کارگزاری بانک ملت
bank mellat brokerage co.



هفته‌نامه تحلیلی بازار سرمایه

هفته سی و دوم منتهی به ۱۲ 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

- **صعود ۱۰ پله ای ایران در رده بندی رشد اقتصادی ۱۹۱ کشور جهان:**



صندوق بین المللی پول در گزارشی موسوم به چشم انداز اقتصادی جهان آمار برآوردی از رشد اقتصادی ۱۹۱ کشور جهان در سال ۲۰۲۳ را منتشر کرده و از بهبود قابل توجه جایگاه ایران در رده بندی جهانی از این نظر خبر داده است. بر اساس این گزارش این نهاد بین المللی رشد اقتصادی ۲.۹۷ درصدی را برای ایران در سال جاری میلادی برآورد کرده که بیشتر از ۱۰۱ کشور جهان است. ایران رتبه ۹۰ را در رده بندی جهانی رشد اقتصادی بدست آورده و در سال ۲۰۲۲ در جایگاه ۱۰۰جهان از نظر رشد اقتصادی قرار گرفته بود که بدین ترتیب توانست ۱۰ کشور جهان را پشت سر گذاشته و در جایگاه بالاتری در رده‌بندی جهانی کشورها از نظر رشد اقتصادی قرار گیرد. از جمله کشورهایی که ایران پشت سر گذاشته و بالاتر از آن ها قرار گرفته انگلیس، هلند، مجارستان، رومانی، جمهوری آذربایجان، و بوسنی و هرزگوین هستند.

- **رشد نقدینگی و پایه پولی ۱۲ و ۶ ماهه با کاهش به ۲۶.۹ به ۴۲ درصد رسید:**



طبق اعلام بانک مرکزی، رشد پایه پولی در نیمه نخست سال از ۴۵ به ۴۲ درصد و رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به شهریور از ۴۲/۸ به ۲۶/۹ درصد رسید. از اواسط سال ۱۴۰۱، بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و افزایش ۰/۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

- **نرخ سود بازار بین بانکی با کاهش به ۲۳.۶ درصد رسید:**



طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ سود در بازار بین بانکی با کاهش ۰.۱۱ درصدی نسبت به آخرین نرخ به ۲۳.۶ 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

- **افزایش ۲۵.۶ و ۸ درصدی صادرات فولاد میانی و انواع محصولات فولادی شرکت‌ها:**



ایمیدرو اعلام کرد: شرکت‌های داخلی از ابتدای فروردین تا پایان شهریور، ۱۵/۴ میلیون تن فولاد میانی مانند شمش شامل بیلت، بلوم و اسلب تولید کردند که در مقایسه با سال گذشته حدود ۲ دهم درصد رشد داشت. میزان تولید محصولات فولادی در نیمه سال جاری به ۱۱/۱ میلیون تن رسید. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۱۰/۸ میلیون تن بود که حاکی از افزایش حدود ۳ درصدی تولید این نوع محصولات است. تولید آهن اسفنجی نیز با رشد حدود ۶ درصدی به ۱۸/۸ میلیون تن رسید. شرکتهای فولادی هم طی این مدت ۳/۶ میلیون تن فولاد میانی و ۱/۵ میلیون تن انواع محصولات فولادی صادر کردند که این رقم نسبت به صادرات مدت مشابه سال گذشته ۲/۹ میلیون تن فولاد میانی و ۱/۴ میلیون تن انواع محصولات فولادی ۲۵/۶ و ۸ درصد رشد یافت.

- **۵ ملک سازمان خصوصی‌سازی آماده عرضه در بورس کالا شد:**



براساس اطلاعیه‌های عرضه بورس کالای ایران، سازمان خصوصی‌سازی قرار است پنج دستگاه آپارتمان به پلاک‌های ثبتی ۷۸۵/ ۲۲۵۹ - ۷۸۰/ ۲۲۵۹ - ۷۷۷/ ۲۲۵۹ - ۷۷۶/ ۲۲۵۹ و ۷۷۵/ ۲۲۵۹ واقع در خرم آباد لرستان را در تالار املاک و مستغلات عرضه کند. مهلت واریز بخش نقدی معادل ۶۰ درصد ارزش معامله به این شرح است؛ در مرحله اول خریدار باید ۱۰ درصد بخش نقدی را طی حداکثر ۱۰ روز کاری پس از انجام معامله واریز کند و در مرحله دوم ۹۰ درصد بخش نقدی طی حداکثر ۶۰ روز تقویمی پس از انجام معامله واریز می‌شود. از این رو مهلت تسویه حداکثر ۶۰ روز تقویمی پس از انجام معامله در نظر گرفته شده و تاریخ تحویل ۳۰ روز تقویمی پس از مهلت ارایه سند تسویه خارج از پایاپای است.علاوه بر این مهلت و نحوه تقسیط و وثایق مورد نیاز که معادل ۴۰ درصد ارزش معامله است در ۱۲ قسط بوده و فاصله اقساط یک ماه و با نرخ کارمزد سالیانه ۲۳ درصد است.

- **ضریب اعتباری خرید سهام از ۶۰ به ۶۵ درصد افزایش یافت:**

سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

سازمان بورس با هدف بهبود اوضاع آشفته بازار سهام و کمک به فعالان و رشد حجم معاملات، ضریب دارایی‌های بورسی را از ۶۰ به ۶۵ درصد افزایش داد و این تصمیم جدید را به کلیه شرکت‌های کارگزاری ابلاغ کرد. پیش از این هم در اردیبهشت سال جاری، ضریب تعدیل سهام پذیرفته شده در بورس و بازار اول و دوم فرابورس در محاسبه حساب تضمین معاملات اعتباری به ۶۰ درصد افزایش یافته بود.

