



هفته نامه بازار سرمایه (شماره ۰۱۶)

هفته سوم شهریورماه ۱۴۰۴



۰۲۱-۴۲۳۵۹



تهران، خیابان ولی عصر، بلوار میرداماد، نرسیده به پل آفریقا، پلاک ۴۴۰



<https://saderatbourse.ir>

فهرست

- ۳. چکیده اخبار
- ۴. بازارهای داخلی
- ۶. بررسی بازار سرمایه
- ۹. اخبار جهانی
- ۱۱. قیمت‌های جهانی
- ۱۳. آموزشی

تحلیل بازار بورس

معاملات بورس سه‌شنبه در حالی رقم خورد که روند بازارهای مالی تا حدودی تغییر کرد. در روزی که صندوق‌های درآمد ثابت و طلایی‌ها کار خود را با خروج پول حقیقی آغاز کردند، سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی با ورود بیش از یک هزار میلیارد تومان پول حقیقی روبرو شدند. به نظر می‌رسد همزمان با اشباع خرید در بازارهای ارز، طلا و سکه و نزدیک شدن این بازارها به اصلاح قیمتی، قیمت سهام جذاب شده و سیگنال خرید صادر کرده است. در جریان معاملات سه‌شنبه، ۷۸ درصد از نمادهای بازار مثبت شدند و ارزش صف‌های خرید پنج خط اول سهام از یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان گذشت. این موضوع نشان می‌دهد جریان حرکت پول و سرمایه در بازار سهام مثبت شده و تراز امیدبخشی ثبت کرده است. با این حال، ارزش صف‌های فروش همچنان بالا بود و بیش از دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان ثبت شد؛ رفتاری که نشان می‌دهد معامله‌گران هنوز با ترس و تردید روبرو هستند. شاخص کل بورس با رشد ۴۷ هزار و ۱۱ واحدی، معادل ۱۰۹۳ درصد افزایش یافت و در ارتفاع دو میلیون و ۴۷۷ هزار واحد قرار گرفت. شاخص هم‌وزن نیز با افزایش هشت هزار و ۵۳۱ واحدی، معادل ۱۰۱۳ درصد رشد کرد و در ارتفاع ۷۶۵ هزار واحد ایستاد.

رئیس بانک مرکزی

محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی در خصوص علت عدم تک‌نرخی شدن ارز، اعلام کرد: به دلیل شرایط کنونی و افزایش نرخ کالاهای اساسی، حذف ارز ۲۸.۵ هزار تومانی امکان‌پذیر نیست. با حذف این ارز، تورم شدیدی به کالاهای اساسی وارد می‌شود.

