



اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی‌های اقتصادی

مروری بر آخرین وضعیت شاخص‌های اقتصادی منتخب

خرداد ۱۴۰۰



فهرست مطالب

- روند همه‌گیری کووید-۱۹ و تزریق واکسن
- وضعیت اقتصاد جهان و ایران (چشم‌انداز رشد ۲۰۲۱- تورم- شاخص مدیران خرید- رشد اقتصادی فصل اول ۲۰۲۱)
- شاخص تولید صنعتی
- تجارت کالایی ایران (با ترکیه و چین) و صادرات اقتصادهای منتخب
- مبادی و مقاصد عمده تجاری ایران و صادرات اقتصادهای منتخب
- خرید اینترنتی
- آخرین وضعیت بازار بورس اوراق بهادار تهران و تغییرات بازدهی
- عملیات بازار باز و حراج اوراق دولتی توسط بانک مرکزی - تامین مالی بازار سرمایه- اوراق بدهی
- بهای سکه و طلا - دلار سنا و نیما
- تامین مالی بازار سرمایه
- نرخ برابری ارزها
- بهای نفت خام جهانی / تولید و قیمت نفت خام ایران
- قیمت جهانی کالاهای اساسی (کشاورزی- فلزات- انرژی)

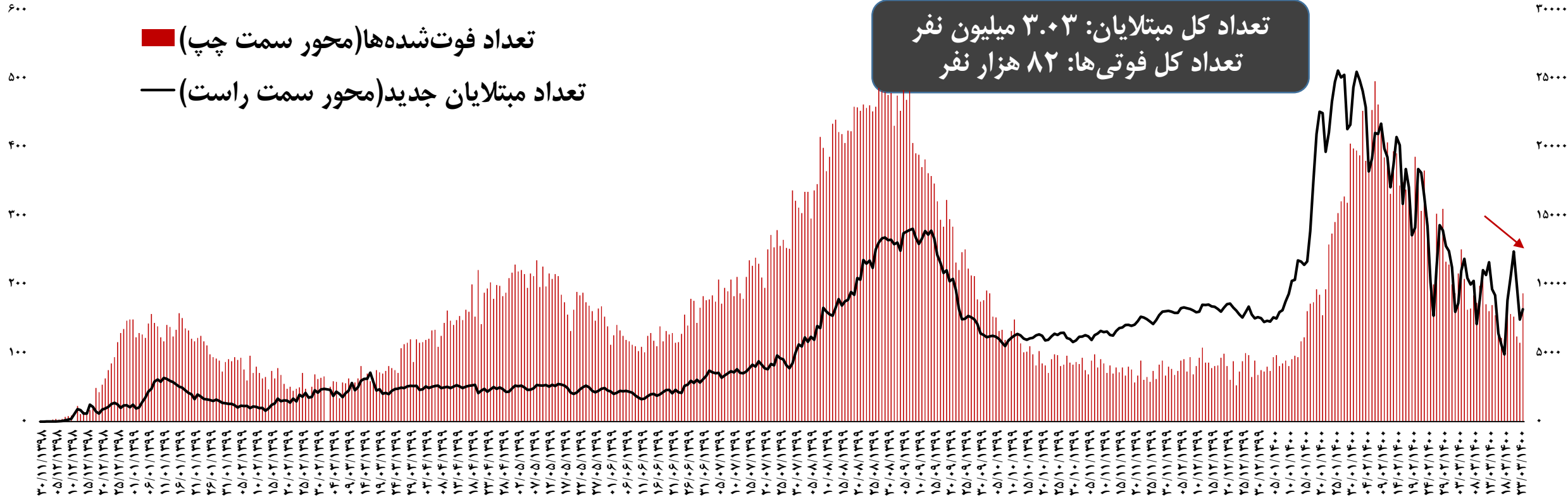


مبتلایان کووید-۱۹

روند روزانه تعداد مبتلایان و فوت‌شوندگان کووید-۱۹ در ایران منتهی به ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

تعداد فوت‌شده‌ها (محور سمت چپ) ■
تعداد مبتلایان جدید (محور سمت راست) —

تعداد کل مبتلایان: ۳۰۳ میلیون نفر
تعداد کل فوتی‌ها: ۸۲ هزار نفر

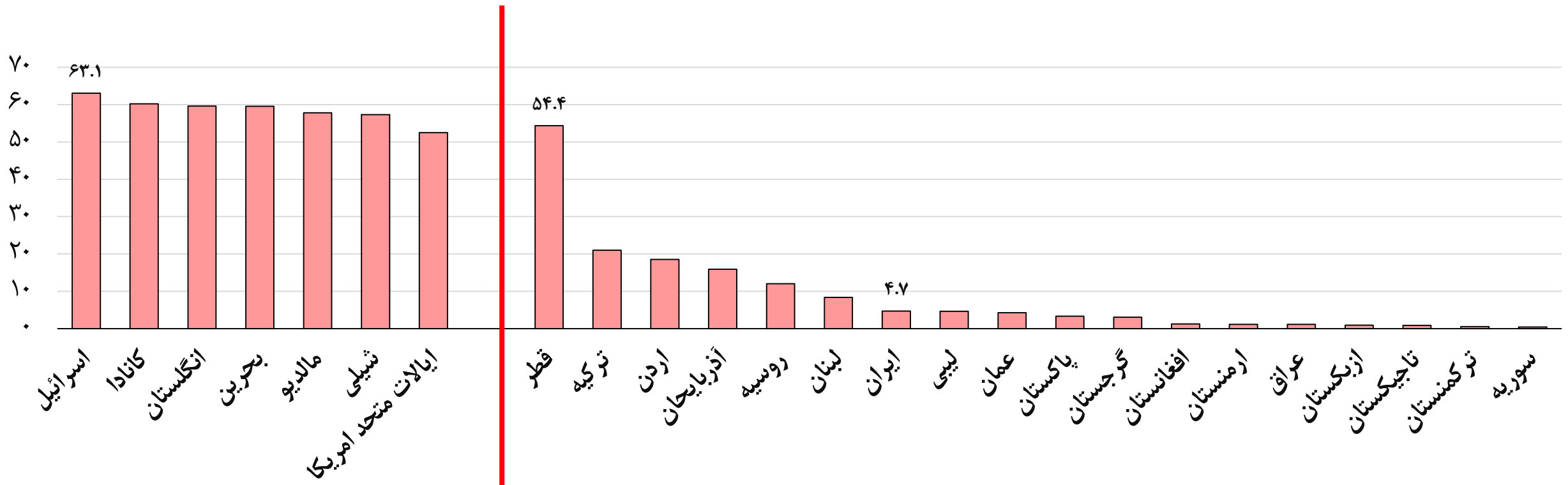


- ۲.۸ برابر شدن تعداد فوتی‌ها در اثر کرونا طی ۲۴ روز نخست ۱۴۰۰ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل
- ۱۸۸ نفر در روز میانگین تعداد فوت‌شده‌ها و ۹۸۸۵ نفر در روز میانگین تعداد مبتلایان جدید طی یک ماه اخیر
- افت ۵۰ درصدی میانگین تعداد فوت‌شده‌های روزانه و ۴۹ درصدی میانگین تعداد مبتلایان جدید نسبت به ماه قبل
- افزایش ۱ درصدی نسبت تعداد فوتی‌ها به تعداد مبتلایان روزانه طی ماه اخیر



واکسیناسیون کووید-۱۹

کشورهایی که بیش از ۵۰ درصد جمعیت خود را به میزان یک دوز و بیشتر از آن واکسینه کرده‌اند و کشورهای همسایه ایران

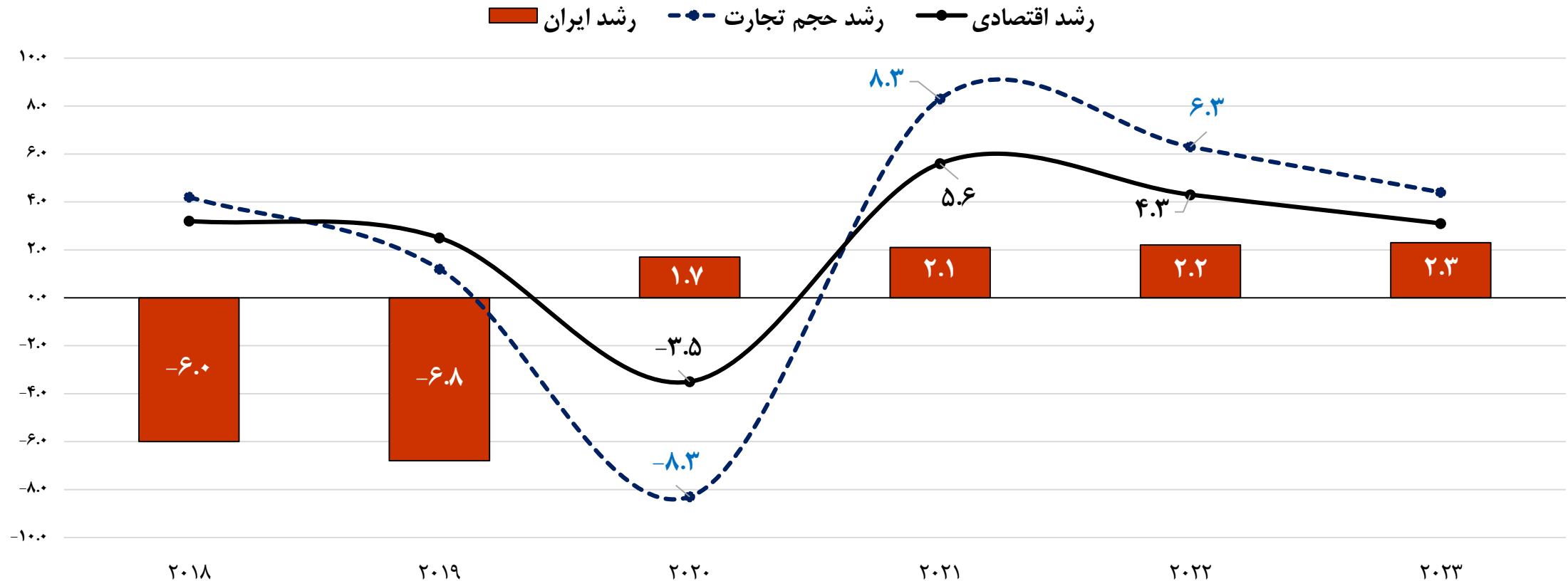


- ۵.۲ میلیون نفر دریافت کننده واکسن کرونا در ایران تا تاریخ ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ (۴.۴ میلیون نفر دوز اول و ۸۵۱ هزار نفر دوز دوم)
- دو برابر شدن تعداد واکسیناسیون در ایران طی یک ماه اخیر
- نسبت کم واکسیناسیون در ایران در مقایسه با سایر کشورهای همسایه



چشم‌انداز رشد ۲۰۲۱

رشد اقتصادی و رشد حجم تجارت جهان و ایران - درصد

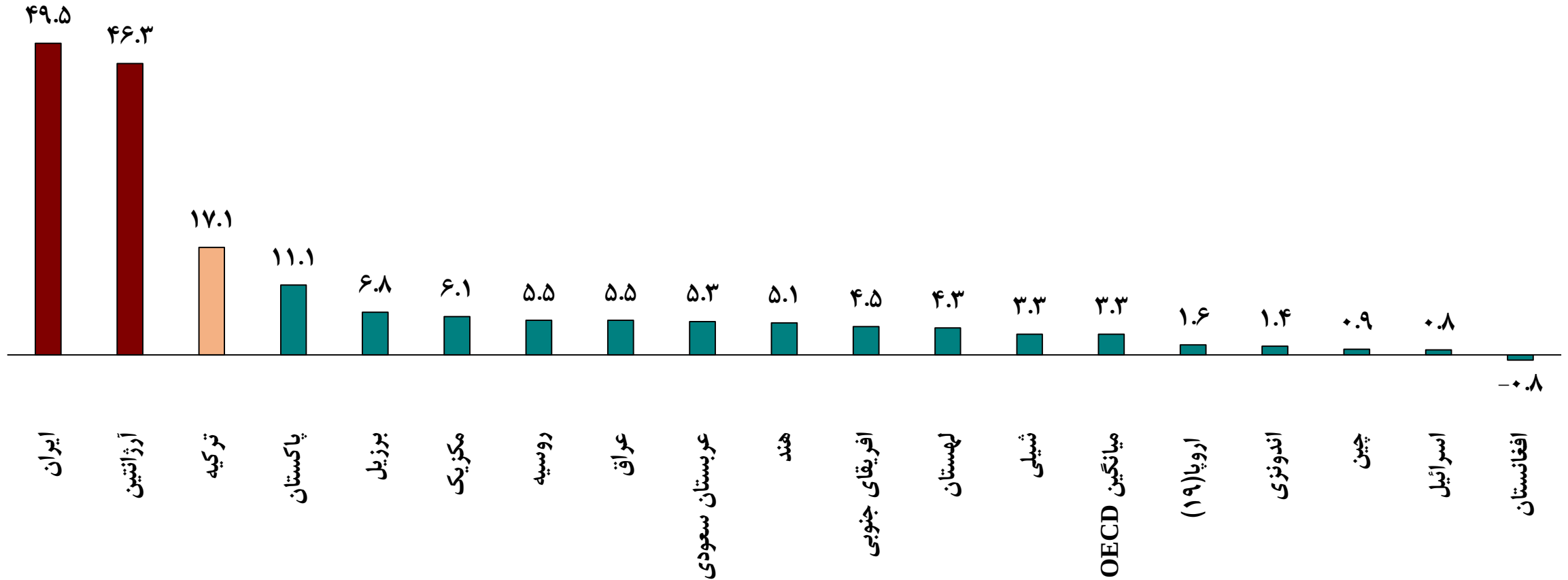


منبع: بانک جهانی

امیدواری و افزایش انتظارات از بهبود توأم رشد اقتصادی و تجارت جهان در سال ۲۰۲۱
بهبود جزئی (۰.۶ واحد درصد) چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۰ (فاصله با رشد بلند مدت)



