کارگزاری بانک ملت
bank mellat brokerage co.



هفته‌نامه تحلیلی بازار سرمایه

هفته سی و ششم منتهی به ۱۰ 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 ۱۵
- وضعیت بازارهای موازی ۱۷
- تقویم اقتصادی ۱۸
- پیش‌بینی بازار در هفته آتی ۱۹
- تحلیل تکنیکال شاخص‌های بازار ۲۰

مهم‌ترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی در هفته اخیر

- **گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا از آخرین آمار تولید روزانه نفت ایران :**



اداره اطلاعات انرژی آمریکا در جدیدترین گزارش از تولید روزانه ۳/۱ میلیون بشکه نفت خام ایران طی دهمین ماه سال جاری میلادی خبر داد و اعلام کرد: تولید نفت ایران در اکتبر نسبت به ماه قبل از آن ۵۰ هزار بشکه افزایش یافته و طی سپتامبر ۳/۵ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرده بود. آمارها نشانگر روند صعودی تولید نفت ایران بوده و از ابتدای سال بیش از ۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته و توانسته جایگاه از دست رفته در میان تولیدکنندگان بزرگ اوپک را پس بگیرد. عربستان و عراق با تولید ۹ و ۴/۳ میلیون بشکه ای در روز در رتبه های اول و دوم اوپک و امارات با تولید ۲/۹ میلیون بشکه نفت بعد از ایران در جایگاه چهارم قرار گرفته است. کل تولید اوپک در اکتبر سال جاری نسبت به ماه قبل ۷۰ هزار بشکه کاهش یافته و به ۲۷/۷ میلیون بشکه در روز رسید.

- **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 فروردین سال آینده از دوشنبه ۱۳ آذر 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 به ۲۳.۵۴درصد رسید:**



طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ سود در بازار بین بانکی با کاهش ۰.۰۶ درصدی نسبت به آخرین نرخ به ۲۳.۵۴ 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

- **عرضه اولین اوراق مرابحه ارزی با ۱۰۰ میلیون یورو و نرخ سود ۶ درصدی انجام شد:**



اولین اوراق مرابحه ارزی به ارزش ۱۰۰ میلیون یورو با مجوز بانک مرکزی و قبولی سمت عاملیت، ضمانت و تعهد پذیره نویسی توسط بانک ملت و با مشارکت تامین سرمایه بانک ملت به‌عنوان مشاور عرضه، جهت تامین مالی بخشی از نیاز ارزی طرح بهسازی و احداث تاسیسات جمع‌آوری گازهای مشعل پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس، ۶ آذر از طریق مرکز مبادله ارز و طلا عرضه شد. مدت پذیره‌نویسی و سفارش‌گذاری اوراق ۷ روز کاری از تاریخ عرضه و مهلت پرداخت وجوه ارزی توسط خریداران ۱۵ روز کاری از پایان مهلت پذیره‌نویسی و سفارش‌گذاری است. ارزش کل این اوراق ۲۰۰ میلیون یورو بوده و اولین مرحله آن به ارزش ۱۰۰ میلیون یورو عرضه می شود. این اوراق با نام و با نرخ سود اسمی ۶ درصد سالانه، سررسید ۴ ساله و با مواعد پرداخت سود سالانه و بازپرداخت اصل اوراق در پایان عمر اوراق عرضه می‌گردد.

- **راه‌اندازی قراردادهای جدید آتی صندوق طلا با سررسید جدید:**



دراطلاعیه مدیریت بازارهای مشتقه و صندوق‌های کالایی بورس کالا آمده است: قرارداد آتی صندوق طلای کهربا تحویل فروردین ۱۴۰۳ از امروز شنبه ۱۱ آذر راه‌اندازی و تا تاریخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ قابل‌معامله است. همچنین قرارداد آتی صندوق طلای لوتوس تحویل مهر ۱۴۰۳ نیز از روز یکشنبه ۱۲ آذر راه اندازی و تا تاریخ ۲۵ مهر ۱۴۰۳ قابل معامله خواهد بود. قراردادهای آتی در اولین روز معاملاتی، بدون حد نوسان قیمتی با دوره پیش گشایش به مدت ۳۰ دقیقه در ابتدای جلسه معاملاتی آغاز و پس از انجام حراج تک قیمتی راس ساعت ۱۰:۳۰ با دوره عادی معاملاتی و اعمال حد نوسان قیمت روزانه ادامه می‌یابد. افزون بر این، قیمت پایه قرارداد آتی نیز همان قیمت کشف شده در حراج تک قیمتی خواهد بود که مبنای حد نوسان قیمت روزانه برای ادامه معاملات در حراج پیوسته قرار خواهد گرفت. در صورت عدم انجام معامله در حراج تک قیمتی، قرارداد آتی متوقف و مجددا همین فرآیند روز کاری بعد تکرار خواهد شد.

- **تورم آبان ماه کاهشی شد:**



مرکز آمار ایران اعلام کرد: در آبان ماه ۱۴۰۲ تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۲,۲ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۱ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ۲/۷ درصد بوده است. نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور نیز به ۴۴,۹ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰,۶ واحد درصد کاهش یافته است.در آبان ماه ۱۴۰۲ ، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۳۹,۲ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۳۹/۲ درصد بیشتر از آبان ماه ۱۴۰۱ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان، هزینه کرده‌اند.

