

گزارش هفتگی بورس اوراق بهادار، منتهی به ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۲

بازار داخلی:

در هفته ای که گذشت، مجموع ارزش ریالی بورس و فرابورس، ۲.۵ درصد کاهش و شاخص کل بورس نیز حدود ۲.۴ درصد کاهش یافت. این هفته به دنبال خبرهای جنگ، سرمایه گذاران این اتفاق را ریسک بالایی برای بازار تلقی کردند و بازار با حجم فروش بالایی روبرو شد. در نتیجه شاخص کل در روز یکشنبه هفته گذشته بیش از ۵۰ هزار واحد منفی شد. ارزش معاملات روزانه بازار کم و بازار بسیار کم رمق بود. $ttm P/E$ بازار به کمتر از ۸ واحد رسید. افزایش ریسک سیستماتیک فقط بازار سهام را درگیر نکرد و در بازار ارز منجر شد نرخ دلار حدود ۸ درصد افزایش یابد. البته در روزهای پایانی هفته نرخ دلار کاهش یافت.

گزارش ماهانه شهریور ماه شرکت ها انتشار یافته و در کل مبلغ فروش شرکت ها نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد همراه بوده و در سطح قابل قبولی می باشد. اما به رغم اینکه بسیاری شرکت ها از نظر بنیادی در وضعیت قابل قبولی قرار دارند تا زمانیکه در بازار ورود پول اتفاق نیفتد رشد بالایی نیز نخواهد داشت. افزایش ریسک سیستماتیک بازار و وضعیت نامشخص کلیت سیاست های اقتصادی خصوصا نوع نگاه به بازار سرمایه مانع ورود پول حقیقی به این بازار شده است.

بازار جهانی:

در بازار جهانی طی این هفته قیمت ها کاهشی بودند. مس به کمتر از ۸۰۰۰۰ دلار در تن، روی کمتر از ۲۴۵۰ دلار در تن رسید. قیمت نفت برنت ۹۱ دلار می باشد. علت کاهش قیمت های جهانی، کاهش رشد اقتصادی جهان می باشد که از دو عامل مهم نشأت می گیرد. یک عامل رکود اقتصاد چین خصوصا در حوزه املاک می باشد و عامل دیگر انتظار سرمایه گذاران از بالا ماندن نرخ بهره در آمریکا و اروپا است.

افزایش نرخ بهره در غرب کاهش یافته اما به نظر می رسد تا مدت زمان طولانی ای در سطوح بالا باقی بمانند. آخر هفته گذشته انتشار آمار تورم مصرف کننده در آمریکا، سرمایه گذاران را ناامید کرد. نرخ تورم بیش از انتظار سرمایه گذاران بود و از نظر آنها اگر نرخ تورم در همین سطح باقی بماند ممکن است سیاست های انقباضی و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی نیز ادامه دار باشد.

این هفته، قیمت **وبصادر** ۴.۷ درصد کاهش، و تجارت ۹.۷ درصد کاهش و **وبملت** ۳.۴ درصد کاهش داشت.

طبق گزارش ماهانه شهریور ماه، تراز عملیاتی شهریور ماه **بانک صادرات** ۷۵۶ میلیارد تومان، تراز عملیاتی شهریور ماه بانک تجارت ۲.۲۰۰ میلیارد تومان و تراز عملیاتی شهریور ماه بانک ملت ۵.۹۵۰ میلیارد تومان می باشد.

