

نمای کلی بازار:

شاخص ها			
درصد تغییر نسبت به روز گذشته	تغییر نسبت به روز گذشته	واحد	عنوان
٪۰,۰۹	۱۴۱	۱۵۸,۵۳۵	شاخص کل
٪۰,۵۷	۱۶۹	۲۹,۵۹۷	شاخص کل هم وزن
٪۰,۶۲	۱۲	۱,۹۳۴	فرابورس

حجم معاملات(میلیون سهم)			
درصد تغییر نسبت به روز گذشته	تغییر نسبت به روز گذشته	حجم امروز	بازار
٪۳۴-	۸۳۸-	۱,۶۲۳	بورس اوراق بهادار تهران
٪۶۱	۴۲۳	۱,۱۱۶	فرابورس ایران
٪۱۳-	۴۱۵-	۲,۷۳۹	جمع

ارزش معاملات بورس(میلیارد تومان)			
درصد تغییر نسبت به روز گذشته	تغییر نسبت به روز گذشته	ارزش معاملات روز	نوع معامله
٪۲۶-	۱۳۶-	۳۹۵	معاملات عادی سهام در بورس
٪۵۵-	۳۵-	۲۹	معاملات عمده، بلوکی، اوراق مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
٪۲۹-	۱۷۱-	۴۲۴	جمع

ارزش معاملات فرابورس(میلیارد تومان)			
درصد تغییر نسبت به روز گذشته	تغییر نسبت به روز گذشته	ارزش معاملات روز	نوع معامله
۰,۶۸	۱۰۴	۲۵۶	معاملات عادی سهام در فرابورس
۰,۵۵-	۲۳-	۱۹	معاملات عمده، بلوکی
۰,۶۰-	۱۳۳-	۸۷	اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیلات مسکن
۰,۱-	۵۲-	۳۶۲	جمع

ارزش معاملات بازارها (میلیارد تومان)

درصد	ارزش معاملات	بازار
۵۳,۹۴	۴۲۴	بورس اوراق بهادار تهران
۴۶,۰۶	۳۶۲	فرابورس ایران
۱۰۰	۷۸۶	کل

ارزش معاملات

معاملات عمده و بلوکی مهم در بازار فرابورس
معاملات عمده و بلوکی مهم در بازار بورس

نام اوراق	ارزش تقریبی (میلیارد ریال)	ناماد	نام اوراق	ارزش تقریبی (میلیارد ریال)	ناماد
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان	۱۴۳	اعتماد۱	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۷	وبانک۲
صندوق س.آرمان آتی کوثر	۵۰	آکورد۱	لیزینگ رایان سایپا	۳۸	ولسپا۲
			پارس خودرو	۳۲	خپارس۲
			سایپا آذین	۳۱	خاذین۲
			پتروشیمی شیراز	۲۷	شیراز۲



بسم الله الرحمن الرحيم

گزارش روز بازار (۱۳۹۷/۱۱/۱۷)

تاثیر در شاخص فرابورس ایران			تاثیر در شاخص بورس اوراق بهادار تهران		
تاثیر	نام	نام اوراق	تاثیر	نام	نام اوراق
۶	مارون	پتروشیمی مارون	-۱۰۶	ومعدن	توسعه معدان و فلزات
۳	ذوب	سهامی ذوب آهن اصفهان	۸۱	فملی	ملی صنایع مس ایران
۲	زاگرس	پتروشیمی زاگرس	۵۶	وغدیر	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱	میدکو	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۴۰	ویملت	بانک ملت
-۱	شراز	پالایش نفت شیراز	۳۴	کگل	معدنی و صنعتی گل گهر

نقشه بازار:



کلیت بازار:

امروز صبح در حالی به استقبال بازار رفتیم که نمادهای گروه بانک و ذغال سنگی از ابتدای بازار با تقاضای مناسب همراه بودند، اما رفته رفته از حجم تقاضا در گروه بانک کاسته شد و معاملات نمادهای این گروه متعادل دنبال شد. در این گروه نماد تجارت و بانک ملت در کانون توجه قرار داشتند و نماد بانک دی بشترین رشد قیمت را در گروه داشت.

