

پیش بینی بورس شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۰

واکنش سهامداران ایرانی به جنگ روسیه و اوکراین



بامداد روز پنجشنبه روسیه به طور عملی به کشور اوکراین حمله کرد و بر گمانه‌زنی‌ها پایان داد. با شروع این اتفاق بازارهای جهانی با شوکی جدی همراه شدند و از ترس شروع یک جنگ جهانی، شاهد ریزش سنگین بازارهای سهام و رمزارزها بودیم. از طرف دیگر اما دارایی‌های امنی مانند طلا رشد قابل توجهی را تجربه کردند و انس طلا توانست به بیش از ۱۹۷۰ دلار نیز برسد. کامودیتی‌ها نیز از ترس کاهش شدید عرضه از سمت کشورهای مختلف به خصوص روسیه به عنوان یکی از مهم‌ترین تأمین‌کنندگان، با رشد خوبی همراه شدند. نفت توانست به قله ۱۰۵ دلاری برسد، گاز ۳۵ درصد در یک روز رشد کرد و مواد غذایی نیز با افزایش زیادی در قیمت خود مواجه شدند. پس از این اتفاق اما صحبت‌های بایدن رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه این کشور وارد جنگ فیزیکی نخواهد شد، آب سردی بر بازارها بود و تا مقدار قابل توجهی قیمت‌ها به نقطه ابتدایی بازگشتند. جنگ هنوز تمام نشده اما با توجه به پیشروی سریع روسیه در خاک اوکراین به نظر می‌رسد به زودی پایان یابد. در صورت تداوم اما می‌توان انتظار رشد دوباره قیمت کامودیتی‌ها را داشت که تاثیر مثبتی بر صنایع داخلی کشور می‌گذارد.

اتفاق مهمی نیز در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور رخ داد که وضع مالیات بر سود سپرده حقوقی‌ها که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ لحاظ شده بود، در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. این تصمیم اما از سمت برخی کارشناسان بازار سرمایه اتفاق مثبتی قلمداد می‌شود اما برخی نیز از سمت دیگری نگران اجرای آن هستند. موافقان اعتقاد دارند که خروج سرمایه از بانک‌ها با این قانون می‌تواند ورودی قابل توجهی به صندوق‌های درآمد ثابت داشته باشد که به دلیل حدنصاب این صندوق‌ها برای سرمایه‌گذاری در سهام می‌تواند باعث ورود پول به بازار سرمایه شود. بررسی برخی کارشناسان از احتمال ورود ۶۰ تا ۷۰ همت سرمایه جدید به بورس دارد. از طرف دیگر برخی از کارشناسان نگران کمبود بیشتر نقدینگی در بانک‌ها هستند. خروج سرمایه از بانک‌ها می‌تواند منجر به کمبود نقدینگی و نیاز بیشتر به وام‌دهی با نرخ سود بالاتر در بازار بین‌بانکی و به تبع آن افزایش نرخ بهره شود که به ضرر بازار سرمایه خواهد بود.

