کارگزاری بانک ملت
bank mellat brokerage co.

هفته‌نامه تحلیلی بازار سرمایه



هفته چهل و ششم منتهی به ۲۰ بهمن 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

- **"بیوتیک" با ۲۰،۵۵۹ ریال وارد بازار سهام شد :**



فرآیند عرضه اولیه ۱۲ درصد از سهام آنتی بیوتیک سازی ایران با قیمت ارزش گذاری ۱،۸۳۴ تومانی به روش ترکیبی در فرابورس انجام و در مرحله اول با عرضه ۴ درصدی هر سهم با قیمت ۲۰،۵۵۹ ریال به صندوق های سرمایه گذاری معامله شد. عرضه "بیوتیک" شامل سهمیه ۶۴۲ هزار و ۳۲۰ سهمی به سرمایه‌گذاران واجد شرایط بود که ۷۶ صندوق متقاضی قادر به خرید این سهم شدند. در مرحله دوم، ۸ درصد دیگر با اختصاص ۵۹ سهم به هر کد و شامل یک میلیون و ۱۲۴ هزار و ۶۱ سهامدار حقیقی و هزار و ۸۸۰ سهامدار حقوقی به روش قیمت ثابت کشف شده تعلق گرفت. مشاور عرضه هم کارگزاری صبا تامین و متعهد خرید تامین سرمایه لوتوس پارسیان بود.

- **دامنه نوسان گواهی سپرده کالایی سکه بعد از دو هفته مجددا ۵ درصدی شد :**



بورس کالا در حالی ۴ بهمن محدوده نوسان قیمت نمادهای گواهی سپرده کالایی تمام سکه طرح جدید را از ۵ به یک درصد کاهش داده بود که از سه‌شنبه ۱۷ بهمن تا اطلاع ثانونی این متغیر را به روال قبلی و ۵ درصد مثبت و منفی برگرداند. طبق اعلام مدیریت بازارهای مالی بورس کالا به کلیه کارگزاران و فعالان بازارسرمایه از سه شنبه ۱۷ بهمن، محدوده نوسان قیمت مجاز در نمادهای گواهی سپرده کالایی تمام سکه طرح جدید، مثبت و منفی ۵ 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 مهم مثبت و منفی ۵ درصد 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 تعیین شده بود.

- **نرخ سود بازار بین بانکی با افزایش به ۲۳.۵۶ درصد رسید:**



بانک مرکزی اعلام کرد: نرخ سود بازار بین بانکی با افزایش ۰.۱ درصدی نسبت به آخرین نرخ هفتگی به ۲۳.۵۶ درصد رسید اما نرخ ریپو همچون هفته‌های اخیر بدون تغییر ۲۳ درصد باقی ماند.

مهم‌ترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی در هفته اخیر

- **صادرات مقاطع طویل و تخت فولادی ۵.۹ و ۴ درصد کمتر شد:**



طبق آمارها در ۱۰ ماه سال بالغ بر ۱.۲ میلیون تن مقاطع طویل فولادی صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه قبل کاهش ۵.۹ درصدی داشت. صادرات مقاطع طویل فولادی شامل ۸۲ هزار تن تیرآهن، ۹۹ هزار تن نبشی، ناودانی و سایر مقاطع و یک میلیون و ۳۹ هزار تن میلگرد بود که نسبت به قبل به ترتیب افزایش ۱۳.۹ و ۱۵.۱ و کاهش ۹ درصدی نشان می‌دهد. همچنین ۲۴۶ هزار تن مقاطع تخت فولادی صادر شد که کاهش ۴ درصدی داشت و شامل ۱۹۸ هزار تن ورق گرم، ۴ هزار تن ورق سرد و ۴۱ هزار تن ورق پوشش دار بود که به ترتیب بیانگر رشد ۱۶ و کاهش ۷۳.۳ و ۳۷.۹ درصدی است. مجموع صادرات محصولات فولادی هم به ۱.۴ میلیون تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل، افت ۵.۵ درصدی نشان می‌دهد. در این میان، ۳ میلیون و ۶۰ هزار تن شمش فولادی صادر شد که بیانگر افزایش ۷.۷ درصدی است و شامل ۲.۱ میلیون تن بیلت و بلوم و ۹۱۷ هزار تن اسلب می شود که به ترتیب کاهش ۰.۰۵ و افزایش ۳۱.۸ درصدی داشت.

- **معامله ۳۴ کیلو شمش طلا در ششمین حراج حضوری مرکز مبادله ایران ۱۷ بهمن انجام شد:**



ششمین حراج حضوری شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران سه شنبه، (۱۷ بهمن) در تالار معاملات طلای مرکز مبادله ایران برگزار و ۳۴ کیلوگرم شمش معامله شد. از مرکز مبادله ایران، از مجموع ۴۶ قطعه شمش طلای استاندارد یک کیلوگرمی عرضه شده، ۳۴ شمش طلای استاندارد مورد معامله قرار گرفت. شمش‌های طلای استاندارد، درحراج حضوری با میانگین قیمت سه میلیارد و ۴۹۱ میلیون تومان معامله شد. با توجه به تعطیلی رسمی یکشنبه (۲۲ بهمن)، حراج بعدی شمش طلای استاندارد در روز سه شنبه (۲۴ بهمن) در تالار معاملات طلای مرکز مبادله ایران برگزار می شود که آگهی حراج آن از طریق تارنمای مرکز مبادله ارز و طلای ایران به آدرس www.ice.ir در روز شنبه (۲۱ بهمن) منتشر خواهد شد.

- **عرضه ۵۰ دستگاه کامیون کشنده در بورس کالا برای ۲۵ بهمن ماه:**



بورس کالا چهارشنبه هفته آینده ۲۵ بهمن، میزبان عرضه ۵۰ دستگاه کامیون کشنده فاو متعلق به شرکت سیاموتور با موعد تحویل ۲۵ فروردین است. بر اساس این گزارش، قیمت پایه این کامیون کشنده ۳.۷۰۸ میلیارد تومان و میزان پیش پرداخت ۱۰ درصد تعیین شده است.

