کارگزاری بانک ملت
bank mellat brokerage co.



هفته‌نامه تحلیلی بازار سرمایه

هفته یازدهم منتهی به ۱۹ 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 کاهش به ۲۳.۴۴ درصد رسید:**

در هفته منتهی به ۱۷ خرداد ماه نرخ بهره بین بانکی با کاهش به ۲۳.۴۴ درصد رسید که در کمترین میزان خود از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری تاکنون قرار گرفته است. هفته قبل‌تر نرخ بهره بین بانکی برابر با ۲۳.۶۵ درصد ثبت شده بود که شاهد کاهش ۰.۲۱ درصدی می‌باشیم. حداقل نرخ ریپو همچون هفته‌های گذشته در رقم ۲۳ درصد ثابت باقی مانده است.



- **عرضه ۵۰۰ دستگاه کارا تک کابین و دو کابین بهمن موتور سه‌شنبه ۲۳ خرداد:**

بهمن موتور سه‌شنبه ۲۳ خرداد ۵۰۰ دستگاه کارا تک کابین و دو کابین را راهی بورس کالا می کند که شامل ۲۵۰ کارا تک کابین سفید به قیمت پایه ۴۰۷ میلیون تومان، درصد پیش پرداخت ۵۰ درصد و تاریخ تحویل ۳۱ تیر همچنین ۲۵۰ دستگاه کارا دو کابین سفید به قیمت پایه ۴۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، درصد پیش پرداخت ۵۰ درصد و تاریخ تحویل ۳۱ تیر می‌باشد.



- **عرضه ۱۴۰ کامیون کشنده فاو سه شنبه ۲۳ خرداد ماه:**

سیبا موتور سه شنبه هفته جاری ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰ دستگاه کامیون کشنده فاو (FAW CA۴۱۸۰) را در تالار خودرو بورس کالا عرضه می‌کند. جزئیات شرایط عرضه شامل: عرضه ۱۴۰ دستگاه کامیون کشنده فاو (سفید رنگ) به قیمت پایه ۳ میلیارد و ۴۸ میلیون تومان با درصد پیش پرداخت ۳۰ درصد تعیین شده است همچنین تاریخ عرضه ۲۳ خرداد ماه و تاریخ تحویل ۲۳ مرداد ماه سال جاری می‌باشد.

مهم‌ترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی در هفته اخیر



- **عرضه اولیه ۱۲ درصد سهام گروه مالی شهر یکشنبه ۲۱ خرداد ماه:**

پنجمین شرکت جدید سال با عرضه اولیه ۱۲ درصد سهام گروه مالی شهر به روش ثبت سفارش، یکشنبه ۲۱ خرداد در بورس وارد و به عموم واگذار می شود. بر این اساس، سه میلیارد و ۹۶۰ میلیون سهم معادل ۱۲ درصد سهام "شهر" با قیمت مبنای ۱،۶۷۳ ریالی، دامنه قیمت ۱،۵۰۶ تا ۱،۸۴۰ ریالی و حداکثر سهمیه ۸ هزار سهمی سهامداران حقیقی و حقوقی در بازار دوم معاملات بورس به عموم مردم به روش ثبت سفارش عرضه می شود.



- **قرارداد آتی تک سهم با ۳ نماد بورسی راه اندازی شد:**

رئیس سازمان بورس در حاشیه دومین روز نمایشگاه صنعت مالی، قرارداد آتی تک سهم را رونمایی کرد و اعلام نمود: قراردادهای آتی اوراق بهادار یکی از ابزارهای مورد نیاز برای دو طرفه شدن بازار بود و این ابزار از ۱۷ خرداد ماه بر روی ۳ نماد بورسی "شستا، شتران و گام بانک صادرات" آغاز شد و در ماه‌های آینده به تعداد این نمادها افزوده خواهد شد. وی افزود: قرارداد آتی، ابزار پر ریسکی محسوب می‌گردد اما وجود این ابزار در کنار سایر ابزارها برای معامله‌گران حرفه‌ای و صندوق‌های سرمایه‌گذاری لازم می‌باشد.



- **مصرف شمش فولاد ۲۲ درصد در دو ماه اول سال جاری بیشتر شد :**

انجمن تولیدکنندگان فولاد در جدیدترین گزارش از افزایش مصرف داخلی فولاد خبر داد و اعلام کرد: در برابر تولید یک میلیون و ۶۸۶ هزار تن محصولات فولادی، مصرف ظاهری فولاد طی دو ماه نخست سال جاری و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، دو درصد رشد کرد ولی مصرف مقاطع تخت ۱۲هزار تن کمتر شد. شرکت‌های فولادساز حاضر در بورس و خارج بورس طی دو ماه اول سال جاری قادر به تولید بیش از ۹۹۰ هزار تن مقاطع طویل فولادی شدند که حدود ۸۲۳ هزار تن، صرف مصارف داخلی شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل دو درصد بیشتر است. از ۸۵۱ هزار تن مقاطع تخت هم ۸۴۸ هزار تن صرف مصرف داخلی شد. بیشترین افزایش مصرف فولادی‌ها هم مربوط به شمش فولاد بود و از حدود سه میلیون تن شمش فولادی، دو میلیون و ۴۳۲ هزار تن به مصارف داخلی اختصاص یافت که ۲۲ درصد بیشتر از میزان مصرف در دو ماهه ابتدایی سال گذشته است.

