کارگزاری بانک ملت
bank mellat brokerage co.



هفته‌نامه تحلیلی بازار سرمایه

هفته چهل و نهم منتهی به ۱۱ اسفند 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 ۱۶
- تقویم اقتصادی ۱۷
- پیش‌بینی بازار در هفته آتی ۱۸
- تحلیل تکنیکال شاخص‌های بازار ۱۹

مهم‌ترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی در هفته اخیر

- **جزییات حراج گسترده سکه در یکشنبه ۱۳ اسفند اعلام شد:**



مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلا در خصوص جزییات حراج سکه طلا در مرکز مبادله ارز و طلا، اعلام کرد: عرضه از یکشنبه ۱۳ اسفند و از طریق سامانه طلای مرکز مبادله آغاز می‌شود و عموم مردم می‌توانند در حراج حضور یابند. آگهی عرضه دو روز قبل از عرضه در سایت www.ice.ir منتشر می‌شود. متقاضی خرید سکه طلا برای حضور در حراج، ابتدا باید از طریق سامانه اینترنتی ثبت نام کرده و اطلاعات هویتی را ثبت و یکی از شعب منتخب بانک ملی را جهت دریافت فیزیکی سکه طلا در استان مورد نظر انتخاب کند. احراز هویت و ثبت نام دو روز قبل از روز حراج قابل انجام است. متقاضی باید معادل تعداد سفارش مورد نظر متناسب با قیمت پیشنهادی از طریق درگاه پرداخت اینترنتی سامانه به حساب اعلام شده واریز کند. روز حراج و در طول ساعت ثبت سفارش خرید، متقاضی بر اساس واریز، تعداد سکه مورد نظر را ثبت خواهد کرد. سکه طلا در حراج از بالاترین اولویت قیمت به پایین‌ترین اولویت و متناسب با مقدار عرضه به متقاضیان تخصیص داده و وضعیت تخصیص از طریق پیامک به متقاضی اطلاع‌رسانی می‌شود.

- **تولید فولاد ایران با رشد ۳۹.۳ درصدی به ۲.۶ میلیون تن رسید:**



انجمن جهانی فولاد اعلام کرد: تولید فولاد ایران در نخستین ماه سال ۲۰۲۴ به ۲.۶ میلیون تن رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۹.۳ درصد بیشتر، منجر به ارتقا یک پله ایی و صعود به جایگاه نهم شده است. همچنین ۷۱ کشور تولیدکننده فولاد جهان در ماه ژانویه ۱۴۸.۱ میلیون تن فولاد تولید کرده‌اند که ۱.۶ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال کمتر است. تولید فولاد چین، آمریکا، آلمان و برزیل کاهش یافته و تولید ۶ کشور دیگر بیشتر شده است. ایران طی دو سال میلادی گذشته با رشد ۸ و ۱.۸ درصدی قادر به تولید ۳۱.۱ و ۳۰.۶ میلیون تن فولاد شده بود و در میان ۱۰ تولیدکننده بزرگ فولاد جهان شامل چین، هند و ژاپن، آمریکا، روسیه، کره جنوبی، ترکیه، آلمان و برزیل، بیشترین افزایش تولید را داشت.

- **نرخ سود بازار بین بانکی با کاهش جزئی به ۲۳.۵۸ درصد رسید:**



بانک مرکزی اعلام کرد: نرخ سود بازار بین بانکی با کاهش ۰.۰۲ درصدی نسبت به آخرین نرخ هفتگی به ۲۳.۵۸ درصد رسید اما نرخ ریپو همچون هفته‌های اخیر بدون تغییر ۲۳ درصد باقی ماند.

مهم‌ترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی در هفته اخیر



- **تولید ۱.۲۳ میلیون خودرو با رشد ۶۱ درصدی شرکت‌های خصوصی:**

سرپرست دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت با اشاره به اینکه از ابتدای سال تا پایان بهمن حدود ۱/۲۳ میلیون خودرو تولید شده، گفت: از این حجم حدود ۱/۴ میلیون دستگاه مربوط به خودرو سواری بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با ۹۸۰ هزار دستگاه، ۶ درصد بیشتر است. وی افزود: آمار تولید وانت هم با رشد ۳۴ درصدی به ۱۵۲ هزار دستگاه رسید و حدود ۳۴ هزار خودرو سنگین اعم از کامیون، کامیونت و کشنده تولید شد که ۱۰ درصد بیشتر از مدت مشابه بود. آقای خسروی ادامه داد: سهم بخش خصوصی هم با رشد ۶۱ درصدی، تولید حدود ۲۸۰ هزار خودرو بود.



- **تغییر نصاب سرمایه‌گذاری در سهام صندوق‌های با درآمد ثابت ۶ ماه تمدید شد:**

هیات مدیره سازمان بورس به منظور جلوگیری از فشار فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و رعایت نصاب، اعلام کرد: زمان تغییر نصاب سرمایه‌گذاری در سهام صندوق‌های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت از ۱۵ به حداکثر ۱۰ درصد از دارایی‌ها تا پایان شهریور سال ۱۴۰۳ تمدید شد.



