

بورس و جشن بی کران!

شاخص بورس ۷میلیونی شد اما این رشد پرشتاب تا کجا ادامه دارد؟

مسعود سلطانی|اگر بخت یارتان بوده باشد و صعود بورس در نیمه اول سال ۱۳۹۹ را تجربه کرده باشید، اگر در آن ایام صعود روزانه ۵درصدی نمادهای بورسی را چشیده باشید و سودش را به جیب زده باشید، اگر شیرینی آن روزها را در کام داشته باشید، قطعاً فردای تلخش را هم به خاطر دارید. قاعده بورس که نه، این قاعده بازی دنیاست؛ گهی پشت به زمین و گهی زمین به پشت. شاید این طور نوشتن در صفحه اقتصاد مرسوم نباشد ولی ادبیات همیشه راه نجات است. چون چند صد جمله را در چند جمله خلاصه می‌کند. محمود دولت‌آبادی در «جای خالی سلوچ» می‌نویسد: «روزگار همیشه بر یک قرار نمی‌ماند، روز و شب دارد، روشنی دارد، تاریکی دارد، کم دارد، بیش دارد. دیگر چیزی از زمستان باقی نمانده تمام می‌شود، بهار می‌آید،» البته که الان همچنان در بهار بورس هستیم و این یعنی باید منتظر زمستانش هم باشیم. پس مراقب باشید غافل‌گیر نشوید. این حرف‌ها جان کلام این گزارش است. درواقع آخرش را همین اول نوشتم.

● شاخص ۷میلیونی دیروز شاخص بورس با رشد بیش از ۲درصدی به محدوده ۷میلیون و ۷۰هزار واحدی رسید. رکوردی تازه که بار دیگر توجه‌ها را به تالار شیشه‌ای معطوف کرد. البته عبور شاخص از این مرز تاریخی به معنای یک‌دست بودن معاملات نیست و در برخی نمادها نشانه‌هایی از عقب‌نشینی قیمت‌ها دیده می‌شد. ۱۲درصد از نمادهای بورسی دیروز در محدوده منفی معامله شدند.

با این حال، کلیت بازار مثبت بود و رکوردها یکی پس از دیگری شکسته شدند. حدود ۸۸درصد نمادها در محدوده مثبت معامله شدند و تعداد شاخص بورس هنوز از مرز ۶میلیون واحد عبور نکرده بود اما همه از اصلاح احتمالی بورس

به حدود ۳۹۲مورد رسیده، درحالی‌که تعداد صف‌های فروش تنها ۱۵مورد بود. مهم‌ترین نشانه برای تداوم حضور خریداران، ورود پول است. ارزش معاملات روزانه به حدود ۲۸هزار میلیارد تومان رسید و خالص ورود پول نیز حدود ۱.۵هزار میلیارد تومان ثبت شد. در مقابل، صندوق‌های درآمد ثابت، خروج حدود ۳.۸هزار میلیارد تومان پول را تجربه کرده‌اند. این جابه‌جایی می‌تواند نشانه‌ای از حرکت بخشی از سرمایه‌های خرد از صندوق‌ها به سمت بازار سهام باشد.

● شرایط ترسناک است یا امیدوارکننده؟ شاخص بورس هنوز از مرز ۶میلیون واحد عبور نکرده بود اما همه از اصلاح احتمالی بورس

قفل مواد اولیه بر پای تولید نوشت افزار

در گفت وگو با شهرآرا از افزایش هزینه های تولید و البته بی مهری به تولیدکنندگان می‌گوید.

او با بیان اینکه در چند ماه اخیر به دلیل شرایط کشور تأمین مواد اولیه وارداتی برای تولیدکنندگان نوشت افزار سخت شده است، می‌گوید، در ماه‌های اخیر به دلیل مشکلاتی که در تأمین مود اولیه از سمت جنوب کشور به وجود آمده، تولیدکنندگان دچار مشکلاتی شدند. بااین‌حال برخی تولیدکنندگان به دلیل شرایط سال قبل مقداری مواد اولیه از پیش تهیه کرده‌اند که همین مسئله سبب شده دست‌کم تا چند ماه آینده بتوانند فعالیتشان را ادامه دهند. وی ادامه می‌دهد: علاوه براین، در ماه‌های اخیر قیمت مواد اولیه داخلی که از پتروشیمی‌ها تأمین می‌شد هم به شدت گران شده است. به عنوان مثال مواد پلاستیکی بیش از ۱۰۰درصد افزایش قیمت داشته است.



