کارگزاری بانک ملت
bank mellat brokerage co.



هفته‌نامه تحلیلی بازار سرمایه

هفته سی و چهارم منتهی به ۲۶ 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



- **نتیجه عرضه خودرو در بورس کالا در چهارشنبه ۲۴آبان با ثبت فروش۳۰۰ وانت و رقابت یک درصدی اعلام شد:**

طبق اعلام قبلی، چهارشنبه ۲۴آبان ۲۰۰ دستگاه وانت کارا تک کابین و ۱۰۰ دستگاه وانت کارا دو کابین متعلق به بهمن موتور با موعد تحویل ۲۳ دی در بورس کالا عرضه شد. در نخستین نوبت با عرضه ۲۰۰ دستگاه وانت کارا تک کابین به قیمت پایه ۴۳۳.۲ میلیون تومان و ثبت تقاضای ۳۴۵ دستگاهی ، محصول با میانگین قیمت ۴۳۸.۴ میلیون تومان و با رقابت بسیار ناچیز یک درصدی معامله شد. در دومین نوبت با عرضه ۱۰۰ دستگاه وانت کارا دو کابین به قیمت پایه ۴۶۰.۹ میلیون تومان و ثبت تقاضای ۱۷۸ دستگاهی، محصول با قیمت میانگین ۴۶۵ میلیون و ۲۸۵ هزار تومان و با رقابت ناچیز یک درصد به فروش رفت.



- **" کرومیت" با ۵۶۹۷ ریال وارد بازار سهام شد:**

فرآیند عرضه اولیه ۱۲ درصد از سهام توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا با قیمت ارزش گذاری ۶,۶۳۵ ریالی به روش ترکیبی چهارشنبه ۲۴ آبان در فرابورس انجام و در مرحله اول با عرضه ۴ درصدی هر سهم با قیمت ۵,۶۹۷ ریال به صندوق‌های سرمایه گذاری معامله شد. براساس این گزارش ، عرضه "کرومیت" شامل سهمیه ۸۸۵ هزار سهمی به سرمایه‌گذاران واجد شرایط بود که ۷۳ صندوق متقاضی قادر به خرید این سهم شدند. در مرحله دوم، ۸ درصد دیگر با حداکثر سهمیه ۲۴۸ سهمی به ۸۱۵ هزار و ۳۹۷ سهامدار حقیقی و ۱۶۹۲ سهامدار حقوقی به روش قیمت ثابت کشف شده تعلق گرفت. مشاور عرضه، کارگزاری تامین سرمایه نوین و متعهد خرید تامین سرمایه لوتوس پارسیان بود.



- **نرخ سود بازار بین بانکی با افزایش به ۲۳.۶۳ درصد رسید:**

طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ سود در بازار بین بانکی با افزایش ۰.۰۷ درصدی نسبت به آخرین نرخ به ۲۳.۶۳ 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

- **قیمت‌گذاری دستوری از لاستیک برداشته شد:**



وزیر صمت با اشاره به کمبود لاستیک در کشور، عنوان کرد: این کمبود به‌علت ناترازی در تولید و مصرف به وجود آمده است، بنابراین با کاهش تعرفه واردات تا حدودی مشکل برطرف شد. وی با تاکید بر اینکه ارز باید به کسانی اختصاص پیدا کند که ارز را به کشور برمی‌گردانند، عنوان کرد: باید به دنبال بازارهایی در دنیا باشیم که به کالای تولیدی ما نیاز دارند و اتاق‌های بازرگانی باید به دنبال بازارهای صادراتی جدید باشند. وزیر صمت با بیان اینکه برای تخصیص ارز برای واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه مورد نیاز هیچ محدودیتی وجود ندارد، عنوان کرد: در مسیر حمایت از تولید امروز با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی موافقت نامه امضا کردیم تا ۵ برابر سال گذشته تسهیلات در قالب اوراق گام به تولیدکنندگان پرداخت شود.

- **گزارش مرکز آمار از افزایش ۲۹.۲ درصدی تورم سالانه صنعت در فصل تابستان اعلام شد:**



طبق گزارش مرکز آمار، تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در فصل تابستان ۵.۱۰۳۳ بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۹/۲ درصد رشد داشت. درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۷/۱ درصد است که در مقایسه با فصل قبل (۹/۳ درصد)، ۲/۲ واحد درصد کاهش داشت. در این فصل بیش‌ترین تورم با ۳.۲ درصد مربوط به گروه ساخت کُک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت و کم-ترین تورم با ۱/۹ درصد مربوط به گروه ساخت سایر مصنوعات بود. همچنین در این فصل دو گروه ساخت فلزات پایه و ساخت محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری با تورم منفی ۶ و ۳ درصدی روبرو شد. همچنین درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۳۷/۶ درصد است که در مقایسه با فصل قبل (۶.۲۵ درصد)، ۱۲ واحد درصد افزایش داشت.

- **نرخ خوراک پتروشیمی ها و سوخت صنایع برای ۷ ماه اعلام شد:**



شرکت ملی صنایع پتروشیمی، نرخ گاز خوراک شرکت‌های پتروشیمی و سوخت صنایع را برای ۷ ماه سال اعلام کرد. نرخ خوراک هر مترمکعب طی ۵ ماه اول سال جاری ۷ هزار تومان بود که در شهریور به بیش از ۵,۶۴۵ تومان رسید. در مهرماه نیزبا فرض نسبت ۶۵ درصدی سوخت، بهای هر متر مکعب گاز بالغ بر ۵,۲۱۰ تومان تعیین شده بود. نرخ خوراک گاز شرکت‌های تولید متانول طی ۵ ماه سال جاری ۶,۳۰۰ تومان و معادل ۹۰ درصد و بعد از آن مشروط به تسویه بهای خوراک طی ۳۰ روز پس از دریافت صورت حساب معادل ۹۵ درصد نرخ خوراک گاز طبیعی شرکت‌های پتروشیمی تعیین می‌شود.

