کارگزاری بانک ملت
bank mellat brokerage co.

هفته‌نامه تحلیلی بازار سرمایه



هفته پنجم منتهی به ۲۱ 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

- **عرضه اولیه ۱۵ درصد سهام شرکت گوهر فام چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه :**



اولین شرکت جدید سال با عرضه اولیه ۱۵ درصد سهام شرکت گوهر فام طی دو مرحله به روش ترکیبی، چهارشنبه هفته جاری در فرابورس وارد می شود. مقرر شده ۱۵۰ میلیون سهم معادل ۱۵ درصد سهام "شفام" در دو مرحله با قیمت ارزش گذاری ۷،۷۵۶ ریالی در بازار دوم معاملات فرابورس عرضه می‌شود که در مرحله اول ۵ درصد با حداکثر سهمیه ۶۲۵ هزار سهمی به سرمایه گذاران واجد شرایط به روش حراج و در مرحله دوم، ۱۰ درصد دیگر همان روز با حداکثر سهمیه ۲۰۰ سهمی به سهامداران حقیقی و حقوقی به روش قیمت ثابت کشف شده تعلق می گیرد. مشاور عرضه هم کارگزاری اقتصاد بیدار و متعهد خرید تامین سرمایه دماوند است.

- **معامله گواهی سپرده ۶۸۱ هزار قطعه سکه به ارزش ۱۸.۵ هزار میلیارد تومان :**



معاملات گواهی سپرده شمش طلا در حالی از اواخر سال ۱۴۰۱ در سامانه‌های یکپارچه بورس کالا راه‌اندازی شده که طی ۱۴ ماه با رکورد حجمی جدید مواجه شد و بیش از ۶۸۱ هزار قطعه سکه تمام به ارزش ۱۸.۵ هزار میلیارد تومان جذب شد. براساس این گزارش، سرمایه‌گذاران متعدد به صورت مستقیم و غیرمستقیم و از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری در این بازار اقدام کرده بورس کالا هم اخیرا "شرایط سپرده‌پذیری شمش طلا" از مشتریان را اعلام کرده است. ذی‌نفعان این بازار می‌توانند با مراجعه به اعلانات مالی در سایت بورس کالا به آدرس www.ime.co.ir اطلاعات تکمیلی را دریافت کنند.

- **نرخ سود بازار بین بانکی بدون تغییر ۲۳.۵ درصد اعلام شد:**



نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به ۱۹ اردیبهشت ماه نسبت به هفته قبل از آن بدون تغییر بوده و ۲۳.۵ درصد اعلام شده است همچنین نرخ ریپو همانند هفته‌های گذشته ۲۳ درصد اعلام گردید.

مهم‌ترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی در هفته اخیر

- **نتیجه عرضه ۵۰ کامیونت فورس در بورس کالا در ۱۸ اردیبهشت ماه:**



طبق اعلام قبلی، قرار بود ۱۸ اردیبهشت ماه، ۵۰ دستگاه کامیونت فورس متعلق به بهمن دیزل با موعد تحویل ۱۸ تیر در بورس کالا عرضه شود. میزان پیش دریافت خرید ۱۰ درصد تعیین شده بود و هر کد ملی و شناسه ملی صرفاً امکان ثبت سفارش یک و سه دستگاه خودرو داشت. با عرضه ۲۰ دستگاه کامیونت فورس کابین بدون خواب ۶ تن بدون کاربری به قیمت پایه ۱.۶۸۹ میلیارد تومان و ثبت تقاضای ۲۴ دستگاهی، محصول با قیمت ۱.۷ میلیارد تومان و رقابت جزئی ۰.۶۹ درصدی معامله شد. همچنین با عرضه ۳۰ دستگاه کامیونت فورس کابین خوابدار ۶ تن بدون کاربری به قیمت پایه ۱.۷۱۹ میلیارد تومان و ثبت تقاضای ۶۷ دستگاهی، محصول با قیمت ۱.۸۰۷ میلیارد تومان و رقابت ۵.۱۴ درصدی به فروش رسید. قیمت نهایی کامیونت فورس سفید رنگ مدل ۱۴۰۳ علاوه بر قیمت کشف شده، ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده و هزینه جانبی ۱۱.۳۴۳ و ۱۱.۳۳۰ میلیون تومانی در کامیونت فورس کابین خوابدار و بدون خواب است.

- **نتیجه دومین حراج انواع سکه در سال جاری در ۱۷ اردیبهشت ماه اعلام شد:**



یازدهمین حراج سکه طلا دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ برگزار شد و از مجموع ۲۹ هزار و ۲۶۳ قطعه ربع سکه ثبت سفارش شده، ۱۴ هزار و ۹۳۴ قطعه با میانگین قیمت ۱۳ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان به متقاضیان تخصیص داده شد. همچنین، از مجموع ۷،۸۰۲ قطعه نیم سکه ثبت سفارش شده، ۴،۶۲۳ قطعه با میانگین قیمت ۲۲ میلیون و ۳۶ هزار تومان تخصیص داده شد. در حراج سکه تمام نیز ۱۹ هزار و ۵۸۲ قطعه سکه ثبت سفارش شد که ۱۰ هزار و ۳۷۸ قطعه با میانگین قیمت ۳۹ میلیون و ۲۶۵ هزار تومان تخصیص داده شد. تاکنون و در مجموع ۱۱ حراج برگزار شده جمعا ۱۴۷ هزار و ۶۷۷ قطعه انواع سکه طلا به متقاضیان حراج تخصیص داده شده است.

