



گزارش روزانه بازار سرمایه

چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۵



☎ ۰۲۱-۹۱۲۰۰۳۷۱
www.nibb.ir

کارگزاری تامین سرمایه نوین



فهرست مطالب

شاخص‌های رصد بازار بورس اوراق بهادار

بازدهی روزانه بازارهای مالی

حباب طلا، نقره و سکه در بورس کالا

تغییرات قیمت فلزات پایه در بازار جهانی

آمار معاملات گواهی‌های سپرده کالایی

نقشه بازار اختیار معامله

دیده بان بازار

سرخ‌خط خبرها

جهت مشاهده سایر گزارش‌ها کانال ما را در پیام رسان بله دنبال کنید.

@NIBBROKER



سرعت، دقت، هوشمندی

تحلیل های دقیق، ابزارهای حرفه ای و تجربه کاربری سریع

نئوبروگر کارگزاری تامین سرمایه نوین

my.nibb.ir

کاهش ۷۹,۹۶۱ واحد

کاهش ۲۶,۶۸۴ واحد

شاخص کل ۶,۵۰۳,۹۷۰

شاخص هم وزن ۱,۷۹۸,۷۵۵

حجم معاملات ۱۲۱ میلیارد سهم

حجم معاملات اختیار ۱۳۳ میلیون سهم

ارزش معاملات ۶۱۳,۰۳۲ میلیارد ریال

ارزش معاملات اختیار ۲,۳۱۴ میلیارد ریال

نمادهای مثبت و منفی

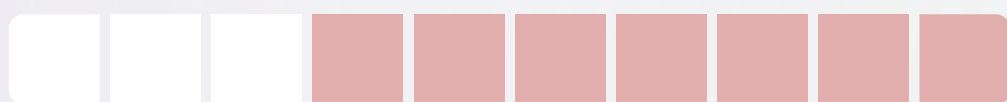
۲۹۴

تعداد نمادهای مثبت



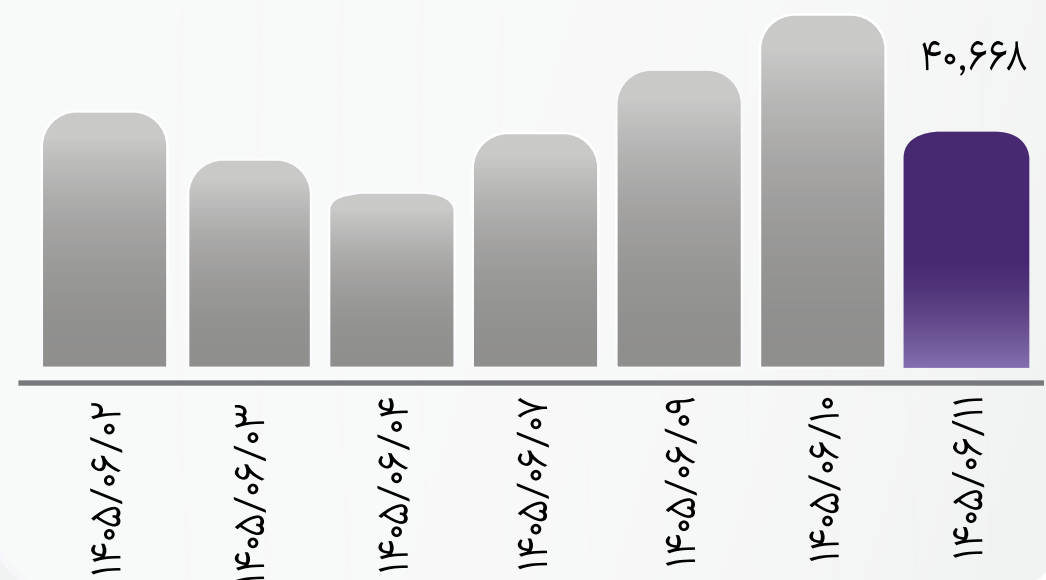
۵۵۲

تعداد نمادهای منفی



ارزش معاملات خرد روزانه

(میلیارد ریال)



