کارگزاری بانک ملت
bank mellat brokerage co.



هفته‌نامه تحلیلی بازار سرمایه

هفته بیست و هشتم منتهی به ۱۴ 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

- **رکورد زنی مجدد تولید نفت ایران در سپتامبر (۳.۱۵ میلیون بشکه در روز):**



بر اساس بررسی رویترز، تولید نفت اوپک در سپتامبر ۱۲۰ هزار بشکه در روز نسبت به ماه آگوست افزایش یافته است که به دلیل افزایش در تولید نیجریه و ایران علیرغم کاهش مداوم تولید نفت عربستان سعودی و سایر اعضای اوپک پلاس بوده است. این بررسی نشان داد که ماه گذشته سازمان کشورهای صادرکننده نفت ۲۷/۷۳ میلیون بشکه در روز نفت تولید نموده اند که ۱۲۰ هزار بشکه در روز نسبت به ماه آگوست بیشتر بود. دومین افزایش بزرگ مربوط به ایران است که تولید را به ۳/۱۵ میلیون بشکه در روز رساند و علیرغم تحریم‌های آمریکا در حال افزایش عرضه بود. بر اساس بررسی رویترز و ارقام جداگانه از اوپک، این بالاترین میزان تولید از سال ۲۰۱۸ است.

- **رشد ۲۰ درصدی صادرات فولاد در ۶ ماهه نخست ۱۴۰۲:**



مجموع صادرات فولاد ایران در ۶ ماهه ۱۴۰۲ به سطح ۶ ماهه سال ۱۴۰۰ رسیده است. بر اساس این آمار صادرات تیرآهن در ۶ ماهه ابتدایی امسال نسبت به ۶ ماهه ابتدای سال گذشته ۶۰/۷ درصد رشد داشته و از ۵۶ هزار تن سال گذشته به ۹۰ هزار تن در سال جاری افزایش یافته است. همچنین صادرات میلگرد از ۱،۱۳۷ هزار تن در سال ۱۴۰۱ به ۱،۱۲۳ هزار تن در سال ۱۴۰۲ رسیده که بیانگر افت ۱/۲ درصدی است. صادرات نبشی، ناودانی و سایر مقاطع هم افزایش ۴۲ درصدی یافته است. صادرات کل مقاطع طویل فولادی با رشد ۳/۸ درصدی از ۱،۲۵۹ هزار تن در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱ به ۱،۳۰۷ هزار تن در ۶ ماهه اول امسال افزایش یافته است. صادرات ورق سرد و ورق پوششدار به ترتیب با کاهش ۷۲/۷ و ۳۴/۱ درصد مواجه شده است اما در مقابل صادرات ورق گرم رشد ۷۵/۹ درصدی داشته است.صادرات کل مقاطع تخت فولادی هم از ۱۶۴ هزار تن به ۲۳۱ هزار تن رسیده که بیانگر رشد ۴۰/۹ درصدی است.

- **نرخ سود بازار بین بانکی با کاهش جزئی به ۲۳.۷۵ درصد رسید:**



طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ سود در بازار بین بانکی با افت ۰.۰۵ درصدی نسبت به آخرین نرخ به ۲۳.۷۵ درصد رسید. 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



- **حجم معاملات گواهی سپرده شمش طلا از یک تن و ۱۸۵ کیلوگرم عبور کرد:**

بر مبنای آمار معاملات از ۱۸ اسفند ۱۴۰۱ تا ۱۰ مهر ۱۴۰۲ (معادل ۱۵۸ روز کاری) در مجموع ۱۱ میلیون و ۸۵۵ هزار و ۳۲۸ گواهی سپرده شمش طلا (برابر یک تن و ۱۸۵ کیلوگرم) به ارزش ۳۹ هزار و ۳۸۸ میلیارد و ۹۶۲ میلیون و ۳۸ هزار ریال (۳ هزار و ۹۳۸ میلیارد تومان) دست به دست شد. بررسی روند معاملات ماهانه نیز نشان می دهد، بیشترین حجم معاملات گواهی سپرده شمش طلا برای اردیبهشت امسال به میزان ۳ میلیون و ۷۲۱ هزار و ۵۰۰ قرارداد مبتنی بر کالا (برابر ۳۷۲ کیلوگرم) به ارزش ۱۳ هزار و ۲۴۱ میلیارد و ۶ میلیون و ۶۷۲ هزار ریال (یک هزار و ۳۲۴ میلیارد تومان) بود.