اخبار داخلی

Saderatbourse.ir



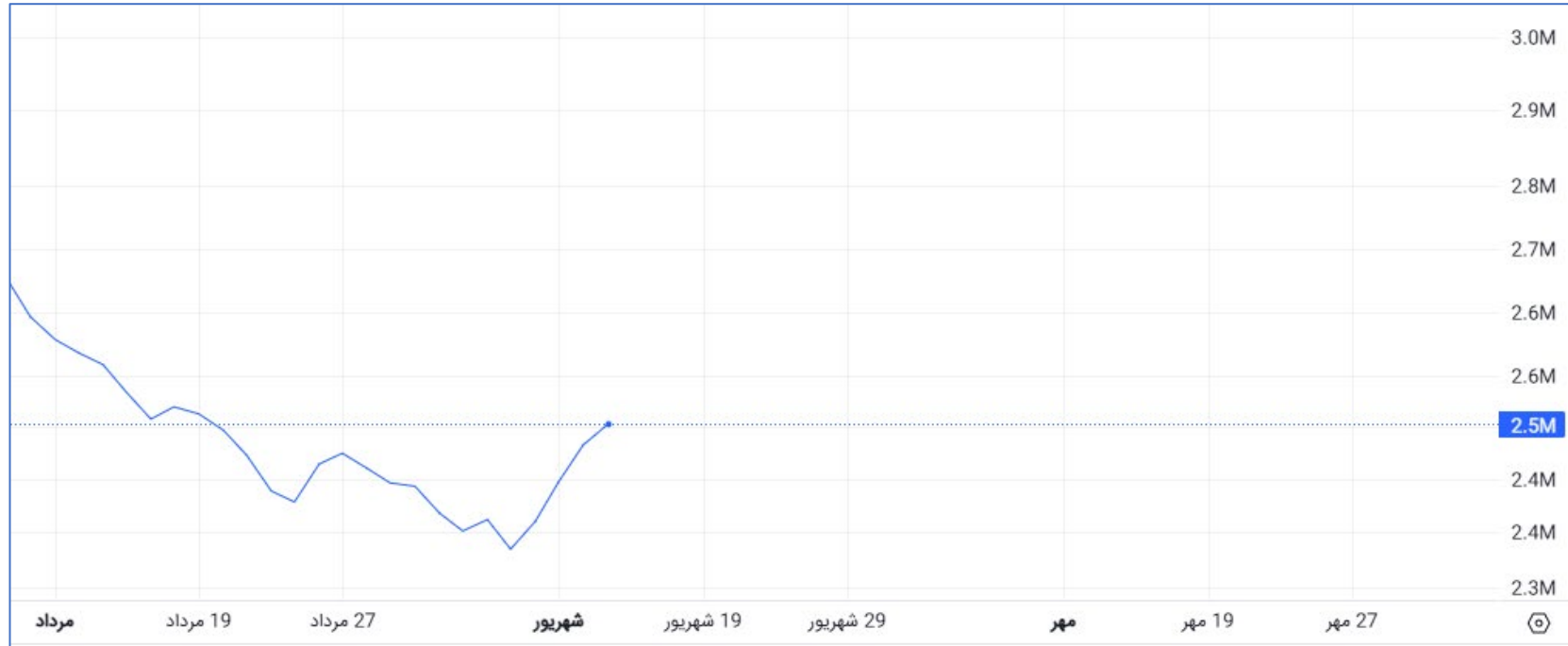
BSI_Brokerage



Bsi_bourse



Bank-saderat-iran-brokerage



بازارهای داخلی

پس از هفته‌ها افت پی‌درپی، بالاخره روند نزولی بازار سهام متوقف شد و شاخص کل توانست در هفته گذشته بازدهی ۳.۸ درصدی را ثبت کند. این بازگشت، اگرچه محتاطانه، اما معنادار بود؛ چرا که در بستر افت شدید ارزش دلاری بازار به زیر ۸۰ میلیارد دلار و عبور نرخ دلار آزاد از مرز ۱۰۰ هزار تومان، نشانه‌هایی از ارزندگی نسبی در بازار نمایان شد. همین امر را می‌توان یکی از دلایل اصلی چرخش جریان بازار و رشد محدود اخیر به شمار آورد. شاخص کل که برای مدتی از کانال ۲.۵ میلیون واحد فاصله گرفته بود، مجدداً به این محدوده بازگشت.

Saderatbourse.ir



BSI_Brokerage



Bsi_bourse



Bank-saderat-iran-brokerage⁴

شاخص فرابورس



بازارهای داخلی

شاخص کل فرابورس با افزایش ۰/۹ درصدی، در پایان هفته در سطح ۲۳,۳۲۲.۷ هزار واحد ایستاد. ارزش بازار فرابورس با افزایش ۰/۶ درصدی، در پایان هفته ۲۹,۰۳۴,۵۹۳ میلیارد ریال رسید.

