

گزارش



تداوم روند نزولی شاخص های بازار سهام

معاملات این هفته نیز با تداوم روند نزولی شاخص ها و خروج پول حقیقی از معاملات ادامه یافت.

شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات شنبه، ۲۸ مرداد با ۱۶ هزار و ۶۱ واحد کاهش، در ارتفاع یک میلیون و ۹۵۷ هزار واحد ایستاد.

شاخص هم وزن با هفت هزار و ۸۸۵ واحد کاهش به ۶۷۷ هزار و ۵۵ واحد و شاخص قیمت با چهار هزار و ۴۸۸ واحد افت به ۳۸۵ هزار و ۴۰۰ واحد رسید.

دیروز در معاملات بورس تهران، بیش از ۶ میلیارد و ۸۶۴ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۵۳ هزار و ۵۰۳ میلیارد ریال معامله شد.

زامیاد (خزامیا) با ۶۵ واحد، پتروشیمی نوری (نوری) با ۵۶ واحد، فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر (قپیرا) با ۵۲ واحد، گروه صنعتی بوتان (لبوتان) با ۳۴ واحد تأثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند.

در مقابل: فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) با یک هزار و ۳۶۰ واحد، شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شتستا) با ۹۲۷ واحد، ملی صنایع مس ایران (فملی)

با ۶۸۰ واحد، بانک پاسارگاد (وپاسار) با ۵۳۹ واحد، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (حکشتی) با ۵۰۷ واحد، گروه مینا (رمینا) با ۴۹۳ واحد و بانک ملت (وبملت) با ۴۶۰ واحد تأثیر منفی بر شاخص بورس داشتند.

گروه خودرو هم در معاملات دیروز صدر نشین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه ۷۴۰ میلیون و ۱۳۱ هزار برگه سهم به ارزش سه هزار و ۱۲۰ میلیارد ریال داد و ستد شد.

آخرین وضعیت شاخص فرابورس

شاخص فرابورس نیز بیش از ۳۲۳ واحد کاهش داشت و به ۲۵ هزار و ۹۶ واحد رسید. در این بازار بیش از سه میلیارد و ۵۶۸ میلیون برگه سهم و اوراق مالی داد و ستد شد.

تأمین سرمایه دماوند (تماوند)، مولد نیروگاهی تجارت فارس (بمولد)، نیان الکترونیک (نیان)، شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران)، مدیریت انرژی امید تابان هور (هور) و آسیا سیرارس (حآسا) با تأثیر مثبت بر این شاخص همراه بودند.

دیگر آمار معاملات شنبه

در معاملات اولین روز هفته، مالکیت سهامی به ارزش ۵۹۰ میلیارد تومان از حقیقی ها به حقوقی ها انتقال یافت و اصطلاحاً، کدهای حقیقی به همین میزان پول را از معاملات سهام خارج کردند.

دیروز ۱۵۵ نماد با افزایش قیمت و ۵۹۷ نماد نیز با کاهش قیمت به کار خود پایان دادند. ۲۷ نماد در صف خرید و ۱۴۳ نماد نیز در صف فروش قرار گرفت.



رشد ۱۰٫۵ درصدی ارزش معاملات هفتگی بورس انرژی

نزدیک به ۳۴۲ هزار ورقه سلف موازی با سررسید یکسال مبادله شد

بورس انرژی

روند رشد معاملات هفتگی بورس انرژی ایران در چهارمین هفته مردادماه نیز ادامه یافت و میزان دادوستدهای انجام شده در تالارهای مختلف این بازار به حدود ۴ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان ارتقا یافت. هفته گذشته در ۳۷۵ حراجی که به انجام رسید، مالکیت انواع فرآورده هیدروکربوری، برق، اوراق سلف، قرارداد آتی، گواهی ظرفیت، گواهی سرمایه گذاری صندوق های قابل معامله و گواهی سپرده حامل های انرژی تغییر کرد.

به گزارش «ایران اقتصادی» و به نقل از مدیریت ارتباطات بورس انرژی ایران، معاملات هفته چهارم مردادماه در بورس انرژی ۱۰۶ درصد نسبت به هفته گذشته رشد پیدا کرد. ارزش معاملات هفته گذشته این بورس بالغ بر ۳۷۰۱ هزار میلیارد ریال بود

که به نسبت ارزش معاملات ۱۰۵ هزار میلیارد ریالی هفته پیش از آن رشد ۷۱٫۷ درصدی داشت و بدین ترتیب، روند رشد ارزش معاملات هفتگی در بورس انرژی برای دومین هفته پیاپی ادامه یافت.

در هفته معاملاتی منتهی به ۲۵ مردادماه، ۱۶۱ هزار و ۴۱۲ تن انواع حامل انرژی در تابلوی نفت، گاز و سایر حامل های انرژی این بورس مورد مبادله قرار گرفت. ارزش ۲۰۶ معامله انجام شده در این تابلو افزون بر ۳۸۰۷ هزار میلیارد ریال بود که ۹۳٫۲ درصد ارزش کل معاملات بورس انرژی در این هفته را به خود اختصاص داد.