- **کاهش یک درصدی نرخ رشد نقدینگی و افزایش ۲۰۰ میلیون دلاری دارایی‌های ارزی اعلام شد:**



رئیس بانک مرکزی در جلسه هیات دولت، گفت: نرخ رشد نقدینگی که تا پایان اسفند سال گذشته به ۲۴ درصد کاهش یافته بود در فروردین به ۲۳ درصد رسید. وی افزود: نرخ رشد پول نیز که سال گذشته ۳۳ درصد بود تا ۱۶ فروردین به ۱۶ درصد کاهش یافت. همچنین میزان دارایی‌های ارزی حدود ۲۰۰ میلیون دلار افزایش یافت که به معنای تراز مثبت ۲۰۰ میلیون دلاری خرید دارایی‌ها ارزی نسبت به فروش آن است.

بررسی وضعیت بازار در هفته‌ی اخیر

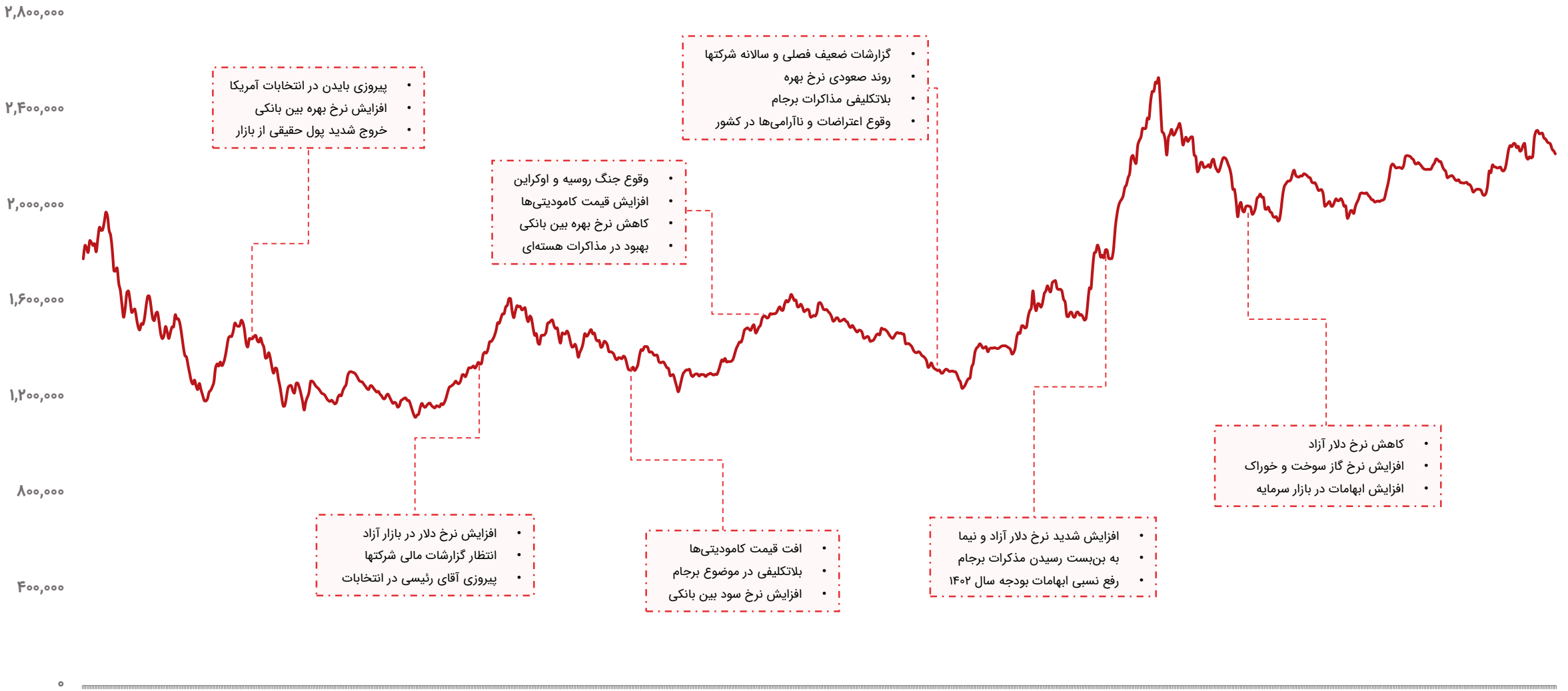
شرح وقایع

شاخص کل بورس در پایان هفته اخیر، بر ارتفاع ۲،۲۱۹،۰۹۲ واحد قرار گرفت و افت هفتگی ۲ درصدی را ثبت کرد همچنین شاخص کل هم‌وزن افت ۱.۷ درصدی داشت و بر ارتفاع ۷۳۷،۹۴۴ واحد ایستاد. ارزش معاملات خرد افت ۲۵ درصدی داشت و حدود ۱۱،۷۵۳ میلیارد تومان ثبت شد. میانگین ارزش معلات خرد سهام و حق تقدم با افت ۶ درصدی از ۳،۱۲۲ میلیارد تومان به ۲،۹۳۸ میلیارد تومان رسید. میانگین ارزش معاملات خرد از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون ۳،۵۰۳ میلیارد تومان بوده است. بازار سهام، هفته کم‌رمقی را پشت سر گذاشت و ارزش معاملات به شدت پایین بود. کاهش قیمت دلار آزاد و قانون‌گذاری‌های مختلف عاملی شدند تا بازار سهام روندی نزولی در هفته اخیر داشته باشد. در این هفته، بیشترین بازدهی را در بین صنایع فعال در بازار، گروه‌های "منسوجات"، "محصولات چوبی" و " استخراج نفت گاز جز اکتشاف" همچنین بیشترین بازدهی در بین نمادهای فعال در بازار نیز به ترتیب به "کشرق"، "وتوس" و "ثامان" اختصاص داشت.

