

سازمان اقتصادی کوثر



اقتصادی
شرکت سرمایه گذاری آوانوین
(سهامی عام)



سبذگردان فراز

هفته نامه خبری - تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

شماره گزارش: ۶۹

تاریخ گزارش: ۱۴۰۲/۱۰/۲۲



اقتصاد جهان

مهم‌ترین اطلاعات اقتصادی بین‌المللی در هفته جاری و آتی



رشد اقتصادی



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 سایر انرژی‌ها



محصولات پتروشیمی و کرک اسپرد فرآورده‌های نفتی



شاخص‌های کالایی و فلزات پایه



کالاهای کشاورزی



بازار رمز ارزها



شاخص مدیران خرید (PMI) در جهان



مهم‌ترین اطلاعات اقتصادی بین‌المللی در هفته جاری

- بر اساس گزارش جدید مرکز تحقیقات اقتصاد و بازرگانی لندن (CEBR)، پیش‌بینی می‌شود اقتصاد آلمان به علت وابستگی شدید به انرژی روسیه و اکنون قطع آن، در سال‌های آتی همچنان با کندی حرکت کند و این کشور در سال ۲۰۲۷ جایگاه خود را به عنوان چهارمین اقتصاد بزرگ به هند واگذار خواهد کرد.
- بازار مسکن انگلیس از سال ۲۰۲۲ که قیمت خانه شروع به افزایش کرد تاکنون، کاملاً تحت کنترل سیاست نرخ بهره قرار گرفته است. افزایش نرخ بهره باعث کاهش تورم سالانه مسکن از ۱۰ درصد به ۲ درصد در سال ۲۰۲۳ شد.
- بانک مرکزی فرانسه گزارش داد که در سال ۲۰۲۳ بیش از ۵۵ هزار شرکت در این کشور ورشکست شده‌اند که از سال ۲۰۱۷ تاکنون بالاترین میزان محسوب می‌شود. اصلی‌ترین چالش‌هایی که شرکت‌های فرانسوی را به سمت ورشکستگی سوق داده بالا بودن میزان مالیات‌ها و همچنین سر به فلک کشیدن بدهی آنها بوده است.
- موسسه رتبه‌بندی فیچ در آخرین گزارش خود اظهار کرد که چشم‌انداز در بخش‌های بانکی بازارهای نوظهور برای سال ۲۰۲۴ خنثی است. این موسسه خاطرنشان کرد چین با چشم‌انداز رو به وخامت، قابل توجه است. فیچ می‌گوید: «این مورد منعکس‌کننده شرایط همچنان چالش برانگیز، اما نه بدتر است که با رشد اقتصادی ضعیف‌تر، ضعف ارز و مشکل بدهی‌های دولتی یا فشارهای تامین مالی خارجی در برخی بازارها مشخص می‌شود.»
- ارزیابی‌ها از تبعات اقتصادی درگیری احتمالی چین با تایوان، نشان می‌دهد که شاهد کاهش ۱۰ درصد از تولید ناخالص جهان خواهیم بود که از تبعات اقتصادی درگیری نظامی روسیه با اوکراین یا شیوع ویروس کرونا بسیار بیشتر است.

مهم‌ترین اطلاعات اقتصادی بین‌المللی در هفته جاری و آتی

مهم‌ترین اطلاعات اقتصادی بین‌المللی در هفته آتی

تاریخ انتشار	رویداد	میزان قبلی	میزان پیش‌بینی شده
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ تا ۱۴۰۲/۱۰/۲۹	نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد	-	-
	نرخ تولیدات صنعتی سالانه (چین)	۶.۶٪	۶.۶٪
	نرخ GDP فصلی (چین)	۴.۹٪	۵.۲٪
	نرخ خرده‌فروشی سالانه (چین)	۱۰.۱٪	۸.۱٪
۱۴۰۲/۱۰/۲۷	نرخ تورم CPI سالانه (بریتانیا)	۳.۹٪	۳.۸٪
	نرخ خرده‌فروشی ماهانه (آمریکا)	۰.۳٪	۰.۴٪
	نرخ تولیدات صنعتی ماهانه (آمریکا)	۰.۲٪	(۰.۱٪)
	سخنرانی رئیس بانک مرکزی (منطقه یورو)	-	-
۱۴۰۲/۱۰/۲۸	تقاضای بیمه بیکاری (آمریکا)	۲۰۲K	۲۰۷K
	نرخ خرده‌فروشی ماهانه (بریتانیا)	۱.۳٪	(۰.۴٪)
۱۴۰۲/۱۰/۲۹	شاخص احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان (آمریکا)	۶۹.۷	۶۹

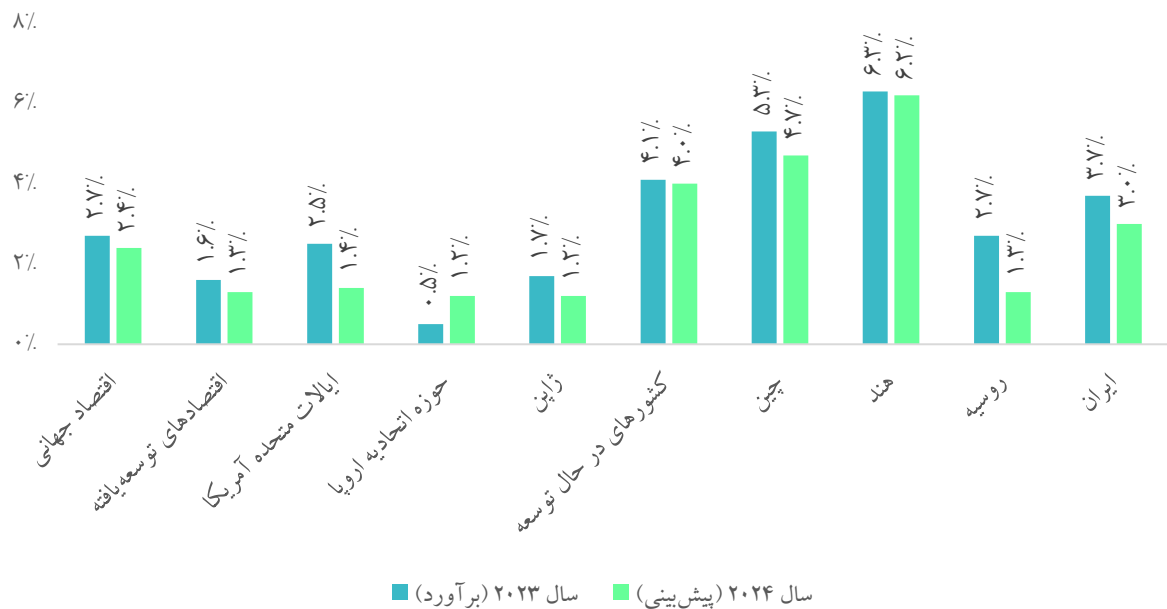
مهم‌ترین اطلاعات اقتصادی بین‌المللی در هفته جاری

تاریخ انتشار	رویداد	میزان قبلی	میزان پیش‌بینی شده	میزان تحقق شده
۱۴۰۲/۱۰/۱۹	ذخایر ارزی خارجی (سوئیس)	۶۴۲B	-	۶۵۴B
	نرخ بیکاری (منطقه یورو)	۶.۵٪	۶.۵٪	۶.۴٪
۱۴۰۲/۱۰/۲۰	سخنرانی عضو FOMC (آمریکا)	-	-	-
	نرخ تورم CPI سالانه (آمریکا)	۳.۱٪	۳.۲٪	۳.۴٪
۱۴۰۲/۱۰/۲۱	تقاضای بیمه بیکاری (آمریکا)	۲۰۳K	۲۰۹K	۲۰۲K
	نرخ تورم CPI سالانه (چین)	(۰.۵٪)	(۰.۴٪)	(۰.۳٪)
۱۴۰۲/۱۰/۲۲	نرخ GDP ماهانه (بریتانیا)	(۰.۳٪)	۰.۲٪	۰.۳٪

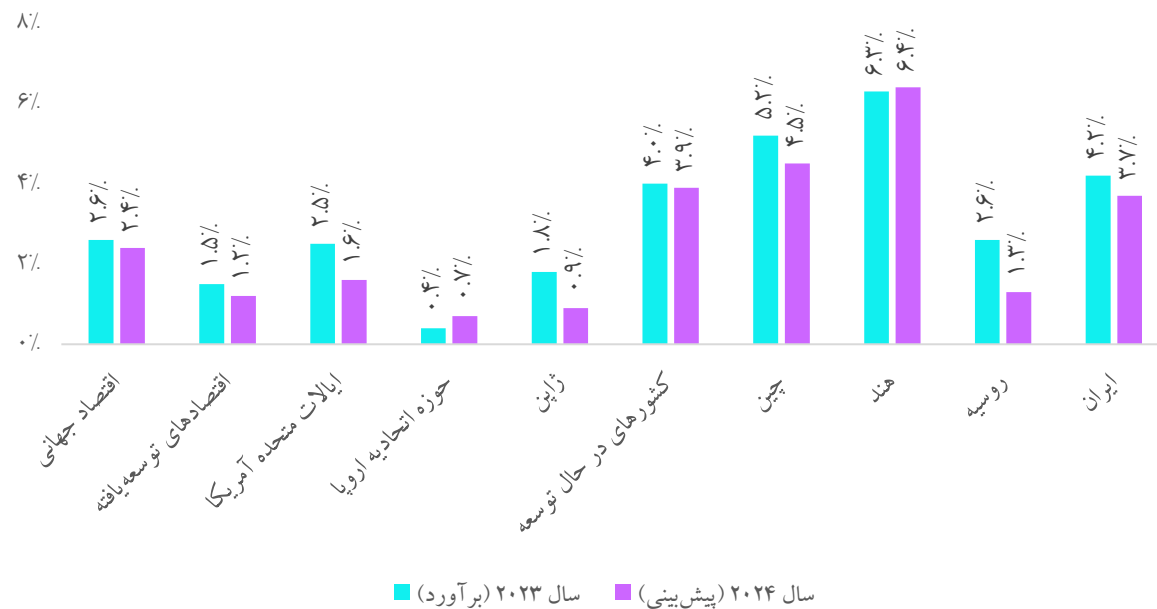
رشد اقتصادی

□ بانک جهانی در گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی اعلام کرد که اقتصاد جهانی به سمت بدترین رشد نیم دهه اخیر در ۳۰ سال گذشته پیش می‌رود.

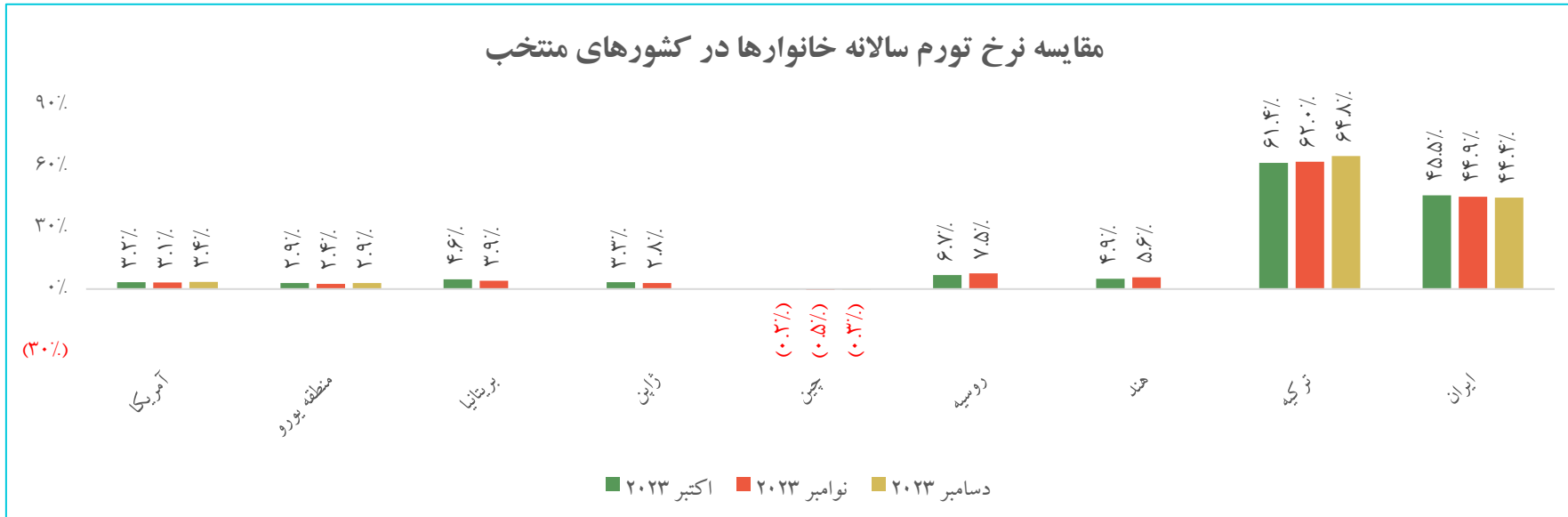
رشد اقتصادی از دیدگاه سازمان ملل متحد



رشد اقتصادی از دیدگاه بانک جهانی



نرخ تورم مصرف‌کننده در جهان



نرخ تورم سالانه آمریکا از ۳.۱ درصد در نوامبر ۲۰۲۳، به ۳.۴ درصد در دسامبر رسید که به دلیل رشد قابل توجه قیمت مسکن (۶.۲ درصد) و اجاره بها (۶.۵ درصد) بالاتر از پیش‌بینی اقتصاددانان (۳.۲ درصد) بود. این در حالی است که نرخ تورم هسته، به ۳.۹ درصد رسید که نسبت به نوامبر و پیش‌بینی‌ها کمتر بود. این داده‌ها باعث شد تا سرمایه‌گذاران احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه مارس را از ۷۰ درصد به حدود ۶۵ درصد کاهش دهند.

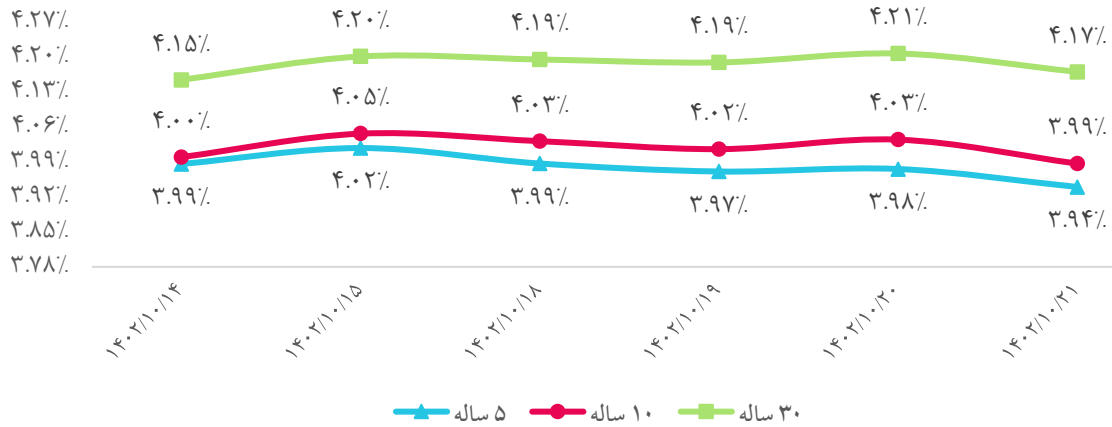
سازمان ملل در مورد تورم جهانی اعلام کرد که پیش‌بینی‌ها برای سال ۲۰۲۴ به میزان ۳.۹ درصد است با این حال، این آژانس هشدار داد که فشار قیمت‌ها هنوز در بسیاری از کشورها بالاست و هر گونه تشدید بیشتر درگیری‌های ژئوپلیتیکی به آن می‌افزاید.

نرخ بهره کشورهای منتخب و اوراق قرضه ایالات متحده

□ بانک مرکزی اروپا هنوز سخنی درباره شروع کاهش نرخ‌های بهره بیان نکرده در حالی که بانک مرکزی آمریکا قصد دارد امسال نرخ‌ها را پایین آورد و بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند سال جاری حداقل شش بار نرخ‌های بهره در آمریکا پایین آورده می‌شود. اما در نیمه دوم سال جاری کاهش نرخ‌های بهره در اروپا هم انجام خواهد شد.

□ به گفته وزارت دارایی چین، دولت‌های محلی چین اوراق قرضه جدیدی به ارزش حدود ۱.۲۹ تریلیون دلار آمریکا در ۱۱ ماه اول سال ۲۰۲۳ منتشر کردند. در بازه زمانی ماه ژانویه تا ماه نوامبر، اوراق دولتی محلی با میانگین مدت انتشار ۱۲.۴ سال با میانگین نرخ سود ۲.۹ درصد منتشر شد. این وزارتخانه اعلام کرد که تا پایان ماه نوامبر، بدهی‌های معوق دولت محلی چین به ۴۰.۶۴ تریلیون یوان رسید که در محدوده رسمی بود.

