



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

مروری بر آخرین وضعیت شاخص‌های اقتصادی منتخب

آذر ۱۳۹۹



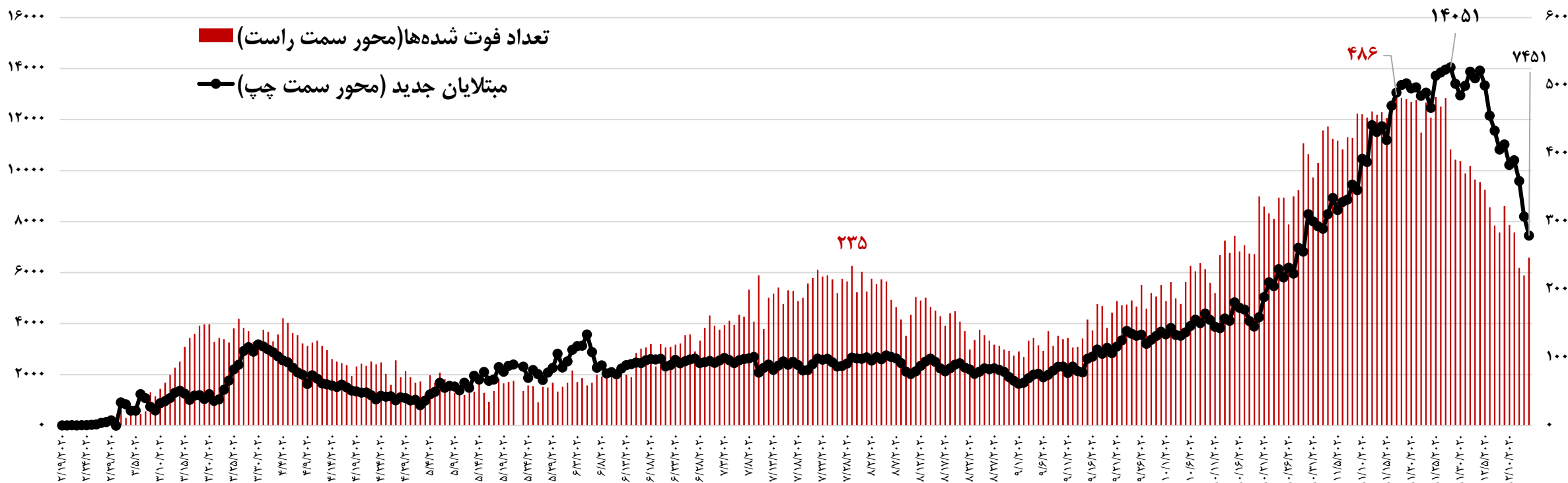
فهرست مطالب

- روند همه‌گیری کووید-۱۹
- وضعیت اقتصاد جهان و ایران (شاخص مدیران خرید- رشد اقتصادی نیمه نخست- شاخص صنعتی)
- نقدینگی و پایه پولی
- تجارت کالایی ایران با اقتصادهای منتخب
- خرید اینترنتی
- آخرین وضعیت بازار بورس اوراق بهادار تهران
- عملیات بازار باز حراج اوراق دولتی
- تامین مالی بازار سرمایه
- ارز
- بهای سکه و طلا
- بهای نفت خام
- قیمت جهانی کالاهای اساسی
- آخرین وضعیت بازار بورس کالا
- آخرین وضعیت بورس انرژی



مبتلایان کووید-۱۹

روند روزانه تعداد مبتلایان کووید-۱۹ در ایران منتهی به ۱۴ دسامبر ۲۰۲۰ - ۲۳ آذر ۱۳۹۹

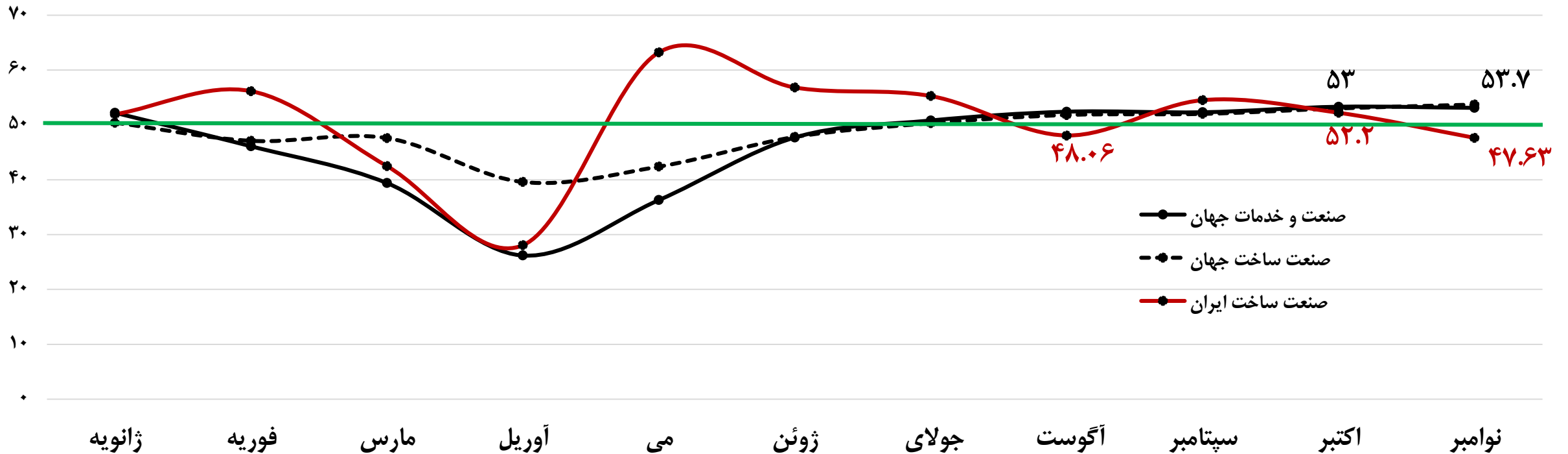


- خروج از موج سوم همه‌گیری همراه با افت ۴۷ درصدی تعداد مبتلایان جدید و کاهش ۴۹ درصدی تعداد فوت‌شده‌ها در ۲۳ آذر در مقایسه با پیک ۲۷ آبان ۱۳۹۹ و رسیدن به شرایط مشابه پیک موج دوم از لحاظ تعداد فوت‌شده‌ها
- ۲۲ هزار نفر فوتی در تهران با سهم ۴۲ درصدی از کل کشور و کاهش ۴۰ درصدی تعداد بیماران مبتلا به کرونا بستری شده در بیمارستان‌های تهران و رسیدن به رقم ۳۴۰۰ نفر بیمار بستری



شاخص مدیران خرید جهان و ایران

روند شاخص مدیران خرید در جهان و ایران از ابتدا تا نوامبر سال ۲۰۲۰ (آبان ۱۳۹۹)



- پنجمین ماه متوالی رشد تولیدات صنعتی جهان
- رشد تولید صنعت ساخت در اکثر اقتصادها به ویژه در برزیل و آلمان
- افت قابل توجه شاخص صنعتی در ایران به دلیل افت تقاضا و سفارشات جدید، اعمال محدودیتها و کمبود موجودی مواد اولیه



رشد اقتصادی ایران - نیمه نخست ۱۳۹۹ (۱)

رشد تولید ناخالص داخلی طی شش ماهه نخست ۱۳۹۹ - (۱۳۹۰=۱۰۰)

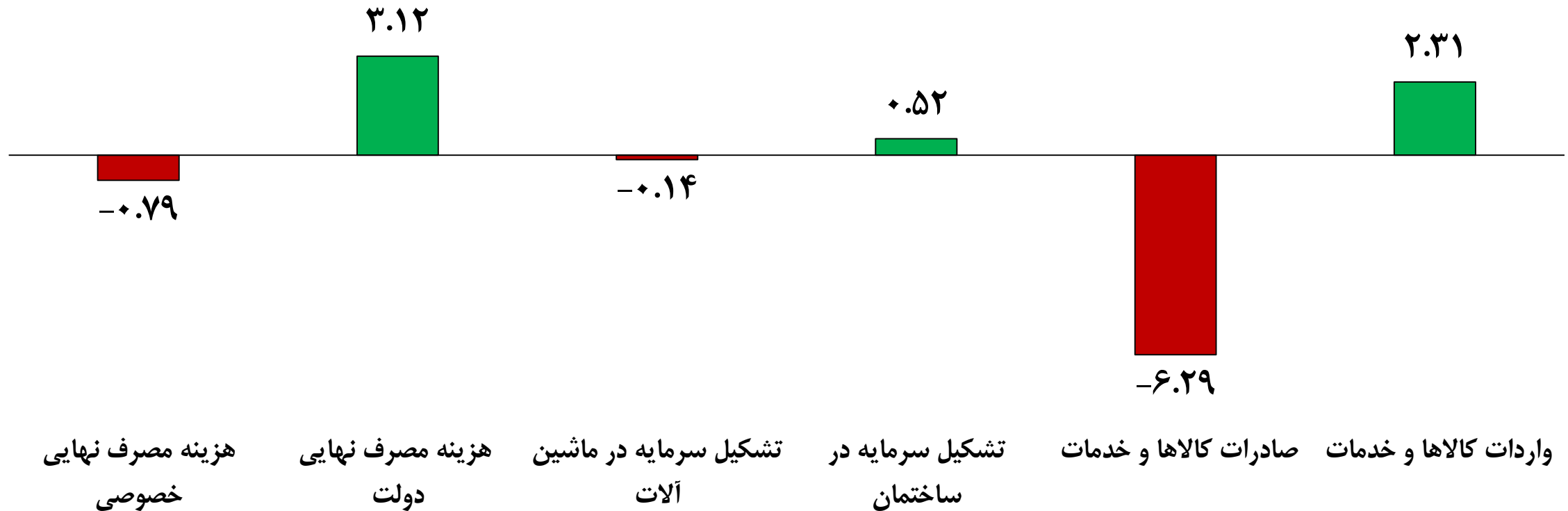
مرکز آمار		بانک مرکزی		
رشد اقتصادی بدون نفت	رشد اقتصادی با نفت	رشد اقتصادی بدون نفت	رشد اقتصادی با نفت	
-۲.۴	-۴.۱	-۰.۶	-۲.۹	فصل اول ۱۳۹۹
-۰.۲	۰.۲	۳.۲	۵.۱	فصل دوم ۱۳۹۹
-۱.۳	-۱.۹	۱.۴	۱.۳	نیمه نخست ۱۳۹۹

- تفاوت قابل توجه بین ارقام رشد اقتصادی فصل تابستان بانک مرکزی و مرکز آمار (۳.۴ الی ۴.۹ واحد درصد)
- برآیند خروج از رکود در بخش بدون نفت بر اساس آمارهای بانک مرکزی و عدم خروج بر اساس ارقام مرکز آمار



رشد اقتصادی ایران - نیمه نخست ۱۳۹۹ (۲)

