



از جمله مهم‌ترین اتفاقات بازار سهام در دی‌ماه افزایش تعداد خریداران و رکوردشکنی ارزش روز بازار داد و ستد ۵/۴ درصدی شاخص کل بورس بود.

آمار معاملات:

بررسی از معاملات سهام شرکت‌ها در ۲۰ روز کاری دی‌ماه نشان می‌دهد که در مجموع یک میلیارد و ۳۴۲ میلیون و ۲۷۱ هزار و ۱۳۰ سهم عادی و حق تقدم مورد داد و ستد واقع شده که ارزش این تعداد سهام بالغ بر ۴۱۷ میلیارد و ۵۹۴ میلیون برآورد شده است. این در حالی است که در این حجم از معاملات در مجموع ۱۱۱ هزار و ۵۷۷ خریدار حضور داشتند. این آمار در شرایطی برای دی‌ماه ثبت شده که نسبت به مدت مشابه مال قبل آمار خریداران با افزایش ۳۲ هزار و ۷۲۳ نفری به ثبت رسیده و در آذرماه ۷۸ هزار و ۸۵۴ نفر اقدام به خرید سهام کرده بودند. اما دو متغیر تعداد سهام و ارزش معاملات دی‌ماه نسبت با کاهش مواجه شده‌اند به طوری که در آذرماه بیش از یک میلیارد و ۷۹۸ میلیون سهم به ارزش ۴۹۷ میلیارد تومان معامله شده است.

آمار معاملات تابلوهای اصلی و فرعی

بررسی آمار معاملات تابلوهای اصلی و فرعی بورس در دی‌ماه نشان می‌دهد بیش از ۶۹۹ میلیون و ۵۵۶ هزار سهم به ارزش ۲۱۱ میلیارد تومان توسط ۷۴ هزار و ۹۵۶ خریدار معامله شده و در تابلوی فرعی نیز بیش از ۶۴۲ میلیون سهم به ارزش ۲۰۶ میلیارد تومان توسط ۳۶ هزار و ۶۲۱ نفر داد و ستد شده است.

رشد ۵/۴ درصدی شاخص بورس

باتوجه به رونق نسبی بازار و افزایش نرخ سهام تعدادی از شرکت‌های بزرگ بورسی، شاخص کل بورس با رشد ۶/۸ درصدی مواجه شد. بر این اساس، رقم شاخص کل در حالی در پایان آذر ۹ هزار و ۷۰۰ واحد بود که در پایان دی‌ماه با عبور از مرز

روانی ۱۰ هزار واحدی و تبدیل عدد ۴ رقمی به ۵ رقم، شاخص کل بورس به ۱۰ هزار و ۲۳۲ واحد رسید که این جهش ۵۳۲ واحدی نسبت به آذر ۵/۴ درصد رشد نشان می‌دهد. شاخص نسبت و سود نقدی نیز در حالی با افزایش ۶/۸ درصدی روبرو شده که دیگر شاخص‌های مهم و اصلی بورس با افزایش ارقام به ثبت رسیده‌اند. بر این اساس، شاخص تابلوهای اصلی و فرعی با ۷/۸ و ۲/۷ درصد افزایش و شاخص‌های مالی و صنعت با ۵/۱ و ۵/۵ درصد رشد نشان می‌دهند.

رکوردشکنی ارزش روز بازار

با عنایت به بهبود معاملات و رشد نرخ سهام شرکت‌های معدنی و فولادی، ارزش جاری بازار در دی ماه با رکورد جدیدی به ثبت رسید. بدین ترتیب که با رشد ۹/۳ درصدی ارزش بازار، این متغیر هم در رتبه‌بندی بورس‌ها به ۴۹/۶ میلیارد دلار رسید که در تاریخ ۴۱ ساله بورس چنین مبلغی به ثبت نرسیده بود. براساس این گزارش، ارزش جاری ۱۳۳ شرکت تابلوی اصلی در حالی با ۸/۳ درصد مواجه شد که ارزش روز ۱۸۶ شرکت حاضر در تابلوی فرعی با ۱۰/۸ درصدی مواجه شده است.

