کارگزاری بانک ملت
bank mellat brokerage co.



هفته‌نامه تحلیلی بازار سرمایه

هفته سی و یکم منتهی به ۵ آبان۱۴۰۲

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

- **رتبه دهم ایران در بین فولاد سازان برتر جهان با تولید ۲۲.۱ میلیون تن حفظ شد:**



انجمن جهانی فولاد در جدیدترین گزارش اعلام کرد: تولید فولاد ایران در شهریور و ۹ ماه سال ۲۰۲۳ به ۲/۴ و ۲۲/۱ میلیون تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲/۷ و ۰/۶ درصد کاهش داشت. ایران در فوریه ۲۰۲۱ (بهمن سال ۹۹) در میان بزرگ‌ترین تولیدکنندگان فولاد جهان در جایگاه دهم قرار گرفت که از آن زمان تا دسامبر ۲۰۲۲ این جایگاه را حفظ کرده بود اما در نخستین ماه سال ۲۰۲۳ یک پله صعود کرد و به جایگاه نهم رسید. سومین ماه میلادی، ایران در میان ۱۰ کشور نخست تولیدکننده فولاد نبود اما در فروردین ماه جایگاه هشتم و در اردیبهشت جایگاه هفتم در جهان را از آن خود کرد. ایران در ماه خرداد جایگاه هفتم تولید فولاد جهان را حفظ کرد اما در تیر ماه با ۳ پله سقوط به جایگاه دهم بازگشت و در ماه‌های آگوست و سپتامبر در این جایگاه قرار دارد.

- **آغاز دوره قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش سهام ذوب آهن:**



دوره معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش بر روی سهام شرکت ذوب آهن در سررسید بهمن سال جاری از یکشنبه ۷ آبان در بازار مشتقه بورس تهران آغاز می شود. معاملات مربوط به این قراردادها تنها بصورت برخط بوده و صرفاً از طریق کارگزارانی که مجوز معاملات برخط در این بازار را دارا باشند، قابل انجام است. همچنین با توجه به راه اندازی سامانه مدیریت ریسک و امکان محاسبات وجوه تضمین براساس ضوابط وجه تضمین قرارداد اختیار معامله در بورس تهران و فرابورس، اتخاذ موقعیت باز فروش در قراردادهای اختیارمعامله به شرط کفایت وجوه تضمین برای تمامی فعالان بازار سرمایه امکان پذیر است.

- **نرخ سود بازار بین بانکی با کاهش جزئی به ۲۳.۷۱ درصد رسید:**



طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ سود در بازار بین بانکی با کاهش ۰.۰۱ درصدی نسبت به آخرین نرخ به ۲۳.۷۱ 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

- **دولت از طریق بورس قادر به فروش اوراق و تامین مالی ۷۵ درصدی شد:**

خزانه داری کل، جزئیات فروش اوراق مالی در آخرین حراج و مجموع فروش اوراق مالی از ابتدای سال جاری تاکنون را منتشر کرد. سیزدهمین هفته عرضه اوراق بدهی برگزار شد که پس از اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان در سامانه‌های بازار بین بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، مجموعاً ۱۳/۲ هزار میلیارد تومان به صورت نقدی از محل فروش اوراق تأمین شد. با احتساب فروش هفته قبل تاکنون مجموعاً ۶۲/۴ هزار میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی تامین مالی شده که ۲۵ درصد از طریق بازار پول و ۷۵ درصد از طریق بازار سرمایه بود. همچنین ۱۲۷/۵ هزار میلیارد تومان توسط خزانه‌داری کل برای تسویه اصل و فرع اوراق در سال جاری پرداخت شد و مجموع نقدینگی جذب شده توسط دولت از طریق انتشار اوراق نقدی منفی ۶۵/۱ هزار میلیارد تومان و فراتر از عایدی از محل انتشار اوراق بود.

- **صادرات فولاد ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۲ اعلام شد:**



طبق آمار منتشر شده توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، از بالغ بر هفت میلیون تن فولاد صادراتی بیشترین حجم متعلق به شمش فولاد (فولاد میانی) است که بالغ بر ۳/۵ میلیون تن ثبت شده و رشد ۲۵/۶ درصدی نسبت به میزان صادرات آن در مدت مشابه سال گذشته دارد؛ اما بیشترین رشد صادارت در مقایسه آماری این دو بازه (شش ماهه اول ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲) مختص آهن اسفنجی با درصد ۱۸۰/۱ درصد است. در مجموع شش ماهه امسال، از ۱۵ میلیون و ۴۲۲ هزار تن شمش فولادی تولید شده، سه میلیون و ۶۹۰ هزار تن آن صادر شده که بیشترین حجم صادراتی فولادی‌هاست و ۲۵/۶ درصد بیش از میزان صادرات آن در نیمه نخست سال گذشته است که ظرف آن مدت، دو میلیون و ۹۳۷ هزار تن شمش فولاد (فولاد میانی) صادر شده بود. پس از آن، یک میلیون و ۵۳۸ هزار تن محصولات فولادی طی نیمه نخست سال جاری صادر شده (از ۱۱ میلیون و ۱۱۲ هزارتن تولیدی) که نسبت به یک میلیون و ۴۲۳ هزار تن صادرات در شش ماهه ابتدایی ۱۴۰۱ حدود هشت درصد بیشتر است.

- **کاهش ۵۰ درصدی حجم معاملات مسکن و میانگین قیمت ۸۱ میلیون تومانی هر متر اعلام شد:**



مرکز آمار اعلام کرد: معاملات ماه گذشته مسکن تهران با کاهش ۵۰ درصدی نسبت به سال گذشته مواجه شد و متوسط قیمت هر متر مسکن هم به حدود ۸۱ میلیون تومان رسید. در بین مناطق ۲۲ گانه، منطقه یک با ۱۸۰ معامله و با متوسط قیمت ۱۵۷.۹ میلیون تومانی در صدر گران‌ترین منطقه قرار گرفت. در مجموع طی شهریور ۳۰۰۸ معامله مسکن در سامانه املاک و مستغلات ثبت شده که در مقایسه با سال گذشته حدود ۵۰ درصد کاهش یافت.

