

سازمان اقتصادی کوثر



شرکت سرمایه گذاری آوانوین
(سهامی عام)



سبذگردان فراز

هفته نامه خبری - تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

شماره گزارش: ۶۲

تاریخ گزارش: ۱۴۰۲/۰۹/۰۳



اقتصاد جهان

مهم‌ترین اطلاعات اقتصادی بین‌المللی در هفته جاری و آتی



محصولات پتروشیمی و کرک اسپرد فرآورده‌های نفتی



نرخ تورم مصرف‌کننده در جهان



شاخص‌های کالایی و فلزات پایه



نرخ بهره کشورهای منتخب و اوراق قرضه ایالات متحده



کالاهای کشاورزی



بورس‌های اصلی منطقه و جهان



بازار رمز ارزها



طلای جهانی و ارزها



نفت خام و گاز طبیعی



مهم‌ترین اطلاعات اقتصادی بین‌المللی در هفته جاری

- مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول اظهار کرد: در حالی که اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ «به طرز شگفت‌آوری انعطاف‌پذیر» بوده است؛ اما انتظار می‌رود رشد جهانی برای سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به میزان سه درصد شود و چشم‌انداز رشد میان‌مدت تا حدودی ضعیف است.
- ۸۰ درصد خانواده‌های آمریکایی از ماه ژوئن حساب‌های بانکی کوچکتر و سرمایه‌های نقدی کمتری نسبت به مارس ۲۰۲۲ در اختیار دارند. این در حالی است که آمریکایی‌ها طی بحران کرونا به خاطر حمایت مالی دولت و فرصت‌های محدود هزینه‌ای، ذخایر مالی بالایی داشتند.
- یکی از عمده دلایل شکسته شدن بازار مسکن ایالات متحده آن است که مالکان نمی‌خواهند وام‌های قدیمی با نرخ‌های ارزان (کمتر از ۴ درصد) را رها کنند.
- رئیس کل بانک مرکزی اروپا هشدار داد: اروپا در یک مقطع بحرانی بوده و با چالش‌های اساسی دلارزدایی، تغییرات جمعیتی و کربن‌زدایی مواجه است.
- در سه ماهه اول سال جاری میلادی، چین ۱.۰۷ میلیون دستگاه خودرو صادر کرد که برای اولین بار از ژاپن پیشی گرفت و به بزرگترین صادرکننده خودرو در جهان تبدیل شد. همچنین صادرات خودرو چین در ۱۰ ماهه ۲۰۲۳ به ۳.۹ میلیون دستگاه رسید.
- GDP ژاپن در سه ماهه سوم سال جاری میلادی ۲.۱ درصد کاهش یافت که کاهش بسیار بیشتر از پیش‌بینی بازار معادل کاهش ۰.۶ درصدی سالانه بود. این رکود به دنبال رشد ۴.۵ درصدی در سه ماهه دوم ۲۰۲۳ بود. رشد ضعیف و کاهش تورم می‌تواند خروج بانک ژاپن از نرخ‌های بهره منفی را به تاخیر بیندازد.
- بانک‌های مرکزی چین و عربستان اعلام کردند که با توجه به ادامه بهبود روابط بین دو کشور، با مبادله ارزهای محلی به ارزش ۷ میلیارد دلار موافقت کرده‌اند.
- سهم فروش مسکن در ترکیه به اتباع خارجی در اکتبر ۲.۷ درصد (۲۵۳۵ خانه) از کل فروش بوده است. روس‌ها با ۷۱۳ خانه در صدر فهرست قرار گرفتند و پس از آن ایرانی‌ها با ۲۳۵ خانه و سپس آلمانی‌ها با ۱۵۲ خانه در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.
- پس از سال‌ها وقفه، قطر و بحرین اخیراً برای احیای پروژه پل زمینی بین دو کشور، در اقدامی با هدف تسهیل سفر در داخل کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و دو برابر کردن حرکت تجارت و سرمایه‌گذاری‌های مشترک بین دو کشور، توافق کردند.

مهم‌ترین اطلاعات اقتصادی بین‌المللی در هفته جاری و آتی

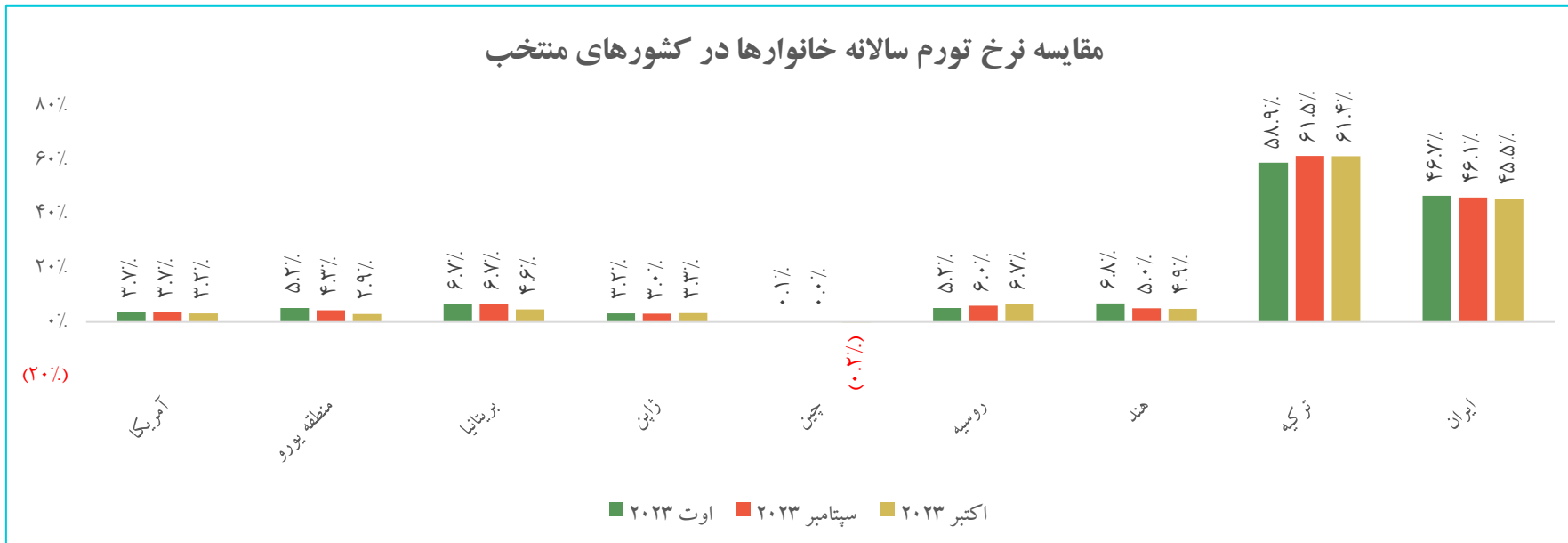
مهم‌ترین اطلاعات اقتصادی بین‌المللی در هفته آتی

| تاریخ انتشار | رویداد | میزان پیش‌بینی شده | میزان قبلی |
|--------------|---|--------------------|------------|
| ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | سخنرانی اعضای فدرال رزرو (آمریکا) | - | - |
| ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | نرخ GDP فصلی (آمریکا) | ۵٪ | ۴.۹٪ |
| | تراز تجاری کالا (آمریکا) | (۸۶.۷B) | (۸۶.۸B) |
| | شاخص PMI تولیدی (چین) | ۴۹.۶ | ۴۹.۵ |
| ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | برآورد نرخ تورم CPI سالانه (منطقه یورو) | ۲.۷٪ | ۲.۹٪ |
| | نشست اعضای اوپک پلاس | - | - |
| | تقاضای بیمه بیکاری (آمریکا) | ۲۱۹K | ۲۰۹K |
| ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | شاخص PMI تولیدی (آمریکا) | ۴۷.۷ | ۴۶.۷ |
| | سخنرانی رئیس فدرال رزرو (آمریکا) | - | - |

مهم‌ترین اطلاعات اقتصادی بین‌المللی در هفته جاری

| تاریخ انتشار | رویداد | میزان قبلی | میزان پیش‌بینی شده | میزان تحقق شده |
|--------------|------------------------------|------------|--------------------|----------------|
| ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | نرخ اولیه وام یک‌ساله (چین) | ۳.۴۵٪ | ۳.۴۵٪ | ۳.۴۵٪ |
| ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | صور تجلسه نشست FOMC (آمریکا) | - | - | - |
| | میزان فروش مسکن (آمریکا) | ۳.۹۵M | ۳.۹M | ۳.۷۹M |
| ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | تقاضای بیمه بیکاری (آمریکا) | ۲۳۳K | ۲۲۶K | ۲۰۹K |
| | موجودی نفت خام (آمریکا) | ۳.۶M | ۰.۹M | ۸.۷M |
| ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | شاخص PMI تولیدی (منطقه یورو) | ۴۳.۱ | ۴۳.۳ | ۴۳.۸ |
| | شاخص PMI تولیدی (بریتانیا) | ۴۴.۸ | ۴۵ | ۴۶.۷ |
| ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | شاخص PMI تولیدی (آمریکا) | ۵۰ | ۴۹.۹ | ۴۹.۴ |

نرخ تورم مصرف کننده در جهان



□ علی رغم افزایش ۴.۹ درصدی تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه ماهه سوم ۲۰۲۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل، نرخ تورم سالانه اکتبر در مقایسه با ماه قبل با ۰.۵ واحد درصد افت در ۳.۲ درصد قرار گرفت. با این حال، نظرسنجی ها نشان می دهد که تقریباً ۷۰ درصد از مصرف کنندگان آمریکایی فکر می کنند که رکود در سال آینده در راه است.

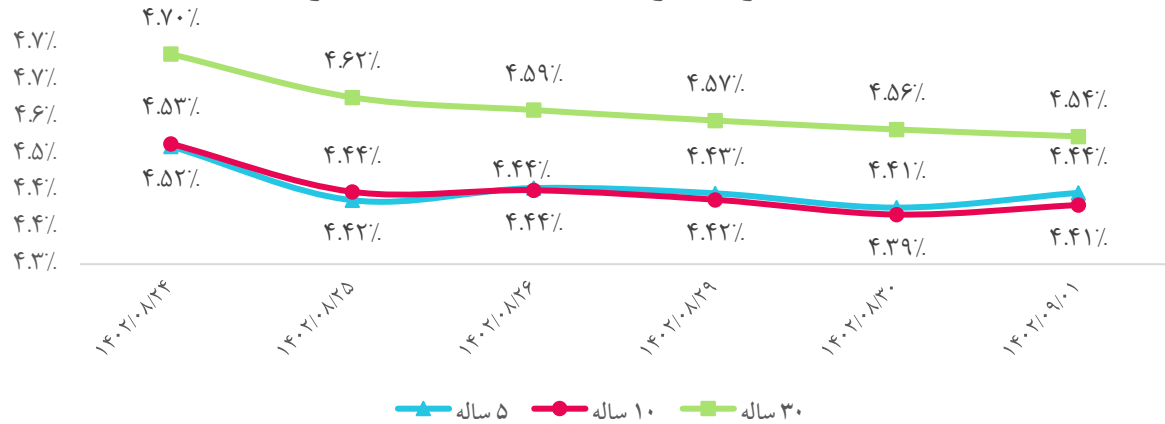
نرخ بهره کشورهای منتخب و اوراق قرضه ایالات متحده

در خلاصه‌ای از جلسه کمیته بازار باز فدرال رزرو، امکان افزایش نرخ‌های بهره هدف، در صورت افزایش تورم یا میل نکردن آن به هدف ۲ درصدی مطرح گردیده است. اما مقامات فدرال رزرو هیچ عجله‌ای در مورد تصمیمات سیاستی ندارند. سران بانک مرکزی ایالات متحده در حال بررسی وضعیت اقتصادی آمریکا هستند تا بتوانند اطمینان پیدا کنند تورم تحت کنترل است.

بازار اوراق خزانه‌داری ایالات متحده در نقطه بحرانی تغییرات عمده عرضه-تقاضا قرار گرفته و فدرال رزرو آمریکا نیز با نرخ ۶۰ میلیارد دلار در ماه در حال افزایش دارایی‌های ترازنامه است. خریداران خارجی (به ویژه چین و ژاپن) که زمانی نقش پررنگی در تامین تقاضای اوراق خزانه داشتند، امروز تمایلی نسبت به اوراق قرضه آمریکا نشان نمی‌دهند.

بانک مرکزی ترکیه برای ششمین بار طی ماه‌های اخیر و با هدف کاهش فزاینده تورم این کشور، نرخ بهره را با ۵ واحد درصد رشد به ۴۰ درصد رساند.

روند اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا



مقایسه نرخ بهره در کشورهای منتخب



بورس‌های اصلی منطقه و جهان

شاخص‌های سهام در نقاط مختلف جهان

| منطقه / کشور | شاخص | آخرین مقدار شاخص بازده هفتگی |
|--|------------------------|------------------------------|
| آمریکا ایالات متحده آمریکا | NYSE Composite | ۱۵,۹۰۸ |
| | Dow Jones | ۳۵,۲۷۳ |
| | Nasdaq Composite | ۱۵,۹۰۸ |
| اروپا اروپا بریتانیا آلمان فرانسه | Euronext 100 | ۱,۳۵۱ |
| | FTSE 100 | ۷,۴۶۱ |
| | Deutsche Boerse AG | ۱۷۴ |
| | CAC 40 | ۷,۲۷۶ |
| | Moex | ۳,۲۳۱ |
| آسیای شرقی و جنوبی ژاپن هنگ کنگ استرالیا سنگاپور چین هند | Nikkei 225 | ۳۳,۴۵۲ |
| | Hang Seng | ۱۷,۹۱۱ |
| | S&P/ASX 200 | ۷,۰۲۹ |
| | Singapore Exchange Ltd | ۹.۶ |
| | Shanghai Composite | ۳,۰۶۲ |
| | Nifty 50 | ۱۹,۸۰۲ |
| غرب آسیا عربستان امارات ترکیه | Tadawul All Share | ۱۱,۰۷۸ |
| | DFM General | ۳,۹۸۵ |
| | BIST 100 | ۷,۹۹۷ |
| آفریقا آفریقای جنوبی | FTSE/JSE All Share | ۷۴,۷۶۴ |

نوسان شاخص‌های مالی در بورس‌های بزرگ جهان طی هفته جاری، اندک بوده است. سرمایه‌گذاران باید مسایل مختلف را ارزیابی کنند زیرا سال ۲۰۲۴ ریسک‌های بیشتری اقتصاد جهان و بازارها را تهدید می‌کنند. این ریسک‌ها شامل ریسک‌های سیاسی و اقتصادی و ژئوپلیتیک از جمله انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، سیاست‌های دولت چین و جنگ اوکراین هستند.

عملکرد بورس آمریکا در سال جاری میلادی به رغم افزایش مکرر نرخ‌های بهره مثبت بوده است. بالا رفتن نرخ‌های بهره به بخش مسکن فشار وارد می‌کند و از سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و مصرف شهروندان می‌کاهد. از سوی دیگر، تنش‌های ژئوپلیتیک به اعتماد سرمایه‌گذاران لطمه وارد می‌کند.