وضعیت شرکت‌های درج شده

وضعیت شرکت‌های درج شده در دی ماه حاکی است که با انتقال ۱۳ شرکت از تابلوی فرعی به تابلوی چهارم معاملات، ترکیب این تابلوها تغییر کرد. بر این اساس، ۱۳۳ شرکت در شرایطی کماکان در تابلوی اصلی حاضر هستند که با انتقال شرکت‌های استاد ایران، پارس قوطی، آزمایش، پیام، ایرانیت، کارتن پارس، پاک وش، شهدآب، شوکوپارس، مهram، روغن نباتی جهان، سالمین و پیچک تعداد شرکت‌های تابلوی فرعی به ۱۸۶ کاهش و شرکت‌های تابلوی چهارم به ۹۶ شرکت افزایش یافت.

شرکت‌های بزرگ بورس در دی ماه

براساس ارزش روز سرمایه هریک از شرکت‌ها، فولاد مبارکه و ملی مس با ارزش روز ۵/۴ هزار میلیارد تومان و ۴ هزار تومان کماکان در رتبه‌های اول و دوم جدول بزرگان بورس ایستادند. بعد از این دو شرکت، گل گهر، سایپا و چادرملو هریک با ارزش حدود ۲ هزار میلیارد تومان قرار گرفتند. شرکت‌های سرمایه‌گذاری، امید، فولاد خوزستان، ایران خودرو، مینا، سرمایه‌گذاری غدیر، صندوق بازنشستگی، بانک پارسیان، سیمان فارس و خوزستان، توسعه معادن و فلزات، پتروشیمی اراک، اقتصاد نوین، سیمان تهران، توسعه ساختمان، فولاد خراسان، بانک کارآفرین، سرمایه‌گذاری بانک ملی، سیمان سپاهان، پارس خودرو، گروه بهمن، خدمات انفورماتیک، نفت بهران، توسعه ملی، سرمایه‌گذاری مسکن و سیمان هرمزگان در رتبه‌های ششم تا سی‌ام بزرگترین شرکت‌های بورسی ایستادند.

توقف ۴۳ نماد معاملاتی

در عرض ۲۰ روز کاری در مجموع ۴۳ نماد به دلایل گوناگون متوقف شدند که از این تعداد ۹ شرکت به دلیل مجمع عادی و تعدیل EPS ۹ شرکت به علت تعدیل EPS ۶ شرکت با توجه به برگزاری مجمع عادی سالیانه، ۹ شرکت به دلیل دیگر موارد، سه شرکت به علت مجمع عادی و دیگر موارد، دو شرکت با توجه به مجمع عادی، افزایش سرمایه و دیگر موارد و ۵ شرکت دیگر نیز به دلایلی چون مجمع عادی و عدم دریافت اقلامات، مجمع عادی و افزایش و مجمع عادی و فوق‌العاده با توقف نماد مواجه شدند.

بازدهی مثبت ۱۷۹ شرکت

براساس این گزارش تابلوهای معاملاتی بورس در حالی در دی ماه پذیرای داد و ستد سهام ۲۸۷ شرکت بودند که از این تعداد سهام ۱۷۹ شرکت با بازدهی مثبت (حداکثر ۹۴ درصد) مواجه شدند و ۹۵ شرکت نیز در حالی با بازدهی منفی (حداکثر ۵۸ درصد) به ثبت رسیدند که ۱۳ شرکت دیگر بدون نوسان در بازدهی به کار خود پایان دادند.

عرضه‌های دولتی

در پایان بررسی عملکرد بورس در دی ماه باید به وضعیت عرضه‌های دولتی نیز اشاره‌ای کرد که براساس آمارهای موجود دو سازمان دولتی خصوصی‌سازی و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در مجموع اقدام به عرضه ۲۴ میلیون و ۱۲۱ هزار و ۴۷۱ سهم به ارزش ۵/۷ میلیارد تومان کردند که سهم سازمان خصوصی‌سازی فروش ۱۰۴ هزار و ۴۷۱ سهم به ارزش ۷۹/۲ میلیون تومان بود.

