کارگزاری بانک ملت
bank mellat brokerage co.



هفته‌نامه تحلیلی بازار سرمایه

هفته منتهی به ۸ 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 ۱۷
- تقویم اقتصادی ۱۸
- مجامع عادی سالیانه هفته جاری ۱۹
- پیش‌بینی بازار در هفته آتی ۲۰
- تحلیل تکنیکال شاخص‌های بازار ۲۱

مهم‌ترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی در هفته اخیر



- **تورم ماهانه خرداد بدون تغییر در ۲.۸ درصد ثابت ماند:**

گزارش مرکز آمار از تورم خرداد نشان می‌دهد، سطح تورم ماهانه نسبت به اردیبهشت تغییری نکرده و ۲٫۸ درصد باقی مانده است. از میان اقلام خوراکی، بیشترین تورم ماهانه مربوط به میوه و خشکبار بود. بین کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز آموزش کمترین تورم ماهانه را داشت. تورم نقطه به نقطه از ۳۱ درصد در اردیبهشت به ۳۱.۹ درصد در خرداد رسید. بالاترین تورم نقطه به نقطه در میان کل اقلام مصرفی سبد خانوار به گروه مسکن تعلق دارد. همچنین تورم سالانه نیز نسبت به اردیبهشت اُفت کرده و از ۳۷ درصد در اردیبهشت ماه به ۳۶.۱ درصد رسیده است. این نرخ کمترین تورم سالانه اعلام شده از سوی مرکز آمار از بهمن ۹۹ تاکنون است.



- **عرضه اولیه ۵ درصد سهام بیمه اتکایی ایران معین ۱۰ تیر:**

دومین شرکت جدید سال با عرضه اولیه ۵ درصد سهام بیمه اتکایی ایران معین طی دو مرحله به روش ترکیبی، ۱۰ تیر در فرابورس وارد می شود.۶۲۵ میلیون سهم معادل ۵ درصد سهام "معین" در دو مرحله با قیمت ارزش گذاری ۲،۴۲۲ ریالی در بازار دوم معاملات فرابورس عرضه می‌شود که در مرحله اول ۲۵۰ میلیون سهم معادل ۲ درصد با حداکثر سهمیه سه میلیون و ۱۲۵ هزار سهمی به سرمایه گذاران واجد شرایط به روش حراج عرضه می شود. در مرحله دوم، ۳۷۵ میلیون سهم معادل ۳ درصد دیگر همان روز با حداکثر سهمیه ۷۵۰ سهمی به سهامداران حقیقی و حقوقی به روش قیمت ثابت کشف شده تعلق می گیرد. مشاور عرضه هم کارگزاری بورس بیمه ایران و متعهد خرید تامین سرمایه تمدن است.



- **نرخ سود بازار بین بانکی بدون تغییر در نرخ ۲۳.۶۶ درصد ثابت ماند:**

طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ سود در بازار بین بانکی بدون تغییر نسبت به هفته قبل در همان نرخ ۲۳.۶۶ درصد ثابت ماند. همچنین نرخ ریپو همانند هفته‌های گذشته ۲۳ درصد اعلام گردید.

مهم‌ترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی در هفته اخیر



- **عرضه ۴۰ دستگاه کامیون در بورس کالا در ۱۰ تیر:**

تالار خودرو بورس کالا یکشنبه هفته جاری ۱۰ تیر میزبان عرضه ۲۰ دستگاه کامیون کشنده امپاور و ۲۰ دستگاه کامیون فورس متعلق به شرکت بهمن دیزل است. جزییات عرضه کامیون کشنده امپاور (EM POWER) شامل: تعداد: ۲۰ دستگاه، عرضه کننده: بهمن دیزل، قیمت پایه: ۴ میلیارد و ۴۴۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، درصد پیش پرداخت: ۱۰ درصد، تاریخ عرضه: ۱۰ تیر و تاریخ تحویل: ۱۰ شهریور همچنین جزییات عرضه کامیون فورس (FORCE)کابین خوابدار ۸.۵ تن بدون کاربری شامل: تعداد: ۲۰ دستگاه، عرضه کننده: بهمن دیزل، قیمت پایه: یک میلیارد و ۵۸۲ میلیون تومان، درصد پیش پرداخت: ۱۰ درصد، تاریخ عرضه: ۱۰ تیر و تاریخ تحویل: ۱۰ شهریور می‌باشد.



- **ارزش صادرات نفت در شرایط تحریم ۲۶۰ درصد رشد کرد:**

وزیر نفت اعلام کرد: صادرات نفت در شرایط تشدید تحریم‌ها ۲.۵ برابر رشد کرد. وی افزود: رشد گروه نفت و گاز از منفی ۳۵ به ۲۰ درصد افزایش یافت. تولید نفت ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد و تولید فرآورده‌های گازی هم به ۶ میلیون تن در سال رسید. ارزش صادرات نفت از ۱۰ میلیادر دلار در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به بیش از ۳۶ میلیارد دلار در سال رسید. آقای اوجی ادامه داد: میانگین تولید نفت در سال ۹۸ بالغ بر ۲.۲۹ میلیون بشکه بود که در سال ۱۴۰۲ به ۳.۳ میلیون بشکه رسید. در سال جاری نیز تولید نفت بالغ بر ۳.۵۷ میلیون بشکه است.



- **بانک مرکزی ۴۹.۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی با سود ۲۳ درصدی بازخرید کرد:**

بانک مرکزی اعلام کرد: با توجه به پیش‌بینی از وضعیت نقدینگی در بازار بین بانکی، موضع عملیاتی هفته گذشته توافق بازخرید بود که با حضور ۱۴ بانک و موسسه اعتباری به اجرای عملیات بازار باز به مبلغ ۴۹.۵ هزار میلیارد تومان با سررسید ۷ و ۸۴ روزه و حداقل نرخ ۲۳ درصد اقدام شد. بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند طی روزهای شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگیری قاعده‌مند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی) مشروط به در اختیار داشتن اوراق مالی اسلامی و در قالب توافق بازخرید با نرخ سقف دالان نرخ سود (۲۴ درصد) استفاده کنند.

