تحولات بازارهای مالی در روز چهارشنبه مورخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ – شماره ۵۸

تحولات بازار سرمایه

در معاملات ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۵، بازار اوراق بدهی با افزایش ارزش معاملات اوراق درآمد ثابت همراه شد، اما هم‌زمان خروج پول حقیقی از این بازار بیشتر شد. افزایش ارزش معاملات در کنار تشدید خروج پول حقیقی، نشان می‌دهد که گردش معاملات در بازار اوراق افزایش یافته، اما تقاضای سرمایه‌گذاران حقیقی در این بخش تقویت نشده است. از سوی دیگر، ثابت ماندن نرخ بهره بدون‌ریسک بیانگر آن است که با وجود افزایش ارزش معاملات و جابه‌جایی نقدینگی، فشار معناداری بر بازدهی اوراق و در نتیجه بر سطح نرخ بهره ایجاد نشده است. در مجموع، معاملات این روز را می‌توان نشانه افزایش فعالیت معاملاتی همراه با تداوم خروج نقدینگی حقیقی و ثبات نسبی شرایط نرخ بهره دانست.

تحولات بازار اوراق بدهی

بازار بدهی				
شاخص کل صکوک فرابورس	نرخ بهره بدون ریسک (درصد)	خالص ورود حقیقی به اوراق درآمد ثابت (هزار میلیارد ریال)	ارزش معاملات اوراق درآمد ثابت (غیربلوکی) (میلیارد ریال)	
۱۳۲۲.۴۸	۳۸.۲۹	-۰.۱۸	۱۲۳,۴۲۶	روز جاری (۲۵ شهریور ۱۴۰۵)
۱۳۲۱.۱۳	۳۸.۳۰	-۰.۱۳	۵۰,۵۶۰	روز گذشته (۲۴ شهریور ۱۴۰۵)
+۰.۱۰	-۰.۰۱	-۳۴.۶	+۱۴۴.۱	تغییرات (درصد)

منبع: بورس ویو و فرابورس ایران

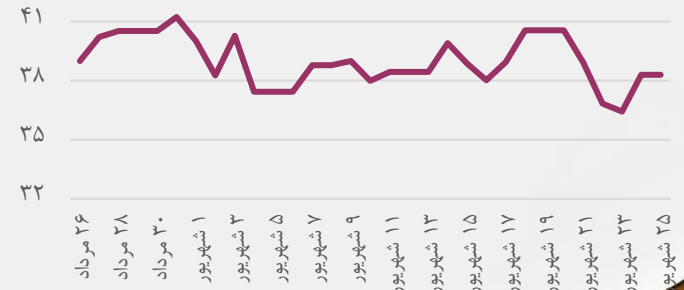
تحولات ارزش معاملات و شاخص‌های بازار سهام

فرابورس ایران	بورس اوراق بهادار تهران					
شاخص کل	حجم معاملات سهام (میلیارد سهم)	ارزش معاملات سهام (میلیارد ریال)	شاخص کل هم وزن	شاخص قیمت (وزنی-ارزشی)	شاخص کل	
۵۸,۱۹۴	۹۵.۹۰	۳۹۵,۵۸۴	۲,۰۱۶,۱۸۱	۱,۲۵۶,۴۲۹	۷,۵۵۷,۷۳۳	روز جاری (۲۵ شهریور ۱۴۰۵)
۵۸,۱۹۵	۶۹.۹۷	۲۶۷,۶۸۶	۲,۰۱۷,۴۹۵	۱,۲۵۰,۴۸۲	۷,۵۲۱,۹۶۳	روز گذشته (۲۴ شهریور ۱۴۰۵)
۰.۰	+۳۷.۱	+۴۸	-۰.۰۷	+۰.۴۸	+۰.۴۸	تغییرات (درصد)

