

گزارش



هفتمین روز صعودی برای شاخص کل بورس به ثبت رسید

روند صعودی شاخص کل بورس در معاملات روز شنبه ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۲ نیز ادامه یافت تا این شاخص در شهریورماه به رکورد هفت روز صعودی متوالی دست یابد. در معاملات اولین روز هفته، بیشتر نمادهای فعال در بورس به رنگ سبز درآمدند تا شاخص کل این بازار افزایش یک هزاروادی را تجربه کند و به ۲ میلیون و ۱۰۵ هزار و ۷۰۲ واحد برسد.

همچنین شاخص کل هم وزن بورس نیز در معاملات دیروز حدود یک هزار و ۱۷۰ واحد افزایش داشت و به ۷۱۱ هزار و ۶۷۹ واحد رسید. اما شاخص کل فرابورس دستخوش کاهش ۴۲ واحدی شد و به ارتفاع ۲۶ هزار و ۳۵۳ واحدی نزول کرد.

ارزش معاملات صورت گرفته ۶ هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان در داد و ستد ۱۰ میلیارد برگ سهم گزارش شد که همچنان عددی بالاتر از میانگین ۲۲ روز گذشته را نشان می‌دهد.

اخبار منتشر شده در مورد تغییر فرمول محاسبه قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و تداوم نسبی روند افزایش قیمت کمودیتی‌ها در بازارهای جهانی، دو عامل تأثیرگذار بر معاملات اول هفته بازار سهام بود.

برخی کارشناسان بر این باورند که ورود خودروهای خارجی می‌تواند سهم دو خودرو ساز داخلی را از بازار ایران کاهش دهد. البته با توجه به ورود خودروهای ایرانی به بازار روسیه، عراق، سوریه، ونزوئلا و برخی کشورهای آفریقایی به نظر می‌رسد این موضوع در آینده چندان تأثیری بر روند فروش و درآمد خودروسازان نداشته باشد.

دیروز، در میان نمادهای بورسی ۱۸۶ نماد با افزایش و ۲۳۵ نماد با کاهش قیمت روبه‌رو شدند. این آمار در میان نمادهای فرابورسی ۱۴۵ و ۱۷۲ گزارش شد. این در حالی بود که بیشتر نمادهای معامله شده در میان مثبت ۳ تا منفی ۳ درصد نوسان قیمتی داشتند. تعداد صف‌های خرید در بورس ۱۴ و در فرابورس ۴۳ عدد بود. همینطور تعداد صف‌های فروش باقی مانده تا پایان معاملات امروز در بورس ۳ و در فرابورس ۵۰ نماد گزارش شد. از دیگر آمارهای امروز خروج ۵۶۶ میلیاردی پول حقیقی از معاملات خرد و ۳۳۴ میلیاردی از معاملات صندوق‌های با درآمد ثابت بود که این خروج بعد از چند روزی که همراه با ورود پول حقیقی بود اتفاق افتاد.

آمار بالا در شرایطی به دست آمد که میزان تقاضاهای ثبت شده روی تابلو تقریباً برابر با میزان عرضه‌ها بود و سرانه خرید حقیقی و حقوقی از سرانه فروش عددی بالاتری را نشان می‌داد.

روز شنبه، نمادهای «هستا»، «فولاد» و «حکشتی» بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص کل بورس داشتند. در مقابل «تاپیکو» «شینا» و «تجارت» بیشترین تأثیر مثبت را به همراه داشتند. در فرابورس «وسپهر» و «خاور» بیشترین تأثیر منفی و «انتخاب» و «هرمز» بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند.



عکس: سجاد صفری/ایران

فرمول حمایت دولت از صنایع بورسی

ثبات در محاسبات نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تا پایان برنامه هفتم اقدام مثبت دولت در راستای بهبود نسبی از بازدهی بازار سرمایه

گزارش

سعید رشیدی نوبندگان

روزنامه نگار

روز شنبه، ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۲، فرمول محاسباتی نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها به طور رسمی اعلام شد تا وعده سخنگوی اقتصادی دولت در باره تجدیدنظر در هزینه تأمین خوراک پتروشیمی‌ها عملی شود. براساس اعلام وزیر امور اقتصادی و دارایی، نرخ خوراک گاز صنایع، با هدف تقویت تولید و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد تا پایان برنامه هفتم توسعه، براساس یک فرمول محاسباتی مشخص، تعیین خواهد شد.

