کارگزاری بانک ملت
bank mellat brokerage co.



# هفته‌نامه تحلیلی بازار سرمایه

هفته شانزدهم منتهی به ۲۱ تیر ۱۴۰۲

# 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 ..... ۱۸
- تقویم اقتصادی ..... ۱۹
- پیش‌بینی بازار در هفته آتی ..... ۲۰

# مهم‌ترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی در هفته اخیر




- **عرضه اولیه ۲درصد سهام صبا فولاد خلیج فارس چهارشنبه ۲۸ تیر:**

دهمین شرکت جدید سال با عرضه اولیه دو درصد سهام صبا فولاد خلیج فارس طی دو مرحله به روش ترکیبی، ۲۸ تیر در فرابورس وارد می شود. ۱۱۰ میلیون سهم معادل ۲ درصد سهام "فصبا" در دو مرحله با قیمت ارزش گذاری ۳۲،۸۲۹ ریالی در بازار دوم معاملات فرابورس عرضه می شود که در مرحله اول ۵۵ میلیون سهم معادل یک درصد با حداکثر سهمیه دو میلیون سهمی به سرمایه گذاران واجد شرایط به روش حراج عرضه می شود.در مرحله دوم، ۵۵ میلیون سهم معادل یک درصد دیگر همان روز با حداکثر سهمیه ۱۵۰ سهمی به سهامداران حقیقی و حقوقی به روش قیمت ثابت کشف شده تعلق می گیرد. مشاور عرضه هم کارگزاری صبا جهاد و متعهد خرید تامین سرمایه دماوند است.



- **عرضه ۱۷۰ دستگاه کامیون و کامیونت در بورس کالا شنبه۳۱تیر:**

شرکت بهمن دیزل مجوز بورس کالا برای عرضه ۱۷۰ دستگاه کامیون و کامیونت فورس و امپاور در ۳۱ تیر را گرفت. در این مرحله از عرضه محصولات در بورس کالا ۳۱ تیر تعداد ۷۰ دستگاه کامیونت فورس ۶ تن کابین خوابدار بدون کاربری به قیمت پایه یک میلیارد و ۴۳۷ میلیون تومان و پیش پرداخت ۳۰درصد، ۵۰ دستگاه کامیونت فورس ۶ تن کابین بدون خواب بدون کاربری به قیمت پایه یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان و پیش پرداخت ۳۰درصد و ۵۰ دستگاه کامیون کشنده امپاوربه قیمت پایه چهار میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان و پیش پرداخت ۳۰درصد آگهی شد.



- **سقف خرید اوراق "تسه" از ۵۶۰ به ۱۱۲۰ ورقه افزایش یافت:**

بانک مسکن ۱۸ تیر در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل فرابورس اعلام کرد: با توجه به افزایش مجموع سقف تسهیلات انفرادی خرید و ساخت مسکن و تسهیلات جعاله تعمیر مسکن از محل اوراق گواهی حق‌تقدم استفاده از تسهیلات مسکن از ۲۸۵ به ۵۶۰ میلیون تومان ، دستور دهید نسبت به تغییر محدودیت سقف خرید اوراق تسه بانک مسکن از ۵۶۰ سهم به حداکثر به هزار و ۱۲۰ سهم در زمان ثبت درخواست خرید هر کد معاملاتی اقدام لازم صورت گیرد. بر اساس این گزارش، فرابورس پیرو نامه بانک مسکن در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: محدودیت خرید سقف اوراق تسه بانک مسکن از ۵۶۰ ورقه به حداکثر ۱۱۲۰ ورقه تغییر یافت.

# مهم‌ترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی در هفته اخیر



- **نرخ سود بازار بین بانکی با افزایش جزئی به ۲۳.۴۶ درصد رسید:**

در هفته منتهی به۲۱ تیرماه نرخ بهره بین بانکی با افزایش جزئی به ۲۳.۴۶ درصد رسید. هفته ماقبل نرخ بهره بین بانکی برابر با ۲۳.۴۴ درصد ثبت شده که شاهد افزایش ۰.۰۲ درصدی می‌باشیم اما حداقل نرخ توافق بازخرید که با نام نرخ ریپو نیز شناخته می‌شود، همچنان بدون تغییر نسبت به هفته‌های اخیر در سطح ۲۳ درصدی ثابت باقی مانده است.




- **ضرایب محاسبه وجوه تضمین قراردادهای آپشن در فرابورس کاهش یافت:**

فرابورس با توجه به صورتجلسه هیأت مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اعلام کرد: ضرایب Aو Bبرای محاسبه وجوه تضمین قراردادهای اختیار معامله استاندارد با دارایی پایه صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت و اوراق با درآمد ثابت به شرح جدول روبرو تغییر یافت. ضرایب برای سایر دارایی های پایه نظیر سهام، سایر انواع صندوق های سرمایه گذاری و...، بدون تغییر ( Aمعادل ۲۰ درصد و Bمعادل ۱۰درصد) خواهد بود.

| دارایی پایه | قبلی | | جدید | |
|---|---|---|---|---|
| | A | B | A | B |
| اوراق با درآمد ثابت | ٪۲۰ | ٪۱۰ | ٪۴ | ٪۲ |
| صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت | ٪۲۰ | ٪۱۰ | ٪۴ | ٪۲ |



- **قرارداد آتی شمش طلا در بورس کالا راه اندازی شد:**

قرارداد آتی شمش طلای خام با سر رسید ۲۹ شهریور سال جاری از ۱۹ تیرماه در بازارهای مشتقه و صندوق‌های کالایی شرکت بورس کالا راه اندازی شد. زمان تحویل طلای خام این قرارداد هم ۲۹ شهریور بوده و تا آن زمان قابل معامله خواهد بود. قراردادهای آتی در اولین روز، معاملاتی بدون حد نوسان، قیمتی با دوره پیش گشایش به مدت ۳۰ دقیقه در ابتدای جلسه معاملاتی آغاز و پس از انجام حراج تک قیمتی راس ساعت ۱۰:۳۰ با دوره عادی معاملاتی و اعمال حد نوسان قیمت روزانه ادامه می‌یابد، قیمت پایه قرارداد آتی همان قیمت کشف شده در حراج تک قیمتی خواهد بود که مبنای حد نوسان قیمت روزانه برای ادامه معاملات در حراج پیوسته قرار خواهد گرفت.

