



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

مروری بر آخرین وضعیت شاخص‌های اقتصادی منتخب

آبان ۱۳۹۹



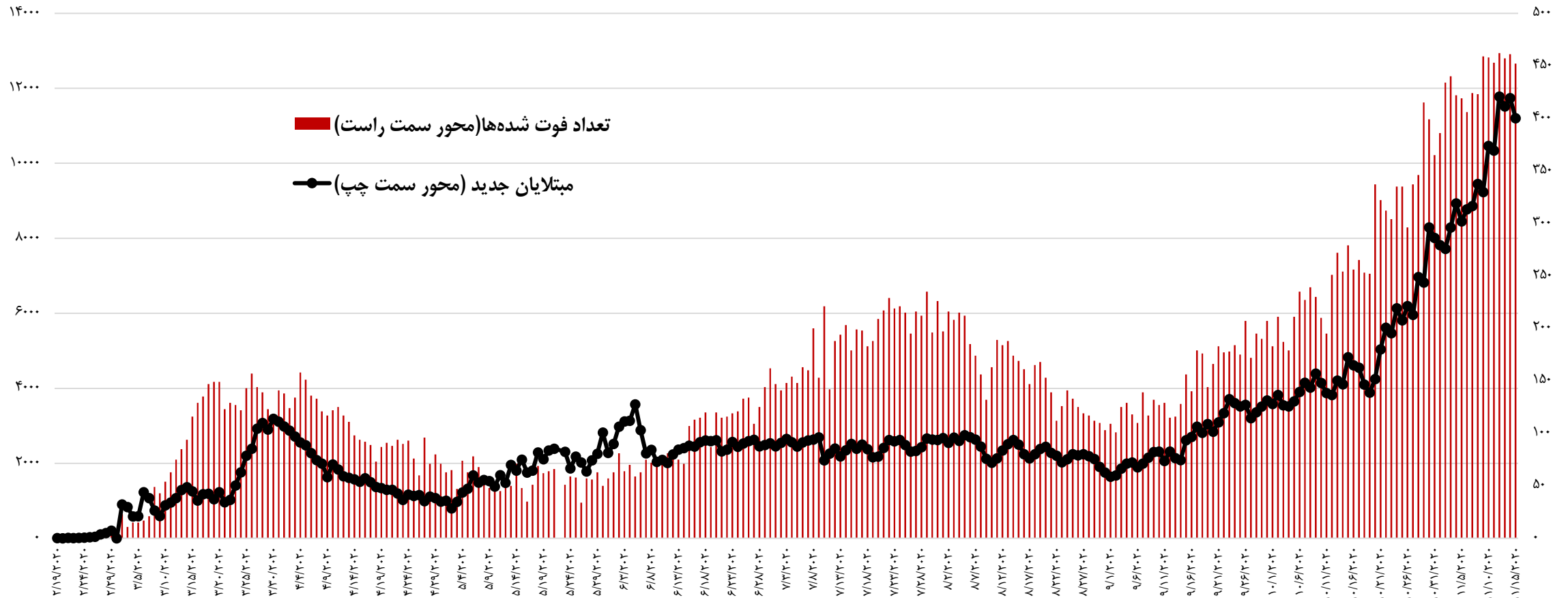
فهرست مطالب

- روند همه گیری کووید-۱۹
- وضعیت اقتصاد جهان و ایران (رشد اقتصادی فصل سوم ۲۰۲۰- شاخص مدیران خرید- رشد تولیدات صنعتی)
- نقدینگی و پایه پولی
- درآمدهای دولت - مالیات و اوراق دولتی
- تجارت کالایی ایران با اقتصادهای منتخب
- خرید اینترنتی
- آخرین وضعیت بازار بورس اوراق بهادار تهران
- 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

رشد روزانه تعداد مبتلایان کووید-۱۹ در ایران منتهی به ۱۵ نوامبر ۲۰۲۰ - ۲۵ آبان ۱۳۹۹



- تشدید همه‌گیری کووید-۱۹، دوبرابر شدن تعداد فوتی‌ها و ۴.۵ برابر شدن تعداد مبتلایان جدید در مقایسه با موج قبلی و استمرار ناتوانی در مهار آن
- سهم ۴۶ درصدی شهر تهران از کل فوتی‌ها از ابتدای همه‌گیری تا ۲۵ آبان و سهم ۳۲ درصدی در روز ۲۵ آبان ۱۳۹۹



رشد واقعی GDP فصل سوم ۲۰۲۰ اقتصادهای بزرگ - درصد

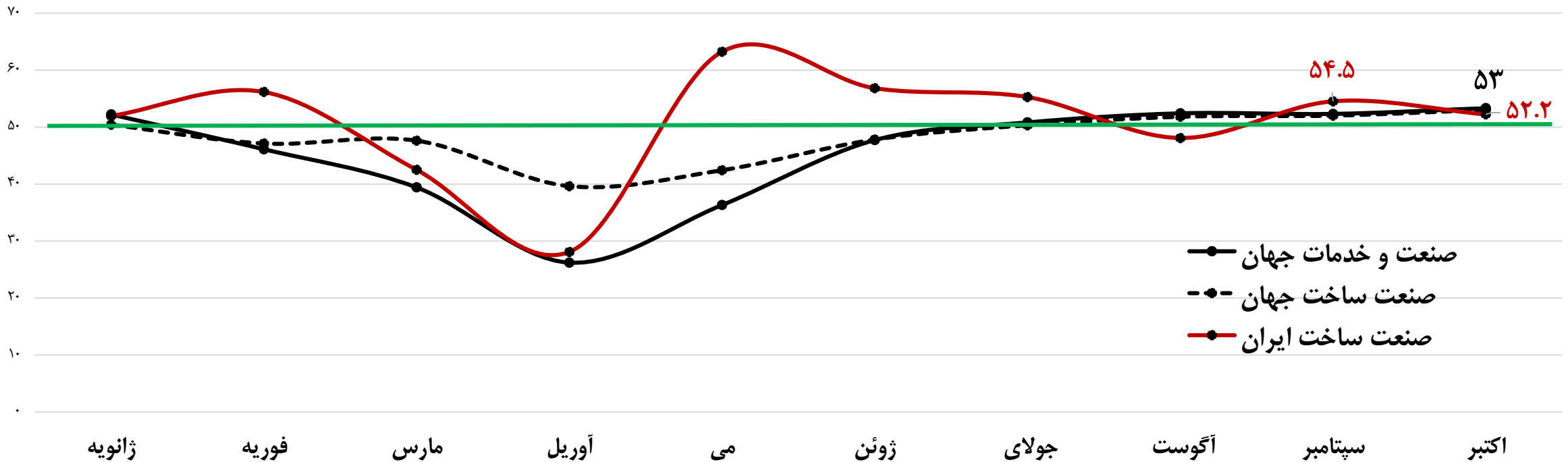
رشد نسبت به فصل دوم ۲۰۲۰	رشد نسبت به فصل سوم ۲۰۱۹	
۱۲.۷	-۴.۳	اتحادیه اروپا
۸.۲	-۴.۲	آلمان
۱۸.۲	-۴.۳	فرانسه
۱۶.۱	-۴.۷	ایتالیا
۱۶.۷	-۸.۷	اسپانیا
۳۳.۱	-۲.۹	امریکا
۲.۷	۴.۹	چین

- افزایش توام مصرف، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تولید صنعتی عوامل اصلی بهبود رشد اقتصادی فصل سوم ۲۰۲۰
- احتمال استمرار سیاست‌های پولی انبساطی و تقویت و یا ارئه بسته‌های جدید محرک
- عدم جبران عقب‌ماندگی تولید در مقایسه با سال قبل
- مثبت شدن رشد اقتصادی چین از فصل دوم با نرخ ۱۲ درصدی و کاهش سرعت رشد در فصل سوم
- اقتصاد چین تنها اقتصاد بزرگ دارای رشد مثبت در فصل سوم ۲۰۲۰ در مقایسه با فصل مشابه سال قبل



شاخص مدیران خرید جهان و ایران

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

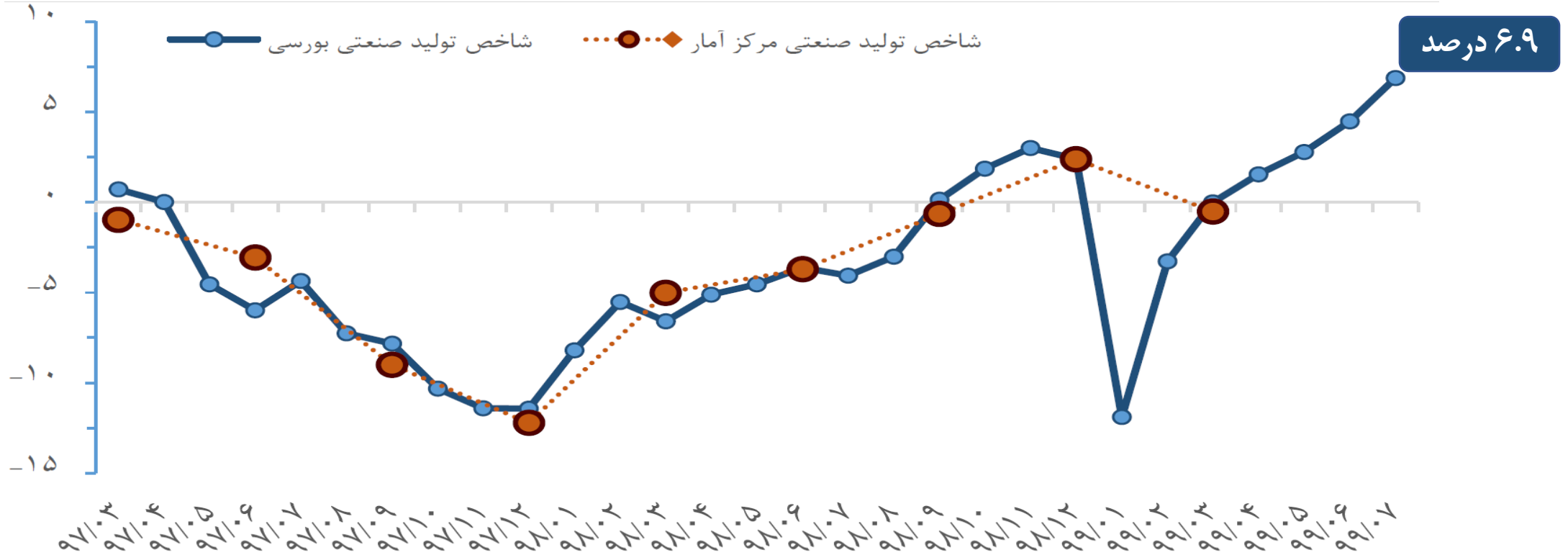


- رشد تولید صنعت ساخت در اکثر اقتصادها به ویژه در امریکا، اروپا و آسیا
- کاهش سرعت بهبود شاخص صنعتی در ایران به دلیل کاسته شدن از سرعت افزایش تولید و سفارشات جدید ضمن تضعیف صادرات، افت موجودی مواد اولیه و نهایی



