کارگزاری بانک ملت
bank mellat brokerage co.



هفته‌نامه تحلیلی بازار سرمایه

هفته بیست و چهارم منتهی به ۱۴ 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

- **گزارش مرکز آمار از کاهش ۴.۴ درصدی تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در بهار اعلام شد:**



مرکز آمار با اشاره به کاهش نرخ تورم تولیدکننده در بهار سال جاری، اعلام کرد: میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان به ازای تولید در داخل نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۲/۴ درصد افزایش داشته و نرخ تورم تولیدکننده در فصل قبل ۴۶/۸ درصد بود. بیشترین و کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به گروه خدمات و صنعت با ۶۱/۹ و ۲۵/۶ درصد است. نرخ تورم تولیدکننده در چهار فصل منتهی به بهار سال جاری با کاهش ۱/۴ واحد درصدی برابر ۴۲/۹ درصد بود. در این فصل بیشترین تورم سالیانه تولیدکننده مربوط به گروه کشاورزی با ۶۰ درصد و کمترین مقدار این شاخص مربوط به گروه معدن با ۲۵ درصد است. نرخ تورم فصلی تولیدکننده با رشد ۲/۵ واحد درصدی ۱۲/۴ درصد است. بیشترین تورم فصلی با ۳۱/۸ درصد مربوط به گروه تولید، انتقال و توزیع برق و کمترین تورم فصلی با ۹/۳ درصد مربوط به گروه صنعت است.

- **صادارت روزانه نفت ایران با رشد ۵۴ درصدی به ۱.۸۵ میلیون بشکه رسید:**



روند صادرات نفت و میعانات گازی ایران نشان می دهد میزان صادرات از نخستین ماه سال ۲۰۲۳ تا ماه اوت از ۱/۲ به ۱/۸۵ میلیون بشکه در روز افزایش یافته که حاکی از رشد ۵۴ درصدی است. ایران در ماه اوت ۱/۷ میلیون بشکه در روز نفت خام و ۱۵۲ هزار بشکه در روز میعانات صادر کرده که کل صادرات نفت و میعانات گازی ایران در این ماه به ۱/۸۵ میلیون بشکه در روز می رسد. این رقم بالاترین میزان صادرات نفت ایران در پنج سال گذشته یعنی از زمان خروج آمریکا از برجام است.صادرات نفت ایران در اوت نسبت به ماه قبل نیز افزایش ۳۸ درصدی داشت. ایران در ماه جولای ۱/۳۴ میلیون بشکه در روز نفت و میعانات گازی صادر کرد.

- **نرخ سود بازار بین بانکی با کاهش جزئی به ۲۳.۵۵ درصد رسید:**



طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ سود در بازار بین بانکی در هفته منتهی به ۱۴ شهریور با افت ۰.۰۲درصدی نسبت به آخرین نرخ به ۲۳.۵۵ درصد کاهش 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

- **نتیجه عرضه خودرو در بورس کالا برای سه‌شنبه ۱۴شهریور با ثبت فروش ۸۰ محصول سنگین اعلام شد :**



نتیجه عرضه سه‌شنبه ۱۴شهریور ۹۰ کشنده امپاور باری و کمپرسی و فورس ۱۲ تن در بورس کالا با ثبت فروش ۸۰ محصول به قیمت پایه و میانگین ۲/۴ و ۲/۵ میلیارد تومان همراه شد. در نخستین نوبت با عرضه ۳۰ دستگاه کامیون کمپرسی امپاور به قیمت پایه ۲.۳۷۸ میلیارد تومان و ثبت تقاضای ۳۶ دستگاهی، محصول با میانگین قیمت ۲.۴ میلیارد تومان و با رقابت بسیار ناچیز یک درصدی معامله شد. در دومین نوبت با عرضه ۳۰ دستگاه کامیون باری امپاور به قیمت پایه ۲.۴۳۶ میلیارد تومان و ثبت تقاضای ۴۶ دستگاهی، محصول با قیمت میانگین ۲.۵ میلیارد تومان و با رقابت ناچیز ۲ درصد به فروش رفت. در سومین نوبت با عرضه ۳۰ دستگاه کامیون فورس کابین خوابدار ۱۲ تن به قیمت پایه ۱.۸ میلیارد تومان و ثبت تقاضای ۲۰ دستگاهی، محصول با همان قیمت پایه معامله شد.

- **قیمت مرکز مبادله مبنای نرخ تسعیر خوراک و محصولات پالایشی و پتروشیمی شد:**



مطابق مفاد نامه رئیس کل محترم بانک مرکزی، نرخ فروش حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران، مبنای نرخ تسعیر قیمت خوراک و قیمت پایه محصولات شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی در بورس‌های کالایی قرار گرفت. پیش از این، نرخ ارز معیار در تعیین نرخ پایه تمامی محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بود که از این پس به ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش می‌یابد.

- **صادرات محصولات میانی فولاد در پنج اول ماه سال ۲۴.۸ درصد رشد کرد :**



طبق آخرین گزارش انجمن تولیدکنندگان فولاد، صادرات محصولات میانی در پنج ماه سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۴/۸ درصد رشد کرد و به ۳ میلیون و ۹۳ هزار تن رسید. در این میان بالغ بر ۲/۱ میلیون تن بیلت و بلوم و ۹۰۵ هزار تن اسلب صادر شد. صادرات محصولات تخت و طویل فولادی نیز با رشد ۱۵ درصدی از یک میلیون و ۳۴۱ هزار تن عبور کرد. همچنین ۷۸ هزار تن تیرآهن، ۹۹۲ هزار تن میلگرد و ۱۶۷ هزار تن ورق گرم صادر شد.آمار صادرات آهن اسفنجی هم با جهش ۲۳۲ درصدی به ۷۰۸ هزار تن رسید.

