

سازمان اقتصادی کوثر



اقتصادی
شرکت سرمایه گذاری آوانوین
(سهامی عام)



سبذگردان فراز

هفته نامه خبری - تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

شماره گزارش: ۶۳

تاریخ گزارش: ۱۴۰۲/۰۹/۱۰



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 اسپرد فرآورده‌های نفتی



شاخص‌های کالایی و فلزات پایه



کالاهای کشاورزی



بازار رمز ارزها



مهم‌ترین اطلاعات اقتصادی بین‌المللی در هفته جاری

- بر اساس دومین برآورد وزارت بازرگانی آمریکا، تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه سوم ۵.۲ درصد (برآورد اولیه ۴.۹ درصد) افزایش یافته است. مهم‌ترین دلیل این تغییر برآورد، تعدیل مثبت در مخارج دولت و سرمایه‌گذاری‌های ثابت بوده است.
- تعداد بنگاه‌های ورشکسته انگلیس در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب از ۳۲۸ هزار به ۳۴۵ هزار بنگاه ورشکسته افزایش یافته است. نرخ مرگ‌ومیر بنگاه‌ها در سال‌های مذکور از ۱۱.۲ درصد به ۱۱.۸ درصد افزایش پیدا کرده است. نرخ مرگ‌ومیر بنگاه‌ها از نرخ تولد یا احداث بنگاه‌ها در سال ۲۰۲۲ فراتر رفته و این پدیده از سال ۲۰۱۰ در کشور انگلیس بی‌سابقه است.
- دفتر مسئولیت بدهی انگلیس اعلام کرد، بدهی خانواده‌های این کشور طی ۳ سال آینده از ۹۲ میلیارد دلار کنونی به ۱۹۰ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. بر اساس این پیش‌بینی، هزینه بازپرداخت این بدهی حدود ۶۳ میلیارد دلار بیشتر از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ خواهد بود. لیبرال دموکرات‌ها، این افزایش بار بدهی را به افزایش نرخ بهره بانکی در انگلیس نسبت می‌دهند.
- هزینه کرد خانوارهای آلمانی ۰.۳ درصد کاهش یافته و اقتصاد این کشور را در سه ماه منتهی به سپتامبر ۰.۱ درصد کوچک کرده است که در دوره سه ماهه قبل به همان میزان رشد کرده بود.
- آتش‌بس موقت درگیری‌ها در غزه پس از توافق مقاومت و رژیم صهیونیستی، وارد فاز اجرایی شد.

مهم‌ترین اطلاعات اقتصادی بین‌المللی در هفته جاری و آتی

مهم‌ترین اطلاعات اقتصادی بین‌المللی در هفته آتی

تاریخ انتشار	رویداد	میزان قبلی	میزان پیش‌بینی شده
۱۴۰۲/۰۹/۱۳	سخنرانی رئیس بانک مرکزی (منطقه یورو)	-	-
	سفارشات دریافتی ماهانه کارخانه (آمریکا)	۲.۸٪	۲.۹٪
۱۴۰۲/۰۹/۱۴	شاخص PMI خدماتی (آمریکا)	۵۱.۸	۵۲.۶
۱۴۰۲/۰۹/۱۵	شاخص PMI ساختمان (بریتانیا)	۴۵.۶	۴۷.۱
	تراز تجاری (آمریکا)	(۶۱.۵B)	(۶۳B)
	تراز تجاری (چین)	۴۰۵B	۳۸۰B
۱۴۰۲/۰۹/۱۶	ذخایر ارزی خارجی (سوئیس)	۶۵۸B	-
	نشست گروه یورو (منطقه یورو)	-	-
	تقاضای بیمه بیکاری (آمریکا)	۲۱۸K	۲۲۶K
	میزان اعطای وام جدید بانکی (چین)	۷۳۸B	۱۳۲۰B
۱۴۰۲/۰۹/۱۷	نرخ بیکاری (آمریکا)	۳.۹٪	۳.۹٪
	شاخص احساسات مصرف‌کننده (آمریکا)	۶۱.۳٪	۶۱.۷٪

مهم‌ترین اطلاعات اقتصادی بین‌المللی در هفته جاری

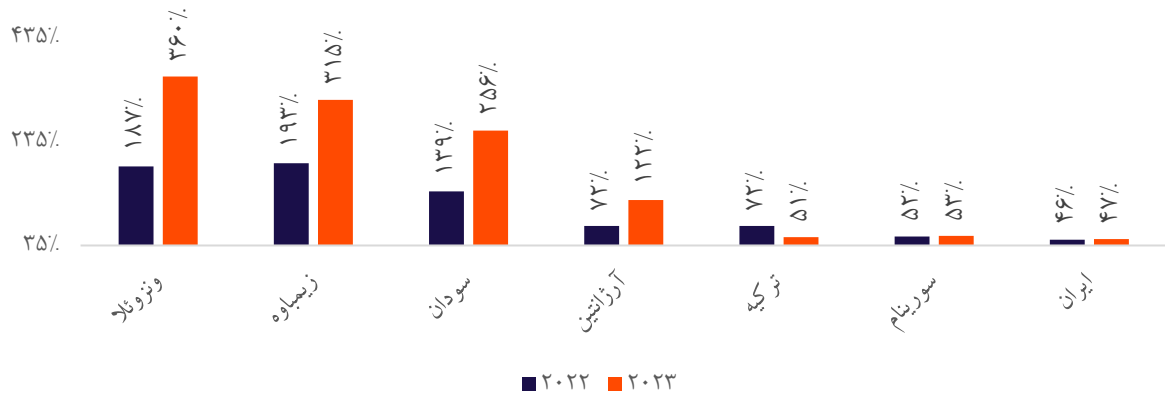
تاریخ انتشار	رویداد	میزان قبلی	میزان پیش‌بینی شده	میزان تحقق شده
۱۴۰۲/۰۹/۰۶	سخنرانی اعضای فدرال رزرو (آمریکا)	-	-	-
۱۴۰۲/۰۹/۰۸	نرخ GDP فصلی (آمریکا)	۴.۹٪	۵٪	۵.۲٪
	تراز تجاری کالا (آمریکا)	(۸۶.۸B)	(۸۶.۴B)	(۸۹.۸B)
	شاخص PMI تولیدی (چین)	۴۹.۵	۴۹.۸	۴۹.۴
۱۴۰۲/۰۹/۰۹	برآورد نرخ تورم CPI سالانه (منطقه یورو)	۲.۹٪	۲.۷٪	۲.۴٪
	نشست اعضای اوپک پلاس	-	-	-
	تقاضای بیمه بیکاری (آمریکا)	۲۱۱K	۲۱۹K	۲۱۸K
۱۴۰۲/۰۹/۱۰	شاخص PMI تولیدی (آمریکا)	۴۶.۷	۴۷.۹	۴۶.۷
	سخنرانی رئیس فدرال رزرو (آمریکا)	-	-	-

نرخ تورم مصرف‌کننده در جهان

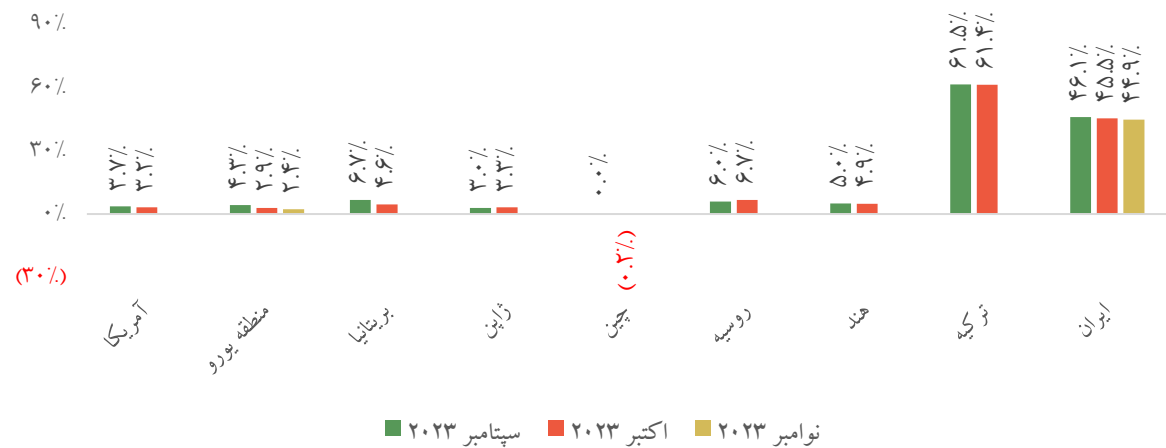
وضعیت تورم منطقه یورو نشان می‌دهد که فشارهای قیمتی در حال کاهش بوده و در ماه نوامبر بیش از حد انتظار کاهش یافته است. ناگل عضو بانک مرکزی اروپا گفت: توسعه کاهش تورم اخیر دلگرم‌کننده است اما بانک مرکزی اروپا هنوز نمی‌تواند راضی باشد. برای بحث در مورد کاهش نرخ‌ها خیلی زود است. ترازنامه بانک مرکزی اروپا مطلوب است، کاهش می‌تواند تسریع یابد. خطرات تورم همچنان رو به افزایش است، بنابراین افزایش بیشتر نرخ‌ها را نمی‌توان رد کرد.

نرخ تورم ایران طی سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، تقریباً ثابت مانده است و کمتر از کشورهای مثل ترکیه و آرژانتین است.

کشورهای دارای بیشترین افزایش سالانه قیمت مصرف‌کننده در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳



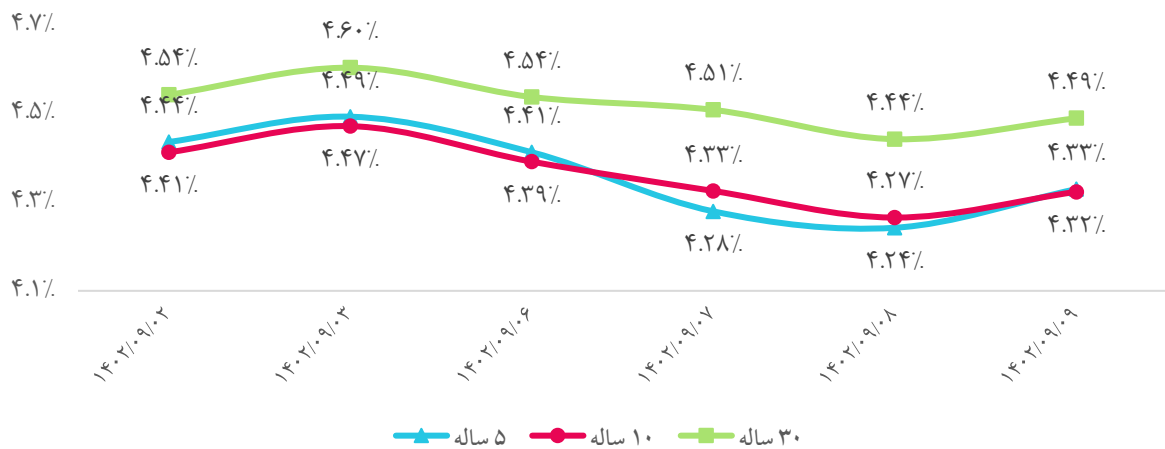
مقایسه نرخ تورم سالانه خانوارها در کشورهای منتخب



نرخ بهره کشورهای منتخب و اوراق قرضه ایالات متحده

- بانک مرکزی آمریکا برخلاف ادعای عدم دستور کار فعلی فدرال رزرو، پیش‌بینی کرد که پس از یک سال کاهش تورم و بدون رکود در اواسط سال ۲۰۲۴ کاهش نرخ بهره رخ خواهد داد. این یک خبر مثبت است زیرا بانک مرکزی می‌تواند همچنان نرخ‌های بهره را در سطوح کنونی حفظ کند و در آینده‌ای نه چندان دور کاستن از نرخ‌ها را آغاز کند. سازمان توسعه و همکاری اقتصادی پیش‌بینی کرده کاهش نرخ‌های بهره در آمریکا از نیمه دوم سال آینده شروع می‌شود و بسیار کند انجام خواهد شد.
- با افزایش احتمال کاهش نرخ بهره در آمریکا در سال آینده میلادی، نرخ بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا کاهش یافته است.

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	۱۵,۹۶۳
	Dow Jones	۳۵,۴۳۰
	Nasdaq Composite	۱۴,۲۵۸
اروپا بریتانیا آلمان فرانسه	Euronext 100	۱,۳۵۹
	FTSE 100	۷,۴۸۵
	Deutsche Boerse AG	۱۷۴.۱
	CAC 40	۷,۳۰۶
روسیه ژاپن هنگ‌کنگ	Moex	۳,۱۷۴
	Nikkei 225	۳۳,۴۸۷
	Hang Seng	۱۷,۰۴۳
آسیای شرقی و جنوبی استرالیا سنگاپور چین	S&P/ASX 200	۷,۰۸۷
	Singapore Exchange Ltd	۹.۴
	Shanghai Composite	۳,۰۳۰
هند عربستان امارات ترکیه آفریقا آفریقای جنوبی	Nifty 50	۲۰,۱۳۳
	Tadawul All Share	۱۱,۱۷۷
	DFM General	۴,۰۰۰
	BIST 100	۷,۹۸۸
FTSE/JSE All Share	۷۵,۲۴۱	۰.۶%

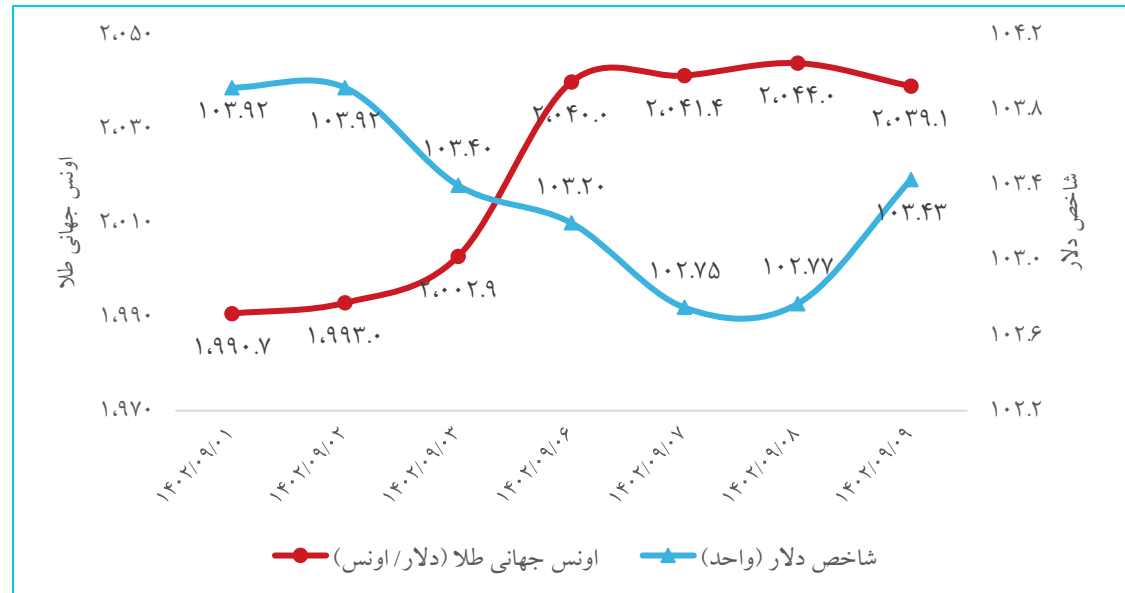
□ در هفته جاری، نوسان شاخص‌های مالی در اکثر بورس بزرگ جهان محدود است. یکی از مهمترین تحولات سال آینده به رغم نرخ پایین‌تر رشد اقتصادها، شروع کاهش نرخ‌های بهره بوده که سبب بهتر شدن وضعیت شرکت‌ها خواهد شد. تنش بین چین و غرب، جنگ اوکراین و انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز عوامل تحول در بازارها خواهند بود. انتظار می‌رود منجر به ایجاد نوسان در شاخص‌های مالی، قیمت مواد خام و ارزش ارزهای معتبر بزرگ باشد.

