کارگزاری بانک ملت
bank mellat brokerage co.

هفته‌نامه تحلیلی بازار سرمایه



هفته بیست و سوم منتهی به ۸ شهریور۱۴۰۲

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

- **آغاز پذیره‌نویسی صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنعت سیمان از امروز شنبه ۱۱ شهریور:**



پذیره‌نویسی صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنعت سیمان، آهک و گچ از امروز شنبه ۱۱ شهریور آغاز و تا پایان سه شنبه ۱۴ شهریور ادامه می‌یابد.طبق اطلاعیه پذیره نویسی صندوق سرمایه‌گذاری بخشی ثروت پویا، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری قابل انتشار ۲۰۰ میلیون واحد، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز ۲ میلیون واحد و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی قابل پذیره‌نویسی ۱۹۸ میلیون واحد است. همچنین مبلغ اسمی هر واحد هزار تومان اعلام شده است. عرضه به قیمت ثابت هزار تومان تعیین شده و پذیره‌نویسی واحدها از طریق کارگزاری‌های عضو بورس تهران انجام می‌شود. شرکت سبدگردان ثروت پویا (سهامی خاص) دارنده یک میلیون و ۹۸۰ هزار واحد ممتاز هزار تومانی معادل ۹۹ درصد کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز وآقای محمد مهدی جمشیدیان دارنده ۲۰ هزار واحد ممتاز هزار تومانی معادل یک درصد کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به عنوان موسسان این صندوق است.

- **ارزش ۱۵ میلیارد دلاری ذخایر سنگ آهن، سرب، مس و زغال سنگ ایران :**



مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت با اشاره به اینکه مواد معدنی کشف شده در مناطق مختلف شامل سنگ آهن، سرب و روی، طلا، مس، آنتیموان و زغال سنگ بوده و به بیش از ۱۵ میلیارد دلار رسیده، گفت: سال گذشته بیش از ۱/۵ میلیارد تن ذخیره قطعی، کشف شد که این میزان به غیر از میزان ذخایر معدنی مورد تایید ادارات کل استان‌ها است. وی افزود: سال گذشته ۷۰ گزارش پایان عملیات اکتشاف توسط کمیسیون گواهی کشف بررسی شد که شامل ۱۰۰ میلیون تن کانسنگ آهن، ۷۹ میلیون تن کانسنگ طلا و ۱/۳ میلیارد تن کانسنگ مس بود. ارزش ذخایر طلا هم بیش از ۳۵۵ میلیون دلار، مس و آنتیموان بیش از ۸ میلیارد دلار رسید. آقای مولابیگی ادامه داد: ارزش ذخیره مکشوفه کانسنگ آهن، زغال سنگ و سرب و روی هم به ترتیب بیش از ۵۹۸، ۶ و ۲۱۰ میلیون دلار رسید که متعلق به استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان، کردستان، خراسان رضوی و جنوبی، یزد، اصفهان، مرکزی، آذربایجان شرقی و سمنان است.

- **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 ۸ شهریور با افت ۰.۰۲درصدی نسبت به آخرین نرخ به ۲۳.۵۷ درصد کاهش 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

- **تامین سرمایه کاردان با ۷۰۸ تومان کشف قیمت شد :**

با آغاز فرآیند عرضه اولیه ۷ درصد از سهام تامین سرمایه کاردان به عنوان سیزدهمین شرکت جدید سال در روز چهارشنبه ۸شهریور ماه، در نهایت هر سهم "تکاردان" ۷۰۸ تومان کشف قیمت شد. این عرضه شامل ۶۳۰ میلیون سهم "تکاردان" با محدوده قیمتی ۵۸۰ تا ۷۰۸ تومانی هر سهم و سهمیه ۱۲۰۰ سهمی هر فرد حقیقی و حقوقی بود که به هر کد معاملاتی، ۴۱۵ سهم تخصیص داده شد. به این ترتیب، یک میلیون و ۵۹۸ هزار و ۱۵۹ نفر خریدار "تکاردان" شدند.

- **میزبانی بورس کالا از عرضه ۹۰ خودرو سنگین توسط زیرمجموعه "خبهمن" در روز سه‌شنبه ۱۴ شهریور:**

شرکت بهمن دیزل از موافقت بورس کالا با عرضه ۹۰ کامیون امپاور و فورس برای سه شنبه ۱۴ شهریور خبر داد."خدیزل" اعلام کرد: پیرو درخواست پذیرش کامیون امپاور BD۳۰۰و کامیون فورس ۱۲ تن جهت عرضه در بورس کالا، این بورس مجوز عرضه را صادر کرد. در این مرحله از عرضه محصولات ۱۴ شهریور، ۳۰ دستگاه کامیون امپاور BD۳۰۰باری، ۳۰ دستگاه کامیون امپاور BD۳۰۰کمپرسی و ۳۰ دستگاه کامیون فورس ۱۲ تن آگهی شد.

- **افزایش صادرات نفت ایران و رکورد تولید ۳.۱۵ میلیون بشکه در روز :**



شرکت مشاوره راهبردی انرژی جهانی مستقر در واشنگتن که تمرکز ویژه ای بر صنعت انرژی ایران دارد برآورد کرده تولید نفت در ماه اگوست به ۳/۱۵ میلیون بشکه در روز افزایش یافته که بیشترین میزان از سال ۲۰۱۸ بود. صادرات نفت خام و میعانات گازی نیز کمتر از ۲ میلیون بشکه در روز است. طبق گزارش شرکت‌های رصد کننده محموله‌های نفتی در سراسر دنیا، تولید و صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی با وجود ادامه تحریم‌ها به علت فروش نفت ایران به خریداران مختلف از جمله چین، افزایش یافت.