تغییرات شاخص بهای مصرف کننده (CPI) در ماه آوریل ۲۰۲۱ نسبت به آوریل ۲۰۲۰ اقتصادهای منتخب، ایران فروردین ۱۴۰۰ - درصد

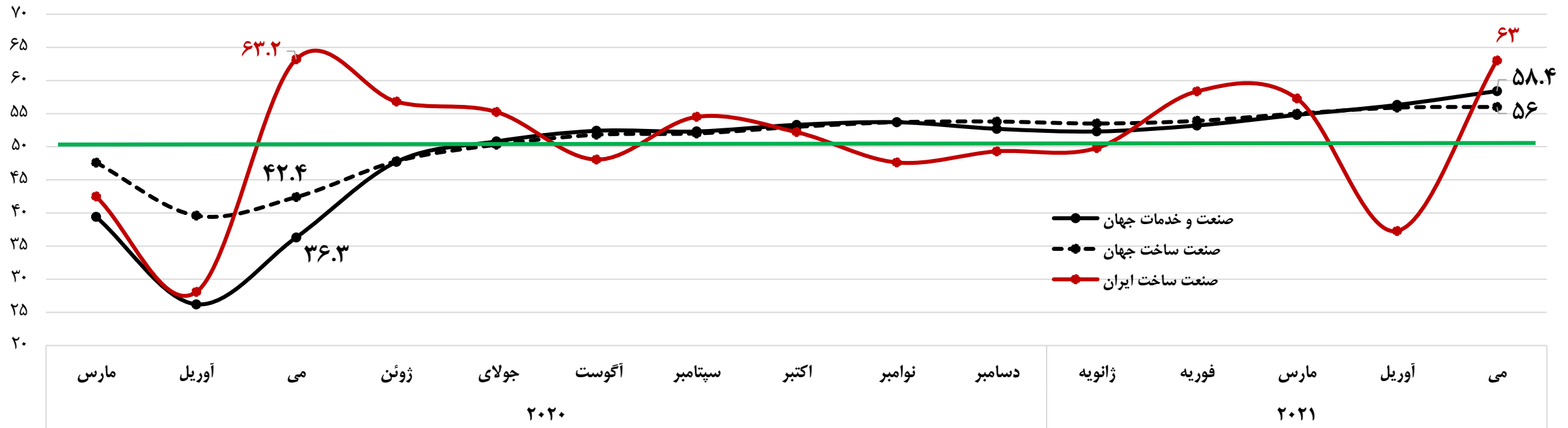


تورم ایران ۵۰ برابر تورم افغانستان، ۹ برابر تورم عراق و ۲.۹ برابر تورم ترکیه



شاخص مدیران خرید جهان و ایران

روند شاخص مدیران خرید در جهان و ایران - مارس ۲۰۲۰ الی می ۲۰۲۱ (اردیبهشت ۱۴۰۰)

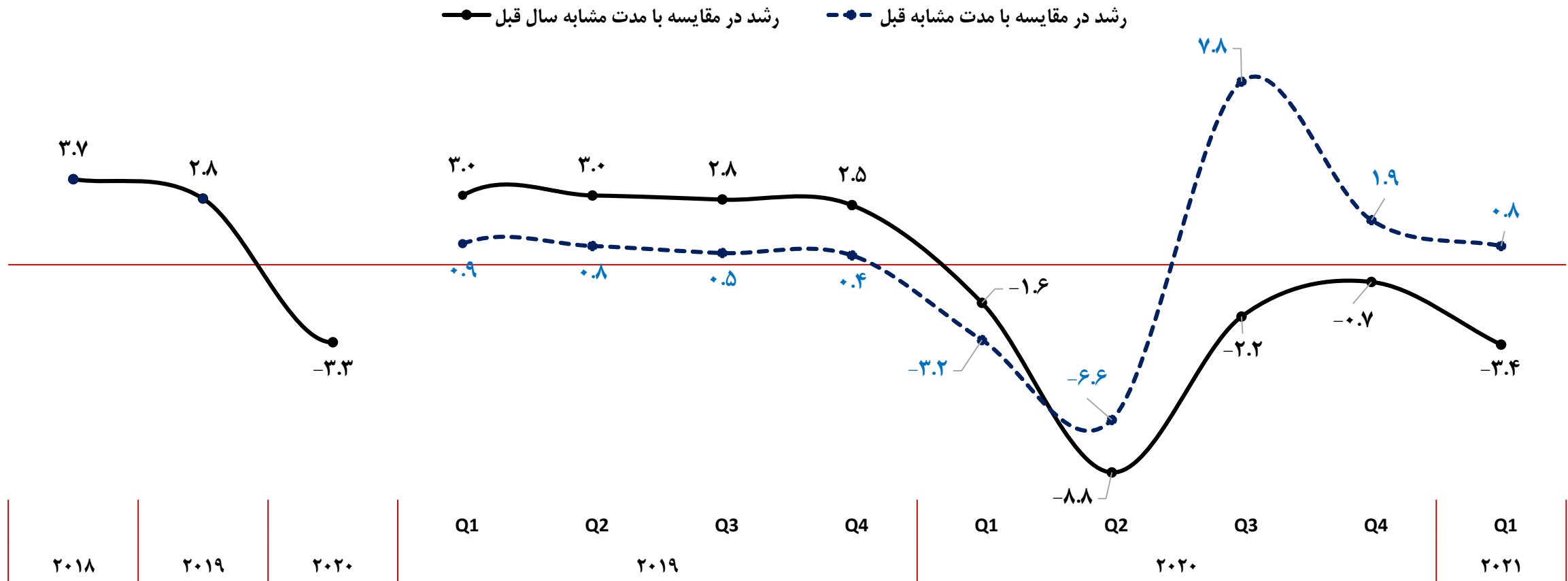


- بهبود شاخص مدیران خرید ترکیبی صنعت و خدمات در جهان در ماه می ۲۰۲۱ به دلیل بهبود قابل توجه بخش خدمات به ویژه خدمات کسب و کار، خدمات مالی و رونق مجدد فعالیتها در حوزه گردشگری (هتل و رستوران)
- ارتقاء شاخص مدیران خرید در بخش صنعت ساخت جهان ناشی از افزایش قابل توجه سفارشات و تقاضاهای جدید در حوزه صادرات به خصوص در امریکا و منطقه اروپا (کشورهای هلند، اتریش، انگلیس، آلمان، ایرلند و ایتالیا) و کاسته شدن از سرعت رشد در برخی کشورهای آسیایی از جمله چین
- بهبود ۲۶ واحدی شاخص مدیران خرید صنعت ایران در اردیبهشت به علت افزایش قابل توجه رشد تولیدات و سرعت انجام سفارشات با تمرکز بر صنایع ماشین سازی و تجهیزات، صنایع کانی غیرفلزی و نساجی



رشد اقتصادی فصل نخست ۲۰۲۱

رشد اقتصادی گروه ۲۰ در فصل نخست ۲۰۲۱ در مقایسه با فصل مشابه قبل و فصل مشابه سال قبل - درصد

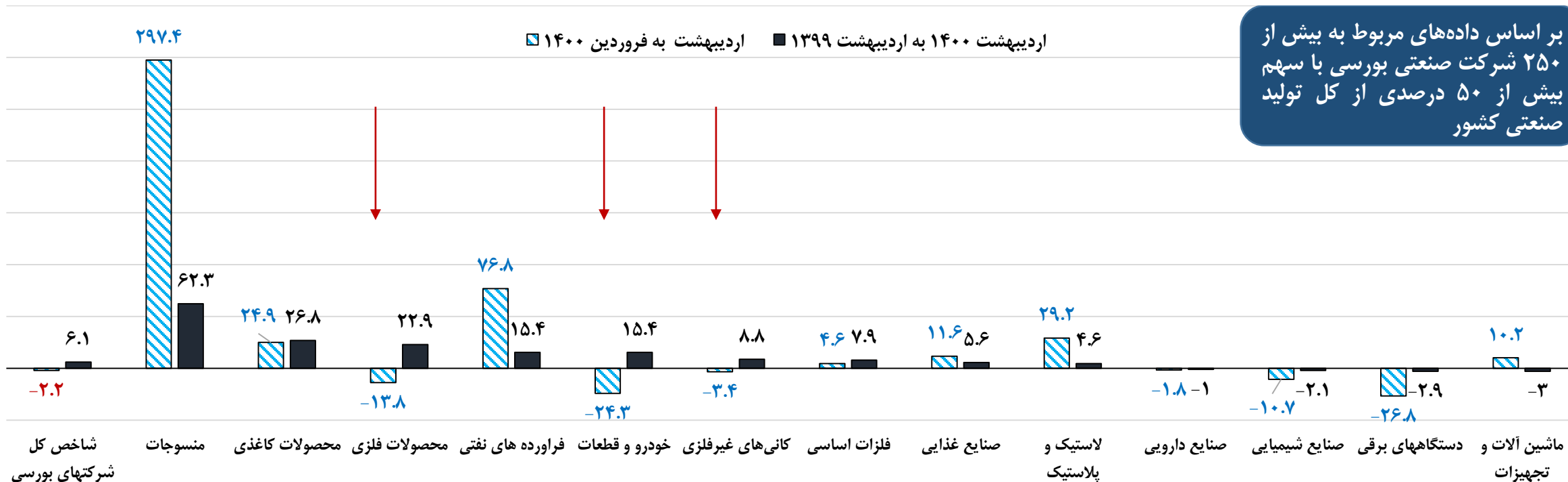


- با وجود آغاز فعالیتهای اقتصادی از فصل سوم ۲۰۲۰ به بعد، همچنان میانگین رشد اقتصادی فصل اول ۲۰۲۱ اقتصادهای گروه ۲۰ در مقیاس سال، منفی است (-۳.۴٪).
- بالاترین رشدهای اقتصادی فصل اول ۲۰۲۱ در مقیاس سال، متعلق به کشورهای چین (۱۸.۳٪)، ترکیه (۶.۷٪)، برزیل (۲.۳٪) و هند (۱.۸٪) است.
- بالاترین رشد فصلی در فصل نخست ۲۰۲۱ نیز متعلق به کشورهای چین (۷.۱٪)، ترکیه (۶.۸٪)، هند (۲.۷٪)، برزیل (۰.۸٪) و جمهوری کره (۰.۶٪) است.



