



دلایل منفی شدن تراز تجاری

به دلیل اتفاقاتی که در سطح بین‌المللی افتاده، ارزش کالاهای صادراتی ما نسبت به گذشته کمتر شده است. به گزارش مهر، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد گفت: حجم تجارت کشور در ۱۱ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته بهتر است. او افزود: به دلیل اتفاقاتی که در سطح بین‌المللی افتاده، ارزش کالاهای صادراتی ما از قبیل کالاهای پتروشیمی، فولادی و غیره نسبت به سال گذشته کمتر شده است که امیدواریم سال آینده شاهد باشیم که هم تناژ و هم ارزش کالاهای صادراتی ما افزایش یابد. خاندوزی اضافه کرد: «با توجه به اینکه صادرات کالاهای پتروشیمی و فولاد عوارض صادرات کالاهای خام و نیمه‌خام می‌شدند از پرداخت علی‌الحساب ۲ درصد به جهت کمبود نقدینگی شکایت داشتند، مقرر شد ابلاغیه‌ای که در مهرماه توسط سازمان مالیاتی و گمرک ایران انجام و اجرایی شده بود، از فردا [دیروز] ۱۵ اسفندماه علی‌الحساب آن متوقف شود.»



افزایش دوربین‌های نظارتی

نیاز است تعداد دوربین‌های نظارتی افزایش پیدا کند. به گزارش تسنیم، مهرداد بذریاش، وزیر راه و شهرسازی از رفع خطر ۴۰۰ نقطه پرحادثه از ابتدای سال تاکنون خبر داد و اظهار کرد: ما نمی‌توانیم راجع به توسعه‌یافتگی کشوری صحبت کنیم ولی شاخصه‌های نظم‌پذیری آن را نادیده بگیریم. بذریاش گفت: از ابتدای سال تاکنون ترانزیت، رشد ۴۰ درصدی داشته است؛ همچنین با افتتاح گذرگاه استارا-آذربایجان بخش زیادی از مشکلات ترانزیتی حل شد. او ادامه داد: دوربین‌های نظارتی در جاده‌ها بسیار کم است و باید در این بخش امور به خارج از دولت (بخش‌های عمومی و خصوصی) واگذار شود. بذریاش تصریح کرد: تا بخش عمومی و خصوصی را وارد کار نکنیم رشدمان همین است و نباید انتظار زیادی داشته باشیم. بذریاش گفت: در حال بررسی هستیم تا کیفیت آسفالت جاده‌ها مناسب‌تر شود تا با یک بارندگی این آسفالت خراب نشود و از بین نرود.



آغاز مذاکرات برای واردات گاز از ترکمنستان

مذاکره با ترکمنستان برای واردات مجدد گاز آغاز شده است. مجید چگنی، مدیرعامل شرکت ملی گاز به این‌گونه گفت: به دلیل اختلاف ترکمنستان با آذربایجان قراردادشان تمدید نشد و به همین دلیل سوپا گاز از مدت‌ها پیش متوقف شده است. او با بیان اینکه مذاکرات با ترکمنستان برای واردات گاز ادامه دارد، افزود: به دلیل اختلاف ترکمنستان با آذربایجان قراردادشان تمدید نشد و به همین دلیل سوپا گاز از مدت‌ها پیش متوقف شده است. مدیرعامل شرکت ملی گاز یادآور شد: امیدوارم طی مذاکرات در حال انجام در حوزه گاز به توافق منجر و بتوانیم یکی از مشکلات جدی ما در کشور است و زمستان سال گذشته هم به همین دلیل به همین دلیل نگرانی‌هایی در این خصوص وجود دارد و تلاش فراوانی شده تا اقدامات انجام و زیرساخت‌هایی فراهم شود تا این ناترازی گاز کمتر شود.