طلای جهانی و ارزها

□ پس از تایید مقامات فدرال رزرو مبنی بر اینکه انتظار دارند سیاست پولی در کاهش تورم موفق شود، ارزش دلار و بازدهی خزانه‌داری ایالات متحده سقوط کرد. لذا این هفته قیمت اونس جهانی طلا رشد چشمگیر داشته است. چشم‌انداز کوتاه‌مدت طلا همچنان صعودی است زیرا شاخص دلار در روند نزولی قرار دارد و انتظار می‌رود فدرال رزرو نرخ‌های بهره را افزایش ندهد و حتی ممکن است تا پایان سه ماهه اول سال آینده میلادی آنها را کاهش دهد. از سوی دیگر، این روزها در نواره غزه آتش‌بس برقرار شده اما به نظر می‌رسد یکی دیگر از دلایل جذاب شدن طلا به عنوان یک پناهگاه امن در روزهای اخیر ناشی از سیگنال‌هایی است که از سوی مهره‌های اصلی اسرائیل و حماس درباره تداوم جنگ پس از آتش‌بس است.

تغییرات بازار جهانی طلا و ارزها

بازده هفتگی	آخرین قیمت	طلا و ارز
۲.۴٪	۲,۰۳۹.۱	اونس جهانی طلا (دلار/ اونس)
(۰.۵٪)	۱۰۳.۴۳	شاخص دلار
۲.۱٪	۲,۰۳۳	قیمت جهانی هر اونس طلا در مقابل دلار آمریکا
(۰.۰۲٪)	۱.۰۹۰	ارزش یورو به دلار
۰.۷٪	۱.۲۶	ارزش پوند به دلار
(۱.۰٪)	۱۴۸.۱۲	ارزش دلار به یین ژاپن
(۰.۲٪)	۷.۱۳	ارزش دلار به یوان چین
۰.۱٪	۲۸.۸۶	ارزش دلار به لیر ترکیه

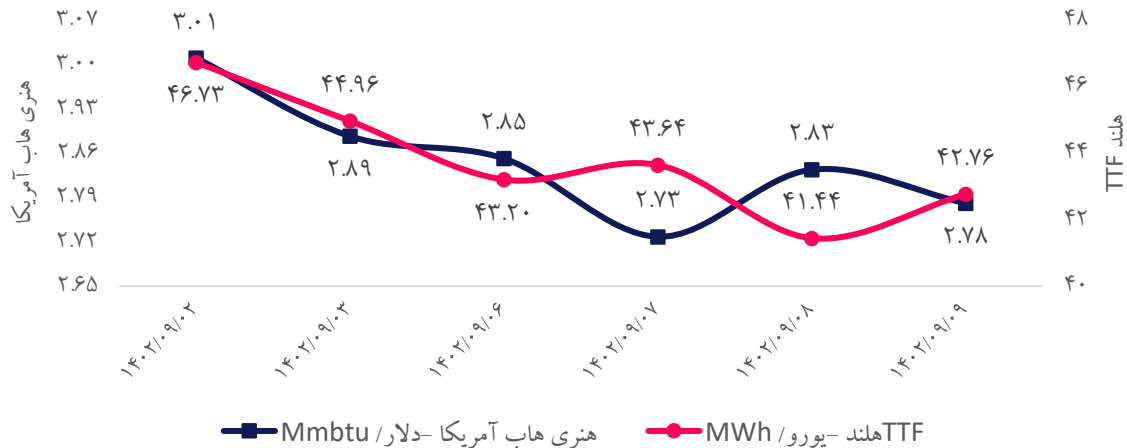


روند اونس جهانی طلا و شاخص دلار

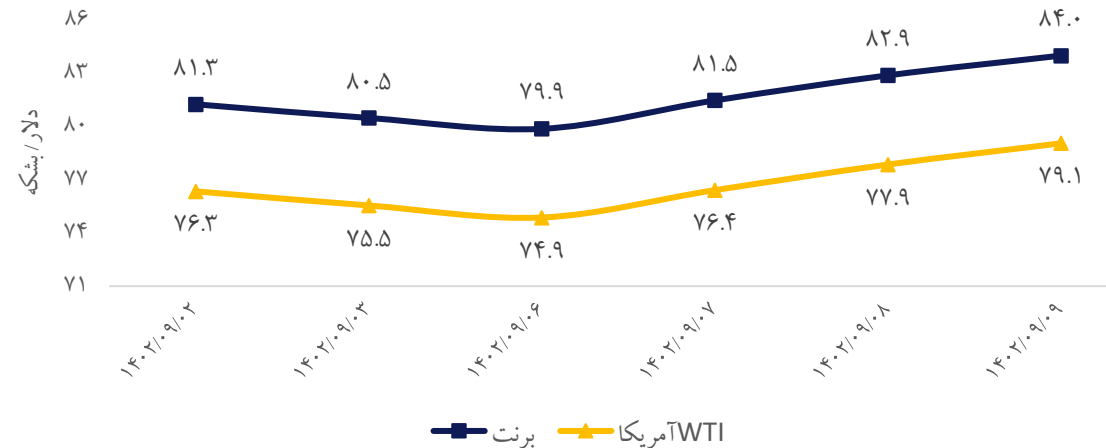
نفت خام و گاز طبیعی

- پس از وقوع طوفان در منطقه دریای سیاه که صادرات نفت خام قزاقستان و روسیه را مختل کرد، قیمت نفت افزایش یافت. این نگرانی از کمبود عرضه را در حالی که سرمایه‌گذاران منتظر تصمیم قاطع ائتلاف اوپک پلاس هستند که ممکن است کاهش تولید را افزایش یا تمدید کند، افزایش داده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۳ قیمت نفت ۷۱ دلار پیش‌بینی شده است و میزان صادرات نفت نیز عددی است که وزارت نفت تعهد کرده می‌تواند صادر کند و شبکه صادرات آن نیز فراهم است.
- تقاضای ضعیف گاز طبیعی اروپا به دلیل دمای پایین‌تر از حد معمول در بیشتر مناطق و هوای سردی که انتظار می‌رود تا اوایل دسامبر ادامه داشته باشد، در حال افزایش است. اما بازار به اندازه سال ۲۰۲۲ به دلیل موجودی‌های فراوان در سایت‌های ذخیره‌سازی گاز اتحادیه اروپا نگران نیست. طبق داده‌های زیرساخت گاز اروپا، تا ۲۲ نوامبر، ذخیره‌سازی اتحادیه اروپا ۹۸.۴ درصد پر بود.

روند قیمت‌های جهانی گاز طبیعی



روند قیمت‌های جهانی نفت خام



نفت خام و گاز طبیعی

- طبق آمار صندوق بین‌المللی پول، از زمان برگزاری کنفرانس اقلیمی سازمان ملل متحد (COP26) در گلاسکو در دو سال قبل، یارانه‌های سوخت فسیلی دو تریلیون دلار افزایش یافته و به هفت تریلیون دلار رسیده است، زیرا دولت‌های سراسر جهان به حمایت از مصرف‌کنندگان در برابر قیمت‌های رو به رشد انرژی، برخاسته‌اند.
- پس از فشار هزینه‌ای به بودجه دولت آلمان و تجاوز آن از حد قانونی، محدودیت قیمت‌های گاز و برق که قرار بود تا آخر ماه مارس سال ۲۰۲۴ ادامه یابد، اکنون پس از انتهای سال میلادی جاری، منقضی خواهد شد.
- تصمیم اتحادیه اروپا برای تنوع بخشیدن به عرضه گاز طبیعی به دور از روسیه در سال ۲۰۲۲ باعث گسترش گسترده ظرفیت واردات LNG این اتحادیه شد و باعث افزایش وابستگی به عرضه LNG شد و اروپا شاهد افزایش ۶۰ درصدی واردات در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال قبل بود. ایالات متحده همچنان بر صادرات به اروپا تسلط دارد و تنها کمتر از نیمی از عرضه را در سال ۲۰۲۳ به خود اختصاص می‌دهد و زیرساخت‌های واردات LNG اروپا با تعداد فزاینده‌ای از تاسیسات شناور LNG در حال گسترش است که اکنون عملیاتی شده یا قرار است سال آینده آنلاین شود.
- دولت ایالات متحده، نفت توقیف شده ایران (در ماه مه) از سوئز راجان را به قیمت ۸۳.۵ میلیون دلار فروخت، اما دادستان‌های فدرال ایالات متحده در حراج ۸۰۰ هزار بشکه نفت با چالش‌هایی مواجه شدند و شرکت‌های آمریکایی به دلیل نگرانی در مورد اقدامات تلافی‌جویانه احتمالی ایران تمایلی به تخلیه نفت نداشتند.
- وزیر نفت: در بحث تعرفه گاز با مصوبه‌ای که داشتیم، برای ۳ پله اول که در سقف الگوی مصرف قرار می‌گیرند، هیچ‌گونه افزایش قیمتی اعمال نخواهد شد و تعرفه‌ها مانند سال گذشته خواهد بود.
- وزیر نفت: براساس گزارش‌ها در روزهای گذشته نزدیک به ۴۶۵ میلیون مترمکعب مصرف داشتیم که رشد مصرف گاز نسبت به سال گذشته را به میزان ۶ درصد نشان می‌دهد. خوشبختانه در بخش سوخت نیروگاه‌ها نسبت به سال گذشته روزی ۳۶ میلیون مترمکعب گاز بیشتر به نیروگاه دادیم. ۱۱.۵ میلیون مترمکعب از گازهای سمی مشعل را جمع‌آوری کردیم و برنامه ما این است که این میزان تا پایان سال به ۱۸ میلیون مترمکعب برسد. در بحث ذخیره‌سازی گاز در مخازن طبیعی به عدد ۳.۱ میلیارد متر مکعب رسیدیم که یک رکورد است.

نفت خام و گاز طبیعی

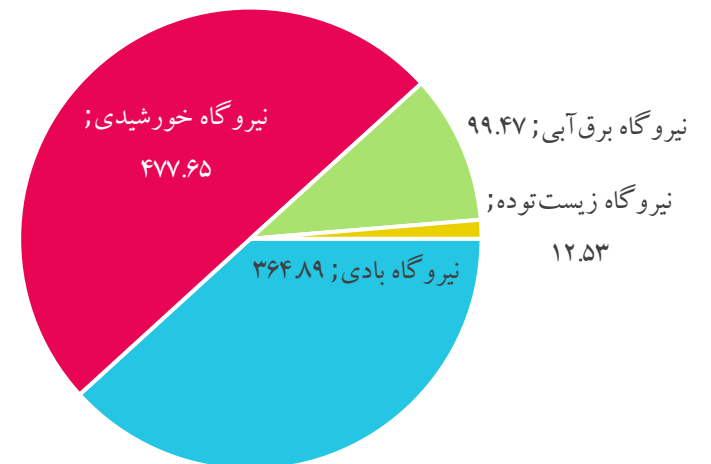
میزان تولید برق از انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر در مهر امسال با رشد ۱۷.۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته روبرو شد.

مصرف گاز در سال ۱۴۰۱ به حدود ۲۴۲ میلیارد مترمکعب رسیده است که معادل مصرف روزانه ۶۶۳ میلیون مترمکعب است.

مصرف گاز بخش‌های عمده



ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور در مهرماه ۱۴۰۲ در ایران (مگاوات)

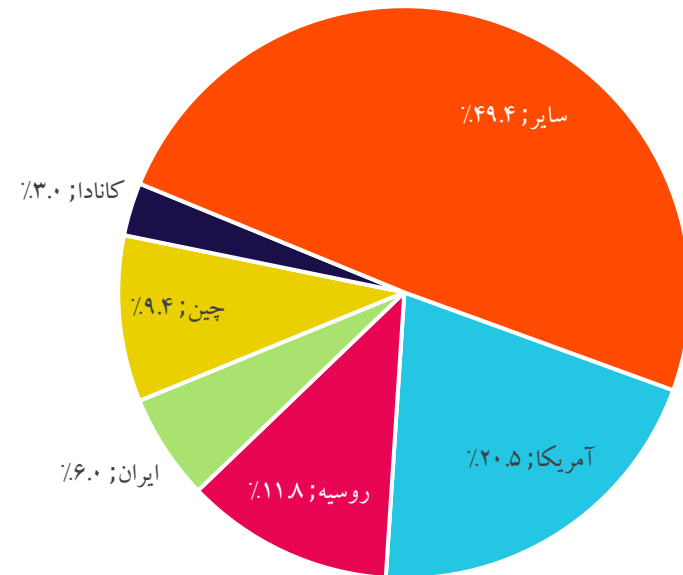


نفت خام و گاز طبیعی

نسبت ظرفیت ذخیره‌سازی گاز به مصرف در کشورهای منتخب



سهام ۵ کشور اول در مصرف گاز طبیعی



محصولات پتروشیمی و کرک اسپرد فرآورده‌های نفتی

- هم‌اکنون متانول زیادی در بازار به صورت مازاد وجود دارد. گفته می‌شود که برای حفظ جریان نقدی، باید متانول محلی را با قیمت ارزان‌تر به فروش رساند.
- در خلیج فارس، پیشنهاد کمتری برای اوره شنیده می‌شود و خریدار پیدا نکرده است. محدوده بر اساس انتظارات قیمت خریدار و فروش ارزیابی می‌شود.

کرک اسپرد فرآورده‌های نفتی

فرآورده	آخرین نرخ (دلار/ بشکه)	رشد هفتگی
میانگین قیمت نفت	۸۲.۱	(۱٪)
نفتا	(۳.۱)	۳۳٪
بنزین ۹۱euro	۲۱.۲	۷٪
نفت سفید	۳۱	۴٪
گازوئیل ۱۰ppm گوگرد	۲۹	(۱٪)
نفت کوره ۳۸۰	(۸.۲)	۱۲٪

قیمت‌های جهانی محصولات پتروشیمی

محصول پتروشیمی	آخرین قیمت (دلار/تن)	بازده هفتگی
متانول آسیا - CFR چین	۲۸۵	۲.۴٪
اوره - FOB خلیج فارس	۳۱۶	(۱.۶٪)
بنزن - CFR چین	۸۸۴	(۱.۶٪)
اتیلن - CFR جنوب شرق آسیا	۹۴۰	۰٪
پلی اتیلن سبک - FOB خلیج فارس	۹۴۱	(۰.۸٪)
پلی اتیلن سنگین - FOB خلیج فارس	۹۲۹	۰.۷٪

شاخص‌های کالایی و فلزات پایه

- عوامل موثر بر شاخص بالتیک، شاخص شناورهای Capesize، Panamax و Supramax می‌باشند. تقاضای فصلی بالاتر سنگ آهن و کاهش قابل توجه ظرفیت ناوگان با رشد سریع تجارت بوکسیت منجر به افزایش شاخص بالتیک گردیده است.
- ماه گذشته میلادی عملکرد بازار مس مثبت بود و این رشد قیمت‌ها حاصل نگرانی‌ها درباره کاهش عرضه سنگ مس از معادن در سال ۲۰۲۴ و نیز کاهش عرضه مس از پاناما است. البته در هفته‌های اخیر شاخص دلار کاهش یافته و این عامل نیز در رشد قیمت‌ها موثر بوده است. تحلیل گرانی که معتقدند بازار ضعیف خواهد بود به ضعف بخش تولید کارخانه‌ای جهان در اثر افزایش نرخ‌های بهره اشاره می‌کنند. مسلماً در فصول آینده نرخ‌های رشد در اقتصادهای بزرگ پایین خواهد بود. اگر در عرضه مشکلی بوجود نیاید قیمت فلزات پایه زیر فشار قرار خواهد گرفت. در واقع برای مدتی این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد و سپس در سال ۲۰۲۵ بازار رونق می‌یابد. از آنجا که پیش‌بینی شده نرخ رشد اقتصاد چین در سال‌های آینده بالا نخواهد بود بعید است در بازار فلزات پایه رونق چشمگیر مشاهده شود.

