کارگزاری بانک ملت
bank mellat brokerage co.



هفته‌نامه تحلیلی بازار سرمایه

هفته منتهی به ۱۵ 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

- **عرضه جدید شمش طلا در مرکز مبادله از یکشنبه ۱۷ تیرماه با همان شرایط قبلی:**



مرکز مبادله ارز و طلا در حالی تاکنون سی و پنج حراج شمش طلای استاندارد را انجام داده که یکشنبه ۱۷ تیرماه 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.

- **شرایط خرید ۴۰ کامیونت فورس در بورس کالا ابلاغ شد:**



طبق اعلام مدیر بازرسی و امور اعضای بورس کالا، شنبه ۱۶ تیر ۲۰ دستگاه کامیونت فورس کابین بدون خواب ۶ تن و ۲۰ دستگاه کامیونت فورس کابین خوابدار ۶ تن بدون کاربری متعلق به شرکت بهمن دیزل با موعد تحویل ۱۶ شهریور عرضه می شود.مهلت ثبت سفارش ساعت ۸ صبح شنبه ۱۶ تیر و میزان پیش دریافت خرید ۱۰ درصد تعیین شده است. کارگزاران امکان مسدود سازی سفارش‌های دریافتی را تا ساعت ۸:۳۰ سه شنبه خواهند داشت. اشخاصی که در عرضه‌های قبلی بورس کالا و از ابتدای سال ۹۸ از شرکت‌های خودروسازی موفق به خرید خودرو سواری شدند، امکان ثبت سفارش دارند. همچنین هر کد ملی و شناسه ملی صرفا امکان ثبت سفارش یک و سه دستگاه خودرو دارند.

- **نرخ سود بازار بین بانکی با افت اندک به ۲۳.۶۳ درصد کاهش یافت:**



طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ سود در بازار بین بانکی با افت ۰.۰۳ درصدی نسبت به آخرین نرخ به ۲۳.۶۳ درصد کاهش یافت. همچنین نرخ ریپو همانند هفته‌های گذشته ۲۳ درصد اعلام گردید.

مهم‌ترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی در هفته اخیر

- **عرضه اولیه ۵ درصد سهام نور ایستا پلاستیک ۱۸ تیر:**



سومین شرکت جدید سال با عرضه اولیه ۵ درصد سهام نور ایستا پلاستیک طی دو مرحله به روش ترکیبی، ۱۸ تیر در فرابورس وارد می شود. ۵۰ میلیون سهم معادل ۵ درصد سهام "خنور" در دو مرحله با قیمت ارزش گذاری ۱۹،۰۱۵ ریالی در بازار دوم معاملات فرابورس عرضه می‌شود که در مرحله اول ۲۰ میلیون سهم معادل ۲ درصد با حداکثر سهمیه ۲۵۰ هزار سهمی به سرمایه گذاران واجد شرایط به روش حراج عرضه می شود. در مرحله دوم، ۳۰ میلیون سهم معادل ۳ درصد دیگر همان روز با حداکثر سهمیه ۷۵ سهمی به سهامداران حقیقی و حقوقی به روش قیمت ثابت کشف شده تعلق می گیرد. مشاور عرضه هم کارگزاری بانک صادرات و متعهد خرید تامین سرمایه سپهر است.

- **بانک مرکزی ۳۱.۸ 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 ۱۳ بانک و موسسه اعتباری به اجرای عملیات بازار باز به مبلغ ۳۱.۸ هزار میلیارد تومان با سررسید ۷ و ۸۴ روزه و حداقل نرخ ۲۳ درصد اقدام شد. بر اساس این گزارش، 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.

- **"معین" در بازار دوم فرابورس کشف قیمت شد :**



دومین عرضه اولیه بازار سرمایه با عرضه ۶۲۵ میلیون سهم از سهام شرکت سهامی بیمه ایران معین ۱۰ تیر ماه به روش ترکیبی و طی دو مرحله در بازار دوم فرابورس انجام شد و هر سهم این شرکت ۲،۴۶۷ ریال قیمت خورد. در عرضه سهام این شرکت به صندوق‌های سهامی و مختلط، ۸۵ صندوق سرمایه‌گذاری حضور یافتند. همچنین در مرحله دوم ۳۷۵ میلیون سهم معین به قیمت ثابت کشف‌شده در مرحله اول، به عموم سرمایه‌گذاران عرضه شد. در عرضه اولیه سهام شرکت سهامی ایران معین به عموم سرمایه‌گذاران ۵۹۰ هزار و ۵۶۷ کد حقیقی و ۸۷۴ کد حقوقی مشارکت کردند.

