

شرکت کارگزاری بهین پویا

گزارش تحلیلی آذرماه ۱۳۹۲

در آذر ماه ۱۳۹۲ ارزش معاملات فیزیکی به ۲۵،۶۴۳،۵۹۰،۸۴۷ هزار ریال رسیده که نسبت به ماه گذشته ۳۳.۲۵ درصد کاهش از خود نشان میدهد که کاهش ۳۸.۸۶ درصدی ارزش معاملات رینگ صنعتی بیشترین تاثیر را در این کاهش گذاشته است. در این ماه ۵۱.۲ درصد ارزش معاملات مربوط به معاملات به ثبت رسیده رینگ پتروشیمی و فرآورده های نفتی، ۴۸ درصد مربوط به معاملات رینگ صنعتی و مابقی (۰.۸ درصد) مربوط به معاملات رینگ کشاورزی بوده است. به نظر میرسد تداوم رکود موجود در بازار ناشی از تاخیر در اجرای پروژه های عمرانی و بدهی بالا دولت به پیمانکاران، رکود در کارخانجات و صنایع کوچک (علی الخصوص در بخش صنایع خودرو و نفت)، کاهش قیمت دلار در بازار و در نتیجه امید به کاهش مواد اولیه وارداتی و... موجب گردیده بسیاری از خریداران تنها به خرید کالاهای ضروری خود پرداخته و از خرید کالا به منظور بالابردن موجودی انبار اجتناب نمایند. در ادامه جدول معاملات به تفکیک گروههای معاملاتی آورده شده است.

جدول مقایسه ای معاملات انجام شده بر اساس ارزش (هزار ریال)

رینگ ماه	آبان ۹۲	آذر ۹۲	تغییر نسبت به ماه قبل (%)
پتروشیمی و فرآورده های نفتی	۱۷،۵۳۹،۶۲۷،۷۹ ۸	۱۳،۱۲۹،۹۹۷،۹۷ ۱	۲۵.۱۴ -
صنعتی	۲۰،۱۳۵،۲۶۷،۴۹ ۳	۱۲،۳۱۱،۶۴۴،۶۵ ۳	۳۸.۸۶ -
کشاورزی	۷۴۱،۱۰۶،۹۰۰	۲۰۱،۹۴۸،۹۵۰	۷۲.۷۵ -
جمع کل	۳۸،۴۱۶،۰۰۲،۱۹ ۱	۲۵،۶۴۳،۵۹۰،۸۷ ۴	۳۳.۲۵ -

تحلیل وضعیت رینگ صنعتی

به نظر میرسد تداوم رکود در بازار فلزات به علت تاخیر در اجرایی شدن پروژه های عمرانی، کمبود نقدینگی در ادامه پروژه های ناتمام، انتظار به کاهش بیشتر قیمت ها و... موجب گردید زیرگروه فولادی با افت بیش از ۵۴ درصدی مواجه شود. این در حالی

است که در ماه مذکور معاملاتی برای آلومینیوم به ثبت نرسیده که این امر نیز در نوع خود کم نظیر بوده است. در ادامه جدول معاملات این ماه آورده شده است.

جدول مقایسه ای معاملات انجام شده بر اساس ارزش (هزار ید)

تغییر نسبت به ماه قبل (%)	آذر ۹۲	آبان ۹۲	محصول ماه
عدم معامله ماه قبل	۶،۵۰۰،۰۰۰	-	روی
۱۸.۰۹	۶۷۹،۵۲۳،۶۱۰	۵۷۵،۴۴۱،۳۰۰	سنگ آهن
-۱۰۰	-	۱۲،۳۶۰،۰۰۰	طلا
۵۴.۵۹	۷،۳۸۹،۴۳۸،۰۳	۱۶،۲۷۱،۴۴۹،۹۹	فولاد
۷.۲۷	۱۲،۲۷۰،۲۰۰	۱۱،۴۳۸،۸۹۹	کک
۱۳۴.۳	۷۱،۹۶۵،۰۵۳	۳۰،۷۰۲،۹۵۴	کنستانتر
۹			ه
-۱.۰۸	۸۸،۲۰۹،۳۹۰	۸۹،۱۶۸،۵۱۰	کنستانتر
			ه
			مولیبدن

تحلیل وضعیت رینگ کشاورزی

رکود دادوستد محصولات کشاورزی در بورس تداوم یافت به طوری که ارزش معاملات در این ماه نسبت به ماه گذشته کاهش ۷۲.۷۵ درصدی از خود نشان داد و ارزش معاملات این رینگ به ۲۰۱.۹ میلیارد ید رسید. در ادامه جدول معاملاتی این رینگ آورده شده است.

جدول مقایسه ای معاملات انجام شده بر اساس ارزش (هزار ید)

تغییر نسبت به ماه قبل (%)	آذر ۹۲	آبان ۹۲	محصول ماه
عدم معامله	۲،۱۴۲،۵۰۰	-	جو

ماه قبل			
-۱۰۰	-	۵۳,۴۰۰	دانه های روغنی
-۹۸.۴۲	۲,۱۲۱,۷۵۰	۱۳۴,۲۵۲,۵۰۰	ذرت
عدم معامله ماه قبل	۵,۶۴۵,۰۰۰	-	شکر
-۱۰۰	-	۱,۱۵۰,۰۰۰	عدس
۷۶.۹۷	۴,۵۱۴,۵۰۰	۲,۵۵۱,۰۰۰	کنجاله ها
-۶۸.۸۵	۱۸۷,۵۲۴,۵۰۰	۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	گندم
-۱۰۰	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	نخود
-۳۳.۲۵	۲۵,۶۴۳,۵۹۰,۸۷۴	۳۸,۴۱۶,۰۰۲,۱۹۱	جمع کل