کارگزاری بانک ملت
bank mellat brokerage co.



هفته‌نامه تحلیلی بازار سرمایه

هفته سی و سوم منتهی به ۱۹ 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

- **زمان و شرایط اولین عرضه های املاک مازاد دولت در بورس کالا اعلام شد:**



بورس کالا، زمان اولین عرضه‌های املاک مازاد دولت ۲۴ و ۲۷ آبان را اعلام کرد که شامل ۲۶ ملک مسکونی، تجاری و اداری - انتظامی هستند. به این ترتیب ۲۱ واحد مسکونی و ۳ مغازه و تجاری و دو واحد اداری-انتظامی آمده عرضه در تالار املاک و مستغلات بورس کالا و از سوی سازمان خصوصی سازی شده‌اند. مهلت واریز بخش نقدی معادل ۶۰ درصد ارزش معامله بوده و خریدار در مرحله اول باید ۱۰ درصد بخش نقدی را طی حداکثر ۱۰ روزکاری پس از انجام معامله به حساب بورس کالا واریز کند. در مرحله دوم هم ۹۰ درصد بخش نقدی باید طی حداکثر ۶۰ روز پس از انجام معامله به حساب سازمان خصوصی سازی واریز شود. مبایعه‌نامه در همین مهلت ۶۰ روزه بین طرفین امضا و تا ۶۰ روز تقویمی پس از آن، سند در دفترخانه معرفی شده منتقل خواهد شد.

- **از سرگیری عرضه محدود خودرو در بورس کالا با ۳۰۰ محصول زیرمجموعه "خبهمن":**



عرضه محدود خودرو در بورس کالا بدون حضور ایران خودرو و سایپا چهارشنبه هفته جاری با ۳۰۰ دستگاه کارا تک کابین و دوکابین از سر گرفته می‌شود. طبق برنامه اعلامی، چهارشنبه ۲۴ آبان ماه ۳۰۰ دستگاه کارا تک کابین و دوکابین متعلق به شرکت بهمن موتور در بورس کالا عرضه خواهد شد. به این ترتیب ۲۰۰ کارا تک کابین با قیمت پایه ۴۳۳٫۲ میلیون تومانی و ۱۰۰ دستگاه کارا دو کابین با قیمت ۴۶۰٫۹ میلیون تومانی به دو شرط پیش پرداخت ۱۰ درصدی و زمان تحویل در ۲۳ دی آماده عرضه به متقاضیان خواهد شد.

- **نرخ سود بازار بین بانکی با کاهش جزئی به ۲۳.۵۶ درصد رسید:**



طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ سود در بازار بین بانکی با کاهش ۰.۰۴ درصدی نسبت به آخرین نرخ به ۲۳.۵۶ 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

- **ایران سومین تولیدکننده بزرگ اوپک شد:**



متوسط تولید نفت ایران در سه ماه سوم سال‌جاری میلادی ۲/۹۳ میلیون بشکه در روز برآورد و اعلام شد ایران در جایگاه سوم اوپک قرار گرفته است. ایران در فصل بهار ۲.۷۴ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرده بود که این رقم در فصل تابستان به ۲.۹۳ میلیون بشکه در روز افزایش یافته است. افزایش تولید روزانه نفت ایران و کاهش تولید نفت امارات باعث شده ایران در میان تولیدکنندگان بزرگ یک پله بالاتر آمده و با کنار زدن امارات در جایگاه سوم از این نظر قرار گیرد. عربستان با تولید ۸.۹۹ میلیون بشکه در روز، بزرگ‌ترین تولیدکننده اوپک در سه ماه سوم ۲۰۲۳ بوده و عراق با تولید ۴.۲۹ میلیون بشکه در روز رتبه دوم را از این نظر به خود اختصاص داد. کویت هم پس از ایران و امارات با تولید ۲.۵۵ میلیون بشکه‌ای در جایگاه پنجم اوپک قرار گرفت.

- **نفت در پایین‌ترین رکورد سه ماه گذشته ایستاد:**



قیمت نفت در معاملات روز چهارشنبه بازار آسیا، اندکی افزایش یافت اما همچنان در پایین‌ترین رکورد سه ماه گذشته قرار دارد. بهای معاملات نفت برنت با چهار سنت افزایش، به ۸۱ دلار و ۶۵ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۱۴ سنت کاهش، به ۷۷ دلار و ۲۴ سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت روز سه‌شنبه ۳ دلار و ۵۷ سنت معادل ۴.۲ درصد کاهش یافت و شاخص نفت آمریکا هم با ۳ دلار و ۴۵ سنت معادل ۴.۳ درصد کاهش، بسته شد. موسسه امریکن پترولیوم اعلام کردند تولید نفت آمریکا در سال میلادی جاری، اندکی کمتر از انتظار قبلی رشد خواهد کرد و همزمان، تقاضا کاهش خواهد یافت. این آژانس پیش‌بینی قبلی خود از افزایش ۱۰۰ هزار بشکه در روز مجموع مصرف نفت آمریکا در سال ۲۰۲۳ را معکوس کند و اکنون انتظار دارد که مصرف، به میزان ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش پیدا کند.

- **راه‌اندازی اختیار آتی زعفران نگین سررسید اسفند ۱۴۰۲ از یکشنبه ۲۱ آبان:**



بورس کالای ایران در اطلاعیه‌ای از راه‌اندازی قرارداد اختیار معامله مبتنی بر قرارداد آتی زعفران نگین (اختیار آتی زعفران) با سررسید اسفند ۱۴۰۲ از یکشنبه هفته جاری (۲۱ آبان) خبر داد. به این ترتیب تاریخ سررسید قرارداد مذکور ۹ اسفند ۱۴۰۲ خواهد بود. قراردادهای اختیار معامله بدون حد نوسان قیمتی با دوره گشایش به مدت ۳۰ دقیقه در ابتدای جلسه معاملات آغاز و با دوره عادی معاملاتی ادامه می‌یابد.

