کارگزاری بانک ملت
bank mellat brokerage co.

هفته‌نامه تحلیلی بازار سرمایه



هفته چهاردهم منتهی به ۷ 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



- **پذیره نویسی صندوق درآمد ثابت جدید از دوشنبه ۱۲ تیرماه درفرابورس:**

مدیر عامل سبد گردان ثنا از آغاز پذیره‌نویسی صندوق درآمد ثابت (ETF) اعتماد ارغوان با نماد "آلا" از ۱۲ تیر به مدت سه روز کاری خبر داد و گفت: این صندوق از نوع قابل معامله در فرابورس بوده و سرمایه‌گذاری عمده آن در سپرده بانکی و اوراق کم ریسک مثل اوراق مشارکت، اسناد خزانه، صکوک و غیره است. برآورد می‌شود با استفاده از فرصت‌های سود آور در سهم‌های دارای سودآوری مطمئن، سود بدون ریسک معادل سالانه ۲۷ درصد را نصیب خریداران کند. وی افزود: آنچه علاوه بر سود این صندوق را از سایر روش‌های سرمایه گذاری مثل سپرده‌های بانکی متمایز می‌سازد، امکان کسب سود مرکب روزانه از سرمایه‌گذاری است.



- **زمان معامله اوراق و ETFهای با درآمد ثابت ۲۰ دقیقه بیشتر شد:**

معاون عملیات و نظارت بازار شرکت فرابورس از افزایش زمان معاملات اوراق با درآمد ثابت و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت قابل معامله در فرابورس خبر داد و اعلام کرد: زمان آغاز سفارش‌گیری این اوراق بهادار از ساعت ۸:۲۵ تا ۸:۳۰ و فرایند حراج پیوسته از ۸:۳۰ تا ۱۵ ادامه می یابد. با تغییر ساعت معاملات افراد می‌توانند پیش از آغاز معاملات بازارهای سهام، سرمایه را در صندوق‌های با درآمد ثابت یا اوراق، نقد کنند. قبل از این، پیش‌گشایش این بخش از بازار از ساعت ۸:۴۵ تا ۹ و حراج پیوسته نیز از ۹ تا ۱۵ بود که در شرایط جدید ۲۰ دقیقه به طول جلسه معاملاتی افزوده شد.



- **فعالیت صندوق های درآمد ثابت در بازار آپشن ممنوع شد:**

سازمان بورس در تصمیمی جدید، فعالیت صندوق های سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت در قراردادهای اختیار معامله را ممنوع اعلام کرد. صندوق‌های سرمایه گذاری که تا تاریخ ابلاغ این مصوبه، اقدام به اتخاذ موقعیت در قراردادهای اختیار معامله کرده اند، موظفند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه نسبت به بستن موقعیت اختیار معامله اقدام کنند.

مهم‌ترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی در هفته اخیر



- **تولید نفت ایران با یک میلیون بشکه افزایش به ۳.۱ میلیون بشکه رسید:**

مدیرعامل شرکت ملی نفت اعلام کرد: تولید نفت ایران نیز در این ۲۰ ماه افزایش یافته است و از حدود ۲/۲ میلیون به بیش از ۳/۱ میلیون بشکه رسیده و حدود یک میلیون بشکه در روز افزایش یافت. همچنین برای اولین بار تولید گاز از میدان پارس جنوبی به ۷۰۵ میلیون متر مکعب در روز افزایش داده شد. وی افزود: ظرفیت تولید نفت ایران قبل از تحریم ۳.۸۳۸ میلیون بشکه در روز بود ولی بعد از خروج آمریکا از برجام این ظرفیت تولید به میزان یک میلیون بشکه کاهش یافت.

- **آخرین آمار ثبت نام و احراز هویت سهامداران در سجام اعلام شد:**

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی با ارائه گزارش سه ماه نخست سال اعلام کرد: بالغ بر ۱.۰۵ میلیون ثبت نام از سوی سرمایه گذاران حاضر در بازار سرمایه در سامانه سجام صورت گرفت و تعداد احراز هویت شده‌ها نیز از ۱.۳ میلیون سهامدار عبور کرد.تعداد نفرات ثبت نام شده در سامانه سجام به تفکیک هر استان حاکی از آن است ۵ استان تهران با ۱۶۵.۸ هزار مورد، خوزستان با ۸۷.۱ هزار مورد، خراسان رضوی با ۶۷.۹ هزار مورد، کرمان با ۵۷.۱ هزار مورد و اصفهان با ۵۲.۵ هزار مورد در صدر بیشترین ثبت نامی ها قرار دارند.

- **رشد ۲۰ درصدی توثیق اوراق بهادار در سال ۱۴۰۱:**

مدیر خدمات حقوقی سمات اعلام کرد: آمار توثیق‌های انجام شده اوراق بهادار در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد، ۱۹۱ میلیارد و ۸۸۹ میلیون و ۳۴۵ هزار و ۸۱۰ ورقه بهادار به ارزش ۱۶۷ هزار میلیارد تومان توسط مالکان اوراق بهادار به نفع وثیقه گیرندگان مختلف توثیق شده است. وی در ادامه در خصوص میزان آمار فرآیند توثیق اوراق بهادار نیز گفت: بر اساس اطلاعات موجود، توثیق‌های انجام شده اوراق بهادار در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ با رشدی بیش از ۲۰ درصد روبرو شده است.