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	۱۶,۸۱۹
	Dow Jones	۳۷,۶۹۶
	Nasdaq Composite	۱۴,۹۷۰
اروپا بریتانیا آلمان فرانسه	Euronext 100	۱,۳۸۳
	FTSE 100	۷,۶۵۲
	Deutsche Boerse AG	۱۸۶.۴
	CAC 40	۷,۴۲۶
روسیه	Moex	۳,۱۶۵
آسیای شرقی و جنوبی ژاپن هنگ کنگ استرالیا سنگاپور چین هند	Nikkei 225	۳۵,۰۵۰
	Hang Seng	۱۶,۰۹۷
	S&P/ASX 200	۷,۴۶۵
	Singapore Exchange Ltd	۹۸
	Shanghai Composite	۲,۸۷۸
غرب آسیا عربستان امارات ترکیه آفریقا آفریقای جنوبی	Nifty 50	۲۱,۶۱۹
	Tadawul All Share	۱۲,۱۳۷
	DFM General	۴,۱۳۰
	BIST 100	۷,۸۷۴
	FTSE/JSE All Share	۷۳,۵۸۷

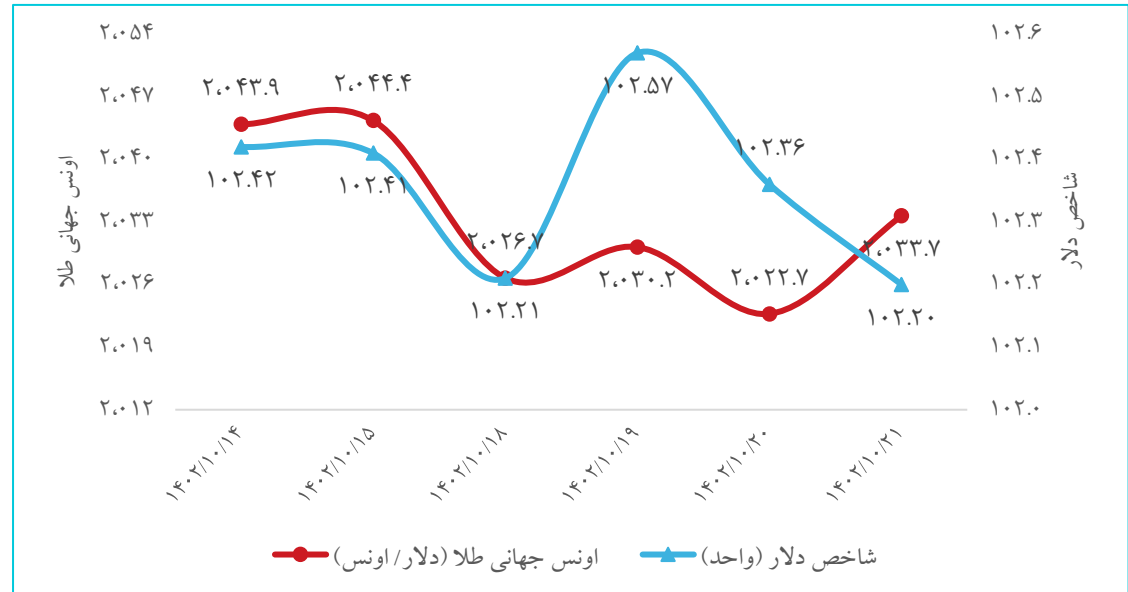
این هفته وضعیت بورس‌های بزرگ در آسیا چندان خوب نیست، تردیدها درباره تغییر سیاست‌های پولی بانک مرکزی آمریکا در آینده نزدیک یک عامل ریسک‌گریزی سرمایه‌گذاران است. تنش بین چین و آمریکا، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، رشد پایدار قیمت انرژی و تشدید تنش‌ها در خاورمیانه برخی از مهمترین ریسک‌های سال جاری میلادی هستند.

طلای جهانی و ارزها

□ قیمت طلا همچنان بالای ۲ هزار دلار در هر اونس باقی مانده است. خط سیر کوتاه‌مدت طلا افزایشی به نظر می‌رسد اگر فدرال رزرو از کاهش نرخ بهره صرف نظر کند، قیمت اونس جهانی ممکن است کاهش یابد. از سوی دیگر تنش‌های ژئوپلیتیک در حال شدت پیدا کردن هستند و شاید دلار در مسیر صعودی حرکت کند.

تغییرات بازار جهانی طلا و ارزها

بازده هفتگی	آخرین قیمت	طلا و ارز
(۰.۵٪)	۲,۰۳۳.۷	اونس جهانی طلا (دلار/ اونس)
(۰.۲٪)	۱۰۲.۲۰	شاخص دلار
(۰.۷٪)	۲,۰۳۰	قیمت جهانی هر اونس طلا در مقابل دلار آمریکا
۰.۴٪	۱.۰۹۹	ارزش یورو به دلار
۰.۷٪	۱.۲۸	ارزش پوند به دلار
۰.۵٪	۱۴۵.۳۴	ارزش دلار به ین ژاپن
(۰.۰۲٪)	۷.۱۶	ارزش دلار به یوان چین
۰.۵٪	۲۹.۹۹	ارزش دلار به لیر ترکیه



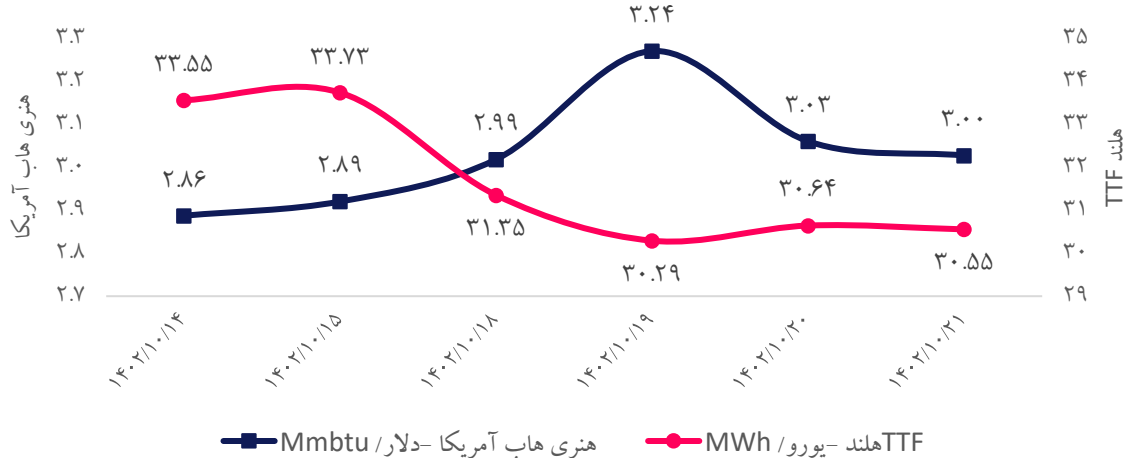
روند اونس جهانی طلا و شاخص دلار

نفت خام و سایر انرژی‌ها

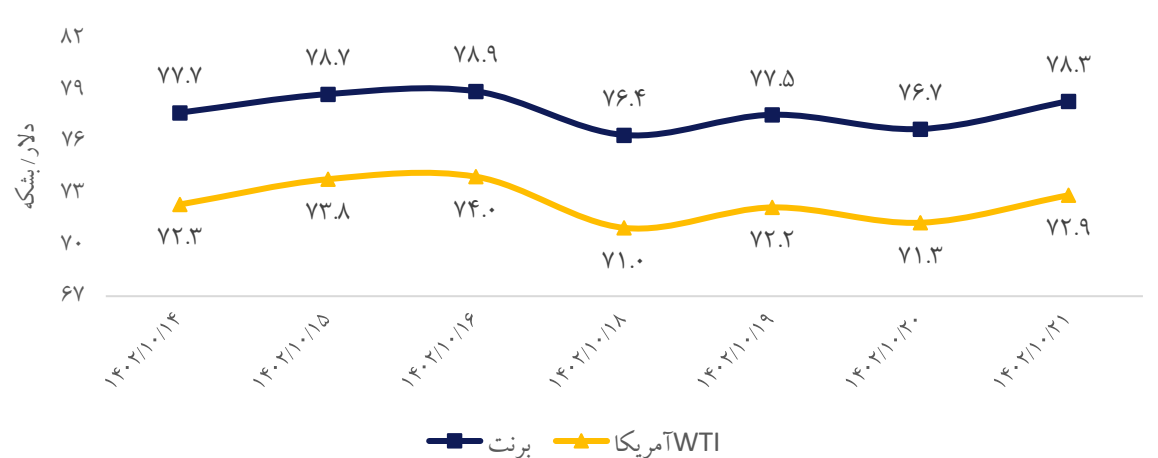
کاهش شدید قیمت فروش نفت عربستان و افزایش تولید اوپک، نگرانی‌های عرضه ناشی از تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه را جبران کرده است. بانک گلدمن ساکس پیش‌بینی کرد که اگر اختلال حرکت کشتی‌ها پس از حملات حوثی‌های یمن بر تنگه هرمز نیز تأثیر بگذارد، قیمت جهانی نفت خام دو برابر خواهد شد. بانک آمریکا انتظار دارد نفت در سال ۲۰۲۴ همچنان بی‌ثبات باشد و مسائل ژئوپلیتیکی و سیاست اوپک این بی‌ثباتی را تشدید کند.

اوپک ۲۷.۸۸ میلیون بشکه در روز در ماه گذشته میلادی نفت تولید کرده، که ۷۰ هزار بشکه نسبت به ماه نوامبر بالاتر است. تولید اوپک بیش از یک میلیون بشکه در روز نسبت به همین ماه در سال گذشته میلادی پایین‌تر بوده است. تولید نفت اوپک در دسامبر با افزایش تولید عراق، آنگولا و نیجریه که تولید کمتر عربستان و اعضای دیگر این گروه را جبران کرد، افزایش یافت.

روند قیمت‌های جهانی گاز طبیعی



روند قیمت‌های جهانی نفت خام



نفت خام و سایر انرژی‌ها

- شرکت آرامکوی عربستان قیمت رسمی فروش نفت سبک عرب به بازار آسیا را برای بارگیری در ماه فوریه ۲ دلار در هر بشکه نسبت به ماه ژانویه پایین آورده و ۱ دلار و ۵۰ سنت در هر بشکه بالاتر از شاخص عمان/دبی اعلام کرده است.
- میزان تخفیف هر بشکه نفت ایران به چین به ۸.۵ دلار کاهش یافته است. با تداوم این روند در سال ۲۰۲۴، درآمد نفتی ایران ۳.۸ میلیارد دلار افزایش می‌یابد؛ رقمی که می‌تواند یارانه نقدی مردم را ۵۰ درصد افزایش دهد.
- آمریکا در ۱۰ ماهه سال ۲۰۲۳ معادل ۶ هزار بشکه در روز نفت ایران را سرقت کرده و بیش از نیم درصد واردات نفت خود از اوپک را با مصادره نفت ایران تامین کرده است.
- شرکت ملی گاز، قطع جریان گاز سوآپ شده از سوی ترکمنستان را موقتی اعلام و تأکید کرد که رایزنی ترکمنستان و آذربایجان برای برقراری مجدد سوآپ گاز در حال انجام است.
- همه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده «۵» قانون خدمات کشوری از ابتدای سال ۱۴۰۳ موظفند ۵ درصد از برق مصرفی خود را از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک تامین کنند و در مدت چهارسال آن را تا ۲۰ درصد (سالانه ۵ واحد درصد) افزایش دهند.
- سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد هرگونه افزایش قیمت روغن موتور بدون اخذ مجوز کارگروه تنظیم بازار ممنوع است.

محصولات پتروشیمی و کرک اسپرد فرآورده‌های نفتی

❑ قیمت‌ها در بازار متانول آسیا بوده که دلیل آن محدودیت عرضه در آسیای جنوب شرقی و خاورمیانه است. در حالی که تقاضای داخلی ضعیف در چین نیز بر بازار تأثیر گذاشته است.

❑ چین از بازار صادراتی اوره دور است و هنوز مشخص نیست که در ماه مه بازخواهد گشت یا در ماه مارس تا آوریل، پس از پایان فصل داخلی. چشم‌انداز کوتاه‌مدت قیمت‌ها به‌طور چشمگیری بهبود یافته است، اما این رونق و بهبود قیمت‌ها هنوز شکننده است و روشن نیست که آیا حرکت فعلی تداوم خواهد داشت یا خیر.

کرک اسپرد فرآورده‌های نفتی

فرآورده	آخرین نرخ (دلار/ بشکه)	رشد هفتگی
میانگین قیمت نفت	۷۶.۸	۰٪
نفتا	(۰.۸)	(۶٪)
بنزین ۹۱euro	۲۰.۳	(۲٪)
نفت سفید	۲۹.۲	۶٪
گازوئیل ۱۰ppm گوگرد	۲۸.۳	۴٪
نفت کوره ۳۸۰	(۶)	-

قیمت‌های جهانی محصولات پتروشیمی

محصول پتروشیمی	آخرین قیمت (دلار/تن)	بازده هفتگی
متانول آسیا - CFR چین	۲۷۹	۱٪
اوره - فرتیلایزر	۳۱۸	۱٪
بنزن - FOB کره	۹۳۹	۵٪
اتیلن - FOB کره	۸۵۰	۱٪
پلی اتیلن سبک - FOB خاورمیانه	۱,۰۰۹	۴٪
پلی اتیلن سنگین - FOB خاورمیانه	۹۵۱	۲٪

شاخص‌های کالایی و فلزات پایه

- عوامل موثر بر شاخص بالتیک، شاخص شناورهای Capesize و Panamax و Supramax می‌باشند. در بجهوجه تقاضای ضعیف زغال سنگ حرارتی در آسیا و ضعف عمومی تقاضا در آستانه سال نو چین، شاخص بالتیک با ادامه افت هفتگی همراه بود.
- نوسان قیمت فلزات پایه این هفته محدود بوده است. خبرهایی که از اقتصاد چین منتشر می‌شود منفی است و بازار باید با این واقعیت کنار بیاید که دومین اقتصاد بزرگ جهان وارد دوران نرخ پایین رشد شده و احتمال رونق بازار مواد خام زیاد نیست. احتمال می‌رود کاهش نرخ‌های بهره در آمریکا که سبب رشد فعالیت‌های اقتصادی می‌شود تدریجی خواهد بود. بخش تولید کارخانه‌ای جهان فعلا در وضعیت مطلوب قرار ندارد و شاخص فعالیت‌ها زیر ۵۰ واحد است. تولید جهانی آلومینیوم در ماه نوامبر سال جاری به ۵۸۹۳ میلیون تن رسید که معادل تولید روزانه ۱۹۶.۴ هزار تن است. تولید در ماه نوامبر سال ۲۰۲۳ نسبت به ماه نوامبر سال گذشته، ۲.۶ درصد افزایش داشته است. تولید روزانه در ماه نوامبر نسبت به ماه قبل از آن هزار تن کاهش داشته است. کاهش تولید در ماه نوامبر عمدتاً به کاهش تولید در چین باز می‌گردد.

