اخبار

کامیونت FORCE با قیمت پایه معامله شد

در معاملات روز شنبه بورس کالای ایران، هر دستگاه کامیونت FORCE کابین خوابدار ۶ تن بدون کاربری (متعلق به بهمن دیزل) با همان قیمت پایه یک میلیارد و ۴۳۷ میلیون تومان معامله شد. خودروهای معامله شده در روز شنبه ،۳۱ شهریور ۱۴۰۲ تحویل مشتریان می‌شود.

قیمت نهایی کامیونت FORCE کابین خوابدار ۶ تن بدون کاربری (رنگ سفید مدل ۱۴۰۲) علاوه بر قیمت کشف شده، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و ۸.۲ میلیون تومان هزینه‌های جانبی (بیمه، پلاک، شماره‌گذاری و...) است.

دیروز در تالار خودرو بورس کالا ۱۰ دستگاه کامیونت FORCE کابین خوابدار ۶ تن بدون کاربری (رنگ سفید مدل ۱۴۰۲) معامله شد و مابقی عرضه به سامانه مچینگ انتقال یافت.

فروش بهاره لبنیاتی‌های بورسی به ۵٫۹ همت رسید

بررسی گزارش‌های تولید و فروش ۱۱ شرکت لبنیاتی فعال در بازار سرمایه نشان می‌دهد، این شرکت‌ها توانسته‌اند در سه ماهه ابتدایی ۱۴۰۲ بیش از ۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان درآمد شناسایی کنند.

این عدد در مقایسه با عملکرد مدت مشابه سال قبل افزایش ۶۵ درصدی داشته است.

ثبت رشد ۶۵ درصدی درآمدهای لبنیاتی‌ها در شرایطی است که حجم فروش بهاره آنها نیز بیش از ۲۵ درصد رشد کرده و به حدود ۱۷۳ هزار تن رسیده است.

به گزارش چابک آنلاین، شرکت‌های لبنیاتی از جمله معدود شرکت‌های ایرانی هستند که سودسازی آنها از تورم نهاده‌های تولید کمتر ضربه می‌خورد.

درخصوص شرکت‌های لبنیاتی باید توجه داشت که اگرچه بخشی از تولیدات آنها مشمول قیمت‌گذاری دستوری می‌شود اما ساختار آنها به گونه‌ای تنظیم شده که در مدت زمان کوتاهی پس از افزایش قیمت شیر خام، می‌توانند مجوز افزایش قیمت محصولات نهایی خود را دریافت کنند.

با این تفاوت که تمامی شیر خریداری‌شده توسط شرکت‌های لبنیاتی در سقف قیمت تعیین شده قرار ندارد اما محصولات مشمول قیمت‌گذاری دستوری آنها دقیقاً به میزان نرخ مصوب، افزایش قیمت می‌یابد.

این موضوع در تیرماه امسال نیز اتفاق افتاد و در پی افزایش ۲۵ درصدی قیمت شیر خام (از ۱۲ به ۱۵ هزار تومان) مجوز افزایش ۲۰ درصدی محصولات کم‌چرب آنها نیز صادر شد.

نکته دیگری که در سودسازی شرکت‌های لبنیاتی تأثیرگذار بود اینکه شرکت‌ها بخش قابل توجهی از محصولات خود را با تنوع‌بخشی در طعم، غلظت یا افزودنی‌های ویتامینه، از ذیل قیمت‌گذاری دستوری خارج می‌کنند.

این شرایط باعث شده تا در دو سال گذشته رشد قابل‌توجه سودسازی شرکت‌های لبنی را شاهد باشیم.

عکس: رضا معطریان

حمایت از بازار سهام با انتشار اوراق تبعی

صندوق توسعه بازار سرمایه در نظر دارد با فروش اوراق تبعی با نرخ بهره ۲۵ درصد سالانه از منابع سایر صندوق‌ها تأمین مالی کند

> به نظر می‌رسد صندوق توسعه بازار سرمایه سعی دارد از طریق انتشار اوراق با نرخ بهره ۲۵ درصدی، پول را از صندوق‌های سرمایه‌گذاری دریافت کند تا از این منابع برای حمایت از بازار استفاده کند. همچنین قرار است از طریق این منابع بخشی از تعهدات سال گذشته صندوق به کارگزاری‌ها نیز پرداخت شود

۵
هزار میلیارد تومان
مجموع اوراق تبعی در دست انتشار برای تأمین مالی صندوق توسعه بازار سرمایه

گزارش

هرجا که بازار سهام نزولی می‌شود بحث از حمایت با منابع خود مردم پیش می‌آید.

