اخبار کوتاه

نقش استان‌ها در تحقق اهداف کلان اقتصادی کلیدی است

گردهمایی مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها با حضور محمدرضا دشتی اردکانی معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی، برگزار شد.

به گزارش پیام آشنا، گردهمایی مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها با حضور محمدرضا دشتی اردکانی معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی، برگزار شد.

دشتی اردکانی طی سخنانی در این نشست در دو محور اصلی «امور حقوقی» و «امور مجلس» به ارائه دیدگاه‌ها و تشریح سیاست‌های وزارتخانه پرداخت.

وی ضمن تأکید بر اهمیت تعامل مؤثر با مجلس شورای اسلامی، بر ضرورت تقویت ظرفیت‌های حقوقی ادارات کل استان‌ها برای پاسخگویی به چالش‌های اجرایی تأکید کرد.

معاون امور مجلس وزارت اقتصاد همچنین با استقبال از نظرات و پیشنهادهای مدیران کل، گفت: «نقش استان‌ها در تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور بسیار کلیدی است و باید با هم‌افزایی و تبادل تجربیات، مسیر توسعه اقتصادی را هموار کنیم.»

در ادامه جلسه، مدیران کل استان‌ها به بیان دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و پیشنهادهای خود در حوزه‌های مختلف پرداختند و خواستار حمایت بیشتر وزارتخانه در زمینه‌های حقوقی، بودجه‌ای و تعاملات بین‌نهادی شدند.

این گردهمایی به صورت دوره‌ای و مستمر با هدف ارتقا هماهنگی‌های درون‌سازمانی و تقویت ارتباط میان ستاد وزارتخانه و ادارات کل استان‌ها برگزار می‌شود و بستری مناسب برای تبادل تجربیات، طرح چالش‌های اجرایی و هم‌اندیشی در مسیر تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور را فراهم می‌سازد.

آمادگی ۹۸ درصدی نیروگاه‌های حرارتی برای تأمین برق کشور

معاون شرکت برق حرارتی اعلام کرد با انجام بیش از ۱۰۲ هزار مگاوات تعمیرات نیروگاه‌های حرارتی تابستان امسال با آمادگی کامل برق کشور را تأمین کردند و فصل جدید تعمیرات نیز آغاز شده است.

به گزارش پیام آشنا، ناصر اسکندری درخصوص وضعیت نیروگاه‌های حرارتی کشور گفت: در دوره تعمیراتی گذشته که از شهریور سال قبل شروع و تا خرداد سال جاری ادامه داشت تمامی اقدامات تعمیراتی این نیروگاه‌ها به صورت مطلوب انجام شده است.

وی با اشاره به تعمیرات بیش از ۱۰۲ هزار مگاواتی در این دوره افزود: به این ترتیب و با انجام تعمیرات با کیفیت و تأمین قطعات مورد نیاز نیروگاه‌های حرارتی کشور آماده تأمین برق برای فصل گرم سال بودند.

معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی همچنین با اشاره به آمادگی بالای ۹۸ درصدی این نیروگاه‌ها در فصل گرم سال جاری ادامه داد: خوشبختانه نیروگاه‌های حرارتی علیرغم تولید محدود نیروگاه‌های برق‌آبی و فصل گرم با آمادگی کامل به تأمین برق کشور پرداخته و توانستند با تولید پیوسته برق مطلوبی را در اختیار مردم قرار دهند.

اسکندری همچنین درخصوص فصل جدید تعمیرات نیروگاه‌های حرارتی نیز گفت: این فصل از نیمه دوم شهریور امسال شروع شده و تا خرداد سال آینده ادامه خواهد داشت. در این دوره نیز بیش از ۱۱۰ هزار مگاوات فعالیت‌های تعمیراتی برای تمام نیروگاه‌های دولتی و خصوصی کشور انجام خواهد شد.

