





مروری بر بازار

وقوع افت قابل توجه و دور از انتظار نرخ دلار از روز گذشته و افت حدود ۵۰۰۰ تومانی شوک منفی قابل توجهی به بازار وارد کرده و افت حدود ۷۲۲۰ واحدی شاخص کل را در پی داشته است. ریزش دستوری نرخ دلار که تنها با انگیزه ی جابجایی نقدینگی ارزی از دست عوام به دلالت و بازیگران اصلی بوده است تنها منجر به تشدید فضای ترس و نااطمینانی در بین سهامداران و فعالین بازار سهام شد به طوریکه پس از رشد عجیب و شارپی شاخص که در نتیجه تعدیل قیمت سهام با دلار حدود ۱۸ هزار تومان در حال شکل گیری بود امروز با افت شدید دلار با اصلاح عمیقی همراه شد. از آنجایی که اغلب نمادهای شاخص ساز بازار بالاخص صادراتی ها به اعداد ۴ یا ۵ در نسبت قیمت به سود هر سهم تحلیلی دست یافتند شروع اصلاح قیمتی با کوچکترین خبر منفی امری دور از انتظار نبوده است. با این وجود عدم پر شدن سقف قیمت تحلیلی صعود مجدد بازار را در پی خواهد داشت. حجم کل معاملات بازار که بالغ بر ۲۱۷۰۹ میلیارد ریال بوده است که ۴۶۰۰ میلیارد ریال به معاملات اوراق بدهی و ۴۳۲ به معاملات بلوک و حدود ۱۶۶۷۷ میلیارد ریال نیز به معاملات خرد اختصاص داشته است.

در گروه پالایشگاهی نیز شاهد افت محسوس و صفوف فروش سنگین در کلیه نمادها بودیم. شبندر پس از بازگشایی امروز با صف فروش به کار خود پایان داد. این گروه علاوه بر فاکتورهای مثبت موثر از جمله رشد نرخ دلار و نفت در پس تحریم ها و سهم کم پالایشی ها از بازار خارجی که میتواند یکی از کم ریسکترین گروه بازار به شمار رود اما حتی با احتساب دلار ۱۵ هزار تومان و نفت ۹۰ دلار در ۶ ماه دوم قیمت ها تا ۵۰ درصد دیگر برای دستیابی به قیمت واقعی و تحلیلی فاصله دارند که این تعدیل قیمت میتواند در طی ۶ ماه آینده میسر شود.

گروه پتروشیمی ها به دلیل افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها و مبنای محاسبه ی نرخ خوراک بر مبنای دلار بازار ثانویه در ۶ ماه دوم سال به همراه شوک منفی دستوری بر نرخ دلار مجددا فضای بازار را با التهاب و نااطمینانی همراه کرده است. اغلب نمادها در این گروه را با صف فروش مواجه کرد. پارسان، شارا، شغدیر و زاگرس از جمله نمادهای صف فروش گروه بودند.

در گروه فلزات اساسی فشار فروش در این گروه نیز که اغلب به محدوده ی مقاومتی برخورد کردند امروز متاثر از خبر منفی دلار با صف فروش همراه شدند. کاوه متاثر از ریزش دلار و سهم بیشتر صادرات از کل فروش محصولات نزدیک شدن به فضای تحریم ها تا آستانه ی پایین قیمت پیش رفت.



شرکت کارگزاری
صندوق بازنشستگی کشوری
(صیاحاد)