کارگزاری بانک ملت
bank mellat brokerage co.

هفته‌نامه تحلیلی بازار سرمایه



هفته چهل و چهارم منتهی به ۶بهمن 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

- **نتیجه دومین حراج حضوری شمش طلا در مرکز مبادله اعلام شد:**



سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلا درباره دومین حراج حضوری شمش طلا، اعلام کرد: دومین حراج حضوری شمش طلای استاندارد در این مرکز، چهارشنبه هفته گذشته ۴ بهمن ماه، با عرضه ۳۷ کیلوگرم شمش طلای رفع تعهد ارزی برگزار شد. از این میزان عرضه که طبق ساز و کار عرضه و تقاضا و روش حراج حضوری صورت گرفت، ۵ کیلوگرم شمش با میانگین قیمت ۳/۶ میلیارد تومان برای هر قطعه یک کیلوگرمی با عیار ۹۹۵ در هزار مورد معامله قرار گرفت. تالار معاملات طلای مرکز مبادله، یکشنبه ۸ بهمن شاهد عرضه بیش از ۱۰۰ کیلوگرم شمش طلای استاندارد است.

- **صادرات غیرنفتی ایران به ۳۶ میلیارد دلار رسید:**



مدیرکل دفتر صادرات گمرک اعلام کرد: در ۹ ماهه گذشته حدود ۳۶ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در گمرکات کل کشور به ثبت رسیده که از این میزان حدود ۱۵ میلیارد دلار محصولات پتروشیمی بوده است. وی رتبه نخست منطقه ویژه پارس در صادرات غیرنفتی کشور را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: در سال جاری صادرات محصولات پتروشیمی در کشور ۱۵ میلیارد دلار بوده که ۹ میلیارد دلار آن مربوط به گمرک منطقه ویژه پارس و از این بابت این منطقه ویژه دارای رتبه برتر در کشور است. وی با بیان اینکه صادرات در ۹ ماه امسال در حوزه وزنی نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲۶ درصد رشد یافته است، افزود: این میزان صادرات از لحاظ ارزشی ۶۸ صدم درصد کاهش نشان می‌دهد که به سبب قیمت‌های جهانی است.

- **نرخ سود بازار بین بانکی با افزایش به ۲۳.۵۳ درصد رسید:**



بانک مرکزی اعلام کرد: نرخ سود بازار بین بانکی با رشد ۰.۰۴ درصدی نسبت به آخرین نرخ هفتگی به ۲۳.۵۳ درصد رسید اما نرخ ریپو همچون هفته‌های اخیر بدون تغییر ۲۳ درصد باقی ماند.

مهم‌ترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی در هفته اخیر



- **نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع اعلام شد:**

پیرو نامه ۲۰ آبان معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت، قیمت گاز طبیعی سبک و شیرین خوراک شرکت‌های پتروشیمی و نرخ گاز سوخت صنایع در سال جاری اعلام شد. نرخ خوراک گاز شرکت‌های تولید متانول طی ۵ ماه سال جاری معادل ۹۰ درصد و بعد از آن مشروط به تسویه بهای خوراک طی ۳۰ روز پس از دریافت صورت حساب معادل ۹۵ درصد نرخ خوراک گاز طبیعی شرکت‌های پتروشیمی تعیین می‌شود. در این میان نرخ خوراک هر مترمکعب طی ۵ ماه اول سال جاری ۷ هزار تومان بود که در شهریور به بیش از ۵،۶۴۵ تومان رسید. برای مهر، آبان و آذر ماه نیز به ترتیب، بهای هر متر مکعب گاز بالغ بر ۶،۲۹۶.۸، ۶،۶۹۴.۲ و ۶،۳۴۲.۱ تومان تعیین شد.



- **دامنه نوسان گواهی سپرده کالایی سکه طلا از ۵ به یک درصد کاهش یافت :**

مدیریت بازارهای مالی بورس کالا، تغییر محدوده نوسان قیمت در نمادهای گواهی سپرده کالایی تمام سکه طرح جدید را به کلیه کارگزاران و فعالان بازار سرمایه ابلاغ کرد. طبق این تصمیم جدید از چهارشنبه ۴ بهمن، محدوده نوسان قیمت مجاز در نمادهای گواهی سپرده کالایی تمام سکه طرح جدید، مثبت و منفی یک درصد میانگین موزون قیمت معاملات کلیه نمادهای گواهی سپرده کالایی تمام سکه طرح جدید در روز کاری قبل خواهد بود. ۵ بهمن سال گذشته این متغیر شامل مثبت و منفی ۵ درصدی بود و ۱۱ بهمن هم با درخواست بانک مرکزی دامنه نوسان قیمت در معاملات ربع سکه بورس کالا تا اطلاع ثانوی، مثبت و منفی ۳۰ درصد قیمت پایانی در روز کاری قبل تعیین شده بود.



- **عرضه ۲۰۰ دستگاه وانت کارا در بورس کالا برای چهارشنبه ۱۱ بهمن ماه:**

بورس کالا، چهارشنبه هفته جاری ۱۱ بهمن میزبان عرضه ۲۰۰ دستگاه کارا تک کابین متعلق به شرکت بهمن موتور با موعد تحویل ۱۷ اسفند است. قیمت پایه کارا تک کابین ۴۳۳.۲ میلیون تومان و میزان پیش پرداخت ۱۰ درصد تعیین شده است. به قیمت تمام شده ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده برمبنای قیمت نهایی فروش و نیز سایر هزینه‌های جانبی افزوده می‌شود.