- **جزییات معاملات و چگونگی خرید و فروش در بازار توافقی اعلام شد:**

سرپرست مدیریت عملیات بازار شرکت فرابورس با بیان اینکه معاملات در بازار توافقی بدون دامنه نوسان و حجم‌مبنا خواهد بود، گفت: همه معاملات در این بازار به روش بلوکی و معاملات عمده است. مشتریان بازار توافقی از طریق کارگزاران باید اقرارنامه و بیانیه پذیرش ریسک را تأیید و امضا کنند. تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی به غیر از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله و صندوق سرمایه‌گذاری مشترک در سهام، درآمد ثابت و مختلط می‌توانند در این بازار حضور داشته باشند. امکان سفارش فروش سهام خرد در این بازار وجود دارد اما امکان خرید سهام خرد وجود ندارد و تنها تأمین کننده نقدینگی از میان سهامداران حقوقی بالای یک درصد یا بازار گردان می‌تواند سهام خرد از این بازار خریداری کند. مابقی متقاضیان خرید در صورتی می‌توانند نسبت به ثبت سفارش خرید اقدام کنند که سفارش‌های فروش انتخابی و مورد توافق به میزان حداقل یک دهم درصد از سرمایه پایه شرکت یا ۵۰۰ میلیون تومان (هرکدام کمتر است) باشد. ارسال سفارش در بازار توافقی از طریق ایستگاه‌های معاملاتی نامک و صرفاً با اعتبار زمانی روز امکان‌پذیر بوده و استفاده از اعتبار برای خرید سهام و حق تقدم سهام در نمادهای معاملاتی ناشر بازار توافقی و انتشار قراردادهای آتی، اختیار معامله و اختیار فروش تبعی بر مبنای سهام درج‌شده در آن و انجام فروش تعهدی مجاز نیست.روزهای معاملاتی این بازار از شنبه تا چهارشنبه هر هفته به استثنای ایام تعطیل رسمی از ساعت ۹ صبح تا ۱۲:۳۰ تعیین شده و هر گونه تغییر در شرایط معاملاتی این بازار حداقل دو روز کاری قبل از اعمال به اطلاع مردم خواهد رسید.



- **"حپرتو" با ۵۱۹۳ ریال وارد بازار سهام شد:**

فرآیند عرضه اولیه ۱۲ درصد از سهام پرتو بار فرابر خلیج فارس به صندوق‌های سرمایه گذاری با روش حراج در فرابورس انجام و هر سهم با میانگین موزون ۵،۱۹۳ ریال معامله شد. عرضه "حپرتو" شامل سهمیه ۳.۶ میلیون سهمی به سرمایه‌گذاران واجد شرایط بود که ۶۴ صندوق متقاضی قادر به خرید این سهم شدند.

