



### شبکه برق کشور در شرایط پایدار است

۲۲ سال است که شبکه برق ایران با هیچ‌گونه فروپاشی که منجر به خاموشی گسترده شود مواجه نشده و پایدار است. به گزارش مهر، مهدی مقیم‌زاده، مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق گفت: متوسط رشد سالانه مصرف برق در ایران ۵ درصد است که با توجه به پیک حدوداً ۸۰ هزار مگاواتی تابستان امسال، برای تابستان سال آینده حداقل باید ۴۰۰۰ مگاوات ظرفیت عملی تولید برق به مدار بهره‌برداری وارد شود. او افزود: برای خروجی ۴۰۰۰ مگاواتی افزایش عملی تولید برق، باید ۶ تا ۷ هزار مگاوات ظرفیت منصوبه ایجاد شود. به گفته مقیم‌زاده از ۱۴ مگا پروژه برنامه‌ریزی شده برای آمادگی تابستان ۱۴۰۴، شش برنامه در خصوص افزایش ظرفیت تولید برق است. او ادامه داد: پیک تابستان در سال‌های اخیر از سه ماه به چهار ماه افزایش یافته، و به همین نسبت، یک ماه از زمان در اختیار برای تعمیرات نیروگاه‌ها کاسته شده و هر ساله باید تا پایان اردیبهشت‌ماه تعمیرات نیروگاه‌ها تکمیل شود.



### مذاکره برای پیوستن ایران به بانک بریکس

روند پیوستن ایران به بانک بریکس و پیش‌نیازهای آن در مذاکره با رئیس بانک توسعه جدید (NDB) بریکس بررسی شد. به گزارش تسنیم، عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تلگرام نوشت: در حاشیه نشست سران بریکس در قازان روسیه، با دیلما روسف، رئیس برزیلی بانک توسعه جدید (NDB) بریکس (رئیس‌جمهور سابق برزیل) روند پیوستن ایران به این بانک و پیش‌نیازهای آن را مرور کردیم. وزیر اقتصاد افزود: سرمایه مجاز اولیه این بانک ۱۰۰ میلیارد دلار است و دفتر مرکزی آن در شانگهای چین می‌باشد و سه دفتر منطقه‌ای در شهرهای ژوهانسبورگ، سائوپولو و مسکو دارد. او ادامه داد: شرط استفاده از تسهیلات این بانک پیوستن به آن به عنوان سهامدار است. همتی افزود: «بانک توسعه جدید» که نوعی معادل‌سازی «بانک جهانی» برای جنوب تلقی می‌شود، در حال حاضر دارای ۸ عضو برزیل، هند، چین، مصر، روسیه، بنگلادش، آفریقای جنوبی و امارات است.



### ردیف جداگانه بودجه برای خرید گندم

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت که همه منابع خرید تضمینی محصولات کشاورزی در لایحه بودجه سال آینده مشخص شد. حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در شبکه خبر گفت که در لایحه بودجه سال آینده ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم پیش‌بینی شده تا از تولیدات کشاورزی حمایت شود. میزان تولید گندم از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ از ۹ میلیون تن به ۱۵ میلیون تن رسیده است و پرداختی دولت به گندم‌کاران ۲۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است. سهراب سهرابی مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی نیز گفت که توسعه کشت‌های مکانیزه، استفاده از بذور اصلاح‌شده و نهاده‌های کشاورزی، توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، مدیریت کشت و برداشت و نیز طرح جهش تولید گندم از اقداماتی هستند که می‌توانند ما را برای همیشه خودکفا کند.



### گزارش بازار



# حباب جنگگ ترکید

## کارشناسان دلایل واکنش متفاوت بازارها را به اتفاق روز شنبه بررسی کردند

### واکنش غلایی بازار

همچنین حمید میرمعینی، کارشناس بازار بورس در پاسخ به این پرسش «هم‌میل» که بورس دیروز سبز شد و این در حالی بود که معمولاً به اخبارهای جنگ واکنش هیجانی نشان می‌داد، این را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ گفت: «نظریه‌ای با عنوان انتظارات غلایی وجود دارد که براساس آن اگر هر اتفاقی با انتظارات تفاوت داشته باشد، واکنش بازارها مقداری متفاوت از انتظارات باشد. به‌رحال شاید انتظارات بازارها این بود که سطح حملات خیلی مخرب‌تر و شامل تاسیسات زیربنایی باشد که می‌توانست اقتصاد را نیز تحت تأثیر قرار دهد اما با توجه به اتفاقاتی که رخ داد مشخص شد که نگرانی‌ای که بازار به حمله اسرائیل داشت محلی از اعراب نداشت و در نهایت بازارها نتوانستند آن هیجانات را اصلاح کنند.» او افزود: «آثار اتفاق جمع‌شده بر روی بازار بورس کم‌کم فروکش خواهد کرد. از سمت دیگر بازار سرمایه ۱۰ روز منفی مداوم را پشت سر گذاشته بود و از طرف دیگر بازار سکه و دلار هم مثبت بود که به نظر می‌رسد دوباره جهت‌های آنها عکس شود و روزهای بهتری را شاهد باشیم.»

