کارگزاری بانک ملت
bank mellat brokerage co.



هفته‌نامه تحلیلی بازار سرمایه

هفته سی و پنجم منتهی به ۳ آذر ۱۴۰۲

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 سه‌شنبه ۳۰آذرماه خودرو در بورس کالا با فروش ۴۸ وانت به قیمت ۸۶۲.۷ میلیونی:**



طبق اعلام قبلی، قرار بود سه‌شنبه ۳۰آذرماه، ۱۰۰ دستگاه وانت کاپرا ۲ متعلق به بهمن موتور با موعد تحویل ۳۰ دی در بورس کالا عرضه شود. میزان پیش دریافت خرید ۱۰ درصد تعیین شده بود و هر کد ملی صرفاً امکان ثبت سفارش یک دستگاه خودرو و هر شناسه ملی امکان ثبت سفارش حداکثر سه دستگاه خودرو را داشت. با عرضه ۱۰۰ دستگاه وانت کاپرا ۲ به قیمت پایه ۸۶۲.۷ میلیون تومان و ثبت تقاضای ۵۴ دستگاهی، ۴۸ محصول با قیمت پایه و بدون رقابت معامله شد. قیمت نهایی کاپرا ۲ سفید، قیمت کشف شده روی تابلوی بورس کالا به اضافه ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و ۲۲.۸ میلیون تومان سایر هزینه‌های مربوط به پلاک، بیمه و شماره‌گذاری است.

- **رشد ۵۰ درصدی ارزش معاملات فرابورس در آبان:**

فرابورس آبان‌ماه ۱۴۰۲ را با رشد حدود ۵۰ درصدی ارزش معاملات، عرضه اولیه یک شرکت معدنی، پذیره‌نویسی سهام شرکت فولادی و درج پنجمین نماد در بازار توافقی پشت سر گذاشت. معامله‌گران فرابورسی در ۲۲ روز کاری آبان جاری با جابه‌جایی نزدیک به ۱۲۵ میلیارد ورقه بهادار به ارزش ۱/۳ میلیون میلیارد تومان، رشد ۱۸ درصدی حجم و افزایش ۴۷ درصدی ارزش معاملات کل را نسبت به آبان پارسال رقم زدند. این میزان معامله در بیش از ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار دفعه رقم خورد. افزون براین، به طور میانگین در هر روز کاری ۳۵۰ هزار ورقه به ارزش ۳۵ هزار و ۸۷۷ میلیارد تومان در فرابورس دادوستد شد.

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



طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ سود در بازار بین بانکی با کاهش ۰.۰۳ 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

- **فرآیند دریافت خدمت تقسیم دارایی سهام عدالت متوفیان تشریح شد:**



دستیار ویژه و مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت گفت: تمامی مراحل مربوط به انحصار وراثت سهام عدالت متوفیان رایگان است و نیازی به پرداخت هیچ مبلغی نیست. وی افزود: در این راستا وراث متوفیان سهام عدالت باید اقدام به انجام امور اداری مربوط به انحصار وراثت خود کرده و گواهی حصر وراثت را دریافت کنند و پس از آن، یکی از وراثی که حتما در سامانه سجام ثبت نام کرده است، می‌تواند به درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه به آدرس ddn.csdiran.ir مراجعه کرده و با ورود به بخش "امور سهام عدالت متوفی" و وارد کردن کدملی و تاریخ تولد فرد متوفی در بخش "استعلام نوبت تشکیل پرونده"، نسبت به این موضوع که زمان تشکیل پرونده متوفی فرارسیده یا خیر، و نیز این نکته که متوفی دارای چه دارایی است، اطلاعات لازم را کسب کند.

- **پذیره‌نویسی ۹.۱ میلیارد سهم صبا فولاد خلیج فارس از ۲۹آبان آغاز شد:**



شرکت صبا فولاد خلیج فارس طبق مصوبه ۵ مهر مجمع فوق‌العاده در نظر دارد سرمایه فعلی را با سلب حق تقدم خرید سهام از سهامداران فعلی و صدور سهام جدید از ۵۵۰ میلیارد به ۵ هزار میلیارد تومان افزایش دهد. افزایش سرمایه این شرکت با هدف تامین بخشی از مخارج سرمایه‌ای مورد نیاز جهت اجرای طرح احداث واحد احیای مستقیم با ظرفیت سالانه ۱.۷۶ میلیون تن بریکت گرم انجام خواهد شد. بدین ترتیب پذیره‌نویسی ۹ میلیارد و ۱۹۶ میلیون سهم این شرکت به قیمت ۴،۸۳۹ ریال هر سهم از ۲۹آبان تا ۱۳ آذر انجام خواهد شد. کارگزاری صبا جهاد به عنوان عامل و سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری متعهد پذیره‌نویسی بوده و این صندوق تعهد داده در ۵ روز پایانی مدت پذیره‌نویسی نسبت به خرید کل سهام باقی‌مانده اقدام کند. میزان سهام قابل خریداری از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی حداقل و حداکثر یک و ۹.۱۹۶ میلیارد سهم در نظر گرفته شده است.

- **واردات ۱۳ تن شمش طلا به ارزش ۸۳۳ میلیون دلار در ۸ ماه اعلام شد:**



طبق اعلام گمرک، واردات شمش طلا با سهم ۱.۹۷ درصدی از ارزش کل واردات ۸ ماه سال جاری به بیش از ۱۳ تن به ارزش ۸۳۳ میلیون دلار رسید و در رتبه ششم اقلام عمده کالاهای وارداتی قرار گرفت. بیشترین میزان شمش طلا به ترتیب از گمرک فرودگاه امام، باشماق، تبریز، مشهد، گمرک فرودگاه‌های اصفهان و شیراز و گمرک اصفهان وارد شده است. طبق مصوبه آذر هیئت دولت، تسهیلاتی جهت واردات شمش طلا برقرار و واردات شمش طلا آغاز شده است.

