کارگزاری بانک ملت
bank mellat brokerage co.



هفته‌نامه تحلیلی بازار سرمایه

هفته دوازدهم منتهی به ۲۶ 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 با افزایش جزئی به ۲۳.۴۸ درصد رسید:**

در هفته منتهی به ۲۴ خرداد ماه نرخ بهره بین بانکی با افزایش جزئی به ۲۳.۴۸ درصد رسید. هفته ماقبل نرخ بهره بین بانکی برابر با ۲۳.۴۴ درصد ثبت شده که شاهد افزایش ۰.۰۴ درصدی می‌باشیم. حداقل نرخ ریپو همچون هفته‌های گذشته در رقم ۲۳ درصد ثابت باقی مانده است.



- **شرایط خرید ۱۲۰ کامیون و کامیونت در بورس برای یکشنبه ۲۸ خرداد اعلام شد:**

طبق اعلام مدیر بازرسی و امور اعضای بورس کالا، یکشنبه ۲۸ خرداد 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 عرضه می شود. مهلت ثبت سفارش ساعت ۱۶ شنبه ۲۷ خرداد، میزان پیش دریافت خرید به میزان ۳۰ درصد، قیمت پایه کامیون کشنده امپاور و کامیونت فورس ۴٫۲۳۰ و ۱٫۴۳۷ میلیارد تومان تعیین شده است. کارگزاران امکان مسدود سازی سفارش‌های دریافتی را تا ساعت ۱۷ شنبه خواهند داشت. هر کد ملی صرفاً امکان ثبت سفارش یک دستگاه خودرو و هر شناسه ملی امکان ثبت سفارش حداکثر دو دستگاه خودرو را دارد. اشخاصی که در عرضه‌های قبلی و از ابتدای سال ۹۸ از شرکت‌های خودروسازی خودرو خریداری کردند نیز امکان ثبت سفارش دارند.



- **عرضه ۶۰۰ دستگاه دیگنیتی پرستیژ در بورس کالا دوشنبه ۲۹ خرداد ماه:**

طبق اعلام سازمان بورس کالای ایران، دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ شرکت بهمن موتور تعداد ۶۰۰ دستگاه دیگنیتی پرستیژ را در بوس عرضه خواهد کرد. مهلت ثبت سفارش ساعت ۱۶ روز یکشنبه ۲۸ خرداد بوده و به منظور مدیریت سفارش‌های دریافتی مشتریان کارگزاران امکان مسدودسازی سفارش‌های دریافتی را تا ساعت ۱۷ روز یکشنبه خواهند داشت. میزان پیش دریافت خرید ۱۰۰ درصد می‌باشد. اشخاصی که در عرضه‌های قبلی در بورس کالا خودرو سواری خریداری کرده اند و همچنین از ابتدای تیر ماه ۱۳۹۸ از شرکت بهمن موتور موفق به خرید خودرو سواری شده اند امکان ثبت سفارش نخواهند داشت. هر کد بورسی صرفا امکان یک ثبت سفارش را دارد همچنین ثبت سفارش برای اشخاص حقوقی مجاز نمی باشد.

مهم‌ترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی در هفته اخیر

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



هفتمین شرکت جدید سال با عرضه اولیه ۱۲ درصد سهام توسعه صنایع و معادن کوثر طی دو مرحله به روش ترکیبی، ۵ تیر در فرابورس وارد می شود. ۱۲۸ میلیون 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.

- **ایران با رشد اقتصادی ۴.۷ درصدی در رده ۱۵ ایستاد:**



بانک جهانی طی گزارشی با عنوان دورنمای اقتصادی جهان آمار مربوط به رشد اقتصادی ۷۲ کشور جهان در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۲ برابر با پاییز سال گذشته را منتشر کرد. بر اساس این گزارش این بانک از رشد ۴.۷ درصدی اقتصاد ایران در پاییز سال گذشته خبر داده و از نظر رشد اقتصادی میان ۷۲ اقتصاد دنیا در رتبه ۱۵ جهان قرار گرفت. اقتصاد ایران در سه ماه نخست سال ۲۰۲۲ رشد ۵ درصدی را تجربه کرده و این رقم در سه‌ماهه دوم به ۲.۵ درصد کاهش یافته اما در سه ماهه سوم با روند صعودی به ۳.۴ درصد و در سه ماه پایانی به ۴.۷ درصد رسید.

