

تحلیل

بورس در هفته‌ای که گذشت

سهامداران فروشنده شدند

شاخص سقوط کرد

بازار بورس هفته گذشته کار خود را در حالی آغاز کرد که شاید کمتر کسی انتظار چنین روند منفی‌ای را از آن داشت. گزارش‌های خوب شرکت‌های دلاری / صادراتی که موجب افزایش سریع قیمت سهام این شرکت‌ها و رسیدن به سطوح جذاب شده بود باعث شد سهامداران کم‌کم به فکر فروش سهام و شناسایی سود بیفتند و فشار فروش را در بازار به وجود آوردند و این همان چیزی است که در هفته گذشته شاهد آن بودیم. اما در هفته گذشته انتشار خبری مبنی بر افزایش بیش از ۳/۲ میلیون بشکه‌ای موجودی ذخایر نفت آمریکا که فراتر از پیش‌بینی تحلیلگران بود و همچنین انتشار خبری از سوی بانک مورگان استنلی مبنی بر عواقب رشد قیمت نفت که موجب افزایش تورم و در نهایت افزایش نرخ بهره می‌شود، منجر به این شد تا قیمت نفت به مرز ۶۸ دلار در هر بشکه برسد که گروه پالایشگاهی نیز به این اخبار واکنش نشان داد و در درصدهای منفی مورد معامله قرار گرفت. از دیگر اخبار منفی می‌توان به خبر لغو مجدد عرضه بلوکی خودرو در هفته گذشته که بیشتر شبیه یک سریال شده اشاره کرد که منجر به تشکیل صف فروش در این نماد و منفی شدن کل معاملات این گروه شد. اما بین این اخبار منفی، روند کاهشیی موجودی روی و افزایش بیش از ۲ درصدی قیمت آن در هفته گذشته خبر خوبی بود که باعث شد قیمت روی از ۳۵۵۰ دلار نیز فراتر رود و شرکت‌های فعال در این حوزه را با صف خرید همراه کند.

همانطور که گفته شد اواسط هفته گذشته قیمت نفت هر چند با توجه به پیش‌بینی بانک مورگان استنلی روند نزولی به خود گرفت اما انتشار آمار صادرات لوپک در ماه ژانویه که نشان از کاهش ۳ درصدی تولید در این ماه دارد، باعث شد دوباره قیمت نفت روند صعودی به خود بگیرد و تا مسز ۷۰ دلار افزایش یابد که می‌تواند خبر خوبی برای گروه پالایشی باشد و اصلاحی را که در هفته گذشته انجام داده بود پس بگیرد. درباره فولاد نیز شایعه تمدید ۶۰ روز مه‌دودیت عرضه فولاد در چین و همچنین انتشار خبری مبنی بر افزایش بیش از ۲۰ درصدی بودجه هند درباره زیرساخت‌ها نیز اخبار خوبی برای کامودیتی‌هاست.

طبق سال‌های گذشته در این فصل از سال باید شاهد ارائه پیش‌بینی سود شرکت‌ها برای اسال آتی باشیم اما به دلیل مصوبه جدید سازمان بورس و اوراق بهادار درباره عدم ارائه پیش‌بینی سود، بازار دچار فقدان اطلاعاتی شده است. در این بین تنها چیزی که شاید بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد رصد بازارهای جهانی و اخبارهای سیاسی و اقتصادی مربوط تا رسیدن دور جدید گزارشات است. از همین رو با توجه به بهبود شرایط بازارهای جهانی و انتشار اخبار مثبت درباره رشد ۵ درصدی اقتصاد جهان در ماه ژانویه به نظر می‌رسد گروه‌های فولاد و پالایشی روند مثبتی به خود بگیرند و همچنین سرب و روی کاران نیز در محدوده‌های مثبت مورد معامله قرار بگیرند و در سایر گروه‌ها شاهد معاملات متعادلی باشیم.