بررسی وضعیت بازار در هفته‌ی اخیر

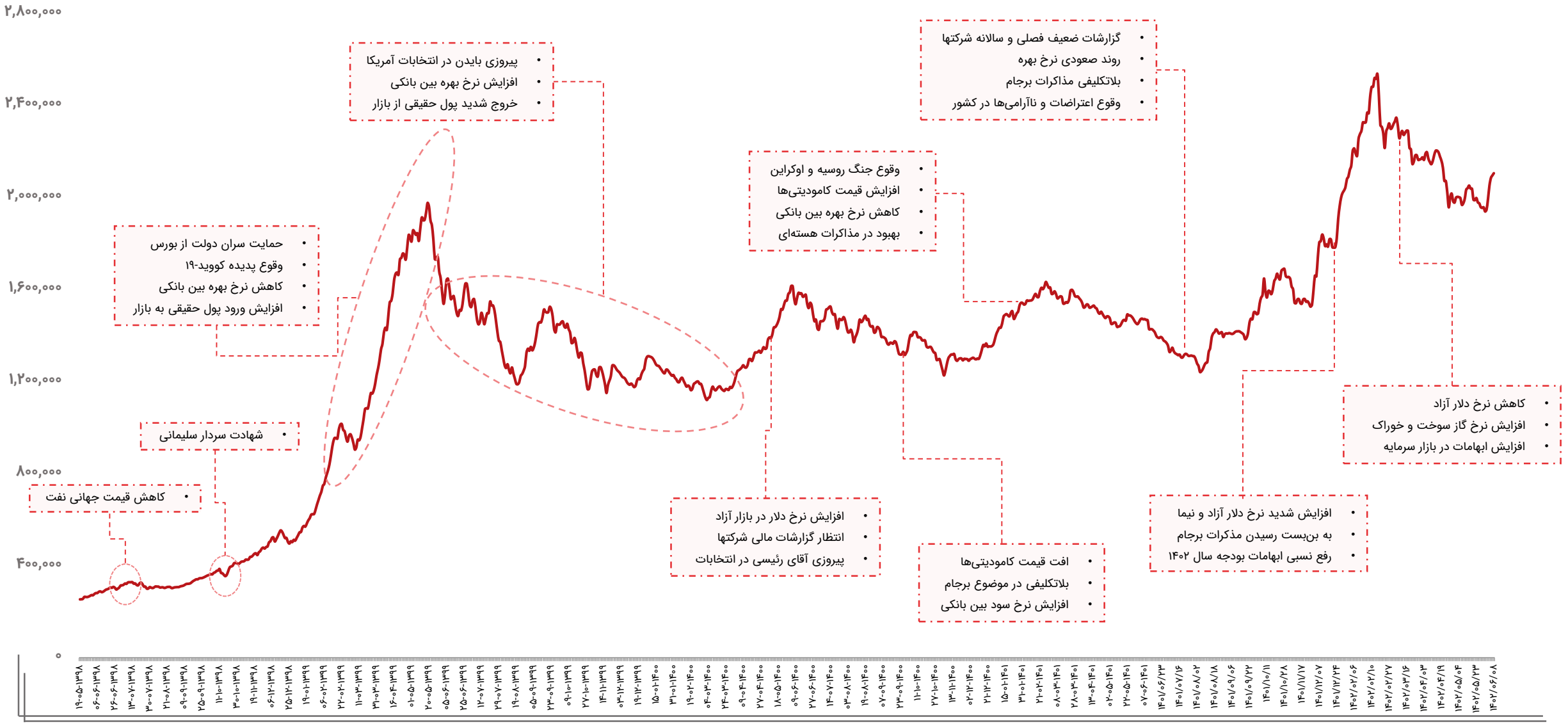
شرح وقایع

شاخص کل بورس در پایان هفته اخیر، بر ارتفاع ۲،۱۰۴،۶۸۳ واحد قرار گرفت و رشد هفتگی ۸.۱درصدی را ثبت کرد همچنین شاخص کل هم‌وزن رشد ۶.۴درصدی داشت و بر ارتفاع۷۱۰،۵۰۸ واحد ایستاد. ارزش معاملات خرد به ۲۶،۹۹۲ میلیارد تومان رسید که رشد۶۸درصدی را ثبت کرد. میانگین ارزش معلات خرد سهام و حق تقدم از ۳،۲۰۶ میلیارد تومان، به۵،۳۹۸ میلیارد تومان رسید که رشد ۳۸درصدی داشته است. میانگین ارزش معاملات خرد از ابتدای سال تاکنون ۸،۹۳۸ میلیارد تومان بوده است. از اخبار مهم هفته اخیر، می‌توان به تغییر در نرخ گاز سوخت و خوراک پتروشیمی‌ها و فرموله شدن آن، تعیین تکلیف شدن مطالبات اوره‌سازها، انتشار ۱۵۰ همت اوراق گام توسط بانک مرکزی و احتمال تغییر سیاست پولی در آمریکا و رشد قیمت‌ها در بازارهای جهانی اشاره داشت. در این هفته، بیشترین بازدهی را در بین صنایع فعال در بازار، به ترتیب، گروه‌های "مخابرات"، "خودرو و قطعات" و "استخراج زغال‌سنگ"داشتند. بیشترین بازدهی در بین نمادهای فعال در بازار نیز به ترتیب به "ثشاهد"، "ثعمرا" و"شسینا" اختصاص داشت.