قیمت‌های جهانی فلزات پایه در بورس فلزات لندن

کالا	آخرین قیمت (دلار/تن)	بازده هفتگی
مس	۸,۴۰۲	(۰.۹٪)
آلومینیوم	۲,۲۳۸	(۲.۲٪)
روی	۲,۵۱۵	(۱.۱٪)
قلع	۲۴,۴۳۵	(۳.۴٪)
سرب	۲,۱۱۹	۳.۴٪
سنگ آهن ۶۲٪ (فوب چین)	۱۳۸.۲	(۴.۲٪)

شاخص‌های کالایی

شاخص	آخرین شاخص	بازده هفتگی
بالتیک خشک	۱,۶۶۶	(۲۰.۶٪)
کالاهای اساسی در جهان (CRB)	۳۰۰	(۰.۰۳٪)
بورس فلزات لندن (LME)	۳,۶۲۹	(۱.۲٪)
کالاهای اساسی گلدمن ساکس اس اند پی (S&P GSCI)	۳,۳۳۸	(۰.۹٪)

کالاهای کشاورزی

قیمت‌های جهانی کالاهای کشاورزی

کالا	واحد سنجش	آخرین قیمت	بازده هفتگی
گندم	دلار/ بوشل	۶۰۶.۴	(۱.۰٪)
دانه سویا	دلار/ بوشل	۱,۲۴۰.۰	(۱.۹٪)
کنجاله سویا	دلار/ تن	۳۶۵.۷	(۲.۶٪)
روغن سویا	دلار/ پوند	۴۸.۶	۰.۸٪
ذرت	دلار/ بوشل	۴۵۷.۱	(۲.۰٪)
جو	دلار/ بوشل	۳۷۹.۵	۴.۸٪
شکر	دلار/ پوند	۲۱.۸	۲.۸٪
برنج	دلار/ صد کیلو	۱۷.۶	۱.۳٪
گاو پرواری	دلار/ پوند	۲۲۴.۵	۰.۷٪
گاو زنده	دلار/ پوند	۱۷۱.۴	۰.۹٪
گوشت گاو	رئال برزیل / کیلو گرم	۱۷.۵	(۰.۱٪)
طیور	رئال برزیل / کیلو گرم	۷.۳۳	(۱.۷٪)
تخم مرغ	دلار/ دوجین	۲.۱۱	(۵.۳٪)
شیر	دلار/ CWT	۱۵.۳	۰.۵٪
ماهی سالمون	کرون نروژ / کیلو گرم	۱۰۰.۷	۱۸.۱٪

□ شاخص قیمت کالاهای غذایی سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۰ درصد کاهش یافت. این افت شدید می‌تواند نشان‌دهنده تسکین بالقوه برای مصرف‌کنندگان باشد زیرا قیمت‌های مواد غذایی نسبت به اوج سال ۲۰۲۲ کاهش یافت که پس از حمله روسیه به اوکراین منجر به بحران هزینه‌های زندگی در کشورهای سراسر جهان شد.

□ قیمت برنج سفید تایلندی در دسامبر به بالاترین حد در ۱۵ سال گذشته رسید زیرا هند صادرات را محدود کرد و هوای خشک تولید را تهدید کرد. برخی از کشورها نیز به دلیل ترس از اینکه تاثیر ال نینو باعث کاهش بیشتر عرضه شود، خرید خود را برای ایجاد ذخایر افزایش دادند. محصول زمستانی و بهاری ویتنام که انتظار می‌رود در ماه‌های فوریه و مارس برداشت شود، به کاهش قیمت‌ها در آن کشور و جذب خریدارانی مانند فیلیپین کمک می‌کند. عرضه هند نیز ممکن است پس از انتخاباتی که در ماه مه پیش‌بینی می‌شود آزاد شود و نگرانی‌های عرضه جهانی را کاهش دهد.

بازار رمزارزها

- کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده به‌طور رسمی مجوز مجموع ۱۱ صندوق نقدی قابل معامله در بورس بیت‌کوین را صادر کرد. این کمیسیون، مجدداً به سرمایه‌گذاران خرده‌فروش در مورد خطرات مرتبط با دارایی‌های دیجیتال، از جمله سهام میم، ارزهای دیجیتال و توکن‌های غیرقابل تعویض هشدار داد.
- با تایید اسپات ETF بیت‌کوین و احتمال ایجاد اسپات ETF اتریوم، ممکن است تغییرات قیمتی قابل توجهی را روی بیت‌کوین و اتریوم شاهد باشیم، اما تأثیر شرکت‌های مدیریت‌کننده دارایی و ریسک‌های بالقوه آنها بر بحث تمرکززدایی، نگرانی‌های را در مورد آینده رمزارزها ایجاد می‌کند. مضاف بر این که، افزایش نرخ بهره و نرخ تورم، بر بازار و بویژه سهام‌های کوچک و آلتکوین‌ها، تأثیرگذار خواهد بود.

تغییرات قیمت پنج رمز ارز اصلی تاثیرگذار از نظر سهم بازار

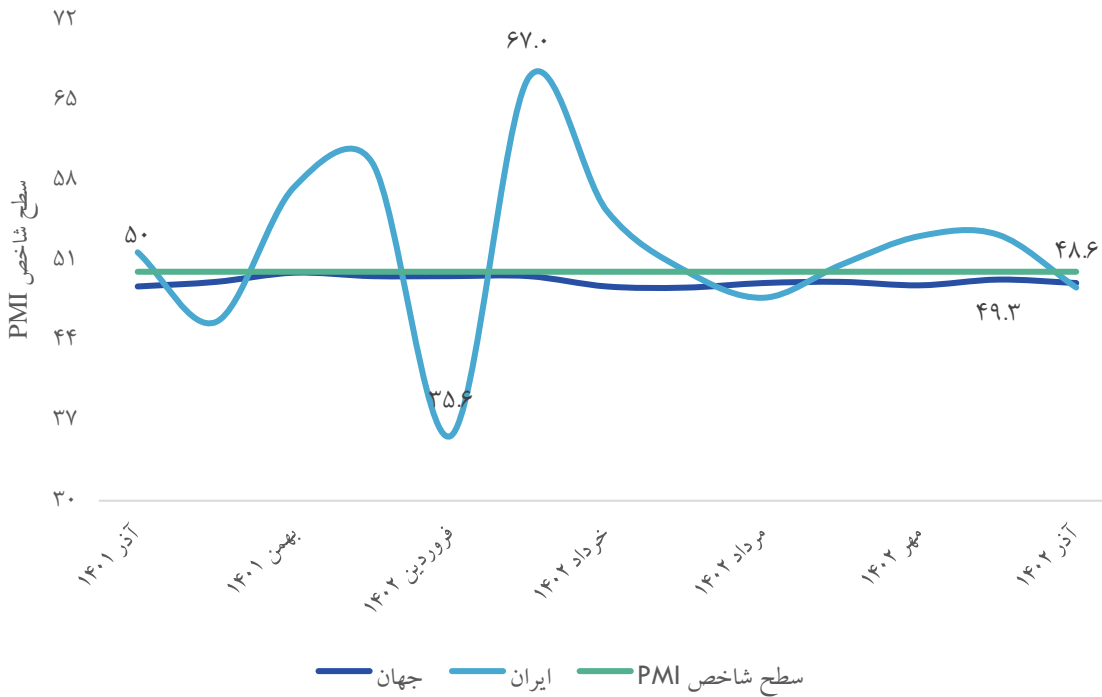
ارز	آخرین ارزش بازار (میلیارد دلار)	آخرین قیمت (دلار)	بازده هفتگی
بیت‌کوین (BTC)	۹۱۳.۶۷	۴۷,۲۹۰.۳	۷.۱٪
اتریوم (ETH)	۳۱۵.۴۳	۲,۶۴۶.۴	۱۶.۷٪
تتر (USDT)	۹۴.۶۳	۱.۰۰۰۲	(۰.۰۸٪)
بایننس کوین (BNB)	۴۷.۵۹	۳۱۴.۲۰	(۲.۹٪)
سولانا (SOL)	۴۴.۳۲	۱۰۴.۴	(۰.۴٪)

شاخص مدیران خرید (PMI) در جهان

□ شاخص مدیران خرید صنعتی جهان با ۰.۳ واحد افت به ۴۹ واحد در ماه دسامبر ۲۰۲۳ رسید و برای شانزدهمین ماه متوالی کمتر از ۵۰ واحد باقی‌مانده است تا بخش تولید جهانی، سال ۲۰۲۳ را با وضعیتی ضعیف به پایان برساند.

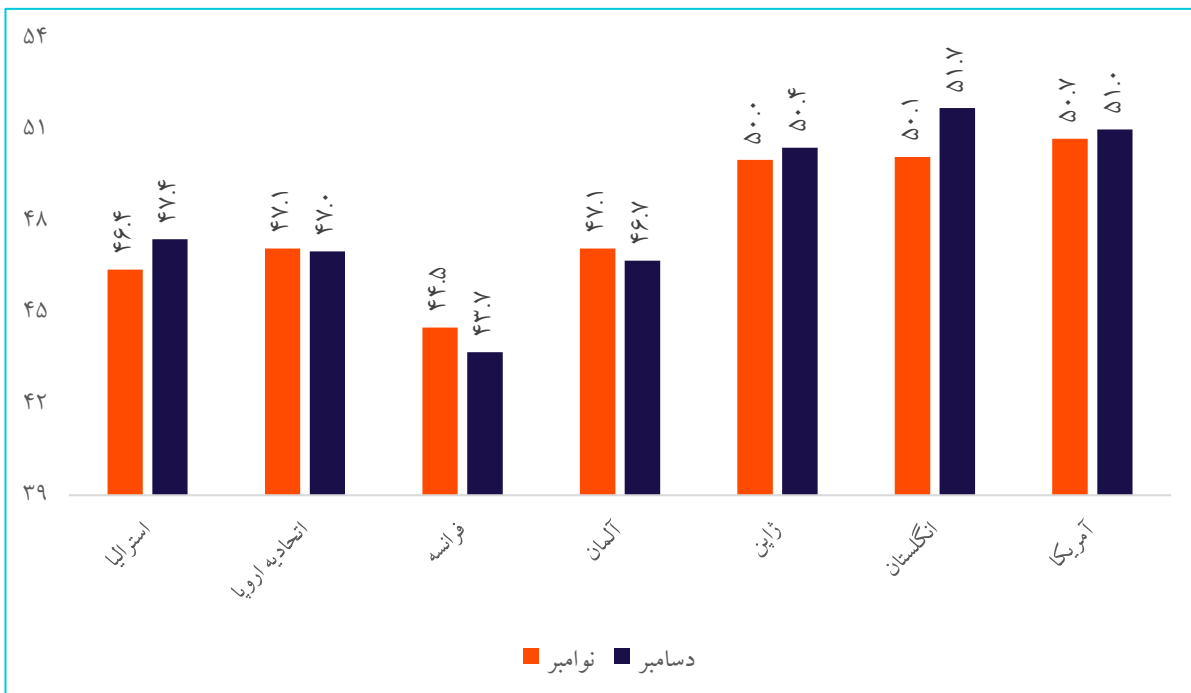
□ در ۲۹ کشور به جز چین، کلمبیا، یونان، اندونزی، مکزیک، فیلیپین و روسیه، مقدار شاخص، انقباض در تولید را نشان می‌دهد. تولیدات صنعتی ایالات متحده برای اولین بار در چهار ماه گذشته کاهش یافته و ژاپن هفتمین ماه متوالی انقباض خود را ثبت کرد. با این حال، منطقه یورو منبع اصلی تضعیف شاخص است و به طور متوسط تولیدات صنعتی در سراسر منطقه یورو برای نهمین ماه متوالی با رکودهای شدید (به ویژه آلمان، فرانسه، اتریش و هلند) مواجه شده است.

روند شاخص مدیران خرید صنعت ساخت جهان و ایران

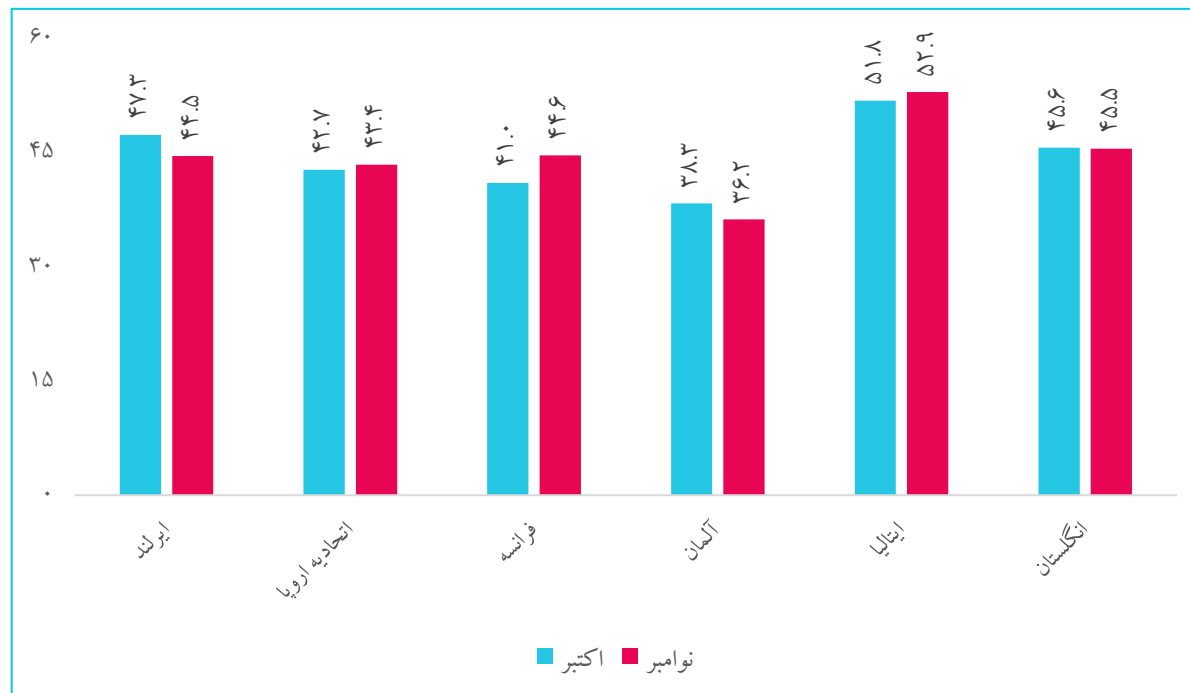


شاخص مدیران خرید (PMI) در جهان

عدد شاخص ترکیبی (تولید، خدمات و ساختمان) کشورهای منتخب در دو ماه اخیر



عدد شاخص ساختمان کشورهای منتخب در دو ماه گذشته



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 خزانه اسلامی (اخزا)



تامین مالی بازار پول - تسهیلات پرداختی



نقدینگی کل کشور



نرخ بیکاری و مشارکت اقتصادی



شاخص مدیران خرید (PMI) در ایران



نهادها 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 بنیانها و استارت آپها





سازمان اقتصادی کوثر



سازمان امور اقتصادی و تأسیسات دولتی



سیدگردان فسرز

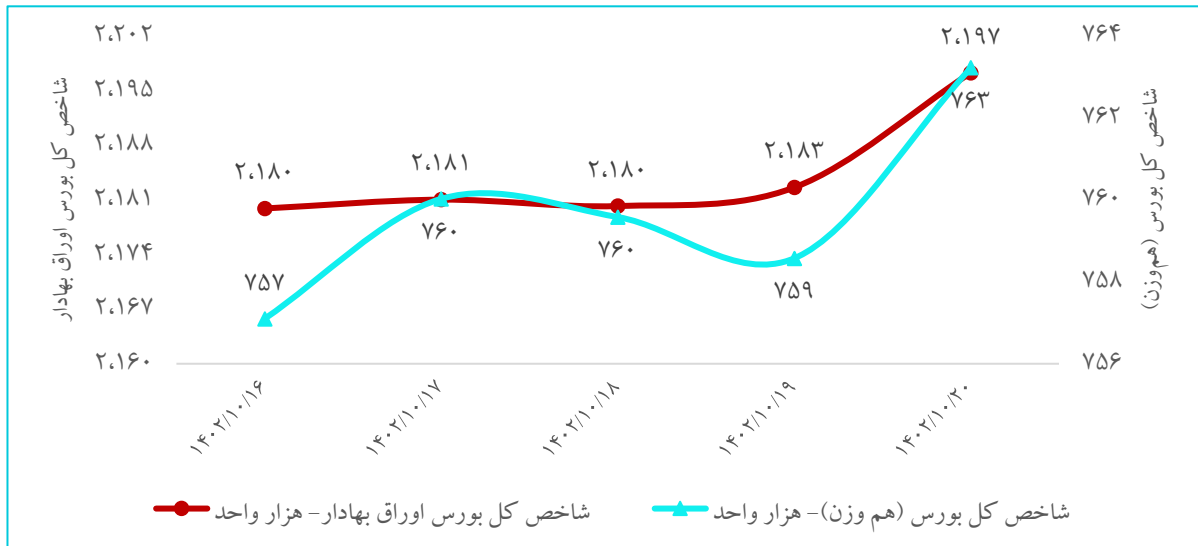
مهم‌ترین اطلاعات اقتصادی ایران در هفته جاری

- وزیر اقتصاد در نامه‌ای اعتراضی به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خواستار آن شد تا نام ایران از ذیل توصیه ۷ و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف شود.
- مهم‌ترین برآورد IMF حاکی از آن است که تورم اقتصاد ایران از ۴۷ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۳۲ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش می‌یابد. این نهاد همچنین پیش‌بینی کرد اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۴ با رشد مثبت، افزایش صادرات و کاهش واردات همراه می‌شود.
- سید حسین موسویان، مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای سابق، ادعا کرده است، آمریکا به ایران پیام داده که درخواستی برای برداشت از ۶ میلیارد دلار در قطر نداشته باشد. وی نوشته، احتمال تقابل منطقه‌ای آمریکا و ایران بیش از سال‌های گذشته شده است و جنگ اسرائیل علیه غزه، عملاً این توافق موقت بین آمریکا و ایران را کشت.
- ایران، میزبان اجلاس اتاق کشورهای اسلامی و سازمان همکاری اقتصادی هشت کشور در حال توسعه «AD۸» در سال جدید میلادی خواهد بود.
- سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ از مصوبه این کمیسیون برای افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده خبر داد.
- مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر انقباضی بودن لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به تولید، اعلام کرد: در این لایحه، منابعی در حمایت از تولید لحاظ نشده و تخفیف‌های مالیاتی موجود در قوانین مادر نیز حذف و یا سخت‌گیرانه شده است.
- پیشنهاد دولت برای افزایش، ترمیم حقوق بازنشستگان و بهبود معیشت بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید که ظاهراً نزدیک تورم سال آینده حقوق بازنشستگان افزایش خواهد یافت.

