



گزارش روزانه بازار سرمایه

دوشنبه ۲۳ 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

دیدهبان بازار

سرخ‌خط خبرها

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

@NIBBROKER



سرعت، دقت، هوشمندی

تحلیل‌های دقیق، ابزارهای حرفه‌ای و تجربه کاربری سریع

نئوبروگر کارگزاری تامین سرمایه نوین

my.nibb.ir

۳۸,۲۰۵ واحد کاهش

۸,۵۱۵ واحد کاهش

شاخص کل ۷,۳۹۳,۲۴۸

شاخص هموزن ۱,۹۹۴,۱۴۵

حجم معاملات ۸۱ میلیارد سهم

حجم معاملات اختیار ۸۶ میلیون سهم

ارزش معاملات ۶۱۵,۳۱۱ میلیارد ریال

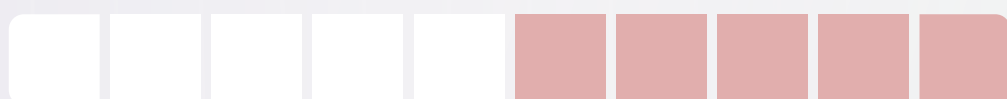
ارزش معاملات اختیار ۳,۶۸۸ میلیارد ریال

نمادهای مثبت و منفی

تعداد نمادهای مثبت ۴۱۰

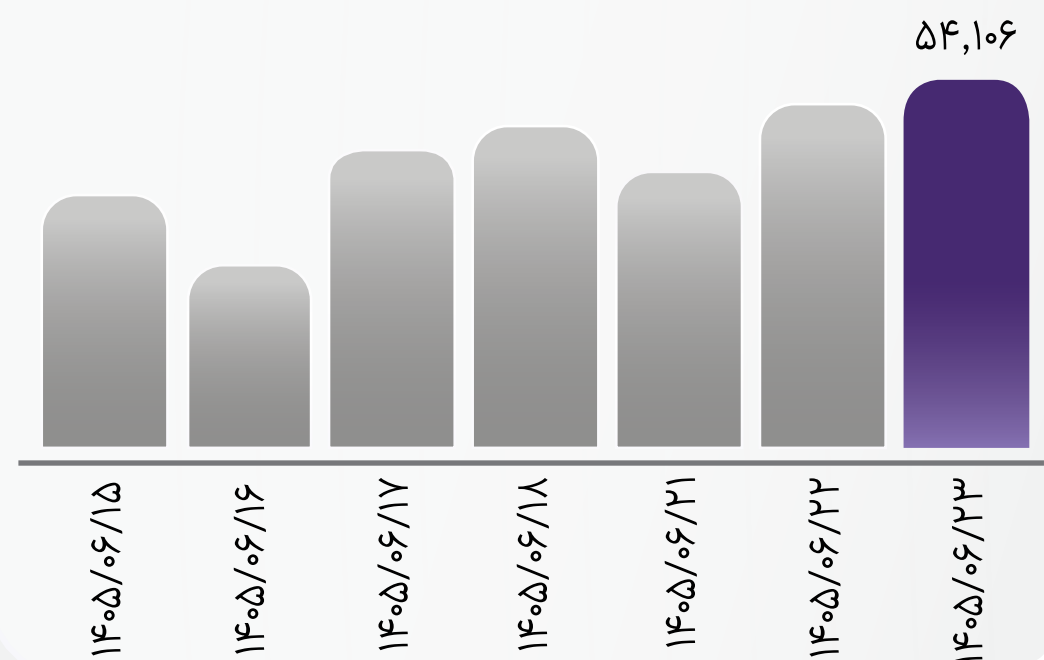


تعداد نمادهای منفی ۴۴۸



ارزش معاملات خرد روزانه

(میلیارد ریال)