بررسی وضعیت بازار در هفته‌ی اخیر

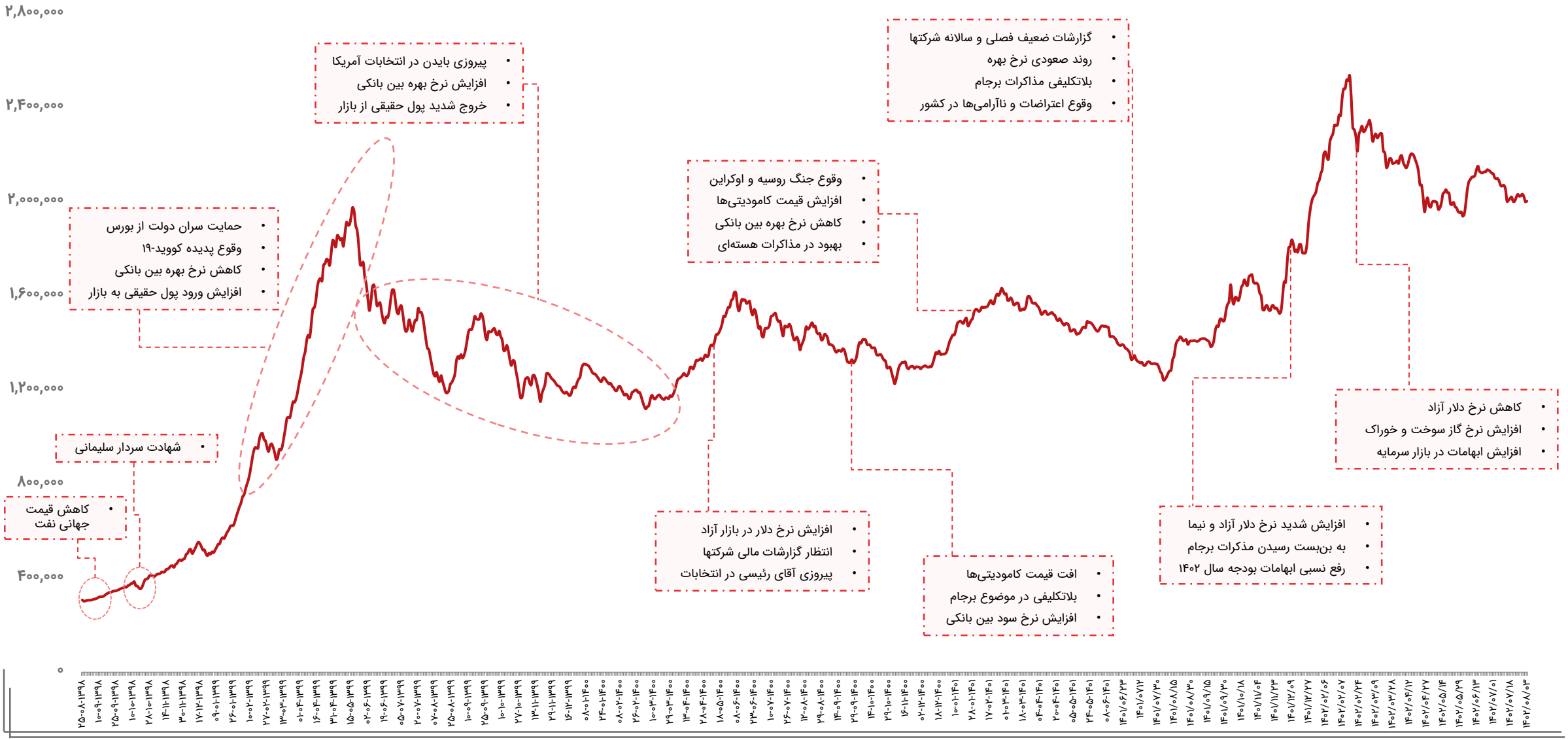
شرح وقایع

شاخص کل بورس در پایان هفته اخیر، بر ارتفاع ۲،۰۰۲،۰۷۵ واحد قرار گرفت و افت هفتگی ۱.۱درصدی را ثبت کرد همچنین شاخص کل هم‌وزن افت ۰.۹درصدی داشت و بر ارتفاع ۶۷۶،۷۲۵ واحد ایستاد. ارزش معاملات خرد تقریبا ثابت بود و حدود ۱۵،۸۸۱ میلیارد تومان ثبت شد. میانگین ارزش معلات خرد سهام و حق تقدم بدون تغییر بود و حدود ۳،۱۷۶میلیارد تومان معامله شد. میانگین ارزش معاملات خرد از ابتدای سال تاکنون ۷،۶۳۱ میلیارد تومان بوده است. در هفته اخیر، شاهد انتشار گزارشات ماهانه شرکت‌ها بودیم که در برخی گروه‌ها همانند بیمه، گزارشات خوبی مشاهده شد؛ همچنین در هفته اخیر، خبرهایی مبنی بر مذاکرات صلح پشت پرده میان اسرائیل و حماس به گوش می‌رسید. قیمت ارز نیز در هفته اخیر از ۵۲ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان افت داشت. در این هفته، بیشترین بازدهی را در بین صنایع فعال در بازار، به ترتیب، گروه‌های "فعالیتهای هنری، سرگرمی و خلاقانه" ، "محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری" و " استخراج نفت گاز جز اکتشاف" همچنین بیشترین بازدهی در بین نمادهای فعال در بازار نیز به ترتیب به "وسدید"، "سفار" و "سدشت" اختصاص داشت.