بررسی وضعیت بازار در هفته‌ی اخیر

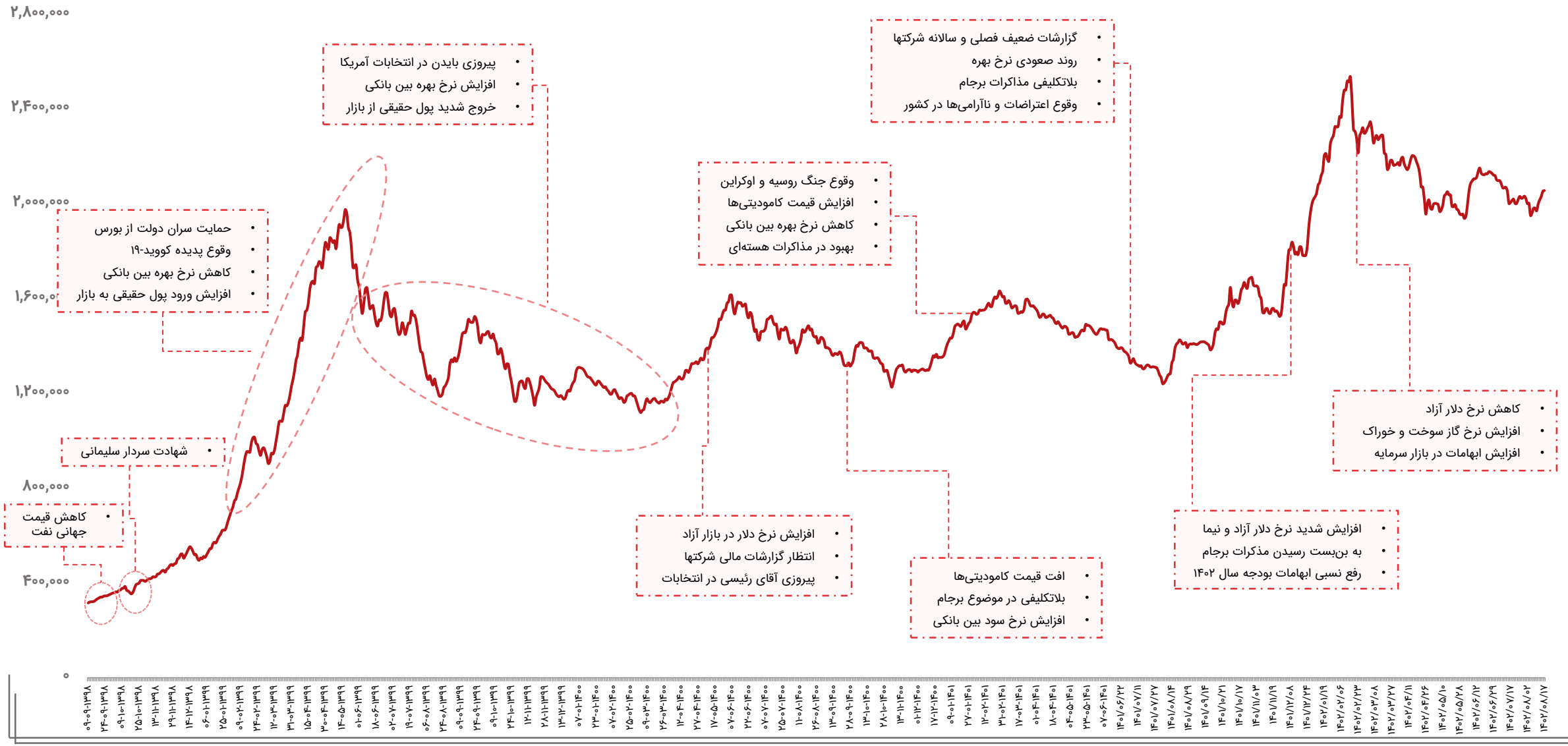
شرح وقایع

شاخص کل بورس در پایان هفته اخیر، بر ارتفاع ۲،۰۵۵،۹۴۴ واحد قرار گرفت و رشد هفتگی ۴.۳ درصدی را ثبت کرد همچنین شاخص کل هم‌وزن رشد ۵.۸ درصدی داشت و بر ارتفاع ۶۹۸،۷۶۲ واحد ایستاد. ارزش معاملات خرد رشد حدود ۱۶درصدی داشت و حدود ۱۸،۷۹۶ میلیارد تومان ثبت شد. میانگین ارزش معلات خرد سهام و حق تقدم با رشد ۱۶درصدی از ۳،۲۵۰ میلیارد تومان به ۳،۷۵۹میلیارد تومان رسید. میانگین ارزش معاملات خرد از ابتدای سال تاکنون ۷،۳۵۹ میلیارد تومان بوده است. در هفته اخیر، می‌توان به بازدهی ۴ درصدی شاخص کل اشاره کرد که بعد از هفته اول شهریور، بهترین بازده هفتگی پس از ۱۷ اردیبهشت بوده است؛ در بازارهای جهانی اما قیمت نفت با افت مواجه شد و روندی نزولی در این هفته داشت. همچنین حمایت حقوقی‌ها در نمادهای بزرگ بازار همچون خودرویی‌ها، باعث بهبود شرایط بازار شد. در این هفته، بیشترین بازدهی را در بین صنایع فعال در بازار، به ترتیب، گروه‌های "چاپ" ، " خودرو و قطعات " و " فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط" همچنین بیشترین بازدهی در بین نمادهای فعال در بازار نیز به ترتیب به "کترام"، "سجام" و "تبرک" اختصاص داشت.