بررسی وضعیت بازار در هفته‌ی اخیر

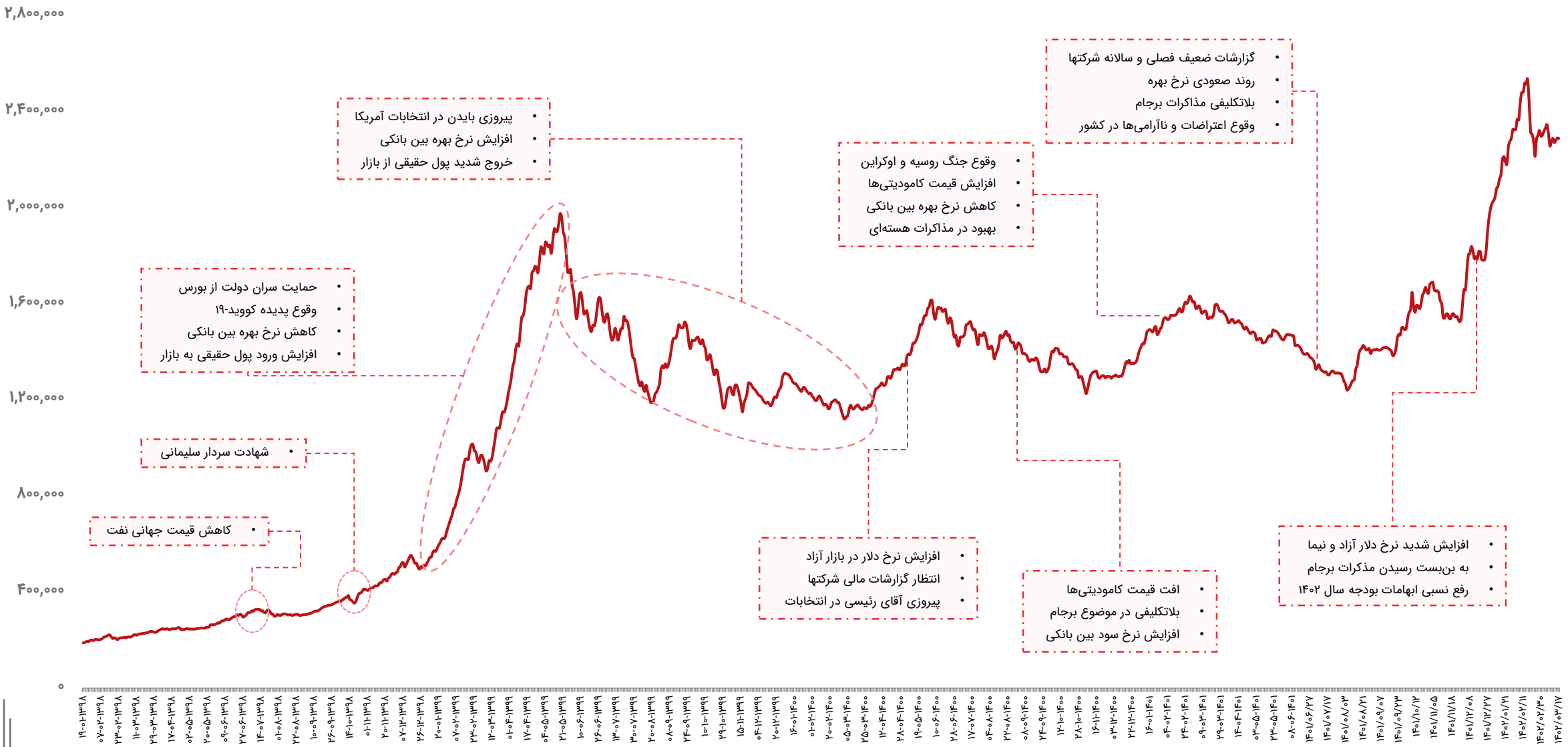
شرح وقایع

شاخص کل بورس در پایان هفته اخیر، بر ارتفاع ۲،۲۸۸،۴۳۹ واحد قرار گرفت و رشد هفتگی ۰.۸ درصدی را ثبت کرد. شاخص کل هم‌وزن نیز رشدی ۱.۴ درصدی داشت و بر ارتفاع ۷۷۶،۶۴۶ واحد ایستاد. ارزش معاملات خرد به ۲۱،۴۶۳ میلیارد تومان رسید که افتی ۵۵ درصدی را ثبت کرد. میانگین ارزش معلات خرد سهام و حق تقدم از ۹،۵۶۷ میلیارد تومان، به ۷،۶۰۴ میلیارد تومان رسید که افتی ۲۰ درصدی داشته است. میانگین ارزش معاملات خرد از ابتدای سال تاکنون ۱۳،۶۸۰ میلیارد تومان بوده است. در طول هفته اخیر، بازار با تعطیلات ۱۴ و ۱۵ خرداد روبرو بود که این امر سبب شد روند معاملات با کندی صورت بگیرد و بازار قدرت روزهای سابق را نداشته