

تحولات بازارهای مالی روز

شنبه ۴ بهمن ماه ۱۴۰۴

شاخص کل و ارزش معاملات سهام بورس تهران



نرخ بازده اوراق مالی اسلامی (درصد)



تحولات بازار سکه، طلا و نقره

تحولات قیمت سکه امامی و طلای ۱۸ عیار (میلیون تومان)\*



\*: محدوده گسسته در نمودار حاضر به علت قطع اینترنت و اختلال در دسترسی به داده‌ها در بازه زمانی ۲۱ تا ۲۸ دی‌ماه می‌باشد. همچنین اطلاعات مربوط به ۲۹ دی تا ۴ بهمن‌ماه نیز به علت اختلال اینترنت، مقدماتی می‌باشند.

تحولات بازار سرمایه

| روز                  | بورس اوراق بهادار تهران |                        |                |                                  | فرا بورس ایران                  |         |              |
|----------------------|-------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------|---------|--------------|
|                      | شاخص کل                 | شاخص قیمت (وزنی-ارزشی) | شاخص کل هم وزن | ارزش معاملات سهام (میلیارد ریال) | حجم معاملات سهام (میلیارد ریال) | شاخص کل | شاخص کل صکوک |
| روز جاری (معاملاتی)  | ۴,۳۴۲,۷۸۲               | ۷۶۰,۶۲۲                | ۱,۱۱۴,۴۹۱      | ۱۵۰,۷۴۱                          | ۳۱.۴                            | ۳۳,۷۸۲  | ۱,۱۲۶.۳      |
| روز گذشته (معاملاتی) | ۴,۴۴۸,۳۹۴               | ۷۷۹,۱۲۲                | ۱,۱۳۲,۱۶۶      | ۱۵۷,۸۶۴                          | ۴۴.۳                            | ۳۴,۴۴۲  | ۱,۱۲۴.۲      |
| تغییرات (درصد)       | -۲.۳۷                   | -۲.۳۷                  | -۱.۵۶          | -۴.۵                             | -۲۹.۱                           | -۱.۹۲   | +۰.۱۹        |

در روز معاملاتی جاری (۴ بهمن‌ماه)، بورس اوراق بهادار تهران با غلبه فشار فروش و افت شاخص‌ها مواجه شد. به طوری که شاخص کل با رشد منفی ۲.۳۷ درصدی همراه شد و در سطح ۴ میلیون و ۳۴۳ هزار واحدی قرار گرفت. در روز جاری، فضای کلی بازار تحت تأثیر تشدید نااطمینانی ناشی از افزایش ریسک‌های سیاسی و ژئوپلیتیک قرار گرفت. خروج نقدینگی حقیقی‌ها، کاهش ارزش معاملات و شکل‌گیری صف‌های فروش در بخش بزرگی از بازار (با توجه به رشد منفی ۱.۵۶ درصدی شاخص کل هم‌وزن) حاکی از اثر غالب انتظارات منفی و احتیاط سرمایه‌گذاران بود. شایان توجه است که ارزش معاملات و حجم معاملات در روز جاری، به ترتیب معادل ۴.۵ و ۲۹.۱ درصد، کاهش یافتند. همچنین، شاخص کل فرا بورس نیز با ثبت کاهش ۱.۹۲ درصدی، به سطح ۳۳ هزار و ۷۸۲ واحد رسید.

در روز معاملاتی جاری حدود ۶۲.۱ هزار میلیارد ریال، خروج پول حقیقی از سهام (بورس اوراق بهادار تهران و فرا بورس ایران) و همچنین حدود ۱۲.۲ هزار میلیارد ریال، خروج پول حقیقی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت (قابل معامله) رخ داده است. این درحالی است که به صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا حدود ۰.۰۶ هزار میلیارد ریال، ورود پول حقیقی صورت گرفته است.