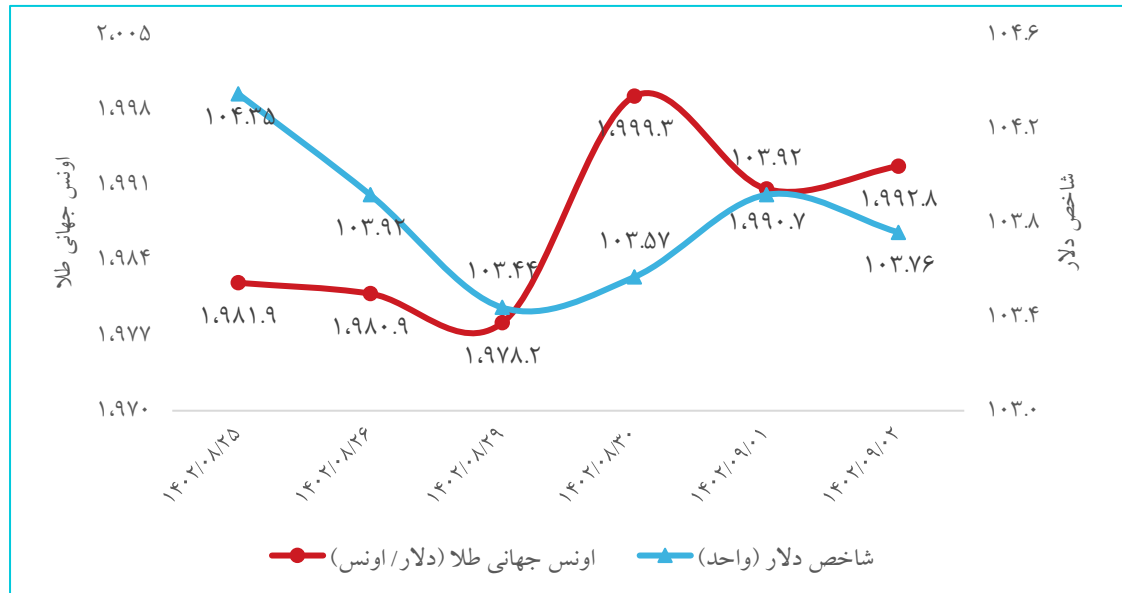
طلای جهانی و ارزها

□ در پی انتشار صورتجلسه‌ی آخرین نشست سیاست‌گذاری فدرال رزرو که در تاریخ ۳۱ اکتبر تا ۱ نوامبر برگزار شد، لحنی تندرو داشت و حاکی از آن بود که چنانچه روند پیش‌روی مهار تورم کند شود، مقامات همچنان بر تشدید بیشتر سیاست‌ها متعهد خواهند ماند، بهای اونس جهانی طلا به زیر مرز ۲۰۰۰ دلار سقوط کرد. البته کاهش بازده اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده نیز در تقویت روند صعودی قیمت اونس جهانی طلا بی‌تأثیر نبود، چرا که نه تنها نقش باد موافق را برای فلز زرد غیر بازده دارد، بلکه دلار را نیز تضعیف می‌کند. به علاوه، در آستانه تعطیلات شکرگزاری ایالات متحده، حجم معاملات طلا آن چنان بالا نبود.

□ تحلیل‌گر ارشد فلزات گران‌بها اظهار کرد: تعداد بانک‌های مرکزی که به دنبال افزایش طلا در پنج سال آینده هستند، صعودی خواهد بود.

تغییرات بازار جهانی طلا و ارزها

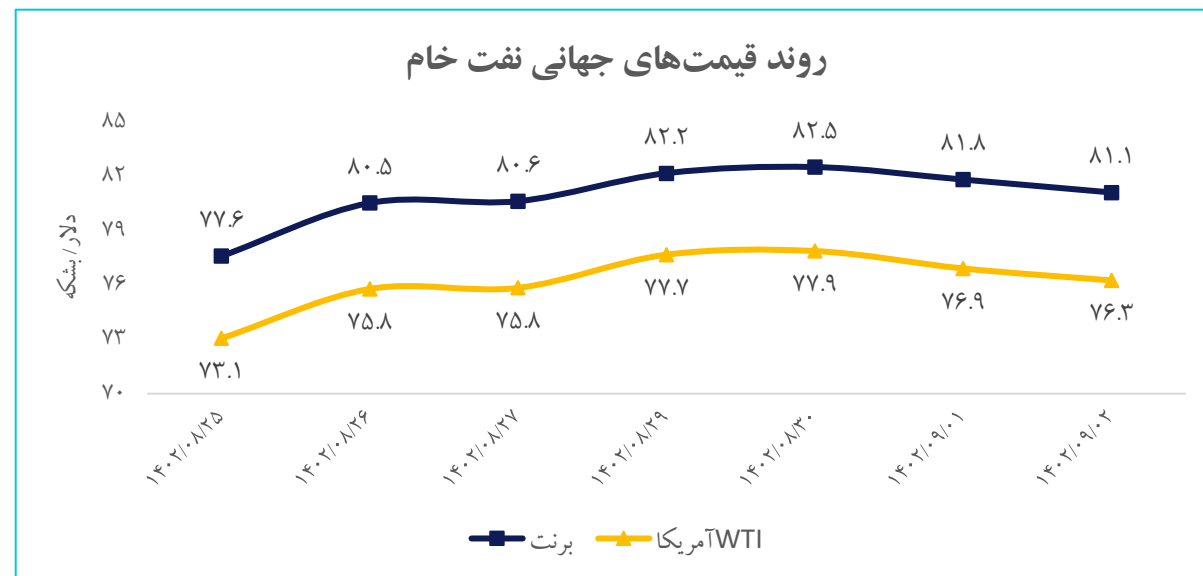
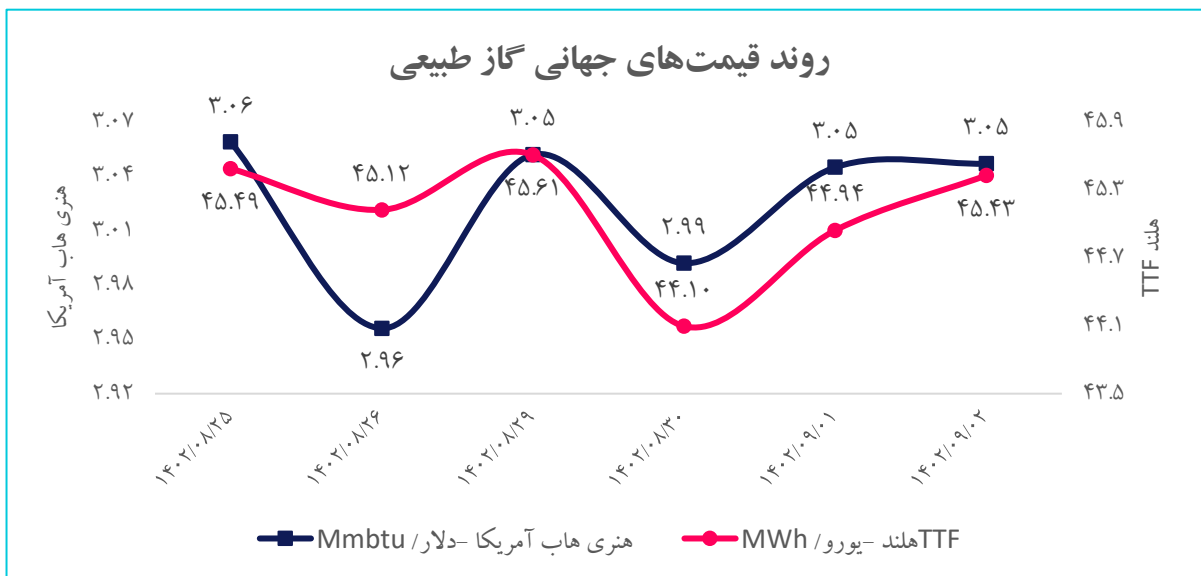
| بازده هفتگی | آخرین قیمت | طلا و ارز |
|-------------|------------|---|
| ۰.۵٪ | ۱,۹۹۲.۸ | اونس جهانی طلا (دلار/ اونس) |
| (۰.۶٪) | ۱۰۳.۷۶ | شاخص دلار |
| ۰.۶٪ | ۱,۹۹۳ | قیمت جهانی هر اونس طلا در مقابل دلار آمریکا |
| ۰.۵٪ | ۱.۰۹۰ | ارزش یورو به دلار |
| ۱.۱٪ | ۱.۲۵ | ارزش پوند به دلار |
| (۰.۸٪) | ۱۴۹.۴۸ | ارزش دلار به یین ژاپن |
| (۱.۴٪) | ۷.۱۴ | ارزش دلار به یوان چین |
| ۰.۴٪ | ۲۸.۸۱ | ارزش دلار به لیر ترکیه |



نفت خام و گاز طبیعی

نفت طی ۴ هفته گذشته به خاطر آرام شدن نگرانی از اختلال در عرضه نفت خاورمیانه به دنبال جنگ رژیم صهیونیستی و حماس، کاهش قیمت داشت. انتظار کاهش بیشتر عرضه نفت ائتلاف اوپک پلاس و اعلام تحریم‌های جدید آمریکا علیه شرکت‌های کشتیرانی و نفتکش‌هایی که نفت روسیه را بالاتر از سقف قیمت تعیین شده توسط گروه ۷ حمل می‌کنند، قیمت نفت را در هفته جاری افزایش داده است. نشست وزیران گروه اوپک پلاس از تاریخ ۲۶ نوامبر به ۳۰ نوامبر موکول شد.

تحلیل‌گران بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس پیش‌بینی می‌کنند که کاهش تولید فعلی ائتلاف اوپک پلاس تا پایان ۲۰۲۴ پابرجا باشد و کاهش تولید یک‌جانبه یک میلیون بشکه‌ای عربستان تا سه ماهه دوم سال آینده میلادی ادامه یابد.



نفت خام و گاز طبیعی

- وزیر نفت با تأکید بر اینکه تا پایان امسال تولید نفت کشور به روزانه ۳.۶ میلیون بشکه خواهد رسید، گفت: سال آینده تلاش می‌شود تولید به مرز ۴ میلیون بشکه در روز برسد. بر اساس برنامه هفتم توسعه تولید نفت کشور باید به ۵.۷ میلیون بشکه در روز برسد که این هدف قطعاً بدون سرمایه‌گذاری‌های جدید دست‌یافتنی نخواهد بود.
- روسیه، از لغو محدودیت‌های موقت صادرات بنزین که برای مقابله با افزایش قیمت‌ها و تورم در این کشور در اواسط سپتامبر اعمال کرده بود، خبر داد.
- پس از آنکه شبه نظامیان حوثی یمن اعلام کردند یک کشتی باری اسرائیلی را در دریای سرخ توقیف کرده‌اند، قیمت گاز طبیعی در اروپا حدود ۵ درصد افزایش یافت و به بالای ۴۶ یورو در هر مگاوات ساعت رسید. این خبر نگرانی‌های بیشتری را در مورد اختلالات احتمالی در عرضه انرژی به دلیل درگیری در خاورمیانه ایجاد کرد. با این حال، ذخیره‌سازی فراوان و دمای ملایم در قاره اروپا قیمت گاز را تحت فشار قرار داده است.
- طبق لایحه برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف است یک سوم از سه درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را بر اساس سهم هر استان در ارزش تولید نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی که بر مبنای قیمت صادراتی این سه محصول ارزش‌گذاری می‌شود به استان‌های نفت خیز و گاز خیز و دو سوم باقی‌مانده را به شهرستان‌ها، بخش‌ها و دهستان‌های کمتر توسعه‌یافته که بر اساس شاخص‌های توسعه‌نیافتگی توسط سازمان تعیین می‌شوند، تخصیص دهد.
- گاز مایع بین مصرف‌کنندگانی که مشمول دریافت گاز مایع با قیمت یارانه‌ای نیستند، از ابتدای آذر با قیمت اعلامی ماهانه براساس فوب خلیج فارس توزیع خواهد شد. مصرف‌کنندگانی که از گاز طبیعی بی‌بهره‌اند و مشمول دریافت گاز مایع یارانه‌ای هستند، همچنان مانند گذشته می‌توانند گاز مایع را با نرخ یارانه‌ای بدون تغییر قیمت دریافت کنند.
- سخنگوی صنعت برق گفت: امکان اتصال به لحاظ فنی، با کشور ترکیه فراهم شده و امکان مبادله برق تا ۴۰۰ مگاوات بین دو کشور وجود دارد.

محصولات پتروشیمی و کرک اسپرد فرآورده‌های نفتی

- احساسات ضعیف بازار متانول چین باعث کاهش قیمت‌های داخلی در اوایل هفته شد و فشار بیشتری را به فروشندگان برای فروش بر اساس قیمت ثابت وارد کرد. برخی از خریداران برای نیازهای ماه دسامبر خود محموله‌های نقدی خریداری کردند. پس از معاملات، قیمت‌ها به کف رسید و هیچ فروشنده‌ای باقی نمانده بود. در پایان هفته، قیمت‌ها تقویت شد و فروشندگان شروع به هدف‌گذاری بالاتر از قیمت‌های معامله شده قبلی کردند.
- معاون وزیر نفت اظهار کرد: شرکت ملی صنایع پتروشیمی همسو با شناسایی فرصت‌ها و معرفی سرمایه‌گذاری اقدام به مطالعه جامع زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی در قالب ۲۰ بسته طرح‌های زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی در زیرشاخه‌های تولید محصولات پروپیلن، متانول، اتیلن، آروماتیک و بوتیلن کرده است. وی مجموع ظرفیت اسمی اجرای این طرح‌ها را سالانه ۳.۸ میلیون تن دانست و افزود: مجموع سرمایه‌گذاری اجرای این طرح‌ها ۴.۲ میلیارد دلار به ارزش تولید سالانه ۴.۴ میلیارد دلار انواع محصولات پایین‌دستی برآورد شده است.

کرک اسپرد فرآورده‌های نفتی

| فرآورده | آخرین نرخ (دلار/ بشکه) | رشد هفتگی |
|---------------------|------------------------|-----------|
| میانگین قیمت نفت | ۸۲.۷ | ۰٪ |
| نفتا | (۴.۶) | ۳۴٪ |
| بنزین ۹۱euro | ۱۹.۹ | (۹٪) |
| نفت سفید | ۲۹.۸ | ۲٪ |
| گازوئیل ۱۰ppm گوگرد | ۲۹.۲ | (۱٪) |
| نفت کوره ۳۸۰ | (۹.۴) | ۱۲٪ |

قیمت‌های جهانی محصولات پتروشیمی

| محصول پتروشیمی | آخرین قیمت (دلار/تن) | بازده هفتگی |
|-----------------------------|----------------------|-------------|
| متانول آسیا - CFR چین | ۲۷۸ | (۲٪) |
| اوره - چین | ۳۵۲ | ۰٪ |
| بنزن - کره | ۸۷۲ | (۲٪) |
| اتیلن - کره | ۸۵۰ | ۰٪ |
| پلی اتیلن سبک - خلیج فارس | ۹۴۹ | ۰٪ |
| پلی اتیلن سنگین - خلیج فارس | ۹۲۳ | (۱٪) |

شاخص‌های کالایی و فلزات پایه

- عوامل موثر بر شاخص بالتیک، شاخص شناورهای Capesize، Panamax و Supramax می‌باشند. افزایش فعالیت در اقیانوس اطلس، ناشی از تحقیقات مواد معدنی و ازدحام قابل توجه در منطقه ساحل شرقی آمریکای جنوبی، مالکان کشتی پاناما کس را قادر به مذاکره برای نرخ‌های بالاتر کرده است.
- عملکرد برخی فلزات پایه سال جاری میلادی منفی بوده و ممکن است این وضعیت سال آینده نیز ادامه پیدا کند. برخی بانک‌های سرمایه‌گذاری معتقدند دولت چین نقدینگی به اقتصاد تزریق خواهد کرد اما نرخ رشد اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۴ پایین‌تر از سال جاری میلادی خواهد بود. درباره تمرکز جهان بر تولید انرژی‌های تجدیدپذیر ابهام وجود دارد و به نظر می‌رسد فعلاً سرمایه‌گذاران در بازار فلزات پایه باید با احتیاط رفتار کنند.

