

قیاس مع الفارق برای صاحبان انرژی

آرمان ملی: روز گذشته رسانه منتسب به دولت در گزارشی به یارانه پرداختی دولت در حوزه انرژی پرداخته بود و در این راستا با عنوان اینکه قیمت هر متر مکعب گاز در فوب خلیج فارس ۴ هزار تومان است و نرخ محاسبه هر متر مکعب برای مشترکان داخلی ۱۳۰ تومان است نتیجه گیری کرده بود که مصرف کنندگان داخلی تنها ۳ درصد از قیمت واقعی گاز را می‌پردازند و در این حوزه بیش از ۹۷ درصد دولت یارانه پرداخت می‌کند.
از سوی دیگر در این گزارش اعلام شده که ایران در سال ۲۰۲۰ بیش از ۲۹،۵ میلیارد دلار یارانه پرداخت کرده که سهمی در حدود ۱۶،۲ درصدی را از کل یارانه پرداخت شده در جهان به خود اختصاص داده است.
درواقع ترددید وجود ندارد که پرداخت یارانه پنهان که بخش اعظم آن به حوزه انرژی اختصاص دارد سالانه منابع مالی زیادی را در بر می‌گیرد منابعی که همچنان در خصوص هدف گذاری صحیح آن اما واگرایی زیادی مطرح است اما انتشار این گزارش از آن جهت حائز اهمیت است که دولت اخیرا نسبت به اصلاح نرخ تعرفه گاز اقدام کرده که از این منظر در آمدی بالغ بر ۹۴ هزارمیلیار.د تومان را به بودجه تزریق می‌کند همچنین با تغییر تعرفه برق مصرفی به پلکانی با هزم شاهد جریان منابع یارانه‌ای خواهیم بود که برای برق مصرفی در نظر گرفته شده است. اما با تمامی این رشد درآمد عدم موافقت کمیسون تلفیق با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تبعاتی که می‌تواند برای جامعه و اقتصاد به‌همراه داشته باشد.
دولت برای سال آینده با کسری بودجه بیش از ۳۰۶ هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد شد و احتمالا نگرانی از تبعات این کسری بودجه بر اقتصاد و وعده‌هایی که برای اصلاح ساختار و بهبود اقتصاد داده شده باعث شده تا برای کاهش یارانه‌های پنهان برنامه‌ریزی کند که در این راستا طرح اخیر تخصیص سهمیه بنزین به افراد که به گمان بسیاری از کارشناسان آغازی برای گرانی این محصول استراتژیک است نیز مزید بر علت شده تا شائبه تلاش دولت برای گرانی بنزین و یا سایر حوزه‌های انرژی تقویت شود. البته در این میان باید توجه داشت که قیاس نرخ جهانی گاز با نرخ داخلی آن هم برای مردمی که دارند بزرگ‌ترین ذخایر گازی و نفتی در جهان هستند قیاسی مع الفارق است؛ چرا که در هیچ‌کدام از کشورهای نفت خیز صاحبان کالا مجبور به پرداخت قیمتی برابر با قیمت صادراتی آن نبوده و حتی بر فرض تحقق آن بر خورداری از دستمزدهای مناسب و خدمات رفاهی و اجتماعی باعث می‌شود تا حذف این یارانه توجیح داشته باشد موضوعی که متأسفانه در این ترازوی ناموزن کفه مردم همیشه خالی بوده است.

