

سازمان اقتصادی کوثر



شرکت سرمایه گذاری آوانوین
(سهامی عام)



سبذگردان فراز

هفته نامه خبری - تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

شماره گزارش: ۶۸

تاریخ گزارش: ۱۴۰۲/۱۰/۱۵



اقتصاد جهان

مهم ترین اطلاعات اقتصادی بین المللی در هفته جاری و آتی



رشد اقتصادی



نرخ تورم مصرف کننده در جهان



نرخ بهره کشورهای منتخب و اوراق قرضه ایالات متحده



بورس های اصلی منطقه و جهان



طلای جهانی و ارزها



نفت خام و سایر انرژی ها



محصولات پتروشیمی و کرک اسپرد فرآورده های نفتی



شاخص های کالایی و فلزات پایه



کالاهای کشاورزی



بازار رمز ارزها



بدهکارترین دولت های جهان



مهم‌ترین اطلاعات اقتصادی بین‌المللی در هفته جاری

- بانک جهانی در گزارشی، سال ۲۰۲۲ را سالی پر از عدم قطعیت و سال ۲۰۲۳ را سال نابرابری دانست.
- کل بدهی عمومی دولت فدرال ایالات متحده برای اولین بار از ۳۴ تریلیون دلار فراتر رفته است. این در حالی است که اعضای کنگره برای دور دیگری از نبردها بر سر بودجه فدرال آماده می‌شوند. بودجه فعلی برای برخی آژانس‌ها و برنامه‌های فدرال اواخر این ماه منقضی خواهد شد.
- سهم دلار آمریکا از ذخایر بانک‌های مرکزی جهان همچنان در حال سقوط بوده و طی سه ماهه سوم سال ۲۰۲۳ به ۵۹.۲ درصد رسیده است. این سهم در سال ۲۰۰۰، حدود ۷۰ درصد بوده است.
- نرخ بیکاری آلمان در ماه دسامبر به ۵.۷ درصد رسید که ۰.۱ درصد بیشتر از ماه نوامبر است.
- نظرسنجی رویترز نشان داد که فعالیت تولیدی چین احتمالاً برای سومین ماه متوالی کاهش یافته که با توجه به تقاضای ضعیف برای کالاهای تولیدی بوده است.
- چین به‌عنوان شریک اصلی تجاری هر پنج کشور آسیای مرکزی، جای روسیه را گرفته 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
۱۴۰۲/۱۰/۱۹	ذخایر ارزی خارجی (سوئیس)	۶۴۲B	-
۱۴۰۲/۱۰/۲۰	میزان اعطای وام‌های جدید بانکی (چین)	۱۰۹۰B	۱۳۷۵B
-	سخنرانی عضو FOMC (آمریکا)	-	-
۱۴۰۲/۱۰/۲۱	نرخ تورم CPI سالانه (آمریکا)	۳.۱٪	۳.۲٪
-	تقاضای بیمه بیکاری (آمریکا)	۲۰۲K	۲۱۲K
۱۴۰۲/۱۰/۲۲	نرخ تورم CPI سالانه (چین)	(۰.۵٪)	(۰.۴٪)
-	نرخ GDP ماهانه (بریتانیا)	(۰.۳٪)	۰.۲٪

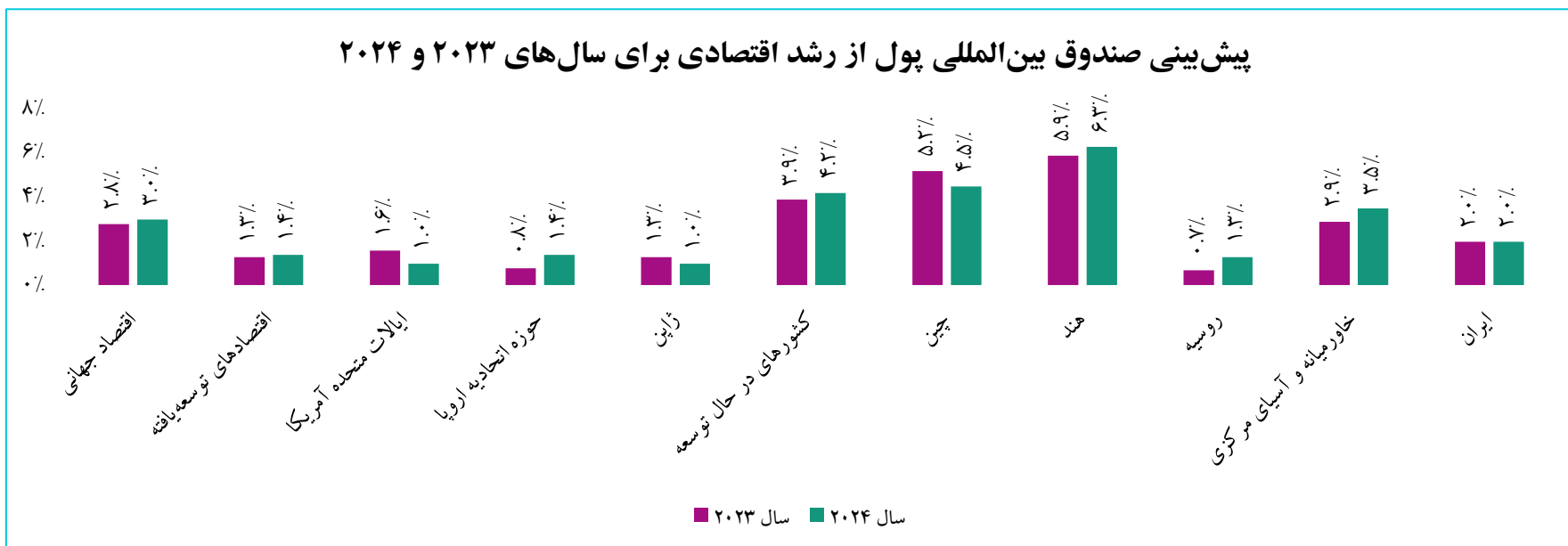
مهم‌ترین اطلاعات اقتصادی بین‌المللی در هفته جاری

تاریخ انتشار	رویداد	میزان قبلی	میزان پیش‌بینی شده	میزان تحقق شده
۱۴۰۲/۱۰/۱۰	شاخص PMI تولیدی (چین)	۴۹.۴	۴۹.۶	۴۹
۱۴۰۲/۱۰/۱۲	هزینه ساخت و ساز ماهانه (آمریکا)	۱.۲٪	۰.۶٪	۰.۴٪
-	سخنرانی عضو FOMC (آمریکا)	-	-	-
۱۴۰۲/۱۰/۱۳	شاخص PMI تولیدی (آمریکا)	۴۶.۷	۴۷.۲	۴۷.۴
-	انتشار صورت جلسه FOMC (آمریکا)	-	-	-
۱۴۰۲/۱۰/۱۴	تقاضای بیمه بیکاری (آمریکا)	۲۲۰K	۲۱۷K	۲۰۲K
۱۴۰۲/۱۰/۱۵	نرخ بیکاری (آمریکا)	۳.۷٪	۳.۸٪	۳.۷٪
-	سخنرانی عضو FOMC (آمریکا)	-	-	-

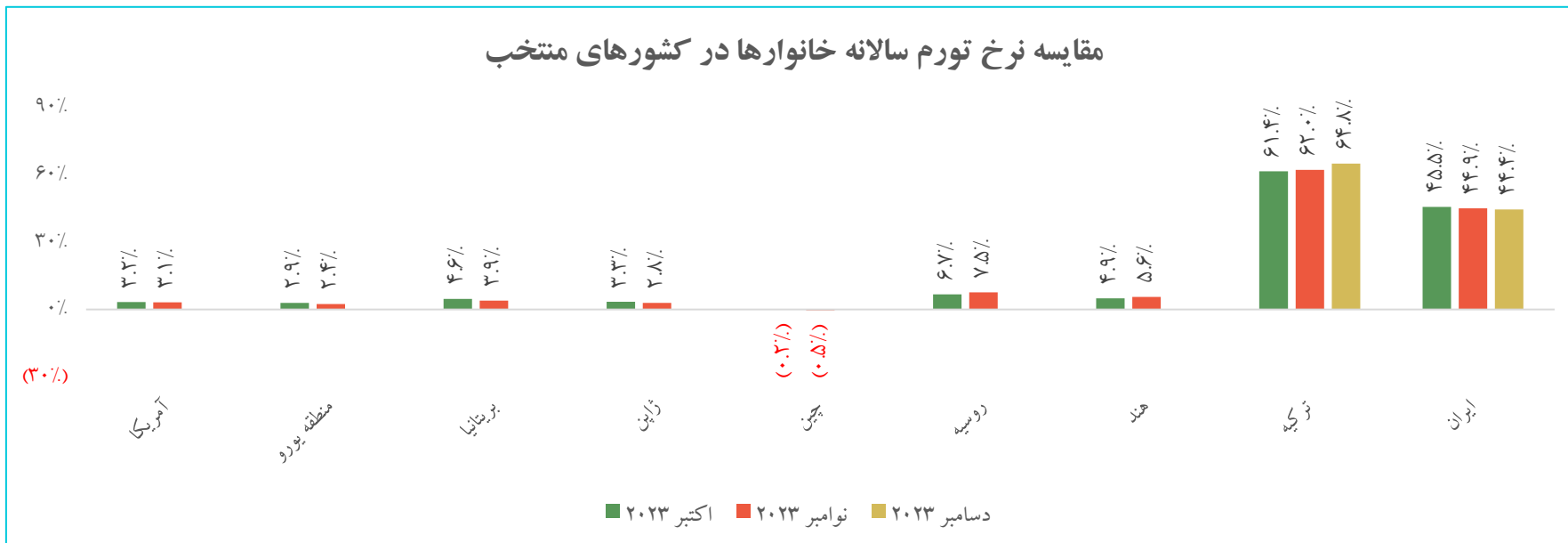
رشد اقتصادی

مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که ایالات متحده در مسیر "فرود نرم" قرار دارد و سناریویی را پیشنهاد می‌کند که در آن اقتصاد بدون سقوط به سمت رکود، کندی رشد را تجربه خواهد کرد. جورجیا این پیش‌بینی مثبت را به «قاطعیّت» فدرال رزرو در تشدید سیاست پولی نسبت داد، که به گفته او، با موفقیت شروع به کاهش فشارهای تورمی و در عین حال اجتناب از رکود تمام عیار اقتصادی کرده است.

بر اساس نتایج نظرسنجی از اقتصاددانان، انتظار می‌رود بلوک ارزی یورو متشکل از ۲۰ کشور، در سال ۲۰۲۴ تنها رشد اقتصادی متوسطی ثبت کنند. چشم‌انداز منتشر شده توسط بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول خوش‌بینانه‌تر است، زیرا تحلیل‌گران این موسسات انتظار دارند اقتصاد این بلوک در سال ۲۰۲۴ به ترتیب ۰.۸ و ۱.۲ درصد رشد کند.



نرخ تورم مصرف‌کننده در جهان

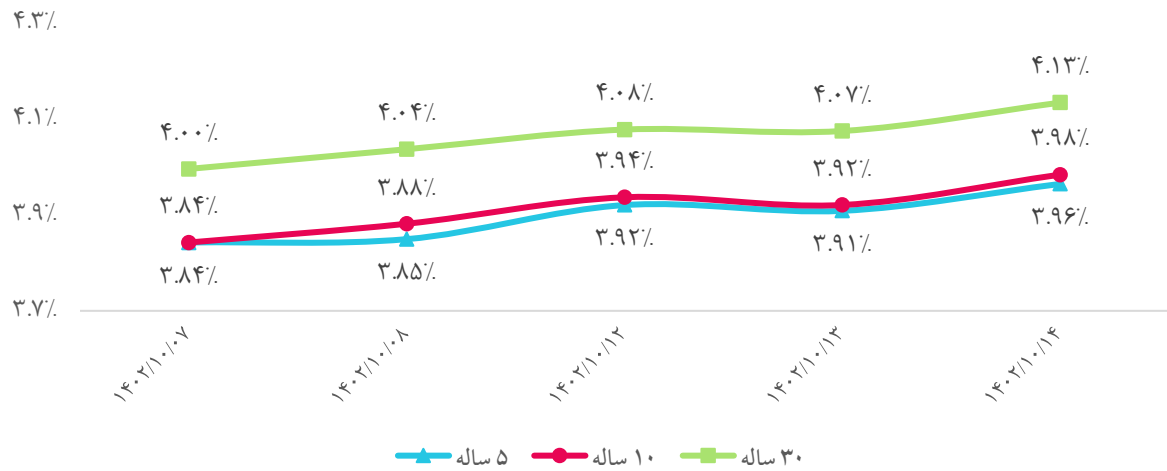


نرخ تورم سالانه در ترکیه در دسامبر ۲۰۲۲ به ۶۴.۸ درصد رسید که بالاترین سطح از نوامبر ۲۰۲۲ است. این رقم در ماه نوامبر به حدود ۶۲ درصد رسیده بود، اما اندکی کمتر از پیش‌بینی‌های بازار (یعنی تورم ۶۵.۱ درصدی) است. تحلیل‌گران معتقدند تصمیم دولت برای افزایش حدود ۵۰ درصدی حداقل دستمزدها یک عامل بالا باقی ماندن نرخ تورم در سال ۲۰۲۳ است. بانک مرکزی ترکیه پیش‌بینی کرده نرخ تورم تا اواسط سال جاری رشد می‌کند و سپس کاهش خواهد یافت طوری که در پایان سال رقم آن به ۳۶ درصد می‌رسد.

