



بسم الله الرحمن الرحيم

گزارش روز بازار (۱۳۹۷/۰۵/۰۹)

نمای کلی بازار:

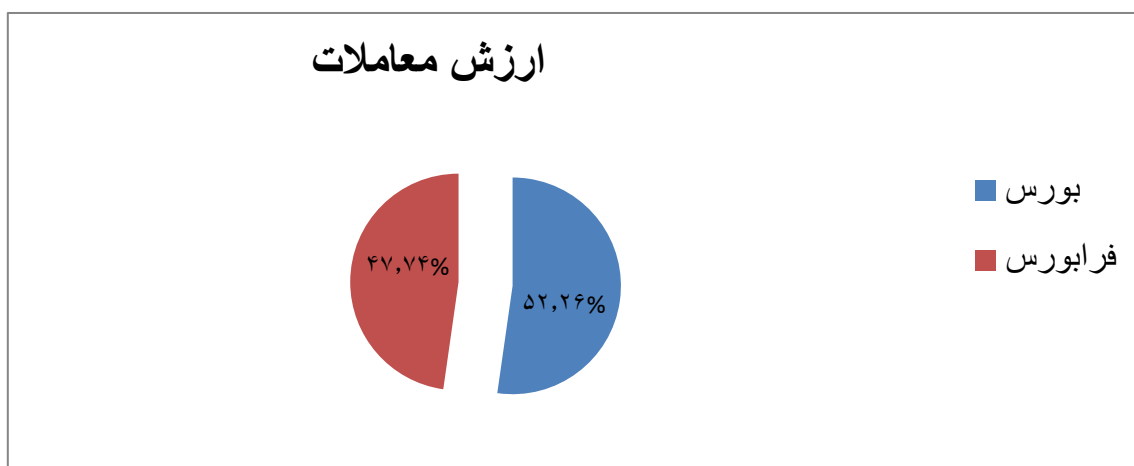
شاخص ها			
عنوان	واحد	تغییر نسبت به روز گذشته	درصد تغییر نسبت به روز گذشته
شاخص کل	۱۲۱,۱۷۳	۴,۴۱۳	۳,۷۸
شاخص کل هم وزن	۱۸,۸۳۰	۴۶۵	۲,۵۴
فرا بورس	۱,۳۹۴	۵۷	۴,۳۱

حجم معاملات (میلیون سهم)			
بازار	حجم امروز	تغییر نسبت به روز گذشته	درصد تغییر نسبت به روز گذشته
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۲۹۱	(۷۹۲)	(۳۸)
فرا بورس ایران	۴۱۹,۸۵	(۵۴۸)	(۵۸)
جمع	۱,۷۱۱,۲۲	(۱,۳۴۰)	(۴۳)

ارزش معاملات بورس (میلیارد تومان)			
نوع معامله	ارزش معاملات روز	تغییر نسبت به روز گذشته	درصد تغییر نسبت به روز گذشته
معاملات عادی سهام در بورس	۲۵۷,۷۹	(۲۲۶)	(۴۶)
معاملات عمده، بلوکی، اوراق مشارکت و صندوق سرمایه گذاری	۱۰۲	۴۲	۷۲
جمع	۳۵۹	(۱۸۴)	(۳۳)

ارزش معاملات فرا بورس (میلیارد تومان)			
نوع معامله	ارزش معاملات روز	تغییر نسبت به روز گذشته	درصد تغییر نسبت به روز گذشته
معاملات عادی سهام در فرا بورس	۱۱۴	(۵۲)	(۳۱)
معاملات عمده، بلوکی	۲۶	(۴۴)	(۶۲)
اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیلات مسکن	۱۸۷	۷۳	۶۴
جمع	۳۲۸	(۲۳)	(۶)

ارزش معاملات بازارها (میلیارد تومان)		
بازار	ارزش معاملات	درصد
بورس اوراق بهادار تهران	۳۵۹	۵۲
فرا بورس ایران	۳۲۸	۴۸
کل	۶۸۷	۱۰۰



