



WWW.OIBOURSE.COM

گزارش روز و پیش بینی روز چهارشنبه

تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

گزارش امروز حاوی مطالب ذیل می باشد:

۱. خلاصه ای از قیمت های فلزات اساسی.
۲. نرخ ارز و طلای داخلی.
۳. آخرین قیمت قراردادهای آتی طلا.
۴. گزارشی از رویدادهای رخ داده در صنایع مختلف بورسی و فرابورسی.
۵. پیش بینی بازار روز چهارشنبه

واحد تحلیل و
مطالعات بازار

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان احمد قصیر، پلاک ۴۹ ساختمان طلا، طبقات

تلفن: ۸۲۴۴۶

سوم و چهارم.



خلاصه آماری بازار ارز، کالاهای پایه و آتی طلا سه شنبه ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

کالاهای پایه	قیمت امروز (\$)	قیمت روز معاملاتی قبل (\$)	درصد تغییر
طلا	۱.۱۲۷	۱.۱۳۸	-۰.۹۷%
آلومینیوم	۱.۵۸۷	۱.۶۲۵	-۲.۳۴%
سرب	۱.۶۷۷	۱.۶۹۵	-۱.۰۶%
روی	۱.۶۳۴	۱.۶۷۰	-۲.۱۶%
مس	۵.۱۲۰	۵.۲۹۸	-۳.۳۶%
شکر سفید	۳۴۱	۳۴۴	-۰.۸۷%
اوره	۲۶۸	۲۶۸	۰.۰۰%
متانول (ماهیانہ)	۳۱۵	۳۱۵	۰.۰۰%

ارز و طلای داخلی	قیمت امروز (ریال)	قیمت روز معاملاتی قبل (ریال)	درصد تغییر
طلای ۱۸ عیار	۹۳۳.۳۷۰	۹۳۶.۸۳۰	-۰.۳۷%
سکه طرح جدید	۹.۱۳۰.۰۰۰	۹.۱۵۵.۰۰۰	-۰.۲۷%
سکه ۱ گرمی	۱.۷۰۰.۰۰۰	۱.۷۰۰.۰۰۰	۰.۰۰%
مثقال طلا	۴۰۴۷.۰۰۰	۴۰۶۲.۰۰۰	-۰.۳۷%
دلار آزاد	۳۳.۹۲۰	۳۳.۷۶۰	۰.۴۷%
دلار مبادلاتی	۲۹.۹۵۴	۲۹.۹۵۴	۰.۰۰%

قرارداد آتی	قیمت امروز (ریال)	قیمت روز معاملاتی قبل (ریال)	درصد تغییر
آبان	۹.۱۱۰.۰۰۰	۹.۱۶۰.۰۰۰	-۰.۵۵%
دی	۹.۱۱۵.۰۰۰	۹.۱۷۰.۰۰۰	-۰.۶۰%
اسفند	۹.۱۶۵.۰۰۰	۹.۲۳۵.۰۰۰	-۰.۷۶%
اردیبهشت	۹.۲۵۰.۰۰۰	۹.۳۱۵.۰۰۰	-۰.۷۰%

خرید و

فروش

محصولات از

بورس کالا

(کلیک نمایید)

منابع:

<http://www.ariva.de>

<http://www.gheroon.com/>

<http://on۳.ir/>



گزارش روزانه: بالاخره پس از چند روز رفتار پر نوسان و تجربه وضعیتی پر اضطراب و تلخ در عرصه فعالیتهای بورس اوراق بهادار تهران، امروز شاهد جو مثبت و حرکت رو به رشد قیمتها و شاخصها بودیم بطوریکه اندکی از زیان و ارزش سهام از دست رفته ۵۰ میلیارد دلاری مردم (که طی ۲۰ ماه اخیر رخ داده بود)، جبران شد و قیمتها سر بر آستانه صعود نهادند. و اما فردا روز مهمی برای بازار سهام آسیب دیده

کشور محسوب میشود چرا که وارد نیم سال دوم میشویم و موعد انتشار تدریجی صورتهای مالی ۶ ماهه سالجاری شرکتها فرا می رسد. حال با توجه به اینکه طبق اخبار غیر رسمی و شنیده ها، اکثر شرکتها اعم از بورسی و غیر بورسی با تعدیل منفی عایدی و یا پوشش ضعیف بودجه سالیانه گزارش خواهند داد، لذا بیم آن می رود که شاهد افت مجدد و تدریجی سطح عمومی قیمتها و شاخصهای بازار باشیم. امید است مسئولان و دولتمردان محترم با تهیه و اجرای بسته های متعدد نجات صنعت، و اتخاذ تدابیری موثر و بنیادی - مانع از افت بیشتر و سقوط بازار سهام کشور و زیان بیشتر سهامداران و فعالان بازار شوند.

