کارگزاری بانک ملت
bank mellat brokerage co.



هفته‌نامه تحلیلی بازار سرمایه

هفته چهل و دوم منتهی به ۲۲دی 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

- **رکورد حجم و ارزش معاملات بورس کالا شکسته شد:**



آخرین آمارها از معاملات بورس کالا از اول سال تا نیمه دی، حکایت از ثبت رکورد جدید و تاریخی بیش از ۱۱۷ میلیون و ۸۳۴ هزار تن محصولات به ارزش ۱،۱۳۱ هزار میلیارد تومان دارد که ۲۹ و ۶۸ درصد از حجم و ارزش معاملات سال گذشته با ۱۱۷/۷ میلیون تن بیشتر است. تالار محصولات صنعتی و معدنی با داد و ستد بیش از ۹۷/۳ میلیون تن محصول به ارزش ۷۳۴هزار میلیارد تومان، بیشترین حجم معاملات داشت که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ۲۸ و ۸۴ درصدی مواجه شده است. در این میان سیمان، سنگ آهن، فولاد و آهن اسفنجی دارای معاملات ۵۰/۴ ، ۲۳/۷ ، ۱۵/۴ و ۶/۶ میلیون تنی پرفروش‌ترین محصولات تالار صنعتی و معدنی بودند. آمار معاملات تالار فرآورده‌های نفتی نیز با افزایش ۳۹ و ۷۶ درصدی حجم و ارزش به ۱۳/۷ میلیون تن و مبلغ ۱۹۱ هزار میلیارد تومان رسید. این آمار شامل معامله ۵/۷ میلیون تن قیر، ۵/۶ میلیون تن وکیوم باتوم، ۱/۷ میلیون تن لوب کات و ۴۰۹ هزار تن گوگرد بود. تالار محصولات پتروشیمی هم با میزبانی بیش از ۵/۵ میلیون تن به ارزش ۱۸۳ هزار میلیارد تومان شاهد رشد ۱۳ و ۳۲ درصدی بود.

- **کاهش ۶.۴ درصدی صادرات محصولات فولادی و جهش ۳ محصول معدنی:**



انجمن تولیدکنندگان فولاد درباره صادرات فولادسازان از ابتدای سال تا پایان آذر، اعلام کرد: طی سه فصل سال جاری ۱/۳ میلیون تن محصولات فولادی صادر شده که ۶/۴ درصد نسبت به سال گذشته کمتر بوده اما صادرات شمش فولاد با افزایش ۴/۹ درصدی به ۲/۷ میلیون تن رسید.صادرات مقاطع طویل و محصولات فولادی نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۱۰۴ هزار تن کاهش به ۱/۹ میلیون تن رسیده و مقاطع تخت و شمش فولاد هم فقط با رشد ۷ درصدی ۲۱۷ هزار تن بود اما صادرات گندله سنگ‌آهن، آهن اسفنجی و کنسانتره سنگ‌آهن به ترتیب با رشد ۵۹/۹ ، ۱۴۰/۸ و ۶۳۳ درصدی مواجه شدند و طی آن ۳۰۱ هزار تن آهن اسفنجی، ۷۳۴ هزار تن گندله سنگ‌آهن و ۴۶۱۰ هزار تن کنسانتره سنگ‌آهن صادر شده است.

- **نرخ سود بازار بین بانکی با کاهش جزئی به ۲۳.۴۱ درصد رسید:**



بانک مرکزی اعلام کرد: نرخ سود بازار بین بانکی با افت ۰.۰۲ درصدی نسبت به آخرین نرخ هفتگی به ۲۳.۴۱ درصد رسید اما نرخ ریپو همچون هفته‌های اخیر بدون تغییر ۲۳ درصد باقی ماند.

مهم‌ترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی در هفته اخیر



- **بانک جهانی پیش بینی رشد اقتصادی ایران را ۴ درصد برآورد کرد:**

بانک جهانی طی گزارشی با عنوان دورنمای اقتصادی جهان اعلام کرد: رشد اقتصادی ایران طی سال گذشته میلادی ۴/۲ درصد بود. بر اساس این گزارش این نهاد بین المللی در خرداد پیش بینی کرده بود اقتصاد ایران در این سال تنها ۲/۲ درصد رشد کند و بر این اساس این نهاد پیش بینی را برای سال ۲۰۲۴ به ۳/۷ درصد افزایش داد. متوسط رشد اقتصادی جهان نیز طی سال گذشته میلادی، ۲/۶ درصد بوده و اقتصادهای پیشرفته در این سال تنها ۱/۵ درصد رشد کردند. رشد اقتصادی منطقه یورو و آمریکا ۰/۴ و ۲/۵ درصد و متوسط رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه نیز ۴ درصد بود. چین و هند نیز در این سال ۵/۲ و ۶/۳ درصد رشد کردند.



- **آمار تامین مالی شرکتها از طریق بورس و بازار پول در ۸ماهه سال ۱۴۰۲:**

آمار تامین مالی ۸ ماهه نشان می دهد بورس ایران بر خلاف سهم ۴۰ تا ۵۰ درصدی دیگر کشورها تنها ۱۰ درصد نیاز مالی شرکت‌ها را تامین می‌کند. در این مدت بالغ بر ۳/۷ هزار هزار میلیارد تومان تامین مالی از بازار پول و سرمایه شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۴/۸ درصد (شامل ۲۱/۹ و ۲/۹ درصد سهم بازار پول و سرمایه) بیشتر است. همچنین از ۳/۷ هزار هزار میلیارد تومان تامین مالی بالغ بر ۲/۶ هزار هزار میلیارد تومان معادل ۹۰/۱ درصد مربوط به بازار پول و ۳۶۸ هزار میلیارد تومان بازار سرمایه است. تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی هم بالغ بر ۲ هزار هزار میلیارد تومان و شامل ۴۲ درصد به بخش خدمات، ۳۶ درصد به بخش صنعت و معدن، ۱۰ درصد به بازرگانی، ۷ درصد به کشاورزی و ۵ درصد به بخش ساختمان بود.



- **بزرگترین تامین مالی تاریخ بورس کالا در کمتر از یک‌ساعت در ۱۹ دی ماه به پایان رسید:**

بزرگترین تامین مالی بورس کالا ۱۹ دی ماه با عرضه و استقبال سرمایه گذاران مواجه شد و ۳ هزار میلیارد تومان از اوراق سلف موازی استاندارد کنسانتره سنگ آهن شرکت سنگ آهن مرکزی طی یک ساعت به خریداری شد و به پایان رسید. بر اساس این گزارش، اوراق سلف موازی در ۶ نماد و شامل ۸/۴ میلیون قرارداد به ارزش ۳۵۳/۸ هزار تومانی هر قرارداد ۱۰۰ کیلوگرم انجام و مقرر شد معاملات ثانویه از امروز تا ۱۹ دی ۱۴۰۴ ادامه یابد.

