کارگزاری بانک ملت

گزارش هفتگی بازار سرمایه

هفته پنجم منتهی به

۸ اردیبهشت ۱۴۰۲



مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی



نرخ سود بازار بین بانکی با افزایش به ۲۳.۶۲ درصد رسید:

طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ سود در بازار بین بانکی با رشد ۰.۱۳ درصدی نسبت به آخرین نرخ به ۲۳.۶۲ درصد افزایش 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.

وعده تزریق ۳.۲ هزار میلیارد نقدینگی به بورس از محل مطالبات صندوق توسعه ملی:

رئیس صندوق تثبیت بازار سرمایه از تصمیم واریز ۳.۲ هزار میلیارد تومان منابع از محل برخی مطالبات صندوق توسعه ملی از دولت با پیگیری وزیر اقتصاد خبر داد. صندوق توسعه ملی موظف بود تا پایان سال ۱۴۰۱ رقمی معادل هفت هزار میلیارد تومان را به صندوق تثبیت واریز کند اما از این رقم ۳.۸ هزار میلیارد تومان را پرداخت کرد و ۳.۲ هزار میلیارد تومان دیگر باقی مانده است.

اولین عرضه خودرو در بورس کالا در سال جدید با ۴۷۵ کامیون کشنده و کامیونت:



بورس کالا با اعلام آغاز عرضه خودرو در سال جدید، سه شنبه هفته جاری میزبان عرضه ۲۶۵ دستگاه کامیونت فورس متعلق به بهمن دیزل، ۸۰ دستگاه کامیون کشنده فاو متعلق به سیبا موتور و ۱۳۰ دستگاه کامیون کشنده امپاور متعلق به بهمن دیزل با موعد تحویل ۱۲ تیر است. ۶۵ دستگاه کامیونت فورس بدون خواب ۶ تن بدون کاربری با قیمت پایه ۱.۴ میلیارد تومان عرضه و درصد پیش پرداخت سفارش خرید ۵۰ درصد تعیین شده که ۱۲ تیر تحویل می شود همچنین ۲۰۰ دستگاه کامیونت فورس خوابدار ۶ تن بدون کاربری با قیمت پایه ۱.۴۳۷ میلیارد تومانی به فروش می رسد که درصد پیش پرداخت ۵۰ درصد تعیین شده و ۱۲ تیر تحویل می شود.در این میان، ۸۰ دستگاه کامیون کشنده فاو با قیمت پایه ۳.۰۴۸ میلیارد تومان و ۱۳۰ دستگاه کامیون کشنده امپاور با قیمت پایه ۴.۲۳۰ میلیارد تومان هم عرضه می شود که میزان پیش پرداخت ۵۰ درصد و موعد تحویل ۱۲ تیر تعیین شده است.

برگشت پیش دریافت معاملات بورس کالا از ۱۰ به ۳۰ درصد و توقف معاملات اعتباری:



جلسه مسئولان دو وزارت اقتصاد و صنعت و با حضور مدیران شرکت بورس و گمرک برگزار شد و چهار تصمیم گرفته شد و موضوع برگشت پیش دریافت معاملات تیرآهن و میلگرد در بورس کالا از ۱۰ به ۳۰ درصد و اجرا از امروز به کارگزاران بورس اعلام شد. مصوبات این جلسه شامل موارد زیر بود: ۱- برگشت میزان پیش دریافت معاملات بورس کالا از ۱۰ به ۳۰ درصد (ابلاغیه مربوط به تیرآهن و میلگرد توسط بورس کالا صادر شده و در هفته آتی، نامه شمش فولاد نیز ابلاغ می شود) ۲- معاملات اعتباری متوقف و در موارد خاص با نظر وزارت صنعت اجرا شود. ۳- با توجه به ابلاغیه وزارت صنعت و ... گمرک در اسرع وقت نسبت به اجرای مصوبه تنظیم بازار اقدام و ردیف های تعرفه‌ای تعیین شده از سوی وزارت صنعت صرفا توسط تولیدکننده و یا در صورت خرید از رینگ صارداتی بورس کالا، صورت گیرد.۴- در خصوص متناسب سازی سقف مجاز خرید مواد اولیه با فروش محصولات در بورس کالا، شنبه آینده جلسه مشترکی بین وزارت صنعت و بورس کالا برگزار و جداول مربوطه سهمیه واحدها نهایی خواهد شد.معاملات کنسانتره، گندله و اسفنجی از روز شنبه به یکشنبه منتقل شده و خروجی جلسه شنبه در معاملات روز یکشنبه به بعد اعمال می شود.

ایران با تولید ۷.۱ میلیون تن فولاد همچنان در جایگاه دهم جهان قرار دارد:



طبق گزارش جدید انجمن جهانی فولاد، ایران در سه ماه نخست سال ۲۰۲۳ با تولید بیش از ۷.۱ میلیون تن فولاد همچنان جایگاه دهمین تولیدکننده بزرگ فولاد جهان را حفظ کرده است.ماه مارس ۲۰۲۳ تولید فولاد ایران به دو علت کاهش تامین گاز و هم‌زمانی با تعطیلات عید نوروز کمی کاهش یافت و به ۲ میلیون تن رسید که از تولید فولاد ایتالیا در همین ماه با ۲.۲ میلیون تن کمتر بود اما میزان تولید فولاد ایران از ابتدای سال ۲۰۲۳ تا پایان ماه مارس (سه ماه نخست سال ۲۰۲۳) بالغ بر ۷.۱ میلیون تن بود در حالی که ایتالیا در همین مقطع، ۵.۶ میلیون تن فولاد تولید کرد. بدین ترتیب در سال ۲۰۲۳ همچنان ایران دهمین تولیدکننده فولاد دنیا است.

