

مرکز آمار ایران انتشار سالانه سهم اقتصاد دیجیتال را آغاز می کند

هدف گذاری ۱۰ درصدی تا پایان برنامه هفتم

صفحه ۶

مرکز پژوهش های مجلس خواستار شفاف سازی جریان منابع در تامین اجتماعی شد

بیمه کارگران ساختمانی قانونی که روی کاغذ ماند

۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی بدون بیمه سهمیه ها کجا می روند؟

ساختمانی امروز در نقطه ای قرار دارد که چند مساله همزمان باید حل شود: شفافیت منابع، افزایش ظرفیت پوشش، تعیین تکلیف افراد در انتظار، جلوگیری از ورود افراد غیر واقعی، کاهش خطای بازرسی و انتشار آمار رسمی و به روز، بیمه برای کارگر ساختمانی فقط یک مزیت شغلی نیست.

کلی ماندگار، روزی نیست که خبر آسیب دیدن یک کارگر ساختمانی در خبرگزاری هامنشنر نشود؛ بر اساس آمارهای رسمی و غیر رسمی شاغلان این حرفه بیش از نیمی قربانی آسیب های شغلی می شوند در حالی که مساله بیمه این افراد همچنان اسیر اماواگرهایی است که به قیمت جانشان تمامی می شود. پرونده بیمه کارگران

آیا نیویورک می تواند مسیر ایران و امریکا را باز کند؟

بازگشت گمانه زنی ها درباره مذاکره

در روزهای اخیر، همزمان با برگزاری هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، بار دیگر موضوع روابط ایران و امریکا و امکان بازگشت دو طرف به مسیر مذاکره در مرکز تحولات دیپلماتیک قرار گرفته است. اگر چه هنوز نمی توان از آغاز یک روند پایدار و رسمی مذاکرات سخن گفت، مجموعه ای از تماش های غیرمستقیم، اظهار نظرهای مقام های دو طرف و تحرکات میانجی ها نشان می دهد که کاتل های ارتباطی کمالا بسته نمانده اند. مجمع عمومی سازمان ملل نیز به دلیل حضور همزمان مقام های عالیرتبه کشور های مختلف، همواره یکی از مهم ترین فرصت های برای دیدارهای دوجانبه و چند جانبه و انتقال پیام های دیپلماتیک بوده است. پس از هفته ها توقف

در تماش های مستقیم و غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن، روز سه شنبه خبرهایی درباره شکل گیری دور تازه ای از گفت و گو ها در حاشیه مجمع عمومی منتشر شد. دونالد ترامپ نیز برگزاری گفت و گو میان مقام های ایران و امریکا در نیویورک را تایید کرد و گزارش های منتشر شده حاکی از آن است که استیو ویتکاف، نماینده ویژه امریکا باعباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در تماش های غیرمستقیم با میانجیگری قطر وارد گفت و گو شده اند. اهمیت این تحول بیش از آنکه به معنای رسیدن دو طرف به توافق باشد، در باز شدن دوباره یک کاتال ارتباطی است. مقام های ایرانی پیش از این تاکید کرده بودند که ایران در صورت وجود اراده واقعی برای...



