

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



جمهوری اسلامی ایران

وزارت امور اقتصادی و دارایی

معاونت سیاست گذاری و راهبری اقتصادی

دفتر سیاست گذاری، مدل سازی و تحلیل های اقتصادی

گزارش روزانه

رصد متغیرهای اقتصادی طرح معیشت

پایش روزانه واردات کالاهای اساسی، قیمت خرده فروشی کالاهای منتخب، شاخص کل بورس، ورود

پول حقیقی، قیمت سکه و نرخ ارز

دوشنبه ۶ بهمن ماه ۱۴۰۴

تاریخ گزارش

شماره گزارش: ۳

۱. آخرین وضعیت واردات کالاهای اساسی^۱

کالای اساسی	میانگین روزانه واردات از ۱۷ دی ماه تا ۳ بهمن ماه (تن)	رشد میانگین روزانه واردات از ۱۷ دی ماه نسبت به میانگین روزانه قبل از آن در سال ۱۴۰۴	رشد میانگین روزانه واردات از ۱۷ دی ماه نسبت به میانگین روزانه سال ۱۴۰۳	حجم واردات ۳ بهمن ماه ۱۴۰۴ (تن)
ذرت	۴۱,۱۹۵	۴۳٪	۵۱٪	۲,۱۷۲
کنجاله سویا	۱۴,۸۳۹	۱۷۳٪	۵۸٪	۰
روغن های خوراکی نیمه جامد و مایع و خام	۱,۶۷۶	-۶۶٪	-۵۱٪	۱۰
انواع دانه های روغنی	۹,۲۷۱	۳۸٪	۳۶٪	۸۷
برنج	۲,۸۴۹	-۳۱٪	۷٪	۶۷۵
گندم	۱۶,۳۴۹	۸۳٪	۴۶۹٪	۰
جو	۱۲,۲۶۰	۱۷٪	۸۲٪	۰
حبوبات	۶۳۷	-۹٪	۱۲٪	۳۳۴
شکر خام	۱۲۲	-۹۳٪	-۹۶٪	۰
انواع بذر	۲	-۷۶٪	-۷۷٪	۰
گوشت قرمز سبک گرم	۱۹۳	۱۵۶٪	-۲۷٪	۷۳
گوشت قرمز سرد سنگین	۱۵۶	۱۷٪	-۶۴٪	۵۵
مجموع	۹۹,۵۴۹	۳۸٪	۵۶٪	۳,۴۰۶

منبع: گمرک جمهوری اسلامی ایران

در جدول ۱، آخرین وضعیت واردات کالای اساسی نشان داده شده است^۲. در بازه ی هفدهم دی تا سوم بهمن ماه و پس از آغاز اصلاحات اقتصادی میانگین روزانه واردات کالاهای اساسی نسبت به میانگین روزانه قبل از شروع اصلاحات در سال ۱۴۰۴، ۳۸٪ و نسبت به میانگین روزانه واردات سال ۱۴۰۳، ۵۶٪ رشد داشته است. در این بازه، مجموعاً حدود ۱/۷ میلیون تن کالای اساسی وارد شده است. از این مقدار، ذرت با ۴۱٪، گندم با ۱۶٪ و کنجاله سویا با ۱۵٪ بیشترین سهم از واردات را داشته اند.

پس از شروع اصلاحات اقتصادی نسبت به قبل از آن میانگین واردات «کنجاله سویا» و «گوشت قرمز سبک گرم» بیش از ۲/۵ برابر و «گندم» ۱/۸ برابر شده است. «شکر خام»، «انواع بذر» و «روغن های خوراکی نیمه جامد و مایع و خام» از جمله محصولاتی بوده اند که با کاهش واردات روبرو شده اند.

^۱ وضعیت واردات کالاهای اساسی به دلیل عدم دسترسی به داده ۴ و ۵ بهمن ماه به روزرسانی نشده است.

^۲ به دلیل عوامل متعدد موثر بر ترخیص کالا در گمرکات، بررسی نوسانات روزانه ترخیص کالاهای اساسی به تنهایی ارزش تحلیل نداشته و از این رو در گزارش حاضر، میانگین روزانه در بازه ی پس از آغاز اصلاحات اقتصادی مبنای تحلیل قرار گرفته است.

