کارگزاری بانک ملت
bank mellat brokerage co.



هفته‌نامه تحلیلی بازار سرمایه

هفته منتهی به ۱ تیر 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
- مجامع عادی سالیانه هفته جاری ۱۹
- تحلیل تکنیکال شاخص‌های بازار ۲۰

مهم‌ترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی در هفته اخیر

- **افزایش ۱۰۶ درصدی تولید صنعت خودرو و ساخت قطعات در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳:**



بر اساس گزارش معاونت نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، تولید صنعت خودرو و ساخت قطعات در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، به میزان ۱۰۶ درصد افزایش یافت. این افزایش عمدتاً ناشی از افزایش مقدار تولید نمادهای خودرو (افزایش مقدار تولید گروه پژو، تارا و خودروهای تجاری نشده سایت‌ها (در ماه گذشته صفر بوده است) به ترتیب به میزان ٪۷۲، ٪۱۲۰ و ۶، ۶۷۷ دستگاه، خساپا (افزایش مقدار تولیدخانواده X۲۰۰ (تیبا، کوئیک، ساینا) و وانت ۱۵۱ به ترتیب به میزان ٪۷۷ و ٪۱۰۲، خپارس (افزایش مقدار تولید گروه ۲۰۰ Qبه میزان ٪۸۶) و خزامیا (افزایش مقدار تولید گروه نیسان به میزان ٪۱۱۹) به ترتیب به میزان ٪۱۰۹، ٪۹۹، ٪۱۰۱ و ٪۱۱۹ بوده است. همچنین دلیل اصلی افزایش میزان تولید و به تبع آن رشد مقدار فروش و درآمد صنعت خودرو و ساخت قطعات ناشی از افزایش تعداد روزهای کاری اردیبهشت ماه نسبت به فروردین ماه و اخذ افزایش نرخ بیش از ۴۵ درصدی خانواده پژو پارس، ۱۰ درصدی خانواده هایما و ۲۰ درصدی وانت ۱۵۱ است.

- **تزریق ۶۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی در سه مرحله به بازار سرمایه:**



عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی با اعلام اینکه طبق قانون باید معادل ریالی ۵۱۰ میلیون دلار از منابع ارزی صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار بورس تزریق شود، اعلام کرد: از این میزان تاکنون حدود ۴۵۰ میلیون دلار به بازار سرمایه تزریق شده و حدود ۶۰ میلیون دلار باقی مانده که این ۶۰ میلیون دلار نیز طی سه مرحله وارد بورس می‌شود. وی ادامه داد: در نخستین مرحله مقرر شد ۲۰ میلیون دلار با نرخ ETS از منابع صندوق توسعه ملی یعنی تقریبا ۸۰۰ میلیارد تومان تا روز سه‌شنبه ۲۹ خرداد به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود و صندوق بتواند به وظایف قانونی خود در قبال حمایت از بازار سرمایه و سهام‌داران بورس عمل کند.

- **نرخ سود بازار بین بانکی افزایش یافت و به ۲۳.۶۶ درصد رسید:**



طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ سود در بازار بین بانکی با رشد ۰.۰۳ درصدی نسبت به آخرین نرخ به ۲۳.۶۶ درصد افزایش یافت. همچنین نرخ ریپو همانند هفته‌های گذشته ۲۳ درصد اعلام گردید.

مهم‌ترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی در هفته اخیر

- **انتشار ۲۴.۹ هزار میلیارد تومان اوراق نقدی در سال جاری:**



وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: در ادامه اقدامات این وزارتخانه برای تامین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانه‌داری کل کشور در سال جاری نسبت به انتشار و اوراق مرابحه عام دولتی به مبلغ ۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال و نیز عرضه آن اوراق اقدام کرد که پس از اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانه‌های بازار بین‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و همچنین عرضه عمومی مجموعا مبلغ ۲۰،۵۰۷ میلیارد تومان به صورت نقدی از محل فروش اوراق تامین شد. لازم به ذکر است با احتساب مبلغ فروش اوراق در هفته‌های قبل، تاکنون مجموعا ۲۴،۹۶۷ میلیارد تومان، دولت از طریق انتشار اوراق نقدی تامین مالی نموده است. شایان ذکر است در مقابل مبلغ تامین شده از طریق انتشار اوراق نقدی در سال جاری به مبلغ ۲۴،۹۶۷ میلیارد تومان، تاکنون مبلغ ۳۸،۰۴۱ میلیارد تومان توسط خزانه‌داری کل کشور برای تسویه اصل و فرع اوراق در سال جاری پرداخت شده است که بر همین اساس مجموع نقدینگی جذب شده توسط دولت از طریق انتشار اوراق نقدی منفی می‌باشد.

- **عرضه جدید شمش طلا در مرکز مبادله از یکشنبه ۳ تیر ماه:**



مرکز مبادله ارز و طلا در حالی تاکنون سی و سه 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.

- **تخفیف خوراک شرکت‌های پتروشیمی مشمول ۱۰ تا ۱۷ درصد تعیین شد:**



هیات وزیران با تصویب آیین نامه اجرایی جدید در جلسه ۱۶ خرداد، میزان تخفیف خوراک شرکت‌های پتروشیمی مشمول را منوط به محل احداث ۱۰ تا ۱۷ درصد تعیین کرد. شرکت‌های تولیدی زیر که تاریخ بهره‌برداری آنها پس از تاریخ ابلاغ این مصوبه است، مشمول تخفیف پلکانی خوراک هستند: ۱. شرکت‌های تولید کننده فرآورده‌های نفتی اصلی از خوراک متانول ۲. شرکت‌های تولید کننده الفین و آروماتیک‌ها ۳. سایر شرکت‌هایی که به تشخیص کارگروهی متشکل از وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه زنجیره ارزش افزوده پترو پالایشی را افزایش می‌دهند.

