
بولتن خبری-تحلیلی آتیه

شماره ۳۷۶

آبان ۱۴۰۰

نوامبر ۲۰۲۱



تهیه شده در

هلدینگ سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس



شماره صفحه	عناوین
۲	سرآغاز «کوپ ۲۶» را فراموش کنید، جهان به مس نیاز دارد/ پرویز امانیان
۳	تحولات بازار مس و فلزات * تجسم تقاضای مس برای انرژی های تجدیدپذیر * آمار تولید مس جهان از ژانویه تا جولای ۲۰۲۱ * قیمت سنگ آهن روند نزولی را دنبال می کند پرویز امانیان
۹	تحولات اقتصاد جهان * اقتصاد جهان؛ گزارش وضعیت خودروهای برقی در اجلاس جهانی آب و هوا * نگاهی به جدیدترین قیمت کالاها پرویز امانیان
۱۲	تحولات بورسی و اقتصاد داخلی * بررسی شاخص بورس و تحولات بازار / محمدرضا فرقدان * اعلام شاخص مدیران خرید مهر ۱۴۰۰ * شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در تابستان ۱۴۰۰ * شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در تابستان ۱۴۰۰ * اخبار مهم اقتصادی
۱۹	تحلیل شرکت ها تحلیل بنیادی شرکت پلی پروپیلن جم / محبوبه سیف الحسینی

«کوپ ۲۶» را فراموش کنید، جهان به مس نیاز دارد



اجلاس آب و هوایی گلاسکو «کوپ ۲۶» یک نقطه کور داشت. نخست وزیران و مدیران شرکت‌های بزرگ که در گلاسکو دور هم جمع شدند، می‌خواهند تقاضا برای سوخت‌های فسیلی - عامل انتشار بیشترین میزان گازهای گلخانه‌ای در جهان - را کاهش بدهند. برای تحقق این امر باید فلزات بیشتری برای جامعه سبزتر وجود داشته باشد.

همراه با حذف تدریجی زغال سنگ و کاهش جنگل زدایی، «کوپ ۲۶» باید از وسایل نقلیه برقی حمایت و سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر را تشویق کند. این به معنای توربین های بادی، پنل های خورشیدی، ذخیره انرژی و ایستگاه های شارژ بیشتر و به نوبه خود به معنای آلومینیوم، کبالت، مس، لیتیوم و نیکل بیشتر است.

مشاور موسسه «وود مکنزی» اعداد را پیاده سازی کرده است. محدود کردن گرمایش جهانی به ۲ درجه سانتیگراد، مستلزم ۱۹ میلیون تن تولید مس اضافی تا سال ۲۰۳۰ است که رشد ۶۰ درصدی را نشان می دهد. عرضه آلومینیوم باید ۳۰ درصد، نیکل ۵۰ درصد و لیتیوم و کبالت به ترتیب ۱۴۰ و ۱۵۰ درصد افزایش یابد. از طرفی، محدود کردن گرمایش زمین به ۱,۵ درجه سانتیگراد باز هم به معنای افزایش بیشتر عرضه فلزات است.

این شرایط چراغ سبزی به معدنکاران برای امور اکتشاف و حفاری است. پس از رونق بازار سنگ آهن، گول های معدنی مانند BHP و ریوتینتو سرشار از پول نقد شده اند. «وود مکنزی» در این زمینه اعلام کرد: شکاف بین سرمایه گذاری مورد نیاز طی ۱۵ سال آینده و پروژه هایی که امضا شده، تقریباً ۲ تریلیون دلار است.

روال اجرای کار یکی از مشکلات بزرگ است. به گفته آژانس بین المللی انرژی به طور متوسط بیش از ۱۶ سال طول می کشد تا از کشف ذخایر به تولید فلز برسیم. تامین تقاضای روزافزون به معنای ورود به حوزه های پیچیده تر از نظر قوانین مانند جمهوری دموکراتیک کنگو است؛ جایی که بیشتر سرمایه گذاران غربی از ورود به آن بیم داشتند. هرچند اختلافات کارگری و منازعات زیست محیطی یا اجتماعی ممکن است در هر جایی رخ بدهد.

اینجاست که سیاستمداران می توانند کمک کنند. دولت های غربی فهرستی از مواد حیاتی دارند. اگر این موارد تا این حد اهمیت دارد، کشورهای اروپایی و ایالات متحده می توانند از وزن خود برای انعقاد توافقنامه با حوزه های معدنی خاص مانند جمهوری دموکراتیک کنگو استفاده کنند.

آنها می توانند قوانینی را برای جلوگیری از آسیب دیدن شرکت ها وضع و در عین حال آنها را به اصول اجتماعی و زیست محیطی سختگیرانه متعهد کنند. اگرچه این امر نمی تواند دردسر ژئوپلیتیکی ایجاد شده توسط چین بر ۶۰ درصد تولیدات کمیاب و نفوذ شدید این کشور بر کبالت را تغییر دهد، اما حداقل قدرت های غربی باید درباره این موضوع گفت و گو کنند.

صندوق بین المللی پول در چشم انداز اقتصاد جهانی خود در ماه اکتبر اعلام کرد: حفظ گرمایش زمین تا ۱,۵ درجه سانتیگراد مستلزم تغییر سیستم انرژی است که به طور قابل توجهی تقاضا برای فلزات را افزایش می دهد.

همچنین صندوق بین المللی پول در این گزارش هشدار داد، اگر تقاضای فلزات افزایش یابد و میزان عرضه واکنش کندی از خود نشان دهد، ممکن است افزایش قیمت شدیدی را به دنبال داشته باشد - بنابراین احتمالاً چرخه انتقال انرژی را از ریل خارج می کند یا به تاخیر می اندازد.

منبع: رویترز

بازار مس و فلزات

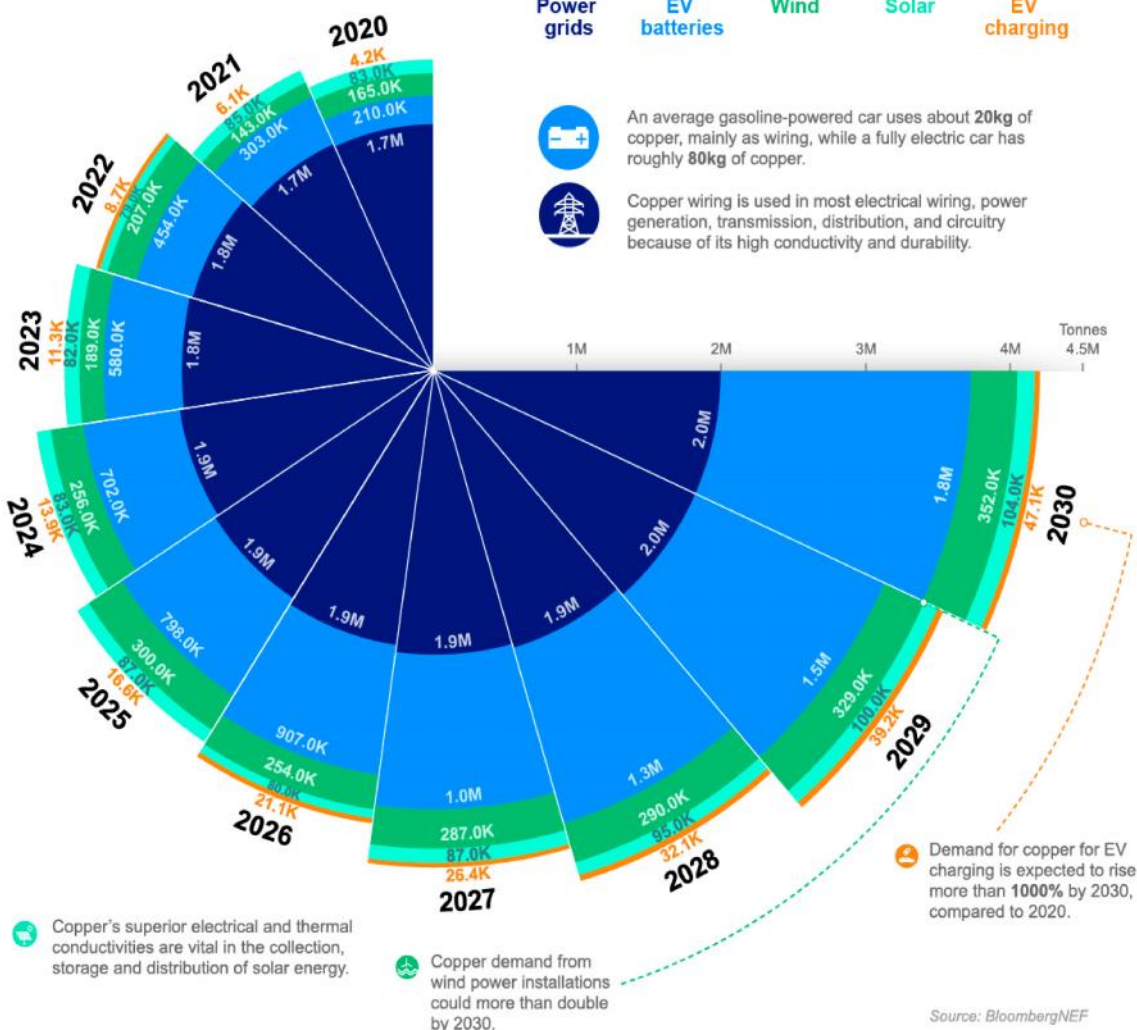
تجسم تقاضای مس برای انرژی های تجدیدپذیر

انرژی های تجدیدپذیر به عنوان یکی از موثرترین ابزارها برای کاهش انتشار کربن در جهان و مبارزه با تغییرات آب و هوایی در نظر گرفته می شود. با این وجود، فناوری های در حال ساخت مانند نیروگاه های خورشیدی و بادی یا وسایل نقلیه برقی (EVs) می تواند به فشردگی منابع معدنی منجر شود. اینفوگرافی از شرکت کانادایی Teck نشان می دهد که چگونه تقاضای جهانی مس در بخش انرژی پاک و حمل و نقل پاک در دهه های آینده دو برابر می شود.

