

سازمان اقتصادی کوثر



شرکت سرمایه گذاری آوانوین
(سهامی عام)



سبذگردان فراز

هفته نامه خبری - تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

شماره گزارش: ۶۶

تاریخ گزارش: ۱۴۰۲/۱۰/۰۱



اقتصاد جهان

مهم ترین اطلاعات اقتصادی بین المللی در هفته جاری و آتی



نفت خام و سایر انرژی ها



رشد اقتصادی



محصولات پتروشیمی و کرک اسپرد فرآورده های نفتی



نرخ تورم مصرف کننده در جهان



شاخص های کالایی و فلزات پایه



نرخ بهره کشورهای منتخب و اوراق قرضه ایالات متحده



کالاهای کشاورزی



بورس های اصلی منطقه و جهان



بازار رمز ارزها



طلای جهانی و ارزها



مهم‌ترین اطلاعات اقتصادی بین‌المللی در هفته جاری

- ❑ در آستانه کریسمس و با اختلال در عرضه کالا در دریای سرخ، موجی از بی‌نظمی در زنجیره تامین کالا در جهان به وجود آمده است. صادرکنندگان را مجبور کرده به دنبال مسیرهای هوایی، زمینی و اقیانوسی جایگزین (دریای سرخ) باشند.
- ❑ بدهی ملی آمریکا به افزایش خود ادامه داده و طی شش ماه منتهی به دسامبر ۲۰۶ تریلیون دلار افزایش یافته و به ۳۳۸ تریلیون دلار رسیده است. عواملی مانند کاهش مالیات، برنامه‌های محرک اقتصادی، افزایش مخارج دولت و کاهش درآمدهای مالیاتی باعث این افزایش بدهی شده است.
- ❑ فعالیت‌های تجاری در منطقه یورو در ماه دسامبر تحت تاثیر تشدید انقباض در فرانسه با سرعت بیشتری کاهش یافت. تحلیل‌گران نسبت به ادامه خطر رکود در حوزه ارز واحد که شامل ۲۰ کشور است، هشدار دادند.
- ❑ بوندس بانک آلمان در چشم‌انداز کنونی خود اعلام کرد که شاخص قیمت مصرف‌کننده آلمان در سال ۲۰۲۶ به ۲.۲ درصد کاهش می‌یابد همچنین تولید ناخالص داخلی تعدیل شده واقعی نیز در سال ۲۰۲۳ نزول خواهد کرد.
- ❑ دادگاه عالی کلرادو اعلام کرد که نامزدی ترامپ در انتخابات سال ۲۰۲۴ به دلیل نقض قانون اساسی در این ایالت ممنوع است.
- ❑ اقتصاد بریتانیا به علت افت ارزش افزوده در بخش‌های صنعت، خدمات و ساخت‌وساز در اکتبر ۰.۳ درصد کوچک شد. از ماه ژوئیه، این نخستین باری بود که کاهش در فعالیت اقتصادی بریتانیا رخ داده است.
- ❑ بر اساس گزارش بانک جهانی، کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۲۲ در بحبوحه بزرگترین افزایش نرخ بهره جهانی در چهار دهه گذشته، رکورد ۴۴۳.۵ میلیارد دلاری را برای تعهدات بازپرداخت بدهی خارجی و بدهی عمومی تضمین شده هزینه کردند.
- ❑ موسسه آمار ترکیه اعلام کرد کل فروش خانه در ماه نوامبر به ۹۳.۵ هزار واحد رسیده و طی ۱۱ ماهه ۲۰۲۳ با ۱۴.۹ درصد کاهش به حدود ۱.۱ میلیون واحد رسیده است. در ماه نوامبر، فروش مسکن به خارجی‌ها ۶۱.۵ درصد و در دوره ۱۱ ماهه سال جاری میلادی ۴۶.۱ درصد کاهش داشته است.

مهم‌ترین اطلاعات اقتصادی بین‌المللی در هفته جاری و آتی

مهم‌ترین اطلاعات اقتصادی بین‌المللی در هفته آتی

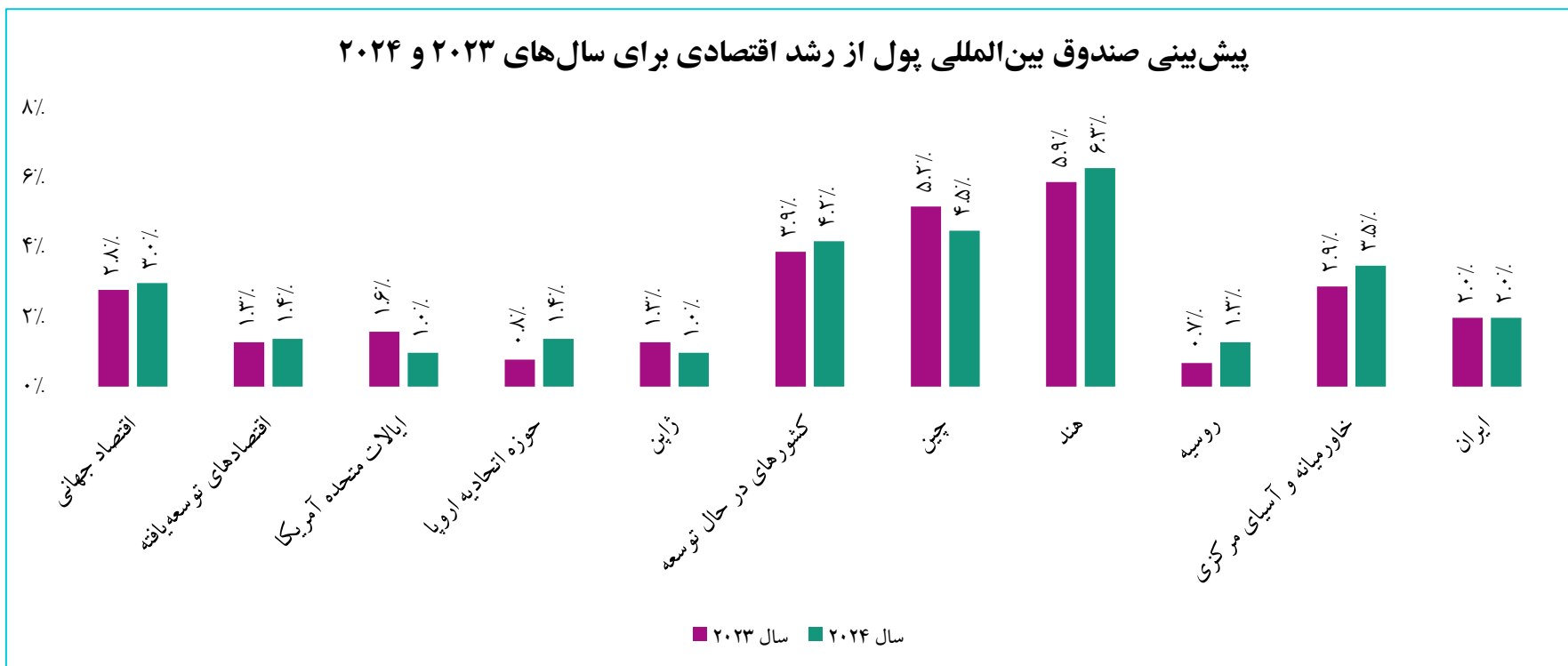
تاریخ انتشار	رویداد	میزان قبلی	میزان پیش‌بینی شده
	تقاضای بیمه بیکاری (آمریکا)	۲۰۵K	۲۰۴K
۱۴۰۲/۱۰/۰۷	تراز تجاری کالا (آمریکا)	(۸۹.۶B)	(۸۹.۵B)
	فروش ماهانه مسکن (آمریکا)	(۱.۵%)	۱.۱%
۱۴۰۲/۱۰/۰۸	فشارسنج اقتصادی شاخص‌های پیشرو (سوئیس)	۹۶.۷	۹۷.۱

مهم‌ترین اطلاعات اقتصادی بین‌المللی در هفته جاری

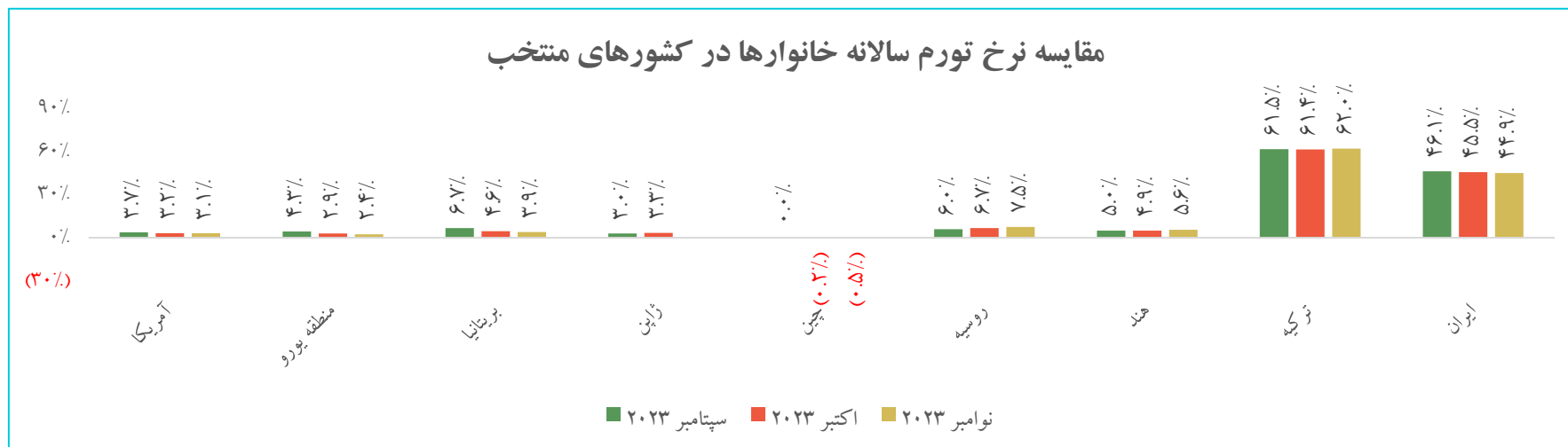
تاریخ انتشار	رویداد	میزان قبلی	میزان پیش‌بینی شده	میزان تحقق شده
۱۴۰۲/۰۹/۲۸	وضعیت مجوزهای جدید ساخت مسکن (آمریکا)	۱.۵۰M	۱.۴۷M	۱.۴۶M
	نرخ تورم CPI سالانه (بریتانیا)	۴.۶%	۴.۳%	۳.۹%
۱۴۰۲/۰۹/۲۹	شاخص اطمینان مصرف‌کننده (آمریکا)	۱۰۱	۱۰۴.۶	۱۱۰.۷
	میزان فروش مسکن (آمریکا)	۳.۷۹M	۳.۷۷M	۳.۸۲M
	نرخ GDP فصلی (آمریکا)	۵.۲%	۵.۲%	۴.۹%
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تقاضای بیمه بیکاری (آمریکا)	۲۰۳K	۲۱۴K	۲۰۵K
۱۴۰۲/۱۰/۰۱	نرخ GDP فصلی (بریتانیا)	۰%	۰%	(۰.۱%)

رشد اقتصادی

□ اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ شرایط سختی را به لحاظ مقابله با تورم تجربه کرده است، کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم و هزینه‌های زندگی به ویژه در کشورهای در حال توسعه فشار مضاعفی را وارد کرده است.



نرخ تورم مصرف‌کننده در جهان



کاهش هزینه‌های مواد خوراکی، انرژی، بخش خدمات و غیره سبب شد تا تورم سالانه نوامبر ۲۰۲۳ در بریتانیا همچنان به شیب نزولی خود ادامه دهد و فراتر از انتظارات کاهش می‌شود. بر این اساس، برخی از افراد صاحب‌نظر در این حوزه تاکید کردند که تغییر مسیر سیاست‌های پولی بانک مرکزی انگلیس در اوایل سال ۲۰۲۴ دور از انتظار نخواهد بود.

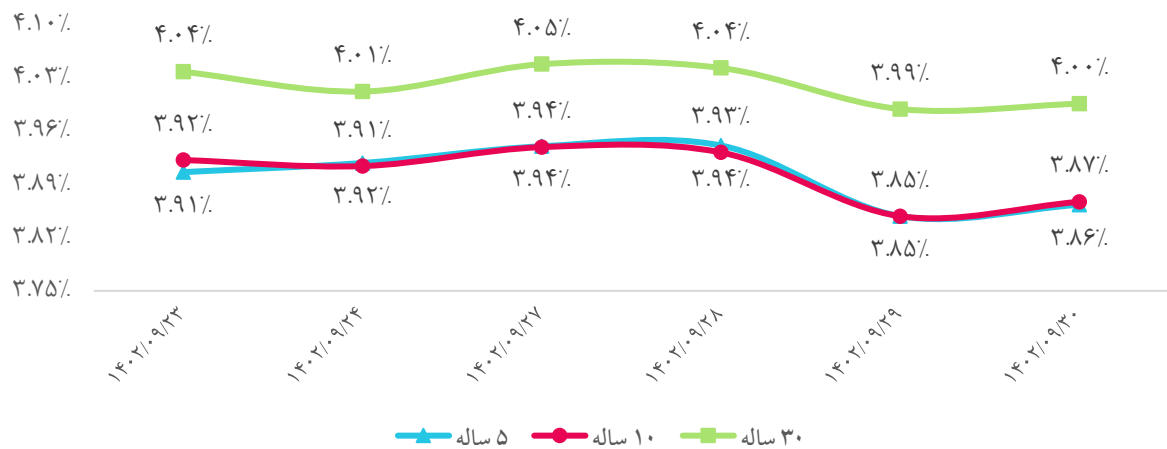
بر اساس گزارش‌های بانک‌های مرکزی، تورم تا سال ۲۰۲۵ در سه کشور بزرگ منطقه یورو (فرانسه، اسپانیا و ایتالیا) به هدف گذاری بانک مرکزی اروپا می‌رسد؛ اما آلمان، بزرگترین اقتصاد قاره سبز، یک استثناست و این امر ناشی از عدم همگنی اقتصاد آلمان با سایر اعضا است. دفتر کابینه ژاپن، کاهش نرخ تورم تا ۲.۵ درصد در سال مالی آینده را پیش‌بینی کرد. در حال حاضر روند تغییر تورم بالاتر از هدف بانک مرکزی ژاپن است و شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد افزایش دستمزدها در سال ۲۰۲۴ احتمالاً بالاتر از سال جاری میلادی باشد؛ نتیجه‌ای که با هدف بانک مرکزی این کشور برای دستیابی به رشد قیمت پایدار تطابق دارد.

نرخ بهره کشورهای منتخب و اوراق قرضه ایالات متحده

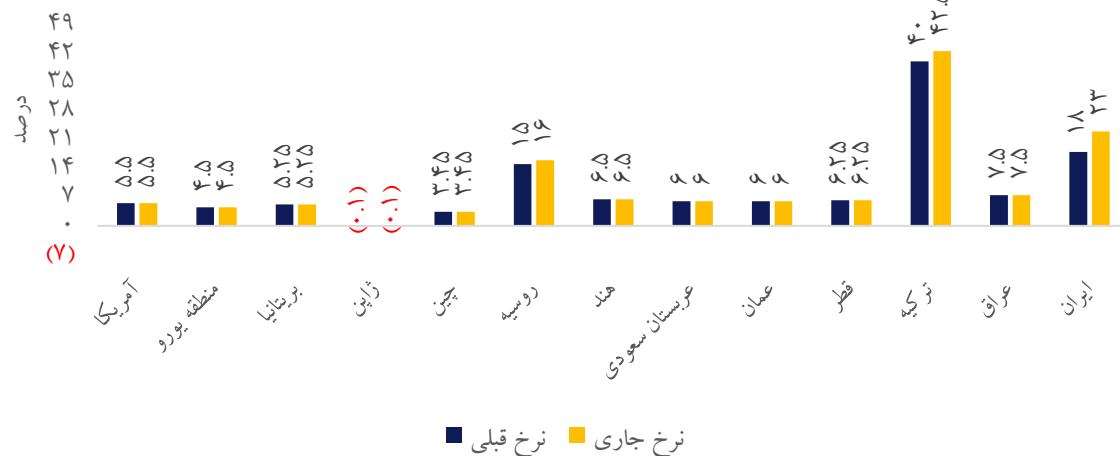
□ اکنون شواهد گویای آن است که با مهار افزایش هزینه‌ها در ماه‌های اخیر، اقتصاددانان و سیاست‌گذاران تصمیم دارند تا برای رشد بیشتر اقتصاد در بخش‌های مختلف، سیاست‌های انبساطی خود را در سال ۲۰۲۴ آغاز کنند. اما در این میان سیاست‌گذاران بانک مرکزی در اقتصادهای بزرگ غرب نظرات متفاوتی ارائه کردند و به نظر می‌رسد که در زمان اتخاذ این سیاست اختلاف نظر دارند. بر این اساس باید به تاریخ احتمالی شروع سیاست‌های انبساطی در دو اقتصاد بزرگ آمریکا و اروپا نگاهی انداخت.

