کارگزاری بانک ملت

گزارش هفتگی بازار سرمایه

هفته نهم منتهی به

۵ خرداد ۱۴۰۲



مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی



نرخ سود بازار بین بانکی با کاهش جزئی به ۲۳.۷۵ درصد رسید:

طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ سود در بازار بین بانکی با افت جزئی ۰.۰۱ درصدی نسبت به آخرین نرخ به ۲۳.۷۵ درصد کاهش یافت. نرخ سود در بازار بین بانکی از ۳۰ آذر ماه به سطح ۲۱ درصدی ورود کرد و همچنان روند صعودی را تاکنون حفظ کرده است.



عرضه اولیه ۱۲ درصد سهام بهار زر عالیس چناران امروز ۶ خردادماه:

طبق اعلام قبلی، امروز ۶ خرداد ماه، ۱۲ درصد از سهام بهار رز عالیس چناران عرضه اولیه و طی آن ۳۰۰ میلیون و ۱۲ هـزار سـهم در دو مرحلـه بـا قیمت ارزش گذاری ۱۶،۴۲۶ ریالی در بازار دوم معاملات فرابورس در زمان سفارش گیری واگذار می شود. در مرحله اول ۴ درصد با حداکثر سهمیه یک میلیون و ۴۲۹ هزار سهمی به سرمایه گذاران واجد شرایط به روش حراج و در مرحله دوم، ۸ درصد دیگر همـان روز بـا حـداکثر سـهمیه ۵۰۰ سهمی به سهامداران حقیقی و حقوقی به روش قیمت ثابت کشف شده تعلق می گیرد.



عرضه ۱۵۰ خودرو وانت در بورس کالا چهارشنبه ۱۰ خرداد ماه:

بورس کالا، چهارشنبه ۱۰خرداد ماه میزبان ۱۵۰ خودرو وانت است که با قیمت ۸۴۹ میلیون تومانی و موعد تحویل ۱۰ مرداد عرضه خواهد شد. قیمت پایه این خودرو ۸۴۹ میلیون تومان ، درصد پیش پرداخت ۱۰۰ درصد مبلغ پایه و موعد تحویل ، ۱۰ مرداد تعیین شده است.



دلار ۲۸.۵ هزار تومانی شرکت‌های پتروپالایشی باطل شد:

مجلس در رویدادی ویژه و مثبت برای بورس، مصوبه دولت مبنی بر نرخ تسعیر ارز ۲۸/۵ هزار تومانی برای شرکت‌های پالایشی و پتروشـیمی را ابطال کرد. پیش از این رئیس بانک مرکزی در فروردین سال جاری در نامه‌ای به وزیر نفت، نرخ تسعیر ارز خوراک پتروشـیمی‌ها و پالایشـگاه‌ها و نرخ تسعیر پایه معاملات محصولات پتروشیمی‌ها در بورس کالا و انرژی را معادل هر دلار ۲۸,۵۰۰ تومان اعلام کرده بود.



مرکز آمار اعلام کرد: کاهش تورم ماهانه و نقطه‌ای به ۵۴.۶ درصد:

مرکز آمار طی گزارشی از نرخ تورم اردیبهشت اعلام کرد: تورم نقطه به نقطه اردیبهشت سال جاری در مقایسه با ماه قبل، ۰.۹ واحد درصد کاهش یافت. منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در اردیبهشت سال جاری تورم نقطه به نقطه خانوارها، ۵۴.۶ درصد بود. یعنی خانوارها به طور میانگین، ۵۴.۶ درصد بیشتر از اردیبهشت ۱۴۰۱ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کردند.



۱.۳ هزار میلیارد تومان سود سنواتی و جاری سهامداران ۱۲ شرکت واریز شد:

طبق آمار شرکت سپرده گذاری مرکزی در هفته چهارم اردیبهشت ماه، ۴ شرکت بهمن‌لیزینگ، فیبر ایران، مادیران و نفت پاسارگاد، سود سنواتی ۱۷۵.۱ هزار سهامدار به ارزش ۴۰.۲ میلیارد تومان را از طریق سجام پرداخت کردند. همچنین ۸ شرکت سیمان دشتستان، بیمه هوشمند فردا، توسعه صنایع و معادن‌کوثر، ملی شیمی کشاورز، سرمایه گذاری آتیه دماوند، سرمایه گذاری غدیر، تامین سرمایه امید و کارت اعتباری ایران کیش، سود جاری ۲۴۳.۶ هزار سهامدار به ارزش ۱.۳ هزار میلیارد تومان از طریق سامانه سجام واریز کردند.

www.mellatbroker.com
خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰

مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی

شناسایی سود ۱۲۱۵ ریالی "وبملت " و رشد ۹۱ درصدی درآمد تسهیلات:

بانک ملت با سرمایه اسمی ۳۵.۳ هزار میلیارد تومانی به عنوان بزرگترین بانک بورسی ، صورت های مالی حسابرسی نشده ۱۲ ماهه سال گذشته را منتشر کرد."وبملت" در این دوره ۱۲۱۵ ریال سود برای هر سهم محقق کرد و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴۷ درصد رشد داشت.درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری و اوراق بدهی بالغ بر ۱۰۵.۵ هزار میلیارد تومان بود که با کسر هزینه ۴۸.۱ هزار میلیارد تومانی سود سپرده ها، خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری به ۵۷.۳ هزار میلیارد تومان رسید و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد ۹۱ درصدی را تجربه کرد.

صادرکنندگان خرد یک تن شمش طلا طی سه ماه گذشته وارد کردند:



رئیس سابق سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: با همراهی بانک مرکزی طی ۳ ماهه گذشته بیش از یک تن شمش طلای استاندارد در قالب بازگشت ارز صادرکنندگان خرد به کشور وارد شده است. این عدد طی ۳ سال گذشته تنها ۸۰ کیلو بود.