در این هفته بیشترین سهم از ارزش

معاملات به فرآورده «نفتا» به ارزش ۱۲٫۱ هزار میلیارد ریال تعلق گرفت که دادوستد آن در رینگ بین الملل صورت گرفت و ۲۹٫۲ درصد از ارزش کل معاملات بورس انرژی را به خود اختصاص داد. «نفت گاز (گازوئیل)» صادراتی دومین فرآورده با بیشترین ارزش معاملاتی در این هفته بود که با ۱۰۷ هزار میلیارد ریال ارزش معاملاتی سهم ۲۵٫۹ درصدی از ارزش کل معاملات بورس انرژی داشت.

سومین فرآورده این هفته نیز «گاز مایع» بود که معاملات آن به ارزش ۳۰۸ هزار میلیارد ریال در رینگ بین الملل انجام شد و سهم ۹٫۲ درصدی از ارزش کل معاملات بورس انرژی در هفته چهارم مردادماه را از

آن خود کرد.

بورس انرژی در هفته چهارم ماه پنجم سال ۱۴۰۲ شاهد معاملات نزدیک به ۳۴۲ هزار ورقه سلف موازی با سررسید یکسال و بیشتر در ۴۵ معامله و به ارزش ۱۰۹ هزار میلیارد ریال نیز بود. گفتنی است ۴۰٫۷ درصد از معاملات این هفته به دادوستد اوراق سلف موازی با سررسید یکسال و بیشتر تعلق گرفت.

در این هفته همچنین تبادل مالکیت ۲۵۴٫۵ میلیون کیلووات ساعت برق در ۵۸ معامله به ارزش نزدیک به ۲۶۸ میلیارد ریال به ثبت رسید. علاوه بر این، بورس انرژی در هفته چهارم مردادماه میزان دادوستد ۲۶۰۷ میلیون کیلووات ساعت برق در قالب

نسبت عرضه و تقاضا، معامله و نسبت های مربوط به تفکیک رینگ						
رینگ	حجم معامله (تن)	عرضه (تن)	تقاضا (تن)	نسبت تقاضا به عرضه	نسبت حجم معامله به عرضه	نسبت حجم معامله به تقاضا
بین الملل	۱۱۳۴۴۰	۳۴۲۸۷۷	۳۵۰۱۴۰	٪۱۰۲	٪۳۳	٪۳۲
داخلی	۵۳۹۷۲	۷۱۰۳۹	۹۰۱۱۹	٪۱۲۷	٪۷۶	٪۶۰

۲۵۴

میلیون کیلووات ساعت

در هفته چهارم مردادماه تبادل مالکیت ۲۵۴٫۵ میلیون کیلووات ساعت برق در ۵۸ معامله به ارزش نزدیک به ۲۶۸ میلیارد ریال به ثبت رسید



اوراق سلف به ارزشی نزدیک به ۲۶۰۳ میلیارد ریال در ۲۲ معامله بود.

تالار برق سبز بورس انرژی نیز در هفته معاملاتی منتهی به ۲۵ مردادماه شاهد ۳۵ معامله به حجم ۵۰۲ میلیون کیلووات ساعت برق تجدیدپذیر بود. ارزش خرید و فروش برق تجدیدپذیر در این هفته افزون بر ۱۳۲ میلیارد ریال شد. در هفته چهارم مردادماه همچنین ۵۰۸ هزار برگه گواهی ظرفیت به ارزش بیش از ۴۴۲٫۶ میلیارد ریال در بورس انرژی مورد دادوستد قرار گرفت. تابلوی گواهی های سرمایه گذاری صندوق های قابل معامله نیز در این هفته میزان معاملات ۶۵۰ هزار تن از این گواهی به ارزش ۶۰۶ میلیارد ریال بود.

در هفته چهارم مردادماه همچنین دو قرارداد آتی به ارزش نزدیک به ۵۳ میلیون ریال دست به دست شد.

عرضه کنندگان برتر

در هفته معاملاتی منتهی به ۲۵ مردادماه، شرکت پالایش نفت آبادان با ۱۱۰ هزار و ۵۰۰ تن عرضه فرآورده ها، لقب بزرگ ترین عرضه کننده این هفته را به نام خود ثبت کرد. همچنین پتروشیمی نوری با نزدیک به ۷۳ هزار تن عرضه و پتروشیمی بوعلی سینا با نزدیک به ۴۲ هزار تن عرضه رتبه های دوم و سوم بزرگ ترین عرضه کنندگان این هفته را به خود اختصاص دادند.

شرکت های پتروشیمی لاوان، نفت ستاره خلیج فارس و پتروشیمی خارک نیز به ترتیب در رتبه های چهارم تا ششم عرضه کنندگان بزرگ در هفته معاملاتی منتهی به ۲۵ مردادماه بورس انرژی قرار گرفتند.

جایگاه های هفتم تا دهم بزرگ ترین عرضه کنندگان این هفته در بورس انرژی نیز به ترتیب به پالایش نفت اصفهان، پتروشیمی شانزند، پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس و پتروشیمی فن آوران اختصاص یافت.