در این رابطه از سال ۱۳۹۹ شاهد بودیم که بخش قابل توجهی از منابع صندوق توسعه و خود شرکت‌ها برای حمایت از قیمت سهام وارد بازار شد.

منابعی که در همان زمان بخش مولد اقتصاد به شدت به آن احتیاج داشت و نه تنها گرهی از بازار سرمایه باز نکرد بلکه گره‌های موجود در صنایع بزرگ ایران را کورتر کرد.

در آن زمان علی‌رغم ایجاد شرایطی برای انتقال بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق توسعه بازار سرمایه، مدیران سازمان بورس از شرکت‌های پالایشگاهی خواسته بودند مبالغ هنگفتی را صرف خرید سهام خود کنند.

اقدامی که در صورت‌های مالی و مجامع سال ۱۴۰۰ آنها مشکل‌ساز شد و وضعیت نقدینگی و سرمایه در گردش را نیز برای آنها وخیم‌تر کرد.

اقدام به حمایت از قیمت سهام در بازار از طرف تزریق سرمایه‌های بخش مولد در حالی است که برخی تحقیقات نشان داده که این روند در نهایت منجر به خروج بیشتر پول از اقتصاد، کوچک شدن بخش واقعی و بزرگ‌تر شدن بازارهای سوداگرانه می‌شود.

خوشبختانه در دولت سیزدهم شاهد آن بودیم که تفکر حمایت‌گرایانه از طریق انتقال پول به بازار تا حدودی تعدیل شده و مدیران سعی کرده‌اند با روش‌های دیگری در زمان‌های لازم به کمک بازار بشتابند.

اما به نظر می‌رسد این رویه غلط که می‌توان با انتقال پول بیشتر به بازار سرمایه از آن حمایت کرد، در روزهای اخیر بار دیگر در حال تقویت شدن است.

در ادامه انجام چنین اقدامات حمایتگرایانه‌ای در چند روز گذشته خبری مبنی بر انتشار ۵ هزار میلیارد تومان اوراق تبعی از نوع تأمین مالی در بازار توسط صندوق توسعه بازار سرمایه منتشر شد که بر این اساس مدیرعامل صندوق توسعه بازار سرمایه اعلام کرده بود: سال گذشته نیز ۲ همت اوراق تبعی از نوع تأمین مالی برای حمایت از بازار توسط این صندوق منتشر شد. با توجه به اعلام چنین خبری، جزئیات دقیق این حمایت صندوق توسعه از بازار سهام در هاله‌ای از ابهام قرار داشت که در این زمینه «قادر معصومی خانقاه» با اشاره به جزئیات اوراق تبعی که قرار است در شرکت بورس تهران منتشر شود، گفت: اوراق تبعی از نوع تأمین مالی بوده و مبلغ آن معادل ۵۰ هزار میلیارد ریال (پنج همت) است که این اوراق با سررسیدهای ۳، ۶، ۹ و ۱۲ ماهه و نرخ بازگشت ۲۵ درصد سالانه منتشر می‌شود.

وی در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: حدود ۲ همت از این اوراق روز سه‌شنبه (۲۸ تیر ماه) توسط شرکت بورس اوراق بهادار تهران آگهی شد و از روز شنبه آماده فروش شده است.

معصومی خانقاه ادامه داد: همچنین حدود یک همت هم روز چهارشنبه آگهی شد، بنابراین از امروز (یکشنبه) آماده فروش خواهند شد، مابقی هم تا آخر هفته جاری آگهی می‌شوند و به مرور به فروش خواهند رسید.

مدیرعامل صندوق توسعه بازار ادامه داد: همه صندوق‌های سرمایه‌گذاری، طبق آگهی مندرج در سایت شرکت بورس اوراق بهادار تهران مجاز به خرید و نگهداری اوراق مذکور تا سررسید هستند.

وی تأکید کرد: امیدواریم تنوع سهام پایه انتشار اوراق و همچنین تنوع سررسید این اوراق بتواند نظر صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعال در بازار را جلب کند.