بررسی وضعیت بازار در هفته‌ی اخیر

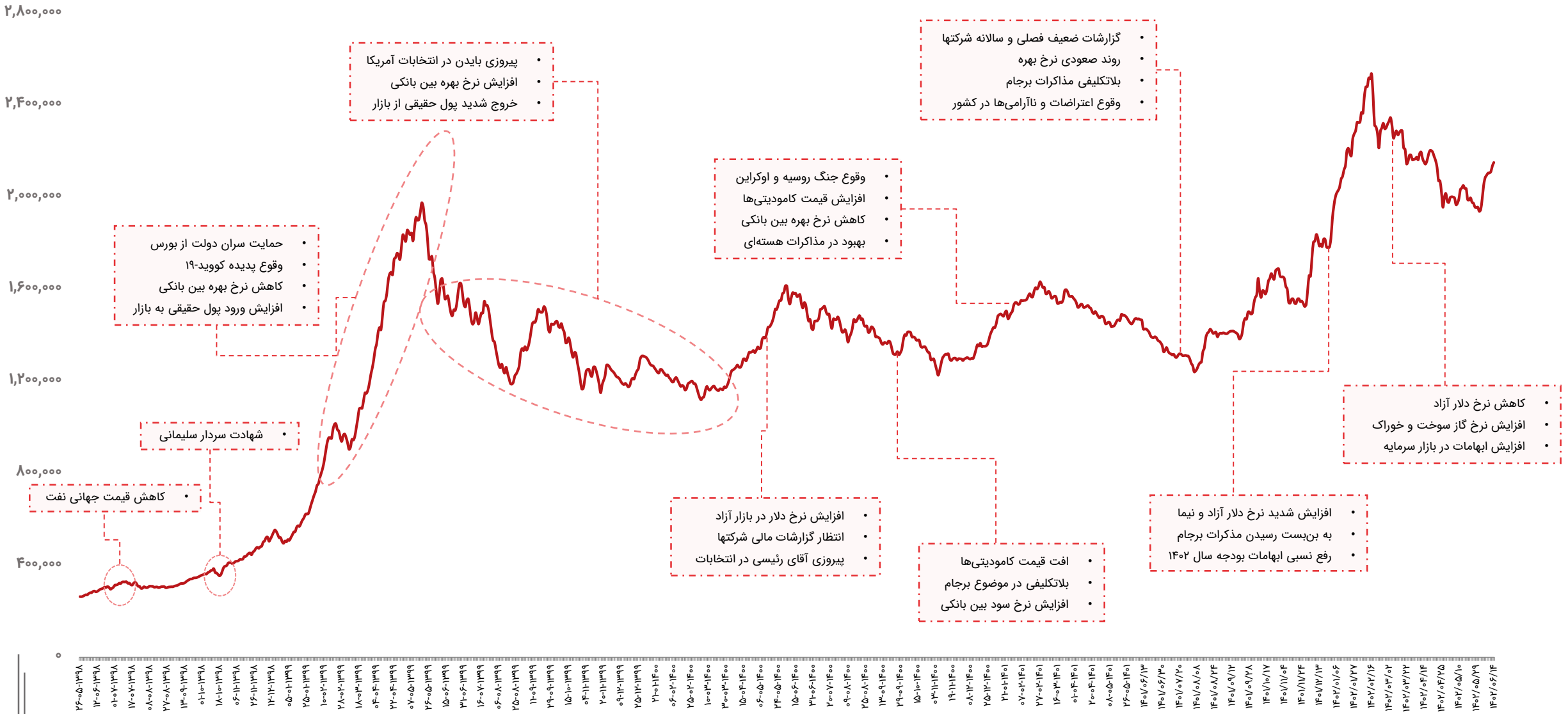
شرح وقایع

شاخص کل بورس در پایان هفته اخیر، بر ارتفاع ۲،۱۵۰،۹۷۵ واحد قرار گرفت و رشد هفتگی ۲.۲درصدی را ثبت کرد همچنین شاخص کل هم‌وزن رشد ۲.۲درصدی داشت و بر ارتفاع۷۲۶،۴۶۰ واحد ایستاد. ارزش معاملات خرد به ۲۷،۴۱۲ میلیارد تومان رسید که رشد۳۷درصدی را ثبت کرد. میانگین ارزش معلات خرد سهام و حق تقدم از ۵،۳۹۸ میلیارد تومان، به۶،۸۵۳ میلیارد تومان رسید که رشد ۲۷درصدی داشته است. میانگین ارزش معاملات خرد از ابتدای سال تاکنون ۸،۹۳۸ میلیارد تومان بوده است. از اخبار مهم هفته اخیر، تغییر نرخ تسعیر ارز برخی محصولات پتروگالایشی از ۲۸،۵۰۰ تومان به ۳۷،۵۰۰ تومان، رشد محدود قیمت دلار و ابلاغ مصوبه نرخ جدید گاز اشاره داشت. در این هفته، بیشترین بازدهی را در بین صنایع فعال در بازار، به ترتیب، گروه‌های "فعالیتهای هنری، سرگرمی و خلاقانه"، "فرآورده‌های نفتی" و "وسایل ارتباطی"داشتند. بیشترین بازدهی در بین نمادهای فعال در بازار نیز به ترتیب به "تکاردان"، "شسینا" و"سدبیر" اختصاص داشت.

