کارگزاری بانک ملت
bank mellat brokerage co.



هفته‌نامه تحلیلی بازار سرمایه

هفته چهل و پنجم منتهی به ۱۳بهمن 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



- **"فنر" با ۸۶۱ تومان وارد بازار سهام شد:**

فرآیند عرضه اولیه ۱۲ درصد از سهام پارس فنر با قیمت ارزش گذاری ۷،۸۸۱ ریالی به روش ترکیبی در فرابورس انجام و در مرحله اول با عرضه ۴ درصدی هر سهم با قیمت ۸۶۱ تومان به صندوق‌های سرمایه‌گذاری معامله شد. عرضه "فنر" شامل سهمیه ۲ میلیون سهمی به سرمایه‌گذاران واجد شرایط بود که ۷۶ صندوق متقاضی قادر به خرید این سهم شدند. در مرحله دوم، ۸ درصد دیگر با اختصاص ۱۹۸ سهم به یک میلیون و ۵۹ هزار و ۲۹۴ سهامدار حقیقی و ۱،۵۹۰ سهامدار حقوقی به روش قیمت ثابت کشف شده تعلق گرفت. مشاور عرضه هم کارگزاری بانک ملت و متعهد خرید تامین سرمایه دماوند بود.

- **تجارت خارجی ۱۲۶ میلیارد دلاری با احتساب صادرات نفت، برق و خدمات:**



معاون وزیر اقتصاد و رئیس گمرک با ارائه آمار تجارت خارجی، اعلام کرد: مجموع صادرات و واردات طی ۱۰ ماه سال جاری با احتساب صادرات نفت خام، خدمات فنی و مهندسی و برق با افزایش ۲.۴۱ درصدی نسبت به سال گذشته به ۱۲۶ میلیارد دلار رسید که نشانگر ۱۷ میلیارد دلار مازاد تجارت خارجی است. همچنین ۱۱۳ میلیون تن کالا به ارزش ۴۰.۴۷ میلیارد دلار به خارج صادر شد. ۲۹.۹ میلیارد دلار نفت، ۷۸۰ میلیون دلار خدمات فنی مهندسی و ۳۰۰ میلیون دلار برق صادر شده که بدین ترتیب مجموع صادرات در این مدت به ۷۱.۴۵ میلیارد دلار رسید. این میزان کالاهای صادراتی بدون احتساب صادرات برق، نفت و خدمات فنی مهندسی و صادرات از محل تجارت چمدانی به لحاظ وزنی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹.۴ درصد افزایش و از حیث ارزش ۱۱.۴۴ کاهش یافت.



- **نرخ سود بازار بین بانکی با کاهش به ۲۳.۴۶ درصد رسید:**

بانک مرکزی اعلام کرد: نرخ سود بازار بین بانکی با افت ۰.۰۷ درصدی نسبت به آخرین نرخ هفتگی به ۲۳.۴۶ درصد رسید اما نرخ ریپو همچون هفته‌های اخیر بدون تغییر ۲۳ درصد باقی ماند.

مهم‌ترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی در هفته اخیر

- **کاهش تورم سالانه شاخص بهای تولید کننده در دی ماه به ۳۴.۹ درصد:**



بانک مرکزی اعلام کرد: تورم سالانه شاخص بهای تولیدکننده از شهریور دو سال قبل با ۴۷.۷ درصد کاهش به ۳۴.۹ درصد در دی سال جاری رسیده است. میزان تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در پی استمرار پیگیری سیاست تثبیت اقتصادی و کاهش نوسانات نرخ ارز و همچنین ثبات قیمتی در کالاهای اساسی وارداتی، روند نزولی از ابتدای سال جاری را ادامه داده و با کاهش ۱۱.۲ واحد درصدی از ۴۲.۴ درصد در اسفند ۱۴۰۱ به ۳۱.۲ درصد در دی سال جاری رسید. تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی کالا با کاهش ۱۲.۱ واحد درصدی از ۴۱ درصد در فروردین سال جاری به ۲۸.۸ درصد در دی رسید. همچنین تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی خدمت از ۴۰ درصد در فروردین به ۳۶.۴ درصد در دی سال جاری رسید. تورم ماهانه شاخص بهای تولیدکننده در دی سال جاری با ۱.۱ واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به ۰.۶ درصد رسید.

- **افزایش ۵۰ درصدی صادرات نفت ایران در سال ۲۰۲۳:**



صادرات نفت خام ایران در سال گذشته میلادی تقریباً ۵۰ درصد رشد کرد و به بالاترین میزان در پنج سال اخیر یعنی حدود ۱.۳ میلیون بشکه در روز رسید که بیشتر صادرات نیز در این سال به مقصد چین بود. آژانس انرژی از تولید روزانه ۲.۹۹ میلیون بشکه نفت ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داده که ۴۴۰ هزار بشکه بیشتر از سال ۲۰۲۲ است. تقاضای سریع چین، ایران را به افزایش تولید ترغیب کرده و داده‌های شرکت تحقیقاتی اروپایی کپلر نشان می‌دهد که تقریباً ۹۰ درصد از صادرات نفت خام ایران به چین انجام می‌شود.

- **عرضه ۵۰۰ دستگاه پیکاپ چینی در بورس کالا با قیمت پایه ۱.۴۴۹ میلیارد تومانی:**



بورس کالا، سه شنبه ۲۴ بهمن میزبان ۵۰۰ دستگاه KMC T۸ مشکی متعلق به شرکت کرمان موتور با موعد تحویل ۱۹ اردیبهشت سال آینده است. قیمت پایه KMC T۸ بالغ بر ۱.۴۴۹ میلیارد تومان و میزان پیش پرداخت ۱۰ درصد تعیین شده است. کرمان موتور به تازگی با انتشار اوراق سلف موازی استاندارد برای تولید ۱۳۸۱ دستگاه KMC T۸ از مسیر بورس کالا موفق به تامین مالی ۲ هزار میلیارد تومانی شد.