□ بدهی فزاینده ایالات متحده و اولویت‌های زیاد تامین مالی دولت، موجب اشباع تقاضای بازار برای خرید اوراق خزانه‌داری آمریکا شده است.

روند اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا



مقایسه نرخ بهره در کشورهای منتخب



نرخ بهره کشورهای منتخب

- همانطور که انتظار می‌رفت بانک مرکزی ترکیه، نرخ‌های بهره را ۲.۵ واحد درصد بالا برد و به ۴۲.۵ درصد رساند. این ششمین افزایش نرخ‌های بهره است که با هدف مهار تورم انجام می‌شود. در بیانیه بانک مرکزی آمده تا زمانی که از مهار شدن تورم اطمینان حاصل شود دوره افزایش نرخ‌ها ادامه پیدا خواهد کرد. بانک مرکزی این کشور پیش‌بینی کرده تا اواسط سال آینده نرخ تورم رشد می‌کند و سپس به تدریج کاهش خواهد یافت.
- بانک مرکزی روسیه، نرخ بهره اصلی را با ۱ واحد درصد افزایش به ۱۶ درصد رساند. این پنجمین تصمیم در نوع خود از ماه مه گذشته در تلاش برای کاهش تورم فزاینده است. بانک مرکزی روسیه در بیانیه مطبوعاتی خود اعلام کرد: فشارهای تورمی کنونی همچنان بالا است و انتظار می‌رود تورم سالانه در سال ۲۰۲۳ به حد بالای محدوده انتظارات که بین ۷ تا ۷.۵ درصد است نزدیک شود.
- بانک مرکزی ژاپن با حفظ وضعیت موجود خود پیش‌تاز بوده و نرخ بهره کوتاه‌مدت را در منفی ۰.۱ درصد و هدف بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله ژاپن را حدود صفر درصد نگه داشته است.
- بانک مرکزی چین در حالی که انعطاف‌پذیری اقتصاد خود را در میان ابهامات بین‌المللی ارزیابی می‌کند، آماده است تا مواضع خود را حفظ کند. بانک خلق چین تصمیماتی را در مورد نرخ اصلی وام یک‌ساله و پنج‌ساله اعلام کرد که به ترتیب ۳.۴۵ و ۴.۲ درصد بود.

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	۱۶,۵۳۵ (۰.۲٪)
	Dow Jones	۳۷,۰۸۲ (۰.۰۲٪)
	Nasdaq Composite	۱۴,۷۷۸ ۰.۳٪
اروپا اروپا بریتانیا آلمان	Euronext 100	۱,۴۰۰ ۰.۸٪
	FTSE 100	۷,۷۱۶ ۲.۲٪
	Deutsche Boerse AG	۱۸۳.۱ ۱.۸٪
	CAC 40	۷,۵۸۳ ۰.۷٪
روسیه ژاپن آسیای شرقی و جنوبی	Moex	۳,۱۰۵ ۲.۴٪
	Nikkei 225	۳۳,۶۷۶ ۲.۳٪
	Hang Seng	۱۶,۶۱۴ ۲.۴٪
استرالیا سنگاپور چین	S&P/ASX 200	۷,۵۳۸ ۳.۹٪
	Singapore Exchange Ltd	۹.۵ (۰.۹٪)
	Shanghai Composite	۲,۹۰۲ (۲.۲٪)
هند عربستان امارات ترکیه آفریقا	Nifty 50	۲۱,۱۵۰ ۱.۱٪
	Tadawul All Share	۱۱,۷۰۳ ۲.۶٪
	DFM General	۴,۰۱۴ ۱.۹٪
	BIST 100	۷,۶۶۳ ۱.۸٪
	FTSE/JSE All Share	۷۴,۸۹۴ ۳.۱٪

□ بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس معتقد است سال جدید میلادی رقم شاخص استاندارد اند پورز با بیش از ۱۰ درصد رشد به ۵۱۰۰ واحد افزایش خواهد یافت. این دیدگاه جزء مثبت‌ترین دیدگاه‌هایی است که درباره افق بورس آمریکا در سال جدید مطرح شده است. برخی نهادهای تحلیل‌گر معتقدند رشد این شاخص کم خواهد بود و برخی معتقدند عملکرد بورس منفی خواهد بود. میزان کاهش نرخ‌های بهره از سوی بانک مرکزی تاثیر بالا بردن عملکرد اقتصاد و بورس خواهد داشت. فعلا بانک مرکزی ایالات متحده قصد دارد سه بار این کار را انجام دهد. سرمایه‌گذاران همچنین باید به عوامل ژئوپلیتیک و سیاسی نظیر انتخابات ریاست جمهوری پایان سال توجه داشته باشند.

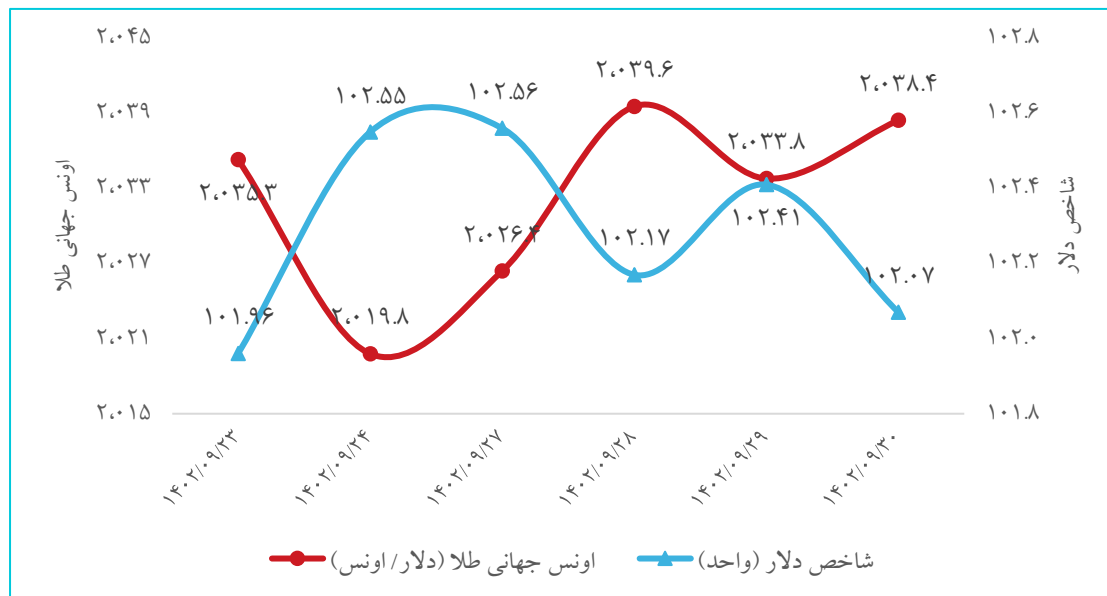
□ شرکت توشیبا پس از ۷۴ سال حضور در بورس توکیو و با حدود ۱۰۶ هزار نفر پرسنل، در پی یک دهه آشفتگی که یکی از بزرگترین برندهای ژاپن را به زیر کشید و آینده نامعلومی را پیش روی آن قرار داد، از این بازار خارج شد.

طلای جهانی و ارزها

- از نظر فنی، قیمت اونس جهانی طلا شتاب خود را از دست داده و این خطر وجود دارد که با توجه به عقب‌نشینی اخیر مقامات فدرال رزرو در مورد چشم‌انداز کاهش در سال آینده و احتمال خرید بیش از حد اوراق قرضه طبیعی، عقب‌نشینی کوتاه‌مدت داشته باشیم. مت سیمپسون (تحلیلگر ارشد) گفت: فدرال رزرو در حال عقب‌نشینی از کاهش نرخ بهره است و اگر ما شاهد یک گزارش ضعیف‌تر نباشیم، ممکن است جایی برای ناامیدی کسانی که خواستار کاهش ماه مارس هستند وجود داشته باشد و پتانسیل صعودی طلا را محدود کند. وی گفت: طلا مطمئناً می‌تواند در سال ۲۰۲۴ به بالاترین سطح خود برسد.
- هند بزرگترین دفتر جهان را به امید تسلط بر تجارت الماس ساخت. بورس الماس سورات در ایالت گجرات که مساحتی بالغ بر ۶۲۰ هزار مترمربع را پوشش می‌دهد، با تکمیل آن در ماه ژوئیه با هزینه‌ای بالغ بر ۳۲ میلیارد روپیه، به بزرگترین مجتمع اداری جهان تبدیل شد.

تغییرات بازار جهانی طلا و ارزها

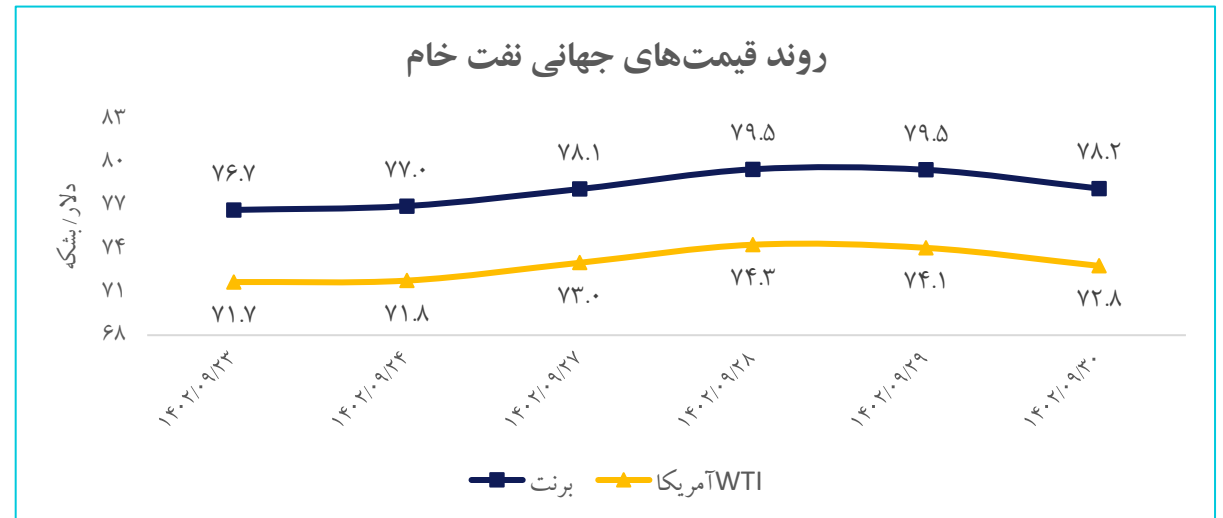
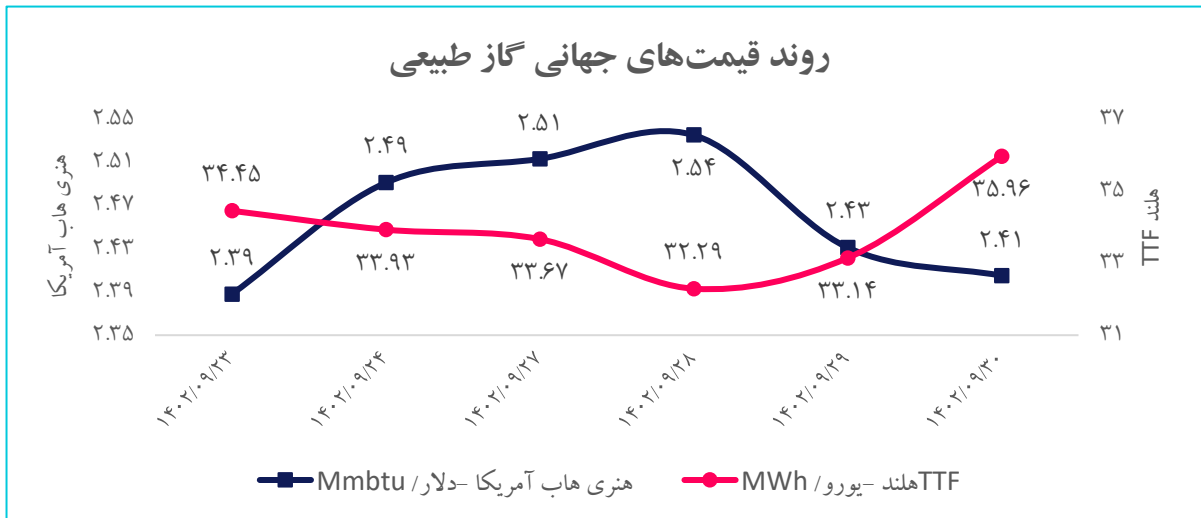
بازده هفتگی	آخرین قیمت	طلا و ارز
۰.۲٪	۲,۰۳۸.۴	اونس جهانی طلا (دلار/ اونس)
۰.۱٪	۱۰۲.۰۷	شاخص دلار
۰.۱٪	۲,۰۳۷	قیمت جهانی هر اونس طلا در مقابل دلار آمریکا
۰.۰٪	۱.۰۹۹	ارزش یورو به دلار
(۰.۹٪)	۱.۲۶	ارزش پوند به دلار
۰.۳٪	۱۴۲.۳۴	ارزش دلار به یین ژاپن
۰.۴٪	۷.۱۴	ارزش دلار به یوان چین
۰.۵٪	۲۹.۱۲	ارزش دلار به لیر ترکیه



روند اونس جهانی طلا و شاخص دلار

نفت خام و سایر انرژی‌ها

- تنش‌ها در دریای سرخ به رشد قیمت‌های نفت و گاز طبیعی کمک کرده است ولی مشخص نیست این تنش‌ها گسترش پیدا خواهد کرد یا به تدریج کمتر خواهد شد. فعلا آمریکا ائتلافی برای مقابله با اقدامات حوثی‌های یمن تشکیل داده است. افق بلندمدت بازار نفت چندان مطلوب نیست و نهادهای سرمایه‌گذاری نظیر بانک‌های جی پی مورگان و گلدمن ساکس معتقدند قیمت‌ها سال آینده میلادی پایین‌تر از امسال خواهد بود. نشانه‌ای از رونق در اقتصادهای بزرگ نمایان نشده است و طبق برآوردها چین، بزرگترین واردکننده نفت جهان، سال آینده رشد اقتصادی پایین‌تر از امسال خواهد داشت. روسیه اعلام کرد صادرات نفت خود را ۵۰ هزار بشکه در روز در ماه دسامبر بیشتر از آنچه قبلاً متعهد شده بود پایین می‌آورد تا از قیمت جهانی نفت حمایت کند.
- مفروضات لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد برای سال آینده برآورد صادرات ۱۱ میلیارد مترمکعب گاز با نرخ ۳۱ سنت لحاظ شده است. در هفت ماهه سال جاری حدود ۱۹۵ همت از محل واگذاری نفت و میعانات محقق شده است.