شاخص تولید صنعتی

رشد شاخص تولید صنایع منتخب بورسی در اردیبهشت ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل - درصد - ۱۰۰=۱۳۹۵



منبع داده‌ها: پژوهشکده پولی و بانکی

- افزایش ۶.۱ درصدی شاخص کل تولید صنعتی شرکتهای بورسی در اردیبهشت ۱۴۰۰ نسبت به اردیبهشت ۱۳۹۹ و افت ۲.۲ درصدی شاخص کل تولید شرکتهای فوق طی یک ماه اردیبهشت ۱۴۰۰
- بالاترین رشد ماهانه در اردیبهشت متعلق به صنایع نساجی (۲۹۷/۴٪)، فراورده های نفتی (۷۶.۸٪) و لاستیک و پلاستیک (۲۹.۲٪)
- بالاترین رشد شاخص تولید در مقیاس سال متعلق به صنایع منسوجات (۶۲/۳٪)، محصولات کاغذی (۲۶.۸٪) و محصولات فلزی (۲۲.۹٪)
- گروه های دارای رشد منفی شاخص تولید در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شامل صنعت تولید ماشین آلات و تجهیزات (۳-٪)، صنعت دستگاههای برقی (۲/۹-٪)، صنایع شیمیایی (۲/۱-٪) و صنایع دارویی (۱-٪)



تجارت کالایی ایران با ترکیه و چین

صادرات غیرنفتی	صادرات نفتی	صادرات	واردات	تراز تجاری		
۶۶۹	۱۱.۴	۶۸۰.۴	۶۲۹.۸	۵۰.۶	۴ ماه نخست ۲۰۲۱	ترکیه (میلیون دلار)
۲۷۷	۱۲.۸	۲۸۹.۴	۴۲۷.۲	-۱۳۷.۸	۴ ماه نخست ۲۰۲۰	
۱۴۱	-۱۱	۱۳۵	۴۷	۳۷	درصد تغییر	
۱۹۷۴	۲.۳۹	۱۹۷۶.۳	۲۳۵۲.۷	-۳۷۶	۴ ماه نخست ۲۰۲۱	چین (میلیون دلار)
۱۷۵۶	۵۸۶.۶	۲۳۴۲.۱	۲۹۰۹.۷	-۵۶۸	۴ ماه نخست ۲۰۲۰	
۱۲.۴	-۹۹.۶	-۱۶	-۱۹	۳۴	درصد تغییر	

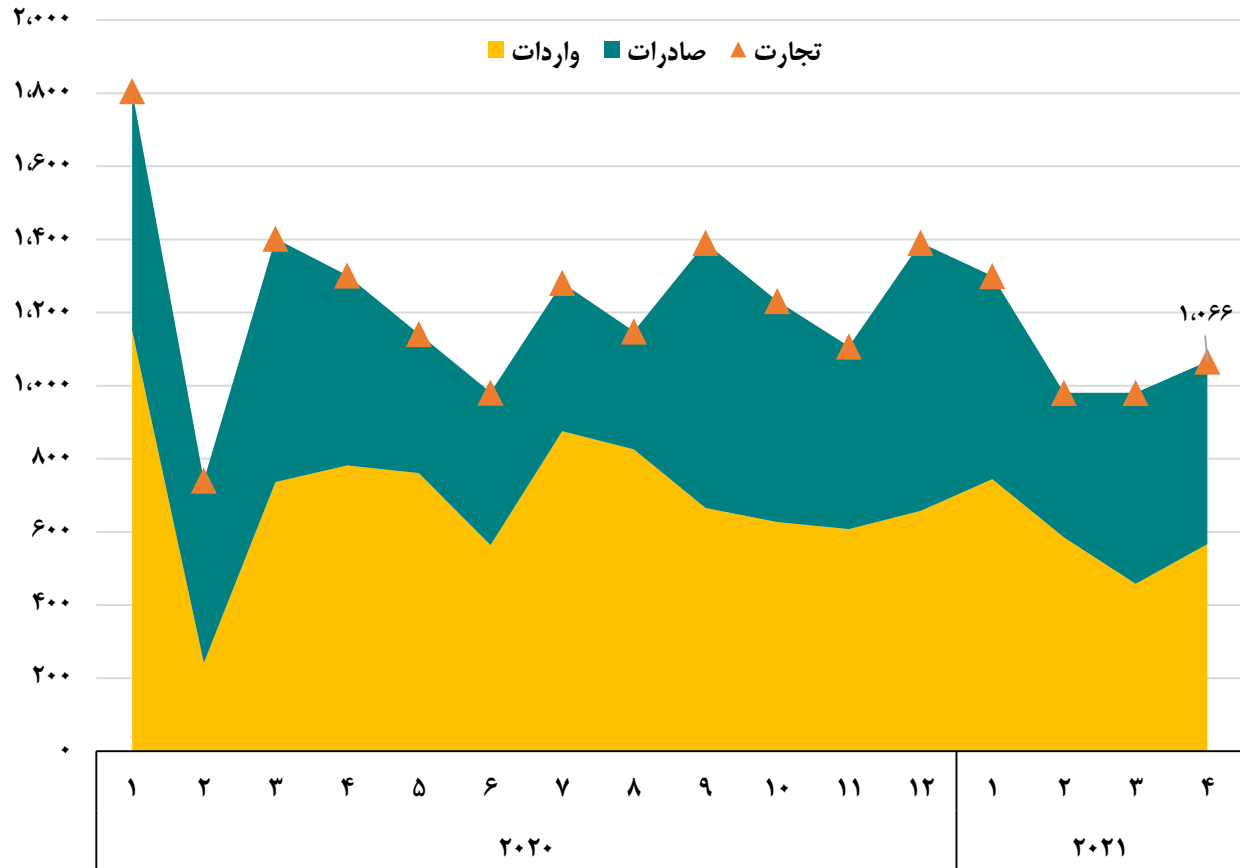
• استمرار کاهش صادرات نفتی ایران به مقاصد چین و ترکیه

• بهبود صادرات غیرنفتی ایران به دو کشور به ویژه به ترکیه (۲.۴ برابر) و مثبت شدن تراز بازرگانی ایران با دو کشور در چهار ماه نخست ۲۰۲۱

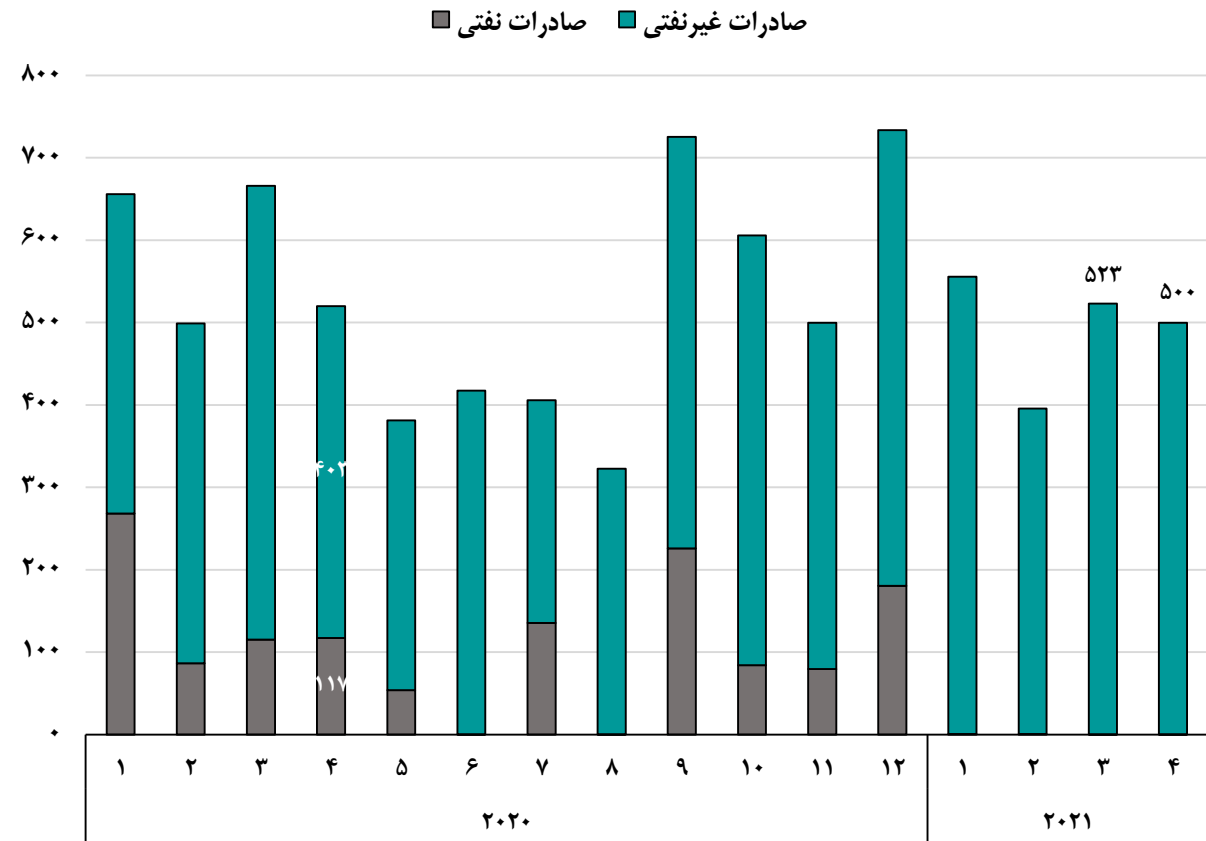


تجارت کالایی ایران با چین

روند ماهانه تجارت ایران و چین - میلیون دلار



روند ماهانه صادرات نفتی و غیرنفتی ایران به چین - میلیون دلار

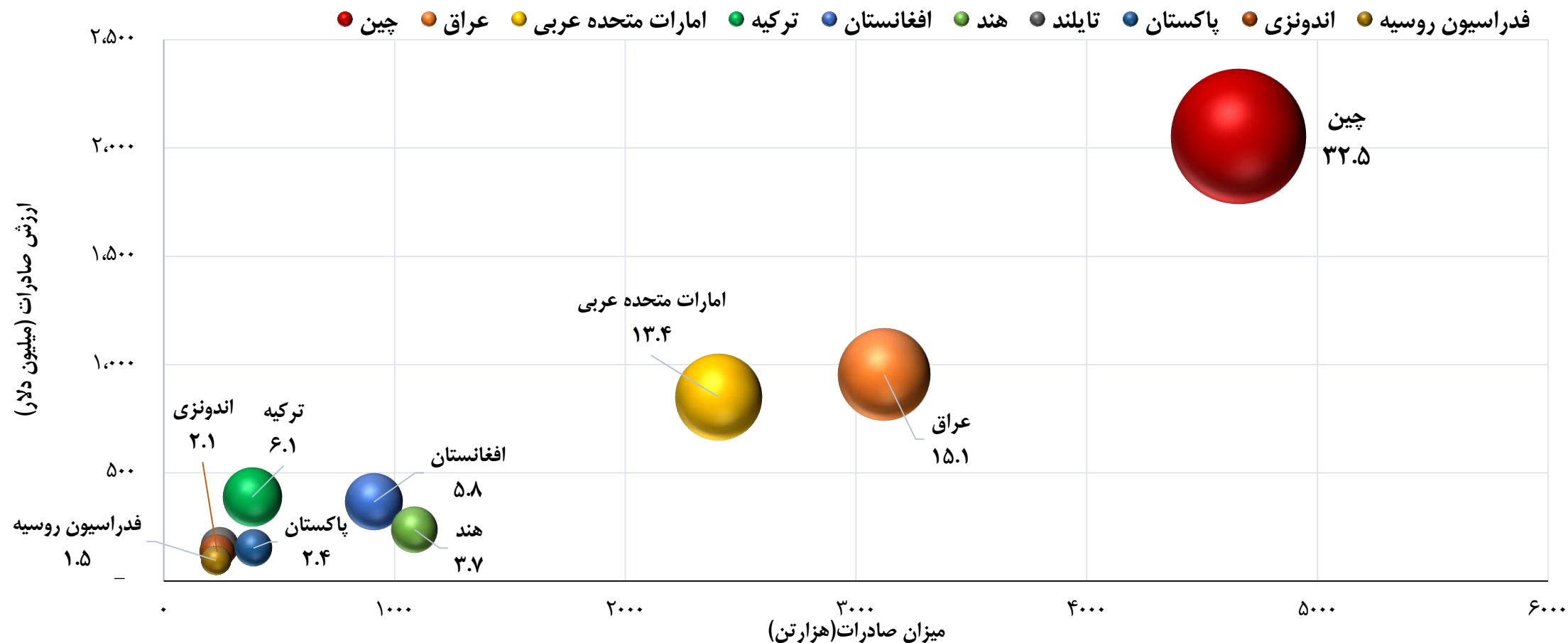


- بهبود ۸.۷ درصدی کل تجارت فیما بین در ماه آوریل ۲۰۲۱ نسبت به ماه قبل همین سال
- افت ۱۸ درصدی تجارت نسبت به ماه آوریل ۲۰۲۰
- بهبود ۲.۳ درصدی صادرات نفتی در ماه آوریل و کاهش ۹۹ درصدی در مقایسه با ماه مشابه سال قبل
- افت ۴.۴ درصدی صادرات غیرنفتی طی یک ماه آوریل ۲۰۲۱