معصومی خانقاه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه این اقدام تا چه میزان می‌تواند در کاهش نوسان بازار و بهبود روند معاملات تأثیرگذار باشد، گفت: به‌صورت مستقیم شاید نتوان ارتباط یا تناظر یک به یک بین این اقدام و نوسانات بازار و بهبود روند معاملات را برقرار کرد اما به‌دلیل افزایش قدرت حمایت صندوق و همچنین عدم نیاز به تأمین نقدینگی از بازار برای پرداخت تعهدات صندوق بابت اوراق منتشر شده سال قبل و همچنین تعهدات سنوات قبل صندوق در قبال شرکت‌های کارگزاری (در صورت موافقت و ابلاغ از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار) می‌تواند سیگنال مثبتی برای فعالان بازار مخابره کند.

با توجه به این توضیحات مدیر عامل صندوق توسعه بازار سرمایه، به نظر می‌رسد صندوق سعی دارد از طریق انتشار اوراق با نرخ بهره ۲۵ درصدی، پول را از صندوق‌های سرمایه‌گذاری دریافت کند تا از این منابع برای حمایت از بازار استفاده کند. همچنین قرار است از طریق این منابع بخشی از تعهدات سال گذشته صندوق به کارگزاری‌ها نیز پرداخت شود.

این موضوع باعث می‌شود که صندوق برای انجام امور خود نیاز به فروش سهام و تأمین مالی از بازار نداشته باشد و از این منبع شاهد فشار عرضه در بازار نباشیم.

هرچند این رویه در نگاه اول حرکتی مثبت برای معاملات جاری بازار تلقی می‌شود اما صندوق با ایجاد تعهد بازپرداخت نرخ بهره برای اوراقی به ارزش ۵ هزار میلیارد تومان، آینده بازار و فعالیت‌های خود را با ریسک بسیار بالایی روبه‌رو خواهد کرد. باید توجه داشت ایجاد تعهدات بازپرداخت بهره آن هم با ارقام بالا می‌تواند یک شرایط بحرانی را در آینده برای بازار به وجود بیاورد. در واقع می‌توان گفت، صندوق امیدوار است بتواند تا زمان سررسید اوراق، سهام در دست خود را با بیش از ۲۵ درصد بازدهی به فروش برساند و اصل و سود مبالغ تعهد شده را بازپس دهد. موضوعی که در حال حاضر محقق نشده و فروش اوراق جدید از طرف صندوق نشان می‌دهد منابع لازم برای تسویه تعهدات قبلی موجود نمی‌باشد. از این‌رو لازم است مدیران تصمیم‌ساز و ناظران بازار و صندوق از همین امروز ریسک‌های عملکرد خود را ببینند و نسبت به تبعات آن مطلع شوند.

بازار کساد سهام

پرونده بازار سهام تیرماه با افت ۸٫۷ درصدی شاخص کل بورس بسته شد

بازار سهام

معاملات روز شنبه آخرین معاملات بازار سهام در تیرماه ۱۴۰۲ بود. در این روز بسیاری از شرکت‌های سهامی در حال برگزاری مجامع سالانه ۱۴۰۱ بودند و این موضوع باعث شد تا ارزش معاملات خرد بشدت افت کند و با حدود ۴٫۵ هزار میلیارد تومان به پایین‌ترین رقم خود در سال ۱۴۰۲ برسد. اما افت شدید معاملات نیز نتوانست از روند نزولی قیمت سهام جلوگیری کند تا از ۵۵۳ نماد معامله شده در بورس و فرابورس، ۹۳ نماد در بازه مثبت و ۴۶۰ نماد در بازه منفی معامله شوند. از این تعداد، ۴۲ نماد صف خرید و ۱۹۳ نماد صف فروش بودند. به این ترتیب شاخص کل بورس آخرین روز معاملاتی تیر ماه را با افت ۳۳ هزار و ۲۸۰ واحدی به پایان رساند و ماه اول تابستان را در ارتفاع ۱ میلیون و ۹۸۳ هزار و ۱۰۵ واحد وداع گفت. با این حساب بازدهی شاخص کل در تیرماه به حدود منفی ۸٫۷ درصد رسید. این روند برای شاخص کل فرابورس با شدت کمتری دنبال شد و شاخص کل فرابورس نیز با احتساب افت ۳۰۶ واحدی معاملات امروز، به ۲۶ هزار و ۳۵۰ واحد رسید. میزان کاهش ارتفاع این شاخص نیز برای تیرماه حدود منفی ۵٫۸ درصد بود. درمعاملات دیروز روند خروج پول حقیقی از معاملات سهام با ۸۵۲ میلیارد تومان ادامه یافت. از این رو می‌توان استنباط کرد که دلیل عمده ریزش شاخص کل، تمایل حقیقی‌ها برای فروش هرچه زودتر سهام و جروج از معاملات بوده است. این تمایل فروش را می‌توان به دلیل بی‌اعتمادی و ناامیدی سهامداران حقیقی که هدف‌های کوتاه مدتی را در بازار معاملات سهام برای خود تعریف کرده‌اند، از بازگشت روند مثبت به بازار دانست.