بررسی وضعیت بازار در هفته‌ی اخیر

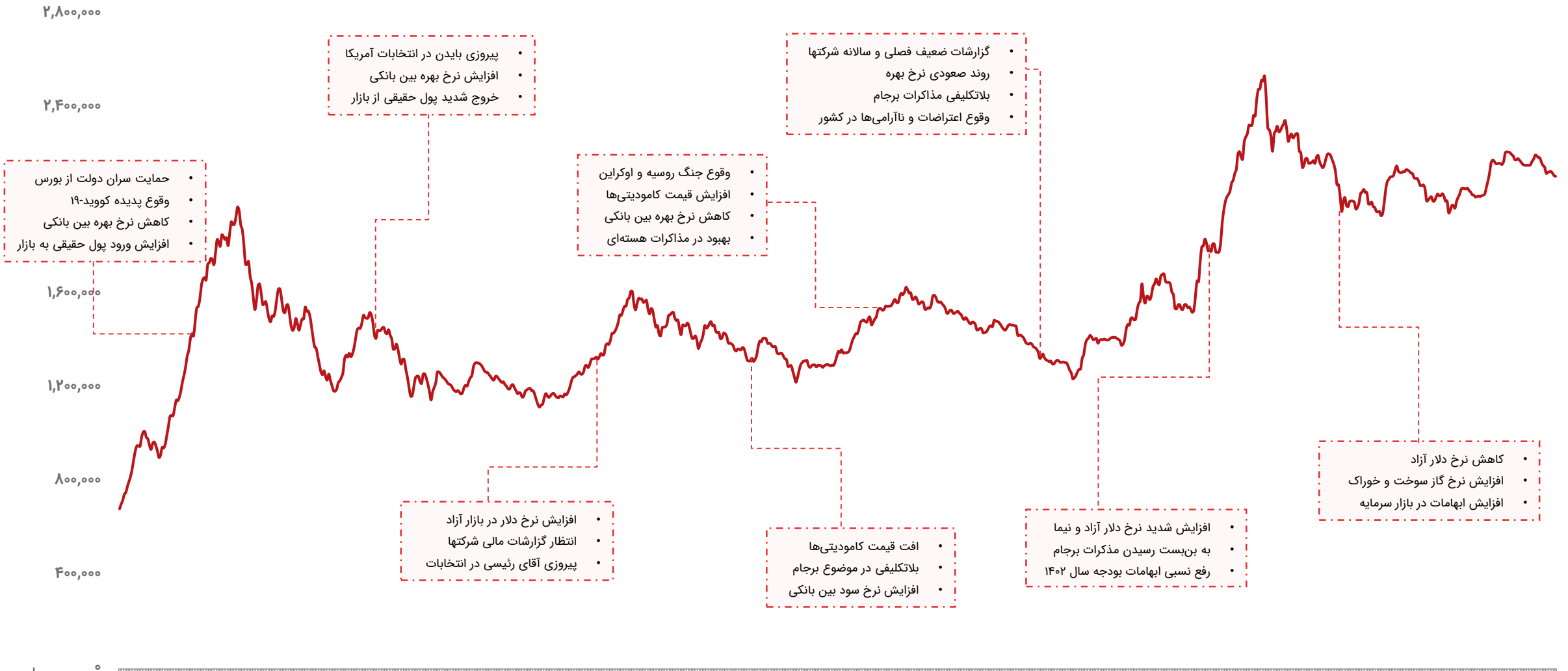
شرح وقایع

شاخص کل بورس در پایان هفته اخیر، بر ارتفاع ۲،۱۰۷،۲۷۲ واحد قرار گرفت و افت هفتگی ۰.۸ درصدی را ثبت کرد اما شاخص کل هم‌وزن رشد ۰.۶ درصدی داشت و بر ارتفاع ۷۳۲،۶۴۶ واحد ایستاد. ارزش معاملات خرد افت حدود ۶.۲ درصدی داشت و حدود ۲۱،۲۴۲ میلیارد تومان ثبت شد. میانگین ارزش معلات خرد سهام و حق تقدم با افت ۶.۲ درصدی از ۴،۵۲۹ میلیارد تومان به ۴،۲۴۸ میلیارد تومان رسید. میانگین ارزش معاملات خرد از ابتدای سال تاکنون ۶،۵۳۳ میلیارد تومان بوده است. از اتفاقات مهم هفته گذشته، می‌توان به افزایش ریسک گسترش درگیری‌ها در خاورمیانه پس از کشته‌شدن سربازان آمریکایی اشاره داشت که تأثیری منفی بر بازار داشت. همچنین انتشار گواهی سپرده با نرخ ۳۰% اتفاقی دیگری بود که بازار را با افزایش عرضه مواجه کرد. در این هفته، بیشترین بازدهی را در بین صنایع فعال در بازار، گروه‌های "چاپ"، "وسایل ارتباطی" و " کاشی و سرامیک " همچنین بیشترین بازدهی در بین نمادهای فعال در بازار نیز به ترتیب به "زشگزا"، "آ.س.پ" و "ولملت" اختصاص داشت.