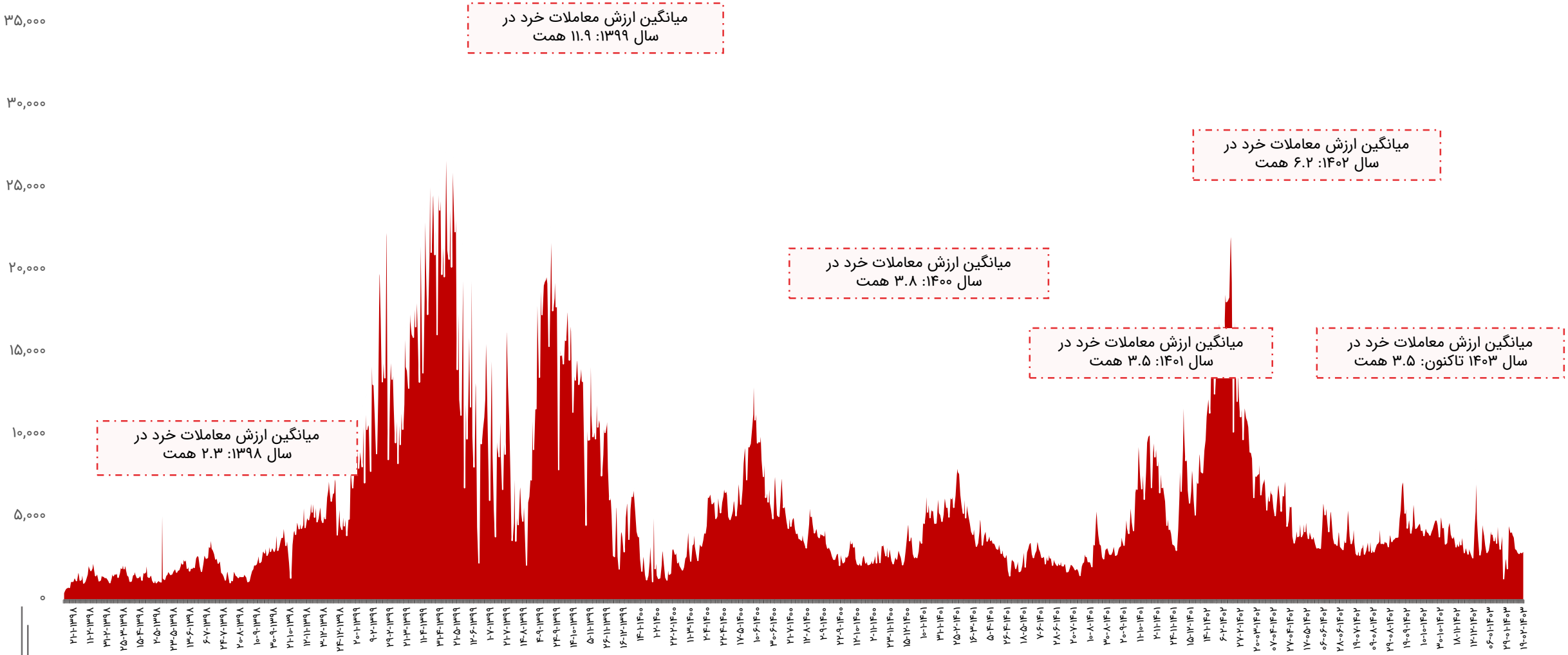
تغییرات هفتگی شاخص ها

شرح	مقدار ابتدای هفته	مقدار انتهای هفته	تغییرات واحد	درصد تغییرات
شاخص کل (واحد)	۲،۲۶۴،۹۱۷	۲،۲۱۹،۰۹۲	-۴۵،۸۲۵	-۲%
شاخص هم وزن (واحد)	۷۵۰،۸۴۴	۷۳۷،۹۴۴	-۱۲،۹۰۰	-۱.۷%
ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم (میلیارد تومان)		۱۱،۷۵۳	-۳،۸۵۷	-۲۵%

