

گزارش



بررسی آمار معاملات هفته آخر خرداد ماه نشان می‌دهد

فلزاتی‌ها در صدر معاملات هفتگی بورس کالا

بورس کالای ایران برترین‌های بورس کالا در هفته آخر خرداد را براساس ارزش فروش شرکت‌ها در بازار فیزیکی اعلام کرد.

آمار منتشر شده نشان می‌دهد در لیست ۱۰ شرکت برتر معاملاتی، ۷ شرکت در تولید و فرآوری محصولات مورد نیاز در زنجیره تولید محصولات فلزی قرار دارند.

براین اساس، فولاد مبارکه اصفهان با ثبت معامله ۹۳ هزار و ۴۹۰ تن ورق سرد و گرم خودرو، ورق سرد لوازم خانگی و ورق گالوانیزه به ارزش بیش از ۳ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان در رتبه نخست ایستاد.

ذوب آهن اصفهان با فروش ۶۶ هزار و ۲۶۲ تن تیرآهن و میلگرد به ارزش بیش از یک هزار و ۷۸۴ میلیارد تومان، دوم شد. ۳۹۰ هزار تن کنسانتره و گندله سنگ آهن به ارزش بیش از یک هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان، سوم شد.

ملی صنایع مس ایران با ثبت معامله ۴ هزار و ۷۰۰ تن مس کاتد، مس مفتول، سولفور مولیبدن و مس کم عیار به ارزش بیش از یک هزار و ۶۷۵ میلیارد تومان در رتبه چهارم ایستاد.

معدنی و صنعتی چادرملو با ثبت معامله ۲۱۵ هزار تن کنسانتره و گندله سنگ آهن و شمش بلوم به ارزش بیش از یک هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان پنجم شد.

معدنی و صنعتی گل گهر ۱۷۸ هزار تن گندله و کنسانتره سنگ آهن را به ارزش بیش از ۸۰۱ میلیارد تومان فروخت و ششم شد.

پالایش نفت اصفهان با فروش ۵۷ هزار تن وکیوم باتوم، لوب کات سبک و گوگرد کلوخه به ارزش بیش از ۶۲۸ میلیارد تومان هفتم شد.

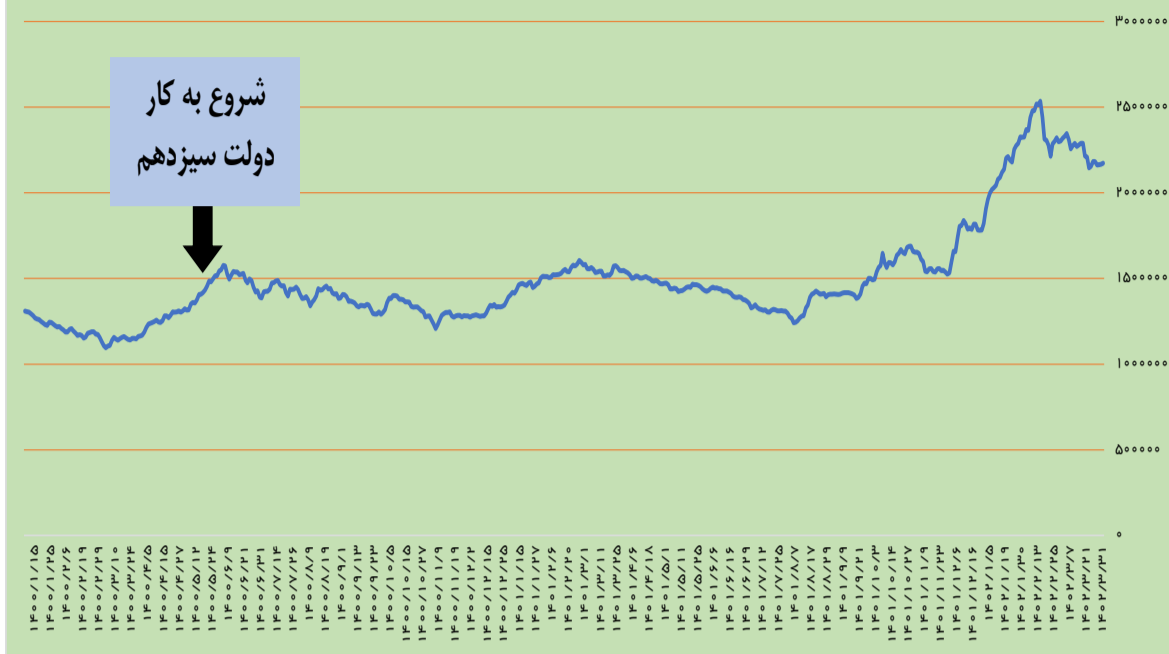
فولاد خوزستان با ثبت معامله ۲۵ هزار و ۱۴۰ تن شمش بلوم، تختال، آرگون و آهن اسفنجی به ارزش بیش از ۵۰۵ میلیارد تومان، هشتم شد.

