

سازمان اقتصادی کوثر



اقتصادی  
شرکت سرمایه گذاری آوانوین  
(سهامی عام)



سبذگردان فراز

# هفته نامه خبری - تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

شماره گزارش: ۷۱

تاریخ گزارش: ۱۴۰۲/۱۱/۰۶



## 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



تراز تجاری چین



### مهم‌ترین اطلاعات اقتصادی بین‌المللی در هفته جاری

- در اجلاس سالانه «مجمع جهانی اقتصاد» که از ۲۵ تا ۲۹ دی‌ماه با موضوع «بازسازی اعتماد» و با حضور سران، نمایندگان و روسای شرکت‌های تجاری از بیش از ۱۰۰ کشور در داووس سوئیس برگزار شد، موضوعات مختلفی از جمله بحران خاورمیانه، جنگ غزه، حملات به کشتی‌ها در دریای سرخ، رشد اقتصادی چین و تنش‌های چین با آمریکا، مخاطرات هوش مصنوعی، جنگ اوکراین، چالش‌های اقتصادی، بانکداری و انرژی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. با این حال به نظر می‌رسد حاضران بدون دستیابی به نتایج ملموس در بسیاری از حوزه‌ها، داووس را ترک کردند.
- اندیشکده بروکینگز در گزارشی به بررسی پنج چالش احتمالی اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۴ پرداخت. بر همین اساس، اقتصاد سال جاری با تهدیدهایی از جانب تنش‌های ژئوپلیتیک، وقوع رکود در اقتصاد چین، فشار مالی فزاینده، چنددستگی در تجارت جهانی و تغییرات اقلیمی دست‌وپنجه نرم می‌کند.
- سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان طی سال گذشته میلادی، ۳ درصد در مقایسه با سال ۲۰۲۲ رشد کرده و به ۱.۳۷ تریلیون دلار رسیده است.
- اقتصاد آلمان که برای مدت طولانی، موتور رشد اروپا بوده، سال گذشته میلادی ۰.۳ درصد نسبت به سال ۲۰۲۲ کوچک شده و بدترین عملکرد در میان کشورهای بزرگ این قاره داشته است. برخی تحلیل‌گران رشد صفر را برای سال ۲۰۲۴ برای این کشور پیش‌بینی می‌کنند.
- نرخ خرده‌فروشی بریتانیا در ماه دسامبر بیشترین کاهش را نزدیک به سه سال اخیر تجربه کرده است که احتمال ورود اقتصاد به رکود را افزایش می‌دهد. خرید برای آماده‌سازی کریسمس زودتر از حد معمول، به ویژه برای خرید مواد غذایی، باعث کاهش ۳.۲ درصدی حجم خرده‌فروشی در دسامبر نسبت به نوامبر شده است.
- موسسه مودیز اظهار کرد منشا اصلی چشم‌انداز منفی برای اعتبار دولتی در منطقه آسیا و اقیانوسیه به دلیل عواملی است که بر اقتصاد چین تاثیر می‌گذارد. کند شدن رشد اقتصادی در منطقه، تحت تاثیر وضعیت نامطلوب در چین و تنش‌های استراتژیک بین ایالات متحده و چین است که چشم‌انداز جهانی برای سال ۲۰۲۴ را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
- بدهی دولت مرکزی ترکیه تا پایان سال ۲۰۲۳ به ۲۲۷.۴ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل از آن ۶۷ درصد صعود کرده 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
	تولید ناخالص داخلی فصلی (منطقه یورو)	(۰.۱٪)	(۰.۱٪)
۱۴۰۲/۱۱/۱۰	شاخص اعتماد مصرف‌کننده (آمریکا)	۱۱۰.۷	۱۱۳.۹
	فرصت‌های شغلی (آمریکا)	۸.۷۹M	۸.۷۳M
	شاخص PMI تولیدی (چین)	۴۹	۴۹.۲
۱۴۰۲/۱۱/۱۱	شاخص هزینه اشتغال فصلی (آمریکا)	۱.۱٪	۱٪
	نرخ فدرال رزرو (آمریکا)	۵.۵٪	۵.۵٪
	نرخ بهره بین بانکی (بریتانیا)	۵.۲۵٪	۵.۲۵٪
۱۴۰۲/۱۱/۱۲	تقاضای بیمه بیکاری (آمریکا)	۲۱۴K	۲۱۱K
	شاخص PMI تولیدی (آمریکا)	۴۷.۴	۴۷
۱۴۰۲/۱۱/۱۳	نرخ بیکاری (آمریکا)	۳.۷٪	۳.۸٪

### مهم‌ترین اطلاعات اقتصادی بین‌المللی در هفته جاری

تاریخ انتشار	رویداد	میزان قبلی	میزان پیش‌بینی شده	میزان تحقق شده
۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سخنرانی عضو FOMC (آمریکا)	-	-	-
۱۴۰۲/۱۱/۰۲	نرخ اولیه وام یک‌ساله (چین)	۳.۴۵٪	۳.۴۵٪	۳.۴۵٪
۱۴۰۲/۱۱/۰۳	استقراض خالص بخش دولتی (بریتانیا)	۱۲.۸B	۱۱.۴B	۶.۸B
	شاخص اعتماد مصرف‌کننده (منطقه یورو)	(۱۵)	(۱۴)	(۱۶)
	شاخص PMI تولیدی (منطقه یورو)	۴۴.۴	۴۴.۸	۴۶.۶
۱۴۰۲/۱۱/۰۴	شاخص PMI تولیدی (بریتانیا)	۴۶.۲	۴۶.۷	۴۷.۳
	شاخص PMI تولیدی (آمریکا)	۴۷.۹	۴۷.۶	۵۰.۳
	نرخ اصلی بازپرداخت (منطقه یورو)	۴.۵٪	۴.۵٪	۴.۵٪
۱۴۰۲/۱۱/۰۵	گزارش تولید ناخالص داخلی فصلی (آمریکا)	۴.۹٪	۲٪	۳.۳٪
	تقاضای بیمه بیکاری (آمریکا)	۱۸۹K	۱۹۹K	۲۱۴K

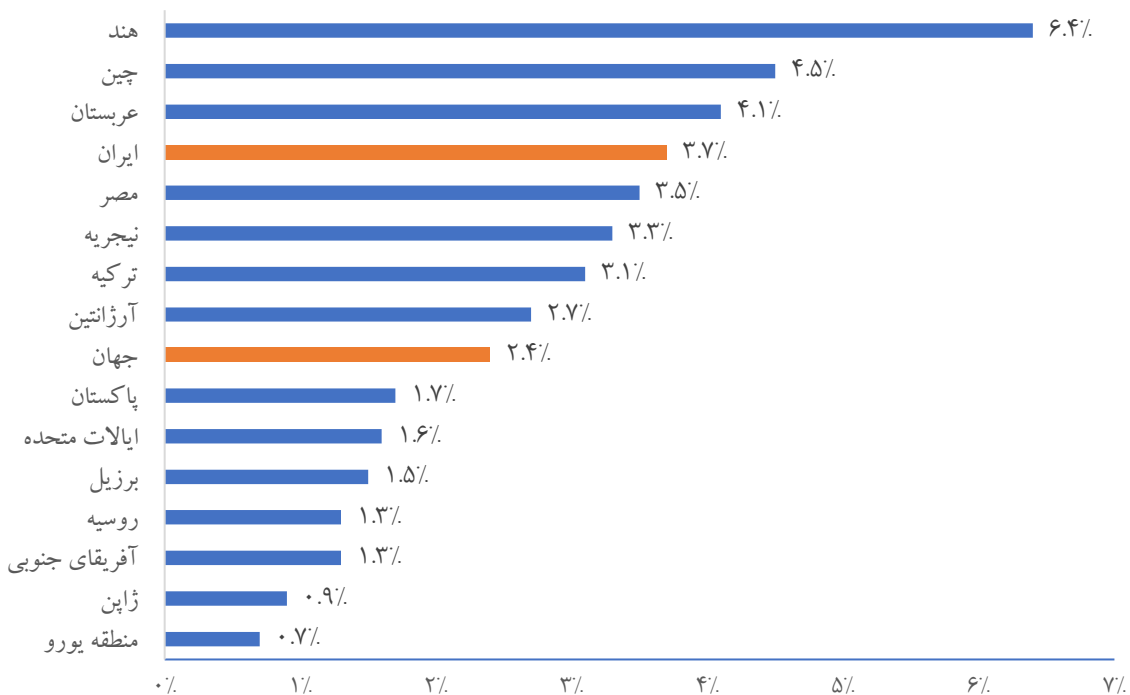
## رشد اقتصادی

طبق نظر اقتصاددانان پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی برای سال ۲۰۲۴ در سطح ۲.۶ درصد باقی می‌ماند که نسبت به ارزیابی ماه قبل تغییری نکرده است. انتظار می‌رود رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۵ اندکی افزایش یابد و به ۲.۸ درصد برسد. این مسیر مثبت مطابق با این انتظار است که تورم عمومی در طول سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به ویژه در اقتصادهای بزرگ به کاهش خود ادامه دهد.

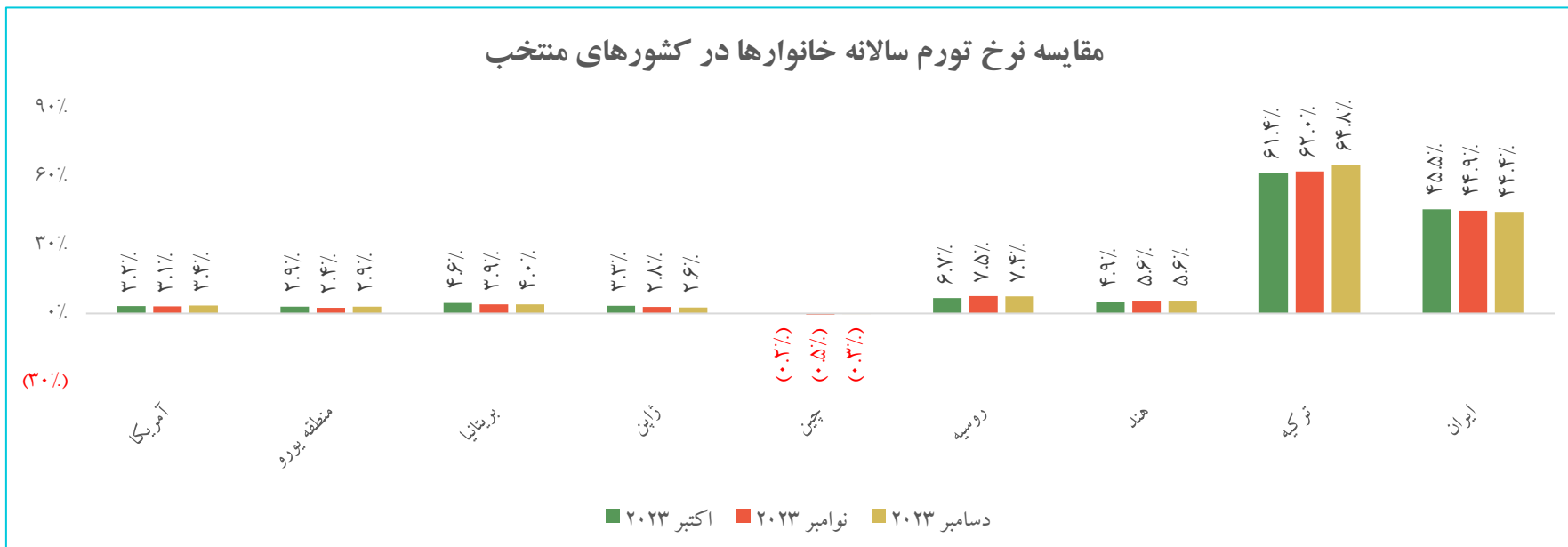
رشد ۳.۳ درصدی اقتصاد آمریکا در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۳ (سه ماهه سوم سال گذشته ۴.۹ درصد) که از انتظارات اولیه بهتر بوده، نشانه‌ای از تداوم احیای اقتصادی این کشور است.

تولید ناخالص داخل منطقه‌ای چین در سال ۲۰۲۳ تقریباً به ۶۱۸.۲۶ میلیارد دلار آمریکا رسید که نسبت به سال گذشته ۵.۲ درصد افزایش داشت.

پیش‌بینی رشد اقتصادی سال ۲۰۲۴ از دیدگاه بانک جهانی



نرخ تورم مصرف کننده در جهان



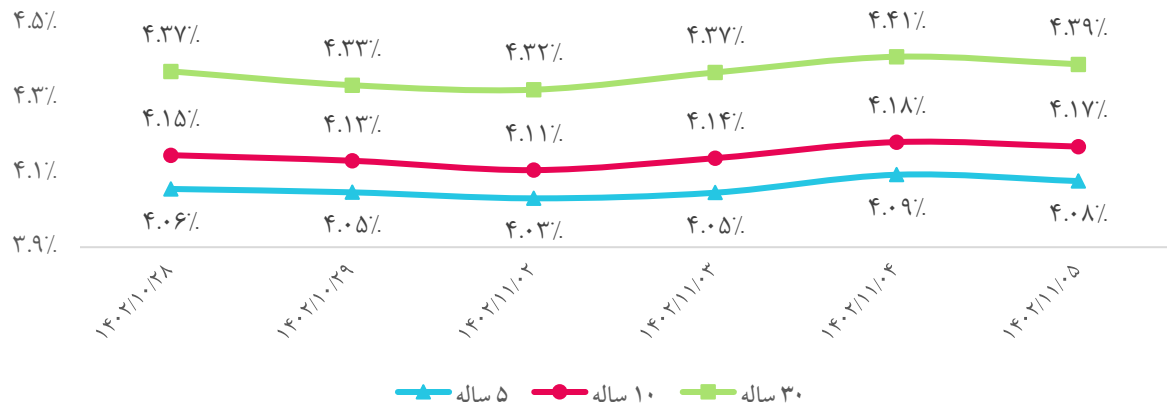
رئیس بانک مرکزی اروپا اظهار کرد، انتظار می رود تورم در سال ۲۰۲۴ کاهش بیشتری پیدا کند، تقریباً تمام شاخص های تورم زمینه ای در دسامبر کاهش یافتند. فشارهای قیمت داخلی بالا است، اما برخی از این معیارها شروع به کاهش کرده اند و انتظارات تورمی بلندمدت حدود ۲ درصد هستند. تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، رشد دستمزدها و حاشیه سود شرکت ها، ریسک های صعودی برای تورم تلقی می شوند.

