

تحلیل روزانه بازار چهارشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۵

عنوان شاخص	مقدار	بیشترین	کمترین	تغییر	درصد
شاخص کل	۲۵۵۲۰.۵	۲۵۶۲۹.۵	۲۵۵۲۰.۲	(۸۰.۲)	(۰.۳۱)
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ	۱۵۶۰۰.۲	۱۵۶۵۰.۲	۱۵۶۰۰.۲	(۴.۷)	(۰.۳)
شاخص آزاد شناور	۲۲۹۰۲	۲۲۰۱۰.۱	۲۲۹۰۲.۹	(۱۰۰.۵)	(۰.۴)
شاخص بازار اول	۲۱۶۰۷.۵	۲۱۶۸۲.۲	۲۱۶۰۷.۵	(۶۷.۳)	(۰.۳۱)
شاخص بازار دوم	۲۱۶۸۶.۶	۲۱۷۹۰.۷	۲۱۶۸۶.۱	(۱۰۵.۱)	(۰.۳۲)
شاخص صنعت	۱۹۹۲۴.۴	۲۰۰۰۲.۶	۱۹۹۲۴.۲	(۶۵.۶)	(۰.۳۲)

نماد	شرکت	تأثیر در شاخص کل
فملی	ملی صنایع مس ایران	-15.61
خسایا	سایپا	-14.02
وغدیر	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-10.05
فولاد	فولاد مبارکه اصفهان	-8.96
شپنا	پالایش نفت اصفهان	8.50
رمپنا	مدیریت پروژه‌های نیروگاهی	-8.17
شفن	پتروشیمی فناوران	7.99
اخابر	مخابرات ایران	-7.49
شبریز	پالایش نفت تبریز	5.16
وسایا	سرمایه‌گذاری سایپا	-5.15

شاخص بازار طی معاملات امروز با ۸۰ واحد کاهش به عدد ۲۵۵۴۱ رسید که ۰/۳۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد. بیشترین تأثیر منفی مربوط به فملی و سایپا بوده است.

بیشترین افزایش ارزش بازار

ارزش بازار (م.ر)	درصد تغییر	نام	نماد
21,202,542.76	2.00	پالایش نفت اصفهان	شپنا
10,296,100.00	3.95	پتروشیمی فناوران	شفن
7,345,043.00	3.56	پالایش نفت تبریز	شبریز
52,826,004.00	0.36	بانک پاسارگاد	هاسار
7,010,400.00	2.74	پتروشیمی شازند	شاراک
35,872,000.00	0.36	بانک ملت	وملت
3,087,000.00	2.51	ح. فولاد خراسان	فخاسخ
2,262,810.00	3.11	صنعتی بهشهر	غبشهر
12,959,000.00	0.30	خدمات انفورماتیک	رانفور
1,710,000.00	1.79	سرمایه گذاری صنعت و معدن	ومصنعت

بیشترین کاهش ارزش بازار

ارزش بازار (م.ر)	درصد تغییر	نام	نماد
87,226,785.54	-0.87	ملی صنایع مس ایران	فملی
18,023,200.00	-3.67	سایپا	خسایپا
53,100,000.00	-0.92	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	وغدیر
76,471,200.00	-0.57	فولاد مبارکه اصفهان	فولاد
21,870,000.00	-1.80	مدیریت پروژه های نیروگاهی	زمینا
147,942,539.48	-0.25	مخابرات ایران	اخابر
7,608,000.00	-3.21	سرمایه گذاری سایپا	وسایپا
5,196,000.00	-3.35	ایران ترانسفو	بترانس
27,144,000.00	-0.62	بانک اقتصاد نوین	ونوین
33,844,800.00	-0.47	بانک پارسیان	هپارس

بیشترین حجم معامله

ارزش بازار (م.ر)	حجم	نام	نماد
52,826,004.00	23,525,329	بانک پاسارگاد	هاسار
35,872,000.00	15,954,141	بانک ملت	ومملت
1,710,000.00	12,005,478	سرمایه گذاری صنعت و معدن	ومصنعت
76,471,200.00	8,230,350	فولاد مبارکه اصفهان	فولاد
18,023,200.00	7,575,314	سایپا	خسایپا
2,397,000.00	6,024,029	صنعتی دریایی ایران	خصدرا
53,100,000.00	4,404,970	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	وغدیر
7,010,400.00	3,890,091	پتروشیمی شازند	شاراک
10,296,100.00	3,309,043	پتروشیمی فناوران	شفن
87,226,785.54	3,262,627	ملی صنایع مس ایران	فملی

