

سیاوش فغاری، مدیر تحلیل اقتصاد کلان شرک مشاور سرمایه گذاری آر تیج، روند قیمت صادرات بازرتاب مسماندگی های اقتصادی گذشته و تحولات بازار را تبیین کرد. وی اظهار داشت: «مدیر تحلیل سیدگردان داریوش نوسانات بی سابقه دلار و نقره انشای از نزدیکی عرضه و تقاضا و شکست پیش بینی ها توصیف کرد. سیاوش فغاری، مدیر تحلیل اقتصاد کلان آر تیج، در این میز گرد با اشاره به باز تحول بازار جهانی پس از همه گیری کرونا گفت: «در اوایل دهه ۲۰۲۰، نوسانات زیادی در بازارهایجاد شد. باز گشایی بازارها پس از ورود واکنس باعث شد تقاضا بهشت افزایش یابد، اما عرضه نوانست خود را با این بهشت هماهنگ کند. تاکنون، به یوهزینه حوالی جنگ روسیه و اوکراین، عمدتاً تحت تاثیر قیمت نفت سقف های رایج قرار دارند.» و افزود: «اتلاش باز گشای هرگز و به صرف کاهش یافتن اما در انتهای سال ۲۰۲۵ میلادی با کاهش نرخ های پول به باز گشت سیاست های پولی به حالت نرمال، تقاضا دوباره شد کرده است.» فغاری درباره روند احتمالی بازار جهانی طلاهای پایه در سال ۲۰۲۶ میلادی توضیح داد: «بخش فلزات صنعتی و مواد معدنی، مانگنیز قیمت با احتمال افزایش تقاضا یافت، اما در بخش انرژی کمی روندی مشاهده نمی شود و شاهد افزایش بین فلزات انرژی خواهیم بود.» او تأکید کرد: «بازار کمبودی ها بی اساس حساس است و کوچک ترین شیو شکست می تواند موجب افزایش قیمت ها شود. این موضوع در بازار مس و دیگر فلزات صنعتی نیز صدق می کند.» محمد دریزه یزایی، مدیر تحلیل شرکت سیدگردان داریوش ضمن بررسی روند بازار جهانی فلزات گرانبها گفت: «بازارهای طلا و نقره به سوی موهامه بهشت به طبع این عرضه و تقاضا بهشت به یکدیگر نزدیک هستند، بنابراین کوچک ترین تغییر در روند عرضه و تقاضا می تواند اختلاف قیمت ها شدیدی ایجاد کند و نوسانات شدیدی در بازار رقم بزند.» او با اشاره به عملکرد بازار جهانی نقره در سال ۲۰۲۵ میلادی گفت: «سال گذشته یکی از انتصاراتی ترین سال های برای سرمایه گذاران در بازار نقره بود، چنانکه بازدهی این بازار از باز ده طلا هم بالاتر بود. نقره در سال گذشته میلادی تقریباً بیشتی بهشت را چا گذاشت. اگر نخواهیم باز نرخ نگاه کنیم، مشاهده می شود شرایطی در سال ۲۰۱۰ رخ داده بود. نکته جالب این است که برای دومین بار در تاریخ، یک اونس نقره از یک بشکه نفت هم گران تر شد.» در فهرهای بازار عملکرد دلار طلای: «طلایازین سال گذشته باز بسیار بالاتر از طلا و یکی از بهترین سال های خود از سال ۱۹۷۹ (زمان شو برتون وودز) به این سو را تجربه کرد. پیش بینی بانک جهانی برای نرخ هر اونس طلا در ۲۰۲۶ ماهه اول ۲۰۲۵ حدود ۳۴۰۰ دلار بود. اما سقیم و طلا در نیمه اول سال پیش هزار دلار بالاتر از این برآورد ثبت شد.» مدیر تحلیل سیدگردان داریوش درباره چشم انداز بازار جهانی طلا در سال ۲۰۲۶ میلادی افزود: «در سال جدید بازدهی فوق العاده سال ۲۰۲۵ احتمالاً در طلا تکرار نمی شود، اما عرضه و دودار در حدی که حتی هر اونس طلا به سطح بالای ۵۵۰۰ دلار بهشت با این حال، رشد خارق العاده سال گذشته قابل تکرار نخواهد بود.» در فهرهای مسماندگی ها همچنین با بررسی روند بازارهای جهانی انرژی فلزات صنعتی و فلزات گرانبها گفت: «در حالی که سرمایه گذاران در فلزات گرانبها سال ۲۰۲۵، بازدهی بی سابقه بهشت سر گذاشتند، بازار انرژی و به یوهزینه نرخ روزهای سختی را سپری می کند و با مازاد عرضه قابل توجه مواجه است. همه پیش بینی ها را چا گذاشتند، شدنه، باز بازار فلزات هم نشان داد که هر گونه تغییر کوچک در عرضه یا تقاضا، می تواند شوک های شدیدی قیمت ایجاد کند.»