بررسی وضعیت بازار در هفته‌ی اخیر

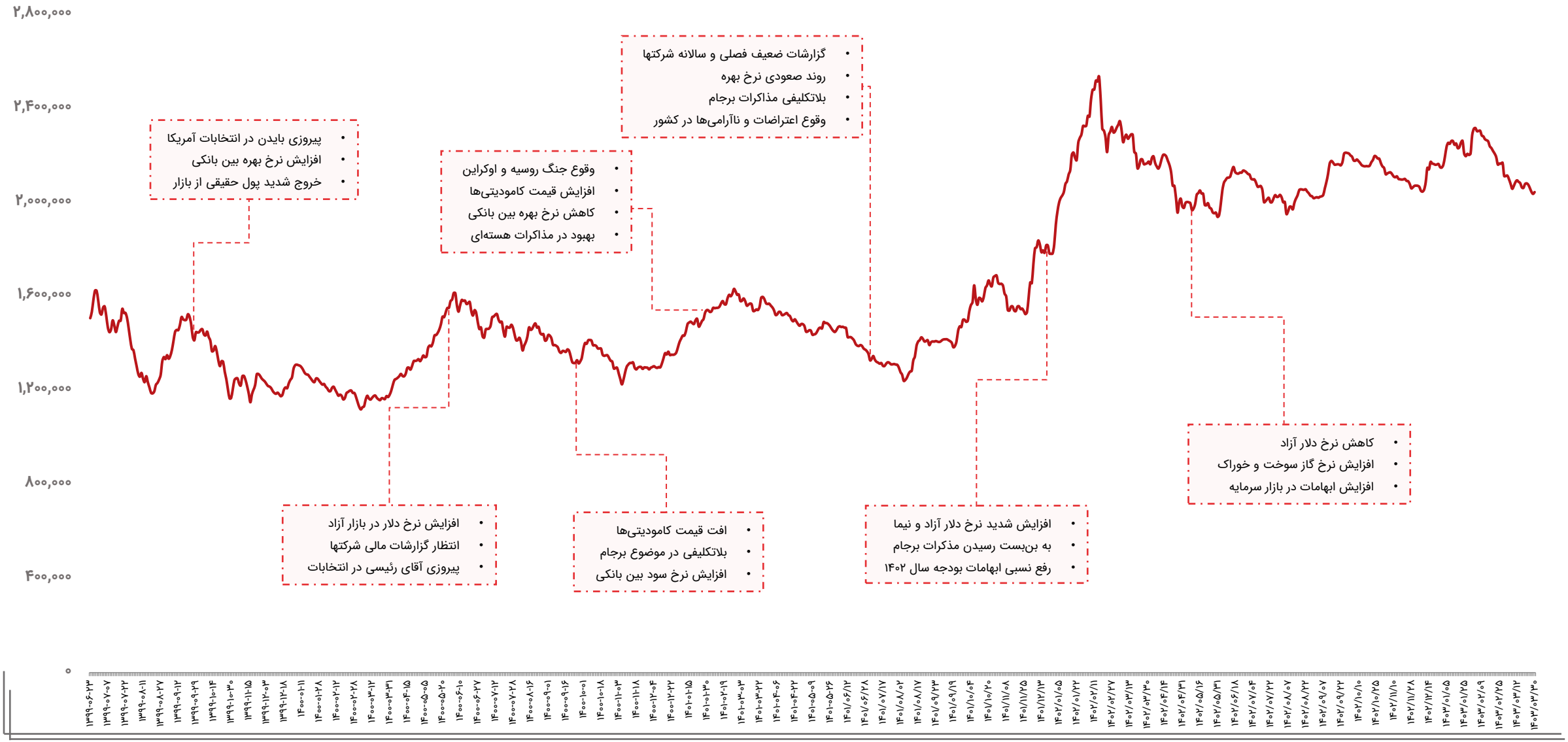
شرح وقایع

شاخص کل بورس در پایان هفته اخیر، بر ارتفاع ۲،۰۴۳،۹۸۰ واحد قرار گرفت و افت هفتگی ۱.۵ درصدی را ثبت کرد همچنین شاخص کل هم‌وزن افت ۱.۱ درصدی داشت و بر ارتفاع ۶۶۵،۷۳۲ واحد ایستاد. ارزش معاملات خرد افت ۳۰ درصدی داشت و حدود ۶،۳۲۲ میلیارد تومان ثبت شد. میانگین ارزش معلات خرد سهام و حق تقدم با افت ۱۲ درصدی از ۱،۸۰۲ میلیارد تومان به ۱،۵۸۰ میلیارد تومان رسید. میانگین ارزش معاملات خرد از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون ۲،۸۶۲ میلیارد تومان بوده است. وضعیت رکودی بازار همچنان با بالا بودن نرخ بهره بدون ریسک و محدودیت دامنه نوسان ادامه دارد و انتظار می‌رود با اعمال سیاست‌های انبساطی توسط بانک مرکزی و کاهش نرخ سود اخزا و حذف محدودیت دامنه نوسان، در هفته آینده شاهد بازار بهتری باشیم. در این هفته، بیشترین بازدهی را در بین صنایع فعال در بازار، گروه‌های "بانکها و موسسات اعتباری"، "منسوجات" و " زراعت و خدمات وابسته" همچنین بیشترین بازدهی در بین نمادهای فعال در بازار نیز به ترتیب به "شفام"، "وآفر" و "زماهان" اختصاص داشت.