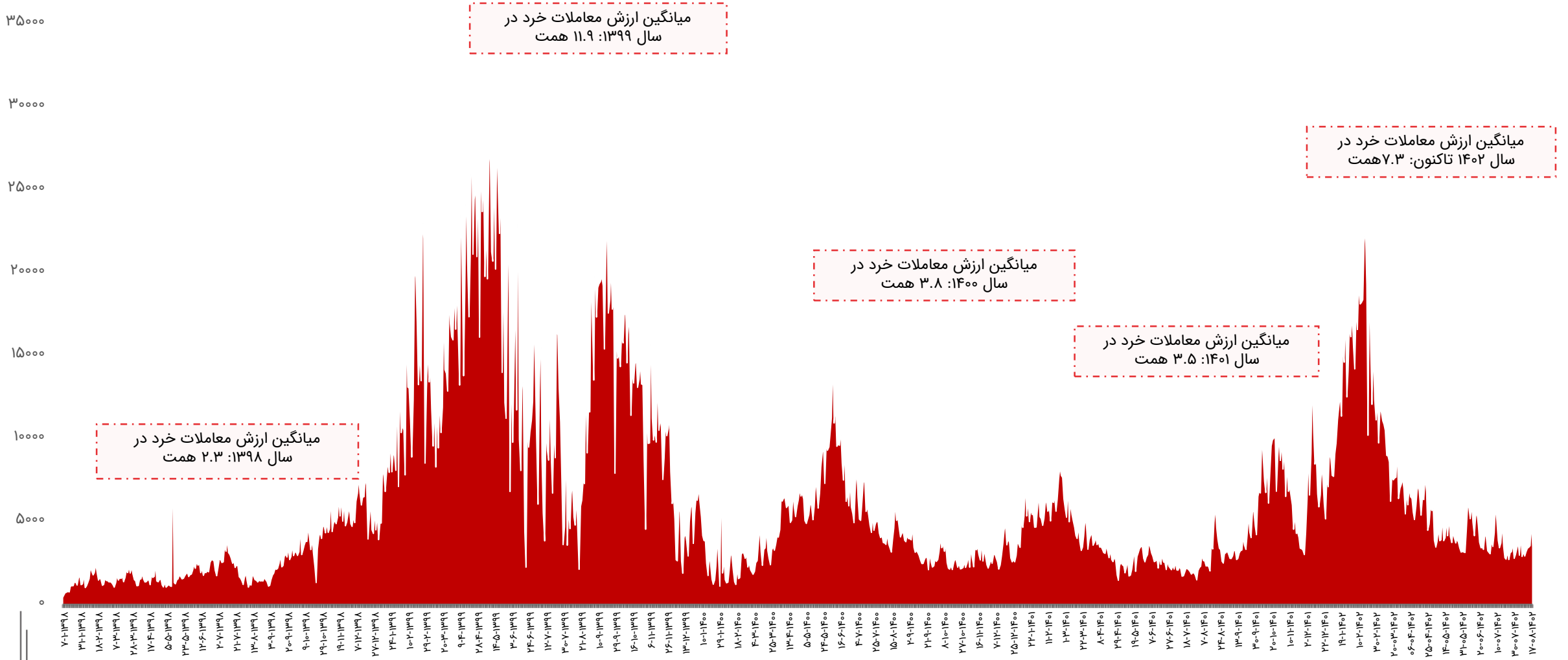
تغییرات هفتگی شاخص ها

شرح	مقدار ابتدای هفته	مقدار انتهای هفته	تغییرات واحد	درصد تغییرات
شاخص کل (واحد)	۱،۹۷۰،۵۱۹	۲،۰۵۵،۹۴۴	۸۵،۴۲۵	%۴.۳
شاخص هم وزن (واحد)	۶۶۰،۲۵۱	۶۹۸،۷۶۲	۳۸،۵۱۱	%۵.۸
ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم (میلیارد تومان)	۱۸،۷۹۶		۲،۵۶۸	%۱۶

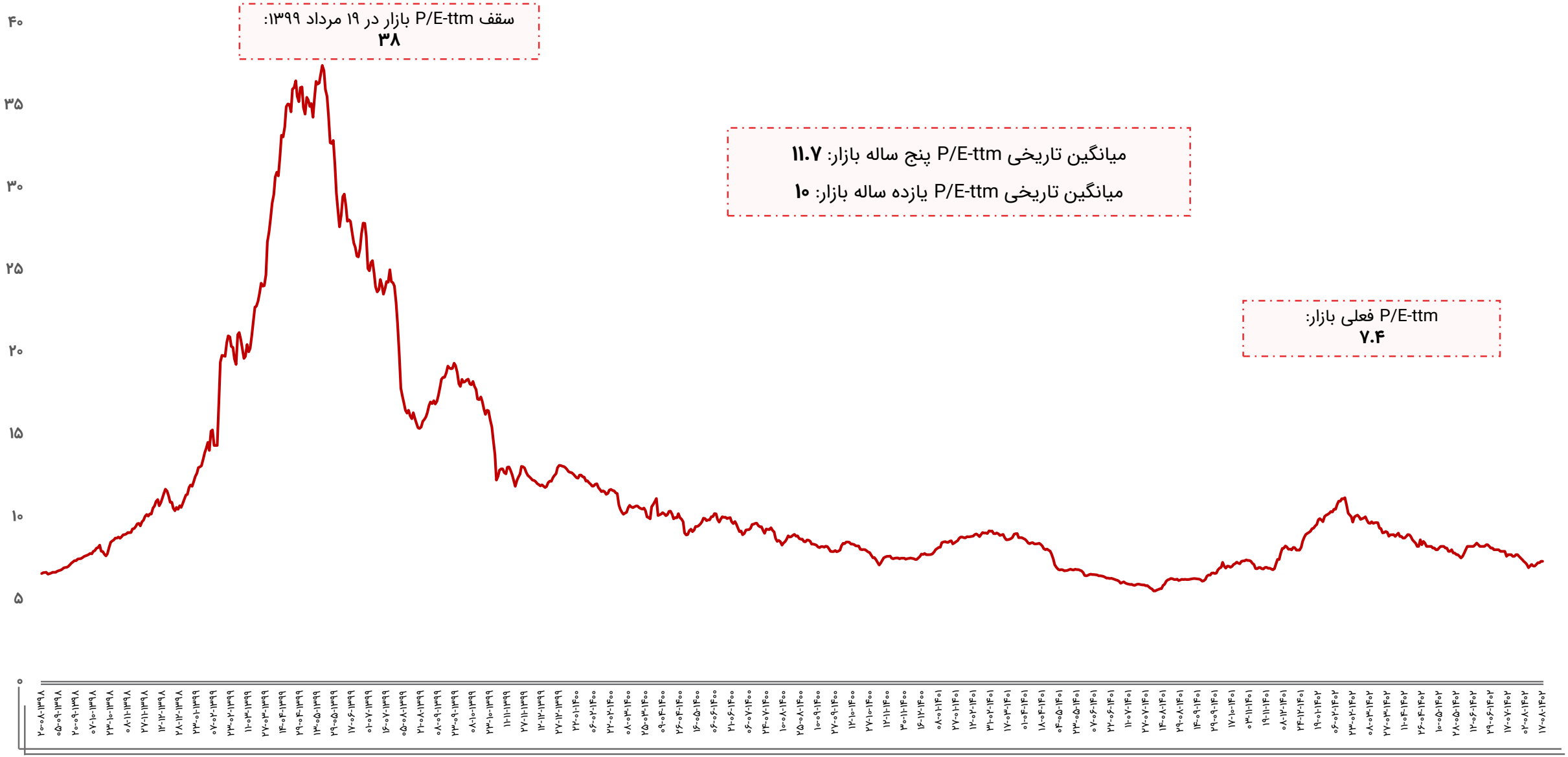
شاخص کل


۲,۸۰۰,۰۰۰
۲,۴۰۰,۰۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰
۱,۲۰۰,۰۰۰
۸۰۰,۰۰۰
۴۰۰,۰۰۰
۰
• پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا
• افزایش نرخ بهره بین بانکی
• خروج شدید پول حقیقی از بازار
• گزارشات ضعیف فصلی و سالانه شرکتها
• روند صعودی نرخ بهره
• بلاتکلیفی مذاکرات برجام
• وقوع اعتراضات و ناآرامی‌ها در کشور
• وقوع جنگ روسیه و اوکراین
• افزایش قیمت کامودیتی‌ها
• کاهش نرخ بهره بین بانکی
• بهبود در مذاکرات هسته‌ای
• حمایت سران دولت از بورس
• وقوع پدیده کووید-۱۹
• کاهش نرخ بهره بین بانکی
• افزایش ورود پول حقیقی به بازار
• شهادت سردار سلیمانی
• کاهش قیمت جهانی نفت
• 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
• کاهش نرخ دلار آزاد
• افزایش نرخ گاز سوخت و خوراک
• افزایش ابهامات در بازار سرمایه
• افزایش شدید نرخ دلار آزاد و نیما
• به بن‌بست رسیدن مذکرات برجام
• رفع نسبی ابهامات بودجه سال ۱۴۰۲