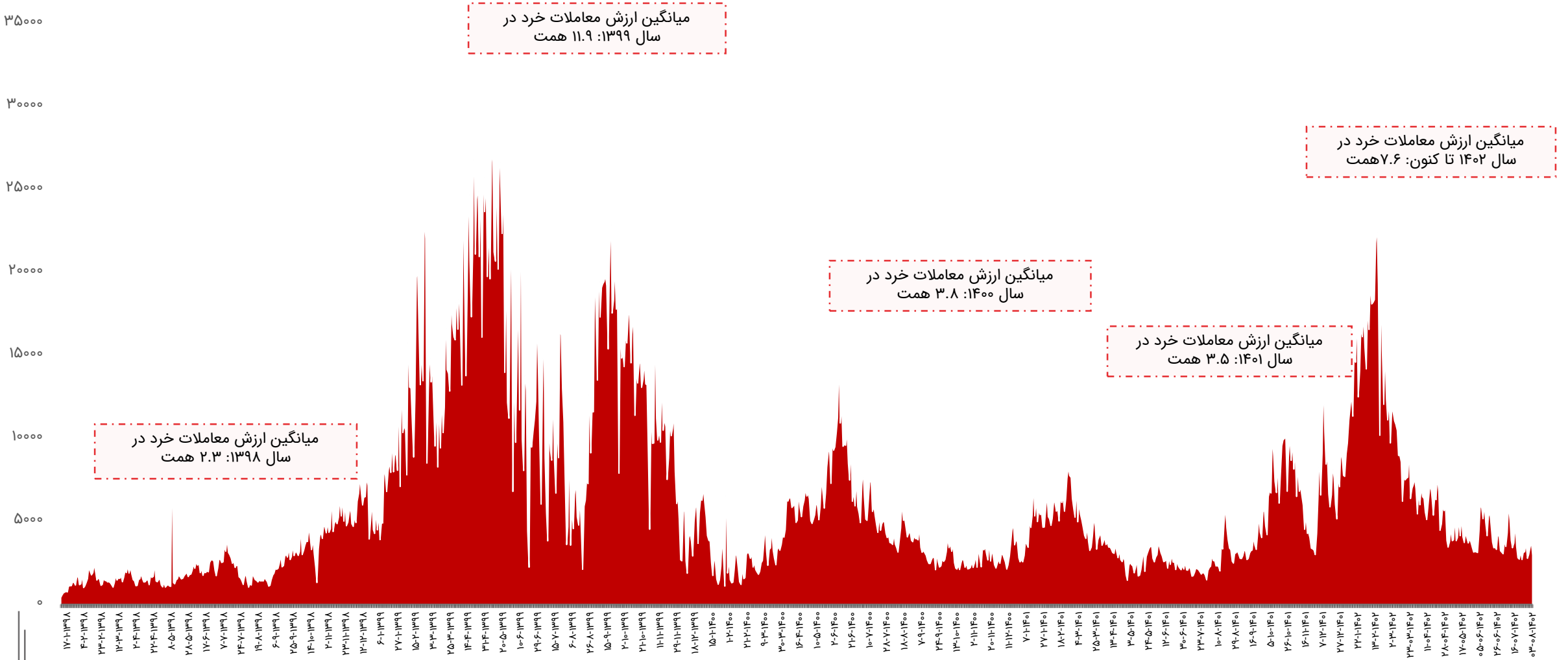
تغییرات هفتگی شاخص ها

شرح	مقدار ابتدای هفته	مقدار انتهای هفته	تغییرات واحد	درصد تغییرات
شاخص کل (واحد)	۲،۰۲۳،۵۴۳	۲،۰۰۲،۰۷۵	-۲۱،۴۶۸	-%۱.۱
شاخص هم وزن (واحد)	۶۸۲،۹۷۶	۶۷۶،۷۲۵	-۶،۲۵۱	-%۰.۹
ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم (میلیارد تومان)	۱۵،۸۸۱		-۶	-%۰.۰۴

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
• افزایش نرخ دلار در بازار آزاد
• انتظار گزارشات مالی شرکتها
• پیروزی آقای رئیسی در انتخابات
• وقوع جنگ روسیه و اوکراین
• افزایش قیمت کامودیتی‌ها
• کاهش نرخ بهره بین بانکی
• بهبود در مذاکرات هسته‌ای
• 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

