کارگزاری بانک ملت
bank mellat brokerage co.



هفته‌نامه تحلیلی بازار سرمایه

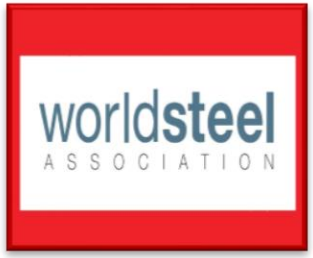
هفته بیست و دوم منتهی به اشهریور۱۴۰۲

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

- **رتبه دهم ایران در بین فولاد سازان برتر جهان با تولید ۱۸.۱ میلیون تن حفظ شد:**



انجمن جهانی فولاد در جدیدترین گزارش اعلام کرد: ایران در ژوئیه و ۷ ماه سال ۲۰۲۳ بالغ بر ۲ و ۱۸/۱ میلیون تن فولاد خام تولید کرد که نسبت به مدت مشابه قبل ۱/۵ و ۴/۱ درصد کاهش و افزایش یافت. ۶۳ فولادساز جهان در ژوئیه و ۷ ماه سال ۲۰۲۳ بالغ بر ۱۵۸/۵ میلیون و ۱/۱ میلیارد تن فولاد خام تولید کردند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد و افت ۶/۶ و ۰/۱ درصدی نشان می‌دهد.چین در ۷ ماهه با تولید ۶۲۶/۵ میلیون تن (رشد ۲/۵ درصدی نسبت به مدت مشابه) بیشترین میزان تولید فولاد خام جهان را به خود اختصاص داد. پس از آن هند با تولید ۷۹/۹ میلیون تن (رشد ۹ درصدی)، ژاپن با تولید ۵۱/۲ میلیون تن (افت ۳/۹ درصدی)، آمریکا با تولید ۴۶/۸ میلیون تن (کاهش۲/۳ درصدی) و روسیه با تولید ۴۴/۲ میلیون تن (افزایش ۲/۸ درصدی) در رتبه‌های دوم تا پنجم ایستادند.

- **تصمیم جدید بورس برای خریداران اوراق تبعی سهام ۱۰ شرکت و بانک از امروز شنبه ۴شهریورماه:**



مدیر عملیات بازار ابزارهای نوین مالی بورس با اشاره به اطلاعیه‌های ۲۷ تیر، اول، دوم و سوم مرداد در خصوص انتشار اوراق تبعی توسط صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه اعلام کرد: خریداران اوراق اختیار فروش تبعی منتشره بر روی سهام شرکت‌های بانک ملت با نماد "هملت۳۰۲"، پالایشگاه اصفهان با نماد "هشپنا۳۰۲"، پالایشگاه بندرعباس با نماد "هبندر۳۰۲"، همراه اول با نماد " همراه۳۰۲" ، فولاد خوزستان با نماد "هفخوز۳۰۲"، ایران خودرو با نماد "هخود۳۰۴"، بانک تجارت با نماد "هتجار۳۰۵"، بانک صادرات با نماد "هصادر۳۰۵"، سایپا با نماد "هساپا۳۰۵" و مخابرات با نماد "هخابر۳۰۵" از امروز شنبه ۴ شهریور ملزم به واگذاری اختیار خرید تبعی نیستند. این اوراق پیش از تاریخ فوق مشمول شرایط اطلاعیه‌های پیش گفته هستند. صندوق توسعه بازار در راستای حمایت از بازار سرمایه، اوراق اختیار فروش تبعی تا سقف ۶ هزار میلیارد تومان با سررسید یک ساله و نرخ بازده حداقل ۲۰ درصد منتشر می‌کند.

- **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 ۱ شهریور با رشد ۰.۰۶ درصدی نسبت به آخرین نرخ به ۲۳.۵۹ درصد افزایش یافت. با این وجود حداقل نرخ ریپو همچون هفته‌های گذشته در رقم ۲۳ درصد ثابت باقی مانده است.

- **رکورد صادرات نفت شکسته شد:**

مهم‌ترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی در هفته اخیر

- **رشد ۲۶ درصدی ارزش معاملاتی ماهانه در بورس انرژی در مرداد ماه رقم خورد:**

بورس انرژی ایران مردادماه امسال میزبان دادوستدهایی به ارزش بیش از ۱۴۷ هزار میلیارد ریال بود که ۲۶٫۶ درصد نسبت به تیرماه رشد نشان می‌دهد. در این ماه به‌دنبال رقم خوردن یک هزار و ۳۰۶ معامله، مالکیت انواع فرآورده هیدروکربوری، برق، اوراق سلف، قرارداد آتی، گواهی ظرفیت، گواهی سرمایه‌گذاری صندوق‌های قابل معامله و گواهی سپرده حامل‌های انرژی تغییر کرد. در مردادماه، ۶۲۷ هزار و ۷۹۵ تن انواع حامل انرژی در تابلو نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی این بورس مورد مبادله قرار گرفت. ارزش ۹۹۶ معامله انجام‌شده در این تابلو افزون بر ۱۴۱ هزار و ۳۴۲ میلیارد ریال بود که ۹۶ درصد ارزش کل معاملات بورس انرژی در این ماه را به خود اختصاص داد.

- **کاهش تحریم های آمریکا منجر به ثبت رکورد ۵ سال اخیر فروش نفت ایران شد:**



به نقل از بلومبرگ، مقامات آمریکا بعداز مذاکرات اخیر با ایران در رابطه با آزادی زندانیان به طور خصوصی اعتراف کرده‌اند که تحریم‌های نفتی را با دو هدف افت قیمت جهانی این محصول و برنامه‌های انتخاباتی، کاهش داده‌اند و به همین دلیل فروش نفت ایران به بالاترین رقم پنج ساله یعنی به ۳ میلیون بشکه رسیده است. برآوردها هم حکایت از آن دارد که صادرات نفت ایران به چین احتمالاً به حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز رسیده که بالاترین میزان در دهه گذشته است.