۱۶۱

هزار تن

انواع حامل های انرژی معامله شده در تابلوی نفت، گاز در هفته چهارم مردادماه



فروشنندگان برتر

فروشنده برترین هفته در بورس انرژی پالایش نفت آبادان بود که ۷۳ هزار تن از فرآورده های خود را از طریق این بورس فروخت. دومین شرکت با بیشترین حجم فروش از طریق بورس انرژی نیز پتروشیمی خارک با ۲۰ هزار تن معامله فرآورده بود.

همچنین در هفته چهارم مردادماه، جایگاه سوم تا پنجم در بین برترین فروشنندگان بورس انرژی به ترتیب به شرکت های پالایش نفت اصفهان با نزدیک به ۱۹۰۸ هزار تن، شرکت نفت ستاره خلیج فارس با ۸ هزار تن و پتروشیمی لاوان با ۶۰۸ هزار تن اختصاص یافت.



قابلیت معامله دارند به نحوی که در این راستا می توان به شرکت های پروژه سهامی عام و صندوق های پوشش ریسک اشاره کرد.

مدیر تحقیق و توسعه بورس اوراق بهادار تهران در پایان گفت: اولین گروهایی که برای آغاز کار این بازار مد نظرمان است شرکت های سهامی عام پروژه هستند که دو مورد از این شرکت ها فرایند معاملاتیشان در حال اتمام است، از سوی دیگر نیز بیانیه ریسک و برخی ضوابط این بازار باید مشخص شود، امید می رود تا پایان سال بازار سرمایه گذاری حرفه ای کار خود را آغاز کند.

حرفه ای در بورس هر کشور متفاوت است، اما در ایران بنا بر طراحی صورت گرفته توسط بورس تهران، برای هر یک از ابزارهای قابل معامله در این بازار بیانیه ریسکی تهیه خواهد شد و هر شخصی که بخواهد از ابزارها استفاده کند، می بایست بیانیه مذکور را امضا کند. کیانی در پاسخ به این سؤال که «آیا تمامی نمادهای در بازار سرمایه گذاری حرفه ای قابل معامله هستند یا خیر؟» اظهار کرد: در بازار سرمایه گذاری حرفه ای تنها نمادهایی که از ویژگی های ریسک و بازدهی، اطلاع رسانی و سازگاری معاملاتی متعارف برخوردار نیستند

امضای بیانیه ریسک، شرط حضور در بازار سرمایه گذاری حرفه ای

رضا کیانی، مدیر تحقیق و توسعه بورس اوراق بهادار تهران در گفت و گو با سنا، در رابطه با ماهیت بازار سرمایه گذاری حرفه ای اظهار کرد: بورس های اوراق بهادار در ایفای نقش خود به منظور تأمین منابع و کمک به رشد توسعه اقتصادی ابزارهای متنوعی را طراحی کرده که هر کدام از آنها به لحاظ ریسک، بازدهی، الزامات افشا و ساز و کارهای معاملاتی ویژگی های متنوعی دارند.

او افزود: برخی ابزارهای سرمایه گذاری از لحاظ ریسک و بازده در شرایط نرمال و متعارفی قرار دارند (همچون صندوق های سرمایه گذاری در سهام و صندوق های سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت) اما گروه دیگر از ابزارها هستند که ویژگی متعارف و استاندارد را ندارند، در این خصوص نیز می توان به صندوق های پروژه، صندوق های پوشش ریسک و... اشاره کرد.

مدیر تحقیق و توسعه بورس اوراق بهادار تهران تأکید کرد: با توسعه رشته مهندسی مالی اصولاً طیف ابزارهای مالی به منظور پاسخگویی به نیازهای سرمایه گذاران بسیار متنوع تر از

قبل شده است، در حال حاضر بازار سرمایه در مقایسه با سایر بازارها با طیف گسترده تری از ابزارهای مالی مواجه هستند.

کیانی تصریح کرد: پس از بحران های مالی آمریکا و اروپا در سال های (۲۰۰۷ و ۲۰۰۸) و (۱۹۹۷ و ۱۹۹۸) در شرق آسیا استانداردهای وام بانکی در عرصه جهانی مورد توجه قرار گرفت که همین امر کاهش توان وام دهی بانک ها و توجه ویژه نهادهای بین المللی به سمت ظرفیت های بازار سرمایه (اوراق بهادار، صندوق های بازنشستگی و...) را به دنبال داشت.

او افزود: مسأله مذکور موجب شد تا طیف گسترده تری از ابزارهای مالی در بورس اوراق بهادار قابلیت معامله پیدا کنند، بنابراین نقش بازار سرمایه در تأمین مالی قوت بیشتری گرفت. شایان ذکر است که این امر مستلزم ایجاد و معامله ابزارهای مالی متنوع تری بود.

مدیر تحقیق و توسعه بورس اوراق بهادار تهران می تواند در این حوزه فعالیت کند یا خیر؟» گفت: الزامات حضور در بازار سرمایه گذاری