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



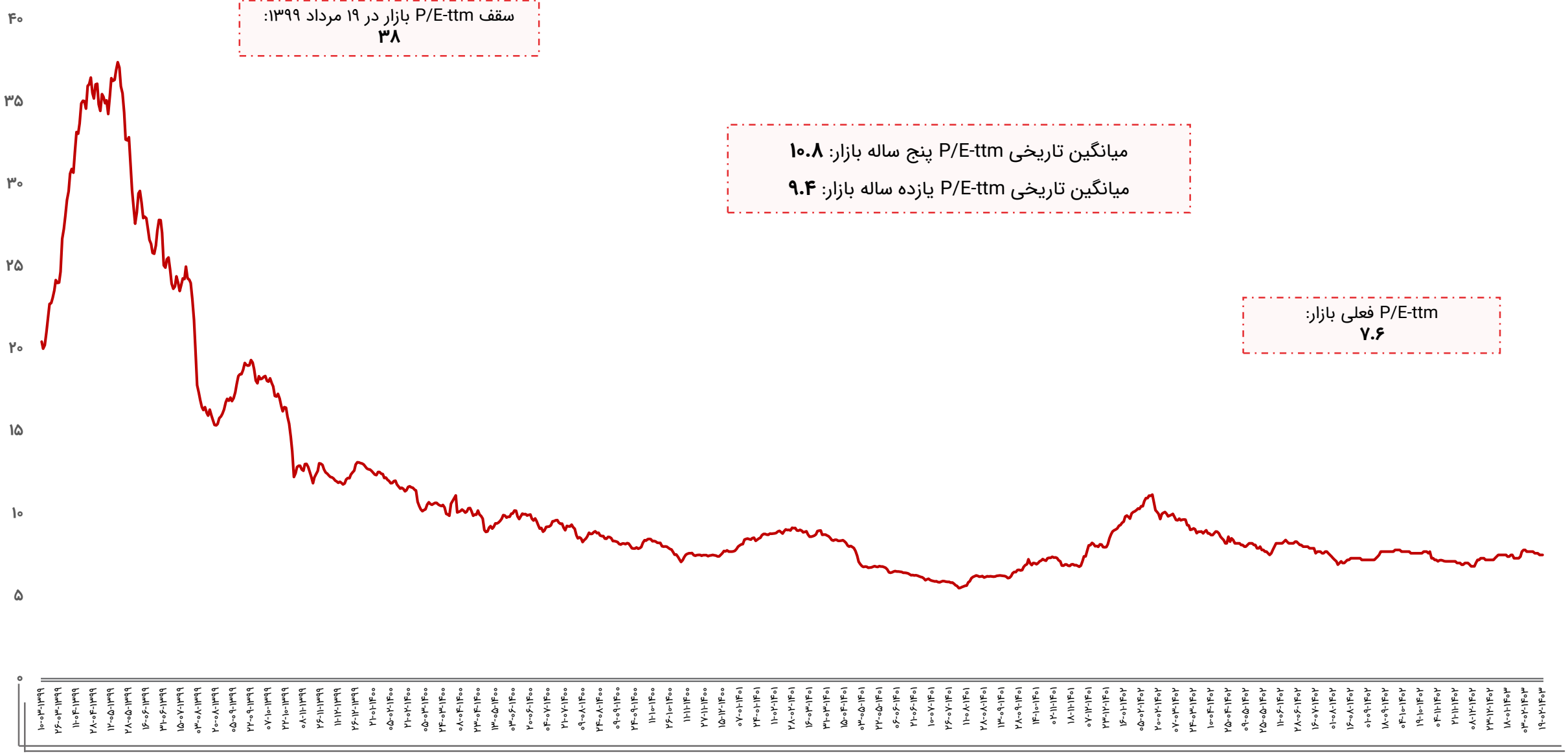
روند P/E-ttm بازار

سقف P/E-ttm بازار در ۱۹ مرداد ۱۳۹۹:
۳۸

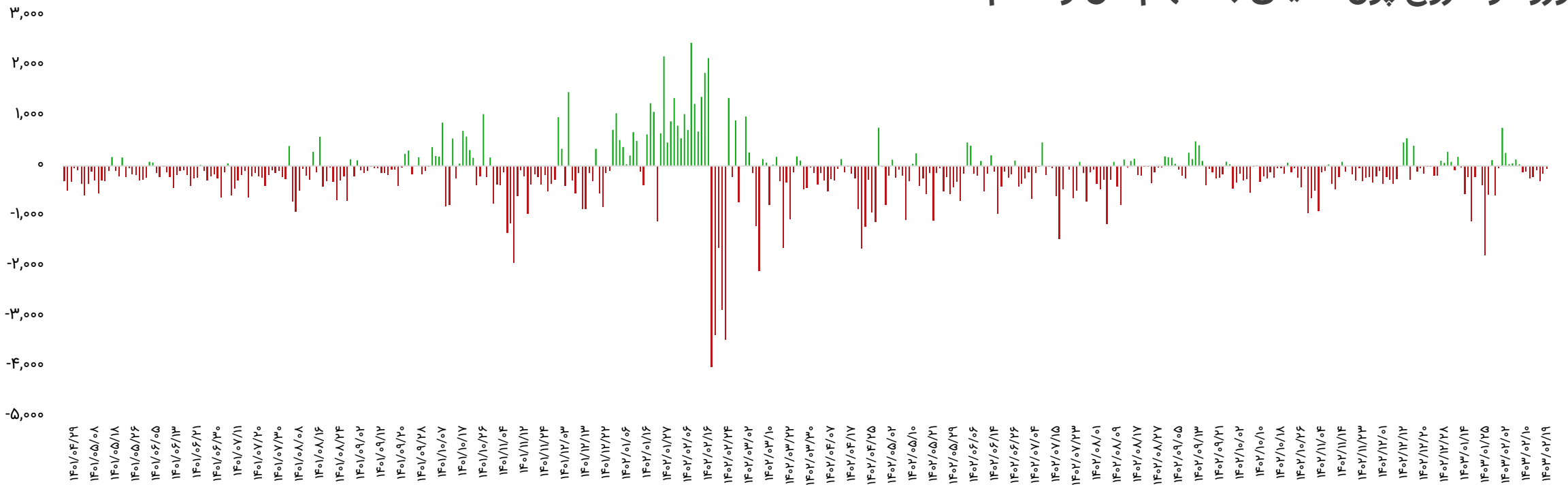
میانگین تاریخی P/E-ttm پنج ساله بازار: **۱۰.۸**

