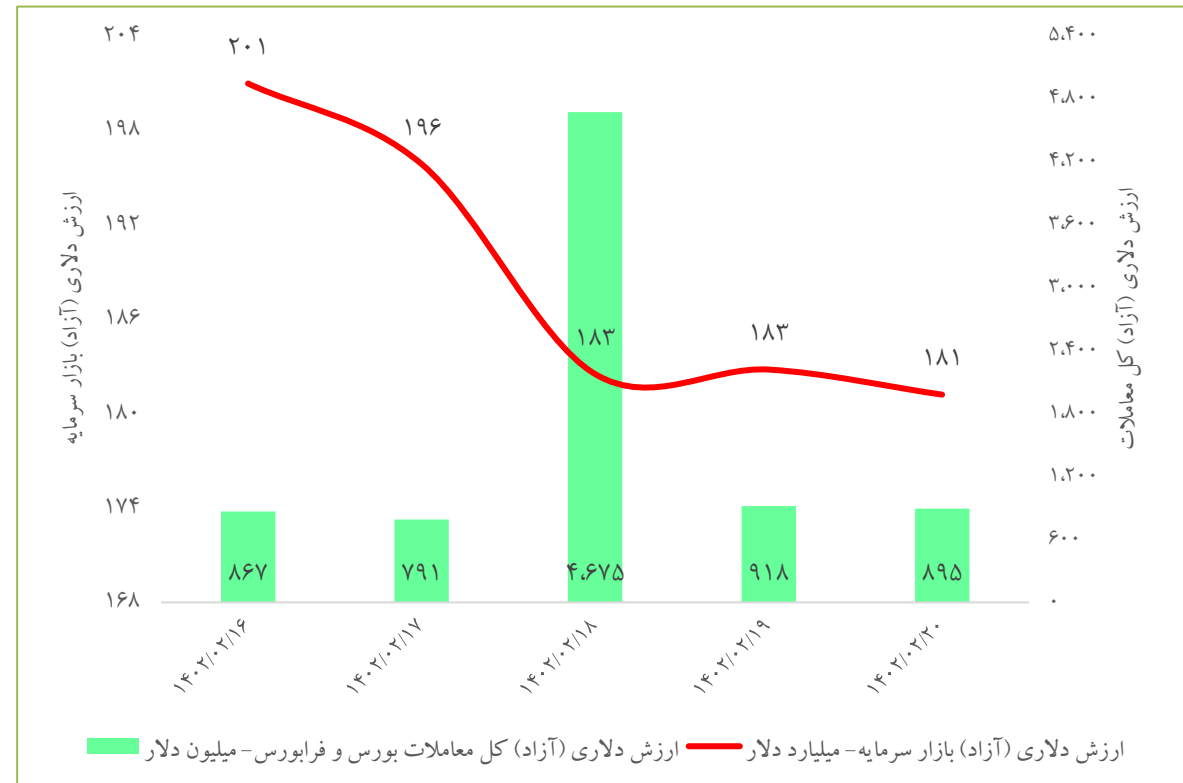
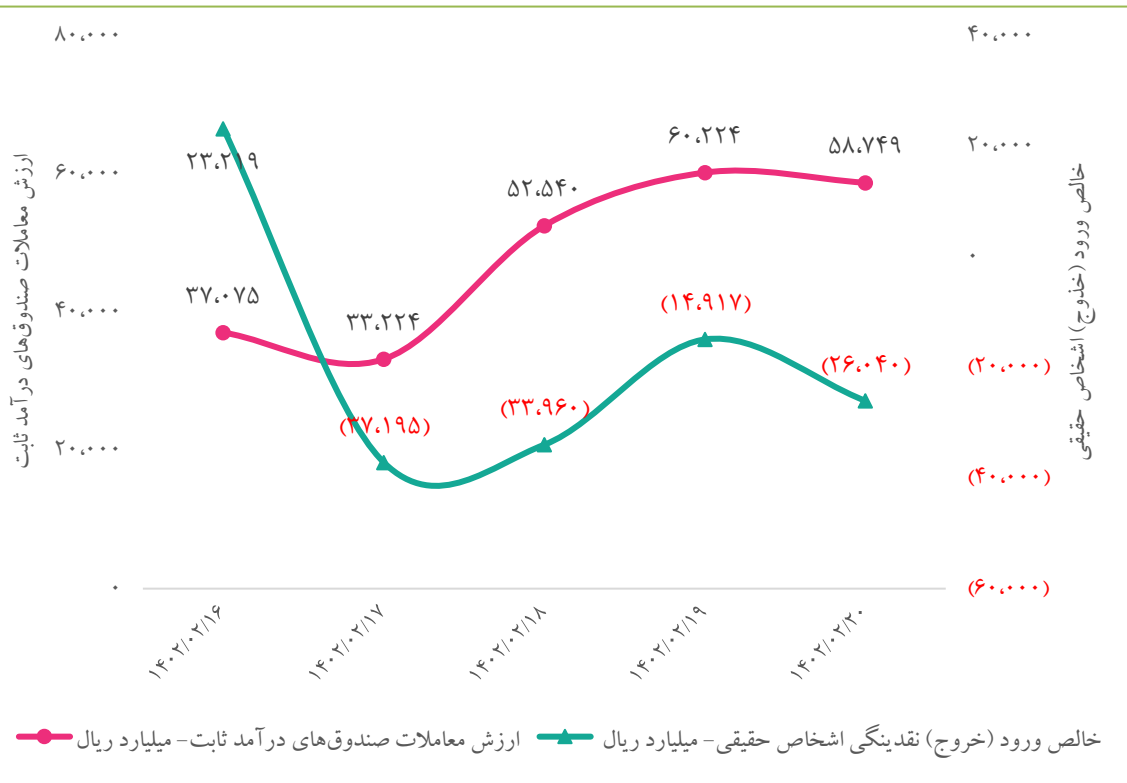
□ در این هفته میانگین روزانه خروج پول حقیقی ۱۷،۷۷۹ میلیارد ریال (هفته مشابه قبل ورود پول حقیقی ۱۴،۶۸۰ میلیارد ریال) و همچنین مجموع