بررسی وضعیت بازار در هفته‌ی اخیر

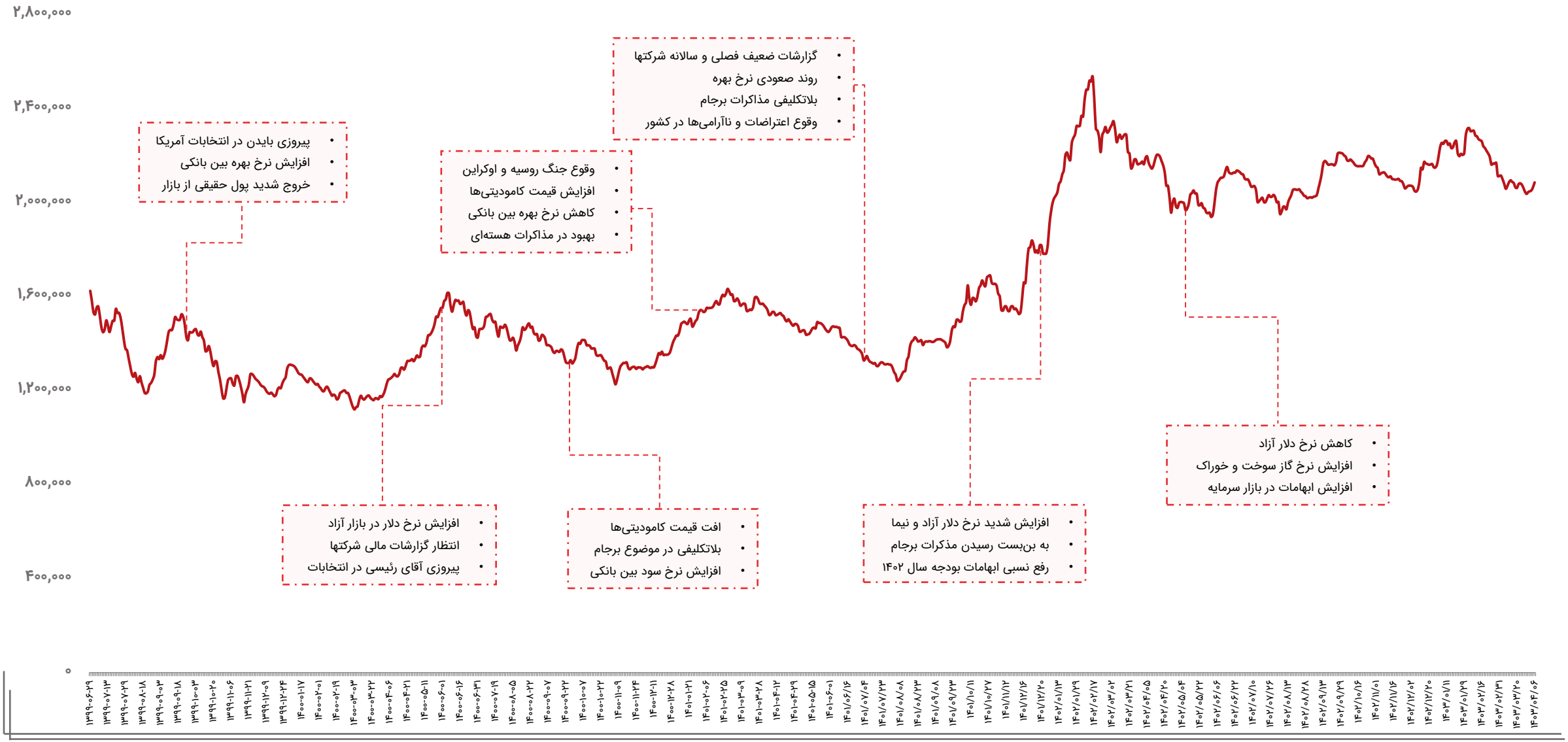
شرح وقایع

شاخص کل بورس در پایان هفته اخیر، بر ارتفاع ۲،۰۸۵،۱۳۱ واحد قرار گرفت و رشد هفتگی ۲ درصدی را ثبت کرد همچنین شاخص کل هم‌وزن رشد ۱.۱ درصدی داشت و بر ارتفاع ۶۷۳،۲۶۳ واحد ایستاد. ارزش معاملات خرد رشد ۱۲ درصدی داشت و حدود ۷،۰۸۰ میلیارد تومان ثبت شد. میانگین ارزش معلات خرد سهام و حق تقدم با رشد ۱۲ درصدی از ۱،۵۸۰ میلیارد تومان به ۱،۷۷۰ میلیارد تومان رسید. میانگین ارزش معاملات خرد از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون ۲،۷۸۵ میلیارد تومان بوده است. ادامه‌دار بودن محدودیت دامنه نوسان در هفته گذشته و ابهامات پیرامون نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران، به وضعیت رکودی بازار در ابتدای هفته منجر شد؛ اما با نزدیک شدن به روزهای پایانی هفته، وضعیت بازار تا حدودی بهبود یافت که یکی از عوامل آن، سیاست‌های پولی بانک مرکزی بود. در این هفته، بیشترین بازدهی را در بین صنایع فعال در بازار، گروه‌های "بانکها و موسسات اعتباری"، "زراعت و خدمات وابسته" و "استخراج زغال سنگ" همچنین بیشترین بازدهی در بین نمادهای فعال در بازار نیز به ترتیب به "حگردش"، "ساوه" و "گلدیرا" اختصاص داشت.

