کارگزاری بانک ملت
bank mellat brokerage co.



هفته‌نامه تحلیلی بازار سرمایه

هفته بیست و هفتم منتهی به ۷ مهر۱۴۰۲

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

- **عرضه اولیه ۱۲ درصد سهام پرتو بار فرابر خلیج فارس چهارشنبه ۱۲مهر:**



چهاردهمین شرکت جدید سال با عرضه اولیه ۱۲ درصد سهام پرتو بار فرابر خلیج فارس، مختص صندوق های سرمایه گذاری، ۱۲ مهر در فرابورس وارد می شود.۱۸۰ میلیون سهم معادل ۱۲ درصد سهام "حپرتو" با قیمت ارزش گذاری ۴۶۰۵ ریالی و حداکثر سهمیه ۳.۶ میلیون سهمی به سرمایه گذاران واجد شرایط به روش حراج در بازار دوم معاملات فرابورس عرضه می شود. مشاور عرضه هم کارگزاری بانک آینده و متعهد خرید تامین سرمایه لوتوس پارسیان است.ارسال سفارش صرفاً از طریق ایستگاه های معاملاتی (نامک) امکان پذیر خواهد بود. همچنین ۵۰ درصد از سهام خریداری شده در روز عرضه اولیه توسط سرمایه گذاران واجد شرایط تا ۹۰ روز پس از تاریخ عرضه اولیه بدوم مجوز بورس مربوطه، امکان عرضه نخواهد داشت.

- **پذیره نویسی هزار میلیارد تومانی صندوق بخشی "آذرین" از امروز شنبه ۸ مهر:**



پذیره نویسی صندوق بخشی فلزات اساسی کیمیا با نماد "آذرین" از امروز شنبه ۸مهر آغاز و به مدت سه روز کاری ادامه دارد. ارزش مبنای هر واحد سرمایه گذاری ۱۰۰۰ تومان و تعداد واحدهای سرمایه گذاری قابل انتشار یک میلیارد واحد است که ۱۰ میلیون تعداد واحدهای ممتاز و ۹۹۰ میلیون حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی قابل پذیره نویسی است. مدیرعامل تامین سرمایه کیمیا در آستانه پذیره‌نویسی صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فلزات با نماد "آذرین" گفت: "کیمیا" با سرمایه ۲ هزار میلیارد تومانی فعالیت را آغاز کرد و به عنوان دوازدهمین شرکت تامین سرمایه و نخستین تامین سرمایه تخصصی حوزه معادن و صنایع معدنی در بازار سرمایه معرفی و متولد شد.

- **نرخ سود بازار بین بانکی با افزایش به ۲۳.۸ درصد رسید:**



طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ سود در بازار بین بانکی با رشد ۰.۱۱ درصدی نسبت به آخرین نرخ به ۲۳.۸ 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



- **رشد ۱۴.۴ و ۱.۸ درصدی تولید سیمان و کلینکر:**

دبیر انجمن صنفی صنعت سیمان، اعلام کرد: تولید سیمان و کلینکر در پنج ماه نخست سال با رشد ۴. ۱۴ و ۱٫۸ درصدی نسبت به سال گذشته همراه شد همچنین میزان تولید کلینکر و سیمان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳. ۴ و ۳. ۱۱ درصد رشد داشت و علاوه بر این میزان، تحویل سیمان هم با تغییراتی همراه بود و با رشد ۳ میلیون تنی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۷. ۲۸ میلیون تن رسید. صادرات سیمان هم از ۱.۴ به ۱.۹ میلیون تن رسید اما صادرات کلینکر از ۲. ۴ به ۲. ۳ میلیون تن رسید.



- **رشد ۶۴ درصدی حجم معاملات بازار فیزیکی بورس انرژی:**

بورس انرژی ایران در شهریورماه امسال میزبان دادوستدهایی به ارزش بیش از ۱۸۷ هزار و ۷۰۱ میلیارد ریال بود که نسبت به مدت‌مشابه سال گذشته از نظر حجم ۶۴ درصد و از نظر ارزش ۱۵۸ درصد رشد داشته‌است. ارزش ۸۰۶ معامله انجام‌شده در این تابلو بیش از ۱۸۶ هزار و ۷۸۵ میلیارد ریال بود که ۹۹٫۵ درصد ارزش کل معاملات بورس انرژی در این ماه را به خود اختصاص داد.در این ماه به‌دنبال رقم خوردن یک هزار و ۵۰ معامله، مالکیت انواع فرآورده هیدروکربوری، برق، اوراق سلف، قرارداد آتی، گواهی ظرفیت، گواهی سرمایه‌گذاری صندوق‌های قابل معامله و گواهی سپرده حامل‌های انرژی تغییر کرد.بورس انرژی در ماه ششم سال ۱۴۰۲ شاهد معاملات نزدیک به ۱۶ هزار ورقه سلف موازی با سررسید یک‌سال و بیش‌تر در ۲۰ معامله و به ارزش بیش از ۳۶۱ میلیارد ریال نیز بود.در ماه شهریور هم‌چنین تبادل مالکیت ۲۵۵ میلیون کیلووات ساعت به ارزش بیش از ۲۶۰ میلیارد ریال در تابلو برق فیزیکی و بیش از ۱۱۹ میلیون کیلووات ساعت به ارزش بیش از ۱۰۹ میلیارد ریال در تابلو برق سلف به ثبت رسید همچنین ۱۶ قرارداد آتی به ارزش ۴۲۵ میلیون ریال در بورس انرژی ایران معامله شد.



