گزارش خبر
NEWSREPORT

کد خبر: ۴۵۷۰۳۲
دوشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۱ ۱۲:۴۰

سنا در گفت‌وگو با کارشناس تحقیق و توسعه شرکت بورس تهران بررسی شد؛

بازارهای مالی جهان، بهار را چگونه سپری کردند؟

افزایش تورم در خرداد ماه ۱۴۰۱ در بسیاری کشورها مسأله‌ای نگران‌کننده بود. افزایش قیمت انرژی در کنار افزایش قیمت مواد غذایی سبب بالا رفتن تورم در بسیاری نقاط جهان شد. موضوعی که بر بازارهای سرمایه اثرگذار بود.

به گزارش خبرنگاران گروه بورس، بانک و بیمه گزارش خبر، عوامل تاثیرگذار بر بازارهای مالی جهانی در خرداد ماه سال جاری پرداخت و گفت: طی خردادماه بانک‌های مرکزی اقدام به افزایش نرخ بهره برای مقابله با تورم کردند. فدرال رزرو آمریکا و بانک مرکزی اروپا از جمله بانک‌هایی بودند که به دنبال کنترل تورم با افزایش نرخ بهره بودند. نرخ بهره در ایالات متحده آمریکا ۰.۷۵ درصد افزایش یافت و به ۱.۵ تا ۱.۷۵ درصد رسید.

راضیه حسن نیا افزود: در ژاپن اما بانک مرکزی این کشور اعلام کرد برنامه‌ای برای تغییر سیاست‌های پولی در این کشور ندارد و به دنبال آن ارزش ین ژاپن در برابر دلار بیش از ۵/۱ درصد کاهش یافت. بانک ژاپن بر خلاف فدرال رزرو اقدام به اجرای سیاست‌های پولی انقباضی برای مقابله با تورم نکرد و ارزش ین ژاپن در این ماه به پایین‌ترین حد خود از سال ۱۹۹۸ تا این تاریخ رسید. دولت چین هم در این ماه به دنبال کاهش نرخ بهره برای ایجاد محرک رشد اقتصادی در این کشور بود تا زیان ناشی از اعمال محدودیت‌های کرونایی در این کشور را کاهش دهد.

او ادامه داد: شاخص دلار در خرداد ماه به بالاترین حد خود در دو دهه گذشته رسید. افزایش بازده اوراق قرضه ده ساله در آمریکا در کنار افزایش تورم و ایجاد نگرانی در مورد ادامه رشد اقتصادی در جهان باعث افزایش شاخص دلار در این ماه شد (با افزایش تورم در سطح جهان تقاضا برای دلار به عنوان یک دارایی برای پوشش ریسک تورم افزایش یافت). با افزایش شاخص دلار قیمت فلزاتی که با دلار قیمت‌گذاری می‌شوند برای خریداران با سایر ارزها افزایش یافت و در پی آن تقاضا برای فلزاتی همچون طلا، سنگ آهن، آلومنیوم و مس کاهش یافت.

اثر افزایش نرخ بهره برای مقابله با تورم بر «بازارهای سرمایه»

این کارشناس بازارسرمایه در ادامه اثرات افزایش نرخ بهره برای مقابله با تورم را بر بازارهای سرمایه بررسی کرد و گفت: افزایش نرخ بهره در ایالات متحده آمریکا نگرانی‌هایی در مورد احتمال وقوع بحران مالی در اقتصاد جهانی ایجاد کرد. بازارهای سرمایه در بسیاری نقاط جهان به افزایش نرخ بهره و احتمال وقوع بحران مالی در اقتصاد جهانی واکنش نشان دادند و شاخص‌های سهام در اغلب بازارهای سرمایه کاهش داشتند. شاخص S&P۵۰۰ و شاخص مرکب «نزدک» در خردادماه به ترتیب ۲/۵ و ۰۴/۴ درصد کاهش داشتند و شاخص «استاکس» در اروپا ۷/۵ درصد کاهش داشت.

حسن نیا اضافه کرد: در خرداد ماه بازار سرمایه در چین بر خلاف سایر بازارهای سرمایه در جهان روند مثبتی را داشت. شاخص مرکب شانگهای در این ماه در حدود ۵ درصد رشد داشت. انتشار داده‌های مثبت اقتصادی در کشور چین از جمله رشد تولیدات صنعتی در این کشور و اعلام داده‌های خرده‌فروشی که بیش از حد انتظار بود باعث رشد شاخص‌های سهام در کشور چین شد.

