کارگزاری بانک ملت
bank mellat brokerage co.



هفته‌نامه تحلیلی بازار سرمایه

هفته بیست و نهم منتهی به ۲۱ 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
- تحلیل تکنیکال شاخص‌های بازار ۲۱

مهم‌ترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی در هفته اخیر

- **صادرات فولاد شرکت‌های بورسی و غیر بورسی ۲۰ درصد افزایش یافت :**



انجمن تولیدکنندگان فولاد درباره عملکرد ۶ ماه اول شرکت های فولادی، اعلام کرد: صادرات زنجیره آهن و فولاد ایران نسبت به مدت مشابه سال گذشته به طور میانگین ۲۰ درصد رشد کرد و تقریبا به سطح ۶ ماه سال ۱۴۰۰ رسید. بیشترین حجم صادرات فولادی‌ها متعلق به شمش فولاد بود که با رشد ۲۵/۶ درصدی نسبت به مدت مشابه به ۳/۶ میلیون تن رسید. بیشترین رشد صادرات هم مربوط به کنسانتره سنگ‌آهن و اسفنجی با ۶۲۴/۵ و ۱۸۰ درصد بود. همچنین ۱.۵و ۱.۳ میلیون تن محصولات فولادی و مقاطع طویل فولادی صادر شد که نشان از رشد ۸ و ۳/۸ درصدی دارد. صادرات مقاطع تخت فولادی نیز از ۱۶۴ هزار تن سال گذشته به ۲۳۱ هزار تن در نیمه اول سال جاری رسید.

- **رشد ۴۱ درصدی ارزش بازار فرابورس ایران در ۶ ماهه سال جاری:**



مدیرعامل فرابورس ایران عملکرد فرابورس در ۶ ماهه نخست ۱۴۰۲ را تشریح کرد و گفت: ارزش بازار فرابورس در شش ماه نخست سال جاری ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و ۲،۰۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش بازار سهام بوده که رشد ۴۱ درصدی را تجربه کرده است. وی افزود: معاملات اوراق در فرابورس طی این مدت ۷۰ درصد رشد کرده و معاملات سهام نیز ۱۲۰ درصد افزایش یافته است.آقای شیرازی اظهار کرد: میزان سهام آزاد شناور نیز افزایش یافته و میانگین ارزش معاملات به شناوری، بالا رفته است که نشان‌دهنده افزایش شفافیت است. به گفته آقای شیرازی در سال جاری گشایش نماد ۹ شرکت در فرابورس انجام شد. همچنین ۳،۶۰۰ میلیارد تومان تامین مالی از طریق عرضه اولیه انجام شد. مدیرعامل فرابورس ایران در ادامه با اشاره به اینکه در حوزه تامین مالی جمعی از ابتدای امسال ۶ موافقت اصولی صادر شده و تامین مالی ۸۰ طرح انجام شده که نشان‌دهنده ۴۲۰ درصد افزایش تامین مالی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است، افزود: در مجموع در بازارهای فرابورس رشد قابل توجهی رقم خورده که امید است با برنامه‌های در دست اجرا، این روند ادامه‌دار باشد.

- **نرخ سود بازار بین بانکی با افزایش جزئی به ۲۳.۷۶ درصد رسید:**



طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ سود در بازار بین بانکی با افزایش ۰.۰۱ درصدی نسبت به آخرین نرخ به ۲۳.۷۶ 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



- **گزارش بانک جهانی از تورم ۳۸ درصدی موارد غذایی در ایران :**

بانک جهانی در گزارشی با موضوع تورم مواد غذایی در جهان اعلام کرد: نرخ تورم ۱۲ ماهه مواد غذایی در ایران و منتهی به آگوست ۲۰۲۳ (مرداد سال جاری) به ۳۸ درصد یعنی نصف اوج تورم در فروردین رسیده است. نرخ تورم مواد غذایی در ایران پس از حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی افزایش قابل توجهی یافت و تا فروردین ۱۴۰۲ با روندی صعودی به ۸۰/۳ درصد رسید اما از اردیبهشت روند نزولی مشاهده شد.

- **۱۲۱ کیلوگرم شمش طلا تنها در ۴ روز معامله شد:**



بررسی‌ها آماری نشان می‌دهد از ابتدای هفته گذشته تا روز سه شنبه (۱۵ تا ۱۸ مهر) یک میلیون و ۲۱۰ هزار و ۴۵۱ گواهی سپرده شمش طلا در بازار مالی بورس کالا معامله شد و با توجه به اینکه هر گواهی معادل ۱۰۰ سوت یا ۰/۱ گرم شمش طلا است در مجموع ۱۲۱ هزار و ۵۴ گرم (۱۲۱ کیلوگرم) شمش طلا مورد معامله قرار گرفته است. ارزش این حجم از معاملات ۳۸۸ میلیارد تومان محاسبه شده که معادل جذب همین میزان سرمایه از بازار است و نشان از استقبال خریداران از ابزارهای مالی بورس کالا در حوزه طلا است که سبب کنترل خرید فیزیکی طلا شده و ریسک نگهداری و پوشش ریسک معاملات سنتی طلا را به حداقل رسانده است. هر گواهی سپرده شمش طلا معادل یک دهم گرم شمش طلا (۱۰۰ سوت) و حداقل سرمایه برای ورود به این معاملات طبق آخرین قیمت ها رقمی در حدود ۳۲۳ هزار تومان است و سرمایه گذاران خرد نیز قادرند با سرمایه اندک در این بازار شمش طلا خرید و فروش کنند.

- **چشم‌انداز صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی دو ساله ایران:**



صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد: پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی اقتصاد جهانی را برای سال ۲۰۲۳ روی سه درصد ثابت نگه می‌دارد اما پیش‌بینی را برای سال ۲۰۲۴ با ۰/۱ درصد کاهش به ۲/۹ درصد می‌رساند. انتظار این موسسه از رشد اقتصادی برای کشورهای پیشرفته بدون تغییر ۱/۵ و ۱/۴ درصد برای سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ است. انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی بازارهای نوظهور برای سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به میزان چهار درصد باشد در حالی که پیش‌بینی قبلی صندوق در ماه جولای، ۴/۱ درصد برای سال ۲۰۲۴ بود. رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ به میزان ۳/۸ درصد بوده و طبق پیش بینی در سال جاری به سه درصد و در سال ۲۰۲۴ به ۲/۵ درصد می رسد.