بررسی وضعیت بازار در هفته‌ی اخیر

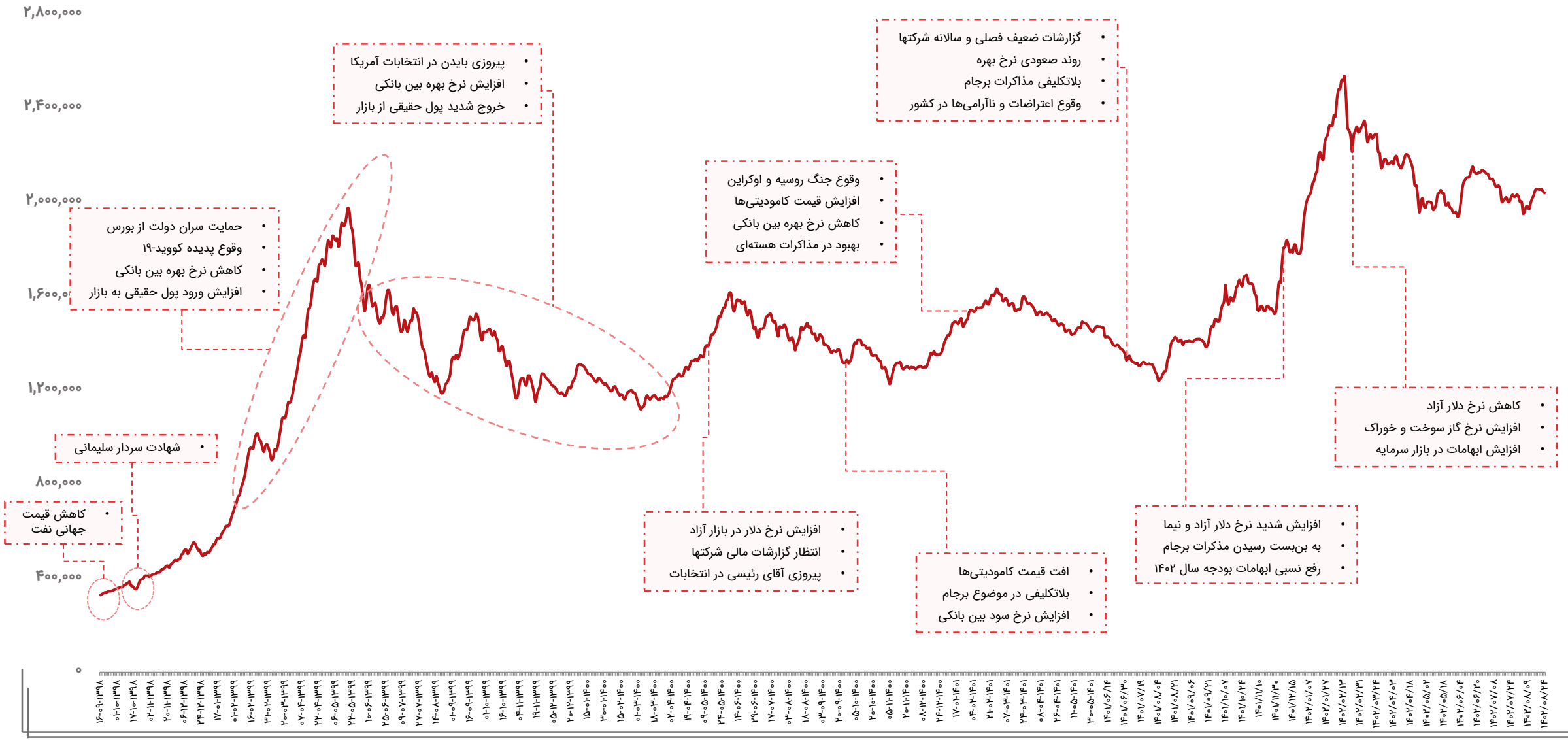
شرح وقایع

شاخص کل بورس در پایان هفته اخیر، بر ارتفاع ۲،۰۳۸،۸۸۳ واحد قرار گرفت و افت هفتگی ۰.۸ درصدی را ثبت کرد اما شاخص کل هم‌وزن رشد ۰.۵درصدی داشت و بر ارتفاع ۷۰۲،۱۳۴ واحد ایستاد. ارزش معاملات خرد افت حدود ۷.۳درصدی داشت و حدود ۱۷،۴۱۵ میلیارد تومان ثبت شد. میانگین ارزش معلات خرد سهام و حق تقدم با افت ۷.۳درصدی از ۳،۷۵۹ میلیارد تومان به ۳،۴۸۳ میلیارد تومان رسید. میانگین ارزش معاملات خرد از ابتدای سال تاکنون ۷،۲۳۶ میلیارد تومان بوده است. در هفته اخیر، بازار در شرایطی نسبتا متعادل قرار داشت و سهام‌های کوچک، بازده بهتری نسبت به شاخص‌سازها داشتند. از اخبار مهم بازار می‌توان به ابلاغ نرخ گاز به پتروشیمی‌ها برای پنج ماه ابتدای سال، اشاره داشت. همچنین شایعاتی در خصوص اعلام نرخ تسعیر ارز بانکها و آزادسازی قیمت‌ها در گروه لاستیک به گوش می‌رسید. در این هفته، بیشترین بازدهی را در بین صنایع فعال در بازار، به ترتیب، گروه‌های "منسوجات" ، " حمل و نقل انبارداری و ارتباطات " و " انبوه سازی املاک و مستغلات" همچنین بیشترین بازدهی در بین نمادهای فعال در بازار نیز به ترتیب به "سیلام"، "کایزد" و "افرا" اختصاص داشت.

