# سود ۲۵ درصدی پتروشیمی‌ها از تغییر نرخ ارز

کارشناسان بازار سرمایه معتقدند، دو تصمیم دولت در زمینه تعیین فرمول برای نرخ خوراک و افزایش نرخ ارز تسعیر محصولات پتروشیمی در نهایت به افزایش سودآوری شرکت‌های پتروشیمی منجر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، نرخ خوراک گاز صنایع، موضوعی است که به چالش اصلی بازار سرمایه در سال ۱۴۰۲ بدل شده است و دلایل آن را نیز می‌توان در تاثیرات این خبر بر بورس جست‌وجو کرد. اخبار درباره نرخ خوراک از مصوبه پنهانی ۱۷ اردیبهشت شروع شد، جایی که نه فقط صنعت پتروشیمی، بلکه کل بازار سرمایه وارد فاز ریزشی شد. بعد از علنی شدن آن خبر نیز شدت ریزش بالا گرفت، اما تنها مصاحبه وزیر اقتصاد در باره خبرهای خوب برای اهالی بازار کافی بود که کلیت بازار واکنش دهد و شاخص مجدد وارد کانال ۲ میلیون واحدی شود.

به عبارت دیگر، هیئت وزیران پس از ۴ ماه، بالاخره از مصوبه افزایش سقف قیمت خوراک گاز که در اردیبهشت‌ماه به آن رای داده بود، عقب‌نشینی کرده و نرخ خوراک را به فرمول بازگرداند؛ برخی معتقدند که اکنون کف قیمت خوراک گاز برای صنایع پتروشیمی پنج هزار تومان تعیین شده، اما برخی تحلیلگران بازار سرمایه این برداشت را اشتباه توصیف کردند و معتقدند که این فرمول برای قیمت گاز کف تعیین نکرده است.

**■ نرخ خوراک چگونه تعیین می‌شود؟**

در تعیین فرمول نرخ خوراک گاز، ۲۵ درصد قیمت هاب‌های اروپایی، ۲۵ درصد قیمت هاب‌های آمریکای شمالی و ۵۰ درصد هم میانگین سایر مصارف داخلی در نظر گرفته شد.

شرکت های پتروشیمی معتقد هستند در همان ابتدا مطرح شد که تعیین این فرمول با توجه به قیمت هاب اروپایی نمی‌تواند درست باشد، چون ایران روی منابع گازی خوابیده است، اما اروپا نه تنها چنین منابعی ندارد، بلکه در وضعیت ناپایداری به سر می‌برد بنابراین، دخالت دادن قیمت هاب‌های اروپایی در فرمول نرخ خوراک گاز نمی‌تواند منطقی باشد.

با این حال وزارت نفت توجهی به این موضوع نکرد، تا این که با جنگ روسیه و اوکراین این فرمول عملا در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ کارایی خود را از دست داد؛ بنابراین، دولت ناچار شد، یک سقف قیمت ۵۰۰۰ تومان را اعمال کند.

به عبارت دیگر، با آغاز تنش‌های میان روسیه و اوکراین قیمت گاز در هاب اروپایی به شدت افزایش پیدا کرد؛ برای نمونه، در دی ماه سال ۱۴۰۰ قیمت هر متر مکعب گاز به حدود ۳۸ سنت رسید که رقم چشمگیری بود؛ بنابراین دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت بی‌رویه گاز، رقم ۵۰۰۰ تومان را سقف قیمت خوراک گاز تعیین کرد. این روند تا یک سال ادامه داشت و حتی در لایحه بودجه نیز مطرح شد اما با رایزنی‌هایی حذف شد.

اما دولت در سال ۱۴۰۲، نرخ ۷ هزار تومانی را به عنوان نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین کرد تا اعتراضات به این موضوع در میان سهامداران و شرکت‌های پتروشیمی بالا بگیرد. البته با گذشت ۱۰۰ روز، دولت مجبور به تغییر فرمان خود شد و فرمول را به عنوان نرخ خوراک پذیرفت.

**■ فرمول جدید نرخ خوراک چه می‌گوید؟**

بر اساس اصلاحیه جدید، نرخ پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی تا پایان برنامه هفتم توسعه به نحوی مقرر شده است که قیمت (هر متر مکعب) گاز در بازار تعیین شده از پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال کمتر نشود و از میانگین ماه قبل قیمت صادراتی گاز ایران بیشتر نشود.