- **مرکز آمار آخرین درصد تولید ناخالص داخلی صنایع بورسی و غیر بورسی را اعلام کرد:**

مرکز آمار با آخرین استنتاج از حساب‌های ملی فصلی، اعلام کرد: تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت و بدون آن طی پاییز سال جاری، ۵/۱ و ۲/۵ درصد بود. بر اساس این گزارش در مقایسه رشد بخش‌های مختلف، مانند فصل های بهار و تابستان، پاییز هم گروه نفت و گاز با فاصله از سایر بخش ها بالاترین رشد را با ۲۱/۸ درصد ثبت کرده است.رشد اقتصادی گروه خدمات، صنعت، ساختمان، معدن هم ۴/۶، ۱/۳، ۰/۴، ۰/۳ و کشاورزی منفی یک درصد بود.

بررسی وضعیت بازار در هفته‌ی اخیر

شرح وقایع

شاخص کل بورس در پایان هفته اخیر، بر ارتفاع ۲،۰۵۴،۸۲۷ واحد قرار گرفت و افت هفتگی ۰.۷ درصدی را ثبت کرد همچنین شاخص کل هم‌وزن افت ۱.۷ درصدی داشت و بر ارتفاع ۷۱۴،۱۷۳ واحد ایستاد. ارزش معاملات خرد افت حدود ۲۵ درصدی داشت و حدود ۱۱،۵۹۳ میلیارد تومان ثبت شد. میانگین ارزش معلات خرد سهام و حق تقدم با افت ۶ درصدی از ۳،۰۷۸ میلیارد تومان به ۲،۸۹۸ میلیارد تومان رسید. میانگین ارزش معاملات خرد از ابتدای سال تاکنون ۶،۳۰۰ میلیارد تومان بوده است؛ در هفته گذشته، با ادامه وضعیت رکودی بازار سرمایه، میانگین ارزش معاملات خرد به ۳،۵۶۲ میلیارد تومان رسید که کمترین عدد در سال ۱۴۰۲ بوده است؛ در رووزهای پایانی هفته گذشته نیز اخباری در خصوص تجدید ارزیابی ایران خودرو و سایپا منتشر شد که می‌تواند در روزهای آتی، بر وضعیت بازار اثرگذار باشد. همچنین اصلاح عوارض صادراتی فولادی ها نیز از دیگر خبرهایی بود که بر وضعیت بازار اثر خواهد داشت. در این هفته، بیشترین بازدهی را در بین صنایع فعال در بازار، گروه‌های "لاستیک و پلاستیک"، "هتل و رستوران" و " فلزات اساسی" همچنین بیشترین بازدهی در بین نمادهای فعال در بازار نیز به ترتیب به "**میهن**"، "**وتوسکا**" و "**پارسیان**" اختصاص داشت.

