کارگزاری بانک ملت
bank mellat brokerage co.



هفته‌نامه تحلیلی بازار سرمایه

هفته منتهی به ۴ خرداد 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

- **دور جدید عرضه شمش طلا در مرکز مبادله با همان شرایط قبلی یکشنبه ۶ خرداد:**



مرکز مبادله ارز و طلا در حالی تاکنون بیست و هشت حراج شمش طلای استاندارد را با ثبت معامله ۴.۴ تن طلا در ۱،۰۰۰ دفعه انجام داده که یکشنبه ۶ خرداد ماه هم آماده برگزاری بیست و نهمین دور حراج با همان شرایط قبلی شده است. 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. کارمزد حراج هم برای هر نفر دو در هزار ارزش معامله (جمعاً چهار در هزار) است.

- **تسهیلات تا سقف ۶۰۰ میلیون تومانی با طرح "شایان یک" بانک ملت:**



بانک ملت با هدف تشویق سپرده‌گذاران کوتاه مدت تا سقف ۶۰۰ میلیون تومان به اشخاص حقیقی در قالب طرح شایان یک، تسهیلات پرداخت می‌کند. طبق این طرح دارندگان حساب‌های کوتاه مدت طرح شایان اعم از مشتریان حقیقی و حقوقی با کسب امتیازات لازم از سپرده گذاری‌ها می توانند از تسهیلات ویژه طرح بهره مند شوند. متقاضیان استفاده از این طرح می‌توانند نسبت به افتتاح حساب سپرده کوتاه مدت شایان یک اقدام کرده و بر اساس معدل حساب ۲ تا ۶ ماهه از این تسهیلات با دوره بازپرداخت یک تا ۳ ساله با نرخ های سود ۱۴، ۱۸ و ۲۳ درصد بهره‌مند شوند. مشتریان حقوقی نیز برای استفاده از ظرفیت های طرح برای کارکنان بیمه شده می توانند نسبت به افتتاح حساب کوتاه مدت شایان اقدام کنند و تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان برای کارکنان تسهیلات دریافت کنند.

- **پذیرش دو خودرو جدید و ۱/۶ میلیون تن آهن در بورس کالا + معامله کامیونت فورس :**



بورس کالا در هفته گذشته، دو خودرو جدید ون باری INROADS و وانت G9 شرکت بهمن موتور در بازار اصلی به همراه ۱.۶ میلیون آهن اسفنجی متعلق به شرکت توسعه فراگیر سناباد پذیرش کرد. همچنین ۷۰ دستگاه کامیونت فورس کابین خوابدار ۶ تن بدون کاربری متعلق به بهمن دیزل در تالار خودرو عرضه شد که ۴۳ دستگاه با قیمت پایه ۱.۷۱۹ میلیارد تومانی معامله شد. ۳۰ تیر زمان تحویل این خودرو به مشتریان است.

مهم‌ترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی در هفته اخیر

- **آمار تولید نفت ایران در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی ۳.۳ میلیون بشکه در روز اعلام شد:**



آژانس بین‌المللی انرژی در آخرین گزارش، اعلام کرد: ایران در ماه آوریل ۳/۳ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرده که بالاتر از ۳/۲۵ میلیون بشکه در روز ماه مارس است. ظرفیت تولید پایدار ایران هم ۳/۸ میلیون بشکه در روز برآورد شده که بالاتر از ارزیابی‌های اوپک (۳/۲۱۲ میلیون بشکه) است. طبق جدیدترین داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی، تولید نفت اوپک در ماه میلادی گذشته ۲۱/۶۲ میلیون بشکه در روز بود و پیش بینی شده عرضه نفت جهان در سال جاری میلادی ۵۸۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد و به رکورد ۱۰۲/۷ میلیون بشکه در روز برسد. این پیش بینی ناشی از احتمال رشد ۱/۴ میلیون بشکه در روز از سوی عرضه تولیدکنندگان خارج از گروه اوپک پلاس بوده و تولید نفت اوپک پلاس با فرض تداوم روند محدودیت عرضه داوطلبانه ۸۴۰ هزار بشکه در روز کاهش خواهد یافت. با وجود ضعف اخیر، تقاضا برای نفت اوپک پلاس در نیمه دوم سال حدود ۴۲ میلیون بشکه در روز خواهد بود که حدود ۷۰۰ هزار بشکه در روز بیشتر از تولید این گروه در آوریل است.

- **تورم سالانه در اردیبهشت با کاهش به ۳۷ درصد رسید:**



مرکز آمار اعلام کرد: در اردیبهشت ماه شاخص قیمت مصرف کننده خانوارها به ۲۴۳ رسید که به ترتیب نسبت به ماه قبل، ماه مشابه سال قبل و ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری، ۲.۸، ۳۱ و ۳۷ درصد افزایش داشت. تورم نقطه به نقطه خانوارها در اردیبهشت ماه ۳۱ درصد بود که در مقایسه با ماه قبل، ۰.۱ واحد درصد افزایش داشت. تورم ماهانه خانوارها در اردیبهشت ماه برابر ۲.۸ درصد که برای گروه‌های عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۱.۸ درصد و برای گروه عمده کالاهای غیر خوراکی و خدمات ۳.۳ درصد بود. نرخ تورم سالانه برای خانوارها در اردیبهشت ماه به ۳۷ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ۱.۸ واحد درصد کاهش یافت.

- **آمار انجمن جهانی از کاهش ۱۲.۳ درصدی تولید فولاد ایران در چهارمین ماه ۲۰۲۴:**

طبق آمار انجمن جهانی فولاد، تولید فولاد خام ایران در ماه آوریل (۱۳ فروردین تا ۱۱ اردیبهشت) نسبت به سال قبل، ۱۲/۳ درصد کاهش یافت. بر اساس این گزارش، فولادی‌ها در سال‌های اخیر عامل هر کاهش تولیدی را محدودیت انرژی اعلام کردند درحالی که کاهش تولید اخیر در شرایطی رقم خورده که هیچ محدودیت انرژی وجود نداشت.