همچنین نرخ خوراک گاز واحدهای تولید متانول مشروط به تسویه بهای خوراک طی ۳۰ روز پس از دریافت صورت حساب، معادل ۹۵ درصد نرخ پایه تعیین شود. همچنین نرخ سوخت گاز واحدهای پتروشیمی ،پالایشگاه‌ها، تلمبه‌خانه‌ها و واحدهای احیای فولاد (به استثنای واحدهای کوره بلند) معادل ۶۰ درصد، واحدهای تولید فلزات (شامل واحدهای احیای کوره بلند) ۴۵ درصد، واحدهای تولید سیمان ۱۵ درصد و سایر واحدهای صنعتی ۱۰ درصد نرخ پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی تعیین می‌شود.

دو بند دیگر نیز به این مصوبه الحاق شده که بر اساس آن، به منظور تنظیم بازار روغن موتور، شوینده‌ها ، نوشیدنی‌ها و صنعت نساجی قیمت پایه روغن پایه لوبکات، آلکیل بنزن، خطی پلی اتیلن ترفتالات و پلی استایرن در بورس کالا به تشخیص کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی از طریق تعدیل بهای خوراک دریافتی تولیدکنندگان این محصولات تعدیل خواهد شد. قیمت پایه عرضه تلفیقی از اجرای این بند مستثناست.

همچنین تعرفه گاز طبیعی تاسیسات گردشگری و صنایع دستی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مشابه تعرفه سال ۱۴۰۱ محاسبه و اخذ می‌شود.

**■ سود پتروشیمی‌ها از ۲ تصمیم دولت**

مجتبی دانشی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره شیوه تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها گفت: با نگاه به فرمول تعیین شده مشخص است که دو متغیر اصلی و تاثیر گذار وجود دارد: ۱. نرخ ۴ هاب با توجه به سقف و کف قیمتی آن؛ ۲. مبنای نرخ تسعیر قیمت خوراک. اگر بنا به هر دلیلی شاهد افزایش میانگین نرخ گاز ۴ هاب باشیم، با توجه به سقف تعیین شده انتظار عبور از ۳۲ سنت تقریبا محال است.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در سناریوی بدبینانه، نرخ خوراک در نهایت قیمت ۷ هزار و ۵۰۷ تومان و در سناریوی خوش‌بینانه ۵ هزار و ۹۶۷ تومان خواهد بود. اما طبق گفته مسئولان اقتصادی دولت، نرخ ۷ هزار تومانی حداکثر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها خواهد بود.

وی افزود: در سناریوی خوش‌بینانه هم افزایش سودآوری شرکت های پتروشیمی کاملا ملموس است؛ چراکه از سمتی نرخ خوراک به ۶۰۰۰ تومان کاهش یافته و از سوی دیگر نرخ تسعیر ارز محصولات تا حوالی ۳۷۵۰۰ تومان رشد خواهد کرد.

دانشی تاکید کرد: یعنی نرخ خوراک تا ۱۰ درصد گران شده است و نرخ تسعیر ارز پایه محصولات پتروشیمی حدود ۳۵ درصد افزایش یافته است. در چنین وضعیتی سود شرکت های پتروشیمی حدود ۲۵ درصد رشد را نشان می دهد.

وی تصریح کرد: با توجه به قیمت رقابتی محصولات پتروشیمی، نرخ این محصولات همیشه بالاتر از نرخ ارز ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومانی بوده است و شاهد افزایش نرخ این محصولات نخواهیم بود.

**■ جهت‌دهی عرضه و تقاضا به رینگ فیزیکی**

بررسی رینگ محصولات پتروشیمی و پالایشی از دی ماه سال گذشته تا به امروز حکایت از آن دارد که بسته به عرضه و تقاضا تعیین قیمت پایه با نرخی به مراتب کمتر از سایر ارزهای رسمی کشور، در کنترل قیمت اثرگذار بوده یا نبوده است.

در واقع در محصولاتی که میزان عرضه بیش از تقاضاست، فروش محصول در نرخ پایه انجام شده، اما در محصولاتی که میزان تقاضا بالاتر از عرضه بود، رقابت‌هایی متفاوت و حتی بیش از ۱۵۰ درصدی نیز انجام شده است.

به این ترتیب باید گفت که رشد نیافتن به موقع و پلکانی قیمت پایه متاثر از سیگنال ارزی تاثیر به مراتب محدودی بر نرخ نهایی محصولات گذاشته است؛ در عین حال حذف این نرخ ارز نمی‌تواند تورم جدیدی در بازار رقم بزند.

به جز دو گروه اوره و متانول سازان، خوراک گاز مصرفی باقی صنایع کمتر از ۶۰ درصد هزینه را به شرکت ها تحمیل می کند. این بدان معناست که افزایش سودآوری شرکت‌ها جهش قابل توجهی خواهد داشت.