میانگین تاریخی P/E-ttm یازده ساله بازار: **۹.۴**

P/E-ttm فعلی بازار:
۷.۶



ورود و خروج پول حقیقی به سهام حق و تقدم



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۲/۰۲/۱۹ تا ۱۴۰۳/۰۲/۱۹)	۲۴۴	-۵۶،۲۸۴
ماهیانه (۱۴۰۳/۰۱/۱۹ تا ۱۴۰۳/۰۲/۱۹)	۲۲	-۳،۴۳۷
هفتگی(۱۴۰۳/۰۲/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۲/۱۹)	۴	-۵۸۸

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۳/۰۲/۱۶	-۸۵
۱۴۰۳/۰۲/۱۷	-۲۹۴
۱۴۰۳/۰۲/۱۸	-۱۴۹
۱۴۰۳/۰۲/۱۹	-۶۰
جمع	-۵۸۸

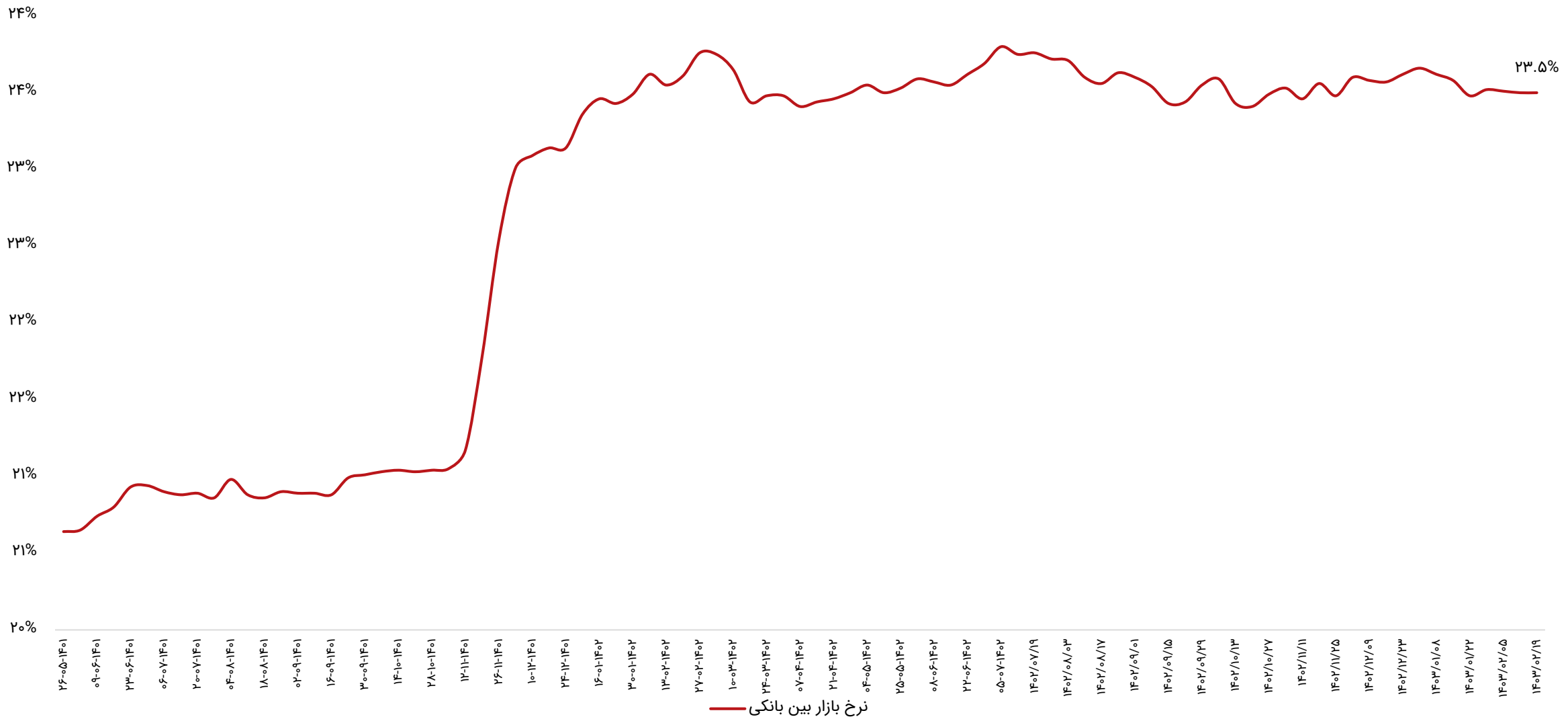
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۲/۰۲/۱۹ تا ۱۴۰۳/۰۲/۱۹)	۲۴۴	۱۷،۳۶۴
ماهیانه (۱۴۰۳/۰۱/۱۹ تا ۱۴۰۳/۰۲/۱۹)	۲۲	۳،۲۵۱
هفتگی(۱۴۰۳/۰۲/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۲/۱۹)	۴	۲۷۱