- **قیمت پایه محصولات پتروشیمی با نرخ ثابت به دلار ۲۸.۵ هزار تومانی اعلام شد:**



قیمت پایه محصولات پلیمری و شیمیایی برای معامله در بورس کالا از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی به نرخ دلار ۲۸.۵ هزار تومانی اعلام شد. پس از وقفه اعلام قیمت پایه محصولات پلیمری و شیمیایی در هفته دوم خرداد و بازگشت نرخ فرآورده‌های نفتی را از ۳۷.۹ به ۲۸.۵ هزار تومان توسط انجمن صنعت پالایش نفت از ۲۲ خرداد، قیمت پایه محصولات پتروشیمی ثابت ماند.

بررسی وضعیت بازار در هفته‌ی اخیر

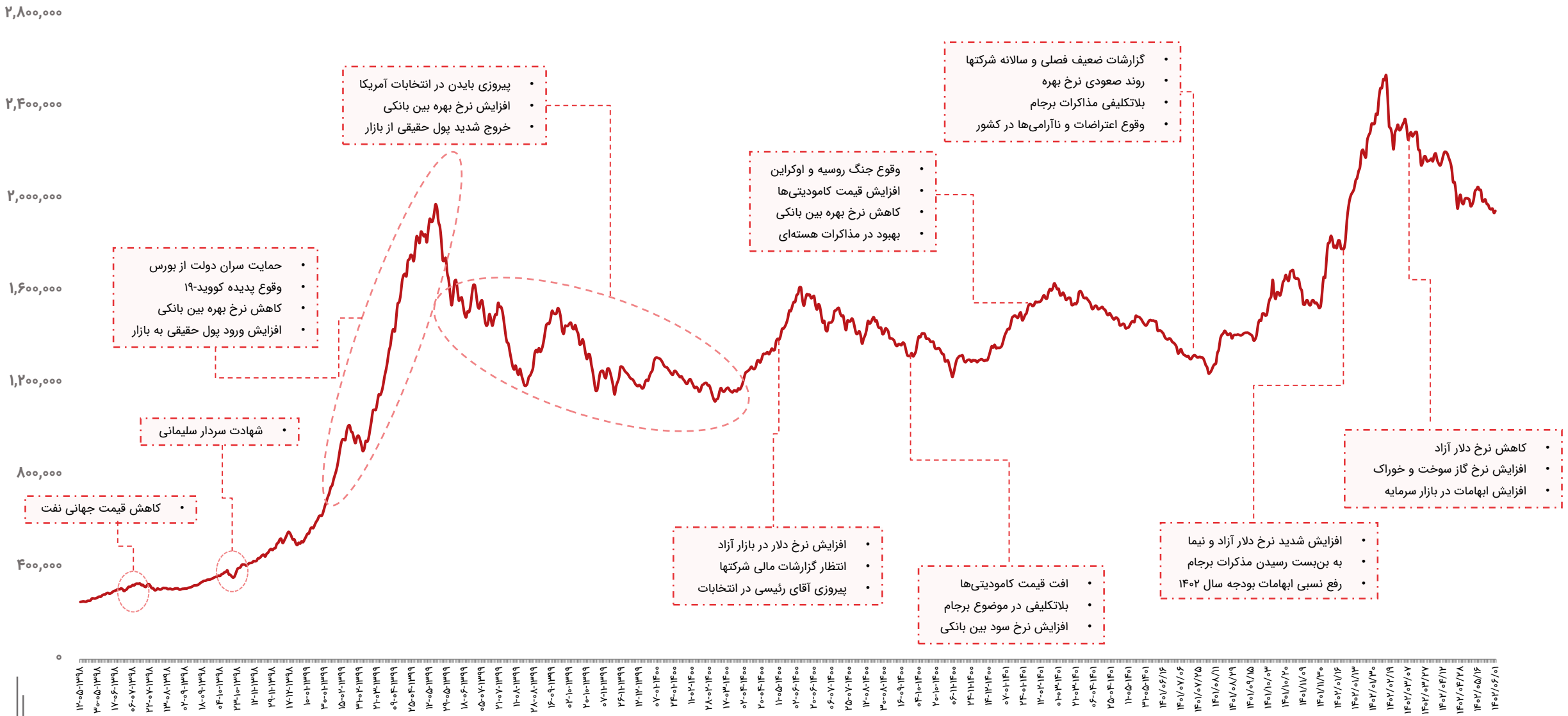
شرح وقایع

شاخص کل بورس در پایان هفته اخیر، بر ارتفاع ۱،۹۴۶،۵۹۳ واحد قرار گرفت و افت هفتگی ۱.۴درصدی را ثبت کرد همچنین شاخص کل هم‌وزن افت ۲.۵درصدی داشت و بر ارتفاع۶۶۷،۸۳۹ واحد ایستاد. ارزش معاملات خرد به ۱۶،۰۳۱ میلیارد تومان رسید که افت۱۹درصدی را ثبت کرد. میانگین ارزش معلات خرد سهام و حق تقدم از ۳،۹۳۹ میلیارد تومان، به ۳،۲۰۶ میلیارد تومان رسید که افت ۱۹ درصدی داشته است. میانگین ارزش معاملات خرد از ابتدای سال تاکنون ۹،۱۱۳ میلیارد تومان بوده است. از اخبار مهم هفته اخیر، می‌توان به عرضه شدن بلوک ۳.۳۶ درصدی ایران خودرو توسط بانک صادرات اشاره داشت که خریدار آن گروه بهمن بود. همچنین در روزهای پایانی هفته، شایعاتی مبنی بر اصلاح نرخ گاز سوخت و خوراک صنایع به گوش می‌رسید که باعث بهبود بازار شد. در این هفته، بیشترین بازدهی را در بین صنایع فعال در بازار، به ترتیب، گروه‌های "فعالیتهای هنری، سرگرمی و خلاقانه"، "محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری" و "فرآورده‌های نفتی"داشتند. بیشترین بازدهی در بین نمادهای فعال در بازار نیز به ترتیب به "نیان"، "پیزد" و "لابسا" اختصاص داشت.