## نرخ بهره کشورهای منتخب و اوراق قرضه ایالات متحده

□ بر اساس نظرسنجی جدید رویترز، بانک مرکزی اروپا در سه ماهه آینده نرخ بهره را کاهش خواهد داد و کاهش هزینه‌های استقراض در ماه ژوئن اتفاق خواهد افتاد. این نظرسنجی همچنین نشان داد که اولین کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا به احتمال زیاد زودتر از حد انتظار رخ می‌دهد.

□ کمیته سیاست پولی بانک مرکزی ترکیه مطابق با پیش‌بینی‌ها، نرخ ریپو یک هفته‌ای را برای هشتمین بار متوالی افزایش داد و از ۴۲.۵ درصد به ۴۵ درصد رساند. در بیانیه این بانک آمده است: "کمیته ارزیابی می‌کند که سطح فعلی نرخ بهره تا زمانی که کاهش قابل توجهی در روند تورم ماهانه نشود و انتظارات تورمی به محدوده پیش‌بینی شده همگرا نشود، حفظ خواهد شد." تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند با توجه به نزدیک شدن انتخابات محلی در ماه مارس، احتمالاً برای مدتی شاهد افزایش بیشتر نرخ بهره در ترکیه نخواهیم 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	۱۶,۷۶۹
	Dow Jones	۳۷,۸۰۶
	Nasdaq Composite	۱۵,۴۸۲
اروپا اروپا آلمان فرانسه روسیه	Euronext 100	۱,۴۰۷
	FTSE 100	۷,۵۲۸
	Deutsche Boerse AG	۱۸۶۸
	CAC 40	۷,۴۵۶
آسیای شرقی و جنوبی ژاپن هنگ کنگ استرالیا سنگاپور چین هند	Moex	۳,۱۶۲
	Nikkei 225	۳۶,۲۲۶
	Hang Seng	۱۵,۹۰۰
	S&P/ASX 200	۷,۵۱۹
	Singapore Exchange Ltd	۹.۷
غرب آسیا عربستان امارات ترکیه آفریقا آفریقای جنوبی	Shanghai Composite	۲,۸۲۱
	Nifty 50	۲۱,۴۵۴
	Tadawul All Share	۱۲,۱۷۴
	DFM General	۴,۱۸۱
	BIST 100	۸,۰۹۱
FTSE/JSE All Share	۷۴,۳۲۰	

این هفته تغییرات شاخص‌ها بزرگ نبوده و عملکرد بورس آمریکا مثبت است زیرا سرمایه‌گذاران مطمئن هستند در ماه‌های آینده در آمریکا و بسیاری از اقتصادهای دیگر کاهش نرخ‌های بهره شروع خواهد شد. همچنین، ریسک رکود در اقتصادهای بزرگ بالا نیست.

رشد فاصله شاخص بورس چین و آمریکا حاصل بدبینی سرمایه‌گذاران درباره افق اقتصاد و بورس چین می‌باشد.

بانک یو بی اس معتقد است اگر یکی از سه ریسک زیر رخ دهد وضعیت بورس‌های بزرگ بویژه بورس آمریکا منفی خواهد شد. نخستین ریسک، رخ دادن رکود واقعی در شش تا دوازده ماه آینده است. اگرچه اکثر اقتصاددان‌ها معتقدند احتمال رخ دادن این ریسک بسیار کم است اما ممکن است اقتصاد از بالا باقی ماندن نرخ‌های بهره تاثیر پذیرد. ریسک دوم، بالا باقی ماندن تورم است، در این حالت بانک‌های مرکزی نمی‌توانند نرخ‌های بهره را پایین آورند و این وضعیت به رکود - تورمی منجر می‌شود. ریسک سوم، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک است. از پیش جنگ روسیه علیه اوکراین، جنگ غزه، درگیری‌ها در دریای - سرخ و تنش‌ها بین چین و تایوان به اقتصاد جهان لطماتی وارد کرده است. اگر این تنش‌ها شدت پیدا کنند و از کنترل خارج شوند آنگاه بی‌ثباتی به کل جهان سرایت خواهد کرد و بورس‌ها در وضعیت منفی قرار خواهند گرفت.

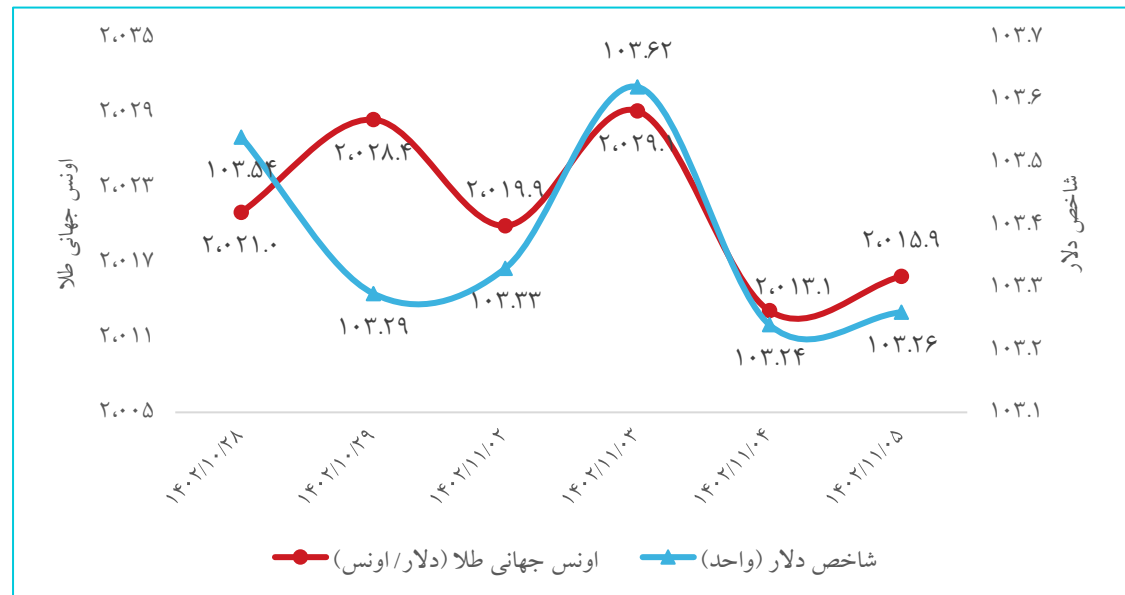


## طلای جهانی و ارزها

□ اظهارات سیاست‌گذاران فدرال رزرو آمریکا امید به کاهش زود هنگام نرخ بهره این کشور را پایین آورده و باعث رشد شاخص دلار آمریکا و افزایش بازده اوراق خزانه‌داری ایالات متحده شده است و لذا منجر به بیشترین کاهش هفتگی قیمت اونس جهانی طلا از نیمه دسامبر سال گذشته گردیده است.

### تغییرات بازار جهانی طلا و ارزها

بازده هفتگی	آخرین قیمت	طلا و ارز
(۰.۵٪)	۲,۰۱۶.۲	اونس جهانی طلا (دلار/ اونس)
۱.۲٪	۱۰۳.۴۸	شاخص دلار
(۰.۸٪)	۲,۰۱۱	قیمت جهانی هر اونس طلا در مقابل دلار آمریکا
(۱.۰٪)	۱.۰۸۶	ارزش یورو به دلار
(۰.۸٪)	۱.۲۷	ارزش پوند به دلار
۲.۱٪	۱۴۸.۲۸	ارزش دلار به ین ژاپن
۰.۴٪	۷.۱۹	ارزش دلار به یوان چین
۰.۳٪	۳۰.۱۴	ارزش دلار به لیر ترکیه

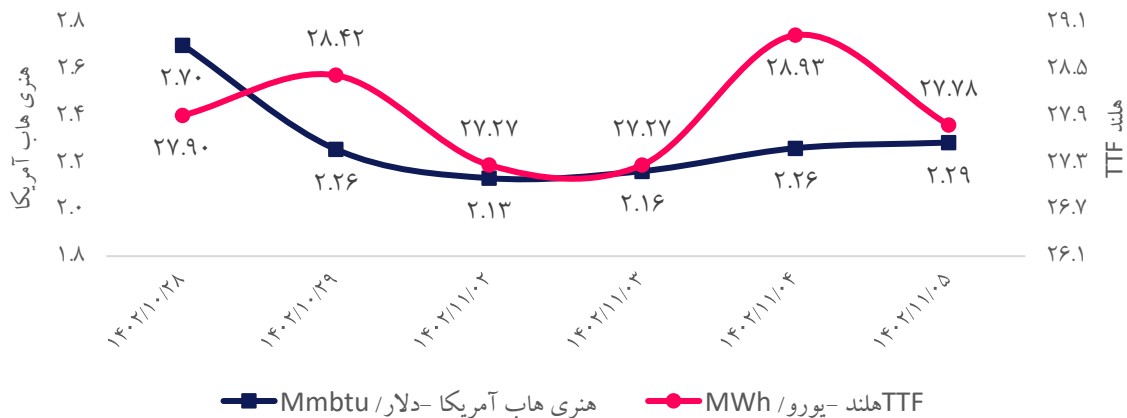


## نفت خام و سایر انرژی‌ها

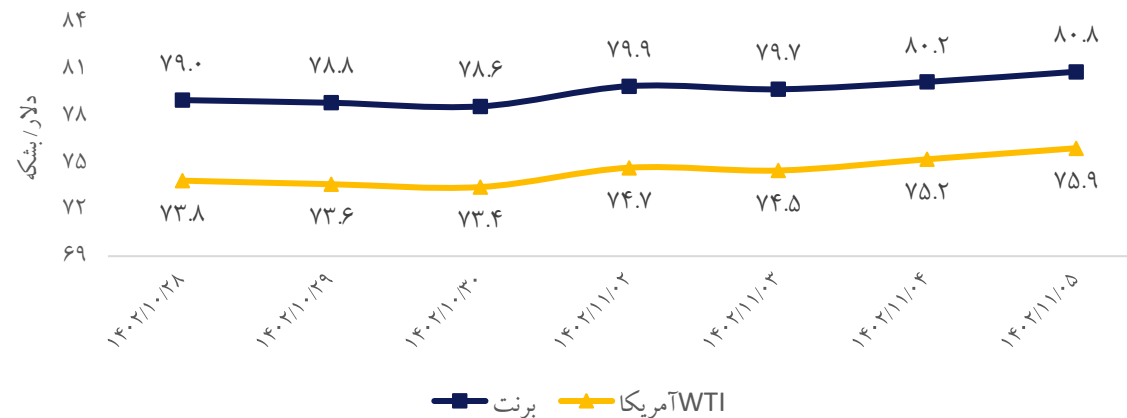
□ آژانس بین‌المللی انرژی باز هم پیش‌بینی خود را از تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۲۴ افزایش داد و اعلام کرد مصرف جهانی نفت ۱.۲۴ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۴ افزایش می‌یابد. اما رقم آن هنوز هم پایین‌تر از تخمین‌های اوپک است. این آژانس شرایط بازار را به خاطر رشد تولید کشورهای غیر عضو اوپک خوش‌بینانه توصیف می‌کند. آژانس بین‌المللی انرژی، درآمد نفتی ایران در ۹ ماهه سال ۲۰۲۳ را حدود ۳۴ میلیارد دلار اعلام کرده که معادل ۱۲ درصد کل درآمد اوپک در این دوره بوده است.

□ قیمت گاز طبیعی ایالات متحده ناشی از پیش‌بینی هوای گرم در اواخر ژانویه و اوایل فوریه به پایین‌ترین سطح ماه گذشته رسیده است. علاوه بر این، انتظار می‌رود که تولید گاز طبیعی در آمریکا پس از سقوط به پایین‌ترین سطح ۱۲ ماهه هفته گذشته، به دلیل یخزدگی، بار دیگر افزایش یابد. با این وجود، میزان گازی که به کارخانه‌های صادرات گاز طبیعی مایع ایالات متحده جریان می‌یابد، از پایین‌ترین حد یک ساله خود بهبود یافته است.

روند قیمت‌های جهانی گاز طبیعی



روند قیمت‌های جهانی نفت خام



## نفت خام و سایر انرژی‌ها

روسیه در سال میلادی گذشته، ۱۰۷.۰۲ میلیون تن معادل ۲.۱۴ میلیون بشکه در روز نفت را به چین ارسال کرده است که بسیار بیشتر از سایر صادرکنندگان بزرگ نفت مانند عربستان و عراق بوده است.