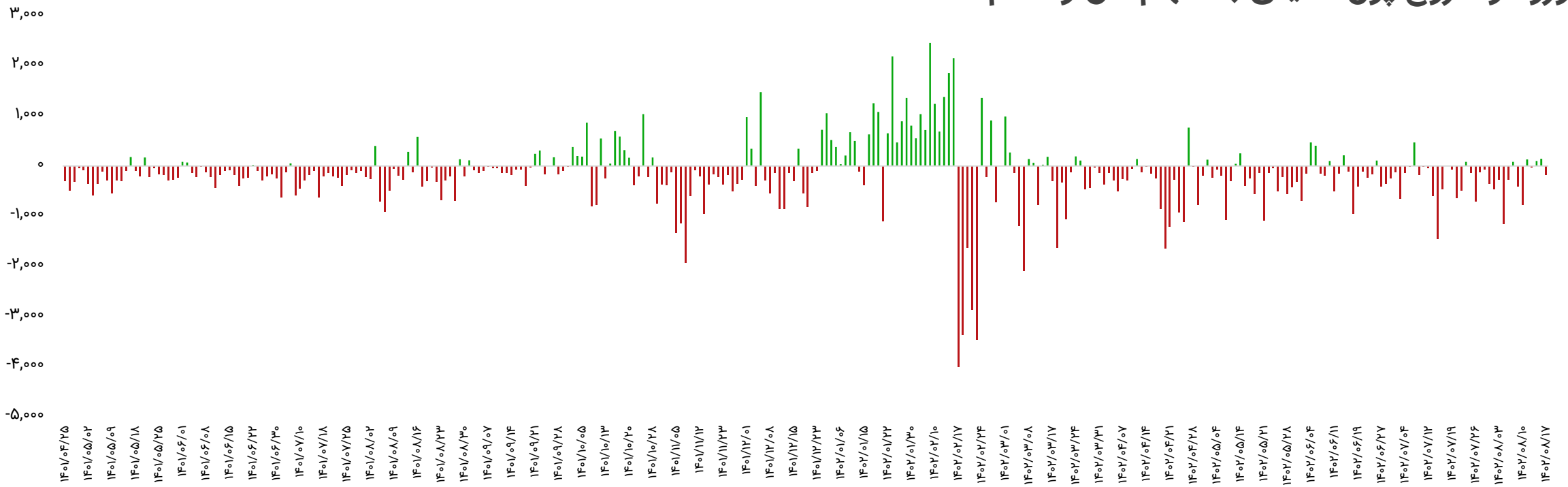
ارزش معاملات خرد سهام



روند P/E-ttm بازار



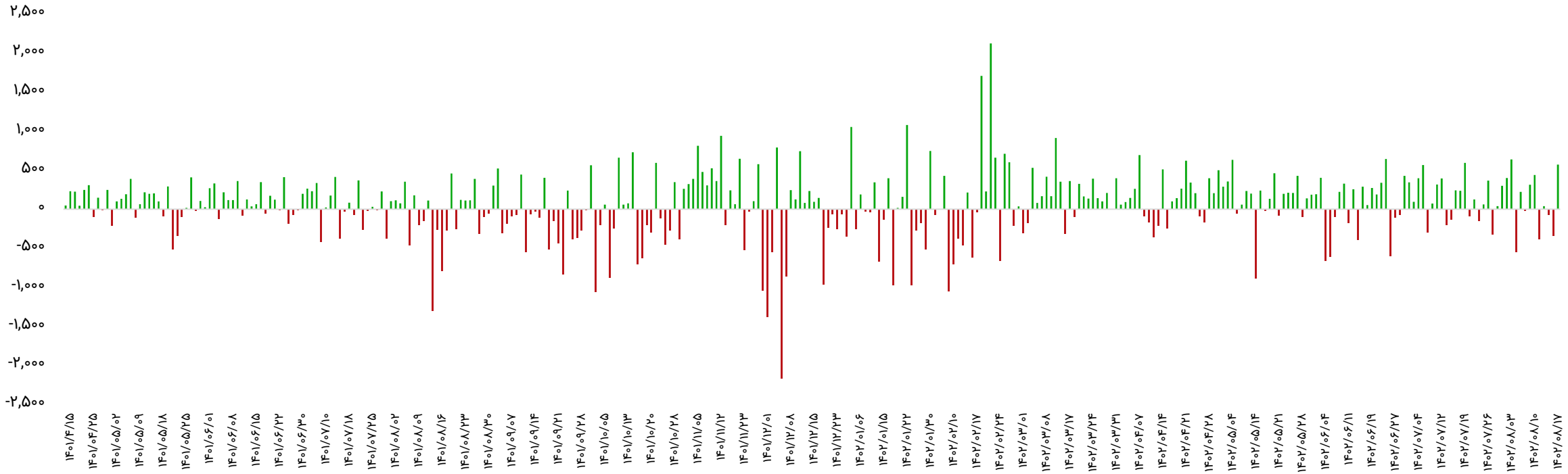
ورود و خروج پول حقیقی به سهام حق و تقدم



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۱/۰۸/۱۷ تا ۱۴۰۲/۰۸/۱۷)	۲۴۰	-۳۷،۱۹۱
ماهیانه (۱۴۰۲/۰۷/۱۷ تا ۱۴۰۲/۰۸/۱۷)	۲۳	-۶،۰۵۸
هفتگی(۱۴۰۲/۰۸/۱۳ تا ۱۴۰۲/۰۸/۱۷)	۵	۱۷۳

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۳۱
۱۴۰۲/۰۸/۱۴	-۲۳
۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۰۲
۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۱۴۵
۱۴۰۲/۰۸/۱۷	-۱۸۱
جمع	۱۷۳