Saderatbourse.ir



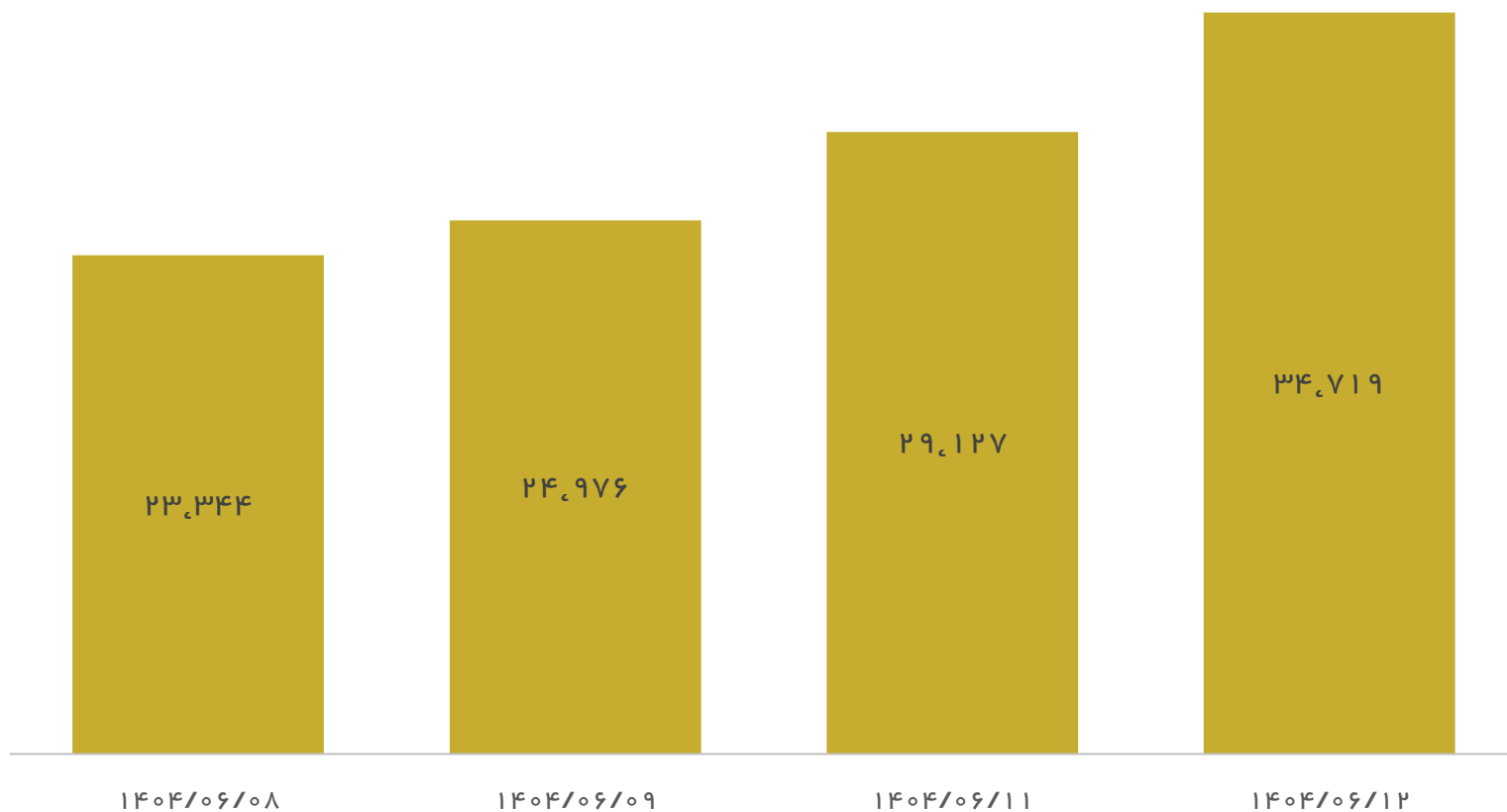
BSI_Brokerage



Bsi_bourse



Bank-saderat-iran-brokerage⁵



ارزش معاملات خرد میلیارد ریال



Saderatbourse.ir

BSI_Brokerage

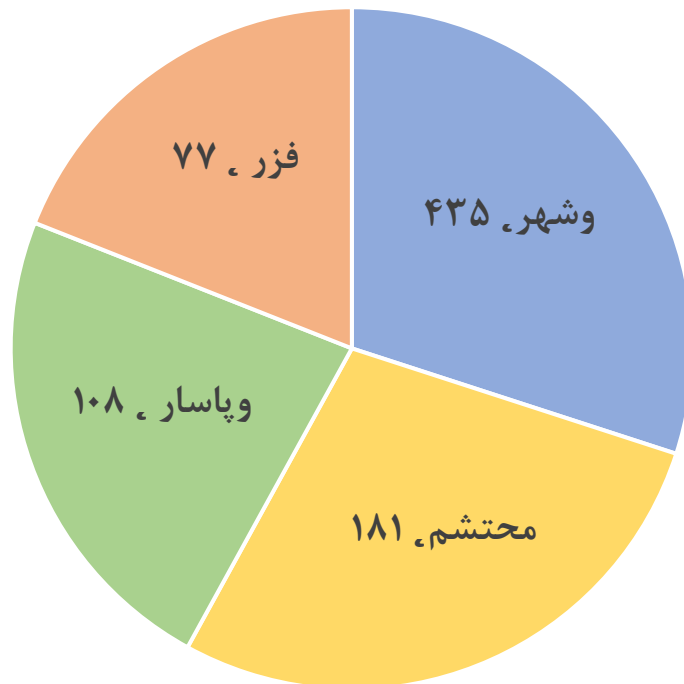


Bsi_bourse

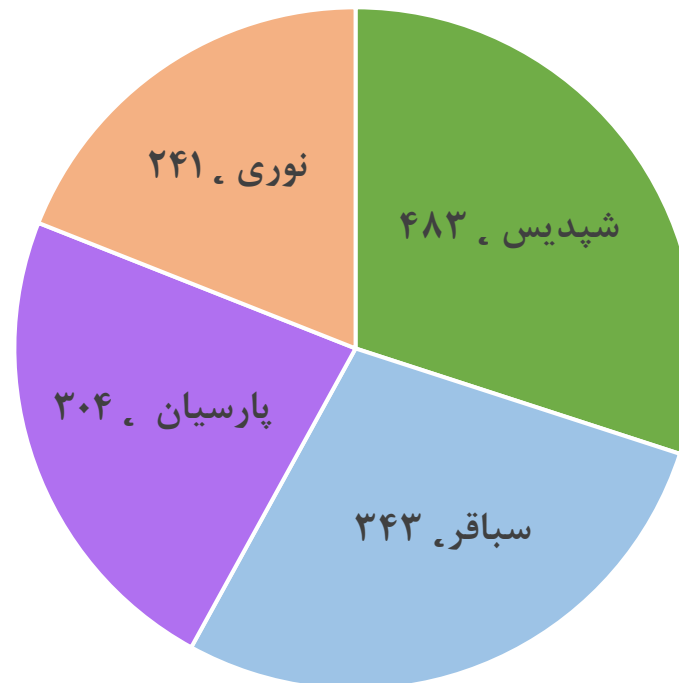


Bank-saderat-iran-brokerage

خروج پول حقیقی



ورود پول حقیقی



ورود و خروج پول حقیقی از نماد میلیارد ریال

Saderatbourse.ir



BSI_Brokerage



Bsi_bourse



Bank-saderat-iran-brokerage

درخواست ایران از سازمان ملل

نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در نشست عمومی سطح عالی مجمع عمومی به مناسبت گرامیداشت و ترویج روز بین‌المللی مقابله با آزمایش‌های هسته‌ای گفت: باید با قاطعیت در برابر تمامی خطرات هسته‌ای، چه از رهگذر آزمایش‌ها، چه تهدیدها و چه حملات، ایستادگی کنیم.