مشارکت عوامل هزینه نهایی در تامین رشد منفی ۱.۹ درصدی نیمه نخست ۱۳۹۹ - واحد درصد

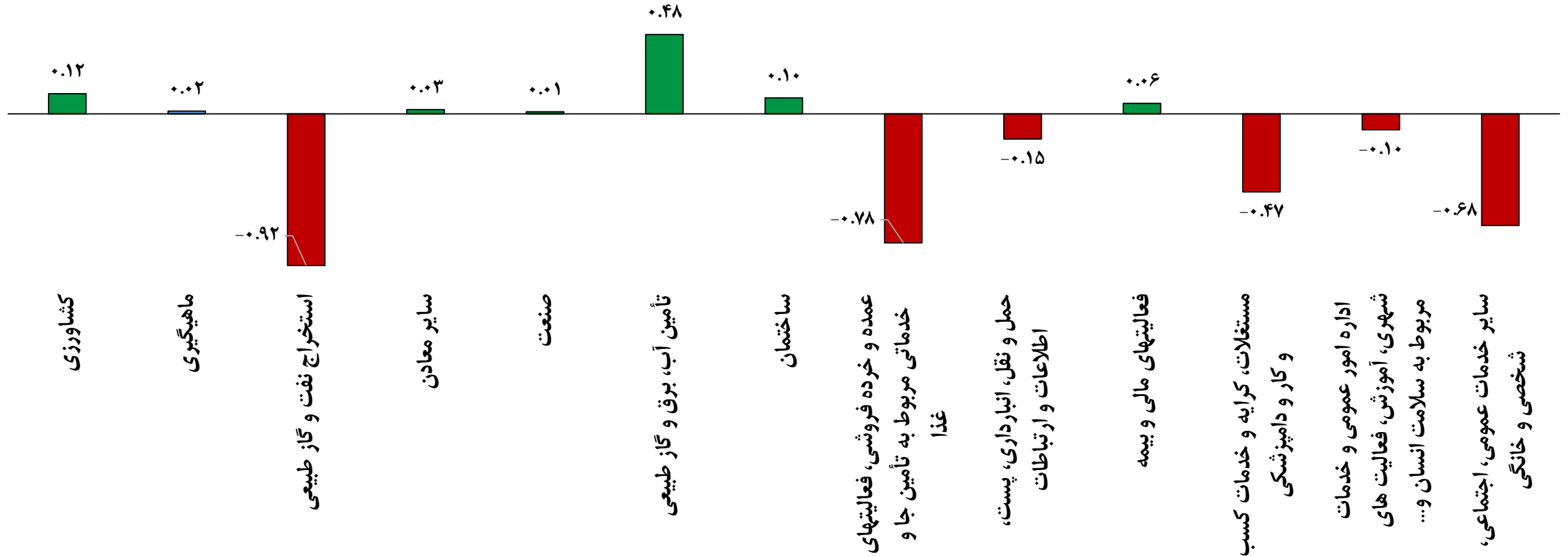


عامل مسلط در تامین رشد منفی فصل بهار ۱۳۹۹؛ رشد منفی صادرات کالاها و خدمات
عامل موثر در جلوگیری از افت بیشتر؛ رشد مصرف نهایی دولت



رشد اقتصادی ایران - نیمه نخست ۱۳۹۹ (۳)

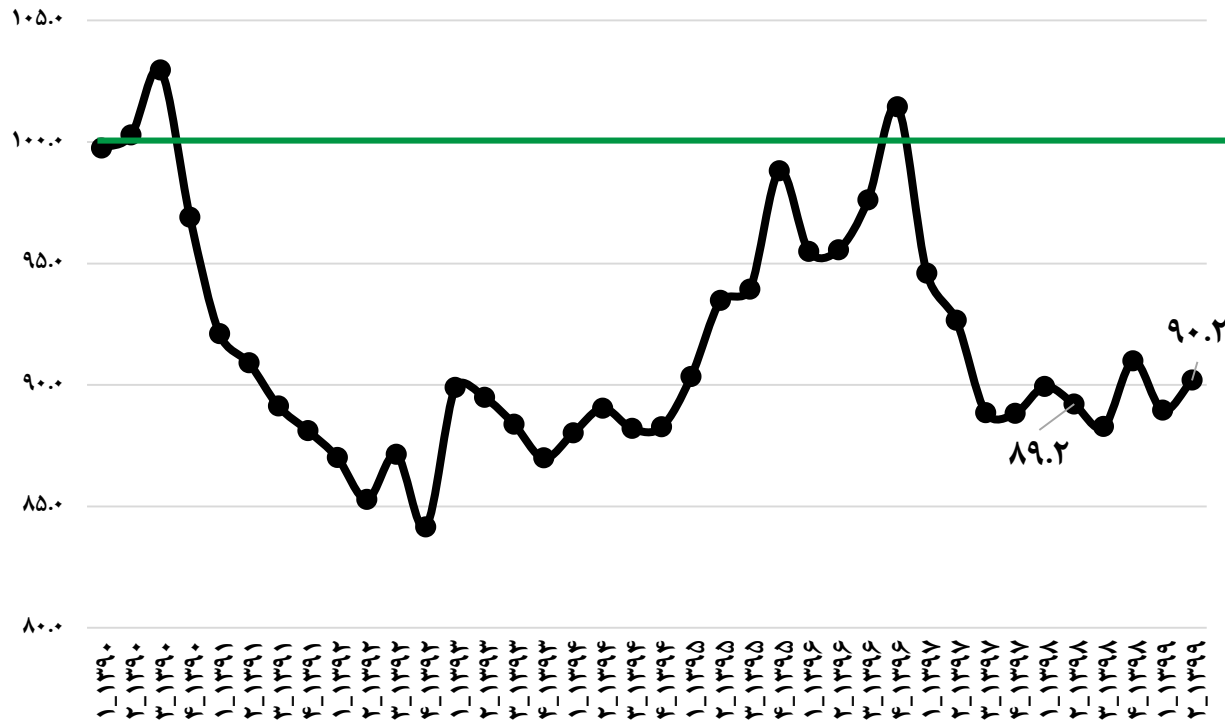
مشارکت فعالیتهای اقتصادی در تامین رشد اقتصادی منفی ۱.۳ درصدی نیمه نخست ۱۳۹۹ - واحد درصد



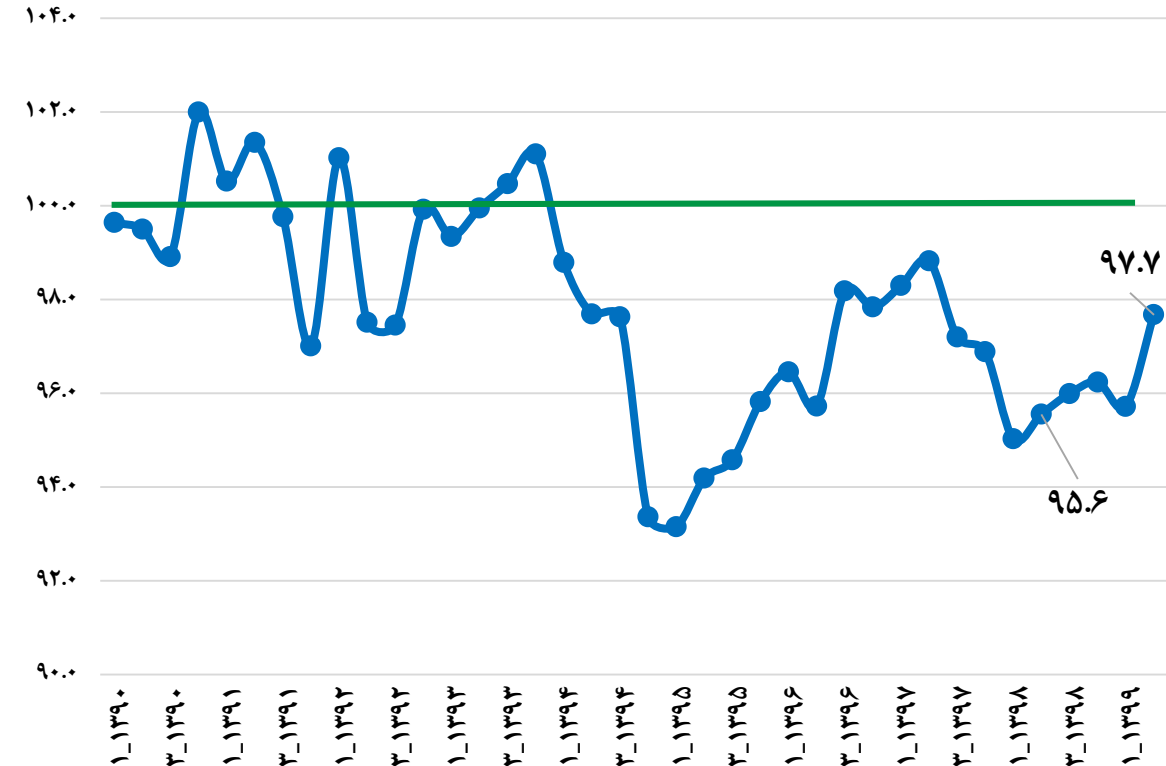
عوامل مسلط در تامین رشد منفی نیمه نخست ۱۳۹۹؛ رشد منفی بخش نفت، بازرگانی داخلی و گردشگری
عوامل موثر در جلوگیری از افت بیشتر؛ حوزه خدمات تامین آب و برق و کشاورزی

شاخص تولید صنعت و معدن

روند فصلی شاخص تعدیل شده تولید صنعت ۱۳۹۰=۱۰۰



روند فصلی شاخص تعدیل شده تولید معدن ۱۳۹۰=۱۰۰



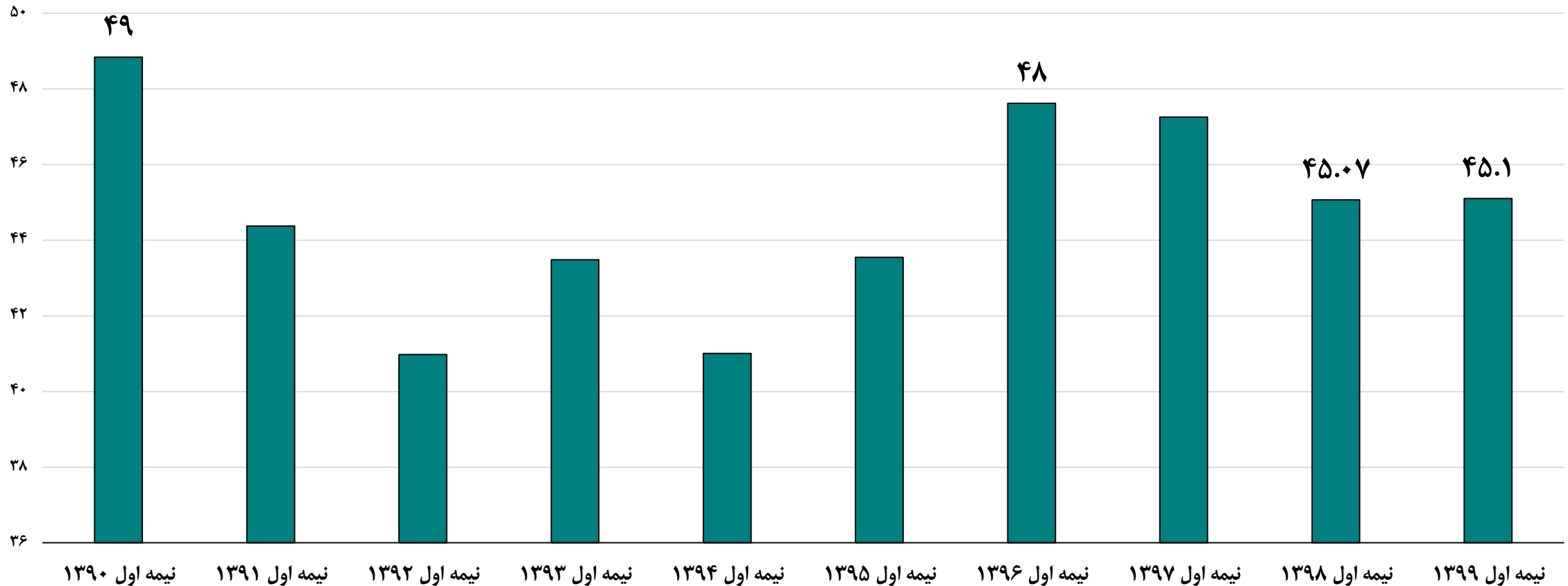
منبع: مرکز آمار ایران و محاسبات کارشناسی

