۳سناریو برای دلار، طلا و سکه

تداوم تنش‌های سیاسی و رشد نرخ دلار، سوخت لازم برای افزایش قیمت طلا را فراهم کرده است

گزارش خبری

خبرنگار
ملیحه فلاح

بازار طلا و سکه در روزهای اخیر از سکون و ثبات نسبی فاصله گرفته و وارد فاز نوسانات شدید شده است. این تغییر رفتار بازار، اگرچه با شروع جنگ و افت اولیه قیمت‌ها آغاز شد، اما در دو روز اخیر ریتمی افزایشی و پرشتاب به خود گرفته است. قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار روز گذشته و در لحظه تهیه این خبر به ۲۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید. دلار نیز که در هفته‌های ابتدایی پس از آغاز درگیری‌ها در حالت انتظار به سر می‌برد و به همت دولت و بانک مرکزی در این مدت در نیمه‌های کانال ۱۵۰ هزار تومانی نوسان داشت، حالا در بازار آزاد در حدود ۱۸۰ تا ۱۸۲ هزار تومان خرید و فروش می‌شود. افزایش درخور توجه قیمت طلا با وجود کاهش نرخ طلای جهانی و افزایش قیمت نفت روی داد. این بازار تحت تأثیر افزایش نرخ دلار از یک سو و تداوم ابهامات سیاسی و حساسیت بالای بازار داخل به اخبار غیرشفاف منطقه‌ای، همچنین مذاکرات ایران و آمریکا بوده است. کارشناسان، بخشی از این جهش را هیجانی قلمداد می‌کنند. دلار نیز تحت تأثیر روابط ایران و امارات از یک سو و کاهش صادرات محصولات ارزآور مانند پتروشیمی‌ها از سوی دیگر قرار گرفته است. اما برای پیش‌بینی اینکه این بازارها به کدام سو خواهند رفت، سناریوهای مختلفی وجود دارد. به گفته کارشناسان با توجه به فضای غیرشفاف اقتصادی، علاوه بر اینکه بازار قابل پیش‌بینی نیست، استناد به یک حالت در بازار نیز ممکن است معامله‌گران را با چالش روبه رو کند. تحلیلگران معتقدند که دیگر نمی‌توان تنها با متغیرهای اقتصادی، مسیر آینده این بازار را پیش‌بینی کرد؛ چراکه در کوتاه‌مدت، عوامل سیاسی و بلاتکلیفی‌های موجود در مذاکرات ایران و آمریکا، نقش تعیین‌کننده‌تری ایفا می‌کنند.

۳سناریو برای آینده بازار

در این میان، کارشناسان اقتصادی سه سناریوی محتمل را برای آینده بازار ترسیم کرده‌اند. نکته کلیدی در تحلیل‌ها این است که متغیر سیاسی می‌تواند با وزن مثبت، مسیر تورم را تغییر دهد.

سناریوی اول، دستیابی به یک توافق جامع سیاسی است. در این حالت، احتمال دارد قیمت دلار برای ماه‌ها یا حتی سال‌ها، پایین‌تر از ارزش ذاتی خود معامله شود. تجربه دوران برجام نشان می‌دهد که حتی با وجود رشد نقدینگی، اگر توافقی شکل بگیرد، اثر روانی آن بر بازار غلبه می‌کند. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاری در طلا و سکه در قیمت‌های فعلی لزوما توجیه اقتصادی ندارد و حتی ممکن است بازدهی این دارایی‌ها تا پایان سال، کمتر از ابزارهای کم‌ریسک‌تری مانند صندوق‌های درآمد ثابت باشد.

سناریوی دوم، دستیابی به یک آتش‌بس پایدار مشابه آنچه پس از جنگ ۱۲روزه تجربه شد، اما بدون توافق جامع است. در این وضعیت، قیمت طلا و سکه از سطوح فعلی افزایش درخور توجهی خواهند داشت. با توجه به اینکه برآورد می‌شود تورم سال ۱۴۰۵کمتر از ۷۰درصد نباشد، رشد قیمت‌ها نیز می‌تواند در همین مقیاس رخ دهد. بنابراین در این سناریو، سرمایه‌گذاری در طلا و سکه کاملا توجیه‌پذیر خواهد بود و حداقل می‌توانند تورم را پوشش دهند.