رئیس‌جمهور آمریکا

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا روز جمعه فرمان اجرایی تغییر اسم وزارت دفاع این کشور به وزارت جنگ را امضا می‌کند. وال استریت ژورنال چند روز قبل به نقل از یک مقام در کاخ سفید گزارش داد: دولت آمریکا به دنبال پیشبرد طرح‌هایی است تا نام وزارت دفاع را به وزارت جنگ تغییر دهد. ترامپ پس از گذشت ۷۸ سال، با طرح تغییر نام از دفاع به جنگ، در پی رساندن پیام قدرت، هجوم و بازگشت به دوران پیروزی‌های بزرگ نظامی آمریکا است.

وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران

«سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره دیدار اخیر رئیس‌جمهور ایران با دبیرکل سازمان ملل متحد گفت: آنتونیو گوترش تأکید کرده که طی سال‌های گذشته به این جمع‌بندی رسیده است که ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نیست و همواره راه‌حل دیپلماتیک را ترجیح داده است.

اخبار جهانی



Saderatbourse.ir



BSI_Brokerage



Bsi_bourse

Bank-saderat-iran-brokerage⁸

تحلیل قیمت نفت

بازار نفت جهانی در هفته نخست سپتامبر، صحنه تقابل نیروهای متضاد و پیچیده‌ای بود که قیمت‌ها را در مسیری پرنوسان قرار داد. از یک سو، تشدید قابل توجه درگیری‌های نظامی بین روسیه و اوکراین و حملات هدفمند به زیرساخت‌های حیاتی انرژی، زنگ خطر اختلال در عرضه را به صدا درآورد و موجی از نگرانی‌ها در میان سرمایه‌گذاران ایجاد کرد. از سوی دیگر، نشانه‌های فزاینده‌ای از اشباع بازار و افزایش تدریجی تولید اوپک پلاس، همراه با پیش‌بینی‌های مربوط به کاهش رشد اقتصادی جهانی، سایه‌ای از تردید و فشار نزولی بر قیمت‌ها انداخت. این تقابل نیروها، بازار را در یک محدوده باریک معاملاتی محبوس کرد و معامله‌گران را بر آن داشت تا با دقتی مضاعف، تحولات ژئوپلیتیکی، تصمیمات آتی اوپک پلاس و شاخص‌های کلان اقتصادی را زیر نظر بگیرند.