بررسی وضعیت بازار در هفته‌ی اخیر

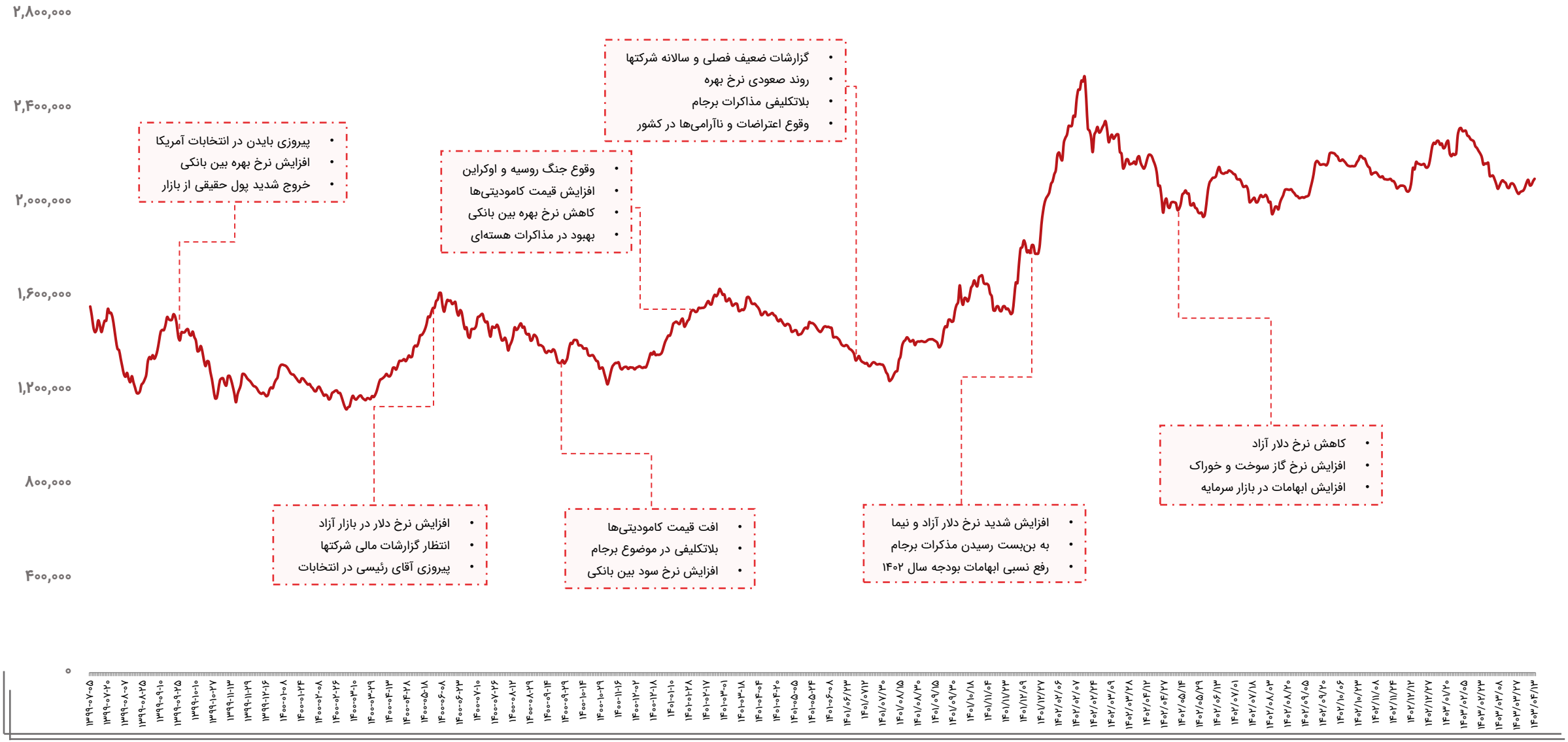
شرح وقایع

شاخص کل بورس در پایان هفته اخیر، بر ارتفاع ۲،۱۰۰،۶۷۰ واحد قرار گرفت و رشد هفتگی ۰.۷ درصدی را ثبت کرد همچنین شاخص کل هم‌وزن رشد ۰.۳ درصدی داشت و بر ارتفاع ۶۷۵،۰۴۲ واحد ایستاد. ارزش معاملات خرد رشد ۴۷ درصدی داشت و حدود ۱۰،۴۲۱ میلیارد تومان ثبت شد. میانگین ارزش معلات خرد سهام و حق تقدم با رشد ۱۸ درصدی از ۱،۷۷۰ میلیارد تومان به ۲،۰۸۴ میلیارد تومان رسید. میانگین ارزش معاملات خرد از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون ۲،۷۳۱ میلیارد تومان بوده است. با رفتن انتخابات ریاست جمهوری به مرحله دوم و باقی ماندن ابهامات در بازار، عادی شدن دامنه نوسان نیز نتوانست تأثیر بالایی در کلیت بازار داشته باشد و وضعیت نوسانی بازار تا روزهای پایانی هفته ادامه داشته و تقریبا بازدهی خاصی در بازارهای سهام و طلا دیده نشد. اکثر سرمایه‌گذاران ترجیح دادند تا در انتظار نتیجه انتخابات ریاست جمهوری بمانند. در این هفته، بیشترین بازدهی را در بین صنایع فعال در بازار، گروه‌های "حمل و نقل انبارداری و ارتباطات"، "لاستیک و پلاستیک" و "خرده فروشی" همچنین بیشترین بازدهی در بین نمادهای فعال در بازار نیز به ترتیب به "حفارس"، "آس‌پ" و "حکشتی" اختصاص داشت.

