

گزارش هفتگی بورس اوراق بهادار، منتهی به ۱۰ آذر ماه ۱۴۰۲

بازار داخلی:

در هفته ای که گذشت، مجموع ارزش ریالی بورس و فرابورس، ۱.۷ درصد و شاخص کل بورس ۱.۹ درصد افزایش یافت. این هفته، ارزش معاملات روزانه بازار خصوصاً در روز چهارشنبه افزایش داشت. P/Ettm بازار ۷.۴۴ می باشد. از ریزش نیمه اردیبهشت سال جاری تا کنون شاخص کل، ۳ بار به کمتر از ۲ میلیون واحد رسیده و بالای آن برگشته است. روز چهارشنبه، بازار با افزایش ارزش معاملات همراه شد، شاخص کل در این روز ۱.۴ درصد مثبت و با افزایش ۲۸ هزار واحدی به بیش از ۲۰۶۰۰۰۰ واحد رسید. در دور روز سه شنبه و چهارشنبه صندوق های سهامی بازار و صندوق های اهرمی با افزایش تقاضا و افزایش قیمت خوبی مواجه شدند که نشان از ورود پول حقیقی به بازار دارد.

خبر مهم بازار در هفته گذشته، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی هلدینگ های بزرگ بورسی بود. امیر مهدی صبایی مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس با اشاره به وظایف و اختیارات هیات مدیره مبنی بر اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار سرمایه، اعلام کرد: در این راستا و بر اساس ماده دو این قانون با هدف ساماندهی حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون، سازمان در نظر دارد از ظرفیت های قانونی موجود مبنی بر حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران استفاده کرده و با هدف همگرایی و نزدیک تر شدن ارزش بازار سهام و ارزش ذاتی شرکت ها با دنبال کردن بسترهای قانونی از طریق انجام افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها به این مهم دست یابد. همچنین روز چهارشنبه، تجدید ارزیابی بانک ها نیز مطرح شد. در این روز قیمت بانک ها تا حد بالایی قیمت مجاز روزانه افزایش یافت. در هفته گذشته، لایحه بوجه ۱۴۰۳ به مجلس ارائه شد.

در جدول منابع و مصارف، قیمت هر بشکه نفت صادراتی ۶۵ یورو، نرخ تسعیر دلار ۳۱ هزار تومان، مقدار صادرات نفت خام و میعانات ۱.۳۵ میلیون بشکه در روز، مقدار صادرات گاز طبیعی ۱۱ میلیارد متر مکعب در سال، قیمت صادراتی گاز ۲۹ یورو، ارزش کل واردات ۵۵ میلیارد یورو، واردات کالاهای اساسی و دارو ۱۳.۶۵ میلیارد یورو، نرخ رشد ضریب حقوق کارکنان و بازنشتگان ۱۸ و ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است. در سال ۱۴۰۳ نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده ۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک واحد درصد افزایش می‌یابد تا صرف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اولویت بازسازی، نوسازی و تجهیز مدارس و دانشگاه‌ها، توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل و طرح‌های آبرسانی شود. همچنین سقف واگذاری دارایی‌های مالی با رشد ۷.۹ درصدی بالغ بر ۳۱۹.۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی ۲۵۴.۶ هزار میلیارد تومان، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی ۶۰ هزار میلیارد تومان و سایر واگذاری‌های مالی ۴.۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. البته با وجود رشد قابل توجه درآمد مالیاتی در بودجه، دولت وعده داده که احتمال دارد سقف معافیت مالیاتی سال آینده افزایش یابد.

بازار جهانی: کارگزاری بانک صادرات ایران

این هفته در بازار جهانی شاهد افزایش قیمت طلا و برخی کامودیتی‌ها بودیم. دلیل آن، پیش‌بینی برخی تحلیلگران از پایان افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو است. مس ۸.۴۰۰ و روی ۲.۵۱۹ دلار، نفت برنت ۷۹ دلار و انس طلا ۲۰۷۰ دلار می‌باشد.

این هفته، قیمت **وبصادر** ۴.۶ درصد، و تجارت ۵.۷ درصد و وبملت ۴.۱ درصد افزایش داشت.

سیاست پولی:

در عملیات اجرایی سیاست پولی بانک مرکزی در این هفته ارزش سفارش‌های ارسال شده عملیات بازار باز ۱۳۵ همت بوده که ۱۳۵ همت آن پذیرفته شده است. همچنین ارزش توافق بازخرید سررسید شده در این هفته ۱۱۹ همت بوده است. ارزش اعتبارگیری قاعده مند در این هفته حدود ۱ همت بود.