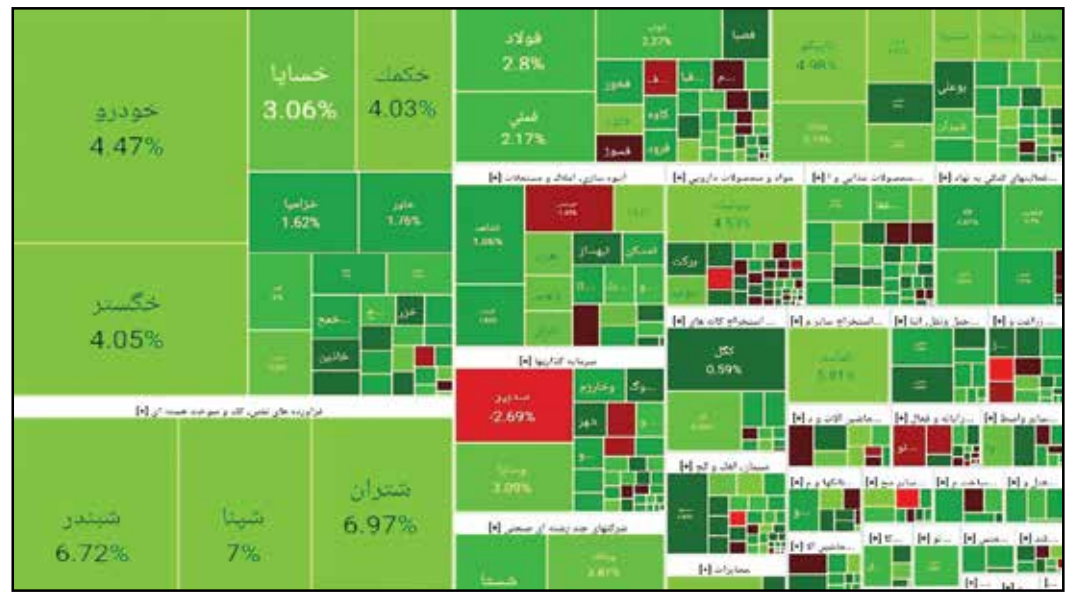
یک تحلیلگر در توضیح رفتار این هفته بازار سرمایه:

بورس با نشت رانتی اخبار خودرو و پتروشیمی سبز شد



رامتین موثق

در هفته جاری، بجز دوشنبه، بازار سرمایه روند مثبت و سبزی داشت و شاخص کل در حال صعود بود. اما از دیگر بازارها، اخبار چندان مثبتی به گوش نمی‌رسد زیرا دلار در حال نوسان میان ۵۹ تا ۶۱ هزار تومان است و چشم‌انداز مثبتی برای کاهش آن مشاهده نمی‌شود. همچنین حباب طلا و سکه مدام در حال افزایش است به طوری که قیمت سکه امامی (طرح جدید) دیروز، ۱۵ اسفند ۱۴۰۲، به ۳۶ میلیون و ۴۸۲ هزار تومان رسید که حباب آن را روی رقم ۶ میلیون و ۴ هزار تومان قرار داد.

به نظر می‌رسد این رفتار بازار در واکنش به ورود تندروها و دلارزدایان به مجلس باشد اما چرا بازار سرمایه بر خلاف بازارها در حال صعود است و فقط یک روز کاهشی بوده؟

رشد ۳۲ هزار واحدی شاخص کل

دیروز شاخص کل بازار سرمایه یک رشد ۳۲ هزار واحدی را تجربه کرد و به ۲ میلیون و ۱۷۲ هزار واحد رسید. همچنین شاخص کل هم‌وزن با رشدی ۴ هزار واحدی به ارتفاع ۷۳۹ هزار واحد رسید. به گزارش تسنیم، بازار سهام سومین روز کاری هفته را با نیم نگاهی به رشد نرخ ارز در بازار غیر رسمی، صعودی آغاز کرد و رفته رفته بر تقاضای بازار نیز افزوده شد. گفتنی است اکثر سهام گروه پالایشی در روز جاری در نزدیکی صف خرید معامله شدند.