# بررسی وضعیت بازار در هفته‌ی اخیر

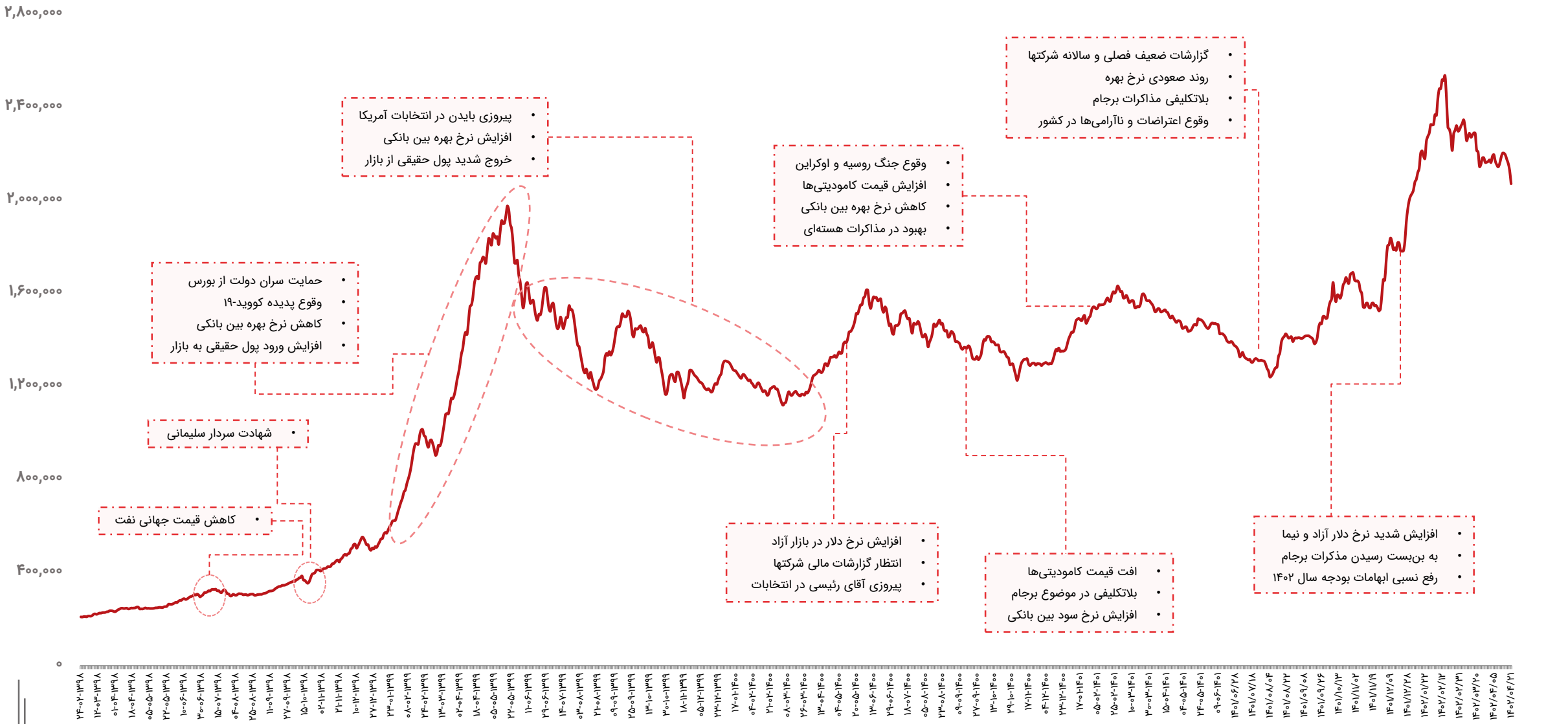
## شرح وقایع

شاخص کل بورس در پایان هفته اخیر، بر ارتفاع ۲،۰۷۱،۴۰۴ واحد قرار گرفت و افت هفتگی ۶ درصدی را ثبت کرد همچنین شاخص کل هم‌وزن افت ۶.۶ درصدی داشت و بر ارتفاع ۷۲۴،۷۱۶ واحد ایستاد. ارزش معاملات خرد به ۳۱،۷۲۶ میلیارد تومان رسید که رشد۴.۱درصدی را ثبت کرد. میانگین ارزش معلات خرد سهام و حق تقدم از ۶،۲۸۷ میلیارد تومان، به ۶،۵۴۵میلیارد تومان رسید که رشد۴.۱ درصدی داشته است. میانگین ارزش معاملات خرد از ابتدای سال تاکنون ۱۱،۰۹۶ میلیارد تومان بوده است. در طول هفته اخیر، خبری مبنی بر تعدیل سود پالایشگاه‌ها منتشر شد که بر وضعیت بازار اثری منفی داشت؛ همچنین تحت تأثیر اخبار منفی متعددی که در هفته‌های اخیر منتشر شد، شاخص کل برای اولین بار سقف تاریخی شکسته شده خود را از دست داد و به زیر محدوده ۲،۱۰۰ هزار واحد بازگشت. نوسان قیمت دلار و بازگشت آن به زیر محدوده ۵۰ هزار تومان نیز عامل دیگری در جهت نزول بازار در هفته اخیر بود. در این هفته، بیشترین بازدهی را در بین صنایع فعال در بازار، به ترتیب، گروه‌های "چاپ"، "فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی" داشتند. بیشترین بازدهی در بین نمادهای فعال در بازار نیز به ترتیب به "وآیند"، "چافست" و "شتوکا" اختصاص داشت.