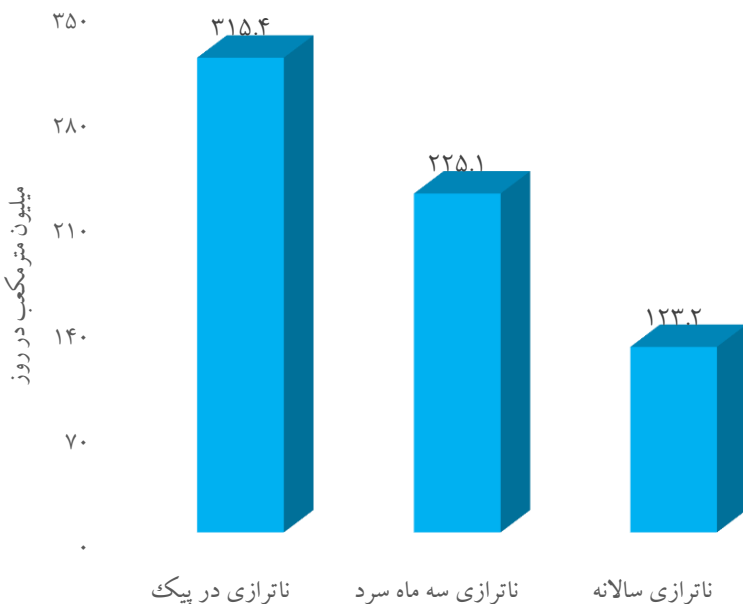
قیمت نفت سنگین ایران در دسامبر ۲۰۲۳، همسو با سایر گریدهای نفتی سید نفتی این گروه، برای سومین ماه متوالی کاهش پیدا کرد. قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران در دسامبر به ۷۹ دلار و ۶ سنت رسید که ۷ درصد در مقایسه با قیمت ۸۵ دلار در نوامبر، کاهش داشت. میانگین قیمت نفت سنگین ایران در سال ۲۰۲۳، به ۸۳ دلار و ۱۳ سنت در مقایسه با میانگین ۹۹ دلار و ۹۲ سنت در سال ۲۰۲۲ رسید.

ایران از پاکستان خواسته است تا بخشی از پروژه خط لوله واردات گاز از ایران را تا مارس ۲۰۲۴ در خاک خود بسازد یا آماده پرداخت جریمه ۱۸ میلیارد دلاری باشد.

موسسه تحقیقاتی گلوبال انرژی مانیتور طی گزارشی اعلام کرد حدود ۷۰ هزار کیلومتر خط لوله انتقال گاز در دنیا در دست ساخت است که این رقم نسبت به سال قبل رشد ۱۸ درصدی داشته است. هزینه ساخت این پروژه‌ها در حدود ۲۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است. همچنین اعلام کرده ۵ هزار کیلومتر از این خطوط مربوط به ایران است و ایران در رتبه سوم جهان از این نظر قرار گرفته است.

برآوردها از تولید و مصرف زیاد گاز نشان می‌دهد که ایران از سال ۱۴۲۰ فقط توان پاسخگویی به یک‌سوم از تقاضای گاز کشور را دارد، مشکلی که نشانه‌های آغاز آن از کسری گاز در زمستان در سال‌های گذشته نمایان شد. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز، کمبود گاز از سال گذشته از مرحله ناترازی فصلی خارج شده و حال ایران در کل روزهای سال با ناترازی روزانه حدود ۱۲۳ میلیون متر مکعبی مواجه است.

### وضعیت ناترازی گاز طبیعی در کشور در سال ۱۴۰۱



## محصولات پتروشیمی و کرک اسپرد فرآورده‌های نفتی

- نرخ خوراک و گاز در پاییز با میانگین ۶۴۰۰ تومان به ازای هر مترمکعب اعلام شد، با این نرخ احتمالاً باید شاهد تعدیل منفی در اوره متانولی‌ها باشیم که عمدتاً با نرخ ۵۷۰۰-۵۸۰۰ تومان قیمت خوراک در سه ماهه پاییز را در صورت‌های مالی خود حساب کرده بودند البته بعضی از شرکت‌ها نرخ ۶۷۰۰ تومان را در نظر گرفته‌اند که دیگر نیاز به کاهش نیست.
- شاخص برنت تحت حمایت تشدید تنش‌ها و پیش‌بینی افزایش میزان تقاضای هفته گذشته با رشد نسبی همراه بود که این موضوع موجب سیگنال افزایشی به قیمت‌های جهانی محصولات پتروشیمی شد. از این‌رو قیمت‌های جهانی و رفتار نرخ ارز موجب افزایش تدریجی نرخ دلار حواله مبادله‌ای شد و قیمت‌های پایه را به کانال صعودی بازگرداند که این موضوع نیز موجب رونق در بازار فیزیکی محصولات پلیمری و شیمیایی شد.

### کرک اسپرد فرآورده‌های نفتی

رشد هفتگی	آخرین نرخ (دلار/ بشکه)	فرآورده
۲٪	۷۹.۸	میانگین قیمت نفت
-	(۴.۲)	نفتا
۱۲٪	۱۶.۵	بنزین ۵ euro ۹۱
(۱۳٪)	۲۴.۳	نفت سفید
(۹٪)	۲۶.۵	گازوئیل ۱۰ ppm گوگرد
(۲۲٪)	(۹.۵)	نفت کوره ۳۸۰

### قیمت‌های جهانی محصولات پتروشیمی

محصول پتروشیمی	آخرین قیمت (دلار/تن)	بازده هفتگی
متانول آسیا - CFR چین	۲۸۶	۳٪
اوره - فرتیلایزر	۳۶۱	۷٪
بنزن - FOB کره	۹۹۴	۵٪
اتیلن - FOB کره	۸۸۰	۲٪
پلی اتیلن سبک - FOB خاورمیانه	۱,۰۱۷	۰٪
پلی اتیلن سنگین - FOB خاورمیانه	۹۴۷	۰٪

## شاخص‌های کالایی و فلزات پایه

- عوامل موثر بر شاخص بالتیک، شاخص شناورهای Capesize، Panamax و Supramax می‌باشند. فعالیت اقتصادی کمتر از حد انتظار در چین و کاهش بیش از انتظار تجارت زغال سنگ، دو خطر بزرگ افت شاخص بالتیک هستند. در مقابل، عوامل صعودی شامل افزایش اجتناب شرکت‌های کشتیرانی بین‌المللی از ورود به دریای سرخ و کاهش کمتر از حد انتظار در حجم زغال سنگ است.
- این هفته به رغم رشد شاخص دلار، قیمت فلزات پایه بالا رفته است. تنش‌ها در دریای سرخ یک عامل رشد قیمت‌ها است. اگر برنامه‌هایی که دولت چین برای کمک به اقتصاد معرفی کرده سبب رشد فعالیت‌های تولیدی و صادرات شود می‌توان روی رشد قیمت فلزات پایه حساب کرد. اقتصاد چین همچنین با ضعف تقاضای داخلی و بحران در بخش مسکن مواجه است. وضعیت این بخش‌ها باید تغییر کند و این یک روند بلندمدت است.

### قیمت‌های جهانی فلزات پایه در بورس فلزات لندن

کالا	آخرین قیمت (دلار/تن)	بازده هفتگی
مس	۸,۵۶۴	۳.۰٪
آلومینیوم	۲,۲۳۴	۲.۹٪
روی	۲,۵۹۱	۴.۹٪
قلع	۲۶,۵۰۹	۵.۱٪
سرب	۲,۱۷۰	۴.۴٪
سنگ آهن ۶۲٪ (فوب چین)	۱۳۵.۵	(۰.۲٪)

### شاخص‌های کالایی

شاخص	آخرین شاخص	بازده هفتگی
بالتیک خشک	۱,۵۱۶	۱۳.۹٪
کالاهای اساسی در جهان (CRB)	۳۱۱	۲.۲٪
بورس فلزات لندن (LME)	۳,۷۲۷	۳.۷٪
کالاهای اساسی گلدمن ساکس اس‌اند‌پی (S&P GSCI)	۳,۴۵۹	۳.۰٪

## کالاهای کشاورزی

### قیمت‌های جهانی کالاهای کشاورزی

کالا	واحد سنجش	آخرین قیمت	بازده هفتگی
گندم	دلار/ بوشل	۶۱۲.۵	۴.۸٪
دانه سویا	دلار/ بوشل	۱,۲۳۷.۰	۲.۰٪
کنجاله سویا	دلار/ تن	۳۶۵.۱	۱.۰٪
روغن سویا	دلار/ پوند	۴۷.۰	(۱.۱٪)
ذرت	دلار/ بوشل	۴۵۳.۰	۲.۱٪
جو	دلار/ بوشل	۳۶۵.۷	(۰.۲٪)
شکر	دلار/ پوند	۲۴.۶	۶.۱٪
برنج	دلار/ صد کیلو	۱۷.۷	۰.۹٪
گاو پرواری	دلار/ پوند	۲۳۳.۷	۰.۵٪
گاو زنده	دلار/ پوند	۱۷۵.۶	۰.۵٪
گوشت گاو	رنال برزیل / کیلو گرم	۱۷.۲	(۰.۶٪)
طیور	رنال برزیل / کیلو گرم	۷.۳۲	(۰.۵٪)
تخم مرغ	دلار/ دوجین	۱.۹۰	۳.۷٪
شیر	دلار/ CWT	۱۵.۲	۰.۴٪
ماهی سالمون	کرون نروژ / کیلو گرم	۹۲.۱	۴.۶٪

□ وزارت کشاورزی و منابع آبی در حکومت ایالتی اقلیم کردستان عراق خبر داد که بنا به درخواست کشاورزان مناطق مرکزی و جنوبی عراق، واردات گوجه فرنگی از تاریخ ۲۱ ماه جاری تا اطلاع ثانوی ممنوع شد. این تصمیم در راستای منافع عمومی و کشاورزان و بازاریابی تولید داخلی گوجه فرنگی از استان‌های مناطق مرکزی و جنوبی عراق اتخاذ شده است.

□ صادرات برنج پاکستان از ژوئیه تا دسامبر ۲۰۲۳، به ارزش ۱.۶۳ میلیارد دلار بوده که نشان‌دهنده رشد ۷۶.۵ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۲ است. صادرکنندگان پیش‌بینی می‌کنند که با توجه به افزایش فعلی در انواع مختلف برنج، صادرات کلی برنج می‌تواند به رقم تاریخی ۳.۵ میلیارد دلار برسد.

## بازار رمز ارزها

این هفته اکثر ارزهای دیجیتال پیشرو جهان، سقوط کردند، زیرا سرمایه‌گذاران نوسانات بازار قبل از هاوینگ بیت‌کوین و تایید صندوق قابل معامله در بورس نقطه‌ای اتریوم را ارزیابی می‌کنند. کارشناسان، معتقدند بیت‌کوین می‌تواند ارزش‌های پایین‌تری را قبل از بازگشت احتمالی آزمایش کند. این دیدگاه با انتظارات مربوط به کاهش ارزش بیت‌کوین در ماه بعد، پیش از رویداد هاوینگ در ماه آوریل مطابقت دارد.

## تغییرات قیمت پنج رمز ارز اصلی تاثیرگذار از نظر سهم بازار

ارز	آخرین ارزش بازار (میلیارد دلار)	آخرین قیمت (دلار)	بازده هفتگی
بیت‌کوین (BTC)	۷۸۳.۹۱	۴۱,۲۹۲.۷	۳.۵٪
اتریوم (ETH)	۲۶۷.۱۰	۲,۲۰۶.۸	(۱۰.۶٪)
تتر (USDT)	۹۵.۵۳	۱.۰۰۰۰	۰.۰۴٪
بایننس‌کوین (BNB)	۴۳.۸۷	۲۹۳.۶۰	(۶.۲٪)
سولانا (SOL)	۳۷.۶۹	۸۷.۳	(۷.۵٪)

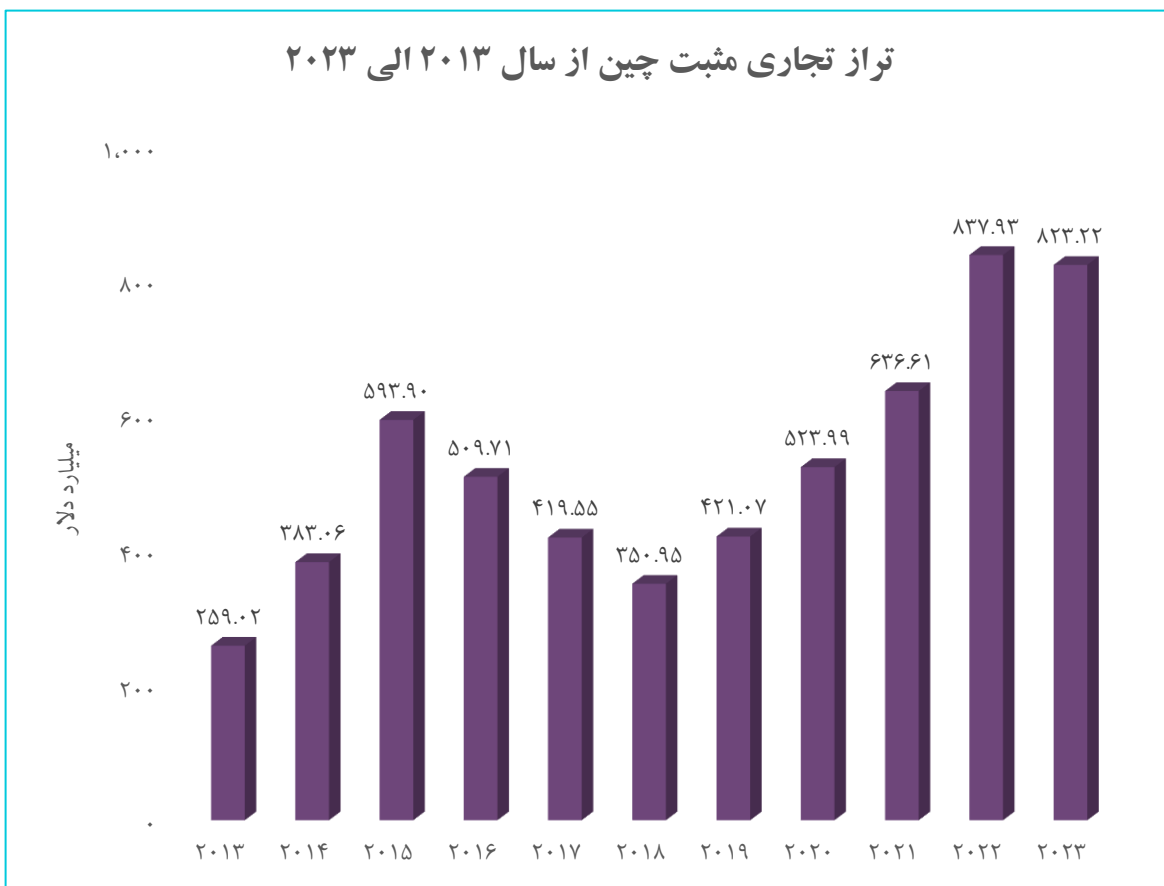


## تراز تجاری چین

واردات چین در سال ۲۰۲۳ تقریباً ۲.۵۶ تریلیون دلار و صادرات آن حدود ۳.۳۸ تریلیون دلار بود. مازاد تجاری کالای چین در سال ۲۰۲۳ بالغ بر ۸۲۳.۲ میلیارد دلار بود.