وی دربابان درخصوص برنامه‌ریزی تعمیراتی سال جدید گفت: امیدواریم تا با تأمین به موقع منابع کافی و قطعات مورد نیاز همانند سال گذشته، این تعمیرات نیز به درستی برای نیروگاه‌های کشور اتفاق بیفتد تا بتوانیم آمادگی کاملی را برای تامین برق هم برای زمستان پیش‌رو و هم برای تابستان گرم سال آینده ایجاد کنیم تا نیروگاه‌ها بتوانند با آمادگی بالای ۹۸ درصد در شبکه قرار گیرند.

نیروگاه‌های حرارتی، ستون فقرات تولید برق کشور به‌شمار می‌روند و بیش از ۹۰ درصد برق ایران را تأمین می‌کنند. این نیروگاه‌ها که عمدتا با سوخت گاز و گازوئیل کار می‌کنند، به دلیل ماهیت مکانیکی و حرارتی خود، نیازمند برنامه‌های منظم تعمیر و نگهداری هستند. تا در فصل‌های اوج مصرف، به‌ویژه تابستان و زمستان، با حداکثر ظرفیت در مدار بمانند.

آرد کامل در مسیر تثبیت جایگاه ملی قرار دارد

رئیس فراکسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در نمایشگاه غلات بر اهمیت روزافزون تولید آرد کامل و نقش آن در ارتقای سلامت عمومی تأکید کرد.

به گزارش پیام آشنا، در بازدید رئیس فراکسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از غرفه شرکت بازرگانی دولتی ایران در هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی غلات، آرد و نان، بر ضرورت ارتقای کیفیت نان، ترویج مصرف آرد کامل و بهره‌برداری بیشتر از ظرفیت‌های صنعت آرد کشور تأکید شد.

در جریان بازدید پیمان فلسفی، نماینده مردم تهران و رئیس فراکسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از غرفه این شرکت در نمایشگاه IBEX، بر اهمیت روزافزون تولید آرد کامل و نقش آن در ارتقای سلامت عمومی تأکید شد.

وی با اشاره به استقبال فزاینده مردم از نان تهیه‌شده با آرد کامل، اظهار کرد: آرد کامل در حال بازگشت به جایگاه واقعی خود در سفره‌های ایرانی است و نیاز به استفاده از آن در تولید نان، بیش از پیش احساس می‌شود.

فلسفی، نمایشگاه‌های تخصصی را بستری مؤثر برای ترویج فرهنگ تولید با کیفیت و تعامل سازنده میان بخش‌های دولتی و خصوصی دانست و افزود: حضور فعال شرکت بازرگانی دولتی ایران در این رویدادها، زمینه‌ساز گفتگو، هم‌افزایی و ارتقای صنعت گندم و آرد کشور است.

وی کشاورزی گندم و صنایع وابسته به آن را از ارکان حیاتی امنیت غذایی و اقتصاد ملی برشمرد و با اشاره به ظرفیت‌های بدون استفاده در کارخانه‌های آرد کشور گفت: با وجود سرمایه‌گذاری‌های کلان، بخشی از واحدهای تولیدی با تمام توان فعالیت نمی‌کنند و امیدواریم با برنامه‌ریزی دقیق شاهد بهره‌برداری کامل از این ظرفیت‌ها باشیم.

فلسفی همچنین بر ضرورت ارتقای کیفیت نان و تولید محصول سالم، مقرون به صرفه و مغذی تأکید کرد و آن را از اهداف راهبردی صنعت نان در کشور دانست که تحقق آن، نیازمند پیگیری مستمر و حمایت همه‌جانبه است.

پیام آشنا گزارش می دهد

سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌ها؛ راهکار مقابله با نارازی برق

اختصاصی پیام آشنا- ایران در شرایطی قرار دارد که نارازی برق، به معضل ملی تبدیل شده است. خاموشی‌های احتمالی و فشار بر صنایع، نیازبه یک اقدام سریع و کارآمد را بیش از پیش ضروری کرده است. در نشست اخیر وزیر نیرو با هیأت عامل صندوق توسعه ملی، مهدی غضنفری، رئیس هیأت عامل صندوق، تأکید کرد که تأمین مالی فوری و چابک نیروگاه‌ها راه جلوگیری از خاموشی‌ها و حمایت از صنایع کشور است.

