کارگزاری بانک ملت
bank mellat brokerage co.

هفته‌نامه تحلیلی بازار سرمایه



هفته منتهی به ۱۸ 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

- **نقدینگی جذب شده انتشار اوراق به منفی ۲۴.۲ هزار میلیارد تومان رسید:**



وزارت اقتصاد اعلام کرد: در ادامه اقدامات برای تامین مالی اقتصاد با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانه‌داری کل در سال جاری نسبت به انتشار اوراق مرابحه عام دولتی به مبلغ ۳۵ هزار میلیارد تومان اقدام کرد که پس از اخذ سفارش‌های خرید از متقاضیان در سامانه‌های بازار بین‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران مجموعاً ۲ هزار میلیارد تومان به صورت نقدی از محل فروش اوراق تامین شد. با احتساب مبلغ مندرج در جدول و فروش اوراق هفته‌های قبل تاکنون در مجموع دولت ۴.۴۶ هزار میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی تامین مالی کرده است. در مقابل مبلغ تامین شده از طریق انتشار اوراق نقدی در سال جاری تاکنون ۲۸.۷ هزار میلیارد تومان توسط خزانه‌داری کل برای تسویه اصل و فرع اوراق پرداخت شده که مجموع نقدینگی جذب شده از طریق انتشار اوراق نقدی منفی است.

- **عرضه جدید شمش طلا در مرکز مبادله از یکشنبه و با همان شرایط قبلی:**



مرکز مبادله ارز و طلا در حالی تاکنون سی حراج شمش طلای استاندارد را انجام داده که یکشنبه این هفته هم آماده برگزاری دور جدید 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 تا ساعت ۲۴ شنبه، 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.

- **نرخ سود بازار بین بانکی با رشد اندک به ۲۳/۶۴ درصد افزایش یافت:**



طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ سود در بازار بین بانکی با رشد ۰.۰۳ درصدی نسبت به آخرین نرخ به ۲۳.۶۴ درصد افزایش یافت. همچنین نرخ ریپو همانند هفته‌های گذشته ۲۳ درصد اعلام گردید.

مهم‌ترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی در هفته اخیر

- **بلوک ۸.۹۵ درصدی بانک تجارت برای ۲۶ خرداد آماده فروش شد :**

سهامدار عمده بانک تجارت برای دومین بار در سال جاری، بلوک ۸/۹۵ درصدی این بانک بورسی را ۲۶ خرداد روانه میز فروش می کند. مقرر شده بیش از ۳۰ میلیارد سهم "وتجارت" شنبه ۲۶ خرداد از سوی کارگزاری بانک تجارت بطور یکجا و نقد عرضه شود. در این واگذاری قیمت پایه هر سهم به قیمت پایانی تابلو بورس روز قبل از عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر بود به اضافه ۲۵ درصد تعیین شده است. (۸ فروردین قیمت پایه هر سهم ۱۹۵ تومان و ارزش کل معامله ۶.۵ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود.) کارگزاران خریدار در صورتی مجاز به ورود سفارش خرید به سامانه معاملاتی هستند که ۱۰ درصد ارزش سهام مورد معامله بر اساس قیمت پایه را نقداً یا به صورت ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط از مشتری دریافت کرده و حسب مورد به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی واریز یا ارائه و تاییدیه را مبنی بر اخذ تضامین مربوطه به شرکت بورس تحویل دهند.

- **شرکت داروسازی کوثر اوراق اختیار فروش تبعی عرضه می‌کند :**



شرکت داروسازی کوثر اعلام کرد: این شرکت با کسب مجوز از سازمان بورس، اوراق اختیار فروش تبعی بر روی سهام شرکت داروسازی امین با هدف تأمین مالی شنبه ۱۹ خرداد منتشر می‌کند. کل حجم عرضه اوراق با نماد "هامین ۴۰۳" بالغ بر ۱۵۰ میلیون سهم و حداقل حجم عرضه روزانه سه میلیون سهم تعیین شده که توسط کارگزاری توانا عرضه می شود. زمانبندی اجرای برنامه خرید از ۱۹ خرداد با سررسید ۱۹ خرداد سال ۱۴۰۴ برای یک تا ۱۰۰ هزار سهم و بدون دامنه نوسان تعیین شده است.همچنین قیمت اعمال ۱۳۰۰ تومان اعلام شده که اشخاص حقیقی امکان خرید نداشته و اشخاص حقوقی مجاز به خرید کل حجم عرضه هستند.

- **ضرب الاجل ۲ هفته‌ای بانک مرکزی به بانک‌ها برای رعایت نرخ سود بانکی:**



معاون بانک مرکزی ضمن هشدار به هیأت مدیره بانک‌ها درخصوص رعایت نرخ سودهای مصوب تأکید کرد: بانک‌های متخلف باید حداکثر طی دو هفته آینده نسبت به اصلاح نرخ غیرمتعارف سود سپرده‌ها اقدام کنند، در غیر این صورت، با این دسته از بانک ها حتی تا سلب صلاحیت ارکان مدیریت آن برخورد می‌شود.

