

کارگزاری خبرگان سهام

گزارش تحلیلی بازارها

به همراه گزارش ویژه

ما خبرگان بازار هستیم

مجله شماره چهل و دو



کارگزاری خبرگان سهام

فهرست

۱	رویداد های ماهی که گذشت
۲	گزارش بازار سرمایه در ماهی که گذشت
۶	صندوق اندیشه خبرگان
۱۲	کامودیتی ها
۱۴	تحلیل ماهانه گزارشات بورس کالا
۱۶	تحلیل هفتگی اختیار معامله
۱۸	مرور بازار سرمایه در ماه گذشته



شبکه های اجتماعی

 khobregan.com

 ۰۲۱-۴۲۳۸۲

 @khobregan_saham

صفحه آرایی:

صدیقه کرمی

نویسندگان و تحلیلگران:

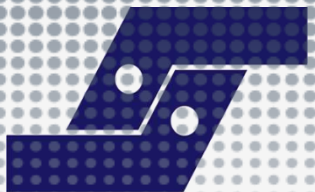
نیلا قاسمی، غلامرضا ترابی زاده،
مهدی مالکی

تهیه شده توسط:

کارگزاری خبرگان سهام

سر دبیر

مریم نصر



رویدادهای ماهی که گذشت



سیاسی

پالایشگاه‌های بزرگ هند خرید نفت روسیه را متوقف کردند.

بن سلمان: برای رسیدن به توافق میان ایران و آمریکا تلاش می‌کنیم.

آژانس انرژی اتمی با اعلام نیاز ایران به زمان حداقل یکساله برای بازسازی 3 تاسیسات هسته ایی، خواستار بازگشت تهران به گفت و گو شد.

آمریکا اعلام کرد که تعرفه‌های تلافی‌جویانه بر واردات کالاهای چینی، که پیش‌تر تهدید به اعمال آنها کرده بود را حداقل تا ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶ به اجرا نخواهد گذاشت

مدیر اطلاعات ملی آمریکا به مقامات منطقه غرب آسیا اعلام کرده که راهبرد پیشین آمریکا مبنی بر «تغییر رژیم یا ملت‌سازی»، تحت ریاست جمهوری «دونالد ترامپ» پایان یافته است.

اقتصادی

بر اساس گزارش شورای جهانی طلا، ایران در ۹ ماهه نخست ۲۰۲۵ با تقاضای ۵۸ تن طلا در جایگاه پنجم جهان قرار گرفت.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، گفت: فعلا بنزین با دو نرخ ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان عرضه می‌شود و دولت برنامه‌ای برای تغییر قیمت ندارد.

سازمان بورس، حداقل مبلغ خرید صندوق‌های قابل معامله طلا (ETF) را ۱۰۰ هزار تومان تعیین کرده است.

انجمن صنایع و معادن سرب و روی از ارسال درخواست عرضه ۲۰ تا ۳۰ درصد درآمدهای ارزی شرکت‌های این گروه در تالار ارز توافقی خبر داد.

وزیر اقتصاد از توافق با سازمان بورس برای تاسیس صندوق‌های ارزی با تضمین سود و برای جذب سرمایه‌های مردم در قالب ارز و طلا خبر داد.

بازار سرمایه

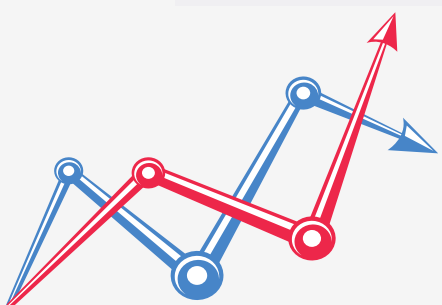
وزارت نفت قیمت خوراک گاز و سوخت شرکت‌های بورسی پترو پالایشی، فلزی، سیمانی را اعلام کرد!

مدیرعامل شرکت گاز از تخصیص ۳۹ درصد گاز به صنایع، ۳۸ درصد به نیروگاه‌ها و کمتر از ۲۰ درصد به بخش خانگی در سال گذشته خبر داد.

طبق تصمیم جدید سازمان بورس، انتشار پیام‌های نظارتی فرابورس و مربوط به ارزش ذاتی شرکت‌ها از شنبه 24 آبان متوقف شد.

سهام شرکت حاضر در تابلوی بورس از سه شنبه 20 آبان با رویه جدید و موسوم به TAL معامله و برای ۱۵ دقیقه آخر با قیمت پایانی معامله می‌شود.

همه بانک‌های بورسی و دولتی از سه ماه آینده مکلف به تدوین برنامه هدفمند 3 تا 5 ساله گزارشگری مالی و ارایه به بانک مرکزی خواهند بود.

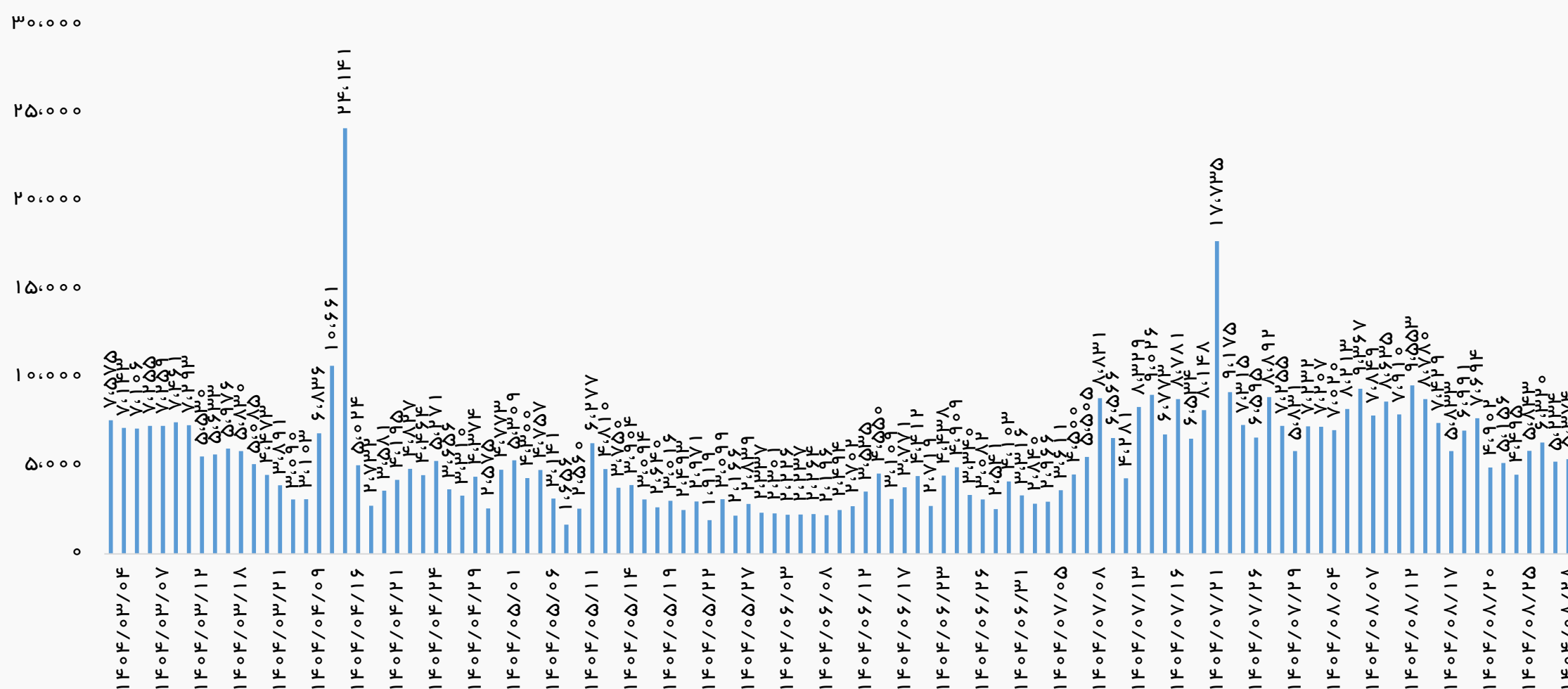




بازار در ماهی که گذشت

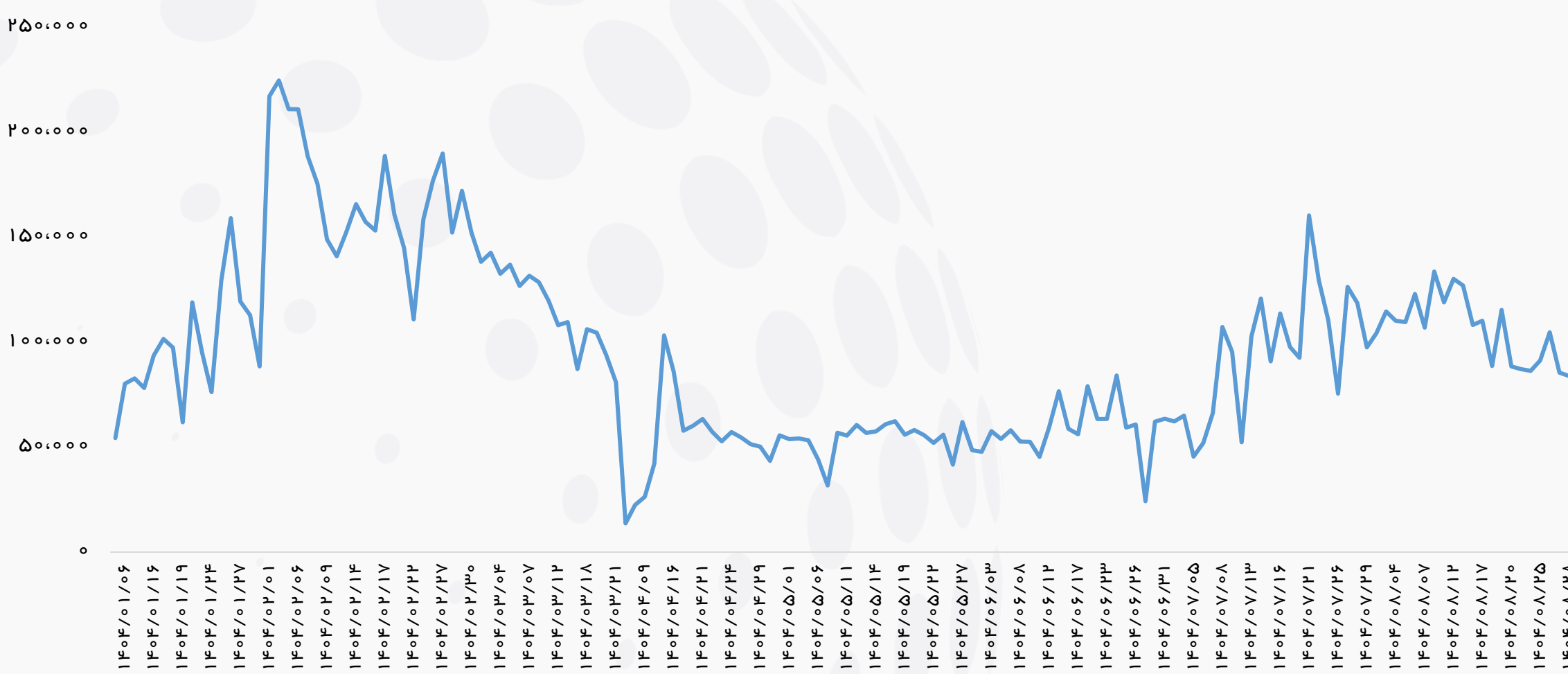


ارزش معاملات خرد(میلیارد تومان)