- **دور جدید قرارداد آتی شمش طلا در بورس کالا با تحویل در پایان اردیبهشت :**

قرارداد آتی شمش طلای خام تحویل ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ از دوشنبه ۱۰ مهر راه اندازی و تا ۳۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ قابل معامله خواهد بود. قراردادهای آتی در اولین روز معاملاتی بدون حد نوسان، قیمتی با دوره پیش گشایش ۳۰ دقیقه ای در ابتدای جلسه معاملاتی آغاز و پس از انجام حراج تک قیمتی راس ساعت ۱۰:۳۰ با دوره عادی معاملاتی و اعمال حد نوسان قیمت روزانه ادامه می‌یابد. قیمت پایه قرارداد آتی همان قیمت کشف شده در حراج تک قیمتی خواهد بود که مبنای حد نوسان قیمت روزانه برای ادامه معاملات در حراج پیوسته قرار خواهد گرفت. در صورت عدم انجام معامله در حراج تک قیمتی، قرارداد آتی متوقف و مجدداً همین فرآیند، روز کاری بعد تکرار خواهد شد.

بررسی وضعیت بازار در هفته‌ی اخیر

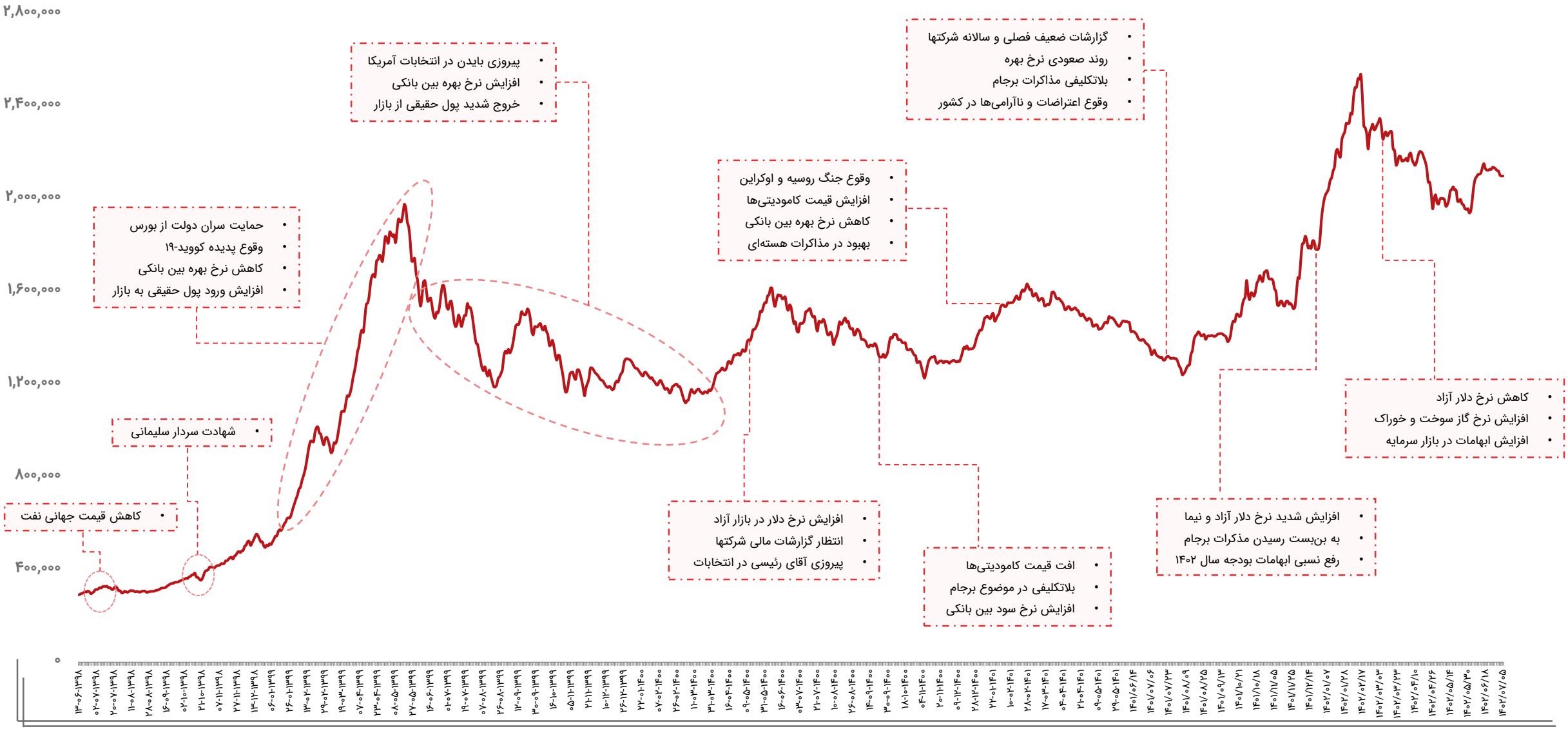
شرح وقایع

شاخص کل بورس در پایان هفته اخیر، بر ارتفاع ۲،۰۹۷،۹۷۶واحد قرار گرفت و افت هفتگی ۱.۱درصدی را ثبت کرد همچنین شاخص کل هم‌وزن افت ۰.۴درصدی داشت و بر ارتفاع۷۱۸،۶۲۶واحد ایستاد. ارزش معاملات خرد به ۱۴،۷۹۲ میلیارد تومان رسید که رشد ۰.