کارگزاری بانک ملت
bank mellat brokerage co.



هفته‌نامه تحلیلی بازار سرمایه

هفته سی و هفتم منتهی به ۱۷ 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

- **زمان راه اندازی قرارداد آتی پسته بادامی توسط بورس کالا اعلام شد:**



مدیریت توسعه بازار مشتقه بورس کالا، اعلام کرد: قرارداد آتی پسته بادامی تحویل فروردین سال آینده از یکشنبه هفته جاری ۱۹ آذر راه اندازی شده و تا ۲۸ فروردین 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 آغاز و پس از انجام حراج تک قیمتی راس ساعت ۱۰:۳۰ با دوره عادی معاملاتی و اعمال حد نوسان قیمت روزانه ادامه می یابد. قیمت پایه قرارداد آتی همان قیمت کشف شده در حراج تک قیمتی خواهد بود که مبنای حد نوسان قیمت روزانه برای ادامه معاملات حراج پیوسته قرار خواهد گرفت. در صورت عدم انجام معامله در حراج تک قیمتی، قرارداد آتی متوقف و مجدداً همین فرایند روز کاری بعد تکرار خواهد شد.

- **صادرات محصولات فولادی با افت و رشد ۶۴ و ۷۶۱ درصدی ورق سرد و کنسانتره اعلام شد:**



بررسی آمار صادرات فولاد در ۸ ماه سال جاری نشان می‌دهد، بالغ بر ۲،۱۵۰ هزار تن محصول صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با افزایش بسیار اندک ۰/۳ درصدی روبرو شد. تیرآهن و میلگرد نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۴ و ۵ درصد رشد و افت داشت و به ۱۲۲ و ۱۵۹۱ هزار تن رسید. صادرات ورق سرد و پوشش دار هم با کاهش ۶۴/۳ و ۳۶/۸ درصد مواجه شد اما در مقابل، صادرات ورق گرم رشد ۲۹/۵ درصدی داشت. همچنین صادرات بیلت و بلوم و اسلب نیز با کاهش و افزایش ۲ و ۳۷/۶ درصد مواجه شد. صادرات آهن اسفنجی، گندله و کنسانتره سنگ آهن هم به ترتیب رشد ۱۰۱/۷، ۱۱۵ و ۷۶۰/۹ درصدی را تجربه کرد. بنابراین صادرات کل مقاطع طویل و تخت و فولاد میانی به ترتیب با افت و رشد ۱/۲، ۱۱/۳ و ۷/۴ درصدی به ۱،۸۵۵، ۲۹۵ و ۴،۹۰۸ هزار تن رسید.

- **نرخ سود بازار بین بانکی با کاهش به ۲۳.۴۳درصد رسید:**



طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ سود در بازار بین بانکی با کاهش ۰.۱۱ درصدی نسبت به آخرین نرخ به ۲۳.۴۳ 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



- **اوپک پلاس با کاهش تولید روزانه ۲.۲ میلیون بشکه نفت موافقت کرد:**

اوپک پس از اجلاس مجازی وزرای نفت و انرژی کشورهای گروه اوپک پلاس، اعلام کرد: برخی کشورهای گروه توافق کردند با هدف حمایت از ثبات و توازن بازار نفت از اوایل ژانویه تا پایان مارس ۲۰۲۴ روزانه ۲/۲ میلیون بشکه از تولید را داوطلبانه کاهش دهند. عربستان روزانه یک میلیون بشکه، عراق ۲۲۳ هزار بشکه، امارات ۱۶۳ هزار بشکه، کویت ۱۳۵ هزار بشکه، قزاقستان ۸۲ هزار بشکه، الجزایر ۵۱ هزار بشکه و عمان ۴۲ هزار بشکه از تولید را کاهش می‌دهند. روسیه نیز روزانه ۵۰۰ هزار بشکه از تولید می کاهد.



- **بانک جهانی اعلام کرد: تورم خوراکی‌ها در ایران به ۳۵.۷ درصد رسید:**

بانک جهانی در گزارشی با موضوع تورم مواد غذایی در جهان نرخ تورم یک ساله مواد غذایی در ایران منتهی به مهر سال جاری را ۳۵.۷ درصد اعلام کرد. تورم مواد غذایی ایران در این ماه نسبت به ماه قبل ۱.۷ درصد کاهش یافت. تورم سالانه مواد غذایی در ایران در ماه سپتامبر ۳۷.۴ درصد اعلام شده بود و بر این اساس نشانگر کاهش ۱/۷ درصدی است. در شهریور نیز تورم مواد غذایی ایران نسبت به ماه قبل از آن ۰.۶ درصد کاهش یافته بود.تورم مواد غذایی در ایران که پس از حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی به ۸۰ درصد هم رسیده بود طی ماه‌های اخیر روندی نزولی را طی کرده و به کمتر از نصف این رقم رسیده است.



- **پیش‌بینی تورم ۳۵درصدی برای سال ۱۴۰۳:**

پیش‌بینی مرکز پژوهش برای نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ عدد ۴۱ درصد است و برای سال ۱۴۰۳ عدد ۳۵ درصد است. برای اولین بار امسال نسبت درآمدهای مالیاتی و گمرک نسبت به کل درآمدها در بودجه سال ۱۴۰۳ به بیش از ۵۰ درصد و به طور دقیق به ۵۱ درصد رسیده است و عملا بیش از ۵۰ درصد از درآمدهای جاری دولت از محل مالیات و گمرک تامین می‌شود. سهم مالیات نسبت به کل منابع درآمدی نیز به تنهایی و بدون گمرک به ۴۶ درصد رسیده است. در لایحه بودجه عدد هزار و ۱۲۲ هزار میلیارد درآمدهای مالیاتی و ۱۳۰ هزار میلیارد درآمدهای گمرکی پیش‌بینی شده است.

