



بسم الله الرحمن الرحيم

گزارش روز بازار (۱۳۹۷/۰۵/۱۵)

نمای کلی بازار:

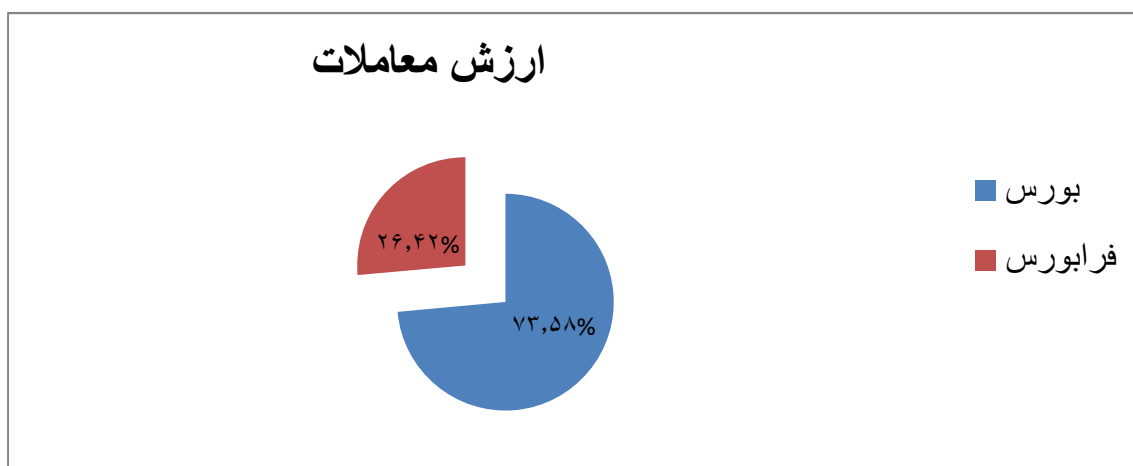
شاخص ها			
عنوان	واحد	تغییر نسبت به روز گذشته	درصد تغییر نسبت به روز گذشته
شاخص کل	۱۳۳,۳۲۸	۵,۱۹۸	۴
شاخص کل هم وزن	۱۸,۹۴۲	۷۳	۰,۳۹
فرا بورس	۱,۵۲۷	۵۳	۳

حجم معاملات (میلیون سهم)			
بازار	حجم امروز	تغییر نسبت به روز گذشته	درصد تغییر نسبت به روز گذشته
بورس اوراق بهادار تهران	۳,۶۶۷	۸۰۴	۲۸
فرا بورس ایران	۷۹۴	(۲۴۹)	(۲۳)
جمع	۴,۴۶۱	۵۶۵	۱۴

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	۱,۲۹۳	۳۶۶	۳۹
معاملات عمده، بلوکی، اوراق مشارکت و صندوق سرمایه گذاری	۱۳۳	۹۴	۲۴۱
جمع	۱,۴۲۶	۴۶۱	۴۷

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	۲۰۶	۱۵۴	۲۹۴
معاملات عمده، بلوکی	۵۳	۵۱	۲,۹۹۱
اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیلات مسکن	۲۵۱	(۲۹۲)	(۵۳)
جمع	۵۱۲	(۸۶)	(۱۴)

ارزش معاملات بازارها (میلیارد تومان)		
بازار	ارزش معاملات	درصد
بورس اوراق بهادار تهران	۱'۴۲۶	۷۴
فرا بورس ایران	۵۱۲	۲۶
کل	۱'۹۳۸	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
۲۳۳	اعتماد	ص.س. اعتماد آفرین پارسیان	۵۱۰	رایان ۲	مشارکت رایان سایپا ۳ ماهه ۲۲%
۱۹۱	شراز ۲	پالایش نفت شیراز	۲۷۰	ویصادر	بانک صادرات ایران
۱۲	دبالك ۲	مواد اولیه دارویی البرز بلك	۱۹۱	شراز ۲	پالایش نفت شیراز
۳	گندم ۲	مراجعه گندم ۲ - واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۸۰	وصندوق	سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی
۸	حریل ۲	ریل پرداز سیر	۸۰	صخود ۰۰۱۲	ص.س. مراجعه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸%

کلیت بازار:

