

رشد ۵۲ درصدی ارزش تجهیز و تامین منابع مالی

ارزش تجهیز و تامین منابع مالی از مسیر بازار سرمایه در ۶ ماه نخست امسال با ۵۲ درصد رشد نسبت به مدت مشابه پار سال به مرز ۶۳۰ همت رسیده. به این ترتیب معادل ۳۵ درصد از عملکرد سال قبل در ۶ ماه اول امسال محقق شد. در ۵ ماه بازار سرمایه با ۴۵ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به مرز ۵۱۲ همت افزایش یافته بود. گزارش مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار حاکی است در ۶ ماه نخست امسال ارزش عرضه اولیه و تأسیس شرکت‌های سهامی ۸۸۸، افزایش سرمایه (بدون احتساب تجدیدارزیابی) ۹۸۸۱۷، افزایش سرمایه (بدون محل مازاد تجدیدارزیابی) ۱۷۷.۴۶۲، انتشار انواع اوراق بدهی ۳۴۷.۴۸۵ و ارزش تأمین مالی جمعی ۶.۱۳۰ میلیارد تومان بوده است.

در نیمه اول امسال ۳۰۱ همت اوراق بدهی توسط دولت منتشر و ۱۳۲ همت اوراق دولتی سررسید شد. همچنین ۴۳ همت اوراق بدهی توسط بخش غیردولتی منتشر و ۱۳ همت اوراق غیردولتی سررسید شد. در پایان شهریور ۱۴۰۴ مانده اوراق بدهی دولتی و غیردولتی به ترتیب ۱۰۱ و ۲۴۹ همت شده است و مانده اوراق بدهی شهرداری‌ها به ۲۵ همت رسید.

به این ترتیب سهم اوراق دولتی از مانده اوراق در بازار بدهی ۸۰.۱ درصد، سهم بخش غیردولتی ۱۸.۱ درصد و سهم شهرداری‌ها ۱.۸ درصد است. در شهریور سال گذشته مانده اوراق دولتی ۷۵۰، غیردولتی ۱۹۷ و شهرداری‌ها ۲۰ همت بوده است.

شرط تداوم فاز صعودی بورس

حسن حسین نیا، کارشناس و مدرس بازار سرمایه اشاره به وضعیت بازار بورس اوراق بهادار تهران اظهار داشت: بازار سرمایه در سومین هفته، رشدی خود در حالی به ارزش معاملات خرد سهام و صندوق‌های سهامی در حدود ۱۷۷۰ میلیارد تومان رسیده که شاخص کل نیز موفق شده است به کانال ۳ میلیون واحدی نفوذ کند.

حسین نیا با توجه به اینکه در روزهای گذشته، بازار در شرکت‌های بزرگ و صندوق‌های اهرمی بار رشد ملموس تری همه آورده است، تأکید کرد: در روز دوشنبه شاخص هموزن عملکرد بهتری نسبت به شاخص کل داشت تا این سیگنال به بازار مخابره شود که فعالان بازار اکنون گوشه چشمی به شرکت‌های کوچک و متوسط بازار نیز دارند، از سوی دیگر باز سهام برای تداوم روند رشد خود نیازمند افزایش ارزش معاملات و ورود نقدینگی جدید است. آنچه برای پیش بینی آتی بازار اهمیت دارد جنس نقدینگی ورودی فعلی به بازار است که به نظر می‌رسد قابل توجه و هدفدار است. این کارشناس بازار سرمایه همچنین در ادامه بیان کرد: هر چند در ماه‌های گذشته با خریدهای سنگین صندوق‌های حامی توسعه و تثبیت بازار، عملاً شناوری سهام کاهش قابل توجهی داشته ولی در روزهای اخیر با عرضه‌های حقوقی هامچند شاهد افزایش شناوری در سهام هستیم اما آنچه برای پیش‌بینی آتی بازار اهمیت دارد، جنس نقدینگی ورودی فعلی به بازار است که به نظر می‌رسد قابل توجه و هدفدار است. آنچه در مقطع فعلی از اولویت خاص بر خوردار است، فاصله بین نرخ بازار آزاد و بازار آزاد و بازار رسمی است که انتظارات برای کاهش این فاصله به درایوری برای رشد مبدل شده است. وی افزود: در روزهای آینده پیرامون صنعت خودرویی نیز اخبار مهمی خواهیم داشت که با موضوع عرضه بولک سهام و افزایش نرخ می‌تواند برای فعالان بازار سهام اهمیت داشته باشد. اما آنچه در مقطع فعلی از اولویت خاص بر خوردار است، فاصله بین نرخ بازار آزاد و بازار رسمی است که انتظارات برای کاهش این فاصله به درایوری برای رشد مبدل شده است. حسین نیا در نهایت خاطر نشان کرد: انتظار می‌رود همچنان در روزهای آینده شاهد تداوم فاز صعودی فعلی باشیم که البته رصد سرنه خرید و فروش و همچنین نقدینگی ورودی به بازار در ادخ تصمیم مناسب جهت سرمایه‌گذاری، اهمیتی مضاعف خواهد داشت.