شاخص تولید صنعتی

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



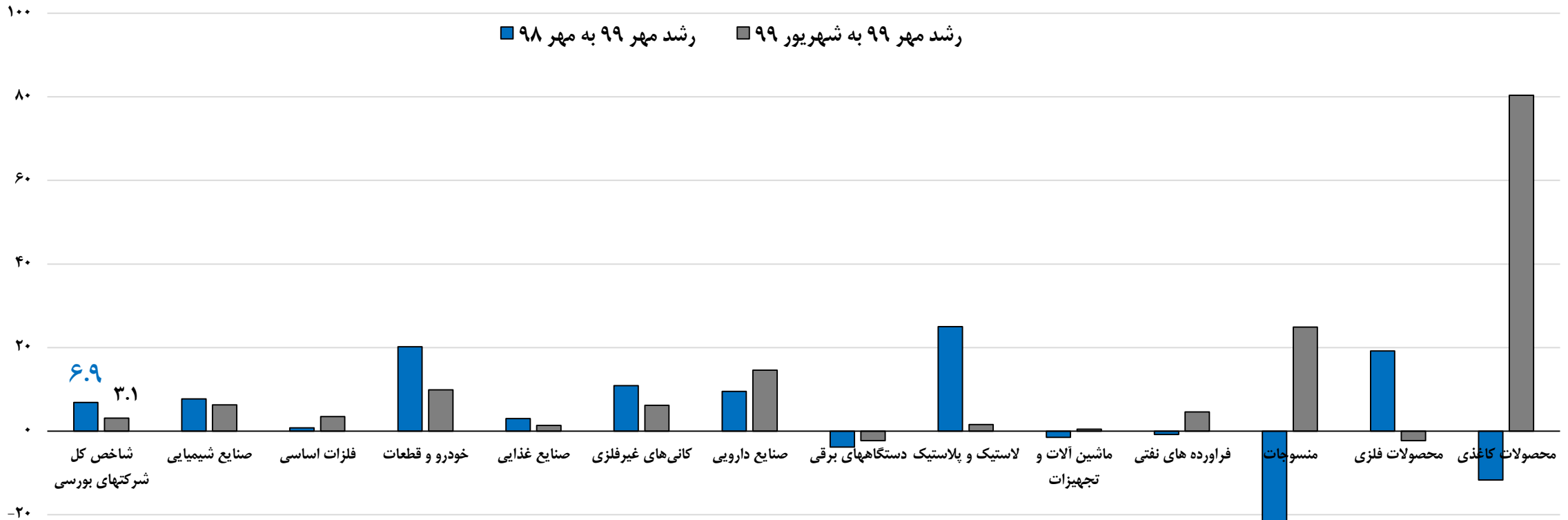
منبع: پژوهشکده پولی و بانکی

بهبود قابل توجه میزان تولید کالاهای صنعتی در مهر ۱۳۹۹



شاخص تولید صنعتی

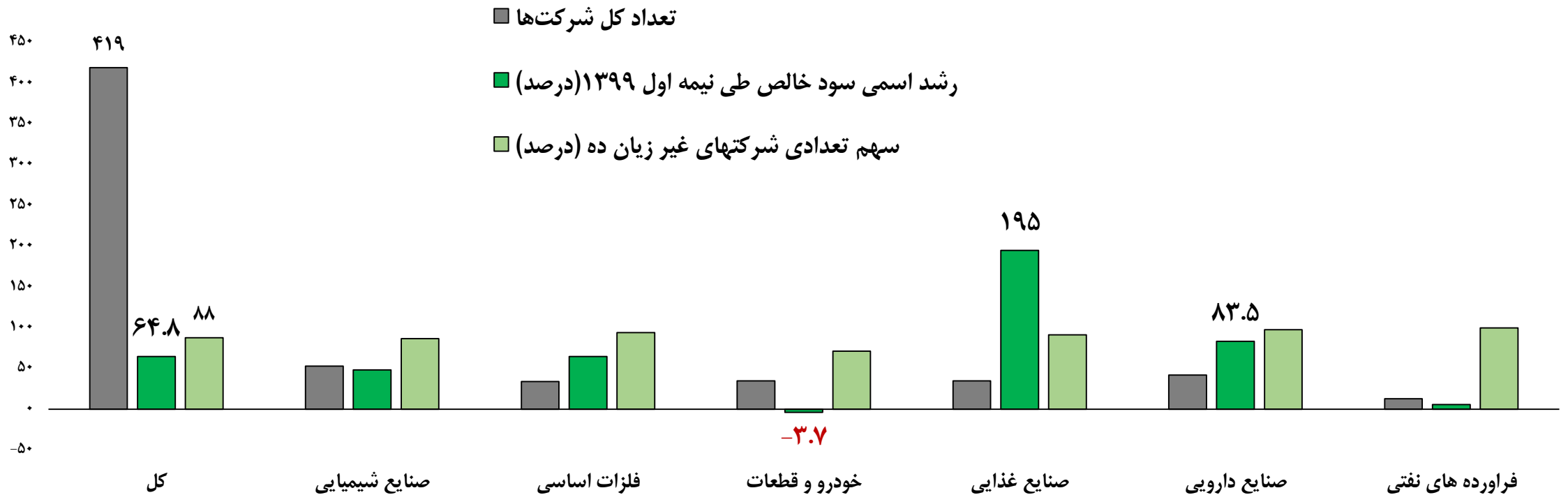
روند ماهانه رشد شاخص تولید صنایع منتخب بورسی در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، درصد - ۱۰۰ = ۱۳۹۵



منبع: پژوهشکده پولی و بانکی

- رشد ۳.۱ درصدی شاخص کل تولید شرکتهای بورسی طی یک ماه مهر ۱۳۹۹
- بالاترین رشد ماهانه تولید متعلق به تولید صنایع کاغذ، منسوجات، صنایع دارویی و خودرو
- افت تولید در صنایع محصولات فلزی و تولید دستگاههای برقی

رشد سودآوری صنایع منتخب بورسی طی نیمه نخست ۱۳۹۹، درصد



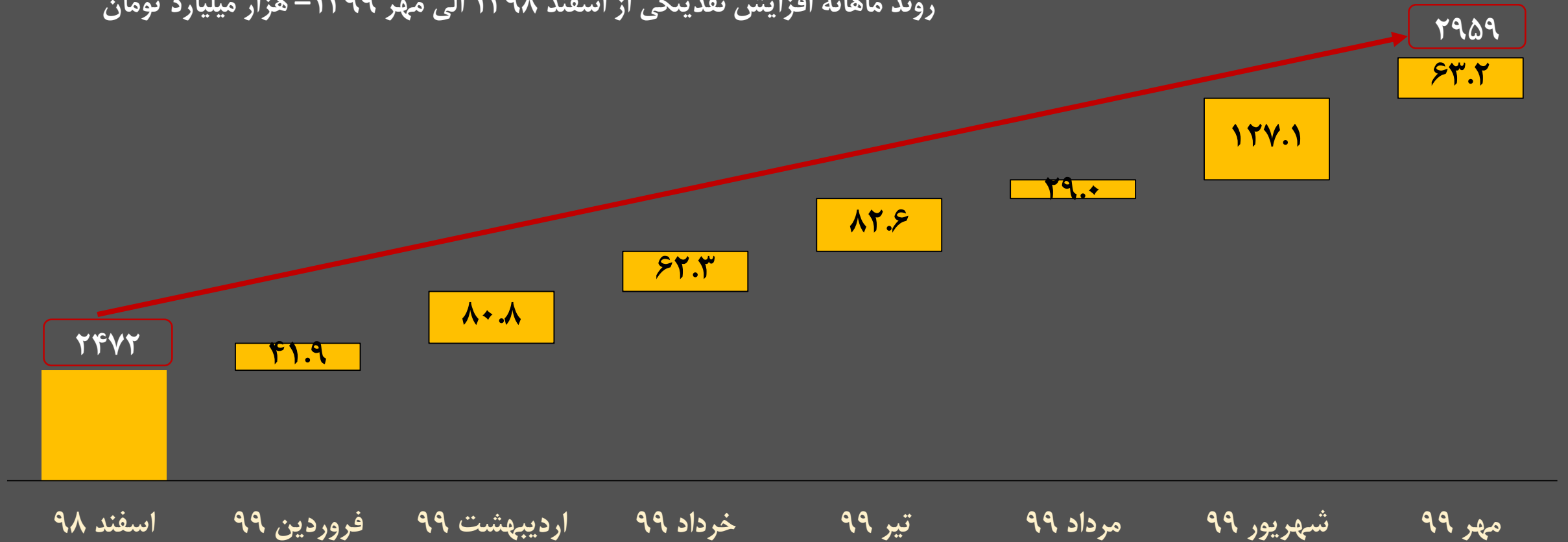
منبع: پژوهشکده پولی و بانکی

- میانگین رشد ۶۵ درصدی سودآوری شرکتهای بورسی طی نیمه نخست ۱۳۹۹
- بالاترین رشد سود متعلق به صنایع غذایی و دارویی و کمترین مربوط به گروه خودرو و قطعات