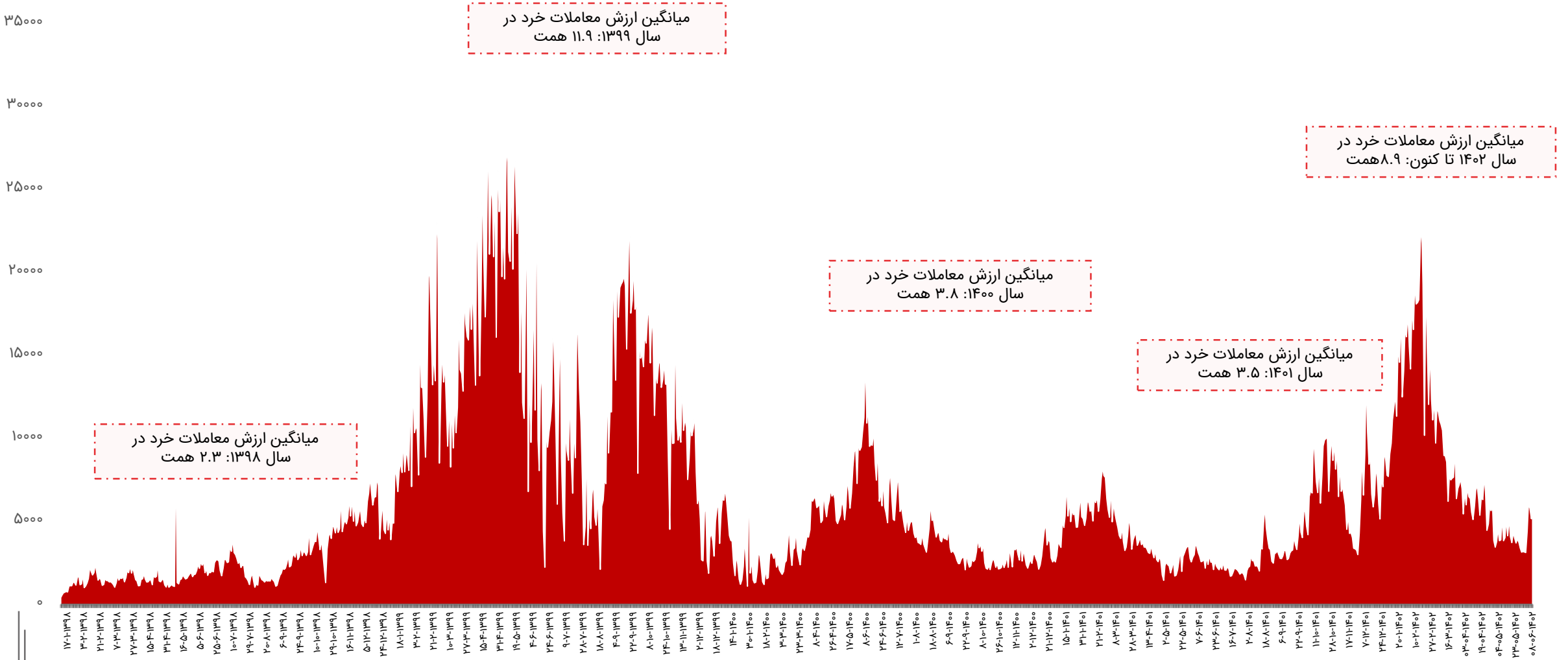
تغییرات هفتگی شاخص ها

شرح	مقدار ابتدای هفته	مقدار انتهای هفته	تغییرات واحد	درصد تغییرات
شاخص کل (واحد)	۱،۹۴۶،۵۹۳	۲،۱۰۴،۶۸۳	۱۵۸،۰۹۰	%۸.۱
شاخص هم وزن (واحد)	۶۶۷،۸۳۹	۷۱۰،۵۰۸	۴۲،۶۶۹	%۶.۴
ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم (میلیارد تومان)	۲۶،۹۹۲		۱۰،۹۶۶	%۶۸