بررسی وضعیت بازار در هفته‌ی اخیر

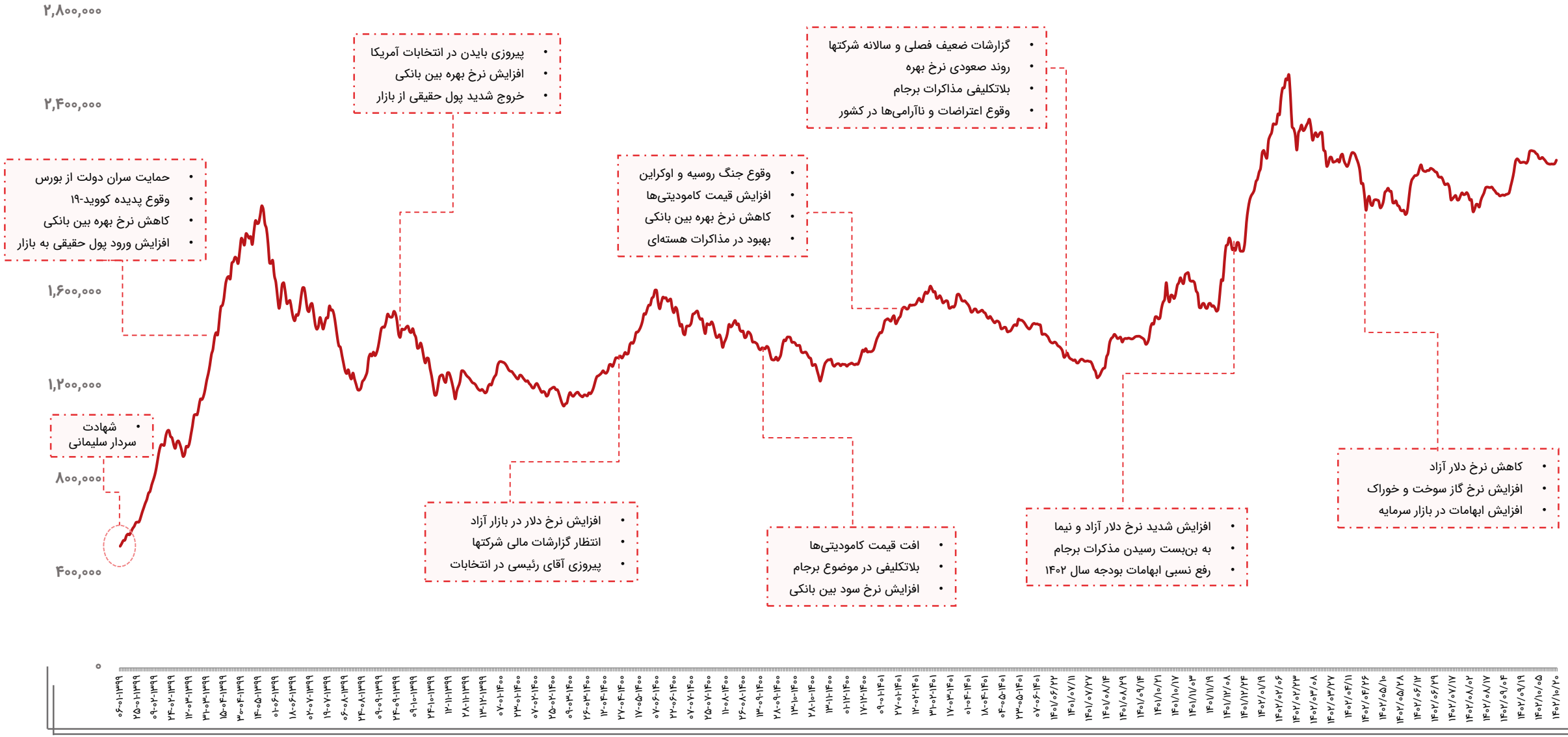
شرح وقایع

شاخص کل بورس در پایان هفته اخیر، بر ارتفاع ۲،۱۷۰،۹۲۳ واحد قرار گرفت و رشد هفتگی ۰.۷ درصدی را ثبت کرد همچنین شاخص کل هم‌وزن رشد ۰.۹ درصدی داشت و بر ارتفاع ۷۶۳،۸۵۷ واحد ایستاد. ارزش معاملات خرد رشد جزئی حدود ۰.۱ درصدی داشت و حدود ۲۱،۰۶۳ میلیارد تومان ثبت شد. میانگین ارزش معلات خرد سهام و حق تقدم با رشد جزئی ۰.۱ درصدی از ۴،۲۰۹ میلیارد تومان به ۴،۲۱۳ میلیارد تومان رسید. میانگین ارزش معاملات خرد از ابتدای سال تاکنون۶،۷۱۴ میلیارد تومان بوده است. از اخبار اثرگذار در این هفته، می‌توان به شایعاتی در خصوص گزارشات مطلوب پالایشی‌ها اشاره داشت که باعث افزایش تقاضا در این گروه و کلیت بازار شد. همچنین خبرهایی در خصوص فروش مازاد تولید خودروسازی‌ها نیز خبر دیگری بود که در پایان هفته، تقاضا را در بازار سرمایه افزایش داد. بانک مرکزی نیز در حال تسهیل سیاست پولی اعمالی است و به تزریق پول در بازار می‌پردازد. در این هفته، بیشترین بازدهی را در بین صنایع فعال در بازار، به ترتیب، گروه‌های "انبوه سازی املاک و مستغلات" ، "منسوجات" و "فرآورده‌های نفتی" همچنین بیشترین بازدهی در بین نمادهای فعال در بازار نیز به ترتیب به "زنگان"، "نخریس" و "ثفارس" اختصاص داشت.

