

موج کاهش قیمت در بازارهای جهانی به بورس تهران رسید

در نخستین روز از هفته بورس تهران معاملاتی متفاوت با روز های قبل را پست سر گذاشت. در این روز اگرچه افت دو هزار و 90 واحدی شاخص بورس تهران امری دور از انتظار نبود، با این حال رنگ و بویی متفاوت داشت. بازار سهام کشور که به دلیل دلاری بودن صنایع مهم بورسی نظیر فلزی‌ها و پتروپالایشی‌ها همواره نیم نگاهی به فراز و فرود قیمت‌های جهانی در بازارهای کامادیتی دنیا دارد، امروز بیشترین تاثیر را از این بازارها و وقایع سیاسی موثر بر آنها پذیرفت. بر این اساس شاخص‌های عمده بازار سهام کشور امروز را در حالی کاهش می‌سپری کردند که سقوط سنگین قیمت جهانی نفت به کانال 61 دلاری، نشان از آغاز دوره‌ای جدید در معاملات کامادیتی‌ها در بازارهای جهانی داشت.

سایه سنگین رکود بر بازارهای جهانی / ترس از رکود معاملات کامادیتی‌ها را درنوردید

داستان از آنجا شروع شد که در تعطیلات آخر هفته گذشته تحولات سیاسی و اقتصادی در کشورهای مطرح در صحنه اقتصاد بین الملل موجب شد تا بازارهای جهانی تکانه‌های شدیدی را در معاملات محصولاتی همچون طلا و نفت تجربه کنند. این رویداد در کنار جدی تر شدن بیم‌ها نسبت به نابسامان شدن اوضاع اقتصاد جهانی نقشی موثر بر افت شاخص‌های مهم همچون شاخص دلار، داو جونز و.. داشت. آغاز این ماجرا از اعمال تعرفه‌ای پنج درصدی بر واردات نفت از مکزیک کلید خورد. دولت آمریکا که به رهبری ترامپ از همان روز اول به دنبال افزایش فشارها بر مکزیک بود تا سیل مهاجران غیر قانونی به خاک ایالات متحده را، مهار کند، سرمست از رشد تولید نفت این کشور و افزایش آن به میزان 11.9 میلیون بشکه در روز، تعرفه‌ای پنج درصدی به واردات نفت از مکزیک اعمال کرد. همین اقدام دور از انتظار سبب شد تا فشار عرضه نفت مکزیک به بازار جهانی، افت قیمت طلای سیاه را تسریع کند و قیمت آن را به حدود 61 دلار و 90 سنت برساند.

این رویداد اگرچه در نگاه اول صرفاً اعمال فشار بر کشور مکزیک بود، اما سیگنالی جدی از افزایش ریسک‌های اقتصادی را به سرمایه‌گذاران و فعالان بازارهای عمده بین المللی مخابره کرد. همین امر در کنار عملکرد ضعیف اقتصاد چین، عاملی شد تا بر خلاف خبرهای دلگرم‌کننده در مورد کاهش موجودی فلزات در انبارها، ریسک کاهش تقاضا، سایر بازارها را نیز با مخاطره مواجه کند که در نهایت به سقوط قیمت نمادهای کامادیتی محور در بورس و فرابورس منتهی شد. تاثیر اتفاق یاد شده به حدی بود که حتی چشم انداز کاهش عرضه که در ماه‌های اخیر بر رشد قیمت محصولات فلزی موثر بود نیز نتوانست از شد افت قیمت در این بازارها بکاهد و در نهایت تا آنجا پیش رفت که به قرمز پوشی نمادهایی مثل «فولاد»، «فملی» و «کگل» انجامید.