بررسی وضعیت بازار در هفته‌ی اخیر

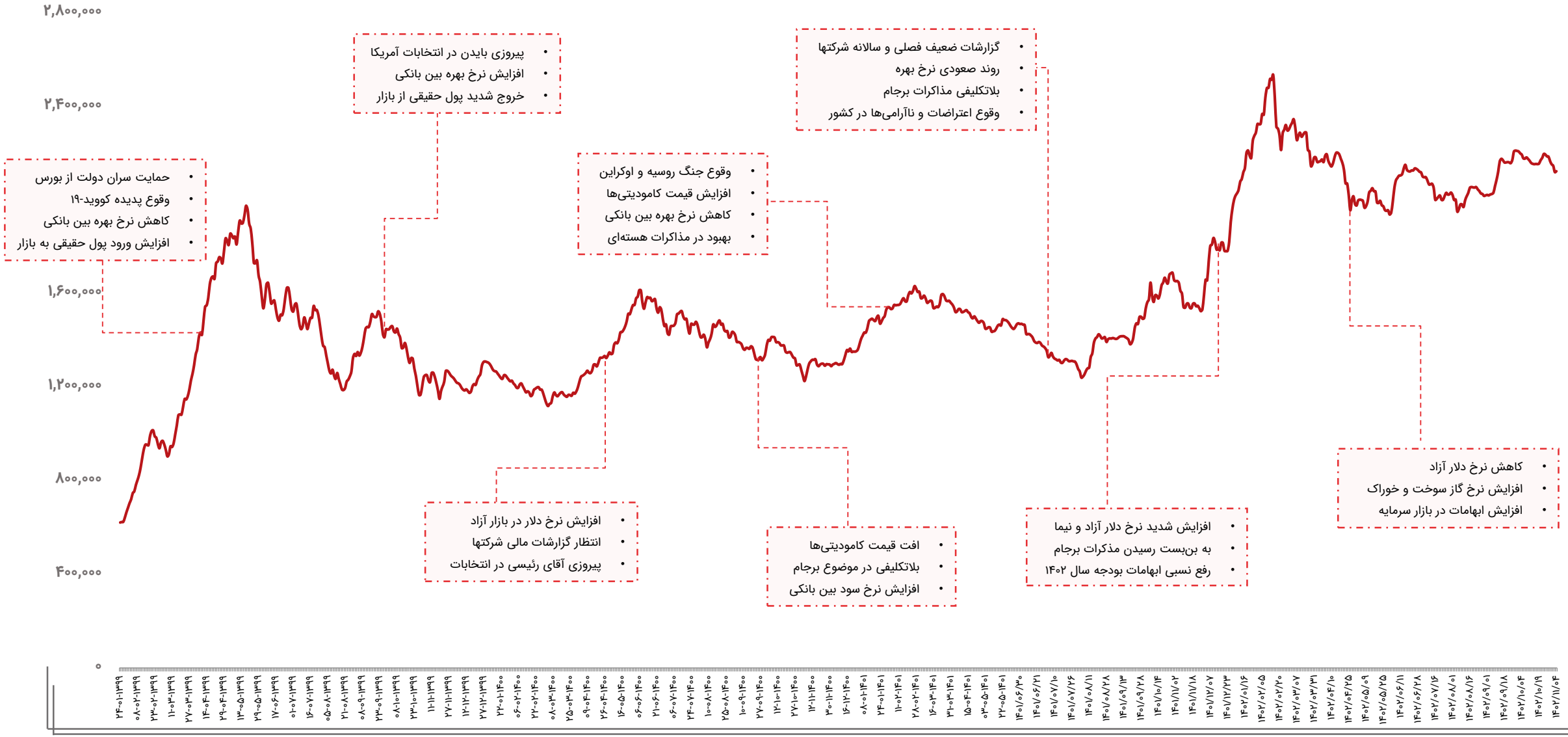
شرح وقایع

شاخص کل بورس در پایان هفته اخیر، بر ارتفاع ۲،۱۲۳،۴۹۱ واحد قرار گرفت و افت هفتگی ۲.۸ درصدی را ثبت کرد همچنین شاخص کل هم‌وزن افت ۴.۵ درصدی داشت و بر ارتفاع ۷۲۷،۹۶۴ واحد ایستاد. ارزش معاملات خرد افت حدود ۰.۷ درصدی داشت و حدود ۲۲،۷۰۴ میلیارد تومان ثبت شد. میانگین ارزش معلات خرد سهام و حق تقدم با افت ۰.۷ درصدی از ۴،۵۷۱ میلیارد تومان به ۴،۵۴۱ میلیارد تومان رسید. میانگین ارزش معاملات خرد از ابتدای سال تاکنون ۶،۶۰۹ میلیارد تومان بوده است. از اخبار موثر در هفته گذشته می‌توان به انتشار دستورالعمل فروش خوراک به پالایشگاه‌ها و خرید فرآورده‌ها از آنها اشاره داشت که باعث التهاب در این گروه و به افزایش عرضه‌ها و تشکیل صف‌های فروش منجر شد. همچنین انتشار این دستورالعمل باعث شکل‌گیری ذهنیت منفی در بین فعالان بازار شد. ریسک گسترش درگیری‌ها در خاورمیانه، عامل دیگری بود که باعث افزایش عرضه در بازار شد. دلار نیز در این هفته، به محدوده بالای ۵۵ هزار تومان صعود کرد. در این هفته، بیشترین بازدهی را در بین صنایع فعال در بازار، گروه "شیمیایی" همچنین بیشترین بازدهی در بین نمادهای فعال در بازار نیز به ترتیب به "آ س پ"، "وایران" و "کسرام" اختصاص داشت.