گزارش عملکرد بازار سهام در بهمن ماه

در بهمن ماه مهم‌ترین رویداد قابل توجه موضوع بهره مالکانه معادن در بودجه ۸۷ دولت بود که باعث سیر نزولی شاخص‌ها، ارزش روز بازار و قیمت سهام شد.

آمار معاملات

معاملات سهام در بهمن ماه در ۲۱ روز کاری انجام شد. در این مدت یک میلیارد و ۳۵۲ میلیون و ۴۸۷ هزار و ۶۹۷ برگ سهم عادی و تقدم به ارزش ۵۵۵ میلیارد و ۹۳۶ میلیون تومان داد و ستد شد و ۱۱۸ هزار و ۳۶۸ نفر از سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی در این حجم از داد و ستدها شرکت داشتند. این آمار در حالی به ثبت رسید که هر سه متغیر اصلی معاملات در مقایسه با دی ماه با رشد مواجه شده‌اند که بیشترین رشد مربوط به حجم معاملات بود که نسبت به دی ماه با افزایش ۱۳۸ میلیارد تومان به ثبت رسید. بررسی‌ها از معاملات تابلوهای اصلی و فرعی نیز حکایت از آن دارد که در تابلوی اصلی در مجموع ۶۹۰ میلیون و ۵۷۷ هزار سهم به ارزش ۲۱۹ میلیارد تومان توسط ۵۹ هزار ۶۸ نفر خریداری شد و در تابلوی فرعی نیز بیش از ۶۶۱ میلیون و ۹۱۰ هزار سهم به ارزش ۳۳۶ میلیارد تومان توسط ۵۹ هزار و ۳۰۰ نفر جابه‌جا شد.

سیر نزولی شاخص‌ها

براساس این گزارش، موضوع بهره مالکانه معادن در بودجه ۸۷ و افزایش ۱۲/۵ برابری آن در کمیسیون تلفیق موجب ایجاد مشکلاتی در بورس و کاهش قیمت‌ها و شاخص‌ها شد. دولت در حالی بهره مالکانه معادن در سال ۸۷ را ۴۰/۱ میلیارد تومان در نظر گرفته بود که کمیسیون تلفیق در اقدامی تعجب برانگیز این مبلغ را به ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش داد که همین تغییر کافی بود تا بازار سهام چالش‌های جدیدی مواجه شود اما هرچند بعد از بحث و بررسی‌های فراوان این رقم به ۱۰۰ میلیارد تومان رسید و مجلس به آن رأی داد اما شاخص‌های بورس با کاهش بهمن ماه را سپری کردند. بر این اساس، شاخص کل بورس با افت ۲۰۰ واحدی و کاهش ۱/۹ درصدی او به ۱۰ هزار و ۲۸ واحد رسید و شاخص قیمت و سود نقدی در حالی با ۱/۸ درصد نزول مواجه شد که شاخص تابلوهای اصلی و فرعی با ۱/۹ و ۲ درصد کاهش به ثبت رسیدند و از ارقام شاخص‌های مالی و صنعت ۱/۰۱ و ۲/۷ درصد کاسته شد.

کاهش اندک ارزش روز

ارزش روز بازار در شرایطی در دی ماه با ثبت رکورد جدید ۴۹/۶ میلیارد دلار در بالاترین حد ممکن در حیات ۴۱ ساله بورس قرار گرفته بود که در بهمن ماه به دلیل اثر منفی بهره مالکانه از ارزش روز بازار ۳۲ صدم درصد کاسته شد که بیشترین کاهش مربوط به شرکت‌های تابلوی اصلی بود که با کاهش ۱/۳۷ درصدی مواجه شده بودند اما ارزش روز شرکت‌های تابلوی فرعی نیز با ۸۸ صدم درصد افت به ثبت رسید.

