کارگزاری بانک ملت
bank mellat brokerage co.



هفته‌نامه تحلیلی بازار سرمایه

هفته سوم منتهی به ۲۴ فروردین ۱۴۰۳

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

- **گزارش ایمیدرو از رشد ۹ و ۱۶ درصدی کنسانتره و گندله سنگ آهن ۱۰ شرکت اعلام شد:**



طبق گزارش ایمیدرو، ۱۰ شرکت بزرگ تولیدکننده کنسانتره سنگ آهن در ۱۱ ماه سال گذشته بالغ بر ۴۶/۷ میلیون تن محصول تولید کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال ماقبل، ۹ درصد رشد داشت. شرکت‌های گل گهر ۱۰/۷ میلیون تن، چادرملو ۹/۸ میلیون تن، گهرزمین ۷/۹ میلیون تن، هلدینگ میدکو ۴/۵ میلیون تن، فولاد سنگان ۳/۶ میلیون تن، مرکزی ۳/۵ میلیون تن، سناباد ۲/۴ میلیون تن، اپال پارسیان سنگان ۲/۳ میلیون تن، صبانور ۱/۳ میلیون تن و جلال آباد ۴۰۷ هزار تن کنسانتره تولید کردند. همچنین ۹ شرکت بزرگ تولیدکننده گندله سنگ آهن در این مدت ۳۵/۸ میلیون تن محصول تولید کردند که نسبت به مدت مشابه سال ماقبل، ۱۶ درصد رشد نشان می دهد. شرکت‌های گل گهر ۱۱/۱ میلیون تن، هلدینگ میدکو و گهر زمین ۴/۸ میلیون تن، چادرملو و مرکزی ۳/۵ میلیون تن، فولاد سنگان ۳/۴ میلیون تن، اپال پارسیان سنگان ۲/۷ میلیون تن، سناباد ۱/۳ میلیون تن و صبانور ۳۴۶/۴ هزار تن گندله تولید کردند.

- **هفدهمین حراج شمش طلا با سهمیه ۳ قطعه برای هر نفر و با همان شرایط قبلی:**



هفدهمین جلسه حراج شمش طلای استاندارد مرکز مبادله ارز و طلا و دومین دور در سال جدید یکشنبه هفته جاری ۲۶ فروردین ماه با همان شرایط قبلی برگزار می‌شود. زمان حراج شمش طلای استاندارد از ساعت ۱۲ تا ۱۶ بوده و وجه الضمان مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان برای هر قطعه شمش طلای استاندارد است. متقاضیان خرید باید اقدام به پرداخت مبلغ وجه الضمان نزد بانک ملی، شعبه بانک کارگشایی مرکز کنند. شمش طلای قابل عرضه یک کیلویی و باید حداقل عیار ۹۹۵ در هزار داشته باشد. متقاضی خرید می تواند حداقل و حداکثر یک و سه قطعه شمش طلا خرید کند. کارمزد حراج هم برای هر نفر دو در هزار ارزش معامله (جمعاً چهار در هزار) است.

- **پیش بینی اوپک از تقاضای جهانی نفت دو ساله و بنزین در تابستان اعلام شد:**



سازمان اوپک در گزارش ماهانه، اعلام کرد: تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به میزان ۲/۲۵ و ۱/۸۵ میلیون بشکه در روز رشد خواهد کرد که هر دو پیش‌بینی نسبت به ماه گذشته تغییری نداشتند. بر اساس این گزارش، تقویت رشد اقتصادی می‌تواند از قیمت نفت که اخیرا به بیش از ۹۰ دلار در هر بشکه صعود کرده، حمایت بیشتری کند. اوپک و متحدان هفته گذشته موافقت کردند محدودیت عرضه فعلی نفت را تا پایان ژوئن حفظ کنند.

مهم‌ترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی در هفته اخیر

- **نرخ رشد نقدینگی ۱۴.۸ درصد کمتر شد و به ۲۴.۳ درصد رسید:**



طبق گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی از مرداد سال ۱۴۰۰ با آغاز بکار دولت فعلی تا پایان سال گذشته، ۱۴/۸ درصد کاهش یافت و از ۳۹/۱ به ۲۴/۳ درصد رسید. نرخ رشد نقدینگی در پایان سال ۹۹ و در مرداد سال ۱۴۰۰ حدود ۴۰/۶ و ۳۹/۱ درصد بود که در پایان سال ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب به ۳۶/۳، ۳۱/۱ و ۲۴/۳ درصد رسید. حجم نقدینگی در پایان اسفند ۱۴۰۲ معادل ۷/۸ هزار هزار میلیارد تومان بود. میزان رشد نقدینگی هدف گذاری شده برای سال ۱۴۰۲ معادل ۲۵ درصد بود که این رقم ۲۴/۳ درصد و کمتر از میزان هدف گذاری تعیین شده برای سال ۱۴۰۲ بود.آخرین بار رقم رشد نقدینگی کمتر از ۲۵ درصد در سال ۹۷ رخ داد که به ۲۳/۱ درصد رسید. برای سال جاری نرخ رشد نقدینگی ۲۳ درصدی هدف گذاری شده است.

- **نخستین خزانه غیر بانکی طلا در بورس کالا آغاز بکار کرد:**



خزانه غیربانکی طلا در بازار سرمایه آغاز بکار کرد تا حجم موجودی طلا در خزانه‌های بورس کالای ایران از ۶ تن عبور کند. اکنون با فعالیت صندوق‌های سرمایه گذاری طلا، قراردادهای آتی، آپشن و گواهی سپرده کالایی، زنجیره ای از ابزارهای مالی مبتنی بر طلا در بورس کالا در اختیار سرمایه گذاران قرار دارد و نیم میلیون نفر بطور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق صندوق های طلا در بازار گواهی سپرده شمش طلا مشارکت دارند. از آغاز این بازار تاکنون حدود ۴/۵ تن طلا به ارزش ۱۶ هزار میلیارد تومان در بازار رسمی شمش طلا معامله شده و علاوه بر هموار شدن مسیر رشد تولید و توسعه فعالیت‌های معادن طلا، بازاری امن برای سرمایه گذاری خرد و بدون وجود ریسک های سنتی بازار طلا برای مردم تشکیل شده است.