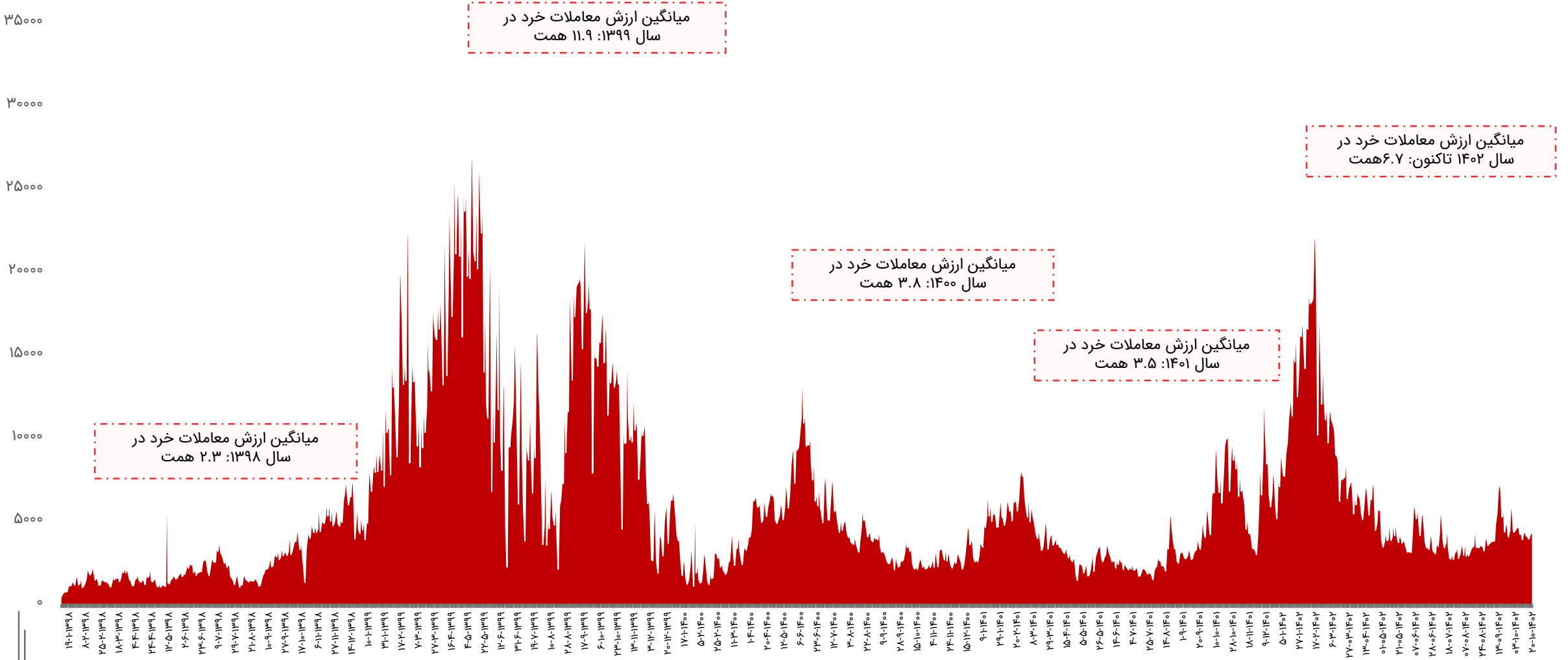
تغییرات هفتگی شاخص ها

شرح	مقدار ابتدای هفته	مقدار انتهای هفته	تغییرات واحد	درصد تغییرات
شاخص کل (واحد)	۲،۱۵۵،۲۳۴	۲،۱۷۰،۹۲۳	۱۵،۶۸۹	۰.۷%
شاخص هم وزن (واحد)	۷۵۶،۷۵۸	۷۶۳،۸۵۷	۷،۰۹۹	۰.۹%
ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم (میلیارد تومان)		۲۱،۰۶۳	۲۹	۰.۱%