کشاورزی

برنج در عمده‌فروشی‌ها ارزان شد



معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزیر جهاد کشاورزی از واردات برنج برای تنظیم بازار شب عید و سال آینده خبر داد و گفت: قیمت برنج ایرانی ۱۰ تا ۱۸ درصد کاهش یافته که برای حمایت از بازار، این محصول را خریداری و ذخیره می‌کنیم. علی‌اکبر مهرپرند در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت: با توجه به اینکه وزارت جهاد کشاورزی نمی‌خواهد این محصول بیشتر از این کاهش قیمت داشته باشد و تولیدکنندگان ضرر کنند، آن را برای ذخیره‌سازی خریداری می‌کند. وی افزود: اکنون با وجود افزایش ۱۰ درصدی هزینه‌ها در هر سال، با کاهش بیش از ۱۵ درصدی قیمت عمده‌فروشی روبرو بوده‌ایم. وی ادامه داد: در نیمه نخست امسال حدود یک‌میلیون تن برنج وارد شد که با هدف تامین و تنظیم بازار شب عید و سال آینده بوده است. این محصول در شب عید و هنگامی که قیمت برنج نامتعادل شود به صورت مستقیم در بازارهای مشخص عرضه می‌شود که قیمت آن براساس نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار و با توجه به انواع آن، متفاوت است و محدودیتی برای میزان عرضه وجود ندارد.

آخوندی حرف روحانی را هم گوش نمی‌دهد

دولت دوازدهم مسکن‌مهر را قوطی می‌خواند اما طرح جایگزین ندارد



نما

نگارز بدگویی از مسکن‌مهر بی‌مزه شده است

افشین پروین‌پور، مدیر گروه مسکن مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه علم و صنعت در گفت‌وگو با مهر، درباره اظهارات رئیس‌جمهور نسبت به مسکن‌مهر و قوطی خواندن گفت: این دولت تنها کاری که کرده این است که از بقیه بدگویی کند؛ دوره اول دولت خود را با انتقاد از مسکن‌مهر گذراندند اما حالا که دولت یازدهم به پایان رسیده، دیگر تکرار این سخنان بی‌مزه شده است اینها هیچ برنامه‌ای نه‌تنها در بخش مسکن بلکه در هیچ بخش دیگری ندارند. به طور کلی برنامه‌شان این است که برنامه‌ای نداشته باشند. وی درباره طرح جایگزین مسکن‌مهر که از آن با عنوان مسکن اجتماعی یاد می‌شود، اظهار داشت: تا به حال کوچک‌ترین حرکتی در راستای این طرح انجام نشده است. اگر چه طرح آن هم غلط و غیرکارشناسی است اما هیچ اتقاقی در راستای همین طرح به زعم آنها اشتباه، رقم نخورده است. این کارشناس اقتصاد مسکن گفت: باید از آقای دکتر آخوندی سؤال شود هفته‌ای چند ساعت برای حوزه مسکن وقت می‌گذارد؟ پروین‌پور درباره بخش دیگری از اظهارات رئیس‌جمهور که اعلام کرده قرار است به جای طرح مسکن‌مهر، بافت‌های فرسوده احیا شود، یاد آور شد: این دولت از اجرای مسکن‌مهر که طرح ساده‌ای بود و روی زمین بکر قرار بود پیاده‌سازی شود، عاجز مانده است؛ آن وقت آیا می‌تواند بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری را که احیای آنها اقدام بسیار پیچیده‌ای است، ساماندهی کند؟ وی تأکید کرد: این اظهاراتی که درباره بافت فرسوده گفته می‌شود، یک طرح سر کاری دیگر است که با آن می‌خواهند مردم را به این موضوع مشغول کنند که بافت فرسوده زیرساخت دارد و ما می‌توانیم ساخت‌وساز در این شرایط را با سرعت پیش ببریم.

مسکن‌مهرها تکمیل نخواهند شد.

آخوندی حرف روحانی را نمی‌خواند!

نماینده ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آنچه مشخص است اینکه حرف‌های رئیس‌جمهور توسط وزیر راه خوانده نمی‌شود. خود روحانی هم در زمان تقدیم بودجه به مجلس شورای اسلامی گفت اختلاف‌نظریایی با وزیر داریم ولی برند بودن وزیر را هم نمی‌خواهیم از دست بدهیم. وی با انتقاد از طولانی شدن روند مسکن مهر، گفت: صدماتی که ساکنان مسکن‌مهر امروز از طولانی شدن روند تحویل این خانه‌ها می‌خورند بسیار زیاد است، در برخی موارد مردم سال‌هاست در حال پرداخت اقساط خانه‌های‌شان هستند اما به کلی نمی‌دانند این خانه‌ها در کجا وجود دارند. خسروی با بیان اینکه به دلیل فعالیت به عنوان شهردار با بافت‌های فرسود آشناست، گفت: خوش‌خیالی است که منتظر این باشیم در بافت‌های فرسوده

