کارگزاری بانک ملت

گزارش هفتگی بازار سرمایه

هفته سوم منتهی به

۲۵ فروردین ۱۴۰۲



مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی



نرخ سود بازار بین بانکی با کاهش به ۲۳.۴۳ درصد رسید:

طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ سود در بازار بین بانکی با افت ۰.۰۳ درصدی نسبت به آخرین نرخ به ۲۳.۴۳ 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.



تولید نفت ایران به ۲۸.۳ میلیون رسید اما میانگین فروش ۱۶ دلار کم شد:

اوپک در آخرین گزارش ماهانه از آمار تولید نفت، اعلام کرد: تولید روزانه نفت ۱۳ کشور عضو این سازمان در سه ماه نخست سال ۲۰۲۳ با افزایش ۴۴۹ هزار بشکه نسبت به مشابه سال قبل و به ۲۸ میلیون و ۳۷۵ هزار بشکه رسید. متوسط قیمت هر بشکه ۸۰ دلار و ۵۶ سنت هم بود.متوسط تولید نفت ایران هم در سه ماه نخست سال جاری میلادی به ۲ میلیون و ۵۶۵ هزار بشکه در روز رسید که نسبت به دوره سه ماه قبل تر، ۳۷ هزار بشکه بیشتر شده است. تولید نفت ایران در ماه مارس بیش از ۲ میلیون و ۵۶۷ هزار بشکه در روز بود که نسبت به فوریه ۸ هزار بشکه در روز کاهش داشت. میانگین قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران هم طی سه ماه نخست سال جاری میلادی ۸۰ دلار و ۶۷ سنت بود که نسبت به سه ماه سال قبل ۱۶ دلار و ۸۸ سنت کاهش نشان می دهد.

ثبت درآمد خالص تسعیر ارز ۱۵.۸ هزار میلیاردی بانک ملت در گزارش مالی:

بانک ملت پیرو اعمال نرخ تسعیر ارز ابلاغی بانک مرکزی با خالص دارایی های ارزی ۴.۳ میلیارد یورو از ثبت ۱۵.۸ هزار میلیارد تومان درآمد خالص تسعیر ارز در گزارش ها خبر داد. آقای چاوشی عطف به یادداشت ۲۸ اسفند ماه اعلام کرد: نرخ تسعیر ارز اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی موضوع بخشنامه ۲۵ اسفند بانک مرکزی در دفاتر بانک اعمال شده و با توجه به میزان خالص دارایی های ارزی به مبلغ ۴.۳ میلیارد یورو و اعمال نرخ تسعیر ارز ابلاغی بانک مرکزی، منجر به شناسایی مبلغ تقریبی ۱۹.۷ هزار میلیارد تومان سود تسعیر ارز شده که پس از کسر مالیات ابرازی بطور خالص ۱۵.۸ هزار میلیارد تومان درآمد خالص تسعیر ارز در گزارشات مالی ثبت خواهد شد.



عرضه ۱۳۵ هزار تن آهن اسفنجی در بورس کالا با قیمت ۹.۶ هزار تومانی هر کیلو:

طبق برنامه اعلامی و ابتدای هفته جاری بورس کالا ۱۳۵ هزار تن انواع آهن اسفنجی عرضه خواهد شد. بیشترین میزان عرضه آهن اسفنجی از سوی ایمیدرو با ۲۵ هزار تن و کمترین میزان عرضه هم متعلق به احیا استیل فولاد بافت با ۷ هزار تن است. شرکتهای دیگری از جمله توسعه آهن و فولاد گل گهر، فولاد سبزوار و فولاد غدیر نی ریز در این مرحله، عرضه‌هایی از این محصول را انجام می دهند. قیمت پایه معاملات آهن اسفنجی در این معاملات بورس کالا برای همه شرکت ها ۹.۶ هزار تومان در هر کیلو ثبت شد. همچنین نوع معاملات به دو صورت نقدی و سلف انجام می گیرد. به طور مثال عرضه ۲۵ هزار تنی ایمیدرو به صورت نقدی و عرضه ۸ هزار تنی احیا استیل فولاد به صورت سلف صورت خواهد گرفت.



خلاصه تحلیل رئیس سازمان بورس از روند بورس، نقدشوندگی صنایع و اثر کاهش دستوری دلار:

رئیس سازمان بورس درباره راهکار تداوم رشد شاخص بورس اعلام کرد: مسیر بازار منطقی است و صف‌های خرید آنچنانی وجود ندارد. مهم‌ترین موضوع در بازار سرمایه نقدشوندگی بوده که پول در صنایع مختلف در حال گردش است. وی افزود: با توجه به شرایط بنیادین و سودآوری شرکت‌ها تحلیل‌گران بررسی و سهم‌های مختلف را انتخاب می‌کنند. سهامداران باید از رفتارهای هیجانی پرهیز کرده، تک سهم نشده و منابعی که نیاز مبرم به آن دارند وارد بازار نکنند. در این صورت بازار می‌تواند روند منطقی داشته باشد. سرمایه‌گذاری غیر مستقیم از طریق صندوق‌ها که نقش مطلوبی در بازار دارند هم به شدت توصیه می شود. آقای عشقی درخصوص اثر کاهش دستوری نرخ ارز بر شاخص بورس توضیح داد: فروش شرکت‌ها با قیمت‌های رسمی ارز است. دولت تلاش می‌کند نرخ ارز را در بازار آزاد کاهش دهد. این کاهش قیمت ارز نسبت به قیمت های رسمی فروش شرکت‌ها، اثر آنچنانی بر بازار سرمایه ندارد.