باشد؛ از طرف دیگر، زمزمه‌های توافق قریب الوقوع ایران و آمریکا و همچنین شایعات آزادی ۲۴ میلیارد دلار پول‌های ایران در کشورهای خارجی، که باعث افت قیمت دلار در بازار آزاد بود، از دیگر اتفاقاتی بود که بر وضعیت بازار اثرگذار بود. در این هفته، بیشترین بازدهی را در بین صنایع فعال در بازار، به ترتیب، گروه‌های "پیمانکاری صنعتی"، "چاپ" و "لاستیک و پلاستیک" داشتند.

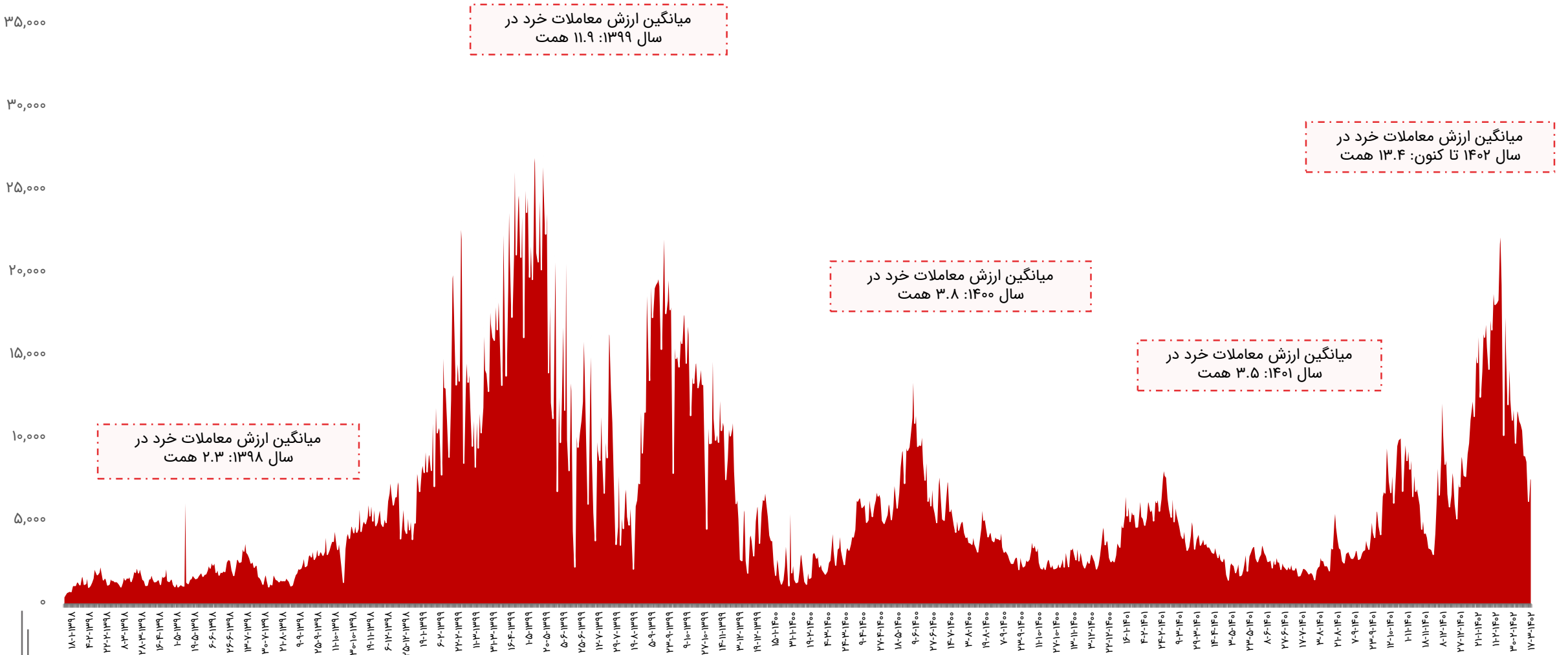
تغییرات هفتگی شاخص ها

شرح	مقدار ابتدای هفته	مقدار انتهای هفته	تغییرات واحد	درصد تغییرات
شاخص کل (واحد)	۲،۲۷۱،۰۴۲	۲،۲۸۸،۴۳۹	۱۷،۳۹۷	%۰.۸
شاخص هم وزن (واحد)	۷۶۵،۵۰۸	۷۷۶،۶۴۶	۱۱،۱۳۸	%۱.۴
ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم (میلیارد تومان)		۲۱،۴۶۳	-۲۶،۳۷۸	-%۵۵