معاملات عمده و بلوکی مهم در بازار فرا بورس			معاملات عمده و بلوکی مهم در بازار بورس		
ارزش تقریبی (میلیارد ریال)	نماد	نام اوراق	ارزش تقریبی (میلیارد ریال)	نماد	نام اوراق
۸۶,۱۲	اعتماد	صندوق سر. اعتماد آفرین پارسیان	۲۵۰	صایا۱۰۴۲	صکوک اجاره سایپا
۵۵,۰۰	ریشمک ۲	تولید و صادرات ریشمک	۲۴۴	امین یکم	ص.س.با درآمد ثابت امین یکم
۵۰,۲۲	گکوثر ۲	هتل پارسیان کوثر اصفهان	۱۶۱	سپ ۲	پرداخت الکترونیک سامان
۳۸,۹۵	آکورد	صندوق سر. آرمان آتی کوثر	۱۶	تجارت ۲	بانک تجارت
۱۵,۱۹	کاریس	صندوق س. سپهر کاریزما	۸	همراه	ارتباطات سیار ایران

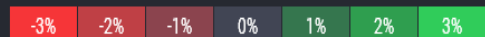


بسم الله الرحمن الرحيم

گزارش روز بازار (۱۳۹۷/۰۵/۰۹)

تاثیر در شاخص فرابورس ایران			تاثیر در شاخص بورس اوراق بهادار تهران		
تاثیر	نماد	نام اوراق	تاثیر	نماد	نام اوراق
۱۶	مارون	پتروشیمی مارون	۴۲۹	فارس	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۹	زاگرس	پتروشیمی زاگرس	۴۱۲	فولاد	فولاد مبارکه اصفهان
۵	میدکو	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۲۴۸	فملی	ملی صنایع مس ایران
۴	ذوب	سهامی ذوب آهن اصفهان	۲۴۱	کگل	معدنی و صنعتی گل گهر
۳	هرمز	فولاد هرمزگان جنوب	۲۲۴	پارس	پتروشیمی پارس

نقشه بازار:





بسم الله الرحمن الرحيم

گزارش روز بازار (۱۳۹۷/۰۵/۰۹)

کلیت بازار:

طی معاملات روز جاری شاخص بورس با ادامه ی صعود بی سابقه ی ۴۴۱۳ واحدی محکم تر از روز های گذشته به کانال ۱۲۱ هزار واحدی وارد شد. انعکاس نرخ دلار بر سهام صادرات محور ارزندگی اغلب نمادها را در سطحی قرار داده است که همچنان حرص و ولع سهامداران را برای خرید بیشتر و عدم عرضه در این سطوح قیمت ترغیب میکند. قوت گرفتن بحث ورود ارزهای شرکت های پتروشیمی و فولادی به بازار ثانویه ارز سبب ادامه دار شدن حرکت رو به جلوی قیمت ها شده است. حجم کل معاملات بازار ۶۸۸۱ میلیارد ریال بوده است که از این حجم ۲۳۲ میلیارد ریال آن به معاملات بلوک و ۲۶۳۵ میلیارد ریال آن به معاملات اوراق بدهی و حدود ۴۰۱۴ میلیارد ریال به معاملات خرد اختصاص داشته است.

امروز با توجه به رشدهای قابل توجه روزهای قبل، بسیاری از نمادها مشمول قانون نوسان بیش از ۲۰ درصدی شده و متوقف شدند. بنابراین بازار قدری خلوت شد و ارزش و حجم معاملات کاهش یافت. همچنین سایر سهم های جامانده های بازار و کمتر مورد توجه، با رشد قیمتی همراه شدند

فلزاتی ها و معدنی همانند دو روز گذشته در صدر بیشترین حجم داد و ستد بازار قرار گرفتند. ذوب با حجم قابل توجه معاملات و علارغم عرضه های پی در پی در صفوف خرید اما همچنان پیشتاز بوده و با صف خرید بسته شد. علاوه بر وضعیت مطلوب بنیادی سهام این گروه از نظر تکنیکالی نیز اغلب در اصلاح کوتاه مدت خود الگوی پرچم تشکیل داده و مستعد ادامه ی رشد بی وقفه حداقل برای پروسه ی زمانی دو هفته ای میباشند.

نزول شاخص های بورس آمریکا و جنگ نفتی و همچنین نزدیک شدن به تاریخ تحریم های نفتی ایران همگی از عوامل عدم عقب نشینی قیمت نفت بوده است و سهام گروه به طور یکدست به صف خرید رسیدند. شپنا در صدر بیشترین حجم معاملات قرار گرفت و بحث رفع مشکل کم آبی در این کارخانه مجددا تقاضا



بسم الله الرحمن الرحيم

گزارش روز بازار (۱۳۹۷/۰۵/۰۹)

در این سهم را افزایش داد. گروه پتروشیمی ها اما با قدرت بالای خریدار به فروشنده معامله شدند و اغلب با صف خرید بسته شدند. زاگرس با حجم بالای عرضه مجدداً به صف خرید رسید.