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

مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی

برآورد بانک جهانی از رشد دو درصدی اقتصاد ایران در سال جاری:



بانک جهانی با اشاره به اینکه ۱۵ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۲۳ رشد اقتصادی کمتری نسبت به سال قبل خواهند داشت، اعلام کرد: ایران جزو کشورهایی است که کمترین افت را در رشد اقتصادی طی سال ۲۰۲۳ تجربه خواهد کرد و احتمالا رشد اقتصادی در این سال به ۲ درصد برسد. در سال قبل از آن نیز رشد ۲.۷ درصدی در اقتصاد داشته است. تراز حساب‌های جاری ایران معادل ۳.۱ درصد تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی شده که در سال قبل معادل ۳.۸ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده بود. تراز مالی ایران نیز از معادل منفی ۲.۳ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ به معادل منفی ۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال جاری میلادی خواهد رسید.

عرضه ربع سکه با تصمیم بانک مرکزی و به دلیل بازنگری فرایند متوقف شد :



مرکز مبادلات ارز و طلا اعلام کرد: درحالی فروش ربع سکه بهار آزادی در مرکز مبادله ارز و طلا از هفته قبل آغاز شده بود که با تصمیم جدید بانک مرکزی و بازنگری در فرایند عرضه، فعلا فروش ربع سکه در این مرکز متوقف شده است.

صادرات ۱۶ میلیارد دلاری محصولات پتروشیمی و افزایش ظرفیت تا ۹۶ میلیون تن:



مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از صادرات ۲۷ میلیون تن محصولات پتروشیمی به ارزش ۱۶ میلیارد دلار خبر داد و گفت: سال جاری ظرفیت تولید محصولات از مرز ۹۶ میلیون تن عبور می کند. آقای شاه میرزایی با اعلام اینکه صنعت پتروشیمی یکی از مهمترین مخاطبان شعار "مهار تورم، رشد تولید" است، گفت: با ابلاغ مصوبه جدید، نرخ تسعیر ارز محصولات پتروشیمی در بورس کالا با دلار ۲۸.۵ هزار تومانی مبنا قرار گرفت ولی در معاملات هفته اول با دلار ۳۶.۴ هزار تومانی انجام شد که ممکن است بر تورم اثرگذار باشد. لذا تصمیم به تغییر نرخ گرفته شد. سال جاری ۱۰ واحد جدید در صنعت پتروشیمی به بهره‌برداری خواهد رسید تا ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی از مرز ۹۶ میلیون تن عبور کند. هدف تولید محصولات پتروشیمی در سال جاری هم ۸۰ میلیون تن است. ۷۵ تا ۸۰ درصد توسعه ها متکی به داخل و ۲۰ تا ۲۵ درصد، وابستگی کالا و تجهیزات وجود دارد که کاهش این وابستگی با همکاری مراکز تولید علم و فناوری در دستور کار است.

جزییاتی از تکلیف جدید شرکت ها در افزایش سرمایه از محل آورده نقدی :



رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای سازمان بورس در خصوص ابلاغیه جدید مبنی بر تلکیف شرکت ها در واریز وجوه ناشی از فروش حق تقدم‌های استفاده نشده از طریق سامانه سجام، اعلام کرد: در افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی، شرکتها موظفند در صورت عدم استفاده سهامداران از حق تقدم در مهلت مقرر، اقدام به فروش از طریق بازار سرمایه کرده و وجوه حاصل را پس از کسر هزینه‌ها به حساب سهامداران واریز کند.

انعقاد ۱،۰۶۳ قرارداد آتی شمش طلا در بورس کالا :



در سومین روز از معاملات قراردادهای آتی شمش طلا، ۱،۰۶۳ قرارداد آتی شمش طلا با نرخ تسویه روزانه هر گرم شمش طلا ۳۵ میلیون و ۲۷۴ هزار و ۶۵۵ ریال میلیون تومان در بازار مشتقه بورس کالا منعقد شد.در دومین روز از معاملات قراردادهای آتی شمش طلا، ۱،۶۱۱ قرارداد آتی شمش طلا با نرخ تسویه روزانه هر گرم شمش طلا ۳/۵۱۹ میلیون تومان در بازار مشتقه بورس کالا منعقد شد.در نخستین روز معاملات قراردادهای آتی شمش طلا در بورس کالای ایران ۱،۴۲۱ قرارداد با قیمت تسویه روزانه برای هر گرم ۵۲۳.۳ میلیون تومان منعقد شد همچنین در اطلاعیه مدیریت بازارهای مشتقه و صندوق‌های کالایی بورس کالای ایران آمده است: قرارداد آتی شمش طلای خام تحویل خرداد از یکشنبه ۲۷ فروردین راه‌اندازی و تا تاریخ ۲۲ خرداد قابل معامله است. قراردادهای آتی در اولین روز معاملاتی، بدون حد نوسان قیمتی با دوره پیش گشایش به مدت ۳۰ دقیقه در ابتدای جلسه معاملاتی آغاز و پس از انجام حراج تک قیمتی راس ساعت ۱۰: ۳۰ با دوره عادی معاملاتی و اعمال حد نوسان قیمت روزانه ادامه می‌یابد. قیمت پایه قرارداد آتی نیز همان قیمت کشف شده در حراج تک قیمتی خواهد بود که مبنای حد نوسان قیمت روزانه برای ادامه معاملات در حراج پیوسته قرار خواهد گرفت.