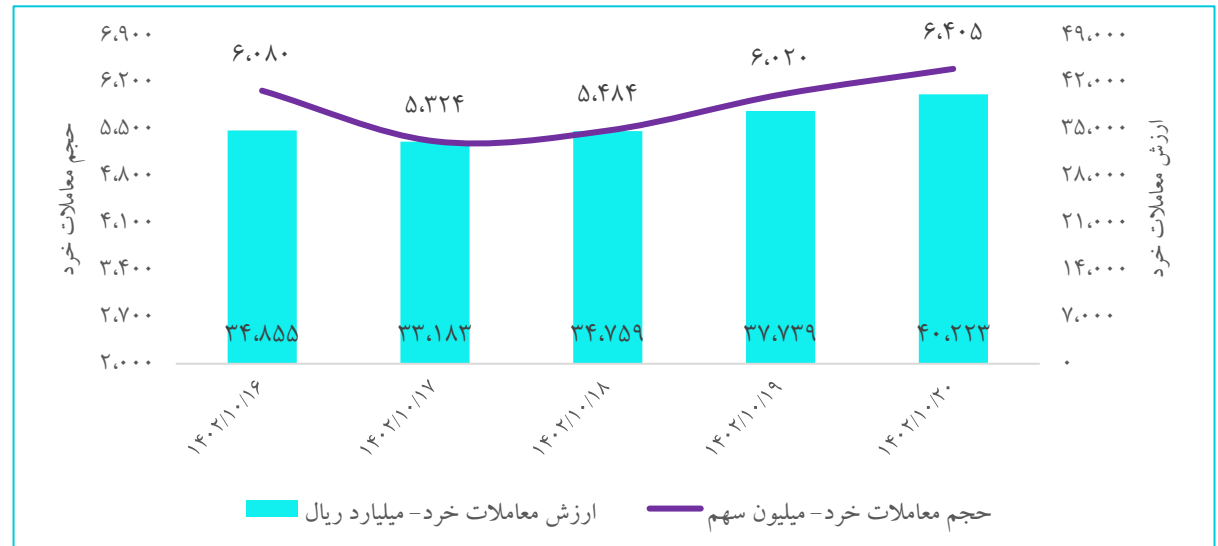
روند بازار سرمایه

□ در هفته جاری، شاخص کل بورس اوراق بهادار ۰.۷۲ درصد و شاخص کل هم وزن ۰.۸۵ درصد رشد داشته‌اند. همچنین در این هفته میانگین ارزش روزانه معاملات خرد با رشد ۳.۷ درصدی به ۳۶ هزار میلیارد ریال رسید. در طول این هفته بورس کماکان با رکود به کارش ادامه داد و تنها شاهد نوسان جزئی منفی و مثبت بودیم و بجز نمادهای پروژه‌های و تک نمادهای بنیادی خبر خاصی در بازار نبود.

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



روند ارزش و حجم معاملات خرد بازار سرمایه

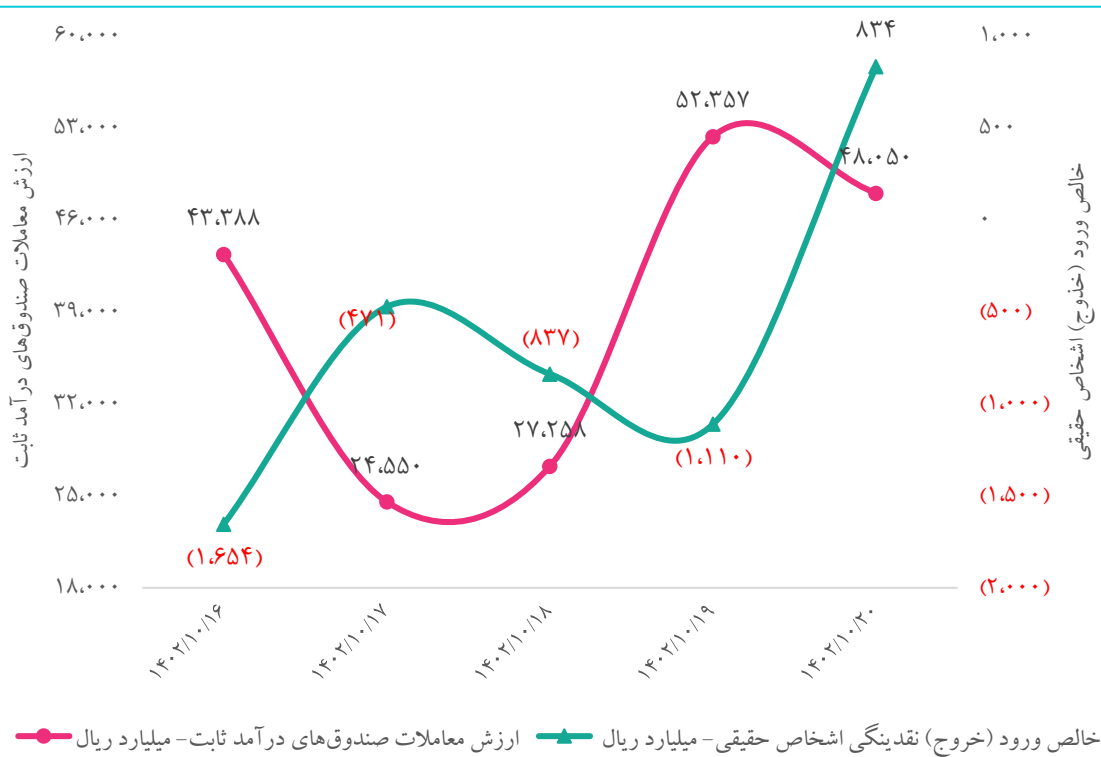


روند بازار سرمایه

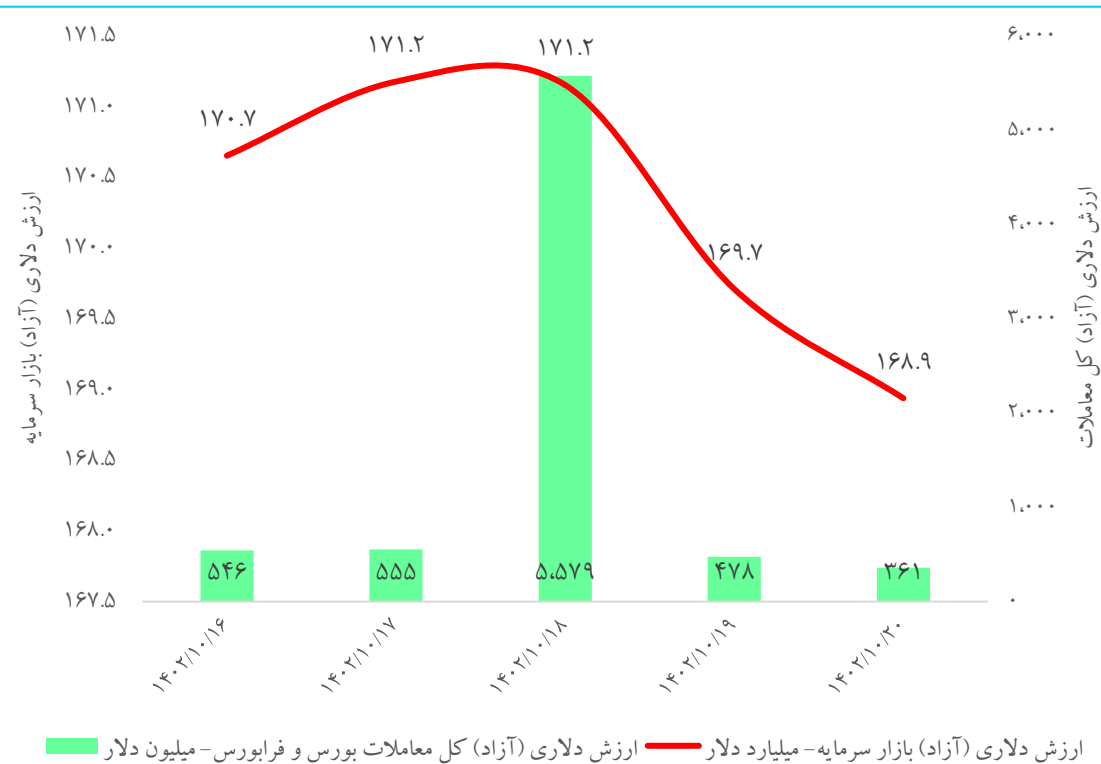
- رفتار محتاطانه، در جازدن‌های فرسایشی شاخص بورس در سطح ۲۱۰۰ هزار واحد، کاهش ارزش معاملات، ثبت مستمر خروج پول، بلا تکلیفی سهامداران، اخبار ضدونقیض اقتصادی و سیگنال منفی ریسک‌های غیراقتصادی، شوک‌های نوظهور و افت تقاضای سهامداران خرد برای خرید سهام از ویژگی‌های مایوس‌کننده این روزهای بازار سرمایه است، اگرچه این مشکلات ریشه در وضعیت متغیرهای اثرگذار بر این بازار دارد، اما کمبود نقدینگی اکنون به چالش بزرگ بازار سرمایه بدل شده است.
- مدیر نظارت بر بورس‌ها گفت: در حال حاضر بخش‌هایی از پروژه رصد هوشمند فضای مجازی سازمان بورس به صورت آزمایشی در اختیار واحدهای نظارتی قرار گرفته است.
- میانگین بازده هفتگی صنایع ۱.۵ درصد رشد داشت، که بیش‌ترین بازدهی با مثبت ۴۸ درصد مربوط به صنعت "کاشی و سرامیک" و کم‌ترین با منفی ۶.۳ درصد مربوط به صنعت "چوب" می‌باشند.
- میانگین P/E TTM کل بازار با ۰.۰۵ واحد افت در هفته جاری به ۷.۷۲ واحد رسید. متوسط نسبت قیمت به درآمد گذشته‌نگر صنایع ۱۳.۱ واحد که کم‌ترین آن در صنعت "بانک‌ها و موسسات اعتباری" (۴.۱ واحد) و بیش‌ترین (۵۷ واحد) در صنعت "پیمانکاری صنعتی" است.
- در این هفته میانگین روزانه خروج پول حقیقی ۶۴۸ میلیارد ریال (هفته مشابه قبل خروج پول حقیقی ۱۲۲۶ میلیارد ریال) و همچنین مجموع آن ۳۲۳۸ میلیارد ریال بوده‌اند. مجموع ارزش معاملات اوراق بهادار با درآمد ثابت با ۰.۴ درصد رشد به ۳۱۶.۷ همت رسید.

روند بازار سرمایه

خالص ورود (خروج) نقدینگی و ارزش صندوق‌های درآمد ثابت

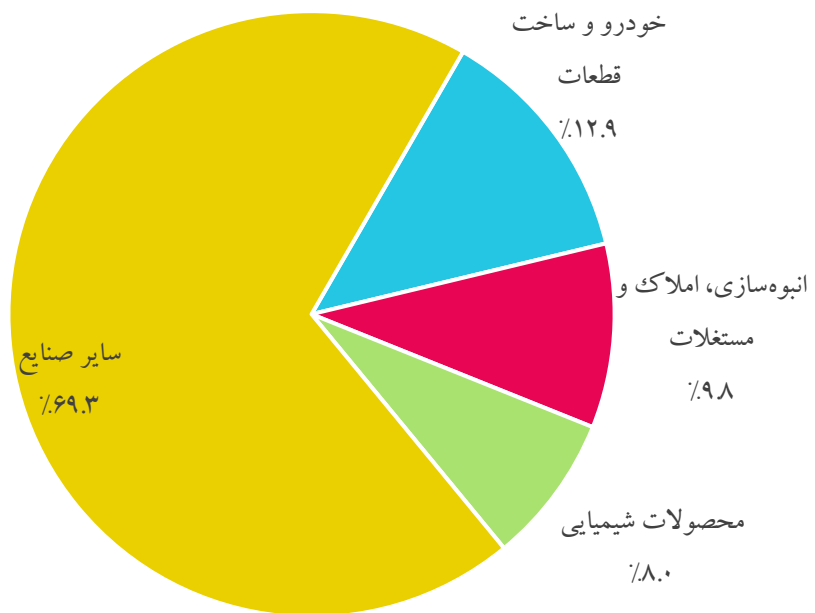


روند ارزش دلاری کل معاملات سهام و ارزش دلاری بازار سرمایه

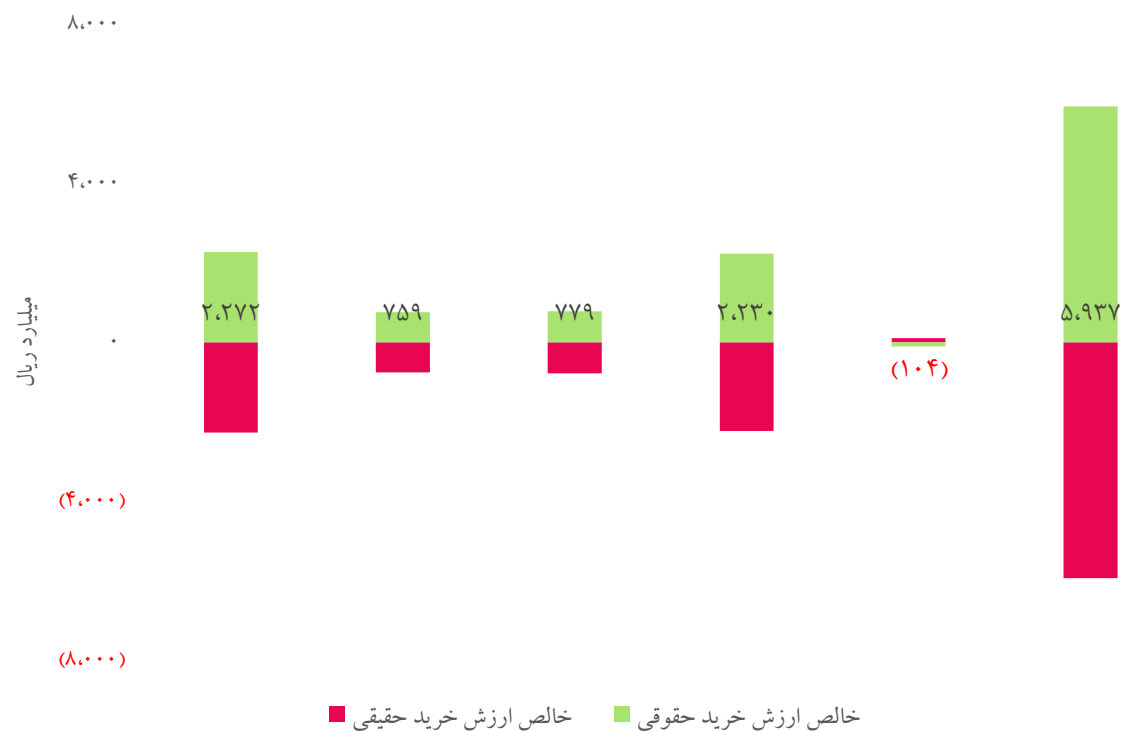


روند بازار سرمایه

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)

