

تالار

وضعیت بازار بورس ایران در هفته‌ای که گذشت

خودروسازی در سقوط

فلزات اساسی همچنان پیشرو

علی حاجی کریم: هفته گذشته در حالی سبزی شد که شاهد گزارش‌های ماهانه شرکت‌ها بودیم. همانطور که انتظار می‌رفت در گروه فلزات اساسی شاهد گزارشات خوبی بودیم. در این بین شرکت‌های تولیدکننده کسناستره سرب و روی نیز در بعضی موارد شاهد کاهش نرخ فروش بودند که علت این امر ممکن است پایین آمدن نرخ عیار این محصولات باشد اما تولیدکنندگان شمش درباره نرخ فروش از ثبات بیشتری برخوردار بودند اما در آنسو تولیدکنندگان فعال در زنجیره فولاد نیز گزارش‌های خوبی را روانه بازار کردند ولی نسبت به گروه سرب و روی پوشش کمتری در بودجه داشتند. درباره فولادی‌ها نگاه‌های پیش از پیش به بازار چین و اعمال محدودیت‌های اعمال شده توسط این کشور است که تثبیت قیمت‌ها در نرخ‌های فعلی می‌تواند در ادامه سال گزارش‌های بهتری را برای این شرکت‌ها رقم بزند و درباره روی و مس به رغم کاهش بودن موجودی انبارهای LME، به دلیل افزایش نرخ بهره بانکی در چین و سخت‌تر شدن شرایط اعطای اعتبار به شرکت‌های بدهکار دولتی، شاهد کاهش قیمت روی و مس بودیم و همچنان نرخ‌های فعلی بالاتر از نرخ‌های است و تثبیت قیمت‌های فعلی روند سودآوری شرکت‌ها را افزایش می‌دهد. در گروه غذایی خبری خاصی نیست و افزایش نرخ چندانای را شاهد نبودیم و در پوشش بودجه نیز متوسط رو به پایین عمل کرده‌اند. در گروه سیمانی نیز وضعیت مشابهی را شاهد بودیم و در بعضی موارد شاهد کاهش نرخ فروش بودیم. اگرچه این گروه تاکنون موفق از سال گزارش‌های نرمالی را روانه بازار کرده است اما باید منتظر ماند و دید در ادامه سال و با سرد شدن هوا آیا فروش این شرکت‌ها تحت تاثیر قرار می‌گیرد یا خیر. اما در گروه پتروشیمی، متانول‌سازها گزارش‌های خوبی را ارائه کردند و پوشش خوب بودجه و بالا بودن نرخ‌های فروش مناسب با قیمت‌های جهانی از نکات قابل توجه این شرکت‌ها بود اما اورسازها وضعیت‌شان به خوبی متانول‌سازها نیست و درباره پوشش نرمال عمل کرده‌اند و احتمالاً به دلیل نوع فروش محصولات‌شان نرخ‌های فروش رشد چندانای نداشته است. در گروه خودرویی شاهد گزارش‌های ضعیفی بودیم و قریب به اتفاق شرکت‌های این گروه در پوشش بودجه خود ناتوان بودند. یکی دیگر از مشکلاتی که این گروه با آن دست و پنجه نرم می‌کند هزینه‌های بالای عملیاتی و مالی است که سودآوری این شرکت‌ها را پایین می‌آورد. در این گروه در هفته اخیر نمایشگاه خودروهای تهران هم برگزار شده است که با وجود حجم گسترده خودروهای خارجی و احتمال گسیل شدن آنها به بازار ایران احتمال وخیم‌تر شدن اوضاع شرکت‌های داخلی نیز می‌رود. در ماه‌های پیش‌رو تا انتهای سال باید منتظر باشیم ببینیم آیا اتفاق خاصی برای این صنعت رخ می‌دهد یا خیر؟! در گروه آتی نیز شاهد گزارش‌های نرمالی بودیم و شرکت‌های این گروه تقریباً برابر با بودجه خود در حال حرکت هستند. در گروه پالایشی نیز طبق معمول نرخ فروش محصولات این شرکت‌ها از سوی شرکت پالایش و پخش ارائه نشد اما خبر خوب برای این گروه در هفته قبل ارائه گزارش ۶ ماهه شبندر بود. این شرکت طی ۶ ماه توانست سود ۶۲۹ ریالی را محقق کند و با توجه به بودجه ۸۴۷ ریالی برای سال ۱۳۹۶ یعنی این شرکت توانسته است ۶ ماهه پوشش حدود ۷۵ درصدی را داشته باشد و تعدیل مثبت را در این سهم قطعی کرد و می‌تواند خبر خوبی نیز برای سایر شرکت‌های این گروه نیز به شمار آید. در گروه دارو نیز خبر خاصی نیست و گزارش‌ها در حد متوسط و حتی ضعیف بودند با کمی دقت در گزارش این شرکت‌ها می‌توان افزایش نرخ در بعضی از محصولات را مشاهده کرد اما باید درباره این شرکت‌ها به این موضوع توجه کرد که طیف وسیعی از قرص، شربت، آمپول و... را می‌فروشند و این افزایش نرخ ممکن است صرفاً به خاطر فروش محصول گران‌تر در آن ماه باشد. در گروه تایرسازها نیز گزارش‌ها نرمال و خطی بیش می‌رود و منطق بر بودجه شرکت‌هاست و در برخی موارد شاهد کاهش نرخ فروش نیز هستیم. در گروه روانکار نیز شاهد گزارش‌های نرمالی بودیم و افزایش نرخ‌ها در این گروه نیز قابل توجه است. علاوه بر موارد گفته شده آزمایش موشکی کره‌شمالی در هفته گذشته و نشست فدرال رزرو درباره تصمیم‌گیری درباره تغییر نرخ بهره در ماه دسامبر عواملی است که می‌تواند روی قیمت کامودیتی‌ها نیز تاثیر گذار باشد و باعث می‌شود بازار با احتیاط حرکت کند. به نظر در هفته جاری شاهد تغییر چندانای در این گروه از محصولات‌نیاشیم.