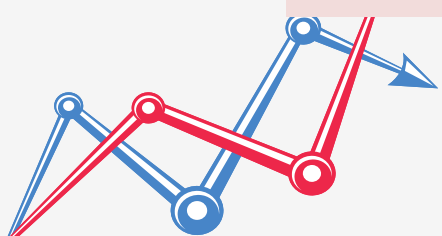


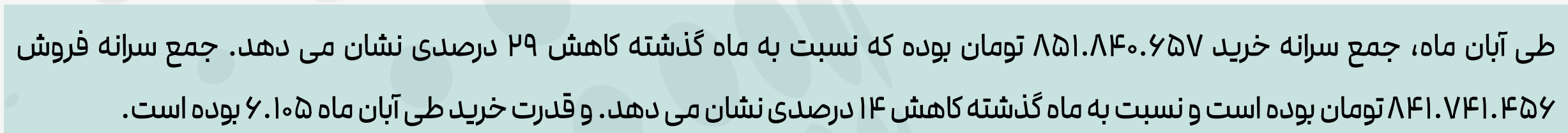
نمودار فوق روند ارزش معاملات خرد بازار را از ابتدای خرداد ماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد. جمع ارزش معاملات خرد طی آبان ماه ۱۳۹ هزارمیلیارد تومان بوده که نسبت به مهرماه کاهش ۱۱ درصدی(ارزش معاملات ماه گذشته ۱۵۶ هزار میلیارد تومان) را نشان می‌دهد.

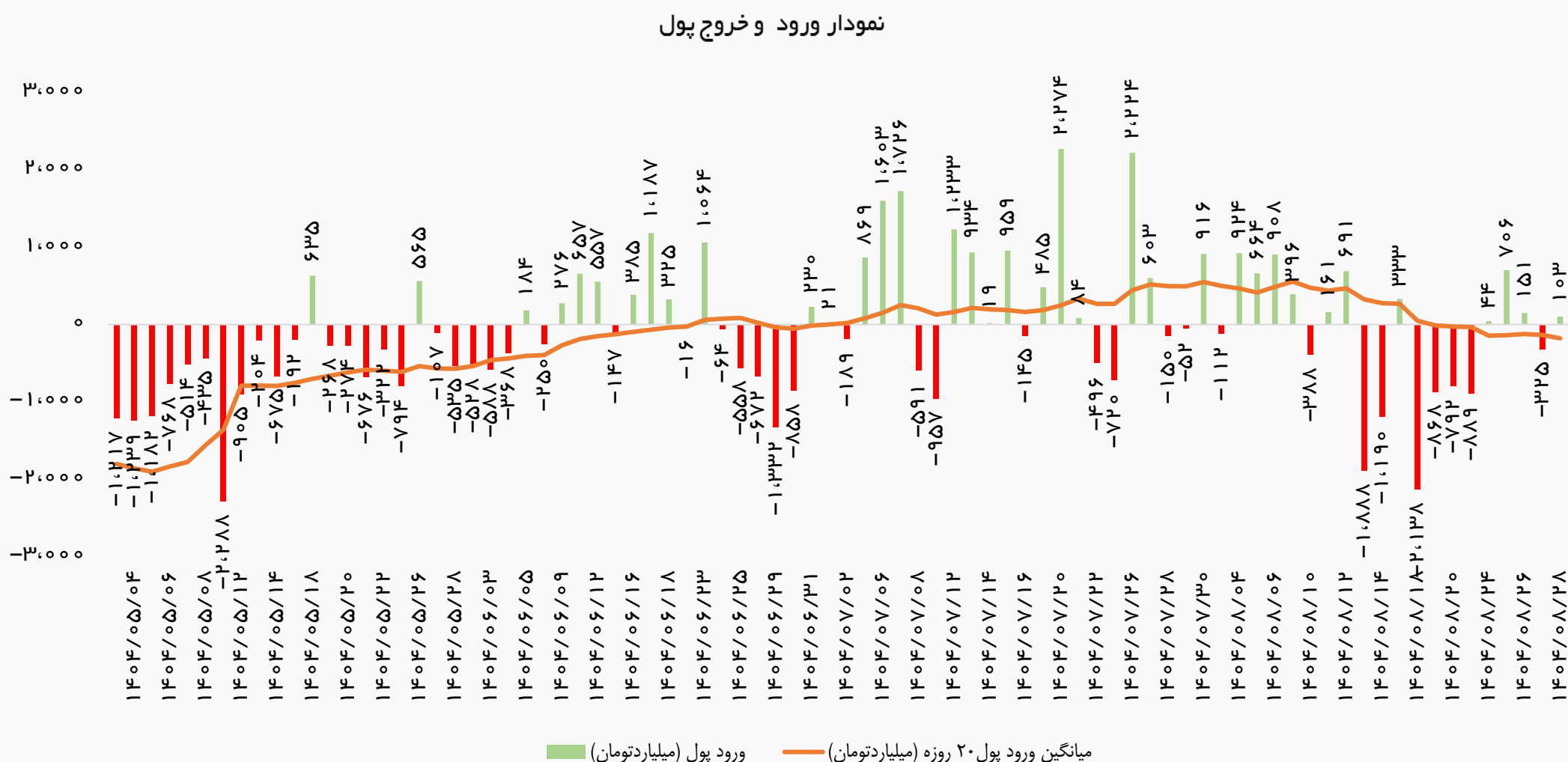
کدهای خریدار حقیقی



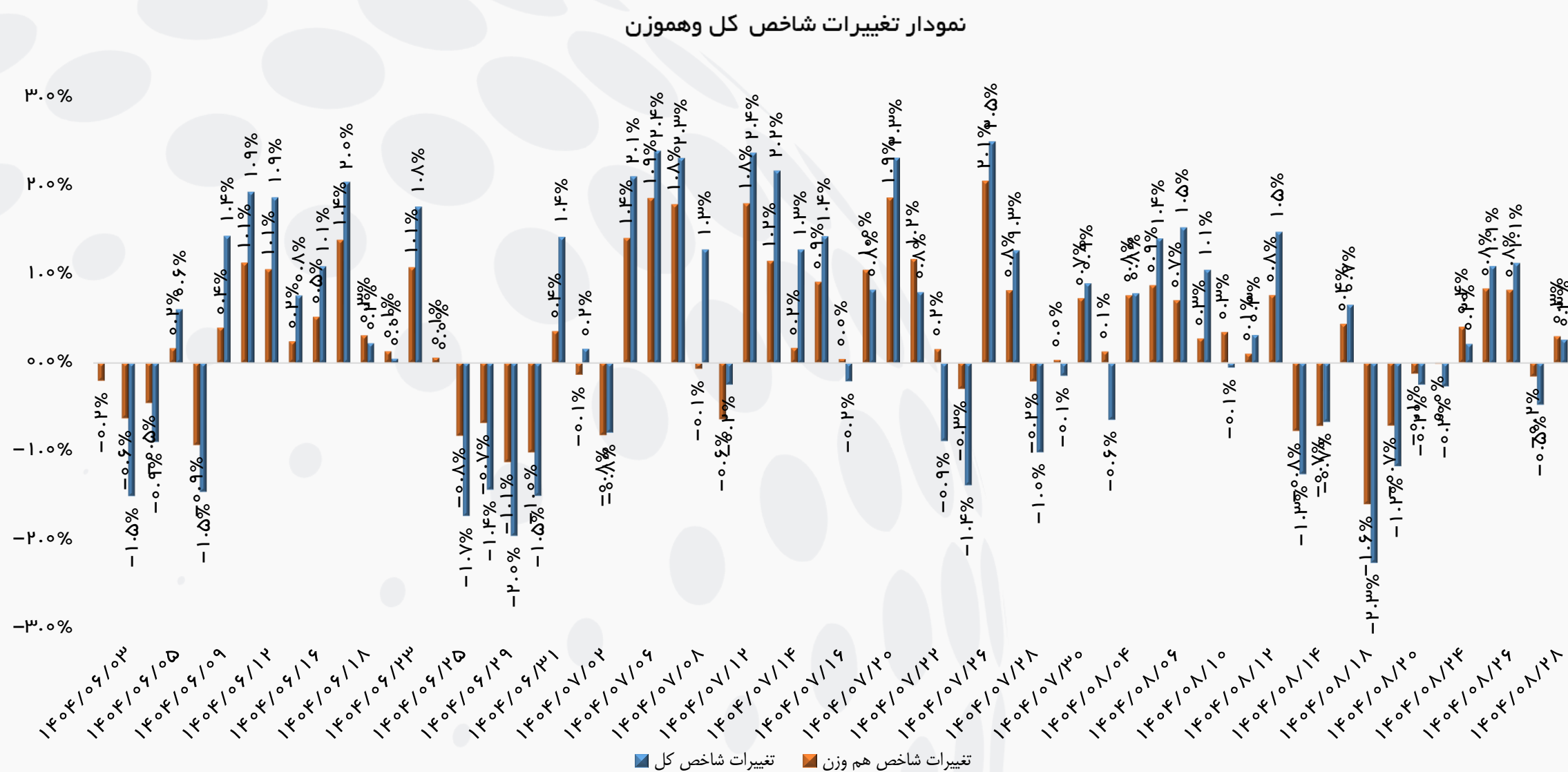
نمودار فوق روند تعدادهای خریدار در هر روز را نشان می‌دهد. در آخرین روز بررسی این عدد ۱۰۴.۳۰۵ کد رسید. برای مقایسه بهتر ، بیشترین تعداد کدهای خریدار در سال ۱۴۰۴ معادل ۲۲۴.۰۰۰ کد بود و رکورد تاریخی مربوط به سال ۱۳۹۹ با ۱.۸۳۰.۰۰۰ کد ثبت شده است.