برآیند ورود و خروج حقیقی

واحد میلیارد تومان



۵۳

بازار سرمایه



۷۸۷

صندوق‌های با درآمد ثابت



۵۲۳

صندوق‌های اهرمی



۱۱۹۵

صندوق‌های سهامی



۳۱۴

صندوق‌های طلا



۶۴

صندوق‌های نقره



بازدهی روزانه بازارهای مالی

افزایش ۲.۵۴% تومان ۲۳۴,۴۲۰

افزایش ۰.۳۰% تومان ۱۶۴,۳۹۵

افزایش ۱.۹۵% تومان ۲۷۱,۶۴۰

کاهش ۱.۴۸% دلار ۴,۲۸۷

افزایش ۰.۱% تومان ۲۳,۵۰۰,۲۰۰

کاهش ۰.۶۵% تومان ۲۳۴,۴۸۵,۰۰۰

افزایش ۳.۵۶% دلار ۱۰۸.۳۲

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	
۸.۰%	۶.۳%	۱۰.۰%	۱۲.۳%	۱۴.۲%	شمش نقره بورس کالا
-۲.۹%	-۲.۶%	-۱.۹%	-۱.۵%	-۱.۴%	شمش طلا بورس کالا
-۰.۸%	-۱.۱%	۰.۶%	۱.۳%	۲.۶%	سکه بورس کالا
-۲.۶%	-۲.۴%	-۱.۵%	-۱.۱%	-۰.۷%	حباب ذاتی صندوق گلدیس



تغییرات قیمت فلزات پایه در بازار جهانی

نام محصول	آخرین قیمت	درصد تغییر
آلومینیوم	۳,۲۶۱ دلار	▲ ۰.۱۶%
سرب	۱,۸۷۶ دلار	▼ ۰.۸۶%
روی	۳,۸۰۰ دلار	▼ ۱.۷%
مس	۱۴,۰۴۰ دلار	▼ ۱.۲۹%

آمار معاملات گواهی‌های سپرده کالایی

نماد	قیمت پایانی (ریال)	درصد تغییر
گواهی سپرده شمش طلا	۳۱,۰۴۴,۱۹۷	▼ ۲.۴۱%
گواهی سپرده سکه طلا	۲,۳۲۱,۶۴۴,۱۹۲	▼ ۲.۱۵%
گواهی سپرده نقره	۵,۰۸۱,۷۲۷	▼ ۱.۲۸%
گواهی سپرده مس کاتد	۲۸,۳۲۲,۵۲۸	▼ ۱.۶۷%
گواهی سپرده شمش روی	۷,۰۹۱,۰۳۸	▼ ۰.۹۰%
گواهی سپرده میلگرد	۷۹۷,۷۵۶	▼ ۱.۹۹%
گواهی سپرده سنگ آهن	۱۵۶,۷۴۳	▲ ۲.۷۰%
گواهی سپرده قیر	۱,۵۲۱,۶۳۱	▼ ۹.۸۵%
T۹ گواهی سپرده وانت	۸,۰۸۱,۰۶۲	▲ ۱.۵۲%