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

مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی

مراحل ثبت‌نام برای دریافت سهام ۱.۵ میلیون تومانی متولدین ۱۴۰۱ اعلام شد:



طبق ماده ۱۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، دولت مکلف است برای هر فرزند متولد سال ۱۴۰۰، مبلغ یک میلیون تومان تا سقف سالانه هزار میلیارد تومان صرفاً جهت خرید واحدهای صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد. این رقم سال ۱۴۰۱ برای هر فرزند متولد شده ۱/۵ میلیون تومان تعیین شد. برای سال‌های بعد نیز به مدت ۷ سال در قانون بودجه باید ارقام تعیین و تامین اعتبار شود. سرپرست مجاز است صرفاً نسبت به جابجایی بین واحدهای صندوق های سرمایه گذاری موضوع این ماده اقدام کند. خارج کردن منابع مالی ناشی از فروش واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری صرفاً پس از ازدواج یا در صورت عدم ازدواج پس از بیست و چهار سالگی مجاز است.از امروز ۵ اردیبهشت ماه ثبت‌نام برای نوزادان سه ماه نخست سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است. مراحل ثبت‌نام والدین متولدین ۱۴۰۱ به ترتیب شامل ورود به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به آدرس my.gov.ir، ورود از طریق شماره همراه والدین فرزند و دریافت کد یکبار مصرف، مشاهده بخش داشبورد و ورود به قسمت طرح تشویق فرزندآوری، مشاهده اطلاعات فرزندان متولد ۱۴۰۱، انتخاب نام فرزند و درج تاریخ تولد، ارسال اطلاعات و نمایش اطلاعات فرزند، انتخاب بانک عامل و سه مورد از صندوق‌های سهام، مشاهده پیام ثبت موفق و انتظار برای تأیید است.

سهام مازاد صندوق‌های با درآمد ثابت ۱۰ هزار میلیارد تومان است:



رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس گفت: سهام مازادی که صندوق‌های درآمد ثابت ملزم به فروش هستند بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان است. وی افزود: ارزش کل دارایی‌های صندوق‌هایی سرمایه‌گذاری درآمد ثابت ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است که باید سهام مازاد ۱۰ هزار میلیارد تومانی را به فروش برسانند. از فروردین بصورت میانگین روزانه ۱۵۰ میلیارد تومان خالص خرید منفی این صندوق‌ها و فروش بیشتر از خرید بود.

جزئیات واریز سود سجامی، توثیق و توقیف اوراق، معاملات بازار فیزیکی و ... اعلام شد:



مدیرعامل سپرده‌گذاری مرکزی با اشاره به آمار واریز سود سنواتی و جاری و حق تقدم استفاده نشده به ایرنا اعلام کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا نیمه فروردین سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۷۷/۹ هزار میلیارد تومان سود جاری و سنواتی و حق‌تقدم استفاده نشده از سوی ۹۱۸ شرکت بورسی و فرابورسی از طریق سامانه سجام به حساب ۱۰۰/۸ میلیون سهامدار واریز شد. در سه هفته نخست سال ، بالغ بر ۲۳۱/۱ میلیارد تومان سود سنواتی ۲/۶ میلیون سهامدار و ۲۹۵/۸ میلیارد تومان سود جاری ۲۳۴/۴ هزار سهامدار از سوی ۱۲ شرکت با استفاده از سامانه سجام پرداخت شد.همچنین ۱۲ ماه سال گذشته، ۶۸/۶ هزار میلیارد تومان سود جاری ۵۲۳ شرکت و ۷/۰۴ هزار میلیارد تومان سود سنواتی ۳۳۹ شرکت از طریق سجام به حساب ۵۹/۵ و ۳۶/۳ میلیون سهامدار واریز شد.طبق آمارها در سال گذشته، بیش از ۲/۲ هزار میلیارد تومان حق تقدم استفاده نشده متعلق به ۴۴ ناشر با استفاده از سامانه سجام به حساب ۲/۰۷ میلیون سهامدار واریز شد.

رویدادی مهم و جذاب برای سهامدران حقیقی و حقوقی: واریز سود سهام ۴ ماهه شد:



اصلاح برخی مواد اساسنامه نمونه شرکت های بورسی و فرابورسی از سوی مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس ابلاغ شد که مهمترین مورد مربوط به کاهش زمان تقسیم سود شرکتها از ۸ به ۴ ماه است که با استقبال سهامداران حقیقی و حقوقی مواجه شده است. مورد بعدی هم ارسال و پذیره‌نویسی الکترونیک حق تقدم‌های ناشی از افزایش سرمایه در اسرع وقت است.

پذیره نویسی ۷ هزار میلیاردی اوراق بانک ملت با سود ۲۱.۵ درصدی:



بانک ملت در مرحله دوم فروش ۷ هزار میلیارد تومان اوراق گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری عام را از سه شنبه پنجم اردیبهشت ماه آغاز کرد که تا اتمام مبلغ منتشره ادامه خواهد داشت.نرخ سود علی الحساب این اوراق با تاریخ سررسید یک ساله ۲۱.۵ درصد سالانه و قابل پرداخت در مقطع ماهانه و نرخ سود بازخرید آن قبل از تاریخ سررسید معادل ۵ درصد سالانه در نظر گرفته شده است.تمامی گواهی سپرده های مرحله دوم سال ۱۴۰۱ که در وضعیت فروش، وثیقه و مسدود قرار دارند بصورت سیستمی در تاریخ سررسید به گواهی سپرده جدید تبدیل خواهد شد.