پذیرهنویسی یک صندوق سرمایه‌گذاری جدید

فراپورس ایران با انتشار اعلامیه‌ای از پذیرهنویسی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری کوانتوم بهائوند در هفته آینده خبر داد. مدیریت ارتباطات فراپورس ایران اعلام کرد: این صندوق سهمی با نام «معاملاتی کوانتوم» با حداقل سرمایه ۱۰۰ میلیارد ریال و حداکثر ۱۰۰۰ میلیارد ریال تأسیس شده است. بر اساس اعلامیه منتشرشده، ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری ۱۰ هزار ریال تعیین شده و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری قابل انتشار نیز ۱۰۰ میلیون واحد در نظر گرفته شده است. محدودیتی برای تعداد واحدهای قابل خرید در پذیرهنویسی وجود ندارد و تسویه معاملات نیز به صورت T+۲ صورت می‌گیرد. مدیریت این صندوق بر عهده شرکت سبدگردان بهائوند بوده و بازار گردان نیز صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رایین سهم است. همچنین بستر معاملات ثانویه صندوق کوانتوم، بازار ابزارهای نوین مالی فراپورس خواهد بود که پس از اتمام پذیرهنویسی و اخذ مجوز فعالیت از سازمان بورس، معاملات ثانویه و اخذ مجوزهای سرمایه‌گذاری این صندوق سهمی آغاز می‌شود.

«تعادل» بررسی می‌کند

بورس در محاصره تحریم‌ها

از دهه ۸۰ با آغاز تحریم‌ها، مسیر معاملات بورس تهران تا حدود زیادی تغییر کرد. از دهه ۸۰ و با آغاز پرونده هسته‌ای، اقتصاد کشور به‌طور جدی تحت تأثیر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفت و در ادامه مسیر نیز این امر مجدداً در پنجمین روز مهرماه بافعال سازی «مکانیسم ماشه» توسط سه کشور اروپایی (بریتانیا، فرانسه و آلمان) با حمایت ایالات متحده، دوباره تحریم‌ها به کشور بازگشت و شرایط سرمایه‌گذاری و معاملات بورس یکبار دیگر دستخوش تغییر و تحولات شد. پیش از آغاز تحریم‌ها نوع سرمایه‌گذاری در بازارها متفاوت بود، چرا که شرکت‌ها صنایع تحریم‌نمیدوند و به راحتی می‌توانستند معاملات خود را انجام دهند. در اصل نقل و انتقال پول آسان تر بود و شرکت‌ها صنایع با تحریم‌ها مشکلات کمتری می‌توانستند مسیر سرمایه‌گذاری خود را انتخاب کنند. در آن زمان صنایع می‌توانستند به آسانی با شرکت‌های مختلف به معامله بپردازند و در سری امروزی مثل دور زدن تحریم‌ها باطو کل عدم صادرات وجود نداشت. در حال حاضر اغلب صنایع و شرکت‌ها تحریم‌ها هستند و از سوی دیگر تحریم‌های سنگینی روی مبادلات بانکی داریم که در نهایت این موضوع باعث می‌شود که میزان سودسازی صنایع به‌صورت قابل توجهی کاهش یابد و صنایع با مشکلات بسیاری مواجه باشند. با پیش از دهه ۸۰ و آغاز تحریم‌ها شرکت‌ها سودسازی قابل توجهی داشتند و به راحتی می‌توانستند در میان مدت سودهای خوبی با صادرات یا مبادلات مختلف به دست بیاورند، اما با آغاز تحریم‌ها همه چیز تغییر کرد و شرکت‌ها نخست به واسطه تحریم‌های بانکی نتوانستند، سرمایه‌های خود را خارج از ایران به راحتی به دست بیاورند و دوم اینکه در میان مدت به واسطه اینکه خود تحریم‌شدند، صادراتی انجام ندادند و به نوعی در بن‌بست قرار گرفتند. تحریم‌ها شامل گروه‌های مختلفی مثل بانک‌ها و موسسات اعتباری، گروه محصولات شیمیایی، گروه فلزات اساسی، گروه خودرو و قطعات، گروه و مواد محصولات دارویی، گروه فرآورده‌های نفتی، گروه عرضه برق و گاز و برخی گروه‌های ربالی همانند محصولات غذایی، لاستیک، قند و شکر امثال این موارد بود. به‌طور کلی با تحریم‌ها از دهه ۸۰ تا به امروز صنایع مختلف دستخوش تغییر شده‌اند و هر یک به نوعی طعم تحریم را چشیده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد از دهه ۸۰ تا به امروز گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری یکی از آسیب‌پذیرین گروه‌های بازار سرمایه در مواجهه با تحریم‌های اقتصادی بوده است. تحریم‌های بانکی و ممنعت از انجام تراکنش‌های پولی با سایر بانک‌های جهان اصلی‌ترین و مهم‌ترین بخش‌های تحریم‌ها بوده و به نوعی عملکرد بانک‌ها را به‌طور کامل مختل کرده است و همین موضوع باعث شده طی سال‌های اخیر شاهد کاهش