کارنامه امروز بورس اوراق بهادار: ارزش معاملات امروز در حالی با احتساب معاملات بلوک و اوراق مشارکت بالغ بر ۷۲۸ میلیارد تومان بود که افزون ۲۸۵,۳ میلیارد تومان از آن در بازار بورس و مابقی به مبلغ ۴۴۲,۷ میلیارد تومان در فرابورس صورت گرفت. خاطر نشان میسازد افزون بر ۴۳۵ میلیارد تومان از ارزش معاملات صورت گرفته مربوط به اوراق مشارکتها، در حدود ۲۲۱ میلیارد تومان مربوط به معاملات بلوکی و مابقی به ارزش ۷۲ میلیارد تومان، خالص ارزش معاملات سهام بوده است. و اما طی معاملات روز جاری شاهد توقف روند نزولی قیمتها در اکثر سهام حاضر در بازار بودیم بطوریکه شاخص کل با پیشروی ۲۴۸,۸۱ واحدی، جایگاه خود را در نیمه کانال ۶۱ هزار واحدی حفظ نمود و در آخرین روز فصل تابستان بر مدار ۶۱,۵۷۶ واحدی قرار گرفت. جو غالب بازار، مثبت بود و گروههایی چون پالایشی و خودرویی و برخی از تک سهم ها، سیر صعودی داشتند.

نگاهی به شاخص CCN MONEY: این شاخص همه روزه شاخص «ترس و ریسک پذیری» بازار را بررسی می کند؛ هر گاه این شاخص در وضعیت ترس بود بدین معناست که سرمایه گذاران تمایل کمتری به سرمایه گذاری در بازارهای جهانی و داخلی دارند. این عدد هر چه کمتر باشد ترس بیشتری را در سرمایه گذاران نشان می دهد اما هر چه این عدد بیشتر شود به منطقه ریسک پذیری نزدیک می شود. در وضعیت ریسک پذیری، سرمایه گذاران ریسک بیشتری برای سرمایه گذاری می کنند. دیروز این شاخص عدد ۳۰ را نشان می داد که افزایش زیادی در یک ماه اخیر داشته است. ولی در بازار امروز شاهد کاهش ترس بازار تا عدد ۲۷ بودیم. هر چند بازار هنوز در وضعیت ترس است اما به وضعیت خنثی نزدیک شده است.

خرید و

فروش

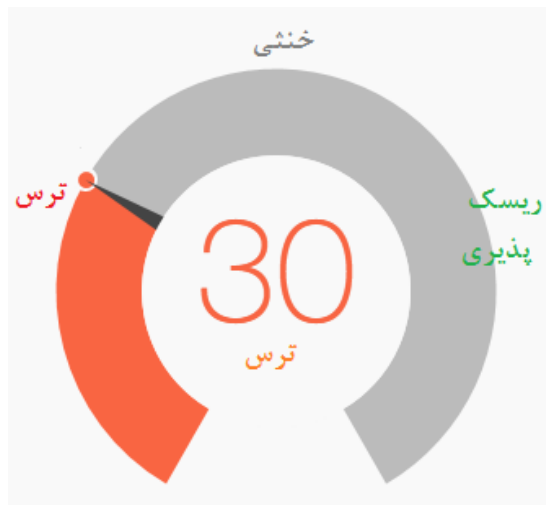
محصولات از

بورس کالا

(کلیک نمایید)



نمودار فوق بدین قرار است:



لزوم اصلاح ساختار اقتصادی با حرکت ضربتی: یک کارشناس اقتصادی (شاهین آرانی) حل مسئله بیکاری در ایران را بیش از ایجاد رونق در گرو حل بحران تورم دانسته و گفته: مشکل ایران این است که در زمینه‌های اقتصادی کند عمل می‌شود، لازم است ساختارهای اقتصادی، بانکی و بازار سرمایه به شکل ضربتی اصلاح شوند. وی با تاکید بر لزوم اصلاح ساختارهای مدیریتی و اقتصادی ایران، اظهار داشته: سیستم بانکی در کشور نیازمند یک مهندسی مجدد است و از سوی دیگر نیز لازم است بازار سرمایه و سیستم صنعتی نیز مورد بازنگری قرار گیرد. وی با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاران خارجی در شرایط فعلی رغبتی به ورود به اقتصاد ایران ندارند، کرده: در حال حاضر نظام سیاست‌گذاری اقتصادی، بانکی و سرمایه‌ای ایران پر اصطکاک است و با این وضعیت سرمایه‌گذاران خارجی کمتر راغب به فعالیت در کشور هستند. وی تصریح کرده، مطابق سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ لازم است شرکت‌های خصوصی و بنگاه‌های کوچک و متوسط گسترش پیدا کنند و با تثبیت زیربنای صنعتی و اقتصادی ضمن اجرای اقتصاد مقاومتی سرمایه‌گذاران را نیز راغب به حضور در بازارهای سرمایه‌ای ایران کنیم. آرانی در ادامه با تاکید بر لزوم اقتصاد محور کردن نظام قانون‌گذاری، مدیریتی و اقتصادی، عنوان کرده: بیکاری بیماری مزمن اقتصاد ما است و در دولت گذشته نیز با وجود تورم بالا و به ظاهر رونق اقتصادی باز هم نرخ بیکاری در کشور بالا بود. وی با اشاره به اینکه رکود اقتصادی می‌تواند موجب بیکاری شود، خاطرنشان کرده: با این حال رکود اقتصادی در حال حاضر به این دلیل است که دولت تلاش می‌کند تورم مشکل آفرین دولت قبل را مهار کند، بنابراین ناچار به کنترل نقدینگی شده که همین امر موجب رکود و ضد رونق است. وی با بیان اینکه سیاست دولت در حال حاضر به درستی به سمت کاهش نرخ تورم می‌رود، گفته: بعد از کنترل تورم لازم است دولت به سمت رونق و توسعه حرکت کند و بیکاری را نیز کاهش دهد. آرانی همچنین با

خرید و

فروش

محصولات از

بورس کالا

(کلیک نمایید)



اشاره به اینکه رونق اقتصادی یکی از عوامل افزایش اشتغال است، عنوان کرده: با این حال در اقتصاد ایران مهمتر از رونق کنترل تورم است تا از التهاب اقتصادی کم شود، سپس کشور نیازمند بستر سازی و اصلاح ساختاری در غالب اقتصاد مقاومتی است. وی با تاکید بر اینکه مشکل در اقتصاد ایران حرکت کند آن است، گفته: لازم است با حرکت ضربتی ساختارها اصلاح شوند و با جذب سرمایه خارجی رونق اقتصادی ایجاد می شود و بیکاری کاهش می یابد. با توجه به نحوه دادوستدها و شکسته شدن سطوح حمایتی اکثر گروه ها و نمادهای مهم و تاثیر گذار و همچنین شاخص کل، احتمالا رنج های مثبت اواخر بازار امروز و نهایتا شروع معاملات فردا بسیار شکننده، زودگذر و از جنس پول بک (از دید تکنیکی) می باشد و احتمالا مجددا بازار با رکود، معاملات فرسایشی و افت قیمتی مواجه خواهد شد.