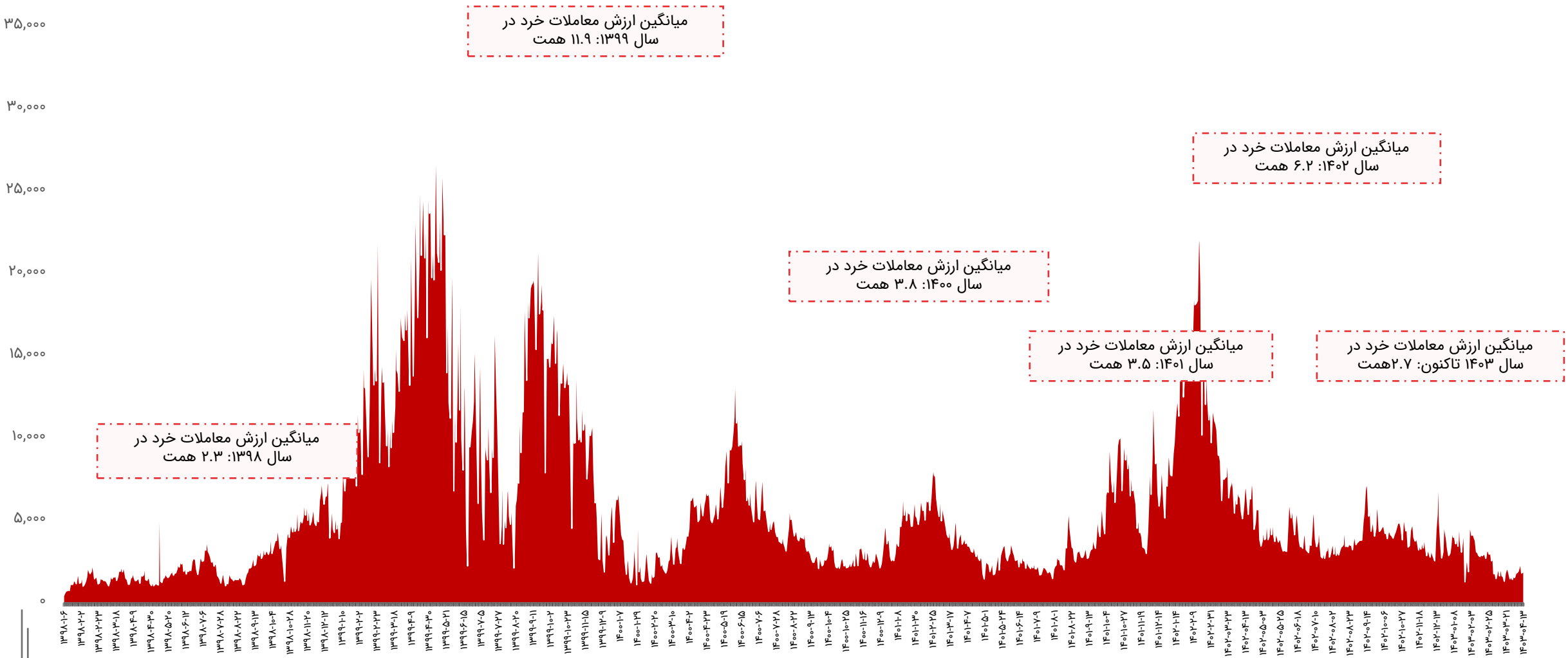
تغییرات هفتگی شاخص ها

شرح	مقدار ابتدای هفته	مقدار انتهای هفته	تغییرات واحد	درصد تغییرات
شاخص کل (واحد)	۲،۰۸۵،۱۳۱	۲،۱۰۰،۶۷۰	۱۵،۵۳۹	۰.۷%
شاخص هم وزن (واحد)	۶۷۳،۲۶۳	۶۷۵،۰۴۲	۱،۷۷۹	۰.۳%
ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم (میلیارد تومان)	۱۰،۴۲۱		۳،۳۴۲	۴۷%