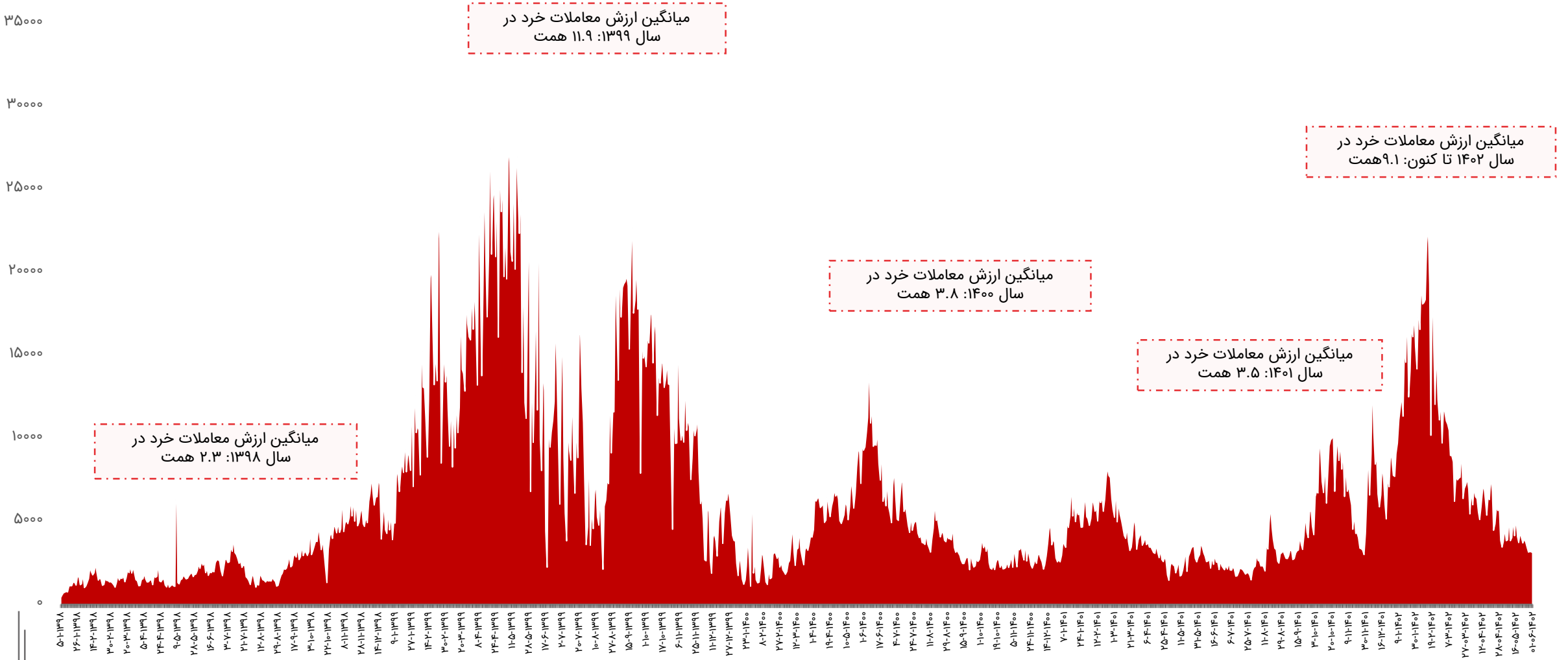
تغییرات هفتگی شاخص ها

شرح	مقدار ابتدای هفته	مقدار انتهای هفته	تغییرات واحد	درصد تغییرات
شاخص کل (واحد)	۱،۹۷۳،۵۹۷	۱،۹۴۶،۵۹۳	-۲۷،۰۰۴	-%۱.۴
شاخص هم وزن (واحد)	۶۸۴،۹۴۰	۶۶۷،۸۳۹	-۱۷،۱۰۱	-%۲.۵
ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم (میلیارد تومان)	۱۶،۰۳۱		-۳،۶۶۵	-%۱۹

شاخص کل


۲,۸۰۰,۰۰۰
۲,۴۰۰,۰۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰
۱,۲۰۰,۰۰۰
۸۰۰,۰۰۰
۴۰۰,۰۰۰
۰
• کاهش قیمت جهانی نفت
• شهادت سردار سلیمانی
• حمایت سران دولت از بورس
• وقوع پدیده کووید-۱۹
• کاهش نرخ بهره بین بانکی
• افزایش ورود پول حقیقی به بازار
• پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا
• افزایش نرخ بهره بین بانکی
• خروج شدید پول حقیقی از بازار
• وقوع جنگ روسیه و اوکراین
• افزایش قیمت کامودیتی‌ها
• کاهش نرخ بهره بین بانکی
• بهبود در مذاکرات هسته‌ای
• افزایش نرخ دلار در بازار آزاد
• انتظار گزارشات مالی شرکتها
• پیروزی آقای رئیسی در انتخابات
• گزارشات ضعیف فصلی و سالانه شرکتها
• روند صعودی نرخ بهره
• بلاتکلیفی مذاکرات برجام
• وقوع اعتراضات و ناآرامی‌ها در کشور
• 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