نفت خام و سایر انرژی‌ها

- آژانس بین‌المللی انرژی افزایش سریع‌تر از حد انتظار تقاضای نفت در ۲۰۲۴ را پیش‌بینی کرده است که داده‌ای برای حمایت از قیمت‌ها به شمار می‌رود. آژانس اعلام کرد که مصرف جهانی نفت در سال ۲۰۲۴ به میزان ۱۰۱ میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت که نسبت به پیش‌بینی قبلی آژانس، ۱۳۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته است.
- براساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، کل تولید نفت اوپک در نوامبر ۲۰۲۳ را ۲۸.۱ میلیون بشکه در روز است. مجموع تولید نفت ۱۳ عضو اوپک در نوامبر ۲۰۲۳ نسبت به ماه قبل از آن ۱۰۰ هزار بشکه در روز کاهش داشته است. تولید روزانه نفت ایران در یازدهمین ماه سال جاری میلادی ۹۰ هزار بشکه افزایش یافته و به مرز ۳.۲ میلیون بشکه در روز رسید.
- آنگولا قصد دارد از عضویت اوپک خارج شود، وزیر نفت این کشور گفته است: "عضویت در اوپک منافع کشور را تامین نمی‌کند." در نشست اخیر اوپک پلاس آنگولا با تصمیمی که این ائتلاف درباره کاهش عرضه در سال ۲۰۲۴ گرفت مخالفت کرد. تحلیل‌گر بانک یو بی اس می‌گوید: "از نظر عرضه نفت، خروج آنگولا از اوپک تاثیر بزرگ بر بازار نخواهد داشت زیرا تولید نفت این کشور اندک و در حال کاهش است و افزایش آن مستلزم سرمایه‌گذاری است. اما خروج آنگولا سبب نگرانی درباره کاهش اتحاد و اثرگذاری اوپک پلاس می‌شود."
- روسیه از اول ژانویه ۲۰۲۴ عوارض صادرات نفت و کک را از ۲۴.۷ دلار به صفر دلار کاهش می‌دهد. این کاهش همچنین شامل عوارض صادراتی فرآورده‌های نفتی و روغن‌ها، از جمله بنزین تجاری، نفتا و کک می‌شود. روسیه صادرات سوخت خود را در هفته‌های اخیر افزایش داده است، زیرا پالایشگاه‌ها فرآیند پردازش را افزایش داده‌اند و مسکو اکثر محدودیت‌های صادرات سوخت را که در ماه سپتامبر اعمال شده بود، لغو کرده است.
- ۷ کشور از جمله آلمان، هلند و فرانسه متعهد شدند نیروگاه‌های برق تولیدکننده دی اکسید کربن را تا ۲۰۳۵ از سیستم برق خود حذف کنند. این کشورها روی هم رفته حدود نیمی از تولید برق اتحادیه اروپا را در اختیار دارند.
- معاون وزیر نیرو با اعلام اینکه تابستان امسال ۱۲ هزار مگاوات ناترازی برق داشتیم، گفت: سال آینده پیش‌بینی می‌شود به این میزان ۵ درصد اضافه شود. همچنین رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار گفت: اگر روند مصرف گاز در کشور اصلاح نشود، در پایان برنامه هفتم توسعه ۷۲۰ میلیون مترمکعب در روز ناترازی گاز خواهیم داشت.

محصولات پتروشیمی و کرک اسپرد فرآورده‌های نفتی

- در آستانه تعطیلات کریسمس در بازار اوره فعالیت وجود ندارد، در حالی که قیمت‌ها به دلیل نبود تقاضا کاهش یافته است. هزینه‌های حمل و نقل یکی از نگرانی‌های بازار است و انتظار می‌رود به دلیل مشکلات در پاناما و کانال سوئز و همچنین دریای سرخ، هزینه حمل و نقل افزایش یابد.
- در ایران به دلیل سردی هوا و سهمیه‌بندی گاز صنایع، بسیاری از واحدهای تولید متانول با ظرفیت پایین کار می‌کنند و یا حتی تعطیل شده‌اند.
- مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: ۲۰ طرح مهم پتروشیمی همسو با مسیر توسعه زنجیره ارزش افزوده پتروشیمی برای سرمایه‌گذاری به هلدینگ‌های بزرگ کشور معرفی و پیشنهاد شده است.

کرک اسپرد فرآورده‌های نفتی

فرآورده	آخرین نرخ (دلار/ بشکه)	رشد هفتگی
میانگین قیمت نفت	۷۸.۱	۴٪
نفتا	۲	(۴٪)
بنزین ۵ euro ۹۱	۲۱.۴	۸٪
نفت سفید	۳۰.۲	۲٪
گازوئیل ۱۰ ppm گوگرد	۲۸.۲	۱٪
نفت کوره ۳۸۰	(۶.۲)	(۱۲٪)

قیمت‌های جهانی محصولات پتروشیمی

محصول پتروشیمی	آخرین قیمت (دلار/تن)	بازده هفتگی
متانول آسیا - CFR چین	۲۹۳	۶٪
اوره گرانوله ایران - FOB خلیج فارس	۲۸۵	(۷.۳٪)
بنزن - CFR چین	۹۱۰	۳٪
اتیلن - CFR جنوب شرق آسیا	۸۵۰	۰٪
پلی اتیلن سبک - FOB خلیج فارس	۹۶۱	۰٪
پلی اتیلن سنگین - FOB خلیج فارس	۹۳۱	۰٪

شاخص‌های کالایی و فلزات پایه

- عوامل موثر بر شاخص بالتیک، شاخص شناورهای Capesize، Panamax و Supramax می‌باشند. در بخش Capesize به علت اختلالات آب و هوایی در چین، یک بازار دو لایه پدید آمده که موجب کاهش تقاضا در اقیانوس اطلس و فعالیت قوی‌تر در اقیانوس آرام شده است.
- قیمت فلزات پایه این هفته کمی رشد کرده است، اخبار از اقتصاد چین و برنامه‌های دولت این کشور برای حمایت از اقتصاد چندان مطلوب نیستند. از سوی دیگر شاخص فعالیت‌های تولیدی در اقتصادهای اروپایی و اقتصاد آمریکا زیر ۵۰ واحد قرار دارد بنابراین اگر شرایط تغییر نکند وضعیت بازار مواد خام در سال ۲۰۲۴ چندان رضایت‌بخش نخواهد بود. از سوی دیگر اگر در ماه‌های آینده شاخص دلار رشد کند بازار مواد خام زیر فشار قرار خواهد گرفت.

قیمت‌های جهانی فلزات پایه در بورس فلزات لندن

کالا	آخرین قیمت (دلار/تن)	بازده هفتگی
مس	۸,۶۲۸	۱.۱٪
آلومینیوم	۲,۲۴۸	۱.۶٪
روی	۲,۵۷۱	۳.۵٪
قلع	۲۵,۲۰۳	۲.۱٪
سرب	۲,۰۷۹	۰.۴٪
سنگ آهن ۶۲٪ (فوب چین)	۱۳۴.۹	(۰.۱٪)

شاخص‌های کالایی

شاخص	آخرین شاخص	بازده هفتگی
بالتیک خشک	۲,۱۶۵	(۱۳.۱٪)
کالاهاى اساسى در جهان (CRB)	۳۰۴	۰.۷٪
بورس فلزات لندن (LME)	۳,۷۱۸	۱.۵٪
کالاهاى اساسى گلدمن ساکس اس اند پى (S&P GSCI)	۳,۴۰۶	۴.۲٪

فلزات پایه

□ طی ۹ ماهه ۲۰۲۳، ظرفیت معادن مس جهان به ۲۱ میلیون تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۲ (۲۰ میلیون تن)، حاکی از افزایش ۵ درصدی است.

□ ماه نوامبر میزان واردات مس چین نسبت به ماه قبل از آن رشد ۱۳.۵ درصدی داشته و به ۳۸۰ هزار تن رسیده است. کارخانه‌های چین برای پر کردن انبارهای خود میزان بالاتری مس خریداری کرده‌اند. واردات مس چین یک عامل زودگذر است و عوامل بلندمدت نظیر وضعیت اقتصاد جهان و نرخ رشد اقتصاد چین چندان از رشد قیمت مس و دیگر فلزات پایه حمایت نمی‌کنند.

□ اتحادیه اروپا واردات مواد اولیه فولادسازی و آلومینیوم فرآوری شده با منشاء روسیه را به عنوان بخشی از دوازدهمین بسته تحریمی خود ممنوع می‌نماید. بسته جدید تحریمی برای چدن، سنگ آهن و فروآلیاژهای روسیه اعمال می‌شود. مبارزه با دور زدن تحریم‌ها و بستن راه‌های فرار، از جمله مواردی که در واردات محصولات فولادی از طرف‌های ثالثی که از شرکت‌های روس خرید می‌کنند نیز هدف دیگر این برنامه است.

□ شرکت تولیدکننده شمش آلومینیوم طی ۸ ماهه ۱۴۰۲، نزدیک به ۴۱۹.۵ هزار تن محصول تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۴۲۰.۱ هزار تن بود.

کالاهای کشاورزی

قیمت‌های جهانی کالاهای کشاورزی

کالا	واحد سنجش	آخرین قیمت	بازده هفتگی
گندم	دلار/بوشل	۶۱۲.۱	(۰.۷٪)
دانه سویا	دلار/بوشل	۱,۲۹۷.۳	(۱.۵٪)
کنجاله سویا	دلار/تن	۳۸۵.۴	(۴.۶٪)
روغن سویا	دلار/پوند	۴۹.۷	۰.۱٪
ذرت	دلار/بوشل	۴۷۱.۹	(۱.۷٪)
جو	دلار/بوشل	۳۷۱.۳	۰.۲٪
شکر	دلار/پوند	۲۰.۳	(۸.۸٪)
برنج	دلار/صدکیلو	۱۷.۶	۳.۱٪
گاو پرواری	دلار/پوند	۲۲۴.۱	۳.۳٪
گاو زنده	دلار/پوند	۱۶۹.۷	۱.۳٪
گوشت گاو	رنال برزیل / کیلو گرم	۱۷.۶	۲.۷٪
طیور	رنال برزیل / کیلو گرم	۷.۶۰	۲.۴٪
تخم مرغ	دلار/دوجین	۱.۸۲	۱۰.۰٪
شیر	دلار/CWT	۱۶.۱	(۰.۸٪)
ماهی سالمون	کرون نروژ / کیلو گرم	۹۲.۸	(۱.۵٪)

- قیمت برنج به دلیل افزایش نگرانی‌ها مبنی بر افزایش تقاضا و تاثیر ال نینو به بالاترین حد خود در ۱۵ سال گذشته رسیده است. این می‌تواند تورم مواد غذایی را در ماه‌های آینده به ویژه در کشورهای وابسته به برنج مانند فیلیپین بالا نگه دارد. افزایش هزینه برنج در سال جاری میلادی در تضاد کامل با سایر محصولات اصلی گندم و ذرت است.
- بیماری «زغالک مرکبات»، باغ‌های پرتقال را تهدید می‌کند اما نانواسفنج‌های مملو از یک آنتی‌باکتری گیاهی ممکن است راه‌حلی را برای محافظت از پرتقال‌ها در برابر این بیماری ارائه دهند.

بازار رمز ارزها

- با نزدیک شدن به زمان رویداد هاوینگ بیت کوین، تاییدیه صندوق‌های ETF اسپات و کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، جو روانی کاربران بازار ارزهای دیجیتال (صرف نظر از ابهام حاکم بر عملکرد قیمت بیت کوین) نسبت به روند آینده خوش‌بینانه‌تر شده است. علاوه بر این، تصمیم هیئت استانداردهای حسابداری مالی (FASB) برای اتخاذ ارزش‌گذاری منصفانه برای بیت کوین در بخش حسابداری، نقطه عطف مهمی است زیرا روند گزارش‌دهی در خصوص دارایی‌های بیت کوین را برای نهادها و موسسات مالی آسان‌تر می‌کند.
- صرافی ارز دیجیتال تترلند با اضافه کردن سرویس برداشت ارز، علاوه بر تتر، امکان برداشت ۴ ارز دیگر (بیت کوین، اتریوم، کاردانو و ریپل) را هم اضافه کرد. همچنین بنیاد تتر به عنوان عرضه‌کننده پراستفاده‌ترین استیبل کوین جهان، با انتشار نامه‌های رد و بدل شده میان این بنیاد و نهادهای قانون‌گذاری آمریکا، رسماً از همکاری خود با سرویس‌های امنیتی و دولتی خبر داد.

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)	۸۵۹.۶۶	۴۳,۷۵۸.۵	۱.۷٪
اتریوم (ETH)	۲۷۰.۶۶	۲,۲۵۴.۱	(۲.۷٪)
تتر (USDT)	۹۱.۰۳	۱.۰۰۰۵	۰.۰۲٪
بایننس کوین (BNB)	۴۱.۱۸	۲۷۱.۱۰	۷.۰٪
سولانا (SOL)	۳۷.۲۵	۸۶.۷	۱۴.۶٪

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)



اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۳ کشور



نهاده ها و محصولات صنعت دام و طیور



تحولات بازار معاملات مسکن



آهن و فولاد



معادن و مواد معدنی



وضعیت خودرو



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



مهم‌ترین اطلاعات اقتصادی ایران در هفته جاری

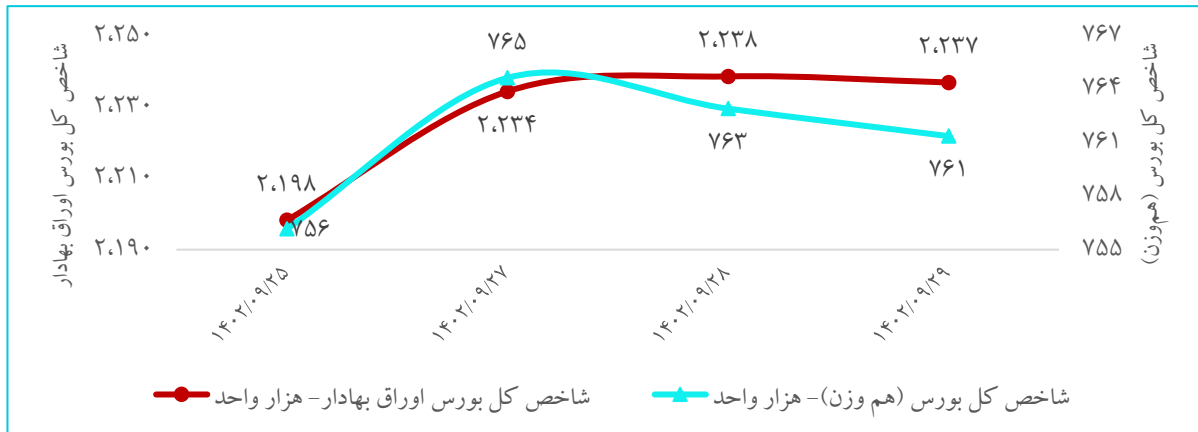
- ❑ کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، با اصلاحاتی که دولت اعمال کرده بود، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ را برای دومین بار تصویب کرد.
- ❑ تحولات برجامی و امکان توافق جدید با سفر معاون سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان به ژاپن و سفر مجدد وزیر امور خارجه به قطر.
- ❑ وزارت اقتصاد با تأکید بر اینکه دسترسی به سامانه اعطای تسهیلات نهضت ملی مسکن در سال اول اجرای قانون برای اکثر بانک‌های عامل امکان‌پذیر نبوده است، اعلام کرد: وزارت اقتصاد پیشنهاد داده است که این موضوع، توسط سازمان امور مالیاتی مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
- ❑ بر اساس بخشنامه گمرک ایران با لغو دستور توقف دیوان عدالت اداری، وصول عوارض صادراتی مواد خام و نیمه‌خام مجدداً برقرار شد.
- ❑ گمرک ایران از توقف صادرات و فعالیت تجاری در گمرک مرزی شلمچه به دلیل برگزاری انتخابات در کشور عراق خبر داد.
- ❑ صاحبان مشاغل از اول دی ماه سال ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ یا ۲ از طریق سامانه مودیان برای فروش کالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، حسب مورد می‌باشند.
- ❑ سقف پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن توسط شبکه بانکی از ۴۰۰ هزار میلیارد ریال به ۸۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافت. همچنین سقف فردی تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت به ۳.۵ میلیارد ریال افزایش یافت.
- ❑ مدیرکل دفتر لوازم خانگی وزارت صمت گفت: بخشنامه‌ای که اخیراً با عنوان آزادسازی واردات لوازم خانگی در رسانه‌ها منتشر شده، فقط شرایط واردات کالاهایی که اکنون آزاد است را اعلام کرده و درباره کالاهایی که وارداتشان ممنوع است، صحبتی نشده است.
- ❑ با توافق بانک مرکزی و سازمان مالیاتی، پرداخت تسهیلات به شرط تسویه بدهی مالیاتی و برای اشخاص حقوقی و حقیقی به ترتیب معادل ۶۵ و ۳۵ درصد سقف نصاب معاملات سالانه پرداخت می‌شود.