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

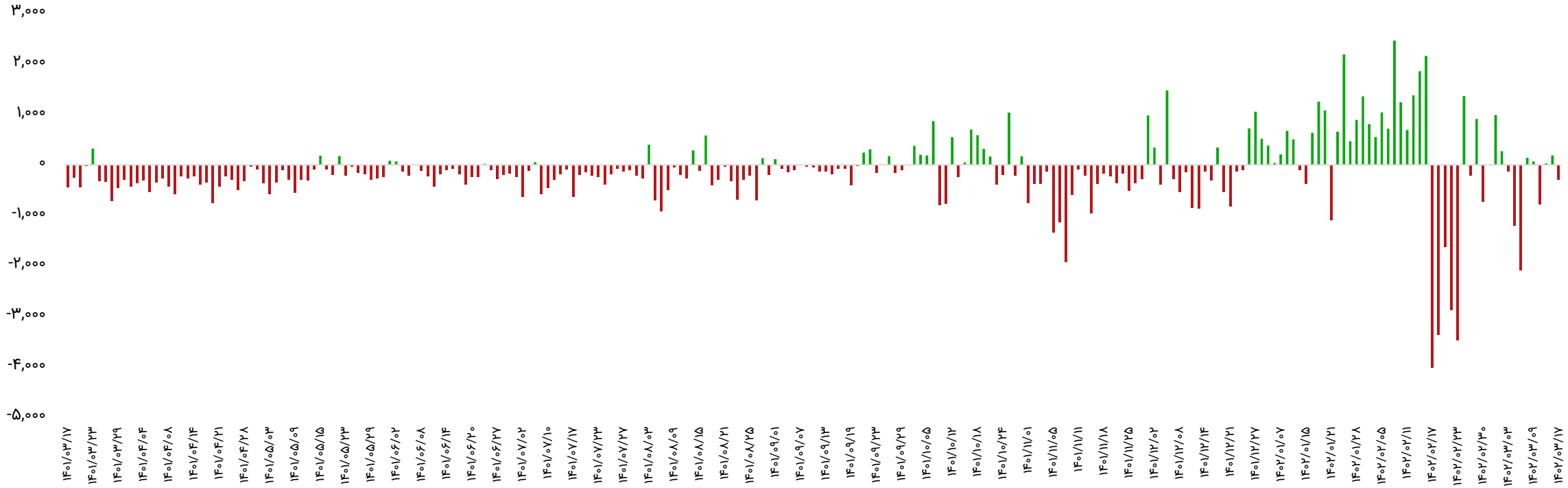
ارزش معاملات خرد سهام



روند P/E-ttm بازار



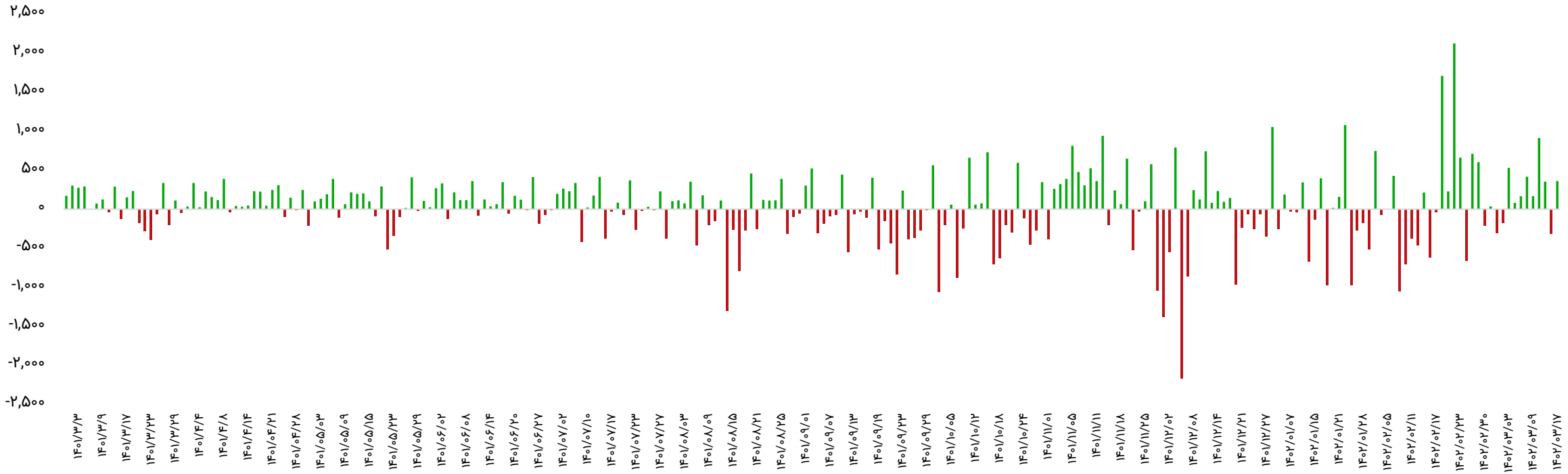
ورود و خروج پول حقیقی به سهام حق و تقدم



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ تا ۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۲۳۷	-۳۰،۸۲۲
ماهیانه (۱۴۰۲/۰۲/۱۷ تا ۱۴۰۲/۰۳/۱۷)	۲۱	-۱۶،۸۱۹
هفتگی(۱۴۰۲/۰۳/۱۳ تا ۱۴۰۲/۰۳/۱۷)	۳	-۷۷

