کارگزاری بانک ملت
bank mellat brokerage co.



هفته‌نامه تحلیلی بازار سرمایه

هفته بیست و یکم منتهی به ۲۵مرداد۱۴۰۲

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

- **رشد ۵.۶ درصدی نقدینگی چهار ماه اول و پیش بینی تحقق هدف ۲۵ درصدی :**



رشد نقدینگی چهار ماه اول سال طبق اعلام بانک مرکزی ۵/۶ درصد بوده و پیش بینی کاهش این متغیر از ۳۰ درصد سال گذشته به ۲۵ درصد سال جاری محقق خواهد شد.رشد نقدینگی در پایان سال قبل ۳۱/۱ درصد بود که نسبت به دو سال گذشته (با رشد نقدینگی ۴۰/۶ و ۳۹ درصدی) کاهش قابل ملاحظه‌ای را نشان داده و حکایت از تحقق نسبی برنامه پولی تنظیم شده برای سال قبل دارد. همچنین نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در پایان تیر با ۹/۹ واحد درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل (معادل ۳۷/۴ درصد) به ۲۷/۵ درصد رسید که حاکی از اهتمام و تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و به تبع آن رشد نقدینگی در سال جاری است.

- **آغاز پذیره نویسی هزار تومانی هر واحد صندوق "اونیکس" از امروز شنبه ۲۸مرداد ماه:**



پذیره نویسی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کیمیا با نماد "اونیکس" از طریق فرابورس از امروز شنبه ۲۸ مرداد آغاز می‌شود. ارزش مبنای هر واحد سرمایه گذاری ۱۰۰۰ تومان بوده و تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز ۱۰ میلیون، حداقل و حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی قابل پذیره نویسی ۹۰ و ۹۹۰ میلیون واحد، حداقل و حداکثر سرمایه صندوق ۱۰۰ و ۱۰۰۰ میلیارد تومان است. حداکثر تعداد واحد قابل خریداری توسط هر کد حقیقی و حقوقی نامحدود بوده و حجم هر سفارش یک میلیون واحد سرمایه گذاری است. چنانچه سقف تعیین شده جهت پذیره نویسی قبل از انقضای مهلت تکمیل و وجوه مربوط تامین شود، عملیات پذیره نویسی متوقف خواهد شد مگر آنکه با درخواست مدیر صندوق، موافقت سازمان برای افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری قابل پذیرره نویسی اخذ شود. معاملات ثانویه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله پس از اتمام پذیره نویسی و ثبت صندوق در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس آغاز می‌شود.

- **نرخ سود بازار بین بانکی با افزایش جزئی به ۲۳.۵۳ درصد رسید:**



طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ سود در بازار بین بانکی در هفته منتهی به ۲۵مرداد با رشد ۰.۰۳ درصدی نسبت به آخرین نرخ به ۲۳.۵۳ درصد افزایش یافت. با این وجود حداقل نرخ ریپو همچون هفته‌های گذشته در رقم ۲۳ درصد ثابت باقی مانده است.

مهم‌ترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی در هفته اخیر



- **رکورد ۱۰ ساله صادرات نفت ایران به چین با روزانه ۱.۵ میلیون بشکه شکست:**

موسسه کپلر اعلام کرد: چین به عنوان بزرگترین وارد کننده نفت دنیا حدود ۱/۵ میلیون بشکه در روز نفت خام ایران را در ماه جاری میلادی وارد کرده که بیشترین رقم از ۲۰۱۳ را نشان می‌دهد. واردات نفت چین از ایران در ۷ ماه سال جاری میلادی به طور متوسط برابر با ۹۱۷ هزار بشکه در روز بوده و افزایش ۲۰ درصدی قیمت نفت خام برنت از اواخر ژوئن، تقاضا برای نفت ایران را بالاتر برده و بیشتر این نفت توسط پالایشگاه‌های مستقل چین در استان شاندونگ خریداری می‌شود.



- **حجم معاملات گواهی سپرده شمش طلا از مرز یک تن عبور کرد:**

براساس آمار منتشر شده توسط بورس کالای ایران از ابتدای راه اندازی معاملات گواهی سپرده شمش طلا که به تاریخ ۱۸ اسفند ۱۴۰۱ باز می گردد تاکنون، در مجموع ۱۶،۰۹۶ معامله ثبت شده که حجم آن‌ها از ۱۰ میلیون گواهی عبور کرد و از نظر وزنی معادل بیش از یک تن شمش طلاست. معاملات گواهی سپرده شمش طلا در بستر معاملات بورس کالای ایران انجام می‌شود که در راستای برنامه‌های توسعه‌ای، ساعات جلسات معاملاتی به ۱۰ صبح تا ۱۷ افزایش یافت و از ساعت ۱۰ تا ۱۰:۳۰ دوره پیش گشایش و ۱۰:۳۰ تا ۱۷ حراج پیوسته است.