۶درصدی را ثبت کرد. میانگین ارزش معلات خرد سهام و حق تقدم از ۳،۶۸۳ میلیارد تومان، به۳،۶۹۸ میلیارد تومان رسید که رشد ۰.۴درصدی داشته است. میانگین ارزش معاملات خرد از ابتدای سال تاکنون ۸،۲۵۹ میلیارد تومان بوده است. در ابتدای هفته اخیر، شاهد رشد قیمت‌های جهانی و به‌ویژه محصولات پتروشیمی همچون اوره بودیم. همچنین شایعاتی در خصوص تجدید ارزیابی بانک‌ها و پالایشگاه‌ها به گوش می‌رسید. از سوی دیگر، در این هفته گزارشات عملکرد ماهانه شرکت‌ها نیز منتشر گردید. همچنین زمزمه‌هایی در خصوص آزادسازی نرخ لاستیک شنیده شد. در این هفته، بیشترین بازدهی را در بین صنایع فعال در بازار، به ترتیب، گروه‌های "خودرو و قطعات"، "بانکها و موسسات اعتباری" و "فلزات اساسی" همچنین بیشترین بازدهی در بین نمادهای فعال در بازار نیز به ترتیب به "تشاهد"، "کطبس" و "ونیرو" اختصاص داشت.

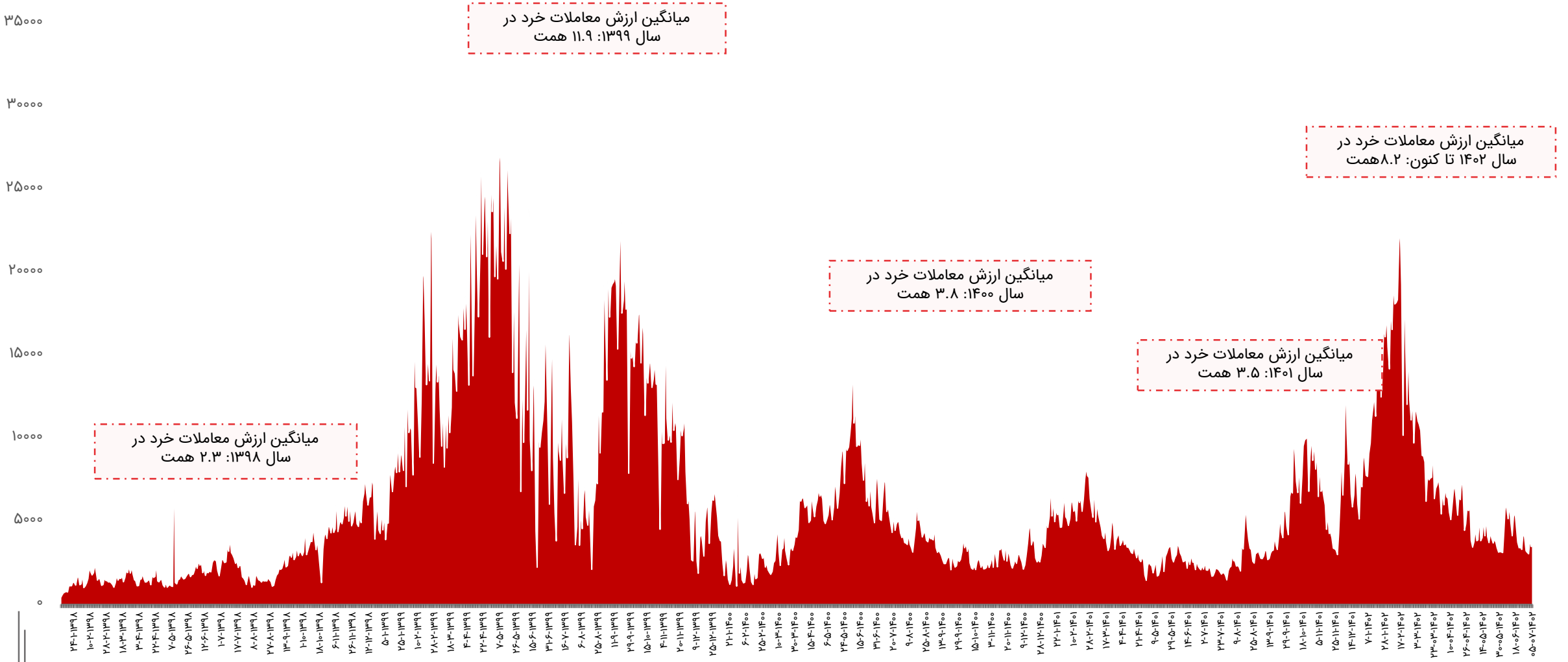
تغییرات هفتگی شاخص ها

شرح	مقدار ابتدای هفته	مقدار انتهای هفته	تغییرات واحد	درصد تغییرات
شاخص کل (واحد)	۲،۱۲۱،۲۱۳	۲،۰۹۷،۹۷۶	-۲۳،۲۳۷	-%۱.۱
شاخص هم وزن (واحد)	۷۲۱،۷۹۹	۷۱۸،۶۲۶	-۳،۱۷۳	-%۰.۴
ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم (میلیارد تومان)	۱۴،۷۹۲		۸۲	%۰.۶