نقدینگی

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

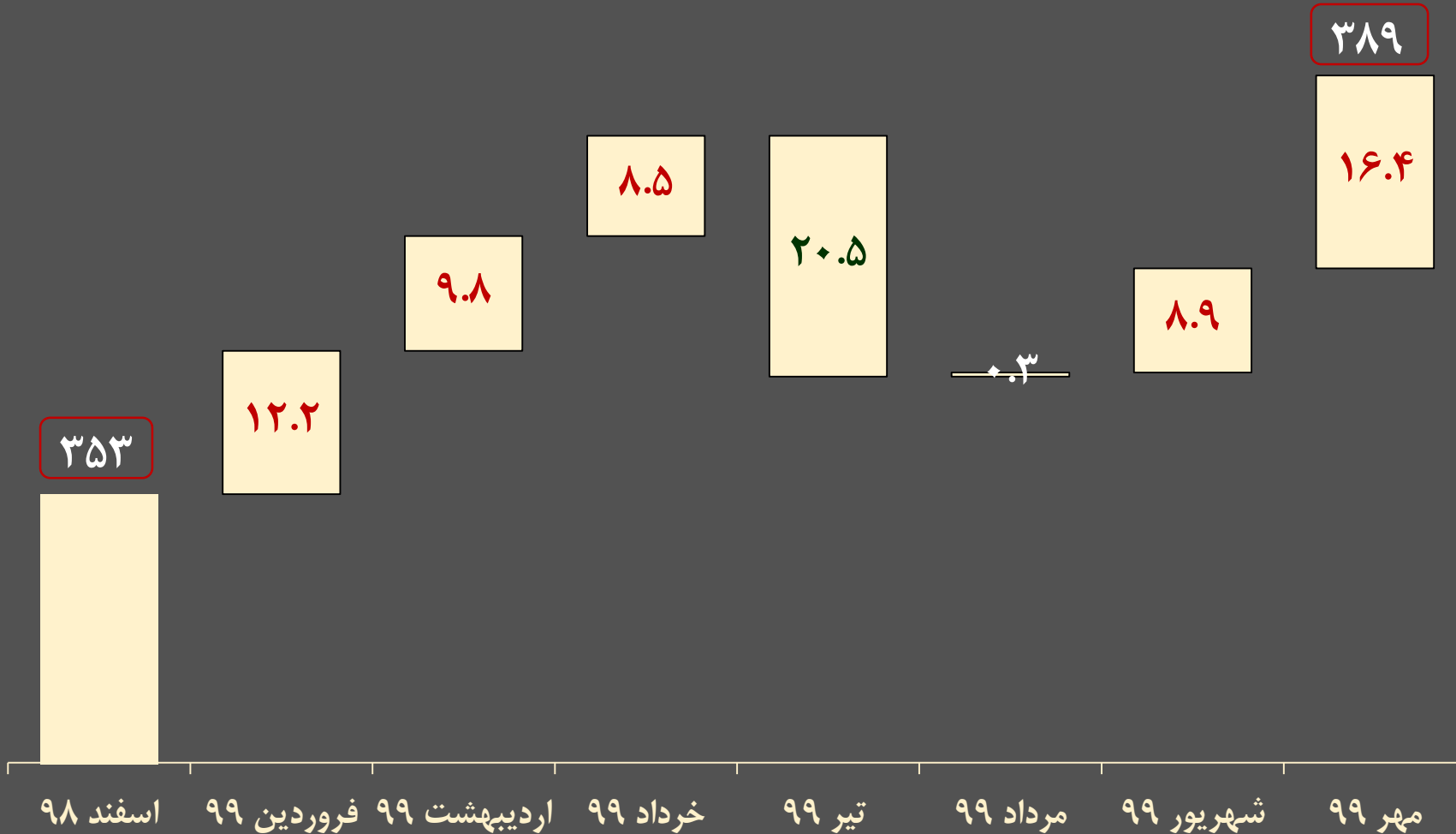


- افزایش ۴۸۷ هزار میلیارد تومان نقدینگی طی هفت ماه نخست سال ۱۳۹۹ (۱.۸ برابر رقم مشابه در سال ۱۳۹۸)
- کمترین رقم افزایش نقدینگی در مرداد و بیشترین در شهریور ماه
- میانگین رشد ماهانه نقدینگی طی ۷ ماه، حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان



پایه پولی

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



- افت ۱۸ هزار میلیارد تومانی خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت در تیر ماه ۱۳۹۹
- افزایش ۱۰ درصدی پایه پولی طی هفت ماهه نخست ۱۳۹۹
- افزایش ۱۶.۴ هزار میلیارد تومانی پایه پولی در مهر معادل ۴.۴ درصد (بالاترین رقم طی هفت ماه اخیر)



درآمدهای مالیاتی

درآمدهای مالیاتی منتخب نیمه نخست ۱۳۹۹

منابع	درآمد نیمه نخست ۱۳۹۹ هزار میلیارد تومان	سهم از کل درآمد نیمه اول ۱۳۹۹ (%)	درصد تحقق بودجه عمومی سال	نسبت به کل درآمد سال ۱۳۹۸ (%)
اشخاص حقوقی غیردولتی	۱۹.۴	۲۳	۶۵	۷۴
حقوق کارکنان بخش خصوصی	۵.۲	۶	۶۵	۶۵
مشاغل	۵.۸	۷	۳۹	۵۰
اتفاقی	۰.۰۱۳	۰.۰۱۵	۲۳۵	۱۳۷
نقل و انتقال سهام	۹.۹	۱۲	۴۳۸	۲۵۱
مالیات بر ارزش افزوده	۲۲.۸	۲۷	۳۵	۵۸
جمع موارد فوق	۶۳	۷۴	۵۲	۷۱
مالیات های مستقیم و کالاها و خدمات بدون مالیات بر واردات	۸۵	۱۰۰	۴۷	۶۰

- افزایش ۳۴ درصدی درآمدهای مالیاتی در نیمه اول ۱۳۹۹ در مقایسه با مدت مشابه ۱۳۹۸ (افزایش مالیات بر ثروت عامل مسلط)
- درصد تحقق بالای درآمدهای مالیاتی بخش خصوصی در قیاس با رقم مالیات در بودجه عمومی مصوب سال و کل درآمد مالیاتی سال گذشته با وجود شرایط رکود و کرونا
- جهش درآمد مالیاتی در حوزه درآمدهای اتفاقی و نقل و انتقال سهام



عملیات بازار باز حراج اوراق دولتی

خلاصه عملکرد عملیات بازار باز بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابتدا تا ۲۰ آبان ۱۳۹۹ - هزارمیلیارد تومان

۱۰.۹

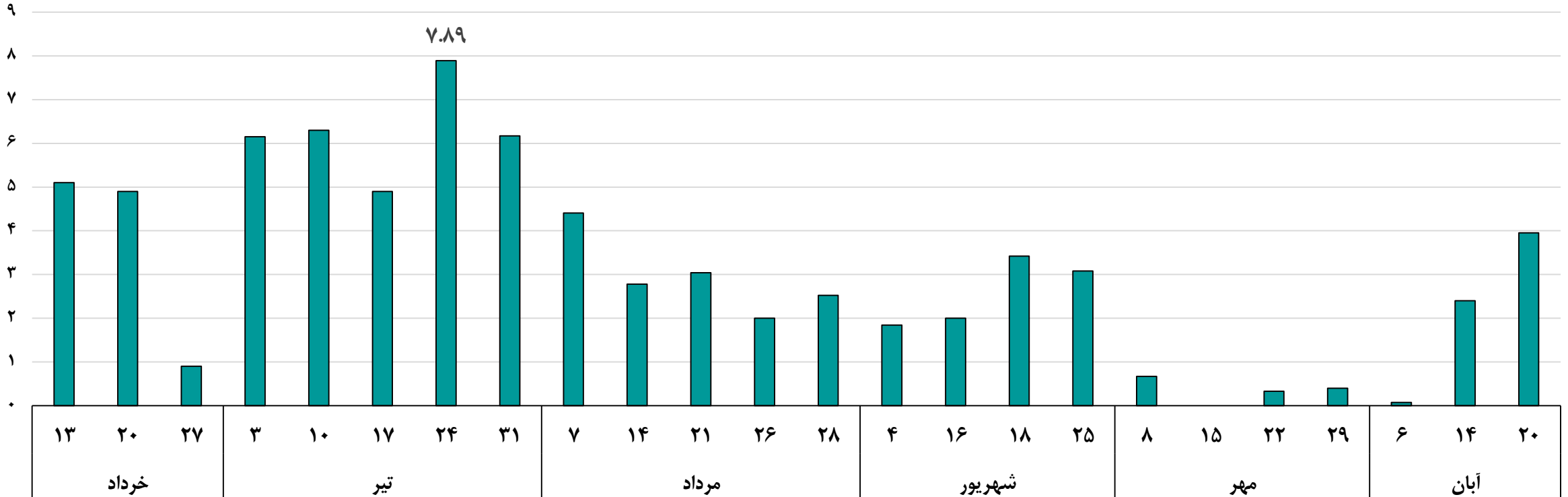
۳۱.۴

۱۴.۷۵

۱۰.۳۴

۱.۳۹

۶.۴۲



تامین ۷۵.۲ هزارمیلیارد تومان منابع مالی برای دولت طی ۲۴ مرحله حراج اوراق
۴.۵ برابر شدن فروش اوراق در آبان