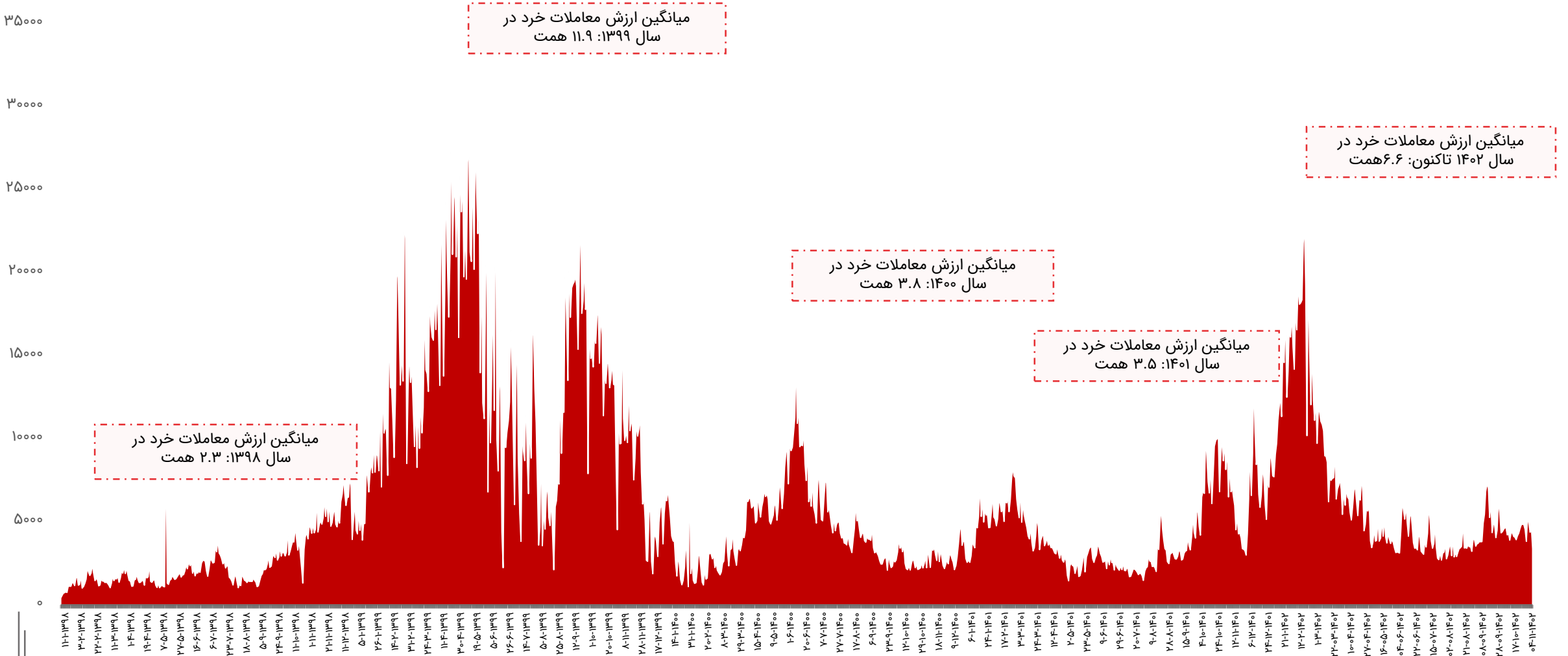
تغییرات هفتگی شاخص ها

شرح	مقدار ابتدای هفته	مقدار انتهای هفته	تغییرات واحد	درصد تغییرات
شاخص کل (واحد)	۲،۱۸۵،۹۷۷	۲،۱۲۳،۴۹۱	-۶۲،۴۸۶	-۲.۸%
شاخص هم وزن (واحد)	۷۶۲،۳۳۹	۷۲۷،۹۶۴	-۳۴،۳۷۵	-۴.۵%
ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم (میلیارد تومان)		۲۲،۷۰۴	-۱۵۰	-۰.۷%

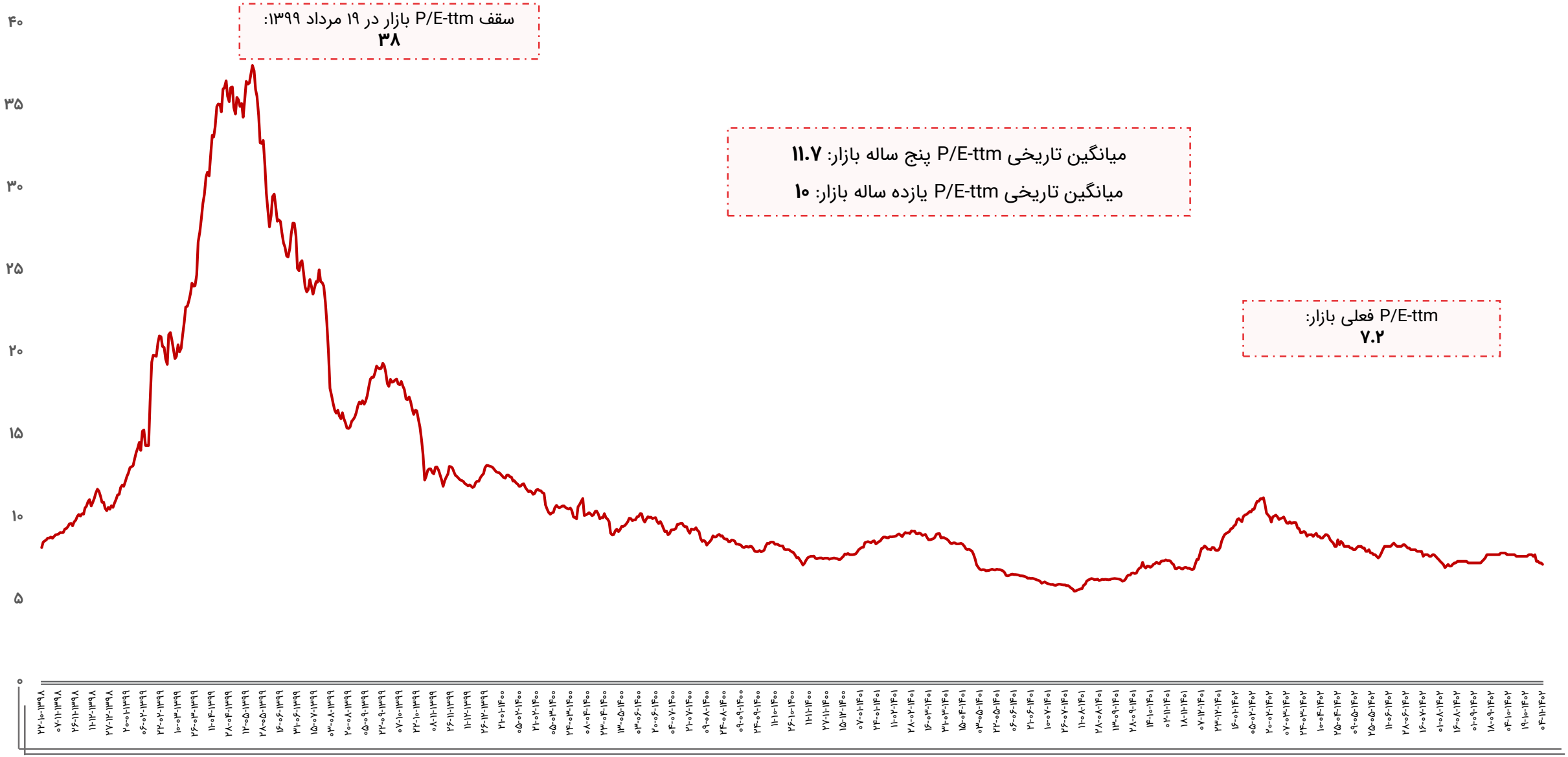
شاخص کل


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
• 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