میرمعینی در پاسخ به اینکه اگر ایران واکنشی نشان ندهد چه تأثیری در بازار ایجاد خواهد شد؟ عنوان کرد: «باید به این نکته توجه داشت که برنامه‌های اقتصادی و اصلاح سیاست‌های غلطی که در دوره‌های گذشته رخ داده بود تنها در ثبات سیاسی قابل انجام است، شاید نتیجه‌گیری خیلی خوشبینانه‌تر و زود باشد ولی هر چقدر این ثبات بیشتر و محکم‌تر باشد دست دولت نیز برای تغییرات اساسی در بهبود اقتصاد بیشتر می‌شود.» این کارشناس ادامه داد: «در حالت ثبات سیاسی و اقتصادی است که سرمایه‌گذاران به دنبال بازارهای مختلف خواهند رفت و جریان سرمایه‌گذاری بیشتر می‌شود. اگر ایران واکنش نشان ندهد روند رو به رشد نه با شیب تند ولی به یک شیب ملایم را در پیش خواهیم گرفت. البته عوامل دیگری مانند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و تصویب بودجه سال ۱۴۰۴ را باید در نظر بگیریم چون اثر آنها در روند حرکتی بازار بورس دیده می‌شود.»

او درباره اینکه اگر ایران به حمله اسرائیل پاسخ دهد، چه اتفاقی در بورس رخ خواهد داد، گفت: «با توجه به نوع واکنش‌هایی که رخ داده احتمال پاسخ ایران کمتر است اما اگر ایران واکنش نشان دهد بازارهای سرمایه و همچنین بورس ملت‌به‌دچار تنش خواهد شد. همچنین بازارهای موازی مانند طلا و سکه نیز دچار هیجانات خرید خواهند شد و به‌عنوان مردم آسیب خواهند زد. در صورتی که پاسخی از سوی ایران داده نشود که من احتمال آن را زیاد می‌بینم روند رو به رشدی را برای بازار متصور هستم.»

### آرامش بازار تقویت شود

روز گذشته، هم‌زمان با اولین روز کاری هفته که با حمله اسرائیل هم‌زمان شده بود، یک جلسه با موضوع بازار ارز و بورس نیز با ریاست

کرد: «باید توجه داشت که همچنان ابعاد حملات جمع‌شده مشخص نیست، اسرائیل مدعی است سامانه‌های پدافندی ایران رازده اما اینکه به چه صورت و با چه کیفیتی این کار را انجام داده مشخص نیست، به‌رحال باید به این موضوع توجه کنیم قیمت‌های روز شنبه که بازارهای جهانی و بازار دبی و بازار حواله‌های متعطل هستند قابل اتکانش نیستند.»

### بازار انتظار حملات گسترده‌تری داشت

او گفت: «اگر فرض کنیم که قیمت‌های ارز کاهش می‌یابد یا افزایش می‌یابد اینگونه تفسیر کرد که شاید بازار این تصور را داشته اقدام تلافی جویانه اسرائیل خیلی گسترده‌تر باشد. باید صبر کرد و در چند روز آینده دید که چه اتفاقاتی در زمینه قیمت‌ها رخ خواهد داد.»

این کارشناس همچنین درباره اینکه اگر فرض بگیریم ایران بخواهد به حمله اسرائیل پاسخ دهد، این کار می‌تواند در روند قیمت ارز تأثیر داشته باشد؟ عنوان کرد: «بله، باید به این نکته نیز توجه کرد که حمله اسرائیل به ایران بی‌سابقه بوده و کشورمان بعد از ۳۶ سال دوباره بمباران شده است که به‌رحال نگران‌کننده است و می‌تواند شروع یک کنش و واکنش جدی باشد و آغاز یک جنگ باشد. برای من روشن است اگر بازار به جمع‌بندی برسد که ایران وارد جنگ تمام‌عیار با اسرائیل شده، حتماً ارزش ریال در برابر دلار به طور جدی کاهش خواهد یافت چون با وجود تنش‌هایی که در این سال‌ها بین ایران و اسرائیل بوده هیچگاه به این وضوح در برابر هم اقدام نظامی نکرده بودند و اولین بار بود که اسرائیل مسئولیت این اقدام جنگی را پذیرفته است.»