بررسی وضعیت بازار در هفته‌ی اخیر

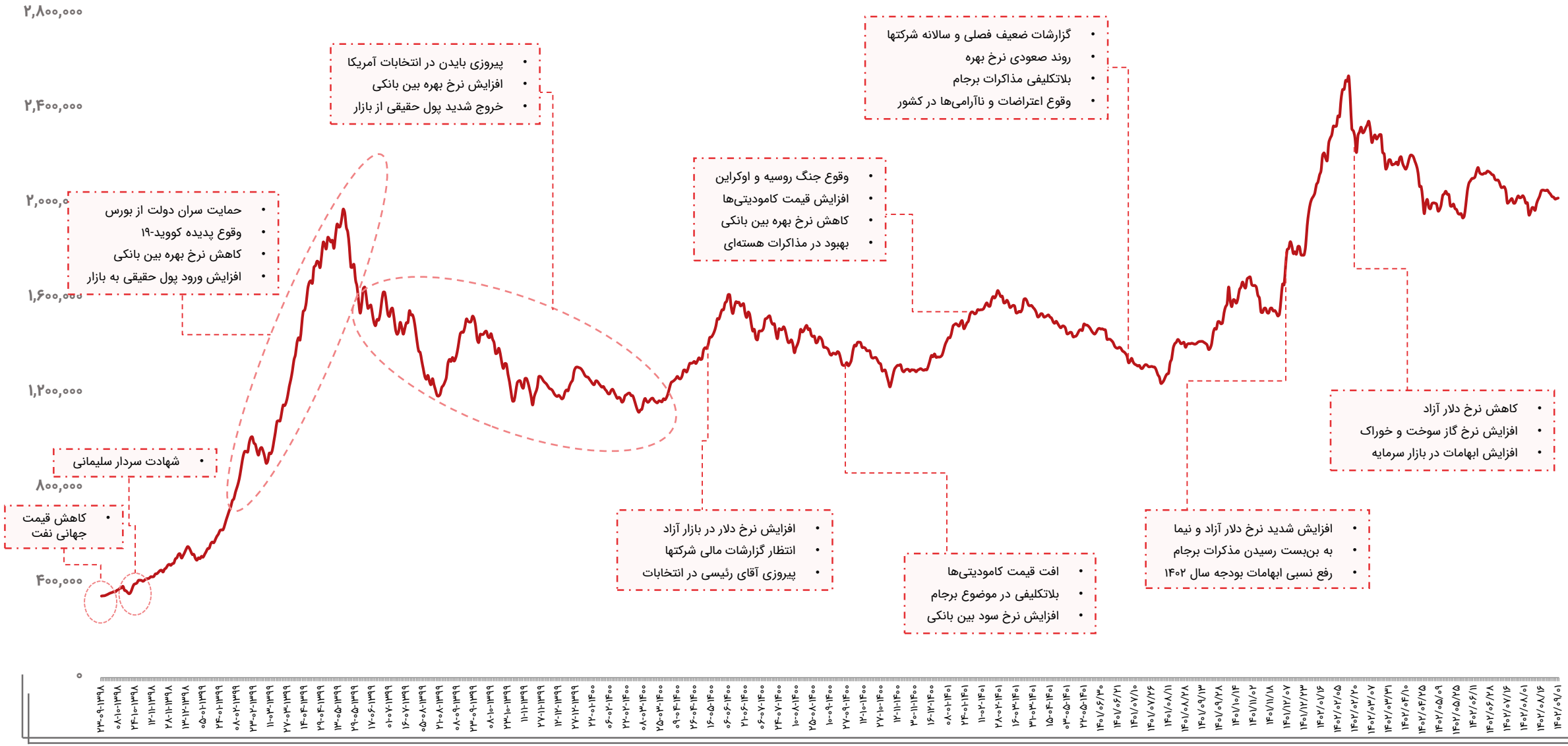
شرح وقایع

شاخص کل بورس در پایان هفته اخیر، بر ارتفاع ۲،۰۲۲،۳۳۲ واحد قرار گرفت و افت هفتگی ۰.۸ درصدی را ثبت کرد اما شاخص کل هم‌وزن رشد ۰.۶درصدی داشت و بر ارتفاع ۷۰۶،۲۲۴ واحد ایستاد. ارزش معاملات خرد رشد حدود ۵درصدی داشت و حدود ۱۸،۳۷۱ میلیارد تومان ثبت شد. میانگین ارزش معلات خرد سهام و حق تقدم با رشد ۵.۵درصدی از ۳،۴۸۳ میلیارد تومان به ۳،۶۷۴ میلیارد تومان رسید. میانگین ارزش معاملات خرد از ابتدای سال تاکنون ۷،۱۲۷ میلیارد تومان بوده است. در هفته اخیر، انتشار اخبار بودجه‌ای، بر وضعیت بازار اثرگذار بودند. رشد شدید مالیات و انتشار بیشتر اوراق بدهی در بودجه ۱۴۰۳، از مهم‌ترین عناوینی بودند که وضعیت بازار سرمایه را به سمت رکود خواهند برد. از سوی دیگر، شروع پذیره‌نویسی سنگین فصباح به مبلغ ۴.۵ هزار میلیارد تومان، وضعیت رکودی بازار را تشدید کرد که این امر می‌تواند در هفته آینده نیز ادامه‌دار باشد. در این هفته، بیشترین بازدهی را در بین صنایع فعال در بازار، به ترتیب، گروه‌های "انبوه سازی املاک و مستغلات" ، "منسوجات" و "محصولات کاغذی" همچنین بیشترین بازدهی در بین نمادهای فعال در بازار نیز به ترتیب به "فصبا"، "کرومیت" و "کسرام" اختصاص داشت.