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

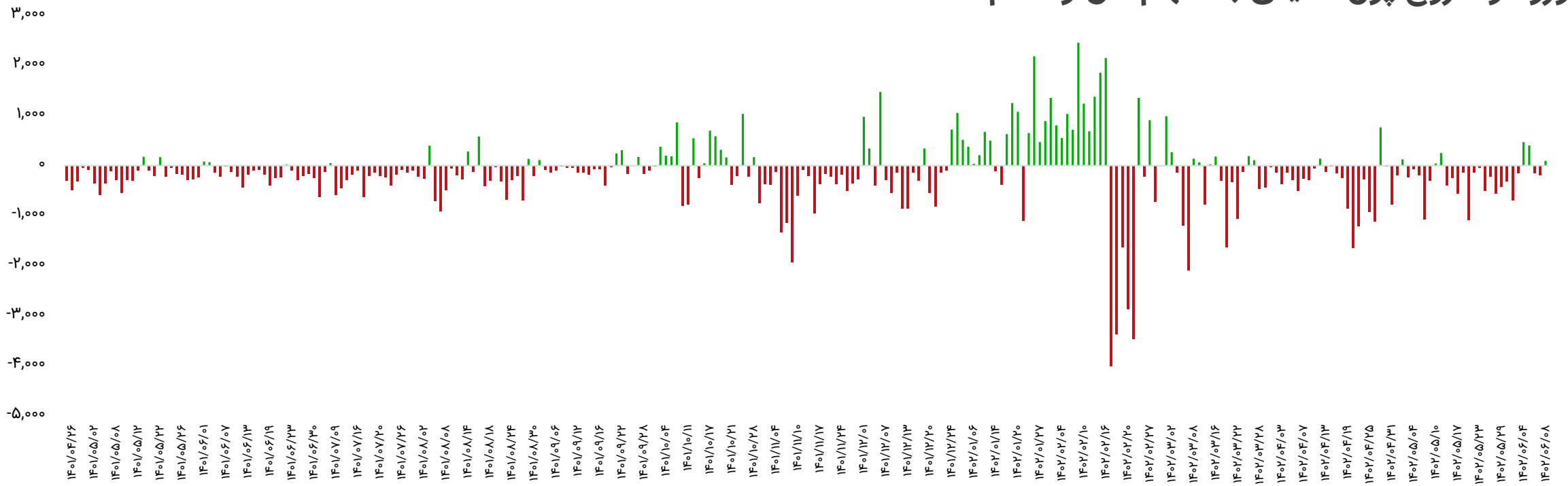
ارزش معاملات خرد سهام



روند P/E-ttm بازار



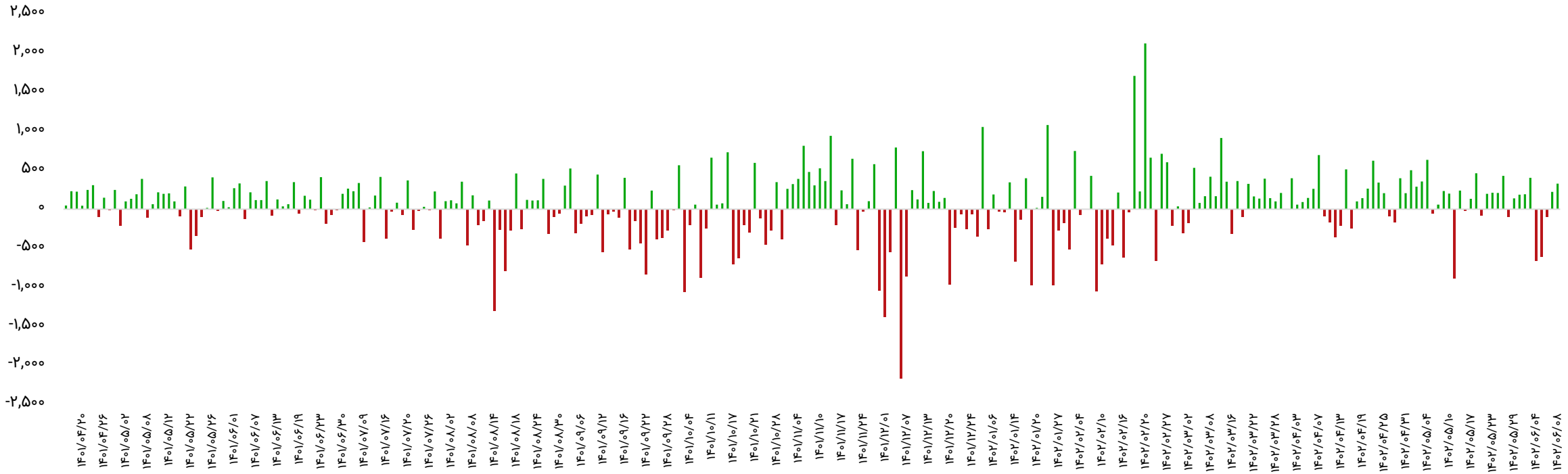
ورود و خروج پول حقیقی به سهام حق و تقدم



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۱/۰۶/۰۸ تا ۱۴۰۲/۰۶/۰۸)	۲۴۰	-۳۴،۷۵۱
ماهیانه (۱۴۰۲/۰۵/۰۸ تا ۱۴۰۲/۰۶/۰۸)	۲۳	-۵،۸۷۶
هفتگی(۱۴۰۲/۰۶/۰۴ تا ۱۴۰۲/۰۶/۰۸)	۵	۶۲۱

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۴۷۰
۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۴۰۵
۱۴۰۲/۰۶/۰۶	-۱۵۵
۱۴۰۲/۰۶/۰۷	-۱۹۶
۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۹۷
جمع	۶۲۱

