

دربی رشد شامخ؛

رونق اقتصاد در اردیبهشت ماه؟

آرمان ملی: اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین گزارش خود از شامخ یا همان شاخص مدیران خرید در اردیبهشت خبر داده که به ثبت رکود جدیدی منجر شده است، در واقع بر اساس این شاخصه هرچه میزان شامخ از عدد ۵۰ بالاتر باشد به معنای رونق اقتصاد بوده و پایین تر از این عدد نشان دهنده عمیق تر شدن رکود را می‌دهد، اگرچه که بر اساس گزارش اتاق در اردیبهشت ماه این شاخصه با رشد قابل توجهی همراه شده است که البته دلایل رشد این آمار را شاید بهتر است در انتظار رشد قیمت‌ها و تلاش شرکت‌ها برای خرید مواد اولیه تا پیش از گرانی‌ها جست‌وجو کرد؟ بر اساس این گزارش، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران هر ماه با بررسی وضعیت پنگاه‌های اقتصادی و نظرخواهی از مدیران این بنگاه‌ها، عدد شامخ را منتشر می‌کند. که بر این اساس در اردیبهشت ماه عدد شامخ با رشد قابل ملاحظه‌ای از میانگین ۵۰ عبور کرده است. بر اساس اعلام اتاق بازرگانی ایران رقم این شاخص در اردیبهشت‌ماه ۷۵/۱۶ واحد بوده که بیش‌ترین مقدار در دوره ۳۲ ماهه از ابتدای شروع طرح است. اگرچه شدت این افزایش تا حدود زیادی به دنبال عادی شدن فعالیت کسب‌و کارها بعد از تعطیلات فروردین ماه بوده، اما به عقیده فعالان اقتصادی، علاوه بر رونق سفارشات بعد از تعطیلات فروردین، بخشی از افزایش تقاضا نیز ناشی از تعجیل مشتریان در خرید قبل از بالا رفتن قیمت‌هاست. از نکات قابل تأمل در گزارش شامخ اردیبهشت این است که شاخص قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده به بیش‌ترین مقدار در ۱۹ ماه گذشته رسیده و همین مساله به کاهش شاخص میزان موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده در هر سه بخش اقتصادی صنعت، خدمات و کشاورزی دامن زده است. همچنین آمارها نشان می‌دهد که در اردیبهشت‌ماه، شاخص قیمت محصولات تولیدشده و خدمات ارائه شده نیز به‌شدت افزایش داشته و به بیشترین مقدار در ۱۹ ماه گذشته رسیده است.

کاهش شاخص انتظارات

نکته دیگر اینکه با وجود رکوردشکنی شاخص مدیران خرید اقتصاد در ماه اردیبهشت‌ماه، شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در خردادماه کاهشیی نشده که نشان‌دهنده انتظارات کاهش فعالیتان اقتصادی به‌ویژه در بخش خدمات و کشاورزی است.

طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در اردیبهشت ۵۷/۱۷ ثبت شد که به بیشترین مقدار ۳۲ ماهه خود از ابتدای شروع طرح رسیده که البته شدت این افزایش به دنبال کاهش شدید فعالیت کسب‌و کارها در تعطیلات فروردین‌ماه بوده است. در این ماه به‌غیراز موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده سایر مؤلفه‌های اصلی بالای ۵۰ ثبت شده‌اند. در اردیبهشت‌ماه شرکت‌های صنعتی افزایش قابل توجهی در فعالیت‌ها داشتند، در حالی که بخش ساختمان با رکود و کاهش در فعالیت روبه‌رو بوده‌اند. شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌و کار در اردیبهشت‌ماه (۷۳/۶۱) رشد قابل توجهی داشته و بعد از کاهش شدید فروردین‌ماه به بیشترین میزان از ابتدای شروع طرح رسیده است. بخش صنعت بیشترین میزان رشد را در میان سایر بخش‌های اصلی داشته است. شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در اردیبهشت‌ماه (۵۵/۱۹) افزایش داشته است. افزایش آن بیشتر متأثر از افزایش در بخش صنعت است این در حالی است که سفارشات در بخش ساختمان با کاهش روبه‌رو بوده و در بخش خدمات و کشاورزی نیز رشد اندکی داشته است. شاخص میزان موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده (۳۴/۴۵) با کاهش روبه‌رو بوده است، این شاخص در هر سه بخش اقتصادی صنعت، خدمات و کشاورزی کاهشیی بوده البته شدت کاهش نسبت به ماه قبل کمتر است و افزایش شدید قیمت مواد اولیه در کاهش این شاخص تأثیر گذار بوده است. شاخص قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۷۵/۹۲) به بیشترین مقدار ۱۹ ماهه خود از آبان ۹۹ رسیده است، که در برخی از فعالیت‌ها با افزایش بیشتری همراه بوده است. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار از شاخص قیمت مصرف‌کننده، نرخ تورم نقطه‌ای در اردیبهشت‌ماه به عدد ۳۹/۳ رسیده است و در مقایسه با ماه قبل ۳/۷ واحد درصد افزایش یافته و نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۱ واحد درصدی به ۴/۴۹ درصد رسیده است. شاخص موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای معوق ۴۹/۳ نسبت به ماه قبل کاهش داشته است. به نظر می‌رسد از یکسو با افزایش میزان سفارشات مشتریان و از سوی دیگر کاهش موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده این شاخص با کاهش روبه‌رو بوده‌اند.

شاخص قیمت محصولات تولیدشده و خدمات ارائه شده (۷۰/۵) به‌شدت افزایش داشته و طی ۱۹ ماه اخیر از آبان ماه ۱۳۹۹ به بیش‌ترین مقدار بر خود رسیده است. هر چند به عقیده بسیاری از فعالان اقتصادی قیمت فروش در برخی از رشته فعالیت‌ها متناسب با افزایش هزینه‌های تولید افزایش نیافته است.

بیشترین کاهش انتظار با خدمات و کشاورزی رسید
شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (۸۲/۴۳) بعد از یک ماه افزایش مجددا کاهشیی شده است و نشان‌دهنده انتظارات کاهشیی فعالان اقتصادی به‌ویژه در بخش خدمات و کشاورزی است. اکثر فعالان این بخش به‌خصوص در بخش کشاورزی که با افزایش قیمت نهاده‌ها روبه‌رو بوده‌اند معتقدند که به دلیل عدم تناسب قیمت تولید و هزینه‌های حمل‌ونقل با قیمت فروش، ادامه تولید در قیمت‌های تعیین شده توسط دولت، صرفه اقتصادی ندارد. از طرفی افزایش قیمت تمام‌شده تولید باعث شده تا توان رقابت صادراتی را نیز نداشته باشند.

به‌طور کلی روند شاخص کل (تعدیل فصلی نشده) در اردیبهشت‌ماه، طبق روال اردیبهشت سال‌های قبل افزایشی بوده اگرچه در بخش خدمات و کشاورزی فعالیت‌ها با کاهش رشد روبه‌رو بوده‌اند. افزایش شدید قیمت مواد اولیه بر روی قیمت فروش محصولات تأثیر گذار بوده و با توجه به شاخص انتظارات پیش‌بینی می‌شود طی ماه آینده فعالیت‌های بخش خدمات و کشاورزی با کاهش رشد روبه‌رو باشند. همچنین بسیاری از فعالیت‌ها برای حفظ تقاضای مشتریان قیمت‌ها را متناسب با افزایش هزینه‌های تمام‌شده بنگاه افزایش نداده‌اند. به دلیل شرایط نابسامان قیمتی و کمبود شدید نقدینگی، بنگاه‌ها با مشکل تأمین مواد اولیه روبه‌رو هستند. از طرفی فعالیت‌هایی که وابسته به ارز ترجیحی بودند با بالا رفتن قیمت مواد اولیه با کمبود شدید نقدینگی موردنبراز برای تأمین مواد اولیه روبه‌رو هستند و قادر به ادامه تولید در قیمت‌های دستوری نیستند.