آن ۸۸،۸۹۳ میلیارد ریال بوده‌اند. مجموع ارزش معاملات اوراق بهادار با درآمد ثابت با ۹ درصد افت به ۲۹۹ همت رسید.

روند بازار سرمایه

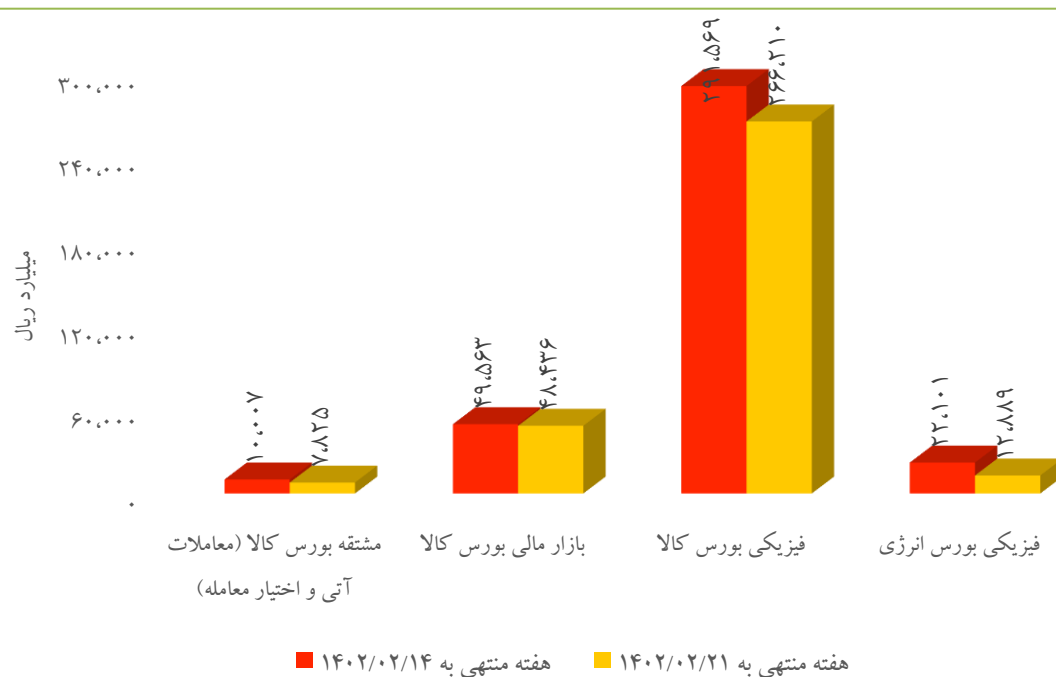
روند ارزش دلاری کل معاملات سهام و ارزش دلاری بازار سرمایه

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



کلیه خودروهای واگذار شده مرحله اول و مراحل بعدی سامانه جامع یکپارچه مشمول مالیات برعایدی خواهند شد. از طرفی سازمان حمایت طی دستورالعملی درباره درج قیمت خودرو در سایت‌ها اعلام کرد که درج قیمت فروش نقدی خودروهای صفر کیلومتر تولید داخل نباید از سقف آخرین قیمت بارگذاری شده در سایت اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه و فروشندگان اتومبیل تهران تجاوز کند.

سیاست تثبیت نرخ ارز خوراک پتروشیمی‌ها در مجموع بیش از ۷۰ همت از منابع تبصره ۱۴ بودجه ۱۴۰۲ را کاهش خواهد داد و با ایجاد کسری بودجه و افزایش نقدینگی، به افزایش قیمت ارز و ایجاد تورم کمک خواهد کرد.

بورس کالای ایران از پذیرش ۱۰ کالا و محصول متعلق به ۸ شرکت در بازار اصلی و فرعی خبر داد.

هفته‌نامه خبری - تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

۲۰

هفته سوم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲

معاملات بورس کالا و انرژی

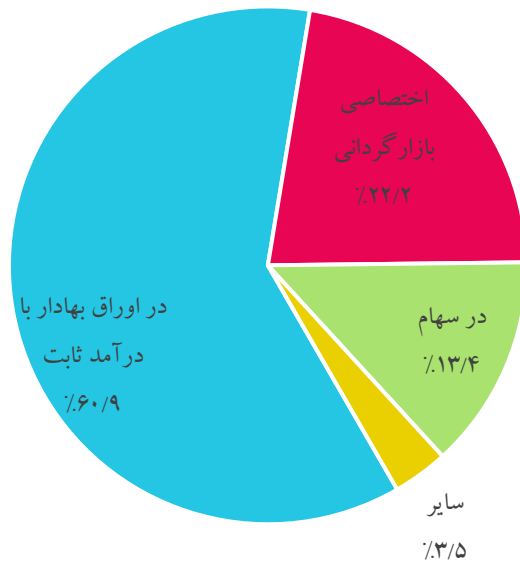
معاملات انواع کالاهای منتخب در بورس‌های کالا و انرژی