سناریوی سوم، تداوم جنگ و درگیری است. در این شرایط، سه متغیر مهم باید در نظر گرفته شود: آسیب احتمالی به شرکت‌های صادراتی، تشدید محدودیت‌های تجاری و محاصره دریایی، اختلال در شبکه‌های مالی و تجاری منطقه‌ای مانند دبی و امارات. کارشناسان تأکید دارند که شبکه‌های دور زدن تحریم که پیش‌تر فعال بودند، اکنون در اختیار نیستند و بازگشت به شرایط پیش از جنگ به سادگی امکان‌پذیر نیست، به ویژه با توجه به تنش‌های نظامی اخیر. در چنین شرایطی، فشار بر منابع ارزی کشور تشدید می‌شود و بازار می‌تواند با سطوح قیمتی بسیار بالاتری روبه رو شود. در این سناریو، طلا و سکه نه تنها تورم را پوشش می‌دهند، بلکه ممکن است بازدهی فراتر از انتظارات ثبت کنند.

از میان سه سناریوی پیش‌رو، در دو سناریو (آتش‌بس یا تداوم جنگ) سرمایه‌گذاری در طلا و سکه در قیمت‌های فعلی توجیه‌پذیر است و تنها در صورت تحقق توافق جامع، ممکن است این بازار بازدهی درخور توجهی نداشته باشد. این تحلیل نشان می‌دهد که در شرایط فعلی، سیاست‌گذاری‌های کلان و دیپلماسی خارجی، سکان‌دار اصلی قیمت‌ها هستند و مسیر بازار بیش از هر چیز به تحولات سیاسی وابسته است.

افزایش نرخ دلار و طلا در شرایط جنگی قابل پیش‌بینی بود

دکتر حسین اصغری ثانی، کارشناس روابط بین‌الملل، با اشاره به سیاست خارجی تهاجمی آمریکا تأکید می‌کند: از جنگ اوکراین و سیاست‌های ترامپ در تعرفه‌گذاری تا تغییر سیاست روابط چین با آمریکا همه این موارد بر اقتصاد جهانی اثرگذار بود. باوجوداین، تنش در بازارهای مالی برای دنیا قابل هضم بود. حتی بعد از جنگ تحمیلی ۱۲روزه نیز این تنش‌ها قابل هضم بود.

اصغری ثانی ادامه می‌دهد: اما جنگ تحمیلی سوم معادلات را برهم زد. آمریکایی‌ها تصور نمی‌کردند که تنگه هرمز مسدود شود. بنابراین افزایش قیمت‌های اساسی در نفت و انرژی روی داد. بدیهی است که همه این موارد بر بازارهای جهانی و داخلی تأثیرگذار است.

او با تأکید براینکه در جنگ ۱۲روزه تنش دلار و طلا را داشتیم اما در جنگ تحمیلی سوم این تنش را نداشتیم، می‌افزاید: نزدیک به ۵۰روز است که نوسان جدی در این بازار وجود نداشته و حالا نیز افزایش از ۱۷میلیون تومان به ۲۰میلیون تومان را نمی‌توان تنش حساب کرد، چون در شرایط جنگی هستیم، این تنش جدی نیست. با توجه به کاهش قیمت طلای جهانی اکنون افزایش قیمت طلا تأثیرگرفته از نرخ ارز است.

اصغری ثانی به کاهش شدید صادرات کالاهای ارزآور مانند پتروشیمی و فولاد اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد که بخش زیادی از دلارهای وارداتی کشور (حدود ۷۰تا ۸۰درصد) از طریق صادرات این کالاها تأمین می‌شد. اما با ممنوعیت صادرات فولاد و آسیب دیدن تأسیسات پتروشیمی و فولادی در جریان درگیری‌ها، ورودی ارز به کشور به شدت کاهش یافته است.

نکته حائز اهمیت دیگر، قطع ارتباطات مالی امارات با ایران است. دکتر اصغری ثانی این اتفاق را قابل پیش‌بینی می‌داند، چراکه تنش‌ها در صنایع پتروشیمی و فولاد از قبل دیده می‌شد. اصغری ثانی پیشنهاد می‌کند که دولت باید اولویت خود را بر بازسازی و تغییرات در شرکت‌های حیاتی و آسیب دیده مانند پتروشیمی‌ها (که صدها شرکت زنجیره‌ای کوچک‌تر از آن‌ها تغذیه می‌کنند) و فولاد متمرکز کند. او تأکید می‌کند که بدون بازگرداندن این صنایع به چرخه تولید و صادرات، کنترل بازارهای مالی و ارزی دشوار خواهد بود.