«آرمان ملی» از ابلاغیه وزارت صمت در خصوص خروج عرضه خودرو در بورس کالا گزار ش می‌دهد؛

...دوباره به کام دلان خودرو!

دود آتش اختلاف وزارت صمت و بورس کالا به چشم مردم می‌رود و بس!



آرمان ملی – المیرا بابایی: رقابت بیسن وزارت صمت و بورسی‌ها بر سر مدیریت تنظیم بازار خودرو بالا گرفته و هر کدام ساز خود را می‌زنند. این وسط هم نه تنها مردم منتفع نمی‌شوند، بلکه رویای آنها برای کاهش قیمت‌ها نیز نقش بر آب می‌شود. وزارت صمت سعی دارد تصدی‌گری خود در بازار را حفظ کند و خود قیمت بازار را کنترل کند. در سوسی دیگر میدان اما خودروسازها تلاش دارند تا با ورود به بورس بتوانند نقش جدیدی از بازار خودرو را تصاحب کنند و با قیمت‌گذاری انحصاری برای خود و در شرایطی غیر رقابتی بتوانند سود حاصله را با مهندسی عرضه به دست آورند و به بیانی دیگر خودروسازها تلاش دارند حاشیه سود هنگفتی نصیب‌شان شود و گویا تنها چیزی که نه تولیدکننده و نه وزارت صمت به عنوان سازمان متولی دغدغه آن ندارند بحث کیفیت و قیمت مناسب است که دودش به چشم مصرف‌کننده بینوا می‌رود.

حال مشخص نیست این دومینوی تعارضات به همین جا ختم می‌شود یا مجددا دور دیگری از اظهارات جدید پیرامون این موضوع شکل می‌گیرد که هر دو طرف سعی کنند قدرت نمایی بیشتری به خرج دهند تا از آب گل آلود بازار خودرو ماهی بیشتری نصیب خود کنند.

مردم مجبورند خودروهای داخلی را بخرند

محمدرضا چراغی کارشناس بورس کالا در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: این بار اول نیست که بورس کالا اعلام می‌کند که خودروسازها نمی‌توانند ورود به بورس کنند بلکه این فرآیند تکراری موافقت و مخالفت همواره وجود داشته و دارد، اما مساله اصلی این است که چرا اصلا باید خودرو در بورس عرضه شود؟ هدف از عرضه چیست؟ چگونه است که هر جا به مشکل برمی‌خورند به ذکر نمونه از کشورهای اروپایی می‌آورند

بررسی‌ها از دلایل رشد ۱۶ درصدی قیمت‌ها در بازار مسکن نشان می‌دهد:

ترک‌ش‌های جراحی اقتصادی به بازار مسکن خورد

آرمان ملی: بانک مرکزی در آخرین گزارش خود که در خصوص تغییرات قیمت مسکن در اردیبهشت ماه منتشر کرده از افزایش معاملات و رشد ۱۶ درصد قیمت‌ها نسبت به ماه قبل خبر داده است، به گونه‌ای که میانگین قیمت هر متر مربع ملک در تهران به ۳۶ میلیون ۳۵۰ هزار تومان رسیده است در واقع بازار مسکن در یک ماه اخیر تحت تأثیر اصلاحات اقتصادی دولت و گرانی اکثر کالاهای اساسی که هم‌زمان با حذف ارز ترجیحی رقم خورده است با تورم انتظار مواجه بوده و از سوی دیگر سایه پررنگ دلان و بنگاه‌های مسکن در این بازار که برای سود بیشتر بر آتش التهابات بازی می‌دمند باعث شده تا ضمن افزایش تقاضای خرید و کاهش عرضه قیمت‌ها نیز در مسیر صعود لحظه‌ای قرار گیرند. البته این روند در بازار اجاره بها با شیب بیشتری همراه بوده به گونه‌ای که آمار بانک مرکزی نرخ تورم این حوزه را بیش از ۴۶ درصد عنوان کرده است موضوعی که کارشناسان تأثیرپذیری قیمت مسکن از تغییرات قیمت کالاها را اجتناب‌ناپذیر دانسته و معتقدند این شاخصه به‌همراه روال هر ساله که در اردیبهشت ماه بازار با رونق همراه می‌شود باعث شده تا صعود قیمت‌ها با شیب بیشتری صورت گیرد اگرچه که به گفته تحلیلگران تداوم این رشد با توجه به اینکه بازار اسکن در چند سال اخیر رشد سنگینی را داشته دور از انتظار است.