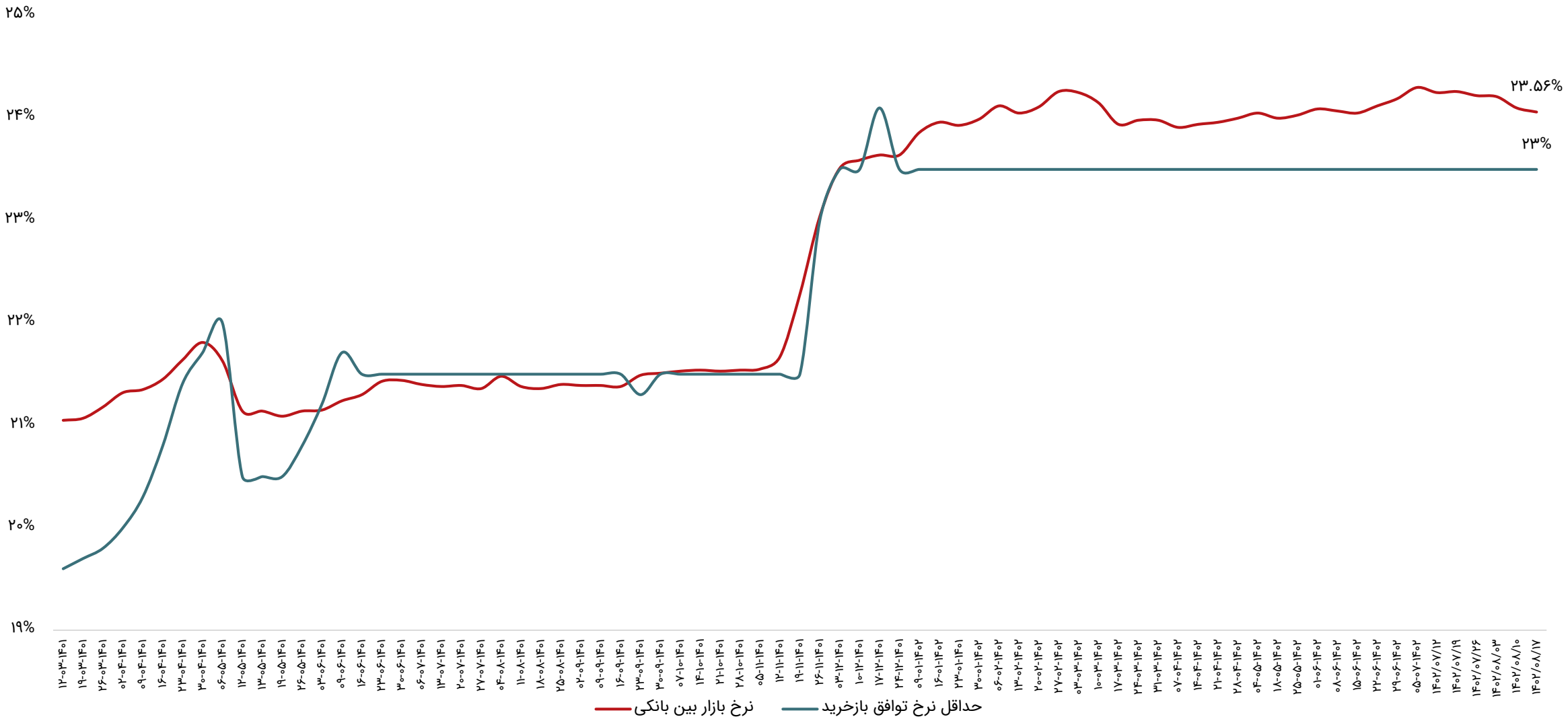
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۱/۰۸/۱۷ تا ۱۴۰۲/۰۸/۱۷)	۲۴۰	۱۲،۶۱۶
ماهیانه (۱۴۰۲/۰۷/۱۷ تا ۱۴۰۲/۰۸/۱۷)	۲۳	۲،۶۵۵
هفتگی(۱۴۰۲/۰۸/۱۳ تا ۱۴۰۲/۰۸/۱۷)	۵	-۱۸۸

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۲/۰۸/۱۳	-۳۸۵
۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۳۸
۱۴۰۲/۰۸/۱۵	-۷۲
۱۴۰۲/۰۸/۱۶	-۳۳۹
۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۵۷۰
جمع	-۱۸۸

روند نرخ بهره بین بانکی



ترین‌های بازار در هفته اخیر

پر بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	چاپ	۹.۳
۲	خودرو و قطعات	۷.۱
۳	فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط	۶.۸
۴	مخابرات	۶.۷
۵	فنی و مهندسی	۶.۵

پر بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	کاشی تکسرام	کترام	۳۲.۱
۲	سیمان غرب آسیا	سجام	۲۶.۴
۳	گروه کارخانجات صنعتی تبرک	تبرک	۲۵.۷
۴	فرآورده های نسوز آذر	کاذر	۲۴.۵
۵	پگاه خراسان	غشان	۲۳.۲

کم بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	خرده فروشی	-۱.۶
۲	فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی	-۱.۶
۳	محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	-۱.۱
۴	هتل و رستوران	-۰.۷
۵	فعالیتهای فرهنگی و ورزشی	-۰.۲

کم بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان	غنیلی	-۶.۶
۲	تامین سرمایه نوین	تنوین	-۵.۲
۳	بیمه معلم	ومعلم	-۵
۴	سیمان فارس	سفار	-۴.۶
۵	گز سکه	غگز	-۴.۶

ترین‌های بازار در هفته اخیر

بیشترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	خودرو و قطعات	۲,۲۹۶
۲	فلزات اساسی	۲,۲۹۶
۳	شیمیایی	۲,۰۸۳
۴	انبوه سازی املاک و مستغلات	۱,۴۰۹
۵	بانکها و موسسات اعتباری	۱,۳۹۸

کمترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی	۲
۲	چاپ	۸
۳	خرده فروشی	۱۳
۴	منسوجات	۲۲
۵	محصولات چرمی	۲۵

نمادهای با کمترین P/E

نماد	قیمت (ریال)	P/E
دانا	۳،۷۸۶	۱.۱
های وب	۲،۱۱۳	۲.۴
وبملت	۴،۶۷۴	۲.۹
ثبهساز	۲،۹۴۰	۳
میهن	۱۴،۲۰۰	۳.۱

نمادهای با کمترین P/NAV

نماد	قیمت (ریال)	P/NAV
وخارزم	۵،۴۵۰	%۲۲.۶
حکشتی	۱۰،۴۹۰	%۲۷
وبشهر	۶،۱۵۰	%۳۴.۴
ثمسکن	۶،۹۴۰	%۳۹.۷
وسپهر	۵،۰۷۸	%۴۳.۱

