کارگزاری بانک ملت
bank mellat brokerage co.



هفته‌نامه تحلیلی بازار سرمایه

هفته پنجاه و یکم منتهی به ۲۵ 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 سایر بازارها ۱۶
- تقویم اقتصادی ۱۷
- پیش‌بینی بازار در هفته آتی ۱۸
- تحلیل تکنیکال شاخص‌های بازار ۱۹

مهم‌ترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی در هفته اخیر

- **جایگاه سوم ایران در اوپک با تولید روزانه ۳.۱ میلیون بشکه نفت حفظ شد:**



اوپک طی گزارش ماه مارس اعلام کرد: بر اساس گزارش منابع ثانویه در ماه فوریه ۲۶/۵ میلیون بشکه نفت خام در روز تولید شد که ۲۰۳ هزار بشکه بیشتر از ژانویه است. پس از عربستان و عراق با تولید روزانه ۸/۹ و ۴/۲ میلیون بشکه، ایران با تولید ۳/۱ میلیون بشکه که ۱۵ هزار بشکه کمتر از ماه میلادی گذشته بوده، جایگاه سومین تولیدکننده این سازمان را حفظ کرد. تولید هفت عضو این سازمان با افزایش همراه بود که بیشترین افزایش تولید با ۱۴۴ هزار بشکه در روز مربوط به لیبی است. ایران، ونزوئلا و لیبی از توافق کاهش عرضه ائتلاف تولیدکنندگان عضو اوپک و اوپک‌پلاس معاف هستند. قیمت نفت خام سنگین ایران بر اساس تازه‌ترین گزارش ماهانه اوپک در فوریه ۸۰/۳ دلار ثبت شده که نسبت به ماه ژانویه ۲۰ سنت معادل ۰/۲ درصد افزایش یافت. همچنین میانگین قیمت نفت خام سنگین ایران در سال ۲۰۲۴ میلادی ۸۰/۲ دلار بود.

- **نتایج ششمین حراج سکه مرکز مبادله اعلام شد :**



ششمین حراج سکه طلا در روز سه شنبه ۲۲ اسفندماه برگزار شد و از مجموع ۱۳ هزار و ۳۰۵ قطعه ربع سکه ثبت سفارش شده، ۷،۸۳۲ قطعه با میانگین قیمت ۱۲ میلیون و ۳۳۶ هزار تومان به متقاضیان تخصیص داده شد. همچنین، ۴،۹۵۸ قطعه نیم سکه نیز ثبت سفارش شد که ۳،۰۹۵ قطعه با قیمت ۱۹ میلیون و ۴۹۵ هزار تومان تخصیص داده شد. همچنین، از مجموع ۶،۷۵۵ قطعه تمام سکه ثبت سفارش شده، ۳،۰۳۲ قطعه با میانگین ۳۴ میلیون و ۶۸۳ هزار تومان به متقاضیان تخصیص داده شد. شایان ذکر است، طی شش جلسه حراج سکه طلا در مجموع ۶۸ هزار و ۴۴۱ قطعه سکه به متقاضیان تخصیص داده شد که شامل ۵۷ هزار و ۷۳۱ قطعه ربع سکه، ۷۶۷۸ قطعه نیم سکه و ۳۰۳۲ تمام سکه است.

- **نرخ سود بازار بین بانکی با افزایش به ۲۳.۶۲ درصد رسید:**



بانک مرکزی اعلام کرد: نرخ سود بازار بین بانکی با رشد ۰.۰۵ درصدی نسبت به آخرین نرخ هفتگی به ۲۳.۶۲ درصد رسید اما نرخ ریپو همچون هفته‌های اخیر بدون تغییر ۲۳ درصد باقی ماند.

مهم‌ترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی در هفته اخیر

- **صادرات محصولات غذایی و کشاورزی با رشد ۲۳ درصدی به ۵.۶ میلیارد دلار رسید:**



سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صنعت در خصوص میزان تجارت محصولات غذایی و کشاورزی، گفت: در ۱۱ ماه سال، ۵/۵ میلیارد دلار محصول شیلاتی، دامی، لبنی، زراعی، گلخانه‌ای، فرآوری شده و کنسروی به بیش از ۱۳۰ کشور صادر شد که نسبت به مدت مشابه ۲۳ درصد ارزآوری بیشتر داشت. وی افزود: سهم صادرات محصولات غذایی و کشاورزی نسبت به کل صادرات ۴۴/۸ میلیارد دلار معادل ۱۲/۵ درصد بود. عراق با خرید ۱/۷ میلیارد دلار در جایگاه نخست، ۳۲ درصد از صادرات محصولات غذایی و کشاورزی را به خود اختصاص داد. امارات و روسیه با خرید ۶۷۵/۷ و ۴۶۴/۵ میلیون دلار در جایگاه دوم و سوم، مقصد ۱۲ و ۸/۳ درصد از کل صادرات محصولات کشاورزی و غذایی بودند.

- **۲۲ هزار میلیارد تومان سود به حساب ۴۳ میلیون سهامدار عدالت واریز شد:**

مدیرعامل سپرده‌گذاری مرکزی از واریز سود سهام عدالت به حساب به بیش از ۴۳ میلیون سهامدار از پنج شنبه خبر داد و گفت: بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان سود سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۱ به حساب مشمولان سهام عدالت واریز می‌شود. وی افزود: سهامدارانی که در سبد سهام مبلغ ۴۵۲، ۴۹۲ و ۵۳۲ هزار تومان دارند به ترتیب ۴۰۹، ۴۴۶ و ۴۸۲ هزار تومان و سهامدارانی که سبد سهام یک میلیون تومانی در اختیار دارند، ۹۰۶ هزار تومان سود به حساب آنها واریز می‌شود.

