

تحلیلگر بازارهای مالی بای دفاع دانستن بانک مرکزی در مقابل ریسک های سیاسی:

فعال سازی مکانیسم ماشه دلار را بالای ۱۰۰ هزار تومان تثبیت می کند



رامتین مونی

باینکه دلار در طول جنگ ۱۲ روزه به حدود ۹۳ هزار تومان رسیده بود، با برقراری آتش یس به ۸۵ هزار تومان سقوط کرد و تا مدت ها در بازه ۸۵ تا ۸۹ هزار تومان در نوسان بود و کمتر در کانال ۹۰ هزار تومانی معامله می شد. اما در هفته جاری قیمت دلار صعودی شد. در بازار آزاد چهارشنبه ۵ شهریور نیز به ۹۹ هزار تومان رسید و احتمال دار داماند اسفند ۱۴۰۳، به ۱۰۰ هزار تومان هم برسد.

از آنجا که قیمت دلار همواره یکی از شاخص های تاثیر گذار بر تورم بوده است، روند فعلی قیمت دلار، کارشناسان بسیاری را از تبعات آن نگران کرده است. در همین خصوص پیام براز جانی، کارشناس اقتصادی، در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «دلار ۹۸ هزار تومان شده و احتمالا تا چند هفته آینده به بالای ۱۰۰ هزار تومان خواهد رسید. بانک مرکزی هم تسلیم شده و ناتوانی اش را پذیرفته، با توجه به حجم نقدینگی و رشد تورم، قیمت دلار به نزدیک ۱۳۰ هزار تومان تا شب عید و در نتیجه جمعیت زیر خط فقر به ۵۰ در صد خواهد رسید. تازه اگر جنگ نشود و گر نه...!»

البته سایه جنگ تنها مسئله اقتصاد ایران نیست، در این روزها به مهلت اتحادیه اروپا برای فعالسازی مکانیسم ماشه نزدیک تر می شویم و احتمال تشدید تحریم ها به این واسطه نیز وجود دارد.

تصمیمات داخلی
مهمتر از مکانیسم ماشه است
برای بررسی تاثیر فعالسازی احتمالی مکانیسم ماشه بر بازار ارز، علی اصغر سمیعی، کارشناس بازار ارز، به اقتصاد ۲۴ گفت: «من پیشتر هم گفته بودم که مهم تر از فعال شدن مکانیسم ماشه و اعمال تحریم های جدید، تصمیماتی است که داخل کشور می گیریم. البته نه سیاست خار چه اثر دارد ولی تصمیمات و سیاست گذاری های اقتصادی داخل کشور است که تکلیف را معلوم می کند. چه با دنیا در حال صلح باشیم و چه نباشیم آنچه اثر می گذارد، تصمیمات مبتنی بر نرخ های دستوری و فشار بر فعالان اقتصادی است.» او ادامه داد: «با رها تاکید شده است که اگر سیاست های اقتصادی مان را اصلاح کنیم، ارز تک نرخ و قیمت آن واقعی شود، کسری بوجه نداشته باشیم و نرخ تورم را کمتر از ۵ درصد کنیم، همه اینها

برزوحق شناس در گفت وگوبا «توسعه ایرانی»: علت افزایش دوباره قیمت دلار به نزدیک ۱۰۰هزار تومان در بازار آزاد مشخصا افزایش ریسک ها بوده است.

بانک مرکزی هم برای جلوگیری از این افزایش کار خاصی نمی تواند انجام دهد، زیرا مشکل اقتصادی نیست و ناشی از

افزایش ریسک های سیاسی است

گفت و گو

رئیس اتحادیه وارد کنندگان برنج:

سیاست وارداتی کنونی به نفع مصرف کنندگان برنج نیست

رئیس انجمن وارد کنندگان برنج با اشاره به طرح واردات برنج زیر نظر دولت، توضیح داد: ثبت سفارش ۱۵۰ هزار تن برنج از ۱۲ مرداد آغاز شد و وزارت کشاورزی فقط دو نوع و وارته را برای واردات تعیین کرد. وارد کنندگان نیز موظف شدند همین دو نوع برنج را وارد کرده و به شرکت بازرگانی وابسته به این وزارتخانه تحویل دهند.

