کارگزاری بانک ملت
bank mellat brokerage co.



هفته‌نامه تحلیلی بازار سرمایه

هفته سی و نهم منتهی به ۱ دی 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



- **عرضه اولیه ۱۰ درصد گروه مالی داتام چهارشنبه ۶دی:**

گروه مالی داتام به عنوان شانزدهمین سهم تازه وارد، چهارشنبه هفته آینده ۶ دی از طریق بورس وارد می شود. مقرر شده یک میلیارد سهم معادل ۱۰ درصد سهام "داتام" به روش ثبت سفارش به عموم مردم واگذار شود. دامنه قیمت هر سهم بین ۱۲۶۸ تا ۱۵۵۰ ریال و سهمیه هر سهامدار حقیقی و حقوقی هم ۱۵۰۰ سهم تعیین شده که احتمال دارد در صورت استقبال از آمار سهمیه کاسته شود. بنابراین در حالت اولیه ، حداکثر نقدینگی مورد نیاز حدود دو میلیون و ۳۲۵ هزار تومان خواهد بود.



- **رتبه سوم ایران در بین تولیدکنندگان اوپک با تولید روزانه ۳.۱ میلیون بشکه حفظ شد:**

اوپک با انتشار گزارش ماه دسامبر اعلام کرد: ۱۳ عضو این سازمان بر اساس گزارش منابع ثانویه در ماه گذشته میلادی ۲۷٫۸ میلیون بشکه نفت خام تولید کردند که ۵۷ هزار بشکه کمتر از اکتبر است. پس از عربستان با تولید روزانه ۸٫۹ میلیون بشکه، عراق و ایران با تولید روزانه ۴٫۲ و ۳٫۱ میلیون بشکه، جایگاه دومین و سومین تولیدکننده اوپک را حفظ کردند. تولید ایران طی این ماه ۷ هزار بشکه بیشتر از ماه اکتبر است.تولید هفت عضو این سازمان در دوره مورد بررسی با افزایش همراه بوده که بیشترین افزایش تولید با ۲۳ هزار بشکه در روز مربوط به ونزوئلا بوده و ایران، ونزوئلا و لیبی از توافق کاهش عرضه ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک و اوپک‌پلاس معاف هستند. همچنین قیمت نفت خام سنگین ایران نیز که ۸۵ دلار ثبت شده، ۶٫۵ دلار معادل ۷٫۲ درصد کاهش یافت.

- **بلوک ۷ درصدی بانک ملت ۱۳ هزار میلیارد تومان معامله شد:**

بلوک ۷ درصدی سهام بانک ملت از سوی گروه مالی ملت، به ارزش ۱۳ هزار میلیارد تومان معامله شد. این بلوک شامل ۲۴ میلیارد و ۷۱۰ میلیون سهم "وبملت" بود که از سوی کارگزاری سینا با قیمت ۵،۲۹۱ ریالی هر سهم عرضه و به ارزش ۱۳ هزار میلیارد تومان از سوی کارگزاری بانک ملت برای صندوق بازنشستگی بانک‌ها خریداری شد. در این واگذاری قیمت پایه هر سهم معادل قیمت پایانی روز قبل به اضافه ۱۵ درصد و به شرط آنکه از ۵۲۲ تومان کمتر نباشد، تعیین شده بود.

مهم‌ترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی در هفته اخیر



- **شرایط خرید ۴۰ کامیونت و کامیون کشنده در بورس کالا ابلاغ شد:**

طبق اعلام مدیر بازرسی و امور اعضای بورس کالا، دوشنبه هفته آینده ۲۰ کامیونت فورس و ۲۰ کامیون کشنده امپاور متعلق به بهمن دیزل با موعد تحویل ۴ اسفند عرضه می شود. میزان پیش دریافت خرید ۱۰ درصد تعیین شده و اشخاص حقیقی صرفاً امکان ثبت سفارش یک دستگاه و اشخاص حقوقی مجاز به ثبت سفارش حداکثر سه دستگاه خودرو هستند.قیمت پایه کامیون کشنده امپاور ۴.۴۴۱ میلیارد تومان و قیمت پایه کامیونت فورس کابین خوابدار ۶ تن بدون کاربری ۱.۵۰۶ میلیارد تومان اعلام شد.



- **تولید ۴۲۰ هزار تن شمش آلومینیوم در ۸ ماه امسال:**

۴ شرکت تولیدکننده آلومینیوم از ابتدای فروردین تا پایان آبان، ۴۱۹ هزار و ۵۷۴ تن شمش تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۴۲۰ هزار و ۱۰۴ تن بود. از این میزان، شرکت‌های آلومینیوم جنوب (سالکو) ۱۸۶ هزار و ۷۷۴ تن، آلومینیوم ایران (ایرالکو) ۱۱۳ هزار و ۹۰۴ تن، المهدی ۹۴ هزار و ۸۳۰ تن و آلومینای ایران ۲۴ هزار و ۶۶ تن شمش آلومینیوم تولید کردند. افزون بر این، شرکت آلومینای ایران در ۸ ماهه امسال، ۱۵۲ هزار و ۲۹۳ تن «پودر آلومینا» و ۳۶۴ هزار و ۱۲۷ تن «بوکسیت» (ماده اولیه پودر آلومینا) تولید کرد.



- **گزارش مرکز آمار از آخرین قیمت مسکن تهران: از ۸۰ میلیون تومان هم عبور کرد:**

مرکز آمار طی گزارشی اعلام کرد: در آبان ۱۴۰۲ متوسط وزنی و حسابی قیمت مسکن در شهر تهران به ترتیب به ۸۰/۶ و ۷۷/۵ میلیون تومان رسید. منطقه یک تهران با متوسط وزنی قیمت ۱۵۶/۸ میلیون تومانی بیشترین و منطقه ۲۰ با متوسط وزنی قیمت ۴۰/۷ میلیون تومان کمترین قیمت را در بین مناطق ۲۲ گانه شهر تهران اختصاص دادند. تورم ماهانه قیمت مسکن تهران در آبان ۱/۵ درصد بوده که در مقایسه با آذر ۲/۱ درصد افزایش یافت.