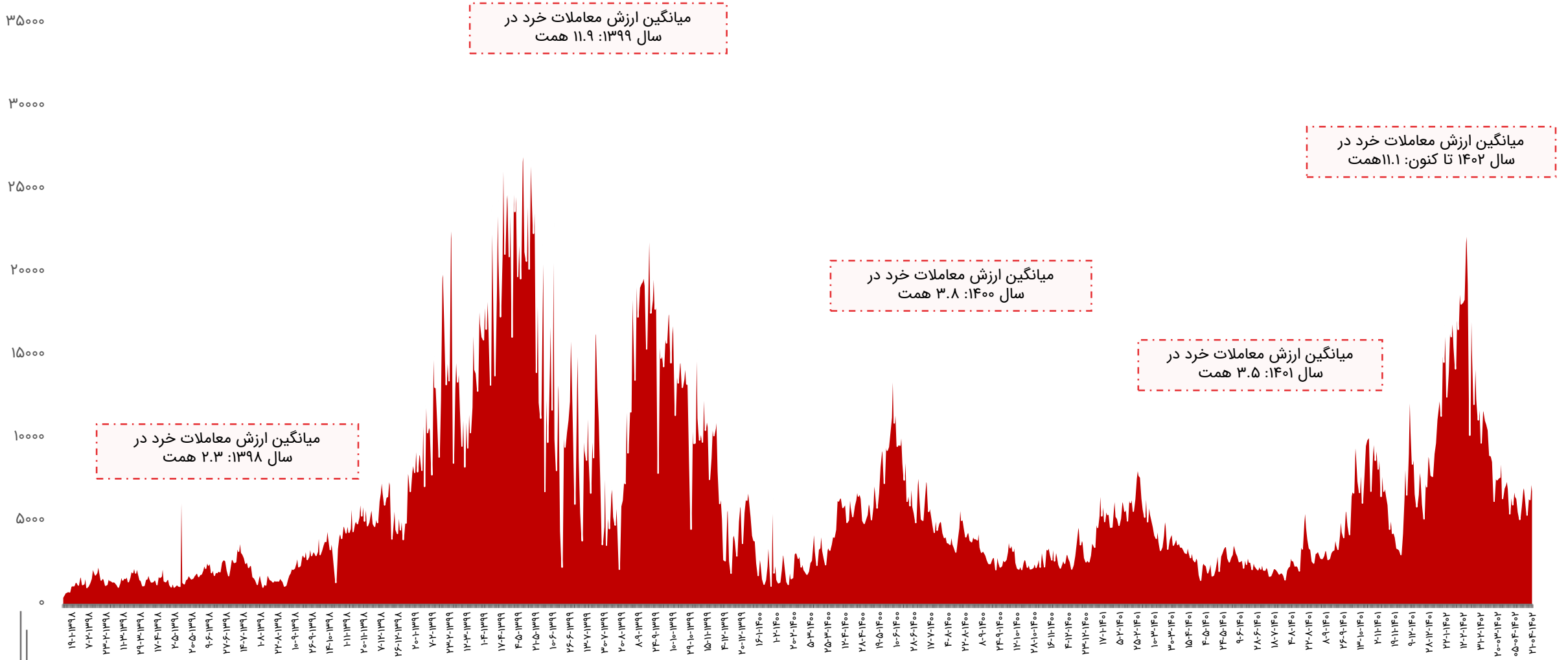
## تغییرات هفتگی شاخص ها

| شرح | مقدار ابتدای هفته | مقدار انتهای هفته | تغییرات واحد | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|
| شاخص کل (واحد) | ۲،۲۰۲،۶۵۷ | ۲،۰۷۱،۴۰۴ | -۱۳۱،۲۵۳ | -%۶ |
| شاخص هم وزن (واحد) | ۷۷۶،۱۷۷ | ۷۲۴،۷۱۶ | -۵۱،۴۶۱ | -%۶.۶ |
| ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم (میلیارد تومان) | | ۳۲،۷۲۶ | ۱،۲۹۱ | %۴.۱ |

# شاخص کل


۲,۸۰۰,۰۰۰
۲,۴۰۰,۰۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰
۱,۲۰۰,۰۰۰
۸۰۰,۰۰۰
۴۰۰,۰۰۰
۰
• گزارشات ضعیف فصلی و سالانه شرکتها
• روند صعودی نرخ بهره
• بلاتکلیفی مذاکرات برجام
• وقوع اعتراضات و ناآرامی‌ها در کشور
• 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
• حمایت سران دولت از بورس
• وقوع پدیده کووید-۱۹
• کاهش نرخ بهره بین بانکی
• افزایش ورود پول حقیقی به بازار
• شهادت سردار سلیمانی
• کاهش قیمت جهانی نفت
• افزایش نرخ دلار در بازار آزاد
• انتظار گزارشات مالی شرکتها
• پیروزی آقای رئیسی در انتخابات
• 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