او با اشاره به نوسانات بازارهای سرمایه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بیان کرد: این مناطق هم در این ماه تحت تأثیر نوسانات قیمت نفت و نگرانی در مورد احتمال وقوع بحران مالی در اقتصاد جهانی نوساناتی با نوساناتی رو به رو بودند؛ در حالی که افزایش قیمت نفت در نیمه اول خرداد ماه باعث رشد شاخص‌های سهام در این منطقه شد، در نیمه دوم خرداد و با افزایش نرخ بهره در ایالات متحده آمریکا، نرخ بهره در امارات متحده عربی هم افزایش یافت و باعث کاهش رشد شاخص‌های سهام در منطقه شد.

کارشناس تحقیق و توسعه شرکت بورس تهران اظهار کرد: علاوه بر افزایش نرخ بهره، افزایش تورم و افزایش نگرانی‌ها در مورد احتمال کاهش رشد اقتصادی در اقتصاد جهانی همراه با کاهش قیمت نفت در نیمه دوم خرداد ماه باعث کاهش اغلب شاخص‌ها در بورس‌های منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا شد؛ در مجموع در خرداد ماه ۱۴۰۱ شاخص بورس دبی (۱/۳ (DFM درصد کاهش یافت و شاخص بورس قطر (۵/۲ (QSI درصد کاهش داشت.

او با بررسی روند قیمت رمزارزها در خرداد ماه گفت: قیمت بیت‌کوین که در ابتدای خرداد ماه برابر ۳۰,۲۸۳ دلار بود در پایان این ماه به ۲۰,۶۹۲ دلار رسید. قیمت این ارز دیجیتال در خرداد ماه برای اولین بار از سال ۲۰۲۰ تا این ماه به کمتر از ۲۰ هزار دلار رسید و در ۲۸ خرداد (۱۸ ژوئن) برابر ۱۸,۹۷۸ دلار بود. افزایش تورم و افزایش نرخ بهره از عوامل مؤثر بر ریزش قیمت این ارز دیجیتال در این ماه عنوان شده‌اند. در این ماه در پی کاهش ارزش بیت‌کوین برخی شرکت‌های فعال در این حوزه تعداد زیادی از کارمندان خود را اخراج کردند و برخی با بحران در پرداخت بدهی مواجه شدند.

عوامل افزایش‌دهنده قیمت نفت در خرداد

حسن نیا با اشاره به این که قیمت نفت در بازارهای جهانی در نیمه اول خرداد ماه به بالاترین حد خود در سیزده هفته گذشته رسید، دلایل افزایش قیمت نفت را بررسی کرد و گفت: قیمت نفت که با بهبود شرایط اقتصادی پس از کرونا و درگیری در شرق اروپا در بازارهای جهانی افزایش یافته بود در نیمه اول خرداد ماه دوباره روندی افزایشی داشت. قیمت نفت برنت، WTI و اُپک که در ابتدای خرداد ماه به ترتیب برابر ۱۱۵، ۱۱۰ و ۱۱۵ دلار در هر بشکه بود تا ۱۸ خرداد به بالاترین حد خود در سیزده هفته گذشته رسید. قیمت نفت برنت، WTI و اُپک در این تاریخ به ترتیب برابر ۱۲۹، ۱۲۱ و ۱۲۱ دلار بود.

کارشناس تحقیق و توسعه بورس تهران در ادامه به عواملی که سبب افزایش قیمت نفت در این بازه شد، اشاره کرد و افزود: افزایش تحریم‌ها برای واردات نفت اتحادیه اروپا از روسیه، کاهش محدودیت‌ها برای مقابله با کرونا در چین، افزایش تقاضا برای بنزین در ایالات متحده آمریکا با وجود افزایش قیمت‌ها و توافق اعضای اُپک پلاس برای افزایش تولید به میزان روزانه ۶۴۸,۰۰۰ بشکه در روز که انتظار نمی‌رفت تا پاسخگوی افزایش تقاضا در جهان باشد از جمله دلایل افزایش قیمت نفت در این بازه عنوان می‌شود. در ادامه این ماه اما افزایش نرخ بهره در برخی کشورها و از جمله آمریکا نگرانی‌هایی در مورد ادامه رشد اقتصادی در جهان ایجاد کرد. علاوه بر نگرانی در مورد وقوع بحران مالی، تقویت شاخص دلار هم قیمت نفت را برای خریداران سایر ارزها افزایش داد. قیمت نفت برنت، WTI و اُپک در ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن) به ترتیب تا ۱۱۸، ۱۱۰ و ۱۱۵ دلار در هر بشکه کاهش یافت.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)