



سبدگردان فرارز



شرکت سرمایه گذاری آوانوین
(سهامی عام)



سازمان اقتصادی کوثر

هفته نامه خبری - تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

شماره گزارش: ۳۵

تاریخ گزارش: ۱۴۰۲/۰۲/۲۹



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



محصولات پتروشیمی و کرک اسپرید فرآورده‌های نفتی



شاخص‌های کالایی و فلزات پایه



کالاهای کشاورزی



بازار رمزارزها



شاخص مدیران خرید صنعتی در جهان



مهم‌ترین اطلاعات اقتصادی بین‌المللی در هفته جاری

- ❑ وزیر خزانهداری آمریکا هشدار داد عدم افزایش سقف بدهی عمومی این کشور از سوی کنگره و بروز نکول در تعهدات مالی آمریکا، به فاجعه منجر خواهد شد.
- ❑ اکونومیست برآورد کرد بحران انرژی به دنبال قطع صادرات گاز روسیه تلفات بیش‌تری از کرونا در اروپا داشته است، قیمت داخلی برق و گاز این قاره در مقایسه با دو سال گذشته به ترتیب ۶۹ و ۱۴۵ درصد افزایش یافته است. همچنین براساس اعتراف مقامات اروپایی، اضطراب و هراس از زمستان سخت در اروپا ادامه دارد.
- ❑ نتایج تحقیقات یک موسسه اقتصادی آلمانی نشان می‌دهد، به دنبال بدتر شدن چشم‌انداز رشد اقتصادی در آلمان، اعتماد سرمایه‌گذاران در این کشور برای سومین ماه متوالی کاهش یافته و بزرگ‌ترین اقتصاد اتحادیه اروپا وارد رکود می‌شود. بر این اساس سفارش‌های جدید شرکت‌های تولیدی در ماه مارس ۱۰.۷ درصد کاهش یافته که شدیدترین کاهش از ماه آوریل ۲۰۲۰ تاکنون به شمار می‌رود.
- ❑ افزایش ۲ برابری قیمت برخی از مواد غذایی و کالاهای اساسی باعث شده استانداردهای زندگی در انگلیس به شکلی ملموس پایین بیاید.
- ❑ بیش از ۲.۸ میلیون ساعت کاری در جریان اعتصاب‌ها برای افزایش حقوق در زمستان در انگلیس از دست رفته است.
- ❑ گروه ۷ به دنبال گسترش تحریم‌های روسیه است.
- ❑ تمدید قرارداد خط لوله انتقال ۱۰ میلیون تن نفت روسیه به چین.
- ❑ معامله با دلار در عراق ممنوع شد، در واقع این کشور در تلاش است تا فاصله نرخ رسمی و نرخ ارز در بازار سیاه را کم کند.

هفته‌نامه خبری - تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

۴

هفته پایانی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

مهم‌ترین اطلاعات اقتصادی بین‌المللی در هفته جاری و آتی

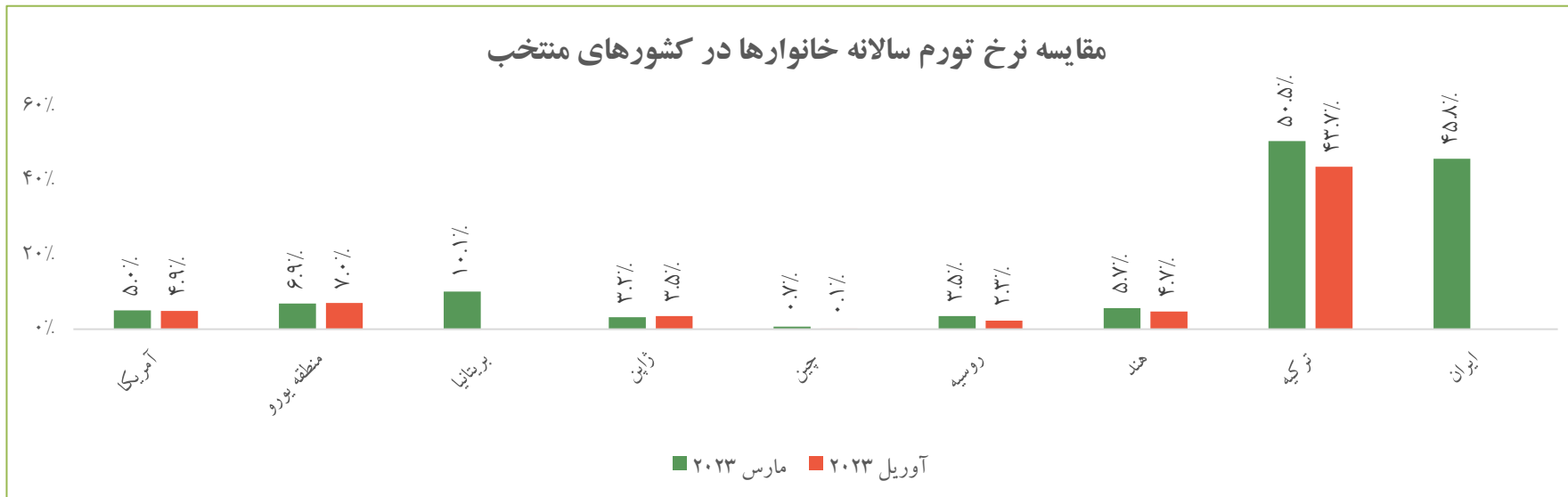
مهم‌ترین اطلاعات اقتصادی بین‌المللی در هفته آتی

تاریخ انتشار	رویداد	میزان قبلی	میزان پیش‌بینی شده
	شاخص PMI تولیدی (منطقه یورو)	۴۵.۸	۴۵.۹
۱۴۰۲/۰۳/۰۲	شاخص PMI تولیدی (بریتانیا)	۴۷.۸	۴۸.۲
	شاخص PMI تولیدی (آمریکا)	۵۰.۲	۵۰
۱۴۰۲/۰۳/۰۳	نرخ تورم CPI سالانه (بریتانیا)	۱۰.۱٪	۸.۳٪
	صورت جلسه کمیته بازار آزاد فدرال (آمریکا)	-	-
۱۴۰۲/۰۳/۰۴	نرخ GDP فصلی (آمریکا)	۱.۱٪	۱.۱٪
	تقاضای بیمه بیکاری (آمریکا)	۲۴۲k	۲۵۰K
۱۴۰۲/۰۳/۰۵	نرخ خرده‌فروشی ماهانه (بریتانیا)	(۰.۹٪)	۰.۳٪

مهم‌ترین اطلاعات اقتصادی بین‌المللی در هفته جاری

تاریخ انتشار	رویداد	میزان قبلی	میزان پیش‌بینی شده	میزان تحقق شده
۱۴۰۲/۰۲/۲۶	نرخ خرده‌فروشی ماهانه (آمریکا)	(۰.۷٪)	۰.۸٪	۰.۴٪
۱۴۰۲/۰۲/۲۰	تقاضای بیمه بیکاری (آمریکا)	۲۶۴k	۲۵۳k	۲۴۲K
۱۴۰۲/۰۲/۲۹	سخنرانی رئیس فدرال رزرو (آمریکا)	-	-	-

نرخ تورم مصرف کننده در جهان



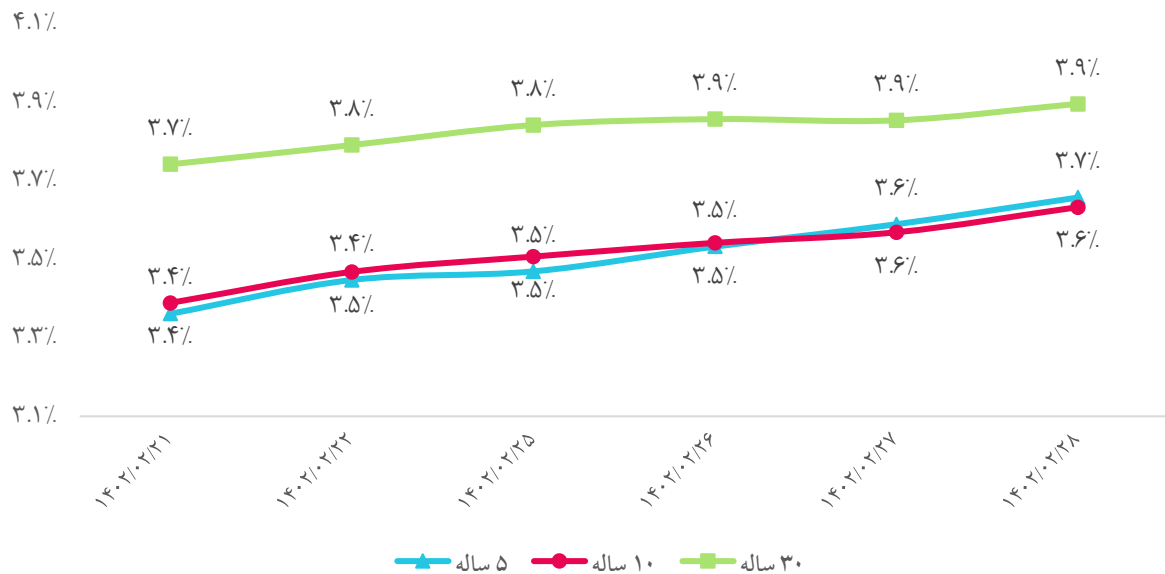
□ نرخ تورم مصرف کننده ژاپن در ماه آوریل به صورت ماهانه با ۰.۳ واحد درصد رشد به ۰.۶ درصد و به صورت سالانه با ۰.۳ واحد درصد رشد به ۳.۵ درصد رسیده‌اند. بالا رفتن قیمت مواد غذایی و برق در ژاپن باعث شده تا نرخ تورم مصرف کننده در این کشور در ماه آوریل سقف ۴۰ ساله خود را بشکند.

□ نرخ تورم مصرف کننده روسیه در ماه آوریل به صورت ماهانه ۰.۴ درصد (بدون تغییر نسبت به ماه قبل از آن) و به صورت سالانه با ۱.۲ واحد درصد افت (به علت کاهش قیمت مواد غذایی) به ۲.۳ درصد رسیده‌اند. نرخ تورم مصرف کننده هند در ماه آوریل به صورت ماهانه با ۰.۳ واحد درصد رشد به ۰.۵ درصد و به صورت سالانه با ۱ واحد درصد افت به ۵.۷ درصد رسیده‌اند.