بررسی وضعیت بازار در هفته‌ی اخیر

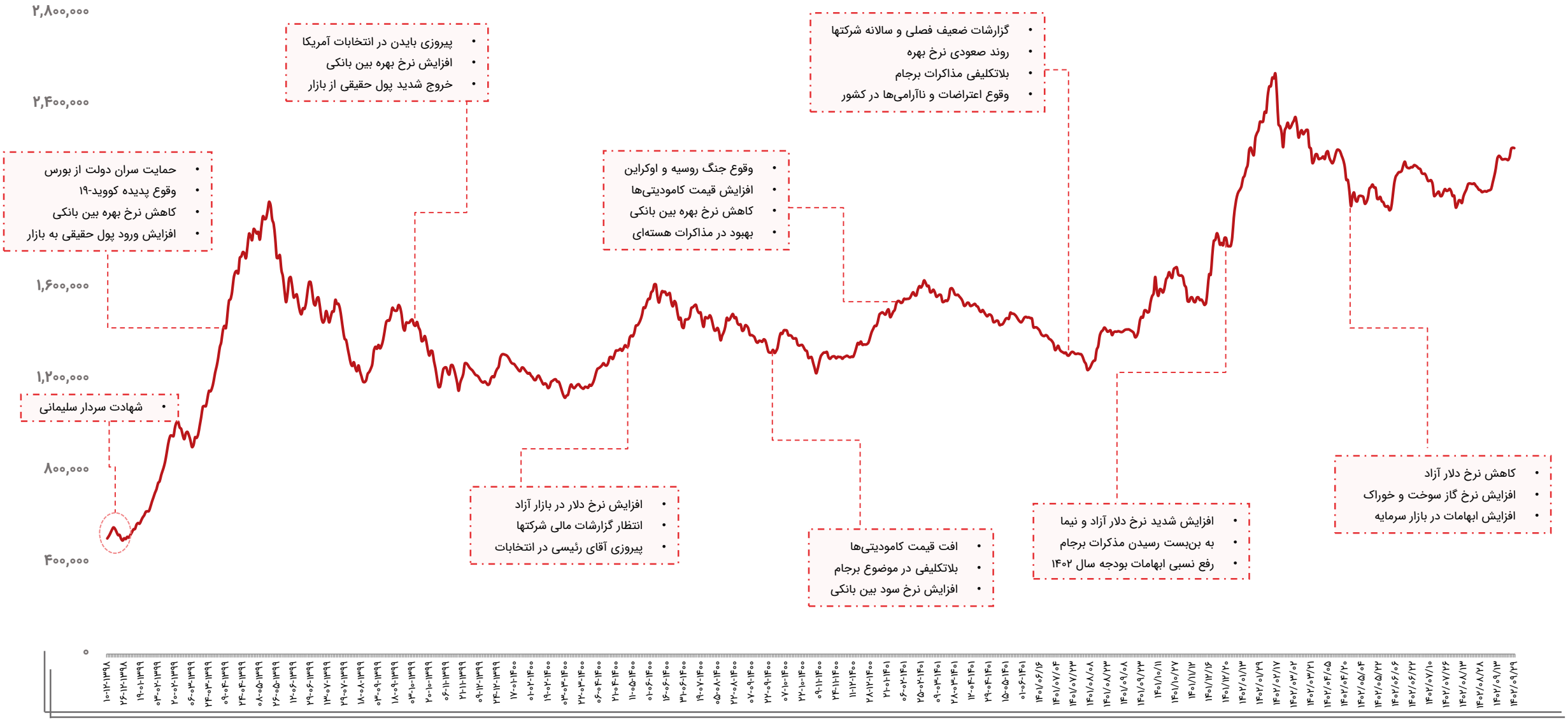
شرح وقایع

شاخص کل بورس در پایان هفته اخیر، بر ارتفاع ۲،۲۱۰،۲۱۷ واحد قرار گرفت و رشد هفتگی ۲.۴ درصدی را ثبت کرد همچنین شاخص کل هم‌وزن رشد ۱.۲ درصدی داشت و بر ارتفاع ۷۶۱،۳۵۸ واحد ایستاد. ارزش معاملات خرد افت حدود ۱۵ درصدی داشت و حدود ۲۰،۶۸۵ میلیارد تومان ثبت شد. میانگین ارزش معلات خرد سهام و حق تقدم با رشد ۶ درصدی از ۴،۸۶۷ میلیارد تومان به ۵،۱۷۱ میلیارد تومان رسید. میانگین ارزش معاملات خرد از ابتدای سال تاکنون ۶،۹۱۴ میلیارد تومان بوده است. در هفته اخیر، شاهد افت قیمت دلار در بازار آزاد به زیر محدوده ۵۰ هزار تومان بودیم که فشاری نزولی بر بازار وارد کرد. همچنین برخی شرکت‌ها از برنامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها خبر دادند و بدین جهت مورد اقبال قرار گرفتند. در این هفته، بیشترین بازدهی را در بین صنایع فعال در بازار، به ترتیب، گروه‌های "منسوجات" ، "عرضه برق ،گاز، بخار و آب گرم" و "فرآورده‌های نفتی" همچنین بیشترین بازدهی در بین نمادهای فعال در بازار نیز به ترتیب به "کسعدی"، "وبهمن" و "نطرین" اختصاص داشت.

