کارگزاری بانک ملت

گزارش هفتگی بازار سرمایه

هفته دوم منتهی به

۱۸ فروردین ۱۴۰۲



مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی



نرخ سود بازار بین بانکی با افزایش به ۲۳.۴۶ درصد رسید:

در هفته منتهی به ۱۶ فروردین ماه امسال نرخ بهره بین بانکی برابر با ۲۳.۴۶ درصد بوده و نسبت به هفته قبل خود در حدود ۰.۱ واحد درصد افزایش پیدا کرده است. با این وجود حداقل نرخ ریپو همچون دو هفته گذشته در رقم ۲۳ درصد ثابت باقی مانده است.

اختیار معامله مبتنی بر قراردادهای آتی صندوق طلا از امروز ۱۹ فروردین راه‌اندازی می‌شود:



بورس کالا در اطلاعیه‌ای از راه‌اندازی قرارداد اختیار معامله مبتنی بر قرارداد آتی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق طلا با سررسید خرداد ۱۴۰۲ از امروز شنبه (۱۹ فروردین ۱۴۰۲) خبر داد. در اطلاعیه مدیریت بازارهای مشتقه و صندوق‌های کالایی بورس کالای ایران آمده است: تاریخ سررسید قرارداد اختیار آتی صندوق طلا ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ است. گفتنی است قراردادهای اختیار معامله بدون حد نوسان قیمتی، با دوره گشایش به مدت ۳۰ دقیقه در ابتدای جلسه معاملاتی آغاز و با دوره عادی معاملاتی ادامه می‌یابد. در مشخصات قرارداد اختیار معامله مبتنی بر قرارداد آتی واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای لوتوس اشاره شده که دارایی پایه آن قرارداد آتی واحدهای صندوق طلای لوتوس بوده و اندازه هر قرارداد نیز یک قرارداد آتی واحدهای صندوق طلا است. سقف مجاز موقعیت‌های باز در هر نماد معاملاتی برای مشتریان حقیقی و حقوقی ۵۰۰ قرارداد و برای بازارگردان‌ها بدون سقف است.

زمان بندی عرضه هفته آینده انواع محصولات در بورس کالا اعلام شد:



مدیر عملیات عرضه بورس کالا با تعطیلی چهارشنبه هفته آینده، نحوه عرضه محصولات در هفته منتهی به ۲۳ فروردین را به کارگزاران و ذینفعان این بورس ابلاغ کرد. دوشنبه ۲۱ فروردین محصولات آف گرید پلی پروپیلن و پلی وینیل کلراید در تالار پتروشیمی، سه‌شنبه ۲۲ فروردین مقاطع طولی شامل میلگرد، تیرآهن، نبشی و ناودانی و ورق گرم سنگین در تالار صنعتی و محصولات شیمیایی و آف گریدها، محصولات آف گرید پلیمری به غیر از پلی پروپیلن و پلی وینیل کلراید در تالار پتروشیمی عرضه می شود. عرضه مابقی محصول‌ها طبق روال عادی هر هفته صورت می‌گیرد.

عرضه اولیه ۱۲ درصد از سهام پرداخت الکترونیک پاسارگاد ۱۶ فروردین ماه انجام شد:



چهارشنبه ۱۶ فروردین ماه تعداد ۳۶۰ میلیون سهم معادل ۱۲ درصد از سهام شرکت «پرداخت الکترونیک پاسارگاد» در بخش «رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن» در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس تهران و نماد «پی‌پاد» به شیوه ثبت سفارش عرضه شد. این عرضه شامل ۳۶۰ میلیون سهم "پی پاد" با محدوده قیمتی ۴۵۰ تا ۵۵۰ تومانی هر سهم و سهمیه ۵۰۰ سهمی هر فرد حقیقی و حقوقی بود که به هر کد معاملاتی، ۲۳۷ سهم تخصیص داده شد. هر سهم ۵۵۰ تومان کشف قیمت شد با این حساب برای خرید اولین عرضه اولیه سال ۱۴۰۲ تنها حدود ۱۳۰ هزار تومان سرمایه نیاز بود.

آغاز فروش ربع سکه در مرکز مبادله ارز و طلا از ۱۵ فروردین ماه انجام شد:



پیرو اطلاعیه مرکز مبادله ارز و طلا از ۱۵ فروردین، معاملات ربع سکه در این سامانه آغاز شد و اشخاص حقیقی جهت خرید می‌توانستند از چهارشنبه ۱۶فروردین به صرافی‌های عضو مراجعه کنند. خریداران ربع سکه از مرکز مبادله صرفاً کارگزاران این مرکز خواهند بود و عموم مردم می توانند با قیمت منتشره در تارنمای مرکز مبادله ارز و طلا به نشانی www.ice.irربع سکه را از صرافی های عضو خریداری کنند. تمامی کارگزاران عضو مرکز مبادله ارز و طلا اعم از بانکها، صرافی‌های بانکی و تضامنی، امکان خرید ربع سکه را دارند. عرضه صرفاً توسط بانک مرکزی انجام می شود. بنابراین دسترسی فروش برای سایر کارگزاران وجود ندارد. هر شخص بالای ۱۸ سال صرفاً یکبار در سال می تواند اقدام به خریدربع سکه کند و اشخاصی که پیش از این از بورس کالا ربع سکه خریداری کردند، امکان خرید مجدد ربع سکه در مرکز مبادله را نخواهند داشت.

مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی

نرخ تسعیر دلار خوراک پترو پالایشی ها اعلام شد:



رئیس بانک مرکزی طی نامه‌ای به وزیر نفت اعلام کرد: پیرو مصوبه هیات دولت در خصوص تعیین نرخ تسعیر دلار جهت محاسبه نرخ خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها این نرخ ۲۸،۵۰۰ تومان جهت محاسبه در سال جاری اعلام می شود. نرخ تسعیر پایه معاملات محصولات پتروشیمی‌ها در بورس کالا و انرژی نیز معادل ۲۸،۵۰۰ تومان است. کلیه ارز صادرکنندگان پتروشیمی‌ها و فرآورده‌های نفتی، روغنی و قیر در مرکز مبادله ارز و طلا و بر اساس نرخ کشف شده مبتنی بر عرضه و تقاضا خواهد بود.

احتمال اعلام توافق آتش بس دائمی عربستان با یمن قبل از عید فطر:



رویترز از قول دو منبع مطلع اعلام کرد: یک هیأت عربستانی - عمانی هفته آینده راهی صنعاء پایتخت یمن خواهد شد تا شاید توافق آتش بس دائمی قبل از عید فطر اعلام شود. عربستان اقدام به اطلاع رسانی حضوری درباره آخرین تصمیمات درباره بحران این کشور به رئیس و اعضای شورای ریاستی یمن و راه‌حل ریاض برای پایان بحران کرده که شامل تمدید آتش‌بس برای یک سال دیگر و ... در ازای پرداخت حقوق کارکنان کشور، یکسان سازی ارز و گشایش کامل بندر حدیده است. تمدید آتش‌بس با شرایط جدید هم در آینده با اعلام رسمی عربستان مبنی بر پایان جنگ و توقف مداخله این کشور در امور یمن امکان‌پذیر خواهد شد.

تکلیف جدید شرکت های بورسی و فرابورسی در مراحل زمانی افزایش سرمایه:



مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس از اضافه شدن تبصره دوم به ماده ۱۷ دستورالعمل مربوط به مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت‌ها خبر داد.طبق این اطلاحیه در خصوص واریز وجوه ناشی از فروش حق تقدم های استفاده نشده و پاره سهم های ناشی از افزایش سرمایه، شرکت‌های بورسی و فرابورسی و ثبت شده نزد سازمان بورس، مکلف شدند برای سهامداران ثبت نام شده در سجام و با انجام هماهنگی شرکت سپرده گذاری مرکزی نسبت به پرداخت وجوه و مبالغ موضوع این ماده اقدام کنند.

آخرین آمار ثبت نام و احراز هویت سهامداران در سجام:



شرکت سپرده‌گذاری مرکزی با ارائه گزارش سالانه اعلام کرد: سال گذشته بالغ بر ۳/۵ میلیون ثبت نام از سوی سرمایه گذاران حاضر در بازار سرمایه در سامانه سجام صورت گرفت و تعداد احراز هویت شده‌ها نیز از ۲/۶ میلیون سهامدار عبور کرد که در مقایسه با سال ۱۴۰۰ ، افزایش ۱۱۰ درصدی را ثبت کرد. تعداد نفرات ثبت نام شده در سامانه سجام در سال گذشته به تفکیک هر استان حاکی از آن است ۵ استان تهران با ۶۱۶/۱ هزار مورد، خوزستان با ۲۱۳/۳ هزار مورد، اصفهان با ۱۸۷/۳ هزار مورد، خراسان رضوی با ۱۸۶/۲ هزار مورد و آذربایجان شرقی با ۱۸۲/۱ هزار مورد در صدر بیشترین ثبت نامی‌ها قرار دارند.

واردات مقاطع طویل و محصولات فولادی ۷۵ و ۳۳ درصد بیشتر شد:



طبق آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد، واردات زنجیره از شمش فولاد تا انواع مقاطع محصولات فولادی بجز آهن اسفنجی در ۱۱ماه سال گذشته نسبت به مدت مشابه قبل بیشتر شد اما میزان صادرات تغییر خاصی نداشت. بیشترین رشد واردات مختص مقاطع طویل فولادی با ۱۳۵هزار تن است که ۷۵ درصد رشد داشت. اما بیشترین حجم واردات فولادی‌ها مختص محصولات فولادی با ۸۶۵ هزار تن است که ۳۳ درصد بیشتر شد. میزان واردات مقاطع تخت فولادی هم نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن ۲۷ درصد بیشتر شده و از ۵۷۳ به ۷۳۰ هزار تن رسید. در واردات شمش فولادی، میزان واردات بیلت‌بلوم از ۲ به ۶ هزار تن رسید و ۲۰۰ درصد افزایش یافت. میزان واردات اسلب هم از ۳ هزار تن به صفر رسید و افت ۱۰۰ درصدی را ثبت کرد. در نهایت همچنان طی روال سال‌های اخیر، واردات آهن اسفنجی صفر است. از ۹۶ میلیون تن اقلام فولادی تولیدی، حدود ۸۵ میلیون تن صرف مصارف داخلی با رشد ۶ تا ۱۸درصدی نسبت به میزان مصرف ظاهری فولاد طی مدت مشابه شده و تنها ۱۳میلیون تن صادر شد.