بررسی وضعیت بازار در هفته‌ی اخیر

شرح وقایع

شاخص کل بورس در پایان هفته اخیر، بر ارتفاع ۲،۰۹۸،۰۲۶ واحد قرار گرفت و افت هفتگی ۰.۴ درصدی را ثبت کرد اما شاخص کل هم‌وزن رشد ۰.۸ درصدی داشت و بر ارتفاع ۷۳۸،۶۵۴ واحد ایستاد. ارزش معاملات خرد افت حدود ۱۴.۲ درصدی داشت و حدود ۱۸،۲۳۲ میلیارد تومان ثبت شد. میانگین ارزش معلات خرد سهام و حق تقدم با افت ۱۴.۲ درصدی از ۴،۲۴۷ میلیارد تومان به ۳،۶۴۶ میلیارد تومان رسید. میانگین ارزش معاملات خرد از ابتدای سال تاکنون ۶،۴۸۶ میلیارد تومان بوده است. بازار سهام در هفته گذشته، وضعیت رکودی را دنبال کرده است و ارزش معاملات خرد به کمتر از ۳،۹۰۰ میلیارد تومان نیز رسید. مهم‌ترین خبر هفته گذشته، اتمام مهلت گواهی سپرده‌های سی درصدی بود که می‌تواند اتفاق خوبی برای بازار سهام باشد، هرچند که شنیده‌ها حاکی از آن است که این سپرده‌ها بیشتر برای شبه‌پول جذاب بودند. در این هفته، بیشترین بازدهی را در بین صنایع فعال در بازار، گروه‌های "استخراج زغال‌سنگ"، "مخابرات" و " محصولات چوبی" همچنین بیشترین بازدهی در بین نمادهای فعال در بازار نیز به ترتیب به "سصفها"، "فنر" و "خلنت" اختصاص داشت.

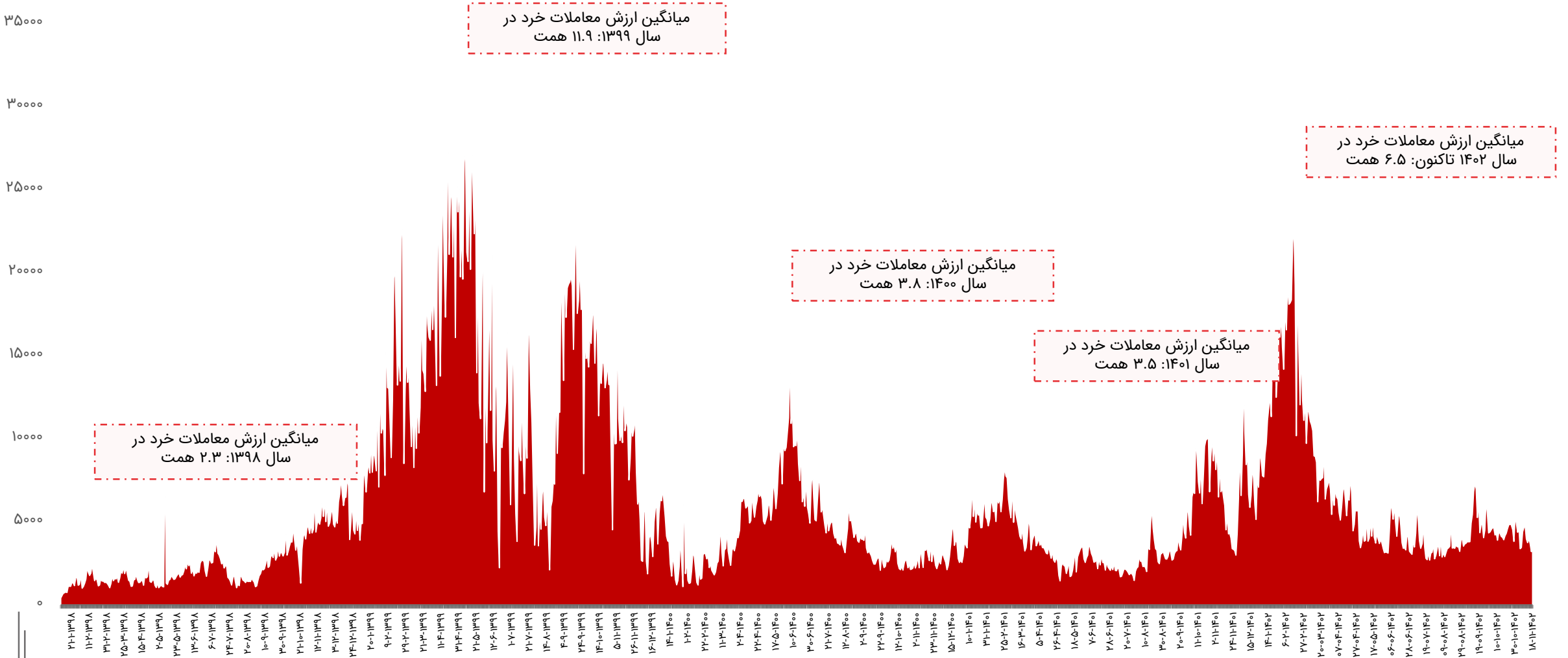
تغییرات هفتگی شاخص ها

شرح	مقدار ابتدای هفته	مقدار انتهای هفته	تغییرات واحد	درصد تغییرات
شاخص کل (واحد)	۲،۱۰۷،۲۷۲	۲،۰۹۸،۰۲۶	-۹،۲۴۶	-۰.۴%
شاخص هم وزن (واحد)	۷۳۲،۶۴۶	۷۳۸،۶۵۴	۶،۰۰۸	۰.۸%
ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم (میلیارد تومان)		۱۸،۲۳۲	-۳،۰۰۵	-۱۴.۲%