بررسی وضعیت بازار در هفته‌ی اخیر

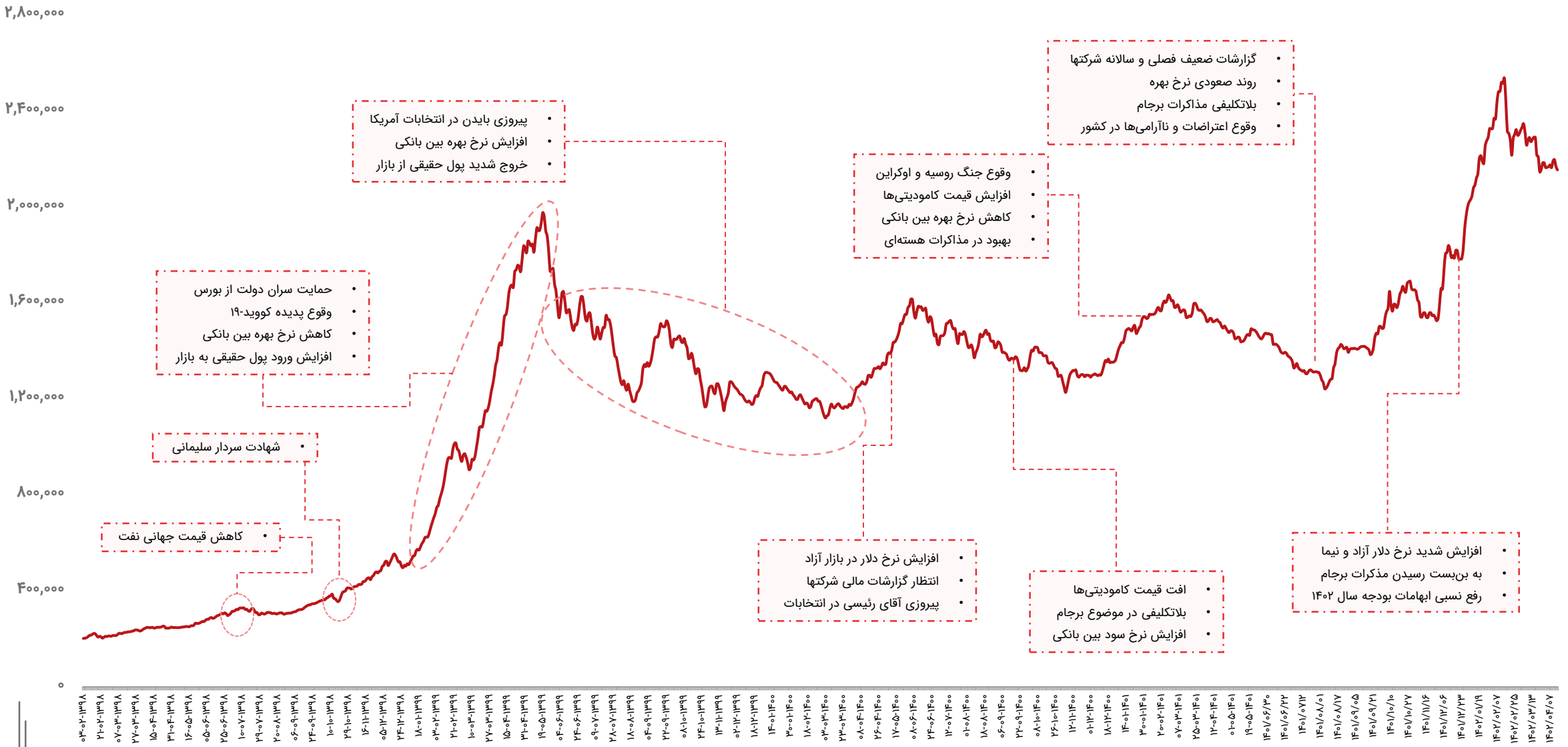
شرح وقایع

شاخص کل بورس در پایان هفته اخیر، بر ارتفاع ۲،۱۵۳،۴۱۰ واحد قرار گرفت و افت هفتگی ۰.۹ درصدی را ثبت کرد اما شاخص کل هم‌وزن بر خلاف شاخص کل، رشدی ۰.۱ درصدی داشت و بر ارتفاع ۷۴۶،۶۳۹ واحد ایستاد. ارزش معاملات خرد به ۳۱،۴۷۶ میلیارد تومان رسید که افت ۷ درصدی را ثبت کرد. میانگین ارزش معلات خرد سهام و حق تقدم از ۶،۸۰۴ میلیارد تومان، به ۶،۲۹۵ میلیارد تومان رسید که افت ۷.۵ درصدی داشته است. میانگین ارزش معاملات خرد از ابتدای سال تاکنون ۱۱،۸۵۶ میلیارد تومان بوده است. در طول هفته اخیر، انتشار نامه افزایش نرخ خوراک صنایع که متعلق به ۱۷ اردیبهشت بوده است، اعتماد سهامداران را خدشه دار کرد و باعث افت ارزش معاملات و همچنین افت شاخص کل شد. از سوی دیگر، قیمت دلار نیز که تا نزدیکی ۵۱ هزارتومان رسیده بود، به زیر محدوده ۵۰ هزار تومان بازگشت و روندی نوسانی را در پیش گرفت. در این هفته، بیشترین بازدهی را در بین صنایع مختلف، به ترتیب، گروه‌های "فعالیت‌های هنری"، "استخراج کانه‌های فلزی" و "خرده فروشی" ثبت کردند.