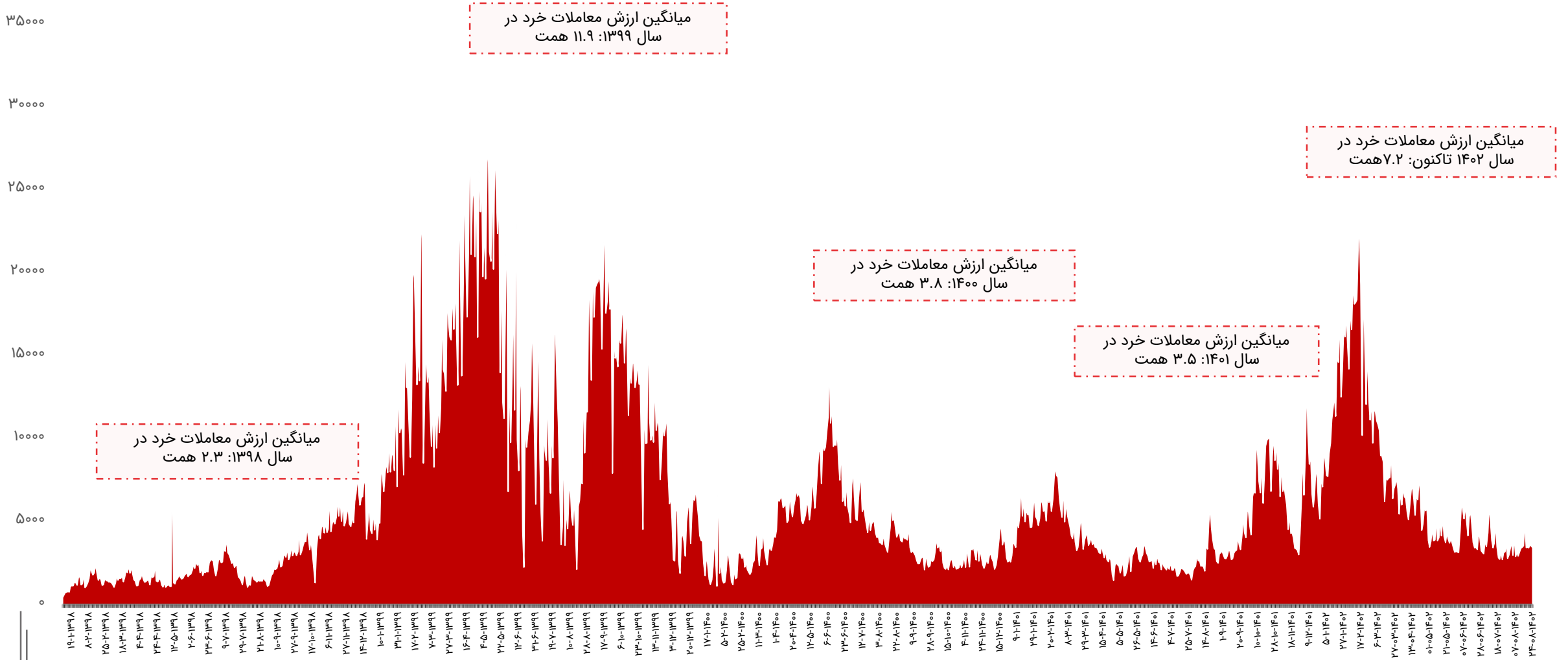
تغییرات هفتگی شاخص ها

شرح	مقدار ابتدای هفته	مقدار انتهای هفته	تغییرات واحد	درصد تغییرات
شاخص کل (واحد)	۲،۰۵۵،۹۴۴	۲،۰۳۸،۸۸۳	-۱۷،۰۶۱	-۰.۸%
شاخص هم وزن (واحد)	۶۹۸،۷۶۲	۷۰۲،۱۳۴	۳،۳۷۲	۰.۵%
ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم (میلیارد تومان)		۱۷،۴۱۵	-۱،۳۷۴	-۷.۳%