Riding the Electric Wave Copper in a Renewables Powered Future

Global copper demand for alternative energy sources is expected to jump from 2.1M tonnes in 2020 to 4.3M tonnes in 2030.

The Essential Metal for the Energy Transition



مس به عنوان یک فلز ضروری برای انرژی های تجدید پذیر در نظر گرفته می شود. این فلز بسیار رساناست و می تواند به راحتی به شکل لوله، سیم یا ورق شکل بگیرد. این فلز ۱۰۰ درصد قابل بازیافت است و می توان آن را به طور مکرر بدون کاهش عملکرد استفاده کرد.

فناوری های جدید انرژی به مس بیشتری نیاز دارند. سیستم های انرژی خورشیدی فتوولتائیک (PV) تقریباً دارای ۵ تن مس به ازای هر مگاوات (MW) هستند، در حالی که تاسیسات ذخیره سازی شبکه برق در هر مگاوات به ۲,۷ تا ۳,۶ تن مس متکی هستند.

سایر منابع

البته انرژی خورشیدی تنها منبع انرژی تجدیدپذیر متکی به مس نیست، چراکه یک مزرعه بادی می تواند بین ۴ تا ۱۵ میلیون پوند (واحد وزنی) مس داشته باشد.

بخش حمل و نقل پاک نیز مقدار زیادی مس مصرف می کند. در واقع، مس در هر یک از اجزای اصلی خودروهای برقی از موتور گرفته تا اینورتر و سیم کشی برق استفاده می شود.

در حالی که یک خودرو بنزینی به طور متوسط ۲۰ کیلوگرم مس - عمدتاً به عنوان سیم کشی - مصرف می کند، یک خودرو تمام الکتریکی ۸۰ کیلوگرم مس دارد. بنابراین، انتظار می رود تقاضای مس برای باتری های خودروهای برقی به تنهایی از ۲۱۰ هزار تن در سال ۲۰۲۰ به ۱,۸ میلیون تن در سال ۲۰۳۰ برسد. همچنین پیش بینی می شود، مس مورد استفاده برای ایستگاه های شارژ خودروهای برقی تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۱۰۰۰ درصد نسبت به سال ۲۰۲۰ افزایش یابد.

همان طور که جهان به سمت منابع انرژی جایگزین حرکت می کند، تقاضای مس همچنان بالا خواهد ماند. اگرچه این فلز ۱۰۰ درصد قابل بازیافت است، اما بازیافت به تنهایی برای پاسخگویی به تقاضا و تضمین عرضه پایدار مس کافی نخواهد بود و استخراج مستمر برای دستیابی به منابع جدید مس مورد نیاز است.

پیش بینی نیاز بخش های مختلف انرژی های پاک به مس

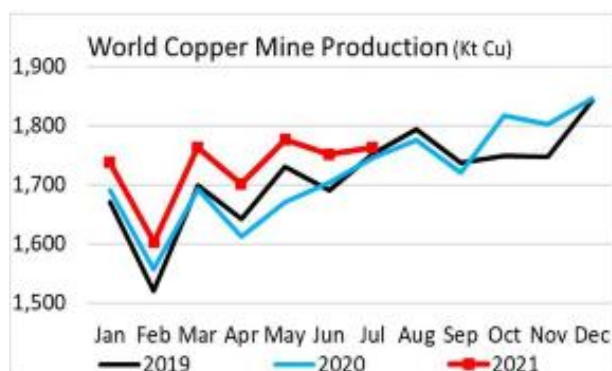
Year	Power Grids (t)	EV Batteries (t)	Wind (t)	Solar (t)	EV Charging (t)
2020	1.7M	210K	165K	83K	4.2K
2021	1.7M	303K	143K	85K	6.1K
2022	1.8M	454K	207K	79K	8.7K
2023	1.8M	580K	189K	82K	11.3K
2024	1.9M	702K	256K	83K	13.9K
2025	1.9M	798K	300K	87K	16.6K
2026	1.9M	907K	254K	80K	21.1K
2027	1.9M	1.0M	287K	87K	26.4K
2028	1.9M	1.3M	290K	95K	32.1K
2029	2.0M	1.5M	329K	100K	39.2K
2030	2.0M	1.8M	352K	104K	47.1K

منبع: Visualcapitalist

آمار تولید مس جهان از ژانویه تا جولای ۲۰۲۱

موسسه بین المللی مطالعات مس (ICSG)، داده های مقدماتی از عرضه و تقاضای مس در هفت ماهه ۲۰۲۱ را در بولتن ماه اکتبر این موسسه منتشر کرد. داده های اولیه حاکی از آن است که تولید معادن مس جهان در هفت ماهه امسال (از ابتدای سال تا پایان جولای) با افزایش ۳,۶ درصدی مواجه شده است. تولید کنسانتره مس در مدت یادشده ۵,۵ درصد افزایش یافته و استخراج به روش SX-EW (استخراج انحلالی) با ۴,۳ درصد افت مواجه شده است.

تولید معادن مس

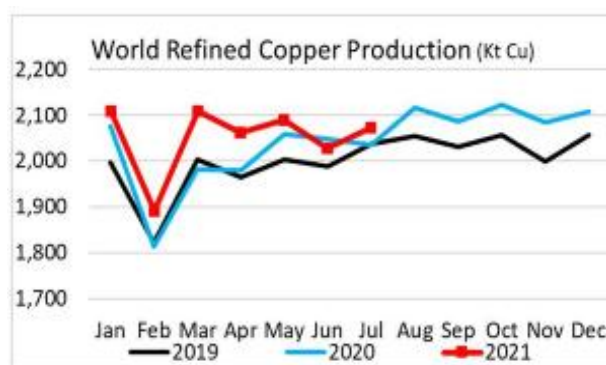


کل تولید شیلی، بزرگ ترین تولیدکننده مس جهان در هفت ماهه سال ۲۰۲۱ با افت یک درصدی مواجه شد و با وجود رشد ۲,۲ درصدی تولید کنسانتره، تولید به روش SX-EW با کاهش ۹,۸ درصدی (که بیشتر در معدن اسکوندیدا اتفاق افتاد) همراه بود.

تولید در پرو، دومین تولیدکننده مس جهان با رشد ۱۱ درصدی مواجه شد، چرا که تولید مارس- می در مقایسه با مدت مشابه ۲۰۲۰ (دوره اوج پاندمی)، رشد ۳۵ درصدی را شاهد بود.

با وجود بهبود وضعیت، تولید مس پرو در هفت ماهه ۲۰۲۱، هنوز ۹ درصد کمتر از دوره زمانی مشابه ۲۰۱۹ بود. تولید در اندونزی با توجه به افزایش تولید از معدن زیرزمینی «گراسبرگ» با رشد ۶۱ درصدی همراه بود. همچون گزارش های قبلی، رشد قوی تولید در کنگو و پاناما به دلیل توسعه معادن و فعالیت های جدید گزارش شد و تولید معدنی در ایالات متحده تغییر خاصی نداشت.

تولید مس تصفیه شده



داده های اولیه نشان می دهد که تولید مس تصفیه شده جهان در هفت ماهه ۲۰۲۱ با افزایش حدود ۲,۶ درصدی مواجه شده است. در این مدت، تولید اولیه ۱,۸ درصد و تولید ثانویه (از قراضه) ۷ درصد افزایش یافت.

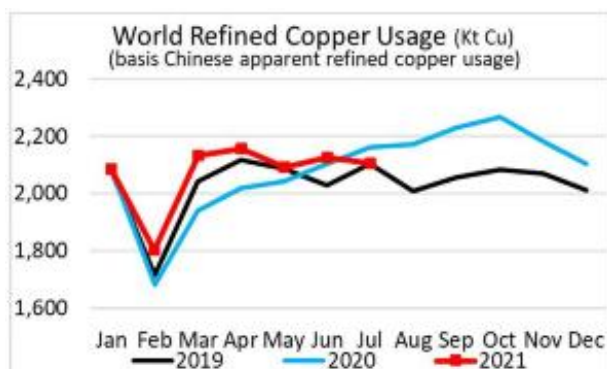
کل تولید مس تصفیه شده شیلی (شامل الکترو واینینگ و استخراج الکتریکی) در هفت ماهه امسال ۶,۳ درصد کاهش یافت.

داده های رسمی حاکی از افزایش ۷ درصدی تولید مس تصفیه شده چین است و در قاره آفریقا، جمهوری

دموکراتیک کنگو با توجه به توسعه پروژه ها و کارخانه های استخراج انحلالی با رشد ۱۳,۵ درصدی تولید مس تصفیه شده مواجه شد.

در همین حال تولید مس تصفیه شده آمریکا در این مدت با رشد ۱۰,۵ درصدی همراه بود. گزارش ها حاکی از کاهش تولید در آلمان، میانمار (SX-EW)، سوئد، ژاپن، برزیل، اسپانیا (SX-EW) و روسیه به دلایل مختلفی از جمله تعمیر و نگهداری، مسائل عملیاتی و تعطیلی برخی کارخانه های SX-EW اتفاق افتاد.

مصرف مس



داده های اولیه نشان می دهد که مصرف ظاهری مس جهان در هفت ماهه سال ۲۰۲۱ با افزایش ۳,۳ درصدی مواجه شده است.

اگرچه مصرف از نیمه دوم سال ۲۰۲۰ شروع به بازیابی کرد، اما تقاضای جهانی هنوز در بیشتر کشورها زیر سطح قبل از همه گیری است.

موسسه بین المللی مطالعات مس برای بهبود تراز بازار جهانی این فلز از محاسبه ظاهری تقاضا برای چین استفاده می کند و موجودی های گزارش نشده توسط سه مشاور

متخصص در بازار مس چین تهیه می شود. تراز مس تصفیه شده جهان تعدیل شده بر اساس تغییرات در موجودی چین، حاکی از کسری ۹۵ هزار تنی بازار در هفت ماهه ۲۰۲۱ بوده است.