- **تجارت ۶۱ میلیارد دلاری ایران با ۵۶ کشور اعلام شد:**



رئیس‌کل گمرک اعلام‌کرد: سال گذشته میزان وزنی تجارت ایران با کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی ۹۴ میلیون و ۶۴۰ هزار تن بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴/۲۲ درصد کاهش داشته است. وی بیان‌داشت: از مجموع تجارت خارجی کشور با اعضای سازمان کنفرانس اسلامی در سال ۱۴۰۲ میزان ۲۹ میلیارد دلار به صادرات و ۳۲ میلیارد دلار به واردات از کشورهای عضو کنفرانس اسلامی اختصاص داشت. رئیس کل گمرک با بیان این که سازمان کنفرانس اسلامی با ۵۷ کشور عضو ۲۴ درصد جمعیت و ۲۱ درصد سرزمین قابل سکونت دنیا را در اختیار دارد، گفت: بزرگترین شرکای تجاری کشور در بین کشورهای اسلامی شامل امارات متحده عربی، ترکیه، عراق، پاکستان، عمان، افغانستان، مالزی و اندونزی است.

بررسی وضعیت بازار در هفته‌ی اخیر

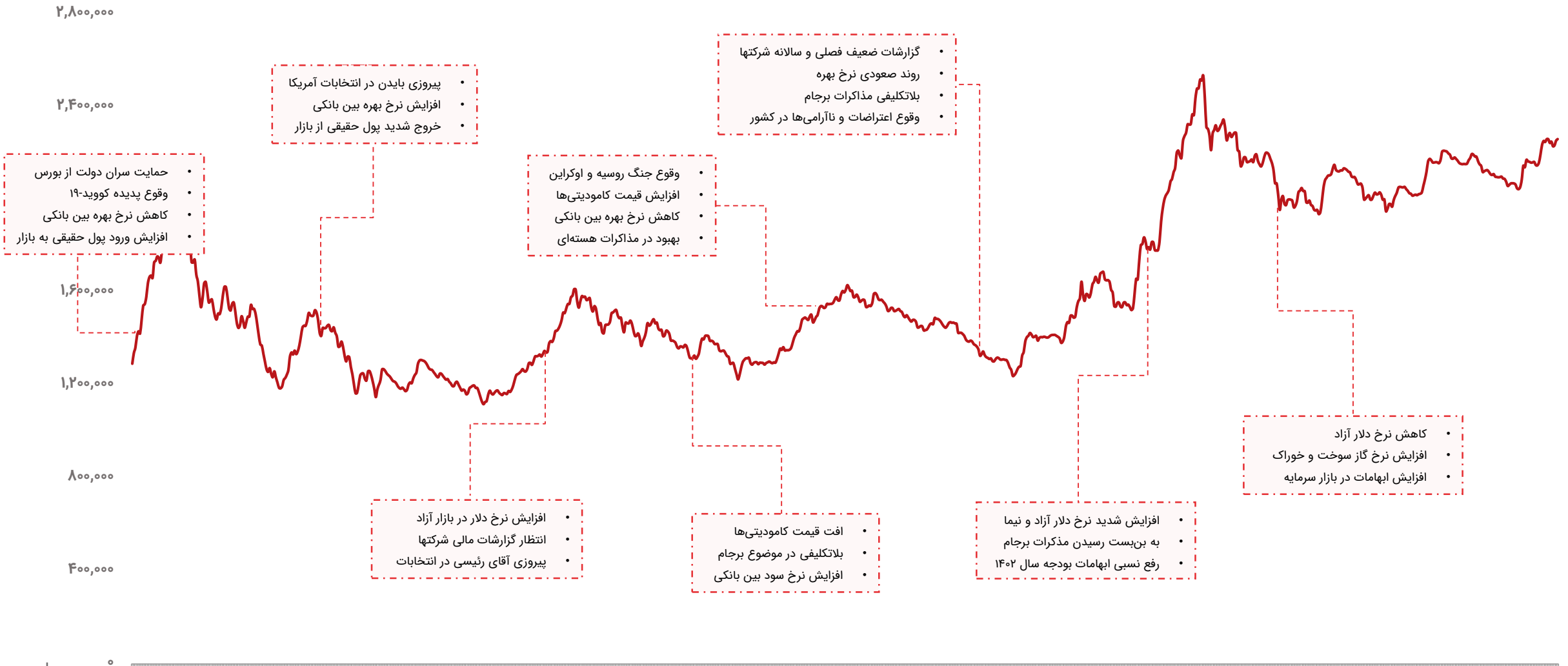
شرح وقایع

شاخص کل بورس در پایان هفته اخیر، بر ارتفاع ۲،۲۶۱،۸۹۹ واحد قرار گرفت و رشد هفتگی ۰.۵ درصدی را ثبت کرد اما شاخص کل هم‌وزن افت ۱.۱ درصدی داشت و بر ارتفاع ۷۵۱،۳۱۸ واحد ایستاد. ارزش معاملات خرد رشد حدود ۴۳ درصدی داشت و حدود ۱۵،۹۹۲ میلیارد تومان ثبت شد. میانگین ارزش معلات خرد سهام و حق تقدم با رشد ۷ درصدی از ۳،۷۲۴ میلیارد تومان به ۳،۹۹۸ میلیارد تومان رسید. میانگین ارزش معاملات خرد از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون ۳،۹۳۲ میلیارد تومان بوده است. در هفته گذشته، بازار همچنان درگیر وضعیت پرتنش بین ایران و اسرائیل بود، به‌طوریکه عمده سهم‌ها با نوسان معامله می‌شدند و بازار در وضعیت پر ابهامی قرار داشت. در این هفته، بیشترین بازدهی را در بین صنایع فعال در بازار، گروه‌های "محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری"، "بانکها و موسسات اعتباری" و " محصولات چوبی" همچنین بیشترین بازدهی در بین نمادهای فعال در بازار نیز به ترتیب به "حپترو"، "ثپردیس" و "ولتجار" اختصاص داشت.