ارزش معاملات خرد در بازار دیروز ۱۵ اسفند ماه، مبلغ ۶ هزار میلیارد میلیون تومان بود. گفتنی است حقیقی‌ها در روز جاری حدود ۶۰۰ میلیارد تومان به بازار سهام تزریق کردند. دیروز ۲۳۹ نماد در محدوده مثبت و ۲۰۲ نماد در محدوده منفی و در بازار فرابورس ۱۸۲ نماد در محدوده مثبت و ۱۷۲ نماد در محدوده منفی معامله شدند.

سبز شدن با خودرویی‌ها

یک کارشناس ارشد بورس در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» درباره رفتارهای این هفته بازار سرمایه عنوان کرد: رفتارهای این روزهای بازار سرمایه می‌تواند واکنش به انتخابات مجلس باشد؛ اما مثبت شدن بازار بیشتر مربوط به گروه خودرو بود.

علی محسنی با بیان اینکه خودرویی‌ها منتظر چند خبر بودند و به نظر می‌رسد این خبرها منتشر شد، درباره تاثیر آنها در بازار اظهار کرد: قرار بود خودروسازان افزایش سرمایه‌ای از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها داشته باشند. یعنی دارایی‌های آنها با توجه به تورم به‌روزرسانی شود که اخباری مبنی بر رفع موانع قانونی آن منتشر شد که خبر مثبتی بود.

او تصریح کرد: معمولا این کار برای بورس خبر مثبتی است هرچند در اصل اثری روی شرکت‌ها نمی‌گذارد زیرا فقط دارایی آنها در ترازنامه به ارزش روز می‌شود و قیمت سهم هم قاعدتا خود را با تورم تنظیم می‌کند.

علی محسنی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: در بازار نشت اطلاعات و اخبار، آن هم نه به شکل منصفانه و عمومی، وجود دارد. به عبارتی برخی از اخبار مثبت زودتر خبردار می‌شوند و بعد از واکنش سبز بازار، اخبار به صورت عمومی منتشر می‌شود. در روزهای اخیر نیز نشت خبرهای مرتبط با خودرویی‌ها باعث صعود بورس شد و نکته رشد بازار سرمایه همین است

این کارشناس بازارهای مالی افزود: همچنین مجوزهایی در حال صدور است که قیمت‌گذاری خودرو مقداری از قیمت‌گذاری دستوری فاصله بگیرد. محسنی تاکید کرد: قیمت‌گذاری دستوری بلای جان صنعت خودرو است و باعث زیان سنگینی به خودروسازان شده است. اگر این مجوز بیاید و قیمت خودروها تا حدی به قیمت بازار نزدیک شود، باعث می‌شود خودروسازان یا از زیان‌دهی خارج شوند یا زیان کمتری داشته باشند.

او درباره دیگر اخبار مثبت بازار گفت: در صنایع دیگر اخبار خوب داشتیم برای مثال در صنعت پتروشیمی مقرر شده است که عوارض صادرات محصولات کاهش پیدا کند.

نشت اطلاعات و اخبار، آن هم نه به شکل منصفانه و عمومی

این تحلیلگر بازار سرمایه درباره سازوکار تاثیر اخبار بر بازار سهام بیان کرد: بعضی از اخبار مثبت زودتر منتشر می‌شود و برخی زودتر خبردار می‌شوند و بعد از واکنش سبز بازار، اخبار به صورت عمومی منتشر می‌شود. محسنی خاطرنشان کرد: یعنی در بازار نشت اطلاعات و اخبار، آن هم نه به شکل منصفانه و عمومی، وجود دارد یعنی یک عده ابتدا متوجه می‌شوند و بعد همه از آنها مطلع می‌شوند.

او درباره ادامه روند بازار سرمایه اظهار کرد: اکنون نکته رشد بازار همین است، شاخص ۱۰۰ هزار واحدی رشد کرد و طی روزهای گذشته عرضه‌ها بیشتر شد و همه منتظرند در روزهای آینده بازار بتواند به رشد خود در کوتاه مدت ادامه دهد یا عرضه‌ها مانع این رشد شوند.

این کارشناس بازارهای مالی درباره احتمال منفی شدن بورس عنوان کرد: در کوتاه‌مدت ممکن است اما در میان مدت با توجه به قیمت دلار که به ۶۰ هزار تومان رسیده، به نظر می‌رسد در چند ماه آینده بتوانیم صعود داشته باشیم.