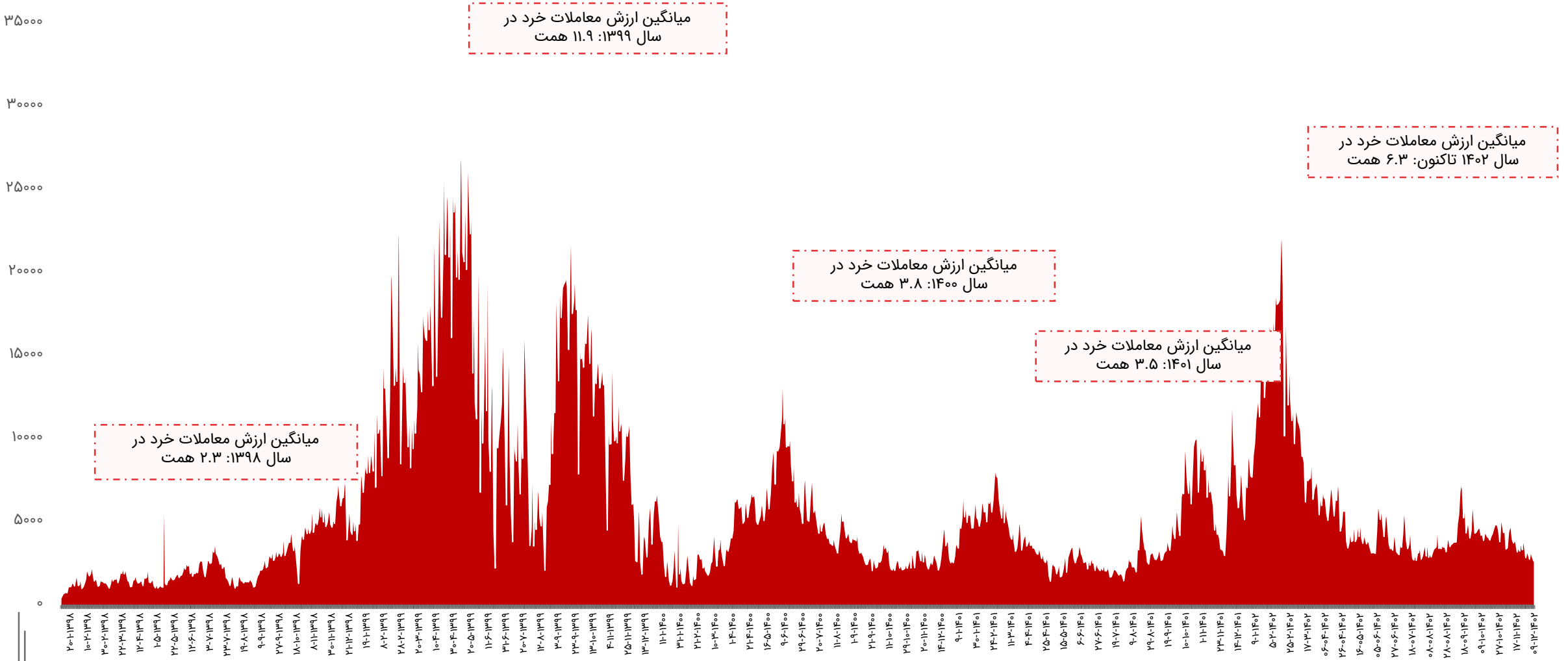
تغییرات هفتگی شاخص ها

شرح	مقدار ابتدای هفته	مقدار انتهای هفته	تغییرات واحد	درصد تغییرات
شاخص کل (واحد)	۲،۰۷۰،۸۱۶	۲،۰۵۴،۸۲۷	-۱۵،۹۸۹	۰.۷%
شاخص هم وزن (واحد)	۷۲۶،۹۳۵	۷۱۴،۱۷۳	-۱۲،۷۶۲	-۱.۷%
ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم (میلیارد تومان)	۱۱،۵۹۳		-۳،۷۹۹	-۲۵%

