بولتن روزانه
بازار سرمایه

شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۵



کارگزاری تامین سرمایه نوین

۰۲۱-۹۱۲۰۰۳۷۱
www.nibb.ir

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

سرخط 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

نئوبروکر کارگزاری تامین سرمایه نوین

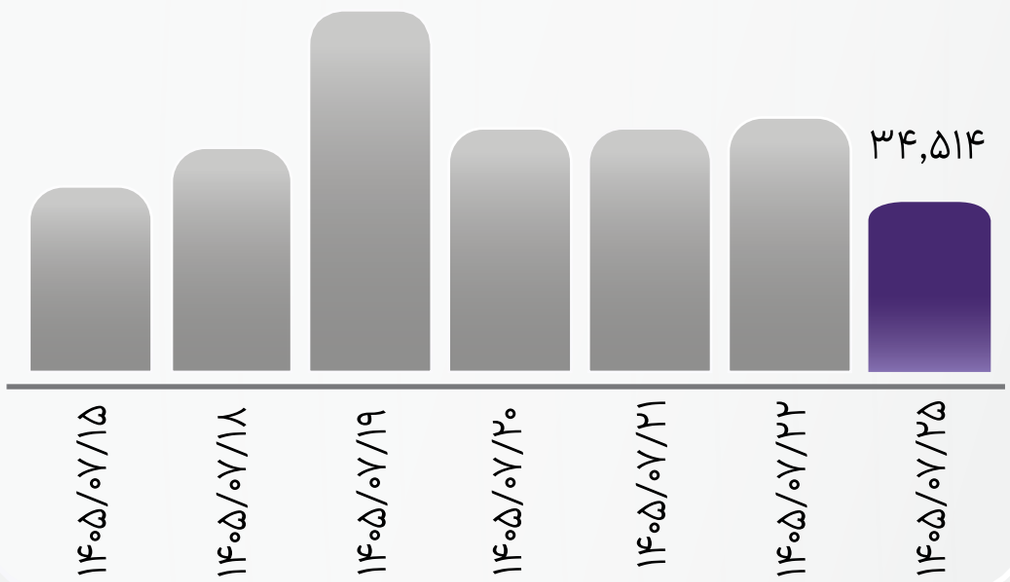
my.nibb.ir

شاخص کل ۸,۲۶۵,۱۵۶	۱۶۰,۵۶۹ واحد کاهش
شاخص هم‌وزن ۲,۱۹۲,۰۰۳	۳۳,۷۹۴ واحد کاهش

ارزش معاملات ۴۳۳,۲۸۱ میلیارد ریال	حجم معاملات ۵۲ میلیارد سهم
ارزش معاملات اختیار ۱,۵۴۷میلیارد ریال	حجم معاملات اختیار ۹۱ میلیون سهم

ارزش معاملات خرد روزانه

(میلیارد ریال)



نمادهای مثبت و منفی

تعداد نمادهای مثبت	۱۶۲
تعداد نمادهای منفی	۷۰۴

۰۲۱-۹۱۲۰۰۳۷۱
www.nibb.ir
کارگزاری تامین سرمایه نوین

برآیند ورود و خروج حقیقی

واحد میلیارد تومان

بازارسرمایه	۶,۹۰۱	
صندوق‌های بادرآمد ثابت	۱,۰۹۲	
صندوق‌های اهرمی	۱۴	
صندوق‌های سهامی	۱,۲۱۴	
صندوق‌های طلا	۷۰۲	
صندوق‌های نقره	۱	

۰۲۱-۹۱۲۰۰۳۷۱
www.nibb.ir

کارگزاری تامین سرمایه نوین

بازدهی روزانه بازارهای مالی

دلار بازار آزاد	۲۶۳,۸۰۰ تومان	۱.۵۵%	کاهش
دلار توافقی	۱۸۱,۶۴۱ تومان	۰.۶۰%	افزایش
یورو بازار آزاد	۲۹۶,۷۵۰ تومان	۱.۱۹%	کاهش
انس طلا	۴,۱۶۶ دلار	۰.۰۳%	کاهش
هرگرم طلای ۱۸ عیار	۲۶,۲۲۵,۳۰۰ تومان	۰.۱۱%	کاهش
سکه امامی	۲۶۶,۸۵۵,۰۰۰ تومان	۱.۱۵%	کاهش
نفت برنت	۱۰۹.۸۶ دلار	۰.۱۲%	افزایش