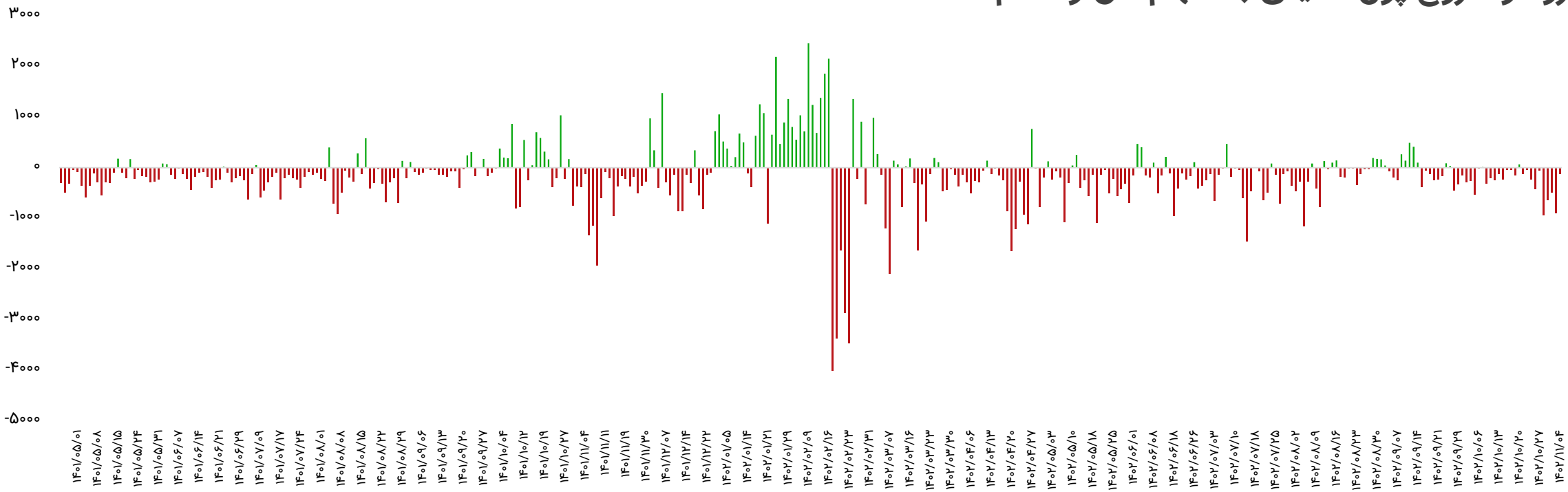
ارزش معاملات خرد سهام



روند P/E-ttm بازار



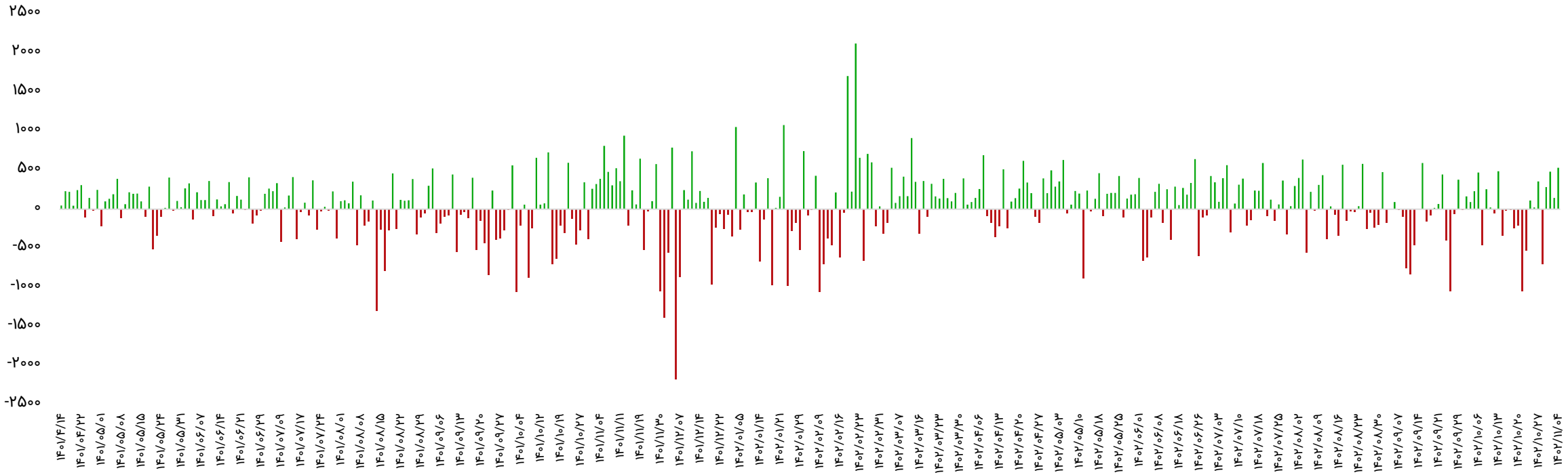
ورود و خروج پول حقیقی به سهام حق و تقدم



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۱/۱۱/۰۴ تا ۱۴۰۲/۱۱/۰۴)	۲۴۱	-۴۱،۸۰۰
ماهیانه (۱۴۰۲/۱۰/۰۴ تا ۱۴۰۲/۱۱/۰۴)	۲۳	-۶،۰۰۰
هفتگی(۱۴۰۲/۱۰/۳۰ تا ۱۴۰۲/۱۱/۰۴)	۵	-۳،۰۸۳

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۲/۱۰/۳۰	-۹۳۳
۱۴۰۲/۱۱/۰۱	-۶۳۳
۱۴۰۲/۱۱/۰۲	-۴۹۶
۱۴۰۲/۱۱/۰۳	-۸۹۸
۱۴۰۲/۱۱/۰۴	-۱۲۳
جمع	-۳،۰۸۳

