

بازار سهام در تراز ارزندگی

صدای بورس | احسان خاتونی دریانی، کارشناس بازار سرمایه نوشت: نسبت P/E یا «Price to Earnings Ratio» (نسبت قیمت به سود) یکی از معیارهای مالی است که برای ارزیابی ارزش سهام یک شرکت استفاده می‌شود. نرخ (Price to Earnings Ratio) واقعی اقتصاد ایران به عوامل مختلفی بستگی دارد و ممکن است به‌طور دقیق قابل تعیین نباشد. این نسبت معمولاً برای ارزیابی ارزش سهام شرکت‌ها در بازار بورس استفاده می‌شود و به نسبت قیمت هر سهم به سود هر سهم اشاره دارد. برای به دست آوردن P/E واقعی اقتصاد ایران، باید به داده‌های مالی شرکت‌های بورسی و همچنین وضعیت اقتصادی کلی کشور توجه کرد. عواملی مانند نرخ تورم، نرخ ارز، رشد اقتصادی و سیاست‌های مالی نیز بر این نسبت تأثیر می‌گذارند. نسبت P/E به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا ببینند آیا یک سهم به‌طور نسبی گران یا ارزان است. نسبت P/E بالا ممکن است نشان دهنده انتظارات بالای بازار از رشد آینده باشد، در حالی که نسبت پایین ممکن است نشان دهنده عدم اعتماد به رشد آینده یا مشکلات مالی باشد. این نسبت می‌تواند برای مقایسه شرکت‌های مشابه در یک صنعت خاص استفاده شود. سرمایه‌گذاران می‌توانند نسبت P/E یک شرکت را در طول زمان بررسی کنند تا روندهای تاریخی و تغییرات در ارزیابی بازار را مشاهده کنند. نسبت P/E تنها یکی از ابزارهای تحلیل مالی است و نباید به تنهایی برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری استفاده شود. عوامل اقتصادی، صنعتی و شرکت خاص می‌توانند بر نسبت P/E تأثیر بگذارند. بنابراین تحلیل جامع‌تری لازم است. در حال حاضر به‌طور کلی P/E بخش عمده‌ای از سهام در محدوده ۳ تا ۴ واحد معامله می‌شوند که در محدوده تعادلی قرار دارد. البته این نسبت صنعت به صنعت متفاوت است. بانک، سرمایه‌گذاری و بیمه کمترین و فلزات اساسی، سیمان، غذایی، شیمیایی متعادل و کانه‌ی، برخی نمادهای فناوری و منسوجات بیشترین P/E را دارند. لذا از این منظر حباب به هیچ‌جه در بازار دیده نمی‌شود. اما این نسبت عموماً گذشته نگر باشد. P/E فوراً در آینده نگر قطعی‌اند است. یکی از دلایل کمتر بودن P/E در ایران این است که هنوز اثرات حذف ارز ترجیحی و نیمايي و انتقال آنها به تالار دوم در سودآوری بسیاری از شرکت‌ها دیده نشده است. بنابراین از این منظر بازار در سطح ارزندگی قرار دارد اما به دلیل ریسک‌های سیاسی بازار خرید ضعیفی دارد. نرخ بهره و تورم هر دو می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر نسبت P/E (نسبت قیمت به سود) داشته باشند. وقتی نرخ بهره افزایش می‌یابد، هزینه‌های استعراض برای شرکت‌ها افزایش می‌یابد. این می‌تواند منجر به کاهش سودآوری شرکت‌ها شود. ریزش قیمت‌های مالی آنها بیشتر می‌شود. همچنین، سرمایه‌گذاران ممکن است به سمت دارایی‌های با درآمد ثابت مانند اوراق قرضه جذب شوند، زیرا بازدهی آنها افزایش می‌یابد. این موضوع ممکن است باعث کاهش تقاضای سهام در نتیجه قیمت‌های بالاتر شود. در نتیجه، کاهش قیمت سهام با کاهش سود، نسبت P/E ممکن است کاهش یابد. در شرایط تورم بالا، هزینه‌های عملیاتی شرکت‌ها افزایش می‌یابد که ممکن است منجر به کاهش حاشیه سود شود. این موضوع می‌تواند بر سود هر سهم (EPS) تأثیر منفی بگذارد. همچنین، اگر تورم باعث افزایش نرخ بهره شود، تأثیرات مشابهی با آنچه در بالا ذکر شد، خواهد داشت. در نتیجه، افزایش تورم ممکن است منجر به کاهش نسبت P/E شود. لذا یکی از دلایلی که P/E در اقتصاد ایران عموماً کمتر از اقتصاد غرب است همین عامل است، چرا که کشور ایران سال‌هاست درگیر تورم‌های بالاست. در کل، نرخ بهره و تورم هر دو عوامل مهمی هستند که می‌توانند بر نسبت P/E تأثیر بگذارند. تغییرات در این عوامل اقتصادی می‌تواند به تغییرات در ارزیابی بازار و تصمیمات سرمایه‌گذاری منجر شود. بنابراین، تحلیلگران مالی معمولاً این عوامل را در ارزیابی‌های خود مدنظر قرار می‌دهند.