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	۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۲,۷۰۰	۲۹.۷%
گام۰۲۰۸۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۸-۳۰	۱۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۵۰۰	۲۹.۲%
گام۰۲۰۸۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۸-۳۰	۱۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۱,۷۵۰	۲۹.۲%
گام۰۲۰۸۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۸-۳۰	۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۲۳۰	۲۸%
اخزا۱۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۸-۲۵	۷۳۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۲۷.۲%
اخزا۱۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۲۷	۷۰۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۸,۲۸۰	۲۶.۷%
اخزا۱۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۱۳	۶۹۴	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۳,۵۴۰	۲۶.۲%
اخزا۱۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۶	۷۵۷	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۹,۰۱۰	۲۶.۲%
اخزا۱۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۵-۱۹	۶۳۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۹۳۰	۲۶.۱%
اخزا۱۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۱۰-۱۴	۷۸۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۷,۸۵۰	۲۶.۱%
اخزا۱۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۳-۲۵	۵۸۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۱,۱۷۰	۲۶.۱%
اخزا۹۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۱۰-۲۵	۶۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۹,۲۷۰	۲۶%
اخزا۰۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۹-۱۲	۳۸۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۳,۰۰۰	۲۶%
اخزا۰۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۱-۰۱	۴۳۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۲۲۰	۲۶%
اخزا۰۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۶-۲۶	۳۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۱,۹۸۰	۲۵.۹%
اخزا۱۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۸-۱۴	۳۵۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۷,۳۷۰	۲۵.۹%

بازدهی اوراق با درآمد ثابت

نماد	قیمت اسمی	نوع	سررسید	روز تا سررسید	تعداد انتشار	قیمت پایانی	YTM(last)
اخزا۰۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۱-۱۵	۴۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۳,۰۰۰	۲۵.۹%
اخزا۰۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۵-۲۲	۲۷۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۱۲۰	۲۵.۸%
اخزا۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۸-۲۱	۳۶۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۴,۳۲۰	۲۵.۸%
اخزا۰۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۴-۱۸	۲۴۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۸,۷۵۰	۲۵.۸%
اخزا۰۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۹-۱۹	۳۹۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۲,۱۹۰	۲۵.۷%
اخزا۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۰-۲۴	۴۲۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۹۴۰	۲۵.۷%
اخزا۰۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۷-۲۳	۳۳۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۹,۳۹۰	۲۵.۷%
اخزا۰۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۴-۲۵	۲۴۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۲,۶۲۰	۲۵.۶%

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **خریداران خودرو ۴۱.۶ میلیارد تومان خسارت تاخیر در تحویل دریافت کردند:**

رئیس اداره پایش تحویل شرکت بورس کالای ایران گفت: اخذ و کنترل تضامین و وثایق از عرضه کنندگان در بورس کالای ایران، شرط لازم برای عرضه محصولات در راستای کنترل ریسک و عمل به تعهدات است از این رو خریداران خودرو از بورس کالا که با تاخیر در تحویل موجه شده اند تا به امروز ۴۱/۶ میلیارد تومان خسارت دریافت کرده اند. خانم حسین زاده رئیس اداره پایش تحویل شرکت بورس کالای ایران در خصوص تاخیر در تحویل برخی از خودروهای فروخته شده در بورس کالا طی ماه های گذشته و شرایط خریداران در این حوزه گفت: مهم ترین بخش فرآیند کنترل پیش از عرضه محصولات در اتاق پایاپای بورس کالا، کنترل تضامین و وثایق عرضه کنندگان است و در واقع، این موضوع شرط لازم برای عرضه محصولات تلقی می شود و نقش بسیار ارزنده‌ای در کنترل ریسک و عدم عمل به تعهدات را بر عهده دارد. به گفته وی، طبق دستورالعمل‌ها، مشتریانی که موفق به تحویل به موقع خودروی خود در موعد مقرر نشدند و تا ۳۰ روز پس از سررسید، اعتراض خود را به شکل مکتوب از طریق کارگزار خریدار به بورس کالا اعلام کردند، امکان اخذ خسارت برای آنان فراهم شد.

- **هدف‌گذاری جذب ۱۰۰ همت نقدینگی به بازار مالی و مشتقه بورس کالا:**

مدیر بازارهای مشتقه و صندوق‌های کالایی بورس کالا با اعلام خبر جذب ۶۵همت نقدینگی در بازارهای مالی و مشتقه بورس کالا از ابتدای سال تاکنون گفت: هدف گذاری بورس کالا جذب ۱۰۰همت نقدینگی به بازارهای مالی و مشتقه رسمی کشور در راستای نقش آفرینی در سیاست‌گذاری‌های کلان است که این مهم از ورود این حجم از نقدینگی به بازارهای غیررسمی ارز و طلا و همچنین خروج سرمایه جهت فعالیت در بازارهای جهانی مانند کریپتو و فارکس جلوگیری می‌کند. آقای آراسته از برنامه های توسعه ای بورس کالا به منظور جذب ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان به سمت بازارهای اوراق بهادار کالایی با استفاده از توسعه و گسترش بازارهای موجود و نیز ایجاد ابزارها و امکانات جدید از جمله راه اندازی صندوق‌های املاک و مستغلات و نیز صندوق‌های مبتنی بر کالاهای پراقبال از جمله مس و فولاد در بورس کالا خبر داد. وی با بیان اینکه بورس کالای ایران به عنوان یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه طی سال‌های گذشته در ایجاد شفافیت قیمتی در بازار کالا نقش مهم و اساسی داشته است، گفت: در حال حاضر انواع مختلفی از کالاها و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بازارهای فیزیکی، مشتقه، صندوق‌های کالایی، گواهی سپرده کالایی در بستر بورس کالا مورد معامله و تبادل بین فعالان بازارهای کالایی و سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد؛ این بازارها شرایط مناسب و منحصربفردی را برای ذائقه‌های مختلف معاملاتی و سرمایه‌گذاری ایجاد کرده‌اند.

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **برتری‌های طلای بورسی به نسبت بازار سنتی:**

کارشناس بازار سرمایه معتقد است که خرید و فروش گواهی سپرده شمش طلا در بورس کالا از همه لحاظ نسبت به معامله در بازار سنتی طلا برتری دارد و اگر عموم مردم با مزایای طلای بورسی آشنا شوند دیگر به سراغ بازار سنتی نخواهند رفت. آقای دارابی به مزایای معاملات گواهی سپرده شمش طلا در بورس کالای ایران اشاره کرد و اظهار داشت: در معاملات بورس کالا قواعدی وجود دارد که شرایط به مراتب بهتری برای سرمایه گذاران به نسبت بازارهای سنتی فراهم می شود.موضوع اول، ابهام در فرآیند قیمت طلا در بازار سنتی است به طوریکه وقتی برای خرید طلا یا سکه به بازار یا صرافی می رویم، اختلاف قیمت شدیدی را مشاهده می کنید در صورتیکه تفاوت قیمتی در بورس کالا وجود ندارد. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در بورس کالا همیشه برای گواهی سپرده، خریدار و فروشنده وجود دارد ضمن اینکه حضور بازارگردان‌ها نیز به این موضوع عمق بیشتری می‌دهد و بازارگردان‌ها می‌توانند در هر شرایطی عرضه کنند یا خریدار باشند. موضوع بعدی، امنیت و نگهداری گواهی سپرده شمش طلاست.وی گفت: از طرفی در بورس کالا افراد می توانند پول خود را با هر مبلغی و بدون محدودیت دریافت یا پرداخت نمایند. از سوی دیگر وقتی معاملات آپشن و فیوچرز در حوزه طلای بورسی وارد می شود، عملکردها بسیار راحت تر می شود و شما می توانید طلا را برای زمان مشخصی در آینده بخرید یا بفروشید که این معاملات هم اکنون در بورس کالا فعال است. ضمن اینکه می توان ابزارهای زیادی روی گواهی سپرده طلا تعریف کرد و از این ابزار برای وثیقه گیری و پرداخت وام بهره گرفت.