روند عرضه و مصرف مس تصفیه شده جهان (ارقام به هزار تن)

World Refined Copper Usage and Supply Trends
Thousand metric tonnes, copper

	2018	2019	2020	2020	2021	2021			
				Jan-Jul		Apr	May	Jun	Jul
World Mine Production	20,579	20,571	20,635	11,673	12,097	1,702	1,777	1,751	1,763
World Mine Capacity	24,073	24,184	24,794	14,343	15,029	2,127	2,207	2,144	2,225
Mine Capacity Utilization (%)	85.5	85.1	83.2	81.4	80.5	80.0	80.5	81.6	79.2
Primary Refined Production	20,028	19,987	20,635	11,747	11,953	1,718	1,739	1,680	1,729
Secondary Refined Production	4,035	4,028	3,875	2,247	2,408	343	350	347	345
World Refined Production (Secondary+Primary)	24,063	24,016	24,510	13,994	14,361	2,061	2,089	2,027	2,073
World Refinery Capacity	28,259	29,069	29,970	17,318	17,623	2,494	2,581	2,500	2,584
Refineries Capacity Utilization (%)	85.2	82.6	81.8	80.8	81.5	82.6	81.0	81.1	80.2
World Refined Usage 1/	24,480	24,405	24,989	14,035	14,499	2,156	2,091	2,125	2,105
World Refined Stocks End of Period	1,227	1,215	1,234	1,270	1,403	1,342	1,396	1,445	1,403
Period Stock Change	-148	-12	19	55	169	-23	54	49	-41
Refined Balance 2/	-417	-389	-479	-41	-138	-95	-2	-98	-31
Seasonally Adjusted Refined Balance 3/				-40	-148	-16	0	-68	1
Refined Balance Adjusted for Chinese bonded stock change 4/	-477	-567	-369	-64	-95	-84	15	-86	-49

Due to the nature of statistical reporting, the published data should be considered as preliminary as some figures are currently based on estimates and could change.

1/ Based on Chinese and EU apparent usage.

2/ Surplus/deficit is calculated using refined production minus refined usage.

3/ Surplus/deficit is calculated using seasonally adjusted refined production minus seasonally adjusted refined usage.

4/ For details of this adjustment see the paragraph of the press release on "World refined copper balance".

منبع: ICSG.org

فیچ پیش بینی کرد

قیمت سنگ آهن روند نزولی را دنبال می کند

به نظر می رسد، رالی قیمتی سنگ آهن با کاهش قیمت ها به سطوحی کمتر از آنچه که «فیچ سولوشنز» پیش بینی کرده بود به پایان رسیده است. «فیچ» در گزارش جدید خود، پیش بینی قیمت را از ۱۷۰ دلار در سال ۲۰۲۱ و ۱۳۰ دلار در سال ۲۰۲۲ به ترتیب به ۱۵۵ دلار و ۹۰ دلار در هر تن کاهش داده است.

جدول- پیش بینی های قیمت سنگ آهن

	Current	2021 YTD	2020	2021f	2022f	2023f	2024f	2025f
Fitch Solutions	100	167	105	155	90	75	70	65
Bloomberg consensus	-	-	na	160	102	83	80	82

Note: Futures prices of iron ore at Qingdao Port, 62% grade CFR (USD/tonne). Correct as of November 7 2021. na = not available; f = Fitch Solutions forecast. Source: Bloomberg, Fitch Solutions

فیچ اعلام کرد: تقاضای سنگ آهن چین که ناشی از بازبایی اقتصادی ۷ شکل این کشور و برنامه های محرک اصلی دولت در حمایت از ساخت و ساز است، فصل نخست ۲۰۲۱ به اوج خود رسید.

«در حالی که بحران انرژی چین شروع به کاهش کرده است و محدودیت های تولید فولاد نیز به تدریج برداشته می شود، ما انتظار نداریم تاثیر تقاضای قوی که ناشی از محرک ها بود در سال ۲۰۲۲ بازگردد، چراکه با تمرکز دولت چین بر محدودیت خطوط اعتباری، پروژه های ساخت و ساز به اتمام می رسد و پروژه های جدید کاهش می یابد.»

فیچ به دنبال مشکلات مالی گروه ساختمانی «اورگراند»، خطرات فزاینده ای را برای بازار املاک چین و در نتیجه تقاضای سنگ آهن از بخش ساخت و ساز مشاهده می کند.

«احتمالاً مقررات اضافی در مورد اعتبارات و مخارج دولت محلی پیرو سقوط اورگراند اجرایی می شود و چشم انداز تقاضای ساخت و ساز و فلزات را برای سه تا پنج سال آینده کاهش می دهد.»

بازگشت مازاد عرضه

«فیچ» در زمینه عرضه اعلام کرد: بهبود تولیدات برزیل و استرالیا باعث کاهش محدودیت های عرضه در بازار دریایی شده است، گرچه بازگشت «واله» به ظرفیت های قبل از فرو ریختن سد «برومادینو» زمان می برد.

واله با ظرفیت فعلی تولید ۳۳۰ میلیون تن سنگ آهن کار می کند. تولید سنگ آهن سه ماهه نخست ۲۰۲۱ این شرکت، ۶۸ میلیون تن بود که ۱۴،۲ درصد بیشتر از سه ماهه نخست ۲۰۲۰ بود، در حالی که تولید سه ماهه دوم ۲۰۲۱ به ۷۶ میلیون تن رسید و ۱۲ درصد بیشتر از سه ماهه دوم ۲۰۲۰ بود.

در استرالیا، شرکت «فورتسکیو متالز» برآورد محموله های دریایی خود را با حجم ۱۸۲ میلیون تن در سال مالی ۲۰۲۱ اعلام و راهنمای حمل و نقل دریایی برای سال مالی ۲۰۲۲ را بین ۱۸۰ تا ۱۸۵ میلیون تن تعیین کرد.

به طور مشابه، شرکت BHP تولید سنگ آهن را ۲۵۳،۵ میلیون تن برای سال مالی ۲۰۲۱ گزارش کرد که این میزان در نقطه بالایی محدوده پیش بینی شرکت قرار دارد.

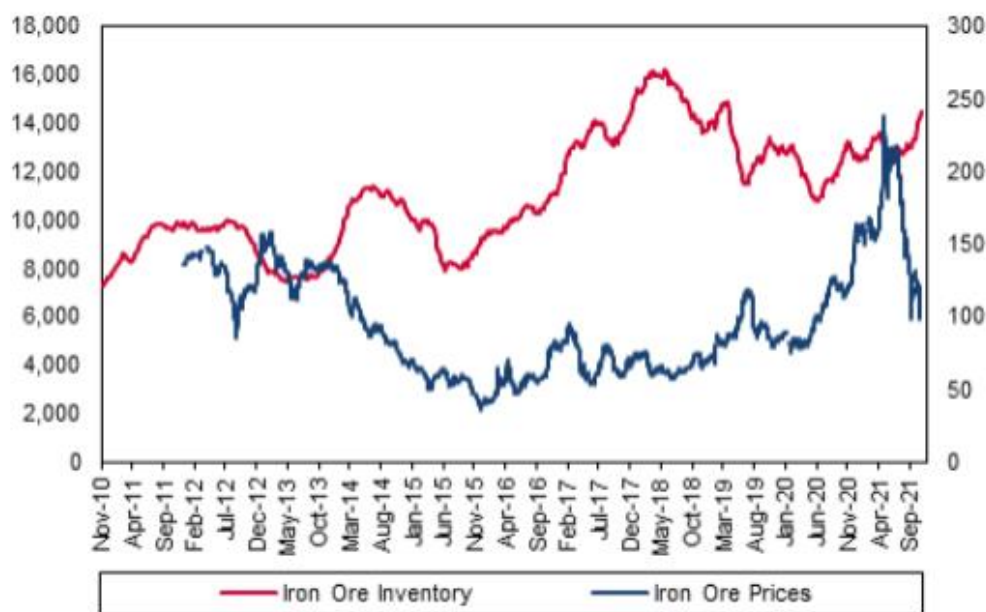
در میان تولیدکنندگان بزرگ، تنها «ریوتینتو» چشم اندازی ناامیدکننده را در نتایج شش ماهه اش ترسیم کرد و احتمالاً محموله های سنگ آهنی در بهترین حالت در پایین ترین حد راهنمای تولید ۳۲۵ تا ۳۴۰ میلیون تنی این شرکت برای سال ۲۰۲۱ قرار خواهند گرفت.

فیچ اعلام کرد: با توجه به اینکه همه معدنکاران دستورالعمل های تولید را رعایت می کنند، انتظار داریم در ماه های باقیمانده از ۲۰۲۱ و همچنین در سال ۲۰۲۲، ارقام تولید بهتری را در مقایسه با نیمه نخست ۲۰۲۱ داشته باشیم.

نمودار- مازاد سنگ آهن در حال بازگشت است

The Iron Ore Oversupply Is Back

China - Iron Ore Prices (USD/tonne, rhs) & Total Inventory At Ports (10kt, lhs)



Note: Prices of 62% Fe Content Ore at Qingdao Port. Source: Bloomberg

چشم انداز بلند مدت

با نگاهی فراتر از سال های ۲۰۲۱-۲۰۲۲، فیچ انتظار دارد قیمت سنگ آهن روند نزولی چند ساله را دنبال کند. «ما معتقدیم که قیمت سنگ آهن به طور مداوم رو به کاهش خواهد بود، زیرا کاهش رشد تولید فولاد چین و افزایش تولید سنگ آهن از سوی تولیدکنندگان جهانی به سست کردن بازار ادامه خواهد داد.»
فیچ برای بلندمدت، پیش بینی کرده که قیمت ها از میانگین ۱۵۵ دلار در هر تن در سال ۲۰۲۱ به ۶۵ دلار در هر تن تا سال ۲۰۲۵ و ۵۲ دلار در هر تن تا سال ۲۰۳۰ کاهش یابد.