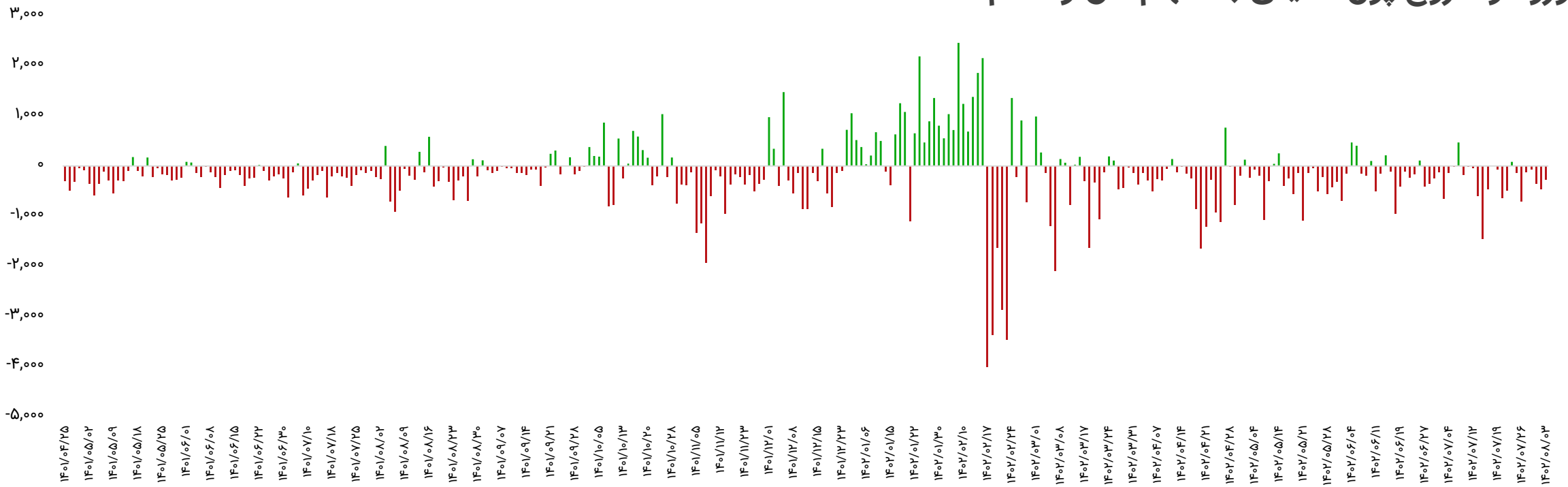
ارزش معاملات خرد سهام



روند P/E-ttm بازار



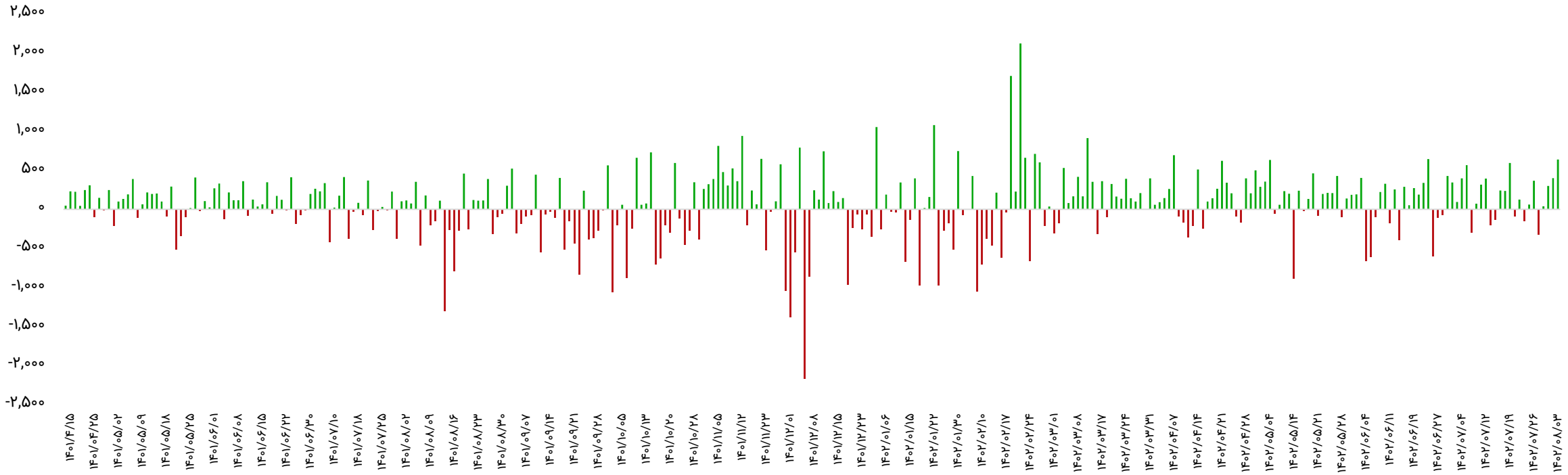
ورود و خروج پول حقیقی به سهام حق و تقدم



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۱/۰۸/۰۳ تا ۱۴۰۲/۰۸/۰۳)	۲۴۰	-۳۶،۳۰۵
ماهیانه (۱۴۰۲/۰۷/۰۳ تا ۱۴۰۲/۰۸/۰۳)	۲۲	-۶،۳۱۲
هفتگی(۱۴۰۲/۰۷/۲۹ تا ۱۴۰۲/۰۸/۰۳)	۵	-۱،۲۷۲

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۲/۰۷/۲۹	-۱۱۸
۱۴۰۲/۰۷/۳۰	-۷۰
۱۴۰۲/۰۸/۰۱	-۳۵۲
۱۴۰۲/۰۸/۰۲	-۴۶۱
۱۴۰۲/۰۸/۰۳	-۲۷۱
جمع	-۱،۲۷۲