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

بورس در هفته ای که گذشت

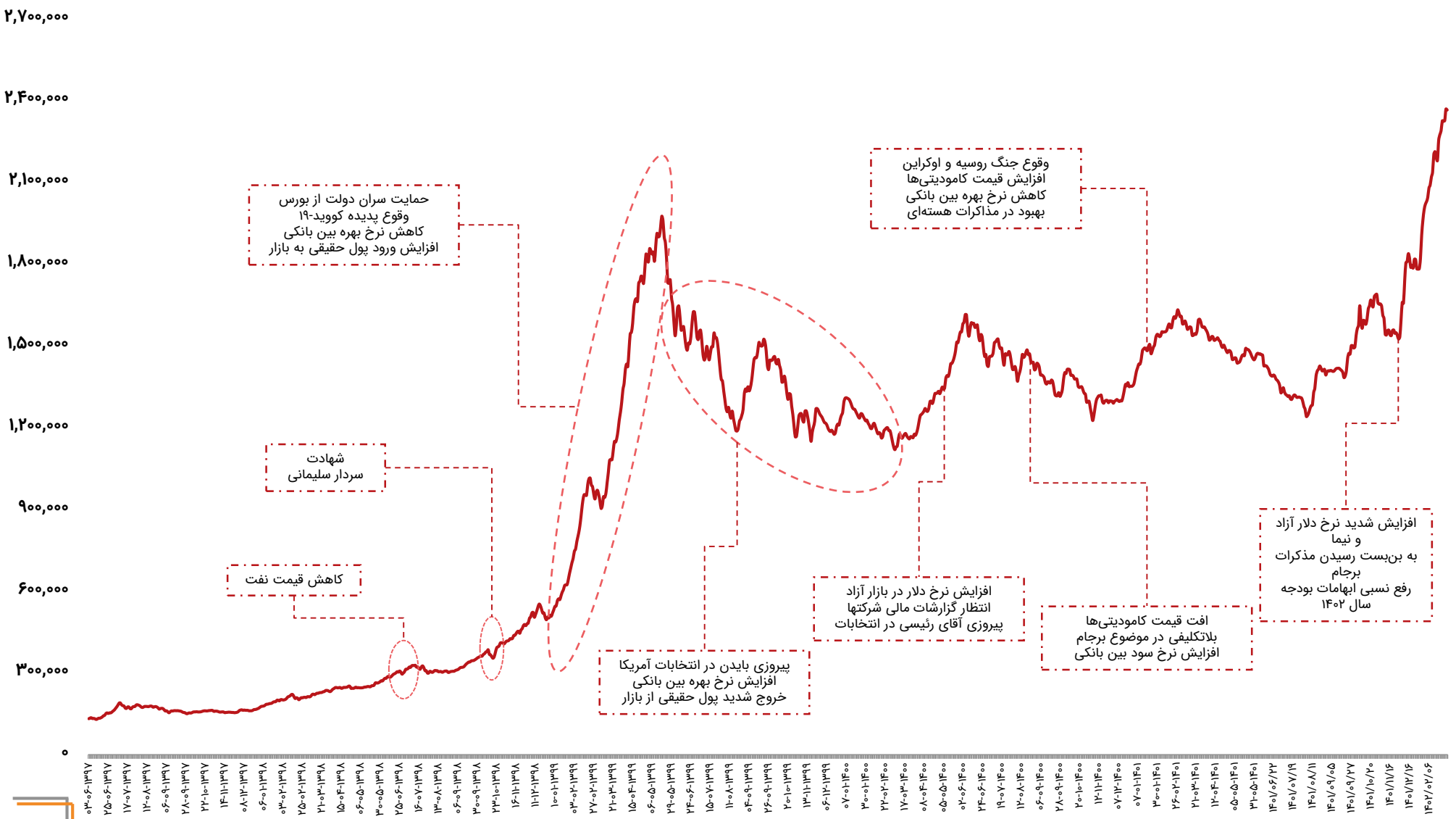
شرح وقایع

شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان هفته معاملاتی اخیر، بر ارتفاع ۲،۳۶۵،۲۸۷ واحد ایستاد و رشدی ۱.۸ درصدی را ثبت کرد. شاخص کل هم‌وزن نیز با رشدی ۳.۴ درصدی، بر ارتفاع ۷۸۶،۴۹۵ واحد قرار گرفت. ارزش معاملات خرد در این هفته به ۶۴ هزار میلیارد تومان کاهش یافت که با توجه به تعطیلی روزهای شنبه و یکشنبه، اتفاقی قابل پیش‌بینی بود. میانگین ارزش معاملات خرد در هفته اخیر به ۱۷.۸ هزار میلیارد تومان رسید. شرکت‌های کوچک بازار، بازدهی بهتری در هفته‌های اخیر داشتند. از عوامل اثرگذار بر رشد بازار می‌توان به ثبات و آرامش در سیاست خارجه، وجود انتظارات تورمی بالا در جامعه و انتشار گزارشات ماهانه و فصلی شرکت‌ها اشاره داشت. روند ورود و خروج پول حقیقی در بازار نشان داد که در هفته اخیر، ورود پولی ۱.۹ هزار میلیارد تومانی به بازار سهام ثبت شده است. همچنین صندوق‌های درآمد ثابت نیز ورود پولی ۳۴۵ میلیارد تومانی را ثبت کردند. بیشترین بازدهی در بین صنایع مختلف فعال در بازار سهام، به‌ترتیب به گروه‌های "چاپ"، "وسایل ارتباطی"و "ماشین‌آلات و تجهیزات" تعلق داشت. همچنین نمادهای "پی‌پاد"،"زکشت"و"کرازی" نیز بیشترین بازدهی را برای سهامداران به ارمغان آوردند.