بررسی وضعیت بازار در هفته‌ی اخیر

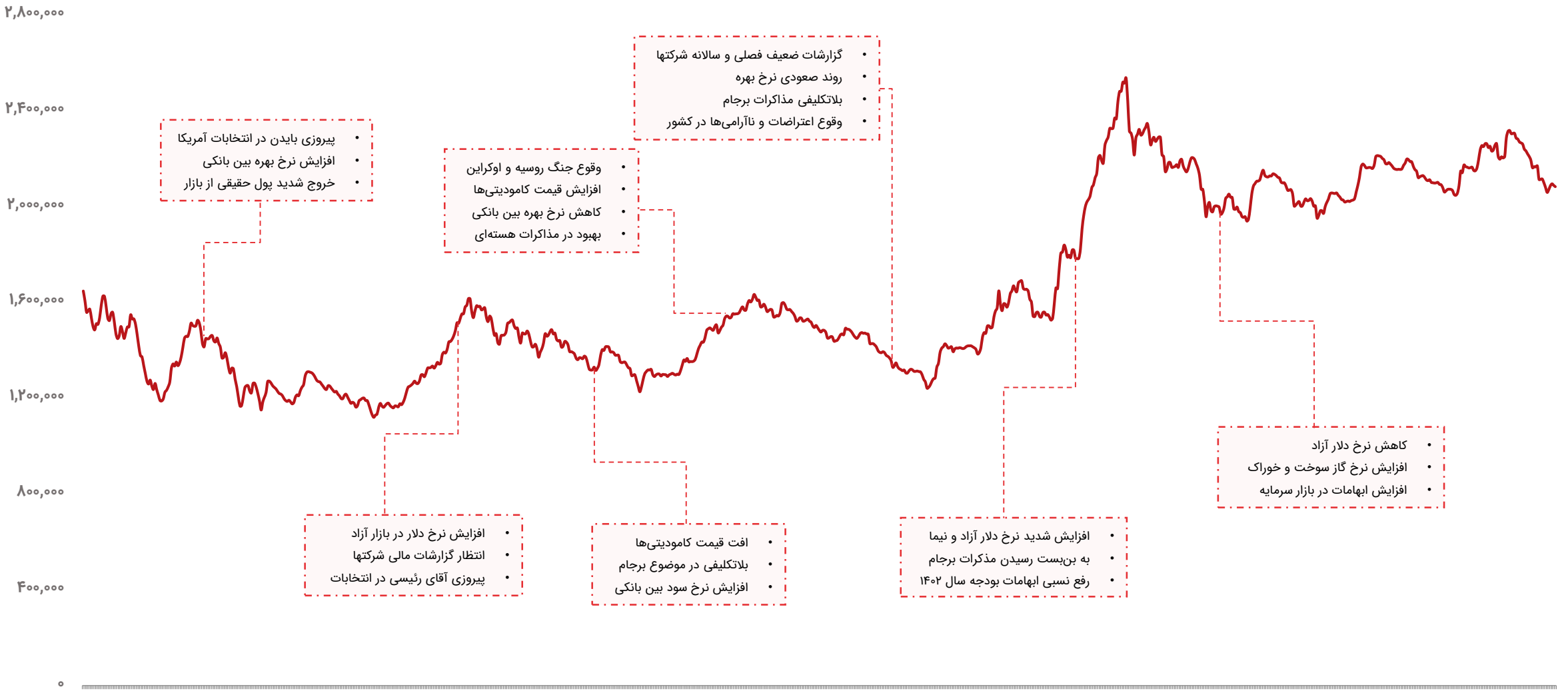
شرح وقایع

شاخص کل بورس در پایان هفته اخیر، بر ارتفاع ۲،۰۸۰،۱۱۸ واحد قرار گرفت و افت هفتگی ۰.۲ درصدی را ثبت کرد همچنین شاخص کل هم‌وزن افت ۰.۹ درصدی داشت و بر ارتفاع ۶۷۹،۱۷۰ واحد ایستاد. ارزش معاملات خرد افت ۳۸ درصدی داشت و حدود ۵،۵۴۷ میلیارد تومان ثبت شد. میانگین ارزش معلات خرد سهام و حق تقدم با رشد ۳ درصدی از ۱،۷۹۲ میلیارد تومان به ۱،۸۴۹ میلیارد تومان رسید. میانگین ارزش معاملات خرد از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون ۳،۰۸۹ میلیارد تومان بوده است. در هفته اخیر، با توجه به نیمه تعطیل بودن بازار سهام و ادامه یافتن محدودیت دامنه نوسان نمادها، انتظار وضعیت رکودی و نزولی می‌رفت؛ همچنین نبود چشم‌انداز واضح در خصوص آینده اقتصادی و سیاسی کشور، از عوامل دیگر افت بازار سهام در هفته اخیر بود. در این هفته، بیشترین بازدهی را در بین صنایع فعال در بازار، گروه‌های "لاستیک و پلاستیک"، "محصولات چوبی" و " خودرو و قطعات" همچنین بیشترین بازدهی در بین نمادهای فعال در بازار نیز به ترتیب به "خدیزل"، "ثامان" و "حسینا" اختصاص داشت.

