





مروری بر بازار

بورس تهران دومین روز کاری هفته را با فشار عرضه در گروه خودرویی و فلزاتی کار خود را آغاز کرد. آغاز به کار سیستم نامک و محدودیت اعتبار همزمان با انتشار گزارش زیان ده سایپا و نه چندان مطلوب سایر خودرویی ها سبب فشار عرضه در این گروه و ایجاد جو منفی کلی در بازار شد. این فشار عرضه در طول بازار به گروه پالایشی ها نیز سرایت کرده و شاخص بورس عمدتا متاثر از فولاد، شینا، کگل، خودرو ۵۹۶ واحد کاهش یافت و به ۹۸,۲۲۱ واحد رسید. عمده ی حجم معاملات امروز متاثر از بلوک عمده در نماد شبندر و بلوک فملی و همچنین معملا اوراق بدهی بوده است. ارزش کل معاملات بالغ بر ۱۵,۷۵۱ میلیارد ریال بوده که معادل ۸,۳۱۳ میلیارد ریال آن مربوط به معاملات بلوک و ۵,۳۰۸ میلیارد ریال آن مربوط به معاملات اوراق بدهی و ETF بوده است.

در گروه خودرو امروز فشار فروش قوی حاکم بود. پس از گزارش عملکرد ضعیف ۹ ماهه ی سایپا و شناسایی زیان در ۳ ماهه سوم و پیشی گرفتن هزینه های مالی از سود عملیاتی سبب صف فروش در این سهم و به تبع آن خودرو و سایر سهام خودرویی شد. خکاوه نیز براساس گزارش ۹ ماهه ۵۱۰ ریال زیان شناسایی کرد و این احتمال تعدیل منفی را قوی تر میکند.

یکی از رویدادهای مهم امروز رشد افسار گسیخته ی نرخ دلار و گذر از مرز ۴,۷۰۰ تومان بود که در ساعت پایانی بازار سبب افزایش تقاضا در سهام صادرات محور بورس بالاخص سهام گروه پتروشیمی شد. زاگرس، شخارک که براساس گزارش عملکرد ۹ ماهه ی خود پوشش ۹۶ درصدی داشته و نیز متاثر از افزایش نرخ دلار با تقاضای خوبی همراه شدند. چرا که تثبیت نرخ دلار بالای ۴,۳۰۰ تومان میتواند تعدیل مثبت خوبی برای این شرکت ها به همراه داشته باشد. پالایشی ها نیز امروز تحت تاثیر جو منفی کلی حاکم بر بازار با فشار عرضه بالاخص از سمت سهامداران حقیقی همراه بودند. واگرایی منفی در شاخص گروه نیز میتواند سبب افت کوتاه مدت در سهام گروه شود.