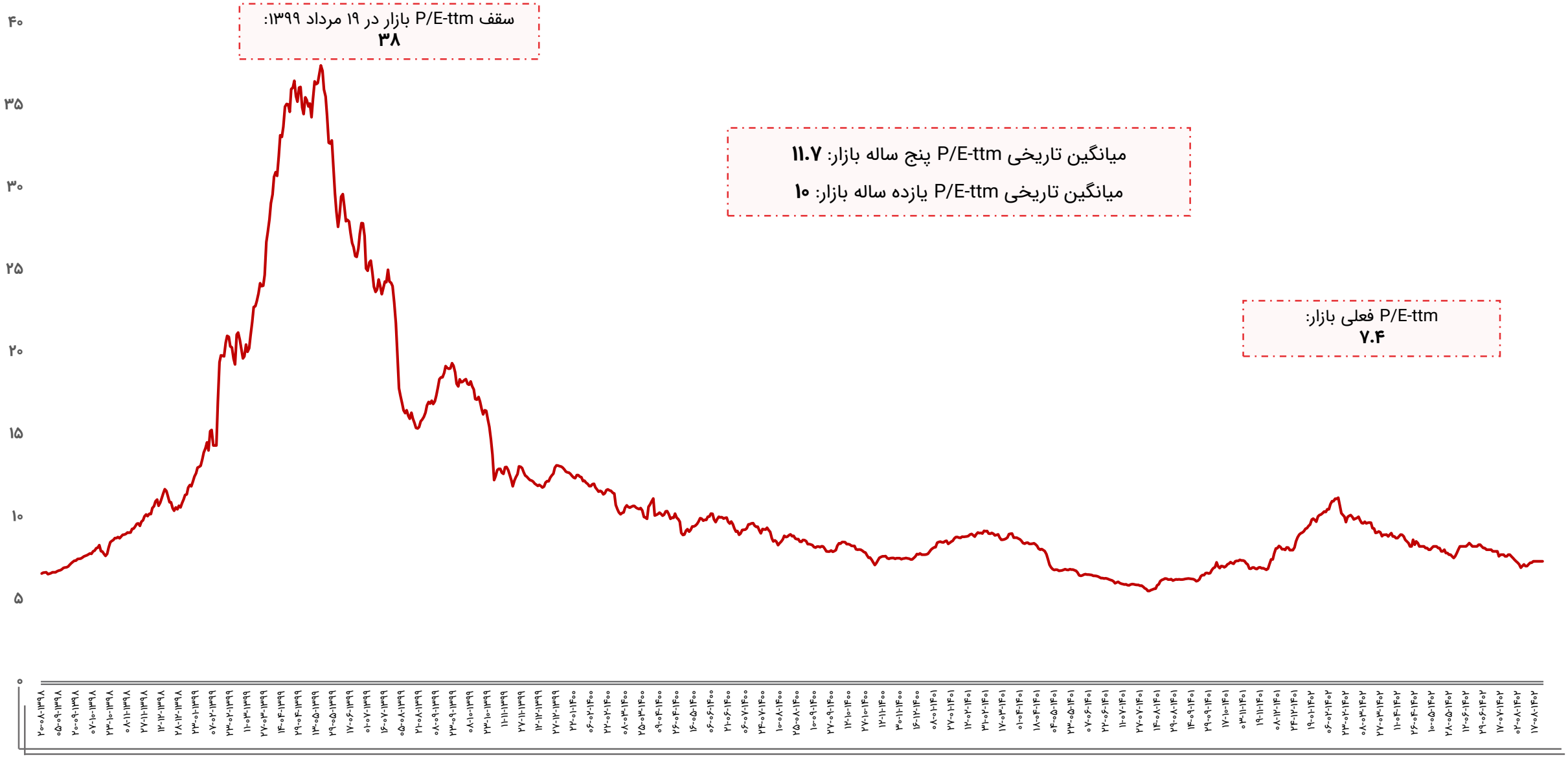
شاخص کل


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

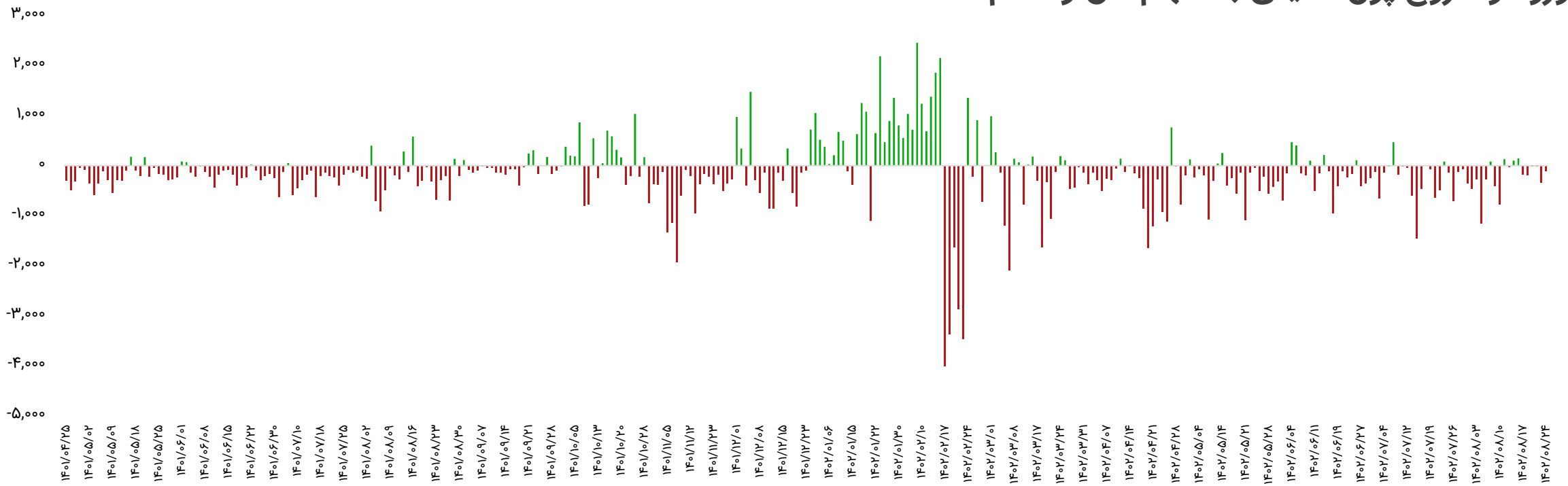
ارزش معاملات خرد سهام



روند P/E-ttm بازار



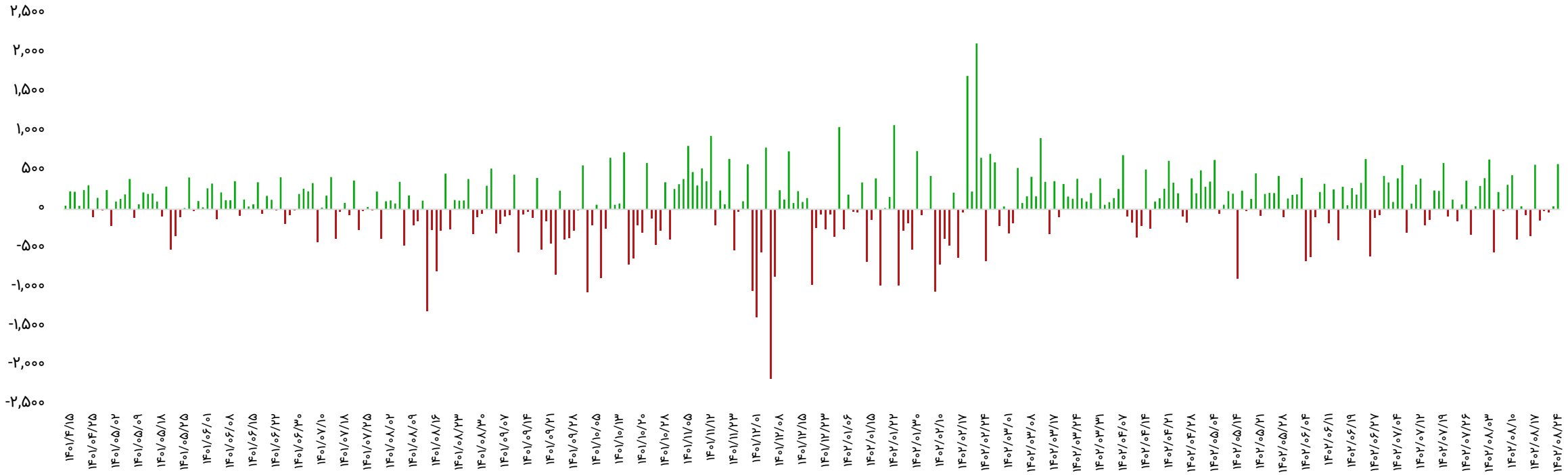
ورود و خروج پول حقیقی به سهام حق و تقدم



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۱/۰۸/۲۴ تا ۱۴۰۲/۰۸/۲۴)	۲۴۰	-۳۶،۱۱۰
ماهیانه (۱۴۰۲/۰۷/۲۴ تا ۱۴۰۲/۰۸/۲۴)	۲۳	-۵،۰۴۶
هفتگی(۱۴۰۲/۰۸/۲۰ تا ۱۴۰۲/۰۸/۲۴)	۵	-۶۴۵

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۲/۰۸/۲۰	-۱۸۶
۱۴۰۲/۰۸/۲۱	-۵
۱۴۰۲/۰۸/۲۲	-۹
۱۴۰۲/۰۸/۲۳	-۳۳۶
۱۴۰۲/۰۸/۲۴	-۱۰۹
جمع	-۶۴۵

