

پیش بینی یک کارشناس درصورت صادرات روزانه یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه نفت وادامه فضای مبهم سیاسی؛

دلار تا پایان سال ۸۵ هزار تومان باقی می ماند



رامتین مونیق

اواخر سال گذشته و در اوایل سال جاری، به دلیل ترس از به توافق نرسیدن ایران و آمریکا و افزایش سطح تنش ها،انتظارات توری به اوج خود رسیدواین امر باعث شد که بازارهای مالی، از جمله دلار واکنش نشان دهندوپی در پی شاهدربیزش بورس یار کورد زدن قیمت دلار باشیم.در نهایت این انتظارات دلار رابه قیمت تاریخی ۱۰۰ هزار تومان وبیشتر رساند.

اما با شروع مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا ودیدار عراقچی وهیات آمریکایی در عمان وایتالیا، این انتظارات مقداری فروکش کرد و قیمت دلار حتی تا ۷۸ هزار تومان نیز ریخت اما در اواخر خرداد ۱۴۰۴ حمله اسرائیل به ایران باعث شد که مذاکرات متوقف شودو در نهایت آنچه مردم را می ترساند سرشان آمد.امادر این شرایط دلار نهایتا تا ۹۵۵۰۰ تومان رسید و قیمت تاریخی قبل از عید خود را تکرار نکرد.برخی این امر را نشانه درایت سیاستگذار پولی در کنترل بازار ارزی می دانند.

باقطعی شدن صلح میان ایران واسرائیل هم دلار تا ۸۴ هزار تومان سقوط کرد اما در هفته گذشته به دلیل ترس از افزایش تنش هادوباره دلار افزایش قیمت را تجربه کرد و در روز سه شنبه ۱۰ تیر ماه به اوج خود یعنی ۹۲ هزار تومان رسید که در روز چهارشنبه با ۲ هزار تومان جرح و تعدیل در نهایت در ۹۰ هزار تومان متوقف شد.

از آنجا که قیمت دلار یکی از مولفه های اصلی اقتصاد ایران است، در این گزارش در گفت وگوبایکی از تحلیلگران بازارهای مالی به سناریوهای پیش روی دلار در سال جاری پرداخته شده است.

پادلار ۱۰۰هزار تومانی دلیلی بر سرمایه گذاری نبود

یک کارشناس بازارهای مالی در گفت وگوبا «توسعه ایرانی»، درباره علت افزایش قیمت دلار در شرایط جنگی و پساجنگی، ابتدا به دلیل افزایش قیمت دلار در اوایل سال به بالای ۱۰۰ هزار تومان پرداخت و اظهار کرد:دلار در روزهای عید ۱۰۶ هزار تومان شد اما وقتی جنگ شد،دلار نهایتا به ۹۵ هزار تومان رسید. سجاد بوربو در توضیح داد: در عید جنگی نداشتیم و حتی سایه جنگ هم پررنگ نبود، احتمالات به آن سمت می رفت که ما چرا در فضای دیپلماسی حل نشود. آن زمان ارزش دلار با نقدینگی اول سال که به

سجاد بوربور در گفت وگوبا «توسعه

ایرانی»: «برای قیمت دلار در سال جاری ۲ سنار بود ا.یم و سنار. ب.وسومی و جود نخواهد شد. اولین سنار ب.وایست که دیگر به ایران حمله ای نشود؛ در این حالت دلار می تواند حدود ۸۵ تا ۹۰ هزار تومان باشد اما اگر به هر دلیلی خدایی نکرد دوباره حمله ای صورت بگیرد، دلار حدود ۱۳۰ هزار تومان خواهد بود

گزارش

خیز چراغ خاموش تورم خوراکی ها:

افزایش قیمت سبد معیشت شتاب گرفت

به نقطه با تورم کلی مقایسه شود. به گزارش اکوایران، بررسی ها نشان می دهد در سال جاری گاهی تورم ماهانه بالاتر از تورم اقلام خوراکی بوده و گاهی تورم خوراکی ها بیشتر از تورم ماهانه ثبت شده است. در مقابل تورم نقطه به نقطه اقلام خوراکی در سال ۱۴۰۴ در تمام ماه ها بالاتر از تورم کل بوده است. این امر می توان نشان دهنده فشار توری به خانوار های طبقه پایین و بیشتر آسیب پذیر کشور باشد.

