



بسم الله الرحمن الرحيم

گزارش روز بازار (۱۳۹۷/۰۸/۰۲)

نمای کلی بازار:

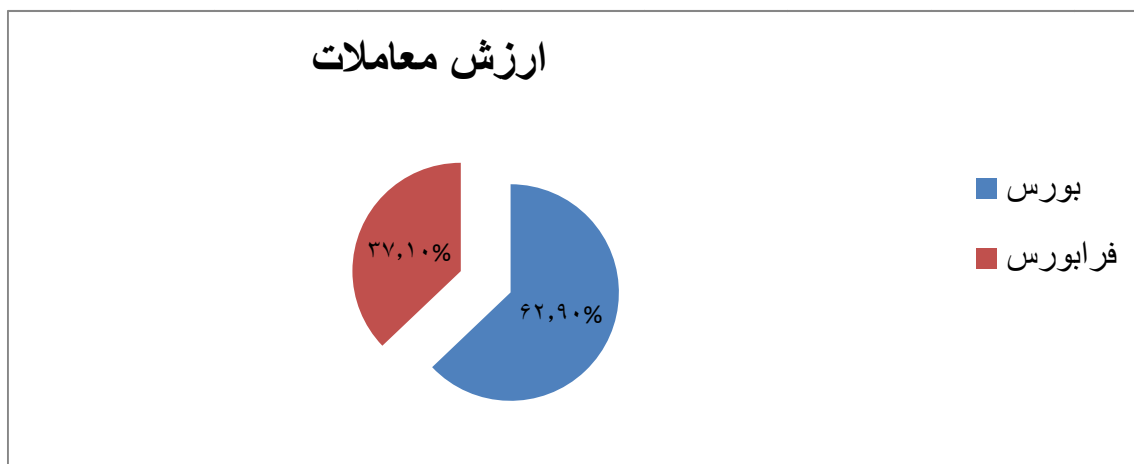
شاخص ها			
عنوان	واحد	تغییر نسبت به روز گذشته	درصد تغییر نسبت به روز گذشته
شاخص کل	۱۸۱,۰۶۰	(۴,۲۵۸)	(۲,۳۰)
شاخص کل هم وزن	۲۷,۷۵۲	(۵۷۷)	(۲,۰۴)
فرا بورس	۲,۰۶۵	(۴۰)	(۱,۹۰)

حجم معاملات (میلیون سهم)			
بازار	حجم امروز	تغییر نسبت به روز گذشته	درصد تغییر نسبت به روز گذشته
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۸۲۱	(۹۳۴)	(۳۳,۹۱)
فرا بورس ایران	۷۲۰	(۷)	(۱,۰۴)
جمع	۲,۵۴۲	(۹۴۲)	(۳۷,۰۴)

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	۶۲۴	(۱۷۶)	(۲۲,۰۱)
معاملات عمده، بلوکی، اوراق مشارکت و صندوق سرمایه گذاری	۲۶	(۱۷۶)	(۸۷,۰۵)
جمع	۶۵۱	(۳۵۳)	(۳۵,۱۶)

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	۲۰۰	(۸۱)	(۲۸,۷۹)
معاملات عمده، بلوکی	۳۱	۱۱	۵۶,۵۳
اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیلات مسکن	۱۴۸	۵۴	۵۸,۲۸
جمع	۳۸۰	(۱۴)	(۳,۷۹)

ارزش معاملات بازارها (میلیارد تومان)		
بازار	ارزش معاملات	درصد
بورس اوراق بهادار تهران	۶۵۱	۶۲,۹۰
فرا بورس ایران	۳۸۴	۳۷,۱۰
کل	۱,۰۳۵	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
۲۳۷	اعتماد	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	۱۱۳	جم ۲	پتروشیمی جم
۴۱	اوصتا	صندوق اندیشه ورزان صبا تامین-د	۶۰	کمند	ص.س.با درآمد ثابت کمند
۱۶	الماس	صندوق س. امین تدبیرگران فردا-س	۵۴	امین یکم	ص. درآمد ثابت امین یکم فردا
۱۰	صایند	ص.س. گنجینه آینده روشن-د	۲۵	پارند	ص.س.پارند پایدار سپهر
۹	آکورد	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۴	صایتل ۹۰۲	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱%



بسم الله الرحمن الرحيم

گزارش روز بازار (۱۳۹۷/۰۸/۰۲)

تاثیر در شاخص فرابورس ایران			تاثیر در شاخص بورس اوراق بهادار تهران		
تاثیر	نماد	نام اوراق	تاثیر	نماد	نام اوراق
(۹)	میدکو	هدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	(۴۲۱)	شپنا	پالایش نفت اصفهان
(۹)	مارون	پتروشیمی مارون	۳۶۱	فارس	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۸)	ذوب	سهامی ذوب آهن اصفهان	(۳۳۳)	شتران	پالایش نفت تهران
۶	هرمز	فولاد هرمزگان جنوب	(۲۶۱)	تاپیکو	س.نفت وگاز و پتروشیمی تامین
۳	ارفع	شرکت آهن و فولاد ارفع	(۱۷۴)	فولاد	فولاد مبارکه اصفهان

نقشه بازار:





بسم الله الرحمن الرحيم

گزارش روز بازار (۱۳۹۷/۰۸/۰۲)

کلیت بازار:

بازار امروز نیز همچنان تحت تاثیر گزارشات شش ماهه ضعیف شرکت ها قرار داشته است و در اکثر گروه ها با فشار عرضه های سنگین همراه بوده است به طوری که شاخص کل متأثر از معاملات منفی نمادهای شپنا، شتران، تاپیکو و ... با افت ۴,۲۵۸ واحدی به ارتفاع ۱۸۱,۰۶۰ واحدی رسیده است.