عرضه ها و غافلگیری در بازار سبز

بازار کار خود را با تقاضای سنگین در اکثر گروه ها آغاز نمود. سیاست ارزی جدید هرچند در جزییات هنوز کاملاً شفاف نیست اما قاعدتاً سود آوری گروه های متاثر را تحت تاثیر قرار خواهد داد. در بین گروه های ارز محور فلزات اساسی با اقبال بیشتری مواجه بودند و حجم تقاضا در صف خرید در اکثر نمادهای این گروه خصوصاً در ابتدای بازار قابل توجه بود. بازگشایی نماد شبندر، شبهن، و صندوق و مبین نیز پس از ارائه شفاف سازی در رابطه با نوسان قیمتی از دیگر رویدادهای روز جاری بود. در گروه فلزات اساسی همسو با جو کلی بازار، معاملات در ابتدای بازار در سقف قیمتی با عرضه اندکی روبرو بود و رفته رفته با شدت گرفتن عرضه در نماد فولاد و البته کلیت بازار، صفوف خرید این گروه نیز عرضه شد هرچند تقاضا همچنان قوی باقی ماند. فولاد، فخوز، فملی، کاوه، ارفع با بیشترین تقاضا روبرو بودند. نرخ آب و برق در این نمادها به محلی برای گمانه زنی های جدید تبدیل شده است.

در گروه فراورده های نفتی نیز مطابق با جو کلی در ابتدای بازار، شاهد داد و ستد در سقف مجاز قیمتی بودیم. در این گروه اعلام دقیق نرخ ارز فروش محصولات می تواند معاملات را تحت تاثیر قرار دهد. ونفت و شنف از نمادهای متعادل گروه تدر ابتدای معاملات بودند و در ادامه افزایش عرضه در نمادهای شپنا و شتران شدت گرفت. بازگشایی شبندر و رشد تا نزدیکی سطح ۱۰۰۰ تومانی از دیگر رویدادهای روز جاری بود. صف خرید نماد شاون در گروه فراورده های نفتی با عرضه اندکی روبروست. سهم فروش صادراتی در این نماد تا حدودی برجسته تر از نمادهای دیگر گروه می باشد و البته عبور از مقاومت معتبر پس از بازه زمانی دوساله، از دلایل اقبال سرمایه گذاران به این نماد می باشد.

گروه محصولات شیمیایی نیز در اکثر نمادها با صف خرید و عرضه اندک بود. در نمادهای پارس، شارا، جم، فارس، پارسان، پترول، شخارک، شپدیس تقاضای پر حجم در جریان بود در این گروه نیز در پایان بازار عرضه ها شدت گرفت. شفن و زاگرس به دلیل نوسان قیمتی بیش از ۵۰ درصدی متوقف شدند. گمانه زنی ها در رابطه با نرخ خوراک این مجموعه ها مجدداً در کانون توجه سرمایه گذران قرار گرفته است.

در معدنی ها نیز پس از افزایش عرضه ها در ابتدای بازار شاهد افزایش تقاضا و تشکیل صف خرید در نمادهای کچاد، کنور، ومعدن، کروی بودیم و در پایان بازار حجم عرضه ها بسیاری از نمادهای این گروه را مجبور به عقب نشینی تا محدوده صفر تابلو نمود.

در گروه خودرو و قطعات، به جز نمادهای خادین و خاهن و خموتور، تقاضای مناسبی در بقیه نمادها جریان نداشت و شاهد معاملاتی ضعیف در نمادهای مطرح این گروه بودیم به طوری که نماد خودرو پس از ۲ سال مجدداً سطح ۲۰۰۰ ریالی را از دست داد.

نمادهای شغدیر، مبین و صندوق پس از بازگشایی با افزایش تقاضا رشد ۱۰ درصدی را تجربه نمودند. نماد شبندر نیز پس از بازگشایی تدر بیشترین سطوح رشد نزدیک به ۸ درصدی را ثبت نمود.



بسم الله الرحمن الرحيم

گزارش روز بازار (۱۳۹۷/۰۵/۱۵)

گروه سیمانی و انبوه سازی امروز نیز معاملات جالب توجهی را تجربه نکردند. به جر نمادهای سخوز، #سکرما، سقایین و سبهان، بقیه نمادها با عرضه روبرو بودند.

در گروه بانکی که امروز نیز معاملات وضعیت مناسبی نداشت. بهبود معاملات نمادهای وبملت و تجارت و دی پس از بازگشایی عجیب نماد وبصادر مشهود بود. گفتنی است بانک صادرات در راستای واگذاری شرکت های تحت مالکیت، از فروش ۵۱ درصد از سهام شرکت انرژی سپهر و شناسایی سود ۸۷۹ میلیارد تومانی خبر داده بود.

معاملات مثبت و صف خرید نماد تازه وارد سپ در روز منفی گروه رایانه ای و اطلاعاتی جالب توجه بود. از طرفی بازگشایی نماد اوان پس از شفاف سازی در رابطه با رشد قیمت بیش از ۲۰ درصد منجر به رشد محدود این نماد تا سطوح نزدیک به ۲۵۰۰ تومان شد.