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

بورس در هفته ای که گذشت

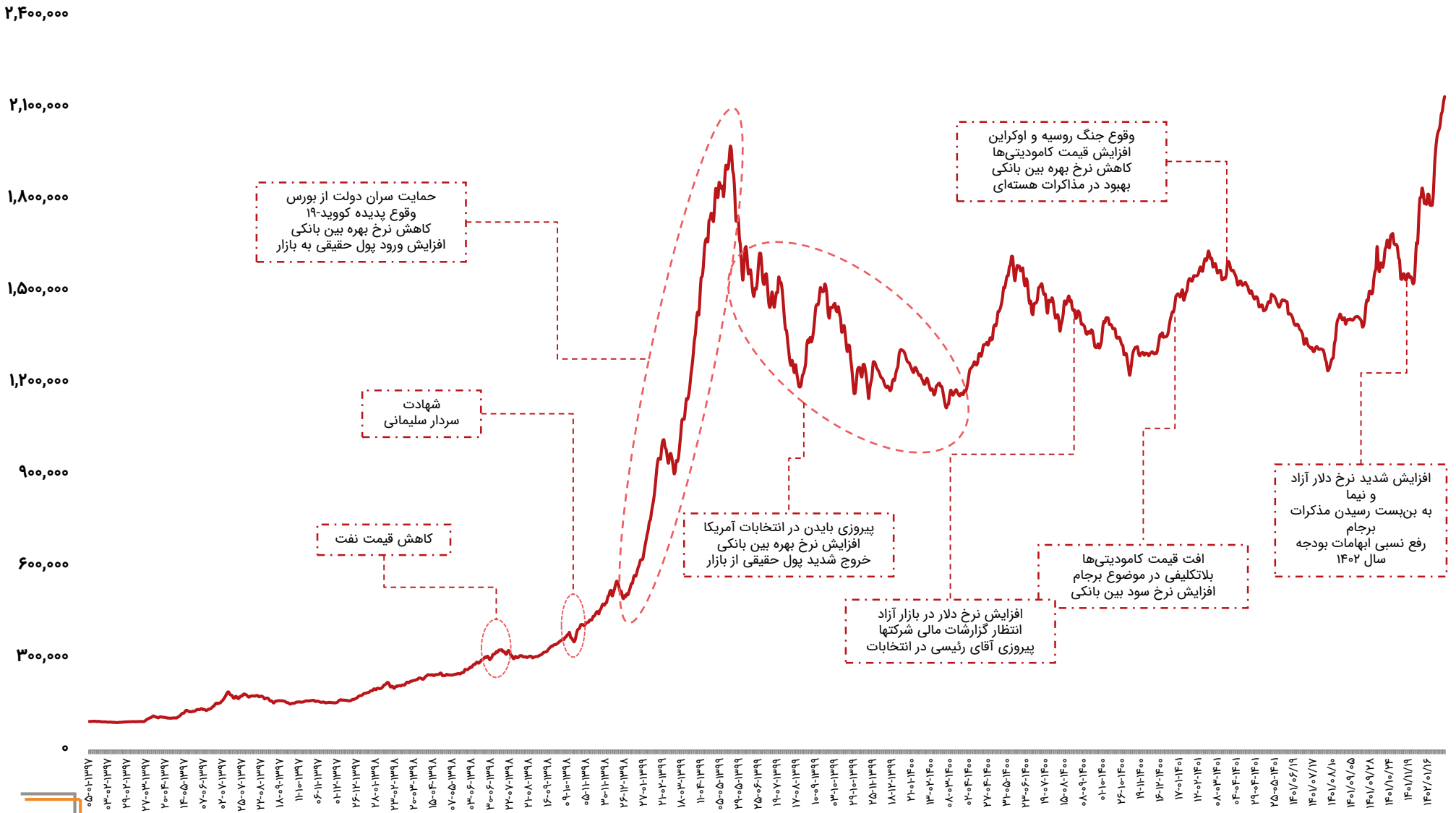
شرح وقایع

شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان هفته معاملاتی اخیر، بر ارتفاع ۲،۱۳۷،۴۶۴ واحد ایستاد و رشدی ۲.۸ درصدی را ثبت کرد. شاخص کل هم‌وزن نیز با رشدی ۴.۶ درصد، بر ارتفاع ۶۵۱،۰۶۷ واحد قرار گرفت. ارزش معاملات خرد در این هفته به ۵۳ هزار میلیارد تومان رسید و افتی ۱۳ هزار میلیارد تومانی را نسبت به هفته گذشته ثبت کرد. میانگین ارزش معاملات در هفته اخیر حدود ۱۳.۸ هزار میلیارد تومان بود و عدد کم نظیر ۱۴.۵ هزار میلیارد تومانی را در روز سه‌شنبه ثبت کرد. شاخص کل به بالای سقف تاریخی سال ۹۹ خود بازگشت و در پایان هفته نیز بالای این محدوده به کار خود پایان داد. بازار در هفته اخیر درگیر خبرهای گوناگونی بود که می‌توان به اخبار مختلف پیرامون افزایش نرخ خودروهای سواری، وجود آرامش سیاسی و خبرهای مثبت در خصوص توافقات با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و هم‌چنین شکسته شدن رکوردهای پیاپی ارزش معاملات اشاره داشت. خبرهایی پیرامون افزایش نرخ دلار برخی از فولادی‌ها و فلزاتی‌ها در بورس کالا به گوش رسید. بیشترین بازدهی را در هفته اخیر، گروه‌های "مخابرات"، "محصولات فلزی" و "استخراج زغال‌سنگ" داشتند.

