کارگزاری بانک ملت
bank mellat brokerage co.



هفته‌نامه تحلیلی بازار سرمایه

هفته پنجم منتهی به ۷ اردیبهشت 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 جدید مرکز آمار از نرخ تورم سالانه ۳۸.۸ درصدی خانوارها در فروردین ماه:**



طبق گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه خانوارها در فروردین ماه ۳۰/۹ درصد بود یعنی خانوارها بطور میانگین، ۳۰/۹ درصد بیشتر از فروردین سال ۱۴۰۲ برای خرید مجموعه‌ای از کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه فروردین در مقایسه با ماه قبل، ۱/۴ واحد درصد کاهش داشت. همچنین تورم ماهانه خانوارها در فروردین برابر ۲/۶ درصد بود. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات، ۲/۹ درصد و برای گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۲/۵ درصد بود. نرخ تورم سالانه خانوارها نیز در فروردین به ۳۸/۸ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ۱/۹ واحد درصد کاهش یافت. دامنه تغییرات این نرخ برای دهک‌های اول تا دهم، هزینه‌ای از ۳۴/۷ تا ۴۰/۱ درصد داشت. فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۵/۴ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل بدون تغییر بود.

- **معاملات بورس از مالیات بر عایدی سرمایه معاف شد:**



طبق مصوبه مجلس، عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس مانند صندوق‌های کالایی، املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات نخواهد بود همچنین کلیه اشخاص غیرتجاری انتقال‌دهنده «عین» یا «حق‌واگذاری محل» در خصوص انتقال دارایی‌های شامل: املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل، انواع خودروی سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی، انواع طلا، نقره، پلاتین و مسکوکات آنها و جواهرآلات و انواع ارز مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند.

- **نرخ سود بازار بین بانکی با کاهش جزئی به ۲۳.۵۱ درصد رسید:**



بانک مرکزی اعلام کرد: نرخ سود بازار بین بانکی با کاهش جزئی ۰.۰۱ درصدی نسبت به آخرین نرخ هفتگی به ۲۳.۵۱ درصد رسید اما نرخ ریپو همچون هفته‌های اخیر بدون تغییر ۲۳ درصد باقی ماند.

مهم‌ترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی در هفته اخیر

- **عرضه ۱۵۰۰ کیلو زعفران در بورس کالا با قیمت پایه ۹۴ میلیون تومانی :**



سازمان تعاون روستایی، اعلام کرد: در راستای سیاست فروش شفاف زعفران در بورس کالا و استقبال متقاضیان در فروردین ماه، ۱۵۰۰ کیلو زعفران تولیدی سال ۱۴۰۱ تعاونی‌های روستایی استان خراسان رضوی، چهارشنبه ۵ اردیبهشت ماه در بورس کالا عرضه شد. قیمت پایه هر کیلو ۹۴ میلیون تومان و مشروط به حداقل خرید ۱۰ کیلو بود و با شرایط اعلامی مندرج در آگهی عرضه شد. سبد زعفران محصول تولید سال ۱۴۰۱ بر پایه استاندارد ملی شامل رشته‌ای بریده درجه یک ۶/۳۹ درصد، رشته‌ای بریده درجه دو ۲۲/۸۱ درصد، رشته‌ای بریده درجه سه ۲۶/۷۳ درصد، رشته‌ای درجه یک ۲۱/۳۲ درصد، رشته‌ای درجه دو ۱۹/۶۰ درصد، رشته‌ای درجه سه ۳/۱۰ درصد و زعفران دسته‌ای ۰/۰۵ درصد است.

- **اعمال افزایش قیمت پایه مقاطع طویل فولادی در بورس کالا از ۱۰ اردیبهشت ماه:**



مدیر عملیات عرضه بورس کالا در ابلاغیه‌ای به همه شرکت‌های کارگزاری فعال در این بورس، اعلام کرد: طبق پیشنهاد ۶ فروردین سال جاری وزارت صنعت از دوشنبه آینده ۱۰ اردیبهشت قیمت پایه کالای میلگرد ۱۶ درصد و تیرآهن نبشی و ناودانی ۱۹ درصد بالاتر از آخرین میانگین نرخ پایه عرضه شده شمش بلوم همان هفته در بورس کالا لحاظ خواهد شد. سایر موارد همچنان به قوت خود باقی است. براساس این گزارش تا قبل از این فاصله قیمت پایه میلگرد از قیمت میانگین شمش ۱۱ درصد بود.

- **اولین فروش خودروهای سنگین سال جدید در بورس کالا با عرضه ۳۰ دستگاه کامیون کشنده فاو:**



بورس کالا یکشنبه هفته جاری ۹ اردیبهشت، میزبان اولین فروش خودروهای سنگین خواهد بود که با عرضه ۳۰ دستگاه کامیون کشنده فاو متعلق به شرکت سیاموتور و موعد تحویل ۹ تیر انجام می شود. قیمت پایه این کامیون کشنده ۴.۷۷۸ میلیارد تومان و میزان پیش پرداخت ۱۰ درصد تعیین شده است.