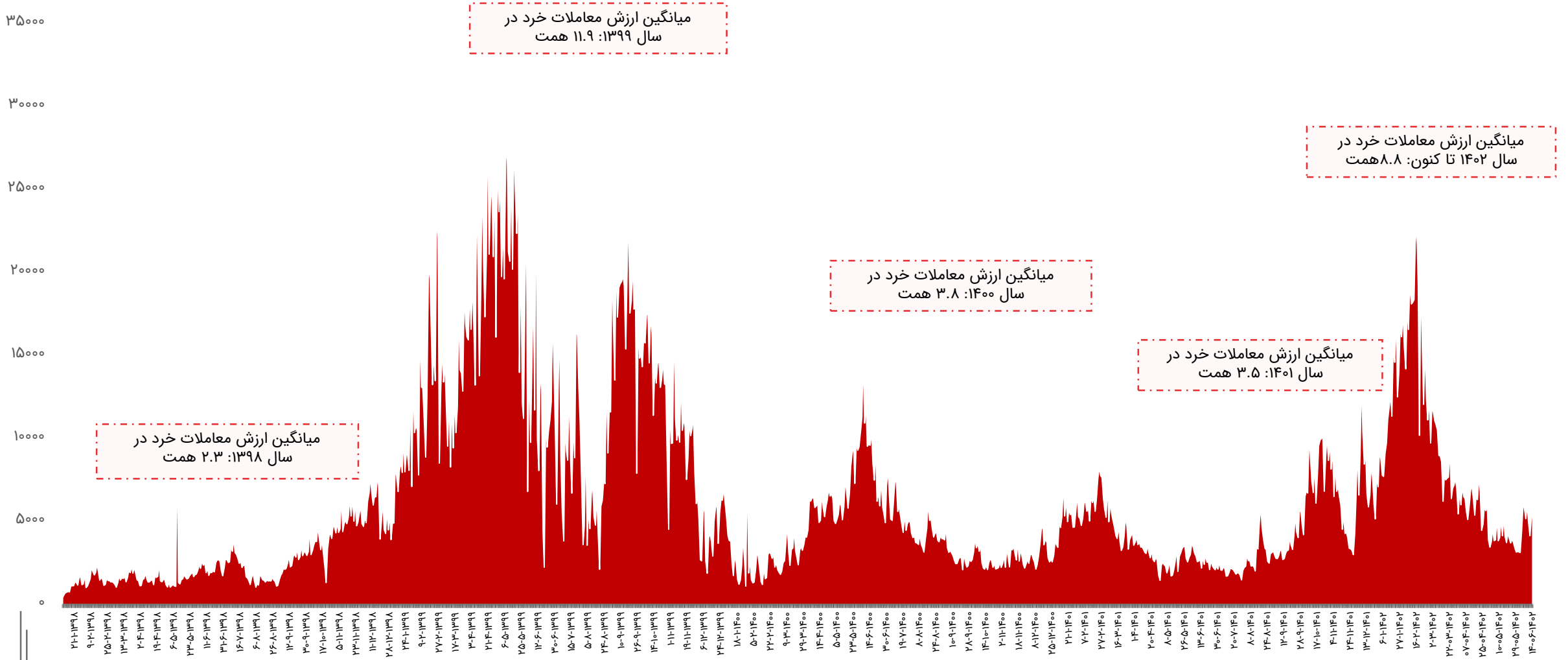
تغییرات هفتگی شاخص ها

شرح	مقدار ابتدای هفته	مقدار انتهای هفته	تغییرات واحد	درصد تغییرات
شاخص کل (واحد)	۲،۱۰۴،۶۸۳	۲،۱۵۰،۹۷۵	۴۶،۲۹۲	%۲.۲
شاخص هم وزن (واحد)	۷۱۰،۵۰۸	۷۲۶،۴۶۰	۱۵،۹۵۲	%۲.۲
ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم (میلیارد تومان)	۲۷،۴۱۲		۷،۴۶۰	%۳۷