چین در رتبه اول تراز مثبت تجاری جهان قرار دارد. در نقطه مقابل، آمریکا در رده اول تراز منفی تجاری است. با استناد به دفتر نماینده تجاری ایالات متحده آمریکا، آمریکا بزرگترین واردکننده کالا در جهان است. این واردات در سال ۲۰۲۲ به ۳.۲ تریلیون دلار رسید. میزان صادرات این کشور نیز ۲.۱ تریلیون دلار بود که نشان‌دهنده تراز تجاری منفی این کشور است.

تراز تجاری مثبت چین از سال ۲۰۱۳ الی ۲۰۲۳



## 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)



عملکرد تجارت خارجی کشور



نهادها و محصولات صنعت دام و طیور



تحولات بازار معاملات مسکن



آهن و فولاد



معادن و مواد معدنی و قراضه و بازیافت



وضعیت خودرو



مهم ترین اخبار در حوزه دانش بنیانها و استارتاپها



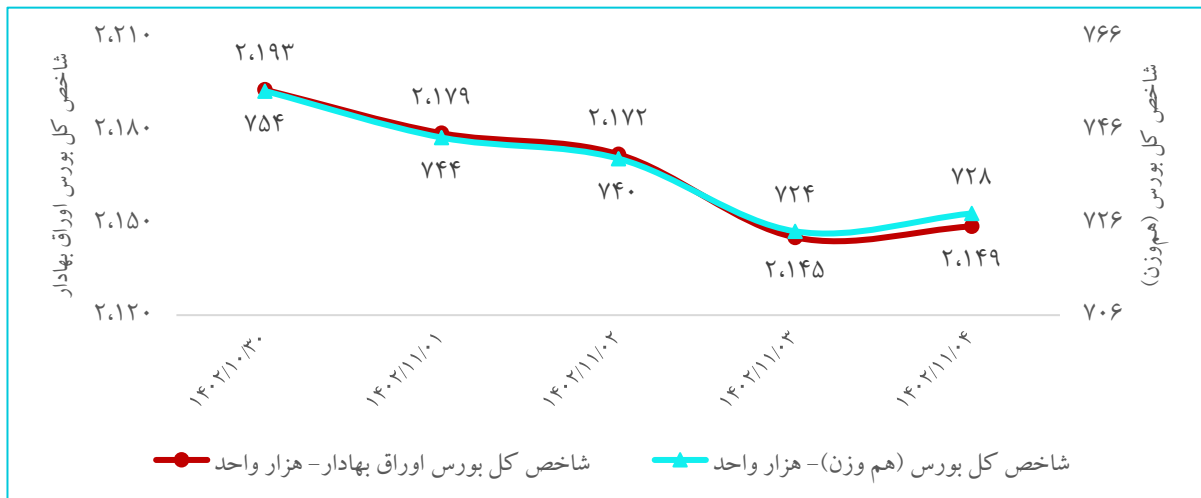
### مهم‌ترین اطلاعات اقتصادی ایران در هفته جاری

- ❑ کارگروه اقدام مالی با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت موافقت و از تصمیم قبلی خود عقب‌نشینی کرد.
- ❑ نمایندگان مجلس سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های دولتی و غیردولتی در سال ۱۴۰۳ را معادل ۳۰ میلیارد یورو تعیین کردند. همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر تخصیص اعتبارات عمرانی به طرح‌های نیمه تمام گفت: از شروع طرح‌های جدید، مگر در موارد ضروری، اجتناب می‌شود.
- ❑ سازمان مالیاتی با اشاره به اینکه کلیه واریزی‌ها به حساب‌های تجاری به عنوان فروش تلقی می‌شود، تاکید کرد: حساب‌های غیرتجاری نیز به صورت مستمر پایش می‌شود.
- ❑ رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: افزایش قیمت بلیت هواپیما در تمامی مسیرهای داخلی ممنوع و فروش چارتری بلیت غیرقانونی است.
- ❑ دسترسی به کوتاژهای صادراتی متعهدین ارزی سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ به منظور فروش حواله ارزی در سامانه نیما و فروش اسکناس در سامانه سنا برای ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال‌های مذکور ایجاد شد.
- ❑ نمایندگان مجلس مصوب کردند منابع حاصل از افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری شود.
- ❑ سازمان توسعه صنعتی ملل متحد، رشد ارزش افزوده تولیدات صنعتی ایران در سال ۲۰۲۲ را ۵.۶ درصد اعلام کرده است. در سال ۲۰۲۱ نیز ارزش افزوده تولیدات صنعتی ایران ۶.۶ درصد رشد کرده بود.
- ❑ سهم سرمایه در گردش در میزان تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن از ۷۸ درصد در ۹ ماهه ۱۴۰۱ به ۸۲ درصد در ۸ ماهه سال ۱۴۰۲ رسیده که نشان می‌دهد تولید، بیشتر دست به دامان بانک‌ها شده است.

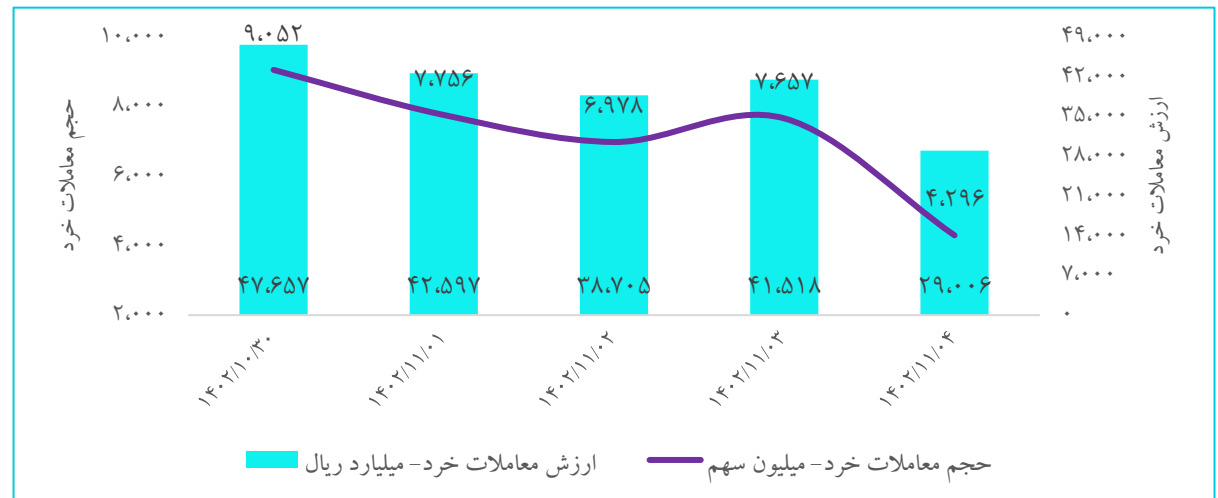
## روند بازار سرمایه

□ در هفته جاری، شاخص کل بورس اوراق بهادار ۲.۸۷ درصد و شاخص کل هم وزن ۴.۵۱ درصد افت داشته‌اند. همچنین در این هفته میانگین ارزش روزانه معاملات خرد با رشد ۰.۵ درصدی به ۴۰ هزار میلیارد ریال رسید. در اول هفته جاری، دستورالعمل فروش خوراک (نفت) به پالایشگاه‌ها و خرید فرآورده‌های اصلی (گازوئیل و بنزین و غیره) از آن‌ها منتشر شد. به این ترتیب تحت تاثیر جو منفی حاکم شده در گروه پالایشی به دلیل کاهش قیمت بنزین خریداری شده از آن‌ها (خصوصا بنزین معمولی با اکتان ۸۷) تقریباً همه بازار سرمایه منفی شد. جو منفی کل هفته ادامه‌دار بود و چهارشنبه با تعادل به کار خود پایان داد.