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

بورس در هفته ای که گذشت

شرح وقایع

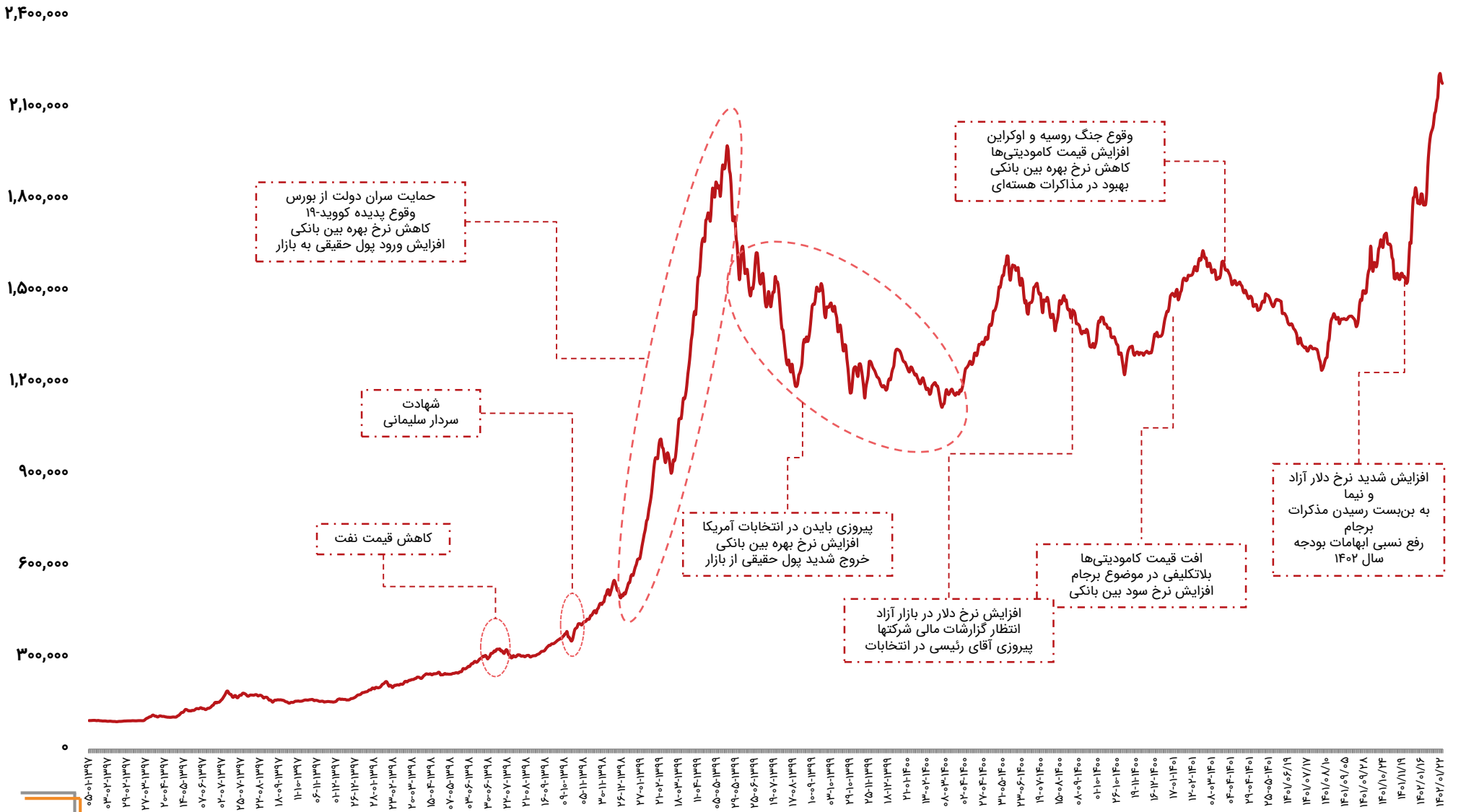
شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان هفته معاملاتی اخیر، بر ارتفاع ۲،۱۷۹،۹۲۲ واحد ایستاد و رشدی ۱.۹۹ درصدی را ثبت کرد. شاخص کل هم‌وزن نیز با رشدی ۶.۴۳ درصدی، بر ارتفاع ۶۹۲،۹۴۵ واحد قرار گرفت. ارزش معاملات خرد در این هفته به ۸۵ هزار میلیارد تومان رسید که رشدی ۶۰ درصدی نسبت به هفته گذشته داشته است. همچنین میانگین ارزش معاملات خرد به بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان رسید و روز دوشنبه، در حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بود. از عوامل مهمی که بر روند صعودی بازار در هفته گذشته اثرگذار بودند، می‌توان به تثبیت قیمت دلار بالای ۵۰ هزار تومان، بهبود شرایط سیاسی و وجود انتظارات تورمی در سطح جامعه است. در هفته اخیر، ورود پولی ۲.۱ هزار میلیارد تومانی به سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی ثبت شده است. صندوق های درآمد ثابت نیز ۲۸۱ میلیارد تومان ورود پول حقیقی را ثبت کردند. بیشترین بازدهی را در بین صنایع مختلف، به ترتیب گروه های "محصولات الکترونیکی" ، "واسطه‌گری‌های مالی" و "استخراج نفت و گاز" ثبت کردند. در بین نمادهای فعال در بازار نیز، به ترتیب نمادهای "ختور"، "ولپارس" و "فباهنر" بیشترین بازدهی را ثبت کردند.