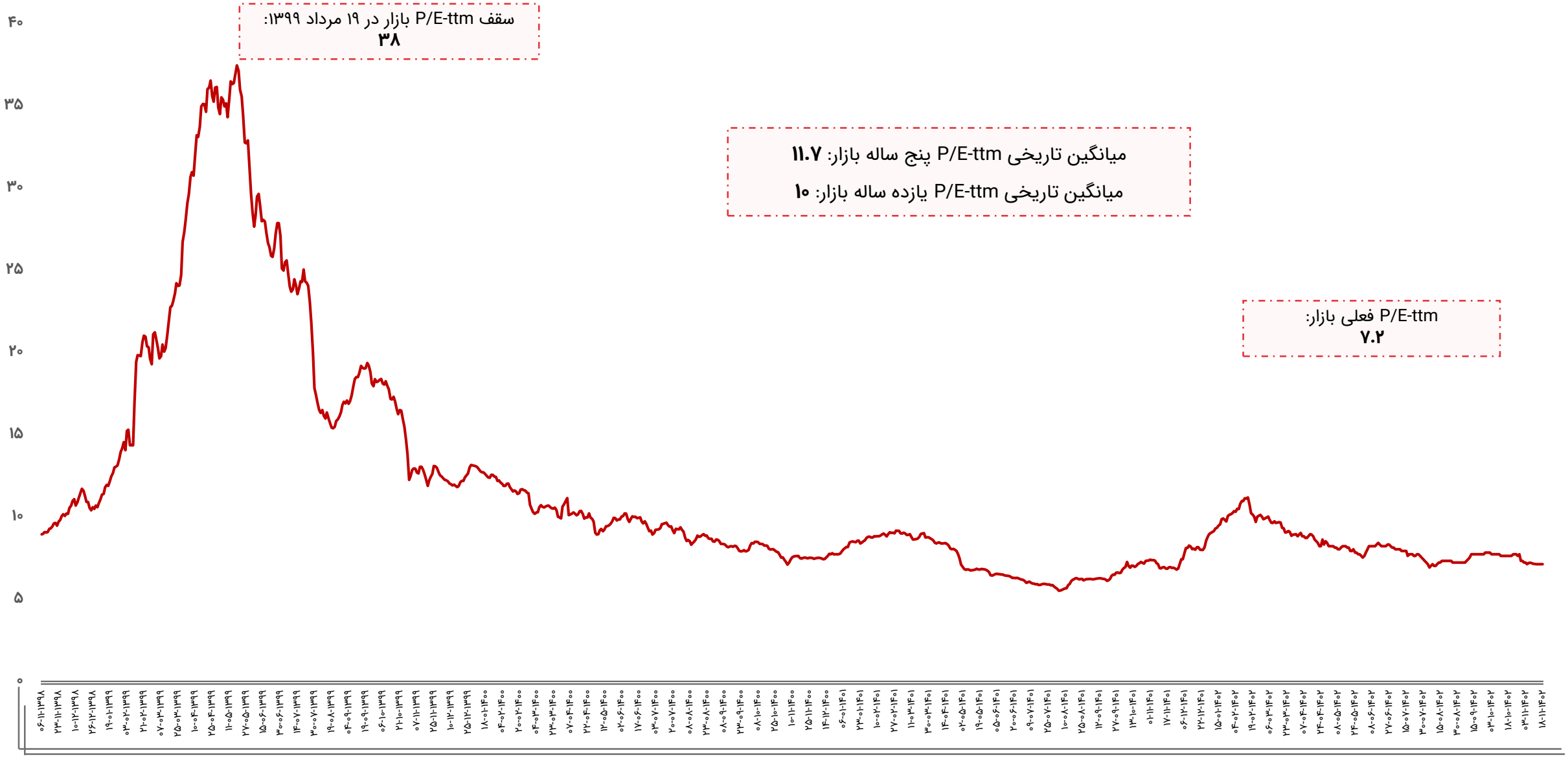
شاخص کل


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

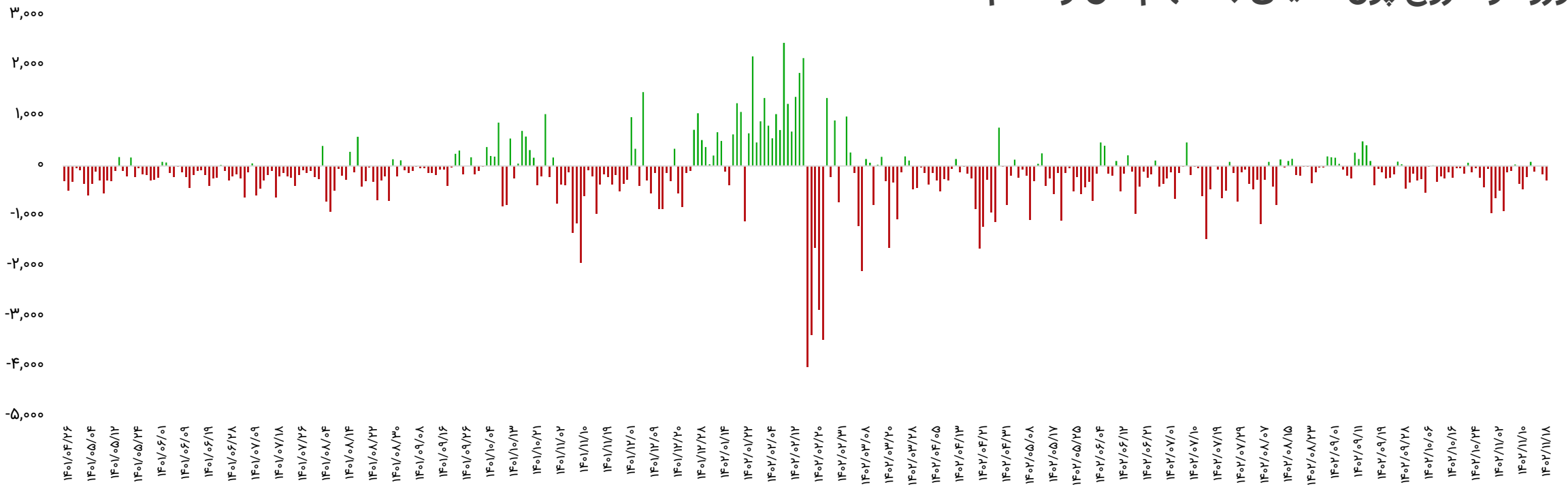
ارزش معاملات خرد سهام



روند P/E-ttm بازار



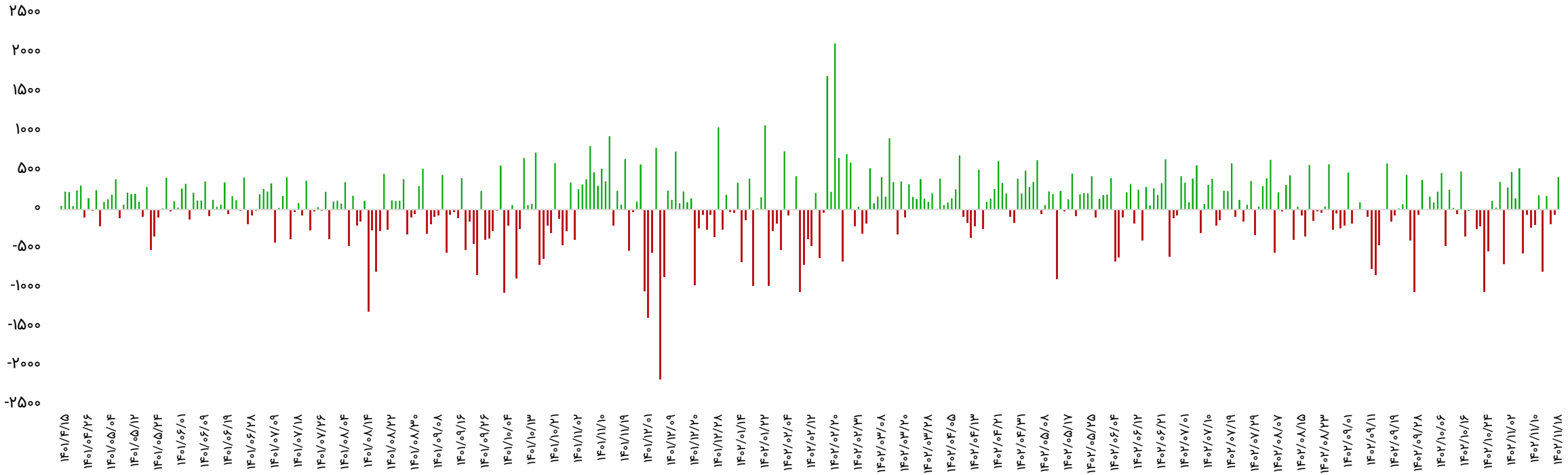
ورود و خروج پول حقیقی به سهام حق و تقدم



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۱/۱۱/۱۸ تا ۱۴۰۲/۱۱/۱۸)	۲۴۲	-۳۶،۶۵۲
ماهیانه (۱۴۰۲/۱۰/۱۸ تا ۱۴۰۲/۱۱/۱۸)	۲۳	-۵،۶۳۷
هفتگی(۱۴۰۲/۱۱/۱۴ تا ۱۴۰۲/۱۱/۱۸)	۵	-۴۷۴

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۸۴
۱۴۰۲/۱۱/۱۵	-۱۰۵
۱۴۰۲/۱۱/۱۶	-۲
۱۴۰۲/۱۱/۱۷	-۱۶۵
۱۴۰۲/۱۱/۱۸	-۲۸۶
جمع	-۴۷۴