در گروه قند و شکر، محصولات غذایی، لیزینگ و کانه های غیرفلزی به جز معاملات مثبت در تک نمادها، جو کلی داد و ستدها با بازار همسو نبود و شاهد افت اکثر نمادها در این گروه ها بودیم

به طور کلی افزایش عرضه ها در دقایق پایانی بازار در اکثر نمادهای مطرح مشهود بود. ارزندگی بسیاری از نمادها در سطوح قیمتی کنونی باعث شده تا همزمان با افزایش عرضه، تقاضای مناسبی نیز در بازار جریان داشته باشد. پس از رفع نگرانی در رابطه با نرخ فروش محصولات حالا نرخ های مصرفی شرکت ها به محلی جهت تردید سرمایه گذاران تبدیل شده است. در پایان معاملات روز جاری شاخص کل با بیشترین تاثیر از رشد نمادهای فارس، فخاس، فولاد، وبصادر، فملی، پارس و کگل با افزایش ۵۱۹۸ واحدی روبرو شد. تقاضای سنگین در ابتدای معاملات که عمدتاً ناشی از توافق جهت عرضه ارز صنایع صادراتی به بازار ثانویه بود را شاهد بودیم. افزایش و جذب مناسب عرضه ها در دقایق پایانی از دیگر رویدادهای بازار روز جاری بود.

اخبار تاثیر گذار

برخی مصوبات جلسه حمایت از تولید مجلس

برخی مصوبات جلسه حمایت از تولید مجلس

۱-سقف ۵٪ رشد قیمت پایه بورس برای فولاد برداشته میشود

۲-الزام به حفظ بازارهای صادراتی فعلی و پرهیز از هرگونه تهدید به قطع صادرات

۳ -رصد موجودی انبارهای خریداران از بورس کالا

۴-انتشار اسامی خریداران محصولات از بورس کالا



بسم الله الرحمن الرحيم

گزارش روز بازار (۱۳۹۷/۰۵/۱۵)

۵- خریداران شمش و آهن اسفنجی از بورس کالا ملزم به عرضه درصدی محصولات هستند ... فرمول به گونه ای است که از هر ۱۰۰۰ تن آهن اسفنجی خریداری شده، ۶۰۰ تن شمش بایستی در بورس عرضه شود... همینطور به ازای هر ۱۰۰۰ تن اسلب و بیلت خریداری شده، ۷۵۰ تن ورق و میلگرد بایستی از سوی خریدار در بورس عرضه شود

۶- شاید مهمترین مصوبه جلسه مربوط به ارز رسمی محاسبه شده در قیمت پایه بورس کالا باشد... از دیدگاه ایمیدرو، انجمن فولاد و شرکتهای فولادی و البته مجلس، قیمت پایه بر اساس بازار ثانویه بروزآوری شده و بایستی معیار آینده باشد... توجه این موضوع نیز بسیار ساده بود و چون محصولات مورد نیاز فولادسازان به قیمت ارز بازار ثانویه تامین میشود، محصول نیز بایستی بر این اساس فروخته شود

قرار شد به منظور جمع بندی قیمت پایه، جلسه ای دیگر این هفته در محل وزارت صمت برگزار شود، همزمان بورس کالا اقدام به استعلام از حاکمیت (وزارت اقتصاد/بانک مرکزی/وزارت صمت) میکند تا موضوع نهایی شود
بندهای ۱ و ۶ محرک بازار سهام است

قوانین مسدودساز تحریمهای ضدایرانی آمریکا از فردا اجرایی می شوند

اتحادیه اروپا روز دوشنبه همزمان با احیای تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران، از اجرایی شدن نسخه به روز شده قوانین مسدودساز تحریمی، برای مقابله با این تحریمها، خبر داد.

«فدریکا موگیرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه مشترکی با وزیران خارجه سه کشور آلمان، فرانسه و انگلستان، ضمن ابراز تأسف از بازگشت تحریمهای آمریکا در پی خروج این کشور از توافق هسته‌ای با ایران، برجام را «عنصری کلیدی برای معماری منع اشاعه هسته‌ای در جهان» توصیف کرده و گفته است که انتظار می‌رود ایران به «اجرای کامل تعهدات هسته‌ای خود ذیل توافق هسته‌ای ادامه دهد».

این بیانیه با اشاره به اینکه رفع تحریمهای مرتبط با هسته‌ای «جزئی اساسی از این توافق» بوده، می‌افزاید: «ما مصمم هستیم که از فعالان اقتصادی اروپایی که در حال انجام تجارت قانونی با ایران هستند... حفاظت کنیم. به همین دلیل است که نسخه به روز شده قوانین مسدودساز اتحادیه اروپا روز ۷ اوت (سه‌شنبه/۱۶ مرداد) اجرایی می‌شوند تا از شرکتهایی که در ایران تجارت قانونی انجام می‌دهند، در برابر آثار تحریمهای فراسرزمینی ایالات متحده محافظت کنند».