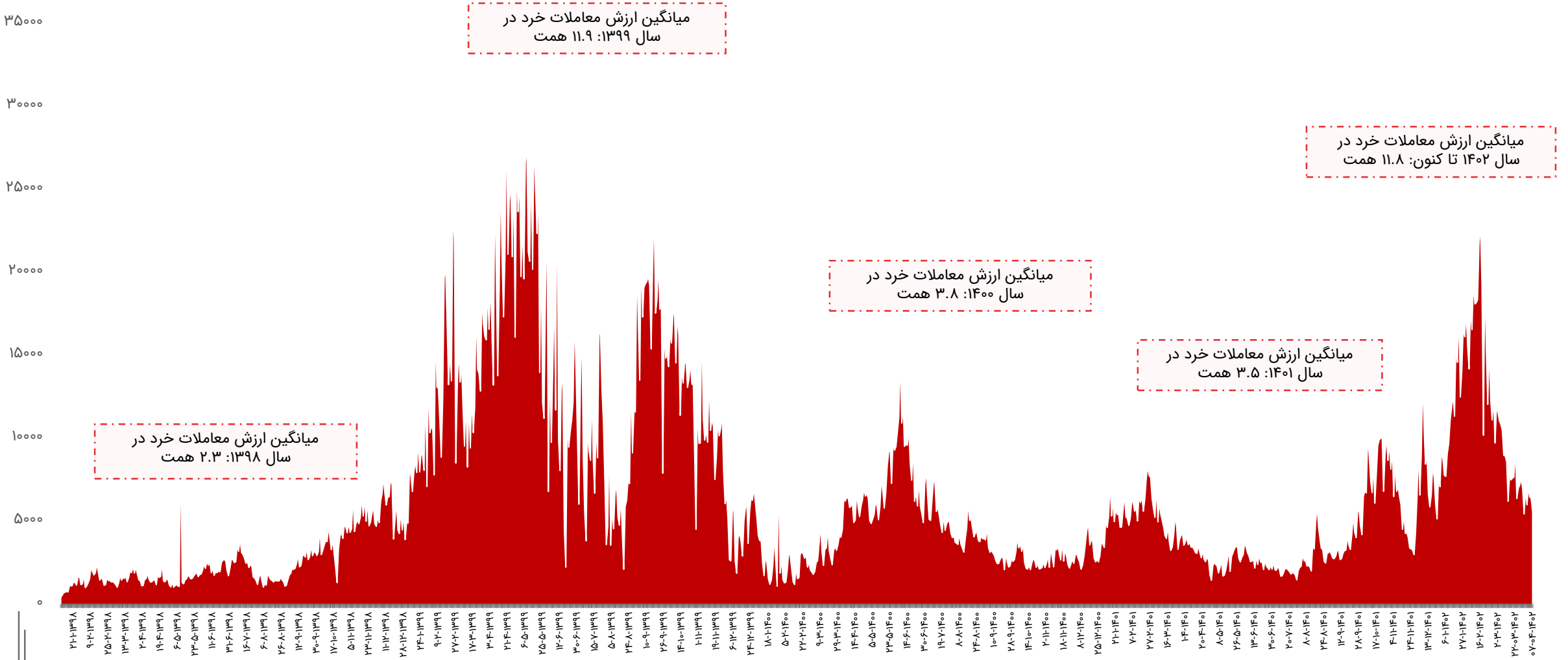
تغییرات هفتگی شاخص ها

شرح	مقدار ابتدای هفته	مقدار انتهای هفته	تغییرات واحد	درصد تغییرات
شاخص کل (واحد)	۲،۱۷۳،۸۹۳	۲،۱۵۳،۴۱۰	-۲۰،۴۸۳	-%۰.۹
شاخص هم وزن (واحد)	۷۴۶،۱۳۴	۷۴۶،۶۳۹	۵۰۵	%۰.۱
ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم (میلیارد تومان)		۳۱،۴۷۶	-۲،۵۴۹	-%۷

