فاز معاملات بازار سرمایه تغییر کرد

پایان اصلاح ۸ روزه؟

پروانه گره
دنیای اقتصاد

در ۸ روز معاملاتی اخیر زیر فشار فروش و خروج پول قرار داشت، روز گذشته با چرخش تقاضا و تغییر جهت جریان پول، چهره متفاوتی به خود گرفت. در جریان معاملات روز دوشنبه، شاخص‌های سهامی وارد مسیر صعودی شدند و شاخص کل با رشد ۱٫۲۲ درصدی تا سطح ۴ میلیون و ۸۱۳ هزار واحد پیش رفت. این رشد، امیدها به کاهش فشار فروش و بازگشت تدریجی تعادل به معاملات را در روزهای آینده نیز تقویت کرد. مرور روند معاملات روزهای منفی بورس نشان می‌دهد که اصلاح بازار از دو منشأ اصلی تغذیه شده است. از یک سو شناسایی سود پس از رشد قابل توجه قیمت سهام و از سوی دیگر افزایش ریسک‌های سیاسی که فضای محتاطانه را بر تصمیمات سرمایه‌گذاران حاکم کرد. در چنین شرایطی، خروج بخشی از سرمایه‌های خرد از بازار سهام و حرکت آن به سمت دارایی‌های کم‌ریسک‌تر فشار فروش را در اغلب نمادها افزایش داد و حدود ۱۰ درصد از ارتفاع شاخص کل را کم کرد. این در حالی است که در معاملات دیروز برخلاف ۸ روز معاملاتی قبل، دیگر خبری از فضای سنگین تردید و احتیاط و خروج شتاب‌زده پول حقیقی‌ها نبود.

جریان داد و ستدها نشان می‌دهد، بخشی از سرمایه‌گذاران با فروکش کردن هیجان فروش، دوباره به سمت سهام بازگشته‌اند و ورود پول حقیقی‌ها پس از خروج حدود ۳۴ همت (در ۸ روز) بار دیگر در بازار ثبت شد. همزمان، افزایش تقاضا در بسیاری از نمادهای بنیادی و جمع شدن بخشی از صف‌های فروش، از تغییر نگاه معامله‌گران حکایت داشت. هرچند فعالان بازار هنوز نسبت به ریسک‌های سیاسی محتاط هستند، اما اصلاح قابل توجه قیمت‌ها و انتشار گزارش‌های مناسب شرکت‌ها، انگیزه خریداران را تقویت کرده است. از نگاه کارشناسان، این تغییر رفتار می‌تواند نخستین سیگنال از بازگشت تدریجی تعادل به معاملات باشد، هرچند تداوم این روند همچنان به کاهش ریسک‌های بیرونی و تثبیت جریان ورود پول به بازار وابسته خواهد بود.