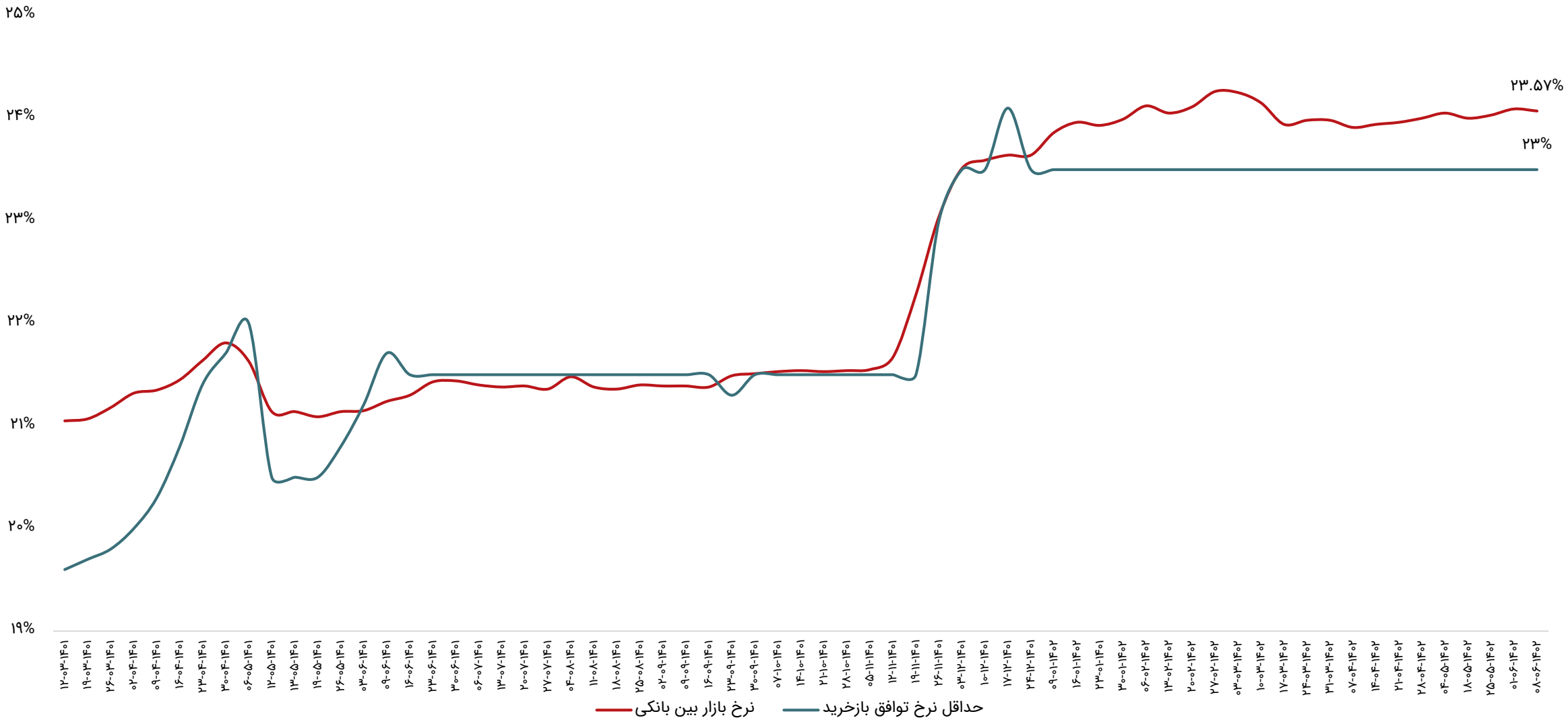
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۱/۰۶/۰۸ تا ۱۴۰۲/۰۶/۰۸)	۲۴۰	۷،۱۷۳
ماهیانه (۱۴۰۲/۰۵/۰۸ تا ۱۴۰۲/۰۶/۰۸)	۲۳	۱،۳۷۱
هفتگی(۱۴۰۲/۰۶/۰۴ تا ۱۴۰۲/۰۶/۰۸)	۵	-۸۲۲

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۲/۰۶/۰۴	-۶۵۹
۱۴۰۲/۰۶/۰۵	-۶۱۱
۱۴۰۲/۰۶/۰۶	-۱۰۱
۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۲۲۲
۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۳۲۷
جمع	-۸۲۲

روند نرخ بهره بین بانکی



ترین‌های بازار در هفته اخیر

پر بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	مخابرات	۹.۲
۲	خودرو و قطعات	۷.۳
۳	استخراج زغال سنگ	۷.۲
۴	فرآورده های نفتی	۷.۱
۵	بانکها و موسسات اعتباری	۷.۱

پر بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	سر. شاهد	ثشاهد	۳۵.۱
۲	عمران و توسعه شاهد	ثعمرا	۳۰.۱
۳	شیمیایی سینا	شسینا	۲۹.۷
۴	سر. مالی سپهر صادرات	وسپهر	۲۶.۷
۵	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	زملارد	۲۴.۷

کم بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	چاپ	-۱۰.۸
۲	فعالیتهای هنری، سرگرمی و خلاقانه	-۷.۶
۳	فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی	-۷.۱
۴	منسوجات	-۲.۹
۵	فعالیتهای فرهنگی و ورزشی	-۰.۷

کم بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	سیمان خزر	سخزر	-۱۳.۵
۲	شهد	قشهد	-۱۲.۸
۳	افست	چافست	-۱۰
۴	سر. توسعه صنعتی ایران	وتوصا	-۹.۴
۵	تکنوتار	تکنو	-۷.۲

ترین‌های بازار در هفته اخیر

بیشترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	خودرو و قطعات	۴,۵۴۶
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۳,۹۸۲
۳	فلزات اساسی	۳,۲۸۶
۴	شیمیایی	۳,۰۶۶
۵	فرآورده های نفتی	۱,۸۲۱

کمترین ارزش معاملات به تفکیکی صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	فعالیتهای فرهنگی و ورزشی	۴
۲	فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی	۷
۳	فعالیتهای هنری، سرگرمی و خلاقانه	۱۴
۴	محصولات چرمی	۲۹
۵	خرده فروشی	۳۱