در طی آبان ماه ۱۴۰۹ ۳ همت خروج پول از بازار اتفاق افتاده است، در ماه گذشته ورود پول ۱۰۶۴۹ همت بوده است.

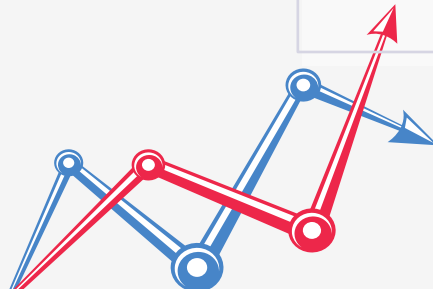
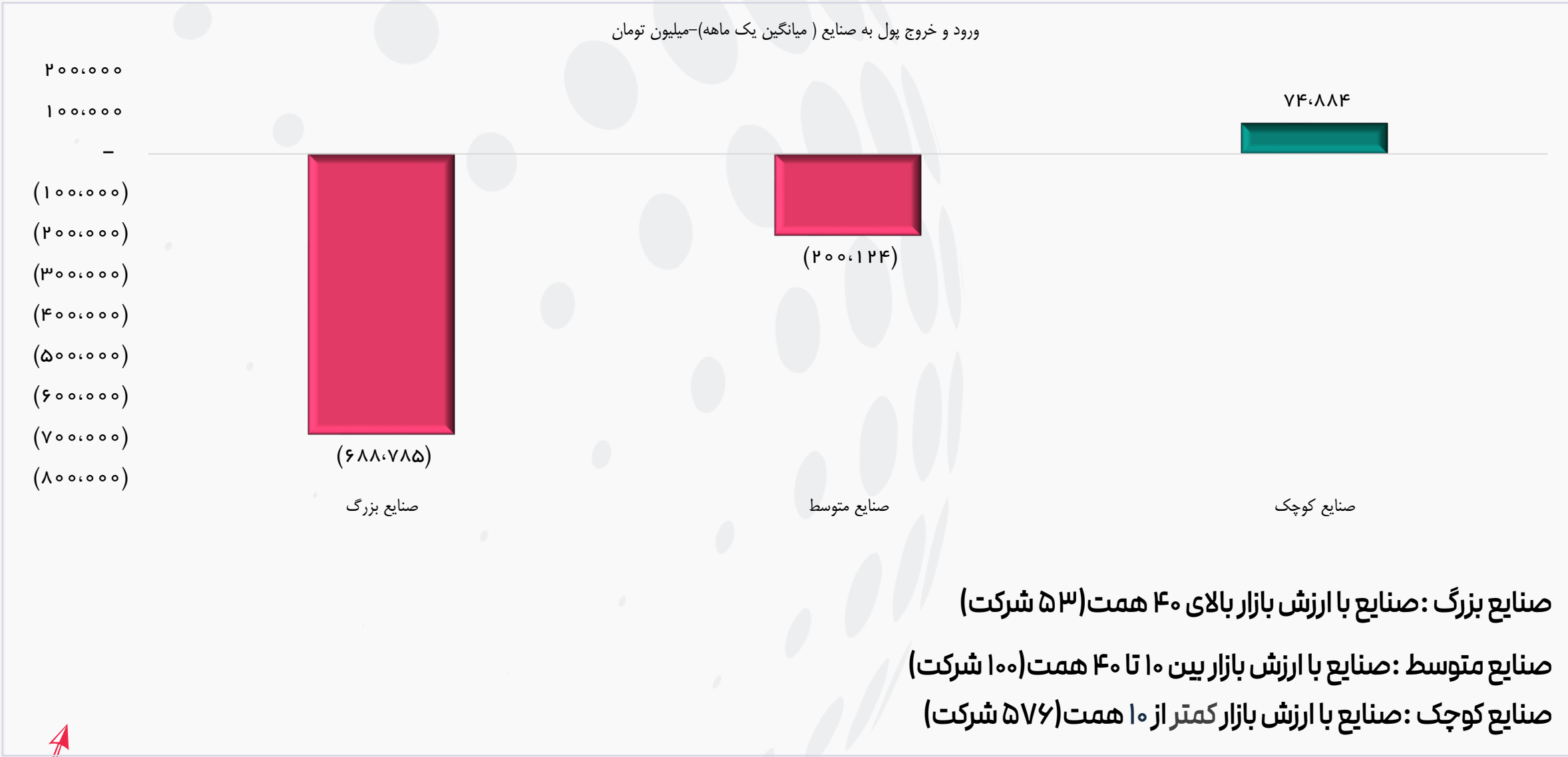
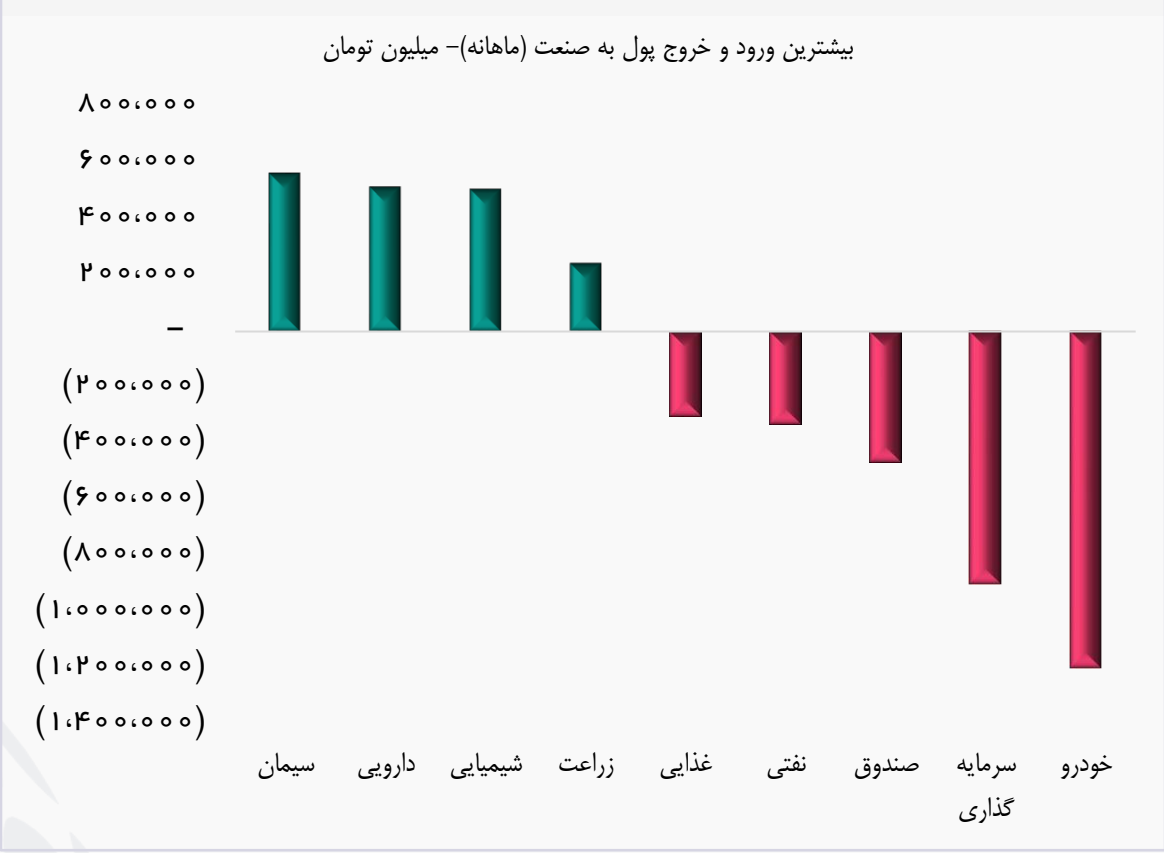
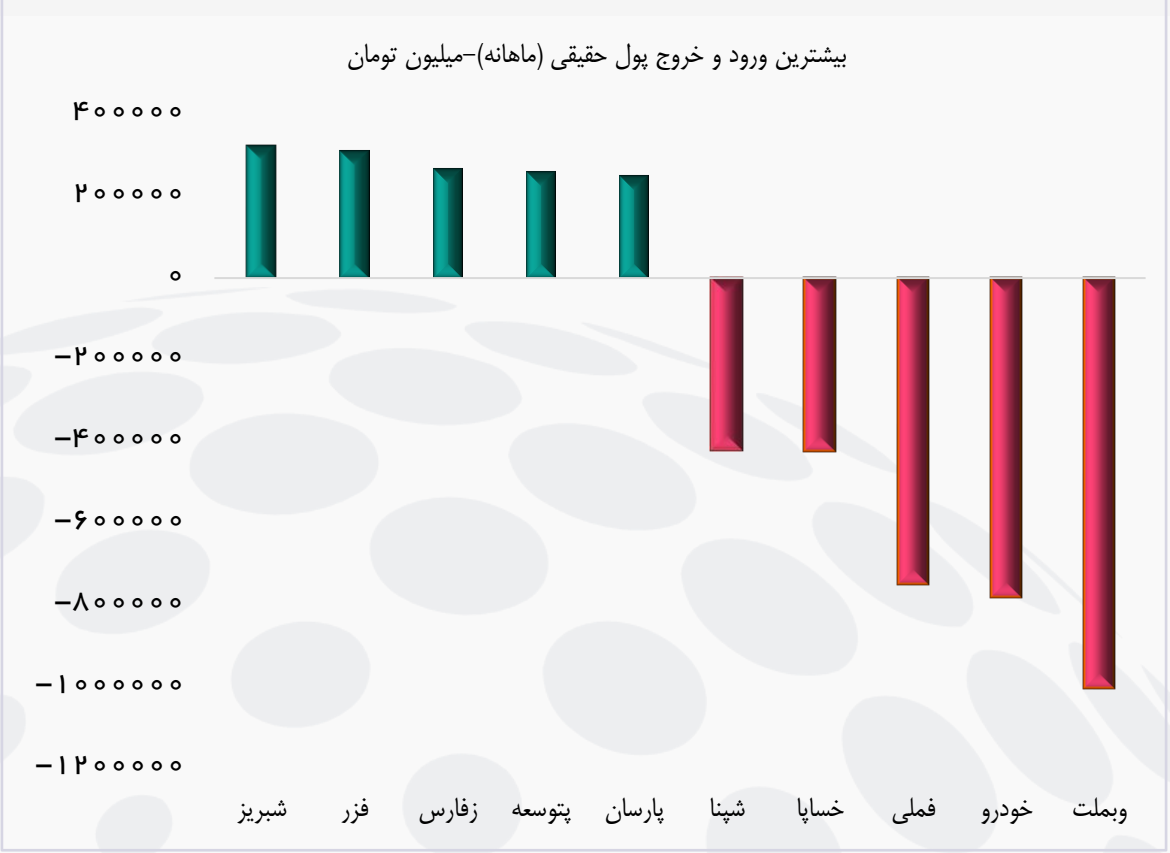


