

بازار سرمایه سبزپوش شد

بازار سرمایه در روز گذشته با رشد قابل توجه ۱۹ هزار و ۸۶۲ واحدی شاخص کل مواجه شد و توانست به سطح ۲ میلیون و ۷۰۹ هزار و ۵۰۵ واحد برسد. این در حالی است که شاخص هم‌وزن گاهشی ۸۹۱ واحدی را ثبت کرد، نشانه‌ای مهم که حاکی از تداوم فشار فروش در بسیاری از نمادهای کوچک و متوسط بازار است.

حجم معاملات خرد به بیش از ۲۳٫۲ هزار میلیارد تومان رسید و بیش از ۲۵٫۵ میلیارد

ایجاد کرده است، اگرچه تاکنون تنها حدود ۲۵ همت از این بسته عملیاتی شده است، اما همین سطح از حمایت نیز توانسته روند فروش‌های هراس‌آلود را کند کند.

تحلیل فنی شاخص کل و هم‌وزن

شاخص کل در روز گذشته سقف مقاومتی کوتاه‌مدت خود را شکست؛ اما همزمان کاهش شاخص هم‌وزن نشان می‌دهد که جریان نقدینگی بیشتر در نمادهای بزرگ و دلاری متمرکز بوده و سهام کوچک هنوز در فاز اصلاح و ترس باقی مانده‌اند. این واگرایی

سیاست تثبیت ارزی بر شتاب افزایش هزینه‌ها چه اثری گذاشت؟

شیب نزولی تورم صنعت در بهار ۱۴۰۴

گزارش تحقیقی

ایلیا پیرولی

گروه اقتصادی

اولیه و قطعات و همچنین عدم قطعیت در سیاست‌های ارزی بود. انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی خودرو در بیانیه‌ای که ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ توسط خبرگزاری ایسنا منتشر کرد، اعلام کرده بود: «نوسانات شدید و فقدان شفافیت سیاست‌های ارزی، قیمت قطعات وارداتی را ظرف یک ماه ۱۲ درصد افزایش داد و برنامه‌ریزی تولید را با اختلال جدی مواجه ساخت.»

در پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۴، نرخ تورم تولید صنعتی معکوس شد و روند افزایشی آن نسبت به ماه گذشته و حتی دو ماه قبل‌تر متوقف شد و شیب نزولی پیدا کرد. نرخ تورم تولید صنعتی در این ماه نسبت به ماه مشابه در سال ۱۴۰۳ نیز کاهش شد. براساس آخرین داده‌های مرکز آمار، تورم تولیدکننده ماهانه این شاخص به ۱٫۹ درصد رسیده که در مقایسه با فروردین ماه با کاهش روبه‌رو بوده است. تورم نقطه به نقطه این بخش نیز با ۴۴٫۶ درصد مقداری پایین‌تر از فروردین ماه را ثبت کرده است. در مقابل، مقایسه تورم سالانه این بخش حاکی از افزایش این شاخص در مقیاس سالانه است. آیا این کاهش تورم ماهانه و نقطه به نقطه، ناشی از سیاست‌های ارزی دولت بوده یا یک آرامش مقطعی است؟ مرور داده‌های رسمی و تحلیل فرآیندهای سیاست‌گذاری زمستان ۱۴۰۳ تا بهار ۱۴۰۴ به این پرسش پاسخ می‌دهد.

زمستان ۱۴۰۳

زمستان ۱۴۰۳ را شاید بشود زمستان ارزی نامید. داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهند در دی و بهمن ماه شاخص بهای تولیدکننده بخش صنعت از لحاظ نقطه به نقطه چیزی حدود ۵۰ تا ۵۱ درصد بالاتر از سال قبل بود و تورم ماهانه صنعت هم به محدوده ۳ تا ۴٫۵ درصد رسیده بود. داده‌های بانک مرکزی و مرکز آمار نشان می‌دهند که پس از حذف سامانه نیما، اختلاف قابل توجهی بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد ایجاد شد که در دو ماه آخر سال، جهش‌هایی از ۱۵ تا ۱۵ درصد بویژه واسط بهمن به وجود آمد.