تقویت نقش بازارگردان ها

نیاز بورس

باشگاه خبرنگاران | همان روزی، کارشناس بازار سرمایه گفت: در ابتدای ایداره که در بازار پس از رسیدن به مرز ۴ میلیون واحد عبور از آن، به واسطه شوک های سیاسی خارجی، با اصلاح و عقب نشینی روبه رو شده است. این اصلاح به طور نسبی و تا حدودی کنترل شده بوده و از هیجانات شدید جلوگیری کرده است. حمایت های که از طریق صندوق های ثبات و توسعه صورت گرفت، خوب و موثر بوده و ادامه داد: در عین حال، باید به ضعف بازارگردان ها در برخی بخش ها اشاره کرد. به یوهشت مشکلاتی در فروش و خرید در برخی اقسام می باشد. شقوق تفشش برای کارهای خاص از این برای اصلی بازار است تا بازار بتواند روند طبیعی خود را همواره حفظ کند. از اینجایی که سازمان بورس در دو ماه اخیر همین اذعان کرده است، بازار در حال حاضر بهشت و راتر شده و اذعان تقویت نقش بازارگردان ها افزایش حضور آنها را گام بعدی مهم برای بهبود شرایط بازار است. در این خصوص پیش بینی وضعیت بازار را در آینده همین کرد: وضعیت بازار در یک ماه آینده بهشت بسته به شرایط سیاسی خواهد بود. عملکرد در به یوهزینه در جمع آوری اخیر خوب بوده و اقدامات دولت، به ویژه در جمع آوری ازهای چندین، تأثیرات مثبتی برای اقتصاد و بهنگاه خواهد داشت. اگر مسائل سیاسی به آرامش برسند، می توان انتظار داشت که بازار به سرعت به حال مرتبه بازگردد. کاملاً متکی به مرزهای بازار مسمانی در حال تجربه هستیم و در پایان باید گفت: در توسعه بهشت همدمان به یوهزینه سهامداران خرد این است که: شایعات اجتناب کنند و به دور از هیجان و با دید بادیار، تصمیم گیری کنند. اگر تخصص و وقت کافی برای دنبال کردن اطلاعات بازار ندارند، بهترین راه این است: خود را بهشت سرمایه گذاری غیر مستقیم مانند صندوق های سرمایه گذاری یا سیدگردان ها استفاده کنند. همچنین، مراجعه به مراکز مشاوره برای تصمیم گیری های بهتر می تواند کمک کننده باشد. در نهایت، داشتن دید بادیار و مطالعه بیشتر می تواند، در بهشت به یوهزینه و اشتباه جلوگیری کند.

«تعدادل» ٲررسى مى كند

درخت سبز برتن بوردس

بالاخره ورق بورس بر گشت و شاخص کل بورس مجدداً وارد محدوده ۴ میلیونی شد. شاخص کل بورس طی روزهای اخیر از محدوده چهار میلیونی عبور کرده بود و روز گذشته به این محدوده که از نظر روانی و تکنیکی مقاومتی مهمی است، بازگشت داشت. احتمالاً بتواند در میان مدت دوباره نقدینگی را جذب کند.

بُورسِ تهران طی روزهای اخیر روند نزولی داشت و خروج نقدینگی سسنگین مواجه شد و مثبت‌های اخیر خود را از دست داد. بسیاری از کارشناسان علت این موضوع را افزایش ریسک‌های سیستماتیک به بازار می‌دانند و عقیده دارند که با کاهش ریسک‌های سیستماتیک برقیه سه‌ماه می‌تواند آرام آرام به روند صعودی خود بازگردد.

در حال حاضر شاخص به محدوده ۴ میلیونی باز گشته اما این موضوع نمی تواند نقدینگی و اعتماد را به سرعت به بازار برگرداند و به نوعی مسیر شاخص را تغییر دهد. درست است شاخص به محدوده جدید باز گشته و شاید از نظر روانی خیال برخی سرمایه گذاران راحت تر شود، اما این موضوع نمی تواند تضمین دهنده ورود نقدینگی به بورس باشد، زمانی نقدینگی به بورس بازمی گردد که سبایه ریسک ها از روی این بازار برداشته شود و شرایط سیاسی نیز تحسین کند تا زمانی که بازار سهام از نظر ریسک ها غیر آرمی ناشسته باشند، نمی تواند روند صعودی را تجربه کند.