از انتشار اوراق تبعی

تأییز توجه به سهامداران خرد

باشگاه خبر نگاران | محمد خیری زاده، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه در دو تا سه هفته اخیر بازار سرمایه دچار یزش شدیدی شده است، توضیح داد که بخشی از سقوط به دلیل ریسک‌های سیستماتیک و بیرونی بود. این اتفاقات باعث شده که بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح دهند فعلاً از بازار خارج شوند. سرسری ریزش بازار بسیار زیاد بود و حتی از جنگ دوازده روزه نیز بدتر بوده است. این کارشناس بازار سرمایه برای متوقف کردن این روند منفی و میکوس کردن جهت بازار چند راه‌حل پیشنهاد کرد. با اشاره به بحث تزریق پول به بازار و انتشار اوراق تبعی توضیح داد که انتشار اوراق تبعی در کف‌های بازار معمولاً باعث جمع شدن بازار و تبدیل این نقاط به کف‌های محکم می‌شود. او به سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت که در دوره‌های قبلی، پس از انتشار اوراق، بازار به تعادل رسید و روند صعودی را آغاز کرد. با توجه به افت شدید اخیر، او معتقد است که تزریق پول زیادی مورد نیاز نیست و شاید در حد ۲۰ هزار میلیارد تومان بتوان روند بازار را معکوس کرد. وی به حال گذران اطمینان خاطر داد که حمایت از بازار در این انجام است. او همچنین اشاره کرد که در حال حاضر بسیاری از سرمایه‌گذاران منتظر رفع برخی نااطمینانی‌ها هستند و به همین دلیل اقدامی سریع در انتشار اوراق تبعی ضروری به نظر می‌رسد. اوراقی که علاوه بر سهامداران حقوقی سهامداران حقیقی هم بتوان از این بهره‌برداری نهایت توامی کرد که به سهامداران حقیقی بابت دید بلندمدت و با توجه به مجامع آتی شرکت‌ها و عدم کاهش تولید و فروش آنها، اقدام به خرید کنند. همچنین، او بر لزوم داشتن یک پورتفوی متنوع، شامل سهام اوراق درآمد ثابت و صندوق‌های طلا تأکید کرد تا ریسک‌های کاهش واید را در آینده از مزایای آن بکسر کنند.