نرخ بهره کشورهای منتخب و اوراق قرضه ایالات متحده

- مقامات بانک مرکزی آمریکا ماه دسامبر کاهش نرخ‌های بهره در سال ۲۰۲۴ را محتمل دانستند اما مسیر پیش‌رو بسیار مبهم است.
- رئیس صندوق بین‌المللی پول با تایید بر عملکرد مقامات فدرال رزرو اعلام کرد که اقتصاد آمریکا با وجود نرخ‌های بهره بالا، می‌تواند از وقوع رکود در تمام بازارهای زمانی جلوگیری کند و نرخ تورم را به سطح ۲ درصد برساند. برخی از اقتصاددانان اعلام کرده بودند که در انتظار کاهش نرخ بهره در ماه مارس هستند و احتمال بهبود رشد اقتصادی همراه با مهار تورم بسیار بالا خواهد 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	۱۶,۷۱۹ (۱.۱٪)
	Dow Jones	۳۷,۴۳۰ (۰.۶٪)
	Nasdaq Composite	۱۴,۵۹۲ (۳.۴٪)
اروپا اروپا آلمان فرانسه	Euronext 100	۱,۳۸۱ (۱.۴٪)
	FTSE 100	۷,۶۸۲ (۰.۶٪)
	Deutsche Boerse AG	۱۸۲.۵ (۱.۵٪)
	CAC 40	۷,۴۱۲ (۲.۱٪)
روسیه	Moex	۳,۱۳۰ (۱.۱٪)
آسیای شرقی و جنوبی ژاپن هنگ‌کنگ استرالیا سنگاپور چین هند	Nikkei 225	۳۳,۲۸۸ (۰.۷٪)
	Hang Seng	۱۶,۶۴۶ (۰.۱٪)
	S&P/ASX 200	۷,۵۲۳ (۰.۵٪)
	Singapore Exchange Ltd	۹۸ (۰.۷٪)
	Shanghai Composite	۲,۹۶۷ (۱.۸٪)
غرب آسیا عربستان امارات ترکیه آفریقا آفریقای جنوبی	Nifty 50	۲۱,۵۱۷ (۰.۶٪)
	Tadawul All Share	۱۱,۹۲۹ (۰.۳٪)
	DFM General	۴,۰۷۸ (۱.۰٪)
	BIST 100	۷,۴۱۲ (۲.۱٪)
FTSE/JSE All Share	۷۴,۵۱۱ (۲.۸٪)	

□ برخلاف انتظار، وضعیت بورس‌های بزرگ جهان این هفته منفی بودند. احتمالاً سرمایه‌گذاران مشغول نظارت بر تحولات هستند و هنوز تصمیمی برای آینده نگرفته‌اند زیرا انواع پیش‌بینی‌ها درباره عملکرد اقتصادها مطرح است. در حال حاضر این باور وجود دارد که امسال اقتصادهای بزرگ نرخ رشد پایین‌تر از سال قبل خواهند داشت.

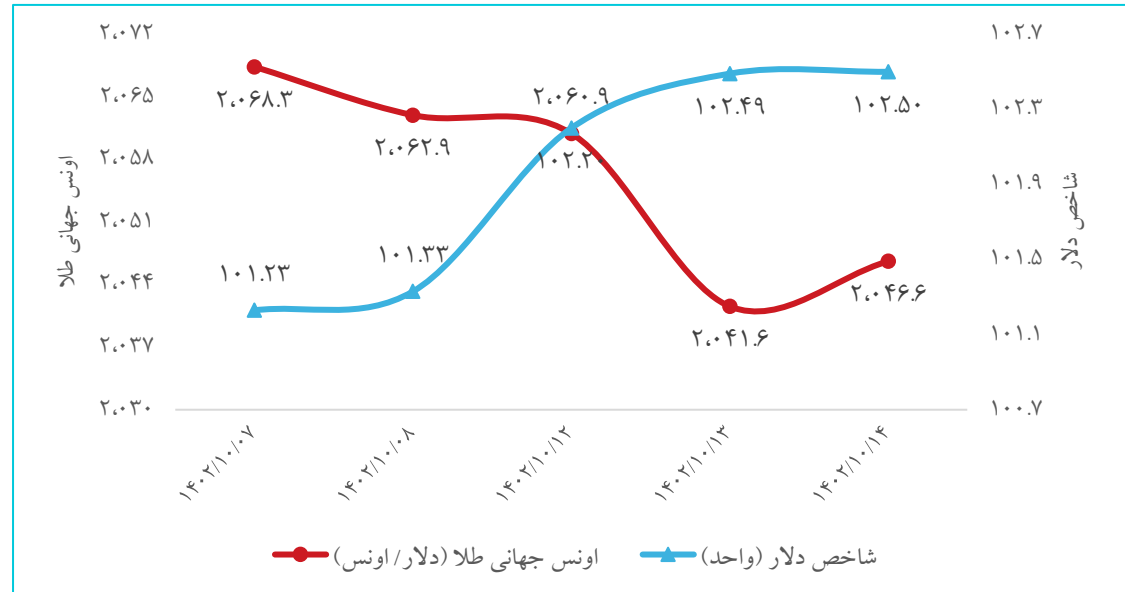
□ بازارهای سهام جهانی در سال ۲۰۲۳ به دنبال رالی داغ دو ماه اخیر، بالاترین صعود خود از سال ۲۰۱۹ را تجربه کردند. بعد از اینکه سرمایه‌گذاران به این نتیجه رسیدند که بانک‌های مرکزی بزرگ چرخه افزایشی نرخ بهره را متوقف کرده‌اند و کاهش نرخ بهره را در سال ۲۰۲۴ آغاز می‌کنند، فضای مثبت بر بورس‌های جهانی حاکم شد.

طلای جهانی و ارزها

- علت افت قیمت طلا این است که با انتشار گزارش نشست ماه پیش کمیته سیاست‌گذاری بانک مرکزی آمریکا، تردیدهایی درباره کاهش نرخ‌های بهره در سال ۲۰۲۴ بوجود آمد. در این نشست مقامات بانک مرکزی گفته بودند احتمال کاهش نرخ‌ها وجود دارد اما راه پیش‌رو بسیار مبهم است. بنابراین در پی افزایش بازده اوراق قرضه‌ی خزانه‌داری آمریکا و تقویت دلار، قیمت طلا افت نمود. سرمایه‌گذاران عقیده دارند کاهش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا، ادامه مخاطرات ژئوپولیتیکی و خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی، از بازارها در سال ۲۰۲۴ حمایت کرده و قیمت طلا را به یک رکورد جدید می‌رساند.
- کل واردات طلای چین از طریق هنگ کنگ در نوامبر نسبت به ماه گذشته ۳۷ درصد افزایش یافت و به ۴۶ هزار تن رسید و نسبت به سال گذشته ۱۲۰.۹ درصد افزایش داشت. زیرا چین برخی از محدودیت‌های واردات این فلز را کاهش داده است تا تقاضای مورد انتظار برای سال نو این کشور را برآورده کند.

تغییرات بازار جهانی طلا و ارزها

بازده هفتگی	آخرین قیمت	طلا و ارز
(۱.۱٪)	۲,۰۴۶.۶	اونس جهانی طلا (دلار/ اونس)
۱.۳٪	۱۰۲.۵۰	شاخص دلار
(۱.۴٪)	۲,۰۳۷	قیمت جهانی هر اونس طلا در مقابل دلار آمریکا
(۱.۰٪)	۱.۰۹۵	ارزش یورو به دلار
(۰.۵٪)	۱.۲۷	ارزش پوند به دلار
۲.۴٪	۱۴۴.۸۰	ارزش دلار به یین ژاپن
۰.۷٪	۷.۱۶	ارزش دلار به یوان چین
۰.۹٪	۲۹.۷۸	ارزش دلار به لیر ترکیه

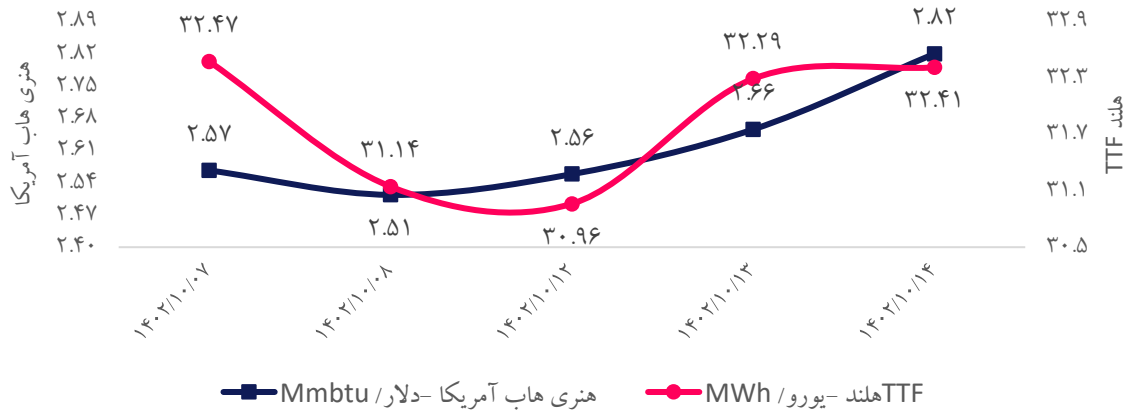


نفت خام و سایر انرژی‌ها

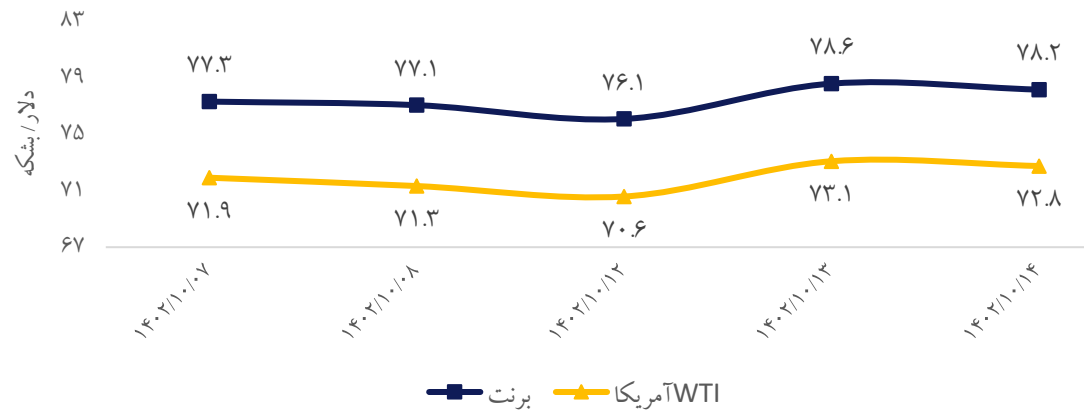
پیش‌بینی می‌شود بازار نفت در سال ۲۰۲۴ با کندی تقاضا، احتمال جنگ قیمت از سوی عربستان و تنش‌های ژئوپلیتیکی، متعادل شود. اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد تولید نفت خام ایالات متحده در ماه اکتبر ۲۰۲۳ با اندکی کاهش به ۱۳.۲۴۸ میلیون بشکه در روز رسید که اولین کاهش ماهانه از ماه آوریل به شمار می‌رود. تحلیل‌گران پس از ثبت رکوردهای ماهانه در ماه‌های اوت و سپتامبر، انتظار کاهش سرعت تولید نفت آمریکا را داشتند. کاهش تولید آمریکا می‌تواند به کاهش نگرانی‌ها درباره مازاد عرضه که در ماه‌های اخیر بر قیمت‌های نفت تأثیر گذاشته است، کمک کند.

داده‌های جهانی حاکی از آن است که اوپک در نیمه اول سال ۲۰۲۴ با کاهش تقاضای معناداری برای نفت خام مواجه خواهد شد. این افت تقاضا، به کاهش تولید و خروج آنگولا از این سازمان نسبت داده می‌شود که باعث شده سهم اوپک از بازار جهانی طلای سیاه به کمترین میزان از زمان همه‌گیری کووید-۱۹ کاهش یابد.

روند قیمت‌های جهانی گاز طبیعی



روند قیمت‌های جهانی نفت خام



نفت خام و سایر انرژی‌ها

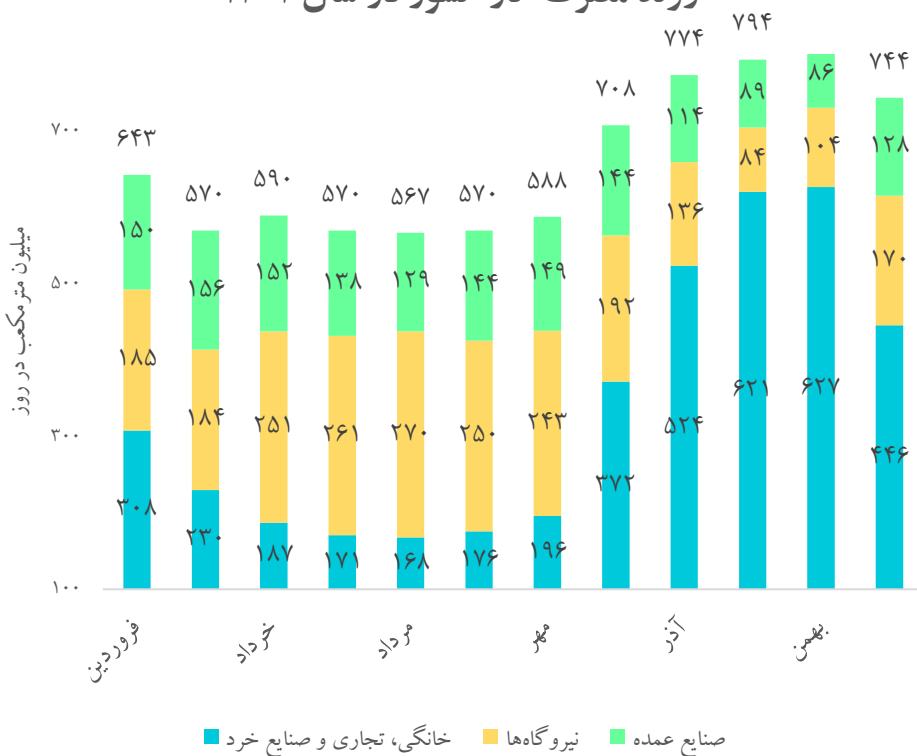
شرکت ملی نفت، قیمت نفت خام آسیایی خود را برای ماه ژانویه ۲۵ تا ۴۰ سنت در هر بشکه کاهش داد. این شرکت با کاهش ۴۰ سنتی قیمت نفت خام سبک ایران، نفت خام خود را با برتری قیمتی ۳.۶۰ دلار در هر بشکه نسبت به نفت خام دویی و عمان به فروش خواهد رساند. قیمت فروش نفت خام سنگین ایران نیز با کاهش ۴۰ سنتی به برتری قیمتی ۱.۴۰ دلاری نسبت به متوسط نرخ ارزیابی پلتس از نفت خام دبی و عمان رسید.

