

«آرمان ملی» وضعیت بازار خودرو را بررسی می کند؛

خودرو در پارکینگ بلا تکلیفی



آرمان ملی – صد یقه بهزاد پور: بلا تکلیفی بازار خودروهای داخلی در کنار تورمی که در آن ایجاد شده عملاً فعالان بازار را دچار سردرگمی کرده است، چرا که تحلیل های مختلفی از بازار به گوش می رسد. برخی می گویند روند فعلی بازار پایدار نیست و برخی دیگر معتقدند این شروع یک روند صعودی برای بازار خودروهای سایپا و ایران خودرو خواهد بود. این در حالی است که در ماه های اخیر تعداد خریداران نسبت به فروشندگان کاهش قابل ملاحظه ای داشته و دلیل آن هم انتظار برای نهایی شدن واردات خودرو است. از سوی دیگر ادامه روند قرعه کشی خودرو که قرار بود از ابتدای سال حذف شود به التهابات بازار خودرو و نوسان قیمتی دامن زده است و فاصله قیمتی میان بازار و قیمت خودروسازان را بیش از پیش کرده است که این تفاوت قیمت در سایه کاهش عرضه خودرو تشدید شده و موج جدیدی از گرانی ها را در پی داشته است البته قیمت های افزایشی در حالی شکل می گیرد که میزان معاملات در بازار طی ۲ هفته اخیر کاهش محسوسی داشته است و تنها مصرف کنندگان به دنبال تامین خودروی مورد نیاز خود هستند البته این رکود به دلایلی مانند انتظار بازار برای نهایی شدن واردات خودرو و افزایش نرخ ارز ناشی از مسائل سیاسی تداوم داشته است. کارشناسان اما معتقدند که بازار خودرو جدا از اقتصاد و آنچه که در بر سر سفره های مردم می گذرد نیست و تورم شدیدی که از ابتدای سال جاری تاکنون همه ارکان جامعه را با آن درگیر هستند بازار خودرو را نیز درگیر خود کرده و انتظار برای کاهش قیمت ها در حالی که قیمت اقلام مصرفی روز به روز روند صعودی دارد انتظار نامعقولی است.

تاثیر عامل روانی در بازار خودرو

یابک صدرايي کارشناس بازار خودرو در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: بازار خودرو در گیر دو پارامتر روانی و حقیقی است که در آن حاضر بیشتر عامل روانی در این بازار تاثیر گذاشته است و این بازار به عنوان صنعتی که در حال حاضر با وجود افزایش قیمت هایی که نارضایتی ها را نیز به دنبال دارد بسیار زیان ده است البته این امری است که بر بقیه بخش های بازار نیز حاکم است و باعث شده تا بازار خودرو هم اکنون در برخی به سر برسد که سیگنال های مختلف باعث تلاطم بیش از حد آن شود اما حتی در صورت نهایی شدن برجام هم نباید در انتظار کاهش قیمت خودرو و ارز باشیم، چرا که بسیاری از تبعات معاملات اقتصادی با ارز بیش از تصویب احتمالی برجام صورت گرفته که تا مدت ها تاثیرات خود را بر بازار باقی خواهد گذاشت. این کارشناس بازار خودرو افزود: به هیچ وجه نباید در انتظار کاهش قیمت خودرو باشیم چرا که زنجیره اقتصاد حاکم بر بازار امکان آرامش برای این صنعت را ممکن نمی سازد علاوه بر آن حتی دولت نیز توان کاهش قیمت ناگهانی در صورت تصویب احتمالی برجام و تدوین پروتکل نهایی واردات خودرو را ندارد، چرا که تبعات شرایط تحریم و عدم توانایی دولت برای کاهش ناگهانی قیمت ارز تا مدت ها باعث می شود که تغییری در بازار قیمت ها مشاهده نکنیم. صدرايي گفت: مصوبه واردات خودرو نیز اگر به مرحله اجرا برسد تا زمانی که برجام تصویب نشده باشد و پارامتر های تاثیر گذار تحریم بر جامعه حاکم باشد و