قیمت (میلیون تومان / دلار)

| روز                  | اونس جهانی طلا (دلار) | گواهی سپرده شمش طلا | گواهی سپرده سکه | طلای ۱۸ عیار | سکه امامی |
|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|--------------|-----------|
| روز جاری (معاملاتی)  | ۴,۹۸۶                 | ۰.۵۱                | ۲.۱۶            | ۱۶۲.۲۷       | ۱۶۴.۱     |
| روز گذشته (معاملاتی) | ۴,۹۸۵                 | ۰.۴۷                | ۲.۱۰            | ۱۶۰.۴۵       | ۱۶۰.۹     |
| تغییرات (درصد)       | +۰.۰۱                 | +۷                  | +۲.۵۷           | +۱.۷۶        | +۱.۹۹     |

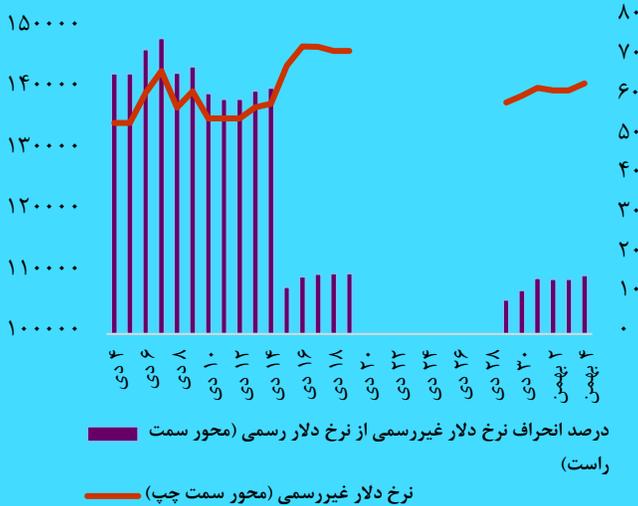
قیمت سکه امامی و طلای ۱۸ عیار در روز معاملاتی جاری (۴ بهمن‌ماه) نسبت به روز گذشته معاملاتی، به ترتیب با افزایش ۱.۹۹ و ۳.۲۵ درصدی مواجه شدند. همچنین، قیمت دارایی‌های مبتنی بر طلا در بورس کالا از جمله گواهی سپرده سکه و شمش طلا نیز روند مشابهی داشتند و به ترتیب از افزایش ۱.۷۶ و ۲.۵۷ درصدی برخوردار بودند. از دلایل اصلی افزایش قیمت این دارایی‌ها می‌توان به افزایش قیمت نرخ دلار در بازار غیررسمی و افزایش تقاضای ناشی تنش‌های سیاسی و افزایش احتمال درگیری مجدد ایران با آمریکا و اسرائیل اشاره کرد.

شایان توجه است، قیمت گواهی سپرده نقره در بورس کالا نیز در روز معاملاتی جاری نسبت به روز گذشته، برابر با ۷ درصد افزایش یافت و در سطح ۰.۵۱ میلیون تومان قرار گرفت.

تحولات بازار دلار

تحولات قیمت دلار غیررسمی (تومان) و انحراف نرخ دلار

غیررسمی از نرخ دلار رسمی (درصد)\*



\*: محدوده گسسته در نمودار حاضر به علت قطع اینترنت و اختلال در دسترسی به داده‌ها در بازه زمانی ۲۰ تا ۲۸ دی‌ماه می‌باشد. همچنین اطلاعات مربوط به ۲۹ دی تا ۴ بهمن‌ماه نیز به علت اختلال اینترنت، مقدماتی می‌باشند.

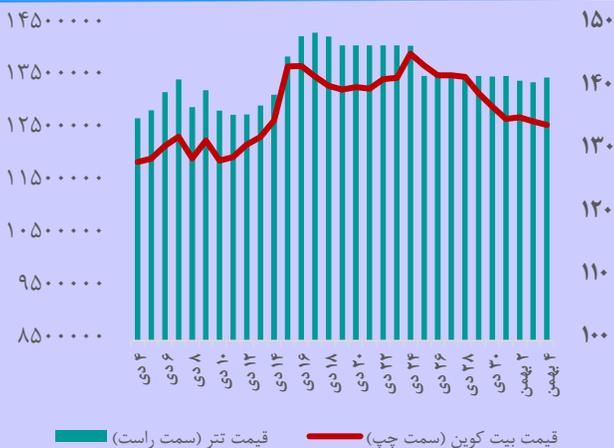
| قیمت (تومان)         |                  |                       |                |                      |
|----------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------------|
|                      | نرخ دلار غیررسمی | نرخ حواله مرکز مبادله | نرخ حواله درهم | نرخ دلار براساس درهم |
| روز جاری (معاملاتی)  | ۱۴۱.۰۱۰          | ۱۲۲.۷۷۸               | ۳۸.۸۸۵         | ۱۴۲.۷۰۸              |
| روز گذشته (معاملاتی) | ۱۳۹.۹۰۰          | ۱۲۲.۷۷۸               | ۳۸.۵۸۲         | ۱۴۱.۶۰۰              |
| تغییرات (درصد)       | +۰.۷۹            | ۰.۰                   | +۰.۷۸          | +۰.۷۸                |