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
• افت قیمت کامودیتی‌ها
• بلاتکلیفی در موضوع برجام
• افزایش نرخ سود بین بانکی
• گزارشات ضعیف فصلی و سالانه شرکتها
• روند صعودی نرخ بهره
• بلاتکلیفی مذاکرات برجام
• وقوع اعتراضات و ناآرامی‌ها در کشور
• 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

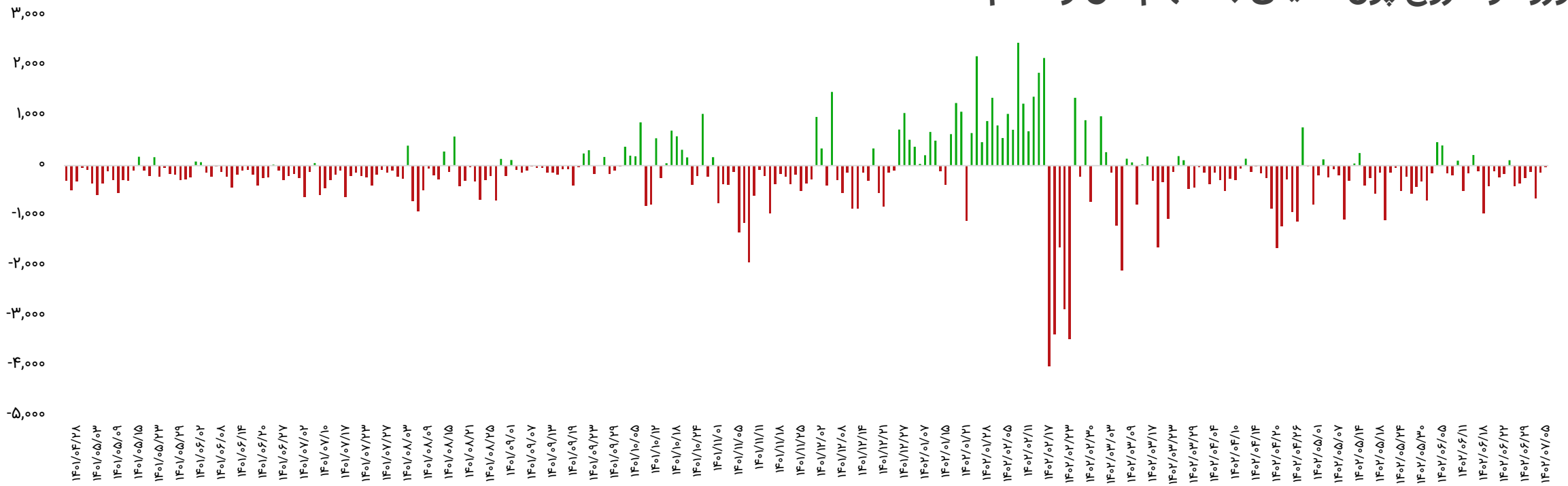
ارزش معاملات خرد سهام



روند P/E-ttm بازار



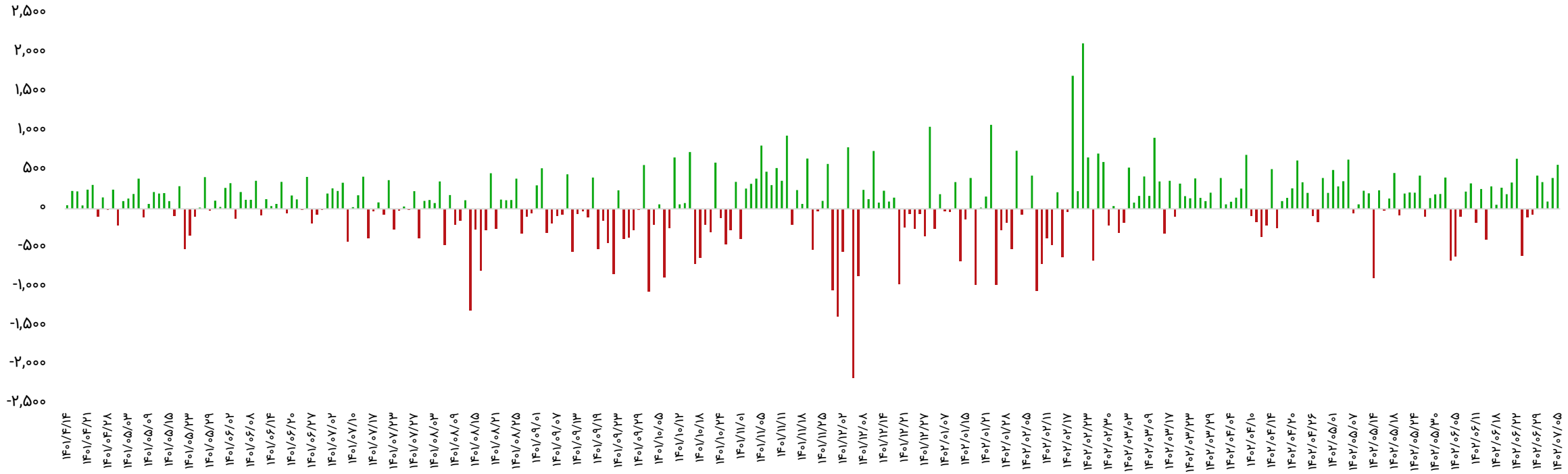
ورود و خروج پول حقیقی به سهام حق و تقدم



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۱/۰۷/۰۵ تا ۱۴۰۲/۰۷/۰۵)	۲۳۹	-۳۵،۰۹۸
ماهیانه (۱۴۰۲/۰۶/۰۵ تا ۱۴۰۲/۰۷/۰۵)	۲۱	-۴،۰۷۷
هفتگی(۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۷/۰۵)	۴	-۹۳۱