معاملات از نگاه آمار

شاخص‌های سهامی در معاملات روز گذشته، در مسیر صعودی قرار گرفتند و هر دو شاخص کل و هموزن با رشد همراه شدند. شاخص کل با افزایش ۱٫۲۲ درصدی، علاوه بر این که کانال ۴٫۸ میلیون واحد را پس گرفت، ارتفاع خود را به ۴ میلیون و ۸۱۳ هزار واحد نیز رساند و توانست بخشی از عقب‌نشینی اخیر را جبران کند. از سویی، شاخص هموزن نیز عملکرد بهتری نسبت به شاخص کل نشان داد و با رشد ۱٫۴۷ درصدی به سطح یک میلیون و ۳۲۰ هزار واحد رسید. وطیف گسترده‌ای از نمادهای کوچک و بزرگ بازار با افزایش اقبال سرمایه‌گذاران روبه‌رو شدند. بررسی روند معاملات روز گذشته نشان می‌دهد شاخص کل در ابتدای داد و ستدها شتاب بیشتری در مسیر صعودی داشت و حتی توانست تا سطح ۴ میلیون و ۸۴۸ هزار واحد نیز پیشروی کند. اما در ادامه معاملات و همزمان با افزایش عرضه‌ها، بخشی از این رشد پس گرفته شد و نماگر اصلی بازار پرونده خود را در محدوده ۴ میلیون و ۸۱۳ هزار واحد بسته شد. این چرخش معاملاتی نشان می‌دهد، اگرچه پس از چند روز فشار فروش، بار دیگر تقاضا به بازار بازگشته است، اما همچنان بخشی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند با وجود وضعیت متغیرهای اثرگذار بر بازار همچنان احتیاط را در دستور کار معاملاتی خود قرار دهند. شاخص کل فرابورس نیز توانست ۱٫۵۳ درصد بازدهی کسب کند. همچنین پس از چند روز غلبه فروشندگان، معادله جریان پول در بورس تهران تغییر کرد؛ به‌طوری که حقیقی‌ها پس از ۸ روز متوالی خروج پول، بار دیگر در سمت خرید قرار گرفتند و بیش از ۴ هزار میلیارد تومان وارد بازار سهام شد. کارشناسان می‌گویند، تغییر مسیر جریان پول، یکی از مهم‌ترین نشانه‌های بهبود فضای معاملاتی در روز گذشته است. همزمان، ارزش معاملات خرد بازار سهام نیز به کانال ۲۱ هزار میلیارد تومان رسید؛ این سطح در مقایسه با روزهای اخیر افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد و بیانگر افزایش تحرک معامله‌گران و بازگشت بخشی از مشارکت فعالان بازار است. در کنار تغییر مسیر پول، نقشه معاملات نیز تصویری متفاوت از روزهای گذشته ارائه داد. در پایان داد و ستدها، ۸۴ درصد از نمادهای بورسی و فرابورسی در محدوده مثبت به کار خود پایان دادند و تنها ۱۶ درصد از نمادها با کاهش قیمت مواجه شدند. این برتری گسترده خریداران نشان می‌دهد موج تقاضا تنها در گروه‌های خاصی متمرکز نبوده و بخش بزرگی از بازار توانسته از فضای مثبت معاملات بهره‌مند شود.

تغییر مسیر بازارهای موازی

همزمان با بهبود وضعیت بورس، بازارهای موازی مسیر متفاوتی را در پیش گرفتند و راه خود را از بورس جدا کردند. از اواسط روز یکشنبه (۲۸ تیرماه)، روند نزولی قیمت دلار در بازار آزاد آغاز شد. دلار آزاد که در روز یکشنبه سطح ۱۹۴ هزار تومان را لمس کرده بود، معاملات آن روز را در محدوده ۱۹۰ هزار تومان به پایان رساند و دیروز نیز این سطح حمایتی را از دست داد. دیروز دلار در کانال ۱۸۵ هزار تومان در حال نوسان بود. افت نرخ ارز به سرعت بر بازار طلا نیز اثر گذاشت. براساس اعلام اتحادیه طلا و جواهر تهران، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار به پله‌های ابتدایی کانال ۱۸ میلیون تومان عقب‌نشینی کرد و سکه امامی نیز در کانال ۱۸۲ میلیون تومان مورد معامله قرار گرفت. کاهش همزمان قیمت دلار و طلا در کنار بازگشت پول به بورس، نشان می‌دهد بخشی از سرمایه‌ها بار دیگر به سمت بازار سهام متمایل شده‌اند. اما با وجود بهبود فضای معاملات، تثبیت این شرایط همچنان به چند متغیر مهم وابسته است؛ از آرامش فضای سیاسی و روند نرخ ارز گرفته تا حفظ جریان معاملات در سطوح کنونی. اگر ورود پول توسط سرمایه‌گذاران حقیقی در روزهای آینده نیز ادامه یابد و ارزش معاملات خرد در سطوح بالای ۲۰ همت تثبیت شود، می‌توان انتظار داشت بازار سهام پس از اصلاح سنگین روزهای گذشته، به تدریج وارد فاز متعادل‌تر و حتی صعودی شود. در مقابل، بازگشت نوسانات در بازار ارز یا تشدید ریسک‌های سیاسی می‌تواند بار دیگر بر رفتار معامله‌گران اثرگذار باشد و روند اخیر را با چالش مواجه کند.