سخن می‌گفتند. حالا از ۳۱مرداد که شاخص بورس ۶میلیونی شد تنها هفده روز می‌گذرد و در این مدت تنها دو روز شاخص منفی بوده و باقیی روزها چنان پرقدردت به صعود ادامه داده که دیروز شاخص از مرز ۷میلیون عبور کرد. برای اینکه بفهمیم اوضاع از چه قرار است باید تفاوت میان شاخص کل بورس و شاخص هم‌وزن بورس را بدانیم. شاخص کل مثل کارنامه پایان ترم دوران تحصیلاتن است که در آن تأثیر هر نمره به میزان واحد یا اهمیت درس بود. تأثیر قیمت سهام شرکت‌های بزرگ بر شاخص کل بورس همین‌طور است. نوسان قیمت سهام شرکت‌های بزرگ‌تر که ارزش بازاریشان بیشتر است، تأثیر شدیدتری بر شاخص بورس دارند. اما در شاخص هم‌وزن، میزان تأثیر نوسان قیمت سهام تمام

البته در مقطعی قیمت‌های پتروشیمی ۲۰۰درصد هم افزایش یافته‌بود که درحال حاضر قیمت‌ها مقداری تعدیل شده‌است. مهدی فاطمی پور، تولیدکننده انواع دفتر هم در گفت وگو با شهرآرا با بیان اینکه بازار داخلی ظرفیت خوبی برای تولیدات خراسان رضوی دارد، می‌گوید، با این حال افزایش هزینه تأمین مواد اولیه اکنون به یکی از مشکلات تولیدکنندگان نوشت افزار تبدیل شده است. وی می‌افزاید: در حال حاضر تجار روسی بیشتر تمایل دارند با افرادی که از گذشته کار می‌کرده‌اند، جنس بفرشند و تمایلی به تعامل تجاری با افراد جدید ندارند. همین مسئله سبب شده تا تأمین مواد اولیه از روسیه سخت شود. وی ادامه می‌دهد: علاوه براین، بعضاً بعد از خرید مواد اولیه از روسیه، کالاهای ما مدت‌ها در گمرکات معطل می‌ماند و همین مسئله سبب فشار بر تولیدکننده می‌شود.

۵۴میلیارد تومان مالیات نشان دار برای توسعه فضاهای ورزشی استان



فلاح شازنده پروژه ورزشی خراسان رضوی در سال ۱۴۰۵ در قالب طرح «نشان دارکردن مالیات» برای تأمین اعتبار معرفی شده‌اند. مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی با اشاره به سهم پروژه‌های ورزشی از طرح نشان دارکردن مالیات، اظهار کرد: از مجموع ۱۳۹پروژه‌ای که امسال در خراسان رضوی برای طرح نشان دارکردن مالیات معرفی شده، شازنده پروژه در حوزه ورزش قرار دارد. جعفر احسانی مهر افزود: این پروژه‌ها دربرگیرنده طرح‌های احداث، توسعه، تکمیل، بهسازی، تعمیر و تجدیدفضاهای ورزشی هستند و در مجموع بیش از ۵۴میلیارد تومان از محل مالیات نشان دار برای آن‌ها در نظر گرفته شده‌است. این شازنده پروژه بخشی از ۱۳۹پروژه‌ای است که امسال در استان در قالب این طرح تعریف شده‌اند. وی اظهار کرد: حمایت از فعالیت‌های فرهنگی، ورزشی و اجتماعی دانشگاه‌ها را بخشی از مسئولیت اجتماعی دستگاه‌های اجرایی می‌دانیم و معتقدیم این برنامه‌ها در ایجاد نشاط و پویایی نسل جوان نقش مؤثری دارند. مدیرکل امور مالیاتی با اشاره به برگزاری هفدهمین المپیاد فرهنگی، ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور در دانشگاه فردوسی مشهد، لوح تقدیر دکتر حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، به پاس حمایت و همکاری مؤثر اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی در برگزاری این رویداد، از سوی دکتر مهاجرانی، سخنگوی دولت، به جعفر احسانی مهر، مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی، اهدا شد.