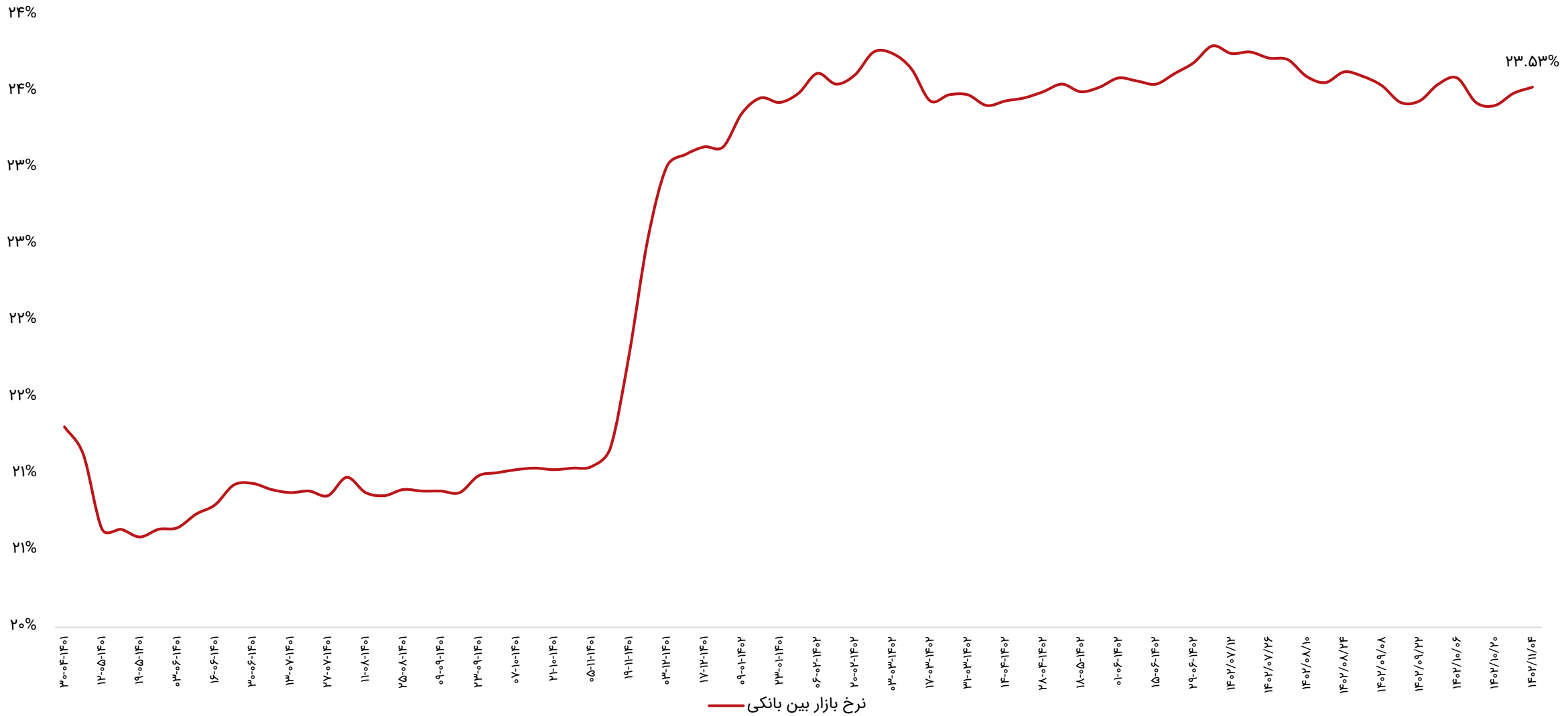
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۱/۱۱/۰۴ تا ۱۴۰۲/۱۱/۰۴)	۲۴۱	۱۴،۴۴۰
ماهیانه (۱۴۰۲/۱۰/۰۴ تا ۱۴۰۲/۱۱/۰۴)	۲۳	-۱۱۴
هفتگی(۱۴۰۲/۱۰/۳۰ تا ۱۴۰۲/۱۱/۰۴)	۵	۷۴۲

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۲/۱۰/۳۰	-۷۰۰
۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۲۸۴
۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۴۸۲
۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۱۴۵
۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۵۳۱
جمع	۷۴۲

روند نرخ بهره بین بانکی



ترین‌های بازار در هفته اخیر

پر بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	شیمیایی	۱۱

پر بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	آ.س.پ	آ س پ	۳۴
۲	لیزینگ ایرانیان	وایران	۲۵
۳	پارس سرام	کسرام	۱۸
۴	سر. مسکن تهران	ثتران	۱۷
۵	سیمان دشتستان	سدشت	۱۴

کم بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	چاپ	-۱۶
۲	وسایل ارتباطی	-۸.۸
۳	منسوجات	-۸.۷
۴	استخراج زغال سنگ	-۸
۵	فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط	-۶.۴

کم بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	گروه مالی داتام	داتام	-۲۰
۲	نخریسی و نساجی خسروی خراسان	نخریس	-۱۹.۳
۳	گوشت مرغ ماهان	زماهان	-۱۸.۷
۴	فرآوری ذغال سنگ پروده طبس	کپرور	-۱۷
۵	روز دارو	دروز	-۱۷

ترین‌های بازار در هفته اخیر

بیشترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	فلزات اساسی	۴،۵۴۱
۲	شیمیایی	۲،۳۴۳
۳	خودرو وقطعات	۲،۲۵۱
۴	انبوه سازی املاک و مستغلات	۲،۱۸۷
۵	بانکها و موسسات اعتباری	۱،۷۲۵

کمترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	چاپ	۱۳
۲	استخراج نفت گاز جز اکتشاف	۲۸
۳	خرده فروشی	۴۲
۴	محصولات چوبی	۴۵
۵	پیمانکاری صنعتی	۴۶

نمادهای با کمترین P/E

نماد	قیمت (ریال)	P/E
های وب	۱،۹۵۰	۲.۱
ونوین	۶،۳۱۰	۲.۷
وگردش	۲،۸۰۴	۲.۸
وبملت	۲،۴۵۵	۲.۹
ثبهساز	۲،۸۲۹	۲.۹

