کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.



# هفته‌نامه تحلیلی بازار سرمایه

هفته سیزدهم منتهی به ۳۱ خرداد 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



- **نرخ سود بازار بین بانکی بدون تغییر ۲۳.۴۸ اعلام شد:**

در هفته منتهی به ۳۱ خرداد ماه نرخ بهره بین بانکی بدون تغییر ۲۳.۴۸ درصد اعلام شد. هفته ماقبل نرخ بهره بین بانکی ۲۳.۴۸درصد ثبت شد همچنین حداقل نرخ ریپو همچون هفته‌های گذشته در رقم ۲۳ درصد ثابت باقی مانده است.




- **عرضه اولیه ۱۲ درصد سهام توسعه صنایع و معادن کوثر دوشنبه ۵ تیر:**

هفتمین شرکت جدید سال با واگذاری ۱۲ درصد سهام توسعه صنایع و معادن کوثر طی دو مرحله به روش ترکیبی، ۵ تیر به عنوان نخستین عرضه اولیه تابستان در فرابورس وارد می شود.۱۲۸میلیون و ۴۰۰ هزار سهم معادل ۱۲ درصد سهام "کتوسعه" در دو مرحله با قیمت ارزش گذاری ۲۴،۲۰۷ ریالی در بازار اول معاملات فرابورس عرضه می شود که در مرحله اول ۴۲.۸ میلیون سهم معادل ۴ درصد با حداکثر سهمیه ۱.۱ میلیون سهمی به سرمایه گذاران واجد شرایط به روش حراج عرضه می شود. در مرحله دوم، ۸۵.۶ میلیون سهم معادل ۸ درصد دیگر همان روز با حداکثر سهمیه ۲۱۰ سهمی به سهامداران حقیقی و حقوقی به روش قیمت ثابت کشف شده تعلق می گیرد. مشاور عرضه هم کارگزاری آبان و متعهد خرید تامین سرمایه امید است.




- **افزایش ۱۰۰ درصدی وام مسکن و حذف انحصار از "تسه" و امکان همه بانک‌ها:**

رئیس کل بانک مرکزی از افزایش ۱۰۰ درصدی وام خرید و ساخت مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم ( تسه و قابل معامله در فرابورس ) خبر داد و گفت: حداکثر رقم این وام برای هر نفر و زوجین در تهران ۲۰۰ و ۴۰۰ میلیون تومان بود اما طبق مصوبه جدید به ۴۰۰ و ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. وی ادامه داد: در شهرهای بیش از ۲۰۰ هزار نفر نیز وام هر نفر و زوجین از ۱۶۰ و ۳۲۰ میلیون تومان به ۳۲۰ و ۶۴۰ میلیون تومان خواهد بود. در مناطق شهری هم وام انفرادی و زوجین از ۱۲۰ و ۲۴۰ میلیون تومان به ۲۴۰ و ۴۸۰ میلیون تومان رسید. حداکثر وام هزینه تعمیر و نوسازی مسکن (جعاله) نیز از ۸۰ به ۱۶۰ میلیون تومان بالغ شد. این مقام مسئول افزود: علاوه براین انحصار بانک مسکن و بانک‌های تجاری در پرداخت وام مبتنی بر اوراق ( تسه) هم حذف و مقرر شد همه بانک‌های بورسی و دولتی از این امکان استفاده کنند.

# مهم‌ترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی در هفته اخیر

- **نتیجه عرضه ۱۲۰ کامیون کشنده و کامیونت فورس در بورس کالا در یکشنبه ۲۸ خرداد ماه:**



یکشنبه ۲۸ خرداد ماه ۵۰ دستگاه کامیون کشنده امپاور و ۷۰ دستگاه کامیونت فورس کابین خوابدار ۶ تن بدون کاربری متعلق به بهمن دیزل با موعد تحویل ۲۸ مرداد در بورس کالا عرضه شد. در نخستین نوبت با عرضه ۷۰ دستگاه کامیونت فورس به قیمت پایه ۱.۴۳۷ میلیارد تومان و ثبت تقاضای ۳۴ دستگاهی، محصول با قیمت پایه به فروش رفت. قیمت نهایی کامیونت فورس کابین خوابدار ۶ تن بدون کاربری سفید، قیمت کشف شده روی تابلوی بورس کالا به اضافه ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و ۸.۲ میلیون تومان سایر هزینه‌های مربوط به پلاک، بیمه و شماره‌گذاری است. در دومین نوبت با عرضه ۵۰ دستگاه کامیون کشنده امپاور به قیمت پایه ۴.۲۳۰ میلیارد تومان و ثبت تقاضای ۲۷ دستگاهی، محصول با قیمت پایه معامله شد. قیمت نهایی کامیون کشنده امپاور، قیمت کشف شده روی تابلوی بورس کالا به اضافه ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و ۱۳.۷ میلیون تومان سایر هزینه‌های مربوط به پلاک، بیمه و شماره‌گذاری است.