کسب وکارهای استان متأثر از پیامدهای غیرمستقیم جنگ

نتایج پایش محیط کسب وکار در بهار ۱۴۰۵ نشان می‌دهد خراسان رضوی با ثبت شاخص ۰.۷۸ در «تأثیر جنگ بر محیط کسب وکار»، در رتبه شانزدهم میان ۳۱ استان کشور قرار گرفته است؛ جایگاهی که از مواجهه نسبتاً کمتر استان با پیامدهای جنگ در مقایسه با برخی مناطق کشور حکایت دارد، اما در عین حال نشان می‌دهد که اقتصاد خراسان رضوی نیز از آثار غیرمستقیم و شبکه‌ای این بحران مصون نمانده است.

پایش محیط کسب وکار بهار ۱۴۰۵ به بررسی تأثیر جنگ بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی اختصاص یافته است. در این بررسی ۲هزار ۸۶۴فعال اقتصادی از سراسر کشور درباره تأثیر جنگ بر فعالیت بنگاه‌ها اظهارنظر کرده‌اند و شاخص ملی این مؤلفه ۰.۸۷ به دست آمده است؛ عددی که بیانگر اثر منفی و قابل توجه جنگ

بر محیط فعالیت بنگاه‌های اقتصادی کشور است.

دامنه این شاخص در میان استان‌ها از ۵.۶۸ در کرمان تا ۹.۳۷ در لرستان متغیر بوده است. لرستان، ایلام و بوشهر بیشترین شدت اثرپذیری را گزارش کرده‌اند و در مقابل کرمان، گلستان و یزد در انتهای جدول قرار گرفته‌اند. خراسان رضوی نیز با شاخص ۰.۷۸، اندکی پایین‌تر از میانگین کشور ایستاده است.

قرارگرفتن خراسان رضوی در میانه جدول را نباید به معنای کم‌اثر بودن جنگ بر اقتصاد استان تلقی کرد. این جایگاه نشان می‌دهد که شدت اثر در استان نسبت به برخی مناطق کمتر بوده، اما فعلاً ان اقتصادی همچنان پیامدهای منفی و محسوسی را تجربه کرده‌اند.

تفاوت میان استان‌ها را نمی‌توان تنها با فاصله جغرافیایی از کانون‌های دیگری توضیح داد. بخشی از آثار جنگ از مسیر تخریب زیرساخت یا توقف مستقیم فعالیت اقتصادی ایجاد می‌شود، اما بخش مهم‌تری از پیامدها می‌تواند از طریق اختلال در زنجیره تأمین، افزایش هزینه حمل و نقل و بیمه، دشواری تأمین مواد اولیه، نوسانات قیمت و ارز، افت تقاضا، کاهش سرمایه‌گذاری و اختلال در تجارت خارجی به سایر استان‌ها سرایت کند.

از این منظر، شاخص تأثیر جنگ حاصل برهم‌کنش چند عامل است؛ میزان مواجهه مستقیم، ساختار اقتصادی هر استان، میزان وابستگی به شبکه‌های ملی و بین‌المللی، حساسیت زنجیره‌های تأمین و ظرفیت اقتصاد محلی برای جذب و مدیریت شوک.

فاصله خراسان رضوی از کانون‌های اصلی دیگری و محدودبودن مواجهه مستقیم نظامی، یکی از عواملی است که شدت اثر را کاهش داده است؛ با این حال، ساختار اقتصاد استان موجب شده آثار غیرمستقیم جنگ از کانال‌های دیگری منتقل شود.