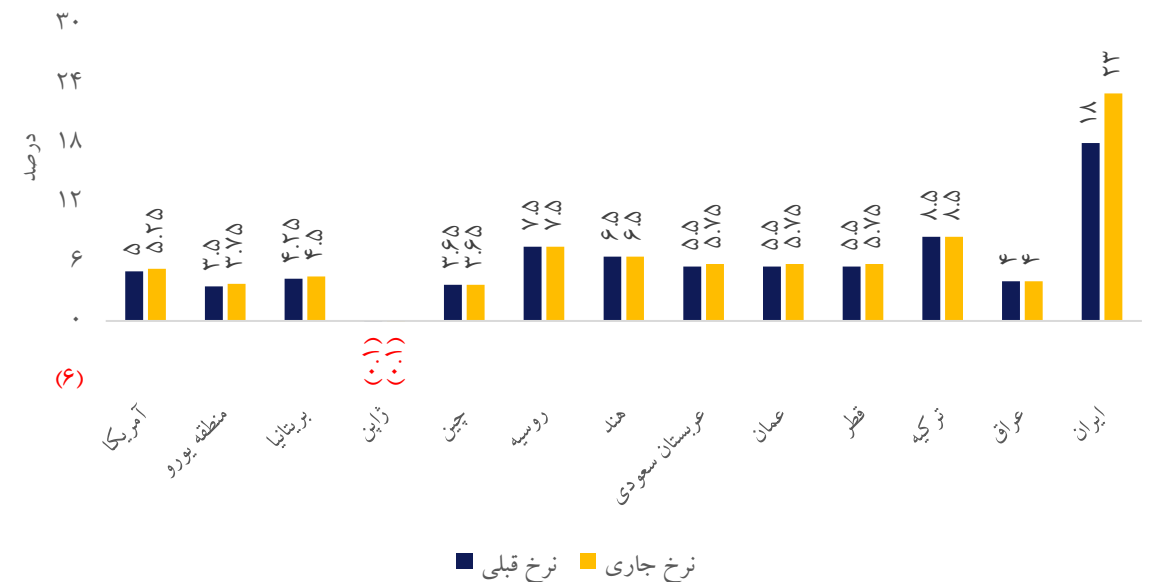
نرخ بهره کشورهای منتخب و اوراق قرضه ایالات متحده

به علت ضعف اقتصادی ایالات متحده ناشی از کند بودن سرعت کاهش نرخ تورم، اعضای فدرال رزرو اعلام کردند نرخ بهره ممکن است همچنان در سطح بالاتر باقی بماند و در صورت لزوم، افزایش خواهد یافت. 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	۳۳,۲۵۹	(۰.۲٪)	
	S&P 500	۴,۱۶۸	۰.۹٪	
	Nasdaq Composite	۱۲,۶۱۶	۲.۳٪	
اروپا	Euro Stoxx 50	۴,۳۶۷	۱.۳٪	
	FTSE 100	۷,۷۴۳	۰.۲٪	
	DAX	۱۶,۱۶۳	۲.۱٪	
	CAC 40	۷,۴۴۷	۰.۹٪	
روسیه	Moex	۲,۶۳۳	۱.۵٪	
ژاپن	Nikkei 225	۳۰,۵۷۴	۵.۰٪	
آسیای شرقی و جنوبی	هنگ کنگ	Hang Seng	۱۹,۷۲۷	(۰.۱٪)
	استرالیا	S&P/ASX 200	۷,۲۳۷	(۰.۲٪)
	سنگاپور	MSCI	۲,۸۲۱	(۰.۱٪)
	چین	Shanghai Composite	۳,۲۹۷	(۰.۴٪)
هند	Nifty 50	۱۸,۱۳۰	(۰.۹٪)	
غرب آسیا	عربستان	Tadawul All Share	۱۱,۳۴۴	(۰.۵٪)
	امارات	DFM General	۳,۵۶۶	(۰.۲٪)
	ترکیه	BIST 100	۴,۵۰۲	(۷.۱٪)
آفریقا	آفریقای جنوبی	FTSE/JSE All Share	۷۷,۶۶۸	۰.۹٪

بورس‌های اصلی منطقه و جهان

به دنبال خوش بینی‌ها نسبت به دستیابی به توافق سقف بدهی (افزایش یا تعلیق) ایالات متحده و اجتناب از نکول، اکثر شاخص‌های سهام در ایالات متحده آمریکا، اروپا و ژاپن رشد نمودند.

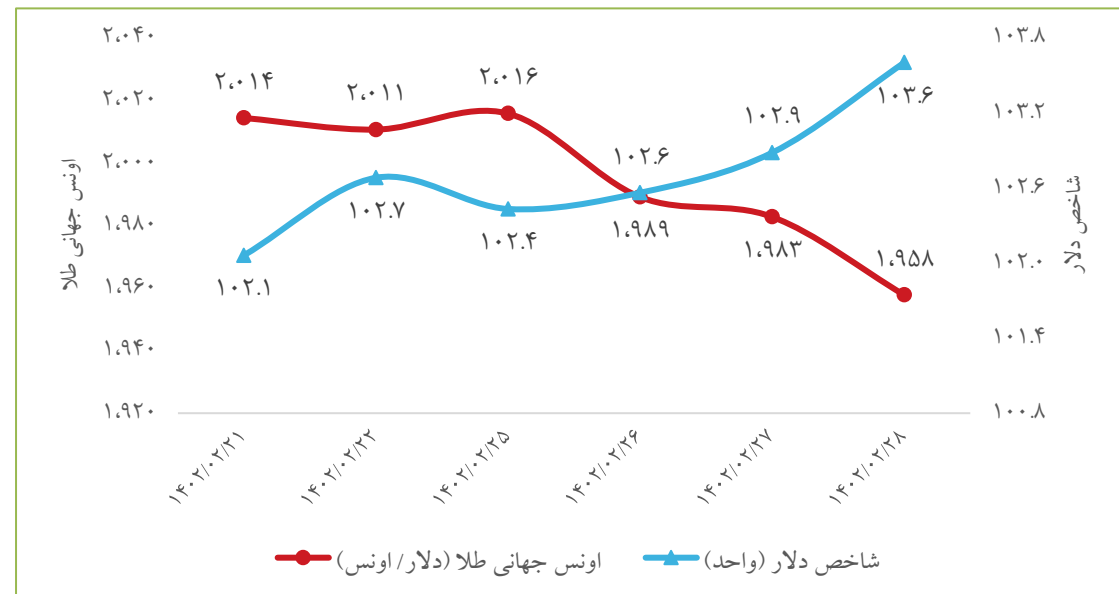
شاخص سهام و نرخ لیر ترکیه با احتمال انتخاب مجدد رئیس‌جمهور فعلی این کشور بازدهی هفتگی نزولی داشته‌اند.

طلای جهانی و ارزها

□ در هفته جاری به دنبال اظهارات مقامات فدرال رزرو مبنی بر تردید در مورد کاهش نرخ بهره در سال جاری میلادی، شاخص دلار و سوددهی اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا تقویت و بنابراین قیمت اونس جهانی طلا کاهش یافت. هنوز روند افزایشی قیمت طلا در بازار قوی است زیرا احتمال می‌رود که بانک مرکزی این کشور تا ماه سپتامبر سال ۲۰۲۳ نرخ بهره را ۰.۲۵ واحد درصد کاهش دهد.

تغییرات بازار جهانی طلا و ارزها

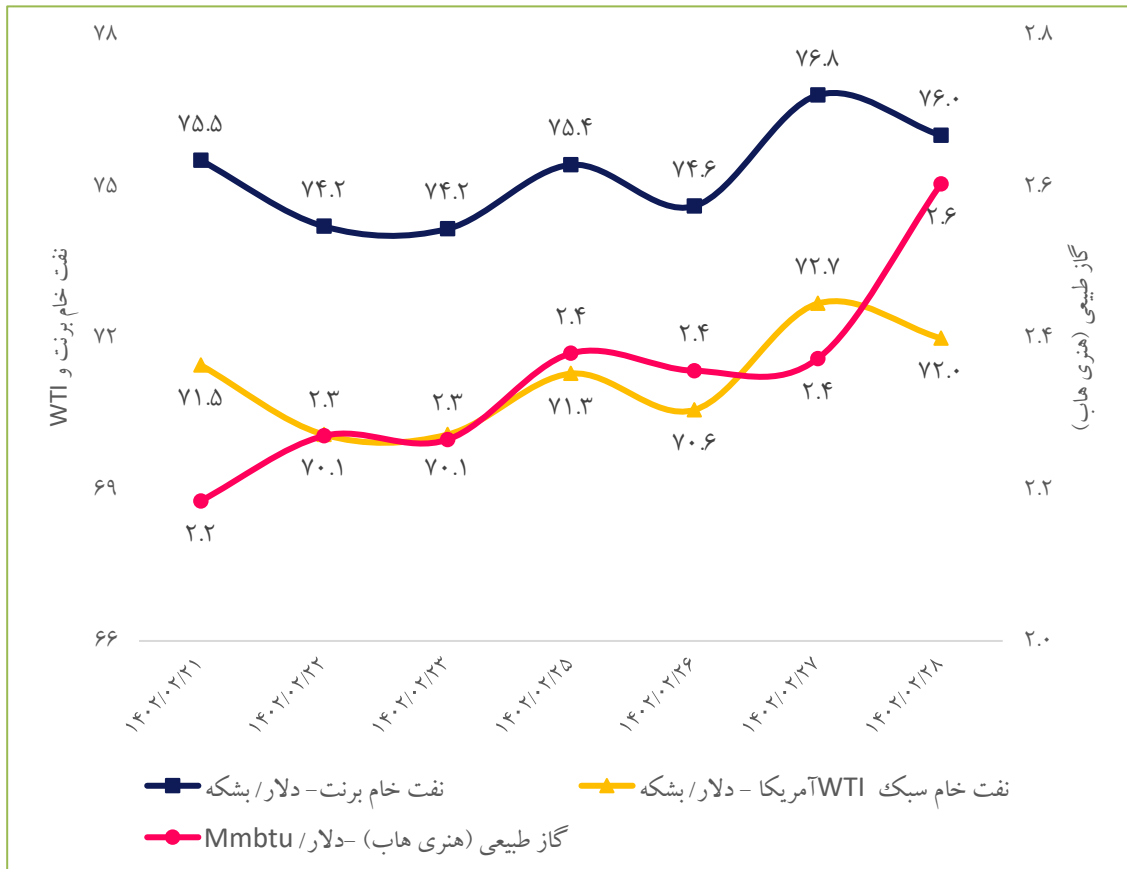
بازده هفتگی	آخرین قیمت	طلا و ارز
(۲.۸٪)	۱,۹۵۸	اونس جهانی طلا (دلار/ اونس)
۱.۵٪	۱۰۳.۶	شاخص دلار
(۲.۹٪)	۱,۹۵۸	قیمت جهانی هر اونس طلا در مقابل دلار آمریکا (XAU/USD)
(۱.۳۶٪)	۱.۰۷۷	ارزش یورو به دلار
(۰.۸٪)	۱.۲۴	ارزش پوند به دلار
۳.۰٪	۱۳۸.۵۵	ارزش دلار به ین ژاپن
۱.۳٪	۷.۰۴	ارزش دلار به یوان چین
۱.۲٪	۱۹.۸۰	ارزش دلار به لیر ترکیه



روند اونس جهانی طلا و شاخص دلار

نفت خام و گاز طبیعی

روند قیمت‌های جهانی نفت و گاز طبیعی



به دنبال افزایش غیرمنتظره ذخایر نفت خام آمریکا و بالا رفتن نگرانی‌ها در مورد کاهش تقاضا در بحبوحه اطلاعات اقتصادی ضعیف‌تر از حد انتظار آمریکا و چین و پیشرفت مذاکرات درباره افزایش سقف بدهی آمریکا، قیمت‌های نفت خام در هفته جاری تنها با اندکی رشد همراه بودند.

آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی کرد، تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۲۳، با بهبود پساکرونايي فراتر از حد انتظار در چین، به میزان ۲.۲ میلیون بشکه در روز افزایش پیدا می‌کند که حدود ۲۰۰ هزار بشکه در روز بالاتر از پیش‌بینی قبلی بوده و به رکورد ۱۰۲ میلیون بشکه در روز می‌رسد.

قیمت گاز طبیعی ایالات متحده ناشی از تعطیلی مراکز تولید نفت و گاز کانادا (تأمین‌کننده اصلی گاز آمریکا) به دلیل آتش‌سوزی در جنگل‌های این کشور و چشم‌انداز هوای گرمتر از حد معمول و لذا افزایش تقاضا برای خنک کردن، همچنان روند صعودی دارد.

هفته‌نامه خبری - تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

۱۰

هفته پایانی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

محصولات پتروشیمی و کرک اسپرد فرآورده‌های نفتی

□ شاخص کرک اسپرد با رشد ۲۸ درصدی به ۱۳.۵ واحد و شاخص محصولات پتروشیمی با ۱ درصد افت به ۱۱۹ واحد رسیدند.

کرک اسپرد فرآورده‌های نفتی

رشد هفتگی	آخرین نرخ (دلار/ بشکه)	فرآورده
۱٪	۷۴.۹	میانگین قیمت نفت
۰٪	(۵.۳)	نفتا
۲۹٪	۲۲.۹	بنزین
۱۰٪	۲۰.۴	نفت سفید
۱۹٪	۲۱.۸	گازوئیل
(۶٪)	(۸.۴)	وکیوم باتوم
۱۸٪	(۵.۱)	نفت کوره

قیمت‌های جهانی محصولات پتروشیمی

محصول پتروشیمی	آخرین قیمت (دلار/تن)	بازده هفتگی
متانول آسیا - CFR چین	۲۵۹	(۲٪)
اوره - چین	۳۷۲	۱٪
بنزن - کره	۸۷۸	۶٪
اتیلن - کره	۸۴۰	(۱٪)
پلی اتیلن سبک - خلیج فارس	۹۶۲	(۱٪)
پلی اتیلن سنگین - خلیج فارس	۹۶۲	(۰.۸٪)

شاخص‌های کالایی و فلزات پایه

- عوامل موثر بر شاخص بالتیک، شاخص شناورهای Capesize، Panamax و Supramax می‌باشند. تحت فشار تقاضای ضعیف در تمام بخش‌های کشتی، شاخص بالتیک افت نمود.
- به دلیل تشدید نگرانی‌ها از تقاضای ضعیف چین و عرضه قوی تر ناشی از داده‌های ضعیف تر از حد انتظار خرده‌فروشی و وام‌های بانکی، کاهش واردات و سرمایه‌گذاری در ملک، قیمت‌های روی و مس افت نمودند. انتظار افزایش تقاضا برای ساخت و ساز در چین منجر به افزایش قیمت سنگ آهن شد.

قیمت‌های جهانی فلزات پایه در بورس فلزات لندن

کالا	آخرین قیمت (دلار/تن)	بازده هفتگی
مس	۸,۱۵۹	(۰.۳٪)
آلومینیوم	۲,۲۸۸	۳.۴٪
روی	۲,۴۵۲	(۳.۶٪)
قلع	۲۴,۸۰۲	(۴.۰٪)
سرب	۲,۰۶۳	(۲.۰٪)
سنگ آهن ۶۲٪ (فوب چین)	۱۰۷.۳	۲.۴٪

شاخص‌های کالایی

شاخص	آخرین شاخص	بازده هفتگی
بالتیک خشک	۱,۴۰۷	(۱۲.۷٪)
کالاهاى اساسى در جهان (CRB)	۲۸۹	۰.۵٪
بورس فلزات لندن (LME)	۳,۷۰۲	۰.۲٪
کالاهاى اساسى گلدمن ساکس اس اند پى (S&P GSCI)	۳,۲۰۰	۰.۴٪

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٪

□ بحران سقف بدهی در آمریکا، نگرانی از رکود در اقتصاد جهان، عدم شفافیت در تصمیمات فدرال رزرو آمریکا درباره سیاست‌های مالی و افزایش تقاضا برای دلار از عواملی هستند که باعث کاهش قیمت اکثر کالاهای اساسی در جهان شده است.

بازار رمز ارزها

□ در هفته جاری از یک سو، تایید اولین چارچوب جامع مقرراتی برای دارایی‌های رمزنگاری شده توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا، فشار بیشتری را بر کشورهایمانند بریتانیا و ایالات متحده برای پیروی از آن اعمال کرد و از سوی دیگر رشد شاخص دلار ایالات متحده، منجر به افت قیمت رمز ارزها به ویژه بیت کوین شد.

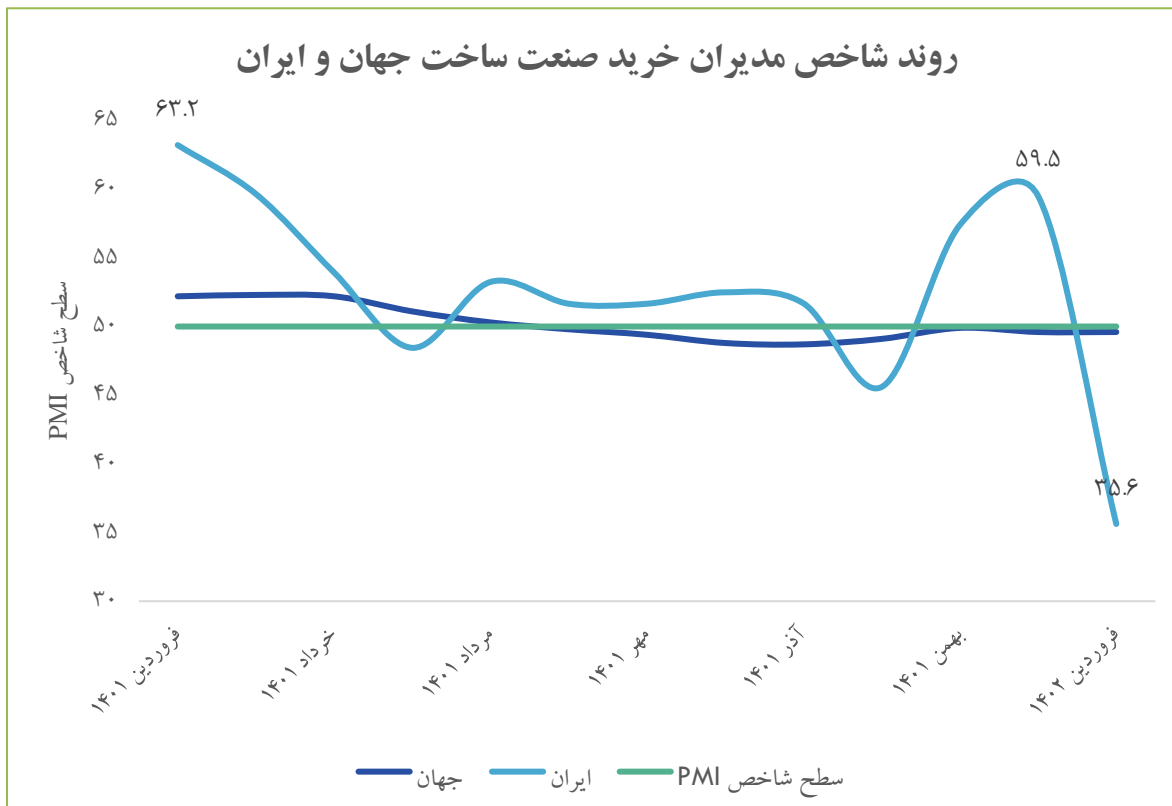
تغییرات قیمت پنج رمز ارز اصلی تاثیرگذار از نظر سهم بازار

ارز	آخرین ارزش بازار (میلیارد دلار)	آخرین قیمت (دلار)	بازده هفتگی
بیت کوین (BTC)	۵۱۵.۲۳	۲۶,۵۹۱.۱	(۱.۵٪)
اتریوم (ETH)	۲۱۴.۳۵	۱,۷۸۲.۹	(۰.۸٪)
تتر (USDT)	۸۲.۸۶	۱.۰۰۰	(۰.۱٪)
یواس دی کوین (USDC)	۴۷.۸۴	۳۰۷.۲۶	(۰.۱٪)
بایننس کوین (BNB)	۲۹.۶۵	۱.۰۰۰	(۰.۰۳٪)

شاخص مدیران خرید صنعتی در جهان

□ شاخص مدیران خرید صنعتی جهان به ۴۹.۶ واحد در ماه آوریل ۲۰۲۳ (بدون تغییر نسبت به ماه قبل از آن) رسید. نرخ فعالیت در بخش تولید چین در ماه آوریل به صورت ناگهانی با کاهش مواجه شده است (با ۰.۵ واحد کاهش به ۴۹.۵ واحد رسیده به عبارتی اولین انقباض در بخش تولید از ماه دسامبر سال گذشته بوده است).

□ کشورهای سری لانکا، اتریش، جمهوری چک، دانمارک و برزیل نامناسب ترین شاخص تولید صنعتی و کشورهای مجارستان، تایلند، عربستان، میانمار و هند وضعیت مناسب تر اقتصادی را دارا هستند.