برآیند ورود و خروج حقیقی

واحد میلیارد تومان



۱,۶۱۵

بازار سرمایه



۷,۲۷۲

صندوق‌های با درآمد ثابت



۱۴۴

صندوق‌های اهرمی



۶۵۲

صندوق‌های سهامی



۱۴۴۵

صندوق‌های طلا



۷۲

صندوق‌های نقره



بازدهی روزانه بازارهای مالی

افزایش	۲.۸۵%	۲۲۰,۱۰۰ تومان
افزایش	۰.۱۳%	۱۵۹,۳۵۵ تومان
افزایش	۳.۱۱%	۲۵۶,۰۸۰ تومان
افزایش	۰.۰۶%	۴,۳۳۱ دلار
افزایش	۲.۲۹%	۲۲,۷۰۴,۴۰۰ تومان
افزایش	۲.۴۹%	۲۲۷,۰۰۵,۰۰۰ تومان
کاهش	۰.۹۳%	۹۴.۲۷ دلار

دلار بازار آزاد

دلار توافقی

یورو بازار آزاد

انس طلا

هرگرم طلای ۱۸ عیار

سکه امامی

نفت برنت



حباب طلا، نقره و سکه در بورس کالا

روز گذشته	۱ ماهه	۳ ماهه	۶ ماهه	۱ ساله	
۷.۳%	۷.۳%	۱۲.۱%	۱۳.۷%	۱۴.۵%	شمش نقره بورس کالا
-۰.۲%	-۳.۰%	-۱.۷%	-۱.۱%	-۱.۳%	شمش طلا بورس کالا
۱.۳%	-۱.۴%	۰.۸%	۱.۸%	۲.۹%	سکه بورس کالا
۰.۱%	-۲.۶%	-۱.۳%	-۰.۶%	-۰.۵%	حباب ذاتی صندوق گلدیس



تغییرات قیمت فلزات پایه در بازار جهانی

نام محصول	آخرین قیمت	درصد تغییر
آلومینیوم	۳,۲۴۴ دلار	۱.۰۴% ▼
سرب	۱,۹۰۳ دلار	۰.۸۳% ▼
روی	۳,۸۴۰ دلار	۱.۷۶% ▼
مس	۱۴,۱۱۰ دلار	۰.۴۵% ▼

آمار معاملات گواهی‌های سپرده کالایی

نماد	قیمت پایانی (ریال)	درصد تغییر
گواهی سپرده شمش طلا	۲۹,۷۱۱,۴۱۴	۰.۲۰% ▼
گواهی سپرده سکه طلا	۲,۲۰۷,۳۸۵,۰۸۹	۰.۰۶% ▼
گواهی سپرده نقره	۴,۷۲۶,۳۶۴	۰.۸۲% ▼
گواهی سپرده مس کاتد	۲۴,۲۶۶,۳۰۲	۰.۳۱% ▲
گواهی سپرده شمش روی	۶,۳۱۸,۸۷۶	۱.۱۳% ▲
گواهی سپرده میلگرد	۶۵۱,۶۲۷	۰.۸۲% ▲
گواهی سپرده سنگ آهن	۱۲۱,۷۵۹	۰.۱۹% ▲
گواهی سپرده قیر	۱,۸۰۴,۹۳۸	۰.۹۶% ▲
T۹ گواهی سپرده وانت	۶,۹۸۰,۳۵۱	۰.۷۳% ▲