روند بازار سرمایه

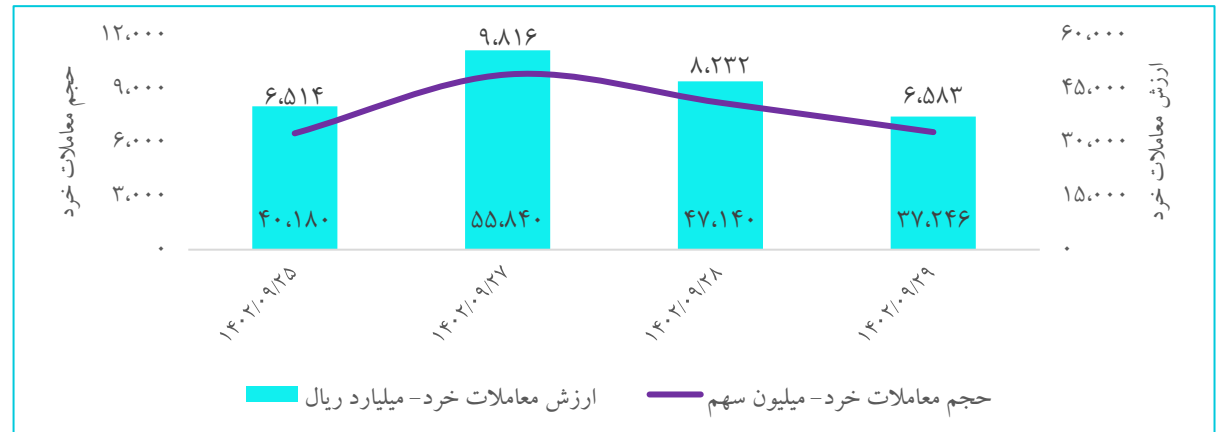
□ در هفته جاری، شاخص کل بورس اوراق بهادار ۲.۴ درصد و شاخص کل هم وزن ۱.۲۳ درصد رشد داشته‌اند. همچنین در این هفته میانگین ارزش روزانه معاملات خرد با رشد ۱۰ درصدی به ۴۵ هزار میلیارد ریال رسید. بازار در یک روند صعودی آرام قرار دارد که گاهی خبری مثبت یا منفی باعث هیجان در تابلوی معاملات می‌شود. در مجموع سهم‌ها در منفی‌ها خریداران خوبی داشت و با کف‌سازی بالاتر قیمت‌ها می‌توان همچنان امیدوار به هفته پیش‌رو بود. هرچند به دلیل عدم ورود پول از خارج بازار، گاهی سهام داستان محور صندوق‌های اهرمی مورد توجه قرار می‌گیرند و گاهی سهام سود محور؛ اما بخش قابل توجهی از ورود حقیقی این هفته ناشی از فروش صندوق‌های درآمد ثابت بود.

□ بررسی عملکرد بورس تهران در نیمه دوم سال‌های انتخابات مجلس در سه دوره گذشته نشان می‌دهد که با وجود عملکرد مناسب بورس در دو دوره از سه دوره مورد بررسی، نمی‌توان ارتباط معناداری بین این دو متغیر متصور شد و رشد بورس در این برش‌های زمانی از کانال‌های دیگر رقم خورده است.

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



روند ارزش و حجم معاملات خرد بازار سرمایه

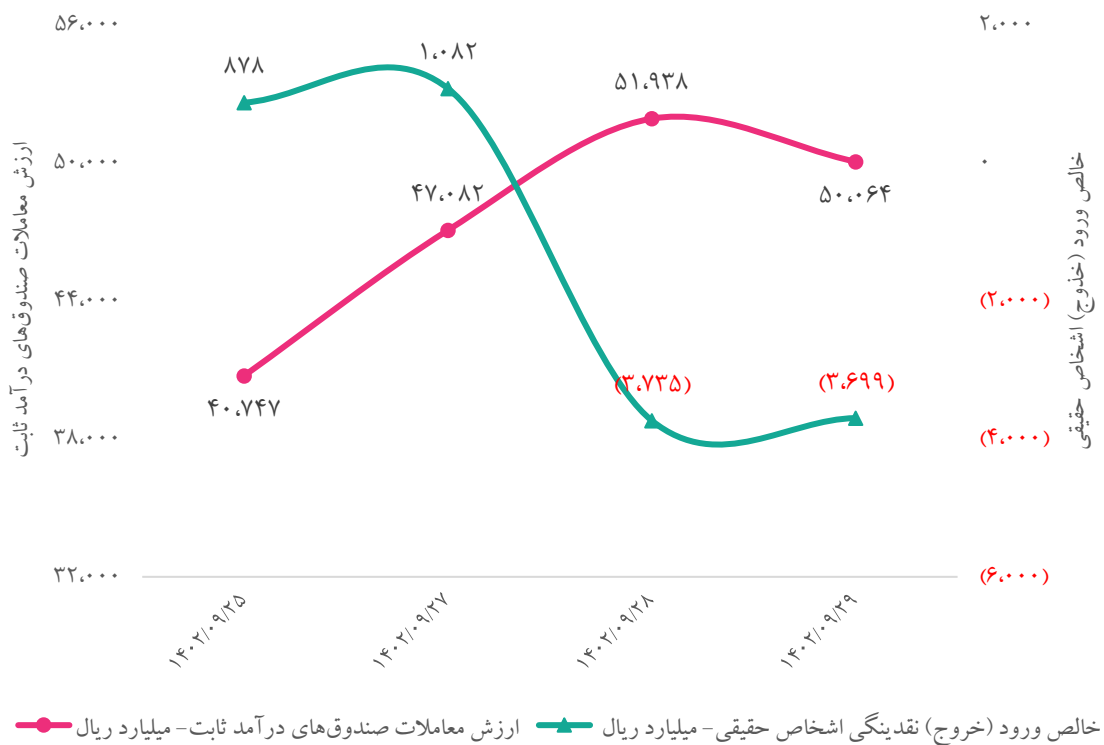


روند بازار سرمایه

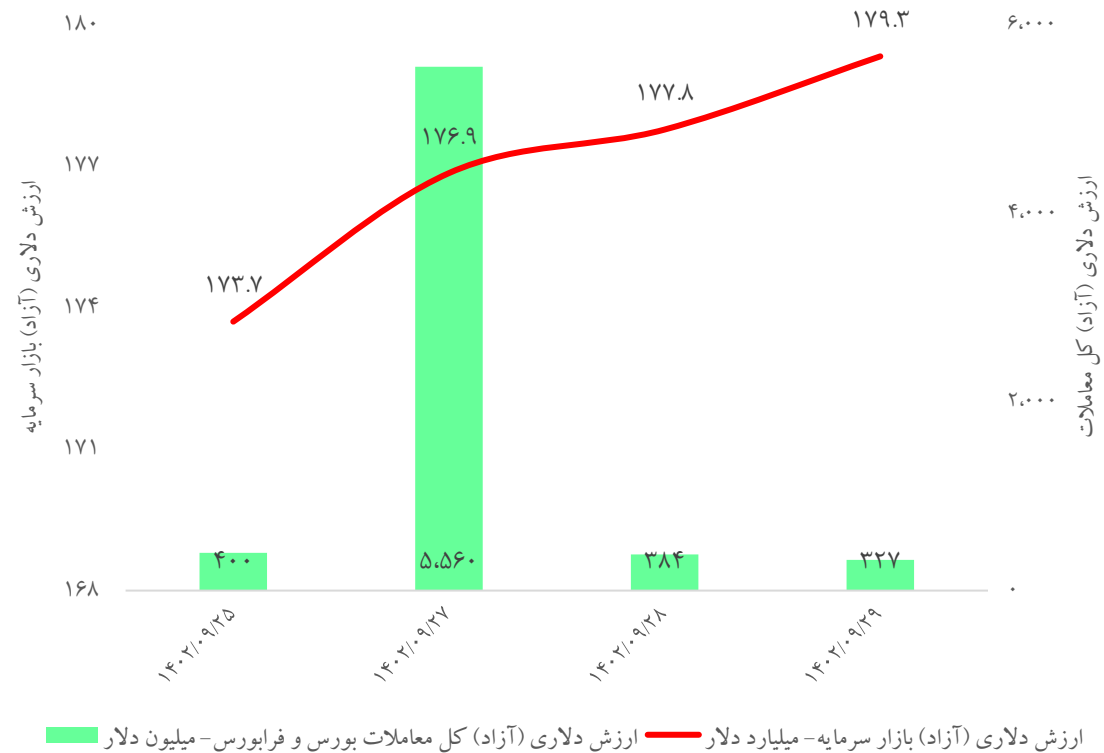
- میانگین بازده هفتگی صنایع ۱.۵ درصد رشد داشت، که بیش‌ترین بازدهی با مثبت ۶.۶ درصد مربوط به صنعت "چوب" و کم‌ترین با منفی ۳ درصد مربوط به صنعت "ماشین‌آلات الکتریکی" می‌باشند.
- میانگین P/E TTM کل بازار با ۰.۰۷ واحد رشد در هفته جاری به ۷.۹۱ واحد رسید. متوسط نسبت قیمت به درآمد گذشته‌نگر صنایع ۱۳.۳ واحد که کم‌ترین آن در صنعت "بانک‌ها" و موسسات اعتباری "۴.۱ واحد" و بیش‌ترین (۵۵ واحد) در صنعت "پیمانکاری صنعتی" است.
- در این هفته میانگین روزانه خروج پول حقیقی ۱۳۶۸ میلیارد ریال (هفته مشابه قبل خروج پول حقیقی ۲۱۰۳ میلیارد ریال) و همچنین مجموع آن ۵۴۷۴ میلیارد ریال بوده‌اند. مجموع ارزش معاملات اوراق بهادار با درآمد ثابت با ۱.۵ درصد رشد به ۲۵۲.۸ همت رسید.
- برگزاری جلسه هم‌اندیشی به منظور اتخاذ تدابیری در خصوص افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های بورسی مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ با حضور وزیر اقتصاد.
- عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس، گفت: کاهش دوره تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها از پنج به سه سال به لایحه بودجه ۱۴۰۳ مطرح شده تا همه شرکت‌ها از این امکان برخوردار باشند.
- هفته گذشته بود که خبری مبنی بر اینکه "آزادسازی نرخ تایر سواری اجرایی شد" منتشر و اعلام شد که "بر اساس آنچه که قرار بود از اوایل دی ماه نرخ‌گذاری تایر سواری آزاد و توسط خود شرکت‌های تولیدکننده انجام شود، این اتفاق، زودتر اجرایی شده و کارخانه‌های تایرسازی از این به بعد می‌توانند بر اساس قیمت تمام شده محصولات خود، نسبت به افزایش قیمت محصولات اقدام کنند." سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر ایران، ضمن تکذیب این موضوع، اعلام کرد که هنوز این امر محقق نشده است.

روند بازار سرمایه

خالص ورود (خروج) نقدینگی و ارزش صندوق‌های درآمد ثابت

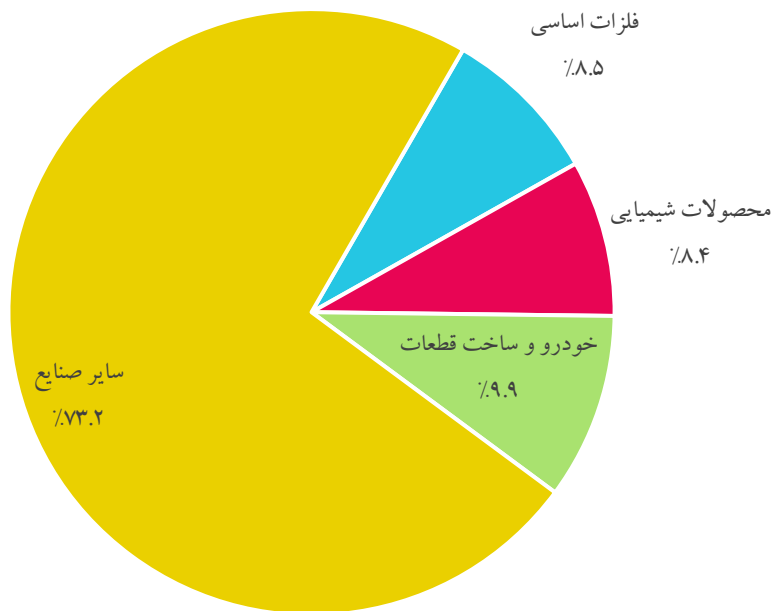


روند ارزش دلاری کل معاملات سهام و ارزش دلاری بازار سرمایه



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
۷۴.۶٪	۳۰۸,۵۷۸	حقیقی
۱۱.۷٪	۴۸,۲۸۸	حقوقی
۳.۲٪	۱۳,۰۸۲	صندوق توسعه و تثبیت بازار
۳.۱٪	۱۲,۸۱۷	سبد حقوقی
۲.۵٪	۱۰,۴۱۳	صندوق های سهامی
۲.۳٪	۹,۶۳۴	بازارگردان ها
۱.۷٪	۶,۸۳۰	سبد حقیقی
۰.۹٪	۳,۸۲۴	صندوق های با درآمد ثابت
۱۰۰.۰٪	۴۱۳,۴۶۶	مجموع

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

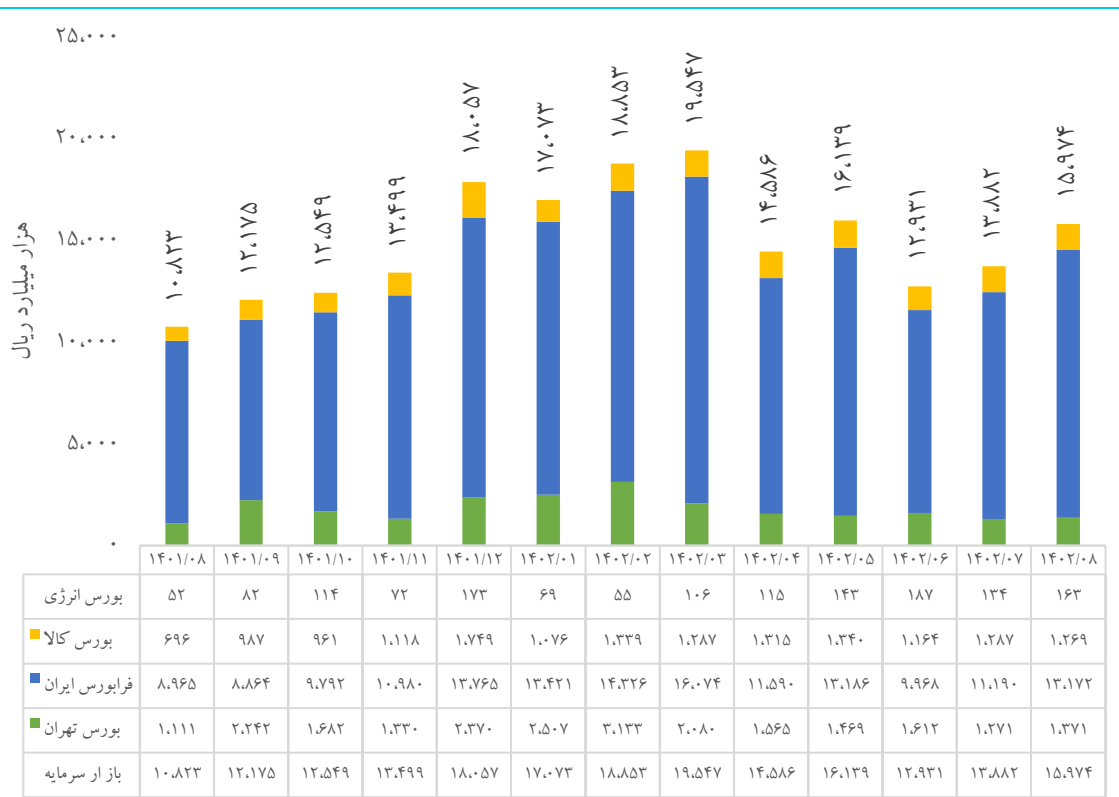
درصد مجموع	مجموع ارزش معاملات	درصد ارزش فروش	ارزش فروش	درصد ارزش خرید	ارزش خرید	نوع معامله گر
۷۵.۵٪	۴۰۳,۸۱۶	۷۵.۸٪	۲۰۲,۵۹۱	۷۵.۲٪	۲۰۱,۲۲۵	آنلاین عادی
۱۷.۵٪	۹۳,۶۴۲	۱۷.۸٪	۴۷,۵۵۹	۱۷.۲٪	۴۶,۰۸۳	ایستگاه نامک
۴.۶٪	۲۴,۷۳۱	۴.۶٪	۱۲,۳۱۰	۴.۶٪	۱۲,۴۲۱	آنلاین گروهی
۱.۱٪	۵,۷۲۱	۰.۹٪	۲,۵۲۹	۱.۲٪	۳,۱۹۱	آنلاین الگوریتمی
۰.۷٪	۳,۹۲۲	۰.۶٪	۱,۵۴۳	۰.۹٪	۲,۳۷۹	بازارگردان الگوریتمی
۰.۶٪	۲,۹۸۸	۰.۳٪	۸۷۸	۰.۸٪	۲,۱۱۰	برخط گروهی الگوریتمی
۱۰۰.۰٪	۵۳۴,۸۱۹	۱۰۰.۰٪	۲۶۷,۴۱۰	۱۰۰.۰٪	۲۶۷,۴۱۰	مجموع