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۲/۰۷/۰۱	-۱۲۲
۱۴۰۲/۰۷/۰۳	-۶۵۳
۱۴۰۲/۰۷/۰۴	-۱۳۲
۱۴۰۲/۰۷/۰۵	-۲۴
جمع	-۹۳۱

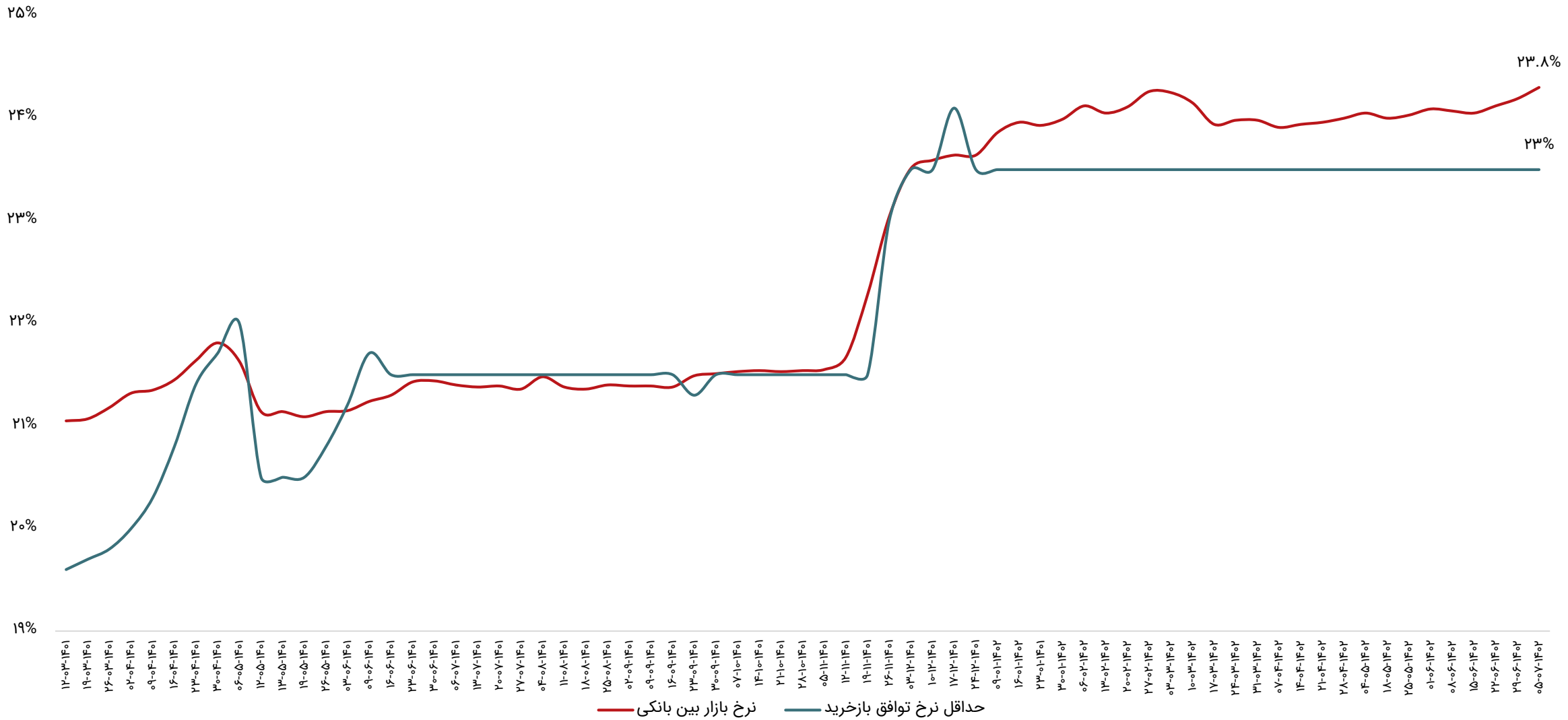
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۱/۰۷/۰۵ تا ۱۴۰۲/۰۷/۰۵)	۲۳۹	۷،۶۶۷
ماهیانه (۱۴۰۲/۰۶/۰۵ تا ۱۴۰۲/۰۷/۰۵)	۲۱	۲،۳۶۲
هفتگی(۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۷/۰۵)	۴	۱،۴۰۳

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۳۴۵
۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۹۵
۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۳۹۸
۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۵۶۵
جمع	۱،۴۰۳

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	۷.۵
۲	محصولات چرمی	۵.۶
۳	استخراج زغال سنگ	۳
۴	لاستیک و پلاستیک	۲.۲
۵	انبوه سازی املاک و مستغلات	۲

پر بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	سر. شاهد	ثشاهد	۲۴
۲	ذغالسنگ نگین	کطبس	۱۸.۹
۳	سر. نیرو	ونیرو	۱۶.۹
۴	داروسازی آوه سینا	داوه	۱۵.۷
۵	آرتاویل تایر	پارتا	۱۵.۳