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



روند ارزش و حجم معاملات خرد بازار سرمایه

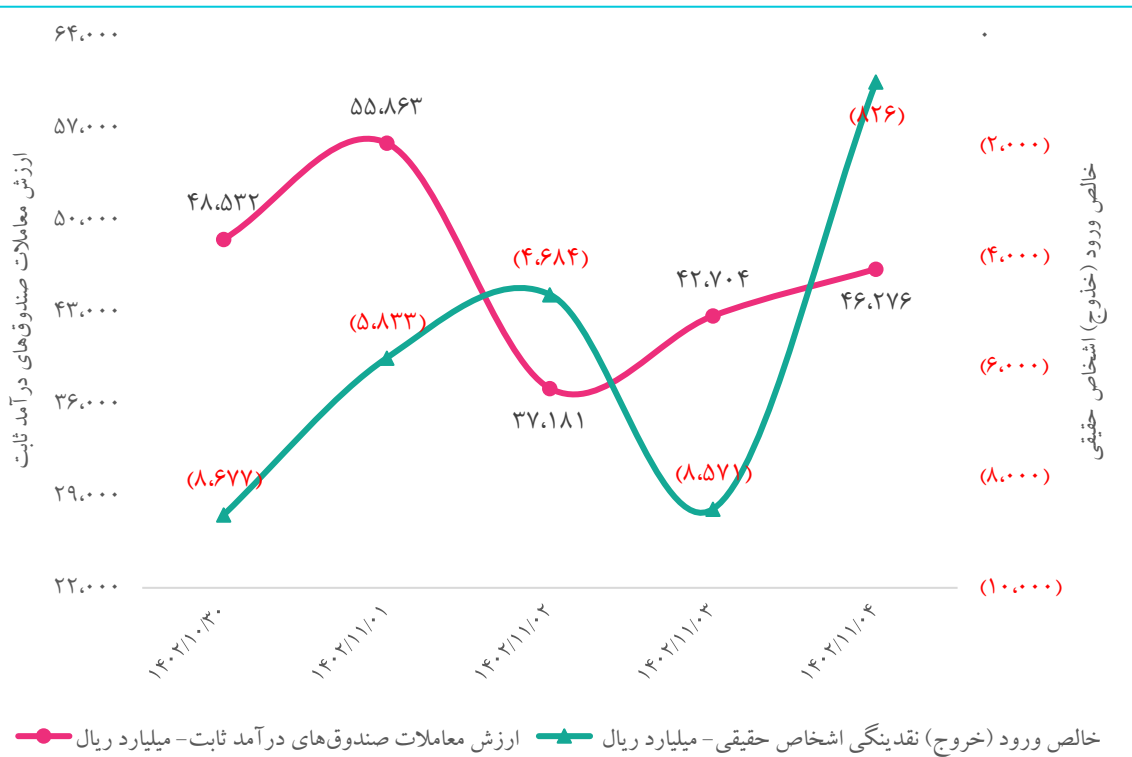


### روند بازار سرمایه

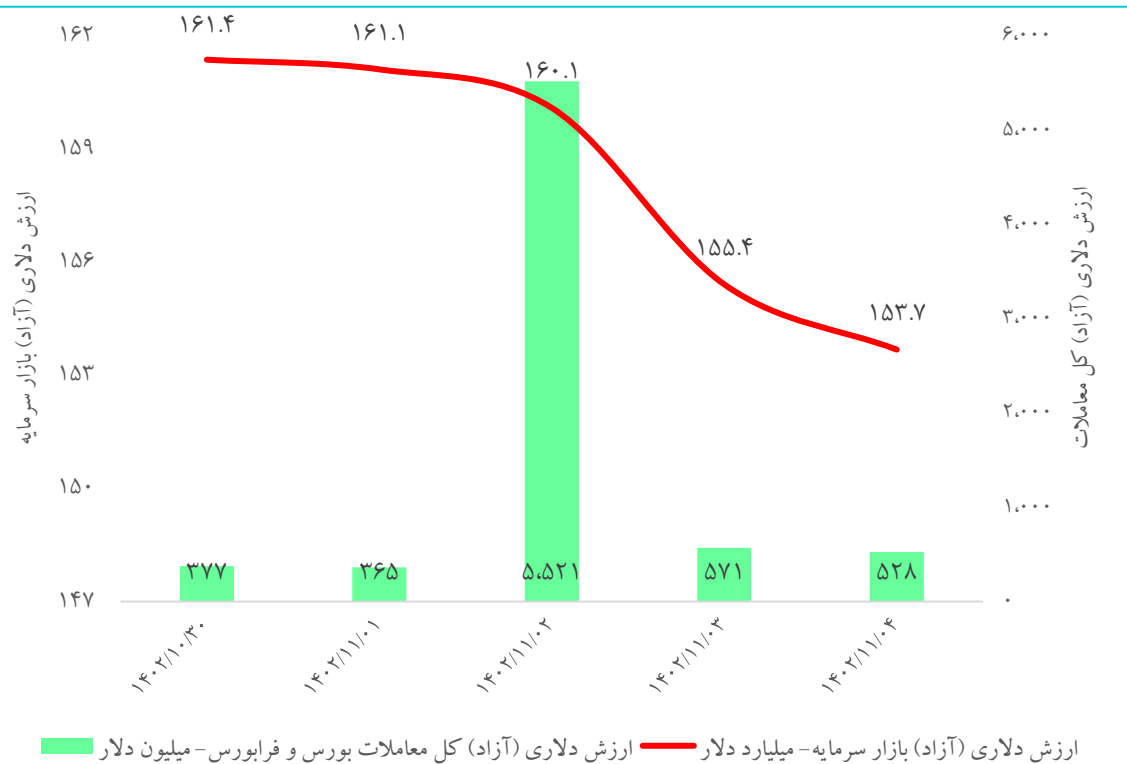
- میانگین بازده هفتگی صنایع ۵ درصد رشد داشت، که بیش‌ترین بازدهی با مثبت ۲ درصد مربوط به صنعت "بنادر و کشتیرانی" و کم‌ترین با منفی ۱۳.۵ درصد مربوط به صنعت "نساجی" می‌باشند.
- میانگین P/E TTM کل بازار با ۰.۴۶ واحد افت در هفته جاری به ۷.۳۳ واحد رسید. متوسط نسبت قیمت به درآمد گذشته‌نگر صنایع ۱۱.۹ واحد که کم‌ترین آن در صنعت "بانک‌ها و موسسات اعتباری" (۳.۹ واحد) و بیش‌ترین (۵۱.۱ واحد) در صنعت "پیمانکاری صنعتی" است.
- در این هفته میانگین روزانه خروج پول حقیقی ۵۷۱۸ میلیارد ریال (هفته مشابه قبل خروج پول حقیقی ۱۴۵۴ میلیارد ریال) و همچنین مجموع آن ۲۸،۵۹۱ میلیارد ریال بوده‌اند. مجموع ارزش معاملات اوراق بهادار با درآمد ثابت با ۷ درصد رشد به ۳۲۷ همت رسید.
- وزیر اقتصاد گفت: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، مشروط بر انجام افزایش سرمایه و تزریق منابع آن در بخش تولید و توسعه، مشمول مالیات با نرخ صفر می‌شوند.

## 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

مبلغ ۵۰ همت خرید خرد سهام در ۱۰ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ صورت گرفته و بیشترین میزان خرید و فروش خرد سهام طی سال ۱۴۰۲ متعلق به اردیبهشت ماه است که رقمی بالغ بر ۸۴۲۵ میلیارد تومان خرید خرد سهام و ۴۷۹۲ میلیارد تومان فروش خرد سهام انجام شد.

### خرید و فروش صندوق به تفکیک معاملات خرد و بلوک در سال جاری (میلیارد تومان)

ماه	خرید خرد سهام	فروش خرد سهام	فروش بلوک سهام	خالص خرید (فروش) سهام
فروردین	۳,۲۳۱	۳,۱۰۹	۱,۶۶۹	(۱,۵۴۷)
اردیبهشت	۸,۴۲۵	۴,۷۹۲	۱,۳۳۴	۲,۲۹۸
خرداد	۴,۶۳۳	۹۹۶	۱,۰۱۷	۲,۶۲۰
تیر	۳,۷۹۳	۶۱۱	۲,۱۷۰	۱,۰۱۲
مرداد	۴,۰۸۴	۳۸۵	۳,۱۱۵	۵۸۴
شهریور	۴,۸۵۵	۸۱۷	۴,۴۴۸	(۴۱۱)
مهر	۵,۳۵۳	۳۵۹	۳,۷۲۶	۱,۲۶۷
آبان	۴,۷۵۸	۵۲۴	۴,۶۴۱	(۴۰۷)
آذر	۵,۳۰۲	۷۱۳	۵,۴۹۰	(۹۰۱)
دی	۵,۴۳۱	۴۴۸	۳,۹۹۴	۹۸۸
جمع	۴۹,۸۶۳	۱۲,۷۵۶	۳۱,۶۰۴	۵,۵۰۳

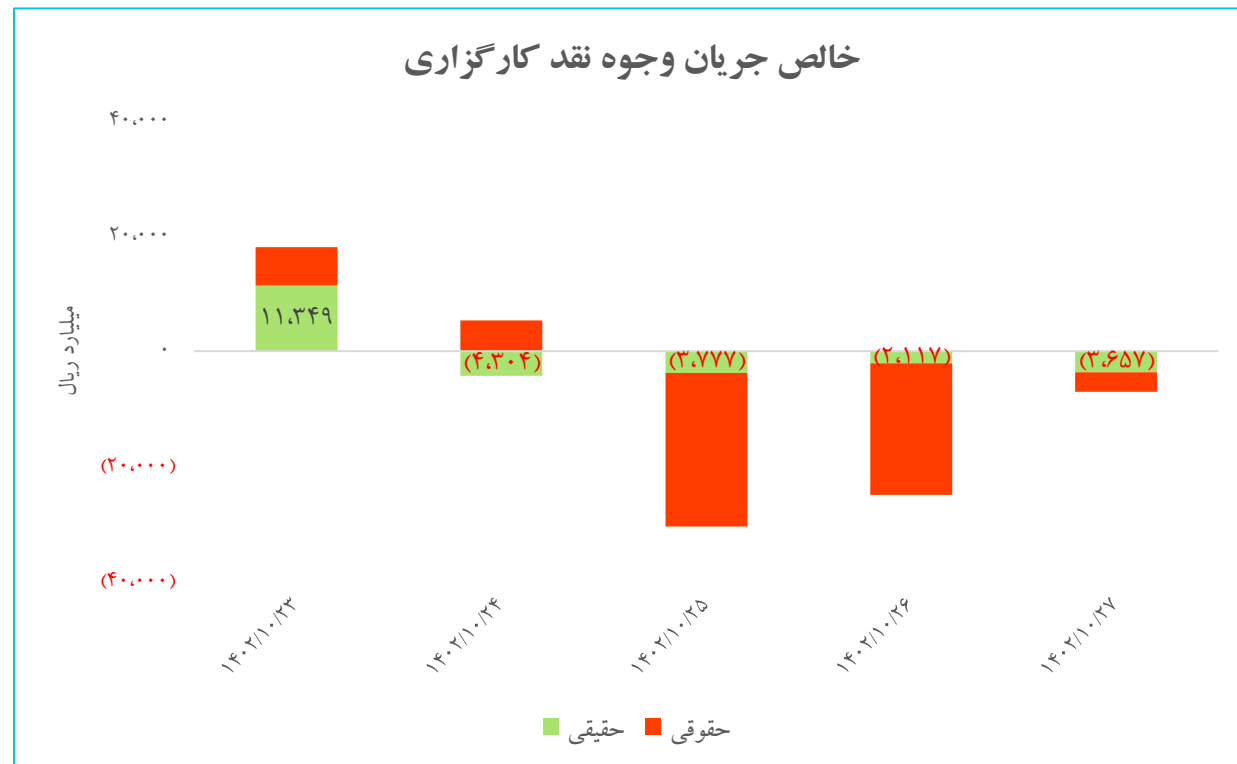


روند بازار سرمایه

ارزش معاملات بورس‌های کالایی (میلیارد ریال)

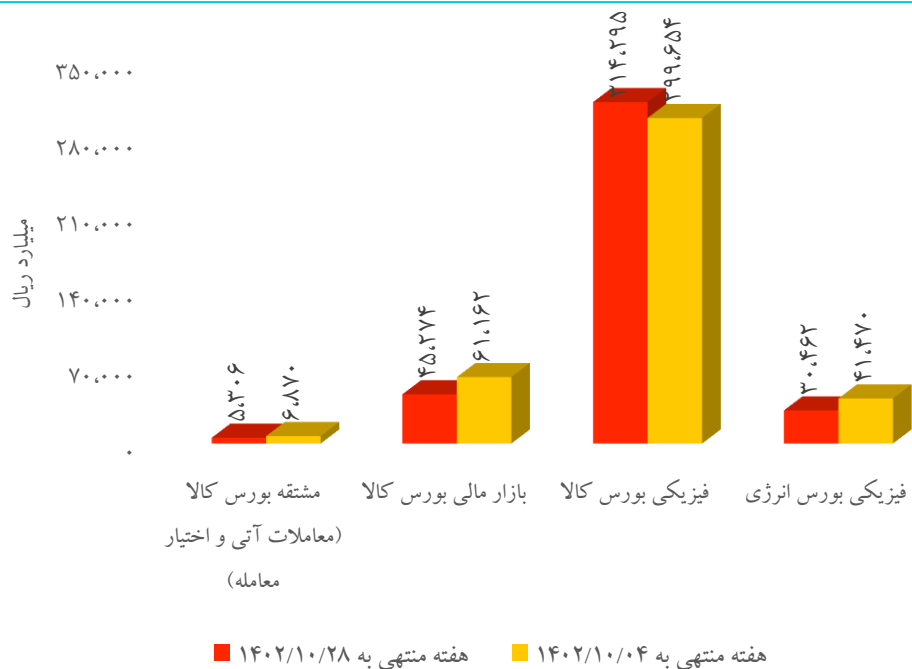
ارزش معاملات	نوع بازار
۵۹,۷۱۵	بازار مشتقه و ابزار نوین بورس کالا
۳۱۴,۲۹۵	بازار فیزیکی بورس کالا
۳۷۴,۰۱۰	جمع بورس کالا
۱۶,۳۰۸	بازار مشتقه و سایر اوراق بهادار بورس انرژی
۳۰,۴۶۲	بازار فیزیکی بورس انرژی
۴۶,۷۷۰	جمع بورس انرژی
۴۲۰,۷۸۰	مجموع بورس‌های کالایی

خالص جریان وجوه نقد کارگزاری



## 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



افزایش انتظارات تورمی و ایجاد جریان افزایشی در بازار آزاد ارز، محرک رشد قیمت کالاها شده است. از این رو کاهش عرضه‌ها در بازار فیزیکی بورس کالا رخ می‌دهد.

کاهش شدید تقاضا در بورس کالا اصلی‌ترین مشکل تولیدکنندگان میلگرد در سال جاری بود، به خصوص با شروع نیمه دوم سال تنها بخش کوچکی از عرضه میلگرد مورد معامله قرار می‌گیرد. در بازارهای صادراتی ایران نیز اخبار مثبتی به گوش نمی‌رسد. پس از محدودیت توزیع برق در فصل تابستان، عرضه میلگرد به بازارهای صادراتی ایران به خصوص عراق افزایش یافت درحالی که تنش‌های منطقه، تقاضا برای میلگرد را به شدت کاهش داده 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	۱۱۰,۵۵۸	۱.۰٪	۲۸۰	۳۰۶	۶۵	۳,۸۶۰	۵۹۰	۵۹۰
پلی اتیلن سبک خطی	۴۱۲,۸۵۴	۳.۱٪	۱,۰۴۵	۹۳۱	۳,۸۳۸	۹,۲۹۶	۱۹,۴۹۸	۹,۲۹۶
پلی پروپیلن	۵۴۱,۹۱۴	(۲.۲٪)	۱,۳۷۱	۸۵۱	۱۲,۰۹۰	۲۲,۳۱۰	۳۵,۲۵۱	۲۲,۳۱۰
پی وی سی	۳۷۹,۶۵۷	۴.۳٪	۹۶۱	۷۷۲	۴,۸۱۰	۱۲,۸۸۱	۲۸,۸۶۱	۱۲,۶۷۱
پت	۴۵۴,۹۳۲	۰.۳٪	۱,۱۵۱	۹۱۵	۵,۴۶۵	۱۲,۰۵۲	۲۰,۱۹۶	۱۲,۰۱۲
شمش بلوم و بیلت	۱۹۴,۹۴۸	۲.۰٪	۴۹۳	۵۱۵	۲۶,۵۲۹	۲۱۵,۶۱۰	۲۴۶,۱۹۵	۱۳۶,۰۸۵
اسلب	۲۲۱,۳۸۳	(۴.۰٪)	۵۶۰	۵۱۰	۱۹,۹۲۵	۹۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۰۰	۹۰,۰۰۰
ورق گرم	۳۰۰,۶۹۸	۳.۷٪	۷۶۱	۵۹۵	۲,۹۲۱	۲۵,۲۶۴	۲۹,۸۱۱	۹,۷۱۴
میلگرد	۲۲۳,۵۵۹	۳.۰٪	۵۶۶	۶۱۵	۲۷,۳۰۷	۲۳۰,۰۱۸	۲۱۷,۷۰۱	۱۲۲,۱۴۸
شمش روی	۱,۰۵۲,۷۰۷	(۰.۹٪)	۲,۶۶۳	۲,۵۹۱	۱,۹۶۳	۱,۸۶۵	۴,۲۵۰	۱,۸۶۵
مس کاتدی	۳,۸۰۰,۶۵۷	۰.۹٪	۹,۶۱۶	۸,۵۶۴	۱۵,۵۰۷	۴,۰۸۰	۶,۸۶۰	۴,۰۸۰
سیمان تیپ ۲ فله	۸,۹۴۳	۰.۵٪	۲۳	-	۴,۶۸۲	۵۵۵,۵۱۰	۶۶۶,۹۲۳	۵۲۳,۵۰۵
متانول	۸۴,۶۸۲	(۸.۳٪)	۲۱۴	۲۸۶	۵۹۷	۷,۵۰۸	۱۰,۲۵۰	۷,۰۲۵