نمادهای با کمترین P/E

نماد	قیمت (ریال)	P/E
دانا	۳،۹۵۹	۱.۳
های وب	۲،۵۲۷	۲.۲
وبملت	۴،۷۹۶	۳.۳
ثبهساز	۳،۰۳۰	۳.۵

نمادهای با کمترین P/NAV

نماد	قیمت (ریال)	P/NAV
وخارزم	۵،۳۶۰	%۲۴
حکشتی	۱۳،۷۵۰	%۳۵.۸
وبشهر	۶،۳۷۰	%۳۶.۸
ثمسکن	۶،۷۵۰	%۴۳.۳
وتوشه	۶،۹۰۰	%۴۳.۶

بازدهی اوراق با درآمد ثابت

نماد	قیمت اسمی	نوع	سررسید	روز تا سررسید	تعداد انتشار	قیمت پایانی	YTM(last)
گام۰۲۰۷۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۷-۳۰	۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۲۴۰	۲۸.۷%
گام۰۲۰۹۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۹-۳۰	۱۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۹۷۰	۲۸.۲%
گام۰۲۰۷۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۷-۳۰	۵۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۸,۶۸۰	۲۸.۲%
گام۰۲۰۷۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۷-۳۰	۵۰	۱۰,۵۷۶,۲۶۲	۹۵۷,۶۳۰	۲۸%
گام۰۲۰۸۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۸-۳۰	۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۴۵۰	۲۸%
گام۰۲۰۸۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۸-۳۰	۸۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۲,۸۵۰	۲۸%
گام۰۲۰۶۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۶-۳۱	۲۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۱۰۰	۲۷.۶%
گام۰۲۰۸۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۸-۳۰	۸۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۸,۰۰۰	۲۷.۶%
گام۰۲۰۶۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۶-۳۱	۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۲,۷۵۰	۲۷.۶%
گام۰۲۰۸۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۸-۳۰	۸۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۶,۷۲۰	۲۷.۱%
اخزا۹۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۰۹-۰۶	۸۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۳,۲۷۰	۲۶.۷%
اخزا۸۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۰۹-۰۶	۸۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۳,۹۷۰	۲۶.۷%
اخزا۰۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۶-۲۶	۳۸۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۳,۰۴۰	۲۶.۵%
اخزا۸۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۰۸-۰۶	۵۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۲,۷۶۰	۲۶.۵%
اخزا۰۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۷-۲۳	۴۰۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۹,۰۹۰	۲۶.۵%
اخزا۱۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۱۳	۷۶۴	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۳,۰۲۰	۲۶.۳%

بازدهی اوراق با درآمد ثابت

نماد	قیمت اسمی	نوع	سررسید	روز تا سررسید	تعداد انتشار	قیمت پایانی	YTM(last)
اخزا۱۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۱۰-۱۴	۸۵۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۱۵۰	۲۶.۳%
اخزا۱۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۵-۱۹	۷۰۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۵,۶۰۰	۲۶.۳%
اخزا۱۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۲۷	۷۷۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۰۴۰	۲۶.۳%
اخزا۹۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۱۰-۲۵	۱۳۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۴,۵۰۰	۲۶.۳%
اخزا۹۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۰۷-۰۴	۲۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۲,۸۴۰	۲۶.۲%
اخزا۱۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۶	۸۲۷	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۹,۹۱۰	۲۶.۲%
اخزا۰۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۶-۱۹	۳۷۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۲,۰۰۰	۲۶.۲%
اخزا۱۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۸-۱۴	۴۲۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۴۰	۲۶.۲%
اخزا۱۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۳-۲۵	۶۵۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۹,۴۱۰	۲۶.۲%
اخزا۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۰-۲۴	۴۹۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۵,۹۵۰	۲۶.۱%
اخزا۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۸-۲۱	۴۳۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۷,۰۱۰	۲۶.۰%
گام۰۲۰۶۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۶-۳۱	۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۹۰۰	۲۶.۰%
اخزا۰۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۹-۱۹	۴۶۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۰۵۰	۲۶.۰%
اخزا۰۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۱-۰۱	۵۰۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۵,۰۰۰	۲۵.۹%
اخزا۰۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۹-۱۲	۴۵۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۸,۰۹۰	۲۵.۹%
اخزا۰۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۴-۲۵	۳۱۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۲,۴۹۰	۲۵.۸%

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **ایجاد بانک اطلاعاتی طلا در کشور به کمک شفافیت بورس کالا:**

عضو انجمن صنفی طلا و جواهر با اشاره به معاملات گواهی سپرده شمش طلا در بورس کالا گفت: ساعت معاملات طلا در کشور ما با بازارهای جهانی متفاوت است و باید شرایطی فراهم شود تا متقاضیان براساس قیمت های روز جهانی بتوانند معاملات خود را انجام دهند که در این زمینه ساعت معاملات گواهی شمش طلا از ساعت از ۱۵ به ۱۷ افزایش یافته که این اقدام مثبتی در جهت افزایش زمان معاملات و همسویی با بازارهای جهانی تلقی می شود.آقای محمدولی اظهار داشت: اخیرا که عرضه شمش طلا به صورت گواهی سپرده در بورس کالا آغاز شده، بخشی از تقاضای بازار طلا که به منظور سرمایه گذاری به این بازار آمده بودند از طریق بورس تامین شدند به همین دلیل با تعدیل تقاضا در بازار فیزیکی می بینیم که قیمت‌ها نیز تعدیل شده است؛ این رویه مناسبی در بازار طلا به شمار می رود. این کارشناس و تحلیلگر بازار طلا اشاره کرد: یادآور شد: با توسعه بازار طلا در بورس کالا، بانک اطلاعاتی در این بازار نیز ایجاد خواهد شد. تا امروز به دلیل آنکه معاملات عمدتا در بازار آزاد و به صورت فیزیکی انجام می شد و این بازار هم شفاف نیست، بنابراین هیچ اطلاعاتی از خریداران و فروشندگان، میزان معاملات و قیمت ها وجود نداشت اما در بورس می توان این اطلاعات را گردآوری کرد تا برای مدیریت بازار و برنامه ریزی ها از آن استفاده شود.