تغییرات هفتگی شاخص ها

شرح	مقدار ابتدای هفته	مقدار انتهای هفته	تغییرات واحد	درصد تغییرات
شاخص کل (واحد)	۲،۳۲۴،۱۳۲	۲،۳۶۵،۲۸۷	۴۱،۱۵۵	%۱.۸
شاخص هم وزن (واحد)	۷۶۰،۷۵۴	۷۸۶،۴۹۵	۲۵،۷۴۱	%۳.۴
ارزش معاملات خرد (میلیارد تومان)	۶۴،۸۱۸		-۴۷،۰۶۴	-%۴۲

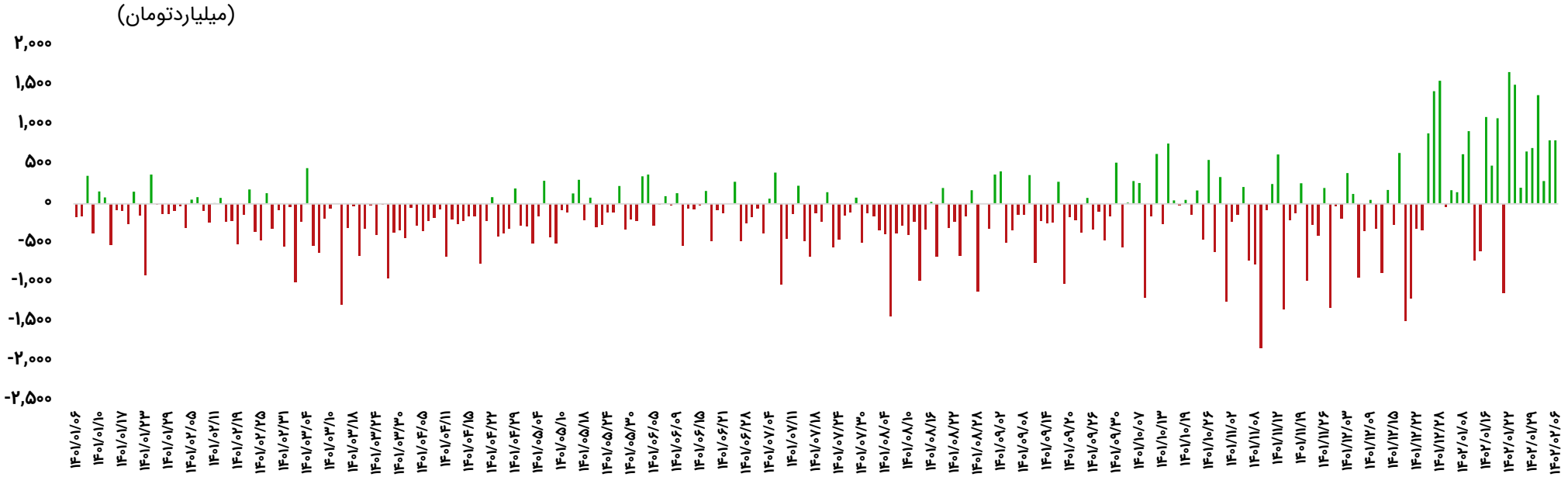
شاخص کل



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 فروردین ماه ۱۴۰۱ تا انتهای۰۶ اردیبهشت ماه۱۴۰۲ به شرح ذیل می باشد :