گزارش «وطن امروز» از انفعال دولت در حوزه مسکن و توهین به طرح‌های سابق

آخوندی حرف روحانی را هم گوش نمی‌دهد

دولت دوازدهم مسکن‌مهر را قوطی می‌خواند اما طرح جایگزین ندارد



کاهش ۶۰ درصدی تولید مسکن در دوران امید

بر اساس گزارش رسمی سازمان برنامه و بودجه که ماه گذشته منتشر شده، تولید مسکن در سال ۱۳۸۹ با عرضه ۸۳۵ هزار واحد مسکن شهری جدید رخ داده است. در سال ۱۳۹۰ هم ۸۰۰ هزار واحد مسکن و در سالال ۱۳۹۱ بالغ بر ۸۲۰ هزار واحد مسکن شهری جدید تولید شده است. در سال ۱۳۹۲ نیز با عرضه واحدهایی که ساخت آنها در دولت دهم شروع شده بود، ۸۳۴ هزار واحد مسکن شهری جدید وارد بازار مسکن شد اما از سال ۱۳۹۳ که سیاست‌های وزارت و راه‌وشهرسازی دولت یازدهم بر بازار مسکن حاکم شد، روند نزولی تولید مسکن شروع شد به طوری که در این سال تولید مسکن شهری به ۷۱۹ هزار واحد کاهش یافت. البته از آنجا که ساخت مسکن به طور معمول ۲ سال طول می‌کشد، بخش زیادی از ۷۱۹ هزار واحدی که در سال ۱۳۹۳ با بازار عرضه شد، ساخت آنها در دولت دهم شروع شده بود، بنابراین تأثیر واقعی سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم بر بازار مسکن را باید از سال ۱۳۹۴ دانست که تولید مسکن سقوط کرد و به ۳۳۱ هزار واحد رسید. در سال ۱۳۹۵ نیز این روند ادامه یافت و فقط ۳۳۳ هزار واحد مسکن شهری جدید وارد بازار شد. این در حالی است که طبق قانون برنامه ششم توسعه، باید در سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۶۸۰ هزار مسکن شهری جدید در کشور تولید می‌شد که کمتر از نصف آن تحقق پیدا کرد. در مقایسه با رکورد ۸۳۵ هزار واحدی دولت دهم در سال ۱۳۸۹، تولید مسکن شهری در سال ۱۳۹۵ بیش از ۶۰ درصد کمتر شده است. دولت دهم در سال ۱۳۸۹ بالغ بر ۳۰۸ هزار واحد مسکن روستایی ساخت اما دولت یازدهم در سال ۱۳۹۵ فقط ۷۰ هزار مسکن روستایی ساخت؛ به عبارتی ساخت مسکن روستایی تقریباً یک‌پنجم دولت دهم شده است. بر اساس برنامه پنجم باید در سال گذشته ۲۰۰ هزار مسکن روستایی احداث می‌شد که فقط ۷۰ هزار واحد ساخته شده که نشانه عدم تحقق ۶۵ درصدی در این بخش است.

سخنگوی وزارت حمل‌ونقل چین:

جست‌وجوی مفقودان نفتکش سانچی ادامه دارد

سانچی بین چین، ایران، پاناما و هنگ‌کنگ امضا شده است. در ادامه «جی گوانگ لو» معاون مرکز امداد و نجات دریایی چین گفت: بیش از ۳ هزار نمونه‌برداری از آب‌های محل حادثه بر خورد

گتشتی باری کریستال با نفتکش سانچی و اطراف آن برای ارزیابی نشست آلودگی انجام شده است؛ از این میزان نمونه‌برداری، ۷۰۰ مورد نشان می‌دهد آب آلودگی ندارد و شرایط عادی است. همچنین گارد ساحلی ژاپن اعلام کرد لکه نفتی مربوط به سانچی که بدترین فاجعه نفتکش جهان در چند دهه اخیر شناخته شده، ممکن است به سواحل پاک کردن آلاینده‌ها را در محل افزایش دادیم. وی تصریح کرد: نتیجه بررسی لاشه کشتی سانچی نشان داد بیشتر قسمت‌های این کشتی مانند درچه تهویه از بین رفته است. وی تصریح کرد: مرکز امدادرسانی دریایی چین اعلام کرد توافقنامه چهارجانبه رسیدگی به حادثه کشتی