بررسی وضعیت بازار در هفته‌ی اخیر

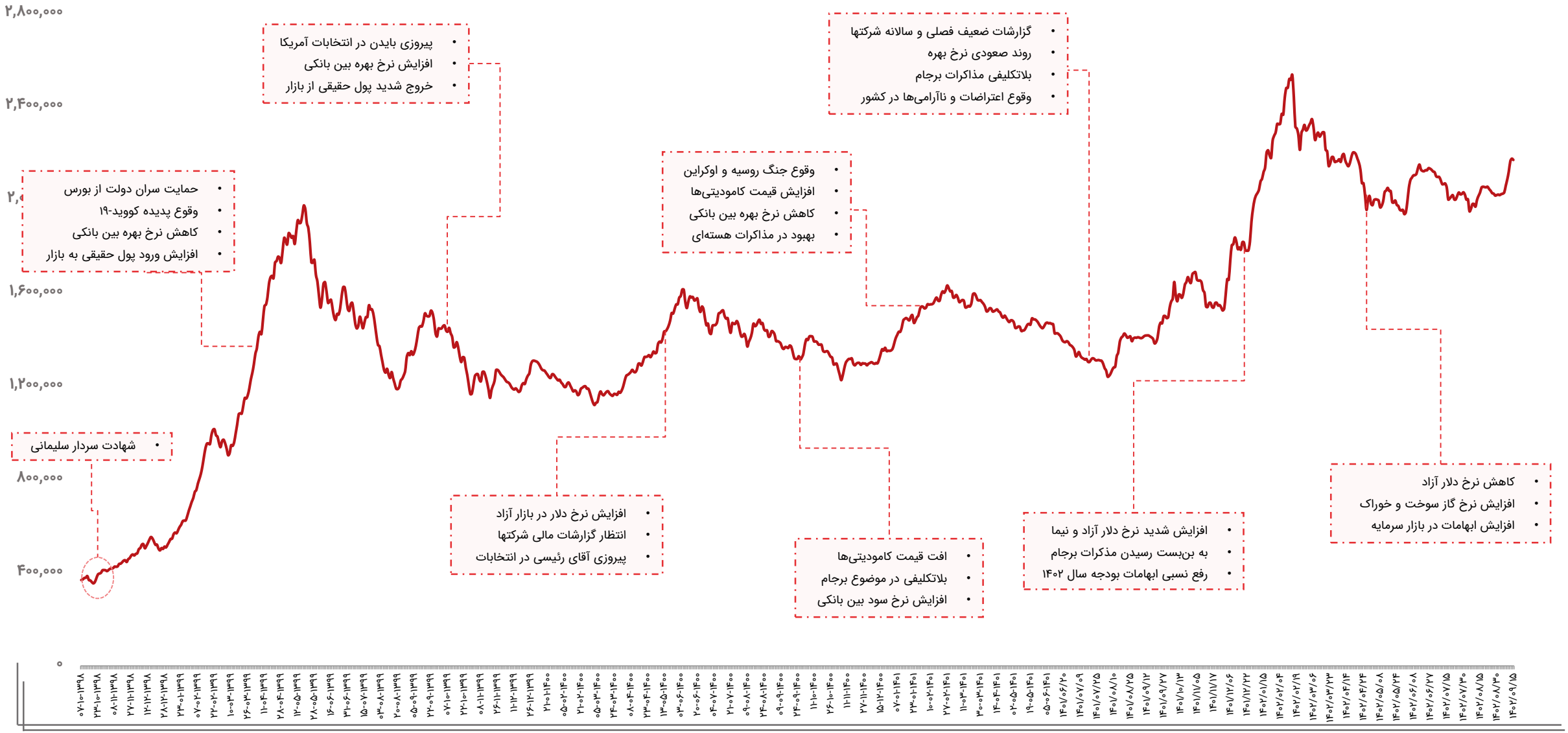
شرح وقایع

شاخص کل بورس در پایان هفته اخیر، بر ارتفاع ۲،۱۷۱،۰۲۳ واحد قرار گرفت و رشد هفتگی ۵.۴ درصدی را ثبت کرد همچنین شاخص کل هم‌وزن رشد ۳.۷درصدی داشت و بر ارتفاع ۷۴۷،۲۹۶ واحد ایستاد. ارزش معاملات خرد رشد حدود ۵۹درصدی داشت و حدود ۳۱،۸۷۴ میلیارد تومان ثبت شد. میانگین ارزش معلات خرد سهام و حق تقدم با رشد ۵۹درصدی از ۴،۰۱۴ میلیارد تومان به ۶،۳۷۵ میلیارد تومان رسید. میانگین ارزش معاملات خرد از ابتدای سال تاکنون ۷،۰۱۴ میلیارد تومان بوده است. در هفته اخیر، شاهد ادامه روند افزایش ارز معاملات در بازار بودیم که اتفاق مثبتی برای بازار بود. میانگین ارزش معاملات در ۲۰ روز گذشته، از میانگین ۶۰ روزه فراتر رفته که یکی از سیگنال‌های خروج بازار از رکود تلقی می‌شود؛ در این هفته، شاهد انتشار اخبار در دست بودن افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی در شرکت‌های مختلف بودیم که خبر خوبی برای بازار بود. همچنین در نمادهای کوچک نیز پس از رشد بازار، شاهد افزایش حجم و ارزش معاملات بودیم. در این هفته، بیشترین بازدهی را در بین صنایع فعال در بازار، به ترتیب، گروه‌های "محصولات چرمی" ، "حمل و نقل انبارداری و ارتباطات " همچنین بیشترین بازدهی در بین نمادهای فعال در بازار نیز به ترتیب به "کمرجان"، "زماهان" و "ثشرق" اختصاص داشت.