منبع: Mining.com

افت آلومینیوم در واکنش به اخبار روسیه

آلومینیوم که در ماه گذشته قیمت ۳۱۶۸ دلار را به خود دیده بود، طی هفته های اخیر با افت قیمت مواجه و به کانال پایین تر سقوط کرد. قیمت نقدی پیشنهادی هر تن آلومینیوم در بورس فلزات لندن روز جمعه ۱۲ نوامبر ۲۶۷۶ دلار بود.

رویترز درباره دلایل افت قیمت این فلز طی دو هفته اخیر نوشت: پیش بینی ها مبنی بر اینکه روسیه عوارض صادرات آلومینیوم را حذف و عرضه جهانی را تقویت کند، باعث فروش موجودی کالا شد که قیمت این فلز را در بازار فیزیکی اروپا و ایالات متحده کاهش داد.

از بازار مس نیز خبر می رسد که تولید شرکت کودلکو شیلی در ماه سپتامبر با افت ۱۶ درصدی مواجه شده است. همچنین شاخص رسمی PMI چین نیز در اکتبر ۴۹،۲ (عدد سپتامبر: ۴۹،۶ بود) گزارش شده و همزمان برخی تجار این مساله را به آغاز کاهش تقاضای مس چین نسبت دادند.

اقتصاد جهان

گزارش وضعیت خودروهای برقی در اجلاس جهانی آب و هوا



بر اساس گزارش ویژه‌ای که هفته گذشته از سوی Bloomberg NEF منتشر شد، فروش خودروهای برقی سواری در سال ۲۰۲۱ بیش از ۸۰ درصد افزایش می‌یابد و به ۵,۶ میلیون دستگاه می‌رسد.

«فکت بوک وسایل نقلیه با آلاینده‌گی صفر» که به درخواست اجلاس آب و هوایی «کوپ ۲۶» و با مشارکت بلومبرگ منتشر شده، پیشرفت‌هایی که به سمت انتشار صفر خالص کربن در بخش حمل و نقل جاده‌ای انجام گرفته را مستند کرده و نشان می‌دهد که آینده خودروهای بدون آلاینده‌گی بیش از همیشه روشن است.

این گزارش به مناسبت روز حمل و نقل در اجلاس جهانی «کوپ ۲۶» ارائه شد، جایی که ائتلافی از دولت‌ها و رهبران صنعتی گرد هم آمدند. به گزارش این فکت بوک، فروش خودروهای برقی مسافری (شامل خودروهای برقی، هیبریدی و پیل سوختی) در نیمه نخست امسال ۱۴۰ درصد بیشتر از مدت مشابه سال ۲۰۱۹ بوده و به ۷ درصد از فروش جهانی خودروهای سواری رسیده است. این رقم با ۲,۶ درصد سال ۲۰۱۹، زمان کنفرانس قبلی تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد مقایسه می‌شود. مجموع ناوگان جهانی وسایل نقلیه برقی و پیل سوختی مسافری در حال حاضر نزدیک به ۱۳ میلیون دستگاه است که ۸,۵ میلیون دستگاه بدون آلاینده‌گی واقعی (ZEVs) اعم از برقی یا پیل سوختی هستند (هنوز وسایل نقلیه پیل سوختی کسری از کل این خودروها را تشکیل می‌دهد).

ناوگان جهانی اتوبوس‌های بدون آلاینده‌گی تا نیمه نخست امسال، ۲۲ درصد نسبت به ۲۰۱۹ افزایش یافته است و Bloomberg NEF انتظار دارد که ۱۸ درصد از کل اتوبوس‌های شهری تا پایان سال ۲۰۲۱ بدون آلاینده‌گی باشند.

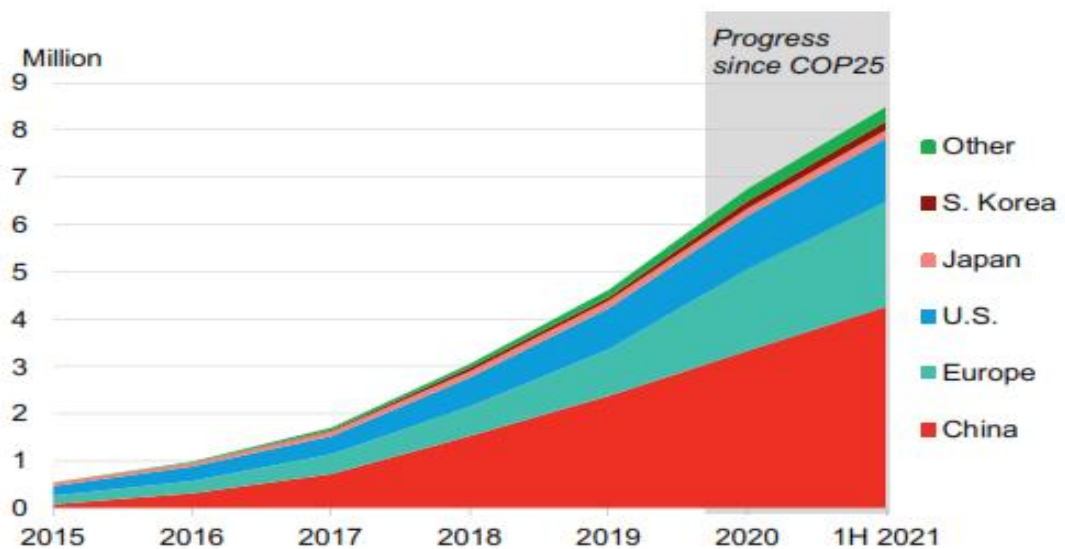
این گزارش می‌افزاید: «آینده روشن‌تر از همیشه به نظر می‌رسد.» بررسی چشم‌اندازهای این صنعت نشان می‌دهد که پیش‌بینی‌های مربوط به خودروهای بدون آلاینده‌گی در سراسر جهان افزایش یافته است.

پیش‌بینی جدید Bloomberg NEF بر اساس چشم‌انداز خودروهای الکتریکی برای ناوگان جهانی بدون آلاینده‌گی یا ZEVs تا سال ۲۰۴۰ به ۶۷۷ میلیون دستگاه افزایش یافته است. پیش‌بینی قبلی مربوط به سال ۲۰۱۹ و با تعداد ۴۹۵ میلیون دستگاه برای سال ۲۰۴۰ بود.

آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) پیش‌بینی ۲۰۳۰ ناوگان خودروهای برقی را ۷ درصد از سال ۲۰۱۹ افزایش داده، در حالی که سازمان اوپک برآورد سال ۲۰۴۰ خود برای ناوگان جهانی خودروهای برقی و پیل سوختی را ۱۱ درصد افزایش داده است.

نمودار- ناوگان جهانی خودروهای بدون آلاینده

Global passenger ZEV fleet (excludes plug-in hybrids)

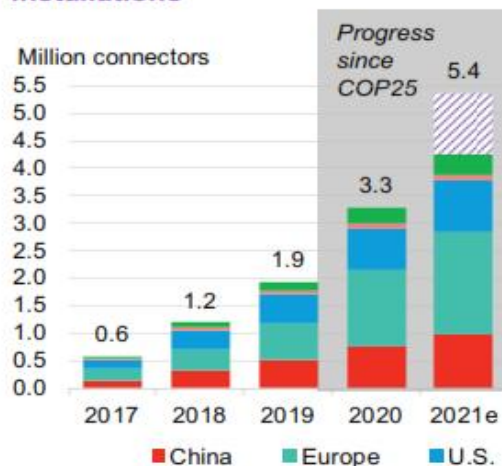


بر اساس این گزارش، مجموعه‌ای از عوامل شامل بهبود فناوری باتری و هزینه‌ها، راه‌اندازی سریع‌تر زیرساخت‌های شارژ، طیف وسیع‌تری از مدل‌های ارائه شده به مشتریان، پیمایش طولانی‌تر و افزایش سرعت شارژ در مدل‌های جدیدتر وجود دارد. الکساندرا اودونوان، تحلیلگر و نویسنده اصلی این گزارش گفت: فروش خودروهای موتور احتراق داخلی باید تا سال ۲۰۳۵ متوقف شود تا حمل‌ونقل جاده‌ای تا سال ۲۰۵۰ به انتشار صفر کربن برسد. وی گفت: گزارش‌ها پیشرفت قابل توجهی را طی دو سال گذشته نشان می‌دهد که با جاه‌طلبی‌های دولت‌های پیشرو و سازندگان خودرو تقویت شده است. «با این وجود، اگر بخواهیم در سطح جهانی به ضرب الاجل ۲۰۳۵ برسیم، هنوز یک شکاف بزرگ برای پر کردن وجود دارد.»