در طی آبان ماه، شاخص کل ۲.۹ درصد و شاخص هموزن ۲.۷ درصد افزایش داشتند و طی مهرماه شاخص کل ۱۹.۵ درصد و شاخص هموزن ۱۴.۸ درصد افزایش نشان دادند.



بیشترین ریزش یک ماه اخیر		
نماد	درصد تغییر	ارزش بازار(همت)
اتکام	۲۹-	۴۰۱۱
کایتا	۲۷-	۰.۸۰۷
خفولا	۲۵-	۰.۵۰۱
وایران	۲۱-	۱.۶۴
چنوپا	۲۰-	۳.۶
کیمیا	۲۰-	۰.۹۴۹

بیشترین رشد یک ماه اخیر		
نماد	درصد تغییر	ارزش بازار(همت)
فبستم	۶	۰.۴۶۲
شمواد	۲	۱.۸۰۷
کفرا	۱	۱.۴۷
فلات	۱	۰.۴۹۴
دوایکس	۱	-
کسرام	۰	۰.۷۰۴



آغاز فعالیت: ۱۳۹۴

صندوق اندیشه خبرگان

مقایسه بازدهی اندیشه خبرگان و شاخص کل در سال اخیر

۸۱.۵۸%

بازدهی اندیشه خبرگان

۴۰.۳۵%

بازدهی شاخص کل

پربازده‌ترین صندوق سهامی سال اخیر





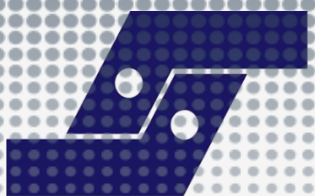
برترین صندوق سهامی یکسال اخیر

صندوق سرمایه گذاری خبرگان پیشتاز بازدهی در بین صندوق های قابل معامله سهامی

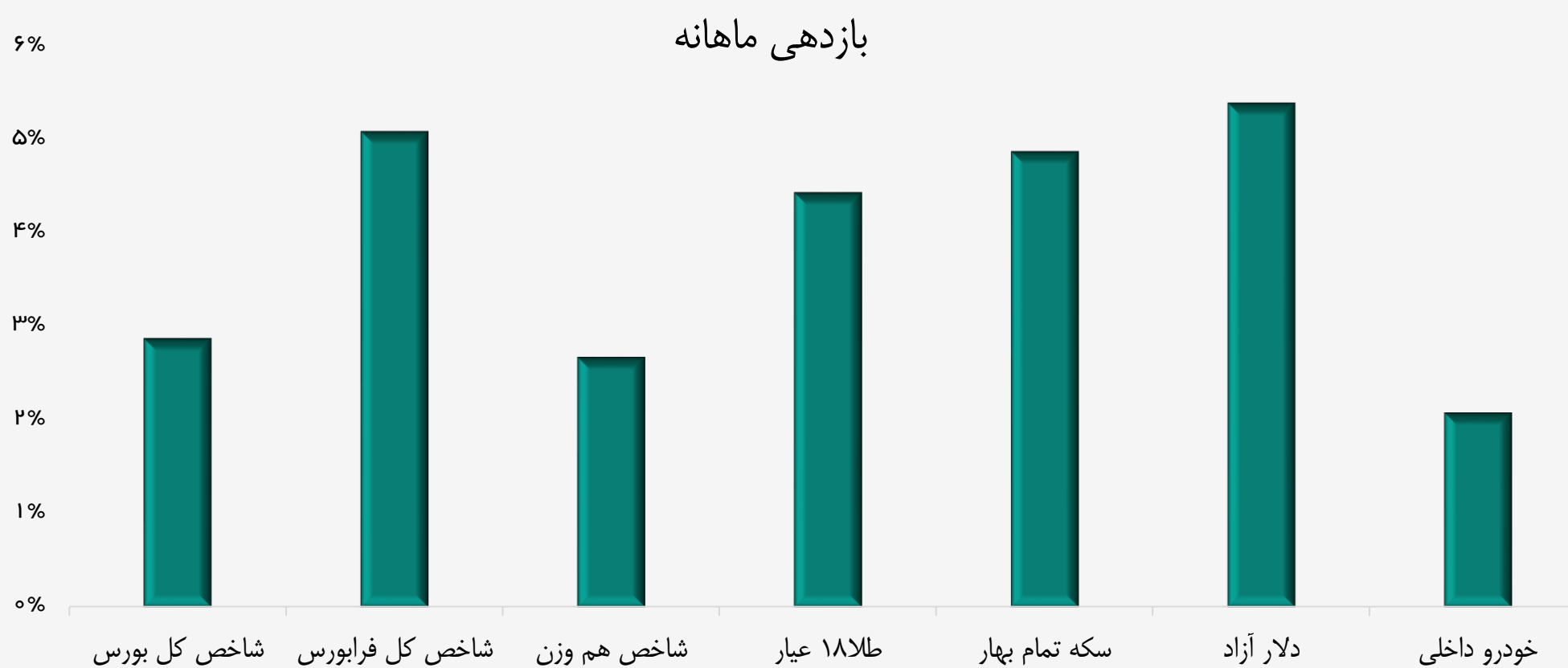
در میان تمامی صندوق های سهامی، صندوق سرمایه گذاری خبرگان با ثبت بازدهی ۸۱.۵۸% سالانه در رتبه اول صندوق های سهامی قرار گرفته است. شایان ذکر است که این صندوق در دوره مورد بررسی ۴۱.۲۳% بازدهی مازاد نسبت به شاخص کل کسب کرده و عملکردی فراتر از بازار داشته است.

مقایسه عملکرد صندوق خبرگان با شاخص کل و صندوق های اهرم و اطلس

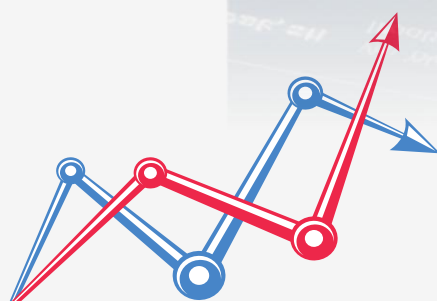




بازدهی ماهانه بازار ها



طی آبان ماه شاخص فرابورس ، دلار آزاد با ۵ درصد افزایش بیشترین بازدهی و خودروی داخلی با ۲ درصد افزایش کمترین بازدهی را داشتند.





صندوق های سهامی



بازده زمانی	جوانه کوچک	آبنوس	دریا
بازده هفتگی	۳.۳۳%	۳.۲۹	۳.۰۸%
بازده ماهانه	۵.۰۹%	۳.۵۸%	۱.۶۵%
بازده ۳ ماهه	۲۵.۳۲%	۳۱.۳۹%	۲۰.۷۹%
بازده ۶ ماهه	۲.۵۴%	۱.۶۲%	-۵.۴۲%
بازده یکساله	-	۳۹.۹۱%	۳۴.۵۲%
ضریب بتا	۰.۶۸	۰.۷۷	۸۸۰

صندوق های مختلط

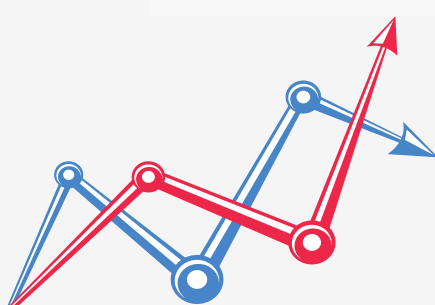


بازده زمانی	هیبرید	صنوبین	آسام
بازده هفتگی	۲۰.۱%	۱۰.۶۹%	۱۰.۲۶%
بازده ماهانه	۶.۳۱%	۳۰.۲۹%	۴۰.۱۹%
بازده ۳ ماهه	۲۰.۶۵%	۱۷.۶۱%	۱۷.۴۲%
بازده ۶ ماهه	۱۲.۵۳%	۱۲.۶۴%	۱۰.۴۸%
بازده یکساله	۵۴.۴۴%	۴۹.۴۶%	۳۲.۳۸%

صندوق های اهرمی

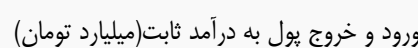


بازده زمانی	نارنج	دوایکس	جهش
بازده هفتگی	۶.۷۹%	۵.۳۵%	۵.۰۹%
بازده ماهانه	۷.۴%	۱۱.۹۱%	۷.۱۵%
بازده ۳ ماهه	۶۱.۲۶%	۷۳.۲۷%	۶۷.۶۱%
بازده ۶ ماهه	-۹.۱۷%	-۱۳.۱۱%	-۱۳.۴۵%
بازده یکساله	۷۷.۵۲%	-۱۷.۶۶%	۵۳.۲۵%

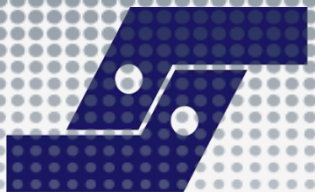




بازده زمانی	افران	پایش	توسکا
بازده هفتگی	۱۰.۳۶%	۵.۹۴%	۵.۸۲%
بازده ماهانه	۳.۲۴%	۲.۵۸%	۲.۳۸%
بازده ۳ ماهه	۱۵.۴۳%	۱۵.۵۷%	۸.۱۹%
بازده ۶ ماهه	۱۷.۴%	۱۵.۳۵%	۱۶.۲%
بازده یکساله	۳۶.۳۸%	۳۳.۲۷%	۳۳.۵۵%



در طی آبان ماه حدود ۷.۲۰۴ همت ورود پول به درآمد ثابت ها اتفاق افتاده است، طی مهر ماه ۵.۱۷۳ همت تومان ورود پول به درآمد ثابت ها اتفاق افتاده است.