طبق گزارش‌های مرکز آمار ایران، در زمستان سال ۱۴۰۳، صنعت زیر ضرب نوسانات ارزی قرار گرفت. تورم نقطه به نقطه صنعت در دی و بهمن ۱۴۰۳ حدود ۵۰ تا ۵۱ درصد و تورم ماهانه ۳ تا ۴٫۵ درصد به ثبت رسید. این داده‌ها به خوبی نشان می‌دهند افزایش نرخ ارز نیما و بازار آزاد، عامل اصلی جهش‌های تورمی در این فصل بوده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش فصل زمستان ۱۴۰۳ اشاره کرد: «دلار نیما در بهمن اسمال نسبت به دی دست کم ۱۰ درصد رشد کرد که به سرعت به افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی در صنایع مختلف منجر شد.»

می‌تواند نشانه‌ای از تردید عمومی نسبت به تداوم روند صعودی باشد. بازار برای رشد پایدار نیازمند حضور فعال سرمایه‌گذاران خرد است.

یکی از مهم‌ترین نکاتی که در روزهای اخیر بار دیگر اثبات شد، نقش حیاتی نقدشوندگی در انتخاب سهام است. صندوق‌های اهرمی و برخی از صندوق‌های ETF در شرایط بحرانی عملکرد ضعیفی داشتند و به جای کاهش ریسک، به عاملی برای تشدید فشار فروش بدل شدند. در مقابل، سهام‌های بزرگ بانکی، پتروشیمی، فلزات اساسی و خودرویی،

نقدشونده‌تر بوده و پناهگاه نسبی برای سهامداران شدند. کارشناسان معتقدند که بازار در حال حاضر از منظر قیمتی به کف‌های جذابی رسیده و در غیاب ریسک‌های شدید جدید، اصلاح شدید دیگری بعید است. با این حال، تداوم رشد نیازمند دو عامل کلیدی «تثبیت حمایت‌های مالی» و «تقویت اعتماد عمومی» است. در صورت تحقق این دو، می‌توان انتظار یک بازگشت تدریجی و هدمند را داشت. در غیر این صورت، بازار ممکن است در یک محدوده متعادل نوسان کند و رشدها مقطعی و شکننده باقی بماند.

اسفند میدآ تغییر

آغاز کنترل قیمت دلار

سیاست ارزی دولت - بویژه تشدید مقررات بر معاملات ارزی، افزایش عرضه ارز نیمایی و ایجاد ثبات مصنوعی یا حتی کاهش جزئی قیمت ارز در سامانه نیما - عملاً یک دیوار جلوی رشد بازار آزاد کشید.

در همین بازه، تورم ماهانه صنعت از ۴٫۱ درصد در اسفند ناگهان در فروردین و اردیبهشت پایین آمد؛ ابتدا به ۳٫۳ و سپس به ۱٫۹ درصد در اردیبهشت رسید. از اسفند ۱۴۰۳ تا اردیبهشت ۱۴۰۴ با کاهش ۲۰ واحد درصدی تورم ماهانه صنعت مواجه شدیم. تورم نقطه به نقطه نیز از ۴۹ درصد اسفند ۱۴۰۳ تا ۴۴٫۶ درصد اردیبهشت ۱۴۰۴ (کاهش ۴٫۴ واحد درصدی) افت داشت. اما نقطه چرخش در اسفند ۱۴۰۳ شکل گرفت. بانک مرکزی در گزارشی که فروردین ۱۴۰۴ منتشر شد، اعلام کرد: «در ۲۰ روز پایانی اسفند ۱۴۰۳، عرضه ارز نیما نسبت به ماه قبل ۱۶ درصد بیشتر شد و محدودیت‌های جدید بر تراکنش‌های ارزی غیرمولد اعمال گردید. این اقدامات انتظارات بازار را تا حد زیادی کنترل کرد.»