تجارت کالایی ایران با ترکیه و چین

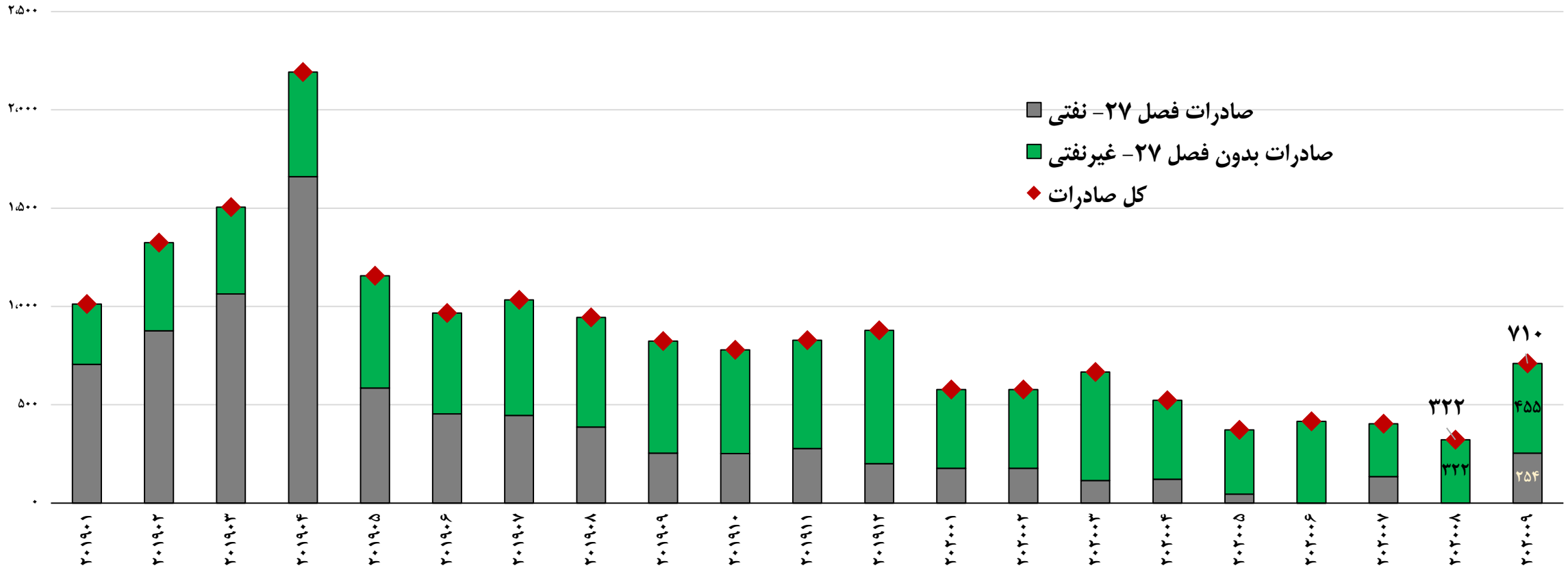
صادرات غیرنفتی	صادرات نفتی	صادرات	واردات	تجارت		
۶۶۳	۳۷.۴	۷۰۰.۸	۱۱۸۴	۱۸۸۴	۹ ماه نخست ۲۰۲۰	ترکیه (میلیون دلار)
۸۹۲	۲۱۱۱	۳۰۰۳	۱۷۴۳	۴۷۴۶	۹ ماه نخست ۲۰۱۹	
-۲۵.۷	-۹۸.۲	-۷۷	-۳۲.۰	-۶۰.۳	درصد تغییر	
۳۵۷۱	۹۹۶	۴۵۶۷	۶۶۲۰	۱۱۱۸۷	۹ ماه نخست ۲۰۲۰	چین (میلیون دلار)
۴۵۲۶	۶۴۳۳	۱۰۹۵۹	۷۲۲۳	۱۷۳۵۰	۹ ماه نخست ۲۰۱۹	
-۲۱.۱	-۸۴.۵	-۵۸.۳	-۸.۳	-۳۵.۵	درصد تغییر	

افت توام صادرات نفتی و غیرنفتی ایران به مقاصد چین و ترکیه



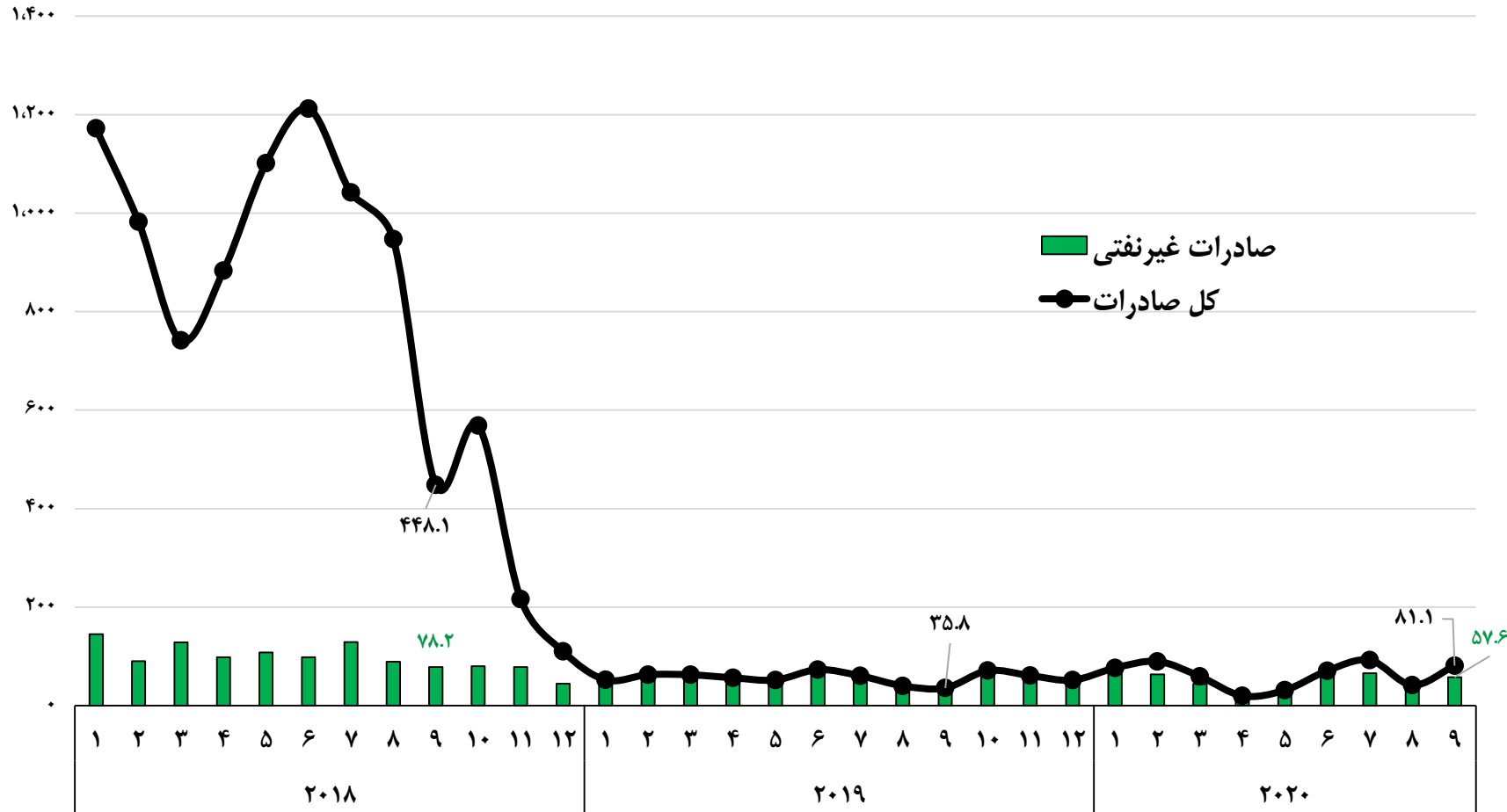
صادرات کالایی ایران به چین

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



بهبود توام صادرات غیرنفتی و نفتی ایران به مقصد چین در ماه سپتامبر ۲۰۲۰

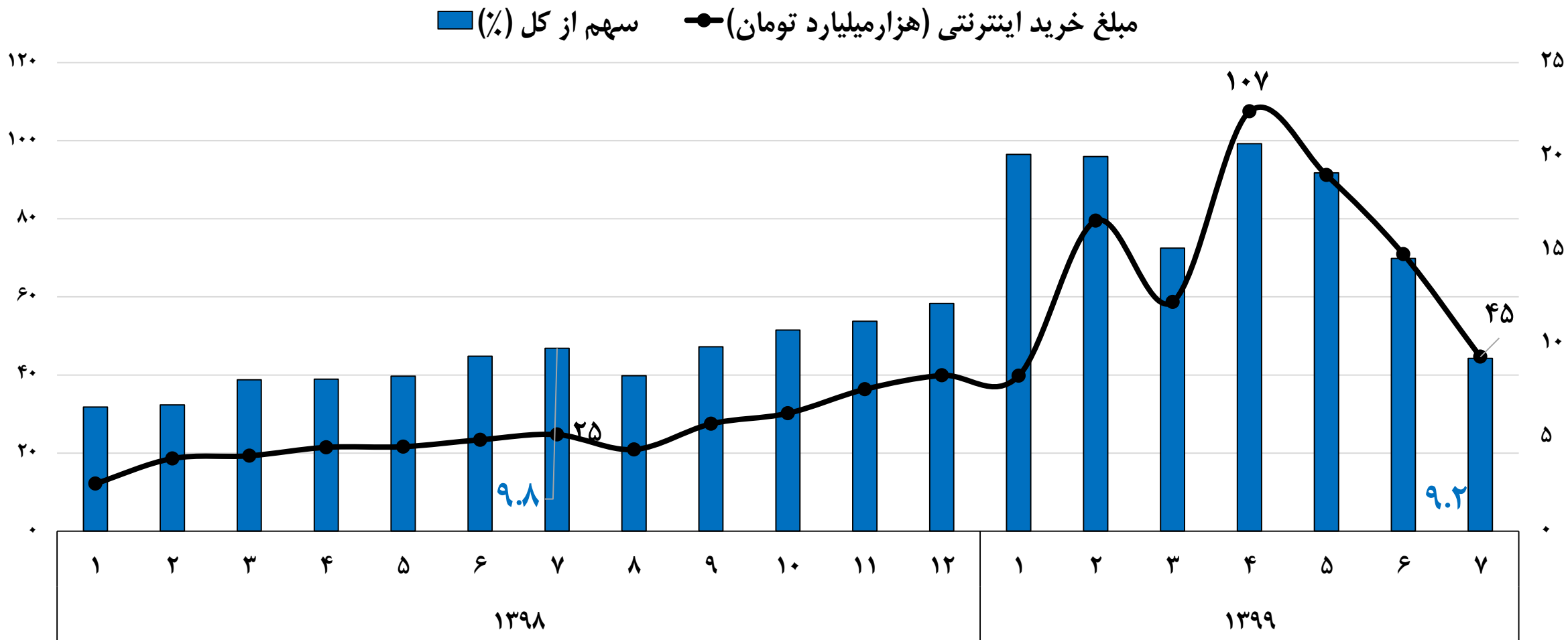
روند ماهانه صادرات کالایی ایران به اتحادیه اروپا (۲۷ کشور) - میلیون یورو



- افزایش قابل توجه و ۲۳ برابری صادرات نفتی به همراه رشد ۳۹ درصدی صادرات غیرنفتی ایران به اتحادیه اروپا در سپتامبر ۲۰۲۰ نسبت به ماه قبل
- ۹۲ میلیون یورو صادرات نفتی و ۴۷۱ میلیون یورو صادرات غیرنفتی (۵ برابر نفتی) ایران به اتحادیه اروپا طی ۹ ماهه نخست ۲۰۲۰
- افت ۴.۷ درصدی صادرات غیرنفتی ایران به اتحادیه اروپا طی نه ماهه ۲۰۲۰ در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۱۹



