

گزارش هفتگی بورس اوراق بهادار، منتهی به ۴ اسفندماه ۱۴۰۲

در هفته‌ای که گذشت، مجموع ارزش ریالی بورس و فرابورس، ۰/۳ درصد و شاخص کل بورس نیز ۰/۹ درصد کاهش یافت. در هفته گذشته، بالاترین منفی مربوط به روز شنبه بود که شاخص کل ۱۸/۴۵۰ واحد کاهش یافت. بازار بسیار کم رمق و حجم معاملات پایین بود. P/Ettm بازار به ۷/۱ واحد رسید.

یکی از عوامل کاهش کارایی بازار، قیمت‌گذاری دستوری می‌باشد. زیان انباشته ایران خودرو و سایپا ناشی از قیمت‌گذاری دستوری به ترتیب به ۱۰۵ و ۸۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. هفته گذشته، سازمان حمایت پس از بررسی درخواست مونتاژکاران با افزایش قیمت خودرو آنها موافقت کرد خبری از تغییر قیمت کارخانه‌ای محصولات ایران خودرو و سایپا نبود. در هفته گذشته، طبق اعلام انجمن سنگ آهن، پیشنهاد وزارت صنعت در خصوص اصلاح عوارض صادراتی مواد خام و نیمه‌خام با تغییراتی به تصویب هیات وزیران رسید. طبق این اصلاحیه، عوارض صادراتی سنگ آهن هماتیت به ۲ درصد، گندله به دو درصد و کنسانتره به ۵ درصد تقلیل یافت در هفته گذشته پیشنهاد تغییر نرخ زغال سنگ از ۲۶ به ۳۵ درصد شمش فولاد مطرح شده است. از دیگر خبرهای هفته گذشته اعلام سازمان بورس مبنی بر لغو کلیه عرضه‌های اولیه تا اطلاع ثانوی بود همچنین تا اطلاع ثانوی، بازارگردانان ممنوعیت فروش دارند.

در بازارهای جهانی، طلا تحت تأثیر انتشار داده‌های CPI آمریکا تا ۱،۹۹۰ دلار افت کرد اما پس از آن در انتهای هفته مجدداً به کانال ۲ هزار دلاری برگشت و با انتشار داده‌های PPI آمریکا، معاملات هفتگی را با ۲،۰۳۶ دلار به پایان رساند. قیمت نفت برنت نیز تحت تأثیر چشم‌انداز مبهم و افزایش تنش‌ها در خاورمیانه و تلاش‌های اوپک پلاس در کاهش عرضه برای دومین هفته متوالی در ارقام بیش از ۸۰ دلار باقی ماند و در پایان هفته به ۸۲ دلار رسید. در بازار فلزات پایه، قیمت آلومینیوم با دلار افت مواجه شد و به ۲،۱۸۴ دلار بر تن در پایین‌ترین سطح قیمت یک ماه اخیر رسید. در شرایطی که از مدت‌ها پیش اخبار منفی از اقتصاد چین بر بازار فلزات پایه فشار وارد کرده و رشد شاخص دلار نیز در این عملکرد منفی موثر بود. قیمت مس نیز افت گذشته را جبران کرد و با رشد در دو روز پایانی هفته به ۸،۵۶۵ دلار بر تن رسید. قیمت روی نیز با رشد همراه بود و در پایان هفته به ۲،۴۱۴ دلار بر تن رسید.

این هفته، قیمت وبصادر ۰/۳ درصد افزایش، قیمت و تجارت ۱ درصد و وبملت ۰/۴ درصد کاهش داشت. در عملیات اجرایی سیاست پولی بانک مرکزی در این هفته ارزش سفارش‌های ارسال شده عملیات بازار باز ۱۷۱ همت بوده که ۱۴۵ همت پذیرفته شده است. همچنین ارزش توافق با خرید سررسید شده در این هفته ۱۴۵ همت بوده است. ارزش اعتبارگیری قاعده مند در این هفته ۶۹ همت و ارزش توافق با خرید سررسید شده ۷۰ همت بود.