تغییرات هفتگی شاخص ها

شرح	مقدار ابتدای هفته	مقدار انتهای هفته	تغییرات واحد	درصد تغییرات
شاخص کل (واحد)	۲،۱۳۷،۴۶۴	۲،۱۷۹،۹۲۲	۴۲،۴۵۸	%۲
شاخص هم وزن (واحد)	۶۵۱،۰۶۷	۶۹۲،۹۴۵	۴۱،۸۷۸	%۶.۴
ارزش معاملات خرد (میلیارد تومان)	۸۵،۱۶۵		۳۱،۷۸۰	%۶۰

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

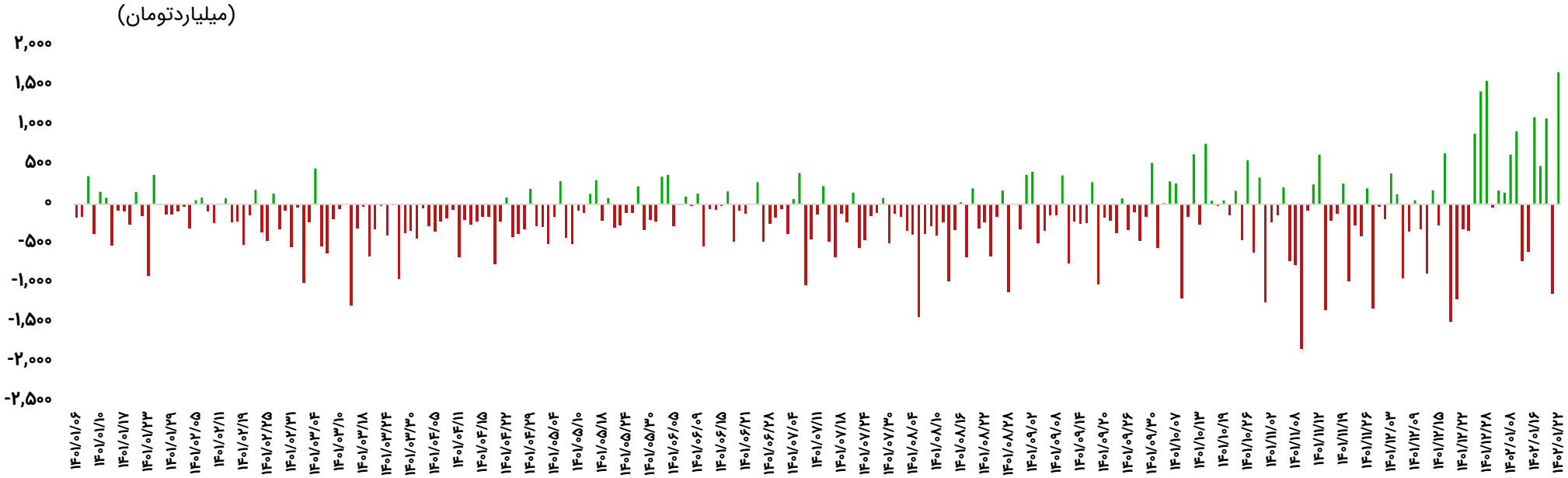
شاخص کل



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 انتهای۲۲ فروردین ماه۱۴۰۲ به شرح ذیل می باشد :



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
ابتدای سال۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۲۴۹	-۴۲،۲۱۴
ماهیانه (۱۴۰۱/۱۲/۲۲ تا ۱۴۰۲/۰۱/۲۲)	۱۷	۶،۹۳۸
هفتگی(۱۴۰۲/۰۱/۱۹ تا ۱۴۰۲/۰۱/۲۲)	۴	۲،۱۰۳

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۴۸۲
۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۱،۰۸۵
۱۴۰۲/۰۱/۲۱	-۱،۱۳۲
۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۱،۶۶۸
جمع	۲،۱۰۳

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 ۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۲۴۹	-۲۸۶.۵
ماهیانه (۱۴۰۱/۱۲/۲۲ تا ۱۴۰۲/۰۱/۲۲)	۱۷	۴۰۳.۶
هفتگی(۱۴۰۲/۰۱/۱۹ تا ۱۴۰۲/۰۱/۲۲)	۴	۲۸۱

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۲/۰۱/۱۹	-۹۷۴.۳
۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۱۶.۹
۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۱۵۹.۴
۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۱،۰۷۹
جمع	۲۸۱