نقطه نظرات کارشناسان: غلامحسین دوانی یکی از حسابرس معتمد بورس گفته که پیش بینی ها نشان می دهد گزارش ۶ ماهه شرکت های بورسی مانند گزارش ۳ ماهه این شرکت ها نامطلوب باشد. وی تصریح کرده، با توجه به مشکلات اقتصادی چند سال گذشته، طبیعی است که بسیاری از بنگاه های اقتصادی در دست یابی به EPS دچار مشکل باشند. دوانی گفته: البته به نظر نمی رسد گزارش نامطلوب ۶ ماهه شرکت ها تاثیر خاصی بر بازار داشته باشد، زیرا اثرات منفی وضعیت شرکت ها در ماه های اخیر در بازار نمودار شده است. شاخص مثبت بورس در دوران احمدی نژاد که اقتصاد رشد منفی ۵٫۸ درصد داشت، واقعیت اقتصاد ایران را نشان نمی داد و بخشی از نوسانات فعلی و کاهش قیمت ها ناشی از رشد حسابی سال های گذشته است که معلوم نبود از کجا آمده بود. دوانی تصریح کرده: یک بخش از رشد شاخص بورس در دوران دولت قبل، به ویژه در مورد صنایع پتروشیمی ناشی از رانت قیمت ارزان خوراک پتروشیمی بود که دولت کنونی تصمیم گرفته است در راستای رقابتی کردن اقتصاد، خوراک را به قیمت آزاد و رقابتی تحویل پالایشگاه ها و پتروشیمی ها بدهد زیرا اگر این بنگاه ها خصوصی هستند لزومی به تحویل خوراک به قیمت ارزان وجود ندارد. **نقطه نظرات کارشناسان:** مسعود پلمه نایب رئیس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته، گفته: با توجه به رکودی که در ورود کالا و عملکرد شرکت های کشتیرانی وجود دارد، کاهش واردات نسبت به سال قبل کاملاً مشهود است. وی تصریح کرده هیچ عامل درونی و بیرونی که اقتصاد را تهدید کند وجود نداشته و شکل نگرفته و تنها عامل، رفتارهای روانی حاکم بر بازار و مردم است که حجم تجارت خارجی کشور را در ۵ ماهه ابتدایی امسال کاهش داده است. می توان گفت انتظاراتی که بعد از توافق ایران با کشورهای موسوم به ۵+۱ در جامعه شکل گرفت، خارج از روال معقولی است که باید از نتایج این توافق انتظار داشته باشیم. انتظاراتی در جامعه شکل گرفته مبنی بر اینکه پس از توافق در کوتاه مدت، دلار ارزان می شود و به وفور در اختیار مردم قرار می گیرد واردات کالا با نرخ پائین

خرید و

فروش

محصولات از

بورس کالا

(کلیک نمایید)



انجام خواهد شد، انواع و اقسام کالاهای مرغوبی که تا کنون از کشورهای غربی و آمریکا امکان ورود به کشور را نداشتند نیز به راحتی وارد می شوند و از واردات چین بی نیاز می شویم. لذا این انتظارات و به تبع آن رفتارهای جامعه و مردم، باعث شده که طبیعتاً واردات کالا به کشور کاهش پیدا کند چراکه تمایلی به خرید کالاهای گذشته وجود ندارد و علاوه بر رکود، مردم نیز منتظر وضعیتی هستند که تصور می شد بلافاصله پس از توافق ایجاد می شود. البته کاهش واردات نه تنها در زمینه کالاهای لوکس، بلکه در آن دسته از کالاهای مورد نیاز صنعت و مراکز تولیدی نیز مشهود است. وی با اشاره به اینکه تا این تغییر رفتار حاکم باشد طبیعتاً واردات کاهش نیز پیدا خواهد کرد، گفته: به صورت عمومی کاهش واردات خوب است و موجب جلوگیری از خروج ارز می شود اما تاثیرات منفی بسیاری نیز خواهد داشت. این فعال حوزه حمل و نقل، رعایت حقوق مصرف کننده را قانونی و لازم الاجرا قلمداد و تصریح کرده: رعایت حقوق مصرف کننده لازم است اما برخی از انتظارات، به گونه ای نامتعارف و غیرواقعی شکل گرفته و به کاهش واردات و تشدید رکود منجر شده است. بخشی از صادرات هم متکی و تحت تاثیر واردات است که باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین بخشی از اشتغال زایی کشور نیز در حال حاضر در وضعیت نامطلوبی قرار گرفته اند که این موضوع نیز حاصل همین رفتارها و توقع هاست. حتی کمپین اخیر که برای نخریدن خودرو شکل گرفته نیز حاصل از همین رفتارها و برخی رفتارهای هیجانی دیگر است که هم به اقتصاد کشور صدمه می زند و هم موجب زیان ملی و همگانی خواهد شد. وی خاطر نشان ساخته، صادرات نیز به همین تناسب کاهش یافته است گرچه صادرات از عوامل بیشتری تاثیر می پذیرد؛ برای مثال با کاهش جهانی قیمت نفت، شرایط نامطلوبی برای برخی از کالاهای صادراتی مانند قیر، محصولات پتروشیمی و فراورده های نفتی ایجاد شده است. بطور مثال: پلمه ادامه داد: نرخ تمام شده برای استحصال قیر و محصولات پتروشیمی و فراورده های نفتی در کشور، تقریباً با قیمت فروش جهانی برابر است و طبیعتاً با توجه به حاشیه سود تولید و صادرکننده و هزینه حمل و نقل، امکان صادرات این محصولات مقدور نیست و همین مساله نیز باعث کاهش شدید صادرات شده است.