بررسی وضعیت بازار در هفته‌ی اخیر

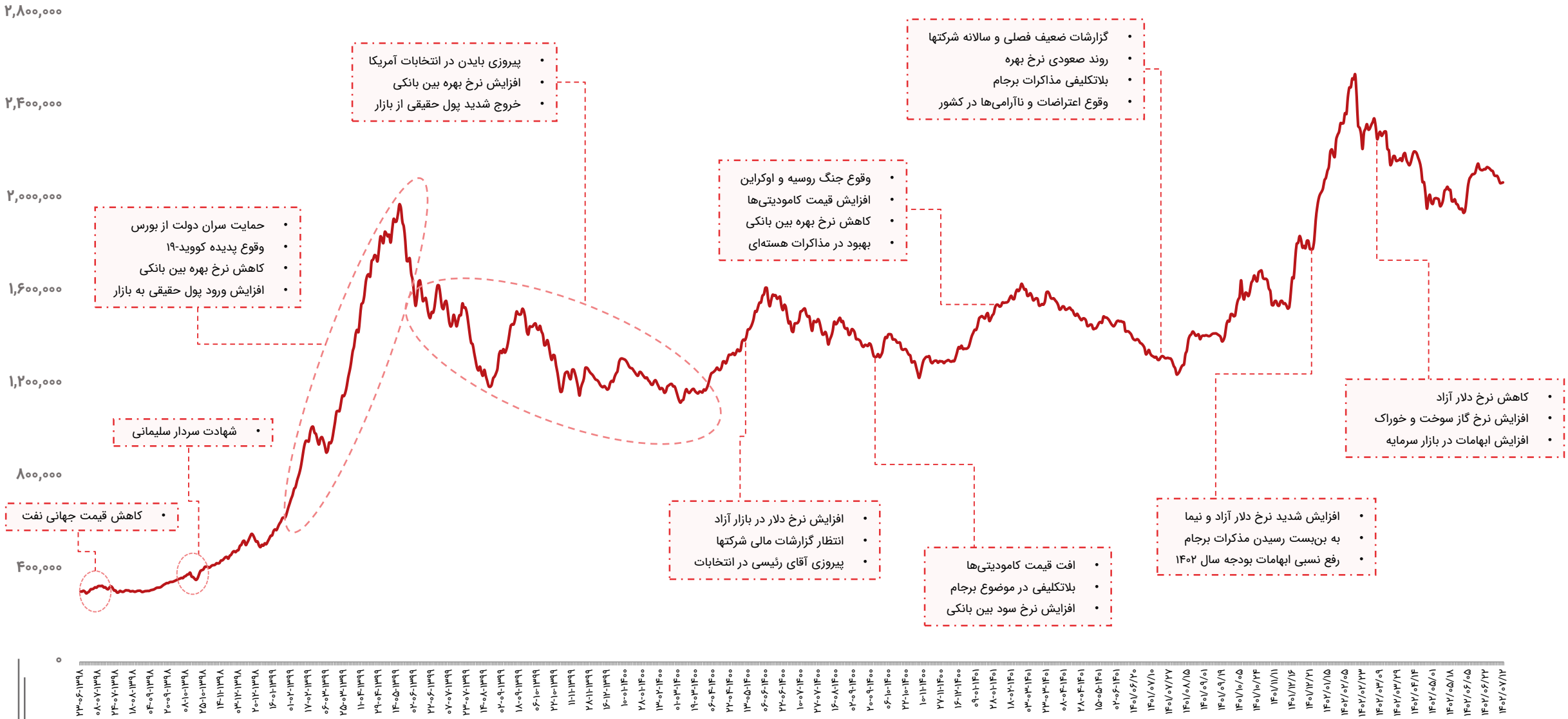
شرح وقایع

شاخص کل بورس در پایان هفته اخیر، بر ارتفاع ۲،۰۶۹،۷۴۹واحد قرار گرفت و افت هفتگی ۱.۳درصدی را ثبت کرد همچنین شاخص کل هم‌وزن افت ۰.۴درصدی داشت و بر ارتفاع۷۱۵،۹۷۹واحد ایستاد. ارزش معاملات خرد به ۱۸،۴۰۱ میلیارد تومان رسید که رشد ۲۵درصدی را ثبت کرد. میانگین ارزش معلات خرد سهام و حق تقدم از ۳،۶۹۸ میلیارد تومان، به۴،۶۰۰ میلیارد تومان رسید که رشد ۲۴درصدی داشته است. میانگین ارزش معاملات خرد از ابتدای سال تاکنون ۸،۱۴۴ میلیارد تومان بوده است. در این هفته، شاهد پذیره‌نویسی نماد شگستر، صندوق بخشی فلز، و حق تقدم‌های استفاده نشده وسپهر بودیم. همچنین خبرهای تجدید ارزیابی در برخی از نمادهای بازار مانند ذوب نیز به گوش می‌رسید. علاوه بر آن، در این هفته آمار تراز تجاری ۶ ماهه نخست سال جاری نیز منتشر شد که منفی ۶ میلیارد دلار را برآورد شده بود. در این هفته، بیشترین بازدهی را در بین صنایع فعال در بازار، به ترتیب، گروه‌های "حمل و نقل انبارداری و ارتباطات "، "فعالیتهای هنری، سرگرمی و خلاقانه" و "محصولات فلزی" همچنین بیشترین بازدهی در بین نمادهای فعال در بازار نیز به ترتیب به "زملارد"، "قشیر" و "ساربیل" اختصاص داشت.

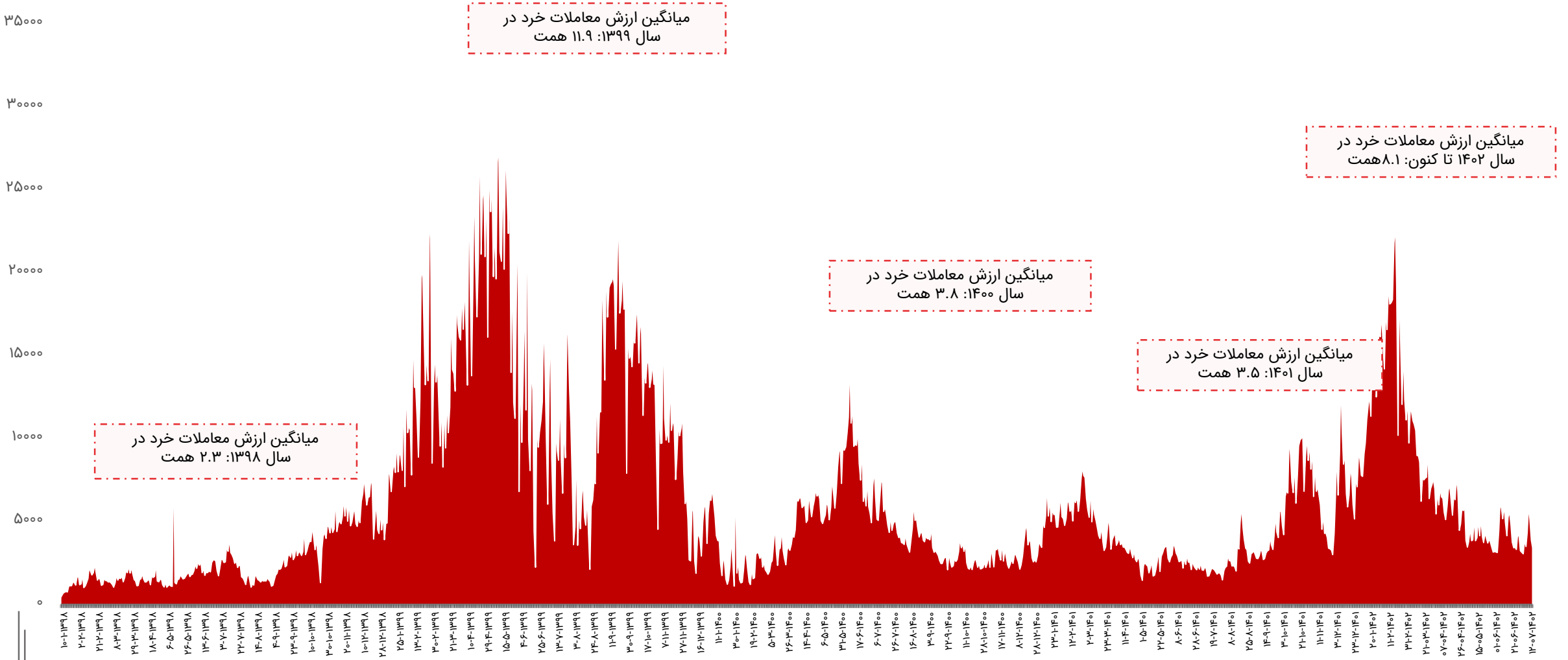
تغییرات هفتگی شاخص ها

شرح	مقدار ابتدای هفته	مقدار انتهای هفته	تغییرات واحد	درصد تغییرات
شاخص کل (واحد)	۲،۰۹۷،۹۷۶	۲،۰۶۹،۷۴۹	-۲۸،۲۲۷	-%۱.۳
شاخص هم وزن (واحد)	۷۱۸،۶۲۶	۷۱۵،۹۷۹	-۲،۶۴۷	-%۰.۴
ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم (میلیارد تومان)	۱۸،۴۰۱		۳،۶۶۷	%۲۵

