

گزارش هفتگی بورس اوراق بهادار، منتهی به ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۲

در هفته‌ای که گذشت، مجموع ارزش ریالی بورس و فرابورس، ۱/۲ درصد و شاخص کل بورس نیز ۰/۹ درصد کاهش یافت. در هفته گذشته، بازار منفی بسته شد. بازار بسیار کم‌رمق و حجم معاملات پایین بود.

• P/Ettm بازار به ۷/۱ واحد رسید.

به‌رغم افزایش نرخ دلار در یک ماه اخیر، اما بازار سرمایه رشد نداشته و علاوه بر این حجم معاملات نیز کم می‌باشد. دلیل آن افزایش ریسک‌های سیستماتیک بازار، تغییر فرمول‌های مختلف اثرگذار بر سودآوری صنایع بوده که از قابلیت پیش‌بینی و تحلیل می‌کاهد. همچنین افزایش نرخ بهره و انتشار گواهی سپرده با نرخ ۳۰ درصد نیز از جذابیت بازار کم کرده است. علاوه بر این ثبت‌نام خودروهای وارداتی که باید ۵۰۰ میلیون تومان پول در حساب وکالتی شخص بلوکه شود نیز بی‌تاثیر نیست. به هر حال گزینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری که پیش‌روی افراد قرار دارد و ارزیابی ریسک و بازده آنها منجر شده بازار سرمایه به آخرین گزینه افراد برای سرمایه‌گذاری تبدیل شود. علاوه بر این، سقف انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی توسط بانک‌ها در همان روزهای اول پر شود و علی‌رغم صحبت درخصوص عدم تمدید، در هفته گذشته تمدید شد. در اطلاعیه روابط عمومی بانک مرکزی اعلام شد که "سیاست پولی انتشار و عرضه اوراق گواهی سپرده‌های خاص با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰ درصد که کل اوراق مذکور در شبکه بانکی توسط متقاضیان مورد استقبال قرار گرفته و خریداری شد در مرحله اول خود موفق بوده و به اهداف مورد نظر رسید. از منظر سیاستگذار پولی و بانکی، این برنامه موفق، یک سیاست موقت نبوده و متناسب با مقتضیات زمانی و بنابر تشخیص و ضرورت، عندالزوم از این ابزار با حجم و سقف‌های مختلف برای هدایت هدفمند نقدینگی به سمت تولید، طرح‌های مولد و اجرای دقیق برنامه‌های سیاستگذار پولی در مهار نقدینگی و تورم استفاده خواهد شد. "افزایش نرخ بهره و عدم ثبات و پیش‌بینی‌پذیری دو عامل منفی تاثیرگذار بر حجم معاملات بازار و ورود پول به بازار سرمایه بوده است.

در بازار جهانی، مس ۸/۴۶۸، روی ۲/۳۸۰ دلار و نفت برنت ۸۳ دلار می‌باشد.

این هفته، قیمت و بصادر ۲/۹ درصد، قیمت و تجارت ۲/۹ درصد و وبملت ۳/۹ درصد کاهش داشت. در عملیات اجرایی سیاست پولی بانک مرکزی در این هفته ارزش سفارش‌های ارسال شده عملیات بازار باز ۱۶۰ همت بوده که ۱۴۴ همت پذیرفته شده است. همچنین ارزش توافق بازخرید سررسید شده در این هفته ۱۴۵ همت بوده است. ارزش اعتبارگیری قاعده‌مند در این هفته ۴۷ همت و ارزش توافق بازخرید سررسید شده ۴۵ همت بود. هفته گذشته سی‌امین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی نیز برگزار شد که طی آن از حدود ۱۳ همت اوراق، ۴/۷ همت آن خریداری شد. تاریخ بعدی حراج این اوراق، یکم اسفندماه می‌باشد.