- **عرضه اولیه ۱۲ درصد سهام نیان الکترونیک چهارشنبه ۳۱ خرداد :**



ششمین شرکت جدید سال با عرضه اولیه ۱۲ درصد سهام نیان الکترونیک طی دو مرحله به روش ترکیبی، چهارشنبه ۳۱ خرداد در فرابورس وارد می شود. بر اساس این گزارش، ۳۲ میلیون و ۳۱ هزار و ۶۰۰ سهم معادل ۱۲ درصد سهام "نیان" در دو مرحله با قیمت ارزش گذاری ۷۷،۲۱۶ ریالی در بازار دوم معاملات فرابورس عرضه می شود که در مرحله اول ۱۰ میلیون و ۶۷۷ هزار و ۲۰۰ سهم معادل ۴ درصد با حداکثر سهمیه ۲۲۰ هزار سهمی به سرمایه گذاران واجد شرایط به روش حراج عرضه می شود. در مرحله دوم، ۲۱ میلیون و ۳۵۴ هزار و ۴۰۰ سهم معادل ۸ درصد دیگر همان روز با حداکثر سهمیه ۵۰ سهمی به سهامداران حقیقی و حقوقی به روش قیمت ثابت کشف شده تعلق می گیرد. مشاور عرضه هم کارگزاری مفید و متعهد خرید تامین سرمایه کاردان است.

