کارگزاری بانک ملت
bank mellat brokerage co.



هفته‌نامه تحلیلی بازار سرمایه

هفته نوزدهم منتهی به ۱۱مرداد۱۴۰۲

فهرست مطالب

- مهم‌ترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی در هفته اخیر ۳
- بررسی وضعیت بازار در هفته‌ی اخیر ۵
- شاخص کل ۶
- ارزش معاملات خرد سهام ۷
- روند P/E-ttm بازار ۸
- ورود و خروج پول حقیقی به سهام حق و تقدم ۹
- ورود و خروج پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت ۱۰
- روند نرخ بهره بین بانکی ۱۱
- ترین‌های بازار در هفته اخیر ۱۲
- بازدهی اوراق با درآمد ثابت ۱۴
- اخبار بورس کالا در هفته اخیر ۱۶
- وضعیت بازارهای موازی ۱۷
- تقویم اقتصادی ۱۸
- پیش‌بینی بازار در هفته آتی ۱۹

مهم‌ترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی در هفته اخیر

- **عرضه اولیه ۱۲ درصد سهام "فن افزار" به دوشنبه ۱۶ مرداد موکول شد:**



طبق اعلام معاون عملیات و نظارت فرابورس، عرضه اولیه سهام شرکت توسعه فن‌افزار توسن با نماد "فن‌افزار" دوشنبه ۱۶ مرداد انجام خواهد شد. همچنین مهلت ارسال گزارش ارزشیابی سهام تهیه شده توسط صندوق‌ها تا یکشنبه ۱۵ مرداد تمدید شد.۱۲ درصد سهام "فن افزار" در دو مرحله با قیمت ارزش گذاری ۱۱،۶۳۳ ریالی در بازار دوم معاملات فرابورس عرضه می شود که در مرحله اول ۶۰ میلیون سهم معادل ۴ درصد با حداکثر سهمیه دو میلیون سهمی به سرمایه گذاران واجد شرایط به روش حراج عرضه می شود. در مرحله دوم، ۱۲۰ میلیون سهم معادل ۸ درصد دیگر همان روز با حداکثر سهمیه ۳۰۰ سهمی به سهامداران حقیقی و حقوقی به روش قیمت ثابت کشف شده تعلق می گیرد. مشاور عرضه هم کارگزاری خبرگان سهام و متعهد خرید تامین سرمایه دماوند است.

- **عملکرد یک و چهار ماهه بانک ملت با تراز مثبت ۴.۷ و ۲۰.۲ هزار میلیارد تومانی:**

بانک ملت که با سرمایه اسمی ۳۵.۳ هزار میلیارد تومانی به عنوان بزرگترین بانک بورسی بشمار می رود، گزارش فعالیت چهارمین ماه از سال مالی جاری را منتشر کرد. "وبملت" در این مدت ۹.۹ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی شناسایی و ۵.۲ هزار میلیارد تومان سود سپرده گذاری پرداخت کرده که با این حساب در چهارمین ماه سال ۱۴۰۲ تراز عملیاتی مثبت ۴.۷ هزار میلیارد تومانی را ثبت کرد.این بانک طی چهار ماه سال جاری نیز با کسب ۳۹.۹ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی و پرداخت ۱۹.۷ هزار میلیارد تومان سود سپرده گذاری ، قادر به ثبت تراز عملیاتی مثبت ۲۰.۲ هزار میلیارد تومانی شد که نسبت به دوره مشابه قبل ۶۲ و ۳۰ درصد افزایش داشت.

- **رکورد صادرات نفت شکسته شد:**



تازه‌ترین بولتن آماری سالانه اوپک نشان می‌دهد ارزش صادرات نفت ایران در سال ۲۰۲۲ میلادی از مرز ۴۲ میلیارد دلار گذشت. ارزش صادرات نفت ایران در سال ۲۰۲۲ میلادی، به ۴۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسید که در مقایسه با رقم ۲۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۱ و ۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۰ و ۱۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۱۹ افزایش داشته است. در همین حال، اداره اطلاعات انرژی آمریکا به‌تازگی در گزارشی اعلام کرده بود جمهوری اسلامی ایران با درآمد ۵۴ میلیارد دلاری از صادرات نفت در سال ۲۰۲۲، در میان اعضای اوپک جایگاه پنجم را به خود اختصاص داد.