سرخوشی بورس تا بهار

تحلیل فعالان بازار سرمایه، از تحرکات شاخص‌ها پس از انتخابات و پیش‌بینی روند بازار در ابتدای سال ۱۴۰۳



علی ایوبی

گزارشگر هم‌میهن

بورس هفته پرتکاپویی را آغاز کرد. یک روز بعد از پایان رای‌گیری انتخابات مجلس دوازدهم، بورس رشد ۳۱ هزار واحدی را تجربه کرد و روز یکشنبه ۶ هزار واحد دیگر افزایش رشد داشت. البته دوشنبه افت ۷ هزار واحدی ثبت شد که شاخص‌ها را به ۲ میلیون و ۱۴۰ هزار رساند اما این افت در مقایسه با روند صعودی دوازدهم، اتفاق چشمگیری نیست. نهایتاً روز گذشته (سه‌شنبه) نیز شاخص بازار سرمایه افزایش قابل توجهی داشت و با ۳۲ هزار واحد افزایش به ۲ میلیون و ۱۷۲ هزار واحد رسید که نشان از بازگشت بورس به حالت افزایشی آن دارد. بازار تحت تاثیر جریان‌های سیاسی، سیاست‌های اقتصادی و تلاطمات بازارهای موازی است.

علی طباطبایی:

حالت عادی بورس، روند صعودی تعبیر می‌شود

آیا اخبار منفی بر روی بورس تاثیر گذاشته است؟ علی طباطبایی کارشناس بازار سرمایه این نکته را تایید کرده و در گفت‌وگو با «هم‌میهن» عنوان کرد، روند بورس صعودی نشده چراکه فعالان بازار بورس در این مدت آنقدر روند منفی و خنثی زیادی را دیده‌اند که حالت عادی بازار به روند صعودی تعبیر می‌شود. او گفته فروش اوراق با سود ۳۰ درصد مردم را از بورس دور کرده است.

تحلیل شما از اتفاقات این روزهای بورس چیست؟

من فکر می‌کنم پایان دادن به فرآیند اخبار منفی بازار و همچنین نقش نهادهای بازارساز یعنی سازمان بورس اوراق بهادار و وزارت اقتصاد باعث شد تا بورس به روند عادی برگردد. البته واقعیت این است که روند بورس صعودی نشده چراکه فعالان بازار بورس در این مدت آنقدر روند منفی و خنثی زیادی را دیده‌اند که حالت عادی بازار به روند صعودی تعبیر می‌شود. به نظر من نظر این دو بازارساز نیز این است که بورس باید حرکت‌های مثبت بیشتری را انجام دهد و خیلی از شرکت‌هایی که در این مدت، عاملیت فروش آنان دستکاری می‌شد و اجازه می‌دادند که شاخص آنها تغییر کند، این کار را متوقف کردند. قطعاً بازار بورس با چند حرکت صعودی مشخص و عدم دستکاری، باعث خواهد شد که فعالان بیشتری را به سمت خود جلب کند. اتفاقی که در روز دوشنبه افتاد و تعداد واحدها پایین آمد به این دلیل بود که جایه‌جایی بیشتری در سهام فعالان بورس رخ داد و نمی‌توان آن را به خروج از بازار تعبیر کرد.

این روند تا آخر سال چگونه پیش می‌رود؟

من فکر می‌کنم تا هشتاد درصد این روند در این روزهای آخر سال ادامه پیدا خواهد کرد، علامت‌ها و نشانه‌ها نیز همین را نشان می‌دهد مگر اینکه اتفاق خاصی رخ دهد و فضا عوض شود.

چه اتفاقی؟

مثلاً در بحث فروش اوراق و یا فعالیت بانک‌ها اتفاقی بیفتد که مجبور شوند دوباره بازار را دستکاری کنند.

فکر می‌کنید انتخابات مجلس نیز در روند بازار بورس تاثیر داشت؟

بله. همیشه در ادوار مختلف این را شاهد بودیم که هر نوع فعالیت اجتماعی و سیاسی و حتی اعتراضات که منجر به تکاپوی مردم شود، بر روی بازار بورس نیز تاثیر دارد و آن را به سمت مثبت می‌برد. با توجه به اینکه انتخابات روز جمعه در روزهای پایانی سال برگزار شده، به همین دلیل احتمال می‌دهم روند تاثیرگذاری آن بر روی فعالان بورس تا پایان اسفند ادامه خواهد داشت.