بررسی وضعیت بازار در هفته‌ی اخیر

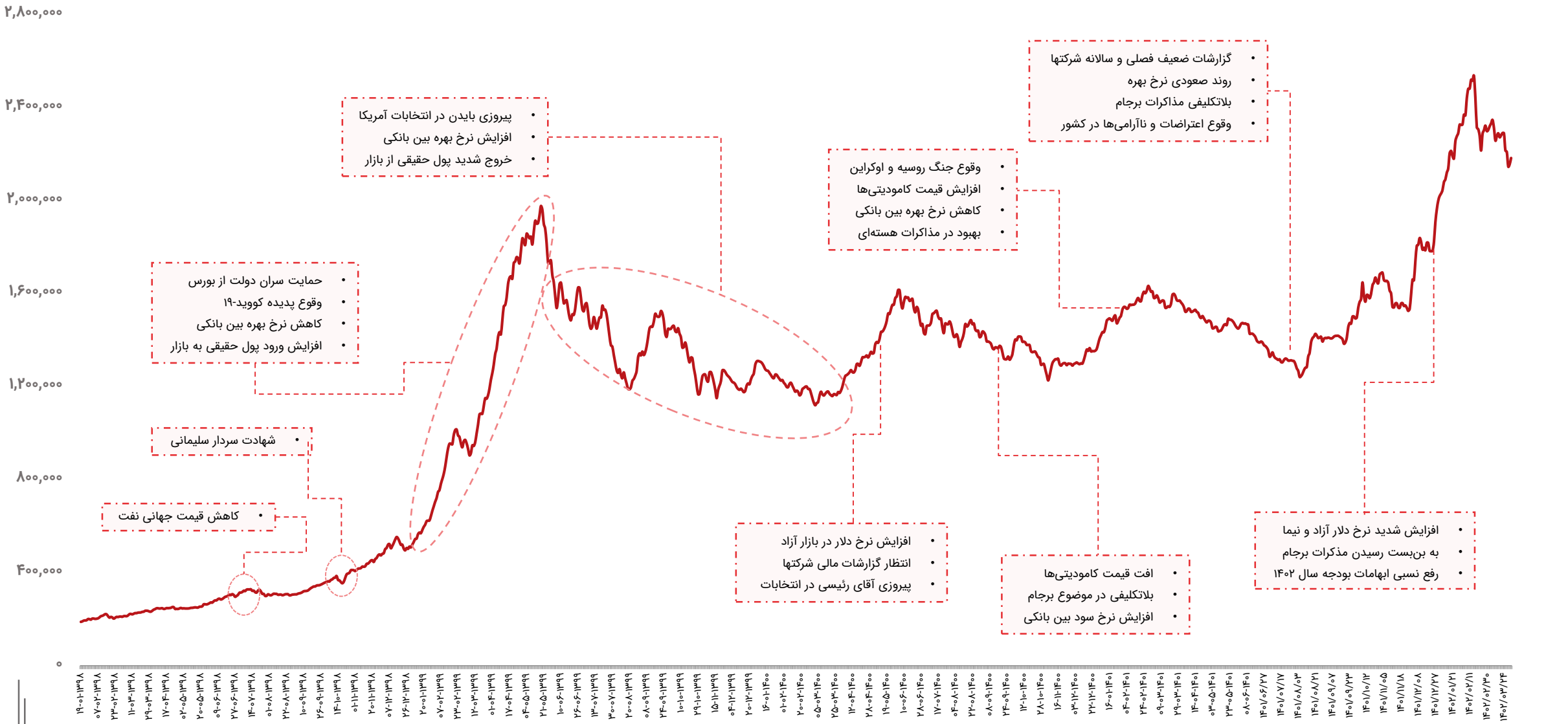
شرح وقایع

شاخص کل بورس در پایان هفته اخیر، بر ارتفاع ۲،۱۸۲،۱۰۶ واحد قرار گرفت و افت هفتگی ۴.۶ درصدی را ثبت کرد. شاخص کل هم‌وزن نیز افتی ۴.۵ درصدی داشت و بر ارتفاع ۷۴۱،۳۶۴ واحد ایستاد. ارزش معاملات خرد به ۳۸،۰۶۷ میلیارد تومان رسید که رشد ۷۷ درصدی را ثبت کرد. میانگین ارزش معلات خرد سهام و حق تقدم از ۷،۶۰۴ میلیارد تومان، به ۷،۶۱۳ میلیارد تومان رسید که رشد ۰.۱ درصدی داشته است. میانگین ارزش معاملات خرد از ابتدای سال تاکنون ۱۲،۸۷۰ میلیارد تومان بوده است. در طول هفته اخیر، نوسانات قیمت دلاری از عوامل اثرگذار بر بازار سهام بود که باعث افت شاخص‌های بورس شد. نزدیک شدن به سقف قبلی شاخص نیز عاملی در راستای حمایت از بازار و افزایش تقاضا بود. وجود شایعات مختلف در بازار مبنی بر احتمال توافق با غرب و ترس از افت قیمت دلار، عامل اصلی اثرگذار بر بازار سهام بود. در این هفته، بیشترین بازدهی را در بین صنایع فعال در بازار، به ترتیب، گروه‌های "فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی"، "واسطه گریهای مالی و پولی" و "اطلاعات و ارتباطات" داشتند.

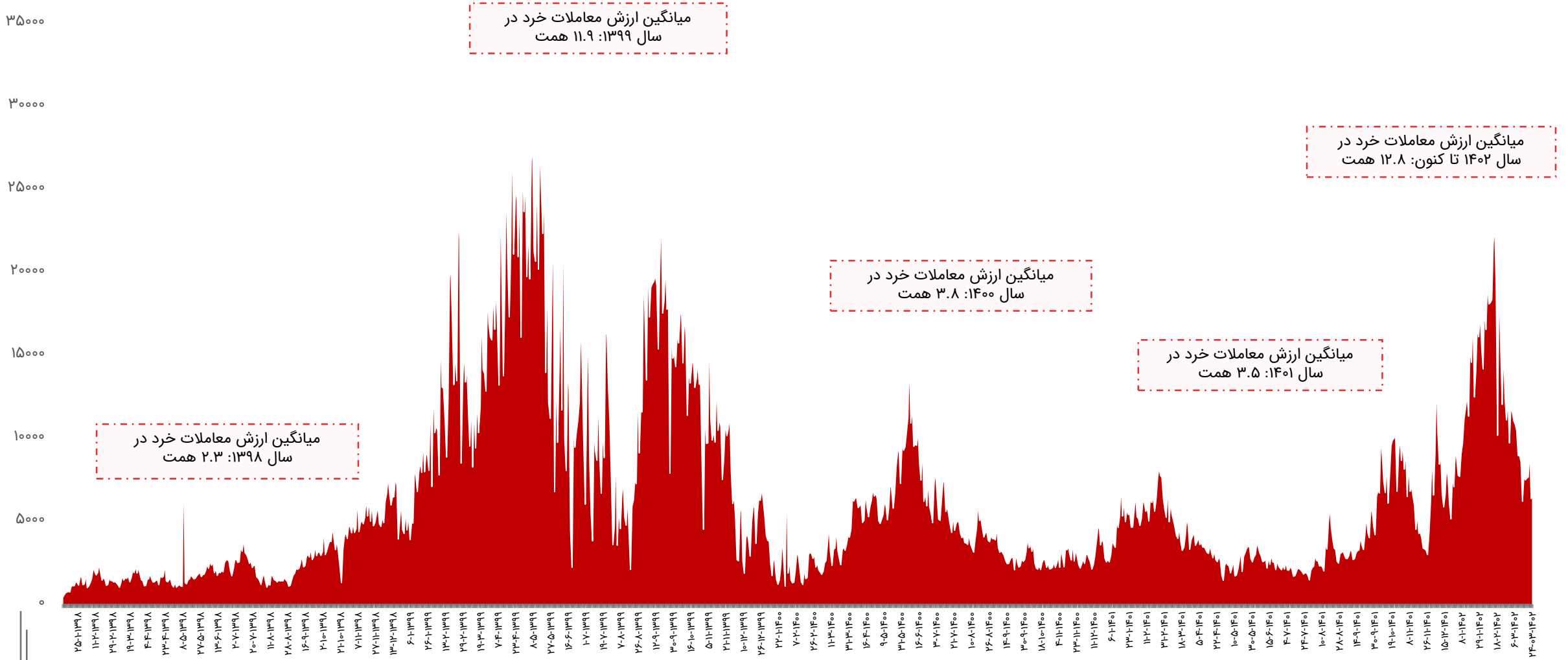
تغییرات هفتگی شاخص ها

شرح	مقدار ابتدای هفته	مقدار انتهای هفته	تغییرات واحد	درصد تغییرات
شاخص کل (واحد)	۲،۲۸۸،۴۳۹	۲،۱۸۲،۱۰۶	-۱۰۶،۳۳۳	-%۴.۶
شاخص هم وزن (واحد)	۷۷۶،۶۴۶	۷۴۱،۳۶۴	-۳۵،۲۸۲	-%۴.۵
ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم (میلیارد تومان)	۳۸،۰۶۷		۱۶،۶۰۴	%۷۷

