

# گزارش هفتگی بازار سهام

منتهی به

۱۳۹۹/۰۴/۰۶

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.....	ترین های هفته
۳.....	گریزی بر صنایع
۳.....	اهم اخبار بورسی هفته
۳.....	«موافقت رهبر انقلاب» با کمک ویژه مالیاتی به شرکتهایی که امسال وارد بورس می شوند
۳.....	حمایت سازمان بورس از توسعه صندوق های کالایی و بازار مشتقه
۳.....	عرضه اولیه
۴.....	اهم اخبار طلا / ارز
۴.....	اهم اخبار اقتصادی/سیاسی هفته
۵.....	بازار جهانی در یک نگاه
۶.....	اهم اخبار جهانی
۶.....	صندوق بین المللی پول: رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۱ مثبت می شود
۶.....	چین تنها اقتصاد بزرگ جهان با نشانه هایی مثبت از رشد اقتصادی
۶.....	ورود فدرال رزرو به بازار اوراق قرضه
۶.....	ضرر ۸۴ میلیارد دلار ی ایرلاین های جهان
۶.....	سرگردانی میلیون ها بشکه نفت ونزوئلا در دریا
۶.....	کاهش ۱ میلیون بشکه ای تولید روزانه نفت کانادا با افت قیمت ها
۶.....	زیان هنگفت عربستان از به راه انداختن جنگ نفت