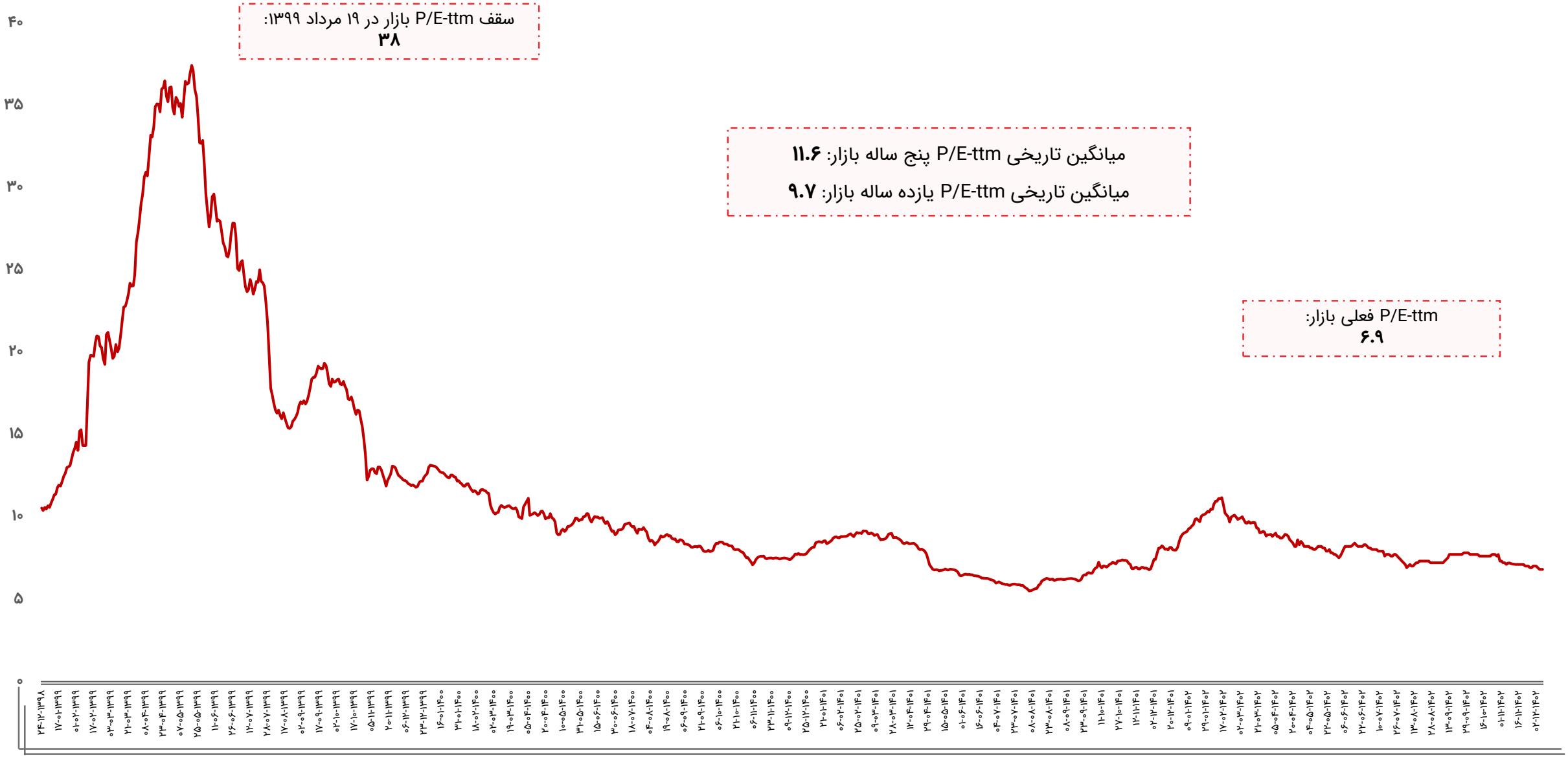
شاخص کل


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

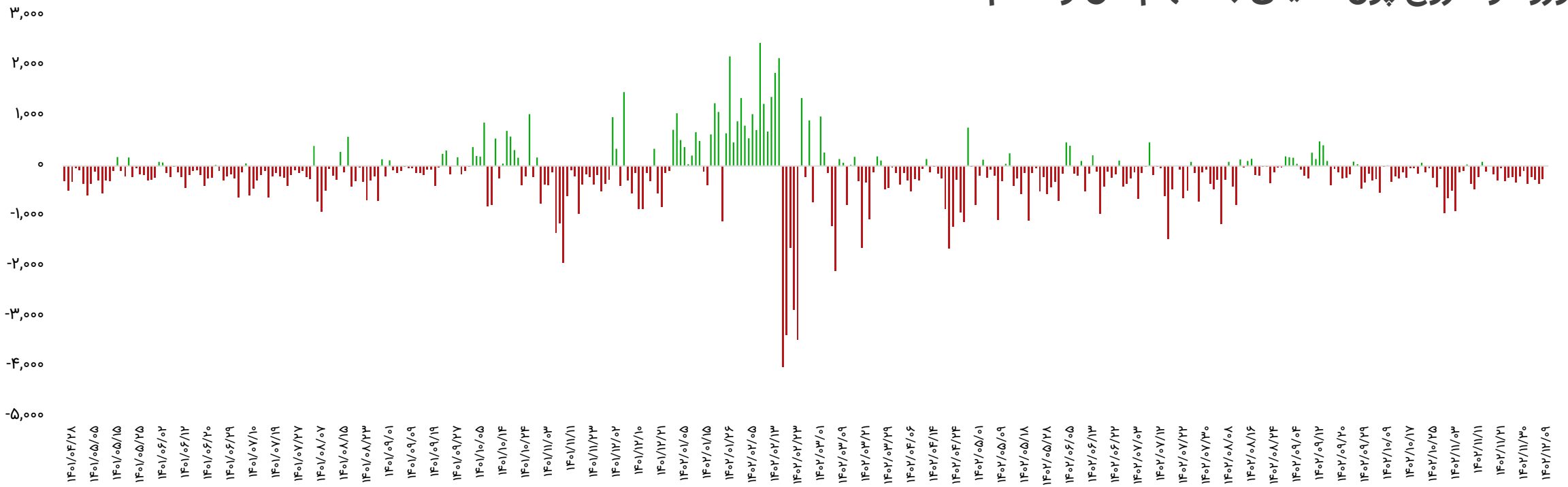
ارزش معاملات خرد سهام



روند P/E-ttm بازار



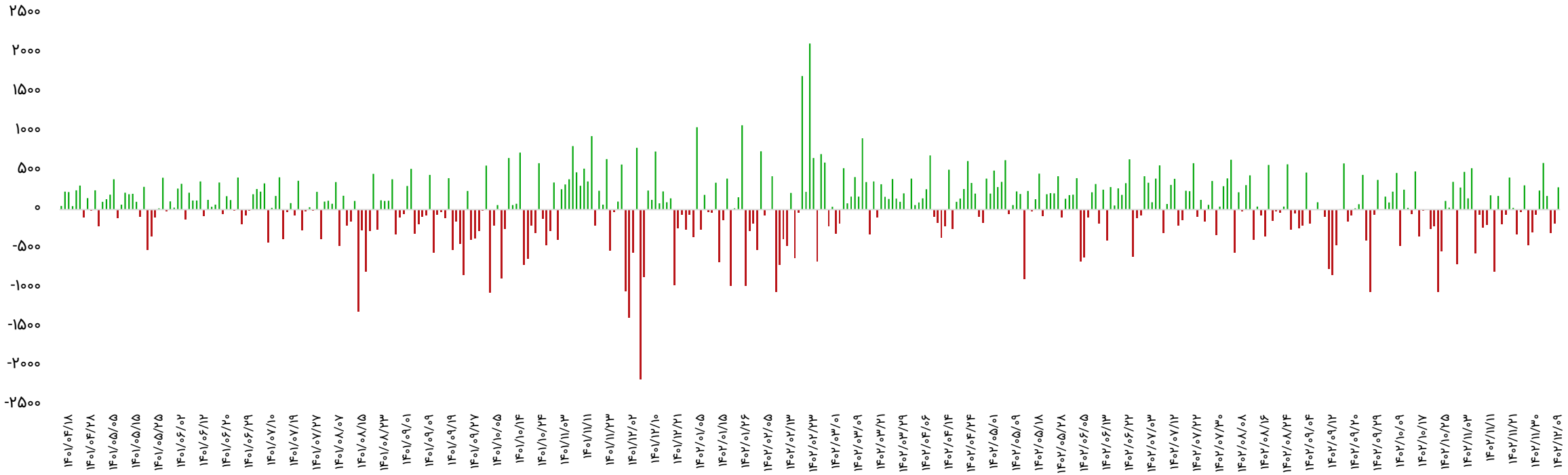
ورود و خروج پول حقیقی به سهام حق و تقدم



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۱/۱۲/۰۹ تا ۱۴۰۲/۱۲/۰۹)	۲۴۲	-۳۹،۰۱۳
ماهیانه (۱۴۰۲/۱۱/۰۹ تا ۱۴۰۲/۱۲/۰۹)	۲۱	-۴،۳۴۳
هفتگی(۱۴۰۲/۱۲/۰۵ تا ۱۴۰۲/۱۲/۰۹)	۴	-۸۷۳