- **"بمولد" با ۶۸۲۲ ریال چهارشنبه ۲۵مرداد ماه وارد بازار سهام شد:**

فرآیند عرضه اولیه ۱۰ درصد از سهام مولد نیروگاهی تجارت فارس با قیمت ارزش گذاری ۶،۴۵۴ ریالی به روش ترکیبی در فرابورس انجام و در مرحله اول با عرضه ۴ درصدی هر سهم با قیمت ۶،۸۲۲ ریال به صندوق‌های سرمایه گذاری معامله شد. براساس این گزارش ، عرضه "بمولد" شامل سهمیه ۱۱.۳ میلیون سهمی به سرمایه‌گذاران واجد شرایط بود که ۵۵ صندوق متقاضی قادر به خرید این سهم شدند. در مرحله دوم، ۶ درصد دیگر با حداکثر سهمیه ۱۳۰۰ سهمی به یک میلیون و ۵۲۰ هزار و ۲۶۵ سهامدار حقیقی و دو هزار و ۱۳۵ سهامدار حقوقی به روش قیمت ثابت کشف شده تعلق گرفت. مشاور عرضه هم کارگزاری بانک تجارت و متعهد خرید تامین سرمایه امید است.

بررسی وضعیت بازار در هفته‌ی اخیر

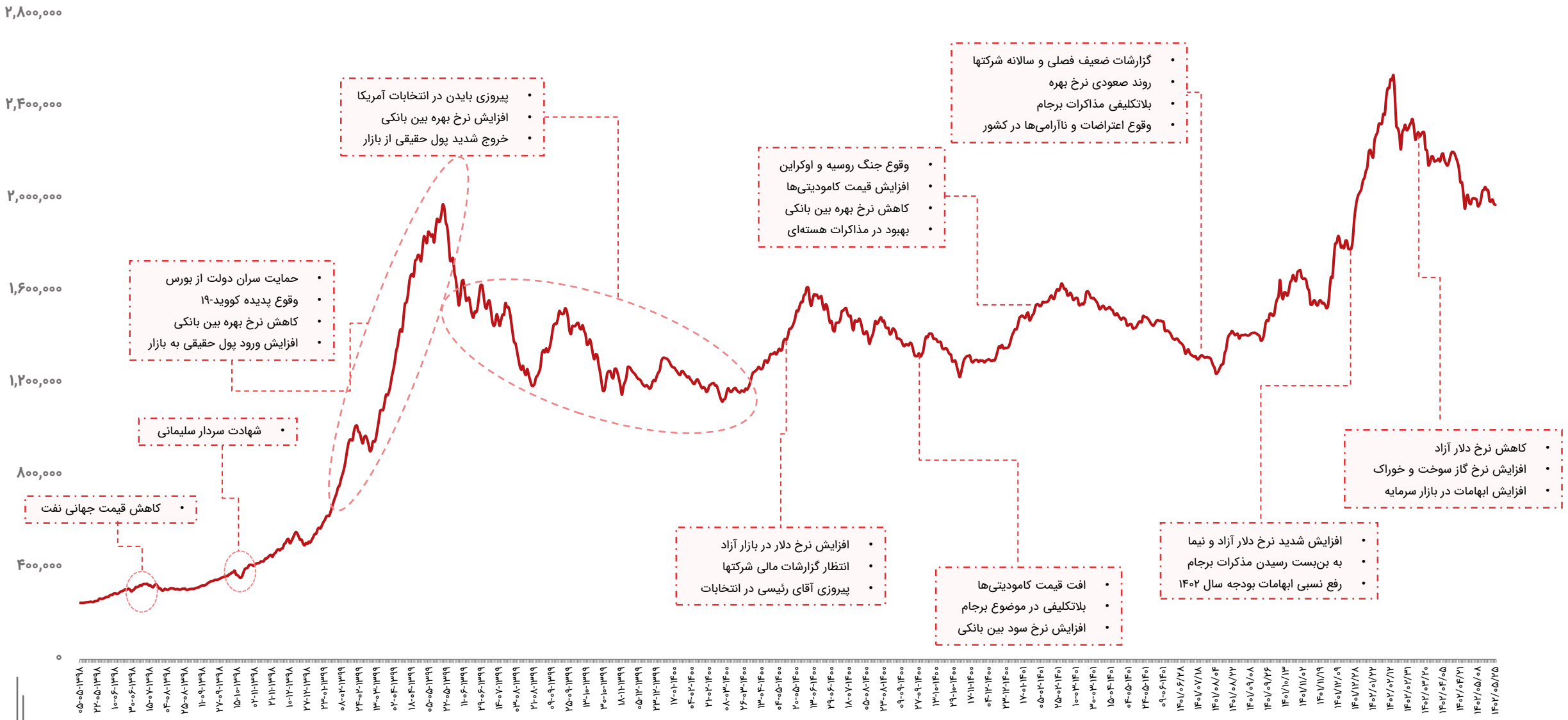
شرح وقایع

شاخص کل بورس در پایان هفته اخیر، بر ارتفاع ۱،۹۷۳،۵۹۷ واحد قرار گرفت و افت هفتگی ۳.۱درصدی را ثبت کرد همچنین شاخص کل هم‌وزن افت ۴درصدی داشت و بر ارتفاع۶۸۴،۹۴۰ واحد ایستاد. ارزش معاملات خرد به ۱۹،۶۹۷ میلیارد تومان رسید که افت۱۲درصدی را ثبت کرد. میانگین ارزش معلات خرد سهام و حق تقدم از ۴،۴۷۹ میلیارد تومان، به ۳،۹۳۹ میلیارد تومان رسید که افت ۱۲ درصدی داشته است. میانگین ارزش معاملات خرد از ابتدای سال تاکنون ۹،۴۲۱ میلیارد تومان بوده است. در این هفته، مصوبه دولت در خصوص نرخ خوراک و سوخت صنایع توسط هیأت تطبیق مجلس، مغایر با قانون اعلام و به دولت فرصتی در خصوص اعمال تغییرات در این مصوبه داده شد. همچنین اوضاع سیاسی نیز رو به بهبود است که در این امر به کاهش ریسک سیاسی و تعادل در نرخ ارز منجر شده است. در این هفته، بیشترین بازدهی را در بین صنایع فعال در بازار، به ترتیب، گروه‌های "چاپ"، "فرآورده‌های نفتی"و "وسایل ارتباطی" داشتند. بیشترین بازدهی در بین نمادهای فعال در بازار نیز به ترتیب به "قشهد"، "تکنو" و "ولغدر" اختصاص داشت.