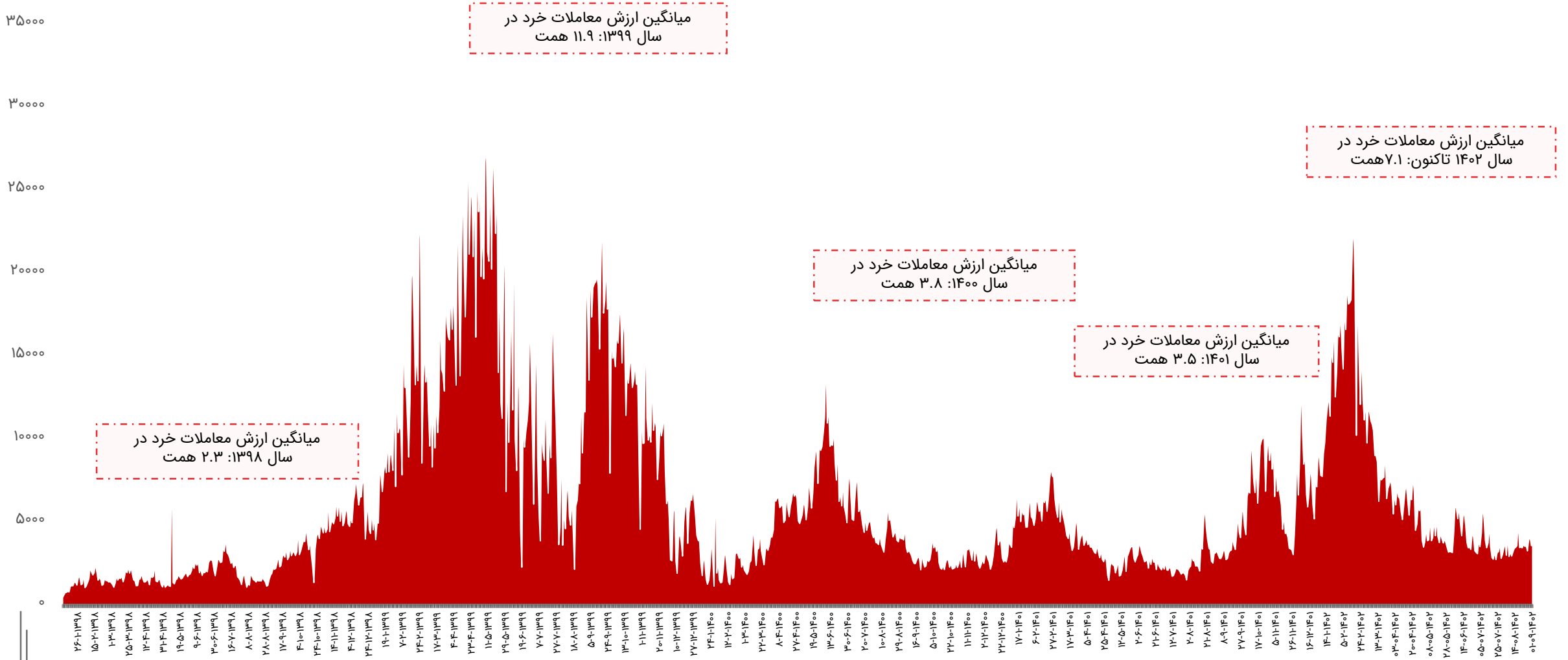
تغییرات هفتگی شاخص ها

شرح	مقدار ابتدای هفته	مقدار انتهای هفته	تغییرات واحد	درصد تغییرات
شاخص کل (واحد)	۲،۰۳۸،۸۸۳	۲،۰۲۲،۳۳۲	-۱۶،۵۵۱	-۰.۸%
شاخص هم وزن (واحد)	۷۰۲،۱۳۴	۷۰۶،۲۲۴	۴،۰۹۰	۰.۶%
ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم (میلیارد تومان)	۱۸،۳۷۱		۸۵۵	۵%

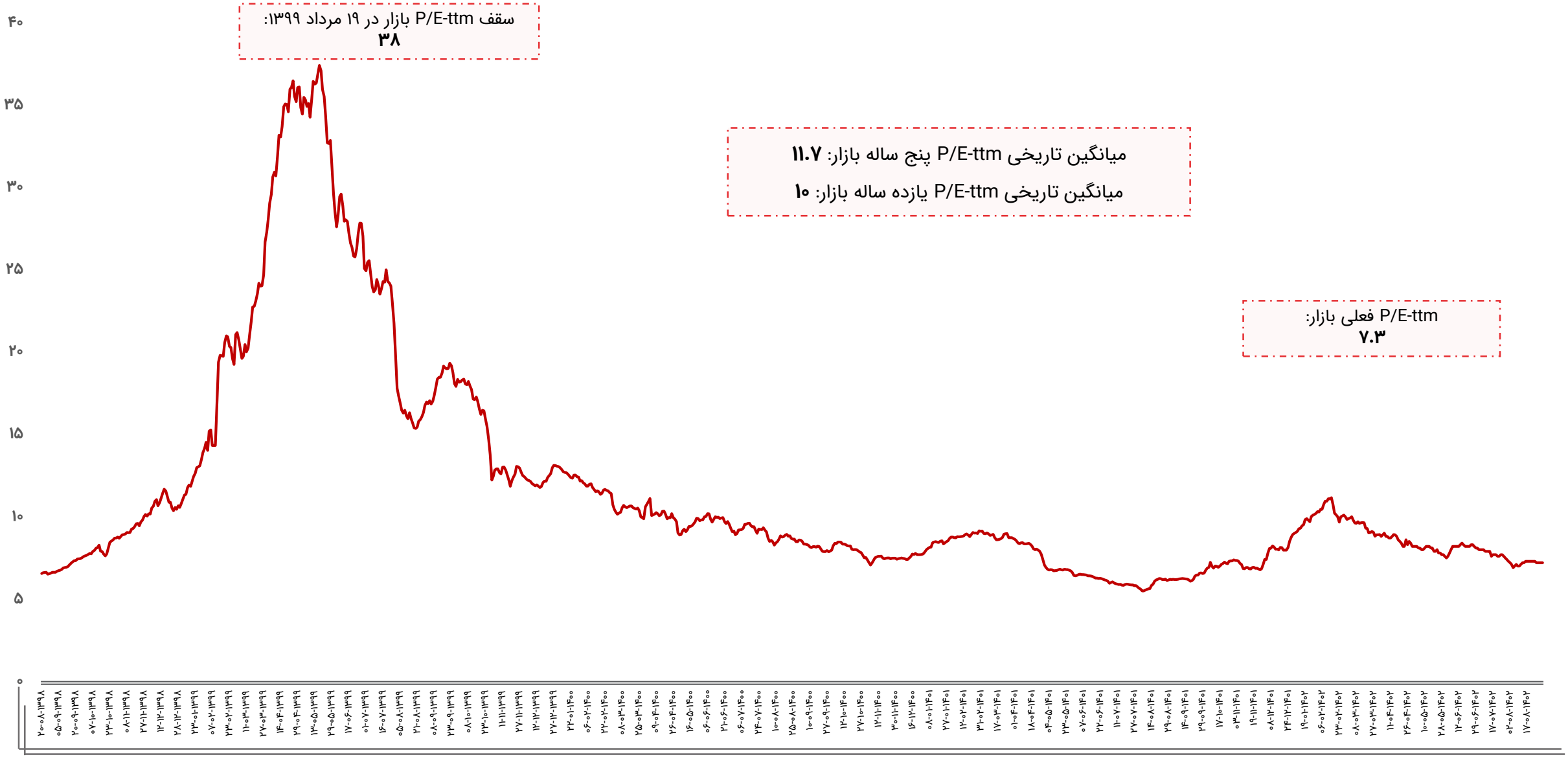
شاخص کل


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
• 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
• 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