وقتی از تورم ماهانه صحبت می شود یعنی شاخص قیمت هاچقدر در مقایسه با ماه گذشته تغییر داشته است. همچنین تورم نقطه به نقطه به معنای تغییرات شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه در سال گذشته است. روند تورم ماهانه کل و اقلام خوراکی نشان می دهد در بیش از ۴ سال گذشته بالاترین تورم در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاده است. در این ماه تورم ماهانه کل کشور ۱۰۶ درصد و تورم ماهانه خوراکی ها معادل ۲۵.۵ درصد برآورده شده است. این

کارشناس صنعت خودرو:

خریداران سایپا شناختی از پیچیدگی های خودروسازی ندارند

ماه ۱۴۰۵ فرصت دار دو اگداری ها را به سرانجام برساند، اما در شرایطی که صنعت خودرو درگیر نتایج واگذاری ایران خودروست، مطرح شدن موضوع سایپا شتاب زده و بدون پشتوانه کارشناسی به نظر می رسد. مصطفوی تصریح کرد: علائمی که از عملکرد مدیریت جدید ایران خودرو دیده می شود، فاصله زیادی با انتظارات دارد و هنوز نمی توان قضاوت دقیقی در باره موفقیت آمیز بودن این واگذاری داشت. از سوی دیگر، تکلیف مذاکرات سیاسی کشور نیز مشخص نیست و سنار، بوهای مختلفی می تواند آینده این صنعت را تحت تأثیر قرار دهد.

او یکی از چالش های اساسی واگذاری را نبود خریداران توانمند و متخصص دانست و اظهار کرد: اغلب افرادی که برای خرید سهام سایپا وارد شده اند یا فقط سرمایه دارند و از صنعت خودرو سر در نمی آورند، یا سابقه شان در حوزه موتور و وا ردا ت است و شناختی از پیچیدگی های خودرو سازی ندارند. در حالی که ساختار دورنی ایران خودرو و سایپا بسیار پیچیده تر از چیزی ست که بیرون دیده می شود. خریداران تصور می کنند بایک صنعت چاپک و روان روبه رو هستند، در حالی که این دو شرکت با مشکلات ساختاری عمیقی مواجه اند و خصوصی سازی بدون شناخت این معضلات، به شکست منجر خواهد شد.



وقتی دلار شل بالا برود وزیر پایش خالی باشد، به راحتی سقوط می کند و برای همین این قیمت ماندگار نبود. بوربور بیان کرد: ابتدای سال ۱۴۰۴ دیدیم که دلار ۱۰۶ هزار تومان هم رسید و به ادامه انتظار توری می کشید پیدا کرد و دلار تا ۸۰ هزار تومان هم پایین آمد و نزدیک ارزش ذاتی خود شد. اگر نشانه هایی از صلح پایدار و تفاهم شکل می گرفت دلار به راحتی به ارزش واقعی خود می رسید.

او تأکید کرد: اما این اتفاق نیفتاد و جنگ شد و انتظار توری خیلی بالا رفت و الان در جایی هستیم که ارزش دلار روی کاغذ و با توجه به تغییرهای کلان اقتصادی حاکم بر بازار، ۶۷ هزار تومان است، اما می بینیم که حدوداً ۹۰ هزار و ۶۰۰ تومان معامله می شود.

سنار ب.و اول در فضای خاکستری

این کارشناس مسائل اقتصادی درباره سنار ب.و اول پیش بینی قیمت دلار تا پایان سال، به نقدینگی ۱۱ هزار همتی و رشد اقتصادی ۲.۵ تا ۳ درصدی اقتصاد کشور اشاره کرد و توضیح داد: در تبیین سنار ب.و اول باید به بودجه دولت و ادامه دار بودنش نگاه کرد.

وقتی می بینیم که جنگ هم شد و دلار بالای ۱۰۰ تومان نرفت، یعنی اینکه ارزش ذاتی خیلی پایین تر از قیمتی بود که در آن زمان معامله می شد. اوایل سال ۱۴۰۴ ارزش ذاتی دلار حدوداً ۶۲ هزار تومان بود و با حدود ۴ ماهی که از سال گذشته، ارزش ذاتی ۶۷ هزار تومان شده است. اگر قرار باشد قیمت خیلی از ارزش فاصله و حباب مثبت شکل بگیرد، به راحتی این حباب می ترکد و قیمت به سمت ارزش متعادل می شود.