- **صادرات نفت ایران رکورد ۵ سال اخیر را شکست:**



بر اساس آخرین آمارهای آژانس بین‌المللی انرژی، ایران در ماه گذشته میلادی ۲٫۸۷ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرده و رکورد صادرات ۵ سال اخیر را شکسته است؛ این در حالی است که ایران ظرفیت پایدار تولید ۳٫۷۸ میلیون تن در روز را هم دارد. صادرات نفت خام ایران در ماه مه از ۱٫۵ میلیون بشکه در روز فراتر رفت که بالاترین رقم صادرات ماهانه از ۲۰۱۸ را نشان می‌داد. صادرات نفت ایران در ۲۰۱۸، قبل‌از خروج آمریکا از قرارداد برجام، حدود ۲٫۵ میلیون بشکه در روز بود. ایران تولید نفت خام خود را در ماه مه بالاتر از ۳ میلیون بشکه در روز اعلام کرد که حدود ۳ درصد از عرضه جهانی نفت و طبق آمار اوپک، بالاترین رقم از ۲۰۱۸ است.

- **نتیجه عرضه اولیه ۱۲ درصد سهام شرکت نیان الکترونیک چهارشنبه ۳۱ خرداد اعلام شد:**




نتیجه عرضه اولیه ۱۲ درصد از سهام شرکت نیان الکترونیک با نماد نیان با روش ترکیبی در روز چهارشنبه ۳۱ خرداد ماه، هر سهم ۷۹,۶۲۵ ریال کشف قیمت شد. در مرحله اول ۴ درصد از سهام این شرکت عرضه شد که هر سهم با قیمت ۷۹,۶۲۵ ریال کشف به صندوق‌های سرمایه‌گذاری عرضه شد. در مرحله دوم نیز، ۸ درصد دیگر سهام با حداکثر سهمیه ۵۰ سهمی به یک میلیون و ۸۴۴ هزار و ۴۹ سهامدار حقیقی و هزار و ۹۴۴ سهامدار حقوقی به روش قیمت ثابت کشف شده تعلق گرفت. مشاور عرضه هم کارگزاری مفید و متعهد خرید تامین سرمایه کاردان بود.