سودسازی این گروه باشیم. برخی کارشناسان عقیده دارند که دومین گروه تحت تأثیر، محصولات شیمیایی است که این تأثیر تحریم‌ها را می‌توان به شکل تأثیر مستقیم از نرخ دلار از دو منظر بررسی کرد. در نظریه نخست افزایش نرخ ارز و کاهش درآمدهای ارز و در نهایت، رشد نقدینگی باعث می‌شود به تبع آن افزایش دوبار نرخ ارز باعث می‌شود که حاشیه سود این شرکت‌ها به‌صورت قابل توجهی افزایش یابد. اما در دومین نظریه به شرایط به گونه‌ای دیگر است که اعمال تحریم‌های اقتصادی باعث شده تأمین مالی بسیاری از طرح‌های توسعه پتروشیمی‌ها با مشکل مواجه شود و شرکت‌ها نتوانند در میان مدت سودآوری خود را افزایش دهند و در بلند مدت نیز به دلیل بهر و زور کردن تجهیزات خود و خرید تجهیزات جدید ممکن است بازارهای رقیب در آن دست دهند و این یعنی کاهش سود. از سوی دیگر مشکل اساسی اینجاست که شرکت‌های پتروشیمی فعال در این گروه مجبور می‌شوند که به واسطه وجود تحریم‌ها محصولات تولید شده خود را که اغلب شامل اوره و متانول است با تخفیف‌های ویژه در بازارهای جهانی به فروش برسانند که همین موضوع عاملی برای کاهش میزان سود به حساب می‌آید. در ادامه نیز گروه فلزات اساسی نیز