دادوستد بیش از ۵۹ هزار میلیارد ریال حامل انرژی در اردیبهشت:

به نقل از بورس انرژی ایران، در ۱۹ روز معاملاتی دومین ماه از سال جاری، ۲۸۱ هزار و ۴۲۱ تن انواع حامل انرژی در تابلو نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی این رکن بازار سرمایه مورد مبادله قرار گرفت. ارزش ۹۰۹ معامله انجام‌شده در این تابلو بیش از ۵۳ هزار و ۹۲۱ میلیارد ریال بود که ۹۱ درصد ارزش کل معاملات بورس انرژی را به خود اختصاص می‌داد. در تابلوی معاملات فیزیکی برق بورس انرژی ایران در ماهی که گذشت افزون بر ۴۵۹ میلیون کیلووات ساعت برق در ۶۸ معامله به ارزش ۴۷۲ میلیارد ریال میان تولیدکنندگان و متقاضیان برق رد و بدل شد. در این ماه همچنین شاهد تبادل مالکیت ۴۰ میلیون و ۳۳۶ هزار کیلووات‌ساعت در قالب اوراق سلف برق در۵۰ معامله بودیم که ارزشی بیش از ۳۷ میلیارد ریال را به ثبت رساند. بورس انرژی همچنین در اردیبهشت‌ماه شاهد دست‌به‌دست‌شدن ۲۷ هزار برگه گواهی سپرده نفت خام و میعانات گازی به ارزشی افزون بر ۶۶۵ میلیارد و ۲۳۵ میلیون ریال بود که طی ۲۳ معامله در تابلو گواهی سپرده حامل‌های انرژی رقم خورد.

۱۳.۴ میلیون تن انواع محصول در بورس کالا فروخته شد:



آمار معاملات بورس کالای ایران در دومین ماه از سال ۱۴۰۲ نشان می دهد ۱۳ میلیون و ۴۲۹ هزار و ۹۸۵ تن انواع کالا و محصول و یک هزار و ۷۵ دستگاه خودرو به ارزش ۱۲۴ هزار و ۴۸۵ میلیارد تومان در بازار فیزیکی فروخته شد که نسبت به فروردین با افزایش ۱۷.۵ درصدی در حجم و ۲۱.۷ درصدی در ارزش همراه بود. در تالار فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی نیز در اردیبهشت ۱۴۰۲، یک میلیون و ۷۷۷ هزار و ۹۱۰ تن انواع کالا و محصول به ارزش بیش از ۳۶ هزار و ۱۶۷ میلیارد تومان در دو بخش داخلی و صادراتی معامله شد.در بازار فرعی نیز ۱۴۵ هزار و ۴۷۶ تن انواع کالا و محصول (به ارزش نزدیک ۲ هزار و ۳۵۶ میلیارد تومان) در ماه اردیبهشت امسال فروخته شد.

تاسیس بیش از ۸ بانک ایرانی با ۴۹ شعبه در انگلیس، آلمان، عراق و...:



رئیس بانک مرکزی گفت: با وجود تحریم‌ها علاوه بر حضور برخی بانک‌های خارجی در ایران بیش از ۸ بانک ایرانی با ۴۹ شعبه در انگلستان، آلمان، عراق، روسیه، فرانسه و غیره تاسیس شد. وی افزود: حجم تجارت صورت گرفته در سال ۲۰۲۲ به ۱۶۰ میلیارد یورو رسیده که رشد بیش از ۱۸ درصدی را تجربه کرد. کل ارزش تجارت خدمات ۲۵ میلیارد یورو بود که رشد ۴۴ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱ داشت.

www.mellatbroker.com
خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰

بورس در هفته ای که گذشت

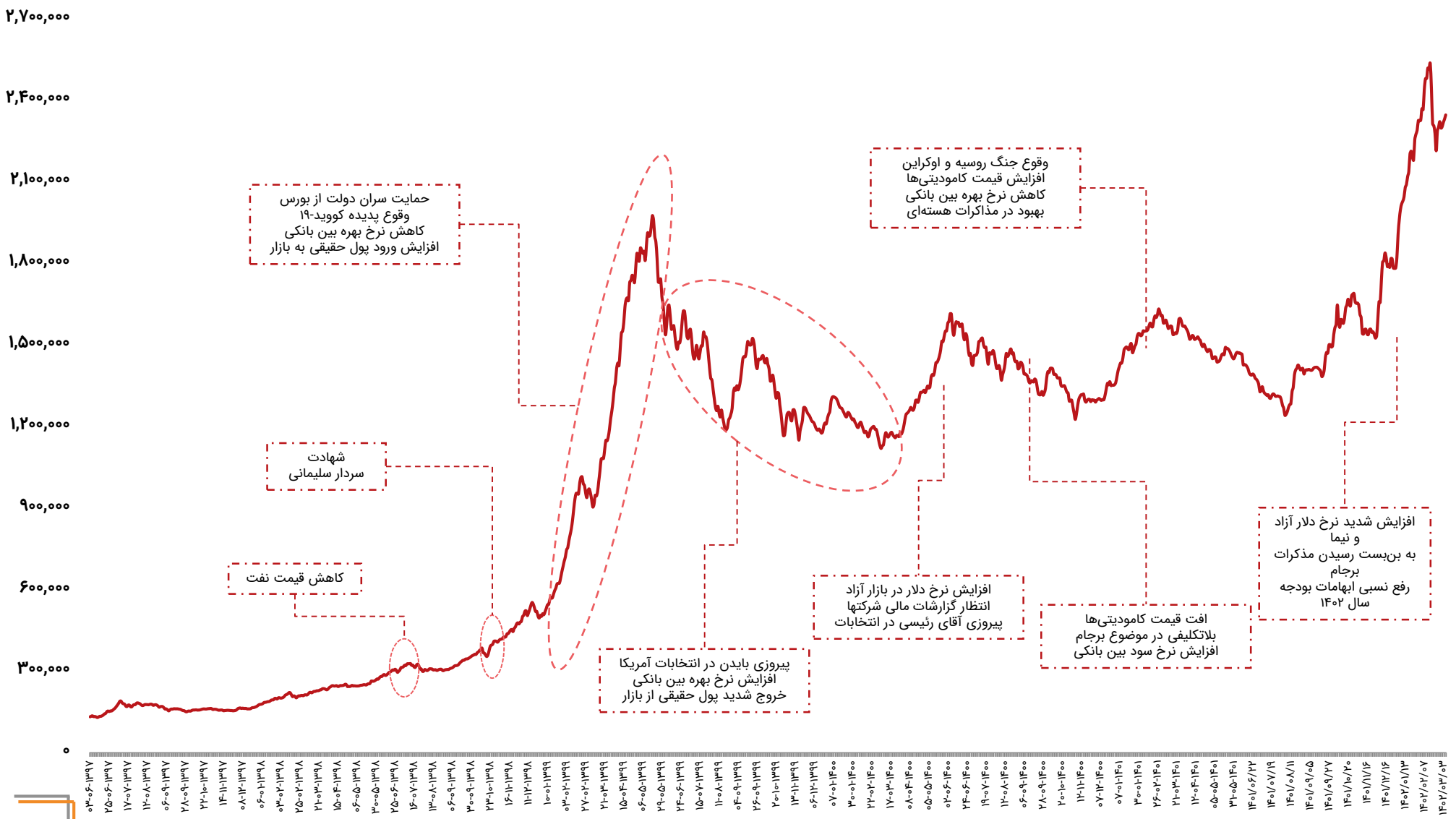
شرح وقایع

شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان هفته معاملاتی اخیر، بر ارتفاع ۲،۳۴۵،۹۶۷ واحد قرار گرفت و رشد هفتگی ۱.۱ درصدی را ثبت کرد؛ شاخص کل هم‌وزن نیز در این هفته ۳.۶ درصد رشد کرده و بر بر ارتفاع ۷۹۲،۹۰۵ واحد قرار گرفت. ارزش خرد معاملات به ۵۶،۶۸۰ میلیارد تومان رسید که رشد هفتگی ۱۱ درصدی داشت. میانگین ارزش معاملات خرد سهام در این هفته به ۱۱.۳ هزار میلیارد تومان رسید. در هفته اخیر، دلار روندی نوسانی داشت و بین ۵۱ تا ۵۳ هزار تومان در حرکت بود. بازارهای جهانی تحت تأثیر اخبار مربوط به همه‌گیری جدید سویه امیکرون در چین قرار گرفتند و با افت همراه بودند؛ همچنین در حوزه سیاست، شایعاتی در خصوص احتمال حصول توافقی هرچند محدود به گوش رسید. روند ورود و خروج پول به بازار سهام نشان می‌دهد که ۱۹۱ میلیارد تومان پول حقیقی به سهام، حق تقدم و صندوق سهامی وارد شده است؛ اما صندوق‌های درآمد ثابت خروج پولی ۱۵۱ میلیارد تومان را ثبت کردند. در این هفته، بیشترین بازدهی را گروه‌های "محصولات چرمی" ،"مخابرات" و "محصولات کامپیوتری و..." ثبت کردند.

تغییرات هفتگی شاخص ها

شرح	مقدار ابتدای هفته	مقدار انتهای هفته	تغییرات واحد	درصد تغییرات
شاخص کل (واحد)	۲،۳۲۱،۳۳۶	۲،۳۴۵،۹۶۷	۲۴،۶۳۱	%۱.۱
شاخص هم وزن (واحد)	۷۶۵،۰۸۷	۷۹۲،۹۰۵	۲۷،۸۱۸	%۳.۶
ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم (میلیارد تومان)	۵۶،۶۸۰		۵،۵۹۷	%۱۱

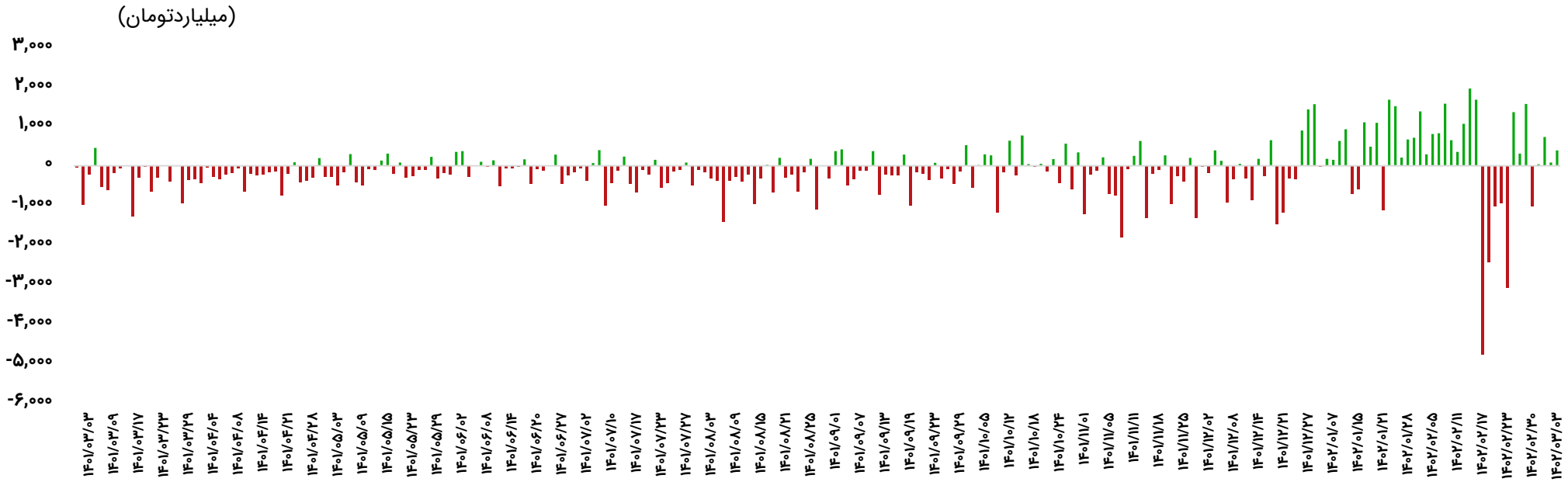
شاخص کل



www.mellatbroker.com
خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰

ورود جریان نقد اشخاص حقیقی

خالص ورود جریان نقد اشخاص حقیقی از ابتدای خردادماه ۱۴۰۱ تا انتهای۳ خرداد ماه۱۴۰۲ به شرح ذیل می باشد :