بر اساس چشم‌انداز ۲۰۶۰ سینوپک، مصرف نفت در چین قرار است در بازه زمانی ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ به اوج خود در حدود ۱۶ میلیون بشکه در روز برسد. انتظار می‌رود امسال مصرف نفت چین حدود ۱۵.۲ میلیون بشکه در روز باشد.

آمریکا در سال ۲۰۲۳ جای قطر در صادرات گاز طبیعی مایع را گرفت و بزرگترین صادرکننده این سوخت شد. صادرات ال‌ان‌جی آمریکا هم رکورد ماهانه و هم رکورد سالانه را شکسته است. این کشور در ماه دسامبر ۸.۶ میلیون تن و در سال ۲۰۲۳ نیز ۸۸.۹ میلیون تن صادرات داشته که ۱۴.۷ درصد از سال ۲۰۲۲ بیشتر است.

سالانه افزایش قابل توجه مصرف گاز طبیعی در زمستان نسبت به تابستان، ناترازی ۲۲۰ میلیون مترمکعبی در روز را پدید می‌آورد. در سال ۱۴۰۱ در کشور به صورت متوسط روزانه ۷۶۵ میلیون مترمکعب گاز طبیعی تولید شده است که معادل ۵.۵ میلیون بشکه در روز نفت خام می‌باشد. وابستگی شدید صنعت انرژی کشور به منابع گاز طبیعی که عمده آن هم در پارس جنوبی متمرکز شده است می‌تواند تهدیدات جدی طی سال‌های آتی برای کشور در پس داشته باشد.

روند مصرف گاز کشور در سال ۱۴۰۱



محصولات پتروشیمی و کرک اسپرد فرآورده‌های نفتی

□ نرخ گاز خوراک، در سه ماهه اول سال ۵ هزار تومان، از ۱ تیر تا ۲۲ مرداد ۶.۳ هزار تومان، از ۲۳ مرداد تا لغایت آخر شهریور ۵.۰۸ هزار تومان، شش ماهه دوم سال ۵.۸ هزار تومان و لذا میانگین نرخ گاز در سال جاری ۵.۵۹۰ هزار تومان برای هر استاندارد مترمکعب در نظر گرفته شده است.

□ مصرف جهانی بنزین در سال ۲۰۲۳ به رکورد ۲۶.۹ میلیون بشکه در روز رسید که از اوج سال ۲۰۱۹ فراتر رفت و تخمین‌ها مبنی بر اینکه آخرین سال قبل از همه‌گیری زمانی بود که تقاضای بنزین در سراسر جهان به اوج خود می‌رسید را نادیده گرفت.

کرک اسپرد فرآورده‌های نفتی

فرآورده	آخرین نرخ (دلار/ بشکه)	رشد هفتگی
میانگین قیمت نفت	۷۷.۲	(۲٪)
نفتا	(۰.۹)	-
بنزین ۵ euro ۹۱	۲۰.۷	۳٪
نفت سفید	۲۷.۶	۵٪
گازوئیل ۱۰ ppm گوگرد	۲۷.۳	۳٪
نفت کوره ۳۸۰	(۳.۸)	۳۷٪

قیمت‌های جهانی محصولات پتروشیمی

محصول پتروشیمی	آخرین قیمت (دلار/تن)	بازده هفتگی
متانول آسیا - CFR چین	۲۷۶	(۶٪)
اوره گرانوله ایران - فرتیلازر	۳۱۶	۱٪
بنزن - FOB کره	۸۹۷	۱٪
اتیلن - FOB کره	۸۴۵	۰٪
پلی اتیلن سبک - FOB خاورمیانه	۹۷۰	۰٪
پلی اتیلن سنگین - FOB خاورمیانه	۹۳۱	۰٪

شاخص‌های کالایی و فلزات پایه

- عوامل موثر بر شاخص بالتیک، شاخص شناورهای Capesize، Panamax و Supramax می‌باشند. مازاد عرضه منجر به کاهش شاخص بالتیک شده است، انتظار می‌رود در فوریه با صادرات غلات آمریکای جنوبی، مجدداً این شاخص به روند صعودی خود ادامه دهد. افزایش فعالیت‌های توسعه‌ای در بخش زیرساخت چین، رشد صادرات محصولات فولادی از سوی چین و کاهش پایبندی چینی‌ها به سیاست‌های هوای پاک در سال ۲۰۲۴ و استمرار فولادسازی در شهرهای بزرگ در میانه زمستان باعث صعود بهای سنگ آهن شده است. این در حالی است که ۱۰ موسسه بزرگ از جمله مورگان استنلی، گلدمن ساکس و یوپی‌اس، چین را در مسیری برای ثبت سه سال متوالی انقباض در ساخت و ساز املاک می‌بینند که یک رکورد بی‌سابقه است.
- وضعیت کلی بازار فلزات پایه نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران رویکرد انتظار دارند و نگران اتفاقات غیرمنتظره هستند. از همین ابتدای سال جدید میلادی شاهد تشدید تنش‌ها در دریای سرخ و تردید درباره سیاست‌های پولی بانک مرکزی آمریکا هستیم. بازار فلزات در سال ۲۰۲۳ روزهای خوبی را پشت سر گذاشت. سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو در کنار رکود در بخش‌های مختلف اقتصاد چین، تقاضا برای فلزات را کاهش داد و نتیجه آن ریزش شدید قیمت در بازارهای جهانی بود.

قیمت‌های جهانی فلزات پایه در بورس فلزات لندن

کالا	آخرین قیمت (دلار/تن)	بازده هفتگی
مس	۸,۴۶۶	(۱.۸٪)
آلومینیوم	۲,۲۸۰	(۳.۹٪)
روی	۲,۵۴۶	(۳.۳٪)
قلع	۲۵,۲۹۴	(۱.۴٪)
سرب	۲,۰۴۱	(۲.۲٪)
سنگ آهن ۶۲٪ (فوب چین)	۱۴۴.۲	۵.۹٪

شاخص‌های کالایی

شاخص	آخرین شاخص	بازده هفتگی
بالتیک خشک	۲,۱۰۱	۲.۱٪
کالاهاى اساسى در جهان (CRB)	۳۰۳	(۰.۶٪)
بورس فلزات لندن (LME)	۳,۷۰۹	(۱.۸٪)
کالاهاى اساسى گلدمن ساکس اس‌اند‌پی (S&P GSCI)	۳,۳۶۲	(۱.۴٪)

کالاهای کشاورزی

قیمت‌های جهانی کالاهای کشاورزی

کالا	واحد سنجش	آخرین قیمت	بازده هفتگی
گندم	دلار/ بوشل	۶۰۶.۱	(۴.۱٪)
دانه سویا	دلار/ بوشل	۱,۲۷۱.۸	(۲.۶٪)
کنجاله سویا	دلار/ تن	۳۷۹.۵	(۲.۸٪)
روغن سویا	دلار/ پوند	۴۸.۲	۰.۳٪
ذرت	دلار/ بوشل	۴۶۸.۹	(۱.۱٪)
جو	دلار/ بوشل	۳۷۴.۶	(۳.۱٪)
شکر	دلار/ پوند	۲۱.۲	(۳.۲٪)
برنج	دلار/ صد کیلو	۱۷.۲	(۱.۳٪)
گاو پرواری	دلار/ پوند	۲۲۴.۲	۰.۵٪
گاو زنده	دلار/ پوند	۱۷۱.۰	۱.۳٪
گوشت گاو	رنال برزیل / کیلو گرم	۱۷.۵	(۰.۱٪)
طیور	رنال برزیل / کیلو گرم	۷.۵۰	(۰.۴٪)
تخم مرغ	دلار/ دوجین	۲.۲۲	۶.۸٪
شیر	دلار/ CWT	۱۵.۳	(۴.۳٪)
ماهی سالمون	کرون نروژ / کیلو گرم	۸۵.۱	(۱۳.۵٪)

کاهش قیمت ذرت و گندم عمدتاً به دلیل رشد تولید محصولات کشاورزی در مناطق کلیدی کشاورزی است و می‌تواند منجر به کاهش بیشتر تورم مواد غذایی در نیمه اول سال ۲۰۲۴ شود. تحلیل گران انتظار دارند قیمت ذرت و سویا در سال ۲۰۲۴ کاهش پیدا کند، در حالی که انتظار می‌رود قیمت گندم در میان عرضه‌ها بهبود یابد.

طبق برآوردها، بازار سوسیس تا سال ۲۰۳۱ شاهد رشد مداوم سالانه ۳.۹ درصدی و در نهایت رسیدن به ارزش ۶.۹ میلیارد دلاری در صنعت خود خواهد بود. این رشد تحت تأثیر عواملی مانند افزایش تقاضای مصرف‌کنندگان، تنوع محصولات، نوآوری در روش‌های فرآوری، گسترش شبکه‌های توزیع، رشد بازار منطقه‌ای و تقاضای صنعت خدمات غذایی است.

بازار رمز ارزها

بیت کوین سال ۲۰۲۴ را با خوش بینی نسبت به تصویب صندوق قابل معامله در بورس بیت کوین آغاز کرده است. پیش‌بینی‌ها در مورد قیمت بیت کوین به دنبال تایید این صندوق‌ها متفاوت است. برآوردهای محافظه‌کارانه آن را بین ۴۲ هزار تا ۱۰۰ هزار دلار قرار می‌دهد، با این حال، پیش‌بینی‌های خوش بینانه‌تر نشان می‌دهد که این رقم به یک میلیون دلار افزایش می‌یابد. این پیش‌بینی‌ها هجوم مورد انتظار سرمایه‌نهادی و پویایی عرضه آتی، از جمله رویداد هاوینگ بیت کوین را در نظر گرفتند.

تغییرات قیمت پنج رمز ارز اصلی تاثیرگذار از نظر سهم بازار

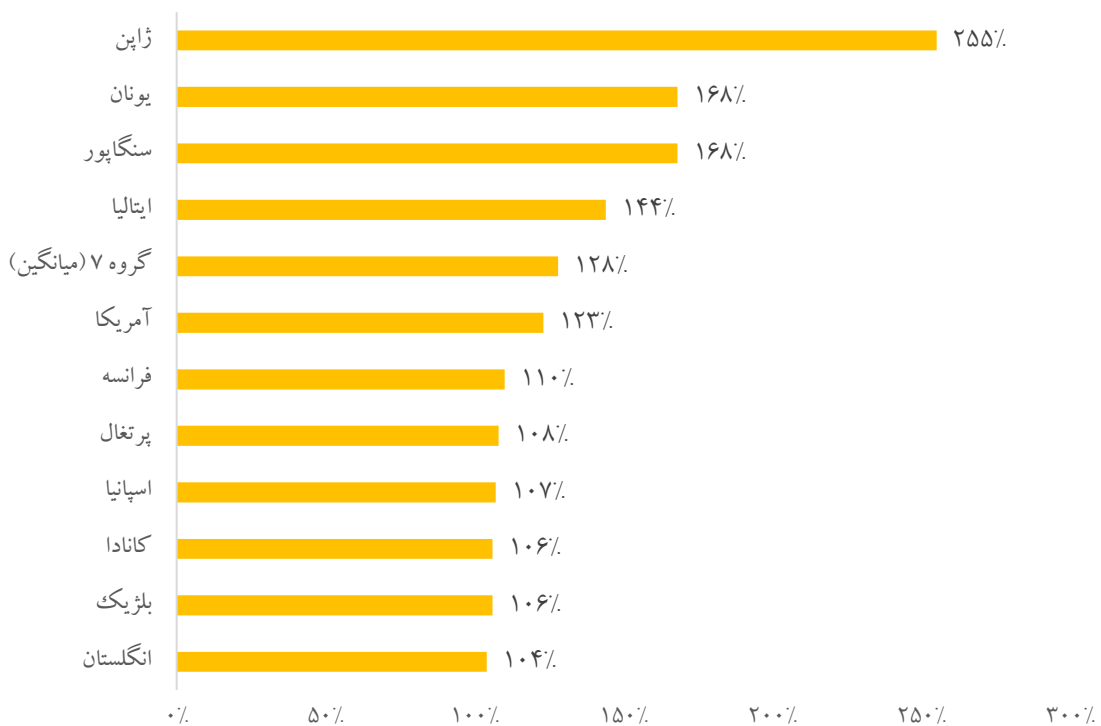
ارز	آخرین ارزش بازار (میلیارد دلار)	آخرین قیمت (دلار)	بازده هفتگی
بیت کوین (BTC)	۸۵۰.۷۴	۴۳,۷۱۱.۴	۲.۷٪
اتریوم (ETH)	۲۶۹.۳۸	۲,۲۷۰.۷	(۳.۱٪)
تتر (USDT)	۹۲.۵۲	۱,۰۰۰.۷	(۰.۰۲٪)
بایننس کوین (BNB)	۴۸.۴۴	۳۲۱.۰۰	(۰.۶٪)
سولانا (SOL)	۴۳.۰۱	۱۰۰.۹	(۰.۹٪)

بدهکارترین دولت‌های جهان

□ اگر بدهی بیش از حد بالا باشد، ممکن است نشان دهنده چالش‌هایی در انجام تعهدات مالی باشد که به طور بالقوه منجر به بی‌ثباتی اقتصادی می‌شود. این فهرست بر اساس چشم‌انداز صندوق بین‌المللی پول در اکتبر ۲۰۲۳ است.