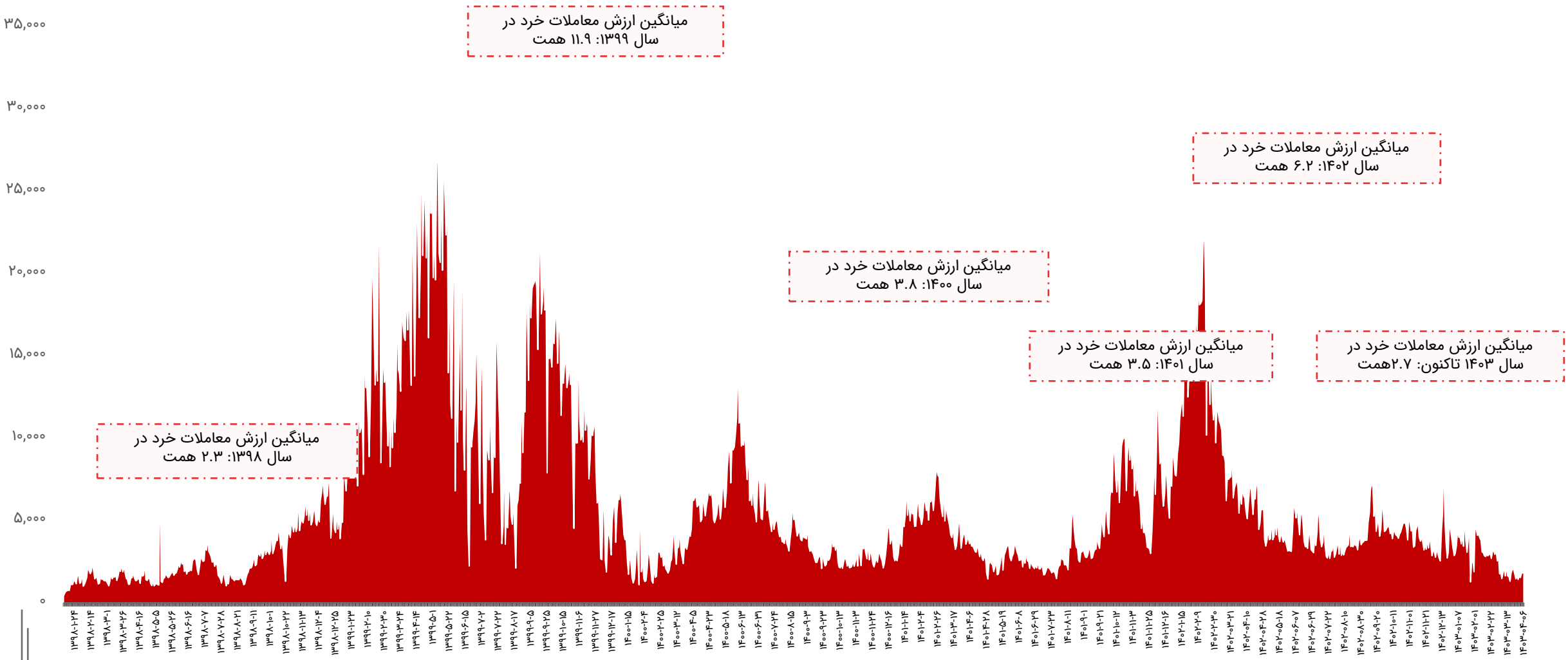
تغییرات هفتگی شاخص ها

شرح	مقدار ابتدای هفته	مقدار انتهای هفته	تغییرات واحد	درصد تغییرات
شاخص کل (واحد)	۲،۰۴۳،۹۸۰	۲،۰۸۵،۱۳۱	۴۱،۱۵۱	۲%
شاخص هم وزن (واحد)	۶۶۵،۷۳۲	۶۷۳،۲۶۳	۷،۵۳۱	۱.۱%
ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم (میلیارد تومان)	۷،۰۸۰		۷۵۸	۱۲%