رشد قیمت‌ها قابل پیش‌بینی بود

در این رابطه سعید لطفی کارشناس مسکن می‌گوید: معمولا در ماه‌های پایانی و ابتدایی هر سال بازار مسکن رونق می‌گیرد و غالبا با مقداری افزایش قیمت همراه است. به همین خاطر رشد معاملات مسکن در اردیبهشت ۱۴۰۱ قابل پیش‌بینی بود. امسال یک عامل محرک در هیجان بازار تأثیر گذار بود.

وی افزود: با توجه به تغییر قیمتی که در کالاهای اساسی ایجاد شد و انتظارات تورمی، قیمت مسکن در تهران به‌طور میانگین ۱۶ درصد نسبت به فروردین افزایش پیدا کرد. البته نرخ‌های پیش‌نهادهی بالاتر از این رقم بود اما لزوما قیمتی که مدنظر فروشنده است در معاملات تحقق پیدا نمی‌کند. این

دود آتش اختلاف وزارت صمت و بورس کالا گزار ش می‌دهد؛

...دوباره به کام دلان خودرو!

دود آتش اختلاف وزارت صمت و بورس کالا به چشم مردم می‌رود و بس!

را در نوبت قرار بدهند و پول آن را جلوتر پرداخت کنند، بلکه ابتدا محصول را دریافت می‌کنند سپس اقساط بندی می‌کنند لذا ورود خودرو به بورس می‌توانست یکی از راهکارهای ایجاد شفافیت باشد که قیمت واقعی به دست مصرف‌کننده برسد که متأسفانه با تعلیق از سوسی وزارت صمت مجددا بازار خودرو به رویه قبلی خود برمی‌گردد و با مشکلاتی که از قبل داشت دست و پنجه نرم می‌کند همه ما پادمان می‌آید که چندسال پیش مردم پراید ۵۰ میلیونی را گران می‌دانستند، امروز همان پراید را ۲۰۰ میلیون می‌خرند این درحالی است که قرعه‌کشی حذف شده.

قرار بر این بود که قرعه‌کشی حذف شود

نایب‌رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی دراین باره گفت: در حال حاضر توقف عرضه در بورس کالا، ظرفیت پیگیری ندارد. زیرا خودرو به میزان کافی وجود ندارد همچنین قرار بر این بود که قرعه‌کشی حذف شود و تمام خودروها در بورس کالا عرضه و سقف قیمتی برای آن تعیین شود تا بازار خودرو، مدیریت شود.

تأثیر عرضه خودرو در بورس بر بازار

چندی پیش فرید زاوه کارشناس صنعت خودرو گفته بود: عرضه خودرو در بورس تأثیری در قیمت نخواهد داشت و فقط یک فرآیند به خرید خودرو اضافه خواهد شد که این فرآیند عقی عادی بوده و مساله اینجاست که مردم معمولی با این فرآیند آشنا نیستند. من معتقدم عرضه خودرو در بورس یک عملیات بیپهوه خواهد بود. متأسفانه ما حاضر نیستیم که بپذیریم قیمت خودرو در بازار آزاد در این بودجه‌های فعلی قرار دارد و چون حاضر نیستیم این واقعیت را بپذیریم طرح‌های عجیب و غریبی را ارائه می‌دهیم و می‌خواهیم بر پایه آن بازار را مدیریت کنیم. عرضه خودرو در بورس نیز یکی از طرح‌هایی است که ارائه شده و مزیتی را برای ما به‌همراه نخواهد داشت. عرضه خودرو در بورس سبب رسیدن قیمت کارخانه به قیمت بازار نمی‌شود و فقط در این میان مردم اعتمادشان را نسبت به بورس بیشتر از قبل از دست خواهند داد.