- **جایگاه نهم فولاد ایران در دنیا اعلام شد:**



انجمن جهانی فولاد در گزارشی با عنوان «میزان تولید جهانی فولاد خام» در ماه ژانویه ۲۰۲۴ میلادی (۱۱ دی تا ۱۱ بهمن ۱۴۰۲) اعلام کرد: تولید جهانی این محصول استراتژیک در این ماه به ۱۴۸ میلیون و یکصد هزار تُن رسید که ۱/۶ درصد نسبت به ماه سال پیش کاهش داشت. بر اساس این گزارش، این سند که بر اساس اطلاعات گزارش شده ۷۱ کشور تولید کننده فولاد به این انجمن گردآوری شده، نشان می‌دهد با وجود کاهش تولید بیشتر فولادسازان عمده جهانی، میزان تولید فولاد در کشورهای ایران، روسیه، هند، ترکیه، کره جنوبی و ژاپن افزایش داشته است. افزون بر این، آخرین گزارش انجمن جهانی فولاد نشان می‌دهد، بیشترین افزایش مربوط به ۲ کشور ایران و ترکیه است که به ترتیب رُشد ۳۹/۹ و ۲۴/۷ درصدی را در اولین ماه سال ۲۰۲۴ تجربه کردند و در رتبه‌های بعدی هند با ۷/۳ درصد، کره جنوبی با ۱/۵ درصد، روسیه ۱/۲ درصد و ژاپن با ۰/۶ درصد افزایش تولید قرار دارند.

بررسی وضعیت بازار در هفته‌ی اخیر

شرح وقایع

شاخص کل بورس در پایان هفته اخیر، بر ارتفاع ۲،۱۵۰،۰۳۵ واحد قرار گرفت و افت هفتگی ۰.۷ درصدی را ثبت کرد همچنین شاخص کل هم‌وزن افت ۰.۹ درصدی داشت و بر ارتفاع ۷۳۲،۰۳۱ واحد ایستاد. ارزش معاملات خرد افت حدود ۳۰ درصدی داشت و حدود ۱۹،۱۲۰ میلیارد تومان ثبت شد. میانگین ارزش معلات خرد سهام و حق تقدم با افت ۳۰ درصدی از ۵،۴۴۳ میلیارد تومان به ۳،۸۲۴ میلیارد تومان رسید. میانگین ارزش معاملات خرد از ابتدای سال تاکنون ۶،۲۳۰ میلیارد تومان بوده است. در هفته گذشته، با وقوع مشکلات زیرساختی در فرابورس، شاهد افت ارزش معاملات بودیم؛ همچنین در روزهای پایانی هفته گذشته با نزدیک شدن به پایان سال و همچنین خبرهای در خصوص لغو اختصاص اعتبار بانکی به بازار سرمایه، وضعیت بازار نزولی بود و شاخص‌ها افت کردند. در این هفته، بیشترین بازدهی را در بین صنایع فعال در بازار، گروه‌های "محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری"، "ماشین آلات و تجهیزات" و " خودرو و قطعات" همچنین بیشترین بازدهی در بین نمادهای فعال در بازار نیز به ترتیب به "فن‌افزار"، "کاما" و "تاپکیش" اختصاص داشت.