«تعادل» روند معاملات بازار سهام را بررسی می‌کند

سرخ پوشی بورس متوقف شد

بازار سهام بالاخره سبز پوش شد؛ اما با توجه به سطح بی‌اعتمادی ایجاد شده در بازار سهام به نظر می‌رسد که این سبز پوشی موقت باشد و بازار سرمایه باز هم در روزهای آتی رخت سرخ بر تن کند. انتشار سیگنال‌های مثبت سیاسی و افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره بهبود فضای دبیلماسی، معادلات رفتاری معامله‌گران را تا حد قابل توجهی دستخوش تغییر کرد. این تحولات در روز معاملاتی گذشته در بازارهای معاملاتی خصوصاً پررنج شد و باعث شد که سطح ریسک‌پذیری ذهنی فعالان بازار سرمایه به صورت قابل توجهی افزایش پیدا کند و سهامداران تمایلی دوباره برای ورود به بازار داشته باشند. بررسی روند معاملات نشان می‌دهد هم‌زمان با فروکش کردن نگرانی‌های سیاسی، سمت تقاضا در بازار تقویت شده و به‌ویژه نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز با افزایش حجم معاملات و رشد تقاضا مواجه شدند. این موضوع سبب شد بازار که در هفته‌ها و روزهای گذشته که در وضعیت تدافعی و محافظه‌کارانه قرار داشت، به تدریج از لاک‌احتیاط خارج شود و نشانه‌هایی از حرکت دوباره در آن مشاهده شود. فعالان بازار معتقدند در چنین مقطعی، بورس بیش از آنکه به متغیرهای کوتاه‌مدت بنیادی شرکت‌ها نظیر گزارش‌های ماهانه یا نوسانات مقطعی سودآوری و انکس نشان بدهد، چشم به تحولات کلان اقتصادی و سیاسی دوخته و به نوعی بسته این نوع تحولات تصمیم‌می‌گیرد. به بیان ساده‌تر اگر اخبار مثبت باشند سرمایه‌گذاران در صف‌های خرید قرار می‌گیرند، اما اگر اخبار منفی باشند وارد صفوف فروش می‌شوند، در معنای دیگر اولین مرحله تصمیم‌گیری در این شرایط احساسات است.

مسئله اساسی اینجاست که تحلیلگران عقیده‌روند اصلاحی تا پایان سال، ادامه‌دار خواهد بود. شرکت‌ها در روزهای پایانی سال برای تأمین نقدینگی و پرداخت پاداش و حقوق پایان سال نیروهای خود، نیاز به منابع دارند. در سنوات گذشته هم استفاده معمولاً فصل فروش شرکت‌های تولیدی بوده و همین می‌تواند فشار فروش را در بازار سرمایه ایجاد کند. همچنین مادی سود، به دلیل ثبات ریسک سیستماتیک زیاد مشاهده‌باشیم، وضعیت بورس همچنان منفی خواهد بود. سازش‌های صعود بورس فعلاً مطرح نیست. تنها درخواستی که از متولیان داریم این است که بتوانند از طریق ابزارهایی که در اختیار دارند، اعتماد را به بازار باز گردانند. از سویی دیگر، برخی کارشناسان عقیده دارند که کاهش نااطمینانی‌های سیاسی می‌تواند به عنوان یک محرک روانی بسیار قوی، جریان نقدینگی را دوباره به سمت بازار سهام هدایت کند، چرایی که در ماه‌های گذشته به دلیل ابهامات گسترده، به‌بار حاشیه بازار متوقف شده بود یا به سمت بازارهای موزای حرکت کرده بود. البته مسئله اساسی اینجاست که تا‌ام این روند مثبت، نیازمند تثبیت شرایط و تبدیل سیگنال‌های سیاسی به دستاوردهای عملی و ملموس است، اما روند معاملات نشان می‌دهد که تا حدودی

