

"تحولات بازار سرمایه در ده‌ماهه سال ۱۴۰۱"

- شاخص کل "بورس اوراق بهادار تهران" و "فرا بورس" در دی‌ماه سال جاری به‌ترتیب با ۱۲/۹ و ۱۲/۲ درصد رشد نسبت به ماه قبل ارقام ۱۶۸۹۱۴۴ و ۲۱۵۰۸ را ثبت نمودند. رشد قیمت ارزهای خارجی و چشم انداز سوددهی مناسب شرکت‌ها از عوامل رشد بازار سرمایه در دی‌ماه بوده است. "شاخص کل هم وزن بورس اوراق بهادار تهران" که وزن یکسانی به تمامی صنایع (نمادها) می‌دهد در دی‌ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل با رشد ۱۸/۱ درصدی همراه گردید. شاخص مذکور در ده‌ماهه منتهی به دی‌ماه ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل با رشد ۵۶/۸ درصدی همراه بوده است. لازم به ذکر است که بازدهی بالاتر شاخص هم وزن در ده ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل (۵۶/۸ درصد) در مقایسه با بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در این مقطع (۳۲/۰ 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 دی‌ماه سال جاری نسبت به ماه گذشته به‌ترتیب با رشد ۱۲/۶ و ۱۲/۷ درصدی ارقام ۶۲۵۲۳/۲ و ۱۶۱۹۸/۲ هزار میلیارد ریال را ثبت نمودند که نسبت به ده‌ماهه سال قبل با افزایش ۲۱/۴ و ۲۵/۴ درصدی همراه بوده‌اند.
- ارزش بازار بدهی "بورس اوراق بهادار تهران" و "فرا بورس" در دی‌ماه سال ۱۴۰۱ به‌ترتیب با افزایش ۰/۴ و کاهش ۰/۲ درصدی نسبت به ماه گذشته ارقام ۵۲۳/۱ و ۴۲۵۵/۵ هزار میلیارد ریال را به خود اختصاص داده‌اند که نسبت به ده‌ماهه سال قبل به‌ترتیب با رشد ۶۲/۲ و ۲۱/۰ درصدی همراه بوده‌اند.
- "مانده اوراق بدهی" در بازار فرا بورس به تفکیک ماهیت ناشر دولتی، شهرداری‌ها و شرکتی حاکی از آن است که در ده‌ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل به‌ترتیب با رشد ۴/۵، ۸۳/۵ و ۱۲۱/۴ درصدی مواجه بوده است. در این مقطع سهم اوراق دولتی ۷۲/۲ درصد، سهم اوراق شهرداری‌ها ۲/۷ درصد و سهم اوراق شرکتی ۲۵/۱ درصد بوده است.
- "مجموع ارزش معاملات سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران" در ده‌ماهه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل با افزایش ۱/۵ درصدی به ۷۸۴۴/۵ هزار میلیارد ریال رسید. حجم معاملات سهام در این مقطع نسبت به دوره مشابه سال گذشته نیز با رشد ۳۱/۸ درصدی به ۱۵۷۲/۳ میلیارد سهم رسید.
- طی ده ماهه سال جاری "مجموع تامین مالی از طریق بازار سرمایه" با ۳۷/۷ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل از ۵۵۸۰/۵ هزار میلیارد ریال به ۳۴۷۸/۴ هزار میلیارد ریال رسید. کاهش ۹۶/۸ درصدی ردیف "افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام؛ از محل مزاد تجدید ارزیابی (مجوزهای ارائه شده)" در زیر گروه "سرمایه‌ای" اصلی‌ترین عامل در کاهش تامین مالی از طریق بازار سرمایه در ده‌ماهه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته تلقی می‌گردد^(۱).

۱- مجموع تامین مالی از طریق بازار سرمایه مجموع دو گروه "سرمایه‌ای" و "انتشار انواع ابزارهای تامین مالی" می‌باشند. لازم به ذکر است گروه "سرمایه" شامل "تاسیس شرکت‌های سهامی عام"، "افزایش شرکت‌های سهامی عام (مجوزهای ارائه شده)"، "افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام، از محل تجدید ارزیابی (مجوزهای ارائه شده)" و "عرضه اولیه سهام شرکت‌ها در بورس و فرا بورس" می‌باشد.