تراکنش‌های اینترنتی

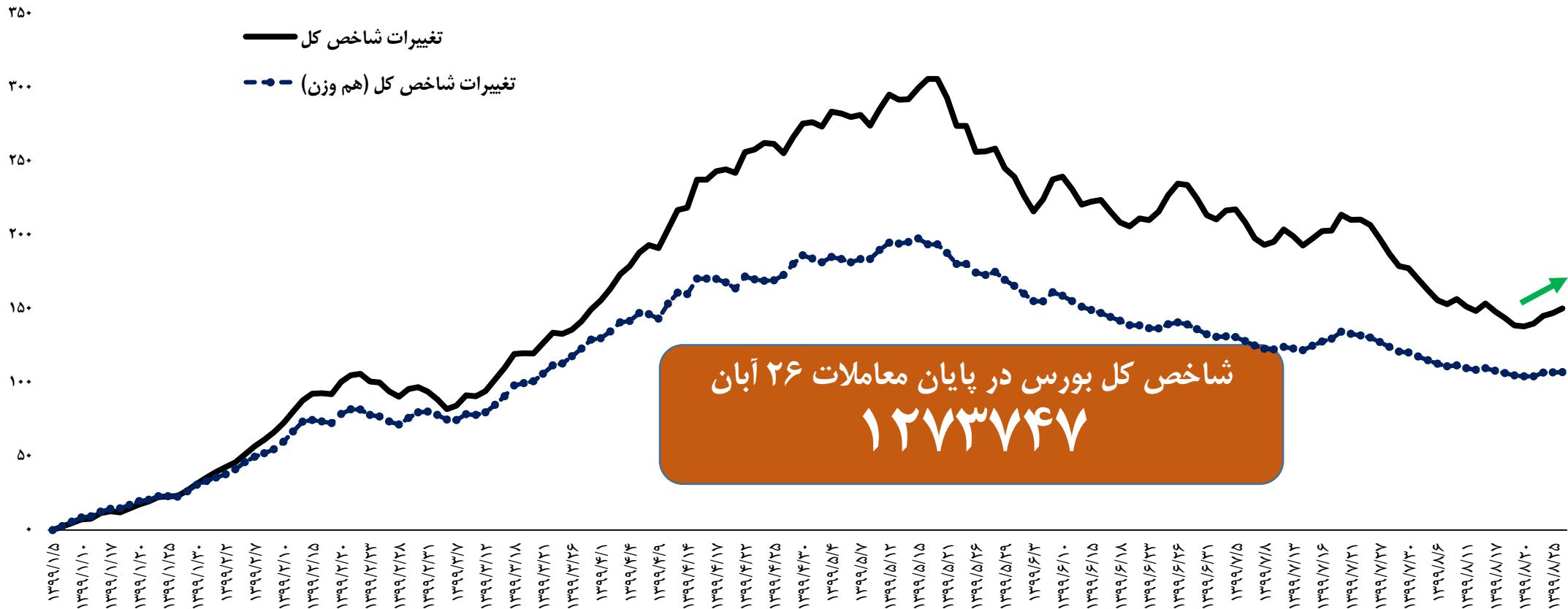


خرید اینترنتی ۷ ماهه ۱۳۹۹: ۴۹۲ هزار میلیارد تومان
۱.۷ برابر کل خرید اینترنتی سال ۱۳۹۸



بازار بورس اوراق بهادار تهران

تغییرات شاخص کل و شاخص هم وزن تا پایان معاملات ۲۶ آبان ۱۳۹۹

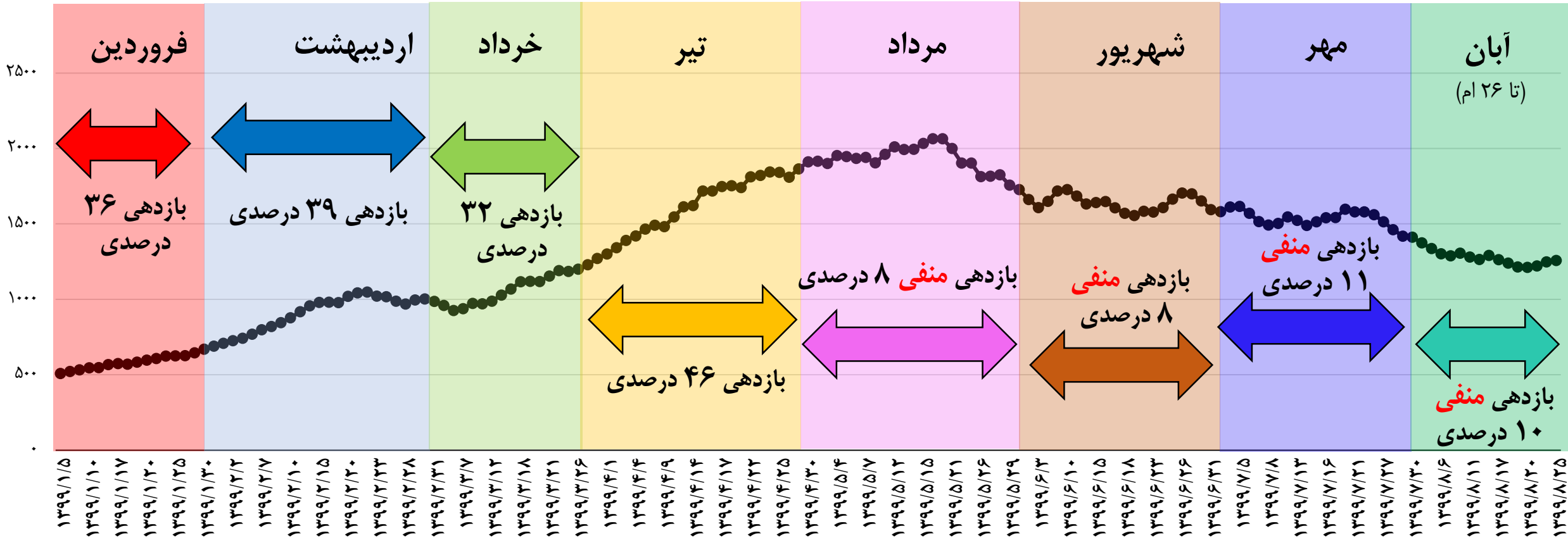


توقف روند نزولی و افزایش ۵ درصدی شاخص کل طی ۴ روز منتهی به ۲۶ آبان



بازار بورس اوراق بهادار تهران - بازدهی ماهانه

روند شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای فروردین تا ۲۶ آبان ۱۳۹۹ (هزار واحد)



ارزش بازار بورس تهران در پایان معاملات ۲۶ آبان ۱۳۹۹: ۴۸۴۲ هزار میلیارد تومان



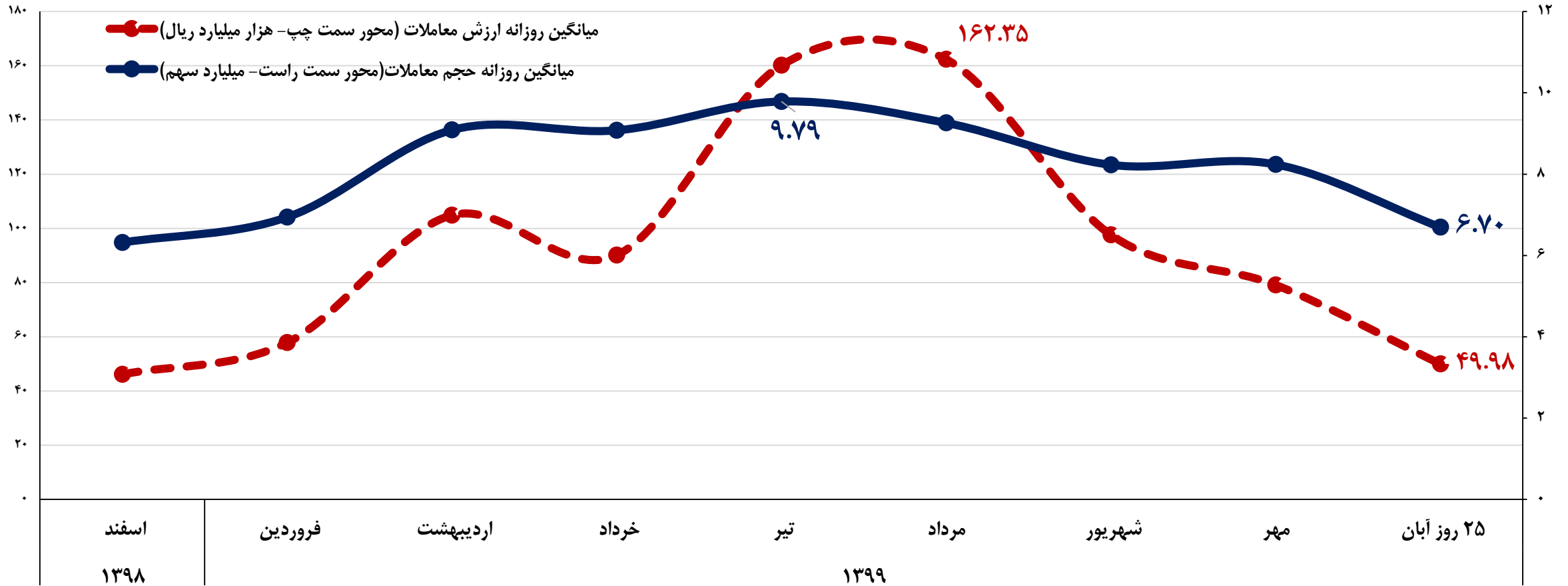
بازار بورس اوراق بهادار تهران - بازدهی شاخص‌ها

بازدهی از ابتدا تا ۲۶ آبان ۱۳۹۹ - درصد	بازدهی یک ماه منتهی به ۲۶ آبان ۱۳۹۹ - درصد	
۱۴۸	-۱۰	شاخص کل
۱۰۹	-۶	شاخص کل هم‌وزن
۲۱۴	-۱۰	شاخص ۳۰ شرکت بزرگ
۱۴۵	-۱۰	شاخص صنعت

۲.۵ برابر شدن رقم شاخص کل از ابتدای سال تا ۲۶ آبان ۱۳۹۹
افت کمتر بازدهی شاخص شرکت‌های کوچک طی یک ماه اخیر



بازار بورس اوراق بهادار تهران - معاملات



- استمرار افت میانگین روزانه ارزش معاملات و حجم مبادلات سهام طی ۲۵ روز اول آبان ۱۳۹۹
- رشد قابل توجه ارزش معاملات در ۲۵ آبان و عبور از رقم ۱۲.۵ هزار میلیارد تومان