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

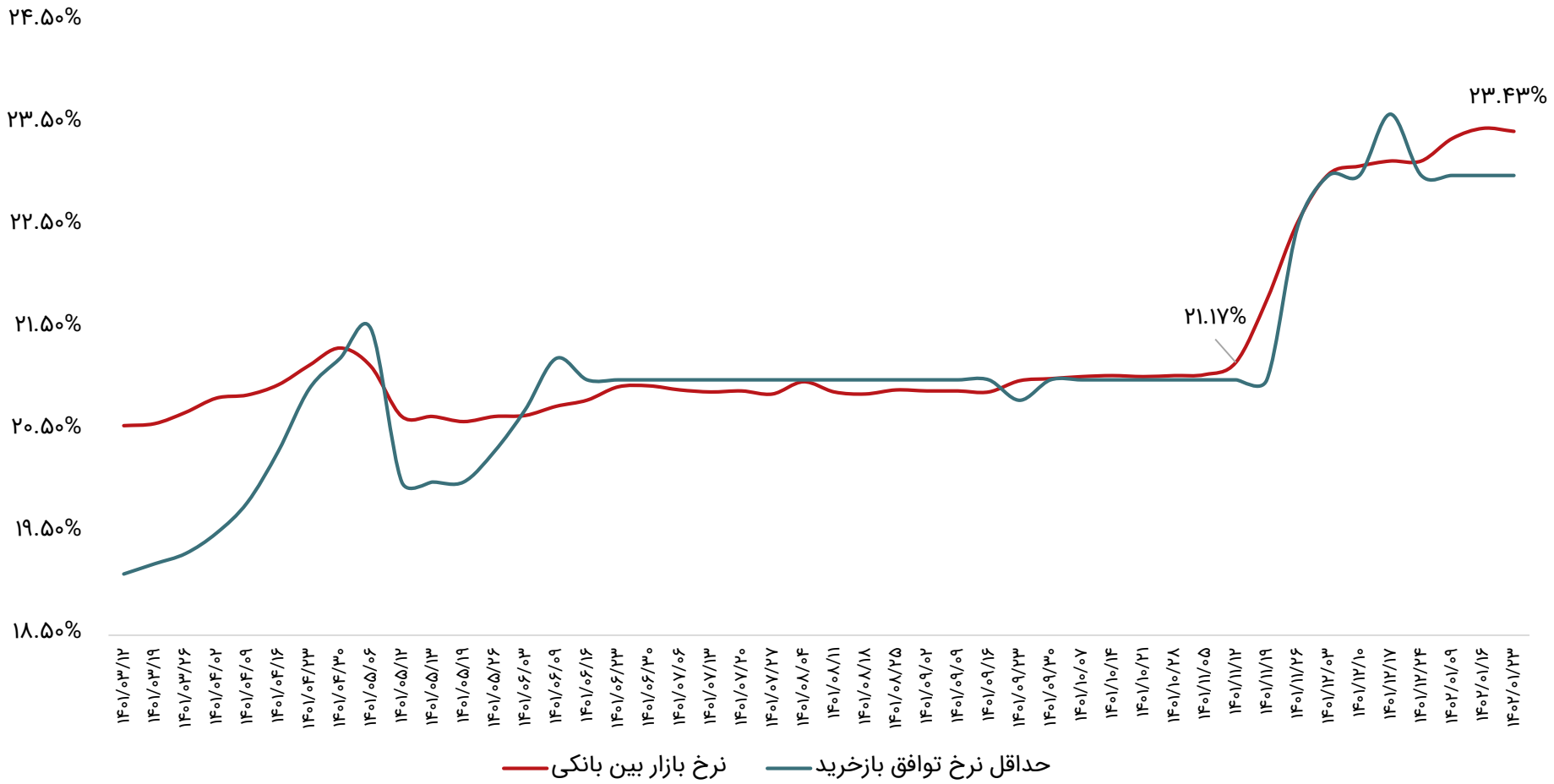
بازدهی اوراق با درآمد ثابت

نماد	قیمت اسمی	نوع	سررسید	روز تا سررسید	تعداد انتشار	آخرین	میزان تغییر	YTM(last)
گام۰۲۰۹۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۹-۳۰	۲۵۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۴,۳۱۰	-۰.۰۱%	۳۲.۰۰%
اگ۰۲۰۴۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۴-۲۸	۹۹	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۲۷,۵۰۰	۰.۰۸%	۳۱.۹۸%
گام۰۲۰۸۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۸-۳۰	۲۲۴	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۵,۰۰۰	۰.۴۰%	۳۱.۵۸%
گام۰۲۰۸۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۸-۳۰	۲۲۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۵,۰۰۰	۰.۶۶%	۳۱.۵۸%
اگ۰۲۰۵۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۵-۳۱	۱۳۳	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۶,۰۰۱	۰.۲۶%	۳۱.۱۲%
گام۰۲۰۸۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۸-۳۰	۲۲۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۷,۰۰۰	۰.۸۳%	۳۱.۰۷%
اگ۰۲۰۷۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۷-۳۰	۱۹۴	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۶,۵۸۸	۰.۵۸%	۳۰.۹۲%
اخزا۸۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۰۹-۰۶	۲۳۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰	-۱.۱۵%	۲۷.۰۴%
اخزا۸۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۰۸-۰۶	۲۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۸,۰۵۰	۰.۲۲%	۲۶.۷۹%
اخزا۹۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۰۶-۰۶	۱۳۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۴,۰۰۰	۰.۱۰%	۲۶.۶۳%
اخزا۰۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۹-۱۹	۶۰۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰	۰.۴۴%	۲۶.۶۱%
اخزا۰۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۹-۱۲	۶۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۸,۲۵۰	۰.۰۵%	۲۶.۵۹%
اخزا۰۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۱-۰۱	۶۵۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۷,۷۴۰	۰.۷۵%	۲۶.۵۲%
اخزا۱۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۳-۲۵	۷۹۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۰۰۰	۰.۸۷%	۲۶.۴۹%
اخزا۱۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۵-۱۹	۸۵۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۴۹۰	۰.۷۳%	۲۶.۴۳%
اخزا۰۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۱-۱۵	۶۶۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۳,۸۰۰	۰.۱۲%	۲۶.۳۱%
اخزا۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۸-۲۱	۵۸۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۶۳۰	۰.۱۰%	۲۶.۲۳%
اخزا۹۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۰۸-۰۷	۲۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۰.۱۵%	۲۶.۱۳%
اخزا۰۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۷-۲۳	۵۵۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۳,۹۹۰	۰.۱۵%	۲۶.۱۲%
اخزا۹۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۰۷-۰۴	۱۶۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۸,۹۹۰	۰.۳۲%	۲۶.۰۳%
اخزا۰۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۴-۱۸	۴۵۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۳%	۲۶.۰۲%
اخزا۰۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۵-۲۲	۴۸۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۳,۷۰۰	۰.۵۱%	۲۶.۰۰%
گام۰۲۰۲۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۲-۳۱	۴۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰	۱.۶۵%	۲۵.۹۹%
اخزا۹۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۰۹-۰۶	۲۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۵۰۰	۰.۲۷%	۲۵.۹۹%
اخزا۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۰-۲۴	۶۴۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۸۰۰	۰.۳۸%	۲۵.۸۷%
اخزا۰۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۶-۲۶	۵۲۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۸,۸۷۰	۰.۰۵%	۲۵.۸۵%
اخزا۹۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۰۳-۱۶	۵۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۰۰۰	۰.۳۰%	۲۵.۲۹%
اخزا۹۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۱۰-۲۵	۲۷۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۵,۰۰۰	۰.۶۰%	۲۴.۶۵%
اخزا۹۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۰۲-۱۸	۲۷	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۷۶۰	۰.۲۹%	۲۳.۰۷%

