گزارش خبر
NEWSREPORT

کد خبر: ۵۳۶۱۲۶
سه شنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۵ ۱۲:۴۴

پرتفوی «ومعادن» در آستانه ۳۰۰ همت؛ رشد ۱۹ درصدی در شهریورماه

رشد ۱۹ درصدی ارزش سبد بورسی در شهریورماه و ثبت افزایش سرمایه ۱۲.۵ همتی، چشم‌انداز تازه‌ای از ظرفیت دارایی‌محور هلدینگ توسعه معادن و فلزات ترسیم می‌کند.<;br&#۴۷;><br&#۴۷;>

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معدن پیشرو؛ شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات با نماد «ومعادن» در حالی به فعالیت خود در بازار سرمایه ادامه می‌دهد که رشد ارزش دارایی‌های بورسی و افزایش سرمایه ثبت‌شده شرکت، دو محور مهم در بررسی وضعیت این هلدینگ به شمار می‌روند. بررسی اطلاعات منتشرشده از پرتفوی بورسی شرکت در شهریورماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد ارزش بازار سرمایه‌گذاری‌های بورسی «ومعادن» با افزایشی قابل توجه همراه شده و به محدوده ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شده است.

رشد ۴۷ همتی ارزش پرتفوی در یک ماه

بر اساس اطلاعات منتشرشده، ارزش بازار پرتفوی بورسی «ومعادن» از ۲۴۷ هزار و ۶۷۴ میلیارد تومان در ابتدای دوره به ۲۹۴ هزار و ۷۵۱ میلیارد تومان در پایان شهریورماه رسیده است. به این ترتیب، ارزش روز دارایی‌های بورسی شرکت در این دوره حدود ۴۷ هزار و ۷۷ میلیارد تومان افزایش یافته که معادل رشد تقریبی ۱۹ درصدی است.

این تغییر، اهمیت ترکیب دارایی‌ها و میزان اثرپذیری ارزش سرمایه‌گذاری‌های «ومعادن» از تحولات بازار سهام را برجسته می‌کند. البته افزایش ارزش بازار پرتفوی لزوماً به معنای تحقق سود نقدی به همین میزان نیست؛ بلکه بخشی از این تغییر می‌تواند ناشی از رشد قیمت سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر باشد.

«فملی»؛ بازیگر اصلی پرتفوی بورسی

ترکیب سرمایه‌گذاری‌های بورسی «ومعادن» نشان می‌دهد شرکت ملی صنایع مس ایران با ارزش ۱۲۶ هزار و ۵۸۴ میلیارد تومان، جایگاه مهمی در سبد دارایی‌های این هلدینگ دارد. ارزش این سرمایه‌گذاری معادل حدود ۴۳ درصد از کل پرتفوی بورسی شرکت است.

وزن بالای «فملی» موجب می‌شود، روند قیمت سهام این شرکت و چشم‌انداز صنعت مس، نقش تعیین‌کننده‌ای در نوسانات ارزش دارایی‌های بورسی «ومعادن» داشته باشد. از سوی دیگر، تقاضای جهانی مس در ارتباط با توسعه زیرساخت‌های برق، خودروهای برقی و پروژه‌های مرتبط با گذار انرژی می‌تواند از متغیرهای اثرگذار بر چشم‌انداز این صنعت باشد؛ هرچند قیمت‌های جهانی، هزینه تولید و شرایط صادرات نیز در سودآوری شرکت‌های این زنجیره اهمیت دارند.

مدیریت فعال پرتفوی و کسب سود از واگذاری سهام

عملکرد «ومعادن» در شهریورماه صرفا به تغییر ارزش دارایی‌ها محدود نبوده است. بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، شرکت در این ماه حدود ۱۵ میلیارد تومان سود خالص از محل واگذاری سهام شناسایی کرده است. همچنین خرید ۲۵ میلیارد تومان سهام جدید و فروش ۱۵ میلیارد تومان سهام، از دیگر تحولات پرتفوی شرکت در این دوره بوده است.

این معاملات در کنار ارزش بالای دارایی‌های بورسی، نشان‌دهنده تداوم مدیریت پرتفوی و استفاده از فرصت‌های معاملاتی بازار است؛ هرچند ارزیابی پایداری این عملکرد به بررسی دوره‌های مالی طولانی‌تر نیاز دارد.

افزایش سرمایه ۱۲.۵ همتی به ثبت رسید

در کنار تحولات پرتفوی، افزایش سرمایه «ومعادن» نیز از رویدادهای مهم شرکت محسوب می‌شود. بر اساس اطلاعات اعلام‌شده، سرمایه شرکت از ۴۴.۵ همت به ۵۷ همت افزایش یافته و این تغییر در ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

از مجموع ۱۲.۵ همت افزایش سرمایه، ۹.۵ همت از محل سود انباشته و ۳ همت از محل مطالبات حال‌شده سهامداران و آورده نقدی تأمین شده است. این افزایش سرمایه می‌تواند در چارچوب برنامه‌های مالی و سرمایه‌گذاری شرکت بررسی شود؛ با این حال، ارزیابی آثار آن بر سودآوری و ارزش هر سهم، به نحوه استفاده از منابع و عملکرد آتی شرکت بستگی دارد.

نسبت قیمت به ارزش دارایی‌ها؛ معیار مهم بررسی «ومعادن»

در ارزیابی سهام یک شرکت سرمایه‌گذاری مانند «ومعادن»، ارزش خالص دارایی‌ها یا NAV در کنار سودآوری، جریان نقدی، بدهی‌ها و کیفیت پرتفوی

اهمیت ویژه‌ای دارد. رشد ارزش پرتفوی بورسی می‌تواند بر NAV اثر مثبت بگذارد، اما برای نتیجه‌گیری درباره ارزندگی سهم باید ارزش روز دارایی‌ها با قیمت بازار سهام شرکت مقایسه شود.

در مجموع، رشد ۱۹ درصدی ارزش پرتفوی بورسی در شهریورماه، تمرکز قابل توجه بر صنعت مس و ثبت افزایش سرمایه ۱۲.۵ همتی، سه متغیر مهم در بررسی وضعیت «ومعادن» هستند. تداوم رشد ارزش دارایی‌ها و عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه می‌تواند بر چشم‌انداز این هلدینگ اثرگذار باشد؛ با این حال، شرایط بازار سرمایه، نوسانات قیمت کالاهای جهانی و فاصله قیمت سهم با NAVهمچنان از عوامل تعیین‌کننده در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران خواهند بود.