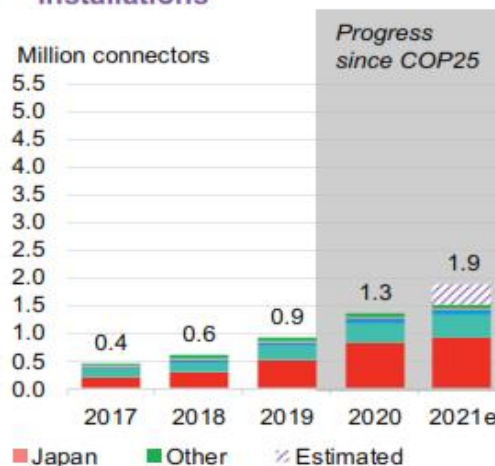
نمودار ۲- نصب ۷ میلیون شارژر خودروهای برقی تا پایان ۲۰۲۱

7 million EV chargers will have been installed by the end of 2021

Cumulative home charger installations



Cumulative public charger installations

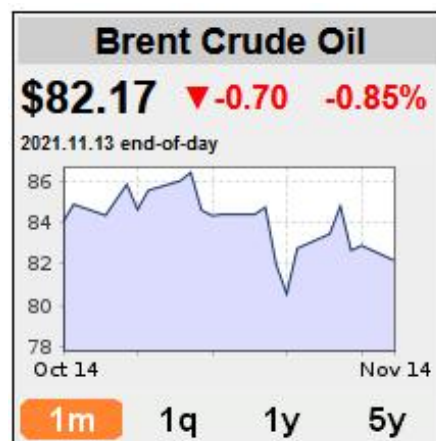


منبع: Mining.com

جدیدترین قیمت جهانی کالاها

به روز رسانی: ۱۲ نوامبر ۲۰۲۱

LME Aluminium 2676.00 + 1.15% OFFICIAL PRICE	LME Copper 9854.50 + 0.05% OFFICIAL PRICE	LME Zinc 3270.00 - 1.36% OFFICIAL PRICE	LME Nickel 19950.00 + 0.5% OFFICIAL PRICE	LME Lead 2392.00 + 0.25% OFFICIAL PRICE
--	---	---	---	---



Commodities		
Crude Oil	80.79	-0.99%
Natural Gas	4.79	-7.47%
Gasoline	2.31	-0.28%
Heating Oil	2.40	-1.81%
Gold	1867.90	+0.25%
Silver	25.34	+0.17%
Copper	4.46	+1.14%
2021.11.13 end-of-day Add to your site		

بورس و اقتصاد داخلی

بررسی شاخص بورس و تحولات بازار

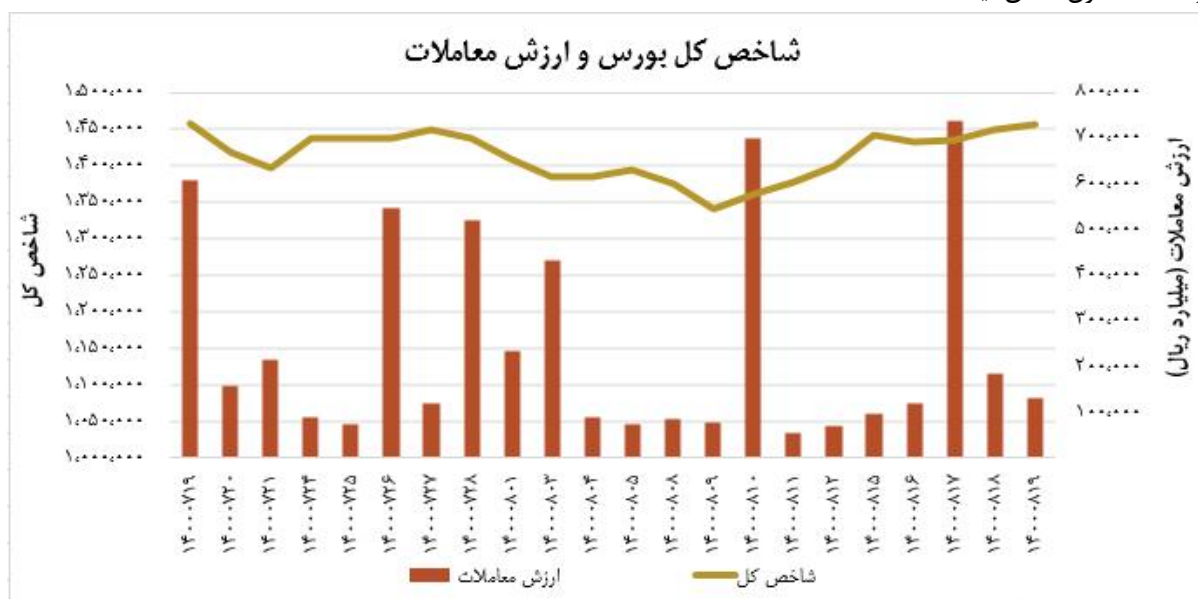
به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی، بخش باقی مانده سهام دولت در برخی شرکت ها از جمله مس، فولاد، خودروسازی سایپا، ایران خودرو، بانک های تجارت، ملت و صادرات، مخابرات، هلدینگ خلیج فارس و کشتیرانی برای واگذاری تا پایان سال تعیین تکلیف می شود.

حسین قربانزاده در حاشیه نشست اتاق بازرگانی ایران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به دنبال تشکیل هیات پذیرش پالایشگاه ها و شرکت های پتروشیمی که تاکنون وارد بورس نشده اند، هستیم تا با اجرای قوانین موانع این مسیر رفع شود. وی افزود: پالایشگاه شازند الزام های مقدماتی را پشت سر گذاشته است و بر اساس برنامه ریزی ها تا یک ماه آینده عرضه اولیه آن انجام می شود، همچنین سه هلدینگ نیروگاهی نیز در حال طی کردن مسیر پذیرش در بورس هستند که به زودی عرضه اولیه آنها انجام می شود.

قربانزاده با بیان اینکه آسیب شناسی از گذشته سازمان خصوصی سازی به ویژه در بخش واگذاری ها اولویت آغاز فعالیت من در این نهاد بوده است، تصریح کرد: مدیریت و واگذاری مناسب دارایی های دولت در قالب شرکت ها و بنگاه ها از جمله اهداف این سازمان است.

رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به ایجاد شفافیت در این نهاد، اظهار کرد: همه مراحل انجام شده در پرونده های چالشی بر روی سایت این سازمان قابل مشاهده است و این روند در آینده برای واگذاری های جدید نیز ادامه خواهد داشت تا موجب اطمینان خاطر عمومی شود. قربانزاده گفت: درباره باشگاه های استقلال و پرسپولیس باید تضمینی از موفقیت بعد از واگذاری وجود داشته باشد و بدون این تضمین، واگذاری امکان پذیر نخواهد بود تا این باشگاه ها به سرنوشت بقیه بنگاه ها دچار نشوند. رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: به دلیل مشکلاتی که در ارزش گذاری دارایی های پالایشگاه نفت کرمانشاه بوده، بازپس گیری این شرکت در مرحله هیات داوری است، اما این بخش نیز مانند شرکت های دیگر که در آستانه فسق قرارداد قرار دارند، باید مورد بازنگری قرار بگیرد.

قربانزاده با بیان اینکه دولت املاک، مستغلات و بنگاه های قابل واگذاری دارد، تصریح کرد: ۹۰ هزار میلیارد تومان تکلیف بودجه ای فروش سهام و ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رفع دیون در نهادهای مختلف برعهده سازمان خصوصی سازی در سال جاری بوده که تاکنون تحقق نیافته است.



شاخص مدیران خرید مهرماه به ۵۴،۷۶ واحد رسید



شاخص صنعت - دوره سی و هفتم



شاخص کل اقتصاد - دوره بیست و پنجم

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، بیست و پنجمین دوره طرح شاخص مدیران خرید (PMI) کل اقتصاد را منتشر کرد. بر اساس نظرسنجی انجام شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در مهر ۵۴،۷۶ به دست آمده که گرچه بالای ۵۰ واحد ثبت شده؛ اما میزان رشد آن ۰،۷۹ واحد کمتر از ماه قبل است. همچنین در این دوره، گزارش سی و هفتمین دوره طرح شاخص مدیران خرید (PMI) بخش صنعت نیز منتشر شده که از کاهش ۶،۸۳ واحدی این شاخص نسبت به شهریورماه و رسیدن آن به ۵۰،۸۳ واحد حکایت دارد. بر اساس این گزارش، بخش صنعت در مهرماه با افت قابل توجه میزان سفارشات جدید مشتریان مواجه بوده و موجودی مواد اولیه این بخش نیز برای پنجمین ماه پیاپی روند کاهشی داشته است. میزان صادرات کالای بخش صنعت در مهرماه به کمترین مقدار در شش ماه اخیر رسیده و میزان فروش محصولات نیز روند کاهشی پیدا کرده است.

شاخص مدیران خرید کل اقتصاد

در این ماه به جز شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده و میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی، سایر مؤلفه‌های اصلی بالاتر از ۵۰ ثبت شده‌اند. افزایش این شاخص در مهرماه به ترتیب ناشی از بخش خدمات و کشاورزی و ساختمان بوده است.

شاخص میزان فعالیت‌های کسب و کار در مهرماه (۵۶،۱۶) با شدت کمتری نسبت به شهریور افزایش داشته است. میزان افزایش این شاخص در بخش صنعت کمتر از سایر بخش‌هاست.

شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۵۵،۱۶) در مهرماه با شدت رشد کمتری نسبت به شهریور افزایش داشته است. اگرچه این شاخص در بخش صنعت کاهشی بوده، اما در دو بخش دیگر با افزایش همراه بوده است.

سرعت انجام و تحویل سفارش (۶۴،۰۷) به بیشترین مقدار خود از ابتدای شروع طرح رسیده است. افزایش این شاخص بویژه در بخش خدمات و کشاورزی و صنعت با شدت بیشتری بوده است.

شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۴۹،۹۸) در مهرماه اندکی کاهش داشته است. این شاخص به دلیل افزایش قیمت‌ها و نرخ ارز با شدت بیشتری در دو بخش صنعت و ساختمان کاهش داشته است.

شاخص میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی (۴۷،۸۴) نسبت به شهریورماه کاهش داشته و به کمترین مقدار خود طی ۱۱ ماهه اخیر از آبان ۹۹ رسیده است. کاهش این شاخص با وجود افزایش آن در بخش صنعت، ناشی از کاهش استخدام در بخش خدمات و کشاورزی است.

شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۸۳،۵۲) همچنان با شدت زیاد در حال افزایش است و به بیشترین مقدار خود طی ۱۲ ماه اخیر از مهر ۹۹ رسیده است. بر اساس آخرین آمار مرکز آمار ایران در مهرماه عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور به ۳۶۴،۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۳،۷ درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهرماه برای خانوارهای کشور به عدد ۴۵،۴ درصد رسیده است.

شاخص قیمت محصولات تولیدشده یا خدمات در مهرماه (۶۳،۵۵) به بیشترین مقدار خود طی شش ماه اخیر رسیده است. افزایش شدید قیمت مواد اولیه لوازم مورد نیاز طی ماههای اخیر به خصوص با بالا رفتن نرخ ارز و همچنین افزایش هزینه های تولید و انجام فعالیت اقتصادی باعث افزایش بیشتر این شاخص در مهرماه شده است.