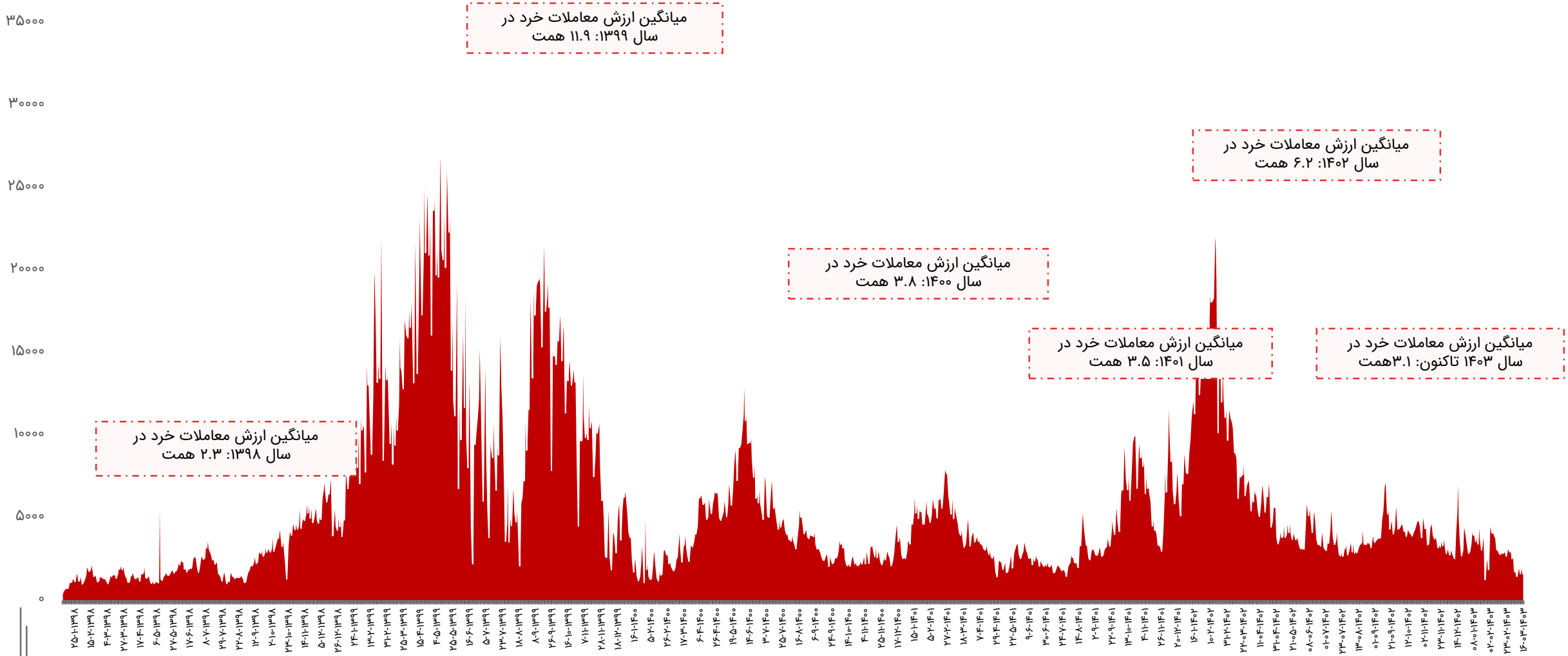
تغییرات هفتگی شاخص ها

شرح	مقدار ابتدای هفته	مقدار انتهای هفته	تغییرات واحد	درصد تغییرات
شاخص کل (واحد)	۲،۰۸۶،۰۸۰	۲،۰۸۲،۱۱۸	-۳،۹۶۲	-۰.۲%
شاخص هم وزن (واحد)	۶۸۵،۳۵۳	۶۷۹،۱۷۰	-۶،۱۸۳	-۰.۹%
ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم (میلیارد تومان)	۵،۵۴۷		-۳،۴۱۳	-۳۸%

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 شدید نرخ دلار آزاد و نیما
• به بن‌بست رسیدن مذکرات برجام
• رفع نسبی ابهامات بودجه سال ۱۴۰۲
• افت قیمت کامودیتی‌ها
• بلاتکلیفی در موضوع برجام
• افزایش نرخ سود بین بانکی
• افزایش نرخ دلار در بازار آزاد
• انتظار گزارشات مالی شرکتها
• پیروزی آقای رئیسی در انتخابات