بررسی وضعیت بازار در هفته‌ی اخیر

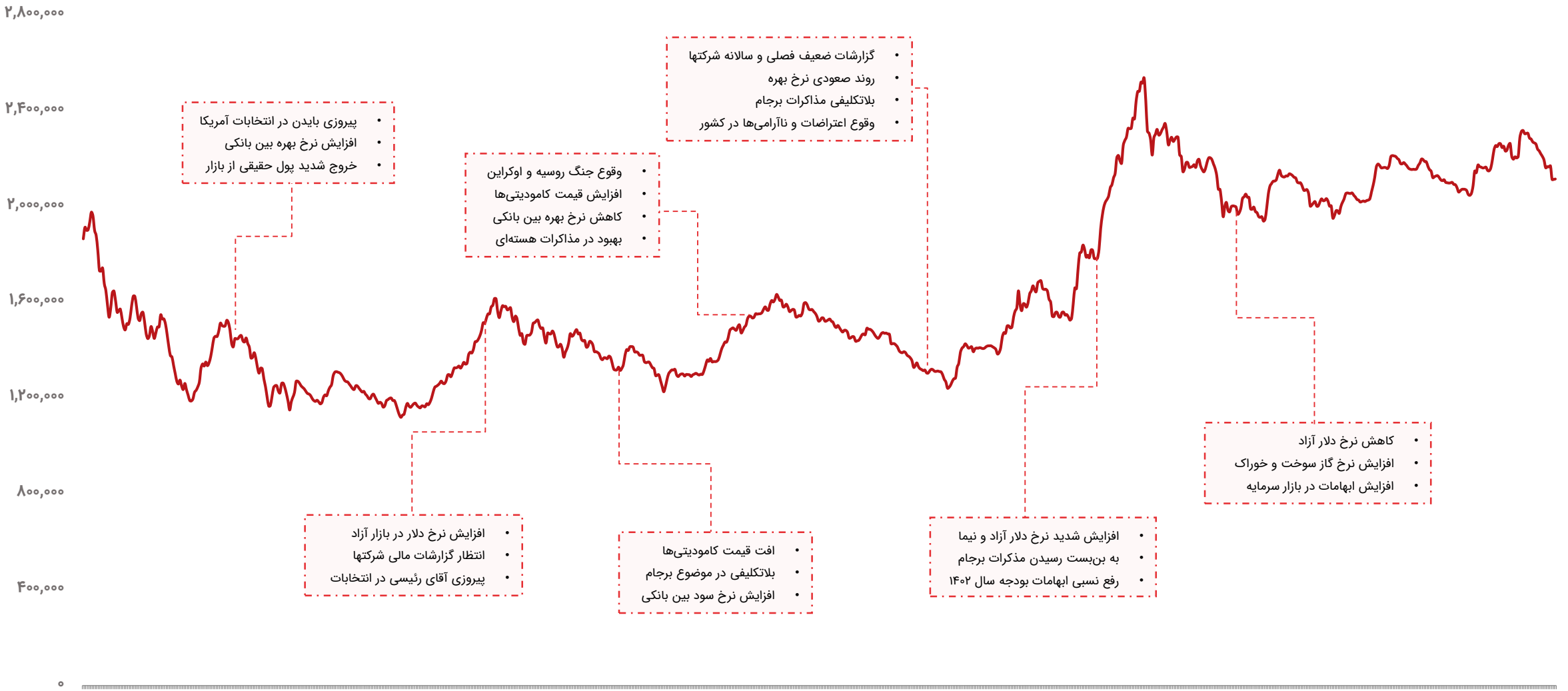
شرح وقایع

شاخص کل بورس در پایان هفته اخیر، بر ارتفاع ۲،۱۱۴،۱۴۴ واحد قرار گرفت و افت هفتگی ۲.۳ درصدی را ثبت کرد همچنین شاخص کل هم‌وزن افت ۲.۸ درصدی داشت و بر ارتفاع ۶۹۳،۹۵۸ واحد ایستاد. ارزش معاملات خرد افت ۵۲ درصدی داشت و حدود ۷،۳۱۳ میلیارد تومان ثبت شد. میانگین ارزش معلات خرد سهام و حق تقدم با افت ۲۰ درصدی از ۳،۰۳۷ میلیارد تومان به ۲،۴۳۸ میلیارد تومان رسید. میانگین ارزش معاملات خرد از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون ۳،۳۵۷ میلیارد تومان بوده است. روند نزولی بازار سهام همچنان ادامه داشته که تحت تأثیر عواملی همچون سیاست‌گذاری‌های دولتی و افت سودآوری در شرکت‌های بزرگ فعال در بازار سهام و همچنین خبر سقوط بالگرد ریاست جمهوری بود. در این هفته، بیشترین بازدهی را در بین صنایع فعال در بازار، گروه‌های "چاپ"، "هتل و رستوران" و " محصولات چرمی" همچنین بیشترین بازدهی در بین نمادهای فعال در بازار نیز به ترتیب به "پارسیان"، "ثغرب" و "سصفها" اختصاص داشت.