گروه خودروبی که این روزها پر نوسان ترین گروه به حساب می آید امروز مجدداً در آستانه ی مثبت معامله شدند و با افزایش اقبال سهامداران همگام با بازار پیش رفتند. هر چند بحث افزایش نرخ دلار و افزایش هزینه و بهای تمام شده همچنان یک تهدید برای این صنعت محسوب می شود.

گروه دامپروری که روز گذشته در حاشیه منفی معامله می شد ، امروز همگام با سایر گروهها به دامنه مثبت راه یافت. زینا با معامله ۱۲,۸ میلیون سهم در صدر تقاضای گروه قرار گرفت.

سیمانی ها و ساختمانی ها نیز امروز رشد شارپی خوبی را پس از اصلاح روزهای اخیر تجربه کردند. افزایش نرخ فروش سیمانی ها و همچنین افزایش قیمت واحدهای مسکونی متاثر از افزایش نرخ تورم و دلار نقدینگی در بورس را به سمت این دو گروه نیز هدایت کرد. کیسون و وساخت با بیشترین حجم معاملات در صدر معاملات قرار گرفتند. سشرق در گروه سیمانی در صدر بیشترین حجم معاملات قرار گرفت.

در غیاب نمادهای ۲۰ تایی شده، شاهد توجه بیشتر به گروه پالایشی و سنگین شدن صف های خرید این گروه بودیم. شپنا بیش از روزهای پیشین مورد توجه قرار گرفت. شبریز با رشد بیش از ۱۰ درصدی به تابلو بازگشت.

اخبار تاثیر گذار

۴پیشنهاد جذاب نفتی ایران برای هند

پس از آنکه خرید نفت هند از ایران کاهش یافت، ایران تلاش می کند تا با پیشنهادهای جذاب هند را همچنان در حلقه مشتریان اصلی خود نگه دارد، اینها شامل بیمه کشتیها، تخفیف قیمت، حمل رایگان محموله های نفت و افزایش مدت باز پرداخت است.



بسم الله الرحمن الرحيم

گزارش روز بازار (۱۳۹۷/۰۵/۰۹)

بیمه کشتی‌های نفت

رویترز نوشت، ایران به تازگی به پالایشگاه‌های نفت هند اعلام کرده تا بیمه محموله‌های نفتی توسط ایران انجام شود.

این پیشنهاد پس از آن صورت گرفت که شرکت‌های بیمه‌گر از بیمه محموله‌های نفتی ایران سرباز زدند. آنها دلیل‌شان اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران بود. اگرچه این تحریم‌ها هنوز آغاز نشده اما شرکت‌های بیمه‌ای از هم اکنون نگرانی و ترس خود را از افتادن در حلقه جریمه‌های سنگین آمریکا ابراز می‌کنند و خیلی زودتر از موعد پایشان را از بیمه محموله‌های نفتی ایران پس کشیده‌اند.

رسانه‌های خارجی پس از این اقدام شرکت‌های بیمه‌گر نوشتند: «ظاهراً تحریم‌های نفتی ایران زودتر از موعد اجرا می‌شود». هفته گذشته یک شرکت هندی قرارداد خرید یک میلیون بشکه نفت از ایران را به رغم انعقاد قرارداد، به دلیل فراهم نبودن شرایط بیمه لغو کرد.

سه منبع آگاه اعلام کردند که پالایشگاه بزرگ نفت «هندوستان پترولیوم کورپ (HPCL)» پس از آنکه شرکت بیمه از تحت پوشش قرارداد محموله نفت ایران بدلیل تحریم‌های آمریکا امتناع کرد، از خرید نفت خام از ایران صرف‌نظر کرده است.

«هندوستان پترولیوم کورپ» قصد داشته در اوایل ماه جاری میلادی، یک میلیون بشکه نفت خام از ایران وارد کند و پس از آنکه شرکت‌های بیمه پوشش بیمه‌ای کشتی را نپذیرفتند قرارداد خود را لغو کرده است. دارمندرا پرادهان، وزیر نفت هند پیش از این گفته بود، کشورش تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران را مورد توجه قرار داده است.

