

هفته منتهی به ۱۰ خرداد ۱۴۰۲

در هفته ای که گذشت، مجموع ارزش ریالی بورس و فرابورس، ۱/۸ درصد کاهش داشت، همچنین شاخص کل بورس نیز حدود ۱/۸ درصد کاهش یافت. $ttm P/E$ بازار هم اکنون ۹/۷ می باشد. نرخ بهره بدون ریسک در هفته گذشته ۱ درصد افزایش یافت. نرخ دلار در هفته گذشته ۲ درصد کاهش داشته است. در این هفته، بازار کاملاً بی رمق با حجم معاملات پایین سپری شد.

بازار به دنبال اصلاحی که از ۱۷ اردیبهشت شروع شده تا کنون بیش از ۱۰ درصد کاهش را تجربه کرده است. در این مدت بعد از اصلاح، گزارش های خوب گروه های مختلف خصوصاً گروه پالایشی و گروه بانکی نتوانست به عنوان محرک مثبت عمل کند و بازار را به روند صعودی قبلی بازگرداند. در این مدت؟، نامه مجلس شورای اسلامی مبنی بر غیر قانونی بودن محاسبه خوراک و فرآورده های پالایشی و پتروشیمی با ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی نیز نتوانست محرک مثبتی برای بازار باشد.

در طول این موج اصلاحی به مقدار بی اعتمادی بازار افزوده شده است. چراکه، شایعاتی در خصوص فروش دستوری حقوقی ها در سقف شاخص وجود داشت. همچنین عدم انتشار نامه ایران خودرو مبنی بر عدم تخصیص ارز و توقف تولید که دقیقاً در تاریخ سقف شاخص ارسال شده ولی بر سامانه کدال قرار نگرفت به این حجم بی اعتمادی افزوده است. چرا که نماد خودرو از سقف یعنی زمان ارسال نامه مذکور تا اینجا حدود ۲۳ درصد اصلاح قیمتی داشته و خریداران در این نماد بدون داشتن اطلاعات حقیقی اقدام به خرید کرده اند.

همچنین از مهمترین خبرهای این هفته خبرهای برجام بود که به تردید بازار در روزهای آتی خواهد افزود. به طور کلی، افزایش بی اعتمادی در بازار، انتظار کاهش قیمت دلار و همچنین کاهش قیمت کامودیتی ها، قطعی برق صنایع در ۲ ماه پیش رو، تردید را در بازار افزایش داده و ممکن است اصلاح زمانی بازار را طولانی تر کند. از طرف دیگر، با آغاز فصل مجامع و در صورت عدم رشد بازار، انتظار می رود نسبت $ttm P/E$ بازار کاهش یابد که خود محرکی برای رشد قیمت ها خواهد بود.

در هفته گذشته قیمت سهم بانک صادرات ۱ درصد رشد، بانک ملت ۱/۸ درصد رشد و بانک تجارت ۲/۷ درصد افزایش داشت. در هفته گذشته، صورت های مالی سالانه دو بانک ملت و تجارت منتشر شد که عملکردی عالی در سوددهی را داشتند. بانک تجارت حدود ۱۵/۷ همت سود خالص داشت که به ازای هر سهم ۷۰۲ ریال می شود. بانک ملت حدود ۴۲/۸ همت سود خالص داشت که به ازای هر سهم ۱,۲۱۵ ریال می شود.

بر اساس اعلامیه بانک های ملت و تجارت، مبنی بر مشارکت در تاسیس شرکت توسعه نفت و گاز دشت آزادگان ارونند با موضوع اکتشاف، توسعه و استحصال منابع زیرزمینی هیدروکربنی، ساخت پالایشگاه و پتروشیمی و احداث نیروگاه برق، سهم این بانک ها در شرکت مذکور، هر

کدام ۱۸ درصد بوده و حصه نقدی ای که تاکنون توسط هر کدام از آنها تادیه شده بیش از ۳ همت می باشد.

تراز عملیاتی اردیبهشت ماه بانک صادرات مثبت ۱,۰۷۸ میلیارد تومان، بانک ملت مثبت ۵,۳۰۷ میلیارد تومان و بانک تجارت مثبت ۱,۶۷۰ میلیارد تومان بود.

جلسه مجمع عمومی عادی بانک تجارت و بانک ملت مطابق آگهی منتشر شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ می باشد.