انتخابات مجلس تاثیر مشخصی ندارد

محسنی در ادامه درباره واکنش بازار به انتخابات مجلس بیان کرد: انتخابات مجلس تاثیر مشخصی بر بازار سرمایه ندارد. بازار به انتخابات ریاست‌جمهوری، با توجه به اینکه رئیس‌جمهور مقام دوم کشور است و از نظر سیاسی اهمیت بالایی دارد، واکنش بیشتری نشان می‌دهد و انتخابات مجلس در مقایسه با ریاست‌جمهوری، برای بازار اهمیت کمتری دارد.

او اضافه کرد: انتخابات اخیر به نظر نمی‌رسد تاثیر خاصی در بازار داشته باشد اما به این دلیل که دقیقا شنبه بعد از انتخابات بازار مثبت شد، برخی احساس کردند که می‌توان ارتباطی بین این دو ایجاد کرد.

این کارشناس ارشد بورس به نتیجه انتخابات اشاره کرد و گفت: برای مثال خبری که به نظر می‌رسد نسبتا برای بازار مهم بود اینکه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس فعلی رای نیاورد. او در مسائل بورس اظهار نظر می‌کرد و خودرافعال بازار سرمایه می‌دانست، اما رای نیاورد.

انتخابات اخیر به نظر نمی‌رسد تاثیر خاصی در بازار داشته باشد؛ اما خبری که به نظر می‌رسد نسبتا برای بازار مهم بود اینکه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس فعلی رای نیاورد. او در مسائل بورس اظهار نظر می‌کرد و خودرافعال بازار سرمایه می‌دانست، اما رای نیاورد

رشد به علت بازدهی پایین

محسنی درباره تاثیر دلار و رفتار بازارهای مختلف مالی بر بورس، اظهار کرد: یکی از نکاتی که باید مورد توجه قرار بگیرد، این است که مدل مدیریت بانک مرکزی به صورتی است که نمی‌تواند در برابر رشد دلار مقاومت کند.

او ادامه داد: درست است که به نظر می‌رسد دلار ۶۰ هزار تومانی یک سطح مقاومتی دارد، اما چون افت نکرده و قیمت حول ۶۰ هزار تومان مانده، سیگنالی که همه می‌گیرند این است که وضعیت از نظر سیاسی و روانی و اقتصادی، به گونه‌ای است که قیمت دلار و طلا کاهشی نیست و حتی این گمان وجود دارد که حتی بیشتر از این هم رشد خواهد کرد.

این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به اینکه بورس از دلار تاثیر پذیرفته، تاکید کرد: در طول سالیان اخیر، کمترین بازدهی بازارها مربوط به بورس بوده است. محسنی در پایان خاطرنشان کرد: همه این پیش‌بینی را دارند که اگر قرار باشد اتفاقی بیافتد، بورس رشد خواهد کرد و شتاب رشد آن حتی می‌تواند از بازارهای دیگر نظیر مسکن و دلار و طلا بیشتر باشد.

گفت و گو

تحلیلگر بازارهای مالی:

ربع سکه با دلار ۹۵ هزار تومانی مبادله شد!

یک تحلیلگر بازارهای مالی درباره حراج سکه در مرکز مبادله ایران عنوان کرد: بانک مرکزی در حال نوسان گیری از بازار است. بر این اساس شمش‌هایی که با دلار ۴۲ هزار تومانی از صادرکنندگان تحویل گرفته را تبدیل به سکه و ربع سکه می‌کند و آن را با دلار ۹۵ هزار تومانی به مردم می‌فروشد. سعید مشکات در گفت‌وگو با اقتصاد۲۴، افزود: در حال حاضر کسی که صادرات می‌کند یکی از راه‌هایی که برای برگرداندن پول حاصل از آن به کشور دارد، واردات شمش است. وقتی شمش وارد شود باید در مرکز مبادله معامله شود. دولت شمش‌ها را با دلار ۴۲ هزار تومانی می‌خرد. این در حالی است که همین الان طلای آبشده در بازار با دلار ۶۰ هزار تومانی معامله می‌شود، بانک مرکزی همین طلا را تبدیل به سکه می‌کند، ولی دیروز دیدیم که ربع سکه را با دلار ۹۵ هزار تومان می‌فروشد تا به این ترتیب نوسان بازار را بگیرد.