دوراهی ریسک و ارزندگی

با وجود بازگشت نسبی تقاضا به معاملات روز گذشته، کارشناسان معتقدند بازار سهام همچنان تحت تاثیر ریسک‌های سیاسی قرار دارد. به باور تحلیلگران واکنش‌های اخیر بورس را نباید از زاویه هیجان کوتاه‌مدت ارزیابی کرد، بورس بازاری آینده‌نگر است و بخش مهمی از رفتار سرمایه‌گذاران بر اساس سناریوهای پیش‌رو شکل می‌گیرد. در همین رابطه، فردین آقابزرگی، کارشناس بازارهای مالی، با اشاره به وضعیت روزهای اخیر بازار سرمایه اظهار کرد: پس از یک دوره فشار فروش و شوک ناشی از گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال تشدید درگیری‌های نظامی، طبیعی بود که بخشی از سرمایه‌گذاران واکنش محتاطانه نشان دهند. افزایش نگرانی‌ها درباره احتمال گسترش دامنه درگیری‌ها باعث شد شاهد صف‌های فروش در برخی نمادها باشیم، هرچند در همین شرایط نیز تعدادی از سهم‌ها با تقاضا همراه بودند و در محدوده مثبت معامله شدند. او افزود: در بازار سرمایه باید به این نکته توجه داشت که بورس دارایی بازاری آینده‌نگر است و سرمایه‌گذاران بر اساس تصویری که از آینده اقتصاد، سیاست و عملکرد شرکت‌ها دارند، تصمیم‌گیری می‌کنند. بنابراین حتی در شرایطی که کشور با تنش‌های سیاسی و نظامی مواجه است، باید مجموعه‌ای از سناریوهای احتمالی را در تحلیل‌ها در نظر گرفت. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به ظرفیت‌های مغفول بورس تاکید کرد: در صورت ایجاد یک فضای باثبات و فراهم شدن زمینه ورود سرمایه‌گذاری خارجی، بازار سهام ایران از منظر ارزش‌گذاری شرایط متفاوتی خواهد داشت. ارزش‌گذاری فعلی بسیاری از شرکت‌های بورسی در مقایسه با بازارهای جهانی پایین است و همین موضوع می‌تواند در صورت تغییر شرایط، جذابیت بازار سرمایه را افزایش دهد. فردین آقابزرگی در ادامه به وضعیت ارزندگی بورس اشاره کرد و گفت: بازار سرمایه ایران در مقایسه با بسیاری از بازارهای موازی، از جذابیت بیشتری برخوردار است. یکی از نشانه‌های این موضوع، کاهش نسبت قیمت به سود (P/E) بازار است؛ به‌طوری که این نسبت از حدود ۳۸ واحد در سال ۱۳۹۹ به کمتر از ۶٫۵ واحد رسیده است. همچنین کاهش ارزش دلاری بازار، ظرفیت رشد درآمد شرکت‌ها در اثر تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، از دیگر عواملی است که می‌تواند جذابیت بورس را افزایش دهد.

این تحلیلگر با اشاره به تفاوت میان صنایع مختلف بورسی اظهار کرد: در شرایط فعلی، انتخاب صنعت و سهم اهمیت زیادی دارد و نمی‌توان انتظار داشت همه گروه‌ها عملکرد مشابهی داشته باشند. در حال حاضر توجه بازار بیشتر به سمت شرکت‌های ریال‌محور معطوف شده است، شرکت‌هایی که مواد اولیه خود را در داخل تامین می‌کنند و محصولاتشان را در بازار داخلی به فروش می‌رسانند؛ اما قیمت‌گذاری محصولات آنها تا حدی تحت تاثیر قیمت‌های جهانی قرار دارد.

او افزود: این شرکت‌ها به‌دلیل شرایط رقابتی محدودتر، دشواری واردات و مشکلات تامین ارز، از موقعیت خاصی برخوردار هستند و در شرایط فعلی می‌توانند مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گیرند. البته در صورت تغییر بنیادین در روابط اقتصادی کشور با جهان، شرایط می‌تواند برای شرکت‌های صادرات‌محور و ارزآور نیز به شکل محسوسی تغییر کند.