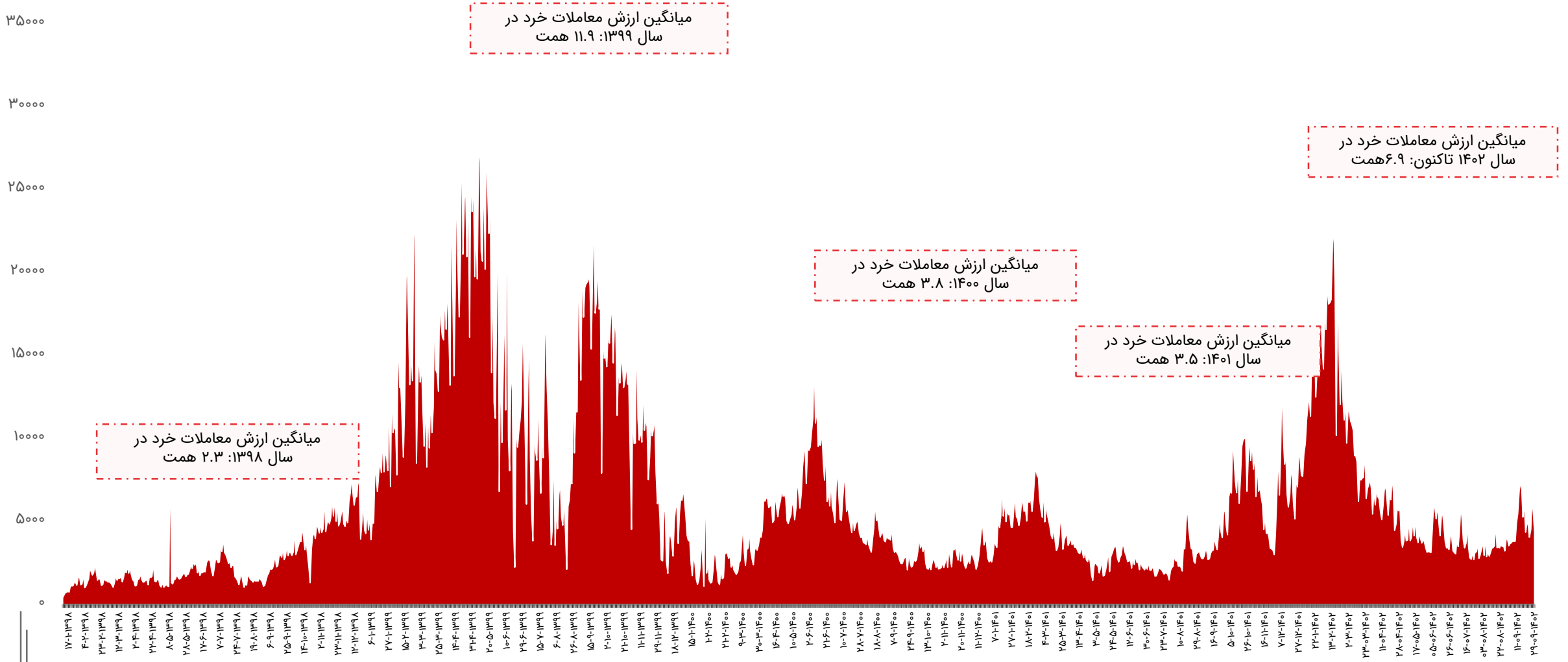
تغییرات هفتگی شاخص ها

شرح	مقدار ابتدای هفته	مقدار انتهای هفته	تغییرات واحد	درصد تغییرات
شاخص کل (واحد)	۲،۱۵۸،۰۸۸	۲،۲۱۰،۲۱۷	۵۲،۱۲۹	۲.۴%
شاخص هم وزن (واحد)	۷۵۲،۱۰۸	۷۶۱،۳۵۸	۹،۲۵۰	۱.۲%
ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم (میلیارد تومان)	۲۰،۶۸۵		-۳،۶۵۲	-۱۵%