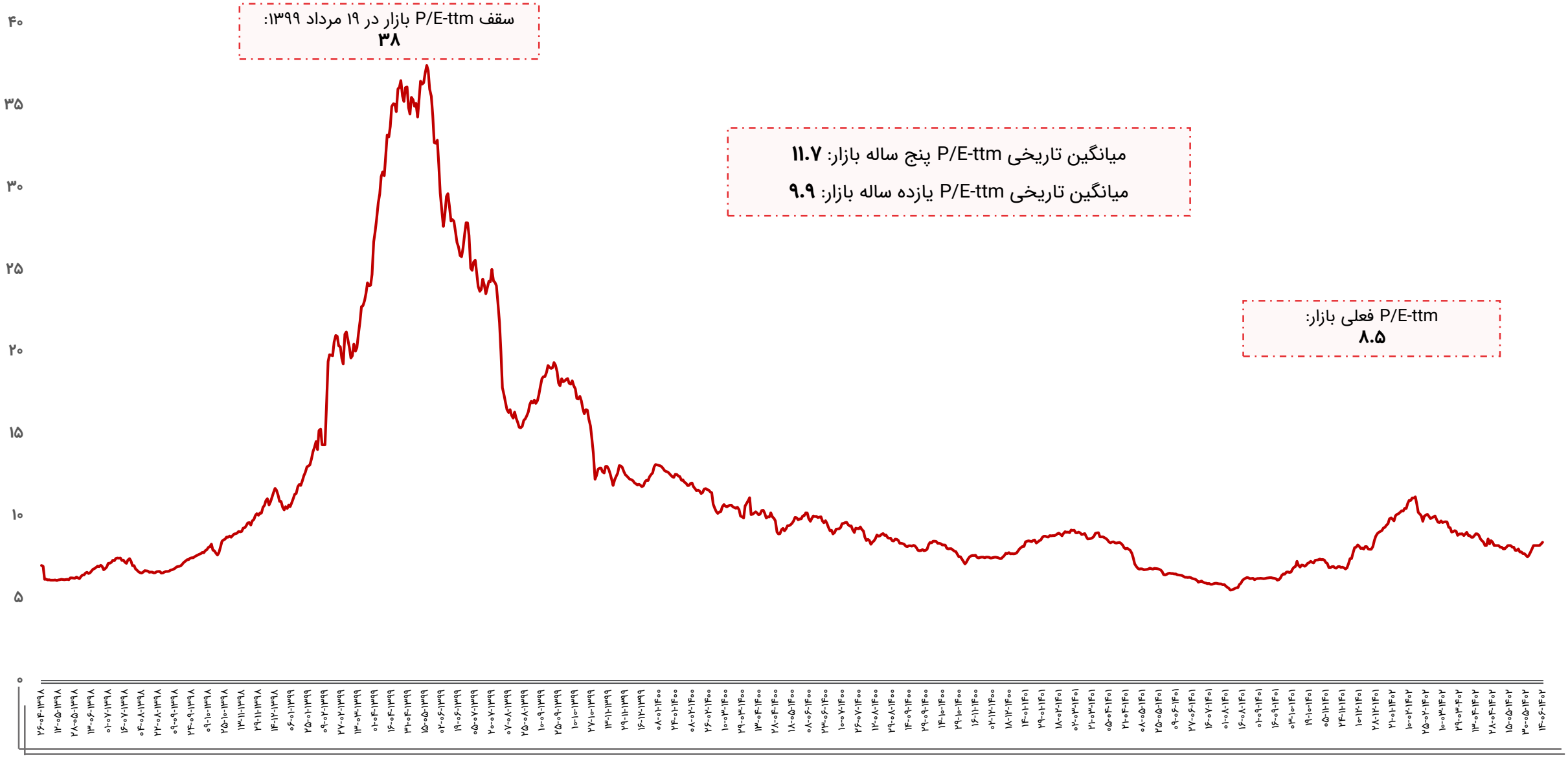
شاخص کل


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
• گزارشات ضعیف فصلی و سالانه شرکتها
• روند صعودی نرخ بهره
• بلاتکلیفی مذاکرات برجام
• وقوع اعتراضات و ناآرامی‌ها در کشور
• حمایت سران دولت از بورس
• وقوع پدیده کووید-۱۹
• کاهش نرخ بهره بین بانکی
• افزایش ورود پول حقیقی به بازار
• وقوع جنگ روسیه و اوکراین
• افزایش قیمت کامودیتی‌ها
• کاهش نرخ بهره بین بانکی
• بهبود در مذاکرات هسته‌ای
• شهادت سردار سلیمانی
• کاهش قیمت جهانی نفت
• کاهش نرخ دلار آزاد
• افزایش نرخ گاز سوخت و خوراک
• افزایش ابهامات در بازار سرمایه
• 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