ارزش معاملات خرد سهام



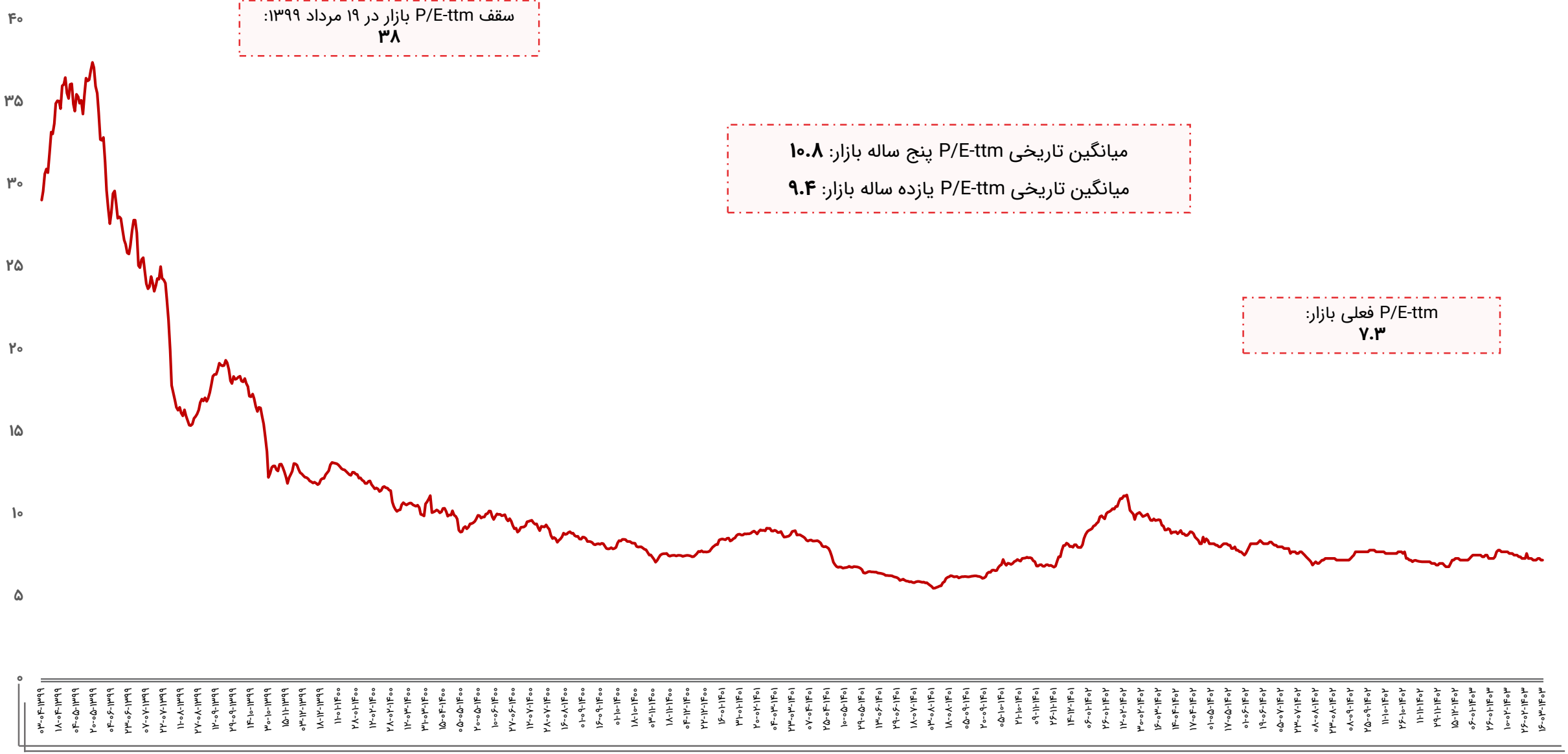
روند P/E-ttm بازار

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

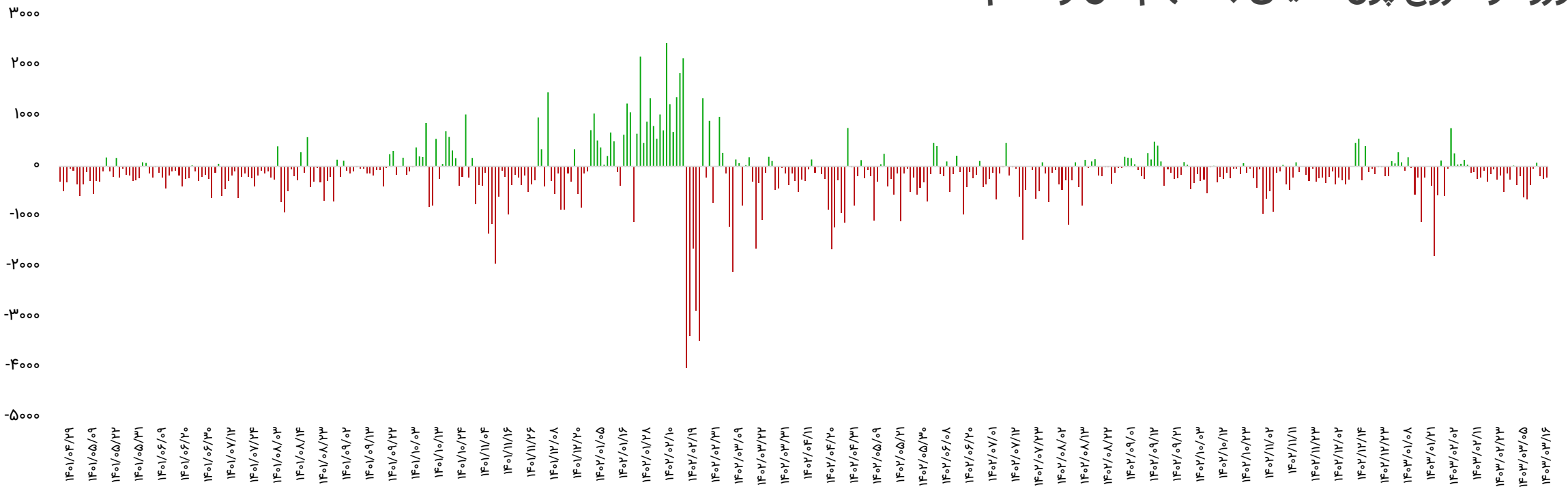
میانگین تاریخی P/E-ttm پنج ساله بازار: **۱۰.۸**