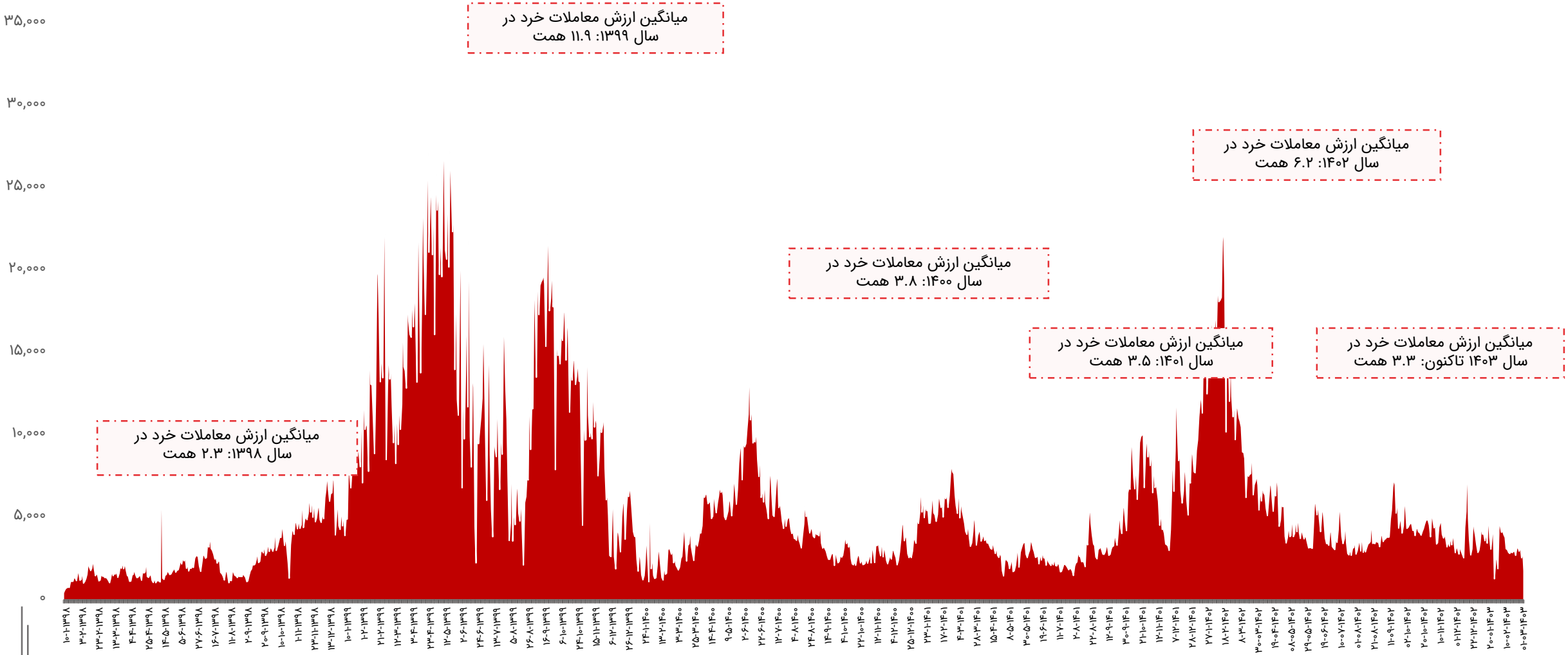
تغییرات هفتگی شاخص ها

شرح	مقدار ابتدای هفته	مقدار انتهای هفته	تغییرات واحد	درصد تغییرات
شاخص کل (واحد)	۲،۱۶۴،۶۹۲	۲،۱۱۴،۱۴۴	-۵۰،۵۴۸	-۲.۳%
شاخص هم وزن (واحد)	۷۱۴،۰۸۴	۶۹۳،۹۵۸	-۲۰،۱۲۶	-۲.۸%
ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم (میلیارد تومان)	۷،۳۱۳		-۷،۸۷۰	-۵۲%

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
• 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
• کاهش نرخ دلار آزاد
• افزایش نرخ گاز سوخت و خوراک
• افزایش ابهامات در بازار سرمایه
• 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