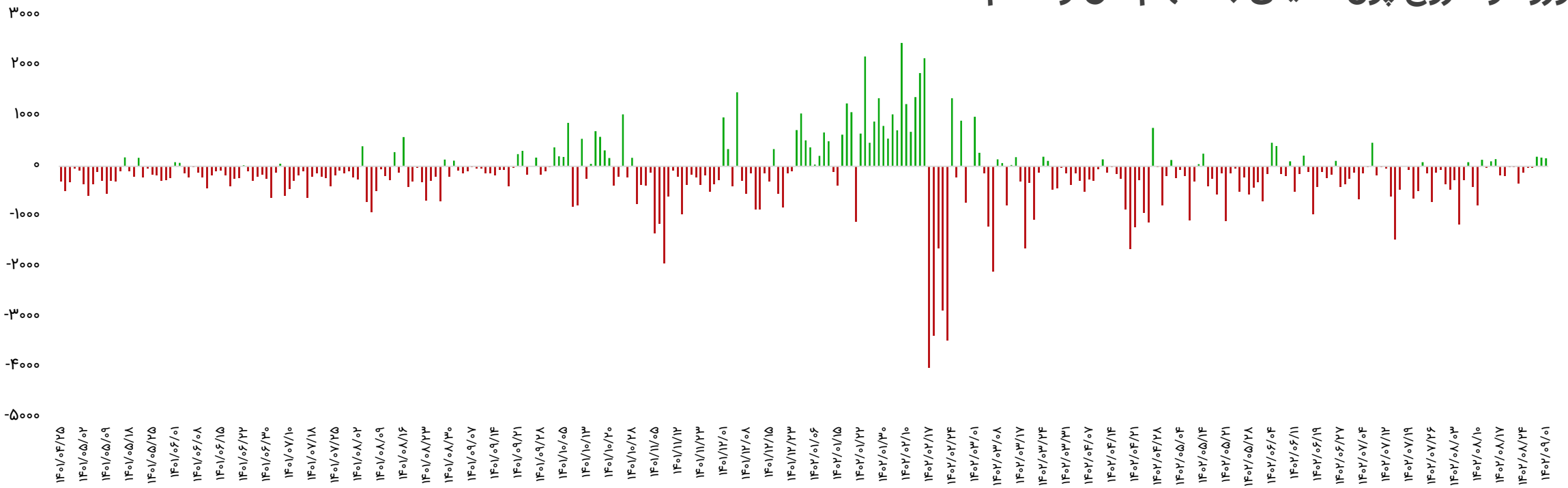
ارزش معاملات خرد سهام



روند P/E-ttm بازار



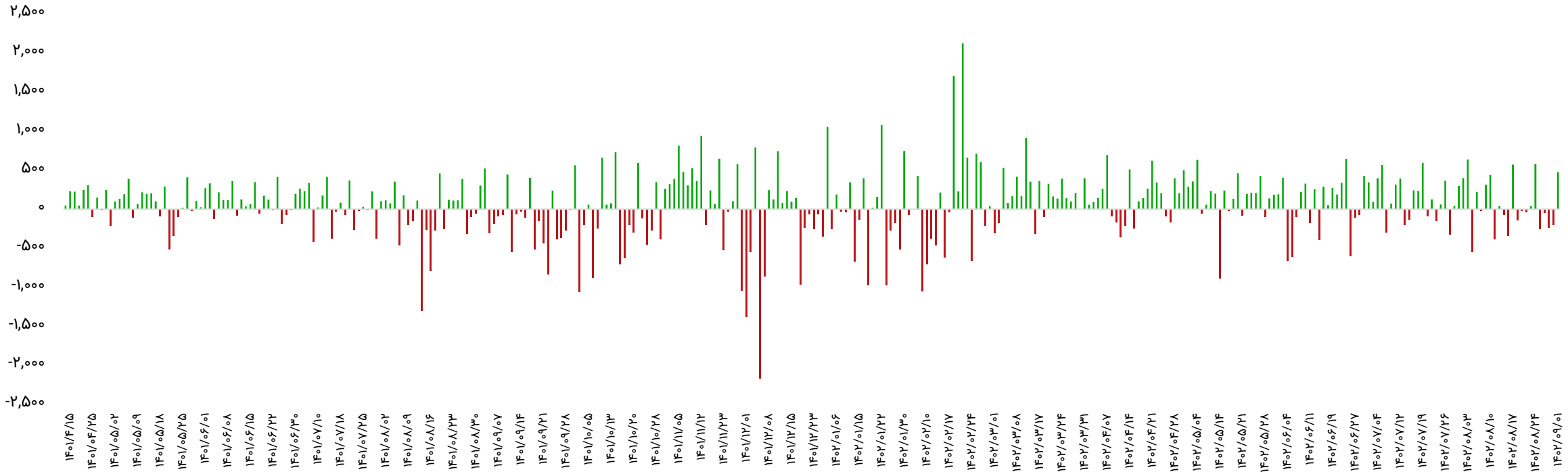
ورود و خروج پول حقیقی به سهام حق و تقدم



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۱/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۹/۰۱)	۲۴۰	-۳۴،۳۸۲
ماهیانه (۱۴۰۲/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۹/۰۱)	۲۳	-۳،۶۰۸
هفتگی(۱۴۰۲/۰۸/۲۷ تا ۱۴۰۲/۰۹/۰۱)	۵	۴۸۳