تالار شیشه‌ای در معاملات روز دوشنبه شرایط بهتری را در مقایسه با روزهای گذشته تجربه کرد و توانست در محدوده ۴ میلیون باقی بماند. بازار سهام در پایان معاملات این روز پس از چندین روز افت و نوسان چهار ماهی دهم متفاوت از خود به نمایش بگذارد و با بالغیه محسوس تقاضا بر عرضه بر مدار صعودی بازگشت، رشد پر قدرت شاخص‌ها، افزایش تعداد نمادهای مثبت و تغییر جهت جریان پول حقیقی، همگی از بهبود فضای معاملاتی و کاهش فشار فروش حمایت دارد؛ هر چند کاهش ارزش نمادها نشان این دهد بازار همچنان با احتیاط حرکت می‌کند.

شاخص کل بورس با رشد ۹۲ هزار و ۱۱۸ واحدی برابر ۲.۳۵ درصد افزایش یافت و در سطح ۴ میلیون ۵۵۷ هزار و ۸۹۵ واحد ایستاد. این رشد قابل توجه در شرایطی رقم خورد که بازار طی روزهای گذشته تحت تاثیر فضای نااطمینانی و افزایش ریسک‌های سیستمیک، با فشار فروش و افت قیمت‌ها مواجه بود. به نظر می‌آید، بعد از بخش عمده‌ای از این فشارها تخلیه شده و معامله‌گران بازار زبانی مجدد شرایط، بار دیگر به سمت خرید سهام متمایل شده‌اند. برخی کارشناسان عقیده دارند که با کاهش ریسک‌ها احتمال نقدینگی نیز آرام آرام به بازار باز گردد. نکته مهم معیلات این روز، محدود نبودن رشد به نمداهای بزرگ و شاخص‌ساز بود. شاخص کل

تقسیم نمادهای بازار

تقسیم نمادهای بازار از نظر ارزش زندگی

در شرایط کنونی، سه دسته اصلی از نهادها برای درخشندگی قابل بررسی اند؛ از شرکت هایی که از چشمانداز سودآوری برخوردارند تا گروهی محدود از نهادهایی که معاملات نوسان کوتاه مدت مناسب هستند. معامالت سهام این روزها در نقطه ای ایستاده که دیگر می توان به سودهای بلندمدت و وسیع وارد آن شد، اما، شرایط نواری افت زیادی داشته است، اما، در مقطع کنونی تغییر در مبادلات تاجری ناشی از خروج برخی شرکت ها موثر باشد. به همین دلیل در دل این بازار، سه دسته بندی مهم برای سرمایه گذاران وجود دارد که مسیر تصمیم گیری سرمایه گذاران را روشن تر می کند. دسته اول شرکت های هستند که به سود امسال و چه با سود سال آینده، از مدار ارزندگی خارج شده اند. قیمت های فعلی آنها تقریباً به واقعیت بنیادی همخوانی دارد و منطقی ترین رفتار در برابرشان، سبک کردن پرتفو و خروج تدریجی است.

دسته دوم شرکت‌هایی‌اند که قیمت امروز آنها با وضعیت بنیادی فعلی سازگار است، اما امید به رشد سود سال آینده به‌ویژه از مسیر تغییرات ارزی باعث می‌شود بازار فعلاً به آنها فرصت بدهد. با این حال، این گروه نیازمند احتیاط است. احتمالاً بعد از یک رشد کوتاه‌مدت، درجا خواهند زد و سرمایه‌گذار باید بداند که ورود به این نهادها بدون صبر و مدیریت ریسک، نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.

اما زمین اصلی بازی، دسته سوم است؛ نمادهایی که با وجود تغییرات اقتصادی، همچنان ارزشمند و چشم‌انداز سودآوری آینده آنها روشن است. تعداد این نمادها نسبت به گذشته بسیار کمتر است. همین موضوع کار انتخاب را دشوارتر کرده است. دیگر نمی‌توان مثل ماه‌های قبل با یک سبد گسترده وارد بازار شد. امروز انتخاب سهم باید با دقت، تحلیل و نگاه عمیق انجام شود. در مقطع کنونی گروه‌های زراعتی، غذایی و دارویی به دلیل افزایش تقاضا حتی در دوران رکود سهم‌های پرفایز هستند.

