

گزارش هفتگی بورس اوراق بهادار، منتهی به ۵ آبان ماه ۱۴۰۲

بازار داخلی:

در هفته ای که گذشت، مجموع ارزش ریالی بورس و فرابورس، ۲.۱ درصد کاهش و شاخص کل بورس نیز بیش از ۱ درصد کاهش یافت. از دو 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. ارزش معاملات روزانه نیز بسیار پایین است. P/Ettm بازار ۷.۲۵ می باشد. طی هفته گذشته در گزارشات فصلی شرکت ها، برخی شرکت ها بسیار خوب بودند ولی این گزارشات خوب تنها اثر مثبت یک روزه بر بازار داشتند. بازار در مرحله ای قرار دارد که خبرها و گزارشات خوب را بسیار کمتر ارزشگذاری می کند ولی نسبت به خبرها و گزارش های بد، بیش واکنشی دارد و در نتیجه اثر خبرهای خوب بر قیمت سهام، کم ولی اثر خبرهای بد بر قیمت سهام، بسیار زیاد است.

طی هفته گذشته، گزارشات فصلی خوب پالایشگاه ها و بانک ها نتوانست بیش از یک روز بازار را مثبت نگه دارد. در برخی از گزارش ها نیز اثر قیمت گذاری دستوری دولت و در نتیجه زیان در صورت های مالی و قطعی برق تابستان و کاهش تولید بسیار محسوس بود و سرمایه گذاران را ناامید کرد.

بازار خارجی:

در بازار جهانی مس حدود ۸.۰۰۰ دلار در تن، روی ۲.۴۶۹ دلار در تن می باشد. قیمت نفت برنت نیز ۹۰ دلار می باشد. طی هفته گذشته در بازار جهانی در کل تغییر محسوسی در قیمت ها وجود نداشت اما انتهای هفته گذشته به دنبال خبر حمله زمینی در نوار غزه، قیمت نفت و طلا به دنبال نگرانی از افزایش تنش ها در خاورمیانه افزایش یافت.

این هفته، قیمت **وبصادر** ۲.۶ درصد کاهش، و تجارت ۱.۵ درصد کاهش و **وبملت** ۳.۸ درصد افزایش داشت.

سیاست پولی:

در عملیات اجرایی سیاست پولی بانک مرکزی در این هفته ارزش سفارش های ارسال شده عملیات بازار باز ۱۴۵ همت بوده که ۱۱۱ همت آن پذیرفته شده است. همچنین ارزش توافق باخرید سررسید شده در این هفته ۱۱۱ همت بوده است.

ارزش اعتبارگیری قاعده مند در این هفته ۱۳ همت و توافق سررسید شده اعتبارگیری قاعده مند در این هفته نیز ۱۳ همت بوده است. در این هفته، ۱۳ امین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی انجام شد که از مجموع حدود ۲۰ همت عرضه اوراق، حدود ۱۳ همت فروش رفت. مرحله ۱۴م حراج این اوراق در تاریخ ۹ آبان ماه خواهد بود.