تغییرات هفتگی شاخص ها

شرح	مقدار ابتدای هفته	مقدار انتهای هفته	تغییرات واحد	درصد تغییرات
شاخص کل (واحد)	۲،۰۷۸،۷۱۲	۲،۱۳۷،۴۶۴	۵۸،۷۵۲	%۲.۸
شاخص هم وزن (واحد)	۶۲۲،۵۲۶	۶۵۱،۰۶۷	۲۸،۵۴۱	%۴.۶
ارزش معاملات خرد (میلیارد تومان)		۵۳،۳۲۱	-۱۳،۳۰۵	-%۲۰

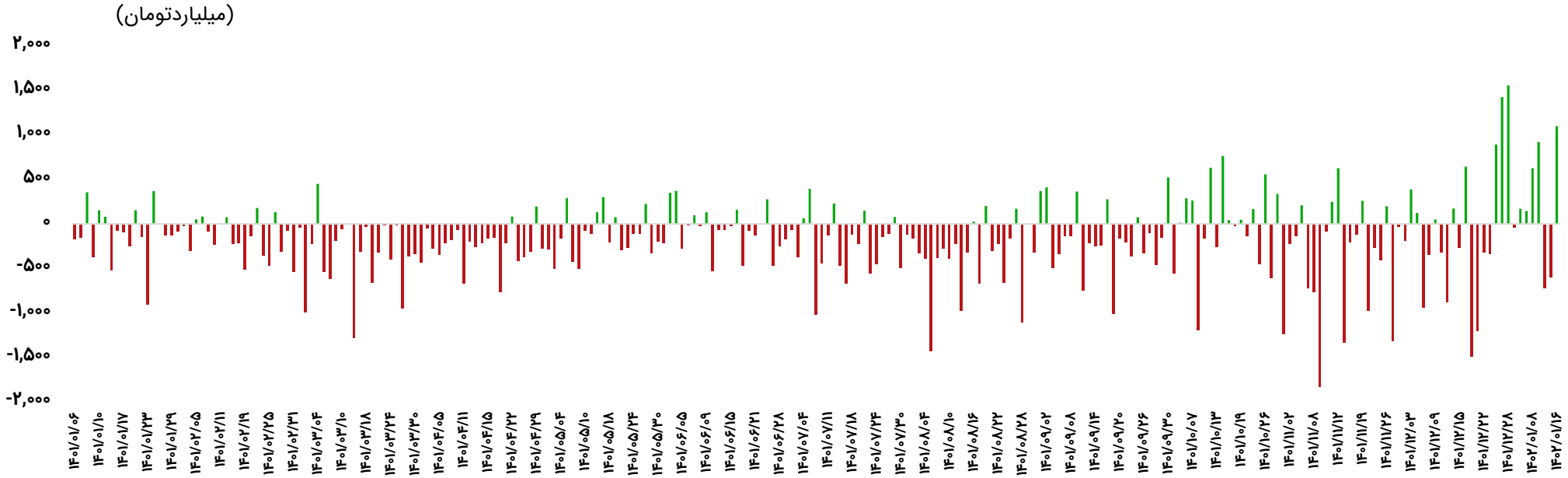
شاخص کل



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 انتهای۱۶ فروردین ماه۱۴۰۲ به شرح ذیل می باشد :



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
ابتدای سال۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۲۴۵	-۴۴،۳۱۷
ماهیانه (۱۴۰۱/۱۲/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۱/۱۶)	۱۶	۲،۷۹۵
هفتگی(۱۴۰۲/۰۱/۱۴ تا ۱۴۰۲/۰۱/۱۶)	۳	-۲۱۵

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۲/۰۱/۱۴	-۷۱۸
۱۴۰۲/۰۱/۱۵	-۵۹۶
۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۱،۰۹۹
جمع	-۲۱۵

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 ۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۲۴۵	-۵۵۹.۸
ماهیانه (۱۴۰۱/۱۲/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۱/۱۶)	۱۶	-۹۲۰.۴
هفتگی(۱۴۰۲/۰۱/۱۴ تا ۱۴۰۲/۰۱/۱۶)	۳	-۳۸۶.۸

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۲/۰۱/۱۴	-۶۵۵.۲
۱۴۰۲/۰۱/۱۵	-۱۳۰
۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۳۹۸.۴
جمع	-۳۸۶.۸