منبع: بورس ویو و فرابورس ایران

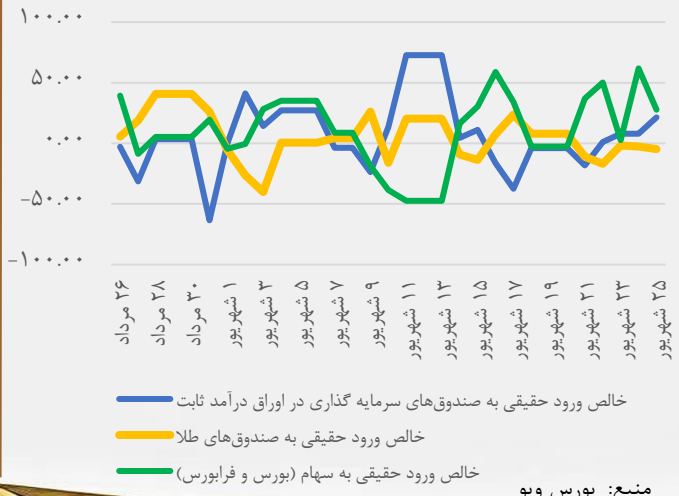
در روز معاملاتی جاری (۲۵ شهریور ۱۴۰۵)، شاخص کل بورس تهران با رشد ۰.۴۸ درصدی به ۷ میلیون و ۵۵۷ هزار واحد رسید، در حالی که شاخص هم‌وزن ۰.۰۷ درصد کاهش یافت. هم‌زمان، ارزش معاملات افزایش یافت و حدود ۲.۸ هزار میلیارد تومان نقدینگی حقیقی وارد بازار شد. تداوم ورود پول و افزایش ارزش معاملات، بیانگر استمرار تقاضا و نقدشوندگی بالای بازار بود؛ با این حال، کاهش شاخص هم‌وزن و عقب‌نشینی شاخص کل از سقف روزانه نشان داد که در سطوح بالای قیمتی، فشار فروش و ذخیره‌سازی سود نیز افزایش یافته است. در مجموع، معاملات این روز از تداوم روند صعودی بورس، همراه با کاهش شتاب رشد و چرخش نقدینگی میان صنایع، حکایت داشت.

نرخ بازده اوراق مالی اسلامی (درصد)



منبع: بورس ویو

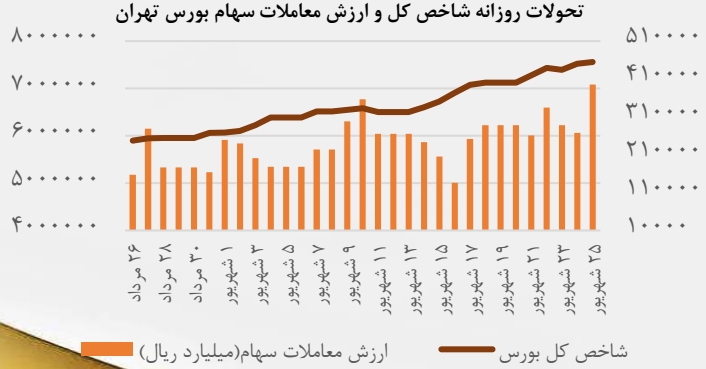
خالص ورود حقیقی به سهام (بورس و فرابورس)، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق درآمد ثابت(قابل معامله) و صندوق‌های طلا (هزار میلیارد ریال)



منبع: بورس ویو

لازم به توجه است که در روز جاری (۲۵ شهریورماه ۱۴۰۵)، حدود ۲۷.۶۹ و ۲۱.۴۲ هزار میلیارد ریال، ورود پول حقیقی به ترتیب به بازار سهام (بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران) و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق درآمد ثابت (قابل معامله) صورت گرفته است. این درحالی است که حدود ۴.۷۲ هزار میلیارد ریال، خروج پول حقیقی از صندوق‌های طلا صورت گرفته است.

تحولات روزانه شاخص کل و ارزش معاملات سهام بورس تهران



وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی، مرکز ملی تامین مالی

نویسنده: دکتر رعنا عباسقلی نژاد اسبقی

تحولات بازارهای مالی در روز چهارشنبه مورخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ – شماره ۵۸

تحولات بازار ارز

تحولات نرخ‌های دلار

	قیمت (تومان)				
	نرخ دلار براساس درهم	نرخ حواله درهم	نرخ دلار هرات	نرخ حواله مرکز مبادله	نرخ دلار غیررسمی
روز جاری (۲۵ شهریور ۱۴۰۵)	۲۳۲,۶۴۱	۶۳,۳۹۰	۲۲۷,۳۹۰	۱۶۵,۳۸۳	۲۳۰,۶۰۰
روز گذشته (۲۴ شهریور ۱۴۰۵)	۲۳۲,۷۵۱	۶۳,۴۲۰	۲۲۸,۲۹۰	۱۶۴,۸۸۸	۲۳۰,۷۰۰
تغییرات (درصد)	-۰.۰۵	-۰.۰۵	-۰.۳۹	+۰.۳۰	-۰.۰۴

منبع: نوسان پلاس و مرکز مبادله ارز و طلای ایران

در روز جاری (۲۵ شهریورماه ۱۴۰۵)، قیمت دلار در بازار غیررسمی نسبت به روز گذشته، تقریبا ثابت بود و در سطح ۲۳۰ هزار و ۶۰۰ تومان قرار گرفت. درحالی‌که، قیمت حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران در روز معاملاتی جاری با افزایش ۰.۳ درصدی همراه شد.