پیش‌بینی بازار در سال ۱۴۰۵
سناریوهای بازار

سناریوی اول: توافق جامع سیاسی

وضعیت سیاسی
- دستیابی به توافق پایدار در سطح بین‌المللی
- کاهش تنش‌های اقتصادی و مالی

پیامدهای بازار ارز
- احتمال کاهش قیمت دلار
- امکان معامله دلار پایین‌تر از ارزش ذاتی
- تداوم کاهش قیمت در صورت پایداری توافق

چشم‌انداز طلا و سکه
- کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری
- احتمال ثبات یا افت قیمت
- بازارها وارد فاز آرامش و کاهش ریسک می‌شوند

سناریوی دوم: آتش‌بس بدون توافق جامع

وضعیت سیاسی
- کاهش تنش‌ها در حد آتش‌بس
- نبود توافق سیاسی بلندمدت

پیامدهای بازار ارز
- ثبات نسبی همراه با نوسان

چشم‌انداز طلا و سکه
- افزایش قیمت نسبت به سطوح فعلی
- حداقل رشد قیمت به اندازه تورم
- طلا و سکه گزینه قابل‌قبول سرمایه‌گذاری برای حفظ ارزش پول

سناریوی سوم: تداوم درگیری

ریسک‌های اقتصادی
- محدودیت‌های تجاری
- اختلال در شبکه‌های مالی منطقه‌ای
- کاهش دسترسی به شبکه‌های واسطه مالی

پیامدهای بازار ارز
- احتمال افزایش قیمت دلار

چشم‌انداز طلا و سکه
- احتمال ثبت بازدهی طلا بیشتر از نرخ تورم

رئیس اتحادیه برنج‌فروشان و عمده‌فروشان مواد غذایی مشهد:

وفور برنج در بازار؛ افزایش قیمت چشمگیر نداریم

سرور هادیان| رئیس اتحادیه برنج‌فروشان و عمده‌فروشان مواد غذایی، درگفت‌وگو با شهرآرا گفت: در دو ماه اخیر وضعیت بازار برنج مطلوب بوده و از نظر تأمین کالا هیچ کمبودی وجود ندارد. قیمت برنج نیز افزایش درخورتوجهی نداشته است و توصیه می‌کنیم مردم از خریدهای هیجانی پرهیز کنند.

سیدحسین شرف‌زاده با اشاره به واردات گسترده برنج خارجی، افزود: در سطح شهر موجودی برنج به وفور مشاهده می‌شود. هرچند همیشه درصدی افزایش در مواد غذایی وجود دارد، اما طی دو ماه گذشته و با وجود حذف ارز ترجیحی، تغییر قیمت برنج چندان محسوس نبوده و افزایش چشمگیری در بازار نداریم.

شرف‌زاده درباره گران فروشی برخی واحدها توضیح داد: اگر موردی از گران فروشی گزارش شود، اتحادیه، سازمان صمت، سامانه ۱۲۴، اتاق اصناف و جهاد کشاورزی به طور قطع با واحدهای متخلف برخورد خواهند کرد. وی همچنین از احتمال تأثیر تعرفه‌های جدید بر قیمت‌ها خبر داد و گفت: شنیده‌ها حاکی از آن است که برای ترخیص بارهای برنج از گمرک، تعرفه برای هر کیلو برنج رقمی معادل ۳۰هزار تومان درنظر گرفته شده که هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. این موضوع ممکن است سبب تأثیر افزایشی نرخ فروش برنج شود.

رئیس اتحادیه در تشریح روند واردات، بیان کرد: مصرف عمده برنج کشور مربوط به برنج ایرانی است، اما برای پوشش نیاز بازار، برنج خارجی نیز وارد می‌شود که بیشتر آن از پاکستان و سپس از هند وارد کشور می‌شود.

شرف‌زاده افزود: درگذشته فقط دو نوع برنج وارد کشور می‌شد، اما پس از آزادسازی واردات، تنوع و دامنه کیفیت برنج‌های خارجی افزایش یافته و حتی انواع ارزان‌تر در بازار عرضه می‌شود.

وی درباره قیمت برنج‌های وارداتی گفت: برنج خارجی بسته به کیفیت بین کیلویی ۱۴۵ تا ۲۷۰هزار تومان عرضه می‌شود. به عنوان نمونه، برنج پاکستانی دانه بلند با کیفیت بالا بین ۲۶۰ تا ۲۷۰هزار تومان قیمت دارد. برنج هندی درجه یک که تا هفته گذشته ۱۹۰ تا ۱۹۵هزار تومان بود، حدود ۱۰هزار تومان افزایش قیمت داشته و اکنون بین ۲۰۵ تا ۲۱۰هزار تومان عرضه می‌شود.