عرضه‌های جذاب ۱۴۰۴

نگاهی به وضعیت معاملاتی سهام عرضه اولیه در سال ۱۴۰۴ حکایت از نوسانات ناهمگون در سهم‌های مختلف دارد که اغلب با روند بازار ارتباط نسبی و مستقیمی دارند. گزارش صدای بورس به بررسی وضعیت ۲۰ نماد عرضه اولیه در سال جاری پرداخته ایم؛ نمادهایی که در مقایسه با بازدهی نزدیک به ۵۰ درصدی بورس از ابتدای سال کارنامه‌های مختلفی را از خود نشان می‌دهند. لازم به ذکر است که بخش زیادی از این نمادها مدت زیادی نیست که در بازار عرضه شده‌اند، لذا شاید بررسی روند تغییرات آنها در مقایسه با روند بورس چندان نتایج حسی‌ای ارائه نکند و بهتر است با دوره‌های مرتبط مورد ارزیابی قرار بگیرد. به همین منظور در یکی از نمودارهای همراه، بازدهی سهم در مقایسه با بازدهی بورس در دوره مرتبط بررسی شده نتایج قابل قبول‌تری را در اختیار قرار بدهد.

عرضه اولیه چیست؟

عرضه اولیه (Initial Public Offering) به فرآیند فروش سهام شرکتی که برای اولین بار در بازار بورس یا فرابورس عرضه می‌شود، گفته می‌شود. عموماً شرکت‌ها در فرآیند عرضه اولیه، قیمت سهام خود را پایین‌تر از ارزش واقعی آنها ارزش‌گذاری می‌کنند. بنابراین احتمال سودآوری آنها (حداقل در کوتاه‌مدت) افزایش می‌یابد. در روش بوک بیلدینگ، قیمت سهام شرکت طی فرایندی از طریق بازاریابی، جمع‌آوری سفارش‌های خرید و قیمت‌های پیشنهادی و برآورد میزان تقاضا مشخص می‌شود. در این روش، یک بازه قیمتی برای سفارش در نظر گرفته شده و به همین دلیل دیگر نیازی به ثبت سریع سفارش نیست. در روش بوک بیلدینگ، اغلب افراد اسقف قیمتی را برای سفارش خود انتخاب می‌کنند چون احتمال تخصیص سهم در قیمت‌های پایین‌تر به دلیل تقاضای زیاد در عرضه اولیه، کمتر است. مزایای روش ثبت سفارش در عرضه اولیه عبارت است از: امکان کنترل و انعطاف‌پذیری بیشتر، هزینه کمتر در عرضه با حجم بالا، امکان تعیین بهای بالاتر توسط ناشر و... در عرضه اولیه به روش حراج یا مزایده، دارایی به فردی که بیشترین پیشنهاد خرید

حتی به صورت ناچیز امیدواری میان سهامداران تزریق شده است. بر اساس آمارهای رسمی، شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات این روز با رشد ۶۱ هزار و ۶۵۵ واحد معادل ۱.۷ درصد، در سطح ۳ میلیون و ۶۸۰ هزار و ۱۳۶ واحد ایستاد. این رشد شاخص کل، بورس را بار دیگر در مسیر صعودی قرار داد و امیدها برای بهبود فضای معاملاتی را افزایش داد؛ هر چند تلاش بازار برای بازگشت به کانال ۳.۷ میلیون واحدی در نهایت ناموفق بود. در کنار شاخص کل، شاخص هم‌وزن نیز که تصویر دقیق‌تری از وضعیت کلی بازار ارائه می‌دهد، عملکرد مثبتی داشت. این نمادگر با افزایش ۸ هزار و ۵۲۸ واحدی معادل ۰.۹۱ درصد، به عدد ۹۵۰ هزار و ۲۲۱ واحد رسید تا مشخص شود رشد بازار محدود به چند نماد بزرگ و شاخص‌ساز نبوده و بخش قابل توجهی از سهام با اقبال خریداران همراه شده‌اند.