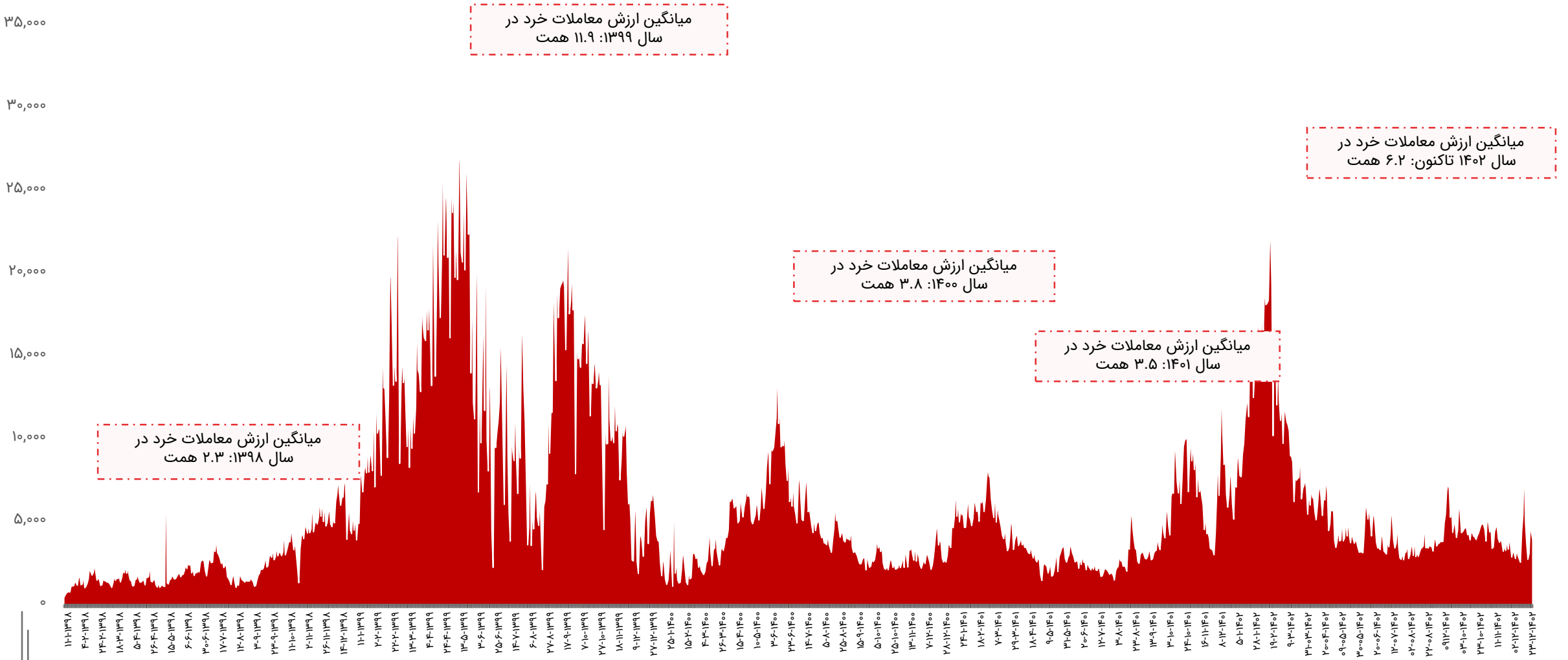
تغییرات هفتگی شاخص ها

شرح	مقدار ابتدای هفته	مقدار انتهای هفته	تغییرات واحد	درصد تغییرات
شاخص کل (واحد)	۲،۱۶۵،۷۵۲	۲،۱۵۰،۰۳۵	-۱۵،۷۱۷	-۰.۷%
شاخص هم وزن (واحد)	۷۳۸،۶۴۱	۷۳۲،۰۳۱	-۶،۶۱۰	-۰.۹%
ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم (میلیارد تومان)	۱۹،۱۲۰		-۸،۰۹۵	-۳۰%