مهم‌ترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی در هفته اخیر

- **پذیره نویسی ۲۰۰ میلیارد تومان صکوک مرابحه شرکت دارویی با سود ۲۳ درصدی از سه‌شنبه ۱۰ مرداد آغاز شد:**



صکوک مرابحه شرکت داروسازی فاران شیمی به ارزش ۲۰۰ میلیارد تومان جهت تامین سرمایه در گردش به منظور خرید مواد اولیه از طریق فرابورس با نماد "فاران۰۶" از سه‌شنبه ۱۰مرداد به مدت سه روز کاری عرضه شد. این اوراق ۴ ساله و با نرخ ۲۳ درصد است که اقساط آن هر سه ماه یک‌بار از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی پرداخت می‌شود. ضامن اوراق بانک اقتصاد نوین و بازارگردانی آن بر عهده صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش است. همچنین گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی و شرکت تامین سرمایه کاردان به عنوان متعهدین پذیره‌نویسی اوراق ایفای نقش می‌کنند. عامل فروش و پرداخت اوراق مرابحه، شرکت کارگزاری مبین سرمایه و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی هستند.

- **۱.۸ میلیارد یورو ازبدهی‌های گازی عراق به ایران پرداخت شد:**



نخست وزیر عراق اعلام کرد: همکاری‌ها با طرف آمریکایی برای پرداخت بدهی‌های عراق به ایران برآمده از خرید گاز ادامه داد. وی افزود: بدهای‌های عراق به ایران بعد از پرداخت ۱٫۸۴۲ میلیارد یورو طی هفت ماه به ۹٫۲۵ میلیارد یورو کاهش پیدا کرد. هیأت عراقی از سوی بانک مرکزی و بانک تجارت این کشور برای دستیابی به توافقی در خصوص تحویل دادن پول‌ها به عمان با هماهنگی خزانه داری آمریکا به مسقط سفر کرده است.

- **دولت عراق عوارض ۳۰ درصدی برای واردات میلگرد وضع کرد:**



دولت عراق در جدیدترین تصمیم، عوارض ۳۰ درصدی برای واردات میلگرد تصویب کرد که بر بازار صادرات این محصول از ایران اثر می گذارد. بر اساس این گزارش، فرزاد پیلتن مدیرکل غرب آسیای سازمان توسعه تجارت گفته بود در سه ماهه نخست سال، ۲٫۳ میلیارد دلار کالا به عراق صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴ درصد رشد داشت.

بررسی وضعیت بازار در هفته‌ی اخیر

شرح وقایع

شاخص کل بورس در پایان هفته اخیر، بر ارتفاع ۱،۹۹۳،۶۵۹ واحد قرار گرفت و افت هفتگی ۰.۳درصدی را ثبت کرد همچنین شاخص کل هم‌وزن افت ۰.۷درصدی داشت و بر ارتفاع۷۰۵،۹۱۶ واحد ایستاد. ارزش معاملات خرد به ۱۷،۰۵۱ میلیارد تومان رسید که افت۱۳درصدی را ثبت کرد. میانگین ارزش معلات خرد سهام و حق تقدم از ۳،۹۰۲ میلیارد تومان، به ۴،۲۶۳ میلیارد تومان رسید که رشد ۹ درصدی داشته است. میانگین ارزش معاملات خرد از ابتدای سال تاکنون ۱۰،۰۲۷ میلیارد تومان بوده است. در این هفته، شروع انتشار اوراق از سوی دولت، پخش شایعاتی مبنی بر توقف فعالیت بورس کالا از عواملی بودند که باعث افزایش عرضه‌ها در بازار شدند اما عواملی همچون تکذیب شایعات در خصوص توقف فعالیت بورس کالا، افزایش قیمت دلار آزاد به بیش از ۵۰ هزار تومان و رسیدن بازار به سطوح حمایتی، باعث افزایش تقاضا در بازار شد. در این هفته، بیشترین بازدهی را در بین صنایع فعال در بازار، به ترتیب، گروه‌های "چاپ"، "محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری"و "خرده فروشی" داشتند. بیشترین بازدهی در بین نمادهای فعال در بازار نیز به ترتیب به "سصفها"، "سقاین" و "قشهد" اختصاص داشت.