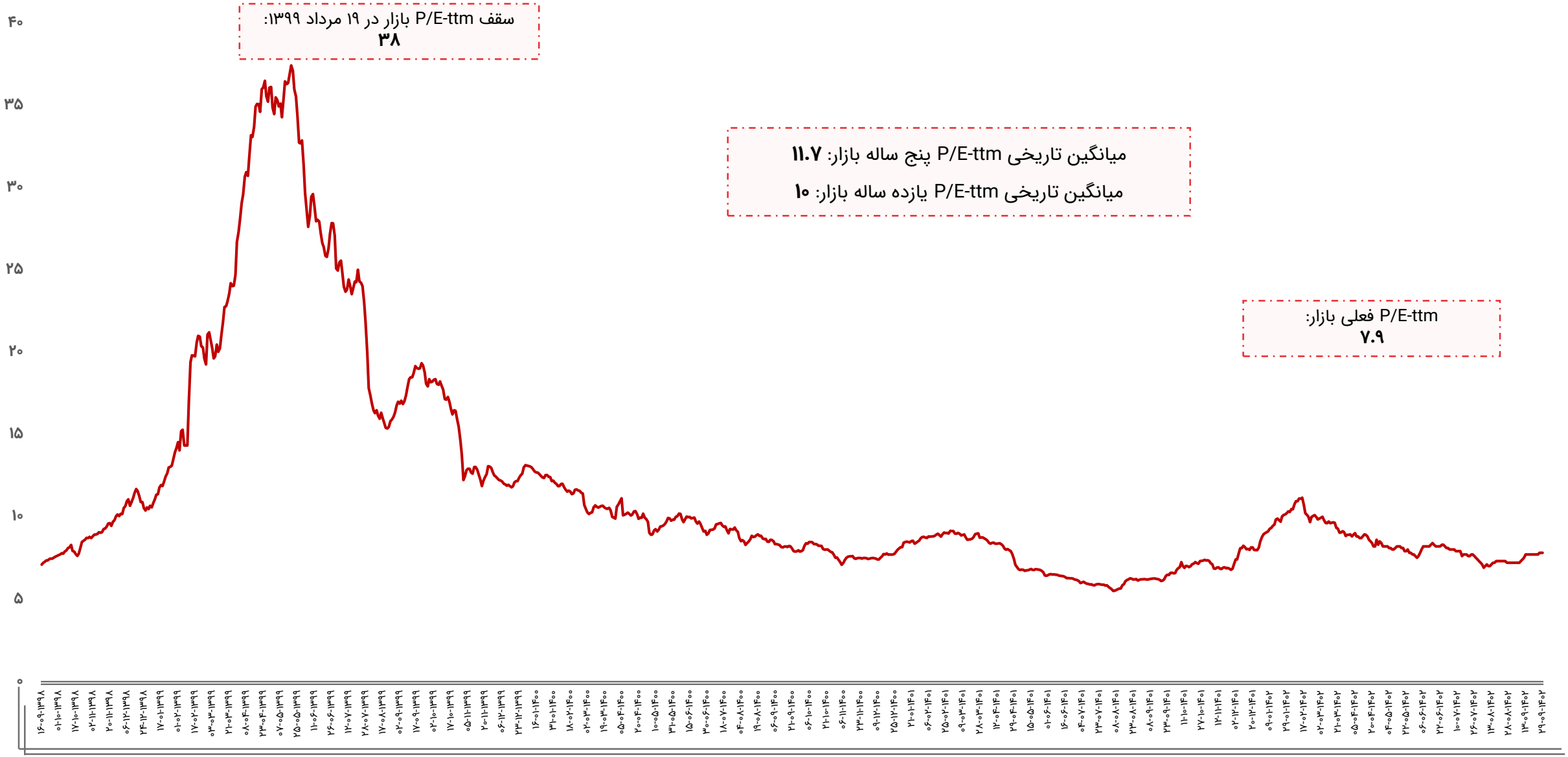
شاخص کل


۲,۸۰۰,۰۰۰
۲,۴۰۰,۰۰۰
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
• 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

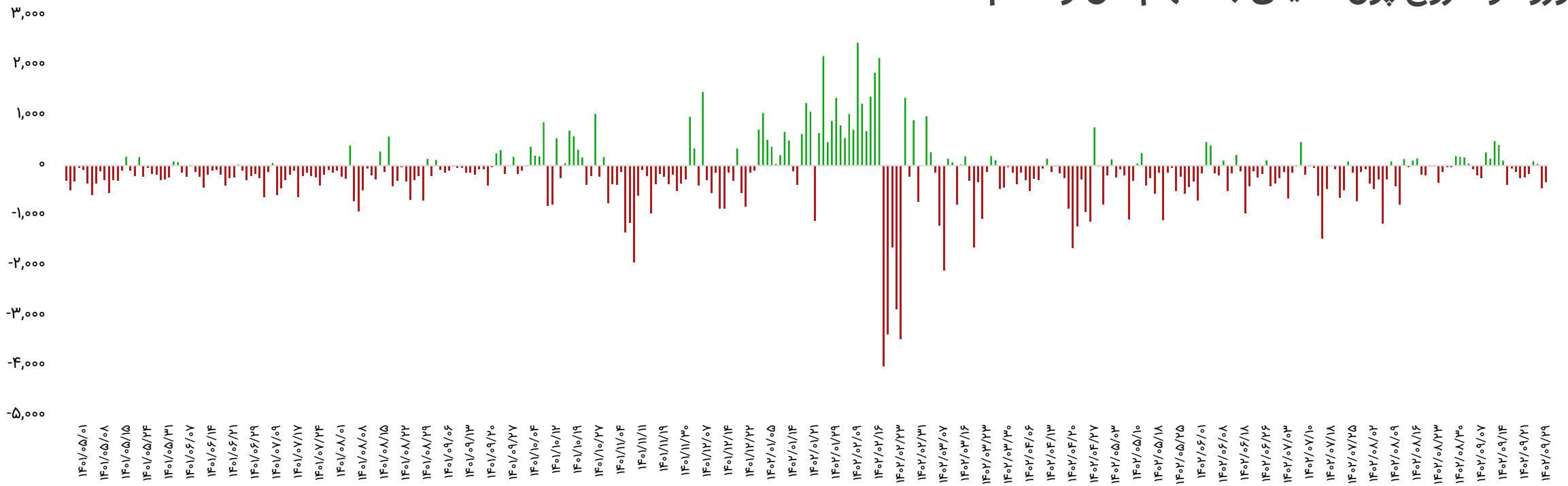
ارزش معاملات خرد سهام



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 (۱۴۰۱/۰۹/۲۹ تا ۱۴۰۲/۰۹/۲۹)	۲۳۹	-۳۴،۳۷۱
ماهیانه (۱۴۰۲/۰۸/۲۹ تا ۱۴۰۲/۰۹/۲۹)	۲۲	-۳۳۸
هفتگی(۱۴۰۲/۰۹/۲۵ تا ۱۴۰۲/۰۹/۲۹)	۴	-۶۴۸

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۸۷
۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۳۶
۱۴۰۲/۰۹/۲۸	-۴۴۶
۱۴۰۲/۰۹/۲۹	-۳۲۵
جمع	-۶۴۸

