

گزارش هفتگی بازار سرمایه منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵

هفته چهارم منتهی به تاریخ ۲۵ تیر ماه				
سهام پر معامله در هفته				
نام سهم	ارزش معاملات (میلیون ریال)	کمترین قیمت (ریال)	بیشترین قیمت (ریال)	
فملی	۴۸,۵۳۸,۶۰۹	۳۰,۷۸۰	۳۷,۲۶۰	
شپنا	۳۴,۹۵۶,۶۶۰	۳۲,۹۱۰	۳۸,۹۷۰	
شستا	۳۴,۰۲۱,۴۸۶	۳۰,۷۴۰	۳۷,۳۴۰	
فارس	۲۶,۵۸۸,۲۳۱	۲۵,۲۱۰	۳۲,۶۱۰	
وتجارت	۲۴,۰۷۴,۲۵۴	۳,۲۴۰	۴,۱۲۰	
تاریخ	ارزش معاملات (م.ر)	شاخص کل	بازدهی	شاخص هم وزن
۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۲۱۸,۸۴۰,۷۹۳	۱,۷۴۱,۳۵۴	-۰.۷۰٪	۴۷۱,۲۷۳
۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۲۶۸,۵۰۰,۶۰۴	۱,۸۱۲,۸۴۳	۴.۱۱٪	۴۸۵,۸۸۸
۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۲۶۵,۵۲۹,۱۸۰	۱,۸۲۲,۰۸۳	-۰.۵۱٪	۴۸۲,۳۶۰
۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۲۲۴,۸۱۰,۰۹۸	۱,۸۴۴,۹۰۷	۱.۲۵٪	۴۸۰,۸۶۰
۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۲۷۱,۶۲۱,۷۱۳	۱,۸۴۱,۶۹۶	-۰.۱۷٪	۴۸۱,۱۹۸
کل هفته			۵.۰۲٪	
قیمت جهانی فلزات				
عنوان	۱۸ تیر ماه ۹۹ دلار تن	۲۵ تیر ماه ۹۹ دلار تن	درصد تغییر	
انس طلا	۱,۷۹۴	۱,۸۰۸	۰.۸٪	
مس	۶,۲۰۲	۶,۵۲۹	۵.۳٪	
آلومینیوم	۱,۶۴۰	۱,۶۸۹	۳.۰٪	
روی	۲,۰۷۲	۲,۲۰۰	۶.۲٪	
ورق گرم	۴۱۰	۴۰۰	-۲.۴٪	
ورق سرد	۴۶۵	۴۶۰	-۱.۱٪	
اسلب	۳۷۰	۳۷۸	۲.۲٪	
بیلت - بلوم	۳۶۳	۳۷۱	۲.۲٪	
بیلت صادراتی ایران	۳۷۰	۳۷۱	۰.۳٪	
اسلب صادراتی ایران	۳۷۰	۳۷۲.۵	۰.۷٪	
شمش فخور (کیلوگرم/ریال)	۶۸,۷۱۷	۸۱,۴۰۱	۱۸.۵٪	
شمش فخور در تاریخ ۱۸ تیر معامله نشده است و نرخ مندرج در جدول فوق بر اساس آخرین تاریخ قبلی (۴ تیرماه) بوده است.				
قیمت فرآورده نفتی و محصولات پتروشیمی				
عنوان	۱۸ تیر ماه ۹۹	۲۵ تیر ماه ۹۹	مقدار/ درصد تغییر	
قیمت نفت	۴۲.۰۰	۴۲.۰۸	۰.۲٪	
اسپرد بنزین	۷	۵	-۲	
اسپرد نفت کوره	-۵	-۴	۱	
اسپرد گازوئیل	۷	۶	-۱	
اسپرد نفت سفید	۱	۲	۱	
اسپرد نفتا	۲	۲	۰	
متانول CFR چین (تن/دلار)	۱۶۱	۱۶۴	۱.۹٪	
اوره (تن/دلار)	۲۱۸.۰۰	۲۲۱.۵	۱.۶٪	
نرخ ارز				
عنوان	۱۸ تیر ماه ۹۹	۲۵ تیر ماه ۹۹	درصد تغییر	
دلار آزاد	۲۲۰,۴۹۰	۲۳۸,۵۰۰	۸.۲٪	
دلار نیما	۱۶۸,۶۸۸	۱۷۵,۲۸۱	۳.۹٪	