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۲۹
۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۱۸۶
۱۴۰۲/۰۳/۱۷	-۲۹۲
جمع	-۷۷

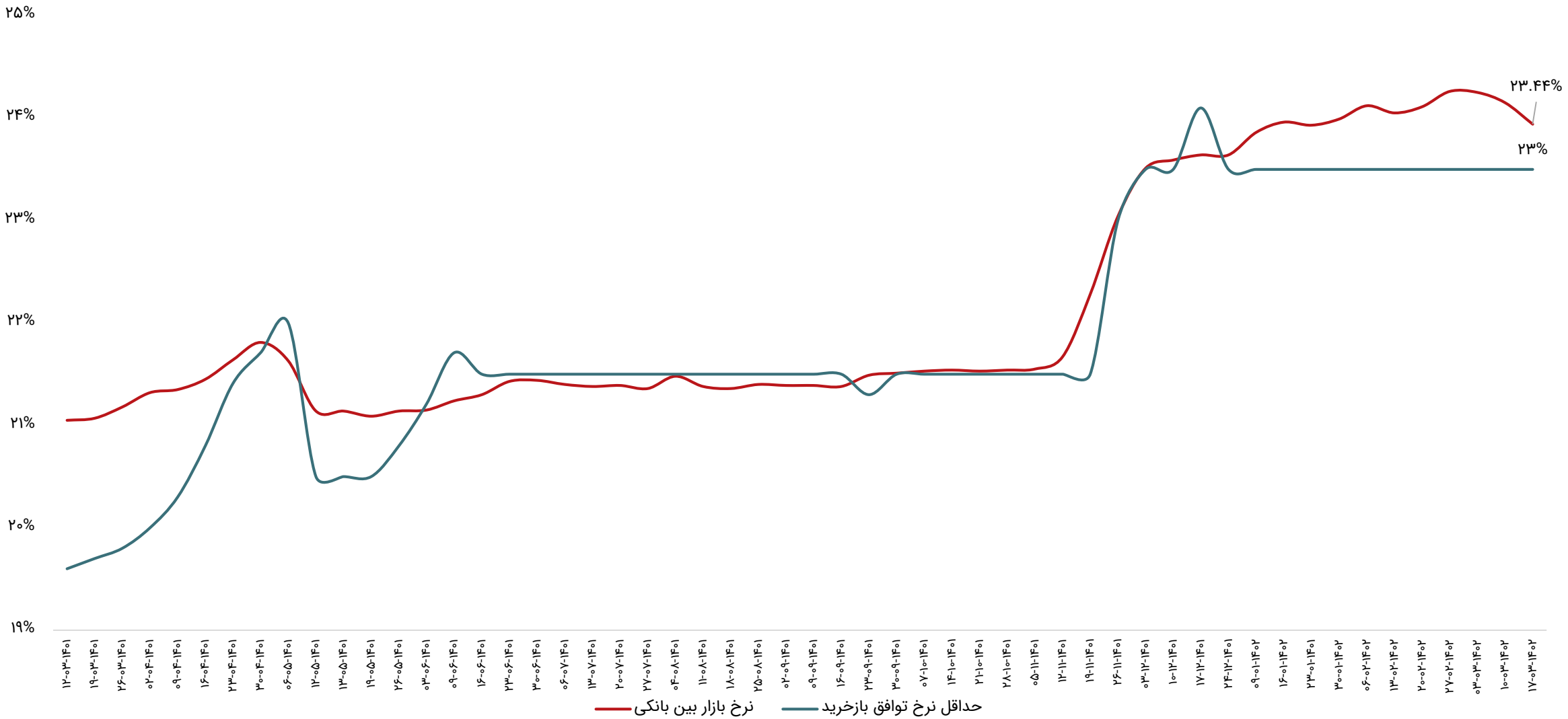
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ تا ۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۲۳۷	۳،۸۷۰
ماهیانه (۱۴۰۲/۰۲/۱۷ تا ۱۴۰۲/۰۳/۱۷)	۲۱	۷،۳۳۰
هفتگی(۱۴۰۲/۰۳/۱۳ تا ۱۴۰۲/۰۳/۱۷)	۳	۳۹۶

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۳۵۱
۱۴۰۲/۰۳/۱۶	-۳۱۶
۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۳۶۱
جمع	۳۹۶

روند نرخ بهره بین بانکی



ترین‌های بازار در هفته اخیر

پر بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	پیمانکاری صنعتی	۵.۳
۲	چاپ	۴.۱
۳	لاستیک و پلاستیک	۳.۵
۴	بیمه و بازنشستگی	۳.۳
۵	خودرو وقطعات	۳.۱