- **۵ خبر جدید از بازار مشتقه بورس کالای ایران:**

مدیر بازار مشتقه و صندوق‌های کالایی بورس کالای ایران از پنج رویداد جدید و مهم در حوزه بازار مشتقه در شهریور سال جاری خبر داد و برنامه‌های توسعه‌ای این بازار را اعلام کرد.آقای آراسته به اعلام خبرهای جدید بازار مشتقه بورس کالای ایران پرداخت و در بیان نخستین اتفاق مهم در این بازار اظهار کرد: به زودی امکان استفاده از استراتژی «کاورد کال» در قراردادهای اختیار معامله کالایی به صورت کاملا الکترونیکی ایجاد می‌شود. با استفاده از این استراتژی، مشتریان فروشنده در قراردادهای اختیار خرید، می توانند با داشتن دارایی پایه موضوع قرارداد اختیار معامله و بدون نیاز به تودیع وجه تضمین، موقعیت فروش اخذ کنند.وی ادامه داد: همچنین در این مدل با توجه به مشتری محور بودن سامانه های بورس کالا، مسدود سازی دارایی پایه جهت انجام استراتژی پس از درخواست کارگزار، توسط بورس کالا انجام می‌شود. در خصوص قراردادهای اختیار معامله شمش طلا زمان درخواست و تایید توسط بورس کالا به صورت لحظه ای و کاملا سیستماتیک انجام می‌شود و در خصوص صندوق طلای کهربا نیز این موضوع به فاصله یک روز انجام می‌گیرد.به گفته آقای آراسته، انتقال کد مشتریان در بازار قرارداد آتی از این پس به صورت کاملا سیستمی و تنها با درخواست مشتری و کارگزار مقصد و بدون نیاز به تایید کارگزار مبدا، انجام می‌شود. وی از فراهم شدن امکان ورود کدهای سبدگردان به بازار مشتقه خبر داد و گفت: با توجه به وجود امکان ورود کدهای سبدگردانی به بازار قراردادهای مشتقه، تا پایان شهریور سال جاری با شرایطی که متعاقبا اعلام، امکان انجام معاملات کدهای سبدگردانی نیز در قرادادهای مشتقه کالایی فراهم می‌شود.وی عنوان کرد:علاوه بر موارد فوق، قراردادهای آتی پسته نیز با مشخصات قرارداد جدید به زودی راه اندازی می‌شود.

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **امکان مشارکت مردم با هر میزان نقدینگی در بازار طلا فراهم شد:**

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم، استقبال از معاملات گواهی سپرده شمش طلا را قابل توجه دانست و گفت: برخی افرادی که دارای حجم زیادی طلا و شمش بوده اند اما بازار امن و شفافی را برای عرضه مناسب نمی دیدند در حال سپردن طلای خود به خزانه بانک های مورد تایید بورس و اعتماد به این بازار هستند که انتظار می رود این معاملات با حمایت بانک مرکزی بیش از گذشته تقویت شود. آقای زنگنه اظهار داشت: راه اندازی معاملات گواهی سپرده شمش طلا در بورس کالا، امکان مشارکت مردم با هر میزان نقدینگی در بازار طلا را مهیا کرده است و مردم می‌توانند به جای ورود سرمایه‌هایشان به خرید فیزیکی طلا و تحمل ریسک‌های مختلف، شمش‌های طلای موجود در خزانه بانک‌ها را در بورس کالا خریداری کنند. وی اظهار داشت: تاکنون معمولاً عمده خرید و فروش طلا در بازارهای غیررسمی و غیر شفاف انجام می‌شد، اما راه اندازی معاملات گواهی شمش طلا در بورس کالا اثرات خوبی در بازار داشته است و در این مدت کم توانسته جذب سرمایه کند و افزایش عرضه طلا در کشور را هم رقم بزند.

- **ایجاد بازاری امن و بدون ریسک نگهداری طلا در بورس:**

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: معاملات گواهی سپرده شمش طلا از اسفندماه سال گذشته در بورس کالا راه‌اندازی شده که مردم با سرمایه‌های اندک می‌توانند بدون ریسک سرقت و جابه‌جایی و نگهداری طلا، اقدام به سرمایه‌گذاری در بازار طلا کنند. آقای صالحی اظهار داشت: سرمایه‌گذاری در بازار طلا همیشه برای مردم جذاب است و وقتی یک بازار شفاف و امن با امکان خرید با کمترین سرمایه در حوزه طلا ایجاد شده است، قطعاً می‌تواند یکی از گزینه‌های اصلی مردم و سرمایه‌گذاران در این حوزه باشد. وی بیان داشت: ایجاد بازار رسمی و شفاف برای معاملات طلا، یک بستر امن برای انجام معاملات، کاهش ریسک سرقت در جابه‌جایی و نگهداری طلا، استانداردسازی معاملات طلا از نظر ابعاد شمش طلا و عیار و کشف نرخ منصفانه از طریق مکانیزم حراج از مزایای معاملات گواهی شمش طلا در بورس کالا به شمار می‌رود.