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



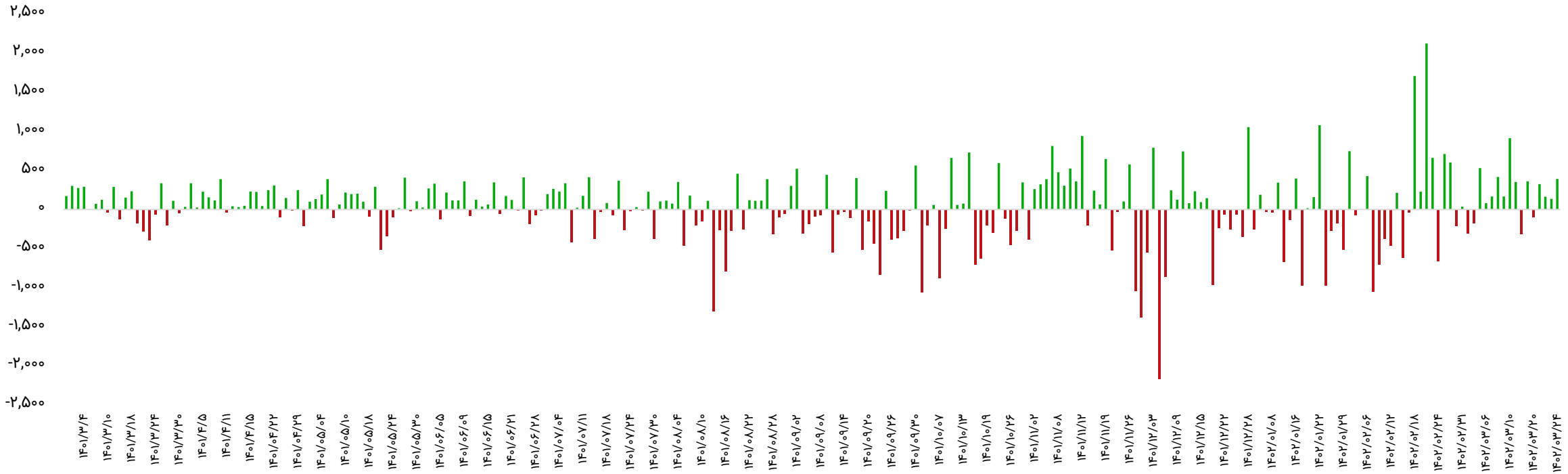
ورود و خروج پول حقیقی به سهام حق و تقدم



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۱/۰۳/۲۴ تا ۱۴۰۲/۰۳/۲۴)	۲۳۷	-۳۲،۹۲۰
ماهیانه (۱۴۰۲/۰۲/۲۴ تا ۱۴۰۲/۰۳/۲۴)	۲۱	-۴،۴۲۲
هفتگی(۱۴۰۲/۰۳/۲۰ تا ۱۴۰۲/۰۳/۲۴)	۵	-۲،۹۴۲

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۲/۰۳/۲۰	-۱،۶۲۸
۱۴۰۲/۰۳/۲۱	-۳۲۶
۱۴۰۲/۰۳/۲۲	-۱،۰۶۴
۱۴۰۲/۰۳/۲۳	-۱۲۰
۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۱۹۶
جمع	-۲،۹۴۲