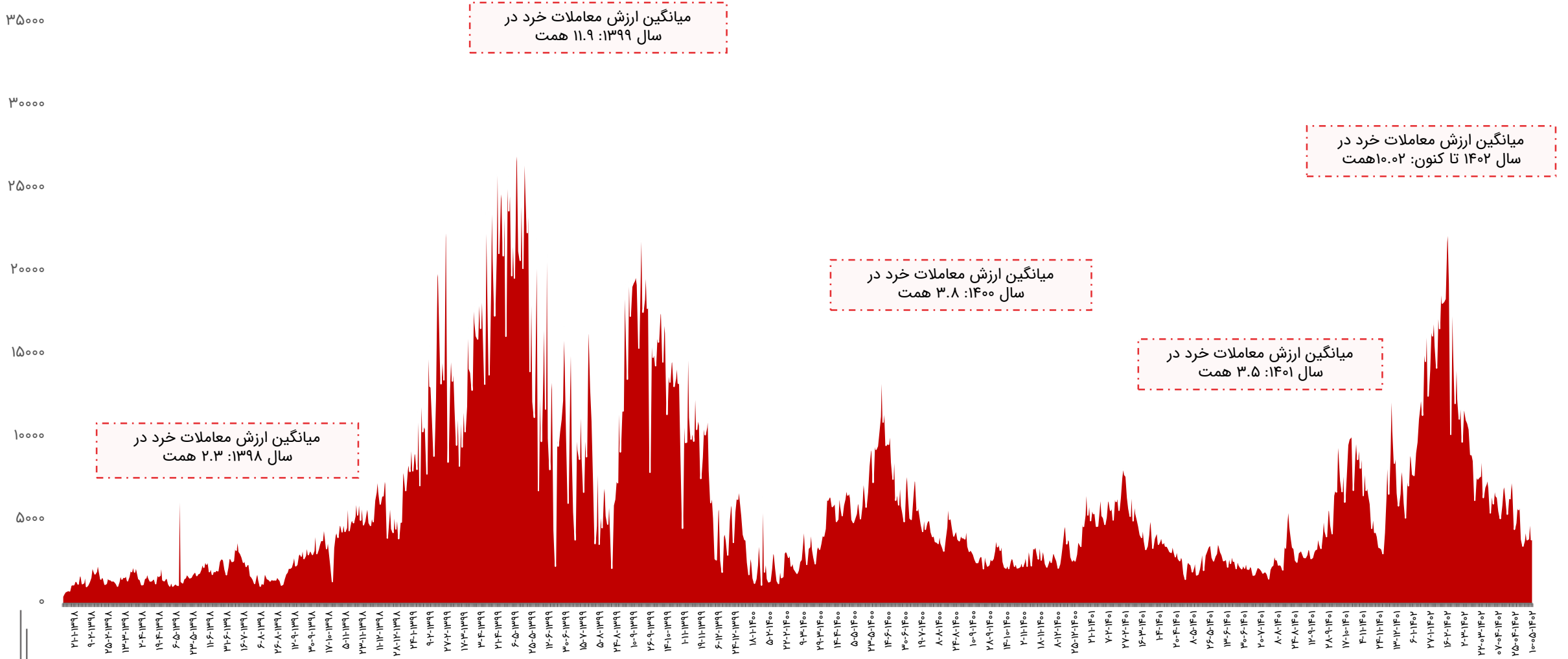
تغییرات هفتگی شاخص ها

شرح	مقدار ابتدای هفته	مقدار انتهای هفته	تغییرات واحد	درصد تغییرات
شاخص کل (واحد)	۲،۰۰۰،۵۲۵	۱،۹۹۳،۶۵۹	-۶،۸۶۶	-%۰.۳
شاخص هم وزن (واحد)	۷۱۱،۲۴۳	۷۰۵،۹۱۶	-۵،۳۲۷	-%۰.۷
ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم (میلیارد تومان)	۱۷،۰۵۱		-۲،۴۶۲	-%۱۳

شاخص کل


۲,۸۰۰,۰۰۰
۲,۴۰۰,۰۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰
۱,۲۰۰,۰۰۰
۸۰۰,۰۰۰
۴۰۰,۰۰۰
۰
• کاهش قیمت جهانی نفت
• شهادت سردار سلیمانی
• حمایت سران دولت از بورس
• وقوع پدیده کووید-۱۹
• کاهش نرخ بهره بین بانکی
• افزایش ورود پول حقیقی به بازار
• پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا
• افزایش نرخ بهره بین بانکی
• خروج شدید پول حقیقی از بازار
• وقوع جنگ روسیه و اوکراین
• افزایش قیمت کامودیتی‌ها
• کاهش نرخ بهره بین بانکی
• بهبود در مذاکرات هسته‌ای
• افزایش نرخ دلار در بازار آزاد
• انتظار گزارشات مالی شرکتها
• پیروزی آقای رئیسی در انتخابات
• گزارشات ضعیف فصلی و سالانه شرکتها
• روند صعودی نرخ بهره
• بلاتکلیفی مذاکرات برجام
• وقوع اعتراضات و ناآرامی‌ها در کشور
• افت قیمت کامودیتی‌ها
• بلاتکلیفی در موضوع برجام
• افزایش نرخ سود بین بانکی
• افزایش شدید نرخ دلار آزاد و نیما
• به بن‌بست رسیدن مذکرات برجام
• رفع نسبی ابهامات بودجه سال ۱۴۰۲
• کاهش نرخ دلار آزاد
• افزایش نرخ گاز سوخت و خوراک
• افزایش ابهامات در بازار سرمایه