در کشور روزانه ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه نفت تولید کنیم. حدوداً ۲ تا ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه مصرف پالایشگاه های داخل است پس در بودجه دیده شده است که چیزی حدود ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تا ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه نفت خام ایران صادر شود. در سنار ب.و اول اگر این را در نظر بگیریم که روزانه حدود ۱ میلیون و ۶۰۰ تا ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه نفت صادر کنیم، با نقدینگی که الان حدود نزدیک ۱۱ هزار همت است، می گوئیم که تا پایان سال ۱۴۰۴ دلار را در کانال ۸۰ تا ۸۴ هزار و ۸۵ هزار تومان می بینیم.

بوربور افزود: اکنون در کشور روزانه ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه نفت تولید کنیم. حدوداً ۲ تا ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه مصرف پالایشگاه های داخل کشورست پس در بودجه دیده شده است که چیزی حدود ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تا ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه نفت صادر کنیم، با نقدینگی که الان حدود نزدیک ۱۱ هزار همت است، می گوئیم که تا پایان سال ۱۴۰۴ دلار را در کانال ۸۰ تا ۸۴ هزار و ۸۵ هزار تومان می بینیم.

او تأکید کرد: اگر فضا مانند اکنون خاکستری بماند و ندانیم جنگ ادامه دار می شود یا نه، ولی نفت بفروشیم پس دلار می تواند در این قیمت معامله شود. هر چند که به واسطه حمله اسرائیل تخریب های زیادی داشته ایم اما هزینه این تخریب ها در این پیش بینی قیمت دلار لحاظ شده است که به رقم ۸۵ هزار تومان رسیده ایم.

هشدار دلار ۱۳۰ هزار تومانی

این تحلیلگر درباره سنار ب.و دوم قیمت دلار عنوان کرد: شرایط سنار ب.و دوم اینطورست که اگر خدایی ناکرده به کشور دوباره حمله شود ولی به نحوی که زیر ساخت های اساسی ما، مانند پالایشگاه ها و پتروشیمی ها و نیروگاه های برق، آسیب بینند و توانیم نفت بفروشیم؛ اگر تحریم ها سنگین شوند و حلقه فروش نفت محکم و سخت شود، در نظر داریم که روزی ۱ میلیون بشکه نفت بفروشیم چون پالایشگاه های کوچک چینی عاشق نفت ایرانند که ۲۰ تا ۳۰ درصد زیر قیمت می خردند.

بوربور با اشاره به اینکه در سنار ب.و دوم حدوداً ۷۰۰ هزار بشکه نفت از مقدار تعیین شده در بودجه عقب می افتم، هشدار داد: با این نگاه دلار حدوداً ۱۳۰ هزار تومان خواهد شد.

به گفته او، اگر این اتفاق بیافتد و قیمت دلار به ۱۳۰ هزار تومان برسد، دوباره باید آن را با شرایط روز بررسی کرد. این کارشناس بازارهای مالی در جمع بندی سخنان خود خاطر نشان کرد: ۲ سنار بود ا.یم و سنار. ب.وسومی وجود نخواهد شد. اولین سنار ب.وایست که به ایران دیگر حمله ای نشود و در همین فضا بمانیم اما نفت بفروشیم؛ در این حالت دلار می تواند حدوداً ۸۵ هزار تومان تا ۹۰ هزار تومان باشد اما اگر به هر دلیلی خدایی نکرده دوباره حمله ای صورت بگیرد به طوری که زیر ساخت های جدی و مهم آسیب خاصی بینند و روزانه ۱ میلیون بشکه نفت بفروشیم، دلار حدود ۱۳۰ هزار تومان خواهد بود.

خوراکی ها افزایش شدیدی را تجربه کنند. این امر برای شاخص تورم نقطه به نقطه نیز صادق بوده است. به بیان دقیق تر بعد از حذف ارز ۲۲۰۰ تومانی تورم نقطه به نقطه اقلام خوراکی در مرداد سال ۱۴۰۱ به ۸۷.۸ درصد رسید که بالاترین مقدار حداقل در ۴۰ سال گذشته است. در همین دوره تورم نقطه به نقطه نیز معادل ۴۹.۱ درصد برآورده است.