در گروه سیمانی: عبدالرضا شیخان با اشاره به اینکه براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار در مردادماه سیمان از شمول قیمت گذاری خارج شده، گفته: در حال حاضر عرضه و تقاضای سیمان در بازار متعادل نیست و همین موضوع مشکلاتی را برای تولیدکنندگان به وجود آورده است. وی با اعلام اینکه مشغول تعادل سازی عرضه و تقاضای سیمان در سطح بازار هستیم، گفته: صنعت سیمان در ۵ ماهه نخست امسال ۸ درصد از بازار داخلی و ۲۰ درصد از بازارهای خارجی خود را از دست داده است که این امر نشان می دهد صنعت سیمان کشور در شرایط

خرید و

فروش

محصولات از

بورس کالا

(کلیک نمایید)



مناسبی قرار ندارد. به صورت کلی هر کارخانه سیمان مجاز است معادل ۲ ماه دیوی کلینکر داشته باشد اما امروز حدود ۵ میلیون کلینکر مازاد بر ذخیره در کشور وجود دارد. شیخان با اعلام اینکه نگرانیم رتبه نخست ایران در صادرات سیمان تنزل پیدا کند، گفته: براساس آمار ایران چهارمین تولیدکننده سیمان در دنیا است که به نظر می رسد بروز مشکلات در این صنعت جایگاه ایران را با تغییرات منفی مواجه کند.

در گروه خودرویی: محمدرضا نعمت زاده درباره طرح برخی مباحث مرتبط با صنعت خودرو گفته: تغییری در قوانین واردات خودرو ایجاد نشده و موارد مطرح شده پیشنهاداتی درباره واردات خودروهای گران قیمت و بیشتر از ۲۵۰۰ سی سی است. وی با اشاره به انجام مطالعاتی گفته: وزارت صنعت خودروهای بیشتر از ۲۵۰۰ سی سی را ممنوع کرده اما برخی معتقدند برخی مراکز و دستگاه های نیازمند استفاده از این خودروها را دارند که باید تغییراتی در قانون مذکور اعمال شود. این وزیر درباره نوسانات روزهای اخیر نرخ ارز هم توضیح داده: طبق وعده ایی که داده شد، نرخ ارز از تغییراتی زیادی برخوردار نبوده و ثبات نسبی دارد. در این میان برخی به زعم وجود تغییر در نرخ ارز اقدام به توقف معاملات کرده اند. این درحالی است که با توجه عدم تغییر زیاد نرخ ارز در ۶ ماه سال در ماه های آینده نیز نرخ ارز در همین حدود است. نعمت زاده در خصوص یکسازي نرخ ارز هم توضیح داده: هرچند برنامه هایی برای یکسان سازی نرخ ارز وجود دارد اما بعید است در سال جاری اجرایی شود.

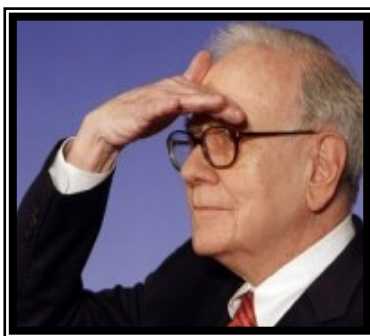
خرید و فروش محصولات از بورس کالا

(کلیک نمایید)

در گروه مخابرات و انفورماتیک: از آنجا که کاربران تلفن همراه، اندک اندک به یکی از مهم ترین مشتریان خرید الکترونیکی خدمات و کالا از طریق فروشگاه های مجازی تبدیل شده اند، خواسته ها و نیازهای آنها برای تمامی صاحبان کسب و کار از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از همین رو، جیرینگ با توجه به ارزیابی این روند رو به رشد، تمرکز خود را در شانزدهمین نمایشگاه ایران تلکام بر روی پرداخت از طریق تلفن همراه در دو غرفه بیرونی جنب سالن های ۲۵ A و ۲۵ B و همچنین ارائه خدمات ارزش افزوده مالی در غرفه واقع در سالن اختصاصی همراه اول گذاشته است. خاطر نشان میسازد شرکت پرداخت اول کیش (جیرینگ)، در نمایشگاه امسال با مشارکت تعدادی از شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت و فروشگاه های اینترنتی و با ترکیب قابلیت های بسترهای اینترنت و تلفن همراه، نسبت به ایجاد درگاه امن پرداخت با نام جیرینگ، اقدام کرده است. شرکای تجاری جیرینگ در سرویس جیرینگ شامل فروشگاه مجازی شهروند، زنبیل، مدیسه، شیکسون، گلدان، تیوال، شهر کتاب آنلاین، ایران سرور، گوشی شاپ، رند، شادیاب، شبکه مترجمین ایران و رایا ۲۴ هستند که مراسم رونمایی از این همکاری ها نیز در طی چهار روز نمایشگاه با حضور مدیران ارشد طرف های همکاری برگزار خواهد شد. جیرینگ سایر سرویس های خود، اعم از کیف پول همراه، همبانک،



