خبر

واکنش تهران به اختلافات گازی روسیه-اوکراین

● **مهر:** معاون وزیر نفت با اشاره به مسایل گازی بین روسیه و اوکراین و احتمال توافق ایران و ۱+۵ به‌عنوان دوعامل علاقه‌مندی شرکت‌های اروپایی برای همکاری نفتی و گازی با ایران اعلام کرد: همکاری‌های ایران و روسیه به‌عنوان دو قطب تولید گاز جهان توسعه می‌یابد. حمیدرضا عراقی در حاشیه برگزاری بیست‌ویکمین کنگره جهانی نفت در مسکو با اشاره به توجه ویژه شرکت‌های بزرگ خارجی به صنایع نفت‌وگاز ایران، گفت: بیشتر شرکت‌های بین‌المللی به علت مسایل روسیه و اوکراین و نگرانی از تامین انرژی و اماواگرها درباره تحریم‌های روسیه به گسترش همکاری با جمهوری اسلامی ایران علاقه‌مند هستند. مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به اعلام آمادگی ایران و روسیه به‌عنوان دو غول گازی جهان برای توسعه همکاری‌های مشترک در صنایع نفت‌وگاز، تصریح کرد: کشورهای اروپایی هم با توجه به اینکه اینچنین برداشت می‌شود که مذاکرات ایران و ۱+۵ در آینده نزدیک منجر به نتیجه و لغو تحریم‌ها خواهد شد و با توجه به اینکه ایران از بهترین بازارهای نفت‌وگاز برای تامین انرژی سایر کشورهاست و هم طرح‌های وسیعی برای سرمایه‌گذاری مشترک دارد، نگاه ویژه‌ای به فعالیت‌های ایران دارند. معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه علاقه کشورهای خارجی و روسیه برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری در ایران در رویدادهای مسکو بسیار چشمگیر بود و این استقبال با سیاست واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی در ایران تناسب دارد، اظهار کرد: شرکت‌های خصوصی ایران باتوجه به راهبرد دولت برای واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی برای مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی باید خود را توانمند کنند تا بتوانند طرح‌های توسعه‌ای نفت‌وگاز کشور را به مرحله اجرا بگذارند.

ارایه بیمه درمان توسط خارجی‌ها

● **مهر:** معاون بیمه مرکزی ایران از آغاز همکاری مجدد بیمه‌های ایرانی و خارجی پس از توافقات ژنو خبر داد و گفت: یک شرکت بیمه خارجی در بخش بیمه درمان در ایران فعالیت خواهد کرد. فریبا نوحی از آغاز همکاری‌های جدید بیمه‌های ایرانی و خارجی در پی توافقات ژنو خبر داد و گفت: البته قانون برنامه پنجم توسعه به شرکت‌های بیمه خارجی اجازه صدور بیمه‌نامه به‌صورت مستقیم در ایران را نمی‌دهد. معاون بیمه مرکزی ایران افزود: شرکت‌های بیمه خارجی می‌توانند در ایران با بیمه‌های کشورمان به‌صورت مشترک همکاری کنند اما خارجی‌ها نمی‌توانند به صورت صددرصد در کشورمان مالکیت سهام شرکت‌های بیمه‌ای را داشته باشند. وی با بیان اینکه برخی از این شرکت‌های خارجی از قبل با ایران همکاری داشته‌اند، تصریح کرد: تعدادی از شرکت‌ها نیز تقاضاهای جدیدی را ارایه کردند و بر این اساس همکاری‌ها با خارجیان دوباره آغاز می‌شود. نوحی خاطرنشان کرد: پس از مذاکرات ژنو شرکت‌های بیمه خارجی علاقه‌مندی خود را برای همکاری مجدد با بازار بیمه ایران نشان دادند و امیدواریم این همکاری از سر گرفته شود. این مقام مسوول در بیمه مرکزی به فعالیت‌های شرکت‌های بیمه خارجی در ایران پیش از مذاکرات ژنو به صورت کارگزاری اشاره و عنوان کرد: شرکت‌هایی نیز قرار است در ایران به‌صورت کارگزاری بیمه اتکایی فعالیت داشته باشند.