بررسی وضعیت بازار در هفته‌ی اخیر

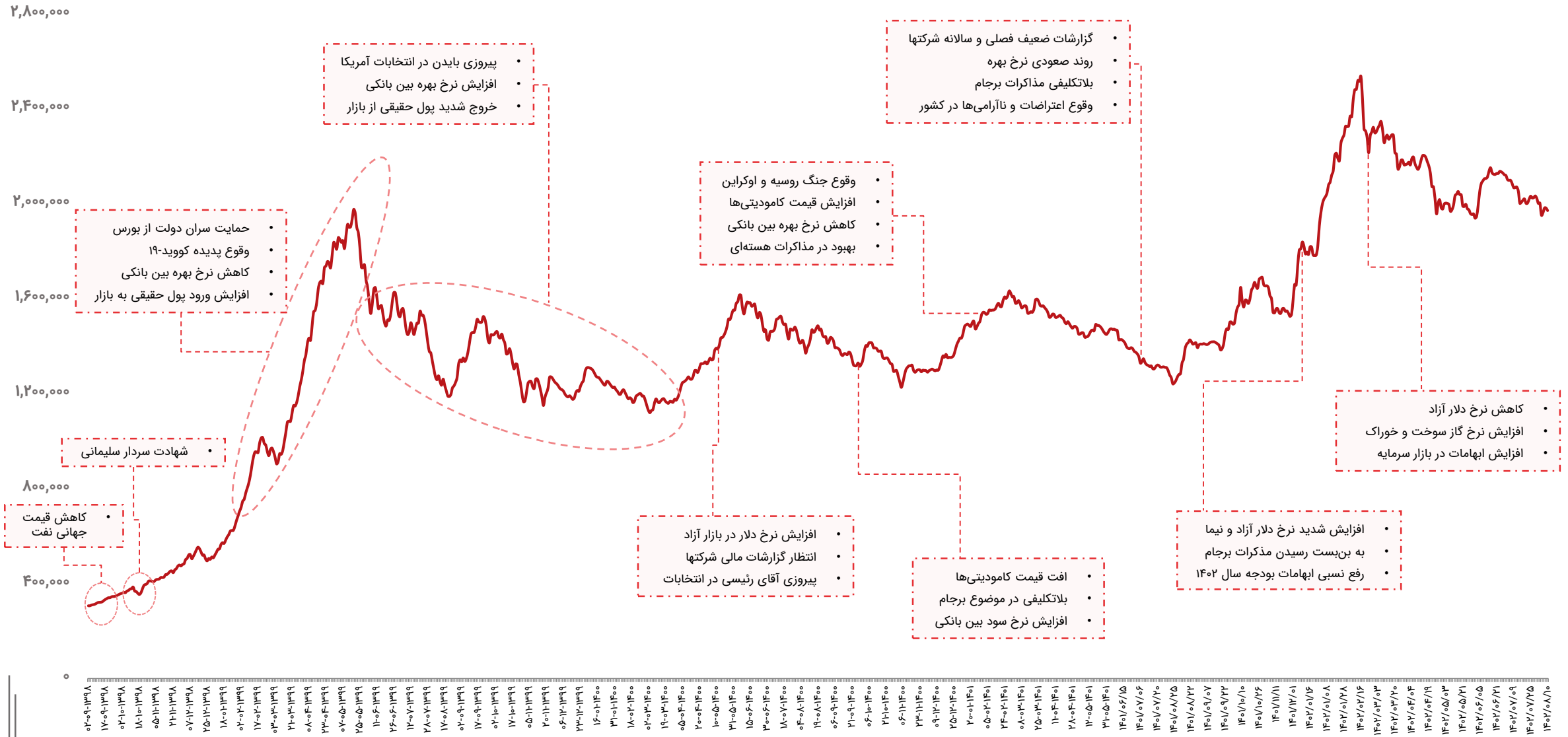
شرح وقایع

شاخص کل بورس در پایان هفته اخیر، بر ارتفاع ۱،۹۷۰،۵۱۹ واحد قرار گرفت و افت هفتگی ۱.۶ درصدی را ثبت کرد همچنین شاخص کل هم‌وزن افت ۲.۴ درصدی داشت و بر ارتفاع ۶۶۰،۲۵۱ واحد ایستاد. ارزش معاملات خرد رشد حدود ۲.۳درصدی داشت و حدود ۱۶،۲۴۹ میلیارد تومان ثبت شد. میانگین ارزش معلات خرد سهام و حق تقدم با رشد ۲.۳درصدی از ۳،۱۷۶ میلیارد تومان به ۳،۲۵۰میلیارد تومان رسید. میانگین ارزش معاملات خرد از ابتدای سال تاکنون ۷،۴۸۲ میلیارد تومان بوده است. در هفته اخیر، شاهد رشد نرخ بهره بین بانکی به ۲۳.۷% بودیم که خبر خوبی برای بازار سهام محسوب نمی‌شود. همچنی نرخ اوراق دو ساله نیز به ۲۵.۷% رسیده است. از سوی دیگر، مهم‌ترین متغیر اثرگذار در هفته اخیر، سخنرانی سیدحسن نصرالله در روز جمعه بود که ریسک‌های سیاسی بازار را افزایش داد. از سوی دیگر، در پایان معاملات روز چهارشنبه، شاهد افزایش خرید در برخی سهام بزرگ بودیم که می‌تواند نشان از بهبود بازار در هفته آتی داشته باشد. در این هفته، بیشترین بازدهی را در بین صنایع فعال در بازار، به ترتیب، گروه‌های "محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری" ، "مخابرات" و " محصولات فلزی" همچنین بیشترین بازدهی در بین نمادهای فعال در بازار نیز به ترتیب به "کساپا"، "پلاسک" و "سبهان" اختصاص داشت.

