



خبر خوش برای بازار کومودیتی ها

به گزارش «ایران اقتصادی» به نقل از فولاد ایران، فعالیت‌های تولیدی چین در ماه جولای برای چهارمین ماه متوالی کاهش یافت و شاخص رسمی مدیران خرید (PMI) به ۴۹.۳ رسید. این شاخص در سه ماه گذشته زیر ۵۰ بوده که نشانه‌ای نگران کننده از تثبیت احساسات منفی در دومین اقتصاد بزرگ جهان است. عامل نگران کننده تری برای اقتصاد چین، زیرشاخص بخش مهم ساخت و ساز بود که در ماه جولای از اوج ۶۵.۶ ماه مارس به شدت کاهش یافته و به ۵۱.۲ واحد رسید. داده‌های اقتصادی ضعیف با آخرین تلاش‌های پکن برای تقویت اقتصاد همراه شد و قول دادند به مطالعه و تدوین سیاست‌هایی برای بازگرداندن و گسترش مصرف در بخش‌های خودرو، املاک و خدمات بپردازند. با این حال باید دید دقیقاً چه اقداماتی انجام می‌شود و تا چه حد ممکن است در شروع رشد اقتصادی چین مؤثر باشد. در این بین قیمت قرارداد فیوچرز مس در بورس شانگهای به اوج ۱۵ ماه اخیر رسیده است. سنگ آهن هم بهبودهایی را تجربه کرد که فقط ناشی از خوشبینی‌ها به بسته‌های محرک اقتصادی نبود و واردات جولای هم رشد خوبی داشت و احتمالاً بهترین آمار را در سال جاری داشته است. احتمالاً نیاز به افزایش موجودی انبارها و انتظارات بازار مبنی بر حمایت بیشتر از بخش‌های ساخت و ساز و تولید برای حمایت از افزایش حجم واردات سنگ آهن و بهبود قیمت آن کمک کننده خواهد بود. ولی مسأله نگران کننده این است که واقعیت اقدامات حمایتی پکن با خوشبینی فعلی که در قیمت‌ها وجود دارد مطابقت نداشته باشد.

ثبات قوانین؛ حداقل انتظار فعالان بازار سرمایه از مجلس

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای بازار سرمایه در مجلس شورای اسلامی گفت: حداقل کاری که ما در مجلس شورای اسلامی به منظور اطمینان خاطر فعالان بازار سرمایه می‌توانیم انجام دهیم، این است که در تصویب قوانین (چه بودجه سنوئی و چه برنامه‌های توسعه‌ای)، تصمیماتی اتخاذ شود که به ثبات اقتصاد کلان کمک کند و چشم انداز سنوئی برای فعالان اقتصادی و همینطور فعالان بازار سرمایه چشم انداز روشنی باشد. ضمناً اینکه تصمیمات به گونه‌ای نباشد که به بازار سرمایه لطمه بزند. این حداقل انتظاری است که مردم از مجلس شورای اسلامی و دولت دارند. محمد خدابخش افزود: با توجه به حجم وسیع نقدینگی در بازار سرمایه، توقع ما از سازمان بورس و اوراق بهادار هم این است که به تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای در کشور کمک کند؛ یکی از مشکلات اساسی ما تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای است و انتظار می‌رود در بازار سرمایه سازگاری طراحی شود که بتواند به تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای اولویت‌دار در کشور کمک کرد.



رشد ۵۱ درصدی سود بهاره زراعتی‌های بورسی

شرایط برای تولید کنندگان مرغ و تخم مرغ بهتر می‌شود

گزارش

گروه زراعت و خدمات وابسته با ۱۸ نماد فعال و ارزش بازاری حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی کمتر از ۰/۵ درصد از کل ارزش بازار سهام ایران را به خود اختصاص می‌دهد. هرچند این گروه معاملاتی از نظر ارزش بازاری بخش بسیار کوچکی از بازار سرمایه ایران را به خود اختصاص می‌دهد اما تولیدات این بخش یکی از مهمترین و حیاتی‌ترین محصولات مورد نیاز جامعه ایرانی را تأمین می‌کند. از این رو توسعه فناوری و کیفی سازی تولید در این صنعت یکی از مهمترین مقوله‌هایی است که باید از طرف سیاستگذاران کلان کشور مورد توجه قرار گیرد.