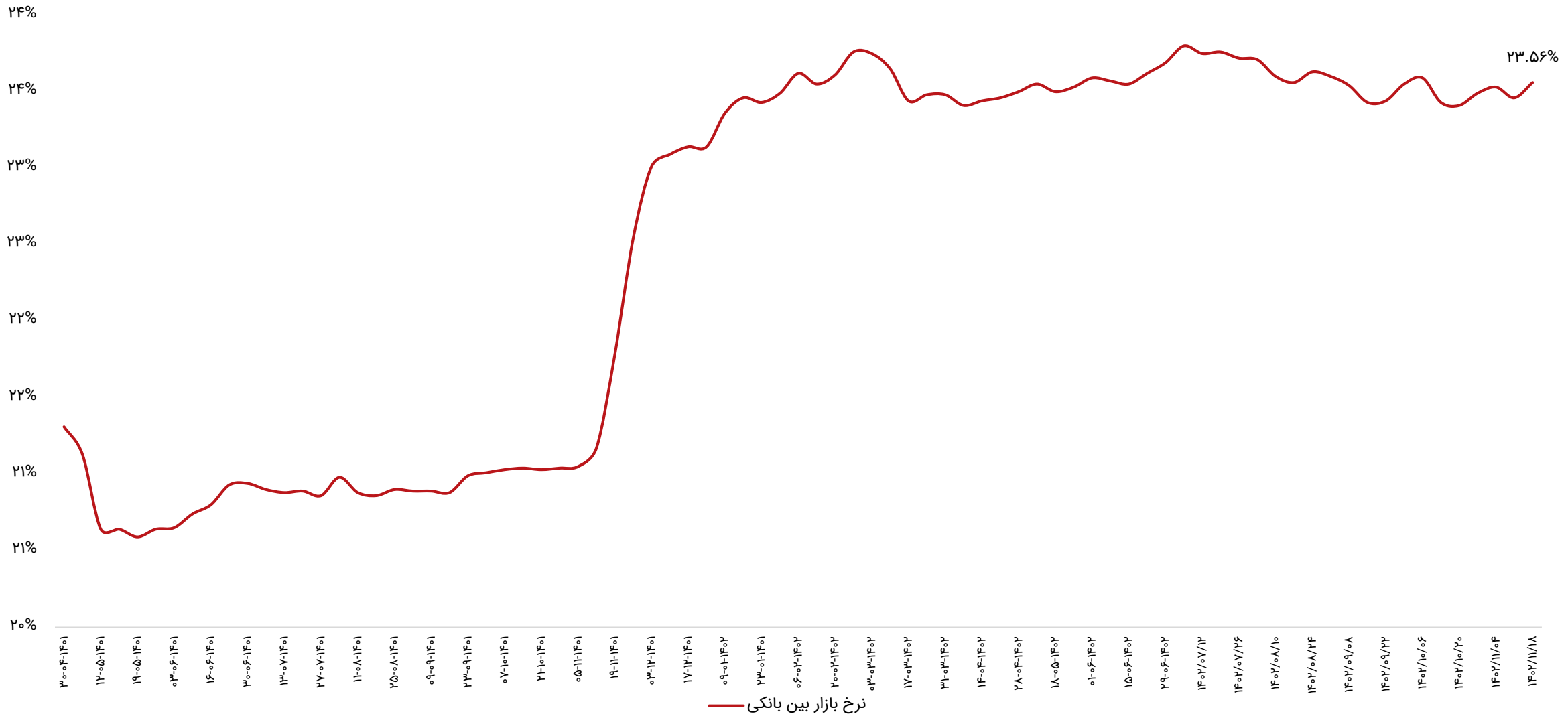
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۱/۱۱/۱۸ تا ۱۴۰۲/۱۱/۱۸)	۲۴۲	۹،۲۸۲
ماهیانه (۱۴۰۲/۱۰/۱۸ تا ۱۴۰۲/۱۱/۱۸)	۲۳	-۲،۱۱۸
هفتگی(۱۴۰۲/۱۱/۱۴ تا ۱۴۰۲/۱۱/۱۸)	۵	-۴۴۹

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۲/۱۱/۱۴	-۷۹۲
۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۱۷۴
۱۴۰۲/۱۱/۱۶	-۱۸۸
۱۴۰۲/۱۱/۱۷	-۶۰
۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۴۱۷
جمع	-۴۴۹

روند نرخ بهره بین بانکی



ترین‌های بازار در هفته اخیر

پر بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	استخراج زغال‌سنگ	۵.۶
۲	مخابرات	۵
۳	محصولات چوبی	۴.۷
۴	استخراج نفت گاز جز اکتشاف	۳.۸
۵	فنی مهندسی	۲.۱

کم بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	محصولات چرمی	-۱۳
۲	وسایل ارتباطی	-۴
۳	پیمانکاری صنعتی	-۳.۷
۴	محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	-۳.۱
۵	بیمه و بازنشستگی	-۲.۸

پر بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	سیمان اصفهان	سصفها	۳۵
۲	پارس فنر	فنر	۲۷
۳	لنت ترمز	خلنت	۲۲
۴	فرانسوز یزد	کایزد	۱۷
۵	سیمان غرب آسیا	سجام	۱۶

کم بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	لیزینگ ایرانیان	وایران	-۱۵
۲	بیمه میهن	میهن	-۱۴.۶
۳	مواد ویژه لیا	شلیا	-۱۳.۸
۴	سایپا شیشه	کساپا	-۱۳
۵	سیمان خاش	سخاش	-۱۲

ترین‌های بازار در هفته اخیر

بیشترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	فلزات اساسی	۳،۵۰۷
۲	انبوه سازی املاک و مستغلات	۲،۵۰۹
۳	شیمیایی	۲،۲۶۰
۴	خودرو و قطعات	۱،۸۵۵
۵	سرمایه‌گذاری‌ها	۱،۲۴۹

کمترین ارزش معاملات به تفکیکی صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	چاپ	۵
۲	پیمانکاری صنعتی	۳۷
۳	محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	۵۲
۴	محصولات کاغذی	۵۶
۵	استخراج زغال سنگ	۹۰

نمادهای با کمترین P/E

نماد	قیمت (ریال)	P/E
های وب	۱،۹۴۷	۲.۱
میهن	۱۲،۱۰۰	۲.۵
ونوین	۶،۲۱۰	۲.۷
وبملت	۲،۳۵۴	۲.۸
وتجارت	۲،۱۳۵	۲.۹

نمادهای با کمترین P/NAV

نماد	قیمت (ریال)	P/NAV
وخارزم	۱،۷۹۱	%۲۴.۲
حکشتی	۱۲،۲۹۰	%۳۰.۱
خبهمن	۱،۸۴۹	%۳۲.۲
وبشهر	۴،۰۳۶	%۳۳.۶
وسپهر	۴،۲۱۴	%۳۴.۱