- مثبت شدن رشد شاخص صنعت در فصل تابستان با نرخ ۱.۱ درصد و استمرار رشد مثبت معدن با نرخ ۲.۲ درصد
- فاصله معنادار شاخص تولید صنعت و معدن با سطح تولید سال ۱۳۹۰



ارزش افزوده صنعت ساخت

روند ارزش افزوده صنعت ساخت طی نیمه‌های اول هر سال از ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۹ به قیمت ثابت ۱۳۹۰ - هزارمیلیارد تومان

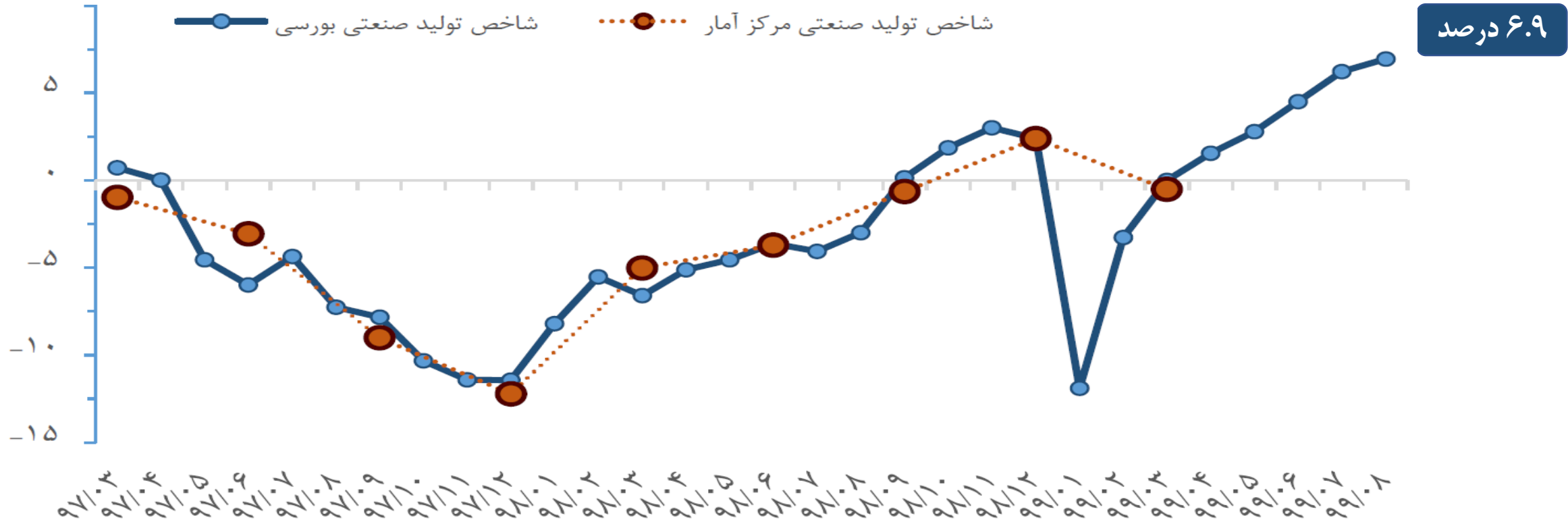


۹ سال عقب‌ماندگی در صنعت ساخت



شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی-۱

رشد ماهانه رشد شاخص تولید صنعتی بورسی در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، درصد -۱۰۰=۱۳۹۵



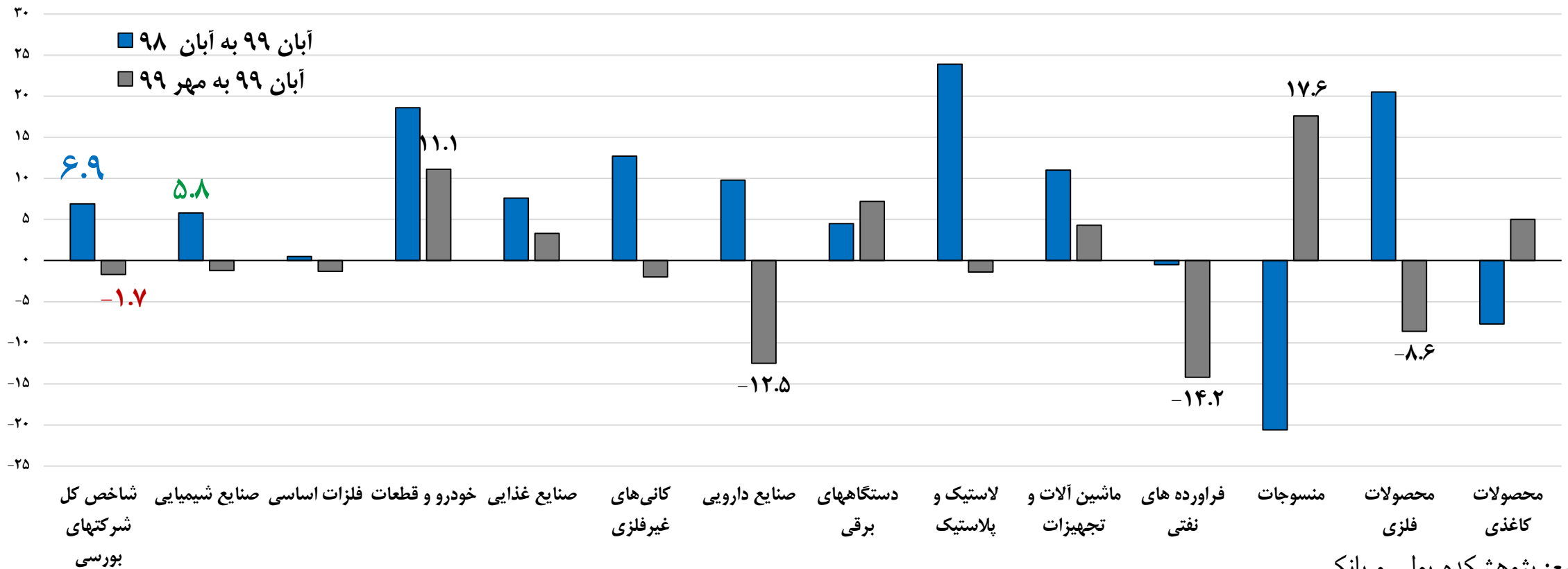
منبع: پژوهشکده پولی و بانکی

بهبود قابل توجه شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در آبان ۱۳۹۹



شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی-۲

روند ماهانه رشد شاخص تولید صنایع منتخب بورسی در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، درصد - ۱۰۰ = ۱۳۹۵



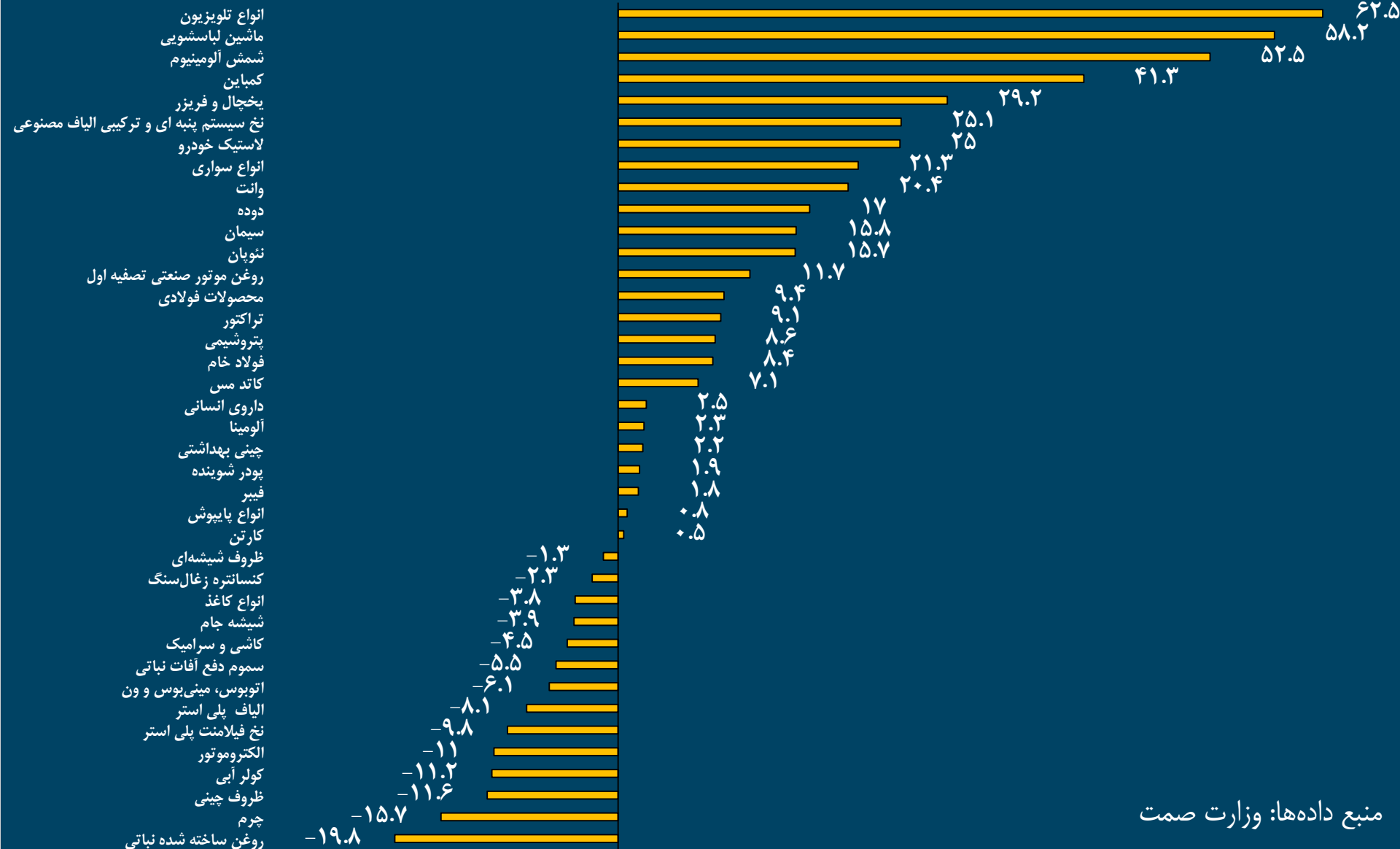
منبع: پژوهشکده پولی و بانکی

- افت ۱.۷ درصدی شاخص کل تولید شرکت‌های بورسی طی یک ماه آبان ۱۳۹۹
- بالاترین رشد ماهانه تولید متعلق به تولید صنایع منسوجات و خودرو
- افت قابل توجه تولید در صنایع دارویی، فراورده‌های نفتی و محصولات فلزی در این ماه



