

کارشناس بازارهای مالی در گفت‌وگو با «توسعه‌ایرانی» و در تشریح چرایی باقی ماندن دلار در کانال ۱۷۰ هزار تومانی:

ریزش سنگین دلار تنها با یک توافق جامع امکان‌پذیر است



رامتین مونق

قیمت دلار در بازار آزاد از ایران، همواره چشم به مسائل سیاسی داشته و دارد و اکنون مهمترین مسئله‌ای که در عرصه سیاست ایران در جریان است، احتمال رسیدن به یک توافق موقت میان ایران و آمریکا است. پس از این تفاهم، در فرصت معین شده ۶۰ روزه، به مذاکره درباره اختلافات، به خصوص مسئله هسته‌ای بپردازند که در صورت حصول می‌تواند منجر به رفع تحریم‌ها، آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده ایران و دیگر مسائل شود. در پی بالا رفتن احتمال امضای یک توافق نامه و تفاهم‌نامه موقت میان ایران و آمریکا، دلار نیز واکنش نشان داد و در روز شنبه ۲۳ خردادماه ۱۴۰۵، در برآز آزاد ۷ هزار تومان ریزش کرد و به حدود ۱۷۱ هزار تومان رسید. البته ریزش دلار در پی امضای توافق میان ایران و آمریکا، مسبوق به سابقه است و در سال ۹۴ و با امضای برجام نیز دلار ریزی شد و قیمت آن تقریبا تا سال ۱۳۹۷ ثابت ماند. هرچند برخی کارشناسان این امر را مربوط به ورود دلارهای نفتی به اقتصاد ایران می‌دانند.

با وجود ریزش ۷ هزار تومانی دلار در روز شنبه، ذهن تحلیل‌گران و کارشناسان درگیر چندین سوال شده است؛ اولین سوال مربوط به نوسان دلار در کانال ۱۷۰ هزار تومانی است که با وجود کاهش ریسک‌ها و حاکم شدن فضای خوش‌بینی، دلار از کانال ۱۷۰ هزار تومانی عقب‌نشینی نمی‌کند. دومین موضوع مربوط به سناریوهای پیش‌روی دلار در صورت توافق است و اکنون می‌توان یک روند کوتاه‌مدت، در صورت امضای توافق موقت و آغاز مجدد مذاکرات هسته‌ای، یک‌روند میان‌مدت، در صورت امضای توافق نهایی و رسیدن به یک چارچوب مشترک، و یک‌روند بلندمدت، در صورت رفع تحریم‌ها، متصور بود.

در این گزارش «توسعه‌ایرانی» به بررسی برخی جوانب قیمت دلار، در پرتو سناریوهای موجود، پرداخته شده است.

دلار در تله مذاکرات گرفتار شده است

صاحب‌نظران و فعالان بازار در تحلیل چرایی حبس شدن دلار در کانال ۱۷۰ هزار تومانی، ارزیابی‌های متفاوتی دارند اما وجه مشترک

پیام ایلاس کردی در گفت‌وگو با

«توسعه‌ایرانی»: اگر توافق نامه موقت امضا شود، بعد از امضای آن، احتمالا تقاضای واردات کشور، با توجه به کمبودهای فعلی، به شدت بالا برود و همین موضوع باعث می‌شود که قیمت دلار مجدد افزایش پیدا کند و به همین دلیل، واکنش دلار از همین حالا چندان هم منفی نیست و در کانال ۱۷۰ هزار تومانی باقی مانده است

گزارش

سهم بیشتر بهداشت، تفریح، آموزش و رفاه در سبد مصرفی ثروتمندان؛ فشار تورمی شان را کم کرد! علت شکاف تورمی دهک دوم و دهم چیست؟

عبور تورم نقطه‌به‌نقطه کالاها از مرز ۱۱۳ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۵، سیگنالی از تغییر آرایش تورمی است. داده‌های بانک مرکزی و مرکز آمار نشان می‌دهد که نقدینگی سرگردان اکنون در حال بلعیدن آخرین سنگ‌های تاب‌آوری دهک‌های پایین جامعه است.