□ درصد بدهی نشانگر میزان مخارج یک کشور است. دولت‌هایی که درصد بدهی آنان بیشتر از ۱۰۰٪ باشد، بدان معناست که مخارج آن دولت از درآمدش فراتر رفته است.

فهرستی از بدهکارترین دولت‌های جهان بر حسب نسبت بدهی به کل GDP آن کشور



اقتصاد ایران

مهم ترین اطلاعات اقتصادی ایران در هفته جاری



عملکرد تجارت خارجی کشور



روند بازار سرمایه



نهادها و محصولات صنعت دام و طیور



معاملات بورس کالا و انرژی



تحولات بازار معاملات مسکن



صندوق های سرمایه گذاری



آهن و فولاد



مقایسه بازدهی بازار بورس با سایر بازارهای موازی



معادن و مواد معدنی



آخرین وضعیت دلار، طلا و سکه در بازار



وضعیت خودرو



بازار بدهی



مهم ترین اخبار در حوزه دانش بنیان ها و استارتاپ ها



نرخ اوراق خزانة اسلامی (اخزا)



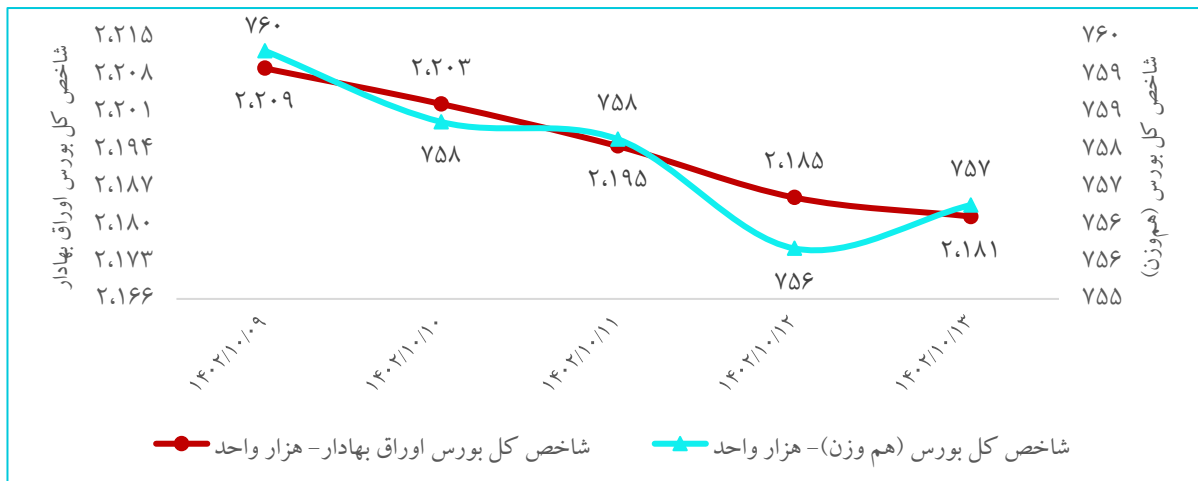
مهم‌ترین اطلاعات اقتصادی ایران در هفته جاری

- رئیس گروه «بریکس» اعلام کرد که عضویت رسمی ایران و چهار کشور دیگر در این گروه (عربستان، امارات، اتیوپی و مصر) از اول ژانویه ۲۰۲۴ آغاز می‌شود.
- سخنگوی وزارت امور خارجه: دارایی‌های آزاد شده ایران منتقل شده / امکان استفاده از این دارایی‌ها وجود دارد.
- جلسات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ برای بررسی جزییات بخش اول لایحه بودجه از هفته جاری (روز دوشنبه) و با اتمام مهلت پنج روزه کمیسیون‌ها برای رسیدگی به پیشنهادهای نمایندگان شروع شد.
- معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت در بودجه ۱۴۰۲ مطابق برنامه‌های بالادستی ۴۰ درصد بود. وی افزود، مطابق استجازه صادر شده در آذرماه سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت به ۲۰ درصد کاهش یافت. این تغییر سهم صندوق توسعه ملی حدود ۱۳۰ همت منابع برای بودجه ۱۴۰۲ دولت ایجاد خواهد کرد.
- مجوزهای افرادی که بیش از ۱۰ مجوز مشاغل خانگی را دریافت کرده بودند، لغو شد.

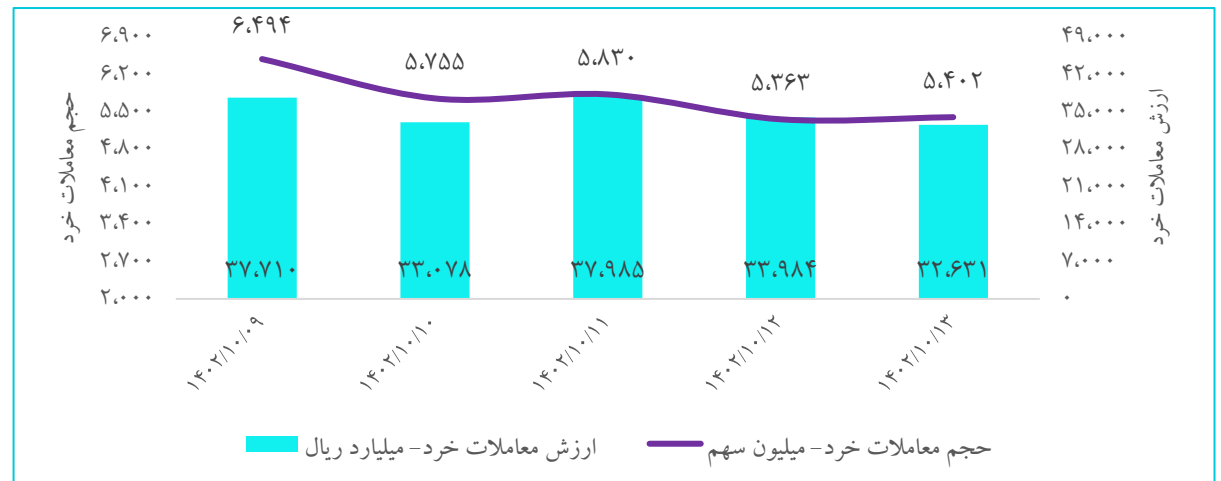
روند بازار سرمایه

□ در هفته جاری، شاخص کل بورس اوراق بهادار ۱.۰۱ درصد افت و شاخص کل هم وزن ۰.۱۹ درصد رشد داشته‌اند. همچنین در این هفته میانگین ارزش روزانه معاملات خرد با افت ۸.۳ درصدی به ۳۵ هزار میلیارد ریال رسید. در طول هفته چند باری میانه بازار تلاش‌هایی برای مثبت شدن بازار به بهانه‌های مختلف از تجدید ارزیابی دارایی‌ها تا محوریت نمادهای خودرویی با خبر شورای رقابت صورت گرفت، اما متأسفانه به جز نوسان‌های ناچیز عایدی خاصی نداشت و در نهایت هفته منفی متعادلی را پشت سر گذاشتیم و شاهد خروج پول حقیقی از سهام و حق تقدم بودیم. خبرهای نسبتاً مثبت تجدید ارزیابی برخی شرکت‌ها و گزارش ماهانه آن‌ها منتشر شد، اما کلیت بازار عمدتاً منفی بود. بیشتر می‌توان هفته جاری را هفته تک سهم‌ها و بازیگر محور نامید.

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



روند ارزش و حجم معاملات خرد بازار سرمایه





سازمان اقتصادی کوثر



سازمان امور اقتصادی و توسعه منابع



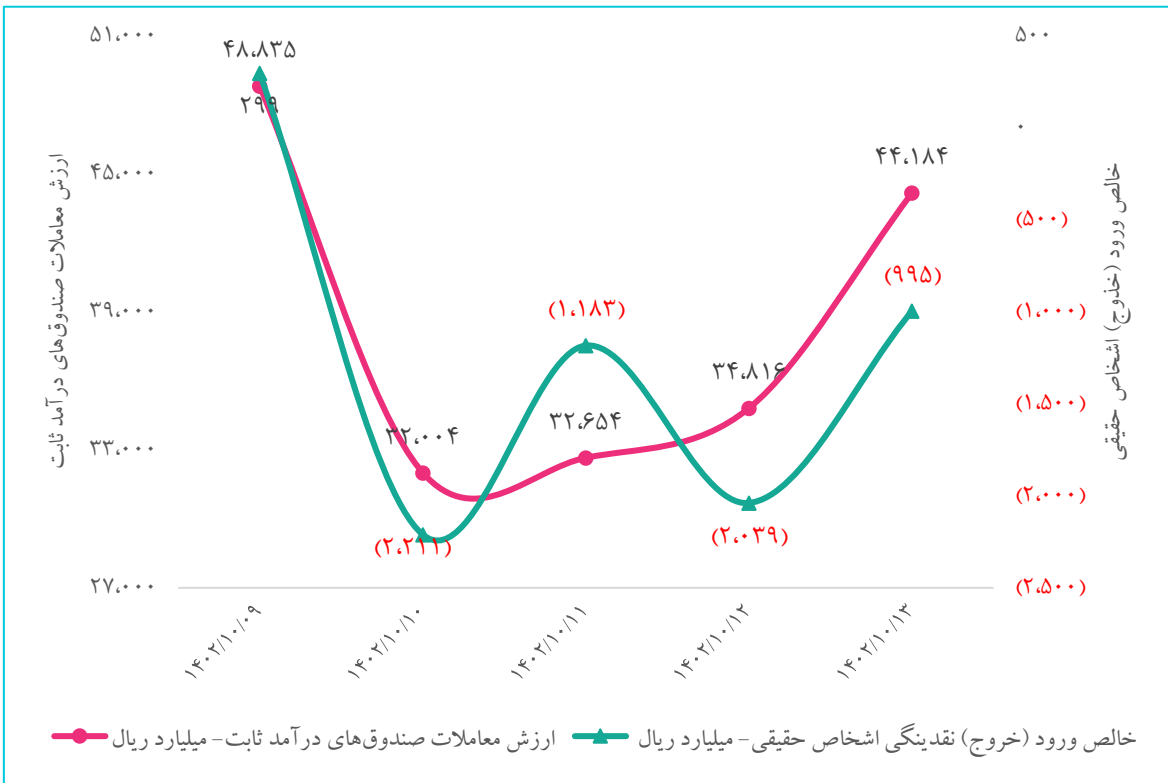
سبذگردان فسرز

روند بازار سرمایه

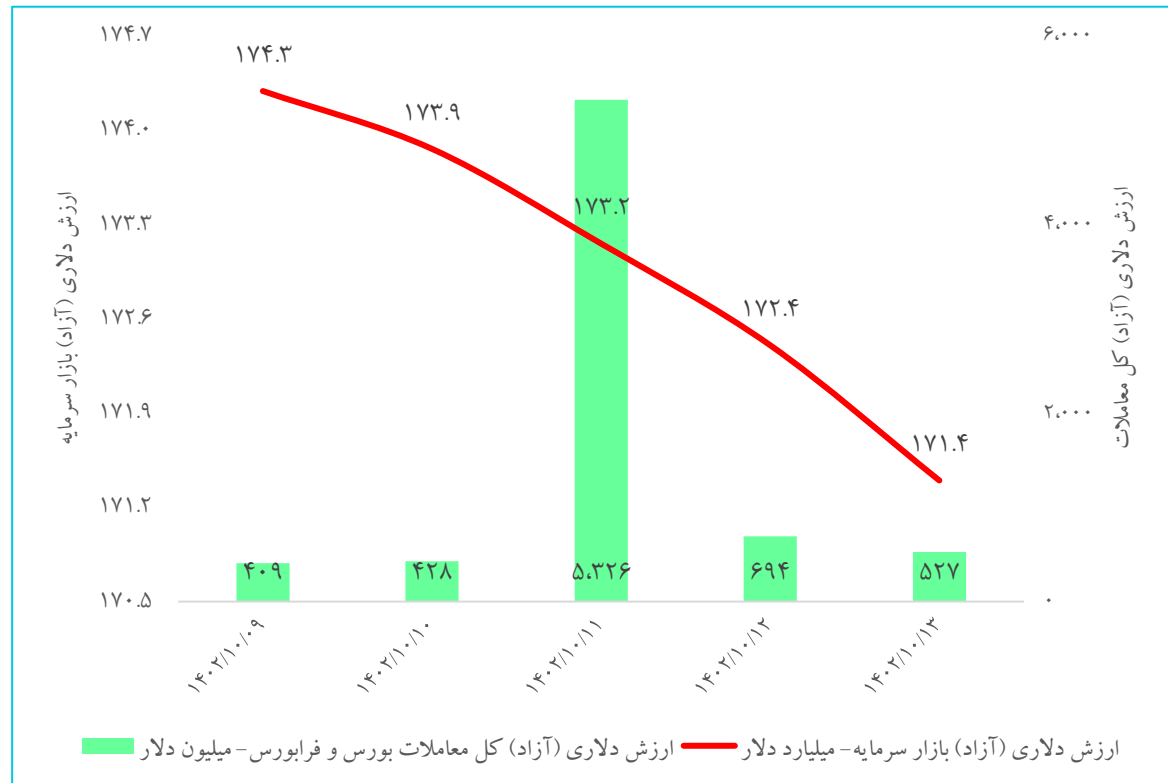
- میانگین بازده هفتگی صنایع ۰.۴ درصد رشد داشت، که بیشترین بازدهی با مثبت ۱۴.۹ درصد مربوط به صنعت "پیمانکاری صنعتی" و کمترین با منفی ۵.۲ درصد مربوط به صنعت "نوشیدنی" می باشند.
- میانگین P/E TTM کل بازار با ۰.۰۸ واحد افت در هفته جاری به ۷.۷۷ واحد رسید. متوسط نسبت قیمت به درآمد گذشته نگر صنایع ۱۳.۲ واحد که کمترین آن در صنعت "بانکها و موسسات اعتباری" (۴.۱ واحد) و بیشترین (۶۶.۸ واحد) در صنعت "پیمانکاری صنعتی" است.
- در این هفته میانگین روزانه خروج پول حقیقی ۱۲۲۶ میلیارد ریال (هفته مشابه قبل خروج پول حقیقی ۲۶۷۴ میلیارد ریال) و همچنین مجموع آن ۶۱۲۸ میلیارد ریال بوده اند. مجموع ارزش معاملات اوراق بهادار با درآمد ثابت با ۱۴.۷ درصد رشد به ۳۱۵.۵ همت رسید.
- بورس تهران به دنبال راه اندازی صندوق پوشش ریسک است. مدیرعامل بورس تهران گفت: هدف اساسی صندوق پوشش ریسک این است که علاقمندانی که می خواهند از بازارهای مشتقه استفاده کنند بتوانند در این بازار ورود داشته باشند.
- رئیس سازمان بورس اظهار در مراسم افتتاحیه بازار نوآفرین در فرابورس داشت: گامهایی که در حوزه دستورالعمل شرکت های دانش بنیان برداشته شده، موجب تسریع روند پذیرش این شرکت ها در بازار سرمایه خواهد شد.