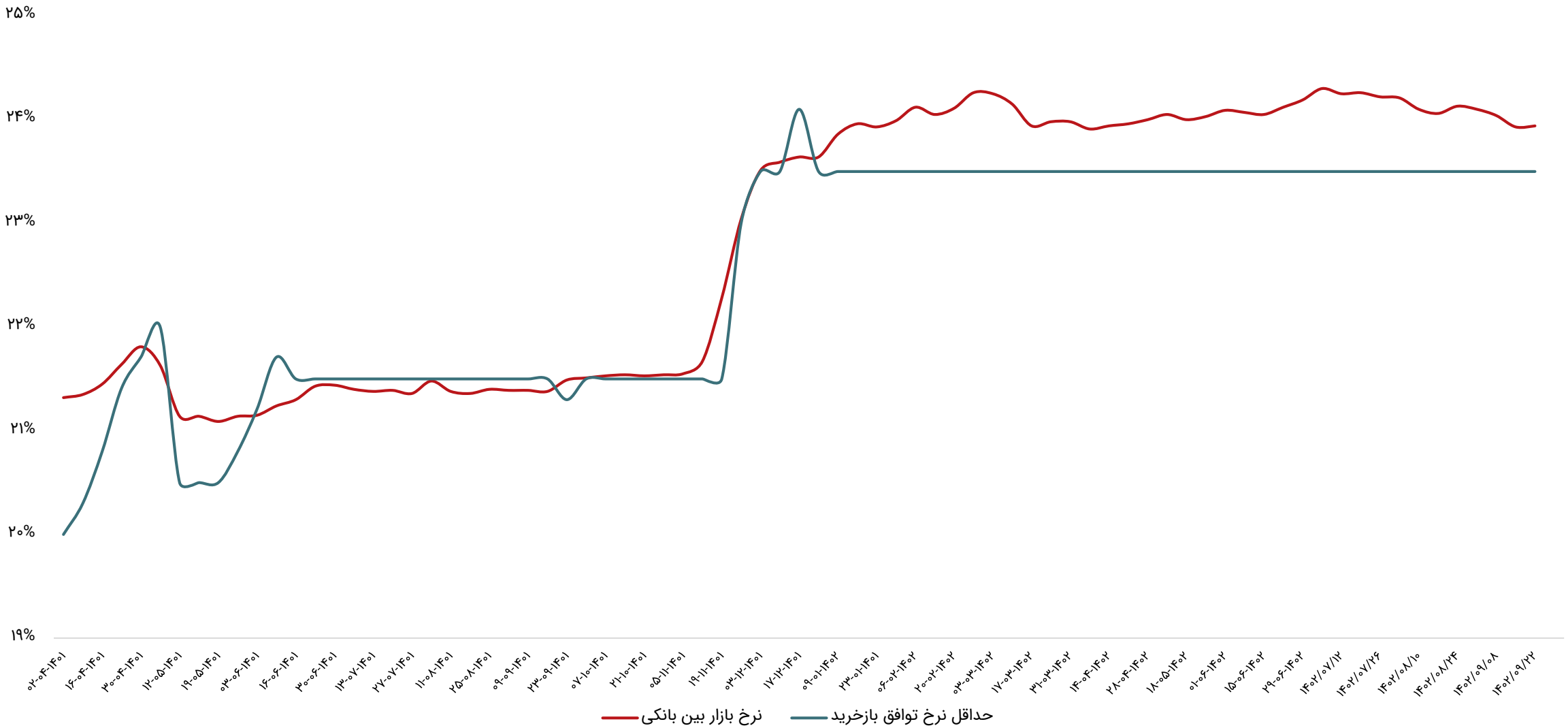
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۱/۰۹/۲۹ تا ۱۴۰۲/۰۹/۲۹)	۲۳۹	۱۲،۵۹۹
ماهیانه (۱۴۰۲/۰۸/۲۹ تا ۱۴۰۲/۰۹/۲۹)	۲۲	-۲،۴۰۶
هفتگی(۱۴۰۲/۰۹/۲۵ تا ۱۴۰۲/۰۹/۲۹)	۴	-۱،۱۲۵

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۲/۰۹/۲۵	-۳۹۶
۱۴۰۲/۰۹/۲۷	-۱،۰۴۸
۱۴۰۲/۰۹/۲۸	-۶۰
۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۳۷۹
جمع	-۱،۱۲۵

روند نرخ بهره بین بانکی



ترین‌های بازار در هفته اخیر

پر بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	منسوجات	۴.۸
۲	عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم	۳.۵
۳	فرآورده های نفتی	۳
۴	فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی	۲.۸
۵	فلزات اساسی	۲.۶

پر بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	کاشی سعدی	کسعدی	۲۲.۲
۲	سر. بهمن	وبهمن	۱۷.۳
۳	عطرین نخ قم	نطرین	۱۵.۷
۴	سر. خوارزمی	وخارزم	۱۵
۵	تولید برق عسلویه مپنا	بمپنا	۱۲.۶

کم بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	محصولات چرمی	-۵
۲	مخابرات	-۲.۴
۳	حمل و نقل انبارداری و ارتباطات	-۲.۲
۴	محصولات چوبی	-۲.۱
۵	دستگاههای برقی	-۱.۷

کم بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	سر. آتیه دماوند	واتی	-۱۷.۷
۲	سیمان غرب آسیا	سجام	-۱۲.۶
۳	آ.س.پ	آ س پ	-۱۲
۴	سر. پارس آریان	آریان	-۱۰.۳
۵	لیزینگ ایرانیان	وایران	-۸.۱

ترین‌های بازار در هفته اخیر

بیشترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	فلزات اساسی	۲,۹۲۱
۲	شیمیایی	۲,۶۰۸
۳	خودرو و قطعات	۲,۲۲۳
۴	بانکها و موسسات اعتباری	۲,۱۶۰
۵	انبوه سازی املاک و مستغلات	۱,۴۱۷

کمترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	چاپ	۴
۲	خرده فروشی	۳۷
۳	استخراج نفت گاز جز اکتشاف	۵۰
۴	پیمانکاری صنعتی	۶۴
۵	وسایل ارتباطی	۶۶

نمادهای با کمترین P/E

نماد	قیمت (ریال)	P/E
دانا	۳،۷۲۴	۱.۱
وبملت	۴،۷۶۹	۳
ونوین	۵،۹۴۰	۳.۱
ثبهساز	۳،۱۴۲	۳.۲
میهن	۱۵،۵۴۰	۳.۴

نمادهای با کمترین P/NAV

نماد	قیمت (ریال)	P/NAV
وخارزم	۲،۰۴۲	%۲۷.۷
حکشتی	۱۲،۹۷۰	%۳۳.۲
خبهمن	۱،۹۶۰	%۳۳.۹
وبشهر	۷،۳۴۰	%۳۸.۹
زکوثر	۲۸،۱۵۰	%۴۲.۱

