

نمادهای پُر تراکنش بورس

تهران مشخص شدند



در پنج روز معاملاتی این هفته بورس، نمادهای ملی صنایع مس ایران (فملی)، ایران خودرو (خودرو)، پالایش نفت تهران (شتران)، سایپا (رخسایا)، پالایش نفت بندرعباس (شبدنر)، بانک ملت (وبملت) و پالایش نفت اصفهان (شپنا) در گروه نمادهای پُر تراکنش قرار داشتند. در هفته‌ای که گذشت پیمانکاری صنعتی، خودرو و قطعات، صنایع غذایی به جز قند و شکر، بانک‌ها و موسسات اعتباری، سیمان، آهک و گچ، محصولات کاغذی، منسوجات، هتل و رستوران، استخراج سایر معادن، قند و شکر، انبوه‌سازی املاک و مستغلات، لاستیک و پلاستیک، ماشین آلات الکتریکی، محصولات فلزی، محصولات چوبی، دارویی، فعالیت مهندسی، سخت افزار و تجهیزات، بیمه و بازنشتگی، فرآورده‌های نفتی و کانی غیرفلزی جزو صنایع مثبت بازار بود.

بورس کشورهای عربی حاشیه

خلیج فارس سقوط کرد



معاملات بازارهای بورس کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، با تأثیرپذیری از عملیات نظامی روسیه علیه اوکراین دیروز (پنجشنبه) با کاهش چشمگیری روبه رو شد. شاخص اصلی بورس عربستان سعودی از بزرگترین بازارهای بورس اوراق بهادار در بین کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس (ناسی)، با افت ۱.۹۵ درصدی به ۱۱۲۸۲.۹۹ واحد رسید. بورس ابوظبی پایتخت امارات نیز با ۱.۱ درصد کاهش به ۸۹۹۹.۸ واحد و بورس دبی با ۱.۹۷ درصد کاهش به ۳۲۶۹ واحد رسید. همچنین شاخص بورس قطر با ۱.۴ درصد کاهش به ۱۲۵۶۸ واحد و بورس کویت با ۰.۹۹ درصد کاهش به ۸۲۴۰ واحد رسید. بورس بحرین هم با ۱.۰۳ درصد کاهش به ۱۹۴۴.۰۴ واحد و بورس اوراق بهادار مسقط با ۰.۱۲ درصد کاهش به ۴۰۳۹۹ واحد رسید.

ادعای سازندگان؛

نهضت ملی مسکن، متری ۷

میلیون تومان

هرچند دولت نرخ هر متر واحد‌های نهضت ملی مسکن را از ۲.۷ میلیون تومان در تابستان سال گذشته به ۴.۷ میلیون تومان در حال حاضر رسانده، سازندگان در جدیدترین بررسی از هزینه‌های متری ۷.۱ میلیون تومان سخن می‌گویند. به نقل از ایسنا؛ فرشید پورحاجت – دبیر کانون انبوه‌سازان معتقد است: در یک سال گذشته قیمت مصالح ساختمانی بین ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است؛ سیمان سال گذشته پانکی ۲۳ هزار تومان بود و الان به ۴۷ هزار تومان رسیده، یعنی شاهد رشد بیش از ۱۰۰ درصد آن بوده‌ایم. هر قالب سفال در سال گذشته حدود ۱۲۰۰ تومان قیمت داشت که هم‌اکنون به بالای ۲۵۰۰ تومان رسیده است. وی تصریح کرد: هزینه‌های صدور پروانه، نظام مهندسی، دستمزد و غیره هم روند صعودی به خود گرفت. در حال حاضر بدون در نظر گرفتن قیمت زمین، صدور پروانه و دیگر مجوزها، هزینه ساخت هر متر مسکن در کشور ۷.۱ میلیون تومان شده است. تازه این عدد برای ساختمان ۵ تا طبقه است و اگر ارتفاع بالاتر برود، قیمت افزایش می‌یابد. اگر دولت بتواند برخی هزینه‌های جانبی مثل صدور پروانه، تشعابات و خدمات مهندسی را کاهش دهد، به طور خلاصه می‌توان گفت، همین حالا هزینه تولید واحد‌های نهضت ملی مسکن بین ۶ تا ۷ میلیون تومان در هر متر مربع خواهد بود.