روند بازار سرمایه

خالص ورود (خروج) نقدینگی و ارزش صندوق‌های درآمد ثابت

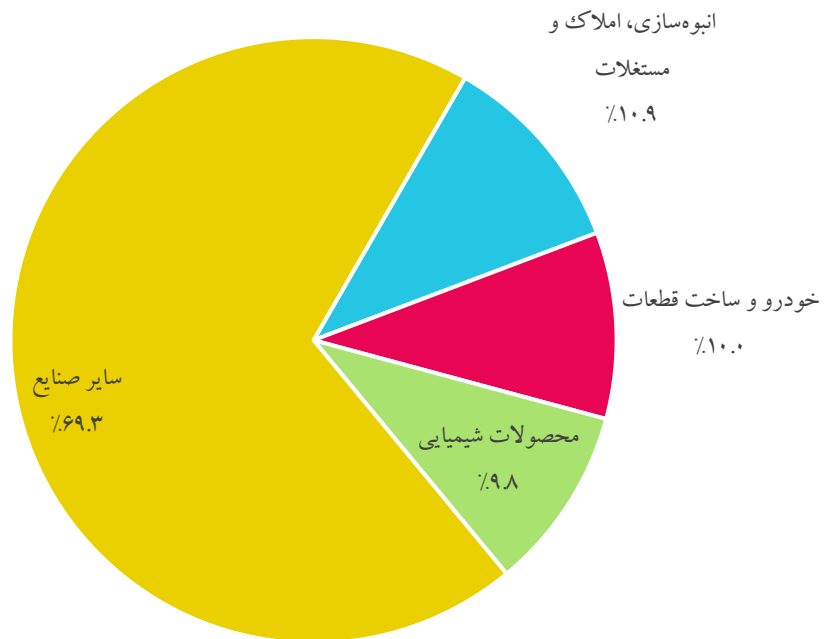


روند ارزش دلاری کل معاملات سهام و ارزش دلاری بازار سرمایه

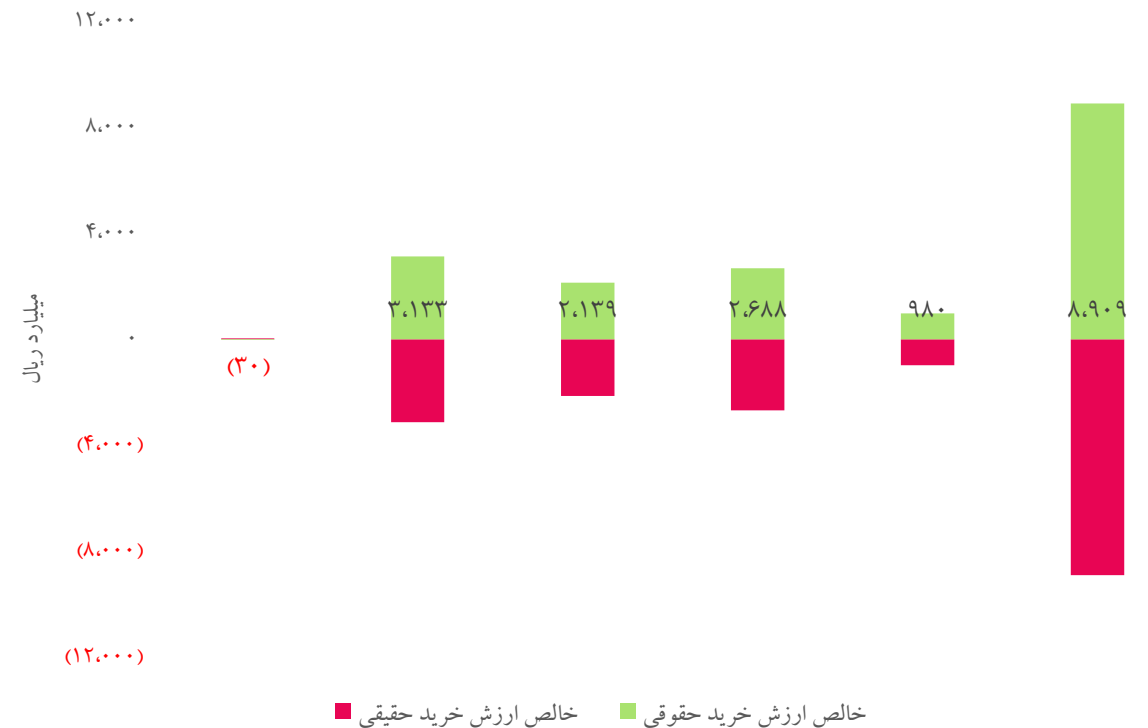


روند بازار سرمایه

ارزش معاملات صنایع (بر حسب میلیارد ریال)



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



روند بازار سرمایه

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

درصد	مجموع ارزش معاملات (خرید و فروش)	نوع شخص
۷۶.۹٪	۳۲۳,۰۲۸	حقیقی
۱۰.۱٪	۴۲,۲۷۵	حقوقی
۳.۱٪	۱۳,۱۴۴	بازارگردان‌ها
۳.۰٪	۱۲,۴۳۴	صندوق توسعه و تثبیت بازار
۲.۴٪	۹,۹۶۷	صندوق‌های سهامی
۲.۴٪	۹,۹۴۵	سبد حقوقی
۱.۶٪	۶,۵۱۷	سبد حقیقی
۰.۷٪	۲,۹۰۵	صندوق‌های با درآمد ثابت
۱۰۰.۰٪	۴۲۰,۲۱۵	مجموع

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

درصد مجموع	مجموع ارزش معاملات	درصد ارزش فروش	ارزش فروش	درصد ارزش خرید	ارزش خرید	نوع معامله‌گر
۷۵.۹٪	۳۸۰,۷۲۷	۷۷.۲٪	۱۹۳,۵۴۷	۷۴.۶٪	۱۸۷,۱۸۰	آنلاین عادی
۱۷.۴٪	۸۷,۴۷۸	۱۶.۳٪	۴۰,۸۷۵	۱۸.۶٪	۴۶,۶۰۲	ایستگاه نامک
۴.۵٪	۲۲,۷۴۸	۴.۴٪	۱۱,۱۱۳	۴.۶٪	۱۱,۶۳۶	آنلاین گروهی
۱.۱٪	۵,۲۸۶	۱.۲٪	۲,۹۵۲	۰.۹٪	۲,۳۳۴	آنلاین الگوریتمی
۰.۹٪	۴,۲۸۶	۰.۸٪	۲,۰۵۰	۰.۹٪	۲,۲۳۶	بازارگردان الگوریتمی
۰.۲٪	۱,۱۲۷	۰.۱٪	۲۸۹	۰.۳٪	۸۳۸	برخط گروهی الگوریتمی
۱۰۰.۰٪	۵۰۱,۶۵۲	۱۰۰.۰٪	۲۵۰,۸۲۶	۱۰۰.۰٪	۲۵۰,۸۲۶	مجموع

معاملات بورس کالا و انرژی

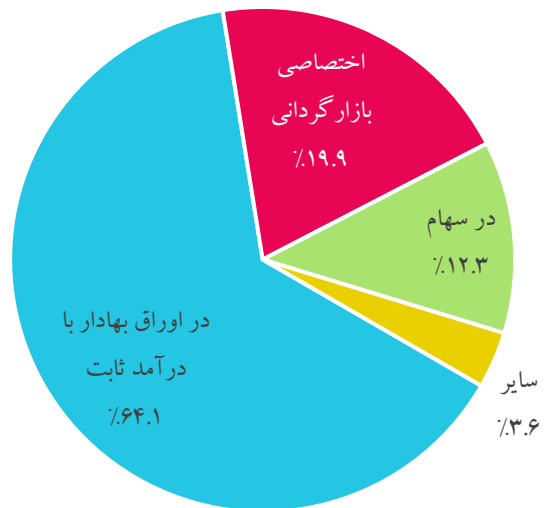
معاملات انواع کالاهای منتخب در بورس‌های کالا و انرژی

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	۱۰۶,۷۹۱	(۸.۴٪)	۲۷۳	۲۸۳	۱۵۲	۳,۸۶۰	۱,۴۹۰	۱,۴۲۰
پلی اتیلن سبک خطی	۳۷۱,۶۰۴	۲.۶٪	۹۵۰	۹۱۳	۳,۱۰۲	۸,۳۴۷	۱۶,۱۶۲	۸,۳۴۷
پلی پروپیلن	۵۳۴,۸۸۵	۹.۷٪	۱,۳۶۷	۸۶۲	۹,۸۶۳	۱۸,۴۳۹	۳۲,۱۳۱	۱۸,۴۳۹
پی وی سی	۳۳۸,۷۷۳	(۳.۹٪)	۸۶۶	۷۵۲	۴,۵۹۳	۱۴,۱۴۸	۲۴,۷۶۳	۱۳,۵۵۷
پت	۴۵۶,۵۴۴	۰.۷٪	۱,۱۶۷	۷۶۲	۴,۰۲۸	۸,۹۱۲	۱۴,۹۶۰	۸,۸۲۲
شمش بلوم و بیلت	۱۸۷,۹۵۵	۰.۰۱٪	۴۸۱	۵۰۰	۱۷,۰۹۸	۱۹۲,۵۴۰	۱۵۲,۳۷۰	۹۰,۹۷۰
اسلب	۲۱۳,۷۷۳	(۴.۲٪)	۵۴۷	۴۹۰	۱۱,۹۷۱	۱۰۴,۰۰۰	۱۱۹,۵۰۰	۵۶,۰۰۰
ورق گرم	۲۹۱,۲۵۰	۰.۹٪	۷۴۵	۵۸۵	۱,۷۶۱	۱۲,۸۴۷	۲۳,۴۲۸	۶,۰۴۷
میلگرد	۲۱۵,۶۷۵	(۰.۵٪)	۵۵۱	۶۰۳	۱۰,۱۶۷	۲۷۷,۰۷۷	۵۶,۶۳۸	۴۷,۱۴۰
شمش روی	۱,۱۳۴,۰۷۰	۱.۱٪	۲,۸۹۹	۲,۵۴۶	۲,۸۴۷	۳,۹۳۵	۴,۶۳۵	۲,۵۱۰
مس کاتدی	۳,۳۵۲,۳۳۰	۱.۲٪	۸,۵۷۱	۸,۴۶۶	۱۳,۴۰۹	۴,۱۱۰	۶,۵۲۰	۴,۰۰۰
سیمان تیپ ۲ فله	۹,۰۳۸	۰.۸٪	۲۳	-	۴,۷۳۹	۵۵۳,۲۴۴	۶۲۳,۳۷۳	۵۲۴,۳۶۵
متانول	۹۱,۲۵۲	۰.۶٪	۲۳۳	۲۷۶	۵۵۷	۶,۰۰۸	۸,۲۵۸	۶,۰۰۸

صندوق های سرمایه گذاری

سایر صندوق ها، صندوق های در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی، مختلط، خصوصی، پروژه ای، صندوق در صندوق، جسورانه و املاک و مستغلات را شامل می شوند. همچنین جمع کل ارزش خالص دارایی صندوق ها با ۰.۳۸ درصد رشد نسبت به هفته قبل به ۸۹۱.۷ همت رسید.

