

گزارش هفتگی بازار، منتهی به ۷ تیرماه ۱۴۰۲

- در هفته ای که گذشت، مجموع ارزش ریالی بورس و فرابورس، 0.67 درصد و شاخص کل بورس نیز حدود 0.43 درصد کاهش یافت. بیشترین کاهش شاخص کل برای روز سه شنبه 6 تیر ماه بود که در این روز شاخص کل با 27.923 واحد منفی، 1/3 درصد از ارزش خود را از دست داد. P/E ttm بازار هم اکنون 8/9 می باشد که نسبت به هفته گذشته حدود 0.4 واحد کاهش یافته است. نرخ دلار در ابتدای هفته با خبرهای درگیری های داخلی روسیه به نزدیک 51.000 تومان رسید، اما در نهایت با 3 درصد کاهش در انتهای هفته حدود 49.300 معامله می شد. ارزش معاملات سهام هنوز در سطح پایینی قرار دارد و نسبت به هفته های گذشته تغییر چندانی نداشته است. در ابتدای هفته با افزایش نرخ دلار، ارزش معاملات روز یکشنبه با کمی افزایش همراه بود اما در روزهای بعد کاهش یافت.
- این هفته قیمت کامودیتی ها در بازارهای جهانی تغییر چندانی نداشت. قیمت نفت در روز چهارشنبه با اندکی افزایش همراه بود که به واسطه افزایش برداشت از ذخایر نفت آمریکا و نگرانی از کاهش این ذخایر بود.
- این هفته، گزارش ماهانه خرداد شرکت ها در حال انتشار بود و در مجموع می توان گفت گزارش فروش شرکت ها در خردادماه خوب بوده است. علت عمده منفی این هفته بازار به دلیل انتشار نامه ای در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی ها بود و نکته مهم این نامه مربوط به تاریخ آن بود که برای 17 اردیبهشت یعنی از تاریخ شروع ریزش بازار بود. در این نامه، هیات دولت تصمیم گرفته که نرخ خوراک پتروشیمی ها به 7.000 تومان افزایش یابد. با انتشار این نامه، روز سه شنبه بازار منفی شد و کاهش قیمت صنعت پتروشیمی خصوصا صف های فروش پتروشیمی های اوره و متانولی به کل بازار سرایت کرد. جدای از تاثیر واقعی افزایش نرخ خوراک پتروشیمی بر صنعت شیمیایی و تاثیر واقعی آن بر کل بازار، تاثیر دیگر این نامه افزایش بی اعتمادی به بازار سهام بود. چرا که تاریخ نامه برای 50 روز قبل بوده و این نامه بعد از 50 روز برای فعالین بازار پس از حدود 20 درصد کاهش در شاخص کل رونمایی شده است و از طرف دیگر، نظر برخی فعالین بازار این است که بازاری که پارامترهای آن ثابت نباشد و به تصمیمات دولت وابسته باشد از قابلیت پیش بینی پذیر بودن خود می کاهد و بازاری که قابلیت پیش بینی خود را از دست بدهد برای سرمایه گذاری مناسب نیست.

- از دیگر خبرهای این هفته، افزایش نرخ تسعیر محاسبه خوراک و محصولات پالایشگاه ها از بود که این خبر نیز در روز بعد تکذیب شد و نرخ تسعیر آنها به 28.500 تومان بازگشت.
- خبر مهم دیگر این هفته ممنوعیت معاملات اختیار برای صندوق های با درآمد ثابت بود.
- این هفته، قیمت بانک ها از بازگشایی بعد از مجمع، وبصادر 7 درصد، و تجارت 10 درصد و وبملت 5 درصد کاهش داشتند. تراز عملیاتی خرداد ماه بانک صادرات مثبت 1.113 میلیارد تومان و بانک ملت مثبت 4.800 میلیارد تومان بود. همچنین بانک ملت افزایش سرمایه 142 درصدی از محل سود انباشته دارد. این هفته در عملیات اجرایی سیاست پولی در عملیات بازار باز، ارزش سفارش های ارسالی 128 همت بود که با همه آن موافقت شد.