«پالایشگاه‌های نفتی هند نیاز خود را بسته به ملاحظات فنی و تجاری از منابع مختلف و از جمله ایران تامین می‌کنند».

رویترز امروز بر اساس آمارهای وزیر نفت هند که در مجلس این کشور ارائه شد نوشته است: در ماه ژوئن خرید نفت هند از ایران نسبت به ماه می ۱۲ درصد کاهش یافت. که شاید دلیل عمده آن علاوه بر ترس شرکت‌های بیمه‌گر در افتادن در تله تحریمی آمریکا و سرباز زدن شرکت‌های بیمه‌گر از بیمه محموله‌های نفتی ایران باشد.

در این میان ایران راهکار جدیدی یافته و تلاش می‌کند تا بیمه محموله نفتی که هند از ایران خریداری می‌کند را خودش بیمه کند. رویترز به نقل از منابع آگاه نوشت: پس از اینکه برخی از ارائه دهندگان بیمه کشتی هندی از بیمه محموله‌های نفتی ایران به علت عدم مواجهه با تحریم‌های آمریکا سر باز زدند، ایران خود بیمه محموله‌های نفتی را ارائه می‌کند، اقدامی که به تهران کمک خواهد کرد تا به تامین نفت دومین مشتری بزرگ خود ادامه دهد.

*حمل رایگان محموله‌های نفت

حمل رایگان محموله‌های نفتی از دیگر پیشنهادها است که دست هند را برای خرید از ایران بازتر خواهد کرد به هر حال خرید نفت یا هر کالای دیگری اگر برای خریدار به صرفه باشد آنها را به این کار بیشتر تشویق می‌کند. در حال حاضر هند پس از



بسم الله الرحمن الرحيم

گزارش روز بازار (۱۳۹۷/۰۵/۰۹)

چین بزرگترین واردکننده نفت ایران است و این مشتری بزرگ برای ایران بسیار حائز اهمیت است و ایران تلاش می‌کند تا با پیشنهادهای جذاب این مشتری بزرگ نفتی را در دست نگه دارد.

***تخفیف ایران برای خرید نفت هند**

پیشنهاد سوم ایران به هند قیمت پایین تخفیف و قیمت پایین برای خریدهای نفتی هند است. اگرچه جزئیات جدیدی از میزان تخفیف‌ها مشخص نیست اما ایران امیدوار است تا این پیشنهاد جذاب هند را همچنان به عنوان مشتری بزرگ ایران نگه دارد.

در ماه‌های گذشته گزارش‌هایی از متمایل شدن هند به نفت آمریکا وجود داشت و برخی رسانه‌ها تفسیر کرده بودند که هند نفت آمریکا را جایگزین ایران می‌کند اما مقامات نفتی هند ضمن تکذیب این مساله توضیح دادند که ایران به عنوان شریک بزرگ تجاری هند خواهد ماند.

این مقام هندی توضیح داده بود که هند و ایران پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مشترکی نظیر پروژه بزرگ بندر چابهار و میدان گازی فرزاد B دارند که نمی‌توان به سادگی از آن چشم‌پوشی کرد.

***افزایش زمان باز پرداخت پول نفت به ۲ ماه**

پیشنهاد چهارم افزایش مدت زمان بازپرداخت پول از سوی هندی‌ها است. ایران پول نفتی را که به هند فروخته است در مدت ۲ ماه می‌گیرد و این زمان برای هند بسیار مناسب است که بتواند استفاده بیشتری از پول ایران بکند یا زمان مناسبی برای تامین داشته باشد.

اعلام آمادگی ترامپ برای مذاکره بدون پیش‌شرط با ایران

رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد، این آمادگی را دارد که با ایران «بدون پیش‌شرط» وارد مذاکره شود.

به گزارش ایسنا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا در کنفرانسی مطبوعاتی با نخست‌وزیر ایتالیا درباره مذاکره با ایران و دیدار با مقامات کشورمان تصریح کرد که تمایل دارد با مقام‌های ایرانی ملاقات داشته باشد.