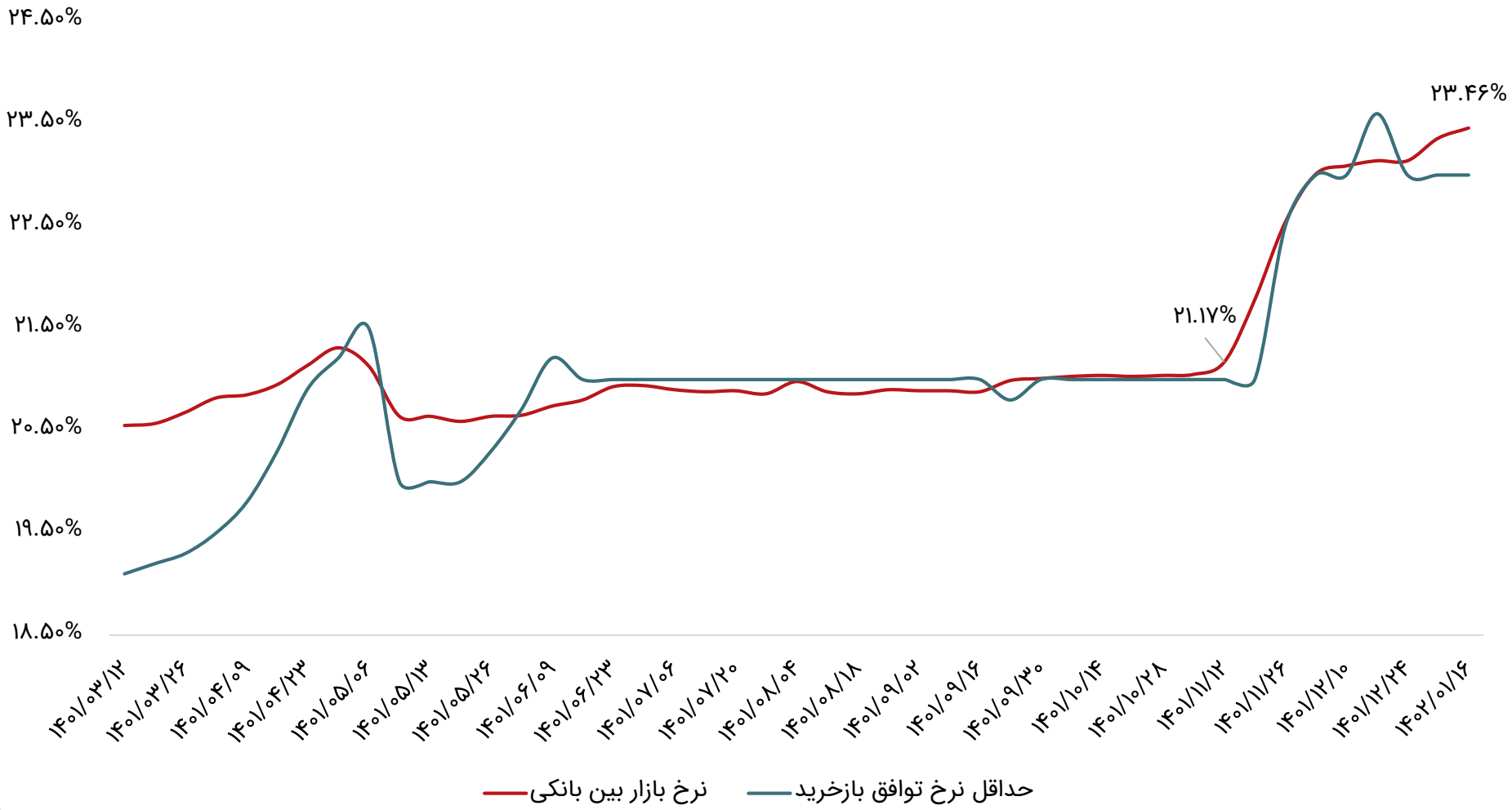
بازدهی اوراق با درآمد ثابت

نماد	قیمت اسمی	نوع	سررسید	روز تا سررسید	تعداد انتشار	آخرین	میزان تغییر	YTM(last)
اگ۰۲۰۶۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۶-۲۸	۱۶۷	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۰۱۰	-۰.۵۶%	۳۳.۹%
اگ۰۲۰۴۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۴-۲۸	۱۰۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۱۰۰	-۰.۲۶%	۳۳.۶%
گام۰۲۰۸۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۸-۳۰	۲۳۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۵,۱۰۰	-۰.۳۰%	۳۳.۱%
گام۰۲۰۸۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۸-۳۰	۲۳۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۵,۵۲۰	۱.۲۸%	۳۳%
گام۰۲۰۸۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۸-۳۰	۲۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۹,۰۰۰	۰.۴۹%	۳۲.۱%
اگ۰۲۰۵۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۵-۳۱	۱۳۹	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۶۷۰	۰.۳۵%	۳۲%
اگ۰۲۰۳۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۳-۳۰	۷۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۶,۹۹۰	۰.۴۸%	۲۹.۹%
اگ۰۲۰۷۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۷-۳۰	۲۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۶,۹۰۰	۰.۵۱%	۲۹.۸%
اخزا۹۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۰۳-۲۱	۶۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۶,۳۸۰	۱.۰۴%	۲۷.۵%
اخزا۸۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۰۸-۰۶	۲۰۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۲,۰۲۰	۰.۱۷%	۲۷.۵%
اخزا۱۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۵-۱۹	۸۵۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۹,۹۳۰	-۰.۰۵%	۲۷%
اخزا۹۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۰۸-۰۷	۲۰۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۳,۳۰۰	۰.۲۳%	۲۷%
اخزا۰۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۱-۰۱	۶۵۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۲,۲۶۰	۰.۳۸%	۲۶.۸%
اخزا۰۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۹-۱۹	۶۱۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۹۹۰	۰.۱۱%	۲۶.۸%
اخزا۱۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۳-۲۵	۸۰۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۴,۰۰۰	۰.۴۷%	۲۶.۸%
اخزا۰۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۶-۱۹	۵۲۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۰۰۰	۲.۲۰%	۲۶.۸%
اخزا۰۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۱-۱۵	۶۷۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۶۰۰	-۰.۰۹%	۲۶.۷%
اخزا۰۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۹-۱۲	۶۰۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۱۸۰	۰.۲۸%	۲۶.۶%
اخزا۹۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۰۷-۰۴	۱۷۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۳,۶۴۰	۰.۴۱%	۲۶.۶%
اخزا۰۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۴-۱۸	۴۶۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۲,۹۴۰	۰.۵۰%	۲۶.۶%
اخزا۰۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۷-۲۳	۵۵۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۸,۰۲۰	۰.۵۰%	۲۶.۵%