ایجاد یارانه‌ها و مشوق‌های لازم برای ورود پایدار سرمایه خصوصی به صنعت می‌تواند پایه اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران را در پی داشته باشد و امنیت غذایی جامعه را در زمان حال

و نسل‌های آینده تضمین کند. بنابراین لازم است تا شرکت‌های صنعتی فعال در تولید محصولات غذایی ضمن دسترسی کافی به نهاده‌های تولید، از یک حاشیه سود مناسب برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی برخوردار باشند تا فعالان صنعت با کمترین تنش و بیشترین دسترسی به امکانات، در جهت بهبود بهره‌وری و افزایش درجه فناوری خود اقدام کنند. این موضوع در سال‌های گذشته از طرف مدیران اقتصادی مورد توجه قرار گرفت و اقدامات ارزنده‌ای برای کاهش چالش‌های شرکت‌های زراعتی در ایران برنامه ریزی شد.

براین اساس شرکت‌ها توانستند در کنار رشد تولید و افزایش میزان بازدهی خطوط تولیدی خود، بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها را نیز افزایش دهند به طوری که بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های کشت و صنعتی فعال در بازار سرمایه نشان می‌دهد، این شرکت‌ها تا پایان بهار ۱۴۰۲ سود خالص خود را حدود ۵۱ درصد افزایش داده به رقم یک هزار و ۳۱۶ میلیارد

تومان رسانده‌اند.

همچنین آمار منتشر شده از طرف شرکت‌های زراعتی بورسی نشان می‌دهد، مجموع درآمد عملیاتی آنها به ۷ هزار و ۴۸۱ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با صورت‌های مالی منتشر شده تا پایان بهار ۱۴۰۱، حدود ۹۱ درصد افزایش داشته است.

اخذ مجوز افزایش قیمت شیرخام، گوشت، مرغ و تخم مرغ در کنار معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات اعطایی به سرمایه‌گذاران این بخش برای تکمیل زنجیره‌های تولید، بسته بندی و فروش محصولات، از جمله مهمترین عواملی است که در سه ماهه تابستان شرایط سودسازی شرکت‌های زراعتی را بهبود خواهد داد.

سودسازی شرکت‌های تولید کننده محصولات دامی بهبود یافت
با صدور مجوز افزایش نرخ فروش شیر خام و برخی دیگر از محصولات تولیدی در شرکت‌های تولیدکننده محصولات دامی، این شرکت‌ها توانستند میزان درآمد و سودسازی خود را در آخرین

صورت‌های مالی منتشر شده تا بهار ۱۴۰۲، بهبود ببخشند. همچنین به نتیجه رسیدن پروژه‌های جدید شرکت‌ها برای تجهیز و نوسازی خطوط تولیدی، ورود و زادوولد نژادهای دامی با کیفیت‌تر و دسترسی مناسب و مستمر به نهاده‌های مورد نیاز دامی باعث شد تا بهره‌وری تولیدات شرکت‌های تولیدکننده محصولات دامی بالا رود. این موضوع باعث شد تا میزان سودسازی آنها نیز در مقایسه با سایر شرکت‌های حاضر در گروه زراعت و خدمات وابسته افزایش یابد.

شرکت‌های تولیدکننده مرغ و تخم مرغ مجوز صادرات گرفتند

شرکت‌های تولیدکننده مرغ و تخم مرغ به رغم مشکلات زیادی که در سال‌های گذشته بر سر راه تولیدات آنها وجود داشت، توانستند به یکی از بهره‌ورترین و پایدارترین صنایع غذایی ایران تبدیل شوند. ایجاد شرایط مناسب برای توسعه این صنعت باعث شد تا ظرفیت اسمی

نماد	درآمد عملیاتی	تغییرات	سودخالص	تغییرات
تلیسه	۲۰۳	٪۶۳	۳۸	٪۵۱
آبین	۱	٪۶۲	-۰٫۷	(٪۱۰۴)
سیمرغ (۶ ماهه)	۱۶۷۳	٪۱۰۴	۲۳۲	-٪۴
زماهان (۶ ماهه)	۱۹۵	٪۴۸	-۱۷	زیانده
زپارس (۶ ماهه)	۳۹۷	٪۹۰	۱۶۶	٪۶۶
زینیا	۱۸۱	٪۶۰	۴۰	٪۴۴
زدشت	۱۹۶	٪۶۱	۵۶	٪۶۸
زشریف (۶ ماهه)	۴۵۸	٪۷۳	۸۷	٪۸۶
زشکزا	۱۵۴	٪۶۷	۵	٪۱۰۵
زفجر	۲۲۵	٪۴۱	۴۱	٪۱۸۷
زفکا	۳۲۱	٪۷۶	۷۶	٪۱۳۰
زقیام	۳۰۳	٪۵۸	۱۰۸	٪۲۱۹
زکشت	۱۲۰	٪۷۱	۲۸	٪۸۶
زگلدشت	۲۳۹	٪۹۳	۳۶	٪۲۷۹
زنگسا	۱۷۵	٪۶۸	۴۳	٪۱۳۱
زملارد	۱۳۲	٪۶۵	۱۳	٪۱۸۰
سپید	۲۵۰۸	٪۱۲۵	۳۶۵	٪۶۹
جمع	۷۴۸۱	٪۹۱٫۵	۱۳۱۶	٪۵۱

تولید حتی از میزان تقاضای داخلی نیز فراتر رود و در مواقع متعددی شاهد باشیم که بازارهای داخلی با عرضه مازاد تقاضا رو به رو می‌شوند.