قیمت‌های جهانی فلزات پایه در بورس فلزات لندن

| کالا | آخرین قیمت (دلار/تن) | بازده هفتگی |
|-----------------------|----------------------|-------------|
| مس | ۸,۴۰۳ | ۱.۹٪ |
| آلومینیوم | ۲,۲۲۴ | ۰.۳٪ |
| روی | ۲,۵۲۸ | (۱.۸٪) |
| قلع | ۲۴,۶۶۳ | (۲.۶٪) |
| سرب | ۲,۲۱۹ | (۱.۷٪) |
| سنگ آهن ۶۲٪ (فوب چین) | ۱۲۹.۸ | ۰.۵٪ |

شاخص‌های کالایی

| شاخص | آخرین شاخص | بازده هفتگی |
|---|------------|-------------|
| بالتیک خشک | ۱,۷۴۵ | ۴.۹٪ |
| کالاهای اساسی در جهان (CRB) | ۳۱۳ | ۱.۰٪ |
| بورس فلزات لندن (LME) | ۳,۶۴۱ | ۰.۱٪ |
| کالاهای اساسی گلدمن ساکس اس‌اند‌پی (S&P GSCI) | ۳,۵۰۰ | ۲.۷٪ |

کالاهای کشاورزی

قیمت‌های جهانی کالاهای کشاورزی

| کالا | واحد سنجش | آخرین قیمت | بازده هفتگی |
|-------------|-----------------------|------------|-------------|
| گندم | دلار/ بوشل | ۵۵۷.۶ | (۰.۶٪) |
| دانه سویا | دلار/ بوشل | ۱,۳۵۸.۵ | (۰.۰۳٪) |
| کنجاله سویا | دلار/ تن | ۴۵۸.۴ | (۲.۴٪) |
| روغن سویا | دلار/ پوند | ۵۲.۸ | ۱.۴٪ |
| ذرت | دلار/ بوشل | ۴۶۸.۵ | (۰.۶٪) |
| جو | دلار/ بوشل | ۳۸۶.۱ | ۵.۳٪ |
| شکر | دلار/ پوند | ۲۷.۲ | (۰.۱٪) |
| برنج | دلار/ صد کیلو | ۱۷.۲ | ۱.۷٪ |
| گاو پرواری | دلار/ پوند | ۲۲۷.۳ | (۰.۱٪) |
| گاو زنده | دلار/ پوند | ۱۷۴.۴ | (۱.۵٪) |
| گوشت گاو | رتال برزیل / کیلو گرم | ۱۷.۱ | ۱.۵٪ |
| طیور | رتال برزیل / کیلو گرم | ۷.۵ | ۰.۸٪ |
| تخم مرغ | دلار/ دوجین | ۲.۲۵ | ۱۴.۴٪ |
| شیر | دلار/ CWT | ۱۷.۰ | (۰.۳٪) |
| ماهی سالمون | کرون نروژ / کیلو گرم | ۹۲.۸ | ۱.۲٪ |

نتایج گزارش فائو نشان می‌دهد که ۱۰ تریلیون دلار از هزینه‌های زیست محیطی، اجتماعی و بهداشتی در سیستم‌های غذایی و کشاورزی ما پنهان شده که شامل هزینه پنهان انتشار گازهای گلخانه‌ای است که به بدتر شدن بحران آب و هوا کمک می‌کند و هزینه‌های بهداشتی پنهان مربوط به رژیم‌های غذایی ناسالم است.

کاهش عرضه جهانی شکر به دلیل پایین آمدن سطح تولید نیشکر ناشی از آب و هوای خشک غیرمعمول در آسیا (هند و تایلند) به افزایش قیمت جهانی این محصول (بالاترین قیمت ثبت شده از سال ۲۰۱۱) منجر شده است.

رئیس انجمن صادرکنندگان برنج تایلند گفت که تایلند هدف صادرات برنج خود را برای سال ۲۰۲۳ به ۸.۵ میلیون تن افزایش داده است زیرا قیمت برنج از رقابایی مانند ویتنام افزایش می‌یابد. او گفت برنج ویتنامی گران است، بنابراین کشورهایمانند فیلیپین و اندونزی سفارشات برنج تایلندی را افزایش می‌دهند. رئیس انجمن صادرکنندگان برنج تایلند گفت که تولید برنج این کشور در سال جاری تنها تأثیر محدودی از پدیده آب و هوایی ال نینو داشته است و افزود که انتظار می‌رود فصل ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ بین ۳۳ تا ۳۴ میلیون تن تولید کند که ۲ میلیون تن نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یابد.

رابوبانک اعلام کرد: تورم مواد غذایی به‌واسطه افزایش عرضه و کاهش قیمت مواد غذایی اصلی در جهان کاهش پیدا خواهد کرد؛ اما برای گندم همچنان مشکلاتی وجود خواهد داشت.

بازار رمز ارزها

- ❑ اکثر قیمت رمز ارزها به دلیل جریمه ۴.۳ میلیارد دلاری بایننس و استعفای مدیرعاملش و نگرانی‌های فزاینده در مورد تایید کمیسیون بورس و اوراق بهادار برای صندوق قابل معامله در بورس‌های بیت کوین و آتی اتریوم گری اسکیل، در هفته جاری سقوط کردند.
- ❑ وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد که نزدیک به ۹ میلیون دلار تتر را توقیف کرده است. در بیانیه این وزارت آمده است که وجوه ضبط شده در آدرس‌های ارزهای رمزنگاری شده مرتبط با سازمانی است که از بیش از ۷۰ قربانی کلاهبرداری کرده است.
- ❑ رئیس صندوق بین‌المللی پول گفت ارزهای دیجیتال بانک مرکزی می‌توانند جایگزین پول نقدی شوند که در اقتصادهای منزوی هزینه‌بر است. آنها برای اقتصادهای پیشرفته‌تر نیز باعث انعطاف می‌شوند و می‌توانند در جایی که تعداد کمی حساب بانکی دارند، باعث فراگیری مالی شوند.

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) | ۷۳۰.۱۳ | ۳۷,۲۳۹.۸ | ۳.۰٪ |
| اتریوم (ETH) | ۲۴۷.۸۵ | ۲,۰۵۲.۴ | ۴.۶٪ |
| تتر (USDT) | ۸۸.۵۲ | ۱.۰۰۰۲ | ۰.۰٪ |
| بایننس کوین (BNB) | ۳۵.۳۹ | ۲۳۲.۰۰ | (۴.۴٪) |
| ریپل (XRP) | ۳۳.۰۴ | ۰.۶۱۱ | (۰.۱٪) |

اقتصاد ایران

مهم ترین اطلاعات اقتصادی ایران در هفته جاری



روند بازار سرمایه



معاملات بورس کالا و انرژی



صندوق های سرمایه گذاری



مقایسه بازدهی بازار بورس با سایر بازارهای موازی



آخرین وضعیت دلار، طلا و سکه در بازار



بازار بدهی



نرخ اوراق خزانة اسلامی (اخزا)



نرخ تورم تولید کننده کل کشور



لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور



وضعیت مالی شرکت های عمومی و دولتی



نهادها و محصولات صنعت دام و طیور



محصولات فولادی



مهم ترین اخبار در حوزه دانش بنیان ها و استارت آپ ها



مهمترین اطلاعات اقتصادی ایران در هفته جاری

□ ارمنستان و جمهوری آذربایجان بر سر اصول اساسی صلح توافق کردند. تاکنون چند دور مذاکرات بین این دو کشور با حضور رئیس شورای اتحادیه اروپا در بروکسل انجام گرفته است. در دور اول این مذاکرات، طرفین تمامیت ارضی یکدیگر را به رسمیت شناختند که شامل قره باغ نیز می‌شد.

□ دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی کشور از ارسال شکایت کتبی بانک‌ها به معاون اول رئیس جمهور در خصوص جریمه ۲۶ همتی غیرقانونی بانک‌ها خبر داد.

□ تفاهم‌نامه جدید بین ایران و ترکمنستان برای افزایش ۲ برابری واردات برق از این کشور به ارزش ۹۰۰ میلیون دلار امضا شد.

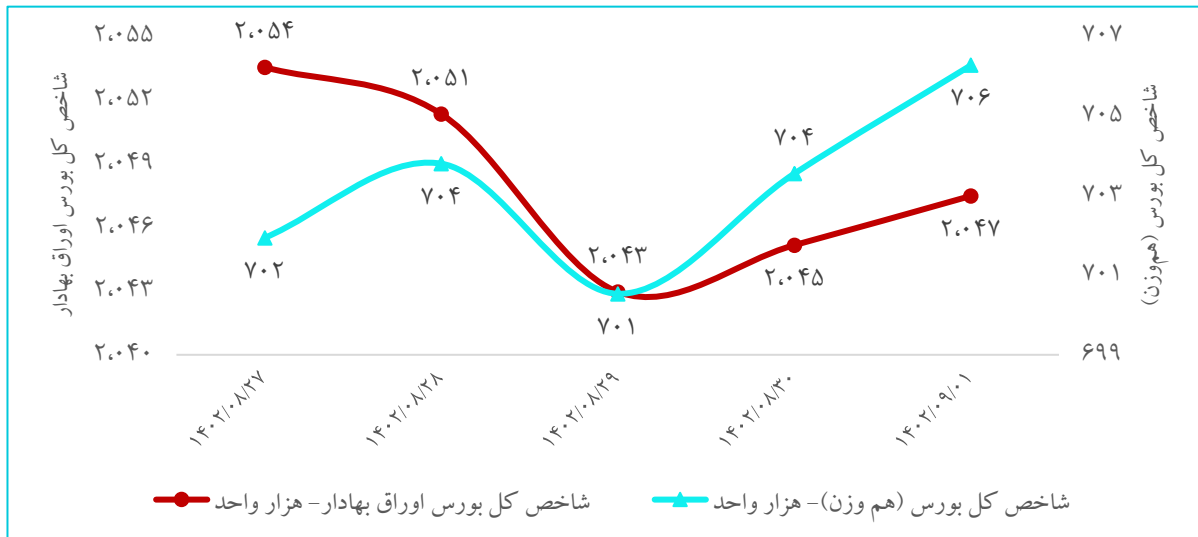
□ معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن تشریح جزئیات فاز جدید طرح کالابریگ الکترونیک با محوریت امنیت غذایی کودکان، گفت: ۱۲۳ هزار خانوار تحت پوشش قرار گرفته و اعتبارشان شارژ می‌شود.

□ رییس سازمان خصوصی‌سازی گفت: برای نخستین بار املاک مازاد برای پروژه‌های اولویت‌دار نیمه‌تمام از طریق تهاتر با پیمانکار واگذار می‌شود.

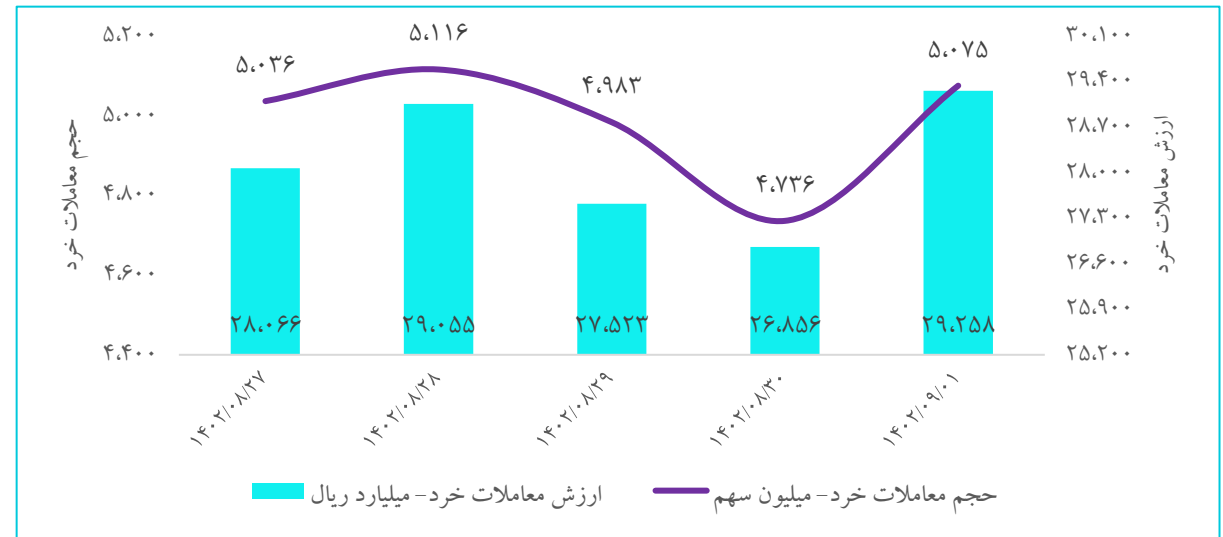
روند بازار سرمایه

□ در هفته جاری، شاخص کل بورس اوراق بهادار ۰.۷۹ درصد افت و شاخص کل هم وزن ۰.۵۹ درصد رشد داشته‌اند. همچنین در این هفته میانگین ارزش روزانه معاملات خرد با افت ۵.۴ درصدی به ۲۸ هزار میلیارد ریال رسید. یک هفته متعادل دیگر را در بازار سرمایه پشت سر گذاشتیم و تحول خاصی را شاهد نبودیم. اکثر سهام‌ها در یک محدوده‌ای خاصی نوسان دارند، در منفی‌ها خریدار و در مثبت‌های آن دامنه فروشند و ظاهر می‌شوند. فضای فعلی بازار در یک ثبات نسبی است و با کوچکترین چرخش پول و توجه به صنعت یا سهمی تغییر روند داده و شاهد افزایش تقاضا و قیمت هستیم.