تولید اقلام صنعتی و معدنی

درصد تغییر طی هشت ماهه ۹۹-۱۳۹۸ - درصد



منبع داده‌ها: وزارت صمت

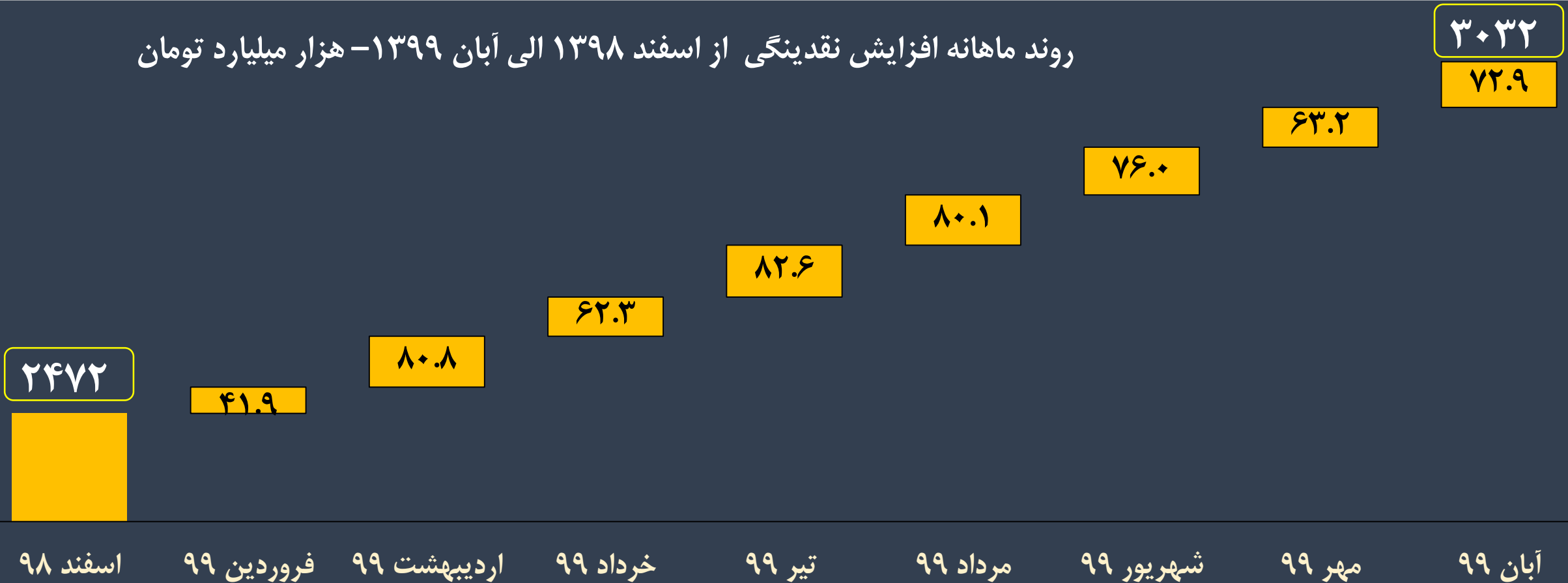
۲۵ کالای صنعتی
و معدنی با رشد
تولید مثبت و ۱۴
کالا با رشد منفی
طی ۸ ماهه ۱۳۹۹

بالاترین رشد
متعلق به تولیدات
لوازم خانگی و
کمترین مربوط به
روغن نباتی



نقدینگی

روند ماهانه افزایش نقدینگی از اسفند ۱۳۹۸ الی آبان ۱۳۹۹ - هزار میلیارد تومان

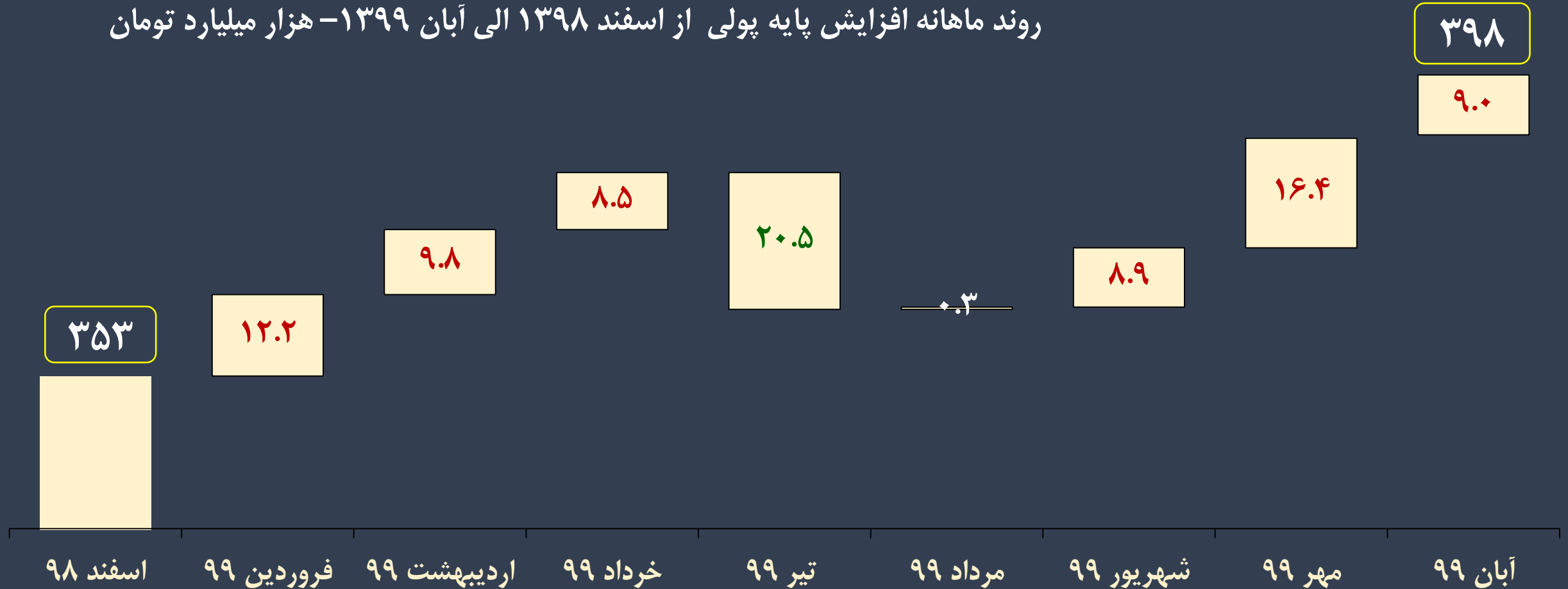


- افزایش ۵۶۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی طی هشت ماه نخست سال ۱۳۹۹ (۱.۷ برابر رقم مشابه در ۱۳۹۸)
- میانگین رشد ماهانه نقدینگی طی ۸ ماه، حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان



پایه پولی

روند ماهانه افزایش پایه پولی از اسفند ۱۳۹۸ الی آبان ۱۳۹۹ - هزار میلیارد تومان

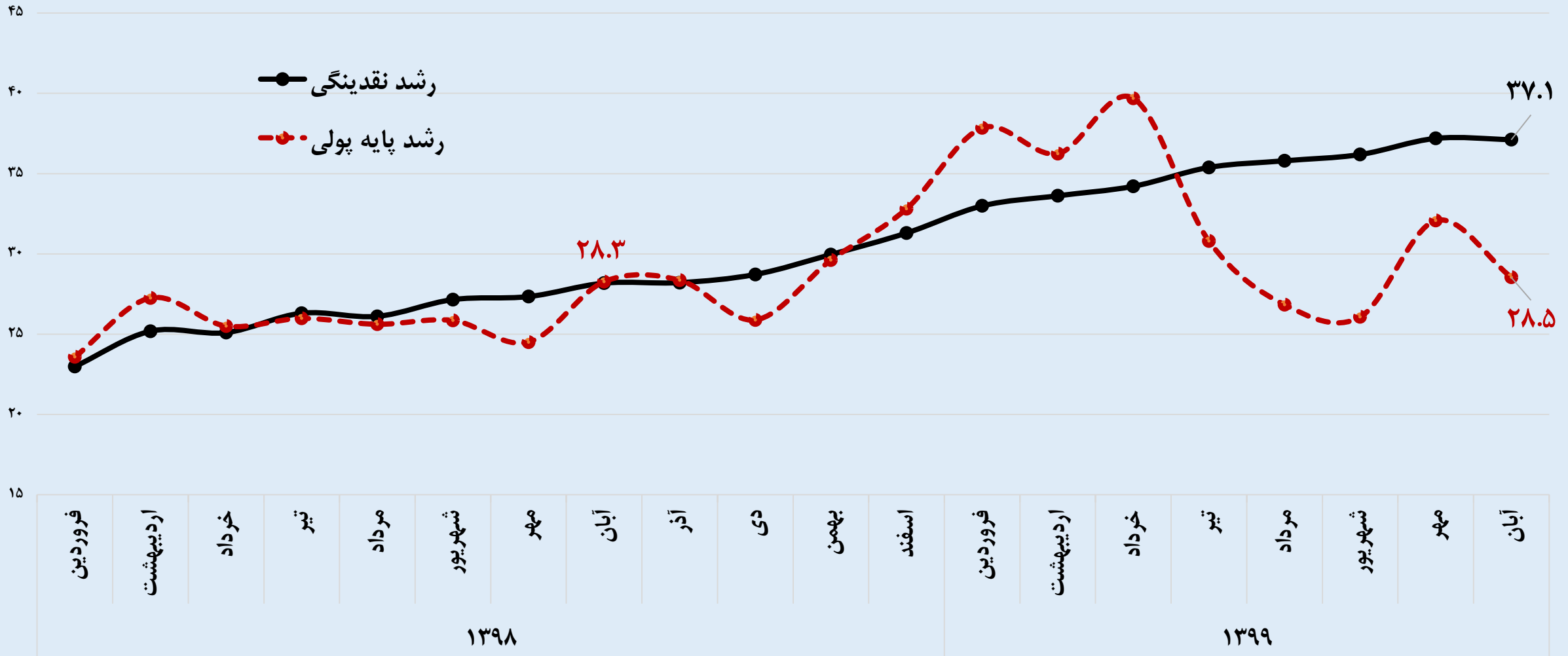


- افزایش ۴۵ هزار میلیارد تومانی؛ معادل ۱۲.۸ درصدی پایه پولی طی هشت ماهه نخست ۱۳۹۹
- کاسته شدن از سرعت رشد پایه پولی در آبان ماه و رسیدن به ۲.۵ درصد