آمار روز معاملاتی قبل ۱۰ شهریور ۱۴۰۵

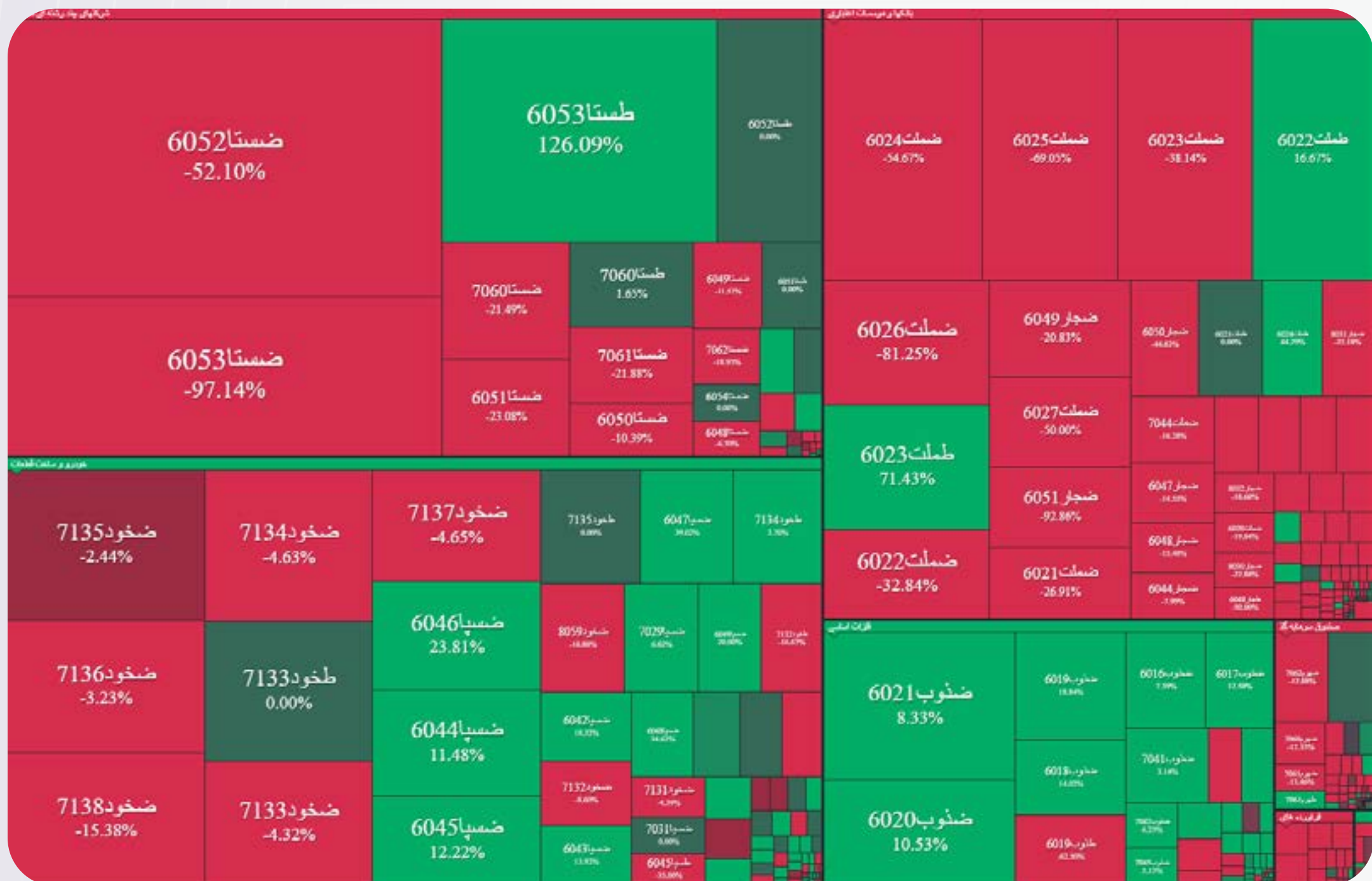
☎ ۰۲۱-۹۱۲۰۰۳۷۱

www.nibb.ir

کارگزاری تامین سرمایه نوین



نقشه بازار اختیار معامله



دیده بان بازار

گزارش روزانه بازار سرمایه - ۱۱ شهریور ۱۴۰۵

شاخص کل بورس در معاملات امروز با کاهش حدود ۷۹ هزار و ۹۶۲ واحدی به ۶ میلیون و ۵۰۳ هزار و ۹۷۰ واحد رسید و از کانال ۶.۵ میلیون واحد خارج شد. شاخص کل هم وزن نیز با کاهش حدود ۲۶ هزار و ۶۸۴ واحدی به یک میلیون و ۷۹۸ هزار و ۷۵۵ واحد رسید. کاهش همزمان و نسبتاً سنگین هر دو شاخص، به ویژه افت محسوس شاخص هم وزن، نشان دهنده فشار فروش گسترده در طیف وسیعی از نمادهای بازار و تداوم فضای منفی حاکم بر معاملات است.

در میان نمادهای اثرگذار بر شاخص، فملی، تابان و تاسیکو بیشترین اثر مثبت را داشتند، اما این تأثیر در برابر اثر منفی سنگین شپنا، شبندر و فولاد ناچیز بود. فشار فروش در سه نماد بزرگ پالایشی و فولادی، عامل اصلی افت قابل توجه شاخص کل در این روز بود و برتری قاطع اثر منفی ها نسبت به اثر مثبت ها، فضای نزولی بازار را رقم زد.