نمادهای با کمترین P/NAV

نماد	قیمت (ریال)	P/NAV
وخارزم	۱،۸۰۷	%۲۴.۱
حکشتی	۱۲،۴۳۰	%۳۰.۴
وبشهر	۶،۲۰۰	%۳۰.۶
وسپهر	۴،۲۰۲	%۳۳.۵
خبهمن	۱،۸۸۷	%۳۳.۸

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	۸۷۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۹۳۲۰	۲۹.۵%
اخزا۲۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۹-۲۳	۱۰۵۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۳۷۳۰	۲۹.۴%
اخزا۱۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۵-۱۹	۵۶۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۱۷۷۰	۲۹.۲%
اخزا۱۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۸-۲۵	۶۵۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۶۴۳۰	۲۹.۱%
اخزا۱۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۱۰-۱۴	۷۰۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۸۵۰۰	۲۹.۰%
اخزا۱۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۲۷	۶۳۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۹۴۷۰	۲۹.۰%
اخزا۱۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۶	۶۸۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰۵۱۰	۲۸.۹%
اخزا۱۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۱۳	۶۱۷	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۶۹۵۰	۲۸.۹%
اخزا۱۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۳-۲۵	۵۰۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۱۱۸۰	۲۸.۵%
اخزا۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۰-۲۴	۳۵۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰۵۵۰	۲۸.۲%
اخزا۰۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۷-۲۳	۲۶۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۰۹۳۰	۲۷.۸%
اخزا۰۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۵-۲۲	۱۹۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۸۳۳۰	۲۷.۶%
اخزا۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۸-۲۱	۲۸۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۴۷۳۰	۲۶.۵%
اخزا۱۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۸-۱۴	۲۸۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۹۲۱۰	۲۶.۳%
اخزا۰۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۶-۲۶	۲۳۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۷۲۱۰	۲۶.۳%
اخزا۰۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۹-۱۲	۳۱۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۲۰۵۰	۲۵.۸%
اخزا۰۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۱-۰۱	۳۵۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۴۵۱۰	۲۴.۷%
اخزا۰۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۴-۱۸	۱۶۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۸۸۴۰	۲۳.۸%
اخزا۰۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۹-۱۹	۳۱۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹۰۳۰	۲۳.۱%

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **عرضه ۵۰ دستگاه وانت کاپرا در بورس کالا:**

تالار خودرو بورس کالا دوشنبه هفته جاری (۹ بهمن ماه) میزبان عرضه ۵۰ دستگاه وانت کاپرا ۲ سفید متعلق به شرکت بهمن موتور است. به این ترتیب ۵۰ دستگاه از این محصول به قیمت پایه ۸۶۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و پیش پرداخت ۱۰ درصدی عرضه می شود. مهلت ثبت سفارش ساعت ۸ روز دوشنبه ۹ بهمن است و به منظور مدیریت سفارش‌های دریافتی مشتریان، کارگزاران امکان مسدودسازی سفارش های دریافتی را تا ساعت ۸:۳۰ روز مذکور خواهند داشت.

- **عرضه ۲۰ دستگاه کامیون کشنده فاو:**

تالار خودرو بورس کالا ۱۰ بهمن میزبان عرضه ۲۰ دستگاه کامیون کشنده فاو (FAW JP۶-۴۶۰)متعلق به شرکت سیاموتور است. به این ترتیب ۲۰ دستگاه از این محصول به قیمت پایه ۳ میلیارد و ۷۰۸ میلیون تومان عرضه می شود.تاریخ تحویل ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ است.

- **عرضه ۲۰۰ دستگاه وانت کارا تک کابین:**

تالار خودرو بورس کالا چهارشنبه هفته آینده ۱۱ بهمن میزبان عرضه ۲۰۰ دستگاه وانت کارا تک کابین متعلق به شرکت بهمن موتور است. به این ترتیب ۲۰۰ دستگاه از این محصول به قیمت پایه ۴۳۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و تاریخ ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ عرضه می شود.

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **تامین مالی کرمان موتور برای تولید ۱۳۸۱ دستگاه خودرو از بورس کالا:**

شرکت کرمان موتور روز ۴ بهمن به منظور تامین سرمایه در گردش برای تولید ۱۳۸۱ دستگاه خودروی KMCT8، اقدام به انتشار اوراق سلف موازی استاندارد به ارزش ۲ هزار میلیارد تومان در بورس کالای ایران با سررسید یک ساله کرد که با استقبال خوب سرمایه گذاران این تامین مالی با موفقیت انجام شد. عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد خودروی KMCT8 شرکت کرمان موتور در نمادهای «عکرمان۱» و «عکرمان۲» به تعداد ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار قرارداد و با قیمت یک میلیون و ۴۴۹ هزار و ۸۳ ریال در هر قرارداد، از طریق شرکت کارگزاری کارآمد چهارشنبه ۴ بهمن از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۱ دوره پیش گشایش و ۱۱ تا ۱۲:۳۰ دوره عادی معاملات انجام شد که با موفقیت به پایان رسید. بازدهی این اوراق در سررسید در دو حالت قابل تبیین است. درصورتی که دارندگان اوراق نسبت به اعمال اختیار فروش خود به قیمت ۱۲۳ درصد ضرب در قیمت پایه در عرضه اولیه اقدام کنند، این اوراق در سررسید برای سرمایه گذاران دو ساله بازدهی حداقل ۳۶ درصدی خواهد داشت. اما درصورتی که شرکت کرمان موتور نسبت به اعمال اختیار خرید خود به قیمت ۱۲۵ درصد ضرب در قیمت پایه در عرضه اولیه اقدام کند، بازدهی در سررسید حداکثر ۲۵ درصد خواهد بود.

- **قیمت‌گذاری شفاف، مزیت ویژه بورس است:**

یک استاد دانشگاه گفت: با عرضه کالاها در بورس، قیمت‌گذاری براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. آقای توکلی با بیان این که معامله هر کالایی در بستر بورس همیشه به نفع مصرف‌کنندگان و مردم است، گفت: به واسطه عرضه برخی محصولات در بستر بورس به طور حتم شاهد شفافیت بیشتر در بحث قیمت‌گذاری برای آن کالا خواهیم بود. وی با اشاره به این که رقابت سالم همیشه به دنبال شفافیت در قیمت‌گذاری ایجاد می‌شود، عنوان کرد: به طور خاص، در صورت راه‌اندازی صندوق سیمان و فولاد شاهد شفاف‌سازی در قیمت‌ها خواهیم بود به طوری‌که دلالان دیگر نمی‌توانند برای عرضه محصولات در بازار دست به سوداگری بزنند و با عرضه کالاها در بورس قیمت‌گذاری براساس عرضه و تقاضا پیش می‌رود.