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

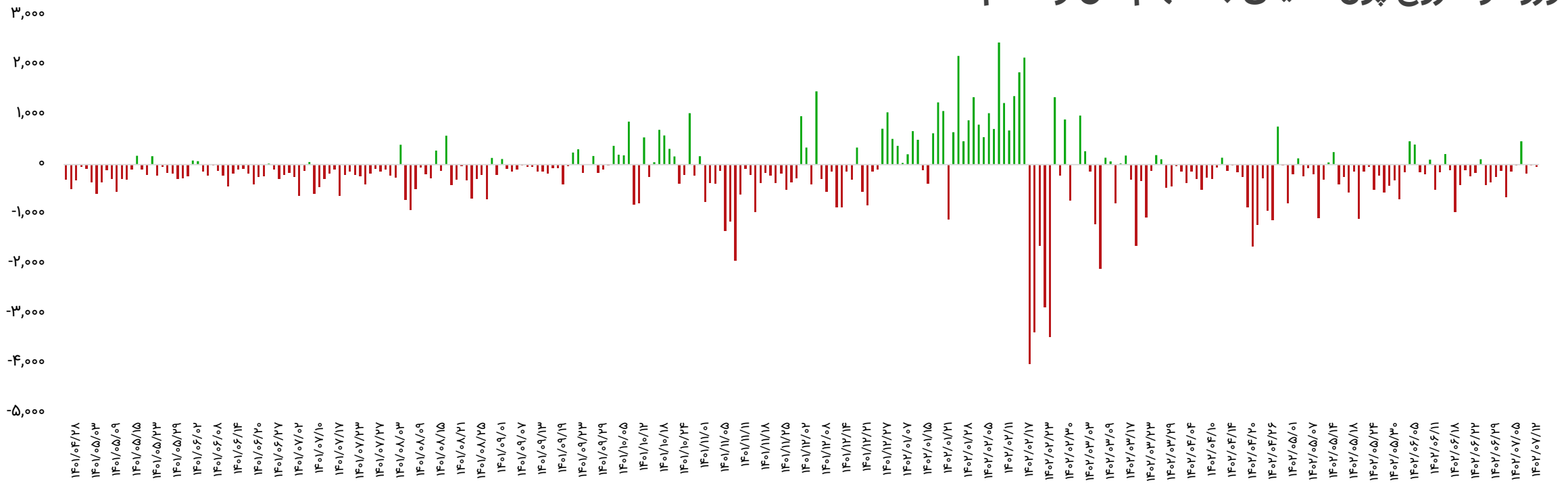
ارزش معاملات خرد سهام



روند P/E-ttm بازار



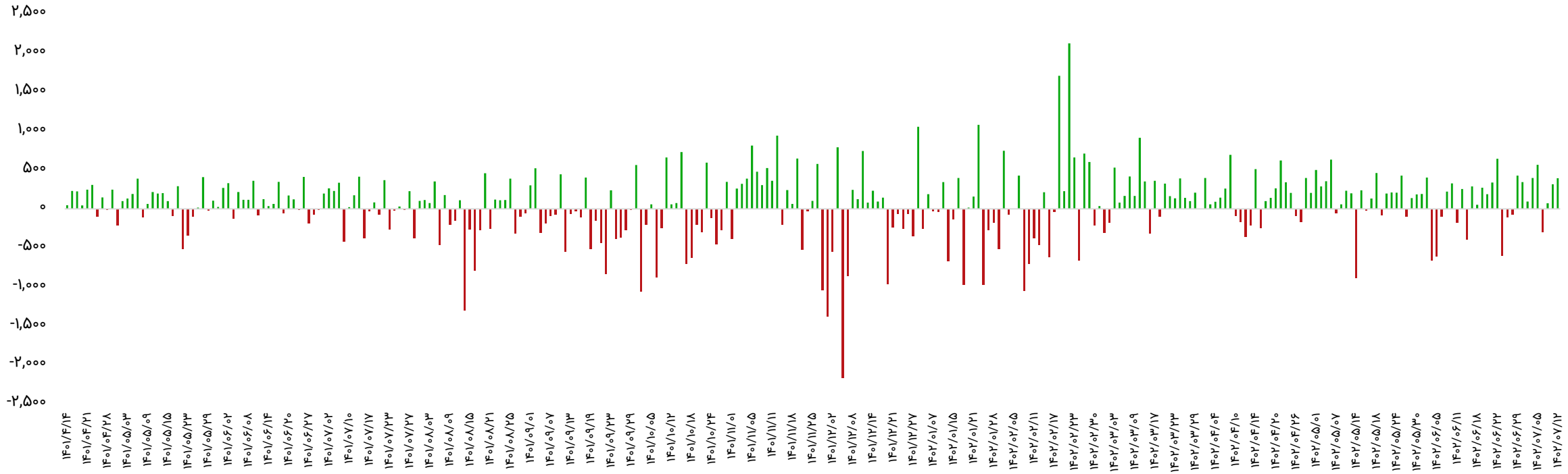
ورود و خروج پول حقیقی به سهام حق و تقدم



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۱/۰۷/۱۲ تا ۱۴۰۲/۰۷/۱۲)	۲۳۹	-۳۳،۵۸۵
ماهیانه (۱۴۰۲/۰۶/۱۲ تا ۱۴۰۲/۰۷/۱۲)	۲۰	-۳،۴۷۹
هفتگی(۱۴۰۲/۰۷/۰۸ تا ۱۴۰۲/۰۷/۱۲)	۴	۲۳۲