گفت‌وگو

عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران، با اشاره به شرایط حاکم بر بخش

تولید، اظهار کرد: تولید در وضعیت پلانتکلیفی قرار گرفته است. اگر بخواهیم تصویری از این شرایط ارائه دهیم، باید گفت تولیدکننده میان دو تیغه یک قیچی گرفتار شده است؛ یک تیغه، ورودی‌های کارخانه و هزینه تأمین مواد اولیه و نهاده‌های تولید است و تیغه دیگر، وصول مطالبات حاصل از فروش محصولات. فشار این قیچی نیز روز به روز بیشتر می‌شود و تولیدکننده و کارفرما رادر تنگنای جدی قرار می‌دهد.

محمود نجفی سهیمی در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، با تأکید بر اینکه نابسامانی در دوسوی این چرخه دیده می‌شود، بیان کرد: از یک سو، در قیمت‌گذاری و تأمین ورودی کارخانه‌هایی ثباتی و شفتگی وجود دارد و از سوی دیگر، تولیدکنندگان برای دریافت مطالبات خود با مشکلات فراوان مواجه هستند. این وضعیت تنها مختص خودروسازان نیست و بازار قطعات بدکی نیز درگیر همین الگو عمل می‌کند. فعالان بازار بدکی قطعات را به‌صورت نقدی عرضه می‌کنند، اما هنگام خرید از تولیدکننده، چک‌های سه‌ماهه ارائه می‌دهند و حتی در برخی موارد، چک متعلق به خودشان نیست. گاهی نیز اعلام می‌کنند پس از فروش کالا به مشتری نهایی، خریدار باید و چه‌را مستقیم به حساب تولیدکننده ویز کند. در چنین شرایطی، فشار سنگینی بر دوش قطعه‌سازان قرار گرفته است.

این فعال تولیدی با اشاره به اینکه بخشی از این وضعیت به رفتار فعالان همین صنعت بازمی‌گردد، تصریح کرد: رقابت برای افزایش سهم بازار، چه در تباط یا خودروسازان و چه میان

بسیاری از تحلیل‌ها، بررسی انتظارات است. در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، انتظارات تورمی باعث حرکت قیمت دلار در محدوده‌های بالا شده بود اما اکنون به نظر می‌رسد با وقوع ۲ جنگ و تکرار بی‌پایان مذاکرات، مقداری از انتظارات بازار تعدیل شده باشد.

در همین خصوص، سجاد بوربور، کارشناس و تحلیلگر بازارهای مالی، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، اظهار کرد: «در زمان جنگ، قیمت دلار حتی تا محدوده ۱۹۰ هزار تومان نیز حرکت کرد و بازار با قیمت‌های متفاوت و بعضا سلیقه‌ای مواجه بود. اما در شرایط فعلی، بازار در وضعیت انتظار قرار گرفته و همین موضوع اجازه خروج دلار از محدوده فعلی را نمی‌دهد.» او افزود: «در کوتاه‌مدت انتظارات نقش اصلی را در بازار ارز بازی می‌کند. بخشی از فعالان اقتصادی همچنان احتمال می‌دهند ایران و کشورهای غربی به نوعی تفاهم برسند؛ تفاهمی که می‌تواند به بازگشایی مسیرهای تجاری، افزایش صادرات نفت و آزادسازی بخشی از منابع بلوکه‌شده منجر شود. همین انتظار باعث شده بازار ارز فعلا در یک محدوده مشخص نوسان کند.»

بنابراین با توجه به تعدیل انتظارات تورمی، که به نظر می‌رسد به صورت تطبیقی و با نگاه به گذشته و حال تعیین می‌شود، تنها یک اتفاق جدید می‌تواند بازار ارز ایران را تکان بدهد که البته قریب‌الوقوع‌ترین اتفاق می‌تواند امضای توافق نامه موقت باشد.