وی گفت: من به ملاقات کردن اعتقاد دارم. اگر آن‌ها بخواهند، من قطعاً با [مقام‌های] ایران ملاقات خواهم کرد. نمی‌دانم که آیا آن‌ها آماده این کار هستند. آن‌ها اکنون در حال پشت سر گذاشتن دوره سختی هستند.

ترامپ اظهار کرد: من به توافق با ایران پایان دادم. این توافق مسخره‌ای بود.

رئیس‌جمهوری آمریکا گفت: معتقدم آن‌ها احتمالاً در پایان به این نقطه خواهند رسید که خواستار ملاقات شوند و من آماده‌ام تا هر زمان که بخواهند، با آن‌ها ملاقات کنم. من این کار را از روی قوت یا ضعف انجام نخواهم داد. فکر می‌کنم این کار اقدام مناسبی است. اگر بتوانیم به نتیجه‌ی معنادار دست یابیم -نه اعتلاف کاغذی که در توافق قبلی اتفاق افتاد- قطعاً مایل به انجام ملاقات خواهم بود.



بسم الله الرحمن الرحيم

گزارش روز بازار (۱۳۹۷/۰۵/۰۹)

در ادامه خبرنگاری پرسید که آیا ترامپ پیش‌شرطی برای چنین ملاقاتی دارد که رئیس‌جمهوری آمریکا پاسخ داد: هیچ پیش‌شرطی، نه. اگر آن‌ها بخواهند ملاقات کنند، من هم ملاقات خواهم کرد. هر زمان که آن‌ها بخواهند. هر زمان که آن‌ها بخواهند. این کار برای این کشور خوب است، برای آنها خوب است، برای ما خوب است و برای جهان خوب است.

رئیس‌جمهوری آمریکا در این کنفرانس مطبوعاتی با بیان این که «من به ملاقات کردن اعتقاد دارم»، اضافه کرد: درباره گفت‌وگو با دیگران به خصوص وقتی صحبت از احتمال جنگ، مرگ، قحطی و بسیاری از چیزهای دیگر مطرح است، باید مذاکره کرد. هیچ مشکلی با مذاکره وجود ندارد.

وی به ملاقات خوبی که با رهبر کره شمالی داشت، نیز اشاره کرد و در ادامه گفت: به نظرم من، برخلاف چیزی که در رسانه‌های اخبار جعلی منعکس شد، ملاقاتی بسیار عالی با ولادیمیر پوتین داشتم. این ملاقات از منظر آینده، امنیت و توسعه اقتصادی، محافظت از اسرائیل و محافظت از همه بسیار عالی بود.

آغاز تعامل راهبردی جدید میان آمریکا و ایتالیا

رئیس‌جمهوری آمریکا در بخش دیگری از کنفرانس مطبوعاتی خود با نخست‌وزیر ایتالیا گفت که دو کشور تعامل راهبردی جدیدی را آغاز کرده‌اند که هدف آن تحکیم همکاری در مسائل متعددی از جمله امنیت در مدیترانه است.

وی ادامه داد: این تعامل همچنین شامل توجه آمریکا به نقش مهم ایتالیا در برقراری ثبات در لیبی و شمال آفریقا است.

به گفته ترامپ، ایتالیا و آمریکا همچنین به دنبال آن هستند که در زمینه مقابله با تروریسم و مهاجرت کنترل نشده نیز همکاری‌های خود را توسعه بخشند.

استولتنبرگ از «بزرگ‌ترین هواداران ترامپ» است

رئیس‌جمهوری آمریکا در صحبت‌های خود به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) نیز پرداخت و گفت: ناتو مشخصاً در حال از کار افتادن بود زیرا افراد سهم خود را پرداخت نمی‌کردند و این ائتلاف ضعیف‌تر و ضعیف‌تر می‌شد. سال پیش آمدم و با لحنی تقریباً ملایم گفتم که باید پول بدهید. آنها ۴۴ میلیارد دلار بیشتر دادند. امسال با لحنی جدی‌تر همان خواسته را مطرح کردم آنها در سال‌های آتی صدها میلیارد دلار بیشتر پرداخت خواهند کرد.

وی اضافه کرد: ناتو یک بار دیگر قدرتمند خواهد شد و اگر با اینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو صحبت کنید، فکر می‌کنم او را از بزرگ‌ترین هواداران ترامپ خواهید یافت زیرا او نمی‌توانست پول جمع کند؛ تا این که ترامپ وارد شد.

