

بازگشت رونق به بازار سرمایه

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در طی هفته گذشته با رشد ۲۱۷۹ واحدی معادل ۱,۴ درصد واحدی به ۱۵۹۴۹۰ واحد رسید. افزایش دوباره نرخ دلار و همچنین بهبود بازار جهانی و افزایش قیمت و تقاضا برای محصولات دو گروه فلزی و شیمیایی در بورس کالا موجب شد تا روند نزولی شاخص پس از مدت‌ها قطع شود. بازار سرمایه در چند وقت اخیر بخاطر شرایط اقتصادی و سیاسی کشور با ضعف جذب نقدینگی جدید همراه بود. یکی از عوامل بازگشت رونق به بازار سرمایه با توجه به کامودیتی محور بودن بازار بورس تهران، بهبود وضعیت قیمت محصولات در بازارهای جهانی می‌باشد البته در مقابل این موضوع نمی‌توان از وجود فضای تحریمی کشور غافل ماند. اما انتشار گزارشات ماهانه مناسب از سوی شرکت‌ها، می‌تواند ادامه روند فوق را بهبود ببخشد. در طی هفته گذشته میانگین حجم معاملات ۴۴۴ میلیارد تومان بوده است و میانگین حجم معاملات خرد نیز به ۳۴۳ میلیارد تومان رسید.

گروه پالایشی

کاهش تولید اعضای اوپک و متحدانش موجب تقویب بازار در هفته‌های اخیر شد به نحوی که قیمت نفت در شروع بکار بازارهای جهانی به بیشترین مقدار خود (۶۶,۸۳ دلار) در سال ۲۰۱۹ رسیده بود. حتی اخبار مربوط به افزایش صادرات نفت ایران موجب تضعیف قیمت نفت نشد و تا تاریخ تهیه این گزارش ۲ اسفند ماه، قیمت نفت در محدوده ۶۶,۹۴ دلار مورد معامله قرار گرفت. هرچند قیمت افزایش و کاهش قیمت نفت به صورت مسقیم نمی‌تواند بر روی گروه پالایشی اثر گذار باشد، اما از لحاظ جو روانی موجب افزایش تقاضا در این گروه شد. نماد «شبریز» در این گروه از وضعیت بهتری برخوردار بود و در طی روزهای کاری هفته اکثر مثبت مورد تقاضا قرار گرفت و در روز پایانی با صف خرید به استقبال اولین هفته کاری اسفند ماه رفت.

گروه محصولات شیمیایی

گروه محصولات شیمیایی که در چند وقت اخیر با توجه به کاهش قیمت محصولات در بازار جهانی و همچنین اخبار مربوط به افزایش قیمت سوخت آنها در مدار منفی معامله می‌شدند، پس از مدت‌ها با توجه به رقابت و رشد قیمت محصولات در بورس کالا، در کانون توجه قرار گرفتند. در این بین نماد «شاراک» با صف خرید ۴,۷ میلیونی در قیمت ۵۲۳ تومان به کار خود پایان داد. نمادهای دو گروه تولید کننده متانول و اوره با رنج مثبت همراه بودند. نماد «شغدیر» که در هفته گذشته با خبر استعفای مدیر عامل خود، خبر ساز شده بود، در روزهای پایانی مثبت و در سقف قیمتی خود مورد تقاضا قرار گرفت.

گروه فلزات اساسی

با بهبود مذاکرات دو قدرت اقتصادی دنیا برای به پایان رساندن جنگ تجاری و همچنین تایید مثبت بودن مذاکرات از سوی دو مقام ارشد کشورهای چین و امریکا، و کاهش ایندکس دلار، موجب شد تا فلزات رنگی بار دیگر در بازار جهانی سیر صعودی را در پیش بگیرند. قیمت مس در بازار جهانی به بیش از ۶۳۸۰ دلار رسیده و قیمت سرب و روی به ترتیب ۲۰۳۷ و ۲۶۷۷ دلار رسیدند. این موضوع باعث شد تا نماد «فملی» در ادامه روند مثبت در هفته گذشته با صف خرید ۱۵ میلیونی به کار خود خاتمه بدهد و نماد « فاسمین» در اکثر روزهای هفته با رشد قیمت همراه باشد. گروه تولید کننده فولاد نیز با توجه به افزایش قیمت برای محصولات عرضه شده در بورس کالا، هفته‌ای تماما مثبت را پشت سر گذاشتند. نماد «فولاد» پس از برگزاری مجمع افزایش سرمایه ۷۳ درصدی با رشد ۱۰ درصدی مورد بازگشایی قرار گرفت و به قیمت ۳۱۱ تومان رسید. نمادهای «فخوز» و «کاو» نیز با صف خرید به استقبال هفته بعد رفتند.

نمادهای گروه معدنی یکی دیگر از نمادهای شاخص ساز و محرک بازار می‌باشند که به دلیل افت قیمت سنگ آهن در خواب زمستانی بودند اما پس از حادثه معدن سنگ آهن برزیل و افزایش قیمت این محصول تا محدوده ۹۰ دلار موجب شد تا بار دیگر نمادهای این گروه با افزایش تقاضا همراه باشند. دو نماد «کگل» و «کگهر» با حمایت حقیقی‌ها معاملات خود را در محدوده مثبت تثبیت کردند. دیگر نمادهای این گروه از جمله «کنور» و «کاما» در محدوده سقف قیمت همچنان داد و ستد می‌شدند.

سجاد مرادی - تحلیلگر بازار بورس

کارگزاری صبا جهاد