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	۸۱,۰۶۳	۱۸.۶٪	۲۱۱	۳۷۰	۱۳۰	۳,۱۰۰	۲,۵۷۵	۱,۶۰۰
پلی اتیلن سبک خطی	۳۴۰,۴۹۲	(۱.۸٪)	۸۸۵	۹۷۲	۲,۴۲۳	۸,۲۰۷	۱۱,۰۷۴	۷,۱۱۶
پلی پروپیلن	۵۰۷,۷۱۹	۷.۳٪	۱,۳۲۰	۸۹۰	۷,۵۵۸	۱۴,۸۸۷	۳۵,۳۳۱	۱۴,۸۸۷
پی وی سی	۳۰۸,۲۱۱	(۲.۸٪)	۸۰۱	۸۰۰	۳,۶۱۰	۱۱,۸۸۴	۱۹,۴۹۶	۱۱,۷۱۲
پت	۴۷۹,۱۴۶	(۵.۶٪)	۱,۲۴۶	۱,۰۲۰	۵,۹۷۷	۱۲,۵۱۸	۱۷,۱۱۶	۱۲,۴۷۴
شمش بلوم و بیلت	۲۰۵,۵۲۶	(۷.۷٪)	۵۳۴	۵۲۴	۲۸,۷۴۷	۲۷۸,۳۴۰	۱۷۴,۶۳۵	۱۳۹,۸۷۰
اسلب	۱۹۱,۰۰۰	۰.۰٪	۴۹۷	۵۵۰	۶,۳۳۴	۹۰,۰۰۰	۴۸,۲۶۰	۳۳,۱۶۰
ورق گرم	۲۶۷,۵۰۰	(۳.۱۷٪)	۶۹۶	۵۹۵	۲۷	۱۴,۴۰۰	۱۵۰	۱۰۰
شمش روی	۱,۴۵۷,۸۰۶	۱۱.۶٪	۳,۷۹۰	۲,۵۴۴	۱,۱۳۷	۷۸۰	۴,۹۷۰	۷۸۰
مس کاتدی	۳,۸۰۸,۴۹۵	(۳.۹٪)	۹,۹۰۲	۸,۱۸۴	۱۵,۲۳۴	۴,۰۰۰	۵,۹۴۰	۴,۰۰۰
سیمان تیپ ۲ فله	۷,۴۲۸	۳.۱٪	۱۹	-	۳,۶۲۲	۵۱۷,۲۴۴	۶۲۷,۸۵۴	۴۸۷,۵۳۰
متانول	۶۳,۰۸۲	(۳.۸٪)	۱۶۴	۲۶۵	۶۶۵	۱۱,۵۱۲	۱۴,۳۸۲	۱۰,۴۳۷

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. همچنین جمع کل ارزش خالص دارایی صندوق ها با ۱.۳ درصد افت نسبت به هفته قبل به ۷۹۲.۲ همت رسید.

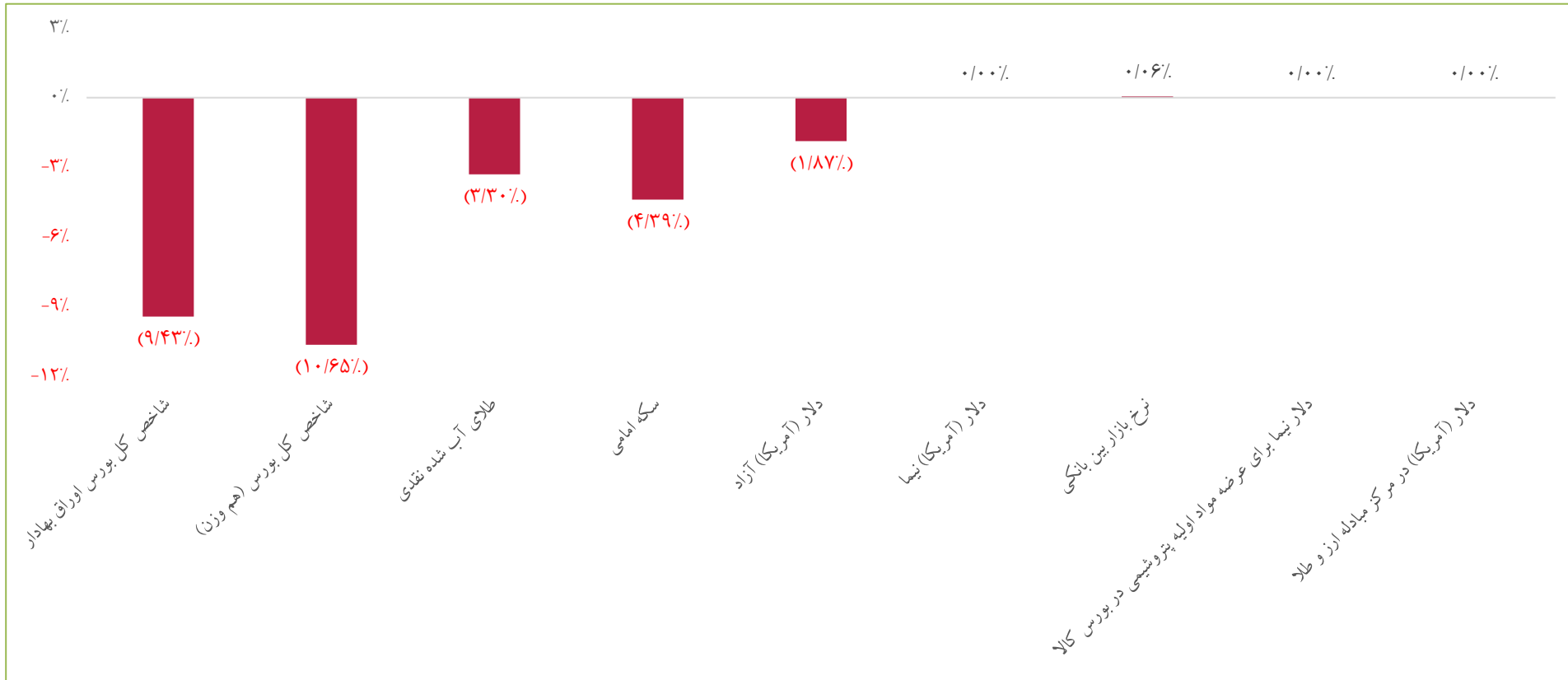
آخرین ترکیب صندوق های سرمایه گذاری براساس خالص ارزش دارایی ها