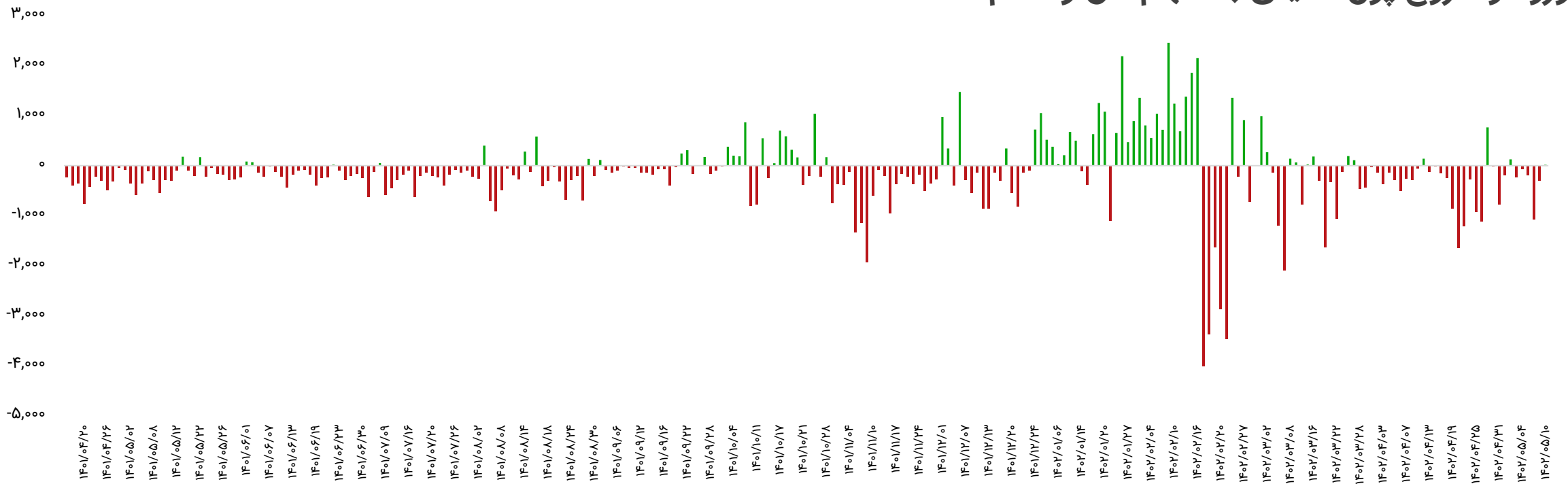
ارزش معاملات خرد سهام



روند P/E-ttm بازار



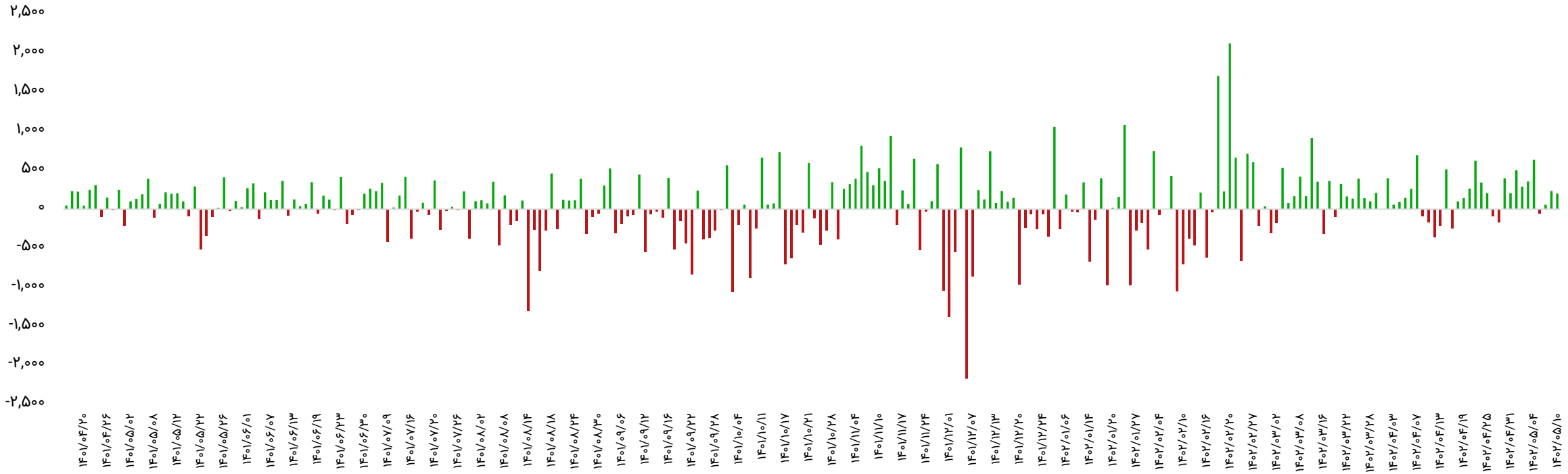
ورود و خروج پول حقیقی به سهام حق و تقدم



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۱/۰۵/۱۰ تا ۱۴۰۲/۰۵/۱۰)	۲۳۹	-۳۲،۴۱۷
ماهیانه (۱۴۰۲/۰۴/۱۰ تا ۱۴۰۲/۰۵/۱۰)	۲۴	-۸،۶۷۱
هفتگی(۱۴۰۲/۰۵/۰۷ تا ۱۴۰۲/۰۵/۱۰)	۴	-۱،۵۳۸