سید احسان خاندوزی تصویر مصوبه هیأت وزیران را در صفحه شخصی خود در فضای مجازی منتشر کرد و نوشت: همان‌طور که هفته قبل خبرسانی شد، با هدف تقویت تولید و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، دولت تا پایان برنامه هفتم، روش محاسبه نرخ خوراک گاز صنایع را به فرمول بازگرداند. برپایه تصویر منتشر شده از مصوبه هیأت وزیران، نرخ پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی تا پایان برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، طبق فرمول ارائه شده در ابلاغیه سال ۱۳۹۴ وزارت نفت؛ به نحوی که «قیمت گاز در بازار تعیین شده» از پنج هزار تومان کمتر نشود و از میانگین ماه قبل قیمت صادراتی گاز ایران بیشتر نشود،

تعیین خواهد شد. همچنین براساس تولید متانول، مشروط به تسویه بهای خوراک طی ۳۰ روز پس از دریافت صورتحساب، معادل ۹۵ درصد نرخ پایه تعیین می‌شود. در این مصوبه نرخ گاز سوخت نیز برای صنایع مختلف تعیین تکلیف شد، به نحوی که نرخ سوخت گاز واحدهای پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، تلمبه‌خانه‌ها و واحدهای احیای فولاد (به استثنای واحدهای کوره بلند) معادل ۶۰ درصد، واحدهای تولید فلزات (شامل واحدهای احیای کوره بلند) ۴۵ درصد، واحدهای تولید سیمان ۱۵ درصد و سایر واحدهای صنعتی ۱۰ درصد نرخ پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی تعیین می‌شود. همچنین این مصوبه

تعرفه گاز طبیعی تأسیسات گردشگری و صنایع دستی را به تعرفه سال ۱۴۰۱ بازگرداند. در این مصوبه، تعیین نرخ پایه محصولات روغن پایه، اکلیل بنزن خطی پلی اتیلن ترفتالات و پلی استایرن در بورس کالا را به کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی، از طریق تعدیل بهای خوراک دریافتی تولیدکنندگان این محصولات، محول کرد.

تغییر نرخ خوراک گاز و گاز سوخت پتروشیمی‌ها هزینه تولید را کاهش می‌دهد
آنچه از این مصوبه می‌توان استنباط کرد این است که نرخ خوراک نمی‌تواند

جذابیت نسبی از بازار افزایش می‌یابد

با توجه به اینکه شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی در حدود نسبی از بازدهی بازار سرمایه را به خود اختصاص می‌دهند (بازدهی شرکت‌های سرمایه‌گذاری نیز تحت تأثیر بازدهی شرکت‌های تولیدی است) تغییرات به عمل آمده در نرخ‌گذاری خوراک گاز و گاز سوخت پتروشیمی‌ها می‌تواند در جذابیت این بخش از بازار



کارشناسان در این خصوص بر این باورند که مصوبه هیأت دولت و تثبیت فرمول نرخ‌گذاری‌ها برای طولانی مدت می‌تواند باعث اعتماد بیشتر سرمایه‌گذار شود و افراد نمی‌توانند با نگاه بلندمدت برای سرمایه‌گذاری‌های خود تصمیم‌گیری کنند. از این رو به نظر می‌رسد جذب سرمایه در صنعت پتروشیمی افزایش یابد و در بازار سرمایه نیز قیمت‌ها از این موضوع تأثیر بپذیرند.

انتظار می‌رود، کاهش هزینه‌های تمام شده تولیدات در پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها منجر به افزایش سودسازی آنها شود که در این باره تغییرات نرخ جهانی محصولات نیز تأثیرگذار خواهد بود.