احتمال تغییر نرخ خرید

تضمینی گندم

مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران ایران گفت:دستورالعمل خرید بر مبنای قیمت کیلویی ۷۵۰۰ تومان تنظیم شده است، اما کمیسیون تلفیق بودجه قیمت کیلویی ۱۵۰۰ تومان را پیشنهاد داده است که اگر تایید و قانونی و به رییس شورای قانون گذاری (رییس وزیر کشاورزی) ابلاغ شود دستورالعمل خرید بر این مبنا صورت خواهد گرفت. احتمال اینکه این نرخ تایید شود وجود دارد و همه دستگاه‌ها باید از حالا برای خرید تضمینی گندم خود را آماده کنند. /ایلنا

چرایی کیفیت پایین خودروها از زبان معاون کیفیت ایران خودرو



قطعه سازان، تامین قطعات مرغوب با مشکل مواجه شده است. این اختلال و بدهی‌ها سبب می‌شود که نوسان در روند تهیه قطعات ایجاد شود. یکی از مشکلات حال حاضر، تامین قطعات از شرکت‌های مختلف و در حقیقت چند سورسی (تامین کننده) شدن شبکه تامین قطعات است. زمانیکه خودروسازان بیش از دو سورس داشته باشند، کنترل، نظارت، ارتقا و... آن‌ها بسیار هزینه‌بر و زمان‌بر خواهد شد که تأثیر مستقیم بر کیفیت و قیمت محصول خواهد داشت.

قطعه سازان ترجیح می دهند به جای خودروسازان، با شبکه های خدمات پس از فروش کار کنند استاد رحیمی خاطرنشان کرد: برخی قطعه‌سازان باکیفیت به دلیل بدهی خودروسازان به آنها دیگر تمایل به همکاری با خودروسازان ندارند. این قطعه‌سازان ترجیح می دهند با شبکه خدمات پس از فروش کار کنند، آن هم نه از طریق خودروساز، بلکه از طریق بازار آزاد، بنابراین به نوعی خودروسازان ما قطعه‌سازان برتر را از دست داده اند. زمانیکه طلب قطعه‌سازان بالا می‌رود، تامین نقدینگی قطعه‌سازان نیز همچون خودروسازان مختل شده و توان توسعه و ارتقای محصولات و تکنولوژی خود را نخواهند داشت.

وی در ادامه متذکر شد: همچنین نباید فراموش کنیم که بخشی از پلتفرم‌های ما قدیمی است و برای نو کردن پلتفرم‌ها نیاز به نقدینگی و زمان داریم. ضمن اینکه تجهیزات ما در تمام زنجیره تامین فرسوده است و اغلب قطعه‌سازان ما طی ۲۰ تا ۳۰ سال گذشته اقدامی برای جایگزین کردن تجهیزات فرسوده با نو انجام نداده‌اند که این موضوع نیز بررسی خاص خود را می‌طلبد.

معاون کیفیت ایران‌خودرو با بیان اینکه در بحث ساختارهای زنجیره ارزش نیز خودروسازان ما همچون خودروسازان جهانی تحول لازم همانند تحولی که در زنجیره‌های تامین دنیا دیده می‌شود) را نداشته اند گفت: خودروسازهای جهانی معمولا با شش یا هفت سازنده کار می‌کنند. آن‌ها سازندگانی دارند که توانایی‌هایی همچون طراحی، توسعه، سرمایه‌گذاری و کار با خارج از کشور دارند اما در صنعت خودرو ما کمتر این اتفاق افتاده است.

