

گزارش هفتگی بازار سهام

منتهی به

۱۳۹۹/۰۴/۱۳

کارگزاری سینا (سهامی خاص)
Sina Brokerage Co.



آدرس: خیابان شهید خالد اسلامبولی (وزراء)، خیابان بیست و سوم، پلاک ۱۰، طبقه دوم

کد پستی: ۱۵۱۳۹۳۳۶۱۳

تلفن: ۰۲۱۸۸۴۸۱۳۳۱

ایمیل: info@sinabroker.com

فهرست مطالب

۱.....	بازار سهام در یک نگاه
۱.....	خلاصه عملکرد بورس و فرابورس
۱.....	بررسی شاخص از دریچه تکنیکال
۲.....	ترین‌های هفته
۳.....	گریزی بر صنایع
۳.....	اهم اخبار بورسی هفته
۳.....	تاکید روحانی بر زمان بندی شفاف عرضه اوراق مالی برای جذب مشارکت فعالان اقتصادی
۳.....	بازار سرمایه، مطمئن‌ترین بخش در تامین سرمایه بخش تولید
۴.....	حذف مراجعات حضوری برای احراز هویت بورسی
۴.....	پیشنهاد کاهش دامنه مجاز نوسان و استفاده از حجم مینا در اوراق تسهیلات مسکن
۴.....	شرکت‌های استانی سهام عدالت به زودی بورسی می‌شوند
۴.....	فروش متری مسکن در بورس از هفته آینده
۴.....	عرضه اولیه
۵.....	اهم اخبار طلا / ارز
۵.....	اهم اخبار اقتصادی/سیاسی هفته
۶.....	بازار جهانی در یک نگاه
۷.....	اهم اخبار جهانی
۷.....	برای نخستین بار صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی آسیا را منفی پیش‌بینی کرد
۷.....	دبیرکل اوپک: بازار نفت هنوز جان سالم به در نبرده است
۷.....	پیش‌بینی آرامکو از میزان مصرف نفت تا پایان امسال
۷.....	شرکت بزرگ نفتی آمریکا اعلام ورشکستگی کرد
۷.....	سقوط ۴۰ درصدی فروش ایرباس به خاطر ویروس کرونا
۷.....	تعطیلی اقتصاد در دستور کار نیست
۷.....	احیای اقتصاد جهانی سخت تر از پیش‌بینی هاست