پر بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	چرخشگر	خچرخش	۱۹.۶
۲	سر. مسکن پردیس	ثپردیس	۱۹.۵
۳	آسیا سیر ارس	حآسا	۱۸.۲
۴	سر. کوثر بهمن	وکبهمن	۱۸
۵	لیزینگ ایرانیان	وایران	۱۷.۷

کم بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	فعالیتهای هنری، سرگرمی و خلاقانه	-۴.۷
۲	محصولات چرمی	-۳.۵
۳	استخراج زغال سنگ	-۲.۴
۴	سیمان آهک گچ	-۲.۱
۵	استخراج نفت گاز جز اکتشاف	-۱.۷

کم بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	سیمان اصفهان	سصفها	-۱۳.۷
۲	سر. اعتبار ایران	واعتبار	-۱۱.۷
۳	بیمه البرز	البرز	-۱۱.۳
۴	محصولات کاغذی لطیف	لطیف	-۱۱.۲
۵	شهد ایران	غشهد	-۱۱

ترین‌های بازار در هفته اخیر

بیشترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	خودرو و قطعات	۳,۵۶۵
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۲,۳۰۱
۳	شیمیایی	۱,۶۷۷
۴	فلزات اساسی	۱,۵۸۵
۵	سرمایه گذاریها	۱,۴۳۸

کمترین ارزش معاملات به تفکیکی صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	فعالیتهای هنری، سرگرمی و خلاقانه	۴
۲	فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی	۵
۳	چاپ	۸
۴	خرده فروشی	۲۰
۵	منسوجات	۲۰.۴

نمادهای با کمترین P/E

نماد	قیمت (ریال)	P/E
دانا	۴،۹۰۰	۲.۷
میهن	۱۲،۲۶۰	۲.۸
شپدیس	۱۶۳،۸۶۰	۳.۶
شیراز	۳۳،۴۴۰	۴.۴

نمادهای با کمترین P/NAV

نماد	قیمت (ریال)	P/NAV
وخارزم	۵،۵۲۰	%۲۴.۵
ثمسکن	۶،۴۹۰	%۴۰
وتوشه	۷،۷۴۰	%۴۳
پترول	۲،۲۳۲	%۴۸
وسپه	۵،۷۱۰	%۴۸.۲

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	۴۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۹,۱۹۰	۳۳.۱%
اگ۰۲۰۴۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۴-۲۸	۳۹	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۶۸,۲۳۹	۳۳%
اخزا۰۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۶-۱۹	۴۵۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۲,۰۰۰	۳۱.۹%
گام۰۲۰۵۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۵-۳۱	۷۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۳۹۰	۳۱.۰%
اگ۰۲۰۵۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۵-۳۱	۷۳	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۲,۰۰۰	۳۰.۶%
اخزا۰۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۹-۱۲	۵۴۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۹,۳۳۰	۳۰.۴%
اخزا۱۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۸-۱۴	۵۱۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۲,۸۱۰	۳۰.۳%
اگ۰۲۱۱۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۱۱-۳۰	۲۵۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۵,۰۰۰	۳۰%
اگ۰۲۰۸۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۸-۳۰	۱۶۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۷,۹۸۶	۳۰%
اگ۰۲۰۶۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۶-۲۸	۱۰۱	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۲۶,۵۰۰	۳۰%
گام۰۲۰۷۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۷-۳۰	۱۳۴	۱۰,۵۷۶,۲۶۲	۹۰۶,۳۱۰	۳۰%
اگ۰۲۰۶۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۶-۳۱	۱۰۴	۵,۴۰۰,۰۰۰	۹۲۶,۰۰۰	۳۰%
اگ۰۲۰۶۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۶-۲۸	۱۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۹۲۶,۰۰۰	۳۰%
گام۰۲۰۹۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۹-۳۰	۱۹۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۱,۲۷۰	۳۰%
گام۰۲۰۸۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۸-۳۰	۱۶۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۶۵۰	۳۰%
گام۰۲۰۶۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۶-۳۱	۱۰۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۶,۰۰۰	۳۰%