صنایع ایران رشد همگون ندارند

وی همچنین به بحث دانش و توسعه محصول در کل زنجیره اشاره و تأکید کرد: زمانیکه ما با قطعه‌سازان، خودروسازان و طراحان برتر دنیا تعامل نداشته باشیم، امکان رشد هم نخواهیم داشت. فضای صنعتی ناهمگون نیز از آن دست موضوعاتی است که گریبانگیر ما شده است.

خودرو میوه صنعت یک کشور است نه میوه خودروسازی. فضای صنعت ما ناهمگون است و رشد‌های یکسانی در آن وجود نداشته است. این فضای صنعتی شامل قطعه‌سازان، صنایع مادر همچون فولادسازی‌ها، پتروشیمی‌ها، آلومینوم‌سازی‌ها و نظایر آنها هستند که همچون سایر صنایع دنیا رشد نداشته‌اند.

استاد رحیمی در پایان به موضوعاتی همچون بحث دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، قوانین و مقررات حمایتی و بارزادنه، نقش سندیکاها و انجمن‌های صنفی در ایجاد فضای صنعتی و... به عنوان عوامل تأثیرگذار بر صنعت اشاره کرد و گفت: هریک از این موارد نیز تأثیر خود را بر موضوع کیفیت و هزینه‌های خودروها گذاشته است.

مشتريان بسيار بالا رفته است؛ چراکه مردم از طريق شبکه های اجتماعی و رسانه با صنعت دنیا در ارتباط است و از پیشرفت‌ها و تکنولوژی‌ها باخبر هستند و براین اساس روزبه‌روز انتظارتشان بالاتر می‌رود، صنعت خودرو در ایران پیشرفت چشمگیری داشته است.اگر انتظارات مشتریان را با آنچه که در صنعت خودرو تعریف شده مقایسه کنیم، می‌بینیم که بین این دو، فاصله وجود دارد و این فاصله باعث می‌شود که احساس کنیم نارضایتی وجود دارد. ضمن اینکه صنعت خودرو دنیا رشد چشمگیری داشته است که به چند دلیل است.

استاد رحیمی در توضیح این دلایل گفت: اولین بحث، موضوع جریان نقدینگی در صنعت خودرو است. دو جریان "از مشتری به مشتری" در هر صنعت و به‌ویژه در صنعت خودروسازی وجود دارد که اگر این دو جریان نادرست کار کند، موجب نارضایتی مشتری، از دست دادن بازار و سقوط صنعت خواهد شد. اولین جریان مشتری به مشتری، بحث درخواست خرید مشتری از محصولات جاری ماست. محصولاتی که در حال تولید هستند، در پرومهای به مشتریان فروخته می‌شود؛ درخواست صادر می‌شود، سفارش تولید انجام و سپس محصول تحویل می‌شود. جریان دوم نیز که بازم از مشتری آغاز و به مشتری ختم می‌شود، ارتقای توسعه محصولات است. نیازهای بازار از طریق نظرسنجی و ارتباط‌ها رصد و تبدیل به توسعه محصول می‌شود.

نقدینگی لازم که با آن بتوانیم به فکر ارتقای کیفیت هم باشیم، نداریم

معاون کیفیت ایران‌خودرو تصریح کرد: در جریان اول، فروش درست محصولات و سودآوری محصول باعث می‌شود که ارتقای خوبی صورت گیرد اما اگر به هر دلیلی این دو جریان در صنعت مختل شود، نتیجه آن مسائلی است که در حال حاضر در صنایع مختلف از جمله صنعت خودرو با آن در گیر هستیم. در حال حاضر تولید و فروش محصولات ما به اندازه کافی نقدینگی ایجاد نمی‌کند و خودروسازان را زبان‌های انباشته، محصول تولید و تحویل می‌دهند. این موضوع سبب شده است که سرمایه‌گذاری لازم و کافی در توسعه محصولات نداشته باشیم؛ البته در ایران‌خودرو با روش‌های مختلف تامین نقدینگی صورت گرفته و پروژه‌های خوبی تعریف شده است.