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۳/۰۲/۱۶	-۲۵۵
۱۴۰۳/۰۲/۱۷	-۹۱
۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱۱۰
۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۵۰۷
جمع	۲۷۱

روند نرخ بهره بین بانکی



ترین‌های بازار در هفته اخیر

پر بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	منسوجات	۲.۳
۲	محصولات چوبی	۱.۵
۳	استخراج نفت گاز جز اکتشاف	۱.۴

پر بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود	کشرق	۳۰.۱
۲	سر.توس گستر	وتوس	۱۹.۳
۳	سر. سامان گستر اصفهان	ثامان	۱۸.۳
۴	سر. آوا نوین	وآوا	۱۲.۶
۵	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	غگلپا	۱۲

کم بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	چاپ	-۴.۴
۲	خودرو وقطعات	-۳.۵
۳	محصولات کامپیوتری الکتریکی و نوری	-۳.۴
۴	انبوه‌سازی املاک و مستغلات	-۳.۲
۵	محصولات چرمی	-۳.۱

کم بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	ناما	-۱۳.۷
۲	سر. اعتبار ایران	واعتبار	-۱۱.۲
۳	بیمه پارسیان	پارسیان	-۱۱
۴	عمران و توسعه فارس	ثفارس	-۱۰.۸
۵	شیشه و گاز	کگاز	-۱۰.۶

ترین‌های بازار در هفته اخیر

بیشترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	فلزات اساسی	۲،۰۰۹
۲	خودرو و قطعات	۱،۲۳۶
۳	شیمیایی	۱،۱۳۶
۴	انبوه‌سازی املاک و مستغلات	۱،۱۳۱
۵	سرمایه‌گذاریها	۸۹۱

کمترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	چاپ	۶
۲	محصولات چرمی	۸
۳	وسایل ارتباطی	۱۳
۴	محصولات چوبی	۲۷
۵	پیمانکاری صنعتی	۲۸

نمادهای با کمترین P/E

نماد	قیمت (ریال)	P/E
های وب	۹۰۶	۲
ونوین	۳،۰۷۳	۲.۱
وتجارت	۱،۳۴۳	۲.۷
وبملت	۲،۲۷۹	۲.۷
بهپاک	۳،۶۰۰	۳
سامان	۱،۷۱۹	۳
میهن	۵،۹۴۰	۳
وپست	۸،۰۲۰	۳.۲
وپاسار	۲،۶۵۸	۳.۴
خاور	۲،۳۸۸	۳.۵

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	۵۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۷۷۰	۳۳.۸%
اخزا۱۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۲۷	۵۲۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۴,۳۹۰	۳۲.۸%
اخزا۰۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۷-۲۳	۱۵۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۶,۷۱۰	۳۲.۶%
اخزا۱۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۸-۱۴	۱۷۷	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۱,۵۹۰	۳۲.۲%
اخزا۲۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۳-۲۵	۷۶۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۴۰۰	۳۲.۲%
اخزا۲۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۸-۱۸	۹۱۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۶۰۰	۳۲.۱%
اخزا۲۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۹-۲۳	۹۴۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۵,۳۱۰	۳۲.۱%
اخزا۱۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۳-۲۵	۴۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۷,۰۹۰	۳۲.۱%
اخزا۱۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۵-۱۹	۴۵۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۶,۲۸۰	۳۲.۱%
اخزا۱۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۱۳	۵۱۲	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۶,۹۱۰	۳۲.۱%
اخزا۱۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۶	۵۷۵	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۵,۲۱۰	۳۲.۱%
اخزا۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۸-۲۱	۱۸۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۴۰۰	۳۲%
اخزا۰۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۹-۱۲	۲۰۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۶۱۰	۳۲%
اخزا۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۰-۲۴	۲۴۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۹,۰۰۰	۳۱.۹%
اخزا۰۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۶-۲۶	۱۲۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۷,۶۱۰	۳۱.۹%
اخزا۰۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۵-۲۲	۹۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۸۹۰	۳۱.۸%

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **معامله اولین گواهی سپرده سکه طلای صادره توسط خزانه بورس کالا:**

اولین گواهی سپرده سکه طلای صادره توسط خزانه بورس کالای ایران، در روز ۱۷ اردیبهشت ماه در نماد معاملاتی "CD۱GOC۰۰۰۱" مورد معامله قرار گرفت. در پی گشایش و آغاز فعالیت خزانه سکه طلای شرکت بورس کالای ایران، اولین گواهی سپرده سکه طلای صادره توسط این خزانه در روز ۱۷ اردیبهشت ماه در سامانه معاملاتی ابزارهای نوین مالی و مشتقه این بورس معامله شد. کلیه فعالان بازار سرمایه که امکان معامله گواهی سپرده شمش طلا در بورس کالای ایران را داشته‌اند، از این پس می‌توانند در سامانه معاملاتی ابزارهای نوین مالی بورس کالا علاوه بر شمش طلا، سکه تمام بهار آزادی را نیز در قالب گواهی سپرده معامله کنند که تابلوی معاملاتی آن شامل سفارشات خرید و فروش،قیمت‌ها و ... در درگاه cdn.ime.co.ir قابل مشاهده است.