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۲/۰۸/۲۷	-۲۲
۱۴۰۲/۰۸/۲۸	-۲۴
۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۹۲
۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۷۶
۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۱۶۱
جمع	۴۸۳

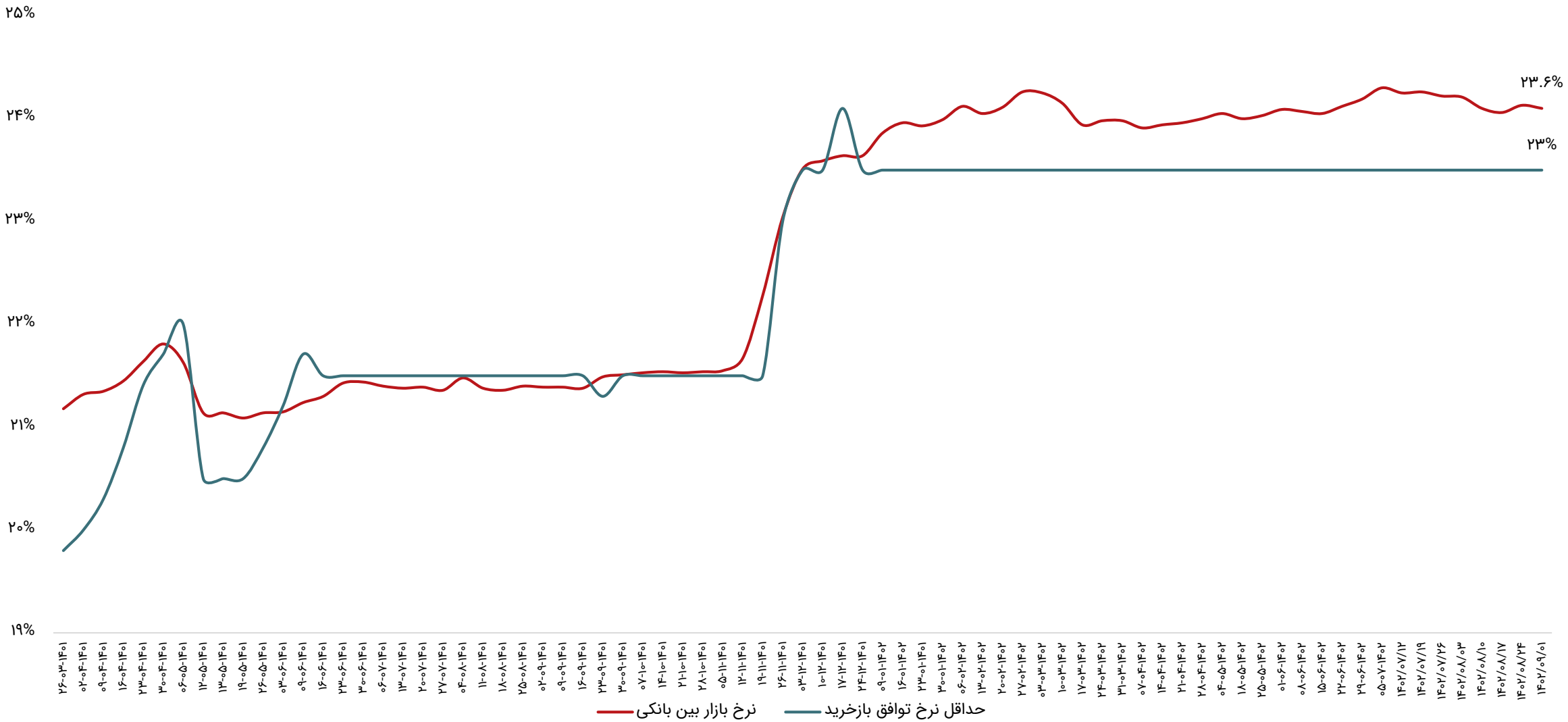
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۱/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۹/۰۱)	۲۴۰	۱۲،۵۷۲
ماهیانه (۱۴۰۲/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۹/۰۱)	۲۳	۱،۷۰۶
هفتگی(۱۴۰۲/۰۸/۲۷ تا ۱۴۰۲/۰۹/۰۱)	۵	-۲۵۷

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۲/۰۸/۲۷	-۲۵۱
۱۴۰۲/۰۸/۲۸	-۴۵
۱۴۰۲/۰۸/۲۹	-۲۳۵
۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-۲۰۱
۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۴۷۵
جمع	-۲۵۷

روند نرخ بهره بین بانکی



ترین‌های بازار در هفته اخیر

پر بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	انبوه سازی املاک و مستغلات	۴.۱
۲	منسوجات	۱.۸
۳	محصولات کاغذی	۱.۷
۴	محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	۱.۵
۵	کانی غیر فلزی	۱.۲

پر بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	صبا فولاد خلیج فارس	فصبا	۴۵.۵
۲	توسعه معادن کرومیت کاوندگان	کرومیت	۲۷.۱
۳	پارس سرام	کسرام	۲۴.۸
۴	عطرین نخ قم	نطرین	۲۰.۸
۵	آ.س.پ	آ س پ	۲۰

کم بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	محصولات چوبی	-۳.۴
۲	حمل و نقل انبارداری و ارتباطات	-۳
۳	چاپ	-۱.۹
۴	فنی و مهندسی	-۱.۷
۵	خرده فروشی	-۱.۶

کم بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	سیمان دشتستان	سدشت	-۱۴
۲	روز دارو	دروز	-۹.۲
۳	حمل و نقل توکا	حتوکا	-۹
۴	ایران مرینوس	نمرینو	-۸.۵
۵	شهداب ناب خراسان	غشهداب	-۸.۱

ترین‌های بازار در هفته اخیر

بیشترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	فلزات اساسی	۳,۷۷۳
۲	انبوه سازی املاک و مستغلات	۱,۹۶۴
۳	خودرو و قطعات	۱,۸۶۸
۴	شیمیایی	۱,۷۸۷
۵	بانکها و موسسات اعتباری	۱,۶۲۴

کمترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی	۱
۲	چاپ	۶
۳	فعالیتهای هنری، سرگرمی و خلاقانه	۱۴
۴	محصولات چوبی	۱۶
۵	محصولات چرمی	۱۸