کم بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	منسوجات	-۴.۶
۲	محصولات چوبی	-۳.۷
۳	چاپ	-۲.۷
۴	محصولات فلزی	-۲.۷
۵	محصولات کاغذی	-۲.۷

کم بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	سر. سامان گستر اصفهان	ثامان	-۱۷.۸
۲	سیمان هرمزگان	سهرمز	-۱۳.۵
۳	لیزینگ ایرانیان	وایران	-۱۲
۴	شیمیایی سینا	شسینا	-۱۰.۸
۵	ایران مرینوس	نمرینو	-۱۰.۴

ترین‌های بازار در هفته اخیر

بیشترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	خودرو و قطعات	۲,۱۰۶
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۲,۰۸۸
۳	فلزات اساسی	۱,۹۲۶
۴	استخراج کانه های فلزی	۱,۴۱۹
۵	شیمیایی	۱,۱۴۳

کمترین ارزش معاملات به تفکیکی صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی	۱
۲	فعالیتهای فرهنگی و ورزشی	۲
۳	چاپ	۸
۴	محصولات چوبی	۱۵
۵	وسایل ارتباطی	۳۱

نمادهای با کمترین P/E

نماد	قیمت (ریال)	P/E
دانا	۴،۱۴۸	۱.۴
های وب	۲،۳۸۹	۲.۱
وبملت	۴،۵۴۷	۳.۱
شیراز	۲۵،۰۶۰	۳.۴

نمادهای با کمترین P/NAV

نماد	قیمت (ریال)	P/NAV
وخارزم	۵،۷۰۰	%۲۵.۵
حکشتی	۱۳،۶۳۰	%۳۲.۹
وبشهر	۶،۳۰۰	%۳۵.۶
ثمسکن	۵،۹۶۰	%۳۷.۸
ونیکی	۶،۷۸۰	%۴۲.۹

بازدهی اوراق با درآمد ثابت

نماد	قیمت اسمی	نوع	سررسید	روز تا سررسید	تعداد انتشار	قیمت پایانی	YTM(last)
گام۰۲۰۹۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۹-۳۰	۸۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۲,۷۰۰	۲۸%
گام۰۲۰۷۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۷-۳۰	۲۲	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۲,۱۹۰	۲۷.۵%
گام۰۲۰۷۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۷-۳۰	۲۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۳,۶۰۰	۲۷.۳%
گام۰۲۰۸۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۸-۳۰	۵۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۳,۶۴۰	۲۷.۳%
گام۰۲۰۸۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۸-۳۰	۵۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۳,۰۳۰	۲۷.۳%
گام۰۲۰۸۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۸-۳۰	۵۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۰۰۰	۲۶.۷%
اخزا۹۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۰۸-۰۷	۲۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۶۵۰	۲۶.۶%
اخزا۰۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۶-۱۹	۳۴۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۲,۰۰۰	۲۶.۲%
اخزا۰۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۴-۱۸	۲۸۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۵,۵۴۰	۲۶.۲%
گام۰۲۰۸۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۸-۳۰	۵۲	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۳۴۰	۲۶.۲%
اخزا۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۸-۲۱	۴۰۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۰۳۰	۲۶%
گام۰۲۰۷۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۷-۳۰	۲۲	۱۰,۵۷۶,۲۶۲	۹۸۱,۸۰۰	۲۶%
اخزا۱۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۳-۲۵	۶۲۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۲۶۰	۲۵.۹%
اخزا۰۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۹-۱۹	۴۳۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰	۲۵.۸%
اخزا۱۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۵-۱۹	۶۸۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۲,۲۰۰	۲۵.۸%
اخزا۱۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۶	۷۹۹	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۳۲۰	۲۵.۸%

بازدهی اوراق با درآمد ثابت

نماد	قیمت اسمی	نوع	سررسید	روز تا سررسید	تعداد انتشار	قیمت پایانی	YTM(last)
اخزا۱۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۲۷	۷۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۴,۳۴۰	۲۵.۸%
اخزا۱۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۱۰-۱۴	۸۲۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۳,۵۸۰	۲۵.۷%
اخزا۱۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۱۳	۷۳۶	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۸,۰۳۰	۲۵.۷%
اخزا۰۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۶-۲۶	۳۵۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۲,۰۱۰	۲۵.۷%
اخزا۹۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۰۹-۰۶	۵۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۲,۰۳۰	۲۵.۶%
اخزا۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۰-۲۴	۴۷۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۳,۵۸۰	۲۵.۵%
اخزا۰۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۵-۲۲	۳۱۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۰۹۰	۲۵.۵%
اخزا۰۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۹-۱۲	۴۲۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۴,۲۲۰	۲۵.۵%
اخزا۱۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۸-۱۴	۴۰۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۷,۲۹۰	۲۵.۵%
اخزا۰۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۴-۲۵	۲۸۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۳,۵۹۰	۲۵.۵%
اخزا۰۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۱-۰۱	۴۷۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۲,۱۰۰	۲۵.۴%
اخزا۰۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۱-۱۵	۴۹۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۵,۱۴۰	۲۵.۴%
اخزا۰۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۷-۲۳	۳۸۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۸,۱۸۰	۲۵.۲%
اخزا۸۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۰۹-۰۶	۵۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۲۹۰	۲۴.۹%
اخزا۹۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۱۰-۲۵	۱۰۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۹,۶۷۰	۲۳.۷%