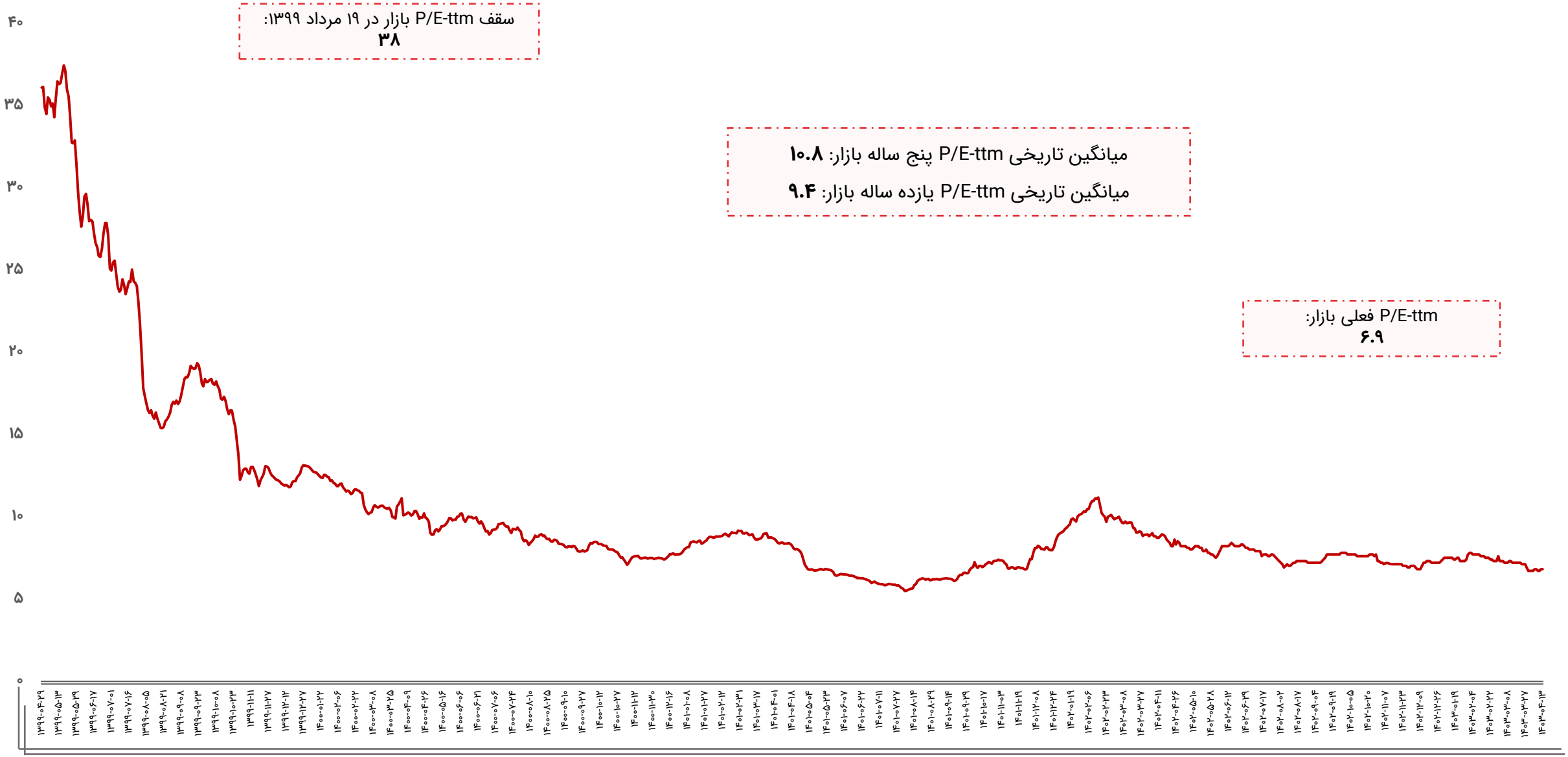
شاخص کل


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
• 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