مشکلات ارز را داشته باشیم تاثیر چندانی بر بازار خودرو نخواهد گذاشت و اگر برجام نیز به سرانجام برسد باز هم نمی توانیم انتظار تغییری سریع در این بازار را داشته باشیم و به گمان من پروسه زماني برای آغاز تغییر در بازار قیمت ها از جمله قیمت خودرو حداقل به زمانی حدود یک سال نیاز دارد تا اندک اندک در فضای تغییر و ثبات مطلوب گام بردارد. او ادامه داد: با وجود تحریم ها و وضعیت حاکم در صنعت خودرو پرداخت به مقوله واردات خودرو به عنوان عامل تعیین کننده در بازار خودرو نتیجه چندان مطلوب و درخشانی به همراه نخواهد داشت البته انتظار تغییر در این بازار با اجرایی شدن واردات نیز مشروط به تعیین قوانینی است که دولت برای این کار در نظر می گیرد و اینکه تا چه سقفي واردات را آزاد کند و چه میزان تعرفه برای آن وضع می کند که البته با توجه به قدرت صنایع خودروساز داخلی گمان مطلوبی برای تسهیلات بسیار برای واردات خودرو متصور نیست چرا که در آن صورت به یقین «خودروسازان داخلی» با مشکلات جدی مواجه خواهند شد. صدرايي معتقد است: کاهش قیمت حاصل از نهایی شدن برجام و یا واردات خودرو به شکل روانی اما به صورت کوتاه مدت دور از واقعیت است و واقعی شدن قیمت ها و ثبات این بازار حتی در صورت نهایی شدن عوامل مذکور متضمن سپری شدن زمان طولانی مدت است. او همچنین بیان کرد: با ادامه این روند تا پایان سال، ممکن است حتی تا حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد تورم داشته باشیم. در نتیجه خودروی معمولی تا پایان سال افزایش قیمت را تجربه می کند ولی اینکه خریداری باشد یا نه هنوز مشخص نیست.

خریداران چشم انتظار واردات خودرو

سعید مومنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو در این خصوص معتقد است: بازار خودرو طی ماه های

«آرمان ملی» به مناسبت هفته دولت اهمیت کریدور شمال به جنوب را بررسی می کند؛

تکمیل پازل مهم کریدور شمال - جنوب

افزایش این حجم تجارت سلالته به ۳۰ میلیارد دلار تا سال ۲۰۲۵ هستند. دو کشور همچنین در حال کار بر روی توافق بلندمدت برای واردات بلندمدت نفت خام از منطقه خاور دور با ۳۱ و ۳۲ میلیارد دلار (تجارت) و ۵۴۱ واحد، بانک ملت (وبملت) با ۳۶۵ واحد، سایپا (خسبا) با ۲۵۴ واحد، بانک پارسیان (پوارس) با ۲۳۵ واحد و بانک صادرات ایران (بوسادر) با ۳۴۳ واحد با تاثیر مثبت بر شاخص بورس همراه شدند همچنین فولاد مبارک (فولاد) با ۹۷۵ واحد، ملی صنایع مس ایران (فملی) با ۸۲۱ واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) با ۷۷۲ واحد، پالایش نفت اصفهان (ششپنا) با ۲۶۹ واحد، پالایش نفت بندرعباس (شبنندر) با ۶۷۱ واحد و معدنی و صنعتی چادرملو (کچاد) با ۶۵۷ واحد تاثیر منفی بر شاخص بورس داشتند. همچنین نماد سایپا (خسبا)، ایران خودرو (خودرو)، گسترش و رقیب سسنتی خود در پی افزایش همکاری های خودرو (خگستر)، بانک تجارت (تجارت)، پالایش نفت اصفهان (ششپنا)، بانک ملت (وبملت) و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (سستا)، در نمادهای پرتراکنش قرار داشتند و گروه خودرو هم در معاملات صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه ۲ میلیارد و ۵۰۷ هزار برگ سهم به ارزش شصت و هفت هزار و ۹ میلیارد ریال دادوستد شد. شاخص فرابورس نیز بیش از ۸۲ واحد کاهش داشت و به ۱۹ هزار و ۱۰۲ واحد رسید و در این بازار ۲ میلیارد و ۵۷۸ میلیون برگ سهم و اوراق مالی دادوستد شد و تعداد دفعات معاملات دیروز فرابورس بیش از ۱۶۱ هزار و ۸۷۵ نوبت بود. نمادهای شرکت سرمایه گذاری صباتامین (صبا)، پتروشیمی زاگرس (زاگرس)، جنرال مکانیک (رنیک)، پخش البرز (بخش) و شرکت آهن و فولاد ارفع (ارفع) با تاثیر مثبت بر شاخص فرابورس همراه بودند، همچنین بیمه پاسارگاد (بپاس)، پالایش نفت شیراز (شراز)، پالایش نفت لاوان (شاون)، آهن و فولاد غدیر ایرانیان (غدیر)، صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم) و سسنگ آهن گهرزمین (کگهر) تاثیر منفی بر شاخص فرابورس داشتند.