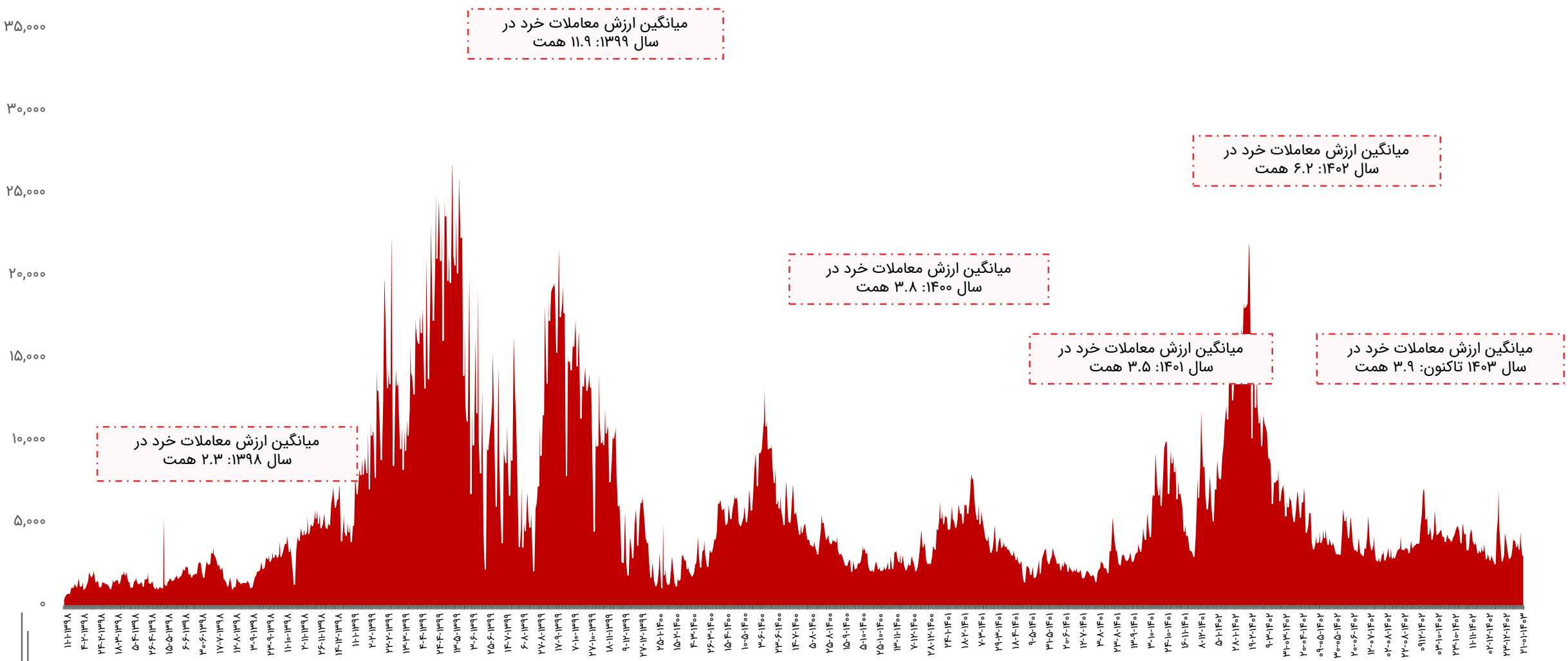
تغییرات هفتگی شاخص ها

شرح	مقدار ابتدای هفته	مقدار انتهای هفته	تغییرات واحد	درصد تغییرات
شاخص کل (واحد)	۲،۲۵۰،۹۰۷	۲،۲۶۱،۸۹۹	۱۰،۹۹۲	۰.۵%
شاخص هم وزن (واحد)	۷۵۹،۶۹۷	۷۵۱،۳۱۸	-۸،۳۷۹	-۱.۱%
ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم (میلیارد تومان)	۱۵،۹۹۲		۴،۸۲۰	۴۳%

