

صرافان می گویند ورود سرمایه های خرد به بازار ارز شدت گرفته است و این امر نشان می دهد بازار ارز از نظر سرمایه گذاران یا مستعد افزایش قیمت است یا اینکه قیمت دلار را پایین تر از میزان واقعی اش ارزیابی می کنند.

سیگنال های سیاسی به بازار ارز ایران در اوایلین روز هفته معادلات این بازار را تا حدی پیچیده کرده بطوری که گزارش های رسیده بازار ارز تهران نشان می دهد صرافان آماده روبرویی با شرایط جدید می شوند.

در آخرین جمعه ماه رمضان، در حالی که هنوز حرف و حدیث ها بر سر مذاکرات وین ادامه داشت و برخی طرفین از اتمام مباحث فنی خبر می دادند و می گفتند زمان تصمیمات سیاسی رسیده است، معاون رئیس جمهوری با سئوال مهمی روبرو شد. آخرین اخبار مذاکرات چیست؟

محمداسلامی که در دولت حسن روحانی عهده دار مسئولیت وزارت راه و شهرسازی بود و حالا ریاست سازمان انرژی اتمی را در دست دارد، حرفی زد که بازتاب گسترده ای در رسانه های جهان داشت. وی اعلام کرد: «مذاکراتی دیگر باقی نمانده است؛ مذاکرات تمام شده است. مذاکرات در چارچوب توافق برجام بوده و مشکلاتی است که آمریکا ایجاد کرده و خودش باید این مشکلات را رفع کند چرا که تمامی رفتارهایشان خلاف توافق بوده؛ خودشان از برجام خارج شدند و خودشان امضایشان را پاره کردند. امروز هم اگر می خواهند به توافق بازگردند باید مسواری را که نقض کردند اعاده کنند».

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در واکنش به اظهارات مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی مبنی بر اینکه ایران به تمامی پرسش های آژانس در خصوص ۴ مکان ادعایی پاسخ نداده است، گفت: «ما به تمامی سوالات در خصوص مکان های ادعایی پاسخ داده ایم؛ دوماً تبه هم جلسه داشتیم و جلسه سوم هم به زودی در تهران تشکیل خواهد

## گفت و گو

معاون پیشین وزیر نفت:

## روس ها تمایلی ندارند ما سهمی از بازار گاز جهان داشته باشیم

معاون پیشین بازرگانی و امور بین الملل وزارت نفت گفت: روس ها ما را بصورت یک رقیب نگاه می کنند و به لحاظ استراتژیک علاقه ندارند که ما سهمی در صادرات گاز به اروپا داشته باشیم. علی ماجدی در گفت و گو با ایپنا، درباره امکان صادرات گاز به اروپا اظهار داشت: صادرات گاز به اروپا از زمان دولت اصلاحات و زمانی که ایران با E3 مذاکره می کرد، مطرح بود و یکی از شرایط مادر آن زمان این بود که هم امکان صادرات گاز به اروپا فراهم شود و هم عضو WTO شویم.

احسان خاندوزی در حالی این ادعای بزرگ را در فضای رسانه ای و به صورت رسمی مطرح کرده که پیش از این نیز دیگر همکارانش در تیم اقتصادی کابینه تأکید داشتند دولت سیزدهم به روش های غیر تورمزا و بدون استقراض از بانک مرکزی کسری بودجه را تأمین کرده اند. وی در ۱۰ مهر ماه در صفحه توئیتر شخصی اش درباره نحوه تأمین کسری بودجه دولت بدون استقراض از بانک مرکزی اعلام کرده بود: «در شهرپور موفق شدیم برخلاف پنج ماه اول، بدون یک ریال استقراض جدید از بانک مرکزی، حقوق کار (حتی زودتر از موعد) پرداخت کنیم. البته نحوه تأمین کسری بودجه در اوایل سال، همچنان تورم را گرم نگه داشتند؛ است! طبیعی است آثار مثبت اقدامات امروز، با چند ماه تأخیر ظاهر خواهد شد. انشالله.» حالا این چند ماهی از مهر ماه گذشته و هنوز تاخت و تاز تورم در اقتصاد ایران ادامه دارد.