## معاملات بورس کالا و انرژی

### نگاهی به معاملات گواهی سپرده سیمان در بورس کالا

تاریخ	ارزش معاملات (میلیون ریال)	حجم گواهی سپرده (هزار اوراق)
فروردین	۳۰۲,۷۶۵	۳۲,۳۳۵
اردیبهشت	۲۵۵,۱۷۷	۲۹,۰۳۶
خرداد	۴۱۳,۸۴۳	۴۳,۵۴۳
تیر	۲۰۹,۶۸۵	۱۹,۸۷۰
مرداد	۲۲۵,۲۲۵	۲۱,۰۴۶
شهریور	۲۰۷,۱۶۱	۱۷,۷۸۳
مهر	۲۱۲,۰۷۶	۱۸,۷۶۸
آبان	۲۱۰,۷۱۱	۱۹,۷۱۶
آذر	۱۴۳,۵۱۰	۱۳,۶۲۵
دی	۱۱۹,۵۷۶	۱۱,۰۸۵
<b>جمع</b>	<b>۲,۲۹۹,۷۲۹</b>	<b>۲۲۶,۸۰۷</b>

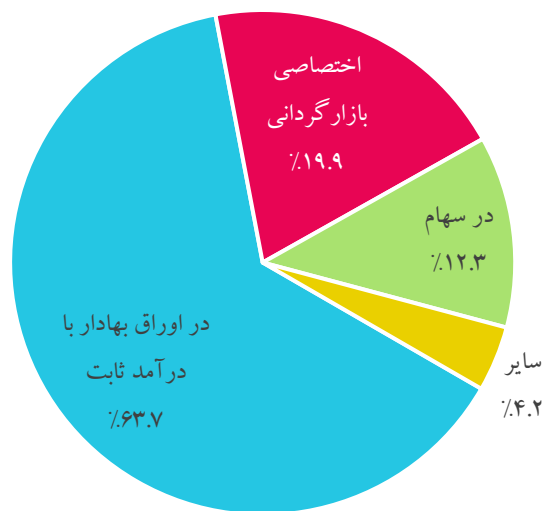
### نگاهی به معاملات سیمانی‌ها در بورس کالا

تاریخ	ارزش معاملات (میلیارد ریال)	عرضه (هزار تن)	تقاضا (هزار تن)	حجم معامله (هزار تن)
فروردین	۴۰,۶۷۴	۵,۴۰۰	۷,۰۵۳	۵,۱۰۹
اردیبهشت	۴۸,۱۰۶	۶,۴۸۳	۷,۸۱۸	۶,۰۷۴
خرداد	۴۶,۵۳۹	۵,۵۴۹	۷,۰۶۱	۵,۲۰۳
تیر	۴۳,۸۸۳	۵,۰۱۱	۵,۷۲۰	۴,۶۰۳
مرداد	۵۱,۴۲۱	۶,۲۹۰	۷,۱۶۴	۵,۵۴۵
شهریور	۴۷,۹۳۷	۵,۳۹۳	۶,۸۴۹	۴,۹۲۷
مهر	۵۸,۱۲۸	۶,۸۵۷	۷,۸۰۵	۶,۰۷۴
آبان	۵۲,۱۶۵	۵,۸۷۱	۶,۷۲۲	۵,۴۲۳
آذر	۴۷,۷۵۴	۵,۸۳۹	۶,۰۲۴	۵,۰۵۹
دی	۴۶,۴۸۴	۵,۶۳۶	۶,۱۲۶	۴,۹۰۰
<b>جمع</b>	<b>۴۸۳,۰۹۰</b>	<b>۵۸,۳۲۹</b>	<b>۶۸,۳۴۱</b>	<b>۵۲,۹۱۷</b>

## 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 ۱.۴۱ درصد افت نسبت به هفته قبل به ۸۸۴ 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	۵,۶۲۸,۶۹۷	۰.۴٪	۶.۰٪	۴۱.۴٪	۴۹.۴٪	۰.۴٪
اختصاصی بازارگردانی	۱,۷۵۵,۰۹۰	۱.۷٪	۷۱.۷٪	۴.۷٪	۱.۹٪	(۳.۰٪)
در سهام	۱,۰۸۶,۸۷۴	۰.۱٪	۹۱.۶٪	۵.۰٪	۱.۴٪	(۳.۸٪)
در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی	۲۶۲,۵۷۲	۰.۲٪	۱۹.۳٪	۳.۱٪	۱.۲٪	۳.۰٪
مختلط	۶۴,۳۵۲	۰.۷٪	۵۵.۸٪	۲۲.۹٪	۱۹.۱٪	(۲.۲٪)
خصوصی	۱۶,۶۹۱	۰.۰٪	۷.۷٪	۱۴.۷٪	۶.۳٪	(۰.۲٪)
پروژه‌ای	۱۰,۸۹۸	۰.۰٪	۰.۰٪	۰.۱٪	۰.۰٪	۰.۰٪
صندوق در صندوق	۸,۴۳۵	۰.۰٪	۰.۰٪	۰.۹٪	۰.۰٪	(۰.۶٪)
جسورانه	۳,۶۸۰	۰.۰٪	۰.۰٪	۳۵.۲٪	۱۰.۲٪	۰.۱٪
املاک و مستغلات	۳,۳۷۷	۰.۶٪	۱۹.۸٪	۲۴.۰٪	۰.۰٪	۰.۱٪

مقایسه بازدهی بازار بورس با سایر بازارهای موازی

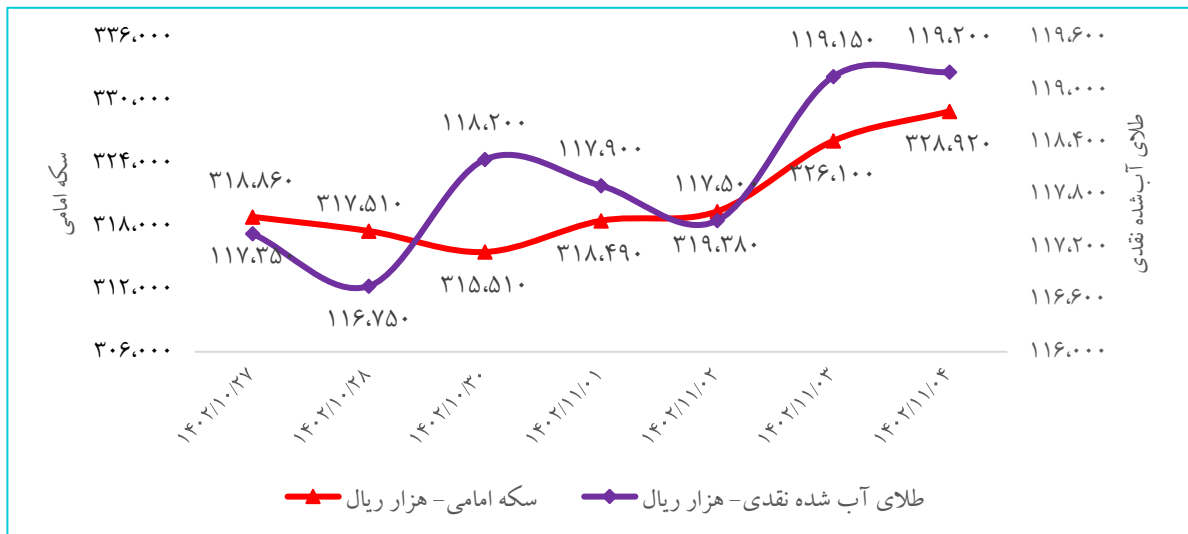


## آخرین وضعیت دلار، طلا و سکه در بازار

□ در هفته جاری، نرخ‌های سکه امامی با ۳.۲ درصد رشد به ۳۲۸،۹۲۰ هزار ریال و طلای آب شده نقدی با ۱.۶ درصد رشد به ۱۱۹،۲۰۰ هزار ریال بودند و همچنین نرخ ارز آزاد با رشد بازدهی ۳.۲ درصدی به ۵۵۴.۵ هزار ریال رسیده که ۴۰.۳ درصد بالاتر از دلار نیما بود.

□ معاون سازمان توسعه تجارت گفت: مشکل انتقال ارز از عراق، هزینه‌های تجارت ایران با این کشور را حدود ۲۴ درصد افزایش داده است. بانک مرکزی ایران برای مذاکره با بانک مرکزی عراق در مورد جابه‌جایی ارز صحبت‌هایی انجام داده است، اما هنوز به نتیجه نرسیده است.

### روند قیمتی طلا و سکه امامی



### نرخ‌های دلار آزاد، سامانه نیما و تفاوت آن‌ها



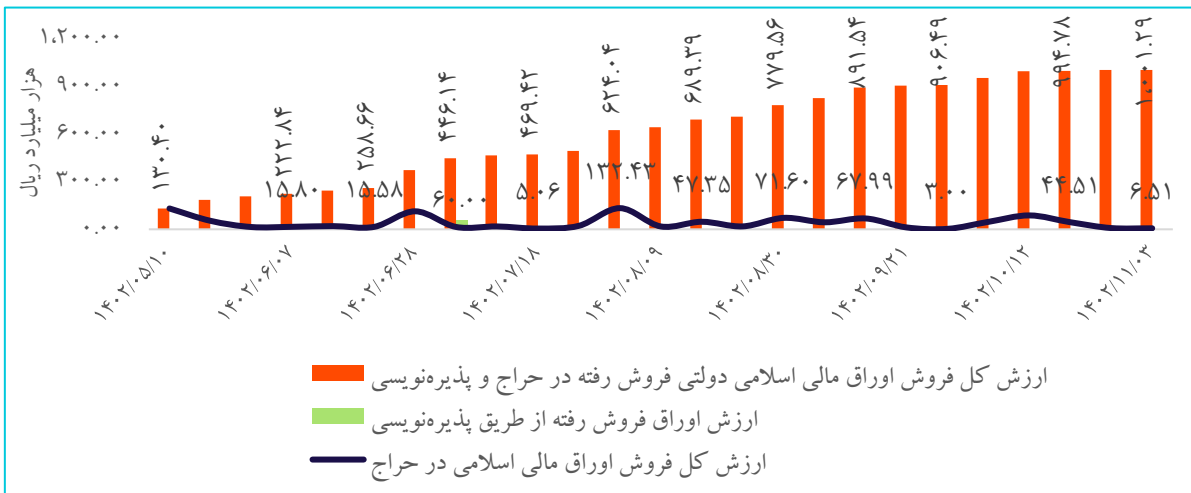


## بازار بدهی

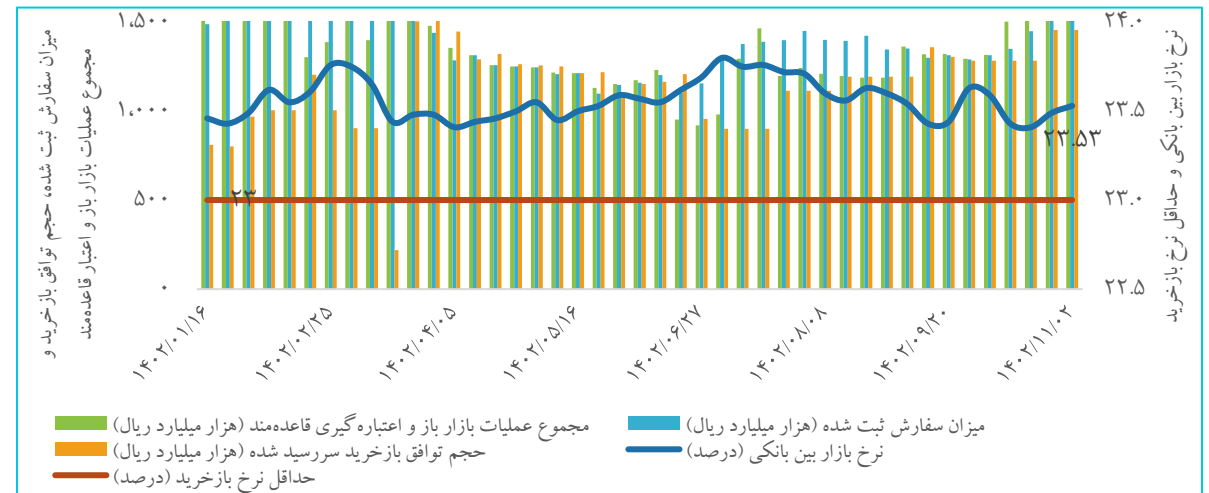
□ در آخرین جلسه از عملیات بازار باز (۵ بهمن ماه ۱۴۰۲)، نرخ بازار بین بانکی با  $۰.۰۴$  واحد درصد رشد به  $۲۳.۵۳$  درصد رسید. در هفته اول بهمن ماه سال جاری، ارزش سفارش‌های پذیرفته شده در قالب توافق با خرید با حداقل نرخ توافق با خرید  $۲۳$  درصد به  $۱۴۴.۹۹$  همت (بدون تغییر نسبت به هفته قبل) و ارزش سفارش‌های با خرید سررسید شده به  $۱۴۵.۶۳$  همت (بدون تغییر نسبت به هفته قبل) رسیده‌اند.

□ در بیست و ششمین حراج مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۳، اوراق مالی اسلامی دولتی به ارزش  $۶.۵۱$  هزار میلیارد ریال در حراج به فروش رسید که مجموع اوراق اسلامی به فروش رفته در سال جاری  $۱۰۰۱.۲۹$  هزار میلیارد ریال است. طبق تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مبلغ قابل انتشار  $۱۸۷$  همت می‌باشد.