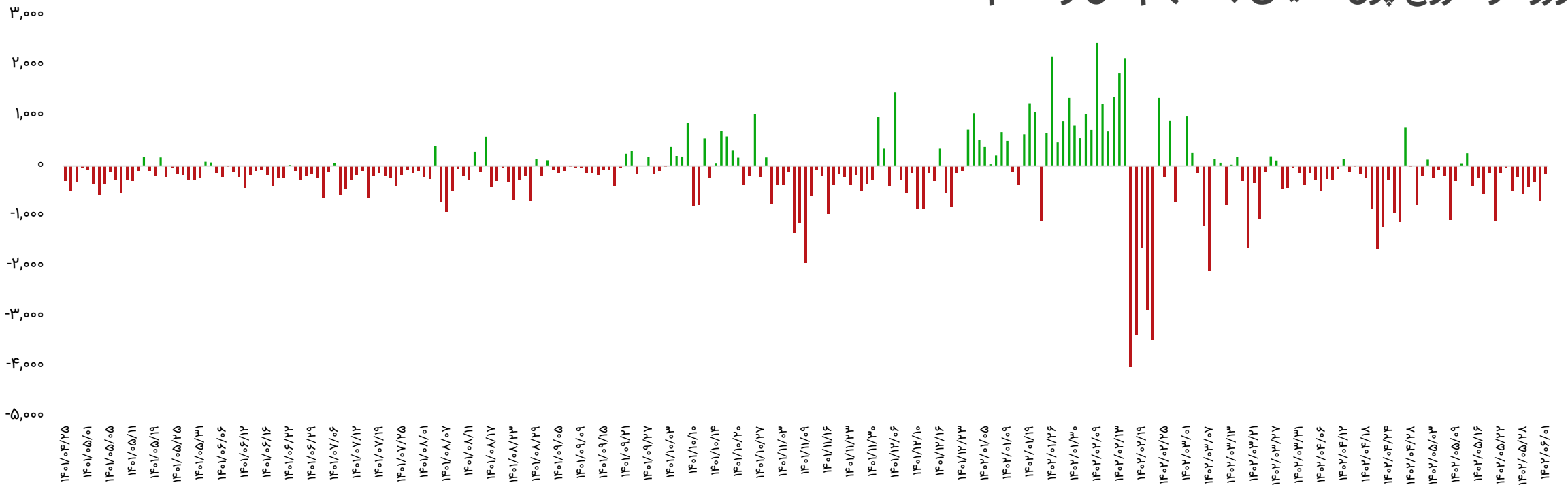
ارزش معاملات خرد سهام



روند P/E-ttm بازار



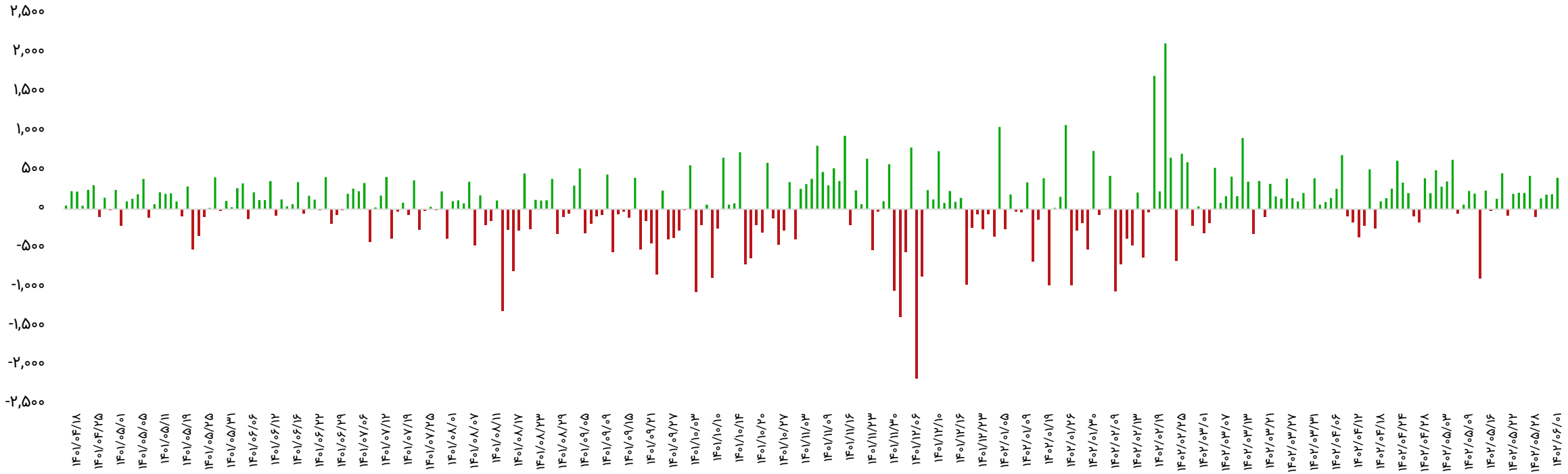
ورود و خروج پول حقیقی به سهام حق و تقدم



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۱/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۶/۰۱)	۲۴۰	-۳۵،۵۸۵
ماهیانه (۱۴۰۲/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۶/۰۱)	۲۳	-۷،۰۵۸
هفتگی(۱۴۰۲/۰۵/۲۸ تا ۱۴۰۲/۰۶/۰۱)	۵	-۲،۱۴۸

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۲/۰۵/۲۸	-۵۵۳
۱۴۰۲/۰۵/۲۹	-۴۲۶
۱۴۰۲/۰۵/۳۰	-۳۱۴
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	-۶۹۸
۱۴۰۲/۰۶/۰۱	-۱۵۷
جمع	-۲،۱۴۸