شامخ کل اقتصاد - شاخص مدیران خرید (PMI) مهر ۱۴۰۰

شاخص	مرداد ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	مهر ۱۴۰۰
شامخ کل اقتصاد	۴۶/۵۹	۵۵/۵۵	۵۴/۷۶
میزان فعالیت های کسب و کار	۴۰/۴۱	۵۷/۶۴	۵۶/۱۶
میزان سفارشات جدید مشتریان	۴۳/۸۹	۵۷/۴۳	۵۵/۱۶
سرعت انجام و تحویل سفارش	۵۴/۳۷	۵۴/۵۱	۶۴/۰۷
موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده	۴۷/۱۶	۵۲/۰۳	۴۹/۹۸
میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی	۵۲/۲۳	۵۲/۶۵	۴۷/۸۴
قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده	۸۰/۷۵	۸۰/۱۳	۸۳/۵۲
موجودی محصول در انبار یا کارهای معوق	۵۰/۱۵	۵۰/۰۹	۵۳/۰۴
میزان صادرات کالا یا خدمات	۴۵/۱۱	۴۸/۷۴	۴۵/۲۷
قیمت محصولات تولیدشده یا خدمات ارائه شده	۵۹/۰۳	۶۲/۵۲	۶۳/۵۵
مصرف حامل های انرژی	۴۵/۹۴	۵۰/۲۲	۵۷/۶۶
میزان فروش کالاها یا خدمات	۴۰/۰۱	۵۷/۶۴	۵۴/۵۳
انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده	۶۴/۳۴	۶۳/۳۲	۶۶/۳۷

به طور کلی بر اساس نظرسنجی انجام شده از فعالان اقتصادی در مهرماه در میان همه زیرشاخص های شامخ کل اقتصاد مولفه های موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده، میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی و میزان صادرات کالا یا خدمات، روند کاهشی داشته اند. به گفته فعالان اقتصادی، افزایش شدید نرخ ارز و قیمت های مواد اولیه و لوازم مورد نیاز و مشکل تامین آن در این ماه نیز چالش بزرگی در انجام فعالیت اقتصادی کسب و کارها بوده است.



شاخص مدیران خرید در بخش صنعت

بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در مهرماه عدد ۵۰٫۸۳ به دست آمده است. به اعتقاد اکثر فعالان بخش صنعت، وضعیت تا حدودی مشابه ماه قبل است. بین زیرشاخص‌های اصلی شاخص صنعت، شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان و شاخص موجودی مواد اولیه عدد زیر ۵۰ را به ثبت رسانده و سایر زیرشاخص‌های اصلی بالای ۵۰ بوده است.

شاخص مقدار تولید محصولات در مهرماه (۵۱٫۳۱) نسبت به شهریور با کاهش در عدد شاخص و رونق بسیار اندکی روبه رو بوده است. کاهش سفارشات و موجودی مواد اولیه در کاهش شاخص تأثیرگذار بوده است.

شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در مهرماه (۴۵٫۲۲) نسبت به ماه قبل روند بسیار کاهشی داشته و به اعتقاد فعالان اقتصادی، افزایش نرخ ارز و قیمت مواد اولیه و همچنین کاهش قدرت خرید مشتریان در کاهش آن تأثیر داشته است.

شاخص موجودی مواد اولیه در مهرماه (۴۴٫۵۲) برای پنجمین ماه پیاپی روند کاهشی داشته و با شدت بیشتری نسبت به ماه قبل کاهش داشته است. افزایش شدید قیمت مواد اولیه و نرخ ارز، دلیل اصلی کمبود مواد اولیه در بخش صنعت است.

شاخص میزان صادرات کالا (۴۳٫۵۷) در مهرماه کاهش داشته و طی شش ماه اخیر به کمترین مقدار خود رسیده است. به اعتقاد فعالان اقتصادی بسته شدن مرز ایران با ارمنستان و آذربایجان و افغانستان در کاهش صادرات بازارهای مرزی تأثیرگذار بوده است. اگرچه بنا به آمار گمرک، میزان صادرات مهرماه به ارزش ۵ میلیارد و ۲۶۸ میلیون دلار بوده، اما طبق ارزیابی فعالان اقتصادی صادرات کاهش و فقط در چند رشته فعالیت مانند چوب، کاغذ و مبلمان، صنایع نساجی و صنایع فراورده‌های نفت و گاز، شاخص صادرات افزایش داشته است.

شاخص میزان فروش محصولات در مهر (۴۶٫۵۳) دوباره روند کاهشی پیدا کرده است. کاهش تقاضای مشتریان به دلیل کاهش قدرت خرید، یکی از دلایل اصلی این کاهش در فروش است.

اگرچه بر اساس انتظار فعالان اقتصادی پیش‌بینی می‌شد پس از انتخابات و پیک پنجم کووید-۱۹، وضعیت فروش در این ماه بیشتر شود، ولی رکود در تقاضا دوباره آن را در مسیر کاهشی قرار داد.

شاخص صنعت- شاخص مدیران خرید (PMI) مهر ۱۴۰۰

شاخص	مرداد ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	مهر ۱۴۰۰
شاخص کل صنعت	۴۵/۲۴	۵۷/۶۶	۵۰/۸۳
مقدار تولید محصولات	۴۰/۲۶	۶۱/۹۶	۵۱/۳۱
میزان سفارشات جدید مشتریان	۴۱/۴۱	۵۸/۹۳	۴۵/۲۲
سرعت انجام و تحویل سفارش	۵۵/۵۴	۵۹/۴۹	۶۰/۲۱
موجودی مواد اولیه خریداری شده	۴۲/۱۸	۴۸/۷۵	۴۴/۵۲
میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی	۵۱/۰۲	۵۳/۴۶	۵۴/۷۷
قیمت خرید مواد اولیه	۸۲/۵۳	۷۹/۷۳	۷۹/۷۱
موجودی محصول نهایی در انبار	۵۱/۲۶	۵۰/۰۷	۶۰/۲۱
میزان صادرات کالا	۴۴/۳۲	۵۱/۳۶	۴۳/۵۷
قیمت محصولات تولید شده	۶۰/۰۱	۵۶/۰۷	۶۰/۱۹
مصرف حامل‌های انرژی	۴۶/۴۴	۵۹/۳۲	۵۴/۲۸
میزان فروش محصولات	۳۸/۲۲	۵۸/۱۹	۴۶/۵۳
انتظارات تولید در ماه آینده	۶۵/۹۸	۶۳/۸۳	۶۰/۲۰

گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن ایران- تابستان ۱۴۰۰

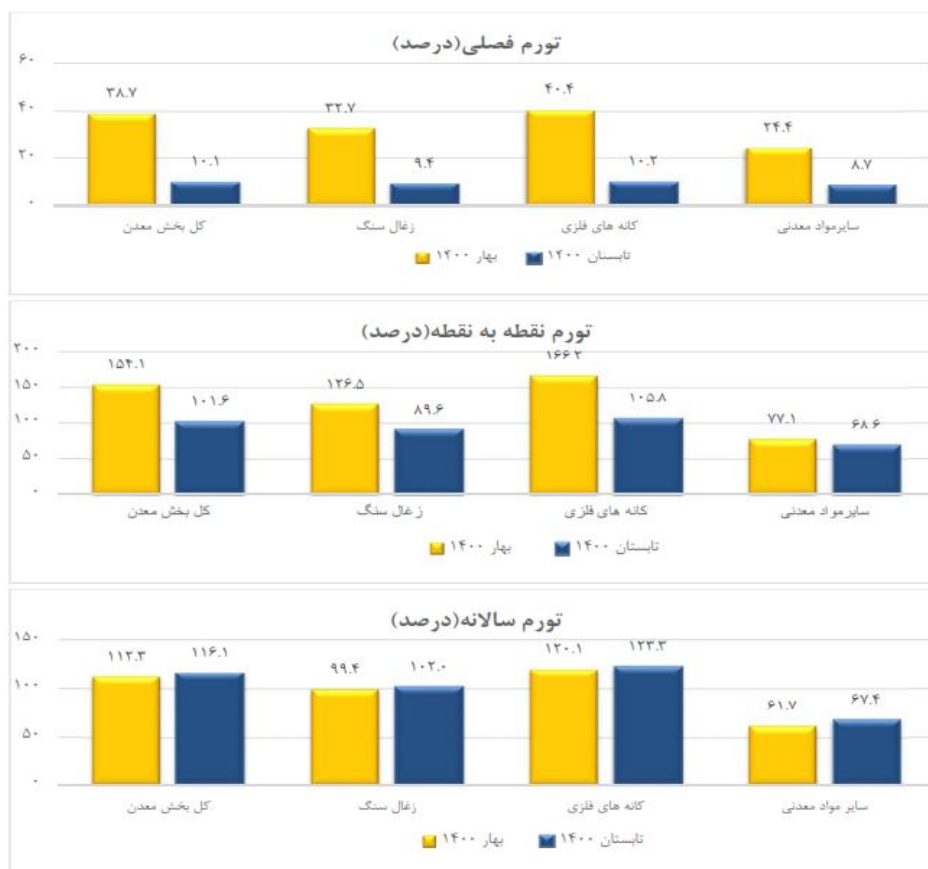
در تابستان ۱۴۰۰ درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۱۰،۱ درصد بوده که در مقایسه با همین اطلاع در بهار ۱۴۰۰، ۲۸،۶ واحد درصد کاهش داشته است. تورم فصلی مربوط به گروه زغال سنگ ۹،۴ درصد، کانه های فلزی ۱۰،۲ درصد و سایر مواد معدنی ۸،۷ درصد بوده است. تورم فصلی هر سه گروه زغال سنگ، کانه های فلزی و سایر مواد معدنی در مقایسه با فصل قبل کاهش یافته است.