بررسی روند معاملات نشان می‌دهد که بورس تهران در شرایط ابتدایی با موج قدرتمند تقاضا مواجه شد و شاخص کل حتی در مقطعی بالاتر از سطح پایانی روز حرکت کرد. با این حال، در نیمه دوم معاملات و با افزایش عرضه‌ها، بخشی از این رشد تعدیل شدند و نمادگر اصلی بازار با فاصله‌های محدود از سقف روزانه، به کار خود پایان داد. این عقب‌نشینی آماشانه‌ای از تغییر فاز بازار تلقی نمی‌شود. نمادگرهای اصلی تا پایان معاملات در محدوده مثبت باقی ماندند و بازار توانست نسبت به روز معاملاتی قبل در سطح بالاتری تثبیت شود. موضوعی که از دید تحلیلگران می‌تواند بیانگر تا‌ام احتیاط

فروشنده‌گان و حفظ برتری نسبی خریداران باشد. در جریان معاملات روز اخیر، حجم دادوستد سهام، حق تقدم‌ها و صندوق‌های سهامی به ۱۸.۴ میلیارد سهم رسید. ارزش معاملات خرد نیز رقم ۷ هزار و ۸۲۷ میلیارد تومان را ثبت کرد که اگرچه نسبت به روز گذشته کاهش نشان می‌دهد، اما همچنان در سطحی قابل قبول قرار دارد و از تا‌ام جریان معاملات در بازار را نشان می‌دهد. سرانه خرید به ۵۳.۹ میلیون تومان واحدی در نهایت ناموفق بود. در کنار شاخص کل، قدرت خرید به فروش نیز عدد ۱.۱۲ را نشان می‌دهد که بیانگر دست‌بالتر خریداران حقیقی در معاملات است؛ عاملی که به تقویت فضای روانی بازار کمک کرد.

یکی از نکات قابل توجه معاملات، ثبت ورود حدود ۷۰۱ میلیارد تومان پول حقیقی به بازار سهام بود. این میزان ورود نقدینگی حقیقی، اگرچه به تنهایی تضمین‌کننده تا‌ام روند صعودی نیست، اما می‌تواند نشانه‌ای از افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به پذیرش ریسک و بازگشت تدریجی اعتماد به بازار سهام باشد. ۳۲۷ میلیارد تومان منابع مواجه شدند. این جابه‌جایی نقدینگی از ابزارهای کم‌ریسک به سمت سهام، نیز نشان می‌دهد که بخشی از سرمایه‌گذاران ترجیح داده‌اند در شرایط فعلی، شانس بازدهی بالاتر را به امنیت سرمایه ترجیح بدهند.

آمار پایانی معاملات نیز نشان می‌دهد که بر فضای مثبت بازار صحنه می‌گذارد. از مجموع نمادهای معامله‌شده در بخش سهام، حق تقدم و صندوق‌های



کیمازی (۴۳.۸ درصد)، ولتوین (۴۳.۵ درصد)، مهر (۴۳ درصد)، درپاد (۲۴.۴ درصد) و غانیزان با ۴۰ درصد بالاترین بازدهی را از زمان عرضه برای سهامداران خود ثبت کرده‌اند. البته نماد غدیر نیز ۳۷.۸ درصد بازدهی را برای سهامداران خود به ارمان آورده و پس از آن نمادهای نان، ربویا، هامون، چاپ و بانیان زیر ۲۰ درصد سود به همراه داشتند. هر چند بورس تهران از ابتدای سال نزدیک به ۵۰ درصد بازدهی را ثبت کرده اما بخش زیادی از این رشد در فاصله اواسط شهریور تا ۲۴ دی ماه رخ داده و پس از آن با تهدیدهای جدی ناشی از احتمال وقوع جنگ بین ایران و آمریکا بار دیگر روند کاهشی شاخص کل بورس آغاز شده، به‌طوری‌که در فاصله نزدیک به یک ماه گذشته شاخص کل بافتی بیش از ۹ درصد روبرو شده که این موضوع روی بازدهی برخی عرضه‌های اولیه که در این فاصله به بازار راه یافته‌اند اثر منفی بر جای گذاشته است.