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 سومین هفته فروردین ماه۱۴۰۲ با کاهش جزئی ۲۳.۴۳ 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	محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	۱۴.۵
۲	سایر واسطه گریهای مالی	۱۳.۲
۳	استخراج نفت گاز جز اکتشاف	۸.۸
۴	عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم	۷.۷
۵	قند و شکر	۶.۹

پر بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	رادیاتور ایران	ختور	۳۱
۲	لیزینگ پارسیان	ولپارس	۲۷.۲
۳	مس باهنر	فباهنر	۲۵.۱
۴	پگاه آذربایجان شرقی	غپآذر	۲۴.۸۲
۵	صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود	کشرق	۲۴.۸

کم بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	بانکها و موسسات اعتباری	-۳.۹
۲	استخراج زغال سنگ	-۳.۴۸
۳	فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی	-۳.۴۵
۴	فلزات اساسی	-۲.۹
۵	شیمیایی	-۲.۴

کم بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	فارسیت درود	سفارود	-۹.۲
۲	آ.س.پ	آ س پ	-۷.۳
۳	تأسیسات راه آهن	بالاس	-۷
۴	سر. ساختمانی نظام مهندسی ایران	ثنظام	-۶.۸
۵	گروه صنعتی سدید	وسدید	-۶.۷

ترین های بازار سهام

بیشترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	خودرو و قطعات	۴,۹۹۰
۲	شیمیایی	۳,۹۵۲
۳	فلزات اساسی	۳,۱۹۱
۴	بانکها و موسسات اعتباری	۳,۱۰۱
۵	چندرشته ای صنعتی	۲,۰۴۳

کمترین ارزش معاملات به تفکیکی صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی	۴
۲	سایر حمل و نقل	۶
۳	فعالیتهای فرهنگی و ورزشی	۸
۴	فعالیتهای هنری، سرگرمی و خلاقانه	۱۲.۵
۵	چاپ	۱۳.۲

نمادهای با کمترین P/E

نماد	قیمت(ریال)	P/E
دانا	۴،۲۶۱	۲.۲
ثبهساز	۲،۸۱۰	۳.۶
شپدیس	۱۸۰،۷۶۰	۳.۹
وبملت	۳،۳۴۷	۴.۲
شیراز	۳۴،۴۸۰	۴.۳

نمادهای با کمترین P/NAV

نماد	قیمت(ریال)	P/NAV
وخارزم	۶،۰۴۰	%۲۷.۹
وتوشه	۷،۰۸۰	%۴۳
وسپهر	۵،۶۴۰	%۴۴
ومهان	۷،۴۸۰	%۴۴.۳
وکادو	۲۶،۶۰۰	%۴۵.۸

بورس کالا در هفته‌ای که گذشت:

در هفته گذشته رویدادها و اظهارنظرهای مختلفی در حوزه بورس کالای ایران صورت گرفت که از مهم ترین عناوین آن ها می توان به"رونمایی از بازار جذاب آتی شمش طلا در بورس کالا"،"روی خوش بازیگران آتی به شمش طلا"، "رونق ابزارهای مالی طلا یعنی تلاطمات کمتر در بازار"،"پوشش ریسک نوسانات قیمت طلا با راه اندازی قرارداد آتی شمش طلا" و"رونق مبادلات در بورس کالا، لازمه رشد تولید است".

- **رونمایی از بازار جذاب آتی شمش طلا در بورس کالا:**

رئیس اداره نظارت بر بازار بورس‌های کالایی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در روز ۲۰ فروردین ماه معاملات قراردادهای آتی شمش طلا در بورس کالای ایران راه اندازی می شود که یک ابزار مالی دیگر به ابزارهای مالی با دارایی پایه طلا در بورس کالا اضافه شده و شرایط برای مدیریت ریسک بهتر سبد دارایی سرمایه گذاران در حوزه طلا، فراهم شود.آقای صادقی اظهار کرد: معاملات قراردادهای آتی شمش طلا می تواند بسیاری از اشخاصی که در بازارهای خارج از بورس درحوزه طلا فعال هستند را به خود جذب کند. سرمایه گذاران به جای خرید فیزیکی طلا که مشکلات و ریسک های متعددی از جمله به نگهداری و حمل را به همراه دارد، می‌توانند وارد این قراردادها شوند و با توجه به ویژگی اهرمی قراردادهای آتی منفعت بیشتری کسب کنند.رئیس اداره نظارت بر بازار بورس‌های کالایی سازمان بورس به مزیت قراردادهای آتی اشاره کرد و گفت: افراد زمانی که طلا را به صورت فیزیکی نگهداری می‌کنند، فقط در زمان صعود قیمت‌ها منتفع می‌شوند، اما یکی دیگر از مزایای ورود به قراردادهای آتی شمش طلا این است که با توجه به ویژگی این قراردادها و امکان اخذ موقعیت های متفاوت، افراد حتی می توانند در زمان نزول قیمت‌ها نیز منتفع شوند.