# بررسی وضعیت بازار در هفته‌ی اخیر

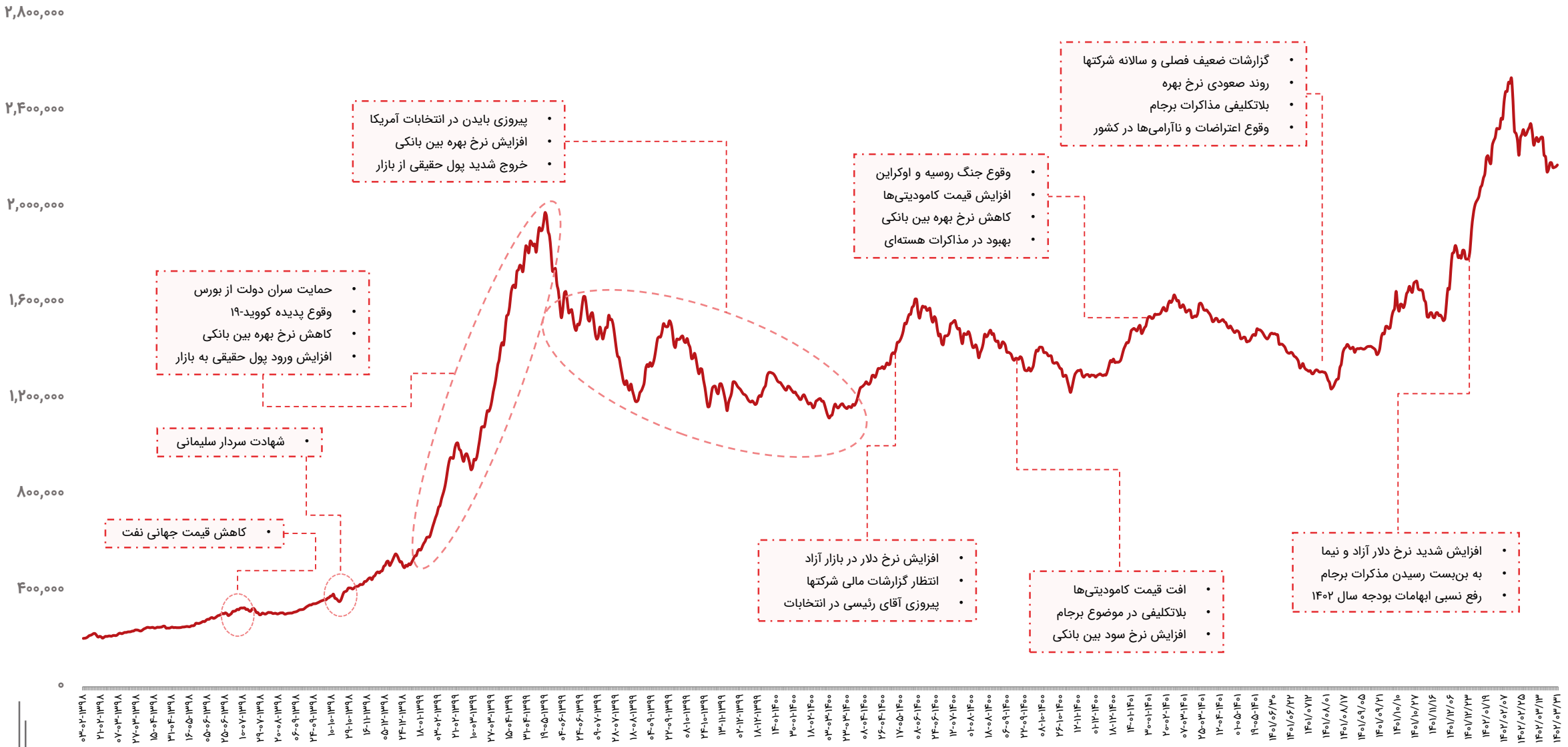
## شرح وقایع

شاخص کل بورس در پایان هفته اخیر، بر ارتفاع ۲،۱۷۳،۸۹۳ واحد قرار گرفت و افت هفتگی ۰.۴ درصدی را ثبت کرد اما شاخص کل هم‌وزن رشد ۰.۶ درصدی داشت و بر ارتفاع ۷۴۶،۱۳۴ واحد ایستاد. ارزش معاملات خرد به ۳۳،۷۸۸ میلیارد تومان رسید که افت ۱۱ درصدی را ثبت کرد. میانگین ارزش معلات خرد سهام و حق تقدم از ۷،۶۱۳ میلیارد تومان، به ۶،۷۵۸ میلیارد تومان رسید که افت ۱۱ درصدی داشته است. میانگین ارزش معاملات خرد از ابتدای سال تاکنون ۱۲،۳۳۴ میلیارد تومان بوده است. در طول هفته اخیر، انتشار گزارشات سالانه خودروسازان و زیانسازی مجدد آنها برای چندمین سال پیاپی، باعث فشار فروش و افزایش عرضه در بازار شد. همچنین نوسانات قیمت دلار نیز در این هفته بر بازار اثرگذار بود. در این هفته، بیشترین بازدهی را در بین صنایع فعال در بازار، به ترتیب، گروه‌های "محصولات چوبی"، "هتل و رستوران" و "فرآورده‌های نفتی" داشتند. بیشترین بازدهی در بین نمادهای فعال در بازار نیز به ترتیب به "شهر"، "سفار" و "سقاین" اختصاص داشت.

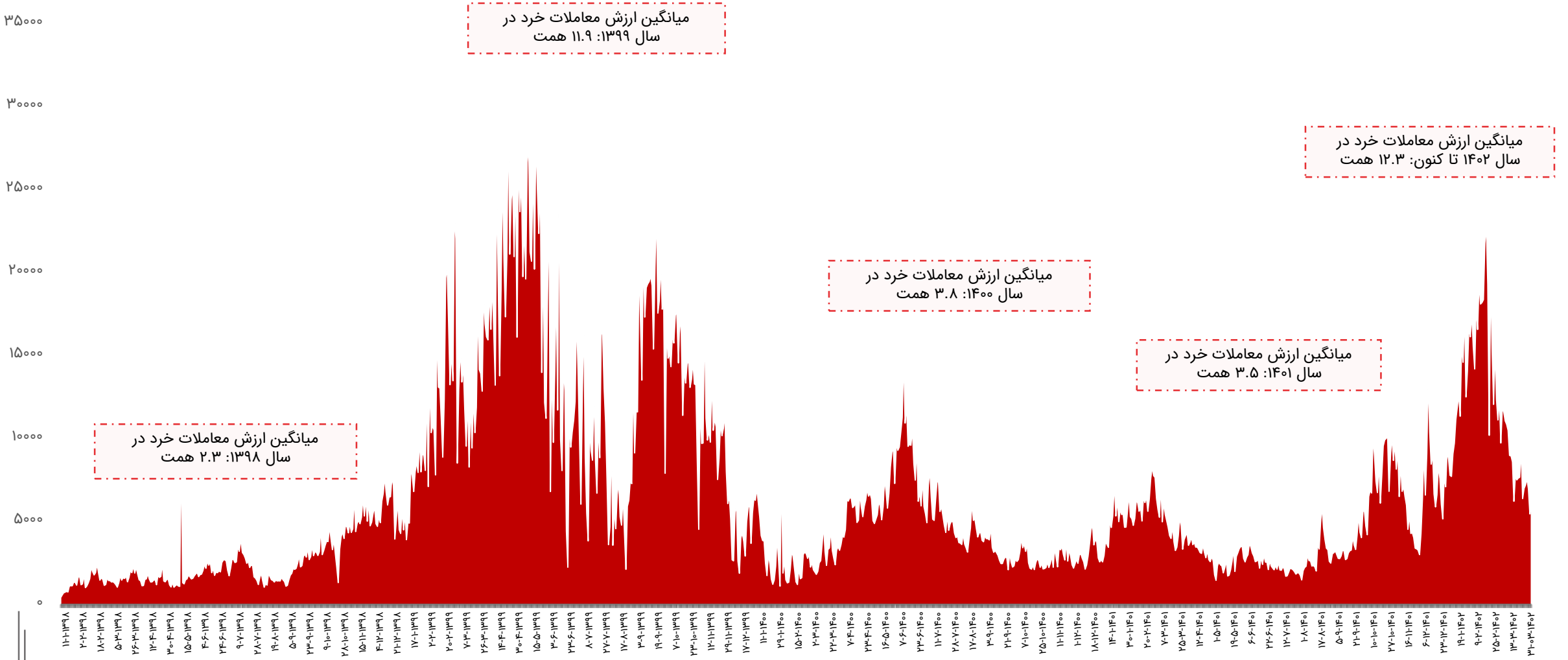
## تغییرات هفتگی شاخص ها

| شرح | مقدار ابتدای هفته | مقدار انتهای هفته | تغییرات واحد | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|
| شاخص کل (واحد) | ۲،۱۸۲،۱۰۶ | ۲،۱۷۳،۸۹۳ | -۸،۲۱۳ | -%۰.۴ |
| شاخص هم وزن (واحد) | ۷۴۱،۳۶۴ | ۷۴۶،۱۳۴ | ۴،۷۷۰ | %۰.۶ |
| ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم (میلیارد تومان) | ۳۳،۷۸۸ | | -۴،۲۸۰ | -%۱۱ |

