کاهش ارزش بازار پرتفوی صندوق ها در هفته گذشته

آرمان-آتی:صندوق های سرمایه گذاری مشترک بیش از 54 درصد از پرتفوی شان را به سه صنعت محصولات شیمیایی، استخراج کانه های فلزی و فلزات اساسی اختصاص داده اند .سهم محصولات شیمیایی در پرتفوی صندوق ها 21.97 درصد در تاریخ 20 دی ماه ثبت شده است. استخراج کانه های فلزی 16.66 درصد  وفلزات اساسی 16.1 درصد از پرتفوی صندوق ها را به خود اختصاص داده اند. در هفته منتهی به 21 دی ماه ، صندوق های مشترک سرمایه گذاری ، سهم شان در صنایع محصولات شیمیایی، استخراج کانه های فلزی ، فلزات اساسی  را کاهش دادند. ارزش بازار این سه صنعت به ترتیب حدود 28، 21 و 22میلیارد ریال کاهش یافته است .

حدود 75 درصد از پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری در اختیار 5 صنعت ، محصولات شیمیایی، استخراج کانه های فلزی ، فلزات اساسی، شرکت های چند رشته ای و مخابرات است. ارزش بازار شرکت های چند رشته ای و مخابرات نیز طی هفته منتهی به 21 دی ماه به ترتیب حدود 6 و یک میلیارد ریال کاهش را مسبت به مدت مشابه هفته ماقبل متحمل شدند.

در هفته گذشته شاخص بورس کاهش یافت و بیشتر صنایع مهم و مطرح بازار با کاهش مواجه شدند واین  صنایع کوچک بودند که توانستند رشد را ثبت کنند.بررسی پرتفوی صندوق ها در هفته گذشته نشان می دهد که  مدیران صندوق ها، میزان سرمایه گذاری در سهام را کمی کاهش دادند و بر سرمایه گذاری در اوراق مشارکت افزودند.

در هفته منتهی به 21 دی ماه ، مدیران صندوق های سرمایه گذاری مشترک، سهم صنایع فراورده های نفتی ،کک، سوخت هسته ای ،سرمایه گذاری ها،رایانه ،سیمان گچ آهک و مواد و محصولات دارویی را در پرتفوی صندوق ها افزایش دادند ولی سایر صنایع سهم شان درپرتفوی صندوق ها با کاهش مواجه شد.در بین صنایع فقط ارزش بازار خدمات فنی مهندسی و مواد و محصولاد دارویی با افزایش مواجه شد. خدمات فنی مهندسی  با وجود کاهش سهم اش در پرتفوی صندوق ها از 2.9 درصد در 13 دی ماه  به 2.49 درصد درچهارشنبه  20 دی ماه ،اما ارزش بازار این صنعت کمی با رشد مواجه شد. صنعت فراورده های نفتی ، کک ، سوخت هسته ای طی هفته مورد بررسی با افزایش سهم اش در پرتفوی صندوق ها از 8.67 به 9.55 درصد در پایان هفته گذشته ، ارزش بازار آن نیز در پرتفوی صندوق ها  با افزایش 1.8 میلیارد ریالی مواجه شد.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **تغییر ارزش بازار** | **\*ارزش بازار صنعت در پرتفوی صندوق ها در 13 دی ماه** | **\*ارزش بازار صنعت در پرتفوی صندوق ها در 21 دی ماه** | **تغییر سهم صنعت** | **سهم صنعت در پرتفوی صندوق در تاریخ 12 دی ماه** | **سهم صنعت در پرتفوی در تاریخ 21 دی ماه** | **نام صنعت** |
| **کاهشی** | 606،946،541 | 885،961،513 | کاهشی | 22.2 | 21.97  | محصولات شیمیایی |
| **کاهشی** | 221،514،295 | 044،535،276 | کاهشی | 16.75 | 16.66 | استخراج کانه های فلزی |
| **کاهشی** | 148،831،331 | 160،705،309 | کاهشی  | 16.22 | 16.1 | فلزات اساسی |
| **کاهشی** | 367،266،153 | 402،260،147 | کاهشی | 10.88 | 10.63 | شرکت های چند رشته ای |
| **افزایشی** | 377،232،62 | 130،109،64 | افزایشی | 8.67 | 9.55 | فراورده های نفتی،کک و سوخت هسته ای |
| **کاهشی** | 684،331،140 | 751،271،139 | کاهشی | 6.76 | 6.58 | مخابرات  |
| **کاهشی** | 686،789،34 | 576،551،31 | کاهشی | 6.01 | 5.99 | استخراج نفت و گاز  |
| **کاهشی** | 487،837،28 | 595،460،27 | کاهشی | 5.43 | 5.12 | خودرو  |
| **کاهشی** | 810،323،19 | 560،574،18 | افزایشی | 4.82 | 5.09 | سرمایه گذاری ها  |
| **کاهشی** | 938،092،23 | 687،481،20 | کاهشی | 4.92 | 4.44 | محصولات غذایی |
| **کاهشی** | 722،501،13 | 273،228،13 | کاهشی | 4.55 | 4.38 | سایر واسطه گری مالی |
| **کاهشی** | 881،384،48 | 565،086،48 | کاهشی | 4.18 | 4.06 | بانک ها و موسسات اعتباری |
| **کاهشی** | 699،776،45 | 232،912،41 | کاهشی | 3.9 | 4.04 | سیمان، گچ، آهک |

\*واحد ارزش بازار به هزار ریال است