رشد نقدینگی و پایه پولی

رشد نقدینگی و پایه پولی در مقایسه با ماه مشابه سال قبل - درصد





تجارت کالایی ایران با ترکیه و چین

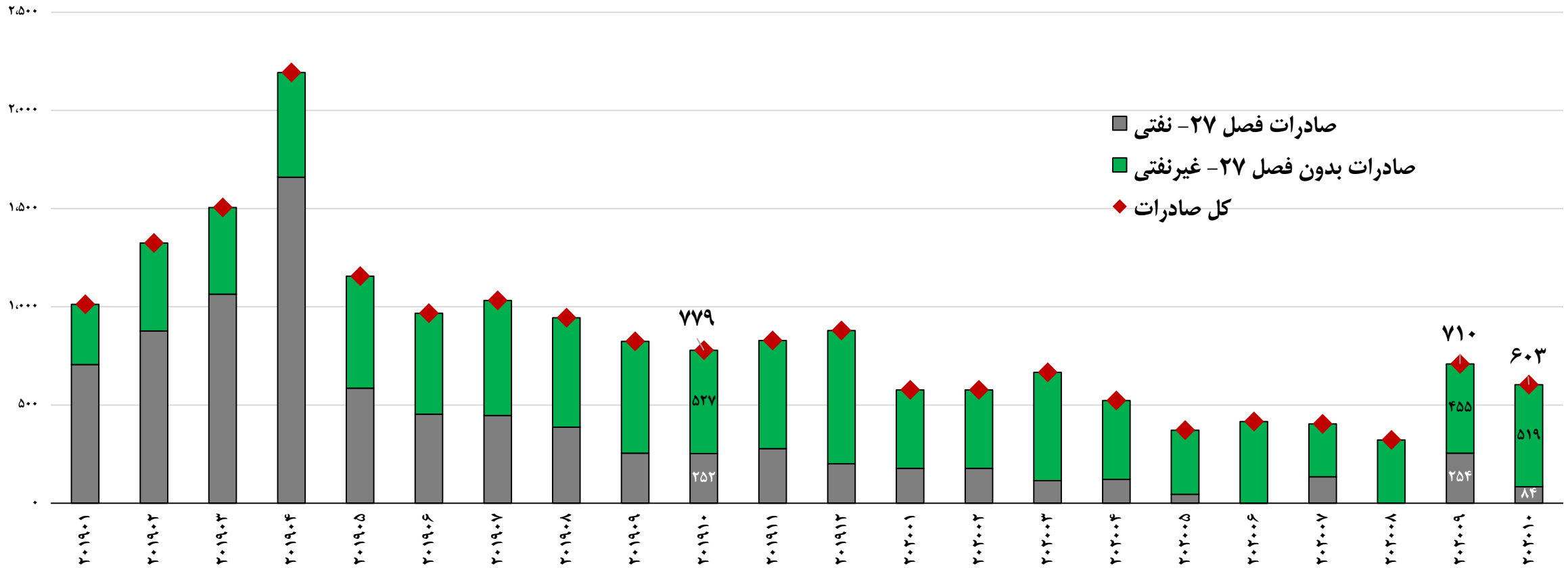
صادرات غیرنفتی	صادرات نفتی	صادرات	واردات	تراز تجاری		
۷۵۰	۴۴.۵	۷۹۵	۱۳۵۹	-۵۶۴	۱۰ ماه نخست ۲۰۲۰	ترکیه (میلیون دلار)
۹۸۱	۲۱۱۶	۳۰۹۷	۱۹۱۴	۱۱۸۳	۱۰ ماه نخست ۲۰۱۹	
-۲۴	-۹۸	-۷۴	-۲۹	-۱۴۸	درصد تغییر	
۴۰۹۰	۱۰۸۰	۵۱۷۰	۷۲۴۷	-۲۰۷۷	۱۰ ماه نخست ۲۰۲۰	چین (میلیون دلار)
۵۰۵۳	۶۶۸۵	۱۱۷۳۸	۷۸۱۳	۳۹۲۵	۱۰ ماه نخست ۲۰۱۹	
-۱۹	-۸۴	-۵۶	-۷.۲	-۲۸۹	درصد تغییر	

افت توام صادرات نفتی و غیرنفتی ایران به مقاصد چین و ترکیه
منفی شدن تراز تجاری با دو کشور به دلیل کاهش صادرات نفتی



صادرات کالایی ایران به چین

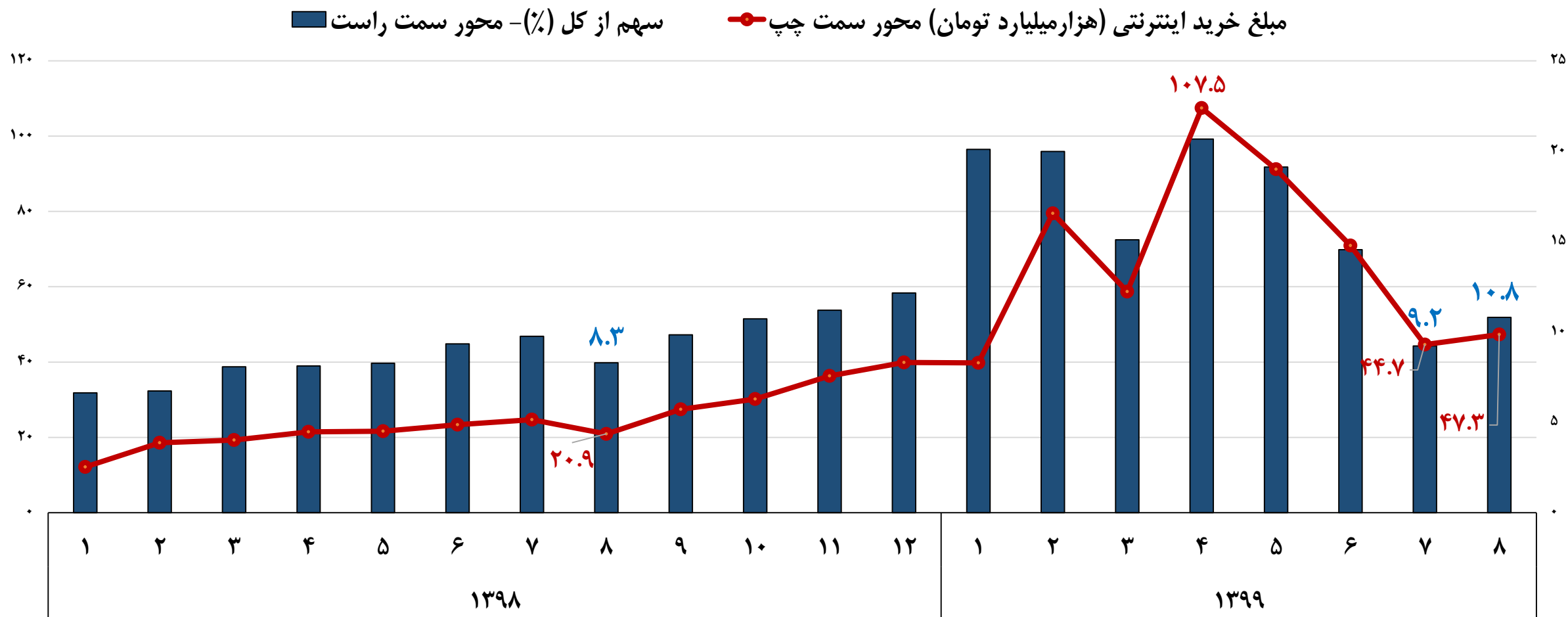
روند ماهانه صادرات کالایی ایران به چین از ژانویه ۲۰۱۹ الی اکتبر ۲۰۲۰ - میلیون دلار



افت صادرات نفت و در مقابل رشد ۱۴ درصدی صادرات غیرنفتی ایران به چین
در ماه اکتبر ۲۰۲۰



تراکنش‌های اینترنتی

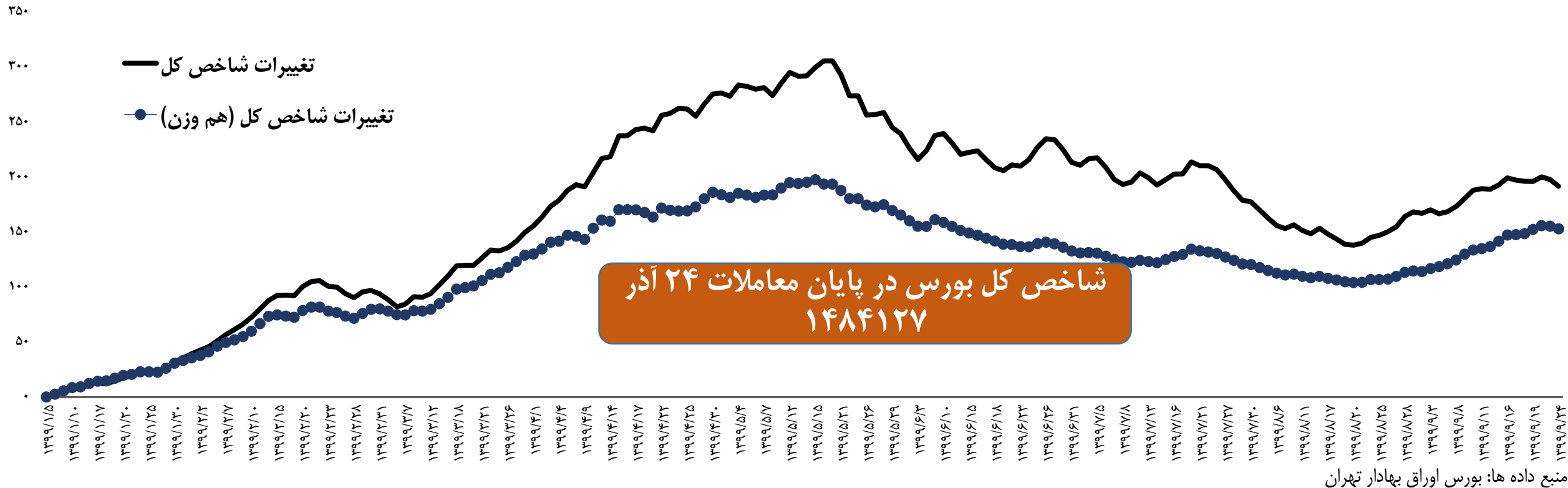


- ۴۷ هزار میلیارد تومان خرید اینترنتی در آبان ۱۳۹۹
- افزایش مبلغ خرید اینترنتی نسبت به ماه قبل ضمن کاهش سهم از کل به علت استفاده بیشتر از ابزار کارتخوان فروشگاهی
- خرید اینترنتی ۸ ماهه ۱۳۹۹: ۵۳۹ هزار میلیارد تومان؛ ۱.۸ برابر کل خرید اینترنتی سال ۱۳۹۸



بازار بورس اوراق بهادار تهران

تغییرات شاخص هم وزن و شاخص کل تا پایان معاملات ۲۴ آذر ۱۳۹۹

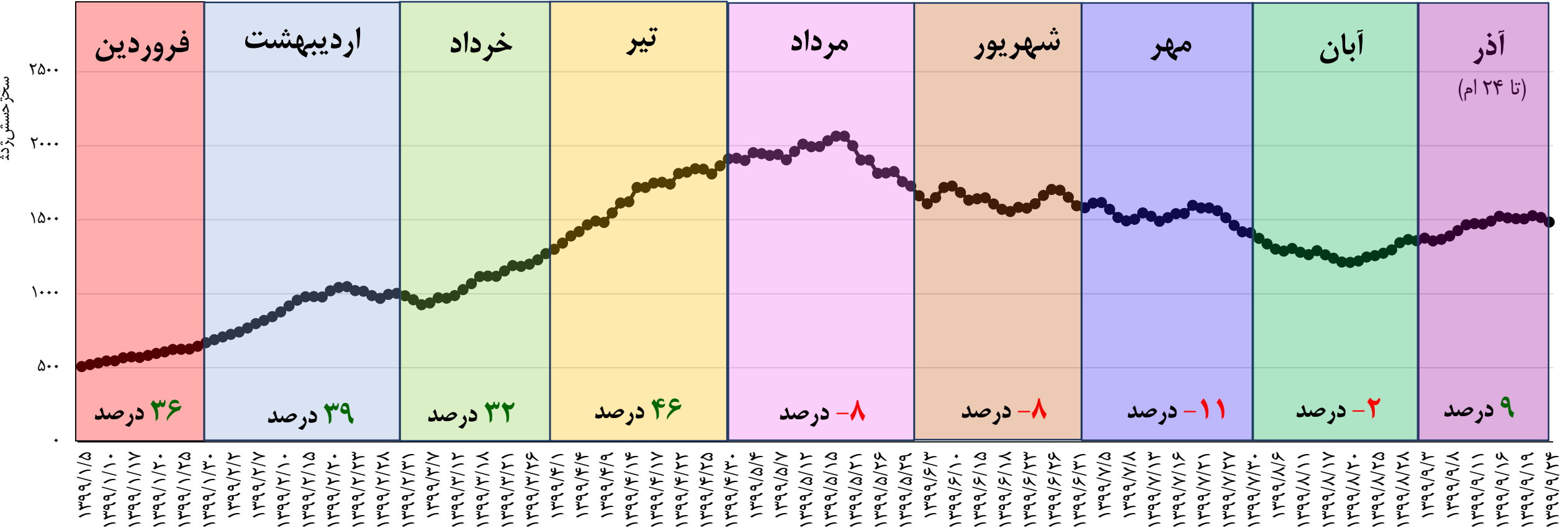


همسویی در افزایش شاخص کل و شاخص کل هم وزن و کاهش شکاف بین رشد آن ها در آذر ۱۳۹۹
نوسانات کمتر شاخص کل هم وزن در مقایسه با شاخص کل