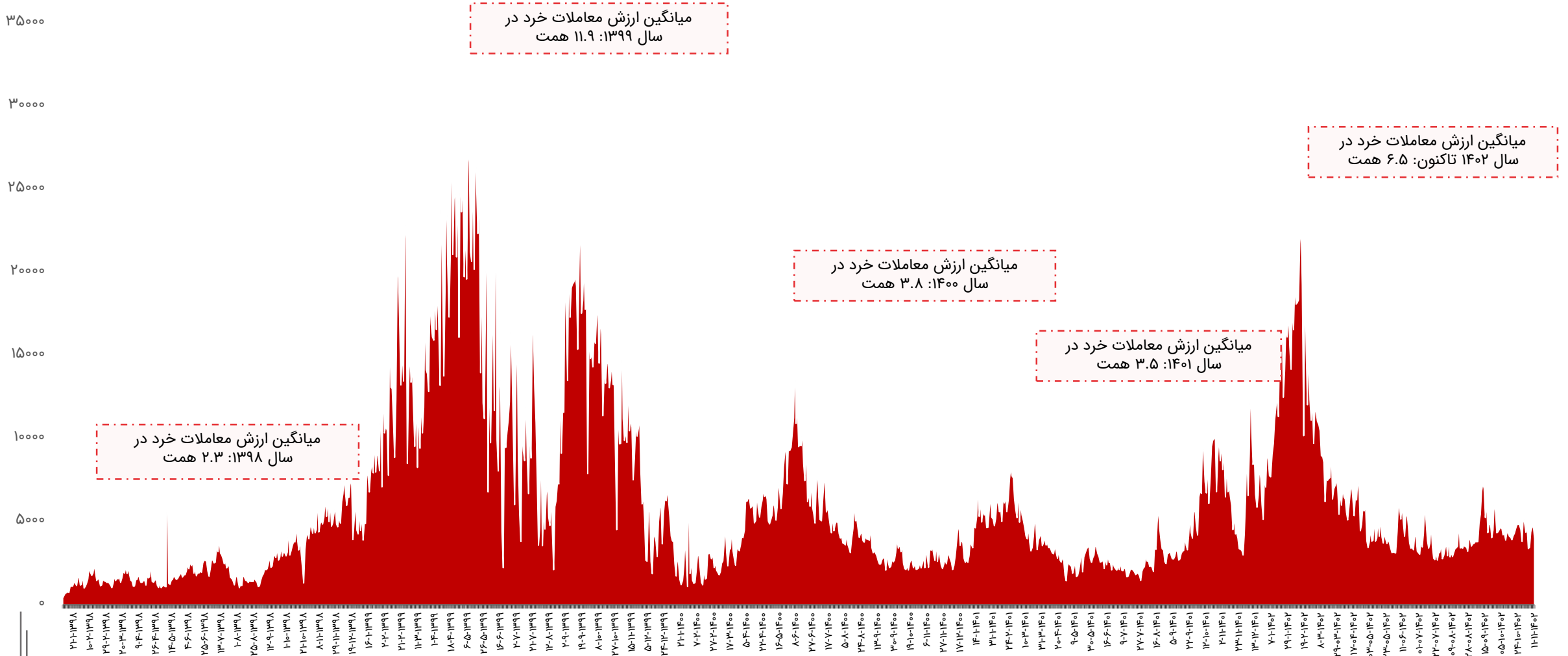
تغییرات هفتگی شاخص ها

شرح	مقدار ابتدای هفته	مقدار انتهای هفته	تغییرات واحد	درصد تغییرات
شاخص کل (واحد)	۲،۱۲۳،۴۹۱	۲،۱۰۷،۲۷۲	-۱۶،۲۱۹	-۰.۸%
شاخص هم وزن (واحد)	۷۲۷،۹۶۴	۷۳۲،۶۴۶	۴،۶۸۲	۰.۶%
ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم (میلیارد تومان)		۲۱،۲۴۲	-۱،۴۰۵	-۶.۲%