ترامپ همچنین اعلام کرد که اعمال تحریم‌ها علیه روسیه مشابه وضعیت فعلی در آینده نیز ادامه خواهد داشت.



ورود کارت‌های بین‌المللی به مناطق آزاد/دریافت خدمات مالی ۲۱۰ کشور

یکی از مسائلی که در سال‌های اخیر در بخش توسعه مراودات مالی و بانکی بین‌المللی پیگیری شد، موضوع استفاده از کارت‌های اعتباری بین‌المللی مانند مسترکارت‌ها بود. این موضوع به ویژه پس از توافقات برجرام مطرح و برخی پیگیری‌ها نیز از سوی بانک مرکزی برای برقراری ارتباطات در این بخش انجام شد.

در عین حال، دستاورد چندانی در این حوزه حاصل نشد و به دلیل باقی ماندن مسائل تحریم و همچنین نگرانی برخی کشورهای ارایه دهنده اینگونه خدمات اعتباری از بازگشت تحریم‌ها، کارت‌های اعتباری بین‌المللی در بازار ایران جایگاهی پیدا نکردند. با این وجود، اخیراً اقداماتی در منطقه آزاد کیش به منظور استفاده از ظرفیت اینگونه کارت‌ها برای تجار و بازرگانان انجام شده است.

عباس نوربخش با اشاره به فعالیت دفتر ویژن کارت به صورت محدود طی سه سال گذشته در منطقه آزاد کیش گفت: تسهیل مبادلات یکی از وظایف تعریف شده برای مناطق آزاد از بدو فعالیت بوده، به ویژه در شرایط تحریم این مناطق باید بتوانند محلی برای تسهیل تبادلات کشور باشند.

مدیرکل حوزه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهارداشت: این اقدام اتفاق بزرگی برای تسهیل امور است تا با کاهش هزینه‌های مبادله و انتقال ارز، فعالان اقتصادی امور بازرگانی و تجاری خود را به سهولت انجام دهند. کارت‌های اعتباری یاد شده دارای درجه بندی بوده و در بیش از ۲۰۰ کشور قابلیت استفاده دارد که به دو صورت اینترنتی و از طریق دستگاه‌های ATM به تجار و بازرگانان خدمات دهی می‌کند.

نوربخش با اشاره به اینکه مناطق آزاد دیگر نیز علاقمند به اجرای این طرح در منطقه خود هستند تشریح کرد: با توجه به اینکه مجوزهای قانونی لازم اخذ و با بانک‌های خارجی برای اعتبار بخشی به این کارت‌ها مشارکت‌های مربوطه انجام شده، فعالان اقتصادی که مورد تأیید سازمان منطقه آزاد کیش باشند تا سقف ۱۰۰ هزار دلار امکان مبادله ارز از طریق این کارت‌ها را خواهند داشت.

ذوالفقاری؛ مدیرعامل ویژن کارت ایرانیان نیز در گفتگو با خبرنگار ایبنا گفت: برای ارایه خدمات مالی به تجار و بازرگانان و همچنین بی‌اثر کردن تحریم‌ها، طبق قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی که طی آن امکان فعالیت در مناطق آزاد با سرزمین اصلی متفاوت است، استفاده از خدمات کارت‌های اعتباری بین‌المللی در نظر گرفته شد.

وی با اشاره به اتصال کارت‌های اعتباری قابل ارایه به بازرگانان به سیستم‌های مالی بین‌المللی، بیان داشت: از طریق اتصال به مسترکارت قابلیت ارایه خدمات مالی به ۲۱۰ کشور جهان فراهم می‌شود. این کارت‌ها نهایتاً ۳ ساله بوده که متقاضی می‌تواند با پیش پرداخت ۳ درصدی از مزایای آن بهره‌مند شود.

به گفته وی، استفاده از ابزارهای مالی بین‌المللی و کارت‌های اعتباری می‌تواند در زمینه جلوگیری از خروج ارز از ایران موثر باشد. در عین حال، از طریق پست ایران به دنبال امکانپذیر شدن ارایه خدمات کارت‌های اعتباری در سرزمین اصلی نیز هستیم. وی از تلاش برای ارایه خدمات کارت‌های اعتباری بین‌المللی در سایر مناطق آزاد کشور خبر داد و گفت: در این زمینه برنامه ریزی‌ها با سایر مناطق آزاد کشور در جریان است.