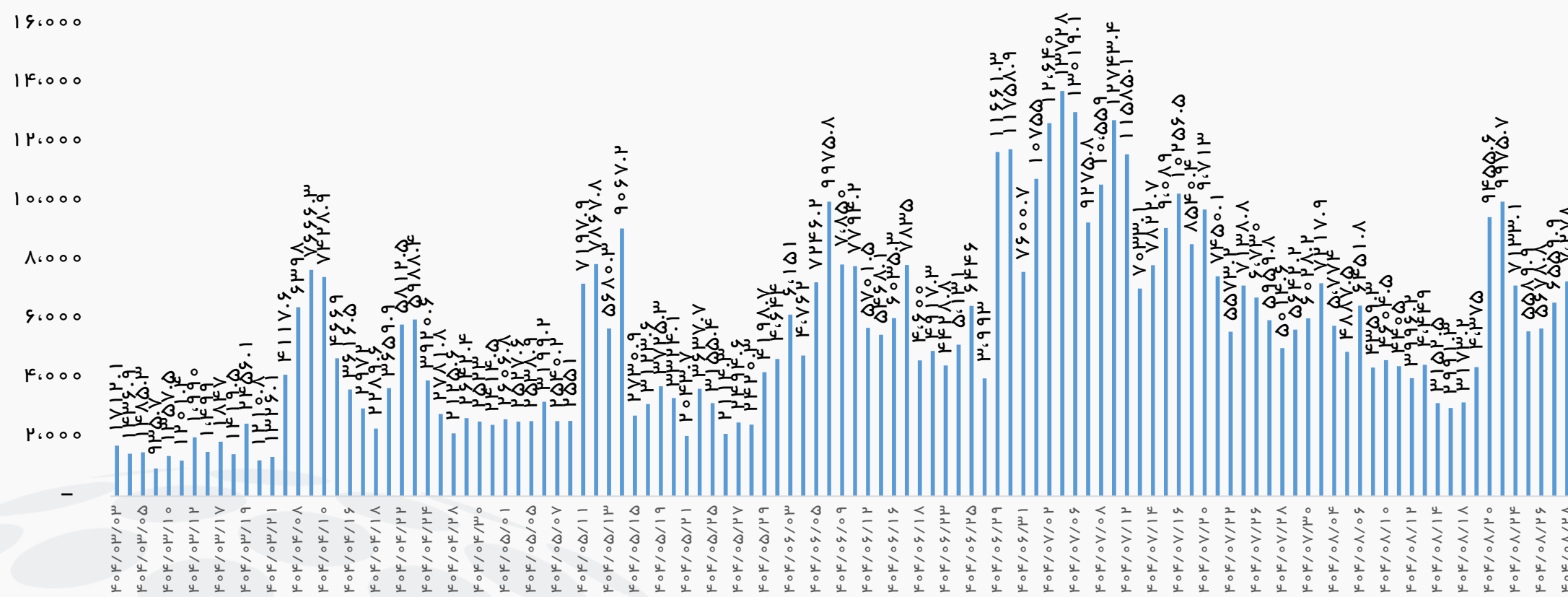
صندوق های

طلا

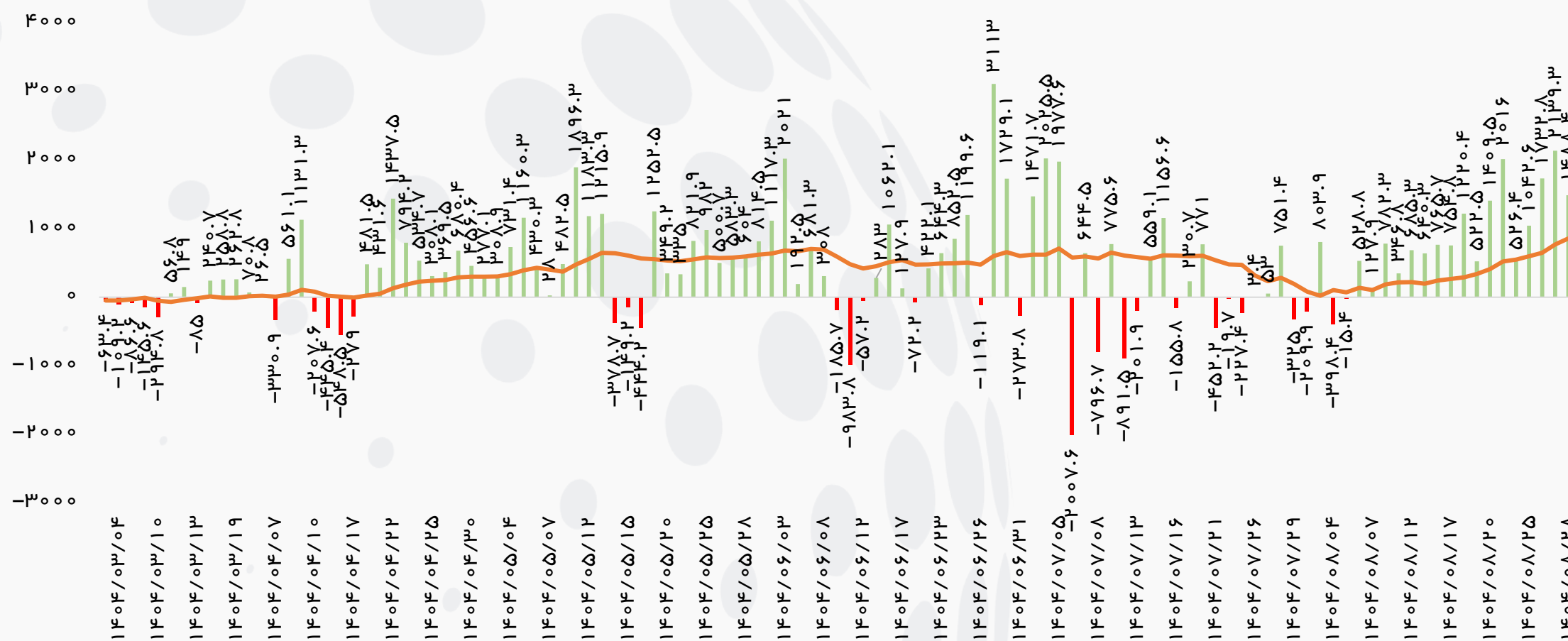


بازده زمانی	آلتون	درخشان	قیراط
بازده هفتگی	۸.۵۵%	۸.۵۴%	۸.۳۹%
بازده ماهانه	۶.۶۷%	۶.۵۴%	۶.۳۷%
بازده ۳ ماهه	۸.۹۱%	۱۰.۰۹%	۱۰.۶۵%
بازده ۶ ماهه	۷۸.۴۸%	۸۰.۷۶%	۸۰.۳۶%
بازده یکساله	۱۴۵.۱۶%	-	-

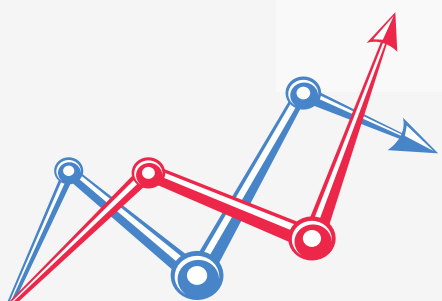
ارزش معاملات خرد صندوق های طلا(میلیارد تومان)

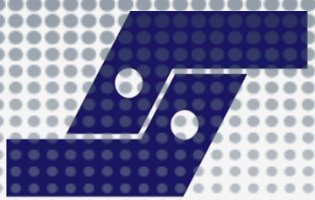


ورود و خروج پول حقیقی به صندوق های طلا-میلیارد تومان



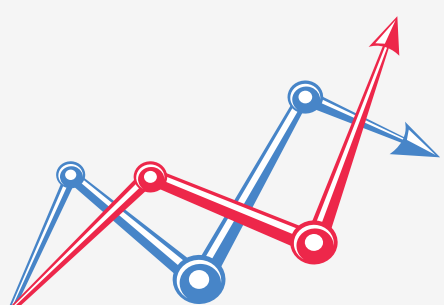
در طی آبان ماه ارزش معاملات خرد صندوق های طلا حدود ۱۱۱.۵۰۹ همت بوده و کاهش ۴۳ درصدی نسبت به مهرماه داشته است. ورود پول به صندوق های طلا طی آبان ماه ۱۷.۱۲۰ همت بوده است.