مدیر کل بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی خبر داد:

## معرفی ۶۵ هزار واحد متخلف عرضه کالای اساسی به تعزیرات حکومتی

مدیر کل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت: ۶۵ هزار واحد متخلف عرضه کالاهای اساسی از ابتدای سال تاکنون به تعزیرات حکومتی معرفی شده است.

«مسعود امرالهی» در گفت‌وگو با ایرنا درباره وضعیت بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی، افزود: از ابتدای سال تاکنون ۷۵۰ هزار بازرسی توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام شده که از این تعداد نزدیک به ۶۵ هزار پرونده به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

مدیر کل دفتر بازرسی و نظارت بر کالای اساسی وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: بخش عمده این تخلفات مربوط به گران‌فروشی، احتکار، عرضه خارج از شبکه و کم‌فروشی در محصولاتی همچون شکر، آرد، گوشت قرمز، گوشت مرغ و نانوایی‌ها بوده است.

امرالهی تصریح کرد: به‌تازگی بیش از ۱۴۵ میلیارد تومان جریمه فروش شکر خارج از شبکه و بیش از ۲ میلیارد تومان گران فروشی گوشت قرمز در فروشگاه‌ها داشته ایم.

**■ شناسایی ۸ هزار تن شکر خارج از شبکه**

مدیر کل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی درباره وضعیت بازار شکر، گفت: شکر مورد نیاز کشور تامین است و کمبودی در زمینه تامین و عرضه شکر وجود ندارد.

وی اظهار کرد: بخشی از شکر در خارج از شبکه عرضه می شد که در پی برخورد با متخلفان این محصول، اکنون داخل شبکه عرضه می شود.

امرالهی افزود: به‌تازگی هشت‌هزار تن شکر خارج از شبکه کشف و متخلفان این پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شدند که حدود ۱۴۵ میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان جریمه انجام شده است. به گفته وی، اکنون قیمت هر کیلوگرم شکر بسته بندی در بازار باید ۳۴ هزار تومان باشد و قیمت هایی بیش از نرخ مصوب تخلف و گران فروشی محسوب می شود که در صورت شناسایی به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی می‌شوند.

**■ عرضه ۱۷۱ هزار تن شکر با تخفیف در استان‌ها**

مدیر کل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: همچنین به‌تازگی نزدیک به ۱۷۱ هزار تن شکر با تخفیف در استان های سراسر کشور توزیع شده است و مشکلی در عرضه این محصول وجود ندارد.

وی یادآور شد: از ابتدای فعالیت دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی تاکنون نیز در مجموع حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار بازرسی انجام شده که از این تعداد ۱۶۹ هزار پرونده تخلفات به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده و در دست پیگیری است.

مانع مالی پیش روی نهضت ملی مسکن

## بانک‌ها خود را به خواب زدند!

اگرچه تاکنون حدود ۱/۵ میلیون واحد نهضت ملی مسکن به مرحله ساخت رسیده، بی‌توجهی برخی بانک‌ها به این طرح تا حدی است که طی دو سال گذشته فقط به ۲۰ درصد تعهدات خود در قبال این پروژه عمل کرده‌اند.

به گزارش ایسنا، وزیر راه و شهرسازی به تازگی درباره عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن گفته است: آخرین اطلاعات سامانه وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد بانک‌ها از ابتدای قانون جهش تولید مسکن تا پایان مرداد امسال تنها به ۲۰ درصد تعهدات‌شان عمل کرده‌اند. سازمان امور مالیاتی، بانک‌هایی که در دو سال گذشته از پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن شانه خالی کردند را معادل ۲۰ درصد تعهد انجام نشده جریمه کرده که با اعتراض برخی بانک‌ها مواجه شده و هم‌اکنون پرونده‌های تجدیدنظر در شورای حل اختلاف است. مسئولان وزارت راه و شهرسازی می‌گویند که پس از تذکرات ماه‌های اخیر رئیس‌جمهور درباره لزوم همکاری بانک‌ها با طرح نهضت ملی مسکن، پرداخت وام ساخت این واحدها افزایش یافته است. با این حال نظام بانکی باید در سال اول اجرای طرح نهضت ملی مسکن یعنی شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱ مبلغ ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسکن اختصاص می‌داد. در سال دوم که از شهریور ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲ را شامل می‌شود نیز باید ۴۸۵ هزار میلیارد تومان به حوزه مسکن پرداخت می‌کرد اما بنا به گفته نمایندگان مجلس، در مجموع سال اول و هشت ماه سال دوم فقط به ۱۸ درصد این تعهد عمل شده است. حالا ظاهرا پس از اعمال فشارها این رقم فقط ۲ درصد افزایش پیدا کرده که البته به هیچ عنوان کافی نیست.

