



عکس: سجاد صفری / ایران

تقابل ارزندگی و احتیاط آخرین روز هفته بازار سهام را پرهیجان کرد

بزرگترین رشد هفتگی بورس در سه ماه

و شاخص ساز و همچنین صندوق‌های اهرمی بود؛

به‌طوری‌که نمادهایی نظیر فولاد، اهرم، شستا، شتاب، موج، شپنا، توان، کچاد، تکپاد و کوچین بیشترین حمایت را از سوی این گروه تجربه کردند. در مقابل، حقیقی‌ها که حدود ۶۳ درصد از خریدهای روز را به خود اختصاص دادند، ترجیح دادند نقدینگی خود را بیشتر به سمت سهام صنایع شیمیایی و برخی نمادهای دلاری سوق دهند. نمادهایی همچون نوری، اروند، جم، تاپیکو، شبندر، اطلس، حفارس، وغدیر، قملی و تاصیکو در صدر جذب پول حقیقی قرار گرفتند؛ امری که نشان می‌دهد نگاه بخشی از معامله‌گران خرد در این روزها به‌طور کلی از نزخ ارز و تحولات بازارهای جهانی است.

صندوق‌ها؛ خروج مقطعی یا تغییر روند؟

تحولات روز گذشته محدود به بازار سهام نبود. صندوق‌های مبتنی بر طلا نیز پس از سه روز متوالی جذب سرمایه خرد، با خروج نقدینگی حقیقی مواجه شدند. این در حالی است که صندوق‌های با درآمد ثابت پس از چند روز شاهد ورود محدود منابع حقیقی بودند؛ موضوعی که

گزارش

حبیب‌آزین

گروه بورس

خروج محدود

پول حقیقی،

حمایت

هدفمند

حقوقی‌ها

و واگرایی

شاخص‌ها

نشان داد

بازار سهام

پس از جهش

اخیر، بیش

از هر چیز در

حال سنجش

ریسک‌های

سیاسی و

پایداری متغیر

ارز است

چرخش نقدینگی و رفتار بازیگران بازار

ارزش معاملات خرد در بورس و فرابورس با جهشی ۹۴ درصدی نسبت به روز سه‌شنبه به حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان رسید؛ رقمی که از تداوم تحرک معاملاتی و حضور فعال معامله‌گران حکایت دارد. با این حال، این افزایش ارزش معاملات نتوانست مانع سرخ‌پوشی بخش عمده‌ای از نمادها شود. در مجموع، کمتر از ۱.۸ همت نقدینگی خرد از بازار سهام خارج شد که از این میزان، حدود هزار میلیارد تومان مربوط به صندوق‌های سهامی و نزدیک به ۸۰۰ میلیارد تومان نیز خروج سرمایه از صندوق‌های اهرمی بود.

در سوی دیگر بازار، حقوقی‌ها نقش پررنگ‌تری در سمت خرید ایفا کردند. سهامداران عمده با در اختیار داشتن حدود ۲۷ درصد از کل خریدهای روز، نزدیک به ۱.۸ همت نقدینگی به بازار تزریق کردند. تمرکز حمایت حقوقی‌ها عمدتاً بر نمادهای بزرگ

می‌تواند به معنای جابه‌جایی موقت نقدینگی و افزایش سیالیت سرمایه میان ابزارهای مختلف مالی تلقی شود، نه لزوماً تغییر‌یابدار در ترجیحات سرمایه‌گذاران.

نوسان شاخص‌ها؛ صعود پرشتاب، عقب‌نشینی محتاطانه

معاملات روز چهارشنبه با هیجان بالایی آغاز شد. در پنج دقیقه ابتدایی، شاخص کل تا سطح ۴ میلیون و ۲۸۸ هزار واحد و شاخص هم‌وزن تا حدود یک میلیون و ۱۵۰ هزار واحد پیشروی کرد. با این حال، در ادامه و با افزایش عرضه‌ها، بخشی از این رشد تعدیل شد. در نهایت، شاخص کل با رشد ۷۲ هزار واحدی بسته شد، اما شاخص هم‌وزن ۵ هزار واحد افت را ثبت کرد؛ واگرایی که بار دیگر بر نقش پررنگ نمادهای بزرگ در حفظ نامگر اصلی بازار تأکید دارد.

ارز، بودجه و نسبت‌های ارزندگی؛ نگاه تحلیلی

آزاد پورکار، تحلیل‌گر بازار سرمایه، معتقد است یکی از مهم‌ترین محرک‌های رشد اخیر بازار پس از تنش‌های نظامی، افزایش نرخ ارز و تغییرات

سیاستی در حوزه فروش ارز صادراتی شرکت‌ها بوده است. به گفته او، مجوز فروش بخشی از ارز صادراتی در بازار دوم و اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، انتظارات سودآوری شرکت‌ها را بهبود بخشید و زمینه‌ساز رشد بازار شد.

پورکار با اشاره به نسبت قیمت به فروش (P/S) بازار، توضیح می‌دهد که این نسبت در حال حاضر حول و حوش ۱.۷ واحد قرار دارد؛ در حالی که کف تاریخی آن پس از جنگ ۱۲ روزه حدود ۱.۳ واحد بوده است. از نگاه او، اگر نرخ ارز بازار دوم برای سال آینده در محدوده ۱۳۰ هزار تومان تثبیت شود، سطح P/S بازار حتی می‌تواند به زیر ۰.۸ واحد برسد؛ عاملی که جذابیت سهام بسیاری از شرکت‌ها را افزایش می‌دهد. وی بر این باور است که در چنین شرایطی، همکاری رفتاری دلار و بورس تقویت می‌شود و نوسانات این دو بازار بیش از پیش به‌صورت یک‌به‌یک منعکس خواهد شد.

با این حال، پورکار تأکید می‌کند که ریسک‌های سیاسی و منطقه‌ای همچنان مانعی جدی بر سر راه رشد پرشتاب بازار هستند. به گفته او، ترجیح بسیاری از سهامداران در روزهای چهارشنبه و پیش از تعطیلات، فروش و کاهش ریسک است؛ حتی اگر به بهای جان‌مندن چند درصدی از رشد احتمالی بازار تمام شود. از نگاه این تحلیلگر، در صورت فروکش کامل ریسک‌های منطقه‌ای و سیاسی، بازار سهام ظرفیت رشد ۴۰ تا ۵۰ درصدی در شاخص کل را دارد، اما در شرایط فعلی، حرکت بازار به‌صورت پله‌ای و همراه با نوسانات مقطعی ادامه خواهد یافت.

رژیم ارزی جدید و افق بازار

بهرام گروسی، دیگر تحلیلگر بازار سرمایه، ریشه‌های رشد اخیر بازار را در بهبود چشم‌انداز ارزش‌گذاری و تغییررژیم ارزی جست‌وجو می‌کند. به گفته او، بازار سهام پس از جنگ و تا تأسیسات، به کف‌های تاریخی از منظر ارزش‌گذاری رسید؛ کف‌هایی که پیش‌تر تنها در مقاطعی خاص مانند سال ۱۴۰۱ تجربه شده بود. گروسی معتقد است با تغییر تدریجی سیاست‌های ارزی و حرکت به سمت نرخ‌های شناور و شکل‌گیری تالر دوم، فضای جدیدی برای پیش‌بینی‌پذیری و جذابیت بازار سهام ایجاد شده است. او توضیح می‌دهد که در سال‌های گذشته، شکاف میان دلار آزاد و دلار نیمایی باعث شکل‌گیری چرخه‌های تکراری ورود و خروج نقدینگی به بورس می‌شد؛ اما رژیم ارزی شناور می‌تواند این چرخه را تعدیل کرده و بازار سهام را به‌طور پایدارتر در رقابت با سایر دارایی‌ها نظیر ارز و طلا قرار دهد. از دید گروسی، در صورت ثبات نسبی سیاست‌ها و عدم بروز شوک‌های سیاسی شدید، شادابی بازار می‌تواند حداقل در افق یک‌ساله تداوم یابد.

کامودیتی‌ها و ارزش دلاری بازار

بخش دیگری از تحلیل گروسی به تحولات بازارهای جهانی و نقش کامودیتی‌ها بازمی‌گردد. او با اشاره به رشد قابل توجه طلا در سال‌های اخیر و افزایش قیمت مس در محدوده ۱۰ هزار دلار به حدود ۱۳ هزار دلار در ماه‌های اخیر، معتقد است سایر کامودیتی‌ها نیز پتانسیل رشد دارند. این روند می‌تواند سودآوری شرکت‌های کالاحبور بورس تهران را تقویت کرده و ارزش دلاری بازار سرمایه ایران را به سطوح بالاتری هدایت کند. به گفته این تحلیلگر، با جهش اخیر نرخ ارز و رسیدن دلار به محدوده ۱۳۰ هزار تومان، ارزش دلاری بازار سهام ایران به حدود ۱۵۰ میلیارد دلار رسیده است. او بر این باور است که سود دلاری شرکت‌ها در سطوح فعلی به کف نزدیک شده و با رشد قیمت‌های جهانی و بهبود حاشیه سود، می‌تواند افزایش یابد. در چنین شرایطی، نه‌تنها سودآوری، بلکه نسبت‌های ارزش‌گذاری مانند P/E نیز ظرفیت تعدیل به سطوح بالاتر را خواهند داشت.

بورس

خبر

مسیرهای رسمی استعلام

سود سهام عدالت؛ از روبات «دانا»

تا مرکز تماس ۱۵۶۹



شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، جزئیات روش‌های استعلام و پیگیری واریز سود سهام عدالت را تشریح کرد و همزمان از راه‌اندازی روبات هوش مصنوعی «دانا» به‌عنوان ابزار جدید پاسخگویی به سهامداران خبر داد. این مجموعه اقدامات با هدف ساماندهی فرآیند اطلاع‌رسانی و تسهیل دسترسی مشمولان، به اطلاعات مربوط به سود سهام عدالت انجام شده است.

محمود حسنلو، معاون فناوری و توسعه نوآوری سپرده‌گذاری مرکزی، با اشاره به سازوکارهای موجود اعلام کرد: «علاوه بر پیامک‌های واریز که از سوی بانک‌های عامل برای سهامداران ارسال می‌شود، امکان استعلام وضعیت واریز سود سهام عدالت از طریق روبات «دانا» فراهم شده است. این روبات در وب‌سایت رسمی «دارا» و همچنین سایت سهام عدالت فعال است و به صورت آتی، اطلاعات مربوط به واریز سود را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.»

به گفته وی، سهامداران همچنین می‌توانند با مراجعه به سامانه «دارا»، تاریخچه کامل واریز سود سهام عدالت را مشاهده کنند. در این سامانه، بخشی تحت عنوان «تاریخچه سودهای پرداخت شده» پیش‌بینی شده که جزئیات مربوط به مبالغ و زمان پرداخت سود در دوره‌های مختلف را به صورت شفاف نمایش می‌دهد. این قابلیت به سهامداران امکان می‌دهد وضعیت دریافت سود خود را بدون نیاز به پیگیری‌های حضوری بررسی کنند.

معاون فناوری و توسعه نوآوری سپرده‌گذاری مرکزی همچنین از تداوم اطلاع‌رسانی از طریق پیام‌رسان‌های داخلی خبر داد و گفت: «همانند دوره‌های گذشته، پیام‌های اطلاع‌رسانی مربوط به سود سهام عدالت از طریق پیام‌رسان‌های بله، سروش پلاس، روبیکا و آی‌کپ برای کاربران ارسال می‌شود. این اقدام با هدف افزایش پوشش اطلاع‌رسانی و دسترسی بهتر سهامداران به اطلاعات انجام می‌شود.»

برای افرادی که به اینترنت دسترسی ندارند نیز مسیر جایگزین در نظر گرفته شده است. بر این اساس، سهامداران می‌توانند با شماره‌گیری مرکز تماس ۱۵۶۹، از طریق تلفن گویا یا ارتباط با اپراتور، از وضعیت واریز سود سهام عدالت خود مطلع شوند.

در همین زمینه، محمد باغستانی، مدیرعامل سپرده‌گذاری مرکزی، از رونمایی روبات هوش مصنوعی «دانا» خبر داد و اعلام کرد: «این روبات در مرحله اول برای پاسخگویی به پرسش‌های مرتبط با سهام عدالت طراحی شده و امکان دریافت سریع و برخط اطلاعات مربوط به سود سهام عدالت را برای عموم مردم فراهم می‌کند. «دانا» هم‌اکنون از طریق سایت سهام عدالت و سامانه «دارا» در دسترس سهامداران قرار دارد.»

آگهی برگزاری مزایده عمومی اینترنتی خودرو شرکت سمند ترابر (خودروهای کارشناسی سنگین و تریلی) مزایده شماره ۶۸-۴



شرکت ایران خودرو در نظر دارد تعدادی از خودروهای سنگین و تریلی‌های حمل بدنه کارشناسی شده شرکت سمند ترابر را از طریق مزایده عمومی و به روش اینترنتی به فروش برساند.

زمان برگزاری مزایده: از ساعت ۰۸:۳۰ الی ۱۵:۰۰ روزهای شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ لغایت روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳

آدرس محل برگزاری مزایده:

اتوبان فتح (جاده قدیم تهران – کرج) خیابان سپاه اسلام - خیابان جلال - نیش چهارراه شهرویر سوم - سایت لجستیک غدیر؛ جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: ۰۲۱-۴۴۹۰۵۲۹۶ (آقای شجاعی) تماس حاصل فرمایید.

***** توجه *****

قابل توجه مشتریان محترم: با عنایت به تصمیمات اتخاذ شده درخصوص عودت سپرده مشتریان به حساب شبای اعلامی در سامانه فروش اینترنتی مقتضی است از این پس مشتریان نسبت به صحت شماره شبای اعلامی حین ایجاد حساب کاربری یا حساب‌های ایجاد شده قبلی اطمینان حاصل فرمایند. مسؤولیت عدم واریز هرگونه سپرده نزد شرکت به حساب اعلامی اشتباه متوجه مشتری خواهد بود.

ضمناً به جهت جلوگیری از هرگونه سوء استفاده افراد و سایت‌های سود جو مقتضی است جهت ارائه پیشنهاد قیمت صرفاً از طریق سایت اینترنتی به آدرس Auction.ikco.ir مراجعه فرمایید.

سپرده شرکت درمزایده ششصد میلیون ریال می‌باشد. لذا تأکید می‌گردد امکان اخذ سپرده از طریق درگاه بانکی موجود در سامانه اینترنتی صرفاً از کارت‌های شخصی عضو شبکه بانکی شتاب (مشتری) امکان‌پذیر می‌باشد. (محدودیت پرداخت طبق ضوابط بانکی).

درگاه بانکی هوشمند، فقط امکان انتقال وجوه از کارت‌های صاحب اصلی حساب بانکی را دارد.

مشروح شرایط مزایده در سایت ایران خودرو (www.ikco.ir) و سامانه برگزاری مزایده اینترنتی به‌طور کامل درج شده است و شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مزایده می‌باشد.

مزایده‌گزار در رد یا قبول پیشنهادات در هر مرحله از فرآیند مزایده مختار می‌باشد.

شرکت‌کنندگان باید شرایط مزایده را به دقت مطالعه و سپس تأیید نمایند تا امکان ادامه فرآیند شرکت در مزایده فراهم گردد.

و همچنین هزینه برگزاری مزایده نیز به‌عهده برنده مزایده می‌باشد.

مزایده فاقد صلح می‌باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به‌اطلاعیه‌های اعلامی در محل برگزاری مزایده، ارسال پیامک از طریق سایت Auction.ikco.ir بخش صدای مشتری، یا با شماره تلفن‌های: ۴۴۷۹۶۹۴۸ – ۴۴۷۹۶۹۵۶ تماس حاصل فرمایید.

قبل از مراجعه جهت ثبت‌نام به سایت اینترنتی مزایده، تکمیل اطلاعات شخصی در وب‌سایت <https://esale.ikco.ir> الزامی است و درصورت عدم ثبت اطلاعات امکان شرکت در مزایده وجود ندارد.

آگهی برگزاری مزایده عمومی اقالم، ماشین‌آلات و تجهیزات شرکت‌های مِه‌کام پارس، سمند ترابر، ایساکو و ریخته‌گری آلومینیوم شماره ۷۷-۴، ۷۸-۴، ۷۹-۴، ۸۰-۴



گروه صنعتی ایران خودرو در نظر دارد به نمایندگی از شرکت‌های تابعه خود، تعدادی از اقالم، ماشین‌آلات و تجهیزات آن شرکت‌ها را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

مزایده عمومی اقالم ضایعاتی تولیدی و غیر تولیدی شماره ۷۷-۴ (شرکت مِه‌کام پارس) : اقالم دانگ فنگ و ۲۰۰۸-آهن آلات و تجهیزات ضایعاتی - ربات ضایعاتی - قالب قوم صندلی

مزایده عمومی اقالم ضایعاتی غیر تولیدی شماره ۷۸-۴ (شرکت سمند ترابر): روغن سوخته - بشکه فلزی ۲۲۰ لیتری - آهن آلات ضایعاتی (شامل لوازم مستهلک کامیون کشنده) - مخزن ۲۰ لیتری - قطعات لاستیکی و پلاستیکی - تایر مستهلک تریلی

مزایده عمومی ماشین‌آلات جعبه‌ساز شماره ۷۹-۴ (ایساکو): ماشین‌آلات جعبه ساز

مزایده عمومی ضایعاتی غیر تولیدی شماره ۸۰-۴ (ریخته‌گری آلومینیوم): انواع ضایعات لاستیکی و پلاستیکی – انواع ضایعات فلزی (آهن و چدن. ..) - انواع روغن ضایعاتی – چوب، شیشه، کاغذ...

زمان برگزاری مزایده: از ساعت ۰۸:۳۰ تا ۱۵:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ لغایت روزسه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳

آدرس جهت دریافت و تحویل اسناد مزایده: تهران، کیلومتر ۱۴ اتوبان تهران - کرج، به سمت پیکان‌شهر (شهرک آزاد شهر)، خیابان هشتم غربی، انتهای بلوار گیاه شناسی، درب ۲ سایت مزایده ایران خودرو؛ جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌های: ۴۴۷۹۶۹۵۶-۴۴۷۹۶۹۲۰ تماس حاصل فرمایید.

آدرس جهت بازدید از اقالم شرکت مِه‌کام پارس: ۴۰۷۷-۴ تهران - کیلومتر ۱۱ بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص کرج)، بین خیابان سپاه اسلام و جهاد جنوبی، جنب شرکت پارس خزر شرکت مِه‌کام پارس. جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص بازدید از اقالم با آقای سام خانیانی به شماره تلفن ۰۹۰۱۵۷۸۶۸۹۵ تماس حاصل فرمایید.

آدرس جهت بازدید از اقالم مزایده شرکت سمند ترابر: ۴۰۷۸-۴ اتوبان فتح (جاده قدیم تهران - کرج) خیابان سپاه اسلام - خیابان جلال - نیش چهارراه شهرویر سوم - سایت لجستیک غدیر؛ جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: ۰۲۱-۴۴۹۰۵۲۹۶ (آقای فتحی) تماس حاصل فرمایید.

آدرس جهت بازدید از اقالم مزایده شرکت ایساکو: ۴۰۷۹-۴ تهران- بزرگراه شهید لشگری کیلومتر ۱۳ جاده مخصوص کرج - خ شهید شورشگشتی - شرکت ایساکو درب شماره ۲ ؛ جهت کسب اطلاعات بیشتر با آقای رستمی به شماره تلفن همراه ۰۹۰۵۳۴۱۴۸۹۲-۴۰۵۳۴۱۴۸۹۲ تماس حاصل فرمایید.

آدرس جهت بازدید از اقالم مزایده ریخته‌گری آلومینیوم: ۴۰۸۰-۴ جاده ترانزیت تهران- زنجان بعد از تاکستان کیلومتر ۱۷ ابهر به تاکستان مقابل روستای قروه شرکت ریخته‌گری آلومینیوم ایران خودرو جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: ۰۹۱۲۱۹۴۰۸۵ (مجید فراتی) تماس حاصل فرمایید.

مبلغ و نحوه واریز وجه سپرده شرکت در مزایده:

● مبلغ سپرده شرکت در مزایده جهت اقالم ضایعاتی طبق مبالغ اعلام شده در فرم پیشنهاد قیمت به‌صورت فیش واریزی بایستی صورت پذیرد.

● شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مزایده بوده و مزایده‌گزار در رد یا قبول پیشنهادات مختار می‌باشد.

● ضمناً مشروح شرایط در اسناد مزایده به‌طور کامل درج خواهد گردید.

● شرکت‌کنندگان باید مدارک را پس از اخذ به دقت مطالعه و با ورود اطلاعات صحیح، امضا نموده و به‌همراه کپی شناسنامه و کارت ملی در پاکت‌های در بسته به متصدی مزایده، تحویل نمایند.

● کلبه وجوه دریافتی از بابت فروش اقالم موضوع مزایده به‌صورت نقدی می‌باشد و هرگونه مالیات، عوارض و حقوق دولتی طبق مقررات و قوانین و همچنین هزینه آگهی و کارشناسی مزایده به‌عهده برنده مزایده می‌باشد.

***** قابل توجه مشتریان محترم: *****

برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده افراد و سایت‌های سود جو مقتضی است جهت اخذ اطلاعات تکمیلی به کانال تلگرامی ذیل مراجعه فرمایید.

t.me/mozayedeIranKhodro