

چرا خبرهای سیاسی زودتر از آمار، بازار را تکان می‌دهد!

- گروه اقتصادی – بازارهای ایران سال‌هاست آموخته‌اند تحولات سیاسی و نظامی منطقه را جدی‌تر از شاخص‌های اقتصادی بگیرند؛ نتیجه، شکل‌گیری انتظاراتی است که خود به عامل نوسان تبدیل می‌شود.

تجربه اقتصاد ایران نشان می‌دهد بازارها بیش از آنکه به متغیرهای واقعی مانند تورم، رشد اقتصادی یا تر از تجاری واکنش نشان دهند، اسیر اخبار سیاسی، تحولات امنیتی و حتی شایعات می‌شوند. از جنگ‌های منطقه‌ای تا تنش‌های دیپلماتیک، هر شوک سیاسی می‌تواند پیش از آنکه اثری واقعی بر اقتصاد بگذارد، موجی از انتظارات روانی ایجاد کند؛ موجی که گاه خود به عامل اصلی نوسان قیمت‌ها تبدیل می‌شود.

بازارهای که با خیر نفس می‌کشند

در ادبیات اقتصاد کلاسیک، فرض بر آن است که بازارها بر اساس داده‌های واقعی و اطلاعات بنیادی تصمیم می‌گیرند؛ اما در اقتصاد ایران، این فرض سال‌هاست که جای خود را به واقعیتی متفاوت داده است. بازار ارز، طلا، سهام و حتی مسکن، بیش از آنکه به گزارش‌های آماري واکنش نشان دهند، به تیزتر اخبار سیاسی و امنیتی حساس هستند. این حساسیت، نه پدیده‌ای مقطعی، بلکه نتیجه تاز بخشی از تکرار شوک‌های سیاسی و نظامی در محیط پیرامونی ایران است.

از دهه ۱۳۵۰ تاکنون، اقتصاد ایران همواره در معرض رویدادهای سیاسی بزرگ بوده است: انقلاب، جنگ هشت‌ساله، تحریم‌های چندلایه، مناقشات منطقه‌ای و تنش‌های مستمر با قدرت‌های جهانی. این توالی رویدادها، ذهنیت فعالان اقتصادی را به‌گونه‌ای شکل داده که «خبر بد» همواره محتمل‌تر از «سناریوی عادی» تلقی می‌شود. در چنین فضایی، بازار به جای تحلیل داده، به پیش‌دستی روانی روی

وزیر اقتصاد خبر داد:

فعالیت صندوق‌های ارزی با سود ارزی ۱۲ درصدی



باشند و ارز خود را وارد این صندوق‌ها کنند، اظهار داشت: منعی برای سرمایه‌گذاری ایرانی‌های خارج از کشور در این صندوق‌ها وجود ندارد و پیش‌بینی می‌کنیم با توجه به سود این صندوق‌ها، استقبال خوبی از سوی مردم صورت گیرد.

تورم سه دهک اول بالاتر از میانگین کشور؛

فشار اصلی بر دوش کم‌درآمد هاست!

دهک دهم (پر درآمدترین دهک) تورمی معادل ۴۳.۵ درصد در دی‌ماه، اگرچه همه دهک‌های درآمدی را تحت تأثیر قرار داده، اما جزئیات آمارهای رسمی نشان می‌دهد فشار اصلی تورمی، بیش از همه متوجه دهک‌های پایین جامعه است.

تورم در ایستگاه دی‌ماه بار دیگر رکورد شکنی کرد و تصویرنگران‌کننده‌تری از فشار فزاینده بر معیشت خانوارهای ایرانی به نمایش گذاشت؛ فشاری که اگرچه همه دهک‌های درآمدی را دربر گرفته، اما شدت آن برای اقشار کم‌درآمد به‌مراتب بیشتر بوده است.

بر اساس تازه‌ترین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه به پایان دی‌ماه سال جاری به ۴۴.۶ درصد رسیده است؛ رقمی که نسبت به ماه‌های گذشته افزایش یافته و نشان‌دهنده تداوم روند صعودی تورم در اقتصاد کشور است. بررسی جزئیات این آمار نشان می‌دهد که فشار تورمی میان گروه‌های کالایی و همچنین دهک‌های درآمدی، توزیعی نامتوازن داشته است. بر مبنای این گزارش، میانگین نرخ تورم سالانه در گروه خوراک‌ها به ۵۵.۴ درصد افزایش یافته؛ در حالی که تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۳۹.۲ درصد ثبت شده است. این اختلاف معنادار و پرموشنی بیانگر آن است که اقلام ضروری و روزمره، بیش از سایر کالاها، سبدهزینه‌ای خانوارها را تحت فشار قرار داده‌اند؛ موضوعی که اثر آن برای دهک‌های پایین درآمدي بسیار پرونرگتر است.