وی درخصوص قیمت برنج ایرانی توضیح داد: قیمت برنج داخلی ثابت بوده و افزایش نداشته است. به دلیل تنوع بسیار در ارقام برنج ایرانی، قیمت‌ها متفاوت است. همچنین با نزدیک شدن به زمان برداشت و ورود محصول جدید، عرضه در بازار مشهد و سایر نقاط کشور به وفور ادامه دارد. شرف‌زاده با تأکید بر نبود کمبود در بازار مواد غذایی، گفت: در ابتدای امر خریدهای هیجانی زیادی انجام شد، اما با توجه به وفور کالا، نیاز مردم تأمین شده و اکنون بازار با رکود خرید روبه روست. موجودی برنج در عمده فروشی‌ها و فروشگاه‌ها بسیار زیاد است. او درباره تفاوت قیمت میان فروشگاه‌ها افزود: قیمت در عمده فروشی‌ها پایین‌تر است و فروشگاه‌های سطح شهر همان کالا را با حدود ۱۰درصد افزایش عرضه می‌کنند که به دلیل هزینه‌های فروشگاه، سودی قانونی و منطقی است. رئیس اتحادیه در پایان تأکید کرد: در صورت مشاهده هرگونه مشکل در کیفیت کالا یا گران فروشی، شهروندان حتما با مراجع مربوط تماس بگیرند تا پیگیری و برخورد لازم انجام شود.

خودرو

حباب قیمتی در بازار خودرو

روند قیمت خودروهای داخلی و خارجی در بازار طی هفته اخیر، افزایش درخور توجهی را نشان می‌دهد. خودروهای داخلی و مونتاژی شاهد افزایش قیمت ۱۲۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی بوده‌اند که نشان‌دهنده رشد ۱۰ تا ۱۳ درصدی قیمت این خودروها در بازار تنها طی یک هفته است.

نمونه‌هایی از افزایش قیمت‌ها دنا پلاس اتوماتیک با جهش ۲۴۰ میلیون تومانی است که به قیمت ۲ میلیارد و ۶۹۰ میلیون تومان در بازار آزاد معامله می‌شود. پژو ۲۰۷ اتوماتیک با رشد نجومی و چند ساعته، به قیمت ۳ میلیارد تومان رسیده است. تارا اتوماتیک V4 با افزایش ۹۰ میلیون تومانی، اکنون ۲ میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان فروخته می‌شود. شاهین اتوماتیک G با افزایش ۳۵ میلیون تومانی، به قیمت ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان معامله می‌شود. کوییک S با افزایش ۲۰ میلیون تومانی، به قیمت یک میلیارد و ۱۱۰ میلیون تومان رسیده و روند افزایشی را تجربه کرده است.

مانی حدادی، کارشناس صنعت خودرو، درخصوص تحلیل وضعیت تولید و بازار خودروهای داخلی با اشاره به شرایط خاص جنگی و تحریم‌های مالی اخیر به تجارت نیوز، گفت: بازار خودرو در وضعیت عجیبی به سر می‌برد؛ به طوری که نه فروشنده‌ای حاضر به معامله است و نه خریداری توان خرید دارد. وی با بیان اینکه «قیمت‌ها به صورت حباب‌وار افزایش پیدا می‌کند» بیان کرد: شرایط فعلی به هیچ‌وجه برای صنعت حساس خودرو طبیعی نیست و باید فیلتر بحران‌های پیش‌آمده را در نظر گرفت.

روی خط اقتصاد

حق مسکن کارگران تصویب شد

تسنیم| هیئت دولت در جلسه دیروز، حق مسکن ۳ میلیون تومانی کارگران را مصوب کرد. بر اساس مصوبه اسفندماه شورای عالی کار، حق مسکن ۳ میلیون تومانی کارگران از اول فروردین ۱۴۰۵ باید پرداخت شود. عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، به مصوبه مربوط به معیشت کارگران اشاره کرد و گفت: در جلسه هیئت دولت، حق مسکن کارگری برای سال ۱۴۰۵ از ۹۰۰هزار تومان به ۳ میلیون تومان افزایش یافت که در راستای حمایت از معیشت کارگران و بهبود قدرت خرید آنان اتخاذ شده است.