بازار سهام در یک نگاه

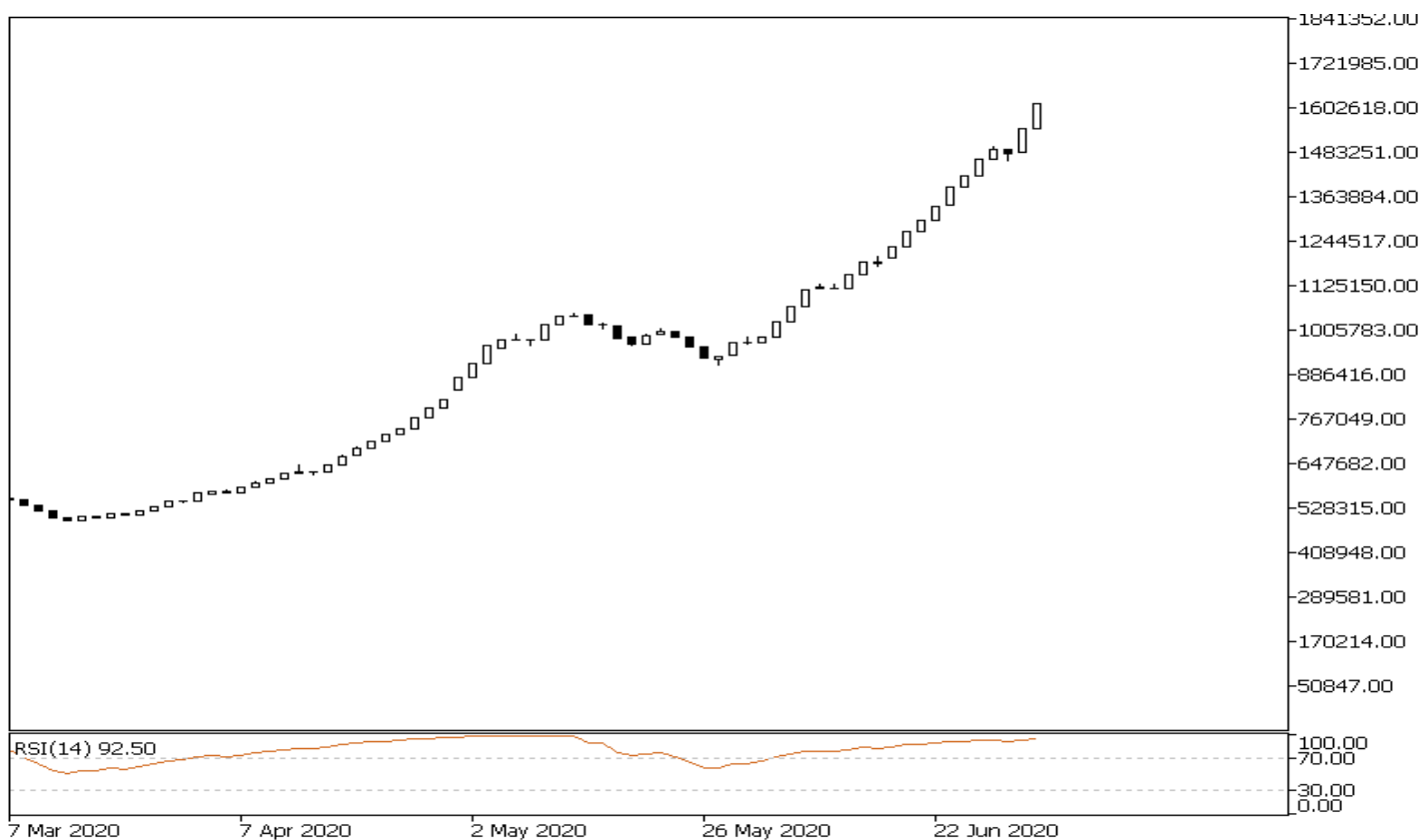
➤ خلاصه عملکرد بورس و فرابورس

خلاصه وضعیت بورس و فرابورس طی هفته گذشته به شرح جدول زیر ارائه می‌گردد:

عملکرد بورس و فرابورس							بازار
شاخص کل							
بازده ۱۲ ماه درصد	بازده ۶ ماه درصد	بازده ۳ ماه درصد	بازده ماه درصد	بازده هفته درصد	ارزش بازار میلیارد ریال	عدد شاخص	
۵۴۹	۳۲۰	۱۹۴	۵۶/۸	۱۳/۶۲	۶۰,۳۴۹,۱۶۶	۱,۶۱۲,۹۰۲	بورس
۴۳۱	۲۳۸	۱۴۲	۴۵	۱۱/۸	۱۱,۱۳۹,۲۶۱	۱۷,۰۰۰	فرابورس

➤ بررسی شاخص از دریچه تکنیکال

در گزارش هفته قبل اشاره گردید که محدوده ۱,۴۸۰,۰۰۰ واحد یک مقاومت مهم برای روند شاخص کل است که عبور این محدوده پس از یک روز فرسایش رخ داد و پس از آن شاخص با به ثبت رساندن دو کندل پیاپی از نوع ماروبزو قدرت روند صعودی خود را نشان داد. در حال حاضر و با توجه به ورود جریان نقدینگی به بازار سرمایه و با فرض عدم رخداد سیستماتیک منفی در بازار به ادامه روند صعودی امیدوار بود.




ترین های هفته

بیشترین درصد کاهش هفتگی			
ردیف	نماد	قیمت پایانی	درصد کاهش
۱	غمارگ	۵۲،۵۸۰	(۱۲،۸۰)
۲	کفپارس	۱۶۴،۸۵۰	(۱۲،۵۰)
۳	تلیسه	۱۲۳،۰۱۷	(۱۱،۷۱)
۴	تاپکیش	۴۵،۱۳۷	(۱۱،۱۸)
۵	ولانا	۲۵،۶۴۶	(۱۰،۸۵)
۶	گگوثر	۱۶۳،۹۶۸	(۱۰،۶۷)
۷	حاسا	۲۳،۶۵۷	(۱۰،۵۸)
۸	مفاخر	۴۴،۸۱۹	(۱۰،۴۸)
۹	پاسا	۳۱،۶۸۰	(۱۰،۴۱)
۱۰	خموتور	۱۵،۷۸۰	(۱۰،۳۴)