آرمان ملی: با روی کار آمدن دولت سیزدهم توسعه دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه یکی از مهم ترین مسائل سیاست خارجی کشور شد و رفت و آمدهای دیپلماتیک و سفرهای رئیس جمهور به کشورهای همسایه نشان دهنده عزم دولت برای به نتیجه رساندن این اتفاق است. کریدور شمال - جنوب مهم ترین موقعیت استراتژیک و ژئوپولیتیکی است که تکمیل پازل آن می تواند راه گذرهای بین المللی چهارراه ترانزیتی منطقه باشد در این میان وجود برخی مشکلات زیرساختی از جمله تکمیل نبودن خط رشت - آستارا موجب شده تا از این مسیر ترانزیتی بهره کافی برده نشود لذا تکمیل خط آهن ۱۶۲ کیلومتری رشت - آستارا، راهگذر ریلی شمال - جنوب را کامل می کند و باعث کاهش زمان و هزینه ارسال کالا می شود به همین جهت است که تکمیل این خط آهن آنقدر مهم است که یکی از موضوعات مطرح شده در دیدار رهبر معظم انقلاب با رئیس جمهور روسیه بود که در حال حاضر در حال تکمیل است.

اهمیت کریدور شمال - جنوب

کریدور بین المللی حمل و نقل شمال - جنوب (INSTC) یک پروژه حمل و نقل چندمنظوره به طول ۷۲۰۰ کیلومتر برای جابه جایی بار بین هند، ایران، افغانستان، ارمنستان، روسیه، بلاروس، بلغارستان، قزاقستان، قزلبستان، عمان، سوریه، تاجیکستان، ترکیه، و اوکراین است. در واقع، این پروژه اتصال استراتژیک مهم در آسیای مرکزی و اروپا محقق می کند که توسط روسیه، هند و ایران در سپتامبر ۲۰۰۰ در سن پترزبورگ اعلام شد. این قرارداد در ۱۶ می ۲۰۰۲ امضا و اکنون همه طرف ها به ویژه هند، ایران و روسیه در تلاش برای راه اندازی آن هستند. کریدور شمال - جنوب، زمان و هزینه تحویل کالا را در مقایسه با کانال سوئز بیش از ۴۰ درصد کاهش خواهد داد. تجارت از طریق INSTC با کاهش

بازار		سکه و طلا		ارز		خودرو	
سکه امامی	۱۴,۱۷۲,۰۰۰	دولار آمریکا	---	سمند LX	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	سایپا ۱۱۱	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰
سکه بهار آزادی	۱۲,۴۵۵,۰۰۰	یورو	---	دنا	۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰	تیبیا	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰
نیم سکه	۷,۹۵۰,۰۰۰	پوند انگلیس	۳۶۸۰	پژو پارس TU5	۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	ساینا	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ربع سکه	۴,۹۵۰,۰۰۰	درهم امارات	---	پژو ۲۰۶ تیپ ۲	۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	کویبیک R	۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰
سکه گرمی	۲۰,۰۳۲,۰۰	لیبر ترکیه	۱۶۹۰	رانایلاس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	وانت زامیاد	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار	۱,۳۵۹,۸۰۰	دلار کانادا	۲۳,۷۴۰	تارادستی	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	شاهین	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