بازدهی اوراق با درآمد ثابت

نماد	قیمت اسمی	نوع	سررسید	روز تا سررسید	تعداد انتشار	قیمت پایانی	YTM(last)
گام۰۲۰۶۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۶-۳۱	۱۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۲۴۰	۳۰%
گام۰۲۰۶۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۶-۳۱	۱۰۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۲۵۰	۳۰%
اگ۰۲۰۷۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۷-۳۰	۱۳۴	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۴,۴۹۹	۳۰%
گام۰۲۰۷۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۷-۳۰	۱۳۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۷,۶۷۰	۳۰%
گام۰۲۰۷۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۷-۳۰	۱۳۴	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۳۲۰	۳۰%
گام۰۲۰۸۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۸-۳۰	۱۶۴	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۱۹۰	۲۹.۹%
گام۰۲۰۸۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۸-۳۰	۱۶۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۷۷۰	۲۹.۹%
اخزا۰۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۹-۱۹	۵۴۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۸,۴۹۰	۲۹.۸%
اخزا۰۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۱-۱۵	۶۰۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۴,۱۱۰	۲۹.۷%
اخزا۱۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۱۳	۸۴۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۳,۸۲۰	۲۸.۹%
اخزا۰۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۶-۲۶	۴۶۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۵,۳۳۰	۲۸.۱%
اخزا۱۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۱۰-۱۴	۹۳۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۴۲۰	۲۸.۰%
اخزا۹۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۰۶-۰۶	۷۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۸۸۰	۲۷.۵%
اخزا۰۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۵-۲۲	۴۲۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۲,۲۷۰	۲۷.۳%
اخزا۹۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۰۷-۰۴	۱۰۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۷۵۰	۲۷.۳%
اخزا۹۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۰۹-۰۶	۱۷۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۸,۳۰۰	۲۷.۳%

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **دور شدن از قیمت‌گذاری غیرکارشناسی در صنایع بورسی در دستور کار است:**

وزیر اقتصاد در پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت مالی گفت: یکی از مطالبات جدی فعالان اقتصادی که به بحث بازار نیز ارتباط پیدا می‌کند، اصل پیش بینی پذیری و عدم تغییر مکرر مقررات و آیین نامه‌های فعالیت‌های تولیدی است؛ این موضوع با همکاری مجلس و با بخشیدن نگاه بلند مدت در حوزه مصوبات و مقررات در حوزه شاخص‌های کلیدی صنایع بورسی، دور شدن از قیمت‌گذاری‌های غیرکارشناسی که موجب اُفت ارزشی صنایع بورسی می‌شود، در حال پیگیری است. آقای خاندوزی گفت: محور دوم نقش صنعت مالی در تشکیل سرمایه ناخالص است؛ موفق شده‌ایم رشد سرمایه گذاری منفی ۵ درصد سال ۱۴۰۰ را به رشد سرمایه گذاری حدودا ۷ درصدی برسانیم. بر این اساس از سیاه چاله رشد منفی سرمایه گذاری خارج شدیم. اگر بناست رشد تولید صورت بگیرد نمی‌توانیم بخش مالی را در اختیار سفته‌بازان قرار دهیم.

- **توزیع رانت های کلان در اقتصاد با قیمت گذاری دستوری:**

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پانزدهمین نمایشگاه صنعت مالی (بورس، بانک و بیمه)، گفت: در حوزه صنعت مالی کشور انتظار داریم همانند سایر کشورها از ظرفیت تخصصی برای تقویت بخش مالی و اقتصادی کشور استفاده کنیم. این در حالی است که در تحقق اهداف نیازمند بازنگری هستیم. آقای پورابراهیمی، افزود: ما اگر بخواهیم از بازار سرمایه برای پیشرفت کشور استفاده کنیم، باید قواعد آن را رعایت کنیم. ما با سیاست قیمت‌گذاری دستوری قواعد بازار سرمایه را بهم زدیم. فقط در قضیه قیمت‌گذاری دستوری تایر، ۷ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است.

- **موافقت سازمان بورس با افزایش سرمایه بورس کالا:**

بورس کالای ایران با انتشار اطلاعیه‌ای در سامانه اطلاع رسانی ناشران کدال از صدور مجوز افزایش سرمایه حدود ۶۴ درصدی شرکت از ۸۳۰ میلیارد تومان به ۱،۳۶۰ میلیارد تومان از محل سود انباشته و سایر اندوخته‌ها خبر داد. براساس اطلاعیه مندرج در سامانه اطلاع رسانی ناشران کدال، مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار با افزایش سرمایه شرکت بورس کالای ایران به میزان ۵۳۰ میلیارد تومان موافقت کرد تا سرمایه این شرکت با افزایش حدود ۶۴ درصدی از ۸۳۰ میلیارد تومان به ۱،۳۶۰ میلیارد تومان افزایش یابد.

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **چالش‌های جدی صنایع با اعمال نظام قیمت‌گذاری دستوری:**

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره نظام قیمت‌گذاری دستوری گفت: اقتصاد دستوری بدان معناست که سازوکارهای بازار کارکردی ندارد و تنها با امر و نهی، سیاست‌ها پیش می‌رود، موضوعی که می‌تواند به عنوان یک عامل اثرگذار انگیزه کسب‌وکار و فعالیت تولیدی آحاد فعالان اقتصادی را کاهش دهد. آقای قادری، اضافه کرد: نمی‌توان در جایی که با افزایش تقاضا و کمبود عرضه مواجهه هستیم و قیمت‌ها مسیر افزایشی دارد، به صورت تحکمی و دستوری، قیمت‌ها را به صورت بلندمدت کنترل کنیم. سیاست گذار می‌تواند سیاست‌های حمایتی اعمال کند، اما دستکاری سازوکارهای تخصیص بهینه منابع بر مبنای علم اقتصاد، امکان‌پذیر نیست.