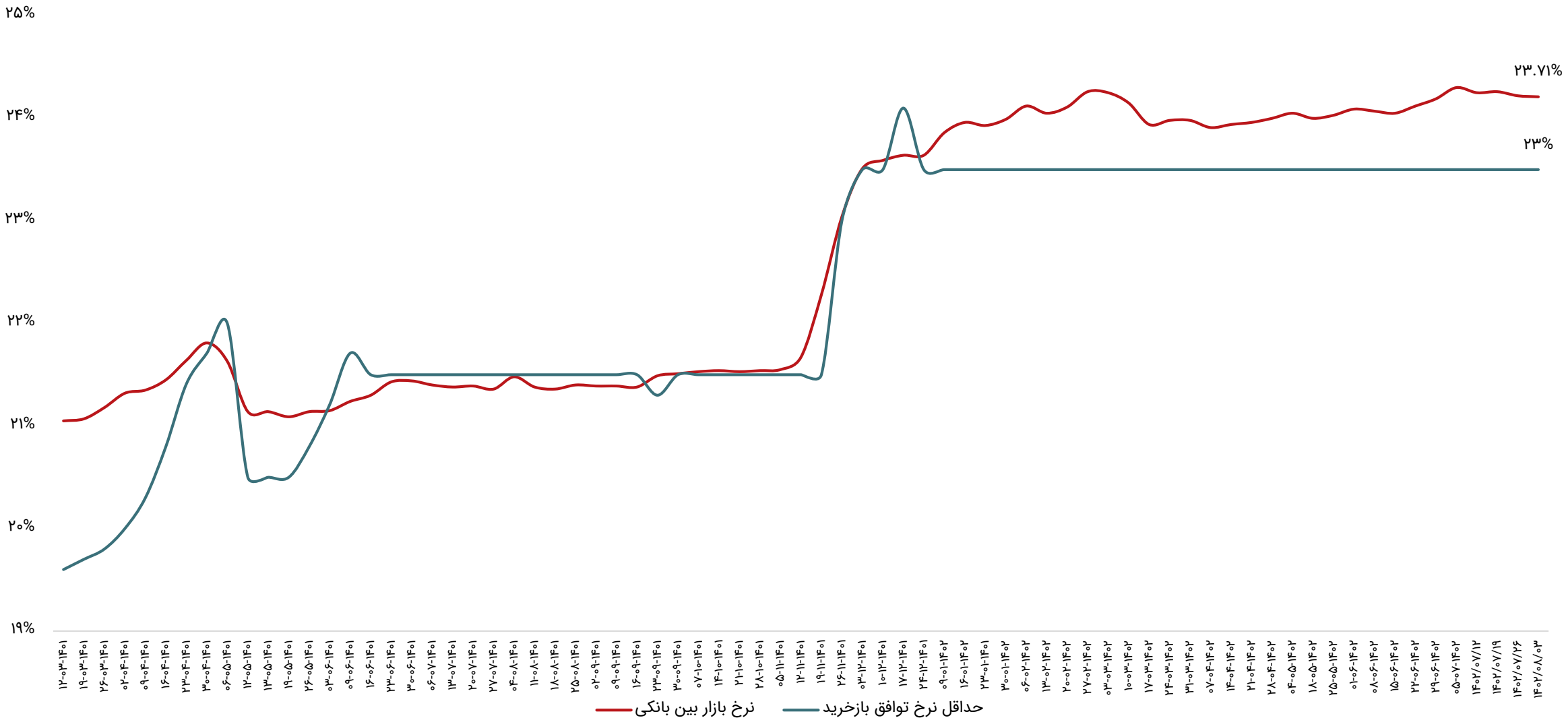
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۱/۰۸/۰۳ تا ۱۴۰۲/۰۸/۰۳)	۲۴۰	۹،۹۴۶
ماهیانه (۱۴۰۲/۰۷/۰۳ تا ۱۴۰۲/۰۸/۰۳)	۲۲	۳،۶۳۶
هفتگی(۱۴۰۲/۰۷/۲۹ تا ۱۴۰۲/۰۸/۰۳)	۵	۱،۰۵۵

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۲/۰۷/۲۹	-۳۲۱
۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۴۰
۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۲۹۹
۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۴۰۰
۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۶۳۷
جمع	۱،۰۵۵

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	۸.۲
۲	محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	۷.۸
۳	استخراج نفت گاز جز اکتشاف	۴.۱
۴	محصولات چوبی	۱.۷
۵	سیمان آهک گچ	۰.۸

کم بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	حمل و نقل انبارداری و ارتباطات	-۱۶.۴
۲	پیمانکاری صنعتی	-۵.۷
۳	ماشین آلات و تجهیزات	-۵.۳
۴	خودرو و قطعات	-۴.۸
۵	زراعت و خدمات وابسته	-۴.۷

پر بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	گروه صنعتی سدید	وسدید	۳۷.۵
۲	سیمان فارس	سفار	۲۴.۸
۳	سیمان دشتستان	سدشت	۱۹.۳
۴	کی بی سی	کی بی سی	۱۸.۳
۵	نیان الکترونیک	نیان	۱۷.۲

کم بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	زرین معدن آسیا	فزرین	-۱۵.۱
۲	خدمات کشاورزی	تکشا	-۱۴.۷
۳	کیمیای زنجان گستران	کیمیا	-۱۴.۷
۴	دارو ابوریحان	دابور	-۱۴.۵
۵	داروسازی الحاوی	دحاوی	-۱۴

ترین‌های بازار در هفته اخیر

بیشترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	فلزات اساسی	۵,۰۱۱
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۲,۲۰۸
۳	انبوه سازی املاک و مستغلات	۱,۸۷۱
۴	خودرو و قطعات	۱,۴۹۱
۵	شیمیایی	۱,۰۸۷

کمترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی	۱
۲	چاپ	۵
۳	خرده فروشی	۱۰
۴	منسوجات	۱۸
۵	فعالیتهای هنری، سرگرمی و خلاقانه	۲۵

نمادهای با کمترین P/E

نماد	قیمت (ریال)	P/E
دانا	۳،۶۰۱	۱.۱
های وب	۱،۹۵۱	۲.۱
وبملت	۴،۴۳۳	۲.۷
وتجارت	۲،۱۴۹	۳
ونوین	۶،۱۶۰	۳.۲

نمادهای با کمترین P/NAV

نماد	قیمت (ریال)	P/NAV
وخارزم	۵،۴۵۰	%۲۲.۹
حکشتی	۹،۹۹۰	%۲۵.۱
وبشهر	۵،۸۵۰	%۳۲.۳
وسپهر	۴،۶۲۲	%۳۷.۷
ثمسکن	۶،۱۳۰	%۳۸.۴