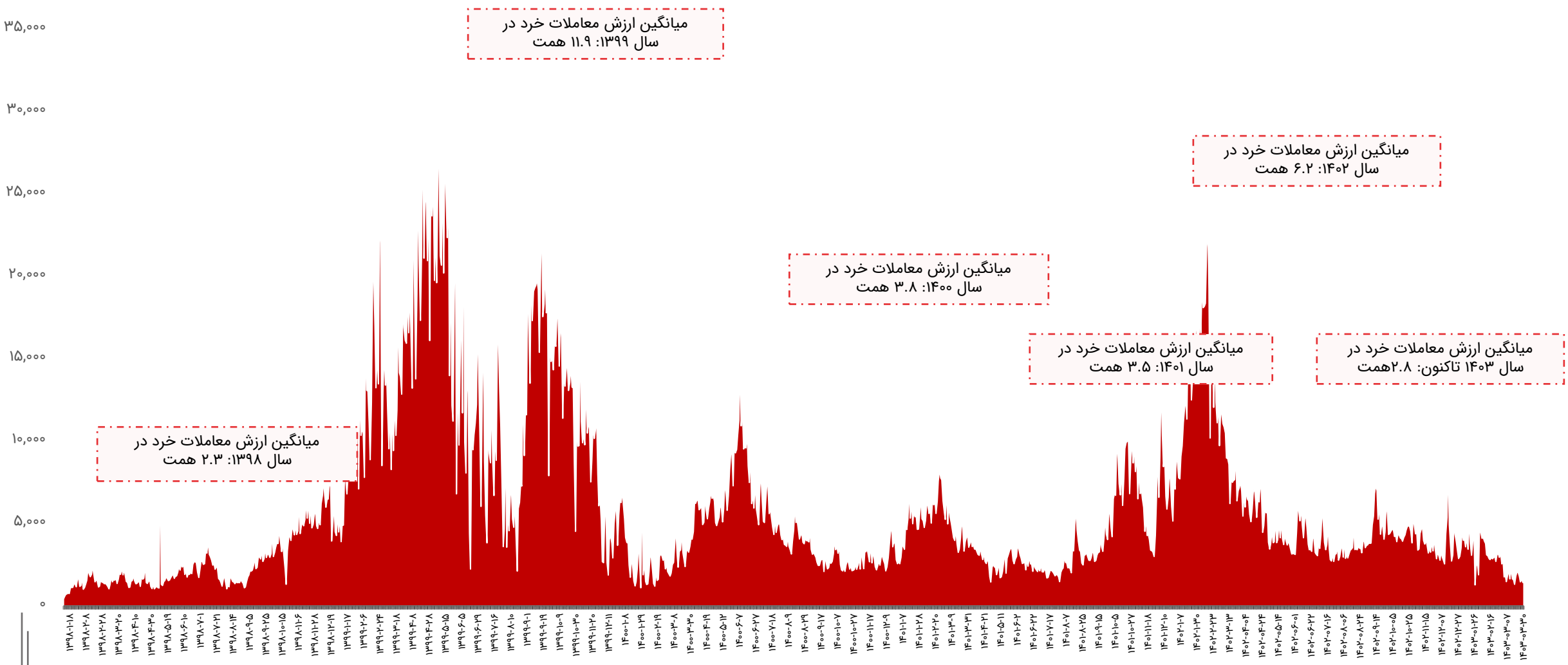
تغییرات هفتگی شاخص ها

شرح	مقدار ابتدای هفته	مقدار انتهای هفته	تغییرات واحد	درصد تغییرات
شاخص کل (واحد)	۲،۰۷۵،۷۲۰	۲،۰۴۳،۹۸۰	-۳۱،۷۴۰	-۱.۵%
شاخص هم وزن (واحد)	۶۷۲،۹۷۸	۶۶۵،۷۳۲	-۷،۲۴۶	-۱.۱%
ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم (میلیارد تومان)	۶،۳۲۲		-۲،۶۸۷	-۳۰%