# شاخص کل


۲,۸۰۰,۰۰۰
۲,۴۰۰,۰۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰
۱,۲۰۰,۰۰۰
۸۰۰,۰۰۰
۴۰۰,۰۰۰
۰
• پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا
• افزایش نرخ بهره بین بانکی
• خروج شدید پول حقیقی از بازار
• 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
• وقوع جنگ روسیه و اوکراین
• افزایش قیمت کامودیتی‌ها
• کاهش نرخ بهره بین بانکی
• بهبود در مذاکرات هسته‌ای
• گزارشات ضعیف فصلی و سالانه شرکتها
• روند صعودی نرخ بهره
• بلاتکلیفی مذاکرات برجام
• وقوع اعتراضات و ناآرامی‌ها در کشور
• 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



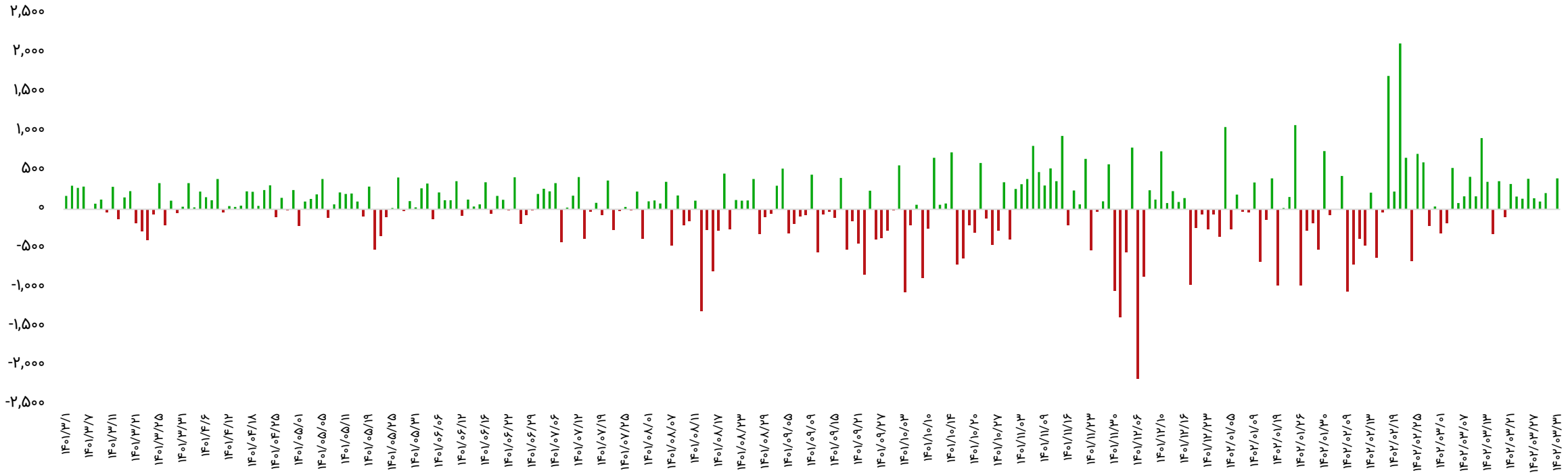
# ورود و خروج پول حقیقی به سهام حق و تقدم




| بازه زمانی | تعداد روز معاملاتی | ورود پول (میلیارد تومان) |
|---|---|---|
| سالیانه (۱۴۰۱/۰۳/۳۱ تا ۱۴۰۲/۰۳/۳۱) | ۲۳۷ | -۳۱،۷۴۹ |
| ماهیانه (۱۴۰۲/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۲/۰۳/۳۱) | ۲۲ | -۶،۶۸۴ |
| هفتگی(۱۴۰۲/۰۳/۲۷ تا ۱۴۰۲/۰۳/۳۱) | ۵ | -۹۳۴ |

| تاریخ | ورود پول (میلیارد تومان) |
|---|---|
| ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | ۱۱۲ |
| ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | -۴۵۳ |
| ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | -۴۳۴ |
| ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | -۳۵ |
| ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | -۱۲۴ |
| جمع | -۹۳۴ |

