



خبرنامه ۸۹/۵/۲۵

در بازار دیروز معامله‌گران همچنان تحت تاثیر دو عامل اساسی ابطال معامله ایران خودرو و همچنین کاهش قیمت نفت و مواد خام در بازارهای جهانی بودند. در همین حال با توجه به رشد بازار در هفته‌های اخیر، نگرانی از تداوم روند منفی موجب تلاش معامله‌گران برای شناسایی سود خواهد شد. این امر سبب افزایش عرضه‌ها در روزهای آینده می‌شود مگر آنکه تزریق قابل‌ملاحظه نقدینگی سبب تعادل بازار در دو گروه خودرویی و معدنی - فلزی به عنوان دو گروه درگیر در عرضه‌های قابل‌ملاحظه باشد.

در بازار دیروز در گروه خودرویی، صف‌های فروش سنگین به خصوص در نمادهای زیر مجموعه سایپا تاثیر منفی بر کل گروه خودرویی داشت. در حالی که ایران خودرو و ایران خودرو دیزل دیروز کف‌های موقت قیمتی را شناسایی کردند در گروه سایپا و زیرمجموعه‌هایی نظیر پارس خودرو و زامیاد، صف‌های سنگین فروش همچنان ادامه داشت. به نظر می‌رسد تلاش برای تامین وجود خرید بلوک سایپا باعث شده است که روند بازارگردانی سهام این گروه عملاً متوقف باشد. در همین حال شایعات پر حجمی در مورد ابطال معامله بلوک ۱۸ درصدی سایپا نیز وجود دارد که تاثیر منفی را بر بازار گذاشت.

در گروه مالی دیروز عرضه اولیه بیمه دانا همچنان به عنوان موضوع مهم این گروه مورد توجه بود. اعلام یک روز تاخیر در عرضه و انجام این عرضه در روز سه شنبه و همچنین بروز برخی ابهامات در مورد تعهدات این شرکت به شرکت حفاری شمال در مورد دکل منفجر شده این شرکت، آخرین موضوعات در مورد این عرضه اولیه به شمار می‌رود. در همین حال همچنان میزان اندک سهام این شرکت و احتمال سهمیه‌بندی عرضه این شرکت نیز مورد توجه سرمایه‌گذاران است. در همین حال عرضه اولیه بیمه دانا، انگیزه‌های معاملاتی را در گروه بیمه‌ای افزایش داده است. بیمه آسیا دیروز همچنان با صف خرید به کار خود پایان داد. بیمه البرز نیز در نزدیکی مرز ۸ هزار ریال با معاملات پر حجمی مواجه بود. در گروه بانکی دیروز تعادل نسبی در اکثر نمادها به چشم می‌خورد. در گروه مالی افزایش بهای اوراق مشارکت شرکت لیزینگ ایران و شرق دیروز موضوعی جالب توجه بود که پس از مدت‌ها، بازار سهام را با معاملات امیدوارکننده یک ابزار بدون ریسک مواجه ساخت. در گروه معدنی فلزی اکثر نمادهای این گروه تحت تاثیر نگرانی از افت بازارهای جهانی با عدم تعادل مواجه بود، هر چند که برخی از نمادهای این گروه نظیر مبارکه دیروز توانستند تعادل نسبی را تجربه کنند.

در گروه تصفیه نفت گزارش سه ماهه نخست پالایشگاه نفت اصفهان کاهش قابل‌ملاحظه و ۵۰ درصدی سود آوری این شرکت را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان داد. در مجموع بازار دیروز نیز بازاری ضعیف بود که در آن شاخص ۱۶۳/۵۹ واحد افت کرد. ارزش معاملات نیز ۲۷/۲ میلیارد تومان بود که ۹/۱ درصد آن را معاملات مپنا تشکیل داد. از مجموع ۳۳۲ نمادی که دیروز به روی تابلو رفتند ۱۶۹ نماد با کاهش قیمت و ۶۱ نماد با رشد قیمت معامله شدند.