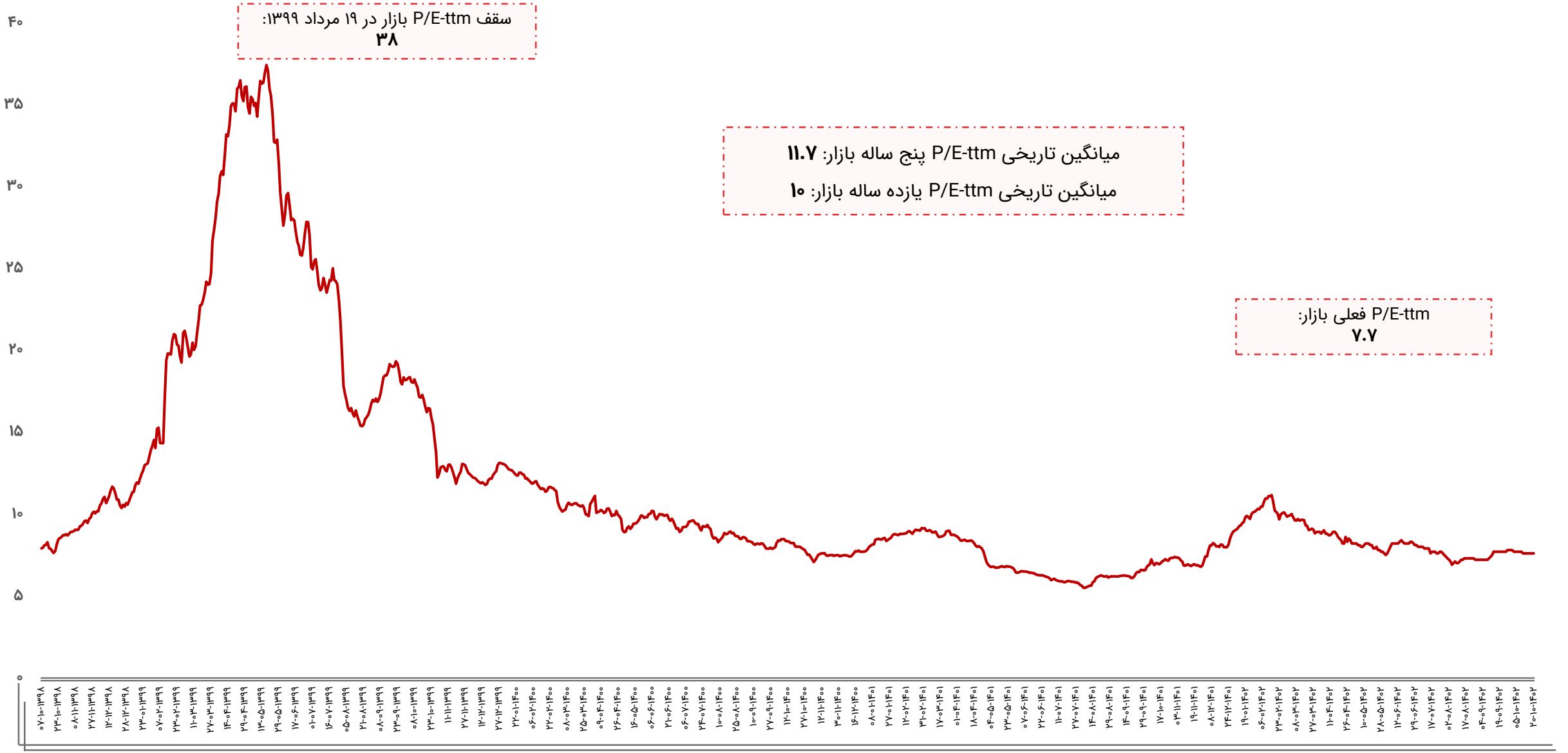
شاخص کل


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

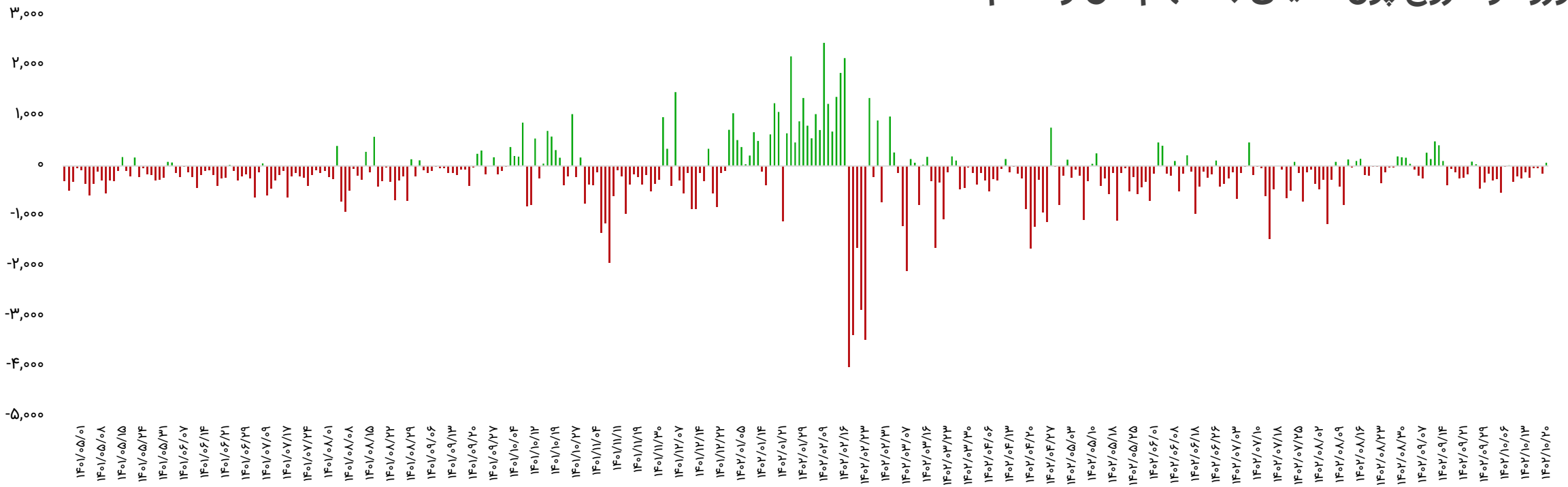
ارزش معاملات خرد سهام



روند P/E-ttm بازار



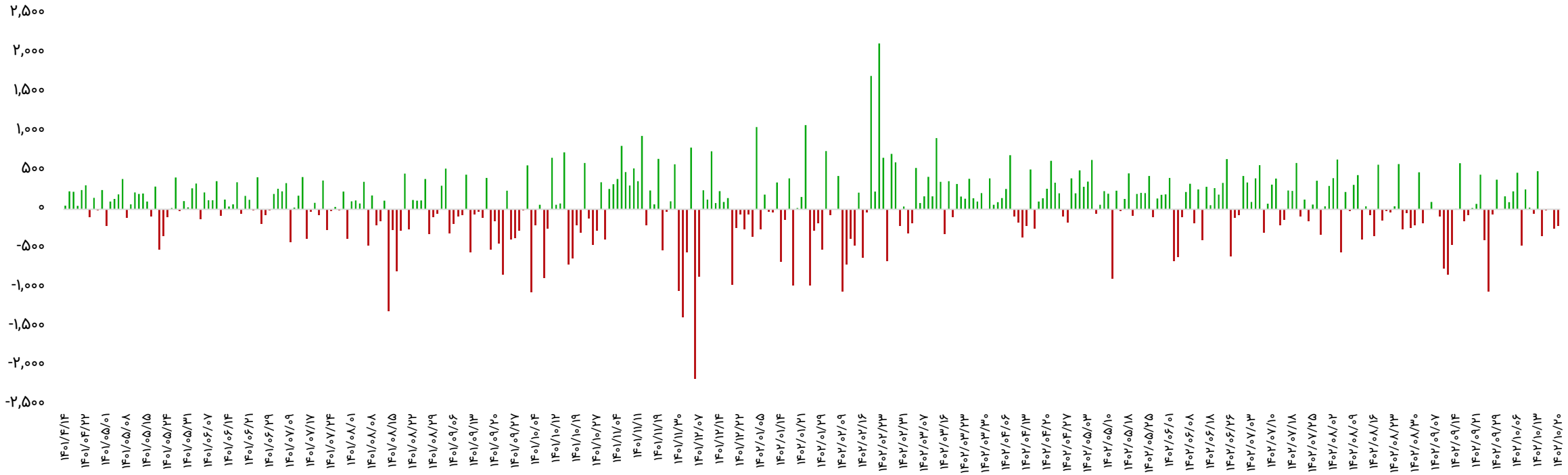
ورود و خروج پول حقیقی به سهام حق و تقدم



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۱/۱۰/۲۰ تا ۱۴۰۲/۱۰/۲۰)	۲۴۰	-۳۸،۷۸۸
ماهیانه (۱۴۰۲/۰۹/۲۰ تا ۱۴۰۲/۱۰/۲۰)	۲۲	-۳،۷۷۸
هفتگی(۱۴۰۲/۱۰/۱۶ تا ۱۴۰۲/۱۰/۲۰)	۵	-۴۰۰

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۲/۱۰/۱۶	-۲۲۳
۱۴۰۲/۱۰/۱۷	-۴۱
۱۴۰۲/۱۰/۱۸	-۴۴
۱۴۰۲/۱۰/۱۹	-۱۵۷
۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۶۵
جمع	-۴۰۰