این مقام صنعتی ادامه داد: موضوع دوم، بحث تعامل با صنایع دنیاست که سبب ایجاد دانش، تجربه، افزایش طرح و تسهیل در روند ارتقا می‌شود. ما به سبب تحریم‌ها و با توجه به اینکه صنعت خودرو در راس تحریم‌ها قرار گرفت، نتوانستیم خود را در معرض ارتقا قرار دهیم. تحریم‌ها سبب شد که پلتفرم‌های ما، جریان به تولید رسیدن و وارد فاز SOP شدن‌شان به کندی و با هزینه‌های بسیار بالا انجام شود. برای خلق یک پلتفرم میانگین سه میلیارد دلار سرمایه نیاز است که این مبلغ در توان خودروسازان داخلی برای سرمایه‌گذاری نیست؛ چراکه چرخه اولیه (از مشتری به مشتری در تولید‌های جاری) معیوب است و مرتباً دچار زبان‌دهی هستیم. ضمن اینکه علاوه بر زبان، بدهی‌های بسیار بالا به تامین‌کنندگان نیز وجود دارد. وی ضمن تأکید براینکه بدهی بالای خودروسازان به زنجیره تامین‌شان سبب شده بحث کیفیت قطعات مطرح شود، گفت: در خودروسازی‌ها به دلیل بدهی‌های بالا به

معاون کیفیت شرکت ایران‌خودرو ضمن تشریح علل عدم موفقیت خودروسازان داخلی در ارتقای کیفیت محصولات، به افزایش آگاهی و شناخت جامعه نسبت به صنعت خودرو در دنیا اشاره و تأکید کرد که مشتری با مقایسه صنعت خودرو داخلی و خارجی به فاصله بین آن‌ها واقف شده و براین اساس نارضایتی از سطح کیفیت و تکنولوژی خودروهای داخلی شکل گرفته است.

به گزارش ایسنا، موضوع کیفیت خودرو همیشه جای بحث و بررسی دارد و طی سال‌های اخیر با موج اعتراض‌ها نیز همراه بوده است. البته چندان اعتراض مشتریان، نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی، خودروسازان را نگران نکرده و همیشه بهانه‌هایی برای دلیل عدم ارتقای کیفیت داشته‌اند.

طی ۴۵ روز اخیر نیز که از حادثه بهبهان و ماجراهای بازنشدن ایرپک‌ها می‌گذرد و این خبرگزاری طی روزهای گذشته موضوع را از چند جنبه مختلف مورد بررسی قرار دارد، اما به نظر می‌رسد، هنوز هم خبری از اینکه خودروسازان برنامه جدی برای افزایش کیفیت محصولاتشان داشته باشند، نیست. همه این‌ها در حالیست که در دیدار اخیر (۹ بهمن ماه) مقام معظم رهبری با جمعی از تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی و مسئولان اقتصادی و صنعتی، ایشان از وضعیت کیفیت برخی محصولات داخلی از جمله خودرو گلایه کرده و فرمودند: "ما در برخی از محصولات داخلی متأسفانه شاهد این هستیم که به کیفیت توجه نمی‌شود، این خیلی بد است؛ این همه حمایت در طول این سال‌ها از صنعت خودرو در کشور شده، خب کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضی‌اند و درست هم می‌گویند. حق با مردم است؛ اعتراض مردم به‌جا است و این صنعت نتوانسته است رضایت مشتری را جلب کند".

رهبر انقلاب در رابطه با صنعت خودرو، نسبت به دو موضوع افزایش قیمت و کیفیت خودروها گلایه داشتند اما هنوز جز ابلاغیه سازمان ملی استاندارد ایران (که در جهت ارتقا و افزایش کیفیت و ایمنی خودروها، ۱۵ مسئولیت، تکلیف و تعهد قانونی را ترسیم و خودروسازان را مکلف به اجرای مصوبات قانونی کرد) هنوز شاهد اقدام جدی در خودروسازان برای ارتقای کیفیت محصولاتشان نبوده‌ایم. در این رابطه، یک مقام مسئول در یکی از خودروسازی‌های بزرگ به این سوال ایسنا که "چرا کیفیت خودروها از سطح مطلوبی برخوردار نیست و چرا خودروسازان علیرغم همه نارضایتی‌ها، اقدامی برای ارتقای کیفی نکرده اند؟" پاسخ داد و به گونه‌ای موضوع را ریشه‌یابی کرد.