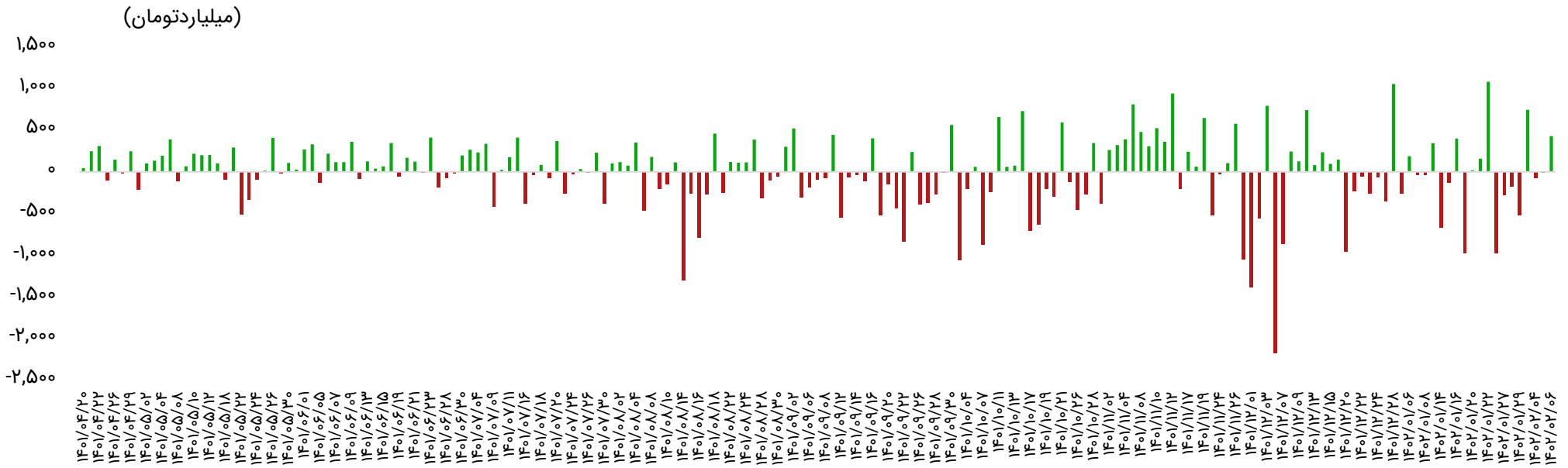


بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
ابتدای سال۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۲۵۷	-۳۵،۸۶۲
ماهیانه (۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تا ۱۴۰۲/۰۲/۰۶)	۱۹	۱۰،۱۰۳
هفتگی(۱۴۰۲/۰۲/۰۲ تا ۱۴۰۲/۰۲/۰۶)	۳	۱،۸۹۵

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۲۸۸
۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۸۰۳
۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۸۰۴
جمع	۱،۸۹۵

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)
ابتدای سال۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۲۵۷	-۱،۱۳۹.۸
ماهیانه (۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تا ۱۴۰۲/۰۲/۰۶)	۱۹	-۵۰۹.۳
هفتگی(۱۴۰۲/۰۲/۰۲ تا ۱۴۰۲/۰۲/۰۶)	۳	۳۴۵.۸

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۲/۰۲/۰۴	-۷۳.۱
۱۴۰۲/۰۲/۰۵	-۹
۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۴۲۷.۹
جمع	۳۴۵.۸

