

پیش بینی بورس سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱

هراس در بورس





بازار دیروز در حالی با افت ۲۵ هزار واحدی شاخص کل همراه بود که بسیاری کاهش این روزهای بازار را رسیدن به مقاومت روانی کانال یک میلیون و ششصد هزار واحدی می‌دانند. مقاومتی که گزارشات نه چندان مطلوب پالایشی‌ها و برخی شرکت‌ها از جمله زاگرس، سبب گردید تا بنیادی کارها نیز وضعیت نامطلوبی را متصور شوند. پس از رشد در گروه خودرویی، هر چند گاه اخبار مثبتی هم از این گروه به گوش می‌رسد، اما همچنان شاهد فشار عرضه‌ها می‌باشیم. در گروه پالایشی نیز که بازار با قیمت‌های کنونی جهانی و کرک اسپرد، انتظار گزارشات خیره کننده را داشت، با انتشار صورت‌های مالی این شرکت‌ها، فشار فروش نه تنها در این صنعت، بلکه در کل بازار نیز بیشتر شد. همه این عوامل دست در دست هم دادند تا سبب افت بازار و یا به نوعی شاهد اصلاح بازار در روزهای اخیر باشیم. قیمت‌های جهانی خصوصا در گروه اوره، همچنان جذاب است و انتظارات از شرکت‌های این گروه همچنان بالاست. شفاف سازی‌ها در خصوص وضعیت صادراتی فولادسازان هم نشان می‌دهد آنگونه که بازار انتظار داشت، این خبر جز بر چند شرکت، بر بیشتر شرکت‌های این گروه تاثیر زیادی نداشته است. اما همچنان ترس در این صنعت زیاد بوده و نگرانی‌ها از وضع چنین قوانینی در سایر صنایع نیز بالاست. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و به تبع، افزایش قیمت‌ها در بازار کالایی خصوصا در قیمت‌های محصولات پروتئینی و لبنی، تاثیر زیادی بر شرکت‌های این حوزه خواهد داشت. هر چند بیشتر شرکت‌ها در شفاف سازی‌های خود برآورد دقیقی نداشتند، اما بزودی اثرات آن را در روند عملیاتی شرکت‌ها خواهیم دید. هر چند فعلا در بازار شاهد جوی منفی هستیم و این قدرت عرضه‌کنندگان است که غالب بوده، اما انتظار می‌رود امروز وضعیت معاملاتی بهبود پیدا کند و طی دو سه روز آینده نیز شاهد وضعیت مساعدتری باشیم.