بازگشت دوباره «رنو» به ایران

● **فارس:** خبرگزاری رویترز گزارش داده شرکت رنو برای ازسرگیری فعالیت در ایران با دولت‌های آمریکا و فرانسه وارد مذاکره شده است. بر اساس این گزارش، یکی از مدیران اجرایی ارشد شرکت خودروسازی رنو گفته این شرکت به دنبال یافتن یک شریک مالی برای ازسرگرفتن فعالیت کامل خود در ایران است و مذاکرات با دولت‌های آمریکا و فرانسه را در این مورد آغاز کرده است. رنو تمایل دارد همکاری خود با شرکت‌های شریک در ایران از جمله ایران‌خودرو و پارس‌خودرو را از سر بگیرد. شرکت فرانسوی مزبور قصد دارد بازار خود در ایران را که پیش از سال ۲۰۱۱ پررونق بود، دوباره احیا کند. «ژروم استول»، از مدیران ارشد رنو گفته است که با درنظرگرفتن تمامی قوانین بین‌المللی، این شرکت قصد دارد در ایران برای خود شریک اقتصادی بیابد. شرکت رنو در ماه ژانویه هم اعلام کرده بود که صادرات خود به ایران را از سر گرفته و انتظار دارد سهمش در بازار ایران در نیمه اول سال ۲۰۱۴ افزایش یابد.

هفته آینده ۵میلیون کارگر بسته کالای رمضان می‌گیرند

● **مهر:** با وجود اینکه دولت هرساله بسته‌های کالایی ویژه‌ای را تامین و در بین کارمندان توزیع می‌کند، اما میلیون‌ها کارگر امکان دریافت اینگونه حمایت‌ها را ندارند. مقامات کارگری می‌گویند در سال‌جاری تا پنج‌میلیون کارگر شاغل در واحدهای مشمول قانون کار می‌توانند سبد کالای رمضان بگیرند. اغلب کارفرمایانی که نمی‌توانند حمایت‌های معیشتی و غذایی از کارکنان خود داشته باشند، کمبود نقدینگی را دلیل ناتوانی در واگذاری سبدهای کالایی می‌دانند؛ هر چند برخی کارفرمایان نیز با وجود توان مالی ترجیح می‌دهند برای اینگونه حمایت‌ها از کارگران هزینه‌ای نکنند. در هر صورت با آغاز ماه مبارک رمضان، از هفته آینده احتمالا تا پنج‌میلیون کارگر بتوانند از بسته‌های ویژه ماه مبارک رمضان برخوردار شوند.

