

گزارش هفتگی بورس اوراق بهادار، منتهی به ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

در هفته‌ای که گذشت، مجموع ارزش ریالی بورس و فرابورس ۱/۷ درصد و شاخص کل بورس ۱/۷ درصد کاهش یافت. هفته گذشته، بازار منفی و کمرق سپری شد. ارزش معاملات پایین و کمتر از هفته قبل از آن بود. P/Ettm بازار به ۷/۷ واحد می‌باشد.

نرخ تورم خصوصاً افزایش نرخ انرژی منجر به افزایش هزینه شرکت‌ها می‌شود، علاوه بر این افزایش شدید نرخ تامین مالی و کمبود منابع، تولید را دچار مشکل می‌کند. عدم افزایش نرخ دلار نیما در کنار عوامل فوق منتج به کاهش حاشیه سود شرکت‌ها خواهد شد. از مهم‌ترین عواملی که در حال حاضر موجب عدم ورود پول به بازار سرمایه می‌شود، قیمت‌گذاری‌های دستوری، پایین نگه داشتن نرخ دلار نیما و عدم پیش‌بینی‌پذیری صورت‌های مالی صنایع به دلیل عدم ثبات در فرمول محاسبه هزینه انرژی صنایع است.

نتیجه جلسه فدرال رزرو در هفته گذشته عدم تغییر نرخ بهره بود. درحالی‌که بازار کار و رشد اقتصادی مناسب است و نرخ تورم از مقدار هدف بالاتر است عجله‌ای برای کاهش نرخ بهره وجود ندارد. نگرانی بازارهای جهانی از افزایش مجدد نرخ بهره توسط فدرال رزرو بود که با جلسه هفته گذشته این نگرانی برطرف شد و به نظر می‌رسد طی چند ماه آینده نرخ بهره ثابت و پس از آن با یک یا دو مرتبه کاهش همراه باشد. در بازارهای جهانی، انس طلا ۲/۳۰۲ دلار، قیمت نفت برنت ۸۳ دلار، مس ۹/۹۳۰، روی ۲/۹۱۱ و آلومینیوم ۲/۵۵۵ دلار می‌باشد.

این هفته، قیمت وبصادر ۴ درصد کاهش، و تجارت ۲/۸ درصد و وبملت نیز ۳/۶ درصد کاهش داشتند. در عملیات اجرایی سیاست پولی بانک مرکزی ارزش سفارش‌های ارسال شده ۲۰۵ همت، ارزش سفارش‌های پذیرفته شده ۲۰۵ همت و ارزش توافق بازخرید سررسید شده ۲۰۳ همت بود. در روش اعتبارگیری قاعده‌مند، ارزش اعتبارگیری قاعده‌مند ۲/۷ همت و ارزش توافق بازخرید سررسید شده ۱ همت بود. در هفته گذشته ۳۵ همت اوراق مالی اسلامی با نرخ اسمی سالانه ۲۳ درصد حراج گذاشته شد که خریداری وجود نداشت و در هفته آینده ۱۸ اردیبهشت این حراج مجدداً تکرار خواهد شد.