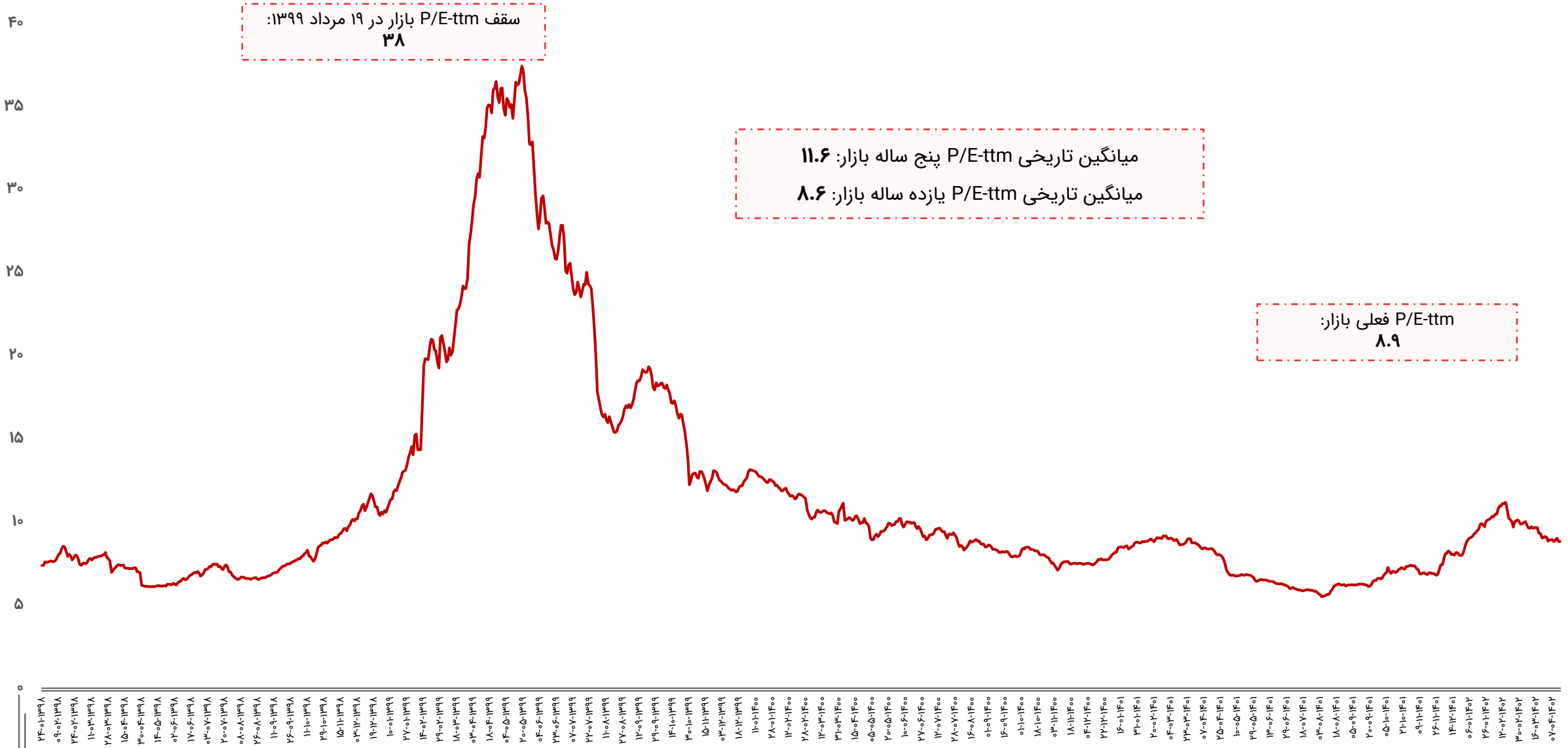
شاخص کل


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

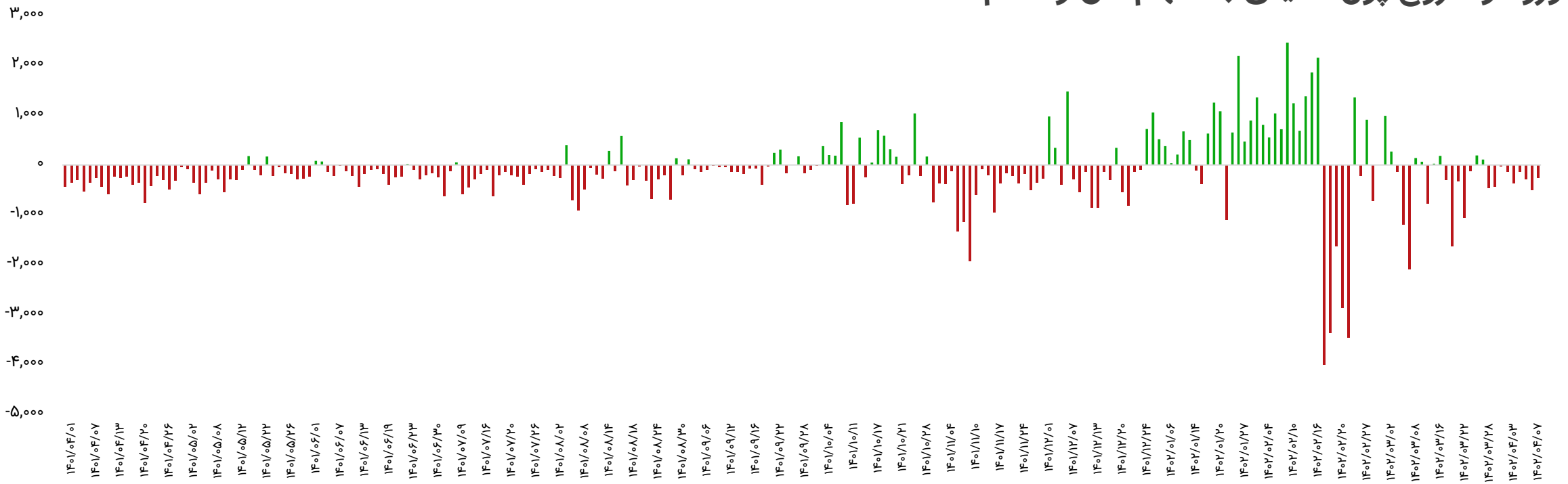
ارزش معاملات خرد سهام



روند P/E-ttm بازار



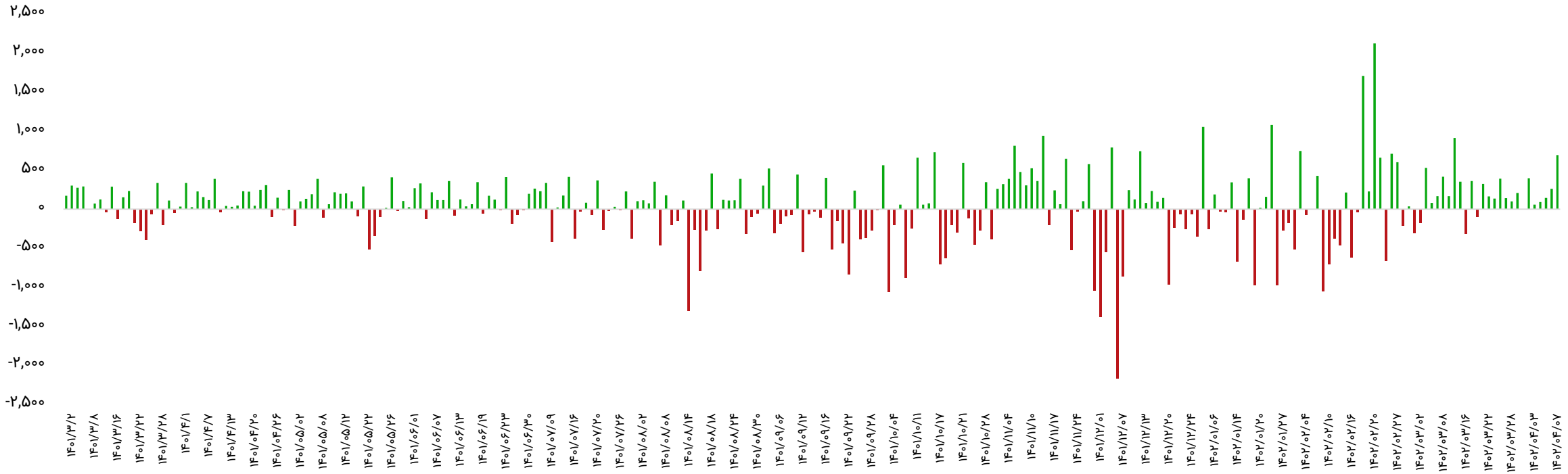
ورود و خروج پول حقیقی به سهام حق و تقدم



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۱/۰۴/۰۷ تا ۱۴۰۲/۰۴/۰۷)	۲۳۷	-۳۱،۳۳۶
ماهیانه (۱۴۰۲/۰۳/۰۷ تا ۱۴۰۲/۰۴/۰۷)	۲۲	-۸،۱۷۱