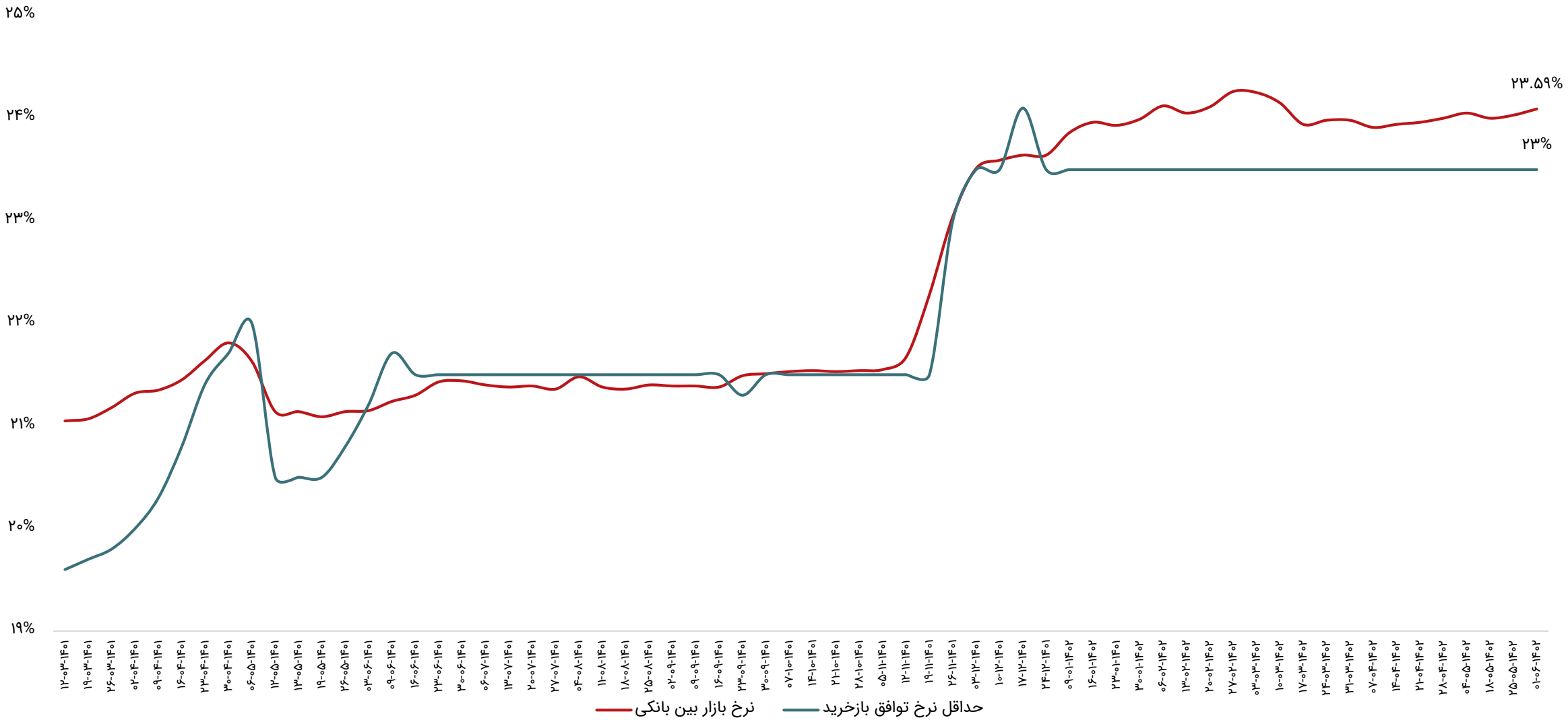
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۱/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۶/۰۱)	۲۴۰	۱۲،۱۹۶
ماهیانه (۱۴۰۲/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۶/۰۱)	۲۳	۳،۹۱۵
هفتگی(۱۴۰۲/۰۵/۲۸ تا ۱۴۰۲/۰۶/۰۱)	۵	۸۱۵

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۲/۰۵/۲۸	-۱۰۳
۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۱۳۸
۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۱۸۷
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۹۲
۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۴۰۱
جمع	۸۱۵

روند نرخ بهره بین بانکی



ترین‌های بازار در هفته اخیر

پر بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	فعالیتهای هنری، سرگرمی و خلاقانه	۹.۰۲
۲	محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	۷.۵
۳	فرآورده های نفتی	۱.۳
۴	محصولات فلزی	۰.۸
۵	هتل و رستوران	۰.۸

پر بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	نیان الکترونیک	نیان	۱۹.۸
۲	لاستیک یزد	پیزد	۱۲.۵
۳	آبسال	لابسا	۱۱.۶
۴	بیمه دی	ودی	۱۱
۵	خمیر مایه رضوی	غمایه	۱۰.۳

کم بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	چاپ	-۷.۴
۲	وسایل ارتباطی	-۵.۵
۳	فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی	-۵
۴	فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط	-۳.۷
۵	منسوجات	-۳.۵

کم بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	وگستر	-۱۴.۳
۲	توکا ریل	توریل	-۱۳.۴
۳	سیمان خزر	سخزر	-۱۳.۲
۴	سیمان فارس	سفار	-۱۳.۱
۵	محورسازان	خوساز	-۱۲.۵

ترین‌های بازار در هفته اخیر

بیشترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	بانکها و موسسات اعتباری	۳,۰۰۳
۲	خودرو و قطعات	۲,۲۲۲
۳	چندرشته ای صنعتی	۱,۹۰۱
۴	شیمیایی	۱,۵۹۳
۵	فلزات اساسی	۱,۳۰۷