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 بازده هفتگی
در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۴,۸۲۸,۱۲۲	۰.۶٪	۱۱.۴٪	۳۰.۰٪	۵۵.۱٪	۰.۴٪
اختصاصی بازارگردانی	۱,۷۵۹,۷۸۲	۲.۲٪	۷۰.۹٪	۴.۱٪	۴.۰٪	(۶.۸٪)
در سهام	۱,۰۶۰,۵۲۲	۰.۴٪	۹۱.۱٪	۴.۲٪	۰.۹٪	(۷.۲٪)
در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی	۱۶۷,۷۲۶	۰.۱٪	۱۳.۹٪	۴.۷٪	۵.۸٪	(۳.۴٪)
مختلط	۶۱,۵۲۲	۰.۰٪	۵۶.۴٪	۱۳.۵٪	۲۷.۴٪	(۲.۷٪)
خصوصی	۱۷,۸۰۱	۰.۰٪	۹.۳٪	۱۹.۴٪	۱۲.۶٪	(۰.۰٪)
پروژه ای	۱۰,۱۹۸	۰.۰٪	۰.۰٪	۰.۱٪	۰.۰٪	۰.۰٪
صندوق در صندوق	۱۰,۹۳۰	۰.۰٪	۰.۰٪	۱.۷٪	۰.۰٪	(۵.۵٪)
جسورانه	۳,۵۴۴	۰.۱٪	۰.۹٪	۲۱.۳٪	۱۳.۸٪	۶.۵٪
املاک و مستغلات	۱,۹۲۵	۱.۰٪	۸.۵٪	۰.۰٪	۰.۰٪	۱۵.۰٪

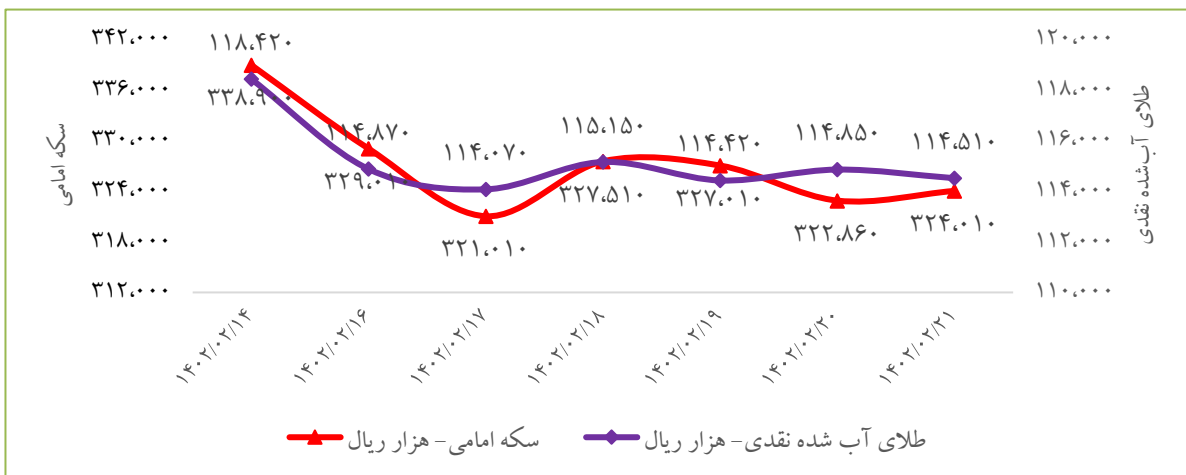
مقایسه بازدهی بازار بورس با سایر بازارهای موازی