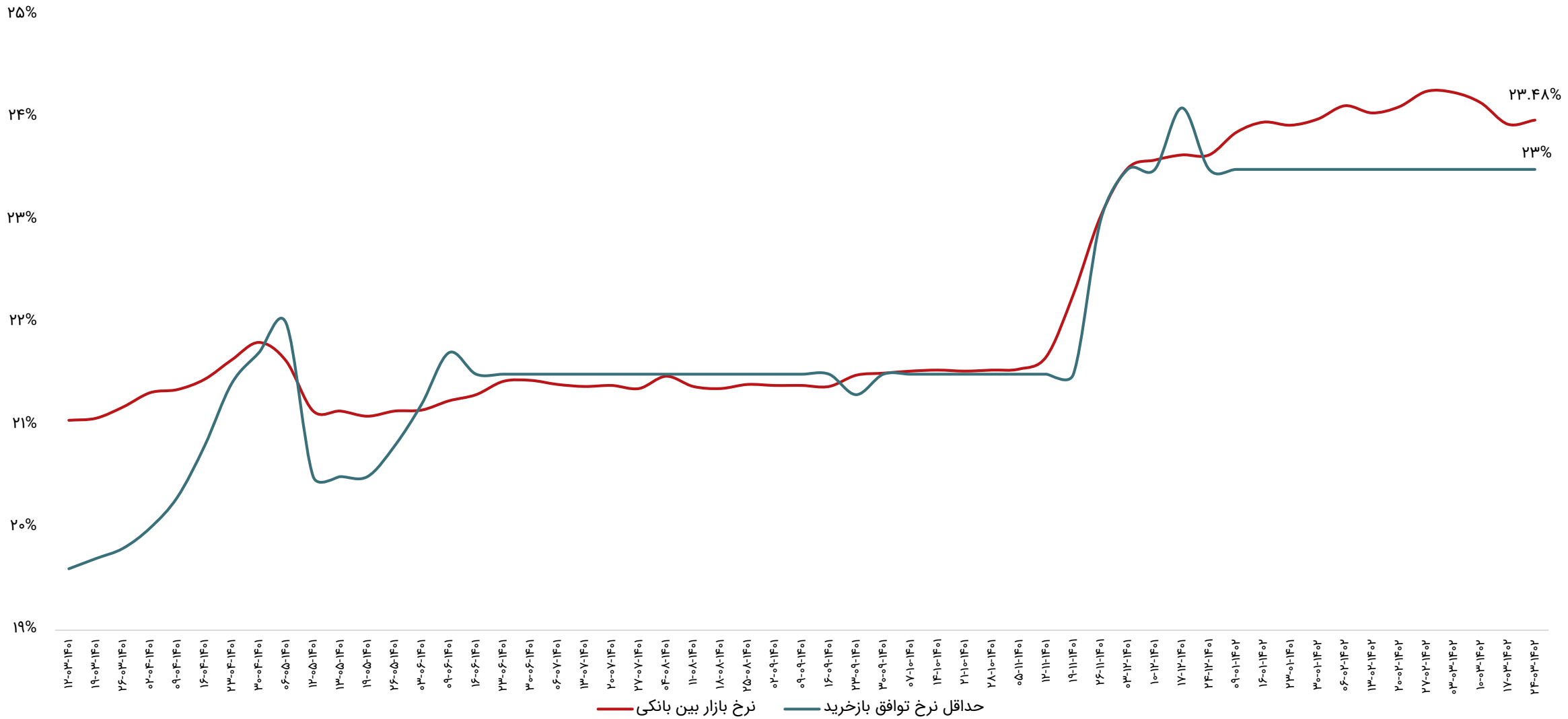
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۱/۰۳/۲۴ تا ۱۴۰۲/۰۳/۲۴)	۲۳۷	۵،۲۴۹
ماهیانه (۱۴۰۲/۰۲/۲۴ تا ۱۴۰۲/۰۳/۲۴)	۲۱	۳،۵۷۴
هفتگی (۱۴۰۲/۰۳/۲۰ تا ۱۴۰۲/۰۳/۲۴)	۵	۹۱۵

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۲/۰۳/۲۰	-۱۰۰
۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۳۲۵
۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۱۶۴
۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۱۳۶
۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۳۹۰
جمع	۹۱۵

روند نرخ بهره بین بانکی



ترین‌های بازار در هفته اخیر

پر بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی	۴.۱
۲	واسطه گریهای مالی و پولی	۳.۶
۳	اطلاعات و ارتباطات	۳
۴	سیمان آهک گچ	۲.۰۳
۵	فنی و مهندسی	۱.۶

پر بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	وگستر	۳۱.۷
۲	سر. الماس حکمت ایرانیان	والماس	۲۷.۵
۳	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	غگلپا	۲۵.۴
۴	بانک شهر	وشهر	۲۱.۸
۵	نوش پونه مشهد	غپونه	۲۱.۳

کم بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	-۸.۹
۲	پیمانکاری صنعتی	-۷.۲
۳	چاپ	-۶.۶
۴	محصولات کاغذی	-۵.۵
۵	محصولات چرمی	-۴.۹

کم بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	زملارد	-۱۹.۳
۲	پاکسان	شپاکسا	-۱۸
۳	عطرین نخ قم	نطرین	-۱۷.۸
۴	شیر پاستوریزه پگاه گلستان	غگلستا	-۱۷.۳
۵	فیبر ایران	چفیبر	-۱۷.۱

ترین‌های بازار در هفته اخیر

بیشترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	خودرو و قطعات	۴,۹۲۹
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۴,۶۵۷
۳	فلزات اساسی	۳,۴۸۵
۴	انبوه سازی املاک و مستغلات	۲,۹۲۴
۵	شیمیایی	۲,۸۷۰

کمترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	فعالیتهای فرهنگی و ورزشی	۱
۲	فعالیتهای هنری، سرگرمی و خلاقانه	۷
۳	فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی	۱۲
۴	چاپ	۱۳
۵	منسوجات	۴۱

