



اقتصاد

فردا

economic@Jameefarda.com

معرفی فردا

۱۰ | ۰۱

خبر

محدودیت جدید دولت برای ثبت سفارش

مهر: اگرچه سامانه ثبت سفارش برای واردات برخی کالاها از تیرماه امسال بسته شده، آکنود دولت ساعت ورود به سامانه ثبت سفارش را ۸ تا ۱۶ اعلام کرده و اعتبار نیز از ۶ ماه به سه ماه تقلیل یافته است.

باروی کار آمدن محمد شریعتمداری، به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت محدودیت‌هایی بر تجارت خارجی کشور اعمال شده که بیشتر، خود را در ثبت سفارش واردات نمودار کرده است. به این معنا که بر اساس استراتژی جدید دولت، تراز تجاری منفی کشور باید با اعمال برخی محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها بر واردات، کنترل شده و آرزآوری و آرزبری کشور به نوعی تراز شود.

بر این اساس، از تیرماه امسال، ثبت سفارش واردات خودرو به دلیل روند فزاینده ورود خودروهای خارجی و وارداتی به کشور، متوقف شده و اجازه ثبت سفارش جدید برای واردات داده نمی‌شود و البته واردات قبلی نیز مطابق با ضوابط صورت می‌گیرد.

طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی کلید خورد

خانه ملت: عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: باتوجه به مشکلات موجود در بخش کشاورزی از جمله مباحث الگوی کشت، عدم تعادل در بازار و رانت‌های موجود در زمینه واردات مخصوصا در بخش دولتی باعث شد تا استیضاح وزیر کلید زده شود.

علی وفقی‌چق در خصوص طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی، اظهار کرد: با عنایت به اینکه مشخصا در زمان رأی اعتماد و معرفی وزرا به ایشان رأی مثبت ندادهم و این مسئله را به آقای حاجتی نیز اعلام کرده‌ام با حضور وی در این سمت مخالف هستیم.اوبیان کرد: وزیر جهاد کشاورزی در گذشته قول‌هایی دادند که مقرر شد نبردهای جدیدی را جایگزین افراد حاضر در وزارتخانه کندو از پتانسیل و جوانی آنها استفاده نماید که متاسفانه چنین اتفاقی صورت نگرفت. نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: باتوجه به مشکلات موجود در بخش کشاورزی از جمله مباحث الگوی کشت، عدم تعادل در بازار و رانت‌های موجود در زمینه واردات مخصوصا در بخش دولتی باعث شد تا از کمیسیون کشاورزی استیضاح وزیر کلید زده شود.

بودجه ناچیز برای ۱۳۰ هزار هکتار بافت فرسوده

سختگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: بودجه مصوب دولت برای رسیدگی به بافت‌های فرسوده در سال ۹۷ ناچیز است. به گزارش صداوسیما، صدیف بدری افزود: بودجه تعیین دولت برای رسیدگی به بافت‌های فرسوده در سال ۹۷ با توجه به وسعت بافت‌های فرسوده بسیار ناچیز است.

او پهنه بافت‌های فرسوده و فضاهای ناکار آمد شهری را بسیار وسیع دانست و ادامه داد: حدود ۲۰ میلیون نفر از هموطنان در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری ساکن هستند، حدود ۱۳۰ هزار هکتار وسعت بافت‌های فرسوده‌ای است که نیازمند افزایش بودجه هستند.