کامودیتی ها

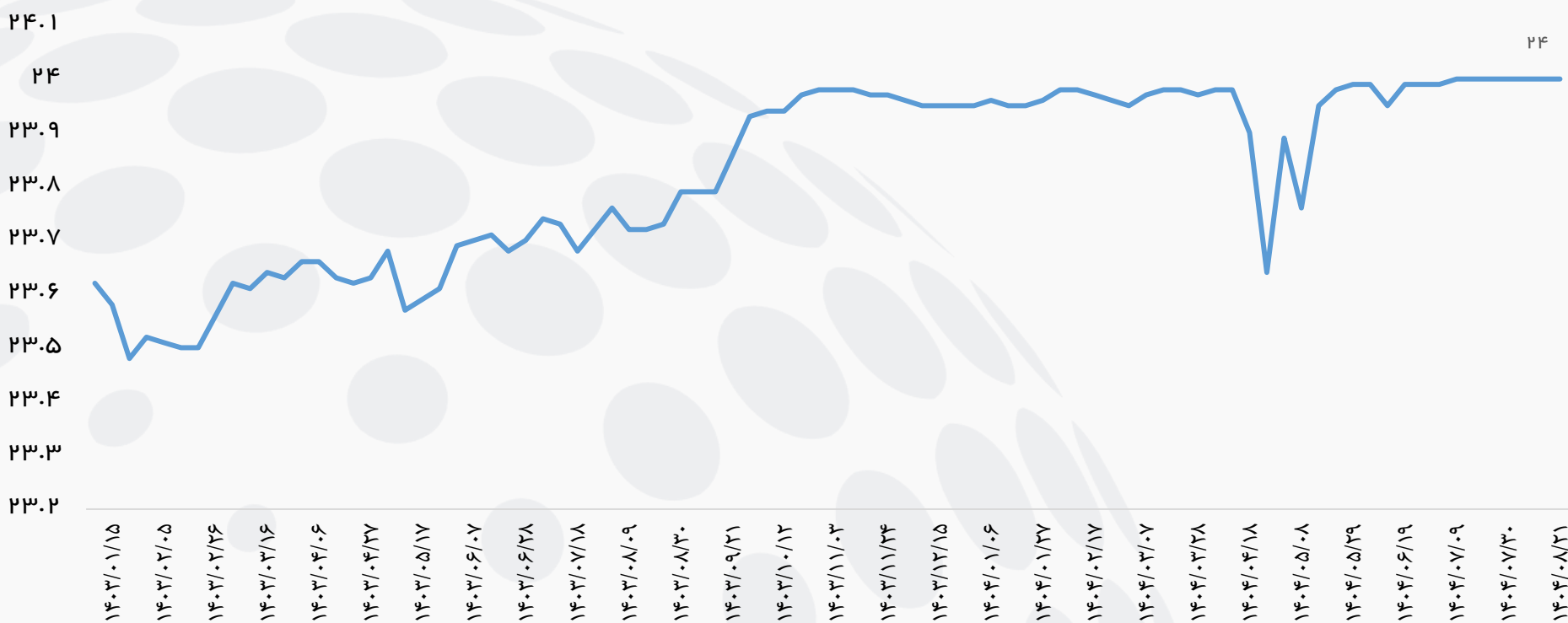
محصول	نرخ این ماه-\$	نرخ ماه گذشته-\$	درصد تغییرات
اتیلن - CFR CHINA	۷۲۱	۷۵۶	-۵%
پروپیلن - CFR CHINA	۷۳۱	۷۶۱	-۴%
بوتادین - CFR CHINA	۶۸۱	۹۶۱	-۲۹%
جنوب شرق آسیا - PVC	۶۲۶	۶۵۱	-۴%
ABS-CFR CHINA	۱۲۱۱	۱۲۳۶	-۲%
پلی اتیلن سنگین- جنوب شرق آسیا	۸۶۷	۸۷۷	-۱%
پلی اتیلن سبک- جنوب شرق آسیا	۱۰۴۶	۱۰۵۶	-۱%
پلی پروپیلن- جنوب شرق آسیا	۸۱۱	۷۶۱	۷%
متانول - CFR CHINA	۲۳۴	۲۶۱	-۱۰%
بنزن - CFR CHINA	۶۷۴	۶۹۲	-۳%
اورتوزایلین - CFR CHINA	۷۳۱	۷۶۶	-۵%
پارازایلین - CFR CHINA	۸۲۳	۸۱۴	۱%
استایرن - CFR CHINA	۸۱۳	۸۱۲	۰%
اوره گراندوله- فوب جنوب شرق آسیا	۳۹۳	۳۸۳	۳%





نام نماد	قیمت معامله	تاریخ آخرین معامله	قیمت پایانی	حجم	تاریخ سررسید	YTM	بازده ساده
گام ۱۰۶	۹۳۳،۱۰۰	۱۴۰۴-۰۸-۱۰	۹۳۳،۱۰۰	۰	۱۴۰۴-۱۰-۳۰	۳۷/۱۵%	۳۲/۷۱%
گام ۱۰۴۶	۷۹۹،۳۹۰	۱۴۰۴-۰۸-۱۴	۷۹۹،۳۹۰	۰	۱۴۰۵-۰۴-۳۱	۳۷/۱%	۳۵/۳۷%
گام ۱۰۶۱۶	۷۵۵،۳۰۰	۱۴۰۴-۰۸-۱۷	۷۵۵،۳۰۰	۰	۱۴۰۵-۰۶-۳۱	۳۸%	۳۷/۱۹%
گام ۱۰۵۵۱۶	۷۷۷،۶۲۰	۱۴۰۴-۰۸-۱۹	۷۷۷،۶۲۰	۰	۱۴۰۵-۰۵-۳۱	۳۸%	۳۶/۶۲%
اخزا ۱۰۹	۹۹۳،۳۵۰	۱۴۰۴-۰۸-۲۱	۹۹۳،۳۶۰	۰	۱۴۰۴-۰۸-۲۶	سررسید شده	سررسید شده
گام ۱۱۱۶	۹۱۸،۲۶۰	۱۴۰۴-۰۸-۲۵	۹۱۸،۲۶۰	۰	۱۴۰۴-۱۱-۳۰	۳۸/۷۷%	۳۴/۲%
گام ۱۱۱۵	۹۲۱،۰۰۰	۱۴۰۴-۰۸-۲۶	۹۲۱،۰۰۰	۰	۱۴۰۴-۱۱-۳۰	۳۷/۶۵%	۳۳/۳۱%

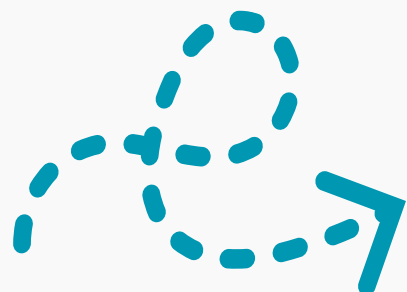
نرخ بازار بین بانکی(%)



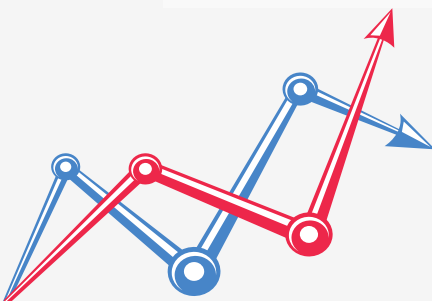
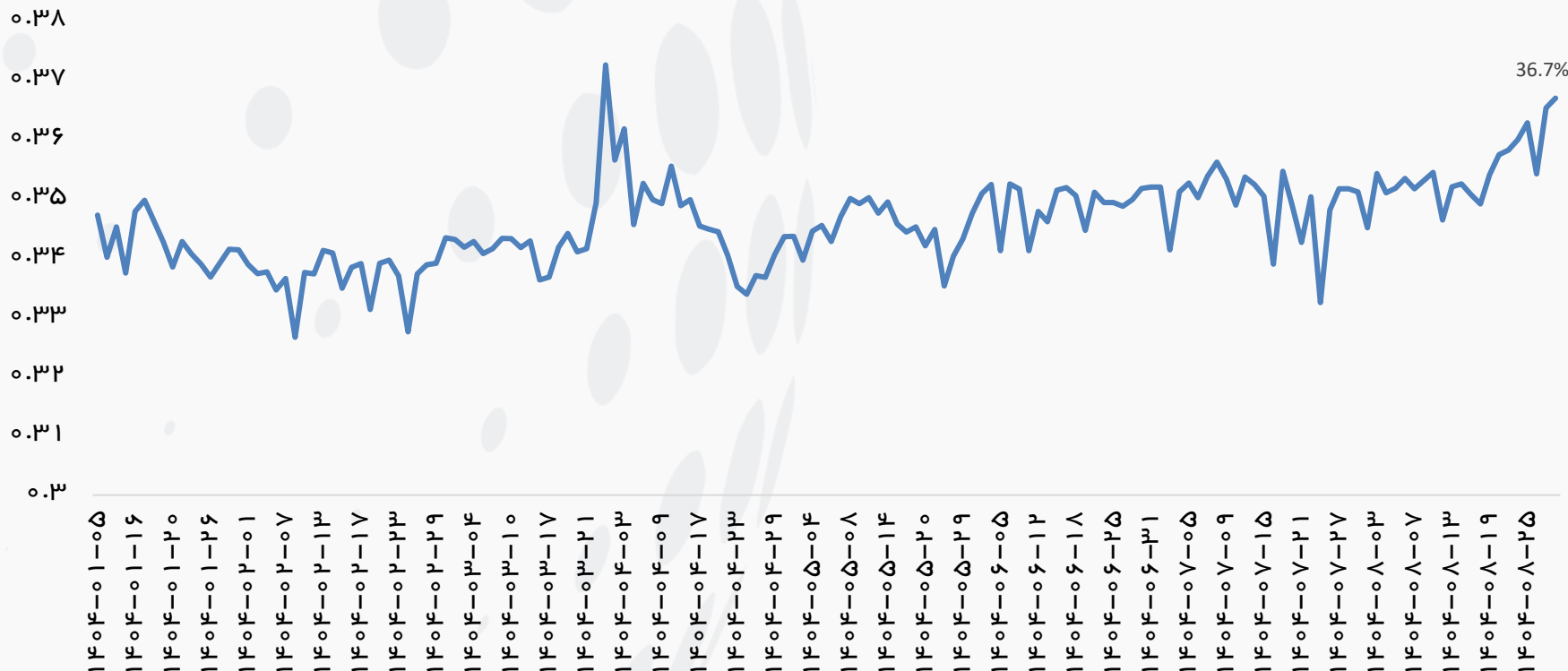
نرخ بهره بین بانکی



میانگین نرخ بهره بدون ریسک



میانگین نرخ بهره بدون ریسک





گزارش تحلیل آبان ماه بورس کالا

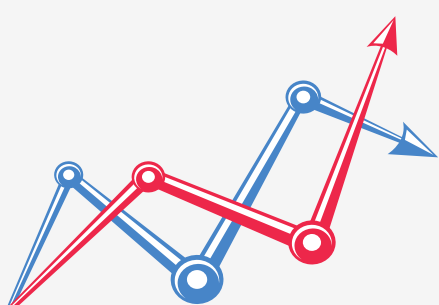
آمار معاملات محصولات فلزی در تالار صنعتی بورس کالا طی آبان ماه ۱۴۰۴