اقتصاد ایران

مهم‌ترین اطلاعات اقتصادی ایران در هفته جاری



آخرین وضعیت دلار، طلا و سکه در بازار



روند بازار سرمایه



بازار بدهی



سرمایه‌گذاران خارجی بورس ایران



شاخص مدیران خرید (PMI) در ایران



معاملات بورس کالا و انرژی



نهادها و محصولات صنعت دام و طیور



صندوق‌های سرمایه‌گذاری



مهم‌ترین اخبار در حوزه دانش‌بنیان‌ها و استارت‌آپ‌ها



مقایسه بازدهی بازار بورس با سایر بازارهای موازی



مهم‌ترین اطلاعات اقتصادی ایران در هفته جاری

- ایران در سه ماه نخست سال ۲۰۲۳ روزانه ۲۶۰۰ هزار بشکه نفت تولید کرده است که نسبت به سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۲ افزایش ۴۰ هزار بشکه‌ای را نشان می‌دهد. متوسط قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران در ماه آوریل ۲۰۲۳ با ۵ دلار و ۷۸ سنت افزایش نسبت به ماه پیش از آن به ۸۴.۵۸ دلار رسیده است.
- در هفته جاری، اجلاس سالانه بانک توسعه اسلامی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران و سایر مقامات بیش از ۵۰ کشور عضو سازمان همکاری اسلامی در جده عربستان رسماً آغاز به کار کرد.
- حداکثر سقف مجاز افزایش اجاره بهای مسکن در شهر تهران ۲۵ درصد و سایر شهرها ۲۰ درصد شد.
- همه دستگاه‌های اجرایی مکلف به ثبت بخشنامه‌های خود در سامانه مقررات دولت قبل از صدور شدند.
- به نقل از پولیتیکو، در مذاکرات احیای برجام پیشرفت‌هایی حاصل شده است.
- مقایسه نرخ رشد نقدینگی با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری، نشان می‌دهد نرخ رشد واقعی نقدینگی در ۳ سال اخیر منفی ۵۳.۵ درصد بوده است و این روند نشان می‌دهد نقدینگی عامل تورم در سال گذشته نبوده است.
- در قانون بودجه ۱۴۰۲ حساب پیشرفت و عدالت در هر یک از استان‌ها پیش‌بینی شده است که با سرمایه حداقل ۲ همت تشکیل می‌شود.
- جمعیت ایران از مرز ۸۵ میلیون نفر عبور کرد که نشانه پویایی جمعیت کشور است.
- امضای موافقت‌نامه سرمایه‌گذاری و اجتناب از مالیات مضاعف بین ایران و امارات.
- امضای سند همکاری گمرکی ایران و روسیه با هدف تسهیل تجارت و افزایش حجم مبادلات تجاری.
- رونمایی از ۱۶ بلوک اکتشافی جدید در صنعت نفت / ذخایر اثبات شده هیدروکربور ۵.۲ میلیون بشکه نفت افزایش یافت.
- ایران هم‌اکنون دو قرارداد انتقال گاز با نیروگاه‌های بغداد و بصره عراق دارد، بر اساس توافق دو طرف، این دو قرارداد طی پنج سال آینده تمدید خواهد شد.
- از ۱۶۰ میلیارد دلار پروژه موجود صنعت نفت، دولت توانسته است حدود ۴۰ میلیارد دلار آن را تامین مالی کند، اما مابقی آن نیاز به سرمایه‌گذار دارد.

هفته‌نامه خبری - تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

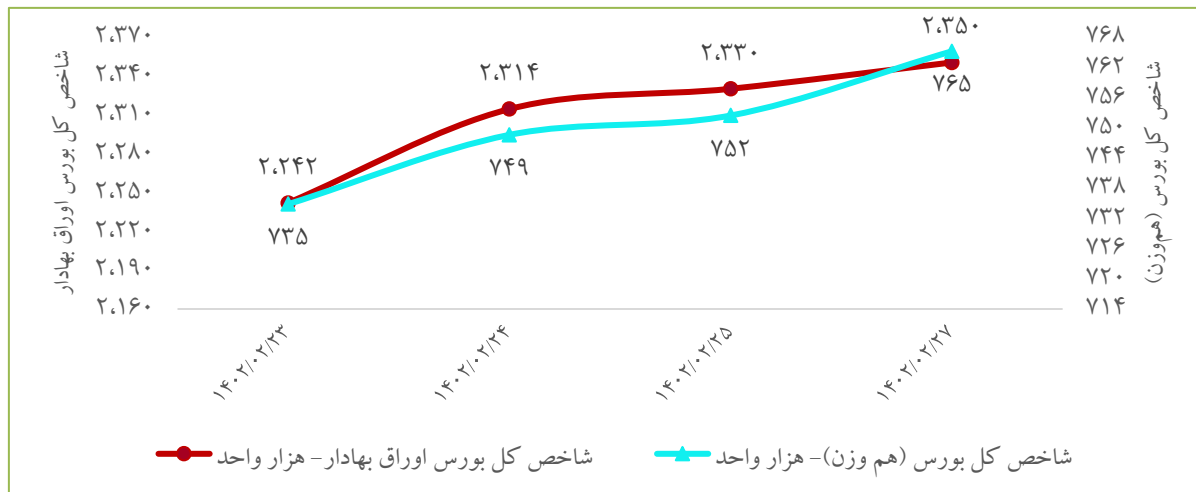
۱۷

هفته پایانی اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲

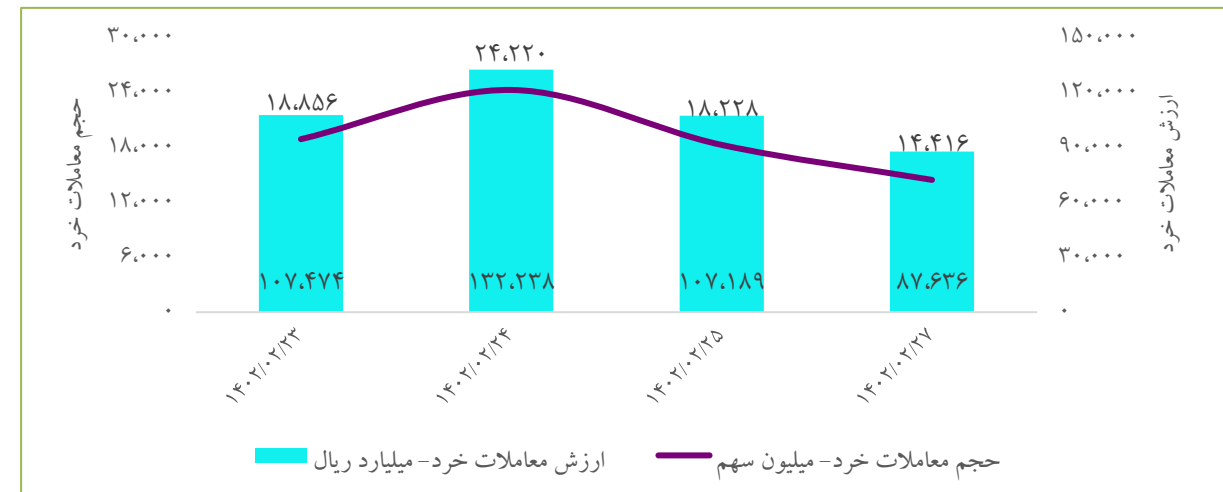
روند بازار سرمایه

□ در هفته جاری شاخص کل بورس اوراق بهادار ۱.۹ درصد و شاخص کل هم وزن، ۰.۰۶ درصد رشد داشته‌اند. همچنین در این هفته میانگین ارزش روزانه معاملات خرد با افت ۲۹.۵ درصدی به ۱۰۸.۶ هزار میلیارد ریال رسید. علی‌رغم اینکه در اولین روز هفته جاری شاهد منفی بودن اکثریت بازار بودیم، اما به مرور اوضاع بهتر و صف فروش نمادها جمع‌آوری شد و با فروکش شدن هیجانات فروشنده‌ها، شاهد افزایش سمت تقاضا بودیم. از دلایل بهبود معاملات و نوسانات می‌توان به افزایش زمان رعایت حد نصاب سهام در صندوق‌های با درآمد ثابت از سه به پنج ماه، تعیین ۶۰ درصد قیمت پایانی (افزایش ۱۰ درصدی) ضریب تعدیل اوراق بهادار مندرج در حساب تضمین مشتریان اعتباری در مورد سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، واریز ۵۰۰ میلیارد تومان به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه برای خرید سهام و گزارش‌های عملکرد خوب شرکت‌ها در فصل زمستان، اشاره نمود.

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 ۰.۱ درصد افت داشت، که بیش‌ترین بازدهی با مثبت ۸.۴ درصد مربوط به صنعت "سایر مواد معدنی" و کم‌ترین با

منفی ۱۵.۳ درصد مربوط به صنعت "نساجی" می‌باشند.

□ میانگین P/E TTM کل بازار با ۴.۶ درصد افت در هفته جاری به ۱۰.۰۵ واحد رسید. متوسط نسبت قیمت به درآمد گذشته‌نگر صنایع ۲۸.۴

واحد که کم‌ترین آن در صنعت "تولید کود و ترکیبات نیتروژن" (۴.۴ واحد) و بیش‌ترین (۳۰۸.۸ واحد) در صنعت "پیمانکاری صنعتی" است.

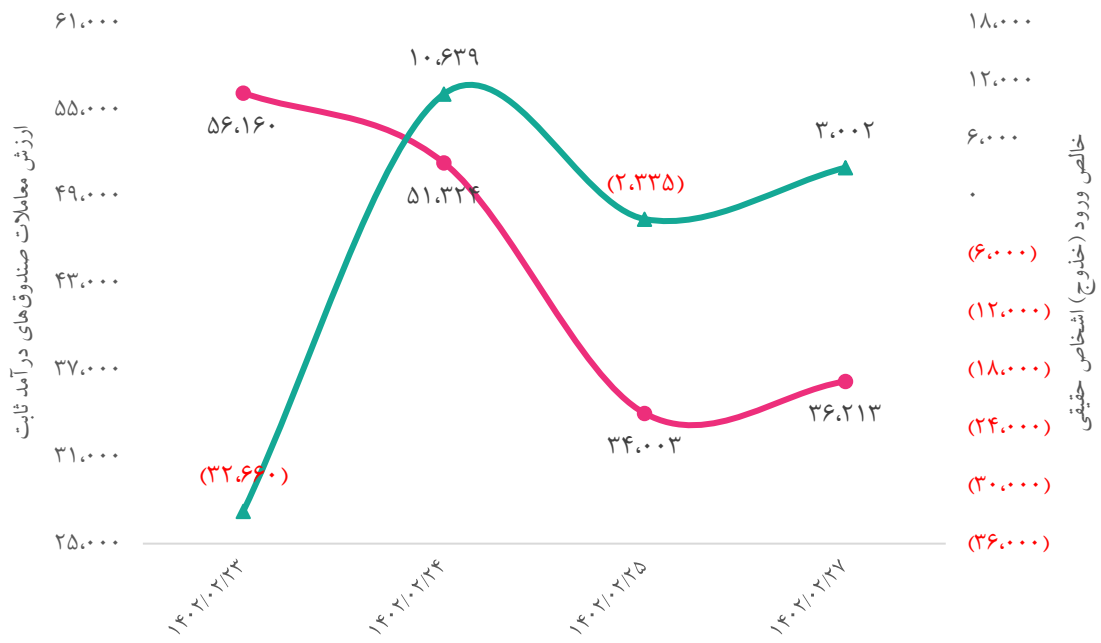
□ در این هفته میانگین روزانه خروج پول حقیقی ۵۳۳۹ میلیارد ریال (هفته مشابه قبل خروج پول حقیقی ۱۷،۷۷۹ میلیارد ریال) و همچنین مجموع

آن ۲۱،۳۵۵ میلیارد ریال بوده‌اند. مجموع ارزش معاملات اوراق بهادار با درآمد ثابت با ۸.۸ درصد افت به ۲۷۳ همت رسید.