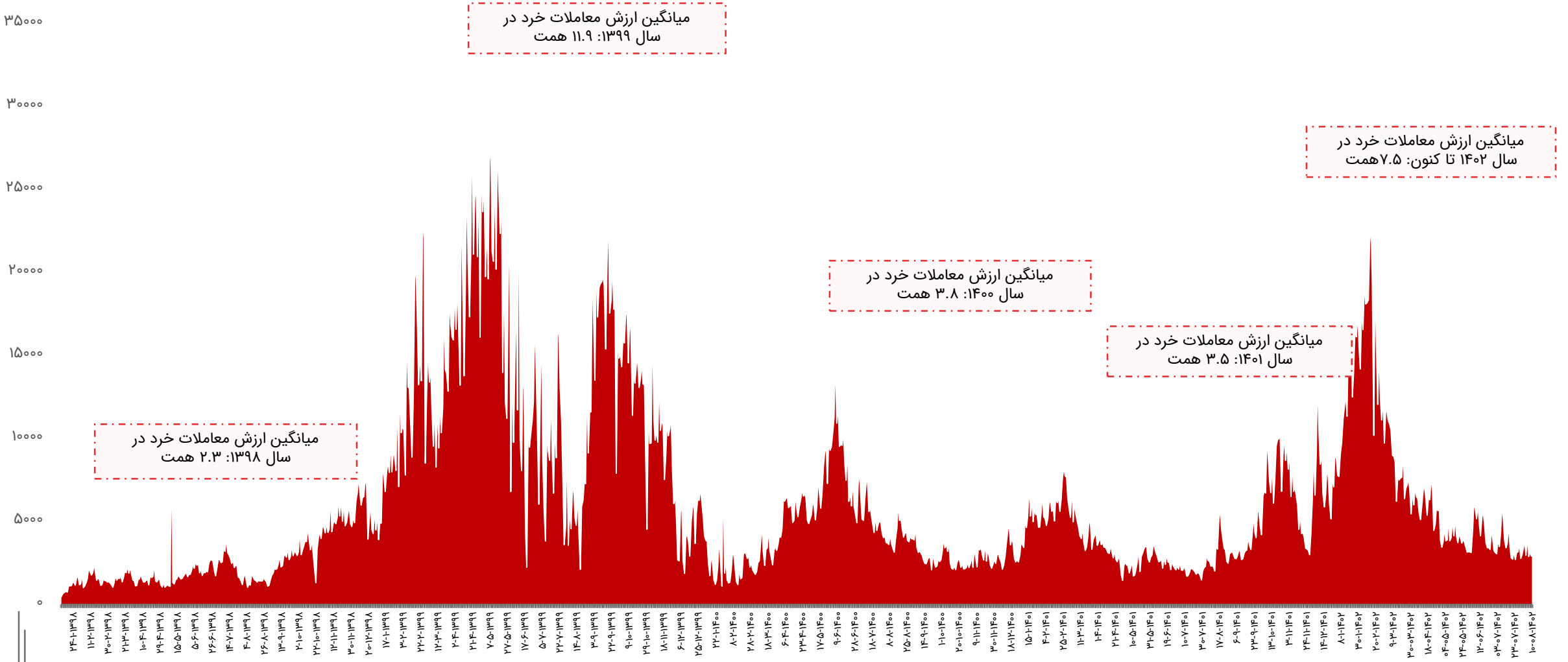
تغییرات هفتگی شاخص ها

شرح	مقدار ابتدای هفته	مقدار انتهای هفته	تغییرات واحد	درصد تغییرات
شاخص کل (واحد)	۲،۰۰۲،۰۷۵	۱،۹۷۰،۵۱۹	-۳۱،۵۵۶	-%۱.۶
شاخص هم وزن (واحد)	۶۷۶،۷۲۵	۶۶۰،۲۵۱	-۱۶،۴۷۴	-%۲.۴
ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم (میلیارد تومان)	۱۶،۲۴۹		۳۶۸	%۲.۳