### فروش اوراق دولتی از طریق حراج

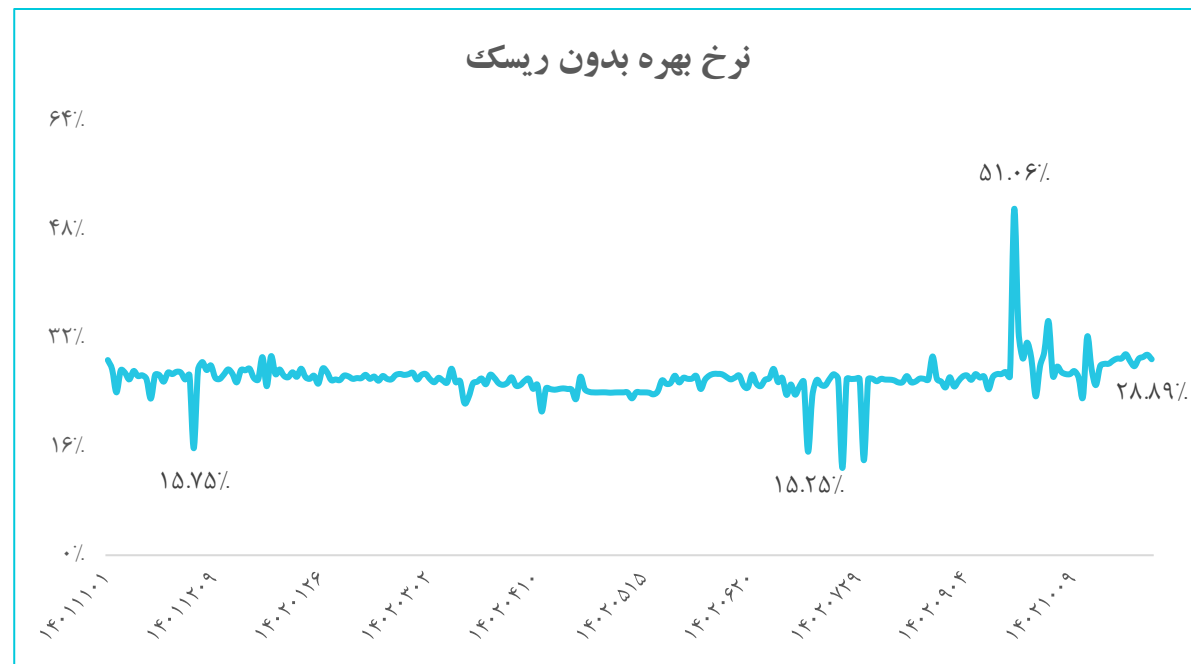
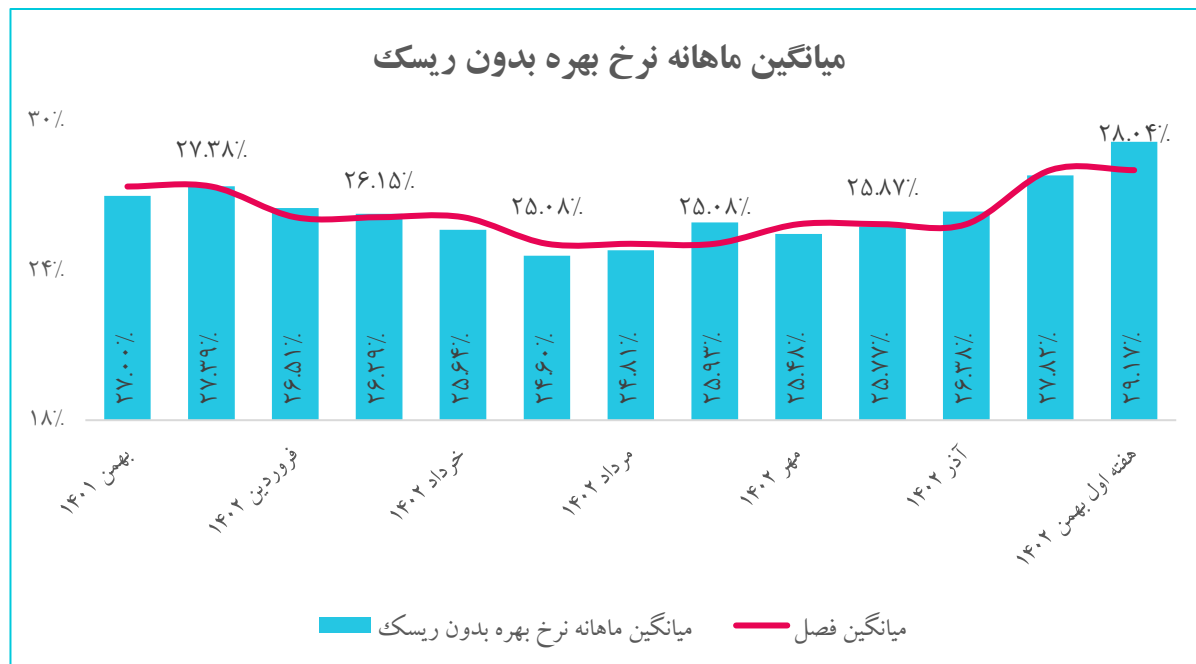


### سیاست پولی بانک مرکزی و نرخ‌ها



## نرخ بهره بدون ریسک

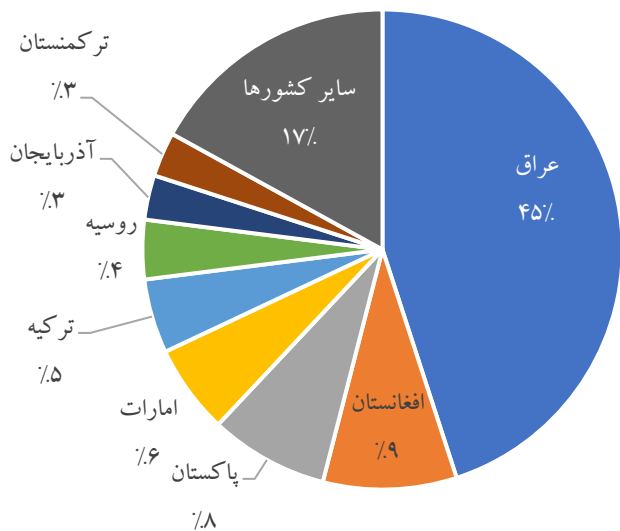
□ نرخ بهره بدون ریسک در تاریخ ۴ بهمن ماه ۱۴۰۲ به نرخ ۲۸.۸۹ درصد برگشت، میانگین نرخ بهره بدون ریسک از ابتدای دی ماه سال جاری تاکنون (مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴) ۲۸.۰۴ درصد ثبت شد و رشد ۲.۱۷ درصدی نسبت به آذرماه را تجربه کرد.



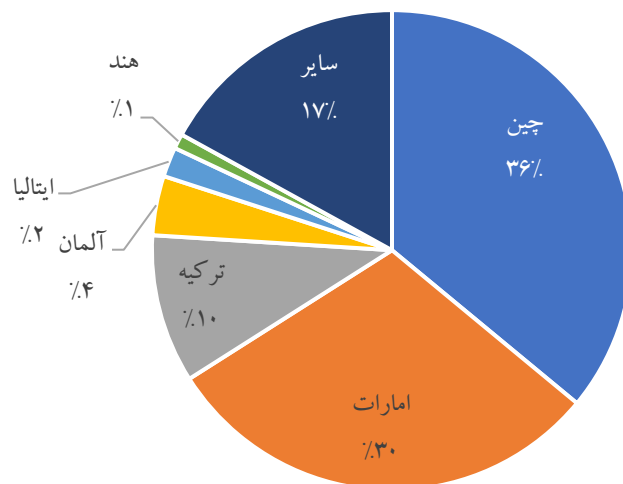
## عملکرد تجارت خارجی کشور

صنعت تنها سهم ۱۵ درصدی از صادرات غیرنفتی کشور طی هشت ماهه ۱۴۰۲ داشته است. سهم واردات این بخش از کل واردات کشور، اما ۶۸ درصد بوده است. سهم اندک صنعت از صادرات غیرنفتی کشور در حالی است که به دلایلی همچون سیاست‌های ارزی، سخت‌تر شدن رقابت در بازارهای صادراتی، محدودیت‌های ناشی از تحریم و مشکلات صنعت از جمله محدودیت در تامین ارز، سرمایه در گردش و مواد اولیه و... بازارهای صادراتی فعلی نیز مورد تهدید جدی قرار دارند.

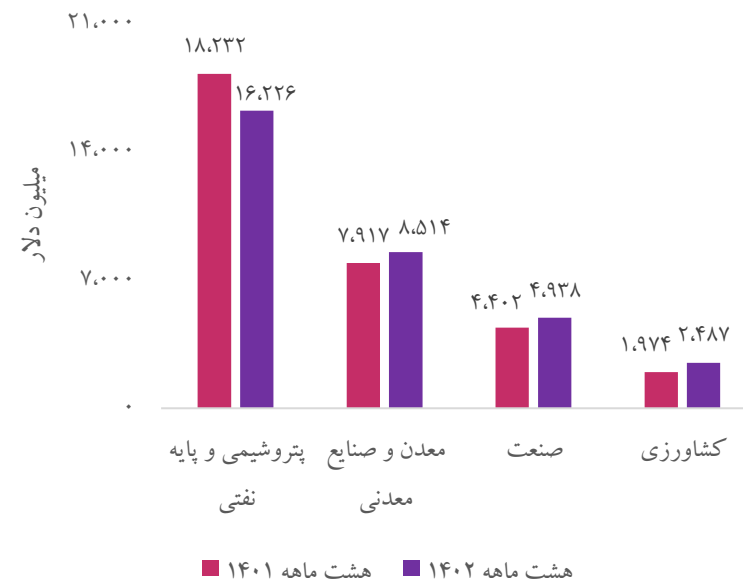
مقاصد صادراتی بخش صنعت طی هشت ماهه ۱۴۰۲



مبایه وارداتی بخش صنعت طی هشت ماهه ۱۴۰۲



مقایسه ارزشی صادرات به تفکیک بخش‌های عمده طی هشت ماهه سال‌های ۱۴۰۱-۱۴۰۲



### نهادها و محصولات صنعت دام و طیور

#### قیمت های داخلی برخی از نهاده ها و محصولات صنعت دام و طیور

کالا	واحد سنجش	آخرین قیمت	بازده هفتگی
گندم	ریال / کیلو گرم	۱۵۶,۵۰۰	۰.۰٪
کنجاله سویا	ریال / کیلو گرم	۲۰۱۵۰۰	۰.۰٪
ذرت	ریال / کیلو گرم	۹۶,۷۶۷	۰.۴٪
جو	ریال / کیلو گرم	۱۱۱,۳۷۵	(۰.۲٪)
جوجه یکروزه گوشتی	ریال / قطعه	۲۹۸,۰۰۰	۷.۲٪
مرغ زنده	ریال / کیلو گرم	۵۹۰,۵۷۷	(۰.۹٪)
مرغ کشتار	ریال / کیلو گرم	۸۲۲,۶۳۸	(۱.۳٪)
جوجه یکروزه تخمگذار	ریال / قطعه	۳۰۰,۰۰۰	۳.۴٪
تخم مرغ	ریال / کیلو گرم	۵۲۲,۳۵۷	۲.۲٪
دام کشتار	ریال / کیلو گرم	۴,۴۰۶,۱۵۴	(۱.۲٪)
دام زنده	ریال / کیلو گرم	۲,۱۴۶,۲۵۰	(۱.۰٪)

□ قائم مقام وزیر جهاد گفت: تا پایان سال عملیات تهاتر یک میلیارد دلار کالا با نفت را انجام خواهیم داد که بر این اساس نیاز نهاده کشور تا پایان فروردین به طور کامل تامین می شود.

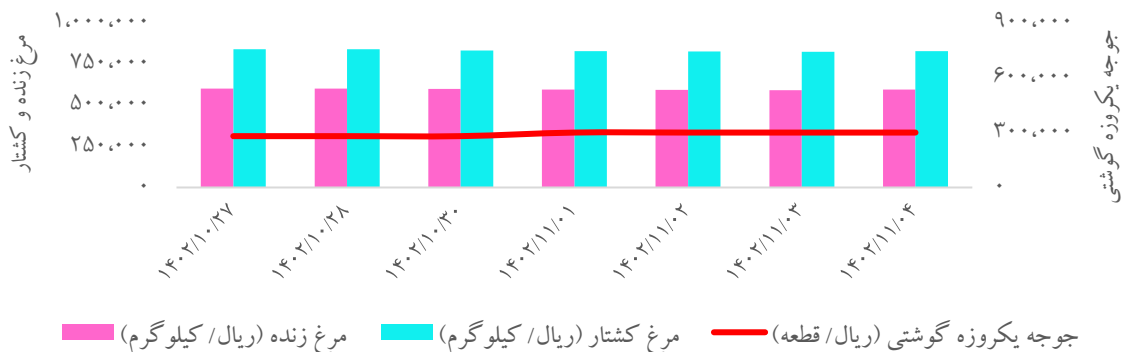
□ معاون سازمان توسعه تجارت ایران گفت: عراق برخی محدودیت ها بر روی برخی از کالاها مانند آرد، شکلات و شیرینی و بیسکوئیت ایجاد کرده بود، اما با رایزنی های انجام شده این محدودیت رفع شد.

□ براساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، برای حمایت از کشاورزان و تولید داخلی، قیمت خرید تضمینی گندم بالاتر از قیمت جهانی تعیین شده است.

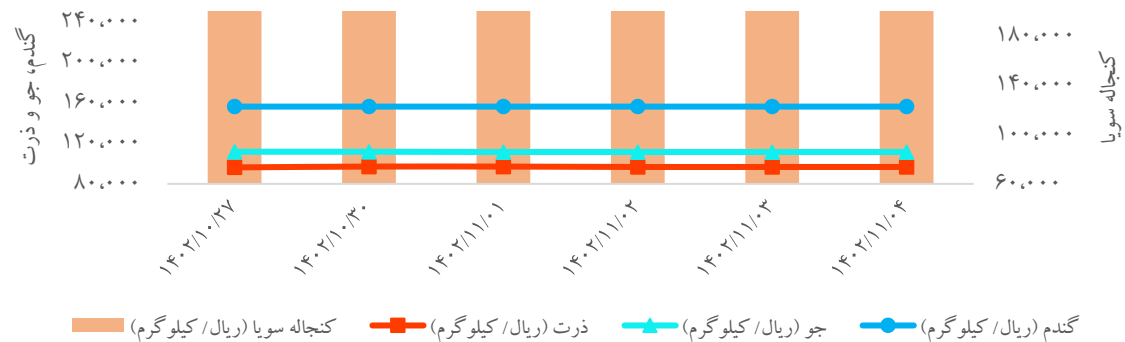
□ مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت هیچ دستورکاری در موضوع آرد و نان و آزادسازی قیمت آن ندارد؛ نه سهمیه بندی نان و نه آزادسازی نان؛ اینها جزو مفروضات طرح هوشمندسازی آرد و نان نیست.

