کارگزاری بانک ملت
bank mellat brokerage co.



هفته‌نامه تحلیلی بازار سرمایه

هفته چهارم منتهی به ۳۱ 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

- **خرید ۲.۵ هزار میلیارد تومانی سهام در فروردین و وعده استفاده از ابزارهای مالی جدید :**

مدیرعامل صندوق تثبیت بازارسرمایه درباره عملکرد این صندوق که از سال ۱۳۹۶ با هدف حمایت از بازار در مواعد خاص و مخاطرات راه‌اندازی و به تدریج با منابع دولت، سازمان بورس، صندوق توسعه ملی فعال شده اعلام کرد: صندوق توسعه ملی ماه گذشته ۱.۷ هزار میلیارد تومان طی دو روز کاری به این صندوق واریز کرد تا مجموع واریزی‌های نقدی طی ۴ سال گذشته به حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برسد. مجموع دارایی فعلی صندوق تثبیت بازار سرمایه هم حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان بوده که صرف حمایت و سرمایه‌گذاری در بورس و فرابورس شده است. طی ۱۱ روز کاری فروردین هم حدود ۲.۵ هزار میلیارد تومان برای خرید حمایتی از بازار سهام صرف شد و به هیچ عنوان فروش خرد رخ نداد و در صورت لزوم، حمایت‌ها ادامه خواهد داشت. برای معاملات بلوکی هم سعی شده مراوداتی با نهادهای مالی فعال انجام و منابع حاصل از فروش سهام بلوکی صرف خرید خرد سهام شود.



- **نتیجه دهمین حراج طلا با معامله ۷۲۱۸ سکه تمام، نیم و ربع سکه اعلام شد:**

دهمین حراج سکه طلا دوشنبه ۲۷ فروردین با سکه تمام، نیم و ربع سکه ضرب سال ۸۶ بانک مرکزی و بدون بسته بندی از طریق سامانه معاملات مرکز ارز و طلا برگزار شد. بر اساس این گزارش از مجموع ۱۳ هزار و ۳۰۲ قطعه ربع سکه ثبت سفارش شده توسط ۴،۵۹۹ شرکت کننده، ۴،۶۷۵ قطعه با میانگین قیمت ۱۴ میلیون و ۱۱۶ هزار تومان به متقاضیان تخصیص داده شد. همچنین ۱،۰۱۶ و ۱،۵۲۷ قطعه نیم و سکه تمام با میانگین قیمت ۲۳.۶ و ۴۱ میلیون تومان معامله شد.



- **نرخ سود بازار بین بانکی با افزایش به ۲۳.۵۲ درصد رسید:**

بانک مرکزی اعلام کرد: نرخ سود بازار بین بانکی با افزایش ۰.۰۴ درصدی نسبت به آخرین نرخ هفتگی به ۲۳.۵۲ درصد رسید اما نرخ ریپو همچون هفته‌های اخیر بدون تغییر ۲۳ درصد باقی ماند.



مهم‌ترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی در هفته اخیر

- **ثبت بالاترین میزان تولید فولاد میانی با ۳۲.۱ میلیون تن و رشد ۵.۵ درصدی:**



طبق آمار انجمن فولاد در سال گذشته، بیشترین رشد تولید در زیرمجموعه فولاد میانی به بیلت و بلوم با ۹.۲ درصد تعلق داشت و از ۱۸.۷ به ۲۰.۴ میلیون تن رسید. تولید اسلب هم از ۱۱.۶۹ به ۱۱.۶۴ میلیون تن رسید که افت ۰.۴ درصدی داشت. مجموع تولید فولاد میانی ۳۲.۱ میلیون تن ثبت شد که افزایش ۵.۵ درصدی را ثبت کرد. طی این مدت ۳۳.۳ میلیون تن آهن اسفنجی تولید شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۵.۳ درصدی را ثبت کرد. میزان تولید گندله سنگ آهن ۵۶.۷ میلیون تن بود که در مقایسه با مدت مشابه رشد ۴.۱ درصدی نشان می‌دهد. همچنین ۹.۱ و ۱۲.۴ میلیون تن مقاطع تخت و طویل فولادی تولید شده که تنها ۰.۳ درصد افزایش و کاهش داشت. میزان تولید محصولات فولادی ۲۱.۵۸ میلیون تن بود که ۰.۰۵ درصد کمتر از میزان تولید در سال ۱۴۰۱ است.

- **تولید روزانه نفت ایران به ۳.۲ میلیون بشکه رسید:**



اداره اطلاعات انرژی آمریکا در جدیدترین گزارش از تولید روزانه ۳.۲۵ میلیون بشکه نفت خام ایران در سومین ماه سال ۲۰۲۴ خبر داد که نسبت به ماه قبل ۳۰ هزار بشکه در روز افزایش داشت. ایران در سه ماهه نخست سال جاری میلادی بطور متوسط ۳.۲۳ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۳۰ هزار بشکه در روز افزایش داشت و رکورددار افزایش تولید در میان اعضای اوپک شد. ایران با افزایش تولید نفت جایگاه از دست رفته در میان تولیدکنندگان بزرگ اوپک را پس گرفت و از جایگاه پنجم اوپک، پس از عربستان و امارات به سومین تولیدکننده بزرگ اوپک رسید.

- **افزایش قیمت جدید پایه محصولات پتروشیمی به دلار ۴۰۶،۴۸۳ ریالی اعلام شد:**



قیمت پایه محصولات پتروشیمی از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی با افزایش بیش از ۶۳۱ ریالی به دلار ۴۰۶،۴۸۳ ریالی اعلام شد. هفته پیش قیمت پایه محصولات پلیمری و شیمیایی بر اساس نرخ دلار ۴۰۵،۸۵۲ ریالی اعلام شده بود، لذا شاهد رشد حدود ۰.۱۵ درصدی نسبت به هفته گذشته بودیم.