مجتبی استاد رحیمی- معاون کیفیت گروه صنعتی ایران‌خودرو- در ابتدا تأکید کرد: بحث‌های مرتبط با خودرو از جمله موضوعاتی است که همیشه مطرح است. طی سال‌ها برای همه صنوف، خودرو به بحث شیرینی تبدیل شده است و مختص دو ماه اخیر و حادثه بهبهان هم نیست.

توقع مشتریان از کیفیت خودرو بالا رفته است

وی اظهار کرد: در طول سال‌های گذشته، بهبود کیفیت براساس اهدافی که تعریف شده، صورت گرفته است و روند‌های کیفی نیز نشان می‌دهد که در شاخص‌هایی که اتفاقاً توسط نهادهای ثالث و از طریق نظرسنجی‌ها اندازه‌گیری می‌شود، بهبود کیفیت داشته‌ایم اما در این میان دو اتفاق نیز افتاده است؛ علاوه براینکه انتظارات جامعه و بالاترین تورم میان دهک های مختلف هزینه‌ای است.

از سوی دیگر دهک دهم (بالاترین دهک هزینه ای) و نهم به ترتیب با ۴۰.۵ و ۴۰.۴ درصد، پایین ترین تورم سالانه را در بهمن ثبت کردند. بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۳.۶ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل بدون تغییر بوده است. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ۰.۴ واحد درصد کاهش و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ۰.۸ واحد درصد کاهش داشته است.

رئیس کل بانک مرکزی هشدار داد



علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه انتظار شما از کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برای اصلاح تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ چیست، گفت: در این تبصره بیش از ۱۳۰۰ همت تسهیلات تکلیفی در نظر گرفته شده که بانک ها موظف به پرداخت آن ها در سال آینده هستند که این میزان نسبت به تسهیلات پرداخت شده در سال جاری، چند برابر است. صالح آبادی ادامه داد: واقعیت این است که این میزان مازاد بر توان شبکه بانکی است و از ابتدای سال جاری تاکنون حدوداً ۲۳۰۰ همت مجموع تسهیلات پرداختی شبکه بانکی بوده که حدود ۶۷ درصد آن مربوط به سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی بوده است؛ بنابراین، اگر ما تکالیفی مازاد به شبکه بانکی تحمیل کنیم، این امر منجر به ناترازی بانک ها، اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی، رشد پایه پولی و در نتیجه افزایش نرخ تورم می شود. رئیس کل بانک مرکزی افزود: پنجشنبه هفته گذشته نامه ای در این خصوص به مقام معظم رهبری تقدیم کردیم که در این نامه به اثرات این تکلیف که منجر به ناترازی بانک ها می شود، اشاره کردیم؛ علاوه بر این موضوع، مقام معظم رهبری هم در دیدار اخیر خود با جمعی از تولید کنندگان کشور به افزایش حجم نقدینگی اشاره و از این موضوع به عنوان یکی از دغدغه ها یاد کرده بودند، بنابراین، ما امینان داشتیم حضرت آقا راجع به نقدینگی و تورم دغدغه دارند، لذا نامه را تقدیمشان کردیم و ایشان بلافاصله دستوری صادر کردند که به دغدغه بانک مرکزی توجه شود.