تعداد فروشندگان کاهش می‌یابد

احتمال تقویت «تقاضا» در بازار سهام

عکس: عباس کوثری

رزا فیروزی: بازار سهام در آخرین هفته خردادماه با کاهش ۲/۵درصدی مواجه شد و شاخص کل بورس تا سطح ۷۲هزارو۶۳۸واحد عقب‌نشینی کرد. نگرانی سرمایه‌گذاران از حملات تکفیری‌های داعش و مذاکرات هسته‌ای سبب افزایش ریسک سیاسی بازار شده و سرمایه‌گذاران را مردد کرده است. از طرف دیگر انتظارات تورمی عامل مهمی بود که در سال‌های گذشته سبب رشد تقاضا و افزایش ارزش سهام شده بود و حال با کنترل قیمت‌ها توسط دولت، انتظارات تورمی سرمایه‌گذاران برآورده نشده و تقاضا در بازار ضعیف مانده است. بررسی رفتار سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد با وجود کاهش قیمت‌ها در بازار و جذاب‌شدن آنها، حضور حقوقی‌ها در بازار کمرنگ است و این موضوع به کمبود نقدینگی برمی‌گردد. در شرایط فعلی به‌نظر می‌رسد بیش از ۶۰درصد از ارزش بازار در اختیار سرمایه‌گذاران خرد است و حقوقی‌ها سهمی حدود ۴۰درصد دارند. این در حالی است که در هفته گذشته ریزش‌های شدید و متوالی که سبب شکست سطوح حمایتی شاخص یکی پس از دیگری شد، فعالان بازار و مدیران را به تشکیل جلسه‌ای واداشت که حمایت حقوقی‌ها از سهام تحت‌مدیریتشان یکی از توافق‌های جلسه بود اما این گروه با وجود توافق‌ها و مصوبات نتوانستند چندان‌که بایسته است در بازار فعال شوند که ناشی از ضعف نقدینگی است. شاخص کل در هفته گذشته سطح حمایت ۷۴هزارو۵۰۰واحدی و ۷۳هزارو۲۰۰واحدی را شکست و با کاهش هزارو۶۲۶واحدی روی سطح ۷۲هزارو۶۳۸واحد قرار گرفت. تکنیکالیست‌ها، شکست سطوح حمایتی شاخص را نگران‌کننده عنوان می‌کنند و ریزش شاخص تا کانال ۶۹هزارواحدی را محتمل می‌دانند اما تحلیلگران بنیادی معتقدند دلیلی برای ریزش بیشتر بازار وجود ندارد. گزارش مالی شرکت‌ها نسبتا خوب بوده و متوسط نسبت قیمت بر درآمد بازار حسابی اصلاح شده و شاید حتی به کمتر از شش هم رسیده باشد. با این حال در هفته گذشته تعداد خریداران با رسیدن به ۵۳هزارو۶۲۵نفر، کاهش ۱۸درصدی نسبت به هفته گذشته داشت. حجم و ارزش معاملات نیز کاهشی بود که نشان‌دهنده عمق کم بازار و تردید سرمایه‌گذاران برای خرید است. در هفته گذشته تقریبا همه صنایع با کاهش ارزش مواجه شدند. بررسی شاخص صنایع بورسی نشان می‌دهد از ۲۹صنعت فعال در بازار فقط سه‌صنعت توانستند با رشد همراه شوند و بیش از ۲۱صنعت نزول کردند و تعدادی هم بدون تغییر باقی ماندند. صنعت وسایل ارتباطی و محصولات چوبی تنها صنایعی بودند که کمی رشد کردند و شاخص صنعت استخراج زغال‌سنگ نیز مثبت باقی ماند. در بین صنایع بورسی، بیشترین افت از آن شاخص صنعت استخراج زغال‌سنگ با بیش از ۱۰درصد کاهش بود. بعد از آن سایر واسطه‌گری‌های مالی، ابزار پزشکی، خودرو، زراعت و سایر محصولات کانی غیرفلزی بیشترین نزول را متحمل شدند.