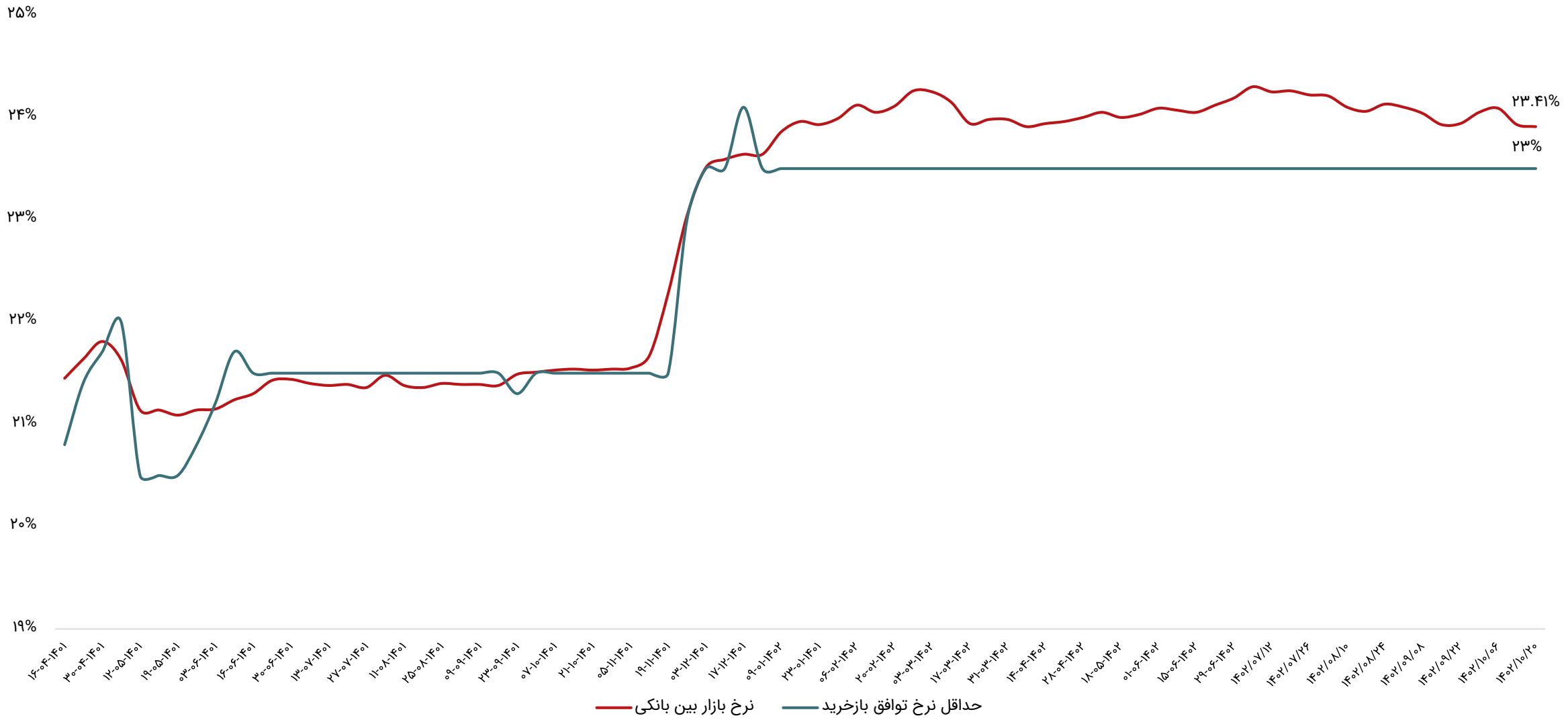
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۱/۱۰/۲۰ تا ۱۴۰۲/۱۰/۲۰)	۲۴۰	۱۴،۷۸۸
ماهیانه (۱۴۰۲/۰۹/۲۰ تا ۱۴۰۲/۱۰/۲۰)	۲۲	-۲۰۳
هفتگی(۱۴۰۲/۱۰/۱۶ تا ۱۴۰۲/۱۰/۲۰)	۵	-۸۱۲

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۲/۱۰/۱۶	-۳۳۸
۱۴۰۲/۱۰/۱۷	-۱۴
۱۴۰۲/۱۰/۱۸	-۸
۱۴۰۲/۱۰/۱۹	-۲۴۳
۱۴۰۲/۱۰/۲۰	-۲۰۹
جمع	-۸۱۲

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	۳.۸
۲	منسوجات	۳.۳
۳	فرآورده های نفتی	۳
۴	وسایل ارتباطی	۲.۴
۵	زراعت و خدمات وابسته	۲.۴

پر بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	صنعت روی زنگان	زنگان	۳۲.۸
۲	نخریسی و نساجی خسروی خراسان	نخریس	۲۷.۴
۳	عمران و توسعه فارس	ثفارس	۲۶.۹
۴	جام دارو	فجام	۲۵.۳
۵	نوسازی و ساختمان تهران	ثنوسا	۲۳.۸

کم بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	هتل و رستوران	-۲
۲	پیمانکاری صنعتی	-۱.۸
۳	مخابرات	-۱.۵
۴	خرده فروشی	-۱.۵
۵	محصولات چوبی	-۱.۱

کم بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	بیمه معلم	ومعلم	-۱۱.۵
۲	صنایع بهداشتی ساینا	ساینا	-۱۰.۷
۳	تأسیسات راه آهن	بالاس	-۱۰
۴	سیمان فارس	سفار	-۹.۹
۵	سر. مسکن شمال شرق	ثشرق	-۹.۶

ترین‌های بازار در هفته اخیر

بیشترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	خودرو و قطعات	۲,۷۹۱
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۲,۳۴۹
۳	شیمیایی	۲,۱۱۵
۴	انبوه سازی املاک و مستغلات	۲,۰۹۱
۵	فلزات اساسی	۱,۷۷۳

کمترین ارزش معاملات به تفکیکی صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	چاپ	۳
۲	خرده فروشی	۲۴
۳	استخراج نفت گاز جز اکتشاف	۳۴
۴	پیمانکاری صنعتی	۶۳
۵	استخراج زغال سنگ	۷۶

نمادهای با کمترین P/E

نماد	قیمت (ریال)	P/E
دانا	۳،۶۳۳	۱.۱
های وب	۲،۰۸۸	۲.۲
ونوین	۵،۹۰۰	۳.۱
وبملت	۲،۴۸۶	۳.۲
وتجارت	۲،۲۶۸	۳.۲

نمادهای با کمترین P/NAV

نماد	قیمت (ریال)	P/NAV
وخارزم	۱،۸۹۱	%۲۵.۱
حکشتی	۱۲،۱۹۰	%۳۰.۲
وبشهر	۶،۵۵۰	%۳۲.۱
خبهمن	۱،۹۸۰	%۳۴.۸
وتوکا	۴،۲۴۱	%۳۷.۳

بازدهی اوراق با درآمد ثابت

نماد	قیمت اسمی	نوع	سررسید	روز تا سررسید	تعداد انتشار	قیمت پایانی	YTM(ask)
اخزا۲۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۳-۲۵	۸۸۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۹۹۹۰	۲۹%
اخزا۲۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۹-۲۳	۱۰۶۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۶۰۲۰	۲۸.۹%
اخزا۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۸-۲۱	۳۰۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۱۵۳۰	۲۸.۹%
اخزا۱۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۲۷	۶۴۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۹۰۰۰	۲۸.۸%
اخزا۱۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۳-۲۵	۵۱۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۷۹۸۰	۲۸.۸%
اخزا۱۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۵-۱۹	۵۷۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰۸۵۰	۲۸.۸%
اخزا۰۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۱-۰۱	۳۷۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۳۱۰۰	۲۸.۶%
اخزا۱۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۱۰-۱۴	۷۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۸۰۵۰	۲۸.۶%
اخزا۱۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۸-۱۴	۲۹۶	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۵۵۰۰	۲۸.۶%
اخزا۰۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۹-۱۲	۳۲۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰۰۱۰	۲۸.۶%
اخزا۱۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۶	۶۹۴	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۹۹۹۰	۲۸.۶%
اخزا۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۰-۲۴	۳۶۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۷۵۰۰	۲۸.۵%
اخزا۰۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۵-۲۲	۲۱۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۴۲۴۰	۲۸.۵%
اخزا۰۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۶-۲۶	۲۴۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۳۱۶۰	۲۸.۳%
اخزا۰۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۷-۲۳	۲۷۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۰۰۰۰	۲۸.۱%
اخزا۰۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۴-۱۸	۱۷۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۷۰۰۰	۲۸.۱%