ارزش معاملات خرد سهام



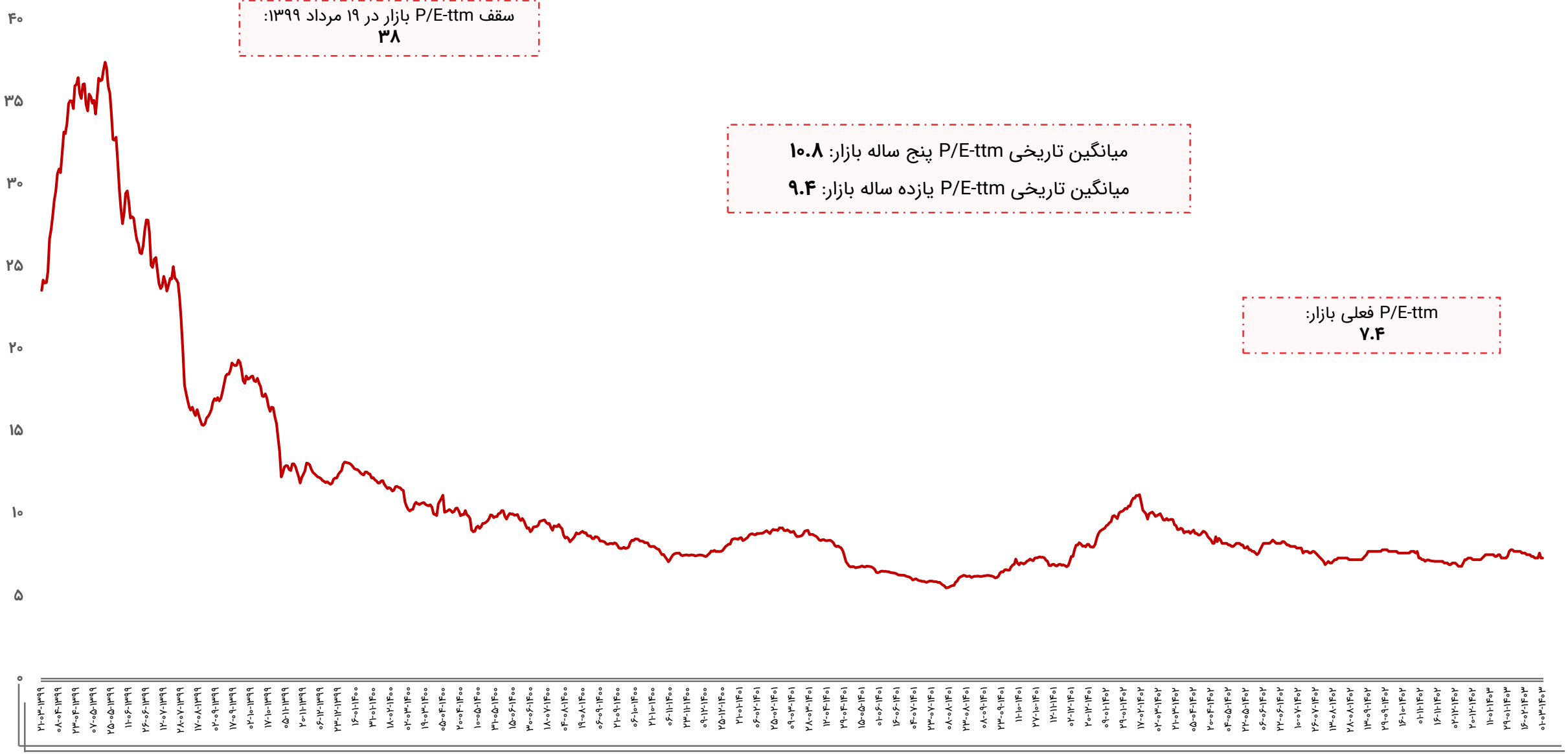
روند P/E-ttm بازار

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

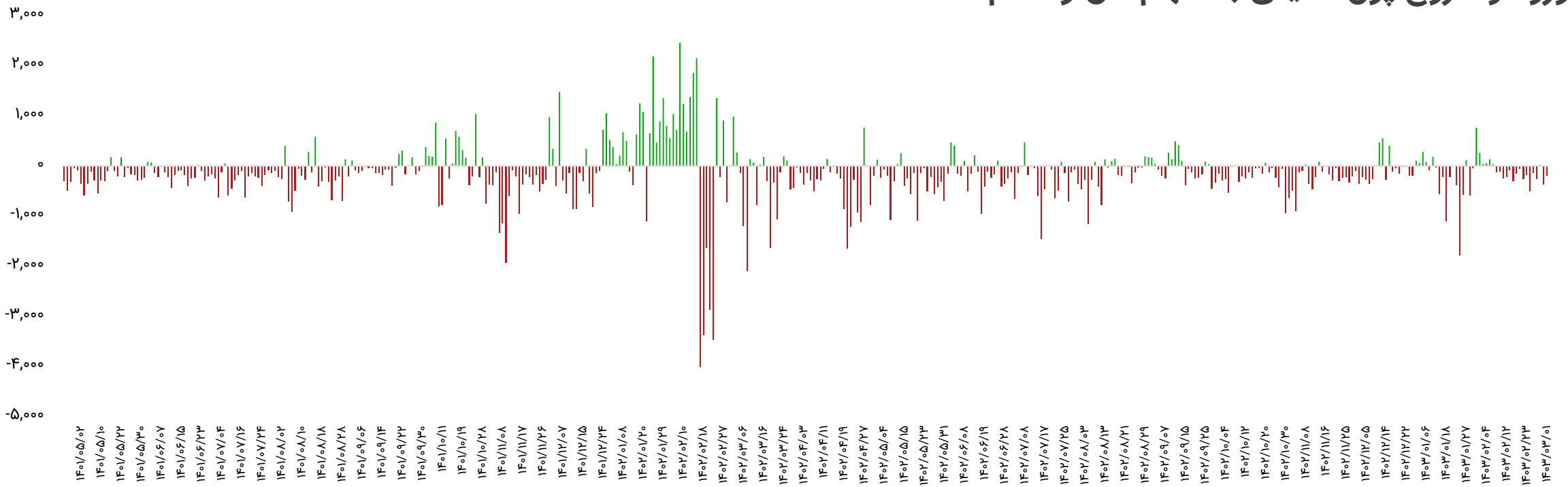
میانگین تاریخی P/E-ttm پنج ساله بازار: **۱۰.۸**

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

P/E-ttm فعلی بازار:
۷.۴



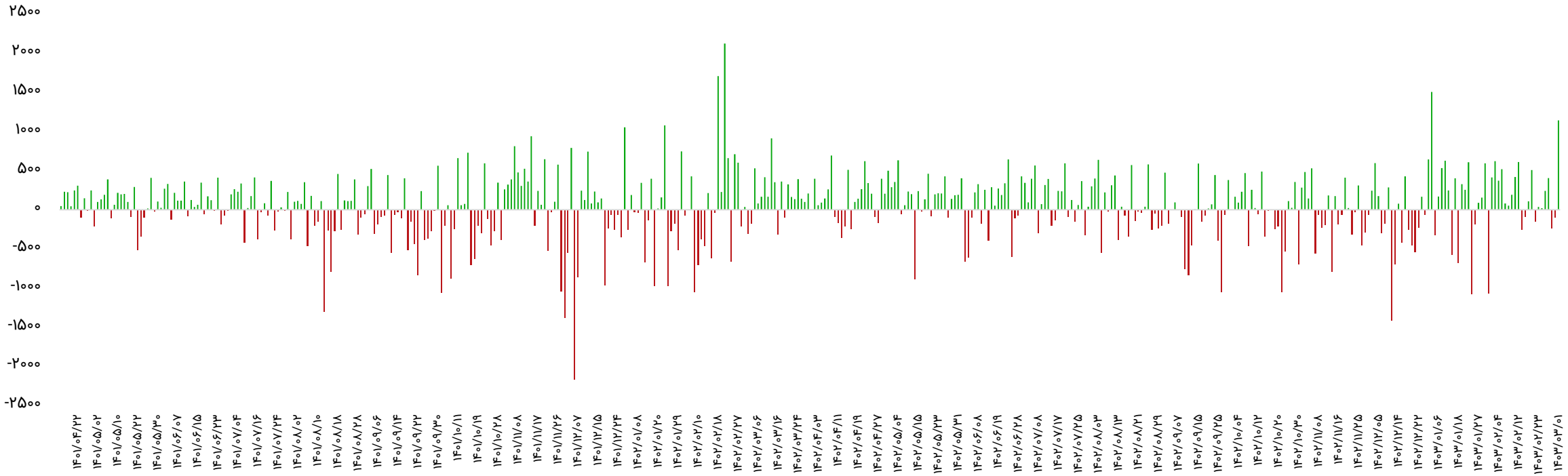
ورود و خروج پول حقیقی به سهام حق و تقدم



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۲/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۳/۰۱)	۲۴۴	-۵۱،۵۲۰
ماهیانه (۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۳/۰۱)	۲۲	-۱،۸۶۳
هفتگی(۱۴۰۳/۰۲/۲۹ تا ۱۴۰۳/۰۳/۰۱)	۳	-۵۵۰