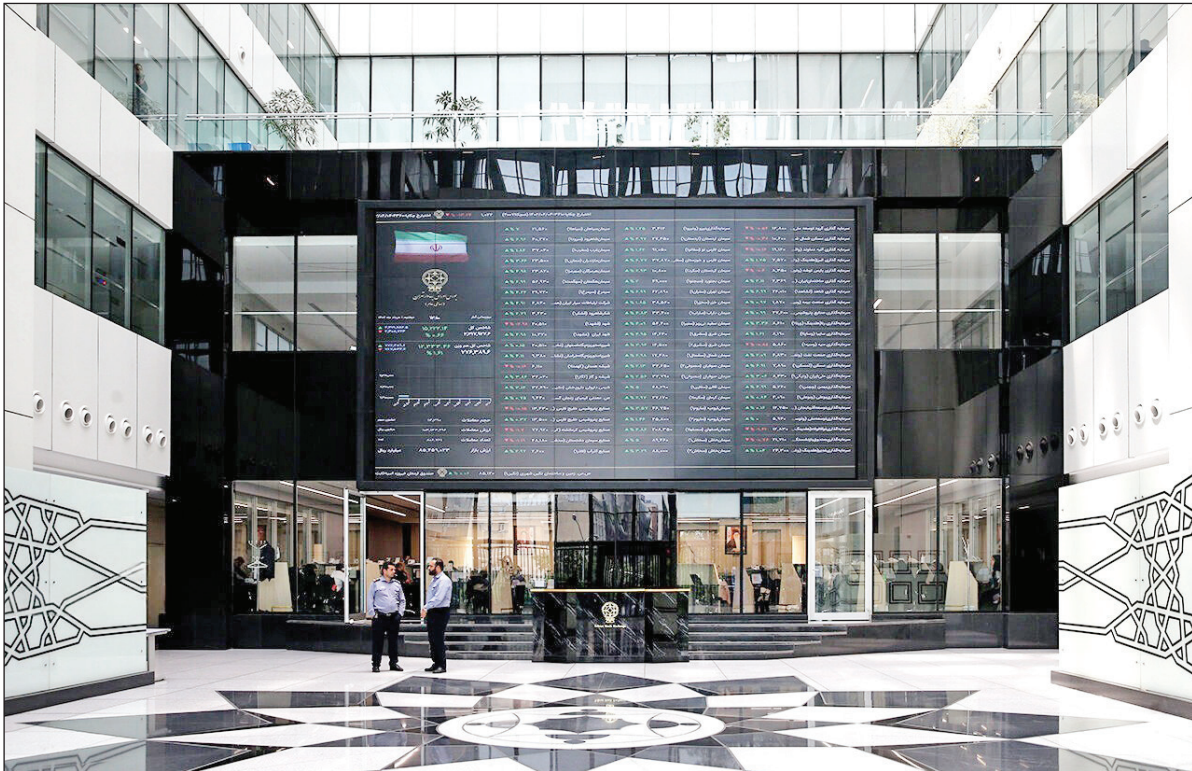
بورسی‌ها دلار را چند می‌فروشند؟

بازار ارز در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، به دلیل نوسانات قیمت حواله‌واکسکانس، شرایط ویژه‌ای را تجربه کرده است. قیمت رسمی دلار در لحظه نگارش این گزارش ۱۱۲۵۴۰ تومان اعلام و قیمت فروش حواله در مرکز مبادله ۷۰۲۸۰ تومان و قیمت فروش اکسکانس ۷۲۳۹۰ تومان گزارش شده است. بررسی عملکرد شرکت‌های صادراتمحور نشان می‌دهد که فاصله قابل توجه بین نرخ‌های رسمی و بازار آزاد باعث ایجاد فشار برای تصمیم‌گیری در خصوص عرضه‌زار حاصل از صادرات شده است. پتروشیمی‌های بزرگ کشور، از جمله مارون، پارس و جم، دلار صادراتی خود را با نرخ‌های ۶۶۴۰۰ تومان، ۶۹۸۰۰ تومان و ۶۹۴۰۰ تومان در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ محاسبه کرده‌اند. این ارقام در مقایسه با قیمت رسمی، تفاوتی قابل توجه نشان می‌دهد که می‌تواند اثارت مستقیم بر تصمیمات سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها داشته باشد. در حالی که نرخ رسمی دلار بالاتر است، عرضه‌زار توسط شرکت‌ها با نرخ‌های پایین‌تر نشان‌دهنده مدیریت محتاطانه منابع ارزی برای کاهش ریسک و حفظ جریان نقدینگی داخلی است. شرکت‌های صنعتی دیگر نیز به‌طور عملکرد مشابهی داشته‌اند. گروه صنعتی گلرنگ و گروه صنعتی بارز نرخ دلاری خود را به ترتیب ۶۹۵۸۶ تومان و ۶۸۱۰۰ تومان اعلام کرده‌اند. در صنایع پایه مانند سیمان و فولاد، سیمان هر مزگان با نرخ ۶۶۷۰۰ تومان و فولاد خوزستان با نرخ ۶۸۹۰۰ تومان دلار خود را عرضه کرده‌اند. ذوب‌آهن اصفهان نیز با نرخ ۷۱۳۰۰ تومان در این مقطع عملکرد خود را اعلام کرده است. این داده‌ها نشان می‌دهد که شرکت‌های صادراتمحور در بخش‌های مختلف، با توجه به استراتژی‌های مالی و شرایط بازار، نرخ‌های متفاوتی برای دلار صادراتی خود در نظر گرفته‌اند.