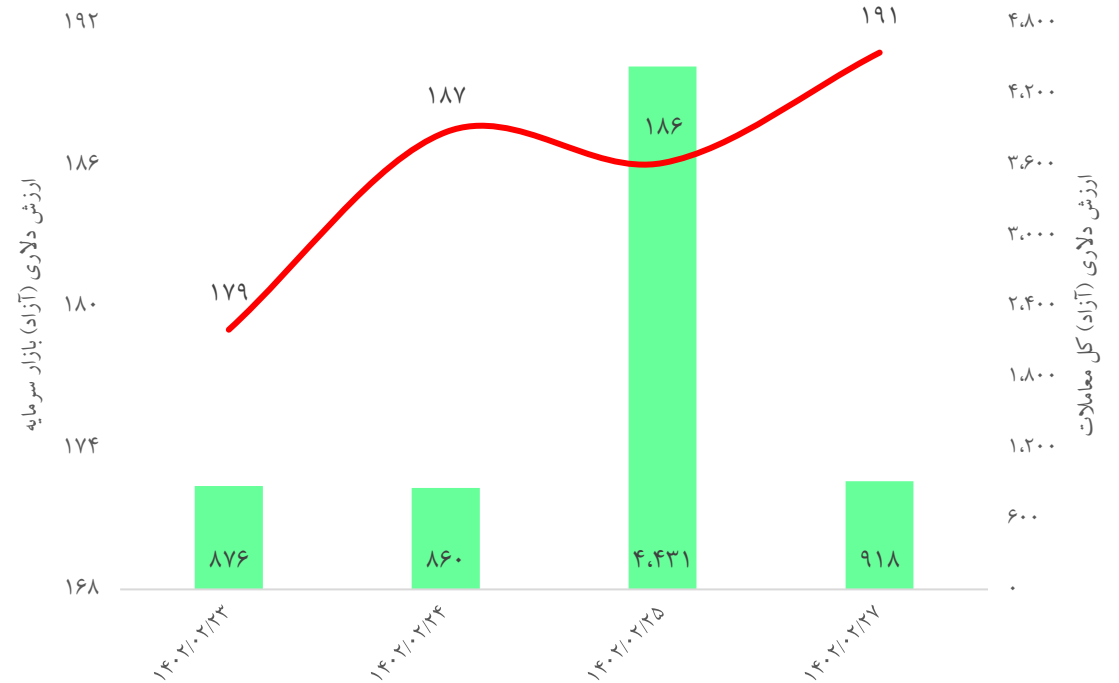
روند بازار سرمایه

روند ارزش دلاری کل معاملات سهام و ارزش دلاری بازار سرمایه

خالص ورود (خروج) نقدینگی و ارزش صندوق‌های درآمد ثابت



خالص ورود (خروج) نقدینگی اشخاص حقیقی - میلیارد ریال (خط سبز) ارزش معاملات صندوق‌های درآمد ثابت - میلیارد ریال (خط قرمز)



ارزش دلاری (آزاد) بازار سرمایه - میلیارد دلار (خط قرمز) ارزش دلاری (آزاد) کل معاملات بورس و فرابورس - میلیون دلار (ستون سبز)

هفته‌نامه خبری - تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

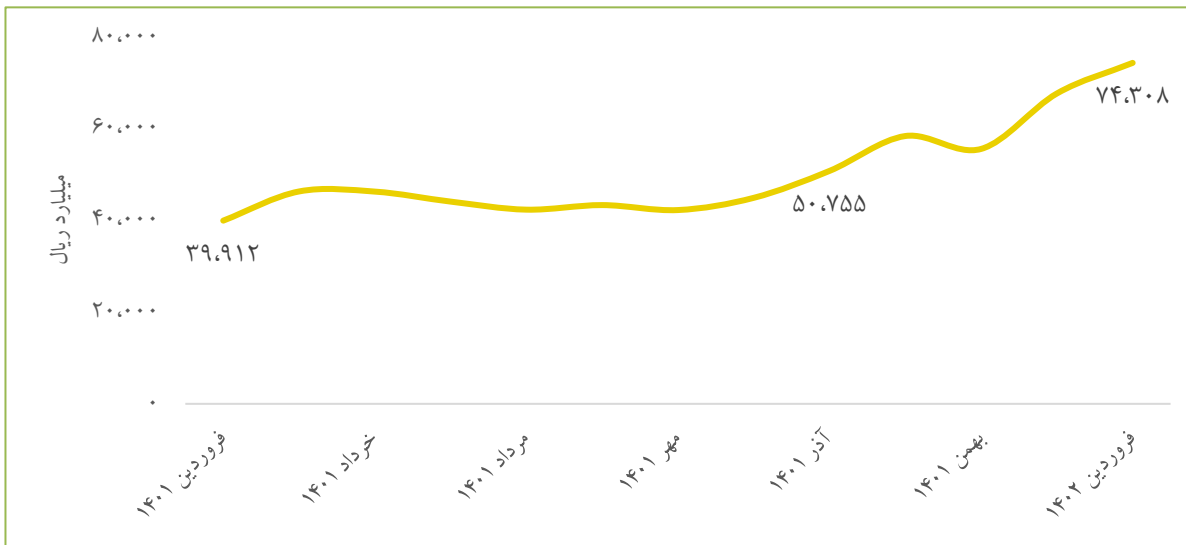
۲۰

هفته پایانی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

سرمایه‌گذاران خارجی بورس ایران

تعداد سرمایه‌گذاران خارجی بورس و فرابورس از ۴۳۷۴ سرمایه‌گذار در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۴۴۰۴ سرمایه‌گذار در پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۲ رسیده است. در یک ماه گذشته مجموعاً ۳۰ سرمایه‌گذار به بازار سرمایه ایران اضافه شده که ۲۳ نفر از آنان افراد حقیقی بوده‌اند. ارزش سبد سرمایه‌گذاران خارجی نیز در این مدت از ۶.۸ همت به ۷.۴ همت رسیده است. همچنین ارزش سبد سرمایه‌گذاران خارجی در یک‌سال گذشته از حدود ۴ همت در فروردین‌ماه ۱۴۰۱ به بیش از ۷.۴ همت در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ رسیده است.

روند یکساله مجموع ارزش سبد سرمایه‌گذاری خارجی

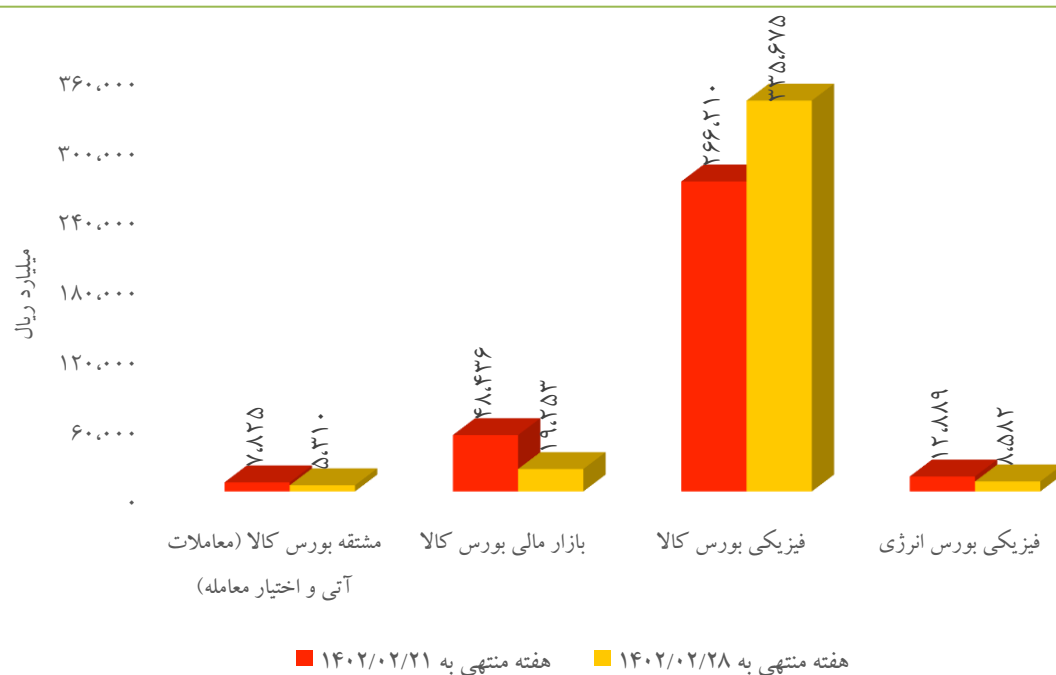


تعداد و ارزش سبد سرمایه‌گذار خارجی در بورس تهران و فرابورس ایران

درصد رشد	تعداد سرمایه‌گذار		نوع سرمایه‌گذار
	فروردین‌ماه ۱۴۰۲	اسفندماه ۱۴۰۱	
۰.۷۵٪	۳,۰۷۲	۳,۰۴۹	حقیقی
۰.۵۳٪	۱,۳۳۲	۱,۳۲۵	حقوقی
۰.۶۸٪	۴,۴۰۴	۴,۳۷۴	مجموع
درصد رشد	ارزش سبد (میلیارد ریال)		نوع سرمایه‌گذار
	فروردین‌ماه ۱۴۰۲	اسفندماه ۱۴۰۱	
۳۲.۷۲٪	۵,۹۳۲	۴,۴۷۰	حقیقی
۸.۲۵٪	۶۸,۳۷۵	۶۳,۱۶۴	حقوقی
۹.۸۷٪	۷۴,۳۰۸	۶۷,۶۳۴	مجموع

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



مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران گفت: در فروش متری مسکن در بورس کالا فرد به مرور زمان می‌تواند، خانه‌دار شود. سرمایه‌گذاری و خرید مسکن در بورس کالا باعث می‌شود که پول و سرمایه به جای بازار ارز به سمت تولید و اشتغال حرکت کند.

راه‌اندازی اختیار آتی زعفران نگین سررسید تیر ۱۴۰۲

شرکت بهمن موتور روز ۲۵ اردیبهشت‌ماه در بورس کالا محصولات خود (کارا تک کابین و دو کابین) را عرضه کرد. کارا تک کابین در محدوده ۴۸۳ میلیون تومان و کارا دو کابین در قیمت ۵۰۰ میلیون تومان مورد معامله قرار گرفت.

نخستین نشست مشترک اخذ مجوز برای عرضه برق در تابلوی سبز با هدف ایجاد عرضه و تقاضای مستقیم و فضای رقابتی تبادل برق تجدیدپذیر، در ساتبا برگزار شد.