تورم نقطه به نقطه

در تابستان ۱۴۰۰ درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۰،۱۶ درصد بوده است. به عبارت دیگر، میانگین قیمت دریافتی توسط فروشندگان مواد معدنی به ازای فروش محصولات شان در داخل کشور در تابستان ۱۴۰۰ نسبت به تابستان ۱۳۹۹، ۱۰۱،۶ درصد افزایش دارد. در فصل مورد بررسی تورم نقطه به نقطه مربوط به گروه عمده زغال سنگ ۸۹،۶ درصد، کانه های فلزی ۱۰۵،۸ درصد و سایر مواد معدنی ۶۸،۶ درصد است. تورم نقطه به نقطه در هر سه گروه عمده زغال سنگ، کانه های فلزی و سایر مواد معدنی در مقایسه با بهار ۱۴۰۰ کاهش داشته است.

تورم سالانه

درصد تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه در سال قبل (تورم سالانه) ۱۱۶،۱ درصد بوده است که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل ۳،۸ واحد درصد افزایش نشان می دهد. در فصل مورد بررسی، تورم سالانه مربوط به گروه عمده زغال سنگ ۱۰۲ درصد، کانه های فلزی ۱۲۳،۳ درصد و سایر مواد معدنی ۶۷،۴ درصد است.



گزارش شاخص قیمت تولیدکننده صنعت ایران - قایستان ۱۴۰۰

در تابستان ۱۴۰۰ درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) به ۹،۸ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل ۱،۶ واحد درصد افزایش دارد. در فصل مورد بررسی در میان زیربخش های مختلف صنعتی کمترین تورم فصلی مربوط به زیربخش های ساخت محصولات رایانه ای، الکترونیکی و نوری (۳،۲ درصد)، ساخت کاغذ و محصولات کاغذی (۳،۹ درصد) و ساخت فرآورده های توتون و تنباکو (۴ درصد) و بیشترین به ترتیب مربوط به زیربخش های ساخت چوب و فرآورده های چوبی (۲۲،۴ درصد)، ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی (۱۹،۵ درصد) و ساخت محصولات غذایی (۱۳،۳ درصد) است.

تورم نقطه به نقطه

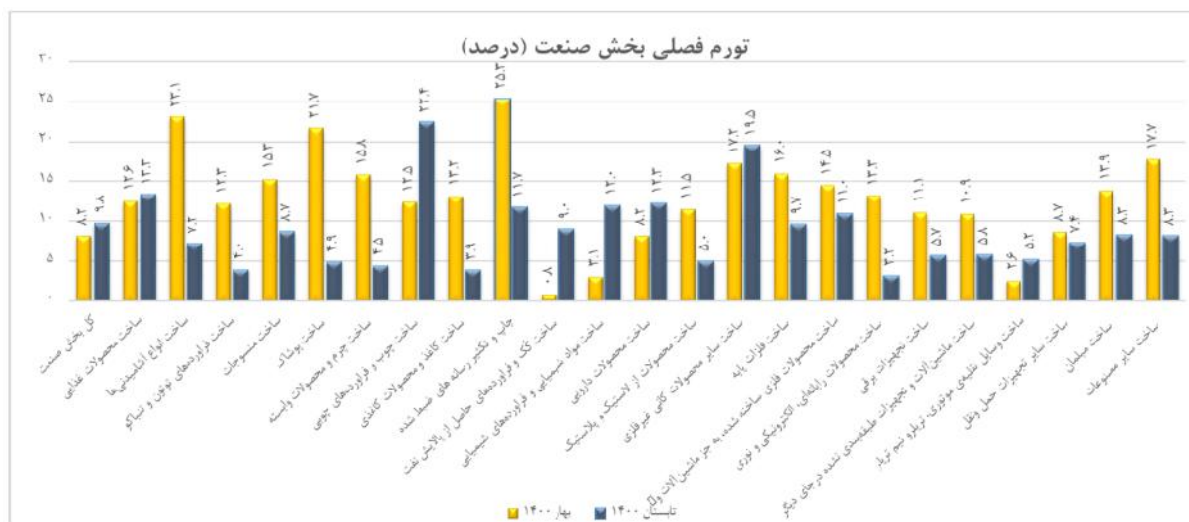
در تابستان ۱۴۰۰ درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) به ۶۲,۳ درصد رسید. به عبارت دیگر، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور در تابستان ۱۴۰۰ نسبت به تابستان ۱۳۹۹، ۶۲,۳ درصد افزایش دارد. تورم نقطه به نقطه در بهار ۱۴۰۰، ۹۴,۷ درصد بوده است.

در میان زیربخش های مختلف صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به زیربخش های ساخت فراورده های توتون و تنباکو (۲۴,۸ درصد)، ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر (۳۹ درصد) و ساخت محصولات دارویی، مواد شیمیایی مورد استفاده در داروسازی و محصولات دارویی گیاهی (۴۰,۱ درصد) و بیشترین تورم نقطه به نقطه به ترتیب مربوط به زیربخش های ساخت چوب و فراورده های چوبی (۹۹,۲ درصد)، ساخت مواد شیمیایی و فراورده های شیمیایی (۸۸,۶ درصد) و ساخت سایر محصولات کانه، غیرفلزی (۷۸,۴ درصد) است.

تورم سالانه

درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۸۰،۴ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل ۱،۹ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

در فصل مورد بررسی، در میان زیربخش های مختلف صنعتی، کمترین تورم سالانه مربوط به زیربخش های ساخت فراورده های توتون و تنباکو (۲۲,۷ درصد)، ساخت محصولات دارویی، مواد شیمیایی مورد استفاده در داروسازی و محصولات دارویی گیاهی (۴۰,۶ درصد) و ساخت سایر مصنوعات (۴۴,۸ درصد) و بیشترین تورم سالانه به ترتیب مربوط به زیربخش های ساخت مواد شیمیایی و فراورده های شیمیایی (۱۱۳,۲ درصد)، ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل (۱۰۶,۲ درصد) و ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل (۹۸,۲ درصد) است.



رشد ۳۰ درصدی صادرات فولاد ایران**طی ۷ ماهه امسال**

مجموع صادرات فولاد ایران (فولاد میانی و محصولات فولادی) در هفت ماهه نخست امسال، ۵ میلیون و ۹۱۲ هزار تن بوده که نسبت به دوره مشابه پارسال، حاکی از رشد ۳۰ درصدی است.

به گزارش ایمیدرو، بنا بر تازه‌ترین گزارش آماری انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در دوره هفت ماهه نخست امسال، صادرات فولاد میانی کشور، ۴ میلیون و ۵۷ هزار تن بوده که رشد ۲۷ درصدی را نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان می‌دهد. از صادرات فولاد میانی، سهم صادرات بیلت و بلوم در دوره هفت ماهه نخست سال جاری، ۲ میلیون و ۷۲۲ هزار تن و سهم صادرات اسلب، یک میلیون و ۳۳۵ هزار تن بوده است. در این مدت، صادرات اسلب رشد ۸۰ درصدی را تجربه کرده و صادرات بیلت و بلوم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.

کل صادرات محصولات فولادی کشور در دوره هفت ماهه نخست امسال، یک میلیون و ۸۵۵ هزار تن بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد ۳۸ درصدی را نشان می‌دهد. از میان محصولات فولادی، سهم صادرات مقاطع طولی فولادی، یک میلیون و ۴۸۶ هزار تن بوده و صادرات این مقاطع در هفت ماهه نخست امسال، ۴۴ درصد افزایش یافته است. صادرات میلگرد که بیشترین سهم را از میان صادرات کل محصولات فولادی دارد در هفت ماهه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته، ۵۷ درصد افزایش یافته و به یک میلیون و ۳۰۷ هزار تن رسیده است. صادرات مقاطع تخت فولادی نیز با رشد ۱۸ درصدی در این مدت، به ۳۶۹ هزار تن رسیده است. همچنین صادرات آهن اسفنجی در مدت یاد شده با رشد ۲۷۹ درصدی به ۶۹۸ هزار تن رسیده است.

مخالفت مجلس با بررسی فوریتی لایحه تامین**کالاهای اساسی، نهاده های دامی و دارو**

نمایندگان مجلس با بررسی دو فوریتی و یک فوریتی لایحه تامین کالاهای اساسی، نهاده های دامی و دارو مخالفت کردند.

به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۳ آبان) قوه مقننه با تقاضای بررسی دو فوریتی و یک فوریتی لایحه تامین مطمئن کالای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت اقشار آسیب‌پذیر مخالفت کردند که براساس آئین نامه داخلی مجلس لایحه مذکور به صورت عادی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

نمایندگان با ۹۹ رای موافق، ۱۲۷ رای مخالف و هفت رای ممتنع از مجموع ۲۴۹ نماینده حاضر در صحن با تقاضای بررسی دو فوریتی این لایحه مخالفت کردند. همچنین تقاضای بررسی یک فوریتی این لایحه با ۱۰۲ رای موافق، ۱۱۹ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر در صحن به تصویب نمایندگان نرسید.

واگذاری قیمت گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار

وزیر صمت گفت: بررسی قیمت‌گذاری خودروها به ستاد تنظیم بازار سپرده شده است و این ستاد درباره این موضوع تصمیم‌گیری خواهد کرد.

به گزارش تسنیم، سید رضا فاطمی امین با تاکید بر حمایت همه‌جانبه دولت از صنایع خودروسازی کشور اظهار کرد: سودآوری این صنعت برای دولت سیزدهم اولویت ویژه‌ای دارد و ما با تمام توان این هدف را پیگیری می‌کنیم.

وزیر صمت گفت: یکی از اهداف اصلی که این وزارتخانه با همکاری دیگر دستگاه‌ها و اهتمام خودروسازان کشور پیگیری می‌کند، افزایش تیراژ و تولید خودرو است.

وی با اشاره به اخباری که درباره تعیین قیمت خودروها در روزهای اخیر منتشر شده است، افزود: بررسی قیمت‌گذاری خودروها به ستاد تنظیم بازار سپرده شده و این ستاد درباره این موضوع تصمیم‌گیری خواهد کرد.