یادداشت ۱-

ارزی که همواره رو به صعود دارد

معادله نوسانات ارزی در اقتصاد ایران، دیگر نه یک چالش گذرا که به یک بحران ساختاری و پایدار بدل شده است. وقتی نرخ ارز از دوران ۴ هزار تومانی (سال ۱۳۹۵) تا رکورد های نجومی کنونی، تنها مسیر صعود را طی کرده، اطلاق واژه «نوسان» یا «فراز و فرود» به آن، خطایی جدی در تحلیل است، چرا که ما امروز با پدیده ای به نام «فراز و فراز» مواجه هستیم. باید با نگاهی منتقدانه به چرایی تداوم این روند، پرسشی بنیادین را مطرح کرد و آن اینکه آیا اراده ای برای بهبود این بحران وجود دارد؟ در گذشته نه تنها نشانه ای از تمایل دولت های قبل و بانک مرکزی برای در مان این نارسایی ها مشاهده نمی شد، بلکه دی نفعان اصلی وضع موجود (از صادر کنندگان و دارندگان دارایی های منور گرفته تا بخش هایی از بدنه حاکمیت) منافعیشان در تداوم این رشد است. معتقدم تا زمانی که تنش های عمیق منطقه ای به ویژه در تنگه هرمز و روابط خارجی حل و فصل نشود، نسخه پیچی های داخلی تنها در حد مسکن های رانتی باقی می ماند و قربانی اصلی این فرآیند، همچنان مردم و دهک های پایین درآمدی خواهند بود. در این میان، اقتصاد ایران این روزها در چنبره معادله ای گرفتار شده که راه خروج از آن برای بسیاری از ناظران مبهم است. در یک سو فشارهای فزاینده تحریم و محاصره اقتصادی قرار دارد که تاثیرات مخربش بر بخش های تجاری و معیشتی کاملاً عیان است و در سوی دیگر، بازار ارز قرار دارد که به آینده تماش نمای این شکست های سیاستی تبدیل شده است. البته این روایت، حکایت تازه ای نیست، ما از روزگار ۴ هزار تومانی تا امروز که نرخ ارز رکوردی بالای ۲۳۰ هزار تومان را نیز به خود دیده، تنها شاهد تکرار این چرخه معیوب بوده ایم. همان طور که اشاره کردم دیگر نباید از «نوسان ارزی» سخن گفت. در بازار ارز ایران، نرخ برای مدتی کوتاه ثابت می ماند و بلافاصله مسیر افزایشی را در پیش می گیرد. بنابراین، واژگان دقیق تر برای توصیف این وضعیت، «فراز و فراز» است، نه «فراز و فرود». اما پرسش اصلی اینجاست: منشأ این زایدات مستمر چیست و چرا

نسخه در مان آن پیچیده نمی شود؟ به نظر می رسد پاسخ این پرسش در یک جمله تلخ نهفته است: «ریض تمایلی به بهبود ندارد» صاحب مرض نیز نمی خواهد این بیمار شفا یابد.» علایم بسیاری وجود دارد که نشان می دهد بازیگران اصلی این معادله از جمله فعالان اقتصادی، صادر کنندگان، بازیگران و حتی سیاستگذاران اراده ای برای کاهش نرخ ارز ندارند. وقتی کشوری تحت تحریم است، درآمدهایش محدود شده و دارایی های ارزی اش در دست واسطه ها و ترانستی ها پراکنده است، هزینه های مبادله به شدت بالا می رود. در چنین شرایطی، وقتی تقاضای بی حد و حصر از سوی وارد کنندگان (از موبایل و ماشین لوکس گرفته تا دارو) به سمت بانک مرکزی سرازیر می شود و همزمان صادر کنندگان نیز با مشاهده کاهش نرخ ارز، تمایلی به بازگشت از سه قیمت های پایین تر ندارند، طبیعی است که نرخ ارز به سمت بالا میل کند. در این میان، نهادهایی که به ارز دسترسی دارند و دارایی هایشان نظیر مسکن و املاک با رشد نرخ ارز چشم می یابد، عملاً حامیان تداوم این شرایط هستند. جالب اینجاست که بانک مرکزی گاهی با سیگنال هایی مبنی بر «کمبود ارزی» یا «فروش نر فتن نفت»، خود به موتور انتظارات تورمی و افزایش قیمت ارز بدل می شود. در این معادله، تنها کسی که زیانده مطلق است، مصرف کننده نهایی و دهک های پایین درآمدی هستند که سفره شان هر روز کوچک تر و کالاهای ضروری شان گران تر می شود. اما وقتی ذی نفعان وضع موجود (از صادر کننده تا دستگاه های اجرایی) منافعیشان در گرانی ارز گره خورده است، توقع برای اصلاح سیاست ارزی، خوش خیالی است. واقعیت این است که تنش های عمیق در خلیج فارس و روابط با همسایگان، قلب تپنده این بحران است. تا زمانی که سایه تنش بر سر تنگه هرمز سنگینی می کند، صحبت از یک سیاست ارزی مناسب تنها در حد حرف باقی می ماند. تمامی نسخه های دیگر (از مداخلات ارزی گرفته تا بخشنامه های بی در پی) تنها حکم «مسکن» را دارند که عملاً به توزیع رانت میان عده ای خاص می انجامد. بدون حل و فصل این تنش های زیربنایی، اقتصاد ایران همچنان در تله صعود و فرود باقی می ماند. اقتصاد حاکم خود را هیچ نسخه داخلی نمی تواند جایگزین دیپلماسی فعال و کاهش اصطکاک با جهان شود.

