



@VerityIran



ContactUs@VerityIran.com

ژوئیه ۲۰۱۴

در این شماره

- عواقب اقتصادی ادامه قرارداد موقت - واکنش بازار مثبت بود - فشار ادامه خواهد یافت و اقتصاد را کد خواهد ماند - در صورتی که ایران نتواند تا نوامبر قرارداد را امضا کند مورد تحریم قرار خواهد گرفت - نرخ سالیانه تورم به ۲۵ درصد در قبل از موعد مقرر کاهش یافت - رئیس جمهور بر سر مسئله پرداخت یارانهها مورد مواخذه قرار گرفت - دولت سعی دارد بر اساس یک برنامه ۱۸ میلیارد دلاری به رشد اقتصادی دست یابد - کاهش شدت مقررات بانکی در تهران - صادرات نفت خام ایران بیش از ۱,۲ میلیون بشکه در روز باقی خواهند ماند - تا زمانی که تحریمها ادامه دارند سودی از سرمایه گذاری در صنعت نفت عاید دولت نخواهد شد - جیره بندی آب در یکی از حومه‌های شهر تهران: آب در شهرهای دیگر نیز جیره بندی خواهد شد - قرارداد بوئینگ برای فروش قطعات هواپیما به ایران ایر به توافق رسید - آمار -

مسئله مورد توجه این نشریه



@VerityIran



ContactUs@VerityIran.com

عواقب اقتصادی تمدید قرارداد موقت

موافقت با تمدید قرارداد تا ۲۴ نوامبر

ایران و گروه سه کشور اروپایی + ۳ موافقت کرده‌اند که کماکان به دنبال راه حلی برای دست یافتن به قراردادی جامع باشند. بعد از گذشت ۶ ماه و ۵۰ روز از مذاکرات ایران و گروه سه کشور اروپایی + ۳ موافقت نموده‌اند که قرارداد موقت را ۴ ماه دیگر نیز تمدید کنند تا بیشتر برای مذاکرات وقت داشته باشند. واضح است که مسائل بسیار مهمی بخصوص مسئله توان غنی سازی ایران در آینده هنوز حل نشده‌اند. اما مقامات ذیربط تمدید این قرارداد را بر این اساس توجیه نموده‌اند که به اندازه کافی پیشرفت حاصل شده تا بتوان به قراردادی تا ماه نوامبر دست یافت.

بر اساس مفاد قراردادی که مورد تمدید قرار گرفته هر دو طرف کماکان تمامی اقداماتی را که در نوامبر گذشته در ژنو مورد توافق قرار گرفتند و هنوز به پایان نرسیده‌اند ادامه خواهند داد. ایران باید کماکان از غنی سازی اورانیوم به میزان بیش از ۵ در صد خودداری نماید از توسعه دادن برنامه هسته‌ای خود خودداری کند و به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دهد تا از تأسیساتش بازدید کند و اطلاعات لازم را نیز در اختیار آژانس قرار دهد. به علاوه ایران متعهد شده تا گام‌های بیشتری را برای خنثی نمودن اورانیوم ۲۰ در صدی خود بردارد.

در مقابل گروه سه کشور اروپایی + ۳ متعهد شده‌اند که ۲,۸ میلیارد دلار دیگر از سرمایه‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور را در ۶ قسمت و ایران ۴,۲ میلیارد دلار از سرمایه‌های بلوکه شده خود را در طول مدت اجرای اولین قرارداد موقت. در طول مدت تمدید قرارداد به ایران بازگردانند. به کشور بازگرداند.

واکنش بازار مثبت بود

بعد از آن که مشخص شد مذاکرات تا بعد از ماه ژوئیه ادامه خواهند یافت اعلامی مشاهده شدند که بازار ایران اعتماد خود را بازیافته. سرمایه گذاران از تمدید چهار ماهه قرار داد و این مسئله که اقتصاد برای تنفس کردن فرصتی یافته و در این مدت تحریمی نیز صورت نخواهد گرفت استقبال کردند.