بررسی وضعیت بازار در هفته‌ی اخیر

شرح وقایع

شاخص کل بورس در پایان هفته اخیر، بر ارتفاع ۲،۰۶۰،۳۴۵ واحد قرار گرفت و رشد هفتگی ۱.۸ درصدی را ثبت کرد همچنین شاخص کل هم‌وزن رشد ۲درصدی داشت و بر ارتفاع ۷۲۰،۶۴۴ واحد ایستاد. ارزش معاملات خرد رشد حدود ۹.۲درصدی داشت و حدود ۲۰،۰۶۸ میلیارد تومان ثبت شد. میانگین ارزش معلات خرد سهام و حق تقدم با رشد ۹.۲درصدی از ۳،۶۷۴ میلیارد تومان به ۴،۰۱۴ میلیارد تومان رسید. میانگین ارزش معاملات خرد از ابتدای سال تاکنون ۷،۰۳۳ میلیارد تومان بوده است. در هفته اخیر، پس از مدتها، شاهد افزایش ارزش و حجم معاملات در بازار بودیم که بیشترین تأثیر را در این امر، خبر تجدید ارزیابی هلدینگ‌ها و بانکها بود که با پیگیری‌های سازمان بورس، فرایند آن در حال انجام است. همچنین شروع آتش بس در غزه نیز عاملی دیگری بود که به کاهش ریسک‌های سیاسی در بازار کمک‌کننده بود. عاملی دیگر، که بر وضعیت بازار اثرگذار بود، تزریق ۱۶ همت پول به بانک‌ها توسط بانک مرکزی بود که انتظار می‌رود با نزدیک شدن به پایان سال، ادامه داشته باشد. در این هفته، بیشترین بازدهی را در بین صنایع فعال در بازار، به ترتیب، گروه‌های "فنی و مهندسی" ، "مخابرات" و "چاپ" همچنین بیشترین بازدهی در بین نمادهای فعال در بازار نیز به ترتیب به "خاذین"، "فماک" و "اخابر" اختصاص داشت.

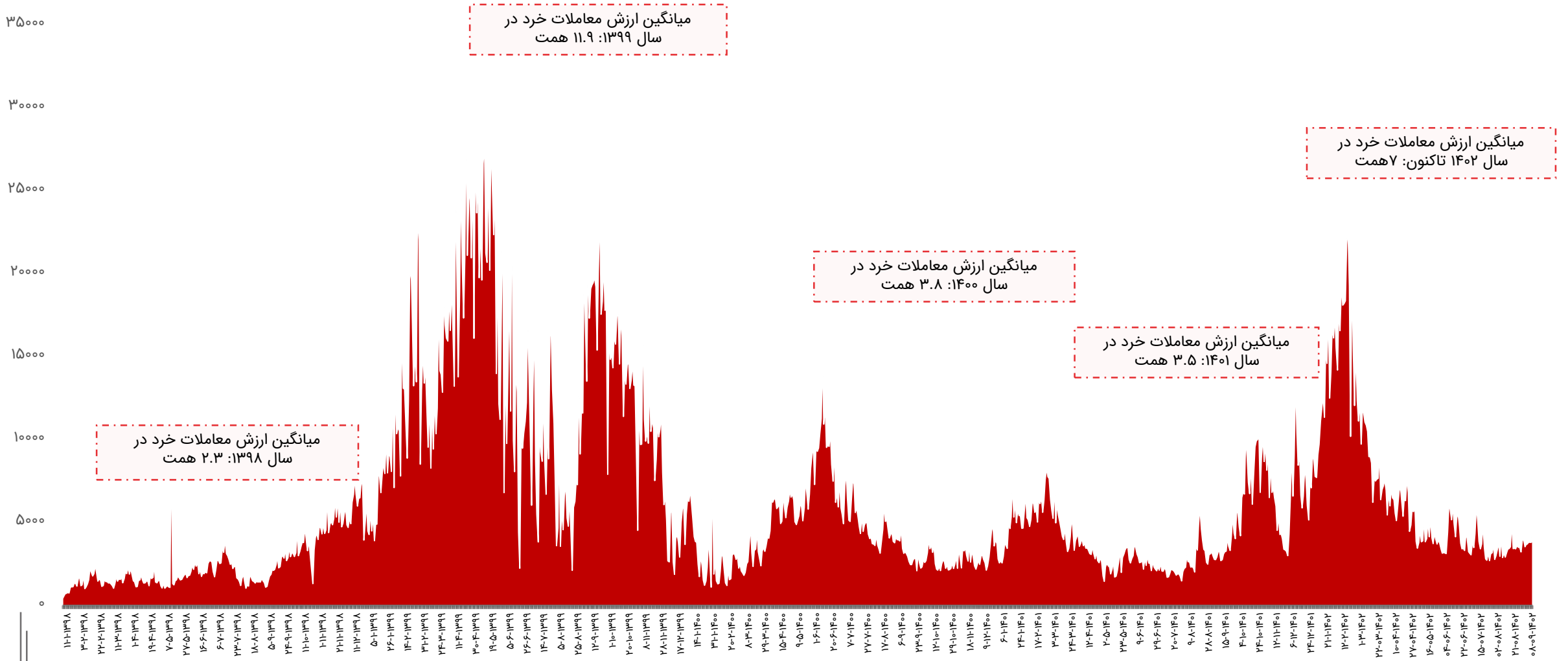
تغییرات هفتگی شاخص ها

شرح	مقدار ابتدای هفته	مقدار انتهای هفته	تغییرات واحد	درصد تغییرات
شاخص کل (واحد)	۲،۰۲۲،۳۳۲	۲،۰۶۰،۳۴۵	۳۸،۰۱۳	۱.۸%
شاخص هم وزن (واحد)	۷۰۶،۲۲۴	۷۲۰،۶۴۴	۱۴،۴۲۰	۲%
ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم (میلیارد تومان)		۲۰،۰۶۸	۱،۶۹۷	۹.۲%