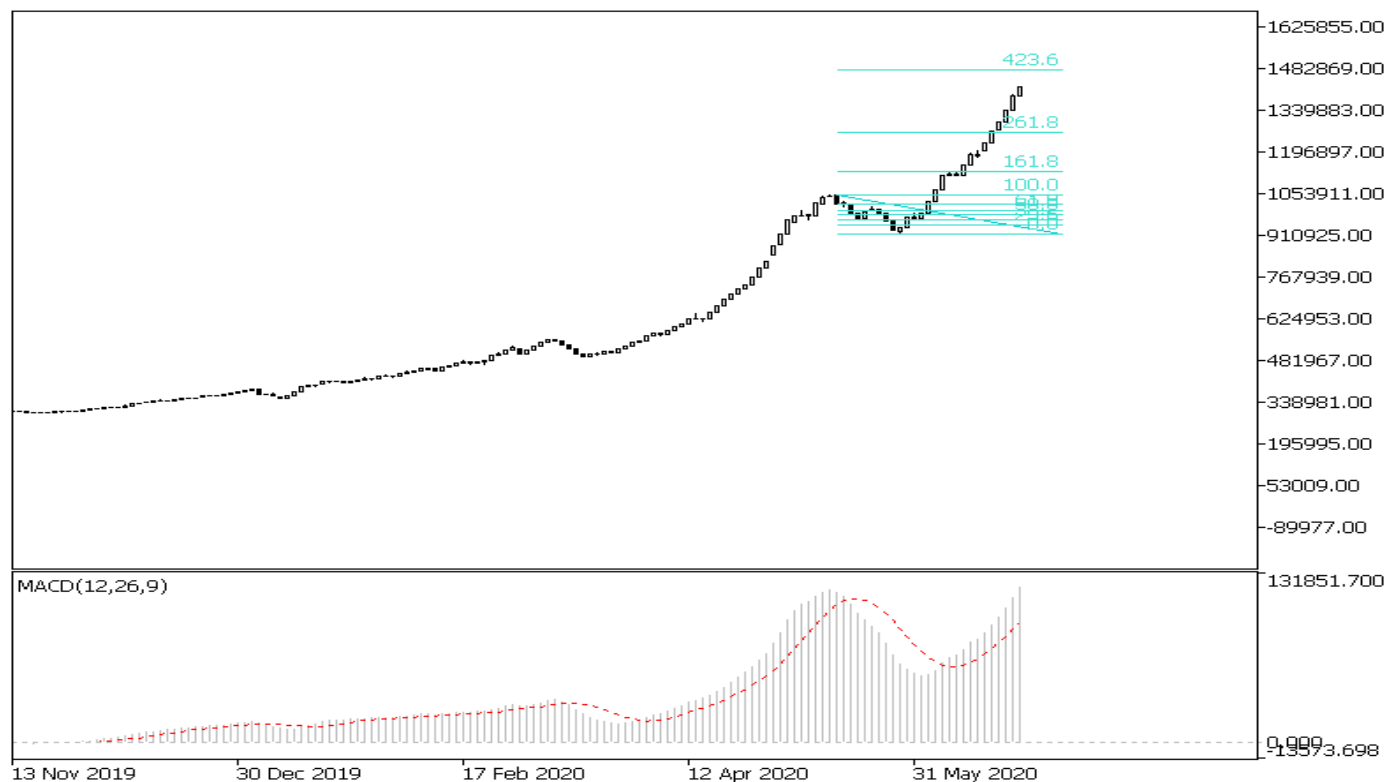
## ➤ خلاصه عملکرد بورس و فرابورس

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	
۴۷۱	۲۹۳	۱۷۲	۵۳	۱۵/۴۳	۵۳,۱۲۰,۵۹۳	۱,۴۱۹,۴۵۳	بورس
۳۷۵	۲۲۶	۱۲۷	۴۰/۴	۱۰/۱	۹,۹۵۳,۸۶۳	۱۵,۲۰۲	فرابورس

## ➤ بررسی شاخص از دریچه تکنیکال

شاخص کل همانطور که در گزارش هفته قبل نیز پیش بینی شد به روند صعودی خود ادامه داد و با رسیدن به عدد ۱,۴۱۹,۰۰۰ واحد در روز چهارشنبه به کار خود پایان داد. با بررسی روند صعودی و نوع کندل هایی که شاخص کل به ثبت رسانده است و همچنین با در نظر گرفتن اندیکاتور MACD و استفاده از ابراز فیبوناتچی می‌توان از محدوده ۱,۴۸۰,۰۰۰ واحد به عنوان یک مقاومت جدی برای روند صعودی شاخص کل یاد کرد. در واقع برای پیش بینی ادامه روند شاخص نیاز است که در ابتدا به بررسی واکنش شاخص کل به این محدوده پرداخت و سپس تحلیل روند شاخص را بروزسانی کرد.





## بیشترین درصد کاهش هفتگی

ردیف	نماد	قیمت پایانی	درصد کاهش
۱	بکام	۱۱۳۸۰۰	(۱۶,۰۲)
۲	غشصفا	۳۵,۴۴۰	(۱۴,۴۸)
۳	لسرما	۲۹,۴۳۰	(۱۱,۹۱)
۴	غشان	۸۳,۵۹۰	(۱۱,۶۹)
۵	غدیس	۵۴,۲۴۸	(۱۱,۶۲)
۶	خرینگ	۴۶,۲۰۰	(۱۱,۱۵)
۷	غشهداب	۳۴,۳۷۱	(۱۱,۱۵)
۸	قشکر	۴۹,۶۵۰	(۱۰,۹۱)
۹	غشهد	۱۴,۸۴۰	(۱۰,۷۱)
۱۰	خفولا	۲۵,۵۹۹	(۱۰,۷۰)

## بیشترین درصد افزایش هفتگی

ردیف	نماد	قیمت پایانی	درصد افزایش
۱	خاهن	۳۲,۱۲۰	۲۷,۰۶
۲	وبهمن	۲۱,۹۹۰	۲۶,۶۰
۳	بزاگرس	۲۲,۱۵۰	۲۱,۴۹
۴	وصنعت	۱۵,۲۷۰	۲۱,۳۸
۵	خدیزل	۴۹,۳۸۹	۲۱,۲۲
۶	حکشتی	۳۶,۱۴۰	۲۱,۱۵
۷	خودرو	۳,۵۲۰	۲۰,۹۶
۸	پدرخش	۱۶۲,۸۱۰	۲۰,۹۳
۹	شبندر	۳۱,۳۲۰	۲۰,۸۳
۱۰	وصندوق	۱۸,۷۸۰	۲۰,۶۹