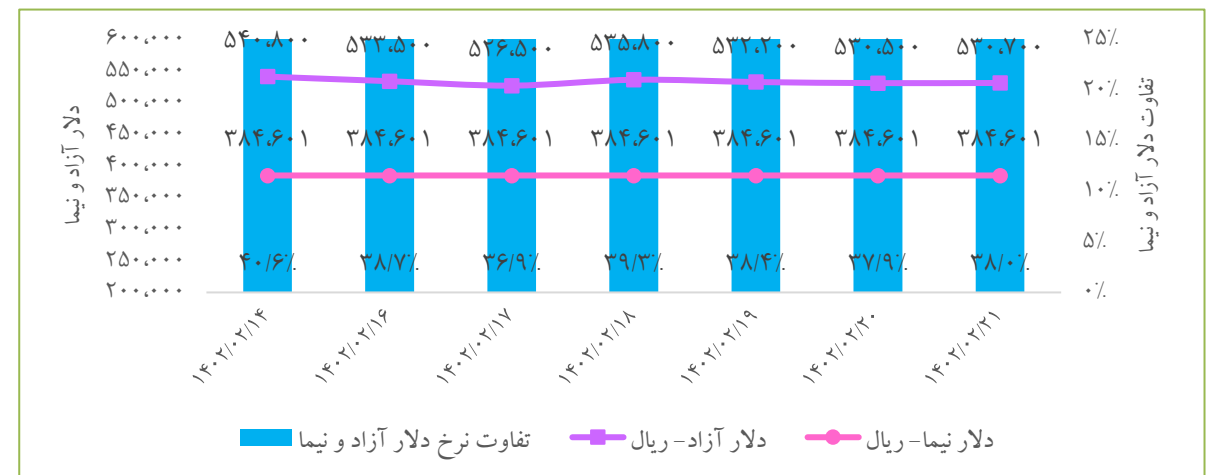
آخرین وضعیت دلار، طلا و سکه در بازار

در هفته جاری نرخ‌های سکه امامی با ۴.۴ درصد افت به ۳۲۴،۰۱۰ هزار ریال و طلای آب شده نقدی با ۳.۳ درصد افت به ۱۱۴،۵۱۰ هزار ریال بودند و همچنین نرخ ارز آزاد با افت بازدهی ۱.۹ درصدی به ۵۳۰،۷۰۰ ریال رسیده که ۳۸ درصد بالاتر از دلار نیما بود. کاهش نرخ ارز و هیجانات با دستورالعمل‌های جدید بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی در خصوص ثبت معاملات طلا، سکه و ارز، سبب کاهش تقاضا، معاملات باثبات بیشتر و به دنبال آن افت قیمت سکه و طلا در هفته جاری شد. برای کوتاه‌تر شدن زمان تأمین ارز از این به بعد بانک مرکزی با حذف واسطه‌ها، خود ارز را به طور مستقیم از صادرکننده‌ها خریداری کرده و با نرخ مشخص به واردکننده‌ها خواهد فروخت. همچنین فروش ارز در صرافی‌ها به صورت اسکناس متوقف شده است و منوط به ایجاد یک حساب ارزی در بانک‌ها شده است

روند قیمتی طلا و سکه امامی



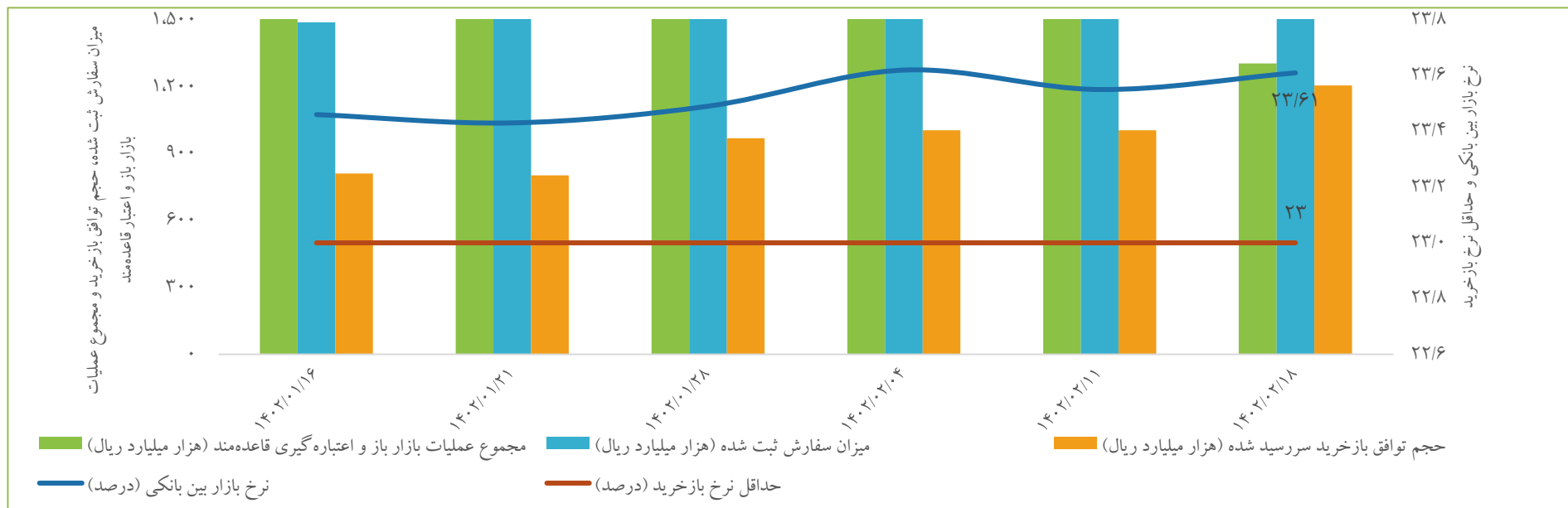
نرخ‌های دلار آزاد، سامانه نیما و تفاوت آن‌ها



بازار بدهی

□ در آخرین جلسه از عملیات بازار باز، نرخ بازار بین بانکی با ۰.۰۶ درصد رشد به ۲۳.۶۱ درصد رسید. یکی از مهمترین دلایل رشد نرخ بهره بین بانکی تا مرز سقف جدید، وضعیت بد نقدینگی بانک‌های دارای کسری و رشد تقاضا در این بازار بوده است.