در روز جاری، قیمت دلار در بازار غیررسمی با نوسان بسیار محدود در محدوده ۲۳۱ هزار تومان معامله شد و نسبت به روز قبل تقریباً بدون تغییر بود. مهم‌ترین عامل احتیاط معامله‌گران در این روز، انتظار برای دریافت سیگنال‌های سیاسی و دیپلماتیک، به‌ویژه در پی سفر وزیر امور خارجه ایران به چین و گمانه‌زنی‌ها درباره پیام‌های دیپلماتیک این سفر بود. این فضای انتظاری باعث شد تقاضای سفته‌بازانه در بازار تقویت نشود و دلار در کانال ۲۳۱ هزار تومان تثبیت شود. در مقابل، تداوم ریسک‌های سیاسی و محدودیت‌های ارزی مانع از شکل‌گیری افت معنادار قیمت شد. بنابراین، رفتار دلار در این روز را می‌توان ثبات در سطوح بالای قیمتی تحت تأثیر موازنه میان انتظارات سیاسی و ریسک‌های بنیادی بازار ارز دانست.

تحولات بازار سکه و طلا

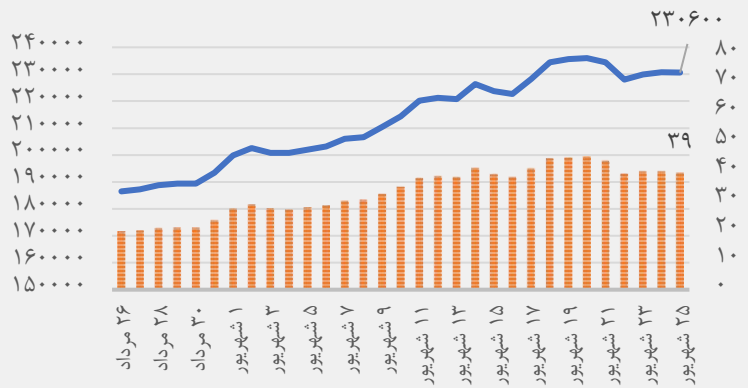
تحولات بازار سکه، طلا و نقره

	قیمت (میلیون تومان/ دلار)						
	اونس جهانی نقره (دلار)	اونس جهانی طلا (دلار)	گواهی سپرده شمش نقره	گواهی سپرده شمش طلا	گواهی سپرده سکه	طلای ۱۸ عیار	سکه امامی
روز جاری (۲۵ شهریور ۱۴۰۵)	۶۳.۲۵	۴,۲۷۲	۰.۴۹۱	۳.۱۰۳	۲۳۰.۸۸	۲۳.۵۰	۲۳۴.۰۱
روز گذشته (۲۴ شهریور ۱۴۰۵)	۶۳.۶۷	۴,۲۹۴	۰.۴۸۵	۳.۰۵۷	۲۲۸.۸۶	۲۳.۲۶	۲۳۱.۴۹
تغییرات (درصد)	-۰.۶۶	-۰.۵۲	+۱.۲۹	+۱.۵۰	+۰.۸۸	+۱.۰۴	+۱.۰۹

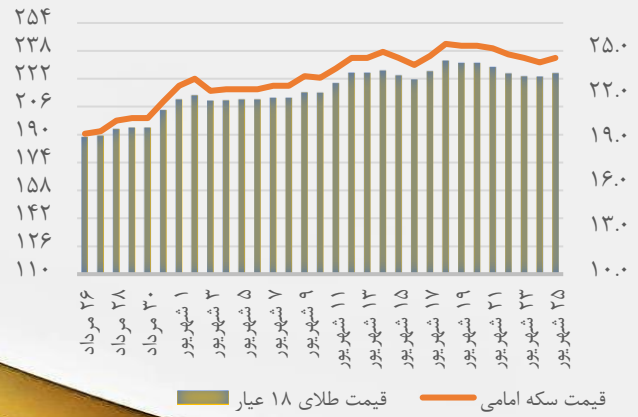
منبع: شبکه اطلاع رسانی طلا و ارز، بورس کالای ایران و Investing

در روز جاری (۲۵ شهریورماه ۱۴۰۵)، قیمت سکه امامی و طلای ۱۸ عیار به ترتیب، حدود ۱.۰۹ و ۱.۰۴ درصد رشد را ثبت کردند. این رشد در شرایطی رخ داد که دلار بازار غیررسمی در محدوده ۲۳۱ هزار تومان تقریباً باثبات بود و اونس جهانی نیز با کاهش همراه شد. به نظر می‌رسد، تداوم تقاضای داخلی، انتظارات تورمی و افزایش حباب سکه در کنار مقاومت قیمت‌ها در برابر افت اونس، از عوامل مهم افزایش قیمت سکه و طلا در این روز بودند