صبا فولاد خلیج فارس با فروش ۳۵ هزار تن آهن اسفنجی بریکت به ارزش بیش از ۴۸۵ میلیارد تومان در رتبه نهم ایستاد.

پتروشیمی تندگویان نیز با ثبت معامله ۱۲ هزار و ۲۷۴ تن پلی اتیلن ترفتالات نساجی و بطری و نخ پلی استر در گریدهای ۴۶۰ میلیارد تومان دهم شد.

بررسی معاملات بازار فیزیکی بورس کالای ایران در خردادماه نشان می‌دهد هر چند حجم کالاهای عرضه شده در بازار افزایش یافته، اما روند قیمت‌ها در بسیاری از تالارها به‌خصوص تالارهای محصولات شیمیایی و فرآورده‌های نفتی کاهش یافته است.

شاخص کل بورس از ابتدای ۱۴۰۰ تاکنون



بازگشت بورس به مدار رشد در دولت سیزدهم

سرمایه‌گذاری در برهه زمانی بلندمدت در بازار سهام بیشترین بازدهی را نصیب سهامداران خواهد کرد

گفت‌وگو

نوسانات شدیدی که بازار سهام در ۲ سال گذشته تجربه کرد، منجر به خدشه‌دار شدن اعتماد سهامداران در این بازار شد و با وجود تلاش همه‌جانبه دولت در این بازار و اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان بورس اما به نظر می‌رسد آنچه که شایسته است، تاکنون اعتماد از دست رفته به این بازار بازنگشته است.

با وجود صحبت اکثر فعالان بازار مبنی بر بازگشت بازار سهام در مقایسه با سایر بازارهای سرمایه‌گذاری اما همچنان این بازار از مشکل بی‌اعتمادی رنج می‌برد و این موضوع منجر به عدم ورود نقدینگی به بورس و کاهش ارزش روزانه معاملات در این بازار شد.

فعالان حاضر در بازار با پیش‌بینی روزهای خوش در بازار سهام و نیز کسب بازدهی معقول از این بازار در مقایسه با دیگر بازارهای سرمایه‌گذاری، بارها این موضوع را به سهامداران متذکر شدند

که با وجود ارزندگی بسیاری از سهام موجود در بازار برای سرمایه‌گذاری، به طور حتم برای جلوگیری از ضرر و زیان سنگین در بورس به صورت غیرمستقیم و از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری به بازار سهام ورود کنند و علاوه بر این موضوع باید نگاه بلندمدت برای سرمایه‌گذاری در این بازار را جایگزین نگاه کوتاه‌مدت کنند. در این میان با توجه به پیشنهاد کارشناسان خیره این بازار برای سرمایه‌گذاری بلندمدت اما برهه زمانی سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازار برای سهامداران در حاله‌ای از ابهام قرار دارد که عظیم ثابت، دبیر کل کانون بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با «ایران اقتصادی» ضمن ارزیابی فعلی وضعیت بازار سهام به بررسی بازه زمانی سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در بازار سهام و سیوری سهامداران برای کسب بازدهی مناسب از این بازار پرداخته است که در ادامه می‌خوانید. وی معتقد است بررسی‌های انجام‌شده از وضعیت فعلی معاملات بورس

نشان از آن دارد که بعید است بار دیگر روند معاملات بورس در سال ۹۹ با آن مختصات و نوسانات شدید در بازار تکرار شود. روند کنونی بازار سرمایه به هیچ عنوان قابل مقایسه با سال ۹۹ نیست و بازار امسال معاملات خود را از نخستین روز معاملاتی خوشبینانه آغاز کرد و روند معقول‌تری را در مقایسه با سال گذشته در پیش گرفت. اگر بخواهیم وضعیت فعلی بازار سهام را با آن زمان مورد مقایسه قرار دهیم، باید اعلام کرد در سال ۹۹ به انتهای موج‌های صعود بازار رسیده بودیم و سهامدارانی که به صورت هیجانی در آن زمان به این بازار ورود و اقدام به خرید سهام کرده بودند، ضرر و زیان سنگینی را متحمل شده بودند. بازار در سال ۹۷ و ۹۸ مثبت بود و سال ۹۹ هم به اوج روند صعودی خود رسیده بود. در ادامه چنین صعودی اکثر شاخص‌ها به قیمت‌هایی رسیدند که تا به حال به خود ندیده بودند. در این راستا سهام اکثر شرکت‌ها به رشد غیرواقعی دست پیدا کردند و به قیمت‌هایی بیش از ارزش ذاتی خود