اما در آخرین روز هفته با انتشار خبرهایی از افزایش قیمت سیمان و افزایش قیمت خرید اوره دولتی، کم‌کم بازار با کاهش تعداد فروشنده‌ها مثبت شد و تقاضا در بازار کمی خودنمایی کرد و در آخرین روز معاملاتی هفته شاهد تشکیل صف خرید برای سهام سیمانی و نیز رشد تقاضا برای سهام پتروشیمی‌ها بودیم. توقف نماد بزرگ‌ترین هلدینگ پتروشیمی (فارس) که مدت‌ها با صف فروش، جو گروه پتروشیمی را منفی کرده بود، نیز بر تقویت تقاضا در این گروه موثر شد. بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های زیرمجموعه فارس بیانگر شرایط خوب این شرکت است که می‌تواند در آینده با رشد سود هم همراه شود اما به‌نظر می‌رسد دلیل اصلی توقف شرکت شفاف‌سازی باشد نه تعدیل که بیشتر با هدف کنترل بازار صورت گرفته و ناظر بازار دلیل توقف نماد را بررسی اطلاعات بیشتر آن عنوان کرده است. یکی از شرکت‌های زیرمجموعه فارس؛ پتروشیمی اروند است که تولیدکننده انواع محصولات پلیمری و شیمیایی است و در گزارش ۱۲ماهه خود توانسته در سال۹۲ به سود ۵۵۴میلیاردریالی دست یابد، در حالی‌که در سال‌های قبل با زیان همراه بوده است که توانست آن را با کاهش بهای تمام‌شده، کاهش هزینه‌های مالی و افزایش سایر درآمدها به سود تبدیل کند. پیش‌بینی می‌شود این شرکت با افزایش ظرفیت تولید واحدها که در این گزارش اعلام شده است، بتواند در سال ۹۳ زیان انباشته خود را کاهش دهد. شرکت پتروشیمی فجر هم برای سال مالی۹۲ با وجود آنکه کمتر از ظرفیت کار کرده و هزینه سربار جذب نشده زیادی را به شرکت تحمیل کرده اما توانسته مبلغ دوهزارو۴۳۰میلیاردریال سود خالص کسب کند، در حالی‌که سال گذشته زیان‌ده بوده است. به این ترتیب با تبدیل‌شدن زیان انباشته شرکت در پایان سال مالی ۹۲ به سود، به‌نظر می‌رسد با افزایش تولید و استفاده از ظرفیت‌های موجود و با کاهش هزینه‌های سربار، سودآوری شرکت هم افزایش یابد. دیگر خبر منتشرشده موثر بر بازار، افزایش قیمت سیمان از ۳۱خردادماه است. به گزارش خبرگزاری بورس‌نیوز مقرر شد به جهت جبران آثار ناشی از فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها بر قیمت تمام‌شده سیمان، قیمت فروش هر تن سیمان معادل ۱۶۰هزارریال افزایش یابد. در خصوص سیمان پوزولانی ویژه مبلغ فوق نیز برای ۱۳۰هزارریال افزایش توافق شد. این در حالی است که بیشتر شرکت‌های سیمانی افزایش نرخ را در بودجه ۹۳ خود لحاظ کرده بودند و به‌نظر می‌رسد تا ۹ اردیبهشت با متوسط افزایش نرخ ۲۰درصدی محصولات خود را فروخته‌اند. در گروه خودرو که سرمایه‌گذاران حقیقی زیادی را به خود جذب کرده است، شنیده می‌شود تولید افزایش یافته و این خبر خوبی برای خودرویی‌ها و لیزینگی‌هاست اما مهم‌تر آن است که چقدر خودروسازان در فروش محصولات خود موفق هستند. بعد از کشمکش‌های فراوان بر سر قیمت‌گذاری خودرو، گفته می‌شود در هفته جاری ممکن است قیمت‌ها اعلام شود ولی واقعا مشکل این صنعت افزایش نرخ نیست. قیمت خودرو باید متناسب با قدرت خرید مردم باشد. شرکت‌های خودروسازی با افزایش تولید و فروش هم می‌توانند به سودآوری برسند. مهم افزایش درآمد حاصل از فروش خودروسازان است. در گروه برق، بمپنا پیش‌بینی سود خود را از ۱۵۷تومان به ۱۶۲تومان افزایش داده که ناشی از تغییر نرخ فروش برق است. فوکا هم در گزارش ۹ماهه۹۲ مبلغ ۴۲ریال سود محقق کرده در حالی‌که شش‌ریال سود پیش‌بینی کرده بود. گزارش مالی سایر شرکت‌ها هم خوب بوده است. به‌نظر می‌رسدحملات تکفیری‌های داعش کنترل شده و اکنون مهم‌ترین موضوع برای سرمایه‌گذاران نتیجه مذاکرات هسته‌ای است. در زمان نگارش این گزارش، مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ روز جمعه در حالی پیگیری می‌شود که طرفین فضای روز اول و دوم گفت‌وگوها را «مثبت» ارزیابی کرده و گفتند که همه طرف‌ها با جدیت در حال مذاکره هستند. پنجمین دور مذاکرات جامع ایران و گروه ۱+۵ در حالی وارد روز چهارم خود شده که طرفین هنوز تا دستیابی به توافق نهایی فاصله دارند اما خبرها حاکی از آغاز تدوین متن توافقنامه است. گزارش آسوشیتدپرس از مذاکرات بیانگر آن است که بعضی از اختلافات ایران و ۱+۵ حل و فصل شده اما ایران خواستار ۱۵۰هزار سانتریفیوژ است. بر اساس برنامه اقدام مشترک، طرفین باید تا ۲۹تیر (۲۰جولای) بر راهکار جامع به توافق برسند. با این حال وجود اختلافات زیاد میان مواضع مذاکره‌کنندگان موجب شده تا تردیدهایی نسبت به حصول توافق تا آن تاریخ ایجاد شود. مهلت مذاکرات برای یک دوره شش‌ماهه دیگر نیز قابل‌تمدید است، اما از آنجا که این تمدید می‌تواند موجب پیچیدگی اوضاع شود، همه طرف‌ها در تلاش هستند تا در فرجه شش‌ماهه کنونی به توافق دست یابند. دیپلمات‌های ایرانی معتقدند پیشرفت‌ها خوب بوده و متن پیش‌نویس توافقنامه جامع در حال نگارش است. وزیر امور خارجه آلمان هم نسبت به حصول توافق تا پایان تیرماه ابراز امیدواری کرد. بازار سهام با انتشار اخبار مثبت از مذاکرات هسته‌ای و نیز گزارش مالی شرکت‌ها به‌نظر می‌رسد هفته بهتری پیش‌رو داشته باشد.