## بیشترین ارزش معامله هفتگی

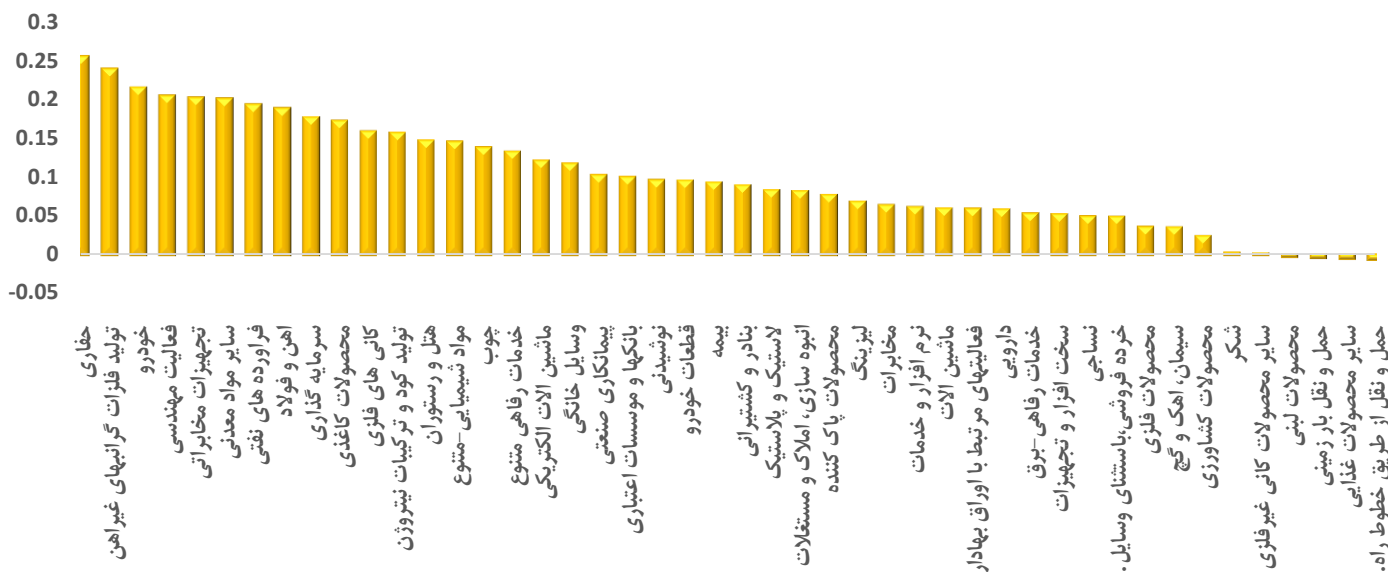
ردیف	نماد	قیمت پایانی	ارزش معاملات
۱	وبملت	۲۴,۱۳۰	B ۲۶,۰۶۸,۹۶
۲	شستا	۲۲,۵۴۰	B ۱۷,۸۴۵,۲۷
۳	خگستر	۵,۹۶۰	B ۱۳,۶۶۸,۳۵
۴	فولاد	۱۴,۱۶۰	B ۱۳,۰۰۴,۶۳
۵	وتجارت	۲,۷۶۰	B ۱۱,۹۳۹,۷۱
۶	دماوند	۷۲,۱۸۲	B ۱۰,۶۲۶,۸۷
۷	ذوب	۸,۴۸۳	B ۹,۷۷۶,۵۰
۸	وخارزم	۱۲,۴۲۰	B ۹,۵۲۷,۴۵
۹	فملی	۲۶,۰۳۰	B ۹,۴۶۰,۹۶
۱۰	صبا	۲۸,۱۴۲	B ۸,۸۲۴,۵۱