مقاصد عمده صادراتی

مقاصد صادرات بدون نفت خام ایران طی دو ماهه نخست ۱۴۰۰

اندازه حباب: سهم از کل ارزش صادرات %



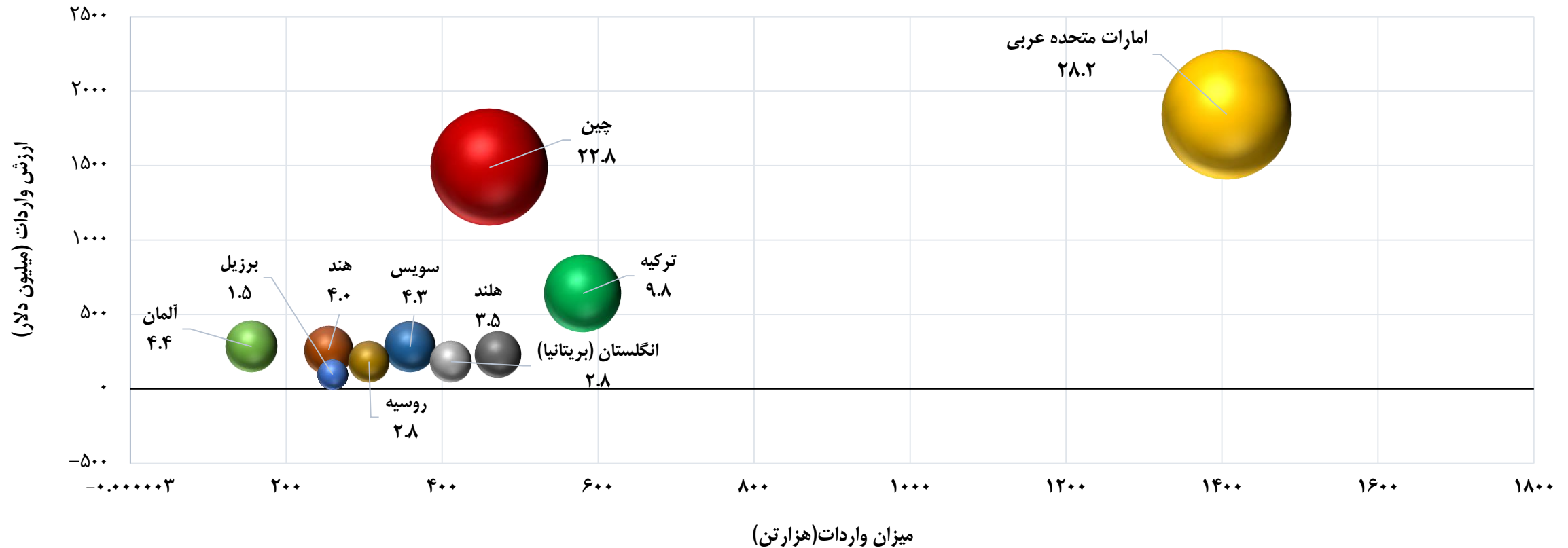
ارزش ۵.۳ میلیارد دلاری و سهم ۸۵ درصدی ۱۰ مقصد برتر صادراتی از کل ۶.۳ میلیارد دلار صادرات بدون نفت خام طی دو ماه نخست ۱۴۰۰

مبادی عمده وارداتی

مبادی واردات کالایی ایران طی دو ماه نخست ۱۴۰۰

اندازه حباب: سهم از کل ارزش واردات %

برزیل انگلستان (بریتانیا) روسیه هلند هند سوئیس آلمان ترکیه چین امارات متحده عربی

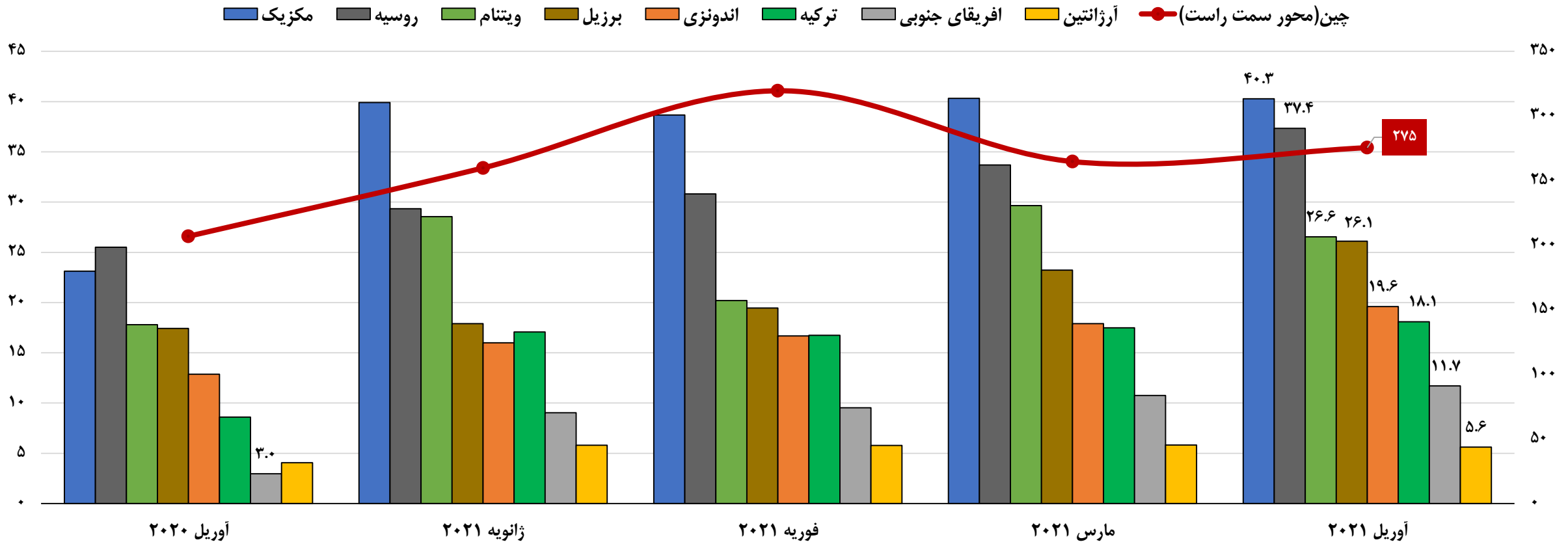


ارزش ۵.۵ میلیارد دلاری و سهم ۸۴ درصدی ۱۰ مبدا عمده وارداتی از کل ۶.۵ میلیارد دلار واردات طی دو ماه نخست ۱۴۰۰



صادرات اقتصادهای منتخب

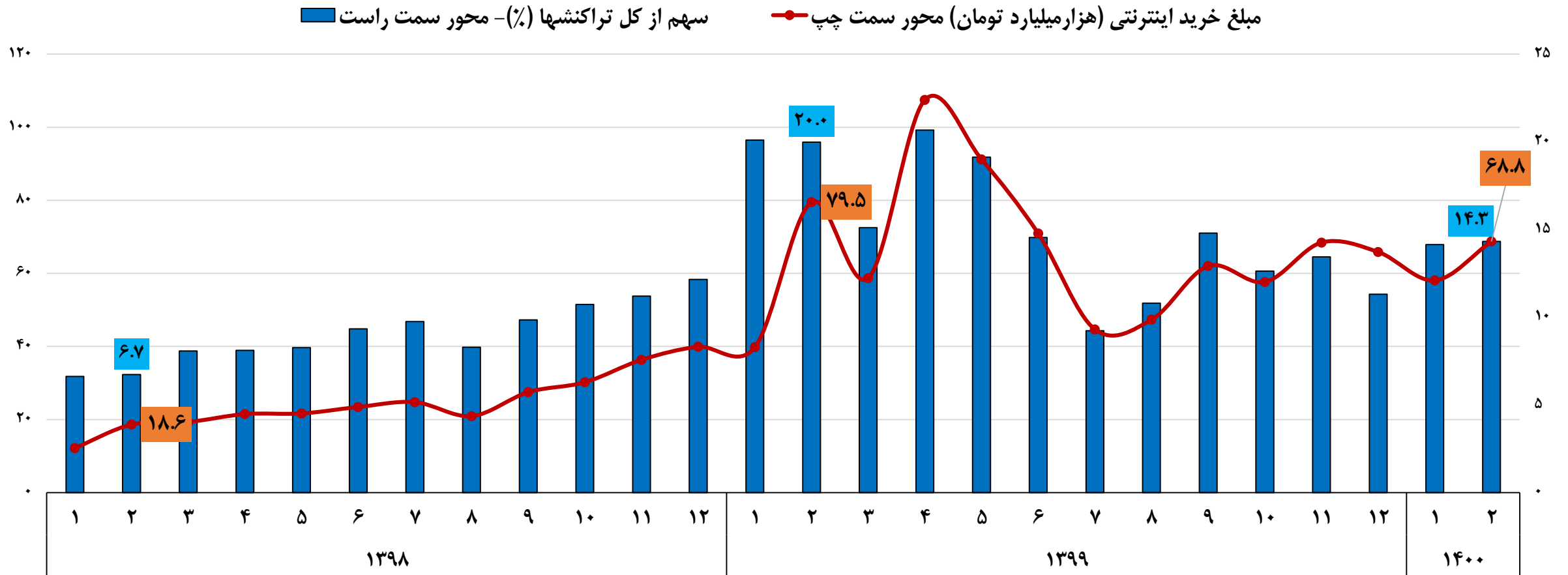
صادرات کالایی ماهانه اقتصادهای در حال توسعه منتخب - میلیارد دلار



- افزایش ۳۳ درصد (چین) تا ۳ برابری (آفریقای جنوبی) صادرات کالایی کشورهای منتخب در ماه آوریل ۲۰۲۱ نسبت به ماه مشابه سال قبل (اوج همه گیری کووید-۱۹)
- سهم قابل توجه ۷۳ درصدی صادرات توسط بنگاه های FDI از کل صادرات کالایی ویتنام در ماه آوریل



تراکنش خریدهای اینترنتی

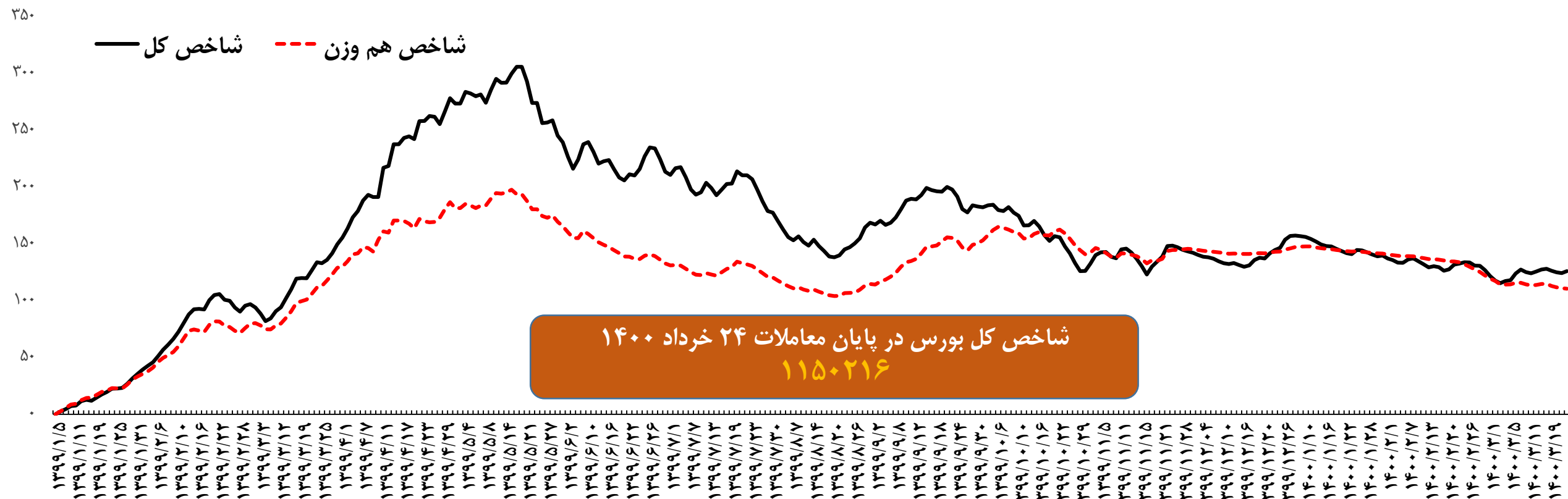


- افزایش توام میزان و سهم خرید اینترنتی از کل تراکنشها در اردیبهشت ۱۴۰۰
- نزدیک به ۶۹ هزار میلیارد تومان خرید اینترنتی در اردیبهشت ۱۴۰۰ با سهم ۱۴.۳ درصدی از کل تراکنشها
- افزایش ۱۸ درصدی خرید اینترنتی در اردیبهشت ۱۴۰۰ نسبت به ماه قبل و افت ۱۳ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل



بازار بورس اوراق بهادار تهران

تغییرات شاخص هم وزن و شاخص کل ابتدای سال ۱۳۹۹ تا پایان معاملات ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