حمیدرضا حدیدی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران مشهد معتقد بود: عرضه خودرو در بورس نمی‌تواند باعث کاهش معنادر فاصله قیمتی میان کارخانه بازار شود و حل این موضوع به عرضه محصول متناسب با تقاضای مصرف‌کننده بستگی دارد، بنابراین اگر میزان محصولاتی که روانه بازار می‌شوند کافی نباشد، عرضه در بورس نیز نمی‌تواند باعث کاهش قیمت خودرو شود. عماد جعفری، کارشناس صنعت خودرو معتقد است که با عرضه خودرو در بورس کالا، قیمت کارخانه کاهش نمی‌یابد، اما فاصله قیمتی بین بازار و کارخانه ممکن است کم می‌شود. البته این موضوع، به شرط عرضه خودرو ساز است بنابراین اگر محصولات به صورت محدود عرضه شوند، ممکن است حتی قیمت‌ها بالاتر نیز برود اما اگر به تعداد قابل توجهی عرضه شوند، امکان کاهش قیمت وجود دارد.

همزمان با اعلام محدودیت‌های تأمین برق؛

بازار سیمان به سمت التهاب می‌رود

آرمان ملی: با اعلام محدودیت‌های برقی برای صنایع سیمانی شاهد افزایش تقاضای خرید در بورس کالا هستیم که با هدف تأمین نیاز قبل از افزایش قیمت‌های ناشی از کاهش تولید صورت می‌گیرد موضوعی که دبیر انجمن سیمان با تأیید این موضوع می‌گوید: قیمت سیمان در بورس کالا رقابتی شده است و اگر این روند ادامه داشته باشد به نظر می‌رسد قیمت سیمان از هفته‌های آتی در استان‌های پر مصرف افزایش پیدا کند. عبدالرضا شیخان با اشاره به وضعیت بازار سیمان بعد از اعمال محدودیت‌های مصرف برق در صنایع، گفت: بازار سیمان پیش از اعمال محدودیت در مصرف برق منتهب نبود و شرایط آرامی را پشت‌سر می‌گذارند اما بعد از اجرای بخشنامه محدودیت مصرف برق در صنایع سیمان و فولاد، متقاضیان سیمان برای خرید این محصول به بورس کالا هجوم آوردند و قیمت سیمان افزایشی شد. وی با بیان اینکه تبعات افزایش نرخ سیمان در بورس کالا بر نرخ این محصول در بازار آزاد تأثیری می‌گذارد، افزود: قیمت سیمان در بورس کالا رقابتی شده است و اگر این روند ادامه داشته باشد به نظر می‌رسد قیمت سیمان از هفته‌های آتی در استان‌های پر مصرف افزایش پیدا کند. به گفته دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان؛ کارخانجات سیمان با توجه به نیاز چندین مگاوات برق خریداری کردند و کارخانجات می‌توانند در شرایط بحرانی حدود ۳۰ درصد مصرف خود را مدیریت کنند. این فعال اقتصادی ادامه داد: اگر خواهان ادامه روند تولید، کاهش التهاب بازار و افزایش عرضه سیمان در بورس سیمان باید هزینه‌های سبب کاهش قیمت سیمان در بورس ۷۰ درصد تقاضای خریداری شده برق از سوی کارخانجات سیمان به آنها تخصیص داده شود، اما به نظر می‌رسد این مهم قابلیت اجرا شدن ندارد. شیخان با بیان اینکه کوره‌های سیمان به حداقل برق نیاز دارند و نمی‌توان آنها را خاموش و روشن کرد، افزود: ترتیب خاموش و روشن کردن کوره‌ها مشخص است و نمی‌توان به‌صورت دفعی آنها را خاموش کرد، چراکه آجرهای سبوز آن ریزش می‌کنند و از آنجایی‌که بخشی از آجرهایی نسوز گران و وارداتی است به کارخانه‌ها آسیب‌های جدی وارد می‌شود. وی با اشاره به پیشنهاد انجمن سیمان برای تقلیل تبعات کاهش ساعت برق مصرفی کارخانه‌ها، گفت: برق منطقه در روز ساعت استفاده از برق را برای کارخانه‌ها مشخص کند و اجازه فعالیت در شب را به‌صورت ۱۰۰ درصد به آنها بدهد تا کارخانه‌ها بتوانند کلینکرهایی تولید شده را اسایش و در سیلوها بریزند تا متقاضیان خرید سیمان بتوانند صبح سیمان را از سیلوها برداشت کنند. اما متأسفانه این هماهنگی ایجاد نمی‌شود که اگر می‌شد می‌توانستیم شاهد بسیاری از التهاب‌های موجود در بازار باشیم.