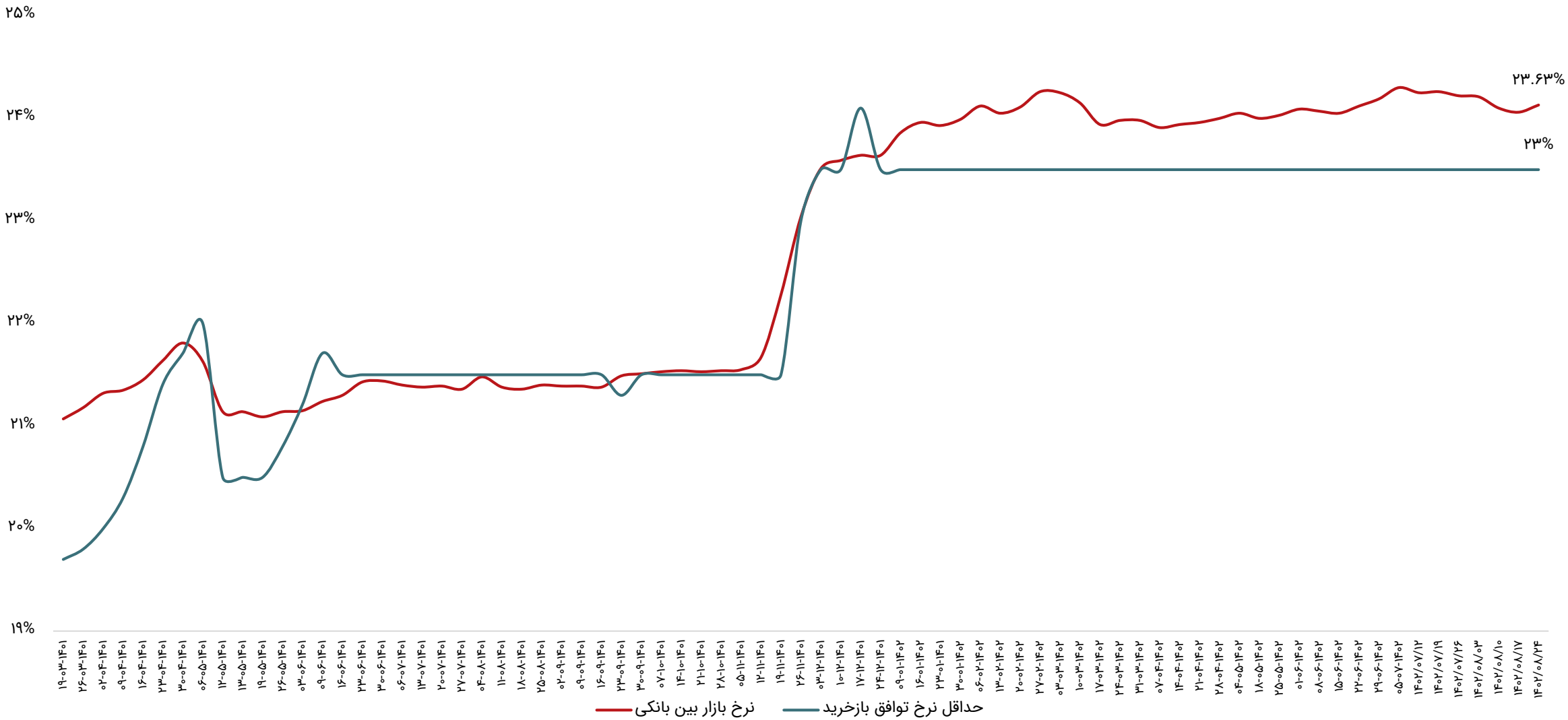
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۱/۰۸/۲۴ تا ۱۴۰۲/۰۸/۲۴)	۲۴۰	۱۲،۸۵۶
ماهیانه (۱۴۰۲/۰۷/۲۴ تا ۱۴۰۲/۰۸/۲۴)	۲۳	۱،۹۶۱
هفتگی(۱۴۰۲/۰۸/۲۰ تا ۱۴۰۲/۰۸/۲۴)	۵	۴۱۱

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۲/۰۸/۲۰	-۱۴۶
۱۴۰۲/۰۸/۲۱	-۲۴
۱۴۰۲/۰۸/۲۲	-۳۸
۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۳۹
۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۵۸۰
جمع	۴۱۱

روند نرخ بهره بین بانکی



ترین‌های بازار در هفته اخیر

پر بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	منسوجات	۷.۵
۲	حمل و نقل انبارداری و ارتباطات	۴.۷
۳	انبوه سازی املاک و مستغلات	۴
۴	استخراج نفت گاز جز اکتشاف	۲.۶
۵	کاشی و سرامیک	۲.۳

پر بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	سیمان ایلام	سیلام	۳۱.۶
۲	فرانسوز یزد	کایزد	۲۵.۳
۳	افرانت	افرا	۲۲.۲
۴	آسیا سیر ارس	حآسا	۲۱.۷
۵	داروسازی آوه سینا	داوه	۲۱.۳

کم بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	خرده فروشی	-۲.۳
۲	فعالیتهای هنری، سرگرمی و خلاقانه	-۲.۲
۳	مخابرات	-۱.۸
۴	فلزات اساسی	-۱.۵
۵	استخراج زغال سنگ	-۱.۴

کم بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	سر. تدبیرگران فارس و خوزستان	سدبیر	۱۱.۸
۲	سر. ساختمان ایران	وساخت	۱۳.۳
۳	شیشه و گاز	کگاز	۱۴
۴	سر. مسکن زاینده رود	ثرود	۱۴.۱
۵	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	فتوسا	۱۴.۲

ترین‌های بازار در هفته اخیر

بیشترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	فلزات اساسی	۲,۴۲۳
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۲,۱۹۸
۳	خودرو و قطعات	۲,۱۱۹
۴	بیمه و بازنشستگی	۱,۹۶۴
۵	انبوه سازی املاک و مستغلات	۱,۷۹۸

کمترین ارزش معاملات به تفکیکی صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی	۱
۲	فعالیتهای فرهنگی و ورزشی	۱.۴
۳	چاپ	۴
۴	خرده فروشی	۷
۵	محصولات چوبی	۲۱

نمادهای با کمترین P/E

نماد	قیمت (ریال)	P/E
دانا	۳،۶۹۵	۱.۱
های وب	۲،۰۳۰	۲.۲
وبملت	۴،۴۹۵	۲.۸
ونوین	۵،۷۴۰	۳
وتجارت	۲،۲۲۸	۳.۱

نمادهای با کمترین P/NAV

نماد	قیمت (ریال)	P/NAV
وخارزم	۵،۴۵۰	%۲۲.۷
حکشتی	۱۱،۱۰۰	%۲۸.۵
وبشهر	۶،۱۶۰	%۳۴.۴
ثمسکن	۷،۵۷۰	%۴۱.۲
وتوشه	۶،۷۱۰	%۴۲.۴