گذر

دستور به هند برای پرداخت بدهی نفتی ایران

● **تسنیم:** دولت هند مطلع شد بایستی معادل ۵۵۰میلیون‌دلار را به حساب بانک‌مرکزی امارات واریز کرده و برای پرداخت دو قسط دیگر آمادگی داشته باشد. روزنامه هندی ایندین اکسپرس در گزارشی در تاریخ پنجشنبه ۲۹ خرداد نوشته «گرمی در روابط ایران و آمریکا بر سر بحران عراق راه را برای پرداخت بدهی نفتی دهلی‌نو به تهران هموار کرده است.»طبق این گزارش، به دولت هند در روز ۱۶ ژوییه (۲۶خرداد)، همزمان با اولین روز از پنجمین دور مذاکرات هسته‌ای ایران و ۱+۵ در وین اطلاع داده شده معادل ۵۵۰میلیون‌دلار ارز آمریکا را بر حسب درهم به حساب بانک‌مرکزی امارات متحده عربی واریز کند و برای پرداخت ۱/۱میلیارددلار دیگر، طی دو قسط، در تاریخ‌هایی که متعاقبا به اطلاع دولت این کشور می‌رسد آمادگی داشته باشد.

تهران قرار بود ششمین قسط از وجوه نفتی خود را در تاریخ ۱۴ ماه می دریافت کند، اما عدم پیشرفت محسوس در دور پیشین مذاکرات هسته‌ای منجر به تاخیری یک‌ماهه برای دریافت این وجه شد. ۵۵۰میلیون‌دلاری که قرار است دهلی نو به تهران پرداخت کند بخشی از ۴/۲میلیارددلار دارایی‌های نفتی مسدودشده ایران است که قرار است به موجب توافقنامه موقت ژنو طی هشت قسط جداگانه به ایران پرداخت شود. ایران و ۱+۵ در سوم آذر سال گذشته در شهر ژنو به یک توافق موقت موسوم به «طرح اقدام مشترک» دست یافتند که به موجب آن قرار شد ایران به ازای محدودکردن بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای و اجازه بازرسی‌های بیشتر به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از کاهش تدریجی تحریم‌ها و دسترسی به ۴/۲میلیارددلار از دارایی‌های نفتی مسدودشده‌اش برخوردار شود. ایران تاکنون ۵۵/۲میلیارددلار از دارایی‌های مسدودشده خود را در پنج قسط دریافت کرده که چهار قسط آن از ژاپن و یک قسط از کره‌جنوبی دریافت شده است. هند به موجب مفاد توافق موقت ژنو که به ایران اجازه دسترسی به ۴/۲میلیارددلار از دارایی‌های مسدودشده‌اش در خارج از کشور را می‌دهد مبلغ ۱/۶۵میلیارددلار به ایران بدهکار است. شرکت‌های نفتی «ایسار اویل»، «بنگلور»، «پتروکمیکالز»، «هندوستان پترولیوم» و «اچ‌پی‌سی‌ال» ۴۵درصد از بهای نفت واردشده از ایران را به «روپیه» و در قالب فروش کالا به ایران پرداخت کرده‌اند. این شرکت‌ها مابقی بدهی خود را پرداخت نکرده‌اند.