- **عرضه ۹۰ دستگاه کامیون فورس و امپاور در بورس کالا:**

تالار خودرو بورس کالای ایران ۱۴ شهریور میزبان عرضه ۹۰ دستگاه کامیون فورس و امپاور متعلق به شرکت بهمن دیزل است. به این ترتیب ۳۰ دستگاه کامیون ام پاور باری (EM POWER) به قیمت پایه ۲ میلیارد و ۴۳۶ میلیون تومان و پیش پرداخت ۱۰ درصدی، ۳۰ دستگاه کامیون ام پاور کمپرسی (EM POWER) به قیمت پایه ۲ میلیارد و ۳۷۸ میلیون تومانی و ۳۰ دستگاه کامیون فورس کابین خوابدار ۱۲ تن بدون کاربری (FORCE) به قیمت پایه یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان عرضه می شود. گفتنی است، پذیرش کامیون فورس و کامیون امپاور شرکت بهمن دیزل در بازار اصلی بورس کالا پس از بررسی مدارک و مستندات در یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه هیات پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ در بازار اصلی بورس کالا مورد تصویب قرار گرفته بود.

وضعیت بازارهای موازی

شرح	آخرین قیمت	هفته گذشته		ماه گذشته	
		قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات
طلا (دلار/انس)	۱,۹۴۰	۱,۹۱۴	۱.۴%	۱,۹۴۴	-۰.۲%
سکه (ریال)	۲۸۰,۰۳۰,۰۰۰	۲۷۹,۹۹۰,۰۰۰	۰.۰۱%	۲۸۶,۰۱۰,۰۰۰	-۲%
دلار آزاد (ریال)	۴۹۰,۶۰۰	۴۹۲,۰۰۰	-۰.۳%	۴۹۳,۳۰۰	-۱%
نفت برنت (دلار/بشکه)	۸۹	۸۴.۶	۵%	۸۵.۲	۴%
بیت کوین (دلار)	۲۵,۷۰۴	۲۶,۰۰۵	-۱%	۲۹,۲۱۱	-۱۲%
آلومینیوم LME	۲,۲۴۰	۲,۱۵۵	۴%	۲,۲۵۶	-۱%
مس LME	۸,۴۹۶	۸,۳۶۷	۲%	۸,۶۳۷	-۲%
روی LME	۲,۴۹۲	۲,۴۰۰	۴%	۲,۵۵۶	-۳%
سرب LME	۲,۲۵۶	۲,۱۶۳	۴%	۲,۱۳۸	۶%
انس پلاتین	۹۶۹	۹۵۱	۲%	۹۳۹	۳%
متانول	۲۴۰	۲۳۷	۱%	۲۴۹	-۴%
اوره	۳۵۶	۳۹۵	-۱۰%	۴۰۲	-۱۱%

تقویم اقتصادی

تاریخ	روز	رویداد
۱۴۰۲/۰۶/۱۳	دوشنبه	تغییرات ماهیانه صادرات آلمان، سخنرانی بانک مرکزی اروپا
۱۴۰۲/۰۶/۱۴	سه‌شنبه	PMI خدمات نهایی بانک جیبون ژاپن، شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات چین
۱۴۰۲/۰۶/۱۵	چهارشنبه	اعلام نرخ بهره بانک کانادا (BOC)،PMI خدمات آمریکا
۱۴۰۲/۰۶/۱۶	پنج شنبه	تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا (API)، تغییرات سالیانه صادرات چین
۱۴۰۲/۰۶/۱۷	جمعه	سخنرانی فدرال رزرو آمریکا، شاخص تولید ناخالص داخلی (سالانه) ژاپن

پیش‌بینی بازار در هفته آتی

- بازار سهام هفته پیش‌رو را درحالی آغاز می‌کند که باید پیش از شروع آن، نکاتی را مدنظر داشت.
- قیمت‌های جهانی با محوریت زنجیره انرژی در روزهای پایانی هفته اخیر، رشد خوبی را تجربه کردند. وضعیت بازار انرژی در دنیا بسیار شکننده است و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که قیمت نفت امکان رشد تا ۱۰۰ دلار را نیز خواهد داشت.
- در گروه خودرو، شایعاتی در خصوص افزایش مجدد قیمت محصولات سایپا و ایران‌خودرو شنیده می‌شود که این امر می‌تواند نمادهای این گروه را با افزایش تقاضا مواجه کند. همچنین سررسید شدن آپشن‌های خساپا نیز می‌تواند نوسان بالا و جابه‌جایی های نسبت سنگینی را در این گروه رقم بزند.
- در هفته اخیر، نرخ گاز سوخت و خوراک صنایع مورد بازنگری قرار گرفت و تصمیم گرفته شد تا بر مبنای فرمول محاسبه شود.
- همچنین شایعاتی در خصوص تغییر نرخ ارز پتروشیمی‌ها از ۲۸،۵۰۰ به ۳۸،۰۰۰ تومان حکایت دارد.
- در مجموع، می‌توان انتظار داشت بازار با مثبت‌های محدود کار خود را ادامه دهد و در حالت تعادل به‌سر ببرد.

کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

Mellatcollege

Mellatcollege