بازدهی اوراق با درآمد ثابت

نماد	قیمت اسمی	نوع	سررسید	روز تا سررسید	تعداد انتشار	قیمت پایانی	YTM(last)
اخزا۸۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۰۹-۰۶	۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۵۲۰	۲۷.۸%
اخزا۱۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۲۷	۷۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۱۳۰	۲۶%
اخزا۱۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۶	۷۵۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۱,۰۷۰	۲۶%
اخزا۱۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۳-۲۵	۵۷۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۴,۴۴۰	۲۶%
اخزا۱۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۵-۱۹	۶۳۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۸۶۰	۲۶%
اخزا۱۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۱۰-۱۴	۷۷۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۹,۴۲۰	۲۵.۷%
اخزا۹۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۰۹-۰۶	۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۹,۴۲۰	۲۵.۶%
اخزا۱۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۱۳	۶۸۷	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۶,۸۶۰	۲۵.۶%
اخزا۰۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۱-۰۱	۴۲۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۳,۷۳۰	۲۵.۵%
اخزا۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۰-۲۴	۴۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۹۶۰	۲۵.۴%
اخزا۱۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۸-۱۴	۳۵۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۱۹۰	۲۵.۱%
اخزا۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۸-۲۱	۳۵۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۴,۸۹۰	۲۵%
اخزا۰۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۶-۲۶	۳۰۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۴۲۰	۲۵%
اخزا۰۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۴-۱۸	۲۳۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۲,۹۷۰	۲۴.۸%
اخزا۰۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۱-۱۵	۴۴۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۶,۹۰۰	۲۴%
اخزا۰۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۵-۲۲	۲۶۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۳,۴۸۰	۲۴%

بازدهی اوراق با درآمد ثابت

نماد	قیمت اسمی	نوع	سررسید	روز تا سررسید	تعداد انتشار	قیمت پایانی	YTM(last)
اخزا۰۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۷-۲۳	۳۳۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۱,۵۰۰	۲۳.۶%
اخزا۰۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۹-۱۹	۳۸۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۳,۹۸۰	۲۳.۶%
اخزا۹۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۱۰-۲۵	۵۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۵۰۰	۲۱.۲%
گام۰۲۰۸۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گام	۱۴۰۲-۰۸-۳۰	۳	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۷,۵۰۰	۲۰.۳%

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **گواهی شمش، ابزاری جذاب برای معادن طلا و سرمایه گذاران:**

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: با توجه به آنکه طلا همواره یک دارایی سنتی و جذاب برای سرمایه گذاران است، نیاز به یک بازار متشکل و سازمان یافته برای ورود سرمایه گذاران خرد به بازار طلا احساس می شد که اواخر سال گذشته بازار گواهی سپرده شمش طلا در بورس کالا راه اندازی شد تا حتی با وجه یک دهم گرم طلا معادل یک گواهی شمش طلا نیز امکان سرمایه گذاری در این بازار فراهم شود. آقای عشقی اعلام کرد: طلا به عنوان یک دارایی سنتی دارای خریداران زیادی است و افراد علاقه زیادی به سرمایه‌گذاری در این بازار دارند؛ اما تاکنون چندان امکان سرمایه‌گذاری خرد در بازار طلا به صورت سازمان یافته و متشکل وجود نداشته است. وی اظهار داشت:تاکنون اشخاص حقیقی و حقوقی حجم قابل توجهی طلا را در اندازه مختلف خریداری کردند که این میزان شامل یک‌دهم گرم تا چند کیلو طلا بوده است.این طلا در خزانه بانک باقی می‌ماند و گواهی آن معامله می‌شود و تولیدکننده آن شمش می‌تواند از طریق منابع جمع‌آوری شده سرمایه‌گذاری مجدد داشته باشد تا از این طریق تولید بیشتری را انجام دهد.

- **بورس کالا نقش تب‌سنج اقتصاد ایران را ایفا می‌کند:**

مدیرعامل بورس کالای ایران با حضور در برنامه صف اول شبکه یک سیما با بیان اینکه بورس کالا نقش تب سنج اقتصاد را برای سیاست گذاران ایفا می کند گفت: فرض کنیم اگر رقابت برای خرید یک کالا زیاد است و قیمت آن بالا می رود، بورس کالا به سیاست گذار این علامت را می دهد که دقیقا چه میزان کمبود عرضه در بازار وجود دارد تا برای تامین آن کالا اقدام لازم انجام شود.آن چیزی که می تواند به سیاست گذار کمک کند، بررسی علت هایی است که این انحراف یا التهاب را ایجاد کرده است. آقای جهرمی خاطرنشان کرد: با توجه به تمامی ابزارهای مختلفی که در بورس کالا وجود دارد، از جمله قراردادهای نقد، نسیه و سلف و نیز قراردادهای بلندمدت نظیر کشف پریمیوم امکان مدیریت بازارهای مختلف وجود دارد و این همان پتانسیلی است که بورس کالا می‌تواند در اختیار حاکمیت، مصرف‌کننده و تولیدکننده قرار دهد. وی با اشاره به اینکه امسال ۹۵ میلیون تن محصول در بورس کالا مورد معامله قرار گرفته گفت: انتظار ما این است حجم معاملات بورس کالا تا پایان سال به ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیون تن برسد که این رقم حدود ۲۱ درصد حمل و نقل جاده ای و ۹ تا ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور محسوب می شود.

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **استقبال مردم و سرمایه گذاران از گواهی شمش طلا:**

آقای جهرمی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه راه اندازی معاملات شمش طلا یکی از دستاوردهای مهم دولت به شمار می رود، گفت: علاقه مردم و سرمایه گذاران به خرید طلا برای پوشش تورم، همواره وجود داشته است و از سوی دیگر بررسی‌های ما نشان می داد که معادن طلا در فروش محصولاتشان نیز مشکل داشتند؛ همچنین شمش طلا در سایر بورس های جهان در حال معامله است و این عوامل موجب راه اندازی ابزارهای مالی مبتنی بر شمش طلا شد. وی اظهار کرد: طبق آمارها از ابتدای راه اندازی گواهی سپرده شمش طلا تاکنون ۱.۷ تن طلا فروش رفته و ۵.۷همت نقدینگی جذب شده است همچنین حجم معامله شده شمش طلا در بازار گواهی سپرده، معادل ۲۳۰ هزار قطعه سکه است که باید توجه کنیم اگر بازار گواهی شمش وجود نداشت این تقاضای بالا راهی بازار آزاد می شد.امروز بانک های دیگری هم برای حضور در این فرآیند و پذیرش خزانه های بانکی درخواست داده اند. وی از تمامی دستگاه‌هایی که کمک کردند تا این بازار شکل بگیرد تشکر کرد و گفت: امیدواریم با رونق معاملات گواهی شمش طلا، ارزش این معاملات تا پایان سال به ۲۰ همت برسد.