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

P/E-ttm فعلی بازار:
۷.۳



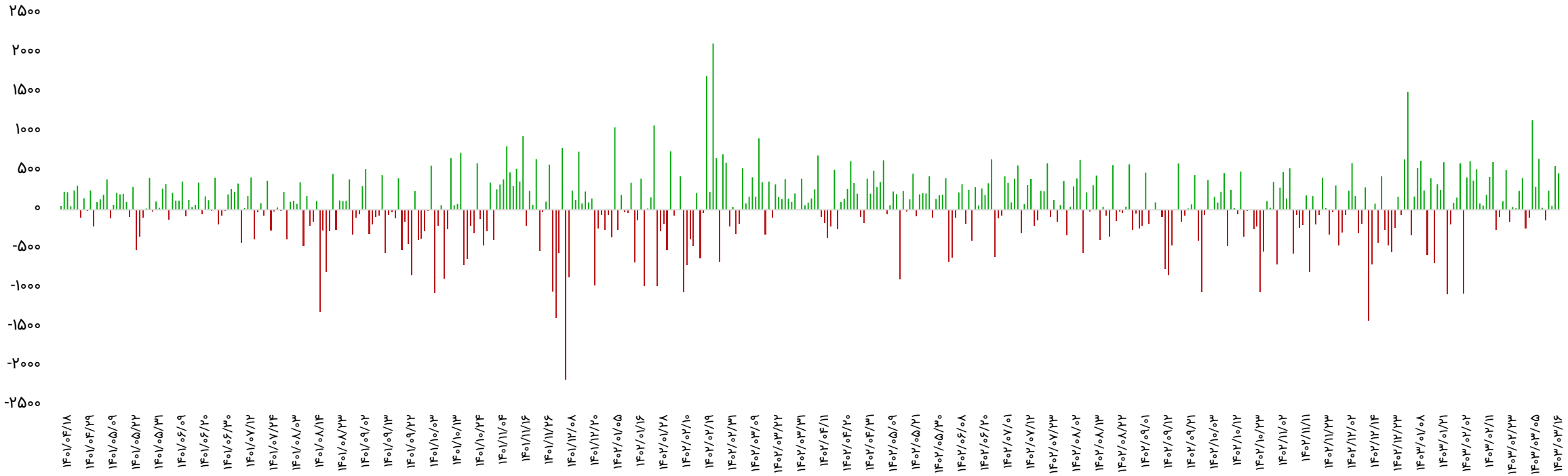
ورود و خروج پول حقیقی به سهام حق و تقدم



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۲/۰۳/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۳/۱۶)	۲۴۳	-۵۱،۰۹۱
ماهیانه (۱۴۰۳/۰۲/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۳/۱۶)	۲۰	-۴،۷۳۶
هفتگی(۱۴۰۳/۰۳/۱۲ تا ۱۴۰۳/۰۳/۱۶)	۳	-۶۶۵

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۳/۰۳/۱۲	-۱۹۴
۱۴۰۳/۰۳/۱۳	-۲۵۱
۱۴۰۳/۰۳/۱۶	-۲۲۰
جمع	-۶۶۵