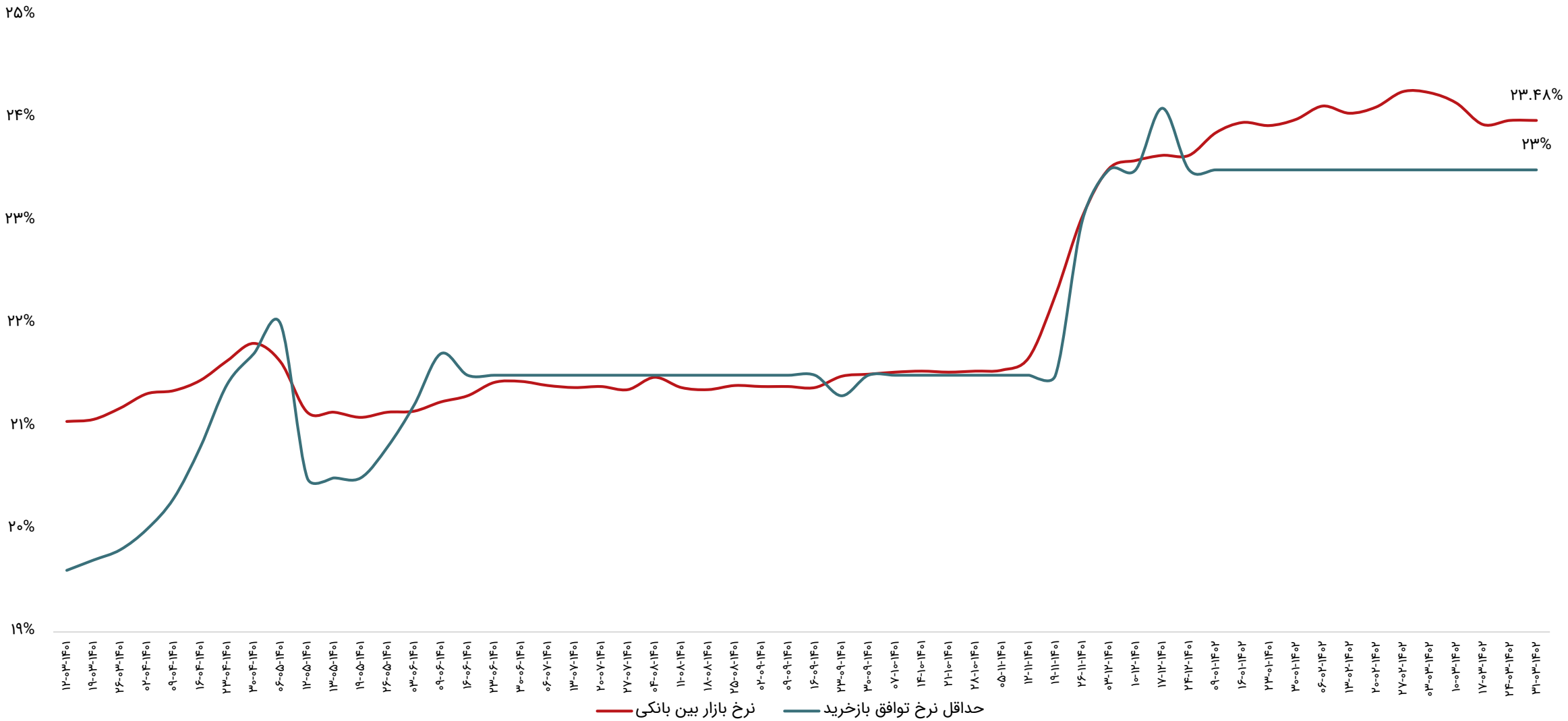
# ورود و خروج پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت




| بازه زمانی | تعداد روز معاملاتی | ورود پول (میلیارد تومان) |
|---|---|---|
| سالیانه (۱۴۰۱/۰۳/۳۱ تا ۱۴۰۲/۰۳/۳۱) | ۲۳۷ | ۵،۹۵۵ |
| ماهیانه (۱۴۰۲/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۲/۰۳/۳۱) | ۲۲ | ۳،۹۸۳ |
| هفتگی(۱۴۰۲/۰۳/۲۷ تا ۱۴۰۲/۰۳/۳۱) | ۵ | ۸۴۶ |

| تاریخ | ورود پول (میلیارد تومان) |
|---|---|
| ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | ۱۴۲ |
| ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | ۱۰۱ |
| ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۲۰۸ |
| ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | -۱ |
| ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۳۹۶ |
| جمع | ۸۴۶ |

# روند نرخ بهره بین بانکی



# ترین‌های بازار در هفته اخیر

## پر بازده‌ترین صنایع

| رتبه | صنعت | درصد بازدهی با احتساب آورده |
|---|---|---|
| ۱ | محصولات چوبی | ۶.۴ |
| ۲ | هتل و رستوران | ۴.۱ |
| ۳ | فرآورده های نفتی | ۴ |
| ۴ | پیمانکاری صنعتی | ۲.۷ |
| ۵ | سیمان آهک گچ | ۲.۶ |

## پر بازده‌ترین نمادها

| رتبه | شرکت | نماد | بازدهی (درصد) |
|---|---|---|---|
| ۱ | گروه مالی شهر | شهر | ۲۷.۵ |
| ۲ | سیمان فارس | سفار | ۲۷ |
| ۳ | سیمان قائن | سقاین | ۲۳ |
| ۴ | گروه صنعتی سدید | وسدید | ۲۱.۸ |
| ۵ | قند مرودشت | قمرو | ۲۰.۱ |

## کم بازده‌ترین صنایع

| رتبه | صنعت | درصد بازدهی با احتساب آورده |
|---|---|---|
| ۱ | چاپ | -۶ |
| ۲ | مخابرات | -۴ |
| ۳ | زراعت و خدمات وابسته | -۲.۹ |
| ۴ | بانکها و موسسات اعتباری | -۲.۵ |
| ۵ | دستگاههای برقی | -۲.۲ |

## کم بازده‌ترین نمادها

| رتبه | شرکت | نماد | بازدهی (درصد) |
|---|---|---|---|
| ۱ | شیمیایی سینا | شسینا | -۱۴.۶ |
| ۲ | آهن و فولاد غدیر ایرانیان | فغدیر | -۱۲.۷ |
| ۳ | پمپ ایران | تپمپی | -۱۲.۵ |
| ۴ | سر. هامون صبا | وهامون | -۱۲.۲ |
| ۵ | دارو امین | دامین | -۱۱.۸ |