سازوکارهای کنترلی دولت

برای مهار نرخ ارز

دولت برای کنترل نرخ ارز و اثرات آن بر

صنعت، سیاست‌گذاری تثبیت را در نظر گرفته است.

در این دوره که از اواخر اسفند ۱۴۰۳ شروع شد و در حال حاضر که در واسط تیر ۱۴۰۴ قرار دارد، دولت سهم بیشتری از ارز صادراتی و منابع ارزی بانک مرکزی را به تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد اولیه تخصیص داده است. این اقدام به افزایش دسترسی به ارز نیمایی و تأمین نیازهای اساسی صنایع کمک کرده است.

سیاست تثبیت ارز، موجب شد تا نوسان نرخ ارز از میانه اسفند ۱۴۰۳ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۴ کمتر از ۲ درصد شود و این ثبات نسبی، امکان برنامه‌ریزی بهتر برای تولید و تأمین مواد اولیه را برای بنگاه‌های صنعتی فراهم آورد.

آگهی مناقصه عمومی صنایع
خودروسازی شهید شاهمرادی اصفهان

شماره مناقصه ۰۴۲-۱۴۰۴/۱۰۰۰

این صنایع در نظر دارد اقلام ذیل را از طریق مناقصه از تأمین‌کنندگان واجد شرایط خریداری نماید. لذا کلیه شرکت‌هایی که در این زمینه دارای تجربه، تخصص و توانایی لازم می‌باشند می‌توانند از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت ۱۰ روز ضمن هماهنگی با شماره تلفن ۰۳۱۵۲۳۲۲۷۴۳ و تلفکس ۰۳۱۵۲۳۲۲۹۹۲ جهت دریافت فرم پیشنهاد قیمت و شرکت در مناقصه ارتباط حاصل نمایند.

۱- خرید انواع ورق فولادی

هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد. روابط عمومی صنایع شهید شاهمرادی زرین خودرو (اصفهان)

سکه امامی	نرخ	درصد تغییر (ساعت ۱۵:۱۶)
سکه تمام بهار آزادی	۷۹,۵۱۰,۰۰۰ تومان	۶,۲۶ ▼
نیم سکه	۳۹,۷۵۰,۰۰۰ تومان	۳,۸۶ ▼
ربع سکه	۲۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان	۳,۹۲ ▼
هر گرم طلای ۱۸ عیار	۷,۱۴۳,۹۰۰ تومان	۵,۲۲ ▼
مثقال طلا	۳۰,۹۰۴,۰۰۰ تومان	۴,۰۱ ▼
اونس طلا	۳,۳۱۱ دلار	۴,۲۶ ▼
شاخص کل بورس	۳,۷۰۹,۵۰۵ واحد	۰,۷۸ ▼
		۰,۷۴ ▲



عکس: انوشیروان حسینی / ایران

صنعت تا حد زیادی بکاهند. البته این کاهش هنوز سطحی و شکننده است. چون بخش عمده تورم سالانه هنوز اثرات جهش‌های قبلی را در خود دارد؛ اگر سیاست ارزی نیمه‌کاره رها شود یا منابع ارزی کشور دچار افت شود، همه چیز ظرف یکی دو ماه برمی‌گردد به نقطه اول. آمارها نشان می‌دهد که تورم سالانه صنعت نه تنها پایین نیامد بلکه افزایش ۱٫۹ واحد درصدی ثبت کرد و به ۳۲٫۹ درصد رسید. این یعنی فشار هزینه‌ای از سال قبل هنوز بر سیستم تولید سنگینی می‌کند و حتی کوچک‌ترین افزایش مجدد نرخ ارز می‌تواند به سرعت به قیمت تمام‌شده کالای صنعتی سرایت کند. کاهش تورم ماهانه و نقطه‌ای صنعت در دو ماه اول سال ۱۴۰۴، نتیجه مستقیم سیاست‌های ارزی در ماه‌های گذشته بوده، اما به نظر می‌رسد باید آن را فرصت تنفس موقت دانست، نه موفقیت قطعی.