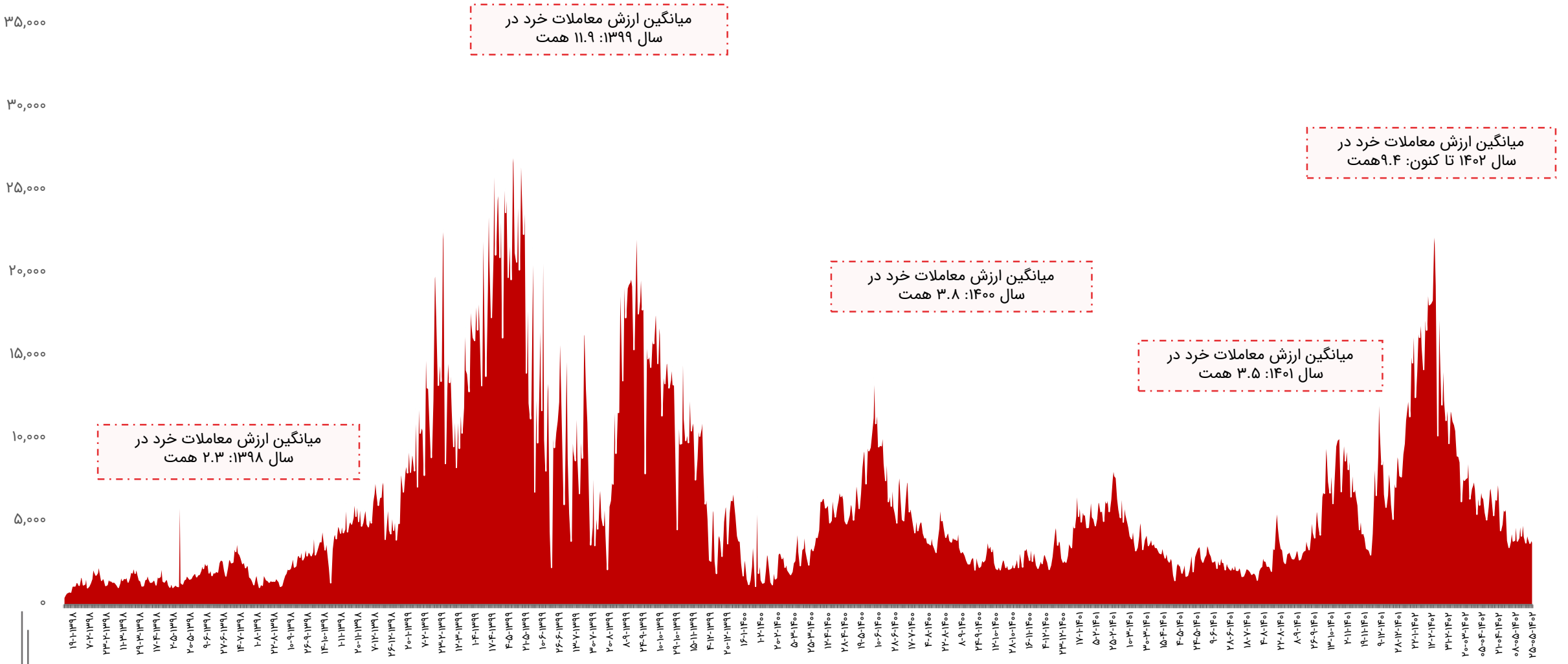
تغییرات هفتگی شاخص ها

شرح	مقدار ابتدای هفته	مقدار انتهای هفته	تغییرات واحد	درصد تغییرات
شاخص کل (واحد)	۲،۰۳۶،۹۸۵	۱،۹۷۳،۵۹۷	-۶۳،۳۸۸	-%۳.۱
شاخص هم وزن (واحد)	۷۱۳،۱۵۳	۶۸۴،۹۴۰	-۲۸،۲۱۳	-%۴
ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم (میلیارد تومان)	۱۹،۶۹۷		-۲،۷۰۰	-%۱۲

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
• کاهش نرخ دلار آزاد
• افزایش نرخ گاز سوخت و خوراک
• افزایش ابهامات در بازار سرمایه

