





مروری بر بازار

بازار بورس طی معاملات روز جاری با افت ۱,۳۷۸ واحدی مجدداً تا نزدیکی کانال ۱۲۸,۵۲۲ واحدی رسید. بازار برخلاف روز گذشته با فشار عرضه مجدد در گروه پتروشیمی و فلزاتی آغاز به کار کرد. اصرار بی جهت بر عرضه ی محصولات فولادی و پتروشیمی در بورس کالا به نرخ ۴,۲۰۰ تومان که در روز گذشته نیز شاهد چندین عرضه در این نرخ بودیم فشار فروش در این گروه ها را تشدید بخشید. اما رفته رفته و با خروج سهامداران ریسک گریز شاهد بهبود معاملات از اواسط بازار بودیم. نکته حائز اهمیت در رابطه با نحوه نوسان گروه ها عدم ریزش دسته جمعی می باشد. باید توجه داشت افت بیش از ۱,۵۰۰ واحدی شاخص کل در حالی صورت میگیرد که اکثر نمادهای بانکی معاملاتی مثبت و بعضاً همراه با صف خرید را دنبال می کردند. حجم کل معاملات بازار که بالغ بر ۶,۹۵۶ میلیارد ریال بوده است ۱,۸۱۵ میلیارد ریال آن به معاملات اوراق، ۵۸ میلیارد ریال آن به معاملات بلوک و حدود ۵,۰۸۳ میلیارد ریال به معاملات خرد اختصاص داشته است.

گروه فولادسازی معاملات متعادل و با گرایش مثبتی را پشت سر گذاشتند. بحث عرضه ی محصولات فولادی در بورس کالا بر مبنای دلار ۴,۲۰۰ تومانی بدون رقابت در لحظات اولیه بازار فشار فروش در سهام فولادی و عمدتاً سهامی که بخشی از درآمدشان از محل فروش داخلی شناسایی میشود تشدید یافت. فخوز و فولاد از جمله نمادهایی بودند که زیر فشار عرضه تا دامنه ی منفی کشیده شدند. کاوه از جمله نمادهای صد درصد صادراتی فارغ از ریسک محدودیت تعیین نرخ ارز امروز به صف خرید رسید.

پتروشیمی ها نیز امروز متعادل تر از روز گذشته معامله شدند. چرخش نقدینگی بین گروه ها به معنی عدم خروج نقدینگی از بازار و اقبال مجدد سهامداران به این گروه پس از تعیین تکلیف نهایی نرخ دلار می باشد.

پس از توقف رشد سریع بازار که عمدتاً در گروه های پیش رو و ارز محور صورت گرفت، شاهد تزریق پراکنده نقدینگی به سمت گروه های دیگر بازار بودیم. از گروه بیمه و بانک گرفته تا سیمانی و انبوه سازی بودیم. اما گروه خودرویی نسبت به روز گذشته با فشار فروش مجدد همراه شد. مطابق گفته های نماینده مجلس شورای رقابت همچنان باقی می ماند و گروه خودرو متاثر از این خبر با فشار فروش همراه شد.