



بولتن روزانه بازار سرمایه

یکشنبه ۱۲ 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

کاهش ۲۴,۸۹۲ واحد

شاخص کل ۷,۷۸۳,۱۷۶

کاهش ۵,۵۳۵ واحد

شاخص هم وزن ۲,۰۶۳,۱۸۶

حجم معاملات ۸۹ میلیارد سهم

ارزش معاملات ۶۱۳,۹۸۹ میلیارد ریال

حجم معاملات اختیار ۱۴۶ میلیون سهم

ارزش معاملات اختیار ۲,۴۸۸ میلیارد ریال

نمادهای مثبت و منفی

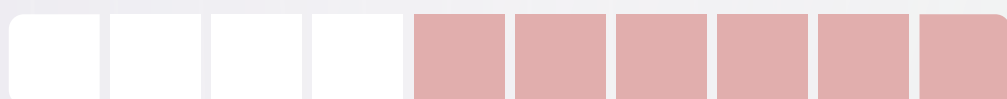
۳۳۳

تعداد نمادهای مثبت



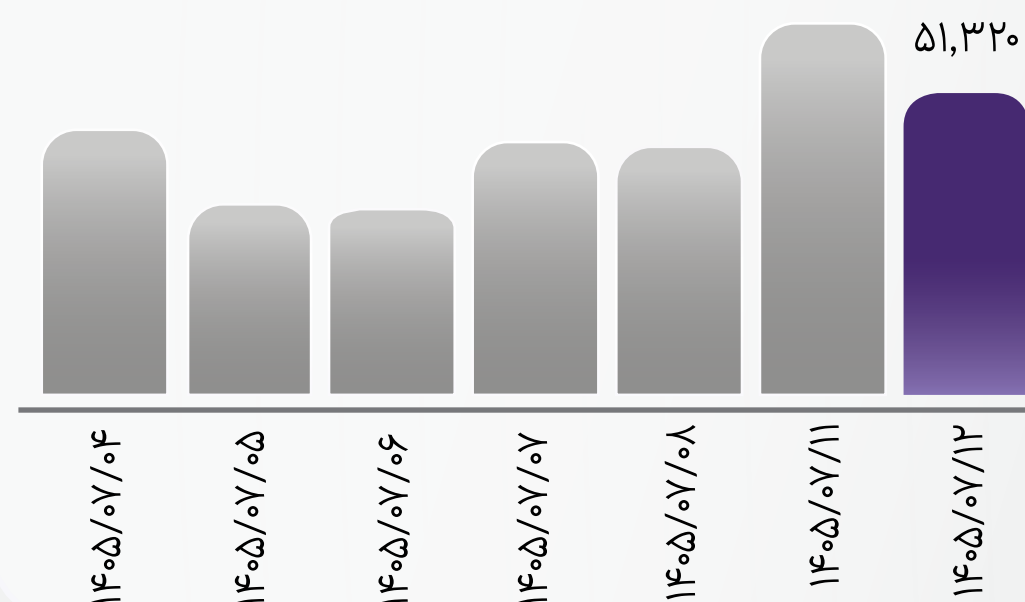
۵۳۰

تعداد نمادهای منفی



ارزش معاملات خرد روزانه

(میلیارد ریال)