- **حجم معاملات گواهی سپرده شمش طلا از ۵ تن عبور کرد:**

با استقبال کم نظیر فعالان بازار سرمایه از معاملات گواهی سپرده شمش طلا در بورس کالای ایران، حجم این معاملات از مرز ۵ تن عبور کرد که این حجم معادل بیش از ۶۸۱ هزار قطعه سکه طلای تمام بهار آزادی است؛ همچنین بالغ بر ۶/۵ تن شمش طلا در خزانه‌های پذیرش شده بورس کالا، سپرده‌گذاری شده است. معاملات گواهی سپرده شمش طلا از اواخر سال ۱۴۰۱ در سامانه‌های یکپارچه بورس کالای ایران راه‌اندازی شد و اکنون با گذشت ۱۴ ماه از راه‌اندازی، رکورد حجمی جدیدی را ثبت نموده است. این حجم از معاملات معادل بیش از ۶۸۱ هزار قطعه سکه طلای تمام بهار آزادی است و بیش از ۱۸/۵ هـ.م.ت نقدینگی به این بازار جذب شده است. گفتنی است سرمایه‌گذاران متعددی به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری در این بازار اقدام به سرمایه‌گذاری کرده و در سمت عرضه نیز عرضه‌کنندگان متعددی در این بازار اقدام به سپرده‌گذاری شمش طلا و عرضه آن کرده‌اند. به تازگی نیز بورس کالا طی اطلاعیه ای شرایط سپرده‌پذیری شمش طلا از مشتریان را اعلام کرده است.

- **معامله ۵۰ دستگاه کامیونت فورس در بورس کالا:**

در روز ۱۸ اردیبهشت ماه ۵۰ دستگاه کامیونت فورس متعلق به بهمن دیزل در تالار خودرو بورس کالا عرضه شد که ۹۱ دستگاه تقاضا برای این خودرو ثبت شد.

جزییات معامله کامیونت فورس (FORCE) کابین بدون خواب ۶ تن بدون کاربری: عرضه: ۲۰ دستگاه، تقاضا: ۲۴دستگاه، قیمت پایه: یک میلیارد و ۶۸۹ میلیون تومان، قیمت پایانی: یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، درصد رقابت: ۰/۶۹ درصد و **جزییات عرضه کامیونت فورس (FORCE) کابین خوابدار ۶ تن بدون کاربری:** عرضه: ۳۰ دستگاه، تقاضا: ۶۷ دستگاه، قیمت پایه: یک میلیارد و ۷۱۹ میلیون تومان، قیمت پایانی: یک میلیارد و ۸۰۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان،درصد رقابت: ۵/۱۴ درصد،تاریخ تحویل: ۱۸ تیر

سایر بازارها

شرح	آخرین قیمت	هفته گذشته		ماه گذشته	
		قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات
طلا (دلار/انس)	۲,۳۶۴	۲,۳۰۱	۲.۷%	۲,۳۵۲	۰.۵%
سکه امامی (ریال)	۴۱۶,۰۵۰,۰۰۰	۴۱۸,۰۹۰,۰۰۰	-۰.۵%	۴۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۰.۱%
دلار آزاد (ریال)	۶۱۰,۵۰۰	۶۱۳,۰۰۰	-۰.۴%	۶۴۸,۵۰۰	-۵.۹%
نفت برنت (دلار/بشکه)	۸۲.۸	۸۲.۹	-۰.۱%	۸۹.۵	-۷.۵%
بیت کوین (دلار)	۶۰,۶۶۸	۶۴,۰۵۶	-۵.۳%	۶۹,۰۴۸	-۱۲.۱%
آلومینیوم LME	۲,۵۲۴	۲,۵۵۵	-۱.۲%	۲,۴۶۱	۲.۶%
مس LME	۱۰,۰۵۱	۹,۹۳۰	۱.۲%	۹,۴۳۳	۶.۶%
روی LME	۲,۹۴۷	۲,۹۱۱	۱.۲%	۲,۷۱۱	۸.۷%
سرب LME	۲,۲۳۶	۲,۲۲۲	۰.۶%	۲,۱۶۴	۳.۳%
انس پلاتین	۱,۰۰۶	۹۶۵	۴.۳%	۹۹۱	۱.۵%
اوره گرانوله (فوب خاورمیانه)	۲۸۷	۲۸۴	۱.۱%	۳۲۰	-۱۰.۳%