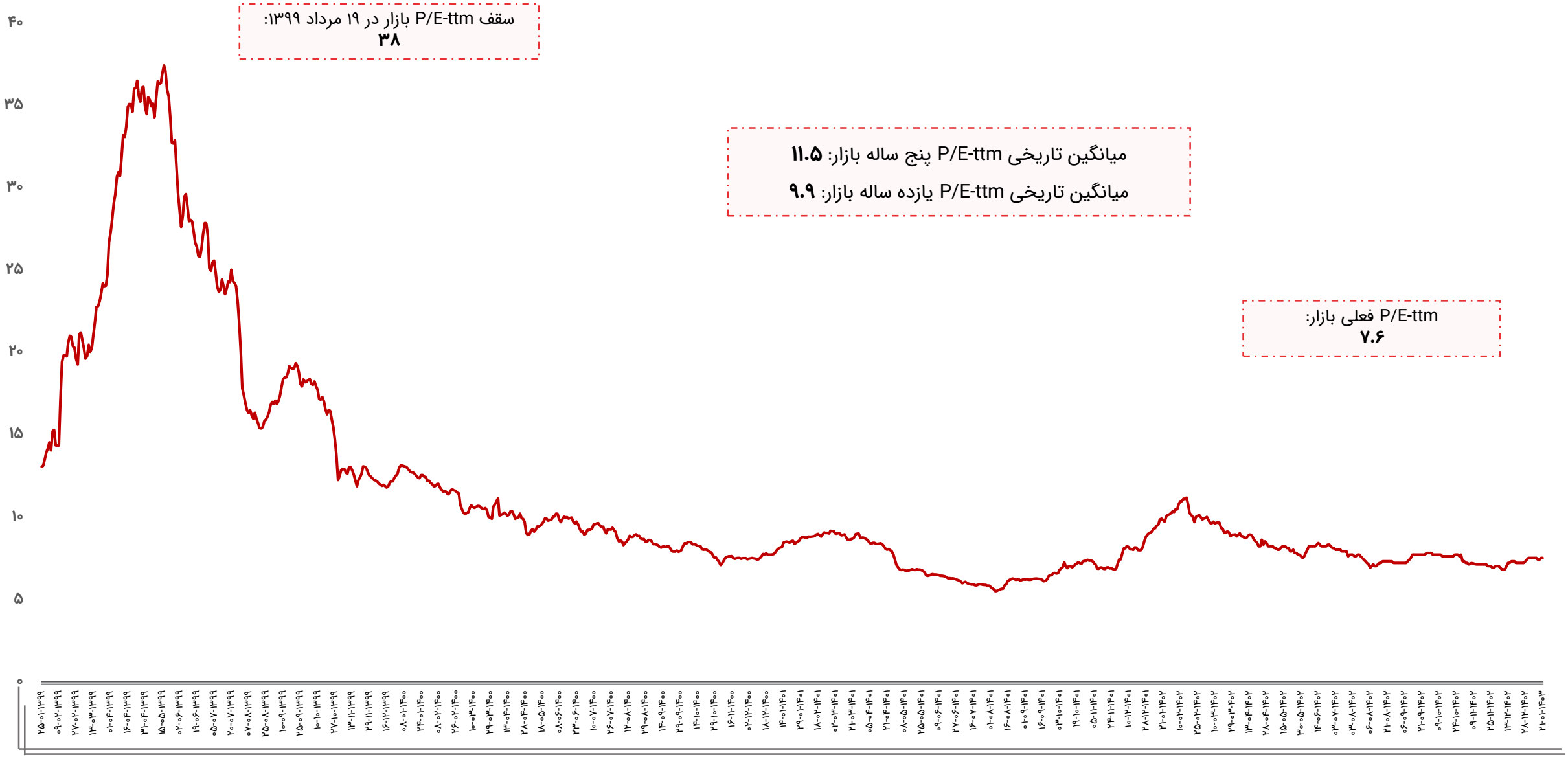
شاخص کل


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

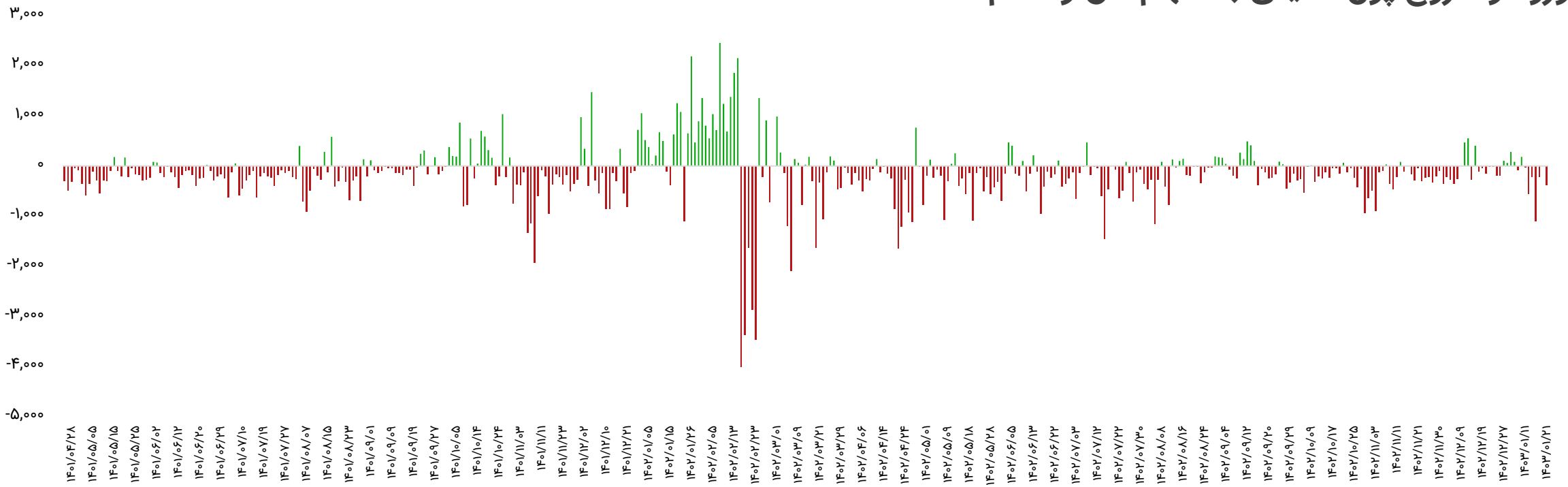
ارزش معاملات خرد سهام



روند P/E-ttm بازار



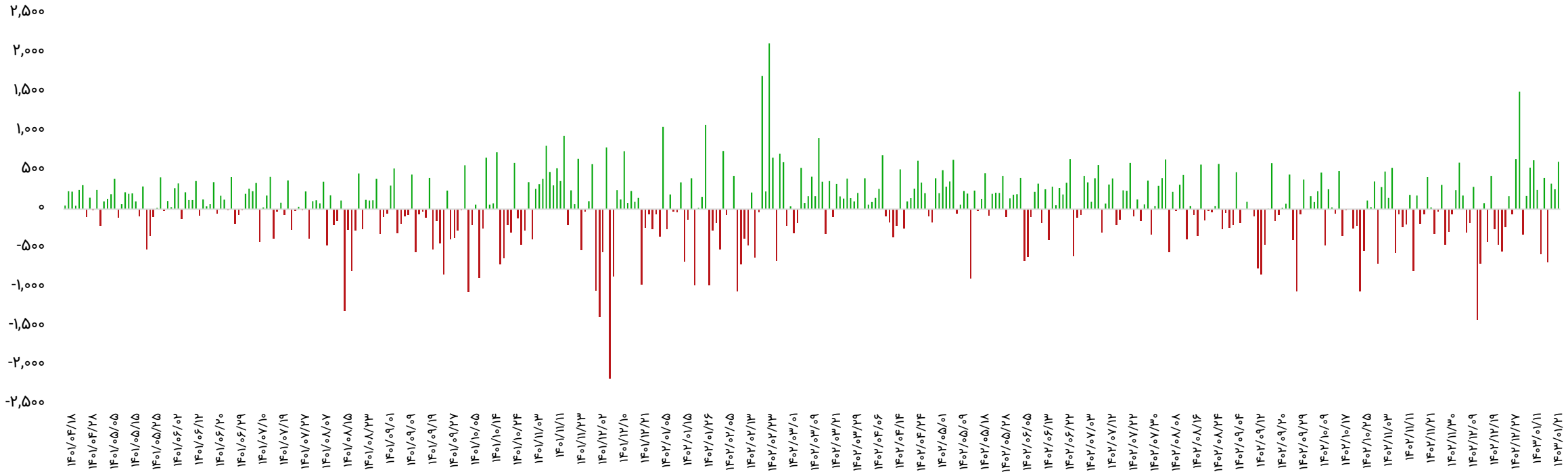
ورود و خروج پول حقیقی به سهام حق و تقدم



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۲/۰۱/۲۱ تا ۱۴۰۳/۰۱/۲۱)	۲۴۳	-۴۳،۴۵۸
ماهیانه (۱۴۰۲/۱۲/۲۱ تا ۱۴۰۳/۰۱/۲۱)	۱۷	-۲،۲۴۹
هفتگی(۱۴۰۳/۰۱/۱۸ تا ۱۴۰۳/۰۱/۲۱)	۴	-۱،۶۹۴

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۳/۰۱/۱۸	-۱،۱۰۰
۱۴۰۳/۰۱/۱۹	-۲۱۲
۱۴۰۳/۰۱/۲۰	-۴
۱۴۰۳/۰۱/۲۱	-۳۷۸
جمع	-۱،۶۹۴

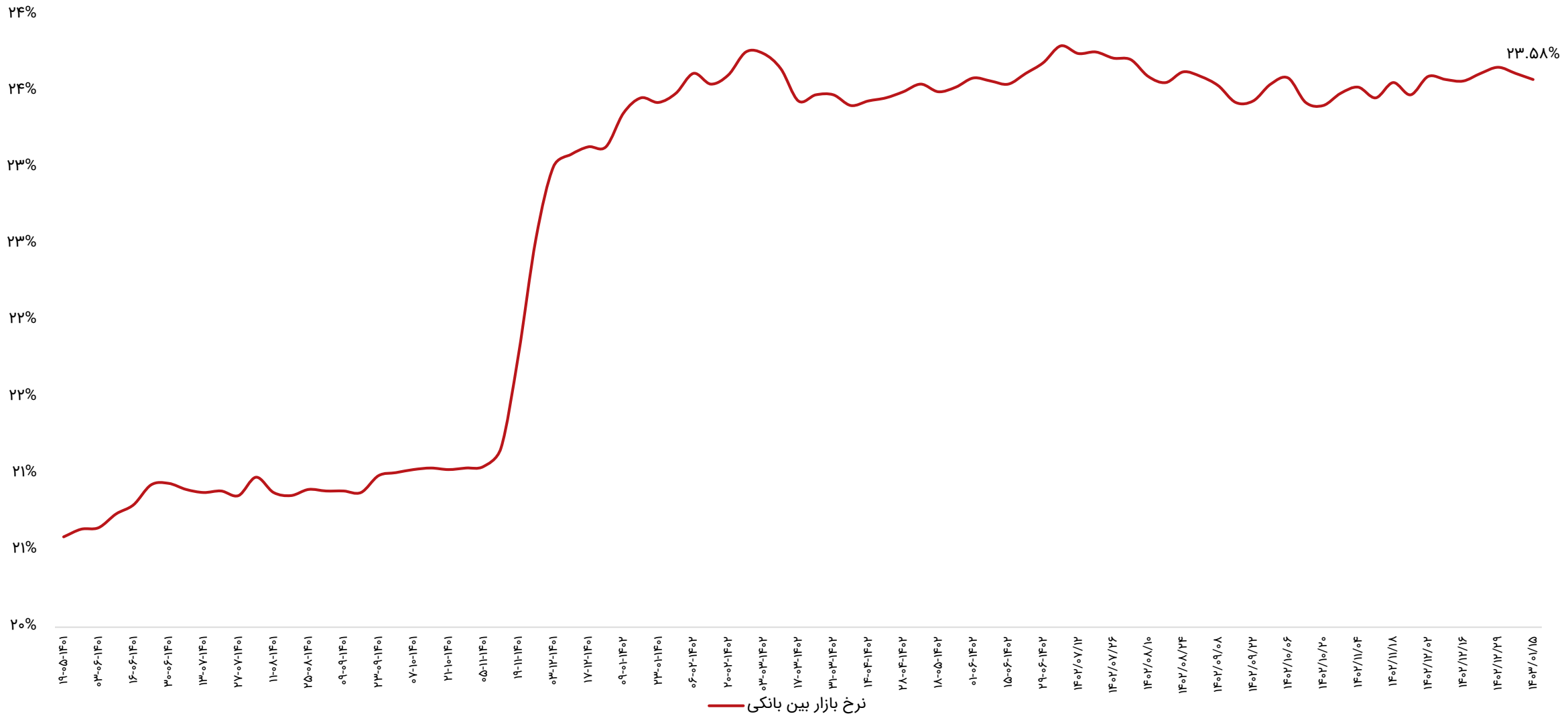
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۲/۰۱/۲۱ تا ۱۴۰۳/۰۱/۲۱)	۲۴۳	۱۴،۳۵۸
ماهیانه (۱۴۰۲/۱۲/۲۱ تا ۱۴۰۳/۰۱/۲۱)	۱۷	۳،۰۷۱
هفتگی(۱۴۰۳/۰۱/۱۸ تا ۱۴۰۳/۰۱/۲۱)	۴	۵۱۰

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۳/۰۱/۱۸	-۶۸۰
۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۳۲۷
۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۲۵۷
۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۶۰۶
جمع	۵۱۰

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	۴.۳
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۴
۳	محصولات چوبی	۳
۴	استخراج زغال سنگ	۳
۵	انبوه‌سازی املاک و مستغلات	۲.۴