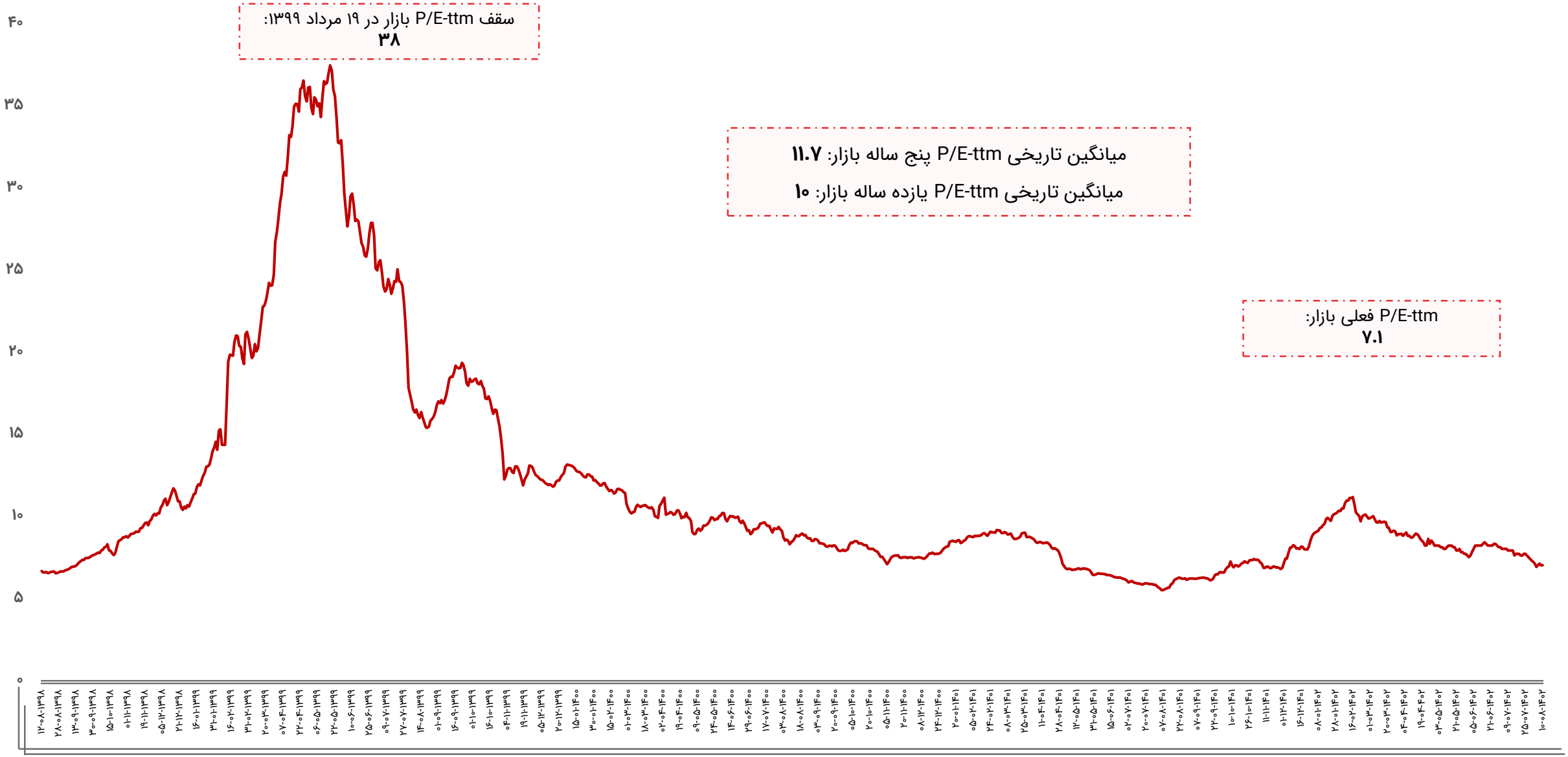
شاخص کل


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

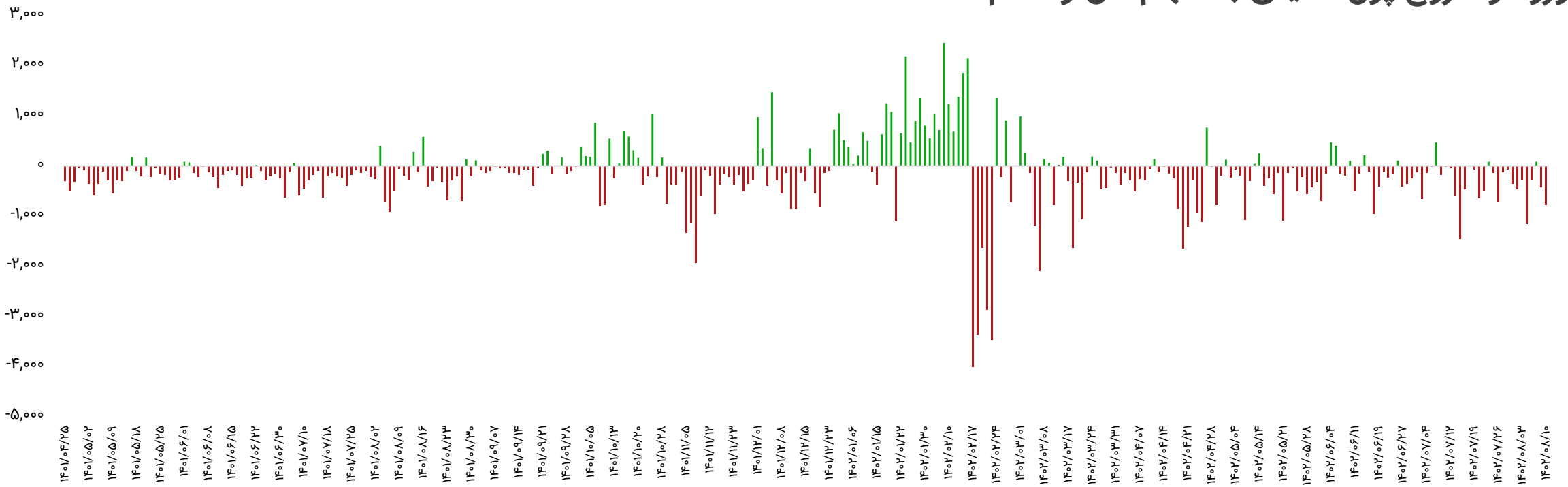
ارزش معاملات خرد سهام



روند P/E-ttm بازار



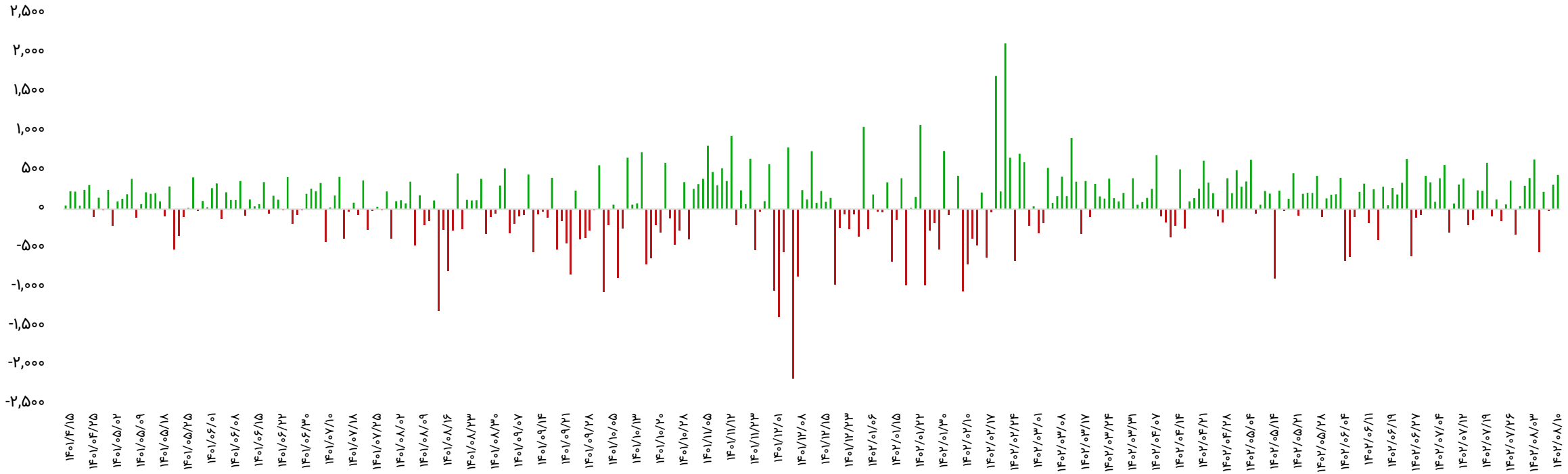
ورود و خروج پول حقیقی به سهام حق و تقدم



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۱/۰۸/۱۰ تا ۱۴۰۲/۰۸/۱۰)	۲۴۰	-۳۷،۰۷۸
ماهیانه (۱۴۰۲/۰۷/۱۰ تا ۱۴۰۲/۰۸/۱۰)	۲۲	-۸،۳۳۷
هفتگی(۱۴۰۲/۰۸/۰۶ تا ۱۴۰۲/۰۸/۱۰)	۵	-۲،۵۳۲

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۲/۰۸/۰۶	-۱،۱۵۶
۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-۲۷۰
۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۸۴
۱۴۰۲/۰۸/۰۹	-۴۱۵
۱۴۰۲/۰۸/۱۰	-۷۷۵
جمع	-۲،۵۳۲