صادرات زغال سنگ توجیه اقتصادی ندارد؟

سعی عدم دیبیر انجمن زغال سنگ ایران گفته: صادرات زغال سنگ ایران در سال‌های اخیر با چندان چالش مهم مواجه بوده که عملاً موجب کاهش چشمگیر صادرات شده است. او توضیح داد: یکی از اصلی‌ترین مشکلات، عوارض قابل توجه صادراتی و افزایش هزینه‌های حمل و نقل داخلی بوده است؛ به‌طوری که قیمت تمام‌شده زغال سنگ به محض رسیدن به بندر به حدی بالا می‌رفت که با احتساب عوارض، هزینه‌های انبارداری و سایر مخارج، صادرات آن غیراقتصادی می‌شد. این فعال بخش خصوصی افزود: این شرایط به ویژه در مورد زغال سنگ حرارتی نمود بیشتری داشت و باعث شد میزان صادرات این محصول به‌شدت کاهش یابد. به گفته صمدی، معادن زغال سنگ به دلیل آنکه تابع زنجیره فولاد نیستند، با نرخ تسهیل‌ارزشمکنی نداشتند و نمی‌توانستند در مرکز مبادله‌ارز، محصولات خود را بفروشند و شرایط راحت‌تری داشته باشند. با این حال، هیچ صادرکننده‌ای قادر نیست که تفاوت قیمت بین نرخ

بازار سرمایه



مجبور هستند همانند گروه محصولات شیمیایی بسیاری از محصولات خود را با تخفیف‌های ویژه به فروش برسانند که این موضوع سودآوری آنها را کاهش داده و بررسی نشان می‌دهد و در بلندمدت باعث شده که برخی محصولات نیز از بازار نیز مواجه شوند. گروه خودروسازی و قطعات نیز از گذشته دور تا به امروز به واسطه قیمت‌گذاری دستوری همراه مشکلات بسیاری داشت، اما می‌توانست سودساز باشد. در ادامه مسیر و از دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ به واسطه اعمال تحریم‌ها، قطعات موردنیازی که به واسطه واردات تأمین می‌شود با مشکل مواجه شد و کل خنل‌ت نیز با مشکل تأمین قطعه روبرو بودند که در نهایت این موضوع را می‌توان در صورت مالی این صنایع به درستی مشاهده کرد. مشکل گروه دارویی تنها در بورس نبود و کلیت اقتصاد از تحت تأثیر رقیب وارد دست دهند و این یعنی کاهش سود. از سوی دارویی به واسطه واردات تأمین می‌شد و اعمال تحریم‌ها باعث شد که کشور در تأمین این مواد با مشکلات عمده‌ای مواجه شود و در نهایت با کاهش تولید و حتی زیان‌سازی مواجه شدند. به‌طور کلی مشکلاتی از این دست و نبود مواد اولیه باعث شد که شرکت‌ها در ابتدا با زیان‌سازی مواجه شوند و شرایط بدی را تجربه کنند.



اثرگذاری عرضه دلار شرکت‌ها بر بازار

عرضه دلار توسط شرکت‌های صادراتمحور، به ویژه در صنایعی مانند پتروشیمی و فولاد، می‌تواند اثرات قابل توجهی بر بازار ارز و نقدینگی داخلی بگذارد. با توجه به اختلاف نرخ رسمی و نرخ بازار، عرضه بنا بر نرخ پایین‌تر می‌تواند موجب کاهش فشار تورمی و تثبیت نسبی نرخ ارز در بازار آزاد شود. از سوی دیگر، شرکت‌هایی که دلار خود را با نرخ بالاتر عرضه می‌کنند، ممکن است انگیزه‌ای برای حفظ سود صادراتی خود داشته باشند که این امر می‌تواند منجر به رسوب ارز در شرکت‌ها و کاهش نقدینگی موثر در بازار شود. فولاد خوزستان به عنوان یکی از شرکت‌های پیشرو در صنعت فولاد اعلام کرده است که از حاصل از صادرات خود را با نرخ‌های مشخص شده در مرکز مبادله عرضه می‌کند. این اقدام باعث می‌شود جریان نقدینگی داخلی تاحدی مدیریت شود و بازار بتواند از نوسانات شدید قیمتی جلوگیری کند. تحلیلگران بازار معتقدند که اگر سایر شرکت‌های بزرگ صادراتمحور نیز به همین رویکرد عمل کنند، اثرات آن می‌تواند به ایجاد تعادل نسبی در بازار ارز و جلوگیری از نوسانات شدید منجر شود. در بخش پتروشیمی، نرخ‌های محاسبه‌شده برای دلار صادراتی، در پتروشیمی‌های مارون، پارس و جرجانشان می‌دهد که شرکت‌ها با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و نیاز به نقدینگی، قیمت‌های متفاوتی برای فروش ارز خود انتخاب کرده‌اند. این تصمیم‌ها علاوه بر اثر بازار ارز، بر زنجیره تأمین داخلی و توان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها نیز تأثیر گذار خواهد بود.