نمادهای با کمترین P/E

نماد	قیمت (ریال)	P/E
دانا	۳،۵۹۰	۱.۱
های وب	۲،۱۰۰	۲.۳
وبملت	۴،۴۰۳	۲.۷
ونوین	۵،۷۴۰	۳
وتجارت	۲،۱۶۱	۳.۰۴

نمادهای با کمترین P/NAV

نماد	قیمت (ریال)	P/NAV
وخارزم	۵،۴۵۰	%۲۲.۷
حکشتی	۱۰،۴۱۰	%۲۶.۷
خبهمن	۱،۷۷۵	%۳۱
وبشهر	۶،۰۹۰	%۳۳.۶
ثمسکن	۷،۳۶۰	%۳۸.۸

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	۲۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۲,۷۰۰	۲۸%
اخزا۱۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۱۳	۶۸۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۴,۹۰۰	۲۶.۵%
اخزا۱۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۱۰-۱۴	۷۷۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۵۰۰	۲۶.۵%
اخزا۰۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۴-۱۸	۲۲۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۵۶۰	۲۶.۵%
اخزا۰۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۴-۲۵	۲۳۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۹,۰۰۰	۲۶.۵%
اخزا۱۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۳-۲۵	۵۶۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۳,۷۶۰	۲۶.۵%
اخزا۱۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۵-۱۹	۶۲۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۱۴۰	۲۶.۵%
اخزا۱۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۶	۷۴۳	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۹,۹۱۰	۲۶.۵%
اخزا۱۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۲۷	۶۹۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۹,۲۴۰	۲۶.۵%
اخزا۰۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۹-۱۲	۳۷۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۶,۹۰۰	۲۶.۴%
اخزا۹۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۱۰-۲۵	۵۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۶۳۰	۲۶.۳%
اخزا۰۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۷-۲۳	۳۲۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۴,۹۳۰	۲۶.۳%
اخزا۰۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۵-۲۲	۲۶۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۹,۱۸۰	۲۶.۱%
اخزا۱۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۸-۲۵	۷۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۱,۰۰۰	۲۶.۱%
اخزا۰۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۱-۰۱	۴۲۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۴,۰۲۰	۲۶%
اخزا۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۰-۲۴	۴۱۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۳۱۰	۲۵.۸%

بازدهی اوراق با درآمد ثابت

نماد	قیمت اسمی	نوع	سررسید	روز تا سررسید	تعداد انتشار	قیمت پایانی	YTM(last)
اخزا۰۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۶-۲۶	۲۹۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۷,۹۲۰	۲۵.۸%
اخزا۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۸-۲۱	۳۵۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۱,۶۲۰	۲۵.۸%
اخزا۰۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۱-۱۵	۴۳۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۹,۱۰۰	۲۵.۸%
اخزا۱۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۸-۱۴	۳۴۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۴,۳۳۰	۲۵.۷%
اخزا۰۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۹-۱۹	۳۸۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۷,۱۷۰	۲۵.۶%

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **زوایای مبادله کالاها میان ایران و تاتارستان در بستر بورس کالا:**

مدیر عامل بورس کالای ایران گفت: با توجه به سیاست‌های دولت در راستای گسترش روابط و تعاملات تجاری با کشورهای مختلف از جمله روسیه و پتانسیل بالای این کشور و جمهوری تاتارستان برای تامین کالاهای مورد نیاز صنایع داخلی و همچنین صادرات کالاهای ایرانی، استفاده از ظرفیت بورس کالا برای توسعه روابط تجاری در دستور کار قرار گرفته است.آقای جهرمی گفت: به سبب تحریم‌ها و مشکلات نقل و انتقال پول، استفاده از ظرفیت بورس کالا و تسویه معاملات از طریق بورس با بهره گیری از شعب بانک ملی در کازان روسیه طرح شد و در همین راستا، هیأت بلندپایه اقتصادی به ریاست معاون نخست‌وزیر و وزیر صنعت و تجارت جمهوری تاتارستان در بورس کالای ایران حضور یافتند و زوایای مبادلات کالاها در بستر بورس مورد بررسی قرار گرفت. این مقام مسئول ادامه داد: پس از برگزاری نشست تخصصی با هیأت اقتصادی جمهوری تاتارستان، کارگروه مشترکی میان بورس کالای ایران و جمهوری تاتارستان تشکیل شد که قرار است این کارگروه در جلسات مستمر، فهرست کالاهای مورد نیاز ایران و محصولات صادراتی به تاتارستان را مشخص کند تا الزامات و اقدامات لازم جهت آغاز صادرات و واردات میان دو کشور از بستر بورس فراهم گردد.

- **افزایش تعداد صندوق های طلا در راستای پاسخ به سلایق مختلف:**

مدیر بازار مشتقه و صندوق‌های کالایی بورس کالای ایران گفت: افزایش تعداد صندوق های طلا به این سبب است که بتوانیم افرادی که درجه ریسک‌پذیری کمتری دارند و تمایل به ورود مستقیم در سرمایه‌گذاری همچون شمش و سکه طلا دارند را به این سمت حرکت دهیم و این سرمایه گذاران خیال آسوده داشته باشند که افراد دیگری با اطلاعات مالی تخصصی‌تر می‌توانند بر دارایی‌های آن‌ها معامله کنند.آقای آراسته افزود: خوبی این صندوق‌ها این است که به سبب حضور مدیران خبره و تعدد دارایی و سهامداران آن‌ها بسیار نقدشونده هستند و سهامداران هر زمان که اراده کنند می‌توانند دارایی خود را به فروش برسانند. همچنین صندوق‌های طلا در دو سال اخیر بالاترین بازدهی را در میان صندوق‌های بازارسرمایه داشته‌اند که این خود یک نکته مثبت محسوب می‌شود که افراد به جای جذب در بازارهای غیررسمی و تلگرامی به سمت این بخش حرکت کنند حرکتی که نه تنها به خود سهامداران کمک خواهد کرد بلکه به سبب جذب نقدینگی به دولت و بانک مرکزی نیز کمک قابل قبولی خواهد کرد. وی اظهار کرد: برای فعالان بازار اعم از سهامداران حقیقی و خرد هیچ محدودیتی برای ورود به صندوق‌های طلای بورس کالا وجود ندارند و با هر میزان نقدینگی می‌توانند وارد سرمایه‌گذاری در این حوزه شوند. یکی دیگر از اهداف افزایش تعداد صندوق‌های طلا در بورس کالا شکل‌گیری رقابت سالم و واقعی میان فعالان بازار در حوزه طلا است اقدامی که موفق بوده و تاکنون ۲۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی جذب صندوق‌های طلا شده است و هدف بورس کالا این است که در دو سال آینده نقدینگی را در این صندوق‌ها به ۲۰۰ همت برساند.