- **ثبات بازار سیمان و فولاد به دلیل سازوکار بورس کالا:**

عضو کمیسیون امور داخلی کشور گفت: بورس کالا، سازوکار شفافی برای عرضه و تقاضای کالاها از جمله سیمان و فولاد است و طی سال‌های اخیر به دلیل عرضه این دو کالای استراتژیک در بورس کالا شاهد ثبات بازار و تعادل قیمت سیمان و فولاد بوده‌ایم. آقای بامیری اظهار کرد: متاسفانه در برخی حوزه‌های کشور شاهد اظهارنظرها و حتی تصمیمات غیرکارشناسی هستیم که این رویه می‌تواند به بخش‌های تولیدی کشور آسیب‌های جدی وارد کند. وی افزود: شفافیت، اصل اول و اصلی برای تنظیم صحیح یک بازار است و اگر آن بازار را از شفافیت خارج کنیم شاهد انواع و اقسام اتفاقات غیرمنتظره برای مصرف کنندگان و تولید خواهیم بود. طی چند سال اخیر به واسطه عرضه سیمان و فولاد در بورس کالا شاهد ثبات بازار این دو محصول هستیم، اما بعضا تلاش‌هایی برای خروج این محصولات از شفافیت بورس مشاهده می‌شود که این اقدامات تبعات بسیار منفی و سنگینی برای اقتصاد کشور خواهد داشت.

وضعیت بازارهای موازی

شرح	آخرین قیمت	هفته گذشته		ماه گذشته	
		قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات
طلا (دلار/انس)	۱,۹۳۶	۱,۹۹۳	-۲.۸%	۱,۸۶۹	۳.۶%
سکه امامی (ریال)	۲۹۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۹۹,۰۱۰,۰۰۰	-۲.۷%	۲۸۳,۰۱۰,۰۰۰	۲.۸%
دلار آزاد (ریال)	۵۱۴,۰۰۰	۵۲۱,۵۰۰	-۱.۴%	۵۲۳,۰۰۰	-۱.۷%
نفت برنت (دلار/بشکه)	۸۱.۶	۸۵.۱	-۴.۱%	۸۶.۴	-۵.۶%
بیت کوین (دلار)	۳۷,۱۴۵	۳۴,۶۲۸	۷.۳%	۲۶,۷۱۸	۳۹%
آلومینیوم LME	۲,۲۲۴	۲,۲۵۷	-۱.۵%	۲,۲۰۱	۱%
مس LME	۸,۰۴۳	۸,۱۷۵	-۱.۶%	۷,۹۶۵	۱%
روی LME	۲,۵۶۰	۲,۵۱۷	۱.۷%	۲,۴۴۲	۴.۸%
سرب LME	۲,۱۷۸	۲,۱۷۶	۰.۱%	۲,۰۶۱	۵.۷%
انس پلاتین	۸۴۶	۹۴۱	-۱۰%	۸۷۲	-۳%
اوره گرانوله (فوب خاورمیانه)	۳۷۰	۳۷۵	-۱.۳%	۴۰۴	-۸.۴%

