

گزارش هفتگی بورس اوراق بهادار، منتهی به ۱۰ فروردین ۱۴۰۳

در هفته‌ای که گذشت، مجموع ارزش ریالی بورس و فرابورس ۱ درصد و شاخص کل بورس ۱/۱ درصد افزایش یافت. در هفته گذشته، از ۴ روز کاری ۳ روز، بازار مثبت بسته شد که بیشترین مثبت هفته نیز مربوط به اولین روز کاری هفته با ۱/۸ درصد افزایش در شاخص کل بود. ارزش معاملات هفته تغییر چندانی با چند هفته قبل نداشت. P/Ettm بازار ۷/۶ واحد است. شاخص کل دارای مقاومت بر ۲/۲۰۰ هزار واحد بود که هم‌اکنون بالای مقاومت می‌باشد. آخرین باری که شاخص کل در این محدوده بوده خرداد ماه سال گذشته می‌باشد.

بازدهی شاخص کل در سال گذشته ۱۲/۵ درصد بود. به رغم پتانسیل‌های بسیار زیادی که بازار سرمایه در تجهیز منابع برای بخش تولید کشور دارد اما متأسفانه از این پتانسیل استفاده نشد و بازار سرمایه به رغم ارزندگی در جذب منابع در سال گذشته موفق نبوده است. بازار در اولین روز کاری سال با رشد بیش از ۴۰ هزار واحدی شاخص کل همراه بود اما در روزهای بعد بازار تقریباً بی‌رمقی را شاهد بودیم. به نظر برخی تحلیلگران ممکن است بازار در مسیر رشد ممتد قرار نداشته باشد اما حداقل اینکه بازار در محدوده ۱/۹۵۰ هزار واحد حمایت‌های محکمی ساخته است. اما بازار در محدوده فعلی علاوه بر ارزندگی سهام، بسیاری از ریسک‌ها را از سر گذرانده است. همچنین اختلاف نرخ نیما و نرخ آزاد دلار به حدود ۵۰ درصد رسیده که به لحاظ تجربی نمی‌تواند این اختلاف ادامه‌دار باشد و باید نرخ نیما افزایش یابد که محرکی برای بازار محسوب می‌شود.

در بازارهای جهانی، نتیجه جلسه فدرال رزرو، عدم تغییر نرخ بهره بود. قرار است فدرال رزرو در سال ۲۰۲۴ سه مرتبه نرخ بهره را کاهش دهد اما با وجود نرخ بیکاری پایین و عدم کاهش هسته تورم، بازار نسبت به کاهش نرخ بهره با تردید نگاه می‌کند. انس جهانی بعد از جلسه فدرال رزرو تا ۲۲۰۰ دلار افزایش یافت اما پس از آن کاهش یافت و در محدوده ۲۱۷۰ دلار قرار گرفت. انس طلا ۲/۲۳۳ دلار، قیمت نفت برنت ۸۳ دلار، مس ۸/۸۷۴، روی ۲/۴۴۱ و آلومینیوم ۲/۳۳۹ دلار می‌باشد.

این هفته، قیمت وبصادر ۱/۸ درصد، و تجارت ۲/۹ درصد و وبملت ۲/۵ درصد کاهش داشت. در سال ۱۴۰۲، حراج اولیه اوراق مالی اسلامی توسط دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) از ۱۰ مردادماه آغاز و تا پایان سال با برگزاری ۳۳ مرحله حراج هفتگی در ۲۸ اسفندماه پایان یافت. طی حراج‌های برگزار شده در سال ۱۴۰۲، سرمایه‌گذاران در مجموع ۱/۶۱۱ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی (مراجعه عام) خریداری کردند که در مقایسه با عملکرد سال گذشته (۱/۱۲۰ هزار میلیارد ریال) ۳۴/۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.