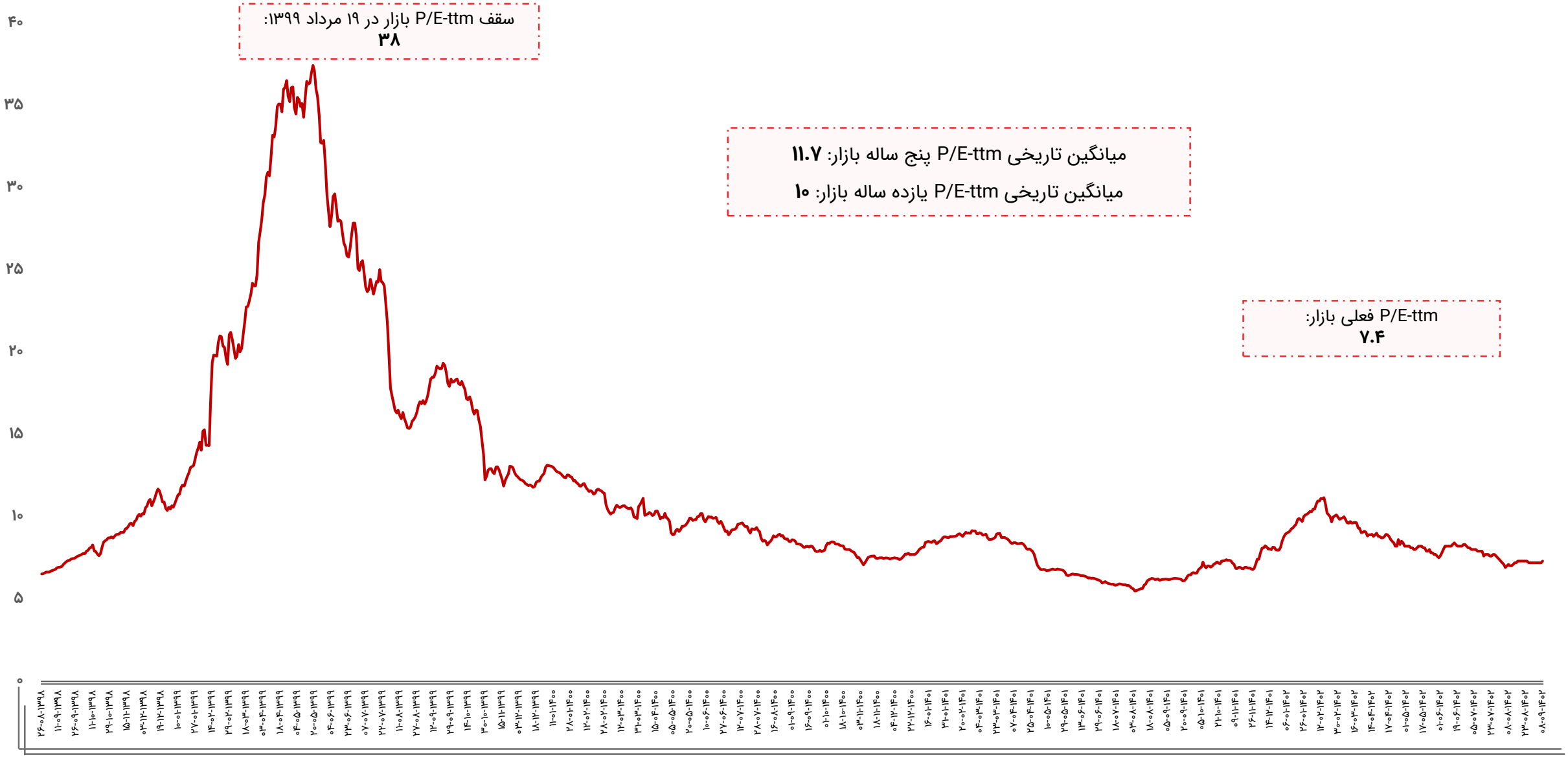
شاخص کل


۲,۸۰۰,۰۰۰
۲,۴۰۰,۰۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰
۱,۲۰۰,۰۰۰
۸۰۰,۰۰۰
۴۰۰,۰۰۰
۰
• 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