✽ کارشناس ارشد مدیریت مالی

ادامه خودتحریمی بانکی و لایحه اخیر دولت گزارش می‌دهد



گروه اقتصادی: ۱۵ ماه بعد از جنجال خودتحریمی بانک‌های ایرانی و محدودسازی برخی نهادهای ملی، دولت لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را به مجلس ارائه داد. به گزارش «وطن‌امروز»، رئیس‌جمهور در سخنان اخیر خود تحت عنوان گزارش ۱۰۰ روزه اظهار کرده است: عده‌ای فکر می‌کنند مشکل بانک‌ها فقط برجام است اما فقط یک بخش از این مشکل مربوط به برجام است. وی ارتباط بانک‌های ایرانی را در گرو تحولی بزرگ دیده و ادامه داده است که در این راستا ۲ لایحه به مجلس دادیم که عبارتند از مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم تا بتوانیم مشکلات در این زمینه را با تدبیر حل کنیم. اینکه تمام مشکلات بانکی با برجام حل نمی‌شود، چشم بسته غیب گفتن رئیس‌جمهور است؛ ماها منتقدان هم همین را گفتند که برجام باعث سهولت ارتباطات بانکی نمی‌شود اما برخی عمده‌انصرار داشتند برجام تمام مشکلات بانکی را حل می‌کند دولت حتی واضح‌ترین نکته‌ای که ثابت می‌کرد تحریم‌های بانکی برداشته نشده را تکذیب می‌کرد؛ اکثر تاجران کشور اعتقاد داشتند اصلاً بانک‌های ایران به سوئیفت متصل نیست و اتصال مورد ادعای بانک مرکزی یک ارتباط یکطرفه است. مسؤولان حتی برای اثبات حرف خود خبرنگاران را به بانک مرکزی می‌برند تا شوی سوئیفت به آنها نشان دهند و ثابت کنند سوئیفت برقرار است اما حالا بعد از نزدیک به ۲ سال چنین کارهایی به نظر نمانده و رئیس‌جمهور پای تلویزیون سخن از عدم حل مشکلات بانکی با برجام می‌گوید. از اینکه برجام کاری برای ارتباط بانک‌های بین‌المللی نکرده است بگذریم، بخش دوم سخنان رئیس‌جمهور مهم‌تر است وقتی او سخن از ۲ لایحه به میان می‌آورد.