کریم اخوان اکبری در گفت وگو با تجارت نیوز، تصریح کرد که این دونوع برنج شامل برنج ۱۵۰۹ هندی و ۳۸۴ پاکستانی است که کیفیت چندان بالایی ندارند.

اودر پاسخ به این پرسش که «آیا این سیاست به نفع مصرف کننده وارد کننده است یاخیر؟»، عنوان کرد: سیاست واردات فقط دو نوع وارته به نفع مصرف کنندگان و وارد کنندگان نیست. چرا که به دلیل وجود این سیاست، مردم مجبور می شوند برنج ۳۸۴ پاکستانی را مصرف کنند، برنجی که شباهت زیادی به برنج ایرانی دارد و همین موضوع زمینه تقلب و جایگزینی آن به جای برنج ایرانی را فراهم می کند. اما برنج هندی ۱۵۰۹، مصرف کنندگان خاص خود را دارد.

این فعال صنفی با تاکید بر اینکه محدودیت به نفع هیچ بشری نیست و در بحث واردات برنج هم یک محدودیت جدید اعمال شده است، درباره مشکلات برنج های وارداتی در بازار تشریح کرد: در عرضه و قیمت مصوب برنج هندی در بازار هیچ مشکلی وجود ندارد. بنابراین، دلیلی برای محدود شدن واردات آن نیست، اما در بحث واردات برنج پاکستانی چالش هایی ایجاد شده است. پایه ارزی که وزارت کشاورزی به برنجهای سفید سوبر باستانی و پاکستانی و برنج ۱۱۲۱ پاکستانی اختصاص داده، کمتر از قیمت آن در کشور مبدأ است. بنابراین، شرکت ها به دلیل پایین بودن میزان ارز اختصاص یافته، اقدام واردات این نوع برنج نمی کنند و اگر این برنج را وارد

گزارش

شاهدی بر کاهش پیچیدگی و رقابت پذیری صنایع ایران؛

تولید به کالاهای ساده تر منتقل شده است

بررسی هانشان می دهد که با وجود سهم بالای ارزآوری مواد نفتی، شیمیایی و فلزات پایه، پیچیدگی و رقابت پذیری صنایع ایران کاهش یافته و تولید عمدتاً به کالاهای ساده تر منتقل شده است.

به گزارش اکوایران، صنعت در اقتصاد ایران همواره نقشی دوگانه ایفا کرده است؛ از یک سو موتور محرک اشتغال و ارزش افزوده زو سوی دیگر وابسته به واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه بوده است. بررسی‌های تازه‌مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که در دو دهه اخیر، الگوی ارزش‌ی و ارزش‌آزایی محصولات صنعتی کشور تغییرات قابل توجهی را تجربه کرده است. برخی صنایع با وجود وابستگی پایین به واردات، سهم چشمگیری در تأمین درآمدهای ارزی داشته‌اند، در حالی که گروهی دیگر با ارزشی بالا و ارزش‌آزایی اندک، به نقطه ضعف تولید تبدیل شده‌اند. مرور این داده‌ها تصویر روشنی از میزان رقابت‌پذیری و جایگاه واقعی صنایع ایران در بازارهای جهانی به دست می‌دهد. اینکه برخی صنایع ارزش‌آزایی بالایی داشته و درآمدا رزی پایینی را به همراه آورده‌اند، بیانگر این امر است که فرایند تخصیص ارز و نیروهای بازار به درستی عمل

فعال شدن مکانیسم ماشه

به معنی تحریم های اثر گذار تر است

سمیعی درباره اثرات فعال شدن مکانیسم ماشه بر قیمت ارز، بیان کرد: «فعال شدن مکانیسم ماشه فشارهای اقتصادی را بیشتر می کند ولی اصل به تصمیمات مسئولان اقتصادی کشور بازمی گردد. اگر تصمیمات صحیح گرفته شود، اثرات فشارهای بین المللی