بازگشت اعتماد را می توان در افزایش قیمت سهام در بورس مشاهده نمود. بعد از کاهش ۲۱ درصدی در نیمه اول سال ۲۰۱۴ و کاهش آن از ۸۹۳۵۵,۷ در ۶ ژانویه به ۷۰۳۴۱,۵ در ۳۰ ژوئن وضعیت شاخص اصلی بورس در ژوئیه بهبود یافت و به ۷۴۹۹۷,۶ در آخر ژوئیه رسید و این به معنی افزایش ۷ درصدی آن از ۳۰ ژوئن می‌باشد. از نقطه نظر حجم تجارت در آخر ماه ژوئن فعالیت در بورس بسیار کاهش یافته بود. در ۳۰ ژوئن کمتر از ۳۰۰۰۰ معامله صورت گرفت و این در حالی بود که در ۶ ژانویه ۱۳۹۰۰۰ معامله صورت گرفته بود و این به معنی عدم اعتماد بود. اما در آخر ماه تجارت دوباره افزایش یافت و در ۲۸ ژوئیه بیش از ۵۰۰۰۰ معامله صورت گرفت و این به معنی بازگشت اعتماد بود.

اما وضعیت بازار کماکان متلاطم است و میزان تقاضا نیز ثابت نمی‌ماند. سرمایه گذاران کماکان محتاط خواهند بود چرا که مواضع گروه سه کشور اروپایی + ۳ و ایران بسیار از یکدیگر فاصله دارند. اصلاً تضمینی وجود ندارد که بتوان به قراردادی جامع در ماه نوامبر دست یافت و در صورتی که معامله‌ای صورت نگیرد تقریباً مسلم شده که تحریم‌های بیشتری صورت خواهند گرفت.

فشار ادامه خواهد یافت و اقتصاد راکد خواهد ماند

به طور کلی اقتصاد ایران کماکان راکد خواهد ماند. کاهش محدود تحریم‌ها وضعیت اقتصادی را چندان در کوتاه مدت بهبود نخواهد داد و شاید وضعیت اقتصادی اصلاً بهبود نیابد. اگر این مسئله را در رابطه با مشکلات ساختاری اقتصاد ایران بسنجیم و ما در این مورد قبلاً به تفصیل سخن گفته‌ایم و ادامه فشار ناشی از تحریم‌ها را نیز در نظر بگیریم آنگاه متوجه خواهیم شد که ۴,۲ میلیارد از سرمایه های بلوکه شده‌ای که در اختیار ایران. میلیارد دلار دیگر نیز برای تغییر وضعیت فعلی کافی نخواهد بود ۲,۸. قرار گرفته‌اند چندان به بهبود وضعیت اقتصادی کمک نکرده‌اند.

گروه سه کشور اروپایی + ۳ کماکان به ایران فشار وارد خواهند نمود. بعد از تجربه قرارداد موقت اول احتمالاً در هفته‌های اول بعد از تمدید قرارداد تحریم‌های بیشتری به اجرا در خواهند آمد تا از این راه ایالات متحده آمریکا بتواند آنهایی را که تحریم‌ها را نقض کرده‌اند تنبیه کند و از تجارت بین‌المللی با ایران جلوگیری کند.

امیدی به افزایش سرمایه خارجی تا قبل از ۲۴ نوامبر وجود ندارد و بنابراین رشد اقتصادی همچنان کم و بازار نیز راکد خواهد بود. بیش از هر زمان دیگری آینده اقتصادی ایران به مسئله هسته‌ای بستگی دارد. توان ایران بسیار زیاد است اما تحریم‌ها از بهبود وضعیت جلوگیری می‌کنند. رئیس جمهور



روحانی و تیم مشاوران شایسته وی از این مسئله آگاهی دارند. آنها اکنون چهار ماه دیگر فرصت دارند تا مقام معظم رهبری را متقاعد کنند

در صورتی که ایران نتواند تا نوامبر قرارداد را امضا کند مورد تحریم قرار خواهد گرفت