نفتکش سانچی پس از غرق شدن کشتی نفتکش سانچی، ما چشم خود را بر آن حادثه نستعلیم و همچنان به جست‌وجوی مفقودان احتمالی ادامه می‌دهیم. «وو چون

گتشتی سخنگوی وزارت حمل‌ونقل چین با بیان این مطلب گفت: با توجه به وجود خطرات و برای تضمین امنیت کشتیرانی دریایی، منطقه کنترل کشتیرانی

تعیین کرده و پیوسته پیام هشدار پخش می‌کنیم تا از وقوع حوادث دیگر ناشی از این حادثه جلوگیری شود. وی درباره کار پاکسازی آلاینده‌ها نیز افزود: پس از غرق شدن سانچی تلاش برای پاک کردن آلاینده‌ها را در محل افزایش دادیم. وی تصریح کرد: نتیجه بررسی لاشه کشتی سانچی نشان داد بیشتر قسمت‌های این کشتی مانند درچه تهویه از بین رفته است. وی تصریح کرد: مرکز امدادرسانی دریایی چین اعلام کرد توافقنامه چهارجانبه رسیدگی به حادثه کشتی

انتشار گزارش ساماندهی مؤسسات مالی غیرمجاز توسط مرکز پژوهش‌های مجلس

تعیین تکلیف شده‌اند و ۲۶ شعبه منحل نشده در تعاونی ثامن‌الحجج به فعالیت خود ادامه می‌دهند. به این ترتیب در این موسسه ۹۹ درصد از حساب‌ها و ۷۵درصد از کل سپرده‌های مشتریان تعیین تکلیف شده است. از سوی دیگر گزارش مرکز پژوهش‌های

بر اساس بررسی‌های انجام شده،

مؤسسه

وضعیت ساماندهی ۶ موسسه مالی و اعتباری در مراحل پایانی خود قرار دارد. به گزارش تسنیم، تاکنون همه سپرده‌گذاران تعاونی میزان، پس از انحلال در سال ۹۴ توسط بانک مرکزی

تره‌یابر

موز کیلویی ۸ هزار تومان!

قیمت هر کیلوگرم موز در بازار مصرف رکورد شکست و به نرخ ۶ هزار و ۷۰۰ تومان تا ۸ هزار تومان رسید. به گزارش تسنیم، قیمت موز در بازار مصرف (تهران) به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و رکورد شکسته است به طوری که هر کیلوگرم از این محصول به نرخ ۶ هزار و ۷۰۰ تومان تا ۸ هزار تومان به فروش می‌رسد. بنا بر این گزارش قیمت هر کیلوگرم موز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش ۲ برابری داشته است به طوری که بهمن‌ماه پارسال هرکیلوگرم از این محصول ۳ هزار و ۵۰۰ تا ۴ هزار تومان به فروش می‌رسید. این محصول در سال جاری و تا هفته‌های قبل نیز حدود ۵ هزار تومان قیمت داشت. بیشتر موز مصرفی کشور وارداتی است و یکی از پرمصرف‌ترین میوه‌های مصرفی در کشور بوده و حتی رقیبی بزرگ برای محصولات پرمصرف تولید داخلی، مانند سیب و پرتقال است. گفتنی است در ۸ ماه نخست ۱۳۹۶ بالغ‌بر ۳۵۴ میلیون دلار موز با وزن ۴۶۰ هزار تن به کشور وارد شده که در مقایسه با پارسال رشد ۲۱ درصدی داشته است.