همچنین علیرضا سادات، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار بازار گفت: سرمایه‌گذاران باید با چشمانی باز سهم انتخاب کنند. هر نمادی شایسته حضور در پرتفو نیست، هر چند بیشتر نمادها در محدوده ارزندگی هستند، اما چون

هموزن نیز با افزایش ۱۴ هزار و ۸۵ واحدی، معادل ۱.۴ درصد رشد کرد و به سطح یک میلیون ۱۸۰ هزار و ۴۰۰ رسید. رشد هم‌زمان شاخص کل و هموزن، نشانه‌ای از بهبود فرایند بازسازی و نشان می‌دهد سهام کوچک و متوسط نیز همگام با بزرگان مورد توجه خریداران قرار گرفته‌اند. مسأله اساسی اینجاست که طی روزهای اخیر شده هموزن نوسان بیش از شاخص کل را تجربه کرده بود و اکنون هم‌وزن شاخص کل با شاخص هموزن توانست تا حدودی اعتمادها را به سمت بازار جذب کند.

آمار نامدهای مثبت و منفی این موضوع را تأیید می‌کند؛ به‌طوری‌که از مجموع نامدهای معامله‌شده، ۶۵۱ نامدها در محدوده مثبت به کار خود پایان دادند و تنها ۱۶۹ نامدا با افت قیمت مواجه شدند. چنین تفرقی در تکیه بر روشهای مشاهده می‌شود که فضای روانی بازار به‌طور محسوسه بهبود یافته و اعتماد معامله‌گران در حال بازیابی است.

ارزش سفارش‌های خرید در پایانه معاملات به حدود ۲ هزار و ۷۴۶ میلیارد تومان رسید، در حالی که ارزش سفارش‌های فروش تنها ۱ هزار و ۱۶۷ میلیارد تومان بود. این فاصله معنادار نشان می‌دهد که عرضه کنندگان، تمایل کمتری به فروش در قیمت‌های فعلی داشته و خریداران دست بالاتر را در معاملات در اختیار گرفته‌اند.

تعداد صف‌های خرید نیز با ثبت ۲۹۵ صف، اختلاف چشمگیری با ۷۰ صف فروش داشت. افزایش

=====

تقسیم نمادهای بازار از نظر ارزش زندگی

جریان سودآوری بسیاری از شرکت‌ها توان توجیه
ندارد، ورود به آنها ریسک دارد با این حال، شاخص
گروه‌های بورسی هنوز بعد از کاهش تنش، انرژی
لازم برای یک رالی جدید را دارند و شاید حدود
۱۰۰ نماد بتوانند در این مسیر نقش آفرینی کنند.
جریان پول در هفته‌های آینده میان همین نمادها
چابک‌ها خواهد شد و اتفاقاً دهی خوبی هم برای
آنها رقم می‌خورد.

علیرضا سادات با تاکید بر نقش سیاست‌های کلان و معتقدان است که اگر محدودیت‌های خارجی تشدید و اصلاحات ارزی با مانع جدیدی روبرو شود، پیرو وارد گازی که به مانع فعلی می‌شود و بازار در بهار به سمت رشد -رشد حرکت می‌کند. اما هر گونه دخالت دستوری در نرخ گذاری می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذار را از بین ببرد و مسیر بورس را تغییر دهد.

وی افزود: در این میان، کاهش بهره می‌تواند به محاسبیات را تغییر دهد. این موضوع یکی از کدهای ترانزیکشن‌های اصلاحات اقتصادی بوده و است. بدون کاهش نرخ بهره، حرکت بازار کند خواهد بود؛ اما اگر این اتفاق رخ دهد، موتور رشد دوباره روشن می‌شود. نکته مهم این است که به شرایط فعلی ارز و سیاست‌های اقتصادی، سقوط سنگینی در بازار دیده نمی‌شود. نهایتاً اصلاح را به

صفه‌های خرید، به‌ویژه پس از چند روز منفی، معمولاً به عنوان نشانه‌ای از تغییر انتظارات کوتاه‌مدت معامله‌گران تلقی می‌شود؛ هرچند پایداری این وضعیت نیازمند تداوم ورود نقدینگی و ثبات عوامل بیرونی است.