- **روی خوش بازیگران آتی به شمش طلا:**

در روز ۲۰ فروردین و نخستین روز معاملات قراردادهای آتی شمش طلا تعداد ۱۴۲۱ قرارداد آتی شمش طلا منعقد شد.در پایان نخستین روز معاملات قراردادهای آتی شمش طلا در بورس کالای ایران ۱،۴۲۱ قرارداد با قیمت تسویه روزانه برای هر گرم ۳۵ میلیون و ۲۳۰ هزار و ۳۲۹ ریال منعقد شده بود.قراردادهای آتی شمش طلا در بورس کالای ایران به عنوان یکی از ابزارهایی که با هدف پوشش ریسک سرمایه‌گذاران طراحی شده است، در روز نخست راه اندازی با موج استقبال سرمایه‌گذاران روبه رو شد؛ به طوریکه در همان دقایق ابتدایی با موجی از حجم معاملات همراه بود.همین شروع خوب معاملات آتی شمش طلا در روز نخست، نوید روند جذاب و پر رونقی را برای قراردادهای آتی شمش طلا در روزهای آینده است.

- **رونق ابزارهای مالی طلا یعنی تلاطمات کمتر در بازار:**

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با دو ابزار گواهی سپرده و قرارداد آتی شمش طلا که امکان ورود سرمایه های خرد نیز به این بازارها وجود دارد به سمت عمق بخشی به معاملات طلا حرکت می کنیم که با رونق این ابزارهای مالی در حوزه طلا و افزایش عمق معاملات، بدون شک نقش آفرینی دلالان در بازارهای نقدی کم می شود و یک بازار استاندارد، قانونی و شفاف در مقابل همگان قرار می گیرد.آقای طغیانی اظهار داشت: بورس کالا با یک نظام کاملا استاندارد و الکترونیکی و شفاف، وارد میدان در حوزه های جدید می شود و تلاش می کند تا با ایجاد یک بستر امن، سرمایه های بزرگ و کوچک به سمت بازارهای غیررسمی و غیرمولد و مخرب برای اقتصاد حرکت نکند. در همین زمینه راه اندازی بازار گواهی و آتی شمش طلا می تواند حتی سرمایه‌های خرد مردم را در اندازه های کوچک ساماندهی کرده و جذاب باشد.

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

بورس کالا در هفته‌ای که گذشت:

- **پوشش ریسک نوسانات قیمت طلا با راه اندازی قرارداد آتی شمش طلا:**

کارشناس ارشد بازار سرمایه گفت: دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود تلاش برای ایجاد شفافیت در اقتصاد و بازگشت اعتماد سرمایه گذاران به بازار سرمایه را آغاز کرد که در همین زمینه شاهد آغاز معاملات آتی شمش طلا در بورس کالا هستیم تا به مرور علاوه بر انتقال بخشی از سرمایه ها از بازارهای غیررسمی به مبادلاتی شفاف، سرمایه گذاران باسابقه و حرفه‌ای طلا نیز راهی بورس کالا شوند. آقای دارابی با اشاره اینکه قراردادهای آتی یکی از ابزارهای پوشش ریسک در برابر نوسان‌های غیرقابل پیش‌بینی به حساب می‌آید اظهار داشت: راه اندازی قراردادهای مشتقه روی دارایی‌های پایه مختلف همچون زعفران، زیره، پسته، کاتد مس، نقره، سکه، صندوق طلا و اقبال سرمایه گذاران و افزایش چشمگیر معاملات برخی از این دارایی ها، بیانگر وجود ظرفیت بالا برای توسعه بازار مشتقه در اقتصاد ایران است.

- **رونق مبادلات در بورس کالا، لازمه رشد تولید است:**

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که در سال رشد تولید و مهار تورم به واسطه اطلاعات شفاف مالی شرکت های تولیدی در حوزه مبادلات در بورس کالا و روند تامین مواد اولیه، رونق معاملات بورس لازمه رشد تولید است.آقای مرحبا، در مورد نقش بورس کالا در تحقق شعار سال بیان کرد: بورس کالا از ارکان اصلی اقتصاد کشور به شمار می رود که هر روز میزبان حجم گسترده‌ای از مبادلات به شکل متمرکز، شفاف و رقابتی بوده و نقش مهمی در رونق اقتصادی و تولید کشور ایفا می کند.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه فلسفه وجودی بورس کالا کمک به اقتصاد و ایجاد شفافیت در عرضه و تقاضا و کشف عادلانه قیمت‌هاست، گفت: سیالیت اطلاعات شرکت‌ها و محصول‌های عرضه شده در بورس کالا همراه با دسترسی آسان به اسناد مالی آن‌ها از ویژگی‌های ممتاز بورس کالا است که نقش مهمی در حوزه شفافیت اقتصادی دارد.