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	۱۰۳۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۰۱۰	۳۰.۹%
اخزا۲۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۳-۲۵	۸۵۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۱,۰۹۰	۳۰.۹%
اخزا۱۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۳-۲۵	۴۹۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۴,۰۶۰	۲۹.۴%
اخزا۱۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۶	۶۶۶	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۳,۲۲۰	۲۹.۴%
اخزا۱۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۵-۱۹	۵۴۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۳,۲۳۰	۲۹.۴%
اخزا۱۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۸-۱۴	۲۶۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۶۲۰	۲۹.۳%
اخزا۱۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۱۳	۶۰۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۸,۰۰۰	۲۹.۲%
اخزا۱۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۲۷	۶۱۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۹,۹۶۰	۲۹%
اخزا۰۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۶-۲۶	۲۱۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۲,۱۵۰	۲۹%
اخزا۰۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۷-۲۳	۲۴۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۶,۲۲۰	۲۸.۹%
اخزا۰۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۱-۱۵	۳۵۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۹,۰۰۰	۲۸.۹%
اخزا۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۸-۲۱	۲۷۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۱۰۰	۲۸.۹%
اخزا۰۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۵-۲۲	۱۸۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۶,۱۳۰	۲۸.۹%
اخزا۱۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۱۰-۱۴	۶۹۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۳۰۰	۲۸.۸%
اخزا۰۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۴-۲۵	۱۵۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۸۶۰	۲۸.۸%
اخزا۰۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۹-۱۲	۲۹۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۶,۵۰۰	۲۸.۴%
اخزا۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۰-۲۴	۳۳۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۸,۴۳۰	۲۸.۴%
اخزا۰۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۱-۰۱	۳۴۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۹۳۰	۲۸.۲%
اخزا۰۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۴-۱۸	۱۴۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۷,۸۵۰	۲۶.۳%

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **زمان‌بندی جدید عرضه در بورس کالا:**

بورس کالا با توجه به تعطیلی روز یکشنبه هفته آینده (۲۲ بهمن)، زمان‌بندی جدید عرضه محصولات در هفته منتهی به ۲۵ بهمن را اعلام کرد. به این ترتیب شنبه ۲۱ بهمن؛ سیمان تیپ یک و دو در تالار صنعتی، آرگون در تالار پتروشیمی و محصولات گروه اسلاک واکس در تالار فرآورده های نفتی، دوشنبه ۲۳ بهمن؛ مس کاتد، شمش خالص آلومینیوم، شمش روی، شمش سرب و آهن اسنقجی بریکت در تالار صنعتی و نخ های پتروشیمی تندگویان به غیر از WPدر تالار پتروشیمی و سه شنبه ۲۴ بهمن؛ نخ‌های سایر شرکت ها در تالار پتروشیمی عرضه می شود.

- **عرضه ۵۰ دستگاه کامیون کشنده فاو در بورس کالا:**

تالار خودرو بورس کالا چهارشنبه هفته آینده ۲۵ بهمن ماه میزبان عرضه ۵۰ دستگاه کامیون کشنده فاو متعلق به شرکت سیباموتور است. به این ترتیب تعداد ۵۰ دستگاه کامیون کشنده فاو به قیمت پایه ۳ میلیارد و ۷۰۸ میلیون تومان با درصد پیش پرداخت ۱۰ درصد و تاریخ تحویل ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ عرضه می شود. گفتنی است، سه شنبه ۲۴ بهمن نیز ۵۰۰ دستگاه خودرو KMCT۸ متعلق به کرمان موتور با موعد تحویل ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ و قیمت پایه یک میلیارد و ۴۴۹ میلیون تومان در بورس عرضه می‌شود.

- **ابلاغ شرایط خرید خودرو KMC در بورس کالا:**

بورس کالا شرایط خرید خودرو کی‌ام‌سی T۸ که قرار است سه شنبه ۲۴ بهمن عرضه شود را ابلاغ کرد. در نامه مدیر بازرسی و امور اعضا بورس کالای ایران درخصوص خرید خودرو KMc T۸ که قرار است به ترتیب سه شنبه ۲۴ بهمن در تالار خودرو عرضه شود آمده است: مهلت ثبت سفارش ساعت ۸ صبح روز سه شنبه ۲۴ بهمن است و به منظور مدیریت سفارش‌های دریافتی مشتریان، کارگزاران امکان مسدودسازی سفارش‌های دریافتی را تا ساعت ۸:۳۰ روز عرضه خواهند داشت. اشخاصی که در عرضه‌های قبلی در بورس کالا خودرو خریداری کرده‌اند به استثنای کامیون و کامیونت، امکان ثبت سفارش را نخواهند داشت.

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **بورس کالا میانبر تامین مالی بنگاه های تولیدی:**

معاون تامین مالی گروه مالی کارآمد گفت: تامین مالی تولیدکنندگان با انتشار اوراق سلف موازی استاندارد در بورس کالا باعث می شود تا واحدها قادر به برنامه ریزی برای تولید کالاهای استاندارد در طول زمان بوده و چشم‌انداز روشنی از تداوم فعالیت خود داشته باشند و به عبارتی، بورس کالا میانبری برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی به شمار می رود. آقای شاکریان با بیان اینکه انتشار اوراق سلف موازی استاندارد و تامین مالی از مسیر بورس کالا یکی از روش‌های سریع تامین مالی کوتاه مدت برای کسب‌وکارهای تولیدی است، گفت: انتشار این اوراق سبب می شود این واحدها قادر به تولید کالاهای استاندارد بوده و چشم‌انداز روشنی از تداوم فعالیت خود داشته باشند؛ ضمن اینکه امکان کشف عادلانه قیمت برای آنها فراهم باشد و مشمول محدودیت‌هایی از جمله قیمت گذاری دستوری و انحصار در عرضه یا تقاضا نباشند. وی افزود: برای صنایعی که محصولات تولیدی آن‌ها دارای این ویژگی‌ها باشد، بورس کالا مسیری بسیار سریع برای تامین سرمایه در گردش و تامین مالی بنگاه‌های تولیدی است. آقای شاکریان ادامه داد: یکی از ویژگی‌های اصلی این اوراق این است که دارایی پایه ای مبنای انتشار اوراق است که می‌تواند یکی از اصلی‌ترین محصولات بنگاه تولیدی باشد و به دلیل کنترل‌های بورس کالا بر دارایی پایه در زمان پذیرش اوراق، تامین ضمانت‌های لازم برای انتشار نسبت به سایر اوراق بدهی در دسترس‌تر است.

