

گزارش هفتگی بورس اوراق بهادار، منتهی به ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳

در هفته‌ای که گذشت، مجموع ارزش ریالی بورس و فرابورس ۲/۹ درصد و شاخص کل بورس ۲/۴ درصد کاهش یافت. هفته گذشته نیز بازار منفی و کم‌رمق سپری شد. P/Ettm بازار به ۷/۴ واحد می‌باشد. بیشترین منفی هفته گذشته مربوط به دوشنبه با بیش از ۳۱/۰۰۰ واحد کاهش در شاخص کل بود.

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 پیش‌بینی پذیری صورت‌های مالی صنایع به دلیل عدم ثبات در فرمول محاسبه هزینه انرژی صنایع است. همچنین نرخ‌های بهره بسیار بالاست و سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند در شرایط رکود بازار سهام، پول خود را بدون ریسک سرمایه‌گذاری کنند.

هفته گذشته بند س تبصره ۶ قانون بودجه در خصوص مالیات که بورس را نگران کرده بود با رای موافق مجلس برطرف شد. خبر دیگر هفته گذشته این بود که طبق مصوبه کمیته پیش ریسک بازار، ضرایب تعدیل سهام، حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در محاسبه حساب تضمین موضوع معاملات اعتباری اوراق بهادار از ۶۰ به ۷۰ درصد افزایش یافت. هفته گذشته امیدنامه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی که ۴۰ درصد سهام آن به گروه مالی سپهر صادرات تعلق دارد بر کدال قرار گرفت و این شرکت یک قدم به عرضه اولیه نزدیک تر شد.

در بازارهای جهانی، انتشار داده‌ها مربوط به تورم آمریکا کمتر از حد انتظار بود و باعث امید سرمایه‌گذاران به کاهش نرخ بهره شد که به رشد بازارهای جهانی ختم شد. انس طلا ۲/۴۱۵ دلار، قیمت نفت برنت ۸۴ دلار، مس ۱۰/۷۲۴ دلار، روی ۳/۰۴۵ و آلومینیوم ۲/۶۲۷ دلار می‌باشد.

این هفته، قیمت وبصادر ۳/۵ درصد کاهش، و تجارت ۴/۹ درصد و وبملت نیز ۳/۶ درصد کاهش داشتند. در عملیات اجرایی سیاست پولی بانک مرکزی ارزش سفارش‌های ارسال شده ۲۰۶ همت، ارزش سفارش‌های پذیرفته شده ۲۰۶ همت و ارزش توافق باخرید سررسید شده ۲۰۴ همت بود. در روش اعتبارگیری قاعده‌مند، ارزش اعتبارگیری قاعده‌مند ۱۴ همت و ارزش توافق باخرید سررسید شده ۷/۷ همت بود. ۳۵ همت اوراق مالی اسلامی با نرخ اسمی سالانه ۲۳ درصد حراج گذاشته شد که ۲ همت آن خریداری شد.