یادداشت

سال به سال افت تولید و صادرات صنعت سیمان

دو اتفاق مثبت و نوید آینده بهتر



هر کس در اوایل دهه ۸۰ به تالار حافظ سری می‌زد، متوجه حکمرانی سهام سیمان در تحولات بازار سهام می‌شد. در آن سال‌ها، سهام این صنعت رشدی خیره‌کننده داشت و قیمت‌های چند هزار تومانی هر سهم، کارخانجات سیمانی به راحتی در بازار جا افتاده بود. نسبت P/E بالای سهام سیمان نیز گویا کسی را نگران نمی‌کرد. در آن سال‌ها اگر کسی قصد ساخت و ساز داشت، به سختی قادر بود سیمان مورد نیاز خود را تهیه کند. قیمت سیمان کنترل می‌شد و فاصله بین قیمت آزاد و رسمی عمیق شده بود. اوضاع در دهه ۹۰ اما متفاوت است. ظرفیت‌های

صنعت سیمان که در سال ۱۳۹۲ موفق به تولید ۷۱ میلیون تن محصول شده بود، سال ۹۵ را با تولید ۵۴ میلیون و ۲۶۰ هزار تنسی به پایان برد. عملکرد در این فاصله سال به سال افت کرده چون تولید در سال‌های ۹۳ و ۹۴ نیز به ترتیب ۶۶ و ۵۸٫۷ میلیون تن بوده است. صادرات نیز از عدد ۱۸٫۵ میلیون تنی سال ۹۳ به ۱۵ میلیون تن در سال ۹۴ و ۱۳ میلیون تن در سال ۹۵ افت کرده است. گفتنی است که سهم محصول نهایی سیمان در صادرات سال ۹۵ تنها ۷٫۳ میلیون تن بوده و بقیه آمار مربوط به صادرات کلینکر (ماده اولیه تولید سیمان) بوده است. بازار سهام اما در هفته گذشته و هم زمان با رجوع تقاضا به اکثر صنایع، اقبال خود را به صنعت سیمان نیز معطوف کرد که این اتفاق در صف‌های خرید پرتعداد نمایهای محصول در روز سه شنبه جلوه کرد. اما تب تقاضا بسیار سریع فروکش کرد چون عرضه‌های پر حجم نفس تقاضا را گرفت و فعالان بازار با توجه به عملکرد صنعت چندان امید ی به بهبود سودآوری در آینده نزدیک نداشتند. صنعت سیمان اما در روزهای اخیر با اتفاق مثبت رو به‌رو شده که نوید اوضاع بهتر تولید، فروش،

شاخص بازار سهام ۱۳۰۷ واحد رشد کرد

زمستانی گرم برای بورس بازان



محمد رضا رفیع

روزنامه‌نگار

اولین روز زمستان برای بورس بازان داغ‌تر از روزهای گرم تابستان بود و بر اساس آن هیجان در خرید و افزایش توجه‌ها به بازار سهام همچنان ادامه دارد. شاخص بورس، بی‌دربی رکورد از خود به جای می‌گذارد و افزایش‌هایی چشم‌گیر را ثبت می‌کند. در جریان معاملات شنبه، یعنی نخستین روز کاری از هفته جاری، شاخص بورس تهران با ۱۳۰۷ پله صعود در محدوده ۹۶۸۱۶ واحدی آرام گرفت. حالا شاخص بورس تهران در یک قدمی کانال ۹۷ هزار واحدی و در چند قدمی شکستن مرز صد هزار واحدی قرار دارد و این جایگاه، شاخص را در صدر توجهات سرمایه‌گذاران قرار داده است. در جریان

معاملات دیروز بیش از یک میلیارد و ۱۷۶ میلیون برگه سهام با ارزشی در حدود ۳۰۶ میلیارد تومان مورد داد و ستد قرار گرفته است. همچنین شاخص بازار فرابورس نیز با ۱۰ پله افزایش در محدوده ۱۰۹۲ واحدی به کار خود پایان داد. فولاد مبارک اصفهان (فولاد)، ملی صنایع مس ایران (فملی) و پتروشیمی خارک (شخارک) هر یک به تر تیب با ۱۷۵،۲۰۰ و ۱۳۵ واحد تأثیر مثبت در شاخص به تنهایی موفق به بر دوش کشیدن بیش از ۵۰۰ واحد از بار مثبت شاخص شدند. اما افزایش امروز قیمت سهام و شاخص بورس تهران همچنان بر پایه عوامل خارجی اثر گذار بر بازار بوده و رشد قیمت‌های جهانی بیشترین تأثیر را بر بورس تهران داشته است. صعود بی‌سابقه قیمت نفت برنت در بیش از دو سال گذشته و رسیدن به محدوده بیش از ۶۵ دلار در کنار صعود قیمت‌های جهانی مس،

