





مروری بر بازار

در جریان معاملات روز جاری افت ۲۷۰۰ واحدی شاخص و لمس کانال ۱۸۵ هزار واحدی را شاهد بودیم. در ادامه ی ریزش دستوری نرخ دلار و وارد عمل شدن بانک مرکزی و تسهیل در ورود ارز به کشور سهام دلاری و صادرات محور همچنان با فشار عرضه همراه بودند. گروه پالایشی و بانکی فارغ از نوسانات دلار و عمدتاً متأثر از چشم انداز مثبت قیمت نفت امروز با افزایش تقاضا به صف خرید رسیدند و مانع افت بیش از اندازه ی شاخص کل شدند. جمع آوری صفوف خرید سنگین در برخی نمادها و حجم بالای معاملات خرد در بازار سیگنال ورود نقدینگی مجدد و احتمال شروع مجدد موج صعودی شاخص از هفته ی آینده است. حجم کل معاملات بازار که بالغ بر 25867 میلیارد ریال بوده است که 2702 میلیارد ریال به معاملات اوراق بدهی و 293 به معاملات بلوک و حدود 22872 میلیارد ریال نیز به معاملات خرد اختصاص داشته است.

در گروه پالایشگاهی در آغاز ساعت معاملات شاهد صفوف فروش سنگین در کلیه نمادها بودیم. شپنا با صف خرید همراه شد و شبندر تا آستانه ی بالای قیمت پیش رفت. 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 مجدداً 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 و متأثر از ریزش نرخ دلار با فشار عرضه همراه شدند. فخوز، کاوه متأثر از ریزش دلار و سهم بیشتر صادرات از کل فروش محصولات نزدیک شدن به فضای تحریم ها تا آستانه ی پایین قیمت پیش رفت.

مجدداً شاهد ورود نقدینگی و حجم بالای معاملات در گروه بانکی بودیم. بحث افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها به دلیل زیان انباشته ی بالای این صنعت روز به روز بر جذابیت سهام بانکی می افزاید. و تجارت، دی و وبملت با حجم بالای معاملات در لحظات پایانی بازار با صف خرید بسته شدند.



شرکت کارگزاری
صندوق بازنشستگی کشوری
(صیاحاد)