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **زنجیره ابزارهای مالی صندوق طلای کهربا تکمیل شد:**

مدیریت بازارهای مشتقه و صندوق های کالایی بورس کالای ایران از راه اندازی قرارداد آتی صندوق طلای کهربا تحویل بهمن ماه ۱۴۰۲ از ۵ آذرماه خبر داد؛ با توجه به اینکه قرارداد اختیار معامله صندوق طلای کهربا از گذشته فعال است و این صندوق علاوه بر سکه طلا، سرمایه گذاری بر پایه شمش و ابزارهای مبتنی بر شمش طلا را انجام می دهد، زنجیره ابزارهای مالی کهربا تکمیل شده است.بر اساس این اطلاعیه قرارداد آتی واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلای کهربا تحویل بهمن ماه ۱۴۰۲ از روز یکشنبه ۵ آذرماه، راه اندازی شده و تا تاریخ ۲۴ بهمن ماه قابل معامله خواهد بود.

- **تابان هم چشم سرمایه گذاران را گرفت:**

نماد صندوق طلای تابان تمدن با عنوان «تابش» در بورس کالای ایران بازگشایی و با استقبال کم نظیر سرمایه گذاران رو به رو شد.معاملات ثانویه صندوق سرمایه گذاری طلای تابان تمدن با نماد «تابش» در راستای تکمیل زنجیره خدمات تامین سرمایه تمدن و توسعه خدمات سرمایه گذاری این شرکت صورت پذیرفت. آقای شهسوارزاده تصریح کرد: صندوق سرمایه گذاری طلای تابان تمدن از نوع صندوق ETFبوده که عمدتاً سرمایه گذاری صندوق تابان در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی طلا، اوراق مشتقه مبتنی بر طلا، و سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده بانکی است که پیش‌بینی می‌شود این صندوق، متناسب با عملکرد بازار طلا بازدهی داشته باشد.وی استقبال سرمایه گذاران از صندوق را کم نظیر عنوان کرد ودر ادامه تصریح کرد : در حال حاضر سقف واحدهای صندوق سرمایه گذاری طلای تابان تمدن ۲۰۰۰ میلیارد ریال است که در فازهای بعدی با مساعدت سازمان بورس و اوراق بهادار سقف صندوق مجددا افزایش خواهد یافت.

- **۴۸ دستگاه کاپرا با قیمت پایه معامله شد:**

تالار خودرو بورس کالا در روز ۳۰ آبان ماه میزبان معامله ۴۸ دستگاه کاپرا ۲ سفید بود. هر دستگاه کاپرا ۲ سفید با قیمت پایه یعنی ۸۶۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در تالار خودرو فروخته شد.در برابر ۱۰۰ دستگاه عرضه شده کاپرا، ۵۴ دستگاه تقاضا شکل گرفت و ۴۸ دستگاه مورد معامله قرار گرفت. تحویل خودرو کاپرا ۳۰ دی ۱۴۰۲ خواهد بود.قیمت نهایی کاپرا ۲ سفید (متعلق به بهمن موتور)، قیمت کشف شده روی تابلوی بورس کالا به اضافه ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و ۲۲.۸ میلیون تومان سایر هزینه‌های مربوط به پلاک، بیمه و شماره‌گذاری است.

وضعیت بازارهای موازی

شرح	آخرین قیمت	هفته گذشته		ماه گذشته	
		قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات
طلا (دلار/انس)	۲,۰۰۳	۱,۹۸۱	۱.۱%	۱,۹۸۰	۱.۲%
سکه امامی (ریال)	۲۸۶,۶۱۰,۰۰۰	۲۸۹,۵۵۰,۰۰۰	-۱%	۲۸۸,۰۱۰,۰۰۰	-۰.۵%
دلار آزاد (ریال)	۵۰۲,۵۰۰	۵۰۸,۸۰۰	-۱.۲%	۵۰۸,۰۰۰	-۱.۱%
نفت برنت (دلار/بشکه)	۸۰.۲	۸۰.۶	-۰.۵%	۹۰	-۱۰.۸%
بیت کوین (دلار)	۳۷,۸۰۶	۳۶,۶۳۶	۳.۲%	۳۴,۷۸۲	۸.۷%
آلومینیوم LME	۲,۲۳۰	۲,۲۱۸	۰.۵%	۲,۲۱۷	۰.۶%
مس LME	۸,۴۵۱	۸,۳۱۴	۱.۶%	۷,۹۹۴	۵.۷%
روی LME	۲,۵۶۰	۲,۵۶۲	-۰.۱%	۲,۴۸۰	۳.۲%
سرب LME	۲,۱۹۹	۲,۲۹۶	-۴.۲%	۲,۰۸۳	۵.۶%
انس پلاتین	۹۳۹	۹۰۵	۳.۸%	۹۱۳	۳%
متانول (سی‌افار چین)	۲۷۸	۲۸۵	-۲.۵%	۲۷۵	۱.۱%
اوره گرانوله (فوب خاورمیانه)	۳۷۰	۳۷۲.۵	-۰.۷%	۴۰۹	-۹.۵%

تقویم اقتصادی

تاریخ	روز	رویداد
۱۴۰۲/۰۹/۰۶	دوشنبه	سود صنعتی (سالانه) چین، سخنرانی بانک مرکزی اروپا
۱۴۰۲/۰۹/۰۷	سه‌شنبه	ضریب اطمینان مصرف کننده بانک مرکزی آمریکا، (تغییرات سالیانه) عرضه پول اتحادیه اروپا
۱۴۰۲/۰۹/۰۸	چهارشنبه	تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا (API)، (تغییرات سالیانه) نرخ تورم آلمان
۱۴۰۲/۰۹/۰۹	پنج شنبه	(تغییرات سالیانه) تولیدات صنعتی ژاپن، شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید چین
۱۴۰۲/۰۹/۱۰	جمعه	نرخ بیکاری ژاپن، نرخ بیکاری کانادا