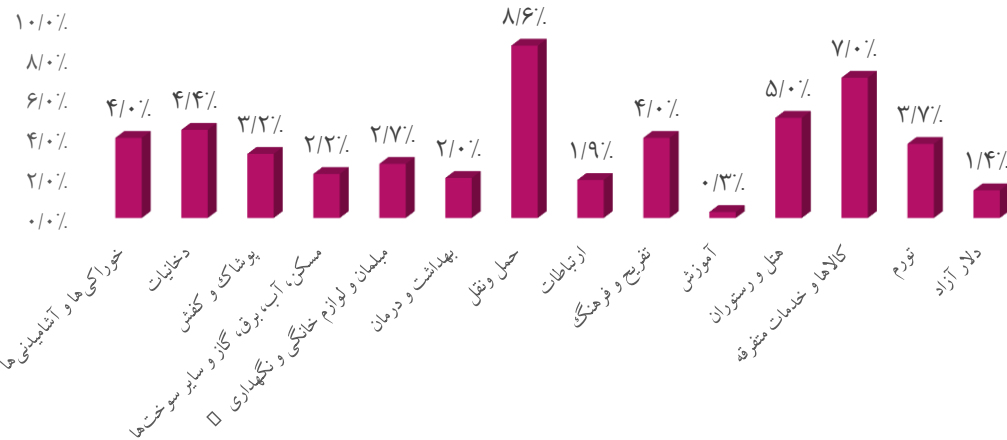
سیاست پولی بانک مرکزی و نرخ‌ها



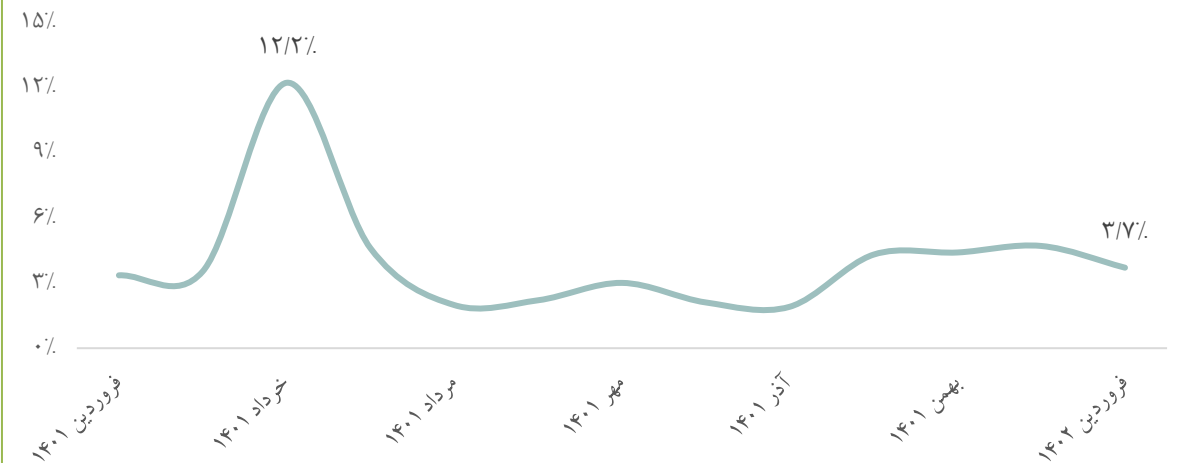
نرخ تورم مصرف کننده کل کشور

- در فروردین ۱۴۰۲ بیشترین تورم ماهانه مربوط به گروه های «میوه و خشکبار» با ۱۵.۳ درصد، «حمل و نقل» با ۸.۶ درصد و «کالاها و خدمات متفرقه» با ۷ درصد بوده است. همچنین در این ماه کمترین تورم ماهانه مربوط به گروه های «آموزش» و «شیر، پنیر و تخم مرغ» با ۰.۳ درصد و گروه «روغن ها و چربی ها» با ۰.۵ درصد بوده است.
- نرخ تورم سالانه کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کل کشور بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ به عدد ۴۵.۸ درصد رسید.

تورم ماهانه بخش مصرف کننده کل کشور (فروردین ۱۴۰۲)



روند نرخ تورم ماهانه مصرف کننده کل کشور



هفته‌نامه خبری - تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

۲۶

هفته سوم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲

عملکرد تجارت خارجی کشور

- ❑ تراز تجاری کشور در یک ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۵۵۸ میلیون دلار، ارزش صادراتی کشور اگرچه متاثر از تورم جهانی کاهش (حدود ۱۳ درصد) پیدا نمود، لیکن از لحاظ وزنی ۱۷.۸ درصد روند صعودی را طی کرد.
- ❑ کشورهای چین، عراق، ترکیه، امارات متحده عربی و هند ۵ کشور عمده مقصد صادراتی ایران در فروردین ماه سال جاری بوده‌اند، که ۷۶ درصد از وزن و ۷۵ درصد از ارزش کل صادرات ایران به مقصد ۵ کشور فوق‌الذکر بوده است.
- ❑ کشورهای عمده طرف معامله واردات در فروردین ۱۴۰۲ را امارات متحده عربی به ارزش ۱۰۱۰ میلیون دلار، چین ۸۷۳ میلیون دلار، ترکیه ۳۵۳ میلیون دلار، آلمان ۱۲۹ میلیون دلار و هند به ارزش ۱۱۰ میلیون دلار بوده که ۷۴ درصد از وزن و ۸۰ درصد از ارزش کل کالاهای وارداتی به این ۵ کشور اختصاص داشت.