برآیند ورود و خروج حقیقی

واحد میلیارد تومان



۳,۰۸۰

بازار سرمایه



۳,۹۲۷

صندوق‌های با درآمد ثابت



۴۲۶

صندوق‌های اهرمی



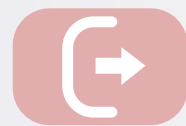
۲۲۳

صندوق‌های سهامی



۷۱۶

صندوق‌های طلا



۲۶۱

صندوق‌های نقره



بازدهی روزانه بازارهای مالی

افزایش	۰.۲۳%	تومان ۲۶۸,۵۰۰
افزایش	۰.۳۰%	تومان ۱۷۵,۷۵۴
افزایش	۰.۲۱%	تومان ۳۰۳,۲۰۰
-	-	دلار ۴,۱۴۰
افزایش	۰.۵۹%	تومان ۲۶,۳۸۰,۹۰۰
افزایش	۰.۳۹%	تومان ۲۷۰,۹۰۰,۰۰۰
-	-	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	
۲.۱%	۴.۲%	۷.۷%	۱۱.۰%	۱۳.۸%	شمش نقره بورس کالا
-۱.۱%	-۲.۰%	-۲.۰%	-۱.۷%	-۱.۶%	شمش طلا بورس کالا
۳.۰%	-۰.۱%	۰.۱%	۰.۸%	۲.۱%	سکه بورس کالا
-۰.۸%	-۱.۸%	-۱.۷%	-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	۳۵,۲۵۴,۵۱۳	▲ ۲.۸۰%
گواهی سپرده سکه طلا	۲,۶۸۷,۸۴۲,۵۰۷	▲ ۳.۹۹%
گواهی سپرده نقره	۵,۲۷۷,۲۸۰	▲ ۱.۳۳%
گواهی سپرده مس کاتد	۳۴,۳۴۳,۷۰۰	▲ ۴.۶۹%
گواهی سپرده شمش روی	۸,۴۳۷,۵۰۴	▲ ۳.۷۶%
گواهی سپرده میلگرد	۱,۰۰۴,۷۳۸	▲ ۵.۴۶%
گواهی سپرده سنگ آهن	۱۹۴,۹۰۷	▲ ۶.۲۵%
گواهی سپرده قیر	۱,۶۰۱,۷۷۳	▲ ۲.۲۲%
T۹ گواهی سپرده وانت	۹,۳۲۳,۶۱۴	▲ ۲.۴۷%