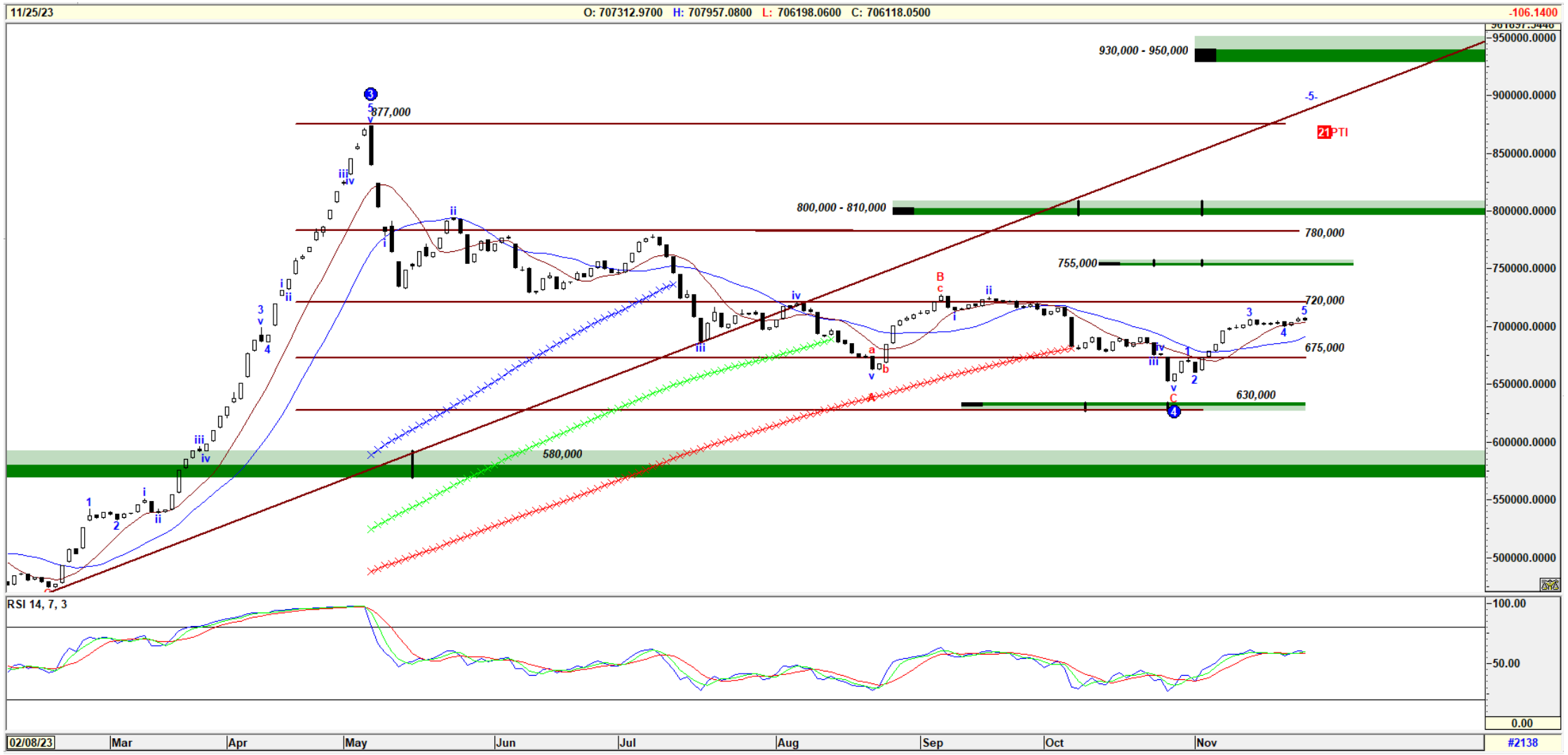
پیش‌بینی بازار در هفته آتی

- بازار سهام هفته پیش‌رو را درحالی آغاز می‌کند که باید پیش از شروع آن، نکاتی را مدنظر داشت.
- در بازار جهانی، قیمت نفت همچون هفته گذشته، در محدوده ۸۰ دلار باقی ماند. اما انس طلا با رشد قیمتی مواجه شد و مجددا به کانال ۲هزار دلار بازگشت. افزایش احتمالات در خصوص توقف رشد نرخ بهره در آمریکا، معامله‌گران را ترغیب به خرید دارایی‌های پرریسک‌تر، همچون رمزارزها کرده است. بیت‌کوین در پایان معاملات روز جمعه به حدود ۳۸ هزاردلار رسید.
- در بازار داخلی، نرخ ارز به محدوده ۵۰ هزارتومان بازگشته است که محدوده حمایتی مهمی برای آن محسوب شده و می‌تواند کف قیمت ارز تلقی شود.
- با فرارسیدن آذرماه، در هفته پیش‌رو، شاهد انتشار گزارشات ماهانه شرکت‌ها خواهیم بود که برای شرکت‌ها فعال در بورس کالا، انتظار تغییری چندانی نسبت به مهرماه نمی‌رود و در کل، وضعیتی رکودی بر عملکرد شرکت‌ها، سایه افکنده است.
- همچنین در این هفته، ادامه پذیره نویسی فصباح را خواهیم داشت که می‌تواند پول زیادی را از بازار جمع کند و وضعیت رکودی بازار را تشدید کند.
- نرخ سود بازار بین بانکی نیز افتی ۰.۰۳ درصدی داشته و به ۲۳.۶ درصد رسیده است.
- در مجموع، نمی‌توان انتظار رونق معاملات را در کلیت بازار، در هفته اخیر داشت؛ اما شرکت‌هایی که گزارشات ماهانه خوبی داشته باشند، با اقبال خریداران روبرو خواهند شد.

تحلیل تکنیکال – شاخص کل



تحلیل تکنیکال – شاخص کل هم‌وزن



کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

Mellatcollege

Mellatcollege