اخبار و شنیده های بازار:

فلزات اساسی؛

در خبرها آمده بود مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران گفته با به ثمر رسیدن برنامه های توسعه ای در حوزه مس، پیش بینی می شود میزان تولید طلای کشور ۳.۵ برابر شود. 'اردشیرسعدمحمدی' با بیان اینکه طلا عنصر جانبی مس به شمار می آید، اظهار داشت: در زمان حاضر سالانه ۶۵۰ تا ۷۰۰ کیلوگرم طلا از خاک حاوی مس استحصال می شود که قابلیت افزایش آن تا ۲.۵ تن نیز وجود دارد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران گفت که این شرکت آماده سرمایه گذاری به منظور اکتشاف طلا در کنار صنعت مس است و استحصال طلا به صورت مستقیم و حضور جدی در اکتشاف معادن طلا، در دستور کار شرکت مس قرار دارد.

سعدمحمدی افزود: برنامه ریزی های لازم در این خصوص صورت گرفته ، برخی اقدامات آغاز شده و نتایج خوبی نیز در حال تحقق است .

همچنین در خبرها بود شرکت توسعه معادن روی ایران در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه سال جاری مبلغ ۱۰۰ میلیارد و ۲۹۸ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۹۱ ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت. شرکت توسعه معادن روی ایران صورت های مالی ۹ ماهه منتهی ۳۰ آذر ماه سال ۹۰ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

اخباری داشتیم مبنی بر این که انجمن جهانی فولاد (WSA) اعلام کرد تولید فولاد خام ایران در سال گذشته میلادی ۱۳ میلیون ۴۰ هزار تن بوده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۰ میلادی (۱۱ میلیون و ۹۹۵ هزار تن) افزایش ۹ درصدی را نشان می دهد. با وجود گذشت یک سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، ایران با این میزان تولید رتبه ای بالاتر را در مقایسه با کشورهایمانند انگلیس، هلند و لهستان از آن خود کرده است و در میان ۶۴ کشور عمده تولید کننده همچنان در رتبه ۱۷ تولید فولاد خام جهان قرار گرفته است.

در اخبار خواندیم شرکت فولاد مبارکه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه سال جاری ۳۲ هزار و ۸۶۱ میلیارد و ۹۱۴ میلیون ریال درآمد حاصل از فروش داشت. شرکت فولاد مبارکه صورت های مالی ۹ ماهه منتهی ۳۰ آذرماه ۹۰ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

پتروشیمی ها؛

در خصوص پالایشگاه اصفهان شنیده شده این سهم تا پایان امسال سودی معادل ۱۱۰ تا ۱۲۰ تومان شناسایی خواهد کرد.

بانکی ها؛

در خبرها بود دولت در حالی مشغول بررسی افزایش سودسپرده‌های بانکی به ۲۱ درصد است که فعالان بازار مسکن معتقدند: اگر سیاست گذاری دولت به سمتی می‌رفت که سرمایه‌های مردم در ساخت و ساز مسکن هزینه می‌شد، امروز شاهد سونامی در بازار ارز و سکه نبودیم. رئیس کانون سراسری انبوه سازان درباره تاثیر نرخ سود بانکی بر ساخت و ساز مسکن، به مهر گفت: افزایش نرخ سود سپرده بانکی به ۲۱ درصد مقداری در جمع آوری سپرده‌ها تاثیر گذار خواهد بود؛ به این معنا که کسی که پول اضافه دارد و قصد سرمایه گذاری در پروژه ای را هم ندارد مطمئن ترین راه سپرده گذاری در بانک است که به این وسیله سرمایه های سرگردان اضافی جمع می شود.

همچنین در خبرها بود وزارت خزانه‌داری آمریکا بانک تجارت ایران را در فهرست بانک‌های تحریم شده خود قرار داد. این وزارت خانه با صدور اطلاعیه‌ای علت این تصمیم را اقدام بانک تجارت در ارائه خدمات اقتصادی به شماری از بانک‌ها و شرکت‌های دیگر ایرانی عنوان کرده است. بانک‌ها و شرکت‌هایی که به ادعای این وزارتخانه، پیشتر به خاطر دست داشتن در فعالیت‌های ایران در زمینه انرژی هسته ای تحریم شده بودند.