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



روند ارزش و حجم معاملات خرد بازار سرمایه

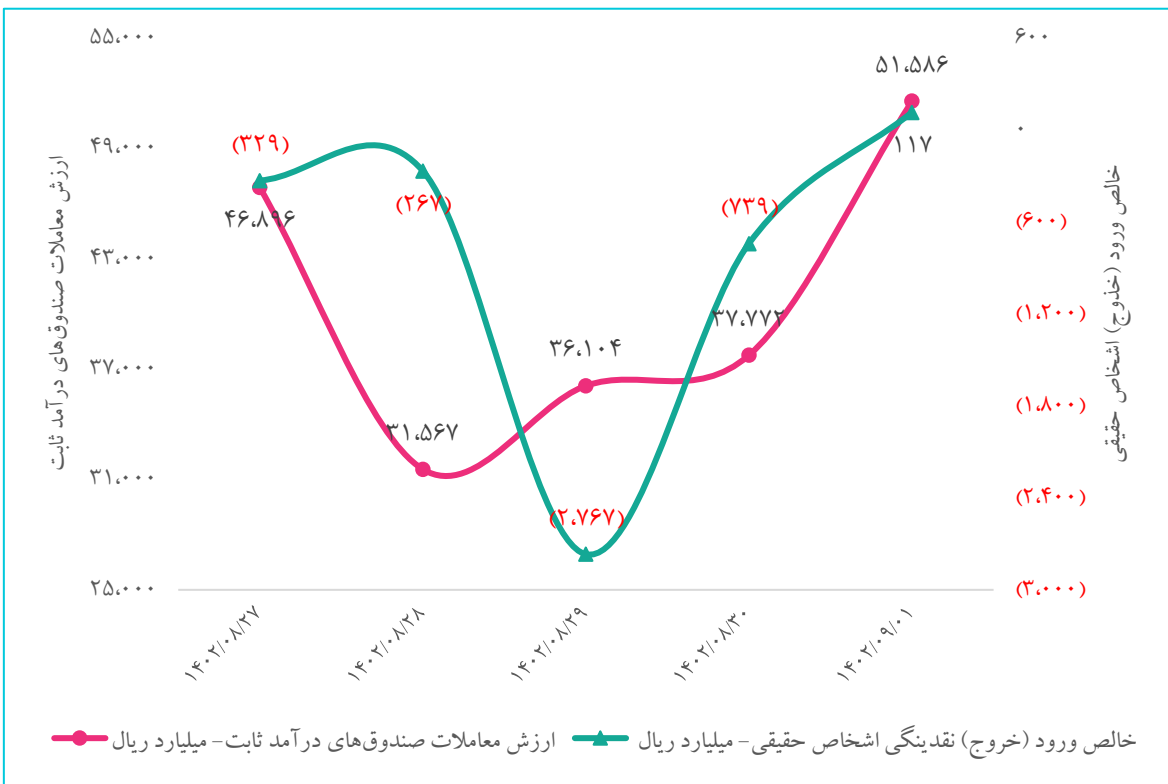


روند بازار سرمایه

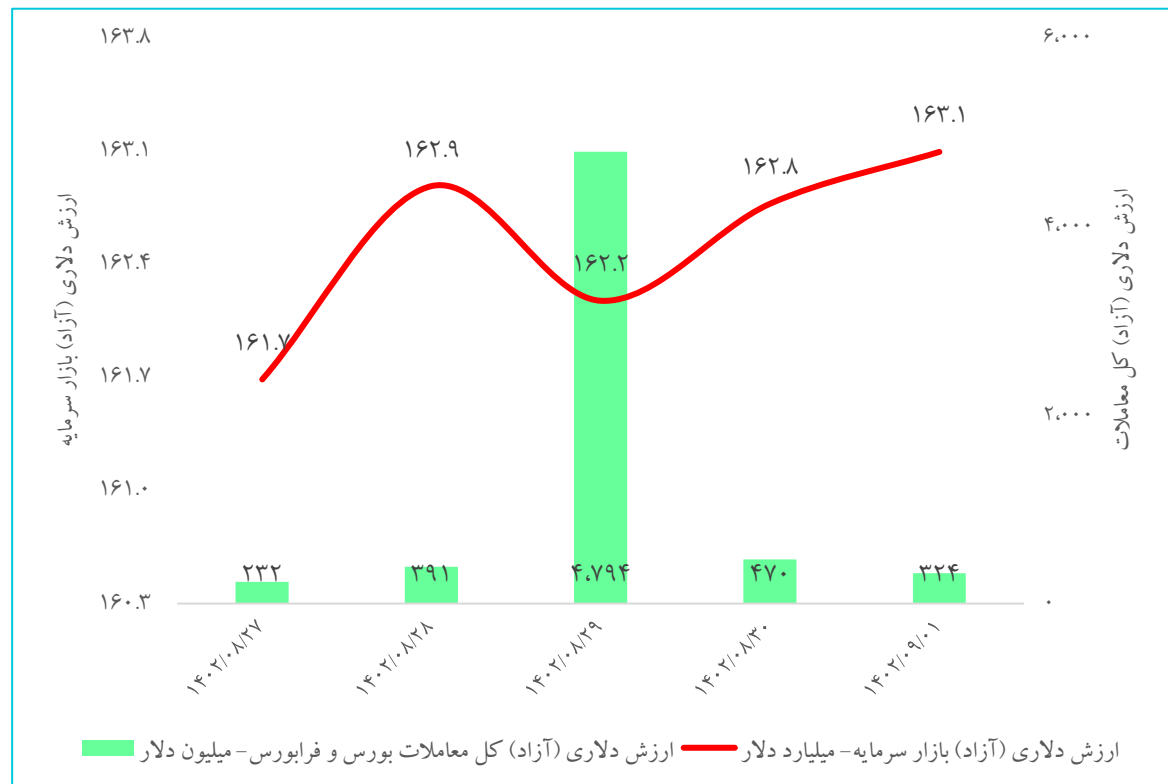
- رئیس اتاق تعاون: سهام عدالت با برگزاری تدریجی مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، تا شهریور سال آینده قابل معامله می‌شود.
- میانگین بازده هفتگی صنایع ۰.۱ درصد رشد داشت، که بیش‌ترین بازدهی با مثبت ۶.۵ درصد مربوط به صنعت "انبوه‌سازی، املاک و مستغلات" و کم‌ترین با منفی ۳.۵ درصد مربوط به صنعت "چوب" می‌باشند.
- میانگین P/E TTM کل بازار با ۰.۱ واحد افت در هفته جاری به ۷.۳۱ واحد رسید. متوسط نسبت قیمت به درآمد گذشته‌نگر صنایع ۱۲.۳ واحد که کم‌ترین آن در صنعت "بانک‌ها و موسسات اعتباری" (۴.۱ واحد) و بیش‌ترین (۴۷.۶ واحد) در صنعت "پیمانکاری صنعتی" است.
- در این هفته میانگین روزانه خروج پول حقیقی ۷۹۷ میلیارد ریال (هفته مشابه قبل خروج پول حقیقی ۱۲۸۱ میلیارد ریال) و همچنین مجموع آن ۳۹۸۶ میلیارد ریال بوده‌اند. مجموع ارزش معاملات اوراق بهادار با درآمد ثابت با ۵.۶ درصد افت به ۲۴۱.۶ همت رسید.

روند بازار سرمایه

خالص ورود (خروج) نقدینگی و ارزش صندوق‌های درآمد ثابت

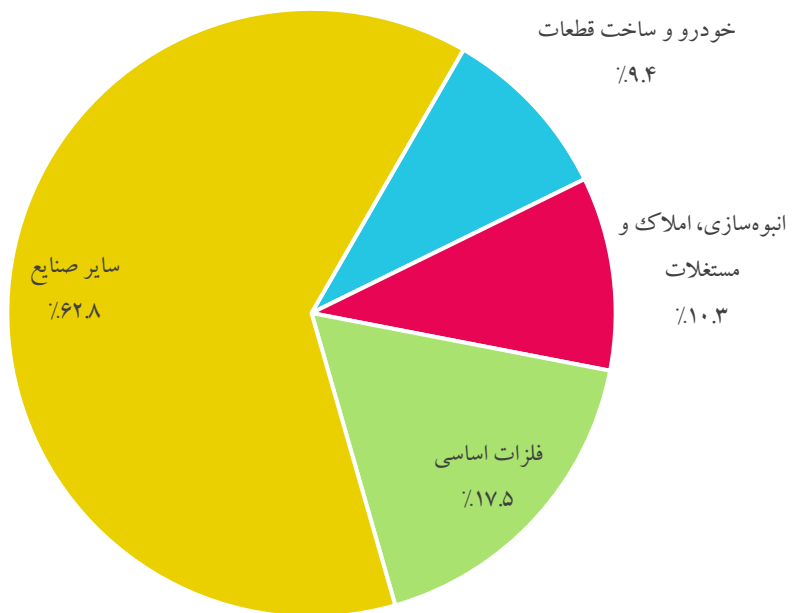


روند ارزش دلاری کل معاملات سهام و ارزش دلاری بازار سرمایه

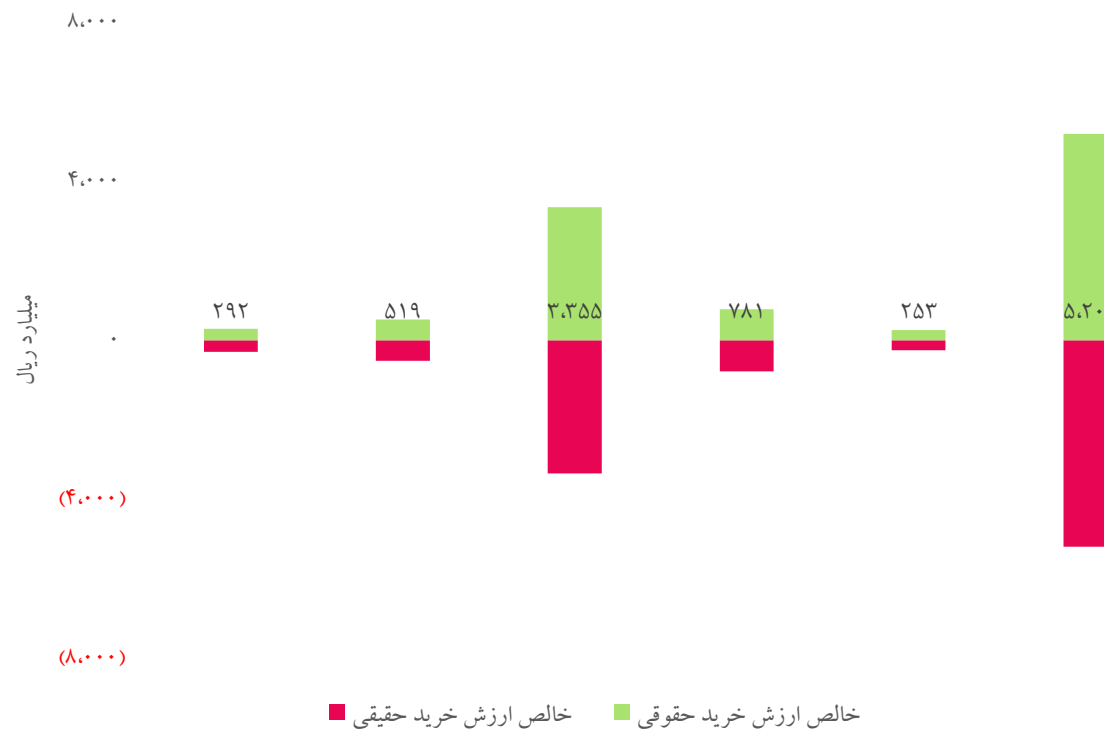


روند بازار سرمایه

ارزش معاملات صنایع (بر حسب میلیارد ریال)



خالص انتقال سهام خرد از حقیقی به حقوقی و بالعکس (بر حسب میلیارد ریال)



روند بازار سرمایه

سهام اشخاص از گردش معاملات خرد سهام و حق تقدم (بر حسب میلیارد ریال)

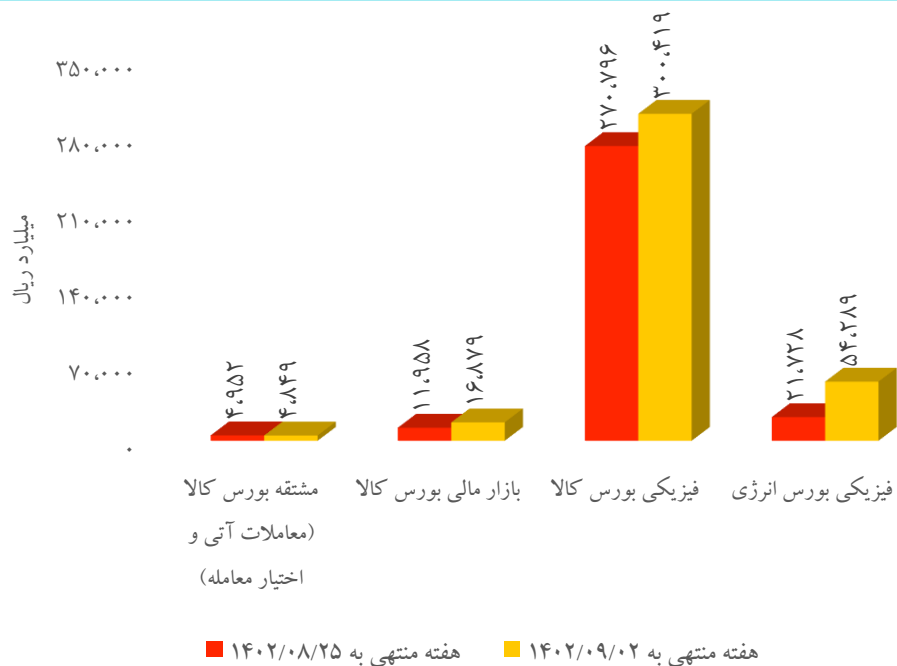
| درصد | مجموع ارزش معاملات (خرید و فروش) | نوع شخص |
|--------|----------------------------------|---------------------------|
| ۷۲.۴٪ | ۲۶۵,۵۸۴ | حقیقی |
| ۱۶.۰٪ | ۵۸,۶۸۱ | حقوقی |
| ۳.۸٪ | ۱۴,۰۸۷ | صندوق توسعه و تثبیت بازار |
| ۲.۵٪ | ۹,۱۶۳ | بازارگردان ها |
| ۱.۹٪ | ۶,۹۹۴ | سبد حقوقی |
| ۱.۹٪ | ۶,۸۷۲ | صندوق های سهامی |
| ۱.۲٪ | ۴,۲۹۷ | سبد حقیقی |
| ۰.۴٪ | ۱,۳۰۵ | صندوق های با درآمد ثابت |
| ۱۰۰.۰٪ | ۳۶۶,۹۸۳ | مجموع |

ارزش معاملات در بازار خرد سهام، حق تقدم و صندوق سهامی (بر حسب میلیارد ریال)

| درصد مجموع | مجموع ارزش معاملات | درصد ارزش فروش | ارزش فروش | درصد ارزش خرید | ارزش خرید | نوع معامله گر |
|------------|--------------------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------------|
| ۷۱.۱٪ | ۳۰۴,۸۲۹ | ۷۰.۴٪ | ۱۵۰,۷۳۳ | ۷۱.۹٪ | ۱۵۴,۰۹۶ | آنلاین عادی |
| ۲۲.۸٪ | ۹۷,۶۴۲ | ۲۴.۰٪ | ۵۱,۴۱۵ | ۲۱.۶٪ | ۴۶,۲۲۷ | ایستگاه نامک |
| ۴.۶٪ | ۱۹,۶۹۸ | ۴.۱٪ | ۸,۷۰۷ | ۵.۱٪ | ۱۰,۹۹۰ | آنلاین گروهی |
| ۰.۹٪ | ۳,۶۸۰ | ۰.۷٪ | ۱,۵۲۷ | ۱.۰٪ | ۲,۱۵۳ | بازارگردان الگوریتمی |
| ۰.۵٪ | ۱,۹۹۵ | ۰.۶٪ | ۱,۳۹۲ | ۰.۳٪ | ۶۰۳ | آنلاین الگوریتمی |
| ۰.۲٪ | ۶۵۰ | ۰.۲٪ | ۴۷۳ | ۰.۱٪ | ۱۷۷ | برخط گروهی الگوریتمی |
| ۱۰۰.۰٪ | ۴۲۸,۴۹۴ | ۱۰۰.۰٪ | ۲۱۴,۲۴۷ | ۱۰۰.۰٪ | ۲۱۴,۲۴۷ | 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



تالار خودرو بورس کالا در روز ۳۰ آبان‌ماه میزبان معامله ۴۸ دستگاه کاپرا ۲ سفید بود. هر دستگاه با قیمت پایه یعنی ۸۶۲.۷ میلیون تومان در تالار خودرو فروخته شد که تحویل آن ۳۰ دی ۱۴۰۲ خواهد بود.