بازدهی اوراق با درآمد ثابت

نماد	قیمت اسمی	نوع	سررسید	روز تا سررسید	تعداد انتشار	قیمت پایانی	YTM(last)
گام۰۲۰۸۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۸-۳۰	۲۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۹۰۰	۲۹.۸%
گام۰۲۰۹۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۹-۳۰	۵۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۲,۷۰۰	۲۹.۷%
گام۰۲۰۸۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۸-۳۰	۲۴	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۳,۵۸۰	۲۸%
گام۰۲۰۸۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۸-۳۰	۲۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۲۳۰	۲۸%
گام۰۲۰۸۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۸-۳۰	۲۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۲۳۰	۲۸%
اخزا۰۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۱-۰۱	۴۵۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۳,۰۲۰	۲۶.۷%
اخزا۰۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۹-۱۹	۴۰۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۰۲۰	۲۶.۱%
اخزا۰۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۴-۲۵	۲۶۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۳,۵۹۰	۲۶.۰%
اخزا۸۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۰۹-۰۶	۳۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۸,۰۹۰	۲۶.۰%
اخزا۹۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۱۰-۲۵	۷۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۹,۵۲۰	۲۶.۰%
اخزا۰۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۷-۲۳	۳۵۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۳,۰۱۰	۲۶.۰%
اخزا۹۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۰۹-۰۶	۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۳۳۰	۲۶.۰%
اخزا۰۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۹-۱۲	۴۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۵,۴۳۰	۲۵.۹%
اخزا۰۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۱-۱۵	۴۶۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۵,۹۹۰	۲۵.۹%
اخزا۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۸-۲۱	۳۸۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۸,۰۰۰	۲۵.۹%
اخزا۰۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۴-۱۸	۲۵۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۲,۰۷۰	۲۵.۹%

بازدهی اوراق با درآمد ثابت

نماد	قیمت اسمی	نوع	سررسید	روز تا سررسید	تعداد انتشار	قیمت پایانی	YTM(last)
اخزا۱۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۸-۱۴	۳۷۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۱۱۰	۲۵.۹%
اخزا۱۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۳-۲۵	۵۹۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۷,۴۶۰	۲۵.۸%
اخزا۱۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۵-۱۹	۶۵۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۳,۷۸۰	۲۵.۸%
اخزا۱۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۱۳	۷۰۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۷۷۰	۲۵.۸%
اخزا۱۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۶	۷۷۱	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۶,۰۵۰	۲۵.۸%
اخزا۱۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۲۷	۷۲۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۴,۲۱۰	۲۵.۸%
اخزا۱۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۱۰-۱۴	۷۹۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۳۶۰	۲۵.۸%
اخزا۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۰-۲۴	۴۴۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۸,۸۰۰	۲۵.۸%
اخزا۰۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۶-۲۶	۳۲۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۵,۶۱۰	۲۵.۷%
اخزا۰۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۵-۲۲	۲۸۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۳,۸۲۰	۲۵.۷%

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **۱۰ مزیت خرید طلا از بورس به نسبت بازار سنتی:**

مدیر دارایی‌های ریسک‌پذیر صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس ۱۰ مورد از مهم ترین مزیت های خرید و فروش گواهی سپرده شمش طلا از بورس کالا به جای طلای فیزیکی را برشمرد. آقای ابوالفضلی کارشناس بازارهای مالی با بیان اینکه خرید و فروش گواهی سپرده شمش طلا از بورس کالا به جای طلای فیزیکی مزایای زیادی برای سرمایه گذاران دارد گفت: گواهی سپرده شمش طلای بورسی با توجه به این که توسط ارزیاب آزمایشگاه مورد ارزیابی و نمونه برداری قرار می گیرد، امکان پایین بودن کیفیت در آن تقریبا نزدیک صفر است. این شمش‌ها در خزانه‌های بانکی و با نظارت بورس کالا نگهداری می شوند و برای شمش های تحویلی به خزانه به اصطلاح قبض انبار صادر می شود. همچنین کارمزد اندک معاملات گواهی سپرده در بورس کالا نسبت به خرید فیزیکی شمش یا سایر مصنوعات طلا از دیگر مزایای این ابزار محسوب می‌شود. آقای ابوالفضلی قابلیت توثیق گواهی سپرده کالایی را دیگر مزیت این اوراق برشمرد و گفت: همچنین گواهی‌های سپرده کالایی طلا معاف از مالیات هستند در حالیکه سرمایه گذاری در بازار سنتی طلا مشمول پرداخت مالیات می شود. به گفته وی، شمش های قابل معامله در بازار گواهی سپرده کالایی استاندارد بوده و خیال سرمایه گذاران از بابت اصالت کالای مورد معامله راحت است.همچنین معاملات گواهی سپرده شمش طلا توسط بازارگردان های حرفه ای، بازارگردانی می شوند و از نقدشوندگی بسیار بالایی برخوردارند.هر فرد نیز می تواند با مبلغی حدود ۳۰۰ الی ۳۲۰ هزارتومان در بازار طلا سرمایه گذاری کند.

- **طلا بخرید و از دست سارقان در امان باشید:**

یک کارشناس باسابقه بازار سرمایه گفت: در عصر تکنولوژی که عمده خرید و فروش‌ها به صورت آنلاین و با گوشی تلفن همراه انجام می شود، بورس کالا امکانی را فراهم آورده که همه مردم می توانند به جای خرید فیزیکی طلا از بازار و تحمل ریسک های سنتی از جمله سرقت و کیفیت، اوراق طلا از جمله گواهی شمش طلا را آن هم با حداقل سرمایه خریداری کنند. آقای وکیلی اظهار داشت: معاملات گواهی سپرده شمش طلا ابزار بسیار جذابی برای سرمایه گذاران علاقمند به بازار طلا است زیرا این روش، علاوه بر آنکه معایب سرمایه گذاری در بازار فیزیکی طلا و همچنین سپرده گذاری در بازار پول را ندارد در مقابل همه مزیت های قبلی را به اضافه امنیت و سهولت معاملات را به همراه دارد. وی به مزایای راه اندازی معاملات گواهی سپرده شمش طلا و خرید اوراق طلا اشاره کرد و گفت: خرید طلا به صورت فیزیکی دارای معایبی همچون رفتن به بازار و تحمل ریسک کیفیت، نگهداری و حمل طلا و سرقت است اما در بورس کالا می توان طلا خرید اما از دست سارقان در امان بود و همچنین در بورس، کیفیت طلا نیز مورد سنجش و آزمایش قرار گرفته است. به این ترتیب علاقمندان به سرمایه گذاری در بازار طلا می توانند به جای خرید فیزیکی به راحتی و به صورت الکترونیکی از بورس کالا اوراق سکه یا شمش طلا خریداری کرده و از نوسانات این بازار سود کسب کنند.