کاهش ۲۰ تا ۳۰ هزار تومانی دلار در صورت توافق

در روزهای اخیر بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی در حال بررسی آثار مثبت توافق و رفع تحریم‌ها هستند که با توجه به کلیدی بودن نرخ ارز در اقتصاد ایران، قیمت دلار در تمام این ارزیابی‌ها نقش بازی می‌کند.

روزی که بر جام امضا شد، قیمت دلار هم فروریخت اما اکنون یک تفاوت بسیار عمده با آن زمان در جریان است؛ باید توجه داشت که بر جام در شرایط جنگی امضا نشد اما تفاهم‌نامه احتمالی فعلی در شرایط جنگی امضا می‌شود. هر چند امضای این توافق نامه موضوع، به نظر می‌رسد آن را آنچنان الزام‌آور نکند

برخی از تحلیلگران نسبت به ریزش دلار در صورت امضای همین توافق موقت نیز خوش‌بین هستند. برای مثال، علی سعدوندی، اقتصاددان و کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، از احتمال ریزش نسبتا سنگین دلار در صورت توافق سخن گفت. او به بررسی وضعیت بازارهای مالی و اقتصاد ایران در صورت دستیابی به توافق و رفع تحریم‌ها پرداخت و در پاسخ به این پرسش که «پس از دستیابی به توافق چه وضعیتی در بازارهای مالی و اقتصاد کشور رقم خواهد خورد؟» اظهار داشت: «در کوتاه‌مدت، بازار دلار احتمالا با اصلاحی نسبی مواجه خواهد شد. بازار بورس نیز مسیر افزایشی را در پیش خواهد گرفت و

کارشناس و تحلیلگر بازارهای مالی: اگر یک توافق جامع با آمریکا امضا کنیم، می‌توانیم انتظار یک ریزش سنگین در دلار، و حتی رسیدن آن به ۱۰۰ هزار تومان را نیز داشته باشیم اما این ریزش سنگین تنها در صورت اجرای یک توافق نامه مشترک، و رفع کامل تحریم‌ها، محتمل است

دریایی، احتمالا واردات ایران نیز یک روند صعودی به خود بگیرد، به خصوص اگر مجددا تجارت با امارات از سر گرفته شود بنابراین همین موضوع می‌تواند یک فشار تقاضا بر بازار آزاد را وارد کند.

ریزش سنگین دلار؛ فقط با رفع تحریم‌ها

یک کارشناس بازارهای مالی در گفت‌وگو با «توسعه‌ایرانی»، در پاسخ به اینکه «چرا با وجود جدی شدن احتمال امضای توافق و ریزش ۷ هزار تومانی دلار در شنبه ۲۳ خرداد، دلار همچنان در کانال ۱۷۰ هزار تومانی باقی مانده است و از این کانال عقب‌نشینی نمی‌کند؟» بیان کرد: این مسئله باید را به صورت موشکافانه بررسی کنیم.

پیام ایلاس کردی افزود: همه‌ما تجربیات گذشته را املاک اتفاقات آینده می‌دانیم و اکنون نیز انتظار تکرار اتفاقات اقتصادی پس از امضای برجام را داریم. روزی که برجام امضا شد، قیمت دلار هم فروریخت اما اکنون یک تفاوت بسیار عمده با آن زمان در جریان است؛ باید توجه داشت که بر جام در شرایط جنگی امضانشد اما این تفاهم‌نامه احتمالی فعلی در شرایط جنگی امضا می‌شود. هر چند باید در نظر بگیریم که حتی امضای این توافق نامه موقت، دیجیتالی است و به نظر می‌رسد همین موضوع، تفاهم‌نامه را آنچنان الزام‌آور نکند.