موافقت کمیته فقهی سازمان بورس با معاملات سوآپ‌های انرژی

بورس انرژی

مدیرعامل بورس انرژی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار صدا سیما گفت: کمیته فقهی سازمان بورس در نشست‌های روزهای ۲۵ مرداد و ۸ شهریور ماه، ابعاد فقهی قراردادهای معاوضه یا سوآپ را مورد بررسی قرار داد و با لزوم رعایت برخی از شرایط فقهی، معاملات قراردادهای سوآپ حامل‌های انرژی را بدون اشکال دانست که به این ترتیب گام مهم و اصلی آغاز این معاملات برداشته شد.

نقوی با تأکید بر اینکه راه‌اندازی معاملات قراردادهای سوآپ به عنوان یکی از ابزارهای مشتقه از برنامه‌های توسعه‌ای بورس انرژی بود، افزود: بورس انرژی یک گزارش مطالعاتی در خصوص این نوع قراردادها آماده کرد که در این گزارش ضمن بررسی تطبیقی این معاملات در سایر بورس‌های انرژی دنیا، مباحث فقهی

نیز بررسی و سپس این گزارش به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال شد. پس از آن موضوع در کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار مورد واکاوی قرار گرفت و تأیید شد. مدیرعامل بورس انرژی ایران درباره گام‌های بعدی راه‌اندازی معاملات این قراردادها گفت: پس از ابلاغ مصوبه کمیته فقهی، موضوع باید در شورای عالی بورس طرح و پس از تأیید شورای عالی بورس، مقررات مرتبط با پذیرش، معاملات و تسویه قراردادهای سوآپ یا معاوضه نهایی شده و معاملات قراردادهای معاوضه در بورس انرژی بعد از تصویب و ابلاغ مقررات مربوطه آغاز خواهد شد. وی افزود: سوآپ عملیاتی است که طی آن یک حامل انرژی مانند نفت خام یا فرآورده‌ها تحت یک رویه مشخص وارد کشور شده و ظرف مهلت معینی معادل آن از محل تولیدات همان یا غیرهمان داخل کشور صادر می‌شود که در این زمینه می‌توان به سوآپ نفت خام یا گاز با برق اشاره کرد.

نقوی با اشاره به جایگاه خوب ایران به لحاظ جغرافیایی و فنی برای سوآپ حامل‌های انرژی گفت: قراردادهای سوآپ عمدتاً توسط شرکت‌های دولتی انجام می‌شود و آماده شدن زیرساخت آن در بورس فرصتی را پیش روی بخش خصوصی قرار می‌دهد تا وارد این بخش شوند. وی با اشاره به برنامه‌هایی که به منظور هاب انرژی شدن ایران دنبال می‌شود، افزود: بورس زیرساخت شفاف برای معاملات حامل‌های انرژی در منطقه بوده و بستر اصلی دسترسی به این هدف است و رانندگی این ابزار جدید مالی در کنار سایر ابزارهایی که در بورس انرژی طراحی شده یا در حال طراحی است، بورس انرژی ایران را به عنوان بستر اصلی این هدف معرفی می‌کند. مدیرعامل بورس انرژی ایران در تشریح مزایای انجام این معاملات در بورس انرژی در راستای فراهم آوردن فرصت‌های جدید توسعه برای ایران گفت: تجربه سوآپ گاز در دولت‌های

مختلف در ایران وجود داشته است. همچنین در مقاطعی شاهد سوآپ نفت خام بودیم. با توجه به پتانسیل‌های موجود در منطقه و زیرساخت‌هایی که ایران دارد، به نظر می‌رسد که قراردادهای معاوضه می‌تواند ظرفیت تازه‌ای را در اختیار ذی‌نفعان این بازار قرار دهد. نقوی با اشاره به زمینه انجام سوآپ نفت خام، گاز و فرآورده‌های نفتی در مناطق شمالی کشور گفت: درخواست‌هایی برای سوآپ برق در مقابل گاز وجود دارد که توسط بخش خصوصی انجام شود و می‌توانیم این معاملات را با آغاز قراردادهای سوآپ در بورس انرژی انجام دهیم. مدیرعامل بورس انرژی تصریح کرد: انجام معاملات سوآپ در بورس انرژی سبب شفافیت این معاملات و عمق بخشی به بازار خواهد شد و حضور بخش خصوصی در مبادلات سوآپ در یک سازگار شفاف، یکی دیگر از نتایج انجام معاملات قراردادهای معاوضه در بورس خواهد بود.