مسعود میر کاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در اظهاراتی رسمی بر این موضوع صحنه گذاشته و در ماه های رفته از عمر دولت نه تنها به بازپرداخت بدهی ۵۴ هزار میلیارد تومانی تأکید کرده بلکه عدم استقراض از بانک مرکزی را اولویت دولت سیزدهم دانسته است. این همه ماجرا نیست. سیاستگذار پولی کشور، در

## اعلام رسمی دلار برای ورود به فضای تازه بعد از توقف مذاکرات

# نامعادله در بازار ارز



شد و مذاکرات در حال پیشرفت است.» این حرف ها کافی بود تا بازار ارز ورود به فضای تازه را اعلام رسمی کند و معامله گران تلاش کنند خود را با شرایط تازه وفق دهند.

با این حال صرافان معتقد بودند انفجاری در بازار ارز رخ نخواهد داد چرا

## یک صراف در بازار ارز تهران به «توسعه ایرانی» گفت:

عملگر دبانک مرکزی در عرضه ارز از یک سو و مهار عجیب تقاضا از سوی دیگر نشان می دهد که قرار نیست قیمت دلار افزایش چندانی را تجربه کند. وی افزود: آنچه اتفاق می افتد این است که بازار ارز به تدریج با حمایت های بیش از حد دولت و بانک مرکزی دارای حباب منفی می شود. همین حالت نیز این حباب در حال شکل گیری است و من معتقدم افزایش تقاضا برای خرید ارز بابت وجود همین حباب شکل گرفته است. وی در توضیح این مطلب تصریح کرد: قیمت خودرورآبیینید، قیمت آرد و مواد غذایی و ماکارونی و سایر کالاها را هم رصد کنید، می بینید قیمت همه اقلام، حتی مسکن در حال افزایش است و بهای دلار ثابت مانده یا نوسانی اندک دارد. این بدان

که دولت و بانک مرکزی بیش از آنچه انتظار می رود به مساله مدیریت بازار ارز متمرکز شده اند.

یک صراف در بازار ارز تهران با اشاره به اینکه فعالیتش قانونی است به خبرنگار «توسعه ایرانی» گفت: نکته مهم این است که عملگر دبانک مرکزی در عرضه ارز از یک سو و مهار عجیب تقاضا از سوی دیگر نشان می دهد که قرار نیست قیمت

دلار افزایش چندانی را تجربه کند. وی افزود: آنچه اتفاق می افتد این است که بازار ارز به تدریج با حمایت های بیش از حد دولت و بانک مرکزی دارای حباب منفی می شود. همین حالت نیز این حباب در حال شکل گیری است و من معتقدم افزایش تقاضا برای خرید ارز بابت وجود همین حباب شکل گرفته است. وی در توضیح این مطلب تصریح کرد: قیمت خودرورآبیینید، قیمت آرد و مواد غذایی و ماکارونی و سایر کالاها را هم رصد کنید، می بینید قیمت همه اقلام، حتی مسکن در حال افزایش است و بهای دلار ثابت مانده یا نوسانی اندک دارد. این بدان

معناست که بازار ارز از تورم ریالی عقب مانده و سرمایه گذار این را می فهمد که این بازار درگیر حباب منفی است. پس سعی می کند کالای خود را به ارز تبدیل کند تا در موعد مناسب بتواند از این سرمایه گذاری بهره برداری کند. موعد مناسب نیز زمانی است که قیمت ارز برای واقعی شدن خیز بر می دارد.

## الکلنگ بازی دلار در کانال ۲۸ هزار تومان

دلار هر چند با اخباری منفی مواجه شد، اما افزایش چندانی را شاهد نبود و الکلنگ سازی دلار در کانال ۲۸ هزار تومان در بازار آزاد ادامه یافت. هر دلار آمریکا در اوایلین روز هفته به قیمت ۲۸ هزار تومان فروخته شد و در صرافی های بانکی نیز هر دلار در محدوده ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت خورده، اما با این حال رشد قیمت در سایر بازارها تداوم یافت تا شبانه عقب ماندگی بازار ارز از تورم ریالی تأیید شود. نکته مهم اینجاست که به عقیده کارشناسان این وضعیت می تواند زمینه را برای جهش ارزی مهیا کند و

## این روزها در کنار توقف مذاکرات؛ معاف شدن وورد ارز از مالیات و خبر مهم

رئیس اتاق ایران و عراق مبنی بر توافق دو کشور برای بازپرداخت بدهی ایران؛ نکاتی است که بازار ارز را متاثر کرده است

بازار ارز را در چرخه باطل تثبیت و جهش باقی نگه دارد.