در جدیدترین بروزرسانی لیست خودروهای عرضه شده در سامانه یکپارچه دو محصول ماموت موتور و یک محصول مکث موتور هم اضافه شده تا مشتریان در صورت تمایل نسبت به انتخاب این خودروها اقدام کنند.

وزیر صمت با اشاره به کمبود لاستیک در کشور، عنوان کرد: این کمبود به علت ناترازی در تولید و مصرف به وجود آمده است، بنابراین با کاهش تعرفه واردات تا حدودی مشکل برطرف شد، همچنین قیمت‌گذاری دستوری برداشته شد تا انگیزه تولیدکنندگان افزایش پیدا کند.

بورس کالا از راه‌اندازی قرارداد آتی صندوق طلای کهربا از ۵ آذرماه (تحویل ۲۴ بهمن‌ماه ۱۴۰۲) خبر داد؛ با توجه به اینکه قرارداد اختیار معامله صندوق طلای کهربا از گذشته فعال است و این صندوق علاوه بر سکه طلا، سرمایه‌گذاری بر پایه شمش و ابزارهای مبتنی بر شمش طلا را انجام می‌دهد، زنجیره ابزارهای مالی کهربا تکمیل شده است.

معاملات بورس کالا و انرژی

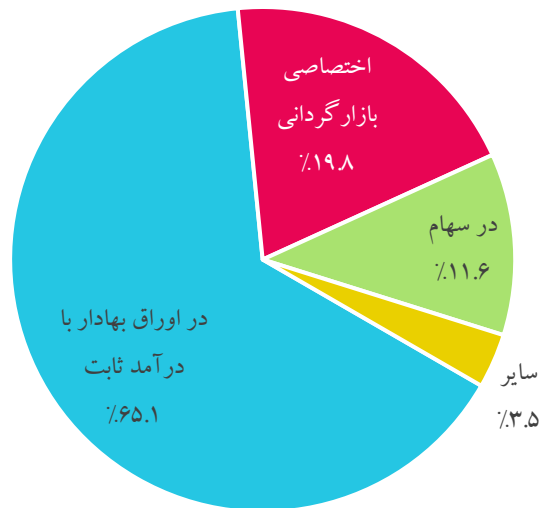
معاملات انواع کالاهای منتخب در بورس‌های کالا و انرژی

| 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 | ۱۲۴,۵۴۰ | (۰.۱٪) | ۳۲۹ | ۳۵۲ | ۱۴۰ | ۳,۸۶۰ | ۱,۱۲۵ | ۱,۱۲۵ |
| پلی اتیلن سبک خطی | ۳۴۱,۹۳۸ | (۰.۰۴٪) | ۹۰۳ | ۹۴۹ | ۲,۹۵۱ | ۸,۶۷۹ | ۱۲,۸۷۱ | ۸,۶۳۱ |
| پلی پروپیلن | ۵۴۶,۰۷۷ | (۷.۵٪) | ۱,۴۴۲ | ۸۵۳ | ۷,۴۰۹ | ۱۳,۵۶۸ | ۲۶,۱۲۰ | ۱۳,۵۶۸ |
| پی وی سی | ۳۱۲,۲۸۹ | ۲.۵٪ | ۸۲۵ | ۷۷۵ | ۲,۸۴۸ | ۱۰,۷۶۰ | ۱۲,۵۰۷ | ۹,۱۲۰ |
| پت | ۴۶۷,۹۹۲ | (۰.۹٪) | ۱,۲۳۶ | ۹۴۰ | ۴,۶۸۹ | ۱۰,۱۰۰ | ۱۷,۶۳۲ | ۱۰,۰۲۰ |
| شمش بلوم و بیلت | ۱۸۵,۴۴۴ | (۰.۴٪) | ۴۹۰ | ۴۸۵ | ۱۵,۵۳۱ | ۳۱۷,۶۵۵ | ۱۴۰,۸۷۰ | ۸۳,۷۵۰ |
| اسلب | ۱۹۵,۲۴۷ | ۰.۱٪ | ۵۱۶ | ۴۶۰ | ۹,۵۶۷ | ۶۳,۰۰۰ | ۵۸,۰۰۰ | ۴۹,۰۰۰ |
| ورق گرم | ۲۷۶,۶۴۵ | ۸.۱٪ | ۷۳۱ | ۵۷۷ | ۹۱,۴۰۶ | ۳۵۳,۲۱۰ | ۳۵۵,۲۷۰ | ۳۳۰,۴۱۰ |
| میلگرد | ۲۱۵,۴۵۳ | ۰.۵٪ | ۵۶۹ | ۵۷۲ | ۳,۶۷۶ | ۳۸۱,۷۷۹ | ۲۳,۸۱۹ | ۱۷,۰۶۰ |
| شمش روی | ۱,۰۱۰,۴۱۱ | ۵.۶٪ | ۲,۶۶۸ | ۲,۵۲۸ | ۵۱۵ | ۶۳۵ | ۸۷۰ | ۵۱۰ |
| مس کاتدی | ۳,۳۰۵,۰۰۰ | (۰.۳٪) | ۸,۷۲۸ | ۸,۴۰۳ | ۱۶,۵۲۵ | ۵,۲۸۰ | ۵,۸۴۰ | ۵,۰۰۰ |
| سیمان تیپ ۲ فله | ۸,۹۹۷ | (۰.۴٪) | ۲۴ | - | ۴,۹۴۸ | ۵۶۸,۸۶۰ | ۶۳۳,۰۶۴ | ۵۴۹,۹۱۱ |
| متانول | ۸۴,۲۵۱ | (۰.۲٪) | ۲۲۳ | ۲۷۸ | ۶۱۴ | ۹,۹۰۸ | ۸,۸۶۶ | ۷,۲۲۶ |

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 ۱.۰۳ درصد افت نسبت به هفته قبل به ۸۵۲.۴ همت رسید.
- مزدکس به عنوان اولین شرکت فعال در حوزه فناوری و متقاضی توکن سازی دارایی های مالی، توسط سازمان بورس مجوز توکن سازی را دریافت و ۳ صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) را عرضه کرده است.

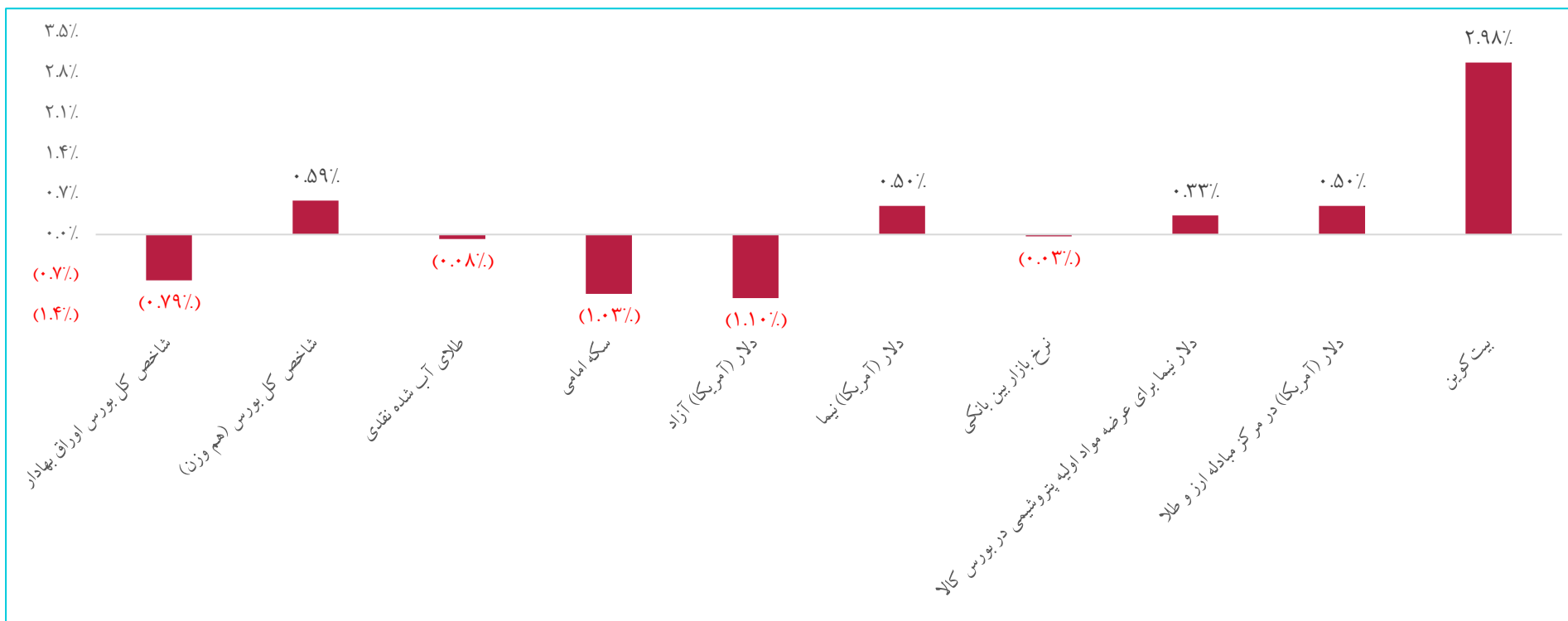
آخرین ترکیب صندوق های سرمایه گذاری براساس ارزش خالص دارایی ها



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 | ۵,۵۴۸,۷۰۹ | ۰.۹٪ | ۶.۸٪ | ۴۱.۷٪ | ۴۷.۸٪ | ۰.۴٪ |
| اختصاصی بازارگردانی | ۱,۶۸۵,۷۵۲ | ۳.۱٪ | ۷۰.۳٪ | ۴.۲٪ | ۲.۳٪ | (۰.۳٪) |
| در سهام | ۹۹۲,۸۰۲ | ۰.۱٪ | ۹۰.۲٪ | ۶.۳٪ | ۱.۴٪ | (۰.۵٪) |
| در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی | ۱۹۴,۱۸۰ | ۰.۲٪ | ۲۱.۱٪ | ۶.۳٪ | ۲.۳٪ | (۰.۴٪) |
| مختلط | ۶۰,۹۹۸ | ۰.۰٪ | ۵۸.۲٪ | ۲۳.۶٪ | ۱۶.۲٪ | ۰.۷٪ |
| خصوصی | ۱۶,۲۳۹ | ۰.۰٪ | ۷.۴٪ | ۱۴.۴٪ | ۸.۲٪ | (۰.۱٪) |
| پروژه ای | ۱۰,۸۹۸ | ۰.۰٪ | ۰.۰٪ | ۰.۱٪ | ۰.۰٪ | ۰.۰٪ |
| صندوق در صندوق | ۷,۷۷۰ | ۰.۰٪ | ۰.۰٪ | ۰.۵٪ | ۰.۰٪ | (۰.۳٪) |
| جسورانه | ۴,۱۸۵ | ۰.۰٪ | ۰.۰٪ | ۲۹.۳٪ | ۱۲.۶٪ | ۰.۱٪ |
| املاک و مستغلات | ۳,۳۲۶ | ۰.۵٪ | ۲۳.۸٪ | ۳۱.۸٪ | ۰.۰٪ | ۰.۶٪ |

مقایسه بازدهی بازار بورس با سایر بازارهای موازی

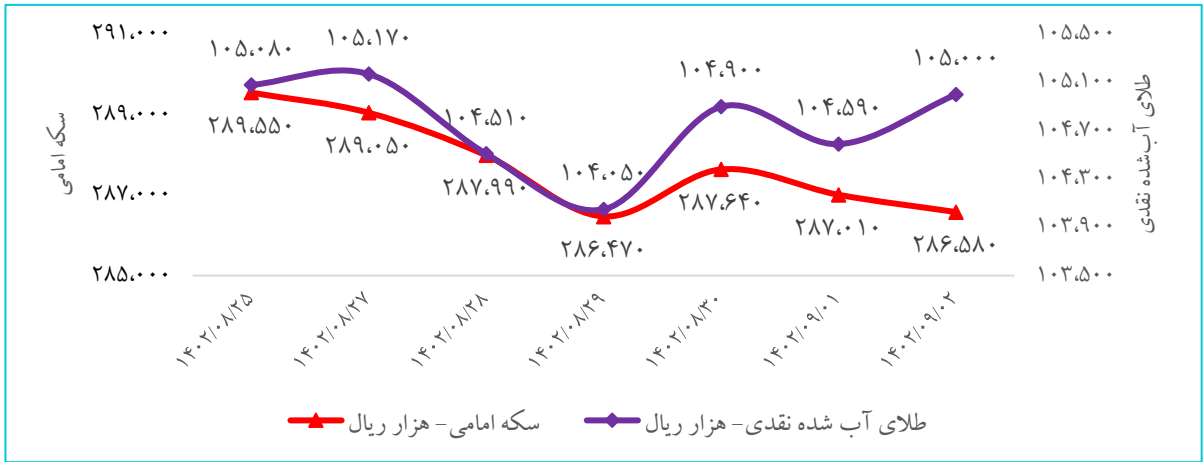


آخرین وضعیت دلار، طلا و سکه در بازار

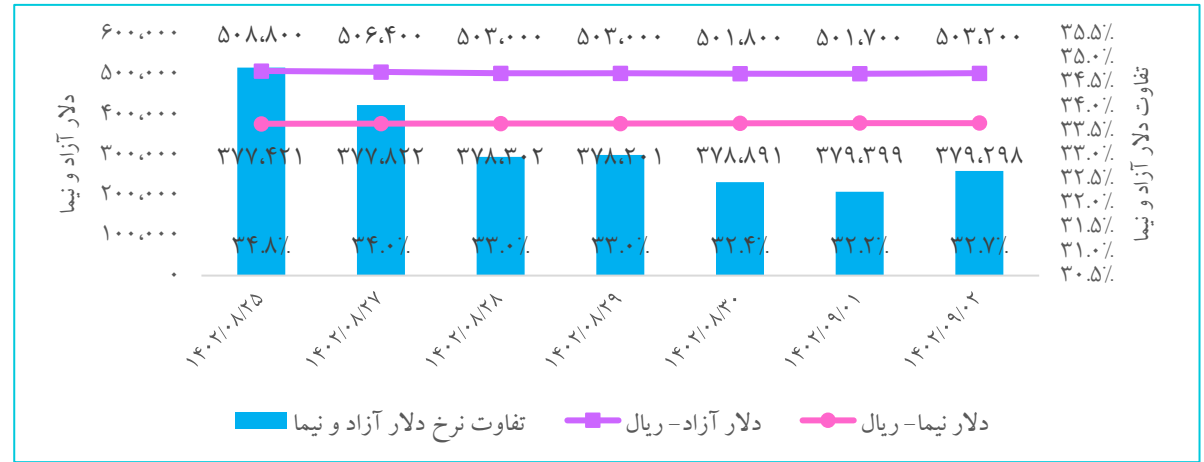
□ در هفته جاری، نرخ‌های سکه امامی با ۱ درصد منفی به ۲۸۶،۵۸۰ هزار ریال و طلای آب شده نقدی با ۰.۱ درصد افت به ۱۰۵،۰۰۰ هزار ریال بودند و همچنین نرخ ارز آزاد با افت بازدهی ۱.۱ درصدی به ۵۰۳.۲ هزار ریال رسیده که ۳۲.۷ درصد بالاتر از دلار نیما بود. قیمت‌های طلا و سکه در این هفته به دلیل کاهش نرخ ارز و تقاضا در بازار کمی کاهشی بودند. توافق آتش‌بس بین اسرائیل و حماس، اظهارات جدید رئیس سازمان انرژی اتمی درباره برجام و پرونده هسته‌ای ایران (تأیید ۱۲۰ بازرس آژانس برای ورود به کشور)، ابلاغ دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها و خبر آزادسازی بخش دیگری از پول‌های بلوکه شده، از عوامل تاثیرگذار بر نرخ دلار در هفته جاری بودند.