بررسی وضعیت بازار در هفته‌ی اخیر

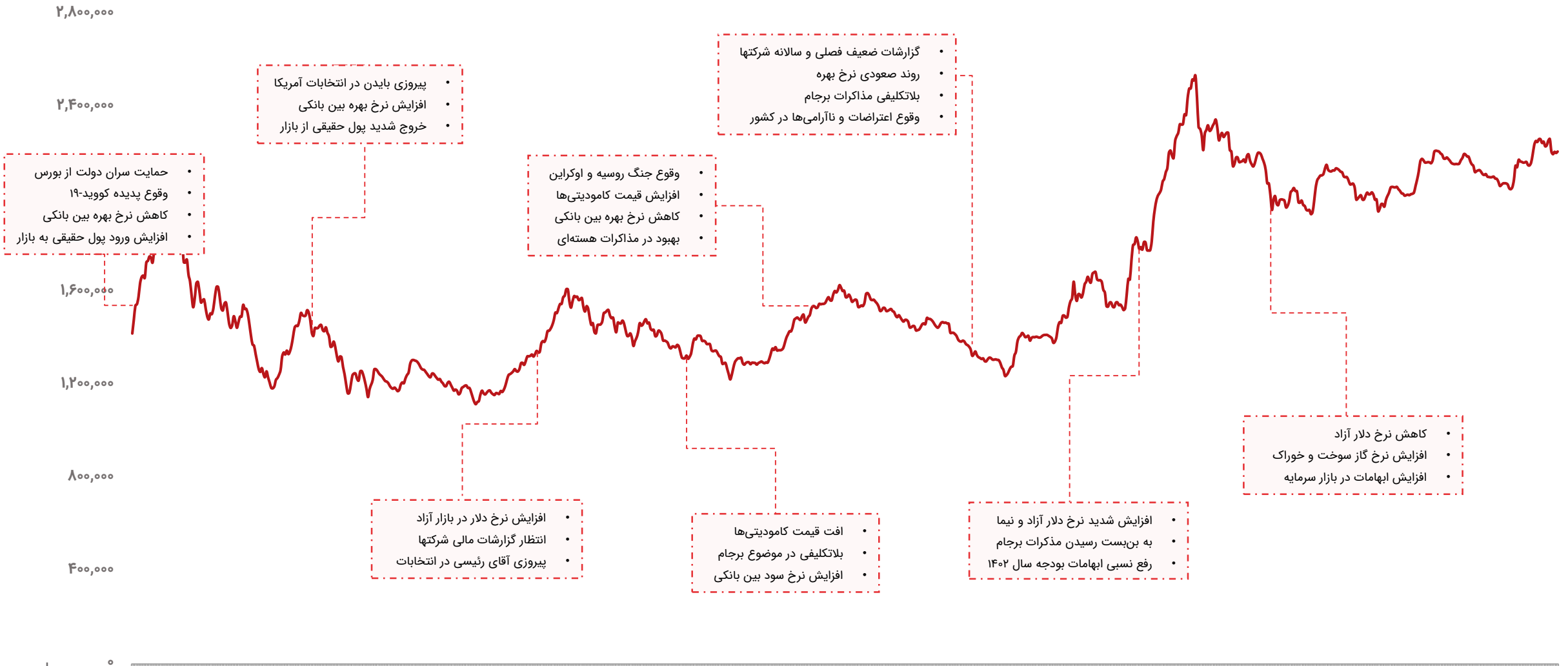
شرح وقایع

شاخص کل بورس در پایان هفته اخیر، بر ارتفاع ۲،۲۰۸،۲۱۴ واحد قرار گرفت و افت هفتگی ۲.۴ درصدی را ثبت کرد همچنین شاخص کل هم‌وزن افت ۳.۷ درصدی داشت و بر ارتفاع ۷۲۳،۵۶۶ واحد ایستاد. ارزش معاملات خرد افت حدود ۱۸ درصدی داشت و حدود ۱۳،۰۴۴ میلیارد تومان ثبت شد. میانگین ارزش معلات خرد سهام و حق تقدم با افت ۳۵ درصدی از ۳،۹۹۸ میلیارد تومان به ۲،۶۰۹ میلیارد تومان رسید. میانگین ارزش معاملات خرد از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون ۳،۵۱۸ میلیارد تومان بوده است. ادامه تنش‌های میان ایران و اسرائیل از مهم‌ترین متغیرهای بازار در هفته اخیر بود؛ همچنین در روزهای معاملاتی پایانی هفته، شایعاتی در خصوص رشد قیمت دلار نیما و کاهش اختلاف آن با دلار آزاد به گوش می‌رسید. در این هفته، بیشترین بازدهی را در بین صنایع فعال در بازار، گروه‌های "چند رشته‌ای صنعتی"، "محصولات چرمی" و " فلزات اساسی" همچنین بیشترین بازدهی در بین نمادهای فعال در بازار نیز به ترتیب به "شفارا"، "کابگن" و "شپارس" اختصاص داشت.