بررسی وضعیت بازار در هفته‌ی اخیر

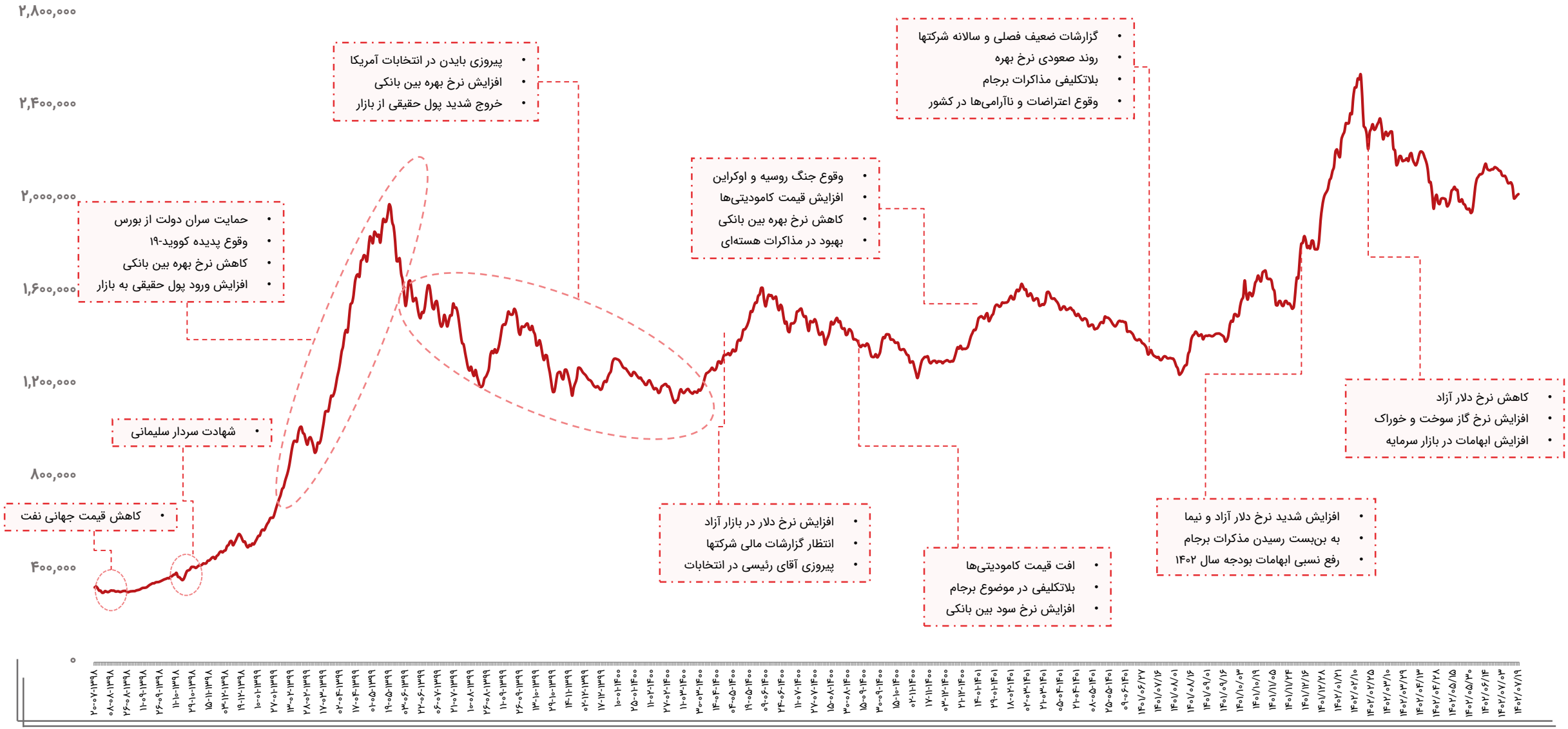
شرح وقایع

شاخص کل بورس در پایان هفته اخیر، بر ارتفاع ۲،۰۱۹،۷۱۲واحد قرار گرفت و افت هفتگی ۲.۴درصدی را ثبت کرد همچنین شاخص کل هموزن افت ۳.۶درصدی داشت و بر ارتفاع۶۹۰،۴۱۵واحد ایستاد. ارزش معاملات خرد به ۱۷،۶۰۹ میلیارد تومان رسید که افت ۲.۴درصدی را ثبت کرد. میانگین ارزش معلات خرد سهام و حق تقدم از ۴،۶۰۰ میلیارد تومان، به۳،۵۲۲ میلیارد تومان رسید که افت ۲۳درصدی داشته است. میانگین ارزش معاملات خرد از ابتدای سال تاکنون ۷،۹۶۹ میلیارد تومان بوده است. در این هفته، شاهد افزایش نرخ دلار در ابتدای هفته تحت تأثیر جنگ در غزه بودیم اما در ادامه هفته پس از صحبت‌های تنش‌زدای مسئولین، قیمت دلار با افت مواجه شد. همچنین با توجه به سطح تنش در منطقه خاورمیانه، بازار سهام دچار وضعیتی رکودی شده و ارزش معاملات به شدت افت کرد. در این هفته، بیشترین بازدهی را در بین صنایع فعال در بازار، به ترتیب، گروه‌های "فعالیتهای هنری، سرگرمی و خلاقانه" و "خرده فروشی" همچنین بیشترین بازدهی در بین نمادهای فعال در بازار نیز به ترتیب به "آباد"، "بسوئیچ" و "شاروم" اختصاص داشت.