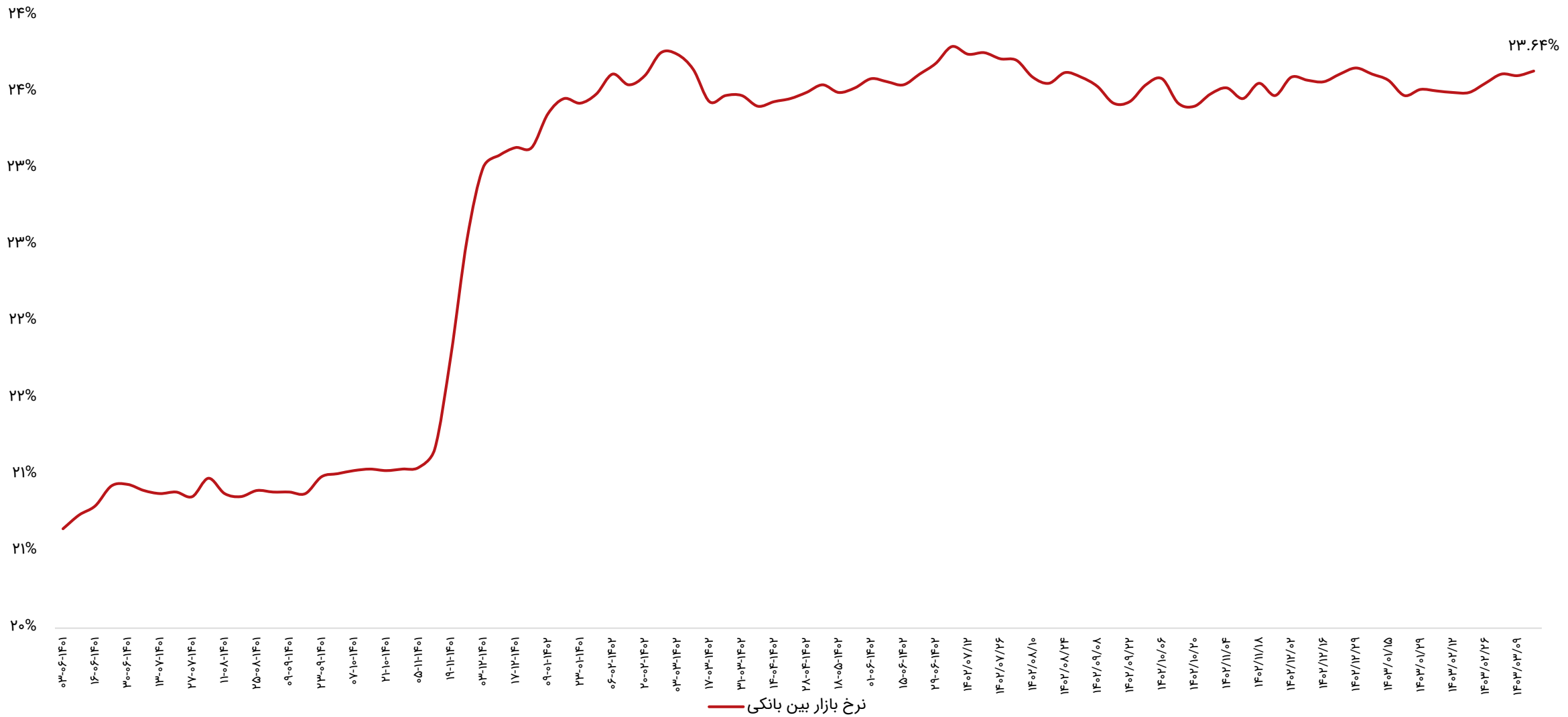
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۲/۰۳/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۳/۱۶)	۲۴۳	۲۱،۹۲۹
ماهیانه (۱۴۰۳/۰۲/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۳/۱۶)	۲۰	۳،۷۸۹
هفتگی(۱۴۰۳/۰۳/۱۲ تا ۱۴۰۳/۰۳/۱۶)	۳	۱،۰۷۴

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۵۰
۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۵۵۸
۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۴۶۶
جمع	۱،۰۷۴

روند نرخ بهره بین بانکی



ترین‌های بازار در هفته اخیر

پر بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	لاستیک و پلاستیک	۱.۴
۲	محصولات چوبی	۰.۹
۳	خودرو و قطعات	۰.۷

پر بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	بهمن دیزل	خدیزل	۶.۱
۲	سر. سامان گستر اصفهان	ثامان	۵.۸
۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	حسینا	۵.۸
۴	تولیدی و صنعتی گوهرفام	شفام	۵.۸
۵	کربن ایران	شکربن	۵.۷

کم بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	هتل و رستوران	-۳.۶
۲	محصولات کامپیوتری، الکترونیکی و نوری	-۳.۴
۳	محصولات چرمی	-۳.۱
۴	اطلاعات و ارتباطات	-۲.۸
۵	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	-۲.۲

کم بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	خمیر مایه رضوی	غمایه	-۵.۹
۲	سر. ساختمانی اعتماد گستر	ثعتما	-۵.۸
۳	پگاه فارس	غفارس	-۵.۷
۴	سیمان فارس	سفار	-۵.۷
۵	تولید برق ماهتاب کهنوج	بکهنوج	-۵.۷

ترین‌های بازار در هفته اخیر

بیشترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	خودرو و قطعات	۱،۱۹۸
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۸۰۸
۳	فلزات اساسی	۷۸۳
۴	شیمیایی	۶۵۷
۵	انبوه‌سازی املاک و مستغلات	۴۰۰

کمترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	چاپ	۱
۲	خرده فروشی	۴
۳	وسایل ارتباطی	۵.۷
۴	محصولات چرمی	۶.۵
۵	پیمانکاری صنعتی	۱۰