روند بازار سرمایه

ارزش بازار (ارقام به همت)

درصد تغییرات		نام بورس			
نسبت به پایان ماه مشابه سال قبل	نسبت به پایان ماه قبل	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
۳۴.۸٪	(۱.۴٪)	۷,۲۰۸	۷,۳۱۰	۵,۳۴۹	بورس تهران
۳۳.۴٪	(۰.۵٪)	۲,۴۷۴	۲,۴۸۶	۱,۸۵۴	فرا بورس ایران
۳۹۱.۶٪	۳.۴٪	۴۱	۴۰	۸	بورس انرژی
۲۲۸.۱٪	۶.۳٪	۲۰	۱۸	۶	بورس کالا
۳۵.۰٪	(۱.۱٪)	۹,۷۴۲	۹,۸۵۵	۷,۲۱۷	مجموع

روند یک‌ساله مجموع ارزش معاملات به تفکیک بورس‌ها (هزار میلیارد ریال)



روند بازار سرمایه

ارزش جذب و تجهیز منابع (سرمایه‌ای و بدهی) - هزار میلیارد ریال

مقدار	شرح
۲۸۲	عملکرد تا آبان ۱۴۰۱
۶۰۲	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۱
۳۶۸	عملکرد تا آبان ۱۴۰۲
۳۰.۷٪	درصد تغییر نسبت به مدت مشابه سال قبل
۶۱.۲٪	درصد تحقق نسبت به عملکرد سال قبل

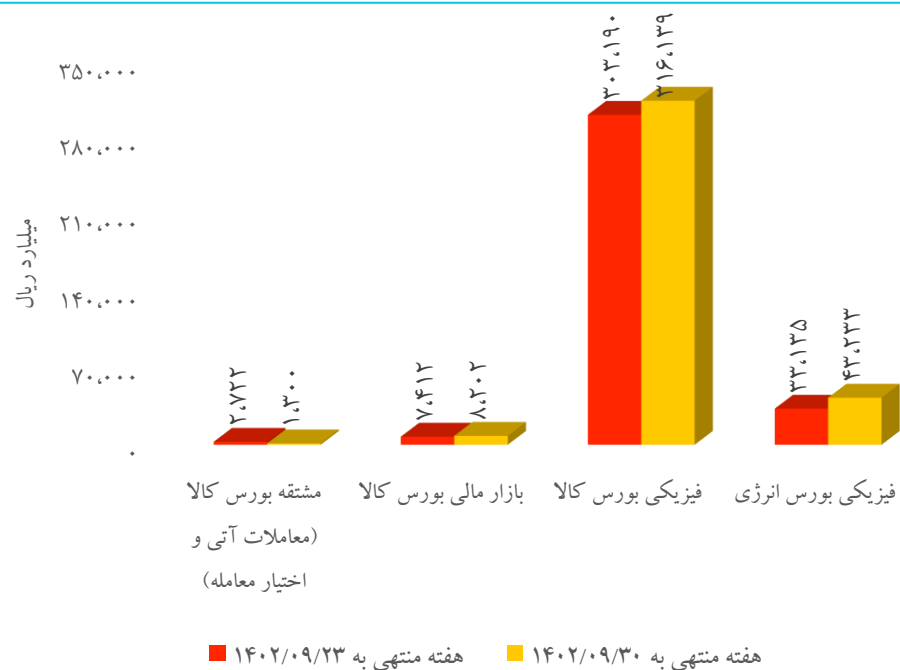
بدون احتساب تغییر ارزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری است.

مقدار شاخص (بر حسب واحد)

نام بورس	نام شاخص	درصد تغییرات		
		نسبت به پایان ماه مشابه سال قبل	نسبت به پایان ماه قبل	نسبت به پایان ماه مشابه سال قبل
بورس تهران	شاخص کل (وزنی - ارزشی)	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
	شاخص کل (هم‌وزن)	۲,۰۲۰,۱۵۴	۲,۰۳۲,۲۱۲	۱,۴۰۸,۵۹۸
	شاخص قیمت (وزنی - ارزشی)	۴۳.۴٪	(۰.۶٪)	۷۳.۹٪
	شاخص قیمت (هم‌وزن)	۷۳.۹٪	۱.۹٪	۳۲.۳٪
فرا بورس ایران	شاخص کل (وزنی - ارزشی)	۴۲۴,۵۶۰	۴۲۷,۱۴۴	۳۲۱,۰۰۱
	شاخص قیمت (هم‌وزن)	۶۵.۶٪	۱.۹٪	۲۴۰,۹۱۹
	شاخص کل (وزنی - ارزشی)	۳۵.۱٪	(۰.۱٪)	۱۸,۵۱۰
	شاخص کل (هم‌وزن)	۸۷.۴٪	۲.۷٪	۶۷,۶۷۴
فرا بورس ایران	شاخص قیمت (وزنی - ارزشی)	۲۷.۴٪	(۰.۱٪)	۴,۸۰۷
	شاخص قیمت (هم‌وزن)	۷۸.۴٪	۲.۷٪	۲۲,۳۲۰
	شاخص صکوک	۱۷.۹٪	۱.۲٪	۶۲۳

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 ۴ دی‌ماه میزبان عرضه ۴۰ دستگاه کامیون کشنده امپاور و کامیونت فورس کابین خوابدار ۶ تن بدون کاربری است. به این ترتیب تعداد ۲۰ دستگاه کامیون کشنده امپاور (EM POWER) به قیمت پایه ۴.۴ میلیارد تومان و پیش‌پرداخت ۱۰ درصدی و تعداد ۲۰ دستگاه کامیونت فورس کابین خوابدار ۶ تن بدون کاربری به قیمت پایه ۱.۵ میلیارد تومان عرضه می‌شود.

بورس کالا با صدور اطلاعیه‌ای از فراهم شدن امکان استفاده از استراتژی کاور در قرارداد اختیار خرید شمش طلا برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی و کالایی (به جز صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت) خبر داد.

مدیرعامل بورس انرژی از پذیرش نخستین گواهی صرفه‌جویی انرژی محقق‌شده برق در هیئت پذیرش این بورس خبر داد. در این روش، سرمایه‌گذار در پروژه‌های بهینه‌سازی انرژی سرمایه‌گذاری می‌کند و انرژی صرفه‌جویی‌شده به‌سبب اجرای پروژه‌ها در قالب گواهی صرفه‌جویی در اختیار او قرار می‌گیرد و سرمایه‌گذار می‌تواند این گواهی‌ها را در بورس انرژی عرضه کند.

معاملات بورس کالا و انرژی

معاملات انواع کالاهای منتخب در بورس‌های کالا و انرژی

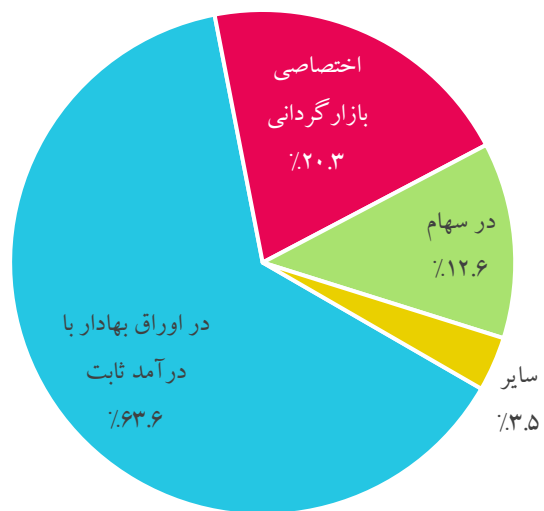
کالا	میانگین قیمت پایانی هفته جاری (ریال / کیلوگرم)	بازده هفتگی	نرخ داخلی (دلار نیما)	نرخ جهانی (دلار / تن)	مجموع ارزش معامله (میلیارد ریال)	مجموع حجم عرضه (تن)	مجموع تقاضا (تن)	مجموع حجم قرارداد (تن)
اوره گرانول	۱۱۵,۳۹۰	(۳.۰٪)	۲۹۶	۲۸۵	۱۳۶	۳,۹۷۵	۱,۱۷۵	۱,۱۷۵
پلی اتیلن سبک خطی	۴۳۸,۱۶۵	(۱۰.۸٪)	۱,۱۲۳	۹۱۳	۱,۹۲۸	۴,۴۰۰	۱۰,۷۶۰	۴,۴۰۰
پلی پروپیلن	۵۵۵,۰۷۱	۱.۴٪	۱,۴۲۳	۸۶۲	۹,۶۸۱	۱۷,۴۴۱	۲۸,۷۱۹	۱۷,۴۴۱
پی وی سی	۳۳۳,۹۴۵	۱.۳٪	۸۵۶	۷۴۰	۲,۸۳۹	۸,۷۰۲	۱۶,۵۴۳	۸,۵۰۲
پت	۴۴۸,۹۷۹	(۴.۸٪)	۱,۱۵۱	۷۶۶	۵,۳۹۸	۱۲,۱۰۲	۱۹,۱۷۲	۱۲,۰۲۲
شمش بلوم و بیلت	۱۸۹,۵۴۱	۱.۲٪	۴۸۶	۵۱۰	۲۳,۵۱۴	۲۳۶,۶۴۰	۱۹۰,۸۱۰	۱۲۴,۰۶۰
اسلب	۲۰۷,۳۲۶	۳.۹٪	۵۳۱	۴۸۰	۷,۸۹۹	۴۰,۴۰۰	۹۰,۱۰۰	۳۸,۱۰۰
ورق گرم	۲۹۱,۰۴۵	۱۳.۰٪	۷۴۶	۵۹۰	۸۵,۸۶۴	۳۰۵,۰۳۰	۳۰۹,۸۷۰	۲۹۵,۰۲۰
میلگرد	۲۱۵,۲۸۲	۰.۱٪	۵۵۲	۶۱۵	۱۰,۴۷۷	۲۸۶,۳۹۱	۶۶,۶۳۰	۴۸,۶۶۷
شمش روی	۱,۰۶۳,۹۳۰	۱.۲٪	۲,۷۲۷	۲,۵۷۱	۱,۴۱۵	۱,۳۳۰	۲,۳۶۵	۱,۳۳۰
سنگ آهن*	۱۰,۸۰۰	-	۲۷.۷	۱۳۴.۹	۱۶۲	۱۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
مس کاتدی	۳,۳۱۴,۳۰۰	۰.۰۱٪	۸,۴۹۶	۸,۶۲۸	۱۳,۲۵۷	۴,۰۸۰	۴,۵۸۰	۴,۰۰۰
سیمان تیپ ۲ فله	۹,۳۲۲	۳.۲٪	۲۴	-	۱۰,۶۲۵	۱,۴۴۳,۹۴۴	۱,۳۱۱,۷۳۸	۱,۱۳۹,۷۱۳
متانول	۸۷,۰۴۸	(۰.۷٪)	۲۲۳	۲۹۳	۴۹۷	۸,۴۰۸	۶,۰۶۳	۵,۷۰۸

* بازدهی سنگ آهن به علت نپذیرفتن قیمت توسط خریداران و عدم انجام معامله در هفته منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۳، ارائه نشده است.

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 ۰.۷۱ درصد رشد نسبت به هفته قبل به ۸۸۷.۹ همت رسید.
- وزیر اقتصاد گفت: دولت فعلاً برنامه‌ای برای ادغام صندوق‌های بازنشستگی ندارد البته اصلاح مدیریتی حسب وظیفه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری می‌شود.

آخرین ترکیب صندوق‌های سرمایه‌گذاری براساس ارزش خالص 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	۵,۶۴۸,۵۷۳	۰.۷٪	۷.۰٪	۴۱.۹٪	۴۷.۵٪	۰.۵٪
اختصاصی بازارگردانی	۱,۸۰۶,۴۵۹	۱.۶٪	۷۳.۳٪	۴.۳٪	۱.۹٪	۱.۳٪
در سهام	۱,۱۱۴,۹۴۴	۰.۱٪	۹۱.۱٪	۵.۵٪	۱.۲٪	۲.۳٪
در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی	۲۰۳,۵۸۵	۰.۳٪	۱۹.۷٪	۳.۶٪	۱.۲٪	(۰.۰۴٪)
مختلط	۶۳,۷۲۷	۰.۱٪	۵۸.۶٪	۲۱.۲٪	۱۸.۲٪	۱.۲٪
خصوصی	۱۶,۵۱۴	۰.۰٪	۷.۷٪	۱۴.۴٪	۶.۳٪	۰.۳٪
پروژه‌ای	۱۰,۸۹۸	۰.۰٪	۰.۰٪	۰.۱٪	۰.۰٪	۰.۰٪
صندوق در صندوق	۸,۰۹۵	۰.۰٪	۰.۰٪	۱.۲٪	۰.۰٪	۱.۴٪
جسورانه	۳,۶۲۰	۰.۰٪	۰.۰٪	۳۴.۵٪	۱۱.۶٪	۰.۰٪
املاک و مستغلات	۳,۳۵۵	۰.۶٪	۲۴.۶٪	۳۰.۴٪	۰.۰٪	۰.۳٪

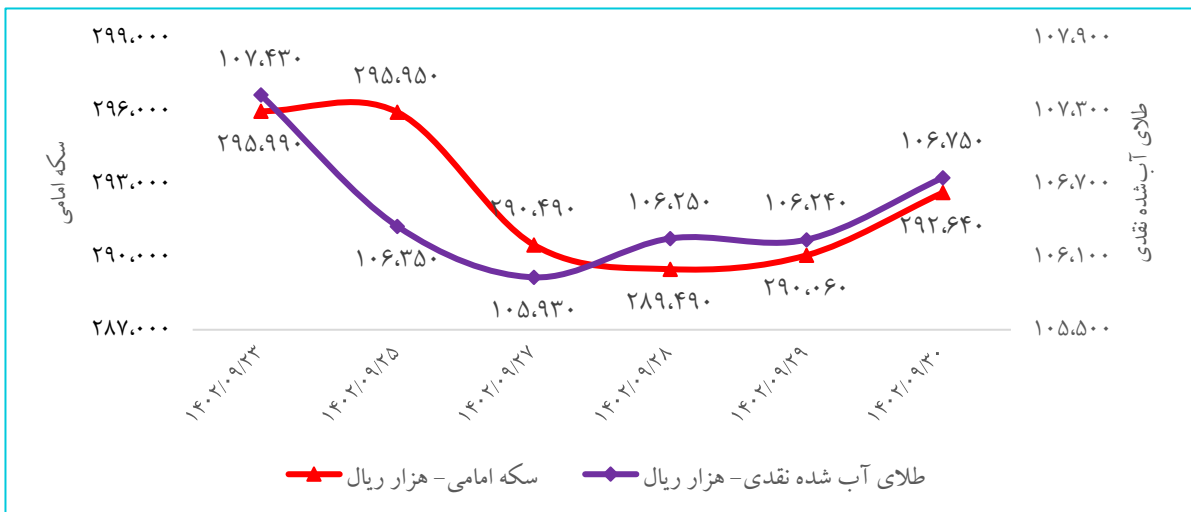
مقایسه بازدهی بازار بورس با سایر بازارهای موازی



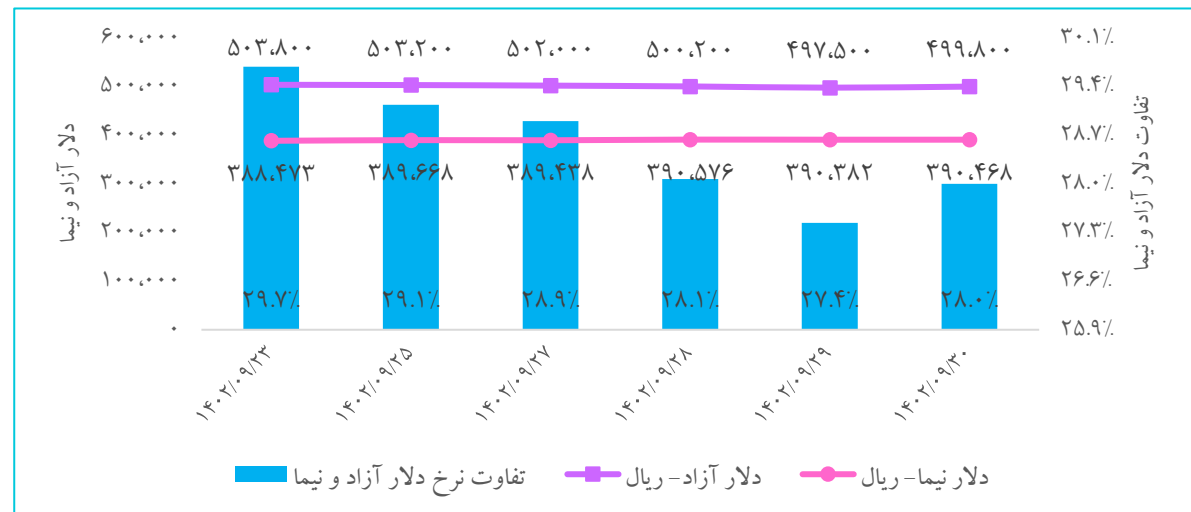
آخرین وضعیت دلار، طلا و سکه در بازار

- در هفته جاری، نرخ‌های سکه امامی با ۱.۱ درصد افت به ۲۹۲،۶۴۰ هزار ریال و طلای آب شده نقدی با ۰.۶ درصد افت به ۱۰۶،۷۵۰ هزار ریال بودند و همچنین نرخ ارز آزاد با افت بازدهی ۰.۸ درصدی به ۴۹۹.۸ هزار ریال رسیده که ۲۸ درصد بالاتر از دلار نیما بود. افزایش ذخایر باکیفیت، قدرت مانور بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز و در نتیجه ثبات و آرامش در این بازار را تقویت کرده است. میزان ذخایر ارزی بانک مرکزی نسبت به سال قبل بهبود قابل ملاحظه‌ای یافته که زمینه تقویت اقتدار سیاست‌گذار ارزی در مدیریت بازار ارز شده است.
- تصمیم دولت بر اجرای قانون خرید طلا از اول دی‌ماه کلید خواهد خورد که موجی از نگرانی و انتقاد را در بین شهروندان و مشتریان این بازار پرفروش ایجاد کرده است.