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۴۷۰
۱۴۰۲/۰۷/۰۹	-۱۸۲
۱۴۰۲/۰۷/۱۰	-۱۱
۱۴۰۲/۰۷/۱۲	-۴۵
جمع	۲۳۲

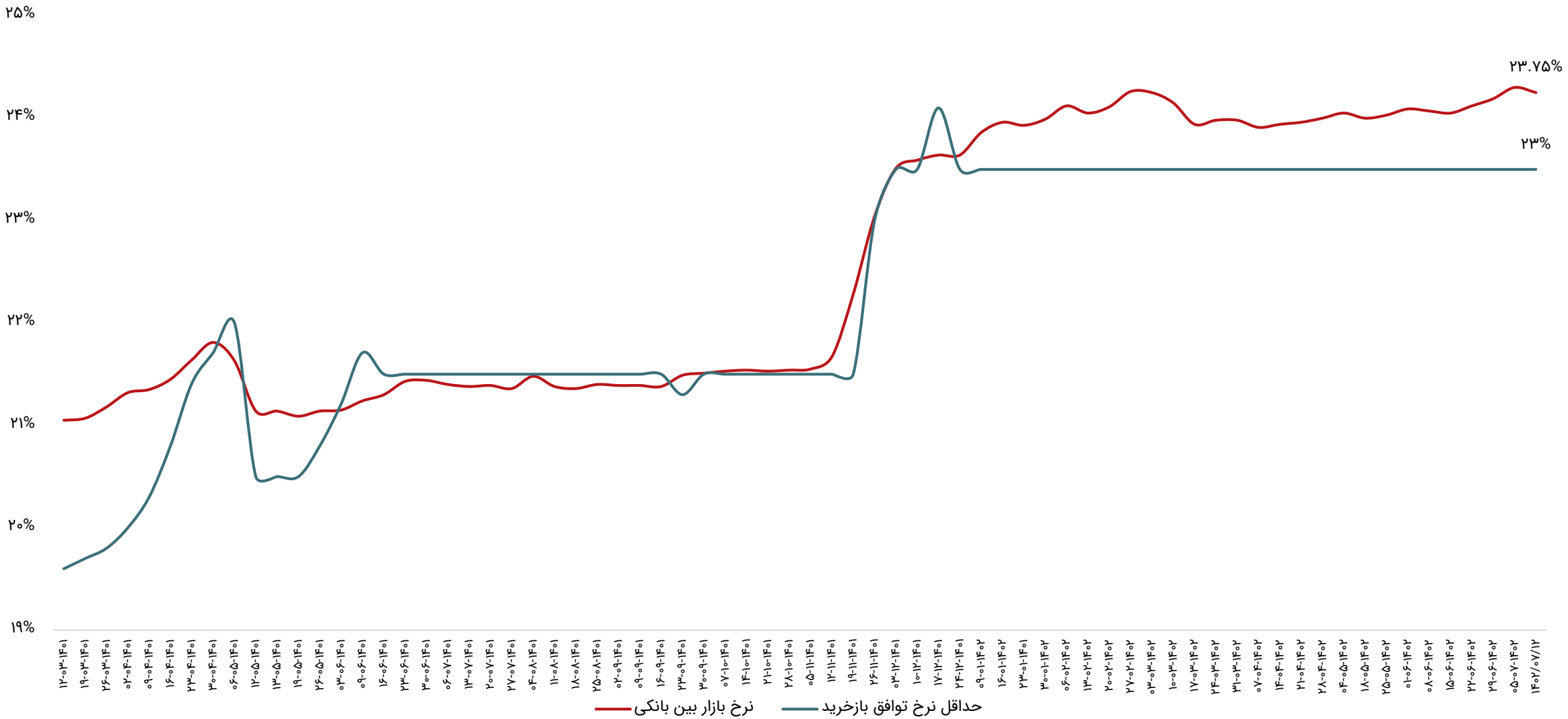
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۱/۰۷/۱۲ تا ۱۴۰۲/۰۷/۱۲)	۲۳۹	۸،۰۳۵
ماهیانه (۱۴۰۲/۰۶/۱۲ تا ۱۴۰۲/۰۷/۱۲)	۲۰	۳،۱۸۴
هفتگی(۱۴۰۲/۰۷/۰۸ تا ۱۴۰۲/۰۷/۱۲)	۴	۴۸۴

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۲/۰۷/۰۸	-۲۹۷
۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۷۳
۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۳۱۵
۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۳۹۳
جمع	۴۸۴

روند نرخ بهره بین بانکی



ترین‌های بازار در هفته اخیر

پر بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	حمل و نقل انبارداری و ارتباطات	۱۲.۲
۲	فعالیتهای هنری، سرگرمی و خلاقانه	۴.۳
۳	محصولات فلزی	۴
۴	واسطه گریهای مالی و پولی	۳.۶
۵	اطلاعات و ارتباطات	۲.۸

کم بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	محصولات چرمی	-۵.۴
۲	محصولات چوبی	-۳.۴
۳	چاپ	-۳.۳
۴	فرآورده های نفتی	-۲.۳
۵	دستگاههای برقی	-۲.۱

پر بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	زملارد	۲۲
۲	قند شیروان قوچان	قشیر	۲۰.۴
۳	سیمان آرتا اردبیل	ساربیل	۱۵.۵
۴	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	حفارس	۱۵.۱
۵	چرخشگر	خچرخش	۱۴.۷