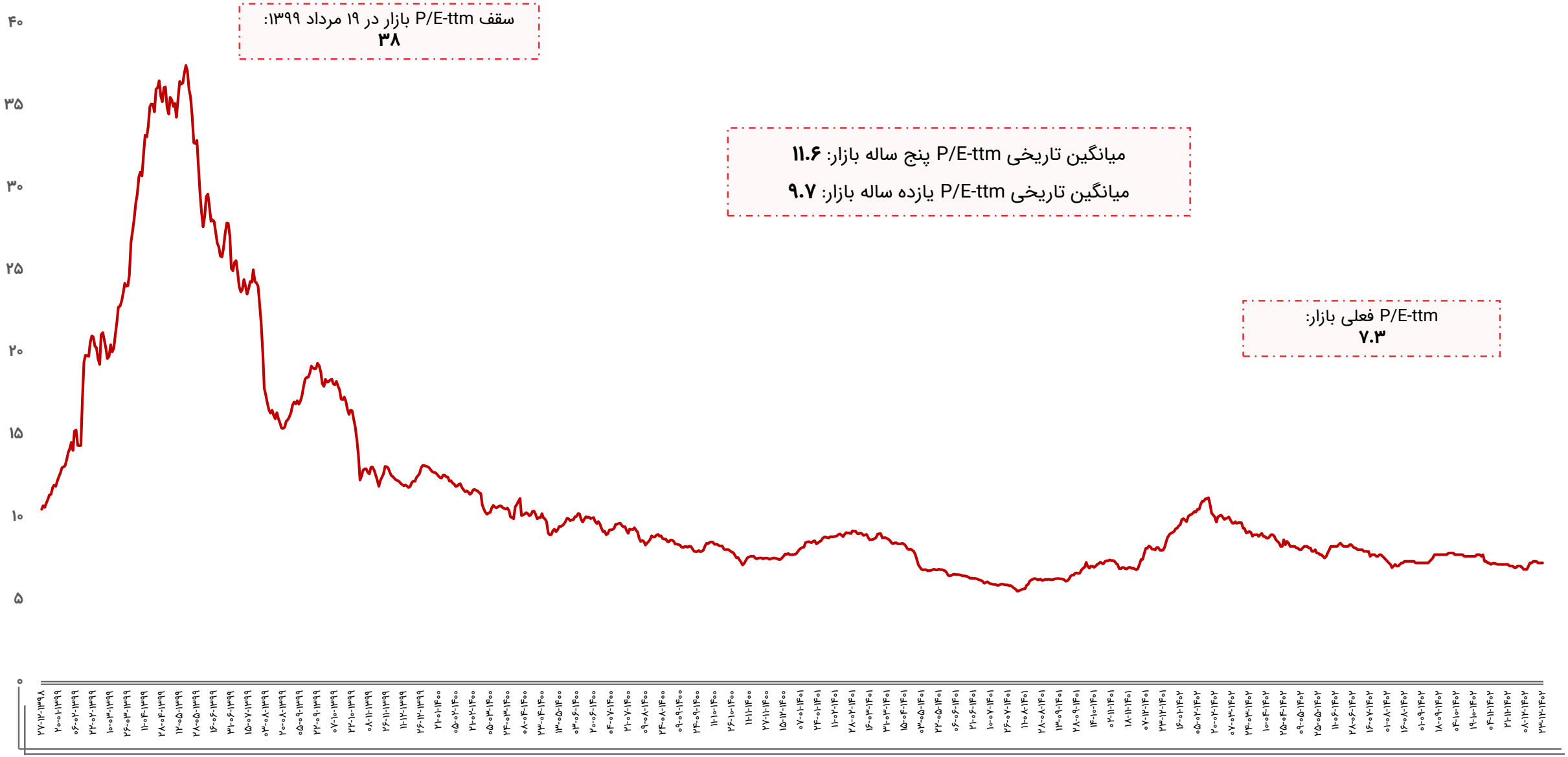
شاخص کل


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

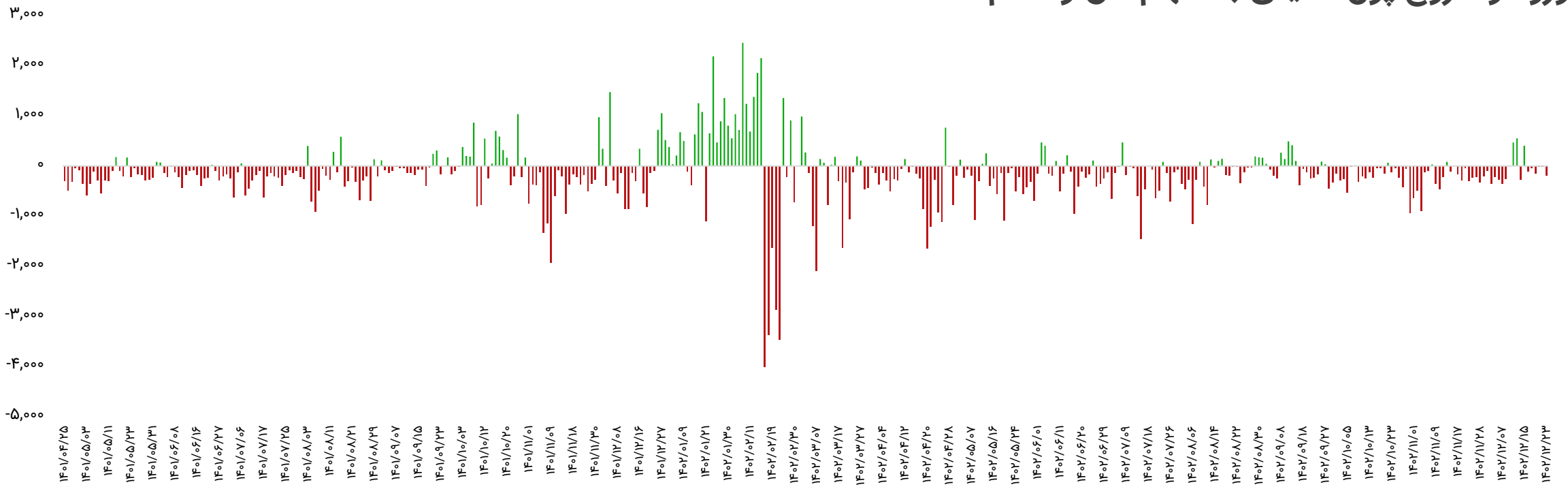
ارزش معاملات خرد سهام



روند P/E-ttm بازار



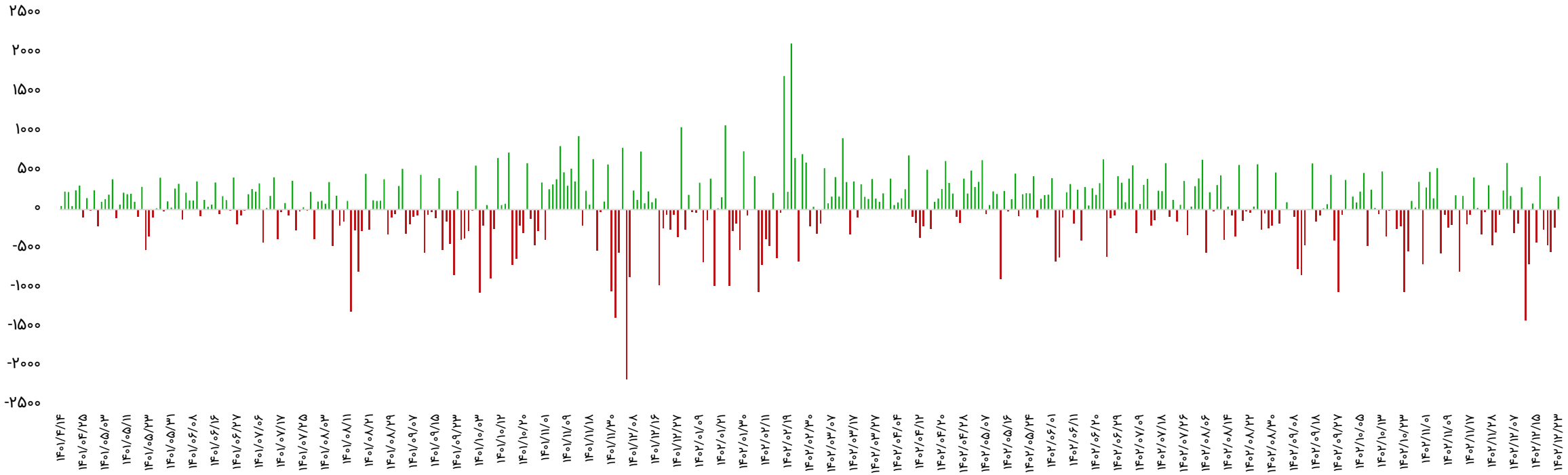
ورود و خروج پول حقیقی به سهام حق و تقدم



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۱/۱۲/۲۳ تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۳)	۲۴۳	-۳۴،۹۳۷
ماهیانه (۱۴۰۲/۱۱/۲۳ تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۳)	۲۲	-۲،۱۴۶
هفتگی(۱۴۰۲/۱۲/۱۹ تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۳)	۵	-۴۰۱

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۲/۱۲/۱۹	-۴۷
۱۴۰۲/۱۲/۲۰	-۱۴۵
۱۴۰۲/۱۲/۲۱	-۱۴
۱۴۰۲/۱۲/۲۲	-۶
۱۴۰۲/۱۲/۲۳	-۱۸۹
جمع	-۴۰۱