رسوایی خودتحریمی

شهریور سال گذشته انتشار ۲ بخشنامه بانک‌های سبیه و ملت که مدیریت آن را دولت بر عهده دارد، شگفتی همگان را برانگیخت. در ۲ این نامه آمده بود ارائه خدمات بانکی به قرارگاه خاتم‌النبا(ص) محدود شود. این خبر موجی از انتقادهای جدی را به همراه داشت تا جایی که ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران مجبور شد با ابلاغ بخشنامه‌ای به تمام بانک‌های کشور، به این انتقاد پاسخ دهد. این افتخار موجب شد بانک مرکزی اطلاعیه‌ای صادر کند. در بخشنامه رئیس کل بانک مرکزی به مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری آمده است: «هرگونه اقدام مبنی بر محدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی به استناد تحریم‌های ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپایی یا سایر کشورهای و نهادهای بین‌المللی هیچ مبنایی در برجام و سایر تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی

هرج و مرج در بازار سیاه خودروهای خارجی در ایران

عرضه کنند. همچنین قیمت سانتافه در این مدت با افزایش ۶۰ میلیون تومانی همراه بوده و از ۲۲۰ میلیون تومان به ۲۹۰ میلیون تومان رسیده است. درباره سوناتا نیز باید به رشد ۴۰ میلیون تومانی قیمت این خودرو طی ماه‌های اخیر اشاره کرد که در حال حاضر ۲۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. در بررسی بازار خودروهای وارداتی باید به

بیت کوین سقوط کرد

شدیدی را تجربه کرد، به گونه‌ای که در روزهای نخست ماه نوامبر قیمت این ارز از حدود ۷ هزار دلار به ۵ هزار و ۵۰۰ دلار سقوط کرد اما پس از آن روند شدید افزایشی را در پیش گرفت و به بالای ۱۱ هزار دلار در روز پنجشنبه رسید. بانک مرکزی اتحادیه اروپایی اعلام کرده است این بانک هیچ مسؤولیتی در برابر بیت‌کوین و قیمت‌گذاری آن ندارد و عملاً نقش بانک‌های مرکزی بر این مینا تعریف نشده است. بنابر این گزارش سرمایه‌گذاران در سرمایه‌گذاری خود باید آگاهی لازم را داشته باشند تا به مشکل برنخورند.

کالای قاچاق را در چین تحویل بده و در تهران با برگ سبز گمرک تحویل بگیر

در سال اخیر افزایش قاچاق نداشتن‌هایم، دلیل این موضوع هم کاهش تعرفه واردات توسط گمرک بوده است که همین امر باعث شده از طریق قانونی کالای قاچاق وارد کشور شود یعنی در حال حاضر دفتری در سطح شهر تهران وجود دارند که کالایی را که واردکننده می‌خواهد به داخل کشور بیاورد تحویل می‌گیرند و با برگ سبز در تهران به شما تحویل می‌دهند. پیش‌تر «وطن امروز» گزارشی میدانی از سطح بازار تهران داشت که در آن تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک از وجود شرکت‌هایی که به گفته آنها با زد و بند با گمرک جنس را با تعرفه کمتر وارد کشور می‌کنند، پرده برداشته بودند.

کشاورزی

دولت برای اعلام نرخ تضمینی گندم این دست و آن دست می‌کند



رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: آنهایی که کیفیت گندم را بهانه‌ای برای واردات اعلام می‌کنند، به‌اندک کشاورزان از ۸۰ رقم بذر گندم اصلاح شده در کشور استفاده می‌کنند که گندم تولیدی گلوتنی بین ۱۱ تا ۱۵ درصد دارد. علیقلی ایمانی در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه کارخانجات آرد مشکل را به گردن ناوای می‌اندازند، خاطرنشان کرد: ناوای هم کیفیت گندم را بهانه می‌کند، در حالی که ما در کشت گندم از ۸۰ رقم بذر اصلاح‌شده گندم در کشور استفاده می‌کنیم و از نظر ژنتیکی تفاوتی ندارد. وی گفت: طبق برآوردها گندم تولیدی کشور ایران از ۱۱ درصد تا ۱۵ درصد گلوتن دارد، در حالی که گندم دنیا که عده‌ای دلال اینقدر سنگ و راداش را به سینه می‌زنند، پروتئین ۱۳ دارد و ما باید اشکال را در جای دیگری بررسی کنیم. ایمانی افزود: خیلی از اصول را رعایت نمی‌کنیم و نهایت توپ را در زمین کشاورزان می‌اندازیم اما باید پرسید چه کسی مهارت ناوای را در پخت نان بررسی می‌کند و آیا ناوای‌ها ما آموزش لازم را دیده‌اند؟ آیا ما در خمیرگیری فرصت لازم را به مخمر می‌دهیم تا خمیر کاملاً آماده پخت شود؟ وی با انتقاد از فصل وارداتی‌ها برای واردات گندم تصریح کرد: ظاهراً این افراد نان‌شان در واردات گندم خوش‌طعم‌تر و کیفی‌تر است و هر روز یک بهانه درمی‌آورند. وی تاکید کرد: گندم تولید کشور هیچ مشکلی از نظر کیفیت ندارد و ما تلاش می‌کنیم دیگر واردکننده گندم نباشیم. ایمانی درباره اعلام نشدن نرخ خرید تضمینی گندم با گذشت ۳ ماه از آغاز فصل کشاورزی هم گفت: دولت این دست و آن دست می‌کند تا وزارت جهاد کشاورزی را راضی کند قیمت گندم را زاید افزایش ندهد.