بازار بورس اوراق بهادار تهران - بازدهی ماهانه

روند شاخص کل و بازدهی ماهانه بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای فروردین تا ۲۴ آذر ۱۳۹۹ (هزار واحد)



ارزش بازار بورس تهران در پایان معاملات ۲۴ آذر ۱۳۹۹: ۵۸۸۹ هزار میلیارد تومان



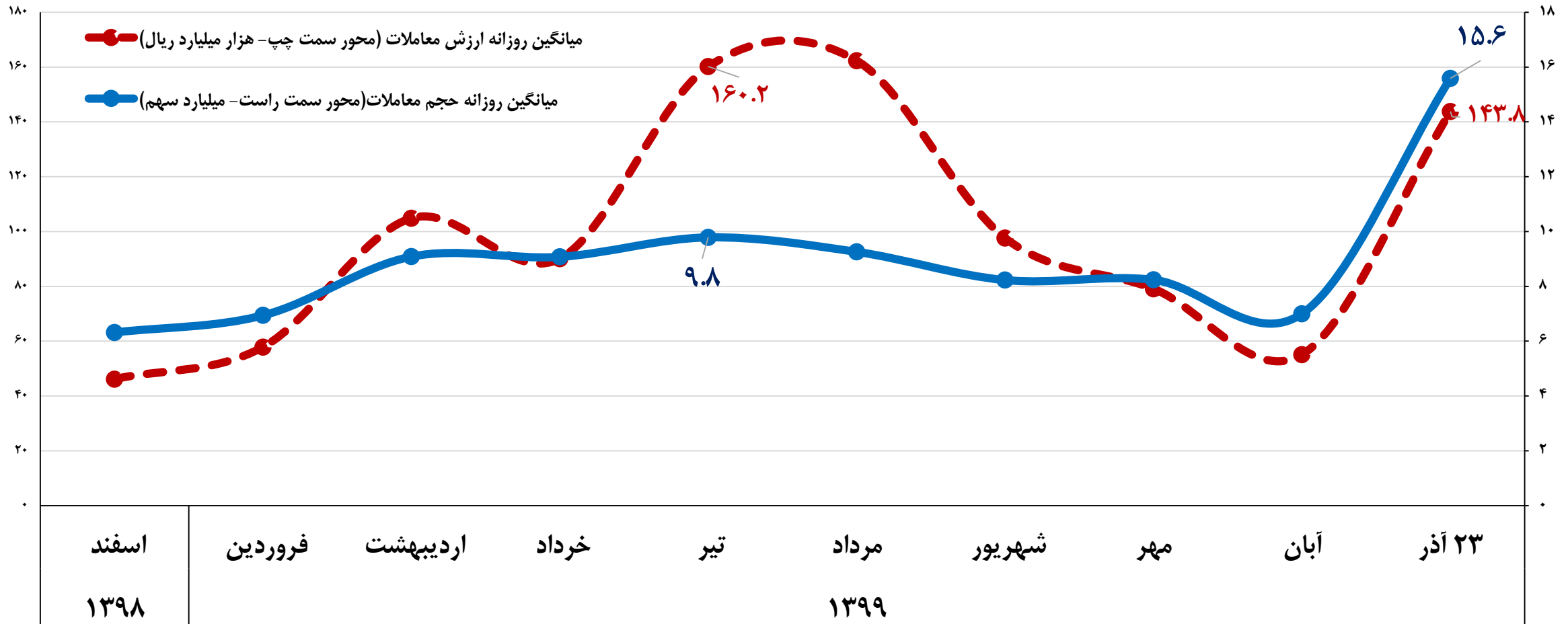
بازار بورس اوراق بهادار تهران - بازدهی شاخص‌ها

شاخص کل	بازدهی از ابتدا تا ۲۴ آذر سال ۱۳۹۹ - درصد	بازدهی یک ماه منتهی به ۲۴ آذر ۱۳۹۹ - درصد
شاخص کل هم‌وزن	۱۸۹	۱۹
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ	۲۸۲	۲۲
شاخص صنعت	۱۸۴	۲۷
		۱۸

۲.۹ برابر شدن رقم شاخص کل از ابتدای سال تا ۲۴ آذر ۱۳۹۹
افزایش بیشتر شاخص بازدهی شرکت‌های بزرگ طی یک ماه اخیر



بازار بورس اوراق بهادار تهران



- معکوس شدن روند نزولی حجم و ارزش معاملات بعد از ۳ ماه متوالی
- بالاترین میانگین روزانه حجم معاملات سهام در آذر ماه طی سال جاری
- افت ۴۶ درصدی میانگین قیمت هر سهم در آذر (۹۴۹ تومان) در مقایسه با رقم مشابه در مرداد (۱۷۵۳ تومان)



عملیات حراج اوراق دولتی

خلاصه عملکرد عملیات بازار باز بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابتدا تا ۱۸ آذر ۱۳۹۹ - هزارمیلیارد تومان

۱۰.۹

۳۱.۴

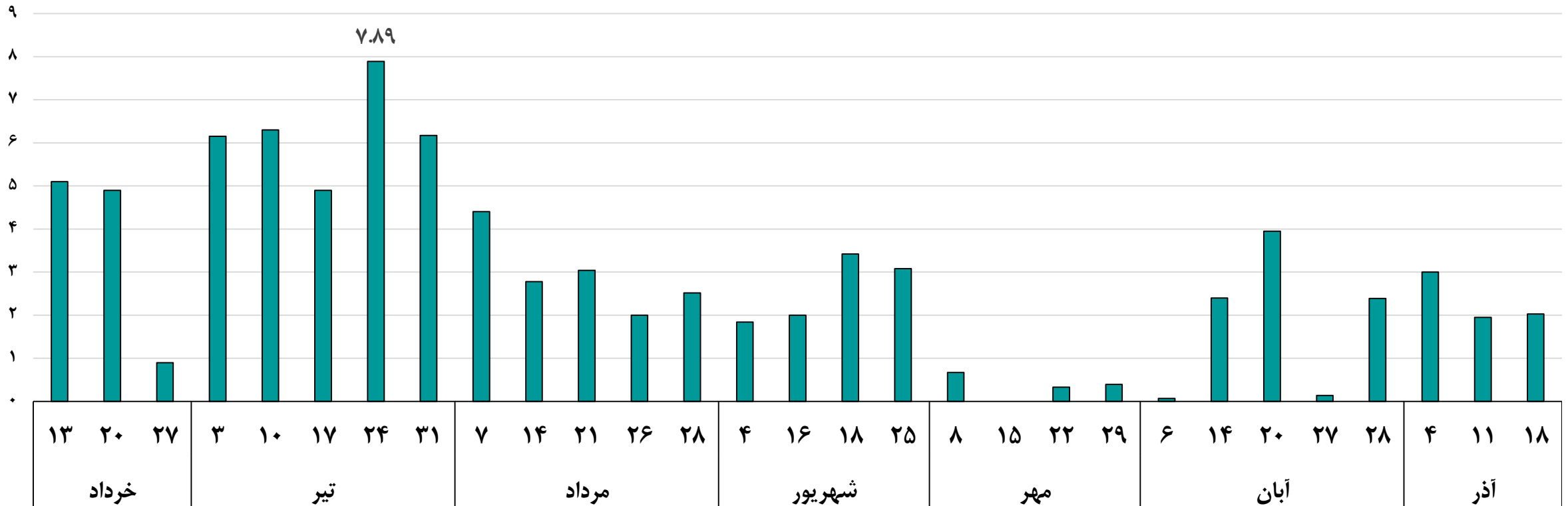
۱۴.۷۵

۱۰.۳۴

۱.۳۹

۸.۹۵

۶.۹۸



تامین ۸۴.۷ هزارمیلیارد تومان منابع مالی طی ۲۸ مرحله حراج اوراق



تامین مالی بازار سرمایه - جذب و تجهیز منابع

تامین مالی از طریق بازار سرمایه طی هشت ماه نخست سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ (هزار میلیارد تومان)

نوع	هشت ماهه ۱۳۹۸	هشت ماهه ۱۳۹۹
سرمایه‌ای	۱۱.۳	۱۱۲
بدهی	۴۳.۲	۱۱۸
جمع کل	۵۴.۵	۲۳۰
رشد تامین مالی بازار سرمایه	۴.۲ برابر	