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۲/۱۲/۰۵	-۲۶۷
۱۴۰۲/۱۲/۰۷	-۳۴۷
۱۴۰۲/۱۲/۰۸	-۲۵۵
۱۴۰۲/۱۲/۰۹	-۴
جمع	-۸۷۳

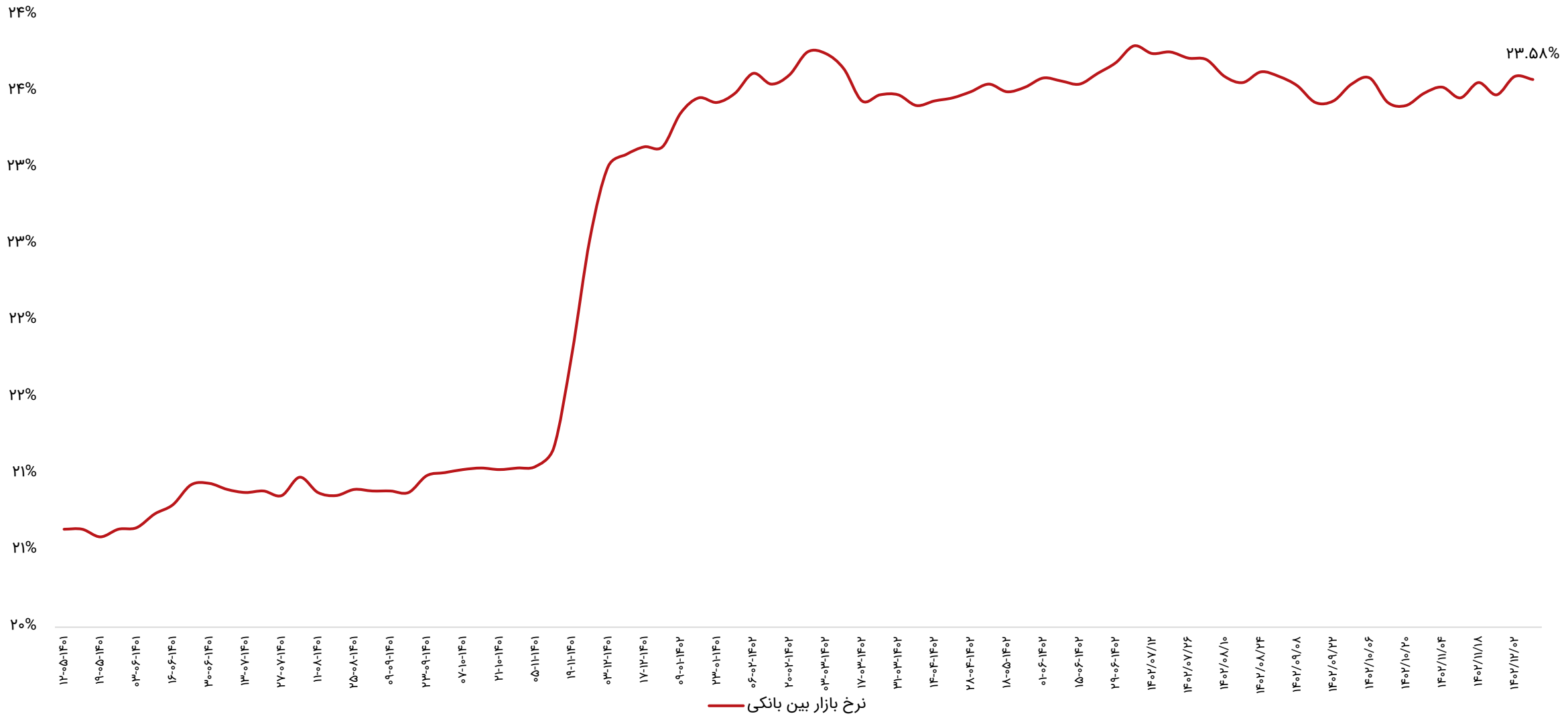
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۱/۱۲/۰۹ تا ۱۴۰۲/۱۲/۰۹)	۲۴۲	۱۳،۴۲۳
ماهیانه (۱۴۰۲/۱۱/۰۹ تا ۱۴۰۲/۱۲/۰۹)	۲۱	-۶۸۸
هفتگی(۱۴۰۲/۱۲/۰۵ تا ۱۴۰۲/۱۲/۰۹)	۴	-۱۵