بررسی وضعیت بازار در هفته‌ی اخیر

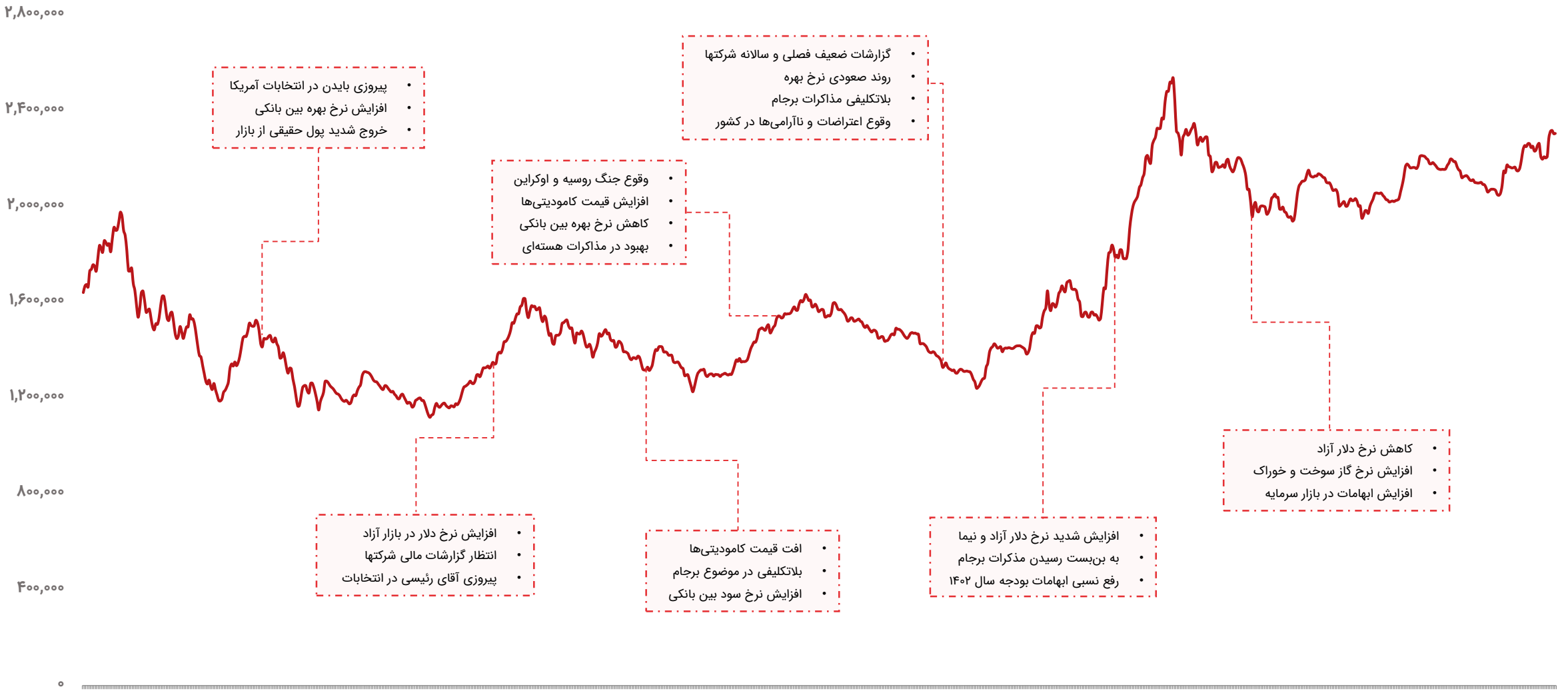
شرح وقایع

شاخص کل بورس در پایان هفته اخیر، بر ارتفاع ۲،۳۰۴،۳۲۵ واحد قرار گرفت و رشد هفتگی ۴.۳ درصدی را ثبت کرد همچنین شاخص کل هم‌وزن رشد ۵.۵ درصدی داشت و بر ارتفاع ۷۶۳،۶۵۰ واحد ایستاد. ارزش معاملات خرد رشد ۶۴ درصدی داشت و حدود ۲۱،۴۳۷ میلیارد تومان ثبت شد. میانگین ارزش معلات خرد سهام و حق تقدم با رشد ۶۴ درصدی از ۲،۶۰۹ میلیارد تومان به ۴،۲۸۷ میلیارد تومان رسید. میانگین ارزش معاملات خرد از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون ۳،۷۰۱ میلیارد تومان بوده است. پس از فروکش کردن ریسک جنگ و کاهش ریسک سیستماتیک، شاهد بهبود روند معاملات در بازار، به‌خصوص در روزهای ابتدایی هفته بودیم؛ اما هرچه به پایان هفته نزدیک‌تر شدیم، بازار به سمت تعادل پیش رفت. در این هفته، بیشترین بازدهی را در بین صنایع فعال در بازار، گروه‌های "هتل و رستوران"، "محصولات چرمی" و " محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری" همچنین بیشترین بازدهی در بین نمادهای فعال در بازار نیز به ترتیب به "سپیدار"، "فگستر" و "ثرود" اختصاص داشت.