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **تلاش بورس کالا برای فروش پسته و زعفران ایران بر تابلوی مشترک بورس سنت پترزبورگ:**

معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران گفت: ما در حال تعامل با بورس سنت پترزبورگ روسیه هستیم تا اگر مقدور شود و حمایت های لازم از سمت بانک مرکزی را داشته باشیم، برای اولین بار زعفران و پسته ایران را در تابلو مشترک برای مشتریان روسی عرضه کنیم؛ هدف آن است کشاورز بصورت مستقیم صادرات را انجام دهد و رفع تعهد ارزی را خود بانک مرکزی از طریق معرفی ارز از مسیر بورس کالا انجام دهد. آقای رحمتی، در آیین افتتاح معاملات پسته در بازارهای مالی و مشتقه بورس کالای ایران با اشاره به ارزش معاملات سال گذشته بورس کالا گفت: ارزش معاملات سال قبل بورس کالا هزار و ۵۰ هزار میلیارد تومان معادل ۲۵ میلیارد دلار معامله بود که سهم زعفران حدود ۵ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۰/۵ درصد از کل معاملات بوده است.به گفته وی، شفافیت بورس یعنی اینکه دولت می تواند با رصد دقیق بازار، ورود کند و اعمال سیاست نماید. افتخار می کنیم زعفران در بورس عرضه می‌شود و اکنون افتخار مضاعف می کنیم پسته را نیز به عنوان یک کالای ملی و میراث این خاک و یادگار گذشتگان وارد فرایند بورس می کنیم.

- **مزیت‌های سازوکار شفاف بورس کالا برای پسته‌کاران:**

رئیس هیات مدیره زرین زعفران مشرق زمین سازوکار بورس کالا علاوه بر شفافیت، کشف قیمت و تثبیت آن، می‌تواند هم دسترسی به پسته را آسان و هم با کاهش هزینه مبادله، مسیر تامین مالی کشاورزان را تسهیل کند. آقای کریمی؛ مصرف زمین با اشاره به دستاوردهای سه‌گانه بورس کالا در بخش محصول‌های کشاورزی گفت: شفافیت، کشف قیمت و تثبیت آن، سه مزیت بورس کالا در این عرصه به شمار می‌آید. وی هدف از ایجاد انبار توسط شرکت زرین در منطقه مه‌ولات (از شهرهای استان خراسان رضوی) را رسیدن کشاورزان به حقوق حقه خود خواند و اظهار کرد: این امکان برای کشاورزان فراهم شده که محصول خود را به انبار امین بورس کالا بارگیری کنند و در روزهای بعد با قیمت تابلو به فروش برسانند. قیمت کشف شده در تابلو نیز قیمت واقعی است که متاثر از سازوکار عرضه و تقاضا شکل می گیرد.

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **صندوق کالایی در حوزه پسته راه اندازی شود:**

نماینده مجلس شورای اسلامی در آیین افتتاح معاملات پسته در بازار مالی و مشتقه بورس کالای ایران با بیان اینکه در این مراسم فرصت خوبی فراهم شده تا سخنان کشاورزان را بشنویم گفت: ما ورود پسته به بورس موافقیم و پیشنهاد ما شکل گیری صندوق کالایی در حوزه پسته است. آقای زنگنه ضمن انتقاد از نرخ ارز ۲۸۵۰۰ گفت: قیمت ۲۸،۵۰۰ من درآوردی است که وجود خارجی ندارد و ما ارز بازار آزاد را قبول داریم. وی یادآور شد: اگر می خواهیم محصولی را از کشاورز بخریم و نرخ های جهانی در آن مد نظر قرار می گیرد بهتر است بجای ارز ترجیحی، ارز مرکز مبادله برای آن در نظر گرفته شود.

- **استقبال از معاملات گواهی سپرده پسته بادامی در بورس کالا:**

با استقبال خوب معامله گران در روز نخست (سوم مهرماه) ۱۸۲۴ کیلوگرم پسته بادامی در قالب گواهی سپرده کالایی دست به دست شد.معاملات گواهی سپرده پسته بادامی از روز سوم مهر ماه آغاز شد و با استقبال خوب معامله گران در پایان روز نخست معاملات، ۱۸۲۴ کیلوگرم پسته معادل ۱۸۲۴ گواهی سپرده پسته بادامی دست به دست شد. از روزهای آینده دوره پیش گشایش معاملات گواهی سپرده پسته بادامی به مانند زعفران از ساعت ۸:۴۵ صبح تا ساعت ۹ صبح (به مدت ۱۵ دقیقه) و رأس ساعت ۹ صبح معاملات آن شروع می‌شود.