۰۲۱-۹۱۲۰۰۳۷۱
www.nibb.ir

حباب طلا، نقره و سکه در بورس کالا

	روزگذشته	۱ ماهه	۳ ماهه	۶ ماهه	۱ ساله
شمش نقره بورس کالا	۳.۱%	۳.۲%	۶.۲%	۱۰.۷%	۱۳.۷%
شمش طلا بورس کالا	-۲.۰%	-۱.۲%	-۲.۲%	-۱.۷%	-۱.۶%
سکه بورس کالا	۲.۲%	۲.۰%	۰.۲%	۰.۸%	۲.۰%
حباب ذاتی صندوق گلدیس	-۱.۶%	-۱.۰%	-۱.۹%	-۱.۴%	-۱.۱%

تغییرات قیمت فلزات پایه در بازار جهانی

نام محصول	آخرین قیمت		درصد تغییر
آلومینیوم	۳,۰۰۸	دلار	-
سرب	۱,۸۸۶	دلار	-
روی	۳,۶۹۶	دلار	-
مس	۱۴,۳۴۸	دلار	-

آمار معاملات گواهی‌های سپرده کالایی

نماد	قیمت پایانی (ریال)	درصد تغییر
گواهی سپرده شمش طلا	۳۵,۱۷۹,۲۸۰	▲ ۱.۵۰%
گواهی سپرده سکه طلا	۲,۶۸۴,۶۹۵,۴۱۸	▲ ۱.۵۲%
گواهی سپرده نقره	۵,۰۵۹,۶۱۱	▼ ۰.۳۳%
گواهی سپرده مس کاتد	۳۶,۳۰۲,۳۳۹	▲ ۰.۷۳%
گواهی سپرده شمش روی	۸,۵۱۲,۷۶۰	▲ ۱.۷۴%
گواهی سپرده میلگرد	۱,۰۵۱,۴۸۲	▲ ۰.۳۶%
گواهی سپرده سنگ آهن	۱۹۷,۷۳۷	▲ ۱.۳۳%
گواهی سپرده قیر	۱,۵۳۷,۵۲۶	▲ ۳.۶۵%
گواهی سپرده وانت T۹	۱۲,۴۶۷,۴۵۴	▲ ۰.۹۴%

آمار روز معاملاتی قبل | ۲۳ مهر ۱۴۰۵

۰۲۱-۹۱۲۰۰۳۷۱
www.nibb.ir

نقشه بازار اختیار معامله



۰۲۱-۹۱۲۰۰۳۷۱
www.nibb.ir

کارگزاری تامین سرمایه نوین

دیده‌بان بازار

گزارش روزانه بازار سرمایه - ۲۵ مهر ۱۴۰۵

شاخص کل بورس در معاملات امروز با کاهش حدود ۱۶۰ هزار و ۵۶۲ واحدی به ۸ میلیون و ۲۶۵ هزار واحد رسید و در کانال ۸.۲ میلیون واحد قرار گرفت. شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش حدود ۳۳ هزار و ۷۰۳ واحدی به ۲ میلیون و ۱۹۲ هزار واحد رسید. کاهش همزمان و نسبتاً سنگین هر دو شاخص، به‌ویژه افت قابل‌توجه شاخص هم‌وزن، نشان می‌دهد که فشار فروش امروز تنها به چند نماد بزرگ محدود نبوده و بخش قابل‌توجهی از نمادهای کوچک‌تر و متوسط بازار نیز تحت تأثیر فضای منفی معاملات قرار گرفته است.