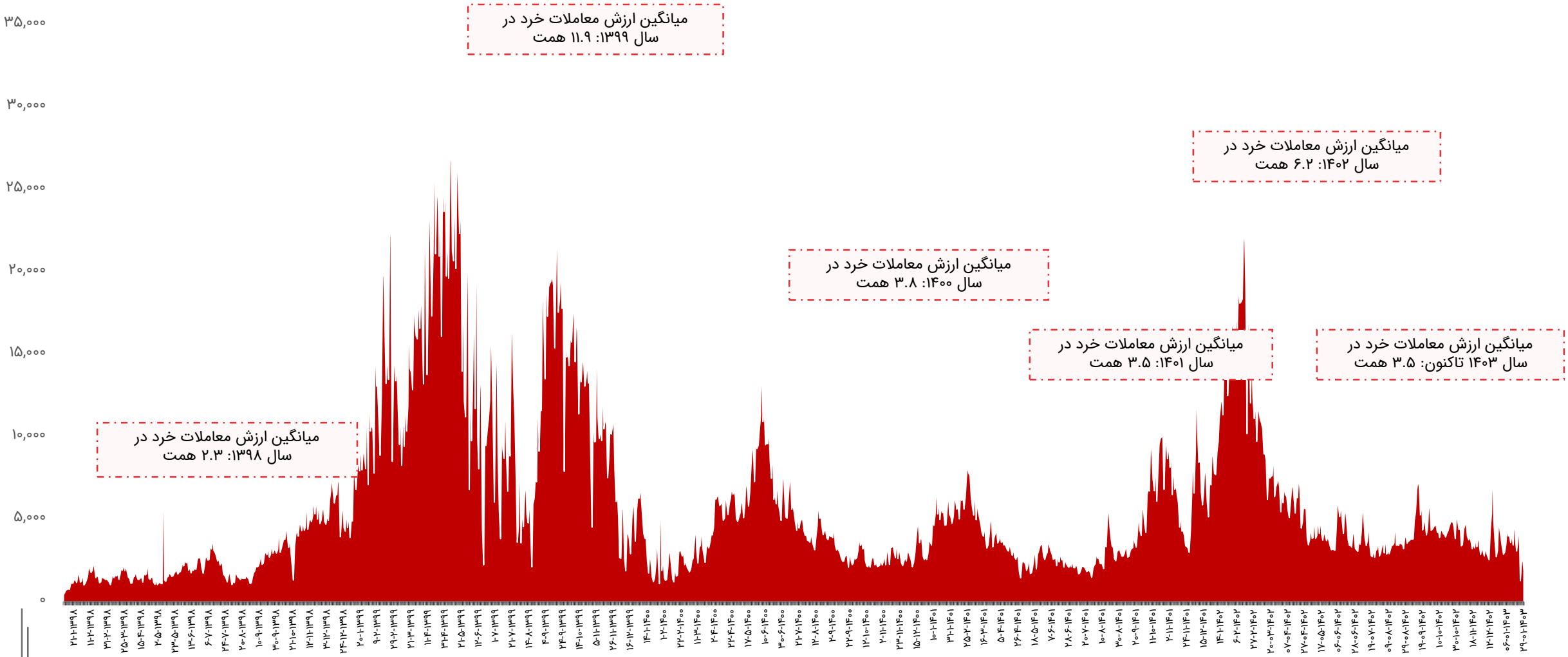
تغییرات هفتگی شاخص ها

شرح	مقدار ابتدای هفته	مقدار انتهای هفته	تغییرات واحد	درصد تغییرات
شاخص کل (واحد)	۲،۲۶۱،۸۹۹	۲،۲۰۸،۲۱۴	-۵۳،۶۸۵	-۲.۴%
شاخص هم وزن (واحد)	۷۵۱،۳۱۸	۷۲۳،۵۶۶	-۲۷،۷۵۲	-۳.۷%
ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم (میلیارد تومان)	۱۳،۰۴۴		-۲،۹۴۸	-۱۸%