- **با عرضه سیمان در بورس راه ورود دلالان به بازار مسدود شد:**

دبیرانجمن صنفی کارفرمایی صنعت سیمان گفت: با ورود سیمان به بورس بر خلاف گذشته که دلالان می توانستند از فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار سوء استفاده کنند، معاملات کاملا شفاف بوده و به سادگی برای نهادهای نظارتی قابل ردیابی است و این موضوع برای همگان کاملا روشن شده است. آقای الوندیان با بیان اینکه در تمام کشورهای توسعه یافته بورس کالا به عنوان ابزاری برای شفافیت و ایجاد بازاری بدون دخالت عوامل مختلف شناخته می شود گفت: با ورود سیمان به بورس بر خلاف گذشته که دلالان می توانستند از فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار سوء استفاده کنند، معاملات کاملا شفاف بوده و به سادگی برای نهادهای نظارتی قابل ردیابی است و این موضوع برای همگان کاملا روشن شده است. وی درخصوص قیمت‌گذاری ها نیز اظهار کرد: تولیدکننده هیچ گونه نقشی در قیمت‌گذاری ها ندارد چراکه اصولا وزارت صمت میزان عرضه را تعیین می کند؛ عرضه ای که در اغلب موارد بیشتر از میزان تقاضا بوده و به همین جهت بسیاری از شرکت‌ها با قیمت پایه سیمان شان را به فروش می رسانند. آقای الوندیان با تاکید اینکه بهتر است آدرس غلط درمورد طرح نهضت ملی مسکن داده نشود گفت: آمارها نشان می دهد در شش ماهه امسال با وجود مشکلات تامین برق، سیمان بیشتر از سال گذشته و در بسیاری موارد به نرخ پایه در بورس کالا عرضه شده است.

وضعیت بازارهای موازی

شرح	آخرین قیمت	هفته گذشته		ماه گذشته	
		قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات
طلا (دلار/انس)	۱,۸۴۹	۱,۹۲۵	-۳.۹%	۱,۹۳۷	-۴.۵%
سکه امامی (ریال)	۲۷۳,۵۱۰,۰۰۰	۲۷۸,۰۱۰,۰۰۰	-۱.۶%	۲۷۴,۹۶۰,۰۰۰	-۰.۵%
دلار آزاد (ریال)	۴۹۷,۴۰۰	۴۹۴,۰۰۰	۰.۷%	۴۹۰,۵۰۰	۱.۴%
نفت برنت (دلار/بشکه)	۹۶	۹۳	۳.۲%	۸۵	۱۳%
بیت کوین (دلار)	۲۶,۹۰۹	۲۶,۵۸۲	۱.۲%	۲۷,۲۹۹	-۱.۴%
آلومینیوم LME	۲,۲۷۵	۲,۲۴۱	۱.۵%	۲,۲۰۴	۳.۲%
مس LME	۸,۲۳۰	۸,۱۶۱	۰.۸%	۸,۴۴۵	-۲.۵%
روی LME	۲,۶۴۲	۲,۵۳۲	۴.۳%	۲,۴۲۵	۸.۹%
سرب LME	۲,۲۰۸	۲,۲۱۶	-۰.۴%	۲,۲۲۰	-۰.۵%
انس پلاتین	۹۰۸	۹۳۳	-۲.۷%	۹۷۸	-۷.۲%
متانول (سی‌افار چین)	۲۴۰	۲۸۷	-۱۶.۴%	۲۸۶	-۱۶.۱%
اوره (فوب خاورمیانه)	۴۲۰	۳۹۳	۷%	۳۹۰	۷.۷%

تقویم اقتصادی

تاریخ	روز	رویداد
۱۴۰۲/۰۷/۱۰	دوشنبه	شاخص مدیران خرید (پی‌ام‌آی) تولید ژاپن، نرخ بیکاری اتحادیه اروپا
۱۴۰۲/۰۷/۱۱	سه‌شنبه	سخنرانی بانک مرکزی اروپا، (تغییرات سالیانه) شاخص قیمت تولیدکننده ترکیه
۱۴۰۲/۰۷/۱۲	چهارشنبه	تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا (API)، شاخص PMIخدمات ژاپن
۱۴۰۲/۰۷/۱۳	پنج شنبه	نرخ تورم (سالانه) کره جنوبی، شاخص مدیران خرید (پی‌ام‌ای) فصلی کانادا
۱۴۰۲/۰۷/۱۴	جمعه	نرخ بیکاری کانادا، شاخص اقتصادی ژاپن

پیش‌بینی بازار در هفته آتی

- بازار سهام هفته پیش‌رو را درحالی آغاز می‌کند که باید پیش از شروع آن، نکاتی را مدنظر داشت.
- در بازارهای جهانی، شاهد رشد قیمت نفت و برخی فلزات اساسی بودیم. قیمت نفت در پایان هفته، تحت تأثیر کاهش ذخایر ایالات متحده، افزایش یافت. اگرچه شاخص کرک اسپرد پالایشی‌ها با افت مواجه شد. همچنین به‌دلیل تعطیلی یک هفته‌ای چین، در پایان هفته گذشته، شاهد نوسان قیمت‌ها در بازارهای جهانی بودیم و باید منتظر ماند تا بازار چین مجددا بازگشایی شود.
- از گروه خودرو، شایعاتی در خصوص آزادسازی نرخ فروش محصولات به گوش می‌رسد که می‌تواند باعث تحول در این صنعت گردد. همچنین باید دید تکلیف سامانه یکپارچه فروش خودرو چه خواهد شد.
- همچنین، رفته‌رفته به موعد اتمام تحریم‌های تسلیحاتی ایران نزدیک می‌شویم و باید اخبار سیاسی را دنبال کرد؛ اخبار این حوزه می‌تواند بر قیمت ارز اثرگذار باشد.
- در مجموع، انتشار گزارشات ماهانه شرکت‌ها در هفته گذشته، می‌تواند بر روند معاملات سهام در هفته پیش‌رو اثرگذار باشد. همچنین باید به اخبار سیاسی و حواشی پیرامون بازار نیز توجه داشت.

کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

Mellatcollege

Mellatcollege