آمار روز معاملاتی قبل | ۲۲ شهریور ۱۴۰۵

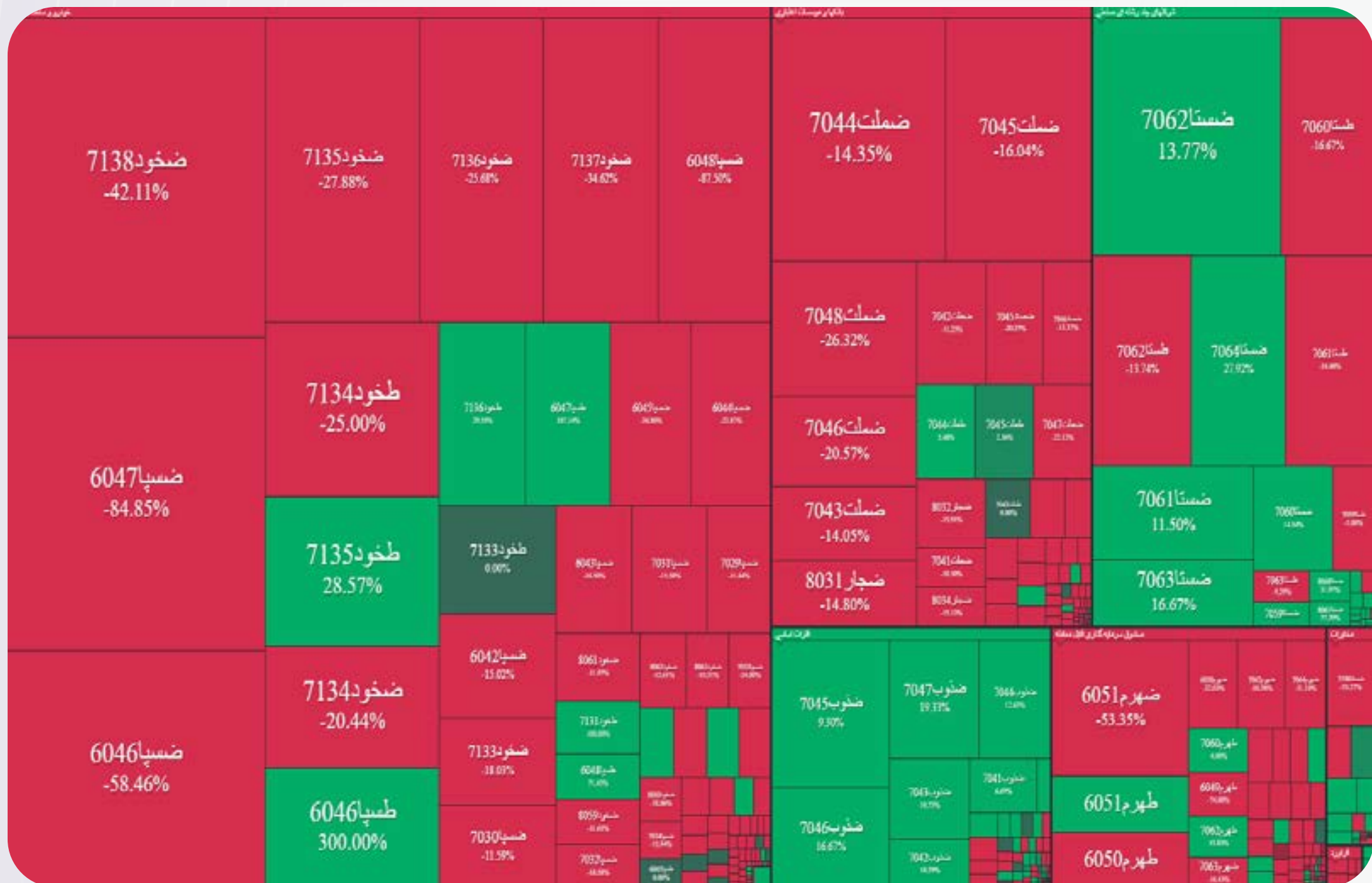
☎ ۰۲۱-۹۱۲۰۰۳۷۱

www.nibb.ir

کارگزاری تامین سرمایه نوین



نقشه بازار اختیار معامله



دیده بان بازار

گزارش روزانه بازار سرمایه - ۲۳ شهریور ۱۴۰۵

شاخص کل بورس در معاملات امروز با کاهش حدود ۳۸ هزار و ۱۷۹ واحدی به ۷ میلیون و ۳۹۳ هزار و ۲۷۲ واحد رسید و در کانال ۷.۳ میلیون واحد باقی ماند. شاخص کل هم وزن نیز با کاهش حدود ۸ هزار و ۴۷۳ واحدی به یک میلیون و ۹۹۴ هزار و ۱۸۸ واحد رسید. کاهش همزمان هر دو شاخص، به ویژه افت شاخص کل پس از روزها رشد پیاپی، نشان دهنده آغاز مرحله استراحت و اصلاح قیمتی در بازار و تغییر محسوس در رفتار معامله گران است.