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



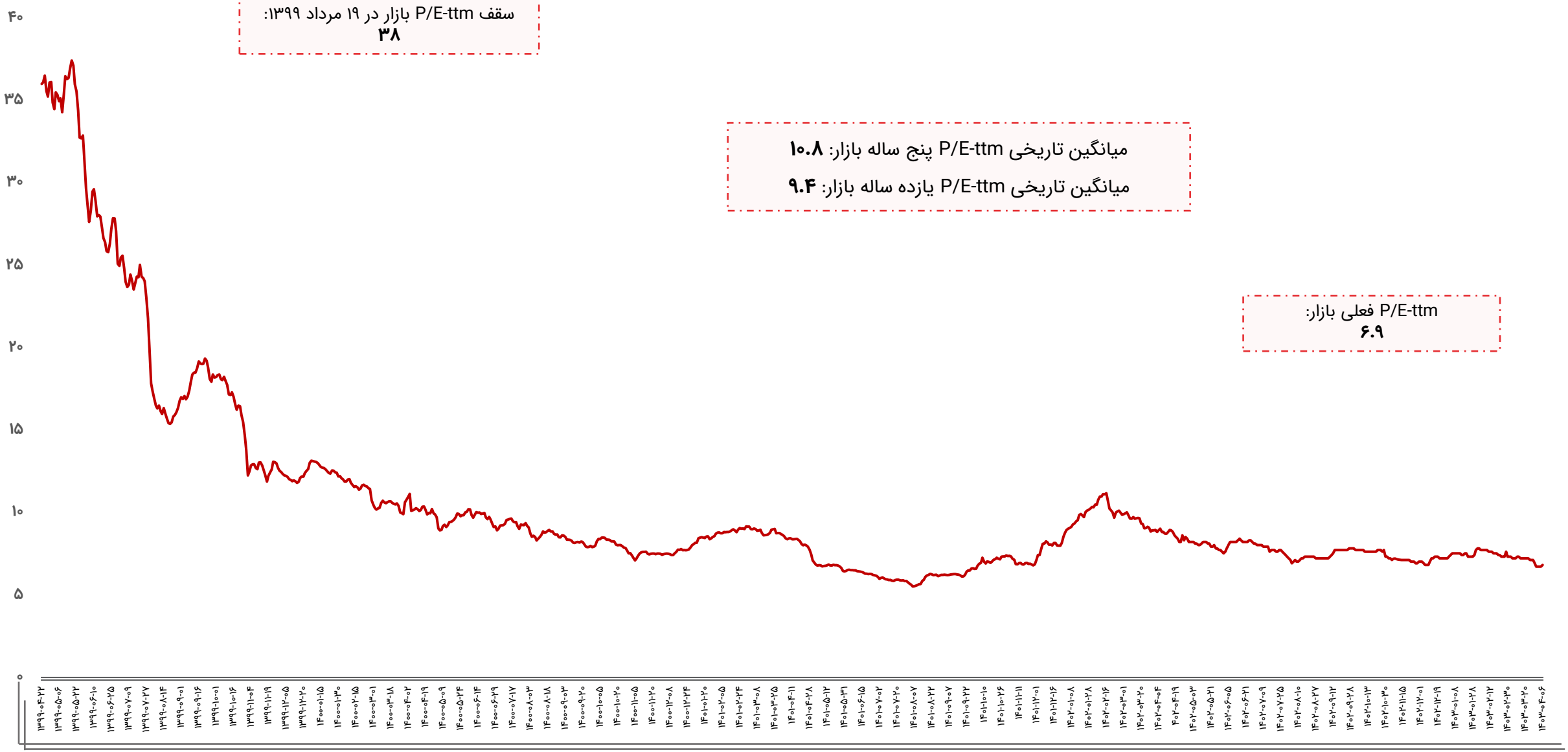
روند P/E-ttm بازار

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

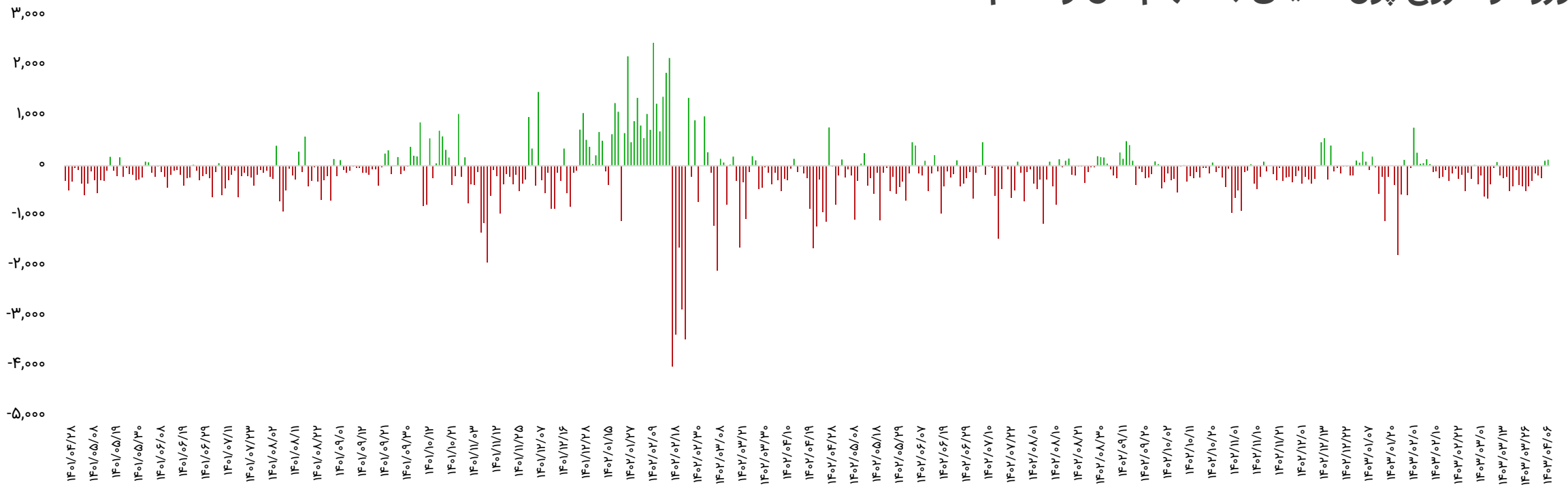
میانگین تاریخی P/E-ttm پنج ساله بازار: **۱۰.۸**

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

P/E-ttm فعلی بازار:
۶.۹



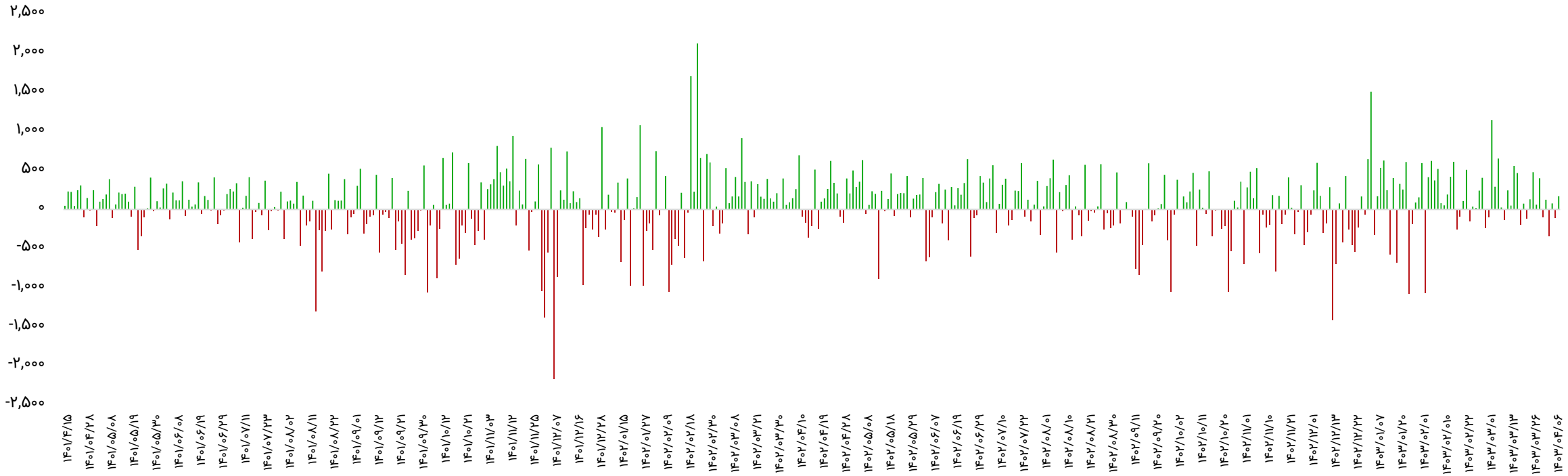
ورود و خروج پول حقیقی به سهام حق و تقدم



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۲/۰۴/۰۶ تا ۱۴۰۳/۰۴/۰۶)	۲۴۱	-۴۹،۶۶۹
ماهیانه (۱۴۰۳/۰۳/۰۶ تا ۱۴۰۳/۰۴/۰۶)	۲۰	-۵،۰۱۹
هفتگی(۱۴۰۳/۰۴/۰۲ تا ۱۴۰۳/۰۴/۰۶)	۴	-۲۰۵

