

گزارش هفتگی بورس اوراق بهادار، منتهی به ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

در هفته‌ای که گذشت، مجموع ارزش ریالی بورس و فرابورس ۲ درصد و شاخص کل بورس نیز ۲ درصد کاهش یافت. هفته گذشته، بازار منفی و کم‌رمق سپری شد. P/Ettm بازار به ۷/۶ واحد می‌باشد. نرخ تورم خصوصا 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 پیش‌بینی پذیری صورت‌های مالی صنایع به دلیل عدم ثبات در فرمول محاسبه هزینه انرژی صنایع است. همچنین نرخ‌های بهره بسیار بالاست و سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند در شرایط رکود بازار سهام، پول خود را بدون ریسک سرمایه‌گذاری کنند.

در بازارهای جهانی، انس طلا ۲/۳۶۰ دلار، قیمت نفت برنت ۸۳ دلار، مس ۱۰/۰۰۰ دلار، روی ۲/۹۴۷ و آلومینیوم ۲/۵۲۴ دلار می‌باشد. دلیل افزایش قیمت‌های جهانی فلزات و طلا انتشار آمار اقتصادی آمریکاست که نشان می‌دهد ممکن است بازار کار و رشد اقتصادی دچار رکود شود و فدرال رزرو کاهش نرخ بهره را سریعتر از آنچه عنوان کرده آغاز کند.

این هفته، قیمت وبصادر ۲/۴ درصد کاهش، و تجارت ۳/۸ درصد و وبملت نیز ۳/۶ درصد کاهش داشتند. در عملیات اجرایی سیاست پولی بانک مرکزی ارزش سفارش‌های ارسال شده ۲۰۳ همت، ارزش سفارش‌های پذیرفته شده ۲۰۳ همت و ارزش توافق بازخريد سررسيد شده ۲۰۶ همت بود. در روش اعتبارگيري قاعده‌مند، ارزش اعتبارگيري قاعده‌مند ۴/۲ همت و ارزش توافق بازخريد سررسيد شده ۴ همت بود. دو هفته گذشته ۳۵ همت اوراق مالی اسلامی با نرخ اسمی سالانه ۲۳ درصد حراج گذاشته شد که خریداری وجود نداشت. در هفته گذشته ۱۸ اردیبهشت این حراج مجدداً تکرار شد و بدون خریدار بود.