گزارش هفتگی آمار معاملات در بورس

۱۰ شرکت برتر از نظر ارزش معاملات

نام شرکت	میلیاردریال	نام شرکت	میلیاردریال
ایران‌خودرو	۴۶۹	پالایش نفت بندرعباس	۱۳۶
نفت سپاهان	۲۹۵	بانک صادرات ایران	۱۳۵
بانک اقتصادنوین	۲۵۸	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۹
سایپا	۱۶۶	گروه بهمن	۱۰۵
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۵۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۳

بازار	واحد	درصد تغییرات
شاخص آزاد شناور	۸۳,۵۶۰	-۲/۵۲
شاخص بازار دوم	۱۳۹,۴۰۳	-۱/۶۱
شاخص ۳۰شرکت بزرگ	۳,۴۴۶	-۲/۷۰
شاخص۵۰ شرکت فعال‌تر	۳,۰۷۱	-۲/۳۲
شاخص صنعت	۶۱,۲۰۲	-۲/۱۷
شاخص بازار اول	۵۴,۳۱۶	-۲/۴۰
شاخص بازده نقدی قیمت	۲۹۶,۴۸۸	-۲/۱۸
شاخص کل	۷۲,۸۷۳	-۲/۱۸
شاخص قیمت ۵۰ شرکت	۱۳۴,۳۹۸	-۲/۲۹
شاخص کل فرابورس	۷۴۶	-۱/۱۷

۱۰ صنعت برتر از نظر ارزش معاملات

نام صنعت	میلیاردریال
بانک‌ها و موسسات اعتباری	۱,۱۳۸
خودرو و ساخت قطعات	۱,۰۶۸
اوراق تامین مالی	۱,۰۶۵
فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۶۲۵
محصولات شیمیایی	۵۹۱
فلزات اساسی	۳۳۰
اوراق حق‌تقدم استفاده از تسهیلات مسکن	۲۶۴
سرمایه‌گذاری‌ها	۲۴۸
انبوه‌سازی، املاک و مستغلات	۲۲۵
سیمان، آهک و گچ	۱۶۲

۱۰ شرکت برتر از نظر بازدهی

نام شرکت	درصد
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۷
نیروسرمایه	۱۶
مجتمع معادن مس‌تکنار	۱۵
پارس الکتریک	۱۳
شرکت فارسیت اهواز	۱۲
کارخانجات مخابراتی ایران	۱۱
لوله‌وماشین‌سازی ایران	۱۰
توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد	۷
گروه‌سرمایه‌گذاری میراث‌فرهنگی	۷
ماشین‌سازی‌نیرومحرکه	۶

تابلو معاملات	ارزش معاملات	حجم معاملات	تعداد معاملات
	میلیاردریال	هزار سهم	معامله
فرابورس	۱۹,۳۷۵	۲۱۵,۸۱۰	۶۵,۰۴۷
بورس	۵,۹۶۵	۲,۵۳۶,۶۱۰	۱۷۶,۸۸۸
اوراق فرابورس	۱,۰۶۵	۱,۰۶۵	۱,۴۹۸
حق‌تقدم بورس	۴۹۰	۳۸۰,۹۶۴	۲۳,۰۷۸
سهام پایه فرابورس	۲۴۸	۱۳۲,۷۵۰	۷,۷۵۹
اوراق بورس	۷۷	۷۷	۱۱۳
حق‌تقدم پایه فرابورس	۵۵	۷۴,۷۲۹	۳۳
حق‌تقدم فرابورس	۱۰	۱۳,۵۹۶	۳,۹۰۷
صندوق فرابورس	۸	۱,۴۱۶	۳۱۱
صندوق بورس	۰	۱۶	۹
جمع	۲۷,۲۹۳	۳,۳۵۷,۰۳۳	۲۷۸,۶۴۳

جداول: شرکت پردازش اطلاعات مالی اندیشه‌پارس www.ParsFDP.com