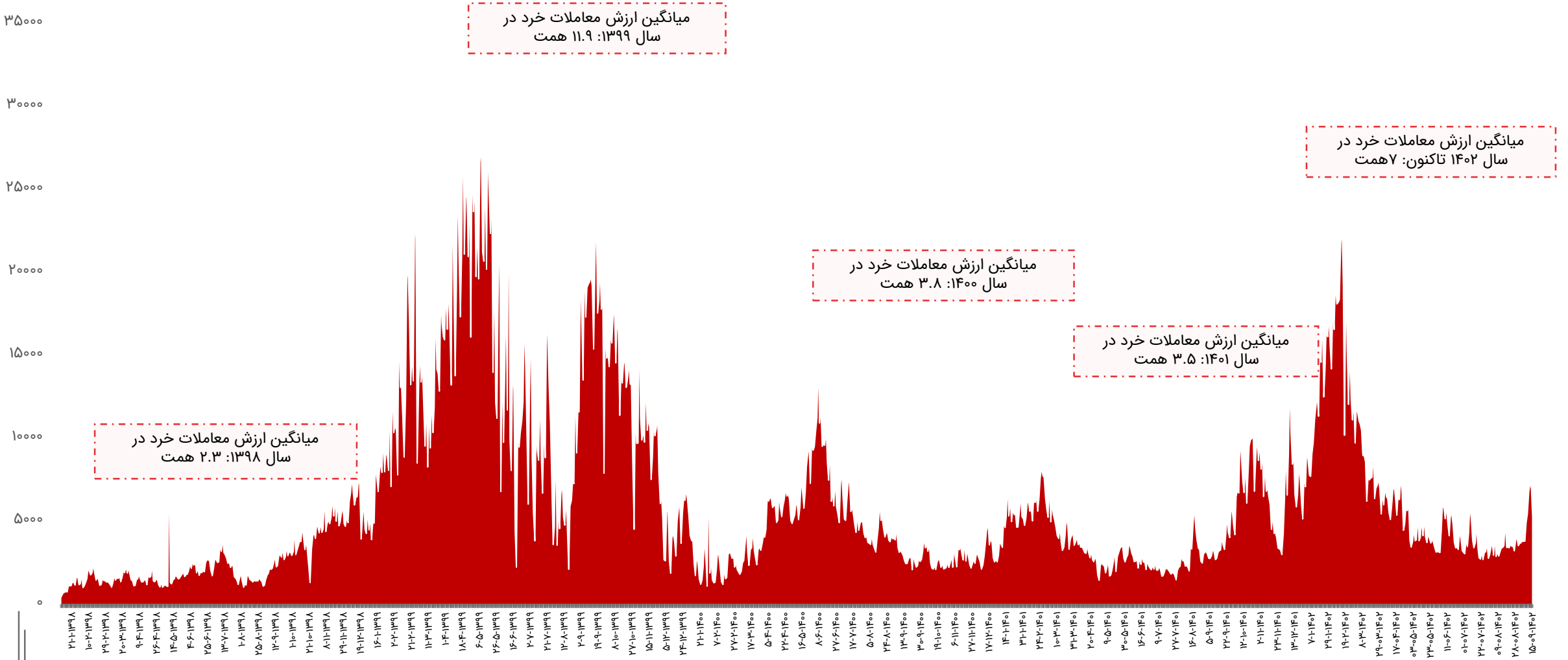
تغییرات هفتگی شاخص ها

شرح	مقدار ابتدای هفته	مقدار انتهای هفته	تغییرات واحد	درصد تغییرات
شاخص کل (واحد)	۲،۰۶۰،۳۴۵	۲،۱۷۱،۰۲۳	۱۱۰،۶۷۸	۵.۴%
شاخص هم وزن (واحد)	۷۲۰،۶۴۴	۷۴۷،۲۹۶	۲۶،۶۵۲	۳.۷%
ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم (میلیارد تومان)		۳۱،۸۷۴	۱۱،۸۰۷	۵۹%

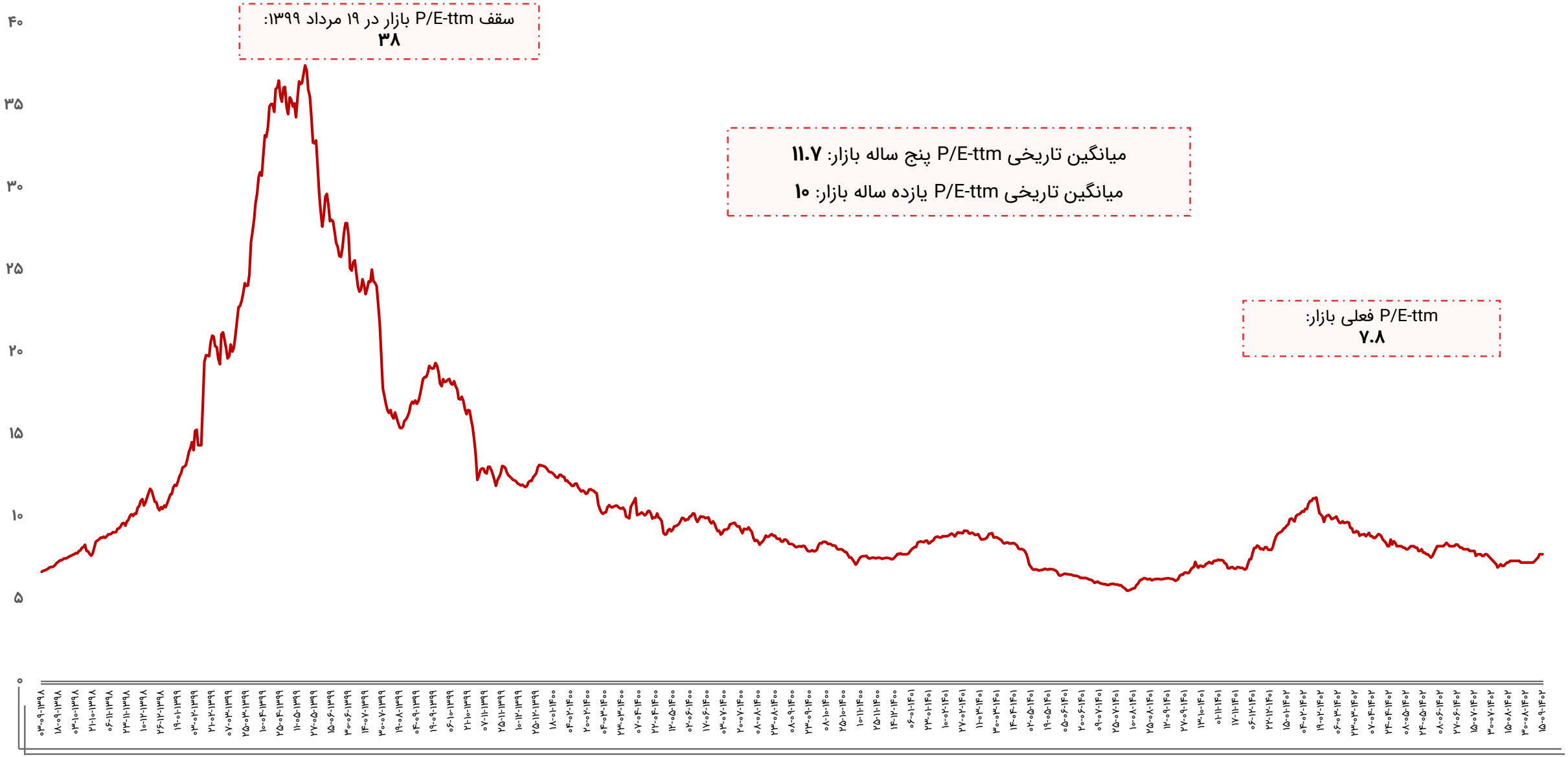
شاخص کل


۲,۸۰۰,۰۰۰
۲,۴۰۰,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰
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
• حمایت سران دولت از بورس
• وقوع پدیده کووید-۱۹
• کاهش نرخ بهره بین بانکی
• افزایش ورود پول حقیقی به بازار
• وقوع جنگ روسیه و اوکراین
• افزایش قیمت کامودیتی‌ها
• کاهش نرخ بهره بین بانکی
• بهبود در مذاکرات هسته‌ای
• شهادت سردار سلیمانی
• 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
• 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