نمادهای با کمترین P/E

نماد	قیمت (ریال)	P/E
وشهر	۱۱،۸۳۰	۱.۶
های وب	۷۹۱	۱.۷
ونوین	۲،۸۹۱	۱.۹
بهپاک	۳،۰۸۶	۲.۵
وبملت	۲،۱۲۶	۲.۵
وتجارت	۱،۲۸۷	۲.۶
سامان	۱،۵۷۶	۲.۷
خدیزل	۳،۲۹۷	۳
کوثر	۲،۲۰۹	۳
وخاور	۳،۳۱۹	۳.۱

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	۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۵,۰۴۰	۳۶%
اخزا۱۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۱۳	۴۸۴	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۰۰۰	۳۵.۹%
اخزا۲۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۷-۲۰	۸۵۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۶۱۰	۳۵.۴%
اخزا۱۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۲۷	۴۹۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۸,۸۴۰	۳۵.۲%
اخزا۲۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۱۱-۱۲	۹۶۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۹۲۰	۳۵.۱%
اخزا۲۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۸-۱۸	۸۸۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۰۰۰	۳۵.۱%
اخزا۲۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۹-۱۶	۹۱۲	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۱,۳۶۰	۳۴.۹%
اخزا۲۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۱۰-۲۱	۹۴۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۲,۶۸۰	۳۴.۹%
اخزا۱۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۳-۲۵	۳۷۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۷,۰۶۰	۳۴.۹%
اخزا۲۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۱۲-۱۱	۶۳۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۶,۸۵۰	۳۴.۷%
اخزا۱۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۶	۵۴۷	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۸,۲۵۰	۳۴.۷%
اخزا۲۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۹-۲۳	۹۱۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۵۵۰	۳۴.۶%
اخزا۲۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۳-۲۵	۷۳۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۳,۲۵۰	۳۴.۶%
اخزا۰۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۵-۲۲	۶۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۸,۱۹۰	۳۴.۳%
اخزا۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۰-۲۴	۲۱۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۸,۰۲۰	۳۴.۳%
اخزا۱۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۱۰-۱۴	۵۷۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۱,۳۳۰	۳۴.۲%
اخزا۰۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۹-۱۹	۱۸۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۲,۵۵۰	۳۴.۱%
اخزا۰۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۶-۲۶	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۳,۰۱۰	۳۴%
اخزا۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۸-۲۱	۱۵۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۲,۰۵۰	۳۳.۸%
اخزا۱۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۸-۱۴	۱۴۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۶,۱۹۰	۳۳.۸%
اخزا۰۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۹-۱۲	۱۷۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۰۰۰	۳۳.۶%
اخزا۰۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۷-۲۳	۱۲۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۲,۱۴۰	۳۳.۴%
اخزا۲۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۰	۵۴۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۱,۴۵۰	۳۲.۶%
اخزا۰۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۴-۲۵	۳۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۲,۵۰۰	۳۱.۷%

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **داد و ستد بیش از ۲۸ هزار تن سیمان در تالار نقره‌ای:**

تالارهای بورس کالای ایران روز چهارشنبه ۱۶ خرداد ماه میزبان داد وستد بیش از ۱۷۰ هزار تن محصول و ۲۸ هزار تن سیمان بود. در تالار محصولات صنعتی و معدنی ۶ هزار و ۷۵۰ تن ورق، ۸۹ هزار و ۷۵۹ تن میلگرد، ۴ هزار و ۳۲۸ تن نبشی و ناودانی ، هزار و ۴۸۰ تن مس مفتول، ۳ هزار تن شمش بلوم، ۴۷۰ تن شمش آلیاژ، ۳ هزار و ۵۱۹ تن تیرآهن، ۲۵ تن بیلت، ۲ هزار و ۱۵۰ تن آهن اسفنجی داد و ستد شد. تالار سیمان معامله ۲۸ هزار و ۷۳۵ تن محصول را تجربه کرد. در تالار صادراتی ۲۵ هزار و ۷۰ تن قیر داد و ستد شد. تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی نیز تا لحظه تنظیم این خبر شاهد معامله ۳ هزار و ۴۳۵ تن روغن بود. همچنین ۱۴۴ تن متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالص، ۲ هزار و ۲۰۰ تن دی اتیل هگزانول، ۷۰۰ تن ارتوزایلن،۲۳۱ تن منومر وینیل استات، ۷۶۸ تن استایرن منومر در تالار حراج بازمعامله شد.

- **۱۴۵ هزار تن شمش بلوم در سبد خریداران بورس کالا:**

تالارهای بورس کالای ایران روز یکشنبه ۱۳ خرداد ماه میزبان دادوستد ۴۳۸ هزار و ۸۶۳ تن انواع کالا و محصول بودند. به این ترتیب در تالار محصولات صنعتی و معدنی ۱۴۵ هزار و ۹۰۰ تن شمش بلوم، ۵ هزار و ۵۰۰ تن آهن اسفنجی، ۸ هزار و ۳۵۰ تن ورق فولادی، ۱۰۰ تن میلگرد، ۵ هزار و ۴۵۰ تن شمش آلومینیوم، ۲ هزار و ۷۰۰ تن مس کم عیار، ۲۵۵ تن شمش روی، یک هزار تن اکسید آلومینیوم و ۶۵۰ تن هیدروکسید آلومینیوم فروخته شد.