بارشد ۴ هزار واحدی شاخص؛

بورس بالاخره صعودی شد

آرمان ملی: بازار سرمایه روز گذشته پس از چند روز نوسان شدید و فرو رفتن در فاز اصلاحی به روند صعود بازگشت، به گونه‌ای که شاخص کل با رشد بیش از ۴ هزار واحدی در کانال یک میلیون و ۵۲۰ هزار واحدی قرار گرفت. بر اساس این گزارش در معاملات دیروز بازار سرمایه ۱۲۸ هزار معامله به ارزش ۶۰ هزار ۹۷۵ میلیارد ریال داد و ستد شد و شاخص کل با ۹۹۲۱ واحد افزایش در رقم یک میلیون و ۵۲۰ هزار واحد ایستاد، همچنین شاخص کل با معیار بهر وزن هم ۳۳۴ واحد افزایش یافت و رقم ۴۲۱ هزار و ۴۰۱ واحد را ثبت کرد. در معاملات دیروز نمادهای، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، ملی صنایع مس ایران، پلی- پروپیلن جم- جن پیلن، صنایع انرژی خلیج فارس، پالایش نفت بندرعباس و پالایش نفت تهران نسبت به سایر نمادهای بیش‌ترین تأثیر مثبت را روی بورس گذاشتند. لازم به ذکر است در معاملات دیروز حقوقی‌ها حدود ۲۵۰ میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند. ارزش کل معاملات خرد سه هزار ۲۵۰ میلیارد تومان بود، اشخاص حقوقی ۲۸ درصد یعنی ۲۲۰ میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان هشت درصد از کل معاملات، بیشتر تره تریق پول حقوقی به بورس و فرابورس در سه گروه «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری»، «محصولات شیمیایی» و «فرآورده‌های نفتی» رقم خورد در حالی که بر آیند معاملات گروه‌های «سایر محصولات کانی غیرفلزی» و «استخراج ذغال سنگ» به نفع حقیقی‌ها تمام شد. سه نماد «پولمت»، «فملی» و «سمان» لقب بیشترین افزایش سهام حقوقی و پویارگان آردی در این نمادهای بیش‌ترین تأثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند.

بازار	سکه و طلا	ارز	خودرو	قیمت در بازار آزاد (به تومان)
سکه امامی	۱۴,۹۲۴,۰۰۰	دلار آمریکا	سمند LX	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰
سکه بهار آزادی	۱۴,۵۰۱,۰۰۰	یورو	دنا	۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰
نیم سکه	۸,۵۲۰,۰۰۰	پوند انگلیس	پژو پارس TU7	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
ربع سکه	۵,۵۲۰,۰۰۰	درهم امارات	پژو ۲۰۶ تیپ ۲	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰
سکه گرمی	۳,۰۰۰,۰۰۰	لیبر ترکیه	رانا پلاس	۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار	۱,۴۴۳,۱۰۰	دلار کانادا	تارا داستی	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