نمادهای با کمترین P/E

نماد	قیمت (ریال)	P/E
دانا	۴،۹۶۰	۱.۶
میهن	۱۰،۹۲۰	۲.۷
های وب	۳،۳۱۹	۲.۸
شپدیس	۱۶۰،۷۵۰	۳.۵

نمادهای با کمترین P/NAV

نماد	قیمت (ریال)	P/NAV
وخارزم	۵،۷۷۰	%۲۶.۶
وتوشه	۶،۴۹۰	%۴۳.۳
وسپه	۵،۳۳۰	%۴۷.۴
وبشهر	۸،۱۸۰	%۵۱.۱
پترول	۲،۳۸۷	%۵۱.۴

بازدهی اوراق با درآمد ثابت

نماد	قیمت اسمی	نوع	سررسید	روز تا سررسید	تعداد انتشار	قیمت پایانی	YTM(last)
اخزا۹۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۰۹-۰۶	۱۶۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۸,۰۳۰	۳۹.۱%
اخزا۹۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۰۷-۰۴	۱۰۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۹,۴۹۰	۳۴%
اخزا۰۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۴-۲۵	۳۹۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۹,۱۹۰	۳۳.۷%
اخزا۸۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۰۸-۰۶	۱۳۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۸,۳۷۰	۳۳.۵%
اخزا۱۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۸-۲۵	۸۸۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۳۲.۱%
گام۰۲۰۵۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۵-۳۱	۶۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۳۹۰	۳۱%
اگ۰۲۰۵۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۵-۳۱	۶۶	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۱,۹۰۵	۳۰.۵%
اگ۰۲۰۴۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۴-۲۸	۳۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۹	۳۰.۴%
اخزا۰۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۶-۱۹	۴۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۲,۰۰۰	۳۰.۴%
اگ۰۲۰۶۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۶-۲۸	۹۴	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۳۶,۰۰۱	۳۰%
اگ۰۲۰۶۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۶-۳۱	۹۷	۵,۴۰۰,۰۰۰	۹۲۶,۰۰۰	۳۰%
اگ۰۲۰۶۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۶-۲۸	۹۴	۲۰۰,۰۰۰	۹۲۶,۰۰۰	۳۰%
گام۰۲۰۸۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۸-۳۰	۱۵۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۶۵۰	۳۰%
گام۰۲۰۶۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۶-۳۱	۹۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۷,۶۲۰	۳۰%
گام۰۲۰۶۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۶-۳۱	۹۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۲۴۰	۳۰%
گام۰۲۰۶۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۶-۳۱	۹۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۴,۰۰۰	۳۰%

بازدهی اوراق با درآمد ثابت

نماد	قیمت اسمی	نوع	سررسید	روز تا سررسید	تعداد انتشار	قیمت پایانی	YTM(last)
اگ۰۲۱۱۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۱۱-۳۰	۲۴۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۴,۴۳۳	۳۰%
اگ۰۲۰۷۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۷-۳۰	۱۲۷	۵,۰۶۸,۲۷۸	۸۸۳,۶۰۰	۲۹.۹%
اگ۰۲۰۸۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۸-۳۰	۱۵۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۳,۸۰۹	۲۹.۹%
گام۰۲۰۷۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۷-۳۰	۱۲۷	۱۰,۵۷۶,۲۶۲	۹۰۶,۳۱۰	۲۹.۹%
گام۰۲۰۷۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۷-۳۰	۱۲۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۴۸۰	۲۹.۹%
اگ۰۲۰۷۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۷-۳۰	۱۲۷	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۲,۰۳۰	۲۹.۹%
گام۰۲۰۷۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۷-۳۰	۱۲۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۳۲۰	۲۹.۹%
گام۰۲۰۸۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۸-۳۰	۱۵۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۳,۷۵۰	۲۹.۹%
گام۰۲۰۸۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۸-۳۰	۱۵۷	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۳,۹۲۰	۲۹.۹%
گام۰۲۰۹۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۹-۳۰	۱۸۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۱,۲۷۰	۲۹.۸%
اخزا۱۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۸-۱۴	۵۰۶	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۸,۹۸۰	۲۶.۹%
اخزا۹۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۰۶-۰۶	۷۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۳,۵۱۰	۲۶.۹%
اخزا۹۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۰۸-۰۷	۱۳۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۵۰۰	۲۶.۸%
اخزا۸۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۰۹-۰۶	۱۶۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰	۲۶.۷%
اخزا۹۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۱۰-۲۵	۲۱۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۳,۱۷۰	۲۶.۳%
اخزا۰۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۱-۱۵	۵۹۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۶,۰۱۰	۲۵.۹%

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **خودرو سواری مجددا در بورس کالا عرضه خواهد شد:**