هم گروه سه کشور اروپایی + ۳ و هم ایران در مورد پیشرفت‌های صورت گرفته در مذاکرات اغراق کرده‌اند. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأیید نموده‌اند که ایران به تمامی قول‌های خود در قرارداد موقت وفادار بوده. گزینه‌های مختلفی برای حل مسئله راکتور آب سنگین آی آر ۴۰ در اراک مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند

مشکلترین مسئله میزان غنی سازی اورانیوم در ایران بر اساس یک قرارداد جامع می‌باشد. منابع. اما اختلاف نظرهای بسیار مهمی وجود دارند نزدیک به مذاکرات این مسئله را فاش نموده‌اند که مشکلترین مسئله تعداد سانتریفوژهای ایران برای غنی سازی اورانیوم می‌باشد. یک مسئله بسیار مهم دیگر این احتمال می‌باشد که در گذشته برنامه هسته‌ای ایران دارای ابعاد نظامی بوده

اگر تا نوامبر پیشرفتی در مورد این مسائل حاصل نشود مذاکرات احتمالاً متوقف خواهند شد. تحلیلگران عقیده دارند که کنگره آمریکا احتمالاً تا قبل از انتخابات میاندوره‌ای در نوامبر دست به اقدام نخواهد زد. اما اگر تا ۲۴ نوامبر معامله‌ای صورت نگیرد آنگاه کنگره احتمالاً دیگر منتظر مذاکرات نخواهد ماند و تحریم‌های جدیدی را به تصویب خواهد رساند. تحریم‌های جدید احتمالاً شامل محدودیت‌هایی برای صادرات نفت خام ایران خواهند شد و محدودیت‌های مهم دیگری نیز در مورد صادرات کاندنسیت و فرآورده‌های نفتی به اجرا در خواهند آمد. مشکل است که بتوان تأثیر تحریم‌های جدید بر اقتصاد ایران را پیشبینی نمود. اما احتمالاً ایران با رکود اقتصادی بسیاری دیگر مواجه خواهد شد

خلاصه اخبار ماه ژوئیه

اخبار مربوط به مسائل کلان اقتصادی

نرخ سالیانه تورم به ۲۵ درصد در قبل از موعد مقرر کاهش یافت

در ۲۷ ژوئیه بانک مرکزی ایران گزارش داد که نرخ سالانه تورم در ایران به ۲۵,۴ درصد کاهش یافته. در زمانی که روحانی در سال گذشته به قدرت رسید نرخ تورم ۷۰ درصد بود. مهار تورم یک مسئله کلیدی برای رئیس جمهور روحانی بود. هدف دولت کاهش نرخ تورم به کمتر از ۲۵ درصد تا پایان سال مالی بود. این هدف احتمالاً تا قبل از پایان نیمه اول سال قابل دست یافتن خواهد بود. این دستاوردی شگفت آور می‌باشد و تیم اقتصادی روحانی باید واقعاً مورد تقدیر قرار گیرد

رئیس جمهور بر سر مسئله پرداخت یارانه‌ها مورد مواخذه قرار گرفت

کمیسیون با نفوذ. مجلس از رئیس جمهور روحانی درخواست نموده تا وضعیت حساب‌های دولت در رابطه با پرداخت یارانه‌های دولتی را مشخص کند برنامه و بودجه مجلس ابراز نگرانی نموده که دولت بیشتر هزینه خود را صرف پرداخت قرامت به افرادی که دیگر یارانه دریافت نمی‌کنند نموده و مبلغی که پس انداز نموده کمتر از قرامت پرداخت شده می‌باشد. یک عضو این کمیسیون به روزنامه اعتماد گفت که مبلغ حاصل از حذف یارانه‌ها در سه ماهه اول سال ایرانی یک سوم کمتر از مبلغ پیشبینی شده بود و ۱۰۵ تریلیون ریال بود. در این میان مبلغ وجوه پرداخت شده برای جبران حذف یارانه‌ها بیش از ۱۵۰ تریلیون ریال در همین مدت بود. به عقیده این عضو کمیسیون چنین وضعیتی نمی‌تواند ادامه پیدا کند