سهم ۱۶،۲ درصدی در یارانه

براساس این گزارش، ایران بالاترین سهم را در پرداخت یارانه انرژی در جهان دارد. ایران در سال ۲۰۲۰ میلادی حدود پنج میلیارد دلار یارانه در بخش نفت، ۱۲،۵ میلیارد دلار در بخش برق و ۱۲،۲ میلیارد دلار در بخش گاز پرداخت کرده است که در مجموع ۲۹،۵ میلیارد دلار یارانه به انرژی اختصاص داده است. این در شرایطی است که مجموع یارانه پرداخت شده انرژی در جهان عددی حدود ۱۸۱ میلیارد دلار بوده است. بنابراین ایران در سال گذشته ۱۶،۲ درصد از کل یارانه پرداخت شده به حامل‌های انرژی را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که در سال ۲۰۲۰ مقدار یارانه پرداختی انرژی در جهان ۴۰ درصد کمتر از سال ۲۰۱۹ بوده و با رقمی حدود ۱۸۱ میلیارد دلار به پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۰۷ تاکنون رسید و به عبارتی دیگر حدود ۵۰ میلیارد دلار کمتر از سال ۲۰۱۹ بوده است. آمارهای آژانس بین‌المللی انرژی نشان می‌دهد که در مجموع یارانه پرداخت شده در بخش برق در جهان در سال گذشته میلادی، عددی معادل ۵۰ میلیارد دلار بوده است که از این میزان ۱۲،۵ میلیارد دلار معادل ۲۵ درصد سهم ایران است. مصرف برق ایران سالانه معادل ۹۰ میلیارد کیلو وات ساعت برآورد می‌شود. قیمت محاسبه برای گاز بها حدود ۸۰ تومان در هر کیلو وات ساعت است و این در حالی است که قیمت هر کیلو وات ساعت برق در فوب خلیج فارس یک هزار تومان است. با یک حساب ساده مشخص می‌شود که مصرف کنندگان خانگی فقط حدود هشت درصد از قیمت فوب خلیج فارس برق را در کشور پرداخت می‌کنند. درواقع درآمد دولت با توجه به مصرف سالانه و قیمت ۸۰ تومان برای هر کیلووات ساعت ۲،۲ هزار تومان برای بخش یارانه در این در حالی است که اگر برق را به قیمت فوب خلیج فارس به فروش می‌رساند، این درآمد به ۹۰ هزار میلیارد تومان در سال افزایش پیدا می‌کرد. شرایط در پرداخت یارانه انرژی به گاز بسیار بدتر است. مجموع یارانه پرداخت شده به بخش گاز در سال ۲۰۲۰ حدود ۳۵ میلیارد لاژ بوده که ایران با پرداخت ۱۲،۲ میلیارد دلار یارانه در این بخش سهمی بیش از ۳۳ درصدی را به خود اختصاص داده است. مشترکان خانگی گاز در حالی این سوخت را به قیمت ۱۲۰ تومان در هر متر مکعب می‌خرند که قیمت گاز در فوب خلیج فارس هر متر مکعب چهار هزار تومان است. بنابراین ایرانی‌ها فقط سه درصد از قیمت واقعی گاز را پرداخت می‌کنند.

بنزین ۲۰ هزار تومانی

بنزین در ایران یارانه بالایی در یافت می‌کند و با وجود آنکه در یک‌دهه گذشته همواره تلاش شده تا این یارانه کاهش پیدا کند اما عمل هر بار، با رشد قیمت دلار و نوسانات قیمت نفت، افزایش قیمت بنزین داخلی بعد از گذشت چند سال بی‌اثر شده و دوباره قیمت داخلی آن از قیمت‌های جهانی فاصله گرفته است. غیر واقعی بودن قیمت بنزین در کنار عدم بهینه‌سازی مصرف سوخت و مصرف بالای بنزین در خودروهای ایرانی، افزایش مصرف بنزین در کشور را دامن زده است. ایرانی‌ها سالی ۳۵ میلیارد لیتر بنزین مصرف می‌کنند. قیمت بنزین یارانه‌ای در ایران ۱۵۰۰ تومان و به نرخ دوم سه هزار تومان است. این در شرایطی است که قیمت بنزین با توجه به رشد قیمت نفت در فوب خلیج فارس حدود ۲ هزار تومان برآورد می‌شود. با توجه به این اعداد در صورت مصرف بنزین یارانه‌ای، ایرانی‌ها فقط ۷،۵ درصد از قیمت واقعی بنزین را پرداخت می‌کنند. با توجه به این موارد، در حالی که قیمت واقعی حامل‌های انرژی بسا توجه به مصرف یک میلیارد تومان است، ایرانی‌ها فقط ۶۸ هزار میلیارد تومان آن را پرداخت می‌کنند.



گزارش «آرمان ملی» از آمار جدید بانک مرکزی درباره افزایش بدهی دولت:

آمارهای رسواگر؛ – استقرار ض را پنهان نکنید

استقراض متهم ردیف اول در افزایش بدهی دولت!

