گزارش خبر
NEWSREPORT

کد خبر: ۴۵۷۵۷۷
شنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ ۱۱:۰۹

یک کارشناس بازارسرمایه پیش بینی کرد؛

از افزایش ریسک‌های سرمایه گذاری تا متغیرهای مهم در روند بازار

در حال حاضر فضای حاکم بر بازارسرمایه فضایی مملو از ابهام است و این فضا نتیجه‌ای جز سردرگمی برای فعالان بازارسرمایه نخواهد داشت؛ به همین دلیل در حال حاضر و تا از بین رفتن این ابهامات ریسک سرمایه‌گذاری بر بازار سرمایه زیاد است.

به گزارش خبرنگاران گروه بورس، بانک و بیمه گزارش خبر، اشکان چهره‌نگار، عضو هیات مدیره شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا در گفت و گو با پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) گفت: سردرگمی در بازار در مردادماه می‌تواند ادامه داشته باشد. فرسوده شدن مذاکرات هسته‌ای شاید از دید عده‌ای از فعالان اقتصادی و بازار سرمایه اهمیت آن را کم کرده باشد، ولی از آنجایی که نتایج حاصل از وقوع و یا عدم وقوع مذاکرات می‌تواند تاثیرات زیادی بر متغیرهای اقتصادی داشته باشد؛ نتیجه این مذاکرات همواره برای بازار مهم است.
وی ادامه داد: متغیر بعدی تاثیرگذار بر بازارسرمایه گزارشات فصلی شرکت ها است. با شروع مردادماه شاهد انتشار گزارش های فصلی شرکت ها هستیم و قطعا این گزارشات بر دید تحلیل گران بازار سرمایه تاثیر گذار خواهند بود؛ باتوجه به قیمت های جهانی و نرخ دلار می توانیم در اکثر صنایع انتظار گزارشات خوبی را داشته باشیم.
چهره نگار بیان کرد: همواره نرخ ارز یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر بازارسرمایه بوده است. اختلاف نرخ نیما و نرخ بازار آزاد می تواند نشانه ای برای افزایش نرخ نیما طی ماه پیش رو باشد، ولی در پیش بینی روند نرخ ارز نباید تاثیر مذاکرات برجام را نادیده گرفت.
به گفته وی یکی از ریسک های بزرگ بازارسرمایه (حداقل در کوتاه مدت) قیمت های جهانی است؛ از آنجا که روند سودآوری تعداد زیادی از شرکت های بازارسرمایه وابسته به قیمت های جهانی است، همواره نرخ های جهانی عاملی تاثیرگذار بر بازارسرمایه بوده است. از آنجا که در اکثر کشورهای بزرگ دنیا در ماه های اخیر شاهد افزایش نرخ تورم بوده، افزایش نرخ بهره (علاوه بر افزایش های اخیر نرخ بهره آمریکا و اتحادیه اروپا) دور از انتظار نیست. در نتیجه همان طور که می دانیم نرخ های فلزات و نرخ بهره همواره رابطه معکوس با هم دارند؛ به همین دلیل کاهش قیمت های جهانی در ماه آتی می تواند از ریسک های بزرگ بازار سرمایه باشد.
عضو هیات مدیره سبدگردان نوین نگر آسیا تصریح کرد: ریسک افزایش نرخ بهره در ایران نیز یکی از ریسک های بازار سرمایه است. در هفته های اخیر شاهد افزایش نرخ بهره بین بانکی بوده ایم که خود نشانه ای برای افزایش نرخ بهره بانکی است و افزایش احتمالی این متغیر می تواند تاثیرات منفی بر بازار سرمایه داشته باشد.
این فعال بازارسرمایه بیان داشت: یکی دیگر از متغیرهای تاثیر گذار بر بازارسرمایه نرخ جهانی نفت است. در هفته های اخیر شاهد تلاش کشورهای مختلف برای کاهش نرخ نفت بوده ایم. همچنین روند آتی نرخ نفت می تواند تاثیرات قابل توجهی بر بازارسرمایه داشته باشد.
وی افزود: همان طور که اشاره شد در حال حاضر فضای حاکم بر بازار سرمایه فضایی مملو از ابهام است. این فضا نتیجه ای جز سردرگمی برای فعالان بازارسرمایه نخواهد داشت؛ به همین دلیل در حال حاضر و تا از بین رفتن این ابهامات ریسک سرمایه گذاری بر بازار سرمایه زیاد است.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)