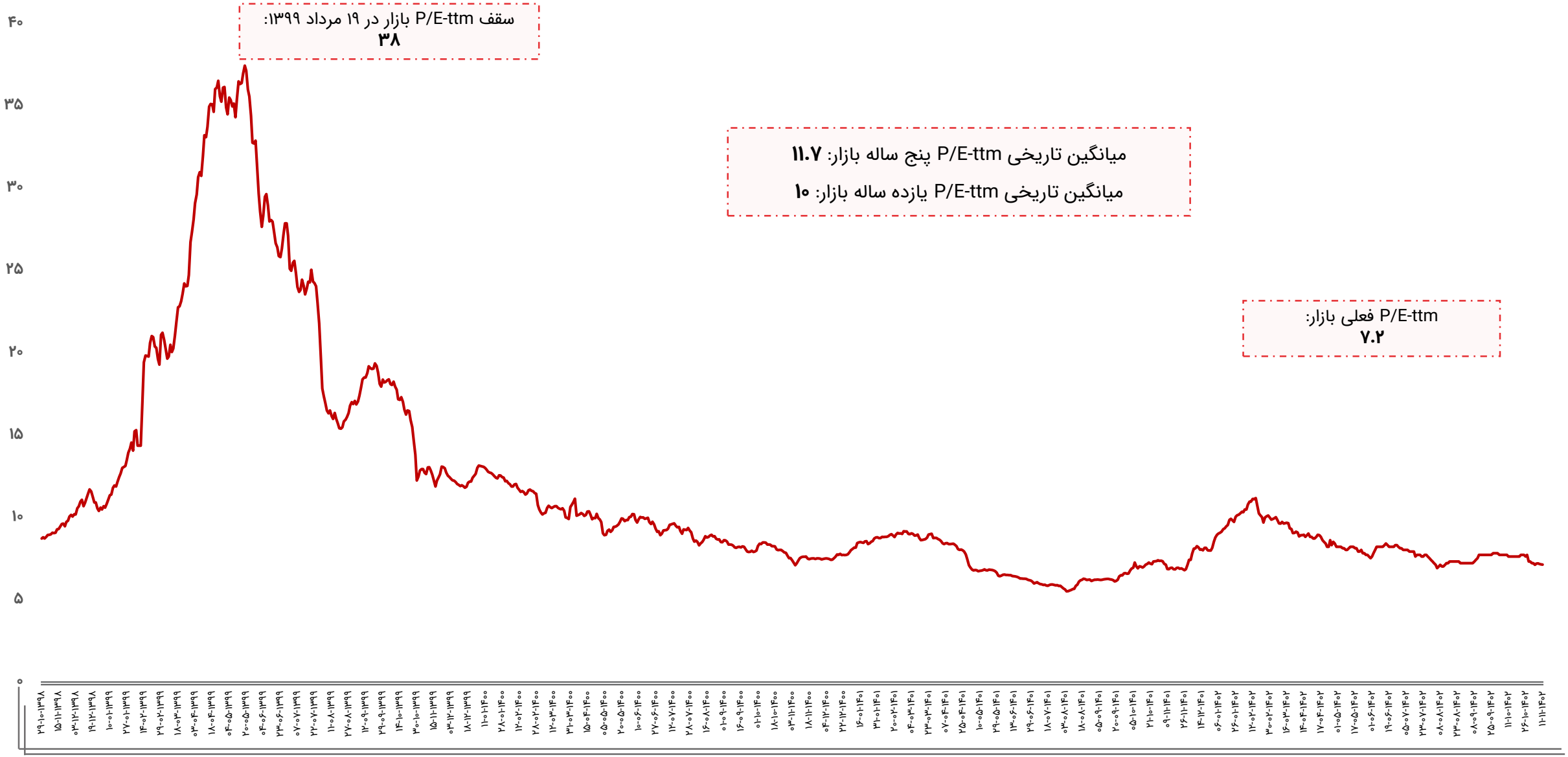
شاخص کل


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

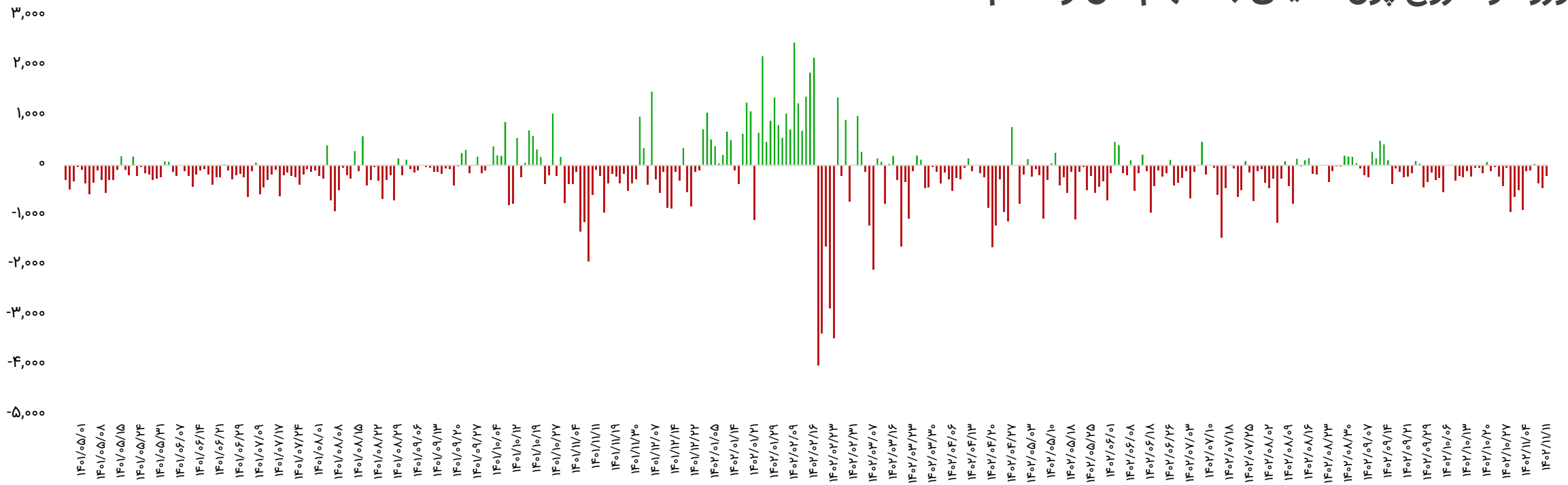
ارزش معاملات خرد سهام



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 (۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تا ۱۴۰۲/۱۱/۱۱)	۲۴۱	-۳۷،۷۸۶
ماهیانه (۱۴۰۲/۱۰/۱۱ تا ۱۴۰۲/۱۱/۱۱)	۲۳	-۶،۰۰۴
هفتگی(۱۴۰۲/۱۱/۰۷ تا ۱۴۰۲/۱۱/۱۱)	۵	-۱،۱۰۱

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۲/۱۱/۰۷	-۹۶
۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۳۲
۱۴۰۲/۱۱/۰۹	-۳۵۸
۱۴۰۲/۱۱/۱۰	-۴۵۹
۱۴۰۲/۱۱/۱۱	-۲۲۰
جمع	-۱،۱۰۱

