

نفت ارزان برای چه گروهی از اوراق بهادار مزیت محسوب می شود؟

کاهش بهای نفت باعث سقوط شاخص های بورسی شد. این اتفاقی است که در نگاه اول به چشم می خورد اما این تنها نیمی از حقیقت است.

امروز با این پرسش رو به رو هستیم که چگونه در ماه های پیش رو نفت ارزان باعث ایجاد سودهای کلان می شود.

از انتهای ماه ژوئن شاخص داوجونز و بهای نفت در اکثر مواقع در یک جهت حرکت کردند هرچند این دو از ۲۱ ژوئن همگرایی خود را از دست دادند اما حداقل در ۷۲ درصد زمان مورد بررسی با روند نزولی بهای نفت شاخص داوجونز هم سقوط کرد.

گروهی این آمار را "نگران کننده اما مهم" می دانند و البته ما هم تا حدی با آن ها موافقیم.

اما بد نیست این تاثیر را در رابطه با گروه دیگری از اوراق بهادار هم بررسی کنیم:

هم زمان که سقوط بهای نفت صنایع پایین دستی این طلای سیاه را با مشکل مواجه می کند سهام شرکت های مربوط به حمل و نقل بواسطه چشم انداز ناشی از سوخت ارزان فراق بال بیشتری می یابند. این صنایع که سال های متمادی حدود ۸ درصد از شاخص داوجونز عقب بوده اند نهایتاً در هفته گذشته جهش خود را آغاز کردند و در گزارش هفته پیش عملکرد خود با وجود کاهش ۰/۲۵ درصدی شاخص داوجونز ۴ درصد رشد داشته اند.

از هفته های پیش این احتمال می رفت زمانیکه ترس از ریسک شرکت های حمل و نقل از بین برود رشد خود در سال ۲۰۱۵ را آغاز می کنند و این صنایع در طول ۵ روز بازگشتی معجزه آسا داشتند که می تواند مقدمه ای برای گرایش سرمایه گذاران به سمت آن ها باشد.