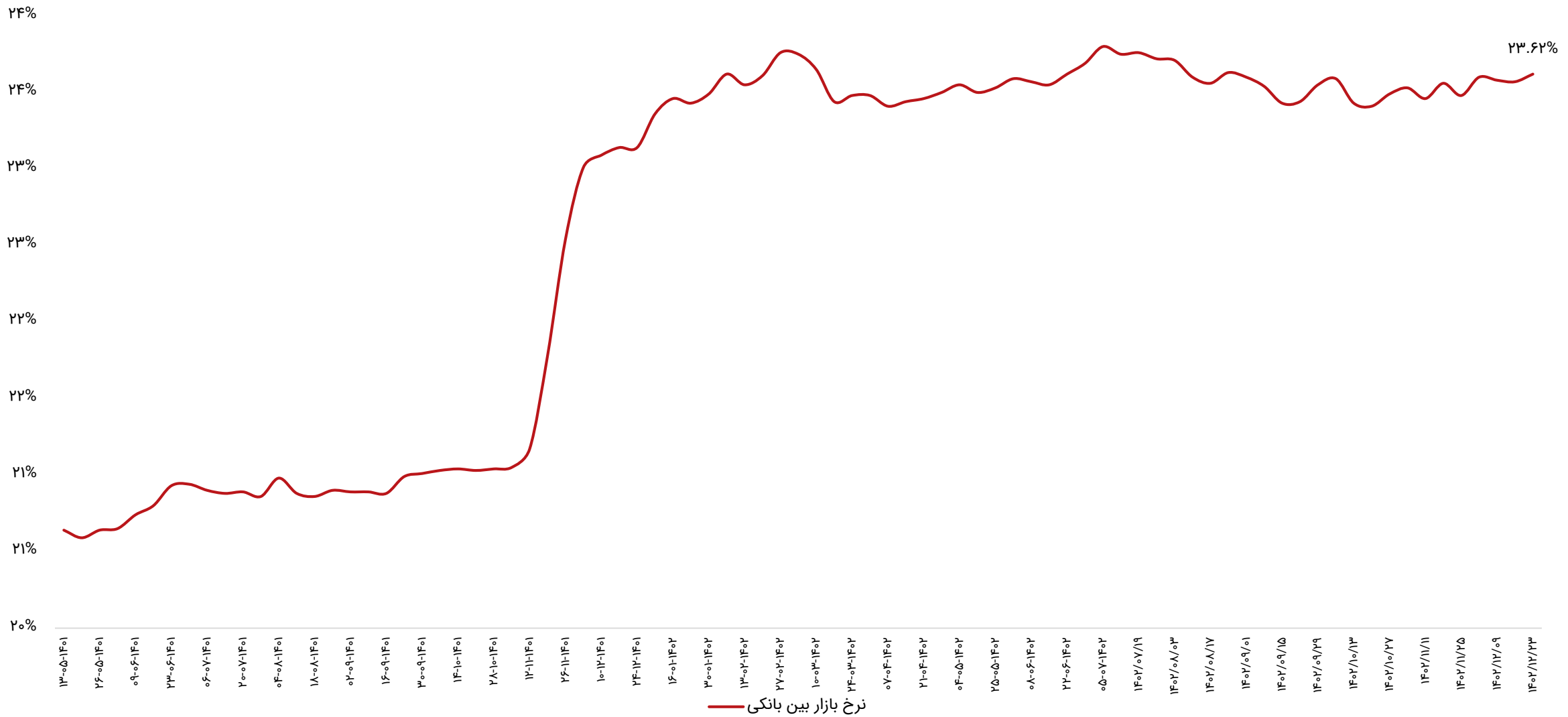
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۱/۱۲/۲۳ تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۳)	۲۴۳	۵،۲۲۲
ماهیانه (۱۴۰۲/۱۱/۲۳ تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۳)	۲۲	-۳،۳۶۸
هفتگی(۱۴۰۲/۱۲/۱۹ تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۳)	۵	-۱،۳۱۳

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۲/۱۲/۱۹	-۲۵۳
۱۴۰۲/۱۲/۲۰	-۴۵۵
۱۴۰۲/۱۲/۲۱	-۵۴۲
۱۴۰۲/۱۲/۲۲	-۲۲۸
۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۶۵
جمع	-۱،۳۱۳

روند نرخ بهره بین بانکی



ترین‌های بازار در هفته اخیر

پر بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	۷.۱
۲	ماشین آلات و تجهیزات	۴.۳
۳	خودرو و قطعات	۲.۲
۴	وسایل ارتباطی	۲.۲
	محصولات چوبی	۱.۳

کم بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	چاپ	-۵.۸
۲	محصولات چرمی	-۴.۸
۳	محصولات فلزی	-۴.۵
۴	هتل و رستوران	-۳.۷
۵	مخابرات	-۳.۶

پر بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	توسعه فن افزار توسن	فن افزار	۲۱.۴
۲	باما	کاما	۱۷.۵
۳	تجارت الکترونیک پارسیان کیش	تاپکیش	۱۴.۲
۴	واسپاری تجار ایرانیان	ولتجار	۱۴.۱
۵	بانک کارآفرین	وکار	۱۴

کم بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	سر. مسکن پردیس	ثپردیس	-۱۵.۴
۲	آما	فاما	-۱۳.۴
۳	لیزینگ کارآفرین	ولکار	-۱۳.۱
۴	سر. تدبیرگران فارس و خوزستان	توسن	-۱۱.۸
۵	جوشکاب یزد	بکاب	-۱۱.۶

ترین‌های بازار در هفته اخیر

بیشترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	فلزات اساسی	۵،۰۲۰
۲	خودرو و قطعات	۳،۱۵۲
۳	چندرشته‌ای صنعتی	۲،۶۵۶
۴	بانکها و موسسات اعتباری	۲،۰۳۳
۵	شیمیایی	۱،۸۴۸

کمترین ارزش معاملات به تفکیکی صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	چاپ	۱۳
۲	پیمانکاری صنعتی	۲۶
۳	محصولات چرمی	۲۷
۴	محصولات چوبی	۳۷
۵	استخراج زغال سنگ	۴۰

نمادهای با کمترین P/E

نماد	قیمت (ریال)	P/E
وبملت	۲،۲۶۶	۲.۷
وتجارت	۱،۴۹۴	۲.۹
میهن	۵،۸۸۰	۳
ولیز	۱،۵۶۹	۳.۶
وسالت	۶،۶۴۰	۳.۶