صادرات و سودآوری را می‌دهد. اتفاق نخست، مربوط به آمار تولید صنعتی در نیمه نخست سال جاری است. مطابق اعلام مقام‌های دولتی و بانک مرکزی که در گزارش روزنامه دنیای اقتصاد بازتاب یافته، تولید صنعتی در نیمه نخست امسال رشد مطلوبی در اکثر صنایع بزرگ داشته است. شاخص تولید در این مقطع زمانی حتی از سقف سال ۱۳۹۰ نیز عبور کرده است تا ورود بخش صنعت به فاز رونق کاملا عملی شود. آمارها از صعود شاخص تولید صنعتی در شش فصل متوالی خبر می‌دهند و این به معنای رونق تولید است. در این بین اما خبر رشد تولید در صنایع «کانی غیر فلزی» نیز مسرت بخش است؛ چه اینکه محصولات مهم این صنایع مرتبط با بخش ساختمان است. تولید کاشی و سرامیک در نیمه نخست سال جاری ۲۰ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد کرده است. تولید سیمان گرچه در این مقطع افتی ۳٫۷ درصدی داشته اما پیش‌بینی می‌شود این اتفاق تنها در نیمه دوم سال جریان شود که مجموع تولید امسال سیمان به عددی بیش از تولید سال گذشته برسد. رونق در بخش ساخت و ساز و عبور نرخ رشد قیمت مسکن در برخی مناطق شهری از

بازار از سود مناسبی برخوردار باشند.

این کارشناس بازار سهام رشد بازار سرمایه در ماه‌های گذشته را تحت تأثیر افزایش قیمت‌های جهانی و روند صعودی نرخ دلار دانست و افزود: بازار سهام در ماه‌های گذشته تحت تأثیر دو عامل خارجی و داخلی با رشد روبه‌رو شده، که تأثیر عواملی خارجی نظیر رشد قیمت‌های جهانی بسیار بالاتر بوده است. از جمله مهم‌ترین عوامل اثر گذار خارجی بر بازار سرمایه باید به رشد قیمت کامودیتی‌ها (اکالای اولیه)، رشد قیمت‌های جهانی و رشد قیمت در محصولاتی (همچون نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی) که از این افزایش قیمت‌ها اثر می‌گیرند اشاره کرد. افزایش نرخ محصولات جهانی نظیر فولاد و سایر معدنی‌ها در کنار رشد قیمت دلار در داخل کشور این صنایع را از دو جهت با جهش سودآوری مواجه

نرخ تورم، تأییدی بر این مدعاست. اتفاق دوم اما ایجاد چشم‌اندازی مثبت در برابر صادرات است. عراق که خریدار قاطع سیمان ایرانی در سال‌های گذشته بوده، با افزایش تعرفه واردات در صدد حمایت از تولید داخلی برآمده و تعرفه واردات سیمان ایرانی را بالا برده است. کاهش آمار صادرات سیمان به همین واسطه بود چه اینکه افزایش صادرات به بازارهای دیگر پاسخگوی افت صادرات به بازار عراق نبوده است. به تازگی عنوان شده در گفت‌وگوی رایزن بازرگانی ایران با رئیس گمرک عراق توافقی بر کاهش تعرفه صادرات ۴ گروه محصولات ایران با این کشور انجام شده است. این کاهش از ابتدای سال ۲۰۱۸ اجرائی خواهد شد. تعرفه صادرات سیمان به همراه سایر محصولات ساختمانی و محصولاتی چون چرم و خودرو ۵ تا ۳۰ درصد بوده است که قرار است به ۱۵ درصد کاهش یابد.

به این ترتیب صنعت سیمان به رشد تولید و صادرات امیدوار شده و گرچه هنوز این امیدواری در آمارها دیده نمی‌شود و انتظار می‌رود اخبار مثبت، آمارها را نیز مثبت کند.