تامین مالی بازار سرمایه - جذب و تجهیز منابع

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

نوع	هفت ماهه ۱۳۹۸	هفت ماهه ۱۳۹۹
سرمایه‌ای	۳۸.۹	۹۶.۸
بدهی	۴۲.۴	۱۰۸.۹
جمع کل	۸۱.۳	۲۰۵.۶
رشد تامین مالی بازار سرمایه	۲.۵ برابر	



تامین مالی بازار سرمایه - جذب و تجهیز منابع

➤ عوامل اصلی تشکیل دهنده تامین مالی؛ اوراق با سهم ۵۳ درصد، افزایش سرمایه با سهم ۳۴ درصد و عرضه اولیه با سهم ۱۲ درصد

➤ دو عامل مهم افزایش منابع سرمایه‌ای طی ۷ ماه نخست ۱۳۹۹ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل،؛ افزایش انتشار اوراق مالی از ۴۲ به ۱۰۹ هزار میلیارد تومان (۲.۶ برابر)، افزایش عرضه اولیه در بورس و فرابورس از حدود ۳ به ۲۵ هزار میلیارد تومان (۹ برابر) و افزایش سرمایه شرکت‌ها از ۱۱ به ۷۱ هزار میلیارد تومان (۶.۵ برابر)

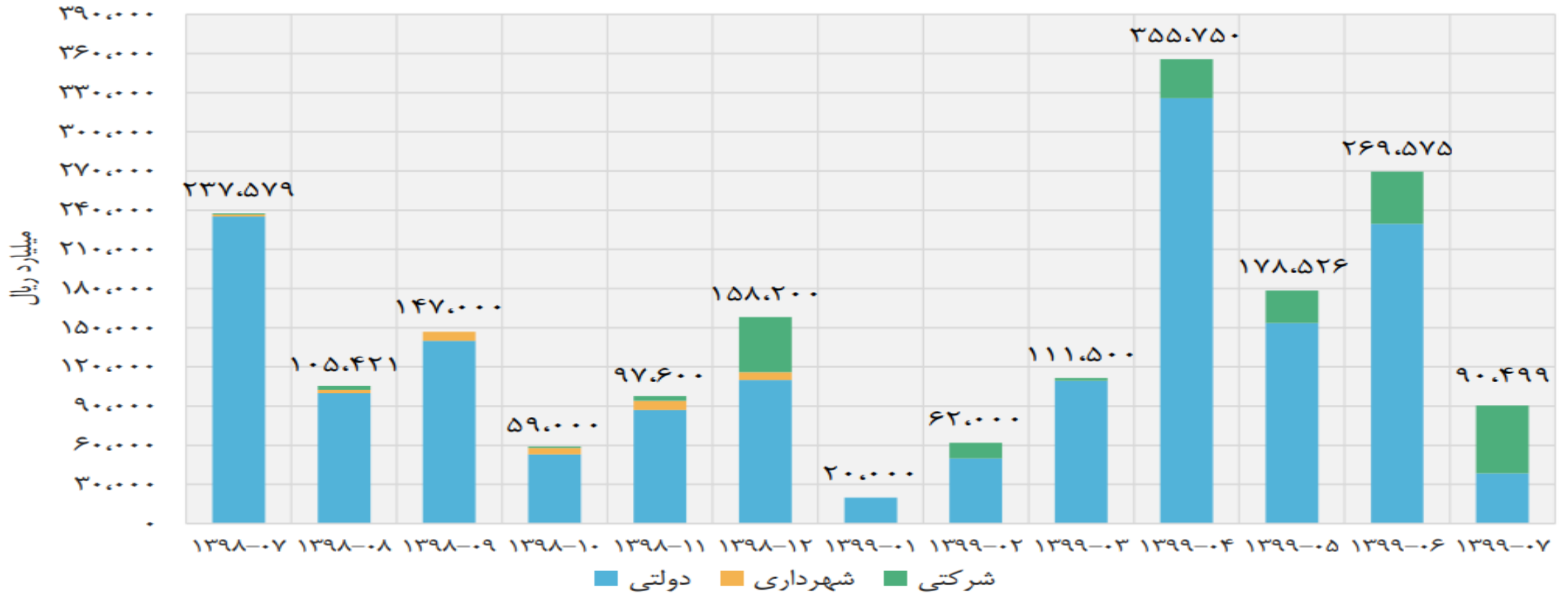
➤ حدود ۷۱ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه از محل مجوزهای ارائه شده (۴۵ هزار میلیارد تومان) و از محل مازاد تجدید ارزیابی (۲۶ هزار میلیارد تومان)

➤ انتشار ۱۹ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و ۷۴ هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه عام با سهم ۸۵ درصد و ۱۶ هزار میلیارد تومان اوراق اجاره، مرابحه و سلف موازی استاندارد شرکتی با سهم ۱۵ درصد

➤ طی هفت 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 ۶۶ درصدی انتشار اوراق بدهی در مهر ۱۳۹۹ نسبت به ماه قبل
 رشد ۲۵ درصدی انتشار اوراق شرکتی در مهر



نرخ برابری ارزها

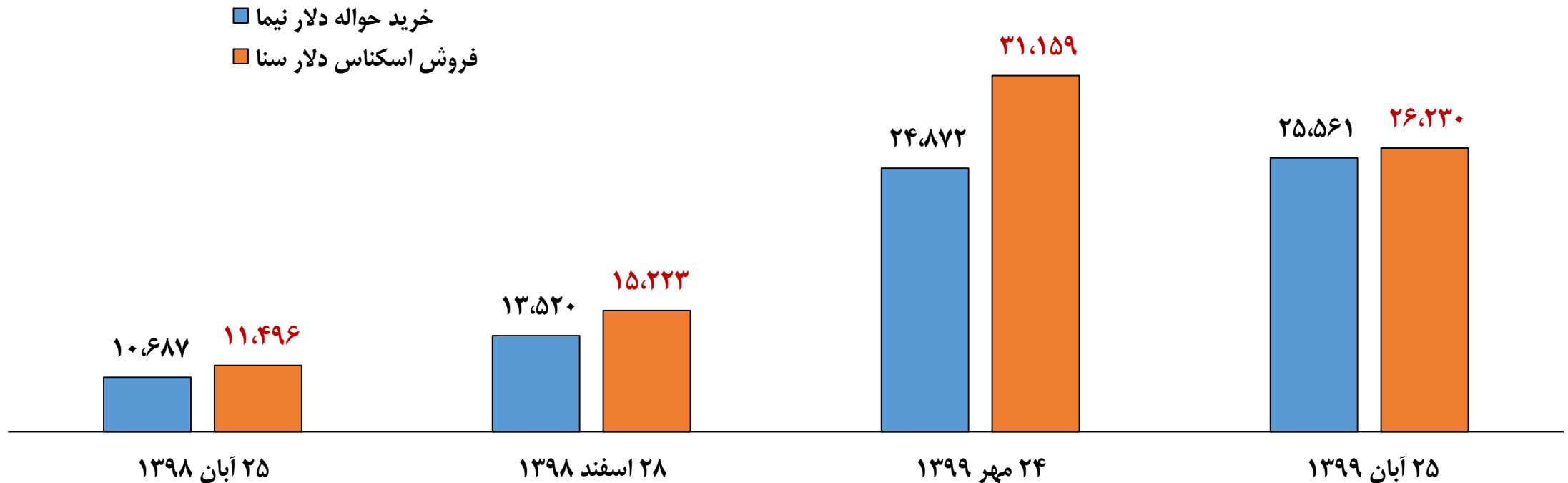
شرح	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	درصد تغییر نسبت به روز مشابه ماه قبل
نرخ برابری یوان چین به ازای یک دلار امریکا	۶.۵۹	-۱.۹
نرخ برابری دلار امریکا به ازای یک یورو	۱.۱۸	۰.۹
نرخ برابری لیر ترکیه به ازای یک دلار	۷.۶۵	-۳.۵

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



دلار سنا و نیما

واحد: تومان



- افت شکاف دلار سنا و نیمایی به حدود ۳ درصد در ۲۵ آبان ۱۳۹۹
- کاهش ۱۵.۸ درصدی دلار سنا نسبت به ماه قبل، رشد ۷۲ درصدی از ابتدای سال و رشد ۱۲۸ درصدی نسبت به روز مشابه در سال قبل



قیمت سکه و طلا

قیمت سکه و طلا - هزار تومان

شرح	۲۵ آبان ۱۳۹۹	۲۴ مهر ۱۳۹۹	رشد (درصد)
سکه امامی	۱۱۹۷۱	۱۶۰۸۶	-۲۶
نیم سکه	۶۶۰۰	۸۹۵۰	-۲۶
ربع سکه	۴۵۵۰	۶۰۵۰	-۲۵
سکه گرمی	۲۶۰۰	۳۰۵۰	-۱۵

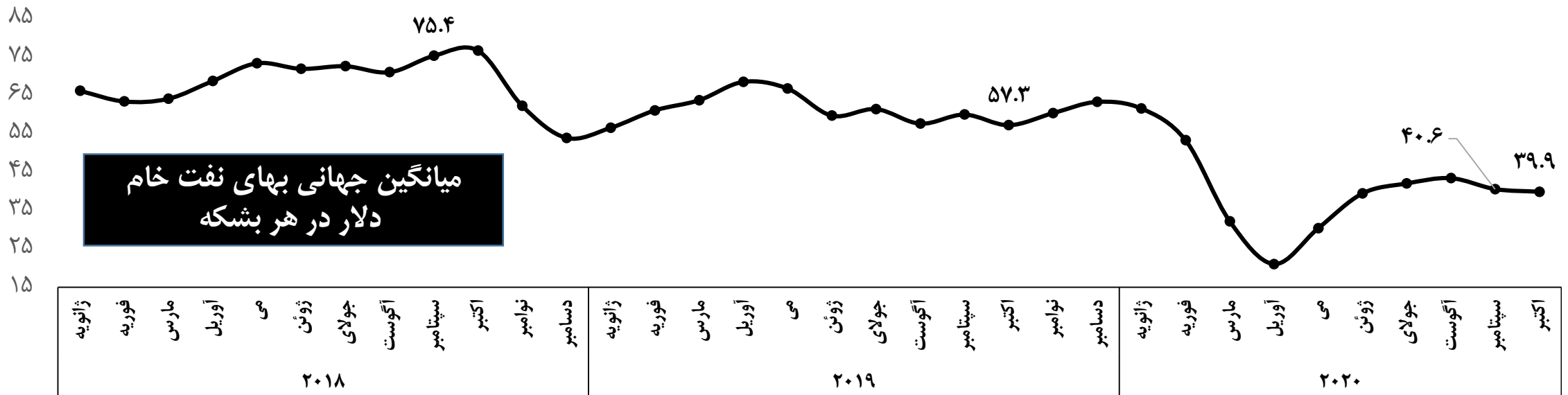
شرح	قیمت (۲۶ آبان ۱۳۹۹)	قیمت ماه قبل (۲۵ مهر ۱۳۹۹)	تغییرات (درصد)
هر اونس طلا (دلار)	۱۸۹۰	۱۹۰۶	-۰.۸



قیمت نفت خام

کالا	۲۳ آبان ۱۳۹۹ - (دلار در هر بشکه)	درصد تغییرات نسبت به روز مشابه ماه قبل
نفت برنت	۴۲.۸	۰.۷
نفت WTI	۴۰.۱	-۱.۰
نفت اوپک*	۴۲.۹	۵.۹
نفت سنگین ایران*	۴۰.۲	-۴.۰

*قیمت میانگین نفت اوپک مربوط به ۲۲ آبان ۱۳۹۹ و نفت سنگین ایران مربوط به ماه اکتبر است.