آرمان ملی – محمدسیاح: دولت سیزدهم از زمانی که بر مسند قدرت نشست از عدم استقرار ض از بانک مرکزی و استفاده از شیوه‌های دیگر در آمدی صحبت کرد و حتی وزیر اقتصاد که پیش از وزارت در توثیت‌های متوالی از راهکارهای بهبود اقتصاد حرف می‌زد تا اینکه اخبار واصله نشان داد وزارت اقتصاد برای فروش اوراق قرضه بانک‌ها را مکلف به خرید می‌کرده و آنها مجبور به استقراض از بانک مرکزی می‌شدند! البته این تنها دستاورد وزیر اقتصاد و دولت نیست! آمارهای جدید بدهی دولت به بانک مرکزی نشان می‌دهد تا پایان آبان استقرار ض از بانک مزی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۶۲،۹ درصد رشد داشته است! این یعنی دولتی که دولت قبل را به دلیل استقرار ض از بانک مرکزی مورد نقد قرار می‌داد خودش هم دست به استقراض از بانک مرکزی زده است و این اتفاق بی‌تأثیر در نرخ تورم نیست!



تورم است. هر چند که آمارهای جدید هم نشان داد که تورم در ماه اخیر روند افزایشی پیدا کرده است. او در پاسخ به این سوال که با توجه به کسری بودجه، مال و احتمال کسری بودجه سال آینده به دلیل ادامه تحریم‌ها و احتمال عدم تحقق منابع و سهل‌الوصول برای دولت بودجه سال آینده خیلی طبیعی است که همچنان آسان‌ترین و در دسترس‌ترین راه برای تأمین منابع مالی استقرار ض مستقیم یا غیر مستقیم از بانک مرکزی است.
تورم با ادامه استقرار ض
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که افزایش بدهی اعلام شده از سوی بانک مرکزی چه تأثیری در اقتصاد دارد، گفت: برخلاف گفته‌های بسیاری از اقتصاددان‌ها و مسئولان که الزام افزایش نقدینگی به نقدینگی منتهی می‌شود؛ علم اقتصاد معتقد است اگر سرعت نقدینگی از سرعت تولید ملی بیشتر نشود منجر به تورم نبوی می‌شود. در شرایطی که ما با رکود تولید مواجه هستیم هرگونه افزایش نقدینگی منجر به تورم می‌شود.
افقه اضافه کرد: به عبارت دیگر کمترین اثر افزایش استقرار ض دولت از بانک مرکزی این است که تورم کاهش نشود آن هم در شرایطی که دولت مدعی کم‌شدن

بررسی نقش کشورهای منطقه در اقتصاد ایران نشان می‌دهد:

مانع استفاده از تمامی ظرفیت‌های صادراتی

آرمان ملی: اتفاق بازرگانی ایران در جدیدترین پژوهشی که در خصوص اقتصاد ایران و سهم کشورهای منطقه منتشر کرده معتقد است به جز کشور چین که هم‌اکنون به‌عنوان شریکی استراتژیک سهمی عمده در اقتصاد ایران دارد و البته احتمالا در آینده نزدیک سهم روسیه نیز در اقتصاد ایران تقویت خواهد شد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که عمده تجارت کل کشور بر پایه همسایگان قرار گرفته که علاوه بر تبعات مثبت می‌تواند تبعات منفی را نیز بواسطه ایجاد محدودیت در استفاده از سایر ظرفیت‌های صادراتی به‌همراه داشته باشد. براساس این گزارش، فارغ از سهم چشمگیری چین در تجارت ایران بخش مهمی از کل تجارت ایران با کشورهای منطقه و همسایه شکل گرفته است که در میان ۱۰ شریک اصلی تجاری، جز آلمان و سوئیس که تنها در واردات برخی کالاها به ایران نقش دارند، دیگر کشورها از همسایگان تشکیل شده است ایران در سال‌های گذشته بارها اعلام کرده که بخش مهمی از برنامه تجاری خود را با محوریت کشورهای همسایه بنا خواهد کرد، این رویکرد را یک بعد درست و بعدی دیگر خط‌براک است. کشورهای همسایه ایران از سال بیش از هزار میلیارد دلار واردات دارند و اگر ایران بتواند تنها بخشی از

کاهش قیمت لوازم خانگی عملیاتی نمی‌شود!