در گروه زغالسنگی اما شرایط متفاوت بود و تقاضای مناسب برای نمادهای این گروه موجب صفحه خرید در نماد کطبس بود.

امروز شرکت‌های گروه ماشین آلات و تجهیزات معاملات مثبتی داشتند و نماد تکشا با صفحه خرید و سایر نمادهای گروه نیز روز مثبتی را پشت سر گذاشتند، در این گروه نماد لسرما به علت تغییرات بیشتر از ۵۰٪ به منظور برگزاری کنفرانس متوقف شد.

در نمادهای شرکت‌های سرمایه‌گذاری نیز به دنبال بازار متعادل در هفته‌ی جاری، امروز شاهد معاملاتی متعادل بودیم، از آنجا که ارزش گذاری این نمادها بر مبنای خالص ارزش دارایی‌های آن‌ها انجام می‌شود در دوره‌های تعادل بازار انتظار می‌رود نماد این شرکت‌ها به غیر از موارد خاص متعادل معامله شوند.

ساختمانی‌ها امروز روز متعادلی را پشت سر گذاشتند و نمادهای ثران و آذر در این گروه با افزایش تقاضا به صفحه خرید رسیدند. نماد ثران مدت‌های است به واسطه‌ی زمین شهریار مورد توجه برخی سفته بازان قرار می‌گیرد. این گروه در حالی روز متعادلی را پشت سر گذاشت که چشم انداز این بخش از اقتصاد در هاله‌ای از ابهام است و با وجود رشد قیمت مسکن، گمانه‌زنی‌ها از رکود در این بخش می‌تواند معاملات نمادهای این گروه را تحت تاثیر قرار دهد و همه‌ی نگاه‌ها معطوف به دولت است که برای این بخش برنامه‌ی جدیدی تعریف خواهد کرد یا خیر.

سیمانی‌ها در ابتدای معاملات امروز کم حجم و کم تقاضا معاملات شان پیگیری می‌شوند و در اواسط بازار با افزایش تقاضا برای سهام گروه رو به رو یودیم و در پایان نماد سغرب نیز به صفحه خرید رسید. وضعیت بنیادی این گروه در سال آتی متاثر از وضعیت اقتصادی کشور خواهد بود و به واسطه‌ی هزینه‌ی حمل بالا و محدودیت‌هایی که در کشورهای همسایه در واردات سیمان قائل می‌شوند، این گروه به بازار داخل چشم دوخته است. گمانه‌زنی‌های موسسات بین‌المللی و اقتصاددانان در خصوص رشد اقتصادی متفاوت در سال آینده و رکود در بخش مسکن می‌تواند گروه سیمانی را تحت الشعاع قرار دهد و در صورت عدم اجماع شرکت‌های سیمانی در کنترل تولید و قیمت سیمان، شرکت‌های گروه در سال آینده روزهای سختی را پیش رو خواهند داشت و بدیهی است در صورت ورود انجمن سیمان در حیطه‌ی قیمت و حذف تخفیفات می‌تواند شرایط بهتری را برای این گروه پر پتانسیل بازار سرمایه متصور بود.

نماد ثامان نیز به دنبال معاملات نسبتاً مثبت در گروه ساختمانی در حاشیه‌ی مثبت و نماد کسعده نیز با رشد ۱/۸٪ و در محدوده ۳۰۰۰ ریالی مورد بازگشایی قرار گرفت.