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	۹۰۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۲۰	۲۷.۳%
اخزا۲۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۳-۲۵	۹۰۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۲۰	۲۷.۳%
اخزا۲۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۹-۲۳	۱۰۸۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۰۰۰	۲۷.۲۴%
اخزا۲۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۹-۲۳	۱۰۸۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۰۰۰	۲۷.۲۴%
اخزا۰۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۴-۱۸	۱۹۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۷,۵۲۰	۲۷.۲۳%
اخزا۰۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۴-۱۸	۱۹۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۷,۵۲۰	۲۷.۲۳%
اخزا۱۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۶	۷۱۵	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۹۴۰	۲۷.۰۴%
اخزا۱۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۶	۷۱۵	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۹۴۰	۲۷.۰۴%
اخزا۱۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۵-۱۹	۵۹۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۸۶۰	۲۶.۹۷%
اخزا۱۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۳-۲۵	۵۴۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۳,۰۰۰	۲۶.۹۶%
اخزا۱۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۲۷	۶۶۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۴۴۰	۲۶.۹۵%
اخزا۱۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۱۰-۱۴	۷۴۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۶,۵۵۰	۲۶.۸۲%
اخزا۰۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۷-۲۳	۲۹۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۴,۵۸۰	۲۶.۷۷%
اخزا۰۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۱-۱۵	۴۰۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۰۶۰	۲۶.۷۷%
اخزا۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۸-۲۱	۳۲۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۱۱۰	۲۶.۶۷%
اخزا۰۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۹-۱۲	۳۴۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۰۰	۲۶.۶۶%
اخزا۱۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۸-۱۴	۳۱۷	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۴,۸۱۰	۲۶.۵۶%
اخزا۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۰-۲۴	۳۸۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۹,۰۰۰	۲۶.۵۶%
اخزا۰۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۶-۲۶	۲۶۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۴۹۰	۲۶.۵۲%
اخزا۱۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۸-۲۵	۶۹۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۱,۰۰۰	۲۶.۳۵%

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **شفافیت به عرضه املاک دولت رسید:**

نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی در خصوص عرضه املاک مازاد دولت گفت: در حوزه مولدسازی اموال دولت به روش های سنتی، شائبه‌هایی وجود داشت که ممکن بود روش عرضه به دور از چشم مردم اتفاق بیفتد اما عرضه در بورس کالا به این شائبه ها پایان می دهد و نگرانی ها را در این خصوص از بین می رود.آقای سعیدی شفافیت را مزیت اصلی بورس کالا عنوان کرد و گفت: بورس کالا با ایجاد یک فضای رقابتی و شرایط حضور برابر همه متقاضیان خرید، باعث می شود تا شائبه ای در فروش املاک دولت ایجاد نشود و همین موضوع به رشد شفافیت اقتصادی کمک می کند.وی اضافه کرد: در مزایده های سنتی همواره شاهد گلایه برخی متقاضیان بودیم که از نحوه اجرای مزایده گلایه داشتند یا حتی خیلی از افراد علاقه‌مند به خرید از وجود املاک دولتی بی اطلاع می مانند اما با اعلام سازمان خصوصی سازی عرضه ها در بورس کالا آغاز شده و این شیوه شفاف، مورد حمایت مجلس است.

- **پذیرش ۳۸ ملک دولت در بورس کالا:**

بورس کالای ایران در اطلاعیه‌های جداگانه‌ای از پذیرش ۳۸ ملک در قالب آپارتمان و ساختمان مسکونی متعلق به دولت که عرضه کننده آن سازمان خصوصی‌سازی است، خبر داد. در اطلاعیه‌های مدیریت پذیرش بورس کالای ایران آمده است: ملک‌های پذیرش شده متعلق به دولت بوده که عرضه کننده آن سازمان خصوصی سازی است. این ۳۸ ملک پس از بررسی مدارک و مستندات در چهارصد و یکمین جلسه کمیته عرضه در تاریخ ۲۱ آذر در بازار فرعی برس کالا مورد تصویب قرار گرفت.همچنین ۲۰۴ تن پنبه محلوج شرکت آفتاب آران وش مغان که عرضه کننده آن سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران است و شمش فولادی شرکت تولیدی فولادسازان جم در بازار اصلی بورس پذیرش شد.

- **چرا خرید گواهی شمش جذاب تر از سکه و طلای فیزیکی است:**

یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است که استقبال سرمایه گذاران از معاملات گواهی سپرده شمش طلا در بورس کالا، دلایل متعددی دارد اما موضوع اصلی اینجاست که خرید گواهی طلا که معرف مقدار مشخصی از طلاست به جای خرید طلای فیزیکی، برتری‌های زیادی از جمله حباب قیمتی کمتر، سهولت در خرید و فروش و نگهداری بدون دغدغه دارد. آقای مرشد سلوک گفت: معاملات گواهی سپرده شمش طلا رقیبی برای بازار سکه خواهد بود و با توجه به اینکه سکه حباب زیادی دارد، خرید شمش طلا از بورس کالا که بر اساس قیمت‌های روز کشف می شود گزینه جایگزین مناسبی خواهد بود.او با بیان اینکه معاملات شمش طلا بازاری رقابتی و شفاف دارد، اشاره کرد: در این بازار با گواهی های سپرده معامله صورت می گیرد و این اوراق معرف مقدار مشخصی از طلاست. در واقع به خریداران به جای طلا، برگه های گواهی سپرده را معامله می کنند و قیمت این برگه ها هم با نوسانات طلا، تغییر می کند.