آرمان ملی: پس از گلایه مقام معظم رهبری از گرانی و کیفیت نامناسب لوازم خانگی تولید داخل آن هم در شرایطی که برای حمایت از این گروه دستور منعیت واردات محصولات گرای از سوی دفتر معظم‌له صادر شده با واکنش وزیر صمت نیز همراه شد به‌گونه‌ای که فاطمی‌امین از کاهش قیمت محصولات تولید در آینده نزدیک خبر داده موضوعی که به‌نظر می‌رسد تولید کنندگان لوازم خانگی چندان تمایل برای اجرای آن ندارند. به‌گونه‌ای که نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی معتقد است: اگر قرار باشد قیمت‌ها کاهش پیدا کند باید مولفه‌های تولید از جمله مواد اولیه و دیگر مخارج کاهش پیدا کنند.
حال باید منتظر شد و دید آیا سوءاستفاده تولید کنندگان این حوزه از فضای حمایتی شکل گرفته به‌ذف منعوبیت‌های وارداتی منجر می‌شود یا دولت برای کنترل این بازار سیاست‌های جدیدی را اتخاذ خواهد کرد. محمدحسین اسلامیان نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی می‌گوید: اگر قرار باشد قیمت‌ها کاهش پیدا کند باید مولفه‌های تولید از جمله مواد اولیه و دیگر مخارج کاهش پیدا کنند! این قیمت‌ها اقلام کمتر شود کالا هم ارزان‌تر می‌شود. وی افزود: تولید کنندگان هم علاقه زیادی دارند که قیمت‌ها کاهش پیدا کنند و بتوانند کیفیت را افزایش دهند چراکه می‌توانند در بازار داخلی با برندهای خارجی رقابت کنند و همین‌طور به آنها کمک می‌کند که برای صادرات خود را تقویت کنند. نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی بیان کرد: برای رسیدن به چنین هدفی دولت باید تسهیلاتی از طریق کاهش مالیات وارد، در نظر بگیرد تا قیمت تمام شده تولید کننده کاهش پیدا کند. اما در شرایط فعلی که قیمت مس، آلومینیوم، فولاد و... بالاست کاهش قیمت رخ نمی‌دهد چراکه این مواد تشکیل‌دهنده تولید هستند که قیمت بالایی دارند.

پیاده‌سازی بلاک چین در سامانه جامع تجارت

آرمان ملی: رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه به‌دلیل تخصیص منابع صندوق توسعه ملی برای اعتبار فروشنده در حوزه صادرات هستنیه، گفت: اکنون بلاک چین در سامانه جامع تجارت پیاده‌سازی شده است. علیرضا پیمان پاک اظهار کرد: به‌دنبال این موضوع هستنیه که منابع صندوق توسعه ملی را به‌عنوان اعتبار فروشنده در حوزه صادرات وارد کنیم و می‌خواهیم این موضوع را در هیات دولت تصویب کنیم. رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: سازوکارهای ارزی جدید مانند بلاک چین را در کنار تسهیل تعهدات ارزی در دستور کار قرار دادیم، اکنون بلاک چین در سامانه جامع تجارت پیاده‌سازی شده است که از این موضوع برای صادرات به کشور عمان می‌توان استفاده کرد. وی با عنوان اینکه موضوعات ارزی محور اصلی تمرکز سازمان بوده است، ادامه داد: موضوعات مرتبط با رفع تعهدات ارزی با ابلاغیه‌ای که از ستاد اقتصادی دولت گرفتیم تسریع یافته است. همچنین برای تسهیل امور صادرکنندگان کلا واردات در مقابل صادرات برای تمامی کالاها و ردیف‌ها (به غیر از پتروشیمی، فولاد، سیمان و بعضی واحدهای بزرگ) آزاد شده است.
۱۸۱ میلیارد دلار به صمت اظهار کرد: یکسری گروه‌های کالایی را از نیما خارج و با گروه‌هایی که مواد اولیه آنها مستقیم از سامانه نیما تأمین می‌شود، متناظر کردیم تا از این نوع کالاها مبادله و رفع تعهد شود.