کم بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	سر. سامان گستر اصفهان	ثامان	-۱۷
۲	کی بی سی	کی بی سی	-۱۱.۲
۳	بیمه معلم	ومعلم	-۱۱
۴	آرتاویل تایر	پارتا	-۱۰
۵	تامین ماسه ریخته گری	کماسه	-۹

ترین‌های بازار در هفته اخیر

بیشترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	فلزات اساسی	۳,۷۶۰
۲	شیمیایی	۳,۰۱۳
۳	بانکها و موسسات اعتباری	۲,۵۹۶
۴	خودرو و قطعات	۱,۹۶۹
۵	انبوه سازی املاک و مستغلات	۱,۶۲۶

کمترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی	۲
۲	چاپ	۹
۳	استخراج نفت گاز جز اکتشاف	۱۲
۴	منسوجات	۱۴
۵	محصولات چوبی	۲۲

نمادهای با کمترین P/E

نماد	قیمت (ریال)	P/E
دانا	۴،۳۱۵	۱.۳
های وب	۲،۳۹۶	۲.۱
وبملت	۴،۵۱۲	۳.۱
شیراز	۲۴،۵۷۰	۳.۳

نمادهای با کمترین P/NAV

نماد	قیمت (ریال)	P/NAV
وخارزم	۵،۶۲۰	%۲۵.۲
حکشتی	۱۳،۶۶۰	%۳۳.۴
وبشهر	۶،۱۷۰	%۳۳.۷
ثمسکن	۵،۶۹۰	%۳۶.۸
وسپهر	۵،۳۳۰	%۴۳.۷

بازدهی اوراق با درآمد ثابت

نماد	قیمت اسمی	نوع	سررسید	روز تا سررسید	تعداد انتشار	قیمت پایانی	YTM(last)
اخزا۱۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۰۹-۲۰	۶۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۸۲%
گام۰۲۰۸۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۸-۳۰	۴۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۸,۵۰۰	۲۹.۶%
گام۰۲۰۹۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۹-۳۰	۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۲,۷۰۰	۲۸%
اخزا۸۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۰۸-۰۶	۲۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۶,۰۰۰	۲۷.۸%
گام۰۲۰۷۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۷-۳۰	۱۵	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۶,۱۰۰	۲۷.۵%
گام۰۲۰۷۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۷-۳۰	۱۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۶,۳۴۰	۲۷%
گام۰۲۰۷۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۷-۳۰	۱۵	۱۰,۵۷۶,۲۶۲	۹۸۶,۹۹۰	۲۷%
اخزا۰۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۶-۱۹	۳۳۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۲,۰۰۰	۲۶.۲%
گام۰۲۰۸۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۸-۳۰	۴۵	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۹۱۰	۲۶.۲%
گام۰۲۰۸۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۸-۳۰	۴۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۹۵۰	۲۶.۱%
گام۰۲۰۸۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۸-۳۰	۴۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۹۵۰	۲۶.۱%
اخزا۰۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۵-۲۲	۳۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۱,۸۵۰	۲۶%
اخزا۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۰-۲۴	۴۶۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۷,۱۴۰	۲۵.۹%
اخزا۹۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۱۰-۲۵	۱۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۹,۰۱۰	۲۵.۸%
اخزا۱۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۵-۱۹	۶۷۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۵,۲۳۰	۲۵.۸%
اخزا۱۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۲۷	۷۴۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۶,۹۵۰	۲۵.۸%

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	۸۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۷,۴۱۰	۲۵.۸%
اخزا۱۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۳-۲۵	۶۱۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۸,۳۸۰	۲۵.۸%
اخزا۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۸-۲۱	۴۰۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۷,۴۶۰	۲۵.۸%
اخزا۰۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۴-۱۸	۲۷۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۲۵.۸%
اخزا۰۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۶-۲۶	۳۴۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۳,۸۳۰	۲۵.۷%
اخزا۱۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۶	۷۹۲	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۹۱۰	۲۵.۷%
اخزا۰۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۹-۱۹	۴۲۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۲,۵۸۰	۲۵.۷%
اخزا۹۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۰۹-۰۶	۵۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۹۹۰	۲۵.۶%
اخزا۰۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۱-۰۱	۴۷۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۵,۰۰۰	۲۵.۶%
اخزا۱۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۱۳	۷۲۹	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۱,۵۳۰	۲۵.۶%
اخزا۰۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۷-۲۳	۳۷۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۰,۰۹۰	۲۵.۶%
اخزا۰۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۴-۲۵	۲۸۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۳,۵۹۰	۲۵.۵%
اخزا۰۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۱-۱۵	۴۸۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۹,۹۷۰	۲۵.۴%
اخزا۱۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۸-۱۴	۳۹۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۵,۰۰۰	۲۵.۱%
اخزا۰۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۹-۱۲	۴۲۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۷۶۰	۲۵%
اخزا۹۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۰۸-۰۷	۲۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۳۲۰	۲۴%

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **خرید سیمان از بورس کالا به محدودیت دسترسی‌ها پایان داد:**