دولت سعی دارد بر اساس یک برنامه ۱۸ میلیارد دلاری به رشد اقتصادی دست یابد

به گفته یک سخنگوی دولت، دولت ایران برنامه دارد تا ۱۸ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی سرمایه گذاری کند. دولت برای توسعه میدان گازی پارس جنوبی ۴ میلیارد دلار سرمایه گذاری خواهد نمود. ۷ میلیارد دیگر برای ساختن نیروگاه‌های جدید و صنایع بالادستی هزینه خواهد شد. ۲ میلیارد دلار برای توسعه صنعت در حال گسترش فولاد ایران هزینه خواهد شد ۲ میلیارد برای صنعت پتروشیمی ایران در نظر گرفته شده ۱ میلیارد دلار برای ساختار سازی در بخش راه و ترابری و ۲ میلیارد دلار دیگر نیز برای صنعت کشاورزی و صنایع دیگر در نظر گرفته شده. بعد از سال‌ها کمبود سرمایه گذاری در صنایع انرژی و بخش صنایع ایران برنامه‌های دولت ایران برای استفاده از بودجه خود با استقبال صنایعی مواجه خواهد شد که هنوز با رکود اقتصادی مواجه هستند



کاهش مقررات بانکی در تهران

مقامات شهرداری تهران مقررات دریافت وام برای فعالیت‌های تجاری در پایتخت را کاهش داده‌اند. بانک‌ها تشویق شده‌اند تا به تجار بیشتر وام دهند. مقامات شهرداری تصمیم گرفته‌اند که شرکت‌ها باید ۱۰ تا ۱۳,۵ درصد از وجوه لازم را به صورت سپرده پرداخت کنند. با توجه به آمار ارائه شده توسط مرکز آمار ایران واکنش این مقامات احتمالاً به دلیل کاهش ۷ درصدی مجوزهای ساخت و ساز در تهران بود.

اخبار مربوط به صنایع نفت و گاز

صادرات نفت خام ایران در ماه ژوئن بیش از ۱,۲ میلیون بشکه در روز ماندند

به گزارش خبرگزاری رویترز در ژوئن ۲۰۱۴ صادرات نفت خام ایران ۱,۲ میلیون بشکه در روز بود. کل صادرات در ژوئن نسبت به ماه مه که ایران ۱,۳۳ میلیون بشکه صادرات داشت ۱۰ درصد کاهش یافت. دلیل این کاهش تصمیمات چین و هند یعنی دو مشتری بزرگ نفت ایران بود که در ماه ژوئن واردات خود را کاهش دادند. این احتمالاً به دلیل تعمیراتی بود که در این فصل باید انجام می‌شدند. به هر صورت حتی صادرات کاهش یافته ایران در ژوئن هنوز بیش از میزان ۱ میلیون بشکه در روز که ایالات متحده آمریکا بر اساس قرارداد موقت تعیین نموده بود. به نظر می‌رسد که ایالات متحده آمریکا در مورد ایران انعطاف پذیری بیشتری نشان داده تا به اقتصاد ایران فرصتی برای تنفس بدهد. اما ما انتظار داریم که ایالات متحده آمریکا به هر شرکتی که قصد داشته باشد بسیار بیش از میزان تعیین شده توسط ایالات متحده آمریکا نفت بخرد واکنش نشان دهد.

تا زمانی که تحریم‌ها ادامه دارند انتظار سودی از سرمایه‌گذاری دولتی در صنعت نفت ندارد

در چند سال گذشته دولت ایران دهها میلیارد دلار در صنعت نفت ایران سرمایه‌گذاری نموده تا اثر تحریم‌های بین‌المللی بر ایران را کاهش دهد. اما این سرمایه‌گذاری‌ها بازده چندانی نداشته‌اند و منابع این صنعت این مسئله را فاش کرده‌اند که دولت ایران احتمالاً سود چندانی از سرمایه‌گذاری خود دریافت نخواهد نمود. تحریم‌ها شرکت‌های بین‌المللی را از سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران منع نموده‌اند. مسئله مهم دیگر این است که تحریم‌ها ایران را از دست یافتن به متخصصین خارجی و پیشرفته‌ترین فن آوری‌ها که می‌توانستند ایران را قادر سازند تا از سرمایه‌گذاری خود به خوبی بهره‌برداری کند منع نموده‌اند. منابع این صنعت اظهار داشته‌اند که تا زمانی که تحریم‌های بین‌المللی ادامه دارند سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران احتمالاً سودی نخواهد داشت.