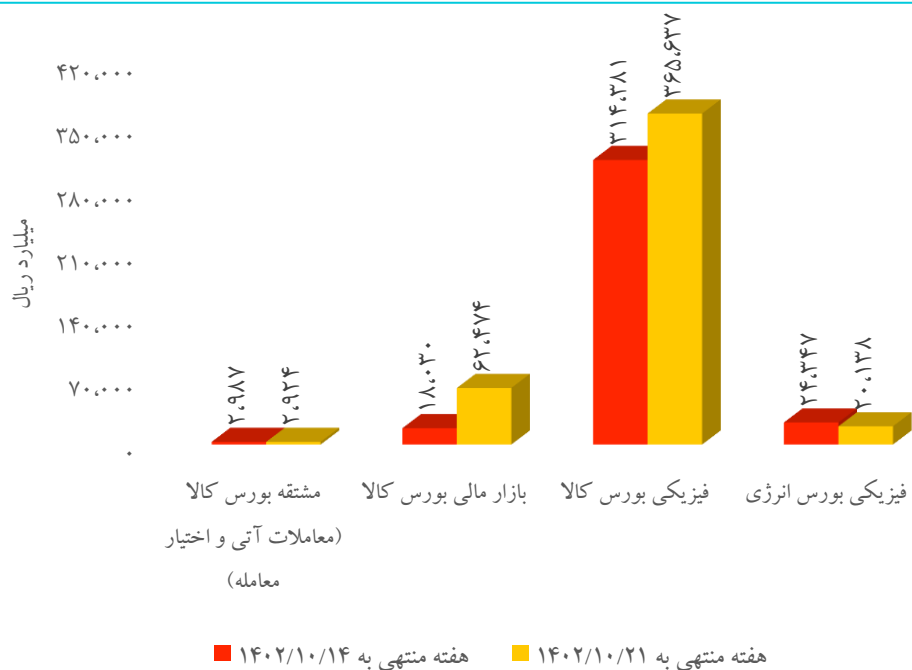
درصد	مجموع ارزش معاملات (خرید و فروش)	نوع شخص
۷۸.۶٪	۳۳۰,۹۰۶	حقیقی
۹.۰٪	۳۷,۹۴۹	حقوقی
۳.۲٪	۱۳,۴۵۷	بازارگردان‌ها
۲.۵٪	۱۰,۴۰۶	صندوق توسعه و تثبیت بازار
۲.۴٪	۹,۹۸۸	صندوق‌های سهامی
۲.۰٪	۸,۵۷۳	سبد حقوقی
۱.۴٪	۶,۰۲۹	سبد حقیقی
۰.۸٪	۳,۴۵۸	صندوق‌های با درآمد ثابت
۱۰۰.۰٪	۴۲۰,۷۶۷	مجموع

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
۷۷.۲٪	۳۹۷,۶۵۹	۷۷.۹٪	۲۰۰,۶۱۸	۷۶.۵٪	۱۹۷,۰۴۱	آنلاین عادی
۱۵.۶٪	۸۰,۴۰۴	۱۴.۹٪	۳۸,۴۶۱	۱۶.۳٪	۴۱,۹۴۳	ایستگاه نامک
۴.۶٪	۲۳,۷۹۴	۴.۱٪	۱۰,۵۲۴	۵.۲٪	۱۳,۲۷۱	آنلاین گروهی
۱.۱٪	۵,۹۱۷	۱.۴٪	۳,۵۹۵	۰.۹٪	۲,۳۲۲	بازارگردان الگوریتمی
۱.۰٪	۵,۳۶۳	۱.۴٪	۳,۵۸۴	۰.۷٪	۱,۷۷۹	آنلاین الگوریتمی
۰.۳٪	۱,۷۵۱	۰.۳٪	۶۶۳	۰.۴٪	۱,۰۸۸	برخط گروهی الگوریتمی
۱۰۰.۰٪	۵۱۴,۸۸۹	۱۰۰.۰٪	۲۵۷,۴۴۵	۱۰۰.۰٪	۲۵۷,۴۴۵	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



روز سه شنبه (۱۹ دی) با معامله ۷۱.۷ کیلوگرم شمش طلا در بورس کالا به ارزش نزدیک به ۲۴۵ میلیارد تومان، رکورد معاملات این دارایی از زمان راه‌اندازی شکسته شد. خروج سنگین پول‌های حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت در طول این هفته خود را در صندوق‌های طلا و بورس کالا نشان داد که نوعی واکنش به انتظارات تورمی است.

سازمان خصوصی‌سازی ۴۵ ملک را در روزهای ۱۹ و ۲۷ دی و اول بهمن در تابلوی املاک و مستغلات بورس کالا، عرضه می‌کند. به این ترتیب ۶ ملک سه‌شنبه ۱۹ دی عرضه شد و ۳۳ ملک ۲۷ دی و ۶ ملک دیگر اول بهمن در بورس کالا عرضه می‌شود.

محدودیت‌های گازی در کنار رشد قیمت ورق گرم باعث شده تا تقاضا برای تختال به مراتب بالاتر از شمش فولاد باشد. ادعای گرانی قیمت پایه اسلب فولادی برای عرضه در بازار فیزیکی بورس کالا نسبت به نرخ صادراتی این محصول صحت دارد؛ این رویه نتیجه تغییر فرمول تعیین قیمت پایه محصولات مختلف زنجیره فولاد توسط بورس کالا، برتری تقاضا نسبت به عرضه و انتظارات تورمی افزایشی در رینگ داخلی است.

معاملات بورس کالا و انرژی

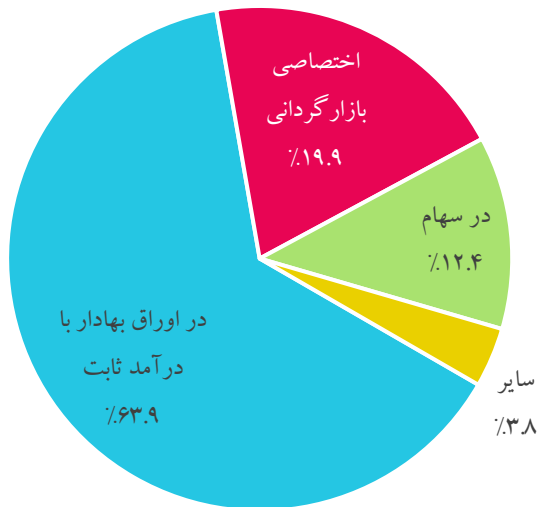
معاملات انواع کالاهای منتخب در بورس‌های کالا و انرژی

کالا	میانگین قیمت پایانی هفته جاری (ریال / کیلوگرم)	بازده هفتگی	نرخ داخلی (دلار نیما)	نرخ جهانی (دلار / تن)	مجموع ارزش معامله (میلیارد ریال)	مجموع حجم عرضه (تن)	مجموع تقاضا (تن)	مجموع حجم قرارداد (تن)
اوره گرانول	۱۰۶,۷۵۷	(۰.۰۳٪)	۲۷۰	۱۰۹,۷۷۲	۶۴	۳,۱۷۵	۶۰۰	۶۰۰
پلی اتیلن سبک خطی	۴۲۲,۲۴۰	۱۳.۶٪	۱,۰۶۹	۹۴۹	۱,۶۰۵	۳,۸۰۰	۸,۳۵۶	۳,۸۰۰
پلی پروپیلن	۵۴۷,۶۳۹	۲.۴٪	۱,۳۸۷	۹۵۷	۱۰,۷۲۶	۱۹,۵۸۶	۳۳,۶۲۸	۱۹,۵۸۶
پی وی سی	۳۵۳,۰۹۰	۴.۲٪	۸۹۴	۷۴۸	۴,۷۸۶	۱۳,۸۴۱	۲۷,۴۶۱	۱۳,۵۵۶
پت	۴۴۳,۵۶۵	(۲.۸٪)	۱,۱۲۳	۷۶۳	۴,۴۴۰	۱۰,۱۰۰	۱۵,۹۰۶	۱۰,۰۱۰
شمش بلوم و بیلت	۱۸۸,۰۵۳	۰.۱٪	۴۷۶	۵۰۷	۱۸,۶۹۷	۲۰۳,۴۵۵	۱۶۹,۳۶۵	۹۹,۴۲۵
اسلب	۲۲۵,۳۹۷	۵.۴٪	۵۷۱	۵۰۰	۱۶,۲۲۹	۷۲,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	۷۲,۰۰۰
ورق گرم	۲۹۲,۱۲۷	۰.۳٪	۷۴۰	۵۹۵	۸۹,۴۳۰	۳۱۲,۸۸۴	۳۴۱,۰۳۷	۳۰۶,۱۳۴
میلگرد	۲۱۵,۵۹۹	(۰.۰۳٪)	۵۴۶	۶۱۳	۱۳,۴۳۰	۲۶۹,۳۱۴	۹۹,۳۱۴	۶۲,۲۹۱
شمش روی	۱,۰۷۲,۳۱۳	(۵.۴٪)	۲,۷۱۶	۲,۵۱۵	۱,۹۸۹	۳,۱۴۵	۳,۴۵۰	۱,۸۵۵
سنگ آهن	۲,۶۸۰	(۵۵.۱٪)	۶۸	۱۳۸.۲	۱۳۴	۵۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
مس کاتدی	۳,۵۳۴,۸۰۵	۵.۴٪	۸,۹۵۲	۸,۴۰۲	۱۴,۱۳۹	۴,۰۴۰	۶,۷۸۰	۴,۰۰۰
سیمان تیپ ۲ فله	۹,۰۱۰	(۰.۳٪)	۲۳	-	۴,۸۶۵	۵۷۶,۲۷۸	۷۲۲,۵۵۵	۵۳۹,۹۸۴
متانول	۸۸,۵۷۵	(۲.۹٪)	۲۲۴	۲۷۹	۵۴۰	۶,۰۰۸	۹,۰۶۷	۶,۰۰۸

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 ۰.۴۳ درصد رشد نسبت به هفته قبل به ۸۹۵.۵ همت رسید.

آخرین ترکیب صندوق‌های سرمایه‌گذاری براساس خالص ارزش دارایی‌ها



آخرین اطلاعات تجمیعی انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری

نوع صندوق	مجموع ارزش خالص دارایی‌ها (میلیارد ریال)	میانگین وجه نقد	میانگین اوراق سهامی	میانگین سپرده بانکی	میانگین اوراق مشارکت	میانگین بازده هفتگی
در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۵,۷۲۳,۹۹۰	۰.۵٪	۶.۴٪	۴۲.۰٪	۴۸.۲٪	۰.۵٪
اختصاصی بازارگردانی	۱,۷۸۱,۶۰۳	۱.۶٪	۷۱.۷٪	۴.۶٪	۱.۹٪	(۰.۱٪)
در سهام	۱,۱۰۷,۳۷۶	۰.۱٪	۹۲.۲٪	۴.۴٪	۱.۸٪	۰.۴٪
در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی	۲۳۵,۳۲۰	۰.۲٪	۱۹.۱٪	۲.۶٪	۱.۰٪	۳.۱٪
مختلط	۶۴,۶۱۱	۰.۱٪	۵۸.۱٪	۲۱.۷٪	۱۸.۸٪	۰.۳٪
خصوصی	۱۶,۸۳۹	۰.۰٪	۷.۸٪	۱۴.۴٪	۶.۳٪	(۰.۲٪)
پروژه‌ای	۱۰,۸۹۸	۰.۰٪	۰.۰٪	۰.۱٪	۰.۰٪	۰.۰٪
صندوق در صندوق	۸,۰۸۹	۰.۰٪	۰.۰٪	۲.۱٪	۰.۰٪	۱.۳٪
جسورانه	۳,۶۶۵	۰.۰٪	۰.۰٪	۳۵.۲٪	۱۰.۹٪	۰.۰٪
املاک و مستغلات	۳,۳۶۷	۰.۶٪	۱۶.۳٪	۲۹.۳٪	۰.۰٪	۰.۱٪

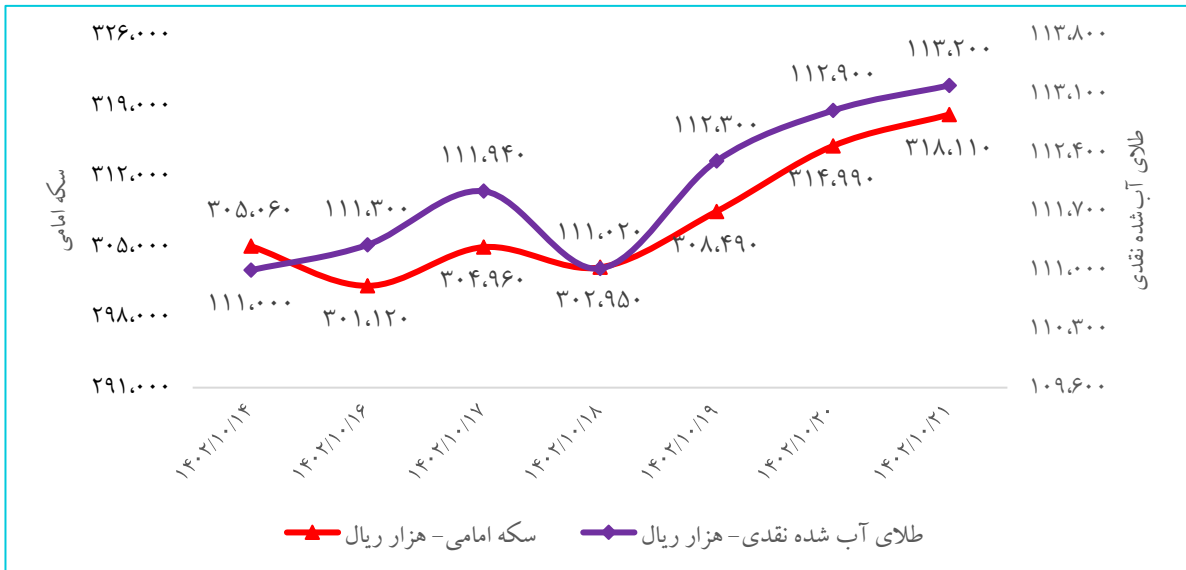
مقایسه بازدهی بازار بورس با سایر بازارهای موازی



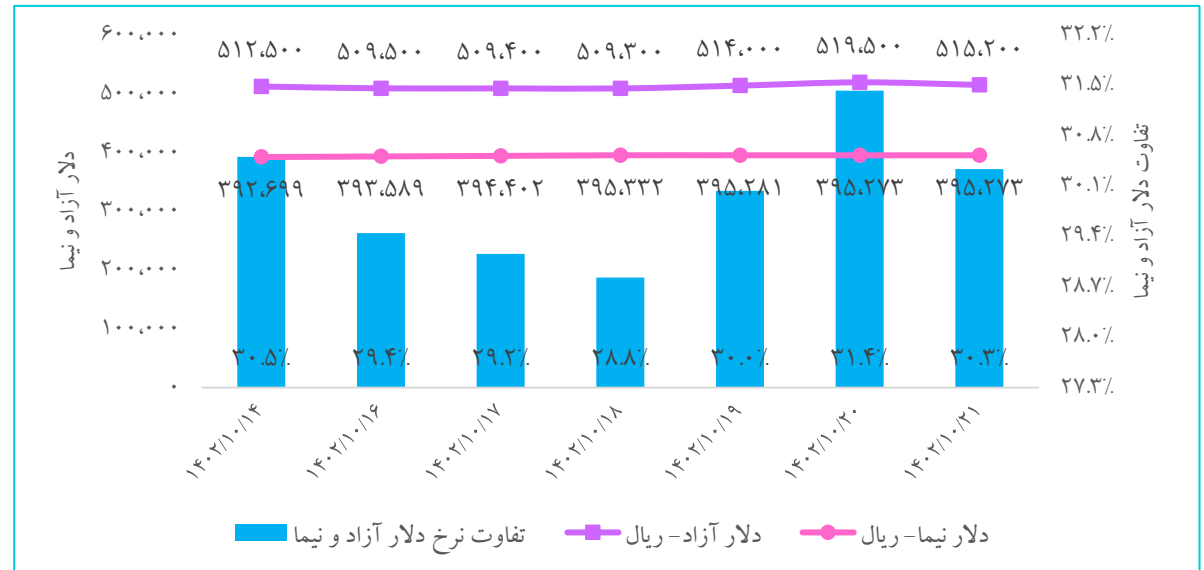
آخرین وضعیت دلار، طلا و سکه در بازار

□ در هفته جاری، نرخ‌های سکه امامی با ۴.۳ درصد رشد به ۳۱۸،۱۱۰ هزار ریال و طلای آب شده نقدی با ۲ درصد رشد به ۱۱۳،۲۰۰ هزار ریال بودند و همچنین نرخ ارز آزاد با رشد بازدهی ۰.۵ درصدی به ۵۱۵.۲ هزار ریال رسیده که ۳۰.۳ درصد بالاتر از دلار نیما بود. بالا رفتن افزایش سطح تقاضا به دلیل پیش‌رو بودن ماه رمضان و عید نوروز از مهمترین دلایل افزایش نرخ ارز است.