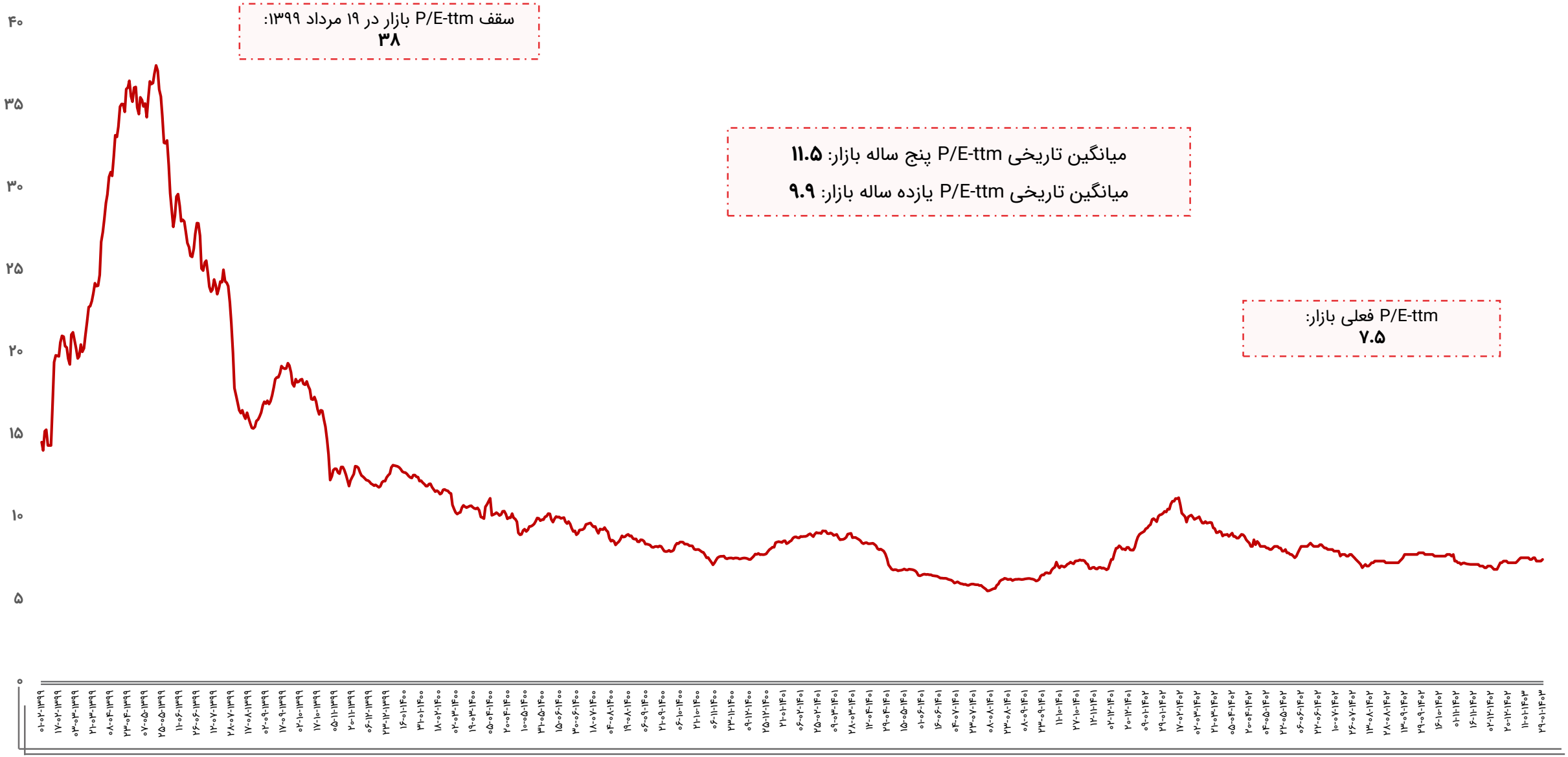
شاخص کل


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
• وقوع جنگ روسیه و اوکراین
• افزایش قیمت کامودیتی‌ها
• کاهش نرخ بهره بین بانکی
• بهبود در مذاکرات هسته‌ای
• گزارشات ضعیف فصلی و سالانه شرکتها
• روند صعودی نرخ بهره
• بلاتکلیفی مذاکرات برجام
• وقوع اعتراضات و ناآرامی‌ها در کشور
• افزایش نرخ دلار در بازار آزاد
• انتظار گزارشات مالی شرکتها
• پیروزی آقای رئیسی در انتخابات
• افت قیمت کامودیتی‌ها
• بلاتکلیفی در موضوع برجام
• افزایش نرخ سود بین بانکی
• 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

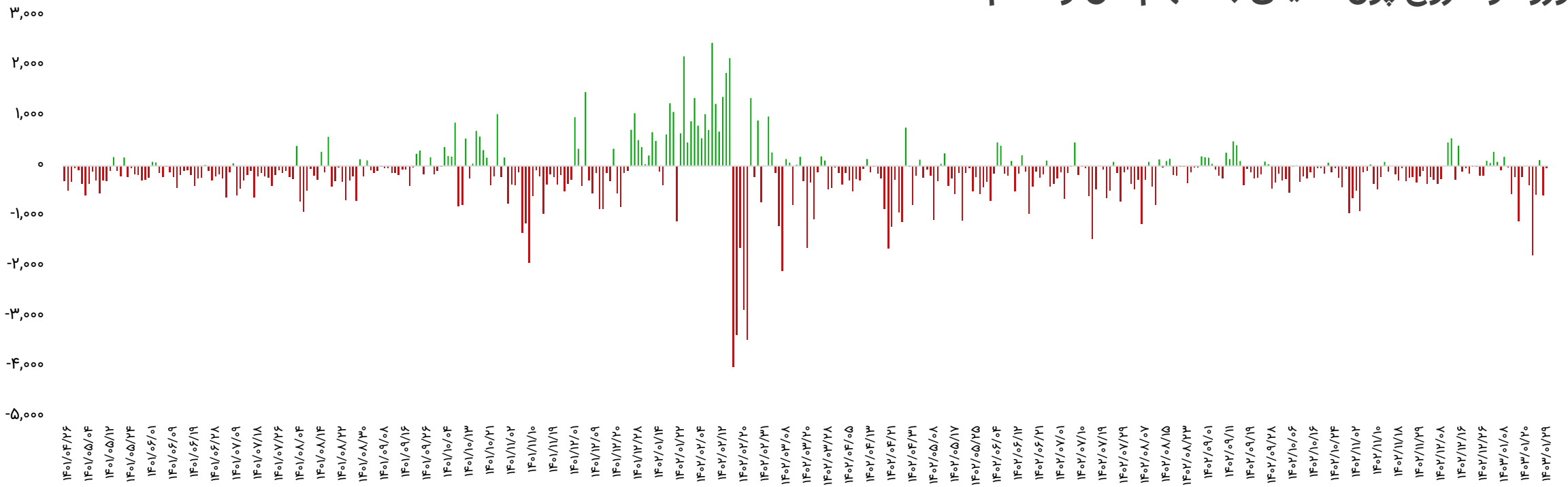
ارزش معاملات خرد سهام



روند P/E-ttm بازار



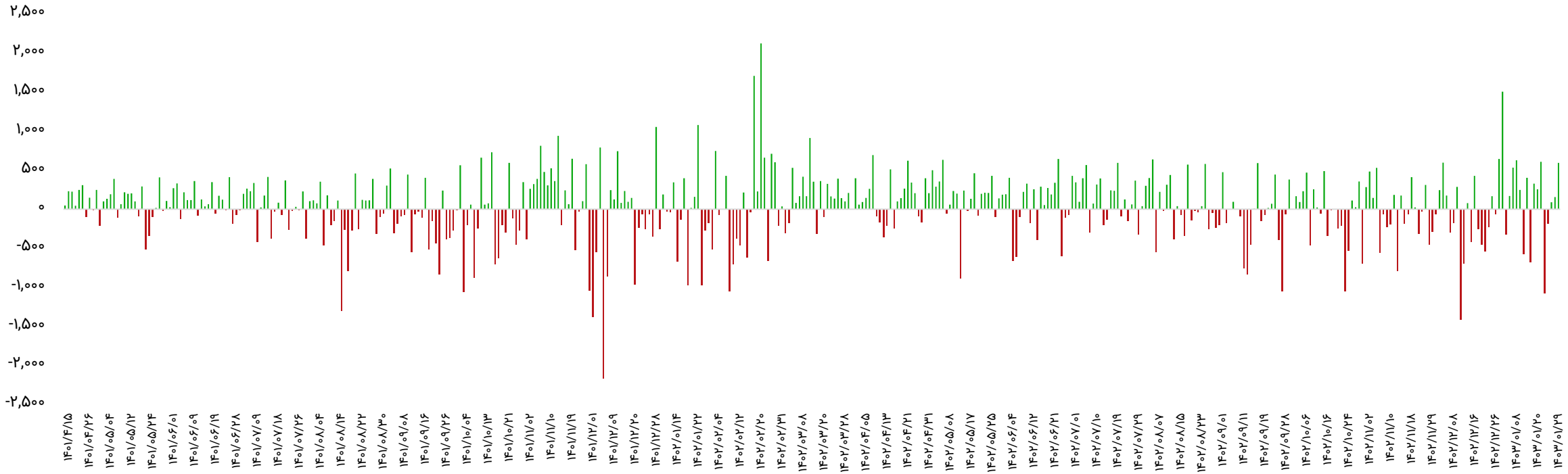
ورود و خروج پول حقیقی به سهام حق و تقدم



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۲/۰۱/۲۹ تا ۱۴۰۳/۰۱/۲۹)	۲۴۳	-۴۹،۴۲۳
ماهیانه (۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تا ۱۴۰۳/۰۱/۲۹)	۱۷	-۴،۸۱۸
هفتگی(۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تا ۱۴۰۳/۰۱/۲۹)	۵	-۲،۸۵۸