گزارش های رسیده که از سوی رئیس اسبق کانون صرافان نیز تأیید شده است نشان می دهد که بسیاری از سرمایه گذاران خرد در حال تبدیل سرمایه هاییشان به دلار هستند و به گفته وی فروش اتمی برای خرید ارز افزایش یافته است.

علی اصغر سمیعی می گوید: تبدیل سایر سرمایه ها نیز در حال اتفاق افتادن است و این بدان معناست که دلار از نظر

سرمایه گذار قیمتی پایین تر از قیمت واقعی دارد.

## چه خواهد شد؟

هر چند توقف مذاکرات نه فقط از سوی مقامات ایرانی بلکه از سوی مقامات سایر کشورهای طرف مذاکره اعلام شده است؛ اما با این حال اتفاقات دیگری نیز در شرف وقوع است که می تواند معادلات در بازار ارز را تغییر دهد. معاف شدن ورود ارز از مالیات و خبر مهم رئیس اتاق ایران و عراق مبنی بر توافق دو کشور برای بازپرداخت بدهی این کشور به ایران؛ نکاتی است که بازار ارز را متاثر می کند. با این حال باید دید آزادسازی منابع در عراق به سرنوشته چون آزادسازی منابع در کره جنوبی منجر می شود یا اتفاقی عملی و محسوس رخ خواهد داد.

بدهی کره جنوبی به ایران در ازای خرید میعانات گازی در دو بانک این کشور، مجموعاً به ارزش هفت میلیارد دلار است که از سپتامبر ۲۰۱۸ میلادی (شهریور ماه ۱۳۹۷) به بهانه تحریم های آمریکا پرداخت نشده است.

اواخر سال گذشته، «چوی جونگ کان»، معاون وزیر امور خارجه کره جنوبی برای گفت و گو با اعضای برجام و ایالات متحده به وین، پایتخت اتریش سفر و از ابرامیدواری کرد که «حیای برجام» به مسئله رسیدگی به موضوع پیچیده دارایی های مسدود شده جمهوری اسلامی ایران در کره جنوبی به واسطه تحریم های ایالات متحده کمک کند.

تاکنون چندین بار خبر آزادسازی هفت میلیارد دلار از منابع ارزی ایران در کره جنوبی منتشر شده اما همچنان این اتفاق رخ نداده است.

برخی گزارش ها به نقل از مقامات غربی نشان می دهد عدم دستیابی به توافق ریشه در سیاست های روسیه دارد اما برخی معتقدند روسیه دیگر در این وضعیت بازدارنده محسوب نمی شود. وزیر خارجه آمریکا پیش از این گفته بود: اقدامات روسیه روند مذاکرات هسته ای با ایران را پیچیده کرد. حال باید دید شرایط تازه ایران و غرب تا چه میزان بر وضعیت قیمتی بازار اثر گذار خواهد بود.

## خبر اقتصادی

## واردات در برابر صادرات خودرو، انحصار در انحصار است



مهر - دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: ۹۰ درصد بازار در انحصار خودروساز بزرگ کشور است و بزرگترین قطعه سازان هم با این خودروسازان شریک تجاری هستند، بنابراین صادرات هم در انحصار این بخش می ماند.

مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو افزود: نکته مهم در مورد این طرح این است که عملاً واردات خودرو در برابر صادرات خودروسازان نیست و به نوعی انحصار در انحصار است. وی با بیان اینکه واردات خودرو باید انجام شود و هیچ کس مخالف این امر نیست، افزود: در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد بازار خودرو در انحصار خودروساز بزرگ کشور است و بزرگترین قطعه سازان کشور هم با این خودروسازان شریک تجاری هستند، بنابراین صادرات هم در انحصار این بخش خواهد بود؛ یعنی هم واردات و هم صادرات انحصاری می شود.