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	۸۱,۷۸۲	۰.۹٪	۲۱۲	۳۷۲	۱۵۸	۳,۱۰۰	۲,۸۰۵	۱,۹۳۰
پلی اتیلن سبک خطی	۳۳۶,۷۰۴	(۱.۱٪)	۸۷۴	۹۶۲	۲,۴۰۰	۷,۹۶۷	۱۰,۷۷۹	۷,۱۲۷
پلی پروپیلن	۵۰۵,۳۲۷	(۰.۵٪)	۱,۳۱۲	۸۷۴	۸,۱۱۱	۱۶,۰۵۱	۳۵,۷۲۵	۱۶,۰۵۱
پی وی سی	۳۴۵,۶۷۶	۱۲.۲٪	۸۹۸	۷۹۰	۴,۲۳۳	۱۲,۲۹۶	۲۱,۲۷۳	۱۲,۲۴۶
پت	۴۶۵,۳۳۸	(۲.۹٪)	۱,۲۰۹	۱,۰۰۰	۵,۸۲۵	۱۲,۵۱۸	۱۸,۲۱۶	۱۲,۵۱۸
شمش بلوم و بیلت	۲۰۵,۵۶۵	۰.۰٪	۵۳۴	۵۲۸	۳۷,۰۱۶	۲۶۴,۴۴۰	۲۷۵,۰۳۰	۱۸۰,۰۷۰
اسلب	۱۹۱,۰۰۰	۰.۰٪	۴۹۶	۵۴۰	۲,۶۷۴	۹۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰
ورق گرم	۲۵۵,۳۲۰	(۴.۶٪)	۶۶۳	۶۱۵	۷۷,۵۷۴	۳۱۰,۸۸۰	۳۵۶,۰۸۰	۳۰۳,۸۳۰
شمش روی	۱,۲۵۰,۴۶۱	(۱۴.۲٪)	۳,۲۴۸	۲,۴۵۲	۲,۱۳۸	۱,۷۱۰	۵,۶۱۵	۱,۷۱۰
مس کاتدی	۳,۷۸۳,۰۰۵	(۰.۷٪)	۹,۸۲۵	۸,۱۵۹	۱۵,۱۳۲	۴,۰۰۰	۵,۲۲۰	۴,۰۰۰
سیمان تیپ ۲ فله	۸,۰۰۰	۷.۷٪	۲۱	-	۱۰,۲۱۷	۱,۳۴۹,۷۵۸	۱,۶۳۸,۶۰۴	۱,۲۷۷,۱۴۰
متانول	۶۱,۱۸۱	(۳.۰٪)	۱۵۹	۲۵۹	۵۶۷	۱۱,۵۱۲	۱۲,۰۸۸	۹,۱۸۷

هفته‌نامه خبری - تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

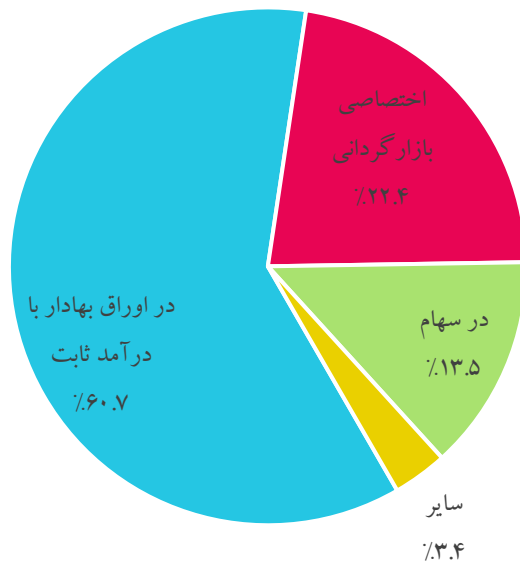
۲۳

هفته پایانی 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 ۰.۰۵ درصد رشد نسبت به هفته قبل به ۷۹۲.۶ همت رسید.

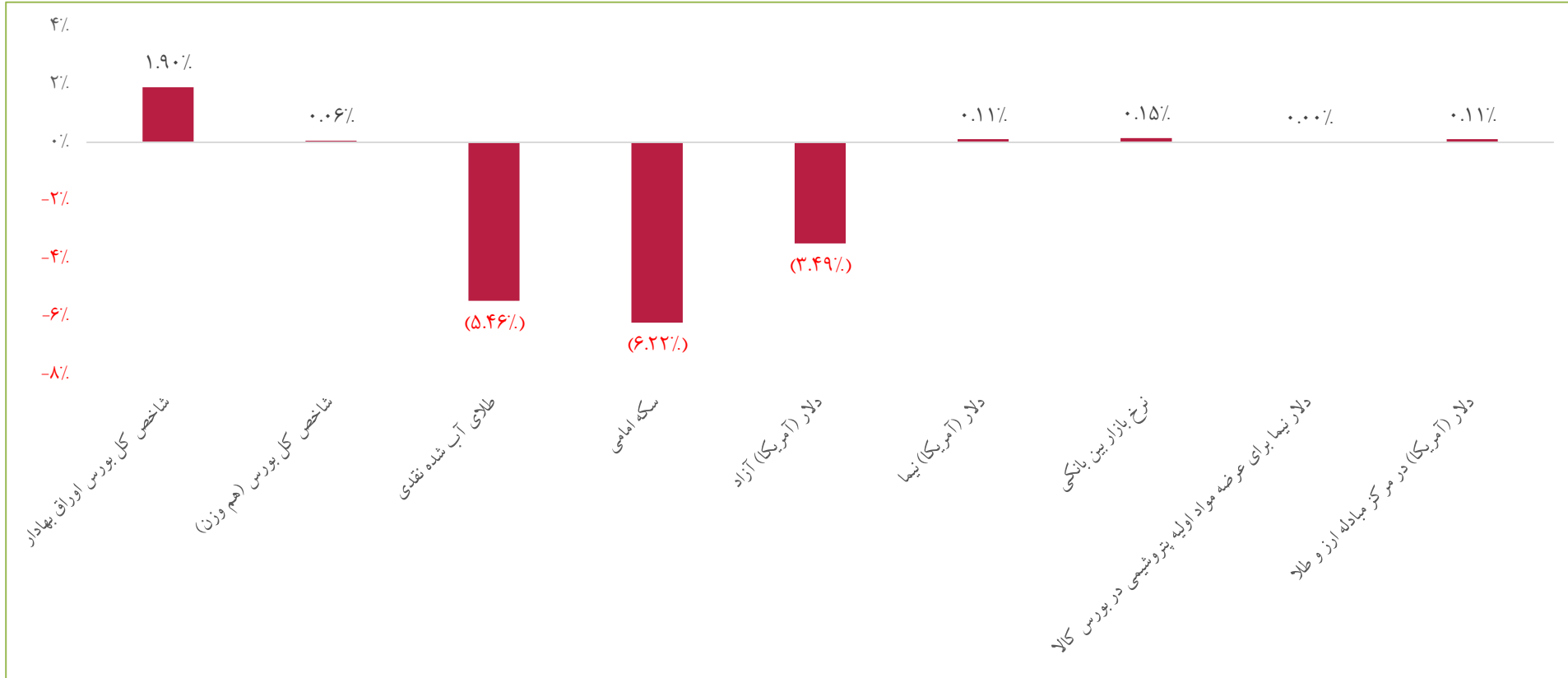
آخرین ترکیب صندوق‌های سرمایه‌گذاری براساس خالص ارزش دارایی‌ها



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 بازده هفتگی
در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۴,۸۱۱,۲۷۰	۰.۵٪	۱۱.۳٪	۲۹.۶٪	۵۵.۴٪	۰.۴٪
اختصاصی بازارگردانی	۱,۷۷۴,۰۶۳	۲.۲٪	۷۱.۸٪	۳.۵٪	۴.۰٪	(۲.۱٪)
در سهام	۱,۰۷۰,۸۰۴	۰.۴٪	۹۲.۱٪	۳.۸٪	۱.۳٪	(۰.۹٪)
در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی	۱۶۴,۶۱۱	۳.۰٪	۱۴.۵٪	۶.۶٪	۴.۸٪	(۲.۴٪)
مختلط	۶۰,۵۶۹	۰.۰٪	۵۷.۱٪	۱۳.۳٪	۲۷.۷٪	۰.۶٪
خصوصی	۱۷,۸۰۲	۰.۰٪	۹.۳٪	۱۹.۴٪	۱۲.۶٪	(۰.۰۳٪)
پروژه‌ای	۱۰,۸۹۸	۰.۰٪	۰.۰٪	۰.۱٪	۰.۰٪	۰.۰٪
صندوق در صندوق	۱۱,۱۶۵	۰.۰٪	۰.۰٪	۳.۲٪	۰.۰٪	(۰.۶٪)
جسورانه	۳,۵۴۴	۰.۱٪	۰.۹٪	۲۱.۳٪	۱۳.۸٪	۶.۶٪
املاک و مستغلات	۱,۶۸۰	۱.۳٪	۹.۹٪	۰.۰٪	۰.۰٪	۰.۰٪

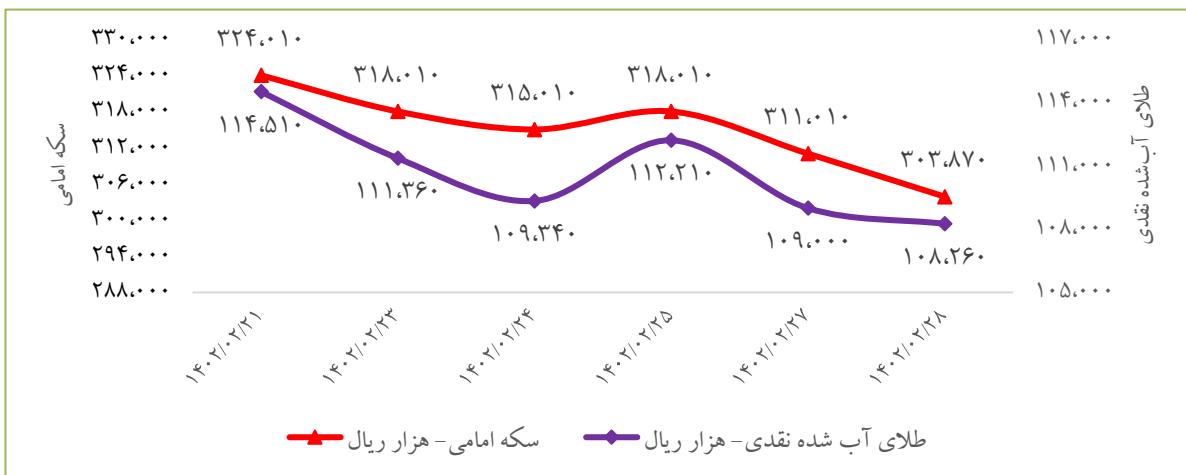
مقایسه بازدهی بازار بورس با سایر بازارهای موازی