رادپور گفت: «اگر این روند به‌طور دائم از سوی هر دو طرف ادامه پیدا کند برای ما مثبت نخواهد بود چرا که بعد از حدود ۱۳ سال رکود توری که در اقتصاد شاهد بودیم و بسیار شکننده شده، حالا باید شاهد چنین اتفاقی باشیم که قطعاً کسب و کارها را مورد تأثیر قرار خواهد داد و بازارهای بزرگ اقتصادی را مسئله‌دار خواهد کرد. قدرت خرید مردم کم است و ادامه تنش‌ها می‌تواند به تورم دامن بزند و باعث افزایش قیمت دلار و دیگر کالاها شود.» او ادامه داد: «تحلیل من این است که اگر واقعاً ادعای اسرائیل که نقاط کلیدی رازده درست باشد باید از این قیمت‌ها تعجب کنیم و منتظر تغییر قیمت‌ها باشیم. معمولاً اسرائیل به این گونه عمل می‌کند که مواضع کلیدی را قبل از شروع جنگ بزند تا آن کشور را دچار مشکل کند.»

رادپور همچنین درباره اینکه اگر ایران به این حمله واکنش نشان ندهد می‌تواند روی قیمت‌های ارز تأثیر مثبت بگذارد؟ گفت: «اگر بازار به این جمع‌بندی برسد که درگیری‌ها تمام شده قطعاً شروع آرامش خواهد بود و کاهش قیمت منطقی خواهد بود اما اگر تنش ادامه‌دار باشد بازار ارز شروع به اصلاح قیمت‌ها خواهد کرد.»



علی ایوبی

گزارشگر هم‌میل

حمله با امداد شنبه اسرائیل به پایگاه‌های نظامی ایران شاید این تصور را ایجاد کرده بود که فضای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد اما دلار و سکه ارزان‌تر و بورس سبز شد. همچنین این تصور وجود داشت که اسرائیل برخی زیرساخت‌ها مانند پالایشگاه‌های نفت را نیز بزند اما این اتفاق نیز رخ نداد و هر چند در برخی جایگاه‌های سوخت شاهد صف بودیم اما به گفته سخنگوی جایگاه‌های پمپ بنزین روز شنبه روال عادی در جریان بود و کمبودی در سوخت وجود ندارد. سکه دو میلیون تومان ارزان شده و دلار وارد کانال ۶۵ هزار تومان شده بورس نیز با افزایش بیش از ۲۴ هزار واحد به رقم یک میلیون و ۹۹۵ هزار واحد رسید. اما سوال اینجاست که آیا این روند ادامه خواهد یافت یا اگر ایران به هجوم اسرائیل پاسخ دهد چه اتفاقی رخ خواهد داد؟

مشاهدات میدانی نشان می‌دهد برخلاف انتظار و روال حوادث گذشته، بازار خالی از هیجان خرید بود و برعکس دفعات قبل فروشنندگان در بازار ارز بیشتر از خریداران بودند. در برخی از نقاط میدان فردوسی جمع دلانان برای مذاکره و فروش ایجاد شده و دلانان اکثراً به دنبال این هستند که دلار خود را بفروشند. این اتفاق در شرایطی رقم می‌خورد که دلانان ارز در روزهای گذشته علاقه‌مند به خرید دلار بودند و بازار میل به فروش نداشت، تغییر جهت‌گیری آن‌ها در مواجهه با مشتریان دارای اهمیت است. البته برخی از فروشنندگان مقاومت‌هایی هم برای اعلام کاهش نرخ داشتند و از اینکه قیمت دلار کاهش یافته است ناراحت و نگران بودند. در صحبت برخی از این افراد مشخص بود که قیمت ارز در چند روز اخیر به شدت تحت تأثیر انتظارات بوده است. یکی از فروشنندگان ارز معتقد است که قیمت در حال ورود به قیمت دلار همچنان بالاتر برود گفت: «عجیب است با وجود اینکه اسرائیل حمله کرده و قیمت دلار باید افزایشی می‌شد؛ اما قیمت افت پیدا کرده است.»

قیمت دلار که از ابتدای صبح روند کاهش به خود گرفته بود و وارد کانال ۶۷ هزار تومان شده بود؛ همچنان روند کاهش خود را ادامه داد و تا لحظه تنظیم گزارش به ۶۶ هزار تومان رسید.

یکی از فروشنندگان ارز معتقد است که قیمت در حال ورود به کانال ۶۵ هزار تومان است و احتمال اینکه به کانال ۶۴ هزار تومان هم برسد، وجود دارد.

میثم رادپور، کارشناس بازار ارز در پاسخ به پرسش «هم‌میل» درباره اینکه با وجود حمله جمع‌شده اسرائیل، روز گذشته شاهد کاهش نرخ ارز بودیم، این روند را چگونه تحلیل می‌کنید؟ عنوان



### میثم رادپور کارشناس بازار ارز:

**اگر فرض کنیم که قیمت‌های ارز کاهش می‌یابد یا افزایش می‌یابد اینگونه تفسیر کرد که شاید بازار این تصور را داشته اقدام تلافی جویانه اسرائیل خیلی گسترده‌تر باشد.**

**باید صبر کرد و در چند روز آینده دید که چه اتفاقاتی در زمینه قیمت‌ها رخ خواهد داد.**