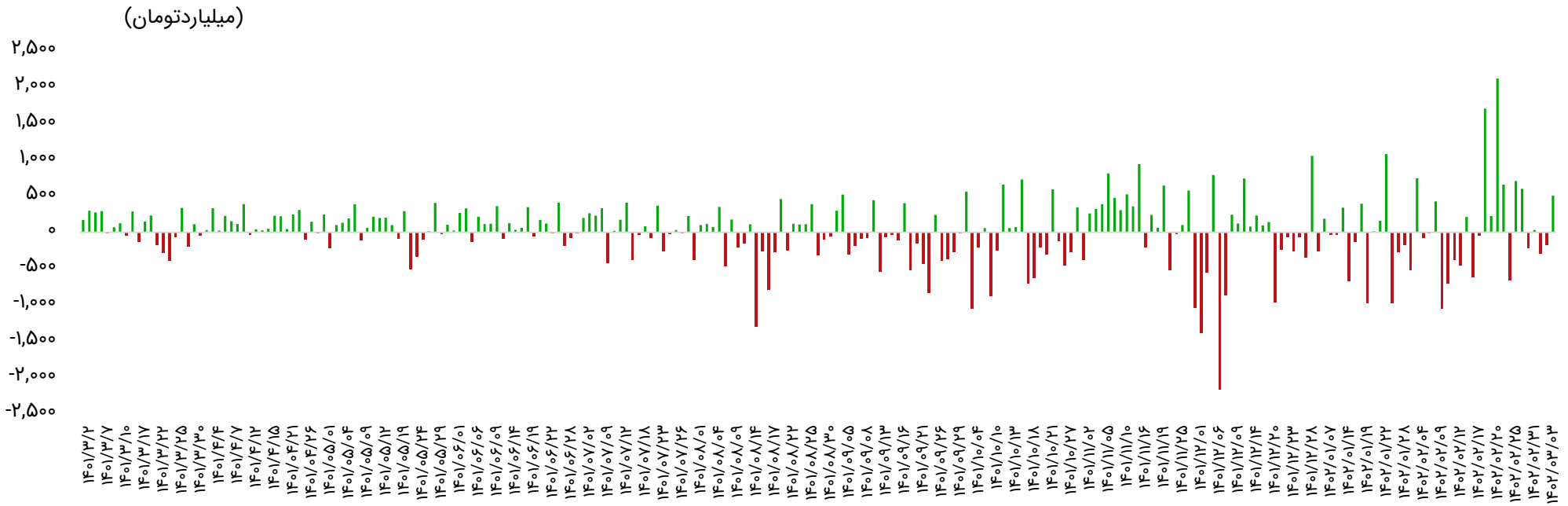


بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۲۳۹	-۳۲،۶۳۹
ماهیانه (۱۴۰۲/۰۲/۰۴ تا ۱۴۰۲/۰۳/۰۳)	۲۲	۲۶۶
هفتگی(۱۴۰۲/۰۲/۳۰ تا ۱۴۰۲/۰۳/۰۳)	۵	۱۹۱

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۲/۰۲/۳۰	-۱،۰۲۹
۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۳۲
۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۷۲۴
۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۷۶
۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۳۸۸
جمع	۱۹۱

www.mellatbroker.com
خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰

ورود جریان نقد صندوق‌های بادرآمد ثابت



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۲۳۹	۳،۰۶۴.۳
ماهیانه (۱۴۰۲/۰۲/۰۴ تا ۱۴۰۲/۰۳/۰۳)	۲۲	۲،۵۲۱.۶
هفتگی(۱۴۰۲/۰۲/۳۰ تا ۱۴۰۲/۰۳/۰۳)	۵	-۱۵۱.۲

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۲/۰۲/۳۰	-۲۱۵.۶
۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۳۴
۱۴۰۲/۰۳/۰۱	-۲۹۸.۲
۱۴۰۲/۰۳/۰۲	-۱۷۷.۶
۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۵۰۶.۲
جمع	-۱۵۱.۲

www.mellatbroker.com
خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰

بازدهی اوراق با درآمد ثابت

نماد	قیمت اسمی	نوع	سررسید	روز تا سررسید	تعداد انتشار	آخرین	YTM(last)
گام۰۲۰۸۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۸-۳۰	۱۸۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	۳۰.۹%
اگ۰۲۰۴۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۴-۲۸	۵۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۹,۹۹۰	۳۰.۵%
اگ۰۲۰۷۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۷-۳۰	۱۵۱	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۷,۲۰۰	۳۰%
گام۰۲۰۸۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۸-۳۰	۱۸۱	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۱,۰۰۰	۲۹.۱%
گام۰۲۰۷۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۷-۳۰	۱۵۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۴۰	۲۹.۱%
گام۰۲۰۷۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۷-۳۰	۱۵۱	۱۰,۵۷۶,۲۶۲	۸۹۹,۸۴۰	۲۹.۱%
گام۰۲۰۶۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۶-۳۱	۱۲۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۲۸.۶%
گام۰۲۰۸۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۸-۳۰	۱۸۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۶,۷۸۰	۲۷.۴%
اخزا۹۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۰۳-۲۱	۱۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۱۶۰	۲۷.۳%
اخزا۱۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۳-۲۵	۷۵۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۹,۴۷۰	۲۶.۱%
اخزا۱۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۱۰-۱۴	۹۵۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۱۵۰	۲۶.۱%
اخزا۱۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۵-۱۹	۸۰۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۸,۴۵۰	۲۶.۱%
اخزا۱۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۱۳	۸۶۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۷,۵۱۰	۲۶.۱%
اخزا۱۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۶	۹۲۸	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۴,۹۵۰	۲۶.۱%
اخزا۰۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۱-۰۱	۶۰۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۱,۰۲۰	۲۶%
اخزا۰۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۵-۲۲	۴۴۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۴,۱۹۰	۲۶%