کمترین ارزش معاملات به تفکیکی صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	فعالیتهای فرهنگی و ورزشی	۱
۲	فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی	۵
۳	استخراج نفت گاز جز اکتشاف	۸
۴	فعالیتهای هنری، سرگرمی و خلاقانه	۳۰
۵	محصولات چوبی	۳۱

نمادهای با کمترین P/E

نماد	قیمت (ریال)	P/E
دانا	۳،۸۵۸	۱.۲
های وب	۲،۳۵۶	۲.۰۶
شیراز	۲۲،۰۳۰	۳.۰۵
وبملت	۴،۴۶۱	۳.۰۷

نمادهای با کمترین P/NAV

نماد	قیمت (ریال)	P/NAV
وخارزم	۴،۸۳۱	%۲۳.۱
حکشتی	۱۲،۶۴۰	%۳۴.۲
وبشهر	۵،۹۱۰	%۳۸.۴
ثمسکن	۵،۵۰۰	%۳۸.۵
وسپهر	۴،۹۸۴	%۴۱.۵

بازدهی اوراق با درآمد ثابت

نماد	قیمت اسمی	نوع	سررسید	روز تا سررسید	تعداد انتشار	قیمت پایانی	YTM(last)
اخزا۹۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۰۶-۰۶	۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۹۲۰	۳۵.۶۵%
گام۰۲۰۶۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۶-۳۱	۲۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۲۰۰	۲۹.۱۴%
گام۰۲۰۹۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۹-۳۰	۱۱۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۹۷۰	۲۸.۲۰%
گام۰۲۰۷۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۷-۳۰	۵۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۸,۶۸۰	۲۸.۲۰%
گام۰۲۰۶۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۶-۳۱	۲۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۷,۸۶۰	۲۸.۱۰%
گام۰۲۰۷۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۷-۳۰	۵۷	۱۰,۵۷۶,۲۶۲	۹۵۷,۶۳۰	۲۸.۰۱%
گام۰۲۰۸۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۸-۳۰	۸۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۴۵۰	۲۸.۰۰%
گام۰۲۰۸۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۸-۳۰	۸۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۹۴۰	۲۸.۰۰%
گام۰۲۰۶۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۶-۳۱	۲۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۷,۹۳۰	۲۸.۰۰%
گام۰۲۰۸۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۸-۳۰	۸۷	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۱,۰۲۰	۲۷.۹۷%
گام۰۲۰۷۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۷-۳۰	۵۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۱۰۰	۲۷.۵۹%
اخزا۸۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۰۸-۰۶	۶۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۲۶.۶۸%
اخزا۱۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۱۳	۷۷۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۶,۷۶۰	۲۶.۶۳%
اخزا۱۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۶	۸۳۴	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۴,۱۴۰	۲۶.۵۳%
اخزا۹۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۰۸-۰۷	۶۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۹,۶۲۰	۲۶.۵۰%
اخزا۰۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۴-۱۸	۳۱۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۵,۴۴۰	۲۶.۴۸%

بازدهی اوراق با درآمد ثابت

نماد	قیمت اسمی	نوع	سررسید	روز تا سررسید	تعداد انتشار	قیمت پایانی	YTM(last)
اخزا۰۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۶-۲۶	۳۸۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۵۶۰	۲۶.۴۶%
اخزا۱۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۵-۱۹	۷۱۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۱,۴۹۰	۲۶.۴۵%
اخزا۱۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۱۰-۱۴	۸۶۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۱۸۰	۲۶.۴۰%
اخزا۱۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۳-۲۵	۶۵۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۵,۱۳۰	۲۶.۴۰%
اخزا۰۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۱-۰۱	۵۱۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۸,۲۳۰	۲۶.۳۶%
اخزا۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۸-۲۱	۴۴۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۳,۱۵۰	۲۶.۳۱%
اخزا۰۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۷-۲۳	۴۱۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۶,۷۸۰	۲۶.۳۱%
اخزا۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۰-۲۴	۵۰۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۳,۵۸۰	۲۶.۳۰%
گام۰۲۰۸۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۸-۳۰	۸۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۳,۰۰۰	۲۶.۲۲%
اخزا۰۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۶-۱۹	۳۸۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۲,۰۰۰	۲۶.۲۰%
اخزا۱۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۸-۱۴	۴۳۶	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۳,۷۹۰	۲۶.۱۲%
اخزا۹۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۰۹-۰۶	۹۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۲۳۰	۲۶.۱۰%
اخزا۰۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۹-۱۲	۴۶۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۱,۷۵۰	۲۶.۱۰%
اخزا۰۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۹-۱۹	۴۷۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۱,۴۹۰	۲۶.۰۸%
اخزا۰۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۱-۱۵	۵۲۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۴,۲۸۰	۲۶.۰۶%
اخزا۰۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۵-۲۲	۳۵۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۷,۷۶۰	۲۶.۰۳%

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **افزایش مشارکت اقتصادی مردم با معاملات گواهی شمش طلا:**

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بازاری تحت عنوان گواهی سپرده شمش طلا از اسفند سال گذشته در بورس کالا راه اندازی شده که مردم به جای ورود به بازارهای غیررسمی طلا و ارز می توانند با هر میزان نقدینگی در این بازار شفاف و امن اقدام به سرمایه گذاری در بازار طلا کنند؛ توسعه این دست ابزارهای مالی همان هدف اصلی اقتصاد مقاومتی یعنی ایجاد شفافیت و مشارکت و حضور مردم در اقتصاد است.آقای پورابراهیمی با اشاره به مردمی سازی اقتصاد از مسیر بازار سرمایه اظهار داشت: بازار طلا یکی از بازارهای جذاب برای عموم مردم است که در این مسیر راه اندازی معاملات گواهی سپرده شمش طلا در بورس کالا، امکان مشارکت مردم با هر میزان نقدینگی و رشد تولید در این حوزه را مهیا کرده است. وی گفت: با راه اندازی این معاملات شرایط برای هدایت نقدینگی از بازارهای غیررسمی طلا و ارز به معاملات شفاف و قابل رصد بورس کالا مهیا شده و در حالی که رشد نرخ و حجم نقدینگی در کشور به شدت بالا است، بازار گواهی شمش طلا ظرفیت خوبی برای تعادل بازار به شمار می رود و این دست ابزارهای مالی می تواند به تصمیم گیری در این حوزه کمک کند.

