

ترین ها

بیشترین بازدهی مثبت (هفتگی)	
نماد	مقدار
دانا	۳۰.۸۵٪
سآبیک	۲۷.۴۳٪
آسیاتک	۲۴.۰۲٪
سنیر	۲۳.۸۹٪
سفار	۲۱.۳۹٪
فروسیل	۲۱.۱۴٪
نغرب	۲۰.۴۴٪
فمراد	۲۰.۳۲٪
خزر	۱۹.۸۶٪
غازر	۱۹.۴۵٪

بیشترین بازدهی مثبت (ماهانه)	
نماد	مقدار
خچرخش	۱۷۰.۱۷٪
فمراد	۱۵۵.۷۱٪
سبزوا	۱۴۳.۳۸٪
ثروند	۱۱۹.۰۴٪
زدشت	۱۱۳.۴۸٪
تلیسه	۱۰۶.۵۵٪
زملارد	۹۶.۷۴٪
سفار	۹۴.۲۴٪
وآذر	۸۸.۷۷٪
قنابث	۸۸.۳۷٪

بیشترین بازدهی مثبت (سالانه)	
نماد	مقدار
شیریز	۲۴۱.۹۹٪
شاوان	۱۸۵.۸۱٪
شیندر	۱۶۷.۶۶٪
وسبحان	۱۶۳.۶۷٪
خدیزل	۱۵۸.۱۹٪
نوری	۱۴۷.۹۲٪
جم پیلن	۱۴۶.۹۳٪
غگل	۱۴۶.۸۴٪
فینتا	۱۳۹.۲۱٪
کرماشا	۱۳۴.۹۴٪

بیشترین بازدهی منفی (هفتگی)	
نماد	مقدار
خوپیش	-۸۰.۶۵٪
بورس	-۳۸.۱۷٪
افرا	-۱۵.۷۵٪
سیمرغ	-۱۴.۹۷٪
ساینا	-۱۴.۷۸٪
غپاک	-۱۳.۸۸٪
کنترام	-۱۳.۲۵٪
خمحرکه	-۱۳.۲۰٪
غشصفا	-۱۱.۴۶٪
خوساز	-۱۱.۳۴٪

واریز سود ۱۳ شرکت غیربورسی سهام عدالت؛ بزودی

مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت، گفت: سود شرکت‌های غیربورسی سهام عدالت که تاکنون پرداخت نشده است، بزودی به حساب سهامداران واریز خواهد شد. به گفته پیمان حدادی، سود شرکت‌های غیربورسی سهام عدالت، عمدتاً توسط سازمان خصوصی‌سازی در حال وصول است که در آینده نزدیک به حساب سهامداران واریز خواهد شد، البته که ارزش این سود بسیار کمتر از واریزی‌های قبلی است.

نگاهی به پرتفوی سهام عدالت نشان می‌دهد از ۴۹ شرکت حاضر در این سبد، ۳۶ شرکت بورسی و فرابورسی بوده و ۱۳ شرکت نیز غیربورسی هستند. پتروشیمی‌های ارومیه، تبریز، خوزستان، بندر امام، بیستون و بوعلی سینا بیشترین سهم را در پرتفوی غیربورسی سهام عدالت دارند که از ۳۰ تا ۶ درصد مالکیت این شرکت‌ها را در برمی‌گیرد.

۱۸ درصد شرکت‌های دولتی مشمول ماده ۱۴۱

حدود ۱۸ درصد از شرکت‌های دولتی مشمول ماده ۱۴۱ هستند، به این معنا که زیان انباشته آنها از ۵۰ درصد سرمایه آنها بیشتر است. گزارش‌ها نشان می‌دهند که در مجموع ۴۵۱ شرکت دولتی در کشور وجود دارد که از ۴۵۱ شرکت دولتی فقط ۳۵۲ شرکت فعال هستند. به عبارتی، ۶۲ شرکت در حال تسویه و ۳۵ شرکت غیرفعال هستند. ۳۷۹ شرکت از این شرکت‌ها در بودجه عمومی کشور، دارای ردیف و ۷۲ شرکت نیز فاقد ردیف بودجه هستند. بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۱ در حدود ۳۷۰۰ هزار میلیارد تومان است که نزدیک به ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان از آن به بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات عمومی مربوط است. به‌طور میانگین در طول دوره سه ساله ۹۸،۹۷ و ۹۹،۹۸ نزدیک به ۴۰ درصد از صورت‌های مالی گزارش شده توسط سازمان حسابرسی مقبول بوده و ۵۹ درصد نیز مشروط بوده است.

«ایران» از معاملات بازار سهام گزارش می‌دهد

ورود بورس به فاز استراحت

در پایان معاملات دیروز در مقابل ۴۸۵ نمادی که با افزایش قیمت روبه‌رو شدند تنها ۱۴۴ نماد منفی وجود داشت

گروه اقتصادی/ دیروز سوت پایان معاملات آخرین روز هفته در حالی به صدا درآمد که شاخص کل بورس پس از یک روند اصلاحی چهار روزه، بازم سبزی پوش شد. هرچند که بازار سهام در هفته‌ای که گذشت ۱.۸۲ درصد از بازدهی را که در طول چهار ماه گذشته نصیب سهامداران کرده بود پس گرفت، اما رشد ۸ هزار و ۷۸۸ واحدی روز پایانی، توانست امید را به بازار بازگرداند تا سهامداران با خیالی آسوده‌تر به استقبال تعطیلات پایان هفته بروند.

■ در بازار چه گذشت؟

معاملات در روز چهارشنبه از همان ابتدا با رهبری گروه‌های نفتی، فنی مهندسی، رادیویی و اطلاعات و ارتباطات، روند روبه رشدی را در پیش گرفت.

کاهش شدید فروش حقیقی‌ها در کنار تداوم رشد ۵ درصدی قیمت در سهام شرکت آسیاتک و استقبال قابل توجه سهامداران از سهام شرکت‌های نفتی، از جمله مهم‌ترین عواملی بود که بازار را در روند صعودی خود نگاه داشت تا در نهایت شاخص کل بورس بتواند با رشد ۸ هزار و ۷۸۸ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۵۶۴ هزار واحد به کار خود پایان دهد.

در این روز شاخص کل (هم‌وزن) نیز افزایش ۱.۲۹ درصدی را تجربه کرد و به ارتفاع ۲۳۶ هزار و ۷۹۳ واحد رسید.

شاخص آیفکس (کل فرابورس) نیز ۱۶۸ واحد افزایش را به ثبت رساند و به عدد ۲۱ هزار و ۴۸۸ واحد رسید.

این روند نشان می‌دهد که سهام کوچک بازار نسبت به بزرگان با رشد قیمتی بیشتری همراه بوده و در روز چهارشنبه، نگاه سهامداران بیشتر به سمت سهم‌های کوچک بازار بود.

■ خالص خرید حقیقی پس از ۶ روز مثبت شد

روز چهارشنبه، حقیقی‌ها در حدود ۱۶۰ میلیارد تومان به بازار تزریق کردند تا خالص خرید حقیقی پس از گذشت ۶ روز معاملاتی، بار دیگر مثبت شود.

این موضوع در حالی بود که تعداد فروشنندگان حقیقی از خریداران بیشتر بود و ارزش فروش حقوقی‌ها نیز از خریده‌ها پیشی گرفته بود که نشان می‌دهد در روز چهارشنبه شاهد ورود پول هتگفت از طرف چندین کد حقیقی به صورت هوشمند بوده‌ایم.

یک کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «ایران» شاخص بازار سهام با شیب ملایم به سمت بالا حرکت می‌کند

فعلان حرفه‌ای بازار صبر خواهند کرد تا پس از عبور از این فشار عرضه‌های سهام، شاخص مجدداً روند صعودی به خود بگیرد

◀ میثم درخشنده تحلیلگر بازار سرمایه

اگر به طور خلاصه بخواهیم در خصوص علت ریزش‌های چند روز اخیر بازار سهام صحبت کنیم ابتدا باید به این مسأله اشاره کرد که شاخص کل بورس اوراق بهادار از ابتدای بهمن سال گذشته تا به امروز رشدی در حدود ۳۰ درصدی را تجربه کرده، در حالی که با نگاهی به وقایع مرداد سال ۱۳۹۹، این نکته را درمی‌یابیم که در زمانی که با سیاست‌های غلط دولت گذشته، سرمایه‌گذاران دچار بی‌اعتمادی شده بودند، پس طبیعی است که بازدهی در مدت‌کوتاه‌می‌تواند برخی از معامله‌گران را به سمت فروش سهام و حفظ سود حاصل شده، سوق دهد.

اقدامات سیاست‌گذاران اقتصادی در حوزه‌های بورسی و غیر بورسی، مانند اصلاح ارز ترجیحی یا فروش بلوک خودرسانان و واگذاری آن به بخش خصوصی، فروش محصولات

۵۶ صندوق، سهامدار ۲،۵ درصد از سهام «فغدیر»

دیروز چهارمین عرضه اولیه فرابورس ایران با عرضه ۳۰۰ میلیون سهام شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان به سرمایه‌گذاران واجد شرایط انجام شد و در نهایت ۵۶ صندوق قادر به خرید ۲،۵ درصد از سهم «فغدیر» شدند.

چهارشنبه چهارم خردادماه چهارمین عرضه اولیه فرابورس ایران با روش حراج

این کدهای حقیقی، سهام دیگر حقیقی‌های فروشنده را در بازار خریداری کرده‌اند و به اصطلاح پول‌های جدید، جایگزین پول‌های قدیمی شد.

از آنجایی که واردکنندگان پول‌های جدید به بازار از صبر بیشتری نسبت به قدیمی‌ترها برخوردارند، می‌توانند به رشد آتی بازار کمک کنند و رفتار هیجانی در سمت عرضه‌کنندگان را کاهش دهند.

ارزش معاملات خرد در این روز افزایش یافت و به سطح ۵ هزار و ۹۷۳ میلیارد تومان رسید.

■ صندوق‌های قابل معامله؛ انتخاب اول سهامداران حقیقی

دیروز صندوق‌های قابل معامله ۱۸۸ میلیارد تومان ورود پول حقیقی را تجربه کرد که سهم قابل توجهی از آن به «پالایش» تعلق گرفت.

همچنین خالص ورود پول حقیقی به صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت نیز برای چهارمین روز متوالی مثبت شد تا در مجموع هفته ۵۸۷ میلیارد تومان روانه این صندوق‌ها شود.

ورود پول به صندوق‌های با درآمد ثابت می‌تواند نشان دهنده افزایش نسبت ریسک به بازدهی درسایر بازارها باشد.

■ ساز تاکوک فلزات اساسی

در این روز، سهام بزرگ فلزاتی چون «فولاد»، «فملی» و «فخوز»، با کاهش قیمت‌هایی که به ثبت رساندند بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص داشتند.

به نظر می‌رسد کاهش تدریجی قیمت جهانی فلزات اساسی که در یک ماه گذشته اتفاق افتاده از جمله مهم‌ترین دلایل کاهش اقبال سهامداران به سهام فلزاتی در این روزها شد. هرچند که با نگاهی به شاخص‌های ارزشمندی و ارقام تولید و فروش منتشر شده، مشخص می‌شود که صنعت فلزات اساسی همچنان یکی از ارزنده‌ترین صنایع بازار است.

اما به نظر می‌رسد با جذاب شدن سهام کوچک بازار، سهامداران درمقطع کنونی از این بازار رویگردان شده‌اند.

■ نفتی‌ها تحت تأثیر قیمت‌های جهانی

در جریان معاملات دیروز، گروه فرآورده‌های نفتی سبزی پوش بود تا بیشترین تأثیر مثبت بر شاخص کل

یک کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «ایران» شاخص بازار سهام با شیب ملایم به سمت بالا حرکت می‌کند

فعلان حرفه‌ای بازار صبر خواهند کرد تا پس از عبور از این فشار عرضه‌های سهام، شاخص مجدداً روند صعودی به خود بگیرد

خودرسانان در بورس و کمک به شفافیت در فروش اقدامات دیگر، تماماً آثار مثبتی بر بازار سرمایه خواهد داشت. این مسأله مورد توجه سرمایه‌گذاران خواهد بود.

چنانچه مباحثی چون اخذ عوارض صادراتی و افزایش حقوق و دستمزد مدیریت صحیح بشود نهایتاً مجموع این تصمیمات هم به نفع بازار سرمایه خواهد بود.

■ وضعیت بازار از منظر بنیادی

شرایط بازار سهام از نظر بنیادی با توجه به روند قیمت دلار و توجه به اینکه شرکت‌های فعال در بازار سرمایه عمدتاً صادرات محور هستند، نسبتاً مناسب ارزیابی می‌شود.

اصلاح نرخ ارز ترجیحی و به تعبیری، آغاز جراحی اقتصادی و اصلاح قیمت برخی محصولات این کمک را به شرکت‌های بورسی می‌کند تا محصول نهایی خود را با قیمتی مناسب‌تر به

۵۶ صندوق، سهامدار ۲،۵ درصد از سهام «فغدیر»

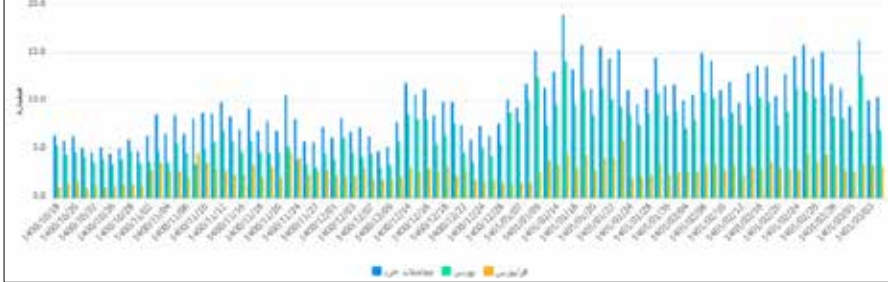
دیروز روی میز فروش رفت و قیمت متوسط ۱۸۵۷ تومان برای هر سهم این شرکت کشف شد. در این عرضه که بدون نمایش‌مظنه‌های سفارش‌گیری برای متقاضیان انجام می‌گرفت، ۱۶۰ صندوق مشارکت‌کننده در دوره سفارش‌گیری از ۱۱:۳۰ تا ۱۱:۳۰ با یکدیگر بره رقابت پرداختند و در نهایت ۵۶ صندوق سهامدار فغدیر

شدند. یکی از ویژگی‌های عرضه «فغدیر» سهمیه قابل توجه برای هر متقاضی بود که در نهایت منجر به افزایش سهم به‌شکلی که حداکثر ۳۰ میلیون سهم برای هر کد معاملاتی در نظر گرفته شده بود. در حالی که سفارش‌گیری دیروز بدون سقف قیمت انجام می‌گرفت، کف قیمت طبق اطلاعیه عرضه اولیه ۱۴۵۰ تومان در نظر گرفته شد. همچنین

به واسطه متفاوت بودن ساز و کار کشف قیمت، مشارکت‌کنندگان قادر به مشاهده تومانی که بیشترین قیمت هزار و ۷۱۵ تومان بود. در نهایت پس از اتمام فرایند کشف قیمت، متوسط قیمت معاملات در سفارش‌گیری نماد «فغدیر» معادل هزار و ۸۵۷ تومان شد که در روز معاملاتی بعدی قیمت مرجع برای تعیین دامنه نوسان در نظر گرفته می‌شود.