تحلیل دقیق‌تر نشان می‌دهد که هر صنعت با توجه به شرایط تولید، میزان صادرات و استراتژی مدیریت مالی، نرخ دلاری متفاوتی برای عرضه‌ارز خود انتخاب کرده است. پتروشیمی‌ها معمولاً با نرخ‌های حدود ۶۶ تا ۷۰ هزار تومان دلار خود را محاسبه کرده‌اند که تولیدکنندگان را شکل قابل توجهی دارد و بیانگر تلاش شرکت‌ها برای مدیریت جریان نقدینگی و ریسک ارزی است. در صنایع، گروه صنعتی گلرنگ و بارز نیز نرخ دلار خود را در محدوده ۶۸ تا ۶۹ هزار تومان عرضه کرده‌اند. این نرخ‌ها نشان می‌دهد که شرکت‌ها در نظر گرفتن هزینه‌های داخلی و نیاز به رقابت

اوراق دولتی، شمشر دوتله برای بورس و بانک‌ها

صدای بورس | حسن حسینی – کارشناس بازار سرمایه نوشت: بر اساس قانون بودجه، دولت موظف به انتشار ۸۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در سال جاری است که تاکنون تنها ۲۷۰ هزار میلیارد تومان از آن به فروش رسیده و ۵۴۰ هزار میلیارد تومان باقی مانده باید در نیمه دوم سال عرضه شود. با این حال، با توجه به فعال شدن مکانیسم ماشه و پیش‌بینی خلق کسری بودجه بیشتر، انتشار اوراقی فرای بودجه نیز محتمل است که می‌تواند تعادل بازارهای مالی را به چالش بکشد.

متقاضیان اصلی اوراق بانک‌ها هستند. سیستم بانکی که خود با سیاست انقباضی می‌سابقه بانک مرکزی دست و پنجه نرم می‌کند، ظرفیت محدودی برای خرید این اوراق دارد. بر اساس آمار بانک مرکزی، در مهرماه ۱۴۰۴، بانک‌ها ۴۹۱ هزار میلیارد تومان نقدینگی درخواست کردند، اما تنها ۲۱۵ هزار میلیارد تومان تزیق شد که این شکاف ۲۷۶ هزار میلیارد تومانی، توانایی آنها را برای حمایت از بازار بدهی کاهش داده است. اقدامی که نه تنها بر بازار بدهی، بلکه بر بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار تهران نیز سایه افکنده است.

دولت، علاوه بر اتکا به اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه، ناچار به بهره‌گیری از سازو کارهای متنوع دیگری شده است تا منابع مالی مورد نیاز را تأمین کند. عرضه گسترده سکه طلا در بازار، یکی از این ابزارهاست که با هدف جذب نقدینگی از دسترس عموم و کاهش فشار تورمی پیگیری می‌شود. با این حال، این اقدام می‌تواند نوسانات قیمتی در بازار طلا را افزایش دهد و تقاضا برای سکه و طلا از بازار سرمایه پیشی بگیرد. در روزهای پیش فروش سکه توسط مرکز مبادله اگر چه همچنان اقبال به بازار سهام در سطوح خوبی باقی ماند، اما رصد تحرکات پول نشان می‌دهد که در محدوده‌های اشباع خرید، کماکان تقاضا برای طلا و سکه وجود دارد. تداوم این روند در نیمه دوم سال با توجه به حجم انتشار اوراق و حتی ریسک‌های سیاسی، محتمل تر خواهد بود. اما این هم پایان کار نیست و کسری بودجه دو می‌تواند به بخش‌های مختلف صدمه می‌زند. یکی از جنبه‌های نگران‌کننده‌تر، محدودیت تسهیلات بانکی به شرکت‌هاست. اثری کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم، بانک مرکزی تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های اقتصادی را به‌شدت محدود کرده است. برای مثال بانک مرکزی بخشی از ارز دارو را به وزارت درمان تخصیص نداده تا بتواند قیمت ارز را کنترل کند. این محدودیت، مستقیماً بر سودآوری شرکت‌های بورسی تأثیری می‌گذارد. زیربنای بسیاری از صنایع وابسته به بازار سرمایه، برای تأمین سرمایه در گردش به وام‌های بانکی متکی هستند.