آمار روز معاملاتی قبل ۱۱ مهر ۱۴۰۵

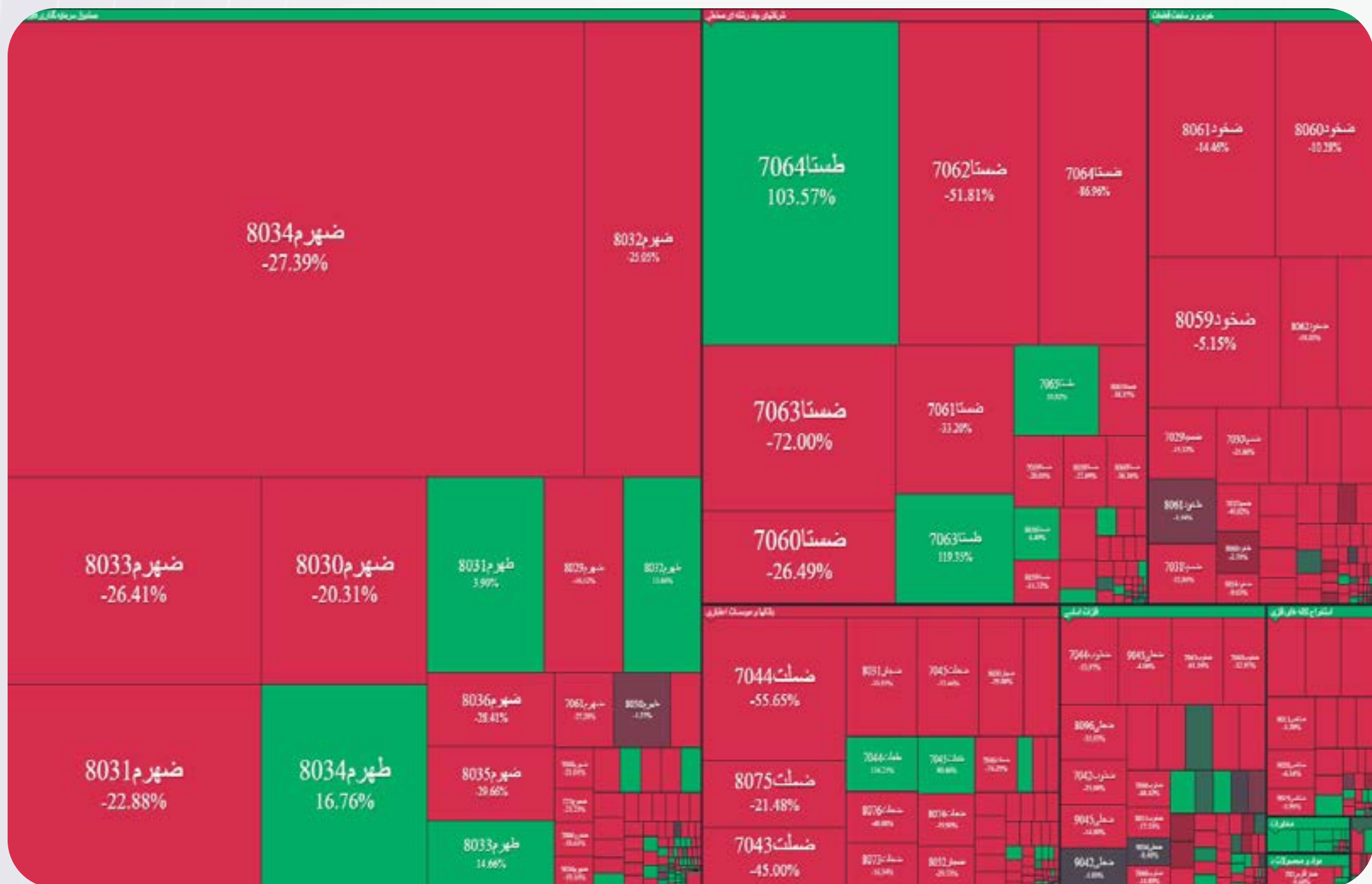
☎ ۰۲۱-۹۱۲۰۰۳۷۱

www.nibb.ir

کارگزاری تامین سرمایه نوین



نقشه بازار اختیار معامله



دیده بان بازار

گزارش روزانه بازار سرمایه - ۱۲ مهر ۱۴۰۵

شاخص کل بورس در معاملات امروز با کاهش حدود ۲۴ هزار و ۷۹۰ واحدی به ۷ میلیون و ۷۸۳ هزار و ۲۷۹ واحد رسید و در کانال ۷.۷ میلیون واحد قرار گرفت. شاخص کل هم وزن نیز با کاهش حدود ۵ هزار و ۴۵۴ واحدی به ۲ میلیون و ۶۳ هزار و ۲۶۸ واحد رسید. کاهش همزمان هر دو شاخص، به ویژه افت شاخص کل پس از چند روز 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، فملی، تابان و تاسیکو بیشترین اثر مثبت را داشتند و در مقابل، فارس، تاپیکو و وغدیر بیشترین اثر منفی را اعمال کردند. برتری محسوس اثر منفی فارس، تاپیکو و وغدیر نسبت به مجموع اثر مثبت ها، عامل اصلی افت شاخص کل در این روز بود. جابه جایی جایگاه فارس به سمت اثرگذاران منفی، در کنار فشار فروش در تاپیکو و وغدیر، ترکیب پیشران های منفی بازار را در این روز تشکیل داد.

از نظر معاملات، تاسیکو، فملی و فولاد بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص



دادند و در حجم معاملات نیز خودرو، ذوب و وبملت در صدر قرار گرفتند. در بخش بازدهی، شپارس با رشد ۶.۳۵ درصدی بیشترین افزایش قیمت را ثبت کرد و پس از آن شفام و جم هر کدام با رشد ۳ درصدی قرار گرفتند. در مقابل، بوعلی، بهپاک و ثنوسا هر کدام با افت ۳ درصدی بیشترین کاهش قیمت را داشتند.

در معاملات سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی، حجم معاملات به ۹۸ میلیارد برگه سهم، ارزش معاملات به ۵۱ هزار و ۳۳۲ میلیارد تومان و خروج پول حقیقی به ۸۶۰ میلیارد تومان رسید. رشد قابل توجه ارزش معاملات در کنار خروج پول حقیقی، نشان دهنده افزایش عرضه و فشار فروش در بازار است. این ترکیب داده ها حکایت از آن دارد 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 ورود پول حقیقی به مبلغ ۵۹۹ میلیارد تومان همراه بوده اند که در شرایط خروج پول از بازار سهام، نشان دهنده انتقال نقدینگی از بازار پرریسک سهام به سمت صندوق های با ریسک کمتر و رفتار نسبتاً تدافعی سرمایه گذاران است.

در جریان نقدینگی صنایع، بیشترین ورود پول حقیقی به ترتیب در استخراج کانه های فلزی، خودرو و ساخت قطعات و چند رشته ای صنعتی 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 کانه‌های فلزی، خودرو و چنדרشته‌ای غلبه کامل داشت و بازار را با فشار فروش مواجه کرد. در مجموع، بازار امروز پس از یک دوره صعودی پرشتاب، با خروج نقدینگی و فشار فروش در گروه‌های بزرگ مواجه شد و فضای کلی معاملات نسبتاً منفی ارزیابی می‌شود.

کلیه اطلاعات، آمار و ارقام درج شده در این گزارش، براساس داده‌های موجود تا زمان تهیه گزارش (ساعت ۱۳:۳۵) تهیه و تنظیم شده است.



سرخط خبرها

■ ۵ پالایشگاه بورسی مشمول تعلیق ۱۰ روزه نماد شدند.

■ اولین زیرمجموعه ماموت با معرفی "فساپ" در نوبت عرضه اولیه
ایستاد.

■ پذیرهنویسی یک صندوق نقره امروز آغاز می شود.



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