www.mellatbroker.com
خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰

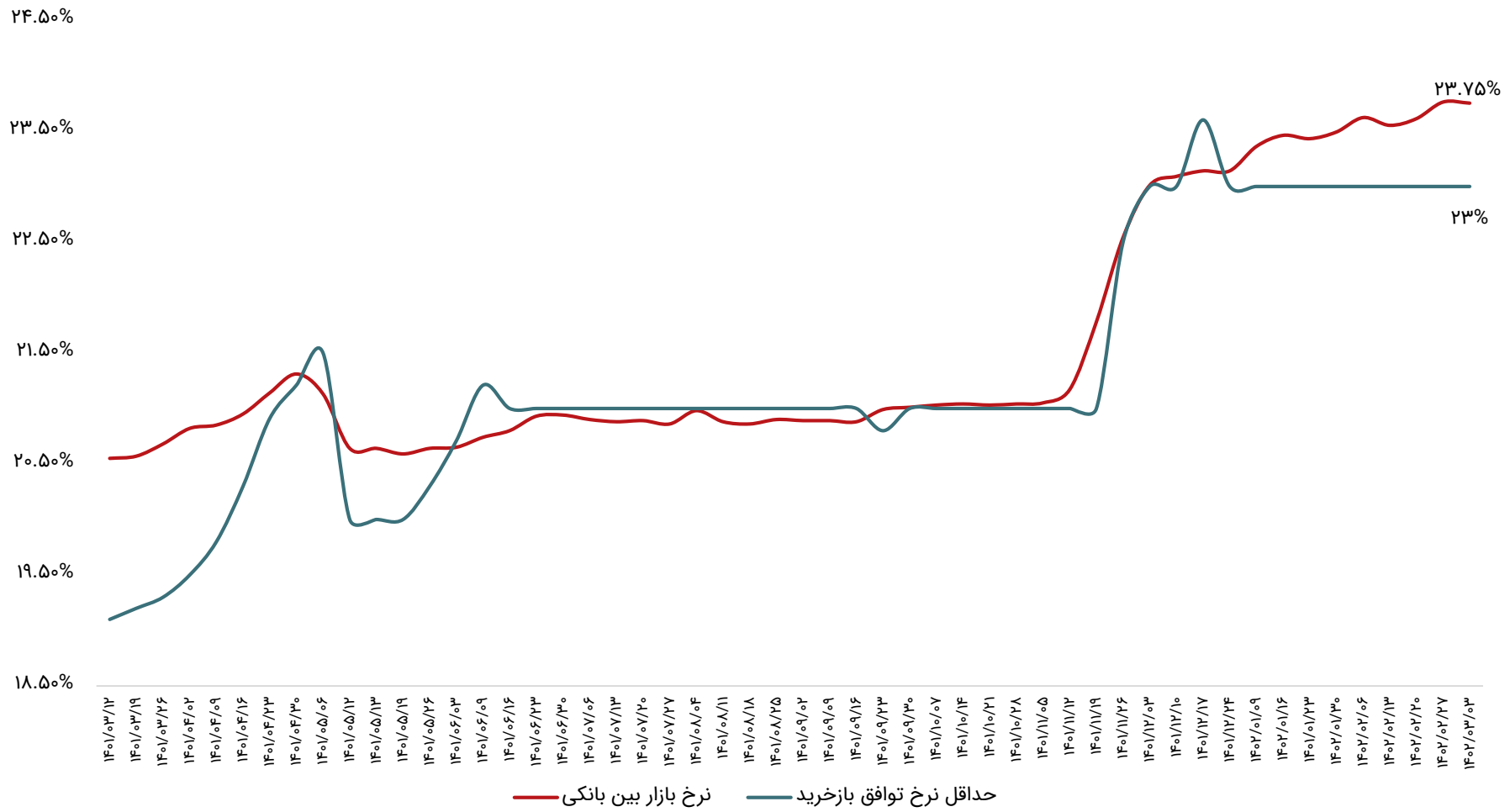
بازدهی اوراق با درآمد ثابت

نماد	قیمت اسمی	نوع	سررسید	روز تا سررسید	تعداد انتشار	آخرین	YTM(last)
اخزا۰۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۱-۱۵	۶۲۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۸۴۰	۲۵.۹%
اخزا۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۰-۲۴	۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۵,۱۰۰	۲۵.۹%
اخزا۰۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۷-۲۳	۵۰۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۵,۶۲۰	۲۵.۹%
اخزا۰۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۹-۱۲	۵۵۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۳,۷۰۰	۲۵.۸%
اخزا۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۸-۲۱	۵۳۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۸۰۰	۲۵.۸%
اخزا۰۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۹-۱۹	۵۶۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۱,۴۴۰	۲۵.۸%
اخزا۸۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۰۹-۰۶	۱۸۷	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۹,۵۰۰	۲۵.۷%
اخزا۰۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۶-۲۶	۴۸۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰	۲۵.۷%
اخزا۱۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۸-۱۴	۵۳۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۸,۰۰۰	۲۵.۶%
اخزا۰۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۴-۱۸	۴۱۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۴,۰۰۰	۲۵.۶%
اخزا۹۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۰۶-۰۶	۹۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۲,۰۰۰	۲۵.۵%
اخزا۹۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۱۰-۲۵	۲۳۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۰۰۰	۲۵.۴%
اخزا۹۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۰۳-۱۶	۱۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۰۰۰	۲۵.۳%
اخزا۹۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۰۹-۰۶	۱۸۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۷۰۰	۲۵.۱%
اخزا۸۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۰۸-۰۶	۱۵۷	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۹,۰۰۰	۲۴.۸%
اخزا۹۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۰۸-۰۷	۱۵۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۹,۰۰۰	۲۴.۷%