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱۷۶
۱۴۰۲/۱۲/۰۷	-۳۰۳
۱۴۰۲/۱۲/۰۸	-۱۷۳
۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۲۸۵
جمع	-۱۵

روند نرخ بهره بین بانکی



ترین‌های بازار در هفته اخیر

پر بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	لاستیک و پلاستیک	۰.۶
۲	هتل و رستوران	۰.۳
۳	فلزات اساسی	۰.۳
۴	ماشین آلات و تجهیزات	۰.۳

پر بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	بیمه میهن	میهن	۲۱.۴
۲	سر. توسعه توکا	وتوسکا	۱۹.۱
۳	بیمه پارسیان	پارسیان	۱۶.۷
۴	فرانسوز یزد	کایزد	۱۳.۸
۵	گوشت مرغ ماهان	زماهان	۱۲.۴

کم بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	چاپ	-۷.۸
۲	محصولات چرمی	-۵
۳	غذایی به جز قند و شکر	-۳.۲
۴	مخابرات	-۲.۸
۵	وسایل ارتباطی	-۲.۸

کم بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	آنتی بیوتیک‌سازی ایران	بیوتیک	-۱۵
۲	مرجان کار	کمرجان	-۱۴
۳	نوش پونه مشهد	غپونه	-۱۳
۴	سر. اعتبار ایران	واعتبار	-۱۳
۵	زرین معدن آسیا	فزرین	-۱۲

ترین‌های بازار در هفته اخیر

بیشترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	خودرو و قطعات	۱،۳۳۵
۲	فلزات اساسی	۱،۲۷۷
۳	انبوه‌سازی املاک و مستغلات	۱،۰۶۷
۴	غذایی بجز قند و شکر	۸۷۲
۵	شیمیایی	۸۴۹

کمترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	محصولات چوبی	۹
۲	استخراج زغال سنگ	۱۶
۳	خرده فروشی	۱۶
۴	محصولات چرمی	۲۵
۵	چاپ	۲۶

نمادهای با کمترین P/E

نماد	قیمت (ریال)	P/E
های وب	۱،۸۹۵	۲.۱
وبملت	۲،۱۹۸	۲.۶
وگردش	۲،۶۹۸	۲.۷
میهن	۶،۱۴۰	۳.۱
شبندر	۹،۵۰۰	۳.۲

نمادهای با کمترین P/NAV

نماد	قیمت (ریال)	P/NAV
وخارزم	۱،۷۰۰	%۲۲.۸
حکشتی	۱۱،۳۸۰	%۲۷.۹
وسپهر	۳،۹۳۴	%۳۱.۳
خبهمن	۱،۷۶۳	%۳۲.۱
پترول	۱،۷۶۵	%۳۲.۵

بازدهی اوراق با درآمد ثابت

نماد	قیمت اسمی	نوع	سررسید	روز تا سررسید	تعداد انتشار	قیمت پایانی	YTM(Last)
اخزا۰۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۵-۲۲	۱۶۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۲,۰۶۰	۳۲%
اخزا۱۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۱۳	۵۸۲	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۴,۴۰۰	۳۱.۸%
اخزا۱۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۳-۲۵	۴۷۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۲۵۰	۳۱.۸%
اخزا۲۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۳-۲۵	۸۳۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۲,۷۴۰	۳۱.۷%
اخزا۲۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۹-۲۳	۱۰۱۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۲۸۰	۳۱.۶%
اخزا۱۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۶	۶۴۵	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۳,۷۲۰	۳۱.۳%
اخزا۰۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۷-۲۳	۲۲۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۱,۲۸۰	۳۱.۳%
اخزا۱۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۵-۱۹	۵۲۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۱,۸۰۰	۳۱%
اخزا۱۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۸-۱۴	۲۴۷	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۹,۹۶۰	۳۰.۸%
اخزا۱۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۱۰-۱۴	۶۷۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۵۳۰	۳۰.۸%
اخزا۰۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۶-۲۶	۱۹۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۹,۲۲۰	۳۰.۷%
اخزا۱۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۸-۲۵	۶۲۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۳,۰۰۰	۳۰.۶%
اخزا۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۰-۲۴	۳۱۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۹,۳۲۰	۳۰.۴%
اخزا۰۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۱-۱۵	۳۳۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۸,۷۱۰	۳۰.۴%
اخزا۰۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۴-۲۵	۱۳۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۷,۰۰۰	۲۹.۴%
اخزا۱۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۲۷	۵۹۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۵,۰۵۰	۲۹.۲%
اخزا۰۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۹-۱۲	۲۷۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۲,۱۰۰	۲۸.۹%
اخزا۰۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۹-۱۹	۲۸۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۳۰	۲۸.۷%
اخزا۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۸-۲۱	۲۵۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۶,۲۵۰	۲۸.۵%
اخزا۰۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۴-۱۸	۱۲۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۷,۰۱۰	۲۴.۹%

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **تنوع پذیرش‌های جدید در بورس کالا/ از ساختمان با عرصه زراعی تا پت بطری وارداتی:**

بورس کالای ایران با انتشار ۷ اطلاعیه جداگانه از پذیرش‌های جدید در بازار اصلی و فرعی خبر داد. از نکات قابل توجه کالاهایی که در جلسه چهارصد و هشتمین کمیته عرضه مورد پذیرش قرار گرفت می‌توان به پذیرش یک باب ساختمان با عرصه زراعی و همینطور پذیرش پلی اتیلن ترفتالات (پت) بطری وارداتی اشاره کرد. براساس اطلاعیه مدیریت پذیرش بورس کالای ایران، ۳ کالا در بازار اصلی و ۳ کالا و یک باب آپارتمان با عرصه زراعی در بازار فرعی پذیرش شد. پذیرش کالاها و محصول‌های یادشده پس از بررسی مدارک و مستندات در چهارصد و هشتمین جلسه کمیته عرضه در ۸ اسفند به تصویب رسید.