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۲/۰۵/۰۷	-۱۹۵
۱۴۰۲/۰۵/۰۸	-۱،۰۶۸
۱۴۰۲/۰۵/۰۹	-۲۹۵
۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۲۰
جمع	-۱،۵۳۸

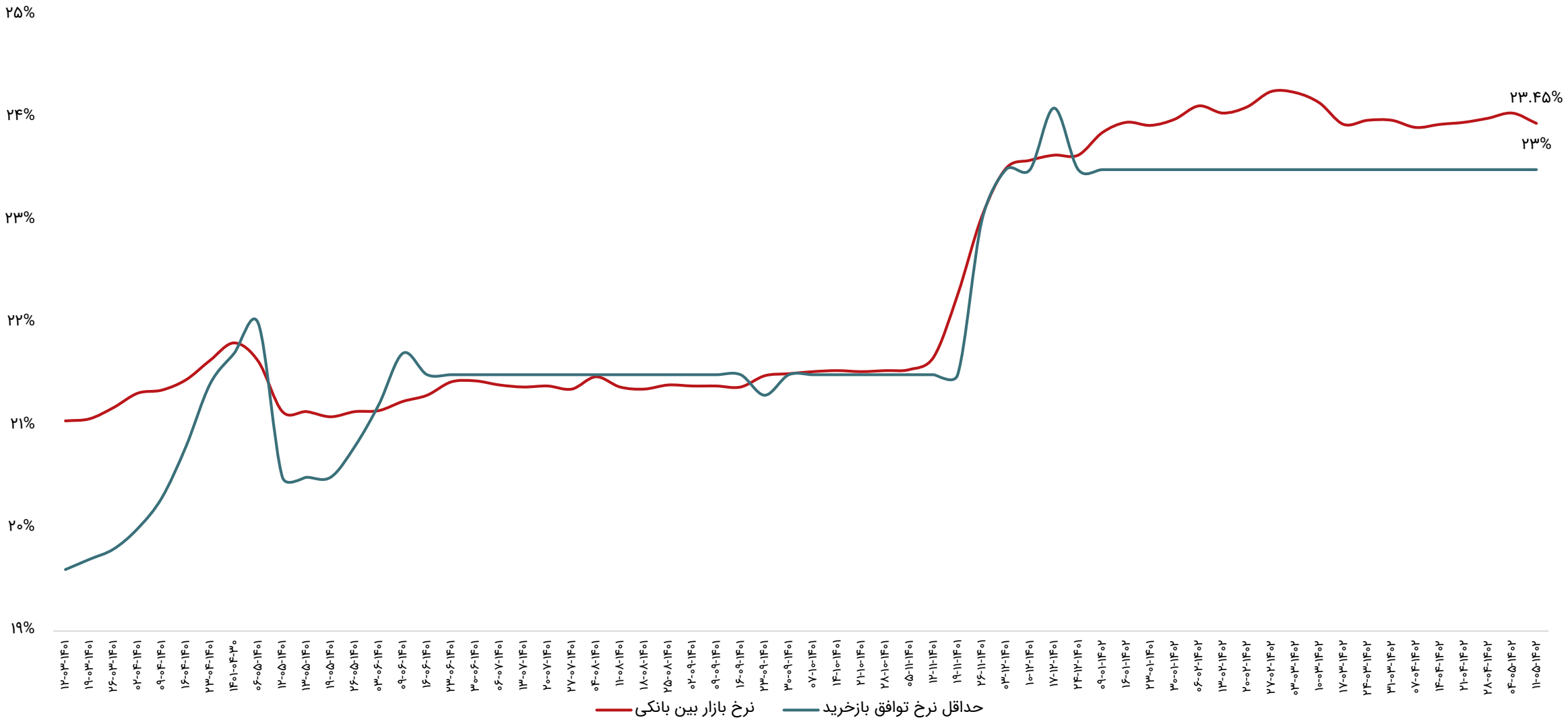
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۱/۰۵/۱۰ تا ۱۴۰۲/۰۵/۱۰)	۲۳۹	۷،۶۰۵
ماهیانه (۱۴۰۲/۰۴/۱۰ تا ۱۴۰۲/۰۵/۱۰)	۲۴	۳،۶۶۱
هفتگی(۱۴۰۲/۰۵/۰۷ تا ۱۴۰۲/۰۵/۱۰)	۴	۴۳۹

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۲/۰۵/۰۷	-۵۳
۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۵۸
۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۲۳۳
۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۲۰۱
جمع	۴۳۹

