

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در طی هفته گذشته با ریزش ۱۳ کانالی مواجه شد. شاخص کل با افت ۱۳۲۴۶ واحد معادل (۶ درصد) به ۲۱۱۳۴۴ واحد رسید. شناسایی سود از سوی فعالین بازار در کنار افزایش ریسک سیستماتیک موجب شد تا تمامی گروه‌های بازار فشار عرضه و صف فروش مواجه شوند.

هفته گذشته مشاور امنیت ملی دولت امریکا خواستار افزایش تحرکات ناوهای این کشور در خلیج فارس شد. علاوه بر این می‌توان به صحبت‌های رئیس‌جمهور ایران در خصوص موضوع برجام و اتمام همکاری در دو ماده ۲۶ و ۳۶ برجام توسط ایران پس از خروج یک طرفه امریکا از برجام اشاره کرد. هرچند به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران احتمال جنگ بسیار پایین است اما این موضوع باعث واکنش منفی در بازار سرمایه شد و تقاضا جای خود را به عرضه‌های سنگین داد.

عاملی دیگری که در ریزش بازار موثر بود و می‌توان از آن نام برد، شناسایی سود از سوی سرمایه‌گذاران و همچنین افزایش تقاضا برای سهم‌های بدون پشتوانه بنیادی بوده است. از ماه پایانی سال ۱۳۹۷ تا هفته گذشته پرتفوی سرمایه‌گذاران با بازدهی ۳۰ تا ۴۰ درصدی همراه بوده است. این موضوع موجب شد تا سرمایه‌گذاران به دنبال شناسایی سود باشند. همچنین قبلاً به موضوع افزایش نقدینگی در بازار و تقاضاهای به دور از تحلیل اشاره کردیم. خریدهای به دور از تحلیل و بعضاً بر اساس تصمیمات هیجانی می‌تواند در مواقع انتشار خبرهای منفی بر شدت عرضه تأثیر قابل ملاحظه‌ای داشته باشد.

توییت ترامپ در خصوص وضع تعرفه ۲۵ درصدی بر روی ۲۰۰ میلیارد دلار کالای وارداتی از چین به امریکا موجب شد تا بازار جهانی با افت همراه باشد. قیمت مس در بازارهای جهانی تا محدوده ۶۱۷۰ دلار عقب نشینی کرد و قیمت سرب و روی نیز به ترتیب ۱۸۳۰ و ۲۶۳۰ دلار به ازای هر تن رسید. همچنین تحریم گروه فلزات اساسی ایران از سوی امریکا نیز یکی دیگر از نکات قابل توجه هفته گذشته بوده است. البته شفاف سازی‌های صورت گرفته از سوی شرکت‌های این گروه باعث کاهش التهاب در میان اهالی بازار شد. نمادهای گروه فلزات اساسی که همانند بازار در طی هفته با فشار فروش همراه بودند در طی دو روز پایانی با حمایت حقوقی‌ها بار دیگر به مدار مثبت بازگشتند.

نماد «فولاد» که در روز پایانی هفته بیشترین تأثیر مثبت بر روی شاخص را از خود به جای گذاشت در طی هفته ۴ نوع ورق را در بازار بورس کالا عرضه کرد که با ثبت بیشترین قیمت به کار خود در بازار خاتمه دادند.

گروه پالایشی نیز در اثر افت قیمت نفت و کرک اسپرد بنزین و همچنین جو روانی بازار منفی معامله شد. اما نمادهای گروه روانکار که در هفته گذشته متوقف بودند، با شفاف سازی‌های انجام شده در سامانه کدال خبر از افزایش ۶۰ تا ۷۰ درصدی محصولات خود را دادند. طبق همچنین نرخ خرید لوپکات در سال ۱۳۹۸ را ۴۵۰۰ تومان اعلام نمودند که نسبت به میانگین نرخ خرید سال گذشته که حدود ۲۲۰۰ تومان بوده، بیش از ۱۰۰٪ افزایش یافته است. در گروه پتروشیمی نیز، پتروشیمی زاگرس پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه خود به ازای هر سهم ۱۴۶۰ تومان سود نقدی تقسیم کرد.

میانگین کل ارزش معاملات روزانه در هفته گذشته ۱۵۵۷ میلیارد تومان و میانگین ارزش معاملات خرد بیش از ۱۴۳۷ میلیارد بوده است که نسبت به هفته گذشته ۵ درصد رشد داشته است.

سجاد مرادی

کارگزاری صبا جهاد