

گزارش هفتگی بورس اوراق بهادار، منتهی به ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۲

بازار داخلی:

در هفته ای که گذشت، مجموع ارزش ریالی بورس و فرابورس، ۰.۷ درصد و شاخص کل بورس ۰.۸ درصد کاهش یافت. ارزش معاملات روزانه بازار هنوز هم پایین است اما نسبت به چند هفته گذشته بهبود یافته است. P/Ettm بازار ۷.۳۷ می باشد. شاخص به دنبال خبر نرخ خوراک ۴.۸۰۰ تومانی پتروشیمی ها برای مهر ماه، دو هفته گذشته از کمتر از ۲.۰۰۰.۰۰۰ واحد برگشت و یک هفته مثبت و خوب را گذراند. اما هفته گذشته هفته خوبی برای بازار نبود و دو خبر بد یکی برای گروه پتروشیمی در محاسبه نرخ خوراک ۵ ماهه ابتدای سال و دیگری برای گروه بانکی در خصوص جریمه عدم پرداخت تسهیلات مسکن، اتفاق افتاد.

بازار سرمایه طی روزهای گذشته روند نسبتاً بهتری نسبت به هفته‌های قبل تر داشت که این موضوع به چند اتفاق مهم برمی گردد. اول اینکه شاخص کل و قیمت سهام به حمایت‌های معتبر رسیده بودند و جذابیت خرید داشتند. همچنین ارزش معاملات روزانه نیز کمی بهبود یافته بود. علاوه بر این محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی ها برای مهرماه بود که رقم منطقی و امیدوارکننده ای برای بازار بود. اما هفته گذشته صورتحساب محاسبه نرخ خوراک برای ۵ ماه ابتدای سال، سرمایه گذاران را ناامید کرد.

بر این اساس، نرخ خوراک گاز شرکت‌های تولید متانول طی ۵ ماه سال جاری ۶۳۰۰ تومان و معادل ۹۰ درصد و بعد از آن مشروط به تسویه بهای خوراک طی ۳۰ روز پس از دریافت صورت حساب معادل ۹۵ درصد نرخ خوراک گاز طبیعی شرکت‌های پتروشیمی تعیین می‌شود. در این میان نرخ خوراک هر مترمکعب طی ۵ ماه اول سال جاری ۷ هزار تومان می باشد. خبر منفی دیگری که در این هفته منتشر شد صحبت وزیر اقتصاد از جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی بانک‌های متخلف در حوزه اعطای تسهیلات مسکن موضوع قانون جهش تولید مسکن بود.

چندین اتفاق مهم دیگر هم وجود دارد که می‌تواند در مقاطع آینده اثر بگذارد. یکی مربوط به برداشتن سقف تراکنش‌های واریز وجه از طریق انتقال وجه آنی سامانه‌های آنلاین کارگزاری‌ها است.

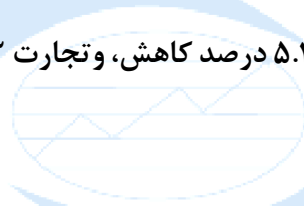
این مسئله باعث می‌شود گردش نقدینگی و ورود سرمایه راحت‌تر شود و تسهیل این موضوع در مقاطع آینده اثرگذار است. مورد دیگر به آیین‌نامه مالیاتی مربوط می‌شود که مورد بحث قرار گرفته و باید دید به کجا می‌رسد اما کاهش مالیات شرکت‌های حقوقی تولیدکننده از ۲۵ به ۱۵ درصد مشوق مطلوبی است و بر میزان سودآوری کلیت بازار سرمایه و سود عملیاتی شرکت‌ها اثر گذاشته و سود خالص شرکت‌ها را افزایش می‌دهد.

بازار جهانی:

در بازار جهانی این هفته برخی کامودیتی‌ها افزایشی بودند ولی قیمت نفت دچار کاهش شد. قیمت مس بالای ۸.۳۰۰ دلار در تن رسید. قیمت نفت برنت نیز ۸۱ دلار می‌باشد. پنجشنبه قیمت نفت دچار افت شدید شد اما به دنبال وضع تحریم‌های آمریکا بر کشتی‌هایی که نفت روسیه را حمل می‌کنند قیمت نفت افزایش یافت و بخشی از کاهش روز قبل را جبران کرد.

این هفته، قیمت **وبصادر** ۵.۴ درصد کاهش، و **تجارت** ۲.۳ درصد و **وبملت** ۲.۷ درصد

بانک صادرات ایران



کاهش داشت.

سیاست پولی:

در عملیات اجرایی سیاست پولی بانک مرکزی در این هفته ارزش سفارش‌های ارسال شده عملیات بازار باز ۱۴۲ همت بوده که ۱۱۹ همت آن پذیرفته شده است. همچنین ارزش توافق بازخرید سررسید شده در این هفته ۱۱۹ همت بوده است. ارزش اعتبارگیری قاعده مند در این هفته حدود صفر بود.