اما این شرکت‌ها به دلیل نیاز حیاتی جامعه به محصولات آنها، به رغم وجود بازار رقابتی گسترده، مشمول قیمت‌گذاری دستوری می‌شوند. این موضوع در مواقعی که شرکت‌ها به رغم افزایش قیمت نهاده‌های وارداتی همچنان نتوانسته‌اند مجوز افزایش قیمت محصولات خود را اخذ کنند، برای آنها مشکل ساز می‌شود و روند سودسازی آنها را متوقف می‌کند.

این اتفاق در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱ نیز رخ داد و به رغم افزایش نرخ نهاده‌ها، ناشی از افزایش نرخ ارز، قیمت مرغ و تخم‌مرغ آنگونه که تولیدکنندگان انتظار داشتند افزایش نیافت تا شرکت‌ها به رغم افزایش میزان تولید و فروش با زیان روبه‌رو شوند.

اما دلیل دیگر کاهش سودسازی این شرکت‌ها نیز عرضه بالاتر از تقاضای بازار بود. به طوری که در سه ماهه فصل بهار شاهد بودیم که قیمت‌ها در بازار حتی به زیر نرخ‌های مصوب نیز کاهش یافت. از این رو دولت به شرکت‌ها اجازه داد تا برای صادرات مقدار محدودی از محصولات خود اقدام کنند. به این ترتیب به نظر می‌رسد شرکت‌های تولیدکننده مرغ و تخم‌مرغ با افزایش میزان صادرات و همچنین فروش داخلی، بتوانند در صورت‌های مالی تابستان و پاییز سال جاری بازدهی منفی خود را جبران کرده و سودسازی خود را افزایش دهند.



یکی از دلایل کاهش

سودسازی شرکت‌های

تولیدکننده مرغ و

تخم‌مرغ در ماه‌های

پایانی سال گذشته،

عرضه بالاتر از تقاضا بود

که انتظار می‌رود با اخذ

مجوز صادرات بخشی از

محصولات این شرکت‌ها

وضعیت درآمد و سودسازی

آنها تا پایان تابستان ۱۴۰۲

بهبود یابد

اولویت دولت، بازگشت اعتماد به بورس

بازار سرمایه از سوی دولت دنبال می‌شود؛ این موضوع علاوه بر آنکه در برنامه هفتم توسعه دنبال می‌شود در کوتاه‌مدت نیز از سوی دولت پیگیری شده است. بر همین اساس در سه ماهه نخست اسما سه اقدام مهم «عرضه اولیه»، «انتشار اوراق شرکتی» و «افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی» برای تحقق این هدف انجام شده تا تأمین مالی تولید از بازار سرمایه به عنوان یکی از مطمئن‌ترین روش‌های تأمین مالی محقق شود.

دولت در برنامه هفتم هم به دنبال ارتقای جایگاه بازار سرمایه برای تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد است.

باین حال دولت برای حمایت از بازار سرمایه تصمیماتی داشته است. با توجه به اینکه شاخص‌های بنیادی بازار و چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها و صنایع بورسی چشم‌انداز مناسبی است و همانطور که قبلاً هم اعلام شده فقط اگر صنایع تولیدی را در نظر بگیریم، برآورد کارشناسان این است که در پایان سال حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان سود خالص صنایع تولیدی را در بورس خواهیم داشت که نفع این سود به سهامداران و مردم می‌رسد. برخی نگرانی‌ها مبنی بر مصوباتی که ناشی از بودجه ۱۴۰۲ و تصمیمات برخی از دستگاه‌های دولتی موجب دغدغه و نگرانی فعالان بازار سرمایه شده بود، که برای رفع این نگرانی‌ها و پیش‌بینی‌پذیر کردن و افزایش اعتماد برای فعالان بازار، رئیس‌جمهور دستوراتی صادر کرد و شخص معاون اول رئیس‌جمهور نیز دستوراتی را به وزارتخانه‌هایی که برنامه‌هایی را در خصوص تغییر قیمت نهاده‌های تولید داده بودند، ارائه کرد و در نهایت برنامه وزارتخانه‌های نیرو و نفت از دستور کار خارج شد تا یک فضای اثبات و پیش‌بینی‌پذیری در این بازار ایجاد شود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی توضیح داد: همچنان که دولت بارها اعلام کرده، بازگشت اعتماد مردم به بازار سرمایه برای دولت در اولویت است و رویکرد دولت برای ارتقای این بازار و بازگرداندن آن به جایگاه اصلی‌اش در اقتصاد تغییری نکرده است.