نام کالا	مجموع حجم عرضه	مجموع حجم معامله شده	قیمت پایه	قیمت میانگین	رقابت درصدی	قیمت قبلی معامله	تغییرات قیمت
شمش فولادی	۴۸۹،۲۲۵	۴۸۹،۲۲۵	۳۰۶،۵۹۴	۳۲۲،۰۱۶	۵%	۳۳۰،۵۹۹	-۳%
شمش آلومینیوم	۱۹،۶۰۰	۱۷،۹۷۵	۳،۱۳۴،۳۹۶	۲،۹۳۷،۳۲۹	-۶%	۲،۹۱۲،۰۹۷	۱%
مس کاتد (سهمیہ ای)	۱۲،۰۰۰	۱۲،۰۰۰	۷،۸۵۶،۰۰۰	۱۰،۴۲۷،۶۴۳	۳۳%	۹،۳۹۲،۱۸۶	۱۴%
مس کاتد (غیر سهمیه ای)	۵۰۰	۵۰۰	۷،۷۷۸،۰۰۰	۹،۷۳۹،۵۶۰	۲۵%	۸،۵۱۱،۶۲۰	۱۷%
گندله سنگ آهن	۱،۷۴۷،۰۰۰	۱،۳۷۸،۰۰۰	۷۱،۳۹۵	۷۲،۸۸۶	۲%	۷۲،۴۴۴	۱%
کنساتره سنگ آهن	۱،۹۳۱،۱۰۰	۷۵۵،۰۰۰	۶۴،۰۳۹	۶۴،۰۴۰	۰%	۶۳،۱۳۹	۱%
آهن اسفنجی	۳۸۰،۷۵۰	۳۷۴،۹۰۰	۱۷۴،۶۰۲	۱۷۹،۸۵۵	۳%	۱۷۶،۲۹۵	۲%

در معاملات مس کاتد همچنان شاهد رشد قیمت‌ها هستیم، که برگرفته از دستکاری سهمیه‌ها و تناژ عرضه می‌باشد. البته این رشد قیمت مس کاتد باعث نزدیک شدن قیمت بورس به قیمت جهانی می‌شود.

آمار معاملات محصولات فرآورده های نفتی در بورس کالا طی آبان ماه ۱۴۰۴

نام کالا	مجموع حجم عرضه	مجموع حجم معامله شده	قیمت پایه	قیمت میانگین	رقابت درصدی	قیمت قبلی معامله	تغییرات قیمت
وکیوم معمولی	۳۷۴،۰۰۰	۳۷۴،۰۰۰	۱۷۶،۸۵۴	۲۵۸،۵۳۵	۴۶%	۲۶۵،۶۲۴	-۴%
وکیوم مرغوب	۱۶۲،۰۰۰	۱۶۲،۰۰۰	۱۸۵،۶۴۳	۲۵۹،۴۷۱	۴۰%	۲۶۹،۲۴۸	-۵%
لوب کات	۲۰۸،۳۰۰	۱۸۱،۵۰۰	۲۴۶،۹۲۰	۲۴۶،۹۲۰	۰%	۲۶۳،۳۶۷	-۶%
روغن پایه	۱۱،۹۹۵	۱۱،۹۹۵	۵۴۹،۹۹۰	۶۹۰،۲۰۲	۲۵%	۶۹۷،۷۴۸	-۱%





گزارش تحلیل آبان ماه بورس کالا

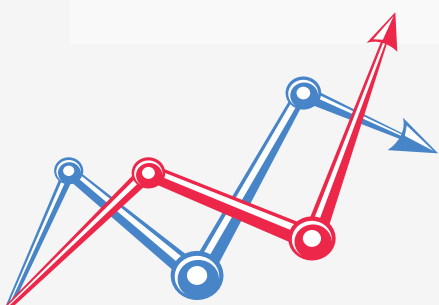


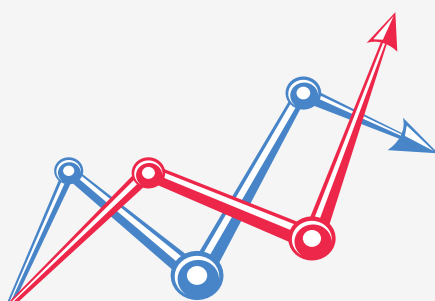
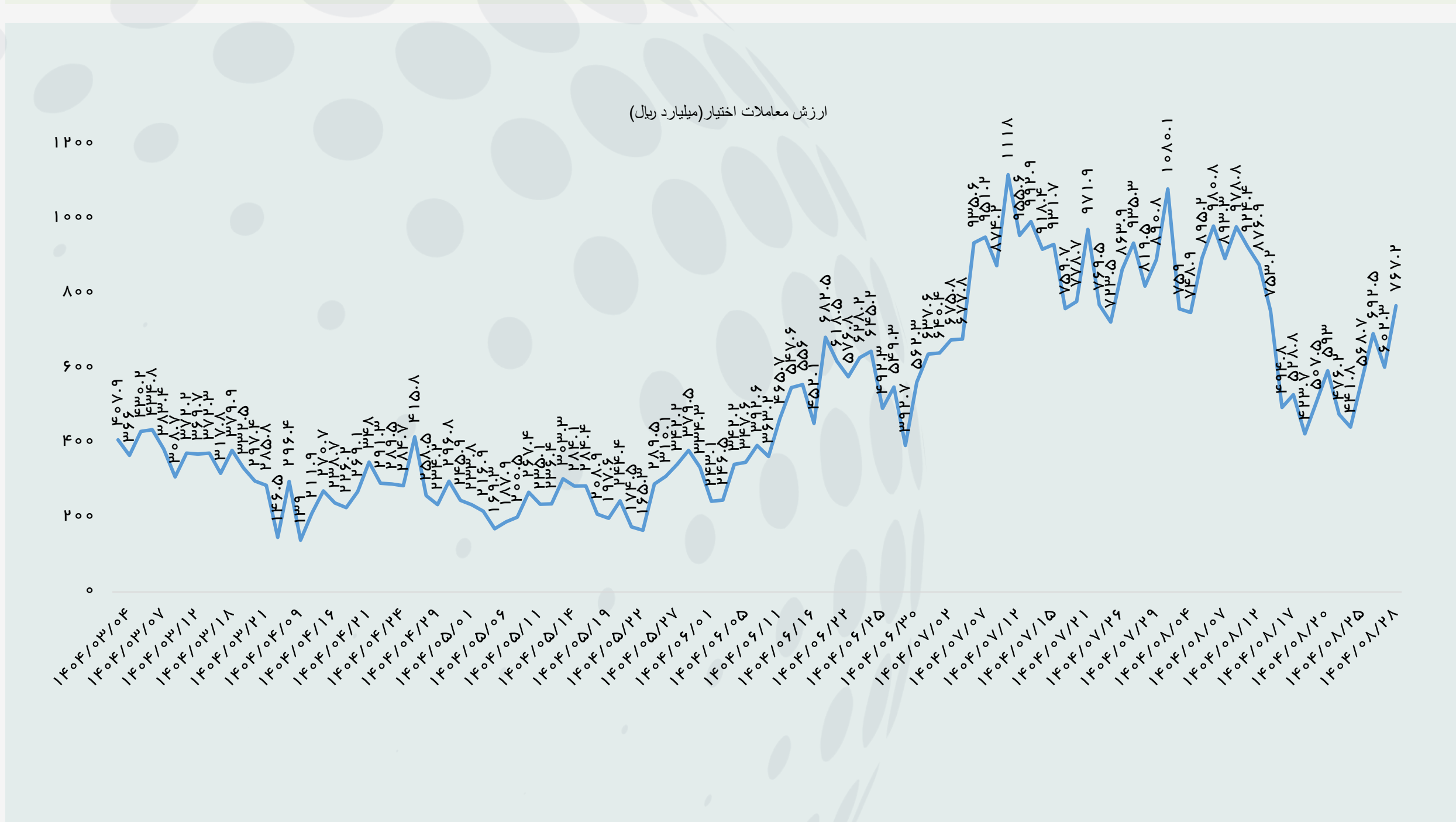
کاهش نرخ قیمت پایه توسط عرضه کنندگان به جهت تحریک تقاضا - همین امر باعث شده قیمت میانگین کمتر از قیمت پایه باشد

آمار معاملات محصولات پتروشیمی در تالار پتروشیمی بورس کالا طی آبان ماه ۱۴۰۴

نام کالا	مجموع حجم عرضه	مجموع حجم معامله شده	قیمت پایه	قیمت میانگین	رقابت درصدی	قیمت قبلی معامله	تغییرات قیمت
پلی پروپیلن شیمیایی	۱۸،۱۶۲	۱۸،۱۶۲	۷۳۸،۱۰۶	۱،۱۳۵،۳۵۲	۵۴%	۱،۰۳۵،۵۵۲	۱۳%
پلی پروپیلن نساجی	۳۳،۷۱۸	۳۳،۷۱۸	۶۸۳،۶۳۷	۱،۱۴۳،۹۰۰	۶۷%	۱،۰۶۸،۰۴۵	۱۱%
پلی وینیل کلراید	۴۱،۱۴۴	۴۱،۱۴۴	۴۶۳،۴۳۲	۶۱۲،۰۳۹	۳۲%	۶۲۹،۰۰۰	-۴%
پلی اتیلن سبک فیلم	۴۱،۹۷۴	۴۱،۹۷۴	۶۲۳،۴۶۸	۷۹۵،۵۶۹	۲۸%	۷۸۶،۷۸۰	۱%
پلی اتیلن سبک خطی	۴۵،۰۳۷	۴۵،۰۳۷	۵۴۹،۵۸۳	۸۴۵،۷۶۷	۵۴%	۷۶۶،۶۴۹	۱۴%
پلی اتیلن سنگین فیلم	۳۶،۷۶۰	۳۶،۷۶۰	۵۳۴،۲۷۱	۷۵۲،۷۵۹	۴۱%	۷۲۴،۸۷۲	۵%
پلی اتیلن سنگین بادی	۳۵،۴۵۴	۳۵،۴۵۴	۵۲۲،۸۳۱	۷۴۶،۴۹۸	۴۳%	۷۱۴،۹۴۴	۶%
پلی اتیلن ترفتالات بطری	۲۱،۵۳۸	۲۱،۵۳۸	۷۵۶،۴۶۵	۹۹۶،۸۲۵	۳۲%	۸۳۳،۳۰۵	۲۲%
پلی اتیلن ترفتالات نساجی	۲۴،۰۲۴	۲۴،۰۲۴	۷۶۰،۷۶۹	۹۳۵،۵۰۵	۲۳%	۸۲۹،۱۴۰	۱۴%