روند قیمتی طلا و سکه امامی



نرخ‌های دلار آزاد، سامانه نیما و تفاوت آن‌ها



آخرین وضعیت دلار، طلا و سکه در بازار

- با ابلاغ ضوابط جدید از سوی بانک مرکزی، تأمین ارز برای واردات طلا از محل ارز حاصل از صادرات خود و به صورت شمش منوط به تحویل، عرضه و فروش آن در بستر مرکز مبادله ارز و طلا شده است.
- بر اساس اعلام مسوولین دولتی حدود ۲۰۰ قلم کالای اساسی مثل نهاده‌های دامی (ذرت، جو و غیره) و برخی روغن‌ها از فهرست ارز ۲۸۵۰۰ تومانی مرتبط با سیاست تثبیت ارزی خارج شده‌اند.
- بر اساس مصوبه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، دسترسی به کوتاژهای صادراتی متعهدین ارزی سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۸ به منظور فروش ارز در سامانه نیما و سنا ایجاد شد.
- رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: ۹ درصد مالیات صرفاً از اجرت و سود طلا باید گرفته شود و اصل طلا طبق قانون، معاف از مالیات است.

بازار بدهی

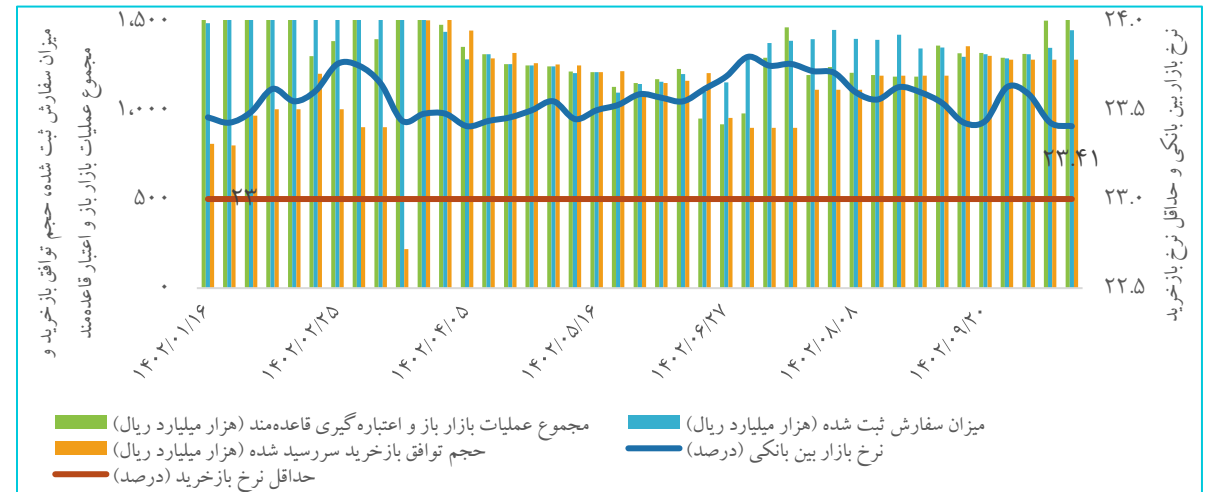
□ در آخرین جلسه از عملیات بازار باز (۲۰ دی‌ماه ۱۴۰۲)، نرخ بازار بین بانکی با ۰.۰۲ واحد درصد افت به ۲۳.۴۱ درصد رسید. در هفته سوم دی‌ماه جاری، ارزش سفارش‌های پذیرفته شده در قالب توافق با خرید با حداقل نرخ توافق با خرید ۲۳ درصد به ۱۴۴.۹ همت (هفته قبل ۱۲۷.۸ همت) و ارزش سفارش‌های با خرید سررسید شده به ۱۲۸.۳۷ همت (بدون تغییر نسبت به هفته قبل) رسیده‌اند.

□ در بیست و چهارمین حراج مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹، اوراق مالی اسلامی دولتی به ارزش ۴۴.۵۱ هزار میلیارد ریال در حراج به فروش رسید که مجموع اوراق اسلامی به فروش رفته در سال جاری ۹۹۴.۷۸ هزار میلیارد ریال است. طبق تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مبلغ قابل انتشار ۱۸۷ همت می‌باشد.

فروش اوراق دولتی از طریق حراج

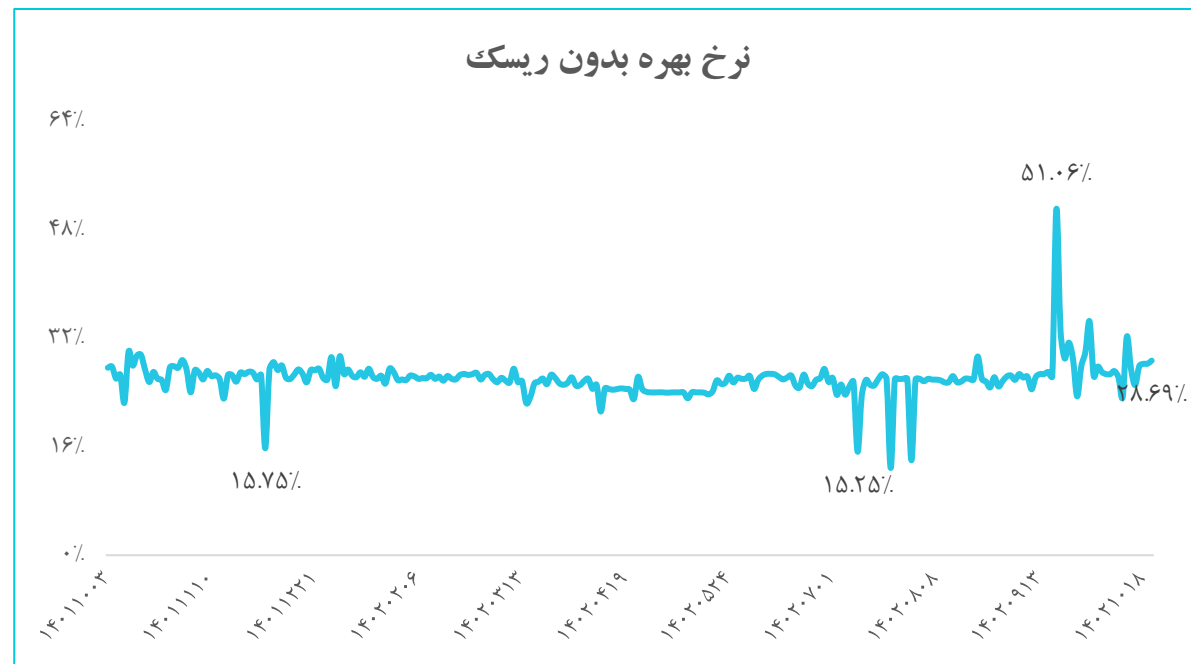
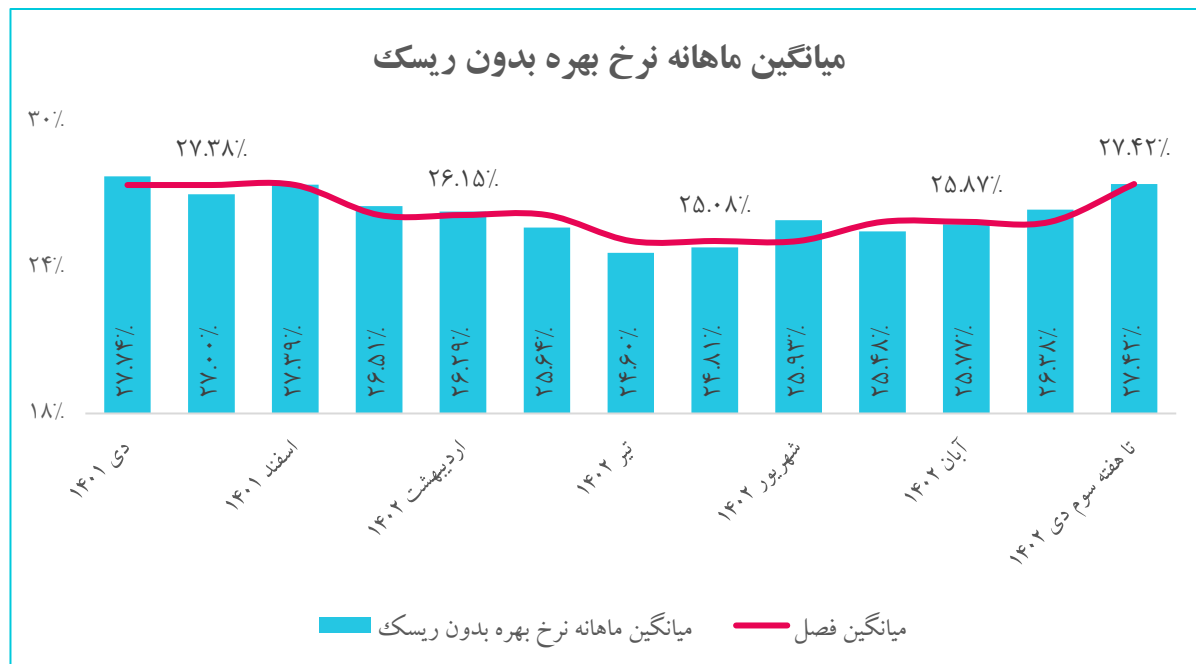


سیاست پولی بانک مرکزی و نرخ‌ها



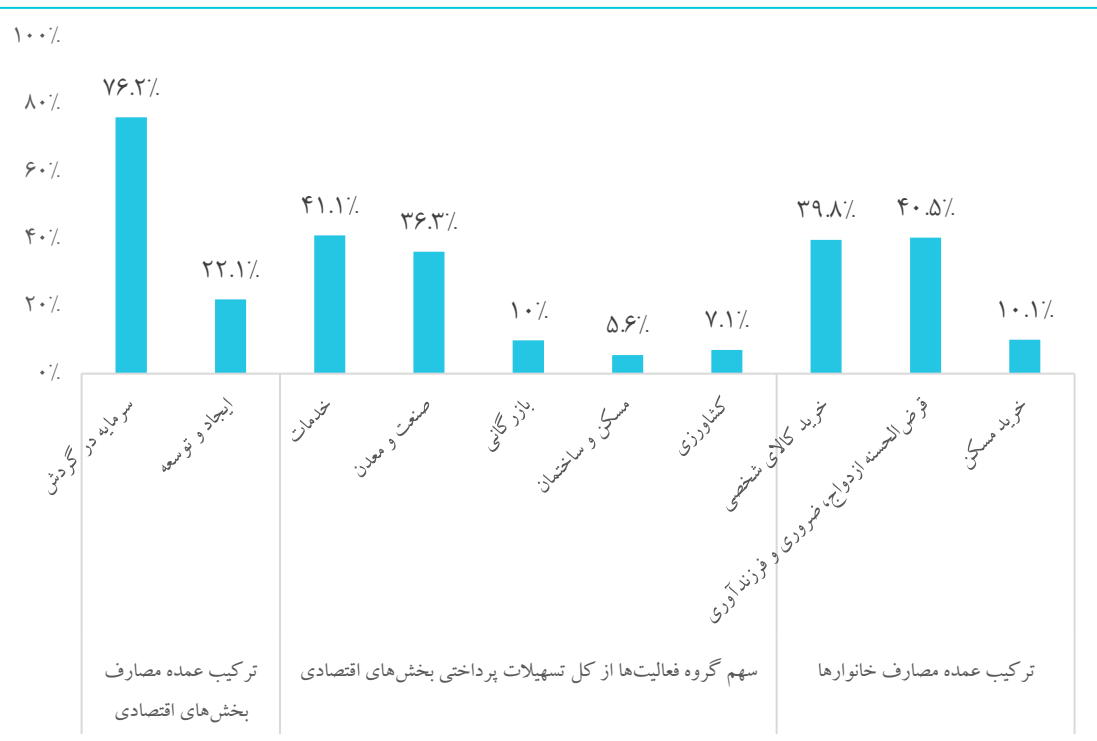
نرخ بهره بدون ریسک

□ نرخ بهره بدون ریسک در تاریخ ۲۰ دی‌ماه ۱۴۰۲ به نرخ ۲۸.۶۹ درصد برگشت، میانگین نرخ بهره بدون ریسک از ابتدای دی‌ماه سال جاری تاکنون (مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰) ۲۷.۴۲ درصد ثبت شد و رشد ۱.۵۵ درصدی نسبت به آذرماه را تجربه کرد.



تامین مالی بازار پول - تسهیلات پرداختی

سهم تسهیلات پرداختی به تفکیک بخش‌های اقتصادی و هدف از دریافت طی ۹ ماهه سال ۱۴۰۲



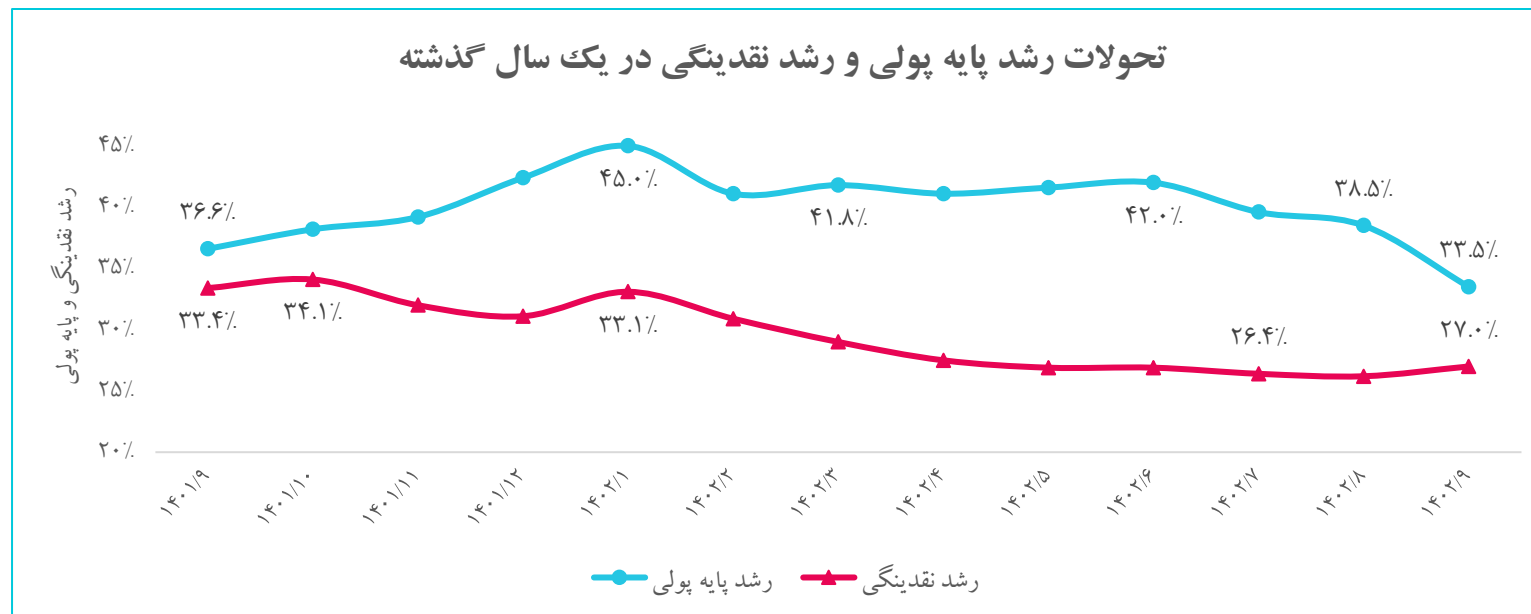
تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۸۶۱.۳۳ همت می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۸۰۶.۷۴ همت (معادل ۲۶.۴ درصد) افزایش داشته است.

از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۳۱۶۵.۹۵ همت معادل ۸۰ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۶۹۵.۳۷ همت معادل ۱۸ درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.

کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان) به مبلغ ۹۵۵.۹۴ همت معادل ۲۴.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود.

نقدینگی کل کشور

حجم نقدینگی در پایان آذرماه ۱۴۰۲ به رقم **۷۴۹۸ همت** رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ معادل **۱۸.۳ درصد** رشد نشان می‌دهد. همچنین نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از **۳۳.۴ درصد** در پایان آذرماه ۱۴۰۱ طی یک روند نزولی به **۲۷ درصد** در پایان آذرماه ۱۴۰۲ کاهش یافته است. رشد پایه پولی دوازده‌ماهه در ادامه روند نزولی خود از ابتدای سال جاری از **۴۵ درصد** در فروردین‌ماه به **۳۳.۵ درصد** در آذرماه کاهش یافت.