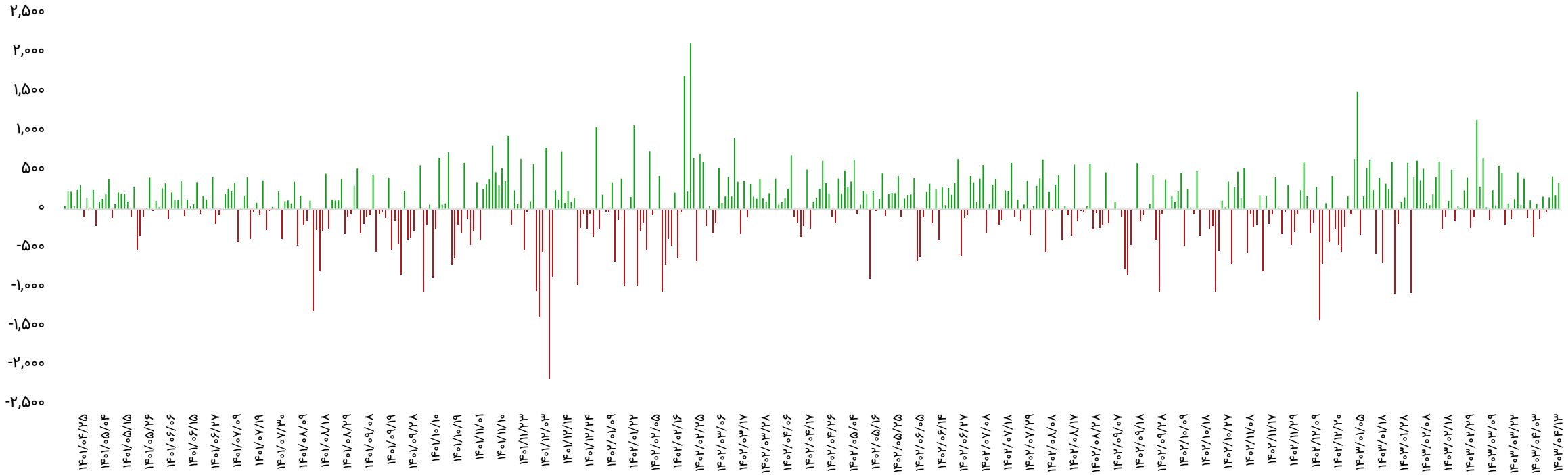
ورود و خروج پول حقیقی به سهام حق و تقدم



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۲/۰۴/۱۳ تا ۱۴۰۳/۰۴/۱۳)	۲۴۱	-۵۰،۳۱۲
ماهیانه (۱۴۰۳/۰۳/۱۳ تا ۱۴۰۳/۰۴/۱۳)	۲۰	-۵،۴۳۴
هفتگی(۱۴۰۳/۰۴/۰۹ تا ۱۴۰۳/۰۴/۱۳)	۵	-۱،۶۰۲

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۳/۰۴/۰۹	-۸۴
۱۴۰۳/۰۴/۱۰	-۸۰۲
۱۴۰۳/۰۴/۱۱	-۳۳۲
۱۴۰۳/۰۴/۱۲	-۱۲۰
۱۴۰۳/۰۴/۱۳	-۲۶۴
جمع	-۱،۶۰۲

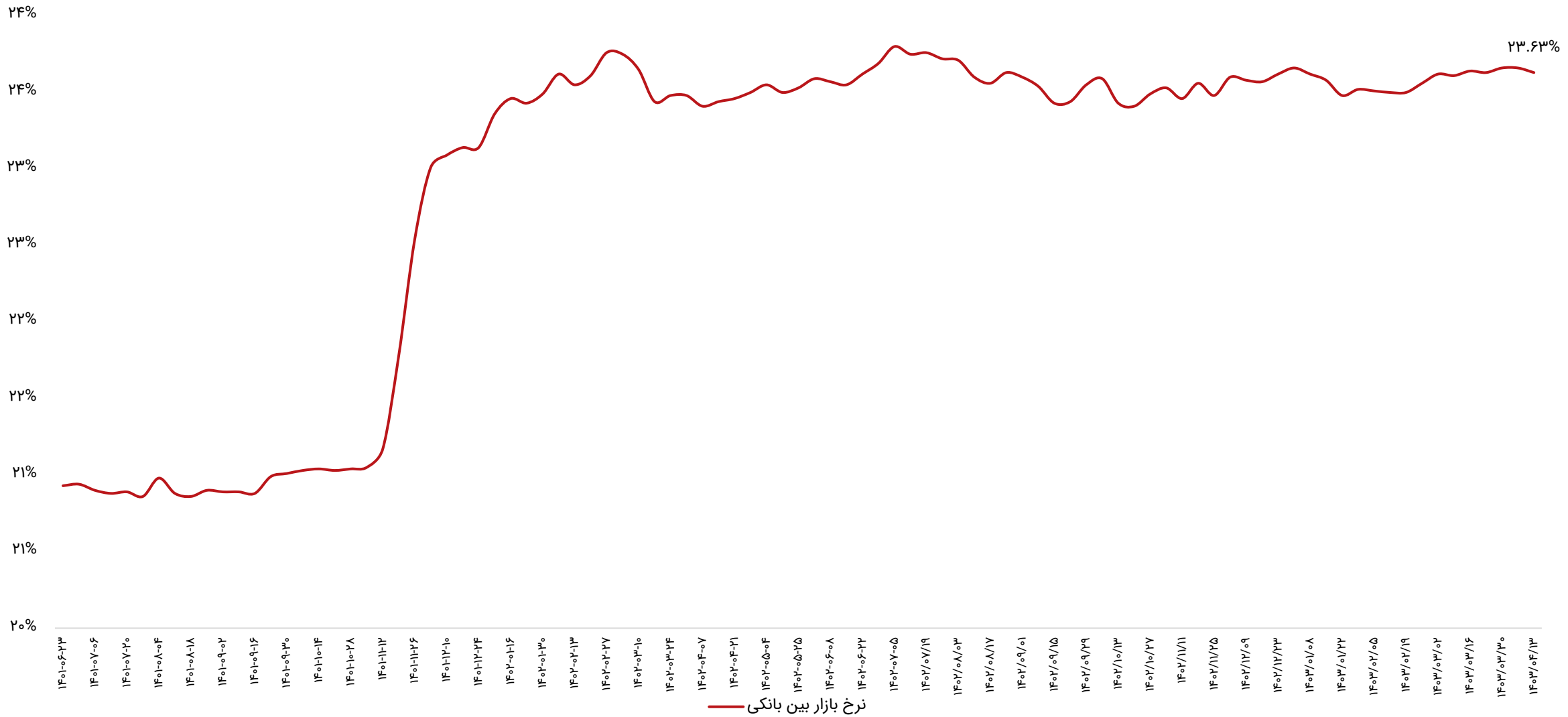
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۲/۰۴/۱۳ تا ۱۴۰۳/۰۴/۱۳)	۲۴۱	۱۴،۴۸۲
ماهیانه (۱۴۰۳/۰۳/۱۳ تا ۱۴۰۳/۰۴/۱۳)	۲۰	۲،۶۸۲
هفتگی(۱۴۰۳/۰۴/۰۹ تا ۱۴۰۳/۰۴/۱۳)	۵	۱،۰۶۰