بازار سرمایه

بررسی بازار در هفته گذشته نشان می‌دهد:

عبور شاخص بورس از مرز روانی

آرمان ملی: این هفته بازار بسا دو ابهام مهم در مورد نرخ ارز در سال آینده و نتایج توافقات هسته‌ای مواجه بود. جو بازار به‌صورتی بود که با اخبار خوشحال‌کننده‌ای در مورد گشایش‌های بین‌المللی منتشر شدند، رشد در بازار قوت گرفت که بعداز برجام سهم‌های خودرویی و بانکی، رشد زیادی را تجربه خواهند کرد. این جویابعث شد تا در مقاطعی سرمایه‌ها به سمت این گروه‌ها جذب شوند و بازارشان گرم شود. تصمیمات در مورد حذف تنش‌دن از دولتی باز از ۴۲۰۰ تومانی اتفاق دیگری بود که باعث تغییر سلیقه بازار در معاملات شد. در این بین تغییر سیاست‌های دولت در مورد نرخ گاز چه کاربری به‌عنوان سوخت و کاربری به‌عنوان خوراک پتروشیمی، هاب‌هاشت داشت تا این پالایشی‌ها، هفته متفاوتی را پشت‌سر بگذارد. این پالایشی‌ها از ابتدای هفته حال خوبی داشتند اما در اواخر هفته بازارشان از رمق افتاد و برخی از آن‌ها در محدوده منفی هم قیمت خوردند. براساس این گزارش، در معاملات روز شنبه، ۹ بهمن، شاخص کل بورس تهران با افزایش ۲۹ هزار و ۶۰۸ واحدی نسبت به روز چهارشنبه به رقم یک‌میلیون و ۲۵۸ هزار و ۷۷۶ واحد رسید. در مقایسه با آماره، این میزان رشد بالاترین رقم در ۲ ماه اخیر بوده است. در روز یکشنبه باوجودی شاخص کل بورس در معاملات این روز با ۲۵،۵ هزار واحد افزایش (معادل ۲،۰۱ درصد) در نقطه ۱،۲۸۴ میلیون واحدی است! شاخص کل هم وزن بورس نیز با ۲،۶ هزار واحد (معادل ۰،۸۱ درصد) افزایش در نقطه ۳۳۷،۷ هزار واحدی است. در روز دوشنبه شاخص کل بورس با رشد ۶ هزار و ۳۰۰ واحدی در سطح یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار واحد قرار گرفت. شاخص کل هم وزن نیز سبزیوش شد و بارشد ۲۲۰۰ واحدی ۳۳۳ هزار و ۱۹ واحد را ثبت کرد. بازار روز سه‌شنبه با جوی مثبت برقرار بود و به قول کارشناسان در این روز از مرز روانی عبور کرد. شاخص کل در این روز برای پنجمین روز متوالی رشد کرد و معاملات با ۶،۶۸ هزار واحد (معادل ۰،۵۲ درصد) در نقطه ۱،۳۰۱ میلیون واحدی ایستاد. در پایان معاملات روز چهارشنبه، ۱۷۹ معاملات با ریزش تنها ۲۶ واحدی از مدار صعود بازماند.

سکه و طلا	ارز	سمنند LX	سایپا ۱۱۱	قیمت در بازار آزاد (به تومان)
سکه امامی	۱۱،۹۵۰،۰۰۰	۲۷،۲۶۵	۲۷۳،۰۰۰،۰۰۰	۱۸۷،۰۰۰،۰۰۰
سکه بهار آزادی	۱۲،۱۰۰،۰۰۰	۳۰،۷۶۶	۳۶۶،۰۰۰،۰۰۰	۱۸۱،۵۰۰،۰۰۰
نیم سکه	۶،۷۰۰،۰۰۰	۳۷،۲۱۲	۳۱۴،۰۰۰،۰۰۰	۱۹۷،۰۰۰،۰۰۰
ربع سکه	۳،۷۵۰،۰۰۰	۷۴۸۲	۲۸۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰
سکه گرمی	۲،۳۰۰،۰۰۰	۲۰۱۰	۲۶۹،۰۰۰،۰۰۰	۳۲۱،۰۰۰،۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار	۱،۲۱۰،۵۷۷	۲۱،۹۰۰	۲۷۲،۰۰۰،۰۰۰	۳۴۳،۰۰۰،۰۰۰
			رانا پلاس	
			پژو ۲۰۶ تیپ ۲	
			واتن زامیاد (پنشال)	
			شاهین	
			دنا	
			پژو SLX۴۵	
			کوییک R	
			ساینا	
			تیبیا	
			سایپا ۱۱۱	
			سمنند LX	