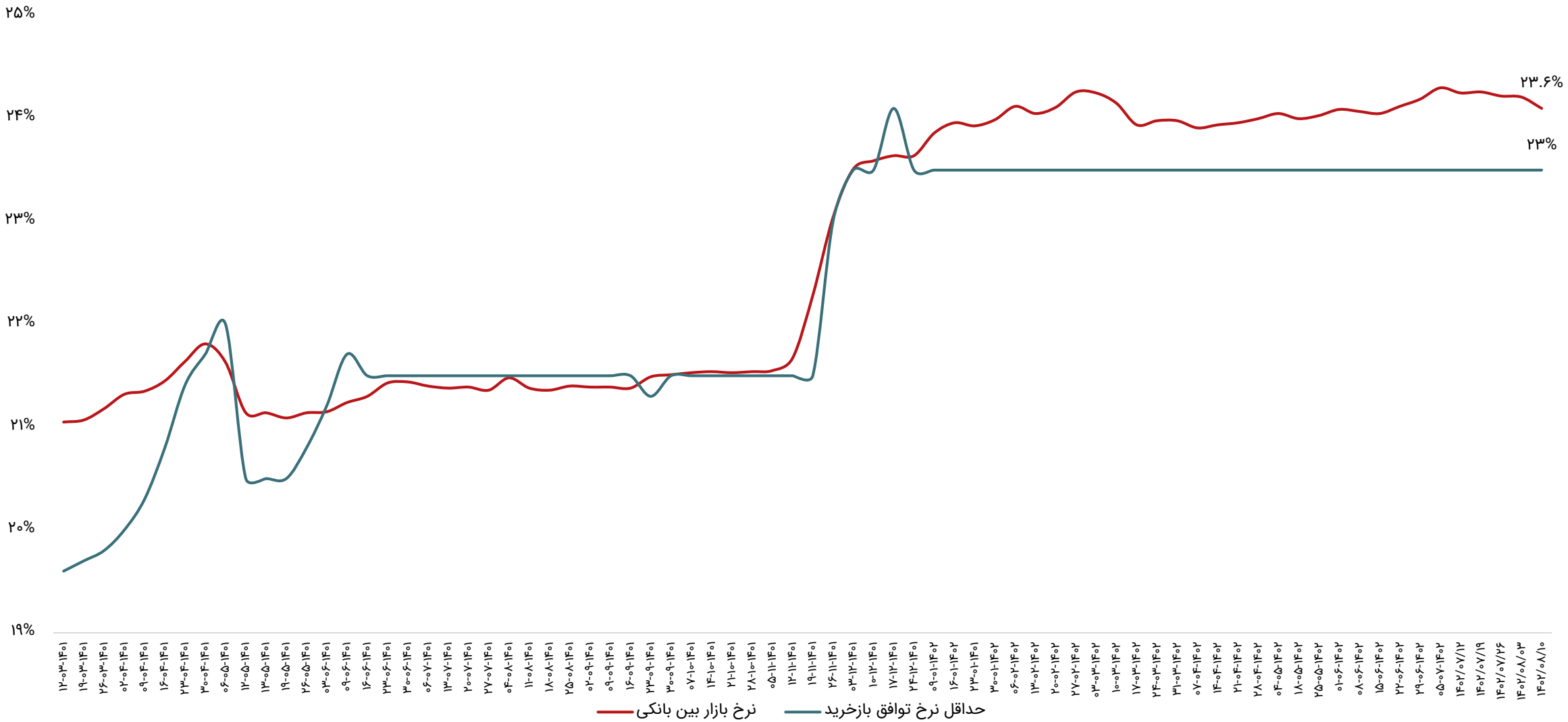
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۱/۰۸/۱۰ تا ۱۴۰۲/۰۸/۱۰)	۲۴۰	۱۰،۴۱۴
ماهیانه (۱۴۰۲/۰۷/۱۰ تا ۱۴۰۲/۰۸/۱۰)	۲۲	۳،۲۰۶
هفتگی(۱۴۰۲/۰۸/۰۶ تا ۱۴۰۲/۰۸/۱۰)	۵	۴۰۴

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۲/۰۸/۰۶	-۵۵۱
۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۲۲۳
۱۴۰۲/۰۸/۰۸	-۱۸
۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۳۱۳
۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۴۳۷
جمع	۴۰۴

روند نرخ بهره بین بانکی



ترین‌های بازار در هفته اخیر

پر بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	۹.۸
۲	مخابرات	۹.۳
۳	محصولات فلزی	۳.۲
۴	زراعت و خدمات وابسته	۲.۸
۵	دستگاههای برقی	۲.۵

کم بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	فعالیتهای هنری، سرگرمی و خلاقانه	-۶
۲	وسایل ارتباطی	-۴.۸
۳	پیمانکاری صنعتی	-۳.۶
۴	واسطه گریهای مالی و پولی	-۳
۵	فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط	-۲.۳

پر بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	سایپا شیشه	کساپا	۱۶.۸
۲	پلاسکوکار سایپا	پلاسک	۱۴.۸
۳	سیمان بهبهان	سبهان	۱۴.۲
۴	سیمان دشتستان	سدشت	۱۲.۴۸
۵	کابل البرز	بالبر	۱۰.۴

کم بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	صنعت روی زنگان	زنگان	-۱۸.۹
۲	عمران و توسعه شاهد	ثعمرا	-۱۳.۷
۳	تجارت الکترونیک پارسیان کیش	تاپکیش	-۱۴
۴	رایان هم افزا	رافزا	-۱۳.۲
۵	صنایع نسوز توکا	کتوکا	-۱۲.۹

ترین‌های بازار در هفته اخیر

بیشترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	شیمیایی	۳,۶۰۳
۲	خودرو و قطعات	۳,۵۱۰
۳	فلزات اساسی	۱,۸۷۷
۴	انبوه سازی املاک و مستغلات	۱,۵۳۳
۵	بانکها و موسسات اعتباری	۱,۵۰۷

کمترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی	۱
۲	چاپ	۷
۳	خرده فروشی	۱۱
۴	منسوجات	۱۵
۵	فعالیتهای هنری، سرگرمی و خلاقانه	۲۰

نمادهای با کمترین P/E

نماد	قیمت (ریال)	P/E
دانا	۳،۶۶۷	۱.۱
های وب	۱،۹۹۷	۲.۱
وبملت	۴،۶۱۳	۲.۸
ثبهساز	۲،۷۸۹	۲.۸
میهن	۱۴،۳۷۰	۳.۱

نمادهای با کمترین P/NAV

نماد	قیمت (ریال)	P/NAV
وخارزم	۵،۴۵۰	%۲۲.۷
حکشتی	۹،۶۰۰	%۲۵.۱
وصندوق	۱۵،۳۹۰	%۲۹.۱
وبشهر	۵،۵۵۰	%۳۱.۵
ثمسکن	۶،۵۹۰	%۳۹.۴

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	۴۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۲,۷۰۰	۳۰%
گام۰۲۰۸۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۸-۳۰	۱۷	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۳۳۰	۲۹.۶%
گام۰۲۰۸۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۸-۳۰	۱۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۰۰۰	۲۹%
گام۰۲۰۸۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۸-۳۰	۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۲۳۰	۲۸%
اخزا۸۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۰۹-۰۶	۲۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۱,۱۸۰	۲۷.۱%
اخزا۹۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۰۹-۰۶	۲۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۲,۵۰۰	۲۶.۹%
اخزا۱۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۸-۲۵	۷۴۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۲۶.۲%
اخزا۹۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۱۰-۲۵	۷۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۱,۹۹۰	۲۶%
اخزا۰۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۴-۲۵	۲۵۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۲۶%
اخزا۰۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۴-۱۸	۲۴۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۶,۹۷۰	۲۵.۸%
اخزا۰۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۱-۱۵	۴۵۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۶۰	۲۵.۸%
اخزا۱۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۵-۱۹	۶۴۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۶۶۰	۲۵.۸%
اخزا۱۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۱۳	۷۰۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۳,۶۸۰	۲۵.۸%
اخزا۱۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۲۷	۷۱۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۸,۱۱۰	۲۵.۸%
اخزا۱۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۳-۲۵	۵۸۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۸۴۰	۲۵.۸%
اخزا۱۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۶	۷۶۴	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۹,۲۶۰	۲۵.۷%