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۱۷
۱۴۰۳/۰۲/۳۰	-۳۷۲
۱۴۰۳/۰۳/۰۱	-۱۹۵
جمع	-۵۵۰

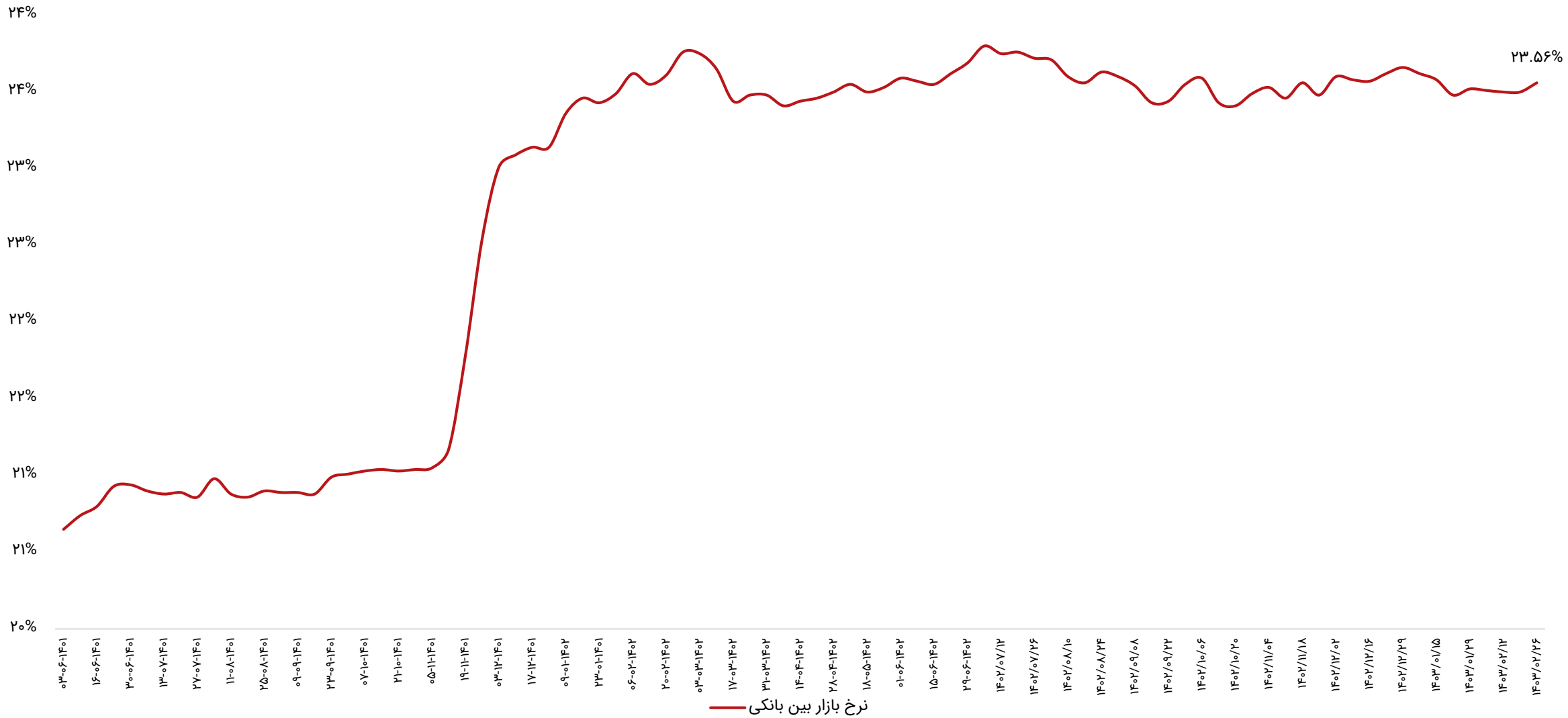
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۲/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۳/۰۱)	۲۴۴	۱۵،۲۵۰
ماهیانه (۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۳/۰۱)	۲۲	۳،۸۵۱
هفتگی(۱۴۰۳/۰۲/۲۹ تا ۱۴۰۳/۰۳/۰۱)	۳	۸۰۹

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۳/۰۲/۲۹	-۲۳۴
۱۴۰۳/۰۲/۳۰	-۹۸
۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱،۱۴۱
جمع	۸۰۹

روند نرخ بهره بین بانکی



ترین‌های بازار در هفته اخیر

پر بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	چاپ	۴.۶
۲	هتل و رستوران	۲.۷
۳	محصولات چرمی	۲.۳
۴	چند رشته‌ای صنعتی	۰.۳

کم بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	استخراج زغال سنگ	-۶.۷
۲	مخابرات	-۴.۵
۳	زراعت و خدمات وابسته	-۴.۱
۴	فعالیت‌های کمکی به نهاد مالی واسط	-۴
۵	اطلاعات و ارتباط	-۳.۸

پر بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	بیمه پارسیان	پارسیان	۱۵.۳
۲	سر. مسکن شمال غرب	ثغرب	۱۳.۲
۳	سیمان اصفهان	سصفها	۱۱.۳
۴	ایران مرینوس	نمرینو	۱۱.۲
۵	افست	چافست	۱۰.۶

کم بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	آبسال	لابسا	-۱۳.۲
۲	سر. توسعه صنعت و تجارت	وصنعت	-۱۲.۲
۳	داروسازی کوثر	دکوثر	-۱۲.۱
۴	صنعتی و معدنی شرق شاهرود	کشرق	-۱۱.۵
۵	پگاه فارس	غفارس	-۱۱.۴

ترین‌های بازار در هفته اخیر

بیشترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	فلزات اساسی	۱،۰۴۷
۲	انبوه سازی املاک و مستغلات	۸۸۲
۳	خودرو و قطعات	۸۵۴
۴	شیمیایی	۷۱۷
۵	سرمایه‌گذاریها	۶۴۴

کمترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	محصولات چرمی	۴
۲	پیمانکاری صنعتی	۶
۳	وسایل ارتباطی	۷
۴	خرده فروشی	۷.۳
۵	محصولات چوبی	۱۲