به عنوان مثال نماد معاملاتی چاپ مربوط به شرکت چاپ و بسته‌بندی آسان قزوین که دقیقاً در نقطه پیک شاخص عرضه شده، هر چند توانسته ۲۱ درصد بازدهی ثبت کند، اما تحت تأثیر شرایط بازار قرار گرفته است. همچنین قهلمون (الیازگستر هامون) در ۲۹ دی ماه در فرابورس عرضه شده که ۱۵.۶ درصد بازدهی ثبت

سهام عرضه شده در بورس

بر اساس داده‌های معاملاتی سهام عرضه شده در بازار نمادهای پتوسعه (بازدهی منفی ۰.۳۵ درصد)، وپایا (بازدهی منفی ۷.۹۱ درصد) و هانیکو (با بازدهی منفی ۲.۲۸ درصد) سه نمادی هستند که در طول دوره بازی روبرو شده‌اند. در مقابل نمادهای مهر گران (بازدهی ۸۱ درصد)، داترا (۷۷.۵ درصد)، رونند (۵۶ درصد)، بزرگ (۵۷ درصد)، کوچین (۵۲ درصد)،

بازار سرمایه

رشد ۹۵ درصدی ارزش

معاملات خرد در پاییز وزمستان

بررسی داده‌های آماری سازمان بورس و اوراق بهادار حاکی از رشد قابل توجه ارزش معاملات اوراق بهادار در بورس‌های چهارگانه در نیمه دوم امسال است. ارزش معاملات خرد اوراق بهادار سهام، بدهی و ETFs در ۱۱ ماه امسال در حالی به ۹.۲۲۸ همت رسیده است که میانگین ماهانه آن در نیمه اول سال جاری ۵۸۵ همت و در ۵ ماه سپری شده از نیمه دوم سال بارشد ۲ برابر به ۱۱.۴۳ همت رسیده است. رکورد بالاترین ارزش معاملات خرد امسال دی ۱۴۰۴ و با رقمی معادل ۱۵۰۹ همت به ثبت رسیده، ارزش معاملات خرد اوراق بهادار در بهمن امسال ۱.۲۵۷ همت بوده که از این لحاظ رتبه دوم را در ۱۱ ماه گذشته به خود اختصاص داده است. داده‌های این گزارش نشان می‌دهد با ثبت عملکرد معاملات خرد اوراق سهام در بهمن که معادل ۱۷۷ همت بوده است، میانگین ماهانه ارزش معاملات اوراق سهام با ۷۵ درصد رشد از ۱۱۲ همت در نیمه اول سال به ۱۹۷ همت در نیمه دوم سال افزایش یافته است. رکورد بیشترین ارزش معاملات خرد سهام در دی ماه معادل ۳۲۱.۵ همت به ثبت رسیده است.

با ثبت عملکرد معاملات خرد اوراق بدهی در بهمن که معادل ۱۶۲ همت بوده است، میانگین ماهانه ارزش معاملات اوراق سهام با ۱۳۷ درصد رشد از ۶۴ همت در نیمه اول امسال به ۱۵۲ همت در نیمه دوم سال افزایش یافته است. رکورد بیشترین ارزش معاملات خرد اوراق بدهی در آذر ۱۴۰۴ با رقمی معادل ۱۶۵ همت به ثبت رسیده است.

با ثبت عملکرد معاملات خرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETFs) در بهمن که معادل ۹۱۸ همت بوده، میانگین ماهانه ارزش معاملات اوراق سهام با ۹۴ درصد رشد از ۴.۲۰۹ همت در نیمه اول سال به ۷۹۵ همت در نیمه دوم سال افزایش یافته است. رکورد بیشترین ارزش معاملات خرد اوراق بدهی در دی ۱۴۰۴ با رقمی معادل ۱۰۰۳۴ همت به ثبت رسیده است.