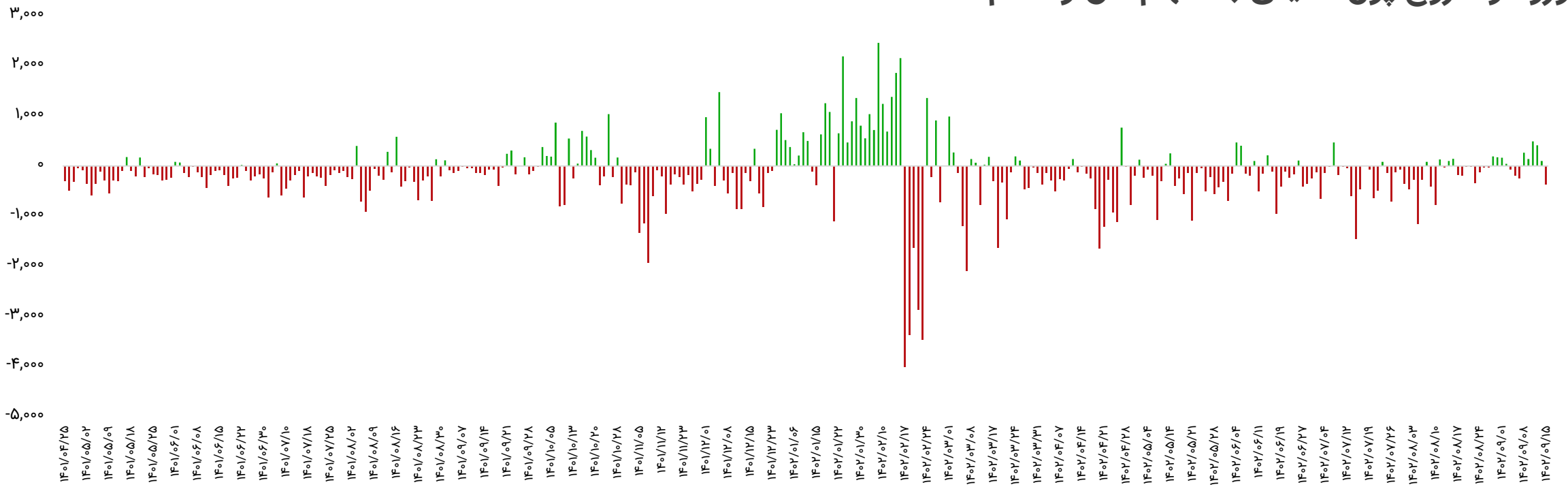
ارزش معاملات خرد سهام



روند P/E-ttm بازار



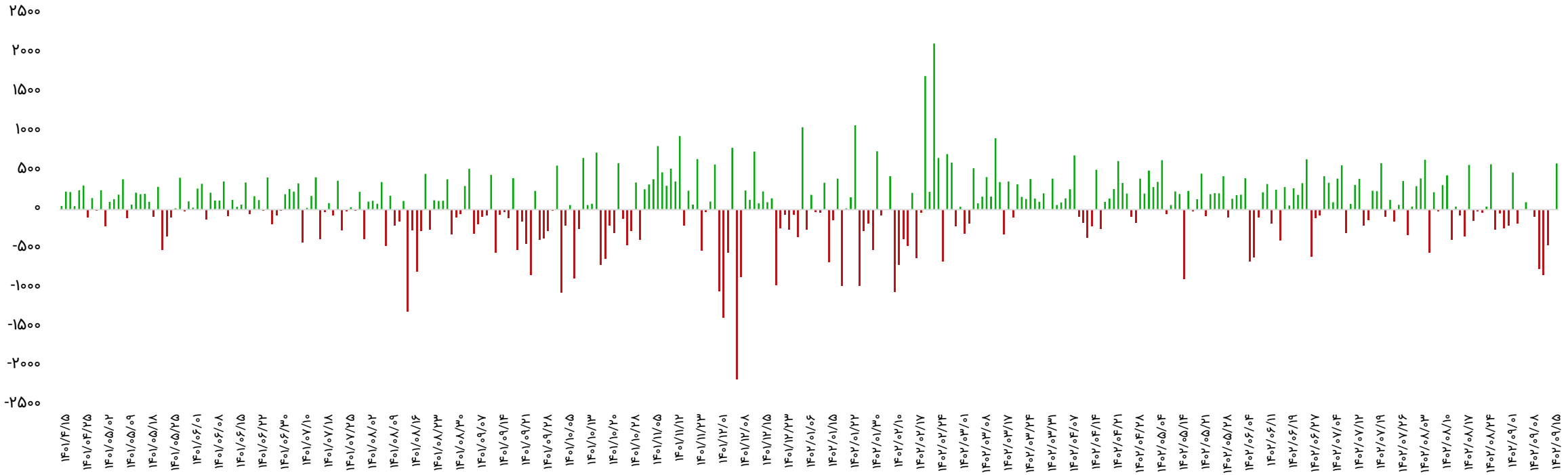
ورود و خروج پول حقیقی به سهام حق و تقدم



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۱/۰۹/۱۵ تا ۱۴۰۲/۰۹/۱۵)	۲۴۰	-۳۳،۰۶۰
ماهیانه (۱۴۰۲/۰۸/۱۵ تا ۱۴۰۲/۰۹/۱۵)	۲۳	۴۹۹
هفتگی(۱۴۰۲/۰۹/۱۱ تا ۱۴۰۲/۰۹/۱۵)	۵	۷۷۶

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۱۳۹
۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۴۹۴
۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۴۱۷
۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۱۰۰
۱۴۰۲/۰۹/۱۵	-۳۷۴
جمع	۷۷۶