نگاهی به توزیع تورم میان دهک‌های در آمدی، ابعاد نابرابری تورمی را آشکارتر می‌کند. در شرایطی که تورم سالانه کل کشور ۴۴.۶ درصد اعلام شده، نرخ تورم دهک اول (کم‌درآمدترین دهک) به ۴۶.۷ درصد رسیده است؛ رقمی بالاتر از متوسط کشوری. در مقابل،

جهت دریافت آخرین اخبار و رویدادهای کیش و منطقه به

پایگاه خبری، تحلیلی اقتصاد کیش

به نشانی زیر مراجعه نمایید

EGHTESAD-KISH.IR

صنایع چوب

حلاج کیش

کلیه سفارشات

چوبی MDF،

دکوراسیون غرفه و منزل

اقتصاد کیش



واعظی، کارشناس اقتصاد سیاسی، در این باره می‌گوید: «در اقتصاد ایران، تحولات سیاسی و نظامی منطقه نقش یک متغیر پیش‌نگر را بازی می‌کنند. بازار قبل از آنکه اثر واقعی این تحولات را ببیند، واکنش نشان می‌دهد. اگر سیاست‌گذار نتواند روایت معتبر و به‌موقع ارائه دهد، شایعه جای واقعیت را می‌گیرد و انتظارات، خود به عامل تورم و بی‌ثباتی تبدیل می‌شود».

به اعتقاد او، شفافیت، ارتباط مؤثر با افکار عمومی و کاهش فاصله میان خبر رسمی و ادراک بازار، از ابزارهای کلیدی مهار این انتظارات است. تجربه کشورهای درگیر تنش‌های ژئوپلیتیک نشان می‌دهد که سکوت یا تأخیر در اطلاع‌رسانی، معمولاً به تشدید واکنش‌های

هیجانی منجر می‌شود. در نهایت، باید پذیرفت که بازار ایران، محصول یک تاریخ خاص است؛ تاریخی که در آن سیاست و امنیت، همواره سایه‌ای سنگین بر اقتصاد داشته‌اند. تا زمانی که این واقعیت در سیاست‌گذاری به رسمیت شناخته نشود، بازار همچنان بیش از داده‌ها، به خبر و شایعه واکنش نشان خواهد داد. مدیریت اقتصاد، در چنین شرایطی، بدون مدیریت انتظارات روانی، ممکن نیست.

دی‌ماه سیاه در جاده مخصوص املاک ؛

شکست سنگین وزارت راه و شهرسازی در «سال تلخ» مسکن!

گروه اقتصادی- در حالی که تورم ۶۰ درصدی کشور مانند یک کوره، قدرت خرید مردم را ذوب می‌کند، متولیان اقتصادی ریزش ۰.۱ واحدی تورم مسکن در دی‌ماه را به تماشا نشسته و آن را آرامش بازار می‌نامند؛ غافل از اینکه این‌ نه آرامش، بلکه «ثبات گورستانی» (معامله‌ای است که به دست جنگ، نآرامی‌های اخیر و قطع اینترنت ایجاد شده است. کارنامه وزارت راه و شهرسازی در سال ۱۴۰۴ با ضمیمه‌ای از وعده‌های میلیونی تحقق نیافته و آماری از رکود تاریخی، به نقطه‌ی سر‌نوشتم‌ش خود رسیده است. افت ناچیز تورم ماهانه مسکن که مقامات آن را نشانه‌ای مثبت می‌خوانند، در واقع «صدای سقوط» معاملاتی است که تحت تأثیر افعال مدیریتی و ناترازی‌های اقتصادی به کُما رفته است. در این میان، طبقه‌مستأجر که زیر چرخ‌دنده‌های تورم ۶۰ درصدی رها شده است، به‌ای گراف شکست سیاست‌های حمایتی دولتی را با خاشبه‌نشینی بیشتر و حذف پروتئین از سفر هایشان می‌پرزد.

مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور در دی‌ماه ۱۴۰۴ را منتشر کرد که بر اساس این گزارش، تورم نقطه به نقطه کشور در ماه گذشته به ۶۰ درصد رسیده که رقمی بی‌سابقه بوده است. همچنین، بررسی آمار تورم در بخش مسکن نشان می‌دهد که همچنان رکود و افت معاملات در بازار ملک و املاک کشور ادامه دارد.