عرضه سهم جدید

در ماه گذشته در حالی ترکیب شرکت‌های تابلوی اصلی و فرعی و چهرام بدون تغییر ماند و در همان اعداد ۱۳۳ و ۱۸۶ و ۹۶ شرکت به ثبت رسید که سهام پتروشیمی فن‌آوران به عنوان پنجمین شرکت مشمول اصل ۴۴ از سوی سازمان خصوصی‌سازی و به قیمت ۶۷۵ تومان برای اولین بار در بورس عرضه که با استقبال سرمایه‌گذاران مواجه شد.

شرکت‌های بزرگ بهمن ماه

براساس ارزش روز شرکت‌ها، فولاد مبارکه، ملی مس و چادرملو، گل‌گهر و سایا همچنان رتبه‌های اول تا پنجم بزرگترین شرکت‌های بورسی را از لحاظ ارزش روز سرمایه به خود اختصاص دادند. بر این اساس، شرکت‌های سرمایه‌گذاری امید، پتروشیمی خارک، فولاد خوزستان، ایران خودرو، مپنا، غدیر، صندوق بازنشستگی، بانک پارسیان، سیمان فارس و خوزستان، توسعه معادن و فلزات، پتروشیمی فن‌آوران، پتروشیمی اراک، بانک اقتصاد نوین، سیمان تهران و بین‌المللی تهران در پله‌هایی ششم تا بیستم ایستادند و شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک ملی، بانک کارآفرین، سیمان سپاهان، خراسان، پارس خودرو، گروه بهمن، خدمات انفورماتیک، نفت بهران، سرمایه‌گذاری و توسعه ملی در رده‌های بیست و یکم تا سی‌ام جا گرفتند که با حضور پتروشیمی فن‌آوران، سیمان هرمزگان که در ماه گذشته سی‌امین شرکت بزرگ بود از این جدول خارج شد.

توقف نماد ۵۷ شرکت

در ماه گذشته در مجموع نماد ۵۷ شرکت بورسی متوقف شد. از این تعداد ۱۰ شرکت به دلیل مجمع عادی و تعدیل EPS، ۱۷ شرکت برای تعدیل EPS، ۹ شرکت به علت دیگر موارد، ۴ شرکت به دلایل مجمع عادی و دیگر موارد و افزایش، ۲ شرکت برای افزایش سرمایه، ۸ شرکت به منظور مجمع عادی سالیانه، ۲ شرکت به علت عدم دریافت اطلاعات و مجمع عادی و ۵ شرکت با توجه به مجمع عادی و افزایش سرمایه و یا مجمع فوق‌العاده با توقف نماد در بورس روبرو شدند.

سود و زیان سهام شرکت‌ها

در بهمن ماه در مجموع سهام ۲۷۶ شرکت مورد داد و ستد واقع شد که از محل تفاوت قیمت، سود سالیانه و افزایش سرمایه ۱۳۱ شرکت و با بازدهی مثبت (حداکثر ۸۲ درصد) و ۱۲۳ شرکت با بازدهی منفی (حداکثر ۵۸ درصد) مواجه شدند و سهام ۲۲ شرکت دیگر نیز بدون نوسان به کار خود پایان دادند.

عرضه‌های دولتی

در ۲۱ روز کاری، دو سازمان ایمیدرو و سازمان گسترش و شرکت ملی صنایع پتروشیمی اقدام به فروش بیش از ۱۸۵ میلیون و ۳۶۳ سهم کردند که ارزش این تعداد سهام افزون بر ۱۱۰ میلیارد تومان برآورد شد. شرکت ملی صنایع پتروشیمی ۱۵۳ میلیون سهم پتروشیمی فن‌آوران را به ارزش ۱۰۶ میلیارد تومان، سازمان گسترش از محل فروش ۴۱ میلیون و ۵۲۱ و ۹۵۶ سهم صاحب درآمد ۲/۹ میلیارد تومان ایمیدرو با فروش ۸۴۱ هزار و ۶۶۱ سهم صاحب درآمد ۴۷۶ میلیون تومان شدند.