## وزیر جهاد کشاورزی

قیمت برنج ایرانی را اعلام کرد

تستیم - وزیر جهاد کشاورزی گفت: نرخ هایی که در برسهار برنج ایرانی اعلام می شود صحت ندارد و رقم مورد نظر وزارت جهاد کشاورزی در فروشگاه های زنجیره ای کیلویی ۶۴ هزار و ۹۰۰ تومان است.

سید جواد ساداتی نژاد درباره قیمت برنج اظهار کرد: برنج خارجی در همه کشور به نرخ مصوب در حال توزیع است. وزیر جهاد کشاورزی گفت: اما با توجه به اینکه امسال ۳۰ درصد خشکسالی داشتیم برنج ایرانی با کمبود عرضه مواجه شده است، بنابراین هر جا که عرضه کم شود و تقاضا افزایش یابد قیمت بالا می رود.

وی تصریح کرد: نرخ هایی که درباره برنج ایرانی اعلام می شود صحت ندارد و رقم مورد نظر وزارت جهاد کشاورزی در فروشگاه های زنجیره ای کیلویی ۶۴ هزار و ۹۰۰ تومان است که در فروشگاه های زنجیره ای توزیع می شود اما برخی از فروشگاه ها بالاتر از این رقم اقدام به عرضه برنج می کنند.

## آغاز پرداخت بدهی عراق به ایران

ایرنا - رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با بیان اینکه مقدمات پرداخت بدهی عراق به کشورمان فراهم شده است، گفت: مطابق توافقات صورت گرفته بین دو کشور، طی روزهای آینده روال عادی پرداخت مطالبات ایران آغاز خواهد شد. یحیی ال اسحاق در مورد سفر سرپرست وزارت برق عراق به تهران در خصوص پرداخت بدهی های این کشور به ایران، اظهار داشت: ایران و عراق معاملات مستمری را با یکدیگر دارند که بخشی از آن توسط بخش خصوصی و بخشی دیگر توسط دولت انجام می شود. وی با بیان اینکه مبادلات بخش دولتی بیشتر در حوزه انرژی است، تصریح کرد: یک میلیارد دلار بخش دولتی از عراق باید دریافت کند که با توافقات صورت گرفته، بر اساس راهکار های بانک مرکزی این میزان بدهی به ایران از سوی عراق پرداخت خواهد شد.

آل اسحاق تأکید کرد: ۹ میلیارد دلار مطالبات بخش خصوصی ایران از عراق نیز در جریان است و مشکلی در سیستم پرداختی وجود ندارد و از طرق مختلف دریافت می شود.

## مردم قدرت خرید میلمان ندارند



رئیس اتحادیه میل سازان و درودگران ایران گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، قدرت خرید مردم برای میلمان ضعیف شده و اکثر کارگاه های ما با ظرفیت پایین در حال کار هستند.

علیرضا عباسی درباره وضعیت کنونی صادرات صنعت میلمان کشور گفت: اکنون آماری که از صادرات میلمان داریم مبتنی بر ۵۰ یا ۶۰ میلیارد مانیست. با توجه به مشکلات کشور از قبیل تحریم، جنگ اقتصادی و همه این مسائل، تولیدکنندگان صنایع چوب و میلمان اکنون با ظرفیت ۵۰ تا ۶۰ درصد در حال کار هستند. این تولیدی ها واقعا احتیاج دارند که صادرات در این حوزه افزایش یابد تا بتوانند تولید خود را به ۱۰۰ درصد رسانند و کارگاه های ما تعطیل نشوند.



در داخل کشور بهینه شده و سرمایه گذاری داشته باشیم. وی تأکید کرد: در کنار منافع ملی باید به این قضیه فکر کنیم. نیاز داریم که یکی از صادرکنندگان عمده گاز به اروپا باشیم، با توجه به ظرفیت و امکاناتی که داریم باید شرایط فراهم شود، هر چند در کوتاه مدت این امکان وجود ندارد.

که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن ۳۹.۷ درصد رشد داشته است. همچنین پایه پولی در دومین ماه زمستان ۱۴۰۰ رشد ۳۳.۲ درصدی را نسبت به بهمن سال ۹۹ تجربه کرده است.