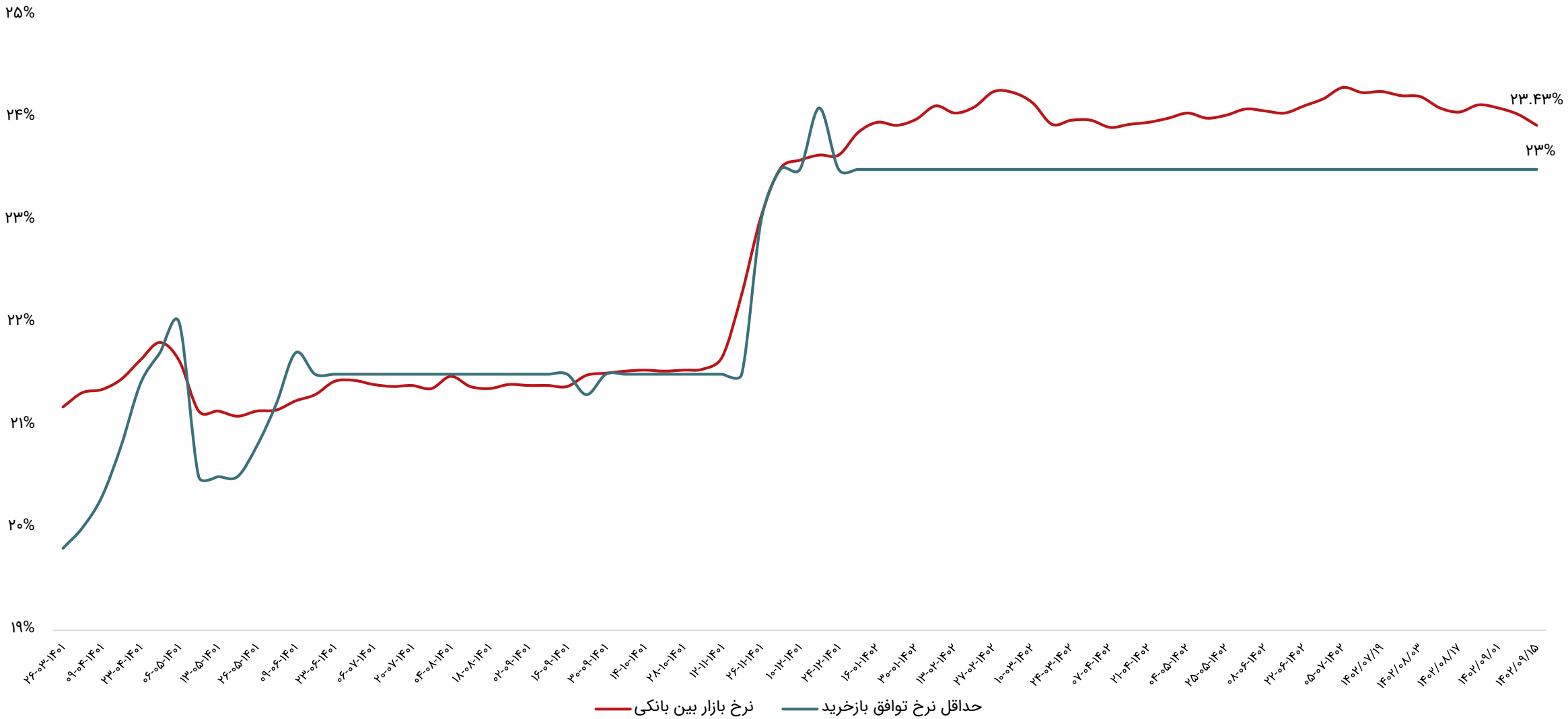
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۱/۰۹/۱۵ تا ۱۴۰۲/۰۹/۱۵)	۲۴۰	۱۰،۹۹۰
ماهیانه (۱۴۰۲/۰۸/۱۵ تا ۱۴۰۲/۰۹/۱۵)	۲۳	-۱،۳۰۶
هفتگی(۱۴۰۲/۰۹/۱۱ تا ۱۴۰۲/۰۹/۱۵)	۵	-۱،۴۴۸

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۲/۰۹/۱۱	-۷۵۴
۱۴۰۲/۰۹/۱۲	-۸۳۵
۱۴۰۲/۰۹/۱۳	-۴۵۶
۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۶
۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۵۹۱
جمع	-۱،۴۴۸

روند نرخ بهره بین بانکی



ترین‌های بازار در هفته اخیر

پر بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	محصولات چرمی	۱۶.۴
۲	فنی و مهندسی	۹.۳
۳	حمل و نقل انبارداری و ارتباطات	۸.۲
۴	وسایل ارتباطی	۶.۲
۵	فلزات اساسی	۵.۵

پر بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	مرجان کار	کمرجان	۳۲.۵
۲	گوشت مرغ ماهان	زماهان	۲۴.۱
۳	سر. مسکن شمال شرق	ثشرق	۲۲.۸
۴	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	وملی	۲۲.۱
۵	سر. مسکن	ثمسکن	۲۱.۳

کم بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	محصولات چوبی	-۲.۸
۲	محصولات کاغذی	-۱.۶
۳	فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی	-۱.۲
۴	هتل و رستوران	-۱.۱
۵	خرده فروشی	-۰.۶

کم بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	لبنیات کالبر	غالبر	-۱۴.۶
۲	لیزینگ پارسیان	ولپارس	-۱۲.۶
۳	سر. تدبیرگران فارس و خوزستان	سدبیر	-۱۲
۴	سیمان دشتستان	سدشت	-۹.۶
۵	شیشه و گاز	کگاز	-۹.۱

ترین‌های بازار در هفته اخیر

بیشترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	خودرو و قطعات	۵,۵۱۹
۲	فلزات اساسی	۴,۷۲۸
۳	شیمیایی	۲,۷۶۹
۴	انبوه سازی املاک و مستغلات	۲,۳۶۸
۵	بانکها و موسسات اعتباری	۲,۱۲۸

کمترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی	۳
۲	چاپ	۱۵
۳	محصولات چوبی	۲۳
۴	پیمانکاری صنعتی	۵۸
۵	خرده فروشی	۵۹

نمادهای با کمترین P/E

نماد	قیمت (ریال)	P/E
دانا	۳،۸۲۶	۱.۲
های وب	۲،۲۳۲	۲.۴
وبملت	۴،۶۷۴	۳
ثبهساز	۳،۰۹۸	۳.۲
میهن	۱۵،۹۷۰	۳.۵

نمادهای با کمترین P/NAV

نماد	قیمت (ریال)	P/NAV
وخارزم	۱،۸۲۲	%۲۴.۵
حکشتی	۱۲،۷۵۰	%۳۲.۸
خبهمن	۲،۱۶۳	%۳۸.۲
وبشهر	۶،۹۸۰	%۳۸.۵
وسپهر	۵،۰۳۶	%۴۲.۷