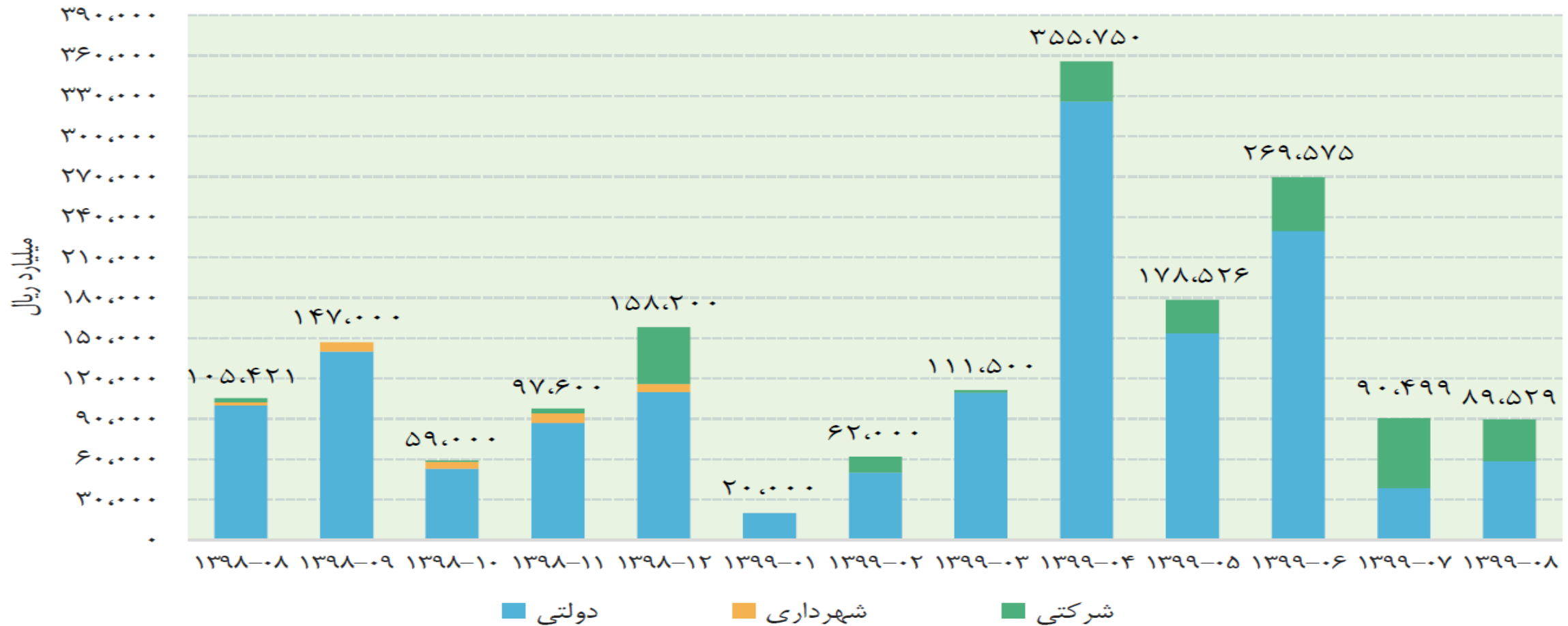


تامین مالی بازار سرمایه - جذب و تجهیز منابع

- عوامل اصلی تشکیل دهنده تامین مالی؛ انتشار اوراق با سهم ۵۱ درصد، افزایش سرمایه با سهم ۳۷ درصد و عرضه اولیه با سهم ۱۱ درصد
- دو عامل مهم افزایش منابع سرمایه‌ای طی ۸ ماه نخست ۱۳۹۹ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل،؛ افزایش انتشار اوراق مالی از ۴۳ به ۱۱۸ هزار میلیارد تومان (۲.۷ برابر)، افزایش عرضه اولیه در بورس و فرابورس از حدود ۲.۸ به ۲۵ هزار میلیارد تومان (۹ برابر) و افزایش سرمایه شرکت‌ها از ۱۳ به ۸۶ هزار میلیارد تومان (۶.۷ برابر)
- حدود ۸۶ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه از محل مجوزهای ارائه شده (۵۷ هزار میلیارد تومان) و از محل مازاد تجدید ارزیابی (۲۹ هزار میلیارد تومان)
- انتشار ۲۰.۵ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و ۷۸ هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه عام با سهم ۸۴ درصد و ۱۹.۲ هزار میلیارد تومان اوراق اجاره، مرابحه و سلف موازی استاندارد شرکتی با سهم ۱۶ درصد
- طی هشت ماهه نخست ۱۳۹۹، ارزش عرضه اولیه سهام شرکت‌ها در بورس و فرابورس، حدود ۴.۸ برابر کل عرضه اولیه سال ۱۳۹۸



تامین مالی بازار سرمایه - اوراق مالی



افت اندک انتشار اوراق بدهی در آبان ۱۳۹۹ نسبت به ماه قبل
۳ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق شرکتی در آبان و افت ۴۰ درصدی آن نسبت به ماه قبل



نرخ برابری ارزها

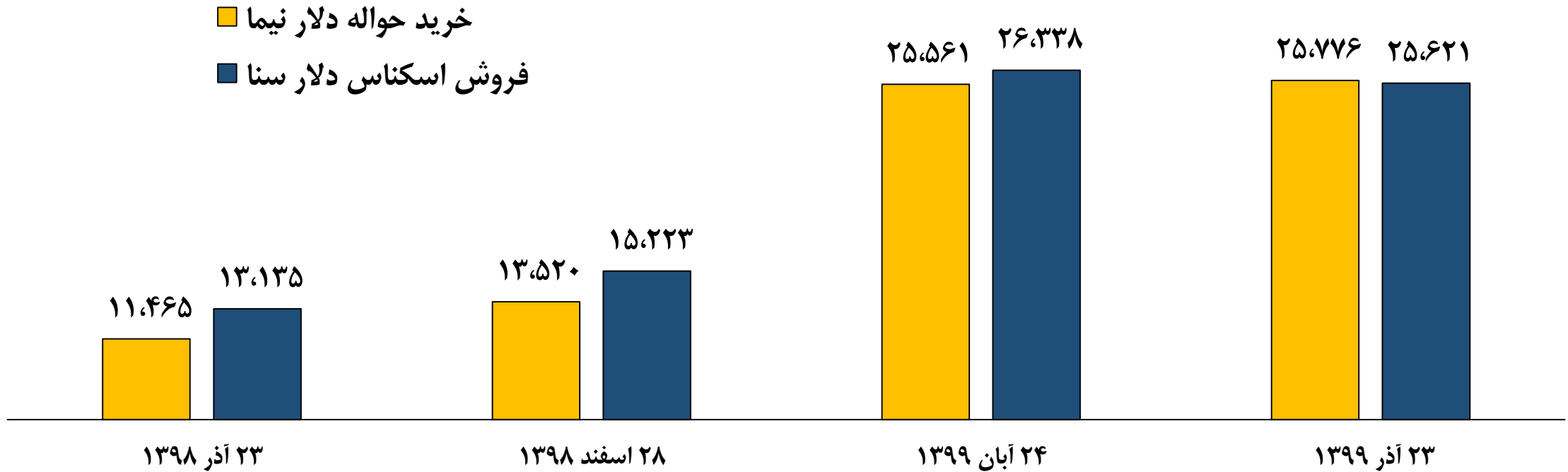
شرح	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	درصد تغییر نسبت به روز مشابه ماه قبل
نرخ برابری یوان چین به ازای یک دلار امریکا	۶.۵۴	-۱.۲
نرخ برابری دلار امریکا به ازای یک یورو	۱.۲۱	۲.۵
نرخ برابری لیر ترکیه به ازای یک دلار	۷.۸۶	۰.۸

تقویت یورو و یوان چین و درمقابل تضعیف لیر ترکیه و دلار امریکا



دلار سنا و نیما

واحد: تومان



- برابری نسبی نرخ دلار نیما و سنا و ایجاد شکاف منفی
- افت حدود ۳ درصدی دلار سنا نسبت به ماه قبل، رشد ۶۸ درصدی از ابتدای سال و رشد ۹۵ درصدی نسبت به روز مشابه در سال قبل



قیمت سکه و طلا

قیمت سکه و طلا - هزار تومان

شرح	۲۵ آبان ۱۳۹۹	۲۳ آذر ۱۳۹۹	رشد (درصد)
سکه امامی	۱۶۰۸۶	۱۲۰۶۹	-۲۵
نیم سکه	۸۹۵۰	۶۳۹۰	-۲۹
ربع سکه	۶۰۵۰	۴۳۹۳	-۲۷
سکه گرمی	۳۰۵۰	۲۴۰۰	-۲۱

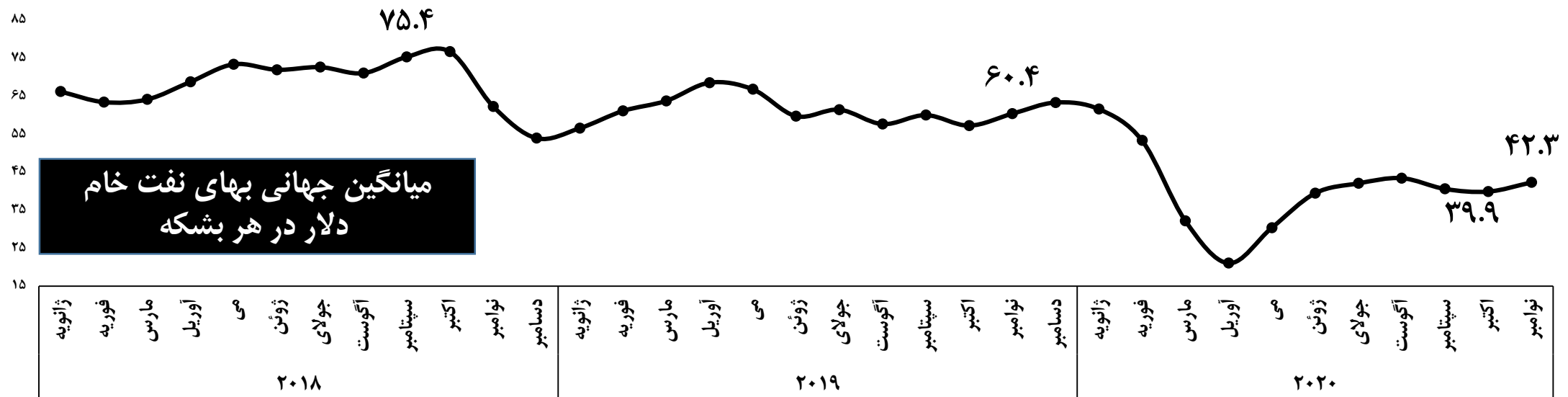
شرح	قیمت (۲۴ آذر ۱۳۹۹)	قیمت ماه قبل (۲۵ آبان ۱۳۹۹)	تغییرات (درصد)
هر اونس طلا (دلار)	۱۸۳۳	۱۸۹۰	-۳



قیمت نفت خام

کالا	۲۳ آذر ۱۳۹۹ - (دلار در هر بشکه)	درصد تغییرات نسبت به روز مشابه ماه قبل
نفت برنت	۵۰.۷	۱۸.۶
نفت WTI	۴۷.۳	۱۷.۸
نفت اوپک*	۴۹.۶	۱۴

* میانگین بهای نفت اوپک مربوط به ۲۱ آذر ۱۳۹۹ است.



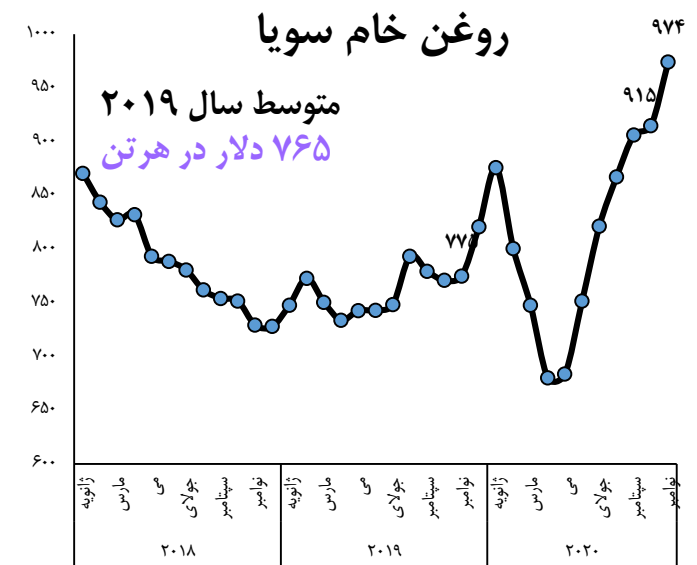


روند شاخص قیمت مواد غذایی فائو

($2014-2016=100$)

- ❖ بالاترین رشد ماهانه شاخص کل از جولای ۲۰۱۲ تاکنون و رسیدن به بالاترین رقم از دسامبر ۲۰۱۴ تاکنون
- ❖ افزایش شاخص قیمت کلیه گروه‌ها در ماه نوامبر ۲۰۲۰ با برتری در رشد شاخص بهای شکر، غلات و روغن خام
- ❖ دومین ماه متوالی افزایش بهای شکر به علت انتظار تضعیف برداشت در اروپا، روسیه و تایلند
- ❖ پنجمین ماه متوالی رشد بهای غلات با توجه به احتمال کاهش تولید گندم در آرژانتین، افزایش تقاضای چین برای واردات ذرت و پیش‌بینی کاهش تولید ذرت در امریکا و اوکراین
- ❖ بالاترین رشد ماهانه شاخص قیمت روغن خام از مارس ۲۰۱۴ تاکنون عمدتاً به دلیل رشد بهای روغن پالم ناشی از افزایش تقاضای چین و در مقابل کاهش سطح موجودی‌ها