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **با ۳۰۰هزار تومان شمش طلا بخر"،"۱۲۸ کیلوگرم شمش طلا در قالب گواهی سپرده معامله شد:**

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: علیرغم اینکه زمان زیادی از راه اندازی معاملات گواهی سپرده شمش طلا در بورس کالای ایران نمی گذرد، استقبال خوبی از این معاملات صورت گرفته که دلیل این استقبال نیز مزایای پرشمار این بازار به نسبت سرمایه‌گذاری در بازار سنتی طلا است. آقای سلیمانی به یکی از مشکلات مردم در مراجعه به بازارهای سنتی طلا اشاره و اظهار کرد: خریداران طلا عمدتا با یک مشکل بزرگ در بازار سنتی مواجه هستند. وقتی برای خرید طلا مراجعه می کنند، حتی اگر قیمت لحظه ای طلا را هم بدانند نمی توانند متوجه نحوه محاسبه قیمت نهایی توسط فروشنده شوند؛ به این ترتیب قیمت یک گرم طلا در مغازه اول با یک گرم طلا در مغازه دوم متفاوت است. وی افزود: اما معاملات گواهی سپرده شمش طلا در بورس کالا تقریبا تمام معضلات و ریسک‌های معاملات سنتی طلا را حذف کرده است؛ به طوریکه مردم می توانند با سرمایه اندک در حدود ۳۰۰ هزار تومان وارد این بازار شوند، چراکه هر گواهی سپرده شمش طلا معادل یک دهم گرم طلاست.

- **صندوق چند کالایی هم آپشن دار شد:**

بورس کالا در اطلاعیه‌ای از راه اندازی قرارداد اختیار معامله (آپشن) واحدهای سرمایه گذاری صندوق چند کالایی طلای سرخ نوویرا (نهال) برای نخستین بار از دوشنبه هفته جاری ۸ آبان خبر داد. این قرارداد سررسید بهمن ۱۴۰۲ بوده و از روز دوشنبه ۸ آبان راه اندازی و قابل معامله خواهد بود. تاریخ سررسید قرارداد مذکور ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ است. گفتنی است قراردادهای اختیار معامله بدون حد نوسان قیمتی، با دوره گشایش به مدت ۳۰ دقیقه در ابتدای جلسه معاملاتی آغاز و با دوره عادی معاملاتی ادامه می یابد.

وضعیت بازارهای موازی

شرح	آخرین قیمت	هفته گذشته		ماه گذشته	
		قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات
طلا (دلار/انس)	۲,۰۰۶	۱,۹۸۲	۱.۲%	۱,۸۷۶	۶.۹%
سکه امامی (ریال)	۲۹۴,۹۲۰,۰۰۰	۲۸۵,۰۱۰,۰۰۰	۳.۵%	۲۷۳,۵۱۰,۰۰۰	۷.۸%
دلار آزاد (ریال)	۵۱۷,۰۰۰	۵۱۲,۰۰۰	۱%	۴۹۳,۵۰۰	۴.۸%
نفت برنت (دلار/بشکه)	۹۰	۹۲.۵	-۲.۷%	۹۲.۳	-۲.۵%
بیت کوین (دلار)	۳۳,۷۷۳	۳۰,۰۵۲	۱۲.۴%	۲۷,۱۲۹	۲۴.۵%
آلومینیوم LME	۲,۲۳۱	۲,۱۸۵	۲.۱%	۲,۳۵۷	-۵.۳%
مس LME	۸,۰۹۶	۷,۹۴۴	۱.۹%	۸,۲۸۰	-۲.۲%
روی LME	۲,۴۶۹	۲,۴۴۲	۱.۱%	۲,۶۶۰	-۷.۲%
سرب LME	۲,۱۰۷	۲,۰۹۵	۰.۶%	۲,۱۸۲	-۳.۴%
انس پلاتین	۹۰۹	۹۰۴	۰.۶%	۱,۰۵۹	-۱۴.۲%
متانول (سی‌افار) چین	۲۷۵	۲۷۷	-۰.۷%	۲۸۰	-۱.۸%
اوره گرانوله (فوب خاورمیانه)	۳۸۰	۴۰۹	-۷.۱%	۳۹۰	-۲.۶%

تقویم اقتصادی

تاریخ	روز	رویداد
۱۴۰۲/۰۸/۰۸	دوشنبه	تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آلمان، سخنرانی بانک مرکزی اروپا
۱۴۰۲/۰۸/۰۹	سه‌شنبه	نرخ بیکاری ژاپن ، شاخص مدیران خرید (پی‌ام‌آی) تولید چین
۱۴۰۲/۰۸/۱۰	چهارشنبه	تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا (API)، شاخص مدیران خرید (پی‌ام‌ای) تولید نهایی ژاپن
۱۴۰۲/۰۸/۱۱	پنج شنبه	نرخ بیکاری آلمان، اعلام نرخ بهره بانک انگلیس (BOE)
۱۴۰۲/۰۸/۱۲	جمعه	شاخص مدیران خرید (پی‌ام‌ای) خدمات چین، نرخ بیکاری کانادا