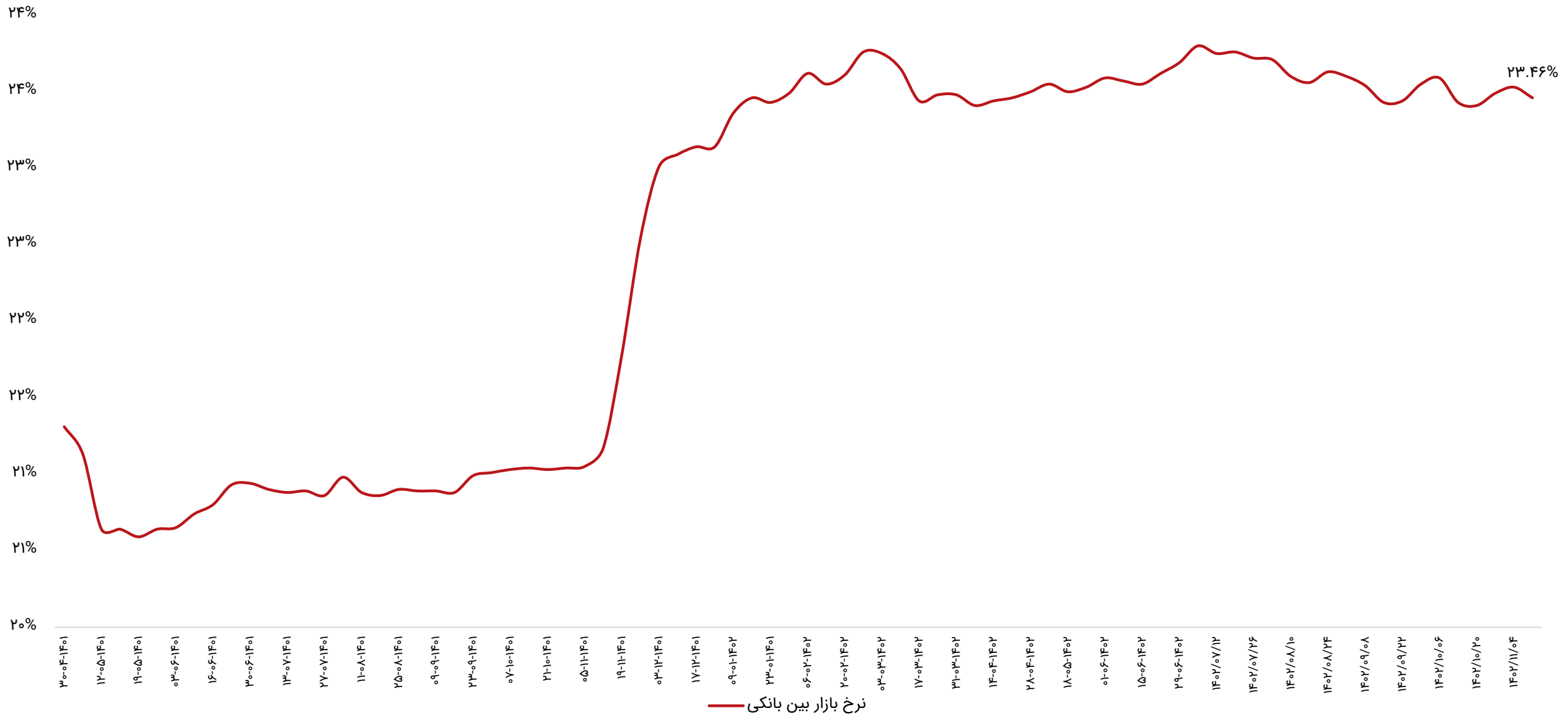
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تا ۱۴۰۲/۱۱/۱۱)	۲۴۱	۱۱،۰۶۸
ماهیانه (۱۴۰۲/۱۰/۱۱ تا ۱۴۰۲/۱۱/۱۱)	۲۳	-۱،۵۶۴
هفتگی(۱۴۰۲/۱۱/۰۷ تا ۱۴۰۲/۱۱/۱۱)	۵	-۸۶۳

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۲/۱۱/۰۷	-۵۵۷
۱۴۰۲/۱۱/۰۸	-۶۸
۱۴۰۲/۱۱/۰۹	-۲۲۵
۱۴۰۲/۱۱/۱۰	-۱۹۷
۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۸۴
جمع	-۸۶۳

روند نرخ بهره بین بانکی



ترین‌های بازار در هفته اخیر

پر بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	چاپ	۸
۲	وسایل ارتباطی	۶
۳	کاشی و سرامیک	۲.۵
۴	انبوه‌سازی املاک و مستغلات	۲.۲
۵	محصولات کامپیوتری، الکترونیکی و نوری	۱.۳

پر بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	زشگزا	۲۶
۲	آ.س.پ	آ س پ	۲۱
۳	واسپاری ملت	ولملت	۲۰
۴	پارس سرام	کسرام	۱۹
۵	کاشی سعدی	کسعدی	۱۸

کم بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	منسوجات	-۶
۲	محصولات چوبی	-۵.۸
۳	پیمانکاری صنعتی	-۵.۵
۴	محصولات چرمی	-۴.۴
۵	اطلاعات و ارتباطات	-۴.۳

کم بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	عطرین نخ قم	نطرین	-۱۳.۴
۲	سیمان ایلام	سیلام	-۱۲.۷
۳	سایپا شیشه	کساپا	-۱۲.۴
۴	گروه صنعتی سدید	وسدید	-۱۱.۲
۵	مرجان کار	کمرجان	-۱۱

ترین‌های بازار در هفته اخیر

بیشترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	فلزات اساسی	۴،۱۶۲
۲	انبوه سازی املاک و مستغلات	۳،۴۰۴
۳	خودرو وقطعات	۲،۸۶۳
۴	شیمیایی	۲،۸۴۷
۵	سرمایه‌گذاری‌ها	۱،۳۹۴

کمترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	چاپ	۱۴
۲	خرده‌فروشی	۲۸
۳	محصولات چوبی	۴۷
۴	محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	۴۸
۵	محصولات چرمی	۵۳

نمادهای با کمترین P/E

نماد	قیمت (ریال)	P/E
های وب	۱،۹۱۷	۲.۱
ونوین	۶،۱۰۰	۲.۶
وگردش	۲،۹۲۴	۲.۸
وبملت	۲،۳۸۴	۲.۸
میهن	۱۳،۹۶۰	۲.۹

نمادهای با کمترین P/NAV

نماد	قیمت (ریال)	P/NAV
وخارزم	۱،۷۹۱	%۲۴.۱
وبشهر	۶،۰۶۰	%۲۹.۵
حکشتی	۱۲،۱۵۰	%۳۰.۱
خبهمن	۱،۸۳۹	%۳۳.۵
وتوکا	۳،۹۸۲	%۳۴.۸