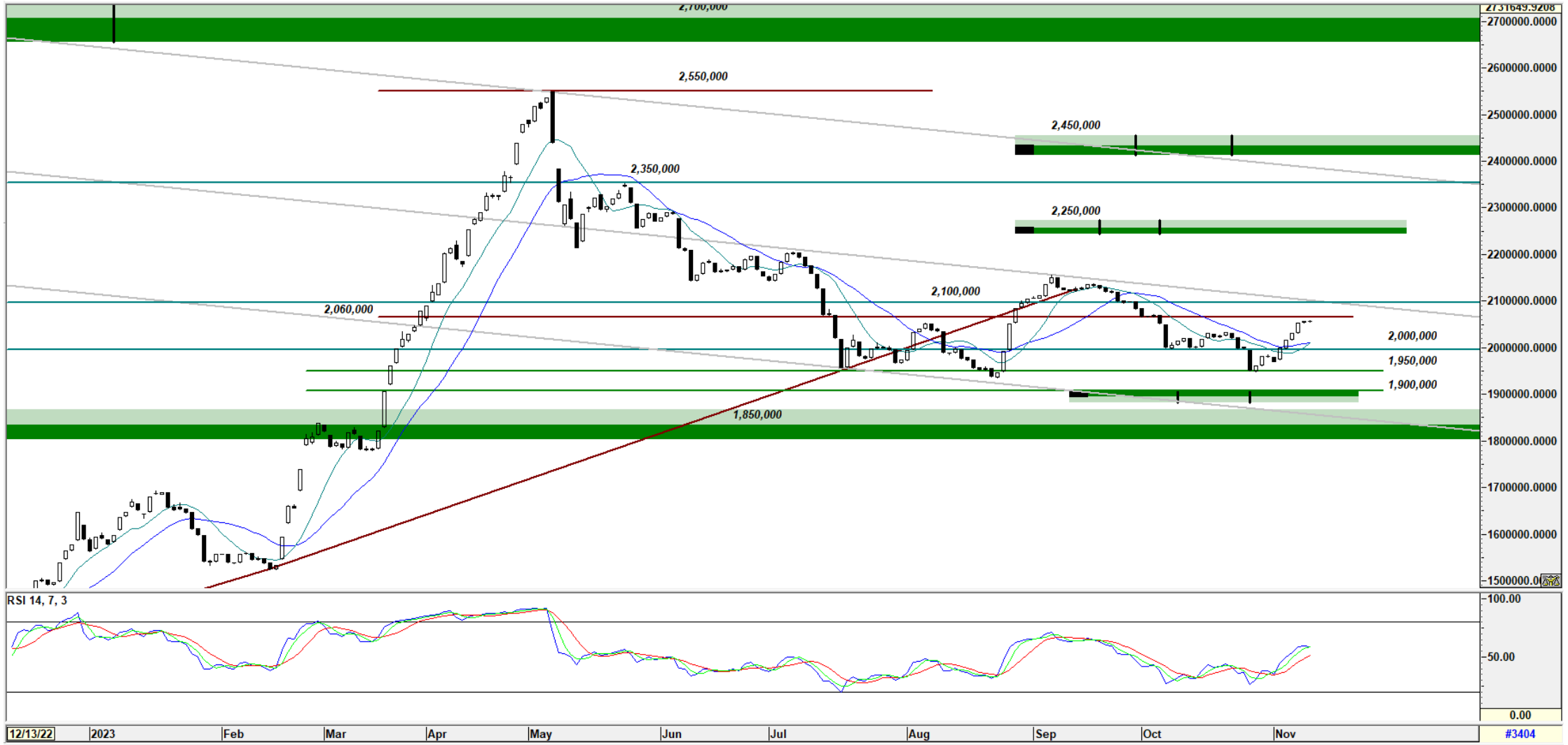
تقویم اقتصادی

تاریخ	روز	رویداد
۱۴۰۲/۰۸/۲۲	دوشنبه	(تغییرات سالیانه) شاخص قیمت تولیدکننده ژاپن ، انتظارات تورم مصرف کننده آمریکا
۱۴۰۲/۰۸/۲۳	سه‌شنبه	نرخ تورم (سالانه) آمریکا، نرخ بیکاری انگلستان
۱۴۰۲/۰۸/۲۴	چهارشنبه	تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا (API)، شاخص تولید ناخالص داخلی (سالانه) ژاپن
۱۴۰۲/۰۸/۲۵	پنج شنبه	(تغییرات سالیانه) واردات ژاپن ، شاخص بهای مسکن (سالانه) چین
۱۴۰۲/۰۸/۲۶	جمعه	(تغییرات سالیانه) شاخص قیمت تولید کننده کانادا، تغییرات سالیانه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (حقیقی) چین

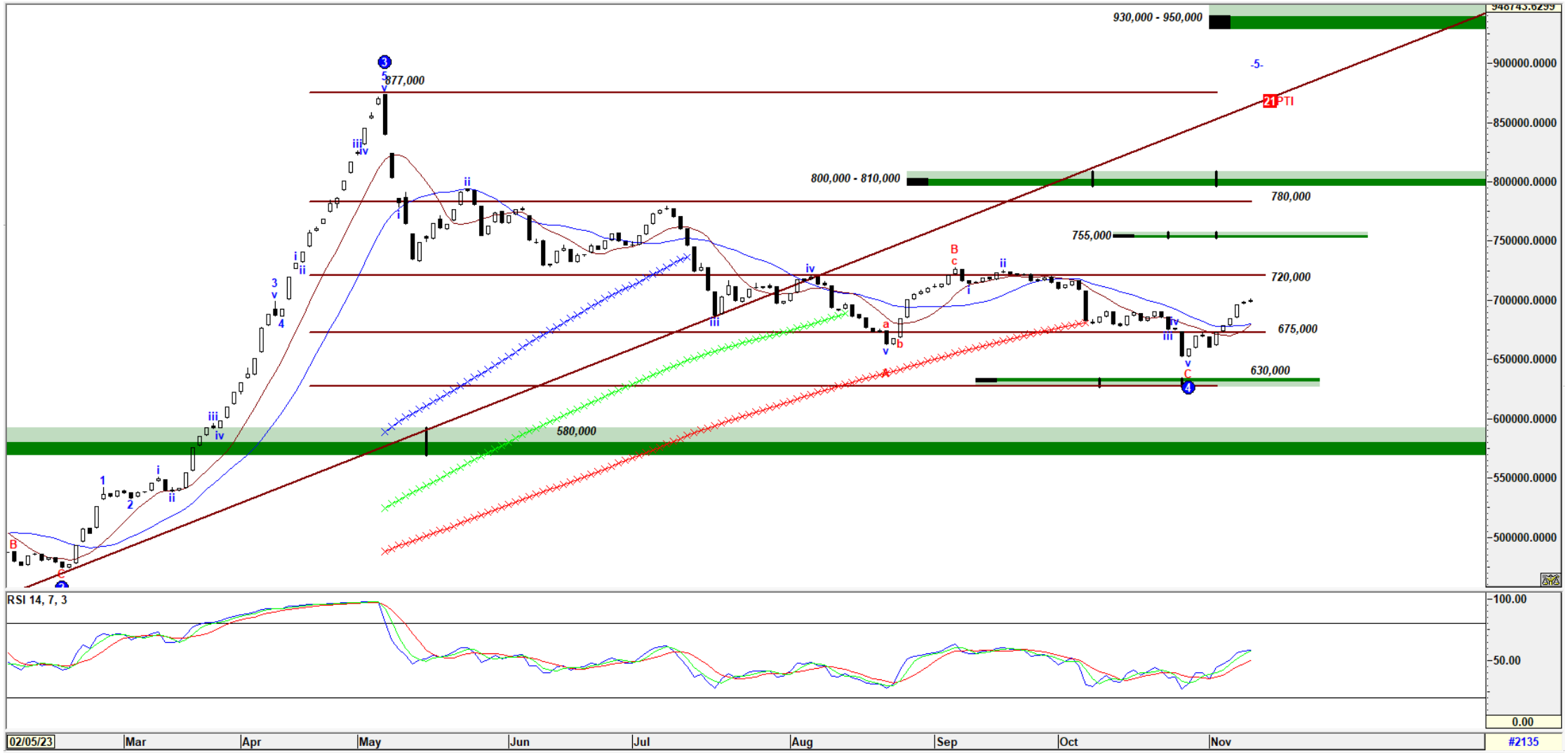
پیش‌بینی بازار در هفته آتی

- بازار سهام هفته پیش‌رو را درحالی آغاز می‌کند که باید پیش از شروع آن، نکاتی را مدنظر داشت.
- در بازارهای جهانی، قیمت نفت و طلا با افت همراه بودند. نفت برنت در پایان هفته به ۸۱ دلار و انس طلا به ۱،۹۳۶ دلار رسید؛ پس از گذر از شوک اولیه وقوع جنگ در غزه، افت این دو کامودیتی نشان از بازگشت شرایط به قبل از جنگ دارد.
- در داخل کشور، نرخ بهره بین بانکی برای چهارمین هفته متوالی با افت همراه بوده و به ۲۳.۵۶ درصد رسیده است که می‌تواند اتفاقی مثبت برای بازار تلقی گردد.
- دلار نیز شرایط با ثباتی دارد اما شیب آن صعودی است. تقاضای فصلی ارز برای واردات شروع شده است و هر چه به دی ماه نزدیکتر شویم این تقاضا به اوج می رسد.
- با گذر از شوک اولیه وقوع جنگ در غزه، بازار سهام پس از گذشت سه هفته می‌تواند به ثبات رسیده و به شرایط قبل از جنگ خود بازگردد.

تحلیل تکنیکال – شاخص کل



تحلیل تکنیکال – شاخص کل هم‌وزن



کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

Mellatcollege

Mellatcollege