قیمت‌های جهانی فلزات پایه در بورس فلزات لندن

کالا	آخرین قیمت (دلار/تن)	بازده هفتگی
مس	۸,۴۶۲	۰.۶٪
آلومینیوم	۲,۱۹۶	(۱.۵٪)
روی	۲,۴۷۸	(۲.۷٪)
قلع	۲۳,۵۰۱	(۴.۷٪)
سرب	۲,۱۲۸	(۳.۹٪)
سنگ آهن ۶۲٪ (فوب چین)	۱۳۰.۴	۰.۴٪

شاخص‌های کالایی

شاخص	آخرین شاخص	بازده هفتگی
بالتیک خشک	۲,۶۹۷	۵۳.۶٪
کالاهای اساسی در جهان (CRB)	۳۱۳	۰.۳٪
بورس فلزات لندن (LME)	۳,۶۵۳	(۰.۰۲٪)
کالاهای اساسی گلدمن ساکس اس‌اند‌پی (S&P GSCI)	۳,۵۰۲	۰.۷٪

کالاهای کشاورزی

قیمت‌های جهانی کالاهای کشاورزی

کالا	واحد سنجش	آخرین قیمت	بازده هفتگی
گندم	دلار/ بوشل	۵۹۲.۹	۶.۴٪
دانه سویا	دلار/ بوشل	۱,۳۴۶.۳	(۰.۹٪)
کنجاله سویا	دلار/ تن	۴۲۶.۶	(۶.۸٪)
روغن سویا	دلار/ پوند	۵۲.۲	(۱.۲٪)
ذرت	دلار/ بوشل	۴۸۱.۹	۲.۹٪
جو	دلار/ بوشل	۳۷۱.۹	(۳.۷٪)
شکر	دلار/ پوند	۲۶.۰	(۴.۴٪)
برنج	دلار/ صد کیلو	۱۷.۴	۱.۲٪
گاو پرواری	دلار/ پوند	۲۲۰.۹	(۲.۸٪)
گاو زنده	دلار/ پوند	۱۷۰.۲	(۲.۵٪)
گوشت گاو	رئال برزیل / کیلو گرم	۱۶.۹	(۰.۸٪)
طیور	رئال برزیل / کیلو گرم	۷.۴	(۰.۵٪)
تخم مرغ	دلار/ دوجین	۲.۳۰	۳.۳٪
شیر	دلار/ CWT	۱۶.۰	(۶.۶٪)
ماهی سالمون	کرون نروژ / کیلو گرم	۹۲.۰	(۰.۵٪)

پیش‌بینی از بارندگی مناسب، سبب افت قیمت‌های جهانی نهاده‌های ضروری برای دام و طیور گردیده است. کاهش قیمت‌های جهانی، خروج ارز و قیمت نهاده‌ها در کشور را هم کمتر می‌کند و بیشترین تاثیرش در کاهش رانت و فساد و جمع شدن بازارهای سیاه نهاده است. دولت با پرداخت ارز یارانه‌ای (۲۸۵۰۰ تومان)، قیمت نهاده را در داخل کنترل می‌کند اما وقتی فاصله قیمت داخل و بازار جهانی بیشتر می‌شود بازار سیاه نهاده شکل می‌گیرد که سودجویان به چند برابر قیمت می‌فروشند، کاهش قیمت جهانی این بازارهای انحرافی را به حداقل می‌رساند.

بازار رمزارزها

- تابستان ۱۴۰۲ بازار رمزارزها با کاهش معاملات همراه بود. به همین ترتیب بازارهای داخلی هم تحت تاثیر قرار گرفتند و گزارش تابستان ۱۴۰۲ تترلند کاهش ۳۸ درصدی تراکنش‌های خرید و فروش مبدل رمزارزی را به نسبت بهار ۱۴۰۲ و ۴۲ درصدی معامله‌های خرید و فروش تتر در بازار تترلند را نشان می‌دهد.
- افزایش فعالیت‌های نظارتی ایالات متحده در فضای رمزارزها بر احساسات سرمایه‌گذاران در هفته جاری تأثیر گذاشت. SEC قصد دارد پس از طرح اتهامات جدید علیه صرافی کراکن، به هدف قرار دادن صرافی بایننس و چنگ‌پنگ ژائو ادامه دهد. کراکن قبلاً ۳۰ میلیون دلار تسویه حساب پرداخت کرده بود و حالا پس از گذشت ده ماه بعد با اتهامات جدیدی روبرو شده است.
- مدیرعامل صرافی کوین بیس اظهار کرد: کمتر از یک درصد از فعالیت‌های غیرقانونی مربوط به ارزهای دیجیتال است و ادعاهای غیرقانونی بودن فعالیت این ارزها را رد کرد. شفافیت نظارتی باعث جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتری در صنعت کریپتو به خصوص از سوی موسسات پس از رسوایی صرافی بایننس می‌شود.

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)	۷۴۱.۰۹	۳۷,۶۹۲.۸	۱.۱٪
اتریوم (ETH)	۲۴۵.۹۶	۲,۰۳۹.۱	(۱.۱٪)
تتر (USDT)	۸۹.۲۹	۱.۰۰۰۱	۰.۰٪
بایننس کوین (BNB)	۳۴.۷۱	۲۲۷.۱۰	(۲.۸٪)
ریپل (XRP)	۳۲.۶۴	۰.۵۹۹	(۳.۴٪)

اقتصاد ايران

مهم ترين اطلاعات اقتصادي ايران در هفته جاري



روند بازار سرمايه



معاملات بورس کالا و انرژي



صندوق هاي سرمايه گذاري



مقايسه بازدهي بازار بورس با ساير بازارهاي موازي



آخرين وضعيت دلار، طلا و سكه در بازار



بازار بدهي



نرخ اوراق خزانة اسلامي (اخزا)



نرخ رشد اقتصادي



نرخ تورم مصرف كننده كل كشور



تحويلات بازار معاملات مسكن شهر تهران



بازار خودرو



نهادها و محصولات صنعت دام و طيور



محصولات فولادي



مهم ترين اخبار در حوزه دانش بنیانها و استارتاپها



مهم‌ترین اطلاعات اقتصادی ایران در هفته جاری

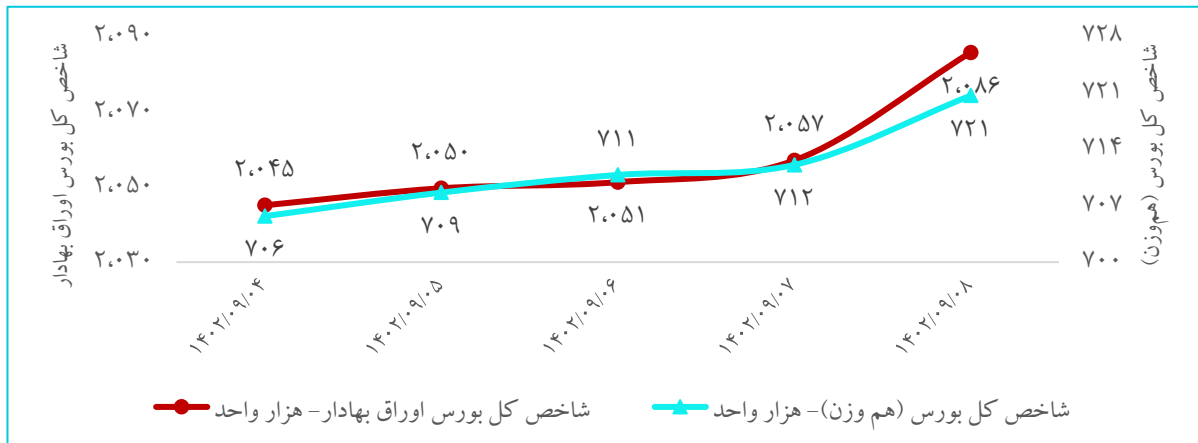
- ❑ رهبر انقلاب: مسئله فلسطین به سمت حل شدن حرکت می‌کند.
- ❑ طبق گزارش بانک جهانی، تقریباً ۱۰ میلیون ایرانی به دلیل ترکیبی از مسائل مانند تحریم‌ها، مدیریت بد اقتصاد و قیمت‌های بی‌ثبات بین‌المللی نفت در طول یک دهه رشد اقتصادی از دست رفته، به فقر فرو رفته‌اند.
- ❑ معاون سازمان برنامه و بودجه: برآورد این است که تا پایان سال ۱۴۰۲، تورم ۳۹ درصد و همچنین در سال اول اجرای برنامه هفتم (سال ۱۴۰۳)، تورم به کف کانال ۳۰ درصدی برسد.
- ❑ سقف قرض‌الحسنه اعطایی توسط صندوق‌های قرض‌الحسنه چندشعبه‌ای به هر مشتری از مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال به مبلغ یک میلیارد ریال افزایش یافت.
- ❑ وزیر اقتصاد: اخذ جریمه ۲۶ همتی از بانک‌های متخلف در حوزه نهضت ملی مسکن، قانون است و باید اجرا کنیم.
- ❑ رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: بانک‌ها مکلف هستند طبق قانون اموال مازاد خود را واگذار کنند و از بنگاهداری دست بردارند و در صورت عدم اجرای قانون، سالانه مشمول پرداخت مالیات می‌شوند.
- ❑ رویکرد کلان لایحه بودجه ۱۴۰۳ در بخش منابع و مصارف متضمن رشد سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و با هدف رشد ۷ درصدی در سال نخست برنامه هفتم توسعه است.

روند بازار سرمایه

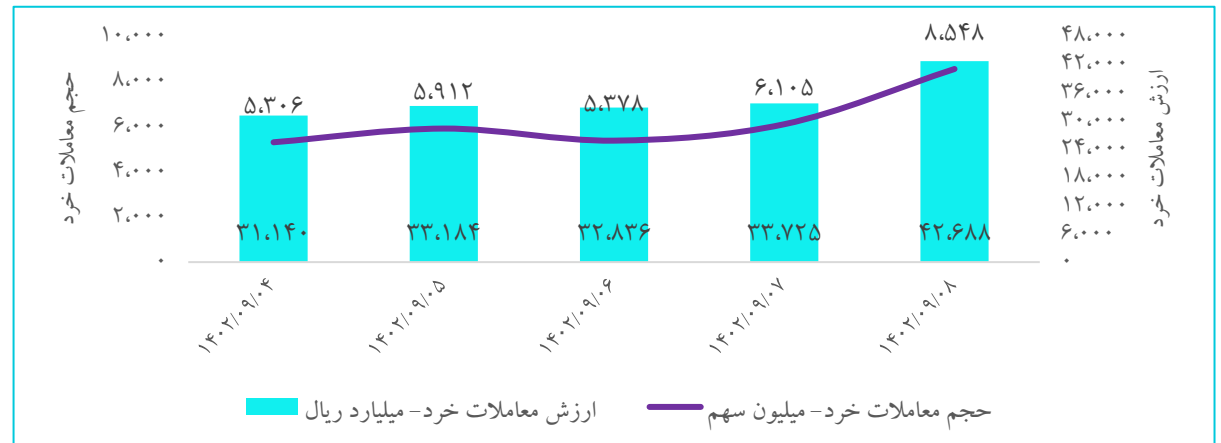
□ در هفته جاری، شاخص کل بورس اوراق بهادار ۱.۸۷ درصد افت و شاخص کل هم وزن ۲.۰۴ درصد رشد داشته‌اند. همچنین در این هفته میانگین ارزش روزانه معاملات خرد با رشد ۲۳.۳ درصدی به ۳۵ هزار میلیارد ریال رسید. هرچند شروع این هفته با سکون و نوسانات در تک سهم‌ها همراه بود، اما هرچه به آخر هفته رسیدیم شاهد افزایش تقاضا در کلیت بازار بودیم و آخرین روز کاری عمومیت بازار روند مثبت به خود گرفت.

□ بعد از هلدینگ‌های بورسی برخی از بانک‌ها نیز به جلسه‌ی تجدید ارزیابی دارایی‌ها دعوت شدند. خبری که برای این صنعت و کلیت بازار قابل اهمیت بود، تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های بورسی در شرایط تورمی باعث واقعی شدن ترازنامه شرکت‌ها می‌شود. در این هفته نحوه برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت به تصویب رسید تا شاید نمادهای استانی یک قدم به تعیین تکلیف نزدیک‌تر شوند.