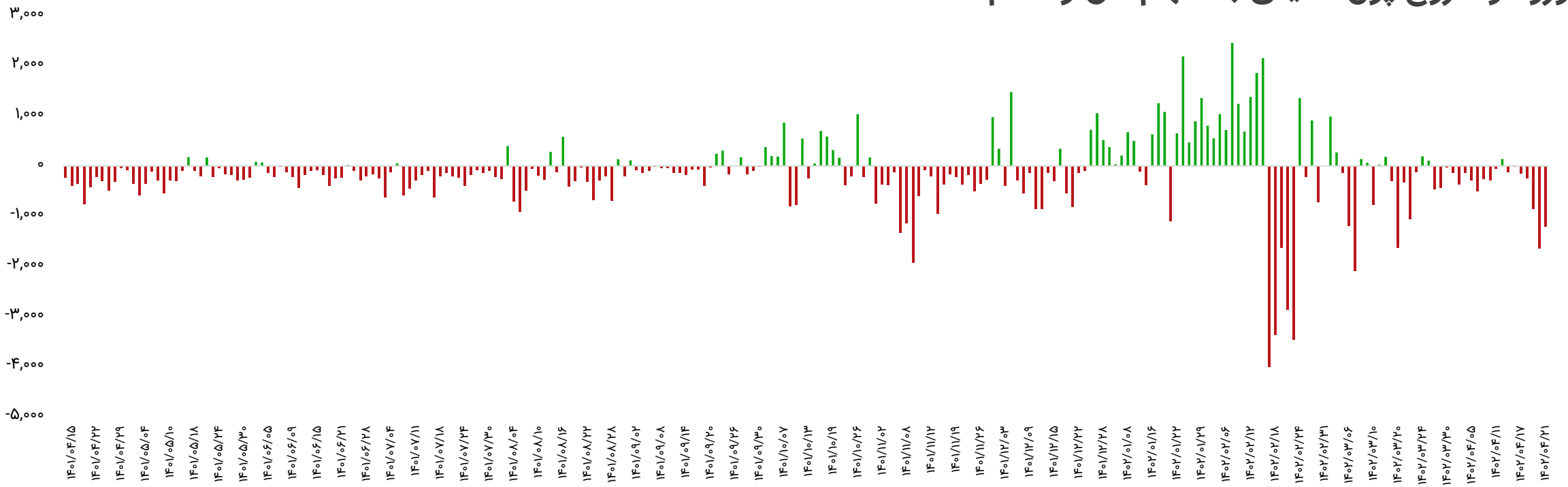
# ارزش معاملات خرد سهام



# روند P/E-ttm بازار



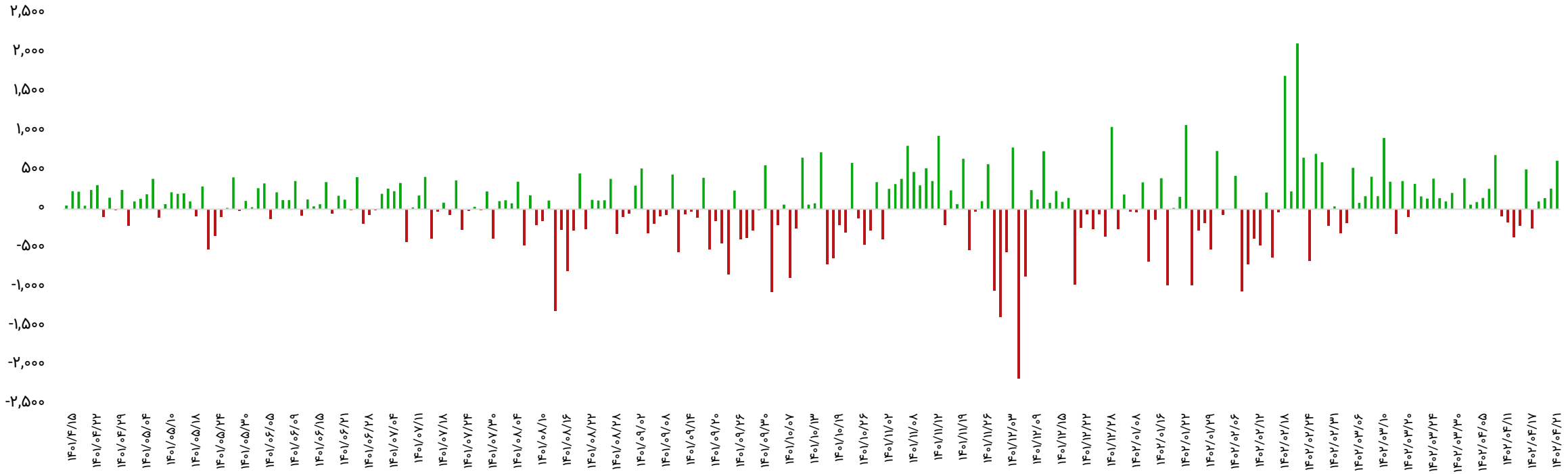
# ورود و خروج پول حقیقی به سهام حق و تقدم




| بازه زمانی | تعداد روز معاملاتی | ورود پول (میلیارد تومان) |
|---|---|---|
| سالیانه (۱۴۰۱/۰۴/۲۱ تا ۱۴۰۲/۰۴/۲۱) | ۲۳۸ | -۳۲،۲۷۸ |
| ماهیانه (۱۴۰۲/۰۳/۲۱ تا ۱۴۰۲/۰۴/۲۱) | ۲۴ | -۸،۲۴۶ |
| هفتگی(۱۴۰۲/۰۴/۱۷ تا ۱۴۰۲/۰۴/۲۱) | ۵ | -۴،۱۰۴ |

| تاریخ | ورود پول (میلیارد تومان) |
|---|---|
| ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ | -۱۵۶ |
| ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | -۲۴۰ |
| ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ | -۸۵۴ |
| ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | -۱،۶۴۴ |
| ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | -۱،۲۱۰ |
| جمع | -۴،۱۰۴ |