ضرورت چابکی در تأمین مالی

غضنفری اشاره کرد که بوروکراسی اداری نباید مانع سرعت سرمایه‌گذاری در بخش برق شود. او بر لزوم طراحی مدل‌های ساده و کارآمد برای تأمین مالی تأکید کرد تا بتوان بدون تأخیر، منابع مورد نیاز نیروگاه‌ها را فراهم کرد. به گفته او، پذیرش خاموشی‌ها و تعطیلی صنایع، شایسته مردم ایران نیست و هرگونه تأخیر در تأمین تجهیزات می‌تواند مشکلات آینده‌دار تشدید کند.

مدیریت ریسک و تضمین سرمایه

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی افزود که سهولت در تأمین مالی باید همزمان با کاهش ریسک برای صندوق مد نظر قرار گیرد. وی هشدار داد که برخی افراد فرصت‌طلب ممکن است از منابع صندوق سوءاستفاده کنند، بنابراین باید هم سرعت و هم دقت در سرمایه‌گذاری حفظ شود.

انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری نیروگاه‌ها

غضنفری به ظرفیت بالای ایران در انرژی‌های خورشیدی و بادی اشاره کرد و تأکید کرد که تبدیل نیروگاه‌های حرارتی به سیکل ترکیبی و بهینه‌سازی نیروگاه‌های موجود می‌تواند بدون مصرف گاز بیشتر، بهره‌وری را افزایش دهد. این اقدام، علاوه بر کاهش خاموشی‌ها، جذابیت سرمایه‌گذاری را نیز بیشتر می‌کند.

ورود صندوق توسعه ملی و حمایت از پروژه‌های خورشیدی

عباس علی آبادی، وزیر نیرو، از ورود صندوق توسعه ملی به پروژه‌های نیروگاه‌های خورشیدی استقبال کرد و گفت که این همکاری می‌تواند سرعت اجرای پروژه‌ها و بهره‌برداری از ظرفیت‌های مهندسی کشور را افزایش دهد. هم‌اکنون تعداد زیادی پروژه خورشیدی در دست اجراست و همگام‌سازی ظرفیت‌ها با قواعد بروکراسی، اهمیت بالایی دارد تا فرصت‌ها از دست نرود.

سرمایه‌گذاری ۲.۲ میلیارد دلاری

سید مصطفی سید هاشمی، جانشین رئیس هیأت عامل صندوق، اعلام کرد که در مصوبه شورای اقتصاد، تا سقف ۲.۳ میلیارد دلار برای احداث ۷ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی پیش‌بینی شده است. سهم صندوق توسعه ملی حداکثر ۱۸ میلیارد دلار و ۲۰ درصد باقی مانده توسط بخش خصوصی تأمین می‌شود. وی تأکید کرد که سرعت عمل باید با دقت و تضمین بازگشت سرمایه همراه باشد.

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی

تحلیل این اقدامات نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری سریع در نیروگاه‌ها، علاوه بر کاهش خاموشی‌های خانگی، می‌تواند زیان ناشی از کسری برق در صنایع بزرگ را به حداقل برساند. همچنین، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، ایران را در مسیر کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و افزایش بهره‌وری شبکه برق قرار می‌دهد.

سرمایه‌گذاری چابک و هوشمند در نیروگاه‌ها، به ویژه پروژه‌های خورشیدی و بهینه‌سازی نیروگاه‌های حرارتی، می‌تواند ایران را از بحران نارازی برق نجات دهد و علاوه بر تضمین امنیت انرژی، فرصت‌های اقتصادی جدیدی برای صنایع و سرمایه‌گذاران ایجاد کند. صندوق توسعه ملی با ورود فعالانه به این حوزه، نقش مهمی در مدیریت بحران و توسعه پایدار انرژی کشور ایفا می‌کند.

سخنگوی طرح کالابرگ الکترونیکی اعلام کرد: روز گذشته مرحله چهارم کالابرگ دهک های ۴ تا ۷ برای سرپرستان خانوار شارژشد.

به گزارش پیام آشنا، مرجان دبیری از ولیز اعتبار مرحله چهارم کالا برگ برای دهک های یک تا هفت خبر داد و گفت: هفت میلیون و ۲۶۳ هزار و ۲۶۱ نفر سرپرست خانوار با مانده سفر از طرح های قبلی در این مرحله مشمول دریافت کالابرگ الکترونیکی شده اند.