عملکرد تجارت خارجی در یک ماهه سال ۱۴۰۲

درصد تغییرات دوره مشابه		یک ماهه ۱۴۰۲			یک ماهه ۱۴۰۱			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)	
(۱۲.۹٪)	۱۷.۸٪	۳۴۸	۳,۶۴۵	۱۰,۴۷۱	۴۷۱	۴,۱۸۷	۸,۸۹۲	صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی
(۱۳.۰٪)	(۲۴.۸٪)	۱,۶۸۸	۳,۰۸۷	۱,۸۲۹	۱,۴۵۹	۳,۵۴۹	۲,۴۳۲	واردات
(۱۳.۰٪)	۸.۶٪	۵۴۷	۶,۷۳۲	۱۲,۳۰۰	۶۸۳	۷,۷۳۶	۱۱,۳۲۴	تجارت
(۱۲.۵٪)	۳۳.۸٪	۶۵	۵۵۸	۸,۶۴۲	۹۹	۶۳۸	۶,۴۶۰	تراز تجاری

نهادها و محصولات صنعت دام و طیور

■ بر اساس مصوبه شورای قیمت‌گذاری، قیمت نهایی یک کیلوگرم گندم ۱۵ هزار تومان مصوب شد. با تصویب مجلس اراضی با کاربری کشاورزی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند.

■ شورای قیمت‌گذاری نرخ شیر خام را کیلویی ۱۵ هزار تومان تصویب کرد. این قیمت برای پایه چربی ۳.۲ درصد است و قرار شد به ازای هر یک دهم افزایش چربی ۲۰۰ تومان به پایه قیمتی اضافه شود. نرخ شیر خام پیش از این کیلویی ۱۲۷۰۰ تومان بود. لذا احتمال افزایش ۳۰ درصدی قیمت محصولات لبنی نیز وجود دارد.

■ در حالی که وزارت جهاد کشاورزی به تازگی قیمت جدید مرغ گرم را کیلویی ۷۳ هزار تومان و قیمت تخم‌مرغ را کیلویی ۵۶ هزار تومان برای سال ۱۴۰۲ تعیین کرده است، اما در نبود نظارت، برخی فروشندگان مرغ و تخم‌مرغ را با قیمت‌های بالاتری به مردم می‌فروشند.

■ مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در اسفند ۱۴۰۱ با ماه مشابه سال ۱۴۰۰ نشان‌دهنده کاهش ۱۰ درصدی مقدار عرضه گوشت انواع طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور است. مقدار عرضه گوشت طیور در اسفند ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال قبل برای ماکیان (مرغ و خروس) ۱۰ درصد، برای بوقلمون ۲۴ درصد، برای بلدرچین ۴۳ درصد، برای شترمرغ ۱۹ درصد کاهش و برای سایر انواع طیور ۱۰ درصد افزایش داشته است. همچنین مقدار عرضه گوشت طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور در اسفند ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل در حدود ۴ درصد کاهش داشته است.

قیمت‌های داخلی برخی از نهادها و محصولات صنعت دام و طیور

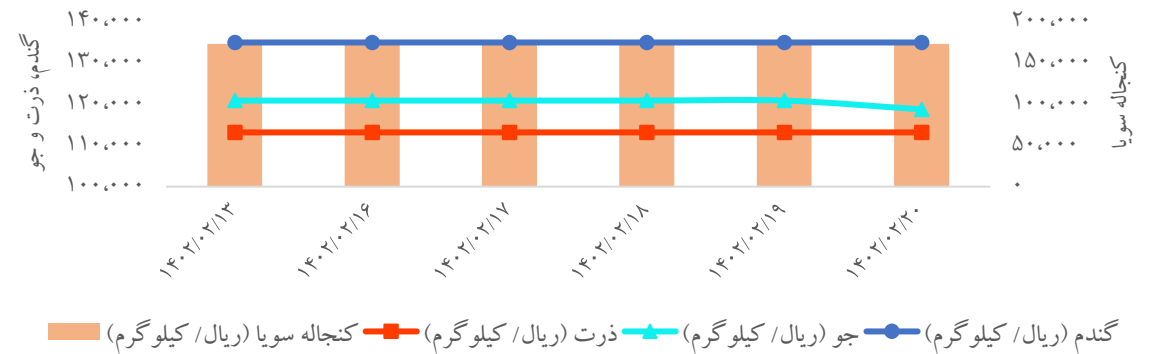
کالا	واحد سنجش	آخرین قیمت	بازده هفتگی
گندم	ریال / کیلوگرم	۱۳۴,۷۵۰	۰.۰٪
کنجاله سویا	ریال / کیلوگرم	۱۷۱,۹۱۵	۰.۰٪
ذرت	ریال / کیلوگرم	۱۱۳,۰۵۰	۰.۰٪
جو	ریال / کیلوگرم	۱۱۸,۶۲۰	(۱.۸٪)
جوجه یکروزه گوشتی	ریال / قطعه	۲۴۱,۶۴۶	۰.۰٪
مرغ زنده	ریال / کیلوگرم	۵۵۸,۶۰۰	۲.۱٪
مرغ کشتار	ریال / کیلوگرم	۷۵۷,۸۱۳	۲.۲٪
جوجه یکروزه تخمگذار	ریال / قطعه	۱۸۲,۵۰۰	۹.۰٪
تخم‌مرغ	ریال / کیلوگرم	۴۲۷,۲۱۴	(۶.۵٪)
دام کشتار	ریال / کیلوگرم	۲,۸۱۱,۶۶۷	۰.۲٪
دام زنده	ریال / کیلوگرم	۱,۴۱۴,۱۶۷	۱.۱٪