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



روند ارزش و حجم معاملات خرد بازار سرمایه

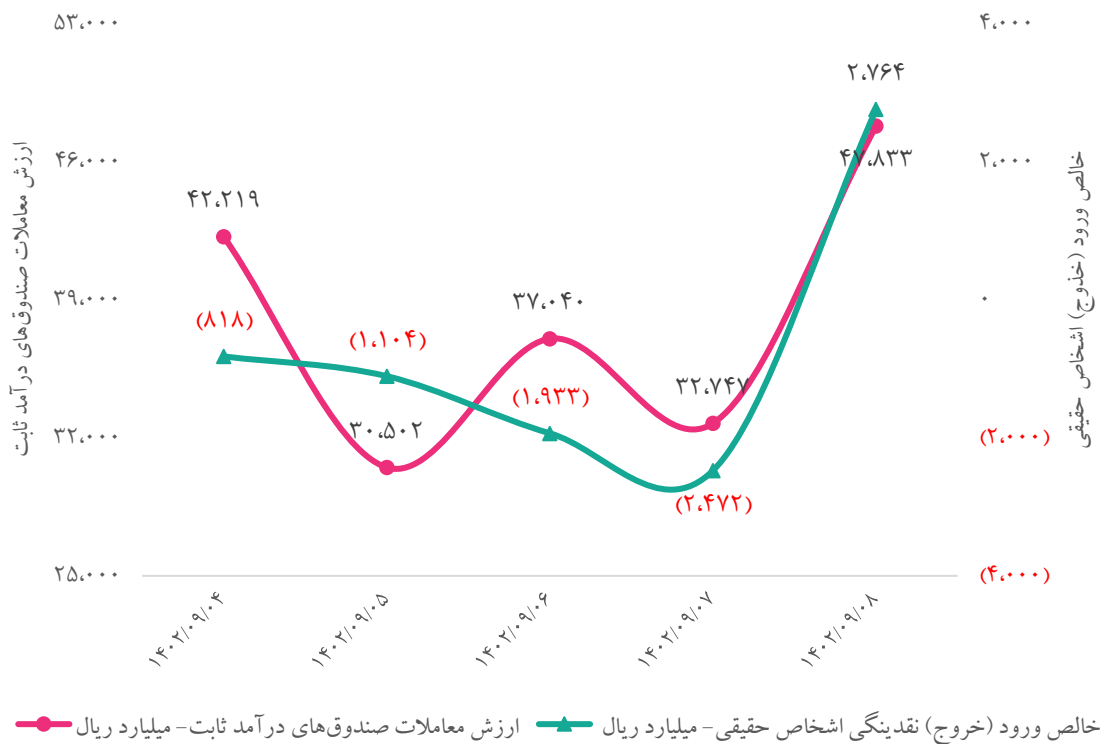


روند بازار سرمایه

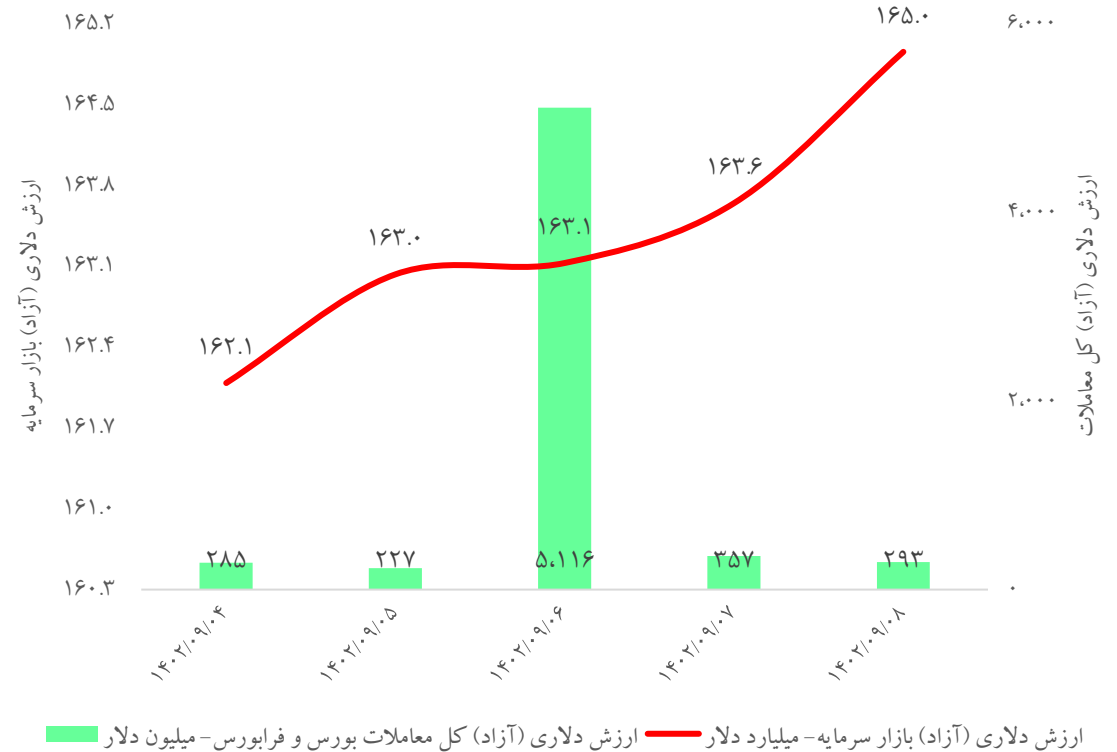
- مدیرعامل فرابورس با بیان اینکه اصلاحیه دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق در فرابورس هفته گذشته ابلاغ شد، گفت: یکی از مهم ترین تغییرات تشکیل «بازار نوآفرین» در قالب دو تابلو مجزا و هیئت پذیرش جداگانه در فرابورس است. با راه اندازی این بازار روند حضور شرکت های دانش بنیان در فرابورس نیز سرعت خواهد گرفت.
- تاکنون حدود ۵۰ درصد از ناشران اقدام به اصلاح اساسنامه خود کرده اند و از این پس باید سود نقدی مصوب مجامع عمومی آتی را مطابق اساسنامه اصلاح شده و حداکثر طی چهار ماه از تاریخ تصویب به سهامداران پرداخت کنند.
- با مصوبه شورای عالی بورس نیمی از سود سهام عدالت به میزان حدود ۶۰۰ هزار تومان برای دارندگان سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در مرحله اول و تا پایان آذر پرداخت می شود.
- میانگین بازده هفتگی صنایع ۲.۴ درصد رشد داشت، که بیش ترین بازدهی با مثبت ۱۳ درصد مربوط به صنعت "فعالیت های مهندسی" و کم ترین با منفی ۳ درصد مربوط به صنعت "کاشی و سرامیک" می باشند.
- میانگین P/E TTM کل بازار با ۰.۰۴ واحد رشد در هفته جاری به ۷.۳۵ واحد رسید. متوسط نسبت قیمت به درآمد گذشته نگر صنایع ۱۲.۶ واحد که کم ترین آن در صنعت "بانک ها و موسسات اعتباری" (۴.۲ واحد) و بیش ترین (۴۸.۷ واحد) در صنعت "پیمانکاری صنعتی" است.
- در این هفته میانگین روزانه خروج پول حقیقی ۷۱۳ میلیارد ریال (هفته مشابه قبل خروج پول حقیقی ۷۹۷ میلیارد ریال) و همچنین مجموع آن ۳۵۶۳ میلیارد ریال بوده اند. مجموع ارزش معاملات اوراق بهادار با درآمد ثابت با ۶.۷ درصد رشد به ۲۵۷.۸ همت رسید.

روند بازار سرمایه

خالص ورود (خروج) نقدینگی و ارزش صندوق‌های درآمد ثابت

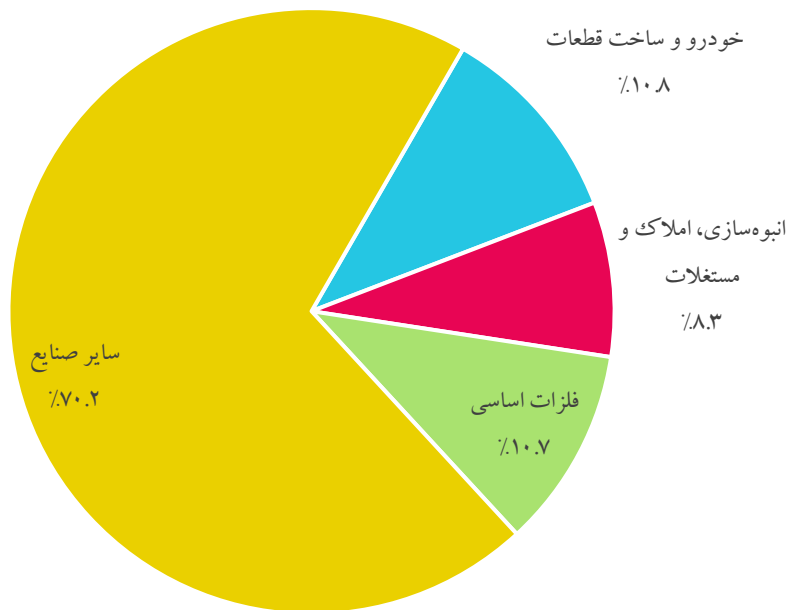


روند ارزش دلاری کل معاملات سهام و ارزش دلاری بازار سرمایه

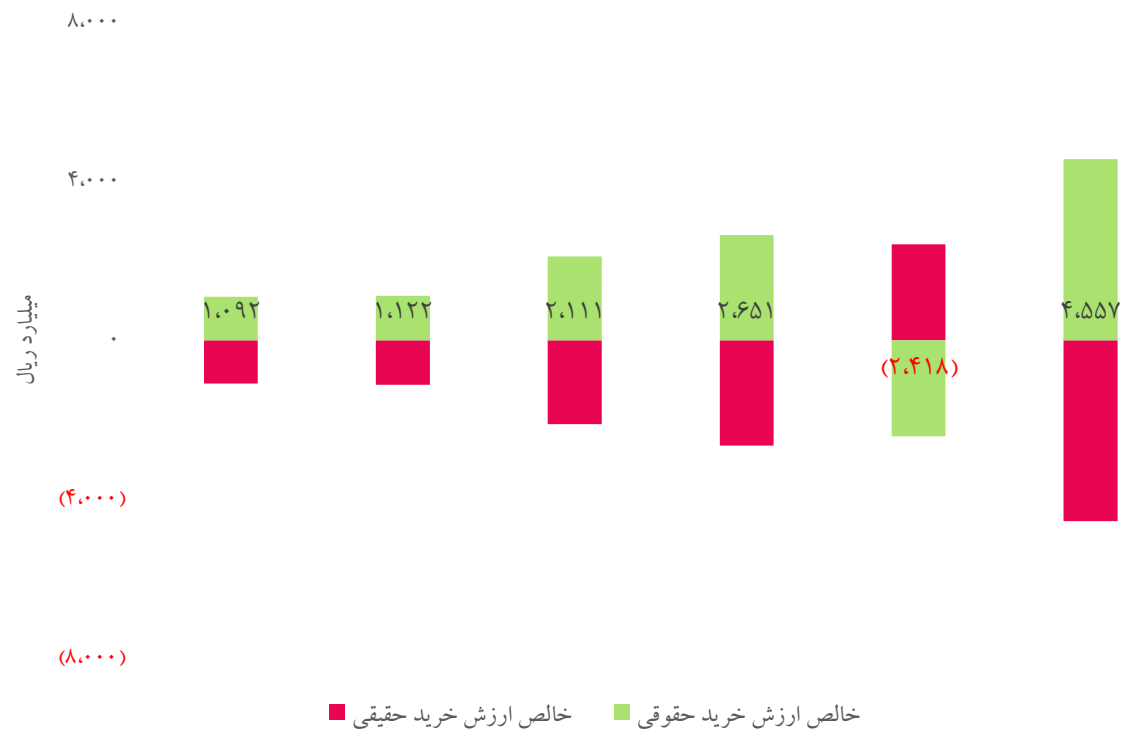


روند بازار سرمایه

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)

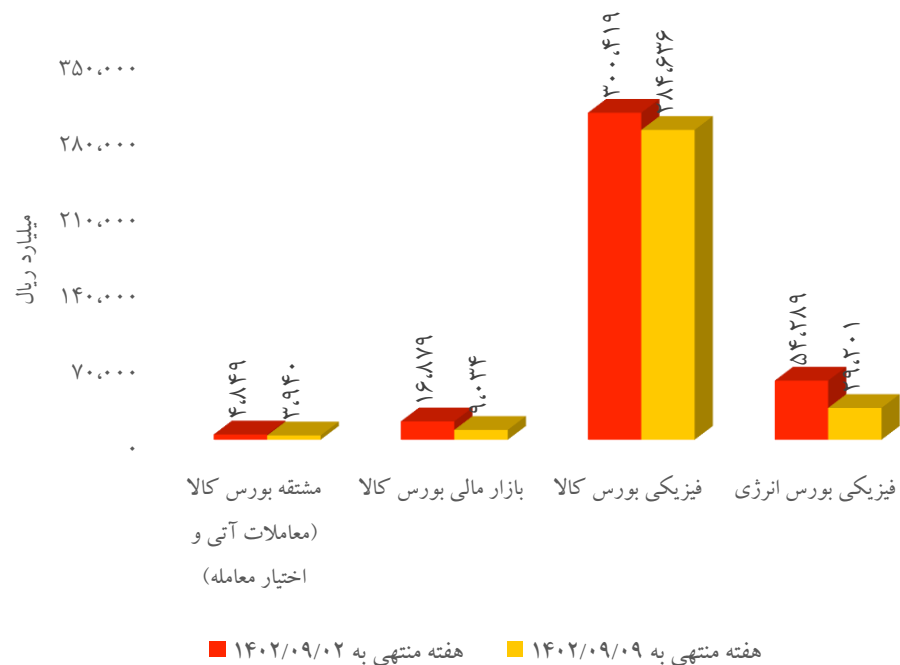
درصد	مجموع ارزش معاملات (خرید و فروش)	نوع شخص
۷۶.۰٪	۳۰۴,۴۳۵	حقیقی
۱۰.۵٪	۴۲,۰۰۵	حقوقی
۳.۹٪	۱۵,۵۴۸	صندوق توسعه و تثبیت بازار
۳.۰٪	۱۱,۸۵۴	سبد حقوقی
۲.۴٪	۹,۶۶۸	بازارگردان‌ها
۲.۱٪	۸,۳۰۵	صندوق‌های سهامی
۱.۵٪	۶,۱۵۴	سبد حقیقی
۰.۷٪	۲,۶۸۹	صندوق‌های با درآمد ثابت
۱۰۰.۰٪	۴۰۰,۶۵۹	مجموع

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 معامله‌گر
۷۵.۸٪	۳۶۴,۶۶۶	۷۶.۷٪	۱۸۴,۴۰۱	۷۵.۰٪	۱۸۰,۲۶۵	آنلاین عادی
۱۷.۶٪	۸۴,۷۰۱	۱۶.۴٪	۳۹,۳۷۴	۱۸.۹٪	۴۵,۳۲۶	ایستگاه نامک
۴.۴٪	۲۰,۹۸۶	۴.۳٪	۱۰,۲۳۴	۴.۵٪	۱۰,۷۵۲	آنلاین گروهی
۰.۸٪	۳,۸۸۰	۰.۹٪	۲,۱۷۳	۰.۷٪	۱,۷۰۸	بازارگردان الگوریتمی
۰.۸٪	۳,۷۹۰	۱.۰٪	۲,۳۲۱	۰.۶٪	۱,۴۶۸	آنلاین الگوریتمی
۰.۶٪	۲,۷۵۴	۰.۸٪	۱,۸۸۵	۰.۴٪	۸۶۹	برخط گروهی الگوریتمی
۱۰۰.۰٪	۴۸۰,۷۷۷	۱۰۰.۰٪	۲۴۰,۳۸۸	۱۰۰.۰٪	۲۴۰,۳۸۸	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



انبارهای زعفران جهت پذیرش محصول تولید سال جاری از ۱۲ آذرماه فعال شده و آماده پذیرش محصول مشتریان است. محصول تحویلی به این انبارها باید تولید سال ۱۴۰۲ باشد. حداکثر زمان نگهداری زعفران را تا ۱۹ دی ۱۴۰۳ و تاریخ انقضای اعتبار گواهی سپرده کالایی و آخرین روز معاملاتی نمادهای ایجاد شده نیز ۱۲ دی اعلام شده و پس از آن معاملات نماد برای فرآیند تحویل و تسویه حساب با انبار متوقف خواهد شد.

بورس کالا از راه‌اندازی قراردادهای آتی صندوق طلای کهربا تحویل فروردین ۱۴۰۳ و صندوق طلای لوتوس با سررسید مهر ۱۴۰۳، در روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده (۱۱ و ۱۲ آذر) خبر داد.

معاملات بورس کالا و انرژی

معاملات انواع کالاهای منتخب در بورس های کالا و انرژی

کالا	میانگین قیمت پایانی هفته جاری (ریال / کیلوگرم)	بازده هفتگی	نرخ داخلی (دلار نیما)	نرخ جهانی (دلار / تن)	مجموع ارزش معامله (میلیارد ریال)	مجموع حجم عرضه (تن)	مجموع تقاضا (تن)	مجموع حجم قرارداد (تن)
اوره گرانول	۱۱۷,۵۸۶	(۵.۶٪)	۳۰۹	۳۱۶	۱۲۹	۳,۰۶۰	۱,۰۹۵	۱,۰۹۵
پلی اتیلن سبک خطی	۳۶۱,۷۳۴	۵.۸٪	۹۵۱	۹۰۹	۲,۹۳۹	۸,۱۲۴	۱۵,۸۶۰	۸,۱۲۴
پلی پروپیلن	۵۰۱,۱۳۰	(۸.۲٪)	۱,۳۱۷	۸۴۸	۷,۱۱۲	۱۴,۱۹۲	۲۲,۳۲۲	۱۴,۱۹۲
پی وی سی	۳۱۶,۹۶۸	۱.۵٪	۸۳۳	۷۷۵	۳,۶۵۵	۱۱,۷۰۰	۱۹,۶۴۸	۱۱,۵۳۰
پت	۴۷۴,۶۳۹	۱.۴٪	۱,۲۴۸	۷۵۰	۴,۷۵۱	۱۰,۱۰۰	۱۷,۸۶۴	۱۰,۰۱۰
شمش بلوم و بیلت	۱۸۲,۵۵۹	(۱.۶٪)	۴۸۰	۴۹۵	۳۴,۹۱۳	۳۱۴,۶۲۰	۳۱۷,۱۳۵	۱۹۱,۲۴۵
اسلب	۱۹۵,۳۵۰	۰.۱٪	۵۱۳	۴۷۰	۵,۴۷۰	۶۰,۰۰۰	۳۰,۵۰۰	۲۸,۰۰۰
ورق گرم	۲۶۵,۱۶۴	(۴.۲٪)	۶۹۷	۵۸۵	۲۲۵	۲۲,۱۰۰	۸۵۰	۸۵۰
میلگرد	۲۰۹,۸۰۶	(۲.۶٪)	۵۵۱	۵۸۵	۹,۹۸۳	۳۱۵,۸۹۸	۶۸,۹۸۸	۴۷,۵۸۴
شمش روی	۱,۰۱۰,۷۰۵	۰.۰۳٪	۲,۶۵۷	۲,۴۷۸	۱,۰۴۶	۱,۰۳۵	۱,۸۵۰	۱,۰۳۵
مس کاتدی	۳,۳۰۴,۰۰۰	(۰.۰۳٪)	۸,۶۸۴	۸,۴۶۲	۱۳,۲۱۶	۴,۲۸۰	۴,۹۶۰	۴,۰۰۰
سیمان تیپ ۲ فله	۸,۹۷۲	(۰.۳٪)	۲۴	-	۴,۵۱۳	۵۵۵,۱۹۰	۵۷۹,۹۴۴	۵۰۲,۹۷۰
متانول	۸۱,۹۴۵	(۲.۷٪)	۲۱۵	۲۸۵	۵۲۷	۸,۴۰۸	۷,۱۷۴	۶,۳۹۹

