



خبری که سرعت رشد بورس را گرفت!

هرچند بازار سهام امروز روند مثبتی را آغاز کرده بود اما در میانه‌های بازار با انتشار خبری درباره ممنوعیت جدید در بازار سهام سرعت رشد شاخص معکوس شد. آیا این دو اتفاق با هم ارتباطی داشتند؟ از نگاه برخی فعالان بورس این هم‌زمانی بی‌ارتباط نبوده است.

در دقایق ابتدایی شروع به کار بازار سهام در امروز ناگهان اعلام شد که ناظر بازار سهام نوسان‌گیری روزانه در بورس را ممنوع کرده و از این پس فروش سهام خریداری شده در همان روز امکانپذیر نیست. هرچند بازار سهام امروز روند مثبتی را آغاز کرده بود اما در میانه‌های بازار با انتشار این خبر مورد اشاره، سرعت رشد شاخص بورس معکوس شد. آیا این دو اتفاق با هم ارتباطی داشتند؟ از نگاه برخی فعالان بورس این هم‌زمانی بی‌ارتباط نبوده است.

بازگشت تعادل به بازار ارز

تصمیم بانک مرکزی در روزهای پایانی شهریورماه درباره تسهیل فروش ارز صادراتی، گام مهمی برای رفع نیازهای ارزی و ایجاد تعادل در بازار به شمار می‌رود. در چارچوب تسهیل و تسریع تأمین ارز وارد کنندگان در بازار ارز به پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و معدنی‌ها اعلام شد که آنها نیز می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را، علاوه بر صرافی‌های بانکی، مستقیم به صرافی‌های مجاز برای واردات کالاهای دارای تخصیص ارز بفرستند. این در حالی است که پیشتر، صادر کنندگان نسبت به محدودیت‌های فروش آزادانه ارز گلایه داشته و آن را موجب کند شدن بازگشت ارز به کشور می‌دانستند. تا قبل از این تصمیم، صادر کنندگان پتروشیمی که جزو بزرگترین صادر کنندگان کشور به شمار می‌رفتند، مجاز بودند ارز صادراتی

آزاد شدن فروش ارز پتروشیمی‌ها در صرافی‌های مجاز، می‌تواند واردات اقلام ضروری را تسریع و برقراری تعادل در بازار را تسهیل کند.

خود را فقط به صرافی‌های بانکی به فروش برسانند،ممکن است عده‌ای سوال کنند که چرا این تصمیم تنها مشمول صادر کنندگان پتروشیمی می‌شود و نه تمام صادر کنندگان؟ آمار حاکی از آن است که طی سال‌های گذشته بیش از دو سوم صادرات از منابع ارزی غیرنفتی کشور متعلق به سه گروه پتروشیمی، فولاد و معدن بوده است. بنابراین بانک مرکزی با این شیوه، بزرگترین صادر کنندگان را برای بازگرداندن تعادل به بازار ارز مورد هدف قرار داد و به این ترتیب صنایع صادر کننده مذکور که عرضه‌کنندگان بزرگ ارز به حساب می‌آیند، می‌توانند به جای فروش ارز به صرافی‌های بانکی، ارز حاصل از صادرات را به صرافی‌های تضمینی بفرستند.می‌توان خوشبین بود که با این روش، صادر کنندگان انگیزه



افزایش حقوق تا ۹۰ درصد شاغلان هم تراز



هر طبقه بیش از میانگین دریافتی از محل حقوق مشمول کسور بازنشستگی شاغلین هم طبقه مشترک صندوق متناسب با سنوات خدمت نشود. بر این اساس سازمان برنامه و بودجه نیز اخیراً مصوبه دولت در رابطه با متناسب سازی حقوق بازنشستگان را ابلاغ کرده و نوبخت طی این ابلاغیه به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح تأکید کرده است که نسبت به متناسب سازی حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران تحت پوشش بر مبنای ۹۰ درصد میانگین حقوق مشمول کسور بازنشستگی شاغلان هم طبقه متناسب با سنوات خدمت اقدام خواهد شد که این سازمان نیز بر موضوع نظارت خواهد کرد. در حالی همسان سازی حقوق از مهر ماه آغاز خواهد شد که زمان اجرای کامل این مصوبه به طور کامل مشخص نشده اما چندی پیش انصاری –رئیس سازمان اداری و استعدادی– گفته بود که در صورتی که تأمین اعتبار به صورت کامل صورت نگیرد، ممکن است همسان سازی در دو مرحله شش ماهه انجام و یکسال به طول انجامد. در رابطه با ترسیم حقوق بازنشسته‌ها در سال جاری حداقل حقوق پرداختی به آنها، دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان که معادل حداقل پرداختی به شاغلان است.