پروتئین

احتمال کاهش قیمت گوشت در بازار!



رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت: در صورت استمرار واردات، پیش‌بینی می‌شود قیمت گوشت داخلی در بازار کاهش یابد. علی‌اصغرملکی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، از کاهش هزار تومانی قیمت گوشت در بازار خبر داد و گفت: اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ ۳۷ تا ۳۸ هزار تومان به مغازهدار و ۴۱ تا ۴۲ هزار تومان به مشتری عرضه می‌شود. به گفته وی تا زمانی که گوشت وارداتی به بازار عرضه می‌شود، هیچ‌گونه نوسان قیمت و کمبود در زمینه گوشت رخ نخواهد داد. ملکی با اشاره به اینکه احتمال کاهش قیمت گوشت در بازار وجود دارد، افزود: در صورت استمرار واردات پیش‌بینی می‌شود قیمت گوشت داخلی در بازار کاهش یابد. رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی نرخ هر کیلو دام زنده را ۱۶ تا ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد.

وضعیت صنعت مرغ گوشتی کشور بحرانی شد

رئیس اتحادیه مرغداران گفت: صنعت پرورش طیور گوشتی کشور در حال حاضر به علت کاهش تقاضا و نوسانات شدید چند ماه اخیر قیمت مرغ و افزایش قیمت نهادهای طیور در بحران قرار گرفته است. به گزارش تسنیم، عطالله حسن‌زاده، رئیس هیات‌مدیره اتحادیه سراسری مرغداران با ارسال نامه‌ای به مهر فردا، معاون وزیر جهادکشاورزی در امور توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی نوشت: «حتراماً پیرو نامه قبلی به استحضار می‌رساند صنعت پرورش طیور گوشتی کشور در حال حاضر به علت کاهش تقاضا و نوسانات شدید چند ماه اخیر قیمت مرغ در بازار و افزایش قیمت نهادهای طیور (۲۵ درصد کنجاله سویا- ۱۵ درصد ذرت) در وضعیت بحران قرار گرفته و مرغداران در این عدم ثبات بازار متحمل ضرر و زیان‌های شدید شده‌اند. ادامه این شرایط موجودیت این صنعت را به مخاطره می‌اندازد، لذا جهت جلوگیری از بروز هرگونه اتفاق ناخوشایند و تعطیلی واحدهای تولیدی در این صنعت، اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران ضمن درخواست پیگیری علل افزایش قیمت تقاضا دارد از شرکت پشتیبانی امور دام کشور میزان ۶۰ هزار تن ذرت و ۳۰ هزار تن کنجاله سویا با قیمت مناسب (پایین‌تر از قیمت بازار) به این اتحادیه تحویل دهد تا به صورت مستقیم در اختیار مرغداران قرار گیرد. پیشاپیش از عنایت جنابعالی کمال تشکر را داریم.»

