

گزارش هفتگی بورس اوراق بهادار، منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

در هفته‌ای که گذشت، مجموع ارزش ریالی بورس و فرابورس ۲/۷ درصد و شاخص کل بورس ۲/۴ درصد کاهش یافت. هفته گذشته، بازار با منفی سنگین آغاز شد و شاخص کل در روز شنبه ابتدای هفته حدود ۵۴ هزار واحد منفی خورد. ۴ روز کاری بعد نیز دامنه نوسان سهام یک درصد شد و بازار در ابهام از تاثیرات افزایش تنش در خاورمیانه حوالی ۲/۲۰۰/۰۰۰ واحد یک روز مثبت و یک روز منفی و حجم معاملات نیز بسیار پایین بود. P/Ettm بازار به ۷/۴ واحد کاهش یافت.

بازار سهام هفته اخیر را متاثر از تنش‌های نظامی منطقه‌ای پیش‌برد. افزایش ریسک‌های سیستماتیک منجر به خروج نسبتاً سنگین نقدینگی اشخاص حقیقی از سهام شد و هر چند افت سنگین سهام با کاهش دامنه نوسان محدود شد اما همچنان نگرانی‌های فعالان از احتمال تداوم تنش‌ها وجود دارد. در صورت کاهش تب و تاب تنش‌های نظامی و عزم دولت و سیاست‌گذار پولی و اقتصادی برای ارائه مشوق‌های واقعی می‌توان انتظار داشت بازگشت سهام به وضعیت هفته‌های قبل تسریع شود. محرک‌هایی همچون افزایش نرخ دلار نیما، افزایش قیمت محصولات خودروسازان، تجدید ارزیابی دارائی‌ها و افزایش نرخ تسعیر ارز بانک‌ها وجود دارد و علاوه بر این ارائه صورت‌های مالی سالانه شرکت‌ها نیز می‌تواند وضعیت ارزندگی شرکت‌ها را نشان دهد و در مجموع در صورت کاهش ریسک‌های سیستماتیک بازار، محرک‌های خوبی برای رشد بازار وجود دارد.

دوشنبه هفته آینده عرضه دو باشگاه پرسپولیس و استقلال است و بر اساس گماه زنی‌ها کنسرسیوم متشکل از چهار بانک متقاضی خرید پرسپولیس و هلدینگ خلیج فارس متقاضی خرید استقلال هستند. آمار رشد اقتصادی بالا، نرخ بیکاری پایین در کنار افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده، سرمایه‌گذاران را در مورد کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو دچار تردید کرده است با این حال در بازارهای جهانی، قیمت کامودیتی‌ها افزایش داشت. انس طلا ۲/۳۹۰ دلار، قیمت نفت برنت ۸۷ دلار، مس ۹/۸۸۶، روی ۲/۸۵۶ و آلومینیوم ۲/۶۶۵ دلار می‌باشد.

این هفته، قیمت وبصادر ۵/۴ درصد کاهش، و تجارت ۵/۵ درصد و وبملت نیز ۵/۷ درصد کاهش داشتند. افزایش ریسک سیستماتیک بازار تاثیر همه خبرهای خوب گروه بانکی درخصوص افزایش نرخ تسعیر ارز بانک‌ها که دو هفته قبل توسط بانک مرکزی اعلام شد را از بین برد. در عملیات اجرایی سیاست پولی بانک مرکزی ارزش سفارش‌های ارسال شده ۲۰۲ همت، ارزش سفارش‌های پذیرفته شده ۲۰۲ همت و ارزش توافق بازخرید سررسید شده ۱۹۷ همت بود. در روش اعتبارگیری قاعده‌مند، ارزش اعتبارگیری قاعده‌مند ۱۰ همت و ارزش توافق بازخرید سررسید شده ۱۰ همت بود.