در هفته گذشته مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: خرید سیمان از بورس کالا به محدودیت دسترسی مصرف کنندگان واقعی پایان داد و به عنوان راهکاری صحیح برای حذف واسطه‌گری و رانت در بازار خرید و فروش این محصول شد. آقای صبائی در پاسخ به این پرسش که امکان خروج سیمان از بورس کالا وجود دارد؟گفت:قبل از عرضه سیمان در بورس کالا، یکی از معضلات و نگرانی بزرگ افراد فعال حوزه ساخت و ساز، کمبود سیمان با قیمت منطقی، افزایش ناگهانی قیمت آن در زمان شروع پروژه بود. با عرضه سیمان در بورس کالا این مشکل به نحو مناسبی رفع شد.وی در ادامه اظهار کرد: بورس کالا ساختار نظام‌مند دارد که به دلیل بستر مناسب برای تعیین نرخ کالا براساس عرضه و تقاضا و فضای رقابتی، مانع از ایجاد رانت در بازار محصول‌های تولیدی همچون فولاد، سیمان و سایر محصول‌های عرضه شده در آن می‌شود. همان طور که رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار هم در اظهارات چند روز گذشته تاکید کردند، شایعه خروج برخی محصول‌ها از بورس کالا در چند سال گذشته بعضاً مطرح بوده که با توجه به نقش بااهمیت بورس کالا در حذف واسطه‌گری، ایجاد شفافیت در قیمت، حجم و خریدار و فروشنده و تامین کالای استاندارد براساس نظام عرضه و تقاضا، این موضوع چندان مورد توجه جدی سیاست‌گذاران و دست‌اندرکاران نیست.

- **خروج فولاد و سیمان از بورس کالا به نفع کشور نیست:**

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: خروج سیمان و فولاد از بورس کالا به نفع کشور نیست و نمی‌تواند به رونق حوزه مسکن و کاهش قیمت هم کمک کند.همچنین با خروج سیمان و فولاد از بورس کالا شاهد افزایش قیمت‌های این دو کالا به دلیل نبود شفافیت در بازار خواهیم بود و این مسئله موانع زیادی برای ساخت مسکن در کشور ایجاد می‌کند. آقای حسن‌پور بیگلری در مورد اظهارات وزیر راه و شهرسازی در خصوص طرح خروج سیمان و فولاد از بورس کالا برای کاهش قیمت مسکن گفت: برای اتخاذ یک تصمیم باید همه جوانب کار بررسی و سنجیده شود، واقعیت این است که عرضه سیمان و فولاد در بورس کالا باعث شده است قیمت این محصول‌ها عادلانه و شفاف در اختیار خریداران قرار گیرد و مانع بروز رانت و حضور دلالان در این بخش شود.وی اضافه کرد: وقتی به گذشته بازارها و مقایسه قیمت کالاها در سال‌های اخیر نگاه می‌کنیم به اینجا می‌رسیم که خروج سیمان و فولاد از بورس کالا تصمیم نادرستی است و باید در این زمینه همه جوانب را در نظر گرفت؛ چون این تصمیم می‌تواند تورم‌زا باشد و تبعات زیادی برای حوزه مسکن به دنبال داشته باشد.

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **بیانیه انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در خصوص عرضه فولاد در بورس کالا:**

انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران درباره عرضه فولاد در بورس کالا بیانیه‌ای منتشر کرد؛ در این بیانیه آمده است: کاهش بهای تمام شده مسکن در کشور یک رسالت ملی بر دوش همه مسئولین، دولتمردان، تولیدکنندگان و سایر اقشار جامعه است. وظیفه صنعت فولاد هم در این نهضت، ایجاد اطمینان خاطر از تامین مکفی آهن‌آلات مورد نیاز برای ساخت مسکن است که با توجه به امکان تولید حدود ۲ برابری فولاد نسبت به نیاز داخلی، این مهم به خوبی محقق شده است. بنابراین به هر میزان که دولت یا بخش خصوصی تقاضای آهن‌آلات برای ساخت مسکن داشته باشد، توسط تولیدکنندگان فولاد کشور قابل تامین است و اتفاقاً نگرانی مسئولین در خصوص نهضت ملی مسکن باید به سایر مولفه‌های آن به جز مصالح ساختمانی همچون سیمان و فولاد معطوف باشد. به منظور بررسی ابعاد و جوانب عرضه فولاد در بورس کالا، ابتدا لازم است به چرایی لزوم عرضه فولاد در بورس کالا پرداخت. برای آن عده که در جریان تبعات سوءقیمت دستوری قبل از راه اندازی بورس کالا نیستند و ناآگاهانه خروج معاملات فولاد از بورس کالا را گامی در جهت کاهش قیمت مسکن می‌دانند، لازم است توضیح داده شود که قبل از راه‌اندازی بورس فلزات در سال ۱۳۸۲، شرکتی مثل ذوب آهن اصفهان بابت فروش هر کیلوگرم محصولات فولادی از استخراج و فرآوری سنگ آهن و زغال سنگ و حمل به کارخانه و تولید و پرداخت هزینه‌های تولید و حقوق و دستمزد و... صرفاً ۲۳۰۰ ریال دریافت می‌کرد، در حالی که سود واسطه فروش این محصولات در بازار معادل قیمت فروش کارخانه بود. با راه‌اندازی بورس فلزات و عرضه تولیدات فولادی در بورس و کشف قیمت روی تابلو بورس بر مبنای منطق عرضه و تقاضا دو اتفاق قابل توجه را شاهد بودیم: اولین اتفاق کاهش تدریجی قیمت در بازار و برای مصرف‌کننده نهایی بود و دستاورد دوم حذف رانت و تغییر جهت سرمایه از واسطه‌ها به کارخانجات و توانمند شدن آنان در اداره اقتصادی کارخانه و اجرای طرح‌های توسعه‌ای با سرعت غیرقابل‌قیاس با گذشته بود به طوری که ظرفیت تولید فولاد از حدود ۸ میلیون تن در سال ۱۳۸۲ به بالغ بر ۴۵ میلیون تن در سال ۱۴۰۲ رسید.