در بخش دیگری از این اطلاعیه، بانک تجارت به جابه‌جایی ده‌ها میلیون دلار در سال ۲۰۱۱، برای سازمان انرژی اتمی ایران متهم شده است. با احتساب بانک تجارت، در مجموع ۲۳ نهاد اقتصادی ایرانی، از جمله چهار بانک اصلی دولتی در ایران، توسط ایالات متحده آمریکا تحریم شده اند. علاوه بر ارائه خدمات ارزی به بخش‌های مهمی از اقتصاد ایران، از جمله شرکت کشتیرانی، حتی سفارت‌خانه‌های خارجی در تهران برای تامین هزینه‌های خود از بانک تجارت استفاده می‌کردند و با اعمال این تحریم، برخی از آنها ممکن است ناچار شوند برای تامین هزینه‌های خود، وجه نقد به ایران وارد کنند.

اما در خبرها بود رئیس کل بانک مرکزی در خصوص افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی به تناسب نرخ تورم را گام مهمی برای کاهش فشار اقتصادی بر جامعه اعلام و تأکید کرد: این ادعا که افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی به تولید ضربه می‌زند، مردود است. رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر این که این تصمیم گام مهمی در راستای کاهش فشار اقتصادی به جامعه است، افزود: شورای پول و اعتبار با اکثریت آراء، افزایش نرخ سود سپرده‌ها را مصوب کرد و به همین علت، بانک مرکزی به‌صورت رسمی این مصوبه را اطلاع‌رسانی کرده است.

همچنین در خبرها خواندیم رئیس شورای پول و اعتبار، افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی را زمینه بازگشت آرامش به بازار ارز و طلا توصیف و تصریح کرد: برخی اظهارنظرها مبنی بر این که افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی به تولید ضربه می‌زند، مردود است؛ زیرا آنچه از دیدگاه اقتصادی به نفع تولید است، به‌صورت مجزا برای این بخش در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: نرخ سود بخش‌های دیگر بر همان روال قبل است مثلاً نرخ سود مسکن مهر همان ۱۱ درصد سابق است و تنها سقف نرخ سود سپرده های بانکی را باز کردیم تا از این طریق بتوانیم به سپرده گذار سود بیشتری برسانیم.

در خبرها بود مقامات پولی کشور، درخصوص تغییر در نرخ سود بانکی و جمع‌آوری نقدینگی، آنقدر تردید و تاخیر کردند تا امروز به زبان علم اقتصاد شاهد تحقق «رجحان نقدینه» در کشور باشیم. این پدیده یعنی نگه داشتن پول نقد به دنبال بی‌اثر شدن نرخ‌های سود بانکی یا به عبارت دیگر شرایطی که هرکس نگهداری پول نقد را به منظور تبدیل فوری آن به غیر پول ملی ترجیح می‌دهد. در چنین مرحله‌ای تداوم تعلل در تغییر سیاست پولی با هدف جمع‌آوری نقدینگی ممکن است روز به روز اثربخشی خود را از دست بدهد.

مقامات پولی کشور از چند ماه گذشته باید با اولین نشانه‌های تقلیل ارزش پول ملی و گرایش عمومی به تبدیل آن به ارز یا طلا سیاست‌های پولی خود را تعدیل می‌کردند و بسته پولی سال جاری را که عملاً عدم کارآیی خود را با توجه به شرایط اقتصادی، طی ماه‌های متعدد نشان داده بود، تغییر می‌دادند. متصدیان پولی می‌توانستند با واقعی کردن نرخ‌های سود بانکی در بالای نرخ تورم، نقدینگی را مهار و آن را به فعالیت‌های مطلوب اقتصادی هدایت کنند. مسوولان پولی باید تفاوتی بین نرخ‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت قائل شده و با تاثیر قیمت‌های فعلی و آینده دیون کوتاه‌مدت روی دیون با سررسیدهای دورتر سنجیده عمل می‌کردند. آنها می‌توانستند به‌رغم همه محدودیت‌ها اوراق بهادار درازمدت یا همان اوراق مشارکت را با سررسیدهای مختلف با نرخ‌های مختلط ولی جاذب با توجه به قیمت آنها مقرر و معامله کنند تا با بهره‌گیری از پس‌اندازهای عمومی و خصوصی منابع مالی لازم برای فعالیت‌های مولد اقتصادی به خصوص سرمایه‌گذاری‌ها در نفت و انرژی تامین شود و بالاتر از همه باید در مدیریت بدهی‌های دولت مشارکت می‌نمودند تا با کمک به تقلیل کسری بودجه، شبهه تامین این کسری را از محل فروش ارز به قیمت‌های بالا برطرف می‌کردند. (به نقل از نمابورس)