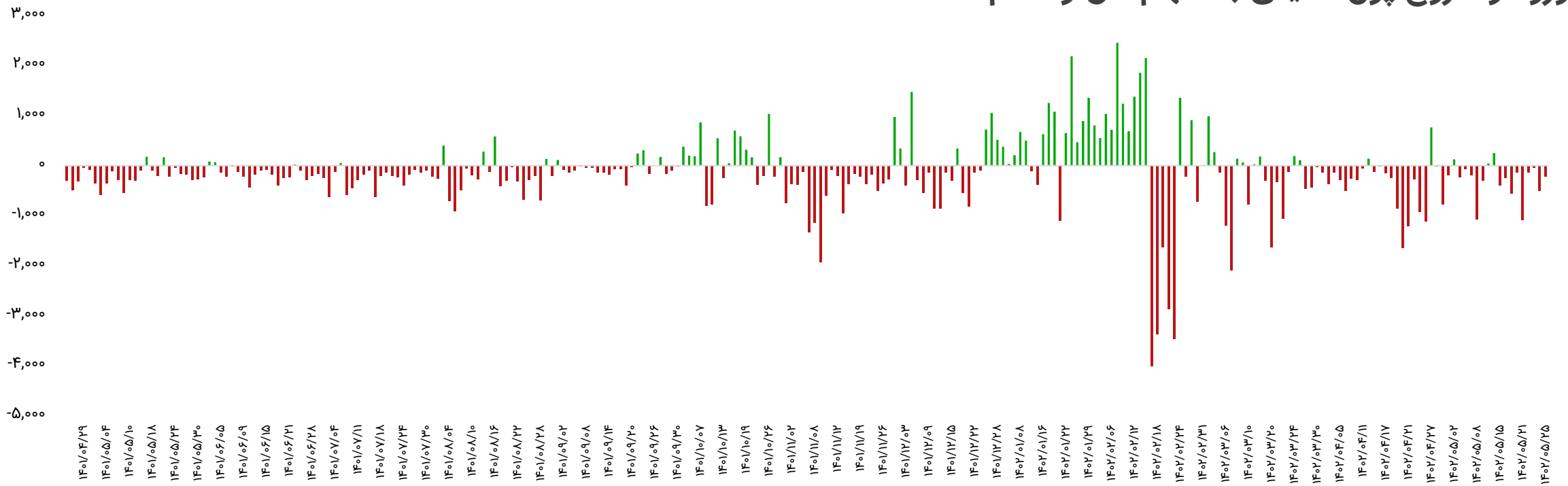
ارزش معاملات خرد سهام



روند P/E-ttm بازار



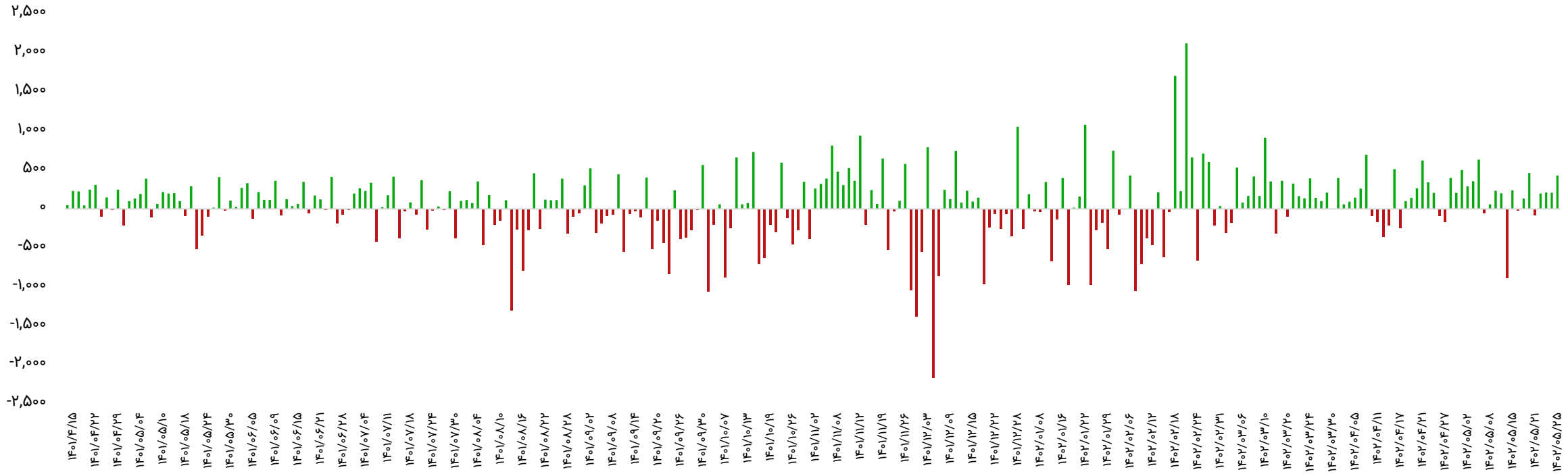
ورود و خروج پول حقیقی به سهام حق و تقدم



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۱/۰۵/۲۵ تا ۱۴۰۲/۰۵/۲۵)	۲۴۰	-۳۴،۵۶۶
ماهیانه (۱۴۰۲/۰۴/۲۵ تا ۱۴۰۲/۰۵/۲۵)	۲۳	-۶،۹۷۲
هفتگی(۱۴۰۲/۰۵/۲۱ تا ۱۴۰۲/۰۵/۲۵)	۵	-۱،۹۶۵

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۲/۰۵/۲۱	-۱،۰۷۹
۱۴۰۲/۰۵/۲۲	-۱۳۱
۱۴۰۲/۰۵/۲۳	-۳۸
۱۴۰۲/۰۵/۲۴	-۵۰۳
۱۴۰۲/۰۵/۲۵	-۲۱۴
جمع	-۱،۹۶۵