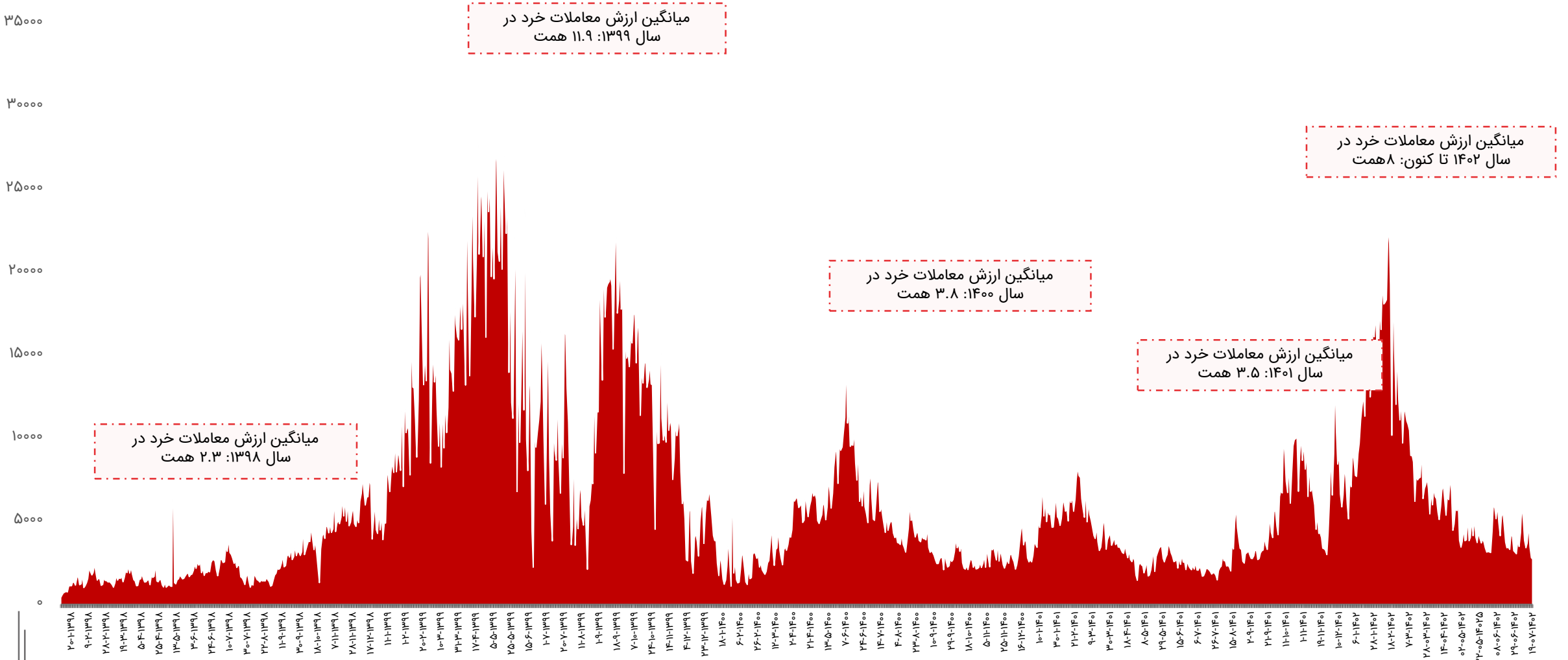
تغییرات هفتگی شاخص ها

شرح	مقدار ابتدای هفته	مقدار انتهای هفته	تغییرات واحد	درصد تغییرات
شاخص کل (واحد)	۲،۰۶۹،۷۴۹	۲،۰۱۹،۷۱۲	-۵۰،۰۳۷	-%۲.۴
شاخص هم وزن (واحد)	۷۱۵،۹۷۹	۶۹۰،۴۱۵	-۲۵،۵۶۴	-%۳.۶
ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم (میلیارد تومان)		۱۷،۶۰۹	-۷۹۳	-%۴.۳