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۳/۰۴/۰۹	-۳۷
۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۵۶
۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۴۲۱
۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۱۸۳
۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۳۳۷
جمع	۱،۰۶۰

روند نرخ بهره بین بانکی



ترین‌های بازار در هفته اخیر

پر بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	حمل و نقل انبارداری و ارتباطات	۸.۷
۲	لاستیک و پلاستیک	۴.۲
۳	خرده فروشی	۳.۶
۴	محصولات چوبی	۱.۶
۵	محصولات کاغذی	۱.۴

پر بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	حفارس	۲۷.۱
۲	آ.س.پ	آس‌پ	۲۱
۳	کشتیرانی ایران	حکشتی	۱۹.۳
۴	بیمه اتکایی ایران معین	معین	۱۹
۵	صنعتی بارز	پکرمان	۱۶.۷

کم بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	چاپ	-۶
۲	استخراج کانه‌های فلزی	-۵.۴
۳	محصولات چرمی	-۴.۴
۴	استخراج زغال سنگ	-۲.۸
۵	محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	-۲.۷

کم بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	سر.اعتبار ایران	واعتبار	-۱۸.۴
۲	آبسال	لابسا	-۱۵
۳	توسعه معادن کرومیت کاوندگان	کرومیت	-۱۴.۳
۴	پلاسکوکار سایپا	پلاسک	-۱۴.۲
۵	دارو امین	دامین	-۱۲.۶

ترین‌های بازار در هفته اخیر

بیشترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	فلزات اساسی	۲،۴۶۳
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۱،۳۸۳
۳	شیمیایی	۱،۲۶۶
۴	خودرو و قطعات	۱،۱۳۱
۵	چندرشته‌ای صنعتی	۷۹۴

کمترین ارزش معاملات به تفکیکی صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	چاپ	۳
۲	محصولات چرمی	۸
۳	استخراج زغال سنگ	۱۷
۴	پیمانکاری صنعتی	۱۸
۵	وسایل ارتباطی	۲۶

نمادهای با کمترین P/E

نماد	قیمت (ریال)	P/E
وشهر	۱۴،۰۲۰	۱.۵
وبملت	۲،۲۶۳	۱.۶
وتجارت	۱،۵۳۴	۱.۷
های وب	۸۰۶	۱.۸
ونوین	۲،۷۳۹	۱.۹
وگردش	۲،۷۸۸	۲.۳
بهپاک	۳،۴۰۵	۲.۷
سامان	۱،۹۳۹	۳.۳
کوثر	۲،۵۶۲	۳.۵
وپاسار	۲،۴۸۰	۳.۶