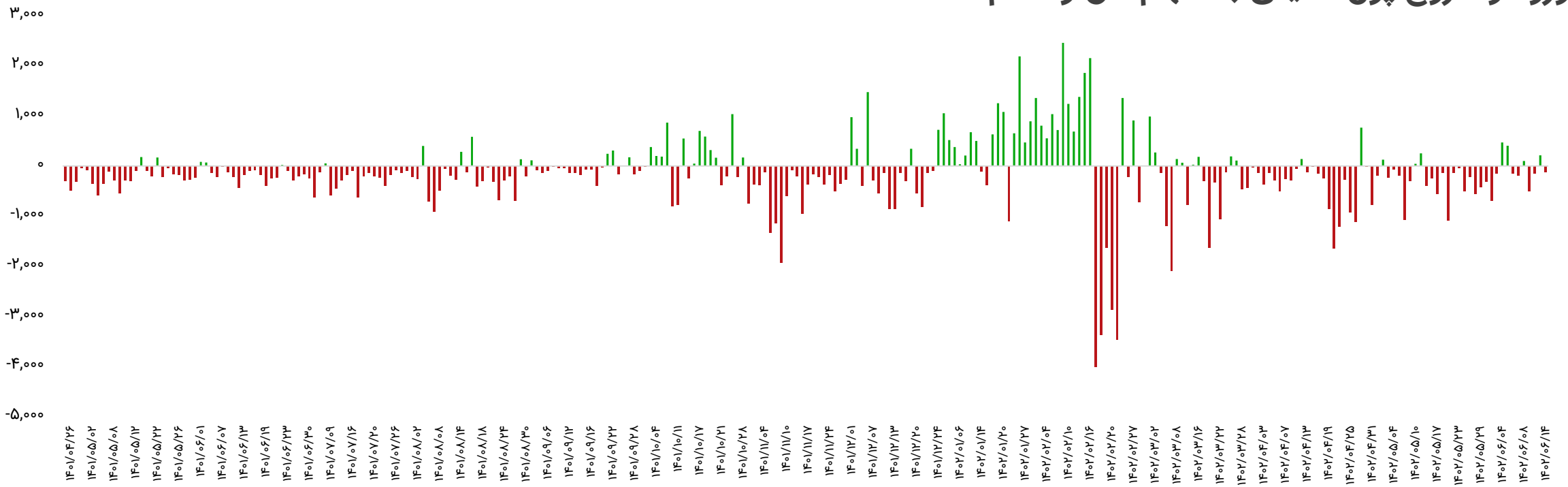
ارزش معاملات خرد سهام



روند P/E-ttm بازار



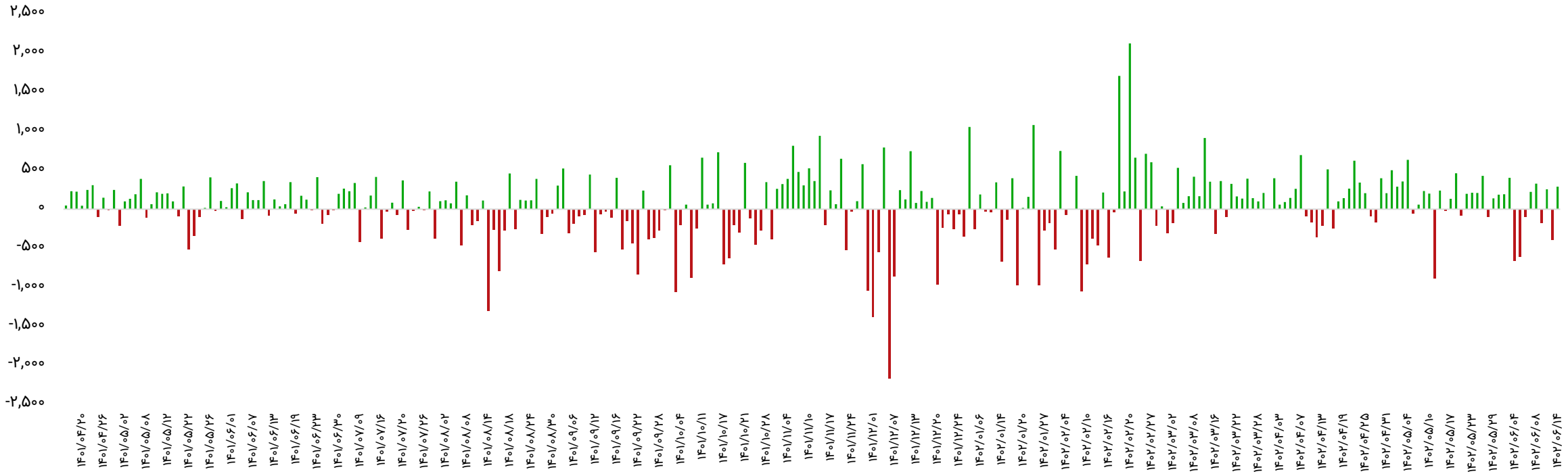
ورود و خروج پول حقیقی به سهام حق و تقدم



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۱/۰۶/۱۴ تا ۱۴۰۲/۰۶/۱۴)	۲۴۰	-۳۴،۳۶۰
ماهیانه (۱۴۰۲/۰۵/۱۴ تا ۱۴۰۲/۰۶/۱۴)	۲۴	-۵،۱۱۸
هفتگی(۱۴۰۲/۰۶/۱۱ تا ۱۴۰۲/۰۶/۱۴)	۴	-۵۶۶

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۲/۰۶/۱۱	-۵۰۹
۱۴۰۲/۰۶/۱۲	-۱۵۴
۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۲۱۴
۱۴۰۲/۰۶/۱۴	-۱۱۷
جمع	-۵۶۶

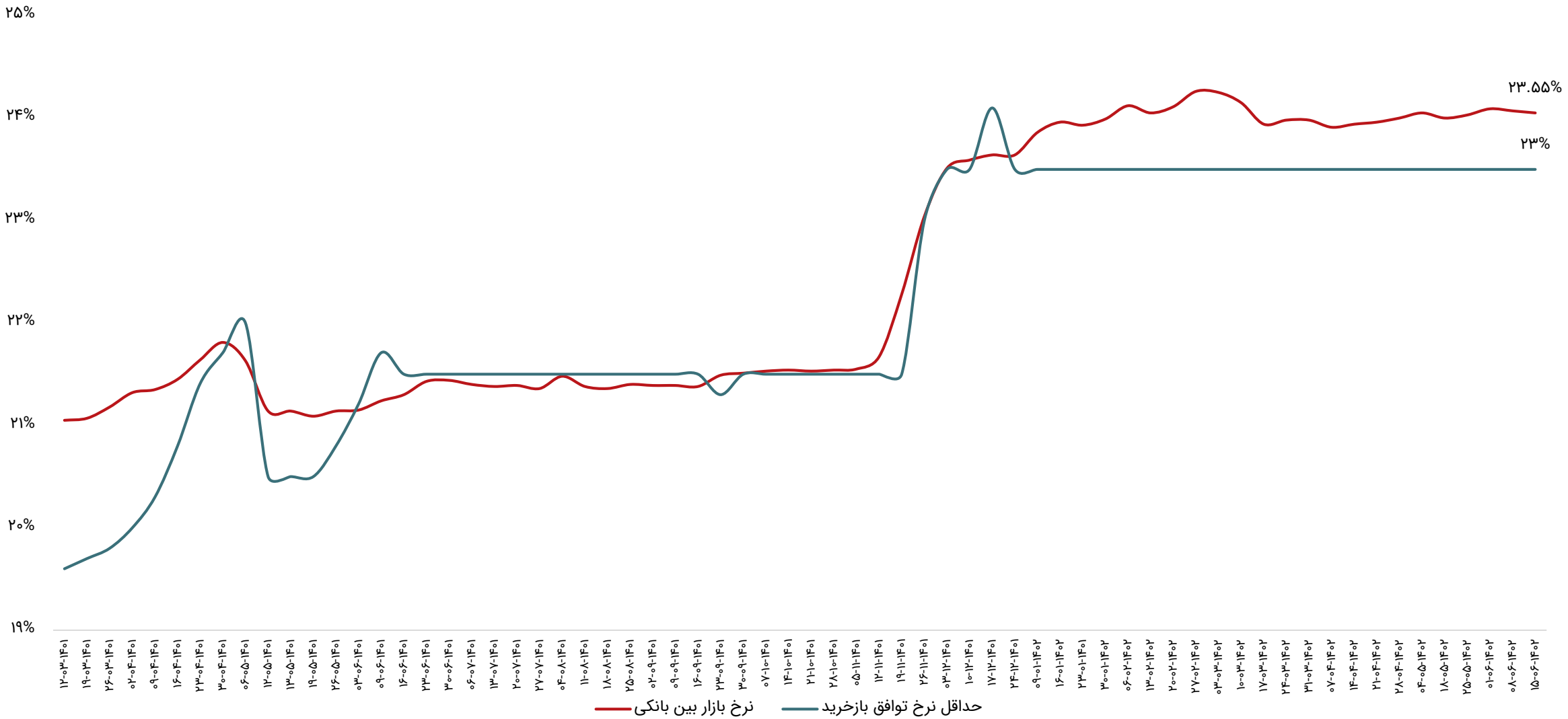
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۱/۰۶/۱۴ تا ۱۴۰۲/۰۶/۱۴)	۲۴۰	۶،۶۲۷
ماهیانه (۱۴۰۲/۰۵/۱۴ تا ۱۴۰۲/۰۶/۱۴)	۲۴	۸۵۶
هفتگی(۱۴۰۲/۰۶/۱۱ تا ۱۴۰۲/۰۶/۱۴)	۴	-۲۳