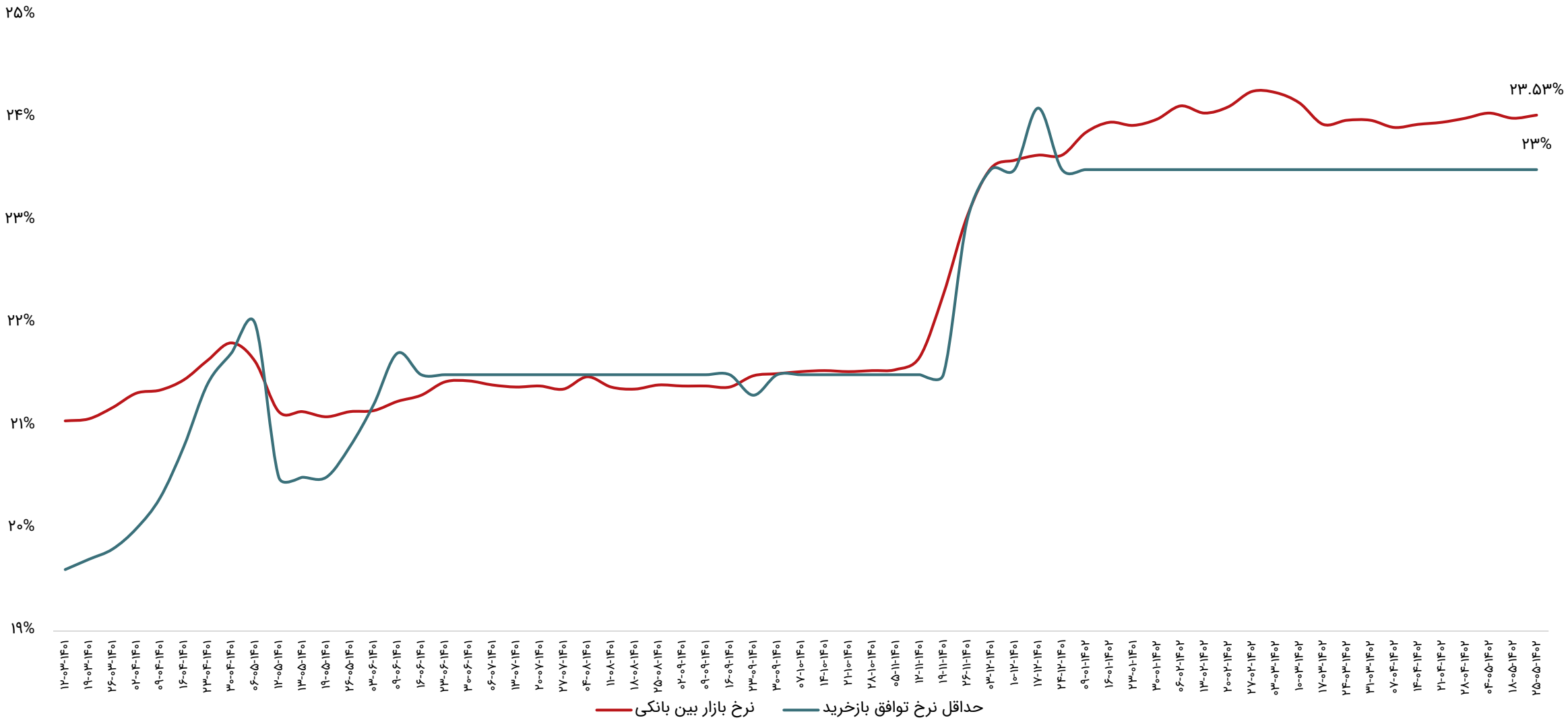
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۱/۰۵/۲۵ تا ۱۴۰۲/۰۵/۲۵)	۲۴۰	۸،۵۲۲
ماهیانه (۱۴۰۲/۰۴/۲۵ تا ۱۴۰۲/۰۵/۲۵)	۲۳	۳،۶۴۴
هفتگی(۱۴۰۲/۰۵/۲۱ تا ۱۴۰۲/۰۵/۲۵)	۵	۹۶۰

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۲/۰۵/۲۱	-۸۳
۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۹۸
۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۲۱۰
۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۲۰۹
۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۴۲۶
جمع	۹۶۰

روند نرخ بهره بین بانکی



ترین‌های بازار در هفته اخیر

پر بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	چاپ	۹.۱
۲	فرآورده های نفتی	۲.۳
۳	وسایل ارتباطی	۱.۴
۴	محصولات چوبی	۰.۹
۵	اطلاعات و ارتباطات	۰.۰۱

کم بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	پیمانکاری صنعتی	-۹
۲	محصولات چرمی	-۷
۳	فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط	-۶.۳
۴	واسطه گریهای مالی و پولی	-۶
۵	فعالیتهای هنری، سرگرمی و خلاقانه	-۴.۸

پر بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	شهد	قشهد	۲۶
۲	تکنوتار	تکنو	۲۰.۶
۳	لیزینگ خودرو غدیر	ولغدر	۱۸.۲
۴	الیاف مصنوعی	شمواد	۱۵
۵	سر. پردیس	پردیس	۱۴.۸

