

تردید در تحقق صادرات سیمان

محمد گرجی آرا، کارشناس بازار سهام: با نگاهی به گزارش و اولین پیش‌بینی ارائه‌شده توسط شرکت‌های سیمانی (شرکت‌هایی که تاکنون گزارش خود را در سامانه کدال منتشر کرده‌اند) به نظر می‌رسد با توجه به شرایط موجود، اولین پیش‌بینی بودجه سال 96 این شرکت‌ها از نظر نرخ فروش معقولانه دیده شده است. این در حالی است که به لحاظ مقداری، مقدار فروش سیمانی‌ها تا حدودی خوش‌بینانه است. به عبارتی دیگر شرکت‌های سیمانی غرب کشور روی صادرات سیمان به کشور عراق حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند و این موضوع را در پیش‌بینی‌های خود لحاظ کرده‌اند. با این همه تحقق این مقدار فروش با اما و اگر و ریسک‌های فراوانی همراه است. به عبارتی به نظر نمی‌رسد که تولیدکننده‌های سیمانی غرب کشور بتوانند میزان فروش سیمان پیش‌بینی شده در گزارش‌های خود را محقق کنند. به همین دلیل باید دید در طول سال چه اتفاقی می‌افتد. با این حال در مجموع به نظر می‌رسد، بودجه سال 96 عمده شرکت‌های سیمانی در حد انتظارات فعالان بازار برآورد شود. به عبارتی به نظر می‌رسد دیگر شرکت‌های سیمانی مقدار فروش سیمان را واقع‌بینانه‌تر در نظر بگیرند. این موضوع می‌تواند برای برخی شرکت‌ها تعدیل منفی به همراه داشته باشد. در برخی از شرکت‌ها نیز سود پیش‌بینی شده هر سهم می‌تواند قیمت‌های کنونی را برای برخی سیمانی‌ها توجیه کند.