نه فقط وزیر امور اقتصادی و دارایی که وزیر نفت از چند برابر شدن صادرات نفت ایران خبر می دهند و حالا وزیر نفت نیز اعلام کرده درآمدهای نفتی ایران وصول می شود اما برای این سؤال که چرا افزایش درآمدها تأثیری بر اقتصاد ایران به جا نگذاشته است، توضیچی دقیق دارند. اینکه دولت از محل این افزایش درآمدها توانست ضمن تسویه بدهی های دولت گذشته بودجه ۱۴۰۰ را هم تراز کند و یکی از هزینه هایی که از محل این افزایش درآمدها انجام شد، تسویه نقدی تنخواه ۵۴ هزار میلیارد تومانی دولت قبل بود که در چهار ماه نخست سال گذشته به طور کامل هزینه شده بود دولت سیزدهم باید نسبت به تسویه آن اقدام می کرد؛ رقمی که در روز ۲۹ اسفندماه تسویه شد.

این در حالی است که گفته های همتی نشان از تسویه حسابداری بدهی ها دارد. نکته اینجاست که نقدینگی و مشتقات آن یکی از مهم ترین دلایل بروز تورم در ایران است و بسیاری معتقدند پشت پرده گرانی ها و عدم مهار تورم اتفاقاً غول نقدینگی جاخوش کرده است.

روسیه یکی از مسائلی که دنبال تحریم آن هستند، انرژی است اما در عمل نمی توانند، زیرا کشورها با مشکل مواجه می شوند. اروپا به خوبی درک کرده که نیاز به متنوع سازی منابع انرژی مطرح بود و آلترناتیو هایی هم عنوان می شد اما به دلیل مصرف بالای داخلی اجزایی نشد.

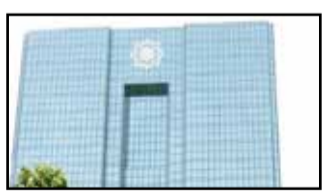
مسیر سخت اروپا برای تحریم روسیه وی با بیان اینکه یکی از پایه های امنیت در تمام دنیا تأمین پایدار انرژی است و اروپا هم به دنبال همین است، گفت: در جنگ اوکراین

## دولت رئیسی بدهی ۵۴ هزار میلیارد تومانی به بانک مرکزی را چگونه تسویه کرد؟

پیش از این در ۱۴ آذرماه سال ۱۴۰۰، ابراهیم رئیسی در جلسه ستاد اقتصادی دولت تأکید کرد: تلاش شود تا روند تأمین بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی تا پایان سال ادامه یابد. همان زمان نیز این جمله با واکنش همتی مواجه گردید. وی در صفحه شخصی خود با طرح این پرسش که آیا روند چاپ پول متوقف شده است؟ تأمین مالی دولت از بانک ها و برداشت بانک ها از بانک مرکزی به میزان هشتاد هزار میلیارد تومان تا پایان آبان ماه را یکی از روش های تأمین مالی دولت اعلام کرده بود.

به این ترتیب همتی به روش غیر مستقیم استقرار نیز اشاره کرده بود. برداشت از بانک ها به جای برداشت از بانک مرکزی. در این روش عملاً استقراض به صورت غیر مستقیم رخ داده و تورم با تأخیر در اقتصاد پدیدار می شود.

افزایش درآمدها چه شد؟ براساس آخرین داده های آماری بانک مرکزی، میزان نقدینگی در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ به رقم چهار هزار و ۶۲۴ هزار میلیارد تومان رسید



در اسفند ۱۴۰۰ بشود و در صورت تحقق اقدام قابل تقدیری خواهد بود. متأسفانه پایه پولی در اسفند ۱۴۰۰ نه تنها کاهش ده واحد درصدی نداشته؛ بلکه طبق آمار اعلامی بانک مرکزی، رشد پایه پولی در پایان سال ۳۱،۱۴۰۰ در فراتر رفته و ولزاد در اسفندماه، نسبت بهمن ۱۴۰۰، پنج واحد درصد هم اضافه شده است. بنابراین تسویه تنخواه دولت طبق روال سال های گذشته و به صورت یک عمل حسابداری جابه جایی منابع بوده و لذا موردی برای تقدیر وجود ندارد. البته مؤید به روشن بودن موتور انتشار پول بر قدرت و رشد نقدینگی و دلایلی بر تداوم تورم است. البته گفته های همتی با آمار های ارائه شده از سوی بانک مرکزی نیز مورد تأیید قرار می گیرد.