وضعیت بازارهای موازی

شرح	آخرین قیمت	هفته گذشته		ماه گذشته	
		قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات
طلا (دلار/انس)	۲,۰۴۳	۲,۰۳۵	۰.۴%	۱,۹۹۹	۲.۲%
سکه امامی (ریال)	۲۹۲,۴۹۰,۰۰۰	۲۹۵,۹۹۰,۰۰۰	-۱.۲%	۲۸۷,۶۴۰,۰۰۰	۱.۷%
دلار آزاد (ریال)	۴۹۹,۲۰۰	۵۰۳,۸۰۰	-۰.۹%	۵۰۱,۸۰۰	-۰.۵%
نفت برنت (دلار/بشکه)	۷۹.۲	۷۷	۲.۹%	۸۱.۸	-۳.۲%
بیت کوین (دلار)	۴۳,۷۴۳	۴۲,۳۳۴	۳.۳%	۳۷,۳۳۴	۱۷.۲%
آلومینیوم LME	۲,۳۲۹	۲,۲۴۳	۳.۸%	۲,۲۲۷	۴.۶%
مس LME	۸,۵۷۶	۸,۵۲۷	۰.۶%	۸,۳۸۶	۲.۳%
روی LME	۲,۶۰۶	۲,۵۳۱	۳%	۲,۴۹۸	۴.۳%
سرب LME	۲,۰۷۵	۲,۰۷۴	۰.۰۵%	۲,۲۱۸	-۶.۴%
انس پلاتین	۹۷۸	۹۴۸	۳.۲%	۹۳۱	۵.۱%
اوره گرانوله (فوب خاورمیانه)	۳۱۵	۳۲۱.۵	-۲%	۳۷۰	-۱۵%

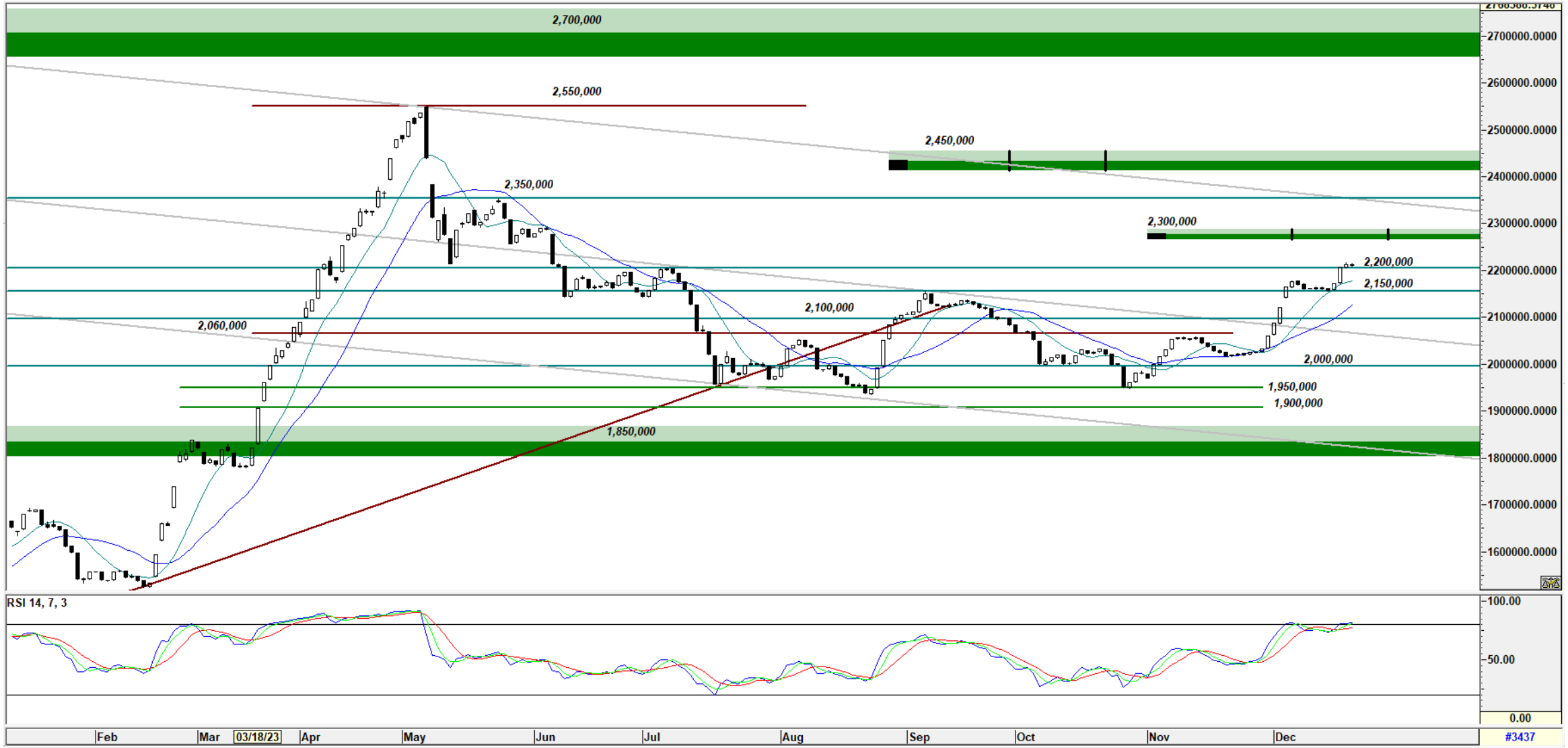
تقویم اقتصادی

تاریخ	روز	رویداد
۱۴۰۲/۱۰/۰۴	دوشنبه	شاخص اقتصادی ژاپن، نرخ بیکاری ژاپن
۱۴۰۲/۱۰/۰۵	سه‌شنبه	شاخص بهای مسکن (سالانه) آمریکا، (تغییرات سالیانه) شاخص قیمت تولید کننده اسپانیا
۱۴۰۲/۱۰/۰۶	چهارشنبه	سود صنعتی سالانه چین، ضریب اطمینان مصرف کننده کره جنوبی
۱۴۰۲/۱۰/۰۷	پنج شنبه	(تغییرات سالیانه) خرده فروشی ژاپن، تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا (API)
۱۴۰۲/۱۰/۰۸	جمعه	نرخ تورم سالانه کره جنوبی، شاخص PMI تولید روسیه