دبیری پیش از این اعلام کرده بود: طرح کالابرگ الکترونیک در سه فاز حمایتی (افراد زیرپوشش کمیته امداد و بهزیستی)، فاز دوم دهک‌های اول تا سوم و فاز سوم دهک‌های چهارم تا هفتم به مرحله اجرا درآمده و تا امروز ۸۶ درصد از مردم کشور که مشمول طرح بودهاند، توانستند به‌راحتی اعتبار خود را در فروشگاه‌های طرف قرارداد و متصل به طرح خریداری کنند.

کالابرگ الکترونیکی دهک های یکم تا سوم ۱۸ شهریور ماه به مناسبت میلاد حضرت رسول اکرم (ص) به حساب سرپرستان خانوار واریز شده بود.

دبیری تعداد افراد مشمول طرح کالابرگ را ۵۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از مشمولان طرح کالابرگ اعلام کرد و گفت: مرحله اول طرح کالابرگ الکترونیک به مناسبت ماه مبارک رمضان از ۱۱ اسفند پارسال آغاز شد و ۱۱ قلم کالای مشمول این طرح در اختیار خانوارها قرار گرفته است.

سخنگوی طرح ملی کالابرگ الکترونیک گفت: خانوارهای باقیمانده یعنی ۱۴ درصد کسانی هستند که از سرشماره v. refah برای سرپرست خانوار، مانده اعتبار و موجودی ارسال شده و توجه داشته باشند که فقط از این سرشماره پیگیر مانده اعتبار خود باشند و هیچ لینکی که حاوی مانده اعتبار و موجودی کالابرگ است را باز نکنند که اینها متجر به کلاهبرداری‌های اینترنتی می‌شود.

وی افزود: تاکنون ترجیح مردم در سطح کشور بر خرید کالاها با ماندگاری بیشتر مثل حبوبات و برنج بوده و در سطح پایین‌تر، گوشت مرغ، روغن و اقلام دیگر در سید کالایی یازده‌گانه گنجانده شده است.

آغاز برداشت، قیمت حبوبات را در بازار کاهش داد

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران از کاهش نرخ حبوبات به ویژه لوبیا چیتی در بازار خبر داد و گفت: اکنون قیمت هر کیلوگرم لوبیا چیتی در بازار بنکداری به ۳۲۰ هزار تومان رسیده است.

به گزارش پیام آشنا، مرجان دبیری از ولیز اعتبار روند کاهشی قیمت حبوبات گفت: پیش از این، قیمت لوبیا چیتی به حدود ۳۹۰ هزار تومان رسیده بود که به تازگی باز دیگر به محدوده ۳۲۰ هزار تومان رسید که ناشی از برداشت محصول و تاثیر آن بر بازار است.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران نرخ حبوبات را وابسته به نرخ ارز دانست و اظهار داشت: بخشی از حبوبات مورد نیاز کشور از محل واردات تامین می شود بنابراین نوسانات ارزی نقش مهمی در نرخ حبوبات دارد.

به گفته وی، در گذشته قیمت حبوبات ثبات نسبی داشته، اما اکنون به طور مجدد روند کاهشی پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: در حالی که قیمت ها در بازار پایین آمده، واردات کالاهایی مانند حبوبات وابسته به نرخ ارز است و در صورت کاهش نرخ دلار قیمت ها ممکن است افت و یا در صورت افزایش نرخ ارز قیمت ها افزایشی شود.

کنگری با بیان اینکه اکنون در فصل برداشت حبوبات هستیم افزود: در مجموع، بازار حبوبات در حال حاضر با کمبود روبرو نیست که همین امر می تواند در روند کاهشی قیمت حبوبات اثرگذار باشد که می‌تواند قیمت‌ها را کاهش دهد، البته نوسانات ارزی نقش مهمی در این تغییرات دارند.