هفته پایانی تیرماه ۹۹ را می توان هفته تقابل ها نامید! این هفته پرتنش معاملاتی با اظهارات دکتر عبده تبریزی آغاز به کار کرد. اظهاراتی که با روی خوش سهامداران روبرو نشد و کسانی که از شاخص ۳۰۰ هزار بر طبل گرانی و حباب بازار می کوبیدند، طرد شدند. بدون شک تشویق مردم به سرمایه گذاری بر روی خودرو و مسکن در این شرایط اقتصادی بر پیچیده شدن اوضاع دامن خواهد زد و سهامداران با هوشیاری نسبت به این موضوع عکس العمل نشان دادند. تقابل شاخص دولت و ملت واژه جدیدی بود که این روزها شنیده شد! حمایت عجیب دولت از نمادهای ETF باعث شد در هفته ای که اکثریت سهامداران بازدهی منفی را تجربه کردند ولی شاخص کل به روند رو به رشد خود ادامه دهد. البته اعتراض سهامداران از منطق درستی برخوردار نیست. قبل از سال ۹۹ که اقبال به سمت نمادهای شاخص ساز و بزرگ بالا رفت، نزدیک یک سال نمادهای کوچک تر پیشران بازار سرمایه بودند و بازدهی های عجیب و غیر متعارفی را ثبت کردند. پس این اعتراض به هیچ وجه وارد نمی باشد و جبران عقب ماندگی نمادهای شاخص ساز امری طبیعی بود. امری که واضح است، دولت با کسری بودجه شدیدی روبروست و قصد ارزان فروشی دارایی های خود را نیز ندارد. لذا تا عزم دولت تغییر نکرده است هر گونه اصلاح برای نمادهای شاخص ساز فرصتی برای خرید محسوب می شود. افزایش سود بانکی و افزایش عرضه دولت در نمادهای پالایشی که در راستا با نامه ۲۵ اقتصاددان به دولت است نیز جای تامل دارد. تلاش برخی اقتصاددانان برای متهم کردن بورس در ایجاد تورم و رشد نرخ ارز و جابجایی جایگاه علت و معلول تعجب انگیز و تاسف بار است. در هفته اخیر که عمده بازار در فاز اصلاحی قرار داشت و عرضه های سنگین حقوقی ها در نمادهای بزرگ که بازار را در حالت دفاعی قرار داد، نرخ ارز به مرز ۲۴۰۰۰ تومان رسیده است و هر گرم طلا ۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان را فتح کرد! پنجمین بورس ایران نیز اعضای هیات موسس خود را شناخت و شاهین چراغی رئیس هیات مدیره بورس کالا به عنوان نماینده توامان دولت و بخش خصوصی از مشهورترین افراد حاضر در این هیات است. مواضع شاهین چراغی در حمایت از بازار سرمایه، چشم انداز مثبتی را برای حل مشکل مسکن در این بورس به ارمغان آورده است. بازار در هفته آخر مرداد ماه همچنان با پیشتازی صنایع خودرویی و پالایشی به کار خود ادامه داد. شبریز اولین نماد پالایشی بود که روز چهارشنبه مجمع خود را تشکیل داد و ۷۰٪ سود را بین سهامداران تقسیم کرد. با بازگشایی شبریز در روز شنبه می توان بازگشایی های مشابهی برای باقی نمادها که هفته آینده به مجمع خواهند رفت متصور شد. خودروسازان که به دلیل صفوف خرید سنگین به طور موقت از تأییم اصلی بازار اخراج شده اند، بازدهی خیره کننده خود در سال ۹۹ را ارتقا دادند. شاید خوش بینانه ترین سهامدار نیز خودروی ۲۰۰.۰۰۰ میلیارد تومانی را در ذهن خود نمی گنجانند ولی زور تجدید ارزیابی و حمایت دولت بر صفرهای بی شمار زیان انباشته این شرکت چربید و اینک شاهد این اعداد و ارقام هستیم. اتفاقی که صنعت پالایشی نیز در حال بهره بردن از آن است. تقریباً جز نمادهای شاخص ساز و تک سهم ها باقی بازار در فاز اصلاحی قرار گرفت و خریداران رغبت کمتری برای خرید دارند. در سود بودن سهامداران و ریسک به ریوارد بازار کمی فروشنده ها را در حالت تهاجمی قرار داده است.