همانطور که اشاره شد، برخی از تحلیلگران معتقدند که پس از اجرای تفاهم‌نامه و توافق موقت، باز شدن تنگه هرمز و رفع محاصره دریایی، احتمال افزایش تقاضای ارز برای واردات وجود دارد و همین عامل می‌تواند در افزایش قیمت دلار نقش بازی کند؛ ایلاس کردی درباره این موضوع گفت:

اگر توافق نامه موقت امضا شود، به نظر من بعد از امضای آن، احتمالا تقاضای واردات کشور، با توجه به کمبودهای فعلی ما، به شدت بالا برود و همین موضوع باعث می‌شود که قیمت دلار مجددا افزایش پیدا کند. اما تصریح کرد: با امضای تفاهم‌نامه، تقاضا برای دلار افزایش پیدا خواهد کرد و همین افزایش تقاضای دلار، باعث افزایش قیمت هم خواهد شد و به همین دلیل، واکنش دلار از همین حالا چندان هم منفی نیست.

البته اکنون دو سناریوی مثبت می‌توان تصور کرد: سناریو اول مربوط به امضای توافق نامه موقت برای فرصت ۶۰ روزه مذاکره است که تشریح شد، و سناریوی دوم مربوط به احتمال توافق نهایی و رفع تحریم‌هاست که این تحلیلگر بازار ارز درباره این سناریو عنوان کرد: اگر ما یک توافق جامع با آمریکا امضا کنیم، می‌توانیم انتظار یک ریزش سنگین در دلار، و حتی رسیدن آن به ۱۰۰ هزار تومان را نیز داشته باشیم اما این ریزش سنگین تنها در صورت اجرای یک توافق نامه مشترک، و رفع کامل تحریم‌ها، محتمل است زیرا توافق نهایی می‌تواند آثار بسیار خوبی برای اقتصاد داشته باشد.

توزیع ۱۰۰ همت به زنجیره خودرو

نقطه‌به‌نقطه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها را ۱۲۹۸ درصد اعلام کرد. اس‌ت. در بخش خدمات، گروه «بهداشت و درمان» با ۲۳۸ درصد و «حمل‌ونقل» با ۱۹۴ درصد، بیشترین تورم ماهانه را ثبت کردند که مستقیما سلامت و تحرک دهک‌های پایین رانده‌فرار می‌دهد. ضمناً شکاف ۷.۳ واحد درصدی میان تورم سالانه دهک دوم با تورم ۶۳.۲ درصد و دهک دهم با ۵۵.۹ درصد، برده از یک واقعیت تلخ برمی‌دارد آن اینکه «تورم دیگر فقط ارزش پول مردم از بین نمی‌برد، بلکه مثل یک‌دزد، پول را از جیب فقرابری می‌دارد و به حساب پولدارها و صاحبان سرمایه و ملک‌وار می‌کند.» علت این نابرابری شدید در نرخ تورم احساس‌شده، به وزن و سهم اقلام در سبد مصرفی طبقات مختلف بازمی‌گردد. دهک‌های کم‌درآمد مانند دهک دوم، بخش عمده درآمد محدود خود را صرف خوراکی‌های اساسی همچون گوشت، روغن، تخم‌مرغ و سوخت می‌کنند. وقتی تورم نقطه‌به‌نقطه گروه خوراکی‌ها به رقم فلج‌کننده ۱۲۹۸ درصد می‌رسد و اقلامی مثل روغن‌جوش ۲۶۶ درصد را ثبت می‌کنند، موج اصلی این تکانه مستقیماً به سفره اقشار آسیب‌پذیر بر خورد می‌کند. در عینحال، دهک‌های ثروتمند مانند دهک دهم سهم بیشتری از درآمد خود را صرف خدمات از جمله بهداشت، تفریح، آموزش و رفاه می‌کنند؛ یعنی دقیقاً همان چیزی که در آمارها تورم به‌مراتب مهار شده‌تری یعنی تورم ۴۲.۵ درصد را تجربه کرده است.

عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان:

است هم هزینه‌های جاری را تأمین کند، هم خطوط تولید را فعال نگه دارد و هم با سخنگوی تعهدات خود باشد.