# ترین‌های بازار در هفته اخیر

## بیشترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

| رتبه | صنعت | ارزش معاملات (میلیاردتومان) |
|---|---|---|
| ۱ | بانکها و موسسات اعتباری | ۵,۴۵۴ |
| ۲ | خودرو و قطعات | ۳,۸۹۴ |
| ۳ | فلزات اساسی | ۳,۴۲۳ |
| ۴ | انبوه سازی املاک و مستغلات | ۲,۵۸۷ |
| ۵ | غذایی بجز قند وشکر | ۲,۴۸۷ |

## کمترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

| رتبه | صنعت | ارزش معاملات (میلیاردتومان) |
|---|---|---|
| ۱ | فعالیتهای فرهنگی و ورزشی | ۲ |
| ۲ | چاپ | ۶ |
| ۳ | فعالیتهای هنری، سرگرمی و خلاقانه | ۷ |
| ۴ | فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی | ۹ |
| ۵ | خرده فروشی | ۴۵ |

## نمادهای با کمترین P/E

| نماد | قیمت (ریال) | P/E |
|---|---|---|
| دانا | ۴،۷۰۴ | ۱.۵ |
| های وب | ۳،۰۷۳ | ۲.۶ |
| میهن | ۱۱،۲۵۰ | ۲.۷ |
| شپدیس | ۱۶۱،۴۷۰ | ۳.۵ |

## نمادهای با کمترین P/NAV

| نماد | قیمت (ریال) | P/NAV |
|---|---|---|
| وخارزم | ۵،۵۹۰ | %۲۵.۳ |
| وتوشه | ۷،۴۴۰ | %۴۳.۴ |
| ثمسکن | ۷،۹۵۰ | %۴۶.۳ |
| وسپه | ۵،۳۵۰ | %۴۷.۱ |
| وبشهر | ۷،۸۱۰ | %۴۸.۲ |

# بازدهی اوراق با درآمد ثابت

| نماد | قیمت اسمی | نوع | سررسید | روز تا سررسید | تعداد انتشار | قیمت پایانی | YTM(last) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اخزا۹۰۷ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | اسناد خزانه | ۱۴۰۲-۰۷-۰۴ | ۹۴ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۰,۴۳۰ | ۳۸.۲% |
| اگ۰۲۰۵۵۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | اوراق گام | ۱۴۰۲-۰۵-۳۱ | ۵۹ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۰,۰۰۰ | ۳۲.۱% |
| گام۰۲۰۵۲۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | اوراق گام | ۱۴۰۲-۰۵-۳۱ | ۵۹ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۴,۳۹۰ | ۳۱% |
| اگ۰۲۱۱۱۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | اوراق گام | ۱۴۰۲-۱۱-۳۰ | ۲۴۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۴,۴۳۳ | ۳۰% |
| گام۰۲۰۹۱۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | اوراق گام | ۱۴۰۲-۰۹-۳۰ | ۱۸۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۱,۲۷۰ | ۳۰% |
| اگ۰۲۰۸۱۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | اوراق گام | ۱۴۰۲-۰۸-۳۰ | ۱۵۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۶۰۰ | ۲۹.۴% |
| گام۰۲۰۸۱۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | اوراق گام | ۱۴۰۲-۰۸-۳۰ | ۱۵۰ | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۹,۲۳۰ | ۲۹.۴% |
| گام۰۲۰۸۵۶ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | اوراق گام | ۱۴۰۲-۰۸-۳۰ | ۱۵۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۳,۷۵۰ | ۲۹.۴% |
| گام۰۲۰۸۱۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | اوراق گام | ۱۴۰۲-۰۸-۳۰ | ۱۵۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۷,۲۱۰ | ۲۹.۴% |
| اگ۰۲۰۷۱۸ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | اوراق گام | ۱۴۰۲-۰۷-۳۰ | ۱۲۰ | ۵,۰۶۸,۲۷۸ | ۸۸۳,۶۰۰ | ۲۹.۲% |
| گام۰۲۰۷۱۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | اوراق گام | ۱۴۰۲-۰۷-۳۰ | ۱۲۰ | ۱۰,۵۷۶,۲۶۲ | ۹۱۷,۰۰۰ | ۲۹.۲% |
| گام۰۲۰۷۵۶ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | اوراق گام | ۱۴۰۲-۰۷-۳۰ | ۱۲۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۸,۵۰۰ | ۲۹.۲% |
| اگ۰۲۰۷۱۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | اوراق گام | ۱۴۰۲-۰۷-۳۰ | ۱۲۰ | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۰,۰۰۰ | ۲۹.۲% |
| گام۰۲۰۷۱۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | اوراق گام | ۱۴۰۲-۰۷-۳۰ | ۱۲۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۰,۰۰۰ | ۲۹.۲% |
| اگ۰۲۰۶۱۸ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | اوراق گام | ۱۴۰۲-۰۶-۲۸ | ۸۷ | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۴۱,۱۰۰ | ۲۹% |
| اگ۰۲۰۶۵۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | اوراق گام | ۱۴۰۲-۰۶-۲۸ | ۸۷ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۹۲۶,۰۰۰ | ۲۹% |