□ رییس کمیسیون اقتصادی مجلس: در لایحه برنامه هفتم توسعه، احکام مستثنی شدن رفع تعهد ارزی با نرخ دستوری بانک مرکزی برای چهار گروه کالایی خدمات فنی و مهندسی، محصولات دانش‌بنیان، کشاورزی و صنایع دستی در نظر گرفته شده است و رفع تعهد ارزی در صادرات این کالاها به نرخ دستوری بانک مرکزی نخواهد بود.

روند قیمتی طلا و سکه امامی



نرخ‌های دلار آزاد، سامانه نیما و تفاوت آن‌ها



بازار بدهی

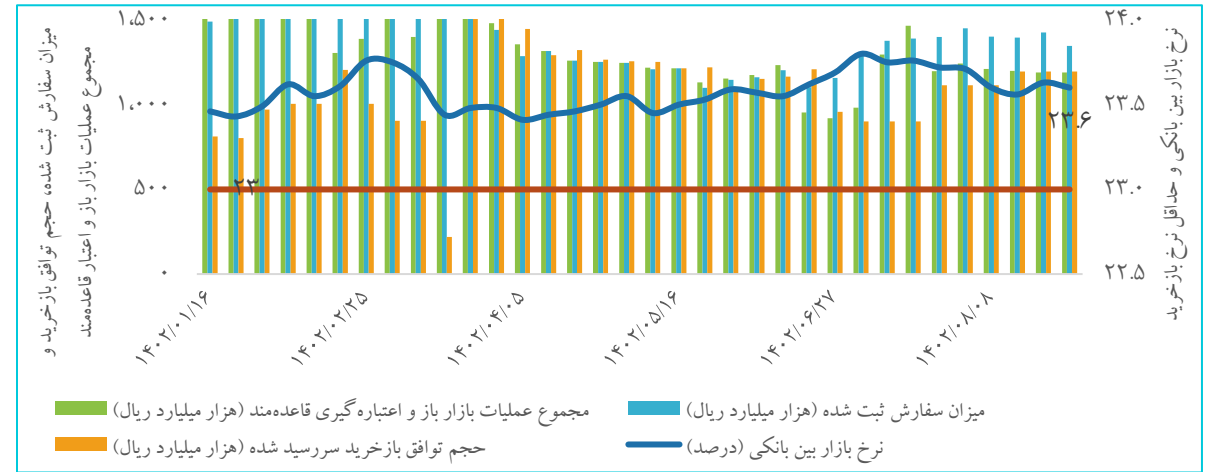
□ در آخرین جلسه از عملیات بازار باز (۱ آذرماه ۱۴۰۲)، نرخ بازار بین بانکی با ۰.۰۳ واحد درصد افت به ۲۳.۶ درصد رسید. رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد که قصدی برای تغییر در نرخ سود بانکی نداریم. در هفته پایانی آبان‌ماه سال جاری، ارزش سفارش‌های پذیرفته شده در قالب توافق با خرید با حداقل نرخ توافق با خرید ۲۳ درصد به ۱۱۸.۸۶ همت (هفته قبل ۱۱۸.۹ همت) و ارزش سفارش‌های با خرید سررسید شده به ۱۱۹.۴۲ همت (بدون تغییر نسبت به هفته قبل) رسیده‌اند.

□ در هفدهمین حراج مورخ $۱۴۰۲/۰۸/۳۰$ ، اوراق مالی اسلامی دولتی به ارزش ۷۱.۶ هزار میلیارد ریال در حراج به فروش رسید که مجموع اوراق اسلامی به فروش رفته در سال جاری ۷۷۹.۵۶ هزار میلیارد ریال است. طبق تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مبلغ قابل انتشار ۱۸۷ همت می‌باشد.

فروش اوراق دولتی از طریق حراج

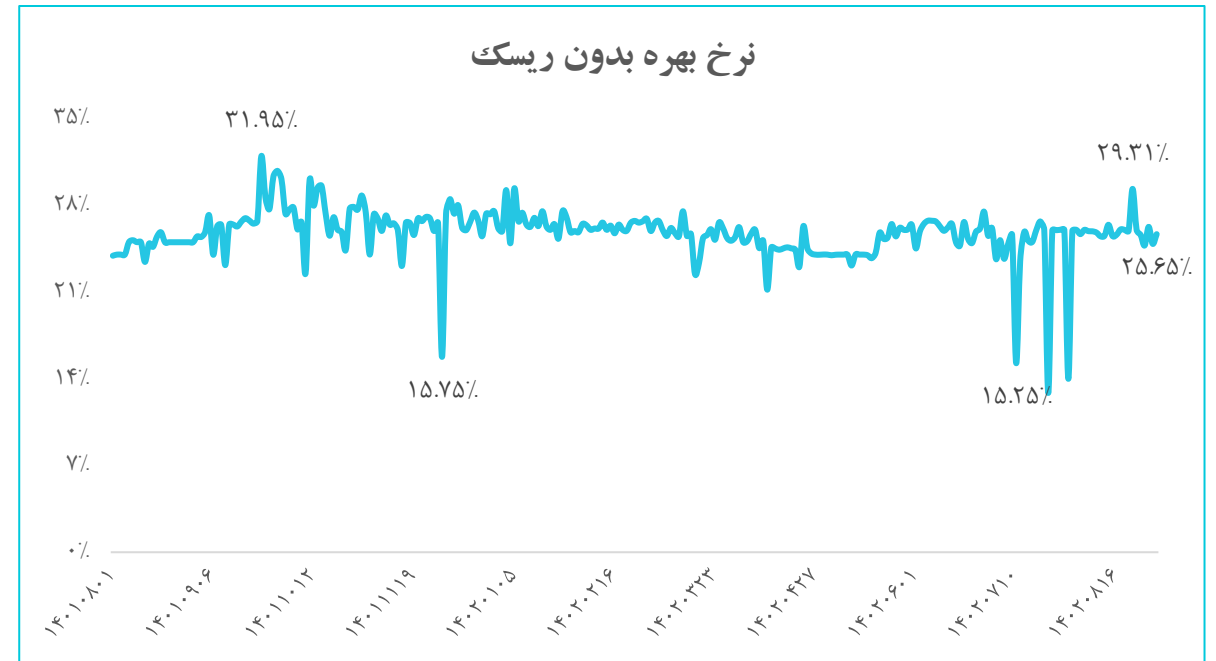
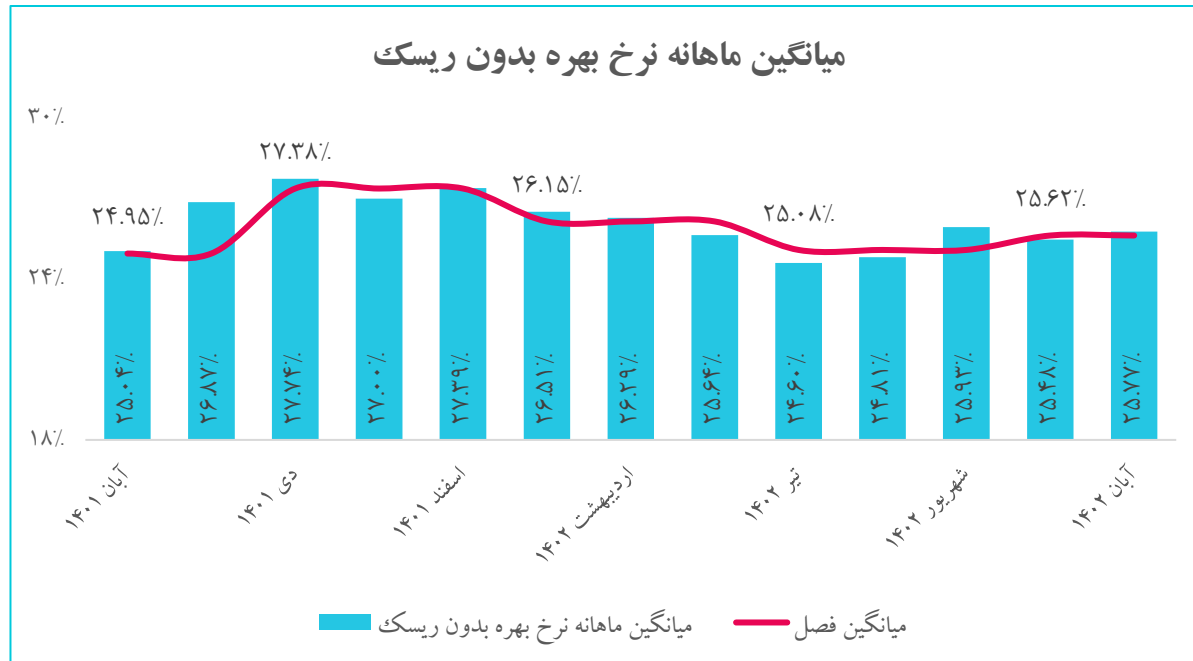


سیاست پولی بانک مرکزی و نرخ‌ها



نرخ بهره بدون ریسک

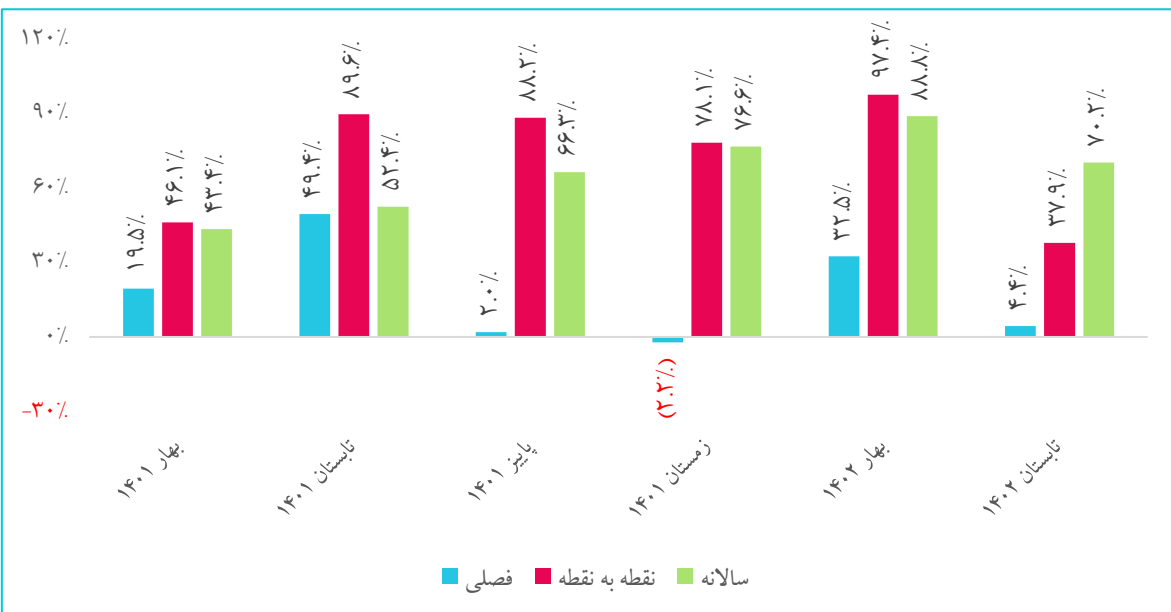
□ نرخ بهره بدون ریسک در تاریخ ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۲ به نرخ ۲۵.۶۵ درصد برگشت، میانگین نرخ بهره بدون ریسک از ابتدای مهرماه سال جاری تاکنون (مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰) ۲۵.۶۲ درصد ثبت شد و رشد ۰.۵۴ درصدی نسبت به شهریورماه را تجربه کرد.



نرخ تورم تولیدکننده کل کشور

□ در فصل تابستان ۱۴۰۲ تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری های صنعتی کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۳۷.۹ درصد بوده است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۹۷.۴ درصد) ۵۹.۵ واحد درصد کاهش داشته است.