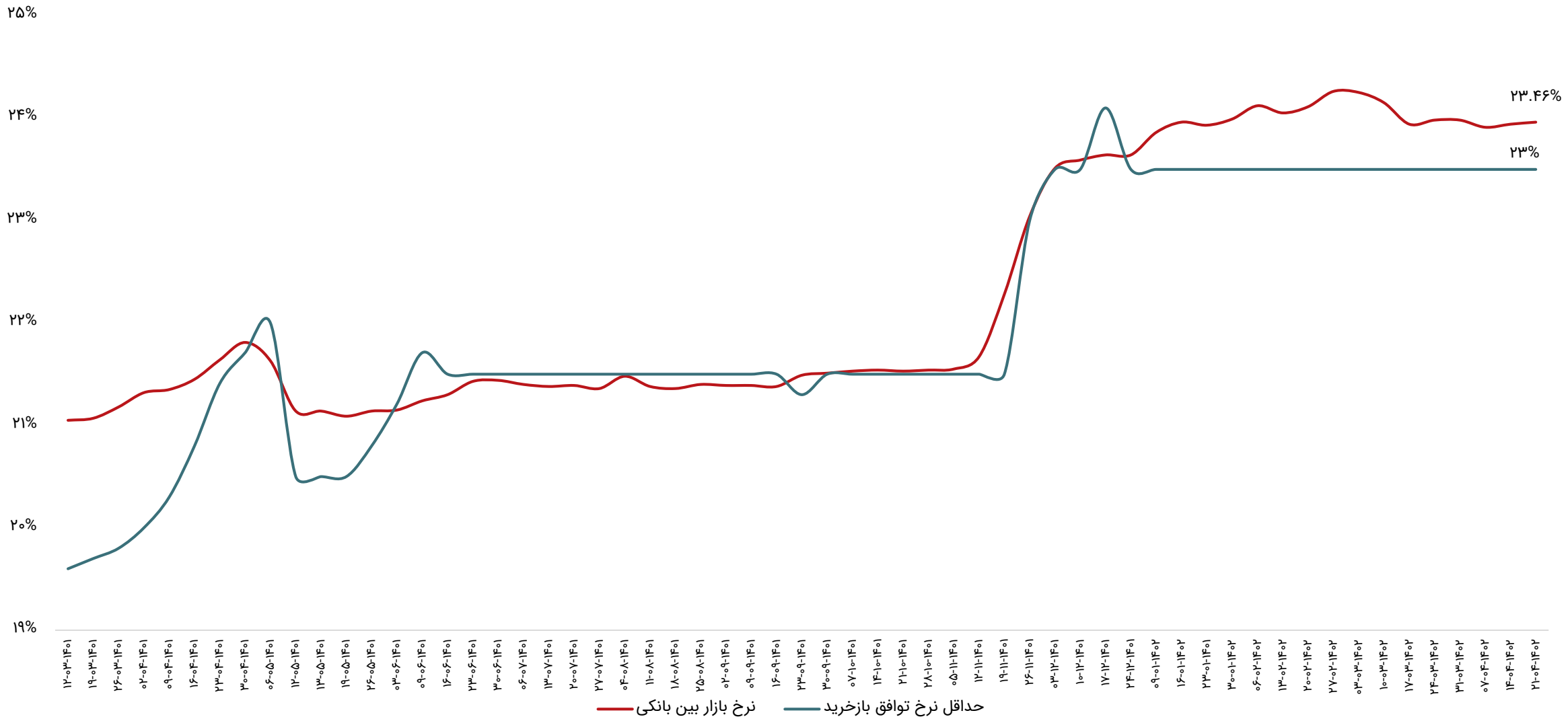
# ورود و خروج پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت




| بازه زمانی | تعداد روز معاملاتی | ورود پول (میلیارد تومان) |
|---|---|---|
| سالیانه (۱۴۰۱/۰۴/۲۱ تا ۱۴۰۲/۰۴/۲۱) | ۲۳۸ | ۵،۸۹۶ |
| ماهیانه (۱۴۰۲/۰۳/۲۱ تا ۱۴۰۲/۰۴/۲۱) | ۲۴ | ۳،۶۷۱ |
| هفتگی(۱۴۰۲/۰۴/۱۷ تا ۱۴۰۲/۰۴/۲۱) | ۵ | ۸۸۱ |

| تاریخ | ورود پول (میلیارد تومان) |
|---|---|
| ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ | -۲۴۶ |
| ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | ۹۹ |
| ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ | ۱۴۳ |
| ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | ۲۶۵ |
| ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | ۶۲۰ |
| جمع | ۸۸۱ |

# روند نرخ بهره بین بانکی



# ترین‌های بازار در هفته اخیر

## پر بازده‌ترین صنایع

| رتبه | صنعت | درصد بازدهی با احتساب آورده |
|---|---|---|
| ۱ | چاپ | ۱۴.۹ |
| ۲ | فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی | ۰.۷ |

## کم بازده‌ترین صنایع

| رتبه | صنعت | درصد بازدهی با احتساب آورده |
|---|---|---|
| ۱ | محصولات چرمی | -۱۵.۲ |
| ۲ | انبوه سازی املاک و مستغلات | -۱۲ |
| ۳ | زراعت و خدمات وابسته | -۱۰.۷ |
| ۴ | مخابرات | -۹.۵ |
| ۵ | اطلاعات و ارتباطات | -۹.۱ |

## پر بازده‌ترین نمادها

| رتبه | شرکت | نماد | بازدهی (درصد) |
|---|---|---|---|
| ۱ | بانک آینده | وآیند | ۵۱.۸ |
| ۲ | افست | چافست | ۲۰.۵ |
| ۳ | توکا رنگ فولاد سپاهان | شتوکا | ۱۹.۴ |
| ۴ | مخازن گاز طبیعی آسیا ناما | ناما | ۱۵.۴ |
| ۵ | سر. تدبیرگران فارس و خوزستان | سدبیر | ۱۴.۱ |

## کم بازده‌ترین نمادها

| رتبه | شرکت | نماد | بازدهی (درصد) |
|---|---|---|---|
| ۱ | سر. مسکن پردیس | ثپردیس | -۲۵ |
| ۲ | شیر پاستوریزه پگاه گیلان | غگیلا | -۲۲.۸ |
| ۳ | بیمه پارسیان | پارسیان | -۲۰ |
| ۴ | سر. شاهد | ثشاهد | -۱۹.۷ |
| ۵ | کلر پارس | کلر | -۱۹.۲ |

# ترین‌های بازار در هفته اخیر

## بیشترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

| رتبه | صنعت | ارزش معاملات (میلیاردتومان) |
|---|---|---|
| ۱ | خودرو و قطعات | ۴,۰۳۷ |
| ۲ | بانکها و موسسات اعتباری | ۳,۹۸۲ |
| ۳ | فلزات اساسی | ۳,۱۵۴ |
| ۴ | شیمیایی | ۲,۵۲۱ |
| ۵ | سرمایه گذاریها | ۲,۴۴۷ |

