

پیش بینی بورس شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۰

انتظارات مثبت از بورس و فرابورس



معاملات بازار سرمایه در اکثر صنایع در روز چهارشنبه با افزایش عرضه‌ها همراه بود و شاهد عقب‌نشینی قیمت‌ها بودیم. البته برخی صنایع که اغلب جزو صنعت‌های کوچک بازار نیز بودند، توانستند معاملات خوبی را تا انتها به ثبت برسانند. ابهامات پیش پای بورس این روزها در حال فروکش کردن است و می‌توان انتظار داشت که روند قدرتمندتری برای بازار سرمایه داشته باشیم. بحث مذاکرات، بازارهای جهانی و سیاست‌های اقتصادی دولت با نزدیک‌تر شدن به شروع سال جدید باعث می‌شود که فعالان بازار با متغیرهای مشخص‌تری نسبت به قبل روبرو باشند. ارزش معاملات پایین‌تر از میانگین رکودی تاریخی بازار سرمایه و همچنین تداوم خروج پول افراد حقیقی از مهم‌ترین نکاتی است که در روزهای انتهایی سال باید به آن توجه کرد. افزایش ارزش معاملات و تبدیل خروج پول به ورود می‌تواند از اصلی‌ترین نشانه‌های شروع روند صعودی جدید باشد. صنایع برجانی از جمله خودرویی، بانکی و حتی حمل و نقل امروز با اقبال بیشتری نسبت به دیگر صنایع همراه خواهند شد. سهم‌های کوچک نیز این روزها راه بهتری از سهم‌های بزرگ در پیش گرفته‌اند و با توجه به اینکه برخی خبرهای دیگر مانند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و یا حتی مصون ماندن از پرداخت مالیات بر صادرات که به احتمال زیاد برای سال آینده اعمال می‌شود، این روند خوب می‌تواند ادامه‌دار باشد. البته روند دلار نیز جالب توجه است. دلاری که با خبرهای مثبت برجانی کاهش پرشتابی را شروع می‌کرد، این روزها در ۲۶ هزار تومان آرام گرفته و نوسان شدیدی ندارد. این اتفاق از سمتی نشان می‌دهد که احتمالاً دولت قصد دارد نرخ دلار را به دلایل اقتصادی در همین محدوده‌ها نگه دارد. نرخ تسعیر ۲۳ هزار تومانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نیز تاییدی بر این موضوع است.

بازارهای جهانی که طی یکسال گذشته به دلیل شوک اقتصادی کرونا به دنیا با قدرت خوبی پیشتازی کرد، دنبال بهانه‌ای برای ادامه حرکت صعودی خوب بود و پوتین با شروع جنگ روسیه و اوکراین این سوخت‌رسانی را به طور کاملاً موفقیت آمیزی انجام داد. تداوم تنش بین این دو کشور باعث شده است که ترس از کاهش عرضه کامودیتی‌ها، قیمت آن‌ها را به سقف‌های چندین ساله و حتی تاریخی برساند. این اتفاق از این منظر اهمیت دارد که از طرفی شرکت‌های کامودیتی‌محور با توجه به عدم کاهش سنگین قیمت دلار و همچنین بالا بودن قیمت کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی و از سوی دیگر هموار شدن صادرات با توجه به احتمال ایجاد توافق هسته‌ای می‌توانند بدون نگرانی از روزهای پسابرجام به عملکرد خوب خود ادامه دهند و امیدواری به صعود قیمت سهام آن‌ها نیز بیش از پیش خواهد بود.