این کارشناس در بخش دیگری از صحبت‌های خود به اهمیت مدیریت پرتفو اشاره کرد و گفت: سرمایه‌گذاران نباید تمام دارایی خود را به یک بازار اختصاص دهند. یک سبد سرمایه‌گذاری مناسب باید ترکیبی از سهام، اوراق بهادار، دارایی‌های مرتبط با طلا و ارز و همچنین ابزارهای درآمد ثابت باشد.

به گفته فردین آقابزرگی، به‌طور کلی نمی‌توان برای همه سرمایه‌گذاران نسخه یکسانی تجویز کرد، اما داشتن ترکیبی متناسب از دارایی‌ها می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهد. در شرایط فعلی اختصاص بخشی از پرتفو به طلا و ارز، در کنار سهام، می‌تواند یک رویکرد منطقی برای مدیریت ریسک باشد.

این کارشناس با بیان اینکه حرکت سرمایه‌های خرد میان بازارها موضوعی طبیعی است، اظهار کرد: در شرایطی که ریسک تشدید می‌شود، بخشی از سرمایه‌ها به سمت دارایی‌های امن حرکت می‌کنند، اما در صورت کاهش نااطمینانی‌ها، بازار سرمایه می‌تواند دوباره مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که از منظر ارزش‌گذاری و ظرفیت رشد شرکت‌ها همچنان از پتانسیل قابل توجهی برخوردار است.

ابزارهای نفتی بورس تهران، دوباره در کانون توجه سرمایه‌گذاران

روایت جدید هرمز برای بورس کالا

علی قاسمی
دنیای اقتصاد

بازار نفت در ماه‌های اخیر سه فصل کاملا متفاوت را تجربه کرده است؛ فصل نخست با آغاز تهاجم آمریکا به ایران و جهش ناگهانی ریسک‌های ژئوپلیتیک آغاز شد، فصل دوم با برقراری آتش‌بس و امضای تفاهم‌نامه میان دو کشور، التهاب بازارها را تا حد زیادی فرو نشاند و در نهایت، فصل سوم با آغاز درگیری‌ها در سواحل هرمز، دوباره نگاه سرمایه‌گذاران را به بازار انرژی معطوف کرد. اگرچه در دوره آتش‌بس بسیاری تصور می‌کردند ریسک‌های ژئوپلیتیک به پایان رسیده و قیمت نفت به تعادل بازخواهد گشت، اما تحولات هرمز نشان داد بازار انرژی همچنان در برابر هرگونه تهدید برای مسیرهای انتقال نفت حساس است. این بار اما واکنش تنها به بازار جهانی نفت محدود نماند علاوه بر جهش قیمت نفت به محدوده ۹۰ دلار، ابزارهای نفتی بورس تهران نیز بار دیگر به یکی از جذاب‌ترین مقاصد سرمایه‌گذاری تبدیل شدند. بررسی روند معاملات نشان می‌دهد از ابتدای جنگ تاکنون، گواهی سپرده قیر بالغ بر بازدهی ۲۳۴ درصدی، پیشتاز ابزارهای نفتی بوده است و صندوق کالایی سینرژی نیز به عنوان نماینده سرمایه‌گذاری در زنجیره نفت، بازدهی ۶۷ درصدی را به ثبت رسانده است. این اختلاف عملکرد، روایت متفاوتی از نحوه واکنش بازارهای داخلی و جهانی به یک بحران مشترک ارائه می‌دهد.

از شوک جنگ تا آرامش آتش‌بس

در روزهای ابتدایی آغاز جنگ، واکنش بازارها تقریبا یکسان بود. نگرانی از بسته شدن تنگه هرمز، اختلال در صادرات نفت منطقه و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی باعث شد قیمت نفت برنت با شتاب قابل توجهی افزایش یابد. این موج نگرانی به سرعت به بازار سرمایه ایران نیز منتقل شد و ابزارهای مرتبط با زنجیره نفت، همسو با نفت جهانی وارد مدار صعود شدند.