## کمترین ارزش معاملات به تفکیکی صنایع

| رتبه | صنعت | ارزش معاملات (میلیاردتومان) |
|---|---|---|
| ۱ | فعالیتهای فرهنگی و ورزشی | ۱۰ |
| ۲ | فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی | ۱۷ |
| ۳ | وسایل ارتباطی | ۲۰ |
| ۴ | فعالیتهای هنری، سرگرمی و خلاقانه | ۲۵ |
| ۵ | منسوجات | ۲۸ |

## نمادهای با کمترین P/E

| نماد | قیمت (ریال) | P/E |
|---|---|---|
| دانا | ۴،۷۷۵ | ۱.۵ |
| های وب | ۲،۷۷۹ | ۲.۴ |
| شیراز | ۲۱،۶۴۰ | ۲.۹ |
| شپدیس | ۱۴۳،۷۴۰ | ۳.۱ |

## نمادهای با کمترین P/NAV

| نماد | قیمت (ریال) | P/NAV |
|---|---|---|
| وخارزم | ۵،۱۷۰ | %۲۲.۹ |
| وتوشه | ۷،۲۸۰ | %۴۴ |
| وبشهر | ۷،۱۹۰ | %۴۴.۷ |
| پارسان | ۲۹،۶۴۰ | %۴۵.۸ |
| پترول | ۲،۰۵۹ | %۴۶ |

# 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 | ۳۸ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ | ۳۰.۷% |
| گام۰۲۰۶۵۶ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | اوراق گام | ۱۴۰۲-۰۶-۳۱ | ۶۹ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۰,۲۴۰ | ۲۹.۷% |
| گام۰۲۰۵۲۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | اوراق گام | ۱۴۰۲-۰۵-۳۱ | ۳۸ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۴,۳۹۰ | ۲۹.۴% |
| گام۰۲۰۴۲۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | اوراق گام | ۱۴۰۲-۰۴-۳۱ | ۷ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۵۷,۰۰۰ | ۲۹% |
| گام۰۲۰۴۱۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | اوراق گام | ۱۴۰۲-۰۴-۳۱ | ۷ | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۵۰۰ | ۲۸.۹% |
| گام۰۲۰۹۱۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | اوراق گام | ۱۴۰۲-۰۹-۳۰ | ۱۵۹ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۰,۰۰۰ | ۲۸.۶% |
| گام۰۲۰۸۱۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | اوراق گام | ۱۴۰۲-۰۸-۳۰ | ۱۲۹ | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۶,۰۰۰ | ۲۸.۲% |
| گام۰۲۰۷۵۶ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | اوراق گام | ۱۴۰۲-۰۷-۳۰ | ۹۹ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۲,۷۰۰ | ۲۸% |
| گام۰۲۰۸۵۶ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | اوراق گام | ۱۴۰۲-۰۸-۳۰ | ۱۲۹ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۴,۵۹۰ | ۲۸% |
| گام۰۲۰۴۵۶ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | اوراق گام | ۱۴۰۲-۰۴-۳۱ | ۷ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۷,۹۰۰ | ۲۸% |
| گام۰۲۰۷۱۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | اوراق گام | ۱۴۰۲-۰۷-۳۰ | ۹۹ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۲,۷۰۰ | ۲۸% |
| گام۰۲۰۸۱۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | اوراق گام | ۱۴۰۲-۰۸-۳۰ | ۱۲۹ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۴,۵۹۰ | ۲۸% |
| گام۰۲۰۶۶۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | اوراق گام | ۱۴۰۲-۰۶-۳۱ | ۶۹ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۱,۸۳۰ | ۲۸% |
| گام۰۲۰۷۱۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | اوراق گام | ۱۴۰۲-۰۷-۳۰ | ۹۹ | ۱۰,۵۷۶,۲۶۲ | ۹۳۳,۷۱۰ | ۲۷.۸% |
| گام۰۲۰۶۱۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | اوراق گام | ۱۴۰۲-۰۶-۳۱ | ۶۹ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۱,۵۰۰ | ۲۷.۸% |
| گام۰۲۰۵۱۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | اوراق گام | ۱۴۰۲-۰۵-۳۱ | ۳۸ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۰,۲۱۰ | ۲۷% |

# بازدهی اوراق با درآمد ثابت

| نماد | قیمت اسمی | نوع | سررسید | روز تا سررسید | تعداد انتشار | قیمت پایانی | YTM(last) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اخزا۹۰۸ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | اسناد خزانه | ۱۴۰۲-۰۶-۰۶ | ۴۴ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۲,۲۵۰ | ۲۶.۳% |
| اخزا۰۱۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | اسناد خزانه | ۱۴۰۳-۰۶-۱۹ | ۴۲۲ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۰۰۰ | ۲۶.۲% |
| اخزا۰۰۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | اسناد خزانه | ۱۴۰۳-۰۸-۲۱ | ۴۸۵ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۶,۹۱۰ | ۲۵.۸% |
| اخزا۱۰۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | اسناد خزانه | ۱۴۰۴-۰۳-۲۵ | ۷۰۱ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۰۷۰ | ۲۴.۹% |
| اخزا۱۰۷ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | اسناد خزانه | ۱۴۰۴-۰۷-۱۳ | ۸۱۳ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۵۰۰ | ۲۴.۸% |
| اخزا۱۰۸ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | اسناد خزانه | ۱۴۰۴-۰۷-۲۷ | ۸۲۷ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۳,۸۸۰ | ۲۴.۸% |
| اخزا۱۰۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | اسناد خزانه | ۱۴۰۴-۰۵-۱۹ | ۷۵۷ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۱,۴۹۰ | ۲۴.۸% |
| اخزا۱۰۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | اسناد خزانه | ۱۴۰۴-۱۰-۱۴ | ۹۰۴ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۸,۰۱۰ | ۲۴.۸% |
| اخزا۰۱۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | اسناد خزانه | ۱۴۰۳-۰۴-۲۵ | ۳۶۶ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۵,۰۰۰ | ۲۴.۷% |
| اخزا۱۰۴ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | اسناد خزانه | ۱۴۰۴-۰۹-۱۶ | ۸۷۶ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۸,۵۴۰ | ۲۴.۷% |
| اخزا۸۲۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | اسناد خزانه | ۱۴۰۲-۰۸-۰۶ | ۱۰۵ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۶,۵۰۰ | ۲۴.۷% |
| اخزا۰۱۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | اسناد خزانه | ۱۴۰۳-۱۱-۱۵ | ۵۶۹ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۹,۸۲۰ | ۲۴.۶% |
| اخزا۰۰۷ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | اسناد خزانه | ۱۴۰۳-۰۹-۱۲ | ۵۰۶ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۷,۴۹۰ | ۲۴.۶% |
| اخزا۰۰۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | اسناد خزانه | ۱۴۰۳-۱۰-۲۴ | ۵۴۸ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۹,۲۸۰ | ۲۴.۵% |
| اخزا۰۰۶ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | اسناد خزانه | ۱۴۰۳-۰۷-۲۳ | ۴۵۷ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۶,۵۲۰ | ۲۴.۵% |
| اخزا۹۱۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | اسناد خزانه | ۱۴۰۲-۰۹-۰۶ | ۱۳۵ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۹,۴۱۰ | ۲۴.۵% |

# اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **قرارداد جدید بورس کالا در حوزه طلا راه اندازی می شود:**

مدیر بازار مشتقه و صندوق‌های کالایی بورس کالای ایران گفت: برای نخستین بار قرارداد اختیار معامله واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهربا با سررسید مهرماه ۱۴۰۲ از روز اول مردادماه سال جاری در بورس کالای ایران راه اندازی می شود تا شاهد ورود یک دارایی جدید و جذاب در بازار اختیار معامله باشیم.آقای آراسته گفت: بورس کالا با صدور اطلاعیه‌ای از راه اندازی قرارداد اختیار معامله واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهربا با سررسید مهر ۱۴۰۲ خبر داد که این قرارداد از روز یکشنبه اول مرداد ماه قابل معامله خواهد بود. وی در خصوص مزایای قرارداد اختیار معامله صندوق طلا گفت: این قرارداد، ابزاری قدرتمند جهت مدیریت ریسک برای سرمایه گذاران و سهامداران صندوق به شمار می رود؛ همچنین وجود بازارگردان که همراه با این قرارداد ایجاد می‌شود به نقدشوندگی و جذابیت این بازار کمک خواهد کرد.

---

- **بورس کالا مطمئن‌ترین بستر کشف قیمت کالاست:**

مدیرعامل فولاد خوزستان تاکید می‌کند نظام قیمت‌گذاری دستوری تولیدکنندگان را با چالش جدی مواجه کرده است. به گفته آقای ابراهیمی، بورس کالا مطمئن‌ترین بستر برای کشف منصفانه قیمت و سازوکار عرضه و تقاضاست، به همین دلیل، تمرکز این شرکت در فروش محصولاتش، عرضه در بورس کالاست.آقای ابراهیمی گفت: بورس کالا جایگاه ویژه‌ای را در ایجاد شفافیت به همراه داشته است. فلسفه ایجاد بورس کالا نیز براساس نظام کشف قیمت است که سازوکار مطلوبی به حساب می‌آید.وی تصریح کرد: فولاد خوزستان در سال گذشته ۷۰ درصد تولیدش معادل ۲/۷ میلیون تن انواع کالا و محصول به ارزش ۳۶ هزار میلیارد تومان را در بورس کالا عرضه کرد و با نسبت ۶۰ به ۴۰ یعنی ۶۰ درصد اسلب و ۴۰ درصد بیلت این عرضه را انجام داد.

---

- **شرکت‌ها با استفاده توان تولیداتشان می توانند تامین مالی کنند:**

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: شرکت‌های تولیدی باید بدانند که با استفاده از ابزارهایی همچون اوراق سلف موازی استاندارد و گواهی سپرده کالایی، می توانند با بهره گیری از توان تولیدات خود در بورس کالا تامین مالی کنند.آقای جبل عاملی با بیان اینکه بورس کالا در سال‌های گذشته توانسته با توسعه خدمات و ابزارهای مالی در راستای کشف قیمت منصفانه برمبنای سازوکار عرضه و تقاضا گام بردارد، گفت: این مهم با وجود تمام مقاومت‌های موجود، میسر شده و سازوکار بورس کالا در این راستا توانسته هم نیاز تولیدکننده و هم نیاز مصرف کننده را تامین کند. وی افزود: با توجه به توسعه ابزارهای مالی در بورس کالا در بخش معاملات مشتقه، سلف موازی و گواهی سپرده کالایی که به خوبی انجام شده می توان با اطلاع رسانی مناسب، تولیدکنندگان را به سمت استفاده از این ابزارها ترغیب کرد که به جای تامین مالی با استفاده از روش های پیچیده، از توان تولیدات خود بهره ببرند.

# اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **بورس کالا، راهکاری برای رشد تولید و مهار تورم در اقتصاد:**

یک کارشناس بازار سرمایه، بهره گیری از ظرفیت‌های بورس کالا را شاه کلید تحقق رشد تولید و مهار تورم دانست و گفت: تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که حذف قیمت‌گذاری دستوری مسیری به جز بورس کالا ندارد و باید همدلی و همراهی نهادهای مختلف تقویت شودکه بورس کالا به جایگاه واقعی خود در اقتصاد ملی برسد. آقای میرزایی گفت: امسال یکی از چالشی‌ترین مشکلات مردم و اقتصاد کشور یعنی رشد تولید و مهار تورم در هدف و شعار سال از سوی رهبر معظم انقلاب قرار گرفت که تجربه سال‌های گذشته و اتخاذ تصمیم‌های مختلف در حوزه رشد تولید و مهار تورم نشان می‌دهد، بستر بازار سرمایه و به خصوص بورس کالا، شاه کلید اجرایی کردن این اتفاق مهم در اقتصاد ایران است. وی عنوان کرد: با وجود اینکه ثمرات ورود کالاهای مختلف به بورس کالا در سال‌های اخیر را در توسعه و بالندگی صنایع به وضوح مشاهده می‌کنیم اما در ماه‌های اخیر مقاومت‌هایی در خصوص احیای صنعت خودرو با عرضه محصولات خودروسازان در بورس کالا صورت گرفت که اثرات عینی و ملموس آن را در افزایش قیمت‌ها پس از خروج چند مدل خودروی معامله شده در بورس کالا، مشاهده کردیم.