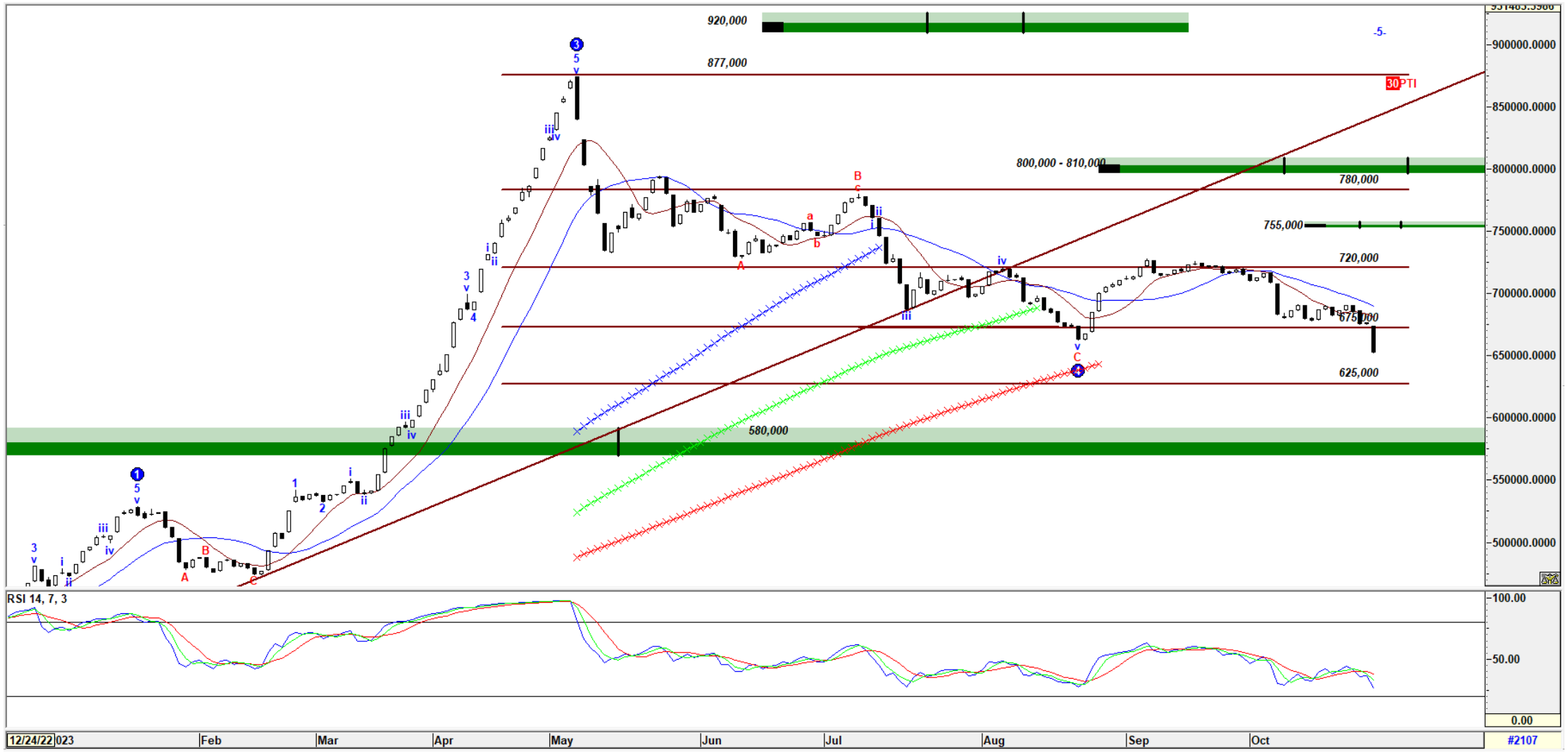
پیش‌بینی بازار در هفته آتی

- بازار سهام هفته پیش‌رو را درحالی آغاز می‌کند که باید پیش از شروع آن، نکاتی را مدنظر داشت.
- در بازارهای جهانی، قیمت نفت افتی تا ۸۸ دلار داشت اما پس از افزایش تنش‌ها در خاورمیانه، مجددا به بالای ۹۰ دلار بازگشت؛ طلا نیز تحت تأثیر همین اتفاق، به کانال ۲ هزاردلار رسید. فعالان بازار قیمت نفت را تا پایان سال ۲۰۲۳، در حوالی ۹۵ دلار می‌بینند.
- در بازار داخلی، در ابتدای هفته، ادامه انتشار گزارشات ماهانه شرکت‌ها را خواهیم داشت.
- نکته اساسی در معاملات این هفته، شعله‌ور شدن مجدد آتش جنگ در غزه است که باعث افزایش ریسک‌های سیاسی شده است و انتظار می‌رود بازار سهام را با چالش مواجه کند و هفته معاملاتی پیش‌رو را در محدوده منفی شروع کند.
- در بازار ارز نیز، قیمت دلار تا محدوده ۵۰ هزار تومان افت داشت که پس از اتفاقات پیش آمده در غزه، مجددا با افزایش مواجه شد و به ۵۲ هزار تومان بازگشت.
- در مجموع، باید توجه داشت که بحران غزه و احتمال گسترش آن به سایر نقاط خاورمیانه، مسئله اصلی این روزهای بازار سرمایه است که حتی گزارشات خوب برخی شرکت‌ها را نیز تحت تأثیر قرار داده و باید انتظار خروج پول و فرار سرمایه از بازار بورس به سمت دارایی‌های امن داشت؛ همچنین باید منتظر فروکش کردن آتش جنگ ماند تا بازار سرمایه به روند نزولی خود پایان دهد.

تحلیل تکنیکال – شاخص کل



تحلیل تکنیکال – شاخص کل هم‌وزن



کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

Mellatcollege

Mellatcollege