در میان نمادهای اثرگذار بر شاخص، فولاد، شستا و تابان بیشترین اثر مثبت را داشتند و در مقابل، فملی، شپنا و وغدیر بیشترین اثر منفی را اعمال کردند. نکته قابل توجه این است که فملی پس از مدت ها حضور در صدر نمادهای اثرگذار مثبت، امروز در جایگاه نخست اثرگذاران منفی قرار گرفت و این تغییر جابه جایی نقش، همراه با افت شپنا و وغدیر، عامل اصلی افت شاخص کل در این روز بود. برآیند این اثرگذاری ها به زیان شاخص تمام شد و فضای منفی را بر بازار حاکم کرد.

از نظر معاملات، فولاد، شپنا و وپاسار بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص



دادند و در حجم معاملات نیز خودرو، خساپا و وبصادر در صدر قرار گرفتند. در بخش بازدهی، حآفرین با رشد ۱۱.۰۳ درصدی بیشترین افزایش قیمت را ثبت کرد و پس از آن خمهر و کیمیاتک هر کدام با رشد ۳ درصدی قرار گرفتند. در مقابل، برکت، دسانکو و کاما هر کدام با افت ۳ درصدی بیشترین کاهش قیمت را داشتند.

در معاملات سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی، حجم معاملات به ۹۰ میلیارد برگه سهم، ارزش معاملات به ۵۴ هزار و ۱۲۱ میلیارد تومان و خروج پول حقیقی به ۷۳۱ میلیارد تومان رسید که در کنار رشد محدود ارزش معاملات، نشان دهنده افزایش احتیاط معامله گران و خروج نسبی نقدینگی از بازار پس از روزها ورود سنگین است. این تغییر جهت پول حقیقی می تواند نشانه ای از تمایل بخشی از سرمایه گذاران به شناسایی سود در سطوح قیمتی بالا باشد.

تا لحظه تهیه گزارش، صندوق های درآمد ثابت با خروج پول حقیقی به مبلغ ۳۸ میلیارد تومان همراه بوده است که در مقایسه با روزهای گذشته، از شدت بسیار کمتری برخوردار است و می تواند نشانه ای از توقف انتقال نقدینگی از این صندوق ها به بازار سهام باشد.

در جریان نقدینگی صنایع، بیشترین ورود پول حقیقی به ترتیب در بانک ها، محصولات شیمیایی و فلزات اساسی و بیشترین خروج پول حقیقی در صنایع دارویی، چند



رشته‌ای صنعتی و سرمایه‌گذاری‌ها ثبت شد. در مجموع، ورود نسبتاً قابل توجه نقدینگی به بانک‌ها و شیمیایی در برابر خروج از دارویی و چندرشته‌ای قرار گرفت، اما کاهش شاخص کل و خروج پول حقیقی از کل بازار نشان می‌دهد که فشار فروش در گروه‌های بزرگ و شاخص‌ساز، بر تقاضای محدود موجود در برخی صنایع غلبه داشته و بازار پس از یک دوره صعودی پرشتاب، امروز وارد فاز استراحت و اصلاح شد.

کلیه اطلاعات، آمار و ارقام درج شده در این گزارش، بر اساس داده‌های موجود تا زمان تهیه گزارش (ساعت ۱۳:۲۹) تهیه و تنظیم شده است.



سرخ‌خط خبرها

■ عبور حجم معاملات بازار مالی و مشتقه از مرز ۳ میلیارد قرارداد در روز گذشته

■ ۱,۳۵۲ همت منابع مالی در ۲ سال گذشته از مسیر بازار سرمایه تجهیز و تأمین شد.

■ هجدهمین شرکت جدید بازار سهام در سال جاری با عرضه ۱۰ درصد سهام پگاه زنجان، چهارشنبه این هفته عرضه اولیه می‌شود.



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