ارتقای همکاری‌های ایران و اسپانیا در مبارزه با پولشویی

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و سفیر اسپانیا در ایران در زمینه انتقال و تبادل تجارت بین دو کشور در حوزه مبارزه با پولشویی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

به گزارش پیام آشنا، بنا به درخواست سفارت اسپانیا، «آنتونیو سانچز بندیتو گالسپار» سفیر این کشور در ایران روز چهارشنبه ۲۶ شهریور با هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی دیدار و گفت‌وگو کرد. رئیس مرکز اطلاعات مالی در این دیدار با اشاره به فعالیت‌ها و دستاوردهای مختلف این مرکز گفت: گزارش اقدامات ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و جرایم منشأ پولشویی بسیار فراتر از توصیه‌ها و استانداردهای بین‌المللی است و تلاش می‌کنیم با ارائه مستمر اقدامات کشور، نشان دهیم در این زمینه با وجود تحریم‌های ظالمانه آمریکا و ریسک‌های موجود در منطقه، از بسیاری از کشورها جلوتر حرکت کرده‌ایم.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سفیر اسپانیا خواست تا با رایزنی با دولت متبوع و سایر کشورهای اروپایی، ایران را در رفع چالش‌های موجود با FATF همراهی نماید. سفیر اسپانیا در تهران نیز با اشاره به فعالیت‌های مثبت مرکز اطلاعات مالی، از پیشنهادهای طرف ایرانی استقبال و تأکید کرد که تمام تلاش‌های خود را برای ارتقای روابط بین دو کشور در حوزه پیشگیری و مقابله با جرایم منشأ پولشویی و پولشویی بکار می‌گیرد.

کشور اسپانیا، اقتصاد چهارم اروپا و پانزدهم جهان، عضو اصلی FATF و میزبان نشست آتی ایران با این نهاد بین‌المللی است.

اداره کل آموزش و پرورش استان البرز

آگهی مزایده (نوبت دوم)

اداره کل آموزش و پرورش استان البرز در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده اجاره فضاهای مازاد بر نیاز خود به شرح ذیل اقدام نماید. متقاضیان می توانند از تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ لغایت ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

۱-مرکز آموزشی رفاهی قلم
۲-مرکز آموزشی رفاهی وصال
۳-زمین خالی سینماسوخته
تلفن تماس: ۳۲۵۶۳۱۹۰داخلی ۳۸۷
شناسه آگهی: ۲۰۰۳۳۴۴

اداره کل آموزش و پرورش استان البرز

اداره کل آموزش و پرورش استان البرز

آگهی مزایده (نوبت دوم)

اداره آموزش و پرورش شهرستان ساوجبلاغ در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده اجاره فضاهای مازاد بر نیاز مدارس جهت تشکیل کلاس پیش دبستانی اقدام نماید. متقاضیان می توانند از تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ لغایت ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند..

شناسه آگهی: ۲۰۰۳۳۴۷

اداره آموزش و پرورش شهرستان ساوجبلاغ

یادداشت

بورس در شوک‌های سیاسی

بورس تهران در آستانه فشارهای بین‌المللی بر بازار سرمایه ایران با دیگر در نقطه‌ای حساس ایستاده است: نقطه‌ای که نه‌تنها از تحولات درونی اقتصاد، بلکه از ضرب‌آهنگ سیاست بین‌الملل نیز تاثیر می‌پذیرد. زمزمه‌های فعال شدن مکانیسم ماشه و احتمال تشدید تحریم‌ها، این پرسش اساسی را پیش روی فعالان اقتصادی قرار داده است که بورس تهران در برابر فشارهای خارجی چه واکنشی نشان خواهد داد و سرمایه‌گذاران چگونه باید استراتژی خود را تنظیم کنند؟

این متن با نگاهی چندلایه به سه محور اصلی می‌پردازد: نخست، پیامدهای احتمالی تحریم‌های تازه بر صنایع کلیدی بورس، دوم، تاثیر رشد نرخ ارز و طلا بر شاخص کل و ارزش سهام؛ و درنهایت، فرصت‌های نهفته در دل بحران و راهکارهای متنوع‌سازی پرتفوی سرمایه‌گذاران.