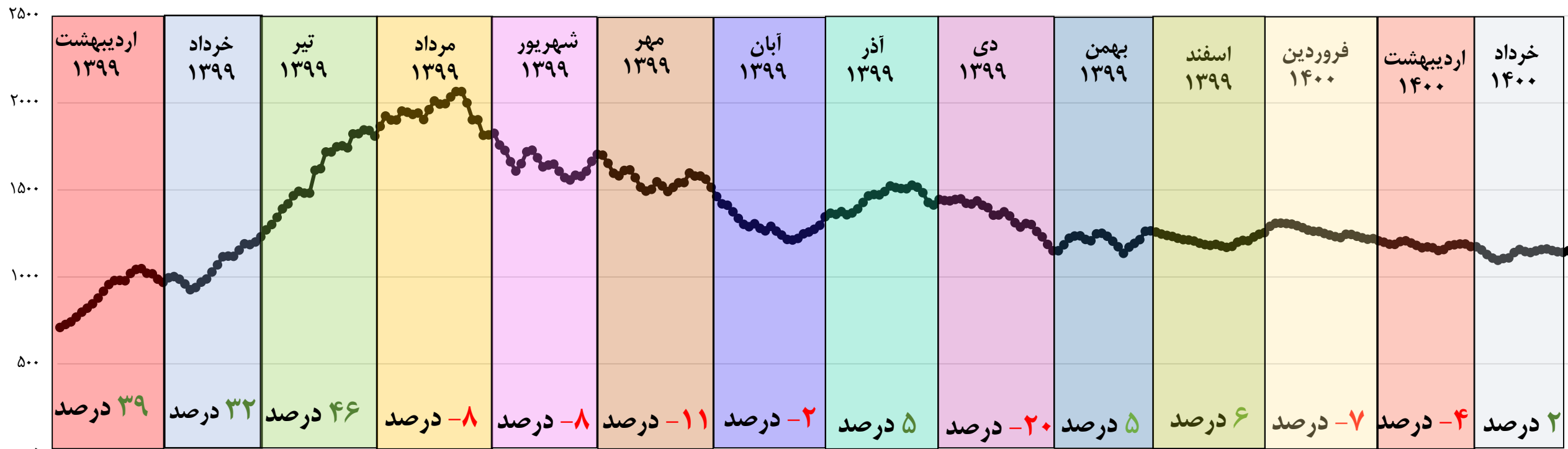


افزایش نسبی بازدهی شرکت‌های بزرگ؛ عاملی برای کندشدن روند نزولی شاخص کل



بازار بورس اوراق بهادار تهران - بازدهی طی ماه

روند شاخص کل و بازدهی بورس اوراق بهادار تهران از اردیبهشت ۱۳۹۹ تا ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ (هزار واحد - درصد)



ارزش بازار بورس تهران در پایان معاملات ۲۴ خرداد ۱۴۰۰: ۴۵۹۲ هزار میلیارد تومان



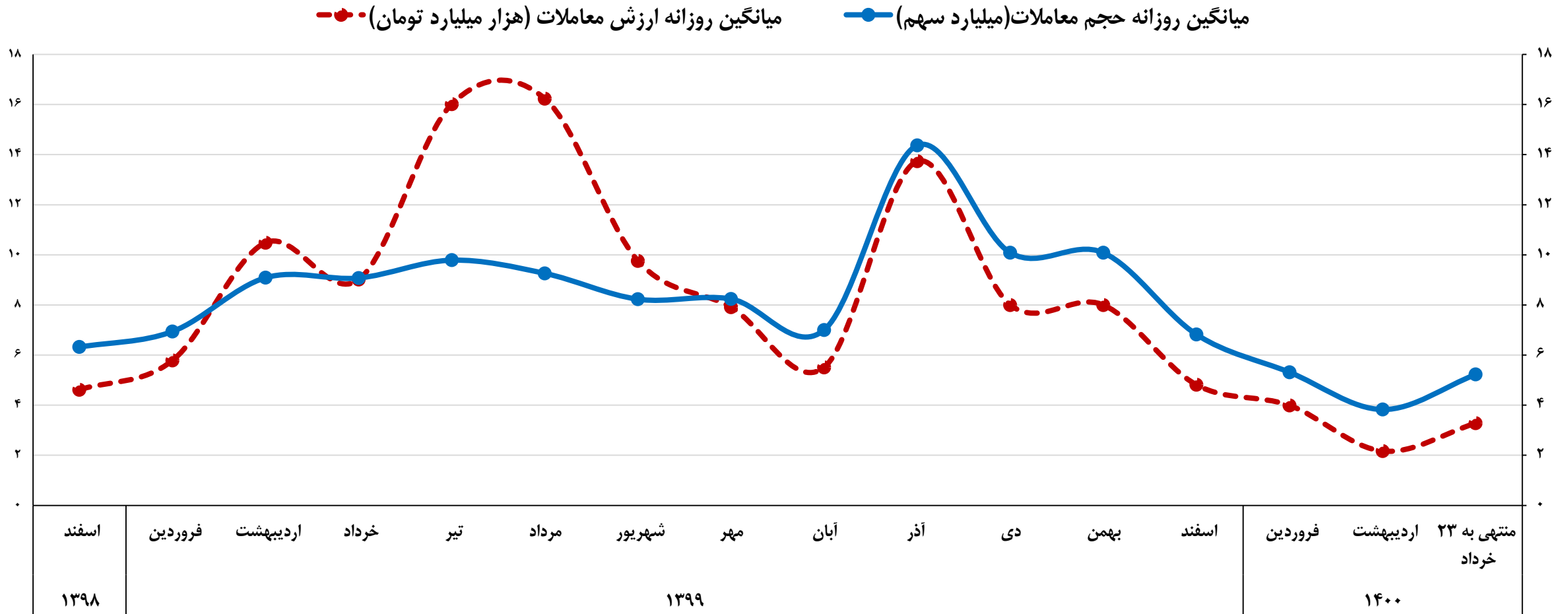
بازار بورس اوراق بهادار تهران - بازدهی ماهانه شاخص‌ها

شاخص کل	بازدهی طی ۳۰ روز منتهی به ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ - درصد	بازدهی کل سال ۱۳۹۹ درصد
شاخص کل	-۲.۸	۱۵۵
شاخص کل هم‌وزن	-۹.۹	۱۴۸
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ	-۱.۳	۲۳۸
شاخص صنعت	-۱.۷	۱۵۲

بالاترین افت مربوط به شاخص کل هم وزن
(تغییرات ارزش سهام شرکت‌های کوچک و متوسط)



بازار بورس اوراق بهادار تهران

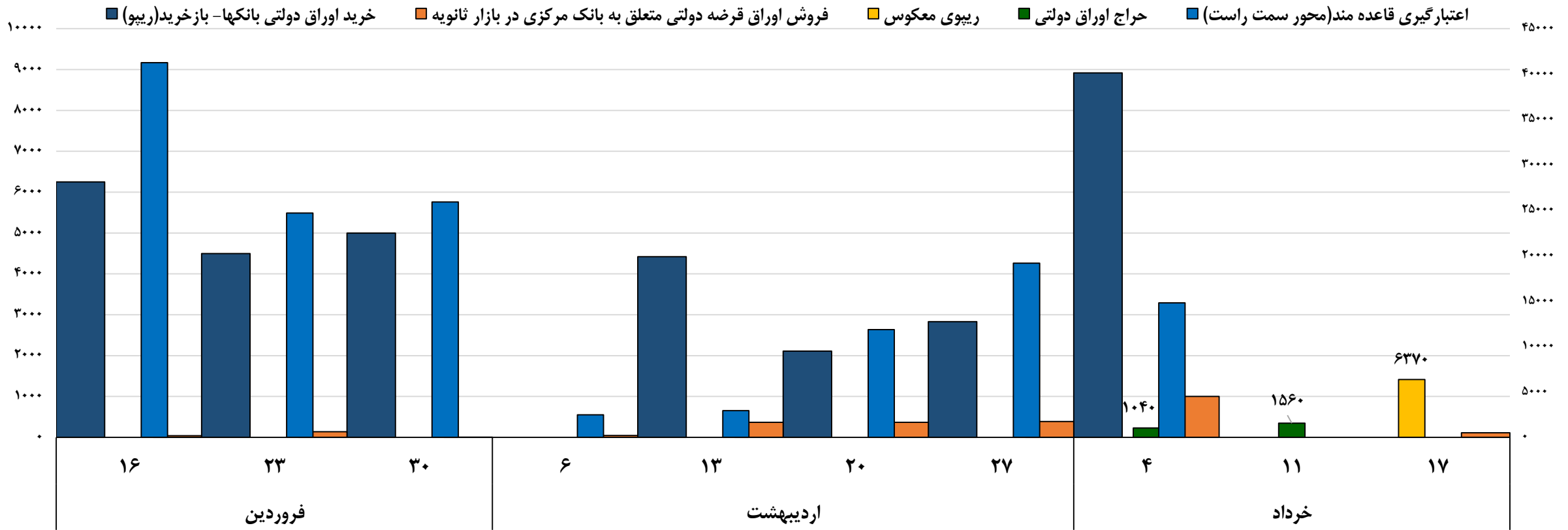


معکوس شدن روند نزولی معاملات در بورس تهران بعد از ۵ ماه متوالی در خرداد ۱۴۰۰



عملیات بازار باز و حراج اوراق دولتی

خلاصه عملکرد عملیات بازار باز و حراج اوراق دولتی بانک مرکزی طی سه ماه نخست منتهی به ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ - میلیارد تومان

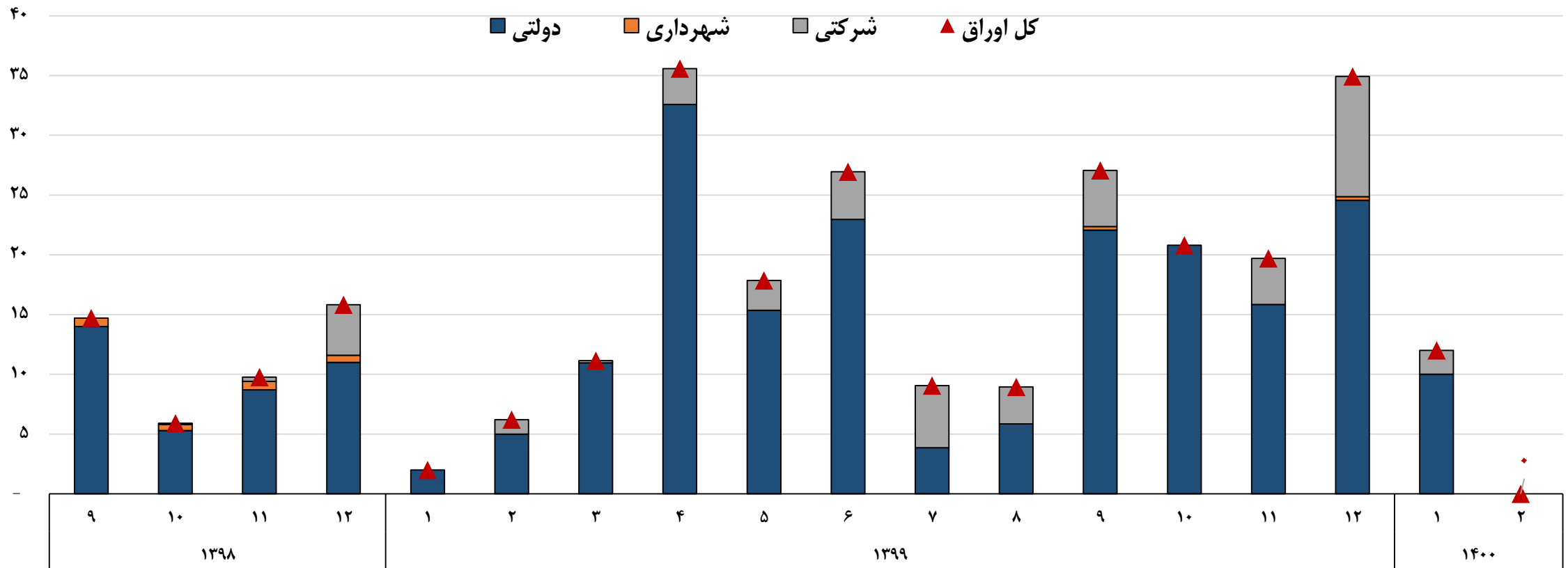


- تامین ۲.۶ هزار میلیارد تومان منابع مالی برای دولت از طریق حراج اوراق قرضه دولتی از ابتدای سال تا ۲۴ خرداد ۱۴۰۰
- فروش ۲.۵ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی متعلق به بانک مرکزی در بازار ثانویه
- باز خرید حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی بانکها طی ۱۰ هفته نخست سال
- ۱۴۳ هزار میلیارد تومان اعتبارگیری قاعده مند بانکها (دریافت اعتبار با وثیقه بانک مرکزی) طی همین مدت