روند نرخ بهره بین بانکی



ترین‌های بازار در هفته اخیر

پر بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	چاپ	۵.۱
۲	محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	۲.۷
۳	خرده فروشی	۲.۵
۴	فعالیتهای هنری، سرگرمی و خلاقانه	۱.۴
۵	ماشین آلات و تجهیزات	۱.۳

کم بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط	-۸
۲	محصولات چوبی	-۵.۸
۳	هتل و رستوران	-۴.۱
۴	وسایل ارتباطی	-۳.۴
۵	مخابرات	-۳.۲

پر بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	سیمان اصفهان	سصفها	۲۰.۶
۲	سیمان قائن	سقاین	۲۰.۱
۳	شهد	قشهد	۲۰
۴	نیان الکترونیک	نیان	۱۸
۵	سر. سامان گستر اصفهان	ثامان	۱۷.۵

کم بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	لوله و ماشین سازی	فلوله	-۱۶.۲
۲	پگاه فارس	غفارس	-۱۵
۳	لعابیران	شلعاب	-۱۲
۴	سر. مسکن تهران	ثتران	-۱۱.۳
۵	نیروگاه زاگرس کوثر	بزاگرس	-۱۰.۴

ترین‌های بازار در هفته اخیر

بیشترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	بانکها و موسسات اعتباری	۲,۷۸۵
۲	فلزات اساسی	۲,۴۹۴
۳	خودرو و قطعات	۲,۳۰۷
۴	شیمیایی	۲,۱۷۰
۵	انبوه سازی املاک و مستغلات	۱,۱۶۷

کمترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	فعالیتهای فرهنگی و ورزشی	۱
۲	فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی	۳
۳	پیمانکاری صنعتی	۶
۴	فعالیتهای هنری، سرگرمی و خلاقانه	۱۶
۵	محصولات چوبی	۲۳

نمادهای با کمترین P/E

نماد	قیمت (ریال)	P/E
دانا	۳،۹۳۳	۱.۳
های وب	۲،۶۰۰	۲.۳
شیراز	۲۱،۵۳۰	۳
وتجارت	۲،۱۴۳	۳.۵

نمادهای با کمترین P/NAV

نماد	قیمت (ریال)	P/NAV
وخارزم	۵،۰۶۰	%۲۳.۳
حکشتی	۱۴،۲۶۰	%۳۷.۷
وتوکا	۳،۶۵۵	%۴۱.۴
وبشهر	۶،۷۷۰	%۴۲.۶
وسپهر	۵،۳۲۰	%۴۳.۶

بازدهی اوراق با درآمد ثابت

نماد	قیمت اسمی	نوع	سررسید	روز تا سررسید	تعداد انتشار	قیمت پایانی	YTM(last)
گام۰۲۰۵۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۵-۳۱	۱۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۳۰.۷%
گام۰۲۰۵۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۵-۳۱	۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۳۹۰	۲۹.۴%
گام۰۲۰۷۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۷-۳۰	۷۸	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۲,۴۳۰	۲۹%
گام۰۲۰۶۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۶-۳۱	۴۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۳,۳۶۰	۲۸.۸%
گام۰۲۰۸۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۸-۳۰	۱۰۸	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۸۷۰	۲۸.۶%
گام۰۲۰۵۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۵-۳۱	۱۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۸,۹۲۰	۲۸.۵%
گام۰۲۰۷۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۷-۳۰	۷۸	۱۰,۵۷۶,۲۶۲	۹۴۴,۷۷۰	۲۸ %
گام۰۲۰۹۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۹-۳۰	۱۳۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۱۴۰	۲۸%
اخزا۹۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۰۷-۰۴	۵۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۳,۳۶۰	۲۷.۶%
گام۰۲۰۶۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۶-۳۱	۴۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۷۵۰	۲۷.۵%
گام۰۲۰۸۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۸-۳۰	۱۰۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۰۰۰	۲۷%
گام۰۲۰۸۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۸-۳۰	۱۰۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۰۰۰	۲۷%
گام۰۲۰۷۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۷-۳۰	۷۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۷,۷۰۰	۲۷%
گام۰۲۰۶۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۶-۳۱	۴۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۷,۰۰۰	۲۶.۶%
اخزا۸۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۰۹-۰۶	۱۱۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۷,۲۱۰	۲۶.۳%
اخزا۰۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۶-۱۹	۴۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۲,۰۰۰	۲۶.۲%