نمادهای با کمترین P/NAV

نماد	قیمت (ریال)	P/NAV
وخارزم	۱،۸۰۲	%۲۳.۸
حکشتی	۱۱،۸۱۰	%۲۹.۳
وبشهر	۳،۹۹۷	%۳۲.۴
زکوثر	۲۳،۶۲۰	%۳۳
خبهمن	۱،۹۱۹	%۳۴.۲

بازدهی اوراق با درآمد ثابت

نماد	قیمت اسمی	نوع	سررسید	روز تا سررسید	تعداد انتشار	قیمت پایانی	YTM(Last)
اخزا۱۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۳-۲۵	۴۵۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۳,۱۵۰	۳۴.۶%
اخزا۱۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۲۷	۵۸۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۳,۵۰۰	۳۴.۵%
اخزا۲۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۸-۱۸	۹۶۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۰۴۰	۳۴.۳%
اخزا۱۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۱۳	۵۶۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۱,۷۹۰	۳۴.۳%
اخزا۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۰-۲۴	۳۰۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۳,۶۳۰	۳۴.۳%
اخزا۰۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۵-۲۲	۱۴۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۹,۲۸۰	۳۴.۲%
اخزا۱۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۵-۱۹	۵۱۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۱,۹۹۰	۳۴.۲%
اخزا۱۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۸-۱۴	۲۳۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۸,۵۸۰	۳۴.۲%
اخزا۲۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۳-۲۵	۸۲۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۰۵۰	۳۴.۱%
اخزا۲۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۹-۲۳	۱۰۰۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۱۸۰	۳۴%
اخزا۰۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۶-۲۶	۱۸۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۸۳۰	۳۴%
اخزا۱۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۶	۶۳۱	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۴,۹۸۰	۳۳.۴%
اخزا۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۸-۲۱	۲۴۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۴,۳۸۰	۳۳.۳%
اخزا۱۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۱۰-۱۴	۶۵۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۴۲۰	۳۱.۵%

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **۲ میلیون و ۱۱۰ هزار تن آهن اسفنجی به صورت بلندمدت معامله شد:**

روز یکشنبه ۲۰ اسفندماه ۲ میلیون و ۱۱۰ هزار تن آهن اسفنجی تولید شرکت فولاد خوزستان و شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر در قالب ۱۵ قرارداد کشف پریمیوم در بازار فیزیکی بورس کالای ایران معامله شد تا تولیدکننده و مصرف کننده این محصول در زنجیره فولاد، از امروز امکان برنامه ریزی بلندمدت تولید و فروش خود برای یکسال آینده را پیدا کنند؛ طی ماه‌های گذشته شاهد استقبال صنایع از انعقاد قراردادهای بلندمدت کشف پریمیوم در بورس کالا هستیم. عرضه‌های ۲۰ اسفند آهن اسفنجی فولاد خوزستان در حجم‌های ۷۰ هزار تنی، ۷۵ هزار تنی، ۱۰۰ هزار تنی، ۱۵۰ هزار تنی، ۱۷۰ هزار تنی، ۲۴۰ هزار تنی و ۲۴۵ هزار تنی صورت گرفت که با ثبت درخواست متقاضیان خرید، کل قراردادها منعقد شد. تاریخ معامله نهایی این قراردادها از ۷ فروردین ۱۴۰۳ آغاز و تا ۳۰ بهمن سال ۱۴۰۳ ادامه دارد. به این ترتیب ۲ قرارداد ۱۰۰ هزار تنی در فروردین سال آینده، یک قرارداد ۲۵۰ هزار تنی در اردیبهشت، یک قرارداد ۲۴۵ هزار تنی در خرداد، یک قرارداد ۲۴۵ هزار تنی و یک قرارداد ۷۰ هزار تنی در تیر، یک قرارداد ۲۴۰ هزار تنی و یک قرارداد ۷۰ هزار تنی در مرداد، یک قرارداد ۱۷۰ هزار تنی و یک قرارداد ۷۰ هزار تنی در شهریور، یک قرارداد ۱۵۰ هزار تنی در مهر، یک قرارداد ۱۰۰ هزار تنی در آبان، یک قرارداد ۷۵ هزار تنی در آذر، یک قرارداد ۷۵ هزار تنی در دی و یک قرارداد ۱۵۰ هزار تنی در اسفند نهایی می شود. همچنین تاریخ تحویل اولین قرارداد کشف پریمیوم محصول مذکور، ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ اعلام شده و تحویل در سایر قراردادها به ترتیب تا ۵ اسفند ۱۴۰۳ انجام می شود.

- **معامله ۱۵۰ میلیون تن کالا ارمغان بورس کالا برای اقتصاد ملی:**

با پایان معاملات ۲۱ اسفندماه بازار فیزیکی بورس کالای ایران، حجم معاملات این بورس از ابتدای سال تاکنون از ۱۵۰ میلیون تن عبور کرد تا رکوردی تاریخی از ابتدای تاسیس بورس کالای ایران به ثبت برسد. براساس آمارها از ابتدای سال تا پایان معاملات دیروز، ۱۵۰ میلیون و ۱۳۱ هزار تن انواع کالا در تالارهای مختلف به فروش رسید؛ این رکورد در شرایطی ثبت شد که حجم معاملات کل سال گذشته بازار فیزیکی ۱۱۷.۷ میلیون تن بود. این ارقام بیانگر آن است که روند رو به رشد تامین مواد اولیه تولید به شیوه‌ای مطلوب و شفاف از مسیر بورس کالای ایران رقم خورده است.