اواخر هفته گذشته شرکت های خودروسازی سایپا و ایران خودرو قیمت محصولات داخلی را بین ۱۵ تا ۱۹ درصد (۴ میلیون تا ۵۶ میلیون تومان) افزایش داده بودند که واکنش‌های زیادی از سوی مردم در پی داشته است. توجیه خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو، افزایش هزینه‌ها و تولید همراه با زیان اعلام شده و مبنای افزایش قیمت هم تورم بخشی اعلامی بانک مرکزی بوده است.

تحلیل شرکت ها

پلی پروپیلن جم (جم پیلن)			پیشنهاد : نگهداری		
آخرین گزارش: صورت های مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			برآیند تحلیل		
سال مالی شرکت			ریسک صنعت		
زمینه فعالیت			ریسک شرکت		
متنهی به ۲۹ اسفند			پتانسیل رشد		
تولید پلی پروپیلن			پایین متوسط بالا		



محبوبه سیف الحسینی

تاریخ تهیه گزارش: آبان ۱۴۰۰

معرفی شرکت

شرکت پلی پروپیلن جم JPCC در سال ۱۳۸۳ در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در سلویه تاسیس گردید. این شرکت تولیدکننده انواع گریدهای پلی پروپیلن با نام تجاری "JAMPILEN" و با بالاترین کیفیت با تکیه بر فن آوری منحصر به فرد Spheripol با ظرفیت اسمی ۳۰۰ هزار تن در سال می باشد. شرکت پلی پروپیلن جم قادر به تولید بیش از ۱۲۰ نوع از گریدهای پلی پروپیلن شامل هموپلیمر، کوپلیمر تصادفی، کوپلیمر ضربه پذیر (هتروفاژ) و ترپلیمر با هدف پوشش تمامی کاربردهای پلی پروپیلن در بازار ایران و جهان است. دسترسی مناسب به خوراکه ظرفیت تولید با مقیاس جهانی، موقعیت استراتژیک جغرافیایی، تنوع سبد محصول، استفاده از روزآمدترین تکنولوژی تولید، خوراک مبتنی بر گاز و بسیاری عوامل دیگر باعث شده است که شرکت پلی پروپیلن جم به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده تخصصی پلی پروپیلن در کشور با راهبرد خلق ارزش به سود مشتری، جایگاه خود را به عنوان پیششار در بازار به خوبی تثبیت نماید.

وضعیت صنعت

حدود دو سوم از پروپیلن تولید شده در دنیا به پلی پروپیلن تبدیل می شود و تقاضا برای این نوع خاص پلاستیک بسیار پرمصرف سالانه ۴/۸ درصد رشد می کند (پیش بینی تا ۲۰۲۳). تا سال ۲۰۲۰، پروپیلن تنها ۵ درصد از سبد پتروشیمی ایران را در مقایسه با میانگین ۱۶ درصدی جهان تشکیل می داد. پیش بینی می شود تا ۲۰۲۵ این نسبت به ۱۰ درصد افزایش یابد که نشانگر آن است که بخش قابل توجهی از گسترش ها پروپیلن و مشتقات آن خواهد بود. میزان تولید پلی پروپیلن در جهان در سال ۲۰۲۰، ۷۹ میلیون و ۴۳۱ هزار تن و در ایران ۸۷۵ هزار تن بوده، همچنین مصرف سرانه این محصول در جهان ۱۰/۲ کیلوگرم و در ایران ۸/۸ کیلوگرم بوده است. میزان تقاضای پلی پروپیلن در جهان در سال ۲۰۲۰ میزان ۷۹ میلیون و ۴۳۱ هزار تن و تقاضای داخلی در سال ۲۰۱۵، ۶۵۵ هزار تن و در سال ۲۰۲۰، ۷۳۶ هزار تن بوده است.

جایگاه رقابتی شرکت

وضعیت تولید پلی پروپیلن در ایران		
ردیف	واحد تولیدی	موقعیت جغرافیایی
۱	پلی پروپیلن جم	سلویه
۲	پتروشیمی مارون	پندر ماهشهر
۳	پتروشیمی تولید ریز شیعی	پندر ماهشهر
۴	پتروشیمی رجال	پندر ماهشهر
۵	پتروشیمی شازند	اراک
۶	پتروشیمی پلی تار	تبریز
مجموع		
۱,۰۴۵		

معروضات تحلیل سال ۱۴۰۰

تولید و فروش: مقدار تولید و فروش برای ۶ ماه آتی مطابق رویه ۶ ماه اول سال در نظر گرفته شده است.
نرخ فروش: نرخ پروپیلن صادراتی ۱,۴۰۰ دلار و پروپیلن داخلی ۱,۵۰۰ دلار در تن فرض شده که نرخ تبدیل دلار ۲۳۵,۶۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.

صورت سود و زیان (میلیون ریال)					
شرح	۹۸	۹۹	۱۴۰۰ ماه ۳	۱۴۰۰ ماه ۶	کارشناسی ۱۴۰۰
فروش	۳۳,۳۴۵,۷۱۶	۶۵,۶۲۳,۸۵۴	۱۹,۹۵۷,۲۱۶	۴۲,۵۰۷,۴۹۷	۸۶,۹۵۸,۱۱۷
هزینة تمام شده کالای فروش رفته	(۲۳,۶۶۶,۳۱۹)	(۳۰,۸۲۷,۹۲۸)	(۹,۹۰۹,۷۳۳)	(۲۳,۳۶۵,۸۵۹)	(۵۰,۳۵۶,۳۵۲)
سود (زیان) ناخالص	۹,۵۷۹,۳۹۷	۳۴,۷۸۵,۹۰۶	۱۰,۰۴۷,۴۸۳	۱۹,۱۴۱,۶۳۸	۳۶,۶۰۱,۷۶۵
هزینه های عمومی، اداری و تسهیلات	(۲۸۵,۴۲۱)	(۵۱۰,۵۰۵)	(۱۹۴,۱۸۴)	(۳۷۹,۶۹۲)	(۹۴۲,۴۲۶)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	-	۴۸۱,۱۶۶	-	-	-
سود (زیان) عملیاتی	۹,۲۹۳,۹۷۶	۳۴,۷۵۶,۵۶۷	۹,۸۵۳,۲۹۹	۱۷,۷۶۱,۹۴۶	۳۵,۳۲۷,۰۳۹
هزینه های مالی	-	-	-	-	-
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۷۳۱,۰۳۶	۲,۵۹۱,۳۶۰	۱,۳۰۷,۶۰۴	۲,۶۹۰,۵۳۷	۵,۳۸۱,۰۷۴
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱۱,۰۲۵,۰۱۲	۳۷,۳۴۸,۰۲۷	۱۱,۱۶۰,۹۰۳	۲۰,۴۵۲,۴۸۳	۴۰,۷۰۸,۱۱۳
مالیات	-	(۶,۰۸۸,۷۵۹)	(۱,۵۶۸,۱۸۰)	(۲,۵۱۶,۵۸۶)	(۵,۱۳۲,۶۸۲)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۱۱,۰۲۵,۰۱۲	۳۱,۲۵۹,۲۶۸	۹,۵۹۲,۷۲۳	۱۷,۹۳۵,۸۹۷	۳۵,۶۴۵,۴۳۱
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
سود هر سهم	۵۵۱۳	۱۰,۶۳۰	۴,۷۹۶	۸,۹۱۸	۱۷,۸۲۳

پیشنهاد کارشناسی

چنانکه مشخص است با توجه به افزایش نرخ پلی پروپیلن در کنار سایر محصولات شیمیایی این شرکت با رشد فروش خوبی در ۶ ماهه ابتدایی سال روبه رو شده است. انتظار می رود با ادامه روند رشد نفت در فصل سرما و رشد قیمت دلار، شرایط سودسازی این شرکت سودی باشد لذا با توجه به جمع شرایط، در حال حاضر نگهداری این سهم قابل توصیه می باشد.

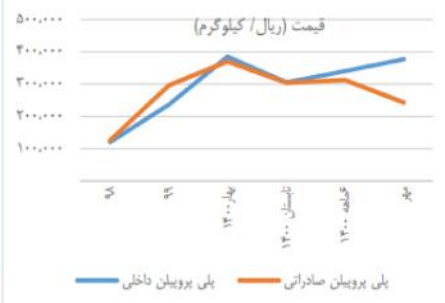
ATIEHMES.COM



اطلاعات سهم (۱۴۰۰/۰۸/۲۳)

قیمت (ریال)	۱۱۵,۵۲۰
سرمایه ثبت شده (میلیارد ریال)	۲,۰۰۰
ارزش بازار (میلیارد ریال)	۲۳۱,۰۴۰
سهم شناور (%)	۱۱%
میانگین حجم معاملات روزانه در ماه گذشته	۳۹۵,۹۹۴

بازدهی و ریسک		مارون	جم پیلن
بازده یک ماه اخیر (%)	-۱	۴	
بازده یک سال اخیر (%)	۵۸	۱۷۰	
ضریب بتا (یک ساله)	۰.۶۶	۰.۸۱	
P/E	۱۰.۷۰	۷.۲۷	



ریال / کیلوگرم		۱۴۰۰/۰۹	۱۴۰۰/۰۸
نرخ پلی پروپیلن (صادراتی)	۳۱۲,۵۹۷	۳۲۹,۸۷۴	
نرخ پلی پروپیلن (داخلی)	۲۳۰,۴۳۱	۲۵۳,۴۲۷	

سیاست تقسیم سود (%)		۱۳۹۸	۱۳۹۹
DPS/EPS		۱۰۰٪	۹۴٪

سهامداران اصلی (%)		شرکت پتروشیمی	۴۴,۱۲
		شرکت پتروشیمی جم	۴۳,۶
		شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا	۱,۱۸

(ریال)		۹۸	۹۹	۱۴۰۰/۰۵
EPS		۵,۵۱۳	۱۰,۶۳۰	۱۷,۸۲۳
قیمت بنیادی از مدل DDM		۱۷۲,۵۰۶		