در روز معاملاتی جاری (۴ بهمن‌ماه)، قیمت دلار در بازار غیررسمی، برابر با ۰.۷۹ درصد افزایش یافت و به سطح ۱۴۱ هزار و ۱۰ تومان رسید. در حالی که، قیمت حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران در روز معاملاتی جاری بدون تغییر نسبت به روز گذشته، برابر با ۱۲۲ هزار و ۷۷۸ تومان بود. شایان توجه است که از تاریخ ۲۴ دی‌ماه ۱۴۰۴، با یکپارچه‌سازی بازارهای اول و دوم مرکز مبادله، تنها نرخ رسمی این مرکز، نرخ حواله اعلام شده و نرخ اسکناس حذف گردیده است.

در روز معاملاتی جاری، افزایش نرخ دلار در بازار غیررسمی بیشتر تحت تأثیر فضای مه آلود سیاسی و گمانه‌زنی‌های رسانه‌های داخلی و خارجی در خصوص افزایش احتمال درگیری مجدد ایران با آمریکا و اسرائیل قرار گرفت. وقتی بازار از فضای سیاسی پیام‌های منفی می‌گیرد، فعالان اقتصادی برای محافظت از قدرت خرید خود به سمت خرید دلار روی می‌آورند. با این حال، اختلال اینترنت در روز معاملاتی جاری باعث شد که این رشد به صورت تدریجی و محدود باقی بماند و از تبدیل شدن به رشدهای بزرگ جلوگیری کرده است.

تحولات بازار ارزهای دیجیتال

تحولات روزانه قیمت بیت کوین و تتر (هزار تومان)\*\*



\*\* به علت اختلال در اینترنت و دسترسی به داده‌ها، داده‌های مربوط به ۲۰ دی‌ماه تا ۴ بهمن‌ماه ۱۴۰۴، مقدماتی می‌باشند.

| قیمت (میلیون تومان / تومان) |                         |                       |             |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
|                             | بیت کوین (میلیون تومان) | اتریوم (میلیون تومان) | تتر (تومان) |
| روز جاری (معاملاتی)         | ۱۲.۶۰۷                  | ۴۱۶.۹                 | ۱۴۱.۷۴۰     |
| روز گذشته (معاملاتی)        | ۱۲.۶۷۲                  | ۴۱۸.۱                 | ۱۴۱.۰۰۰     |
| تغییرات (درصد)              | -۰.۵۱                   | -۰.۲۹                 | +۰.۵۲       |

قیمت بیت کوین و اتریوم در روز جاری معاملاتی (۴ بهمن‌ماه) نسبت به روز معاملاتی گذشته، به ترتیب با کاهش جزئی ۰.۵۱ و ۰.۲۹ درصدی مواجه شدند. به نظر می‌رسد، این کاهش بیشتر ناشی از افزایش احتیاط و ریسک‌گریزی تدریجی معامله‌گران بود. در واقع فضای بازار رمزارزها همچنان تحت تأثیر نگرانی‌های ژئوپلیتیک، تهدیدهای تعرفه‌ای و تشدید تنش‌های تجاری بین آمریکا و شرکای تجاری این کشور قرار داشت. با این حال، کاهش قیمت‌ها در حد اصلاح جزئی باقی ماند، زیرا بازار رمزارزها همچنان از حمایت تقاضای سفته‌بازی و ورود سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت برخوردار بود.

شایان توجه است، قیمت تتر در روز معاملاتی جاری نسبت به روز گذشته، حدود ۰.۵۲ درصد افزایش یافت و به سطح ۱۴۱ هزار و ۷۴۰ تومان رسید.