نمادهای با کمترین P/E

نماد	قیمت (ریال)	P/E
های وب	۸۳۹	۱.۸
ونوین	۲،۸۹۳	۲
وتجارت	۱،۲۱۸	۲.۴
وبملت	۲،۱۴۷	۲.۵
بهپاک	۳،۳۷۸	۲.۸
سامان	۱،۶۵۱	۲.۹
خاور	۲،۱۱۱	۳.۱
کوثر	۲،۲۹۳	۳.۲
وپست	۸،۲۰۰	۳.۳
وپاسار	۲،۵۸۴	۳.۳

بازدهی اوراق با درآمد ثابت

نماد	قیمت اسمی	نوع	سررسید	روز تا سررسید	تعداد انتشار	قیمت پایانی	YTM(Last)
اخزا۲۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۹-۱۶	۹۲۶	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۴۱۰	۳۷.۲%
اخزا۲۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۷-۲۰	۸۷۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۱,۱۴۰	۳۷.۲%
اخزا۱۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۵-۱۹	۴۴۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۲,۵۰۰	۳۷.۱%
اخزا۱۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۶	۵۶۱	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۶,۰۱۰	۳۷.۱%
اخزا۲۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۳-۲۵	۷۵۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۹۹۰	۳۷.۰%
اخزا۲۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۸-۱۸	۸۹۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۹۰۰	۳۷.۰%
اخزا۱۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۳-۲۵	۳۸۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۶,۶۰۰	۳۷.۰%
اخزا۲۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۱۱-۱۲	۹۸۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۳۶.۹%
اخزا۲۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۱۰-۲۱	۹۶۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۶۴۰	۳۶.۸%
اخزا۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۸-۲۱	۱۷۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۳۵۰	۳۶.۸%
اخزا۱۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۸-۱۴	۱۶۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۶,۹۰۰	۳۶.۶%
اخزا۲۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۹-۲۳	۹۳۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۲۳۰	۳۶.۴%
اخزا۲۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۰	۵۵۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۹,۶۱۰	۳۶.۴%
اخزا۰۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۵-۲۲	۷۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۶,۳۹۰	۳۶.۳%
اخزا۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۰-۲۴	۲۳۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۳۴۰	۳۶.۲%
اخزا۰۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۶-۲۶	۱۱۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۷,۵۵۰	۳۵.۷%
اخزا۰۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۹-۱۲	۱۹۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۳,۱۰۰	۳۵.۵%
اخزا۰۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۷-۲۳	۱۴۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۹,۹۰۰	۳۴.۶%
اخزا۱۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۸-۲۵	۵۴۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۴۵۰	۳۲.۴%
اخزا۱۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۱۳	۴۹۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۳,۱۴۰	۳۲.۲%
اخزا۰۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۴-۱۸	۴۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۷,۱۷۰	۳۲%

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **پذیرش دو خودروی جدید در بورس کالای ایران:**

بورس کالای ایران در دو اطلاعیه جداگانه از پذیرش دو خودرو شامل ون باری INROADSو وانت 9G شرکت بهمن موتور در بازار اصلی خبر داد. براساس اطلاعیه‌های مدیریت پذیرش بورس کالای ایران پذیرش دو خودرو مذکور پس از بررسی مدارک و مستندات در یکصد و شصت و ششمین جلسه هیات پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه مورد تصویب قرار گرفته بود.

- **کامیونت فورس با قیمت پایه معامله شد:**

در روز ۳۰ اردیبهشت ۷۰ دستگاه کامیونت فورس کابین خوابدار ۶ تن بدون کاربری متعلق به بهمن دیزل در تالار خودرو بورس کالا عرضه شد که ۴۳ دستگاه از این خودرو با همان قیمت پایه یک میلیارد و ۷۱۹ میلیون تومان معامله شد.میزان تقاضای ثبت شده برای این خودرو ۴۶ دستگاه بود که در نهایت ۴۳ متقاضی قیمت پایه را پذیرفته و معامله صورت گرفت.۳۰ تیر امسال زمان تحویل این خودرو به مشتریان است. قیمت نهایی کامیونت فورس سفید رنگ مدل ۱۴۰۳ علاوه بر قیمت کشف شده، ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده و ۱۱ میلیون و ۳۴۳ هزار و ۷۹۰ تومان هزینه‌های جانبی شامل مالیات و عوارض شماره گذاری، پلاک، شماره‌گذاری، پست صدور و هوشمندسازی کارت خودرو است.

- **پذیرش یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن آهن اسفنجی:**

بورس کالای ایران در اطلاعیه‌ای از پذیرش یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن آهن اسفنجی تولید سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران که عرضه کننده آن شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد است، خبر داد. در اطلاعیه مدیریت پذیرش آمده است: پذیرش آهن اسفنجی ایمیدرو پس از بررسی مدارک و مستندات در چهارصد و چهاردهمین کمیته عرضه در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ در بازار اصلی مورد تصویب قرار گرفته است.

- **نحوه عرضه محصولات در هفته منتهی به ۹ خرداد:**

بورس کالای ایران در نامه‌ای نحوه عرضه محصولات در هفته منتهی به ۹ خرداد را ابلاغ کرد. در نامه مدیریت عملیات عرضه آمده است: با توجه به تعطیلی روز چهارشنبه(۲ خرداد ۱۴۰۳)، روزهای عرضه برخی از محصولات در هفته منتهی به ۹ خرداد تغییر کرد. شنبه ۵ خرداد: محصولات ساختمانی، تیرآهن و ورق گرم سنگین در تالار صنعتی و محصولات شیمیایی و آف گریدهای آنها، محصولات آف گرید پلیمری (به غیر از پلی پروپیلن و پلی وینیل کلراید) و پلی پروپیلن فیلم در تالار پتروشیمی، یکشنبه ۶ خرداد: ورق اختصاصی خودرو و لوازم خانگی و سنگ آهن، کنسانتره و گندله سنگ آهن و آهن اسفنجی در تالار صنعتی و محصولات غیر بهمین یابی در تالار پتروشیمی