www.mellatbroker.com
خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰

روند نرخ بهره بین بانکی

نمودار ذیل، روند نرخ بهره بین بانکی را نمایش می‌دهد. در اولین هفته خرداد ماه۱۴۰۲ با کاهش جزئی ۲۳.۷۵درصد اعلام شد.



www.mellatbroker.com
خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰

ترین های بازار سهام

پر بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	محصولات چرمی	۱۹.۲
۲	مخابرات	۱۲.۹
۳	محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	۱۱
۴	محصولات چوبی	۱۰.۲۳
۵	هتل و رستوران	۱۰.۲

پر بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	گروه صنعتی سدید	وسدید	۴۷.۴
۲	صنایع چوب خزر کاسپین	چخزر	۳۱.۷
۳	توسعه بین المللی پدیده شاندیز	گشان	۳۱.۱
۴	بیمه میهن	میهن	۲۷.۲
۵	لامیران	فلامی	۲۵.۷

کم بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	فعالیتهای فرهنگی و ورزشی	-۲.۲
۲	استخراج زغال سنگ	-۲.۱
۳	سایر واسطه گریهای مالی	-۱.۴
۴	قند و شکر	-۱.۳
۵	استخراج کانه های فلزی	-۰.۹

کم بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	گروه صنعتی و معدنی امیر	وامیر	-۱۲.۴
۲	لیزینگ ایران و شرق	ولشرق	-۱۱.۹
۳	پتروشیمی غدیر	شغدیر	-۱۲
۴	پتروشیمی ارومیه	شاروم	-۱۱.۷
۵	سر. آتیه دماوند	واتی	-۱۱.۴

ترین های بازار سهام

بیشترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	خودرو و قطعات	۸,۱۴۶
۲	شیمیایی	۷,۰۰۵
۳	بانکها و موسسات اعتباری	۵,۵۸۸
۴	فرآورده های نفتی	۵,۰۹۱
۵	فلزات اساسی	۴,۹۹۰

کمترین ارزش معاملات به تفکیکی صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	فعالیتهای فرهنگی و ورزشی	۲
۲	فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی	۹
۳	سایر حمل و نقل	۱۰
۴	فعالیتهای هنری، سرگرمی و خلاقانه	۱۲
۵	چاپ	۱۵

نمادهای با کمترین P/E

نماد	قیمت(ریال)	P/E
میهن	۹،۷۱۰	۲.۲
دانا	۴،۷۰۴	۲.۴
شپدیس	۱۷۶،۶۵۰	۴
وبملت	۴،۹۸۰	۴.۱

نمادهای با کمترین P/NAV

نماد	قیمت(ریال)	P/NAV
وخارزم	۶،۲۶۰	%۲۷.۸
ثمسکن	۷،۸۰۰	%۴۵.۴
وتوشه	۸،۵۹۰	%۴۹.۳
ونیکی	۸،۳۱۰	%۵۰.۸
وکادو	۳۰،۴۵۰	%۵۱.۲

www.mellatbroker.com
خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰

بورس کالا در هفته‌ای که گذشت:

در هفته گذشته رویدادها و اظهار نظرهای مهمی پیرامون بورس کالای ایران صورت گرفت که از مهم ترین عناوین آنها می توان به "برگزاری دومین همایش تجلیل از برترین‌های بورس کالای ایران"، "۳ محور چشم انداز توسعه بورس کالا در اقتصاد ملی"،"تامین پایدار مواد اولیه، شفافیت و حذف رانت از مزایای بورس کالاست"،"اگر بورس کالا نبود، توسعه صنایع شکل نمی‌گرفت"،"برای تحقق شعار سال باید از قیمت گذاری دستوری فاصله بگیریم" و"عرضه ۱۵۰ دستگاه کاپرا در تالار خودرو بورس کالا" اشاره کرد.

- **۳ محور چشم انداز توسعه بورس کالا در اقتصاد ملی:**

از مهم ترین رویدادهای مهم هفته گذشته برگزاری دومین همایش تجلیل از برترین‌های بورس کالای ایران بود که در روز اول خرداد ماه با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و جمع کثیری از مقام‌ها و تولیدکنندگان بخش دولتی و خصوصی برگزار شد. در این همایش وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در چشم انداز توسعه بورس کالا، سه محور «مولدسازی دارایی ها و درآمدهای حبس شده دولت»، «فروش متری مسکن برای امکان دسترسی اقشار وسیع تر و حتی کم درآمد به بازار مسکن» و «مدیریت بازار دارایی‌ها و تلاطم ها به کمک توسعه ابزارهای مالی» را متصور هستیم. آقای خاندوزی گفت: امیدوارم با تلاش تولیدکنندگان کشور، منطق «شفافیت، حذف رانت و کاهش هزینه‌های مبادلاتی» به عنوان سه منطق اصلی و موثر بورس کالا در کل بازارها فراگیر شود. وی ادامه داد: بورس کالا در اقتصاد ایران جزو نهادهایی است که در سال‌های گذشته فرصت بلوغ پیدا کرده است و مدیران بخش‌های صنعتی، معدنی و پتروشیمی بهتر می‌دانند که این بورس در سال‌های گذشته چه تندبادهایی را پشت سر گذاشته اما رشد کرده است.