اخزا۹۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۰۶-۰۶	۱۴۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۱,۲۰۰	۰.۵۳%	۲۶.۴%
اخزا۹۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۱۰-۲۵	۲۸۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۳,۳۲۰	-۰.۷۴%	۲۶.۳%
اخزا۹۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۰۹-۰۶	۲۳۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۹,۹۷۰	۰.۸۰%	۲۶.۳%
اخزا۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۸-۲۱	۵۸۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۸,۹۴۰	۰.۷۸%	۲۶.۱%
اخزا۰۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۵-۲۲	۴۹۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۴۳۰	۰.۱۳%	۲۶.۱%
اخزا۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۰-۲۴	۶۴۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۳,۰۰۰	۰.۹۸%	۲۶%
اخزا۹۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۰۳-۱۶	۶۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۵۰۰	۰.۱۶%	۲۶%
اخزا۰۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۶-۲۶	۵۳۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۷۶۰	۱.۲۳%	۲۵.۹%
اخزا۹۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۰۲-۱۸	۳۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۸۱۰	۰.۲۷%	۲۵.۳%
اخزا۸۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۰۹-۰۶	۲۳۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۵,۰۰۰	-۰.۱۲%	۲۵.۱%

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 دومین هفته فروردین ماه۱۴۰۲ با افزایش ۲۳.۴۶ 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	مخابرات	۸.۹
۲	محصولات فلزی	۷.۸
۳	استخراج زغال سنگ	۸
۴	پیمانکاری صنعتی	۵.۹
۵	دستگاههای برقی	۵.۸

پر بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	آهنگری تراکتور	خاهن	۲۰.۲۸
۲	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	وگستر	۲۰.۲۵
۳	سیمان لار سبزوار	سبزوا	۱۹.۷
۴	ایران تایر	پتایر	۱۹.۱۳
۵	سیمان خزر	سخزر	۱۹.۱

کم بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	-۲.۶
۲	چاپ	-۱.۲
۳	استخراج سایر معادن	-۰.۴
۴	فنی و مهندسی	-۰.۴
۵	سایر حمل و نقل	-۰.۳

کم بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	آ.س.پ	آ س پ	-۸.۵
۲	صنایع گلدیران	گلدیرا	-۷.۷
۳	ماداکتو استیل کرد	فماک	-۷
۴	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	مفاخر	-۶
۵	کاغذ سازی کاوه	چکاوه	-۵.۸

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

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 تفکیک 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	۳،۴۳۸	۱.۸
ثبهساز	۲،۵۱۱	۳.۶
شپدیس	۱۸۶،۵۲۰	۴.۰۲
وبملت	۳،۴۹۱	۴.۳
شیراز	۳۵،۵۸۰	۴.۴

نمادهای با کمترین P/NAV

نماد	قیمت(ریال)	P/NAV
وخارزم	۵،۷۷۰	%۲۶.۳
وملی	۱۴۱،۹۱۰	%۳۴.۶
وسپهر	۴،۶۴۴	%۳۴
ثمسکن	۵،۳۸۰	%۴۲
وتوشه	۶،۴۸۰	%۴۲.۴

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 اظهارنظرهای مختلفی در حوزه بورس کالای ایران صورت گرفت که از مهم ترین عناوین آن ها می توان به "استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تامین مالی تولید"، "نقش بی‌بدیل بورس کالا در رشد تولید صنایع"،"نقش کلیدی بورس کالا در تحقق شعار سال" و "قرارداد اختیار آتی صندوق طلا راه اندازی می شود" اشاره کرد.