وضعیت بازارهای موازی

شرح	آخرین قیمت	هفته گذشته		ماه گذشته	
		قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات
طلا (دلار/انس)	۲,۰۲۶	۲,۰۳۷	-۰.۵%	۲,۰۲۳	۰.۱%
سکه امامی (ریال)	۳۲۵,۸۳۰,۰۰۰	۳۳۳,۹۳۰,۰۰۰	-۲.۴%	۳۰۲,۹۵۰,۰۰۰	۷.۶%
دلار آزاد (ریال)	۵۵۷,۰۰۰	۵۷۹,۵۰۰	-۳.۹%	۵۱۴,۰۰۰	۸.۴%
نفت برنت (دلار/بشکه)	۸۲	۷۷.۲	۶.۲%	۷۶.۷	۶.۹%
بیت کوین (دلار)	۴۷,۶۰۶	۴۳,۰۳۵	۱۰.۶%	۴۵,۵۴۱	۴.۵%
آلومینیوم LME	۲,۲۱۷	۲,۲۳۸	-۰.۹%	۲,۲۳۶	-۰.۹%
مس LME	۸,۱۸۴	۸,۴۶۸	-۳.۴%	۸,۳۹۲	-۲.۵%
روی LME	۲,۲۹۸	۲,۴۵۴	-۶.۴%	۲,۵۰۹	-۸.۴%
سرب LME	۲,۰۴۵	۲,۱۴۷	-۴.۸%	۲,۰۸۶	-۲%
انس پلاتین	۸۸۱	۹۰۱	-۲.۲%	۹۲۹	-۵.۱%
اوره گرانوله (فوب خاورمیانه)	۳۸۰	۳۷۷	۰.۸%	۳۱۸	۱۹.۵%

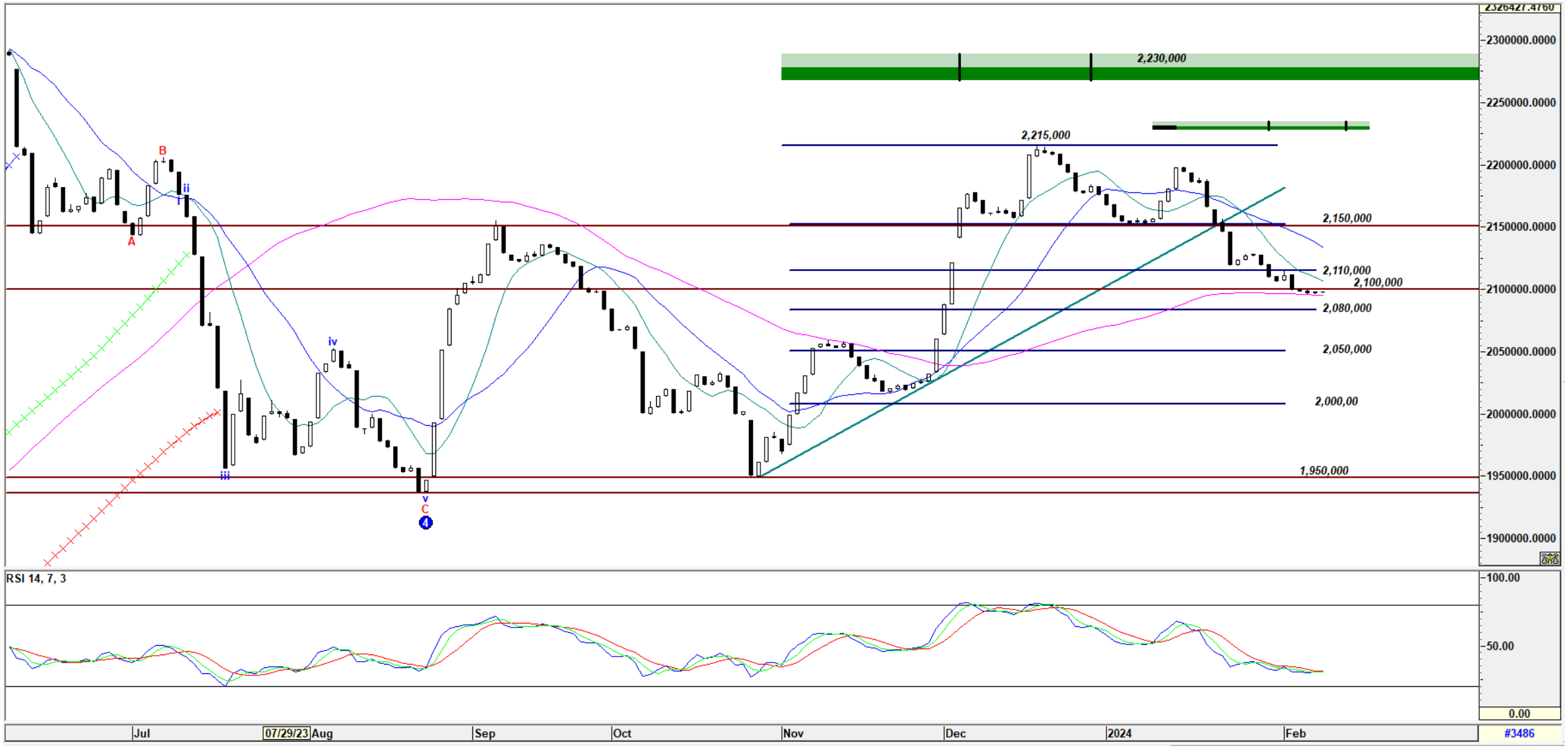
تقویم اقتصادی

تاریخ	روز	رویداد
۱۴۰۲/۱۱/۲۳	دوشنبه	سخنرانی بانک مرکزی اروپا، انتظارات تورم مصرف کننده آمریکا
۱۴۰۲/۱۱/۲۴	سه‌شنبه	(تغییرات سالیانه) شاخص قیمت تولید کننده ژاپن، نرخ تورم (سالانه) آمریکا
۱۴۰۲/۱۱/۲۵	چهارشنبه	تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا (API)، (تغییرات سالیانه) تولیدات صنعتی اتحادیه اروپا
۱۴۰۲/۱۱/۲۶	پنج شنبه	شاخص تولید ناخالص داخلی (سالانه) ژاپن، (تغییرات سالیانه) تولید ناخالص داخلی انگلستان
۱۴۰۲/۱۱/۲۷	جمعه	(تغییرات سالیانه) شاخص قیمت تولید کننده آمریکا، (تغییرات سالیانه) خرده‌فروشی انگلستان