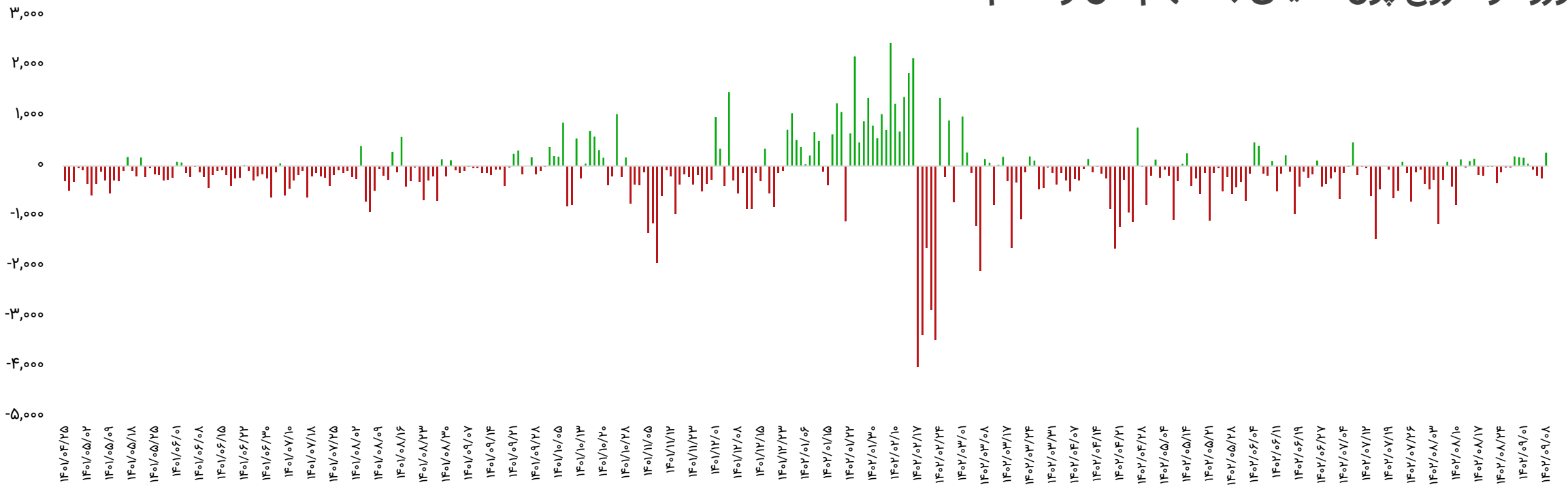
ارزش معاملات خرد سهام



روند P/E-ttm بازار



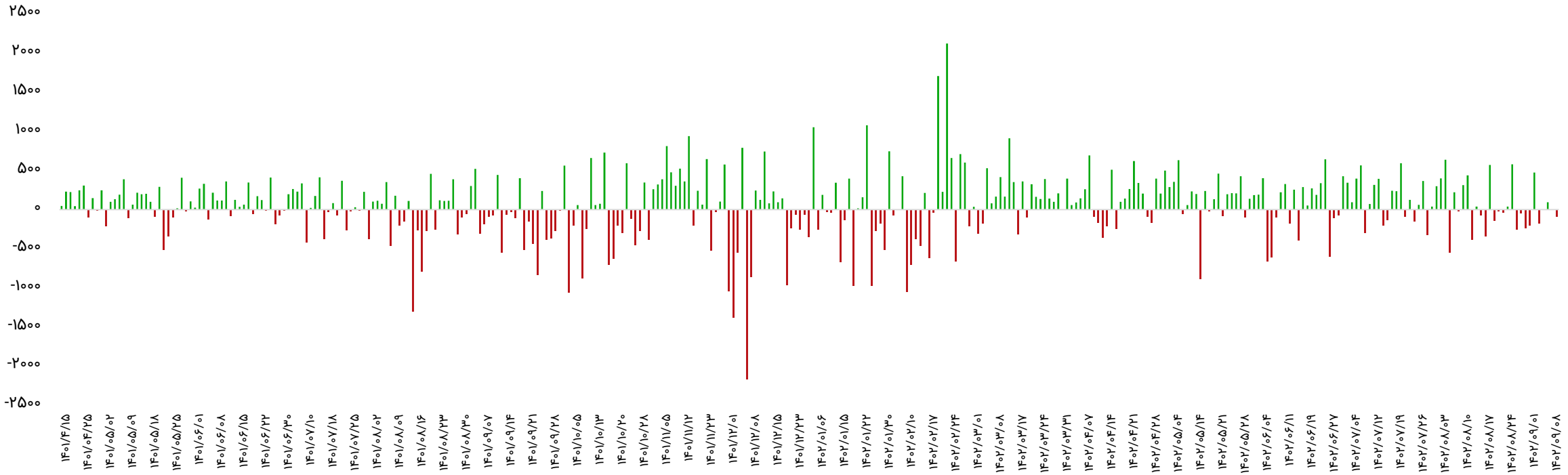
ورود و خروج پول حقیقی به سهام حق و تقدم



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۱/۰۹/۰۸ تا ۱۴۰۲/۰۹/۰۸)	۲۴۰	-۳۴،۳۵۰
ماهیانه (۱۴۰۲/۰۸/۰۸ تا ۱۴۰۲/۰۹/۰۸)	۲۳	-۱،۲۷۵
هفتگی(۱۴۰۲/۰۹/۰۴ تا ۱۴۰۲/۰۹/۰۸)	۵	-۱۸۵

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۴۵
۱۴۰۲/۰۹/۰۵	-۶۴
۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-۱۹۱
۱۴۰۲/۰۹/۰۷	-۲۴۲
۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۲۶۷
جمع	-۱۸۵