صعود قیمت نفت در پی تشدید درگیری‌ها و نگرانی‌های عرضه

عملکرد متمایز برنت و وست تگزاس

حملات اوکراین به زیرساخت‌های حیاتی انرژی روسیه

اعلامیه تلافی‌جویانه زلنسکی و استراتژی تشدید فشار بر روسیه

نقش کلیدی چین و هند به عنوان خریداران اصلی نفت روسیه

بازارهای خارجی

نفت

Saderatbourse.ir



BSI_Brokerage



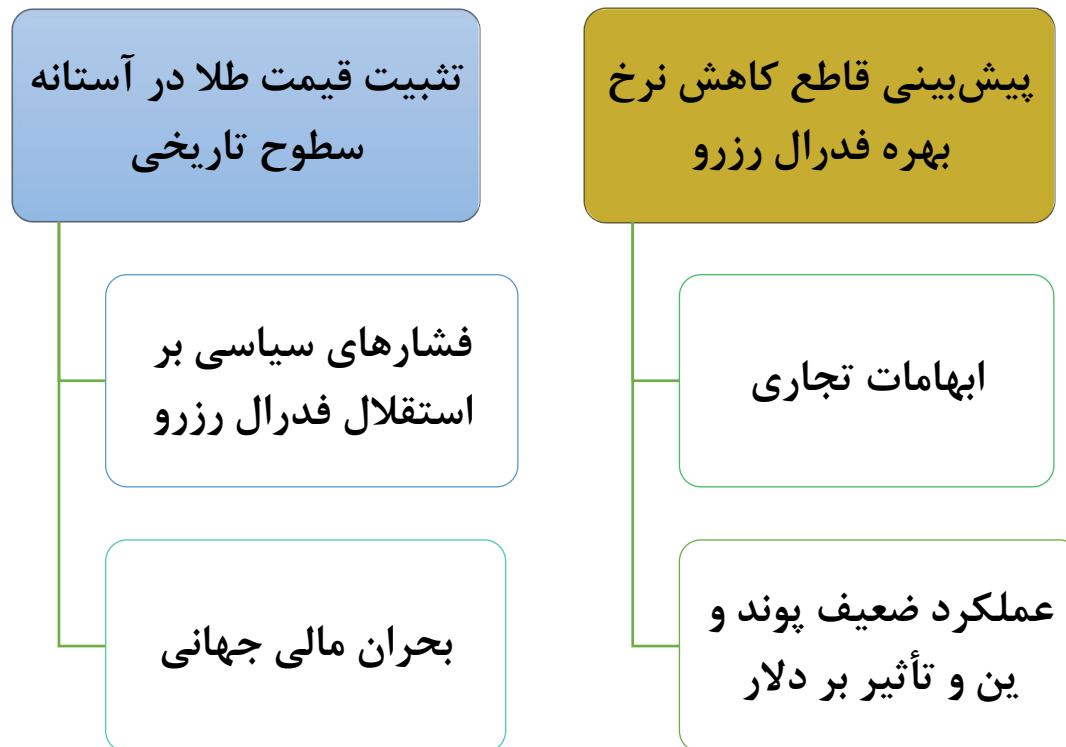
Bsi_bourse



Bank-saderat-iran-brokerage⁹

تحلیل قیمت طلا

در روز چهارشنبه در یک موقعیت تاریخی و حساس قرار گرفت و نزدیک به بالاترین سطوح ثبت شده خود معامله می‌شد. این فلز گرانبها تحت تأثیر نیروهای متضاد متعددی قرار داشت: از یک سو، انتظارات قوی برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و نگرانی‌های ژئوپلیتیکی عمیق، تقاضای قوی برای طلا به عنوان پناهگاه امن ایجاد کرده بود. از سوی دیگر، شرایط فنی اشباع خرید و تقویت نسبی دلار آمریکا، مانع از رشد بی‌وقفه قیمت می‌شد.