کرده است.

او در خصوص عوامل داخلی تأثیر گذار بر بازار سهام گفت: نزدیک شدن به فصل ارسال گزارشات عملکرد شرکت‌ها نیز از مهم‌ترین عوامل داخلی اثر گذار بر بازار بوده، از آنجا که چشم‌انداز اقتصادی کشور در شش ماه گذشته نامناسب ارزیابی شده بود و عمده شرکت‌ها بر اساس آن چشم‌انداز گزارشاتشان را تنظیم و روانه بازار کرده بودند، پس طبیعتا معامله‌گران نیز بر اساس آن گزارش‌ها به بازار سهام توجه داشته و در نتیجه تغییر شرایط سودآوری شرکت‌ها تحت عوامل گفته بر گزارشات آنها و نگاه آگاهی بازار سرمایه بر صنایع بی‌تأثیر نخواهد بود.

خدارحمی سرمایه‌گذاری در بورس را در مقایسه با سایر بازارها جذاب‌تر عنوان کرد و افزود: با در نظر گرفتن این مسئله که نقدینگی در اختیار سرمایه‌گذاران عادی همواره چندبازار بیشتر برای ورود نداشته و در شرایطی که سایر بازارها نظیر مسکن همچنان در رکود به س‌می برند و با توجه به کاهش میل به سرمایه‌گذاری در شبکه بانکی کشور در اثر افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در مؤسسات مالی غیر مجاز و همچنین اعمال کاهش مداوم نرخ سودهای بانکی در شبکه پولی کشور، بخشی از همچنین سایر بازارهای موازی بازار سهام نیز در شرایط فعلی بازدهی قابل توجهی در مقایسه با بازار سهام نداشته و سرمایه‌گذاران عادی به راحتی توان ورود به آنها را ندارند.

این کارشناس بازار سهام چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در بورس را مثبت ارزیابی کرد و گفت: ادامه رشد شاخص بازار س‌رمایه و افزایش قیمت سهام در ماه‌های آینده دور از تصور نخواهد بود و تنها عوامل خارجی مطرح‌شده توان تغییر جهت بازار را خواهند داشت، اما احتمال تغییر جهت نرخ قیمت‌های جهانی و دلار بسیار کم خواهد بود و شواهد نشان دهنده ادامه‌دار بودن روند افزایشی روزهای اخیر در ماه‌های آینده است. همچنان پول‌های جدید (نقدینگی تازه‌منفس) با شدت زیادی وارد بازار سهام نشده‌و شاهد تشکیل صفوف خرید مستحکم در نمایدهانستیم، بنابراین بار گذشت‌زمان امیدهای سرمایه‌گذارانی در بازار سهام افزایش خواهد یافت. او افزود: با توجه به پتانسیل بازار سهام و در مقایسه با سایر بازارهای موازی، بورس قابلیت آن را دارد که در سال جاری در صدر بازدهی بازارها قرار گیرد.

نگاه

نقد بودجه سال ۹۷ این بار پشت درهای اتاق بازرگانی تهران

بی توجهی دولت به بدهی‌ها، مخاطره‌آمیز است

تحلیلی به تشریح لایحه بودجه پیشنهادهی دولت برای سال آینده پرداخت. او با این توضیح که این بودجه با رویکرد رشد اقتصادی فراگیر، اشتغالزای، ضد فقر، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی و نیز انقباض مالی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها از سوی دولت تدوین و تنظیم شده است، افزود: مروری بر عملکرد بودجه شش ماهه اول سال جاری نشان می‌دهد که دخل و خرج بودجه با هم تطابق ندارد.