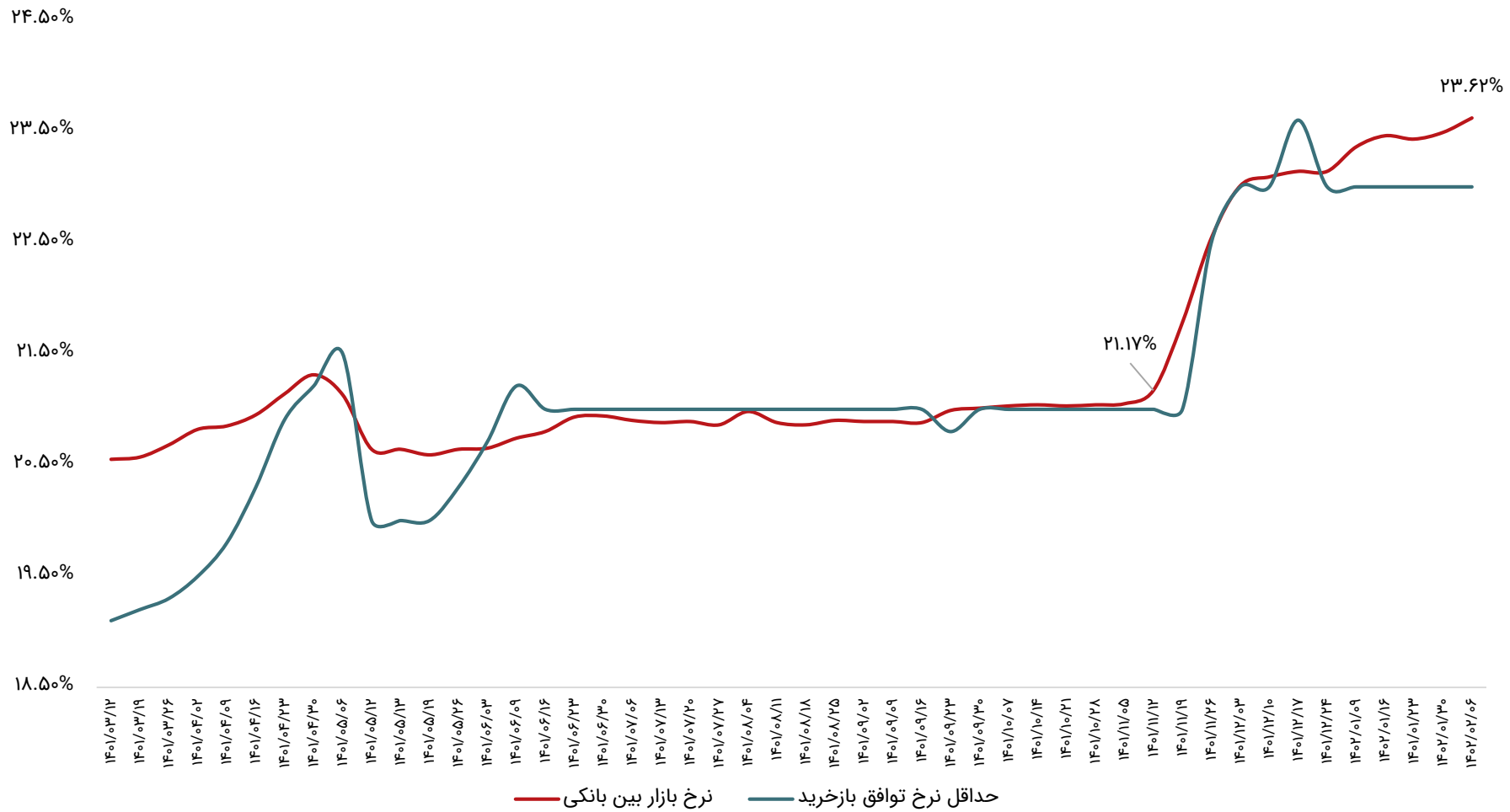
بازدهی اوراق با درآمد ثابت

نماد	قیمت اسمی	نوع	سررسید	روز تا سررسید	تعداد انتشار	آخرین	میزان تغییر	YTM(last)
اگ۰۲۰۵۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۵-۳۱	۱۱۵	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۰۰۰	-۰.۳۱%	۳۲.۵۷%
اخزا۸۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۰۹-۰۶	۲۱۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۰۱۰	-۱.۷۲%	۲۸.۶۲%
اخزا۹۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۰۳-۱۶	۳۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۶۴۰	۰.۱۲%	۲۷.۹۸%
اخزا۹۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۰۶-۰۶	۱۲۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۳,۰۰۰	-۰.۱۷%	۲۷.۳۴%
اخزا۱۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۶	۹۵۳	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۰۱۰	-۱.۱۹%	۲۶.۹۸%
اخزا۰۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۶-۲۶	۵۰۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۳,۰۲۰	-۰.۱۷%	۲۶.۳۶%
اخزا۰۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۴-۱۸	۴۳۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۶,۳۹۰	-۰.۰۵%	۲۶.۳۳%
اخزا۱۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۵-۱۹	۸۳۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۶,۵۰۰	-۰.۱۸%	۲۶.۳۰%
اخزا۰۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۷-۲۳	۵۳۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۱,۰۰۰	۰.۰۵%	۲۶.۲۶%
اخزا۰۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۱-۰۱	۶۳۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۷,۹۲۰	۰.۰۸%	۲۶.۲۵%
اخزا۰۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۹-۱۲	۵۸۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۹,۱۲۰	-۰.۱۳%	۲۶.۲۵%
اخزا۱۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۳-۲۵	۷۷۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۷۵۰	-۰.۰۳%	۲۶.۲۲%
اخزا۹۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۰۸-۰۷	۱۸۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۰۰۰	۰.۰۸%	۲۶.۱۷%
اخزا۰۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۵-۲۲	۴۷۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۱,۰۲۰	۰.۱۲%	۲۶.۱۵%
اخزا۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۸-۲۱	۵۶۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۱۰۰	۰.۳۷%	۲۶.۰۶%
اخزا۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۰-۲۴	۶۲۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۳,۰۰۰	۰.۰۶%	۲۶.۰۲%

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 اردیبهشت ماه۱۴۰۲ با افزایش ۲۳.۶۲ درصد 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
۱	چاپ	۱۳.۵
۲	وسایل ارتباطی	۱۱.۸
۳	ماشین آلات و تجهیزات	۸
۴	منسوجات	۷.۳
۵	انبوه سازی املاک و مستغلات	۶.۹

پر بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد	پی پاد	۵۰.۵
۲	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	زکشت	۲۵.۵
۳	شیشه دارویی رازی	کرازی	۲۳.۳
۴	تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس	پترول	۲۲.۲
۵	سر. مسکن پردیس	ثپردیس	۲۱.۵

کم بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	-۲.۲
۲	لاستیک و پلاستیک	-۱.۸
۳	عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم	-۱.۳
۴	حمل و نقل انبارداری و ارتباطات	-۱.۲۳
۵	چندرشته‌ای صنعتی	-۱.۲۱

کم بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	شیر پاستوریزه پگاه گلستان	غگلستا	-۱۱.۲
۲	ایران تایر	پتایر	-۱۱
۳	سر. اعتبار ایران	واعتبار	-۱۰.۷
۴	واسپاری ملت	ولملت	-۱۰.۵
۵	معادن منگنز ایران	کمنگنز	-۹.۹

ترین های بازار سهام

بیشترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	خودرو و قطعات	۷,۱۲۹
۲	شیمیایی	۵,۳۲۱
۳	فلزات اساسی	۴,۷۱۱
۴	انبوه سازی املاک و مستغلات	۳,۱۶۷
۵	بانکها و موسسات اعتباری	۳,۰۰۰

کمترین ارزش معاملات به تفکیکی صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	محصولات چرمی	۱
۲	فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی	۲
۳	سایر حمل و نقل	۶
۴	چاپ	۱۹
۵	فعالیتهای هنری، سرگرمی و خلاقانه	۲۴

نمادهای با کمترین P/E

نماد	قیمت(ریال)	P/E
دانا	۴،۴۶۳	۲.۳
ثبهساز	۳،۴۹۸	۴.۲
شپدیس	۲۱۰،۶۸۰	۴.۴
وبملت	۳،۸۷۲	۴.۸
شیراز	۴۰،۷۶۰	۵

نمادهای با کمترین P/NAV

نماد	قیمت(ریال)	P/NAV
وخارزم	۷،۰۵۰	%۳۱.۳
وملی	۱۵۱،۳۶۰	%۳۸.۱
وتوشه	۷،۹۳۰	%۴۲.۸
وسپهر	۵،۶۵۰	%۴۳.۸
وکادو	۳۰،۵۵۰	%۴۹.۶

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

بورس کالا در هفته‌ای که گذشت:

در هفته گذشته رویدادهای مهمی پیرامون بورس کالای ایران صورت گرفت که از مهم ترین عناوین آنها می توان به "نخستین عرضه‌های خودرویی سال ۱۴۰۲ از راه رسید"، "شرایط خرید کامیون و کامیونت ابلاغ شد"،"۱۱.۴ میلیون تن انواع کالا و محصول در بورس کالا فروخته شد" و"فرآیند تحویل قراردادهای آتی و اختیار معامله سررسید اردیبهشت ماه اعلام شد" اشاره کرد.