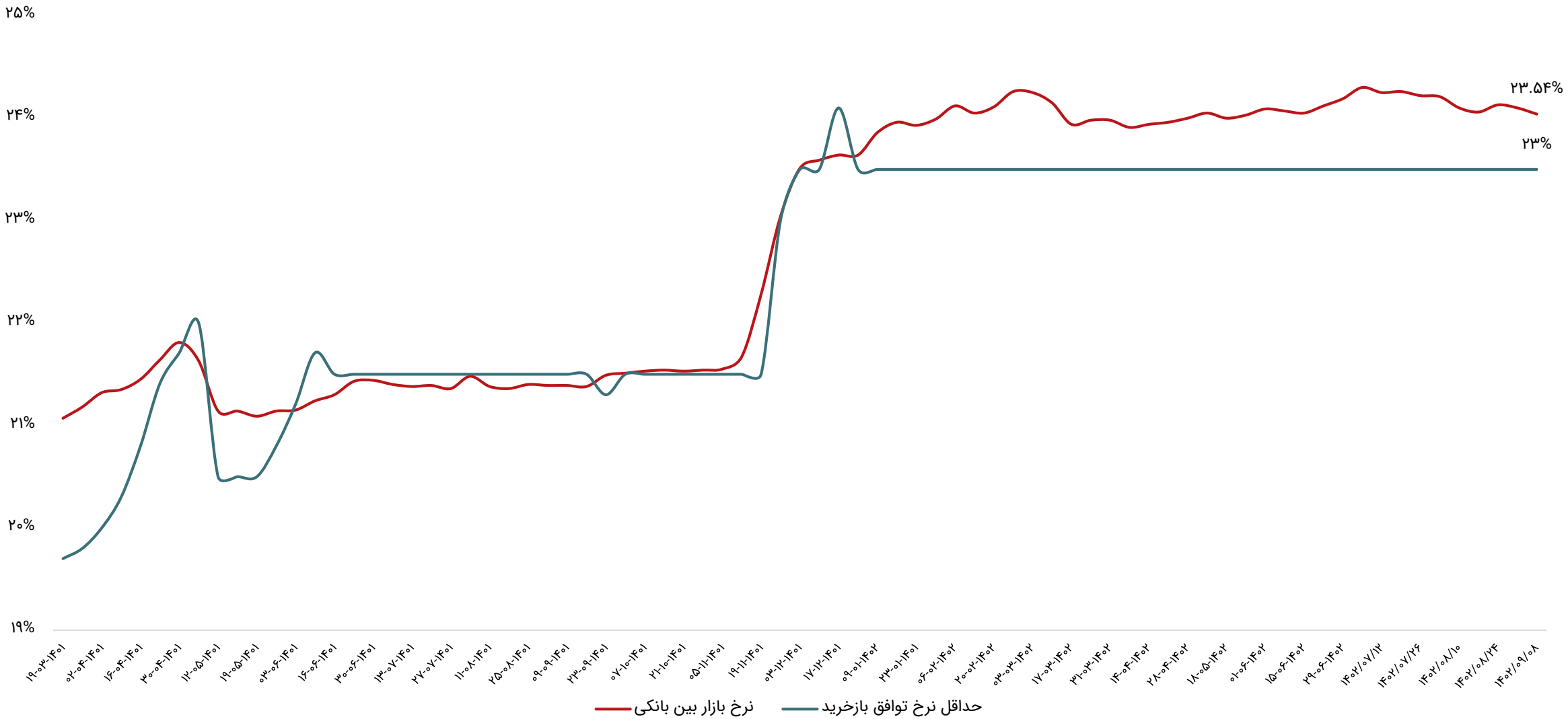
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۱/۰۹/۰۸ تا ۱۴۰۲/۰۹/۰۸)	۲۴۰	۱۲،۱۶۱
ماهیانه (۱۴۰۲/۰۸/۰۸ تا ۱۴۰۲/۰۹/۰۸)	۲۳	۵۲۷
هفتگی(۱۴۰۲/۰۹/۰۴ تا ۱۴۰۲/۰۹/۰۸)	۵	-۱۷۱

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۲/۰۹/۰۴	-۱۷۴
۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲
۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۹۴
۱۴۰۲/۰۹/۰۷	-۴
۱۴۰۲/۰۹/۰۸	-۸۹
جمع	-۱۷۱

روند نرخ بهره بین بانکی



ترین‌های بازار در هفته اخیر

پر بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	فنی و مهندسی	۱۲.۸
۲	مخابرات	۱۲
۳	چاپ	۶
۴	محصولات چرمی	۵
۵	منسوجات	۴.۶

پر بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	سایپا آذین	خاذین	۲۰.۴
۲	ماداکتو استیل کرد	فماک	۲۰
۳	مخابرات ایران	اخابر	۱۹.۲
۴	نوش مازندران	غنوش	۱۸.۵
۵	توسعه معادن کرومیت کاوندگان	کرومیت	۱۸.۱

کم بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	محصولات چوبی	-۶
۲	فعالیتهای فرهنگی و ورزشی	-۴.۲
۳	کاشی و سرامیک	-۲.۲
۴	عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم	-۱.۷
۵	اطلاعات و ارتباطات	-۱.۵

کم بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	کاشی تکسرام	کترام	-۲۰
۲	کابل البرز	بالبر	-۱۸
۳	سر. مسکن زاینده رود	ثرود	-۱۶
۴	کی بی سی	کی بی سی	-۱۵.۶
۵	داروسازی آوه سینا	داوه	-۱۱

ترین‌های بازار در هفته اخیر

بیشترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	بانکها و موسسات اعتباری	۳,۱۵۲
۲	فلزات اساسی	۲,۷۸۷
۳	خودرو و قطعات	۲,۴۱۹
۴	انبوه سازی املاک و مستغلات	۱,۶۷۲
۵	شیمیایی	۱,۵۵۲

کمترین ارزش معاملات به تفکیکی صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	فعالیتهای فرهنگی و ورزشی	۳
۲	فعالیتهای هنری، سرگرمی و خلاقانه	۱۸
۳	خرده فروشی	۲۲
۴	محصولات چوبی	۲۶
۵	محصولات چرمی	۲۹

نمادهای با کمترین P/E

نماد	قیمت (ریال)	P/E
دانا	۳،۷۱۶	۱.۱
های وب	۲،۱۶۹	۲.۳
وبملت	۴،۶۷۴	۲.۸
ونوین	۵،۷۹۰	۳
ثبهساز	۳،۰۱۹	۳.۱

نمادهای با کمترین P/NAV

نماد	قیمت (ریال)	P/NAV
وخارزم	۵،۴۵۰	%۲۳.۱
حکشتی	۱۱،۵۶۰	%۲۹.۸
خبهمن	۱،۹۳۹	%۳۳.۹
وسپهر	۴،۶۲۸	%۳۸.۵
وبشهر	۷،۱۵۰	%۳۸.۹