قاچاق

پولشویی برای همه جا افتاده است؛ شرکت‌هایی با عناوین خاص پول‌های عایدی از یک تخلف را به هر نحوی به جریان سالم پولی کشور تزریق می‌کنند، معضلی که همواره سیستم‌های شفافیت‌زا را درگیر خودش کرده است. حالا در اقتصاد ایران پدیده‌ای به نام «قاچاق شویی» در حال رخ دادن است. قاچاق شویی به این نحو است که واردکننده هر جنسی را که می‌خواهد در کشور خارجی (اغلب چین و ترکیه) خریداری می‌کند و در اختیار شرکت‌هایی با عنوان بازرگانی یا ترخیص قرار می‌دهد و این شرکت‌ها با اقداماتی که انجام می‌دهند کالا را با برگ سبز در تهران تحویل صاحب کالا می‌دهند؛ فساد این

خودرو

توقف ثبت‌سفارش واردات خودرو و نبود عرضه برخی خودروهای وارداتی از سوی برخی شرکت‌های واردکننده باعث ایجاد هرج و مرج در بازار این خودروها شده است به طوری که شاهد افزایش قیمت ۱۰۰ میلیون تومانی برخی محصولات هستیم. به گزارش فارس، توقف ثبت‌سفارش واردات خودرو و عدم عرضه برخی خودروهای خارجی طی روزهای گذشته باعث شده هرج و مرج در بازار خودروهای خارجی افزایش یابد و همین موضوع رشد ۴۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی قیمت

تولید

عضو شورای ملی زعفران گفت: همه‌ساله به سبب سودجویی برخی افراد، شاهد عرضه زعفران‌های آمیخته به رنگ‌های صنعتی در بازار هستیم. علی حسینی، در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره جولان زعفران‌های تقلبی در بازار هشدار داد و اظهار کرد: همه‌ساله به سبب سودجویی برخی افراد، شاهد عرضه زعفران‌های آمیخته به رنگ‌های صنعتی در بازار هستیم. وی با اشاره به اینکه عرضه زعفران‌های تقلبی مربوط به امسال و سال گذشته نیست،

سرمایه

ارزهای مجازی ۲ هزار دلار سقوط کرد و به ۹ هزار دلار رسید. به گزارش فارس، در آخرین مبادلات بازار جهانی ارزهای مجازی ۲ هزار دلار سقوط کرد و به ۹ هزار دلار رسید. به گزارش فارس، در آخرین مبادلات بازار جهانی ارزها مجازی، این ارزها سقوط قیمتی ۱۷ تا ۳۰ درصدی را تجربه کردند. ارزش بیت‌کوین (سکه مجازی) با ۲ هزار دلار سقوط از بیش از ۱۱ هزار دلار به ۹ هزار و ۳۰۰ دلار رسید. قیمت اتریوم نیز از حدود ۵۰۰ دلار به کمی بالاتر از ۴۰۰ دلار رسید. طی هفته‌های گذشته قیمت بیت‌کوین نوسان

سرمایه

ارزهای مجازی ۲ هزار دلار سقوط کرد و به ۹ هزار دلار رسید. به گزارش فارس، در آخرین مبادلات بازار جهانی ارزهای مجازی ۲ هزار دلار سقوط کرد و به ۹ هزار دلار رسید. به گزارش فارس، در آخرین مبادلات بازار جهانی ارزها مجازی، این ارزها سقوط قیمتی ۱۷ تا ۳۰ درصدی را تجربه کردند. ارزش بیت‌کوین (سکه مجازی) با ۲ هزار دلار سقوط از بیش از ۱۱ هزار دلار به ۹ هزار و ۳۰۰ دلار رسید. قیمت اتریوم نیز از حدود ۵۰۰ دلار به کمی بالاتر از ۴۰۰ دلار رسید. طی هفته‌های گذشته قیمت بیت‌کوین نوسان

سرمایه

ارزهای مجازی ۲ هزار دلار سقوط کرد و به ۹ هزار دلار رسید. به گزارش فارس، در آخرین مبادلات بازار جهانی ارزهای مجازی ۲ هزار دلار سقوط کرد و به ۹ هزار دلار رسید. به گزارش فارس، در آخرین مبادلات بازار جهانی ارزها مجازی، این ارزها سقوط قیمتی ۱۷ تا ۳۰ درصدی را تجربه کردند. ارزش بیت‌کوین (سکه مجازی) با ۲ هزار دلار سقوط از بیش از ۱۱ هزار دلار به ۹ هزار و ۳۰۰ دلار رسید. قیمت اتریوم نیز از حدود ۵۰۰ دلار به کمی بالاتر از ۴۰۰ دلار رسید. طی هفته‌های گذشته قیمت بیت‌کوین نوسان