آیا مناقشه روسیه و اوکراین روی

بورس ایران تأثیرگذار است؟



درحالی که طبق اخبار قیمت گاز در اروپا به دلیل مناقشه بین اوکراین و روسیه افزایش چشم‌گیری یافته است، یک کارشناس بازار سرمایه بر این باور است که در حال حاضر نرخ خوراک صنایع پتروشیمی براساس قانون مجلس و بودجه درنظر گرفته می‌شود و مناقشه روسیه و اوکراین تأثیری بر شاخص‌های حسابداری شرکت‌های پتروشیمی نخواهد داشت.امیر توچی‌پور، در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تأثیر در نظر گرفتن سقف قیمت‌گذاری گاز صنایع از سوی وزارت اقتصاد و سازمان بورس بر سودآوری صنایع در زمان افزایش ناگهانی نرخ گاز اظهارکرد: بحران انرژی در اروپا اتفاق غیرقابل منتظره‌ای نیست و از مام‌ها قبل بسیاری از تحلیلگران جهانی این موضوع را پیش‌بینی کرده بودند و بسیاری از تصمیمات سیاسی - اقتصادی نیز در جهان با علم به این موضوع اتخاذ شد.وی افزود: در حال حاضر، گاز اروپا با قراردادهای بلندمدت به‌فروش می‌رسد و کشوری همچون روسیه که به ۱۳ کشور اروپایی صادرات دارد با قراردادهای بلندمدتی این فروش را انجام می‌دهد. این کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر اینکه افزایش قیمت گاز جهانی در کوتاه‌مدت تأثیر محسوسی نخواهد داشت، توضیح داد: ولی اگر ناآرامی‌ها ادامه‌دار باشد بازارهای جهانی نیز تحت تأثیر این مساله قرار خواهند گرفت.

توچی‌پور با بیان اینکه عدم راه‌اندازی خط لوله نورداستریم ۲ می‌تواند اروپا را با بحران گازی مواجه کند، گفت: همچنین به دنبال آن تحریم‌های صادراتی گاز ایران احتمالاً کاهش خواهد یافت تا بحران گازی اروپا شدیدتر نشود، اما نباید فراموش کرد که در بازار جهانی گاز مازاد چندانی وجود ندارد. در صورت توقف روند صدور مجوز خط لوله گاز نورداستریم ۲ احتمال آسیب دیدن اقتصاد اروپا وجود دارد.

وی درباره تأثیرپذیری نرخ خوراک صنایع پتروشیمی از این اتفاقات، توضیح داد: با تلاش‌های وزارت اقتصاد و سازمان بورس، در حال حاضر نرخ خوراک صنایع پتروشیمی براساس قانون مجلس و بودجه درنظر گرفته می‌شود و براساس قیمت صادراتی تعیین نمی‌شود. این کارشناس بازار سرمایه افزود: بنابراین این موضوع تأثیری بر شاخص‌های حسابداری شرکت‌های پتروشیمی نخواهد داشت و صرفاً می‌تواند تأثیر روانی بر بازار سرمایه بگذارد. اکنون به سبب اقدامات سازمان بورس و وزارت اقتصاد در راستای سقف‌گذاری قیمت گاز صنایع، افزایش قیمت‌های جهانی نمی‌تواند تأثیر منفی بر سودآوری شرکت‌های بورسی داشته باشد.

تأثیر مثبت افزایش قیمت نفت بر سهام پالایشی

توچی‌پور در ادامه با اشاره به تأثیر مثبت افزایش قیمت نفت بر سهم‌های پالایشگاهی تأکید کرد: با توجه به آنکه دولت محصولات شرکت‌های پالایشی را با نرخ مشخصی خریدار می‌کند، بنابراین تغییر قیمت نفت جهانی بیش از آنکه در سودآوری شرکت‌های پالایشی تأثیر بگذارد، درآمدهای نفتی دولت را افزایش می‌دهد از سوی دیگر نیز مازاد این درآمدها باید در صندوق توسعه ملی و ذخیره ارزی، تزریق شوند.وی با اشاره به تأثیر تحولات جنگ روسیه و اوکراین بر بازار سرمایه ایران، گفت: این ناآرامی‌ها تأثیرات سیاسی و اقتصادی متفاوتی را بر بازار سهام ما خواهد گذاشت، اما باید منتظر ماند و دید در هفته آتی سهم‌های مندرج در بازار سرمایه چه واکنشی را به این اتفاقات نشان خواهند داد.