او یادآور شد: این اقدام قبلا هم در سال ۸۵ و ۸۶ و در زمان دولت احمدی نژاد انجام می‌شد. هر وقت شرایط طوری می‌شد که قیمت دلار بالا می‌رفت، یک مدت سکه می‌فروختند و سپس مدت کوتاهی دلار آرام می‌شد اما بعد، چون نقدینگی و پایه پولی رشد کرده بود، سال بعدش دوباره دلار باز هم افزایش می‌یافت.

به گفته این کارشناس در حال حاضر نرخ ربع سکه اصلا ارتباطی با دلار و انس جهانی ندارد. اکنون نرخ طلای جهانی ۲۰۸۰ دلار است و دلار هم بین ۵۹ تا ۶۰ هزار تومان است، به نسبت این نرخ‌ها ربع سکه باید حول و حوش ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باشد، اما با رقم ۱۱ و نیم میلیون و با حدود ۶۰ درصد حباب معامله شده است! مشکلات خاطرنشان کرد: دلیل این اقدام علی‌الظاهر این است که شب عید است و می‌خواهند نقدینگی خرد را جمع‌آوری کنند تا باعث رشد قیمت طلا نشود، یعنی استنباط ظاهری این است که چون نقدینگی خرد به سمت بازار ربع سکه می‌رود و قیمت آن افزایش می‌یابد، به دنبال آن دلار هم رشد کند. منتها مسئله الان این است که دلار روی ۶۰ هزار تومان است، اما ربع سکه دارد با دلار ۹۵ هزار تومانی معامله می‌شود. این حراج بیش از اینکه نشان دهد هدف کاهش قیمت ربع سکه است، نشان می‌دهد بانک مرکزی دارد از این اختلاف قیمتی که در بازار وجود دارد، نفع می‌برد و تاثیری هم در بازار طلا نخواهد داشت.

خبر اقتصادی

اصرار مجلس بر مصوبه مربوط به اخذ مالیات از حساب‌های غیرتجاری

مجلس بر مصوبه پیشین خود در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مبنی بر نحوه محاسبه اخذ مالیات از حساب‌های غیرتجاری اصرار کرد و این بند از لایحه بودجه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد. بر اساس بند ج تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳؛ «در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و ارائه خبر اسناد و مدارک به عهده صاحب حساب است. منظور از حساب غیرتجاری حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان حساب مرتبط با فعالیت مودی ثبت نشده باشد.

یک مقام صنفی:

طرح مقابله با قاچاق پوشاک متوقف شد

عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات پوشاک از توقف طرح مقابله با قاچاق پوشاک در سطح عرضه خبر داد.

به گزارش ایسنا، مجید افتخاری درباره علت این توقف اظهار کرد: طرح مقابله با قاچاق پوشاک در سطح عرضه فقط دو هفته به صورت مقطعی انجام شد و در نهایت با فشارهای برخی از اتحادیه‌ها در آستانه شب عید متوقف شد. او با بیان اینکه صنعت پوشاک رها شده و این صنعت با همه ظرفیت در اختیار افرادی قرار گرفته که توانایی و شناخت درست ندارند، تصریح کرد: در حال حاضر شاهد هستیم ترک‌ها برنامه‌ریزی شده و منسجم در حال ورود به بازار ایران هستند. در شرایطی که واردات ممنوع است برخی از برندهای ترک فروشگاه‌های وسیع در کشور گرفته‌اند. اینکه چگونه مجوز گرفته‌اند بحث پیچیده‌ای است اما معمولا ادعا می‌کنند که کالای خود را در ایران تولید می‌کنند.

ادعای وزیر راه:

هواپیماهای جدیدی وارد کشور شده است

وزیر راه مدعی نوسازی ناوگان هوایی کشور برای نوروز ۱۴۰۳ شد و گفت: هواپیماهای جدیدی وارد کشور شده است که این موضوع می‌تواند کمک بزرگی در جابه‌جایی مسافران داشته باشد. به گزارش ایلنا، مهرداد بذرپاش در حاشیه هجدهمین همایش سراسری مدیران و رؤسای پلیس راهور فراجا در جمع خبرنگاران تصریح کرد: دستور داده‌ایم تا تمامی ناوگان‌ها در نوروز به صورت کامل در اختیار بخش مسافری باشند. او ادامه داد: البته تعدادی از هواپیماها برای تعمیر (اورهال) نیاز به یک یا دو قطعه داشتند که این قطعات از گمرک ترخیص شده است و این هواپیماها در حال تعمیر هستند.