در هفته گذشته مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: با توجه به مذاکرات صورت گرفته با یکی از خودروسازان، عرضه مجدد خودرو سواری در بورس کالا پس از وقفه چند ماهه مجدداً قابل اجرا است. آقای صبائی اظهار کرد: با استناد به مفاد آخرین مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار در خصوص عرضه خودرو، کمافی السابق پذیرای درخواست‌های عرضه خودرو توسط عرضه‌کنندگان در بورس کالا هستیم. وی تشریح کرد: سازمان بورس بر اساس مصوبه بالاترین رکن بازار سرمایه (شورای عالی بورس) که با هدف حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، گذرانده شده است؛ هیچ مانعی برای عرضه خودرو در بورس متصور نیست و اگر خودروسازان بزرگ عرضه در بورس را متوقف کردند صرفاً به دلیل تصمیم خود آن‌ها بوده و از جانب سازمان بورس مانع و مشکلی در این زمینه وجود نداشته و ندارد.

- **شرایط فروش دیگنیتی ابلاغ شد:**

بورس کالا شرایط خرید دیگنیتی پرستیژ را برای عرضه روز دوشنبه ۲۹ خرداد اعلام کرد. در نامه مدیر بازرسی و امور اعضای بورس کالای ایران درخصوص خرید خودرو دیگنیتی پرستیژ متعلق به بهمن موتور که قرار است ۲۹ خرداد ماه در بورس عرضه شود آمده است: مهلت ثبت سفارش ساعت ۱۶ روز یکشنبه ۲۸ خرداد بوده و به منظور مدیریت سفارش‌های دریافتی مشتریان کارگزاران امکان مسدودسازی سفارش‌های دریافتی را تا ساعت ۱۷ روز یکشنبه خواهند داشت.اشخاصی که در عرضه های قبلی در بورس کالا خودرو سواری خریداری کرده اند و همچنین از ابتدای تیر ماه ۱۳۹۸ از شرکت بهمن موتور موفق به خرید خودرو سواری شده اند امکان ثبت سفارش نخواهند داشت.

- **فروش ۶۴۰ دستگاه خودرو در بورس کالا:**

تالار خودرو بورس کالا سه شنبه ۲۳ خرداد ماه میزبان عرضه و معامله ۵۰۰ دستگاه کارا تک کابین و دو کابین و ۱۴۰ دستگاه کامیون کشنده فاو بود. به این ترتیب بهمن موتور ۲۵۰ دستگاه کارا تک کابین و ۲۵۰ دستگاه کارا دو کابین را در تالار خودرو بورس کالا فروخت و سیباموتور موفق به فروش ۱۴۰ دستگاه کامیون کشنده فاو در این تالار شد. هر دستگاه وانت کارا تک کابین با همان قیمت پایه ۴۰۷ میلیون تومان در تالار خودرو فروخته شد.در برابر ۲۵۰ دستگاه عرضه شده وانت کارا تک کابین، ۲۲۳ دستگاه تقاضا شکل گرفت.هر دستگاه وانت کارا دو کابین نیز با همان قیمت پایه ۴۲۴/۵ میلیون تومان در تالار خودرو فروخته شد. در برابر ۲۵۰ دستگاه عرضه شده وانت کارا دو کابین، ۱۷۰ دستگاه تقاضا شکل گرفت. هر دستگاه کامیون کشنده FAW CA۴۱۸۰ با قیمت ۳/۳۹۱ میلیارد تومان در تالار خودرو فروخته شد.در برابر ۱۴۰ دستگاه عرضه شده کامیون کشنده، ۲۷۷ دستگاه تقاضا شکل گرفت.تحویل خودرو کامیون کشنده، ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ خواهد بود.

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **رفع تمام دغدغه‌های قیمتی در بازار ایران با رونق بازار مشتقه:**

مدیر بازار مشتقه و صندوق‌های کالایی بورس کالای ایران گفت: ابزارهای مشتقه آنقدر قدرتمند هستند که با رونق گرفتن و فراگیر شدن این ابزارها در اقتصاد ایران، تمام دغدغه‌های برنامه ریزی برای تولید، نوسانات قیمت و مشکلات مربوط به قیمت گذاری کالاها در صنایع فولادی و فلزی، پتروشیمی ها و سیمانی ها و همچنین صنعت ساختمان برطرف می شود. آقای آراسته مزایای استفاده از ابزارهای مشتقه در اقتصاد را تشریح کرد و گفت: دغدغه های تولید، نوسانات قیمت و مشکلات مربوط به قیمت گذاری را می توانیم با استفاده از بازار مشتقه برطرف کنیم به عنوان مثال بازار مشتقه می تواند به صنعت خودروسازی کمک موثری کند به طوری که نیازی نیست حتما بازار آتی خودرو راه اندازی شود بلکه به دلیل رابطه مستقیم قیمت فولاد با قطعه ساز، می توانیم قرارداد آتی و اختیار معامله فولاد را راه اندازی کنیم تا قطعه ساز که به دلیل نوسانات زیاد قیمت و تورم مجبور است محصولات خود را گران کند، به سادگی از ابزاری به نام آتی یا فیوچرز به منظور پوشش ریسک و پیش بینی پذیر شدن قیمت‌ها استفاده کند.به گفته وی، مشکل عمده ما در کشور قیمت گذاری است، قیمت گذاری پاشنه آشیل توسعه اقتصاد کشور بوده و تا زمانیکه قیمت گذاری وجود داشته باشد، انگیزه‌ای برای رشد سرمایه گذاری در تولید شکل نمی گیرد؛ لذا باید قیمت گذاری دستوری در محصولات مختلف به خصوص کالاهای کشاورزی متوقف شود و تنها راه بهینه این اتفاق، استفاده از بازارهای مالی و مشتقه است.