۲. تغییرات قیمت برخی از کالاهای اساسی

جدول ۲/ قیمت روز برخی از کالاهای اساسی

گروه کالایی	پر متقاضی ترین کالا	قیمت امروز ۶ بهمن (هزار تومان)	رشد نسبت به روز قبل	قیمت هفته قبل ۲۹ دی (هزار تومان)	رشد نسبت به هفته قبل	قیمت هفته قبل از اصلاحات (هزار تومان)	رشد نسبت به هفته قبل از شروع اصلاحات
کالاهای اساسی							
گوشت مرغ	مرغ کامل سمین ۱/۴ کیلو گرمی	۲۳۲	۰٪	۲۳۲	۰٪	۱۹۵	۱۹٪
روغن پخت و پز و سالاد	روغن مایع آفتابگردان ویتامینه لادن (۹۰۰ میلی لیتر)	۲۵۷	۰٪	۳۲۵	-۲۱٪	۷۸	۲۳۱٪
تخم مرغ و ماکیان	تخم مرغ ۳۰ عددی	۵۱۰	۰٪	۵۱۰	۰٪	۲۷۲	۸۸٪
برنج	برنج ایرانی هاشمی ممتاز معطر طبیعت ۵ کیلو گرمی	۲,۵۰۰	-۴٪	۲,۵۰۰	۰٪	۱,۹۸۱	۲۶٪
شیر	شیر پرچرب مدت دار میهن ۱ لیتری	۹۵	۰٪	۹۵	۰٪	۸۱	۱۷٪
پنیر صبحانه	پنیر سفید پرچرب آماه کاله ۴۰۰ گرمی	۱۲۸	۰٪	۱۲۸	۰٪	۸۷	۴۷٪
ماست	ماست همزده پرچرب سون کاله ۹۰۰ گرمی	۱۲۹	۰٪	۱۲۹	۰٪	۱۲۹	۰٪
سایر مواد غذایی							
گوشت گوسفندی	گوشت راسته گوسفندی منجمد آوا پروتئین ۸۰۰ گرمی	۶۱۷	۰٪	۶۱۷	۰٪	۴۴۲	۴۰٪
حلوا ارده و شیر	حلوا ارده شکری عقاب ۱۰۰ گرمی	۷۶	۰٪	۷۶	۰٪	۶۸	۱۲٪
رب	رب گوجه فرنگی چین چین ۸۰۰ گرمی	۱۲۰	۰٪	۱۲۰	۰٪	۹۳	۲۸٪
روغن زیتون	روغن زیتون بدون بو لادن طلایی ۲۵۰ میلی لیتری	۳۷۵	۰٪	۴۹۰	-۲۳٪	۳۲۵	۱۵٪
مربا	مربا آلبالو شانا ۳۱۵ گرمی	۱۶۹	۰٪	۱۶۹	۰٪	۱۵۹	۷٪
کره	کره حیوانی میهن ۱۰۰ گرمی	۷۳	۰٪	۷۳	۰٪	۷۰	۵٪
تون ماهی	کنسرو ماهی تون در روغن گیاهی مکزی ۱۸۰ گرمی	۱۴۰	۰٪	۱۴۰	۰٪	۱۱۴	۲۳٪

منبع: داده اخذ شده از فروشگاه‌های شهر تهران و سایر شهرستان‌ها (بر اساس اقلام مندرج فروشگاه اسنپ و اکالا)