هفتگی(۱۴۰۲/۰۴/۰۳ تا ۱۴۰۲/۰۴/۰۷)	۵	-۱،۵۵۲

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۲/۰۴/۰۳	-۳۶۷
۱۴۰۲/۰۴/۰۴	-۱۴۴
۱۴۰۲/۰۴/۰۵	-۲۷۹
۱۴۰۲/۰۴/۰۶	-۵۰۶
۱۴۰۲/۰۴/۰۷	-۲۵۶
جمع	-۱،۵۵۲

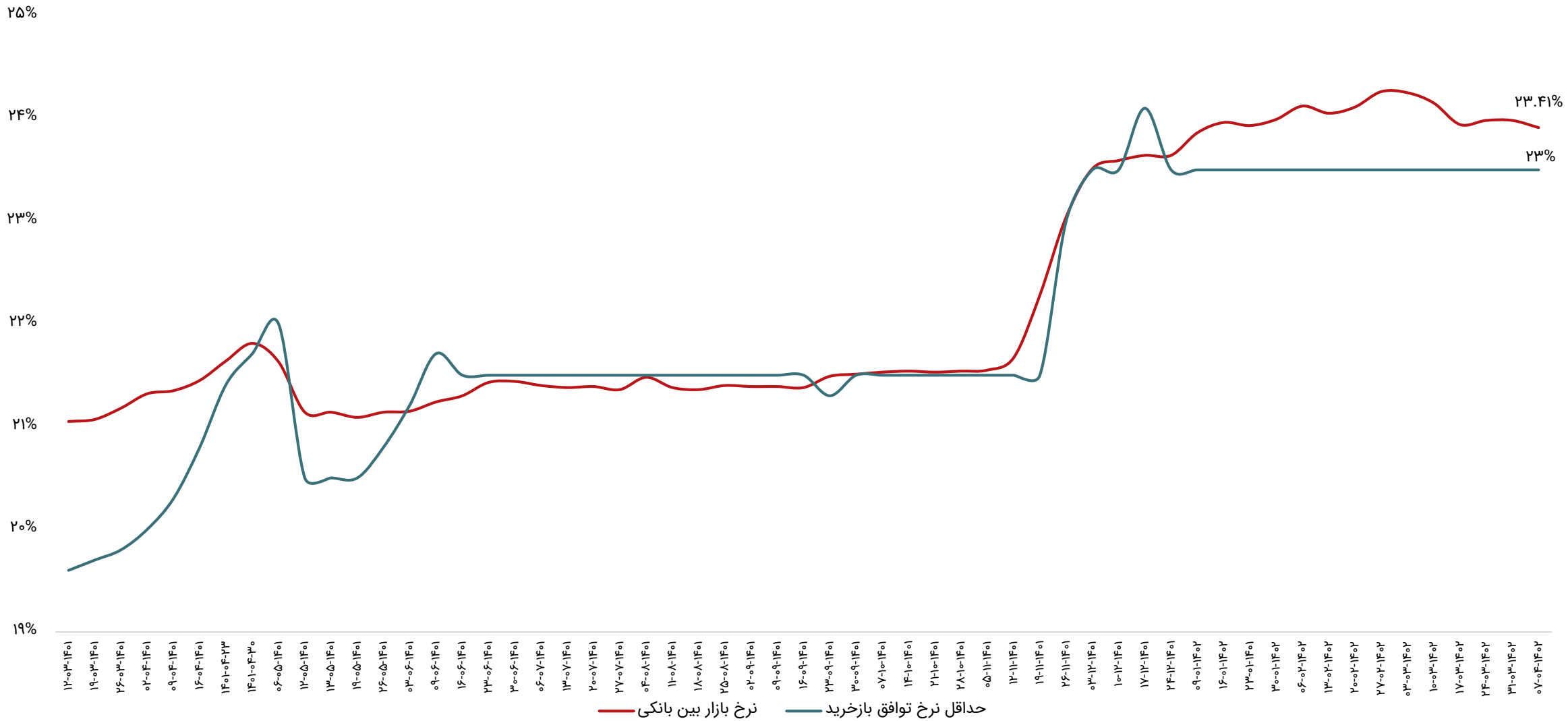
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۱/۰۴/۰۷ تا ۱۴۰۲/۰۴/۰۷)	۲۳۷	۶،۴۲۶
ماهیانه (۱۴۰۲/۰۳/۰۷ تا ۱۴۰۲/۰۴/۰۷)	۲۲	۵،۰۶۸
هفتگی(۱۴۰۲/۰۴/۰۳ تا ۱۴۰۲/۰۴/۰۷)	۵	۱،۲۴۸