- **شفافیت بورس کالا،مسیر رانت و دلالی را مسدود کرده است:**

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بورس کالا با ایجاد یک فضای رقابتی، بازار را به سمت تعادل می‌برد، گفت: اگر بورس کالا و شفافیت آن نبود، بسیاری از کالاهایی که امروز در کمال شفافیت در بورس عرضه می‌شوند با چند برابر قیمت‌های کنونی به فروش می‌رسید؛ چراکه صحنه برای ورود دلالان باز بود. آقای عشقی‌نژاد با اشاره به مزایای بورس کالا طی دو دهه گذشته، اظهار کرد: وقتی یک بورس آنقدر عملکرد مطلوب و شفافی دارد که نفس دلالان و رانت‌خواران به شماره افتاده، طبیعی است که گاه و بیگاه برای بازگشت رانت و فساد به بازارهای کالایی تلاش شود. وی با تاکید بر ارزشمندی شفافیت و معاملات مبتنی بر آمار دقیق و به لحظه بورس کالا، افزود: بورس کالا در دو دهه گذشته دست خیلی از دلالان را بسته است و دقیقا جایی ایستاده که راه رانت بسته می‌شود. آقای عشقی‌نژاد ادامه داد: بورس کالا نه تنها باعث تورم و گرانی نمی‌شود، بلکه با ایجاد یک فضای رقابتی، بازار را به سمت تعادل می‌برد؛ در واقع با حذف رانت خود به خود بخش قابل توجهی از قیمت‌های کاذب و سلیقه‌ای حذف می شود و فعالان صنعت این موضوعات را به وضوح مشاهده کرده‌اند.

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **جزییات پیش فروش متری مسکن تشریح شد:**

معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران در بیان نحوه کارکرد این اوراق گفت: سازندگان مسکن می توانند برای ساخت یا تکمیل یک پروژه ساختمانی با انتشار اوراق سلف موازی مسکن در بورس کالا، بخشی از سرمایه مورد نیاز خود را برای اتمام پروژه و تحویل به مردم تامین کنند. براین اساس، مردم با خرید اوراق سلف مسکن اقدام به پیش خرید واحدهای آن پروژه می‌کنند و می توانند اوراق را تا زمان سررسید و تحویل ملک نگه دارند یا در بازار ثانویه اقدام به فروش اوراق خود به قیمت روز کنند.آقای رحمتی ادامه داد: در ساده ترین شکل سرمایه گذاری در بازار پیش فروش متری مسکن، برای مثال خریدار اقدام به خرید یک متر مسکن می کند که در زمان عرضه، تاریخ تحویل آن ملک، دوساله و کوچکترین متراژ هر واحد ۵۰ متر عنوان شده است. آن خریدار اگر قصد خانه دار شدن داشته باشد باید تا زمان سررسید دوساله مقدار اوراق خود را به عدد ۵۰ ورقه یک متری برساند. اما اگر قصد تحویل گرفتن خانه را نداشته باشد و صرفا با نیت سرمایه گذاری در بازار مسکن وارد این معاملات شده باشد، در هر زمانی طی این دوسال، امکان فروش اوراق و تسویه نقدی را دارد. به گفته وی، پس شرط خانه دار شدن مردم در این ابزار مالی، رساندن تعداد اوراق سلف مسکن به اندازه حداقل متراژ واحدهای ساخته شده است.قیمت اوراق سلف مسکن نیز در بازار ثانویه براساس قیمت های بازار مسکن نوسان می کند و افرادی که قصد سرمایه گذاری در این بازار را دارند می توانند با سرمایه های خرد و به صورت خرید متری وارد این بازار شوند.

- **استقبال مردم از معاملات گواهی شمش طلا بیشتر می‌شود:**

رئیس سابق اتحادیه طلا و جواهر ایران با بیان اینکه استقبال مردم از معاملات مدرن شمش طلا در بورس کالا افزایش می‌یابد، گفت: معاملات مدرن در کنار مبادلات سنتی لازم است و امروز مردم می‌توانند با اطمینان از عیار و اصالت و حتی با سرمایه‌های بسیار خرد از بورس کالا، گواهی شمش طلا بخرند.آقای کشتی‌آرای به معاملات مدرن شمش طلا در بورس کالا اشاره کرد و اظهار داشت: بازار فیزیکی و مدرن طلا می‌توانند همراه با هم پیش بروند و هرچقدر عرضه‌ها در بازار طلا بیشتر و متنوع‌تر شوند، امکان ثبات قیمت‌ها نیز بیشتر خواهد بود.آقای کشتی‌آرای گفت: به طور طبیعی در شروع کار یک بازار مدرن ابتدا افرادی متقاضی می‌شوند که به لحاظ تکنیکی، آشنایی اولیه با روش معاملات را دارند. یعنی در مرحله نخست افراد با آگاهی از بورس وارد معاملات می‌شوند و در ادامه ممکن است به دلیل جذابیت‌های یک بازار، افراد عادی نیز به این سمت تمایل پیدا کنند که به نظر می‌رسد معاملات گواهی شمش طلا دارای جذابیت زیادی است.