تحولات روزانه نرخ دلار در بازار غیررسمی (تومان/درصد)



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



وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی، مرکز ملی تامین مالی
نویسنده: دکتر رعنا عباسقلی نژاد اسبقی

تحولات بازار ارزهای دیجیتال

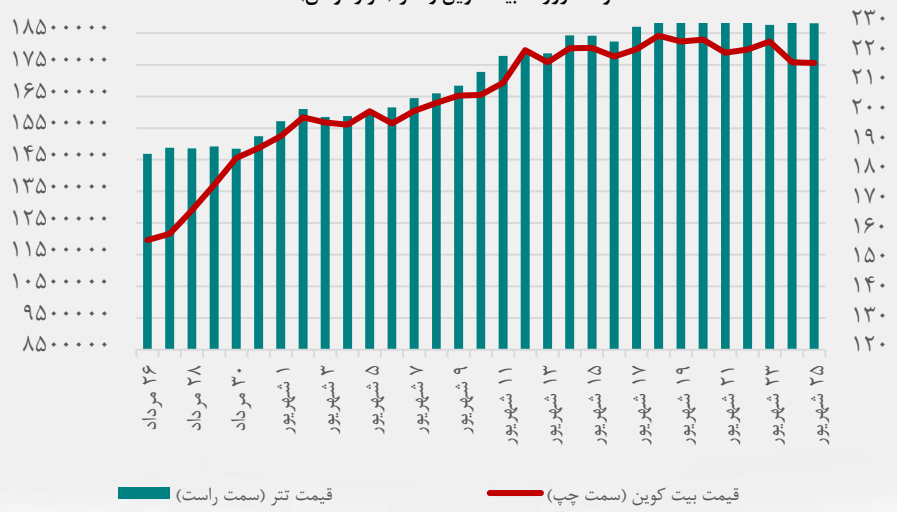
در روز جاری (۲۵ شهریورماه ۱۴۰۵)، قیمت بیت‌کوین و اتریوم تقریبا ثابت بودند. در روز جاری، قیمت بیت‌کوین در بازار جهانی با افزایش جزئی ۰.۷۴ درصدی به حدود ۷۶ هزار دلار رسید. در ابتدای معاملات، عدم پیشرفت «قانون شفافیت بازار دارایی‌های دیجیتال (Clarity Act)» در سنای آمریکا و تداوم ابهام در زمینه چارچوب مقرراتی بازار رمزارزها، موجب افزایش فشار فروش و کاهش موقت قیمت بیت‌کوین شد. در ادامه، بازار تحت تأثیر تصمیم فدرال رزرو قرار گرفت و بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را ۰.۲۵ واحد درصد افزایش داد. با توجه به اینکه این افزایش از قبل تا حد زیادی در انتظارات بازار لحاظ شده بود، اعلام آن موجب تشدید فشار فروش نشد و بخشی از افت اولیه بیت‌کوین جبران شد. در مجموع، کاهش فشار فروش پس از مشخص‌شدن تصمیم فدرال رزرو و بازگشت تقاضا باعث شد بیت‌کوین در پایان روز در محدوده مثبت قرار گیرد. در بازار داخلی ایران، کاهش قیمت تتر در کنار رشد محدود بیت‌کوین دلاری، اثر یکدیگر را تا حد زیادی خنثی کرد و در نتیجه قیمت ریالی بیت‌کوین تقریباً بدون تغییر محسوسی باقی ماند.

شایان توجه است که قیمت تتر در روز معاملاتی جاری نسبت به روز گذشته، با کاهش ۰.۴۵ درصدی مواجه شد و به سطح ۲۳۰ هزار و ۱۵۰ تومان رسید.

	قیمت (میلیون تومان / تومان)		
	تتر (تومان)	اتریوم (میلیون تومانّ)	بیت کوین (میلیون تومان)
روز جاری (۲۵ شهریور ۱۴۰۵)	۲۳۰,۱۵۰	۵۵۵.۶	۱۷,۵۵۸
روز گذشته (۲۴ شهریور ۱۴۰۵)	۲۳۱,۲۰۰	۵۵۶.۷	۱۷,۵۷۶
تغییرات (درصد)	-۰.۴۵	-۰.۲۰	-۰.۱۰

منبع: نوسان پلاس

تحولات روزانه بیت کوین و تتر (هزار تومان)



وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی، مرکز ملی تامین مالی
نویسنده: دکتر رعنا عباسقلی نژاد اسبقی