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۳/۰۱/۲۵	-۱،۷۸۳
۱۴۰۳/۰۱/۲۶	-۵۷۱
۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱۲۰
۱۴۰۳/۰۱/۲۸	-۵۸۰
۱۴۰۳/۰۱/۲۹	-۴۴
جمع	-۲،۸۵۸

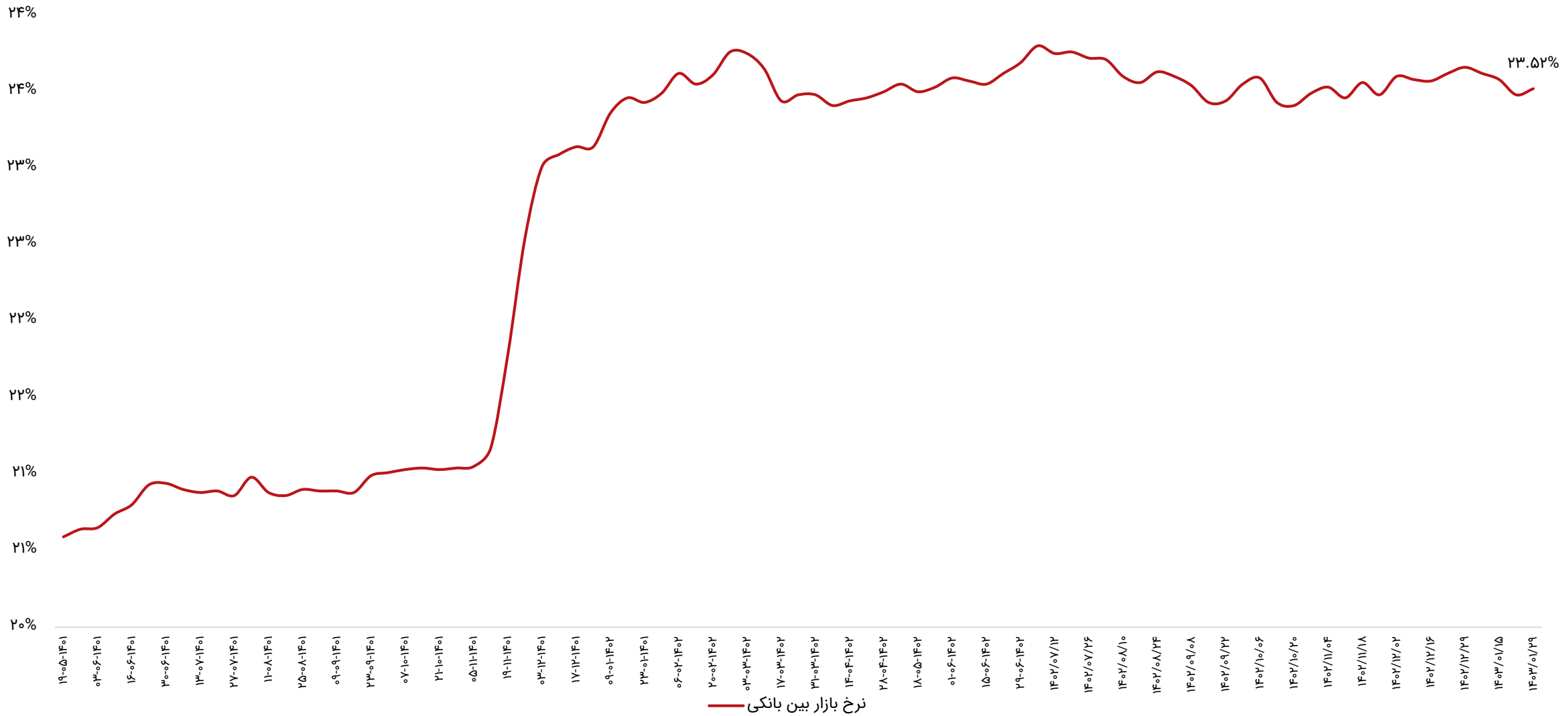
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۲/۰۱/۲۹ تا ۱۴۰۳/۰۱/۲۹)	۲۴۳	۱۴،۱۱۹
ماهیانه (۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تا ۱۴۰۳/۰۱/۲۹)	۱۷	۲،۶۶۹
هفتگی(۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تا ۱۴۰۳/۰۱/۲۹)	۵	-۴۲۴

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۳/۰۱/۲۵	-۱،۰۷۸
۱۴۰۳/۰۱/۲۶	-۱۸۲
۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۸۹
۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱۵۵
۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۵۹۲
جمع	-۴۲۴

روند نرخ بهره بین بانکی



ترین‌های بازار در هفته اخیر

پر بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	چند رشته‌ای صنعتی	۲.۸
۲	محصولات چرمی	۰.۹
۳	فلزات اساسی	۰.۸
۴	استخراج زغال سنگ	۰.۶
۵	سرمایه‌گذاریها	۰.۵

کم بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	-۲.۴
۲	واسطه‌گریهای مالی و پولی	-۱.۷
۳	پیمانکاری صنعتی	-۱.۵
۴	منسوجات	-۱.۲
۵	ماشین آلات و تجهیزات	-۱.۲