جهش قیمت بنزین در آمریکا رکورد زد

فارس| وال استریت ژورنال گزارش داد که میانگین قیمت بنزین معمولی در آمریکا به ۴.۱۸ دلار در هر گالن رسیده که یک رکورد تازه در زمان جنگ محسوب می‌شود. بر اساس داده‌ها، بهای بنزین از ۲۸ فوریه (روز آغاز جنگ) تاکنون حدود ۱.۱۹ دلار، یعنی نزدیک به ۴۰ درصد افزایش یافته است. البته که وضعیت بنزین در ایالت‌های مختلف یکسان نیست؛ به طوری که بنزین در کالیفرنیا به قیمت ۵.۹۶ دلار در هر گالن رسیده است. این جهش قیمت در حالی رخ می‌دهد که تنگه استراتژیک هرمز به دلیل ادامه درگیری‌ها بسته مانده است.

قیمت شکر تغییر کرد

اقتصاد نیوز| بنا بر اعلام انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران قیمت جدید شکر تغییر کرد. در این نامه قیمت شکر سفید تولید داخل درب کارخانه برای هر کیلوگرم ۸۵ هزار تومان با احتساب ۱۰ درصد مالیات ارزش‌افزوده، قیمت فله‌ای برای مصرف‌کننده با احتساب مالیات ارزش افزوده ۱۰۸.۵۰۰ تومان و قیمت هر کیلوگرم بسته‌بندی برای مصرف‌کننده به اضافه مالیات ارزش‌افزوده ۱۲۵ هزار تومان شد. پیش از این در اسفند ۱۴۰۴ و اوایل فروردین، هر کیلوگرم شکر بسته‌بندی برای مصرف‌کننده ۹۵ هزار تومان بود. در ادامه و در هفته پایانی فروردین این قیمت به ۱۱۰ هزار تومان و درنهایت دیروز به ۱۲۵ هزار تومان افزایش یافت.

www.shahraranews.ir
اخبار روز را آنلاین بخوانید

مدارک خودروی پیکان سفیدرنگ مفقودی
با شماره شاسی ۱۱۲۸۳۰۳۰۶۲۸ و شماره موتور ۸۳۴۱۸۷۰۶ و پلاک ۴۶ ص ۴۲۹ ایران ۱۲ به نام غلامحسین افشار کهن مفقود گردیده و از اعتبار ساقط می‌باشد.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
شرکت بین المللی امیدریل آنرین (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۹۶۷۴ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۳۶۷۶۲۳
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق الذکر دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که در روز سه شنبه مورخه ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ که راس ساعت ۱۰ در محل استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد، بخش مرکزی، شهر مشهد، پایین خیابان، خیابان طبرسی ۲۷ (حاج تقی)، بلوار طبرسی، پلاک ۴۲۸، ساختمان تجاری اقامتی آرمیتاژ طبرسی، طبقه ۲ برگزار می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
۱- انتخاب مدیران
۲- انتخاب بازرسین
۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
هیئت مدیره شرکت

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول – تاریخ چاپ: ۱۴۰۵/۲/۱۰
شرکت تولیدی و بهره برداری آبفام طوس به شماره ثبت ۷۹۹۸ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۷۸۱۱
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولیدی و بهره برداری آبفام طوس ساعت ۱۶ مورخه ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ روز سه شنبه در شهرستان مشهد بخش مرکزی دهستان توس روستای منزل آباد جاده سنتو، بزرگراه مشهد قوچان کیلومتر ۵ پلاک ۰ بین ورودی روستای منزل آباد جاده سنتو، بزرگراه مشهد قوچان کیلومتر ۵ پلاک ۰ بین ورودی روستای منزل آباد و پمپ بنزین، قطعه سوم بعد از ورودی روستای منزل آباد، طبقه همکف به کدپستی ۹۱۹۷۱۷۵۹۷۱ کارخانه آبفام برگزار می گردد از کلیه سهامداران دعوت به عمل می آید در جلسه حضور بهم می رسانند ضمنا اعضایی که تمایل به کاندیداتوری در سمت های هیئت مدیره و بازرس را دارند می توانند تقاضای خود را از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته به دفتر شرکت آدرس فوق تحویل نمایند.
دستور جلسه:
۱- استماع گزارش بازرس
۲- تصویب صورت‌های مالی و ترازنامه منتهی به سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۳- تصویب پرداخت سود سال ۱۴۰۴
۴- تصویب خط مشی آتی شرکت
۵- انتخابات بازرس
۶- تصمیم گیری در خصوص واگذاری اراضی سوران
هیئت مدیره شرکت