

## وابستگی حمل و نقلی ها به برجام

علیرضا مستقل – تحلیلگر بازار سهام : صنعت حمل و نقل از صناعی است که با زمزمه های اجرایی شدن برجام توانست صعود قابل توجهی را آغاز کند. با این وجود یکی از مسائلی که می تواند صورت های مالی این شرکت ها را برای سال آینده تحت تاثیر قرار دهد تداوم اجرای برجام است. با توجه به اینکه رئیس جمهور جدید آمریکا چندان رویکرد مناسبی به این توافق ندارد، نگرانی هایی در خصوص برجام وجود دارد، اما نقطه روشن این موضوع، نگاه مثبت دیگر کشورها به برجام و ایران است. در این صورت به نظر می رسد نگرانی چندانی از سوی برجام وجود نداشته باشد. اما دو موضوع مهم دیگر برای این شرکت ها در خصوص افزایش قیمت های جهانی کالاهای اساسی و حجم عملیاتی این شرکت ها است. با توجه به اینکه از اواخر تابستان قیمت کامودیتی ها روند روبه رشدی را آغاز کرده است می توان این احتمال را قوت بخشید که میزان صادرات کشورها و به تبع آن ترافیک بیشتر حمل و نقل رخ دهد. از سوی دیگر بسیاری از این شرکت ها در مجمع سالانه خبرهای خوبی در خصوص طرح های توسعه ای داشته اند. به عنوان مثال توسعه ناوگان راه آهن کشور با ورود ریل های جدید از روسیه تا پایان سال، می تواند در تحقق اهداف این شرکت ها برای سال 96 اثرگذار باشد.