معاملات بورس کالا و انرژی

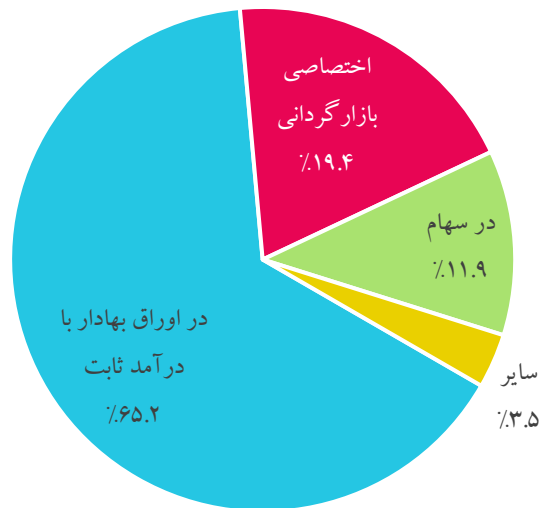
حجم عرضه و معامله در بورس کالا آبان ماه ۱۴۰۲

محصولات	حجم عرضه (هزار تن)	حجم معامله (هزار تن)	نسبت حجم معامله به حجم عرضه	درصد تغییرات حجم معامله به حجم عرضه نسبت به ماه قبل
ورق سرد	۱۰۱	۹۶	۹۵٪	۲٪
آهن اسفنجی	۶۲۱	۵۴۰	۸۷٪	(۱۱٪)
ورق گرم	۴۰۲	۳۳۴	۸۳٪	۲٪
ورق رنگی	۹	۷	۷۸٪	۳۲٪
اسلب	۴۱۸	۲۷۴	۶۶٪	(۱۷٪)
ورق قلع اندود	۱۶	۹	۵۵٪	(۲۰٪)
شمش	۱,۴۵۳	۶۶۱	۴۶٪	(۱۶٪)
گندله سنگ آهن	۲,۵۸۱	۱,۱۵۱	۴۵٪	۳٪
تیر آهن	۱۰۲	۴۵	۴۵٪	(۱۲٪)
ورق گالوانیزه	۱۲۹	۵۴	۴۲٪	(۱۱٪)
نبشی - ناودانی	۳۰	۱۲	۴۱٪	(۸٪)
سنگ آهن	۹۲۰	۲۷۰	۲۹٪	۱۶٪
کنسانتره سنگ آهن	۱,۷۵۰	۴۷۰	۲۷٪	۴٪
میلگرد	۱,۱۸۱	۱۵۳	۱۳٪	(۱۰٪)

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 ۱.۵۶ درصد رشد نسبت به هفته قبل به ۸۶۵.۸ 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	۵,۶۴۷,۱۳۷	۰.۷٪	۶.۷٪	۴۲.۱٪	۴۷.۹٪	۰.۴٪
اختصاصی بازارگردانی	۱,۶۸۲,۷۳۰	۲.۶٪	۷۰.۳٪	۴.۱٪	۲.۲٪	(۰.۰۳٪)
در سهام	۱,۰۲۶,۴۷۵	۰.۲٪	۹۰.۱٪	۶.۴٪	۱.۶٪	۱.۰٪
در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی	۱۹۸,۲۳۷	۰.۲٪	۲۰.۰٪	۴.۷٪	۲.۲٪	۰.۷٪
مختلط	۶۱,۳۱۰	۰.۰٪	۵۸.۸٪	۲۲.۴٪	۱۷.۳٪	۰.۷٪
خصوصی	۱۶,۱۳۶	۰.۰٪	۷.۳٪	۱۴.۴٪	۸.۲٪	(۰.۱٪)
پروژه ای	۱۰,۸۹۸	۰.۰٪	۰.۰٪	۰.۱٪	۰.۰٪	۰.۰٪
صندوق در صندوق	۷,۸۲۳	۰.۰٪	۰.۰٪	۰.۴٪	۰.۰٪	۱.۰٪
جسورانه	۴,۱۹۲	۰.۰٪	۰.۰٪	۲۹.۳٪	۱۲.۶٪	۰.۱٪
املاک و مستغلات	۳,۳۳۱	۰.۵٪	۲۳.۸٪	۳۱.۶٪	۰.۰٪	۰.۱٪

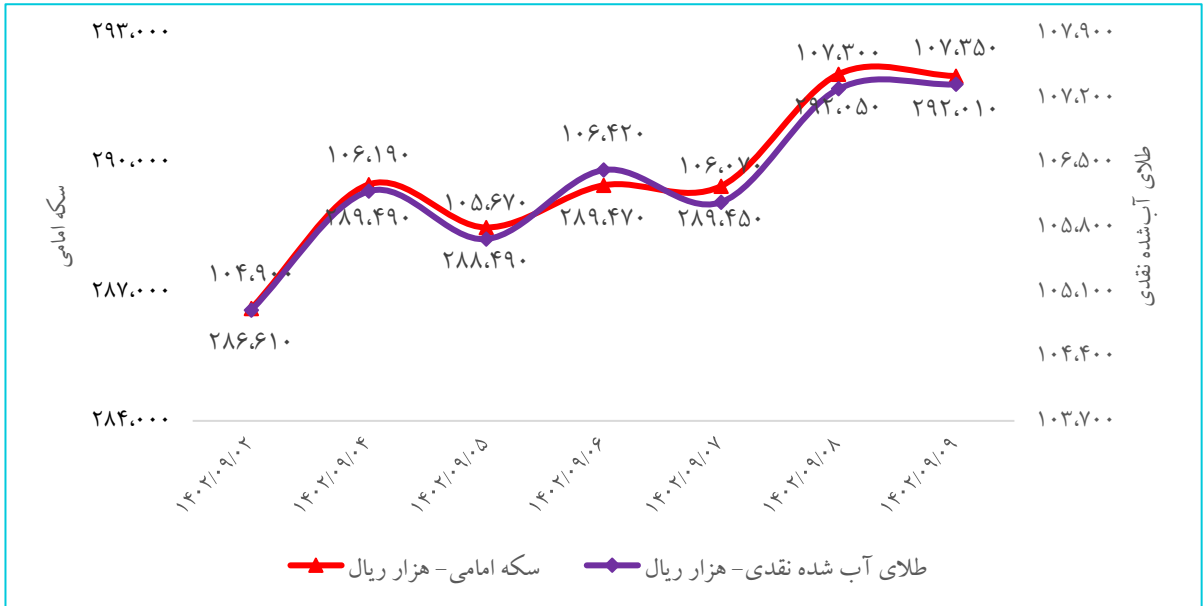
مقایسه بازدهی بازار بورس با سایر بازارهای موازی



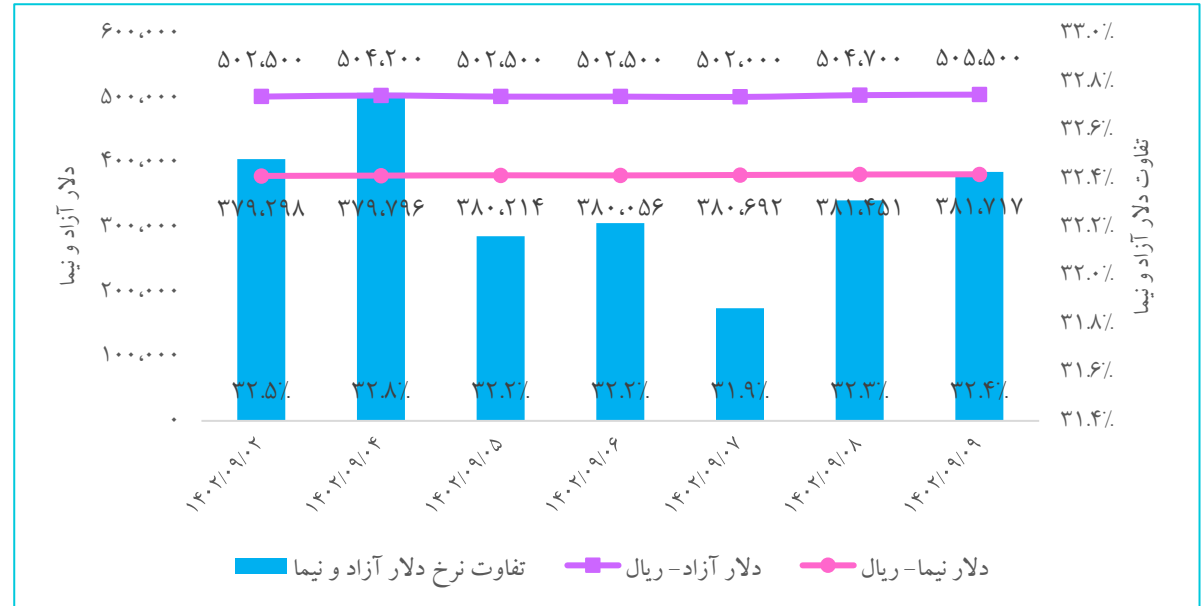
آخرین وضعیت دلار، طلا و سکه در بازار

□ در هفته جاری، نرخ‌های سکه امامی با ۱.۹ درصد رشد به ۲۹۲،۰۱۰ هزار ریال و طلای آب شده نقدی با ۲.۳ درصد رشد به ۱۰۷،۳۵۰ هزار ریال بودند و همچنین نرخ ارز آزاد با رشد بازدهی ۰.۶ درصدی به ۵۰۵.۵ هزار ریال رسیده که ۳۲.۴ درصد بالاتر از دلار نیما بود.

روند قیمتی طلا و سکه امامی



نرخ‌های دلار آزاد، سامانه نیما و تفاوت آن‌ها



آخرین وضعیت دلار، طلا و سکه در بازار

□ بانک مرکزی برنامه‌های جدیدی را برای کنترل بازار ارز آغاز کرده است. از یک طرف قرار است سامانه جدید ارز خدماتی برای معاملات خرد تا پایان سال راه‌اندازی شود و از طرف دیگر ضوابطی به کار گرفته شود که حجم عرضه شتاب بگیرد. بانک مرکزی همچنین در تلاش است مدل کسب و کار صرافی‌ها را تغییر دهد.

□ رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به برنامه حذف دلار از مبادلات اقتصادی و تجاری ایران و سوریه در آینده نزدیک گفت: بانک ایرانی در این کشور راه‌اندازی می‌شود.

□ در ۸ ماهه سال جاری بالغ بر ۱۳ تن شمش طلا به ارزش ۸۳۳ میلیون دلار با تعرفه صفر از طریق گمرکات کشور وارد شده است. واردات شمش طلا با اختصاص ۱.۹۷ درصد از ارزش کل واردات کشور در ۸ ماهه سال جاری رتبه ششم اقلام عمده کالاهای وارداتی کشور را به خود اختصاص داد.

□ معاون صنایع عمومی وزیر صمت از رونمایی شمش طلای پنج نه برای اولین بار در ایران سخن گفت که بالاترین در سطح جهان محسوب می‌شود و زنجیره داخلی آن از معدن خراسان تا شمش و مصنوعات طلا می‌باشد. وی از پیگیری کدهای جدید آیسیک برای مصنوعات نقره جهت صادرات محصولات نقره و همچنین از پیگیری میزان افزایش نقره همراه با مسافر خبر داد که بتواند برای صادرات انگشترهای نقره و آئینه و شمعدان که قبلاً محدودیت ایجاد شده را به حداقل برسانیم.

بازار بدهی

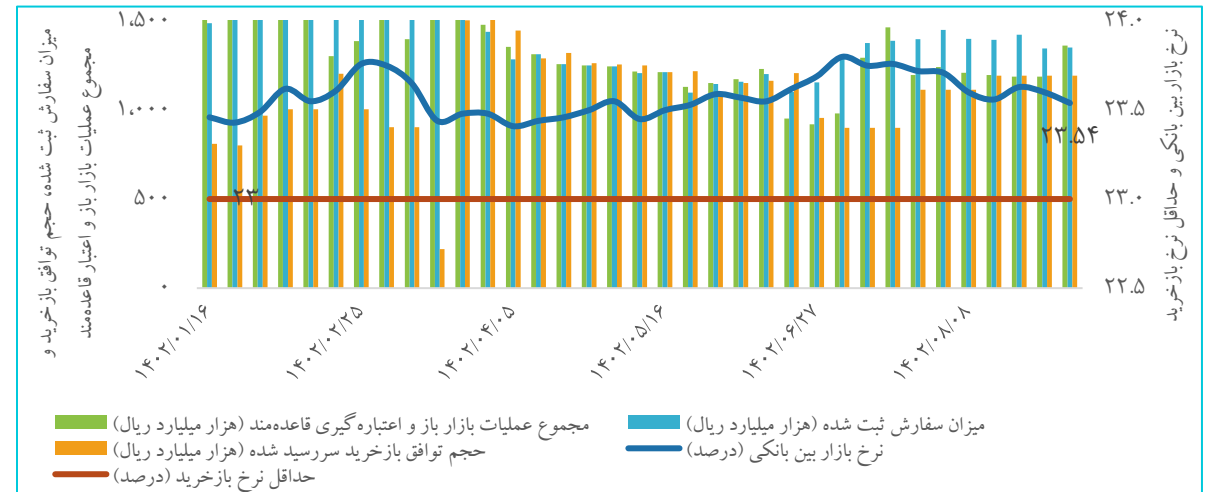
□ در آخرین جلسه از عملیات بازار باز (۸ آذرماه ۱۴۰۲)، نرخ بازار بین بانکی با ۰.۰۶ واحد درصد افت به ۲۳.۵۴ درصد رسید. در هفته اول آذرماه سال جاری، ارزش سفارش‌های پذیرفته شده در قالب توافق بازخرید با حداقل نرخ توافق بازخرید ۲۳ درصد به ۱۳۵.۲۸ همت (هفته قبل ۱۱۸.۸۶ همت) و ارزش سفارش‌های بازخرید سررسید شده با ۰.۰۳ درصد افت به ۱۱۹.۳۸ همت رسیده‌اند.

□ در هجدهمین حراج مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷، اوراق مالی اسلامی دولتی به ارزش ۴۳.۹ هزار میلیارد ریال در حراج به فروش رسید که مجموع اوراق اسلامی به فروش رفته در سال جاری ۸۲۳.۵۵ هزار میلیارد ریال است. طبق تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مبلغ قابل انتشار ۱۸۷ همت می‌باشد.