بررسی نشان می دهد با اینکه تورم نقطه به نقطه اقلام خوراکی بعد از شوک حذف ارز ۲۲۰۰ تومانی روندی کاهشی را در پیش گرفت اما تورم نقطه به نقطه کل همچنان افزایش یافته و در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ به بالاترین مقدار در حداقل ۴۰ سال گذشته رسید. در این ماه تورم نقطه به نقطه کل ۵۵.۵ درصد تورم نقطه ای خوراکی ها برابر با ۷۸.۵ درصد برآورده شد. بد البته بخشی از این ماندگاری تورم نقطه به نقطه در سطوح بالا به دلیل ماهیت این شاخص است. تورم نقطه ای تصویری از تغییر قیمت ها در میان مدت است و اثر شوک های مقطعی مثل حذف ارز ترجیحی باوقفه، بیشتری در آن ظاهر می شود. اما راه حاکمی از آن است که در سه ماه گذشته تورم نقطه به نقطه خوراکی ها بالاتر از تورم کل بوده است. به طور مثال در ماه گذشته تورم نقطه به نقطه خوراکی ها، ۴۲.۴ درصد محاسبه شده در حالی که تورم نقطه به نقطه کل برابر با ۳۹.۴ درصد بوده است.



پس از آنکه مجوز افزایش قیمت محصولاتش را گرفت، اقدام به انتشار جدول قیمت های جدید خود کرده است و به دنبال آن وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرد که قیمت های جدید خودرو که اخیراً از سوی دو خودرو ساز بزرگ کشور اعلام شده، بر اساس بررسی های شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان تعیین شده و در نهایت با اعمال نظر ستاد تنظیم بازار، با کاهش نسبی به وزارت صمت ابلاغ شده است. در شرایطی که ایران خودرو و واگزار شده به بخش خصوصی همچنان به زیان انباشته خود می افزاید و سایپا نیز با روندی کج وار مز به ادامه فعالیت می پردازد، توقف خصوصی سازی خودرو سازان به عنوان راه حلی برای برون رفت از مشکلات ناشی از مدیریت ناکارآمد دولتی، محل سؤال است؛ اما باید توجه داشت که خصوصی سازی بدون قید و قاعده ای می تواند منداندا اتفاقات گذشته در هپک و سرمایه های ملی را به نابودی بکشاند.

خبر اقتصادی

با پیگیری وزارت اقتصاد در دست اقدام است: **تشکیل صندوق بیمه جبران خسارات جنگ**
تشکیل صندوق بیمه جبران خسارات جنگ با پیگیری وزارت اقتصاد در دستور کار قرار گرفته است. به گزارش تسنیم، بر اساس اطلاعات دریافتی، تشکیل این صندوق با هدف جبران بخشی از خسارت های وارد شده به واحدهای تولیدی، زیرساخت های لجستیکی، و حتی فعالان اقتصادی در مناطق آسیب دیده طراحی شده است. کارشناسان معتقدند که ایجاد نهادهای بیمه گر در حوزه جنگ و بحران های فراگیر می تواند نقشی کلیدی در بازگشت سریع تر اقتصاد به وضعیت عادی ایفا کند. با وجود آغاز روند تدوین ساختار صندوق، بررسی ها نشان می دهد که ارزیابی نهایی خسارت های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از جنگ هنوز در دولت به اتمام نرسیده است. وزارت اقتصاد در کنار سایر دستگاه های نیز در همین راستا در حال جمع آوری اطلاعات دقیق از مناطق آسیب دیده است.

مدیرعامل آیفنا:
بیش از ۵۳ شهر با تنش آبی مواجه هستند
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور اعلام کرد: ۲۵ استان کشور و بیش از ۵۳ شهر این روزها با تنش آبی مواجه هستند. به گزارش ایرنا، هاشم امینی افزود: به همین دلیل طرح هایی در قالب طرح اضطراری تعریف شده و دولت نیز اعتباراتی به آن اختصاص داده است تا از این شرایط عبور کنیم. او با اشاره به افزایش داماد کشور، همچنین بیان کرد: آماده می شویم تا اوج مصرف آب در تابستان را پشت سر بگذرانیم و لازم است مشترکان همکاری لازم در مدیریت مصرف را داشته باشند. به گفته این مقام مسئول، با تلاش شایانه روزی برای تأمین آب شرب و بهداشت ۱۰۰ درصد شبکه آب کشور پایدار است.