وضعیت بازارهای موازی

شرح	آخرین قیمت	هفته گذشته		ماه گذشته	
		قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات
طلا (دلار/انس)	۲,۰۱۸	۲,۰۲۸	-۰.۵%	۲,۰۷۷	-۲.۸%
سکه امامی (ریال)	۳۲۸,۹۲۰,۰۰۰	۳۱۷,۵۱۰,۰۰۰	۳.۶%	۲۹۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۲.۲%
دلار آزاد (ریال)	۵۵۱,۲۰۰	۵۴۰,۵۰۰	۲%	۴۹۹,۵۰۰	۱۰.۴%
نفت برنت (دلار/بشکه)	۸۴	۷۸.۸	۶.۱%	۷۹.۵	۵.۲%
بیت کوین (دلار)	۴۱,۹۸۲	۴۱,۹۵۹	۰.۱%	۴۳,۱۷۸	-۲.۸%
آلومینیوم LME	۲,۲۶۳	۲,۱۷۸	۳.۹%	۲,۴۰۰	-۵.۷%
مس LME	۸,۵۳۱	۸,۳۸۷	۱.۷%	۸,۷۰۰	-۱.۹%
روی LME	۲,۵۸۷	۲,۴۷۳	۴.۶%	۲,۶۴۵	-۲.۲%
سرب LME	۲,۱۷۵	۲,۱۱۲	۳%	۲,۰۸۹	۴.۱%
انس پلاتین	۹۲۳	۹۰۶	۲%	۱,۰۱۵	-۹.۱%
اوره گرانوله (فوب خاورمیانه)	۳۷۷	۳۲۸	۱۵%	۳۲۰	۱۷.۸%

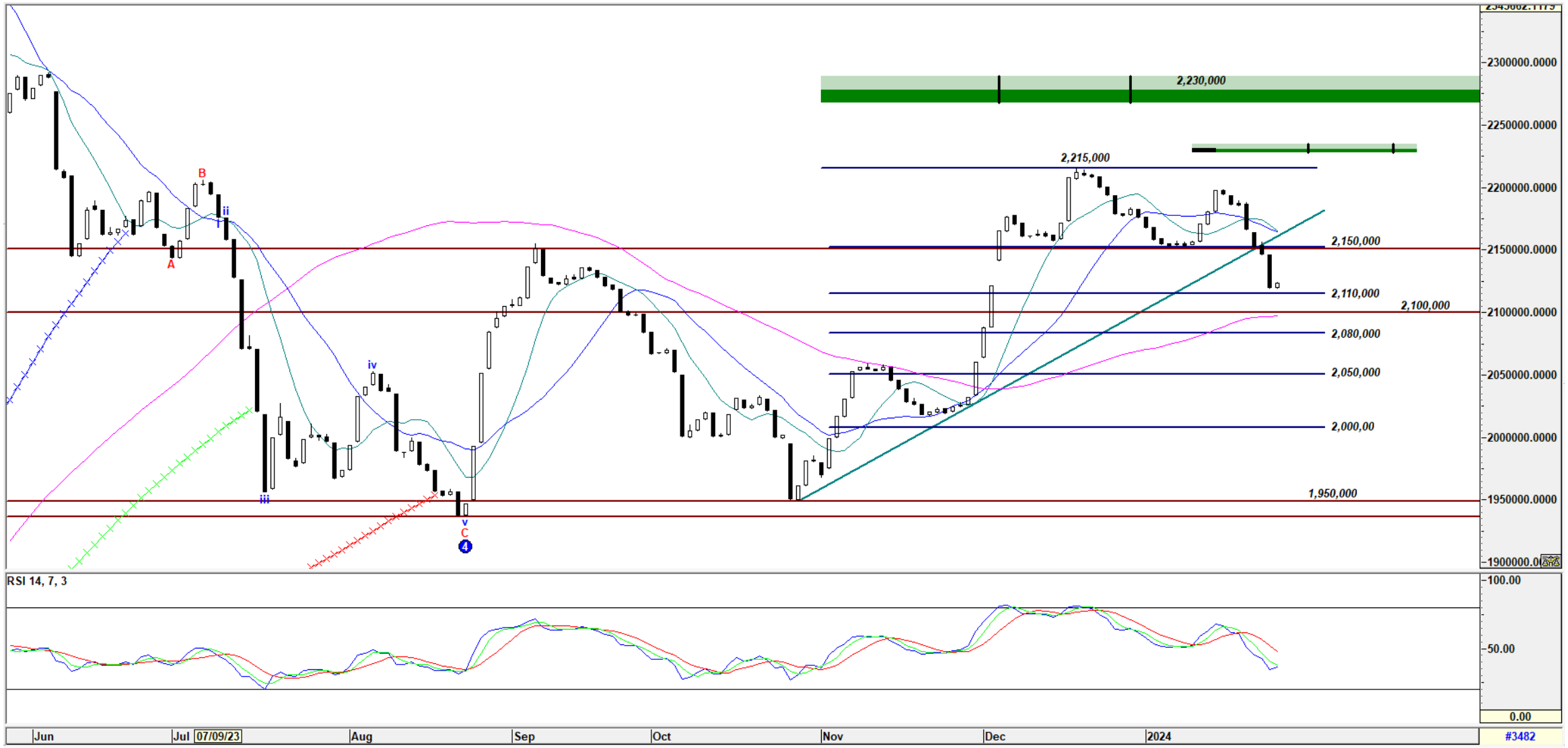
تقویم اقتصادی

تاریخ	روز	رویداد
۱۴۰۲/۱۱/۰۹	دوشنبه	سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا، نرخ بیکاری ژاپن
۱۴۰۲/۱۱/۱۰	سه‌شنبه	تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آلمان، تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اروپا
۱۴۰۲/۱۱/۱۱	چهارشنبه	تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا (API)، تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی ژاپن
۱۴۰۲/۱۱/۱۲	پنج شنبه	شاخص مدیران خرید (PMI) تولید نهایی ژاپن ، شاخص مدیران خرید (PMI) تولید نهایی چین
۱۴۰۲/۱۱/۱۳	جمعه	نرخ بیکاری آمریکا، انتظارات مصرف کننده آمریکا

