

برنده رالی مذاکرات کیست؟

بازی الاکلنگ بین بورس و دلار به کدام سمت سنگینی می‌کند؟

اثرگذاری فضای انتظاری بر بازارها باعث شده است تا رابطه دلار و سهام الاکلنگی شود و بورس و دلار نوسان‌های خلاف جهت را ثبت کنند.

به گزارش پایگاه تخصصی تحلیلی سرمایه نگر، بورس تهران معاملات خود در روزهای میانی اردیبهشت را با شرایط نزولی دنبال می‌کند و قرمزی سنگین و ناگهانی آن بسیاری از تحلیلگران را شوکه کرده و بسیاری از معامله‌گران را به فاز احتیاط برده است.

بازار سهام که با خبر شروع مذاکرات و خوشبینی به آن، در سایه بهبود فضای انتظاری از ریسک‌های سیستماتیک پیش رو شده بود با خبر تعویق مذاکرات دنده معکوس کشید و در مسیر اصلاح قدم برداشت زیرا این بازار پیشتر از قیمت‌گذاری دستوری، بالا بودن نرخ سود بدون ریسک، نبود وزیر و نااطمینانی از نوع نگاه و سیاست‌گذاری در بازار سرمایه آسیب دیده بود و همین باعث شده بورس تهران با وجود ارزندگی به خاطر عقب‌ماندگی از تورم تکیه‌گاه مطمئنی برای پیشروی نداشته باشد و با شرط مذاکرات پیشروی کند.

در چنین شرایطی برخی تحلیلگران معتقدند که شروع دوباره مذاکرات می‌تواند معاملات سهام را معتدل‌تر کند و مجدداً و با همان سرعتی که صف‌های فروش شکل گرفت، صفوف خرید به تابلوی معاملات بازگردد.

قیمت دلار نیز اندکی رشد کرده که خبر تعویق مذاکرات یکی از علل آن به شمار می‌رود. تتر در تعطیلات آخر هفته تا کانال ۸۴ هزار تومان پیشروی کرد در ادامه در روز جاری دلار تا نیمه دوم کانال ۸۵ هزار تومان پیشروی کرد و و تتر هم دوشادوش دلار تهران بالا رفت. درهم امارات در معاملات امروز رشد متعادلی داشته و معاملات امروز را در محدوده ۲۳ هزار و ۴۵۰ تومان تمام کرد ولی حساب درهم در محدوده ۱۲۰ تومان قرار گرفت ولی نوسان بالای حساب درهم در محدوده ۲۳۰۰ تا منفی ۳۵۰۰ تومانی نشان‌دهنده هیجان بالای بازار در ابتدای معاملات امروز است.

دلار تهران در اوج هیجانات افزایشی تا محدوده ۱۰۷ هزار تومان بالا رفت و در چنین شرایطی مخابره خبر مذاکرات منجر به تعدیل فضای انتظاری و خوش‌بینی شد و خبرهای مثبت دلار را که بیشتر تحت تأثیر انتظارات افزایشی بالا رفته بود نزولی کرد. در این مدت دلار تهران حدود ۶۱ درصد از افزایش خود از مردادماه را به عقب برگشت و اصلاح سنگینی داشت با این اصلاح سنگین و کاهش تعداد معاملات، معامله‌گران هشدار داده بودند که بازار با یک خبر می‌تواند نوسان قابل توجهی را به سمت بالا یا پایین داشته باشد. با خبر تعویق مذاکرات دلار تهران بهانه افزایشی خود را پیدا کرد و خبر تحریم خریداران نفت و پتروشیمی ایران بهانه را برای نوسان رو به بالای دلار فراهم کرد چرا که معامله‌گران قیمت نفت و درآمدهای نفتی را برای سطح منابع ارزی کشور مهم می‌دانند و چنین خبری برای بازاری که دنبال بهانه برای نوسان بود شرایط را مهیا کرد. برخی از تحلیل‌گران معتقدند ترامپ به هدف خود در رابطه با محدودیت فروش نفت ایران نخواهد رسید و اخبار از سطح صادرات نفت ایران می‌تواند نگرانی بازار را رفع کند. علاوه بر این معامله‌گران در بازار سهام و دلار دست به ماشه فروش هستند و با برگشت فضای انتظاری ممکن است جو خرید به جو فروش تبدیل شود.

قیمت طلا و سکه نیز روند صعودی داشته و اونس جهانی طلا با خبر خروج آمریکا از توافق صلح اوکراین کمی بالا رفت و همراه با رشد دلار تهران، طلا و سکه را صعودی کرد. قیمت سکه امامی مجدداً به کانال ۷۵ میلیون تومان بازگشت و حساب آن مانند روز پنجشنبه ۱۵ درصد بود. طلای آب شده در کانال ۲۹ میلیون تومانی پیش رفت.