بازدهی اوراق با درآمد ثابت

نماد	قیمت اسمی	نوع	سررسید	روز تا سررسید	تعداد انتشار	قیمت پایانی	YTM(last)
اخزا۰۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۴-۲۵	۳۴۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۵,۰۰۰	۲۴.۷%
اخزا۱۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۲۷	۸۰۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۵۷۰	۲۴.۶%
اخزا۱۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۳-۲۵	۶۸۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۴,۱۲۰	۲۴.۵%
اخزا۱۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۱۰-۱۴	۸۸۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۹,۲۴۰	۲۴.۵%
اخزا۱۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۱۳	۷۹۲	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۲۴۰	۲۴.۴%
اخزا۱۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۵-۱۹	۷۳۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۱,۹۲۰	۲۴.۳%
اخزا۱۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۶	۸۵۵	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۷,۵۹۰	۲۴.۳%
اخزا۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۰-۲۴	۵۲۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۸۳۰	۲۴%
اخزا۹۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۰۸-۰۷	۸۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۹,۰۱۰	۲۴%
اخزا۹۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۰۹-۰۶	۱۱۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۲,۸۰۰	۲۴%
اخزا۸۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۰۸-۰۶	۸۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۹,۴۶۰	۲۴%
اخزا۰۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۵-۲۲	۳۷۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۵۴۰	۲۴%
اخزا۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۸-۲۱	۴۶۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۸,۳۴۰	۲۴%
اخزا۰۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۷-۲۳	۴۳۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۱,۶۱۰	۲۴%
اخزا۰۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۶-۲۶	۴۰۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۳,۸۵۰	۲۴%
اخزا۰۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۴-۱۸	۳۳۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۷,۴۵۰	۲۴%

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **بورس کالا، شفافیت را جایگزین رانت و فساد در بازارها کرد:**

با انعقاد یک هزار و ۱۵۲ قرارداد اختیار معامله صندوق طلای کهربا در معاملات ۹ مراد ماه، رکورد جدیدی در حجم معاملات روزانه این بازار به ثبت رسید.در معاملات ۹ مرداد ماه اختیار معامله صندوق طلای کهربا یک هزار و ۱۵۲ قرارداد منعقد شد. همچنین ۲ هزار و ۷۷۱ قرارداد به صورت موقعیت باز هم در معاملات امروز ثبت شد. تقریبا تمامی قراردادهای منعقد شده در گروه صندوق طلای کهربا به صورت اختیار خرید بودند. البته دو قرارداد از موقعیت‌های باز هم برای اختیار فروش بودند. با ثبت معاملات امروز از زمان راه‌اندازی آن یعنی یکم مرداد که به یک هفته کاری می‌رسد، رکورد جدیدی به ثبت رسید.مطابق مشخصات قرارداد، اندازه هر قرارداد اختیار معامله واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق طلای کهربا برابر با ۱۰۰۰ واحد و ساعات معاملاتی آن شنبه تا چهارشنبه ۱۰ تا ۱۷ و پنجشنبه‌ها و آخرین روز معاملاتی ۱۰ تا ۱۵ خواهد بود.

- **خبر توقف فعالیت بورس کالا تکذیب شد:**

خبر توقف فعالیت بورس کالای ایران توسط سازمان بورس تکذیب شد. در معاملات روز یکشنبه ۸ مرداد ماه خبری در فضای مجازی بدون هیچ سندی و منبع معتبری، مبنی بر توقف فعالیت بورس کالا منتشر شد. در این زمینه سازمان بورس و اوراق بهادار با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: خبر منتشر شده در فضای مجازی کاملا کذب بوده و خبرهای کذب منتشر شده در این زمینه صرفا در راستای تشویش افکار عمومی و آسیب رساندن به روند بازار سرمایه است. آقای عشقی، دبیر شورای عالی بورس نیز در این رابطه گفت: به موجب قانون بازار اوراق بهادار، صدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت بورس ها جزو وظایف شورای عالی بورس بوده و به هیچ وجه موضوع اشاره شده در دستور کار شورای عالی بورس قرار ندارد.وی افزود: بورس کالا در سال های اخیر به شفافیت معاملات کالاهای پذیرفته شده کمک شایانی داشته و عملکرد این بورس در اقتصاد ملی انکارناپذیر است.

- **رکورد حجم معاملات روزانه آپشن کهربا شکسته شد:**

با انعقاد یک هزار و ۱۵۲ قرارداد اختیار معامله صندوق طلای کهربا در معاملات ۹ مراد ماه، رکورد جدیدی در حجم معاملات روزانه این بازار به ثبت رسید.در معاملات ۹ مرداد ماه اختیار معامله صندوق طلای کهربا یک هزار و ۱۵۲ قرارداد منعقد شد. همچنین ۲ هزار و ۷۷۱ قرارداد به صورت موقعیت باز هم در معاملات امروز ثبت شد. تقریبا تمامی قراردادهای منعقد شده در گروه صندوق طلای کهربا به صورت اختیار خرید بودند. البته دو قرارداد از موقعیت‌های باز هم برای اختیار فروش بودند. با ثبت معاملات امروز از زمان راه‌اندازی آن یعنی یکم مرداد که به یک هفته کاری می‌رسد، رکورد جدیدی به ثبت رسید.مطابق مشخصات قرارداد، اندازه هر قرارداد اختیار معامله واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق طلای کهربا برابر با ۱۰۰۰ واحد و ساعات معاملاتی آن شنبه تا چهارشنبه ۱۰ تا ۱۷ و پنجشنبه‌ها و آخرین روز معاملاتی ۱۰ تا ۱۵ خواهد بود.