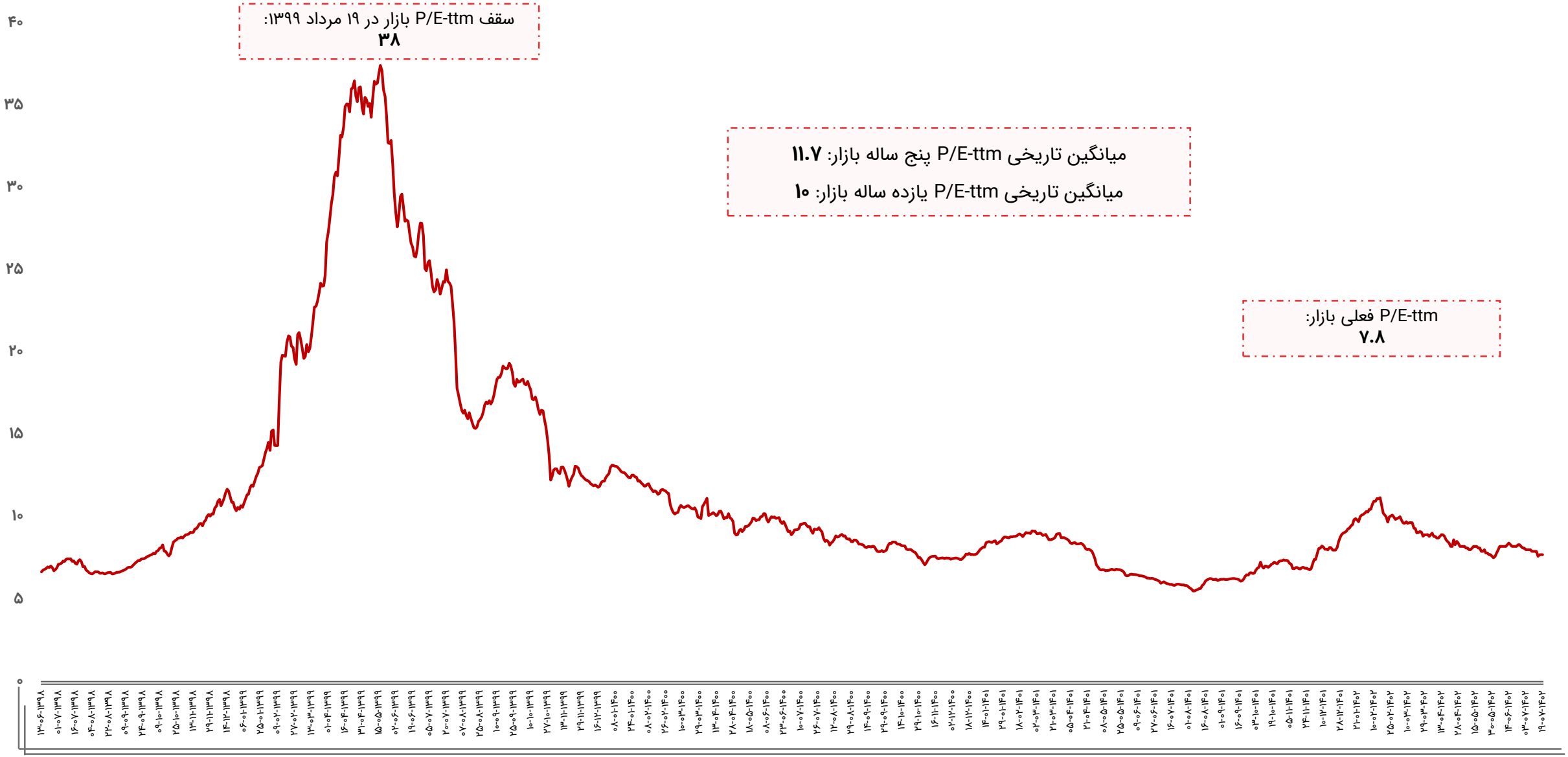
شاخص کل


۲,۸۰۰,۰۰۰
۲,۴۰۰,۰۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰
۱,۲۰۰,۰۰۰
۸۰۰,۰۰۰
۴۰۰,۰۰۰
۰
• 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
• شهادت سردار سلیمانی
• کاهش قیمت جهانی نفت
• 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

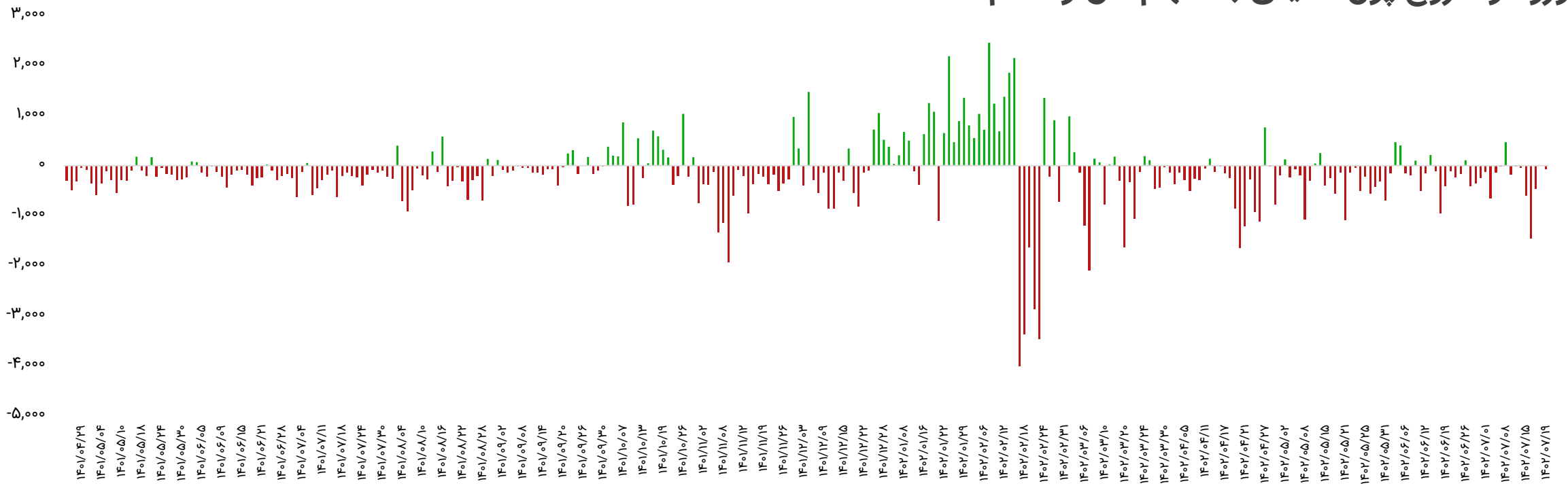
ارزش معاملات خرد سهام



روند P/E-ttm بازار



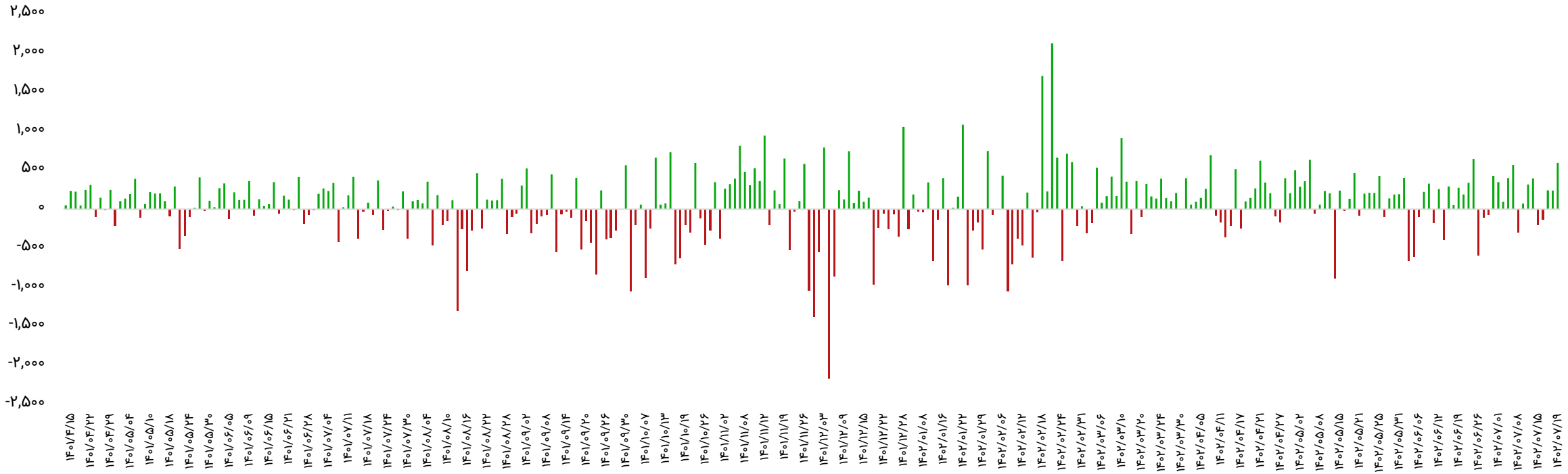
ورود و خروج پول حقیقی به سهام حق و تقدم



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۱/۰۷/۱۹ تا ۱۴۰۲/۰۷/۱۹)	۲۴۰	-۳۵،۰۶۱
ماهیانه (۱۴۰۲/۰۶/۱۹ تا ۱۴۰۲/۰۷/۱۹)	۲۱	-۵،۰۵۰
هفتگی(۱۴۰۲/۰۷/۱۵ تا ۱۴۰۲/۰۷/۱۹)	۵	-۲،۵۷۱