پر بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	پتروشیمی فارابی	شفارا	۶.۴
۲	آبگینه	کابگن	۶
۳	بین المللی محصولات پارس	شپارس	۵.۸
۴	نساجی بروجرد	نبروج	۵.۸
۵	کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان	غبهار	۵.۷

کم بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	دارو امین	دامین	-۱۰.۴
۲	سر.مسکن زاینده رود	ثرود	-۹.۶
۳	سر.مسکن شمال غرب	ثغرب	-۹.۲
۴	نرم افزاری نگین	توسن	-۹.۱
۵	لبنیات کالبر	غالبر	-۸.۸

ترین‌های بازار در هفته اخیر

بیشترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	استخراج کانه‌های فلزی	۲،۳۹۵
۲	فلزات اساسی	۱،۸۲۰
۳	خودرو و قطعات	۱،۶۹۴
۴	شیمیایی	۱،۴۴۲
۵	بانکها و موسسات اعتباری	۱،۰۸۱

کمترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	چاپ	۵
۲	خرده فروشی	۱۳
۳	وسایل ارتباطی	۱۷
۴	پیمانکاری صنعتی	۲۶
۵	محصولات چرمی	۳۱

نمادهای با کمترین P/E

نماد	قیمت (ریال)	P/E
های وب	۹۴۹	۲.۱
ونوین	۳،۱۶۰	۲.۱
وگردش	۲،۷۵۰	۲.۷
وتجارت	۱،۴۰۷	۲.۸
بهپاک	۳،۴۸۴	۲.۸
وبملت	۲،۵۱۸	۳
سامان	۱،۷۷۰	۳.۱
وپست	۷،۹۶۰	۳.۳
میهن	۶،۷۴۰	۳.۵
وپاسار	۲،۷۴۰	۳.۶

بازدهی اوراق با درآمد ثابت

نماد	قیمت اسمی	نوع	سررسید	روز تا سررسید	تعداد انتشار	قیمت پایانی	YTM(Last)
اخزا۲۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۹-۲۳	۹۶۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۴۲۰	۳۲.۴%
اخزا۲۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۳-۲۵	۷۸۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۳۱۰	۳۲.۳%
اخزا۱۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۳-۲۵	۴۲۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۳,۷۴۰	۳۲.۲%
اخزا۱۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۶	۵۹۶	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۱,۵۴۰	۳۲.۱%
اخزا۲۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۸-۱۸	۹۳۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۵۹۰	۳۱.۹%
اخزا۱۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۵-۱۹	۴۷۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۳,۶۳۰	۳۱.۷%
اخزا۱۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۱۰-۱۴	۶۲۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰	۳۱.۶%
اخزا۱۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۸-۱۴	۱۹۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۸,۰۰۰	۳۱.۵%
اخزا۱۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۲۷	۵۴۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۶,۰۷۰	۳۱.۴%
اخزا۰۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۷-۲۳	۱۷۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۱,۵۰۰	۳۱.۴%
اخزا۰۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۹-۱۲	۲۲۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۱۰	۳۱.۳%
اخزا۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۰-۲۴	۲۶۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۵,۷۷۰	۳۱.۰%
اخزا۰۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۴-۱۸	۷۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۱,۲۶۰	۳۰.۹%
اخزا۱۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۱۳	۵۳۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۲,۷۰۰	۳۰.۹%
اخزا۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۸-۲۱	۲۰۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۳,۲۵۰	۳۰.۸%
اخزا۰۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۶-۲۶	۱۴۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۱۴۰	۲۹.۸%
اخزا۰۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۱-۰۱	۲۷۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۹,۷۹۰	۲۸.۵%
اخزا۰۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۵-۲۲	۱۱۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۴۷۰	۲۷.۲%

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **بازار رسمی و امن طلا در بورس کالا توسعه می یابد:**

در هفته گذشته آقای عشقی در برنامه صف اول گفت: معاملات گواهی سپرده شمش طلا طی یکسال گذشته به عنوان بازار رسمی طلا در بورس کالا راه اندازی شد که منابع مالی را به سمت معادن و تولید طلا هدایت کرده است. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در این برنامه اظهار کرد: در طرف مقابل شاهد انتقال بخش قابل توجهی از سرمایه‌های خرد به جای بازارهای سفته بازی به سمت این بازار امن و رسمی طلا هستیم به طوریکه طی یکسال گذشته بالغ بر ۱۶ هزار میلیارد تومان از این مسیر به سمت تولید طلا آمده است. وی خاطرنشان کرد: نخستین خزانه طلای بازار سرمایه هم ظرف روزهای گذشته افتتاح شده است تا شاهد توسعه هر چه بیشتر این بازار طلا در بورس کالا باشیم.

- **دامنه نوسان قیمت گواهی سپرده سکه و شمش طلا تغییر کرد:**

بورس کالای ایران در اطلاعیه‌ای از تغییر در محدوده نوسان قیمت در نمادهای گواهی سپرده تمام سکه طرح جدید و شمش طلا خبر داد. به این ترتیب در روز یکشنبه ۲۶ فروردین به دلیل وقوع شرایط اضطراری و با استناد به مفاد دستورالعمل پذیرش انبار و صدور، معامله و تسویه گواهی سپرده کالایی مصوب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، دامنه نوسان قیمت در تمامی نمادهای معاملات گواهی سپرده سکه مثبت و منفی یک درصد میانگین موزون قیمت معاملات کلیه نمادهای گواهی سپرده تمام سکه طرح جدید در روز کاری قبل است. همچنین بنا بر این اطلاعیه دامنه نوسان قیمت نماد گواهی سپرده شمش طلا نیز مثبت و منفی یک درصد قیمت پایانی روز کاری قبل است.

- **تغییر محدوده نوسان قیمت صندوق های طلا:**

بورس کالای ایران در اطلاعیه ای از تغییر محدوده نوسان قیمت صندوق‌های طلا خبر داد. به این ترتیب در روز ۲۶ فروردین محدوده نوسان قیمت صندوق های طلا مثبت و منفی ۲ درصد قیمت پایانی روز قبل تعیین شده است.