آخرین ترکیب صندوق های سرمایه گذاری براساس ارزش دارایی ها



آخرین اطلاعات تجمیعی انواع صندوق های سرمایه گذاری

نوع صندوق	مجموع ارزش خالص دارایی ها (میلیارد ریال)	میانگین وجه نقد	میانگین اوراق سهامی	میانگین سپرده بانکی	میانگین اوراق مشارکت	میانگین بازده هفتگی
در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۵,۷۱۸,۶۹۰	۰.۷٪	۶.۶٪	۴۲.۲٪	۴۸.۱٪	۰.۴٪
اختصاصی بازارگردانی	۱,۷۷۷,۸۸۷	۱.۴٪	۷۳.۴٪	۴.۵٪	۱.۷٪	۰.۲٪
در سهام	۱,۰۹۷,۴۲۸	۰.۱٪	۹۱.۶٪	۴.۸٪	۱.۷٪	(۰.۵٪)
در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی	۲۱۵,۹۳۲	۰.۲٪	۱۹.۳٪	۲.۷٪	۱.۱٪	۲.۳٪
مختلط	۶۴,۲۸۴	۰.۱٪	۵۷.۴٪	۲۲.۴٪	۱۸.۷٪	(۰.۰۱٪)
خصوصی	۱۶,۸۹۱	۰.۰٪	۷.۹٪	۱۴.۴٪	۶.۳٪	۰.۲٪
پروژه ای	۱۰,۸۹۸	۰.۰٪	۰.۰٪	۰.۱٪	۰.۰٪	۰.۰٪
صندوق در صندوق	۸,۲۲۶	۰.۰٪	۰.۰٪	۰.۶٪	۰.۰٪	(۰.۱٪)
جسورانه	۳,۶۶۵	۰.۰٪	۰.۰٪	۳۵.۲٪	۱۰.۹٪	۰.۱٪
املاک و مستغلات	۳,۳۶۰	۰.۶٪	۲۴.۸٪	۳۰.۹٪	۰.۰٪	۰.۱٪

مقایسه بازدهی بازار بورس با سایر بازارهای موازی

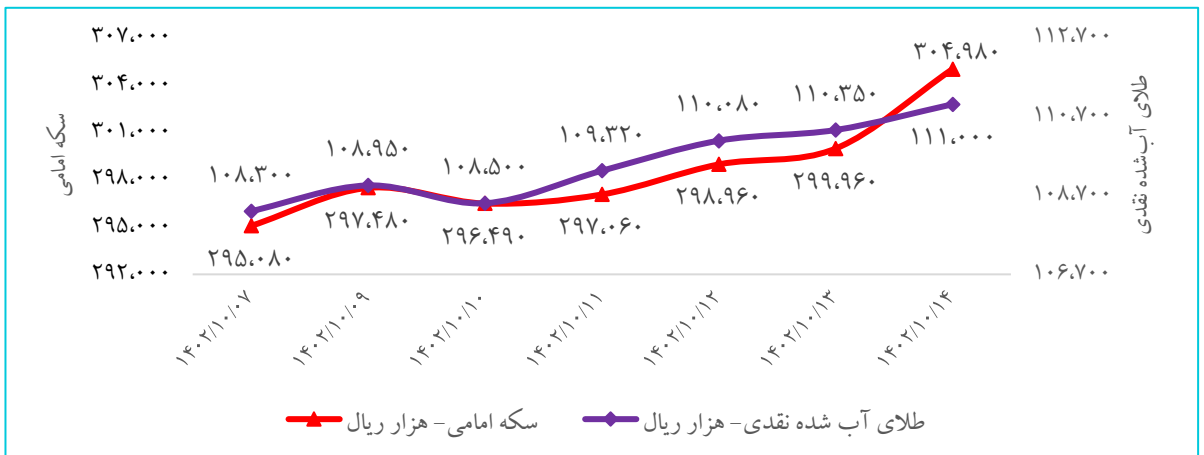


آخرین وضعیت دلار، طلا و سکه در بازار

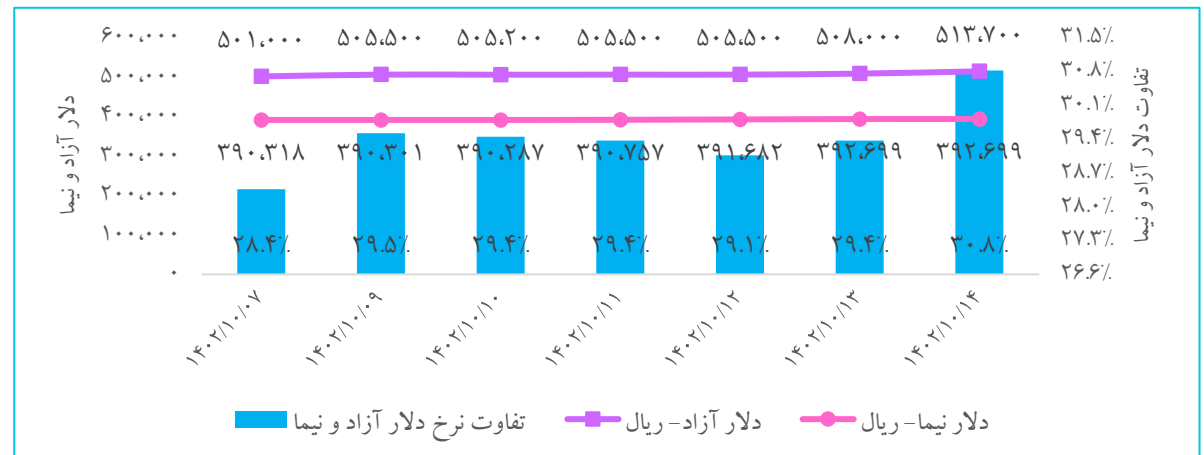
□ در هفته جاری، نرخ‌های سکه امامی با ۳.۴ درصد رشد به ۳۰۴،۹۸۰ هزار ریال و طلای آب شده نقدی با ۲.۵ درصد رشد به ۱۱۱،۰۰۰ هزار ریال بودند و همچنین نرخ ارز آزاد با رشد بازدهی ۲.۵ درصدی به ۵۱۳.۷ هزار ریال رسیده که ۳۰.۸ درصد بالاتر از دلار نیما بود. قیمت‌های طلا و سکه ناشی از نوسانات نرخ ارز و افزایش اندک تقاضا به دلیل روز مادر از اواسط هفته به روند صعودی خود ادامه داد. دلار نیما در حال رسیدن به ۴۰ هزار تومان است، این مورد به نفع شرکت‌های دلاری خواهد بود.

□ بانک مرکزی تأمین ارز برای واردات طلا از محل ارز حاصل از صادرات خود و به صورت شمش را منوط به تحویل، عرضه و فروش آن در بستر مرکز مبادله ارز و طلا کرده است. بر اساس مصوبه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، استفاده از پروانه‌های صادراتی سال ۱۴۰۱ برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تا پایان دی‌ماه سال جاری امکان‌پذیر شده و در عین حال، کوتاژهای صادراتی متعهدین ارزی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ برای فروش حواله ارزی در سامانه نیما و فروش اسکناس در سامانه سنا جهت ایفای تعهد ارزی صادرات سال‌های یادشده ایجاد شده است.

روند قیمتی طلا و سکه امامی



نرخ‌های دلار آزاد، سامانه نیما و تفاوت آن‌ها

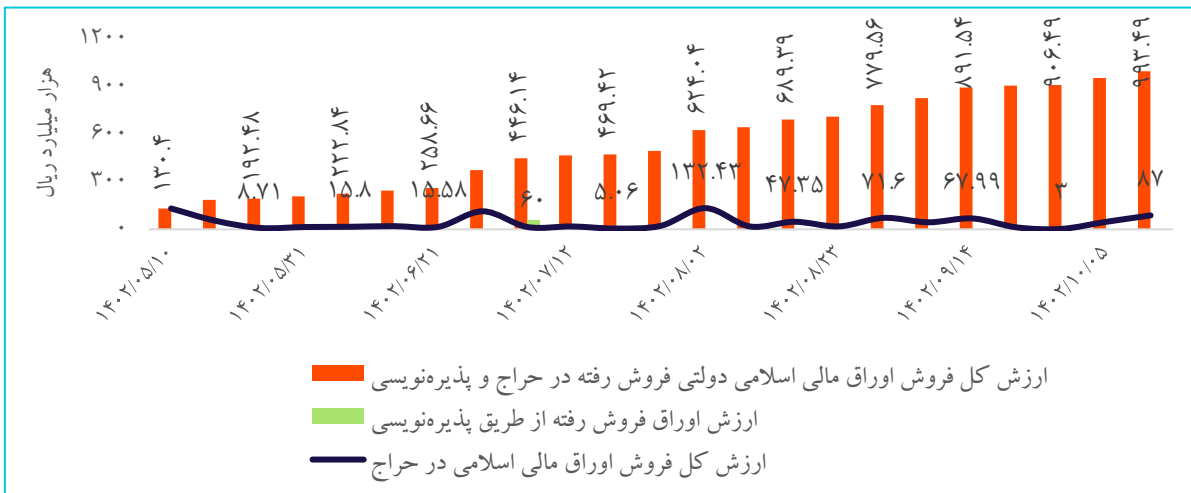


بازار بدهی

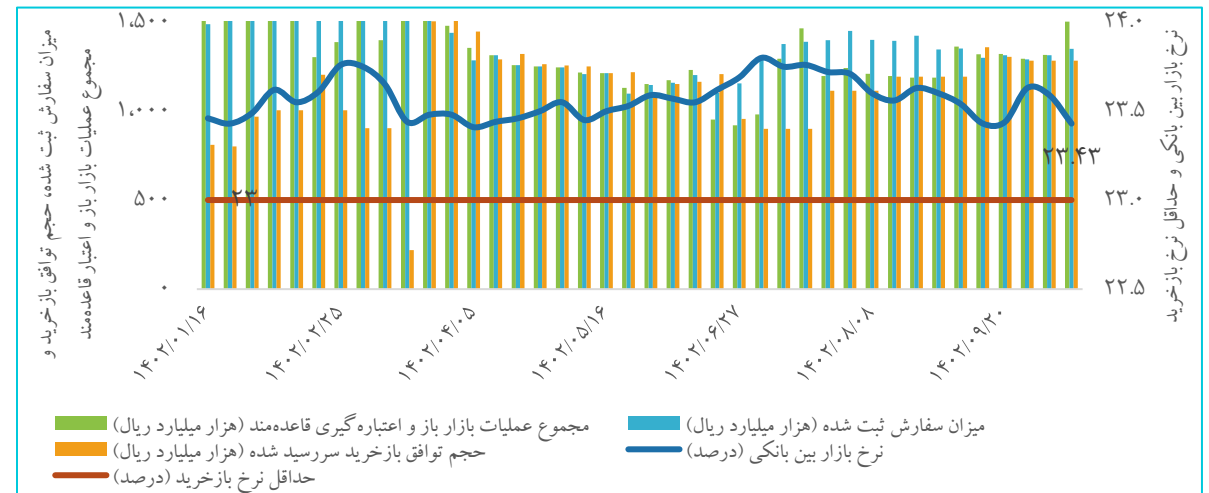
□ در آخرین جلسه از عملیات بازار باز (۱۳ دی‌ماه ۱۴۰۲)، نرخ بازار بین بانکی با ۰.۱۶ واحد درصد افت به ۲۳.۴۳ درصد رسید. در هفته دوم دی‌ماه سال جاری، ارزش سفارش‌های پذیرفته شده در قالب توافق با خرید با حداقل نرخ توافق با خرید ۲۳ درصد به ۱۲۷.۸ همت (بدون تغییر نسبت به هفته قبل) و ارزش سفارش‌های با خرید سررسید شده به ۱۲۸.۳۷ همت (بدون تغییر نسبت به هفته قبل) رسیده‌اند.

□ در بیست و سومین حراج مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲، اوراق مالی اسلامی دولتی به ارزش ۸۷ هزار میلیارد ریال در حراج به فروش رسید که مجموع اوراق اسلامی به فروش رفته در سال جاری ۹۹۳.۴۹ هزار میلیارد ریال است. طبق تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مبلغ قابل انتشار ۱۸۷ همت می‌باشد.

فروش اوراق دولتی از طریق حراج

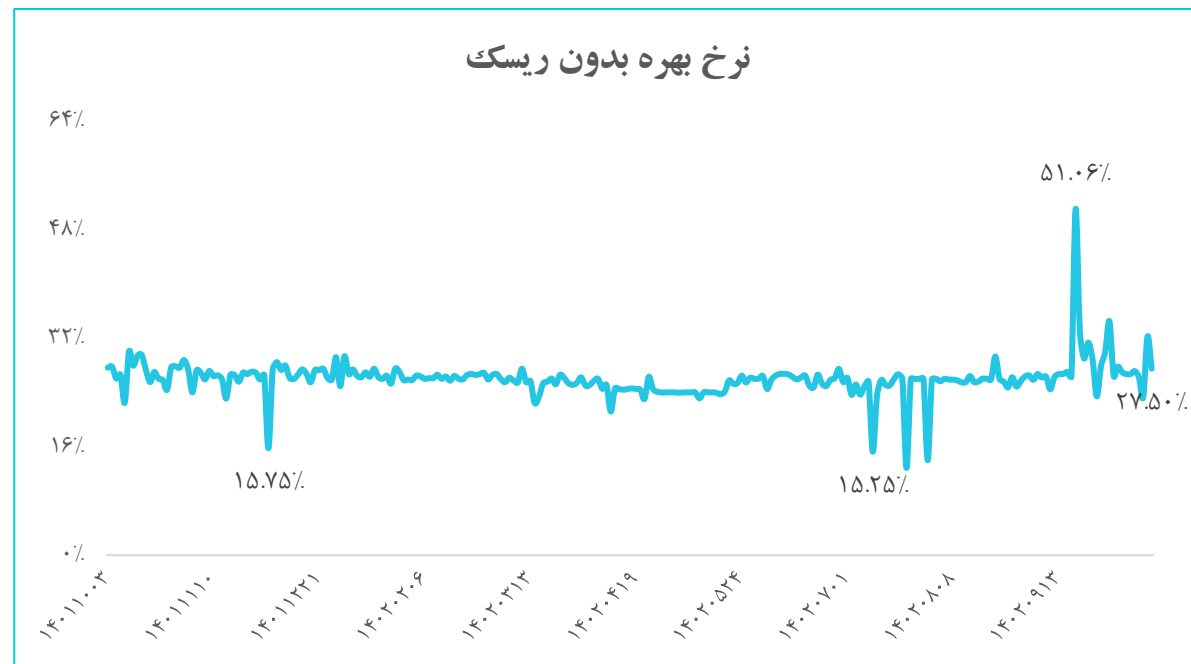
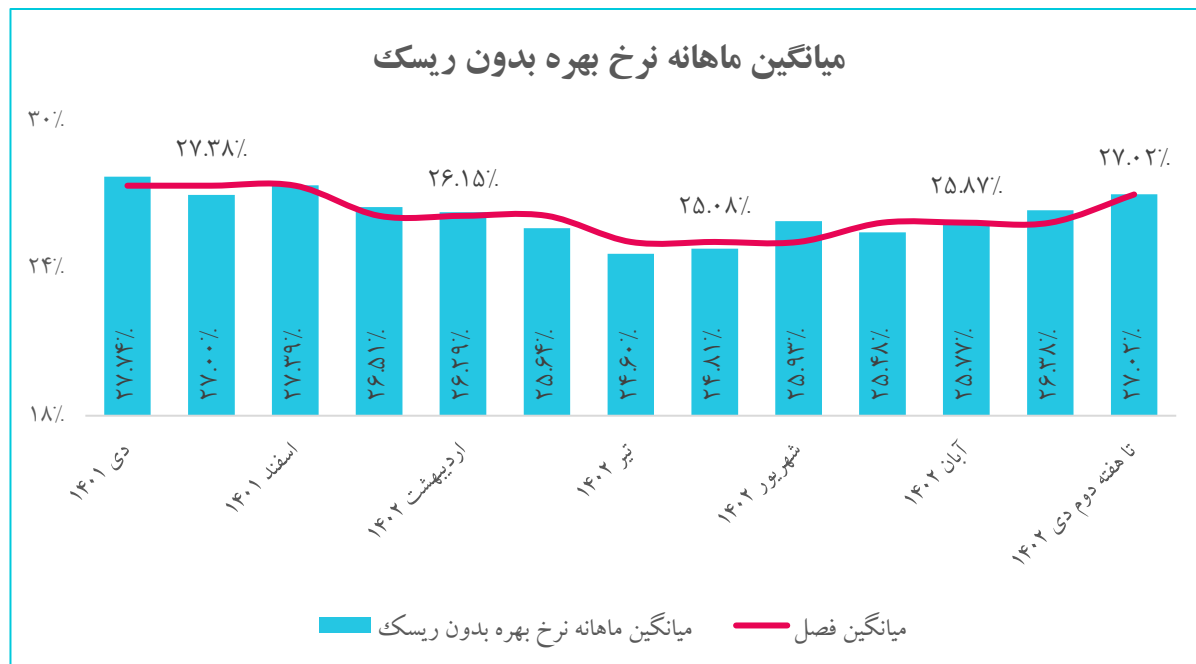