برخلاف روند سستی هر سال، معاملات بازار مسکن در دی‌ماه بیشتر در جست‌وجوی رونق بوده است؛ اما نکته مهم اینجاست که وقتی مرکز آمار می‌گوید تورم ماهانه مسکن اندکی کم شده، به معنای آزران شده خانه نیست؛ بلکه به این معناست که چون هیچ‌کس سراغ خرید و فروش نمی‌رود، قیمت‌ها فعلاً «قدرت چش» ندارند و بازار از «ترس» و «ابهام» قفل شده است؛ این در حالی است که به‌طور سنتی، دی‌ماه فصل گرم کردن موتور بازار برای شپ عید بود اما امسال تلاقی ترس از جنگ، ناآرامی‌های دی‌ماه ۱۴۰۴ و قطعی اینترنت، باعث شد مردم به جای اعضای قولنامه، پورل‌هایشان را زیر بالش پنهان کنند یا به بازارهای نقدشوندن‌تر بپردازند. زمانی که اینترنت محدود می‌شود و رگ‌های اطلاع‌رسانی بازار مانند سایت‌های خرید و فروش

بازار طلا در تسخیر «هیولای ترس»!

گروه اقتصادی – بازار طلا در حالی به استقبال عبور از مرز روانی ۲۰ میلیون تومان برای هر گرم می‌رود که تالزن عرضه و تقاضا تحت تأثیر تقاضاهای احتیاطی « کاملاً برهم خورده است و نوسانات شدید در بازارهای بین‌المللی و ورود سرمایه‌گذاران خرد به بازار طلا برای دوری از ناهم‌ای‌های سیاسی، چنان ابهامی به آینده این بخش پخشیده که فعالان باسابقه از پیش‌بینی دقیق روزهای آتی بازمانده‌اند.

بازار طلا و سکه ایران تحت تأثیر تنش‌های فزاینده سیاسی و لشگر کشی‌های بین‌المللی، به مرزهای قیمتی بی‌سابقه‌ای رسیده است؛ در حالی که هر گرم طلای ۱۸ عیار در یک‌دقیقه ۲۰ میلیون تومانی شدن قرار دارد و حاکمیت «اقتصاد ترس» باعث شده تا سرمایه‌گذاران به قصد ذخیره‌سازی و حفظ ارزش دارایی‌های خود، تقاضایی غیرطبیعی را به بازار تزریق کنند؛ وضعیتی که در آن اونس جهانی ۵۲۰۰ دلاری و دلار صعودی، موتور محرک رکورد شکنی‌های پیاپی شده است.

تلاقی افزایش خیره‌کننده قیمت اونس جهانی با بی‌ثباتی‌های نظامی در منطقه، بازار طلای داخلی را با شوکی عظیم روبرو کرده و قیمت سکه تمام‌بهار طرح جدید را به قله ۲۰۳ میلیون تومانی رسانده است که این تلاطم قیمتی، ریشه در تحركات اخیر ترامپ در منطقه و ناامنی‌های بین‌المللی دارد بازار را در وضعیتی پیش‌بینی‌ناپذیر قرار داده است؛ به طوری که حتی کوچک‌ترین قطعات سکه نیز ارقام میلیونی بی‌سابقه‌ای را ثبت کرده‌اند و عطش خریداران مانع از عقب‌نشینی قیمت‌ها شده است.

رصد قیمتی از بازار آزاد نشان می‌دهد که قیمت طلای ۱۸ عیار ۱۹ میلیون و ۸۷۶ هزار تومان و قیمت سکه طرح جدید ۲۰۳ میلیون تومان شده است و براساس نرخ‌های اعلامی در سایت اتحادیه طلا و جواهر، هم‌اکنون قیمت طلای ۱۸ عیار هر گرم ۱۹ میلیون و ۸۷۶ هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم ۱۹۵ میلیون و ۵۰۱ هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۲۰۳ میلیون تومان است.

در بازار سبزه‌میدان، قیمت نیم‌سکه بهار آزادی ۱۰۴ میلیون تومان، ربع‌سکه بهار آزادی ۵۹ میلیون تومان، و سکه یک‌گرمی ۲۶ میلیون تومان تعیین شده است و به‌فروش می‌رسد و هر مثقال طلا در بازار داخلی، ۸۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان ارزش‌گذاری شده است؛ ضمن اینکه قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۵۲۷۴ دلار است.

عبداله محمدرولی عضو اتحادیه تولیدکنندگان طلا و جواهر تهران درخصوص علت افزایش

بسته شدن یک تنگه، حمله احتمالی، یا حتی تعلیق یک مذاکره،

می‌تواند باعث افزایش قیمت‌ها شود؛ افزایشی که گاه هیچ پشتوانه اقتصادی ندارد. اما همین افزایش، خود به عامل تقویت‌کننده انتظارات تورمی تبدیل می‌شود و چرخ‌های معیوب را شگل می‌دهد.