وضعیت بازارهای موازی

شرح	آخرین قیمت	هفته گذشته		ماه گذشته	
		قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات
طلا (دلار/انس)	۱,۹۴۳	۱,۹۵۹	-۰.۸%	۱,۹۲۶	۱%
سکه (ریال)	۲۹۴,۹۳۰,۰۰۰	۲۸۱,۸۰۰,۰۰۰	۵%	۲۸۹,۸۸۰,۰۰۰	۲%
دلار آزاد (ریال)	۵۰۰,۷۰۰	۴۸۸,۹۹۰	۲%	۵۰۰,۷۵۰	-۰.۰۱%
نفت برنت (دلار/بشکه)	۸۶	۸۴	۲%	۷۶	۱۳%
بیت کوین (دلار)	۲۹,۰۰۶	۲۹,۲۹۸	-۱%	۳۰,۷۶۰	-۶%
آلومینیوم LME	۲,۲۴۱	۲,۲۳۱	۰.۴%	۲,۱۶۹	۳%
مس LME	۸,۵۵۴	۸,۶۷۷	-۱%	۸,۳۶۲	۲%
روی LME	۲,۵۱۰	۲,۴۹۹	۰.۴%	۲,۳۹۷	۵%
سرب LME	۲,۱۲۷	۲,۱۵۹	-۱%	۲,۰۹۳	۲%
انس پلاتین	۹۲۸	۹۴۴	-۲%	۹۲۴	۰.۴%
متانول	۲۴۰	۲۳۷	۱%	۲۷۵	-۱۳%
اوره	۴۰۲	۴۲۷	-۶%	۳۱۷	۲۷%

تقویم اقتصادی

تاریخ	روز	رویداد
۱۴۰۲/۰۵/۱۶	دوشنبه	شاخص اقتصادی ژاپن، سخنرانی فدرال رزرو آمریکا
۱۴۰۲/۰۵/۱۷	سه‌شنبه	تغییرات سالیانه صادرات چین، (تغییرات سالیانه) نرخ تورم آلمان
۱۴۰۲/۰۵/۱۸	چهارشنبه	تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا (API)، نرخ تورم (سالانه) چین
۱۴۰۲/۰۵/۱۹	پنج شنبه	(تغییرات سالیانه) شاخص قیمت تولید کننده ژاپن، نرخ تورم (سالانه) آمریکا
۱۴۰۲/۰۵/۲۰	جمعه	(تغییرات سالیانه) تولیدات صنعتی انگلستان، نرخ تورم (سالانه) فرانسه

پیش‌بینی بازار در هفته آتی

- بازار سهام هفته پیش‌رو را درحالی آغاز می‌کند که تغییرات برخی متغیرها و وقوع اتفاقات می‌تواند بر وضعیت بازار اثرگذار باشد؛ قیمت دلار که از اواسط خرداد همواره زیر ۵۰ هزار تومان بوده است، مجددا به بالای این محدوده بازگشته است که البته محرک این رشد، تلاش بانک مرکزی برای انحلال کانون صرافان است. دلار که از متغیرهای اصلی بازار سهام محسوب می‌شود، حالتی نوسانی پیدا کرده و برای رشد بازار، باید منتظر رشد این متغیر ماند.
- در بازارهای جهانی، قیمت‌ها (علی الخصوص در زنجیره انرژی) با رشد همراه بودند؛ قیمت نفت برنت به ۸۶ دلار بر بشکه رسید که محرک آن، ادامه کاهش تولید نفت توسط عربستان بوده است. همچنین کرک اسپرد یا حاشیه سود پالایشگاه‌ها نیز رشد قابل توجهی داشته است.
- سرنوشت نرخ گاز سوخت و خوراک، همچنان با ابهام روبروست و مناقشاتی میان دولت و مجلس پیرامون این موضوع وجود دارد. دولت معتقد به نرخ گاز ۷،۰۰۰ تومانی است، اما مجلس از ابطال مصوبه دولت و غیرقانونی بودن آن سخن می‌گوید.
- در مجموع، باید منتظر حرکات دلار در هفته آینده بود تا روند حرکتی بازار را مشخص کند؛ همچنین باید اخبار و شایعات پیرامون تغییر نرخ گاز و همچنین عرضه خودرو در بورس کالا را نیز دنبال کرد.

کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

Mellatcollege

Mellatcollege