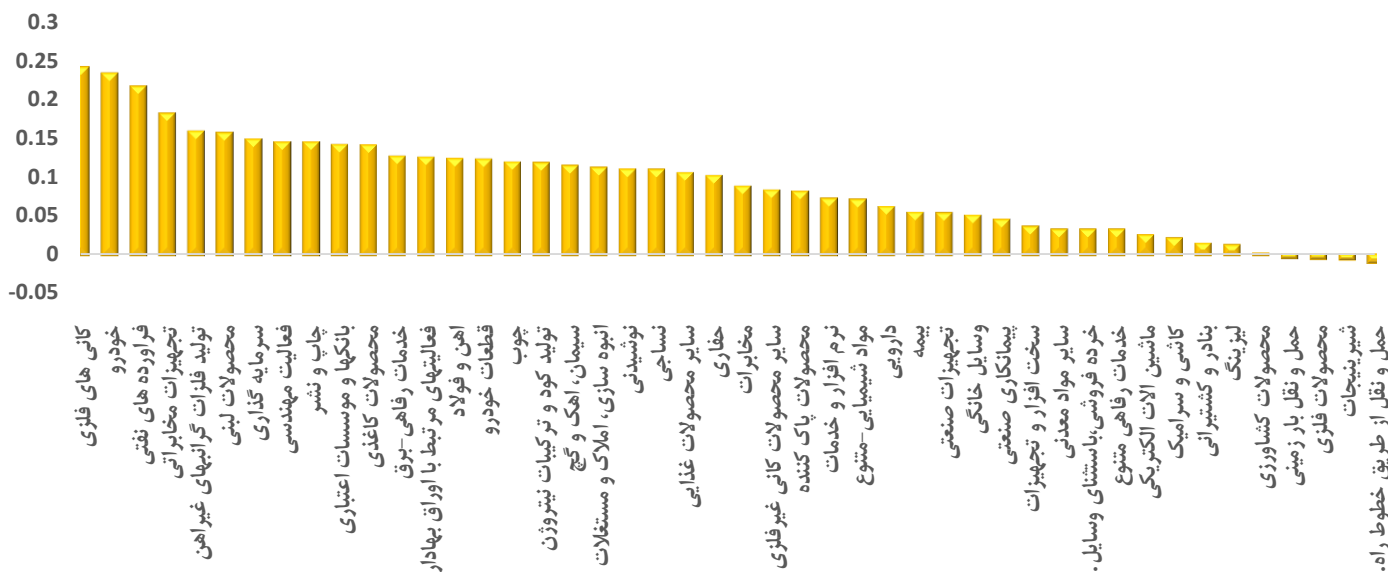
بیشترین درصد افزایش هفتگی			
ردیف	نماد	قیمت پایانی	درصد افزایش
۱	غپاک	۳۰،۰۸۰	۱۱۱،۹۸
۲	ختوقا	۸،۹۶۰	۴۴،۲۸
۳	خاهن	۴۶،۱۰۰	۴۳،۵۲
۴	سخرز	۴۲،۰۲۰	۳۹،۲۳
۵	ساوه	۱۲۴،۷۰۰	۳۷،۳۲
۶	وپارس	۴،۳۶۰	۳۶،۶۸
۷	فماک	۲۵،۶۱۶	۳۳،۶۸
۸	ستران	۷۸،۶۹۰	۳۰،۶۳
۹	خپهن	۱۸،۴۳۰	۲۹،۵۲
۱۰	دی	۳۴،۰۱۲	۲۸،۹۸