سیاست پولی بانک مرکزی و نرخ‌ها



نرخ بهره بدون ریسک

□ نرخ بهره بدون ریسک در تاریخ ۱۳ دی‌ماه ۱۴۰۲ به نرخ ۲۷.۵ درصد برگشت، میانگین نرخ بهره بدون ریسک از ابتدای دی‌ماه سال جاری تاکنون (مورخ ۱۳/۱۰/۱۴۰۲) ۲۷.۰۲ درصد ثبت شد و رشد ۱.۱۵ درصدی نسبت به آذرماه را تجربه کرد.



عملکرد تجارت خارجی کشور

- کشورهای چین، عراق، امارات، ترکیه و هند ۵ کشور عمده مقصد صادراتی ایران طی نه ماهه سال جاری بوده‌اند، که ۷۳.۷ درصد از ارزش کل صادرات ایران به مقصد ۵ کشور فوق‌الذکر بوده است. همچنین در مدت یاد شده کشورهای عمده طرف معامله واردات، امارات، چین، ترکیه، آلمان و هند بوده که ۷۶.۶۱ درصد از ارزش کل کالاهای وارداتی به این ۵ کشور اختصاص داشت.
- پیش‌بینی می‌شود مجموع صادرات کشور در سال جاری ۸۸ میلیارد دلار و مجموع واردات ۷۰ میلیارد دلار باشد، از همین رو و با توجه به تراز تجاری مثبت ۱۸ میلیارد دلاری می‌توان انتظار کنترل و چه بسا تعدیل دلار را داشت.

عملکرد تجارت خارجی در نه ماهه سال ۱۴۰۲

فعالیت بدون تجارت چمدانی	نه ماهه سال ۱۴۰۱		نه ماهه سال ۱۴۰۲		درصد تغییرات دوره مشابه	
	وزن (هزار تن)	ارزش (میلیون دلار)	متوسط قیمت (تن/دلار)	وزن (هزار تن)	ارزش (میلیون دلار)	متوسط قیمت (تن/دلار)
صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی	۸۰,۵۶۷	۳۶,۶۸۴	۴۵۵	۱۰۱,۹۰۴	۳۶,۴۳۴	۳۵۸
واردات	۲۷,۱۰۰	۴۳,۰۶۶	۱,۵۸۹	۲۸,۷۳۷	۴۸,۳۵۸	۱,۶۸۳
تجارت	۱۰۷,۶۶۷	۷۹,۷۵۰	۷۴۱	۱۳۰,۶۴۱	۸۴,۷۹۲	۶۴۹
تراز تجاری	۵۳,۴۶۷	(۶,۳۸۲)	(۱۱۹)	۷۳,۱۶۷	(۱۱,۹۲۴)	(۱۶۳)

نهادها و محصولات صنعت دام و طیور

□ وزیر اقتصاد: نرخ تضمینی گندم چندین نوبت در شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی مطرح شده است. رایزنی‌های نهایی از سوی وزیر جهاد کشاورزی انجام شده و تا پایان هفته آینده توسط جهاد کشاورزی اعلام می‌شود. رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران گفت: برآوردها حاکی از آن است که لایحه پیشنهادی دولت در قانون بودجه مبنی بر خرید گندم یارانه‌ای خبازان علت اصلی تاخیر در اعلام نرخ است.

□ هفته گذشته ارز واردات حبوبات با تصمیم معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از تالار یک به دو انتقال یافته بود، که به دستور وزیر جهاد کشاورزی، مجدداً به تالار یک بازگشت. صرفه‌جویی ارزی علت اصلی تغییر تالار ارز تخصیصی واردات حبوبات اعلام شد.

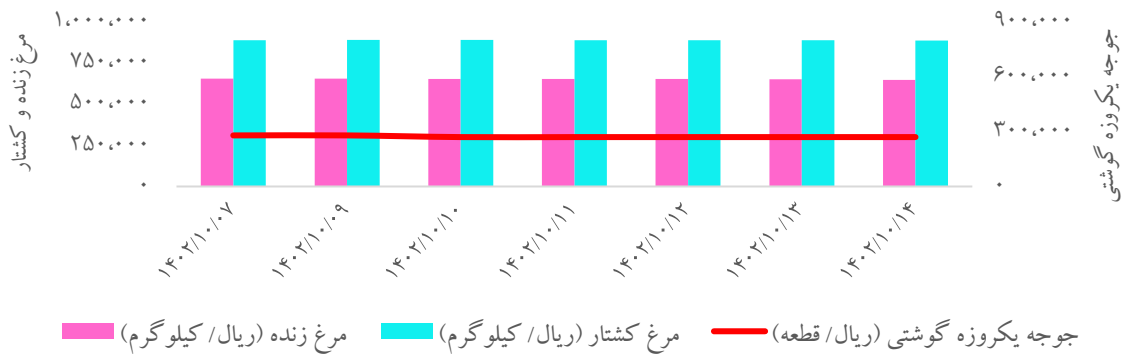
□ هم‌اکنون عرضه تخم‌مرغ کمتر از نرخ مصوب در حال انجام است که بر این اساس صنعت مرغ تخمگذار زیان سنگینی را متحمل شده است.

قیمت‌های داخلی برخی از نهادها و محصولات صنعت دام و طیور

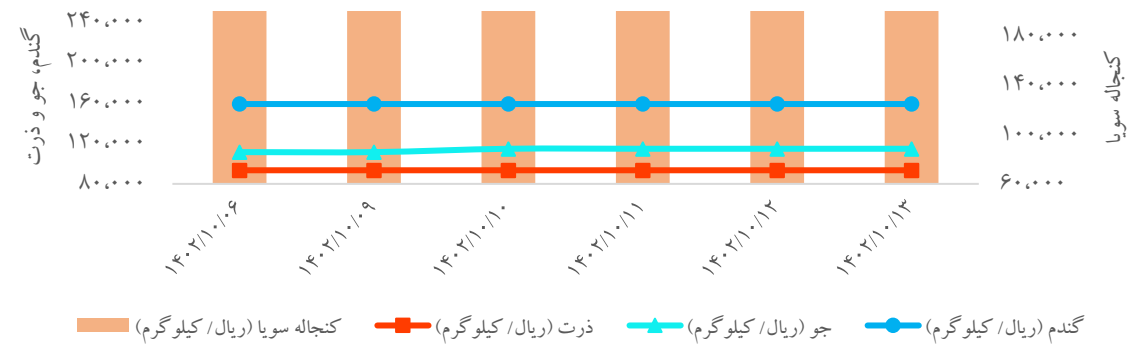
کالا	واحد سنجش	آخرین قیمت	بازده هفتگی
گندم	ریال / کیلوگرم	۱۵۹,۰۰۰	۰.۰٪
کنجاله سویا	ریال / کیلوگرم	۲۰۱۵۵۰	۰.۰٪
ذرت	ریال / کیلوگرم	۹۳,۳۸۳	۰.۰٪
جو	ریال / کیلوگرم	۱۱۴,۶۲۵	۲.۹٪
جوجه یکروزه گوشتی	ریال / قطعه	۲۶۸,۰۰۰	(۳.۶٪)
مرغ زنده	ریال / کیلوگرم	۶۴۳,۵۵۸	(۱.۰٪)
مرغ کشتار	ریال / کیلوگرم	۸۸۱,۱۲۹	(۰.۳٪)
جوجه یکروزه تخمگذار	ریال / قطعه	۲۹۰,۰۰۰	۱۸.۴٪
تخم مرغ	ریال / کیلوگرم	۵۰۸,۹۲۹	(۱.۸٪)
دام کشتار	ریال / کیلوگرم	۴,۵۵۳,۸۴۶	۱.۲٪
دام زنده	ریال / کیلوگرم	۲,۲۱۷,۸۱۳	(۰.۶٪)

نهادها و محصولات صنعت دام و طیور

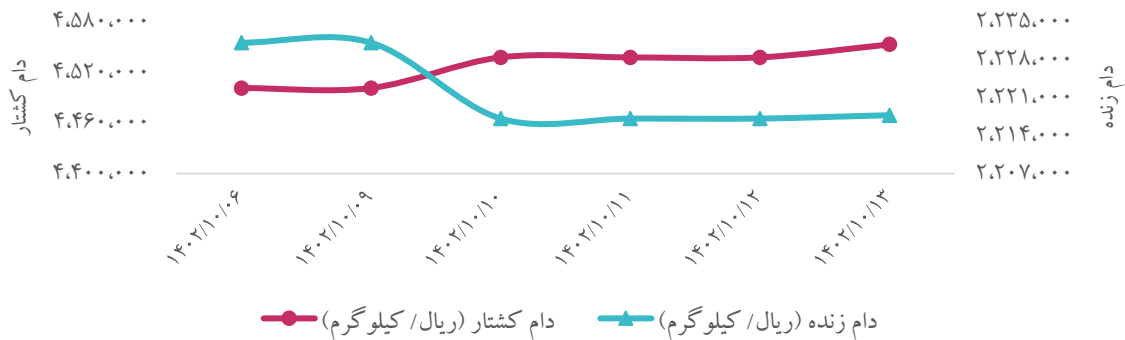
روند هفتگی قیمت جوجه یکروزه گوشتی، مرغ زنده و کشتار



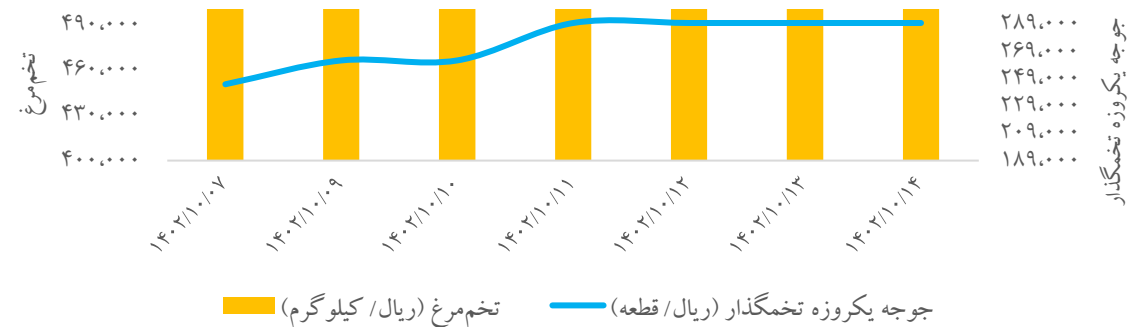
روند هفتگی قیمت انواع نهاده‌های کشاورزی



روند هفتگی قیمت دام زنده و کشتار



روند هفتگی قیمت جوجه یکروزه تخمگذار و تخم مرغ



نهادها و محصولات صنعت دام و طیور

- با تصویب کارگروه تنظیم بازار وزارت صمت، میزان مابه‌التفاوت چهار محصول شکر، گندم، ذرت و کنجاله سویا مورد استفاده در صنف و صنعت تصویب و اعلام شد.
- معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر حمایت از محصولات تولیدی کشاورزان، گفت: تا زمانی که برنج کشاورزان داخلی در انبارها موجود و ذخیره شده است، همچنان از ثبت سفارش و واردات این محصول جلوگیری شود.
- بر اساس مجوز دفتر مقررات وزارت صمت، واردات دام زنده توسط شرکت‌های تعاونی مرزنشینان در گمرکات مرزی کلید خورد.
- دبیر انجمن جوجه یکروزه بیان داشت: سهم واردات در صنعت جوجه یکروزه از کشور ترکیه حداکثر ۱۰ درصد بوده و بیش از ۹۰ درصد جوجه یکروزه مورد نیاز کشور برای صنعت مرغ گوشتی از محل تولید داخل تامین می‌شود که با برنامه‌ریزی صورت گرفته در وزارت جهاد کشاورزی از ماه‌های ابتدایی سال آتی نه تنها از واردات جوجه بی‌نیاز خواهیم شد، بلکه صادرکننده تخم مرغ نطفه‌دار و جوجه یکروزه خواهیم بود. وی گفت: با توجه به افزایش تقاضا برای جوجه‌ریزی، قیمت جوجه یکروزه دچار نوسان شده است.
- دبیر انجمن صنعت بسته‌بندی گوشت و مواد پروتئینی علت کاهش میزان عرضه گوشت و مرغ بسته‌بندی را عدم تامین گوشت و مرغ برای واحدهای بسته‌بندی اعلام می‌کند.
- بازار جهانی زعفران به دلیل کاهش برداشت امسال در ایران که بزرگترین تامین‌کننده این محصول در جهان محسوب می‌شود، با کمبود مواجه است. پیش‌بینی می‌شود تولید امسال در ایران که بیش از ۹۰ درصد زعفران جهان را تامین می‌کند، کمتر از نصف سال ۲۰۲۲ باشد.