بازدهی اوراق با درآمد ثابت

نماد	قیمت اسمی	نوع	سررسید	روز تا سررسید	تعداد انتشار	قیمت پایانی	YTM(last)
اخزا۱۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۲۷	۴۷۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۳۶.۱%
اخزا۱۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۵-۱۹	۴۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۹,۹۶۰	۳۴.۶%
اخزا۲۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۸-۱۸	۸۵۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۶۳۰	۳۳.۶%
اخزا۱۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۳-۲۵	۳۴۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۱,۴۰۰	۳۳.۵%
اخزا۰۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۹-۱۹	۱۵۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۵,۲۶۰	۳۳%
اخزا۲۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۰	۵۱۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۳,۸۶۰	۳۲.۹%
اخزا۲۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۷-۲۰	۸۲۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۶۹۰	۳۲.۷%
اخزا۲۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۹-۲۳	۸۹۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۸۷۰	۳۲.۷%
اخزا۱۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۶	۵۱۹	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۵,۱۵۰	۳۲.۷%
اخزا۱۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۱۳	۴۵۶	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۳,۳۱۰	۳۲.۶%
اخزا۲۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۹-۱۶	۸۸۴	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۱۰۰	۳۲.۵%
اخزا۲۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۱۰-۲۱	۹۱۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۴۰۰	۳۲.۵%
اخزا۲۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۳-۲۵	۷۰۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۵۸۰	۳۲.۵%
اخزا۲۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۱۱-۱۲	۹۴۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۵,۹۱۰	۳۲.۴%
اخزا۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۸-۲۱	۱۲۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۹,۶۴۰	۳۲.۳%
اخزا۲۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۱۲-۱۱	۶۰۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۸۳۰	۳۲.۲%
اخزا۲۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۱۰-۲۱	۹۱۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۲.۱%
اخزا۱۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۱۰-۱۴	۵۴۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۵,۰۶۰	۳۲%
اخزا۰۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۱-۰۱	۱۹۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۴۱۰	۳۱.۹%
اخزا۱۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۸-۲۵	۴۹۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۱,۰۳۰	۳۱.۹%
اخزا۰۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۷-۲۳	۱۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۷۷۰	۳۱.۹%
اخزا۱۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۸-۱۴	۱۲۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۳,۰۰۰	۳۱.۶%
اخزا۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۰-۲۴	۱۹۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۳,۲۹۰	۳۱.۴%

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **معامله ۱۵۶ هزار تن محصول در تالار صادراتی بورس کالا:**

۱۵۶ هزار و ۳۶۴ تن قیر، الکیل بنزن خطی، شمش بلوم و عایق رطوبتی به ارزش ۲ هزار و ۶۲۱ میلیارد تومان در رینگ صادراتی بورس کالای ایران در هفته منتهی به ۱۵ تیر فروخته شد. در جریان معاملات هفته گذشته تالار صادراتی، ۱۴۸ هزار و ۲۱۴ تن قیر به ارزش ۲ هزار و ۳۳۱ میلیارد تومان دادوستد شد. همچنین در هفته گذشته ۳ هزار تن الکیل بنزن خطی به ارزش نزدیک به ۱۷۴ میلیارد تومان و ۵ هزار تن شمش بلوم به ارزش ۱۱۳ میلیارد تومان در تالار کیش فروخته شد. علاوه بر این ۱۵۰ تن عایق رطوبتی به ارزش ۲.۳۴ میلیارد تومان در رینگ صادراتی به فروش رسیده بود.

- **ابلاغ شرایط خرید کامیونت فورس در بورس کالا:**

بورس کالا شرایط خرید خودرو کامیونت فورس که قرار است شنبه ۱۶ تیر در تالار خودرو عرضه شود را ابلاغ کرد. مهلت ثبت سفارش ساعت ۸ صبح روز شنبه ۱۶ تیر است و به منظور مدیریت سفارش‌های دریافتی مشتریان، کارگزاران امکان مسدودسازی سفارش های دریافتی را تا ساعت ۸:۳۰ روز عرضه خواهند داشت. میزان پیش دریافت خرید محصول به میزان ۱۰ درصد است. هر کد ملی (اشخاص حقیقی) صرفا امکان ثبت سفارش یک دستگاه خودرو و هر شناسه ملی (اشخاص حقوقی) امکان ثبت سفارش حداکثر سه دستگاه خودرو را دارند. اشخاصی که در عرضه های قبلی در بورس کالا موفق به خرید خودرو شده اند و از ابتدای سال ۱۳۹۸ از شرکت های خودروسازی خودرو خریداری کرده اند نیز امکان ثبت سفارش را دارند. گفتنی است، تالار خودرو بورس کالا شنبه ۱۶ تیر میزبان عرضه ۲۰ دستگاه کامیونت فورس کابین بدون خواب ۶ تن بدون کاربری و ۲۰ دستگاه کامیونت فورس کابین خوابدار ۶ تن بدون کاربری متعلق به شرکت بهمن دیزل است.