بازدهی اوراق با درآمد ثابت

نماد	قیمت اسمی	نوع	سررسید	روز تا سررسید	تعداد انتشار	قیمت پایانی	YTM(ask)
اخزا۲۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۹-۲۳	۱۰۴۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۰۵۰	۲۹.۹%
اخزا۲۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۳-۲۵	۸۶۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۸,۷۴۰	۲۹.۸%
اخزا۰۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۱-۱۵	۳۶۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۲۶۰	۲۹.۴%
اخزا۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۰-۲۴	۳۴۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۴,۱۹۰	۲۹.۳%
اخزا۰۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۹-۱۲	۳۰۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۷,۶۱۰	۲۹.۳%
اخزا۱۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۵-۱۹	۵۵۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۴,۶۴۰	۲۹.۲%
اخزا۱۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۶	۶۷۳	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۲,۳۰۰	۲۹.۱%
اخزا۰۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۵-۲۲	۱۹۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۳,۹۰۰	۲۸.۹%
اخزا۰۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۷-۲۳	۲۵۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۵,۹۲۰	۲۸.۹%
اخزا۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۸-۲۱	۲۸۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۹۰۰	۲۸.۹%
اخزا۱۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۸-۱۴	۲۷۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۳,۱۴۰	۲۸.۹%
اخزا۰۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۱-۰۱	۳۵۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۹,۹۲۰	۲۸.۹%
اخزا۱۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۳-۲۵	۴۹۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۳,۵۴۰	۲۸.۸%
اخزا۱۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۱۳	۶۱۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۴۲۰	۲۸.۸%
اخزا۰۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۶-۲۶	۲۲۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۳,۰۰۰	۲۸.۸%
اخزا۱۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۲۷	۶۲۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۱,۴۱۰	۲۸.۷%
اخزا۱۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۱۰-۱۴	۷۰۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۴۷۰	۲۸.۳%
اخزا۰۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۹-۱۹	۳۱۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۳,۴۱۰	۲۶.۸%
اخزا۰۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۴-۱۸	۱۵۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۵,۹۰۰	۲۱.۹%

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **تامین مالی ۳۰۰۰ میلیارد ریالی کاله از بستر بورس کالا:**

شرکت سولیکو کاله روز ۸ بهمن به منظور تامین سرمایه در گردش برای تولید ۱۰ هزار تن شیر، اقدام به انتشار اوراق سلف موازی استاندارد به ارزش ۳،۰۰۰ میلیارد ریال در بورس کالای ایران با سررسید ۱۸ ماهه کرد که با استقبال خوب سرمایه گذاران این تامین مالی در همان ثانیه نخست با موفقیت انجام شد. براساس اعلام مدیریت بازارهای مشتقه و صندوق های کالایی بورس کالای ایران عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندار شیر فرادما متعلق به شرکت سولیکو کاله در نمادهای «عکاله۱»، «عکاله۲» و «عکاله۳» به تعداد ۸۷۲ هزار و ۱۰۰ قرارداد و با قیمت ۳ میلیون و ۴۳۹ هزار و ۸۰۰ ریال در هر قرارداد ۱۰ کیلوگرمی از طریق شرکت کارگزاری مفید انجام شد و به توجه به استقبال خوب سرمایه گذاران با موفقیت به پایان رسید. معاملات ثانویه این نمادها از ۹ بهمن تا ۸ مرداد ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت.

- **۵۰ دستگاه کاپرا نزدیک به قیمت پایه معامله شد:**

در روز ۹ بهمن ماه ۵۰ دستگاه خودرو کاپرا ۲ در تالار خودرو بورس کالا عرضه شد که با وجود ثبت ۹۷ دستگاه تقاضا در نهایت این خودرو با رقابت ۱/۴ درصدی و نزدیک به قیمت پایه معامله شد. هر دستگاه کاپرا ۲ سفید با قیمت پایه ۸۶۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در تالار خودرو عرضه و ۸۷۵ میلیون و ۱۳۶ هزار تومان معامله شد. در برابر ۵۰ دستگاه عرضه شده کاپرا، ۹۷ دستگاه تقاضا شکل گرفت.تحویل خودرو کاپرا ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ خواهد بود.

- **۲۰ دستگاه کامیون کشنده فاو معامله شد:**

روز ۱۰ بهمن در تالار خودرو بورس کالا ۲۰ دستگاه کامیون کشنده فاو برای تحویل ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ معامله شد. در مقابل ۲۰ دستگاه عرضه ۱۲۳ دستگاه تقاضا شکل گرفت و در نهایت با رقابت ۱۰/۱۱ درصدی معامله انجام شد. قیمت پایه عرضه ۳ میلیارد و ۷۰۸ میلیون تومان اعلام شده بود و به قیمت پایانی ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به اضافه ۲۵/۴ میلیون تومان هزینه های جانبی افزوده می‌شود.

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

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

روز ۱۱ بهمن ماه در تالار خودرو بورس کالا ۲۰۰ دستگاه وانت کارا تک کابین برای تحویل ۱۷ اسفند معامله شد. در مقابل عرضه ۲۰۰ دستگاه، ۱۶۴۳ دستگاه تقاضا شکل گرفت و در نهایت این خودرو با رقابت ۱۵/۹ درصدی معامله شد. قیمت پایه عرضه ۴۳۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعلام شده بود و به قیمت پایانی ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به اضافه ۹/۶ میلیون تومان هزینه های جانبی افزوده می شود.

- **فروش ۱۹۰ هزار تن آهن اسفنجی فولاد خوزستان به صورت بلندمدت:**

چهارشنبه ۱۱ بهمن در بازار فیزیکی بورس کالای ایران، ۱۹۰ هزار تن آهن اسفنجی تولید شرکت فولاد خوزستان در قالب ۵ قرارداد کشف پریمیوم معامله شد تا تولیدکنندگان صنایع بالادست و پایین دست حوزه فولاد، امکان برنامه ریزی بلندمدت تولید و فروش را با استفاده از ظرفیت بورس کالا پیدا کنند. بورس کالای ایران چهارشنبه ۱۱ بهمن میزبان معامله ۱۹۰ هزار تن آهن اسفنجی فولاد خوزستان در قالب ۵ قرارداد کشف پریمیوم بود. عرضه‌های امروز آهن اسفنجی فولاد خوزستان در حجم های ۵۰ هزار تنی، ۳۰ هزار تنی و ۱۰ هزار تنی صورت گرفت که با ثبت درخواست متقاضیان خرید، کل قراردادها منعقد شد. تاریخ معامله نهایی این قراردادها از ۸ اسفند ۱۴۰۲ آغاز و تا ۶ تیر ۱۴۰۳ ادامه دارد. همچنین تاریخ تحویل نخستین قرارداد کشف پریمیوم محصول مذکور، ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ اعلام شده و تحویل در سایر قراردادها به ترتیب تا ۲۶ تیر سال آینده ادامه می یابد.