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۲/۰۶/۱۱	-۱۷۵
۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۲۵۶
۱۴۰۲/۰۶/۱۳	-۳۹۴
۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۲۹۰
جمع	-۲۳

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	۶.۴
۲	فرآورده های نفتی	۵.۲
۳	وسایل ارتباطی	۵
۴	لاستیک و پلاستیک	۳.۷
۵	محصولات کاغذی	۳.۵

پر بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	تامین سرمایه کاردان	تکاردان	۲۱.۳
۲	شیمیایی سینا	شسینا	۱۹.۶۳
۳	سر. تدبیرگران فارس و خوزستان	سدبیر	۱۹.۶
۴	نوسازی و ساختمان تهران	ثنوسا	۱۷.۶۴
۵	دارویی برکت	برکت	۱۷.۴

کم بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	چاپ	-۴.۸
۲	قند و شکر	-۱.۰۴
۳	هتل و رستوران	-۱
۴	محصولات چوبی	-۰.۹
۵	پیمانکاری صنعتی	-۰.۳

کم بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان	غنیلی	-۹.۲
۲	ماداکتو استیل کرد	فماک	-۸.۹
۳	قند نقش جهان	قنقش	-۹
۴	سر. مسکن شمال شرق	ثشرق	-۸.۳
۵	لبنیات کالبر	غالبر	-۸

ترین‌های بازار در هفته اخیر

بیشترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	فلزات اساسی	۲,۹۷۷
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۲,۷۵۷
۳	خودرو و قطعات	۲,۵۹۷
۴	شیمیایی	۲,۰۶۶
۵	فرآورده های نفتی	۱,۸۵۲

کمترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی	۲
۲	فعالیتهای فرهنگی و ورزشی	۵
۳	محصولات چوبی	۱۵
۴	خرده فروشی	۱۸
۵	فعالیتهای هنری، سرگرمی و خلاقانه	۱۹

نمادهای با کمترین P/E

نماد	قیمت (ریال)	P/E
دانا	۳،۹۳۳	۱.۳
های وب	۲،۴۲۶	۲.۱
وبملت	۴،۷۴۱	۳.۲
ثبهساز	۲،۸۷۷	۳.۳

نمادهای با کمترین P/NAV

نماد	قیمت (ریال)	P/NAV
وخارزم	۵،۲۹۰	%۲۳.۸
حکشتی	۱۳،۷۰۰	%۳۵.۱
وبشهر	۶،۵۵۰	%۳۶.۴
ثمسکن	۶،۲۵۰	%۴۱.۴
وتوشه	۶،۹۷۰	%۴۴.۱

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	۴۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۷,۶۵۰	۲۸.۹۵%
گام۰۲۰۹۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۹-۳۰	۱۰۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۹۷۰	۲۸.۲۰%
گام۰۲۰۷۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۷-۳۰	۴۳	۱۰,۵۷۶,۲۶۲	۹۵۷,۶۳۰	۲۸.۰۱%
گام۰۲۰۸۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۸-۳۰	۷۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۴۵۰	۲۸ %
گام۰۲۰۸۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۸-۳۰	۷۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۲,۸۵۰	۲۸%
گام۰۲۰۷۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۷-۳۰	۴۳	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۷,۰۰۰	۲۷.۷۶%
گام۰۲۰۶۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۶-۳۱	۱۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۶,۶۷۰	۲۷.۷۵%
اخزا۹۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۰۷-۰۴	۱۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۶,۰۵۰	۲۷.۶۶%
گام۰۲۰۸۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۸-۳۰	۷۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۱,۳۰۰	۲۶.۷%
اخزا۹۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۰۹-۰۶	۷۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۷,۹۰۰	۲۶.۵۳%
اخزا۰۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۷-۲۳	۴۰۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۳,۰۱۰	۲۶.۵۱%
اخزا۰۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۹-۱۲	۴۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۶,۵۱۰	۲۶.۵۰%
اخزا۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۸-۲۱	۴۲۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۸,۷۴۰	۲۶.۴۸%
اخزا۸۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۰۹-۰۶	۷۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۳۰	۲۶.۴۳%
گام۰۲۰۶۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۶-۳۱	۱۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۹,۱۷۰	۲۶.۳۴%
اخزا۹۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۱۰-۲۵	۱۲۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۴۴۰	۲۶.۲%

بازدهی اوراق با درآمد ثابت

نماد	قیمت اسمی	نوع	سررسید	روز تا سررسید	تعداد انتشار	قیمت پایانی	YTM(last)
اخزا۰۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۶-۱۹	۳۶۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۲,۰۰۰	۲۶.۲%
اخزا۱۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۸-۱۴	۴۲۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۴,۴۹۰	۲۶.۱۵%
اخزا۱۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۶	۸۲۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۳,۹۴۰	۲۶.۰۹%
اخزا۱۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۵-۱۹	۷۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۱۶۰	۲۶.۰۹%
اخزا۱۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۲۷	۷۷۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۲,۹۵۰	۲۶.۰۸%
اخزا۱۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۳-۲۵	۶۴۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۴,۰۹۰	۲۶.۰۸%
گام۰۲۰۶۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۶-۳۱	۱۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۹,۲۷۰	۲۶.۰۶%
اخزا۰۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۱-۰۱	۴۹۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۷,۲۷۰	۲۶.۰۰%
اخزا۸۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۰۸-۰۶	۴۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۵۵۰	۲۵.۹۸%
گام۰۲۰۸۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۸-۳۰	۷۳	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۲,۲۱۰	۲۵.۹۵%
اخزا۰۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۱-۱۵	۵۱۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۱,۰۳۰	۲۵.۹۵%
اخزا۹۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۰۸-۰۷	۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۸,۹۰۰	۲۵.۹۴%
اخزا۰۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۹-۱۹	۴۵۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۳,۶۵۰	۲۵.۹۴%
اخزا۰۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۵-۲۲	۳۳۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۹,۱۳۰	۲۵.۹۱%
اخزا۰۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۴-۱۸	۳۰۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۳,۸۴۰	۲۵.۸۸%
اخزا۱۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۱۳	۷۵۷	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۸,۲۴۰	۲۵.۸۷%