آگهی فراخوان عمومی شناسایی ،ارزیابی و جذب سرمایه گذار (نوبت اول)

شناسه آگهی: ۱۶۸۰۹۲۹

در اجرای ماده (۲۳) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در نظر دارد پروژه ذیل را از طریق فراخوان عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید، لذا از کلیه متقاضیان دعوت می گردد در صورت علاقمندی به سرمایه گذاری با مراجعه به آدرس https://poshtibani.mui.ac.ir نسبت به دریافت اسناد فراخوان اقدام و درمهلت مقرر در فراخوان شرکت نمایند.

نام پروژه	نشانی پروژه	حدود برآورد اولیه سرمایه گذاری (ریال)	مدل قرارداد واگذاری	مساحت ساخت (متر مربع)	مساحت محوطه سازی(مترمربع)	مدت زمان احداث پروژه	مدت زمان بهره برداری سرمایه گذار
طرح احداث مرکز جامع تشخیص، درمان و بازتوانی کودکان مبتلا به سرطان مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع) اصفهان	شهراصفهان	۳,۱۱۲,۳۸۷,۵۰۰,۰۰۰	B.O.T ساخت، بهره برداری و انتقال	۱۳۰۰۰	۱۰۰۰	۳ سال	بر اساس نتایج مدل مالی

توضیحات:

۱- **شرح کار:** جذب سرمایه گذارجهت پروژه طرح احداث مرکز جامع تشخیص، درمان و بازتوانی کودکان مبتلا به سرطان مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع) اصفهان به روش BOTتوسط پیمانکارذیصلاح بارعایت کلیه ضوابط ومقررات فنی(آخرین ویرایش نشریه۵۵،مقررات ملی ساختمان ، مقررات ایمنی و...)همچنین کلیه هزینه های احداث وبهره برداری پروژه شامل(طراحی،نقشه ها،پروانه ها،انشعابات ،عوارض شهرداری،آتش نشانی،کلیه مصالح موردنیاز، کلیه تجهیزات موردنیاز،نیروی انسانی موردنیاز، بیمه های پرسنل و مسئولیت مدنی ،کلیه کسورقانونی و...)به عهده سرمایه گذاراست وپس ازمدت زمان بهره برداری پروژه توسط سرمایه گذارکه باتوجه به توافق براساس نتایج مدل مالی پروژه می باشد بدون هیچگونه تعهدبه افرادحقیقی وحقوقی به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تحویل می گردد.

۲- **دریافت اسناد فراخوان:** کلیه متقاضیان می توانندازطریق سایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به آدرس https://afa.mui.ac.ir/fa/an در قسمت آگهی مناقصه نسبت به دریافت اسناد فراخوان اقدام نمایند.

۳- **مهلت تحویل و ارائه اسناد فراخوان:** متقاضیان می بایست تا قبل از ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ نسبت به تحویل اسنادبه آدرس ذیل اقدام نمایند.

۴- **آدرس ارسال اسناد :** اصفهان ، میدان آزادی، خیابان هزار جریب ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، ستاد مرکزی ، ساختمان شماره دو طبقه همکف ، دبیرخانه مرکزی،کد پستی۸۱۷۴۶-۷۳۴۶۱

۵- **روش ارسال اسناد :** ازطریق پست پیشتاز یابه صورت حضوری تاقبل اززمان بازگشایی اسنادتحویل دبیرخانه دانشگاه گردد .

۶- **موعد بازگشایی اسناد فراخوان:** در روزدوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱ صبح، کلیه پاکات متقاضیان در محل کمیسیون مناقصات دانشگاه بازگشایی وجهت ارزیابی سرمایه گذاران به کارگروه مربوطه ارسال خواهد شد.

۷- متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایند.

شماره تلفن درخصوص بازدیدازمحل پروژه: ۰۳۱-۳۷۹۲۴۲۰۰

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان