



بولتن روزانه بازار سرمایه

شنبه ۱۱ مهر 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

۲۱,۸۰۸ واحد افزایش

شاخص کل ۷,۷۸۸,۳۴۲

۱,۴۱۵ واحد افزایش

شاخص هم وزن ۲,۰۶۸,۱۰۲

حجم معاملات ۱۰۸ میلیارد سهم

ارزش معاملات ۶۶۲,۹۷۹ میلیارد ریال

حجم معاملات اختیار ۱۲۹ میلیون سهم

ارزش معاملات اختیار ۳,۰۲۱ میلیارد ریال

نمادهای مثبت و منفی

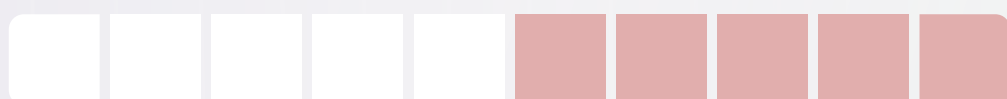
۴۳۸

تعداد نمادهای مثبت



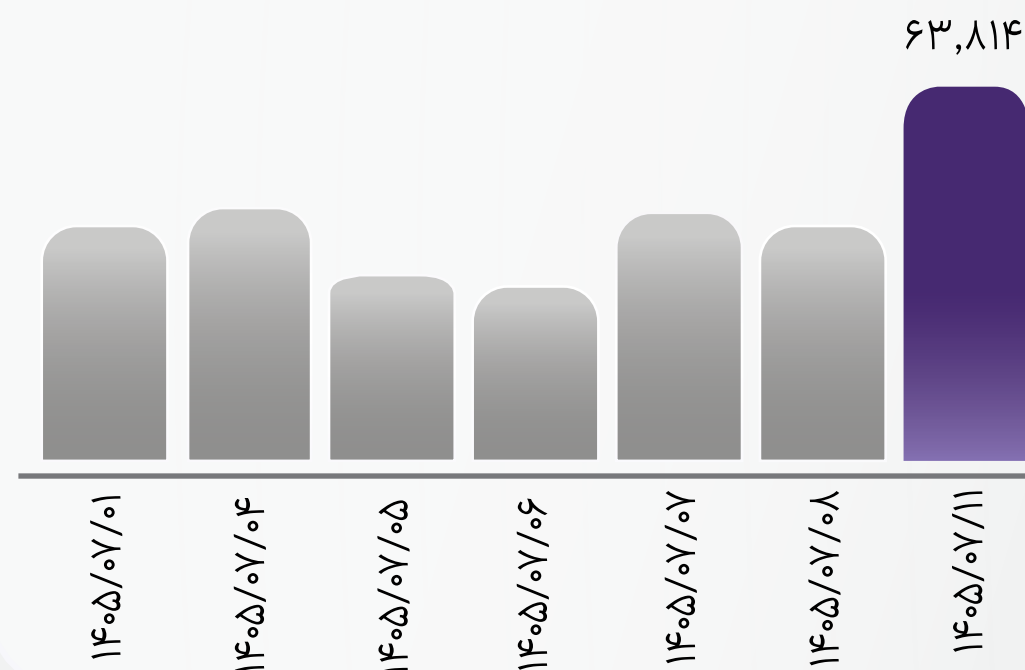
۴۲۱

تعداد نمادهای منفی



ارزش معاملات خرد روزانه

(میلیارد ریال)



برآیند ورود و خروج حقیقی

واحد میلیارد تومان



۷,۴۲۲

بازار سرمایه



۳,۶۶۳

صندوق‌های با درآمد ثابت



۱۳۲

صندوق‌های اهرمی



۵۲

صندوق‌های سهامی



۲,۳۷۰

صندوق‌های طلا



۱۷۹

صندوق‌های نقره



بازدهی روزانه بازارهای مالی

افزایش	۳.۶۹%	تومان ۲۶۸,۰۰۰
افزایش	۰.۶۰%	تومان ۱۷۵,۲۲۸
افزایش	۳.۵۲%	تومان ۳۰۲,۶۴۰
-	-	دلار ۴,۱۴۰
افزایش	۲.۷۹%	تومان ۲۶,۴۱۰,۳۰۰
افزایش	۴.۳۸%	تومان ۲۷۱,۸۱۰,۰۰۰
-	-	دلار ۱۰۲.۲۵

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	
۴.۴%	۴.۳%	۷.۸%	۱۱.۰%	۱۳.۹%	شمش نقره بورس کالا
-۰.۵%	-۲.۲%	-۲.۱%	-۱.۷%	-۱.۶%	شمش طلا بورس کالا
۲.۴%	-۰.۳%	۰.۱%	۰.۹%	۲.۲%	سکه بورس کالا
-۰.۲%	-۲.۰%	-۱.۸%	-۱.۳%	-۰.۹%	حباب ذاتی صندوق گلدیس



تغییرات قیمت فلزات پایه در بازار جهانی

درصد تغییر

آخرین قیمت

نام محصول

-

۳,۰۹۷ دلار

آلومینیوم

-

۱,۸۵۰ دلار

سرب

-

۳,۶۹۸ دلار

روی

-

۱۴,۲۴۴ دلار

مس



آمار معاملات گواهی‌های سپرده کالایی

نماد	قیمت پایانی (ریال)	درصد تغییر
گواهی سپرده شمش طلا	۳۴,۲۶۷,۹۹۳	▲ ۰.۱۲%
گواهی سپرده سکه طلا	۲,۵۸۰,۶۳۶,۱۳۱	▲ ۰.۴۹%
گواهی سپرده نقره	۵,۲۰۶,۹۰۷	▼ ۰.۲۱%
گواهی سپرده مس کاتد	۳۲,۷۳۱,۸۵۷	▼ ۱.۸۷%
گواهی سپرده شمش روی	۸,۱۲۰,۲۰۷	▲ ۱.۲۰%
گواهی سپرده میلگرد	۹۴۹,۸۳۸	▲ ۰.۳۳%
گواهی سپرده سنگ آهن	۱۸۲,۷۳۱	▲ ۱.۷۵%
گواهی سپرده قیر	۱,۵۶۶,۱۶۰	▲ ۲.۳۵%
T۹ گواهی سپرده وانت	۹,۰۹۲,۹۱۳	▲ ۱.۱۳%

آمار روز معاملاتی قبل ۸ مهر ۱۴۰۵

☎ ۰۲۱-۹۱۲۰۰۳۷۱

www.nibb.ir

کارگزاری تامین سرمایه نوین



نقشه بازار اختیار معامله



دیده بان بازار

گزارش روزانه بازار سرمایه - ۱۱ مهر ۱۴۰۵

شاخص کل بورس در معاملات امروز با افزایش محدود حدود ۲۱ هزار و ۸۱۱ واحدی به ۷ میلیون و ۷۸۸ هزار و ۳۴۲ واحد رسید و در کانال ۷.۷ میلیون واحد قرار گرفت. شاخص کل هم وزن نیز با افزایش بسیار ناچیز حدود یک هزار و ۴۱۵ واحدی به ۲ میلیون و ۶۸ هزار و ۱۰۱ واحد رسید. رشد بسیار محدود شاخص کل در کنار افزایش تقریباً متوقف شاخص هم وزن نشان می دهد که بازار امروز فضایی نسبتاً متعادل و بدون محرک قوی داشته و رشد شاخص کل عمدتاً تحت تأثیر چند نماد بزرگ و شاخص ساز بوده است. در واقع، برخلاف روزهای گذشته که شاخص هم وزن نیز رشد قابل توجهی داشت، امروز عمده نمادهای کوچک تر و متوسط بازار در وضعیت رکود یا فشار فروش قرار داشتند.

در میان نمادهای اثرگذار بر شاخص، فملی، فارس و فولاد بیشترین اثر مثبت را داشتند و در مقابل، شپنا، شبندر و نوری بیشترین اثر منفی را اعمال کردند. برتری محسوس اثر مثبت فملی، فارس و فولاد نسبت به مجموع اثر منفی ها، عامل اصلی رشد محدود شاخص کل در این روز بود. فشار فروش در سه نماد پالایشی و پتروشیمیایی شپنا، شبندر و نوری، تا حد زیادی از رشد بیشتر شاخص جلوگیری



کرد.

از نظر معاملات، تابان، فملی و فولاد بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند و در حجم معاملات نیز خودرو، خساپا و وبملت در صدر قرار گرفتند. در بخش بازدهی، رمپنا با رشد ۵.۹۴ درصدی بیشترین افزایش قیمت را ثبت کرد و پس از آن دبالک با رشد ۳.۳۷ درصدی و تاصیکو با رشد ۳ درصدی قرار گرفتند. در مقابل، نوین و وپترو هر کدام با افت ۳ درصدی و وثنو با افت ۲.۹۹ درصدی بیشترین کاهش قیمت را داشتند.

در معاملات سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی، حجم معاملات به ۱۲۴ میلیارد برگه سهم، ارزش معاملات به ۶۴ هزار و ۳۹۷ میلیارد تومان و خروج پول حقیقی به ۴ هزار و ۱۱۳ میلیارد تومان رسید. رشد قابل توجه ارزش معاملات در کنار خروج پول حقیقی، نشان دهنده افزایش عرضه و فشار فروش در بازار است؛ به ویژه اینکه حجم معاملات نسبت به روزهای گذشته افزایش یافته اما شاخص کل تنها رشد محدودی داشته است. این ترکیب داده ها نشان می دهد که خریداران در سطوح قیمتی فعلی محتاط شده اند و بخشی از سرمایه گذاران در حال شناسایی سود و خروج از بازار هستند.

تا لحظه تهیه گزارش، صندوق های درآمد ثابت با خروج پول حقیقی به مبلغ ۳ هزار



و ۹۵۲ میلیارد تومان همراه بوده‌اند که در کنار خروج پول از بازار سهام، بیانگر خروج همزمان نقدینگی از هر دو بخش بازار و تشدید احتیاط سرمایه‌گذاران در شرایط فعلی است.

در جریان نقدینگی صنایع، بیشترین ورود پول حقیقی به ترتیب در خودرو و ساخت قطعات، استخراج کانه‌های فلزی و انبوه‌سازی و بیشترین خروج پول حقیقی در محصولات شیمیایی، بانک‌ها و فلزات اساسی ثبت شد. خروج سنگین از محصولات شیمیایی، بانک‌ها و فلزات اساسی، که از گروه‌های بزرگ و شاخص‌ساز بازار محسوب می‌شوند، بر ورود محدود نقدینگی به گروه‌های خودرو، کانه‌های فلزی و انبوه‌سازی غلبه کامل داشت و بازار را با فشار فروش مواجه کرد. در مجموع، بازار امروز با وجود رشد محدود شاخص کل، در لایه‌های زیرین با خروج نقدینگی و فشار فروش گسترده‌ای روبرو بود و فضای کلی معاملات چندان مثبت ارزیابی نمی‌شود.

کلیه اطلاعات، آمار و ارقام درج‌شده در این گزارش، براساس داده‌های موجود تا زمان تهیه گزارش (ساعت ۱۴:۱۶) تهیه و تنظیم شده است.



سرخط خبرها

■ سود سهام عدالت پس از دریافت از شرکت‌های سرمایه‌پذیر به حساب مشمولان واریز می‌شود.

■ پذیره‌نویسی شانزدهمین صندوق نقره از یکشنبه آغاز می‌شود.

■ در هفته منتهی به ۱۰ مهر عملیاتی شد:
واریز ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سود به حساب ۳ میلیون و ۴۸۲ هزار سهام‌دار



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