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **احقاق حقوق خریداران خودروهای بورسی به واسطه مقررات دقیق بورس کالا:**

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه تاخیر در تحویل خودرو به طور سنتی توسط خودروسازان را همیشه داشتیم و جریمه این کار جریمه حداقلی بود گفت: در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا، جریمه تاخیر در تحویل خودرو آنقدر بالاست که یک انگیزه مضاعفی به خودروساز می دهد که هر چه سریع تر خودروها را تکمیل و تحویل مشتری ها بدهد.آقای عشقی افزود: بر اساس دستورالعمل های تسویه بورس کالا، جریمه تاخیر هر نوع کالا ۰/۲۵ درصد در روز است که در سال ۶۰-۵۰ درصد یا بیشتر می شود. وی تاکید کرد: ایران خودرو تا الان ۱۰ میلیارد تومان بابت جریمه تحویل خودرو به خریداران خودرو از بورس پرداخت کرده است.

- **یک فرصت جدید سرمایه‌گذاری در بازار طلا:**

آقای قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به معاملات گواهی سپرده شمش طلا در بورس کالا اشاره کرد و اظهار داشت: شرایط اقتصادی به گونه‌ای شده که افرادی که سرمایه زیادی ندارند، در برابر تورم بی دفاع شده‌اند و اگر سرمایه خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند در عمل با نرخ سود سپرده‌هایی که بانک ها پرداخت می‌کنند سودی دستگیر آنان نمی‌شود. وی افزود: معاملات گواهی شمش طلا در بورس کالا ایجاد شده تا مردم بتوانند از یک دهم گرم طلا شروع به خرید اوراقی کنند که طلای فیزیکی آن در خزانه‌های بانکی سپرده شده است؛ شیوه‌ای امن و مطمئن که یک فرصت جدید سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه‌کرد: مردم می‌توانند با خرید اوراق شمش طلا، قدرت خرید خود را حفظ کنند و همراه با نوسانات بازار طلا سود کسب کنند؛ در واقع این معاملات مشارکت مردم را در بازارهای شفاف جلب می‌کند و منابع به جای حرکت به سمت بازارهای غیررسمی به سمت تولید این حوزه هدایت می‌شود.

- **معامله ۸۰ دستگاه کامیون در بورس کالا:**

در معاملات ۱۴ شهریور ماه تالار خودرو ۸۰ دستگاه کامیون (امپاور کمپرسی، امپاور باری، فورس) با قیمت‌های نزدیک به قیمت پایه فروخته شد. کامیون امپاور کمپرسی با قیمت پایه فروخته شده.هر دستگاه کامیون EM POWER BD۳۰۰ کمپرسی با متوسط قیمت ۲/۴ میلیارد تومان و با رقابت بسیار ناچیز یک درصد معامله شد.قیمت نهایی (تمام شده) کامیون ۳۰۰ EM POWER BDکمپرسی مدل ۱۴۰۲ (رنگ سفید) علاوه بر قیمت کشف شده، به اضافه ۱۹/۴ میلیون تومان مجموع مالیات و سایر هزینه‌هاست. هر دستگاه کامیون۳۰۰ EM POWER BD باری۰۰-۳۰۰C- BDC-TREMPOWERBDC نیز با متوسط قیمت ۲/۵ میلیارد تومان و با رقابت ناچیز ۲ درصد معامله شد. قیمت نهایی (تمام شده) کامیون۳۰۰ EM POWER BD باری ۰۰-۳۰۰C- BDC-TREMPOWERBDCمدل ۱۴۰۲ (رنگ سفید) علاوه بر قیمت کشف شده، به اضافه ۱۹/۶ میلیون تومان مجموع مالیات و سایر هزینه‌هاست. هر دستگاه کامیون FORCEکابین خوابدار ۱۲ تن بدون کاربری۰۰-۱۲T- BDC-TRFORCESC با متوسط قیمت ۱/۸میلیارد تومان و با همان قیمت پایه معامله شد. قیمت نهایی (تمام شده) کامیون FORCEکابین خوابدار ۱۲ تن بدون کاربری ۰۰-۱۲T- BDC-TRFORCESC مدل ۱۴۰۲ (رنگ سفید) علاوه بر قیمت کشف شده، به اضافه ۱۲/۴ میلیون تومان مجموع مالیات و سایر هزینه‌هاست.

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **خرید آسان طلا بدون نیاز به حمل و نگهداری فیزیکی:**

آقای رضایی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: آسانی معامله و امنیت بالا در سرمایه‌گذاری ۲ مزیت اصلی معاملات گواهی سپرده شمش طلا در بورس است و مردم و سرمایه‌گذاران می‌توانند بدون اینکه نیاز به حمل و نگهداری فیزیکی شمش طلا داشته باشند، مالک طلا شوند. همچنین هزینه‌های مبادلاتی سرمایه‌گذاری در این روش بسیار کمتر از معاملات بازار سنتی است.
وی بیان‌داشت: در این شیوه معامله، مردم صاحب مقدار مشخصی طلا هستند که در انبارهای بورس کالا یعنی خزانه‌های بانکی موجود است و هر زمان که بخواهند می‌توانند به صورت الکترونیکی اقدام به فروش کنند؛ به این ترتیب دیگر نگرانی بابت سرقت و نگهداری طلا از بین می‌رود که این موضوع از مزایای استفاده از ابزارهای مالی مدرن به شمار خواهد رفت.این نماینده مجلس ابراز امیدواری کرد: با آگاهی مردم از شیوه های جدید سرمایه‌گذاری که نقدینگی را به سمت بازارهای شفاف سوق می‌دهد، شاهد کاهش سفته‌بازی‌ها در بازارهای غیررسمی و غیرشفاف باشیم.