رسیدند. وی می‌افزاید: مرداد ماه سال ۹۹ بازار، روند دیگری به خود گرفت و زمینه ریزش شدید شاخص بورس در بازار فراهم شد. در آن زمان علاوه بر نیاز بازار به اصلاح اما فضای حاکم در کشور مانند شیوع همه‌گیری کرونا و نرخ سود بانکی، تأثیرگذار بر شتاب ریزش شاخص بورس بود و منجر به ایجاد نوسان شدید معاملات بورس و ضرر و زیان سهامداران در بازار شد.

عبور بازار سهام از نوسانات شدید شاخص بورس

دبیر کانون کارگزاران با اشاره به عبور بازار سهام از نوسانات شدید شاخص بورس، به بهبود وضعیت معاملات این بازار اشاره کرده و می‌گوید: بازار بعد از ۲ سال و نیم رکود در نهایت از آبان ماه ۱۴۰۱ وضعیت بهتری پیدا کرد و رشد شاخص در بهمن و اسفند شتاب بیشتری به خود گرفت که در همان زمان بخشی از ضرر و زیان سهامداران جبران شد. این روند در سال جدید



اکنون فضا برای رشد بازار سرمایه مهیا است اما سرمایه‌گذاران نباید در بازار سهام دید کوتاه‌مدت داشته باشند

و از نخستین روز معاملاتی ادامه پیدا کرد و صعود شاخص بورس بدون هیچ‌گونه اصلاحی در بازار تداوم داشت. شاخص کل در سال جدید و تا قبل از قرار گرفتن بر مدار اصلاحی که از اردیبهشت‌ماه بر بازار حاکم شد، رشد ۳۵ درصدی را تجربه کرد که این موضوع نشان از احتمال اصلاح بازار داشت اما اکنون بازار حالتی از ثبات را به خود گرفته و از شتاب ریزش شاخص بورس برخلاف چند روز گذشته گاسته شده است.

با توجه به اینکه اکنون فصل برگزاری مجامع است، بنابراین نگرانی برای معاملات فعلی بازار سهام وجود ندارد و سهام بسیاری از شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری ارزنده هستند. در این میان مناسبات سیاسی و منطقه‌ای نسبت به چند وقت گذشته بهبود پیدا کرده است که با توجه به این مسائل به نظر می‌رسد بازار بتواند رشد خوبی را تا پایان سال تجربه کند.

همچنین در ادامه بهبود وضعیت سیاسی کشور، نرخ دلار و نرخ سود بانکی به ثبات رسیده است و در این مقطع زمانی امکان افزایش سود بانکی وجود ندارد. این مؤلفه‌ها نشان از آن دارد که بازار اکنون به ثبات رسیده و امیدواریم شاخص بورس روند رو به رشد خود را داشته باشد.



مناسبات سیاسی و منطقه‌ای نسبت به چند وقت گذشته بهبود پیدا کرده است که با توجه به این مسائل به نظر می‌رسد بازار بتواند رشد خوبی را تا پایان سال تجربه کند

مقایسه کسب بازدهی از بورس در مقایسه با سایر بازارهای سرمایه‌گذاری تا پایان سال ۱۴۰۲

ثابت در پاسخ به این سؤال که آیا بورس می‌تواند تا پایان سال بازدهی بهتری در مقایسه با سایر بازارها در اختیار قرار دهد یا خیر می‌گوید: اکنون پیش‌بینی‌ها حاکی از کسب بازدهی بهتر بورس نسبت به سایر بازارهای سرمایه‌گذاری است، زیرا دورانی که بازار افت داشت، سایر بازارهای سرمایه‌گذاری رشد زیادی را تجربه کردند. اکنون فضا برای رشد بازار سرمایه مهیا است اما سرمایه‌گذاران نباید در بازار سهام دید کوتاه‌مدت داشته باشند، بلکه باید سعی کنند براساس ارزیابی فاکتورهای بنیادی از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری به این بازار ورود کنند و دید بلندمدت به بازار داشته باشند تا از ضرر و زیان هیجانات، تصمیم‌گیری‌های عجولانه و نوسانات این بازار در امان بمانند. وی در پاسخ به سؤالی دیگر مبنی بر اینکه منظور از سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازار سهام شامل چه برهه زمانی می‌شود، اعلام کرد: دید کوتاه‌مدت ۶ ماه تا یک سال، دید میان‌مدت یک تا ۲ سال و دید بلندمدت ۲ تا پنج سال خواهد بود. در این برهه زمانی دیگر اتفاقات سیاسی مانند انتخابات ریاست جمهوری تأثیر چندانی بر روند بازار نخواهد گذاشت.