تامین مالی بازار سرمایه - اوراق بدهی

روند ماهانه اوراق بدهی منتشر شده به تفکیک ماهیت انتشار - هزارمیلیارد تومان



عدم انتشار هر نوع اوراقی در اردیبهشت ۱۴۰۰



قیمت سکه و طلا

قیمت سکه و طلا - هزار تومان

شرح	۲۴ خرداد ۱۴۰۰	بازدهی یک ماهه اخیر درصد
سکه امامی	۱۰۶۰۱	۶.۸
نیم سکه	۵۸۰۰	۴.۵
ربع سکه	۳۷۲۰	۰.۵
سکه گرمی	۲۲۹۰	۴.۱

شرح	۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰	۲۴ خرداد ۱۴۰۰	تغییرات (درصد)
هر اونس طلا (دلار)	۱۸۴۳	۱۸۶۲	۱.۰

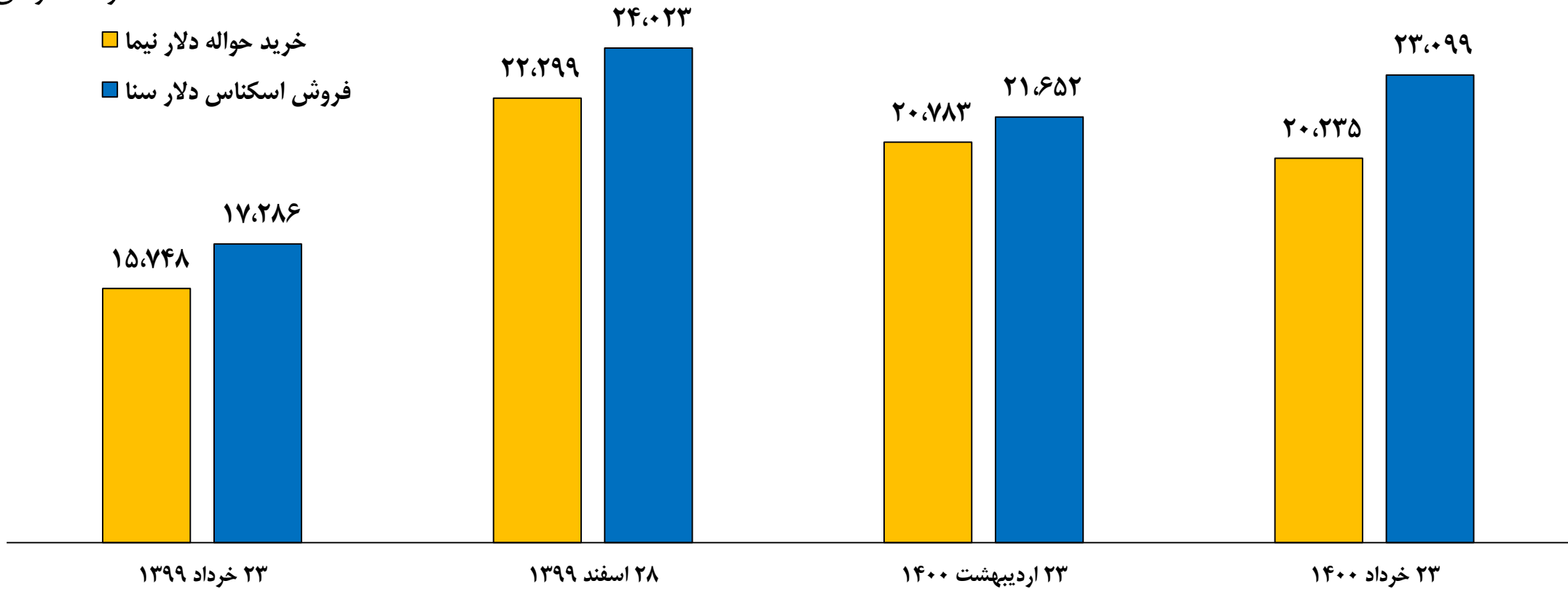


دلار سنا و نیما

واحد: تومان

خرید حواله دلار نیما

فروش اسکناس دلار سنا



- افزایش شکاف بین دلار سنا و نیما و رسیدن به رقم ۱۴.۱ درصد در ۲۳ خرداد ۱۴۰۰
- افزایش ۶.۷ درصدی دلار سنا نسبت به ماه قبل، کاهش ۳.۸ درصدی نسبت به پایان سال قبل ضمن افزایش ۳۴ درصدی نسبت به روز مشابه سال ۱۳۹۹



تامین مالی بازار سرمایه - جذب و تجهیز منابع

تامین مالی از طریق بازار سرمایه طی دو ماهه نخست سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ (هزار میلیارد تومان)

نوع	دو ماه اول ۱۳۹۹	دو ماه اول ۱۴۰۰
سرمایه‌ای	۶۳.۱	۲۸.۴
بدهی	۸.۲	۱۲.۰
جمع کل	۷۱.۳	۴۰.۴
رشد تامین مالی بازار سرمایه	۴۳ - درصد	



تامین مالی بازار سرمایه - جذب و تجهیز منابع

➤ عوامل اصلی تشکیل دهنده تامین مالی طی دو ماه نخست ۱۴۰۰؛ انتشار اوراق با سهم ۲۹.۷ درصد، افزایش سرمایه با سهم ۷۰.۱ درصد - عرضه اولیه بسیار کم طی این دو ماه (۹۵ میلیارد تومان)

➤ دو عامل مهم افت منابع سرمایه‌ای طی این دو ماه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل؛ افت انتشار اوراق مالی از ۷۱ به ۱۲ هزار میلیارد تومان (۸۳ درصد) و افت افزایش سرمایه شرکت‌ها از حدود ۶۱ هزار میلیارد تومان به ۴۰ هزار میلیارد تومان (۳۴ درصد)

➤ ترکیب ۴۰.۳ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه؛ از محل مجوزهای ارائه شده (۱۲.۵ هزار میلیارد تومان) و از محل مازاد تجدید ارزیابی (۲۷.۸ هزار میلیارد تومان)

➤ انتشار ۱۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و ۱ هزار میلیارد تومان اوراق اجاره و ۱ هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه شرکتی



نرخ برابری ارزها

شرح	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	درصد تغییر نسبت به روز مشابه ماه قبل
نرخ برابری یوان چین به ازای یک دلار امریکا	۶.۳۹	-۰.۹
نرخ برابری دلار امریکا به ازای یک یورو	۱.۲۱	۰.۲
نرخ برابری لیر ترکیه به ازای یک دلار	۸.۳۹	-۰.۴

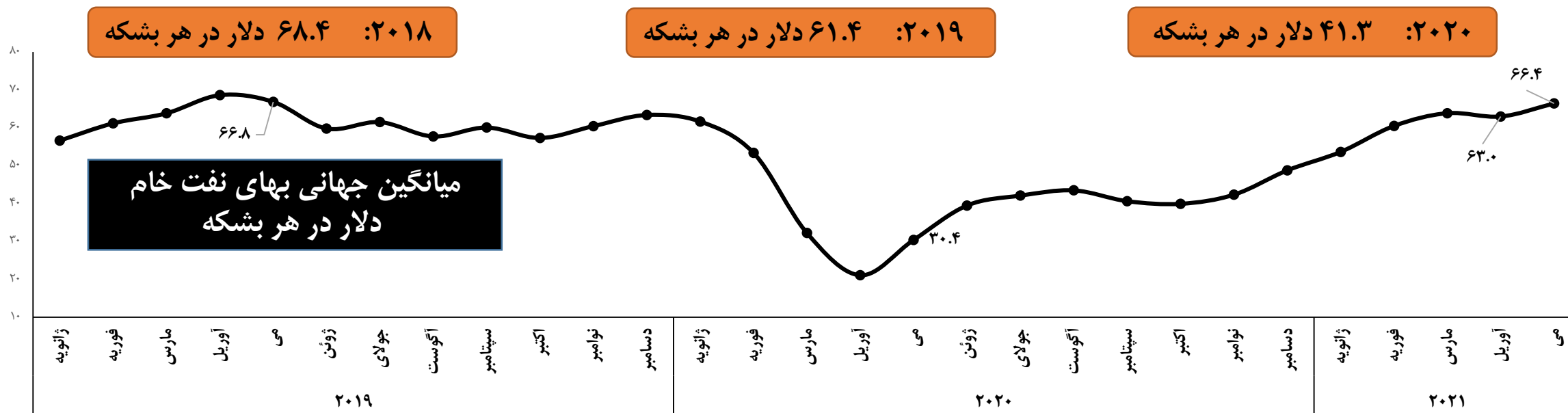
- تقویت جزئی لیر ترکیه و یوان چین در مقابل دلار امریکا
- تقویت ارزش یورو در برابر دلار به دلیل رشد بیش از انتظار متغیرهای اقتصادی در منطقه یورو



قیمت نفت خام

کالا	۲۳ خرداد ۱۴۰۰ - (دلار در هر بشکه)	درصد تغییرات نسبت به روز مشابه ماه قبل
نفت برنت	۷۲.۷	۴.۸
نفت WTI	۷۰.۸	۱۰.۹
نفت اوپک*	۷۰.۹	۵.۶

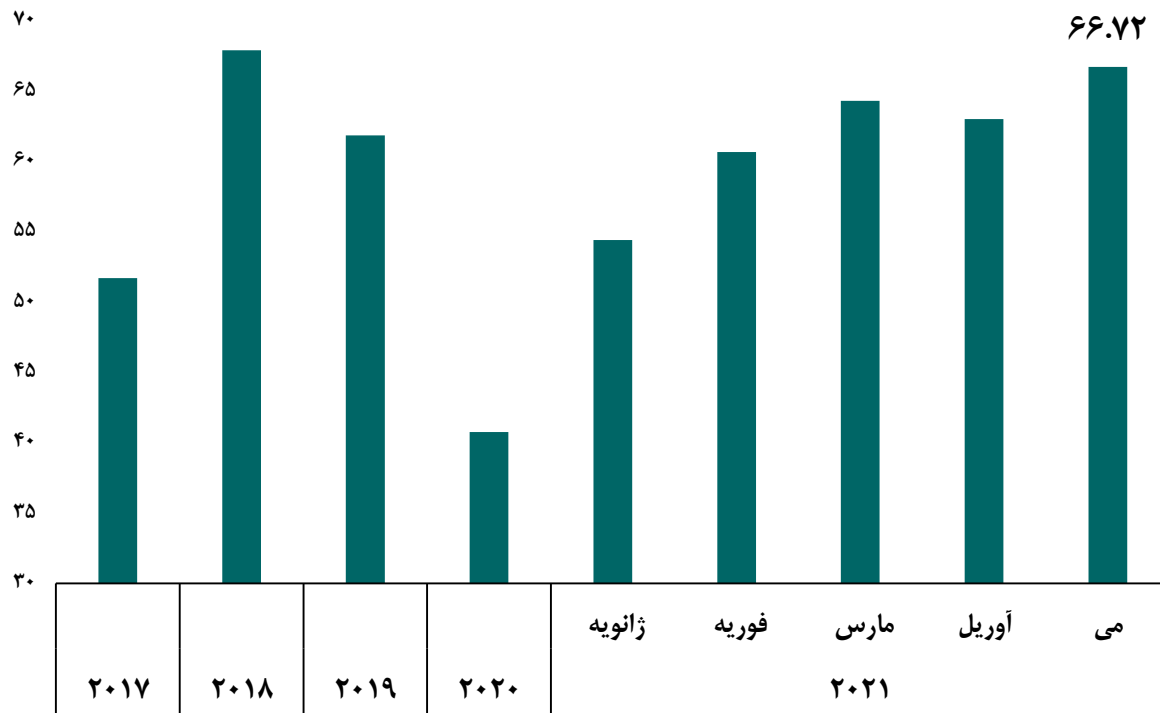
* متوسط قیمت نفت خام در سبد اوپک مربوط به تاریخ ۱۰ ژوئن ۲۰۲۱ است.