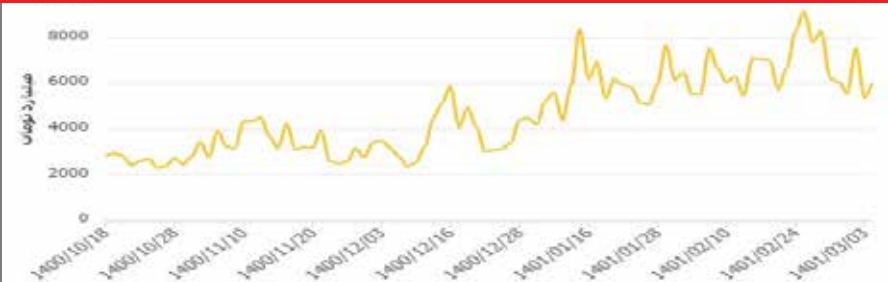
حجم معاملات خرد، بورس، فرابورس



ورود و خروج پول حقیقی به صندوق درآمد ثابت



ارزش معاملات خرد



بیشترین فشار تقاضا در نمادهای لسرما، اعتلا و توسن بود و نمادهای ویملت، شتوگا و پردیس بیشترین فشار عرضه را به ثبت رساندند.

نمادهای شینا، اخبر و سایبک اتفاق افتاد و نمادهای ویملت، فملی و فولاد بیشترین خالص خرید حقوقی را داشتند.

و نمادهای ارفع، اعتلا و شپاکسا بیشترین کاهش قیمت را به ثبت رساندند. بیشترین خالص خرید حقیقی در



دست مشتری رسانده و نهایتاً این اقدامات منجر به سودآوری بیشتر برای آنان شود.

ذکر همین دومورد، باعث دورنمای روشن از روند سودآوری شرکت‌ها خواهد بود که این مسأله در گزارشات ۹ ماهه و ۱۲ ماهه با وضوح بیشتری رؤیت خواهد شد.

البته در زمینه قیمت جهانی کالاها با توجه به شیوع همه‌گیری کرونا، قیمت‌ها رشد چشمگیری داشته و اکنون با مهار بیماری می‌تواند شرایط متفاوت باشد.

■ وضعیت بازار از منظر تکنیکالی

از نظر تکنیکالی، مقاومت یک میلیون ۶۰۰ هزار واحد شاخص کل هم بعد از رشدی کوتاه مدت، می‌تواند منجر به فروش سهام و حفظ سود حاصل شده شود، شاید هم به خروج پول برخی حقیقی‌ها در کوتاه مدت منتهی شود.

سنتی در بازار سرمایه وجود دارد که مطابق آن، معمولاً قبل از آغاز فصل مجامع، بسیاری از سرمایه‌گذاران با دید

شرکت در مجمع و بهره‌مندی از سود نقدی شرکت‌ها اقدام به خرید سهام شرکت‌های متعدد می‌کنند و معمولاً این عامل منجر به رشد بازار سرمایه در آن مقاطع می‌شود. به‌طور کلی می‌توان اشاره داشت که تقریباً در بیشتر موارد به شکل سالیانه از اردیبهشت تا مردادماه، معمولاً سهام شرکت‌ها نسبت به بقیه ایام سال، به دلیل مذکور

و همچنین اخبار مثبتی که در مجامع مخایره می‌شود، رشدی را تجربه می‌کند و احتمالاً سال جاری نیز از این قاعده مستثنی نباشد. پیش‌بینی می‌کنم با توجه به جمیع این مسائل، سال ۱۴۰۱ سال بهتری نسبت به سال ۱۴۰۰ برای بورس باشد و پس از اصلاحی، مجدداً شاخص با شیبی ملایم به سمت بالا حرکت کند.