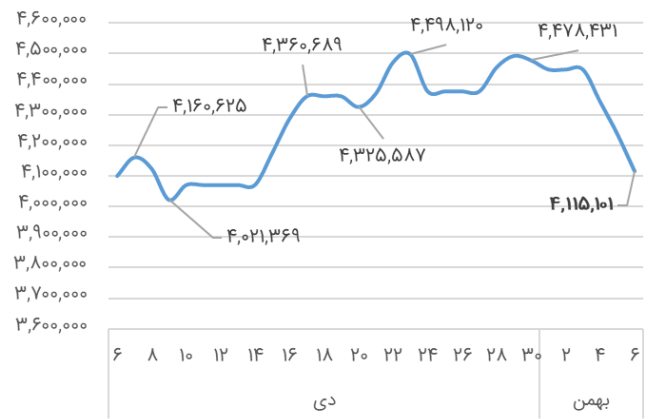
امروز (۶ بهمن ماه) نسبت به روز گذشته عموم قیمت‌ها ثابت بوده‌اند. در امتداد تحلیل روزهای گذشته به نظر می‌رسد بازارها پس از تجربه جهش قیمتی به سمت ثبات و بعضاً تعدیل حرکت کرده‌اند. در روز گذشته برنج شاهد ۴٪ کاهش قیمت بوده است. به نظر می‌رسد نوسانات خرد فعلی ناشی از گردش انبارها است و قیمت‌ها در سکوی فروش برخط محصولات، بین نقاط مختلف شهرها متفاوت است.

قیمت روغن پخت و پز نسبت به هفته گذشته (۲۹ دی) ۲۱٪ کاهش داشته و با ۲۳۱٪ افزایش قیمت نسبت به آغاز اصلاحات اقتصادی، در مجموع بیشترین افزایش قیمت را داشته است. پس از آن به ترتیب تخم مرغ، پنیر صبحانه و گوشت گوسفندی بیشترین افزایش قیمت نسبت به شروع اصلاحات اقتصادی را تجربه کرده‌اند.

میانگین افزایش قیمت «کالاهای اساسی»، نسبت به آغاز اصلاحات اقتصادی ۶۱٪ و میانگین افزایش قیمت «سایر مواد غذایی»، ۱۸٪ است.

مشاهده‌ی امروز از قیمت کالاهای اساسی، در امتداد تحلیل روزهای گذشته مبنی بر حرکت به سوی ثبات در بازارها قرار می‌گیرد. ادامه‌ی رصد در روزهای آتی، قطعیت اظهار نظر را افزایش خواهد داد.

شکل ۱/ روند تغییرات شاخص کل بورس اوراق بهادار

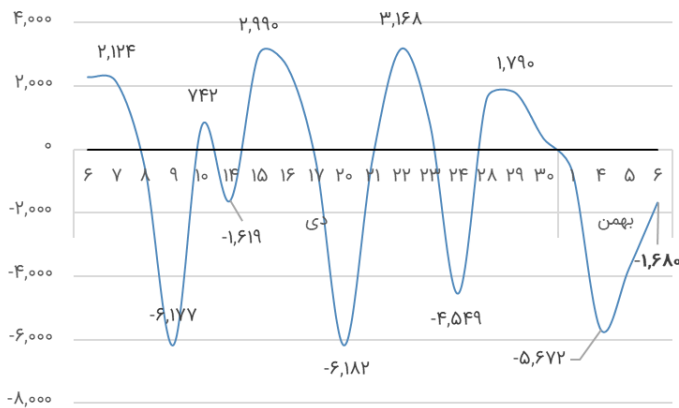


منبع: بورس ویو

۳. تغییرات شاخص کل بورس اوراق بهادار

شاخص کل بورس در روز دوشنبه ۶ بهمن ماه با ثبت عدد ۴,۱۱۵,۱۰۱ واحد، نسبت به روز گذشته ۳ درصد و نسبت به هفته‌ی گذشته ۸ درصد کاهش را تجربه کرد؛ در مقایسه با آغاز اصلاحات اقتصادی در ۱۴ دی ماه، ۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. در حال حاضر، سایه‌ی مخاطرات و التهابات سیاسی بر بازار بورس سنگینی می‌کند. افت شاخص کل از ابتدای هفته تاکنون به‌صورت پیوسته ادامه داشته و به یک روند نزولی تبدیل شده است.