جیرینگ کارت، رمز یک بار مصرف (OTP)، ارایه سرشماره پیامک اختصاصی با برچسب نام (Mask)، پرداخت قبوض خدماتی (۷۰۷٪) و خرید شارژ فوق العاده سیم کارت های اعتباری همراه اول (۷۷۷٪) را نیز در معرض دید بازدیدکنندگان از شانزدهمین نمایشگاه ایران تلکام قرار خواهد داد. شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی «ایران تلکام ۲۰۱۵» از ۴ تا ۷ مهرماه هر روز از ساعت ۹ صبح تا ۱۷ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران، آماده بازدید علاقمندان خواهد بود.



پیش بینی بازار چهارشنبه یکم مهر ماه ۹۴: پس از چند روز کاهش شدید قیمتها و شاخص کل، که این دماسنج مهم بازار را تا مرز شکسته شدن کانال مهم ۶۱ هزار واحدی سوق داد - امروز شاهد برگشت بازار در جهت صعودی و افزایش سطح عمومی قیمتها بودیم. بطوریکه بر خلاف انتظار، بسیاری از نمادهای حاضر در بازار در مسیر رشد و افزایش نسبی قیمتها قرار گرفته و روز نسبتاً خوبی را برای فعالان

بازار رقم زدند. این در حالیست که بنظر می رسد این برگشت مقطعی و غیر قابل دوام باشد و انتظار نمی رود تا زمانی که شاهد ارسال سیگنالهای مثبت از مسایل مهم سیاسی و اقتصادی کشور باشیم، تغییر عمده و محسوسی در بازار سهام رو به نزول کشور ایجاد شود. چرا که آنچه در پیش رو داریم، اعم از بهای جهانی نفت، بهای کالاها و مواد (کامادیتی)، کسری بودجه دولت، بدهی سنگین دولت، سیاستهای انقباضی دولت و همه و همه نشان از ادامه وضعیت رکودی و نیمه بحرانی فعلی دارد. هر چند که دولت توانسته برخی از مسایل مهم اقتصادی نظیر نرخ تورم را پایین بکشد، ولی این امر به بهای تشدید رکود در فعالیتهای اقتصادی و ایستایی واحدهای تولیدی بوده و کارنامه درخشان دولت را در بخش اقتصاد زیر سوال برده است. این در حالیست که نرخ بهره بانکی و بازدهی بازار پول، بمراتب بهتر و بیشتر و مطمئن تر از بازار سرمایه بوده و از جذابیت های بیشتری برای عموم سرمایه گذاران و دارندگان نقدینگی برخوردار است.

حافظ عزیزی نقش

۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

کارگزاری اردیبهشت ایرانیان

خرید و

فروش

محصولات از

بورس کالا

(کلیک نمایید)



کارگزاری اردیبهشت ایرانیان سلب مسئولیت: مخاطبین محترم بر این امر واقف باشند که مطالب ارائه شده صرفاً منعکس کننده شنیده‌های بازار و بررسی‌های کارشناسان بوده لذا تصمیم‌گیری و انجام هرگونه خرید یا فروش بر اساس اطلاعات فوق بر عهده خود اشخاص بوده و این کارگزاری هرگونه مسئولیتی نسبت به سود و زیان احتمالی کاربران را از خود سلب می‌نماید.

نظرات و پیشنهادات خود را در مورد گزارشات شرکت کارگزاری اردیبهشت ایرانیان از طریق آدرس ایمیل tahlil@oibourse.com با ما در میان بگذارید.

خرید و

فروش

محصولات از

بورس کالا

(کلیک نمایید)