- **تامین پایدار مواد اولیه، شفافیت و حذف رانت از مزایای بورس کالاست:**

سرپرست وزارت صمت گفت: پیش‌بینی پذیری و ثبات تامین مواد اولیه برای زنجیره تولید و حذف رانت‌ها و تقویت شفافیت در تعامل موثر با بورس کالا، دو سیاست راهبردی وزارت صمت است. آقای نیازی با اشاره اینکه وزارت صمت دو سیاست مهم را در حوزه بورس کالا دنبال می‌کند، تصریح کرد: سیاست نخست، پیش‌بینی پذیری و ثبات تامین مواد اولیه برای زنجیره تامین ارزش صنایع (چه در حوزه تولید و چه در حوزه تنظیم‌گری هوشمند) است و وزارت صمت این سیاست را به گونه‌ای پیش خواهد بُرد که فعالان اقتصادی دسترسی کافی برای تامین مواد اولیه با قیمت مناسب را پیدا کنند که این امر در تعامل مستمر با بورس کالا دنبال می‌شود.وی به سیاست دوم این وزارتخانه در زمینه حذف رانت‌ها و تقویت شفافیت اشاره کرد که به گفته او بورس کالا در این حوزه، ابزارها، ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های قابل توجهی دارد و وزارت صمت در تعامل با وزارت اقتصاد، سازمان بورس و بورس کالا سعی کرده این دو سیاست را به درستی پیش ببرد.

بورس کالا در هفته‌ای که گذشت:

- **اگر بورس کالا نبود، توسعه صنایع شکل نمی‌گرفت:**

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در دومین همایش تجلیل از برترین‌های بورس کالا گفت: بورس کالا کمک بزرگی برای کل بازار سرمایه و صنایع کشور است؛ اگر از سال ۱۳۸۲ شاهد فعالیت بورس‌های کالایی در کشور نبودیم، قطعا زمینه توسعه صنایع مختلف ایجاد نمی‌شد اما خوشبختانه با تقویت بورس کالا، سود حاصل از تولید به صنایع رسید و شاهد رشد تولید بودیم. در سالی که گذشت اقدام‌های مربوط به بورس کالا به گونه‌ای بود که در فعالیت‌های آن شاهد شفافیت، منصفانه بودن معاملات و کارایی بازار بودیم.آقای عشقی افزود: یقین داریم بورس کالا به عنوان بازاری که تعیین‌کننده منصفانه‌ترین قیمت‌ها برای محصول‌هاست، کمک کننده به بخش اقتصاد کشور خواهد بود. آمار موجود از حجم و ارزش معاملات بورس کالا نشان دهنده آن است که این شرکت نقش مهمی را در کشف قیمت و برنامه‌ریزی شرکت‌ها در راستای برنامه‌های توسعه‌ای ایفا کرده است. وی با تاکید اینکه در چند وقت گذشته شاهد روند بسیار خوبی در بورس کالا بودیم، اعلام کرد: باید بدانیم که بورس کالا به عنوان یک دماسنج عمل می‌کند و روند کاهش یا افزایش قیمت ارتباطی به بستر معامله ندارد.

- **برای تحقق شعار سال باید از قیمت گذاری دستوری فاصله بگیریم:**

مدیرعامل بورس کالای ایران در دومین همایش تجلیل از برترین های بورس کالا گفت: همه تجربیات گذشته و به خصوص تجربه تلخ تثبیت و قیمت‌گذاری در سال ۹۷ به وضوح نشان می دهد قیمت گذاری دستوری، هیچ کمکی به اقتصاد و تولید نخواهد کرد و به معنای آب در هاون کوبیدن است. در این حوزه ضروری است برای تحقق شعار سال از قیمت گذاری دستوری فاصله بگیریم.آقای جهرمی افزود: سال گذشته سال پر فراز و نشیبی برای بورس کالا در بخش های مختلف بود. در سالی که گذشت شاهد افزایش ۵۸ درصدی از نظر ارزش معاملات بودیم؛ به گونه‌ای که ارزش کل معاملات از هزار همت عبور کرد. همچنین حجم معاملات بورس کالا با افزایش ۵۵ درصدی به رکورد ۱۱۷ میلیون تن رسید.وی خاطرنشان کرد: توسعه و راه اندازی ابزارهای مبتنی بر طلا و قراردادهای آتی شمش طلا از دیگر دستاوردهای بورس کالا در سال گذشته بود. همچنین پذیرش و عرضه خودرو در بورس کالا از مهم ترین و جذاب ترین فعالیت های بورس کالا در سال ۱۴۰۱ بود؛ در بحث خودرو تنها به دنبال فروش فیزیکی نبودیم، بلکه تامین مالی خودرو نیز مطرح بود و یکی از دستاوردها تامین مالی یکی از خودروسازان از طریق اوراق سلف موازی استاندارد بود و بورس کالا از طریق معاملات شفاف در پی هدایت نقدینگی به این صنعت است.

- **عرضه ۱۵۰ دستگاه کاپرا در تالار خودرو بورس کالا:**

شرکت بهمن موتور قرار است ۱۰ خرداد ۱۵۰ دستگاه وانت کاپرا۲ را در بورس کالا عرضه کند. به این ترتیب ۱۵۰ دستگاه کاپرا ۲ سفید به قیمت پایه ۸.۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با پیش پرداخت ۱۰۰ درصدی و تحویل ۱۰ مرداد ماه عرضه می شود.

www.mellatbroker.com
خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰

تغییرات قیمتی کامودیتی ها در بازار جهانی

شرح	قیمت ابتدای هفته (دلار)	قیمت انتهای هفته (دلار)	درصد تغییرات
نفت برنت	۷۵.۸	۷۷.۱	۱.۷%
سرب	۲،۰۹۴	۲،۰۷۸	-۰.۸%
مس	۸،۲۴۶	۸،۱۳۸	-۱.۳%
اونس طلای جهانی	۱،۹۷۷	۱،۹۴۵	-۱.۶%
آلومینیوم	۲،۲۹۰	۲،۲۴۹	-۱.۸%
پلاتین	۱،۰۷۲	۱،۰۲۸	-۴.۱%
روی	۲،۴۷۹	۲،۳۳۷	-۵.۷%