سایر بازارها

شرح	آخرین قیمت	هفته گذشته		ماه گذشته	
		قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات
طلا (دلار/انس)	۲,۳۳۵	۲,۴۱۵	-۳.۳%	۲,۳۲۳	۰.۵%
سکه امامی (ریال)	۴۰۲,۸۵۰,۰۰۰	۴۰۷,۰۳۰,۰۰۰	-۱%	۴۳۳,۰۴۰,۰۰۰	-۷%
دلار آزاد (ریال)	۵۷۶,۵۰۰	۵۸۴,۰۰۰	-۱.۳%	۶۵۲,۰۰۰	-۱۱.۵%
نفت برنت (دلار/بشکه)	۸۲.۲	۸۳.۹	-۲.۱%	۸۸	-۶.۶%
بیت کوین (دلار)	۶۸,۹۲۱	۶۶,۹۲۰	۳%	۶۶,۱۲۶	۴.۲%
آلومینیوم LME	۲,۶۶۴	۲,۶۲۷	۱.۴%	۲,۵۸۴	۳.۱%
مس LME	۱۰,۳۴۹	۱۰,۷۲۴	-۳.۵%	۹,۷۳۹	۶.۳%
روی LME	۳,۰۶۶	۳,۰۴۵	۰.۷%	۲,۷۹۲	۹.۸%
سرب LME	۲,۳۰۸	۲,۳۰۷	۰.۰۴%	۲,۱۸۸	۵.۵%
انس پلاتین	۱,۰۳۶	۱,۰۹۶	-۵.۴%	۹۲۰	۱۲.۶%
اوره گرانوله (فوب خاورمیانه)	۳۱۷	۳۰۴	۴.۳%	۳۰۳	۴.۶%

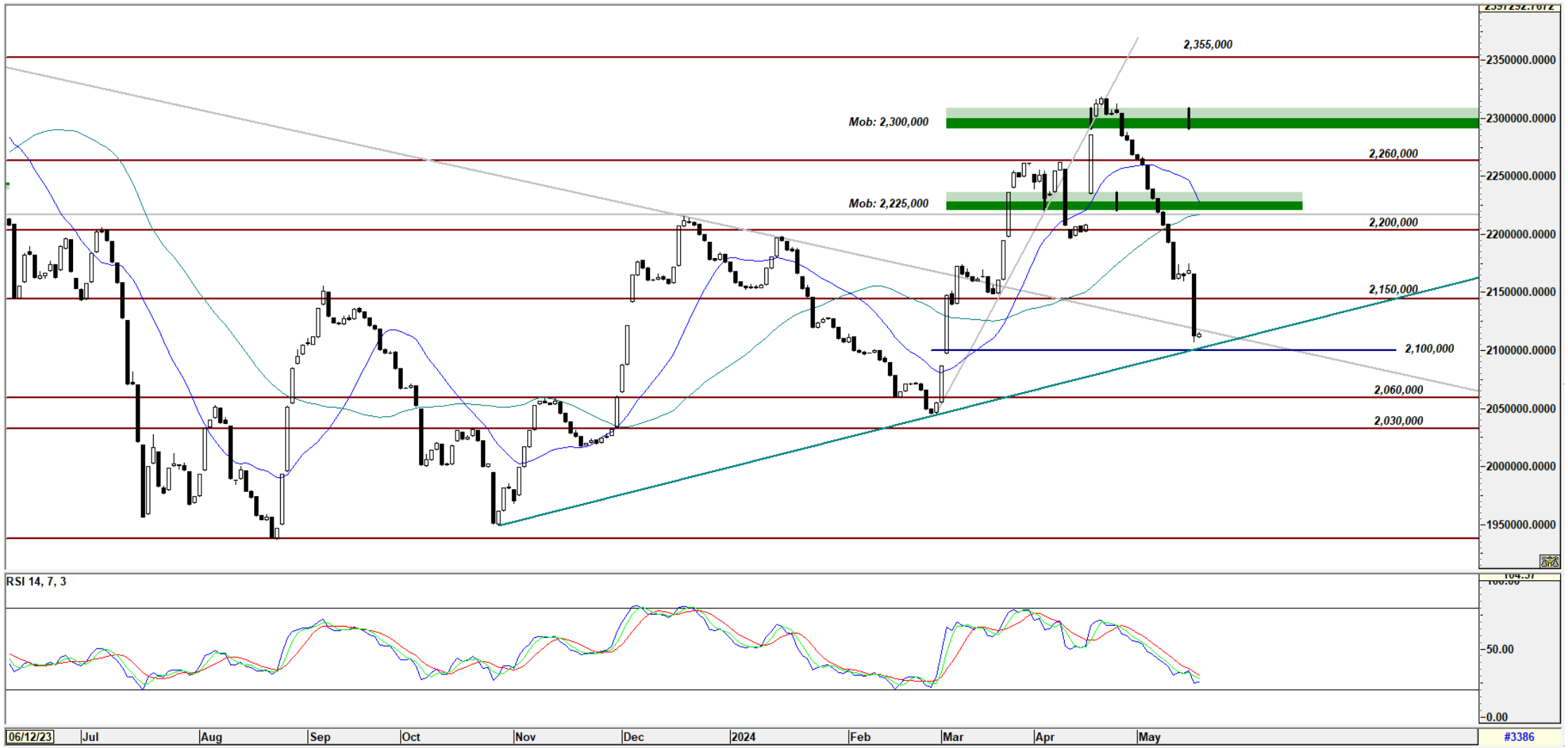
تقویم اقتصادی

تاریخ	روز	رویداد
۱۴۰۳/۰۳/۰۷	دوشنبه	سود صنعتی سالانه چین، سخنرانی بانک مرکزی اروپا
۱۴۰۳/۰۳/۰۸	سه‌شنبه	(تغییرات سالیانه) شاخص قیمت تولید کننده کانادا، اطمینان مصرف کننده بانک مرکزی آمریکا
۱۴۰۳/۰۳/۰۹	چهارشنبه	ضریب اطمینان مصرف کننده ژاپن، تغییرات سالیانه نرخ تورم آلمان
۱۴۰۳/۰۳/۱۰	پنج شنبه	تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا (API)، نرخ بیکاری اتحادیه اروپا
۱۴۰۳/۰۳/۱۱	جمعه	(تغییرات سالیانه) تولیدات صنعتی ژاپن، PMI تولید چین