در میان نمادهای اثرگذار بر شاخص، فارس، همراه و وکغدیر بیشترین اثر مثبت را داشتند و در مقابل، فملی، فولاد و تابان بیشترین اثر منفی را اعمال کردند. برتری محسوس اثر منفی فملی، فولاد و تابان نسبت به مجموع اثر مثبت‌ها، عامل اصلی افت شاخص کل در این روز بود. حضور همزمان فملی و فولاد در صدر نمادهای منفی، فشار سنگینی را بر شاخص تحمیل کرد و فضای کلی بازار را تحت تأثیر قرار داد.

از نظر معاملات، فارس، وخارزم و فولاد بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند و در حجم معاملات نیز خودرو، وبملت و خساپا در صدر قرار گرفتند. در بخش بازدهی، دحاوی و وفردا هر کدام با رشد ۳ درصدی و غزنجان با رشد ۲.۹۹ درصدی بیشترین افزایش قیمت را ثبت کردند. در مقابل، فملی، وکادو و بخاور هر کدام با افت ۳ درصدی بیشترین کاهش قیمت را داشتند.

در معاملات سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی، حجم معاملات به ۵۸ میلیارد برگه سهم، ارزش معاملات به ۳۴ هزار و ۵۷۲ میلیارد تومان و خروج پول حقیقی به ۷ هزار و ۹۸۳ میلیارد تومان رسید که نشان‌دهنده فشار فروش بسیار سنگین و خروج گسترده نقدینگی حقیقی از بازار است. این میزان خروج، در کنار افت هر دو شاخص، بیانگر احتیاط شدید معامله‌گران و غلبه قاطع عرضه بر تقاضا در معاملات امروز است.

تا لحظه تهیه گزارش، صندوق‌های درآمد ثابت با خروج پول حقیقی به مبلغ ۴۷۳ میلیارد تومان همراه بوده‌اند که در مقایسه با خروج سنگین از بازار سهام، نشان‌دهنده خروج همزمان نقدینگی از هر دو بخش بازار و رفتار نسبتاً تدافعی سرمایه‌گذاران است.

در جریان نقدینگی صنایع، بیشترین ورود پول حقیقی به ترتیب در کانی‌های غیرفلزی،

خدمات فنی و مهندسی و ساخت محصولات فلزی ثبت شد، در حالی که بیشترین خروج پول حقیقی در محصولات شیمیایی، فلزات اساسی و بانک‌ها رخ داد. در مجموع، ورود بسیار محدود نقدینگی به چند گروه کوچک در برابر خروج سنگین از گروه‌های بزرگ و شاخص‌ساز نظیر شیمیایی، فلزات اساسی و بانک‌ها قرار گرفت و فشار فروش گسترده‌ای را در بازار ایجاد کرد. این الگو نشان می‌دهد که نقدینگی از گروه‌های بزرگ و تأثیرگذار خارج شده و تنها بخش محدودی از آن به گروه‌های کوچک‌تر منتقل شده است.

کلیه اطلاعات، آمار و ارقام درج‌شده در این گزارش، بر اساس داده‌های موجود تا زمان تهیه گزارش (ساعت ۱۳:۲۹) تهیه و تنظیم شده است.

سرخط خبرها

- حضـور شـرکت دارویـی در مزایـده بـا لغـو واگـذاری ۹۰٫۵ درصـدی "شـفا" منتفـی شـد.

- بـراورد قیمـت مسـکن در تهـران و سـایر شـهرها: مـتری ۲۰۰ و ۵۳ میلیـون تومـان

- رشد ۱۶۳ درصدی عملکرد سکوها برای تامین مالی جمعی

۰۲۱-۹۱۲۰۰۳۷۱
www.nibb.ir

کارگزاری تامین سرمایه نوین

راهی نو برای سرمایه‌گذاری طلایی!

خرید واحدهای صندوق طلای گلدیس از طریق سامانه **نئووین**



نئـــووین

www.neovin.ir

در پیام رسان بله
همراه شما هستیم

برای آگاهی از آخرین اخبار و گزارش ها 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 اطلاع‌رسانی است و به هیچ‌وجه به عنوان توصیه یا مبنای تصمیم‌گیری برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی مالی یا سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود.



کارگزاری تامین سرمایه نوین



۰۲۱-۹۱۲۰۰۳۷۱

www.nibb.ir