شکل ۲/ روند تغییرات خالص ورود پول حقیقی به بورس

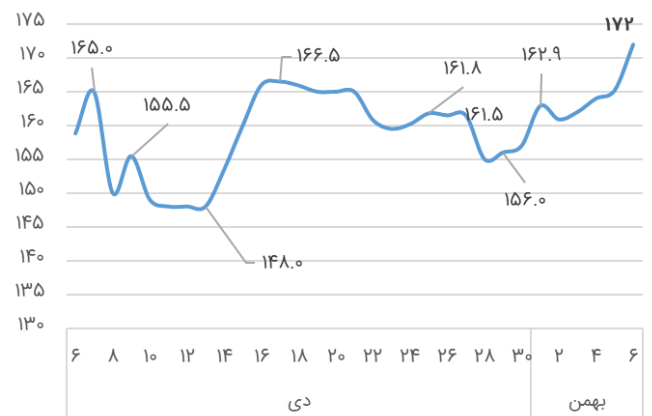


منبع: بورس ویو

۴. تغییرات خالص ورود پول حقیقی در بورس

در روز دوشنبه ۶ بهمن ماه، با خروج ۱/۶۸۰ هزار میلیارد تومان پول حقیقی، روندی که از چهارشنبه‌ی هفته‌ی گذشته در مسیر خروج سرمایه آغاز شده بود، ادامه یافت. تداوم خروج پول حقیقی نشان‌دهنده‌ی کاهش اعتماد فعالان خرد به چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار و افزایش تمایل به نقدشوندگی است. در صورت عدم کاهش ریسک‌های سیاسی و ابهام‌های اقتصادی، این رفتار می‌تواند فشار فروش را در روزهای آتی نیز حفظ کند.

شکل ۳/ روند تغییرات قیمت سکه امامی در یک ماه اخیر

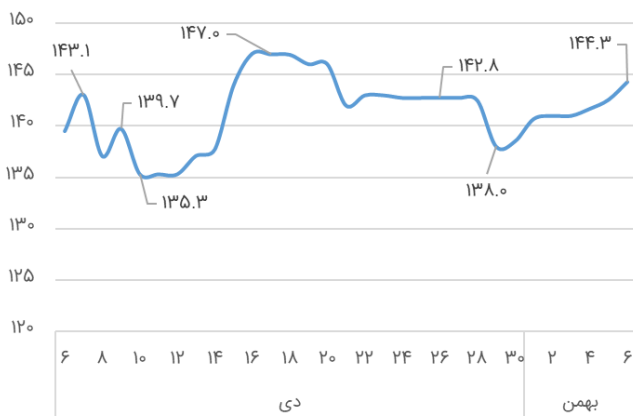


منبع: اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران

۵. تغییرات قیمت سکه امامی

سکه امامی در روز دوشنبه ۶ بهمن ماه، با ثبت عدد ۱۷۲ میلیون تومان، ۴٪ افزایش نسبت به روز گذشته داشته است. نسبت به روز مشابه هفته قبل، ۱۰٪ افزایش داشته و ۱۲٪ افزایش نسبت به شروع اصلاحات اقتصادی (۱۴ دی ماه) داشته‌است. افزایش قیمت سکه امامی عمدتاً متأثر از رشد هم‌زمان بهای جهانی اونس طلا بوده است. در کنار آن، افزایش نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک می‌تواند به‌صورت کوتاه‌مدت از قیمت اونس جهانی حمایت کرده باشد، هرچند نقش نرخ ارز و انتظارات تورمی داخلی در تحولات بازار سکه تعیین‌کننده‌تر ارزیابی می‌شود.

شکل ۴/ روند تغییرات نرخ ارز در یک ماه اخیر



منبع: بورس ویو

۶. تغییرات نرخ ارز

در روز دوشنبه، ششم بهمن ماه، نرخ ارز با ثبت ۱۴۴/۳ هزار تومان، روندی صعودی را طی کرد. این حرکت، تداوم روند افزایشی است که از چهارشنبه، اول بهمن، در کلیه شاخص‌های کلان بازار مشاهده شده و فضای بی‌ثباتی در اذهان فعالان اقتصادی را نشان می‌دهد. افزایش نرخ ارز نیز به‌عنوان یکی از متغیرهای کلیدی این فضا، از این قاعده مستثنی نبوده است.