فروش اوراق دولتی از طریق حراج

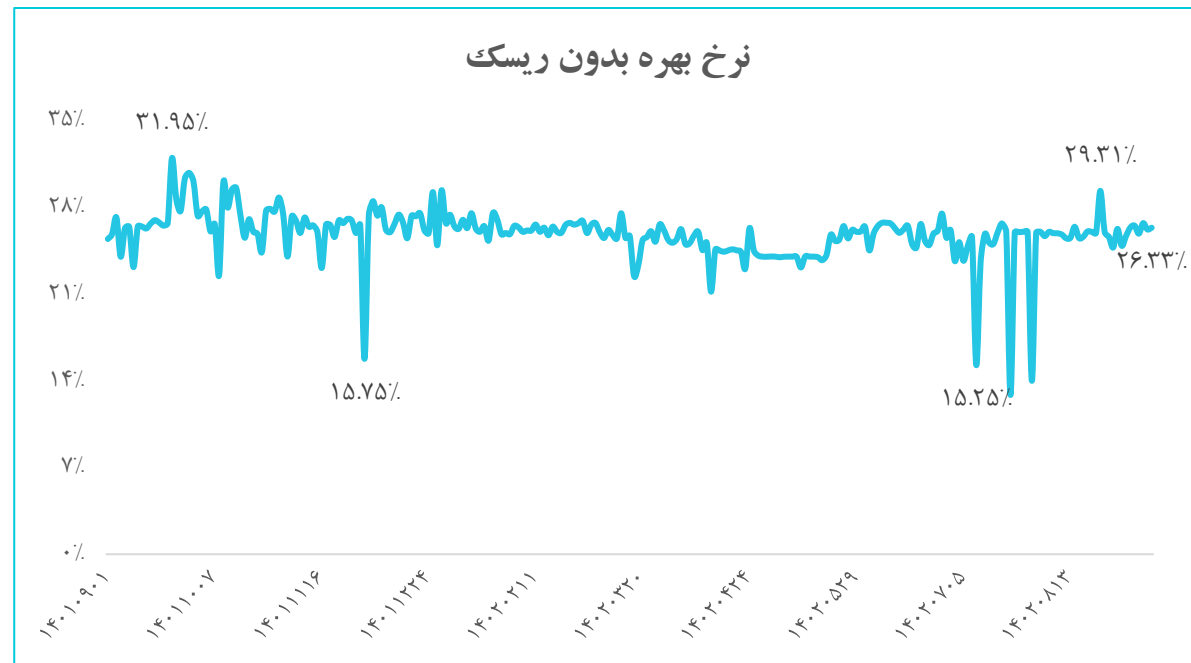
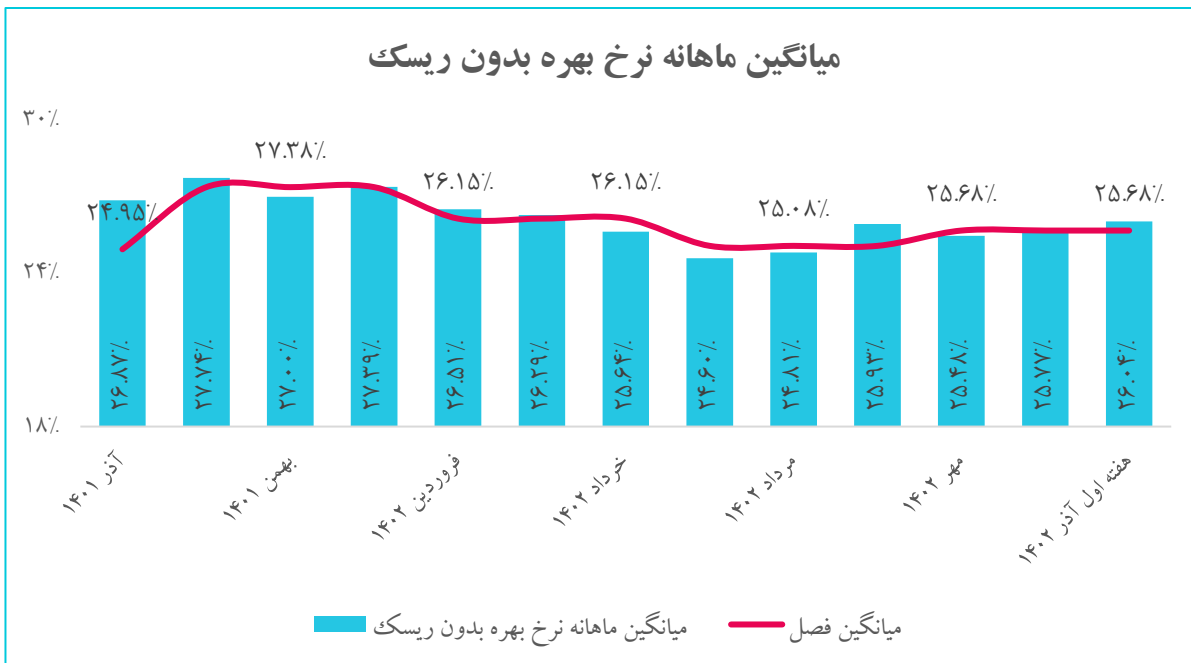


سیاست پولی بانک مرکزی و نرخ‌ها



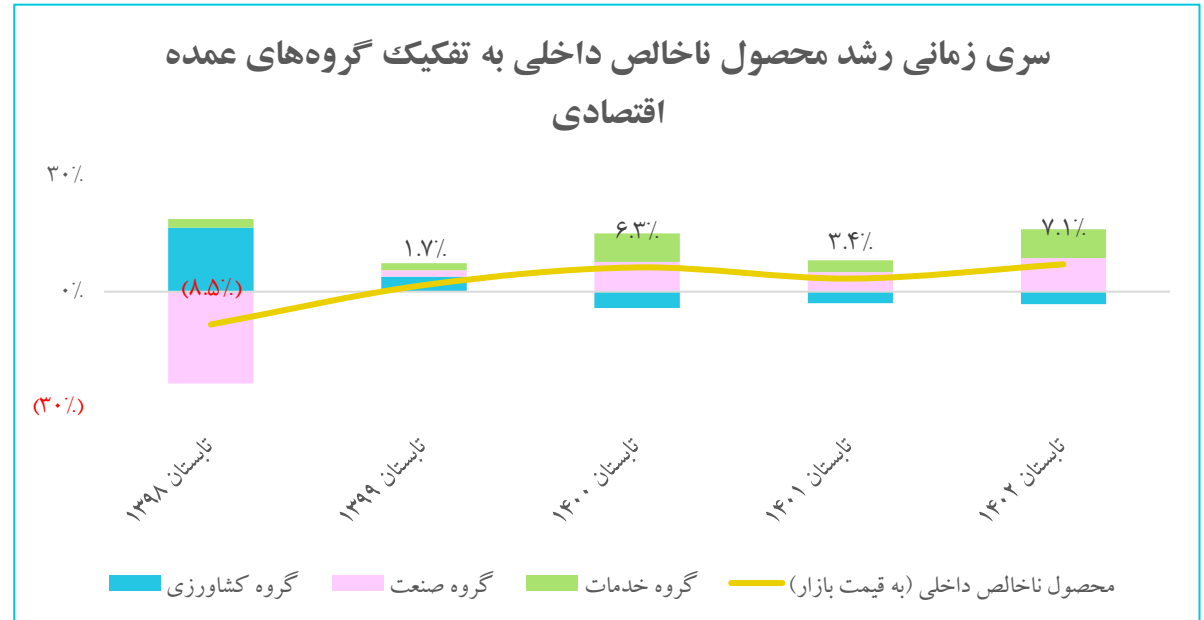
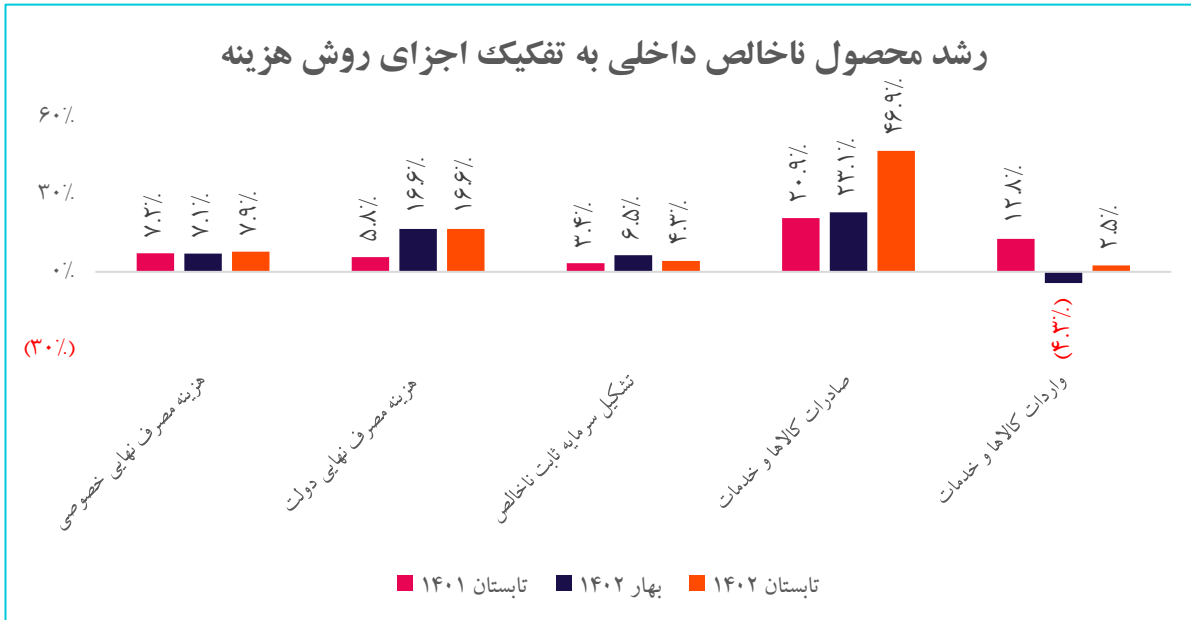
نرخ بهره بدون ریسک

□ نرخ بهره بدون ریسک در تاریخ ۸ آذرماه ۱۴۰۲ به نرخ ۲۶.۳۳ درصد برگشت، میانگین نرخ بهره بدون ریسک از ابتدای مهرماه سال جاری تاکنون (مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸) ۲۵.۶۸ درصد ثبت شد و رشد ۰.۶ درصدی نسبت به شهریورماه را تجربه کرد.



نرخ رشد اقتصادی

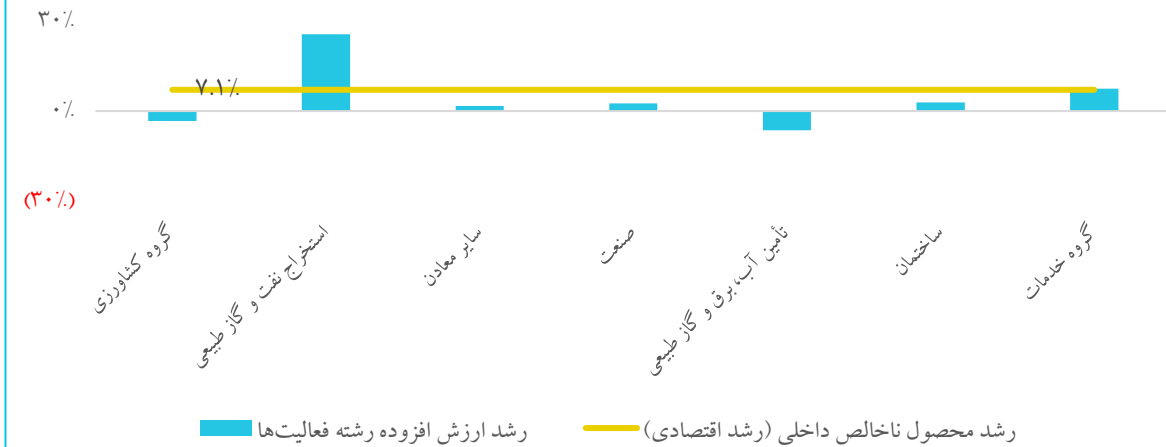
□ محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در تابستان سال ۱۴۰۲ به رقم **۲۱۹ همت** با نفت و **۱۸۵ همت** بدون احتساب نفت رسیده است، که نشان از رشد **۷.۱ درصدی** محصول ناخالص داخلی با نفت و **۴.۲ درصدی** محصول ناخالص داخلی بدون نفت در تابستان سال ۱۴۰۲ دارد. رشد اقتصادی **۷.۱ درصدی** تابستان امسال، بالاترین رشد اقتصادی کشور در تابستان‌های ۷ سال اخیر به شمار می‌رود.



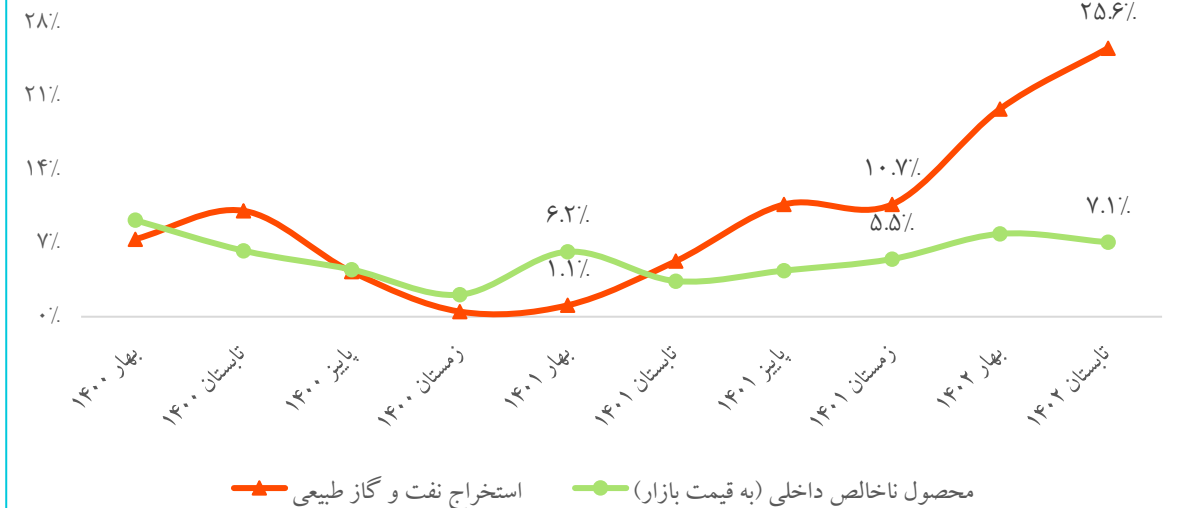
نرخ رشد اقتصادی

به طور کلی ۳.۴ درصد از رشد اقتصادی ۷.۱ درصدی تابستان به رشد بخش استخراج نفت و گاز بازمی‌گردد. گروه‌های عمده اقتصادی بدون احتساب بخش نفت ۰.۴ درصد کاهش تولید را تجربه کرده است. به نظر می‌رسد رشد مداوم و بالا نمی‌تواند مانند دو فصل اخیر صرفاً با اتکا بر رشد بخش نفت تداوم پیدا کند و سیاستگذار باید توجه ویژه‌ای به بخش‌های دیگر، مانند صنعت، داشته باشد.

