

گزارش هفتگی بورس اوراق بهادار، منتهی به ۱۱ خرداد ۱۴۰۳

در هفته‌ای که گذشت، مجموع ارزش ریالی بورس و فرابورس ۱/۷ درصد و شاخص کل بورس ۱/۳ درصد کاهش یافت. هفته گذشته نیز بازار منفی و کم‌رمق سپری شد. از ۵ روز کاری هفته سه روز آن بازار منفی بود. به واسطه شهادت رئیس جمهور و جلوگیری از تبعات منفی آن برای بازار سرمایه دامنه نوسان سهام از روز سه شنبه یکم خرداد به ۲ درصد محدود شد که هنوز نیز ادامه دارد. P/Ettm بازار ۷/۴ واحد می‌باشد.

به نظر می‌رسد سه عامل در منفی بازار تاثیرگذار بوده است. مهمترین عامل فاصله بسیار زیاد بین نرخ دلار نیما و دلار آزاد می‌باشد. دومین عامل افزایش نرخ بهره بوده است. سومین عامل نیز کاهش حاشیه سود شرکت‌ها به دلیل قیمت‌گذاری‌های دستوری هم در محصولات تولیدی و هم در نرخ دلار نیما بوده است. 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.

موارد مذکور باعث شد تا در هفته گذشته جلساتی در سازمان و همچنین دولت درخصوص برطرف کردن موارد بالا برگزار شود که نتیجه مثبت جلسات در مثبت دو روز پایانی هفته گذشته مشهود بود. کاهش نرخ بهره که در بازار نیز با افزایش قابل توجه قیمت اخزا مشهود بود و قول بررسی فرمول محاسبه خوراک و محصولات پالایشگاه‌ها از مهمترین خبرهای هفته گذشته بود.

در بازارهای جهانی، هر انس طلا ۲/۳۲۷ دلار، قیمت نفت برنت ۸۱ دلار، مس ۱۰/۰۸۰ دلار، روی ۲/۹۸۹ و آلومینیوم ۲/۶۶۴ دلار می‌باشد.

این هفته، قیمت وبصادر ۰/۳ درصد افزایش، و تجارت بدون تغییر و وبملت نیز ۰/۷ درصد کاهش داشتند. در عملیات اجرایی سیاست پولی بانک مرکزی ارزش سفارش‌های ارسال شده ۱۹۹ همت، ارزش سفارش‌های پذیرفته شده ۱۹۹ همت و ارزش توافق بازخرید سررسید شده ۲۰۹ همت بود. در روش اعتبارگیری قاعده‌مند، ارزش اعتبارگیری قاعده‌مند ۱۵۰ میلیارد تومان و ارزش توافق بازخرید سررسید شده ۱۶۰ میلیارد تومان بود.