

گزارش هفتگی بورس اوراق بهادار، منتهی به ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۲

بازارهای داخلی

در هفته ای که گذشت، مجموع ارزش ریالی بورس و فرابورس، ۰.۰۰۱ درصد افزایش و شاخص کل بورس نیز حدود ۰.۰۱ درصد افزایش یافت. هفته گذشته به دنبال خبرهای جنگ، سرمایه گذاران این اتفاق را ریسک بالایی برای بازار تلقی کردند و بازار با حجم فروش بالایی روبرو شد و شاخص کل تا مرز ۲ میلیون واحد کاهش یافت و کاهش ارزش معاملات روزانه نیز در هفته گذشته رکورد جدیدی را ثبت کرد. اما این هفته بازار توانست شاخص ۲ میلیون واحدی را حفظ کند.

چند عامل متعدد باعث شد شاخص ۲ میلیون واحد را از دست ندهد. یکی از این عوامل دید سرمایه گذاران به ریسک جنگ بود که خود را در کاهش نرخ دلار نیز نشان داد و از حجم بالای فروش سهام در این هفته کاسته شد. عامل دیگر حمایت دو صندوق تثبیت و توسعه بازار بود. خبر مثبت برای گروه خودرویی ها مبنی بر حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو منجر شد بازار روز دوشنبه با لیدری گروه خودرو ۱۶.۰۰۰ واحد مثبت شود اما بعدا سخنگوی دولت در مورد این موضوع اظهار نظر دیگری داد مبنی بر اینکه شورای رقابت، قانون مجلس بوده و خود مجلس هم می تواند آن را حذف کند و حذف آن در اختیار دولت نیست. روز سه شنبه نیز شاخص کل مثبت بود که با لیدری پالایشگاه ها ناشی از گزارش خوب شتران اتفاق افتاد. اما بازار به گونه ای شده که خبرهای مثبت همچون افزایش قیمت خودرو توسط شورای رقابت و یا حذف قیمت گذاری خودرو و گزارش های عالی بعضی شرکت ها و صنایع تنها اثر مثبت یک روزه بر بازار دارد. ارزش معاملات روزانه بازار در هفته گذشته، کم بود اما از هفته قبل از آن بالاتر بود. P/E ttm بازار به کمتر از ۸ واحد رسیده و ۷.۷۵ واحد می باشد.

بازار های جهانی

در بازار جهانی مس ۷.۹۴۰ دلار در تن، روی ۲.۴۴۰ دلار در تن می باشد. قیمت نفت برنت ۹۳ دلار می باشد که بالاتر از قیمت هفته قبل است. قیمت نفت و طلا به دنبال نگرانی از تنش ها در خاورمیانه افزایش یافته است. 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** ۳ درصد کاهش، و تجارت ۱.۲ درصد کاهش و وبملت ۱.۵ درصد افزایش داشت.

سیاست های پولی

در عملیات اجرایی سیاست پولی بانک مرکزی در این هفته ارزش سفارش های ارسال شده عملیات بازار باز ۱۴۰ همت بوده که ۱۱۱ همت آن پذیرفته شده است. همچنین ارزش توافق باز خرید سررسید شده در این هفته ۱۱۱ همت بوده است. ارزش اعتبار گیری قاعده مند در این هفته ۸.۷ همت و توافق سررسید شده اعتبار گیری قاعده مند در این هفته نیز ۹.۴ همت بوده است. در این هفته، ۱۲ امین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی انجام شد که از مجموع حدود ۱۷ همت عرضه اوراق، حدود ۲ همت فروش رفت. مرحله ۱۳ ام حراج این اوراق در تاریخ ۲ آبان ماه خواهد بود.