شنای خودرویی‌ها بر خلاف جریان بازار / «خسپا» و صفی که پایدار نماند

معاملات امروز بورس تهران در حالی به اتمام رسید که امروز هم خودروسازها شگفتی آفریدند و در میان قرمزپوشی سایر نمادهای بورسی هر چند ناپایدار اما تا سقف مجاز قیمت روزانه به پیش رفتند. داد و ستدهای روز جاری از همان ابتدا با رشد قیمت خودرویی‌ها پی گرفت و تا آنجا ادامه یافت که «خسپا» را به صف خرید رساند و «خپارس» و «خودرو» را در میانه معاملات با افزایش نزدیک به پنج درصدی قیمت رو به رو کرد. با این حال این رشد آنچنان که مطلوب نظر خریداران بود، پایدار نماند و در نهایت شکلی عادی به خود گرفت. تا آنجا که معاملات امروز «خپارس» با افت دو درصدی قیمت پیمان یافت و «خودرو» نیز بهایی بهتر از 456 تومان (0.85 درصد کاهش) به ازای هر سهم نیافت.

اما از تمامی نمادهای این گروه که بگذریم، جریان عرضه و تقاضا در نماد «خسپا» را نمی‌توان نادیده گرفت. این نماد در حالی معاملات امروز خود را به اتمام رساند و به انتظار تداوم معاملات در روز آتی نشست که طی این روز حجم عظیم تقاضا در آن به تبادل بیش از 743 میلیون سهم به ارزش 109 میلیارد و 601 میلیون تومان منتهی شد. نماد یاد شده که به مدت تقریباً دو ساعت در سقف قیمت روزانه معامله می‌شد در نهایت داد و ستدهای امروز خود را با 2.4 درصد رشد در قیمت 145 تومان به اتمام رساند.

فراز و فرود قیمت در نمادهای خودرویی امروز سبب شد تا این گروه با زهم به مانند خیلی از روزهای گذشته رکورد دار ارزش معاملات در بورس تهران شود و ضمن مبادله یک میلیارد و 376 میلیون سهم، ارزش معاملات آن به 230 میلیارد و 300 میلیون تومان برسد.

آمار و ارقام بازار

افول دو هزار و 90 واحدی امروز شاخص بورس تهران به افت 0.93 درصدی این نماگر نسبت به روز معاملاتی گذشته انجامید. در این روز نمادهای «فولاد»، «فملی» و «کگل» بیشترین تاثیر را بر حرکت روزانه شاخص کل گذاشتند. حرکت امروز نماگر اصلی بازار که آن را به سطح 222 هزار و 387 واحد رساند، بیش از هر چیز به واسطه نمادهای حاضر در برخی گروه‌های بنیادی نظیر فلزی - معدنی و پتروشیمی روی داد. گفتنی است، حجم معاملات امروز بورس تهران پنج میلیارد و 200 میلیون سهم و ارزش معاملات آن هزار و 338 میلیارد تومان بوده است که از این میان هزار و 211 میلیارد تومان آن ارزش معاملات خرد بوده است.

ترین‌های بورسی

معاملات بورس تهران امروز در حالی پایان یافت که نمادهای گروه خودرو و ساخت قطعات با مجموع ارزش معاملات 230 میلیارد تومانی بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند. گروه‌های بانک، فلزات اساسی، شیمیایی و سیمانی نیز به ترتیب جایگاه‌های دوم تا پنجم در این زمینه را از آن خود کردند.

کوتاه از فرابورس

شاخص آیفکس معاملات روز جاری را با عقبگرد 15 واحدی به اتمام رساند. این شاخص بیشترین تاثیر مثبت را از نمادهای «کگهر»، «دماوند» و «کرمان» پذیرفت. این در حالی است که امروز نمادهایی نظیر «مارون»، «زاگرس» و «ذوب» بر روی این شاخص اثر منفی گذاشتند. حجم معاملات این بازار بالغ بر دو میلیارد و 430 میلیون سهم بود و ارزش معاملات سهام به 529 میلیارد تومان می‌رسد این در حالی است که ارزش کل معاملات این بازار با در نظر گرفتن معاملات اوراق اخزا و تسه در روز جاری به 813 میلیارد تومان رسیده است.