- **چگونه با ۳۰۰ هزار تومان شمش طلا بخریم؟:**

بورس کالای ایران در راستای توسعه ابزارهای مالی خود، اسفند سال گذشته معاملات گواهی سپرده شمش طلا را راه اندازی که با توجه به امکان ورود سرمایه‌های خرد به این معاملات، بالغ بر یک تن شمش طلا در این بازار معامله شده است. فرض کنید با توجه به قیمت حدود سه میلیون تومان برای هر گرم طلای ۲۴ عیار، سرمایه‌ای در حدود ۳ میلیارد تومان برای خرید یک شمش یک کیلوگرمی نیاز است، اما همه مردم می‌توانند با سرمایه ۳۰۰ هزار تومانی یک گواهی سپرده شمش طلا معادل یک دهم گرم در بورس کالا بخرند و هیچ یک از سختی‌های معامله در بازار فیزیکی طلا را نداشته باشند.خانم اسکندری رئیس اداره توسعه بازار فیزیکی بورس کالای ایران در این خصوص گفت: به منظور ایجاد امکان حضور اکثریت مردم، حداقل واحد معامله در این بازار ۱۰۰ سوت یا یک دهم گرم از شمش طلا با عیار ۹۹۵ (یعنی نزدیک به ۲۴ عیار) درنظر گرفته شد. بنابر این تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند با دریافت کد بازار مالی بورس کالا، با حداقل سرمایه حدود ۳۰۰ هزار تومان، وارد این بازار شوند.خانم اسکندری عنوان کرد:مزیت دیگر این بازار این است که امکان انجام معاملات به صورت برخط هم فراهم است و خوشبختانه با استقبال خوب از این بازار، از ابتدای راه‌اندازی تا کنون بیش از یک تن حدود ۱۰۹۰ کیلوگرم شمش طلا معامله شده است.

وضعیت بازارهای موازی

شرح	آخرین قیمت	هفته گذشته		ماه گذشته	
		قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات
طلا (دلار/انس)	۱,۹۱۹	۱,۹۴۰	-۱.۱%	۱,۹۲۵	-۰.۳%
سکه (ریال)	۲۸۱,۵۷۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۳۰,۰۰۰	۰.۵%	۲۸۷,۰۱۰,۰۰۰	-۱.۹%
دلار آزاد (ریال)	۴۹۶,۴۰۰	۴۹۰,۶۰۰	۱.۲%	۴۹۵,۷۰۰	۰.۱%
نفت برنت (دلار/بشکه)	۹۰	۸۹	۱.۱%	۸۶	۴.۷%
بیت کوین (دلار)	۲۵,۸۶۳	۲۵,۷۰۴	۰.۶%	۲۹,۹۲۱	-۱۳.۶%
آلومینیوم LME	۲,۱۸۴	۲,۲۴۰	-۲.۵%	۲,۱۹۹	-۰.۷%
مس LME	۸,۲۳۱	۸,۴۹۶	-۳.۱%	۸,۳۷۸	-۱.۸%
روی LME	۲,۴۴۱	۲,۴۹۲	-۲%	۲,۴۶۹	-۱.۱%
سرب LME	۲,۲۲۸	۲,۲۵۶	-۱.۲%	۲,۱۲۲	۵%
انس پلاتین	۸۹۷	۹۶۹	-۷.۴%	۹۰۶	-۱%
متانول	۲۴۰	۲۳۷	۱.۳%	۲۷۵	-۱۲.۷%
اوره	۴۰۰	۳۵۶	۱۲.۴%	۴۰۲	-۰.۵%

تقویم اقتصادی

تاریخ	روز	رویداد
۱۴۰۲/۰۶/۲۰	دوشنبه	انتظارات تورم مصرف کننده آمریکا، (تغییرات سالیانه) عرضه پول چین
۱۴۰۲/۰۶/۲۱	سه‌شنبه	نرخ بیکاری انگلستان، شاخص اطمینان مصرف کننده استرالیا
۱۴۰۲/۰۶/۲۲	چهارشنبه	تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا (API)، (تغییرات سالیانه) شاخص قیمت تولید کننده ژاپن
۱۴۰۲/۰۶/۲۳	پنج شنبه	(تغییرات سالیانه) تولیدات صنعتی ژاپن، (تغییرات سالیانه) شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا
۱۴۰۲/۰۶/۲۴	جمعه	(تغییرات سالیانه) تولیدات صنعتی چین، سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا

پیش‌بینی بازار در هفته آتی

- بازار سهام هفته پیش‌رو را درحالی آغاز می‌کند که باید پیش از شروع آن، نکاتی را مدنظر داشت.
- از گوشه و کنار بازار خبرهایی مبنی بر افزایش نرخ ۳۵ تا ۳۸ درصدی در گروه خودرو به گوش می‌رسد که این امر می‌تواند این گروه را با اقبال معامله‌گران مواجه کند.
- از سوی دیگر، تعیین تکلیف وضعیت فرآورده‌های ویژه و اصلی پالایشی نیز می‌تواند به بازگشت اعتماد عمومی به بازار کمک کند.
- در بازارهای جهانی، قیمت نفت به ۹۰ دلار بر بشکه رسید که این رشد قیمتی به توجه به کاهش تولیدات نفت روسیه و عربستان و کاهش ذخایر نفت آمریکا، می‌تواند در هفته پیش‌رو ادامه‌دار باشد.
- دلار نیز در بازار آزاد نوسان محدودی داشت و در پایان هفته با رشدی ۶۰۰ تومانی، به ۴۹،۶۰۰ تومان رسید که این رشد می‌تواند در هفته آتی ادامه‌دار بوده و به بالای کانال ۵۰ هزار تومان برسد.
- در مجموع، با توجه به افزایش عرضه‌ها در روز پایانی هفته گذشته، می‌توان انتظار داشت شروع هفته آینده با تداوم عرضه‌ها همراه باشد و پس از آن روند نوسانی بازار در طول هفته ادامه داشته باشد.

کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

Mellatcollege

Mellatcollege