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	۷۹۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۹,۵۰۰	۲۵.۷%
اخزا۰۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۹-۱۲	۳۹۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۱,۴۵۰	۲۵.۷%
اخزا۱۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۸-۱۴	۳۶۶	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۴,۰۲۰	۲۵.۷%
اخزا۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۸-۲۱	۳۷۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۰۴۰	۲۵.۷%
اخزا۰۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۷-۲۳	۳۴۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۶,۲۲۰	۲۵.۷%
اخزا۰۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۹-۱۹	۴۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۸,۰۰۰	۲۵.۷%
اخزا۰۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۱-۰۱	۴۴۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۵,۱۱۰	۲۵.۶%
اخزا۰۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۶-۲۶	۳۱۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۴۰۰	۲۵.۶%
اخزا۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۰-۲۴	۴۳۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۱,۸۵۰	۲۵.۶%
اخزا۰۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۵-۲۲	۲۸۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۸,۴۷۰	۲۵.۵%

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **مردم از گواهی شمش طلا استقبال گسترده ای خواهند کرد:**

مدیر امور مالی بانک ملت گفت: معاملات گواهی سپرده شمش طلا در بورس کالای ایران به دلیل مزیت‌های مهمی همچون امکان سرمایه گذاری با هر میزان نقدینگی، نگهداری شمش در مکان مطمئن، سهولت و شفافیت معامله و اطمینان از عیار و کیفیت اعلام شده، ابزار جذابی است که در صورت آشنایی بیشتر عموم مردم با اقبال گسترده ای مواجه می شود.خانم لیلی دوست گفت: این معاملات دارای جذابیت‌های زیادی برای سرمایه گذاران و عموم مردم است که در صورت اطلاع‌رسانی همگانی با استفاده از وسائل ارتباط جمعی بر میزان استقبال ها از این ابزار مالی در حوزه طلا افزوده می شود. وی عنوان کرد: همچنین ساده کردن فرآیندها و گردش کار و نیز اصلاح فرآیندهای موجود مربوط به معاملات شمش از دریافت کد معاملاتی گرفته تا آسان شدن واریز وجه به حساب کارگزاری جهت خرید گواهی سپرده یا برداشت سریع وجوه ناشی از فروش گواهی سپرده، موجب ترغیب بیشتر عموم مردم جهت روی آوردن به معاملات گواهی سپرده خواهد شد.

- **جواهر هم به بورس کالا آمد:**

پذیره‌نویسی دوازدهمین صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا با نماد «جواهر» در راستای رسالت ملی بورس کالای ایران جهت کمک به اقتصاد و جذب نقدینگی سرگردان در کشور به ابزارهای مالی رسمی و شفاف، از روز دوشنبه ۸ آبان ماه به مدت سه روز کاری آغاز شد.آقای آراسته مدیر بازار مشتقه و صندوق‌های کالایی بورس کالای ایران با اعلام خبر پذیره نویسی صندوق طلای جواهر گفت: امکان مشارکت حداکثری مردم در اقتصاد حتی با سرمایه‌های خرد و هدایت نقدینگی سرگردان جامعه به بازارهای شفاف و رسمی از اهداف دولت سیزدهم به شمار می‌رود به گونه ای اسفندماه سال گذشته معاملات گواهی سپرده شمش طلا در بورس کالای ایران از سوی معاون اول رئیس جمهور افتتاح شد. در همین زمینه و در پی استقبال عموم مردم و سرمایه گذاران از صندوق های طلا در بورس کالا، راه اندازی صندوق طلای جدید در دستور کار قرار گرفته و دوشنبه هفته گذشته پذیره نویسی دوازدهمین صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا با نماد «جواهر» آغاز شد.

- **نقش بورس‌های کالایی در حمایت از بخش کشاورزی:**

مدیر مطالعات اقتصادی و امور بین الملل بورس کالا گفت: بورس‌های کالایی چه در کشورهای در حال توسعه و چه توسعه‌یافته، نقش حائز اهمیتی در شفافیت‌بخشی به معاملات محصولات کشاورزی ایفا می‌کنند.آقای محمدی پور گفت: بورس‌های کشورهای پیشرفته با راه اندازی معاملات قراردادهای آتی و اختیار معامله بر محصولات کشاورزی نظیر ذرت، گندم، جو و ... ضمن پوشش ریسک قیمتی کشاورز، منجر به انتشار شفاف اطلاعات قیمتی این محصولات می‌شوند. انتشار اطلاعات قیمتی به کشاورزان قدرت چانه زنی در برابر واسطه گران را افزایش داده و از فروش محصولات با قیمت نازل و غیرواقعی به واسطه گران جلوگیری می‌کند. این مقام مسئول بیان کرد: یکی دیگر از مسائلی که با توسعه سیستم قبض انبار برطرف می‌شود، چالش افت قیمت محصولات کشاورزی و در نتیجه زیان کشاورزان در فصول برداشت محصول است. کشاورزان می‌توانند با انبار کردن محصولات خود و عرضه آن طی فصول مختلف از افت قیمت شدید محصول در زمان برداشت جلوگیری کنند.

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **آنلاین و شفاف، گواهی شمش طلا بخریم:**

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: وقتی مردم به جای خرید فیزیکی طلا، خرید گواهی شمش طلا در بورس کالا را انتخاب می‌کنند دیگر خبری از قیمت‌های سلیقه‌ای و محاسبات ناآشنا و غیرشفافی که همیشه فروشنده‌ها مبالغ اضافه‌تری را نسبت به ارزش طلا عنوان می کنند، نیست چراکه روی تابلوی بورس، قیمت شمش طلا شفاف و دقیق مشخص است. آقای آقابزرگی اظهار کرد: حذف ریسک نگهداری و سرقت، دارا بودن کیفیت و استاندارد قید شده در اوراق، نقدشوندگی بالا، شفافیت و سهولت در انجام در معاملات، استفاده از مکانیزم حراج و داشتن بازار قابل نظارت از مهم‌ترین مزیت‌های بازار گواهی سپرده شمش طلا به نسبت بازار آزاد است. وی افزود: گواهی سپرده شمش طلا به دلیل آنکه در بازار مالی بورس کالا فعال است، نقدشوندگی بالایی دارد و دارندگان اوراق به راحتی می‌توانند با فروش اوراق خود در زمان دلخواه، از نوسانات قیمت طلا سود کسب کنند. همچنین امکان تحویل شمش طلا نیز در بورس وجود دارد و کل فرآیندها در کوتاه‌ترین زمان انجام می‌شود.