اخبار دیگر

جیره بندی آب در یکی از حومه‌های شهر تهران. آب در شهرهای دیگر نیز جیره بندی خواهد شد

جیره بندی آب در شهر کرج که یکی از حومه‌های در حال گسترش شهر تهران با جمعیت ۱,۵ میلیون نفر می‌باشد به اجرا درآمد. متخصصین امور محیط زیست پیشبینی نموده‌اند که شهرهای دیگر نیز همین کار را انجام خواهند داد. امسال مقامات ایرانی هشدار داده بودند که ۵۰۰ شهرداری با کمبود شدید مواجه خواهند شد (به شماره ۳۳ این نشریه مراجعه کنید). یک مطالعه انجام شده توسط انستیتوی منابع جهانی در سال ۲۰۱۳ اظهار داشته بود که ایران در میان ۲۵ کشوری قرار دارد که از نظر منابع آبی در مضیقه هستند.

سیاستمداران و متخصصین در ایران در مورد نحوه واکنش به خطر کمبود آب با یکدیگر اختلاف دارند. فرماندار تهران سید حسین هاشمی گفت که اگر شهروندان مصرف خود را ۲۰ درصد کاهش دهند نیازی به جیره بندی در تابستان امسال نخواهد بود. اما متخصصین اظهار داشته‌اند که باید راه حلی یافت که اصل موضوع را در نظر بگیرد. یکی از اقلیم‌شناسان ایران ناصر کرمی اظهار داشته که این راه حل باید فزاینده از ذخیره آب باشد و استفاده از منابع آبی زمین را کاهش دهد چرا که فقط ۳۰ درصد از این منابع هنوز مورد دسترس می‌باشند.

قرارداد بوئینگ برای فروش قطعات هواپیما به ایران ایر به توافق رسید

شرکت تولید کننده هواپیما آمریکایی بوئینگ با ایران برای فروش قطعات هواپیما به توافق رسیده. بر اساس این قرار داد بوئینگ کالاها و خدمات بوئینگ که از وزارت خزانه داری آمریکا برای فروش لوازم یدکی مجوز دریافت نموده گفت که. مربوط به وضعیت ایمنی پروازها را خواهد فروخت. قرار داد آن با ایران ایر شامل قطعات هواپیماها دستور العمل‌های لازم طراحی‌ها بولتن‌های خدمات نمودارهای هوانوردی و اطلاعات مورد نیاز می‌شوند ولی هواپیمای جدیدی به ایران نخواهد داد. ایران ایر گفت که اگر روابط اقتصادی با غرب دوباره عادی شوند در ابتدا به ۱۰۰ هواپیما نیاز



خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری رویترز ایران محاسبه نموده که در آینده به تقریباً ۴۰۰ هواپیما نیاز خواهد داشت

آمار

رشد سالانه تولید ناخالص داخلی

(درصد) محاسبه شده توسط صندوق بین‌المللی پول برای ۲۰۱۴-۲۰۱۵: ۱,۵

(درصد) محاسبه شده توسط صندوق بین‌المللی پول برای ۲۰۱۳-۲۰۱۴: -۱,۷

(شاخص اصلی بورس تهران (تدبیکس

ژوئیه ۲۰۱۴: ۳۰ ۷۴۹۹۷,۶

تورم: نرخ رسمی: حدود ۱۹ درصد

بیکاری:

نرخ رسمی: ۱۰,۴ درصد

نرخ تبادل ارز

دلار آمریکا: ریال ایران

نرخ مرکز ارز: ۲۶۲۵۲

نرخ بازار آزاد: ۳۱۵۰۰