- **امنیت سرمایه‌گذاری؛ مزیت مهم گواهی سپرده شمش طلا:**

کارشناس بورس کالا گفت: باتوجه به آنکه شمش طلا در صندوق امانت بانک نگهداری می‌شود، سرمایه‌گذاری روی گواهی سپرده شمش طلا از امنیت بالایی برخوردار است.همچنین باتوجه به آنکه این کالا در انبارهای بانک توسط آزمایشگاه‌های تخصصی مورد بررسی قرار می‌گیرد از استانداردهای لازم نیز برخوردارند.آقای علیمحمدی اظهار کرد:شمش طلا جزء کالاهایی به حساب می‌آید که هزینه نگهداری آن به سبب ریسک‌های متعدد بسیار بالاست، اما بورس کالا با راه‌اندازی گواهی شمش طلا فرآیندی را تعریف کرده که سرمایه‌گذاران با سرمایه اندک بتوانند روی این محصول سرمایه‌گذاری کنند.وی افزود: باتوجه به آنکه در حال حاضر هر گواهی که در بورس کالا معامله می‌شود معادل ۱۰۰ سوت است، این امر موجب شده تا قدرت نقدشوندگی این گواهی‌ها افزایش یافته و هزینه خرید و فروش این اوراق کاهش یابد. همچنین ورود صندوق‌ها به بحث گواهی سپرده شمش طلا به مرور موجب افزایش معاملات، شفافیت، جمع‌آوری منابع خرد از بازار آزاد و... می‌شود.

وضعیت بازارهای موازی

شرح	آخرین قیمت	هفته گذشته		ماه گذشته	
		قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات
طلا (دلار/انس)	۱,۸۳۰	۱,۸۴۹	-۱%	۱,۹۱۷	-۴.۵%
سکه امامی (ریال)	۲۷۳,۳۲۰,۰۰۰	۲۷۳,۵۱۰,۰۰۰	-۰.۱%	۲۸۲,۰۸۰,۰۰۰	-۳.۱%
دلار آزاد (ریال)	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۴۰۰	۰.۵%	۴۹۶,۵۰۰	۰.۷%
نفت برنت (دلار/بشکه)	۸۵	۹۲	-۸.۲%	۹۱	-۷.۱%
بیت کوین (دلار)	۲۷,۹۷۹	۲۶,۸۹۵	۴%	۲۶,۲۵۰	۶.۶%
آلومینیوم LME	۲,۲۴۳	۲,۳۵۸	-۵%	۲,۱۹۳	۲.۳%
مس LME	۸,۰۴۴	۸,۲۸۰	-۳%	۸,۳۹۴	-۴.۲%
روی LME	۲,۴۹۹	۲,۶۶۰	-۶.۱%	۲,۴۳۵	۲.۶%
سرب LME	۲,۱۴۳	۲,۱۸۲	-۱.۸%	۲,۲۹۹	-۶.۸%
انس پلاتین	۸۸۳	۹۱۶	-۳.۵%	۹۱۳	-۳.۲%
متانول (سی‌اف‌ار چین)	۲۷۹	۲۷۹	۰%	۲۷۶	۱.۱%
اوره (فوب خاورمیانه)	۴۱۰	۴۲۰	-۲.۴%	۴۲۷	-۴%

تقویم اقتصادی

تاریخ	روز	رویداد
۱۴۰۲/۰۷/۱۷	دوشنبه	جلسه سالانه صندوق بین المللی پول، تولیدات صنعتی (ماهانه) آلمان
۱۴۰۲/۰۷/۱۸	سه‌شنبه	سخنرانی فدرال رزرو آمریکا، شاخص اطمینان مصرف کننده استرالیا
۱۴۰۲/۰۷/۱۹	چهارشنبه	(تغییرات سالیانه) نرخ تورم آلمان، (تغییرات سالیانه) شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا
۱۴۰۲/۰۷/۲۰	پنج شنبه	تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا (API)، (تغییرات سالیانه) شاخص قیمت تولیدکننده ژاپن
۱۴۰۲/۰۷/۲۱	جمعه	نرخ تورم سالانه چین، (تغییرات سالیانه) شاخص قیمت تولیدکننده چین

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، نفت برنت با افت قابل توجهی همراه بود و به محدوده ۸۴ دلار بر بشکه رسید. طلا نیز با افتی شدید به محدوده ۱۸۳۰ دلار رسیده است؛ در نتیجه، بخشی از افزایش قیمت‌های هفته‌های گذشته این کامودیتی‌ها از دست رفته است.
- در صنعت لاستیک، خبرهایی در خصوص افزایش نرخ این محصول و همچنین تأمین ارز و فراهم‌سازی سایر مشوق‌ها برای افزایش تولید و عرضه این محصول به گوش می‌رسد.
- دلار نیز در انتهای هفته گذشته مجددا به محدوده ۵۰ هزار تومان بازگشت که عمده این رشد در روزهای پنجشنبه و جمعه رقم خورد.
- همچنین در شنبه هفته آتی، جلسه‌ای مرتبط با گروه خودرو برای تعیین تکلیف سامانه یکپارچه و همچنین افزایش نرخ محصولات برگزار خواهد شد که نتایج آن می‌تواند بر وضعیت کلی بازار اثرگذار باشد.
- در مجموع، با توجه به عدم وجود اخبار مثبت بااهمیت و وجود برخی اخبار منفی در داخل و خارج، می‌توان انتظار هفته‌ای نسبتا منفی را در صورت عدم وقوع اخبار مثبت در میانه هفته، داشت.

کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

Mellatcollege

Mellatcollege