روند شاخص قیمت مواد غذایی فائو

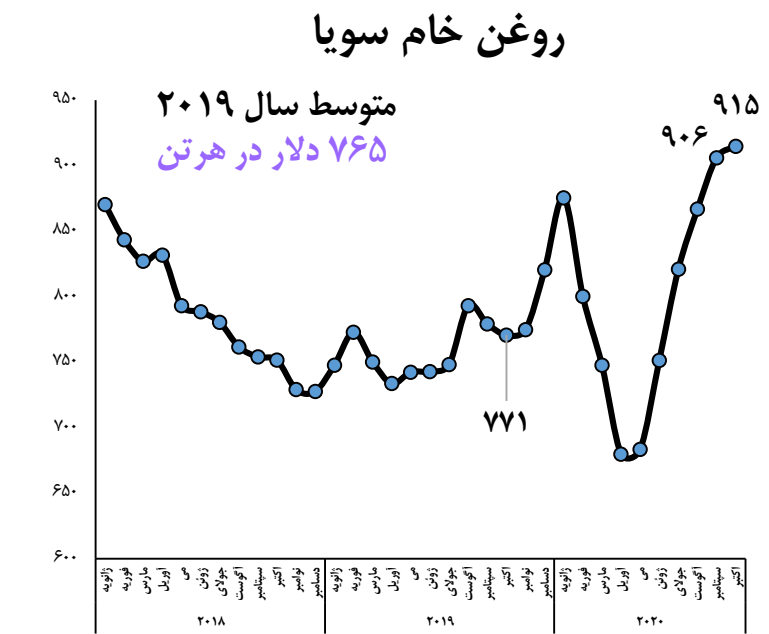
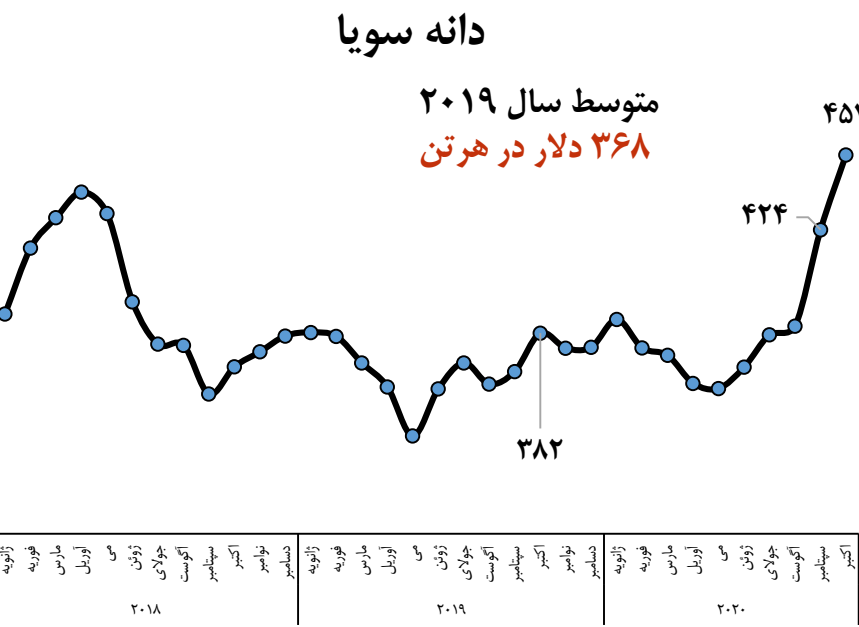
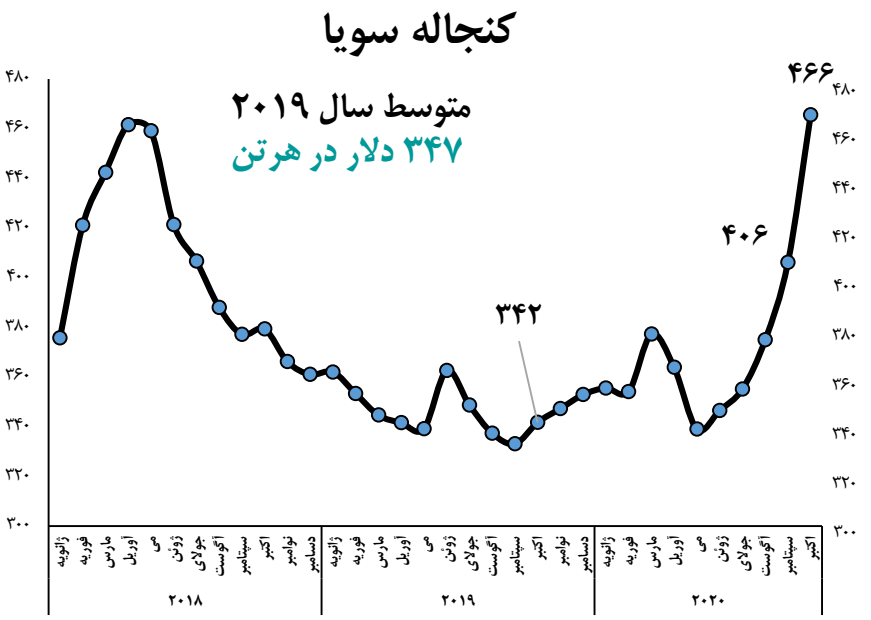
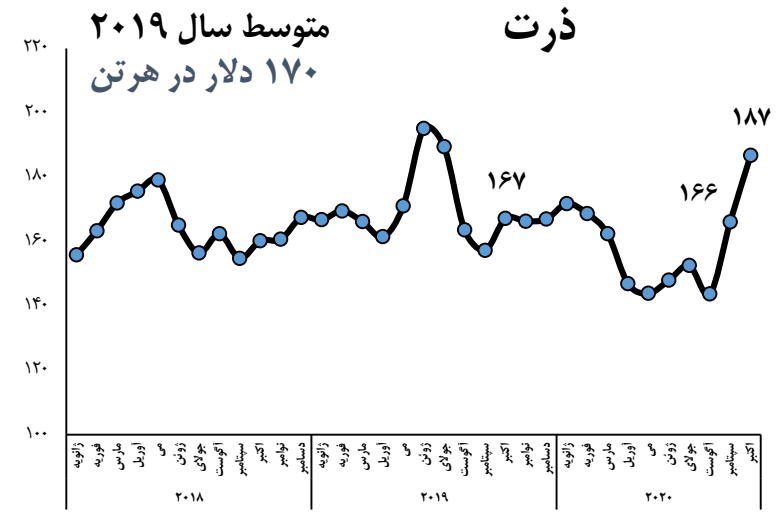
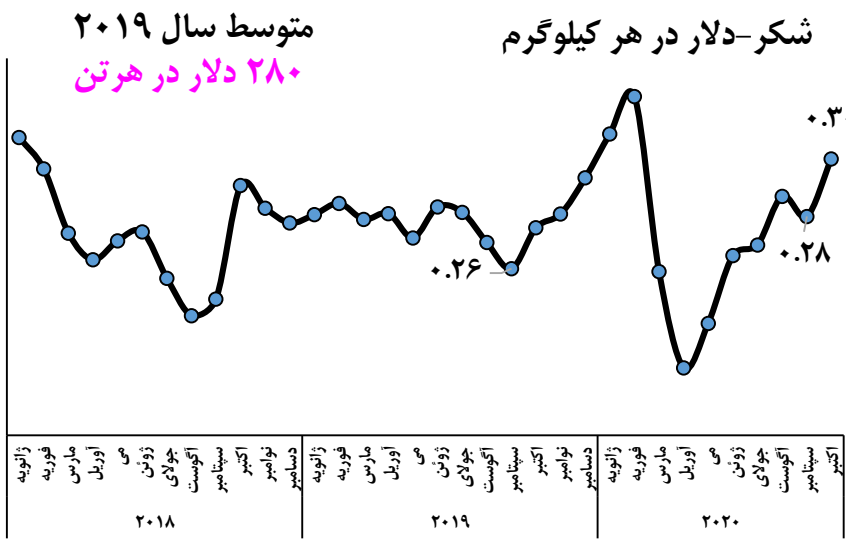
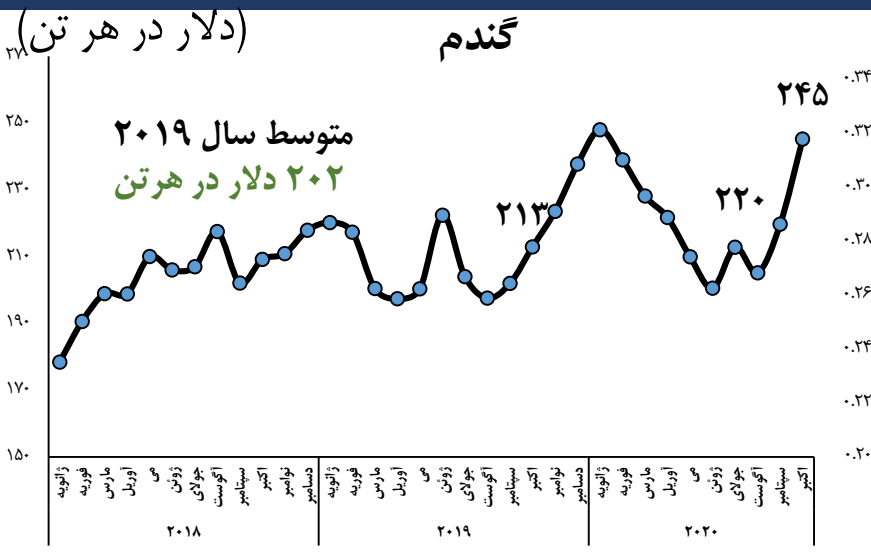
($2014-2016=100$)