امکان ثبت رکورد جدید

تولید فولاد در پایان سال ۱۴۰۴

دبیر اجرایی انجمن فولاد ایران با اشاره به احتمال ثبت رکورد جدید تولید در تعدادی از شرکت‌های فولادی در سال ۱۴۰۴، تأکید کرد: برخی واحدهای فولادی با تمرکز بر مدیریت انرژی، بهینه‌سازی مصرف منابع و توسعه ظرفیت‌های تولید برق خودتأمین، موفق شده‌اند تولید خود را افزایش دهند و حتی رکورد سال گذشته را پشت سر بگذارند. وحید یعقوبی با اشاره به اظهارات مدیرعامل فولاد مبارک در باره امکان ثبت رکورد جدید تولید فولاد در سال ۱۴۰۴، توضیح داد: «بر اساس سیاست‌هایی که برخی واحدهای تولیدی در حوزه مدیریت انرژی به کار گرفتند و همچنین به دلیل افزایش دما در زمستان امسال و کاهش قطعی گاز، تعدادی از واحدهای فولادی موفق شدند رکورد تولید سال ۱۴۰۳ را شکستند.» به گفته یعقوبی، واحدهای فولادی مستقر در مناطق گرمسیر، در سال جاری با محدودیت‌های کمتری در زمینه تأمین گاز مواجه بودند و همین موضوع زمینه‌ساز افزایش تولید آنها را فراهم کرد. او افزود: «واحدهای بزرگ فولادی نیز با افزایش ظرفیت نیروگاهی و سرمایه‌گذاری در تولید برق خودتأمین، گام‌های موثری برای تأمین پایدار انرژی برداشته‌اند. این اقدامات باعث شد میزان تولید این واحدها نسبت به سال گذشته که زمستان سردتری داشت، افزایش یابد.» دبیر اجرایی انجمن فولاد ایران تأکید کرد: «تا‌ام این رویکردها می‌تواند مسیر ثبت رکورد جدید تولید فولاد در سال ۱۴۰۴ را هموار کند ضمن اینکه لزوم است توان‌تخانه‌های نیرو و نفت نیز برای سال آینده برنامه‌ریزی لازم برای تأمین کافی انرژی واحدهای فولادی را داشته باشند.»

هزار و ۸۴۶ خریدار در بستر

بورس کالا سیمان خریدند

طبق آمار رسمی، در هفته منتهی به اول اسفند ۱۴۰۴، استان‌های تهران با ۱۲۶ هزار و ۳۵۰ تن، اصفهان با ۱۰۷ هزار و ۸۵۰ تن، استان فارس با ۸۶ هزار و ۵۷۱ تن و استان مرکزی با ۷۵ هزار و ۳۴۰ تن در صدر جدول حجم خرید سیمان از بورس کالا قرار گرفتند. همچنین بالاترین تعداد مشتری‌بان به ترتیب به استان‌های آذربایجان غربی با ۴۷۷ خریدار، استان فارس با ۴۵۷ خریدار، استان خوزستان با ۴۳۹ خریدار و استان کرمانشاه با ۳۶۵ خریدار اختصاص داشت. این گزارش حاکی است: ورود سیمان به بورس کالا، ساختار توزیع این محصول را متحول کرده و دسترسی عادلانه و شفاف‌تری را برای مصرف‌کنندگان فراهم آورد. این تحول تنها موجب شده است که مصرف‌کنندگان به صورت عادلانه‌تر به سیمان دسترسی پیدا کنند، بلکه باعث افزایش شفافیت و رقابت سالم در این بازار نیز شده است. این روند موجب شده است که عرضه و تقاضا به‌طور بهینه‌تری تنظیم شود و دسترسی به این کالا برای تمام مصرف‌کنندگان، چه در مناطق دورافتاده و چه در مناطق صنعتی، تسهیل شود. بورس کالا به کاتال اصلی تأمین سیمان برای طیف گسترده‌ای از مصرف‌کنندگان بزرگ و کوچک در سراسر کشور تبدیل شده و این فرآیند به صورت مستمر و هفتگی در حال انجام است.