در ادامه این بیانیه آمده است: «اعضای باقی‌مانده برجام، متعهد شده‌اند که از جمله، کانالهای مالی موثر با ایران و ادامه صادرات نفت و گاز ایران را حفظ کرده و تداوم بخشند. در این مسئله، مانند دیگر موضوعات، کار ما ادامه دارد، از جمله با کشورهای ثالث علاقمند به برجام و حفظ رابطه اقتصادی با ایران. در هفته‌های آینده، این تلاش‌ها، در سطح وزرا مورد ارزیابی قرار گرفته و تشدید می‌شوند.»



بسم الله الرحمن الرحيم

گزارش روز بازار (۱۳۹۷/۰۵/۱۵)

در پایان بیانیه بار دیگر عنوان شده است که «حفظ این توافق هسته‌ای با ایران، مسئله احترام به توافقنامه‌های بین‌المللی و مسئله امنیت بین‌المللی است.»

«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا اردیبهشت ماه امسال این کشور را از توافق هسته‌ای با ایران خارج و تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای رفع‌شده ذیل برجام را احیا کرد. از صبح فردا بخش نخست تحریم‌های یکجانبه آمریکا از جمله در ارتباط با بخش صنعت خودرو و معامله فلزات گرانبها، رسماً اجرایی می‌شوند.

قانون مسدودساز چیست؟

اتحادیه اروپا اولین بار در سال ۱۹۹۶ با هدف مقابله با آثار فراسرزمینی تحریم‌های یکجانبه آمریکا، قوانین مسدودساز تحریمی را تدوین کرد. این قوانین شرکت‌های اروپایی را از تبعیت از تحریم‌های یکجانبه آمریکا بازداشته و این امکان را به آن‌ها می‌دهد که با شکایت از ایالات متحده یا افرادی که به واسطه تحریم بر آن‌ها خسارت تحمیل کرده‌اند، غرامت دریافت کنند.

قوانین مسدودساز شرکت‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا را ملزم می‌کند ظرف ۳۰ روز پس از آنکه به واسطه آثار فراسرزمینی تحریم‌های اتحادیه اروپا متحمل خسارت شدند، شورای اروپا را در جریان قرار دهند. شرکت‌های اروپایی همچنین از رعایت آثار فراسرزمینی تحریم‌های مشمول قوانین مسدودساز، منع شده‌اند. علاوه بر این، این قوانین احکام دادگاه‌های خارجی که بر اساس آثار فراسرزمینی تحریم‌های آمریکا وضع شده باشند را در اتحادیه اروپا بی‌اثر می‌کند.

پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران، سران اتحادیه اروپا روز ۱۶ می (۲۶ اردیبهشت) با به روزرسانی قوانین مسدودساز موافقت کرده و شورای اروپا را موظف کردند که تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای یکجانبه آمریکا علیه ایران را به فهرست تحریم‌های مشمول قوانین مسدودساز بیافزاید. شورای اروپا روز ۶ ژوئن (۱۶ خرداد) رسماً این روند را آغاز کرد.

در فرآیند به روزرسانی این قوانین، شورای امور خارجی اروپا و پارلمان اروپا هم حق اظهار نظر دارند و می‌توانند با این کار مخالفت کنند. این دو نهاد تا روز ۷ آگوست (۱۶ مرداد)، یعنی دو ماه پس از آغاز رسمی فرآیند به روزرسانی، برای اعلام مخالفت با این اقدام فرصت دارند. شورای اروپا ماه گذشته رسماً عدم مخالفت خود را با به روزرسانی قوانین مسدودساز اعلام کرد. فردا با عدم اعلام مخالفت پارلمان اروپا با این اقدام، قوانین مسدودساز رسماً اجرایی خواهند شد.

با این وجود، بسیاری از کارشناسان و حتی مقام‌های اروپایی در میزان اثربخشی قوانین مسدودساز در مقابل تحریم‌های یکجانبه آمریکا ابراز تردید کرده‌اند، چراکه واشنگتن با تهدید شرکت‌ها با اخراج آن‌ها از بازار آمریکا، عملاً آن‌ها را میان بازار ایالات متحده و ایران بر سر دو راهی قرار می‌دهد. از زمان خروج آمریکا از توافق هسته‌ای، بسیاری از شرکت‌های اروپایی اعلام کرده‌اند که همکاری با ایران را متوقف می‌کنند.