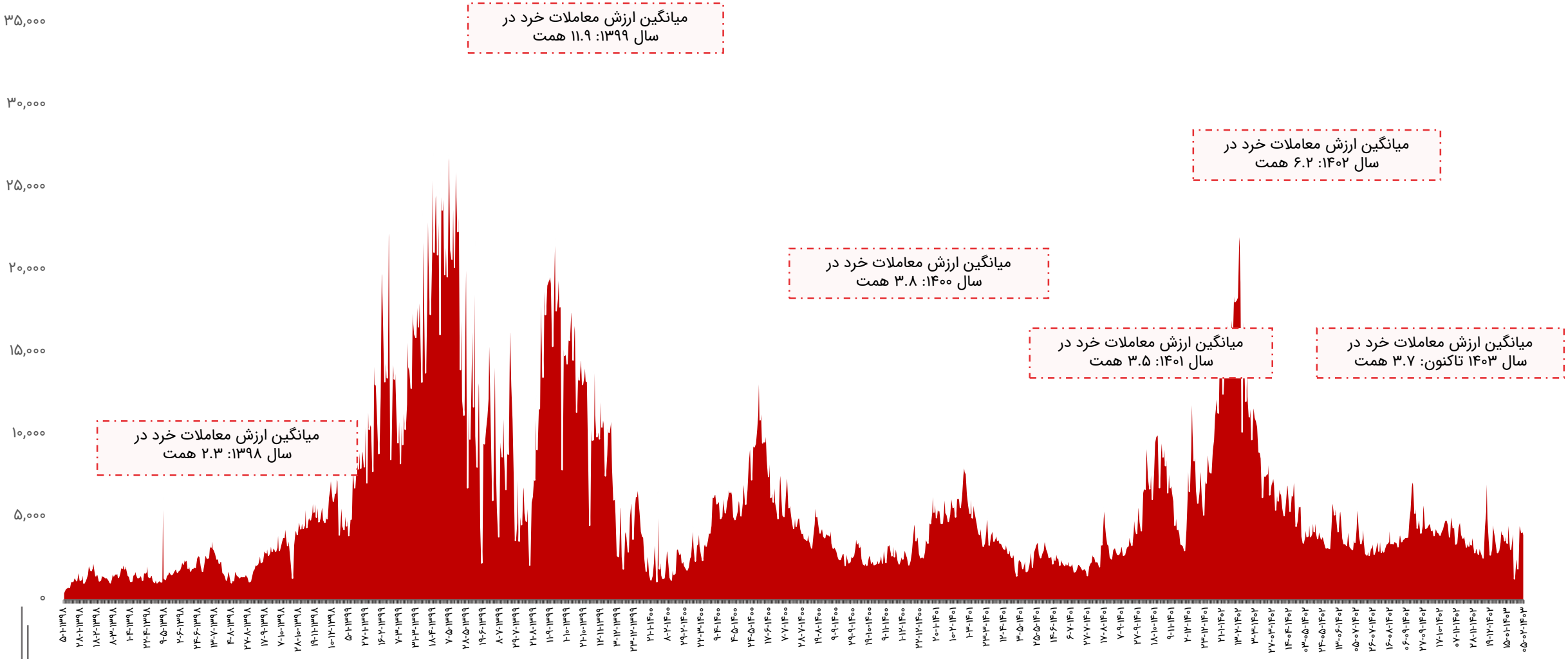
تغییرات هفتگی شاخص ها

شرح	مقدار ابتدای هفته	مقدار انتهای هفته	تغییرات واحد	درصد تغییرات
شاخص کل (واحد)	۲،۲۰۸،۲۱۴	۲،۳۰۴،۳۲۵	۹۶،۱۱۱	۴.۳%
شاخص هم وزن (واحد)	۷۲۳،۵۶۶	۷۶۳،۶۵۰	۴۰،۰۸۴	۵.۵%
ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم (میلیارد تومان)	۲۱،۴۳۷		۸،۳۹۳	۶۴%

