

مقاومت بالای «ومعادن» در برابر تلاطم‌های بورس

مدت مدیدی است که حال بازار سرمایه کشور چندان خوش نیست و سهامداران از وضعیت به وجود آمده ناراضی هستند و اعتماد از بازار رخت بسته و تا زمانی که مجدداً اعتمادسازی نشود، سرمایه‌ها خارج شده به بازار باز نخواهد گشت.

به گزارش خبرنگاران گروه بازار سرمایه گزارش خبر، مدت مدیدی است که حال بازار سرمایه کشور چندان خوش نیست و سهامداران از وضعیت به وجود آمده ناراضی هستند و اعتماد از بازار رخت بسته و تا زمانی که مجدداً اعتمادسازی نشود، سرمایه‌ها خارج شده به بازار باز نخواهد گشت.

در میان افت و خیزهای شدید قیمت سهام‌ها که سهم افت‌ها به مراتب بیشتر از خیزش‌ها بوده، هستند سهم‌هایی که در مقابل تلاطم‌های بازار مقاومت بالایی از خود نشان می‌دهند و چندان نم‌پس نمی‌دهند و مسیر رو به جلوی خود را می‌پیمایند؛ یکی از این سهام‌ها، «ومعادن» است.

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات که با نماد «ومعادن» در بازار اول و تابلوی اصلی بورس حضور دارد، به واسطه داشتن پرتفوی قوی و پربازده و سودآور، تاب آوری بالایی در مقابل هجوم سرخ بازار دارد و در روزهای منفی به نوعی خود را از کلیت بازار جدا می‌کند.

بهای تمام شده کلیه سرمایه‌گذاری‌ها بالغ بر ۳۰۲ هزار میلیارد ریال است که سهم شرکت‌های بورسی ۱۸۲ هزار میلیارد ریال و شرکت‌های غیر بورسی ۱۲۰ هزار میلیارد ریال است.

ارزش روز سرمایه‌گذاری در شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه در حال حاضر بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد ریال است که رقم چشمگیری است و نشان می‌دهد که سبد سهام شرکت ارزش افزوده بسیار بالایی دارد.

در این سبد شرکت‌های بزرگ و مطرحی همچون معدنی و صنعتی چادرمو (کچاد)، معدنی و صنعتی گل‌گهر (گگل)، ملی صنایع مس ایران (فملی)، صبانور (کنور)، فولاد خراسان (فخاس)، آهن و فولاد ارفع (ارفع)، صبانور و... حضور دارند که هر کدام جزو بهترین‌های صنعت خود محسوب می‌شوند و سودآوری تضمین شده و قابل توجهی دارند.

تشکیل چنین پرتفوی قدرتمندی و سهامداری در شرکت‌های بزرگ صنایع کشور سبب شده تا ارزش «ومعادن» برای سهامداران و سرمایه‌گذاران قابل ملموس باشد و نشانه‌های آن را در تابلوی معاملات سهام این شرکت مشاهده کنیم.

با وجود تلاطم‌ها و ناملایمات بازار و غلبه منفی‌های بازار بر مثبت‌ها، طی سال گذشته نماد ومعادن توانسته است مقاومت قابل قبولی در برابر افت سهام از خود نشان داده و به عنوان سهمی قابل اعتماد در بازار سرمایه مطرح شود. کسب رتبه اول بازدهی فروش شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بین یکصد شرکت برتر کشور توسط «ومعادن» در سال گذشته که توسط سازمان مدیریت صنعتی اعلام گردید از نتایج اتخاذ استراتژی درست این مجموعه به شمار می‌رود.

نسبت P/E «ومعادن» حدود ۶.۹ و این نسبت در گروه ۷.۴ است و با توجه به کمتر بودن P/E این سهم نسبت به گروه می‌توان انتظار داشت با رشد قیمت سهم، به P/E گروه نزدیک شود.

علاوه بر موارد ذکر شده، قابل نقدشوندگی بالا، میزان سهام شناور بالا، حجم بالای معاملات روزانه و حمایت خوب حقوقی‌ها از سهم جزو موارد مهمی است که در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران و سهامداران دخیل است و به نقطه قوت سهام «ومعادن» تبدیل شده است.

قطعا با راه‌اندازی طرح‌ها و پروژه‌های در دست اجرای شرکت و بهبود اوضاع بازار سرمایه، از «ومعادن» بیش از پیش خواهیم شنید و سهامداران آن وضعیت به مراتب بهتری را تجربه خواهند کرد.