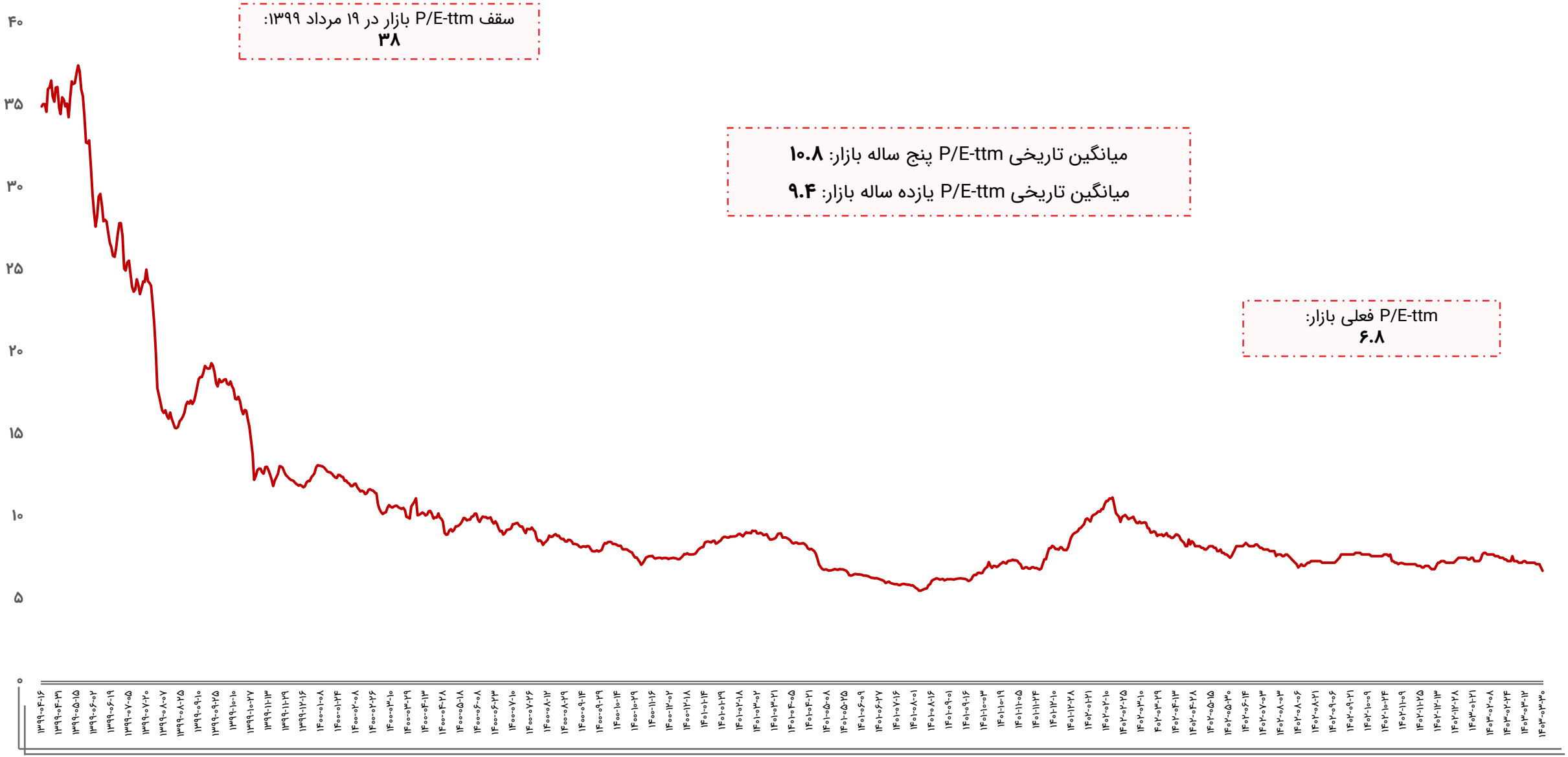
شاخص کل


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

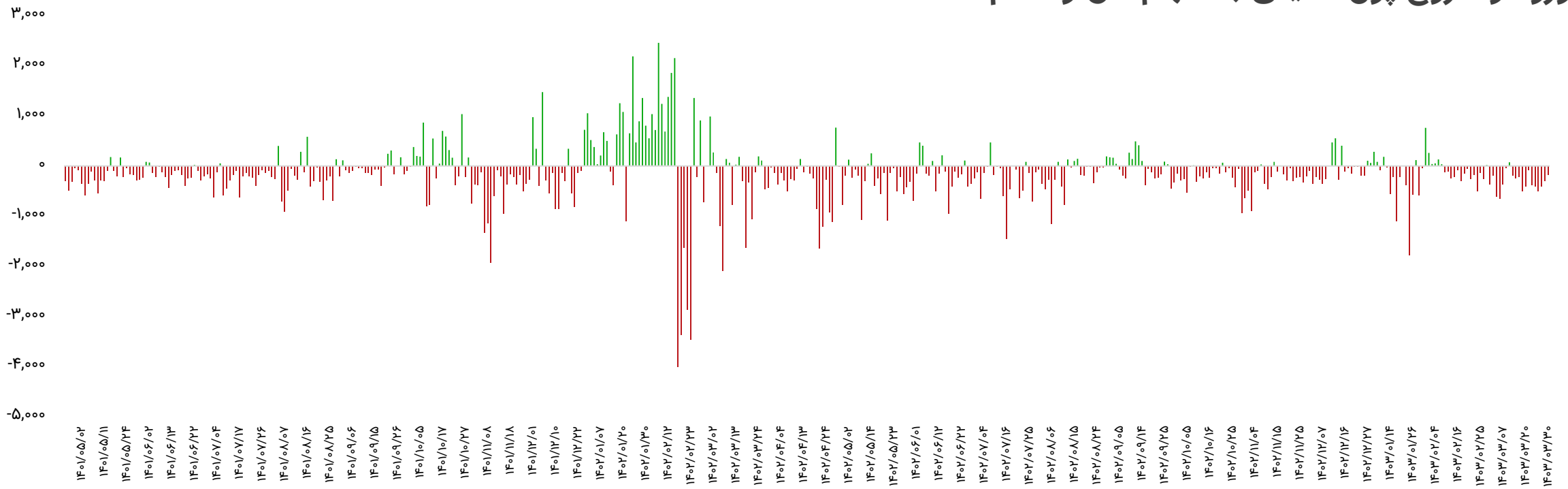
ارزش معاملات خرد سهام



روند P/E-ttm بازار



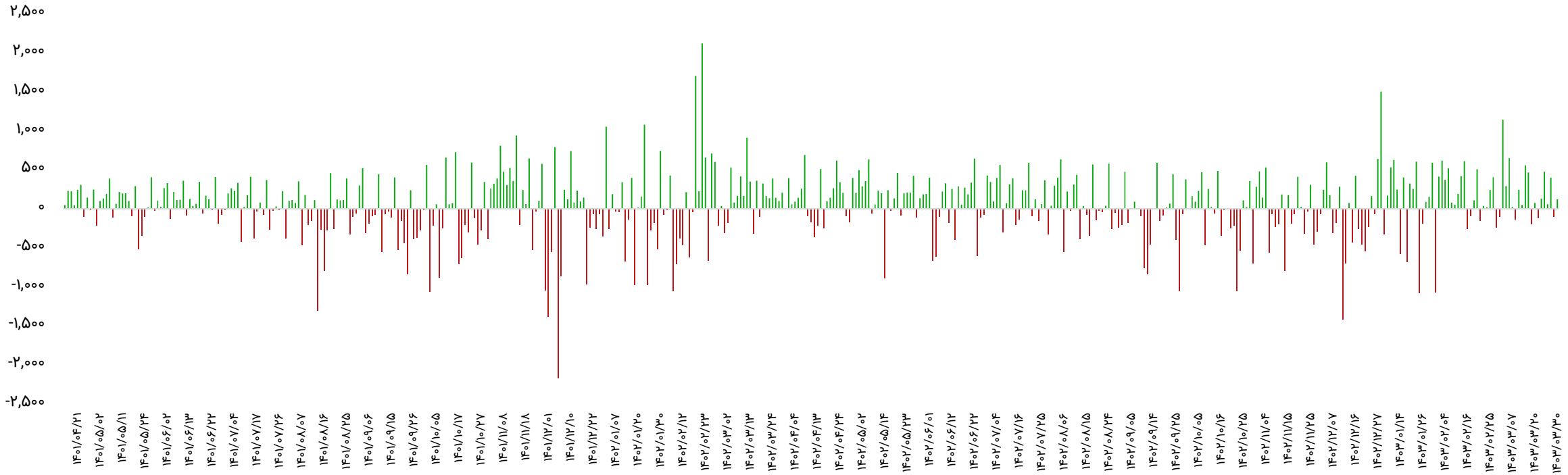
ورود و خروج پول حقیقی به سهام حق و تقدم



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۲/۰۳/۳۰ تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)	۲۴۲	-۵۰،۴۳۹
ماهیانه (۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)	۱۹	-۶،۰۱۰
هفتگی(۱۴۰۳/۰۳/۲۶ تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)	۴	-۱،۳۹۰