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۵۹
۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۹۳
۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۱۴۴
۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۲۶۰
۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۶۹۲
جمع	۱،۲۴۸

روند نرخ بهره بین بانکی



ترین‌های بازار در هفته اخیر

پر بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	فعالیتهای هنری، سرگرمی و خلاقانه	۹
۲	استخراج کانه های فلزی	۸.۹
۳	خرده فروشی	۵.۵
۴	چاپ	۵.۴
۵	فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی	۴.۲

پر بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	نیان الکترونیک	نیان	۲۷.۵
۲	سپیدار سیستم آسیا	سپیدار	۲۴.۳
۳	پگاه فارس	غفارس	۲۳.۷
۴	لوله و ماشین سازی	فلوله	۲۰.۷
۵	صنایع نسوز توکا	کتوکا	۲۰.۵

کم بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	محصولات چرمی	-۱۰
۲	منسوجات	-۲.۶۴
۳	مخابرات	-۲.۶
۴	حمل و نقل انبارداری و ارتباطات	-۲.۵
۵	بانکها و موسسات اعتباری	-۲.۴

کم بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	شیر پاستوریزه پگاه گلستان	غگلستا	-۲۱.۹
۲	شیشه و گاز	کگاز	-۱۹
۳	سیمان اصفهان	سصفها	-۱۸
۴	لیزینگ خودرو غدیر	ولغدر	-۱۳.۳
۵	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	زفجر	-۱۳.۲

ترین‌های بازار در هفته اخیر

بیشترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	شیمیایی	۳,۹۲۶
۲	خودرو و قطعات	۳,۴۰۱
۳	بانکها و موسسات اعتباری	۲,۸۴۸
۴	فلزات اساسی	۲,۵۵۳
۵	سرمایه گذاریها	۲,۳۰۵

کمترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	چاپ	۵
۲	فعالیتهای فرهنگی و ورزشی	۶
۳	فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی	۹
۴	فعالیتهای هنری، سرگرمی و خلاقانه	۱۶
۵	منسوجات	۳۰

نمادهای با کمترین P/E

نماد	قیمت (ریال)	P/E
دانا	۴،۴۸۹	۱.۴
های وب	۲،۹۹۳	۲.۶
میهن	۱۲،۳۵۰	۳
شپدیس	۱۴۶،۶۱۰	۳.۲

نمادهای با کمترین P/NAV

نماد	قیمت (ریال)	P/NAV
وخارزم	۵،۵۶۰	%۲۴.۹
وسپه	۵،۳۰۰	%۴۴.۲
وتوشه	۷،۴۷۰	%۴۴.۲
ثمسکن	۷،۶۶۰	%۴۵.۵
پارسان	۳۱،۰۵۰	%۴۷

بازدهی اوراق با درآمد ثابت

نماد	قیمت اسمی	نوع	سررسید	روز تا سررسید	تعداد انتشار	قیمت پایانی	YTM(last)
اگ۰۲۰۵۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۵-۳۱	۵۵	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۲,۳۰۱	۲۹ %
اگ۰۲۰۶۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۶-۲۸	۸۳	۲۰۰,۰۰۰	۹۴۳,۷۳۰	۲۹%
گام۰۲۰۷۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۷-۳۰	۱۱۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۹۱۰	۲۸.۷%
اگ۰۲۰۸۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۸-۳۰	۱۴۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۹۴۱	۲۸.۳%
اگ۰۲۰۷۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۷-۳۰	۱۱۶	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۳۱۵	۲۷.۸%
گام۰۲۰۸۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۸-۳۰	۱۴۶	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۶,۷۳۰	۲۷.۶%
گام۰۲۰۷۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۷-۳۰	۱۱۶	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۸۰۰	۲۷.۴%
گام۰۲۰۷۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۷-۳۰	۱۱۶	۱۰,۵۷۶,۲۶۲	۹۲۷,۸۰۰	۲۶.۶%
اخزا۰۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۰۸-۰۷	۱۲۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۷,۰۰۰	۲۵.۲%
اخزا۱۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۶	۸۹۳	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۷,۵۱۰	۲۵.۱%
اخزا۱۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۵-۱۹	۷۷۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۹۵۰	۲۵.۱%
اخزا۰۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۹-۱۲	۵۲۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۵,۵۱۰	۲۵.۱%
اخزا۱۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۱۰-۱۴	۹۲۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۲۸۰	۲۵%
اخزا۰۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۱-۱۵	۵۸۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۶,۵۰۰	۲۵%
اخزا۰۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۷-۲۳	۴۷۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۸,۳۳۰	۲۵%
اخزا۹۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۱۰-۲۵	۲۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۱,۷۴۰	۲۵%