اگرچه بازار سهام در هفته‌های اخیر تحت تأثیر برخی اخبار رویدادها نوساناتی داشت و اعمال تغییرات در نرخ انرژی و خوراک شرکت‌های پالایشی، پتروشیمی‌ها و صنایع فلزاتی و سیمانی در کنار رکود قیمت‌های جهانی محصولات که قیمت‌های محصولات تولیدی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، باعث شد تا بازار با نااطمینانی بالایی روبه‌رو شود، اما دولت با ریشه‌یابی بسیاری از این نااطمینانی‌ها تلاش می‌کند تا مسائل بازار سرمایه به صورت ریشه‌ای حل شود.

یکی از این مشکلات از ساختارهای معیوب حاکمیتی شرکت‌ها نشأت می‌گیرد و سازمان بورس برای رفع این مسائل با برگزاری جلسات آموزشی در جهت ارتقای سطح حاکمیت شرکتی در شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس، سعی در بهبود رابطه سهامداران و مدیریت صنایع دارد. در عین حال دولت قائل به حمایت از بازار سرمایه تا قرار گرفتن در مسیر اصلی است؛ از جمله اقدامات انجام‌شده در این زمینه، مذاکرات انجام شده با صندوق توسعه ملی برای واریز منابع به صندوق تثبیت بازار سرمایه بود که در این راستا شاهد حمایت‌هایی از سوی صندوق توسعه ملی برای تجهیز منابع صندوق تثبیت بازار سرمایه بوده‌ایم.

ایجاد نهضت ملی تأمین مالی و اجرای پروژه‌های ملی از دیگر رویکردهای جدی دولت است که از این مسیر نیز ارتقای جایگاه

تداوم رشد شاخص کل در دومین روز معاملاتی هفته

اقلیت قدرتمند افسار بورس را به دست گرفت

گزارش

معاملات بازار سهام در دومین روز معاملاتی هفته جاری با افزایش حدود ۷ هزار واحدی شاخص کل بورس به پایان رسید. این روند در حالی بود که تعداد نمادهای کاهش‌ی در بازار افزایش یافت و بار دیگر شاهد خروج پول حقیقی‌ها از بازار بودیم. همچنین در مقابل ۳۲۲ نماد سبزپوش، ۴۲۱ نماد ریز را با کاهش قیمت به پایان رساند. این موضوع باعث شد شاخص کل هم وزن در بورس با افت ارتفاع رو به رو شود و شاخص کل فرابورس نیز تا ۱۰۳ واحد کاهش شد. اما تداوم رشد قیمت‌ها در نمادهای بزرگی مانند «شتران»، «تاپیکو»، «فملی»، «فولاد» و «فارس» باعث شد تا سرنوشت شاخص کل بورس به دست بزرگان بازار بیفتد و با وجود تعداد کمتر نمادهای سبز رنگ در معاملات روز یکشنبه، شاخص کل نیز سبزپوش شود.

ترین‌های بازار

در بازار روز یکشنبه، سه گروه معاملاتی محصولات فلزی، سرمایه‌گذاری و هتل و رستوران بیشترین ورود پول را به خود اختصاص دادند و بیشترین خروج پول نیز در سه گروه معاملاتی خودرو، فلزات اساسی، بانک‌ها و محصولات شیمیایی



به ثبت رسید. نمادهای «خودرو»، «خگستر»، «خسپا» و «تامان» در بورس و نمادهای «دی»، «کتوسه»، «عالیس» و «نیان» در فرابورس بیشترین حجم معاملات را داشتند. بیشترین افزایش قیمت در نماد «شتران» بود و بیشترین کاهش قیمت نیز برای نمادهای «شیردیس»، «سقایان» و «فماک» اتفاق افتاد. در بازار روز یکشنبه، ارزش معاملات به نسبت روز گذشته حدود ۱۰۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافت و به مرز ۵ هزار میلیارد تومان رسید. کدهای حقیقی حدود ۴۵۰ میلیارد تومان از معاملات سهام و ۱۹۰ میلیارد تومان صندوق‌های سرمایه‌گذاری را با درآمد ثابت خارج کردند. ۵۴ نماد در صف خرید و ۵۰ نماد نیز در صف فروش قرار گرفتند.