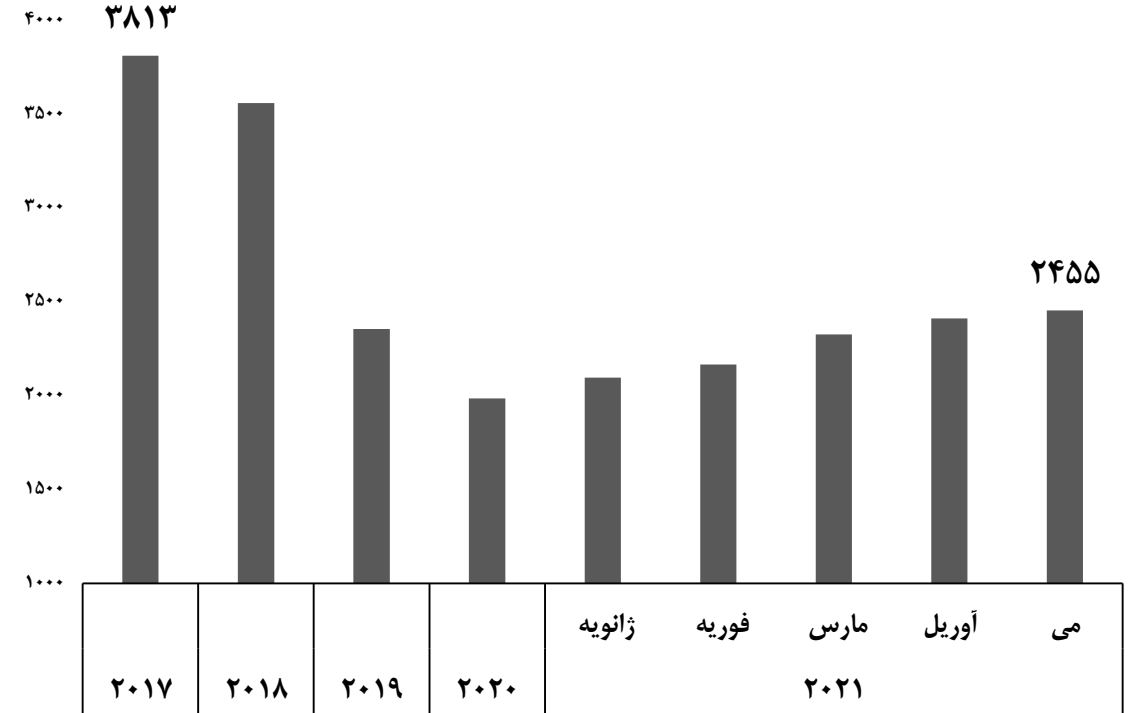


تولید و قیمت نفت خام ایران

میانگین قیمت نفت خام سنگین ایران - دلار در هر بشکه



مقدار تولید نفت خام ایران - هزار بشکه در روز



منبع: اوپک

- بهبود ۴۲ هزار بشکه در روز مقدار تولید و افزایش ۳.۷ دلار در هر بشکه بهای نفت خام ایران در ماه می ۲۰۲۱
- افزایش ۶۲ درصدی میانگین بهای نفت خام ایران طی ۵ ماه نخست ۲۰۲۱ نسبت به مدت مشابه ۲۰۲۰



روند شاخص قیمت مواد غذایی فائو

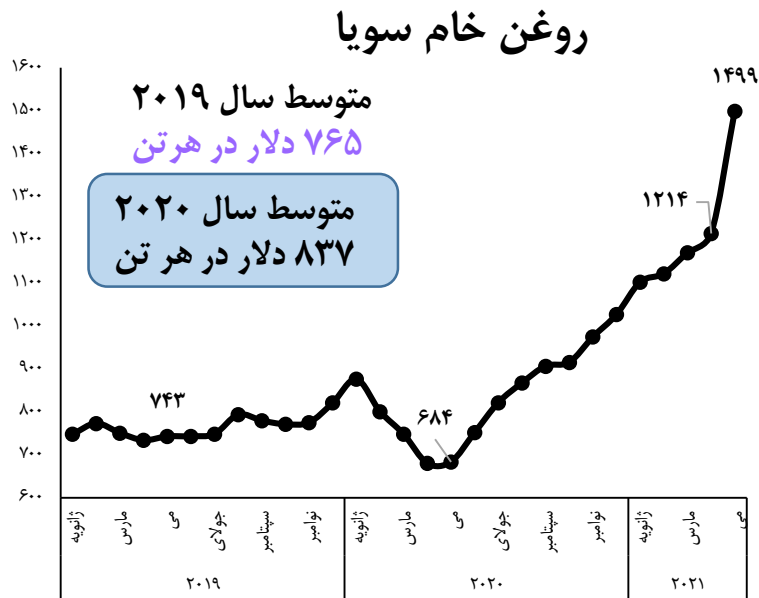
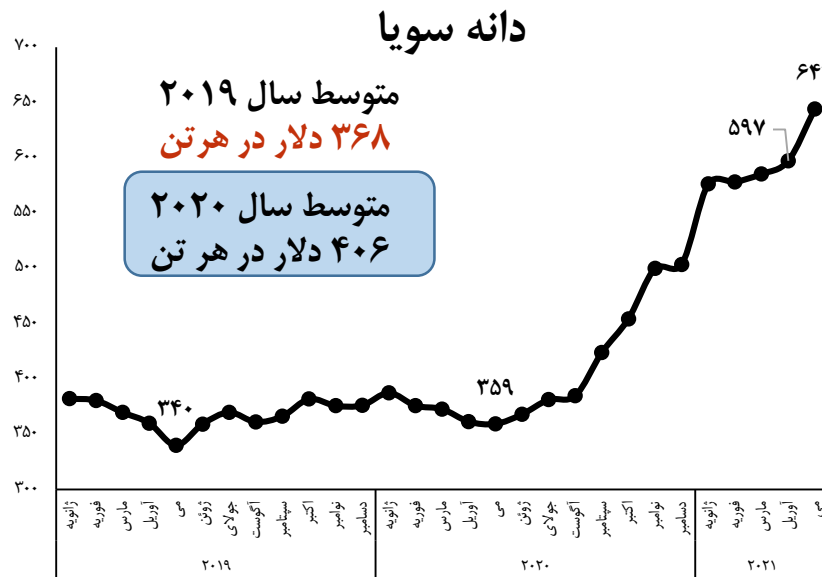
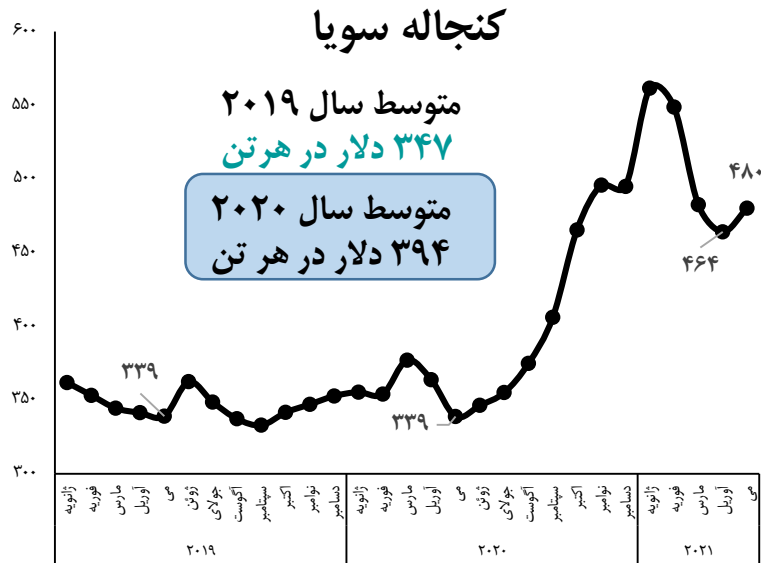
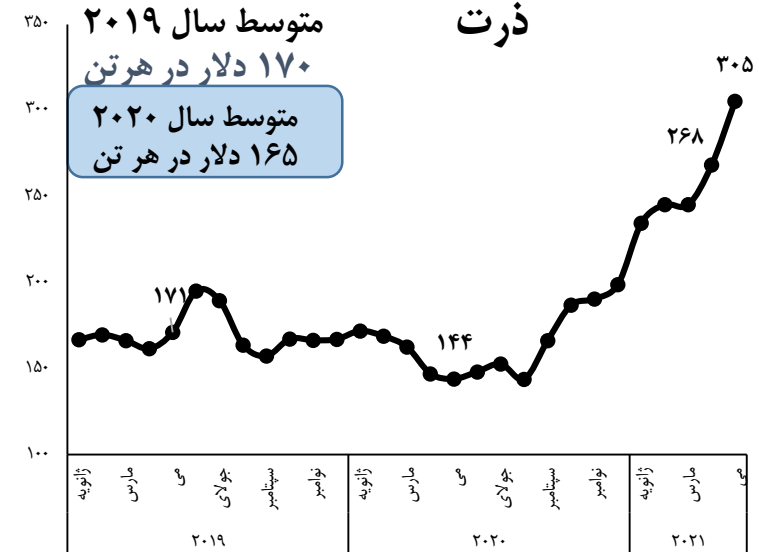
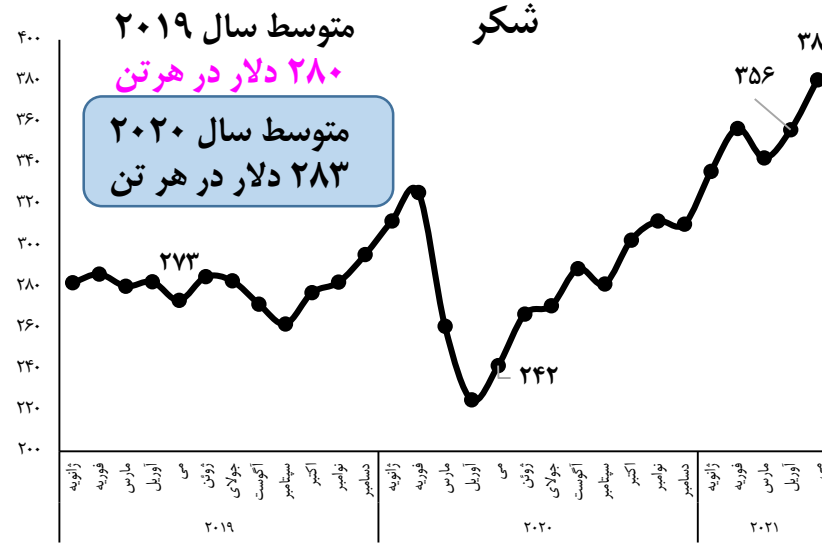
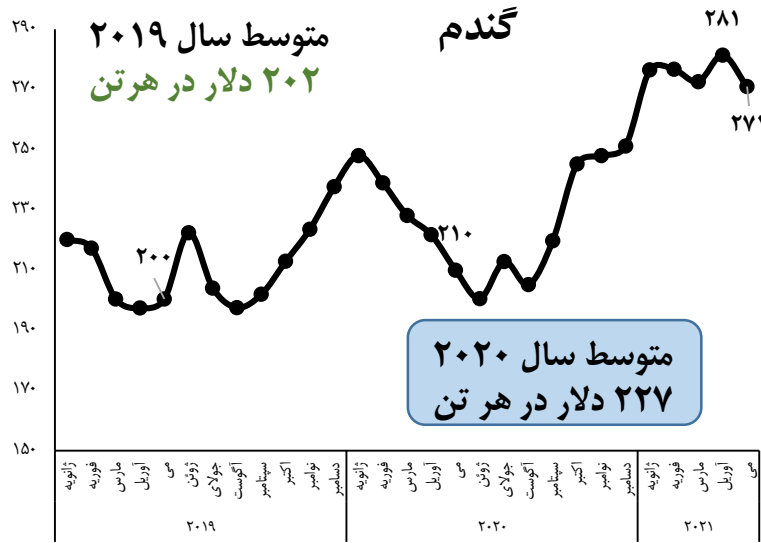
(۲۰۱۴-۲۰۱۶=۱۰۰)

شرح	آوریل ۲۰۲۱	می ۲۰۲۱	درصد تغییر ماه
شاخص کل	۱۲۱.۳	۱۲۷.۱	۴.۸
گوشت	۱۰۲.۷	۱۰۵	۲.۲
لبنیات	۱۱۹.۱	۱۲۰.۸	۱.۵
غلات	۱۲۵.۶	۱۳۳.۱	۶.۰
روغن خام	۱۶۲.۰	۱۷۴.۷	۷.۸
شکر	۱۰۰.۰	۱۰۶.۷	۶.۸

- ۱۲ ماه متوالی رشد شاخص کل و بالاترین رشد ماهانه آن از اکتبر ۲۰۱۰ تاکنون
- افزایش شاخص بهای کلیه گروه‌ها در ماه می ۲۰۲۱ با برتری در رشد شاخص بهای روغن خام، شکر و غلات
- افزایش قابل توجه شاخص بهای ذرت (۸.۸ درصد) طی یک ماه می به دلیل افت تولید در برزیل و تقاضای قوی در جهان، همچنین رشد قیمت جو و گندم و ثبات نسبی بهای برنج
- افزایش بهای روغن‌های پالم، سویا و کلزا به علت تداوم رشد قوی تقاضا و رشد کمتر از انتظار تولید در کشورهای جنوب شرقی آسیا
- افزایش بهای شیرخشک و پنیر بدلیل محدودیت عرضه کشورهای اتحادیه اروپا و تقاضای بالای کشور چین، همچنین افت بهای کره به علت افزایش عرضه نیوزلند
- افزایش تقاضای واردات گوشت از سوی چین و سایر کشورهای شرق آسیا همراه با محدود شدن عرضه به علت افت کشتار گاو و گوساله و افزایش تقاضا برای واردات گوشت مرغ و خوک
- تأخیر در برداشت و نگرانی پیرامون افت بازدهی تولید نیشکر در کشور برزیل و شرایط خشکی آبوهوا، عوامل اثرگذار بر افزایش قیمت شکر طی این مدت با وجود افزایش عرضه هند