تجربه‌های پیشین نشان داده است که نخستین گروهی که از تحریم‌های بین‌المللی متاثر می‌شود، صنایع صادرات‌محور همچون پتروشیمی، فولاد، فلزات اساسی و بانک است. محدودیت دسترسی به بازارهای جهانی، دشواری در نقل‌وانتقال ارز و کاهش تقاضای خارجی از مهم‌ترین چالش‌های این بخش‌ها خواهد بود. باین‌حال افزایش نرخ ارز می‌تواند بخشی از این آسیب‌ها را جبران کند و در صورت تداوم تورم داخلی، ارزش ریالی فروش شرکت‌ها افزایش یابد.

در حوزه حمل‌ونقل، به‌ویژه کشتیرانی و خطوط هوایی، تشدید فشارهای تحریمی به معنای افزایش هزینه‌های عملیاتی و محدودیت همکاری با طرف‌های خارجی است. بانک‌ها و موسسات مالی نیز در خط مقدم محدودیت‌های بین‌المللی قرار خواهند گرفت. چایی که تحریم‌های سوئیفت یا محدودیت‌های اعتباری می‌تواند عملا جریان نقل‌وانتقال مالی را مسدود کند.

بازار سرمایه ایران پیش‌تر در بزنگاه‌های مشابه، واکنش‌های متفاوتی نشان داده است. پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸، اگرچه تحریم‌ها دوباره بازگشتند، اما بورس تهران در بازه زمانی دو سال، شاهد رشدی کمسابقه بود. رشدی که بیش از آنکه ناشی از رونق واقعی اقتصاد باشد، حاصل جهش نرخ ارز و رشد بی‌سابقه نقدینگی بود. این تجربه نشان داد که بورس ایران می‌تواند حتی در دل بحران، به سیری در برابر تورم بدل شود. مطالعات نیز حاکی از آن است که شدت تحریم‌ها در کوتاه‌مدت همبستگی منفی با شاخص بورس دارد، اما در میان‌مدت و بلندمدت، سیاست‌های تهورآمیز و آزادسازی نسبی نرخ ارز می‌تواند باعث بازگشت و حتی رشد بازار شود.

در شرایط بی‌ثباتی، سرمایه‌گذاران حقیقی معمولا به دارایی‌های امنی مانند ارز و طلا پناه می‌برند. آنها ریسک‌گریزتر عمل کرده و به تقدشونگی بالا بیش از پیش اهمیت می‌دهند. در مقابل سرمایه‌گذاران حقوقی و نهادهای مالی با دید بلندمدت و بر پایه تحلیل بنیادی، در صورت مشاهده نشانه‌هایی از اصلاح ساختاری همچون حذف قیمت‌گذاری دستوری یا واقعی‌سازی نرخ ارز حاضر به حمایت از بازار خواهند بود. این شکاف رفتاری میان حقیقی‌ها و حقوقی‌ها می‌تواند در کوتاه‌مدت نوسانات شدیدی را رقم بزند.

علاوه بر این، افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران، معمولا به سود صنایع صادرات‌محور تمام می‌شود. پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و معدنی‌ها از جمله صنایعی هستند که با رشد دلار، ارزش ریالی فروش آنها افزایش می‌یابد. پژوهش‌های اقتصادسنجی نیز نشان می‌دهد که در بسیاری از نظام‌های اقتصادی، همبستگی مثبتی میان بازده نرخ ارز و شاخص کل بورس وجود دارد. به عبارتی شوک‌های ارزی به‌طور مستقیم می‌توانند منجر به رشد شاخص شوند. با این حال باید توجه داشت که این به مثابه تیغی دو لبه است. چرا که رشد سریع ارز، هزینه‌های واردات مواد اولیه و تجهیزات را برای بسیاری از صنایع داخلی بالا می‌برد و حاشیه سود آنها را کاهش می‌دهد. از این رو اثر ارز بر بورس همواره تک‌بعدی و ساده نیست.