---

- **عرضه در بورس کالا، الگوی موفق در احیای صنعت سیمان:**

کارشناس ارشد بازار سرمایه گفت: ورود کالای سیمان کشور به بورس کالا نمونه بارز و الگوی موفق در حذف رانت، واسطه گری‌ها و احیای این صنعت بود.به طوریکه صنایع و مصرف کنندگان در قیمت‌های متعادل و در بستری شفاف از مواهب سازوکار بورس کالا بهره‌مند شدند و دلالی در بازار سیمان نیز به وضوح کاهش یافت. آقای احمدزاده اصل اظهار کرد: قیمت گذاری دستوری در صنایع مختلف، آفت بزرگ رشد و بالندگی صنایع در ایران است که بهترین نسخه برای درمان این مشکل، ورود صنایع و کالاهای تولیدی به بورس کالای ایران است. وی گفت: براساس همین تجربه، باید اعلام کرد که هرچه کالاهای بیشتری در بورس کالا عرضه و معامله شود، این رویه در نهایت به نفع مردم و صنایع خواهد بود و بدون تردید، رونق بورس کالا خواست همه فعالان اقتصادی در جهت شفافیت بازار است که رویه دخالت دولت در اقتصاد را به نظارت دقیق و شفافیت معاملات تغییر می‌دهد.

# وضعیت بازارهای موازی

| شرح | آخرین قیمت | هفته گذشته | | ماه گذشته | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | قیمت | تغییرات | قیمت | تغییرات |
| طلا (دلار/انس) | ۱,۹۵۵ | ۱,۹۲۵ | ۲% | ۱,۹۴۳ | ۱% |
| سکه (ریال) | ۲۸۲,۰۱۰,۰۰۰ | ۲۸۹,۰۱۰,۰۰۰ | -۲% | ۲۷۸,۹۷۰,۰۰۰ | ۱% |
| دلار آزاد (ریال) | ۴۹۳,۰۰۰ | ۵۰۶,۵۰۰ | -۳% | ۴۸۱,۸۰۰ | ۲% |
| نفت برنت (دلار/بشکه) | ۸۰ | ۷۸ | ۳% | ۷۳ | ۱۰% |
| بیت کوین (دلار) | ۳۰,۳۰۹ | ۳۰,۳۴۶ | -۰.۱% | ۲۵,۵۹۱ | ۱۸% |
| آلومینیوم LME | ۲,۲۶۸ | ۲,۱۴۳ | ۶% | ۲,۲۵۳ | ۱% |
| مس LME | ۸,۶۵۱ | ۸,۲۹۸ | ۴% | ۸,۵۰۹ | ۲% |
| روی LME | ۲,۴۱۲ | ۲,۳۳۷ | ۳% | ۲,۴۵۰ | -۲% |
| سرب LME | ۲,۱۲۶ | ۲,۰۵۴ | ۴% | ۲,۱۲۹ | -۰.۱% |
| انس پلاتین | ۹۷۳ | ۹۰۵ | ۸% | ۹۷۷ | -۰.۴% |
| متانول | ۲۴۰ | ۲۳۷ | ۱% | ۲۴۲ | -۱% |
| اوره | ۳۳۲ | ۳۲۵ | ۲% | ۲۸۷ | ۱۶% |

# تقویم اقتصادی

| تاریخ | روز | رویداد |
|---|---|---|
| ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | دوشنبه | نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) چین، نرخ بیکاری چین |
| ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | سه‌شنبه | نرخ تورم (سالانه)کانادا، (تغییرات سالیانه) تولیدات صنعتی آمریکا |
| ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | چهارشنبه | تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا (API)، نرخ تورم (سالانه) انگلستان |
| ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | پنج شنبه | (تغییرات سالیانه) شاخص قیمت تولیدکننده آلمان، (تغییرات سالیانه) صادرات ژاپن |
| ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | جمعه | نرخ تورم (سالانه) ژاپن، (تغییرات سالیانه) خرده فروشی انگلستان |

# 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؛ در بازارهای جهانی، قیمت کامودیتی‌ها اعم از نفت و فلزات اساسی تحت تأثیر داده‌های جدید شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده با رشد همراه شدند. در بازار داخل، قیمت ارز به کانال ۴۹ هزار تومان بازگشت. نرخ ارز در روندی نوسانی کنترل می‌شود که این امر، بازار سهام را نیز با ابهام مواجه کرده است؛ همچنین زمزمه‌هایی از افزایش نرخ حامل‌های انرژی و به‌خصوص بنزین به گوش می‌رسد که می‌تواند انتظارات تورمی را افزایش دهد.
- در این هفته و هفته‌های پیش‌رو، با توجه به فرارسیدن فصل برگزاری مجامع، نمادهای بزرگ برای برگزاری مجامع عادی سالیانه خود بسته می‌شوند که این امر می‌تواند ارزش و حجم معاملات را با افت مواجه کند.
- شاخص کل نیز در نزدیکی سطح حمایتی ۲ میلیون واحد قرار گرفته که انتظار می‌رود در این ناحیه با حمایت روبرو شده و جلوی افت بیشتر آن گرفته شود.
- در مجموع، انتظار می‌رود هفته‌ای متعادل و نسبتا بدون افت یا رشدهای شارپ را در بازار شاهد باشیم تا نمادهای بزرگ و به اصلاح لیدر بازار، مجددا بازگشایی شوند.

# کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

Mellatcollege

Mellatcollege