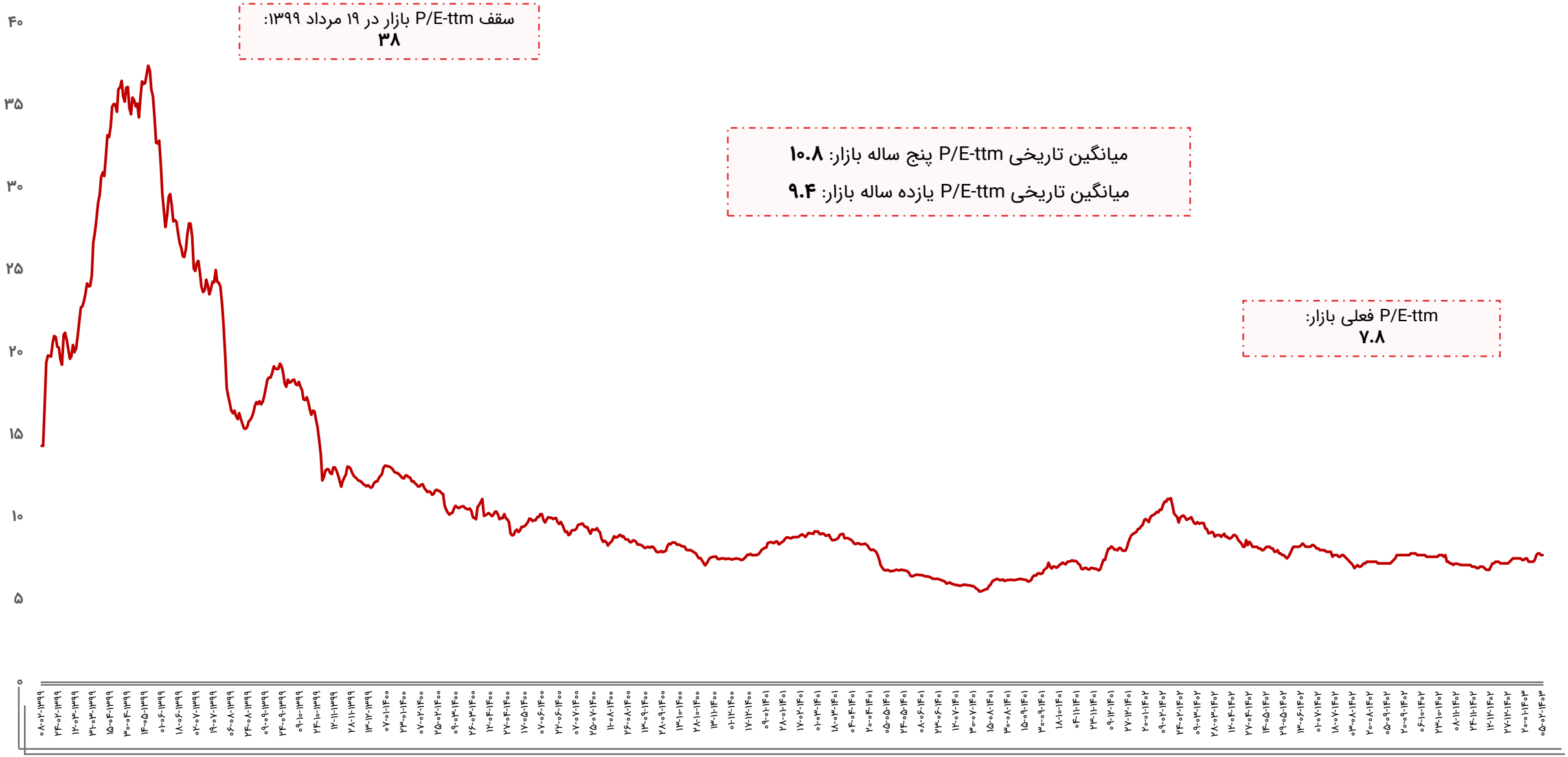
شاخص کل


۲,۸۰۰,۰۰۰
۲,۴۰۰,۰۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰
۱,۲۰۰,۰۰۰
۸۰۰,۰۰۰
۴۰۰,۰۰۰
۰
• پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا
• افزایش نرخ بهره بین بانکی
• خروج شدید پول حقیقی از بازار
• گزارشات ضعیف فصلی و سالانه شرکتها
• روند صعودی نرخ بهره
• بلاتکلیفی مذاکرات برجام
• وقوع اعتراضات و ناآرامی‌ها در کشور
• وقوع جنگ روسیه و اوکراین
• افزایش قیمت کامودیتی‌ها
• کاهش نرخ بهره بین بانکی
• بهبود در مذاکرات هسته‌ای
• 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