بازدهی اوراق با درآمد ثابت

نماد	قیمت اسمی	نوع	سررسید	روز تا سررسید	تعداد انتشار	قیمت پایانی	YTM(last)
اخزا۰۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۵-۲۲	۴۱۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۴,۹۹۰	۲۵%
اخزا۰۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۶-۲۶	۴۴۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۱,۴۰۰	۲۵%
اخزا۱۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۲۷	۸۴۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۴,۹۹۰	۲۴.۹%
اخزا۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۰-۲۴	۵۶۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۷,۶۱۰	۲۴.۹%
اخزا۱۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۳-۲۵	۷۱۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۴,۴۲۰	۲۴.۹%
اخزا۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۸-۲۱	۵۰۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۵,۸۴۰	۲۴.۸%
اخزا۸۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۰۹-۰۶	۱۵۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۱,۸۰۰	۲۴.۷%
اخزا۸۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۰۸-۰۶	۱۲۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۹,۰۰۰	۲۴.۶%
اخزا۹۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۰۶-۰۶	۶۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۰۱۰	۲۴.۵%
اخزا۰۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۴-۱۸	۳۷۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۷,۴۹۰	۲۴.۵%

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **رقابت بالا برای خرید یک محصول، بیانگر یک اختلال در بازار است:**

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: یکی از مزایای بورس کالای ایران، شفافیت و قابل رصد بودن معاملات برای همگان از جمله سیاست گذاران است به طوریکه کمبود یک محصول در بازار خیلی سریع بر تابلوی معاملات نمایان می شود و سیاست گذار امکان تصمیم سریع و دقیق برای جبران کمبود را دارد؛ رئیس سازمان بورس با اشاره به همین مزیت بورس کالا گفت: رقابت بالا برای خرید یک محصول در بورس کالا، نشان دهنده یک اختلال در بازار است که این اختلال می تواند در قیمت غیرمنطقی پایه، کمبود عرضه یا موارد دیگر باشد. آقای مجید عشقی بیان کرد: رویکرد ما در بازار سرمایه ایجاد زمینه برای حضور فعال بخش خصوصی در بورس و تامین مالی مورد نیاز آن‌ها برای رسیدن به اهداف اقتصادی است. اگر بین بخش خصوصی و صاحبان صنایع با بازار سرمایه ارتباط مستمر برقرار شود، شاهد تحول در عرصه اقتصادی کشور خواهیم بود. وی تصریح کرد: سیاست ما در بورس کالا کشف عادلانه قیمت است نه ایجاد رقابت، چراکه رقابت کاذب نشان‌دهنده یک اختلال است. وقتی مشکل جدی در حوزه رقابت یک محصول اتفاق می‌افتد باید به دنبال راهکار بگردیم. مشخصا در مورد پت پتروشیمی و نساجی و نیز برخی گریدهای PP، نیازمند واردات هستیم.

- **دوران قبل از راه اندازی بورس کالا را از یاد نبرده ایم:**

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران گفت: شرایط بازار و صنعت قبل از تاسیس بورس کالا را از یاد نبرده‌ایم، زمانی که شرکت های تولیدی به دلیل قیمت گذاری دستوری رمقی برای توسعه نداشتند و اگر هم توسعه ای شکل می گرفت، ناشی از تزریق دلارهای نفتی بود. اما در این سال ها به واسطه سازوکار بورس کالا، شرکت های تولیدی توسعه یافته‌اند و امروز به عنوان پیشران‌های اقتصاد ایران شناخته می‌شوند. آقای رستمی درباره اهمیت بورس کالا در تسهیل تامین منابع مالی در اقتصاد ایران گفت: اگر موفقیتی در شرایط کنونی در توسعه اقتصاد صنعتی ایران شکل گرفته، بخش قابل توجه آن مرهون بازار سرمایه به خصوص بورس کالاست.وی تصریح کرد: بسیاری از بنگاه‌ها قبل از راه‌اندازی و تاسیس بورس کالا، رمقی برای توسعه نداشتند و اگر هم توسعه‌ای صورت می‌گرفت ناشی از تزریق دلارهای نفتی بود. این در حالی است که توسعه امروز بنگاه‌ها ناشی از فعالیت های واقعی و سود عملکرد شفاف شرکت ها در بورس کالاست نه سودهای موهومی.

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **۳۷.۸ میلیون تن محصول در بهار معامله شد:**

در سه ماهه نخست امسال ۳۷ میلیون و ۸۷۸ هزار و ۹۹۴ تن انواع کالا و محصول به ارزش بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان در بازار فیزیکی بورس کالای ایران دادوستد شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از رشد ۴۵ درصدی در حجم و ۶۸ درصدی در ارزش معاملات حکایت دارد؛ در سه ماهه نخست پارسال بیش از ۲۶ میلیون تن کالا به ارزش ۲۰۸ هزار میلیارد تومان معامله شد. در سه ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۲، تالار محصول‌های صنعتی و معدنی بورس کالا میزبان معامله ۳۲ میلیون و ۴۱ هزار و ۲۷۱ تن انواع کالا و محصول و یک هزار و ۸۸۳ دستگاه خودروی تجاری در مجموع به ارزش بیش از ۲۳۵ هزار میلیارد تومان بود.در سه ماهه نخست امسال در دو بخش داخلی و صادراتی تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی، ۵ میلیون و ۵۱۴ هزار و ۸۰ تن انواع کالا و محصول به ارزش بیش از ۱۰۹ هزار و ۳۴۹ میلیارد تومان به فروش رسید.تالار کشاورزی هم شاهد معامله ۴۰۰ کیلوگرم زعفران به ارزش ۱۲٫۸ میلیارد تومان بود.بازار فرعی نیز میزبان معامله بیش از ۳۲۳ هزار تن انواع کالا و محصول به ارزش بیش از ۵ هزار و ۶۵۵ میلیارد تومان بود.