خودرو

چند در صد خودروها داخلی‌سازند؟

طبق ارزیابی صورت‌گرفته،بیشتر خودروهای تولیدی از سوی خودروسازان داخلی (از نظر مدل) فقط در حد ۲۰ درصد داخلی‌سازی شده‌اند بنابراین به نظر می‌رسد خودروسازان تنها نام خودروساز را یدگ می‌کنند و در عمل به مونتاژکاران صرف قطعات خارجی وارداتی بویژه چینی تبدیل شده‌اند. به گزارش ایسنا، در فرایند داخلی‌سازی، قطعات و مواد اولیه خودروهای تولیدی در کشور به جای واردات، از سوی قطعه‌سازان داخلی تولید می‌شود که این موضوع، رشد اشتغال، ایجاد ارزش افزوده و افزایش تولید ناخالص داخلی را به دنبال دارد اما بررسی کارنامه خودروسازان نشان می‌دهد فقط چند مدل محدود از خودروهای سواری در حال تولید، به داخلی‌سازی بالایی رسیده و مابقی از عمق داخلی‌سازی ناچیزی برخوردارند. طبق اعلام انجمن خودروسازان، خودروهای پژو ۴۰۵، پژو پارس و سمند حدود ۹۳ درصد داخلی‌سازی شده‌اند. میزان داخلی‌سازی خانواده پراید و تیا نیز حدود ۸۷ درصد است. پژو ۲۰۶، رانا و دنا نیز حدود ۷۰ درصد داخلی‌سازی شده و میزان داخلی‌سازی تندر ۹۰ و محصولات خانواده رنو (پارس تندر و سانדרو) حدود ۵۶ درصد است. به غیر از خودروهای یاد شده، تقریباً همه خودروهای سواری تولیدی از سوی خودروسازان، داخلی‌سازی پایینی در حد ۲۰ درصد دارند. درصد داخلی‌سازی باقی خودروهای تولیدی ایران خودرو و سایپا شامل هایما، سوزوکی، پژو ۲۰۰۸، پژو ۳۰۱، برلیانس، سراتو، چانگان ۳۰۰S، تنها ۲۰ درصد است. در این میان، خودروی دانگ فنگ (H۳۰ کراس) ایران خودرو حدود ۴۰ درصد داخلی‌سازی شده است که آن هم عدد قابل قبولی به حساب نمی‌آید. جز ایران خودرو و سایپا، خودروهای سواری تولیدی از سوی دیگر خودروسازان داخلی ازجمله گروه خودروسازی بهمن، کرمان موتور و مدیران خودرو که شامل حدود ۲۰ مدل خودرو می‌شود نیز تنها در حد ۲۰ درصد داخلی‌سازی شده‌اند. داخلی‌سازی ۲۰ درصدی به این معناست که خودروساز مربوطه تقریباً همه قطعات خودرو را از خارج وارد کرده و تنها فرآیند مونتاژ قطعات و رنگ بدنه را در داخل انجام می‌دهد. درواقع خودروسازان داخلی به اسم تولید داخل و ایجاد اشتغال و حمایت از کارگر ایرانی، در عمل مشغول ایجاد اشتغال برای کارگران و قطعه‌سازان خارجی بویژه چینی هستند!

شاخص

اقتصاد ایران ۵/۳ درصد رشد کرد

سازمان ملل رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۷ را ۵/۳ درصد اعلام کرد. به گزارش تسنیم، سازمان ملل در گزارشی موسوم به دورنمای وضعیت اقتصادی جهان از بهبود وضعیت اقتصادی ایران در سال‌های اخیر خبر داد و اعلام کرد: رشد اقتصادی ایران در نتیجه توسعه صادرات نفت و گاز در سال ۲۰۱۶ به ۱۷/۵ درصد رسید و در سال ۲۰۱۷ نیز این کشور رشد اقتصادی ۵/۳ درصدی را تجربه کرد که رقم قابل‌توجهی است. این گزارش پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی ایران در نتیجه بهبود شرایط پولی و افزایش ارتباطات خارجی در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ بالای ۵ درصد باقی بماند. سازمان ملل رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ را ۵/۱ درصد و در سال ۲۰۱۹ را ۵/۱ درصد پیش‌بینی کرده است. بر اساس این گزارش، نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۷ نیز ۹/۶ درصد برآورد و پیش‌بینی شده است. این رقم در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتیب به ۱۰/۹ درصد و ۱۰/۲ درصد برسد. نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۱۷ نیز ۱۱/۳ درصد اعلام شده که نسبت به سال قبل تغییری نداشته است.

مجلس حکایت از آن دارد که در موسسه افضل توس، بانک مرکزی اقدامات لازم را به منظور توقیف اموال و تعقیب کیفری مدیران تعاونی انجام داده است. در موسسه فرشتگان نیز بعد از انتقال همه دارایی‌ها و بدهی‌ها به موسسه کاسپین، قصور هیأت