او با بیان اینکه بررسی عملکرد شش ماهه بودجه سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که ۶۳٫۶ درصد این سند تاکنون محقق شده است، گفت: بودجه سال ۹۶ در مدت شش ماهه امسال، ۶۳ هزار میلیارد تومان کسری دارد. او سپس به تشریح محاسن و مشکلات بودجه سال ۹۷، نسبت به بودجه سال جاری پرداخت و با بیان اینکه رویه بودجه‌ریزی بر اساس عملکرد، با ارائه لایحه بودجه سال آینده عملا آغاز شده است، افزود: اهرمی کردن منابع بودجه برای طرح‌های عمرانی با مشارکت بخش خصوصی و تعاونی، بانک‌ها و دولت از جمله محاسن لایحه بودجه سال ۹۷ است.

او با اشاره به اینکه برخی ردیف‌های متفرقه در سند بودجه سال آینده حذف شده است، افزود: در این لایحه به جلب مشارکت عمومی و خصوصی در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام توجه شده است.

بهدارانی سپس، تخصیص منابع حاصل از مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶، برای اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و نیز اختصاص ۳۲ درصد در آمد حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی را از دیگر محاسن لایحه بودجه سال آینده اعلام کرد و گفت: با این حال، ب‌سر آورد بیش از واقع از ارقام بودجه سال ۹۷، یکی از مشکلات این لایحه است. به گفته بهدارانی، این لایحه نشان می‌دهد که دولت به ناچار کسری بودجه را از طریق عدم تخصیص بودجه طرح‌های عمرانی، استقراض از سیستم بانکی و عدم پرداخت طلب صندوق‌های بازتسستی تأمین می‌کند که این روش، آ آینده اقتصاد کشور را با مخاطرات گوناگون مواجه خواهد کرد و این امر نشان می‌دهد که اصل خدشه‌ناپذیر تقدم درآمد بر هزینه در بودجه‌بندی کشور رعایت نمی‌شود.

مشاور عالی رئیس اتاق تهران در ادامه با بیان اینکه عدم اقدام جدی در مورد کاهش حجم دولت از مشکلات دیده شده در لایحه بودجه سال ۹۷ است، افزود: بودجه دولت نسبت به سال قبل حدود ۶٫۴ درصد و نسبت به پیش‌بینی عملکرد امسال معدل ۲۳٫۸ درصد رشد دارد.

او همچنین فشار مالیاتی به مالیات‌دهندگان منضبط را یکی دیگر از مشکلات این لایحه عنوان کرد و گفت: در سال ۹۷ حدود ۱۲۹ هزار میلیارد تومان در آمد مالیاتی

نگاه

نرخ ارز در بودجه سال آینده معادل ۳۵۰۰ تومان

در نظر گرفته شده است،

در حالی که

محاسبه نرخ

ارز بر مبنای تورم داخلی

منهای تورم

خارجی از

سال ۸۲، نشان می‌دهد که

نرخ ارز باید

بیش از این

باشد. دولت

با تزریق‌های

زیاد و

تخصیص ارز

مبادله‌ای باعث

شده نرخ ارز

در بازار آزاد

حدود ۴۲۰۰

تومان باشد

شاید برخی چنین محاسباتی را به زبان مصرف‌کننده و مخل بازار و ناقض فرض کنند، ولی می‌توان از مجلس انتظار داشت به مرکز پژوهش‌های پژوهش‌ها پر هزینه خود ماموریت بدهد محاسبه کنند، یک تعرفه ده درصدی برای خدمات مسافرتی وارداتی توسط هر ایرانی خارج شونده از کشور به‌طور متوسط چقدر می‌شود و سپس در مورد بند جنجالی مربوط به عوارض خروج تقسیم کارشناسی و غیرعوام زده‌بگرد.

نه تنها در این مورد، بلکه در هر مورد دیگری از مجلس انتظار می‌شود به جای در پیش گرفتن رستی همچون رفتار برخی همکاران روحانی که گزایش‌های محبوب‌فلقوبسی در آنهاست، مدعغه‌های کارشناسی و ملی بیشتر است، جایگاه مجلس را به‌عنوان تأیید کننده مسیر تحول اقتصاد کشور با مدعغه‌های حفظ نظام از فروپاشی اقتصادی حفظ کنند.