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۳/۰۳/۲۶	-۴۹۹
۱۴۰۳/۰۳/۲۷	-۴۱۳
۱۴۰۳/۰۳/۲۹	-۳۰۴
۱۴۰۳/۰۳/۳۰	-۱۷۴
جمع	-۱،۳۹۰

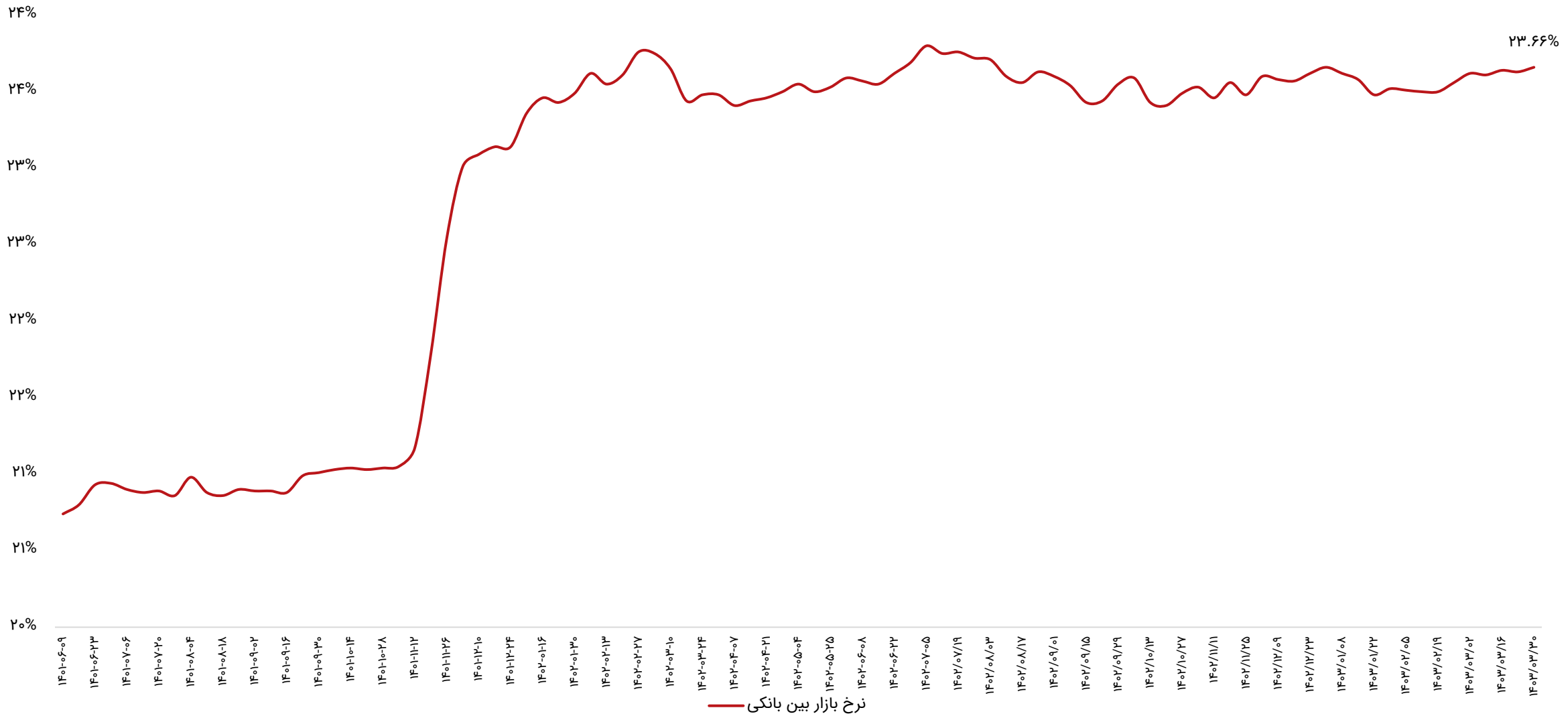
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۲/۰۳/۳۰ تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)	۲۴۲	۱۴،۷۰۶
ماهیانه (۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)	۱۹	۴،۰۵۱
هفتگی(۱۴۰۳/۰۳/۲۶ تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)	۴	۴۸۳

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۶۱
۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۴۰۰
۱۴۰۳/۰۳/۲۹	-۱۰۲
۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۲۴
جمع	۴۸۳

روند نرخ بهره بین بانکی



ترین‌های بازار در هفته اخیر

پر بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	بانکها و موسسات اعتباری	۱.۲
۲	منسوجات	۰.۹
۳	زراعت و خدمات وابسته	۰.۸
۴	لاستیک و پلاستیک	۰.۷
۵	غذایی بجز قند و شکر	۰.۵

پر بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	تولیدی و صنعتی گوهرفام	شفام	۷.۹
۲	سر. ارزش آفرینان	وآفر	۷.۸
۳	گوشت مرغ ماهان	زماهان	۷.۷
۴	صنایع چوب خزر کاسپین	چخزر	۷.۶
۵	آبگینه	کابگن	۶.۴

کم بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	کانی غیرفلزی	-۳.۵
۲	استخراج زغال سنگ	-۲.۴
۳	ماشین‌آلات و تجهیزات	-۲.۴
۴	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	-۲.۳
۵	خودرو و قطعات	-۲.۲

