

گزارش هفتگی بورس اوراق بهادار، منتهی به ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۲

بازار داخلی:

در هفته ای که گذشت، مجموع ارزش ریالی بورس و فرابورس، ۱.۵ درصد و شاخص کل بورس نیز ۱.۵ درصد کاهش یافت. ارزش معاملات روزانه نیز بسیار پایین است. P/Ettm بازار ۷.۱۲ می باشد. طی هفته گذشته در گزارشات فصلی شرکت ها، برخی شرکت ها بسیار خوب بودند ولی این گزارشات خوب تنها اثر مثبت یک روزه بر بازار داشتند. بازار در مرحله ای قرار دارد که خبرها و گزارشات خوب را بسیار کمتر ارزشگذاری می کند ولی نسبت به خبرها و گزارش های بد، بیش واکنشی دارد و در نتیجه اثر خبرهای خوب بر قیمت سهام، کم ولی اثر خبرهای بد بر قیمت سهام، بسیار زیاد است.

به دنبال احتمال بروز تنش در خاورمیانه، شاخص کل در هفته گذشته به نزدیکی ۱۹۵۰۰۰۰ واحد رسید. با اینکه P/Ettm بازار عدد پایینی است و به طور کلی قیمت سهام، ارزنده می باشد اما سرمایه گذاران ریسک سیستماتیک بازار را آن قدر بالا می بینند که در این قیمت های به نسبت کم نیز خریدار نیستند. سرمایه گذاران در این وضعیت به هر اتفاق پیش رو به صورت محتاطانه نگاه می کنند و سعی می کنند اثر بدترین سناریوی آن را بر بازار بسنجند.

بازار جهانی:

در بازار جهانی مس حدود ۸.۱۷۵ دلار در تن، روی ۲.۵۰۰ دلار در تن می باشد. قیمت نفت برنت نیز ۸۵ دلار می باشد. قیمت نفت طی هفته گذشته به دلیل افزایش تولید نفت اوپک و کاهش تحریم های آمریکا و احتمال ورود نفت ونزوئلا به بازارهای جهانی و همچنین کاهش تنش ها در خاورمیانه، کاهش یافت.

این هفته، قیمت **وبصادر** ۲.۹ درصد کاهش، **وتجارت** ۰.۸ درصد کاهش و **وبملت** ۱ درصد کاهش داشت.

سیاست پولی:

در عملیات اجرایی سیاست پولی بانک مرکزی در این هفته ارزش سفارش های ارسال شده عملیات بازار باز ۱۴۰ همت بوده که ۱۱۹ همت آن پذیرفته شده است. همچنین ارزش توافق باخرید سررسید شده در این هفته ۱۱۱ همت بوده است. ارزش اعتبارگیری قاعده مند در این هفته ۲ همت و توافق سررسید شده اعتبارگیری قاعده مند در این هفته نیز ۲ همت بوده است. در این هفته، ۱۴مین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی انجام شد که از مجموع حدود ۱۷.۸ همت عرضه اوراق، حدود ۱.۸ همت فروش رفت. مرحله ۱۵ام حراج این اوراق در تاریخ ۱۶ آبان ماه خواهد بود.

