

گزارش هفتگی بورس اوراق بهادار، منتهی به ۱۸ خرداد ۱۴۰۳

در هفته‌ای که گذشت، مجموع ارزش ریالی بورس و فرابورس ۴/۰ درصد و شاخص کل بورس ۲/۰ درصد کاهش یافت. هفته گذشته نیز بازار منفی و کم‌رمق سپری شد. از ۳ روز کاری هفته تنها یک روز آن بازار مثبت بسته 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 ۷/۳ 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 پیش‌بینی‌پذیری صورت‌های مالی صنایع به دلیل عدم ثبات در فرمول محاسبه هزینه انرژی صنایع است.

در بازارهای جهانی، هر انس طلا ۲/۳۲۷ دلار، قیمت نفت برنت ۷۹ دلار، مس ۹/۷۶۰ دلار، روی ۲/۷۷۵ و آلومینیوم ۲/۵۸۰ دلار می‌باشد.

این هفته، قیمت وبصادر ۴ درصد کاهش، و تجارت ۴ درصد افزایش و وبملت نیز ۱ درصد افزایش داشت. در عملیات اجرایی سیاست پولی بانک مرکزی ارزش سفارش‌های ارسال شده ۲۱۱ همت، ارزش سفارش‌های پذیرفته شده ۲۱۱ همت و ارزش توافق بازخرید سررسید شده ۲۰۰ همت بود. در روش اعتبارگیری قاعده‌مند، ارزش اعتبارگیری قاعده‌مند ۹۰۰ میلیارد تومان و ارزش توافق بازخرید سررسید شده ۹۰۰ میلیارد تومان بود.