- **۷ مزیت مهم معاملات گواهی سپرده شمش طلا:**

رئیس اداره توسعه کالایی بورس کالای ایران ۷ مزیت و جذابیت معاملات گواهی سپرده شمش طلا در بورس کالای ایران را برای مردم و سرمایه گذاران برشمرد.به گفته خانم اسکندری، سرمایه گذاری با سرمایه ۳۰۰ هزار تومانی، معامله به صورت برخط، اخذ کد بازار مالی بورس کالا در ۲۴ ساعت، معاملات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد، امکان تحویل شمش طلا از خزانه بانک، اطمینان از اصالت و عیار طلای خریداری شده و پایان دغدغه نگهداری و سرقت طلا از مزایای این معاملات است. آقای اسکندری گفت: حجم معاملات گواهی سپرده شمش طلا از ابتدای راه اندازی در اسفند ماه ۱۴۰۱ تاکنون از مرز یک تن شمش طلا عبور کرده است.

وضعیت بازارهای موازی

شرح	آخرین قیمت	هفته گذشته		ماه گذشته	
		قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات
طلا (دلار/انس)	۱,۹۱۴	۱,۸۸۹	۱.۳%	۱,۹۶۵	-۲.۶%
سکه (ریال)	۲۷۹,۹۹۰,۰۰۰	۲۷۸,۹۷۰,۰۰۰	۰.۴%	۲۷۳,۸۳۰,۰۰۰	۲.۲%
دلار آزاد (ریال)	۴۹۲,۰۰۰	۴۸۹,۵۰۰	۰.۵%	۴۸۵,۵۰۰	۱.۳%
نفت برنت (دلار/بشکه)	۸۴.۶	۸۴.۸	-۰.۲%	۸۳.۲	۱.۷%
بیت کوین (دلار)	۲۶,۰۰۵	۲۶,۱۶۸	-۰.۶%	۲۹,۲۱۰	-۱۱%
آلومینیوم LME	۲,۱۵۵	۲,۱۴۳	۰.۶%	۲,۲۳۸	-۳.۷%
مس LME	۸,۳۸۱	۸,۱۲۶	۳.۱%	۸,۵۹۶	-۲.۵%
روی LME	۲,۴۰۰	۲,۳۰۹	۳.۹%	۲,۴۹۵	-۳.۸%
سرب LME	۲,۱۶۳	۲,۱۴۹	۰.۷%	۲,۱۱۷	۲.۲%
انس پلاتین	۹۵۱	۹۱۶	۳.۸%	۹۷۸	-۲.۸%
متانول	۲۴۰	۲۳۷	۱.۳%	۲۷۵	-۱۲.۷%
اوره	۲۸۸	۲۹۰	-۰.۷%	۲۶۵	۸.۷%

تقویم اقتصادی

تاریخ	روز	رویداد
۱۴۰۲/۰۶/۰۶	دوشنبه	شاخص اقتصادی ژاپن، شاخص تولید بانک فدرال دالاس آمریکا
۱۴۰۲/۰۶/۰۷	سه‌شنبه	نرخ بیکاری ژاپن، شاخص بهای مسکن (سالانه) آمریکا
۱۴۰۲/۰۶/۰۸	چهارشنبه	تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا (API)، ضریب اطمینان مصرف کننده ژاپن
۱۴۰۲/۰۶/۰۹	پنج شنبه	(تغییرات سالیانه) تولیدات صنعتی ژاپن، شاخص مدیران خرید (پی ام ای) تولید چین
۱۴۰۲/۰۶/۱۰	جمعه	شاخص مدیران خرید (پی ام ای) تولید ژاپن، نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی کانادا

پیش‌بینی بازار در هفته آتی

- بازار سهام هفته پیش‌رو را درحالی آغاز می‌کند که باید پیش از شروع آن، نکاتی را مدنظر داشت.
- در روزهای پایانی هفته گذشته، اعلام شد که دولت طی جلسه‌ای اقدام به اصلاح نرخ گاز خوراک و سوخت خواهد کرد که این امر، با واکنش مثبت بازار در روز چهارشنبه مواجه شد و در صورتیکه قیمت خوراک به نرخ‌های سابق بازگردد، می‌تواند اتفاق مثبتی برای بازار تلقی شود؛ هرچند که از گوشه و کنار بازار خبر می‌رسد که نرخ‌های جدید نسبت به نرخ ۷ هزارتومانی اعلام شده، تغییر اندکی خواهند داشت.
- در گروه خودرو، شایعاتی از حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو به گوش می‌رسد که این اتفاق، می‌تواند به کاهش زیان انباشته خودروسازها و در بلندمدت، سودسازی آنها منجر شود.
- در بازار ارز، نرخ دلار غیر رسمی در محدوده بالای ۴۹ هزارتومان تثبیت شده است و افت قیمت آن، نیازمند اخبار مهم سیاسی خواهد بود.
- همچنین شایعاتی مبنی بر توافقی غیررسمی بین ایران و آمریکا به گوش می‌رسد که به ایران اجازه می‌دهد نفت بیشتری بفروشد و تحریم‌های نفتی، به شدت سابق نباشد.
- همچنین طی هفته پیش‌رو، گزارشات ماهانه شرکت‌ها نیز منتشر خواهد شد که می‌تواند باعث بهبود بازار در برخی صنایع شود.
- در مجموع، انتظار می‌رود بازار هفته بهتری نسبت به هفته‌های اخیر خود داشته باشد و در صورتیکه شاهد عرضه‌های سنگین حقوقی‌ها نباشیم، می‌توان به بازار نگاه مثبت‌تری داشت.

کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

Mellatcollege

Mellatcollege