طلا، رقیب یا مکمل؟

در ایران، بازار طلا همواره به‌عنوان پناهگاه امن سرمایه‌گذاران شناخته می‌شود. با این حال تحقیقات علمی نشان می‌دهد که طلا لزوما نقش «پوشش ریسک» در برابر بورس را ایفا نمی‌کند. در بسیاری از دوره‌ها به‌ویژه زمانی که سرمایه‌گذاران از بورس ناامید شده و به طلا کوچ می‌کنند، همبستگی منفی میان بازده طلا و شاخص کل دیده شده است. در نتیجه، رشد قیمت طلا اغلب به معنای کاهش جذابیت بازار سهام است. باین‌حال ارتباط میان این دو بازار پیچیده است. چرا که شوک‌های تورمی و سیاسی می‌توانند همزمان هر دو بازار را ملتهب کنند و مسیرهای انتقالی میان آنها به‌سادگی قابل پیش‌بینی نیست.

در این میان، اگرچه تشدید تحریم‌ها و تورم تهدیدی جدی به شمار می‌روند، اما فرصت‌هایی نیز در دل این بحران نهفته است. برای نمونه، محدودیت واردات و نیاز به بومی‌سازی فرصت رشد برای شرکت‌های فناوری و استارت‌آپ‌ها ایجاد می‌کند. حوزه‌هایی چون فین‌تک، تجارت الکترونیک و خدمات دیجیتال ظرفیت بالایی برای رشد و شکوفایی دارند.

علاوه بر این، با توجه به اینکه تحریم‌ها نیاز به خودکفایی را دوچندان کرده است، شرکت‌های فعال در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی می‌توانند از افزایش تقاضای داخلی منتفع شوند. همچنین اگرچه سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر دشوار است، اما افزایش تحریمی و ضرورت کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، آن را به یکی از بخش‌های استراتژیک آینده بدل می‌کند.

از سوی دیگر برای سرمایه‌گذاران خرد، صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند ابزار مناسبی برای مدیریت ریسک باشند. صندوق‌های مختلط، سهامی و بخشی با پرتفوی متنوع، امکان مشارکت غیرمستقیم در صنایع مختلف را فراهم کرده و در برابر شوک‌های سیاسی مقاومت بیشتری دارند. همچنین نگهداری بخشی از پرتفو در قالب دارایی‌های امن مانند طلا یا اوراق با درآمد ثابت، به‌ویژه برای افراد ریسک‌گریز توصیه می‌شود. به عبارتی، تنوع‌بخشی کلید اصلی عبور از بحران است. ترکیبی از سهام بنیادی صادرات‌محور (برای پوشش تورم)، صندوق‌های سرمایه‌گذاری (برای مدیریت حرفه‌ای)، دارایی‌های امن (برای حفظ ارزش دارایی) و درصدی از سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نوآورانه مانند استارت‌آپ‌ها، می‌تواند تعادلی میان ریسک و بازده ایجاد کند. سرمایه‌گذاران با ریسک‌پذیری بالا می‌توانند وزن بیشتری به سهام و پروژه‌های نوآورانه بدهند. در مقابل افراد محتاط بهتر است سهم دارایی‌های امن و صندوق‌ها را در سبد خود افزایش دهند.

در حال حاضر، بازار سرمایه ایران در آستانه تصمیم‌های بزرگ سیاسی و اقتصادی قرار دارد. فعال شدن مکانیسم ماشه و تشدید فشارهای بین‌المللی، فضای پرنوسانی را رقم خواهد زد. با این حال تاریخ نشان داده است که بورس تهران نه‌تنها قربانی شرایط سخت نیست، بلکه در برهه‌هایی توانسته به یکی از معدود مسیرهای حفظ ارزش دارایی بدل شود. کلید عبور از این شرایط، درک واقع‌بینانه از ریسک‌ها و بهره‌گیری از فرصت‌هاست. سرمایه‌گذارانی که تنها به دنبال سود کوتاه‌مدت هستند، ممکن است در گرداب نوسانات غرق شوند. اما آنانی که با نگاهی تحلیلی، متنوع و بلندمدت وارد میدان می‌شوند، می‌توانند حتی در دل بحران نیز بازدهی قابل‌قبولی به دست آورند.

علیرضا خان‌محمدی
تحلیل‌گر ارشد بازار مالی
alborz.payam@gmail.com