کم بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	توسعه معادن کرومیت کاوندگان	کرومیت	-۷.۷
۲	بنیان دیزل	خبنیان	-۷.۶
۳	بیمه میهن	میهن	-۷.۶
۴	ایران خودرو دیزل	خاور	-۷.۶
۵	سوژمیران	فسوژ	-۷.۵

ترین‌های بازار در هفته اخیر

بیشترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	فلزات اساسی	۱،۹۶۲
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۱،۰۵۸
۳	شیمیایی	۷۲۸
۴	خودرو و قطعات	۶۶۷
۵	چندرشته‌ای صنعتی	۵۴۱

کمترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	چاپ	۲
۲	وسایل ارتباطی	۴
۳	محصولات چرمی	۵
۴	پیمانکاری صنعتی	۹
۵	محصولات کاغذی	۱۷

نمادهای با کمترین P/E

نماد	قیمت (ریال)	P/E
های وب	۷۵۸	۱.۷
وتجارت	۱،۵۳۲	۱.۷
ونوین	۲،۸۰۱	۱.۹
وگردش	۲،۶۱۶	۲.۲
بهپاک	۳،۲۰۸	۲.۶
سامان	۱،۶۸۱	۲.۸
وپاسار	۲،۴۷۸	۳
کوثر	۲،۲۷۸	۳.۲
وخاور	۳،۵۰۴	۳.۲
وسالت	۶،۲۳۰	۳.۳

بازدهی اوراق با درآمد ثابت

نماد	قیمت اسمی	نوع	سررسید	روز تا سررسید	تعداد انتشار	قیمت پایانی	YTM(last)
اخزا۰۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۵-۲۲	۵۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۱۰۰	۳۲.۸%
اخزا۰۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۶-۲۶	۸۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۹,۳۷۰	۳۲.۱%
اخزا۰۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۴-۱۸	۱۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۸۲۰	۳۱.۷%
اخزا۰۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۷-۲۳	۱۱۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۷,۹۸۰	۳۱.۵%
اخزا۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۸-۲۱	۱۴۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۰۴۰	۳۱.۵%
اخزا۱۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۲۷	۴۸۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۸۷۰	۳۰.۶%
اخزا۱۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۳-۲۵	۳۵۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۱,۳۶۰	۳۰.۳%
اخزا۲۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۰	۵۲۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۱,۰۹۰	۳۰.۳%
اخزا۱۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۵-۱۹	۴۱۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۱,۵۱۰	۳۰.۲%
اخزا۲۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۹-۲۳	۹۰۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۰۳۰	۳۰.۲%
اخزا۰۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۱-۰۱	۲۱۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۸,۰۴۰	۳۰.۲%
اخزا۲۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۸-۱۸	۸۷۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۴,۲۲۰	۳۰.۱%
اخزا۲۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۷-۲۰	۸۴۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۸۶۰	۳۰%
اخزا۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۰-۲۴	۲۰۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۲,۹۴۰	۳۰%
اخزا۲۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۹-۱۶	۸۹۸	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۶۴۰	۳۰%
اخزا۲۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۱۱-۱۲	۹۵۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۵,۲۲۰	۳۰%
اخزا۲۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۱۰-۲۱	۹۳۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۴۶۰	۳۰%
اخزا۱۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۶	۵۳۳	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۱,۹۷۰	۳۰%
اخزا۲۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۱۲-۱۱	۶۱۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۱,۲۴۰	۲۹.۹%
اخزا۲۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۳-۲۵	۷۲۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۳,۷۷۰	۲۹.۹%
اخزا۱۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۸-۱۴	۱۳۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۷,۷۳۰	۲۹.۸%
اخزا۱۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۱۳	۴۷۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۲۲۰	۲۹.۸%
اخزا۰۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۹-۱۲	۱۶۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۶,۹۸۰	۲۹.۵%
اخزا۰۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۴-۲۵	۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۰۰۰	۲۹.۲%
اخزا۱۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۱۰-۱۴	۵۶۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۴,۹۴۰	۲۹.۲%
اخزا۰۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۹-۱۹	۱۷۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۵,۶۷۰	۲۶.۹%

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **حجم معاملات گواهی شمش طلا از ۶ تن عبور کرد:**

در هفته گذشته مدیر بازارهای مالی بورس کالای ایران با اشاره به ثبت رکوردی جدید در بورس کالا گفت: آخرین آمارها از معاملات گواهی سپرده شمش طلا به عنوان یکی از ابزارهای زنجیره طلا در بورس کالای ایران نشان می دهد که در ادامه استقبال سرمایه گذاران، حجم این معاملات از ۶ تن عبور کرده و این ابزار به تنهایی توانسته بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان نقدینگی را به سمت خود جذب کند. آقای فلاح اظهار داشت: معاملات مبتنی بر طلا در بورس کالای ایران با استقبال سرمایه گذاران و مشارکت ۶۰۰ هزار مشتری فعال در مسیر توسعه قرار دارد به طوریکه از ابتدای راه اندازی معاملات گواهی سپرده شمش طلا از اسفندماه سال ۱۴۰۱ تاکنون، تعداد عرضه کنندگان از ۴ به ۱۴ عرضه کننده رسیده است و این روند ادامه دارد. او افزود: از آغاز به کار این بازار تاکنون حجم معاملات به بیش از ۶۰ میلیون و ۷۲۶ هزار گواهی معادل ۶ تن و ۷۳ کیلوگرم شمش طلا رسیده است. این حجم معامله، معادل ۸۲۰ هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی بوده که ارزش ۲۳ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومانی را بر تابلوی بورس کالا به ثبت رسانده است. مدیر بازارهای مالی بورس کالای ایران گفت: جذب این حجم نقدینگی همسو با سیاست‌های کلان اقتصادی کشور در راستای مشارکت مردم در اقتصاد و جذب نقدینگی سرگردان به بازارهای رسمی و شفاف بوده و وجود زنجیره ابزارهای جذاب طلا در بورس کالا باعث شده تا ذائقه شمار زیادی از سرمایه‌گذاران و عموم مردم به سرمایه‌گذاری در بازار طلا از مبادلات فیزیکی به سمت ابزارهای مالی طلا تغییر کند.