تغییرات قیمتی کامودیتی ها در بازار جهانی

شرح	قیمت ابتدای هفته (دلار)	قیمت انتهای هفته (دلار)	درصد تغییرات
پلاتین	۱،۰۱۷	۱،۰۵۷	۳.۹%
سرب	۲،۰۹۵	۲،۱۵۸	۳%
مس	۸،۸۵۵	۹،۰۳۶	۲.۰۴%
آلومینیوم	۲،۳۴۲	۲،۳۸۷	۱.۹%
نفت برنت	۸۴.۹	۸۶.۵	۱.۹%
روی	۲،۸۰۲	۲،۸۴۷	۱.۶%
اونس طلای جهانی	۲،۰۰۸	۲،۰۰۴	-۰.۲%
بیلت	۵۵۰	۵۲۰	-۵.۴%

اهم رویدادهای هفته جاری

تغییرات بازارهای موازی

شرح	قیمت ابتدای هفته	قیمت انتهای هفته	درصد تغییرات
سکه تمام بهار(طرح جدید)	۳۱۷،۸۸۰،۰۰۰	۳۱۶،۰۱۰،۰۰۰	-%۰.۶
طلای ۱۸ عیار	۲۵،۴۹۰،۰۰۰	۲۵،۵۸۲،۰۰۰	%۰.۴

تقویم اقتصادی

تاریخ	روز	رویداد
۱۴۰۲/۰۱/۲۸	دوشنبه	نرخ تورم سالانه ایتالیا، مزایده اوراق قرضه ده ساله اتحادیه اروپا
۱۴۰۲/۰۱/۲۹	سه‌شنبه	نرخ رشد (سالانه) تولید ناخالص داخلی چین، نرخ بیکاری انگلستان
۱۴۰۲/۰۱/۳۰	چهارشنبه	تغییرات سهام نفت خام موسسه نفت آمریکا(API)، نرخ تورم (سالانه) انگلستان
۱۴۰۲/۰۱/۳۱	پنج شنبه	(تغییرات سالیانه) شاخص قیمت تولید کننده آلمان، سخنرانی بانک مرکزی اتحادیه اروپا
۱۴۰۲/۰۲/۰۱	جمعه	شاخص قیمت تولید کننده کره جنوبی (تغییرات سالیانه)، نرخ تورم (سالانه) ژاپن

پیش بینی بازار در هفته جاری

بازار سهام هفته پیش‌رو را درحالی آغاز می‌کند که در تعطیلات آخر هفته گذشته، شاهد اتفاق غیرمنتظره و عجیبی نبودیم که بتواند بازار را با چالش روبرو کند؛ آرامشی نسبی در کشور حاکم شده است و قیمت دلار در حال تثبیت بالای محدوده ۵۰ هزار تومان است. همچنین فضای سیاسی نیز بدون تنش است که اتفاقی مثبت برای بازار تلقی می‌شود. از سوی دیگر، شاهد افزایش قیمت کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی و گزارشات خوب برخی شرکت‌ها در کدال بودیم که اتفاقی مثبت برای بازار است. برای هفته پیش‌رو می‌توان انتظار داشت که در آغاز هفته روزهای خوبی را سپی کنیم و ممکن است پس از رسیدن به مقاومت‌های تکنیکالی، با افزایش عرضه در بازار مواجه شویم.

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،۱۷۹،۹۲۲ واحد قرار گرفت؛ نمودار شاخص کل، به سمت هدف ۲،۳۰۰،۰۰۰ واحد حرکت کرد اما با افزایش عرضه مواجه شد و درحال حاضر به سمت محدوده حمایتی ۲،۱۰۰،۰۰۰ واحد در حرکت است. انتظار می‌رود شاخص کل با یک اصلاح زمانی، به این محدوده حمایتی برسد و پس از آن به سوی محدوده‌های بالاتر حرکت کند.

شاخص هم‌وزن



شاخص کل هم‌وزن در پایان معاملات هفته گذشته، بر ارتفاع ۶۹۲،۴۹۵ واحد قرار گرفت؛ نمودار شاخص کل هم‌وزن به سمت محدوده مقاومتی ۷۲۰،۰۰۰ واحد در حرکت است و در صورت شکست این محدوده، هدف بعدی محدوده ۷۸۰،۰۰۰ واحد خواهد بود.

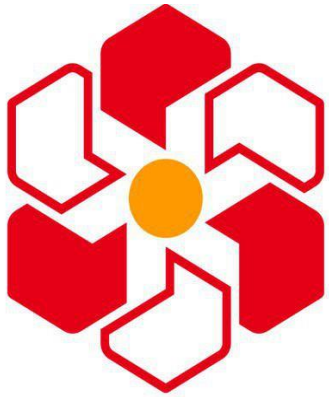
www.mellatbroker.com
خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰

پیش بینی بازار در هفته جاری



دلار آزاد

آخرین قیمت معاملاتی دلار آمریکا در بازار آزاد به ۵۰ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است؛ نمودار قیمت دلار درحال تثبیت بالای ۵۰ هزار تومان است و انتظار می‌رود پس از تثبیت در این محدوده، به سمت محدوده ۵۵ هزار تومان در اولین هدف خود حرکت کند. همچنین حمایت‌های بعدی دلار به ترتیب در محدوده‌های ۴۵ و ۴۲.۵ هزارتومان قرار گرفته اند.



کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