در چنین شرایطی، مرز میان «خبر» و «تحلیل» مخلوش می‌شود. بازار، به‌جای تفکیک اطلاعات معتبر از گمانه‌زنی‌ها، همه را در یک سبب قرار می‌دهد. نتیجه آن است که واکنش‌ها اغلب بیش از حد و ناپایدارند؛ جهش‌های ناگهانی که به همان سرعت نیز می‌توانند اصلاح شوند، اما هزینه بی‌ثباتی را به اقتصاد تحمیل می‌کنند.

از منظر سیاست‌گذاری، این وضعیت کار را دشوارتر می‌کند. حتی اگر متغیرهای واقعی اقتصاد در مسیر باثباتی قرار داشته باشند، انتظارات روانی می‌توانند مسیر بازار را منحرف کنند. به بیان دیگر، سیاست‌گذار نه تنها باید اقتصاد را مدیریت کند، بلکه باید با «ذهنیت بازار» نیز مواجه شود؛ ذهنیتی که محصول دهه‌ها تجربه نااطمینانی سیاسی است.

مهار انتظارات: حلقه مفقوده سیاست‌گذاری اقتصادی

بسیاری از کارشناسان معتقدند بدون مدیریت انتظارات روانی، هیچ سیاست اقتصادی به‌طور کامل موفق نخواهد شد. دکتر محمدرضا



و ارتباط مشاوران قطع می‌شود خریدار و فروشنده یکدیگر را پیدا نمی‌کنند و بازار در بی‌خبری مطلق فرو می‌رود.

چگونه تورم ۶۰ درصدی بازار را به بن‌بست کشاند؟ این آمارها عملاً اعلام شکست سیاست‌های حمایتی در حوزه مسکن است؛ چراکه وزارت راه و شهرسازی سال‌هاست وعدهی ساخت میلیونی مسکن را می‌دهد، اما در حالی که تورم نقطه به نقطه ۶۰ درصد است، هیچ اثر ملموسی از عرضه انبوه مسکن که بتواند قیمت‌ها را بشکند، دیده نمی‌شود. بنابراین افعال در ساخت‌وساز باعث شده مسکن از یک کالای مصرفی به یک «رو‌یای دست‌نیافتنی» برای نسل جوان تبدیل شود.

همچنین قیمت مسکن بیش از آنکه به مصالح ساختمانی وابسته باشد، به «چشم‌انداز امید» وابسته است. بنابراین تا زمانی تیم اقتصادی دولت در مهار تورم عمومی که به رکورد بی‌سابقه ۶۰ درصد رسیده است و نهاد‌های مسئول باید بداندند که با «آمار» نمی‌توان برای مردم سقف ساخت!



قیمت‌ها گفت: با توجه به حساسیت‌های بالا در حوزه سیاسی و افزایش قیمت اونس جهانی طلا اقتصاد مسیر ترس را پیش گرفته است و سرمایه‌گذاران به شکل متقاضی وارد بازار طلا شده‌اند و به قصد ذخیره‌سازی طلا اقدام به خرید کرده‌اند که همین مساله باعث افزایش قیمت‌ها در بازار شده است.

محمد ولی تأکید کرد: تب و تاب خریداران از ترس افزایش قیمت‌های ناگهانی و افزایش صعودی نرخ اونس جهانی طلا و به تبع آن افزایش قیمت دلار همگی دست به دست داده است تا بازار داخلی طلا به هر گرم ۲۰ میلیون تومان نزدیک شود و با این وضعیت مشخص نیست آینده بازار طلا به کجا برسد و هیچ‌کس هم نمی‌تواند پیش‌بینی دقیقی از این بازار بدهد.

او تأکید کرد: متأسفانه به دنبال ناامنی در حوزه‌های بین الملل، سیاسی، نظامی و لشگر کشی‌های اخیر ترامپ به منطقه سرمایه‌ها دچار هراس شده است و در این وضعیت بهترین چاره ذخیره‌سازی طلا است التهاب غیرطبیعی را مخابه می‌کند که البته احتمال دارد که قیمت‌ها اول هفته آینده اصلاحی بخورد و اندکی عقب نشینی کند اما اگر با همین عطش فعلی جلو برود عقب نشینی کردن قیمت‌ها دور از ذهن به نظر می‌رسد.

۴۴۴۲۴۹۹۹

با یک تماس مشترک شوید

کلیه سفارشات

چوبی MDF،

دکوراسیون غرفه و منزل

تلفن: ۷۷۹۸۲۵۲