از نظر معاملات، تجارت، فملی و شپنا بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند و در حجم معاملات نیز و تجارت، خساپا و خودرو در صدر قرار گرفتند. در بخش بازدهی، ددانا با رشد ۳.۵۰ درصدی بیشترین افزایش قیمت را ثبت کرد و پس از آن آرمان و و آفری هر کدام با رشد ۳ درصدی قرار گرفتند. در مقابل، ولعتماد، کلوند و قنات هر کدام با افت ۳ درصدی بیشترین کاهش قیمت را داشتند.



در معاملات سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی، حجم معاملات به ۱۲۱.۵ میلیارد برگه سهم، ارزش معاملات به ۴۰ هزار و ۶۶۰.۹ میلیارد تومان و خروج پول حقیقی به ۵ هزار و ۶۶۵.۱ میلیارد تومان رسید که نشان‌دهنده فشار فروش بسیار شدید و خروج سنگین نقدینگی حقیقی از بازار است. این میزان خروج در کنار کاهش محسوس شاخص‌ها، بیانگر احتیاط شدید معامله‌گران و غلبه قاطع عرضه بر تقاضا در بازار است.

تا لحظه تهیه گزارش، صندوق‌های درآمد ثابت با ورود پول حقیقی به مبلغ ۲ هزار و ۴۰۵.۷ میلیارد تومان همراه بوده است که در شرایط خروج سنگین از بازار سهام، نشان‌دهنده انتقال نقدینگی از بازار پریسک سهام به سمت صندوق‌های باریسک کمتر و رفتار تدافعی سرمایه‌گذاران است.

در جریان نقدینگی صنایع، ورود پول حقیقی بسیار محدود و عمدتاً در گروه‌های کوچک نظیر ماشین‌آلات و تجهیزات، قند و شکر و حمل و نقل آبی متمرکز بود، در حالی که خروج سنگین از بانک‌ها، فراورده‌های نفتی، استخراج کانه‌های فلزی، صنایع دارویی و خودرو و ساخت قطعات ثبت شد که همگی از گروه‌های بزرگ و شاخص‌ساز بازار هستند. در مجموع، خروج گسترده و سنگین نقدینگی از گروه‌های کلیدی و تأثیرگذار، بر ورودی‌های بسیار ناچیز در گروه‌های کوچک غلبه کامل داشت و بازار را با فشار فروش شدید و روند نزولی قابل توجهی مواجه کرد.

کلیه اطلاعات، آمار و ارقام درج شده در این گزارش، براساس داده‌های موجود تا زمان تهیه گزارش (ساعت ۱۳:۰۵) تهیه و تنظیم شده است.



سرخط خبرها

■ بازده اوراق قرضه جهانی به بالاترین سطح در ۲ دهه گذشته رسید.

■ نخستین گواهی سپرده متانول در بورس انرژی عرضه شد.

■ مشارکت بیش از ۲ میلیون نفر در عرضه اولیه «گروه پتروشیمی تابان فردا»

■ فراخوان سازمان بورس درباره پیش‌نویس «اصلاح مقررات در جهت مدیریت تعارض منافع در ارکان بازار سرمایه»



راهی نو برای سرمایه‌گذاری طلائی!

خرید واحدهای صندوق طلای گلدیس از طریق سامانه نئووین



نئووین



www.neovin.ir

در پیام رسان بله همراه شما هستیم

برای آگاهی از آخرین اخبار و گزارش‌ها کانال
رسمی شرکت **کارگزاری تامین سرمایه نوین**
به آدرس @NIBBROKER در دسترس شماست.



<https://ble.ir/nibbroker>

بیانیه سلب مسئولیت

آنچه در این گزارش مطالعه نموده اید، صرفاً برای اهداف آموزشی و اطلاع رسانی است و به هیچ وجه به عنوان توصیه یا مبنای تصمیم گیری برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی مالی یا سرمایه گذاری محسوب نمی شود.



کارگزاری تامین سرمایه نوین



۰۲۱-۹۱۲۰۰۳۷۱

www.nibb.ir