وزیر کار:
منابع کالابرگ دهک های ۴ تا ۷ هم تأمین شد
وزیر کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد که براساس دستور رئیس جمهور سازمان برنامه منابع مالی کالابرگ برای دهک های ۴ تا ۷ را تأمین کرده است.

به گزارش تسنیم، احمدمیری گفت: توزیع کالابرگ از روز شنبه برای سه دهک شروع شده است. او ادامه داد: امروز هم بحث اختصاص کالابرگ برای چهار دهک دیگر را داریم که تا مانند دوره های قبل به هفت دهک اختصاص پیدا کند. براساس دستور رئیس جمهور نیز سازمان برنامه منابع مالی را تأمین کرده است.

یک مقام توانیر عنوان کرد:
خسارت ۲ میلیارد دلاری سالانه ماینرهای غیرمجاز به کشور
معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر عنوان کرد: برآوردها نشان می دهد که فعالیت ماینرهای غیرمجاز، سالانه بیش از ۲ میلیارد دلار زیان اقتصادی برای کشور به همراه دارد. محمد اله داد در گفت وگوبایلنا، درباره کاهش تولید بیت کوین جهانی در پی قطع اینترنت در جنگ ۱۲ روزه ایران اظهار داشت: برخی سایت ها و متخصصین حوزه رمزداری ها اعلام کرده اند بعد از قطع اینترنت ایران در دوره جنگ ۱۲ روزه افت قابل توجهی هشریت شبکه جهانی بیت کوین رخ داده که نظرات متفاوتی راجع به میزان آن ارائه شده است، بعضاً از ۵۰ تا بیش از ۲۰۰ درصد افت را به ایران نسبت داده اند که از نظر بنده این ارقام اغراق است و ما حدود ۶ تا ۷ درصد کاهش تولید در این حوزه را منطقی می دانیم که به لحاظ عددی ۲ هزار توان راشامل می شود. او ادامه داد: ما بیش از ۲۰ هزار مگاوات در اوج باز تابستان امسال ناتاری برق خواهیم داشت و میزان ۲ هزار مگاوات مصرف برق توسط ماینر ها بخشی از ناتاری است. به عبارت دیگر همه ناتاری ناشی از فعالیت ماینر ها نیست اما خسارت زیادی به جز مصرف برق از فعالیت ماینر های غیرمجاز به کشور وارد می شود.

معاون وزیر صمت:
سقف افزایش نهایی قیمت خودرو حدود ۱۵ درصد تعیین شد
معاون وزیر صمت با اشاره به افزایش قیمت خودرو و اظهار کرد: براساس نامه قائم مقام وزیر صمت، درصد افزایش نهایی حدود ۱۵ درصد تعیین شده و تمام مراحل این فرایند به صورت قانونی طی شده است. به گزارش تسنیم، حسین فرهیاده در یک برنامه تلویزیونی درباره افزایش اخیر قیمت خودرو گفت: فرایند این افزایش از مدت ها قبل و پیش از شروع جنگ ۱۲ روزه آغاز شده بود و به هیچ وجه تصمیمی آنی یا تحت تأثیر تحولات اخیر نبوده است.

نایب رئیس اتحادیه املاک دعا کرد:
کاهش قیمت و افزایش فایل های اجاره مسکن کلنگی با خروج اتباع غیرمجاز
نایب رئیس اتحادیه املاک گفت: اگر چه آمار رسمی در دست نیست، اما مشاهدات میدانی نشان می دهد که با شدت گرفتن خروج اتباع، عرضه مسکن در بخش املاک کلنگی به ویژه در مناطق پایین شهر افزایش یافته است. به گزارش مهر، دابوییگی نژاد اضافه کرد: اتباع خارجی اصولاً امکان مالکیت ندارند، مگر در قالب شرکت ها، و در حوزه اجاره نیز امکان ثبت قرارداد ندارند. در حال حاضر بسیاری از املاکی که پیش تر در اختیار اتباع بوده، اکنون با قیمت های معادل سال گذشته عرضه می شوند که همین امر موجب کاهش نرخ اجاره در این بخش شده است.