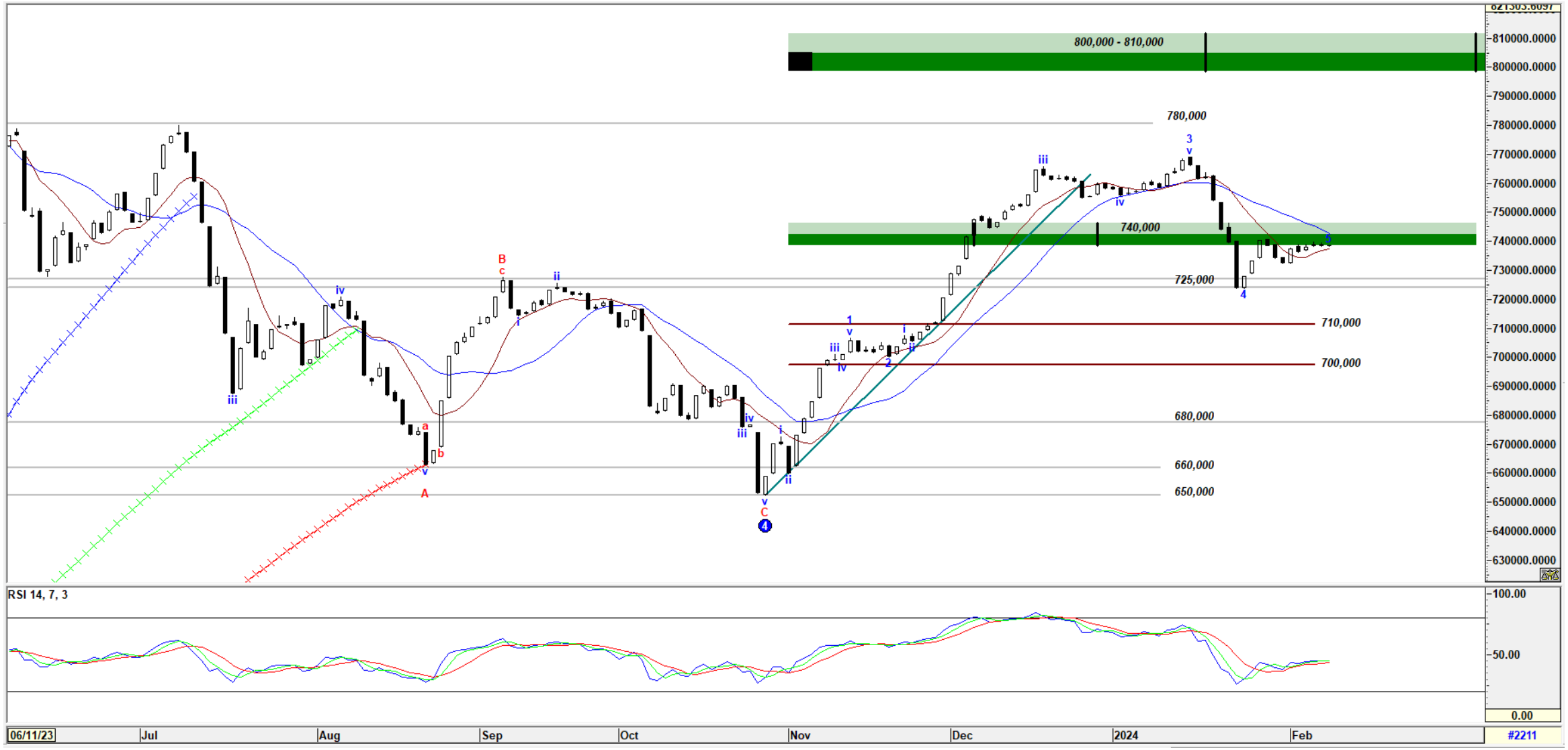
پیش‌بینی بازار در هفته آتی

- بازار سهام هفته پیش‌رو را درحالی آغاز می‌کند که باید پیش از شروع آن، نکاتی را مدنظر داشت.
- در بازارهای جهانی، قیمت نفت تحت تأثیر افزایش نگرانی‌ها در خصوص کمبود عرضه از سوی خاورمیانه با رشدی ۶ درصدی مواجه شد. اما از سوی دیگر، قیمت فلزات پایه نزولی بود.
- در بازار داخل، قیمت ارز روندی نوسانی و متعادل را پس از افت از ۶۰ هزارتومان دنبال می‌کند و در محدوده ۵۵ هزارتومان، تثبیت شده است.
- با توجه به اینکه هفته گذشته، شاهد بازاری رکودی و با ارزش معاملات پایین‌تر نسبت به هفته‌های ماقبل بودیم، و همچنین با توجه به تعطیلی روز یکشنبه، می‌توان انتظار داشت که وضعیت رکودی بازار در این هفته نیز ادامه یابد.
- نکته قابل توجه در این هفته، رشد قیمت اوره صادراتی ایران به ۳۴۷ دلار است و صحبت‌های نیز در خصوص تهاتر بدهی دولت به اوره‌سازها با خوراگ گاز وجود دارد که این امر می‌تواند این صنعت را مورد توجه فعالین قرار دهد.
- همچنین شاخص‌های کل و هم‌وزن در محدوده‌های حمایتی قرار داشته و انتظار می‌رود بازار روندی نوسانی را داشته باشد.

تحلیل تکنیکال – شاخص کل



تحلیل تکنیکال – شاخص کل هم‌وزن



کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

Mellatcollege

Mellatcollege