- **رکوردشکنی بازار اختیار معامله با ثبت ۲میلیون موقعیت باز:**

رئیس اداره توسعه ابزارهای مالی بورس کالای ایران گفت: در پی اقدامات سال گذشته بورس کالای ایران در جهت توسعه و رونق هر چه بیشتر بازار اختیار معامله، روز ۲۳ خرداد ماه سال جاری تعداد کل موقعیت های باز این بازار به بیش از ۲ میلیون موقعیت رسید که این رقم یک رکورد جدید در تاریخ این معاملات به شمار می رود. خانوم فولادی فر اظهار داشت: طی سال گذشته، پس از بررسی های انجام شده در خصوص آسیب شناسی معاملات اختیار معامله در بورس کالای ایران، اقدامات گسترده ای جهت توسعه این بازار در دستور کار قرار گرفت که نتیجه آن راه اندازی قرارداد اختیار معامله برای ۵ دارایی پایه در سال گذشته بود؛ از جمله قرارداد اختیار معامله بر روی صندوق چندکالایی، دو صندوق طلا، شمش طلا و راه اندازی مجدد اختیار معامله زعفران نگین. به گفته وی، اقدامات پیش رو در سال جاری از جمله یکپارچه سازی سامانه معاملات مشتقه و بازار مالی و سهولت گردش پول در این بازارها، ایجاد امکان ورود کدهای سبدگردانی که در حال حاضر در مرحله صدور مجوز سازمان قرار دارد، ورود دارایی‌های پایه جدید در کلاس فلزات گران بها به بازار مشتقه و ورود صندوق های کالایی جدید همگی کمک شایانی به بیش از پیش بزرگ شدن بازار مشتقه خواهد کرد.

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **صندوق های طلا چه مزیتی نسبت به خرید فیزیکی طلا دارد؟:**

آقای کرمی کارشناس ابزار مشتقه کارگزاری مبین سرمایه مزیت‌های صندوق سرمایه گذاری طلا را برشمرد و گفت: این صندوق ها در حال بدست آوردن جایگاه واقعی خود در میان سرمایه گذاران خود هستند و می توان با فرهنگ سازی صحیح، استفاده از ابزارهای مشتقه و پوشش ریسک در این صندوق‌ها را نیز توسعه داد. به اعتقاد آقای کرمی، نبود ریسک های سنتی خرید و فروش فیزیکی طلا در کنار امنیت بالا، سهولت معامله، نقدشوندگی بالا، معافیت مالیاتی و وجود ابزارهای پوشش ریسک از جمله مزیت های سرمایه گذاری در صندوق‌های طلا به جای خرید فیزیکی طلا است. وی افزود: اولین مزیت صندوق‌های طلا نسبت به سرمایه‌گذاری در بازار فیزیکی و سنتی، امنیت معاملات است. سهولت معاملات از دیگر مزایای صندوق‌های طلا است. مشتریان خرد زمانی که در بازار فیزیکی سرمایه گذاری می کنند علاوه بر ریسک جابجایی در زمان خرید و فروش، هزینه کارمزد را نیز متقبل می شوند.آقای کرمی عنوان کرد: در کنار سهولت معاملات، مبحثی تحت عنوان نقدشوندگی و وجود بازارگردان برای صندوق های طلا نیز مطرح می شود. همچنین تنوع پرتفوی صندوق های طلا در کنار سهولت معاملات، جذابیت این ابزار را دو چندان کرده است.معاملات صندوق‌های طلا از معافیت مالیاتی برخوردار است و همین امر به جهت مزیت بزرگی که دارد، جذابیت بیشتری را به این ابزارها بخشیده است. در کنار تمامی این موارد، بحث کارمزد نیز مطرح می شود. کارمزد معاملات در بازار فیزیکی بسیار بالا است درحالی که در صندوق های طلا کارمزد حدود ۰.۲۴ است؛ همین کارمزد پایین شرایط را برای سرمایه گذاری و معامله جذاب می کند.

- **پذیرش‌های جدید بورس کالا:**

مدیریت پذیرش بورس کالای ایران با صدور ۱۴ اطلاعیه از پذیرش‌های جدید برای عرضه در بازار اصلی و فرعی خبر داد. به این ترتیب نبشی فولادی و کنسانتره سنگ آهن ۲ شرکت در بازار اصلی پذیرش شد. همچنین فرومنگنز پر کربن، الیاف استیپل پلی استر، الیاف استیپل اکریلیک، گرانول نقره، ضایعات مسی، ضایعات ورق فولادی، ضایعات استیل، ضایعات آلومینیوم، ضایعات برنجی، ضایعات چدنی، تجهیزات ضایعاتی و چرخ خودرو ضایعاتی متعلق به ۴ شرکت در بازار فرعی پذیرش شد.

سایر بازارها

شرح	آخرین قیمت	هفته گذشته		ماه گذشته	
		قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات
طلا (دلار/انس)	۲,۳۲۱	۲,۳۳۲	-۰.۴%	۲,۴۲۲	-۴.۱%
سکه امامی (ریال)	۴۰۰,۰۲۰,۰۰۰	۴۰۱,۵۱۰,۰۰۰	-۰.۴%	۴۰۲,۱۰۰,۰۰۰	-۰.۵%
دلار آزاد (ریال)	۵۹۴,۰۰۰	۵۸۸,۵۰۰	۰.۹%	۵۷۳,۵۰۰	۳.۶%
نفت برنت (دلار/بشکه)	۸۵.۲	۸۲.۵	۳.۲%	۸۲.۸	۲.۸%
بیت کوین (دلار)	۶۴,۲۹۷	۶۵,۷۰۳	-۲.۱%	۶۹,۶۶۲	-۷.۷%
آلومینیوم LME	۲,۵۱۷	۲,۵۲۱	-۰.۲%	۲,۷۲۳	-۷.۶%
مس LME	۹,۶۹۰	۹,۷۸۰	-۰.۹%	۱۰,۸۲۷	-۱۰.۵%
روی LME	۲,۸۶۱	۲,۷۹۵	۲.۴%	۳,۱۲۲	-۸.۴%
سرب LME	۲,۱۸۹	۲,۱۵۷	۱.۵%	۲,۳۳۳	-۶.۲%
انس پلاتین	۹۹۶	۹۶۱	۳.۶%	۱,۰۶۶	-۶.۵%
اوره گرانوله (فوب خاورمیانه)	۳۳۶	۳۳۷	-۰.۱%	۳۱۷	۶%