## 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 ۶ تیر ۹۹ به شرح نمودار زیر می‌باشد.



## اهم اخبار بورسی هفته

➤ «موافقت رهبر انقلاب» با کمک ویژه مالیاتی به شرکت‌هایی که امسال وارد بورس می‌شوند با تایید مقام معظم رهبری، شرکت‌هایی که در سال ۹۹ وارد بورس شوند و ۲۵ درصد سهام را به صورت شناور عرضه کنند از بخشودگی مالیاتی سنوات قبل برخوردار خواهند شد.

➤ حمایت سازمان بورس از توسعه صندوق های کالایی و بازار مشتقه  
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در نخستین نشست خبری خود با اصحاب رسانه گفت: سازمان بورس از توسعه ابزارهای مالی کالایی از جمله صندوق های کالایی و معاملات مشتقه در بورس کالا حمایت می کند. دکتر حسن قالیباف اصل در خصوص اقدام مثبت بورس کالا در حوزه معاملات گواهی سپرده سکه طلا اظهار داشت: پس از رشد قیمت سکه طلا در معاملات گواهی سپرده کالایی بورس کالا، با اقدام مثبت بورس کالا و دو روز مچ نشدن معاملات گواهی سپرده سکه و ثبت قیمت های بالاتر سکه در کف بازار، اثبات شد که گواهی سکه به بازار نقدی خط نمی دهد.

## ➤ عرضه اولیه

روز چهارشنبه سهام شرکت سرمایه گذاری پویا با نماد "پویا" به عنوان ششمین عرضه اولیه سال ۹۹ در فرابورس عرضه گردید و ۲ میلیون و ۵۷۹ هزار و ۷۵۵ کد معاملاتی به عنوان خریدار حضور یافتند که حداکثر ۲۲۹ سهم به ۲ میلیون و ۵۴۷ هزار و ۳۱۰ کد معاملاتی تخصیص یافت.

اهم اخبار طلا / ارز

بانک مرکزی برای افزایش قدرت بازاریابی در تأمین مصارف ارزی، سقف خرید ارز به صورت اسکناس در بانکها و صرافی‌های مجاز را از ۲۰۰ هزار دلار به ۳۰۰ هزار دلار در روز افزایش داد.

دلار/طلا			
درصد تغییر	هفته گذشته (۲۴ الی ۳۰ خرداد)	هفته جاری (۳۰ خرداد الی ۶ تیر)	شرح
۱۰	۱۷۶,۴۰۰	۱۹۴,۸۸۱	دلار
۵/۹۴	۱۸۵,۰۰۰	۱۹۶,۰۰۰	دلار
۱/۶	۱,۷۵۶	۱,۷۸۴	اونس جهانی-دلار
۶	۱۰,۲۱۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۲,۰۰۰	گرم طلای ۲۴ عیار-ریال
۶	۷,۶۵۸,۰۰۰	۸,۱۲۴,۰۰۰	گرم طلای ۱۸ عیار-ریال
۷/۲	۷۵,۵۷۰,۰۰۰	۸۱,۰۷۰,۰۰۰	سکه تمام بهار آزادی-ریال