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **۲۱ همت جذب صندوق های طلا شد:**

مدیر بازار مشتقه و صندوق‌های کالایی بورس کالای ایران گفت: همسو با سیاست‌های دولت در راستای مشارکت مردم در اقتصاد و جذب نقدینگی سرگردان به بازارهای رسمی و شفاف، ۲۱ هزار میلیارد تومان نقدینگی در صندوق‌های طلا جذب شده است.بنابراین در رقمی بی‌سابقه ارزش بازار صندوق‌های طلا از ۲۱ هزار میلیارد تومان عبور کرد و حتی ظرفیت جذب نقدینگی به این صندوق‌ها به ۳۰ همت رسید. آقای آراسته اظهار داشت: وجود زنجیره ابزارهای جذاب طلا در بورس کالا باعث شده تا ذائقه شمار زیادی از سرمایه‌گذاران و عموم مردم به سرمایه‌گذاری در بازار طلا از مبادلات فیزیکی به سمت ابزارهای مالی طلا تغییر کند.وی با بیان اینکه در کنار معاملات گواهی سپرده و همچنین قراردادهای مشتقه طلا، شاهد رونق بی‌سابقه صندوق‌های طلا در بورس کالا هستیم، افزود: صندوق‌های طلا این امکان را به عموم مردم می‌دهند که حتی اگر هیچ آشنایی و تحلیلی از بازار طلا ندارند، با خرید واحدهای صندوق طلا از نوسانات بازار طلا سود کسب کنند و به نوعی هیچ دغدغه‌ای در فرآیند سرمایه‌گذاری خود نداشته باشند.

- **حجم معاملات گواهی شمش طلا از ۲.۵ تن عبور کرد:**

مدیر بازارهای مالی بورس کالای ایران با اشاره به ادامه استقبال کم نظیر سرمایه گذاران از معاملات گواهی سپرده شمش طلا گفت: در آماری قابل توجه، حجم معاملات گواهی سپرده شمش طلا از ۲/۵ تن عبور کرده و ارزش این معاملات نیز به ۸/۳ همت رسیده است؛ به عبارت دیگر، این ابزار مالی جذاب مانع ورود این حجم نقدینگی به بازارهای غیررسمی موازی شده است. آقای فلاح گفت: معاملات گواهی سپرده شمش به عنوان بازار رسمی و متشکل طلا در کشور، با توجه به مزایایی که به نسبت بازار سنتی طلا دارد با استقبال ویژه مردم مواجه شده است چراکه همه مردم می توانند با سرمایه ای در حدود ۳۳۰ هزار تومان در بازار طلا آن هم بدون ریسک های بازار فیزیکی طلا، سرمایه گذاری کنند.مدیر بازارهای مالی بورس کالای ایران تصریح کرد: معامله ۲۵ میلیون گواهی سپرده معادل ۲/۵ تن شمش طلا در بازار گواهی سپرده بورس کالا، معادل ۳۴۱ هزار قطعه سکه بهار آزادی است به عبارت ساده تر این ابزار مالی بازار سرمایه به تنهایی از ورود نقدینگی این حجم سکه به بازار آزاد جلوگیری کرده و مردم را به سرمایه گذاری در بازار طلا اما به شیوه ای شفاف و امن ترغیب کرده است.

- **ثبت معامله ۷۱ کیلو طلا در یک روز:**

در روز ۱۹ دی ماه و در پی استقبال سرمایه گذاران، رکورد حجم و ارزش بازار گواهی سپرده شمش طلا جابه جا شد و برای اولین بار از زمان راه اندازی این بازار ۷۱۷ هزار و ۷۹۴ گواهی معادل ۷۱ کیلو و ۷۷۹ گرم طلا به ارزش نزدیک به ۲۴۵ میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت؛ پیش از این رکورد روزانه حجم معاملات ۵۱ کیلوگرم و رکورد روزانه ارزش، ۱۸۹ میلیارد تومان بود.کارشناسان مزیت شامل سرمایه گذاری با سرمایه های خرد، معامله به صورت برخط، اخذ کد بازار مالی بورس کالا در ۲۴ ساعت، معاملات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد، امکان تحویل شمش طلا از خزانه بانک، اطمینان از اصالت و عیار طلای خریداری شده و پایان دغدغه نگهداری و سرقت طلا را از جمله اصلی ترین مزایای معاملات گواهی سپرده شمش طلا برای سرمایه گذاران عنوان می کنند.دارندگان گواهی سپرده شمش طلا با دارا بودن حداقل ۱۱ هزار گواهی امکان ثبت درخواست تحویل فیزیکی از خزانه بانک را دارند.

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **بزرگترین تامین مالی تاریخ بورس کالا در کمتر از یک‌ساعت:**

عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد کنسانتره سنگ آهن شرکت سنگ آهن مرکزی به عنوان بزرگترین تامین مالی تاریخ بورس کالا که در روز ۱۹ دی ماه با هدف تامین سرمایه در گردش ۳ هزار میلیارد تومانی این شرکت انجام شد، در کمتر از یک ساعت با موفقیت به پایان رسید. به این ترتیب عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد کنسانتره سنگ آهن شرکت سنگ آهن مرکزی در نمادهای عسنگ۱، عسنگ۲، عسنگ۳، عسنگ۴، عسنگ۵ و عسنگ۶ به تعداد ۸ میلیون و ۴۷۸ هزار قرارداد و با قیمت ۳۵۳ هزار و ۸۵۰ تومان در هر قرارداد ۱۰۰ کیلوگرمی انجام شد و تامین مالی این شرکت در این روز به طور کامل به پایان رسید.

- **چراغ مولدسازی املاک دولت در بورس کالا روشن شد:**

فرآیند مولدسازی املاک مازاد دولت از مسیر بورس کالای ایران، در روز ۱۹ دی ماه با معامله ۴ ملک سازمان خصوصی سازی واقع در بابل آغاز شد تا همه اطلاعات و داده های فروش املاک دولتی به صورت شفاف و لحظه ای در دسترس عموم قرار بگیرد.آپارتمان‌های عرضه شده مسکونی بوده و همگی دارای مساحت عرصه ۱۷ هزار و ۵۵۸ متر مربع و اعیان ۱۴۴/۵ مترمربع بودند. از ۴ آپارتمان به فروش رفته، معامله یک ملک با رقابت خریداران مواجه شد و همین رقابت بر جذابیت های امروز تالار املاک و مستغلات افزود. به این ترتیب ملک با پلاک ثبتی ۶۱/۲۷۱۶ با رقابت ۱۵/۲۹ درصدی یک میلیارد و ۸۱۰ میلیون تومان فروخته شد و سه آپارتمان دیگر با قیمت پایه معامله شدند.طبق آمار معاملات، ملک با پلاک ثبتی ۵۸/۲۷۱۶ با قیمت پایه یک میلیار و ۴۷۰ میلیون تومان معامله شد و دو ملک دیگر با پلاک های ثبتی ۶۲/۲۷۱۶ و ۶۳/۲۷۱۶ با قیمت پایه یک میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان فروخته شدند.