سایر بازارها

شرح	آخرین قیمت	هفته گذشته		ماه گذشته	
		قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات
طلا (دلار/انس)	۲,۱۵۶	۲,۱۷۷	-۱%	۱,۹۹۰	۸.۳%
سکه امامی (ریال)	۳۷۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۷۰,۸۵۰,۰۰۰	۰.۱%	۳۲۳,۰۸۰,۰۰۰	۱۴.۸%
دلار آزاد (ریال)	۵۹۴,۰۰۰	۶۰۹,۰۰۰	-۲.۵%	۵۵۵,۳۰۰	۷%
نفت برنت (دلار/بشکه)	۸۵.۳	۸۲	۴.۱%	۸۲.۵	۳.۴%
بیت کوین (دلار)	۶۸,۲۶۵	۶۹,۲۴۹	-۱.۴%	۴۹,۱۵۰	۳۸.۹%
آلومینیوم LME	۲,۲۷۷	۲,۲۳۹	۱.۷%	۲,۲۱۸	۲.۷%
مس LME	۹,۰۷۴	۸,۵۷۱	۵.۹%	۸,۲۰۷	۱۰.۶%
روی LME	۲,۵۶۲	۲,۵۲۴	۱.۵%	۲,۳۰۵	۱۱.۱%
سرب LME	۲,۱۳۱	۲,۱۰۳	۱.۳%	۱,۹۹۶	۶.۸%
انس پلاتین	۹۴۴	۹۱۵	۳.۱%	۸۷۸	۷.۶%
اوره گرانوله (فوب خاورمیانه)	۳۶۵	۳۶۶	-۰.۳%	۳۷۹	-۳.۷%

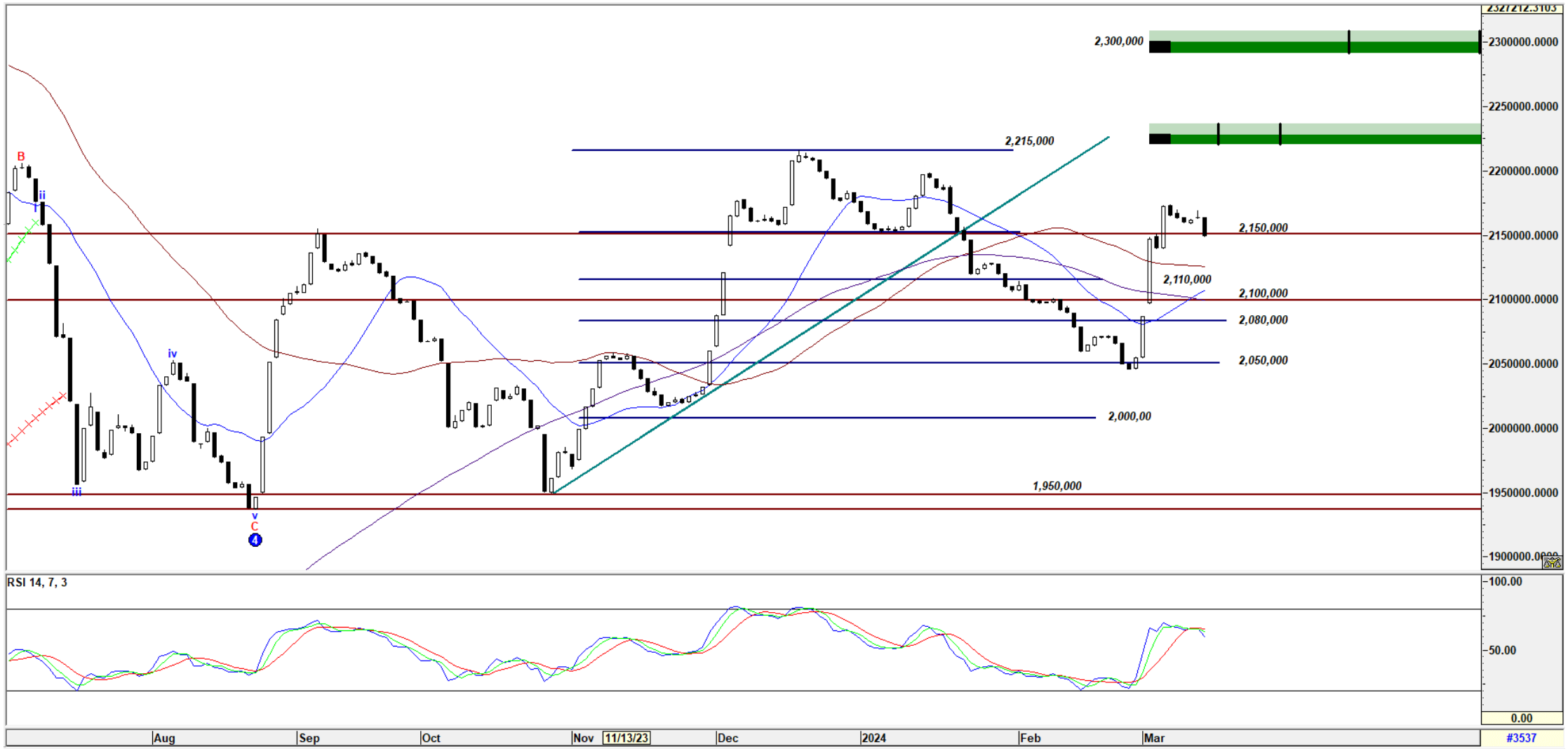
تقویم اقتصادی

تاریخ	روز	رویداد
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	دوشنبه	(تغییرات سالیانه) تولیدات صنعتی چین، CPI اتحادیه اروپا
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سه‌شنبه	اعلام نرخ بهره بانک ژاپن، سخنرانی بانک مرکزی اروپا
۱۴۰۲/۱۲/۳۰	چهارشنبه	تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا (API)، اعلام نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا
۱۴۰۳/۰۱/۰۱	پنج شنبه	PMI تولید ژاپن، PMI تولید آمریکا
۱۴۰۳/۰۱/۰۲	جمعه	نرخ تورم سالانه ژاپن، (تغییرات سالیانه) خرده‌فروشی کانادا