- **استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تامین مالی تولید:**

وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه جلسه هیات دولت با بیان اینکه وزارت اقتصاد برنامه مشخصی برای مهار تورم و افزایش تولید دارد، گفت: یکی از برنامه های مهم، استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه کشور در راستای تامین مالی تولید است. آقای خاندوزی گفت: با توجه به تاکیدات رهبر انقلاب در سال ۱۴۰۲ در مهار تورم و افزایش تولید، وزارت اقتصاد و دارایی برنامه مشخصی را در دستور کار خود قرار داده است.وی ادامه داد: استفاده از ظرفیت‌های بازارهای سرمایه‌ای کشور برای تامین مالی تولید در کشور است. ما در سال گذشته موفق شدیم ۱۰۰هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه شرکت‌های غیردولتی و بورسی را اضافه بر افزایش سرمایه سال ۱۴۰۰ داشته باشیم.

- **نقش بی‌بدیل بورس کالا در رشد تولید صنایع:**

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بورس کالا به مثابه یک شاخص برای صنایع و بخش تولید عمل می کند؛ به گونه ای که تولیدکنندگان مواد اولیه مورد نیاز خود را از این مسیر شفاف تامین کرده و این رویه، شرایط را برای برنامه ریزی و سرمایه گذاری در تولید تقویت کرده است. آقای مصباحی مقدم اظهار کرد: تجربه سالیان گذشته نشان می دهد که رشد معاملات در بورس کالا تاثیر بسیار مثبتی بر اوضاع اقتصادی جامعه دارد زیرا بورس کالا به عنوان یک شاخص عمل می کند و تولیدکنندگان، صادرکنندگان و حتی واردکنندگان مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌ها و شرکتهای تولیدی را از بورس کالا تامین کرده و به واسطه عرضه‌های مستمر مواد اولیه، تولیدات خود را افزایش می دهند و امکان سرمایه گذاری در بخش تولید نیز مهیا می شود. وی با بیان اینکه از عوامل اصلی تورم می توان به رشد بی رویه نقدینگی، رشد هزینه‌ها و همچنین تقاضا اشاره کرد، گفت: عامل اصلی رشد نقدینگی در کشورها، کسری بودجه دولت و عامل دوم، اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی است. اما افزایش تقاضا گاهی مواقع ناشی از مسایل اقتصادی بوده و گاهی نیز به مسایل روانی جامعه باز می گردد.

- **نقش کلیدی بورس کالا در تحقق شعار سال:**

مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سازوکار بازار سرمایه از جمله بورس کالا می‌تواند در تحقق شعار امسال نقش موثری ایفا کند، به شکلی که به واسطه شفافیت معاملات در بورس از رانتی که سبب بالا رفتن قیمت مواد اولیه می‌شود، جلوگیری شده و شفافیت و رقابت‌پذیری در صنایع ارتقا می‌یابد.آقای فولادگر افزود: نقش بازار سرمایه در تحقق رشد تولید این است که هر چقدر به جلو پیش می‌رویم، باید شاهد اقبال بیشتر و البته نوسانات منطقی در این بازار باشم به گونه که بازار سرمایه، سرمایه‌گریز نباشد بلکه جاذب سرمایه باشد و در عین حال باید قواعد عرضه و تقاضا و قواعد بازار سرمایه نیز به طور کامل در آن حاکم شود. وی ادامه داد: سازوکار بورس کالا می تواند در تحقق شعار سال که مهار تورم و رشد تولید است، نقش موثری ایفا کند به شکلی که به واسطه شفافیت معاملات در بورس کالا از سوداگری و رانتی که سبب بالا رفتن قیمت مواد اولیه مورد نیاز تولید می‌شود، جلوگیری شده و شفافیت و رقابت پذیری در صنایع ارتقا می‌یابد.

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

بورس کالا در هفته‌ای که گذشت:

- **قرارداد اختیار آتی صندوق طلا راه اندازی می شود:**

بورس کالا در اطلاعیه‌ای از راه اندازی قرارداد اختیار معامله مبتنی بر قرارداد آتی واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس با سررسید خرداد ۱۴۰۲ از شنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ خبر داد. در اطلاعیه مدیریت بازارهای مشتقه و صندوق های کالایی بورس کالای ایران آمده است: تاریخ سررسید قرارداد اختیار آتی صندوق طلا ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ است. در مشخصات قرارداد اختیار معامله مبتنی بر قرارداد آتی واحدهای صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس اشاره شده که دارایی پایه آن قرارداد آتی واحدهای صندوق طلای لوتوس بوده و اندازه هر قرارداد نیز یک قرارداد آتی واحدهای صندوق طلا می باشد.

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	۷۹.۷	۸۴.۹	۶.۵%
اونس طلای جهانی	۱،۹۷۰	۲،۰۰۸	۱.۹%
پلاتین	۱،۰۰۱	۱،۰۱۷	۱.۶%
آلومینیوم	۲،۴۲۴	۲،۳۴۲	۰.۵%
سرب	۲،۱۱۰	۲،۰۹۵	-۰.۷%
مس	۸،۹۹۵	۸،۸۵۵	-۱.۵%
روی	۲،۹۱۰	۲،۸۰۲	-۳.۴%
بیلت	۵۷۲	۵۵۰	-۳.۸%