عکس العمل بازار و صنعت

آنچه در گزارش‌های کارشناسی صنایع برجسته شده، این است که ثبات ارزی (حتی اگر مصنوعی و دولتی باشد) بلافاصله اثرش را در کاهش انتظارات تورمی نشان می‌دهد. طبق داده‌های مرکز آمار ایران، این نوع سیاست خود را در کاهش چشمگیر تورم ماهانه صنعت نشان داد. تورم ماهانه از ۴۰٫۱ درصد در اسفند ۱۴۰۳ به ۳۰٫۳ درصد در فروردین ۱۴۰۴ و سپس ۱۰٫۹ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۴ رسید؛ یعنی ۲۰ واحد درصد کاهش در دو ماه. تورم نقطه به نقطه نیز از ۴۹ درصد در اسفند ۱۴۰۳ به ۴۴٫۶ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۴ کاهش یافت.

واقعیت‌های پایدار و شکننده بازار

سیاست‌های ارزی دولت (در بازه کوتاه اسفند ۱۴۰۳ تا اردیبهشت ۱۴۰۴) بنا به روایت مرکز آمار توانستند از شتاب موتور تورم

آگهی فراخوان عمومی مزایده

فروش ضایعات و اقلام مازاد

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران قصد دارد نسبت به فروش ضایعات و اقلام مازاد خود از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. متقاضیان شرکت در مزایده می‌توانند از طریق "مراجعه به قسمت فراخوان‌های وب‌سایت رسمی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به نشانی www.tceo.ir" یا "مراجعه حضوری به واحد امور حقوقی و قراردادهای این سازمان" نسبت به دریافت اسناد مزایده و اطلاع از شرایط آن اقدام و پیشنهاد خود را با رعایت شرایط و به صورت در بسته و مهر و موم شده، از تاریخ انتشار آگهی به مدت ۱۰ روز کاری (به جز پنج‌شنبه و جمعه) به نشانی: تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین، خیابان مهستان، پلاک ۱۰، ساختمان مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، طبقه همکف، واحد حراست (حفاظت فیزیکی) تحویل و رسید دریافت نمایند.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

نوبت اول

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

شهرداری شمشک دربندسر در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ پروژه‌های ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط و دارای گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری مرتبط واگذار نماید.

ردیف	شرح پروژه	کد طبقه‌بندی	ثبت سامانه ستاد	مبلغ برآورد (ریال)	مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (ریال)
۱	عملیات اجرای دیوارهای ساحلی سطح شهر ۱	۴۰۳۱۱۰۱	۲۰۰۴۱۰۳۰۱۰۰۰۱۶	۱۱۲/۹۸۱/۷۷۵/۱۳۸	۵/۶۴۹/۰۸۸/۷۵۶
۲	عملیات اجرای دیوارهای ساحلی سطح شهر ۲	۴۰۳۱۱۰۱	۲۰۰۴۱۰۳۰۱۰۰۰۰۱۷	۱۴۷/۹۰۱/۲۱۹/۹۸۷	۷/۳۹۵/۰۶۰/۹۹۹

ثبت‌نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (توکن) به آدرس اینترنتی سامانه ستاد مراجعه نمایند.

۵- برگزاری مناقصه صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس فوق‌الذکر می‌باشد.

۶- متقاضیان قبل از ارائه پیشنهاد قیمت حتماً و با دقت برگ شرایط شرکت در مناقصه را مطالعه نمایند.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه‌گذار (واحد امور قراردادهای جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف):

نشانی: تهران - شمیرانات - رودبار قصران - شهر شمشک دربندسر جاده دیزین - شهرداری شمشک دربندسر تلفن تماس: (۲۶۵۲۶۹۴۹-۲۴۸۷۳۰۰۰)

شهرداری شمشک دربندسر