نهادها و محصولات صنعت دام و طیور

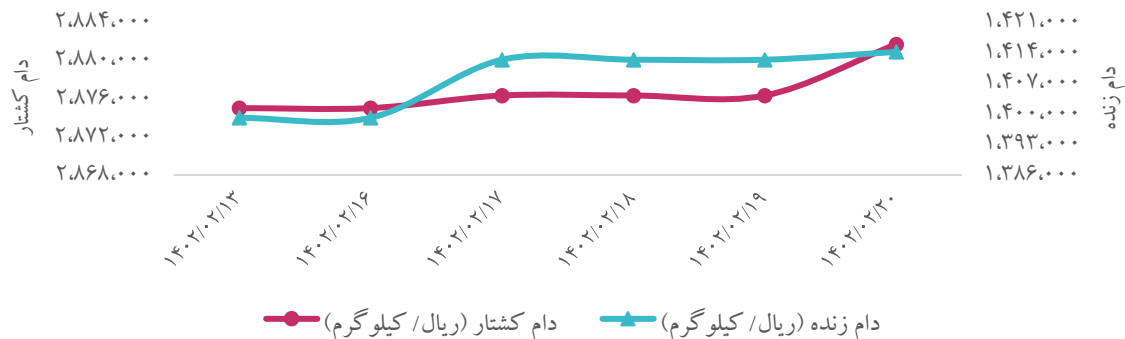
روند هفتگی قیمت جوجه یکروزه گوشتی، مرغ زنده و کشتار



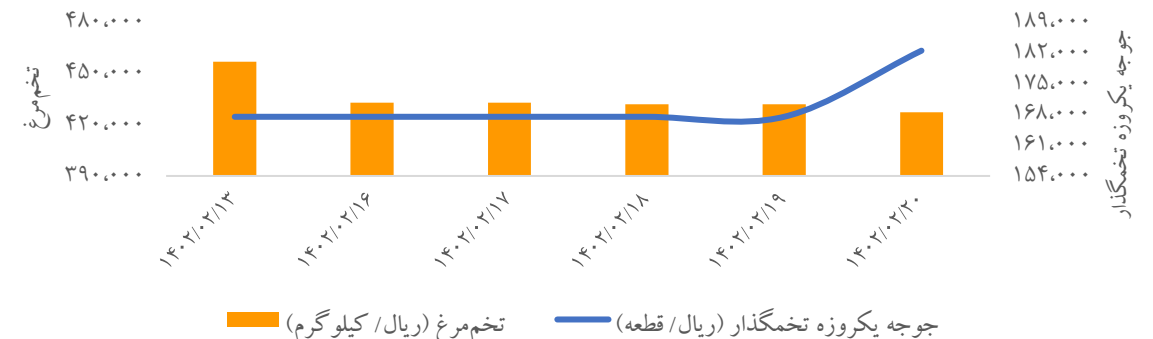
روند هفتگی قیمت انواع نهاده‌های کشاورزی



روند هفتگی قیمت دام زنده و کشتار



روند هفتگی قیمت جوجه یکروزه تخمگذار و تخم مرغ



مهم‌ترین اخبار در حوزه دانش‌بنیان‌ها و استارت‌آپ‌ها

- دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی نوآوری و فناوری (اینوتکس ۲۰۲۳) با هدف افزایش مشارکت بین شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور داخلی و خارجی در راستای هم‌افزایی، جذب سرمایه و شبکه‌سازی زیست بوم فناوری کشور با حضور ۴۵۰ مجموعه در پارک علم و فناوری پردیس از تاریخ ۱۹ الی ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ برگزار شد.
- مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری با مصوبه معاونت توسعه کسب و کار از ۱۱ خدمت صادراتی قابل ارائه به شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت می‌کند. این حمایت‌ها از ۲۰ تا ۷۰ درصد قابل ارائه است و شرکت‌هایی که شرایط لازم را کسب کنند، می‌توانند از این حمایت‌ها بهره‌مند شوند.
- برای رفع چالش‌های پذیرش شرکت‌های دانش‌بنیان در بورس با معاونت علمی تفاهم‌نامه‌ای به امضا رسید.
- طی ۱۰ سال تنها ۶۵۰۰ شرکت دانش‌بنیان تاییدیه دریافت کردند که این رقم در سال ۱۴۰۰، به ۵۰۰ شرکت و در سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۴۰۰ شرکت تاییدیه دریافت کردند. همچنین در افق ۱۴۰۴، فعالیت ۲۰ هزار شرکت دانش‌بنیان ضروری است.
- با آغاز فعالیت‌های کمیته عالی همکاری‌های فناورانه ایران و روسیه، به طور جدی، با ماموریت‌های مشخص و در زمان‌بندی دقیق، پروژه‌های فناورانه تعریف و اجرایی می‌شود.
- تفاهم‌نامه همکاری جهت راه‌اندازی سرویس‌های فناوری اطلاعات و پستی بین دو کشور ایران و عمان امضا شد.
- ایجاد حساب توسعه شبکه فیبرنوری با سرمایه اولیه یک همت نقطه عطفی در تامین مالی طرح ملی فیبر نوری منازل و کسب و کارهاست.

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