



گزارش روزانه بازار سرمایه

شنبه ۲۸ 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

تحلیل های دقیق، ابزارهای حرفه ای و تجربه کاربری سریع

نئوبروگر کارگزاری تامین سرمایه نوین

my.nibb.ir

کاهش ۱۰۸,۸۹۱ واحد

شاخص کل ۷,۴۴۸,۸۳۹

کاهش ۲۹,۴۱۰ واحد

شاخص هم وزن ۱,۹۸۶,۷۶۹

حجم معاملات ۸۴ میلیارد سهم

ارزش معاملات ۶۲۳,۳۱۲ میلیارد ریال

حجم معاملات اختیار ۱۰۰ میلیون سهم

ارزش معاملات اختیار ۲,۶۱۸ میلیارد ریال

نمادهای مثبت و منفی

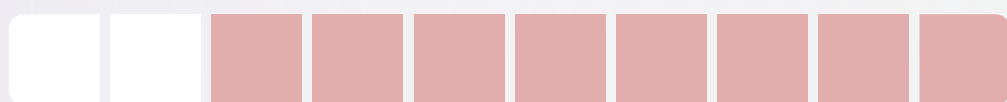
۲۱۱

تعداد نمادهای مثبت



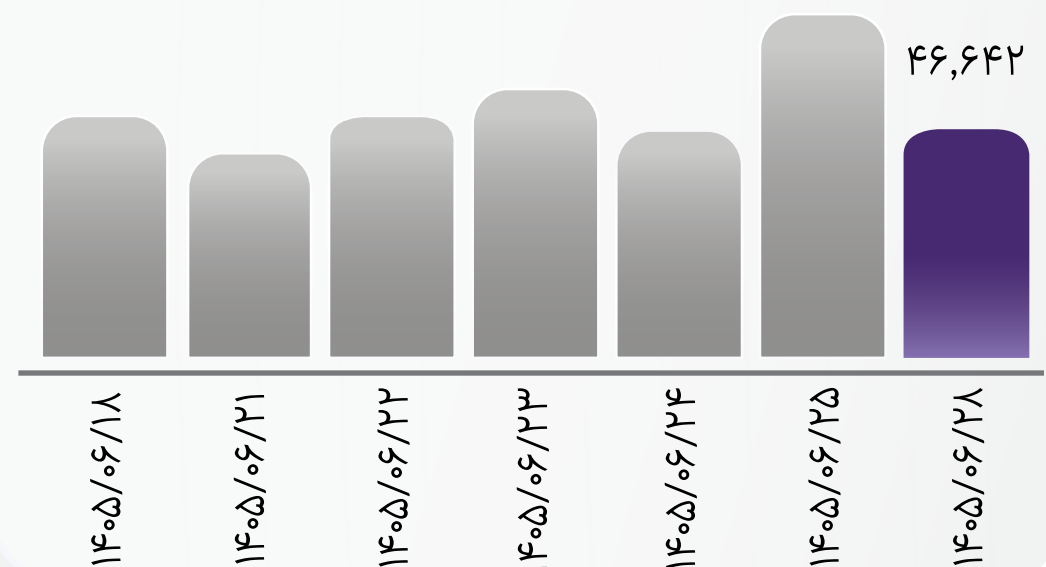
۶۴۰

تعداد نمادهای منفی



ارزش معاملات خرد روزانه

(میلیارد ریال)



برآیند ورود و خروج حقیقی

واحد میلیارد تومان



۶,۳۵۵

بازار سرمایه



۲۵۰

صندوق‌های با درآمد ثابت



۲۱

صندوق‌های اهرمی



۱,۵۵۹

صندوق‌های سهامی



۱۶

صندوق‌های طلا



۳۴۱

صندوق‌های نقره



بازدهی روزانه بازارهای مالی

افزایش	۰.۷%	۲۲۹,۵۰۰ تومان
افزایش	۰.۶۰%	۱۶۶,۳۷۶ تومان
افزایش	۰.۸۸%	۲۶۴,۶۰۰ تومان
افزایش	۰.۰۵%	۴,۳۸۳ دلار
افزایش	۲.۳۲%	۲۳,۹۰۴,۴۰۰ تومان
افزایش	۲.۵۹%	۲۳۸,۰۰۵,۰۰۰ تومان
افزایش	۰.۷۶%	۱۰۳.۸۷ 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	
۱.۶%	۵.۹%	۹.۷%	۱۱.۸%	۱۴.۱%	شمش نقره بورس کالا
-۳.۳%	-۲.۶%	-۱.۹%	-۱.۷%	-۱.۵%	شمش طلا بورس کالا
-۱.۷%	-۱.۱%	۰.۵%	۱.۱%	۲.۴%	سکه بورس کالا
-۳.۲%	-۲.۴%	-۱.۶%	-۱.۳%	-۰.۸%	حباب ذاتی صندوق گلدیس



تغییرات قیمت فلزات پایه در بازار جهانی

درصد تغییر

آخرین قیمت

نام محصول

-

۳,۲۹۶ دلار

آلومینیوم

-

۱,۹۲۵ دلار

سرب

-

۳,۹۳۳ دلار

روی

-

۱۴,۵۴۸ دلار

مس



آمار معاملات گواهی‌های سپرده کالایی

نماد	قیمت پایانی (ریال)	درصد تغییر
گواهی سپرده شمش طلا	۳۱,۰۲۵,۷۱۴	▲ ۱.۴۸%
گواهی سپرده سکه طلا	۲,۳۰۸,۸۳۵,۴۷۶	▲ ۰.۸۷%
گواهی سپرده نقره	۴,۹۱۳,۲۳۹	▲ ۱.۲۷%
گواهی سپرده مس کاتد	۲۷,۶۱۲,۰۴۵	▲ ۰.۵۶%
گواهی سپرده شمش روی	۷,۱۰۶,۹۲۱	▲ ۰.۸۸%
گواهی سپرده میلگرد	۸۲۳,۰۸۷	▲ ۱.۰۳%
گواهی سپرده سنگ آهن	۱۵۷,۰۹۸	▼ ۲.۰۷%
گواهی سپرده قیر	۱,۴۶۴,۵۵۱	▲ ۴.۳۵%
T۹ گواهی سپرده وانت	۸,۱۱۳,۷۶۵	▲ ۰.۸۶%

آمار روز معاملاتی قبل | ۲۵ شهریور ۱۴۰۵

☎ ۰۲۱-۹۱۲۰۰۳۷۱

www.nibb.ir

کارگزاری تامین سرمایه نوین



نقشه بازار اختیار معامله



دیده بان بازار

گزارش روزانه بازار سرمایه - ۲۸ شهریور ۱۴۰۵

شاخص کل بورس در معاملات امروز با کاهش حدود ۱۰۸ هزار و ۸۹۰ واحدی به ۷ میلیون و ۴۴۸ هزار و ۸۴۳ واحد رسید و در کانال ۷.۴ میلیون واحد قرار گرفت. شاخص کل هم وزن نیز با کاهش حدود ۲۹ هزار و ۴۱۰ واحدی به یک میلیون و ۹۸۶ هزار و ۷۷۰ واحد رسید. کاهش همزمان و نسبتاً سنگین هر دو شاخص نشان می‌دهد که فشار فروش امروز تنها به چند نماد بزرگ محدود نبوده و بخش قابل توجهی از بازار نیز تحت تأثیر فضای منفی معاملات قرار گرفته است.

در میان نمادهای اثرگذار بر شاخص، تاپیکو، تابان و نوری بیشترین اثر مثبت را داشتند و در مقابل، فملی، شپنا و وپاسار بیشترین اثر منفی را اعمال کردند. برتری محسوس اثر منفی فملی و شپنا نسبت به مجموع اثر مثبت‌ها، عامل اصلی افت شاخص کل در این روز بود. جابه جایی جایگاه فملی به سمت اثرگذاران منفی، در کنار فشار فروش در شپنا و وپاسار، ترکیب پیشران‌های منفی بازار را در این روز تشکیل داد.

از نظر معاملات، فولاد، شپدیس و فخوز بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص



دادند و در حجم معاملات نیز ذوب، فولاد و فخوز در صدر قرار گرفتند. در بخش بازدهی، ومشان با رشد ۸.۷۱ درصدی بیشترین افزایش قیمت را ثبت کرد و پس از آن تایپکو با رشد ۶.۲۳ درصدی و نوری با رشد ۳ درصدی قرار گرفتند. در مقابل، همراه، وآتی و ساینه هر کدام با افت ۳ درصدی بیشترین کاهش قیمت را داشتند.

در معاملات سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی، حجم معاملات به ۸۹ میلیارد برگه سهم، ارزش معاملات به ۴۶ هزار و ۶۳۶ میلیارد تومان و خروج پول حقیقی به ۶ هزار و ۱۱۷ میلیارد تومان رسید که نشان دهنده فشار فروش قابل توجه و خروج سنگین نقدینگی حقیقی از بازار است. این میزان خروج، در کنار افت هر دو شاخص، بیانگر احتیاط گسترده معامله گران و غلبه عرضه بر تقاضا در معاملات امروز است.

تال حظه تهیه گزارش، صندوق های درآمد ثابت با خروج پول حقیقی به مبلغ یک هزار و ۲۳۲ میلیارد تومان همراه بوده اند که در کنار خروج سنگین از بازار سهام، نشان دهنده خروج نقدینگی از هر دو بخش بازار و رفتار نسبتاً تدافعی سرمایه گذاران است.

در جریان نقدینگی صنایع، بیشترین ورود پول حقیقی به ترتیب در محصولات شیمیایی، سرمایه گذاری ها و تامین سرمایه و بورس و بیشترین خروج پول حقیقی در فلزات اساسی، فراورده های نفتی و بانک ها ثبت شد. در مجموع، خروج سنگین



و گسترده نقدینگی از گروه‌های بزرگ و کلیدی نظیر فلزات اساسی، نفت و بانک‌ها بر ورود محدود نقدینگی به گروه‌های شیمیایی، سرمایه‌گذاری و تامین سرمایه غلبه کامل داشت و بازار را با فشار فروش قابل توجه و روند نزولی مواجه کرد.

کلیه اطلاعات، آمار و ارقام درج شده در این گزارش، بر اساس داده‌های موجود تا زمان تهیه گزارش (ساعت ۱۴:۰۷) تهیه و تنظیم شده است.



سرخ‌خط خبرها

■ صدور کد معاملاتی PRX از ۱۸ مهر در بازار گواهی سپرده بورس کالا

■ بررسی ظرفیت اوراق استریپس (STRIPS) برای توسعه و تعمیق بازار
بدهی

■ تعداد سهام‌داران فعال بورس در هفته گذشته از یک میلیون و ۱۹۰ هزار
کد فراتر رفت.

■ انواع صندوق‌های تضمین ارزی به پشتوانه منابع مردم در طلا، ارز و رمزارز
ایجاد 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