در همین دوره، با وجود آنکه بازار ارز داخلی تحت تاثیر فضای سیاسی و برخی سیاست‌های کنترلی با افت محسوسی همراه شد، اما بازار ابزارهای نفتی مسیر متفاوتی را در پیش گرفت. فعالان بازار سرمایه بیش از آنکه کاهش نرخ ارز را مبنای ارزش‌گذاری قرار دهند، بر ریسک‌های ژئوپلیتیک و احتمال افزایش ارزش فرآورده‌های نفتی تمرکز کردند. نتیجه این نگاه، رشد قابل توجه گواهی سپرده فیر و صندوق سینرژی در کمتر از یک ماه بود. در این مدت، گواهی سپرده قیر بازدهی ۱۱۵ درصدی را ثبت کرد، صندوق سینرژی حدود ۴۱ درصد رشد داشت و نفت برنت نیز بازدهی نزدیک به ۶۰ درصدی را تجربه کرد.

با فروکش کردن درگیری‌ها و امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا، فضای بازارها به سرعت تغییر کرد. معامله‌گران جهانی احتمال تداوم اختلال در عرضه نفت را پایین ارزیابی کردند و قیمت نفت برنت بخش مهمی از رشد اولیه خود را واگذار کرد. صندوق سینرژی نیز وارد فاز اصلاح شد، اما افت آن به مراتب محدودتر از نفت جهانی بود. در مقابل، گواهی سپرده قیر نه‌تنها رشد خود را حفظ کرد، بلکه در دوره‌ای که بازارهای جهانی آرام‌تر شده بودند، همچنان به ثبت رکوردهای جدید ادامه داد. همین موضوع باعث شد برخی فعالان بازار، این ابزار را وارد محدوده حباب قیمتی بدانند و ارزش‌گذاری آن را معادل نرخ‌های ارزی بسیار بالاتر از بازار آزاد ارزیابی کنند.

هرمز؛ نقطه تغییر روایت بازار

آرامش بازارها چندان دوام نیاورد. آغاز دوباره درگیری‌ها در سواحل هرمز، معادلات بازار انرژی را بار دیگر تغییر داد. برخلاف شوک نخست جنگ که واکنش تقریبا مشابهی در تمام بازارها ایجاد کرده بود، در موج دوم، رفتار بازار جهانی نفت و ابزارهای نفتی بورس تهران از یکدیگر فاصله گرفت.

در بازار جهانی، نفت برنت که پیش از آغاز تنش‌های جدید تا محدوده ۷۰ دلار عقب‌نشینی کرده بود، بار دیگر وارد مسیر صعودی شد و ظرف حدود یک ماه به محدوده ۹۰ دلار رسید. با وجود این، رشد قیمت نفت نسبت به شوک نخست محتاطانه‌تر بود؛ زیرا معامله‌گران جهانی علاوه بر ریسک‌های ژئوپلیتیک، ظرفیت مازاد تولید برخی کشورهای صادرکننده و احتمال مدیریت اختلال عرضه را نیز در محاسبات خود لحاظ می‌کردند.

اما در بازار سرمایه ایران، روایت کاملا متفاوتی شکل گرفت. همزمان با افزایش نرخ دلار تا محدوده ۱۹۳ هزار تومان و تشدید نگرانی‌ها درباره آینده بازار انرژی، تقاضا برای ابزارهای مبتنی بر نفت بار دیگر افزایش یافت. این بار سرمایه‌گذاران تنها به نفت خام توجه نداشتند، بلکه کالاهای پایین‌دستی و ابزارهایی که ارتباط مستقیم‌تری با بازار فیزیکی داشتند، در مرکز توجه قرار گرفتند.

در چنین فضایی، گواهی سپرده قیر با ورود موج جدید نقدینگی، بار دیگر موتور رشد خود را روشن کرد و موفق شد از سقف تاریخی قبلی نیز عبور کند. بازدهی این ابزار از ابتدای جنگ به ۲۳۴ درصد رسید؛ رقمی که اختلاف معناداری با سایر دارایی‌های مرتبط با نفت دارد. صندوق سینرژی نیز از این موج صعودی بی‌نصیب نماند و با وجود نوسانات کمتر، بازدهی خود را به حدود ۶۷ درصد رساند.