روند قیمتی طلا و سکه امامی



نرخ‌های دلار آزاد، سامانه نیما و تفاوت آن‌ها



بازار بدهی

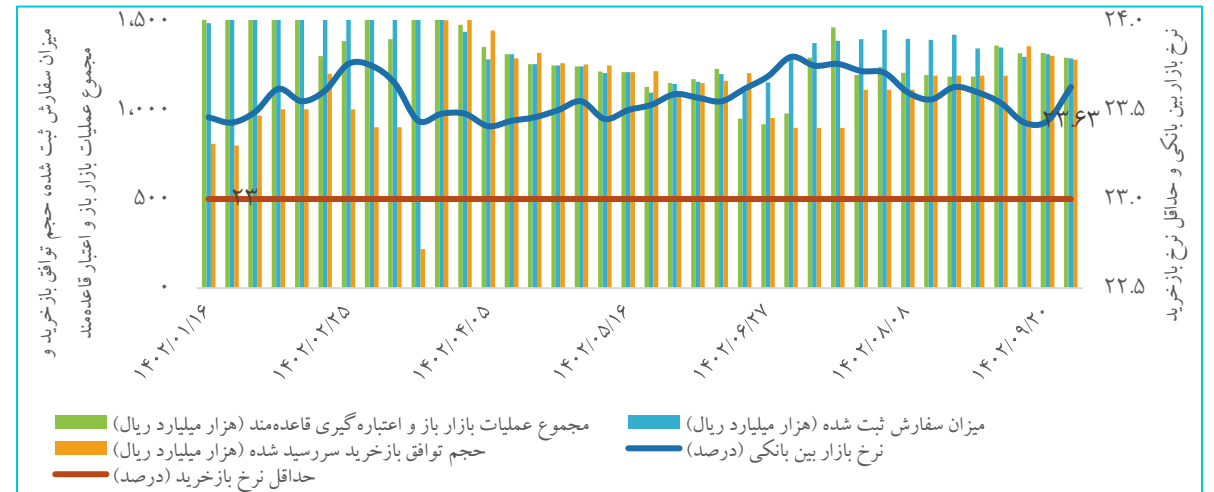
□ در آخرین جلسه از عملیات بازار باز (۲۴ آذرماه ۱۴۰۲)، نرخ بازار بین بانکی با ۰.۱۹ واحد درصد افت به ۲۳.۶۳ درصد رسید. در هفته پایانی آذرماه سال جاری، ارزش سفارش‌های پذیرفته شده در قالب توافق با خرید با حداقل نرخ توافق با خرید ۲۳ درصد به ۱۲۷.۸ همت (هفته قبل ۱۳۱.۴۸ همت) و ارزش سفارش‌های با خرید سررسید شده با ۱.۶۵ درصد افت به ۱۲۸.۳۷ همت رسیده‌اند.

□ در بیستمین حراج مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱، اوراق مالی اسلامی دولتی به ارزش ۱۱.۹۵ هزار میلیارد ریال در حراج به فروش رسید که مجموع اوراق اسلامی به فروش رفته در سال جاری ۹۰۳.۴۹ هزار میلیارد ریال است. طبق تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مبلغ قابل انتشار ۱۸۷ همت می‌باشد.

فروش اوراق دولتی از طریق حراج

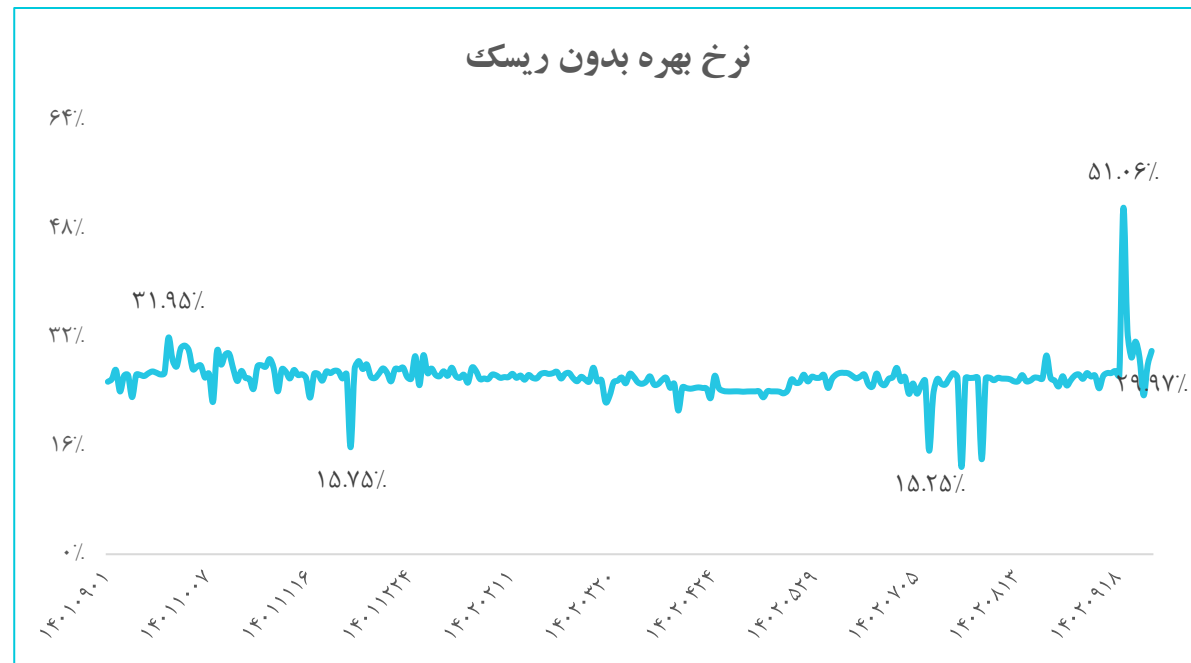
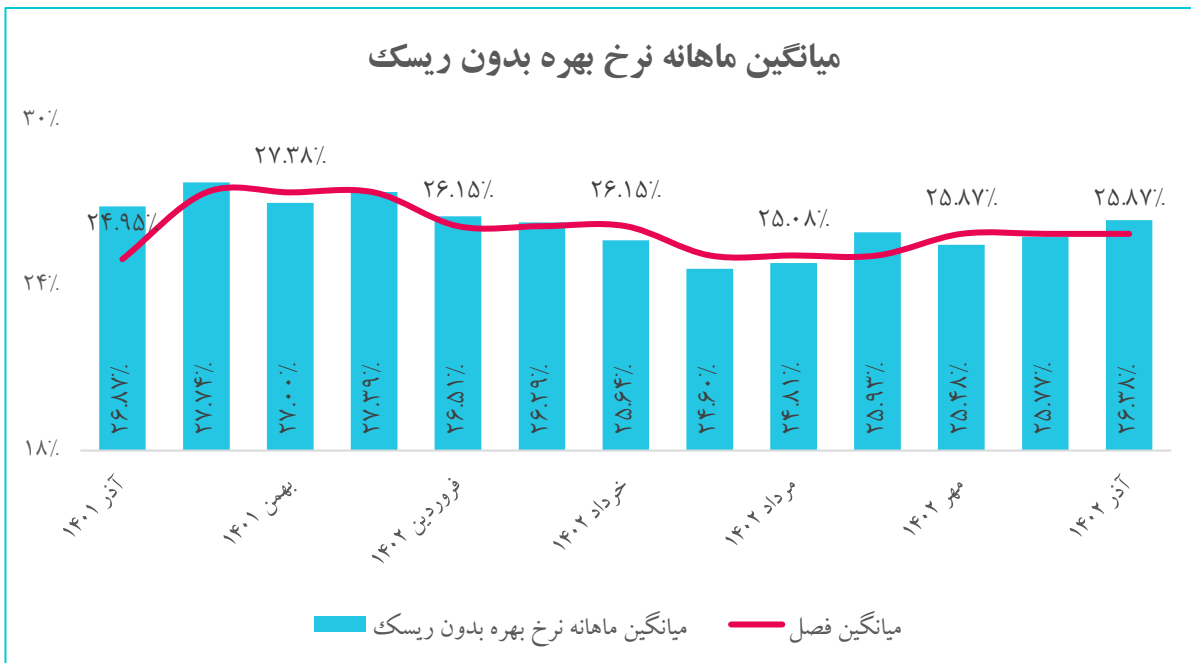


سیاست پولی بانک مرکزی و نرخ‌ها



نرخ بهره بدون ریسک

□ نرخ بهره بدون ریسک در تاریخ ۲۹ آذرماه ۱۴۰۲ به نرخ ۲۹.۹۷ درصد برگشت، میانگین نرخ بهره بدون ریسک از ابتدای مهرماه سال جاری تاکنون (مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۹) ۲۵.۸۷ درصد ثبت شد و رشد ۰.۷۹ درصدی نسبت به شهریورماه را تجربه کرد.



اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۳ کشور

- در اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۳ که به مجلس ارائه شد ۳۷۵ همت برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (دقیقا همانند سال ۱۴۰۲) لحاظ شده است. بر این اساس برای نخستین بار رقم بودجه عمرانی تغییر نکرده و افزایش نیافته است. نکته جالب توجه اینکه در نسخه اولیه لایحه بودجه ۱۴۰۳ منابع ناشی از افزایش یک درصد مالیات ارزش افزوده قرار بود در اعتبارات عمرانی (تملك دارایی‌های سرمایه‌ای) لحاظ شود.
- سخنگوی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۳ با رشد حدود ۵۰ درصدی، ۱۱۲۲ همت برآورد شد. این میزان رشد درآمدهای مالیاتی در کنار پیش‌بینی کسری بودجه باعث شد مجلس کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ را رد کند.
- بررسی‌ها از کسری ۵۵۰ همتی تراز عملیاتی بودجه ۱۴۰۲ حکایت دارد و در هفت ماهه امسال ۳۴ همت از درآمدهای گمرکی وصول شده است. بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲ کل درآمد مصوب از محل درآمدها حدود ۱۰۵۴ همت بوده که در هفت ماهه سال تنها ۵۵۳ همت وصول شده و براساس پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس تا پایان سال نیز ۹۵۸ همت وصول گردیده و میزان تراز عملیاتی بودجه منفی ۵۵۰ همت خواهد شد.
- در اصلاحیه لایحه بودجه منابع اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مشخص و مقرر شده است ۵۰ همت از منابع درآمدی از محل افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اختصاص یابد.
- رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به پلکانی بودن افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان گفت: میانگین افزایش حقوق کارمندان ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد است که به صورت پلکانی اعمال می‌شود.
- تعیین تکلیف پرداخت ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی به برخی کالاها، یکی از مطالبات نمایندگان مجلس برای بودجه سال آینده بود که در لایحه اصلاحی مسکوت مانده و تغییری در سیاست دولت به وجود نیامده است. دولت برای پرداخت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، کدهای تعرفه‌های بیشتری را در نظر گرفته و هنوز هم واردات عمده این اقلام با ارز ترجیحی انجام می‌شود.
- بررسی بندهای مرتبط با حوزه انرژی در لایحه اصلاحی بودجه ۱۴۰۳ دولت، رویکرد جالبی جهت جلوگیری از ناترازی انرژی یا کاهش پیامدهای آن نداشته است.

اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۳ کشور

سقف مصارف عمومی دولت در سال ۱۴۰۳ (ارقام به همت)

مصارف	۱۴۰۲	۱۴۰۳	رشد
هزینه‌ها	۱۵۰۸۸۴	۱۸۰۳۷۴	۱۹.۵٪
تملك دارایی‌های سرمایه‌ای	۳۷۵	۳۷۵	۰.۰٪
تملك دارایی‌های مالی	۱۹۸.۵	۲۸۳.۳	۴۲.۷٪
جمع مصارف عمومی دولت	۲۰۸۲.۳۴	۲۴۶۲.۰۴	۱۸.۲٪

اجزای منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و قانون بودجه سال ۱۴۰۲ (ارقام به همت)

شرح	۱۴۰۲		۱۴۰۳		رشد لایحه ۱۴۰۳ به قانون ۱۴۰۲
	قانون	عملکرد ۷ ماهه پیش‌بینی عملکرد	پیش‌بینی عملکرد لایحه	پیش‌بینی عملکرد	
درآمدهای مالیاتی	۷۴۹	۴۰۹	۷۴۸	۱۱۲۲	۴۹.۸٪
درآمدهای گمرکی	۱۴۵	۳۴	۵۵	۱۴۲.۵	(۳۸٪)
سود سهام شرکت‌های دولتی	۳۴	۳۱	۳۴	۶۰	۷۶.۵٪
مالکیت دولت در بخش ارتباطات	۱۵.۷	۸.۶	۱۵	۲۰	۲۷.۴٪
بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن	۴۸.۵	۱۸	۳۱	۵۵	۱۳.۴٪
درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات	۲۶.۵	۱۷.۴	۴۰	۴۶.۵	۷۵.۰٪
سایر درآمدها	۳۵	۱۶	۳۸	۵۲	۴۸.۰٪
جمع درآمدهای دولت	۱,۰۵۴	۵۵۳	۹۵۸	۱,۴۹۸	۴۲.۰٪
تراز عملیاتی	(۴۵۴)	(۱۶۶)	(۵۵۰)	-	-

نهادها و محصولات صنعت دام و طیور

❑ دبیر انجمن جوجه یکروزه گفت: فروش جوجه بیش از ۲۴ هزار تومان مورد تایید نیست و گران‌فروشی است. مسئولان در راستای تنظیم بازار اقدام به واردات مرغ گرم از ترکیه کرده‌اند که انتظار می‌رود در کنار توزیع مرغ منجمد طی روزهای آتی قیمت کاهش یابد.

❑ سخنگوی انجمن صنایع لبنی گفت: بنابر آمار ۸ ماهه گمرک ۳۶۸ هزار تن لبنیات به ارزش ۴۹۲ میلیون دلار صادر شده که نسبت به سال قبل ۱۴ درصد رشد داشته است. سالانه حدود ۸ میلیون تن شیر خام وارد کارخانجات لبنیات می‌شود که حدود ۲۰ درصد این کالاهای لبنی صادر می‌شود و مابقی در داخل مورد استفاده قرار می‌گیرد. طی سال‌های اخیر حجم صادرات شیرخشک افزایش معناداری داشته است. بنابر آمار شیرخشک صنعتی با ۱۸۰ میلیون دلار اولین محصول صادراتی بر حسب ارزش صادرات و خامه شیر با ۸۵ هزار تن اولین محصول صادراتی بر حسب حجم صادرات است.