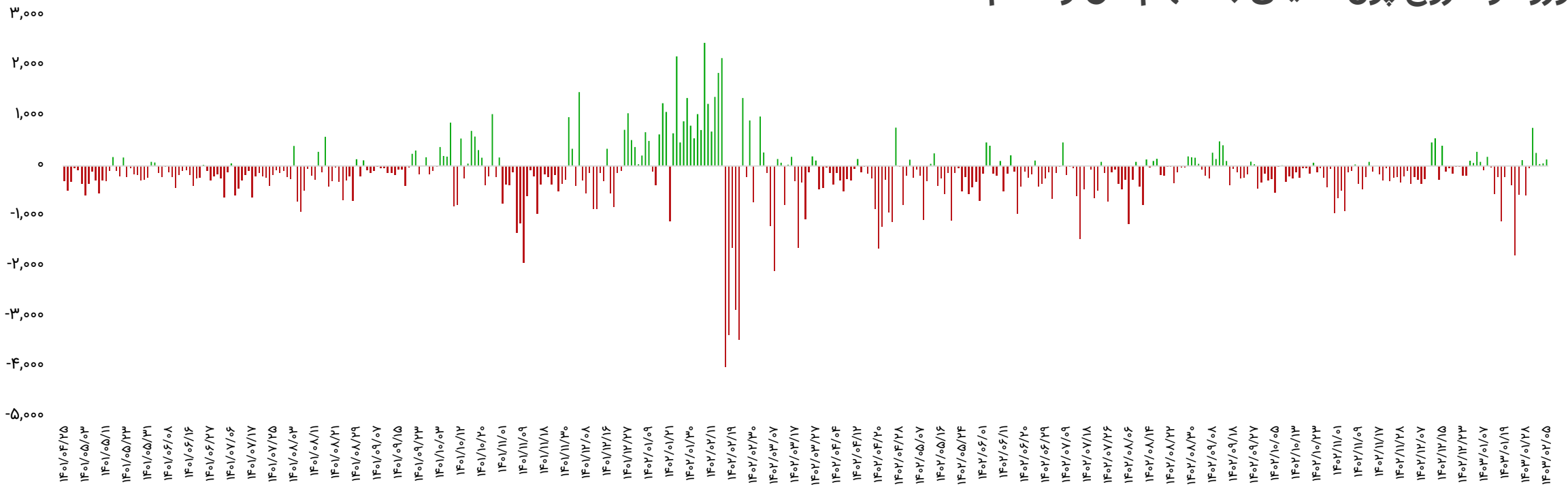
ارزش معاملات خرد سهام



روند P/E-ttm بازار



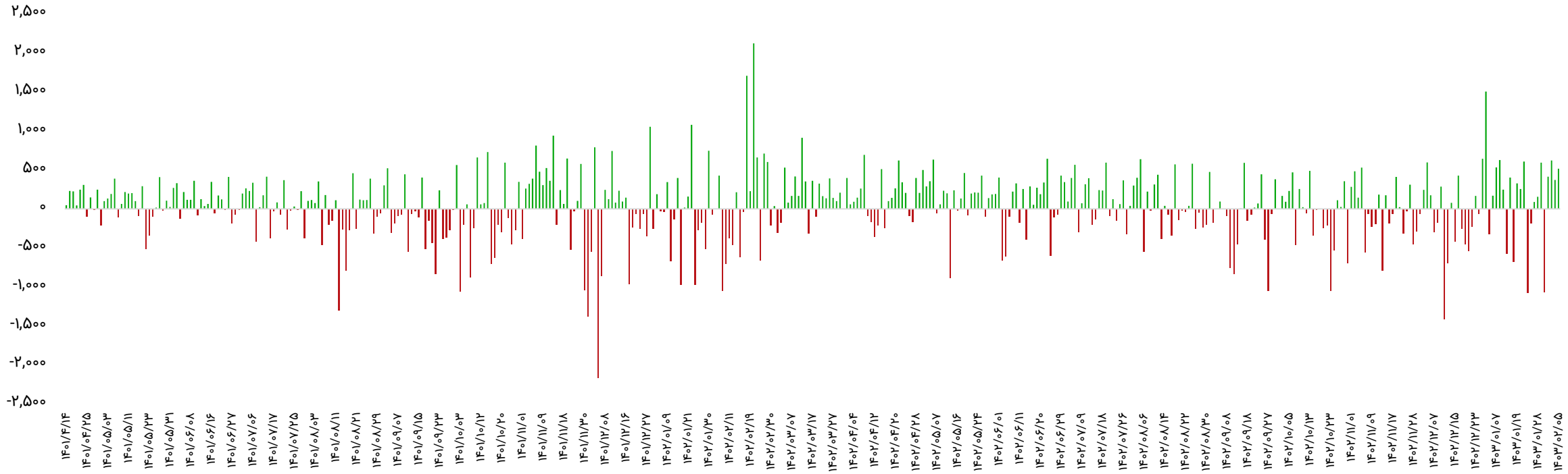
ورود و خروج پول حقیقی به سهام حق و تقدم



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۲/۰۲/۰۵ تا ۱۴۰۳/۰۲/۰۵)	۲۴۵	-۵۰،۸۸۵
ماهیانه (۱۴۰۳/۰۱/۰۵ تا ۱۴۰۳/۰۲/۰۵)	۲۱	-۳،۶۲۶
هفتگی(۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۰۵)	۵	۱،۲۵۴

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۷۶۴
۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۲۶۳
۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۴۲
۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۵۳
۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۳۲
جمع	۱،۲۵۴

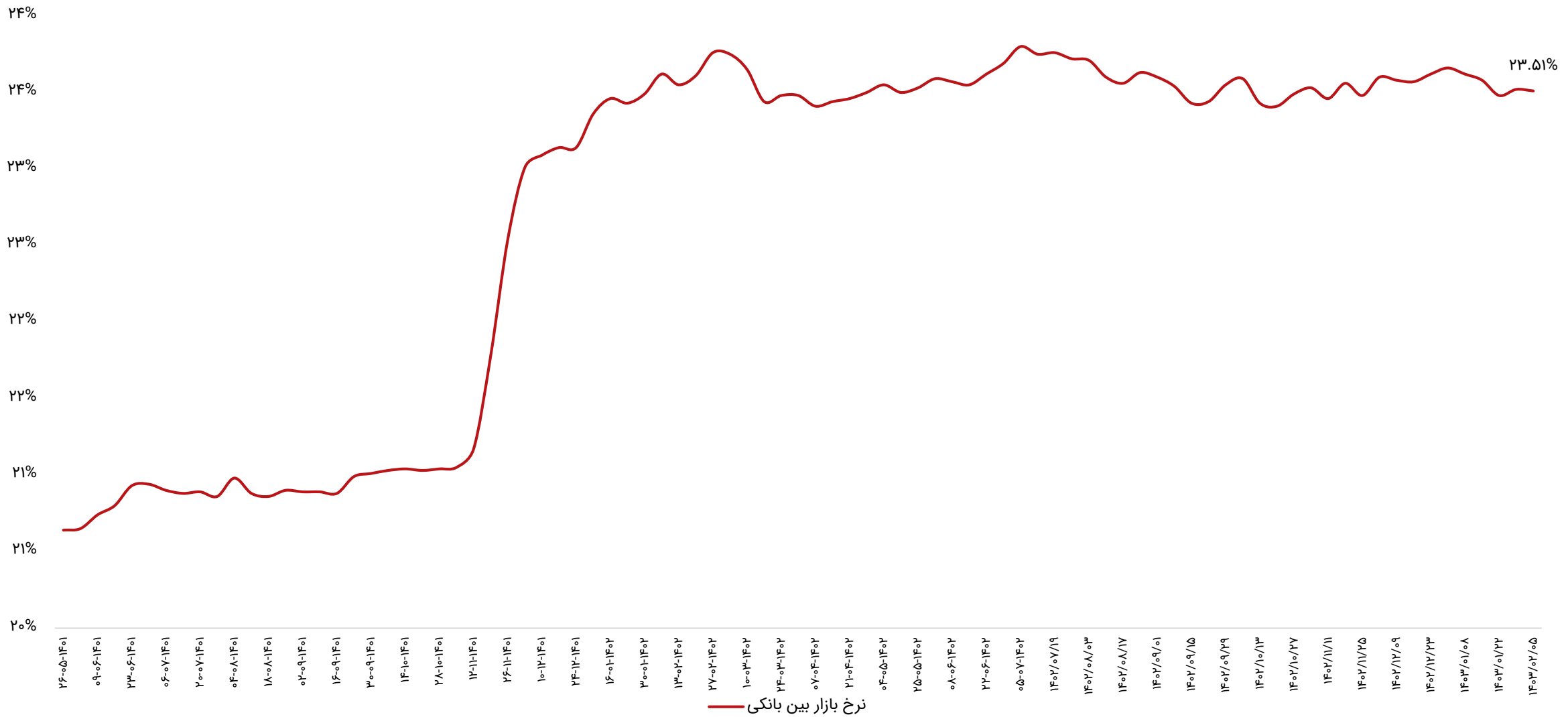
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۲/۰۲/۰۵ تا ۱۴۰۳/۰۲/۰۵)	۲۴۵	۱۴،۸۱۸
ماهیانه (۱۴۰۳/۰۱/۰۵ تا ۱۴۰۳/۰۲/۰۵)	۲۱	۲،۰۱۹
هفتگی(۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۰۵)	۵	۸۵۳