- **نخستین عرضه‌های خودرویی سال ۱۴۰۲ از راه رسید:**

سیاموتور و بهمن دیزل قرار است سه شنبه هفته جاری (۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲) با پیش پرداخت ۵۰ درصدی و درمجموع ۴۷۵ دستگاه کامیون و کامیونت را در تالار خودرو بورس کالا عرضه کنند. به این ترتیب ۸۰ دستگاه کامیون کشنده فاو متعلق به سیاموتور به قیمت پایه ۳ میلیارد و ۴۸ میلیون تومان، ۱۳۰ دستگاه کامیون کشنده امپاور به قیمت پایه ۴ میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان، ۲۰۰ دستگاه کامیونت فورس کابین خوابدار ۶ تنی به قیمت پایه یک میلیارد و ۴۳۷ میلیون تومان و ۶۵ دستگاه کامیونت فورس کابین بدون خواب ۶ تنی متعلق به بهمن دیزل به قیمت پایه یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان روی تابلو می‌روند.

- **شرایط خرید کامیون و کامیونت ابلاغ شد:**

بورس کالا در نامه‌ای شرایط خرید کامیون و کامیونت را که قرار است سه شنبه هفته جاری ۱۲ اردیبهشت در تالار خودرو عرضه شود، ابلاغ کرد. به این ترتیب مهلت ثبت سفارش ساعت ۱۶ روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت است و به منظور مدیریت سفارش‌های دریافتی مشتریان، کارگزاران امکان مسدودسازی سفارش‌های دریافتی را تا ساعت ۱۷ روز دوشنبه خواهند داشت. هر کد ملی (اشخاص حقیقی) صرفا امکان ثبت سفارش یک دستگاه خودرو را دارند و هر شناسه ملی (اشخاص حقوقی) مجاز به ثبت سفارش حداکثر سه دستگاه خودرو هستند. اشخاصی که در عرضه های قبلی موفق به خرید خودرو شده اند و از ابتدای سال ۱۳۹۸ از شرکت های خودروسازی خودرو خریداری کرده اند نیز امکان ثبت سفارش دارند.

- **۱۱.۴ میلیون تن انواع کالا و محصول در بورس کالا فروخته شد:**

آمار معاملات بورس کالای ایران در نخستین ماه از سال ۱۴۰۲ نشان می دهد ۱۱ میلیون و ۴۲۹ هزار و ۴۹۶ تن انواع کالا و محصول به ارزش نزدیک ۱۰۲ هزار و ۲۸۷ میلیارد تومان در بازار فیزیکی فروخته شد. تالار محصول‌های صنعتی و معدنی در فروردین ۱۴۰۲ میزبان معامله ۹ میلیون و ۶۴۶ هزار و ۱۱۳ تن انواع کالا و محصول به ارزش بیش از ۶۴ هزار و ۳۵۹ میلیارد تومان بود.در تالار فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی نیز در فروردین ۱۴۰۲، یک میلیون و ۶۶۱ هزار و ۵۶۹ تن انواع کالا و محصول به ارزش نزدیک ۳۵ هزار و ۶۳۶ میلیارد تومان در دو بخش داخلی و صادراتی معامله شد.

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

بورس کالا در هفته‌ای که گذشت:

- **فرآیند تحویل قراردادهای آتی و اختیار معامله سررسید اردیبهشت ماه اعلام شد:**

فرآیند تحویل قراردادهای آتی زعفران نگین و نقره و همچنین اختیار معامله سکه طلا و اختیار معامله مبتنی بر آتی زعفران نگین سررسید اردیبهشت ۱۴۰۲ اعلام شد. به این ترتیب فرآیند تحویل در قرارداد آتی زعفران نگین تحویل اردیبهشت ۱۴۰۲ روز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه و از طریق گواهی سپرده زعفران نگین است لذا همه مشتریان فروشنده و خریدار دارای موقعیت تعهدی باز، موظفند طبق ضوابط اعلام شده جهت انجام فرآیند تحویل اقدام کنند.همچنین فرآیند تحویل در قرارداد آتی نقره تحویل اردیبهشت ۱۴۰۲ روز سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه است لذا همه مشتریان فروشنده و خریدار دارای موقعیت تعهدی باز، موظفند طبق ضوابط اعلام شده جهت انجام فرآیند تحویل اقدام کنند. فرآیند تحویل در قرارداد اختیار معامله سکه طلا سررسید اردیبهشت ۱۴۰۲ روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه است. هر ۱۰۰ گواهی سپرده کالایی در کد سهامداری شامل یک سکه است. همچنین فرآیند اعمال قرارداد اختیار معامله مبتنی بر قرارداد آتی زعفران نگین سررسید اردیبهشت ۱۴۰۲ روز یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه است.درخواست اعمال ارایه شده خریداران در نمادهای در زیان پذیرفته نمی شود و مهلت ارائه درخواست اعمال روز یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه است.