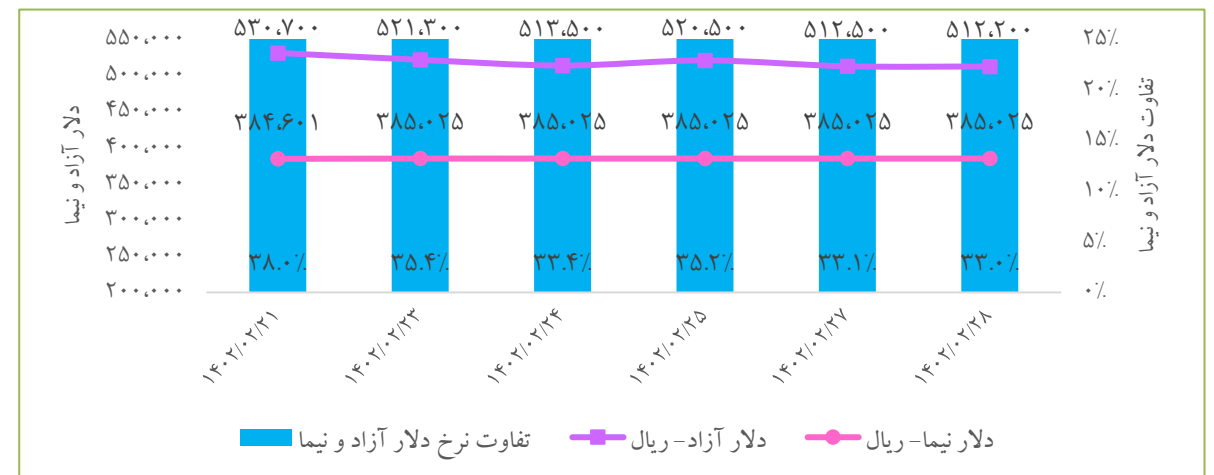
آخرین وضعیت دلار، طلا و سکه در بازار

□ در هفته جاری نرخ های سکه امامی با ۶.۲ درصد افت به ۳۰۳،۸۷۰ هزار ریال و طلای آب شده نقدی با ۵.۵ درصد افت به ۱۰۸،۲۶۰ هزار ریال بودند و همچنین نرخ ارز آزاد با افت بازدهی ۳.۵ درصدی به ۵۱۲،۲۰۰ ریال رسیده که ۳۳ درصد بالاتر از دلار نیما بود. خبرهای خوب در زمینه آزادسازی منابع بلوکه شده کشور، راه اندازی صندوق تثبیت ارزی، راه اندازی شعبه بانک VTB روسیه در ایران و دسترسی ایمن تجار ایرانی به بانک های اروپا و آفریقا و رشد ۲۲.۵ درصد تامین ارز از ابتدای سال تا کنون (تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه)، از جمله عواملی هستند که به کاهش قیمت های ارز، طلا و سکه منجر شده اند.

روند قیمتی طلا و سکه امامی



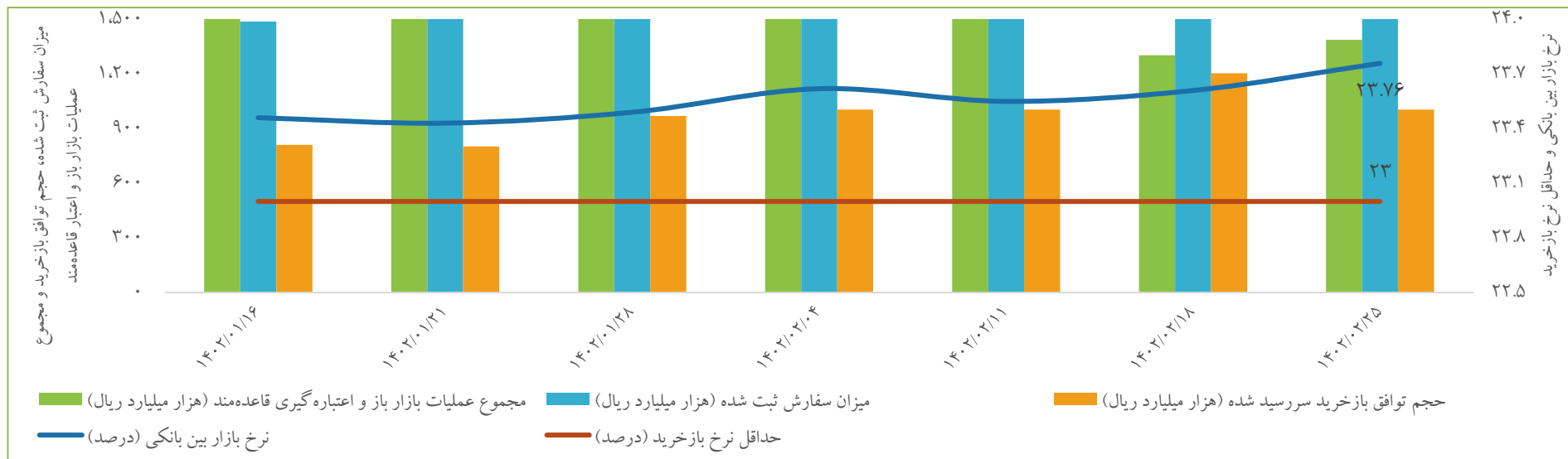
نرخ های دلار آزاد، سامانه نیما و تفاوت آن ها



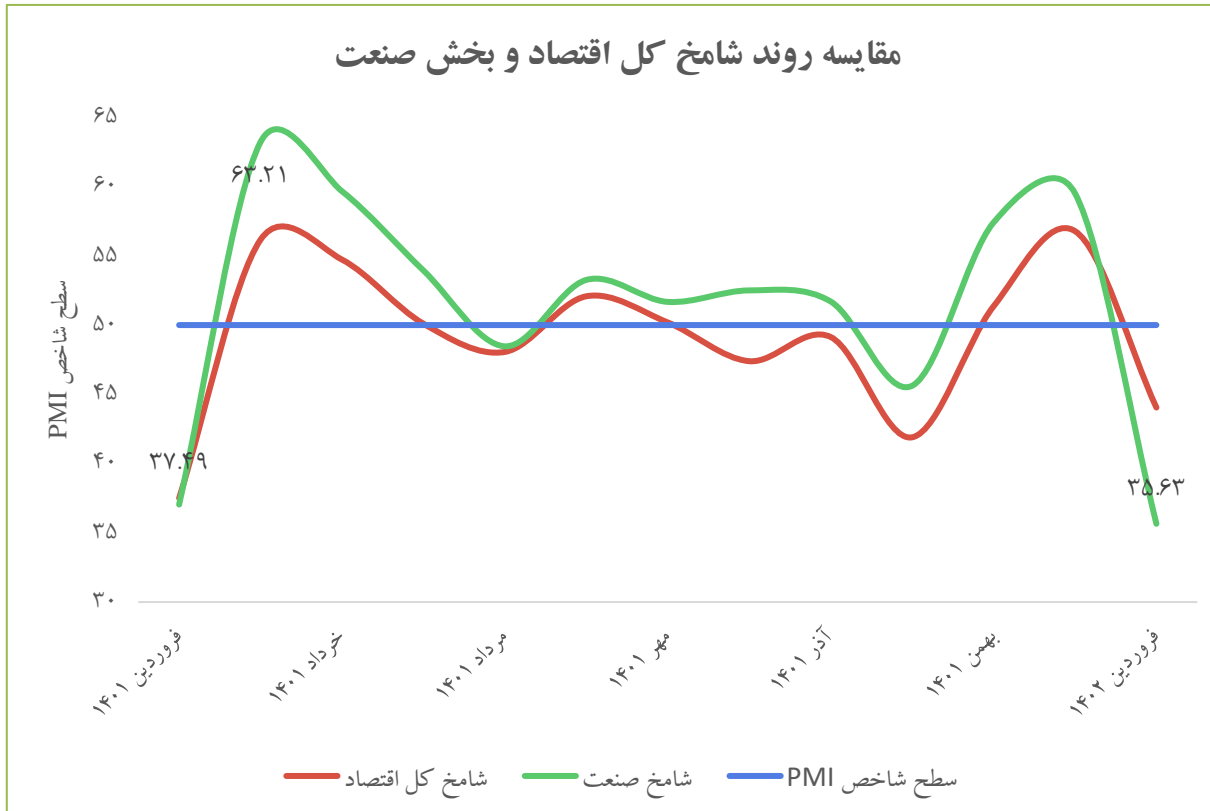
بازار بدهی

□ در آخرین جلسه از عملیات بازار باز، نرخ بازار بین بانکی با ۰.۱۵ درصد رشد به ۲۳.۷۶ درصد رسید. از هفته منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱، نرخ بازار بین بانکی وارد کانال ۲۱ درصدی شده و تا هفته منتهی به ۱۹ بهمن‌ماه ۱۴۰۱ در همین کانال در نوسان بود ولی از ۲۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۱ این نرخ رکورد جدیدی در کانال ۲۲ درصدی به ثبت رساند و حالا این نرخ در کانال ۲۳ درصدی در نوسان است. بانک مرکزی در واکنش به افزایش نرخ بازار بین بانکی، کریدور این نرخ را که بیش از این ۱۴ تا ۲۲ درصد بود به ۱۷ تا ۲۴ درصد افزایش داد. نرخ بازار بین بانکی بار دیگر به سقف کریدور جدید خود نزدیک می‌شود و باید دید که بانک مرکزی اجازه شکسته شدن این سقف را خواهد داد یا خیر.

سیاست پولی بانک مرکزی و نرخ‌ها



شاخص مدیران خرید (PMI) در ایران



شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) کل اقتصاد در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به عدد ۴۲.۰۴ رسیده است و شاخص کل کمترین مقدار ۳ ماه گذشته از بهمن‌ماه ۱۴۰۱ را به ثبت رسانده است. در فروردین‌ماه سال جاری همه مولفه‌های اصلی، به غیر از سرعت انجام و تحویل سفارش میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی (فعالیت‌های کسب و کار، سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده) کمتر از ۵۰ گزارش شده‌اند. البته این میزان کاهش در شاخص در ماه مذکور تا حد زیادی مربوط به تعطیلات ابتدای سال است.

شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به عدد ۳۵.۶۳ رسیده و طی ۳۶ ماه اخیر از اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ کمترین مقدار خود را ثبت کرده که مطابق انتظارات اسفندماه ۱۴۰۱ حاکی از رکود در فعالیت‌های بخش صنعت در تعطیلات فروردین‌ماه سال جاری است.

در فروردین‌ماه سال جاری طبق روال هر سال به دلیل تعطیلات، اکثر شاخص‌ها با رکود همراه بودند اما در این دوره اکثر شرکت‌ها به دلیل شرایط نابسامان قیمتی نرخ ارز و تأمین مواد اولیه و همزمانی تعطیلات نوروز با ماه رمضان برخلاف سال‌های گذشته مدت زمان بیشتری را تعطیل بوده‌اند و انتظار بهبود فعالیت‌ها در اردیبهشت‌ماه با شدت بیشتری همراه بوده است. اما نااطمینانی شدید برای قیمت‌ها و تغییرات دائمی قوانین و مقررات به شدت باعث نگرانی شرکت‌ها برای برنامه‌ریزی در افق کوتاه‌مدت شده است.

نهادها و محصولات صنعت دام و طیور

صادرات دام زنده تا ثبات کنترل عرضه، ممنوع بوده و خریدار مازاد دام زنده نیز شرکت پشتیبانی امور دام و معاونت بازرگانی است. همچنین صادرات سیب‌زمینی و پیاز از ابتدای خردادماه و فروش آب انگور در میدان مرکزی میوه و تره‌بار تهران ممنوع شد.

در سال ۱۴۰۱ مقدار تولید محصولات دائمی باغی ۱۲ میلیون تن برآورد شد. ۶۴ درصد از کل تولید محصولات باغی مربوط به محصولات سیب، پرتقال و نارنگی، انگور و خرما بوده است.