به حداقل می رسد.
سکنداران اقتصاد کشور هستند که می توانند با واقعی کردن قیمت ها و فرستادن سیگنال های مثبت به کارآفرینان، اقتصاد را سامان دهند. البته اگر ما با دنیا به صلح



مرکزی برای نگه داشتن قیمت دلار، عنوان کرد: «چه پیش از جنگ و چه پس از جنگ، این سیاست در دست نبود. به چه قیمتی، نرخ ارز را ثابت نگه داریم؟ بانک مرکزی با چاپ اسکناس و خلق پول دار ارزش تومان را از دست می دهد و این اقدام صحیح ارزی نمی شود.

اگر می خواهیم قیمت ارز را ثابت نگه داریم، راهش این نیست که با تزریق بیش از تقاضا این کار را انجام دهیم بلکه باید نرخ تورم را به صفر نزدیک کنیم.»

فعال شدن مکانیسم ماشه
به معنی تحریم های اثر گذار تر است
سمیعی درباره اثرات فعال شدن مکانیسم ماشه بر قیمت ارز، بیان کرد: «فعال شدن مکانیسم ماشه فشارهای اقتصادی را بیشتر می کند ولی اصل به تصمیمات مسئولان اقتصادی کشور بازمی گردد. اگر تصمیمات صحیح گرفته شود، اثرات فشارهای بین المللی

به حداقل می رسد.
سکنداران اقتصاد کشور هستند که می توانند با واقعی کردن قیمت ها و فرستادن سیگنال های مثبت به کارآفرینان، اقتصاد را سامان دهند. البته اگر ما با دنیا به صلح



یک کارشناس بازارهای مالی: اگر قیمت دلار همینطور افزایشی شود وبا فعالسازی مکانیسم ماشه به بالای ۱۰۰ هزار تومان برسد، تورم ناشی از افزایش قیمت دلار گریبان گیر جامعه خواهد شد و در شرایط فعلی آثار تورمی ممکن است منجر به ایجاد ناآرامی های اجتماعی شود

این حباب ناشی از افزایش ریسک هاست؛ هرچقدر این ریسک ها تشدید شوند، این حباب مثبت هم بزرگتر خواهد شد. این کارشناس بازار ارز تصریح کرد: افزایش کنونی قیمت دلار یک مسئله اقتصادی نیست که بگوییم با توصیه، بحث و دلیل اقتصادی رفع شود بلکه یک بحث سیاسی و ناشی از ریسک است. در واقعیت امر هم بانک مرکزی برای جلوگیری از این موضوع کار خاصی نمی تواند انجام دهد، زیرا مشکل اقتصادی نیست و این افزایش تقاضا ناشی از افزایش ریسک های سیاسی است؛ اگر این موارد سیاسی حل نشود، تقاضا هم تشدید خواهد شد.

به اعتقاد او، بانک مرکزی شاید در کوتاه مدت و در بازه یک روزه با یک هفته ای بتواند با مداخلات سنگین قیمت دلار را کنترل کند ولی اگر مکانیسم ماشه فعال شود، در میان مدت دلار مجدداً به بالای ۱۰۰ هزار تومان باز خواهد گشت.