- **بورس کالا بستر شفاف، علمی و تخصصی برای مولدسازی دارایی‌های دولت:**

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ظرفیت‌سازی مناسبی برای مولدسازی دارایی‌های دولت در کشور ایجاد شده که با نگاه ویژه دولت و مجلس در حال پیشروی است گفت: بورس کالا به دلیل رویکرد کاملا شفاف، علمی و تخصصی، بستر بسیار مناسبی برای مولدسازی دارایی‌های دولت است. آقای پورابراهیمی با بیان اینکه ظرفیت بورس کالا برای مولدسازی دارایی‌های دولت بسیار قابل توجه است، اظهار کرد: به طور کلی ظرفیت‌سازی مناسبی برای مولدسازی دارایی‌های دولت در کشور ایجاد شده که با نگاه ویژه دولت و مجلس در حال پیشروی است. وی با تاکید براینکه بورس کالا ابزار قدرتمندی برای مولدسازی به شمار می‌رود، گفت: بورس کالا به دلیل رویکرد کاملا شفاف، علمی و تخصصی، بستر بسیار مناسبی برای مولدسازی دارایی‌های دولت است.

وضعیت بازارهای موازی

شرح	آخرین قیمت	هفته گذشته		ماه گذشته	
		قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات
طلا (دلار/انس)	۱,۹۸۱	۱,۹۳۸	۲.۲%	۱,۹۴۹	۱.۶%
سکه امامی (ریال)	۲۸۹,۵۵۰,۰۰۰	۲۹۱,۰۵۰,۰۰۰	-۰.۵%	۲۹۳,۰۱۰,۰۰۰	-۱.۲%
دلار آزاد (ریال)	۵۰۸,۸۰۰	۵۱۴,۰۰۰	-۱%	۵۱۰,۰۰۰	-۰.۲%
نفت برنت (دلار/بشکه)	۸۰.۵	۸۱.۶	-۱.۳%	۹۳.۴	-۱۳.۸%
بیت کوین (دلار)	۳۶,۴۳۴	۳۷,۱۵۷	-۲%	۲۸,۷۷۶	۲۶.۶%
آلومینیوم LME	۲,۱۲۸	۲,۲۲۴	-۴.۳%	۲,۱۹۱	-۳%
مس LME	۸,۳۱۴	۸,۰۴۳	۳.۴%	۸,۰۱۸	۳.۷%
روی LME	۲,۵۶۲	۲,۵۶۰	۰.۱%	۲,۴۳۳	۵.۳%
سرب LME	۲,۲۹۶	۲,۱۷۸	۵.۴%	۲,۰۹۷	۹.۵%
انس پلاتین	۹۰۲	۸۴۶	۶.۶%	۸۹۹	۰.۳%
اوره گرانوله (فوب خاورمیانه)	۳۷۲.۵	۳۷۰	۰.۷%	۴۱۰	-۹.۱%

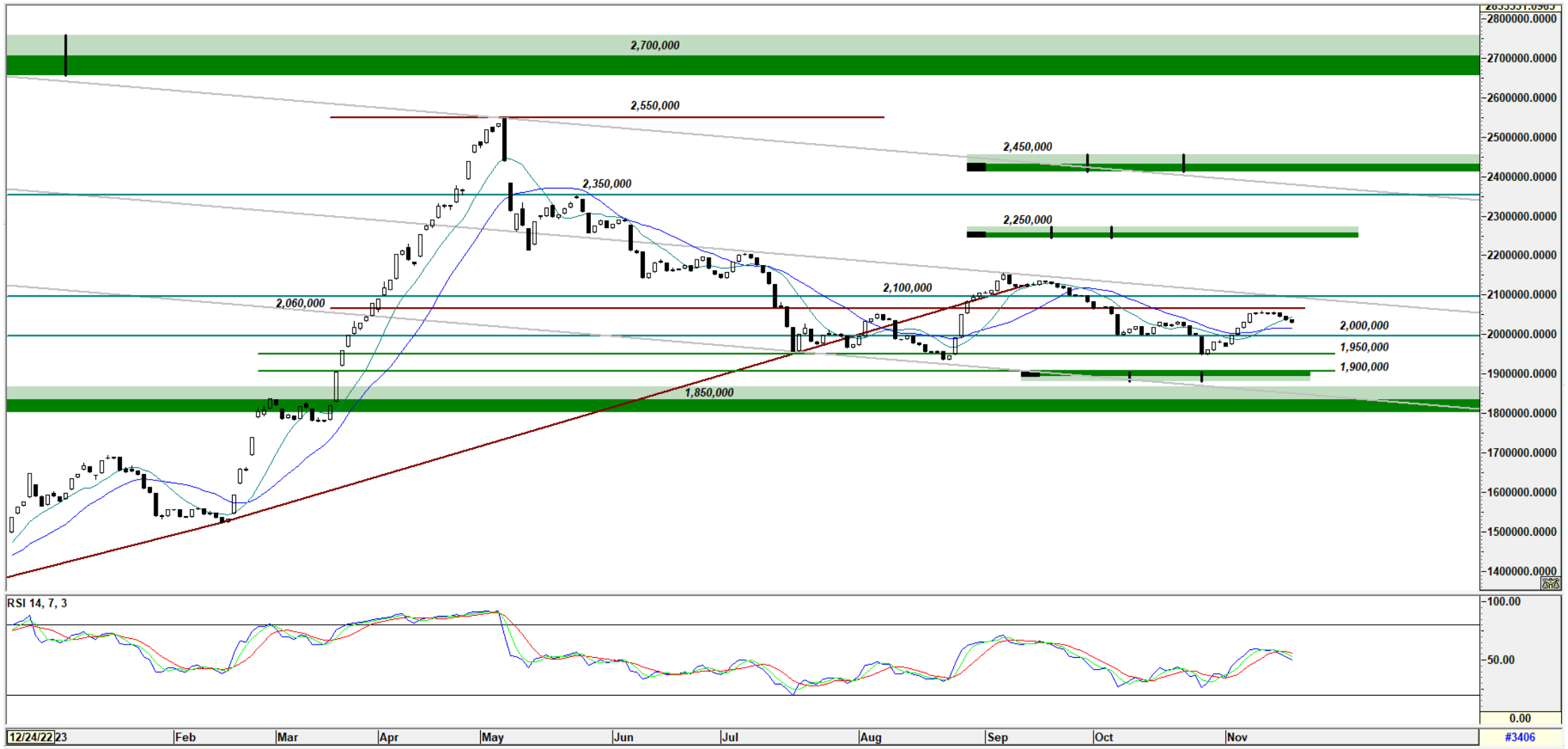
تقویم اقتصادی

تاریخ	روز	رویداد
۱۴۰۲/۰۸/۲۹	دوشنبه	(تغییرات سالیانه) شاخص قیمت تولیدکننده آلمان ، سخنرانی بانک مرکزی اروپا
۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سه‌شنبه	نرخ تورم (سالانه) کانادا، (تغییرات سالیانه) شاخص قیمت تولیدکننده کره جنوبی
۱۴۰۲/۰۹/۰۱	چهارشنبه	تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا (API)، ضریب اطمینان مصرف کننده اتحادیه اروپا
۱۴۰۲/۰۹/۰۲	پنج شنبه	شاخص PMI خدمات اتحادیه اروپا، اعلام نرخ بهره ترکیه
۱۴۰۲/۰۹/۰۳	جمعه	نرخ تورم (سالانه) ژاپن، شاخص مدیران خرید PMI تولید ژاپن