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۳/۰۴/۰۲	-۱۸۴
۱۴۰۳/۰۴/۰۳	-۲۴۴
۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۱۰۱
۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۲۲
جمع	-۲۰۵

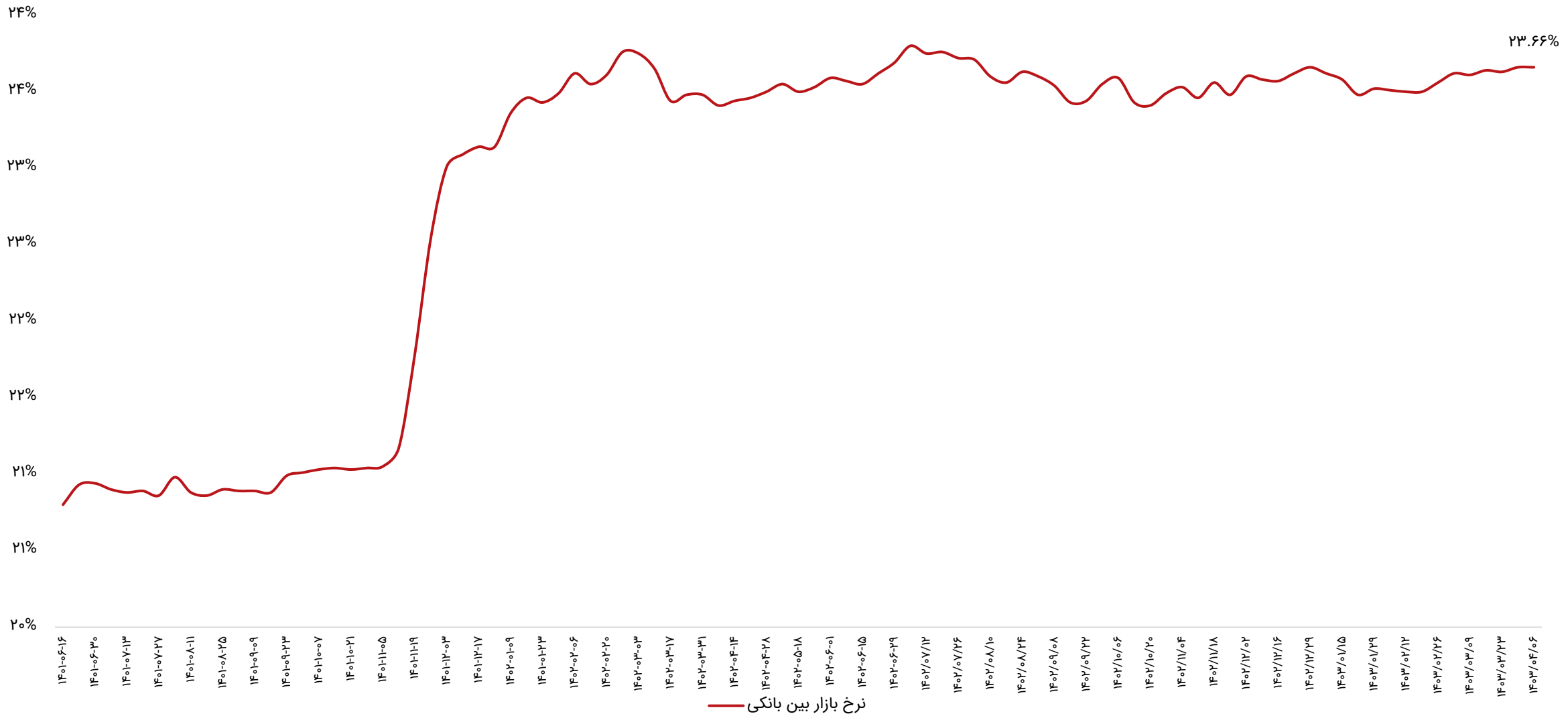
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۲/۰۴/۰۶ تا ۱۴۰۳/۰۴/۰۶)	۲۴۱	۱۳،۸۱۳
ماهیانه (۱۴۰۳/۰۳/۰۶ تا ۱۴۰۳/۰۴/۰۶)	۲۰	۲،۸۰۳
هفتگی(۱۴۰۳/۰۴/۰۲ تا ۱۴۰۳/۰۴/۰۶)	۴	-۲۰۲

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۳/۰۴/۰۲	-۳۴۶
۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۷۹
۱۴۰۳/۰۴/۰۴	-۱۰۵
۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۷۰
جمع	-۲۰۲

روند نرخ بهره بین بانکی



ترین‌های بازار در هفته اخیر

پر بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	استخراج کانه‌های فلزی	۶.۳
۲	زراعت و خدمات وابسته	۳.۴
۳	استخراج زغال سنگ	۳.۳
۴	فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۲.۸
۵	فرآورده‌های نفتی	۲.۵

پر بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	ریل گردش ایرانیان	حگردش	۸.۲
۲	سیمان ساوه	ساوه	۸.۲
۳	صنایع گلدیران	گلدیرا	۸.۱
۴	البرز بالک	دبالک	۷.۹
۵	شیر پاستوریزه پگاه گلستان	غگلستا	۷.۹