احتمال ایجاد ناآرامی های اجتماعی در پی آثار تورمی افزایش قیمت دلار

حق شناس در پاسخ به اینکه «در کنار تشدید تحریم ها به واسطه فعال سازی مکانیسم ماشه، اگر دلار هم در بالای ۱۰۰ هزار تومان تثبیت شود، چه تبعاتی برای اقتصاد برجای خواهد گذاشت؟»، پاسخ داد: رسیدن دلار به بالای ۱۰۰ هزار تومان در کنار تشدید تحریم ها، اوضاع را بدتر خواهد کرد. ادامه داد: نمایانگر هرچقدر دلار بالای ۱۰۰ هزار تومان بماند و ریسک ها هم کاهش پیدا نکنند، کنترل اوضاع برای بازارها سخت تر خواهد شد زیرا برای این کنترل عرضه باید به صورت مداوم زیادتز شود و برای این افزایش عرضه، ذخایر بانک مرکزی تا حد معینی پاسخگو است و از یک جابه جابه بعد احتمال دارد دست بانک مرکزی خالی نشود و برای کنترل قیمت ارز و طلایی نداشته باشد.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی تاکید کرد که رسیدن دلار به بالای ۱۰۰ هزار تومان جزو اثر قیمتی است و افزایش ناآرامی ها در بازارها، از جمله آثار اقتصادی و اجتماعی این امر است.

حق شناس هشدار داد: اگر قیمت دلار همینطور افزایشی شود و با فعال سازی مکانیسم ماشه به بالای ۱۰۰ هزار تومان هم برسد، یک تورم ناشی از افزایش قیمت دلار گریبان گیر جامعه خواهد شد. کالاهای گران تر خواهند شد و به صورت تبعات تورمی خود را در جامعه برجای خواهد گذاشت. او خاطر نشان کرد که در شرایط فعلی آثار تورمی ممکن است منجر به ایجاد ناآرامی های اجتماعی شوند.

در برهه فعلی ریسک های سیستماتیک در حال افزایش هستند و نشانه های هم نمی بینیم که به کاهش آن ها امیدوارم باشیم. بنابراین هرچقدر به مودی که اتحادیه اروپا برای فعال سازی مکانیسم ماشه معین کرده است، نزدیک شویم و توافقی هم حاصل نشود، طبیعتاً در بازارهای مالی مشکلات زیادی خواهیم داشت به صورتی که افزایش تقاضا برای دلار هم تشدید خواهد شد

فعالان بازار است تا هم هدف شفاف سازی محقق شود و هم تنظیم بازار با کمترین آسیب ادامه یابد.

گفتنی است، بازار برنج در ایران طی سال های اخیر با چالش های جدی مواجه بوده است. از کاهش تولید داخلی به دلیل کم آبی گرفته تا افزایش وابستگی به واردات و رشد تخلفات در توزیع کالا، همگی بر تنظیم بازار این محصول تأثیر گذاشته‌اند. در چنین شرایطی، وزارت کشاورزی از ۲۹ مرداد ۱۴۰۴، سازوکاری تازه برای مدیریت واردات و توزیع برنج اجرا کرده است. بر اساس این طرح، تمامی محموله‌های وارداتی باید در سامانه بازار ثبت شوند و سپس از طریق شرکت بازرگانی دولتی به نرخ مصوب در بازار عرضه شوند. هدف این سیاست، شفاف سازی مسیر واردات و جلوگیری از زارت و فساد اعلام شده است. با این حال، محدود کردن واردات به چند واریته مشخص و کنترل کامل مسیر توزیع، نگرانی هایی را در میان فعالان بازار ایجاد کرده است.



اولیه و اقلام واسطه‌ای و در بلندمدت بیانگر تطبیق صنایع با شرایط تحریمی است. می توان گفت صنایعی که در این میان نتوانسته‌اند با فشار تحریم کنار بیایند در بلندمدت احتمالاً سطح فعالیت خود را کاهش داده و یا به کلی تغییر کاربری داده‌اند. همچنین اینکه تولید برخی محصولات ارزشی بالایی داشته و در مقابل ارزش آوری پایینی را به همراه آورده می‌تواند حاکی از نشانه‌هایی نگران کننده برای اقتصاد ایران باشد. در واقع این رخداد بیانگر کارآنبودن و عقب افتادگی صنایع ایران در بازار جهانی است.