شرح	سپتامبر ۲۰۲۰	اکتبر ۲۰۲۰	درصد تغییر
شاخص کل	۹۷.۸	۱۰۰.۹	۳.۲
گوشت	۹۱.۲	۹۰.۷	-۰.۵
لبنیات	۱۰۲.۲	۱۰۴.۴	۲.۱
غلات	۱۰۴	۱۱۱.۶	۷.۳
روغن خام	۱۰۴.۶	۱۰۶.۴	۱.۷
شکر	۷۹	۸۵.۰	۷.۶

- ❖ پنجمین ماه متوالی رشد شاخص کل و رسیدن به بالاترین رقم از ابتدای ژانویه
- ❖ تقویت بهای شکر (احتمال افت تولید در کشورهای برزیل و هند) و غلات اصلی رشد شاخص کل
- ❖ استمرار رشد شاخص بهای لبنیات بویژه پنیر و شیر خشک (تقاضای قوی منطقه آسیا و خاورمیانه)
- ❖ استمرار افزایش شاخص بهای روغن خام بویژه روغن خام پالم و سویا (افزایش فشار تقاضا)
- ❖ افت شاخص بهای گوشت برای دومین ماه متوالی (افت تقاضا برای برخی محصولات دامی)



قیمت کالاهای اساسی - کشاورزی، غذایی

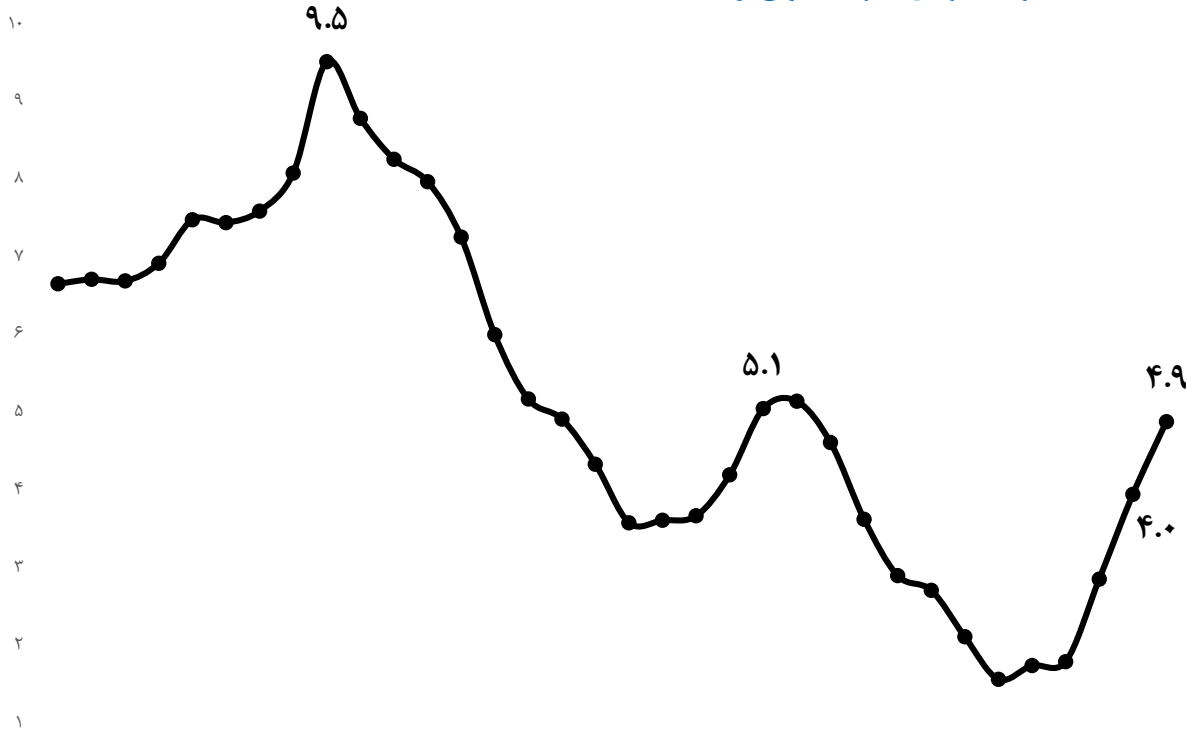




قیمت کالاهای اساسی - نفت و فرآورده های نفتی

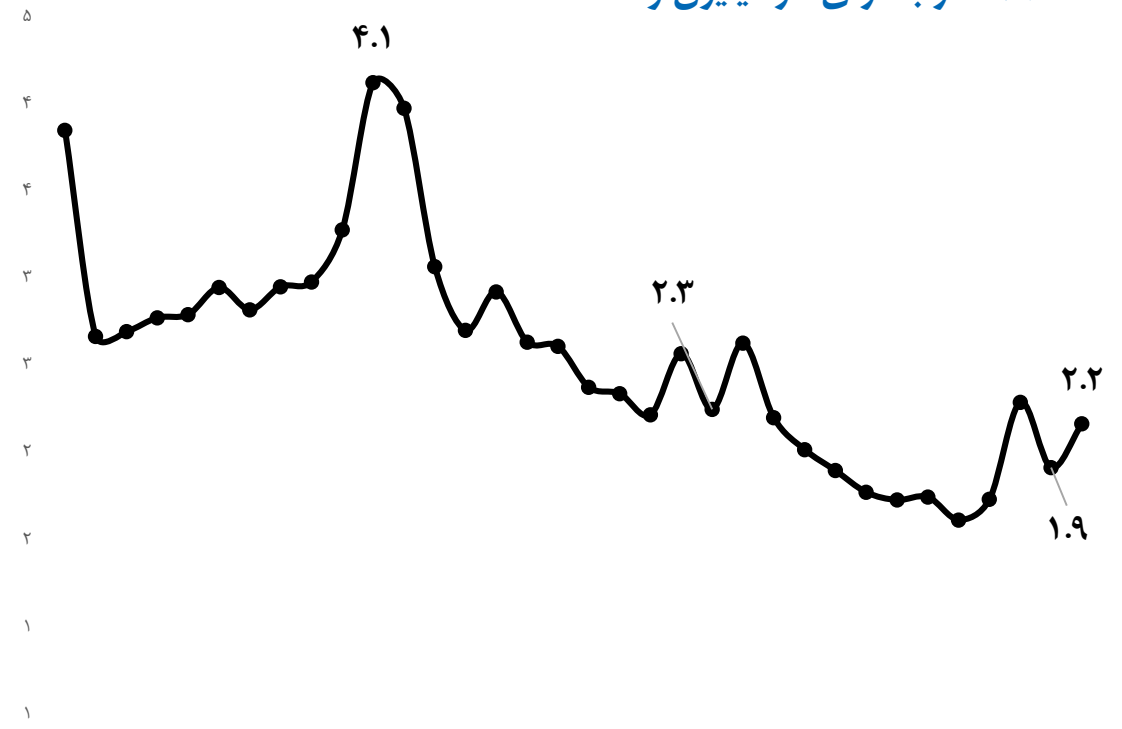
بهای گاز طبیعی (اروپا) - دلار در هر میلیون BTU

متوسط سال ۲۰۱۹
۴.۸ دلار به ازای هر میلیون واحد BTU



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

متوسط سال ۲۰۱۹
۲.۶ دلار به ازای هر میلیون واحد BTU



ژانویه	۲۰۱۸	۲۰۱۹	۲۰۲۰
فوریه			
مارس			
آوریل			
می			
ژوئن			
جولای			
اگوست			
سپتامبر			
اکتبر			
نوامبر			
دسامبر			
ژانویه			
فوریه			
مارس			
آوریل			
می			
ژوئن			
جولای			
اگوست			
سپتامبر			
اکتبر			

ژانویه	۲۰۱۸	۲۰۱۹	۲۰۲۰
فوریه			
مارس			
آوریل			
می			
ژوئن			
جولای			
اگوست			
سپتامبر			
اکتبر			
نوامبر			
دسامبر			
ژانویه			
فوریه			
مارس			
آوریل			
می			
ژوئن			
جولای			
اگوست			
سپتامبر			
اکتبر			



وضعیت معاملات بورس کالا طی ماه منتهی به ۲۵ آبان ۱۳۹۹ و ماه مشابه قبل

درصد تغییر		یک ماه منتهی به ۲۵ مهر ۱۳۹۹		یک ماه منتهی به ۲۵ آبان ۱۳۹۹		گروه
ارزش	حجم	ارزش (میلیارد تومان)	حجم (هزار تن)	ارزش (میلیارد تومان)	حجم (هزار تن)	
-۴.۹	-۱۲.۷	۱۰,۵۱۵	۱,۱۴۱	۱۰,۰۰۰	۹۹۶	پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی
-۵۳	-۵۴	۲۰,۴۷۰	۱,۴۷۳	۹,۵۵۵	۶۸۴	صنعتی
-۱۰۰۰.۰	-۱۰۰۰.۰	۶۱.۳	۵۰	۰	۰	معدنی
-۳۷.۱	-۳۶.۹	۳۱,۰۶۶	۲,۶۶۴	۱۹,۵۵۵	۱,۶۸۰	مجموع



پنج کالا با بیشترین ارزش معاملات در بورس کالا - یک ماه منتهی به ۲۵ آبان ۱۳۹۹

نام کالا	ارزش معامله (میلیارد تومان)	حجم معامله (هزار تن)	قیمت معامله به ازای هر تن (میلیون تومان)
شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰) SP5	۲,۴۷۸	۲۵۱	۹.۹
وکیوم باتوم	۱,۹۱۹	۴۳۲	۴.۴
مس کاتد	۱,۲۷۳	۷	۱۷۰.۲
تختال C	۱,۱۱۵	۱۰۵	۱۰.۶
ورق گرم B	۹۱۸	۶۹	۱۳.۳



بازار بورس انرژی

ارزش دلاری معاملات رینگ بین الملل بورس انرژی به تفکیک محصولات طی یک ماه منتهی به ۲۵ آبان ۱۳۹۹ - میلیون دلار