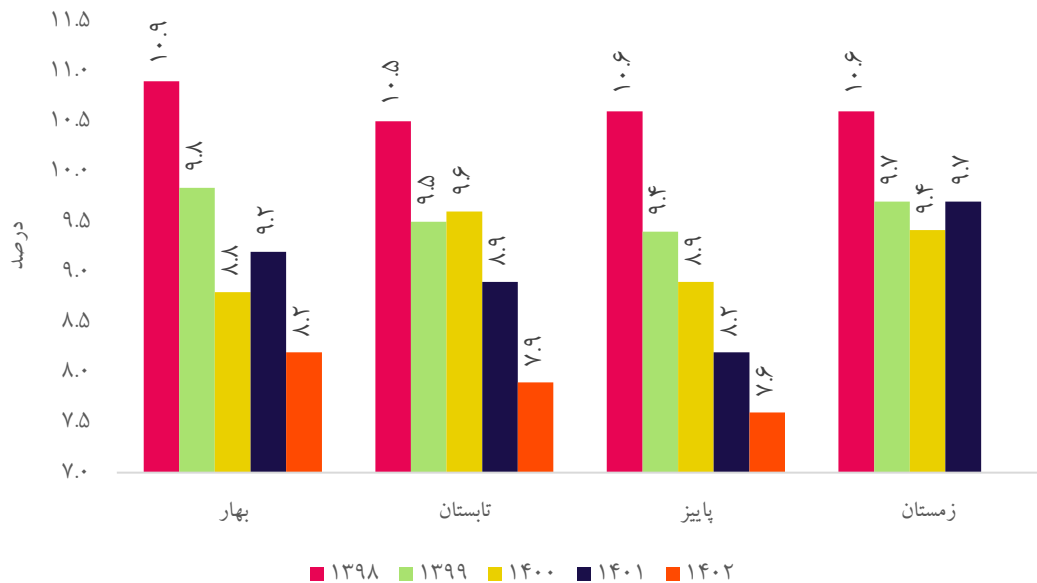
نرخ بیکاری و مشارکت اقتصادی

نرخ بیکاری پاییز ۱۴۰۲ به ۷.۶ درصد کاهش یافت. در پاییز ۱۴۰۲، به میزان ۴۱.۵ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیش‌تر، از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه سال قبل (پاییز ۱۴۰۱) ۰.۵ درصد افزایش یافته است.

دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره مزد منطقه‌ای می‌گوید: دستمزد باید به صورت ملی تعیین شود، علاوه بر آن برای مناطقی که شرایط بهتر با کار بیشتری دارند، ۱۰ تا ۲۰ درصد مازاد بر حقوق تعیین شده پرداخت شود. در غیراین صورت مزد منطقه‌ای ناکارآمد است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ از منظر اشتغال‌زایی پرداخته است. طبق این گزارش، راهبردهای اشتغال‌زایی لایحه بودجه بدون داشتن یک برنامه بلندمدت، صرفاً به اشتغال خرد پرداخته که در رویکردهای آن، محورهای اصلی اشتغال پایدار از جمله رونق تولید مدنظر قرار نگرفته است.

نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در فصول متوالی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲

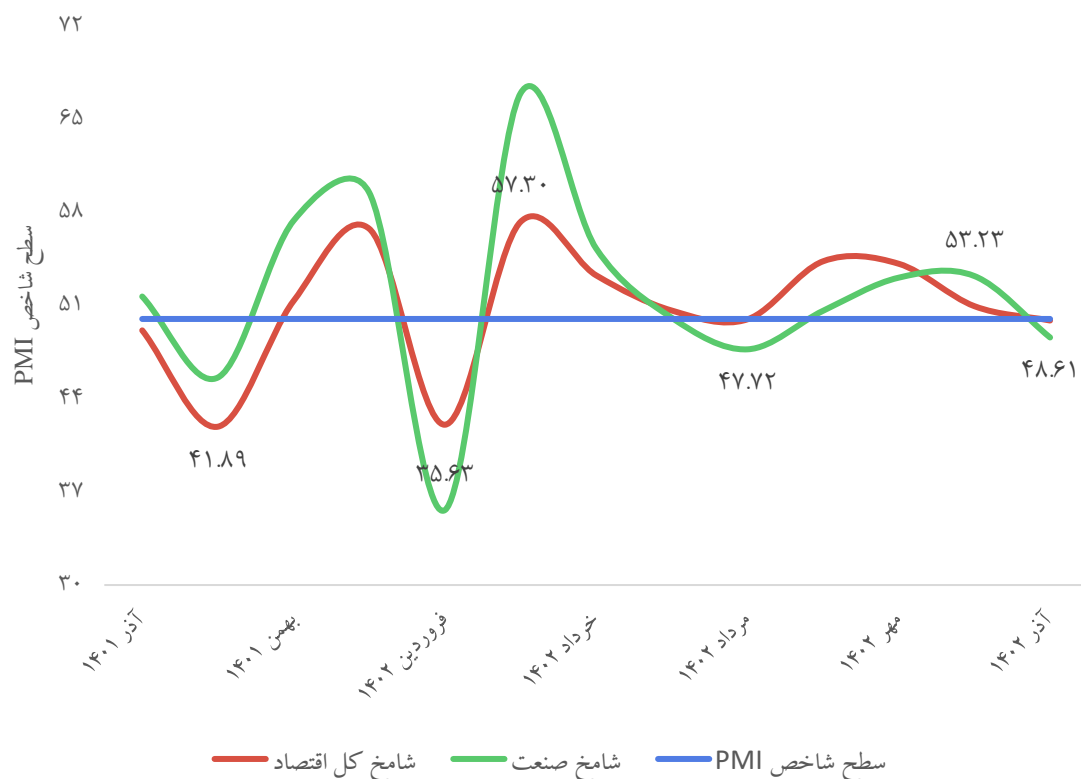


شاخص مدیران خرید (PMI) در ایران

□ شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد در آذرماه ۱۴۰۲ به عدد ۴۹.۸۸ واحد رسیده که برای سومین ماه پیاپی روند کاهشی داشته و کمترین مقدار یازده ماه اخیر از بهمن‌ماه (به غیر از فروردین) را به ثبت رسانده است. شاخص مدیران خرید صنعت در آذرماه ۱۴۰۲ به عدد ۵۳.۲۳ واحد رسیده که کمترین مقدار چهار ماه اخیر از شهریورماه گزارش شده است.

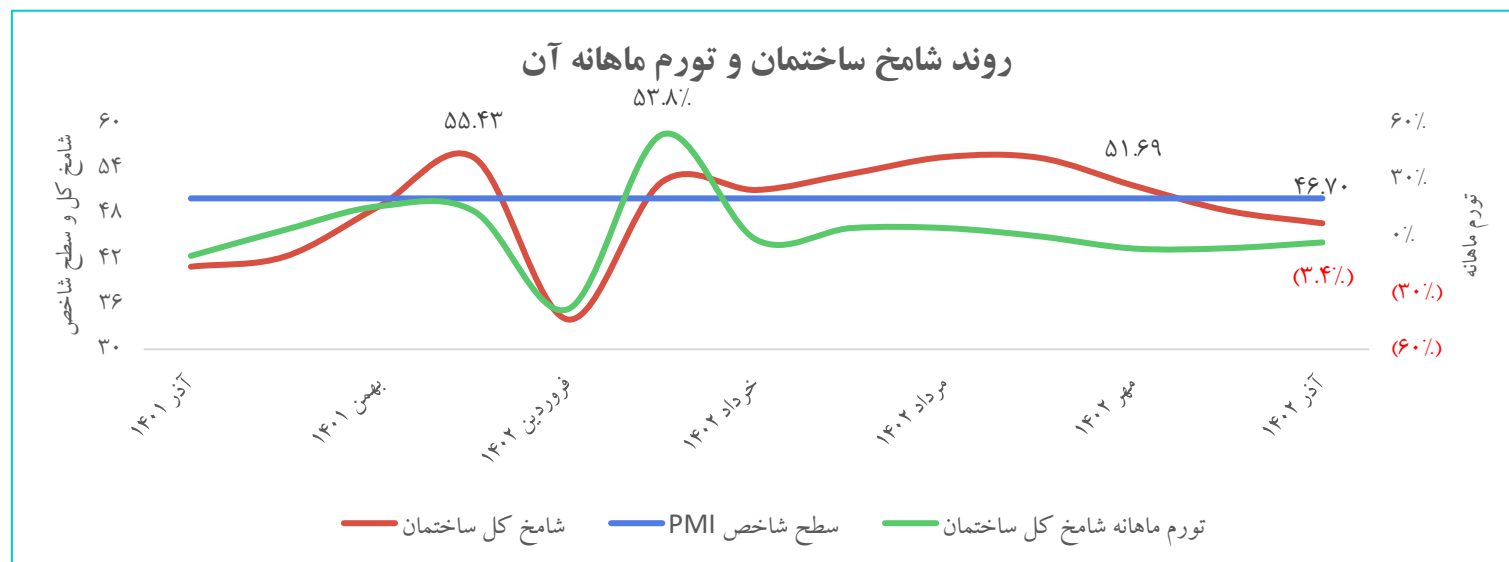
□ روند شامخ کل اقتصاد و همچنین شامخ صنعت در ماه آذر ۱۴۰۲ بیانگر این نکته اساسی است که وضعیت فعالیت‌های اقتصادی در این ماه به طور محسوس تضعیف شده است. از ماه آبان ۱۴۰۲ بخش تولید کشور با رکود مواجه شده است و تداوم این وضعیت می‌تواند رشد اقتصادی در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ را به طور قابل توجه کاهش دهد. کسب‌وکارها همچنان با کمبود شدید نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه هستند. این عامل در کنار عدم تخصیص ارز و مشکل تامین مواد اولیه، باعث شده تا برخی از شرکت‌ها با تعطیل شدن خطوط تولید نیز مواجه باشند.

مقایسه روند شامخ کل اقتصاد و بخش صنعت



شاخص مدیران خرید (PMI) در ایران

- شاخص کل در آذرماه ۱۴۰۲ با رقم ۴۶.۷ واحد در مقایسه با آبان‌ماه (۵۱.۶۹ واحد)، با کاهش نسبی و استمرار روند نزولی این شاخص طی چهار دوره متوالی، بیانگر تشدید رکود اقتصادی فعالیت‌های ساختمان و ساخت و ساز در آذرماه می‌باشد. از مهمترین عوامل موثر در رکود صنعت ساختمان در آذرماه می‌توان به کاهش مولفه‌های "میزان سفارشات جدید مشتریان" و "موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده" اشاره کرد که ناشی از عدم تقاضا در این دوره بوده است.
- عواملی نظیر قیمت خرید بالا و ناپایدار مواد اولیه و نیز فراهم نشدن محیط کسب و کار مطلوب از ابتدای سال جاری تا کنون، ادامه فعالیت در این صنعت را با مشکلات جدی رو به رو ساخته است. عدم توجه به این بخش از صنعت می‌تواند طبقات جبران ناپذیری در پی داشته باشد.



نهادها و محصولات صنعت دام و طیور

قیمت‌های داخلی برخی از نهاده‌ها و محصولات صنعت دام و طیور

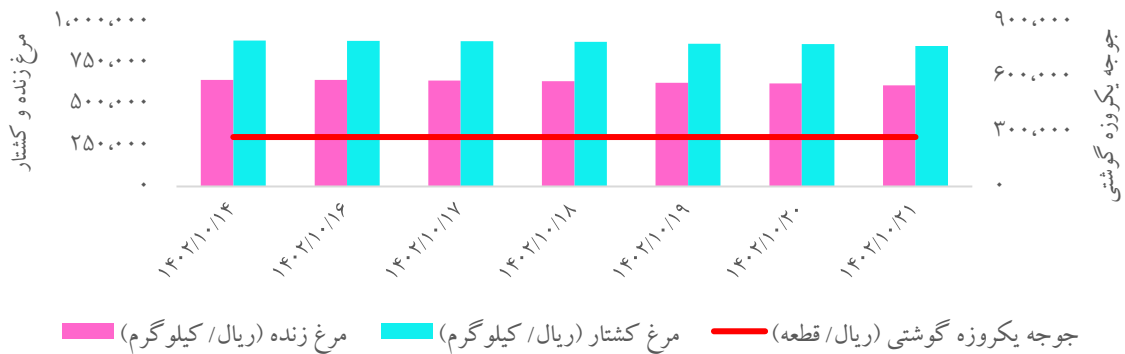
کالا	واحد سنجش	آخرین قیمت	بازده هفتگی
گندم	ریال / کیلوگرم	۱۵۶,۵۰۰	(۱.۶٪)
کنجاله سویا	ریال / کیلوگرم	۲۰۳۳۷۵	۰.۹٪
ذرت	ریال / کیلوگرم	۹۵,۰۰۰	۱.۷٪
جو	ریال / کیلوگرم	۱۱۱,۶۲۵	(۲.۶٪)
جوجه یکروزه گوشتی	ریال / قطعه	۲۶۸,۰۰۰	۰.۰٪
مرغ زنده	ریال / کیلوگرم	۶۰۹,۸۰۸	(۵.۲٪)
مرغ کشتار	ریال / کیلوگرم	۸۴۷,۳۷۱	(۳.۸٪)
جوجه یکروزه تخمگذار	ریال / قطعه	۲۹۰,۰۰۰	۰.۰٪
تخم مرغ	ریال / کیلوگرم	۵۰۶,۵۰۰	(۰.۵٪)
دام کشتار	ریال / کیلوگرم	۴,۵۲۶,۹۲۳	(۰.۶٪)
دام زنده	ریال / کیلوگرم	۲,۱۹۱,۵۶۳	(۱.۲٪)

□ تعداد دام سبک موجود در دامداری‌های کشور در آذرماه امسال ۶۲ میلیون رأس برآورد شد که نسبت به آذرماه سال قبل حدود یک درصد کاهش یافته است. تعداد دام سبک پروار شده در پاییز سال جاری ۵.۲ میلیون رأس بود که نسبت به پاییز گذشته ۹ درصد کاهش یافته است. تعداد «بره» و «بزغاله» متولد شده در فصل پاییز به ترتیب ۶.۶ و ۲.۱ میلیون رأس بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۲۰ درصد و ۹ درصد افزایش داشته است.

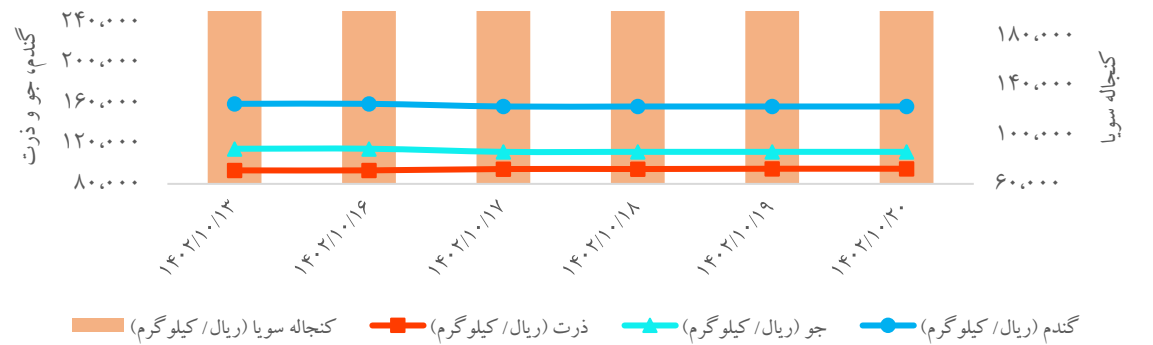
□ در ۹ ماهه امسال بیش از ۶ میلیون تن محصولات شیلاتی، دامی، زراعی، باغی و غذایی به ارزش ۴۳۱۲ میلیون دلار به ۱۳۰ کشور صادر شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۷.۲ درصدی در وزن و رشد ۲۲ درصدی در ارزش داشته است.