بر اساس داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، از سال ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۰ در مقیاس کوتاه مدت نسبت ارزشی به ارزش افزوده محصولات تولیدی شامل وسایل نقلیه موتوری و تریلر بالاترین مقدار را داشته است. در واقع نزدیک به ۵۰ درصد ارزش افزوده این اقلام به صورت کالای واسطه‌ای وارد کشور می‌شود. بعد از این گروه ساخت محصولات رایانه‌ای، الکترونیک و نوری قرار گرفته که بین ۴۰ تا ۵۰ درصد ارزش افزوده این محصولات، کالای واسطه‌ای وارد می‌شود. در مقام سوم تولید سایر تجهیزات حمل و نقل است که نزدیک به ۴۰ درصد ارزش افزوده این محصولات به صورت مواد اولیه و واسطه‌ای با ارزش خارج کشور وارد می‌شود.

داده‌های بال پژوهشی مجلس نشان می‌دهد که تولید مواد خام در فاصله سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۰، بیشترین مقدار ارزش آوری را داشته‌اند. به بیان دقیق تر تولید کک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت بالاترین سهم ارزش آوری از ارزش افزوده را به خود اختصاص داده است. صادرات این محصولات بیش از نوبت ارزش افزوده این‌ها برای اقتصاد کشور درآمد ارزی ایجاد کرده است. در نتیجه دوم تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی قرار گرفته که بیش از ۸۰ درصد ارزش افزوده خود را زوری داشته‌اند. در رتبه سوم نیز تولید چرم و فرآورده‌های وابسته به آن هستند که میزان درآمدا رزی که به ار مغا ن آورده نزدیک به ۸۰ درصد ارزش افزوده خود است. همچنین تولید فلزات پایه و بعد از آن تولید صنعتی در رتبه‌های بعدی نسبت ارزش آوری به ارزش افزوده محصولات بخش صنعت قرار گرفته است.



خبر اقتصادی

وزیر صمت:

عدم النفع صنایع از ناترازی ها ۳۰۳ همت است



وزیر صنت، معدن و تجارت عنوان کرد: سال گذشته کسری صنایع از ناترازی‌ها حدود ۳۰۳ همت بوده که بیش از آن برای صنایع عدم النفع ایجاد کرده است.

به گزارش مهر، محمدتاکید در یک مصاحبه تلویزیونی، درباره کاهش ناترازی‌ها اظهار کرد: رئیس جمهور دستوری درباره محدودیت‌هایی که در صنعت ایجاد شده بود، دادند، اما نکته این است که این محدودیت‌ها تأثیر خود را بر روی توسعه صنعت گذاشته است.

وزیر جهاد کشاورزی:

بهره‌وری آب کشاورزی ایران نصف کشورهای پیشرفته است

وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت: امروز به ازای مصرف یک متر مکعب آب در بخش کشاورزی کشور حدود ۱.۴ کیلوگرم محصول تولید می‌شود در حالی که در برخی از کشورهای این عدد به ۲ تا ۳ کیلوگرم رسیده است. به گزارش تسنیم، غلامرضا نوری قراچه‌مجنین مطرح کرد: تاکنون ۹۲ درصد از مصرف کشور تاکنون رفع تداخل شده است و پیش بینی می‌شود تا پایان سال جاری اجرای این طرح ملی به پایان برسد.

معاون وزیر اقتصاد:
مخالفان FATF دلسوزان نا آگاه هستند
معاون وزیر اقتصاد گفت: معتمد کسائی که با تصویب پالمو یا CFT مخالف بودند و مخالفت می‌کنند، یا مخالف عادی سازی پرونده کشورمان با FATF هستند و خروج ایران از لیست سیاه FATF، افتاد دستور دلموس و مشخصی می‌دانند، در یک کلام دلسوزانی هستند که دانش و آگاهی لازم در باره این موضوع را ندارند. به گزارش ایلنا، هادی خانی ادامه داد: این افراد و این جریان، متأسفانه اسناد موجود در باره FATF را به طور دقیق مطالعه نکردند و تحقیقات میدانی انجام ندادند و ضمن اینکه رفتار FATF با سایر کشورها دیده‌اند و نمی‌دانند که اصولاً در دنیا هیچ کشوری اطلاعاتی به FATF نمی‌دهد و ایران هم قرار نیست اطلاعاتی بدهد.