- **بورس کالا میزبان عرضه ۵۰۰ دستگاه کارا:**

بهمن موتور سه‌شنبه ۲۳ خرداد ۵۰۰ دستگاه کارا تک کابین و دو کابین را راهی بورس کالا می کند. به این ترتیب ۲۵۰ دستگاه کارا تک کابین (سفید) به قیمت پایه ۴۰۷ میلیون تومان با پیش پرداخت ۵۰ درصدی و ۲۵۰ دستگاه کارا دو کابین (سفید) به قیمت پایه ۴۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و پیش پرداخت ۵۰ درصدی عرضه می شود.

- **عرضه ۱۴۰ دستگاه کامیون کشنده فاو:**

سیبا موتور نیز در روز سه شنبه هفته جاری ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰ دستگاه کامیون کشنده فاو (FAW CA۴۱۸۰) را در تالار خودرو بورس کالا عرضه می کند. به این ترتیب تعداد ۱۴۰ دستگاه کامیون کشنده فاو به قیمت پایه ۳ میلیارد و ۴۸ میلیون تومان با پیش پرداخت ۳۰ درصدی عرضه می شود.

وضعیت بازارهای موازی

شرح	آخرین قیمت	هفته گذشته		ماه گذشته	
		قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات
طلا (دلار/انس)	۱،۹۶۱	۱،۹۴۹	۱%	۲،۰۳۵	-۴%
سکه (ریال)	۲۷۷,۸۶۰,۰۰۰	۳۰۵,۸۸۰,۰۰۰	-۹%	۳۲۷,۵۱۰,۰۰۰	-۱۵%
دلار آزاد (ریال)	۴۹۳,۵۰۰	۵۱۳,۰۰۰	-۴%	۵۳۵,۸۰۰	-۸%
نفت برنت (دلار/بشکه)	۷۵	۷۶	-۱%	۷۷	-۳%
بیت کوین (دلار)	۲۵,۶۲۰	۲۷,۲۴۴	-۶%	۲۷,۶۰۳	-۷%
آلومینیوم LME	۲,۲۶۸	۲,۲۶۳	۰.۲%	۲,۳۱۸	-۲%
مس LME	۸,۳۷۱	۸,۲۳۷	۲%	۸,۵۸۱	-۲%
روی LME	۲,۴۰۴	۲,۳۰۶	۴%	۲,۶۸۶	-۱۰%
سرب LME	۲,۰۵۶	۲,۰۳۱	۱%	۲,۱۱۷	-۳%
پلاتین	۱,۰۱۳	۱,۰۰۶	۱%	۱,۱۱۵	-۹%
متانول	۲۴۲	۲۴۹	-۳%	۲۷۵	-۱۲%
اوره	۲۸۸	۲۹۰	-۱%	۳۲۷	-۱۲%

تقویم اقتصادی

تاریخ	روز	رویداد
۱۴۰۲/۰۳/۲۲	دوشنبه	(تغییرات سالیانه) شاخص قیمت تولید کننده ژاپن، انتظارات تورم مصرف کننده آمریکا
۱۴۰۲/۰۳/۲۳	سه‌شنبه	(تغییرات سالانه) نرخ تورم آلمان، نرخ بیکاری انگلستان
۱۴۰۲/۰۳/۲۴	چهارشنبه	تغییرات سهام نفت خام موسسه نفت آمریکا (API)، (تغییرات سالیانه) تولیدات صنعتی اتحادیه اروپا
۱۴۰۲/۰۳/۲۵	پنج شنبه	(تغییرات سالیانه) تولیدات صنعتی چین، اعلام نرخ بهره بانک مرکزی اروپا (ECB)
۱۴۰۲/۰۳/۲۶	جمعه	(تغییرات سالیانه) نرخ تورم اتحادیه اروپا، سخنرانی فدرال رزرو آمریکا

پیش‌بینی بازار در هفته آتی

- بازار سهام هفته پیش‌رو را درحالی آغاز می‌کند که شایعات تحولات سیاسی زیاد در این هفته به گوش رسید و خبرهای از قریب الوقوع بودن توافق ایران و غرب و آمریکا مخابره می‌شد. قیمت دلار در بازار آزاد نیز تحت تأثیر این اخبار و همچنین شایعات پول‌های بلوکه شده ایران در خارج، به زیر محدوده ۵۰ هزار تومان رسید. اما خبر دیگری که در پس از پایان معاملات هفته گذشته منتشر شد، افشای اطلاعات ایران خودرو و تحمیل بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومانی زیان این شرکت بود.
- به این ترتیب، انتظار می‌رود در روزهای ابتدایی هفته، وضعیتی منفی و فشار فروش شدید را تحت تأثیر اخبار منتشر شده تجربه کنیم و در ادامه با نزدیک شدن شاخص کل به سقف تاریخی قبلی خود در محدوده ۲،۱۰۰،۰۰۰ واحد، شاهد افزایش تقاضا و کاهش فشار فروش باشیم.

کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

Mellatcollege

Mellatcollege