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۳/۰۲/۰۱	-۱،۰۶۷
۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۴۱۳
۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۶۲۰
۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۳۷۱
۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۵۱۶
جمع	۸۵۳

روند نرخ بهره بین بانکی



ترین‌های بازار در هفته اخیر

پر بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	هتل و رستوران	۸.۳
۲	محصولات چرمی	۷
۳	محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	۶.۶
۴	فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۴.۵
۵	دستگاه‌های برقی	۴.۳

پر بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	سپیدار سیستم آسیا	سپیدار	۳۳.۴
۲	گسترش صنایع روی ایرانیان	فگستر	۳۱.۶
۳	سر. مسکن زاینده رود	ثرود	۳۰.۶
۴	سر. اعتبار ایران	واعتبار	۲۹.۶
۵	سر. توسعه ملی	وتوسم	۲۸.۲

کم بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	استخراج نفت گاز جز اکتشاف	-۳.۸
۲	چاپ	-۲.۶
۳	چندرشته‌ای صنعتی	-۰.۸
۴	بانکها و موسسات اعتباری	-۰.۷
۵	مخابرات	-۰.۳

کم بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	پویا زرکان آق دره	فزر	-۱۱.۷
۲	واسپاری تجار ایرانیان	ولتجار	-۱۰.۸
۳	قند شیرین خراسان	قشرین	-۱۰.۷
۴	آ.س.پ	آ س پ	-۱۰.۲
۵	ماشین‌سازی نیرو محرکه	تمحرکه	-۱۰

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	۹۸۱	۲.۲
ونوین	۳،۲۰۸	۲.۲
بهپاک	۳،۹۵۸	۳.۲
سامان	۱،۸۳۲	۳.۲
میهن	۶،۶۵۰	۳.۳
وپست	۸،۰۸۰	۳.۳
وپاسار	۲،۷۴۴	۳.۵
خاور	۲،۶۶۸	۳.۸
شبندر	۱۱،۸۸۰	۴
وخاور	۳،۴۲۲	۴

بازدهی اوراق با درآمد ثابت

نماد	قیمت اسمی	نوع	سررسید	روز تا سررسید	تعداد انتشار	قیمت پایانی	YTM(Last)
اخزا۰۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۴-۱۸	۷۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۴,۴۰۰	۳۳.۸%
اخزا۰۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۵-۲۲	۱۰۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۳۲.۹%
اخزا۰۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۷-۲۳	۱۷۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۹۵۰	۳۲.۹%
اخزا۱۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۸-۱۴	۱۹۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۱,۳۴۰	۳۲.۸%
اخزا۰۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۹-۱۹	۲۲۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۹,۹۷۰	۳۲.۸%
اخزا۰۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۱-۰۱	۲۶۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۵,۴۹۰	۳۲.۷%
اخزا۱۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۱۳	۵۲۶	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۷,۵۷۰	۳۲.۶%
اخزا۱۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۲۷	۵۴۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۸,۲۵۰	۳۲.۶%
اخزا۰۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۶-۲۶	۱۴۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۱۸۰	۳۲.۶%
اخزا۱۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۸-۲۵	۵۶۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۷۰۰	۳۲.۶%
اخزا۲۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۸-۱۸	۹۲۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۰۰۰	۳۲.۶%
اخزا۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۰-۲۴	۲۶۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۸,۶۲۰	۳۲.۶%
اخزا۰۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۹-۱۲	۲۱۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۴,۰۱۰	۳۲.۵%
اخزا۲۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۳-۲۵	۷۷۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۳۰۰	۳۲.۴%
اخزا۲۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۹-۲۳	۹۶۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۸۱۰	۳۲.۴%
اخزا۱۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۵-۱۹	۴۷۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۷,۴۹۰	۳۲.۴%
اخزا۰۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۱-۱۵	۲۸۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۵,۳۰۰	۳۲.۳%
اخزا۱۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۳-۲۵	۴۱۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۸,۳۰۰	۳۲.۳%