بیشترین ارزش معامله هفتگی			
ردیف	نماد	قیمت پایانی	ارزش معاملات
۱	فملی	۳۰،۵۹۰	B ۲۷،۲۲۶،۸۲
۲	فولاد	۱۶،۶۵۰	B ۲۴،۴۲۹،۱۳
۳	وتجارت	۳،۰۶۰	B ۲۲،۸۳۸،۳۰
۴	وبملت	۲۶،۹۴۰	B ۲۲،۴۱۷،۶۵
۵	خگستر	۶،۹۴۰	B ۱۴،۹۱۱،۸۰
۶	شتران	۲۴،۶۹۰	B ۱۳،۲۶۶،۳۷
۷	ذوب	۸،۹۱۱	B ۱۲،۶۲۹،۴۲
۸	خودرو	۴،۳۷۰	B ۱۲،۳۰۱،۹۰
۹	شستا	۲۷،۸۹۰	B ۱۱،۵۷۹،۵۴
۱۰	وغدیر	۱۶،۱۲۰	B ۱۱،۰۵۱،۸۴

بیشترین حجم معامله هفتگی			
ردیف	نماد	قیمت پایانی	حجم معاملات
۱	وتجارت	۲،۷۶۰	M ۴،۶۳۷،۳۵
۲	وبصادر	۲،۶۲۰	M ۳،۳۶۳،۲۰
۳	خگستر	۵،۹۶۰	M ۲،۴۳۶،۴۱
۴	ذوب	۸،۴۸۳	M ۱،۲۲۶،۴۱
۵	وبملت	۲۴،۱۳۰	M ۱،۱۰۹،۲۳
۶	غگل	۸،۲۶۰	M ۹۴۰،۵۱
۷	خصدرا	۵،۷۹۶	M ۹۰۸،۸۲
۸	خودرو	۳،۵۲۰	M ۸۱۷،۹۸
۹	شستا	۲۲،۵۴۰	M ۸۵۸،۶۶
۱۰	چکاپا	۱۱،۷۶۲	M ۷۸۹،۷۲

گريزي بر صنايع

بازدهی هفتگی صنایع موجود در بورس و فرابورس در هفته منتهی به ۱۳ تیر ۹۹ به شرح نمودار زیر می‌باشد.



اهم اخبار بورسی هفته

➤ تاکید روحانی بر زمان بندی شفاف عرضه اوراق مالی برای جذب مشارکت فعالان اقتصادی

رئیس جمهوری در یکصد و چهل و هفتمین جلسه ستاد اقتصادی دولت صبح شنبه ۷ تیر ماه ۱۳۹۹ به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور، برگزار شد، بر زمان بندی شفاف عرضه اوراق مالی برای جذب مشارکت فعالان اقتصادی در بازار تولید و سرمایه تاکید کرد. روحانی بر ضرورت تسریع در فروش اموال مازاد و سهام شرکت های دولتی که از سیاست های عمده اقتصادی دولت است، تاکید کرد و افزود: انتشار اوراق خزانه، تحکیم بازار سرمایه، هدایت نقدینگی و کنترل قیمت ها، رونق بخشی به بورس و خروج دولت از بنگاه داری باید هرچه سریعتر اجرایی شود تا مردم شاهد آثار مثبت آن در اقتصاد کشور باشند.

➤ بازار سرمایه، مطمئن ترین بخش در تامین سرمایه بخش تولید

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در آیین امضای تفاهم نامه مشترک بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار، با بیان اینکه بازار سرمایه رشد بسیار مناسبی را تجربه کرده است، گفت: سال گذشته تعداد کدهای معاملاتی صادر شده به ۸۲۰ هزار کد رسید که این آمار تنها در ۳ ماه اول امسال به بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار کد رسیده است؛ ضمن اینکه با آزادسازی سهام عدالت نیز بیش از ۴۹ میلیون نفر صاحب کد معاملاتی خواهند شد. ذبیح الله خدایان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به سابقه همکاری این دو سازمان اظهار داشت: سابق بر این، همکاری های دو طرف بیشتر به شکل دستی و سنتی انجام می گرفت که با امضای این تفاهم نامه، فرایندها و استعلامات به صورت الکترونیکی انجام و ضمن سرعت دهی به امور، به کاهش چشمگیر هزینه ها نیز کمک خواهد شد.