اهم رویدادهای هفته جاری

تغییرات بازارهای موازی

شرح	قیمت ابتدای هفته	قیمت انتهای هفته	درصد تغییرات
سکه تمام بهار(طرح جدید)	۳۰۳،۸۷۰،۰۰۰	۳۱۴،۰۱۰،۰۰۰	%۳.۳
طلای ۱۸ عیار	۲۴،۹۹۸،۰۰۰	۲۵،۲۷۱،۰۰۰	%۱.۱

تقویم اقتصادی

تاریخ انگلستان	روز	رویداد
۱۴۰۲/۰۳/۰۸	دوشنبه	شاخص اقتصادی ترکیه، (تغییرات سالیانه) ، (تغییرات سالیانه) شاخص قیمت تولید کننده سنگاپور
۱۴۰۲/۰۳/۰۹	سه‌شنبه	نرخ بیکاری ژاپن، انتظارات تورم مصرف کننده اتحادیه اروپا
۱۴۰۲/۰۳/۱۰	چهارشنبه	شاخص مدیران خرید(PMI) تولید چین ، سخنرانی فدرال رزرو آمریکا
۱۴۰۲/۰۳/۱۱	پنج شنبه	تغییرات سهام نفت خام موسسه نفت آمریکا (API)، شاخص مدیران خرید(PMI)تولید آمریکا
۱۴۰۲/۰۳/۱۲	جمعه	نرخ بیکاری آمریکا، نرخ تورم (سالانه) کره جنوبی

پیش بینی بازار در هفته جاری

- بازار سهام هفته پیش‌رو را درحالی آغاز می‌کند که باید دیدگاه متفاوتی نسبت به وضعیت بازار با توجه به اخبار و شایعات پیرامون آن داشت؛ روزهای پایانی هفته گذشته چندان برای بازار مناسب نبود و در صورتی که جو به‌وجود آمده در روز چهارشنبه ادامه یابد، روزهای آغازین هفته نیز نباید عملکرد مناسبی را انتظار داشت.نکته اصلی در خصوص بازار، انتشار گزارشات ماهانه و سالانه شرکت‌ها، نویدبخش روزهای بهتری برای بازار سرمایه است که می‌تواند تعدادی از نمادها را تفکیک کرده و روند آنها را از کلیت بازار جدا کند.
- تحولات سیاسی و شایعات در این حوزه نیز بر عملکرد بازار اثرگذار خواهد بود؛ تبادل زندانیان و سفر پادشاه عمان به ایران ، می‌تواند فضای سیاسی را به سمت توافق و تقویت ارزش ریال پیش ببرد که این امر می‌تواند گروه‌های ریالی بازار مانند بانک‌ها، خودرویی‌ها و قطعه سازان را با تقاضا مواجه کند.
- در مجموع روزهای آغازین هفته با فشار فروش و جوی منفی همراه خواهد بود و در ادامه روزهای هفته، انتظار می‌رود وضعیت بازار بهتر شود. در ادامه به بررسی مهم‌ترین شاخص‌های بورس اوراق بهادار یعنی شاخص کل و شاخص کل هم‌وزن پرداخته خواهد شد:

www.mellatbroker.com
خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰

پیش بینی بازار در هفته جاری

شاخص کل



شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان هفته گذشته، بر ارتفاع ۲،۳۴۵،۹۶۷ واحد قرار گرفت؛ نمودار شاخص کل پس از واکنش به حمایت ۲،۲۰۰،۰۰۰ واحد، به سمت محدوده‌های بالاتر حرکت کرد و بالای مقاومت ۲،۳۰۰،۰۰۰ واحد قرار گرفت. انتظار می‌رود در کوتاه‌مدت پس از پولبک به این حمایت و واکنش به آن، به سمت مقاومت بعدی خود در محدوده ۲،۵۵۰،۰۰۰ واحد حرکت کند.

شاخص هم‌وزن



شاخص کل هم‌وزن در پایان معاملات هفته گذشته، بر ارتفاع ۷۹۲،۹۰۵ واحد قرار گرفت؛ نمودار شاخص هم‌وزن در محدوده ۷۳۰،۰۰۰ واحد با حمایت روبرو شد و به سمت اهداف بالاتر بازگشت. اولین هدف شاخص هم‌وزن محدوده ۸۷۵،۰۰۰ واحد است که سقف تاریخی آن محسوب می‌شود. همچنین اولین حمایت این شاخص در محدوده ۷۹۰،۰۰۰ واحد واقع شده است.

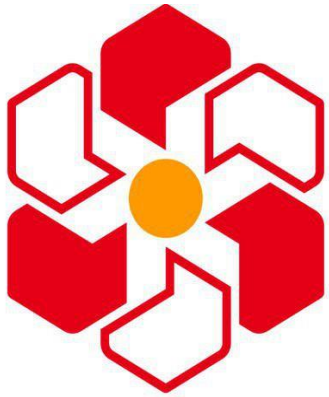
www.mellatbroker.com
خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰

پیش بینی بازار در هفته جاری

دلار آزاد



آخرین قیمت معاملاتی دلار آمریکا در بازار آزاد به ۵۱ هزار و ۷۵۰ تومان رسیده است؛ نمودار قیمت دلار در یک روند نزولی قرار گرفته است و به سمت حمایت ۵۰،۰۰۰ تومان در حرکت است. در صورت از دست این حمایت، حمایت بعدی دلار محدوده ۴۵،۰۰۰ تومان خواهد بود. همچنین اولین مقاومت در محدوده ۵۳،۰۰۰ تومان واقع شده است.



کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