کالاهای پذیرش شده در بازار اصلی:

به این ترتیب، میلگرد فولادی، مس کاتد و پلی اتیلن ترفتالات بطری متعلق به ۳ شرکت به شرح زیر در بازار اصلی پذیرش شد که یک محصول وارداتی است:

- میلگرد فولادی شرکت فولاد سهند آذر آسیا
- یک هزار تن مس کاتد شرکت تماس
- ۱۰هزار تن پلی اتیلن ترفتالات بطری شرکت Ismail Resin Limited کشور پاکستان که عرضه کننده آن شرکت تولیدی پتپاور آریا است.

- **کالاهای پذیرش شده در بازار فرعی:**

همچنین آلفا آلومینا، تیشو از الیاف شیشه و بوتادی‌ان متعلق به ۳ شرکت و یک باب ساختمان با عرصه زراعی مربوط به سازمان خصوصی سازی به شرح زیر در بازار فرعی پذیرش شد:

- ۳ هزار و ۷۵۰ تن آلفا آلومینا شرکت آلومینویم پارس اکسید کسرا
- ۳۰۵ تن الیاف شیشه شرکت مواد ویژه لیا
- ۱۰ هزار تن بوتادی‌ان شرکت پتروشیمی تبریز
- یک باب ساختمان با عرصه زراعی به پلاک ثبتی ۷۰/۵ متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران که عرضه کننده آن سازمان خصوصی است - مساحت عرصه این ملک که در شهر بن-اراضی تومانک واقع شده ۷۹۹.۹۴ مترمربع و مساحت عیان آن ۳۰۰ مترمربع است.

سایر بازارها

شرح	آخرین قیمت	هفته گذشته		ماه گذشته	
		قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات
طلا (دلار/انس)	۲,۰۸۵	۲,۰۳۷	۲.۴%	۲,۰۵۴	۱.۵%
سکه امامی (ریال)	۳۴۰,۰۹۰,۰۰۰	۳۳۲,۸۸۰,۰۰۰	۲.۲%	۳۳۵,۶۰۰,۰۰۰	۱.۳%
دلار آزاد (ریال)	۵۸۵,۰۰۰	۵۷۲,۲۰۰	۲.۲%	۵۸۳,۵۰۰	۰.۳%
نفت برنت (دلار/بشکه)	۸۳.۵	۸۱.۸	۲.۱%	۸۰.۶	۳.۶%
بیت کوین (دلار)	۶۲,۴۵۱	۵۱,۰۰۵	۲۲.۴%	۴۳,۱۵۹	۴۴.۷%
آلومینیوم LME	۲,۲۴۰	۲,۱۸۴	۲.۶%	۲,۲۵۱	-۰.۵%
مس LME	۸,۵۲۵	۸,۵۶۵	-۰.۵%	۸,۵۳۰	-۰.۱%
روی LME	۲,۴۳۱	۲,۴۱۴	۰.۷%	۲,۴۷۲	-۱.۷%
سرب LME	۲,۰۳۷	۲,۱۰۱	-۳%	۲,۱۵۱	-۵.۳%
انس پلاتین	۸۹۱	۹۰۷	-۲%	۹۲۳	-۳.۵%
اوره گرانوله (فوب خاورمیانه)	۳۷۵	۳۸۰	-۱.۳%	۳۷۷	-۰.۵%