وعدہ وزیر نیرو:
مشکل برق به زودی حل می شود
در حالی که قطعی برق منازل به ۴ روز در هفته افزایش پیدا کرده است و در برخی شهرها تا ۲۰ ساعت خاموشی در روز اعمال می‌شود، وزیر نیرو مدعی شد: مشکل برق به زودی حل می‌شود و کسائی که می‌گویند برق یک منطقه بیشتر قطع می‌شود باید در نظر داشته باشند برق به صورت منطقه‌ای تولید می‌شود. به گزارش مهر، عباس علی آبادی در سراسر ادعای خود توضیح داد: با توجه به طرح‌هایی که به صورت هفتگی وارد مدار می‌شود و به افزایش ظرفیت تولید کمک می‌کنند، همچنین با توجه به صرفه جویی قابل توجه صورت گرفته در این حوزه می‌توان امیدوار بود مشکلات برق روند کاهش پیدا کند.

نتایج نظر سنجی اتاق بازرگانی:
۷۴ درصد کسب و کارها هنوز به سطح پیش از جنگ بازنگشته‌اند
شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد رکود در بخش‌های مختلف کسب و کار کشور در حال تعمیق است؛ ظرفیت تولید همچنان کاهش یافته و بازار کار نیز بافت فرصت‌های شغلی، چشم‌انداز نگران‌کننده‌ای از آینده اشتغال می‌رسیم می‌کند. به گزارش تسنیم، بر اساس نتایج نظر سنجی انجام‌شده توسط اتاق بازرگانی تهران، ۷۴ درصد از کسب و کارها گزارش داده‌اند که ظرفیت تولیدی و خدماتی آن‌ها بعد از توقف آتش‌پس، نسبت به دوران پیش از جنگ کاهش یافته است. بیشترین سهم کاهش مربوط به افت ۲۰ تا ۵۰ درصدی ظرفیت (۲۸ درصد) بوده و پس از آن، ۲۰ درصد از شرکت‌ها با افت ۵۰ تا ۷۰ درصدی و ۱۲ درصد با افت بیش از ۷۰ درصدی مواجه بوده‌اند. این آمار هانشان می‌دهد اثرات جنگ برای بسیاری از بنگاه‌ها پابان درگیری هاجران نشده است.



رئیس شورای تامین کنندگان دام:
توقف در ثبت سفارش نهاده‌های دامی در ۱۴۰۳ به کمبود آن منجر شد
رئیس شورای تأمین کنندگان دام در مورد گلابه دامداران از کمبود نهاده‌های دامی در شرایط کنونی، گفت: توقفی در ثبت سفارش نهاده‌های دامی در زمستان سال ۱۴۰۳ ایجاد شد که بعد از آن خلأ توقف کوتاه، ثبت سفارش برای واردات نهاده‌های دامی و عملیات اجرایی آن آغاز شد. به گزارش ایلنا، منصور پوریان همچنین مطرح کرد: نهاده‌های دامی در بازار آزاد، فراوان است، ولی به دلیل اختلاف زیاد قیمت آن با قیمت نهاده‌های دولتی، استفاده از آن برای تولید کنندگان مقرون به صرفه نیست. به همین دلیل، عرضه نهاده‌های دولتی در بازار گاه اهمیت بسیاری دارد.

یک کارشناس مسکن:
جریمه بانک‌ها در نهضت ملی مسکن به ۶۰۰ همت رسید
یک کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به هزینه ۷۰ درصدی مسکن از درآمد خانوارهای تهرانی، گفت: بانک‌ها به تعهدات خود در نهضت ملی مسکن عمل نمی‌کنند. به گزارش تسنیم، فرشید ایلانی با بیان این که ۱۶ بانک در کشور تاکنون هیچ تسهیلاتی را برای ساخت مسکن پرداخت نکرده‌اند، یادآور شد: بر اساس قانون، بانک‌ها باید ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند در غیر این صورت مشمول جریمه مالیاتی می‌شوند، تا امروز جریمه بانک‌ها به بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