کم بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	گروه صنعتی سدید	وسدید	-۳۶.۸
۲	سر. مسکن	ثمسکن	-۲۰.۵
۳	سر. مسکن شمال شرق	ثشرق	-۲۰.۳
۴	شیمیایی سینا	شسینا	-۲۰
۵	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	غگلپا	-۱۹.۴

ترین‌های بازار در هفته اخیر

بیشترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	شیمیایی	۵,۳۱۲
۲	خودرو و قطعات	۲,۵۱۲
۳	سرمایه گذاریها	۱,۶۹۰
۴	بانکها و موسسات اعتباری	۱,۵۴۸
۵	فلزات اساسی	۱,۴۶۹

کمترین ارزش معاملات به تفکیکی صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	فعالیتهای فرهنگی و ورزشی	۱.۴
۲	فعالیتهای هنری، سرگرمی و خلاقانه	۹.۱
۳	فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی	۹.۴
۴	محصولات چوبی	۲۸
۵	خرده فروشی	۲۹

نمادهای با کمترین P/E

نماد	قیمت (ریال)	P/E
دانا	۳،۸۲۶	۱.۲
های وب	۲،۳۹۸	۲.۱
شیراز	۲۲،۷۱۰	۳.۰۵
وبملت	۴،۴۶۰	۳.۰۷

نمادهای با کمترین P/NAV

نماد	قیمت (ریال)	P/NAV
وخارزم	۴،۸۳۷	%۲۲.۴
حکشتی	۱۲،۵۸۰	%۳۳.۴
ثمسکن	۵،۵۸۰	%۳۸.۵
وبشهر	۶،۳۰۰	%۳۸.۵
وسپهر	۴،۸۰۶	%۳۹

بازدهی اوراق با درآمد ثابت

نماد	قیمت اسمی	نوع	سررسید	روز تا سررسید	تعداد انتشار	قیمت پایانی	YTM(last)
گام۰۲۰۷۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۷-۳۰	۶۴	۱۰,۵۷۶,۲۶۲	۹۴۹,۰۰۰	۳۳.۳%
گام۰۲۰۵۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۵-۳۱	۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۳۹۰	۲۹.۴%
اخزا۱۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۳-۲۵	۶۶۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۸۰۰	۲۹.۲%
گام۰۲۰۶۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۶-۳۱	۳۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۳,۳۶۰	۲۸.۸%
گام۰۲۰۵۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۵-۳۱	۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۸,۹۲۰	۲۸.۵%
گام۰۲۰۹۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۹-۳۰	۱۲۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۹۷۰	۲۸.۲%
گام۰۲۰۸۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۸-۳۰	۹۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۴۵۰	۲۸%
گام۰۲۰۷۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۷-۳۰	۶۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۴۰۰	۲۸%
گام۰۲۰۸۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۸-۳۰	۹۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۶,۵۰۰	۲۸%
گام۰۲۰۸۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۸-۳۰	۹۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۶,۵۰۰	۲۸%
گام۰۲۰۶۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۶-۳۱	۳۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۵,۲۹۰	۲۸%
گام۰۲۰۸۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۸-۳۰	۹۴	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۸,۴۲۰	۲۸%
گام۰۲۰۶۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۶-۳۱	۳۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۷۵۰	۲۷.۵%
گام۰۲۰۷۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۷-۳۰	۶۴	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۷,۰۰۰	۲۷.۱%
اخزا۰۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۰۸-۰۷	۷۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۵۵۰	۲۶.۲%
اخزا۰۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۶-۱۹	۳۸۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۲,۰۰۰	۲۶.۲%

بازدهی اوراق با درآمد ثابت

نماد	قیمت اسمی	نوع	سررسید	روز تا سررسید	تعداد انتشار	قیمت پایانی	YTM(last)
اخزا۰۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۹-۱۹	۴۷۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۸,۵۲۰	۲۶%
اخزا۰۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۴-۱۸	۳۲۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۴,۶۴۰	۲۶%
اخزا۰۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۱-۰۱	۵۲۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۸,۱۵۰	۲۶%
اخزا۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۰-۲۴	۵۱۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۱,۳۲۰	۲۶%
اخزا۱۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۲۷	۷۹۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۱۹۰	۲۶%
اخزا۱۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۶	۸۴۱	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۷۰۰	۲۵.۹%
اخزا۱۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۵-۱۹	۷۲۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۳,۹۴۰	۲۵.۹%
اخزا۹۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۰۷-۰۴	۳۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۵۰۰	۲۵.۸%
اخزا۰۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۶-۲۶	۳۹۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۹,۵۴۰	۲۵.۸%
اخزا۱۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۱۰-۱۴	۸۶۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۴,۴۴۰	۲۵.۷%
اخزا۰۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۹-۱۲	۴۷۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۳,۰۰۰	۲۵.۷%
اخزا۰۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۱-۱۵	۵۳۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۴,۲۶۰	۲۵.۷%
اخزا۰۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۵-۲۲	۳۵۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۸,۹۹۰	۲۵.۶%
اخزا۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۸-۲۱	۴۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۲,۵۱۰	۲۵.۶%
اخزا۸۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۰۹-۰۶	۱۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۵۲۰	۲۵.۵%
اخزا۸۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۰۸-۰۶	۷۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۷,۳۷۰	۲۵.۴%

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **حجم معاملات بورس کالا معادل ۷۵درصد حجم تجارت خارجی غیر نفتی:**