➤ حذف مراجعات حضوری برای احراز هویت بورسی

عضو هیات مدیره و معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار کرد: یکی از موانع قانونی که اجازه احراز هویت غیرحضوری و الکترونیکی را نمی دهد، تبصره ۳ ماده ۹۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی است. از طریق شورایعالی بورس و وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی اصلاح این تبصره در دستور کار است تا هر چه سریعتر خدمت احراز هویت غیرحضوری به صورت رایگان و به ساده ترین شکل ممکن در اختیار تمام مردم قرار گیرد. سید مصطفی رضوی افزود: پس از رفع موانع قانونی احراز هویت غیرحضوری که اشاره شد، این امکان احراز هویت رایگان مبتنی بر حساب بانکی و سیم کارت، برای تمام مردم فراهم خواهد شد.

➤ پیشنهاد کاهش دامنه مجاز نوسان و استفاده از حجم مینا در اوراق تسهیلات مسکن

مدیرعامل فرابورس با اشاره به نوسانات غیرمتعارف قیمت اوراق تسهیلات مسکن در ماه های اخیر، ایجاد تغییراتی در قوانین معاملاتی این بازار را ضروری دانست و گفت: به منظور حفظ قیمت های تعادلی در اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن، موضوعاتی همچون کاهش دامنه نوسان، استفاده از حجم مینا، تغییر در نحوه انجام معاملات و حضور بازارگردان برای این اوراق را مطرح کرده ایم. امیر هامونی با تاکید بر اینکه اوراق تسهیلات مسکن صرفاً ابزاری برای کمک به تامین مالی افراد برای خرید مسکن است و ورود سفته بازان به بازار این اوراق مورد رصد و پیگیری های فرابورس قرار دارد، اظهار کرد: با هدف کنترل هیجانات و ایجاد تعادل قیمت پایانی در نمادهای اوراق تسهیلات مسکن، دو موضوع کاهش دامنه مجاز نوسان قیمت و استفاده از حجم مینا در این نمادها از پیشنهادهای مورد بررسی است.

➤ شرکت های استانی سهام عدالت به زودی بورسی می شوند

عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت به زودی بورسی می شوند. حسن امیری در مورد اینکه چه زمانی شرکت های سرمایه گذاری استانی وارد بورس اوراق بهادار می شوند، گفت: بعد از اینکه مهلت انتخاب مدیریت مستقیم و یا غیرمستقیم سهام عدالت در ۲۹ خرداد به پایان رسید، باید شرکت های سرمایه گذاری استانی بعد از این که پرتفوی سهامداران استانی در سبد سهام شرکت قرار گرفت، به زودی سرمایه آنها ثبت می شود و بر اساس تعداد افراد مشمول سهام عدالت و پرتفوی سهام آنها می توانند به افزایش سرمایه شرکت استانی بپردازند و این شرکت ها به زودی در بورس یا فرابورس پذیرش می شوند.

➤ فروش متری مسکن در بورس از هفته آینده

علی صحرائی مدیرعامل بورس تهران: یکی از اهداف بورس جدید املاک، سرمایه گذاری و پس انداز سالانه در بخش مسکن به صورت متری خواهد بود. در این بورس امتیازات، پروژه ها و زمین لازم برای اینها عرضه خواهد شد. در این بورس آپارتمان هم معامله می شود.

➤ عرضه اولیه

روز چهارشنبه تعداد ۱ میلیارد و ۶۵۰ میلیون عدد سهم معادل ۱۵ درصد سهام شرکت "سرمایه گذاری سیما تامین" با نماد "سیتا" با ثبت بیش از ۴ میلیون و ۴۸۰ هزار کد معاملاتی رکورد تخصیص عرضه اولیه را به خود اختصاص داد و حداکثر ۳۰۰ سهم به هر کد معاملاتی در سقف قیمتی ۱۵۷۵۰ اختصاص یافت.

اهم اخبار طلا / ارز






نادر بذرافشان، دبیر اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: افت شدید ارزش ریال باعث شده تا مردم به سمت خرید دارایی‌های با ارزش مثل طلا و سکه بروند که پیش‌بینی می‌شود با بالا رفتن سطح تقاضا و رشد نرخ ارز و اونس، شاهد افزایش قیمت طلا و سکه تا پایان ماه باشیم.