رشد تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده رشته فعالیت‌ها در فصل تابستان سال ۱۴۰۲



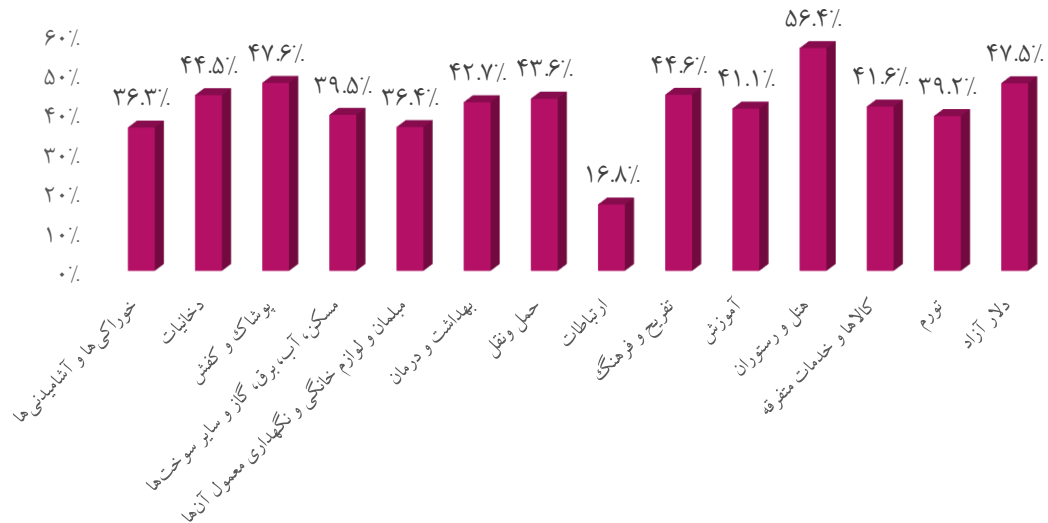
رشد اقتصادی و رشد استخراج نفت و گاز به صورت فصلی



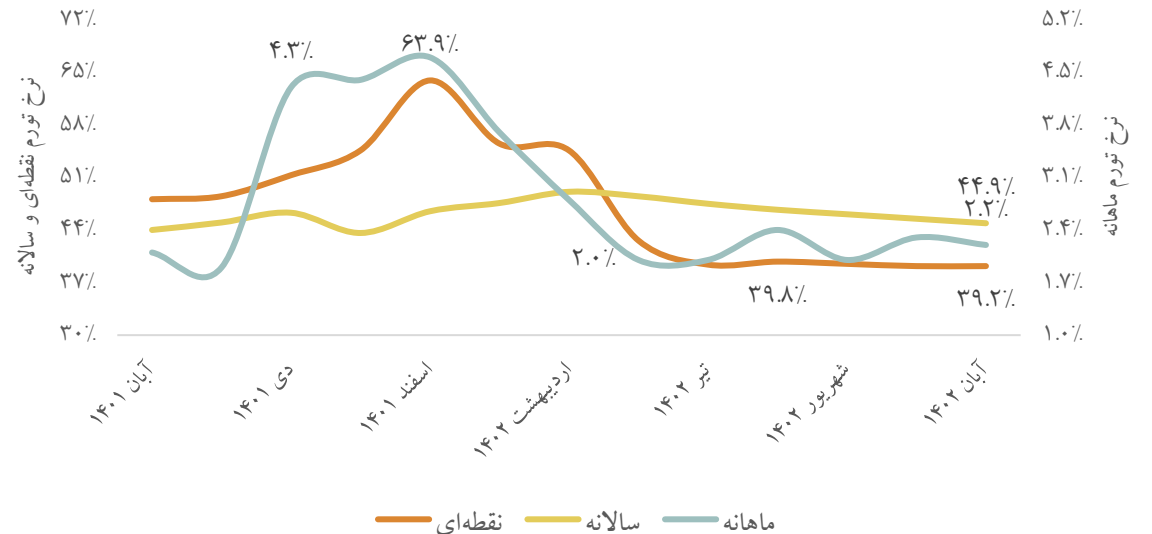
نرخ تورم مصرف‌کننده کل کشور

□ در آبان‌ماه ۱۴۰۲ شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد ۲۱۰.۹ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۲.۲ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۹.۲ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۴.۹ درصد افزایش داشته است. تورم سالانه آبان‌ماه ۱۴۰۲ به صورت ماهانه ۰.۱ واحد درصد کاهش، نقطه به نقطه ثابت و سالانه ۰.۶ واحد درصد کاهش در مقایسه با ماه قبل داشته‌اند.

تورم نقطه‌ای بخش مصرف‌کننده

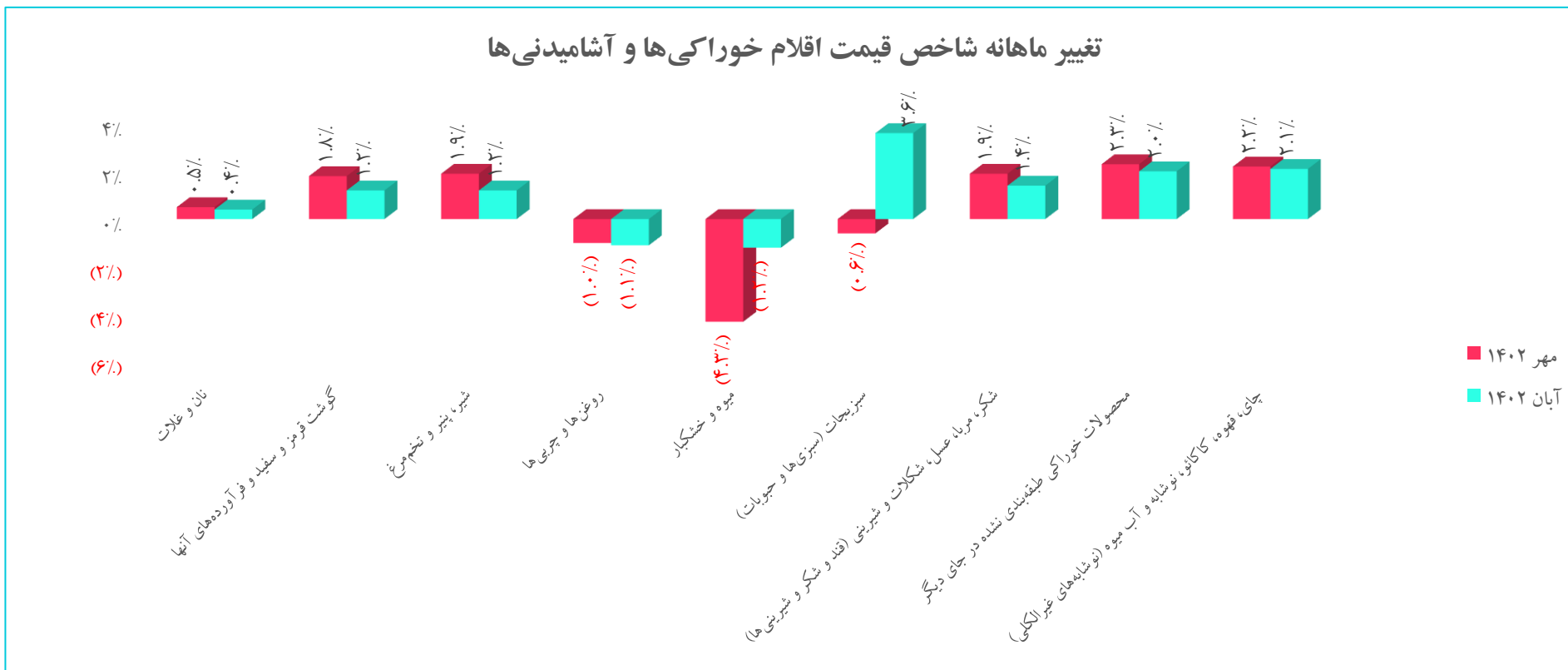


روند نرخ تورم مصرف‌کننده



نرخ تورم مصرف کننده کل کشور

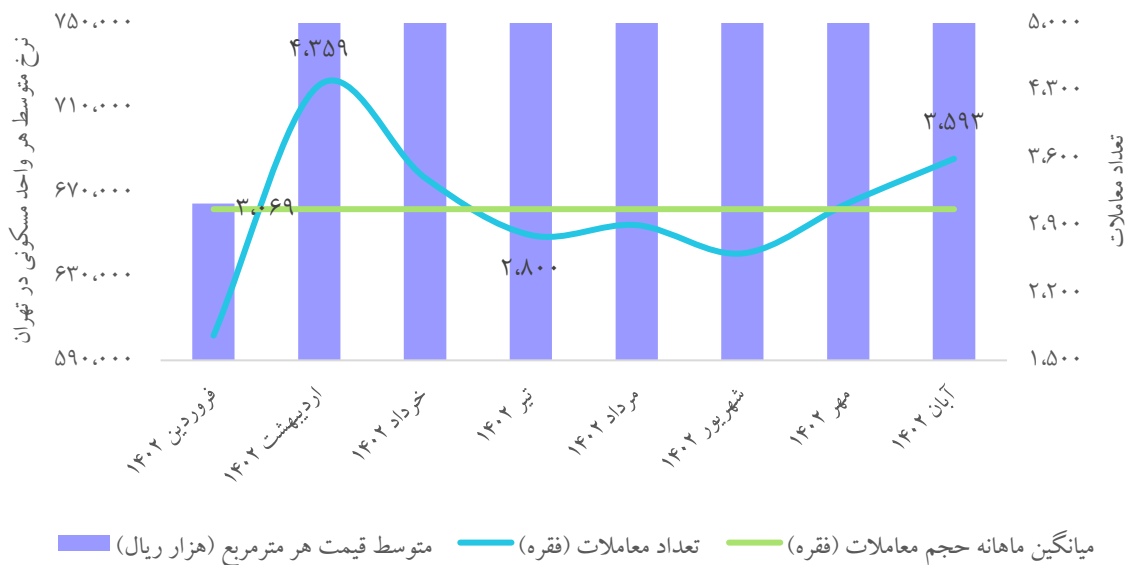
نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور در آبان ماه ۱۴۰۲ برابر ۲.۲ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه های عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات»، ۱ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات»، ۲.۷ درصد بوده است.



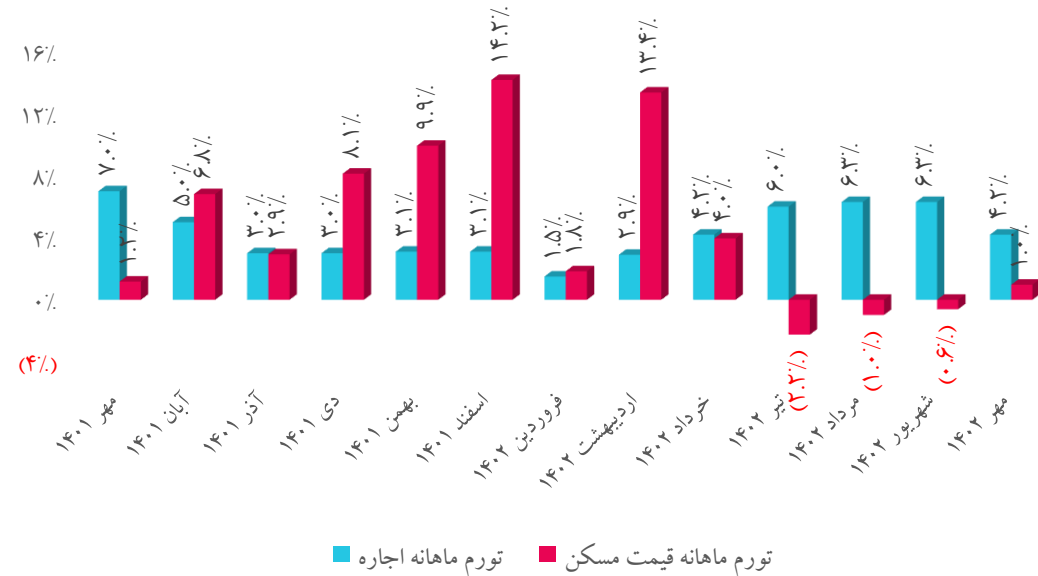
تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران

رشد مثبت حجم معاملات در کنار کاهش قیمت مسکن که در ادامه روند کاهشی این مولفه از تیرماه سال جاری بوده است، نشانه برقراری آرامش نسبی در بازار معاملات مسکن شهر تهران طی ماه‌های اخیر می‌باشد.

حجم معاملات و نرخ متوسط هر مترمربع واحد مسکونی در تهران



تورم ماهانه قیمت و اجاره هر مترمربع واحد مسکونی در تهران



بازار خودرو

تولید انواع خودرو بخش دولتی و خصوصی

نوع محصول	آبان ۱۴۰۲ (دستگاه)	درصد رشد	۸ ماهه ۱۴۰۲ (دستگاه)	درصد رشد
سواری	۱۰۱,۰۰۵	(۴٪)	۷۴۷,۴۹۱	۱۵٪
وانت	۱۵,۶۵۷	۲۲٪	۱۰۶,۷۳۳	۴۳٪
ون	۲۶	(۹۵٪)	۲,۲۹۱	۳٪
مینی بوس و میدل باس	۴۸	(۵۷٪)	۵۸۶	(۱۰٪)
اتوبوس	۱۱۶	(۱۹٪)	۶۰۷	(۲۷٪)
کامیونت، کامیون و کشنده	۳,۰۵۲	(۱۳٪)	۲۴,۷۶۳	۲۶٪
جمع کل خودرو	۱۱۹,۹۰۴	(۲٪)	۸۸۲,۴۷۱	۱۸٪

□ وزیر صمت گفت: برنامه داریم تا آخر سال ۱۰۰ هزار تاکسی برقی در شهرهای بزرگ داشته باشیم.

□ مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت گفت: پیش‌بینی می‌شود با افزایش تولید داخل و عرضه و همچنین تداوم واردات خودرو، عملاً بازار به سمت رقابتی شدن پیش برود و خودرو به عنوان یک کالای مصرفی گزینه خوبی برای سرمایه‌گذاری تلقی نشود.

□ فروش خودروهای داخلی در سامانه یکپارچه آغاز شد و بر اساس آن شرکت‌های خودروساز، مازاد ظرفیت محصولات خود را در این سامانه بارگذاری می‌کنند. عرضه خودرو در سامانه یکپارچه خودروهای داخلی مستمر است. در حال حاضر فروش خودرو در سامانه یکپارچه خودروهای داخلی به صورت فوق‌العاده و حداکثر زمان تحویل ۳ ماه است.

نهادها و محصولات صنعت دام و طیور

قیمت‌های داخلی برخی از نهاده‌ها و محصولات صنعت دام و طیور

کالا	واحد سنجش	آخرین قیمت	بازده هفتگی
گندم	ریال / کیلو گرم	۱۵۳,۵۰۰	۰.۰٪
کنجاله سویا*	ریال / کیلو گرم	۱۹۶,۵۵۰	۰.۰٪
ذرت	ریال / کیلو گرم	۱۱۳,۰۵۰	۰.۰٪
جو	ریال / کیلو گرم	۱۰۹,۱۸۸	۴.۶٪
جوجه یکروزه گوشتی	ریال / قطعه	۲۶۸,۰۰۰	۸.۱٪
مرغ زنده	ریال / کیلو گرم	۶۲۷,۷۶۹	۳.۲٪
مرغ کشتار	ریال / کیلو گرم	۸۴۸,۶۱۹	۲.۲٪
جوجه یکروزه تخمگذار	ریال / قطعه	۲۲۵,۰۰۰	۲.۳٪
تخم مرغ	ریال / کیلو گرم	۵۳۱,۰۷۱	۴.۷٪
دام کشتار	ریال / کیلو گرم	۴,۰۲۳,۰۷۷	۰.۹٪
دام زنده	ریال / کیلو گرم	۲,۰۰۳,۱۲۵	۱.۵٪

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

□ قائم مقام بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی گفت: بر اساس رایزنی‌های صورت گرفته میان سازمان دامپزشکی و وزارت امور خارجه ایران با چین، توافقاتی انجام شده است که از یک ماه آینده صادرات پای مرغ ایران به چین به صورت مستقیم انجام شود. بنابراین گزارش ظرفیت صادرات پای مرغ به چین سالانه ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار پیش‌بینی شده است.

□ رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی عنوان کرد؛ دلیل افزایش اخیر قیمت گوشت، کافی نبودن تعداد دام است، لذا می‌بایست واردات افزایش یابد.

□ رییس اتحادیه بارفروشان گفت: یک هفته‌ای می‌شود که کمبود گوجه در بازار داریم که هر سال در این فصل به دلیل بارندگی‌ها، دچار کمبود گوجه و خیار می‌شویم، با این حال صادرات آن همچنان برقرار است و گفته شده در هفته‌های آینده تعادل به بازار داخلی برمی‌گردد. همچنین مدیرکل محصولات علوفه‌ای و جالیزی وزارت جهاد کشاورزی از افزایش بارگیری کامیون‌های میوه با فروکش بارش‌ها و عرضه گسترده گوجه فرنگی تا چند روز آینده خبر داد.