## نهادها و محصولات صنعت دام و طیور

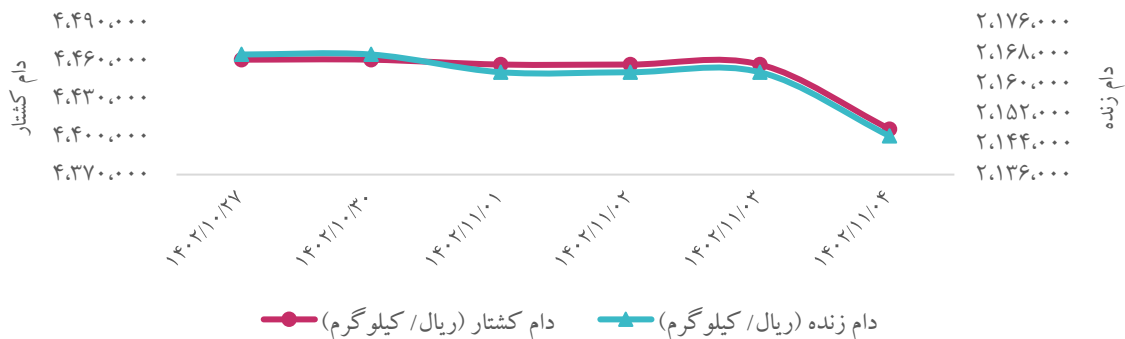
### روند هفتگی قیمت جوجه یکروزه گوشتی، مرغ زنده و کشتار



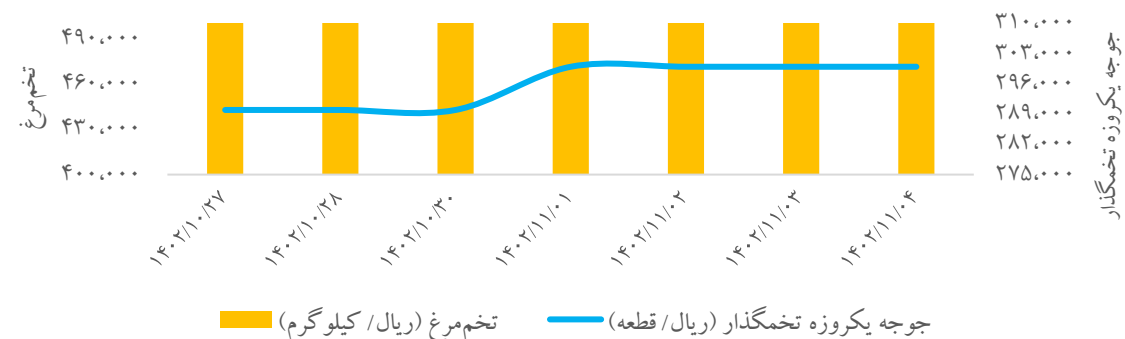
### روند هفتگی قیمت انواع نهاده‌های کشاورزی



### روند هفتگی قیمت دام زنده و کشتار



### روند هفتگی قیمت جوجه یکروزه تخمگذار و تخم مرغ



## تحولات بازار معاملات مسکن

□ نمایندگان مجلس با اخذ مالیات ۲ در هزار از زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ و ویلاهای مجاز و واحدهای مسکونی به ارزش بیش از ۳۵ میلیارد تومان موافقت کردند.

□ بازار مسکن شاهد «رفتار متفاوت از گذشته» نسبت به «نوسان دوباره نرخ دلار» است. از آنجا که نبض قیمت مسکن از سال ۱۳۹۷ تاکنون، به رشدهای محسوس قیمت ارز - چه کاهشی، چه افزایشی - واکنش نشان داده است، در روزهای اخیر هم این بازار (ملک) تحت تاثیر دلار قرار گرفت؛ اما به شکلی دیگر. تحقیقات میدانی نشان می‌دهد در حال حاضر «به دلیل اضافه پرش قیمت دلاری مسکن» در ماه‌های گذشته و همچنین «قدرت پایین تقاضای سرمایه‌ای ملک مقابل قیمت مسکن در تهران»، صعود اخیر نرخ دلار نتوانسته عامل صعود قیمت ملک شود.

□ نشریه اقتصادی Meed از پایان رکود در ساخت و ساز ایران خبر داد و رشد ۳.۴ درصدی این بخش تا ۳ سال آینده را پیش‌بینی کرد.

□ در حالی بازار مسکن در رکود سنگین تورمی به سر می‌برد که فعالان و دست‌اندرکاران این بخش پیشنهاد می‌دهند مردم تا نیمه اسفندماه برای خرید ملک اقدام کنند.

## آهن و فولاد

□ حاشیه سود ضعیف فولادسازی، بسیاری از کارخانه‌های چینی را مجبور کرده فعالیت تولیدی خود را با تعمیرات کوره‌های بلند در آستانه تعطیلات سال نو چینی کاهش دهند. ولی ظاهراً به زودی این تعمیرات تمام می‌شود و اغلب کارخانه‌ها در طول تعطیلات، تولید بیشتری خواهند داشت و تقاضای سنگ آهن بالا خواهد رفت.

□ شرکت تولید فولاد "تاتا استیل" اعلام کرد که دو کوره بلند خود را در بریتانیا تا پایان سال جاری می‌بندد و در نتیجه ۲۸۰۰ کارگر احتمالاً شغل خود را در کارخانه فولادسازی در ولز از دست خواهند داد. این تعطیلی‌ها بخشی از برنامه تاتا استیل هند است که با تغییر به کوره‌های قوس الکتریکی کم کربن، کسب و کار زیان‌ده فولادسازی بریتانیا را تغییر دهد، پیشنهادی که با ۵۰۰ میلیون پوند پول دولتی حمایت می‌شود.

□ به گفته عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد حاشیه سود صنعت فولاد کاهش یافته و این امر ارزش‌آوری و سرمایه‌گذاری در کشور را با چالش روبه‌رو کرده است. به گفته وی، قیمت‌های جدیدی که برای حامل‌های انرژی شرکت‌های فولادی تعریف شده، حاشیه سود شرکت‌ها را به کمترین میزان کاهش می‌دهد.

مصرف ظاهری گندله، آهن اسفنجی، فولاد میانی و محصولات فولادی در نه ماهه سال ۱۴۰۲ و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل

تغییرات	حجم (هزار تن)	محصول
۳٪	۱۵،۲۳۸	کل محصولات فولادی
۱.۷٪	۱۸،۸۷۴	فولاد میانی
۴.۴٪	۲۶،۸۷۴	آهن اسفنجی
۱.۲٪	۳۷،۶۱۹	گندله سنگ آهن



### معادن و مواد معدنی و قراضه و بازیافت

- چین که بزرگترین مصرف‌کننده سنگ آهن دنیا است در سال ۲۰۲۳ با افزایش ۷ درصدی در تولید سنگ آهن خود میزان تولید را به ۹۹۰.۵۵۵ میلیون تن رساند. در ماه دسامبر نیز تولید سنگ آهن چین رشد ۰.۴ درصدی نسبت به دسامبر ۲۰۲۲ داشته و به ۸۶.۰۳۳ میلیون تن رسید.
- نمایندگان مجلس، سازمان انرژی اتمی را مکلف کردند مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه‌ها با پرداخت حقوق دولتی به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
- با تصویب نمایندگان مجلس در سال ۱۴۰۳، ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فرآوری مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی، هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.
- وزارت اقتصاد اعلام کرد: دریافت عوارض صادراتی از مواد معدنی و محصولات معدنی براساس قانون و در راستای تحقق اهداف اسناد بالادستی در زمینه گسترش اقتصاد دانش‌بنیان است.
- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: موضوع آزادسازی پهنه‌های معدنی که در انحصار افراد بود و هیچ فعالیت کاری انجام نمی‌شد تا پایان برنامه هفتم توسعه از انحصار افراد خارج و آزاد می‌شوند.
- مصرف قراضه آهن با کاهش ۵ درصدی از سطح ۶۲۰ میلیون تن در سال ۲۰۲۲ به ۵۸۸ میلیون تن در سال ۲۰۲۳ رسید. با وجود افزایش مصرف قراضه توسط چین، اتحادیه اروپا، هند و روسیه، ولی مصرف توسط کشورهای بسیاری از جمله ترکیه، آمریکا و ژاپن کاهش یافته است.
- امارات ممنوعیت صادرات قراضه از این کشور را لغو و بر صادرات این کالا عوارض ۱۰۹ دلاری وضع کرد. پیش‌بینی می‌شود پس از اینکه ممنوعیت بر صادرات قراضه برداشته شود، تامین‌کنندگان اماراتی تجارت با خاورمیانه و شمال آفریقا را افزایش دهند، این در حالی است که پیش از این، تجارت آن‌ها تنها به بازارهای داخلی محدود می‌شد.

### وضعیت خودرو

- نمایندگان مجلس با اخذ مالیات یک درصد از انواع خودروی سواری و وانت دو کابین در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که قیمت روز آنها بیش از ۳۵ میلیارد ریال است موافقت کردند.
- دبیر شورای عالی مناطق آزاد از مصوبه دولت برای واردات خودروهای جدید به مناطق آزاد خبر داد و گفت: به‌ازای هر یک خودرویی که از منطقه آزاد به سرزمین اصلی وارد می‌شود، اجازه واردات یک خودرو به منطقه آزاد با سقف ۲۰ هزار دلار داده شده است. وی گفت: در حال حاضر امکان واردات خودروهای پلاک مناطق آزاد به سرزمین اصلی با پرداخت عوارض قانونی فراهم شده و این خودروها می‌توانند به پلاک ملی تبدیل شوند.
- رئیس سازمان توسعه تجارت، با اشاره به آغاز ثبت نام اولیه خودرو وارداتی جانبازان اعلام کرد: این مرحله صرفاً جهت پایش درخواست جانبازان عزیز برای برنامه‌ریزی واردات و زمان‌بندی تحویل خودرو می‌باشد.
- رئیس اتاق اصناف ایران در بخشنامه‌ای موضوع نظارت بر قیمت لاستیک‌های سواری وارداتی مطابق با ضوابط نرخ‌گذاری تایرهای وارداتی را ابلاغ کرد.
- ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت (سازمان راهداری) برای نوسازی ناوگان عمومی جاده‌ای بخش مسافری با پرداخت ۷۰ درصد تسهیلات فراخوان داد.
- معاون پارلمانی ریاست جمهوری گفت: «آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده نهایی شده و به‌زودی ابلاغ خواهد شد.
- کارشناسان، از جمله مشکلات صنعت خودروسازی کشور را مجمع‌الجزایری بودن و اتخاذ تصمیمات سلیقه‌ای در صنعت خودرو، پیچیده بودن صنعت خودرو، سیاه‌نمایی‌های بی‌مورد و تغییرات کوتاه‌مدت در سطح مدیران دانسته‌اند.

### مهم‌ترین اخبار در حوزه دانش‌بنیان‌ها و استارت‌آپ‌ها

□ جانشین رئیس کارگروه ویژه اقتصاد گفت: کارگروه اقتصاد دیجیتال تا پایان سال و پیش از ابلاغ برنامه هفتم توسعه، چارچوب سند تحول دیجیتال را مشخص و به دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها ابلاغ خواهد کرد. قانون‌گذاران آمریکایی برای حذف رقیب ژئوپلیتیکی خود از زنجیره تامین پنتاگون، خرید باتری‌های تولید بزرگترین تولیدکنندگان چینی را برای وزارت دفاع این کشور ممنوع کردند. این مقررات در ۲۲ دسامبر اجرایی شده و تا اکتبر سال ۲۰۲۷ ادامه دارد.

□ رگولاتور گیمینگ چین مقرراتی را که ماه گذشته برای محدود کردن میزان مخارج و پاداش‌های بازی پیشنهاد کرده بود از وبسایت خود حذف کرده است، اقدامی که باعث افزایش ارزش شرکت‌های بازی‌سازی این کشور شد.

□ دستورالعمل حفاظت از داده‌های مرکز ملی فضای مجازی، دارندگان داده را ملکف کرده است داده‌های کاربران را رمزنگاری کنند. همچنین کاربر باید اختیار داشته باشد تا داده‌های اختیاری خود را به پلتفرم ارائه کند و در صورت تمایل بتواند تمام یا بخشی از داده‌های خود را حذف کند.

□ بانک مرکزی «الزامات ناظر بر نحوه همکاری مؤسسات اعتباری با شرکت‌های تسهیلات‌یار» را ابلاغ کرد و پس از آن فعالان این حوزه و انجمن فین‌تک در بیانیه‌های مختلف نسبت به این موضوع اعتراض کردند، حالا معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در نشستی با لندتکی‌ها وعده رفع مشکلات آنان را داد و از آنها خواست پیشنهادهای خود را راجع به این سند به صورت مکتوب با آنان در میان گذاشته تا در جلسات بعدی به آنها رسیدگی شود.

□ ستاد کل نیروهای مسلح با برخورداری کارکنان شرکت‌های خلاق از مزایای امریه سربازی موافقت و دستورالعمل استفاده از خدمت کارکنان وظیفه در این شرکت‌ها را اعلام کرد.



## 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