ارز صادراتی در مسیر بازگشت

دلار ارز و تخصیص آن برای واردات خبر داده است. به گفته او، بخشی از ارز تأمین شده برای واردات از همین محل بوده و پیگیری برای بازگشت باقی مانده از هائیز ادامه دارد. همتی همچنین با اشاره به نقش قوه قضاییه و پیگیری های بانک مرکزی، تأکید کرده است که بخشی از این منابع به چرخه اقتصادی بازگشته و سایر...

صفحه ۷ | **اخبار و یادداشت**



یادداشت ۲-

تحلیل سنار یوهای سه گانه بازار سرمایه

بعد کدالی و اقتصادی شاهد نخواهیم بود، اما در ۱۰ روز پایانی مهر دوباره موجی از اتفاقات کدال و سیاست آغاز خواهد شد. به شکلی که انتشار گزارش های میان دوره ای شرکت ها و همچنین حاشیه های مذاکرات احتمالی قبل از انتخابات امریکا و اسرائیل مهم ترین بخش های این موضوع هستند و در نهایت در ۱۰ روز ابتدای آبان که آثار گزارش ها روشن شده بازار احتمالاً تن و جان خود را به دو انتخابات مهم امریکا و اسرائیل می سپارد و چشم به نتایج و تحولات آن خواهد داشت

البته در ۱۰ روز ابتدای آبان رویداد سوم کدال هم رخ می دهد و گزارش های ماهانه مهر منتشر خواهد شد. به این تقویم نگاه کنید هر هفته و هر ۱۰ روز رویداد متفاوتی مواجهیم که می تواند بازار را دستخوش تغییرات متعددی کند در این ۴۰ روز تحولات نرخ ارز دلار نیما رویدادهای داخلی رفتار دولت یا شرکت ها و موارد دیگر هم وجود دارد که هر یک به نوبه خود در بازار اثر گذار خواهد بود.

پس به خوبی مشاهده می کنید که ۴۰ روز خاص حساس و ویژه ای را داریم که آرامش سیاسی یک طرف ماجراست و تحولات کدالی طرف دیگر. اما در حال حاضر مهم ترین رویداد پیش روی بازار جریان اصلاحی است که صورت گرفته گزارش هایی که در پیش است و تحولات سیاسی که می بینیم به نظر رخدادهای هفته بعد بازار را می سازد و می تواند نوسانات جدی را نصیب بازار کند. آنچه در حال حاضر اهمیت دارد، این است که حول دو موضوع صحبت کنیم؛ یک چه خواهد شد و ما در مواجهه با این اتفاقات چه باید بکنیم ولی قبل از این یک نکته را بیان کنیم و آن هم اینکه به عقیده شخصی معتقدیم ترکیبی از تحولات و اتفاقات مختلف دست در دست هم باعث شد بازار در این چند روز منتهی به تابستان با فشار فروش مواجه باشد. بازدهی بالا و عرضه حقوقی ها چه دستوری و چه اختیاری ترکیب دو جریانی بود که اصلاح را برای بازار رقم زد. اما ادامه چه می شود به این موضوع معتقدیم و باز هم تکرار می کنیم که اصلاح اتفاق خوبی برای بازار بود و می تواند زمینه ساز رویدادهای بهتری برای روزهای آتی شود به شرط اینکه به عنوان یک پیش شرط مهم، ما در یک فضای نسبی آرامش سیاسی قرار داشته باشیم.