بازدهی اوراق با درآمد ثابت

نماد	قیمت اسمی	نوع	سررسید	روز تا سررسید	تعداد انتشار	قیمت پایانی	YTM(last)
اخزا۲۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۳-۲۵	۹۱۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۷,۳۵۰	۲۶.۹%
اخزا۱۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۶	۷۲۹	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۳,۳۴۰	۲۶.۶%
اخزا۱۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۳-۲۵	۵۵۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۸,۲۰۰	۲۶.۶%
اخزا۱۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۱۳	۶۶۶	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۸۷۰	۲۶.۵%
اخزا۱۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۵-۱۹	۶۱۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۳,۵۵۰	۲۶.۵%
اخزا۱۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۱۰-۱۴	۷۵۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۲,۸۱۰	۲۶.۴%
اخزا۱۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۸-۲۵	۷۰۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۶,۰۰۰	۲۶.۳%
اخزا۱۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۲۷	۶۸۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۳,۷۰۰	۲۶%
اخزا۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۰-۲۴	۴۰۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۵,۶۷۰	۲۵.۸%
اخزا۰۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۱-۱۵	۴۲۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۲,۵۶۰	۲۵.۷%
اخزا۰۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۵-۲۲	۲۴۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۱,۳۳۰	۲۵.۵%
اخزا۰۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۹-۱۲	۳۵۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۶,۰۲۰	۲۵.۵%
اخزا۰۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۷-۲۳	۳۱۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۳,۰۹۰	۲۵.۵%
اخزا۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۸-۲۱	۳۳۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۶,۱۲۰	۲۵.۵%
اخزا۱۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۸-۱۴	۳۳۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۱۲۰	۲۵.۴%
اخزا۰۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۴-۱۸	۲۱۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۲,۷۵۰	۲۴.۹%
اخزا۰۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۶-۲۶	۲۸۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۵,۴۲۰	۲۲.۵%
اخزا۰۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۹-۱۹	۳۶۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۲,۰۲۰	۲۲.۳%
اخزا۰۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۱-۰۱	۴۰۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۵۴۰	۲۰.۹%
اخزا۹۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۲-۱۰-۲۵	۳۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۱۵۰	۲۰.۴%

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **افتتاح خزانه شمش طلای بانک سپه در بورس کالا:**

در روز ۱۴ آذر ماه مراسم افتتاح و بهره برداری از خزانه شمش طلای بانک سپه در بورس کالای ایران با حضور مدیرعامل بانک سپه و آقای جهرمی مدیرعامل بورس کالای ایران برگزار شد.مدیران عامل بانک سپه و بورس کالای ایران به همراه مدیران ارشد دو مجموعه با حضور در محل خزانه شمش طلای بانک سپه، این خزانه را به صورت رسمی افتتاح کردند. خزانه شمش طلای بانک سپه به عنوان سومین خزانه بورسی در معاملات گواهی سپرده شمش طلا است که با ظرفیت پذیرش ۱،۰۰۰ کیلوگرم شمش طلا افتتاح شد و آماده پذیرش شمش طلا با عیار معاملاتی حداقل ۹۹۵ است.

- **مشارکت ۳۰۰ هزار نفر در معاملات شمش طلای بورس کالا:**

مدیرعامل بورس کالای ایران در مراسم آیین افتتاح خزانه شمش طلای بانک سپه در بازار گواهی سپرده بورس کالا گفت: در پی استقبال مردم از معاملات شمش طلا در بورس کالا، حجم این معاملات از ۲ تن عبور کرده و بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر به طور مستقیم یا از طریق صندوق های طلا وارد این بازار شده اند؛ همچنین امروز با افتتاح خزانه شمش طلای بانک سپه با ظرفیت ۱،۰۰۰ کیلوگرم، ظرفیت خزانه‌های بورسی شمش طلا به ۵/۳ تن افزایش یافت. آقای جهرمی گفت: از ابتدای راه اندازی معاملات گواهی سپرده شمش طلا تاکنون بیش از ۲ تن شمش مورد معامله قرار گرفته و تنها ۱۷ کیلوگرم شمش طلا از انبارهای پذیرفته شده نزد بورس کالا طبق درخواست خریداران تحویل آنها شده است؛ این موضوع در وهله نخست اعتماد مردم به سازوکار بازار سرمایه و امنیت سرمایه گذاری آن ها را نشان می دهد. وی در خصوص عبور حجم معاملات شمش طلا از ۲ تن گفت: این میزان طلای معامله شده در بورس کالا معادل ۲۷۷ هزار قطعه سکه بهار آزادی است که با توجه به ارزش ۶/۷ همتی ارزش این معاملات، این حجم نقدینگی سرگردان جذب گواهی شمش طلا شده و این فرآیند کمک شایانی به تعادل و آرامش بازار سکه طلا کرده است.

- **معاملات طلا در بورس کالا به تعادل بازار کمک شایانی می کند:**

مدیر عامل بانک سپه گفت: ابزارهای طراحی شده بر پایه طلا در بورس کالای ایران به دلیل پایین بودن ریسک معاملات، می تواند کمک قابل توجهی به متعادل سازی قیمت ها در بازار کند. مراسم افتتاح و بهره برداری از خزانه شمش طلای بانک سپه در بورس کالای ایران در روز ۱۴ آذر ماه با حضور مدیرعامل بانک سپه و آقای جهرمی مدیرعامل بورس کالای ایران در محل خزانه این بانک برگزار شد.مدیر عامل بانک سپه در این مراسم گفت: ابزارهای طراحی شده بر پایه طلا در بورس کالای ایران به دلیل پایین بودن ریسک معاملات، می تواند کمک قابل توجهی به متعادل سازی قیمت‌ها در بازار کند.

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **حجم معاملات شمش طلا در بورس کالا از ۲ تن عبور کرد:**

آمارها نشان می دهد از ابتدای راه اندازی معاملات گواهی سپرده شمش طلا در بورس کالای ایران که به تاریخ ۱۸ اسفندماه سال گذشته برمی گردد تا ساعت ۱۲ آذر ماه، حجم معاملات از ۲ تن شمش طلا عبور کرد. به این ترتیب در مدت ذکر شده ۲۰ میلیون اوراق مبتنی بر کالا به ارزش ۶ هزار و ۶۰۸ میلیارد تومان معامله شد. بررسی دادوستدهای گواهی سپرده شمش طلا در بورس کالا که از ۱۸ اسفند ۱۴۰۱ نخستین روزکاری خود را شروع کرد، نشان از روند تدریجی روبه‌جلوی معاملات اوراق مبتنی بر شمش طلا دارد. بر مبنای آمار معاملات از ۱۸ اسفند ۱۴۰۱ تا ساعت ۱۳ روز یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ (معادل ۲۱۱ روز کاری) در مجموع ۲۰ میلیون و ۸۰ هزار و ۱۶۱ گواهی سپرده شمش طلا (برابر ۲ تن و ۸ کیلوگرم) به ارزش ۶۶ هزار و ۸۵ میلیارد ریال (۶ هزار و ۶۰۸ میلیارد تومان) دست به دست شد.