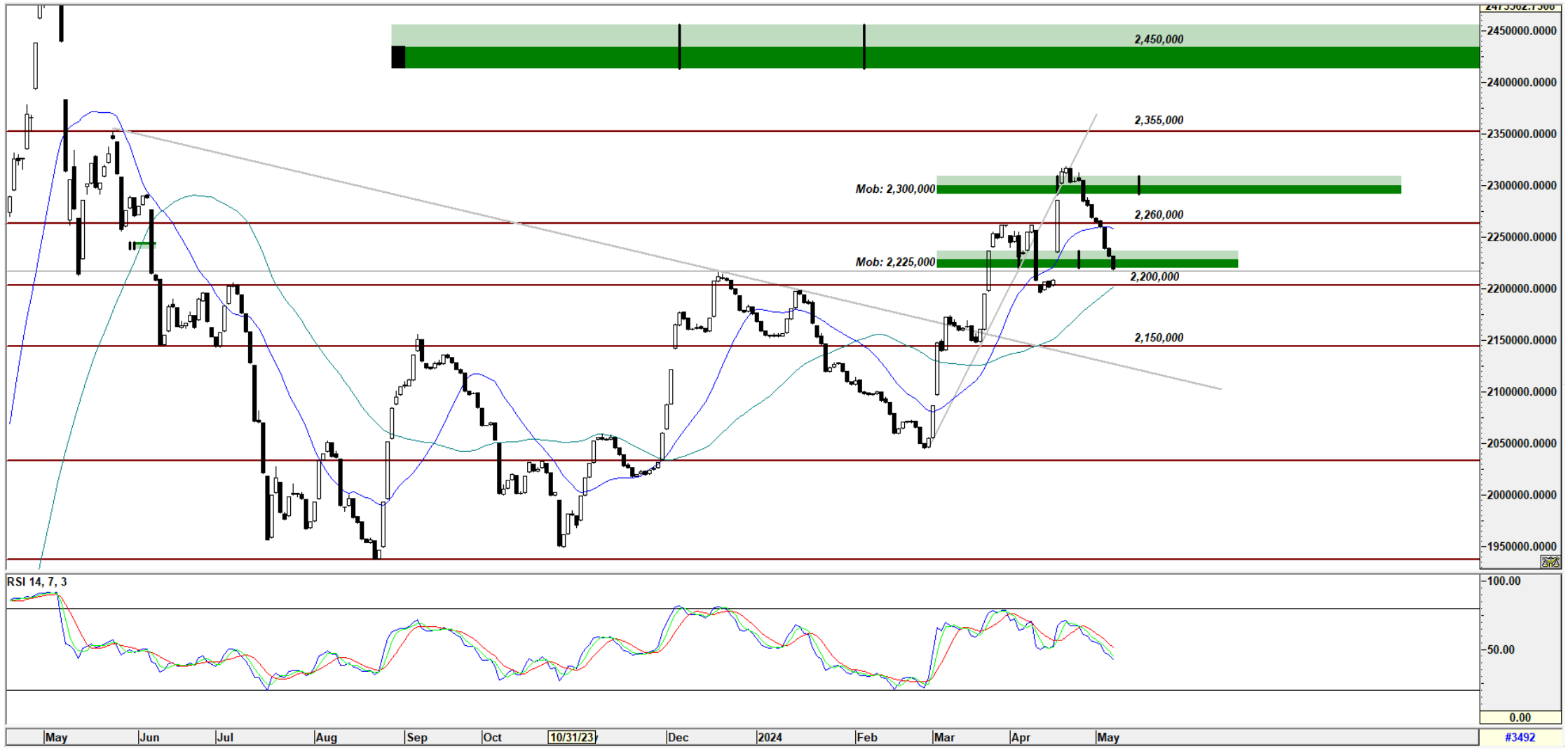
تقویم اقتصادی

تاریخ	روز	رویداد
۱۴۰۳/۰۲/۲۴	دوشنبه	سخنرانی فدرال رزرو آمریکا، انتظارات تورم مصرف کننده آمریکا
۱۴۰۳/۰۲/۲۵	سه‌شنبه	(تغییرات سالیانه) شاخص قیمت تولید کننده ژاپن، (تغییرات سالیانه) شاخص قیمت تولید کننده آمریکا
۱۴۰۳/۰۲/۲۶	چهارشنبه	تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا (API)، (تغییرات سالیانه) تولیدات صنعتی اتحادیه اروپا
۱۴۰۳/۰۲/۲۷	پنج شنبه	شاخص تولید ناخالص داخلی (سالانه) ژاپن، (تغییرات سالیانه) تولید آمریکا
۱۴۰۳/۰۲/۲۸	جمعه	نرخ بیکاری چین، (تغییرات سالیانه) تولیدات صنعتی چین

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، اوضاع کامودیتی‌ها خوب بود؛ فلزات پایه در این هفته، نسبت به هفته گذشته، به صورت میانگین رشدی ۱ درصدی داشتند. قیمت نفت برنت ثابت بود و انس طلا نیز رشدی ۲.۷ درصدی داشت.
- در بازار داخل، قیمت دلار به کانال ۶۱ هزار تومان بازگشته است؛ پس از کاهش ریسک‌های سیاسی، مجددا نرخ ارز با تلاش‌های بانک مرکزی مورد کنترل قرار گرفت. می‌توان انتظار داشت که در هفته پیش‌رو، نرخ دلار به کانال ۶۰ هزارتومان وارد شود. نرخ ارز نیما نیز که تأثیر بیشتری بر وضعیت شرکت‌ها دارد، در محدوده ۴۲ هزار تومان باقی مانده است.
- شرایط کلی بازار سهام در هفته پیش‌رو تا زمانی‌که جلسه مجلس برای تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح قانون معافیت مالیاتی شرکت‌ها تشکیل شود، می‌تواند همچون روزهای پایانی هفته گذشته، نزولی باشد. نزدیک شدن به تابستان برای شرکت‌های بزرگ احتمالا قطعی برق را به همراه خواهد داشت. همچنین سیاست‌گذاری‌های مختلف به کاهش تولید شرکت‌ها منجر شده است که این ریسک همچنان با قدرت بر بازار سایه انداخته است.
- در مجموع، انتظار می‌رود در هفته پیش‌رو، شاهد وضعیت رکودی و نزولی در بازار سهام باشیم.

تحلیل تکنیکال – شاخص کل



تحلیل تکنیکال – شاخص کل هم‌وزن



کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

Mellatcollege

Mellatcollege