- **پذیرش کامیون دوو در بورس کالا:**

در روز ۱۸ دی ماه بورس کالای ایران در اطلاعیه‌های جداگانه از پذیرش کامیون و کامیون کشنده دوو (DAEWOO)متعلق به شرکت کاسپین خودرو فرهنگ منطقه آزاد انزلی در بازار اصلی خبر داد. در اطلاعیه‌های مدیریت پذیرش بورس کالا آمده است: پذیرش کامیون (DAEWOO)و کامیون کشنده (DAEWOO)شرکت کاسپین خودرو فرهنگ منطقه آزاد انزلی پس از بررسی مدارک و مستندات در یکصد و شصت و دومین جلسه هیات پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در تاریخ ۱۰ دی ۱۴۰۲ در بازار اصلی بورس کالا مورد تصویب قرار گرفت.

وضعیت بازارهای موازی

شرح	آخرین قیمت	هفته گذشته		ماه گذشته	
		قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات
طلا (دلار/انس)	۲,۰۴۷	۲,۰۴۴	۰.۱%	۲,۰۲۰	۱.۴%
سکه امامی (ریال)	۳۱۸,۱۴۰,۰۰۰	۳۰۵,۰۶۰,۰۰۰	۴.۳%	۲۹۰,۵۶۰,۰۰۰	۹.۵%
دلار آزاد (ریال)	۵۲۱,۵۰۰	۵۱۲,۵۰۰	۱.۸%	۵۰۳,۵۰۰	۳.۶%
نفت برنت (دلار/بشکه)	۷۸.۴	۷۸.۷	-۰.۴%	۷۴.۳	۵.۵%
بیت کوین (دلار)	۴۳,۷۶۳	۴۳,۷۰۲	۰.۱%	۴۲,۷۵۰	۲.۴%
آلومینیوم LME	۲,۲۱۹	۲,۲۷۵	-۲.۴%	۲,۱۴۸	۳.۳%
مس LME	۸,۳۰۰	۸,۴۲۱	-۱.۴%	۸,۳۳۶	-۰.۴%
روی LME	۲,۵۱۳	۲,۵۵۰	-۱.۵%	۲,۴۳۶	۳.۲%
سرب LME	۲,۰۹۴	۲,۰۷۸	۰.۸%	۲,۰۴۱	۲.۶%
انس پلاتین	۹۱۵	۹۷۳	-۵.۹%	۹۴۱	-۲.۸%
متانول (چین)	۲۷۹	۲۷۶	۱.۱%	۲۹۰	-۳.۸%
اوره گرانوله (فوب خاورمیانه)	۳۱۵	۳۲۰	-۱.۶%	۳۳۲	-۵.۱%