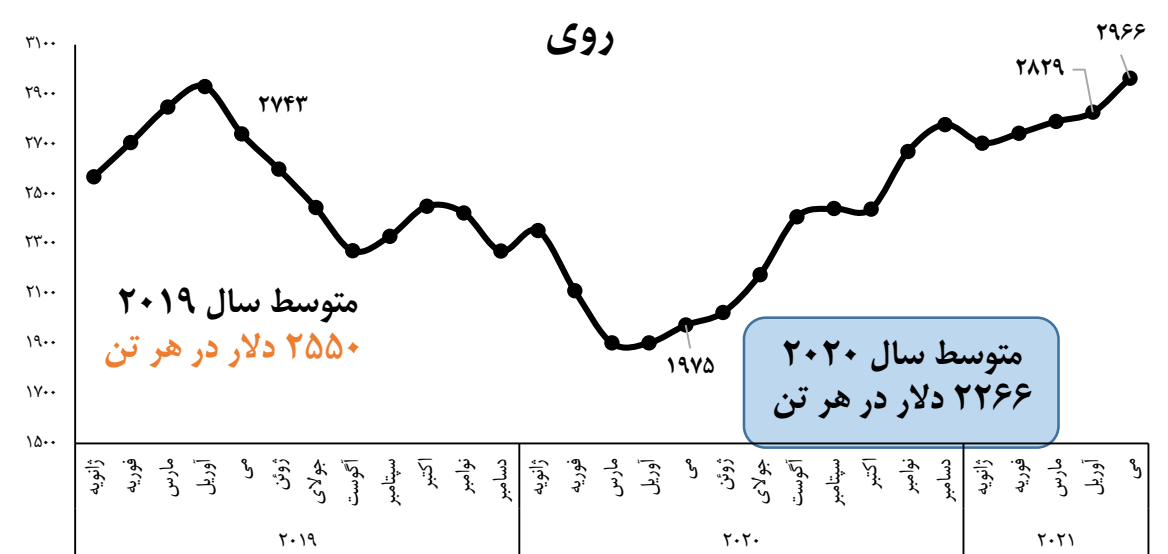
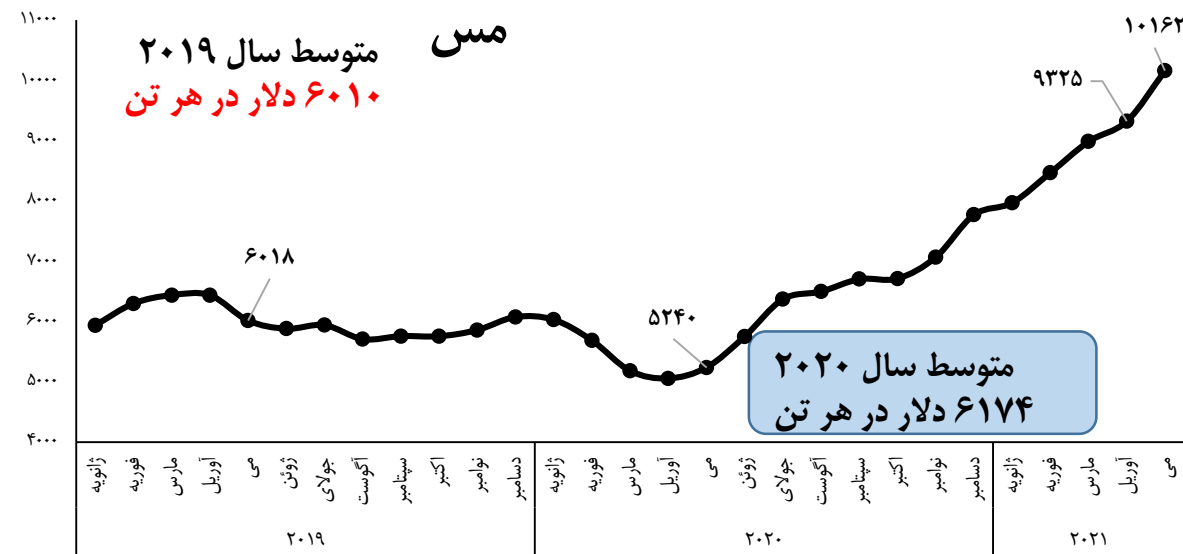
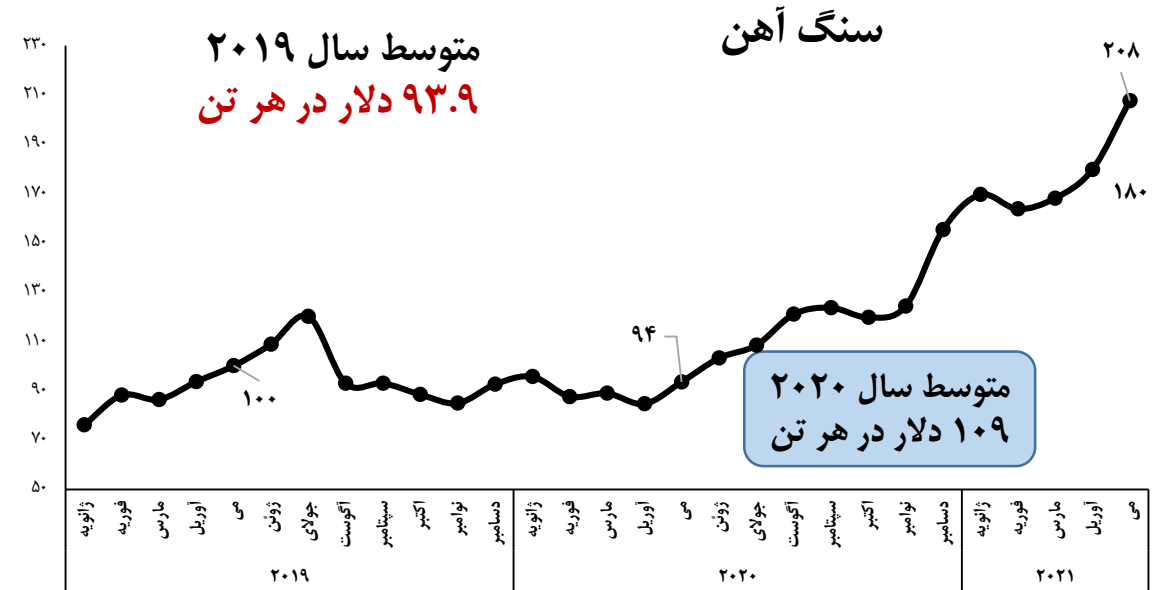
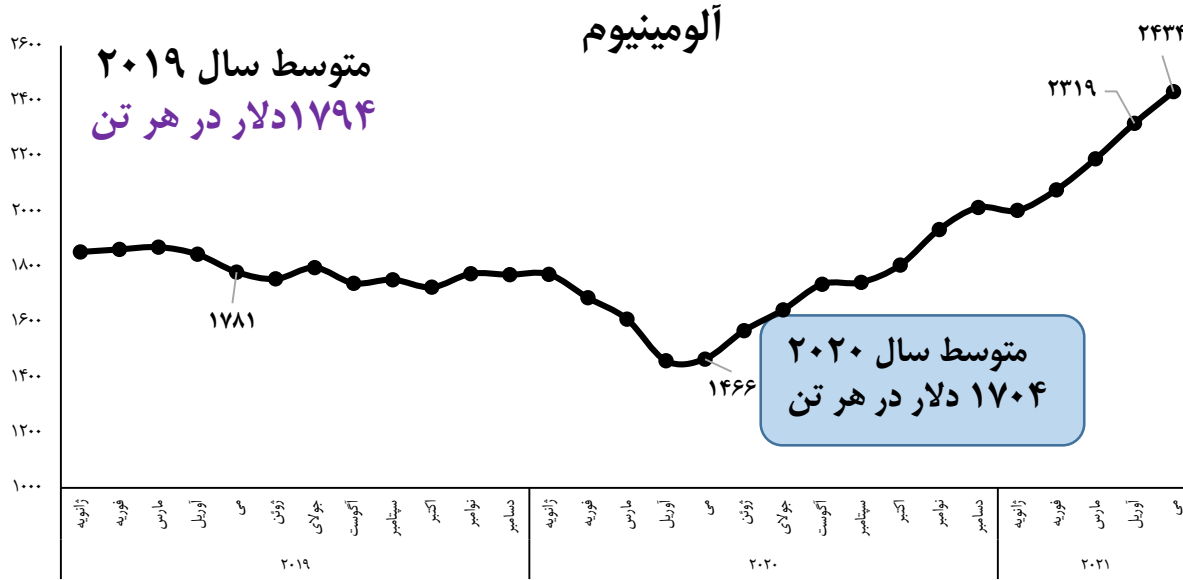


قیمت کالاهای اساسی - کشاورزی، غذایی





رند قیمت کالاهای اساسی - فلزات



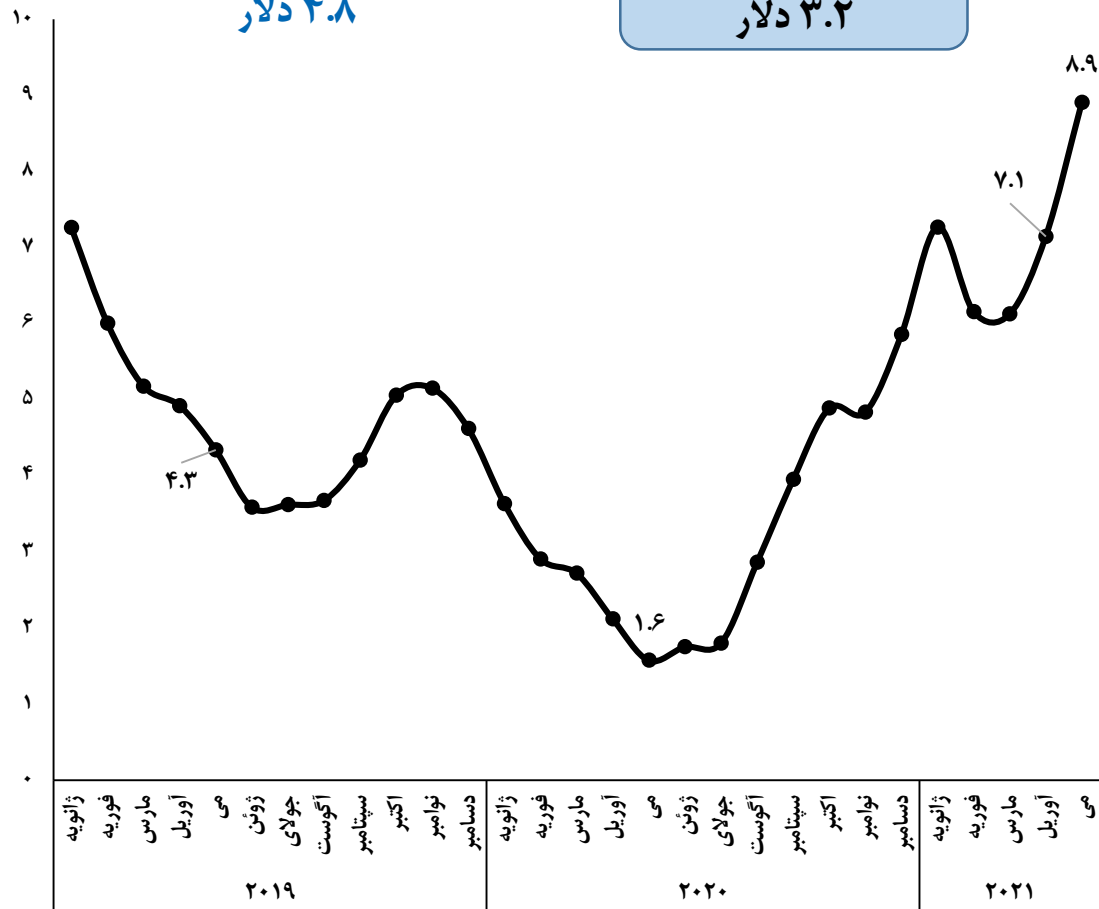


قیمت کالاهای اساسی - گاز طبیعی

بهای گاز طبیعی (اروپا) - دلار در هر میلیون BTU

متوسط سال ۲۰۱۹
دلار ۴.۸

متوسط سال ۲۰۲۰
دلار ۳.۲



بهای گاز طبیعی (هنری هاب امریکا) - دلار در هر میلیون BTU

متوسط سال ۲۰۱۹
دلار ۲.۶

متوسط سال ۲۰۲۰
دلار ۲.۰