- **افزایشی شدن فرایند عرضه و خرید برنج در بورس کالا:**

مدیر بازارهای مالی بورس کالای ایران، روند عرضه و خرید برنج در بازار بورس کالای ایران را از سه سال گذشته تاکنون رو به رشد و امیدوار کننده اعلام کرد. آقای فلاح روز چهارشنبه، ۱۰ آبان ماه در حاشیه نخستین روز از معاملات برنج در چهارمین سال عرضه این محصول در بورس کالای ایران گفت: خوشبختانه در سه سال گذشته عملکرد عرضه برنج در بورس کالا، هم کشاورز و فروشنده‌ها که اقدام به فروش داشتند وهم تعداد خریدار این محصول اضافه شده و در چهارمین سال عرضه برنج طارم مازندران انتظار افزایش چند برابری آن دور از انتظار نیست. وی افزود: در مدلی که برنج در شروع معاملاتی آن پس از پایان برداشت آن در سال جاری شروع شده در قالب اوراق گواهی سپرده کالایی است.مدیر بازارهای مالی بورس کالای ایران با اشاره به اینکه فروشنده‌های برنج به هر اندازه و دفعات می‌تواند اقدام به عرضه برنج داشته باشد، تصریح کرد: خریداران و مصرف کننده‌ها نیز بدون واسطه می‌توانند به صورت برخط وهمزمان یا از طریق کارگزار خودشان به بازار بورس دسترسی داشته باشند.

وضعیت بازارهای موازی

شرح	آخرین قیمت	هفته گذشته		ماه گذشته	
		قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات
طلا (دلار/انس)	۱,۹۹۳	۲,۰۰۶	-۰.۶%	۱,۸۲۰	۹.۵%
سکه امامی (ریال)	۲۹۹,۰۱۰,۰۰۰	۲۹۴,۹۲۰,۰۰۰	۱.۴%	۲۷۱,۰۱۰,۰۰۰	۱۰.۳%
دلار آزاد (ریال)	۵۲۱,۵۰۰	۵۱۷,۰۰۰	۰.۹%	۴۹۶,۲۰۰	۵.۱%
نفت برنت (دلار/بشکه)	۸۵	۹۰	-۵.۶%	۸۴	۱.۲%
بیت کوین (دلار)	۳۴,۶۲۸	۳۴,۱۳۸	۱.۴%	۲۷,۴۶۴	۲۶.۱%
آلومینیوم LME	۲,۲۵۷	۲,۲۳۱	۱.۲%	۲,۲۳۴	۱%
مس LME	۸,۱۷۵	۸,۰۹۶	۱%	۷,۸۸۷	۳.۷%
روی LME	۲,۵۱۷	۲,۴۶۹	۲%	۲,۴۶۵	۲.۱%
سرب LME	۲,۱۷۶	۲,۱۰۷	۳.۳%	۲,۱۳۶	۲%
انس پلاتین	۹۴۰	۹۱۷	۲.۵%	۸۶۷	۸.۴%
اوره گرانوله (فوب خاورمیانه)	۳۷۵	۳۸۰	-۱.۳%	۴۲۰	-۱۰.۷%

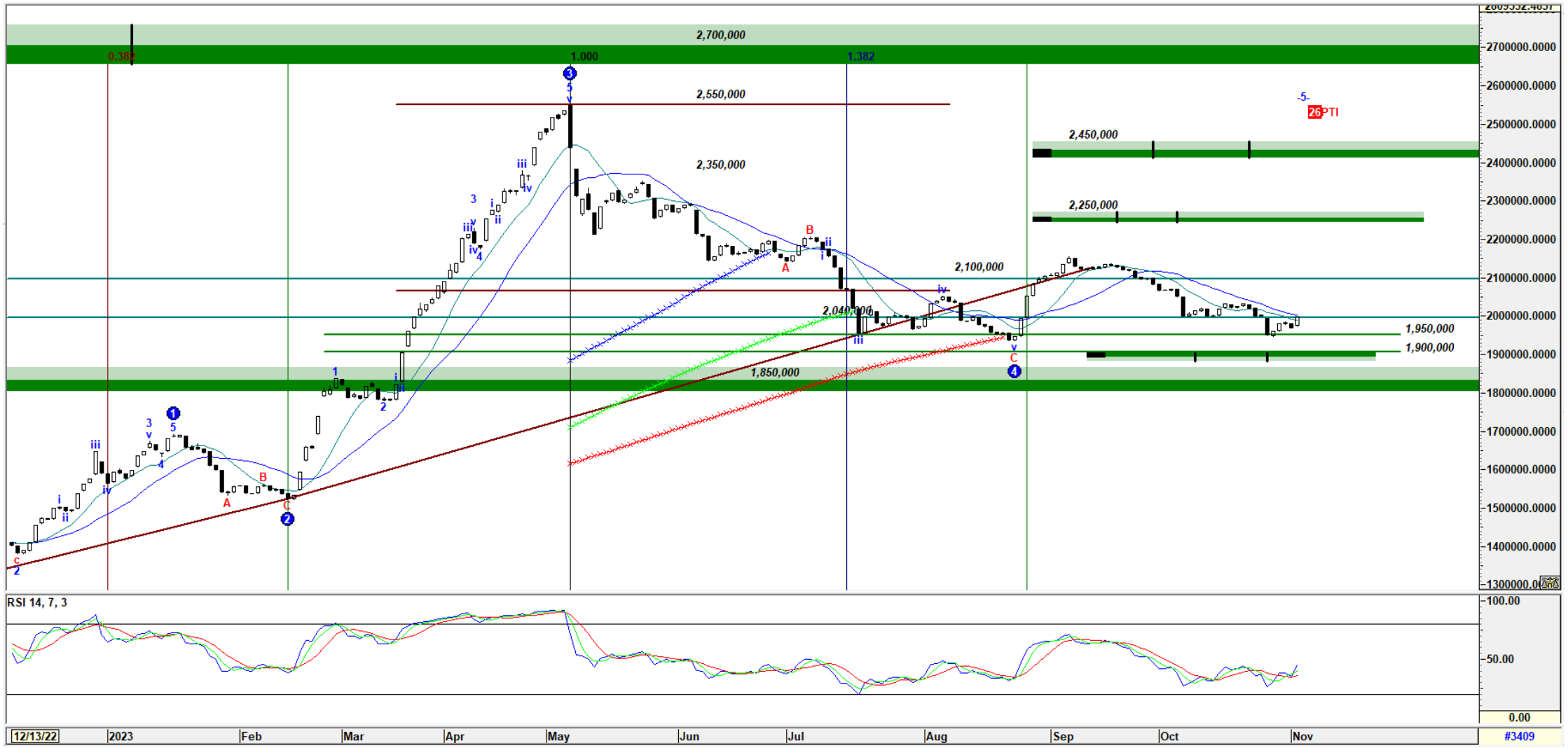
تقویم اقتصادی

تاریخ	روز	رویداد
۱۴۰۲/۰۸/۱۵	دوشنبه	PMI خدمات نهایی ژاپن، PMI خدمات نهایی اتحادیه اروپا
۱۴۰۲/۰۸/۱۶	سه‌شنبه	(تغییرات سالیانه) صادرات چین، (تغییرات سالیانه) شاخص قیمت تولیدکننده اتحادیه اروپا
۱۴۰۲/۰۸/۱۷	چهارشنبه	تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا (API)، (تغییرات سالیانه) نرخ تورم آلمان
۱۴۰۲/۰۸/۱۸	پنج شنبه	نرخ تورم (سالانه) چین، سخنرانی فدرال رزرو آمریکا
۱۴۰۲/۰۸/۱۹	جمعه	(تغییرات سالیانه) تولید ناخالص داخلی انگلستان، سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا

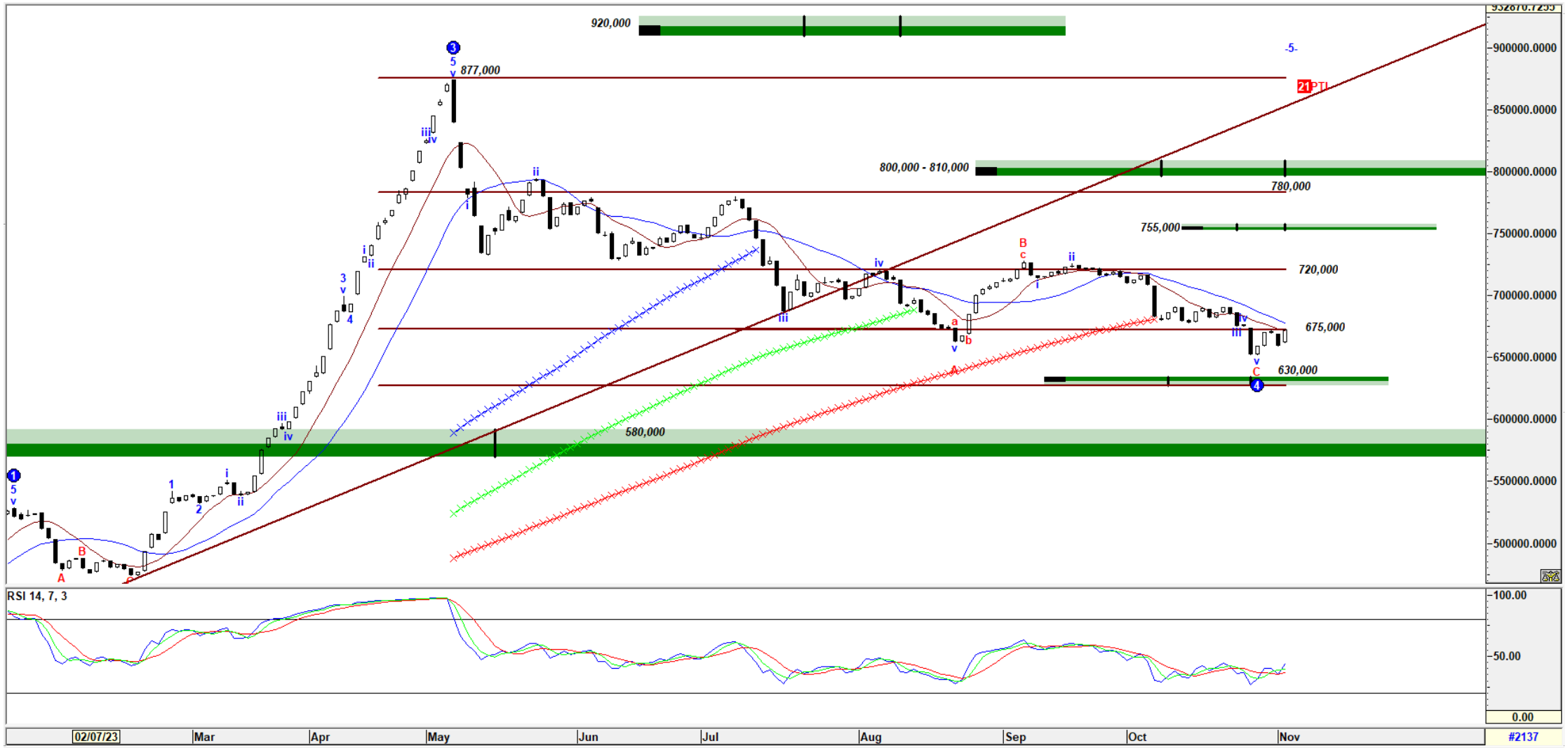
پیش‌بینی بازار در هفته آتی

- بازار سهام هفته پیش‌رو را درحالی آغاز می‌کند که باید پیش از شروع آن، نکاتی را مدنظر داشت.
- در بازارهای جهانی، قیمت نفت برنت با افت همراه بود و در پایان معاملات روز جمعه، به ۸۵ دلار رسید. انس طلا نیز به ۱،۹۹۳ دلار رسید که این دو متغیر، نشان دهنده کاهش سطح تنش و ریسک سیاسی در منطقه خاورمیانه هستند.
- مهم‌ترین عاملی که بر بازار طی روزهای پایانی هفته گذشته اثر گذاشته بود، احتمال گسترش جنگ در منطقه و ورود حزب الله لبنان و ایران به جنگ به بود که پس از سخنرانی و اعلام موضع سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان، این احتمال کاهش یافت و انتظار می‌رود با کاهش ریسکهای سیاسی، شاهد بهبود وضعیت بازار در هفته آتی باشیم.
- همچنین در بازار ارز، قیمت دلار بالای محدوده ۵۰ هزار تومان تثبیت شده است و تحت تأثیر ریسک‌های سیاسی، تا ۵۲ هزار تومان نیز رشد داشت که انتظار می‌رود مجددا به سمت محدوده ۵۰ هزار تومان بازگردد.
- عامل مهم دیگری که بر بازار اثرگذار بوده است، نرخ بهره و نرخ تأمین مالی بوده است که به ۲۳.۷۱% رسیده و فعلا هیچ نشانه‌ای در خصوص تغییر سیاست‌های اعمالی از سوی بانک مرکزی وجود ندارد.
- در مجموع، می‌توان انتظار داشت که بازار هفته‌ای مثبت و خوب را تجربه کند و مقداری از ضررهای وارده به سهامداران، تحت تأثیر وقوع جنگ در غزه، کاهش یابد.

تحلیل تکنیکال – شاخص کل



تحلیل تکنیکال – شاخص کل هم‌وزن



کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

Mellatcollege

Mellatcollege