❑ دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار ابطال مصوبه افزایش ۴۰۰ درصدی هزینه‌های انبارداری و استرداد مازاد وجوه دریافتی شد.

❑ مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی گفت: تولید محصولات تنظیم بازاری باید تا حد مکفی بازار باشد، به این ترتیب باید ۵۰ درصد ورودی شیر خام به کارخانجات تبدیل به محصولات لبنی شود.

قیمت‌های داخلی برخی از نهاده‌ها و محصولات صنعت دام و طیور

کالا	واحد سنجش	آخرین قیمت	بازده هفتگی
گندم	ریال / کیلوگرم	۱۵۹,۰۰۰	۱.۳٪
کنجاله سویا	ریال / کیلوگرم	۲۰۱,۵۵۰	۲.۴٪
ذرت	ریال / کیلوگرم	۱۰۰,۰۵۰	۱.۰٪
جو	ریال / کیلوگرم	۱۱۳,۵۰۰	۰.۶٪
جوجه یکروزه گوشتی	ریال / قطعه	۲۶۷,۰۰۰	۱۰.۳٪
مرغ زنده	ریال / کیلوگرم	۶۵۰,۸۶۵	۰.۶٪
مرغ کشتار	ریال / کیلوگرم	۸۷۶,۴۱۰	۰.۹٪
جوجه یکروزه تخمگذار	ریال / قطعه	۲۴۵,۰۰۰	۴.۳٪
تخم مرغ	ریال / کیلوگرم	۵۲۴,۶۴۳	۱.۹٪
دام کشتار	ریال / کیلوگرم	۴,۳۹۲,۳۰۸	۵.۱٪
دام زنده	ریال / کیلوگرم	۲,۱۹۰,۰۰۰	۵.۷٪

نهادها و محصولات صنعت دام و طیور

□ نرخ خرید تضمینی گندم توسط شورای قیمت گذاری کالاهای اساسی تعیین و اعلام شده و نرخ آن همان هر کیلوگرم ۱۹.۵ هزار تومان است. نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری تبصره‌ای نیز دارد که بر اساس آن در صورتی که نرخ تورم ثابت باشد، این نرخ نیز تغییری نخواهد داشت، اما در صورتی که نرخ تورم افزایش یابد نرخ خرید تضمینی گندم نیز افزایش خواهد داشت.

□ عوارض صادراتی گوجه فرنگی زراعی ۵۵ درصد اعلام شد.

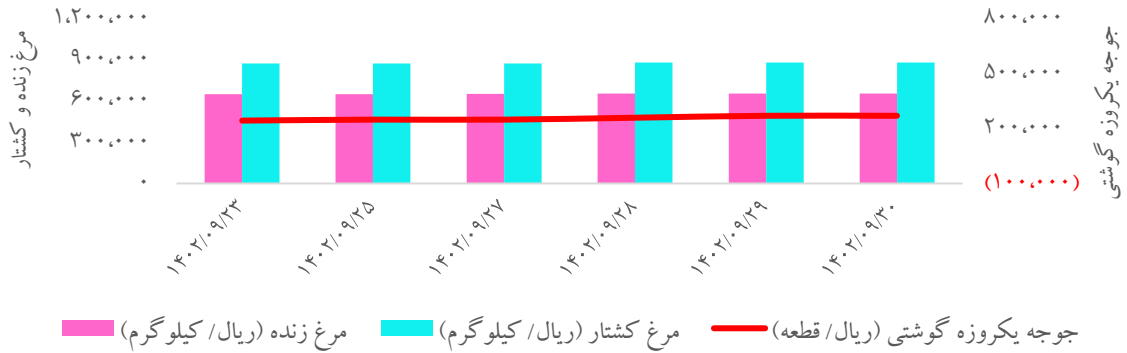
□ رئیس شورای تامین کنندگان دام گفت: عرضه گوشت قرمز منجمد و گرم در آذرماه نسبت به آبان ۱۳ درصد افزایش یافته است که براین اساس علت کاهش کشتار ۳۰ درصدی در آبان به تداوم واردات گوشت باز می‌گردد.

□ معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته‌های موسسه تحقیقات علوم دامی اظهار کرد: بخش کشاورزی با برخورداری از ۱۱.۶ درصد تولید ناخالص داخلی، ۱۹ درصد اشتغال و ۴۰ درصد صادرات غیرنفتی، تامین کننده حدود ۷۸ درصد مواد غذایی کشور بوده و جایگاه والایی در اقتصاد ملی کشور دارد.

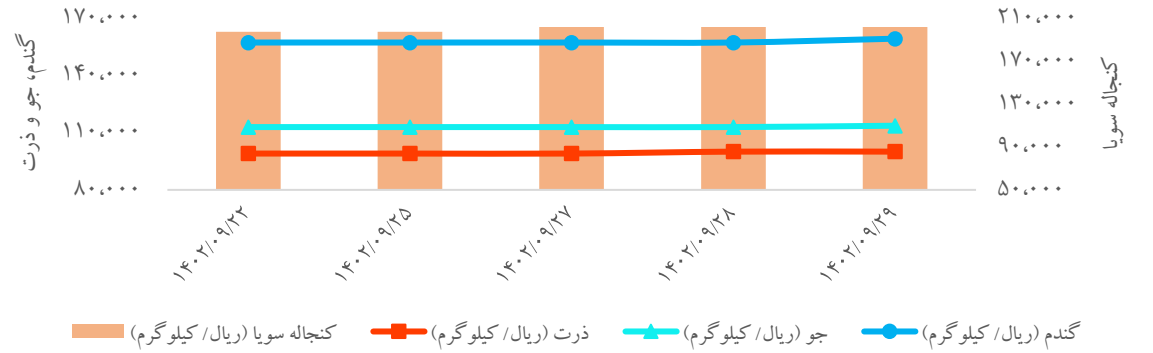
□ رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: ۸۰ تا ۹۰ درصد صادرات محصولات کشاورزی از مسیر واسطه‌های خارجی و ایرانی با کارت‌های یک‌بار مصرف اجاره‌ای انجام می‌شود و صادرکنندگان عمده نیز که خودشان صادرات دارند تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد صادرات خود را با کارت‌های بازرگانی خود انجام می‌دهند تا بتوانند کارت بازرگانی، برند و هویت خود را حفظ کنند.

نهادها و محصولات صنعت دام و طیور

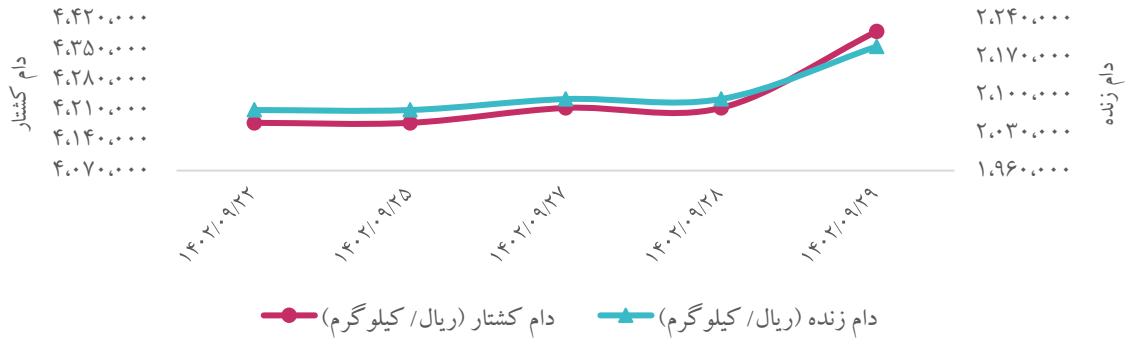
روند هفتگی قیمت جوجه یکروزه گوشتی، مرغ زنده و کشتار



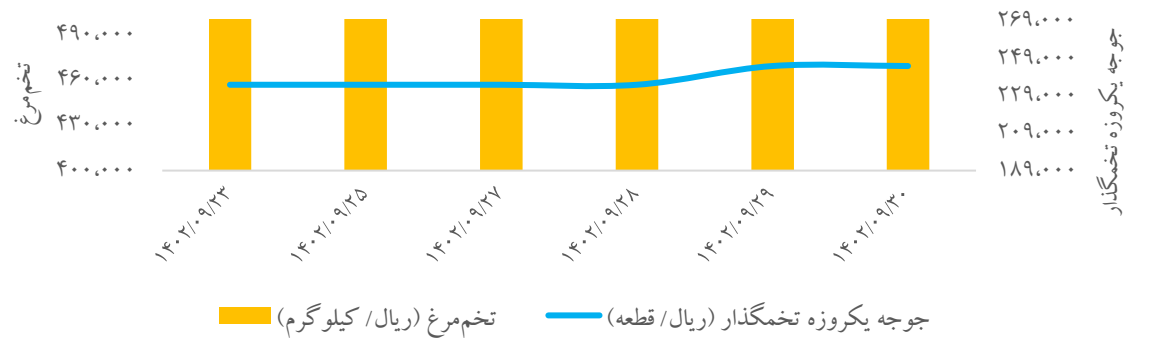
روند هفتگی قیمت انواع نهاده‌های کشاورزی



روند هفتگی قیمت دام زنده و کشتار



روند هفتگی قیمت جوجه یکروزه تخمگذار و تخم مرغ



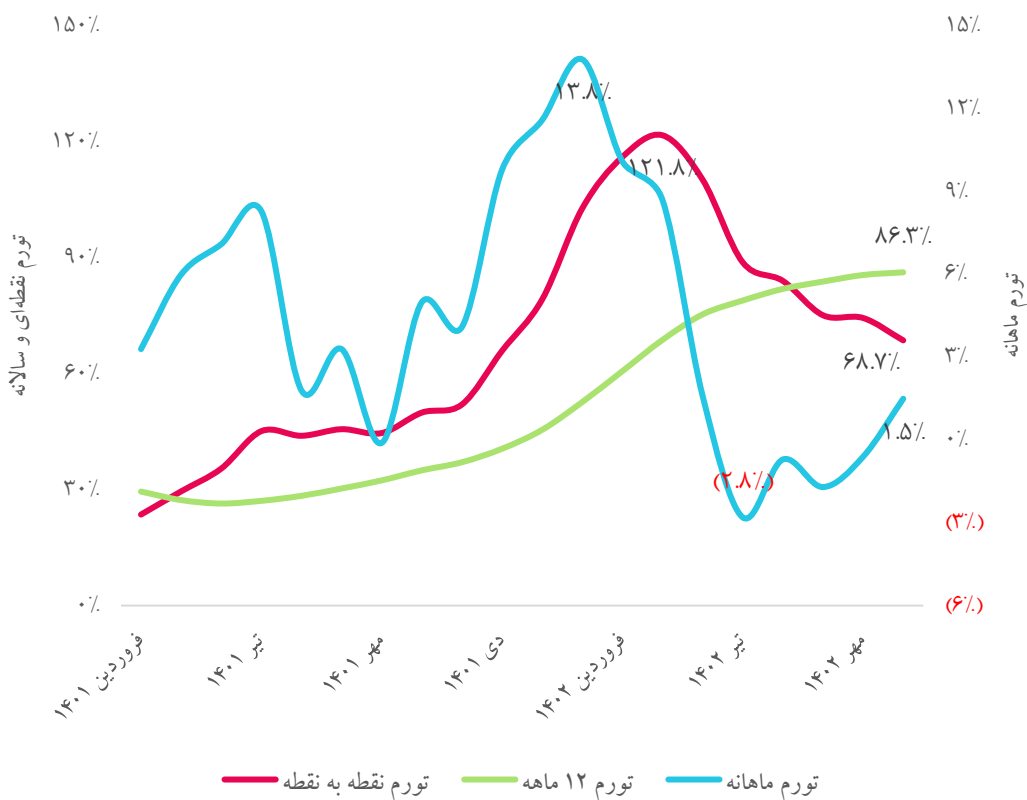
تحولات بازار معاملات مسکن

□ در آبان‌ماه ۱۴۰۲ شاخص قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ۲۸۲.۵ رسیده است که نسبت به مهرماه (۲۷۸.۳)، ۱.۵ درصد افزایش داشته است. همچنین آبان‌ماه سال جاری، تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ۱.۵٪، نقطه به نقطه ۶۸.۷٪ و سالانه ۸۶.۳٪ بوده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (مهرماه) به ترتیب ۲.۱ واحد درصد افزایش، ۵.۸ واحد درصد کاهش و ۰.۷ واحد درصد افزایش داشته‌اند.

□ متوسط وزنی قیمت فروش یک متر مربع آپارتمان‌های مسکونی و تعداد معاملات شهر تهران در آبان‌ماه سال جاری به ترتیب ۸۰۶.۸ میلیون ریال و ۳۹۹۸ فقره بوده که نسبت به مهرماه ۲.۶ درصد افت و ۱۷.۲ درصد رشد داشته است.

□ مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی گفت: بر اساس آخرین اطلاعات واحدهای مسکونی خالی برای سال ۱۴۰۰ تعداد ۶۶ هزار واحد بوده و ۱۴۰۰ میلیارد تومان مالیات خالی محاسبه شده که تا اواسط ماه آینده به مودیان ابلاغ می‌شود.

درصد تغییرات قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران



تحولات بازار معاملات مسکن

ارزش افزوده بخش ساختمان (به قیمت ثابت ۱۳۹۵) در نیمه نخست امسال ۳۱۷.۳ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳.۱ درصد افزایش یافته است. سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان در سه ماهه اول و دوم به ترتیب رشد ۱.۷ و ۳.۴ درصدی و در مجموع شش ماهه رشد ۲.۷ درصدی را ثبت کرده است. بخش خصوصی نیز امسال فعال‌تر شده به طوری که ۶.۶ درصد بیش از مدت مشابه سال قبل در بخش ساختمان سرمایه‌گذاری کرده است. میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید شهری به قیمت‌های جاری ۴۸.۲ درصد و به قیمت‌های ثابت ۶ درصد افزایش یافته است.

همه انواع ساختمان‌ها نیز براساس مراحل ساخت یعنی "شروع شده"، "نیمه تمام" و "تکمیل شده" از رشدهای بالایی برخوردار بوده‌اند. رونق بخش مسکن در کنار سیاست تثبیت ارزی، نویدبخش افزایش عرضه و ثبات نسبی قیمت‌ها در ماه‌های آینده است.

سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید به تفکیک مراحل ساخت (ارقام به هزار میلیارد ریال)

مراحل ساخت	شش ماهه اول (به قیمت‌های جاری)				
	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲
شروع شده	۴۹۹.۵	۵۹۹.۹	۹۹۴.۵	۲۰.۱٪	۶۵.۸٪
نیمه تمام	۱,۲۷۹.۱	۱,۷۹۳.۲	۲,۵۷۸.۵	۴۰.۲٪	۴۳.۸٪
تکمیل شده	۳۵۹.۱	۵۰۹.۷	۷۲۷.۷	۴۱.۹٪	۴۲.۸٪
کل مناطق شهری	۲,۱۳۷.۷	۲,۹۰۲.۸	۴,۳۰۰.۸	۳۵.۸٪	۴۸.۲٪

سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید به تفکیک مناطق شهری (ارقام به هزار میلیارد ریال)

مناطق جغرافیایی	شش ماهه اول (به قیمت‌های جاری)				
	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲
تهران	۴۱۲.۵	۴۵۹.۰	۵۳۹.۵	۱۱.۳٪	۱۷.۵٪
شهرهای بزرگ	۷۸۱.۴	۱,۰۸۰.۲	۱,۶۰۹.۹	۳۸.۲٪	۴۹.۰٪
سایر مناطق شهری	۹۴۳.۸	۱,۳۶۳.۶	۲,۱۵۱.۴	۴۴.۵٪	۵۷.۸٪
کل مناطق شهری	۲,۱۳۷.۷	۲,۹۰۲.۸	۴,۳۰۰.۸	۳۵.۸٪	۴۸.۲٪

مقادیر بدون در نظر گرفتن ارزش زمین می‌باشند.