اهم اخبار اقتصادی/سیاسی هفته

- ✓ رئیس جمهور حسن روحانی روز چهارشنبه، ۴ تیر ماه، در بخشی از سخنان خود در جلسه هیئت دولت با بیان اینکه یکی از امکانات دولت، داشتن سهام بنگاه های اقتصادی است، اظهار داشت: دولت به معنای عام کلمه یعنی سهام بانک ها، سهام شرکت های دولتی، سهام شرکت هایی که به نحوی متعلق به نیروهای مسلح است و... که باید به میدان بیایند و سهام خود را در بازار سرمایه عرضه کنند. ما باید بورس را محکم و مستحکم نگه داریم.
- ✓ حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزرات صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به تحریم ها و جنگ اقتصادی دلار نفتی تقریباً تمام شده و باید به دنبال کسب دلار صنعتی باشیم. وی راهبرد اصلی وزارت متبوع خود را تامین مواد اولیه تولید و اختصاص ارز دولتی به این حوزه عنوان کرد و افزود: در این زمینه رایزنی های زیادی با بانک مرکزی صورت گرفته و بانک مرکزی آمادگی کامل خود را برای تامین ارز واردات مواد اولیه اعلام کرده تا بتوانیم با حداکثر توان به جهش تولید کمک کنیم.
- ✓ نماینده مردم کرمان و راور در مجلس گفت: براساس برآوردها هزار میلیارد تومان نقدینگی به سمت بازار سرمایه حرکت می کند که قابل کنترل است. محمدرضا پورابراهیمی داورانی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با اشاره به انتقاد یکی از مسئولان درباره اینکه اگر نقدینگی به جای بورس به سمت تولید هدایت می شد، تورم لجام گسیخته در بازار ارز، طلا و مسکن ایجاد نمی شد، گفت: بخش زیادی از سرمایه و نقدینگی در کشور به سمت بازار سرمایه رفته که این بازار در بخش تولید هم هست.
- ✓ وزارت خزانه داری آمریکا نام ۸ شرکت ایرانی فعال در زمینه آهن و فولاد را در لیست تحریمی خود قرار داد.



## شاخص‌های جهانی

تاریخ	سالانه	ماهانه	هفتگی	مقدار	شاخص
۲۶ ژوئن ۲۰۲۰	(۵/۹۶)	(۱/۵۲)	(۳/۳۱)	۲۵۰۱۵	Dow Jones
۲۶ ژوئن ۲۰۲۰	۲/۲۹	(۰/۶۸)	(۲/۸۶)	۳۰۰۹	S&P 500
۲۶ ژوئن ۲۰۲۰	۲۱/۸۷	۴/۱۴	(۱/۹)	۹۷۵۷	Nasdaq 100
۲۶ ژوئن ۲۰۲۰	(۱۷)	(۰/۸۸)	(۲/۰۵)	۶۱۶۳	FTSE 100
۲۶ ژوئن ۲۰۲۰	(۲/۵)	۲/۶۲	(۱/۹۶)	۱۲۰۸۹	DAX

## نفت و انرژی

بازده سالانه	بازده ماهانه	بازده هفتگی	قیمت-دلار	شرح
(۳۴/۶۷)	۱۳/۳	(۳/۹)	۳۸/۲	نفت خام
(۳۸/۸)	۱۵/۴۲	(۳/۴۶)	۴۰/۷۳	نفت برنت
(۴۳)	۳۲	(۱/۳۷)	۳۷/۱۸	نفت اپک
(۳۳/۰۲)	(۱۵/۳۸)	(۷/۳۷)	۱/۵۴	گاز طبیعی

## فلزات گرانبها

بازده سالانه	بازده ماهانه	بازده هفتگی	قیمت-دلار	شرح
۲۴/۱۶	۳/۲۷	۱/۸۱	۱۷۸۴	انس طلا
۲۵/۶۸	۳/۰۳	۰/۵۸	۱۷/۹۵۰	انس نقره
(۴/۲۴)	(۶/۸۹)	(۲/۵)	۸۰۴	انس پلاتین
۲۳/۹۶	(۲/۹۳)	(۰/۸۴)	۱۸۹۳	انس پالادیوم