کم بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	محصولات کامپیوتری الکتریکی و نوری	-۲.۸
۲	چاپ	-۲
۳	محصولات چوبی	-۱.۴
۴	دستگاه‌های برقی	-۱.۳
۵	وسایل ارتباطی	-۰.۹

کم بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	کیا الکترو شرق	کیا	-۵.۷
۲	پتروشیمی غدیر	شغدیر	-۴.۸
۳	نیروکلر	شکلر	-۴.۳
۴	بهسرام	کهرام	-۴
۵	لبنیات کالبر	غالبر	-۴

ترین‌های بازار در هفته اخیر

بیشترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	فلزات اساسی	۱،۵۰۳
۲	شیمیایی	۱،۲۴۴
۳	بانکها و موسسات اعتباری	۱،۱۴۵
۴	خودرو و قطعات	۱،۱۲۷
۵	چندرشته‌ای صنعتی	۸۹۲

کمترین ارزش معاملات به تفکیکی صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	محصولات چرمی	۳.۷
۲	چاپ	۳.۸
۳	وسایل ارتباطی	۸
۴	استخراج زغال سنگ	۱۲
۵	پیمانکاری صنعتی	۱۸

نمادهای با کمترین P/E

نماد	قیمت (ریال)	P/E
وبملت	۲،۱۸۱	۱.۵
وتجارت	۱،۴۷۸	۱.۶
های وب	۷۸۱	۱.۷
ونوین	۲،۹۲۱	۲
وگردش	۲،۸۰۰	۲.۳
بهپاک	۳،۳۶۷	۲.۷
سامان	۱،۷۹۴	۳
وپاسار	۲،۴۷۰	۳
کوثر	۲،۴۲۴	۳.۲
وسالت	۶،۲۶۰	۳.۴

بازدهی اوراق با درآمد ثابت

نماد	قیمت اسمی	نوع	سررسید	روز تا سررسید	تعداد انتشار	قیمت پایانی	YTM(last)
اخزا۰۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۱-۱۵	۲۱۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۴,۴۷۰	۳۵.۲%
اخزا۰۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۶-۲۶	۷۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۸,۴۳۰	۳۴.۱%
اخزا۰۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۵-۲۲	۴۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۲۵۰	۳۳.۸%
اخزا۲۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۰	۵۲۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۵,۹۹۰	۳۳%
اخزا۰۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۹-۱۹	۱۶۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۴۴۰	۳۳%
اخزا۱۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۳-۲۵	۳۵۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۲,۰۳۰	۳۱.۲%
اخزا۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۸-۲۱	۱۳۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۵,۷۵۰	۳۱.۱%
اخزا۱۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۵-۱۹	۴۰۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۵,۰۰۰	۳۰.۲%
اخزا۲۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۷-۲۰	۸۳۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۸,۷۵۰	۳۰%
اخزا۲۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۱۰-۲۱	۹۲۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۷۱۰	۲۹.۹%
اخزا۲۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۹-۱۶	۸۹۱	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۸۷۰	۲۹.۹%
اخزا۲۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۱۱-۱۲	۹۴۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۳۸۰	۲۹.۹%
اخزا۲۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۹-۲۳	۸۹۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۵۸۰	۲۹.۸%
اخزا۲۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۸-۱۸	۸۶۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۸۱۰	۲۹.۸%
اخزا۲۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۳-۲۵	۷۱۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۸,۶۲۰	۲۹.۸%
اخزا۱۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۱۳	۴۶۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۹,۱۵۰	۲۹.۶%
اخزا۱۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۶	۵۲۶	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۷,۶۶۰	۲۹.۵%
اخزا۱۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۱۰-۱۴	۵۵۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۴,۸۳۰	۲۹.۴%
اخزا۲۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۸-۱۸	۸۶۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۸۱۰	۲۹.۸%
اخزا۲۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۳-۲۵	۷۱۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۸,۶۲۰	۲۹.۸%
اخزا۱۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۱۳	۴۶۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۹,۱۵۰	۲۹.۶%
اخزا۱۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۶	۵۲۶	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۷,۶۶۰	۲۹.۵%
اخزا۱۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۱۰-۱۴	۵۵۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۴,۸۳۰	۲۹.۴%

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **عرضه کالاها در بورس یک هدف‌گذاری مطلوب برای وزارت کار:**

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به عرضه کالاها در بورس اعلام کرد: عرضه کالاها به بورس برای وزارت کار به عنوان یک هدف‌گذاری مطلوب تلقی می‌شود زیرا تاکنون معاملات هر کالایی که وارد بورس کالا شده با موفقیت همراه بوده است. آقای عسگریان از پیگیری این وزارتخانه برای حل چالش برق صنایع خبر داد و گفت: طبق ارزیابی‌های انجام شده اکنون تعداد ۱۰ شرکت از آمادگی لازم برای ورود به بورس برخوردارند که طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در صدد عرضه این شرکت‌ها به بورس تا پایان سال جاری هستیم. وی به برنامه‌های این وزارتخانه برای ورود شرکت‌ها به بورس در سال ۱۴۰۳ اشاره و اعلام کرد: این وزارتخانه درصدد است تا در سال ۱۴۰۳ شرکت‌هایی را که از صورت مالی بسیار دقیقی برخوردارند و قادر به احیای شاخص بورس هستند را به صورت ویژه وارد بازار سرمایه کند. آقای عسگریان خاطرنشان کرد: با ورود شرکت‌ها به بورس زمینه شفافیت صورت‌های مالی و نیز نمایش قیمت‌ها در بازار فراهم می‌شود که از طریق آن می‌توان نسبت به بودجه مورد نیاز برای عملیاتی شدن فعالیت‌ها تصمیم‌گیری کرد.