پالایشگاهی ها که بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشتند روز پر عرضه همراه با فشار فروش در محدوده های منفی را تجربه کردند به طوری که نماد شپنا که به دلیل شفاف سازی در خصوص نحوه محاسبه فروش محصولات پالایشی ها با نرخ ارز نیما در دو روز کاری قبیل بسته شده بود با افت ۴,۰۵ درصدی بازگشایی شد و در اواخر بازار به صف فروش نیر رسید. مابقی پالایشی ها نیز اکثرا به صف فروش رسیدند. توضیح اینکه پالایشی ها گزارشات شش ماهه مورد انتظار بازار را ارائه نکردند و با شدت عرضه ها همراه شدند.

در گروه یکدست قرمز پوش پالایشی و روانکارها، صف خرید و معاملات پرتقاضای شسپا کاملا نمایان بود. شسپا یکی از معدود شرکت هایی بوده است که گزارش شش ماهه خوبی به بازار اعلام کرده است و با توجه به مصوبه اخیر دولت در خصوص محاسبه نرخ لوبکات برای روانکارها بر مبنای نرخ های ۴۲۰۰ تومانی، سودآوری این شرکت را که بیش از ۶۰ درصد از محصولات خود را با نرخ ارز آزاد صادر می کند و نرخ خوراک ارزان دریافت می کند را با رشد همراه خواهد کرد.

بانکی ها هم مطابق با جو عمومی بازار روز پر عرضه ای را سپری کردند به طوری که اکثر نمادهای این گروه به صف فروش رسیدند. گزارش بانکی ها هم چنگی به دل نمی زد به طوری که بانک ملت در گزارش شش ماهه سود تسعیر ارز را که اهالی بازار سرمایه چشم به آن داشتند را اعلام نکرد و منوط به نظر بانک مرکزی در روزهای آتی کرده است. بانک تجارت نیز با زیان سنگین ۴۰ تومانی به ازای هر سهم از گزارش خود رونمایی کرد. این عوامل موجب فشار فروش در این گروه شد که البته در اواخر بازار صف فروش بانک تجارت جمع شد و موجب بهبود معاملات کلی این گروه شد. از نکات قابل تامل بازار امروز، صف خرید بانک سرمایه و تقاضا در سقف قیمتی و در محدوده ۱۰ درصدی این سهم با وجود اعلام زیان سنگین در گزارش شش ماهه بوده است.

گروه غذایی از صنایعی می باشد که در اصلاح بازار بیشترین افت قیمتی را تجربه کرده اند و از لحاظ تکنیکالی در محدوده جذابی قرار گرفتند. در این گروه نماد غبشهر به دلیل افت قیمتی ۲۰ درصدی بسته شد، بهپاک و غفارس مثبت و مابقی شرکت های گروه منفی و همراه با صف فروش معامله شدند.

در گروه پتروشیمی اکثر شرکت های گروه منفی همراه با صف فروش بودند که در این بین نماد شخارک به دلیل رشد ۲۰ درصدی متوقف شد، نماد کرماشا با توجه به گزارش خوب شش ماهه و نماد شپترو با وجود زیان سنگین در گزارش شش ماهه اما مبتنی بر خبرهای افزایش سرمایه سنگین از محل تجدید ارزیابی دارایی ها مثبت بودند که در دقایق پایانی بازار هلدینگ خلیج فارس نیز در سایه حمایت حقوقی و در محدوده های مثبت ۴ به گردونه معاملات بازگشت.



بسم الله الرحمن الرحيم

گزارش روز بازار (۱۳۹۷/۰۸/۰۲)

نمادهای پارس و زاگرس نیز که گزارشات شش ماهه خوبی داشتند نیز که در اوایل بازار در محدوده های مثبت قرار داشتند که در اواخر بازار هم جهت با جو منفی حاکم بر بازار منفی شدند

فلزات اساسی و در راس آنها نماد ذوب با شدت عرضه ها همراه بوده اند به طوری که ذوب آهن با گزارش ضعیف منتشره (۷ تومن سود هر سهم در شش ماهه) صف فروش ۲۰۰ میلیون سهمی را تجربه کرده است. در سویی دیگر نماد هرمز که گزارش بسیار خوبی را در شش ماهه روانه کدال کرده بود با صف خرید سنگین در ابتدای بازار همراه بوده است که به دلیل رشد ۲۰ درصدی متوقف شد. نمادهای ارفع، فسپا و فرآور از دیگر نمادهای مثبت همراه با صف خرید این گروه بوده اند.

گروه های قندی، سیمانی و ساختمانی نیز یکدست قرمزپوش بودند و اکثرا صف فروش را تجربه کردند که البته معاملات مثبت ساراب و ساروم در گروه سیمانی و شاهد و ثالوند در گروه ساختمانی کاملا نمایان بود.

حمل و نقلی ها بر مدار منفی بودند که البته معاملات حسیر پرتقاضا تر بود، زغالی ها تماما منفی، گروه ای تی و ارتباطات منفی که نماد های وب به دلیل رشد چند روز اخیر به صف فروش نشست، کسرام و کگاز در گروه کانی های غیرفلزی صف خرید و نمادهای شلیا و کهمدا مثبت بودند و مابقی نمادهای گروه صف فروش بودند.