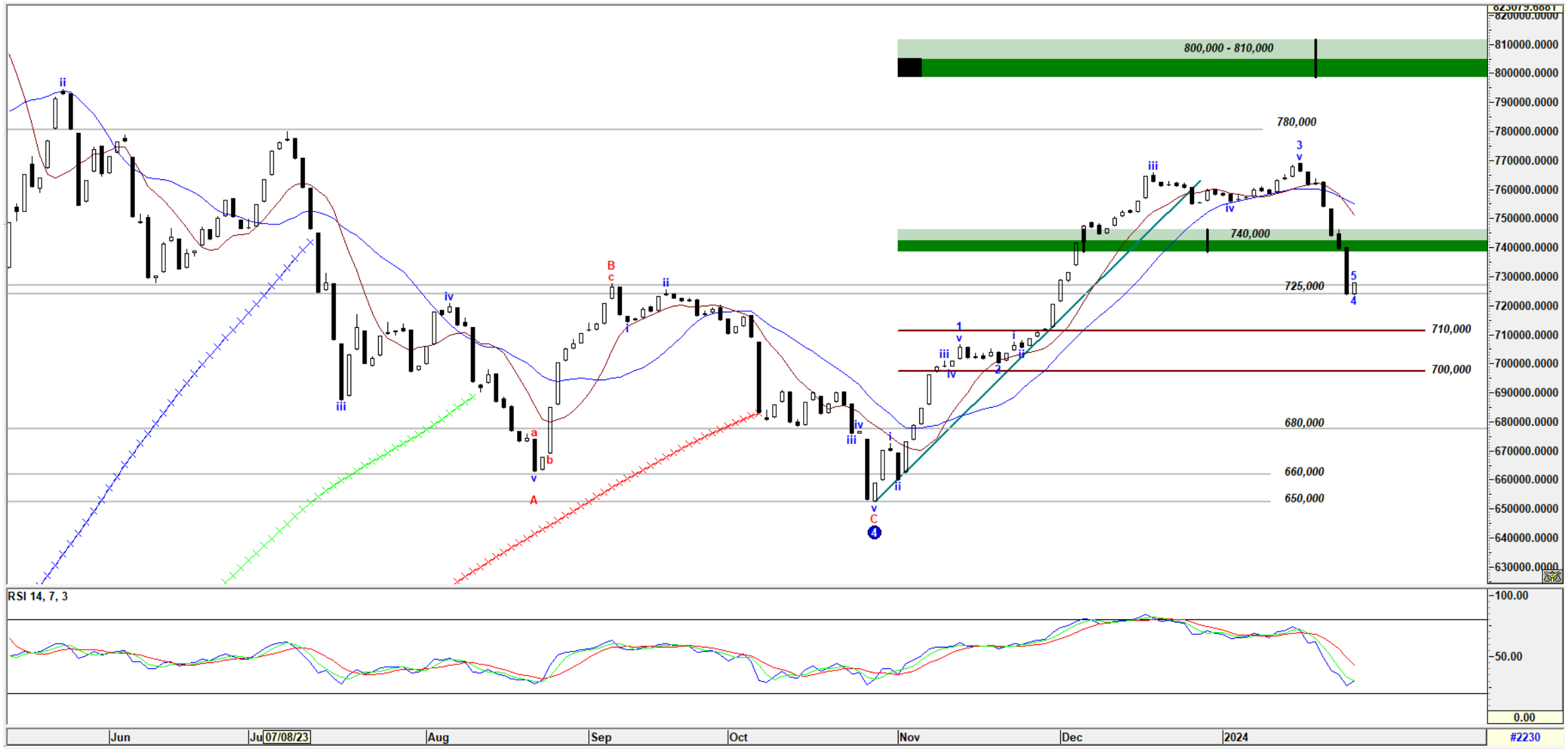
پیش‌بینی بازار در هفته آتی

- بازار سهام هفته پیش‌رو را درحالی آغاز می‌کند که باید پیش از شروع آن، نکاتی را مدنظر داشت.
- در بازارهای جهانی، شاهد رشد قیمت کامودیتی‌ها بودیم. قیمت فلزات اساسی و محصولات پتروشیمی همچون اوره روندی صعودی داشتند. در این هفته اوره رشدی ۱۵ درصدی را ثبت کرد. نفت برنت نیز نسبت به هفته گذشته با توجه به احتمال کاهش عرضه از سوی روسیه و افزایش تنش در خاورمیانه، رشدی حدودا ۶ دلاری داشت و به ۸۴ دلار رسید.
- در خاورمیانه، تنش‌ها بالا گرفته است و جمعه شب، شاهد تبادل آتش بین حزب الله لبنان و رژیم صهیونیستی بودیم که می‌تواند به گسترش دامنه جنگ منجر شود. حوثی‌ها در یمن نیز همچنان مشغول انجام حملات موشکی به کشتی‌های عبوری از دریای سرخ هستند و ائتلاف دریایی به رهبری ایالات متحده و انگلیس، درگیر با آنها هستند. این اتفاقات می‌تواند ریسک‌های سیستماتیک را در بازار افزایش داده و بر جو روانی و روند معاملات اثر منفی داشته باشد؛ هرچند باید منتظر ماند و دید چه می‌شود.
- در بازار داخلی، از هفته گذشته، شرکت‌ها در حال انتشار گزارشات ماهانه دی ماه خود هستند که می‌تواند باعث افزایش تقاضا در برخی نمادها شود. برای مثال، هوای گرم زمستانی در دی ماه، باعث عملکرد خوب فولادی‌ها نسبت به بازه مشابه سال گذشته است.
- با توجه به حمایت‌های صورت گرفته از بازار در پایان هفته گذشته، می‌توان در صورت عدم افزایش تنش‌ها در خاورمیانه، شاهد هفته‌ای بهتر نسبت به هفته گذشته در روند معاملات بازار باشیم.

تحلیل تکنیکال – شاخص کل



تحلیل تکنیکال – شاخص کل هم‌وزن



کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

Mellatcollege

Mellatcollege