گزارش خبر
NEWSREPORT

کد خبر: ۴۵۸۴۶۹
یکشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۱ ۱۲:۵۷

نرخ‌های جهانی و کامودیتی‌ها مهم‌ترین مشخصه موثر بر کلیت بازار سرمایه

یک کارشناس بازار سرمایه با بررسی تاثیر عوامل اساسی مانند قیمت جهانی کامودیتی‌ها، وضعیت اقتصاد کلان و مشکلات صنایع، بر بازار سرمایه پرداخت.

به گزارش خبرنگاران گروه بورس، بانک و بیمه گزارش خبر،نیما حاجی‌لر کارشناس بازار سرمایه به بررسی روند پیش روی بازار سرمایه پرداخت. به عقیده وی مهم‌ترین مشخصه موثر بر کلیت بازار سرمایه نرخ‌های جهانی و کامودیتی‌ها هستند و در حال حاضر نمی‌توان چشم‌انداز مثبت و مشخصی را برای آنها متصور بود.

وی با بیان اینکه بحث بورس و صنایع بازار سرمایه متاثر از اتفاقات ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک است، افزود: ۴ لایه مهم و اساسی باید در بازار سرمایه مورد بررسی دقیق قرار گیرد که می‌توان به لایه بررسی قیمت کامودیتی‌ها و اوضاع دنیا، اقتصاد کلان، مشکلات و صنایع و معاملات در بازار اشاره کرد.

حاجی‌لر عنوان کرد: به دلیل تاثیرپذیری بیش از ۴۰ درصد شرکت‌ها از نرخ کامودیتی، بنابراین مهم‌ترین لایه و نخستین لایه مورد بررسی باید نرخ کامودیتی‌ها و اوضاع دنیا باشد.

به گفته وی؛ تورم، بحث فدرال رزرو و افزایش نرخ بهره بانکی آمریکا ریزش کامودیتی‌ها را طی هفته‌های اخیر به دنبال داشته و قیمت سنگ آهن، مس، روی و غیره را کاهشی کرده است.

این کارشناس در ادامه اظهار کرد: در بحث عوامل داخلی نیز با ریسک‌های قابل توجه سیستماتیک و غیرسیستماتیک رو به رو هستیم. در بورس ایران ریسک سیستماتیک هر روز در حال افزایش است و در زمینه ریسک غیرسیستماتیک هم تمامی صنایع کشور با مشکلات زیادی مواجه شده‌اند.

وی به مثالی در این زمینه اشاره کرد و گفت: به طور نمونه، فولاد خوزستان نسبت به سال ۹۹ تا ۱۴۰۱، ۵۰ درصد افزایش نرخ داشته اما سود ۱۴۰۱ نسبت به سال ۹۹ بسیار کاهش داشته است زیرا ۷۵۰ درصد هزینه سربار و انرژی آن بالاتر رفته است.

حاجی‌لر با تاکید به واشکافی موضوع‌های فوق عنوان کرد: اوره‌ای‌ها نزدیک به ۳۰ همت طلب از دولت دارند که هنوز پرداخت نشده است و در بحث خودرو مهم‌ترین معضل آن قیمت‌گذاری دستوری است که باید بیش از پیش مورد بررسی قرار گیرد.

وی بر صیانت از حقوق سهامداران از سوی سازمان بورس تاکید کرد و افزود: با توجه به رشد ۳۰ درصدی نقدینگی از شهریور امسال، بهتر است اقداماتی به منظور هدایت نقدینگی‌ها به سوی بازار سرمایه صورت گیرد.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)