- **راه اندازی قرارداد آتی پسته بادامی تحویل فروردین ۱۴۰۳:**

بورس کالا در اطلاعیه ای از راه اندازی سررسید جدید قرارداد آتی پسته بادامی از تاریخ ۱۹ آذر خبر داد. در جدیدترین اطلاعیه مدیریت بازارهای مشتقه و صندوق های کالایی آمده است: قرارداد آتی پسته تحویل فروردین ۱۴۰۳ از روز یکشنبه ۱۹ آذر راه اندازی شده و تا تاریخ ۲۸ فروردین سال آینده قابل معامله خواهد بود.

وضعیت بازارهای موازی

شرح	آخرین قیمت	هفته گذشته		ماه گذشته	
		قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات
طلا (دلار/انس)	۲,۰۳۰	۲,۰۶۹	-۱.۹%	۱,۹۴۹	۴.۱%
سکه امامی (ریال)	۲۹۳,۴۸۰,۰۰۰	۲۹۲,۰۲۰,۰۰۰	۰.۵%	۲۹۰,۱۱۰,۰۰۰	۱.۲%
دلار آزاد (ریال)	۵۰۲,۵۰۰	۵۰۵,۲۰۰	-۰.۵%	۵۱۱,۷۰۰	-۱.۸%
نفت برنت (دلار/بشکه)	۷۵.۸	۷۹.۱	-۴.۱%	۷۹.۸	-۵%
بیت کوین (دلار)	۴۴,۰۳۹	۳۸,۷۶۵	۱۳.۶%	۳۵,۷۲۵	۲۳.۳%
آلومینیوم LME	۲,۱۳۹	۲,۲۰۷	-۳.۱%	۲,۲۶۷	-۵.۶%
مس LME	۸,۴۳۷	۸,۶۲۹	-۲.۲%	۸,۱۱۳	۴%
روی LME	۲,۳۸۹	۲,۵۱۹	-۵.۲%	۲,۶۰۷	-۸.۴%
سرب LME	۲,۰۲۴	۲,۱۲۸	-۴.۹%	۲,۱۹۶	-۷.۸%
انس پلاتین	۹۲۳	۹۳۹	-۱.۷%	۸۷۲	۵.۸%
متانول (سی‌افار چین)	۲۹۰	۲۸۵	۱.۸%	۲۸۲	۲.۸%
اوره گرانوله (فوب خاورمیانه)	۳۳۰	۳۲۵	۱.۵%	۳۷۵	-۱۲%

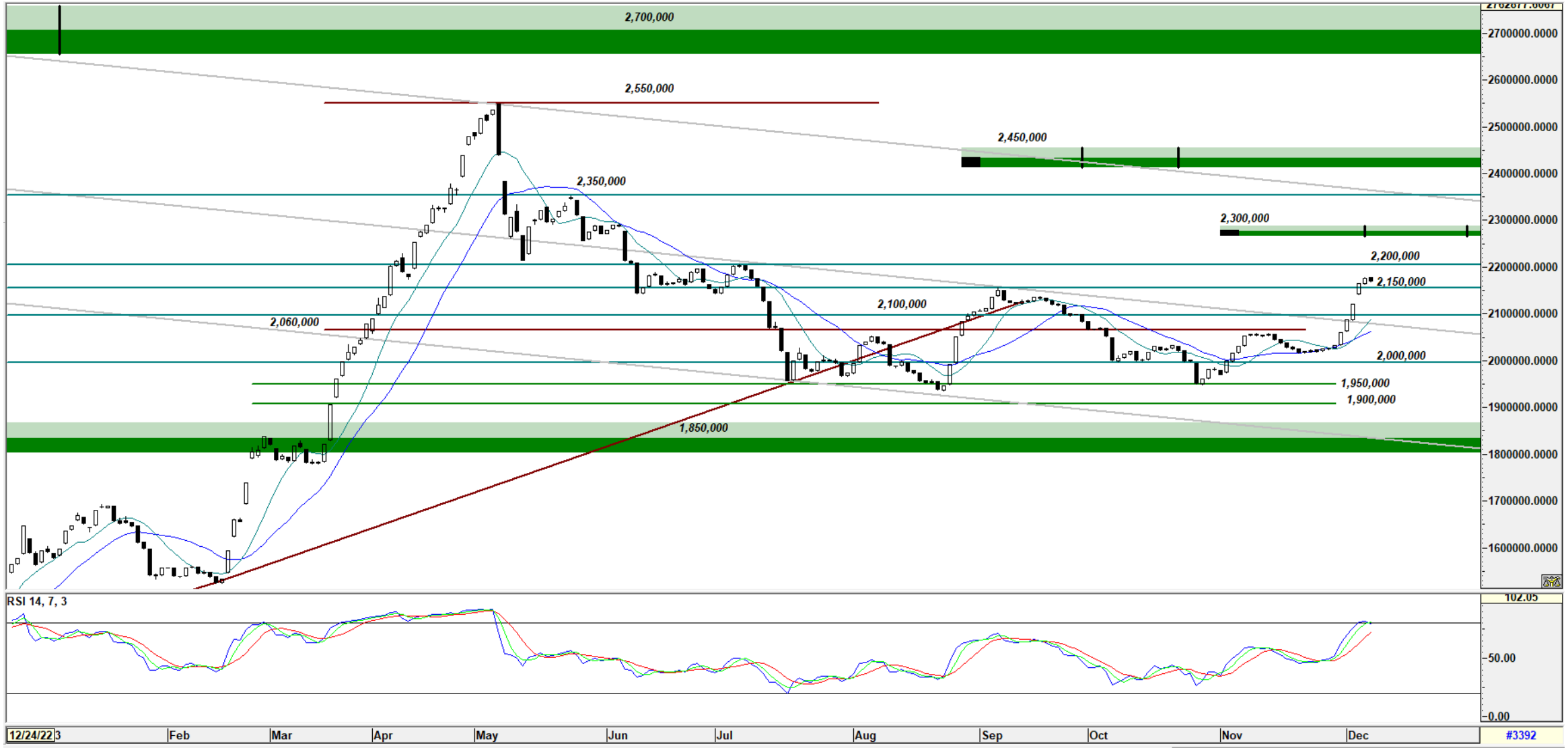
تقویم اقتصادی

تاریخ	روز	رویداد
۱۴۰۲/۰۹/۲۰	دوشنبه	انتظارات تورم مصرف کننده آمریکا، سخنرانی بانک مرکزی اروپا
۱۴۰۲/۰۹/۲۱	سه‌شنبه	(تغییرات سالیانه) شاخص قیمت تولیدکننده ژاپن، (تغییرات سالیانه) نرخ تورم آمریکا
۱۴۰۲/۰۹/۲۲	چهارشنبه	تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا (API)، (تغییرات سالیانه) تولید ناخالص داخلی انگلستان
۱۴۰۲/۰۹/۲۳	پنج شنبه	(تغییرات سالیانه) تولیدات صنعتی ژاپن، تغییرات سالیانه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (حقیقی) چین
۱۴۰۲/۰۹/۲۴	جمعه	(تغییرات سالیانه) تولیدات صنعتی چین، شاخص مدیران خرید (پی‌ام‌ای) تولید ژاپن