تحولات بازار معاملات مسکن

- وزیر راه: با دستور رئیس جمهور، نرخ سود تسهیلات مسکن از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد کاهش یافت که هنوز این سود نرخ تسهیلات برای مردم زیاد است؛ بنابراین در توافقی که با بانک مرکزی داشتیم در تلاش هستیم تا نرخ سود تسهیلات کاهش یابد.
- مدیرعامل صندوق ملی مسکن از کاهش اقساط ماهانه وام نهضت ملی مسکن به ۵ میلیون تومان در دو سال ابتدایی بازپرداخت این وام خبر داد. مدیرعامل صندوق ملی مسکن اضافه کرد: پس از دو سال نیز، اقساط به صورت پلکانی دریافت خواهد شد.
- مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از آغاز حجم بی‌سابقه ساخت پروژه‌های مسکن در استان‌ها خبر داد و گفت: هزار پروژه آماده‌سازی نهضت ملی مسکن تعریف شده است.
- سهم مستاجرها از تصمیماتی که دولت برای سال ۱۴۰۳ در قالب لایحه بودجه اتخاذ کرده است، هیچ است. مطالعاتی که مرکز پژوهش‌های مجلس درباره وضعیت بازار مسکن انجام داده است، می‌گوید: خانوارهای با درآمد متوسط با «معضل اساسی» برای تامین مسکن (اجاره) روبه‌رو هستند و کم‌درآمدها با ابرچالش.

آهن و فولاد

صادرات فولاد میانی و محصولات فولادی در نه ماهه سال ۱۴۰۲ و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل

محصول	متغیر	کل محصولات فولادی	فولاد میانی	آهن اسفنجی	گندله سنگ آهن	کنسانتره آهن
حجم (هزار تن)	۲,۴۷۷	۵,۶۲۱	۱,۲۱۴	۷,۲۲۴	۵,۱۲۷	
تغییرات	۰.۸٪	۷.۶٪	۹۲.۷٪	۹۷٪	۸۷۴.۷٪	
ارزش (میلیون دلار)	۱,۳۰۸	۲,۷۳۹	۳۰۱	۷۳۴	۴۶۰	
تغییرات	(۶.۴٪)	۴.۹٪	۱۴۰.۸٪	۵۹.۹٪	۶۳۰.۲٪	

□ صدور مجوز واردات محصولات فولادی از جمله ورق گرم برای تامین نیاز بازار از سوی وزارت صمت صورت گرفته است.

□ مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت گفت: وزیر صمت به نامه اخیر معاون اول رییس جمهور در خصوص لغو عوارض صادراتی، پاسخ داده و راهکارهایی را تحت عنوان حمایت از تولید ارایه نموده که بر این اساس، منتظر تصمیم هیئت وزیران هستیم. وی افزود: عوارض کالایی مثل سنگ آهن مگنتیت که کمبود آن در داخل وجود دارد، ۲۰ درصد بوده و تغییری نکرده؛ اما عوارض کالاهایی مثل سنگ آهن هماتیت و گندله که مازاد داریم، در نامه وزیر صمت به معاون اول کاهش پیدا کرده است.

آهن و فولاد

- رئیس‌جمهور آمریکا تعلیق تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم اتحادیه اروپا را به مدت دو سال تمدید کرد تا طرفین به مذاکرات در مورد اقداماتی برای رفع مازاد ظرفیت تولید فولاد با آلاینده‌گی کمتر کربن ادامه دهند. تعرفه واردات ۲۵ درصدی فولاد و تعرفه ۱۰ درصدی بر آلومینیوم اتحادیه اروپا به آمریکا از ژانویه ۲۰۲۲ به مدت دو سال به حالت تعلیق درآمده بود و تعرفه‌های اعمال شده توسط رئیس‌جمهور سابق ایالات متحده با سیستم سهمیه‌بندی تعرفه جایگزین گردید.
- پیش‌بینی می‌شود بازار جنوب شرق آسیا محرک تقاضای فولاد در سال ۲۰۲۴ باشد. داده‌ها نشان می‌دهد صادرات فولاد به کشورهای این منطقه طی ماه‌های گذشته افزایش چشم‌گیری داشته است به خصوص چین، صادرات از کشورهای این منطقه را در نیمه دوم سال ۲۰۲۳ تا چند برابر افزایش داده است. از طرفی خیز روسیه برای افزایش صادرات و تولید فولاد در سال ۲۰۲۴ احتمالاً بازارهای صادراتی ایران را تهدید خواهد کرد.
- شاخص مدیران خرید صنعت فولاد چین در ماه دسامبر با ۲.۲ درصد افت نسبت به نوامبر به ۴۶ واحد رسید. همچنین شاخص تولید فولاد ۴۵.۸ درصد بود که ۲.۲ درصد نسبت به نوامبر افت داشت. برای ماه ژانویه نیز انتظار می‌رود تقاضای فولاد در چین کاهش یابد و تاثیر منفی بر قیمت فولاد وارد سازد. از طرفی، قیمت سنگ آهن نیز ممکن است به دلیل عملکرد ضعیف بازار فولاد کاهش یابد.
- با آغاز فصل سرما زنجیره ابتدایی فولاد با بحران محدودیت انرژی همراه شد و این موضوع کاهش تدریجی میزان عرضه آهن اسفنجی در رینگ فیزیکی طی چهار هفته گذشته را در پی داشت. محدودیت‌های گاز موجب شده است تا تمام واحدهای تولیدی زنجیره فولاد تا اواسط اسفندماه میزان تولید و عرضه خود را کاهش دهند و با توجه به ابهامات ناشی از لغو عوارض صادراتی بیشتر عرضه‌های بورس کالا جنبه رفع تعهدات صادراتی را دارد.

معادن و مواد معدنی

- گزارش مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی مستقر در واشنگتن، نشان می‌دهد برنامه آمریکا برای حمله به چین از مسیر معدن‌کاری جدی است. ظاهراً ترس مقامات غربی از تسلط بسیار زیاد چین بر بازار فلزات به‌ویژه خاک‌های کمیاب و حساس موجب شده تا سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی در این زمینه در اروپا و آمریکا شکل گیرد. این مرکز، گزارشی برای آزادسازی بخش معدن جهان از سلطه چین ارائه کرده است.
- مقاصد صادراتی فولاد کشور مانند افغانستان و عراق تعرفه شدیدی برای محصولات نهایی ایرانی وضع کرده‌اند و به نظر می‌رسد واردات محصولاتی مانند میلگرد و تیرآهن به مقاصد مهم صادراتی به ویژه افغانستان، به صفر رسیده است.
- معاون امور معادن و فرآورده‌های مواد وزارت صمت گفت: تا آخر امسال باید معادن تعیین تکلیف شوند. معادن پر متقاضی با مزایده واگذار می‌شوند و برخی از آن‌ها ممکن است به عللی به منابع طبیعی برگردند و آزاد شوند.
- رئیس سازمان نظام مهندسی معدن از افزایش پنج درصدی سهم معدن در اقتصاد سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: سهم معادن در اقتصاد کشور طبق قانون بودجه سال آینده، ۱۳ درصد تعیین شده که نسبت به سال گذشته که هشت درصد بود، رقم قابل توجهی است.

وضعیت خودرو

- چین برای اولین بار در تاریخ خود در حال تبدیل شدن به برترین صادرکننده خودروی جهان طی سال ۲۰۲۳ است. این کشور از ژانویه تا نوامبر ۴.۴۱ میلیون دستگاه خودرو صادر کرده است که ۵۸ درصد نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۲ افزایش داشته است؛ بنابراین چین از ژاپن که معمولاً در صادرات خودروی جهان پیشرو است و انتظار می‌رود مجموع صادرات سالانه آن به حدود ۴.۳ میلیون دستگاه برسد، پیشی گرفته است.
- شورای رقابت، دستورالعمل مصوبه ۵۴۳ تنظیم بازار خودرو را برخلاف گمانه‌زنی‌ها و بر اساس نقش‌دهی پررنگ‌تر به وزارت صمت به عنوان سیاست‌گذار و تنظیم‌گر فنی این صنعت اصلاح کرد. بر اساس این اصلاحات از این پس نظارت شورا در خصوص محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمت‌های محاسبه شده توسط سازمان حمایت را راسا ابلاغ کند و چنانچه در نحوه اجرا شاهد ایراد باشیم، شورا ورود خواهد کرد.
- معاون سازمان برنامه و بودجه: درخواست تخصیص ارز متناسب با اولویت‌ها داده می‌شود و اگرچه دولت اعتقاد دارد که واردات خودرو در دستور کار باشد، اما قطعاً واردات خودرو اولویت نیست.
- وضعیت و عملکرد شرکت‌های خودروساز بزرگ در جلسه اخیر شورای عالی بورس مورد بررسی قرار گرفت. آن‌طور که رئیس سازمان بورس اعلام کرده، این شورا خواستار تجدید ارزیابی دارایی‌ها، اصلاح ساختار مالکیتی و بازنگری در نظام تصدی‌گری دولت، لزوم واگذاری سهام تودلی، خروج از سرمایه‌گذاری‌های غیرمرتبط، افزایش بهره‌وری و مدیریت هزینه‌ها در دو خودروساز بزرگ کشور شده است.
- نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه آئین‌نامه واردات خودروهای کار کرده هنوز ابلاغ نشده و دولت عزم لازم را برای این موضوع ندارد، گفت: موضوع واردات خودرو فقط مربوط به وزارت صمت نیست و ایراد اصلی به بانک مرکزی و کلیت دولت برمی‌گردد.

وضعيت خودرو

ميزان توليد انواع خودرو بخش خصوصي

نوع خودرو	آذر ۱۴۰۲ (دستگاه)	تغييرات نسبت به مدت مشابه سال قبل	تجميعي تا پايان آذر ۱۴۰۲ (دستگاه)	تغييرات نسبت به مدت مشابه سال قبل
سواري	۲۴,۹۹۷	۸۴٪	۱۷۹,۴۹۱	۸۱٪
وانت	۲,۵۴۵	(۴٪)	۲۴,۶۷۸	۳۳٪
ون	۸۳	۱۵۶۰٪	۳۳۵	(۶۵٪)
ميني-بوس و ميادل باس	۲۶	(۷۷٪)	۶۱۲	(۲۰٪)
اتوبوس	۲۰	(۷۹٪)	۳۳۱	(۳۲٪)
کاميونت، کاميون و کشنده	۱,۸۸۹	۶٪	۱۷,۹۹۵	۴۸٪
جمع کل خودرو	۲۹,۵۶۰	۶۲٪	۲۲۳,۴۴۲	۶۹٪

ميزان توليد انواع خودرو بخش دولتي و خصوصي

نوع خودرو	آذر ۱۴۰۲ (دستگاه)	تغييرات نسبت به مدت مشابه سال قبل	تجميعي تا پايان آذر ۱۴۰۲ (دستگاه)	تغييرات نسبت به مدت مشابه سال قبل
سواري	۱۰۱,۲۳۰	(۸٪)	۸۳۷,۳۴۵	۱۰٪
وانت	۱۴,۱۰۶	۱٪	۱۲۰,۸۳۹	۳۶٪
ون	۲۵۱	(۱۴٪)	۲,۵۴۲	۱٪
ميني-بوس و ميادل باس	۲۶	(۷۷٪)	۶۱۲	(۲۰٪)
اتوبوس	۷۶	(۵۳٪)	۶۸۳	(۳۱٪)
کاميونت، کاميون و کشنده	۳,۱۲۸	(۱۰٪)	۲۷,۸۹۲	۲۱٪
جمع کل خودرو	۱۱۸,۸۱۷	(۸٪)	۹۸۹,۹۱۳	۱۳٪

مهمترین اخبار در حوزه دانش بنیانها و استارت‌آپ‌ها

- اپراتورها شاخص‌های ابلاغی رگولاتوری را پذیرفتند و متعهد به افزایش ۳۰ درصدی سرعت اینترنت شدند و وزارت ارتباطات با افزایش ۳۴ درصدی اینترنت موافقت کرد. اپراتورهای همراه برای آنکه بتوانند بسته‌های اینترنتی خود را گران‌تر از قبل بفروشند، سه شرط وزارت ارتباطات را به صورت الحاقیه پروانه فعالیت خود پذیرفتند. الحاقیه‌ای که اجرای یکی از بندهای آن که مربوط به توسعه 5G است که به تنهایی به بیش از ۱۰ همت سرمایه‌گذاری در شبکه هر سه اپراتور همراه نیاز دارد.
- مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده است لایحه بودجه ۱۴۰۳ مشوق‌هایی برای اتصال مردم به فیبر نوری در نظر بگیرد. این مرکز مشوق‌های مالیاتی برای کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال را موثر ندانسته و گفته است به جای آن امکان دسترسی کسب و کارها به داده‌های عمومی و دولتی فراهم شود. همچنین پیشنهاد شده است تا سقف ۱.۶ همت برای حمایت از موبایل داخلی هزینه شود.
- شرکت ASML، مهمترین ارائه‌دهنده ماشین‌آلات تولید چیپ جهان می‌گوید دولت هلند به پیروی از محدودیت‌های آمریکا جواز صادرات این شرکت به چین را فسخ کرده است.



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