دلار / طلا			
درصد تغییر	هفته گذشته (۳۰ خرداد الی ۶ تیر)	هفته جاری (۶ الی ۱۳ تیر)	شرح
۰/۵	۱۸۸,۰۲۰	۱۸۹,۰۴۰	سنا-ریال
۴/۶	۱۹۶,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰	آزاد-ریال
۰/۱۶	۱,۷۸۴	۱,۷۸۷	اونس جهانی-دلار
۹/۴	۱۰,۸۳۲,۰۰۰	۱۱,۸۵۴,۰۰۰	گرم طلای ۲۴ عیار-ریال
۹/۴	۸,۱۲۴,۰۰۰	۸,۸۹۱,۰۰۰	گرم طلای ۱۸ عیار-ریال
۹/۸	۸۱,۰۷۰,۰۰۰	۸۹,۰۷۰,۰۰۰	سکه تمام بهار آزادی-ریال

اهم اخبار اقتصادی/سیاسی هفته

- ✓ هیئت عامل بانک مرکزی در جلسه روز پنجشنبه خود، نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی را با یک واحد درصد افزایش، ۱۳ درصد تعیین کرد که این تصمیم از روز شنبه ۱۴ تیرماه ۱۳۹۹ اجرا می‌شود.
- ✓ همتی رئیس کل بانک مرکزی بیان داشت: در راستای چارچوب فعلی سیاست‌گذاری پولی و اجرای عملیات بازار باز، و به منظور مدیریت نقدینگی و هدایت تورم به سمت هدف ۲۲ درصدی، بانک مرکزی به زودی طرح گواهی سپرده یورویی را به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد داد. بر این مبنای، قرار است بانک مرکزی در قالب گواهی یورویی با سود مشخص، و با فروش به نرخ بازار، نسبت به جمع آوری ریال اقدام نماید. در این طرح بانک مرکزی با تکیه بر ذخایر کافی اسکناس یورویی خود متعهد می‌شود، عین مبلغ را در زمان سررسید به یورو پرداخت نماید.
- ✓ سخنگوی تسهیلات حمایتی کرونا وزارت کار و رفاه اجتماعی از ارسال مجدد پیامک با سرشماره به ۹۱۰ هزار خانواری که در ارسال پیامک اشتباه کرده بودند و خانوارهایی که مشمول وام یک میلیون مازاد می‌شوند خبر داد و گفت: بنابراین موضوع پرداخت مرحله دوم تسهیلات یک میلیون تومانی صحت ندارد.
- ✓ نقل از بانک مرکزی، بر اساس محاسبات انجام گرفته توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی، حجم نقدینگی در هفته منتهی به ۲۹ خرداد ۹۹ به ۲۶۵۱۴,۶ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال قبل ۷,۳ درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین حجم پایه پولی در پایان خرداد ۱۳۹۹ به ۳۸۳۴,۷ هزار میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با پایان سال قبل ۸,۸ درصد رشد نشان می‌دهد.

شاخص‌های جهانی

شاخص	مقدار	بازده هفتگی	بازده ماهانه	بازده سالانه	تاریخ
Dow Jones 	۲۵۸۲۷,۳۶	۳,۲۵	(۴,۷۳)	(۴,۰۷)	۰۳ ژوئیه ۲۰۲۰
S&P 500 	۳۱۳۰,۰۱	۴,۰۲	(۲)	۴,۶۷	۰۳ ژوئیه ۲۰۲۰
Nasdaq 100 	۱۰۲۰۷,۶۳	۴,۶۲	۴,۰۱	۲۵,۰۷	۰۳ ژوئیه ۲۰۲۰
FTSE 100 	۶۱۵۷,۳	(۰,۰۳)	(۵,۰۴)	(۱۸,۴۸)	۰۳ ژوئیه ۲۰۲۰
DAX 	۱۲۵۲۸,۱۸	۳,۶۳	(۲,۴۹)	(۰,۳۲)	۰۳ ژوئیه ۲۰۲۰

نفت و انرژی

شرح	قیمت-دلار	بازده هفتگی	بازده ماهانه	بازده سالانه
نفت خام	۴۰,۲۸	۴,۶۵	۱,۸۵	(۲۹,۹۶)
نفت برنت	۴۲,۷۷	۴,۲۷	۱,۱۱	(۳۳,۴۱)
نفت اپک	۴۲,۸۹	۱۵,۳۵	۲۷	(۳۲,۹۳)
گاز طبیعی	۱,۷۴۶	۱۶,۷۹	(۲,۰۲)	(۲۷,۷۹)