مدیرعامل بورس کالای ایران در همایش سرمایه گذاری تامین مالی از بازار سرمایه گفت: حجم معاملات در بورس کالا طی سال گذشته با دادوستد ۱۱۸ میلیون تن کالا معادل ۷۵ درصد حجم تجارت خارجی غیر نفتی کشور است.آقای جهرمی گفت: سال گذشته ۱۱۸ میلیون تن کالا به ارزش هزار همت در بورس کالا معامله شد که این میزان معادل ۹ درصد از تولید ناخالص داخلی است. سالانه به میزان ۱۷ درصد نقدینگی کشور در بورس کالا در حال گردش بوده و حجم معاملات در بورس کالا معادل ۷۵ درصد حجم تجارت خارجی غیر نفتی کشور است. وی عنوان کرد: بورس کالا اسفند ماه سال گذشته معاملات گواهی سپرده شمش طلا را راه اندازی کرد و امروز حجم معاملات این ابزار با استقبال مردم از یک تن طلا عبور کرده است.

- **رشد تولید و تعادل بازار با تعامل حلقه های زنجیره تولید:**

رئیس انجمن سنگ آهن ایران می گوید، حفظ بازار و تنظیم و تعادل مناسب در عرضه و تقاضا، حکم مرگ و زندگی برای بنگاه‌ها دارد که اگر دولت به بخش خصوصی، بدنه تولید و نظام بازار اعتماد کند و همانند سال گذشته روند مطلوب عرضه و تقاضا با تعامل زنجیره تولید در بورس کالا ایجاد شود، همه شاهد شرایط بهتر بازارها و رشد تولید و سرمایه گذاری خواهیم بود. آقای اکبریان ادامه داد: دولت در برهه‌ای با هدف تنظیم بازار بحث قیمت گذاری دستوری را مطرح کرد و نتیجه این تصمیم سرکوب شدید قیمت‌ها در حلقه‌هایی از زنجیره ارزش فولاد بود. به عبارت دیگر، شرایطی ایجاد شد که تعدادی از حلقه‌ها سود زیادی نصیبشان شود و تعداد دیگری از حلقه‌ها نه تنها سودی عایدشان نشد، بلکه در معرض زیان قرار گرفتند. وی با بیان اینکه نظام قیمت‌گذاری دستوری پیامدهای نامطلوب را به همراه دارد، گفت: با تلاش انجمن‌های صنفی از نظام قیمت گذاری دستوری عبور کردیم و به سازوکار عرضه و تقاضا در بورس کالا رسیدیم. سازوکار بورسی برای شرکت های سنگ آهنی یکی از مطمئن‌ترین و بهترین شیوه‌های تخصیص منابع به حساب می‌آید.

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **مسیر رشد تولید از تقویت بازارهای رسمی می گذرد:**

دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار گفت: تجربیات و آمارها از روند رشد تولید و توسعه شرکت‌های تولیدی کشور نشان می دهد که به هر اندازه بازار سرمایه در سال‌های گذشته تقویت و بازارهای غیرسمی و زیرزمینی را برای مبادلات کالاها کنار گذاشته شد، به همان میزان در جهت تحقق رشد تولید قدم برداشته‌ایم.آقای عظیم ثابت افزود:اگر تنظیم‌گری بازار برای تامین مناسب کالاها توسط سیاست‌گذاران به نحو احسن انجام شود، یک بازی برد- برد برای تولیدکننده و مصرف‌کنندگان آن هم در زمین شفاف بورس کالا رقم می خورد. وی به تجربه موفق استفاده از بورس کالا در اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: در سال «افزایش تولید و مهار تورم» نباید تولیدکنندگان را از رسیدن به حق واقعی خود که قیمت‌گذاری منصفانه منطبق بر مکانیزم بازار است، محروم کنیم.

- **رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی مستلزم کشف قیمت منطقی نهاده‌های تولید:**

نایب رئیس انجمن ملی صنایع پلیمر ایران گفت: بورس کالا بستری را فراهم آورده که کشف قیمت براساس عرضه و تقاضای بازار به صورت منطقی و واقعی کشف می‌شود و در این میان، هم منافع تولیدکننده حفظ می‌شود و هم زمینه رانت و فساد از بین خواهد رفت.آقای قنبرپور ر رابطه با مزیت کشف قیمت در بورس کالا اظهار کرد: براساس اصول علم اقتصاد، کشف قیمت مواد اولیه یا تمام نهادهای تولید باید به نحوی باشد که وقتی تولیدکنندگان وارد بازارهای جهانی می‌شوند بتوانند با رقبای خود به ویژه در حوزه منطقه رقابت کنند.او افزود: به هر میزان که اقتصاد کشور شفاف باشد ارزش‌هایی که در تولید به کار گرفته می‌شود قابلیت نمایش بیشتری خواهند داشت، لذا هرچه قیمت مواد اولیه بر توان خرید رقبای منطقه‌ای منطبق باشد، آن وقت می‌توان در بحث مواردی که منجر به خلق ارزش افزوده می‌شود توان واقعی خود را به نمایش گذاشت.