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۲/۰۷/۱۵	-۵۹۶
۱۴۰۲/۰۷/۱۶	-۱،۴۵۴
۱۴۰۲/۰۷/۱۷	-۴۵۴
۱۴۰۲/۰۷/۱۸	-۰.۰۱
۱۴۰۲/۰۷/۱۹	-۶۷
جمع	-۲،۵۷۱

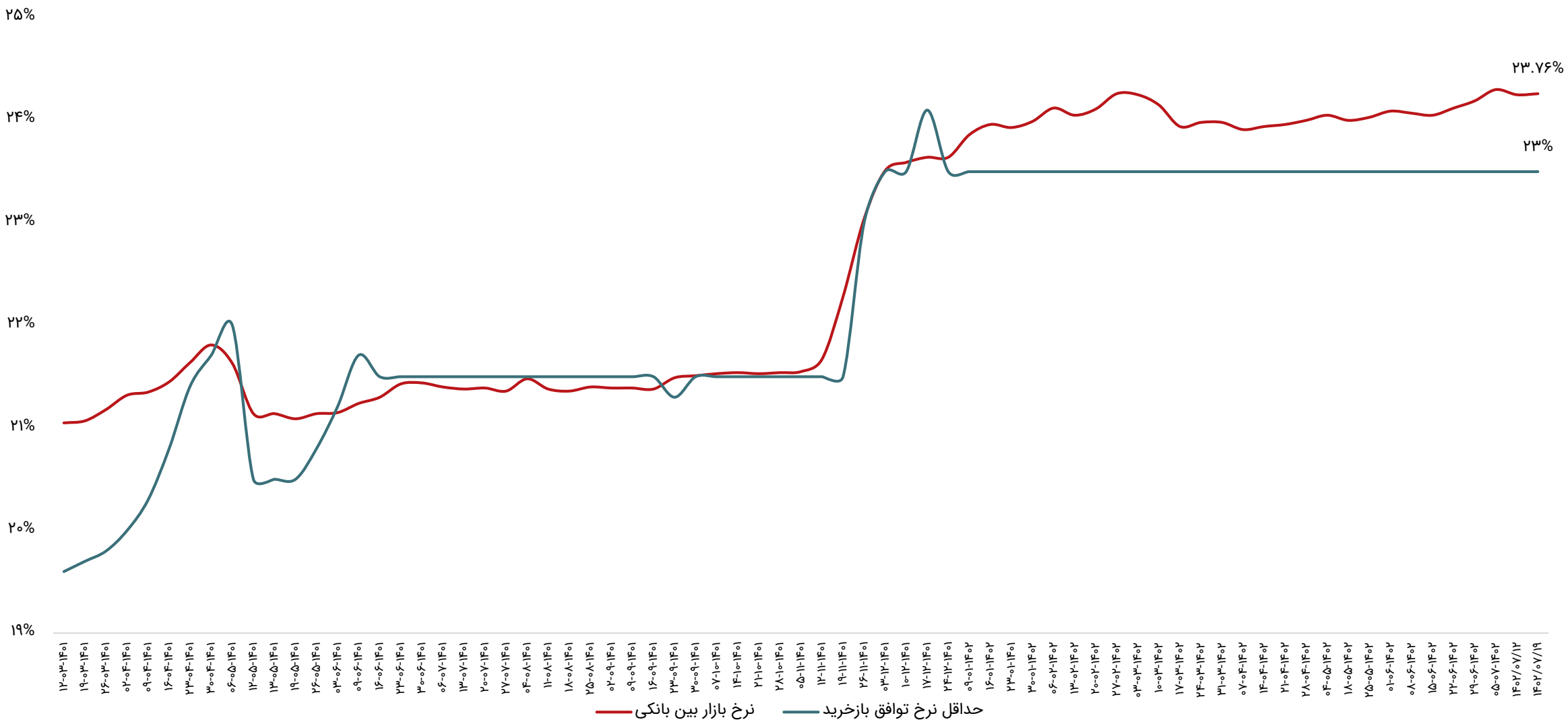
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۱/۰۷/۱۹ تا ۱۴۰۲/۰۷/۱۹)	۲۴۰	۸،۶۷۵
ماهیانه (۱۴۰۲/۰۶/۱۹ تا ۱۴۰۲/۰۷/۱۹)	۲۱	۳،۷۰۴
هفتگی(۱۴۰۲/۰۷/۱۵ تا ۱۴۰۲/۰۷/۱۹)	۵	۷۲۶

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۲/۰۷/۱۵	-۲۰۸
۱۴۰۲/۰۷/۱۶	-۱۳۷
۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۲۴۱
۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۲۳۷
۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۵۹۳
جمع	۷۲۶

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
۲	خرده فروشی	۳.۶

پر بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	توریستی و رفاهی آبادگران ایران	آباد	۲۴.۳
۲	پارس سوئیچ	بسویچ	۲۱.۳
۳	پتروشیمی ارومیه	شاروم	۱۹.۸
۴	بیمه ملت	ملت	۱۴.۷
۵	فیبر ایران	چفیبر	۱۳.۴

کم بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	محصولات چرمی	-۷.۱
۲	فنی و مهندسی	-۶.۵
۳	فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط	-۵.۳
۴	محصولات فلزی	-۵
۵	منسوجات	-۵

کم بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	سیمان غرب آسیا	سجام	-۱۳.۳
۲	سر. رنا	ورنا	-۱۳
۳	جوشکاب یزد	بکاب	-۱۳
۴	سیمان دشتستان	سدشت	-۱۲.۸
۵	آذراب	فاذر	-۱۲.۷