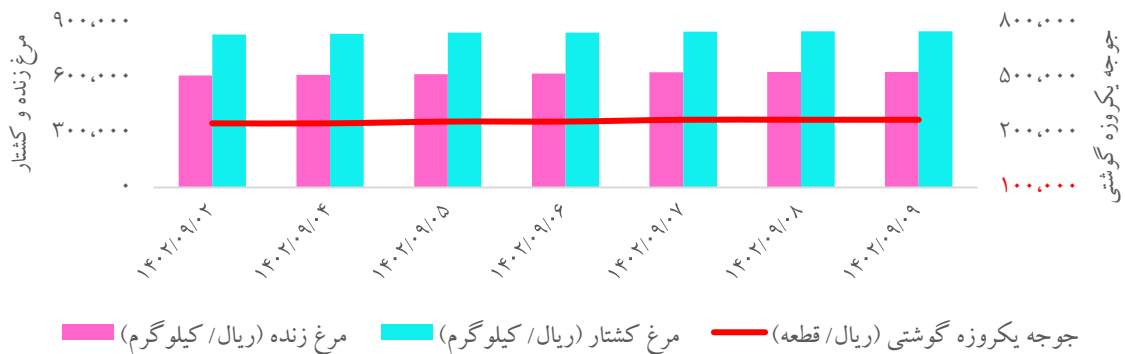
□ اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام در نامه به رئیس قوه قضائیه از ۴ برابر شدن هزینه‌های انبارداری در مبادی ورودی کشور و ابطال مصوبات ترخیص کالاهای اساسی منتظر تامین ارز خبر داد.

نهادها و محصولات صنعت دام و طیور

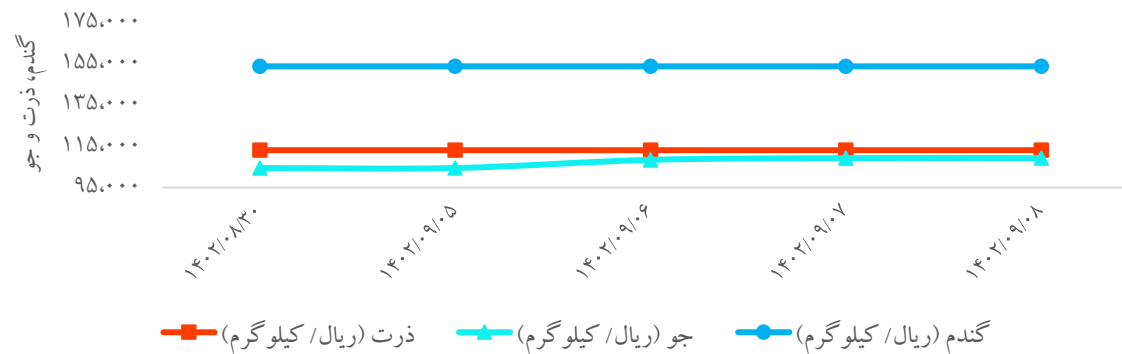
- با عنایت به اعلام اداره کل هماهنگی و نظارت آرد و نان شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی، مبنی بر یارانه‌ای بودن آرد تخصیصی، موضوع صادرات نان صنعتی منتفی است.
- وزیر اقتصاد ضمن اشاره به صرفه‌جویی ۲۷ همتی در مصرف آرد یارانه‌ای، گفت: هنوز رانت ۲۰ برابری بین قیمت آرد یارانه‌ای با قیمت بازار وجود دارد که با اخذ مصوباتی، این مسیر را اصلاح خواهیم کرد.
- مدیرکل میگو و آبزیان آب شور سازمان شیلات، چشم‌انداز تولید برنامه هفتم توسعه میگوی ایران را حدود ۱۶۰ هزار تن تا پایان برنامه هفتم توسعه اعلام کرد. بیش از ۹۵ درصد تولیدات میگوی کشور از سطح مزارع استان‌های بوشهر و هرمزگان برداشت می‌شود؛ تولید میگو در استان خوزستان امسال با ۱۷۱۸ تن نسبت به سال گذشته ۳۲ درصد رشد داشته است.
- بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳ برای چاه‌های مجاز دارای کنتور بر اساس برداشت مجاز از آنها به ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان‌ها معادل ۴۰ تومان دریافت می‌شود.
- برابر اعلام رئیس اتاق بازرگانی تهران، مهلت مصوبه ترخیص ۱۰۰ درصدی کالاهای اساسی تمدید شد. اعتبار مصوبه روز ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۲ به پایان رسیده بود و ممکن بود موجب توقف ترخیص کامل و افزایش مدت زمان رسوب کالاهای اساسی در گمرک شود.
- دبیر کمیته توسعه صادرات سازمان مرکزی تعاون روستایی اظهار کرد: در سال گذشته صادرات مستقیم تشکل‌های روستایی و کشاورزی ایران کمی بیشتر از ۵۰ میلیون دلار بود که در هشت ماهه سال جاری به بیش از ۱۳۵ میلیون دلار رسیده است و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده تا پایان امسال به بیش از ۲۰۰ میلیون دلار خواهد رسید که این میزان ۳۰۰ درصد بیشتر از سال ۱۴۰۱ خواهد بود.
- رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران گفت: از ابتدای امسال در دو مرحله (هر بار ۱۵ درصد) قیمت روغن خوراکی کاهش پیدا کرد، از آنجا که عمده‌فروشی‌ها، کالاها را از قبل و به صورت حجیم خریداری کرده بودند کاهش قیمت روغن باعث شد آنها ضرر ۳۰ درصدی را متحمل شوند.

نهادها و محصولات صنعت دام و طیور

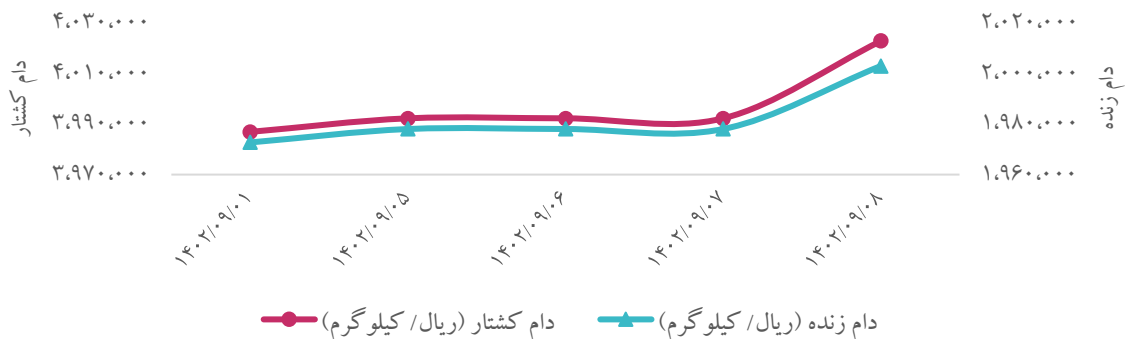
روند هفتگی قیمت جوجه یکروزه گوشتی، مرغ زنده و کشتار



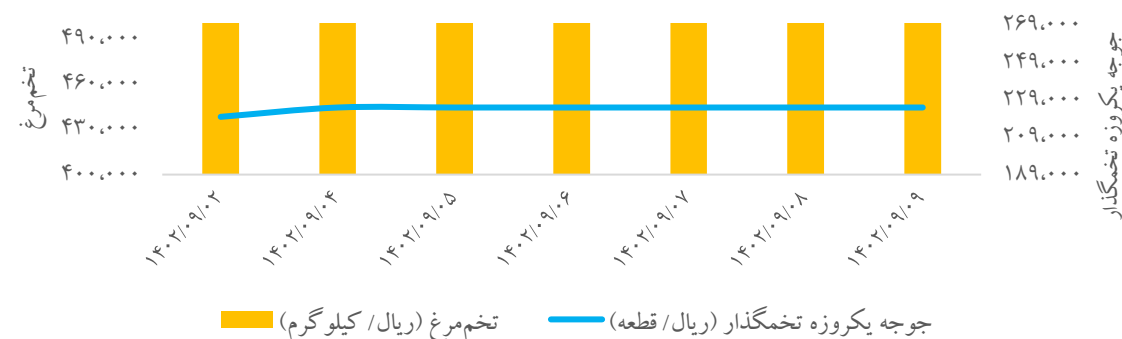
روند هفتگی قیمت انواع نهاده‌های کشاورزی



روند هفتگی قیمت دام زنده و کشتار



روند هفتگی قیمت جوجه یکروزه تخمگذار و تخم مرغ



محصولات فولادی

- ❑ شنیده‌ها حاکی از این است که مصوبه قبلی هیئت دولت در خصوص دریافت عوارض صادراتی زنجیره فولاد بر اساس رای دیوان عدالت اداری لازم الاجرا شده است. دیوان عدالت اداری پیش از این دستور موقت توقف اجرای تصویب‌نامه هیئت دولت برای دریافت عوارض صادراتی مواد خام و نیمه خام را صادر کرده بود که اکنون آن را لغو کرده است.
- ❑ در ۱۰ ماهه سال جاری میلادی ۱۵۶۷ میلیون تن فولاد در جهان تولید شد، این حجم از تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۰.۲ درصد کاهش داشت. تولید فولاد جهان در ماه اکتبر امسال ۱۵۰ میلیون تن بود که در مقایسه به مدت مشابه قبل، ۰.۱ درصد کاهش داشت و به ۲۵.۱ میلیون تن رسید. ایران در ماه اکتبر ۳.۱ میلیون تن فولاد تولید کرد. در میان ۱۰ تولیدکننده برتر فولاد جهان کشورهای چین، هند، روسیه و کره جنوبی ۱۰ ماهه امسال را نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد تولید سپری کردند و کشورهای ژاپن، آمریکا، آلمان، ترکیه و برزیل همچون ایران در ۱۰ ماهه نخست امسال تولید کمتری نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشتند. تولید فولاد چین نیز در ماه اکتبر سال ۲۰۲۳، ۷۹.۱ میلیون تن و در ۱۰ ماهه سال ۲۰۲۳، ۸۷۴.۷ میلیون تن بود.
- ❑ کارشناسان صنعت فولاد بر این باورند رشد نامتقارن و نبود توازن در زنجیره تولید، مهمترین چالش این صنعت در سال‌های پیش‌روست. توسعه سرمایه انسانی، فناوری، حرکت به سمت تولید دانش‌بنیان و نوآوری، فولاد سبز، تحول دیجیتال، اصلاح ساختارهای مالی و ایجاد زیرساخت‌های لازم می‌تواند راه‌حل مواجهه با این چالش‌ها باشد.
- ❑ فولاد برای اقتصادهای مدرن حیاتی است و بنابراین انتظار می‌رود در دهه‌های آینده تقاضای جهانی برای فولاد افزایش یابد تا نیازهای رفاه اجتماعی و اقتصادی فزاینده را برآورده کند. آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد، پاسخگویی به این تقاضا چالش‌هایی را برای بخش آهن و فولاد ایجاد می‌کند، زیرا این بخش به دنبال ترسیم مسیر پایدارتر و در عین حال رقابتی است. این بخش در حال حاضر مسوول حدود ۸ درصد تقاضای نهایی انرژی جهانی و ۷ درصد از انتشار CO₂ در بخش انرژی (شامل انتشارات فرآیندی) است.

مهم‌ترین اخبار در حوزه دانش‌بنیان‌ها و استارت‌آپ‌ها

- نمایندگان مجلس در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه، اهداف کمی اقتصاد دیجیتال در ماده ۶۴ برنامه را تصویب کردند. از جمله این موارد، پیشرفت ۹۹ درصد شبکه ملی اطلاعات، ایجاد ۲۰ میلیون پوشش فیبر نوری، رسیدن به سهم ۱۵ درصدی اقتصاد دیجیتال از GDP، دستیابی به رتبه ۷۵ در شاخص توسعه دولت الکترونیکی و تربیت ۵۰۰ هزار نیروی انسانی ماهر و متخصص برای توسعه اقتصاد دیجیتال و فضای مجازی کشور است.
- معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس جمهور گفت: ایران از نظر تولید هوش مصنوعی رتبه ۱۷ دنیا را دارد ولی در کاربرد هوش مصنوعی رتبه ۷۷ جهان هستیم که باید با تحول در این بخش کشور را توسعه دهیم.
- براساس مصوبه شورای رقابت اپراتورهای تلفن همراه ملزم به ارائه بسته‌های اینترنتی متنوع‌تر با حجم بیشتر شدند. البته تعرفه‌ها باید مطابق مصوبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باشد.
- معاون سیاستگذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات تاکید کرد: مراکز داده دستگاه‌های دولتی که از حداقل استانداردها برخوردار نیستند، شناسایی شده و در صورت عدم انجام اصلاحات لازم، تعطیل خواهند شد.
- صادرات محصولات دانش‌بنیان در سال ۱۴۰۱، ۷۷۰ میلیون دلار و ۶ ماهه نخست امسال نیز ۶۵۰ میلیون دلار بوده است. مقاصد صادراتی کشورمان متنوع بوده و فقط شامل روسیه و ونزوئلا نمی‌شود. بسیاری از کشورهای اروپایی مقاصد صادراتی اقلام دانش‌بنیان ایرانی هستند.
- امسال متوسط رشد مبلغ فروش فروشندگان در بلک‌فرایدی، بیش از ۳۸ درصد بود، اما رشد در تعداد سفارش‌های ثبت شده تنها در یک بازه سه روزه، بیش از ۱۱۹ درصد بوده است.

مهم‌ترین اخبار در حوزه دانش‌بنیان‌ها و استارت‌آپ‌ها

افزایش نرخ بهره ایالات متحده، طبق گزارش بانک فدرال رزرو نیویورک، باعث شده تا لندتک‌ها، فعالان جدید و محبوب حوزه وام‌های خرد، که در یک دهه گذشته بخش مهمی از این بازار را به خود اختصاص داده‌اند، رویکردی محافظه کارانه را در پیش گرفته و در نتیجه بخش مهمی از بازار را به بانک‌های سنتی واگذار کنند. در سال ۲۰۲۳ سهم فین‌تک‌ها از وام‌های خرد به شدت کاهش یافته و از ۳۸ درصد در سال گذشته به ۲۶.۵ درصد رسیده است. در همین حال سهم بانک‌ها و اتحادیه‌های اعتباری در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۳ از ۲۸.۵ درصد در سال گذشته به ۵۵.۷ درصد افزایش یافته است.

اروپا در سال ۲۰۲۳ حدود ۴۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جسورانه در استارت‌آپ‌های فناوری را شاهد خواهد بود که کاهش شدیدی نسبت به ۸۲ میلیارد دلار سرمایه‌ای است که در سال قبل از آن به این اکوسیستم تزریق شده است. این کاهش سرمایه‌گذاری به خصوص برای استارت‌آپ‌های بالغ‌تر بیشتر است. اروپا تنها نقطه جهان نیست که با فقر سرمایه‌گذاری استارت‌آپی مواجه شده است. افزایش نرخ بهره و رشد کند اقتصادی دلیل اصلی افت سرمایه‌گذاری جسورانه در جهان است.

مشاور وزیر ارتباطات بیان کرد: اکنون در حال تمرکز برای همکاری با کشورهای آفریقایی هستیم که از ۲ جهت برای کشور اهمیت دارند. یکی از دلایل این است که سطح فناوری که در این کشورها وجود دارد، پایین‌تر از ایران است و فرصتی را ایجاد می‌کند تا دانش فنی و محصولات ایرانی را به کشورهای آفریقایی صادر کنیم. نکته دوم این است که با توجه به دانشی که در خصوص ایجاد، مدیریت و توسعه پارک‌های فناوری در ۲ دهه گذشته در کشور شکل گرفته، می‌توانیم کمک کنیم تا در آن کشورها نیز پارک فناوری شکل بگیرد. در این خصوص باید مطالعات و طراحی‌های اولیه آغاز شود تا بتوانیم اولین پارک فناوری در آن کشورها را ایجاد کنیم.

دولت هند به شبکه‌های اجتماعی از جمله فیس بوک و یوتیوب هشدار داده تا به طور مرتب قوانین محلی را به کاربران یادآوری کند تا از انتشار دیپ فیک جلوگیری شود.

دیده‌بان رقابت استرالیا در واکنش به رشد سریع پلتفرم‌های دیجیتالی مانند آمازون، اپل، گوگل، متا و مایکروسافت در این کشور، خواستار قوانین رقابت جدید برای آنها شد.



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