سایر بازارها

شرح	آخرین قیمت	هفته گذشته		ماه گذشته	
		قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات
طلا (دلار/انس)	۲,۳۸۸	۲,۳۴۴	۲%	۲,۱۸۲	۹.۴%
سکه امامی (ریال)	۴۴۹,۰۲۰,۰۰۰	۴۳۷,۰۶۰,۰۰۰	۲.۷%	۳۸۸,۰۶۰,۰۰۰	۱۵.۷%
دلار آزاد (ریال)	۶۶۹,۰۰۰	۶۴۵,۰۰۰	۳.۷%	۶۰۵,۰۰۰	۱۰.۶%
نفت برنت (دلار/بشکه)	۸۷.۲	۹۰.۲	-۳.۳%	۸۵.۷	۱.۷%
بیت کوین (دلار)	۶۴,۲۶۵	۶۱,۹۲۵	۳.۸%	۶۳,۶۲۵	۱%
آلومینیوم LME	۲,۶۱۷	۲,۴۷۶	۵.۷%	۲,۳۱۰	۱۳.۳%
مس LME	۹,۷۴۶	۹,۴۱۳	۳.۵%	۸,۹۷۰	۸.۷%
روی LME	۲,۸۱۸	۲,۷۴۴	۲.۷%	۲,۵۳۳	۱۱.۳%
سرب LME	۲,۱۸۷	۲,۱۶۸	۰.۹%	۲,۰۵۸	۶.۳%
انس پلاتین	۹۴۴	۹۹۳	-۵%	۹۱۳	۳.۴%
اوره گرانوله (فوب خاورمیانه)	۳۱۰	۳۱۵	-۱.۶%	۳۶۵	-۱۵.۱%

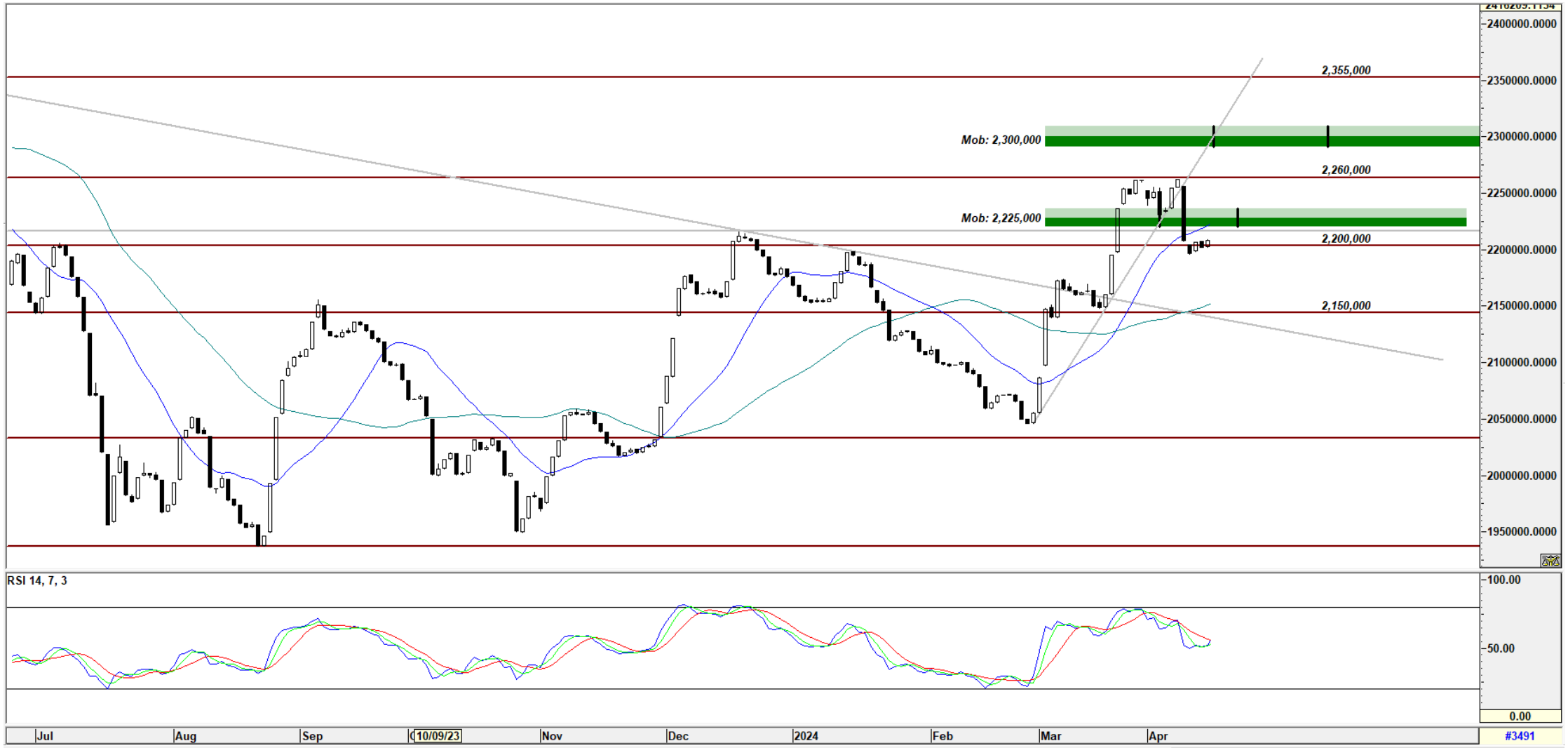
تقویم اقتصادی

تاریخ	روز	رویداد
۱۴۰۳/۰۲/۰۳	دوشنبه	ضریب اطمینان مصرف کننده آنی اتحادیه اروپا، (تغییرات سالیانه) شاخص قیمت تولید کننده کانادا
۱۴۰۳/۰۲/۰۴	سه‌شنبه	PMI تولید ژاپن، PMI خدمات اتحادیه اروپا
۱۴۰۳/۰۲/۰۵	چهارشنبه	تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا (API)، سخنرانی بانک مرکزی اروپا
۱۴۰۳/۰۲/۰۶	پنج شنبه	شاخص اقتصادی ژاپن، تغییرات دوره‌ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا
۱۴۰۳/۰۲/۰۷	جمعه	(تغییرات سالیانه) CPI ژاپن، (تغییرات سالیانه) عرضه پول اتحادیه اروپا