بازدهی اوراق با درآمد ثابت

نماد	قیمت اسمی	نوع	سررسید	روز تا سررسید	تعداد انتشار	قیمت پایانی	YTM(last)
اخزا۱۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۵-۱۹	۶۱۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۲,۱۰۰	۲۶.۴%
اخزا۱۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۱۰-۱۴	۷۶۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۲,۰۰۰	۲۶.۴%
اخزا۱۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۱۳	۶۷۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۳۶۰	۲۶.۳%
اخزا۱۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۳-۲۵	۵۶۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۷,۸۶۰	۲۶.۳%
اخزا۱۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۸-۲۵	۷۱۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۱۶۰	۲۶.۱%
اخزا۰۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۱-۱۵	۴۲۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۳۵۰	۲۶.۰%
اخزا۰۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۶-۲۶	۲۸۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۳,۰۰۰	۲۵.۹%
اخزا۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۰-۲۴	۴۰۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۲۷۰	۲۵.۸%
اخزا۰۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۵-۲۲	۲۵۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۲,۲۰۰	۲۵.۷%
اخزا۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۸-۲۱	۳۴۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۴,۹۴۰	۲۵.۷%
اخزا۱۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۸-۱۴	۳۳۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۸,۰۱۰	۲۵.۶%
اخزا۱۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۲۷	۶۸۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۱,۲۰۰	۲۵.۵%
اخزا۰۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۹-۱۲	۳۶۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۲,۷۹۰	۲۵.۵%
اخزا۰۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۷-۲۳	۳۱۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۲۰۰	۲۵.۵%
اخزا۰۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۹-۱۹	۳۷۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۰,۱۳۰	۲۴.۶%
اخزا۹۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۱۰-۲۵	۴۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۸,۷۷۰	۲۴.۵%
اخزا۰۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۴-۱۸	۲۱۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۷,۶۵۰	۲۴%
اخزا۰۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۱-۰۱	۴۱۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۹,۰۰۰	۲۰.۷%

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **جذب ۶ هزار و ۲۰۰میلیارد تومان نقدینگی سرگردان به گواهی شمش طلا:**

مدیرعامل بورس‌کالای ایران، راه‌اندازی بازار رسمی معاملات طلا در قالب گواهی سپرده شمش طلا با قابلیت رصد و نظارت را یکی از دستاوردهای بزرگ دولت سیزدهم در جهت مشارکت آحاد مردم در اقتصاد، حتی با سرمایه‌های خرد عنوان کرد و از جذب ۶هزار و ۲۰۰میلیارد تومان نقدینگی سرگردان جامعه به این بازار رسمی خبر داد. آقای جهرمی با اشاره به معامله ۱٫۹تن شمش طلا در بازار گواهی سپرده کالایی بورس‌کالای ایران از جذب ۶٫۲همت (هزار میلیارد تومان) نقدینگی به این بازار خبر داد و گفت: با وجود آنکه گواهی سپرده شمش طلا بازار نوپایی است، سرمایه‌گذاران از آن استقبال کرده‌اند و تاکنون بیش از ۱٫۹تن شمش طلا در این بازار معامله شده که به جذب نقدینگی به میزان حدود ۶٫۲همت منجر شد. وی عنوان کرد: این حجم از طلا با خلوص نزدیک به ۲۴عیار، معادل وزنی بیش از ۲۶۰هزار قطعه سکه طلای تمام‌بهار آزادی است. بنابراین حجمی از نقدینگی که می‌توانست تقاضای این‌چنینی برای سکه طلا ایجاد کرده و تحرکات قیمتی آن را افزایش دهد، به بازار گواهی شمش طلا جذب شده است. بنابراین، دولت می‌تواند با حمایت از این بازار و تسهیل ورود شمش‌های طلای وارداتی به معاملات گواهی سپرده، علاوه بر کمک به تامین ذخایر طلا در کشور، ابزاری جهت مدیریت بخشی از نقدینگی جامعه در اختیار گیرد. وی از فروش شمش‌های وارداتی، به‌ویژه شمش‌های طلای صادرکنندگان کالا در بستر بورس‌کالای ایران سخن گفت و اظهار کرد: ایجاد این بازار رسمی، بستر شفاف و مناسبی برای شرکت‌های فعال در حوزه واردات طلاست. تاکنون چند شرکت واردکننده اقدام به عرضه و فروش شمش‌های طلای وارداتی در این بازار کرده‌اند که عمده شمش‌های واردشده مربوط به کشورهای ترکیه و امارات بوده است.

- **بورس کالا بهترین شیوه برای عرضه املاک مازاد دولت است:**

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: شفافیت در روند مولدسازی و عرضه املاک مازاد دولت یکی ازمؤلفه‌های اصلی و مورد انتظار مردم بود که در این زمینه به درستی بورس کالا به عنوان بستر عرضه املاک مازاد دولت انتخاب شد. آقای حسن پور در مورد عرضه املاک مازاد دولت در بورس کالا اظهار داشت: آبان‌ماه سال گذشته طرح مولدسازی دارایی‌های راکد دولت به تأیید مقام معظم رهبری رسید و پس از این حکم سران قوا جزئیات این تصمیم را در مصوبه‌ای ابلاغ کردند.در موضوع فرآیند واگذاری‌ها چالش این بود که اگر فضا برای عرضه اموال دولت، روشن و شفاف نباشد ممکن است قضاوت‌های نادرستی شکل بگیرد؛ این موارد باعث شد تا دولت، شفاف‌ترین راه را برای این واگذاری‌ها انتخاب کند. نماینده مردم سیرجان اضافه کرد: بورس کالا بهترین شیوه برای عرضه اموال مازاد دولت است و می‌تواند اموال بلاتکلیف دولت که سال‌ها بدون تصمیم گیری مانده و منجر به خسارت‌های شده را به سرانجام برساند. این شیوه واگذاری به شفافیت کمک می‌کند و می‌تواند در تسریع مولد سازی اموال دولت هم مؤثر باشد.