چرا قیر از نفت جلو زد؟

تفاوت رفتار این سه دارایی را نمی‌توان تنها با تغییرات قیمت جهانی نفت توضیح داد. نفت برنت، بازاری جهانی با عمق بالا بازیگران متعددی دارد و قیمت آن علاوه بر تحولات ژئوپلیتیک، تحت‌تاثیر سیاست‌های اوپک‌پلاس، سطح ذخایر تجاری، ظرفیت مازاد تولید و چشم‌انداز رشد اقتصاد جهانی قرار می‌گیرد. به همین دلیل، حتی در شرایط تشدید تنش‌های منطقه‌ای نیز واکنش این بازار معمولا محدود به برآورد احتمال اختلال در عرضه است.

اما بازار گواهی سپرده قیر، بازاری کوچک‌تر و کم‌عمق‌تر است که علاوه بر تحولات جهانی، از عوامل داخلی نیز تاثیر می‌پذیرد. افزایش قیمت نفت، رشد بهای وکیوم باتوم به عنوان ماده اولیه تولید قیر، انتظارات تورمی، محدودیت عرضه و ورود سرمایه‌های سفته‌بازانه، همگی به تقویت روند صعودی این ابزار کمک کرده‌اند. همین عوامل سبب شد هر موج جدید تنش در منطقه، اثری بزرگ‌تر از نفت خام بر قیمت گواهی سپرده قیر بر جای بگذارد.

از سوی دیگر، صندوق سینرژی به دلیل ساختار متنوع دارایی‌های خود، رفتاری متعادل‌تر داشت. این صندوق اگرچه از رشد قیمت فرآورده‌های نفتی و افزایش ارزش دارایی‌های مرتبط با انرژی بهره برد، اما تنوع پرتفوی آن مانع از شکل‌گیری نوسانات شدید مشابه گواهی قیر شد. به همین دلیل، سینرژی در تمام دوره مورد بررسی، مسیری باثبات‌تر اما صعودی را طی کرد.

پیام هرمز برای سرمایه‌گذاران

آنچه عملکرد این سه ابزار نشان می‌دهد، صرفا تفاوت چند عدد بازدهی نیست؛ بلکه بیانگر تفاوت نحوه قیمت‌گذاری ریسک در دو بازار داخلی و جهانی است. بازار جهانی نفت، بحران هرمز را عمدتا از منظر احتمال اختلال در عرضه نفت خام تحلیل می‌کند، اما بازار سرمایه ایران علاوه بر این متغیر، اثر تحولات ژئوپلیتیک بر کل زنجیره ارزش نفت، از مواد اولیه تا فرآورده‌های نهایی را نیز در قیمت‌ها منعکس می‌کند.

به همین دلیل، هرچه تنش‌ها در هرمز تشدید شد، فاصله بازدهی گواهی سپرده قیر با نفت برنت افزایش یافت و صندوق سینرژی نیز توانست عملکردی بهتر از خود نفت ثبت کند. این واگرایی نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران داخلی در موج دوم بحران، بیش از آنکه بر نفت خام تمرکز کنند، به دنبال ابزارهایی بودند که از رشد قیمت محصولات پایین‌دستی و افزایش ارزش دارایی‌های مرتبط با انرژی بیشترین منفعت را می‌برند.

تجربه ماه‌های اخیر یک پیام روشن برای فعالان بازار سرمایه دارد: در دوره‌های تشدید ریسک‌های ژئوپلیتیک، لزوما نفت خام پربازده‌ترین گزینه سرمایه‌گذاری نیست. گاهی ابزارهای مالی مبتنی بر زنجیره پایین‌دستی نفت، به دلیل اثرپذیری همزمان از تحولات بازار جهانی، شرایط داخلی و انتظارات سرمایه‌گذاران، می‌توانند واکنش شدیدتر و بازدهی بالاتری نسبت به خود نفت نشان دهند. روایت هرمز نیز دقیقا همین واقعیت را به تصویر می‌کشد؛ روایتی که در آن، بورس کالا و ابزارهای نفتی آن، بار دیگر به یکی از مهم‌ترین مقاصد سرمایه در روزهای پرالتهاب بازار انرژی تبدیل شده‌اند.