وضعیت بازارهای موازی

شرح	آخرین قیمت	هفته گذشته		ماه گذشته	
		قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات
طلا (دلار/انس)	۱,۹۵۸	۱,۹۶۱	-۰.۱%	۱,۹۸۹	-۲%
سکه (ریال)	۲۸۵,۰۱۰,۰۰۰	۲۷۷,۸۶۰,۰۰۰	۳%	۳۱۳,۰۱۰,۰۰۰	-۹%
دلار آزاد (ریال)	۴۸۸,۱۰۰	۴۹۰,۸۴۰	-۱%	۵۲۰,۰۵۰	-۶%
نفت برنت (دلار/بشکه)	۷۷	۷۵	۲%	۷۵	۳%
بیت کوین (دلار)	۲۶,۳۳۰	۲۶,۴۴۲	-۰.۴%	۲۶,۹۶۳	-۲%
آلومینیوم LME	۲,۲۷۱	۲,۲۶۲	۰.۴%	۲,۲۶۸	۰.۱%
مس LME	۸,۵۸۱	۸,۳۳۸	۳%	۸,۱۱۸	۶%
روی LME	۲,۴۷۴	۲,۳۷۶	۴%	۲,۴۹۶	-۱%
سرب LME	۲,۱۳۴	۲,۰۵۵	۴%	۲,۰۴۶	۴%
پلاتین	۹۸۷	۱,۰۱۳	-۳%	۱,۰۶۸	-۸%
متانول	۲۳۷	۲۴۲	-۲%	۲۷۵	-۱۴%
اوره	۲۸۵	۲۸۸	-۱%	۳۲۲	-۱۱%

تقویم اقتصادی

تاریخ	روز	رویداد
۱۴۰۲/۰۳/۲۹	دوشنبه	(تغییرات سالیانه) شاخص قیمت تولید کننده کانادا، ضریب اطمینان مصرف کننده ترکیه
۱۴۰۲/۰۳/۳۰	سه‌شنبه	(تغییرات سالانه) تولیدات صنعتی ژاپن، (تغییرات سالانه) شاخص قیمت تولید کننده آلمان
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	چهارشنبه	نرخ تورم (سالانه) انگلستان، سخنرانی فدرال رزرو آمریکا
۱۴۰۲/۰۴/۰۱	پنج شنبه	تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا (API)، اعلام نرخ بهره بانک انگلستان (BOE)
۱۴۰۲/۰۴/۰۲	جمعه	نرخ تورم (سالانه) ژاپن، شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید ژاپن

پیش‌بینی بازار در هفته آتی

- بازار سهام هفته پیش‌رو را درحالی آغاز می‌کند که پس از پشت سر گذاشتن نوسانات ارزی در هفته گذشته، چشم بازار همچنان به خبرهای سیاسی و ارزی است که می‌تواند بر روند معاملات اثرگذار باشد. در هفته پیش‌رو، از عوامل مهم و اثرگذار بر بازار، می‌توان به انتشار گزارشات ۱۲ ماهه تکمیلی در بیشتر نمادها اشاره داشت. همچنین پس از آن، گزارشات ماهانه شرکت‌ها منتشر خواهند شد که اگر مشابه با گزارشات اردیبهشت باشند، می‌توانند اثر مثبتی بر بازار داشته باشند.
- بازار سهام همچنان با مشکل افت ارزش و حجم معاملات روبرو است که این موضوع اثری روانی بر بازار داشته است و انتظار می‌رود تا زمانی که شاهد رشد نرخ دلار نباشیم، جریان نقدینگی به سمت بازار سهام روانه نشود.
- نکته مثبت اما رشد قیمت کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی است که با توجه به کامودیتی-محور بودن بازار سهام در ایران، این امر می‌تواند اثری مثبت بر بازار داشته باشد.
- در مجموع انتظار می‌رود بازار آرام‌تر و کم‌چالش تری نسبت به هفته گذشته شاهد باشیم و انتشار گزارشات نیز می‌تواند بر بازار اثر مثبتی داشته باشد.

کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

Mellatcollege

Mellatcollege