کم بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	هتل و رستوران	-۳.۱
۲	منسوجات	-۳
۳	لاستیک و پلاستیک	-۲
۴	پیمانکاری صنعتی	-۱.۷
۵	فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	-۱.۴

پر بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	مهندسی حمل و نقل پتروشیمی	حپترو	۲۰.۵
۲	سر. مسکن پردیس	ثپردیس	۱۶.۸
۳	واسپاری تجار ایرانیان	ولتجار	۱۵
۴	داروسازی آوه سینا	داوه	۱۴.۸
۵	تولید برق ماهتاب کهنوج	بکهنوج	۱۴.۸

کم بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	تامین سرمایه دماوند	تماوند	-۱۳.۱
۲	ماداکتو استیل کرد	فماک	-۹.۴
۳	عمران و توسعه شاهد	ثعمرا	-۹.۴
۴	لامپ پارس شهاب	بشهاب	-۹.۲
۵	سر. مسکن الوند	ثالوند	-۹.۱

ترین‌های بازار در هفته اخیر

بیشترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	فلزات اساسی	۳،۴۱۹
۲	استخراج کانه‌های فلزی	۲،۰۷۴
۳	خودرو و قطعات	۱،۹۱۶
۴	شیمیایی	۱،۶۳۷
۵	بانکها و موسسات اعتباری	۱،۶۱۱

کمترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	خرده فروشی	۹
۲	چاپ	۱۰
۳	محصولات چرمی	۱۹
۴	وسایل ارتباطی	۲۰
۵	پیمانکاری صنعتی	۳۰

نمادهای با کمترین P/E

نماد	قیمت (ریال)	P/E
های وب	۹۳۲	۲.۱
ونوین	۳،۰۹۱	۲.۶
وگردش	۲،۷۶۱	۲.۷
وبملت	۲،۴۲۳	۲.۸
وتجارت	۱،۴۴۲	۲.۸
سامان	۱،۷۸۴	۳.۱
وپست	۸،۰۴۰	۳.۵
میهن	۷،۰۳۰	۳.۵
خاور	۲،۴۳۳	۳.۵
وپاسار	۲،۸۰۴	۳.۶

بازدهی اوراق با درآمد ثابت

نماد	قیمت اسمی	نوع	سررسید	روز تا سررسید	تعداد انتشار	قیمت پایانی	YTM(Last)
اخزا۰۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۶-۲۶	۱۵۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۵,۴۷۰	۳۳.۶%
اخزا۰۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۴-۱۸	۸۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۴,۰۹۰	۳۳.۶%
اخزا۰۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۷-۲۳	۱۸۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۵,۵۰۰	۳۳.۵%
اخزا۰۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۱-۰۱	۲۸۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۹۹۰	۳۳.۵%
اخزا۱۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۸-۲۵	۵۸۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۳,۲۵۰	۳۳.۳%
اخزا۰۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۵-۲۲	۱۲۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۸,۵۰۰	۳۲.۹%
اخزا۱۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۲۷	۵۵۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۶,۶۵۰	۳۲.۸%
اخزا۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۸-۲۱	۲۱۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۵,۳۹۰	۳۲.۸%
اخزا۱۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۱۰-۱۴	۶۳۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۶,۴۱۰	۳۲.۷%
اخزا۲۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۸-۱۸	۹۴۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۹۷۰	۳۲.۷%
اخزا۱۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۳-۲۵	۴۲۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۲۰	۳۲.۷%
اخزا۲۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۳-۲۵	۷۹۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۴۴۰	۳۲.۶%
اخزا۱۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۸-۱۴	۲۰۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۴,۶۰۰	۳۲.۶%
اخزا۰۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۹-۱۹	۲۴۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۳,۰۰۰	۳۲.۵%
اخزا۱۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۱۳	۵۴۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۱۷۰	۳۲.۴%
اخزا۱۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۶	۶۰۳	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۱,۵۲۰	۳۲.۴%
اخزا۲۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۹-۲۳	۹۷۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۲۴۰	۳۲.۴%
اخزا۱۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۵-۱۹	۴۸۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۹,۲۵۰	۳۲.۴%

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **آغاز به کار نخستین خزانه غیربانکی طلا در بازار سرمایه:**

در روز ۱۹ فروردین ماه نخستین خزانه غیربانکی طلا در بازار سرمایه آغاز بکار کرد تا حجم موجودی طلا در خزانه‌های بورس کالای ایران از ۶ تن عبور کند. با فعالیت صندوق‌های سرمایه گذاری طلا، قراردادهای آتی، آپشن و گواهی سپرده کالایی، زنجیره‌ای از ابزارهای مالی مبتنی بر طلا در بورس کالای ایران در اختیار سرمایه گذاران قرار دارد و نیم میلیون نفر به طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق صندوق‌های طلا در بازار گواهی سپرده شمش طلا مشارکت دارند. از آغاز این بازار تا کنون نزدیک به ۴/۵ تن طلا به ارزش ۱۶ همت در بازار رسمی شمش طلا معامله شده و علاوه بر هموار شدن مسیر رشد تولید و توسعه فعالیت‌های معادن طلا، شاهد شکل گیری یک بازار امن برای سرمایه گذاری خرد و بدون وجود ریسک های سنتی بازار طلا برای مردم هستیم.

- **راه اندازی «بازار رسمی طلا» برگ زرینی در کارنامه بورس کالا:**

معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران گفت: بورس کالا بازار رسمی مبادلات کالا در ایران است که نزدیک به ۳۵ میلیارد دلار ارزش معاملات سالانه این بورس است. برای بورس کالا افتخاری است که توانسته بازار رسمی طلا را در بستر خود ایجاد کند. آقای رحمتی افزود: امروز به جرات می توان گفت که یک بازار رسمی در حوزه طلا داریم که بازیگران آن به راحتی قادرند به منظور پوشش ریسک، معاملات مشتقه و آپشن را با سررسیدهای متنوع داشته باشند. به گفته وی، مخالفان این بازار کسانی هستند که از رسمی شدن بازار طلا آسیب می بینند. همچنین با راه اندازی بازار گواهی شمش طلا، جنب و جوشی در معادن طلا ایجاد شده است چراکه آنها توانسته‌اند طلای خود را در یک بازار رسمی به فروش برسانند و فعالیت‌های معدنی، عملا سودده شود.