آهن و فولاد

- آهن اسفنجی در نیمه دوم سال به‌عنوان مهم‌ترین بازیگر بخش فولاد ظاهر می‌شود، چرا که محدودیت‌های گازی میزان تولید و عرضه آهن اسفنجی را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و از این‌رو فعالیت زنجیره فولاد و به‌خصوص شمش با چالش‌هایی مواجه می‌شود.
- طی ۱۱ ماهه ۲۰۲۳، میزان تولید فولاد خام و محصولات فولادی چین ۹۵۲ میلیون تن و ۱.۲ میلیارد ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۱.۵ درصد و ۵.۷ درصد رشد نشان می‌دهد. میزان رشد تولید فولاد خام این کشور طی ۱۱ ماهه سال جاری میلادی نسبت به تولید ۱۰ ماهه ۲۰۲۳ میلادی (رشد ۱.۴ درصدی) حاکی از سرعت رشد بیشتر تولید در ماه نوامبر است. علاوه بر این، میزان تولید آهن اسفنجی چین طی ۱۱ ماهه سال جاری میلادی با ۱.۸ درصد رشد به ۸۱۰ میلیون تن رسید.
- انجمن آهن و فولاد چین بر این باور است که مصرف فولاد چین در اوج است و انتظار می‌رود در آینده کاهش اجتناب‌ناپذیری را تجربه نماید. پیش‌بینی شده مصرف محصولات فولادی، فولاد خام و تولید فولاد خام چین تا سال ۲۰۲۵ به ترتیب به ۸۷۰ میلیون، ۹۱۰ میلیون و ۹۵۰ میلیون تن برسد. تا سال ۲۰۳۰ نیز هر یک به میزان ۵۰ میلیون تن افت خواهند داشت. برای سال ۲۰۳۵ نیز میزان مصرف فولاد تمام شده تا ۷۹۰ میلیون تن برآورد شده و مصرف فولاد خام و تولید نیز به ترتیب ۸۲۰ و ۸۵۰ میلیون تن خواهد بود.
- پیش‌بینی شده تولید فولاد خام آلمان در سال ۲۰۲۳ با ۴ درصد کاهش سالانه به ۳۵.۵ میلیون تن برسد که پایین‌ترین سطح تولید از سال ۲۰۰۹ خواهد بود که به ۳۲.۷ میلیون تن رسیده بود. صنعت ساخت‌وساز با تورم فزاینده آلمان که سرمایه‌گذاری‌ها را متوقف کرده، دچار رکود شده است و مقاطع فولادی مورد استفاده در صنعت ساخت‌وساز نیز از طریق تولید مبتنی بر کوره قوس الکتریکی تولید می‌شود.
- خبرها حاکی از آن است که عربستان قصد دارد حدود ۱۲ میلیارد دلار در پروژه‌های فولادی سرمایه‌گذاری نماید تا برای تامین نیاز داخلی تولید خود را بالا ببرد. تقاضای فولاد به‌عنوان یکی از پایه‌های پروژه‌های ساخت‌وساز هم‌اکنون نیز در عربستان بالا است که بخشی از آن به دلیل استراتژی چشم‌انداز تحولات اقتصادی ۲۰۳۰ می‌باشد.

معادن و مواد معدنی

□ مصوبه شورای عالی معادن در خصوص تعیین حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۲ توسط دبیر شورای عالی معادن ابلاغ شد. درصد حقوق دولتی معادنی که به صورت زیرزمینی استخراج می‌شوند معادل ۸۰٪ ضرایب مشخص شده تعیین می‌گردد. همچنین درصد حقوق دولتی برای معادن واقع در مناطق کمتر توسعه‌یافته مشروط بر آنکه بیش از چهار سال از تاریخ صدور پروانه بهره‌برداری آن‌ها نگذشته باشد، معادل ۹۰٪ ضرایب مشخص شده تعیین می‌گردد.

□ دبیر انجمن زغال سنگ گفت: ریشه‌های حوادث معادن زغال سنگ در ایران، اقتصادی است. در حال حاضر، قیمت زغال سنگ در ایران نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد کاهش یافته است.

□ آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی می‌کند که مصرف جهانی زغال سنگ در سال ۲۰۲۳ به سطح بی‌سابقه‌ای افزایش خواهد یافت که ناشی از تقاضای قوی در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه است. پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش ۱.۴ درصدی نسبت به سال قبل است که از ۸.۵ میلیارد تن زغال سنگ در سال ۲۰۲۳ فراتر رفته است. پیش‌بینی می‌شود چین، هند و اندونزی که به عنوان سه تولیدکننده برتر زغال سنگ جهان رتبه‌بندی می‌شوند، در سال ۲۰۲۳ تولید زغال سنگ را به رکورد بالایی برسانند.

□ راه آهن روسیه در حال بررسی تعرفه‌های حمل و نقل زغال سنگ در سال ۲۰۲۴ است که به طور بالقوه منجر به افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی هزینه‌های حمل و نقل ریلی می‌شود. اقدام فوق پتانسیل این را دارد که عرضه ریلی زغال سنگ حرارتی روسیه را از نظر اقتصادی پرهزینه کند و بر قیمت زغال سنگ داخلی تأثیر بگذارد، خطر بسته شدن معادن را افزایش دهد و بر بازار صادرات زغال سنگ روسیه تأثیر بگذارد.

وضعیت خودرو

□ شامخ وسایل نقلیه و قطعات وابسته در آبان‌ماه نشان از آن دارد که روند رکودی صنعت خودرو برای پنجمین ماه متوالی ادامه داشته است، با این وجود شامخ خودرو در آبان‌ماه حاکی از آن است که سرعت حرکت صنعت خودروی کشور به سمت رکود در این ماه با کاهش همراه بوده است. شاخص مدیران تولیدکننده وسایل نقلیه و قطعات وابسته در آبان‌ماه به ۴۷.۱ واحد رسیده که گرچه نسبت به شامخ مهرماه با رشد ۵.۹ واحدی همراه بوده، اما همچنان نشان از بدتر شدن وضعیت این صنعت از دیدگاه مدیران خودروسازی‌ها و صنایع وابسته دارد. علت اصلی رکود را می‌توان به کمبود نقدینگی در خودروسازی نسبت داد که به علت قیمت‌گذاری دستوری روزبه‌روز بحرانی‌تر می‌شود. علاوه بر این، کمبود منابع ارزی در این صنایع تبدیل به مانعی قابل توجه بر سر راه تولید شده که البته بیشتر صنعت قطعه کشور را متاثر کرده است. البته باید توجه کرد که امید به آینده فعالان صنعت خودرو در آبان‌ماه با رشد همراه بوده و تحت عنوان فاکتور «انتظارات تولید آینده» از ۴۸.۲ واحد به ۵۵.۴ واحد رسیده است که می‌توان آن را به رشد قیمت غیررسمی محصولات خودروسازان که تحت عنوان خودروهای جدید و آپشنال اتفاق افتاده، نسبت داد.

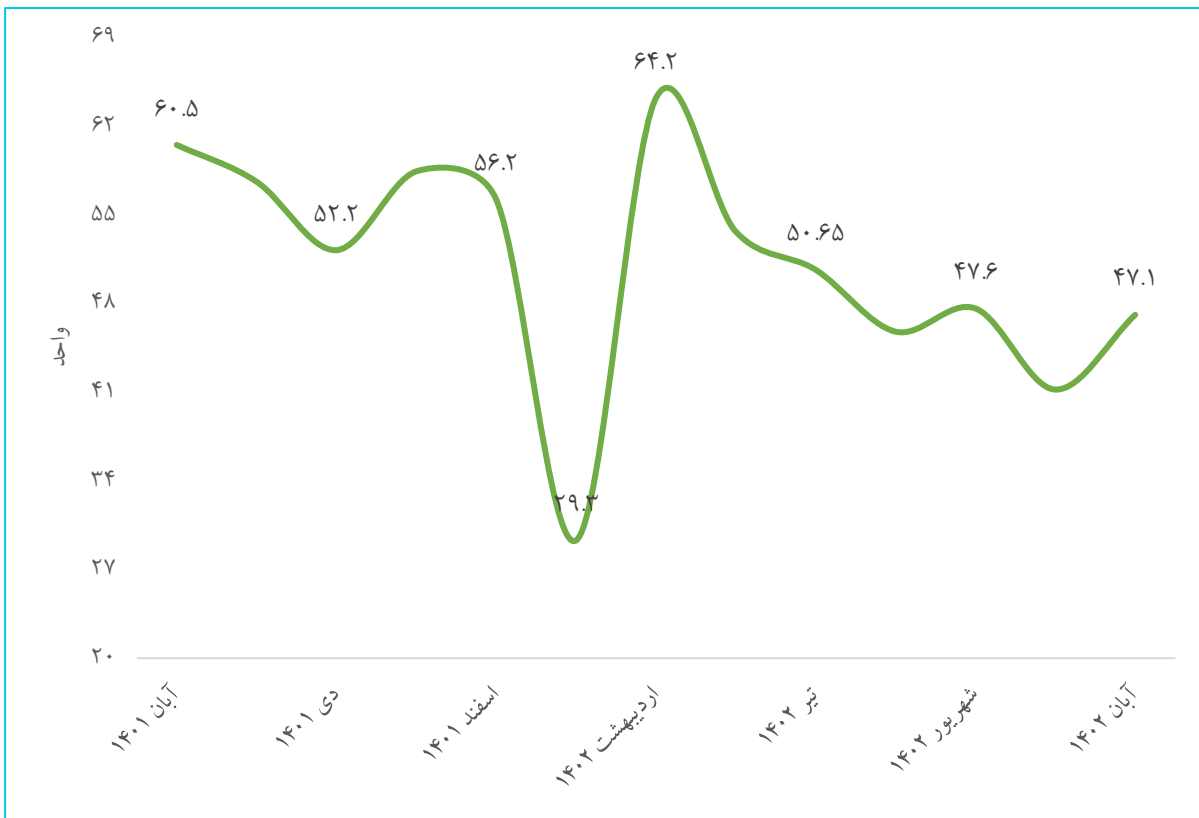
□ با اعلام معاون حمل و نقل و وزارت صمت، قیمت‌گذاری خودروهای داخلی به زودی از دست شورای رقابت خارج و به هیات مدیره خودروسازان واگذار خواهد شد.

□ بررسی بودجه سال آینده نشان می‌دهد که دولت از محل واردات خودرو در سال آینده درآمندی معادل ۱۰.۶ همت برای خود در نظر گرفته است. دولت پیش‌بینی کرده که در سال ۱۴۰۳ به میزان ۵۰۰ میلیون دلار واردات خودرو به کشور انجام شود، پیش از سال ۱۳۹۷ که واردات خودرو به کشور ممنوع نشده بود. بر اساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس به فرض واردات ۵۰۰ میلیون دلار خودرو تا پایان سال درآمدهای گمرکی از مرز ۶۷ همت عبور خواهد کرد.

□ بر اساس مصوبه دولت، نیروی انتظامی مجوز واردات ۲۰۰۰ دستگاه خودرو سواری با اولویت خودروهای برقی و ترکیبی (هیبریدی) با سود بازرگانی یک درصد را دریافت کرد. در مصوبه موردنظر آمده که ضرورت واردات این تعداد خودرو توسط فراجا، نیاز به تایید وزارت صمت دارد.

وضعیت خودرو

شامخ گروه تولیدکننده وسایل نقلیه و قطعات وابسته



شاخص تولیدکننده وسایل نقلیه و قطعات وابسته (ارقام بر حسب واحد)

شاخص	تغییرات		
	نسبت به ماه مشابه سال قبل	نسبت به ماه قبل	آبان ۱۴۰۱ / مهر ۱۴۰۲ / آبان ۱۴۰۲
شامخ گروه	(۱۳.۴)	۵.۹	۴۷.۱ / ۴۱.۲ / ۶۰.۵
میزان تولید محصولات	(۲۵.۱)	۵.۴	۴۲.۹ / ۳۷.۵ / ۶۸
میزان سفارش‌های جدید	(۹.۶)	۸.۹	۴۶.۴ / ۳۷.۵ / ۵۶
سرعت انجام و تحویل سفارش	(۸.۴)	۳.۶	۵۳.۶ / ۵۰ / ۶۲
موجودی مواد اولیه	(۱۶.۹)	۳.۶	۴۱.۱ / ۳۷.۵ / ۵۸
میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی	(۶.۲)	۵.۴	۵۱.۸ / ۴۶.۴ / ۵۸
قیمت خرید مواد اولیه	(۹.۵)	(۷.۱)	۶۲.۵ / ۶۹.۶ / ۷۲
موجود محصول (انبار)	۶.۹	۸.۹	۵۸.۹ / ۵۰ / ۵۲
میزان صادرات	(۱۱.۴)	۱.۷	۴۴.۶ / ۴۲.۹ / ۵۶
قیمت محصولات تولید شده	(۶.۲)	۳.۶	۵۱.۸ / ۴۸.۲ / ۵۸
مصرف حامل‌های انرژی	(۲۰.۲)	۳.۶	۵۱.۸ / ۴۸.۲ / ۷۲
میزان فروش محصولات	(۲۲.۶)	۲.۱	۴۱.۴ / ۳۹.۳ / ۶۴
انتظارات تولید آینده	۱.۴	۷.۲	۵۵.۴ / ۴۸.۲ / ۵۴

مهمترین اخبار در حوزه دانش بنیانها و استارت‌آپها

- سامانه توزیع سوخت کشور برای دومین بار طی دو سال اخیر با اختلال روبه‌رو شد. سازمان پدافند غیرعامل، حمله سایبری را تایید نمی‌کند اما شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و وزیر نفت می‌گویند حمله صورت گرفته است. وزارت نفت در همان ابتدا اعلام کرد این مساله هیچ ارتباطی به افزایش قیمت سوخت ندارد.
- دستگاه‌هایی که سرویس‌های پایه خدمات دولت الکترونیکی ارائه می‌دهند، موظف به ارائه تضمین سطح خدمات (SLA) خواهند شد. این سرویس‌ها در مرحله اول شامل چهار خدمت احراز هویت اشخاص حقیقی ثبت احوال، کد پستی، استعلام شاهکار و احراز هویت اشخاص حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک می‌شود.
- وزارت اقتصاد ایران تما را بعنوان پنجره واحد محیط‌های آزمون رونمایی کرد.
- دبیر ستاد توسعه فناوری‌های اتصال‌پذیری و ارتباطات معاونت علمی ریاست جمهوری با اشاره به انتشار فراخوانی برای اجرای پروژه‌های مشترک بین‌المللی، گفت: توسعه فناوری دسترسی رادیویی باز و اینترنت اشیاء از زمینه‌های همکاری این فراخوان است.
- حجم کل بازار اقامتگاه در کشور طی سال جاری ۱۹ همت و سهم پلتفرم‌های آنلاین از این بازار ۳.۴ همت برآورد شده است. هم‌اکنون تقریباً ۱۸ درصد بازار رزرو اقامتگاه آنلاین (سال قبل ۹ درصد) شده است و مابقی آن همچنان سنتی است. حال به نظر می‌رسد می‌توان برآورد کرد که طی ۲ سال گذشته سهم رزرو اقامتگاه آنلاین تقریباً ۲ برابر شده است.
- وزیر صمت از هیات دولت خواسته است تا انحصار حمل و نقل کالا از قانون و اساسنامه شرکت پست حذف شود و شرکت پست نقش تنظیم‌گر در حوزه حمل کالا را برعهده گیرد.
- دبیرکل و عضو هیئت‌مدیره اتحادیه صنایع بازیافت ایران درباره بازیافت قطعات الکترونیکی گفت که این بازار شفاف نیست و بسیاری از واحدها به صورت غیرقانونی و بدون مجوز فعالیت می‌کنند.
- پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تا پایان سال ۲۰۲۴ هزینه تحمیلی حملات سایبری به اقتصاد جهانی بیش از ۱۰.۵ تریلیون دلار خواهد بود.
- مرکز تحقیقاتی گارتر اظهار داشت که تا سال ۲۰۲۸ این تلاش‌های مرتبط با نوسازی زیرساخت‌های ابری منجر به اجرای ۷۰ درصد از حجم کاری فناوری در یک محیط ابری خواهد شد که رقم مذکور نسبت به ۲۵ درصد کنونی بیشتر است.
- دولت انگلیس تصمیم دارد درباره دسترسی کودکان کمتر از ۱۶ سال به شبکه‌های اجتماعی اقدامی انجام دهد که احتمالاً ممنوعیت‌هایی را در بر خواهد داشت.
- الفابت، شرکت مادر گوگل، برای پایان دادن به پرونده‌ای از طرف بیش از ۳۶ دادستان و مصرف‌کننده با پرداخت ۷۰۰ میلیون دلار جریمه و اعمال تغییراتی در سیاست‌های گوگل پلی موافقت کرد. شاکیان معتقدند که فروشگاه اپلیکیشن گوگل به شکل غیرقانونی بر بازار اپلیکیشن‌های موبایلی سلطه دارد.



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