با وجود رشد پر قدرت شاخص‌ها، ارزش معاملات کاهش یافت. حجم معاملات سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی به حدود ۲۱۹ میلیارد برگه سهم رسید و ارزش معاملات نیز کمی بیش از ۱۲ هزار و ۷۸۷ میلیارد تومان ثبت شد؛ رقمی که نسبت به روز قبل، بیش از ۲۰ درصد کاهش نشان می‌دهد.

این کاهش ارزش معاملات می تواند دو پراشت متفاوت به همراه داشته باشد. از یک سو، ممکن است تقابلی بین ارزش همان چنان با احتیاط مکرر کرده و منطقی تثبیت روند صعودی باشند. از سوی دیگر، کاهش عرضه و تمایل فروشندگان به نگهداری سهام، می تواند باعث رشد قیمت ها با حجم معاملات کمتر شده باشد. براینه خرید ۶۱.۳ میلیون تومان و سرانه فروش ۵۶.۶ میلیون تومان نیز مود تقویت نسبی رفتار خرید در مقایسه با فروش است.

یکی از مهم ترین تحولات معاملات روز دوشنبه نیز تغییر محسوس مسیر جریان نقدینگی بود. بازار سهام شاهد ورود حدود ۱ هزار و ۴۶۴ میلیارد تومان پول حقیقی بود؛ در مقابل، صندوق های درآمد ثابت با خروج سنگین ۱ هزار و ۲۸۱ میلیارد تومان نقدینگی مواجه شدند.

[illegible]

روزانه می‌تواند مبنای محاسبات گمرک، انرژی، خوراک، حقوق دولتی و حتی نرخ تسعیر بانک‌ها و پالايشی‌ها شود. چنین تغییری می‌تواند سودآوری بسیاری از صنایع را متحول کند؛ به‌خصوص صادرکنندگانی که تا یک ماه پیش ارز خود را با نرخ‌های ۷۰ هزار تومانی می‌فروختند.

◀ ترسیم تصویر آینده بورس

اگر گزارش‌های ماهانه شرکت‌ها را نگاه کنید، هنوز نرخ‌های ۷۲ هزار تومانی دیده می‌شود؛ در حالی که نرخ‌های آزاد به ۱۶۵ هزار تومان نزدیک شده‌اند. این همان تأسیس‌شده است که می‌تواند جریان پول را دوباره به بازار برگرداند و موتور رشد را روشن کند. بازار سهام در حالی وارد مرحله‌ای حساس شده که مجموعه‌ای از متغیرهای کلان از نرخ انرژی گرفته تا سیاست‌های تجاری و شفاف ارزی، می‌توانند مسیر آن را در ماه‌های آینده گون کنند. اگر چند عامل کلیدی در مسیر درست قرار بگیرند، بورس توان آغاز یک رالی قدرتمند دارد؛ اما در صورت تداوم نرساختگی‌های اشتباه، بازار در بهترین حالت درجا خواهد زد.

اگر بخواهیم تصویر آینده بورس را کامل تر ببینیم، باید مجموعه‌ای از متغیرها را کنار هم قرار دهیم؛ متغیرهایی که هر کدام می‌توانند مسیر بازار را در ماه‌های آینده تغییر دهند. نرخ بهره و سیاست ارزی مهمند، اما تنها بخشی از پازل هستند. واقعیت این است که بازار سرمایه در نقطه‌ای ایستاده که چند عامل دیگر نیز به همان اندازه اثر گذارند و نادیده گرفتن آنها می‌تواند تحلیل را ناقص کند. متغیر مهم دیگر، نرخ انرژی و سیاست‌های جدید در بودجه و گاز است.

در سال‌های اخیر، انرژی به یکی از بزرگ‌ترین ریسک‌های صنایع تبدیل شده. اگر دولت نرخ انرژی را به سمت قیمت‌های صادراتی ببرد، سود بسیاری از شرکت‌ها از فولادی‌ها گرفته تا سیمانی‌ها، پتروشیمی‌ها به شدت کاهش می‌یابد. اما اگر سیاست تثبیت نرخ انرژی را ادامه پیدا کند، همین صنایع دوباره می‌توانند نقش موتور محرک بازار را بازی کنند. اثر نرخ انرژی بر سود شرکت‌ها گاهی حتی از نرخ ارز هم بیشتر است.