ترین‌های بازار در هفته اخیر

بیشترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	خودرو و قطعات	۲,۳۹۶
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۲,۳۷۳
۳	فلزات اساسی	۲,۲۱۱
۴	شیمیایی	۱,۶۰۵
۵	انبوه سازی املاک و مستغلات	۱,۲۳۹

کمترین ارزش معاملات به تفکیکی صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی	۲
۲	چاپ	۱۸
۳	خرده فروشی	۲۷
۴	محصولات چرمی	۲۹
۵	استخراج نفت گاز جز اکتشاف	۳۸

نمادهای با کمترین P/E

نماد	قیمت (ریال)	P/E
دانا	۴،۰۵۲	۱.۳
های وب	۲،۱۸۹	۲
وبملت	۴،۳۳۱	۳
ثبهساز	۲،۶۴۶	۳.۱

نمادهای با کمترین P/NAV

نماد	قیمت (ریال)	P/NAV
وخارزم	۵،۴۱۰	%۲۴.۴
وبشهر	۵،۹۷۰	%۳۲.۶
حکشتی	۱۳،۶۶۰	%۳۳.۴
ثمسکن	۵،۴۱۰	%۳۶.۵
وسپهر	۴،۸۹۰	%۴۰.۴

بازدهی اوراق با درآمد ثابت

نماد	قیمت اسمی	نوع	سررسید	روز تا سررسید	تعداد انتشار	قیمت پایانی	YTM(last)
گام۰۲۰۷۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۷-۳۰	۸	۱۰,۵۷۶,۲۶۲	۹۸۷,۰۰۰	۳۷.۵%
گام۰۲۰۷۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۷-۳۰	۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۱,۰۰۰	۳۱.۷%
گام۰۲۰۸۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۸-۳۰	۳۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۷۰۰	۲۸.۹%
گام۰۲۰۹۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۹-۳۰	۶۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۲,۷۰۰	۲۸%
گام۰۲۰۸۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۸-۳۰	۳۸	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۸۰۰	۲۷.۸%
اخزا۰۹۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۰۸-۰۷	۱۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۷.۷%
گام۰۲۰۸۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۸-۳۰	۳۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۱,۰۰۰	۲۷.۷%
گام۰۲۰۷۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۷-۳۰	۸	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۶,۱۰۰	۲۷.۵%
اخزا۸۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۰۹-۰۶	۴۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۲۶.۷%
اخزا۹۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۰۹-۰۶	۴۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۲۶.۷%
اخزا۰۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۶-۱۹	۳۳۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۲,۰۰۰	۲۶.۲%
گام۰۲۰۸۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۸-۳۰	۳۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۹۵۰	۲۶.۱%
اخزا۰۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۱-۱۵	۴۷۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۶,۷۷۰	۲۶%
اخزا۹۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۱۰-۲۵	۹۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۲,۸۳۰	۲۶%
اخزا۰۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۹-۱۹	۴۲۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۶,۱۸۰	۲۵.۹%
اخزا۰۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۹-۱۲	۴۱۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۱,۴۷۰	۲۵.۸%

بازدهی اوراق با درآمد ثابت

نماد	قیمت اسمی	نوع	سررسید	روز تا سررسید	تعداد انتشار	قیمت پایانی	YTM(last)
اخزا۱۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۱۳	۷۲۲	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۵,۳۲۰	۲۵.۸%
اخزا۱۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۱۰-۱۴	۸۱۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۹۶۰	۲۵.۸%
اخزا۱۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۲۷	۷۳۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۹,۶۶۰	۲۵.۸%
اخزا۰۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۶-۲۶	۳۳۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۸,۸۱۰	۲۵.۸%
اخزا۰۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۱-۰۱	۴۶۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۳۶۰	۲۵.۸%
اخزا۱۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۵-۱۹	۶۶۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۸,۰۱۰	۲۵.۷%
اخزا۱۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۶	۷۸۵	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۰۶۰	۲۵.۷%
اخزا۱۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۳-۲۵	۶۱۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۱,۷۸۰	۲۵.۷%
اخزا۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۸-۲۱	۳۹۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۱,۰۲۰	۲۵.۷%
اخزا۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۰-۲۴	۴۵۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۷۴۰	۲۵.۷%
اخزا۰۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۵-۲۲	۳۰۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۶,۸۸۰	۲۵.۷%
اخزا۱۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۸-۱۴	۳۸۷	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۴,۵۴۰	۲۵.۷%
اخزا۰۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۷-۲۳	۳۶۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۵,۵۰۰	۲۵.۶%
اخزا۰۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۴-۲۵	۲۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۳,۵۹۰	۲۵.۵%
اخزا۰۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۴-۱۸	۲۶۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۶,۰۰۰	۲۵.۳%
اخزا۸۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۰۸-۰۶	۱۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۴.۱%

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **استفاده از ظرفیت بورس کالا در تامین سیمان و فولاد طرح‌های حمایتی مسکن:**

در هفته گذشته آقای خاندوزی با بیان اینکه در حوزه اقتصادی بین تیم دولت انسجام وجود دارد، گفت: وزارت راه و شهرسازی بـه عنـوان سیاسـت‌گذار مسـکن دغدغـه‌هایی در مسـئله تامین مصالح سیمان و فولاد دارد که ما هم درک می‌کنیم. علت ورود برخی از کالاها به بورس کالا ناشی از فرآیندهای حواله‌های فسـادزایی بـود کـه پـیش از ایـن وجـود داشـت.آقـای خاندوزی اظهار کرد: قبل ورود این محصولات به بورس کالا دلالان به این حواله‌ها دسترسی داشتند و با واسطه‌گری‌های غیرمولد، سودهای کلان دریافت کردنـد. بنـابراین تصـمیم گرفتـه شد این کالاها در بورس کالا عرضه شود و نتیجه آن حذف رانت و شفافیت معاملات بود. وی افزود: بنده هم شخصا به وزیر راه گفتم و هم در جلسه ستاد اقتصادی دولت که بورس کـالا کاملا آمادگی دارد با نظر وزارت راه و صمت و همچنین دستگاه های دخیل برای ساخت مسکن، اصلاحات لازم را در این زمینه پیش ببرد.