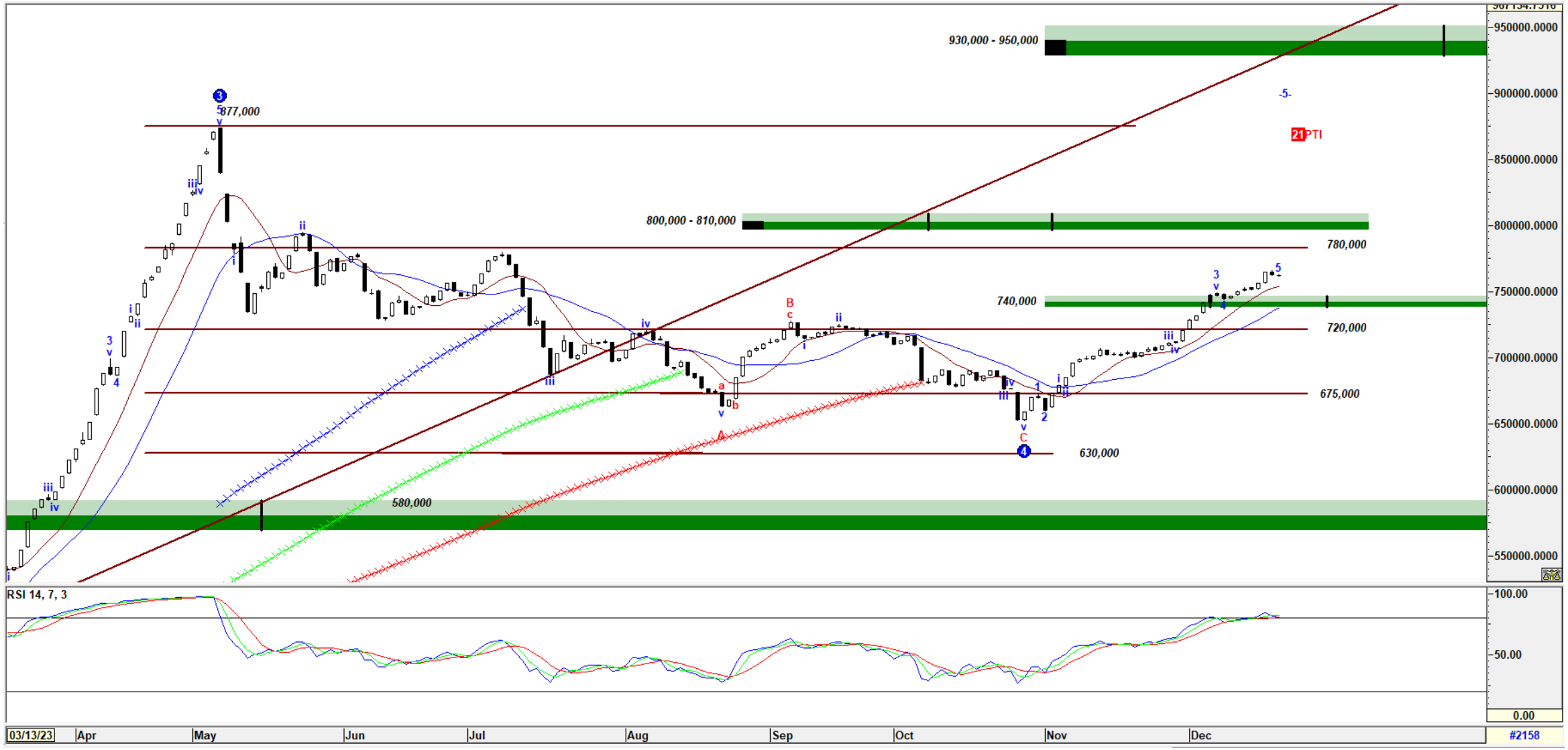
پیش‌بینی بازار در هفته آتی

- بازار سهام هفته پیش‌رو را درحالی آغاز می‌کند که باید پیش از شروع آن، نکاتی را مدنظر داشت.
- در بازارهای جهانی، قیمت نفت و انس طلا هر دو با بهبود مواجه شدند. نفت برنت در پایان معاملات به ۷۹ دلار رسید و انس طلا ۲،۰۳۵ دلار معامله شد. بازار فلزات پایه نیز مثبت بود و در اکثر آنها، شاهد رشد قیمتی بودیم. انتظار می‌رود با تلطیف جهت‌گیری‌های فدرال رزرو و افزایش اطمینان از عدم ادامه سیاست انقباضی، شاهد بهبود کلی در قیمت کامودیتی‌ها باشیم.
- در بازار داخلی، قیمت دلار آمریکا به زیر ۵۰ هزارتومان افت داشت که باید منتظر وضعیت معاملات آن در هفته آتی ماند، اما بنظر می‌رسد که کف ۵۰ هزارتومان، سطح تعادلی برای قیمت ارز در ادامه سال باشد. از سوی دیگر، نرخ ارز رسمی در مرکز مبادلات ارزی صعودی است که اتفاق خوبی برای شرکت‌ها محسوب می‌شود. نرخ دلار حواله به بیش از ۳۹ هزارتومان و نرخ دلار اسکناس نیز به ۴۲ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است.
- با پایان آذرماه، باید در این هفته منتظر گزارشات ماهانه شرکت‌ها بود که روند انتشار آنها از هفته گذشته آغاز شده است. اگرچه این روزها بازار به اتفاقات بنیادی در سهم‌ها واکنش نشان نمی‌دهد، اما می‌توان با انتشار گزارشات ماهانه و پس از آن میاندوره‌ای شرکتها، شاهد بهبود در وضعیت معاملات برخی نمادها ماند.
- در مجموع، انتظار می‌رود انتشار گزارشات ماهانه در این هفته، مورد توجه قرار گیرد و همچنین اگر شرکتی از برنامه تجدید ارزیابی خبر دهد، با اقبال سهامداران مواجه شود.

تحلیل تکنیکال – شاخص کل



تحلیل تکنیکال – شاخص کل هم‌وزن



کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

Mellatcollege

Mellatcollege