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **بورس کالا بستر مناسبی برای مولدسازی دارایی‌ها:**

یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: مولدسازی دارایی‌های دولت از بستر بورس کالا به شفافیت بیشتر کمک می کند و سازوکار روند مولدسازی را آسان‌تر پیش می‌برد. آقای جهانگیرزاده با اشاره به بحث مولدسازی دارایی‌های دولت از طریق بورس کالا، اظهار داشت: با توجه به شفاف‌سازی قیمت‌ها در بورس کالا، به نظر می‌رسد مولدسازی دارایی‌های دولت در این بستر به شفافیت بیشتر کمک می کند و ساز و کار روند مولدسازی را آسان‌تر پیش می‌برد. وی با تاکید براینکه موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت این روزها به یکی از موضوعات مهم تبدیل شده است، افزود: در شرایط فعلی که دولت تصمیم گرفته است این دارایی‌ها را مدیریت کند بهتر است این اتفاق مهم در بستر شفافی انجام شود. وی با اشاره به مزایای مولدسازی دارایی‌های دولت از بستر بورس کالا نیز بیان کرد: بورس کالا به دلیل شفافیت بستر مناسبی برای مولدسازی دارایی‌ها خواهد بود.

- **راه اندازی قراردادهای آتی صندوق طلا با سررسید جدید:**

بورس کالا از راه‌اندازی قراردادهای آتی صندوق طلای کهربا تحویل فروردین ۱۴۰۳ و صندوق طلای لوتوس با سررسید مهر ۱۴۰۳، در روزهای شنبه و یکشنبه هفته جاری (۱۱ و ۱۲ آذر) خبر داد. در اطلاعیه مدیریت بازارهای مشتقه و صندوق های کالایی بورس کالای ایران آمده است: قرارداد آتی صندوق طلای کهربا تحویل فروردین ۱۴۰۳ از شنبه ۱۱ آذر راه اندازی و تا تاریخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ قابل معامله است. همچنین قرارداد آتی صندوق طلای لوتوس تحویل مهر ۱۴۰۳ نیز از روز یکشنبه ۱۲ آذر راه اندازی و تا تاریخ ۲۵ مهر ۱۴۰۳ قابل معامله خواهد بود.

- **گشایش انبارهای زعفران برای انجام معاملات گواهی سپرده با سررسید ۱۴۰۳:**

رئیس اداره انبارهای بورس کالای ایران گفت: انبارهای زعفران جهت پذیرش محصول تولید سال جاری از روز یکشنبه ۱۲ آذر ماه فعال شده و آماده پذیرش محصول مشتریان است. آقای صادقی نژاد با بیان اینکه محصول تحویلی به این انبارها باید تولید سال ۱۴۰۲ باشد اظهار کرد: این انبارها محصول تولیدی سال های قبل را پذیرش نخواهند کرد. وی حداکثر زمان نگهداری زعفران را تا ۱۹ دی ۱۴۰۳ عنوان کرد و گفت: تاریخ انقضای اعتبار گواهی سپرده کالایی و آخرین روز معاملاتی نمادهای ایجاد شده نیز ۱۲ دی اعلام شده و پس از آن معاملات نماد برای فرآیند تحویل و تسویه حساب با انبار متوقف خواهد شد.

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	۲,۲۰۷	۲,۲۳۰	-۱%	۲,۲۴۵	-۱.۷%
مس LME	۸,۶۲۹	۸,۴۵۱	۲.۱%	۸,۱۱۸	۶.۳%
روی LME	۲,۵۱۹	۲,۵۶۰	-۱.۶%	۲,۴۹۷	۰.۹%
سرب LME	۲,۱۲۸	۲,۱۹۹	-۳.۲%	۲,۱۱۰	۰.۹%
انس پلاتین	۹۳۹.۱	۹۳۹.۲	-۰.۰۱%	۹۳۲.۱	۰.۸%
متانول (سی‌افار چین)	۲۸۵	۲۷۸	۲.۵%	۲۷۳	۴.۴%
اوره گرانوله (فوب خاورمیانه)	۳۷۰	۳۷۲.۵	-۰.۷%	۳۸۰	-۲.۶%

تقویم اقتصادی

تاریخ	روز	رویداد
۱۴۰۲/۰۹/۱۳	دوشنبه	نرخ تورم سالانه ترکیه، سخنرانی بانک مرکزی اروپا
۱۴۰۲/۰۹/۱۴	سه‌شنبه	تغییرات سالیانه CPI خالص ژاپن ،شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات ژاپن
۱۴۰۲/۰۹/۱۵	چهارشنبه	تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا (API)، شاخص مدیران خرید (پی ام آی) فصلی کانادا
۱۴۰۲/۰۹/۱۶	پنج شنبه	(تغییرات سالیانه) صادرات چین، شاخص اقتصادی مقدم ابتدایی ژاپن
۱۴۰۲/۰۹/۱۷	جمعه	رشد تولید ناخالص داخلی سالانه ژاپن، (تغییرات سالیانه) نرخ تورم آلمان