بازارهای خارجی

طلا

Saderatbourse.ir



BSI_Brokerage



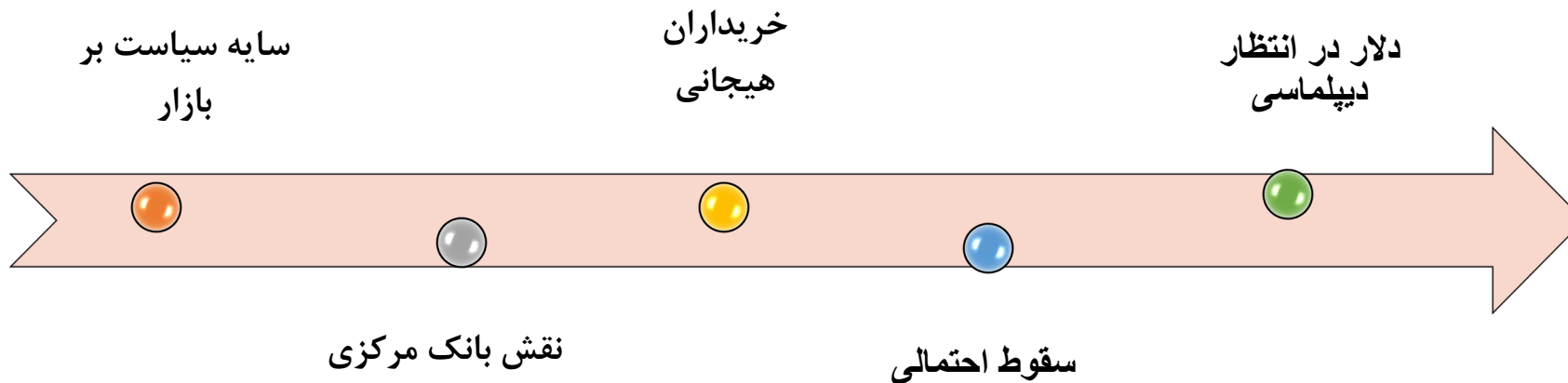
Bsi_bourse



Bank-saderat-iran-brokerage¹⁰

نوسانات دلار

بازار ارز که بیش از ده روز پیاپی روی مدار صعود حرکت می کرد، بالاخره دیروز عقب نشینی کرد. دلار آزاد که تا مرز ۱۰۶ هزار تومان بالا رفته بود، در معاملات امروز به ۱۰۳ هزار و ۲۵۰ تومان رسید؛ کاهشی معنادار که پس از هفته ای پر از هیجان و التهاب به وقوع پیوست. همزمان نرخ دلار مبادله ای و صرافی ملی اندکی افزایش یافت و روی رقم ۷۱ هزار و ۹۴۳ تومان تثبیت شد؛ نشانه ای از ورود بازارساز و تغییر جهت سیاست ارزی. این عقبگرد در حالی رقم خورد که طی روزهای گذشته، التهاب سیاسی ناشی از تهدید به فعال سازی مکانیسم ماشه و بحث خروج ایران از معاهده NPT بازار ارز را به بالاترین سطح تاریخی خود نزدیک کرده بود. بسیاری از خریداران در فضای ترس از آینده و برای حفظ ارزش دارایی هایشان به سمت دلار و سکه هجوم آوردند، اما حالا با انتشار نخستین سیگنال های آرامش سیاسی، ورق برگشته و نرخ ها نزولی شده است.



بازارهای خارجی

Saderatbourse.ir



BSI_Brokerage



Bsi_bourse



Bank-saderat-iran-brokerage¹¹

اصطلاحات بازار سرمایه

قاعده تغییر پذیری چیست؟

روش حداقل یا حداکثر تعداد اوراق بهادار مجاز برای تحویل در معاملاتی که هنوز قیمت آن اعلام نشده است.

حاشیه متغیر چیست؟

به مازاد سپرده ای گفته میشود که وقتی موجودی اعتباری یک سرمایه گذار از حداقل ودیعه مورد نیاز پایین آمد با اعلام کارگزار باید به حساب واریز شود تا حداقل اعتبار مورد نیاز پوشش داده شود.

ذخیره احتیاطی مؤسسات پس انداز چیست؟

وجه نقد موجود در مؤسسات پس انداز مثل بانکها که برای جوابگویی به نیازهای تجاری روزانه نگهداری میشود از قبیل چکهای نقدی برای مشتریان که به عنوان درصدی از اندوخته های مورد نیاز مؤسسات است.

طرح متغیر چیست؟

طرحی که در آن تعداد سهام و یا قیمتی که سهام با آن منتشر خواهد شد در تاریخ واگذاری مشخص نیست.

اوراق بهادار با قیمت متغیر چیست؟

اوراق بهاداری که با قیمت متغیر تعیین شده در بازار سهام و اوراق قرضه به فروش میرسد.

نرخ بهره متغیر چیست؟

نرخ بهره ای که در طول عمر بدهی اوراق قرضه متغیر است. معمولاً نرخ بهره متغیر با توجه به شاخصی مثل شاخص بازار تعیین میشود تا منعکس کننده تغییرات بازار باشد. نوسانات نرخ بهره تغییراتی را در پرداخت ها یا مدت زمان بدهی بوجود میآورد. دامنه تغییرات نرخ بهره متغیر نیز همواره مشخص میشود.

Saderatbourse.ir



BSI_Brokerage



Bsi_bourse



Bank-saderat-iran-brokerage¹²

قیمت‌های جهانی

درصد تغییر نسبت
به هفته گذشته

۲/۹

۰/۴

۱/۳

۰/۵

۴

۶

۰/۵

۱/۷

کالا

نفت برنت

مس

روی

آلومینیوم

انس طلا

اوره

فولاد

گاز طبیعی



تهیه و تنظیم

واحد خدمات مالی و توسعه کسب و کار

Saderatbourse.ir



BSI_Brokerage



Bsi_bourse



bank-saderat-iran-brokerage