- **ارزش معاملات گواهی سپرده کالایی از ۹.۷ همت عبور کرد:**

روند معاملات گواهی سپرده کالایی در بازار مالی بورس کالای ایران حکایت از رشد ارزش معاملات در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. ۱۷۶ میلیون گواهی سپرده کالایی به ارزش ۹٫۸ هزار میلیارد تومان در بازار مالی بورس کالا در بهار سال جاری معامله شد که با افزایش ۷۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل روبه رو بود. بازار مالی بورس کالا در سه ماهه نخست امسال (فروردین تا خرداد ۱۴۰۲) شاهد معامله ۱۷۵ میلیون و ۸۵۸ هزار و ۱۵۱ گواهی سپرده کالایی به ارزش ۹ هزار و ۷۹۲ میلیارد تومان بود که بیشترین حجم مربوط به سیمان و بیشترین ارزش مربوط به تمام سکه طلا بود.حجم و ارزش معاملات گواهی سپرده کالایی در سه ماهه نخست پارسال ۲۶۴ میلیون و ۱۴۰ هزار و ۸۹۳ گواهی به ارزش ۵٫۵ هزار میلیارد تومان بود.

وضعیت بازارهای موازی

شرح	آخرین قیمت	هفته گذشته		ماه گذشته	
		قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات
طلا (دلار/انس)	۱,۹۲۰	۱,۹۲۱	-۰.۱%	۱,۹۶۳	-۲.۲%
سکه (ریال)	۲۸۹,۰۱۰,۰۰۰	۲۹۳,۰۱۰,۰۰۰	-۱.۴%	۳۰۲,۹۷۰,۰۰۰	-۴.۶%
دلار آزاد (ریال)	۴۹۶,۶۵۰	۵۰۸,۶۱۰	-۲.۴%	۵۰۸,۳۴۰	-۲.۳%
نفت برنت (دلار/بشکه)	۷۵	۷۴	۱.۴%	۷۲	۴.۲%
بیت کوین (دلار)	۳۰,۴۴۹	۳۰,۶۰۱	-۰.۵%	۲۶,۸۶۳	۱۳.۳%
آلومینیوم LME	۲,۱۵۵	۲,۱۷۷	-۱%	۲,۲۴۹	-۴.۲%
مس LME	۸,۳۱۷	۸,۴۱۸	-۱.۲%	۸,۱۱۰	۲.۶%
روی LME	۲,۳۹۴	۲,۳۶۴	۱.۳%	۲,۲۸۰	۵%
سرب LME	۲,۰۹۹	۲,۱۲۳	-۱.۱%	۲,۰۱۴	۴.۲%
انس پلاتین	۹۱۰	۹۲۱	-۱.۲%	۱,۰۰۰	-۹%
متانول	۲۴۰	۲۳۷	۱.۳%	۲۴۹	-۳.۶%
اوره	۳۱۹	۲۸۵	۱۱.۹%	۲۸۳	۱۲.۷%

تقویم اقتصادی

تاریخ	روز	رویداد
۱۴۰۲/۰۴/۱۲	دوشنبه	شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید ژاپن، شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید چین
۱۴۰۲/۰۴/۱۳	سه‌شنبه	نرخ تورم (سالانه) کره جنوبی، اعلام نرخ بهره بانک استرالیا
۱۴۰۲/۰۴/۱۴	چهارشنبه	شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات چین ، جلسه سیاست‌های غیرپولی بانک مرکزی اروپا
۱۴۰۲/۰۴/۱۵	پنج شنبه	تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا (API)، شاخص مدیران خرید (پی ام آی) فصلی کانادا
۱۴۰۲/۰۴/۱۶	جمعه	نرخ بیکاری کانادا، سخنرانی بانک مرکزی اروپا

پیش‌بینی بازار در هفته آتی

- بازار سهام هفته پیش‌رو را درحالی آغاز می‌کند که در هفته گذشته، انتشار خبر تغییرات نرخ خوراک و تصمیمات افشانشده، اعتماد سهامداران را خدشه‌دار کرد و نمی‌توان چشم‌اندازی مثبت و امیدوارکننده از اتفاقات آتی از دید سهامداران را انتظار داشت؛ همچنین این خبر، انتشار گزارشات ماهانه و صورت‌های مالی میاندوره‌ای را نیز تحت تأثیر قرار داد.
- به‌نظر می‌رسد پس از گذشت سایه اتفاقات اخیر از بازار سرمایه، رفته رفته روند قیمتی سهم‌ها تغییر کند و عملکرد سهامداران عاری از هیجان شود.
- از سوی دیگر، نباید انتظار رشدهای محیرالعقول گذشته را در صورت عدم تغییر متغیرهای کلان اقتصادی همچون نرخ ارز یا تصمیمات سیاسی داشت.
- شاخص کل حمایت سقف شاخص قبلی را حفظ کرده است و انتظار نمی‌رود به زیر این محدوده نزول کند.
- در نگاه کلی، نمی‌توان انتظار تغییرات چندانی در بازار سهام داشت و به نظر می‌رسد روند حرکت سهم‌ها بصورت کنونی و نوسانی باقی بماند.

کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

Mellatcollege

Mellatcollege