این وضعیت «مواجهه نظامی مستقیم محدود، اما مواجهه اقتصادی قابل توجه» است. موقعیت خراسان رضوی در تجارت شرق کشور، ارتباط با بازارهای افغانستان و آسیای مرکزی، نقش استان در حمل و نقل کالا و همچنین وزن بالای بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی، صنایع غذایی، گردشگری و خدمات، اقتصاد استان را به تحولات شبکه‌های تجاری و اقتصادی کشور حساس می‌کند.

افزایش هزینه حمل و نقل، دشواری تأمین برخی نهاده‌ها، تغییر مسیرهای تجاری، محدودیت در مبادلات خارجی و افزایش نااطمینانی می‌تواند حتی بدون وقوع دیگری در داخل استان، هزینه و ریسک فعالیت اقتصادی در خراسان رضوی را افزایش دهد.

موقعیت جغرافیایی استان که در شرایط عادی یک مزیت برای تجارت و ترانزیت محسوب می‌شود، در دوره بحران می‌تواند به مسیر انتقال بخشی از شوک تبدیل شود، زیرا هرگونه اختلال در مسیرهای حمل و نقل، افزایش هزینه جابه‌جایی یا تغییر الگوی جریان کالا، مستقیماً بر قیمت تمام‌شده بنگاه‌های استان اثر می‌گذارد. اهمیت مشده به عنوان یکی از مقاصد اصلی زیارتی و گردشگری کشور سبب می‌شود تغییر رفتار سفر و افزایش نااطمینانی، حتی بدون واردشدن خسارت مستقیم به زیرساخت‌ها بر هتل‌ها، مراکز اقامتی، رستوران‌ها، حمل و نقل و سایر خدمات وابسته اثر بگذارد. در کشاورزی و صنایع غذایی نیز افزایش هزینه نهاده‌ها، بسته‌بندی، حمل و نقل و تأمین مواد اولیه از مهم‌ترین کانال‌های انتقال اثر است. به همین دلیل تحلیل پیامدهای جنگ باید کل زنجیره ارزش اقتصاد استان را دربرگیرد. یکی از نکات مهم در تفسیر این داده‌ها آن است که شاخص مورد بررسی، ادراک فعالان اقتصادی از تأثیر جنگ بر کسب وکار را اندازه‌گیری می‌کند و نباید آن را معادل میزان خسارت فیزیکی ناشی از جنگ دانست.

ممکن است استانی بدون تخریب گسترده زیرساختی، در نتیجه افزایش هزینه، کاهش تقاضا، اختلال در تأمین یا افزایش نااطمینانی، اثر قابل توجهی را تجربه کند. در مقابل، قرارگرفتن یک استان در رتبه پایین‌تر نیز به معنای مصونیت کامل اقتصاد آن نیست. همین ملاحظه در تحلیل جایگاه خراسان رضوی اهمیت دارد؛ زیرا بخش مهمی از اثری که فعالان اقتصادی استان گزارش کرده‌اند، احتمالاً ماهیتی غیرمستقیم و شبکه‌ای داشته است.

در استانی مانند خراسان رضوی، سیاست تاب‌آوری باید فراتر از حفاظت فیزیکی از زیرساخت‌ها تعریف شود و در کنار این موارد، باید آسیب‌پذیری زنجیره‌های تأمین، مسیرهای تجاری، بازارهای صادراتی و جریان‌های حمل و نقل نیز شناسایی شوند. تنوع بخشی به مسیرهای تجاری ولجستیکی، شناسایی کالاهای نهاده‌های راهبردی و ریسک تأمین بالا، توسعه بازارهای صادراتی جایگزین، حمایت از بنگاه‌های صادرات‌گرا، طراحی سازوکارهای تأمین مالی اضطراری و تدوین برنامه استمرار فعالیت بنگاه‌ها در شرایط بحران از جمله اقدامات ضروری در این حوزه است.