بازار سرمایه

ظرفیت بورس ایران

برای میزبانی از اعتبار خصوصی

[illegible]

در نزد معاملات اعتبار خصوصی معمولاً به بدهی المراحی می‌شوند که تأثیر چندانی بر تصمیم‌گیری بدهی عمومی ندارد و نداشتن سخاوت تر نسبت به بدهی اولی، ملات، با تر کیب حقوق صاحبان سهام و بدهی خصوصی امکان کنترل نسبی شرکت را برای سهامداران را حفظ می‌کند و در هر حال و همچنین اگر شرکت اضافی بنگه می‌دارد دلیل، مدیر ارشد کب شرکت‌های مشاوره مالی معتقد است: «مدیران مالی شرکت‌های دارای رتبه اعتباری سرمایه‌گذاری باید تحولات بازار اعتبار خصوصی را دنبال کنند، چرا که این برای می‌تواند مزایای خاص و پروژه‌های ویژه اراد می‌سازد می‌تواند راه‌انداز، در بسیاری از این معاملات، بخش عمده سرمایه توسط شرکت‌های بیمه و در قالب بدهی خصوصی تأمین می‌شود، در حالی که سهم شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی معمولاً به صورت اقلیتی باقی می‌ماند. این رویکرد باعث می‌شود هم رانده و هم شرکت اصلی شرکت، کنترل را سود خود حفظ کنند. جریان نقدی به شکل بهینه بین ذی‌نفعان تقسیم شود، توجه به این روند، بازار اعتبار خصوصی نه تنها جایگزینی

تبدیل در زمین‌های ملی به زمین خصوصی، سرمایه‌داری را تشویق می‌کند تا با استفاده از ابزار سرمایه‌داری، بخش‌های مختلف اقتصاد را بازسازی کند و به شکل چشمگیری تغییر داده است. بازار سرمایه ایران اکنون عمدتاً به اوراق سهام و بدهی دولتی و شرکتی محدود بوده و دسترسی شرکت‌ها به منابع مالی خصوصی انعطاف پذیر، کم بوده است. تجربه جهانی نشان می‌دهد که Private Company می‌تواند برای تسهیل سفرای برای تأمین مالی شرکت‌ها باشد. ایران، مانند سایر کشورها، نیازمند تعریف چارچوب قانونی مناسب برای انتشار اوراق بدهی خصوصی، شفافیت پایهای معتبر سرمایه‌گذاری و ارائه تسهیلات برپایه سرمایه‌گذاری مشترک با حضور شرکت‌های بیرونی می‌باشد. سرمایه‌گذاری خصوصی است تا تعاملات بازار و نقدشوندگی اولیه تضمین شود. سازمان بورس می‌تواند با ایجاد زیرساخت‌های نظارتی و شفافیت مالی، زمینه‌ساز داخلی معتبر بستر قانونی و عملیاتی این بازار فراهم کرده و ورود سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی را تسهیل کند. در نهایت برای تحقق Private Credit در ایران، شفافیت اعتباری و نهادهای حرفه‌ای پیش‌نیاز هستند.

نقشه پراکندگی خریداران

سیمان در هفته گذشته

طبق آمار در هفته منتهی به ۱۰ بهمن استان‌های
سمنان ۱۰۵ هزار و ۲۰۰ نفر، تهران ۱۰۱ هزار
و ۲۵۰، استان فارس ۹۶ هزار و ۳۴۴ و استان
کرمان ۷۵ هزار و ۶۸۰ در صدر جدول
بودند. در سیمین جای‌بوس کلا قرار گرفتند. این تغییر تعداد
بیشتر به‌ترتیب به استان‌های آذربایجان غربی ۴۵۵
هزید، استان فارس ۴۴۱ هزید، استان خوزستان
۳۹۹ هزید و استان کرمانشاه ۳۸۸ هزید
تخصص داشت. ورود سیمین به بورس کالا، ساخت
وزیرع این محصول متحول کرده و دسترسی عادلانه
شغافیت برای بری مصرف کنندگان فراهم آورده‌است
بن تحول نیازها موجب شده مصرف کنندگان به‌صورت
دالانه‌تر به سیمین دسترسی پیدا کنند، بلکه باعث
تزیایش شغافیت و رقابت سالم در سطح بازار نیز شده‌است
روند موجب شده عارضه تقاضا به‌طور بهینه‌تر
تنظیم شود و دسترسی به این کالای اساسی برای
همای مصرف کنندگان، چیده مناطق دور افتاده و چیده
مناطق صنعتی، تسهیل شود. دوری کالیه کالا اصلی
سیمین برای سراسر گسترده ای مصرف کنندگان
و گویک در این ظرف کشور تبدیل شده‌ای فرایند
صورت مستمر و هتیک در حال انجام است.