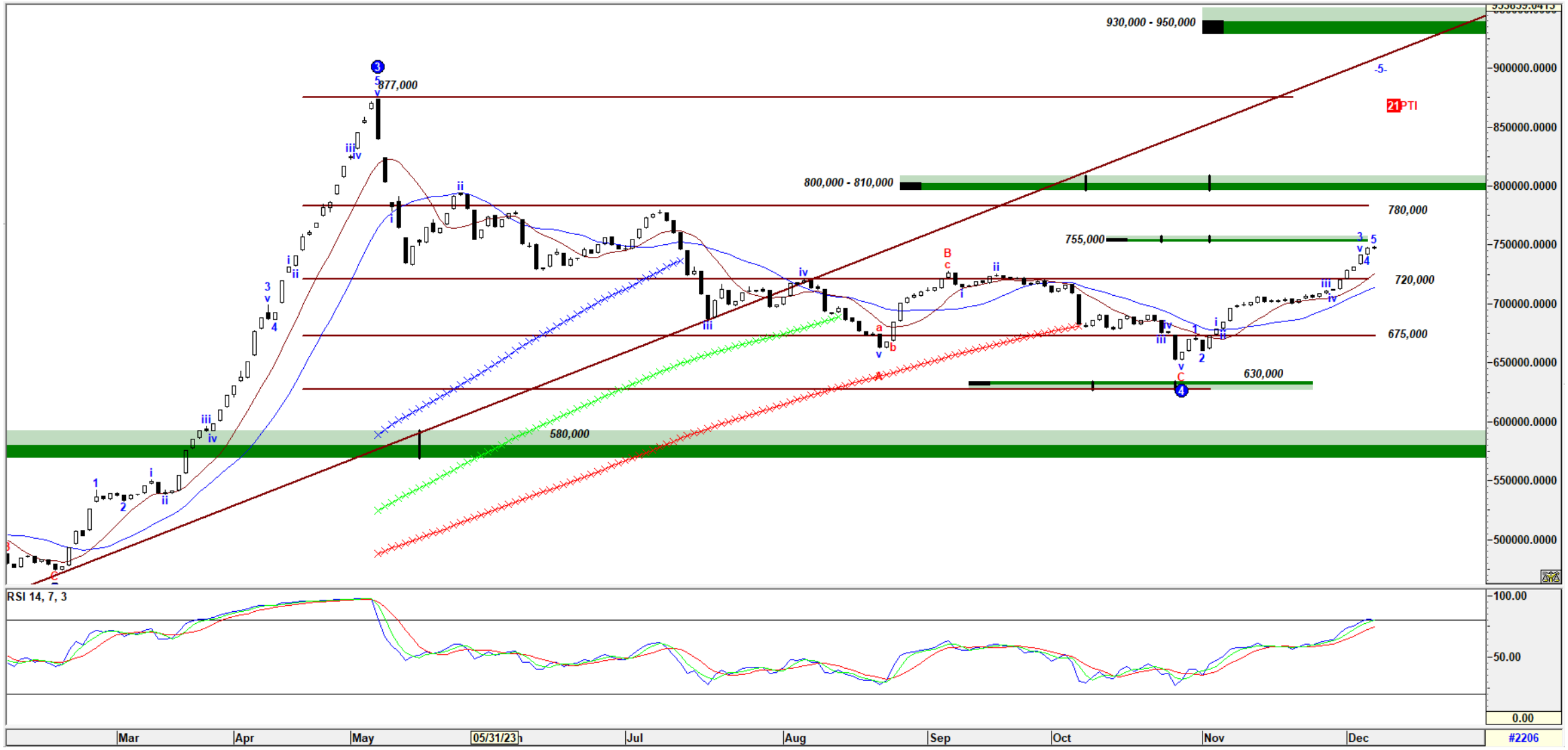
پیش‌بینی بازار در هفته آتی

- بازار سهام هفته پیش‌رو را درحالی آغاز می‌کند که باید پیش از شروع آن، نکاتی را مدنظر داشت.
- در بازارهای جهانی، قیمت انس طلا پس از ثبت سقف جدیدی در ۲،۱۵۰ دلار، با افت مواجه شد و در پایان هفته به ۲،۰۰۴ دلار رسید. نفت برنت نیز در هفته اخیر روندی نزولی داشته و از حدود ۸۰ دلار، به ۷۵ دلار رسیده است و روندی فعلی آن چندان جذاب نیست.
- در بازار داخلی، شاهد رشد خوبی در بورس اوراق بهادار بودیم که با محوریت نمادهای بزرگ و پرتراکنش بود؛ رشد بازار بورس در روز چهارشنبه متوقف شد و برای روزهای ابتدایی هفته آتی، می‌توان انتظار بازاری نزولی داشت.
- در هفته پیش‌رو، بررسی لایحه بودجه در مجلس آغاز می‌شود. مهم‌ترین خبری که در پایان هفته منتشر شد، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از بررسی لایحه پیشنهادی بودجه بود که پیشنهاد نرخ ارز ۳۵ هزار تومانی را داده است و در صورت موافقت با آن، می‌تواند نمادهای دلاری را در بازار، با اقبال خریداران مواجه کند.
- همچنین در هفته گذشته، شرکت‌های بسیاری خبر از در دست بودن افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی‌ها یا سود انباشته دادند که معلوم شدن درصد افزایش سرمایه آنها، می‌تواند بر روند این نمادها و کلیت بازار اثرگذار باشد.
- دلار نیز در بازار آزاد، در محدوده بالای ۵۰،۰۰۰ تومان معامله می‌شود و همچنان وضعیتی نوسانی دارد و در کوتاه‌مدت، انتظار رشد چندانی از آن نمی‌رود. اما رشد نرخ ارز حواله در بازار متمرکز ارزی و رسیدن آن به ۳۸،۵۰۰ تومان، خبر خوبی برای شرکت‌های بورسی است.

تحلیل تکنیکال – شاخص کل



تحلیل تکنیکال – شاخص کل هم‌وزن



کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

Mellatcollege

Mellatcollege