سایر بازارها

شرح	آخرین قیمت	هفته گذشته		ماه گذشته	
		قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات
طلا (دلار/انس)	۲,۳۷۵	۲,۲۹۱	۳.۷%	۲,۱۷۳	۹.۳%
سکه امامی (ریال)	۴۳۷,۰۶۰,۰۰۰	۴۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۳.۵%	۳۶۶,۵۸۰,۰۰۰	۱۹.۲%
دلار آزاد (ریال)	۶۴۵,۰۰۰	۶۴۴,۰۰۰	۰.۲%	۵۹۶,۰۰۰	۸.۲%
نفت برنت (دلار/بشکه)	۸۹.۵	۹۱	-۱.۶%	۸۲	۹%
بیت کوین (دلار)	۷۰,۷۴۲	۶۷,۷۵۳	۴.۴%	۷۳,۳۴۹	-۳.۶%
آلومینیوم LME	۲,۴۷۶	۲,۴۴۱	۱.۴%	۲,۲۶۲	۹.۵%
مس LME	۹,۴۷۱	۹,۳۰۲	۱.۸%	۸,۶۵۳	۹.۵%
روی LME	۲,۷۴۴	۲,۵۵۴	۷.۴%	۲,۵۵۳	۷.۵%
سرب LME	۲,۱۶۸	۲,۰۸۸	۳.۸%	۲,۱۴۹	۰.۹%
انس پلاتین	۹۹۳	۹۵۳	۴.۲%	۹۲۸	۷%
اوره گرانوله (فوب خاورمیانه)	۲۴۲	۲۷۷	-۱۲.۶%	۲۸۰	-۱۳.۶%

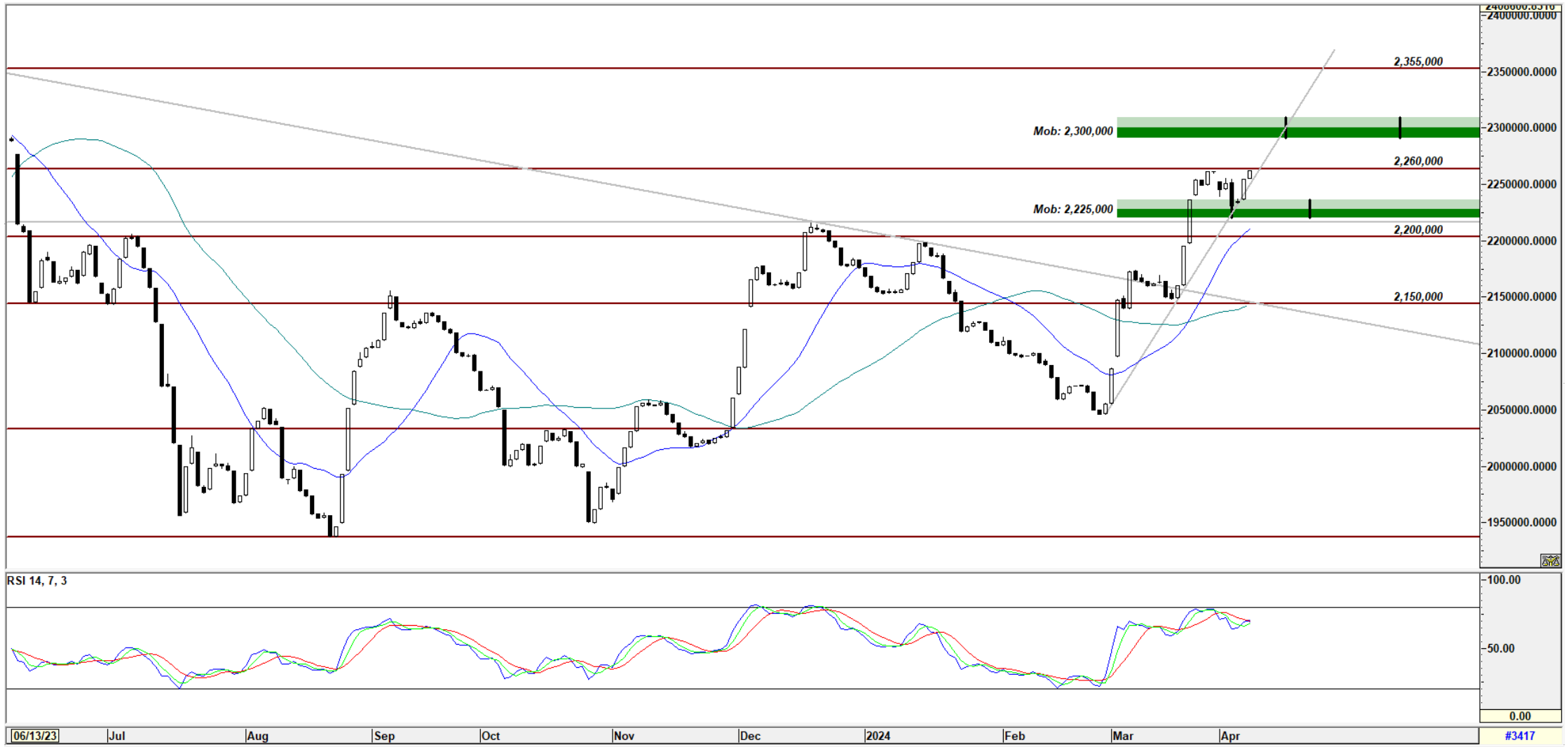
تقویم اقتصادی

تاریخ	روز	رویداد
۱۴۰۳/۰۱/۲۷	دوشنبه	(تغییرات سالیانه) تولیدات صنعتی اتحادیه اروپا، (تغییرات سالیانه) خرده فروشی آمریکا
۱۴۰۳/۰۱/۲۸	سه‌شنبه	(تغییرات سالیانه) تولیدات صنعتی چین، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) چین
۱۴۰۳/۰۱/۲۹	چهارشنبه	تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا (API)، (تغییرات سالیانه) نرخ تورم اتحادیه اروپا
۱۴۰۳/۰۱/۳۰	پنج شنبه	سخنرانی فدرال رزرو آمریکا، تغییرات ماهیانه شاخص پیشرو بانک مرکزی امریکا (CB)
۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمعه	نرخ تورم (سالانه) ژاپن، (تغییرات سالیانه) شاخص قیمت تولید کننده آلمان