تغییرات قیمتی کامودیتی ها در بازار جهانی

شرح	قیمت ابتدای هفته (دلار)	قیمت انتهای هفته (دلار)	درصد تغییرات
بیلت	۵۰۰	۵۰۳	۰.۶%
اونس طلای جهانی	۱،۹۸۳	۱،۹۸۹	۰.۳%
سرب	۲،۱۵۵	۲،۱۴۹	-۰.۳%
نفت برنت	۸۱.۶	۸۰.۲	-۱.۷%
آلومینیوم	۲،۴۰۳	۲،۳۵۵	-۱.۹%
مس	۸،۷۸۷	۸،۵۹۰	-۲.۲%
روی	۲،۷۲۲	۲،۶۴۹	-۲.۷%
پلاتین	۱،۱۴۱	۱،۰۸۸	-۴.۶%

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

اهم رویدادهای هفته جاری

تغییرات بازارهای موازی

شرح	قیمت ابتدای هفته	قیمت انتهای هفته	درصد تغییرات
سکه تمام بهار(طرح جدید)	۳۱۵،۸۶۰،۰۰۰	۳۲۵،۸۱۰،۰۰۰	%۳.۱
طلای ۱۸ عیار	۲۶،۰۵۶،۰۰۰	۲۶،۵۸۰،۰۰۰	%۲

تقویم اقتصادی

تاریخ	روز	رویداد
۱۴۰۲/۰۲/۱۱	دوشنبه	شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید ژاپن، شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید آمریکا
۱۴۰۲/۰۲/۱۲	سه‌شنبه	نرخ تورم (سالانه) اتحادیه اروپا، نرخ تورم (سالانه) کره جنوبی
۱۴۰۲/۰۲/۱۳	چهارشنبه	تغییرات سهام نفت خام موسسه نفت آمریکا(API)، اعلام نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا
۱۴۰۲/۰۲/۱۴	پنج شنبه	شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید چین، اعلام نرخ بهره بانک مرکزی اروپا
۱۴۰۲/۰۲/۱۵	جمعه	نرخ بیکاری کانادا، نرخ بیکاری آمریکا

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

پیش بینی بازار در هفته جاری

بازار سهام هفته پیش‌رو را درحالی آغاز می‌کند که افزایش عرضه‌ها در روز پایانی هفته گذشته در گروه خودرویی، اثری منفی بر بازار داشت اما از سوی دیگر، تحرکات مثبت در دلار و افزایش نرخ آن در بازار، می‌تواند عاملی مثبت و مهم برای ادامه رشد بازار سرمایه باشد و از فشار فروش بکاهد. انتشار گزارشات ماهانه شرکت‌ها نیز همچنان ادامه داشته و این گزارش‌ها عملکرد بهتری نسبت به انتظار بازار داشته‌اند. همچنین باید منتظر گزارشات فصلی و پایان دوره شرکت‌ها ماند و اثر آن‌را بر بازار دید.

در بازارهای جهانی، قیمت نفت با افت مواجه شد و هفته را با قیمت بشکه‌ای ۸۰ دلار به پایان رساند اما در صنایعی نظیر پتروشیمی یا فولاد، وضعیت متفاوت است و انتظار می‌رود قیمت‌ها بهبود داشته باشد. با توجه به عوامل مطرح شده، انتظار می‌رود بازار سهام از رشد قیمت ارز در شروع معاملات تأثیر پذیرد و روند آن در هفته آتی مثبت و صعودی باشد.

در ادامه به بررسی مهم‌ترین شاخص‌های بورس اوراق بهادار یعنی شاخص کل و شاخص کل هم‌وزن پرداخته خواهد شد:

پیش بینی بازار در هفته جاری

شاخص کل



شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان هفته گذشته، بر ارتفاع ۲،۳۶۵،۲۸۷ واحد قرار گرفت؛ نمودار شاخص کل با شکست محدوده مقاومتی ۲،۳۰۰،۰۰۰ واحد، حرکتی صعودی را شروع کرده است و به سمت اولین هدف خود در محدوده ۲،۷۰۰،۰۰۰ واحد حرکت می‌کند. نمودار شاخص کل تا محدوده مذکور مقاومتی نداشته و انتظار می‌رود در کوتاه‌مدت به این محدوده برسد.

شاخص هم‌وزن



شاخص کل هم‌وزن در پایان معاملات هفته گذشته، بر ارتفاع ۷۸۶،۴۹۵ واحد قرار گرفت؛ نمودار شاخص هم‌وزن درحال گذر از محدوده مقاومتی ۷۸۰،۰۰۰ واحد است و در صورت تثبیت بالای این محدوده، هدف آن محدوده ۸۹۰،۰۰۰ تا ۹۲۰،۰۰۰ واحد خواهد بود. همچنین اولین حمایت آن در محدوده ۷۸۰،۰۰۰ و حمایت دوم در محدوده ۷۰۰،۰۰۰ واحد واقع شده است.

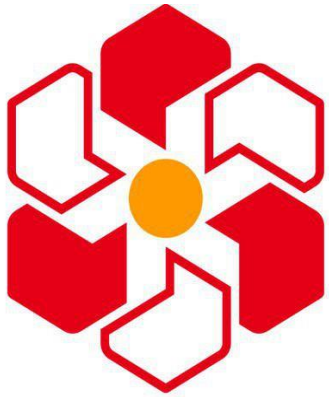
www.mellatbroker.com
خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰

پیش بینی بازار در هفته جاری

دلار آزاد



آخرین قیمت معاملاتی دلار آمریکا در بازار آزاد به ۵۳ هزار و ۸۵۰ تومان رسیده است؛ نمودار قیمت دلار پس از تثبیت بالای محدوده ۵۰ هزارتومان، حرکتی به سمت محدوده‌های بالاتر را شروع کرده و اولین مقاومت آن محدوده ۵۵ هزار تومان است. در صورتیکه قیمت دلار از این محدوده عبور کند، امکان رشد آن تا سقف تاریخی وجود دارد.



کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