## فلزات اساسی

بازده سالانه	بازده ماهانه	بازده هفتگی	قیمت-دلار	شرح
(۱۰/۳۲)	۴/۸۵	۱/۸۶	۱۵۹۸	آلومینیوم
(۱۸/۳۳)	۴/۹	(۱/۶۴)	۲۰۳۵	روی
(۰/۰۶)	۳/۴۹	(۰/۶۳)	۱۷۸۵	سرب
(۰/۹۷)	۱۰/۵۶	۲/۲۴	۵۹۴۲	مس

source: investing.com

➤ **صندوق بین‌المللی پول: رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۱ مثبت می‌شود**  
طبق اعلام صندوق بین‌المللی پول، ایران در سال ۲۰۱۹ رشد منفی ۷٫۶ درصدی داشته در سال ۲۰۲۰ به منفی شش درصد رسیده ولی در سال ۲۰۲۱، ۳٫۱ درصد رشد مثبت خواهد داشت که عددی نزدیک به میانگین پیش بینی شده برای اقتصاد کشورهای خاورمیانه است.

➤ **چین تنها اقتصاد بزرگ جهان با نشانه‌هایی مثبت از رشد اقتصادی**  
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که پاندمی نسبت به برآوردهای اولیه، خسارات عمیق‌تر و گسترده‌تری را به فعالیت اقتصادی وارد کرده و چین تنها اقتصاد بزرگی است که در سال ۲۰۲۰ رشد اقتصادی مثبتی خواهد داشت.

➤ **ورود فدرال رزرو به بازار اوراق قرضه**  
به نقل از رویترز، بانک مرکزی آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد از طریق بازارهای ثانویه به بازار اوراق قرضه شرکتی ورود خواهد کرد. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که فدرال رزرو در پایان نشست خود تصمیمی برای تغییر نرخ بهره که اکنون در محدوده صفر تا ۰٫۲۵ درصدی قرار دارد نگرفت.

➤ **ضرر ۸۴ میلیارد دلاری ایرلاین‌های جهان**  
اتحادیه بین‌المللی هوانوردی، یاتا، هشدار داد که با توجه به محدودیت‌های قرنطینه‌ای مقابله با ویروس کرونا در سراسر جهان مسافرت هوایی به شدت کاهش یافته است و ایرلاین‌ها در سال ۲۰۲۰ با ضرر بی‌سابقه ۸۴ میلیارد دلاری روبرو خواهند شد.

➤ **سرگردانی میلیون‌ها بشکه نفت ونزوئلا در دریا**  
طبق آمار ریفینیتیو آیکان، حداقل ۱۶ نفتکش حامل ۱۸٫۱ میلیون بشکه نفت ونزوئلا در آبهای سراسر جهان سرگردان مانده است زیرا خریداران از ترس نقض تحریم‌های آمریکا، حاضر به خرید آنها نیستند. این میزان نفت معادل دو ماه تولید ونزوئلا در نرخ فعلی است و هزینه یک کشتی حامل نفت ونزوئلا حداقل ۳۰ هزار دلار در روز است.

➤ **کاهش ۱ میلیون بشکه ای تولید روزانه نفت کانادا با افت قیمت‌ها**  
به نقل از اوایل پرایس پیش بینی می‌شود کاهش تولید نفت کانادا در تابستان سال جاری به ۱٫۱ میلیون بشکه در روز برسد و ۱۴ درصد نسبت به بیش از ۳٫۵ میلیون بشکه تولید شده در سال ۲۰۱۹ پایین بیاید. این در شرایطی است که همه‌گیری ویروس کرونا، تقاضا و قیمت نفت تا فصل پاییز بهبود یابند.

➤ **زیان هنگفت عربستان از به راه انداختن جنگ نفت**  
به نقل از اوایل پرایس اطلاعات وزارت آمار عربستان نشان می‌دهد ارزش صادرات نفت این کشور در ماه آوریل ۶۵٫۴ درصد معادل ۱۲ میلیارد دلار (۴۵٫۳ میلیارد ریال عربستان) پایین آمده و باعث کاهش کل ارزش صادرات بزرگترین صادر کننده نفت جهان شده است. طبق این آمار، ارزش صادرات نفت عربستان سعودی ۲۳٫۵ درصد در آوریل نسبت به ماه مارس کاهش یافت.

**تهیه گزارش: واحد تحلیل کارگزاری سینا**