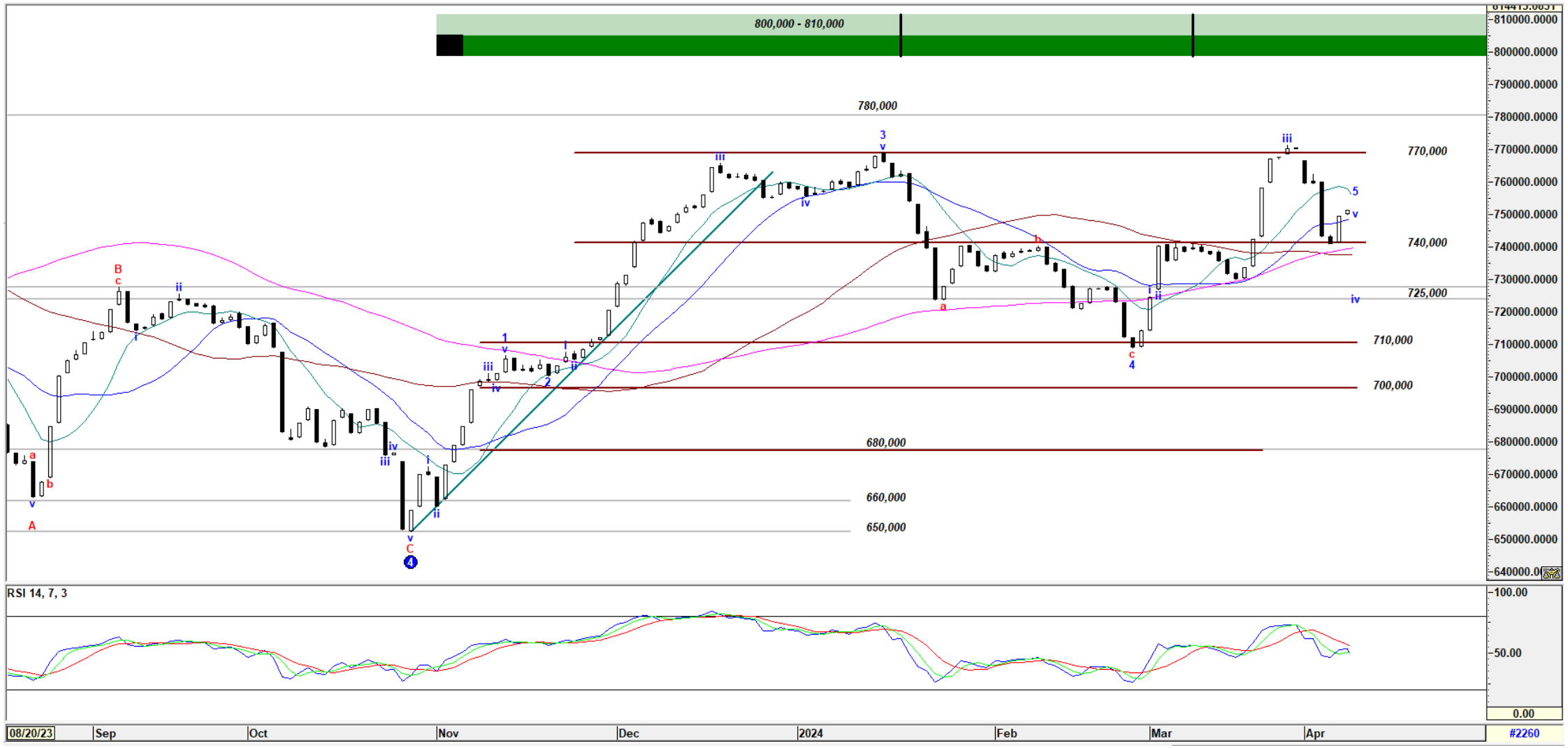
پیش‌بینی بازار در هفته آتی

- بازار سهام هفته پیش‌رو را درحالی آغاز می‌کند که باید پیش از شروع آن، نکاتی را مد نظر داشت؛
- مهم‌ترین متغیر هفته آتی همچون هفته گذشته، بالا بودن ریسک‌های سیاسی و وجود خطر جنگ است که می‌تواند فشار عرضه شدیدی بر بازار وارد کند. این امر می‌تواند باعث خروج پول از بازار سهام و ورود پول به بازاهای موازی همچون طلا و ارز شود. در بازار آزاد، دلار به ۶۵ هزار تومان رسیده و در صورت افزایش تنش‌ها، می‌توان شاهد ادامه روند صعودی آن بود. سکه طلا نیز به ۴۴ میلیون تومان رسیده است.
- در بازارهای جهانی، قیمت نفت برنت به بیش از ۹۸۱ دلار بر بشکه رسیده است و منتظر واکنش احتمالی ایران به اسرائیل است. تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند که در صورت وقوع جنگ، قیمت هر بشکه نفت می‌تواند به ۱۱۰ تا ۱۲۰ دلار بر بشکه برسد. همچنین بسته شدن تنگه هرمز نیز می‌تواند باعث رسیدن قیمت نفت به ۱۵۰ تا ۲۰۰ دلار شود. هرچند که این افزایش‌ها کوتاه‌مدت خواهد بود.
- در مجموع، در روزهای اولیه هفته می‌توان انتظار داشت که فشار عرضه شدیدی بر بازار باشد و در صورت عدم واکنش ایران به حمله اسرائیل، می‌توان شاهد بهبود وضعیت بازار در ادامه هفته بود.

تحلیل تکنیکال – شاخص کل



تحلیل تکنیکال – شاخص کل هم‌وزن



کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

Mellatcollege

Mellatcollege