آخرین وضعیت نهضت ملی مسکن استان

ایسا|معاون امور عمرانی استانداری خراسان رضوی گفت: بر اساس برآوردهای صورت‌گرفته و پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها در صورت نبود موانع در بخش تسهیلات بانکی تا پایان امسال حدود ۷۰۰۰ واحد مسکونی دیگر نیز آماده تحویل خواهد بود. علیرضا قاضی با اشاره به وضعیت کلی مسکن در استان، بیان کرد: با احتساب واحدهای تحویل داده‌شده تا هفته دولت، تاکنون ۸۰۰۰ واحد مسکن در بخش‌های مختلف به بهره‌برداری رسیده است. همچنین مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی اظهار کرد: در خراسان رضوی نزدیک به ۴۵۰۰ هکتار زمین به ارزش حدود ۲۸۰هزار میلیارد تومان برای نهضت ملی مسکن تأمین شده است. وحید داعی بیان کرد: درحال حاضر ۸۴سایت داریم که از این میان، ۷۶سایت در مرحله اجرا هستند که از لحاظ تعداد سایت، بیشترین تعداد سایت را در سطح کشور داریم. وی درخصوص پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها اظهار کرد: در مرحله اول آماده‌سازی تا حدود ۹۸درصد پیشرفت فیزیکی داریم، اما در مرحله دوم اجرای آسفالت، حدود ۱۴.۵درصد پیشرفت متوسط مشاهده می‌شود که دلیل آن، اولویت اجرای شبکه‌های خدمات زیربنایی پیش از آسفالت است.

رونق گوشی‌های دکمه‌ای در بازار

اگو ایران |بررسی میدانی از بازار موبایل نشان می‌دهد گرانی و هزینه‌های سنگین تعمیرات، شمار جالب توجهی از کاربران سابق گوشی‌های هوشمند را به سمت گوشی‌های کلیدی سوق داده است. به گفته فروشنندگان، بسیاری از این مشتریان پس از خرابی دستگاه خود و مواجهه با هزینه زیاد تعمیر، فقط برای برقراری تماس و پیامک‌های اولیه، گوشی دکمه‌ای خریداری می‌کنند. بازار گوشی‌های ساده هم از موج تورم در امان نمانده است. بررسی سه مدل پر فروش نشان می‌دهد که قیمت گوشی طرح نوکیا ۵۳۱۰ از یک میلیون و ۳۹۰هزار تومان در دی ماه به ۲میلیون و ۹۲۰هزار تومان در شهریور رسیده و گوشی طرح نوکیا ۲۳۰ نیز از ۲میلیون و ۶۵۵هزار تومان به ۵میلیون و ۹۴۵هزار تومان افزایش یافته است. فعالان بازار تعمیرات نیز از رشد مراجعه مشتریان برای افزایش عمر گوشی‌های هوشمند خبر می‌دهند.



سمیرا سبزواری
مدیر مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی استان



موسوی‌زاده| افزایش قیمت مواد اولیه و فشار هزینه‌های ثابت، تولید نوشت‌افزار را به یکی از پرهزینه‌ترین خطوط تولید کشور تبدیل کرده است. تولیدکنندگان خراسان رضوی می‌گویند در ماه‌های اخیر، تأمین مواد پلاستیکی از پتروشیمی‌های داخلی با جهش قیمتی تا سقف ۲۰۰درصد همراه بوده و واردات سایر نهاده‌ها نیز هم‌زمان با محدودیت‌های نقل و انتقال از جنوب و دشواری تعامل با تأمین‌کنندگان خارجی، کند شده است.

این درحالی است که کاهش ورود نوشت‌افزار خارجی به بازار، ظرفیت افزایش سهم تولید داخلی را فراهم کرده است؛

فرصتی که به گفته فعالان این حوزه، به دلیل هزینه‌های بالا و مشکلات تأمین مواد اولیه، عملاً به نتیجه نرسیده است.

علی روان، تولیدکننده مشهوری انواع ماژیک و خودکار،

از ۲ شهریور ماه الی ۱۵ مهر ماه

فرصت ویژه

کاهش ۲۰% در پیش پرداخت نقدی

یک ساله پیش پرداخت نقدی ۱۰%

دو ساله پیش پرداخت نقدی ۲۰%

سه ساله پیش پرداخت نقدی ۳۰%

به مناسبت هفته دولت فرصتی برای ساخت و ساز و تسویه حساب با هزینه کمتر