- **ریشه گران شدن فولاد، بورس کالا نیست:**

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ریشه گران شدن فولاد، بورس کالا نیست، گفت: ریشه گرانی فولاد در بی تدبیری در تامین اقلام مربوط به بهای تمام شده ایـن محصـول در کشور است و نباید آدرس غلط به جامعه و اقتصاد کشور بدهیم. آقای پورابراهیمی با بیان اینکه ما نمی توانیم با ادبیات غیرعلمـی و غیرتخصصـی امـا دلسـوزانه کشـور را اداره کنـیم، گفت: مباحثی که مطرح می‌شود، نیاز به کار کارشناسی دارد. بنابراین در حوزه مسائل مرتبط با بازار سرمایه کمتر کارشناسی است که اعتقاد داشته باشد که اگر ما رویکرد شفاف و رویکـرد قیمت گذاری براساس تخصیص بین منابع و امثال این موارد را کنار بگذاریم در اقتصاد موفق تر هستیم. به واقع این جای سوال دارد که چه کسی توانسته از اقتصادی غیر شفاف انتفـاع ببرد؟ وی با بیان اینکه همه آن چیزی که تحت عنوان رانت ها در ساختار غیر شفاف غیر اقتصادی بوده کاملا می تواند در اقتصاد کشور تجلی پیدا کند،ادامه داد: بنابراین ما حق برگشـت به عقب را نداریم. البته امکان اشکالاتی به روند جاری وجود دارد که می تواند مورد بررسی قرار گیرد، لذا اگر آقایان و وزرا نظراتی در این بخش دارند، ما از این نظرات استقبال می کنیم.

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **بازار سرمایه به تامین مصالح ساختمانی مسکن حمایتی کمک می کند:**

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه بازار سرمایه و بورس کالا آمادگی کامل خود را برای تامین نیاز مصالح ساختمانی مسکن حمایتی اعلام می کند گفت: در صورتیکه وزارت مسکن میزان نیاز این طرح ها به مصالح ساختمانی مورد معامله در بورس را اعلام کند، جلسات کارشناسی در این زمینه برگزار می شود.آقای عشقی افزود: از طریق صندوق‌های کالایی و ابزارهای مشتقه می توان شرایطی را مهیا کرد تا انبوه سازان و پیمانکاران بتوانند در سررسیدهای بلندمدت مصالح ساختمانی را با قیمت منطقی و منصفانه تامین کنند. وی عنوان کرد: به منظور حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران نیز اقداماتی چون توجه ویژه به ابزارهای سرمایه‌گذاری در مسکن، صندوق‌های املاک و مستغلات، پیش فروش متری (سلف مسکن) و گواهی سپرده کالایی (سیمان، فلزات و ...)؛ افزایش کیفیت خدمات به سرمایه‌گذاران، رقابتی شدن نهادهای مالی با جهش در صدور مجوزها (مجوز کارگزاری پس از ۱۳ سال)، اتصال به درگاه صدور مجوزهای دولت کاهش مدت زمان واریز سود سهامداران از ۸ ماه به ۴ ماه و واریز سودهای رسوبی (حق‌الناس) صورت گرفت.

- **زنجیره ابزارهای مالی شمش طلا در بورس کالا تکمیل شد:**

مدیر بازار مشتقه و صندوق‌های کالایی بورس‌کالای ایران گفت: پس از راه اندازی موفق معاملات گواهی سپرده و قراردادهای آتی شمش طلا و همچنین مشارکت صندوق های کالایی در معاملات این دارایی، از سه شنبه ۱۸ مهرماه قرارداد اختیار معامله شمش طلا نیز در بورس کالا آغاز بکار می کند تا با تکمیل زنجیره ابزارهای مالی شمش طلا به همه سلایق سرمایه گذاران در این حوزه پاسخ داده شود. آقای آراسته از شروع معاملات اختیار معامله شمش طلا در هفته جاری خبر داد و گفت: برای اولین بار در بازار مشتقه بورس کالای ایران می‌توان استراتژی ترکیبی کاورد کال (موقعیت باز فروش اختیار معامله خرید پوشش‌داده شده با خرید دارایی پایه) در بازار آپشن را بدون تأمین وجه تضمین انجام داد.او افزود: بورس کالای ایران شرایطی را فراهم کرده که فعالان بازار بتوانند در لحظه و به محض ارسال درخواست امکان استفاده از دارایی پایه به عنوان وجه تضمین موقعیت فروش اختیار خرید شمش طلا را داشته باشند.

وضعیت بازارهای موازی

شرح	آخرین قیمت	هفته گذشته		ماه گذشته	
		قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات
طلا (دلار/انس)	۱,۹۲۹	۱,۸۲۹	۵.۵%	۱,۹۱۳	۰.۸%
سکه امامی (ریال)	۲۸۸,۰۱۰,۰۰۰	۲۷۳,۳۲۰,۰۰۰	۵.۴%	۲۷۹,۳۶۰,۰۰۰	۳.۱%
دلار آزاد (ریال)	۵۱۵,۰۰۰	۵۰۷,۰۰۰	۱.۶%	۴۹۷,۵۰۰	۳.۵%
نفت برنت (دلار/بشکه)	۹۱	۸۴	۸.۳%	۹۲	-۱.۱%
بیت کوین (دلار)	۲۶,۷۵۸	۲۷,۹۷۹	-۴.۴%	۲۶,۵۲۵	۰.۹%
آلومینیوم LME	۲,۱۹۲	۲,۲۴۳	-۲.۳%	۲,۱۹۶	-۰.۲%
مس LME	۷,۹۴۳	۸,۰۴۴	-۱.۳%	۸,۳۳۷	-۴.۷%
روی LME	۲,۴۴۴	۲,۴۹۹	-۲.۲%	۲,۴۵۰	-۰.۲%
سرب LME	۲,۰۴۹	۲,۱۴۳	-۴.۴%	۲,۲۸۷	-۱۰.۴%
انس پلاتین	۸۸۷	۸۸۳	۰.۵%	۹۰۵	-۲%
متانول (سی‌اف‌ار چین)	۲۸۱	۲۷۹	۰.۷%	۲۸۵	-۱.۴%
اوره گرانوله (فوب خاورمیانه)	۴۰۶	۴۱۰	-۱%	۴۰۰	۱.۵%

