



خبرنامه ۸۹/۵/۳۰

در گروه خودرویی، مدیران سایپا هفته گذشته با دیدار از فولاد مبارکه به رایزنی برای تامین ورق‌های خودرو پرداختند. با دشواری تامین ورق‌های خودرو از تولیدکنندگان کره‌ای ضرورت تامین این ورق‌ها از منابع داخلی (به‌رغم دشواری‌های فنی) به چشم می‌خورد. همچنین، شرایط پیچیده ناشی از ابطال معامله ایران خودرو و بلا تکلیفی معامله عمده سایپا سردرگمی عجیبی را ایجاد کرده است.

در گروه فلزی، معامله‌گران در انتظار عرضه‌های مبارکه در روز دوشنبه در بورس کالا هستند. با دشوار شدن واردات ورق از خارج، مسوولان بورس کالا شرایط دشوار تری را برای خرید اعلام کرده‌اند که همین امر فشار سنگینی را به مصرف‌کنندگان وارد می‌کند. در انتهای هفته گذشته نمایندگان تهران در جلسه‌ای به بررسی وضعیت شرکت لوله و تجهیزات سدید با حضور مسوولان وزارت نیرو، نفت و قرارگاه خاتم‌الانبیا پرداختند. در این جلسه مقرر شد به‌رغم تولید لوله در داخل کشور واردات بی‌رویه باعث ایجاد مشکلاتی برای این کارخانه شده است که حسن‌غفوری فرد نماینده تهران مأموریت یافت تا این مشکل را بررسی و گزارشی به مجمع ارائه کند. در گروه دارویی، دارویی رازک با تعدیل سود از ۳ هزار و ۴۴۷ ریال به ۴ هزار و ۹۶۹ ریال بازگشایی شد که به رشد ۱۴ درصد قیمت سهم منجر شد. دارویی رازک با واگذاری نزدیک به ۴۰ درصد سهام داملران به داروپخش (سهامدار عمده) در موقعیت تعدیل قرار گرفت. بازگشایی رازک به تشکیل صف خرید برای داروپخش نیز منجر شد. این شرکت هنوز تاثیرات خرید داملران و تعدیل رازک و سود فروش بخشی از سهام داملران را منعکس نکرده است.

در گروه دارویی به نظر می‌رسد مجموعه تامین اجتماعی روندی را برای افزایش سهام شناور بخشی از شرکت‌های خود نظیر داروسازی اکسیر شروع کرده‌اند. در گروه سیمانی، سیمان سپاهان واگذاری بخشی از سهام سیمان هگمتان، اردبیل و نسوز ایران را آگهی کرده است. انتظار می‌رود این سهام به سرمایه‌گذاری سیمان سپاهان منتقل شود.

در گروه پتروشیمی، مدیر تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی از تعیین قیمت جدید خوراک واحدهای پتروشیمی تا زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها خبر داده و گفته است تعیین این فرمول جدید منجر به افزایش مشارکت‌های خارجی در صنعت پتروشیمی می‌شود.

علی محمد بساق زاده با تاکید بر اینکه برای نهایی شدن قیمت و فرمول خوراک واحدهای پتروشیمی کمیته ویژه‌ای در وزارت نفت تشکیل شده است، تصریح کرد: بر این اساس، طرحی آماده و برای تصمیم‌گیری نهایی به دولت ارسال شده است.

انتظار می‌رود این فرمول تاثیراتی موقت را بر گروه پتروشیمی برجای بگذارد؛ چرا که هنوز مشخص نشده است پس از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها چه شرایطی برای نرخ گاز و نفتا پدید خواهد آمد.

در گروه تصفیه نفت در کنار احتمال عرضه شرکت‌های جدید، معاون وزیر نفت از انتشار یک میلیارد دلار اوراق مشارکت برای توسعه پالایشگاه‌های اصفهان، شازند و بندرعباس خبر داده است.

بازدهی بازار در هفته گذشته و از ابتدای سال به ۳۵/۶۷ درصد رسیده است. شاخص در شرایطی توانست به مرز ۱۷ هزار واحد دست یابد که با توجه به منفی بودن بازار طی دو روز ابتدایی هفته در کل هفته تنها شاخص ۱۴/۵ واحد افزایش یافت.

پس از راه‌اندازی معاملات آتی نمادهای بانک پارسیان و کارآفرین نمادهای ۶ گانه غدیر، فولاد مبارکه، ملی مس، سایپا، سرمایه‌گذاری معادن فلزات و سایپا نیز به این بازار اضافه شده‌اند و معاملات آنها طی روزهای اول و دوم شهریور آغاز خواهد شد.

در بازار سهام همچنین با توجه به انجام عرضه اولیه سهام بیمه دانا گمانه‌زنی‌هایی در مورد عرضه‌های اولیه بعدی بازار ادامه دارد. در حال حاضر سه نماد پالایشگاه‌های تبریز و بندرعباس و پست بانک در بورس و نمادهای عمران و توسعه شاهد و تجارت الکترونیکی بانک پارسیان شانس بیشتری برای عرضه در فرابورس دارند. در فرابورس طی هفته گذشته نخستین نیروگاه دولتی واگذار شد که این امر راه را برای واگذاری نیروگاه‌های بعدی دولت باز کرده است. به نظر می‌رسد نرخ‌گذاری هر مگاوات توان تولیدی معادل یک میلیارد تومان به عنوان یک مدل اولیه در این رقابت تثبیت شده است.