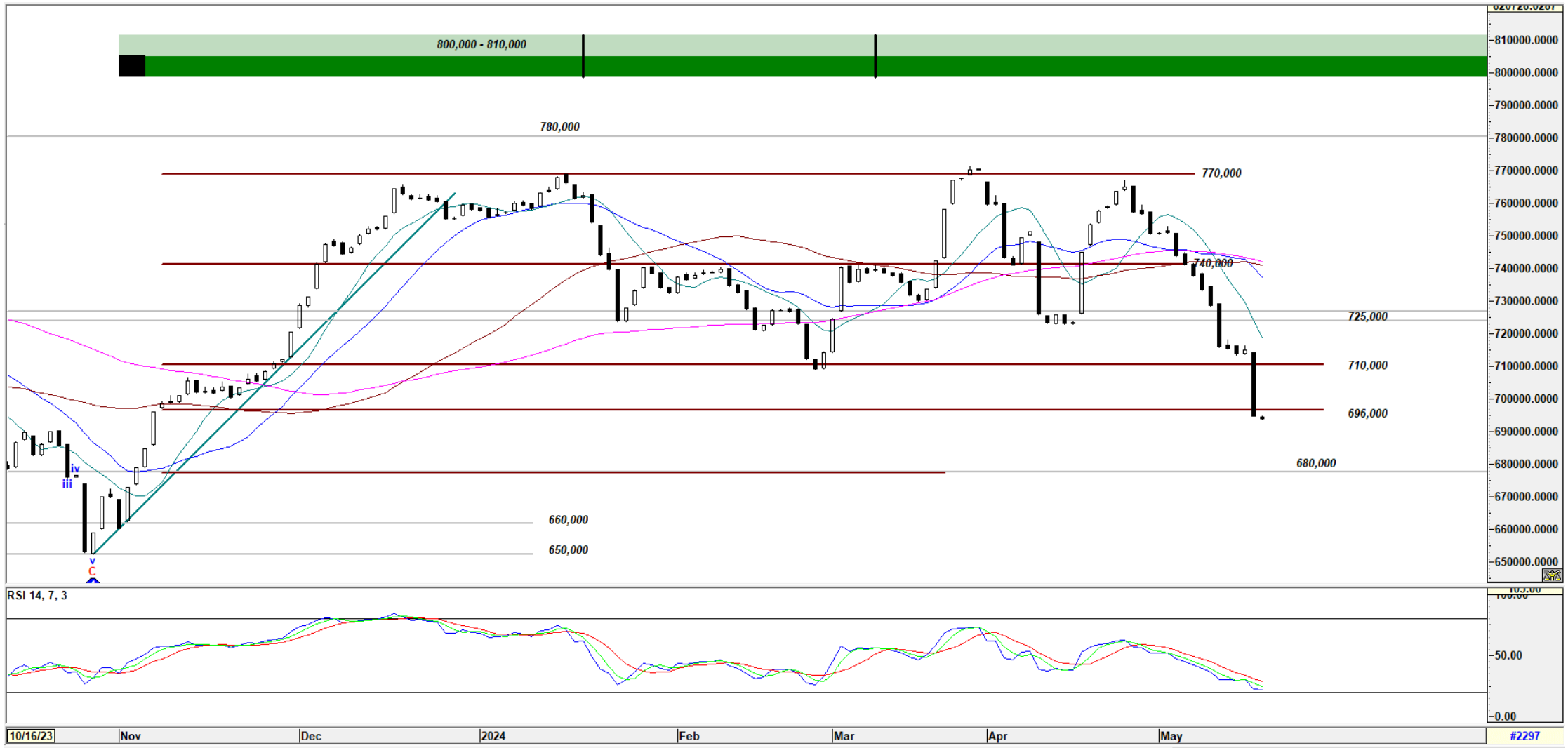
پیش‌بینی بازار در هفته آتی

- بازار سهام هفته پیش‌رو را درحالی آغاز می‌کند که باید پیش از شروع آن، نکاتی را مد نظر داشت؛
- در بازارهای جهانی، قیمت نفت و طلا با افت مواجه شدند؛ فلزات پایه نیز نسبتا متعادل بودند؛ درحالیکه آلومینیوم رشدی ۱.۴% داشت، مس با افتی ۳.۵% مواجه شد.
- در بازار غیر رسمی ارز، نرخ دلار آمریکا که پس از خبر سقوط بالگرد ریاست جمهوری، آیت‌الله رئیسی، با نوسانات مثبت مواجه شد و تا ۶۱ هزارتومان نیز رشد داشت، مجددا متعادل گردید و در کانال ۵۷ هزارتومان تثبیت شد. می‌توان انتظار داشت که وضعیت متعادل ارز همچنان ادامه داشته باشد و کماکان تحت تأثیر سیاست‌های اعمالی بانک مرکزی و کنترل انتظارات تورمی، شاهد جهش‌های ارزی نباشیم.
- در بازار سهام داخلی، وضعیت رکودی ادامه دارد و هر روز ارزش و حجم معاملات کمتری نسبت به روز قبل، ثبت می‌شود. تحت تأثیر افزایش شدید نرخ بهره و سیاست‌گذاری‌های دولتی، بازار سرمایه با وضعیتی رکودی مواجه بوده و در اغما فرورفته است؛ مادامی که سیاست‌های مذکور ادامه داشته باشند، به استثناء برخی تک‌سهم‌های پروژه‌ای یا سهم‌هایی که گزارش‌های فصلی خوبی منتشر می‌کنند، نمی‌توان شاهد رشد قیمت سهام و کلیت بازار بود.
- در مجموع، می‌توان انتظار ادامه وضعیت رکودی بازار سهام را در هفته پیش‌رو داشت.

تحلیل تکنیکال – شاخص کل



تحلیل تکنیکال – شاخص کل هم‌وزن



کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

Mellatcollege

Mellatcollege