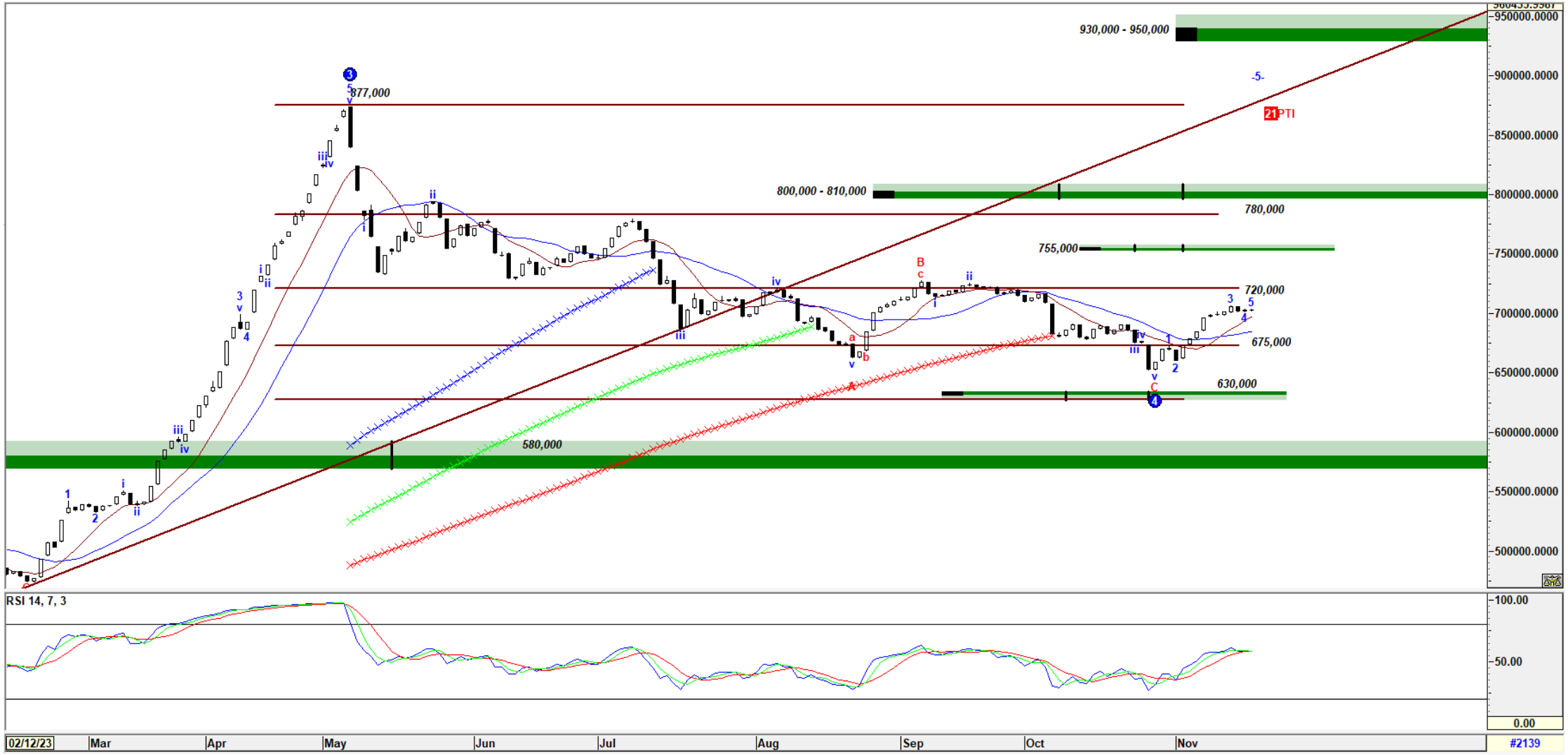
پیش‌بینی بازار در هفته آتی

- بازار سهام هفته پیش‌رو را درحالی آغاز می‌کند که باید پیش از شروع آن، نکاتی را مدنظر داشت.
- در بازار جهانی، قیمت نفت افتی تا محدوده ۷۶ دلار داشت اما در پایان هفته به کانال ۸۰ دلار بازگشت. طلا نیز که تا ۱،۹۳۰ دلار افت کرده بود، در پایان هفته به ۱،۹۸۰ دلار رسید. باید توجه داشت که روند قیمتی نفت نزولی است و با آرام شدن شرایط در خاورمیانه، می‌توان انتظار افت بیشتر قیمت نفت را داشت.
- در بازار داخل، با نزدیک‌شدن به پایان آبان ماه، شاهد انتشار گزارشات ماهانه شرکت‌ها خواهیم بود و گزارشات گروه‌های خودرو، لاستیک و بیمه می‌تواند توجه بیشتری را جلب کند. نکته حائز اهمیت در خصوص گزارش خودروسازان، به خصوص ایران خودرو و سایپا، عرضه برخی از محصولات آنها با قیمت‌های جدید است که می‌تواند اتفاق مثبتی برای این شرکت‌ها باشد. همچنین زمزمه‌هایی در خصوص حذف قیمت‌گذاری دستوری تایر به گوش می‌رسد.
- در گروه بانکی، خبر از جریمه مالیاتی بانک‌ها به دلیل عدم پرداخت تسهیلات تکلیفی با نرخ سود ترجیحی به گوش رسید که این امر می‌تواند در هفته پیش‌رو، برای این گروه خبر نامطلوبی باشد اما باید منتظر شفاف‌سازی بانکها ماند.
- در مجموع، می‌توان انتظار داشت که در شروع هفته، بازار در شرایط نزولی قرار داشته و پس از آن، با انتشار گزارشات ماهانه شرکت‌ها، وضعیت بازار بهبود یابد.

تحلیل تکنیکال – شاخص کل



تحلیل تکنیکال – شاخص کل هم‌وزن



کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

Mellatcollege

Mellatcollege