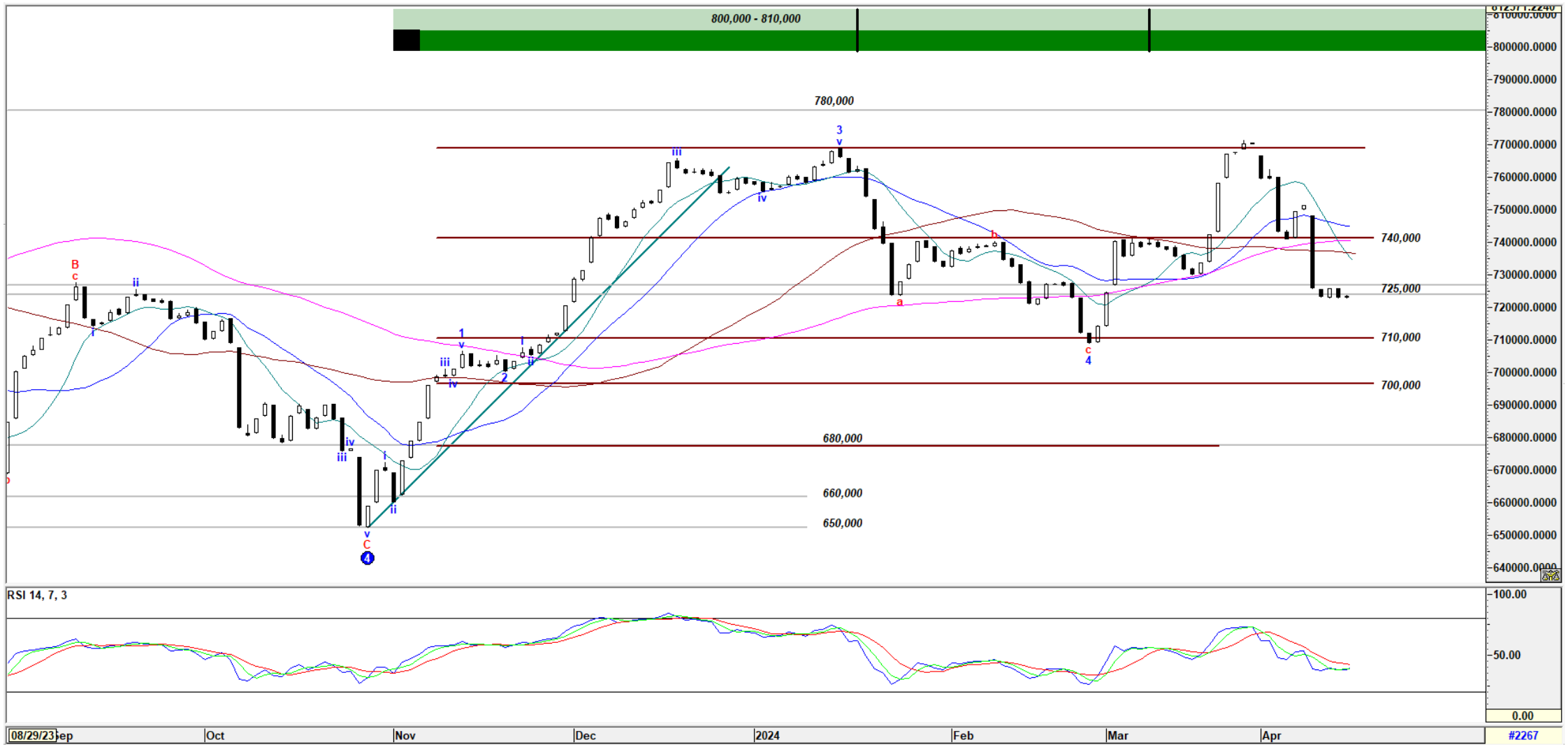
پیش‌بینی بازار در هفته آتی

- بازار سهام هفته پیش‌رو را درحالی آغاز می‌کند که باید پیش از شروع آن، نکاتی را مد نظر داشت؛
- مهم‌ترین متغیری که بر بازار در هفته‌های اخیر اثر گذاشته بود، افزایش ریسک‌های سیاسی و تنش میان ایران و اسرائیل بود که با فروکش کردن این امر، می‌توان شاهد بهبود روند معاملات بود. همچنین کاهش تنش‌ها به اصلاح نرخ ارز و سکه در بازارهای موازی و کاهش جذابیت این بازارها منجر شد که این امر می‌تواند عاملی برای جذب نقدینگی در بازار سهام شود.
- اختلاف نرخ دلار آزاد و نیما به ۶۳% رسیده است که برخی شایعات حاکی از آن است که به‌زودی نرخ نیما اصلاح شده و افزایش خواهد یافت و اختلاف خود را با نرخ آزاد کم خواهد کرد. این امر می‌تواند تأثیر خوبی بر کلیت بازار سرمایه و به‌خصوص شرکت‌های دلاری داشته باشد.
- رشد قیمت کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی، با توجه به کامودیتی محور بودن بازار سهام در ایران، می‌تواند عاملی دیگر در جهت رشد بازار سهام باشد.
- در مجموع، می‌توان انتظار بازاری به مراتب بهتر نسبت به هفته‌های گذشته را شاهد بود که محوریت آن نمادهای بزرگ و صندوق‌های اهرمی خواهند بود.

تحلیل تکنیکال – شاخص کل



تحلیل تکنیکال – شاخص کل هم‌وزن



کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

Mellatcollege

Mellatcollege