نهادها و محصولات صنعت دام و طیور

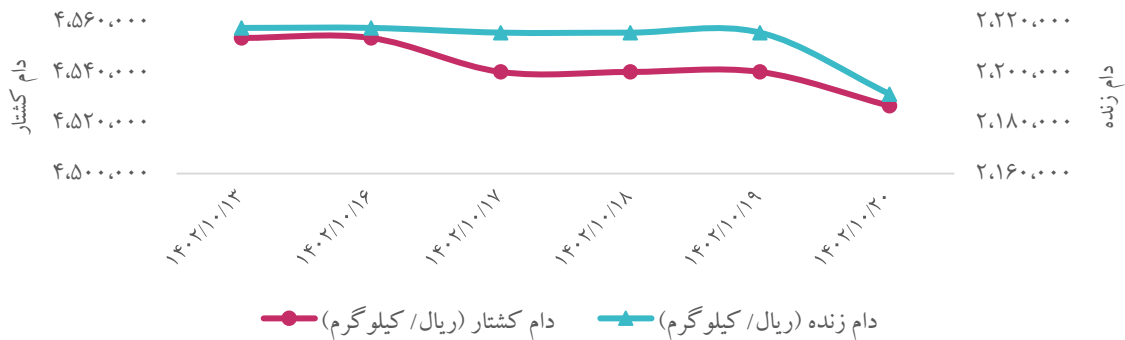
روند هفتگی قیمت جوجه یکروزه گوشتی، مرغ زنده و کشتار



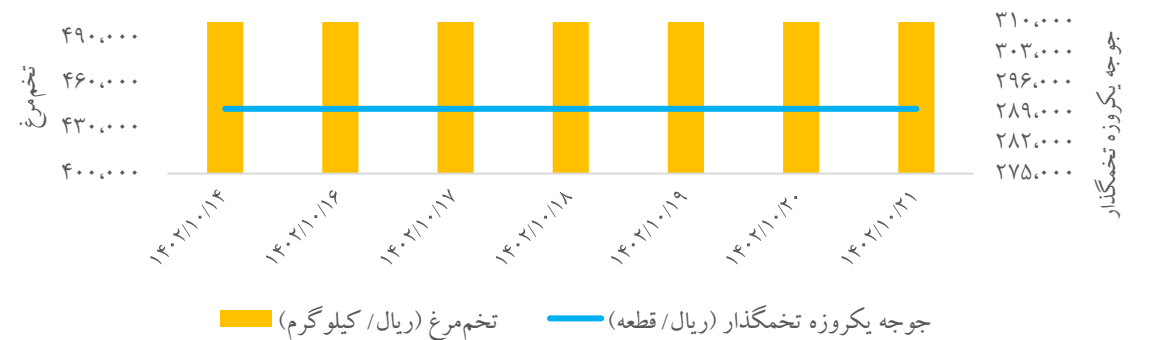
روند هفتگی قیمت انواع نهاده های کشاورزی



روند هفتگی قیمت دام زنده و کشتار



روند هفتگی قیمت جوجه یکروزه تخمگذار و تخم مرغ



نهادها و محصولات صنعت دام و طیور

- رئیس شورای تامین کنندگان دام گفت: اخیراً در کمیسیون کشاورزی مجلس مصوب شده که در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، دولت دام‌های مازاد دامداران را از آن‌ها خریداری کند.
- قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به آمار افزایش ۲۰ درصدی زایش دام سبک در نیمه دوم امسال نسبت به سال گذشته اظهار کرد: با توجه به تامین به موقع نهاده‌های دامی خصوصاً جو مورد نیاز دام سبک و همچنین قیمت مناسب این نهاده به میزان ۳۰ درصد پایین‌تر از قیمت‌های مصوب، دامداری‌ها نسبت به پرورار و افزایش جمعیت دامی کشور رغبت پیدا کرده‌اند که این مساله به افزایش قابل توجه تولید گوشت قرمز در ابتدای سال آتی منجر می‌گردد.
- قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی گفت: بعد از حذف ارز ترجیحی و نبود سرمایه در گردش کافی برای تامین نهاده، تولیدکنندگان گوشت مجبور شدند تا ۶ میلیون دام را اضافه بر نیاز مصرفی در اختیار کشتارگاه قرار دهند و از دی ماه سال قبل در حوزه گوشت دچار مشکل شدیم.
- به گفته رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با توجه به نزدیک بودن ماه رمضان و عید نوروز تصمیمات برای تغییر قیمت حبوبات به چند ماه آینده و پس از گذر از این مناسبت‌ها موکول شد.
- با توجه به افزایش نسبی تولید محصولات پیاز و گوجه فرنگی در کشور و همچنین در جهت تعادل بخشی به میزان تولید، مصرف و قیمت در بازار و کمک به تولیدکنندگان و پایداری تولید و صادرات محصولات موصوف، عوارض صادراتی پیاز از ۱۰۰ درصد به ۴۰ درصد و عوارض صادراتی گوجه فرنگی زراعی از ۵۵ درصد به ۳۰ درصد قیمت پایه صادراتی کاهش یافت.

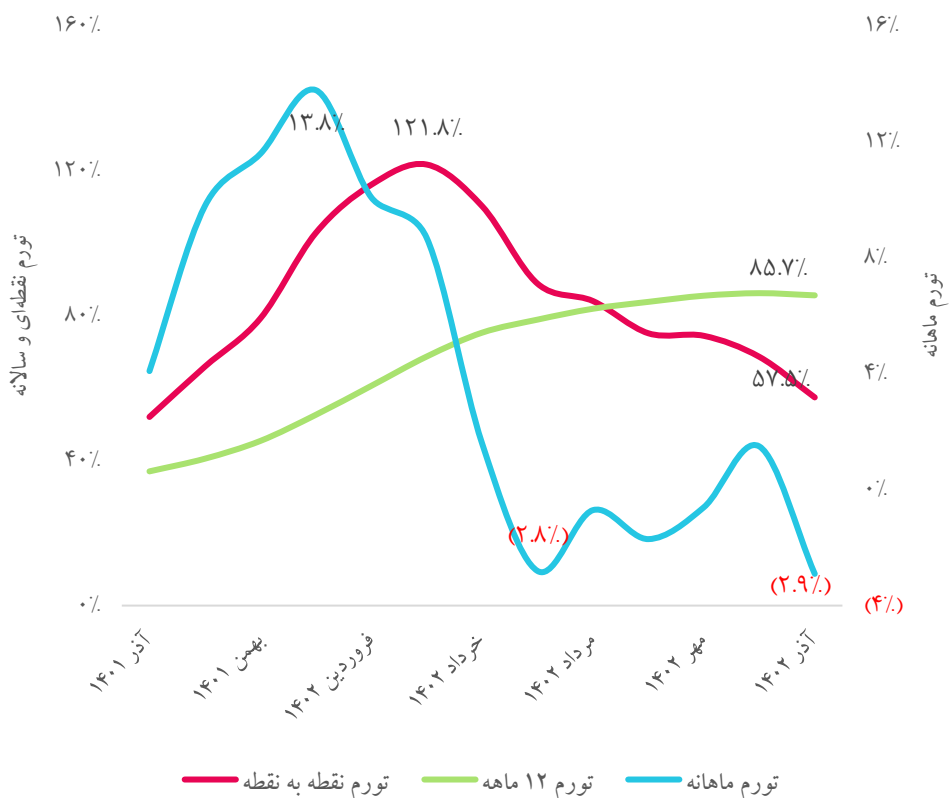
تحولات بازار معاملات مسکن

□ در آذرماه ۱۴۰۲ شاخص قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ۲۷۴.۴ رسیده است که نسبت به آبان‌ماه (۲۸۲.۵)، ۲.۹ درصد افزایش داشته است. همچنین آذرماه سال جاری، تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ۲.۹٪-، نقطه به نقطه ۵۷.۵٪ و سالانه ۸۵.۷٪ بوده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (آبان‌ماه) به ترتیب ۴.۴ واحد درصد، ۱۱.۲ واحد درصد و ۰.۶ واحد درصد کاهش داشته‌اند.

□ متوسط وزنی قیمت فروش یک مترمربع آپارتمان‌های مسکونی و تعداد معاملات شهر تهران در آذرماه سال جاری به ترتیب ۸۰۲.۹ میلیون ریال و ۴۰۷۲ فقره بوده که نسبت به آبان‌ماه ۰.۵ درصد افت و ۱.۹ درصد رشد داشته است.

□ در تابستان سال ۱۴۰۲، تعداد ۹۱۴۵۳ واحد مسکونی در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته ۷.۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۶.۶ درصد کاهش داشته است. تعداد ۲۳۹۱۸ پروانه‌ی احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور در تابستان ۱۴۰۲ صادر شده است که نسبت به فصل گذشته ۱۹.۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۲۱.۲ درصد کاهش داشته است. مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در تابستان ۱۴۰۲ حدود ۱۶۴۹۷ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ۱۰ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۹.۵ درصد کاهش داشته است.

درصد تغییرات قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران



آهن و فولاد

- ترکیه بر واردات برخی از محصولات ورق فولادی تعرفه‌هایی اتخاذ کرده و برخی تعرفه‌های فعلی را افزایش داده است که از اول ژانویه اجرایی گردیده است. بر این اساس بر واردات ورق گالوانیزه و ورق رنگی ۲۰ درصد تعرفه اعمال شده و تعرفه ورق سرد استاینلس نیز از ۸ درصد به ۱۲ درصد رسید.
- طبق گزارش اخیر مای استیل، قیمت فولاد چین احتمالاً در این ماه با فشار نزولی در چندین جبهه مواجه خواهد شد، زیرا عدم تطابق بین عرضه و تقاضای داخلی فولاد در حال آشکار شدن است. این شرکت هشدار داده که ممکن است قیمت مواد اولیه کاهش یابد.
- نمودار گویای رشد تقاضا برای فولاد در بیشتر نقاط جهان در سال ۲۰۲۴ است. تقاضای چین در این سال نسبت به سال ۲۰۲۳ تغییر نخواهد داشت.

چشم‌انداز تقاضا برای فولاد در بازارهای کلیدی منطقه در سال ۲۰۲۴

کشور	مصرف (میلیون تن)	تغییر نسبت به سال ۲۰۲۳
چین	۳۹۳.۳	۰.۰٪
اتحادیه اروپا و انگلیس	۱۵۲.۷	۵.۸٪
ایالات متحده آمریکا، کانادا و مکزیک	۱۳۶.۱	۱.۵٪
حوزه آسه آن	۷۹.۲	۵.۲٪
منا (خاورمیانه و شمال آفریقا)	۷۶.۶	۳.۵٪
خاورمیانه	۵۷.۹	۳.۲٪
اوکراین، روسیه و سایر کشورهای سی‌آی‌اس	۵۵.۲	۱.۰٪

معادن و مواد معدنی

- پیشنهاد وزارت صمت در رابطه با اصلاح عوارض صادراتی پذیرفته شد و با تایید پیشنهاد وزارت صمت شرایط کسب و کار تعدیل می‌شود.
- طی ۹ ماهه امسال، ۴۶ میلیون تن انواع محصولات بخش معدن و صنایع معدنی به ارزش ۹ میلیارد دلار به خارج صادر شد که نسبت به رقم صادرات مدت مشابه سال گذشته، به ترتیب ۳۱ درصد و ۵ درصد رشد یافت.
- سال ۲۰۲۳ یکی از پرحاشیه‌ترین سال‌ها در بازار جهانی زغال سنگ بود. در این سال، تولیدکنندگان داخلی زغال سنگ حجم تولیدات خود را افزایش دادند. ضمن اینکه صورت‌های مالی منتشر شده نشان می‌دهد درآمد تولیدکنندگان این حوزه در سال جاری افزایش یافته است.
- براساس گزارش بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، سهم سایر معادن از ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ معادل ۱ درصد اعلام شده است.
- مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد که رویکرد لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به بخش صنعت و معدن انقباضی است. برای اصلاح مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد داده راهبردهای قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور در حمایت هدفمند از افزایش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن از طریق تصویب و اجرای برنامه ملی توسعه خوشه‌های صنعتی، تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور»، حمایت و تقویت سازمان‌های توسعه‌ای از محل ۷۰ درصد منابع حاصل از واگذاری‌های شرکت‌های تابعه، تأمین منابع «صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک» و کمک به افزایش سرمایه صندوق در قالب لوایح بودجه سنواتی، جمع‌بندی و انتشار اطلاعات پایه زمین‌شناسی، برنامه‌ریزی جهت توسعه زیرساخت حمل و نقل ریلی کشور با توجه به نیاز و ظرفیت بخش معدن و صنعت در لایحه بودجه در نظر گرفته شود.

وضعیت خودرو

- برخی از رسانه‌ها به نقل از دبیر انجمن خودروسازان از توافقی بین انجمن قطعه‌سازان، خودروسازان و وزارت صمت از عرضه ۱۲۰ هزار خودرو با نرخ ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار خبر دادند. سخنگوی شورای رقابت در واکنش به این خبر اعلام کرد که هر گونه عرضه خودرو خارج از دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت غیرقانونی است. سخنگوی شورای رقابت با اشاره به اینکه اختیارات شورای رقابت قابل واگذاری نیست و همچنان بازار خودرو انحصاری است، گفت: مسئول تنظیم بازار خودرو شورای رقابت است و فقط تنظیم‌گر فنی بازار خودرو وزارت صمت است و در حوزه اجرا اختیارات بیشتری پیدا کرده است.
- پلاک‌گذاری ملی خودروهای مناطق آزاد از سوی هیات وزیران به نهادهای ذیربط ابلاغ شد که بر اساس آن شماره‌گذاری ملی و واردات به سرزمین اصلی برای خودروهایی که تا پیش از ابلاغ این آیین‌نامه مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی بودند، مجاز اعلام شده است.
- با گذشت چند روز از خروج شورای رقابت از گردونه قیمت‌گذاری، هنوز فرمول جدید قیمت‌گذاری از سوی مرجع جدید تعیین قیمت (یعنی سازمان حمایت) اعلام نشده است. با این همه، بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در فرمول جدید، قیمت تمام شده به رسمیت شناخته شده است.
- فرآیند و شرایط ثبت‌نام خودرو بر اساس اصلاحیه دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری از سوی شورای رقابت تغییر کرد. بر اساس دستورالعمل تنظیم بازار خودرو، قیمت‌گذاری خودرو توسط سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده محاسبه و به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌شود تا خودروسازان بر اساس آن خودرو بفروشند. بر اساس این گزارش، کسانی که دارای یک پلاک انتظامی فعال هستند و عمر خودرو موضوع پلاک مذکور، بیش از ۵ سال باشد، از ممنوعیت ثبت‌نام و خرید خودرو مستثنی شدند؛ همچنین روش‌های بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند حداقل به مدت یک‌سال، از جمله در رهن گرفتن سند خودرو منتفی شد.
- رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه ۲۰ درصد از آلاینده‌های متحرک مربوط به موتورسیکلت‌ها است گفت: برنامه‌هایی برای برقی‌سازی صورت گرفته و قرار است ۲۰۰ هزار موتورسیکلت برقی وارد شود.

مهم‌ترین اخبار در حوزه دانش‌بنیان‌ها و استارت‌آپ‌ها

- ❑ بانک مرکزی، الزامات ناظر بر نحوه همکاری موسسات اعتباری با شرکت‌های تسهیلات‌یار را ابلاغ کرد. بانک مرکزی طبق این الزامات، لندتک‌ها را از دریافت کارمزد از مشتری منع کرده است و بر اساس ضوابط جدید تنها بانک‌ها می‌توانند از مشتری کارمزد دریافت کنند. همچنین مسئولیت اهلیت اعتباری مشتری بر عهده بانک گذاشته شده است. علاوه بر این بانک نمی‌تواند تسهیلات را به حساب لندتک واریز کند و باید مستقیماً در اختیار تامین‌کننده کالا قرار بگیرد.
- ❑ مجلس کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی را از یکم دی‌ماه ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی کرد. همچنین به ازای هر ماه تاخیر، سازمان برنامه و بودجه می‌تواند تا ۵۰ درصد از منابع اختصاصی سازمان امور مالیاتی را کاهش دهد.
- ❑ تعرفه ۹ خدمت دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطی و فناوری اطلاعات روستایی افزایش یافت. این افزایش پس از تایید ستاد تنظیم بازار ابلاغ شده است.
- ❑ وزیر ارتباطات اعلام کرد هیچ یک از بسته‌هایی که تا پیش از افزایش تعرفه اینترنت در دسترس بوده حذف نشده است و تنها بسته‌های بلندمدت جدید، موقتاً از دسترس خارج شده‌اند.
- ❑ مدیرعامل شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران از رونمایی مدل جدید برای اعتبارسنجی اشخاص حقیقی تا یک ماه آینده خبر داد و گفت: شاخص‌ها در مدل جدید فقط تسهیلات بانکی نیست، بلکه تعهدات ارزی، چک، ضمانت‌نامه، سند قضایی، بیمه و صدک درآمدی را شامل می‌شود و ۱۰۰ درصد مردم جامعه امتیاز اعتباری می‌گیرند.
- ❑ مصوبه ستاد تنظیم بازار در خصوص قیمت‌گذاری بلیت هواپیما که منجر به مسدود شدن برخی پلتفرم‌های آنلاین فروش بلیت شده بود از سوی دیوان عدالت اداری باطل شد. دیوان عدالت اداری در رای خود عنوان کرده است «نرخ‌گذاری در حوزه حمل و نقل هوایی در قلمرو نرخ‌گذاری تکلیفی دولت قرار نمی‌گیرد و اصل بر این است که عرضه و تقاضا نرخ خدمات را تعیین می‌کند».
- ❑ فرابورس با تشکیل بازار نوآفرین به دنبال تسهیل پذیرش استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان در بازار سهام است. این در حالی است که طبق برنامه هفتم توسعه قرار است یک بورس فناوری ایجاد شود. ایده تشکیل بورس تخصصی این شرکت‌ها حدود چهار سالی است مطرح می‌شود اما تاکنون محقق نشده بود.



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