نرخ تورم تولیدکننده کل محصولات مرغداری های صنعتی در کل کشور



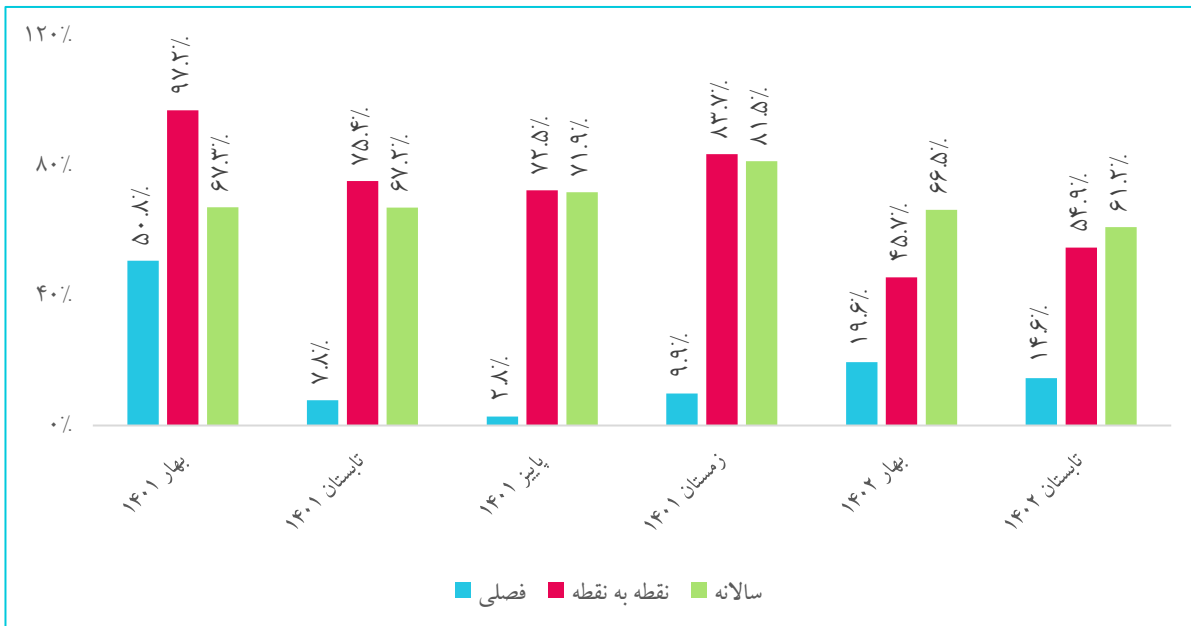
نرخ تورم تولیدکننده محصولات مرغداری های صنعتی در فصل تابستان ۱۴۰۲ - کل کشور

| شرح | ضریب | فصلی | | تورم نقطه به نقطه | | تورم سالانه | |
|------------------------------|--------|-----------|--------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|
| | | بهار ۱۴۰۲ | تابستان ۱۴۰۲ | بهار ۱۴۰۲ | تابستان ۱۴۰۲ | بهار ۱۴۰۲ | تابستان ۱۴۰۲ |
| کل محصولات مرغداری های صنعتی | ۱۰۰.۰٪ | ۳۲.۵٪ | ۴.۴٪ | ۹۷.۴٪ | ۳۷.۹٪ | ۸۸.۷٪ | ۷۰.۲٪ |
| گروه مرغ | ۶۷.۳٪ | ۴۵.۱٪ | ۰.۴٪ | ۱۱۹.۷٪ | ۴۲.۱٪ | ۹۹.۲٪ | ۷۸.۰٪ |
| گروه تخم مرغ | ۳۱.۰٪ | ۲.۶٪ | ۱۷.۷٪ | ۴۸.۲٪ | ۲۶.۲٪ | ۶۷.۶٪ | ۵۲.۹٪ |
| کود | ۱.۷٪ | ۳۲.۰٪ | ۱.۶٪ | ۷۵.۱٪ | ۶۲.۹٪ | ۴۶.۷٪ | ۵۳.۹٪ |

نرخ تورم تولیدکننده کل کشور

□ در فصل تابستان سال جاری، در میان اقلام گاو‌داری‌های صنعتی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به قلم "شیر" (۴۷.۲ درصد) و بیشترین آن مربوط به "گوساله نر زیر چهار ماه" (۱۰۸.۶ درصد) می‌باشد.

نرخ تورم تولیدکننده کل محصولات گاو‌داری‌های صنعتی در کل کشور



نرخ تورم تولیدکننده محصولات گاو‌داری‌های صنعتی در فصل تابستان ۱۴۰۲ - کل کشور

| شرح | ضریب | | تورم نقطه به نقطه | | فصلی | |
|-------------------------------|-----------|--------------|-------------------|--------------|-----------|--------------|
| | بهار ۱۴۰۲ | تابستان ۱۴۰۲ | بهار ۱۴۰۲ | تابستان ۱۴۰۲ | بهار ۱۴۰۲ | تابستان ۱۴۰۲ |
| کل محصولات گاو‌داری‌های صنعتی | ۱۰۰.۰٪ | ۱۹.۶٪ | ۴۵.۷٪ | ۵۴.۹٪ | ۱۴.۶٪ | ۶۱.۲٪ |
| گوساله پرواری | ۲.۳٪ | ۲۸.۲٪ | ۸۹.۴٪ | ۱۳۸.۱٪ | ۴۱.۴٪ | ۸۸.۸٪ |
| گاو حذفی شیری یاوازه | ۳.۴٪ | ۲۵.۸٪ | ۱۰۴.۴٪ | ۱۲۸.۶٪ | ۲۹.۰٪ | ۹۶.۸٪ |
| گوساله نر زیر چهارماه | ۱.۲٪ | ۲۱.۹٪ | ۸۷.۳٪ | ۱۱۴.۵٪ | ۲۶.۰٪ | ۸۵.۲٪ |
| شیر | ۱۳.۲٪ | ۲۳.۳٪ | ۸۸.۵٪ | ۱۱۸.۷٪ | ۳۳.۲٪ | ۸۷.۱٪ |
| کود | ۱۰.۸٪ | ۲۰.۹٪ | ۹۲.۶٪ | ۱۳۷.۴٪ | ۳۱.۸٪ | ۹۶.۲٪ |
| گاو تلیسه غیرباردار | ۵.۲٪ | ۴۰.۵٪ | ۱۰۷.۸٪ | ۱۷۳.۱٪ | ۳۲.۳٪ | ۱۰۸.۶٪ |
| گاو شیری | ۶۲.۸٪ | ۱۶.۷٪ | ۲۷.۲٪ | ۲۴.۳٪ | ۴.۳٪ | ۴۷.۲٪ |
| گاو نر داشتی | ۱.۲٪ | ۱۶.۹٪ | ۵۴.۱٪ | ۴۸.۶٪ | ۵.۲٪ | ۴۸.۰٪ |

لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور

برخی از شاخص‌های مهم لایحه بودجه ۱۴۰۳

| ارقام | عنوان |
|--------|---|
| ۶۵ | قیمت هر بشکه نفت صادراتی (یورو) |
| ۳۱۰ | نرخ تسعیر (هزار ریال) |
| ۱.۳۵ | مقدار صادرات نفت خام و میعانات (میلیون بشکه در روز) |
| ۱۱ | مقدار صادرات گاز طبیعی (میلیارد متر مکعب در سال) |
| ۲۹ | قیمت صادراتی گاز (یورو) |
| ۵۵,۰۰۰ | ارزش کل واردات (میلیون یورو) |
| ۱۳.۶۵ | واردات کالای اساسی و دارو (میلیارد یورو) |
| ۱۸٪ | نرخ رشد ضریب حقوق کارکنان |
| ۲۰٪ | نرخ رشد ضریب حقوق بازنشستگان |

مجموع درآمد مالیاتی را ۱۱۲۲ میلیارد تومان پیش‌بینی کرده که دو برابر درآمد نفت (۶۱۴ همت) است. برای اشخاصی که هیچ‌گونه درآمدی ندارند، تا سقف ۴۵ میلیون تومان در یک سال، معافیت مالیاتی در نظر گرفته است.

سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است منابع حاصل از عوارض و مالیات بر ارزش افزوده فروش فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی را با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرفاً برای تأمین یارانه نان و دارو هزینه کند.

در شرایطی نرخ تأمین ارز کالاهای اساسی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ معادل ۲۸۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده که در برنامه هفتم توسعه معادل نرخ مرکز مبادله طلا و ارز (۳۷۵۰۰ تومان) در نظر گرفته شده است.

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳ تا پایان امسال درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکوهای داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات که تا پایان سال ۱۴۰۱، فاقد پرونده مالیاتی بوده‌اند، مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شود.

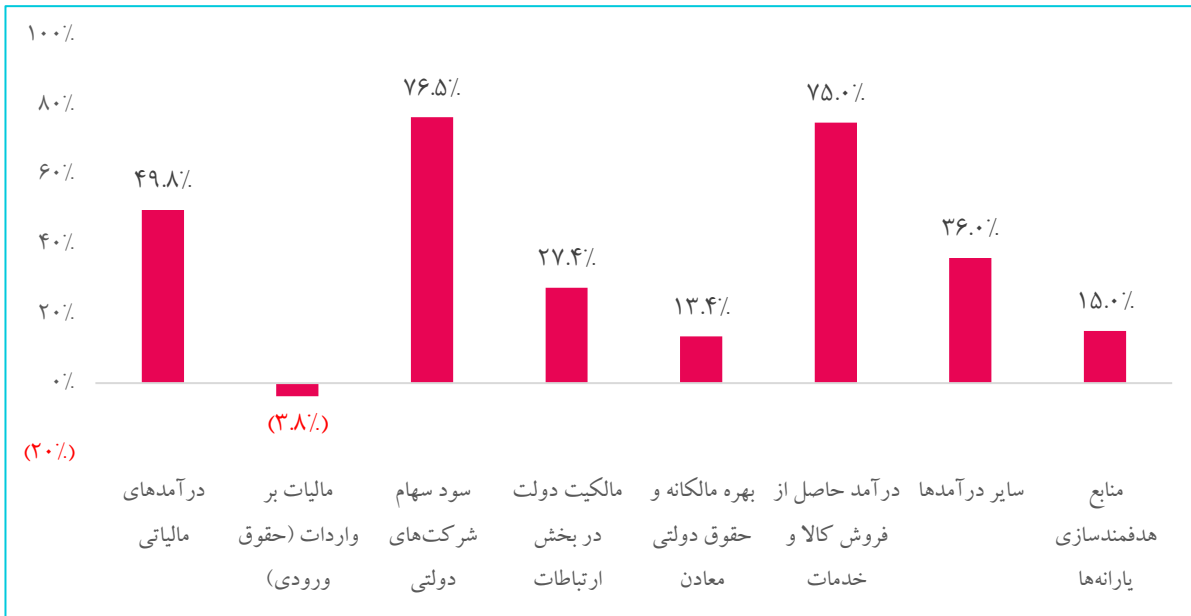
تمام دستگاه‌های اجرایی قانون برنامه هفتم توسعه و شرکت‌های دولتی و نهادها و سازمان‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند مکلف شده‌اند حداقل نیم درصد از اعتبارات هزینه‌ای (یا اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) خود را به منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) در دستگاه خود اختصاص دهند.

لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور

بررسی جداول کلی لایحه پیشنهادی نشان از این دارد که دولت در سال آینده سهم منابع پایدار را در تأمین عمومی بودجه افزایش داده است و اتکای بودجه به فروش نفت و گاز کاهش پیدا کرده است.

تغییرات سقف درآمدهای دولت و منابع هدفمندسازی یارانه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲

شاخص‌های مهم لایحه بودجه ۱۴۰۳ و مقایسه آن با قانون بودجه ۱۴۰۲



| شاخص | قانون بودجه ۱۴۰۲ (همت) | لایحه بودجه ۱۴۰۳ (همت) | رشد |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|---------|
| منابع عمومی دولت | ۲,۰۸۲ | ۲,۴۲۹ | ۱۶.۷٪ |
| درآمدهای پایدار بودجه | ۱,۰۵۴ | ۱,۴۹۵ | ۴۱.۹٪ |
| واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای | ۷۳۲ | ۶۱۴ | (۱۶.۰٪) |
| واگذاری دارائی‌های مالی | ۲۹۶ | ۳۱۹ | ۷.۹٪ |
| کسری تراز عملیاتی | (۴۵۴) | (۳۰۷) | (۳۲.۳٪) |
| فروش نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی | ۶۰۳ | ۵۵۴ | (۸.۱٪) |
| فروش اوراق مالی | ۱۸۷ | ۲۵۴ | ۳۶.۱٪ |
| واگذاری شرکت‌های دولتی | ۱۰۶ | ۶۰ | (۴۳.۴٪) |

وضعیت مالی شرکت‌های عمومی و دولتی

□ از ۱۰۰۰ شرکتی که صورت مالی‌شان منتشر شده، ۱۱۸ شرکت که در سال ۱۴۰۰ زیان‌ده بودند، در سال مالی ۱۴۰۱ به سوددهی رسیده‌اند. همچنین ۵۵۰ شرکت زیان‌انباشته آنها کم شده یا سود انباشته آنها افزایش داشته است.

| شرکت‌های عمومی (۷۱۱ شرکت) | شرکت‌های دولتی (۲۸۹ شرکت) | درآمدهای عملیاتی کل شرکت‌ها |
|--|--|--|
| <p>۳۷۶ شرکت افزایش سود نسبت به سال قبل</p> <p>۲۷۸ شرکت افزایش بیشتر از ۵۰ درصد</p> | <p>۱۸۳ شرکت افزایش سود نسبت به سال قبل</p> <p>۱۳۳ شرکت افزایش بیشتر از ۵۰ درصد</p> | <p>۳۳ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است و در سال ۱۴۰۱ به ۳۷ تریلیون ریال رسیده است</p> |
| ۷۰ شرکت از زیان‌دهی خارج شده‌اند | ۴۸ شرکت از زیان‌دهی خارج شده‌اند | ۲۷ درصد افزایش درآمد شرکت‌های دولتی |
| ۴۱۷ شرکت زیان‌انباشته آنها کم یا سود انباشته آنها زیاد شده است | ۱۲۳ شرکت زیان‌انباشته آنها کم یا سود انباشته آنها زیاد شده است | ۵۹ درصد افزایش درآمد شرکت‌های عمومی |

نهادها و محصولات صنعت دام و طیور

ایران بر اساس آمار وزارت کشاورزی آمریکا با تولید ۱۴ میلیون تن گندم سیزدهمین تولیدکننده بزرگ گندم جهان در سال ۲۰۲۳ شده و تقریباً برابر انگلیس گندم تولید کرده است. تولید گندم ایران در این سال با افزایش ۸۰۰ هزار تنی معادل ۶ درصد نسبت به سال قبل از آن مواجه شده است. رشد تولید گندم ایران طی سال ۲۰۲۳ در حالی است که کل گندم تولیدی جهان در این سال حدود ۷ میلیون تن کاهش داشته و به ۷۸۲ میلیون تن رسیده است. چین بزرگترین تولیدکننده گندم دنیا در سال ۲۰۲۳ بوده و بیش از ۱۳۷ میلیون تن گندم در این سال تولید کرده که البته این رقم نسبت به سال قبل حدود ۷۰۰ هزار تن کاهش داشته است.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: تلاش می‌شود در صنعت مرغ تعادل صورت گیرد و تولید رونق داده شود تا برای سال آینده نیز به دنبال واردات مرغ نباشیم. وی اضافه کرد: امیدواریم در سال آینده علاوه بر تأمین نیاز داخلی به زنجیره‌ها اجازه دهیم که صادرات نیز داشته باشند. نیکبخت گفت: در ارتباط با گوشت قرمز نیز کمبودی وجود دارد که از طریق بستن قرارداد با تولیدکنندگان داخلی و تأمین نهاده‌های آنان به دنبال تأمین این نیاز از تولیدات داخلی هستیم و در صورتی که واردات نیز صورت گیرد به صورت تلیسه و برای پرواربندی باشد.

وزارت جهاد کشاورزی در نامه‌ای ضوابط و دستورالعمل نحوه توزیع کالاهای اساسی و نهاده‌های دام و طیور را ابلاغ کرد.