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **معامله ۴.۸ میلیون تن سیمان در نخستین ماه از سال:**

از ابتدای سال تا پایان فروردین ماه، ۵.۶ میلیون تن انواع سیمان عرضه و با تقاضای ۶.۵ میلیون تنی مواجه و ۴ میلیون و ۸۷۴ هزار و ۵۴۰ تن آن دادوستد شد که ارزش ۴ هزار و ۷۶۵ میلیارد تومان را ثبت کرد. از ابتدای سال تا پایان فروردین ماه، ۱۰ میلیون و ۶۷۶ هزار گواهی سپرده سیمان معادل ۱۰ هزار و ۶۷۶ تن سیمان به ارزش ۱۱.۸ میلیارد تومان در بازار مالی بورس کالا مورد دادوستد قرار گرفت.

- **عرضه ۳۰ دستگاه کامیون کشنده فاو در بورس کالا:**

تالار خودرو بورس کالا سال جدید را با عرضه ۳۰ دستگاه کامیون کشنده فاو (کامیون کشنده FAW J۶P-۴۶۰) آغاز می کند. این خودروها قرار است یکشنبه ۹ اردیبهشت در بورس کالا عرضه شوند. ۳۰ دستگاه کامیون کشنده فاو سیبامتوربه قیمت پایه ۴ میلیارد و ۷۷۸ میلیون تومان با درصد پیش پرداخت ۱۰ درصدی عرضه می‌شود.

- **ابلاغ شرایط خرید کامیون کشنده فاو:**

بورس کالا شرایط خرید خودرو کامیون کشنده فاو که قرار است یکشنبه ۹ اردیبهشت عرضه شود را ابلاغ کرد. مهلت ثبت سفارش ساعت ۸ صبح روز یکشنبه ۹ اردیبهشت است و به منظور مدیریت سفارش‌های دریافتی مشتریان، کارگزاران امکان مسدودسازی سفارش‌های دریافتی را تا ساعت ۸:۳۰ روز عرضه خواهند داشت. هر کد ملی (اشخاص حقیقی) صرفا امکان ثبت سفارش یک دستگاه خودرو و هر شناسه ملی (اشخاص حقوقی) امکان ثبت سفارش حداکثر سه دستگاه خودرو را دارند. اشخاصی که در عرضه‌های قبلی در بورس کالا موفق به خرید خودرو شده‌اند و از ابتدای سال ۱۳۹۸ از شرکت‌های خودروسازی خودرو خریداری کرده‌اند نیز امکان ثبت سفارش را دارند.

سایر بازارها

شرح	آخرین قیمت	هفته گذشته		ماه گذشته	
		قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات
طلا (دلار/انس)	۲,۳۳۹	۲,۳۹۲	-۲.۲%	۲,۱۷۶	۷.۵%
سکه امامی (ریال)	۴۲۴,۰۹۰,۰۰۰	۴۴۹,۰۲۰,۰۰۰	-۵.۶%	۳۸۷,۷۰۰,۰۰۰	۹.۴%
دلار آزاد (ریال)	۶۳۴,۵۰۰	۶۶۹,۰۰۰	-۵.۲%	۶۱۲,۳۰۰	۳.۶%
نفت برنت (دلار/بشکه)	۸۹.۳	۸۷.۲	۲.۵%	۸۵.۴	۴.۶%
بیت کوین (دلار)	۶۳,۷۶۶	۶۳,۷۹۹	-۰.۱%	۶۹,۴۴۲	-۸.۲%
آلومینیوم LME	۲,۵۶۸	۲,۶۶۹	-۳.۸%	۲,۲۹۸	۱۱.۷%
مس LME	۹,۹۷۶	۹,۸۶۶	۱.۱%	۸,۸۷۰	۱۲.۵%
روی LME	۲,۸۵۵	۲,۸۵۲	۰.۱%	۲,۴۳۷	۱۷.۲%
سرب LME	۲,۲۱۰	۲,۲۱۸	-۰.۴%	۲,۰۰۳	۱۰.۳%
انس پلاتین	۹۳۶	۹۴۳	-۰.۷%	۹۱۰	۲.۹%
اوره گرانوله (فوب خاورمیانه)	۲۹۵	۳۱۰	-۴.۸%	۳۶۲	-۱۸.۵%