وضعیت بازارهای موازی

شرح	آخرین قیمت	هفته گذشته		ماه گذشته	
		قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات
طلا (دلار/انس)	۲,۰۳۸	۲,۰۱۸	۱%	۲,۰۴۲	-۰.۲%
سکه امامی (ریال)	۳۳۳,۹۳۰,۰۰۰	۳۲۸,۹۲۰,۰۰۰	۱.۵%	۲۹۷,۰۶۰,۰۰۰	۱۲.۴%
دلار آزاد (ریال)	۵۷۹,۵۰۰	۵۵۱,۲۰۰	۵.۱%	۵۰۵,۵۰۰	۱۴.۶%
نفت برنت (دلار/بشکه)	۷۷	۸۴	-۸.۳%	۷۹	-۲.۵%
بیت کوین (دلار)	۴۳,۰۲۶	۴۱,۹۸۲	۲.۵%	۴۲,۷۴۹	۰.۶%
آلومینیوم LME	۲,۲۵۱	۲,۲۲۸	۱%	۲,۳۲۶	-۳.۲%
مس LME	۸,۵۳۰	۸,۵۷۳	-۰.۵%	۸,۵۶۶	-۰.۴%
روی LME	۲,۴۷۲	۲,۵۸۸	-۴.۵%	۲,۶۱۸	-۵.۶%
سرب LME	۲,۱۵۱	۲,۱۶۵	-۰.۶%	۲,۰۶۵	۴.۲%
انس پلاتین	۹۰۳	۹۲۳	-۲.۲%	۹۸۴	-۸.۲%
اوره گرانوله (فوب خاورمیانه)	۳۷۷	۳۲۸	۱۵%	۳۲۰	۱۷.۸%

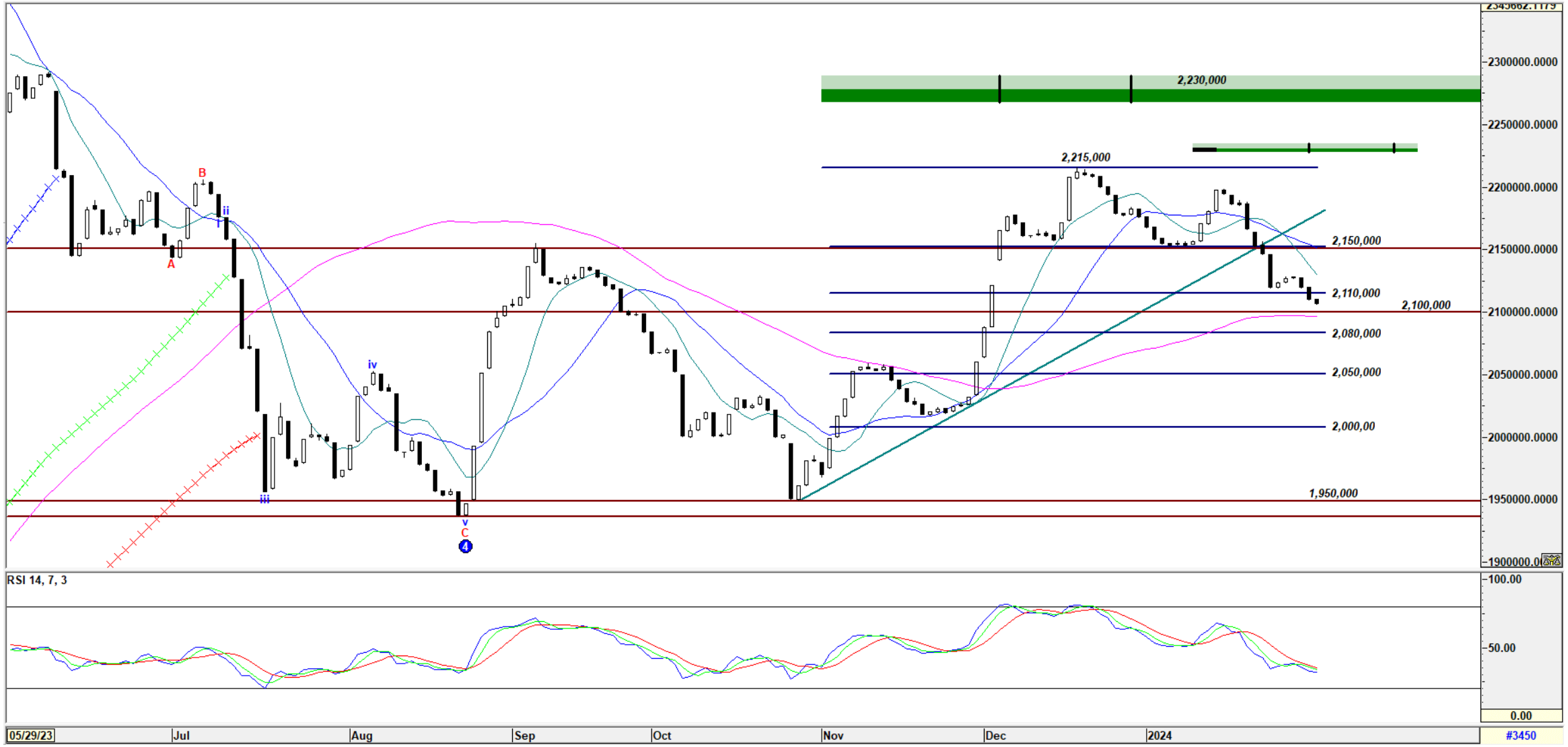
تقویم اقتصادی

تاریخ	روز	رویداد
۱۴۰۲/۱۱/۱۶	دوشنبه	PMI خدمات ژاپن، PMI خدمات چین
۱۴۰۲/۱۱/۱۷	سه‌شنبه	انتظارات تورم مصرف کننده اتحادیه اروپا، PMI فصلی کانادا
۱۴۰۲/۱۱/۱۸	چهارشنبه	تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا (API)، شاخص اقتصادی ژاپن
۱۴۰۲/۱۱/۱۹	پنج شنبه	نرخ تورم (سالانه) چین، (تغییرات سالیانه) شاخص قیمت تولیدکننده چین
۱۴۰۲/۱۱/۲۰	جمعه	(تغییرات سالیانه) نرخ تورم آلمان، نرخ بیکاری کانادا