تأثیرات جنگ روسیه و اوکراین سبب افزایش قیمت نیشکر در بازار جهانی شد، چرا که بخشی از این محصول برای تولید اتانول و سوخت خودروها در نظر گرفته شد. بر همین اساس در داخل کشور نیز از ابتدای سال ۱۴۰۲ روند افزایشی شکر در بازار آغاز شد. نرخ فروش شکر جهت جلوگیری از کاهش سطح زیرکشت چغندر قند برای هر کیلوگرم از ۱۸۰ هزار ریال به مبلغ ۲۵۵ هزار ریال بر اساس مصوبه ۱۶ اردیبهشت‌ماه سال جاری ستاد تنظیم بازار افزایش یافت. این افزایش نرخ می‌تواند، وضعیت شرکت‌های قندی که نگرانی‌هایی از بابت نرخ فروش خود نسبت به قیمت تمام شده شکر وارداتی داشته‌اند و بر این اعتقاد بودند تا مادامی که شرایط بر این اساس است، ثبت سفارش واردات جدید هیچ توجیه اقتصادی نخواهد داشت، را بهبود بخشد.

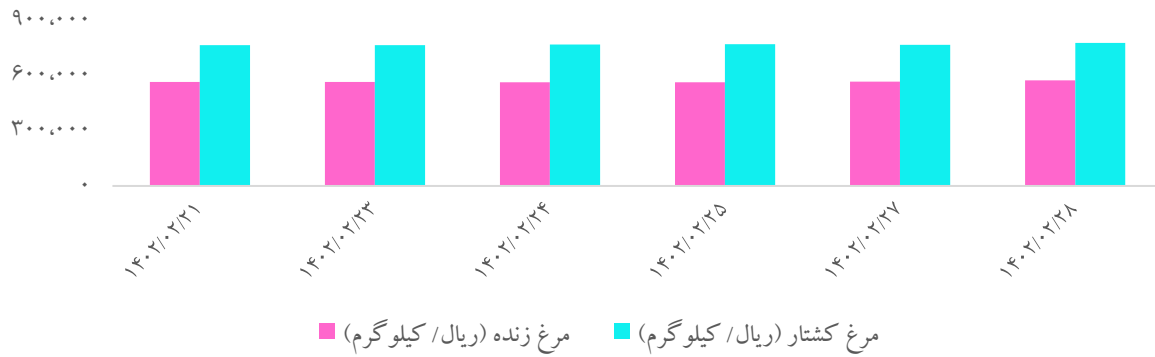
قیمت‌های داخلی برخی از نهادها و محصولات صنعت دام و طیور

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	۱۱۹,۰۱۷	۰.۳٪
جوجه یکروزه گوشتی*	ریال / قطعه	۲۴۱,۶۴۶	۰.۰٪
مرغ زنده	ریال / کیلوگرم	۵۷۲,۳۶۷	۱.۸٪
مرغ کشتار	ریال / کیلوگرم	۷۷۴,۴۲۴	۱.۷٪
جوجه یکروزه تخمگذار	ریال / قطعه	۱۸۲,۵۰۰	۰.۰٪
تخم مرغ	ریال / کیلوگرم	۴۰۵,۳۵۷	(۵.۱٪)
دام کشتار	ریال / کیلوگرم	۲,۹۰۶,۰۰۰	۰.۸٪
دام زنده	ریال / کیلوگرم	۱,۴۲۹,۱۶۷	۱.۱٪

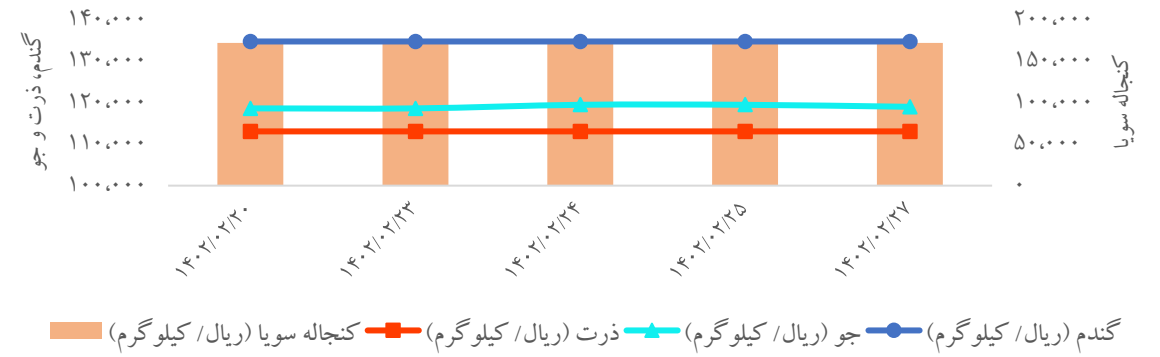
* بازدهی جوجه یکروزه گوشتی به علت عدم انتشار اطلاعات در وبسایت itpnews، از ۱۶ اردیبهشت‌ماه تا ۲۳ اردیبهشت‌ماه می‌باشد.

نهادها و محصولات صنعت دام و طیور

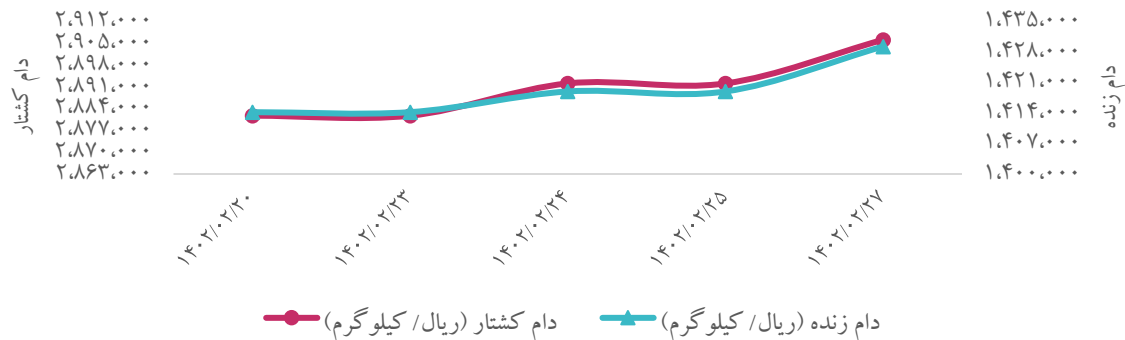
روند هفتگی قیمت مرغ زنده و کشتار



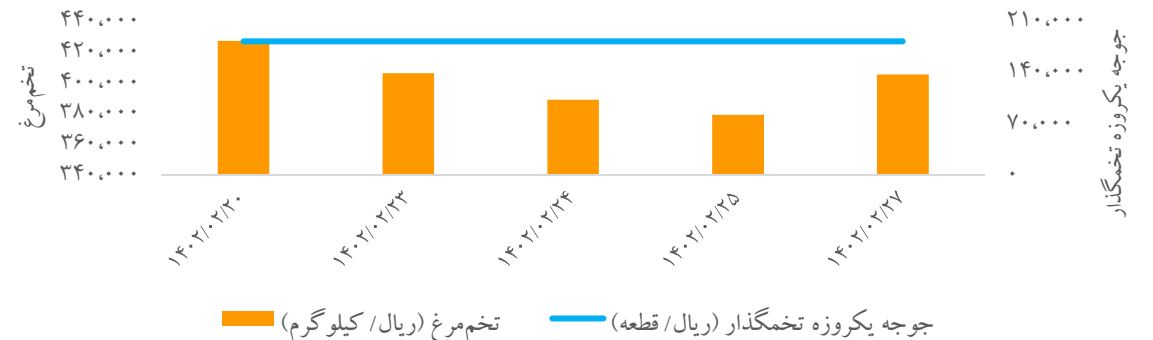
روند هفتگی قیمت انواع نهاده‌های کشاورزی



روند هفتگی قیمت دام زنده و کشتار



روند هفتگی قیمت جوجه یکروزه تخمگذار و تخم مرغ



مهم‌ترین اخبار در حوزه دانش‌بنیان‌ها و استارت‌آپ‌ها

- ❑ کلیات بسته حمایت از رشد تولید محصولات دانش‌بنیان و مشارکت صندوق نوآوری در تأسیس صندوق خصوصی زیست نوآور به تصویب رسید. بر این اساس صندوق نوآوری در تشکیل صندوق خصوصی زیست نوآور که قرار است با سرمایه ۸۰۰ میلیارد تومانی با همکاری بیمه مرکزی و ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان راه‌اندازی شود، مشارکت کند.
- ❑ معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری از ایجاد پارک فناوری مشترک در حوزه فناوری‌های خودرو خبر داد.
- ❑ تفاهم‌نامه همکاری استارت‌آپ کارگونت که سال گذشته از محصول خود در اینوتکس رونمایی کرده بود با فلایتو به امضا رسید تا حمل هوایی بار مسافران، صادرکنندگان، واردکنندگان کالا و دیگر متقاضیان به سهولت انجام شود.
- ❑ ابر آروان در راستای آسان کردن کار توسعه‌دهندگان، کارشناسان دواپس، مدیران سیستم و مهندسان زیرساخت برای توسعه و مدیریت یکپارچه‌ی سرویس‌های ابری مختلف، از محصول جدید خود به نام Shell ابری آروان رونمایی کرد.
- ❑ اینوتکس پیچ، بروکر برتر و سیکاپ، به عنوان برترین‌های نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۳ انتخاب شده‌اند.
- ❑ بر اساس گزارش عملکرد شرکت سرمایه‌گذاری ستارگان نوآوری داوین، ۶۴ درصد از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، رقمی زیر ۳ میلیارد تومان بوده است و از ۲۵ قرارداد سرمایه‌گذاری جدید تعداد ۱۴ قرارداد Equity-based بوده است. در سال ۱۴۰۱، شرکت داوین در هر قرارداد خود مبلغ زیادی را سرمایه‌گذاری کرده است، به طوری که علی‌رغم کاهش تعداد قراردادهای سرمایه‌گذاری این شرکت، حجم مبالغ سرمایه‌گذاری رشد داشته است. نشریار، بازی ماه بانو- رویاسازان خالق، رایاد، شتابدهنده خشت، کوپیزشن و ماباتو (حامی کلاب) شش شرکتی از پورتنفولیوی داوین هستند که با شکست مواجه شدند.
- ❑ تپسل به عنوان یک شبکه هوشمند تبلیغات دیجیتال به صاحبان کسب‌وکارها کمک می‌کند تا انواع تبلیغات خود، از بنری گرفته تا ویدیویی، را درون اپلیکیشن‌ها و سایت‌های پرمخاطب نمایش دهند و از سوی دیگر به توسعه‌دهندگان ایرانی کمک می‌کند تا از طریق نمایش تبلیغات درون اپلیکیشن و وبسایت، به درآمد قابل توجهی دست یابند. در سال گذشته تعداد کل ناشران تپسل به عددی بالای ۱۴۰ هزار وبسایت و اپلیکیشن رسید. همچنین تعداد کل تبلیغ‌دهندگان در سال گذشته بیش از ۷۰ هزار برند بوده است.

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.



سیدگردان فراز



شرکت سرمایه‌گذاری آفتاب
(سهامی عام)



سازمان اقتصادی کوثر