تقویم اقتصادی

تاریخ	روز	رویداد
۱۴۰۳/۰۴/۰۴	دوشنبه	شاخص تولیدات صنعتی (سالانه) چین، سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا
۱۴۰۳/۰۴/۰۵	سه‌شنبه	شاخص بهای مصرف کننده خالص (سالانه) اتحادیه اروپا، شاخص تولیدات صنعتی (سالانه) آمریکا
۱۴۰۳/۰۴/۰۶	چهارشنبه	تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا (API)، صادرات (سالانه) ژاپن
۱۴۰۳/۰۴/۰۷	پنج شنبه	نرخ بهره وام بانک مرکزی چین، شاخص بهای تولیدکننده (ماهانه) آلمان
۱۴۰۳/۰۴/۰۸	جمعه	شاخص PMI بخش خدمات ژاپن، شاخص PMI بخش تولید اتحادیه اروپا

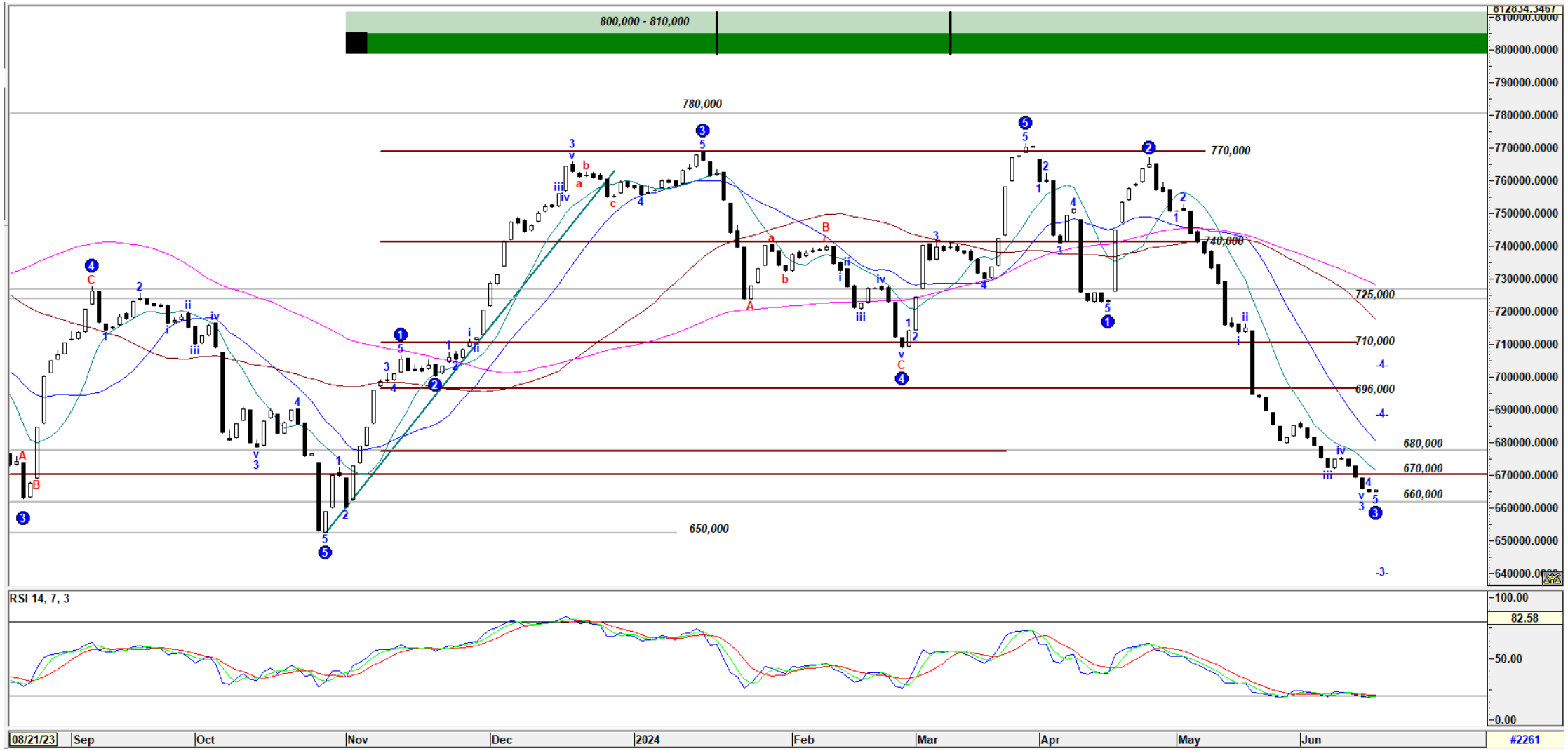
مجامع عادی سالیانه هفته جاری

روز	تاریخ	نماد
شنبه	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	زفکا، حبندر
یکشنبه	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	رنیک، کمنگنز، دفرا، کیمیاتک، پلاسک، سر.البرز، غدیس، کپرور
دوشنبه	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	سر.سلیم، چکاوه، کطبس، شگامرن
چهارشنبه	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	برکت، کچاد، آباد، فباهنر، کگل، فرآور، شسینا

تحلیل تکنیکال – شاخص کل



تحلیل تکنیکال – شاخص کل هم‌وزن



کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

Mellatcollege

Mellatcollege