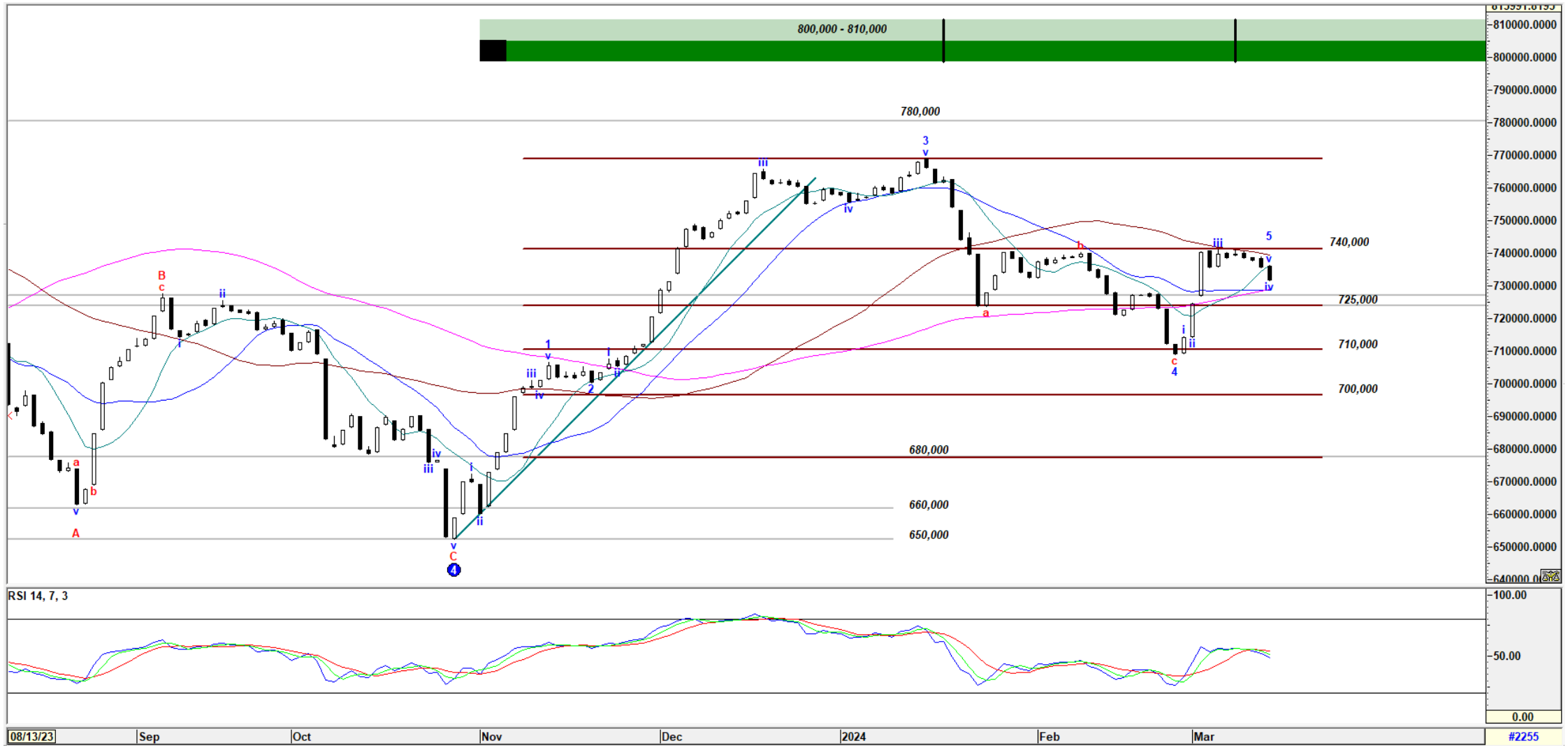
پیش‌بینی بازار در هفته آتی

- بازار سهام هفته پیش‌رو را درحالی آغاز می‌کند که باید پیش از شروع آن، نکاتی را مد نظر داشت؛
- هفته آتی، آخرین هفته معاملاتی بازار سرمایه در سال ۱۴۰۲ است و با نزدیک شدن تعطیلات سال نو، انتظار می‌رود ارزش معاملات کاهش یابد.
- همچنین روز شنبه، آخرین مهلت برای درخواست وجه افرادی است که نیاز به نقد کردن سهام خود دارند و انتظار می‌رود در این روز، فشار فروش بالاتر باشد.
- از سوی دیگر، مجددا انتقادهایی از نحوه قیمت‌گذاری سیمان و فولاد در بورس کالا مطرح شده است که یک ریسک برای بازار محسوب می‌شود. در صنعت پتروشیمی، خبرهایی در خصوص لغو اخذ مالیات علی الحساب از صادرات مواد خام و نیمه خام شرکت‌های فعال در این صنعت به گوش می‌رسد.
- نرخ بازده اخزا به حدود **۳۴ درصد** رسیده است که یک ریسک مهم برای بازار محسوب می‌شود.
- دلار آزاد نیز سال را در محدوده ۵۹ هزار تومان به پایان می‌رساند و انتظار می‌رود روزهای باقی مانده را در محدوده فعلی نوسان داشته باشد.
- در بازارهای جهانی، قیمت فلزات پایه با رشد همراه بود؛ قیمت مس به بیش از ۹ هزار دلار رسید.
- در مجموع، انتظار می‌رود بازار سرمایه، هفته‌ای با ارزش معاملات پایین را پشت سر گذاشته و وضعیت بازار نوسانی و بیشتر در محدوده منفی باشد.

تحلیل تکنیکال – شاخص کل



تحلیل تکنیکال – شاخص کل هم‌وزن



کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

Mellatcollege

Mellatcollege