تقویم اقتصادی

تاریخ	روز	رویداد
۱۴۰۳/۰۳/۲۱	دوشنبه	شاخص تولید ناخالص داخلی (سالانه) ژاپن، انتظارات تورم مصرف کننده اتحادیه اروپا
۱۴۰۳/۰۳/۲۲	سه‌شنبه	نرخ بیکاری انگلستان، (تغییرات سالیانه) خرده فروشی ترکیه
۱۴۰۳/۰۳/۲۳	چهارشنبه	تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا (API)، نرخ تورم (سالانه) چین
۱۴۰۳/۰۳/۲۴	پنج شنبه	(تغییرات سالیانه) شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا، (تغییرات سالیانه) تولیدات صنعتی اتحادیه اروپا
۱۴۰۳/۰۳/۲۵	جمعه	(تغییرات سالیانه) تولیدات صنعتی ژاپن، انتظارات تورمی مصرف کننده آمریکا

سایر بازارها

شرح	آخرین قیمت	هفته گذشته		ماه گذشته	
		قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات
طلا (دلار/انس)	۲,۲۸۹	۲,۳۲۸	-۱.۷%	۲,۳۱۴	-۱.۱%
سکه امامی (ریال)	۴۰۹,۰۹۰,۰۰۰	۴۰۷,۰۴۰,۰۰۰	۰.۵%	۴۱۹,۸۸۰,۰۰۰	-۲.۶%
دلار آزاد (ریال)	۵۸۸,۰۰۰	۵۸۲,۲۰۰	۱%	۶۰۶,۵۰۰	-۳.۱%
نفت برنت (دلار/بشکه)	۷۹	۸۱	-۲%	۸۳	-۴.۴%
بیت کوین (دلار)	۶۹,۰۷۳	۶۷,۵۳۱	۲.۳%	۶۳,۱۱۱	۹.۴%
آلومینیوم LME	۲,۵۸۰	۲,۶۶۴	-۳.۲%	۲,۵۶۹	۰.۴%
مس LME	۹,۷۶۰	۱۰,۰۸۰	-۳.۲%	۱۰,۰۲۰	-۲.۶%
روی LME	۲,۷۷۵	۲,۹۸۹	-۷.۲%	۲,۹۴۷	-۵.۸%
سرب LME	۲,۱۹۶	۲,۲۷۹	-۳.۶%	۲,۲۵۰	-۲.۴%
انس پلاتین	۹۷۲	۱,۰۴۷	-۷.۲%	۹۸۹	-۱.۷%
اوره گرانوله (فوب خاورمیانه)	۳۳۰	۳۱۴	۵.۱%	۲۸۲	۱۷%

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 فلزات پایه در پایان هفته گذشته، تحت تأثیر انتشار آمارهای ضعیف اقتصادی ایالات متحده و چین که باعث افزایش ابهام در خصوص آینده بازارها شد، با افت شدیدی مواجه شد؛ آلومینیوم و مس افتی ۳.۲ درصدی و روی افتی ۷.۲ درصدی داشتند. نفت و طلا نیز روندی نزولی داشتند؛ قیمت نفت برنت، ۷۹ دلار بر بشکه رسید.
- در بازار داخلی، نرخ تسعیر ارز شرکت‌ها، آرام آرام در حال رشد است که می‌تواند اتفاق مطلوبی برای شرکت‌ها باشد.
- اما در بازار سهام، مادامیکه با محدودیت دامنه نوسان مواجه هستیم، می‌توان انتظار ادامه وضعیت نزولی و رکودی بازار را داشت. افزایش فشار فروش و عدم نقدشوندگی، از عواملی هستند که به افت بیشتر بازار منجر می‌شوند. همچنین بالا بدون نرخ بهره بدون ریسک نیز عاملی دیگر در وضعیت فعلی بازار سهام است. از سوی دیگر، پیش‌رو بودن انتخابات ریاست جمهوری، به افزایش ابهامات در فضای اقتصادی و سیاسی کشور منجر شده است؛ با مشخص شدن کاندیدهای تأیید صلاحیت شده و موضع‌گیری آنها در خصوص آینده اقتصادی و سیاسی کشور، می‌توان دید بهتری نسبت به آینده بازار داشت.
- در مجموع، در هفته آینده، در صورت برداشته شدن محدودیت دامنه نوسان، می‌توان انتظار بهبود وضعیت بازار را داشت اما در غیر این صورت، می‌توان ادامه روند نزولی و رکودی را برای اکثریت نمادهای فعال در بازار سهام متصور بود.

تحلیل تکنیکال – شاخص کل



تحلیل تکنیکال – شاخص کل هم‌وزن



کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

Mellatcollege

Mellatcollege