عضو هیات مدیره انجمن تولید و فرآوری برنج در مناطق آزاد ویژه اقتصادی گفت: توقف واردات برنج فعالیت کارخانه‌های فرآوری برنج در مناطق آزاد را با چهار هزار نفر کارگر در آستانه تعطیلی قرار داده است.

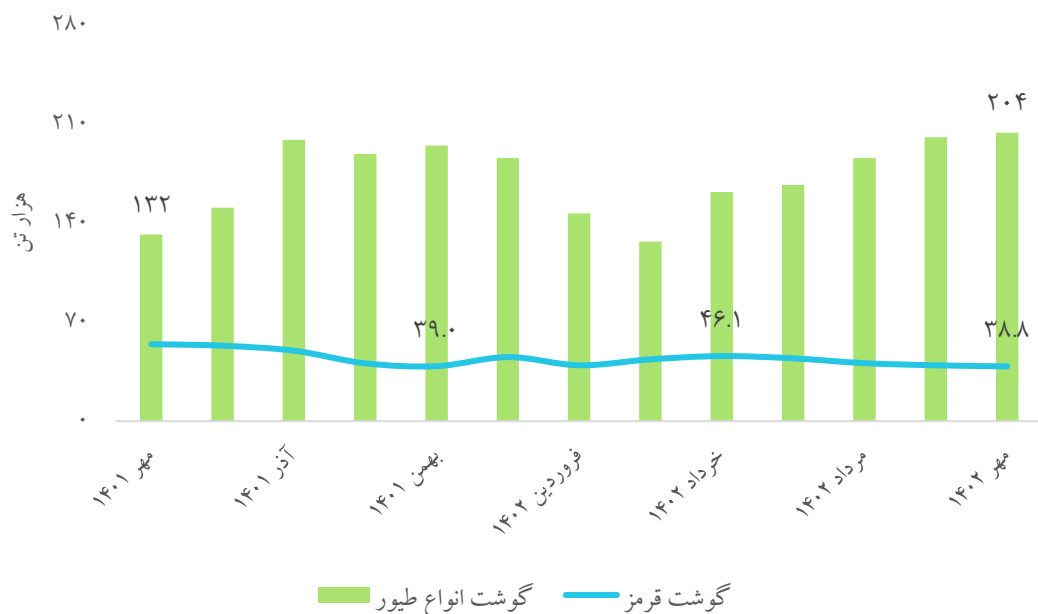
قیمت‌های داخلی برخی از نهاده‌ها و محصولات صنعت دام و طیور

| کالا | واحد سنجش | آخرین قیمت | بازده هفتگی |
|---------------------|-----------------|------------|-------------|
| گندم | ریال / کیلو گرم | ۱۵۳,۵۰۰ | ۰.۰٪ |
| کنجاله سویا* | ریال / کیلو گرم | ۱۹۶۵۵۰ | ۰.۰٪ |
| ذرت | ریال / کیلو گرم | ۱۱۳,۰۵۰ | ۰.۰٪ |
| جو | ریال / کیلو گرم | ۱۰۴,۳۶۰ | (۱.۷٪) |
| جوجه یکروزه گوشتی | ریال / قطعه | ۲۴۸,۰۰۰ | ۸.۸٪ |
| مرغ زنده | ریال / کیلو گرم | ۶۰۸,۳۴۶ | ۳.۲٪ |
| مرغ کشتار | ریال / کیلو گرم | ۸۳۰,۱۰۰ | ۲.۴٪ |
| جوجه یکروزه تخمگذار | ریال / قطعه | ۲۲۰,۰۰۰ | ۱۰.۰٪ |
| تخم مرغ | ریال / کیلو گرم | ۵۰۷,۲۱۴ | ۱.۴٪ |
| دام کشتار | ریال / کیلو گرم | ۳,۹۸۶,۹۲۳ | ۱.۱٪ |
| دام زنده | ریال / کیلو گرم | ۱,۹۷۲,۸۱۳ | ۰.۵٪ |

* بازدهی کنجاله سویا به علت عدم انتشار اطلاعات در وبسایت itpnews، از تاریخ ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۲ تا مورخ ۲۹ شهریورماه سال جاری می‌باشد.

نهادها و محصولات صنعت دام و طیور

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

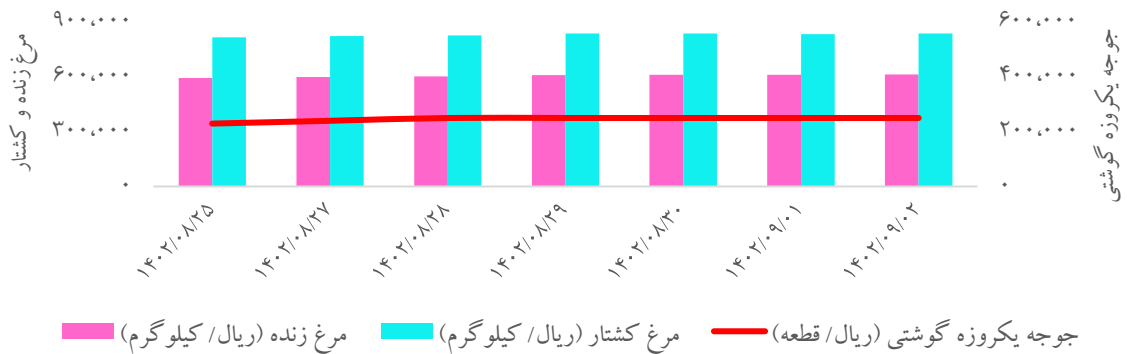


□ در مهر ۱۴۰۲ سهم وزن گوشت مرغ بیش از سایر انواع طیور (۹۸.۵ درصد) بوده است. مقدار عرضه گوشت انواع طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور در مهر ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۱ نشان‌دهنده افزایش ۵۵ درصدی و نسبت به شهریورماه در حدود ۲ درصد افزایش داشته است. مقدار عرضه گوشت انواع طیور در شهریور ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال قبل برای مرغ ۵۵ درصد، برای بوقلمون ۲۱ درصد، برای بلدرچین ۴۷ درصد افزایش، برای شترمرغ ۵۶ درصد کاهش و برای سایر انواع طیور ۸۰ درصد افزایش داشته است.

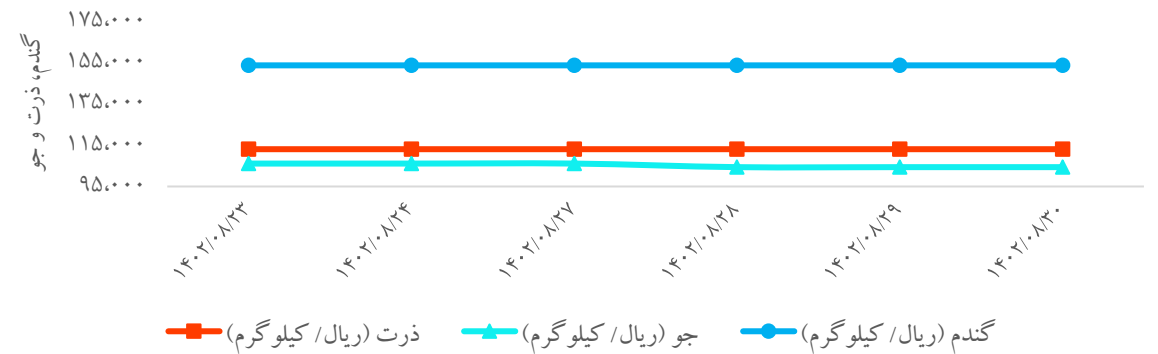
□ در مهر ۱۴۰۲ سهم وزن گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام (۵۰.۷ درصد) بوده است. مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در مهر ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۱ نشان‌دهنده کاهش ۲۹ درصدی و نسبت به شهریورماه در حدود ۲ درصد کاهش داشته است. مقدار تولید گوشت در مهر ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۱ برای گوسفند و بره ۴۰ درصد، برای بز و بزغاله ۱۴ درصد، برای گاو و گوساله ۲۲ درصد و برای گاو میش و بچه گاو میش ۲۷ درصد کاهش، و برای شتر و بچه شتر ۵۴ درصد افزایش داشته است.

نهادها و محصولات صنعت دام و طیور

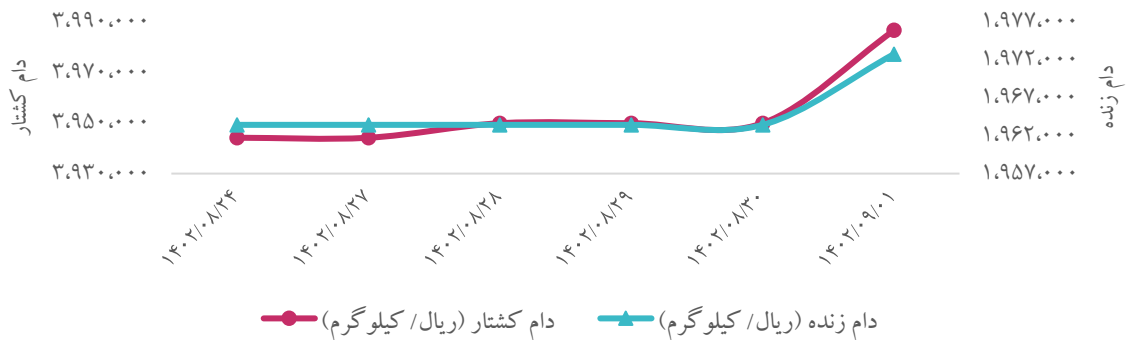
روند هفتگی قیمت جوجه یکروزه گوشتی، مرغ زنده و کشتار



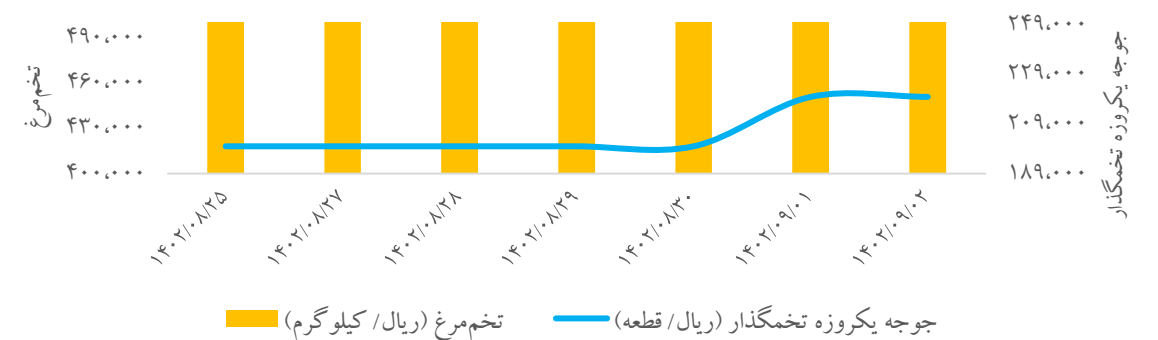
روند هفتگی قیمت انواع نهاده‌های کشاورزی



روند هفتگی قیمت دام زنده و کشتار



روند هفتگی قیمت جوجه یکروزه تخمگذار و تخم مرغ



محصولات فولادی

□ در راستای اجرای مصوبه وزارت نیرو مبنی بر خرید برق مشترکان بالای یک مگاوات از بخش خصوصی، اولین سامانه جامع آنلاین خرید برق در کشور به منظور کاهش هزینه، تسریع و سهولت خرید برق راه اندازی گردید.

□ انجمن فولاد پاکستان به دولت این کشور پیشنهاد کرده برای توقف قاچاق فولاد از ایران و افغانستان به این کشور واردات فولاد تنها از مسیرهای دریایی مجاز باشد. گفته شده در چند هفته گذشته حجم قاچاق کم و بیش کاهش پیدا کرده اما تجربه نشان می دهد که امکان ازسرگیری قاچاق به ویژه از شهرهای پنجگور و گوادر وجود دارد و بعید نیست سختگیری در مورد اعمال مقررات ضدقاچاق تداوم نداشته باشد.

□ مصر توافق نامه ای به ارزش ۱۵.۶ میلیارد دلار با سرمایه گذاران چینی منعقد کرد. این توافق نامه با هدف اجرای ۱۱ پروژه تولید هیدروژن سبز امضا شده است. پیش بینی می شود اجرای این پروژه های جدید به ایجاد ۹۰۰۰ شغل بینجامد.

مهمترین اخبار در حوزه دانش بنیانها و استارت‌آپ‌ها

- وزیر ارتباطات گفت: دستگاه‌های دولتی طبق قانون موظف بودند صد در صد خدمات‌شان را تا پایان آبان‌ماه سال جاری از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند انجام می‌دادند. وی میانگین عمل به این وظایف قانونی در دستگاه‌های اجرایی را ۶۳ درصد اعلام کرد و از آنها خواست هر چه زودتر به تکالیف‌شان عمل کنند. زارع‌پور یادآور شد: علاوه بر این، همه دستگاه‌ها باید تا پایان آذر کلیه استعلامات بین دستگاهی را به صورت برخط و تا پایان دی ۲۰ درصد خدمات هوشمند را از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند انجام دهند.
- امارات ۱۰ حوزه را به عنوان فرصت‌های پیش‌روی دولت در یک دهه آینده مشخص کرده است. این کشور برنامه سرمایه‌گذاری و سیاست‌گذاری را با نگاه به چند حوزه تنظیم می‌کند که طی ده سال آینده، فرصت‌های توسعه‌ای به ارزش حدود ۲۰ هزار میلیارد دلار را پدید می‌آورند.

- پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد اقتصاد دیجیتال تا سال ۲۰۳۰ سهمی ۳۰ درصدی از اقتصادی جهانی را تصاحب کند. در ایران اما برنامه هفتم توسعه به دنبال این است تا پایان اجرای این برنامه، این سهم به ۱۵ درصد برسد.
- وزیر امور اقتصاد گفت: برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان باید «ایجاد بانک تخصصی» و «تقویت صندوق نوآوری و شکوفایی» را به موازات یکدیگر، پیش برد. وی اظهار داشت: اگر می‌توانستیم چهار یا پنج میلیارد دلار منبع مالی جدید را به صندوق تزریق کنیم، کارویژه‌های خوبی شکل می‌گرفت که برای گروه‌هایی از شرکت‌های دانش بنیان مفید واقع می‌شد.
- مجلس، وزارت بهداشت را مکلف است ظرف مدت ۶ ماه سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه، مقررات لازم برای ارائه خدمات یکپارچه سلامت الکترونیکی مبتنی بر نظام تنظیم‌گری، اپراتوری سلامت الکترونیکی با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی را تهیه، تصویب و ابلاغ کند. همچنین حداکثر از ابتدای سال دوم اجرای قانون برنامه هفتم، از طریق فراخوان و ارزیابی به شرکت‌های دارای صلاحیت، مجوز اپراتوری سلامت الکترونیکی اعطا کند.



شناسنامه و بیانیه سلب مسئولیت

بیانیه سلب مسئولیت

این گزارش صرفاً جهت اطلاع فعالین بازارها تهیه شده است و محتوای آن نباید به تنهایی جهت اتخاذ 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.

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