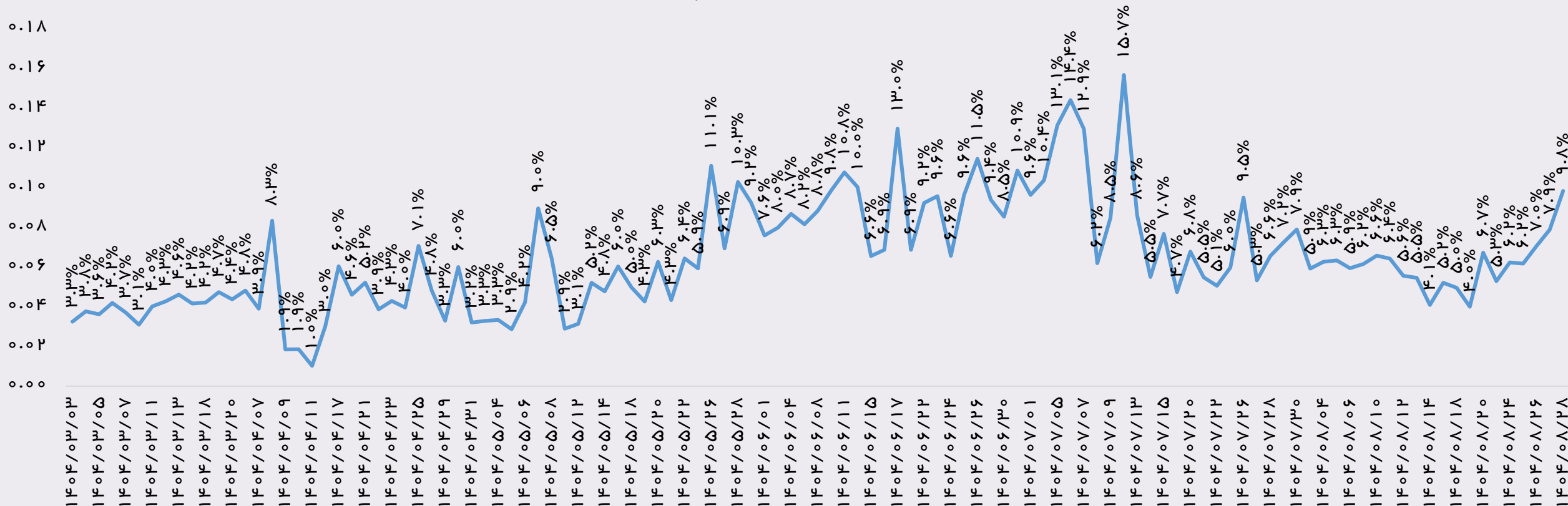
در معاملات محصولات پتروشیمی همچنان شاهد رشد قیمتی هستیم که متاثر از رشد قیمت دلار است.

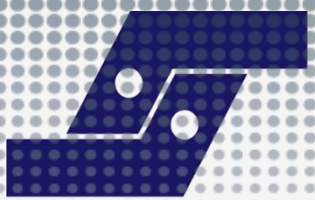






درصد معاملات اختیار به معاملات خرد





مرور بازار سرمایه در ماه گذشته

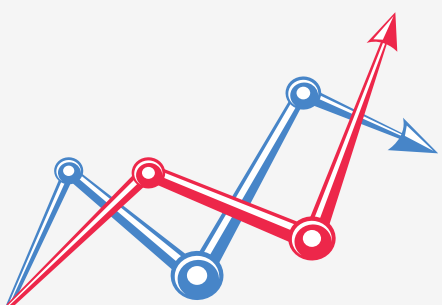


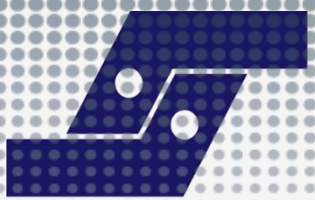
”

دو سوم فصل پاییز گذشت و به گزارش آخرین هفته آبان رسیدیم. در این هفته نیز بازار با اعداد، عملکرد خود را نشان می دهد: ارزش معاملات در هفته قبل کاهش ۱۶ درصدی را نسبت به دوهفته قبل تجربه کرد و به عددی حوالی ۸۳۰۰ میلیارد رسید. در همین حال، برخلاف دو هفته قبل، این بار حدود ۵۰۰ میلیارد تومان ورود پول حقیقی ثبت شد؛ در حالی که در دو هفته پیش از آن شاهد نزدیک به یک همت خروج بودیم. در نهایت بازار سهام این هفته را با بازدهی ۲ درصدی به پایان رساند. آبان ماه با تمام فراز و نشیب هایش در مجموع حدود ۳ درصد بازدهی برای سرمایه گذاران به همراه داشت. در همین مدت، بازارهای طلا و ارز به ترتیب ۴.۵ و ۵.۵ درصد بازدهی داشتند.

انتظار می رفت بازار سهام پس از رشد مناسبی که در شهریور و مهر تجربه کرده بود، آبان پر عرضه ای داشته باشد؛ به گونه ای که برخی نمادها برای چندین روز در صف فروش قفل شوند. اما چنین وضعیتی رخ نداد. انتشار اخبار مساعد در مقاطع مختلف، مدیریت عرضه ی حقوقی ها، حمایت بازارگردان ها و سایر ارکان بازار باعث شدند ریزش معناداری شکل نگیرد و هر فروشنده ای بتواند سهام خود را نقد کند. آخرین هفته آبان نیز از این قاعده مستثنی نبود و صف های فروش سنگینی در بازار مشاهده نشد.

بازار همچنان در رابطه با برخی پارامترهای مهم که سود شرکت ها را تحت تأثیر قرار می دهند در ابهام قرار دارد. هنوز مشخص نیست کدام شرکت ها و به چه میزان می توانند ارز صادراتی خود را در تالار دوم به فروش برسانند. همچنین روشن نیست آیا دو هاب مصرف کننده گاز از فرایند قیمت گذاری حذف خواهند شد یا خیر. از سوی دیگر، موضوعاتی همچون بهره مالکانه معادن و حجم انتشار اسناد خزانه در لایحه بودجه نیز بر انتظارات بازار سایه انداخته اند. این عوامل در مقطع فعلی از یک سو مانع ریزش شدید بازار و از سوی دیگر مانع رشد تند و تیز آن می شوند. به نظر می رسد با رفع تدریجی این ابهامات، بازار مسیر خود را مشخص خواهد کرد. در صورتی که پاسخ این متغیرها به نفع بازار باشد، شاخص کل می تواند با آرامش خاطر در ارتفاعی بالاتر از سه میلیون واحد مستقر شود. “





مرور بازار سرمایه در ماه گذشته



”

در دو هفته گذشته، بیشترین ورود پول حقیقی به صنایع فرآورده‌های نفتی، لاستیک و سیمان بود که بازدهی آن‌ها در هفته پیش به ترتیب ۷.۸، ۴.۵ و ۴ درصد بود و بالاتر از شاخص کل قرار گرفت. هفته اخیر، تمرکز پول حقیقی به پالایشگاهی‌ها، سیمان و پتروشیمی منتقل شد و با توجه به تقاضای افزایش‌یافته، انتظار بازدهی مثبت برای هفته جاری وجود دارد. صنعت فرآورده‌های نفتی نیز از نظر بازدهی پس از چاپ و نشر در رتبه دوم قرار گرفت.

در ادامه بازار این هفته، انتظار می‌رود چند گروه زیر مورد توجه قرار بگیرند:

گروه سیمان: با توجه به نزدیکی فصل سرد سال و محدودیت تأمین گاز صنایع، کاهش عرضه سیمان محتمل است که می‌تواند منجر به رشد قیمت این محصول و در نهایت افزایش قیمت سهام شرکت‌های این گروه شود.

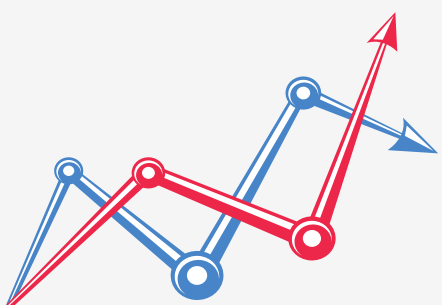
صنعت کاشی و سرامیک: این صنعت با توجه به ظرفیت‌های صادراتی، تولید و فروش مناسب، همچنان در کانون توجه قرار دارد.

گروه پتروشیمی: با توجه به رقابت‌های شدید در بازار محصولات پلیمری، انتظار می‌رود سهام شرکت‌های این گروه در روزهای آتی مورد توجه بازار قرار گیرد. “

”

در نهایت، برآورد این است که با توجه به ریسک‌های ژئوپلیتیکی، شرایط نامساعد بودجه، ناترازی‌های اثرگذار بر تولید و عوامل مشابه، سرمایه‌گذاران بهتر است پرتفویی متنوع از انواع دارایی‌ها شامل سهام، گواهی سپرده طلا و نقره و اوراق بهادار با درآمد ثابت تشکیل دهند. در این حالت، وزن سهام در پرتفوی متعادل خواهد بود و سرمایه‌گذار را در برابر شوک‌های مختلف محافظت می‌کند.

با این حال، اگر سرمایه‌گذار به رشد بازار خوش‌بین باشد، می‌تواند برای جبران وزن کم سهام در سبد دارایی خود، بخشی از دارایی را به ابزار اختیار معامله اختصاص دهد تا رشد فزاینده اختیار معامله، اثر وزن کمتر سهام در سبد را پوشش دهد. “





کارگزاری خبرگان سهام

خبرگان بازار در کنار شما

۲۵%

بازگشت کارمزد

تخصیص اعتبار

به صورت آنی و ۲۴ ساعته
در فرآیندی تمام اتوماتیک



باشگاه بازاریابان

تا سقف ۲۵% با تسویه
۲۴ ساعته



اکسیر / اومکس

کاربری حرفه‌ای +
امنیت و دقت بالا



برداشت وجه آنی

به صورت ۲۴ ساعته
در ۷ روز هفته



جونیور بروکر

سرمایه‌گذاری برای
کودکان زیر ۱۸ سال

تهران، میدان ونک، خیابان نلسون ماندلا، خیابان ناوک، پلاک ۱۸