پیش‌بینی شما برای سال آینده چیست؟

با سیستم اقتصادی‌ای که فعلاً دولت دنبال می‌کند و همچنین سیاست‌هایی که در سازمان بورس در یک‌سال‌ونیم گذشته وجود داشت و رفتارهایی که این بازارسازها انجام دادند، بعید می‌دانم شاهد حرکت‌های خاص مثبت در بورس و روند صعودی باشیم اما معتقدم بورس در سال آینده در زمان‌های دو ماهه و سه‌ماهه می‌تواند با بازارهای موازی رقابت کند و حتی بحث تورم را پوشش دهد و در بازار سهام نیز مقداری قدرت خرید به سرمایه‌گذارهای هوشیار بدهد. به‌ر حال تصمیم‌گیران در سیاست‌های کلی بورس تجربه اتفاقات سال ۱۳۹۹ را دارند و هم‌اکنون تعداد فعالان در بورس بسیار زیاد است که همین‌ها عاملی است تا بحران‌ها بهتر کنترل شود. البته مورد مهمی وجود دارد که دولت برای اینکه کسری بودجه کشور را تأمین کند باید اوراق گواهی بیشتری بفروشد و همین باعث خواهد شد که چشم‌انداز و برنامه مثبت برای اینکه مردم به سمت بورس کشیده شوند، نداشته باشد و ترجیح دهد مردم اوراق بخرند.



سعید درخشانی:

سیاست‌های بانک مرکزی بازار بورس را تحت فشار قرار داد

سعید درخشانی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «هم‌میهن» گفت، سیاست‌های بانک مرکزی بازار بورس را از نظر نقدینگی تحت فشار قرار داده و این احتمال وجود دارد که باز تورم بالاتر برود و با رکود بیشتری مواجه شویم. او همچنین می‌گوید اگر دولت بخواهد با قهر با بازار سرمایه برخورد کند قطعاً بازدهی آن کمتر خواهد شد که می‌تواند خطرناک باشد.

نوسانات این روزهای بازار بورس را چگونه تحلیل می‌کنید؟

بازار بورس به دلیل سیاست‌های بانک مرکزی از نظر نقدینگی تحت فشار است. همچنین بانک مرکزی نرخ بهره را بالا برده تا از بالا رفتن تورم جلوگیری کند اما به دلیل اینکه بخش زیادی از مشکل تورم از محل کمبود عرضه در اقتصادمان است، احتمال می‌دهم این سیاست موفق نخواهد بود و در نهایت تورم را بالاتر خواهد برد و کشور با رکود بیشتری مواجه خواهد شد. البته بازار سرمایه از مسائل دیگری نیز تاثیر می‌گیرد؛ مثلاً ما شاهد سرکوب قیمت‌ها و همچنین قیمت‌گذاری دستوری هستیم. متأسفانه دولت نمی‌تواند جلوی روند افزایشی تورم را بگیرد اما می‌تواند جلوی فروش شرکت‌ها را با نرخ بازار بگیرد و آنها را مجبور کند تا با قیمت کمتر فروخته شوند که نتیجه آن خارج شدن این شرکت‌ها از سودآوری است چون توجیه سرمایه‌گذاری در آنها از دست می‌رود، این روند باعث شده تا سرمایه‌گذاران ترجیح دهند سهام خود را بفروشند و به سمت سرمایه‌هایی که دولت نمی‌تواند آنها را کنترل کند، مانند ملک، ارز و سکه بروند که اثر مخرب این روند را متأسفانه در آینده خواهیم دید؛ اینکه بعد از حدود دو ماه که بورس روند منفی را طی می‌کرد، دو روز مثبت شد اما ادامه‌دار نبود و باز منفی شد. اگر دولت

۲

سال آینده چگونه خواهد بود؟

من فکر می‌کنم در سال آینده، هم رشد تورم و هم رشد نقدینگی بالاتر از امسال خواهد بود و بازار سرمایه نیز رشد خواهد کرد ولی اگر دولت بخواهد با قهر با بازار سرمایه برخورد کند، شرکت‌ها را جریمه کند و انتقام‌تورم را از کسانی بگیرد که هیچ نقشی در آن ندارند و در بخش اقتصاد نیز ناهماهنگ عمل کند، قطعاً بازدهی بازار سرمایه از بازار ارز و دیگر بازارها کمتر خواهد بود که می‌تواند خطرناک باشد.