نبض شاخص

نام شاخص	مقدار روز	تغییرات روزانه (درصد)	تغییرات هفتگی (درصد)	تغییرات ماهانه (درصد)
شاخص کل	۴,۸۱۳,۵۰۳.۴۰	۱.۲۲	-۰.۶۴	-۶.۷۳
شاخص کل (هم‌وزن)	۱,۳۲۰,۲۱۳.۴۱	۱.۴۷	۰.۴۵	۱.۴۹
شاخص قیمت (وزنی ارزشی)	۸۲۱,۰۲۰.۷۶	۱.۳۲	-۱.۷۹	-۷.۸۱
شاخص قیمت (هم وزن)	۶۲۸,۰۴۳.۶۲	۱.۴۷	۰.۸۳	-۲.۶۱
شاخص صنعت	۴,۶۱۱,۸۸۶.۹۱	۱.۱۲	۱.۶۵	۶.۱۴
شاخص بازار اول	۳,۹۳۹,۱۰۲.۱۳	۱.۶۶	-۱.۲۲	-۷.۶۱
شاخص بازار دوم	۸,۴۰۴,۳۲۷.۱۲	۰.۰۶	۲.۷۵	۴.۸۸
شاخص فرآبورس	۶,۱۶۰,۵۹۱.۳۵	۱.۴۶	-۱.۱۶	-۶.۴۱
شاخص هم‌شرکت فعال‌تر	۱۹۵,۶۴۱.۸۰	۱.۱۵	۲.۲۲	۹.۰۵
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ	۳۳۹,۶۴۹.۷۹	۱.۵۲	-۱.۴۸	-۸.۰۶
ارزش بازار بورس (میلیارد ریال)	۱۴۰,۴۱۱,۹۶۱.۳۶	۱.۴۷	۱.۳۸	۷.۷۸
شاخص فرابورس	۳۷,۸۶۴.۲۷	۱.۵۳	-۱.۰۶	-۲.۵۳
ارزش بازار فرابورس (میلیارد ریال)	۲۰,۱۴۶,۶۱۷.۵۳	۰.۸۲	۲.۱۸	-۳.۴۷

بیشترین اثر بر شاخص کل (واحد)		بیشترین ارزش معاملات (میلیارد ریال)		بیشترین حجم معاملات (میلیون سهم)	
فملی	۲۱,۱۷۸	فملی	۱۲,۴۹۱.۸۸	وبملت	۴,۷۷۲
وامید	-۱۲,۹۴۸	شبندر	۵,۵۶۲.۱۹	خودرو	۴,۲۵۲
شبندر	۳,۷۸۲	وبملت	۵,۳۳۴.۳۵	خمابا	۳,۱۳۳