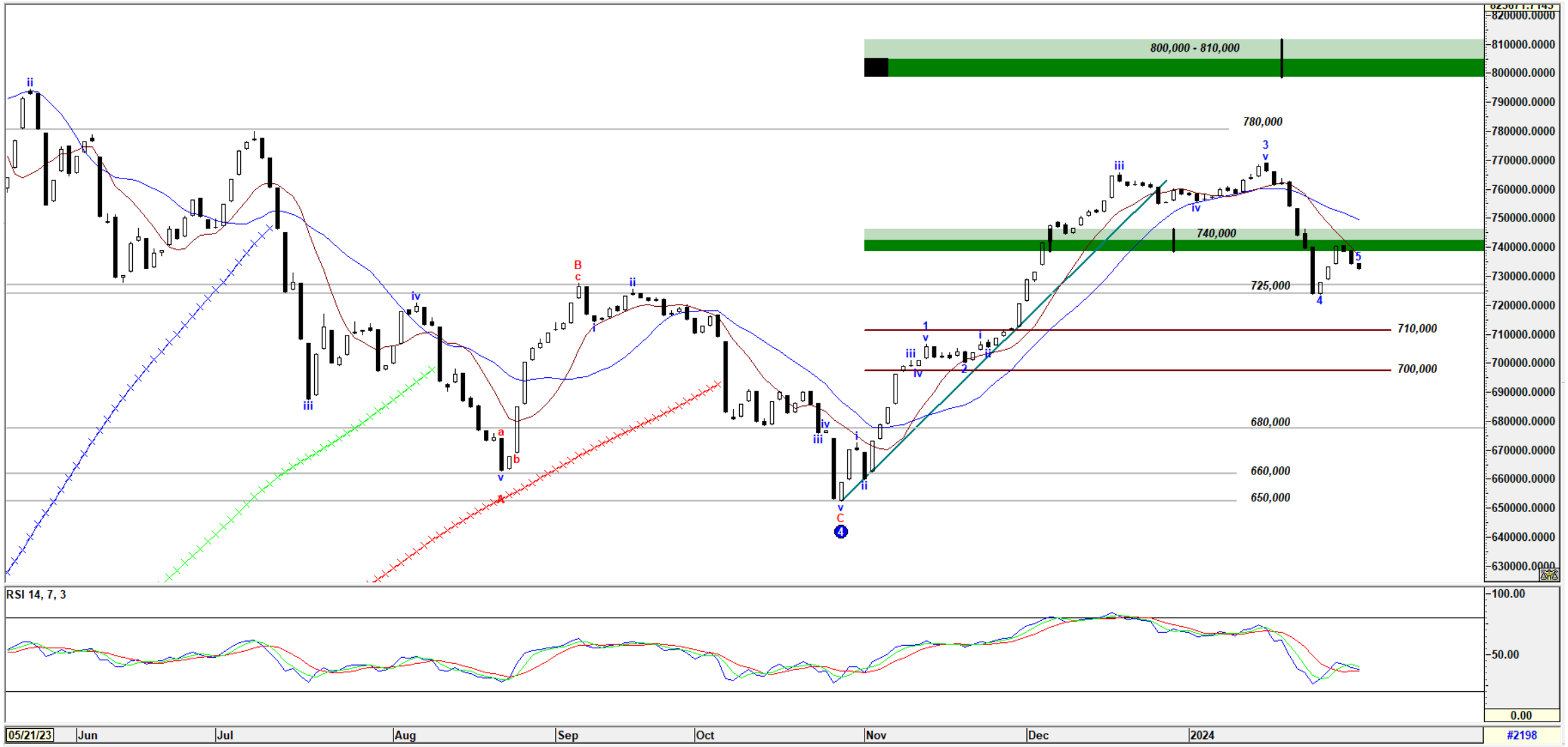
پیش‌بینی بازار در هفته آتی

- بازار سهام هفته پیش‌رو را درحالی آغاز می‌کند که باید پیش از شروع آن، نکاتی را مدنظر داشت.
- یکی از مهم‌ترین عوامل افت بازار طی هفته گذشته، ریسک درگیری بین ایران و آمریکا بود که پس از حملات شب گذشته آمریکا به مواضع شبه‌نظامیان در سوریه و عراق و اظهار عدم تمایل این کشور به گسترش درگیری‌ها در خاورمیانه و حمله به خاک ایران، این ریسک کاهش یافت و ترس از این بابت فعلا وجود ندارد. همچنین اسرائیل نیز در حال عقب‌نشینی از غزه است و تهدیدهای آنها مبنی بر حمله به لبنان نیز پوچ بود و می‌توان انتظار داشت در هفته پیش‌رو، سطح تنش‌ها پایین باشد.
- در بازارهای جهانی، قیمت اکثر کامودیتی‌ها به تعادل رسیده و تثبیت شده‌اند. البته این موضوع در خصوص نفت صادق نیست و شاهد افت قیمت آن به ۷۷ دلار طی هفته گذشته بودیم.
- گواهی سپرده‌ی ویژه‌ای که بانک مرکزی با نرخ ۳۰% منتشر کرده است، بیش از آنکه پول را در بازار جمع‌آوری کند، مقصد شبه‌پول بوده است. همچنین باید درنظر داشت که نرخ شکست این گواهی نیز ۱۲% اعلام شده بود.
- می‌توان انتظار داشت که پس از رشد قیمت ارز در بازار آزاد، قیمت دلار نیمایی نیز تا پایان سال رشد داشته باشد و خود را به قیمت بازار آزاد نزدیک کند که این امر می‌توان برای سهم‌های دلاری بازار اتفاق خوبی باشد.

تحلیل تکنیکال – شاخص کل



تحلیل تکنیکال - شاخص کل هم‌وزن



کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

Mellatcollege

Mellatcollege