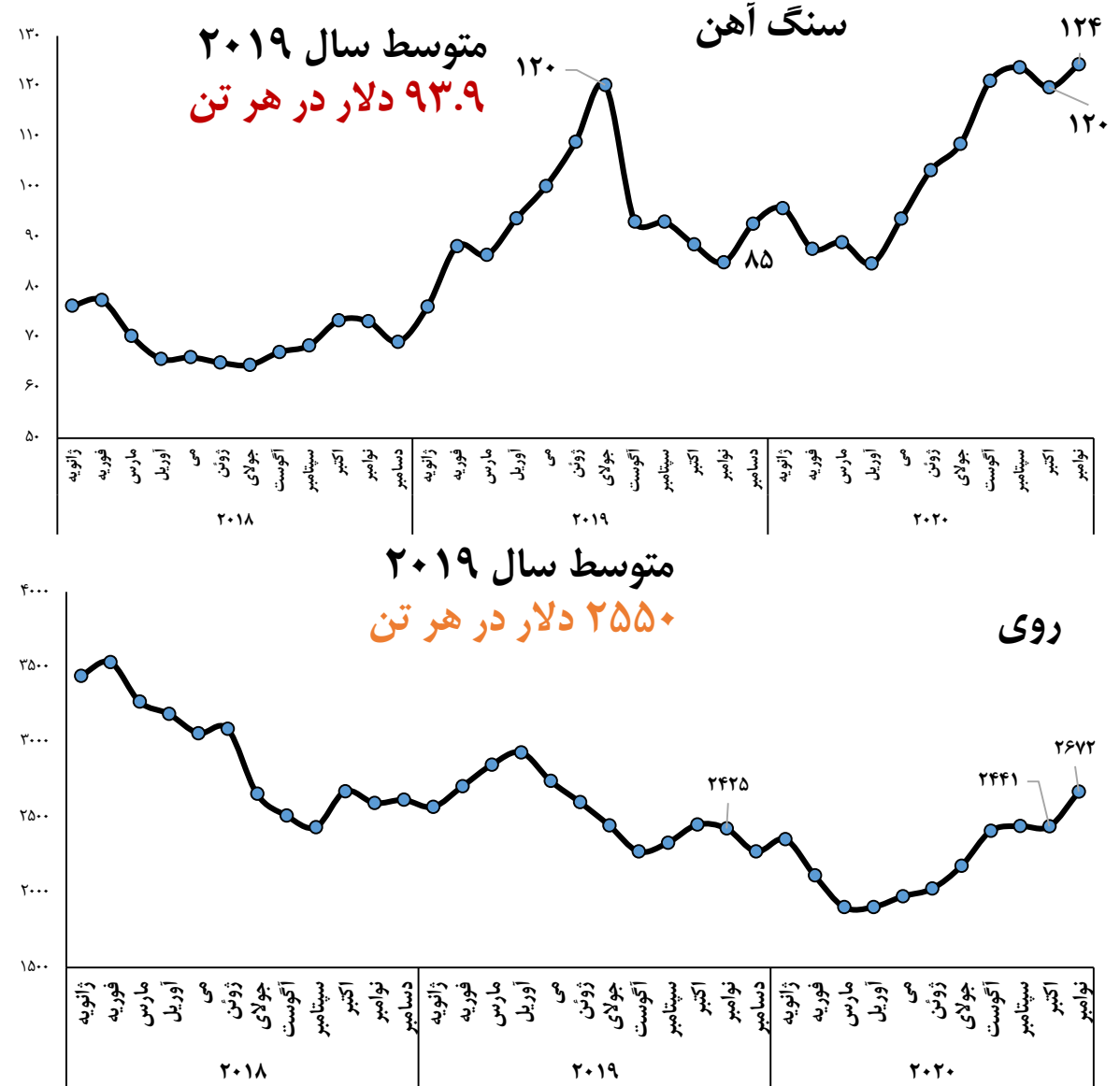
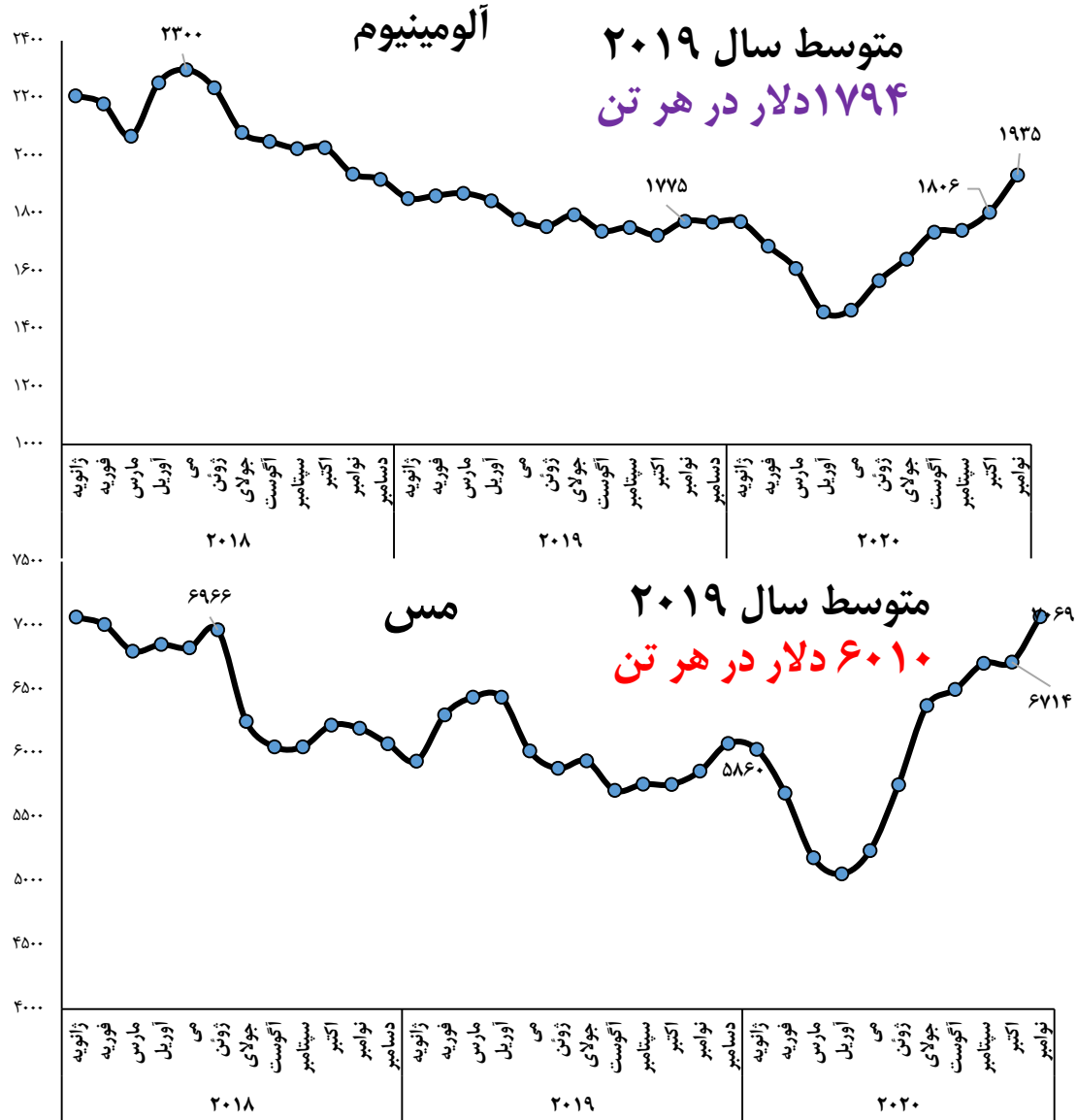
شرح	اکتبر ۲۰۲۰	نوامبر ۲۰۲۰	درصد تغییر
شاخص کل	۱۰۱.۰	۱۰۵.۰	۳.۹
گوشت	۹۱.۱	۹۱.۹	۰.۹
لبنیات	۱۰۴.۳	۱۰۵.۳	۰.۹
غلات	۱۱۱.۶	۱۱۴.۴	۲.۵
روغن خام	۱۰۶.۴	۱۲۱.۹	۱.۷
شکر	۸۴.۷	۸۷.۵	۳.۳





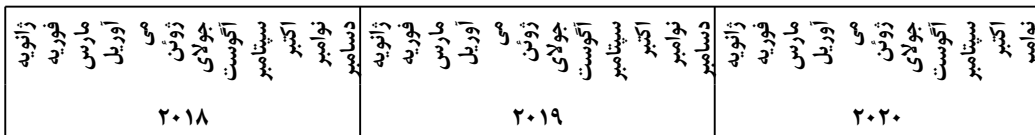
(دلار در هر تن)

رند قیمت کالاهای اساسی - فلزات

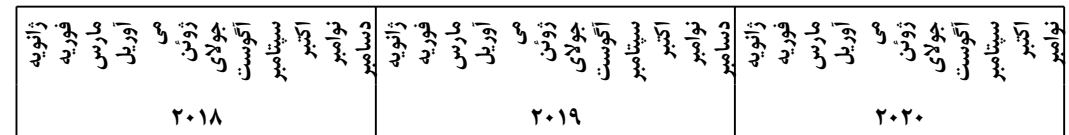




متوسط سال ۲۰۱۹
۴.۸ دلار به ازای هر میلیون واحد BTU



متوسط سال ۲۰۱۹
۲.۶ دلار به ازای هر میلیون واحد BTU





وضعیت معاملات بورس کالا طی ماه منتهی به ۲۳ آذر ۱۳۹۹ و ماه مشابه قبل

درصد تغییر		یک ماه منتهی به ۲۳ آبان ۱۳۹۹		یک ماه منتهی به ۲۳ آذر ۱۳۹۹		گروه
		ارزش (میلیارد تومان)	حجم (هزار تن)	ارزش (میلیارد تومان)	حجم (هزار تن)	
۱۵.۶	۱۶.۷	۹,۵۶۲	۹۲۴	۱۱,۰۵۷	۱,۰۷۸	پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی
۴۶.۹	۳۸.۱	۸,۹۹۴	۶۷۹	۱۳,۲۰۹	۹۳۸	صنعتی
—	—	۰	۰	۲۳.۴	۳.۶	معدنی
۳۱.۰	۲۶.۱	۱۸,۵۵۶	۱,۶۰۲	۲۴,۳۰۲	۲,۰۲۰	مجموع



پنج کالا با بیشترین ارزش معاملات در بورس کالا - یک ماه منتهی به ۲۳ آذر ۱۳۹۹

نام کالا	ارزش معامله (میلیارد تومان)	حجم معامله (هزار تن)	قیمت معامله به ازای هر تن (میلیون تومان)
وکیوم باتوم	۲,۹۶۳	۵۶۵	۵.۲
شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰) SP۵	۲,۷۷۰	۲۹۰	۹.۶
مس کاتد	۲,۳۶۶	۱۳	۱۸۸.۴
ورق گرم B	۱,۶۵۲	۱۲۳	۱۳.۵
تختال C	۱,۳۶۹	۱۳۷	۱۰.۰



بازار بورس انرژی

ارزش دلاری معاملات رینگ بین الملل بورس انرژی به تفکیک محصولات
طی یک ماه منتهی به ۲۳ آذر ۱۳۹۹ - میلیون دلار