تقویم اقتصادی

تاریخ	روز	رویداد
۱۴۰۲/۰۷/۲۴	دوشنبه	(تغییرات سالانه) تولیدات صنعتی ژاپن، سخنرانی بانک مرکزی اروپا
۱۴۰۲/۰۷/۲۵	سه‌شنبه	نرخ بیکاری انگلستان، نرخ تورم (سالانه) کانادا
۱۴۰۲/۰۷/۲۶	چهارشنبه	تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا (API)، (تغییرات سالیانه) تولیدات صنعتی چین
۱۴۰۲/۰۷/۲۷	پنج شنبه	(تغییرات سالیانه) واردات ژاپن، (تغییرات سالیانه) شاخص قیمت تولیدکننده کانادا
۱۴۰۲/۰۷/۲۸	جمعه	نرخ تورم سالانه ژاپن، (تغییرات سالیانه) شاخص قیمت تولیدکننده آلمان

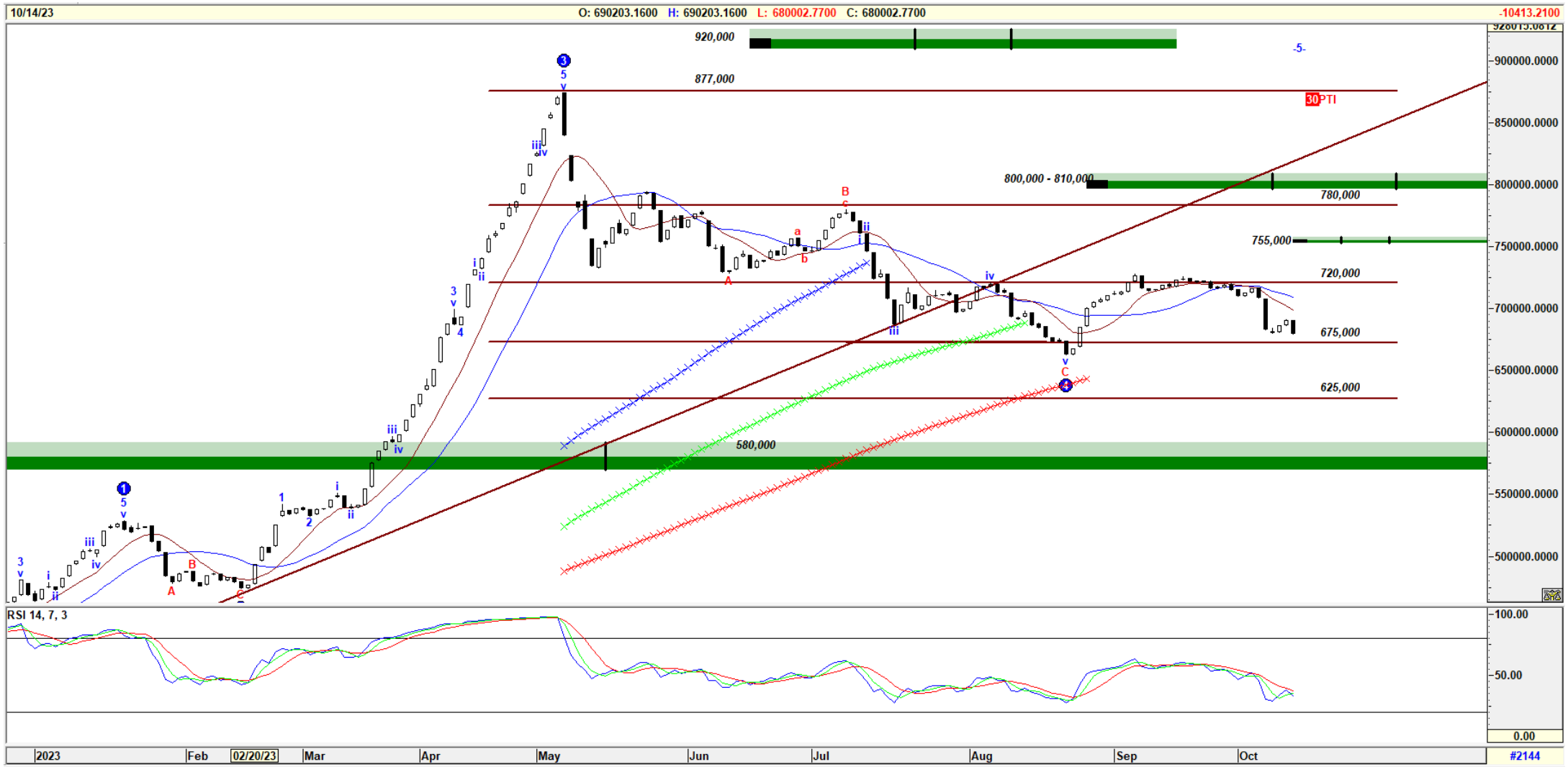
پیش‌بینی بازار در هفته آتی

- بازار سهام هفته پیش‌رو را درحالی آغاز می‌کند که باید پیش از شروع آن، نکاتی را مدنظر داشت.
- در بازارهای جهانی، سطح تنش بالاست و جنگ غزه به افزایش تلاطم منجر شد که این امر باعث افزایش قیمت نفت و طلا در پایان هفته گذشته شد. این تلاطمات باعث می‌شود سیاست‌های آتی فدرال رزرو نیز قابل پیش‌بینی نباشد.
- در حوزه سیاست، ادامه جنگ در غزه، وضعیت آینده بازار را مبهم کرده و سرمایه‌گذاران را دچار ترس و نگرانی نسبت به گسترش دامنه جنگ کرده است.
- در گروه خودرو، شایعاتی در خصوص افزایش نرخ ۳۸ درصدی نرخ محصولات به گوش می‌رسد که این امر منتظر اجازه شورای رقابت است.
- در بازار ارز، قیمت دلار پس از رشد ابتدای هفته گذشته و رسیدن به محدوده ۵۴ هزار تومان، تحت تأثیر صحبت‌های تنش‌زدای مسئولین، به محدوده ۵۱ هزار تومان بازگشته است.
- در مجموع، با توجه به احتمال افزایش تنش‌ها و گسترش جنگ در خاورمیانه، انتظار بازاری رکودی را برای هفته آتی در نظر داشت.

تحلیل تکنیکال – شاخص کل



تحلیل تکنیکال – شاخص کل هم‌وزن



کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

Mellatcollege

Mellatcollege