# بازدهی اوراق با درآمد ثابت

| نماد | قیمت اسمی | نوع | سررسید | روز تا سررسید | تعداد انتشار | قیمت پایانی | YTM(last) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اگ۰۲۰۶۱۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | اوراق گام | ۱۴۰۲-۰۶-۳۱ | ۹۰ | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۹۲۶,۰۰۰ | ۲۹% |
| گام۰۲۰۶۱۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | اوراق گام | ۱۴۰۲-۰۶-۳۱ | ۹۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۷,۶۲۰ | ۲۹% |
| گام۰۲۰۶۵۶ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | اوراق گام | ۱۴۰۲-۰۶-۳۱ | ۹۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۰,۲۴۰ | ۲۹% |
| گام۰۲۰۶۶۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | اوراق گام | ۱۴۰۲-۰۶-۳۱ | ۹۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۷,۹۰۰ | ۲۹% |
| اخزا۱۰۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | اسناد خزانه | ۱۴۰۴-۰۸-۲۵ | ۸۷۶ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۰,۰۰۰ | ۲۷.۷% |
| اخزا۰۰۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | اسناد خزانه | ۱۴۰۳-۱۱-۰۱ | ۵۷۶ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۵,۷۶۰ | ۲۶.۹% |
| اخزا۰۱۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | اسناد خزانه | ۱۴۰۳-۰۶-۱۹ | ۴۴۳ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۰۰۰ | ۲۶.۸% |
| اخزا۰۱۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | اسناد خزانه | ۱۴۰۳-۰۴-۲۵ | ۳۸۷ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۹,۱۹۰ | ۲۶.۸% |
| اخزا۹۱۴ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | اسناد خزانه | ۱۴۰۲-۱۰-۲۵ | ۲۰۵ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۰,۸۰۰ | ۲۶.۶% |
| اخزا۹۱۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | اسناد خزانه | ۱۴۰۲-۰۹-۰۶ | ۱۵۶ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۴,۱۶۰ | ۲۶.۳% |
| اخزا۰۰۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | اسناد خزانه | ۱۴۰۳-۰۶-۲۶ | ۴۵۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۴۳۰ | ۲۶.۱% |
| اخزا۱۰۷ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | اسناد خزانه | ۱۴۰۴-۰۷-۱۳ | ۸۳۴ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۶,۴۵۰ | ۲۶% |
| اخزا۸۲۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | اسناد خزانه | ۱۴۰۲-۰۸-۰۶ | ۱۲۶ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۰,۶۲۰ | ۲۵.۹% |
| اخزا۰۰۶ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | اسناد خزانه | ۱۴۰۳-۰۷-۲۳ | ۴۷۸ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۱,۳۷۰ | ۲۵.۷% |
| اخزا۸۲۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | اسناد خزانه | ۱۴۰۲-۰۹-۰۶ | ۱۵۶ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۸,۹۲۰ | ۲۵.۷% |
| اخزا۰۰۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | اسناد خزانه | ۱۴۰۳-۰۸-۲۱ | ۵۰۶ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۸,۱۳۰ | ۲۵.۶% |

# اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **در روند فعالیت بورس کالا نباید دخالت کنیم:**

رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به نقش مهم بورس کالا در توسعه صنایع کشور گفت: اگر بخواهیم بورس کالا را به ابزاری دولتی برای فروش کالاها تبدیل کنیم، از هدف اصلی خود در اقتصاد دور شده ایم لذا باید اجازه دهیم بورس کالا براساس رسالت و اهدافش و بدون دخالت های بیرونی فعالیت کند و قیمت کالاها در تقابل عرضه و تقاضا کشف شود.آقای آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:موضوع مهم در روند معاملات بورس کالا آن است که ارزش کالاها باید براساس عرضه و تقاضای بازار مشخص شود و اعتبار و جایگاه بورس کالا نیز در همین واقعی سازی قیمت کالاهاست؛ اما بعضا به دلیل تفاوت های نرخ ارز شاهد تلاش برای دخالت در معاملات بورس هستیم که این رویه درست و منطقی نیست. وی در ادامه بر لزوم رواج معاملات آتی در بورس کالا و استفاده شرکت‌ها از این ابزار تاکید کرد و گفت: اگر معاملات آتی دارایی های مختلف در بورس کالا رواج پیدا کند و این شرکت‌ها وارد معاملات آتی بورس کالا شوند، بخش بزرگی از مشکلات قراردادهای موکول به آینده و تامین نیاز شرکت‌ها و نوسانات قیمتی پوشش داده می شود که توصیه می شود این ابزارهای توسعه ای در بورس کالا ایجاد شود.

---

- **کامیونت و کامیون با قیمت پایه در بورس کالا معامله شد:**

در روز ۲۸ خرداد ماه ۳۰ دستگاه کامیونت فورس و ۲۴ دستگاه کامیون کشنده متعلق به بهمن دیزل با همان قیمت پایه در تالار خودرو بورس کالا (بدون احتساب معاملات مچینگ) معامله شد.۵۴ دستگاه کامیونت فورس و کامیون کشنده متعلق به بهمن دیزل با قیمت پایه در تالار خودرو بورس کالا معامله شد.هر کامیونت FORCEکابین خوابدار ۶ تن بدون کاربری به قیمت ۱٫۴۳۷ میلیارد تومان در تالار خودرو فروخته شد. در برابر ۷۰ دستگاه کامیونت عرضه شده، ۳۴ دستگاه تقاضا شکل گرفت که در پایان ۳۰ دستگاه با قیمت پایه (بدون احتساب معاملات مچینگ) فروخته شد. هر کامیون کشنده EM POWERبه قیمت ۴٫۲۳۰ میلیارد تومان فروخته شد. در برابر ۵۰ دستگاه کامیون کشنده EM POWER عرضه شده، ۲۷ دستگاه تقاضا شکل گرفت که در پایان ۲۴ دستگاه با قیمت پایه (بدون احتساب معاملات مچینگ) فروخته شد. زمان تحویل کامیون کشنده EM POWER(متعلق به بهمن دیزل) ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ است.

# اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **نقش بی‌بدیل بورس کالا در بهبود عملکرد شرکت‌های کامودیتی محور:**

کارشناس ارشد بازار سرمایه گفت: نقش بورس کالا با بیش از هزار همت ارزش معاملات در سال ۱۴۰۱ در عملکرد شرکت‌های کامودیتی محور، شفافیت بازار، کشف واقعی قیمت‌ها و در نهایت، مهار تورم و رشد تولید بی‌بدیل است.آقای صادقین به نقش بورس کالا در تحقق شعار سال اشاره کرد و افزود: نقش بورس کالا با بیش از هزار همت ارزش معاملات در سال ۱۴۰۱ در تحقق شعار امسال که سال مهار تورم و رشد تولید نام گذاری شده، بی بدیل است. وی تاکید کرد: به اعتقاد بنده شرکت‌های کامودیتی محور براساس حجم معاملات و کشف واقعی قیمت در بورس کالا، عملکرد مناسبی دارند؛ بنابراین اثرگذاری تابلوی بورس کالا در روند کلی بازار سرمایه و بازار سهام که نشان دهنده عملکرد شرکت‌های تولیدی کشور است، حائز اهمیت است.

# وضعیت بازارهای موازی

| شرح | آخرین قیمت | هفته گذشته | | ماه گذشته | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | قیمت | تغییرات | قیمت | تغییرات |
| طلا (دلار/انس) | ۱,۹۲۰ | ۱,۹۵۷ | -۲% | ۱,۹۷۵ | -۳% |
| سکه (ریال) | ۲۸۵,۸۱۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۱۰,۰۰۰ | ۰.۳% | ۳۲۱,۸۳۰,۰۰۰ | -۱۱% |
| دلار آزاد (ریال) | ۴۹۷,۱۳۰ | ۴۸۸,۱۰۰ | ۲% | ۵۲۱,۳۶۰ | -۵% |
| نفت برنت (دلار/بشکه) | ۷۴ | ۷۶ | -۳% | ۷۷ | -۴% |
| بیت کوین (دلار) | ۳۰,۸۶۹ | ۲۶,۳۳۰ | ۱۷% | ۲۷,۱۷۵ | ۱۴% |
| آلومینیوم LME | ۲,۱۷۷ | ۲,۲۷۱ | -۴.۱% | ۲,۲۲۲ | -۲% |
| مس LME | ۸,۴۱۸ | ۸,۵۸۱ | -۲% | ۸,۰۸۵ | ۴% |
| روی LME | ۲,۳۶۴ | ۲,۴۷۴ | -۴% | ۲,۳۵۴ | ۰.۴% |
| سرب LME | ۲,۱۲۹ | ۲,۱۳۴ | -۰.۲% | ۲,۰۷۹ | ۲% |
| انس پلاتین | ۹۲۱ | ۹۸۷ | -۷% | ۱,۰۵۹ | -۱۳% |
| متانول | ۲۳۷ | ۲۴۲ | -۲% | ۲۷۵ | -۱۴% |
| اوره | ۲۸۵ | ۲۸۷ | -۱% | ۳۲۱ | -۱۱% |

# تقویم اقتصادی

| تاریخ | روز | رویداد |
|---|---|---|
| ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | دوشنبه | شاخص اقتصادی ژاپن، سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا |
| ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | سه‌شنبه | نرخ تورم (سالانه) کانادا، شاخص بهای مسکن (سالانه) آمریکا |
| ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | چهارشنبه | تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا (API)، سود صنعتی سالانه چین |
| ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ | پنج شنبه | ضریب اطمینان مصرف کننده ژاپن ، (تغییرات سالانه) نرخ تورم آلمان |
| ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | جمعه | نرخ بیکاری ژاپن، شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید چین |

# 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، افت قیمت کامودیتی‌ها تحت تأثیر سیاست‌های فدرال رزرو آمریکا، خبری منفی برای بازار سهام ایران با توجه به کامودیتی-محور بودن آن تلقی می‌شود. همچنین وقوع کودتا در روسیه نیز اتفاقی است که می‌تواند بازار سهام را با افزایش عرضه مواجه کند. از سوی دیگر اما، رشد قیمت دلار بازار آزاد به حوالی ۵۰ هزار تومان اتفاقی است که می‌تواند از افت بیشتر بازار جلوگیری کند؛ همچنین انتشار گزارشات ماهانه و فصلی شرکت‌ها نیز اتفاقی است که می‌توان تأثیری مثبت بر بازار سهام داشته باشد.
- رسیدن شاخص به سقف قبلی و حمایت در این محدوده، اتفاقی خوشایند برای بازار خواهد بود که باعث افزایش توجه و ارزش معاملات خواهد شد.
- با توجه به وقایع و خبرهای مذکور، انتظار می‌رود بازار سهام روندی نوسانی داشته باشد و با انتشار گزارشات ماهانه شرکت‌ها، شرکت‌هایی که گزارشات خوبی دارند، با استقبال و افزایش تقاضا مواجه شوند. همچنین باید روند دلار را نیز دنبال کرد که اثر مهمی بر روند بازار سهام خواهد داشت.

# کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

Mellatcollege

Mellatcollege