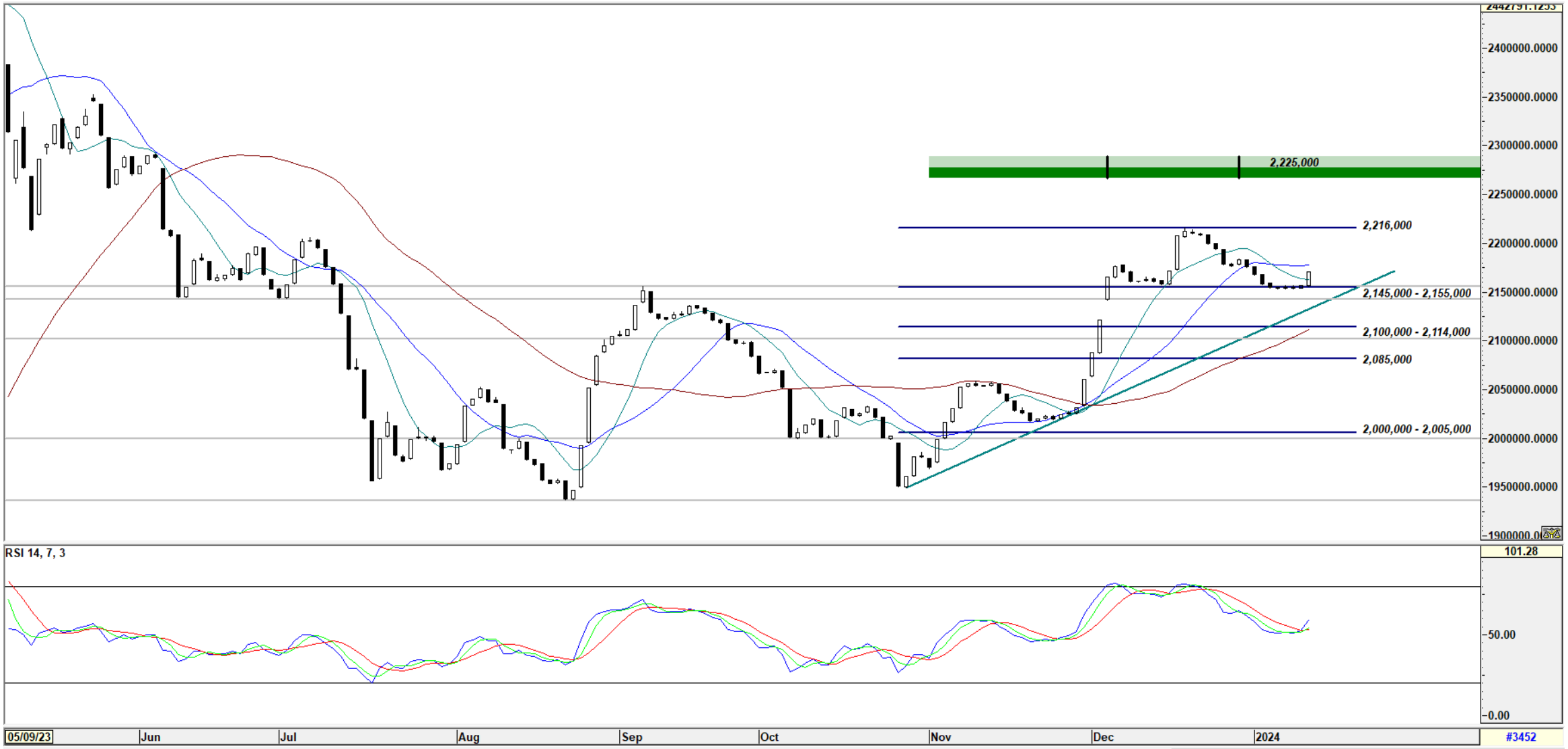
تقویم اقتصادی

تاریخ	روز	رویداد
۱۴۰۲/۱۰/۲۵	دوشنبه	رشد تولید ناخالص داخلی آلمان، (تغییرات سالیانه) تولیدات صنعتی اتحادیه اروپا
۱۴۰۲/۱۰/۲۶	سه‌شنبه	انتظارات تورم مصرف کننده اتحادیه اروپا، نرخ تورم (سالانه) کانادا
۱۴۰۲/۱۰/۲۷	چهارشنبه	(تغییرات سالانه) نرخ تورم اتحادیه اروپا، (تغییرات سالانه) شاخص قیمت تولیدکننده کانادا
۱۴۰۲/۱۰/۲۸	پنج شنبه	(تغییرات سالیانه) تولیدات صنعتی ژاپن، تغییرات سالیانه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (حقیقی) چین
۱۴۰۲/۱۰/۲۹	جمعه	نرخ تورم (سالانه) ژاپن، سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا

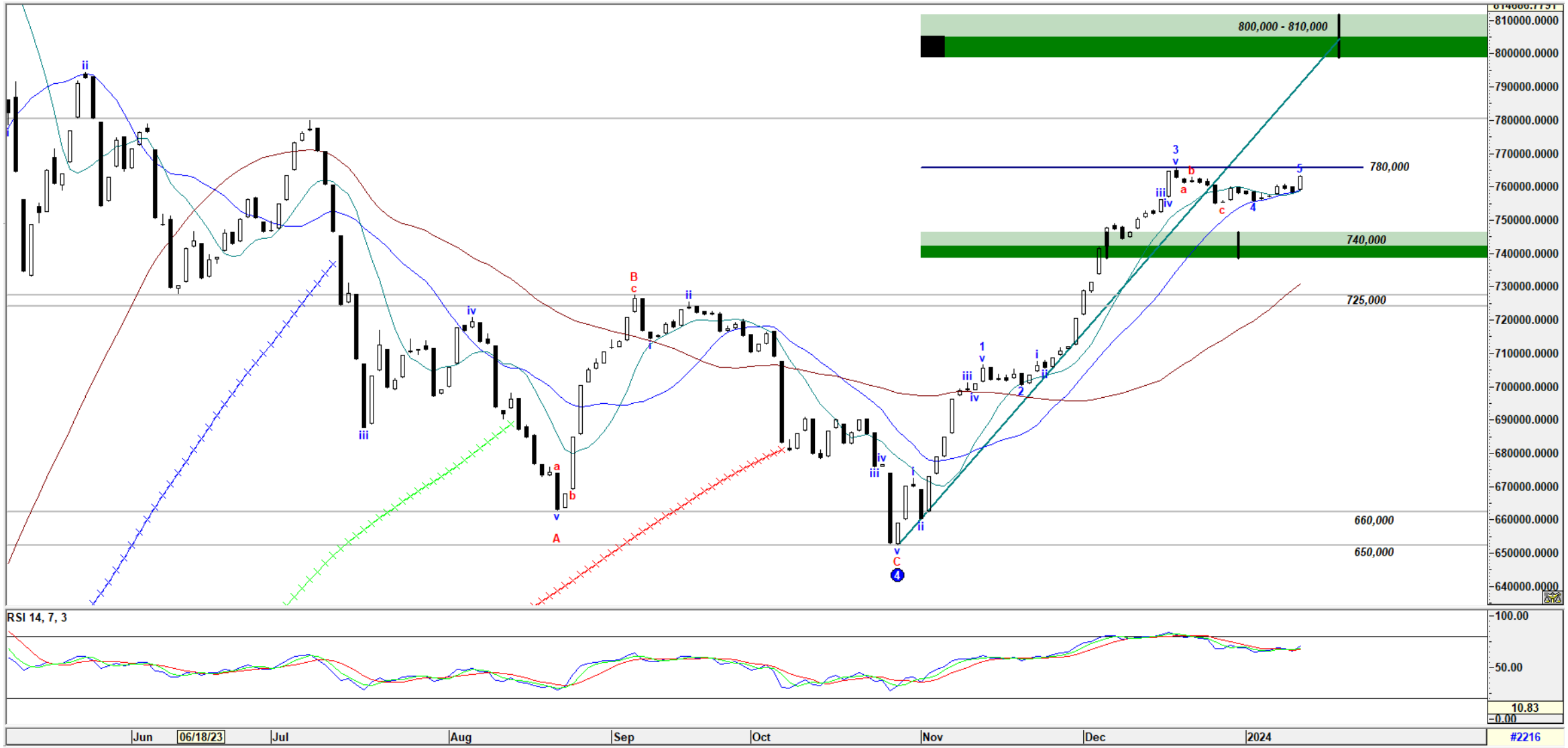
پیش‌بینی بازار در هفته آتی

- بازار سهام هفته پیش‌رو را درحالی آغاز می‌کند که باید پیش از شروع آن، نکاتی را مدنظر داشت.
- تحولات اخیر سیاسی در خاورمیانه و حمله ائتلاف دریایی به یمن، این احتمال را دارد که بر آتش جنگ بیافزاید و سراسر منطقه را درگیر جنگ کند ازین‌رو باید به دقت تحولات را بررسی کرد تا میزان ریسک سیستماتیک سنجید.
- در بازار داخل، رشد قیمت دلار در بازار آزاد، و همچنین در سامانه تسعیر ارز، می‌تواند عاملی در جهت رشد بازار و سهم‌های دلاری شود.
- از سوی دیگر، انتشار گزارشات میان‌دوره‌ای شرکت‌ها نیز می‌تواند برخی گروه‌ها را با افزایش تقاضا مواجه کند. پالایشگاه‌ها، بانک‌ها، زراعی‌ها و برخی نمادهای دیگر، می‌توانند گزارشات جالبی را روانه کدال نمایند.
- در گروه خودرو، اخبار منتشره مبنی بر این است که در هفته پیش‌رو، تصمیم‌گیری‌ها در خصوص قیمت برخی خودروها و همچنین فروش مازاد تولید آنها با قیمت نزدیک قیمت بازار است که می‌تواند این گروه و کلیت بازار در با افزایش تقاضا مواجه کند.
- همچنین اخبار تجدید ارزیابی شرکت‌ها نیز رفته رفته داغ‌تر شده و شرکت‌ها و هلدینگ‌ها اخبار موثق‌تری را گزارش خواهند کرد.
- بانک مرکزی نیز در حال کاهش در سیاست انقباضی اعمال شده است و با توجه به فرارسیدن ماه‌های پایانی سال، به تزریق پول به بانک‌ها می‌پردازد.

تحلیل تکنیکال – شاخص کل



تحلیل تکنیکال – شاخص کل هم‌وزن



کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

Mellatcollege

Mellatcollege