خرداد امسال سقف تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن از ۴۵۰ به ۵۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد که امیدواری به تسریع اجرای پروژه‌ها بیشتر شد.

از طرف دیگر وام ۴۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن برای دهک‌های ۱ و ۲ و همچنین وام ۳۰۰ میلیون تومانی برای دهک‌های ۳ و ۴ به تصویب رسیده است. هر دوی این وام‌ها با نرخ سود ۲ درصد و مدت بازپرداخت ۱۵ ساله پرداخت می‌شود. اما سوال این است که با وضعیت کنونی تامین منابع چطور می‌توان پروژه را پیش برد؟

آن‌طور که برخی متقاضیان و سازندگان طرح نهضت ملی مسکن در نقاط مختلف کشور می‌گویند، طی ۲۲ ماه گذشته به دلیل همکاری نکردن بانک‌ها در پرداخت اعتبارات این طرح، بخشی از پروژه‌ها به اندازه پیش‌بینی‌ها پیش نرفته است. با این حال تا کنون برای بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن تامین زمین شده و حدود یک میلیون و ۴۸۰ هزار واحد به مرحله ساخت رسیده است.

دوست گرانقدرم
آقای دکتر امیر سروقد
درگذشت همسر عزیزتان
را به شماوخانواده های گرامی تسلیت عرض نموده، شادی روح آن بانوی بزرگوار وصبر وشکیبایی شما وعزیزانتان را آرزو دارم .
دکتر سعید جوادزاده امینی
لیل – فرانسه
۳۴۶۰۸

نوزدهم شهریور مصادف است با
سیزدهمین سال
در گذشت
همسر و مادر عزیزمان
بانو حاجیه خانم منیره قرایی
(طباطبایی یزدی)
یادش را گرامی می داریم .
محسن طباطبایی و فرزندان
۳۳۵۶۶

انا لله و انا الیه راجعون
با کمال تأسف و تأثر درگذشت بزرگ خاندان مرحومه مغفوره
حاجیه خانم فخرطوس مقدسیان
همسر مرحوم حاج سید حسین عرب زاده
را به اطلاع عموم و آشنایان می رسانیم.
مراسم تشییع و خاکسپاری: امروز یکشنبه ۱۹ شهریور ماه ساعت ۹:۳۰ صبح
از محل صحن کوثر برگزار می شود و در آرامگاه ابدی خویش واقع در رواق حضرت زهرا سلام الله علیها به خاک سپرده می‌شود.
همچنین مراسم ترحیم در روزهای دوشنبه ۲۰ شهریور ماه مسجد الزهرا سلام الله علیها واقع در خیابان احمدآباد حدفاصل خیابان ابوذر و رضا از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷
و روز سه شنبه ۲۱ شهریور ماه مسجد توفیق واقع در احمدآباد خیابان طالقانی ۹ منعقد می باشد.
شادی روح تمام موالیان مولا امیرالمومنین علی علیه السلام صلوات
خانواده های: مقدسیان، عرب زاده، موسوی، مدالیان، هاشمی، کفاش، چاوشی
۳۴۶۳۷

انا لله و انا الیه راجعون
یاری صدیق از تبار خوبان و انسانی تکرار نشدنی به دیار باقی شتافت.
بدینوسیله درگذشت همکار صدیق و پیشکسوتمان
حاج حسین مقیمیان کاسب
را به اطلاع دوستان و آشنایان میرساند.
ضمن تسلیت به خانواده مقیمیان کاسب ، همسرمکرمشان، دخترخانم ، عروس خانم ها ، آقازاده ها و دامادها ، مراسم تشییع پیکر آن مرحوم امروز یکشنبه ۱۹ شهریور ماه راس ساعت ۹/۳۰صبح از محل صحن کوثر(حرم مطهر) بطرف آرامگاه ابدیش صحن آزادی برگزار میگردد .
حمید مستشاری، حسین مستشاری
شرکتهای صنعتی آبتین رزین ، چوبینه توس و آهار شرق
۳۴۶۱۳

WWW.۳۷۰۱۰.IR
آسان ترین راه سفارش آگهی ترحیم و تسلیت
سفارش آنلاین
امکان ارسال عکس
دریافت فاکتور
استفاده از متن های پیشنهادی
تلفن تماس بخش پشتیبانی
۳۷۰۰۹۹۱۴