شرط خودرو برای ارزان شدن اعلام شد



به نقل از یکی از اعضای هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان نوشت: نبود سیاست کلی در صنعت خودرو است، معتقد است که باتوجه به شرایط فعلی و اقتصادی، نیاز خودرویی کشور نهایت به ۷۰۰ هزار دستگاه کاهش پیدا کرده است؛ بنابراین چنانچه قیمت‌گذاری خودرو به خود شرکت‌ها واگذار شود، مشکل نقدینگی آن‌ها حل و پا افزایش تولید و عرضه و همچنین از سرگیری رقابت برای کسب سهم بازار، کاهش قیمت خودرو رقم خواهد خورد. در یادداشت حمید کشاورز آمده است: قطعه‌سازان فعال فعلی کشور بخشی از صنعتگرانی هستند

باتوجه به شرایط فعلی و اقتصادی، نیاز خودرویی کشور نهایت به ۷۰۰ هزار دستگاه کاهش پیدا کرده است؛ بنابراین چنانچه قیمت‌گذاری خودرو به خود شرکت‌ها واگذار شود، مشکل نقدینگی آن‌ها حل و پا افزایش تولید و عرضه و همچنین از سرگیری رقابت برای کسب سهم بازار، کاهش قیمت خودرو رقم خواهد خورد.

چنانچه قیمت‌گذاری در اختیار خودروساز باشد، جریان تأمین نقدینگی در این شرکت‌ها اصلاح شده و با افزایش تولید و عرضه، بار دیگر رقابت برای کسب سهم بازار از سر گرفته می‌شود؛ در نتیجه این امر به کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد و رسمی منتهی خواهد شد. از این رو، بدون هیچ ملاحظه‌ای باید گفت که برای حل بحران فعلی، بایستی با اصلاح شیوه محبوب قیمت‌گذاری فعلی، خودروسازان را از زیان خارج کرد تا در فضایی رقابتی و تلاش برای کسب سهم بازار بیشتر توسط آن‌ها، شاهد کاهش قیمت و حتی ارائه مشوقه‌هایی برای خرید محصولات شرکت‌های خودروساز باشیم. در صورت اجرای این سیاست، دیگر نیازی به انتظار برای برگزاری انتخابات آینده آمریکا یا تغییر دولت در سال آینده نخواهیم بود و با وجود تنگناهای فعلی، صنعت و بازار خودرو راه آرامش در پیش خواهد گرفت. اما اگر قرار باشد در روی همین پاشنه بچرخد، در آینده‌ای بسیار نزدیک شاهد آخرین نفس‌های صنعت تأثیرگذار و پیشران خودروسازی خواهیم بود. اینکه مواد اولیه را با نرخ دلار به سازندگان داخلی می‌فروشند، بزرگترین صدمه را به صنعت خودرو و قطعه سازی وارد کرده است و نباید اقتصاد کشور به دلار وابسته باشد. قیمت تمام شده مواد اولیه در کشورمان بسیار پایین تر از قیمت های جهانی است. وی گفت: صورت‌های مالی منتشره شرکت‌های تولید کننده مواد اولیه در بورس که گاهی اوقات تا ۵۰ درصد فروش شان را به عنوان سود اعلام می‌کنند، گویای همین مساله است. بالا بودن قیمت خودرو سبب شده تا برنامه اسقاط خودروها نیز به تعویق بیفتد. هدف اصلی، جلب رضایت مردم و همچنین رقابت پذیر کردن قطعه سازان برای صادرات محصولاتشان است و می توان به برنامه صادرات ۶ میلیارد دلاری در افق ۱۴۰۴ دست یافت. با شرایط کنونی، اگر بزرگترین خودروسازان که امروز با کشورمان مقایسه می شوند با تحریم مواجه می شدند، قادر به تولید فرغون هم نبودند، اما ما در این شرایط سخت، خودروهایی با آپشن ها و امکانات مناسب تولید می کنیم.



روزنامه صبح ایران / سال نهم - شماره ۴۷۲

۶مهر ماه۱۳۹۹ / با ما همراه شوید

@serajname - www.serajonline.com

اقتصادی

۴

افزایش شدید صادرات نفت ایران



نزدیک به دو میلیارد دلار درآمد ارزی برای کشور به ارمغان داشته باشد.عدد دو میلیارد دلار در یک ماه وقتی معنادارتر می‌شود که با کل درآمدهای نفتی در فصل بهار مقایسه شود. در کل این فصل درآمدهای نفتی به سطح یک میلیارد دلار نیز نزدیک نشد.

طبیعتاً این حجم درآمد نفتی که در ادامه رکوردشکنی مردادماه رخ‌داده ورودی دلارهای نفتی به کشور را تقویت می‌کند. با تقویت ورودی دلار قدرت نوسان گیری بازار ساز ارزی بالا می‌رود.

در روزهای اخیر قیمت دلار نوسان شدیدی داشته است،رئیس‌کل بانک مرکزی یکی از دلایل این نوسان را فضا سازی ناشی از اجرای بند ماشه عنوان کرده بود. درواقع تصورات معامله گران تحت تأثیر امکان تضعیف توان صادراتی کشور منفی‌تر شد و این انتظارات منفی خود را در افزایش تقاضا و عقب‌نشینی عرضه نشان داد.

اما خبر روتترز که حکایت از افزایش صادرات در مرداد و شهریور دارد می‌تواند فضای منفی را تعدیل کند. نشانه‌های تغییر فضا در همان دقایق اولیه انتشار خبر نیز دیده شد.