بازار بورس معطل تعیین تکلیف برجام

آرمان ملی: در بازار بورس با اوج گیری خوشبینی ها نسبت به آینده برجام شاهد افزایش تقاضا در گروه های ریالی و فشار فروش در گروه های دلاری بودیم؛ موضوعی که با بهبود نسبی ارزش معاملات و رشد شاخص کل همراه شد و در همان یک ساعت ابتدایی بازار، شاخص کل تقریباً با افزایش بیش از ۳ هزار واحدی همراه شد و ارزش معاملات خرد به بیش از یک هزار و پانصد میلیارد تومان رسید و بانکی ها و خودرویی ها نقش اول صعود شاخص را در یک ساعت ابتدایی بازی کردند. اما در ادامه فشار فروش در نمادهای برجامی به ویژه خودرویی ها افزایش پیدا کرد و معاملات گروه های برجامی به ویژه پالایشی ها هم فرمزتر شد. نتیجه اینکه از میانه های بازار شاخص کل نزولی شد و معاملات هم کم رونق تر؛ به گونه ای که ارزش معاملات خرد بین ساعت ۱۰ تا ۱۲ به حدود هزار میلیارد تومان رسید. (ارزش معاملات خرد در دو ساعت برابر با یک ساعت ابتدایی بازار). در نهایت شاخص کل با کاهش بیش از چهار هزار واحدی همراه شد تا در زور آزمایی ریالی ها با دلاری های بورس در رینگ برجامی، فعالان اول را در دلاری ها بپزند؛ فولاد با ۹۷۶ فملی با ۸۴۱ و فارس با ۷۷۲ واحد بیشترین نقش را در کاهش شاخص کل داشتند. شینا، شبندر و کچاد از دیگر نمادهایی بودند که افت امروز شاخص کل را رقم زدند اما شاخص هم وزن با افزایش حدود ۱,۴۰۰ واحدی همراه شد و تا میانه ارتفاع ۲۹۸ هزار واحدی بالا آمد. همچنین ارزش معاملات خرد هم در نهایت به حدود ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید که از یکسو نسبت به روز قبلی افزایش یافته است و از سوی دیگر، برای سومین روز متوالی ارزش معاملات خرد به بالای سه هزار میلیارد تومان رسید و حقیقی ها در بازار بیش از ۱۶۰ میلیارد تومان از بازار خارج کردند؛ شینا با ۲,۲۷.۱ ریان با ۲۳ و فجام با ۹ میلیارد تومان بیشترین خروج پول حقیقی و پترول بیشترین ورود پول حقیقی را ثبت کردند. فلامینو و ارقام و چارت تعیین کننده روند بازار نیست و تا زمانی که تکلیف برجام مشخص نشود روند بازار پر نوسان خواهد بود و آنچه نوسان بازار را تعیین می کند اخبار منتشر شده است. در شرایط کنونی به نظر می رسد در روزهای آینده هم شاهد معاملات نسبتاً مثبت برجامی ها و معاملات منفی دلاری ها باشیم که با توجه به اثرگذاری بالاتر دلاری ها بر شاخص کل، احتمالاً شاخص نیز فرمز رنگ خواهد بود مگر اینکه تقاضای قوی در گروه های خودرویی و بانکی منجر به رشد نسبی شاخص شود. شاخص کل بورس تهران سه شنبه، ۲۵ مردادماه با چهار هزار و ۹۹۰ واحد کاهش در ارتفاع یک میلیون و ۴۵۹ هزار واحدی ایستاد همچنین شاخص هم وزن با یک هزار و ۳۹۶ واحد افزایش شد و ۳۹۸ هزار و ۴۲۳ واحد و شاخص قیمت با ۸۳۶ واحد رشد به ۲۳۸ هزار و ۷۸۷ واحد رسید و شاخص بازار اول، سه هزار و ۹۳۱ واحد و شاخص بازار دوم، پنج هزار و ۸۵۷ واحد کاهش را ثبت کرد. سه شنبه در معاملات بورس تهران، بیش از هشت میلیارد و ۸۹۱ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۹ هزار و ۴۵۷ میلیارد ریال معامله شد، همچنین مخابرات ایران (خابر) با ۳۶۱ واحد، بانک تجارت (تجارت) با ۵۴۱ واحد، بانک ملت (وبملت) با ۳۶۵ واحد، سایپا (خسبا) با ۲۵۴ واحد، بانک پارسیان (پوارس) با ۲۳۵ واحد و بانک صادرات ایران (بوسادر) با ۳۴۳ واحد با تاثیر مثبت بر شاخص بورس همراه شدند همچنین فولاد مبارک (فولاد) با ۹۷۵ واحد، ملی صنایع مس ایران (فملی) با ۸۲۱ واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) با ۷۷۲ واحد، پالایش نفت اصفهان (ششپنا) با ۲۶۹ واحد، پالایش نفت بندرعباس (شبنندر) با ۶۷۱ واحد و معدنی و صنعتی چادرملو (کچاد) با ۶۵۷ واحد تاثیر منفی بر شاخص بورس داشتند. همچنین نماد سایپا (خسبا)، ایران خودرو (خودرو)، گسترش و رقیب سسنتی خود در پی افزایش همکاری های خودرو (خگستر)، بانک تجارت (تجارت)، پالایش نفت اصفهان (ششپنا)، بانک ملت (وبملت) و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (سستا)، در نمادهای پرتراکنش قرار داشتند و گروه خودرو هم در معاملات صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه ۲ میلیارد و ۵۰۷ هزار برگ سهم به ارزش شصت و هفت هزار و ۹ میلیارد ریال دادوستد شد. شاخص فرابورس نیز بیش از ۸۲ واحد کاهش داشت و به ۱۹ هزار و ۱۰۲ واحد رسید و در این بازار ۲ میلیارد و ۵۷۸ میلیون برگ سهم و اوراق مالی دادوستد شد و تعداد دفعات معاملات دیروز فرابورس بیش از ۱۶۱ هزار و ۸۷۵ نوبت بود. نمادهای شرکت سرمایه گذاری صباتامین (صبا)، پتروشیمی زاگرس (زاگرس)، جنرال مکانیک (رنیک)، پخش البرز (بخش) و شرکت آهن و فولاد ارفع (ارفع) با تاثیر مثبت بر شاخص فرابورس همراه بودند، همچنین بیمه پاسارگاد (بپاس)، پالایش نفت شیراز (شراز)، پالایش نفت لاوان (شاون)، آهن و فولاد غدیر ایرانیان (غدیر)، صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم) و سسنگ آهن گهرزمین (کگهر) تاثیر منفی بر شاخص فرابورس داشتند.