دنبال رانت برای صنایع نیستیم

اگر مفاد برنامه هفتم به گونه‌ای باشد که جایگاه بازار سرمایه برای تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد درست دیده شود، کافی است

گزارش

به گزارش سنا، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره وضعیت بازار سرمایه، گفت: بورس تا اواسط اردیبهشت ماه وضعیت نسبتاً مناسبی داشت اما متأسفانه توالی چند تصمیم که از نظر ما بدون در نظر گرفتن وضعیت شرکت‌ها و روند قیمت‌های جهانی چه در حوزه گاز، چه محصولات پتروشیمی، فلزات و سایر محصولات گرفته شد، به ضرر صنعت بود و اثرات منفی بر سودآوری شرکت‌ها داشت.

«مجید عشقی» ادامه داد: از یک سو نحوه ابلاغ این مصوبات و از سوی دیگر مصادف شدن آن با اعلام برخی تغییرات در شرایط سودآوری شرکت‌های پالایشی موجب شد، بازار با یک جو روانی منفی روبه‌رو شود و متأسفانه اعتماد سرمایه‌گذاران لطمه دید.

عشقی افزود: در جلسه کمیسیون اقتصادی خوشبختانه مباحث خوبی مطرح و مقرر شد، هماهنگی‌هایی صورت گیرد تا پیشنهادات اصلاحی برای اینکه این تصمیم اصلاح شود و قیمت‌گذاری‌ها، متناسب با شرایط قیمت‌های جهانی انجام شود، ارائه گردد.

ما به هیچ وجه به دنبال رانت برای یک صنعت خاص نیستیم

عشقی افزود: ما به هیچ وجه به دنبال رانت برای یک صنعت خاص نیستیم. قطعاً این به ضرر کشور است اما تعیین فرمول مناسب برای صنایع در بلندمدت هم به سرمایه‌گذاری بیشتر منجر می‌شود و هم اطمینان سرمایه‌گذاران را در پی خواهد داشت، ان‌شاءالله این موضوع را از سوی مجلس و دولت پیگیری می‌کنیم تا به نتیجه برسیم.

وی در پاسخ به این پرسش که چه زمانی وضعیت بورس مناسب می‌شود؟، بیان کرد: به نظر می‌رسد با توجه به گزارشات ۳ ماهه‌ای که منتشر می‌شود، از این پس نگرانی خیلی جدی نداریم، امیدواریم پیگیری ما زودتر جواب دهد و بتوانیم به جمع‌بندی برسیم اما از آنجا که تصمیم یک نفر نیست و باید مراحلی طی شود، نمی‌توان برای آن زمان تعیین کرد. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این پرسش که پیشنهادات شما برای حمایت از بورس در لایحه برنامه هفتم چیست؟ گفت: ما همواره گفتیم که بازار سرمایه حمایت لازم ندارد. اگر مفاد برنامه هفتم به گونه‌ای باشد که جایگاه بازار سرمایه برای تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد درست دیده شود، همین کافی است.

عشقی تصریح کرد: بازار سرمایه می‌تواند به جای اینکه به حمایت نیاز داشته باشد، به تأمین مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کمک کند؛ نیازمند این هستیم که برخی ساختارها در برنامه هفتم دیده شود که پیشنهادات ارائه شده و در حال پیگیری هستیم تا این پیشنهادات تصویب شود.