اهم رویدادهای هفته جاری

تغییرات بازارهای موازی

شرح	قیمت ابتدای هفته	قیمت انتهای هفته	درصد تغییرات
سکه تمام بهار(طرح جدید)	۳۳۷،۰۰۰،۰۰۰	۳۱۷،۸۸۰،۰۰۰	-%۵.۷
طلای ۱۸ عیار	۲۶،۴۰۶،۰۰۰	۲۵،۴۹۰،۰۰۰	-%۳.۵

تقویم اقتصادی

تاریخ	روز	رویداد
۱۴۰۲/۰۱/۰۷	دوشنبه	انتظارات تورم مصرف کننده آمریکا، سخنرانی فدرال رزرو آمریکا
۱۴۰۲/۰۱/۰۸	سه‌شنبه	نرخ تورم (سالانه) چین، شاخص قیمت تولید کننده چین (تغییرات سالیانه)
۱۴۰۲/۰۱/۰۹	چهارشنبه	تغییرات سهام نفت خام موسسه نفت آمریکا(API)، شاخص قیمت تولید کننده ژاپن (تغییرات سالیانه)
۱۴۰۲/۰۱/۱۰	پنج شنبه	(تغییرات سالیانه) نرخ تورم آلمان، (تغییرات سالیانه) تولیدات صنعتی اتحادیه اروپا
۱۴۰۲/۰۱/۱۱	جمعه	تغییرات سالیانه سرمایه گذاری مستقیم خارجی(حقیقی) چین، (تغییرات سالیانه) نرخ تورم فرانسه

پیش بینی بازار در هفته جاری

بازار سهام هفته پیش‌رو را درحالی آغاز می‌کند که شاهد تحولاتی در حوزه سیاست و اقتصاد در اواخر هفته گذشته بودیم که می‌توانند اثری منفی بر بازار داشته باشند؛ در حوزه سیاست، افزایش درگیری و تنش بین نیروهای اسرائیلی و جبهه مقاومت فلسطین و احتمال وقوع جنگ بین اسرائیل و لبنان، عاملی بود که ریسک سیاسی بازار را افزایش می‌دهد. در حوزه اقتصاد، تعلل در اعلام میزان افزایش نرخ خودروسازها از سوی شورای رقابت و وزارت صمت بود که جو بازار را تحت تأثیر قرار خواهد داد. این اتفاق می‌تواند اتفاقات تلخ گذشته که ناشی از تعلل و عدم هماهنگی بین نهادهای مختلف را یادآور سهامداران شود که باعث ریزش بازار در دوره‌های گذشته شده بود. همچنین این امر، این ریسک را ایجاد می‌کند که ممکن است این چنین تصمیمات و اتفاقاتی برای سایر صنایع نیز رقم بخورد. البته باید مدنظر داشت که منطقی شدن نرخ ارز و تحولات بورس کالا، اتفاق مثبتی برای بازار تلقی می‌شود.

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 معاملاتی گذشته، بر ارتفاع ۲،۱۳۷،۴۶۴ واحد قرار گرفت؛ نمودار شاخص کل موفق به گذر از سقف تاریخی ۲،۱۰۰،۰۰۰ واحد طی هفته اخیر شد و هم‌اکنون در حال تثبیت بالای این محدوده است. در صورت تثبیت در این محدوده، هدف شاخص کل محدوده ۲،۳۲۰،۰۰۰ واحد خواهد بود. همچنین حمایت‌های شاخص کل در محدوده‌های ۲،۱۰۰،۰۰۰ و ۲،۰۰۰،۰۰۰ واحد قرار گرفته اند.

شاخص هم‌وزن



شاخص کل هم‌وزن در پایان هفته معاملاتی اخیر، بر ارتفاع ۶۵۱،۰۶۷ واحد قرار گرفت. نمودار شاخص کل هم‌وزن عملکرد بهتری نسبت به شاخص کل پس از شکست سقف تاریخی خود داشته و به سمت مقاومت ۶۷۰،۰۰۰ واحد در حرکت است. انتظار می‌رود شاخص هم‌وزن به سمت این محدوده حرکت کرده و در صورت شکست این محدوده، هدف بعدی آن محدوده ۷۲۰،۰۰۰ واحد خواهد بود.

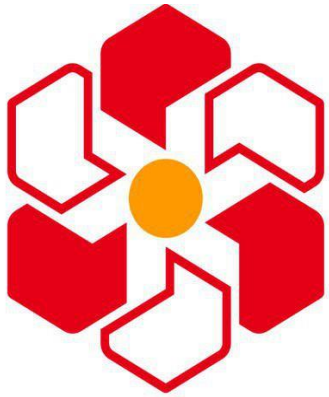
www.mellatbroker.com
خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰

پیش بینی بازار در هفته جاری



دلار آزاد

آخرین قیمت معاملاتی دلار آمریکا در بازار آزاد به ۵۰ هزار و ۵۰۰ تومان رسید؛ نمودار قیمت دلار به نزدیکی حمایت روانی ۵۰ هزار تومان رسیده است و انتظار می‌رود در این محدوده با حمایت مواجه شود. در صورت شکست محدوده مذکور، امکان افت قیمت تا محدوده ۴۵ هزار تومان نیز وجود دارد. هم‌چنین مقاومت‌های دلار به ترتیب در محدوده های ۵۳ و ۵۵ هزار تومان قرار دارند.



کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