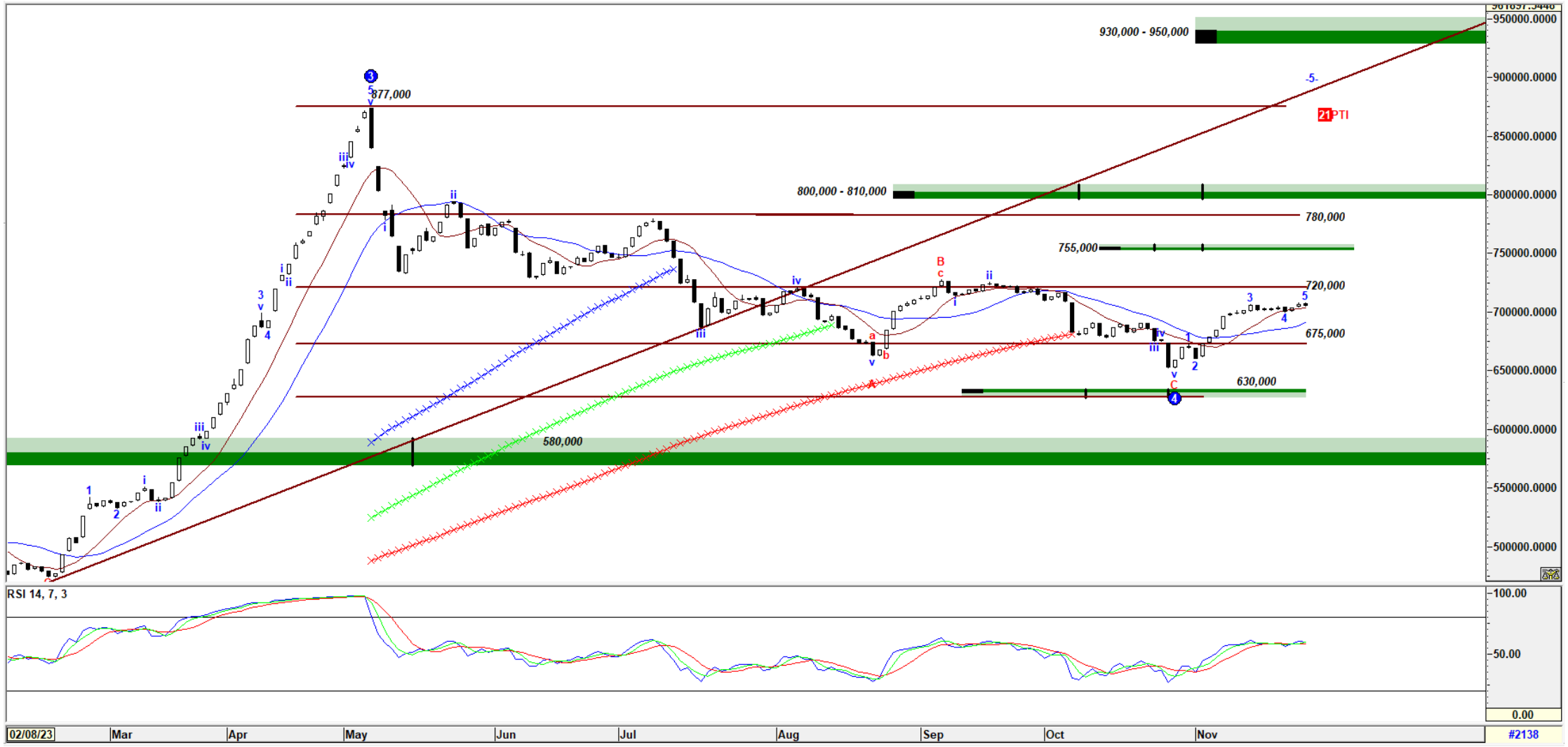
پیش‌بینی بازار در هفته آتی

- بازار سهام هفته پیش‌رو را درحالی آغاز می‌کند که باید پیش از شروع آن، نکاتی را مدنظر داشت.
- در بازار جهانی، قیمت انس طلا در سقف تاریخی خود قرار داشته و با توجه به نبود انتظار افزایش نرخ بهره در آمریکا و کاهشی شدن نرخ تورم در این کشور، فعالان بازار انتظار دارند تا قیمت انس از این محدوده نیز بالاتر رود. قیمت سایر کامودیتی‌ها همچون فلزات پایه نسبت به یک‌ماه گذشته افزایش یافته اما با توجه به اهمیت وضعیت مصرف و تقاضا، در این هفته با افت مواجه بودند و تا زمانی‌که بخش واقعی اقتصاد حرکتی نداشته باشد، نمی‌توان به رشد محسوس آنها امیدوار بود.
- در بازار داخل، خبر تجدید ارزیابی دارایی‌ها، مهم‌ترین خبر هفته پیش‌رو خواهد بود که می‌تواند بازار را با اقبال مجدد خریداران مواجه کند.
- از سوی دیگر، به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی در حال تغییر سیاست‌های پولی خود به سیاست انبساطی است چراکه در هفته گذشته، بعد از مدتها، در بازار ریپو پول قابل توجهی به بانکها تزریق کرد.
- در مجموع، با توجه به اهمیت خبر تجدید ارزیابی شرکت‌ها، می‌توان انتظار افزایش ارزش معاملات در بازار همچون روزهای پایانی هفته گذشته داشت و از گروه‌هایی که بیشترین تأثیر را از این امر می‌برند، می‌توان به بانک‌ها اشاره داشت.

تحلیل تکنیکال – شاخص کل



تحلیل تکنیکال – شاخص کل هم‌وزن



کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

Mellatcollege

Mellatcollege