اوباشاره به تأثیر تحولات اخیر بر بازار مواد اولیه اظهار کرد: جنگ‌بهنانه‌ی برای افزایش قیمت‌ها شده است. ممکن است برخی صنایع بالادستی با مشکلاتی روبه‌رو شده باشند، اما مسائل کنونی تولیدریشه در این اتفاقات ندارد و سهم این عوامل در مقایسه با مشکلات ساختاری، چندان قابل توجه نیست. افرادی که پیش از این مواد اولیه خریداری کرده‌اند، از شرایط فعلی سودبرده‌اند و قیمت‌ها را به‌بها جنگ افزایش داده‌اند. برای مثال، ورق که پیش‌تر با قیمت هر کیلوگرم ۲۰۰ هزار تومان عرضه می‌شد، اکنون با نرخ ۲۴۰ تا ۲۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسد؛ در حالی که افزایش روزانه قیمت‌ها منطقی نیست و تبعات آن مستقیماً بر تولیدتحمیل می‌شود.



خبر اقتصادی

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان:

تهران امسال خاموشی نخواهد داشت



مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ وعده داد: اگر کنترل مصرف ادامه داشته باشد، پیش‌بینی می‌کنیم بدون اعمال محدودیت تابستان را پشت سر بگذاریم. به گزارش ایلنا، کامبیز ناظریان در پیشبینی اعمال محدودیت در اوج بار تابستان، اظهار داشت: تمام تلاش صنعت برق فعالیت در دو بخش اساسی است؛ در بخش تولید وضعیت خوب است و تولید مناسبی در حوزه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و حرارتی اتفاق افتاده است. البته در حوادث جنگ نیز تعدادی از نیروگاه‌ها را از دست دادیم بنابراین بخشی از تولید از دست رفته است. او افزود: تا امروز بیش از پنج هزار میلیون کیلووات‌ساعت برق برای مشترکان تهرانی تأمین شده و مصرف برق در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۰ درصد کاهش داشته است. همچنین در خردادماه که از ماه‌های گرم سال محسوب می‌شود، پنج درصد کاهش مصرف ثبت شده که نشان‌دهنده صرفه‌جویی و همکاری شهروندان است.

رئیس سازمان اداری:

کوچک‌سازی دولت در دستور کار است

رئیس سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد: در چارچوب سیاست‌های کلان اصلاح ساختار اداری، موضوع کوچک‌سازی دولت و بازاریابی ساختار در دستور کار است. به گزارش تسنیم، صلاح‌الدین رفیع‌زاده توضیح داد: هدف از تدویم و تعقیق این رویکرد، کاهش هزینه‌های جاری دولت، حذف موازی‌کاری‌ها، چابک‌سازی دستگاه‌های اجرایی، افزایش شفافیت در فرآیندها و در نهایت ارتقای کیفیت ارائه خدمات به مردم است. این سیاست‌ها باید به گونه‌ای بر نامه‌ریزی و عملیاتی شود که ضمن حفظ و حتی تقویت کارآمدی نظام اداری، از گسترش بی‌رویه تشکیلات دولتی جلوگیری بعمل آمده و منابع محدود کشور به سمت امور زیربنایی، توسعه‌ای و اولویت‌هدایت شود.

با گذشت دو ماه از ابلاغه:

بازسازی واحدهای تولیدی آسیب‌دیده همچنان بلا تکلیف مانده



با گذشت دو ماه از ابلاغ دستورالعمل وزار تخانه صنعت، بازسازی صنایع همچنان در مرحله ارزیابی و پلانتکلیف مانده است. به گزارش تسنیم، کارشناسان معتقدند بازسازی واحدهای تولیدی صرفاً به معنای جبران خسارت ساختمان یا تجهیزات نیست، بلکه به حفظ اشتغال و جلوگیری از کاهش تولید و تدویم فعالیت زنجیره‌های صنعتی مربوط می‌شود. هر روز تأخیر در تعیین تکلیف واحدهای آسیب‌دیده می‌تواند در نقدینگی بنگاه‌ها، قرار دادهای تولیدی حتی بازار برخی کالاها اثرگذار باشد. در شرایط کنونی به نظر می‌رسد مهم‌ترین نیاز بخش تولید، عبور از مرحله مسابایی خسارت و ورود به فاز عملیاتی بازسازی است. هر چند کارشناسی دقیق برپرونده‌ها ضروری است، اما فعالان اقتصادی انتظار دارند هم‌زمان با تکمیل ارزیابی‌ها، سازو کارهای اجرایی نیز فعال شود.

معاون وزیر اقتصاد:

مبلغ کالابریک و یارانه برای اقشار کم‌درآمد اصلاح می‌شود

معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی از برنامه‌ریزی برای اصلاح کالابریک با تمرکز بر اقشار نیازمند خبر داد و گفت: دستگاه‌های اقتصادی مکلف به برنامه‌ریزی برای اصلاح عدد کالابریک و یارانه‌به‌ویژه برای اقشار هدف هستند. به گزارش ایرنا، مرتضی زمانیان تأکید کرد: همه مردم همچنان کالابریک را در ریافت می‌کنند و هر افزایش یارانه یا اقشار خاص خواهد بود که تحت تأثیر جنگ و افزایش قیمت‌ها آسیب‌بیشتری دیده‌اند. گفتنی است این اظهارات در حالی مطرح شده است که شنبه ۲۳ خرداد، احمدمدری، وزیر کار، از تأمین شدن منابع مالی برای افزایش اعتبار کالابریک سخن گفته بود.

معاون وزیر صمت خبر داد:

تزییق ۱۰۰ همت به زنجیره خودرو



معاون وزیر صمت خبر داد: تسهیلات ۱۰۰ همتی ایران خودرو و سایپا، برای بازپرداخت مطالبات قطعه‌سازان، به‌زودی ابلاغ می‌شود. به گزارش تسنیم، فرشاد میقیمی ادامه داد: اجرای این مصوبه بخش قابل توجهی از مشکلات نقدینگی واحدهای قطعه‌سازی بر طرف خواهد شد. در ماه‌های گذشته چالش‌هایی در مجموعه سایپا ایجاد شد که در کمیته خودرومورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد. پیش‌بینی می‌شود طی ۲۰ روز آینده بخشی از این مشکلات بر طرف شود. او همچنین درباره تأمین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی اظهار کرد: در جلسات تخصصی، ارز مورد نیاز برای تولید و خدمات پس از فروش پیش‌بینی شده است، اما لازم است موضوع توسعه واحدهای تولیدی در این زمینه برنامه‌مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران:

واردات اتوبوس هنوز به ۲ هزار دستگاه نرسیده است

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: طی حدود سه‌سال گذشته مجموع اتوبوس‌های واردشده کشور که عمدتاً از کشورهای آسیایی و به‌ویژه چین تأمین شده‌اند، به دو هزار دستگاه هم نرسیده است. به گزارش مهر، پیمان سندی داد: داده‌الته‌بخشی از آمار اعلام‌شده در اخبار مربوط به قرار دادهای با تفاهم‌نامه‌های خرید اسات و خدمات، نشان‌آمار اتوبوس‌هایی که به‌صورت قطعی وارد ناوگان حمل‌ونقل شده و پلاک‌گذاری شده‌اند. برخی برآوردها نشان می‌دهد تا نیمه سال ۱۴۰۴ در مجموع حدود چند صد دستگاه اتوبوس کار کرده توانسته‌اند؛ از کم‌ترخیص شده و وارد ناوگان شوند. به گفته او، شهر تهران ۹ هزار اتوبوس نیاز دارد؛ در صورتی که در این شهر تنها ۲۵۰ تا ۳ هزار دستگاه اتوبوس فعال هستند.