و در نهایت تحولات و اخبار بنیادی نظیر آنچه در گزارش های کدال رخ می دهد یا نرخ ارز نرخ نیما به بازار کمک کرده و کف فعلی را زده و برگشت نسبی را تجربه کند به خصوص روی نیما با این سرعت تأکید جدی می شود که آثار آن در بازار مشهود خواهد بود. شهریور که طی این مدت ۱۰ روز منتشر خواهد شد. خیلی زود احتمالاً بازار از این فرصت اصلاح استفاده

تعادل | مجموعه اظهارات اخیر مسئولان بانک مرکزی و فعالان بخش خصوصی نشان می دهد سیاستگذار پولی در ماه های اخیر تلاش کرده است با تغییر ساز و کار های بازگشت ارز صادراتی، افزایش عرضه در بازار رسمی و تسهیل دسترسی وارد کنندگان به ارز، بخشی از فشار موجود بر تجارت خارجی را کاهش دهد. باین حال،



یادداشت ۲-

اولین روز کاری هفته را در حالی پشت سر گذاشتیم که بازار در روز چهارشنبه با ترکیبی از دو عامل مثبت همراه شد؛ از یک سو امیدواری نسبی به از سرگیری مذاکرات مستقیم رسیدن قیمت ها به سطوح نرمال و جذاب پس از اصلاح اخیر، باعث شد فضای معاملات نسبت به روزهای قبل کمی بهتر شود. در برهه زمانی فعلی وارد یک دوره ۴۰ روزه بسیار حساس و پر تحول تا آبان ماه می شویم که در آن رویدادهای سیاسی (نشست سازمان ملل، مذاکرات، انتخابات امریکا و اسرائیل) و رویدادهای بنیادی و کدالی (گزارش های ماهانه و میان دوره ای شرکت ها، روند نرخ نیما) به موازات هم بازار را تحت تأثیر قرار می دهند. وزن تحولات بنیادی و جریان نقدینگی در توصیه به خرید و سنگین تر از نوسانات سیاسی کوتاه مدت است و توصیه می کنم به جای تمرکز صرف بر اخبار سیاسی، به گزارش ها و ارزش واقعی شرکت ها توجه ویژه ای داشته باشید. نمی توان به بازار این هفته نگاه خوشبینانه یا بدبینانه محض داشت، خرید در محدوده مثبت سهم هایی که گزارش های خوبی داشته اند، در صورت عدم افزایش تنش های سیاسی، جذاب است و از سوی دیگر حتی در توصیه به خرید در محدوده منفی و صف فروش نمادهایی که گزارش های کمتر از انتظار دارند پر ریسک است. همواره در ادوار گذشته ثابت شده که پادشاه چالش ها برای بازار سرمایه، پاییز است! ساد در دوره ای بسیار کوتاهیم که به نظر یکی از پرچالش ترین و پرخطر ترین دوره های امسال خواهد بود. پاییز امسال یکی از حساس ترین و خاص ترین فصل های اخیر خواهد شد که اتفاقات و رویدادهای متفاوتی در آن رقم می خورد.

به نظر اولیسن چرخه اتفاقات و رویدادهای مهم در ۱۰ روز ابتدای مهر رخ خواهد داد که حول دو محور سیاسی و کدالی خواهد بود یعنی تحولات چین و پس از مجمع سازمان ملل و همچنین مذاکرات راهکارهای پیشنهادی و در سوی دیگر انتشار گزارش های ماهانه شهریور که طی این مدت ۱۰ روز منتشر خواهد شد. ۱۰ روز دوم مهر خیلی اتفاقات و رویداد خاصی را از



سامانه پیامکی روزنامه تعادل

مخاطبان عزیز می توانند نظر ها، انتقادات و پیشنهادهای خود در مورد مطالب مختلف روزنامه را با ذکر جزئیات به این سامانه پیامک نمایند.

به شماره ۳۲۰۵۳۰۰۰ در دسترس شماست