در اتاق‌های مجازی معامله گران خبر افزایش صادرات دست‌به‌دست می‌شد و برخی اعتقاد داشتند این خبر می‌تواند روند افزایشی در بازار دلار را به‌اصطلاح آنان شل کند.در بازار فردایی نیز نرخ فروش هرات در مقایسه با صبح نزولی شده است که می‌توان تحت تأثیر همین خبر عنوان کرد.

نظیر بازار در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که نوسانگیری روزانه در بازار سرمایه ممنوع شد. مدیرعامل بورس تهران: این تصمیم، خواسته فعالان بازار مبنی بر کنترل شرایط غیرعادی و مصوبه نهاد ناظر بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاری واقعی بوده و چندان هم پیچیده نیست. وی افزود: برای بازار سرمایه، رعایت انصاف و ایجاد تعادل و رویه‌های متناسب و اصولی است تا زمینه ایجاد بازاری عمیق، توسعه یافته و شفاف‌تر باشد و نقدشونده تر از همیشه فراهم شود. وی از ممنوع شدن معاملات الگوریتمی سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی هم دفاع کرد و گفت: این رویه توسط ماشین انجام می‌شد و با تبعات منفی برای بازار همراه بود. در این میان هرچند ممنوعیت معاملات الگوریتمی میزان نقدینگی و نقدشوندگی را کاهش دهد اما به نفع همگان خواهد بود. ناظر بازار در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که نوسانگیری روزانه در بازار سرمایه ممنوع شد.

اطلاعیه مهم در خصوص انجام معامله روز: به اطلاع کلیه فعالان بازار می‌رساند، از امروز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ تا اطلاع ثانوی، زمان سپرده شدن سهام از ۰۰ به ۱۰۰ تغییر می‌یابد. لذا انجام معامله روز مجاز نمی‌باشد. بدیهی است فروش سهام خریداری شده در همان روز امکانپذیر نمی‌باشد.

رویترز با استناد به داده‌های سه گزارش از شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها از جمله تانکرترکرز، خبر داده که میزان صادرات نفتی ایران در ماه سپتامبر نسبت به ماه میلادی قبل آن به طور چشمگیری افزایش داشته است. تانکرترکرز به این خبرگزاری گفته که صادرات نفت ایران در ماه سپتامبر نسبت به ماه قبل میلادی یعنی اوت، «دو برابر» شده است که «۱۱ درصد» آن نفت خام بسیار سبک معروف به میعانات بوده است.اقتصاد ایران به دنبال تحریم‌های یکجانبه آمریکا به‌شدت آسیب دیده و افزایش فروش نفت می‌تواند برای حکومت این کشور نجات‌دهنده باشد.

یکی از مؤسسان شرکت تانکرترکرز به روتترز گفته است: «صادرات الان بسیار بالا رفته است و به نزدیک به یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در هر دو بخش نفت خام و میعانات در این ماه رسیده است. یعنی میزانی که در یک سال و نیم گذشته سابقه نداشته است.»برخی تحلیل گران می‌گویند: افزایش صادرات نفت ایران در شهریور می‌تواند سمت عرضه ارز را تقویت کند و بازارساز با دست بازتری تقاضای ارزی را پوشش دهد.انتظار می‌رود این خبر در بازار ارز خاصیت ضد نوسانی داشته باشد زیرا با ورود ارز حاصل از صادرات نفت بانک مرکزی امکان بیشتری برای پاسخ به تقاضای تجاری از طریق حواله را دارد. جو افزایشی معکوس شد خبر اعلام‌شده از سوی روتترز با توجه به قیمت نفت ایران می‌تواند



چرا نوسان گیری روزانه در بورس ممنوع شد؟

نظیر بازار در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که نوسانگیری روزانه در بازار سرمایه ممنوع شد. مدیرعامل بورس تهران: این تصمیم، خواسته فعالان بازار مبنی بر کنترل شرایط غیرعادی و مصوبه نهاد ناظر بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاری واقعی بوده و چندان هم پیچیده نیست. وی افزود: برای بازار سرمایه، رعایت انصاف و ایجاد تعادل و رویه‌های متناسب و اصولی است تا زمینه ایجاد بازاری عمیق، توسعه یافته و شفاف‌تر باشد و نقدشونده تر از همیشه فراهم شود. وی از ممنوع شدن معاملات الگوریتمی سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی هم دفاع کرد و گفت: این رویه توسط ماشین انجام می‌شد و با تبعات منفی برای بازار همراه بود. در این میان هرچند ممنوعیت معاملات الگوریتمی میزان نقدینگی و نقدشوندگی را کاهش دهد اما به نفع همگان خواهد بود. ناظر بازار در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که نوسانگیری روزانه در بازار سرمایه ممنوع شد.

اطلاعیه مهم در خصوص انجام معامله روز: به اطلاع کلیه فعالان بازار می‌رساند، از امروز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ تا اطلاع ثانوی، زمان سپرده شدن سهام از ۰۰ به ۱۰۰ تغییر می‌یابد. لذا انجام معامله روز مجاز نمی‌باشد. بدیهی است فروش سهام خریداری شده در همان روز امکانپذیر نمی‌باشد.