

"تحولات بازار سرمایه در نه ماهه سال ۱۴۰۱"

- شاخص کل "بورس اوراق بهادار تهران" و "فرا بورس" در آذرماه سال جاری به ترتیب با ۶/۲ و ۳/۶ درصد رشد نسبت به ماه قبل ارقام ۱۴۹۶۲۰۱ و ۱۹۱۷۳ را ثبت نمودند. رشد درآمد شرکت‌های صادراتی و چشم انداز سوددهی مناسب شرکت‌ها از عوامل رشد بازار سرمایه در آذرماه بوده است. "شاخص کل هم وزن بورس اوراق بهادار تهران" که وزن یکسانی به تمامی صنایع (نمادها) می‌دهد در آذرماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل با رشد ۱۰/۲ درصدی همراه گردید. شاخص مذکور در نه ماهه منتهی به آذر ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل با رشد ۲۸/۰ درصدی همراه بوده است. لازم به ذکر است که بازدهی بالاتر شاخص هم وزن (۲۸/۰ درصد) در نه ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل در مقایسه با بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران (۱۳/۵ درصد) نشان دهنده بهبود بازدهی صنایع کوچک در مقایسه با بازدهی صنایع بزرگ می‌باشد.
- ارزش بازار سهام "بورس اوراق بهادار تهران" و "فرا بورس" در آذرماه سال جاری نسبت به ماه قبل به ترتیب با رشد ۶/۲ و ۴/۸ درصدی ارقام ۵۵۵۰۵/۷ و ۱۴۳۷۲/۰ هزار میلیارد ریال را ثبت نمودند که نسبت به نه ماهه سال قبل با افزایش ۴/۶ و ۶/۳ درصدی همراه بوده‌اند.
- ارزش بازار بدهی "بورس اوراق بهادار تهران" و "فرا بورس" در آذر ماه سال ۱۴۰۱ به ترتیب با افزایش ۱۶/۸ و ۱/۳ درصدی نسبت به ماه قبل ارقام ۵۲۱/۲ و ۴۲۶۵/۴ هزار میلیارد ریال را به خود اختصاص داده‌اند که نسبت به نه ماهه سال قبل به ترتیب با رشد ۶۷/۵ و ۲۵/۹ درصدی همراه بوده‌اند. عمده‌ترین دلیل رشد ارزش بازار بدهی در نه ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل بازدهی اندک بازار سرمایه و اقبال سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری بر روی دارایی‌های کم ریسک از جمله اوراق بدهی (شهرداری‌ها و شرکتی) می‌باشد.
- "مانده اوراق بدهی" در بازار فرا بورس به تفکیک ماهیت ناشر دولتی، شهرداری‌ها و شرکتی حاکی از آن است که در نه ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب با رشد ۸/۹، ۶۷/۵ و ۱۴۳/۷ درصدی مواجه بوده است. در این مقطع سهم اوراق دولتی ۷۳/۵ درصد، سهم اوراق شهرداری‌ها ۲/۱ درصد و سهم اوراق شرکتی ۲۴/۴ درصد بوده است.
- "مجموع ارزش و حجم معاملات سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران" در نه ماهه سال جاری به ترتیب با کاهش ۸/۳ درصدی و افزایش ۲۰/۳ درصدی نسبت به نه ماهه سال گذشته به ۶۶۵۰/۸ هزار میلیارد ریال و ۱۳۱۸/۶ میلیارد سهم رسید.
- طی نه ماهه سال جاری "مجموع تامین مالی از طریق بازار سرمایه" با ۳۹/۴ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل از ۵۲۶۵/۰ هزار میلیارد ریال به ۳۱۹۰/۳ هزار میلیارد ریال رسید. کاهش ۹۷/۹ درصدی ردیف "افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام؛ از محل مازاد تجدید ارزیابی (مجوزهای ارائه شده)" در زیر گروه "سرمایه‌ای" اصلی‌ترین عامل در کاهش تامین مالی از طریق بازار سرمایه در نه ماهه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته تلقی می‌گردد.

۱- مجموع تامین مالی از طریق بازار سرمایه مجموع دو گروه "سرمایه‌ای" و "انتشار انواع ابزارهای تامین مالی" می‌باشد.