- **چرا صندوق های طلا برای سرمایه گذاری جذاب هستند؟:**

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: یکی از جذاب ترین شیوه‌ها برای سرمایه گذاری آحاد مردم در بازار طلا، سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا است چراکه از این مسیر نیازی به دانش تخصصی در خصوص بازار طلا نیست و افراد با سرمایه های اندک و به صورت برخط می توانند واحدهای صندوق طلا را معامله کنند و خبری از دشواری های خرید و فروش در بازار سنتی نیست. خانوم عطایی کارشناس واحد مشتقه کارگزاری سرمایه دانش به برتری‌های صندوق‌های طلا به نسبت سرمایه‌گذاری فیزیکی و سنتی در بازار اشاره کرد و گفت: صندوق‌های سرمایه گذاری کالایی مبتنی بر طلا، یک راه مناسب برای سرمایه گذاری غیرمستقیم بوده و دارای مزایای مختلفی هستند که می تواند برای سرمایه گذاران بسیار جذاب باشد. وی به مزایای این صندوق‌ها اشاره کرد و گفت: نقدشوندگی مناسب، کاهش هزینه‌های معاملات، امکان سرمایه گذاری با مبالغ اندک، سرعت و سهولت، امنیت در خریداری و نگهداری و مدیریت اختصاصی صندوق‌ها از مهم‌ترین مزیت‌های سرمایه گذاری در این صندوق‌هاست و با توجه به این مزایا، صندوق‌های طلا می توانند به عنوان یک ابزار مناسب برای سرمایه گذاری در طلا تنوع بخشی به سبد سرمایه گذاری، مورد استفاده قرار گیرند.

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **معامله ۳۰ دستگاه کامیون کشنده فاو در بورس کالا**

در روز ۳ تیر ماه ۳۰ دستگاه کامیون کشنده فاو متعلق به شرکت سیباموتور در تالار خودرو بورس کالا عرضه شد که ۴۷ دستگاه تقاضا برای این خودرو ثبت شد و با رقابت ناچیز ۱٫۸۸ درصدی مورد معامله قرار گرفت. ۳۰ دستگاه کامیون فاو با قیمت پایه ۴ میلیارد و ۳۹۲ میلیون تومان عرضه شد و در نهایت با قیمت پایانی ۴ میلیارد و ۴۷۴ میلیون و ۴۶۶ هزار تومان فروش رفت. قیمت نهایی کامیون کشنده سفید رنگ مدل ۱۴۰۳ علاوه بر قیمت کشف شده، ۱۰درصد مالیات بر ارزش افزوده و هزینه‌های جانبی به مبلغ ۳۲ میلیون و ۹۸ هزار تومان شامل مالیات، عوارض شماره گذاری، هوشمندسازی کارت سوخت، بیمه شخص ثالث و ... است.

- **عرضه ۴۰ دستگاه کامیون در هفته آینده**

تالار خودرو بورس کالا یکشنبه هفته جاری ۱۰ تیر میزبان عرضه ۲۰ دستگاه کامیون کشنده امپاور و ۲۰ دستگاه کامیون فورس متعلق به شرکت بهمن دیزل است. ۲۰ دستگاه کامیون کشنده امپاور با قیمت پایه ۴ میلیارد و ۴۴۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، درصد پیش پرداخت ۱۰ درصدی و تاریخ تحویل ۱۰ شهریور عرضه می شود. همچنین ۲۰ دستگاه کامیون فورس (FORCE) کابین خوابدار ۸/۵ تن بدون کاربری به قیمت پایه یک میلیارد و ۵۸۲ میلیون تومان و درصد پیش پرداخت ۱۰ درصدی در روز ۱۰ تیر عرضه می‌شود.

سایر بازارها

شرح	آخرین قیمت	هفته گذشته		ماه گذشته	
		قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات
طلا (دلار/انس)	۲,۳۲۵	۲,۳۲۱	۰.۱%	۲,۳۶۰	-۱.۵%
سکه امامی (ریال)	۴۲۵,۵۷۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۲۰,۰۰۰	۶.۴%	۴۰۵,۰۶۰,۰۰۰	۵.۱%
دلار آزاد (ریال)	۶۱۲,۰۰۰	۵۹۴,۵۰۰	۲.۹%	۵۸۴,۵۰۰	۴.۷%
نفت برنت (دلار/بشکه)	۸۵	۸۵.۲	-۰.۲%	۸۴.۳	۰.۸%
بیت کوین (دلار)	۶۰,۲۲۳	۶۴,۲۹۷	-۶.۳%	۶۸,۳۳۵	-۱۱.۹%
آلومینیوم LME	۲,۵۲۶	۲,۵۱۷	۰.۴%	۲,۷۲۳	-۷.۷%
مس LME	۹,۵۹۵	۹,۶۹۰	-۱%	۱۰,۸۲۷	-۹%
روی LME	۲,۹۴۱	۲,۸۶۱	۲.۸%	۳,۱۲۲	-۵.۸%
سرب LME	۲,۲۲۹	۲,۱۸۹	۱.۸%	۲,۳۳۳	-۴.۶%
انس پلاتین	۱,۰۰۹	۹۹۶	۱.۳%	۱,۰۶۶	-۵.۷%
اوره گرانوله (فوب خاورمیانه)	۳۴۵	۳۳۸	۲.۲%	۳۱۷	۱۱.۳%

تقویم اقتصادی

تاریخ	روز	رویداد
۱۴۰۳/۰۴/۱۱	دوشنبه	PMI تولید چین، ضریب اطمینان مصرف کننده ژاپن
۱۴۰۳/۰۴/۱۲	سه‌شنبه	نرخ تورم ماهیانه اتحادیه اروپا، سخنرانی فدرال رزرو آمریکا
۱۴۰۳/۰۴/۱۳	چهارشنبه	تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا (API)، PMI خدمات چین
۱۴۰۳/۰۴/۱۴	پنج شنبه	PMI ساخت و ساز اتحادیه اروپا، PMI خدمات کانادا
۱۴۰۳/۰۴/۱۵	جمعه	شاخص اقتصادی ژاپن، نرخ بیکاری ماهیانه آمریکا