کسری دسترسی به تسهیلات، هزینه‌های تأمین مالی شرکت‌ها را افزایش می‌دهد و حاشیه سود آنها را فشرده می‌کند. فشار انتشار اوراق بر بازار سرمایه، فراتر از خروج نقدینگی است. صندوق‌های درآمد ثابت با افزایش نرخ بهره، ترجیح می‌دهند منابع خود را به سمت اوراق بدهی هدایت کنند. این جابه‌جایی، حجم نقدینگی در گرکش بورس را کاهش می‌دهد و سهام شرکت‌های کوچک و متوسط را آسیب‌پذیرتر می‌سازد. علاوه بر این، دولت برای تأمین بودجه، ممکن است به فشار بر بازار سرمایه از طریق افزایش عرضه اولیه سهام دولتی یا اجبار صندوق‌های بازنشستگی به خرید اوراق متوسل شود. این اقدامات، هر چند کوتاه‌مدت به دولت کمک می‌کند، اما بلندمدت می‌تواند اعتماد عمومی به بورس را تضعیف کند و سرمایه‌گذاران را به سمت بازارهای موازی مانند طلا یا ارز سوق دهد.

رشد ۳۰ درصدی صنعت بانکداری شهریور ۱۴۰۴

معاونت نظارت بر بورس و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در گزارش اعلام کرد: درآمد عملیاتی صنعت بانک‌ها و موسسات اعتباری در یک ماهه گذشته رشد ۳۰ درصدی داشته است.

صنعت بانک‌ها و موسسات اعتباری با ۲۱۱ شرکت فعال، یکی از صنایع مهم و اثرگذار بازار سرمایه محسوب می‌شود و میان آمار ۸۱ هزار شرکت در فهرست ۵۰ شرکت بزرگ بازار قرار دارند.

داده‌های آماری اداره میزهای صنعت و رتبه‌بندی ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار نشان می‌دهد: درآمد عملیاتی کل صنعت بانک‌ها و موسسات اعتباری در شهریور ۱۴۰۴ به ۱۴۱ همت رسیده است که نسبت به مرداد امسال رشد ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد.

در این صنعت، تغییرات عمده در آمدی مربوط به بانک‌های ملت و صادرات ایران بوده است که هر با رشد قابل توجه در آمد، در میان بانک‌های بزرگ بازار سرمایه قرار دارند. برپایه این گزارش، در میان بانک‌های فعال: نماد «وبملت» نسبت به ماه گذشته ۶۲ درصد افزایش در آمد عملیاتی داشته است و مبلغ در آمد از ۲۴ هزار و ۶۴۴ میلیارد تومان در مردادماه به ۴۰ هزار و ۱۷۷ میلیارد تومان در شهریورماه رسیده است. عمده دلیل این رشد، افزایش در آمد تسهیلات اعطایی عنوان شده که نسبت به ماه گذشته ۶۲ درصد رشد داشته است. نماد «وبصادر» نیز در یک‌ماه گذشته ۶۶ درصد در مبلغ در آمد عملیاتی را ثبت کرده است. در آمد این بانک از ۱۵ هزار و ۵۵۴ میلیارد تومان در مرداد به ۱۹ هزار و ۵۵۴ میلیارد تومان در شهریور امسال افزایش یافته است. بیشترین افزایش مبلغ فروش مربوط به در آمد سرمایه‌گذاری هاست که ۲۳ درصد افزایش داشته است.