- **اهمیت آمارهای بورس کالا برای تعادل بخشی به بازار:**

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: سیاست گذار برای تعادل‌بخشی به بازارها نیازمند اطلاعات دقیق از روند معاملات کالاهاست که این آمار از بورس کالا بدست خواهد آمد.آقای رضوانی درباره چگونگی تنظیم بازار کالاها گفت: سازوکارهایی که دولت برای تنظیم بازار در دستورکار قرار می‌دهد، نسبت به نوع بازارها متفاوت است؛ دولت تلاش می‌کند که بر مبنای عرضه و تقاضا به تنظیم گری و سیاست گذاری در بازارها بپردازد که به نظر می‌رسد که دولت براساس تجربیات گذشته با تبعات قیمت گذاری دستوری آشناست.وی تصریح کرد: باید شرایط رقابت و شفافیت بازار به گونه‌ای فراهم شود که تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، کالاهای مورد نیازشان را بدون واسطه خریداری کنند که در این زمینه، بستر امن و شفاف معاملات، بورس کالاست.

وضعیت بازارهای موازی

شرح	آخرین قیمت	هفته گذشته		ماه گذشته	
		قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات
طلا (دلار/انس)	۱,۸۸۹	۱,۹۱۳	-۱.۳%	۱,۹۸۱	-۴.۶%
سکه (ریال)	۲۷۸,۹۷۰,۰۰۰	۲۸۵,۵۱۰,۰۰۰	-۲.۳%	۲۷۶,۴۲۰,۰۰۰	۰.۹%
دلار آزاد (ریال)	۴۸۹,۵۰۰	۴۹۱,۵۰۰	-۰.۴%	۴۸۸,۵۰۰	۰.۲%
نفت برنت (دلار/بشکه)	۸۵	۸۶	-۱.۲%	۸۰	۶.۳%
بیت کوین (دلار)	۲۶,۱۶۸	۲۹,۳۸۸	-۱۱%	۲۹,۹۰۷	-۱۲.۵%
آلومینیوم LME	۲,۱۴۳	۲,۱۷۷	-۱.۶%	۲,۲۰۶	-۲.۹%
مس LME	۸,۲۷۴	۸,۲۹۴	-۰.۲%	۸,۴۶۶	-۲.۳%
روی LME	۲,۳۰۹	۲,۳۹۶	-۳.۶%	۲,۳۹۰	-۳.۴%
سرب LME	۲,۱۵۰	۲,۱۲۸	۱.۰۳%	۲,۰۹۷	۲.۵%
انس پلاتین	۹۱۵	۹۱۶	-۰.۱%	۹۹۵	-۸%
متانول	۲۴۰	۲۳۷	۱.۳%	۲۷۵	-۱۲.۷%
اوره	۳۹۸	۴۰۰	-۰.۵%	۳۳۴	۱۹.۲%

تقویم اقتصادی

تاریخ	روز	رویداد
۱۴۰۲/۰۵/۳۰	دوشنبه	(تغییرات سالیانه) شاخص قیمت تولیدکننده آلمان، (تغییرات سالیانه) شاخص قیمت مسکن کانادا
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سه‌شنبه	سخنرانی فدرال رزرو آمریکا، ضریب اطمینان مصرف کننده کره جنوبی
۱۴۰۲/۰۶/۰۱	چهارشنبه	تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا (API)، شاخص مدیران خرید(پی ام آی) تولید ژاپن
۱۴۰۲/۰۶/۰۲	پنج شنبه	(تغییرات سالیانه) شاخص قیمت تولید کننده کره جنوبی، نرخ وام مسکن ۳۰ ساله آمریکا
۱۴۰۲/۰۶/۰۳	جمعه	نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) آلمان، ضریب اطمینان مصرف کننده فرانسه

پیش‌بینی بازار در هفته آتی

- بازار سهام هفته پیش‌رو را درحالی آغاز می‌کند که باید چندین نکته را پیش از شروع معاملات این هفته، مد نظر قرار داد.
- وضعیت اقتصاد کلان به سمت رکود در حرکت است و مهم‌ترین مسئله‌ای را که می‌توان در این هفته و هفته‌های آتی دنبال کرد، وضعیت بحرانی مسکن در چین و کاهش رشد اقتصادی خواهد بود. بازارهای جهانی منتظر هستند تا ببینندچه تصمیماتی در خصوص بحران مسکن در چین و جلوگیری از تعمیق مشکلات گرفته خواهد شد.
- پس از توقف مصوبه نرخ خوراک توسط مجلس، دولت هفته پیش‌رو را فرصت دارد تا اصلاحات مدنظر مجلس را در این مصوبه اعمال کند؛ در غیر این صورت، این مصوبه ابطال خواهد شد. همچنین مصوبه افزایش عوارض صادراتی توسط قوه قضاییه متوقف شد و الزام گردید به نیم درصد علی الحساب سابق بازگردد.
- قیمت ارز در بازار آزاد نیز همچنان زیر ۵۰ هزارتومان و در محدوده‌ای بین ۴۸-۴۹ هزار تومان باقی مانده است و خبر آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران نیز نتوانست تغییر چندانی در آن بوجود آورد. می‌توان انتظار داشت قیمت دلار تا چندین ماه آینده با تداوم درآمد نفتی فعلی، در محدوده‌های فعلی باقی بماند.
- بانکهای ایرانی دچار مشکلات فراوانی هستند و وزارت اقتصاد در تلاش برای رفع و رجوع بخشی از مشکلات آنها است. پیگیری اخبار بانکی‌ها، خصوصا افزایش سرمایه آنها، از اخباری است که می‌تواند در هفته آتی مدنظر قرار گیرد.

کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

Mellatcollege

Mellatcollege