مجامع عادی سالیانه هفته جاری

روز	تاریخ	نماد
شنبه	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	خریخت، شغدیر، دماوند
یکشنبه	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	وسینا، فافق، خمحرکه، زگلدشت، کفرا، خزر، سپید، قرن
دوشنبه	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	نیان، بوعلی، قزوین، خچرخش، جم، خشرق، زمگسا، کاریز، زدشت
سه شنبه	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	آلومینا، پارس، سمتاز، پیزد، گدنا
چهارشنبه	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	وبشهر، فنر، اخشان، ونوین، دپارس، وساپا، ختور، وپست، برکت، ثنام،

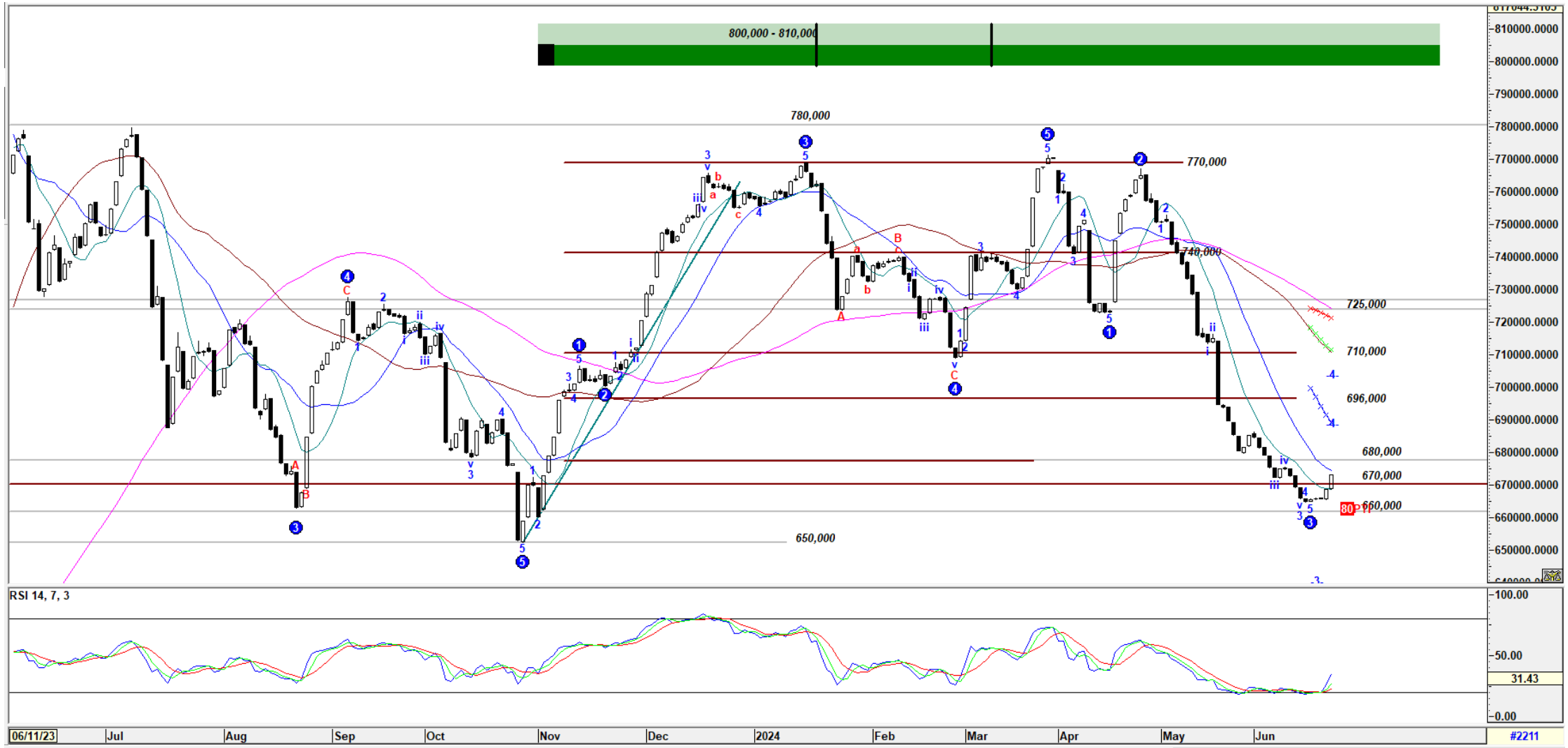
پیش‌بینی بازار در هفته آتی

- بازار سهام هفته پر ابهامی را پیش‌رو خواهد داشت که باید نکات مهمی را مدنظر قرار داد:
- نتیجه انتخابات ریاست جمهوری اثرات مهمی بر روند بازار خواهد داشت؛ انتظار اکثریت جامعه و فعالان بازار، رفتن انتخابات به مرحله دوم است و بسیاری، چیدن سبدهای خودشان را تا مشخص شدن نتیجه نهایی در انتخابات ۱۵ تیرماه، به تعویق خواهند انداخت. لذا باید از خریدوفروش‌های هیجانی پرهیز کرد.
- از سوی دیگر، با توجه به احتمالات از نتیجه انتخابات، شاهد رشد قیمت دلار آزاد و طلا در روزهای پایانی هفته بودیم و بازار ارز در صورت کشیده شدن نتیجه انتخابات به دور دوم، می‌تواند با نوسانات همراه باشد.
- بازار کامودیتی نیز هفته نسبتا متعادلی را پشت سر گذاشت؛ قیمت نفت در محدوده ۸۵ دلار باقی ماند و انس طلا نیز به ۲۳۲۵ دلار رسید. فلزات پایه نیز هفته نوسانات محدودی را تجربه کردند.
- در مجموع، مهم‌ترین متغیر فعلی اثرگذار بر بازار سرمایه نتیجه انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود و باید منتظر نتیجه آن ماند. همچنین باید نیم‌نگاهی نیز به وضعیت انتخابات آمریکا داشت که اثرات مهمی بر وضعیت آتی اقتصاد کشور خواهد داشت.

تحلیل تکنیکال – شاخص کل



تحلیل تکنیکال – شاخص کل هم‌وزن



کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

Mellatcollege

Mellatcollege