نبض شاخص‌های صنایع

صنعت	مقدار پایانی	درصد تغییر
خرده فروشی به جز وسایل نقلیه	۱۴۷۵۳.۲۳	+۲.۹۹
انتشار و چاپ	۳۵۳۵۱۵۳.۵۷	+۲.۹۷
هتل و رستوران	۷۹۹.۰۲	+۲.۸۰
منسوجات	۴۵۰۲۴.۶۸	+۲.۸۰
کاشی و سرامیک	۱۱۹۹۰۴.۲۸	+۲.۶۱
وسایل ارتباطی	۳۹۱۳۳.۳۹	+۲.۵۸
سیمان	۷۴۶۳۶.۱۸	+۲.۵۵
اداره بازارهای مالی	۲۶۹۹.۴	+۲.۵۰
غذایی بجز قند	۲۲۳۳۴۴.۰۳	+۲.۵۰
رایانه	۱۴۸۳۸۲.۰۵	+۲.۴۶
محصولات چرمی	۳۱۴۴۰.۳	+۲.۴۳
کانی غیرفلزی	۱۱۰۸۵۰.۱۷	+۲.۳۹
لاستیک	۶۷۰۴۸۰.۹۷	+۲.۳۰
قند و شکر	۳۸۵۴۴۹.۸۵	+۲.۲۸
بانکها	۲۵۹۰۱.۰۴	+۲.۲۱
محصولات کاغذ	۶۱۳۷۴.۹	+۲.۰۲
فلزات اساسی	۴۱۳۴۲۵۸.۵۱	+۲.۰۱
مالی	۴۰۷۶۷۲۴.۸۴	+۱.۸۲
دستگاههای برقی	۱۱۶۷۱۸۱۴.۹	+۱.۸۱
ماشین آلات	۵۲۴۵۳۵.۵۸	+۱.۷۴
مواد دارویی	۵۵۰۰۷۲.۳۲	+۱.۷۴
انبوه سازی	۱۳۶۲۷.۹	+۱.۷۳
محصولات فلزی	۳۶۲۵۵۷.۲۲	+۱.۵۳
کانه فلزی	۶۶۳۹۷۵.۱۷	+۱.۵۰
زراعت	۹۷۴۳۹۳.۹۲	+۱.۴۶
خودرو	۳۷۴۹۱۳.۰۷	+۱.۴۲
فرآورده نفتی	۳۶۵۵۳۷۷۹.۵	+۱.۳۲
سایر معادن	۳۳۰۵۵۳.۷۱	+۱.۲۵
اطلاعات و ارتباطات	۴۵۱.۳۶	+۱.۱۰
سرمایه گذاریها	۴۰۵۶۷.۸	+۱.۰۳
بیمه و بازنشسته	۱۵۲۲۵۲.۰۴	+۰.۹۸
شیمیایی	۳۶۸۵۷۸.۲۵	+۰.۵۳
سایرمالی	۱۸۳۸۱.۵۵	+۰.۵۰
تامین آب برق گاز	۹۱۶۹.۵۹	-۰.۰۱
رادیویی	۹۰۰۳.۰۷	-۰.۴۵
فنی مهندسی	۱۴۸۵۵.۹۵	-۰.۶۱
استخراج نفت جزکشف	۷۴۵۲.۲۸	-۰.۶۷
حمل و نقل	۱۱۶۲۰۰.۳۲	-۰.۷۰
چند رشته ای ص	۵۹۷۸۰۹.۸	-۱.۶۹
محصولات چوبی	۶۸۲۵۶۸.۱۳	-۲.۹۲

سردمداران ورود و خروج حقیقی‌ها

صنایع بورسی با بیشترین ورود پول سرمایه گذاران خرد

نام صنعت	ارزش تغییر مالکیت (میلیارد تومان)
فلزات اساسی	۵۲۲.۳۵
فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۴۳۲.۷۱
مواد و محصولات دارویی	۲۶۰.۴۳
بانکها و موسسات اعتباری	۲۹.۳۷
استخراج نفت و گاز	۲۰.۲۷
محصولات شیمیایی	۱۲۳.۲
فعالیت‌های تمکی به نهادهای مالی واسط	۱۰۷.۱۹
سیمان، آهک و گچ	۱۰۶.۴۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۸۶.۵۶
شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی	۷۱.۳۸
خودرو و ساخت قطعات	۶۰.۷۳
ماشین آلات و دستگاههای برقی	۴۹.۸۹
ساخت محصولات فلزی	۴۱.۷۸
فلزات فلزی و مهندسی	۳۰.۶۰
زراعت و خدمات وابسته	۲۹.۰۲
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲۵.۱۶
سرمایه‌گذاریها	۲۵.۰۲
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۲۲.۶۵
تهیه‌سازی، املاک و مستغلات	۷.۱۴
خرده‌فروشی به جز وسایل نقلیه موتوری	۶.۶۰
محصولات کاغذی	۳.۶۰
ماشین‌آلات و تجهیزات	۲.۷۸
قند و شکر	۱.۳۷
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۰.۶۵
سایر واسطه‌گری‌های مالی	۰.۵۱
استخراج زغال سنگ	-۰.۷۲
لاستیک و پلاستیک	-۲.۱۸

صنایع بورسی با بیشترین خروج پول سرمایه گذاران خرد

نام صنعت	ارزش تغییر مالکیت (میلیارد تومان)
مخابرات	-۵۱.۷۲
پیمانکاری صنعتی	-۲۳.۳۹
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	-۶.۷۲
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی	-۳.۶۲
فعالیت‌های هنری، سرگرمی و خلاقانه	-۲.۹۰
اطلاعات و ارتباطات	-۰.۸۵
محصولات چوبی	-۰.۲۳
مشروبات	-۰.۱۵