

هفته منتهی به ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲

در هفته ای که گذشت، مجموع ارزش ریالی بورس و فرابورس، ۱/۷ درصد افزایش داشت، همچنین شاخص کل بورس نیز حدود ۱/۹ درصد افزایش یافت. P/E بازار هم اکنون ۱۰/۶ می باشد. نرخ بهره بدون ریسک ۲۶ درصد است. میانگین ارزش معاملات این هفته از سه هفته قبل اردیبهشت ماه کمتر بوده است.

این هفته در بازارهای جهانی شاهد کاهش قیمت کامودیتی ها بودیم. مس ۱/۹ درصد، روی ۳/۸ درصد، متانول ۳ درصد و اوره خاورمیانه حدود ۵ درصد کاهش قیمت داشتند. از آنجائیکه که بین ۶۰ تا ۷۰ درصد بازار سهام در ایران به قیمت کامودیتی ها وابسته است، تغییرات در آن تغییرات در انتظارات بازار سرمایه ایران تاثیرگذار خواهد بود.

از مهمترین خبرهای این هفته، نامه شرکت توزیع نیروی برق مبنی بر سهمیه بندی برق صنایع فولاد و سیمان از ابتدای خردادماه بود. بر این اساس، شرکت های فولادی و سیمانی می توانند سه بازه زمانی ۳ ماهه، دوماهه یا یک ماهه را برای کاهش بار مصرفی انتخاب نمایند. برای مثال اگر بازه سه ماهه را انتخاب کنند شامل ۳۰ درصد کاهش بار خواهند شد ولی اگر بازه یک ماهه را انتخاب نمایند شامل ۹۰ درصد کاهش بار خواهند شد.

شپنا در گزارش ۱۲ ماهه خود سود هر سهم ۱۶۸ تومانی را گزارش داده است. بنابراین نسبت قیمت به سود هر سهم این شرکت به ۵/۷ رسیده است.

با نزدیک شدن به پایان اردیبهشت، گزارش های ماهانه شرکت ها منتشر می شود و می تواند بر بازار تاثیرگذار باشد.

در هفته گذشته، تقاضا و عرضه اعتبار بانک ها از بانک مرکزی به ترتیب ۲۰۳ و ۱۳۸ همت بود. بانک ها حدود ۱۵۴ همت سفارش ریپو ارسال کردند که بانک مرکزی تنها با ۹۰ همت موافقت کرد. بانک ها مجبور به اخذ ۴۹ همت اعتبار شدند. متعاقب افزایش تقاضا، نرخ سود بین بانکی نسبت به هفته قبل حدود ۰.۱۵ درصد افزایش داشت و از ۲۳/۶۱ درصد به ۲۳/۷۶ درصد رسید.