گروه دارویی نیز امروز روز متعادلی را پشت سر گذاشت در این گروه نماد والبر به دنبال شفاف‌سازی فروش ۴۹٪ از سهام دارویی البرز فارم و پس از توقف ۶۰ دقیقه‌ای به علت افشای اطلاعات با اهمیت با کاهش ۰۰٪ مورد بازگشایی قرار گرفت. در حال حاضر ارز مورد نیاز تولید شرکت‌های این گروه توسط دولت با نرخ ۴۲،۰۰۰ ریال تامین می‌شود و با توجه به محدودیت‌های دولت در سال آینده تامین این ارز در سال آتی در هاله‌ای از ابهام خواهد بود وارائه‌ی ارز مورد نیاز این بخش

با نرخ نیمایی می تواند منجر به رشد نرخ های فروش محصولات این گروه بشود و به افزایش درآمد آن ها خواهد انجامید، در این خصوص لازم به ذکر است در حال حاضر در داروهای عمومی به واسطه‌ی تامین ارز توسط دولت، واردکنندگان توان رقابت با داخلی‌ها را ندارند. همچنین انتظار می‌رود راه اندازی کanal مالی اینس تکس بتواند در تامین مواد اولیه و برخی از ماشین آلات این شرکت موثر بیفت و شرکت‌هایی که در این گروه طرح توسعه‌ی خود را در مرحله‌ی اجرا دارند با مشکلات کمتری مواجه شوند.

در گروه نهادهای مالی واسطه که شامل شرکت‌های تامین سرمایه و بورس، فرابورس، کالا و انرژی است معاملات نمادها عمدتاً در دامنه‌ی منفی دنبال شد و نمادهای کالا، بورس و انرژی ۳ معاملاتشان در منفی کامل و صفت فروش دنبال شد. تصمیماتی که مبنی بر یکسان سازی نمادهای این شرکت‌ها گرفته شد در کنار عوامل دیگر به معاملات منفی این نمادها دامن زد. نماد انرژی ۳ نیز که در ماه‌های گذشته رشد قیمت مناسبی داشت امروز نیز مطابق روزهای گذشته در صفت فروش قرار داشت. در این گروه تنها نماد امید در گروه در دامنه‌ی مثبت معامله شد، شنیده‌ها نیز از عرضه‌ی تامین سرمایه‌ی نوین در آینده‌ای نزدیک در این گروه حکایت می‌کند.

قندی‌ها نیز امروز روز متعادلی داشتند و در بین نمادهای آن نماد قشید با صفت خرید همراه و نماد قشکر نیز از صفت فروش به صفت خرید رسید و به کار خود پایان دادند. در این گروه تصمیمات دولت در خصوص قیمت قند و شکر در سال آتی بسیار تعیین کننده خواهد بود و هنوز سیاست کاملاً روشنی از تخصیص ارز ۴۲,۰۰۰ ریالی به این بخش دیده نمی‌شود.

خودرویی‌ها در ساعت پایانی بازار با افزایش تقاضا رو به رو شدند و در نمادهای این گروه رنج‌های مثبت در سمت تقاضا دیده شد، در این گروه تنها نماد خلنت در دامنه‌ی منفی قرار داشت و باقی نمادها مثبت و نمادهای خاهن، خمهر، خمحور، در نزدیکی مثبت کامل و یا صفت خرید به کار خود در این هفته پایان دادند و در انتهای بازار نیز برخی از صفات های خرید سایر نمادهای گروه عرضه شد.

شرکت‌های پالایشی و روغنی نیز امروز روزی کم حجم و متعادل با سمت و سوی منفی را پشت سر گذاشتند، در غیاب چین به عنوان یکی از ابرقدرت‌های اقتصادی دنیا، معاملات کاموئیتی‌ها با هیجان کمتری حریان دارد و نفت نیز در طی این هفته نوسان خاصی را تا کنون به ثبت نرسانده است.

در گروه ساخت محصولات فلزی نیز امروز معاملات مثبتی را شاهد بودیم، در این گروه نمادهای فاراک، فلامی و فاما با صفت خرید به کار خود پایان دادند.

در پایان معاملات شاخص کل با رشد ۱۴۱ واحدی به ۱۵۸,۵۳۵ واحد رسید و نمادهای ومعدن، شتران و فارس بیشترین تاثیر منفی و نمادهای فملی، وغدیر، وبلت و کگل بیشترین تاثیر مثبت را داشتند. ارزش معاملات امروز بورس ۴,۱۸۶ میلیارد ریال و فرابورس ۳,۶۲۴ میلیارد ریال بود.