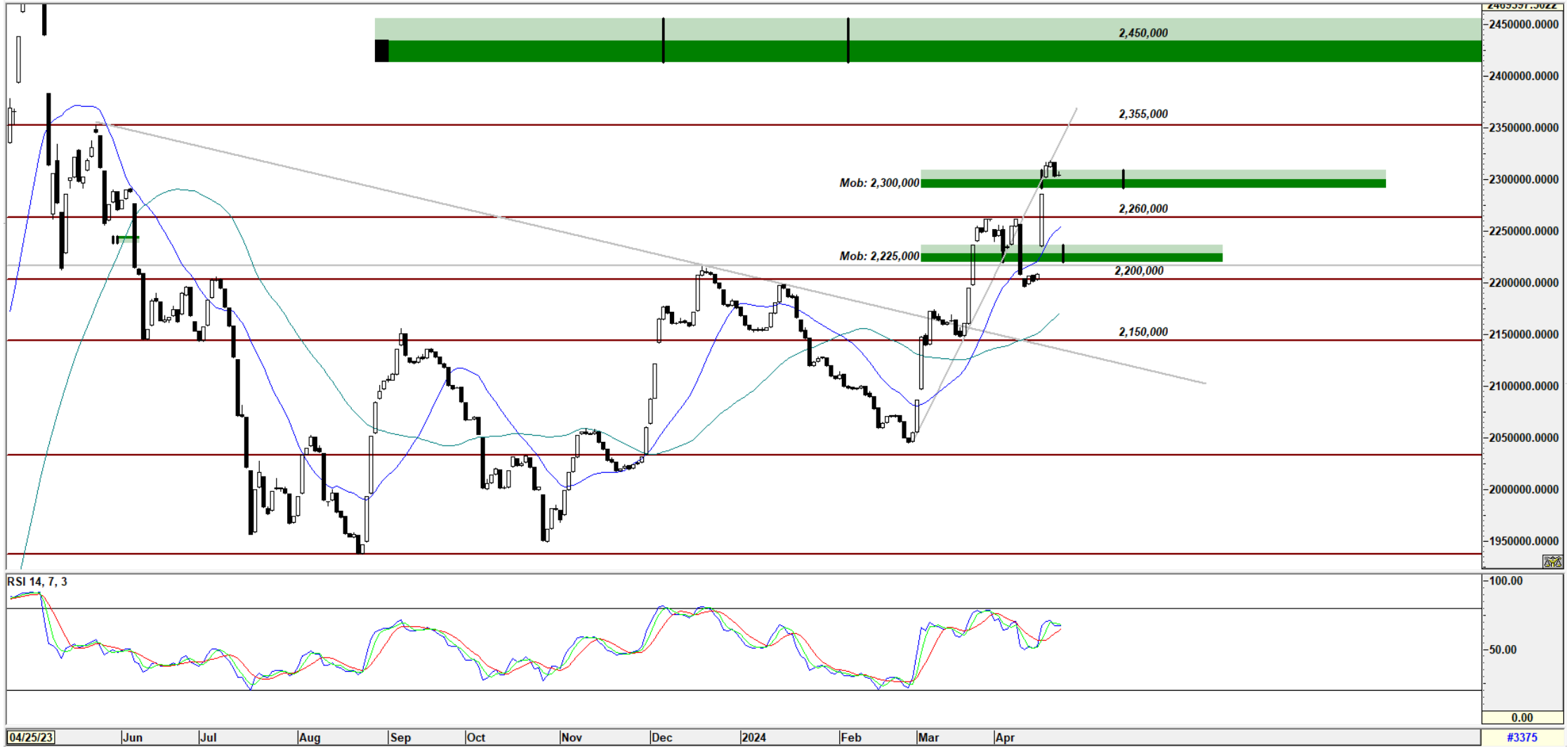
تقویم اقتصادی

تاریخ	روز	رویداد
۱۴۰۳/۰۲/۱۰	دوشنبه	انتظارات تورم مصرف کننده اتحادیه اروپا، (تغییرات سالیانه) نرخ تورم آلمان
۱۴۰۳/۰۲/۱۱	سه‌شنبه	(تغییرات سالیانه) تولیدات صنعتی ژاپن، PMI تولید چین
۱۴۰۳/۰۲/۱۲	چهارشنبه	تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا (API)، PMI تولید آمریکا
۱۴۰۳/۰۲/۱۳	پنج شنبه	سخنرانی بانک مرکزی اروپا، ضریب اطمینان مصرف کننده ژاپن
۱۴۰۳/۰۲/۱۴	جمعه	نرخ بیکاری اتحادیه اروپا، PMI خدمات آمریکا

پیش‌بینی بازار در هفته آتی

- بازار سهام هفته پیش‌رو را درحالی آغاز می‌کند که باید پیش از شروع آن، نکاتی را مد نظر داشت؛
- در بازارهای جهانی، شاهد رشد قیمت کامودیتی‌ها بودیم؛ قیمت مس به حدود ۱۰ هزار دلار رسید که نشان از بهبود وضعیت متغیرهای اقتصادی و در کل، بهبود بازارهای جهانی خواهیم بود. این امر در میان مدت، می‌تواند اثر خوبی بر بازار سرمایه ایران با توجه به کامودیتی محور بودن آن داشته باشد.
- نرخ ارز نیمایی، در حال افزایش است و به ۴۱،۲۰۰ تومان رسیده است و می‌توان انتظار داشت که رفته رفته فاصله خود را با نرخ آزاد کم کند که تأثیر خوبی بر شرکت‌ها خواهد گذاشت.
- از سوی دیگر، با انتشار گزارش فروردین ماه و گزارشات سالانه شرکت‌ها، می‌توان شاهد افزایش تقاضا در برخی نمادهایی بود که گزارش ماهانه بهتر از انتظار یا گزارش سالانه قوی داشتند و مورد توجه بازار قرار خواهند گرفت.
- در مجموع، انتظار می‌رود بازار هفته پیش‌رو را با جوی مثبت شروع کرده و در ادامه هفته به ثبات برسد و معاملات متعادلی را شاهد باشیم.

تحلیل تکنیکال – شاخص کل



تحلیل تکنیکال – شاخص کل هم‌وزن



کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

Mellatcollege

Mellatcollege