ارزش قراردادهای آتی بورس کالا ۱۰۶ درصد افزایش یافت



به گزارش کالاخبر، بازار مشتقه بورس کالای ایران از ابتدای فروردین تا خرداد ۱۴۰۲ شاهد انعقاد ۵۲۶ هزار و ۶۵۰ قرارداد آتی به ارزش ۷۰۱ هزار میلیارد تومان بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۰۶ درصدی در ارزش معاملات داشت. ارزش معاملات بازار آتی در بهار سال گذشته، ۳۰۴ هزار میلیارد تومان بود.

در سه ماهه نخست امسال ۱۹۲ هزار و ۴۳۱ قرارداد آتی صندوق طلا به ارزش ۵۰۶ هزار میلیارد تومان منعقد شد و به این ترتیب صندوق طلا به لحاظ حجم در جایگاه دوم بعد از زعفران قرار گرفت اما از نظر ارزش در رتبه نخست ایستاد. ارزش معاملات ۲۶۷ هزار و ۲۴۴ قرارداد آتی زعفران در این مدت ۱۰۲ همت (هزار میلیارد تومان) بود. در این مدت ۵۷ هزار و ۸۲۵ قرارداد آتی شمش طلا به عنوان دارایی تازه بازار مشتقه منعقد شد که ارزش بیش از ۲۱۳ میلیارد تومان داشت. ارزش معاملات ۹ هزار و ۳۷۰ قرارداد آتی نقره نیز ۴۲۰ میلیارد تومان بود.



بازدهی سیمانی‌های بورسی روی دست غول‌های صنعتی ایران

نخست بازدهی قرار گرفته‌اند، موضوعی که با توجه به بالاگرفتن رقابت برای انرژی در روزهای اوج مصرف و عدم توانایی شرکت‌های سیمانی برای تأمین انرژی گرانتر، چندان مورد انتظار نبود. از طرفی آمارها نشان می‌دهند از زمانی که محصولات سیمانی در بورس کالا عرضه شده کمترین افزایش قیمت را بین کالاهای معدنی و صنعتی به ثبت رسانده‌اند.

با وجود این، در بازار هفته آخر خرداد ماه شاهد آن بودیم که تقاضا برای سیمان افزایش یافت و قیمت این کالا روند صعودی به خود گرفت. این موضوع باعث شد تا میانگین قیمت‌های کشف شده در تالار

در پایان معاملات سهام هفته آخر خردادماه نمادهای سیمانی با افزایش تقاضا روبه‌رو شدند و بالاترین رشد ارزش هفته را در میان گروه‌های بورسی به دست آوردند.

به گزارش چاپک آنلاین، اگر بخواهیم گروه‌های تولیدی بزرگ موجود در بازار سهام را بایکدیگر مقایسه کنیم، گروه سیمان در مقایسه با فلزات، صنایع غذایی و پتروشیمی‌ها و پالایشی‌ها حرفی برای گفتن نخواهد داشت.

اما اگر آمار معاملات بازار سهام در هفته آخر خردادماه را بررسی کنیم متوجه خواهیم شد که شرکت‌های سیمانی بالاتر از همه غول‌های صنعت ایران با ۴۰۷۱ درصد در جایگاه

سیمان خرداد ماه، رشد ۱۳٫۸ درصدی را به ثبت برساند.

در یک بازه زمانی ماهانه، مشخص می‌شود هرچند تقاضا در محدوده میانگین سه ماه گذشته قرار دارد اما عرضه‌ها به نسبت اردیبهشت تاحدودی کاهش یافته و این شرایط

باعث شده تا درصد قابل توجهی از عرضه‌ها مورد معامله قرار گیرند.

با تمام این موارد، افزایش قیمت سیمان در معاملات خردادماه باعث شد تا در بازار سهام نیز سهامداران در مورد این گروه معاملاتی خوش‌بین شوند و تقاضای خود را بالا ببرند.