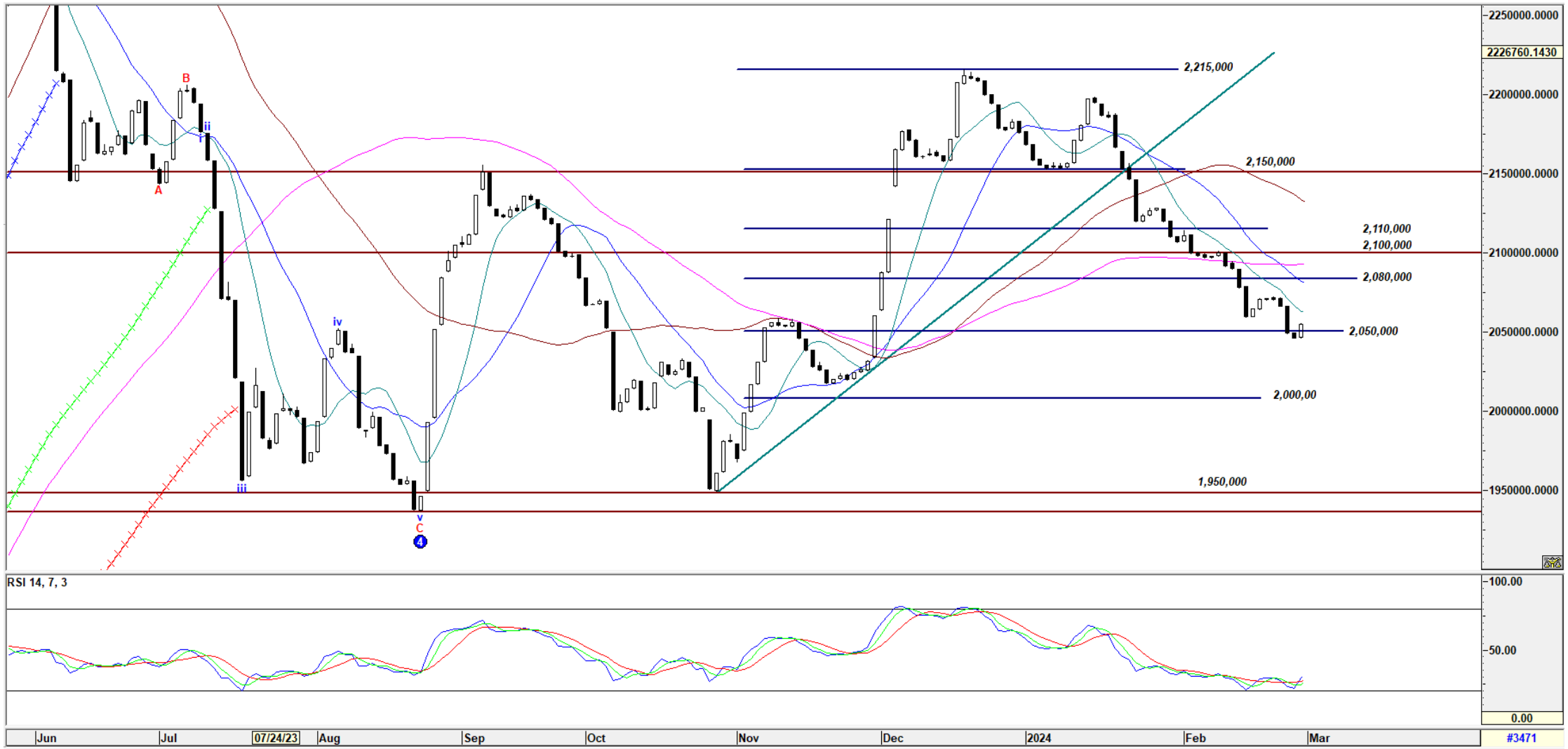
تقویم اقتصادی

تاریخ	روز	رویداد
۱۴۰۲/۱۲/۱۴	دوشنبه	نرخ تورم (سالانه) ترکیه، سخنرانی فدرال رزرو آمریکا
۱۴۰۲/۱۲/۱۵	سه‌شنبه	تغییرات سالیانه CPI ژاپن، PMI خدمات ژاپن
۱۴۰۲/۱۲/۱۶	چهارشنبه	تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا (API)، PMI فصلی کانادا
۱۴۰۲/۱۲/۱۷	پنج شنبه	(تغییرات سالیانه) صادرات چین، اعلام نرخ بهره بانک مرکزی اروپا
۱۴۰۲/۱۲/۱۸	جمعه	(تغییرات سالیانه) شاخص قیمت تولیدکننده 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 مد نظر داشت:
- از مهم‌ترین اخباری که در اواخر هفته گذشته منتشر شد، نامه حمایتی وزیر صمت از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی برای دو خودروساز و نامه ایران خودرو به سران قوا برای لزوم اجازه افزایش سرمایه بود که می‌تواند بر روند معاملات گروه خودرو و به تبع آن، کلیت بازار اثرگذار باشد؛
- خبر دیگر، کاهش عوارض صادرات فولادی‌ها بود که عوارض کالاهای مختلف از سنگ آهن تا شمش فولاد کاهش پیدا کرد. این امر میتواند خبر خوبی نه تنها برای گروه فولاد، بلکه برای کلیت بازار باشد، چراکه نشان از بازگشت از تصمیمات اشتباه است. همچنین شایعاتی نیز از تغییر مصوبه خوراک پالایشگاه‌ها به گوش می‌رسد.
- در بازار غیر رسمی ارز، دلار آمریکا در روز جمعه تا ۵۹ هزار تومان رشد داشت و به سقف ۶۰ هزار تومان نزدیک شده است. گذر از محدوده ۶۰ هزار تومان، می‌تواند بازار سرمایه را نیز با رشد مواجه کند.
- در مجموع، انتظار می‌رود هفته پیش‌رو، شاهد معاملات بهتر و ارزش معاملات بالاتری در بازار باشیم و شرایط بازار نسبت به چند هفته گذشته، بهبود یابد.

تحلیل تکنیکال – شاخص کل



تحلیل تکنیکال – شاخص کل هم‌وزن



کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

Mellatcollege

Mellatcollege