فلزات گرانبها

شرح	قیمت-دلار	بازده هفتگی	بازده ماهانه	بازده سالانه
انس طلا	۱۷۸۷,۶	۰,۴۱	۶,۲۲	۲۵,۳۳
انس نقره	۱۸,۳۱۵	۱,۵۵	۴,۷۸	۱۹,۱۸
انس پلاتین	۸۲۵,۸	۲,۷۱	(۱,۰۴)	۱,۴۷
انس پالادیوم	۱۹۳۳,۹	۲,۱۶	(۱,۶۳)	۲۳,۶

فلزات اساسی

شرح	قیمت-دلار	بازده هفتگی	بازده ماهانه	بازده سالانه
آلومینیوم	۱۶۱۳,۵	۰,۹۵	۱,۳۳	(۹,۷۱)
روی	۲۰۳۳,۷۵	(۰,۰۹)	۰,۸۶	(۱۵,۶۱)
سرب	۱۷۸۶	۰,۰۱	۱,۳۳	(۴,۹۱)
مس	۶۰۱۶,۵	۱,۲۵	۶,۲۸	۲,۰۳

source: investing.com

➤ **برای نخستین بار صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی آسیا را منفی پیش‌بینی کرد**
به نقل از راشاتودی، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است که پیش‌بینی خود نسبت به رشد اقتصادی اکثر کشورهای آسیایی را کاهش داده چرا که آنها به شدت وابسته به چرخه تامین جهانی کالا هستند و در حالی که جهان با بحران کرونا و عواقب آن دست و پنجه نرم می‌کنند غیرممکن است که کشورهای آسیایی بتوانند رشد مثبت داشته باشند.

➤ **دبیرکل اوپک: بازار نفت هنوز جان سالم به در نبرده است**
دبیرکل اوپک گفت بازارهای نفت هنوز جان سالم به در نبرده اند و حداقل چهار سال طول می‌کشد تا ذخایر نفتی به سطح متوسط ۵ سال گذشته بازگردد.

➤ **پیش‌بینی آرامکو از میزان مصرف نفت تا پایان امسال**
رئیس و مدیرعامل شرکت آرامکوی سعودی پیش‌بینی کرد که تقاضا برای نفت امسال ۸,۳ میلیون بشکه در روز نسبت به سال ۲۰۱۹ کاهش پیدا کرده و به ۹,۲ میلیون بشکه در روز می‌رسد.

➤ **شرکت بزرگ نفتی آمریکا اعلام ورشکستگی کرد**
شرکت چسپایک انرژی، تولید کننده بزرگ نفت و گاز آمریکا، نتوانست از پس بدهی‌های سنگین و تاثیر همه‌گیری ویروس کرونا بر بازارهای انرژی بر بیاید و اعلام ورشکستگی کرد.

➤ **سقوط ۴۰ درصدی فروش ایرباس به خاطر ویروس کرونا**
مدیرعامل ایرباس اعلام کرد که این شرکت فرض خود را بر آن داشته است طی دو سال آینده به خاطر شرایط پیش آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا شاهد سقوط ۴۰ درصدی فروش خود خواهد بود.

➤ **تعطیلی اقتصاد در دستور کار نیست**
در شرایطی که به گفته اقتصاددانان یکی از اصلی‌ترین دلایل کاهش شدید رشد اقتصادی آمریکا در ماه‌های اخیر اعمال قرنطینه‌های سراسری و تعطیلی گسترده کسب و کارها بوده است، وزیر خزانهداری آمریکا گفته است حتی در صورت خطر بروز موج دوم دولت برنامه‌ای برای تعطیلی اقتصاد و اعمال قرنطینه سراسری ندارد.

➤ **احیای اقتصاد جهانی سخت‌تر از پیش‌بینی هاست**
دیوید هانت مدیر موسسه "پی جی آی ام" گفت: روند احیای رشد اقتصادی احتمالا طولانی‌تر و آهسته‌تر از چیزی خواهد بود که قبلا تصور می‌کردیم. صعود نیرومند بازارها در صورتی ممکن خواهد بود که یک احیای سریع داشته باشیم اما احتمال کمی وجود دارد که چنین چیزی اتفاق بیافتد.