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **برترین‌های هفته اخیر در بورس کالا اعلام شد:**

آمار معاملات بازار فیزیکی بورس کالای ایران نشان می دهد در هفته منتهی به ۱۵ تیر ۳۹۷ شرکت در تالارها و بازار فرعی کالا و محصولشان را عرضه کردند که به معامله بیش از ۲/۳ میلیون تن انواع کالا و محصول به ارزش ۲۹/۴ هزار میلیارد تومان منتهی شد. ارزش معاملات ۱۰ شرکت برتر ۱۲ هزار میلیارد تومان برآورد شد. جزییات رتبه‌بندی جایگاه شرکت‌ها از لحاظ فروش شامل: پالایش نفت اصفهان (شپنا) با ثبت معامله ۱۷۲ هزار تن وکیوم باتوم، لوب کات سبک و گوگرد کلوخه به ارزش ۲ هزار و ۵۸۴ میلیارد تومان در رتبه نخست ایستاد، ملی صنایع مس ایران (فملی) با فروش ۶ هزار و ۳۵ تن مس کاتد، مس کم عیار، مس مفتول، سولفور مولیبدن و کنسانتره فلزات گرانبها به ارزش ۲ هزار و ۲۸۳ میلیارد تومان، دوم شد. پالایش نفت بندرعباس (شبندر) با فروش ۱۲۰ هزار تن وکیوم باتوم و لوب کات سنگین به ارزش ۲ هزار و ۸۶ میلیارد تومان، سوم شد. فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) با ثبت معامله ۳۶ هزار و ۵۴۰ تن تختال، ورق سرد، ورق قلع اندود و ورق رنگی به ارزش یک هزار و ۳۸۸ میلیارد تومان در رتبه چهارم ایستاد. ذوب آهن اصفهان (ذوب) با فروش ۳۲ هزار و ۶۵۴ تن تیرآهن، شمش بلوم، میلگرد و ناودانی به ارزش ۸۳۴ میلیارد تومان پنجم شد. ورق خودروی چهارمحال و بختیاری با ثبت معامله ۱۴ هزار و ۸۰۰ تن ورق گالوانیزه به ارزش ۷۰۳ میلیارد تومان، ششم شد. پتروشیمی تندگویان (شگویا) با فروش ۱۳ هزار و ۱۱۰ تن پلی اتیلن ترفتالات نساجی و بطری و نخ پلی استرر در گریدهای مختلف به ارزش ۶۱۸ میلیارد تومان در رتبه هفتم ایستاد. نفت پاسارگاد بندرعباس با ثبت معامله ۳۲ هزار و ۳۷۵ تن قیر به ارزش ۵۴۱ میلیارد تومان هشتم شد. فولاد خوزستان (فخوز) ۳۰ هزار و ۱۰۰ تن شمش بلوم، آهن اسفنجی و آرگون به ارزش ۵۲۷ میلیارد تومان فروخت نهم شد. نفت جی با فروش ۳۰ هزار و ۷۱۰ تن قیر و ثبت ارزش ۴۹۴ میلیارد تومان دهم شد.

- **نگاهی به پذیرش‌های جدید بورس کالا:**

مدیریت پذیرش بورس کالای ایران با صدور ۱۵ اطلاعیه جداگانه از پذیرش‌های جدید برای عرضه در بازار اصلی و فرعی خبر داد. کالاهای پذیرش شده در بازار اصلی شامل: روغن پایه شرکت پالایش نفت پایا، قیر شرکتهای تولیدی صنعتی الیاف‌سازان شمال، تبدیل نیرو سانا، روان شیمی خمین، پالایش قیر زاگرس، ورق سرد فولادی شرکت فولاد امیرکبیر کاشان، سیم و مفتول مسی شرکت آذرنورد و کلوخه سنگ آهن شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور و در بازارهای فرعی نیز ۱۵ هزار تن ضایعات پوسته اکسیدی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش، ۳۰۰ تن ضایعات پلیمر شرکت پتروشیمی امیرکبیر، ۳۷۵ تن لوله مسی شرکت بابک مس ایرانیان، ۲۰ هزار تن تسمه فولادی شرکت تولیدی صنعتی اصفهان در، ۱۵ هزار تن تیشو صنایع کاغذی زرین برگ پرشیا، ۱،۹۲۰ تن هیپوکلریت کلسیم و ۱،۲۰۰ تن کربوکسی متیل سلولز شرکت نیروکلر پذیرش شد.

سایر بازارها

شرح	آخرین قیمت	هفته گذشته		ماه گذشته	
		قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات
طلا (دلار/انس)	۲,۳۸۹	۲,۳۲۵	۲.۸%	۲,۳۲۷	۲.۷%
سکه امامی (ریال)	۴۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۵۷۰,۰۰۰	-۰.۱%	۴۰۷,۴۵۰,۰۰۰	۴.۳%
دلار آزاد (ریال)	۵۹۸,۸۰۰	۶۱۸,۵۰۰	-۳.۲%	۵۸۸,۰۰۰	۱.۸%
نفت برنت (دلار/بشکه)	۸۶.۸	۸۵	۲.۱%	۷۷.۶	۱۱.۹%
بیت کوین (دلار)	۵۶,۴۰۱	۶۰,۲۲۳	-۶.۳%	۷۰,۲۶۳	-۱۹.۷%
آلومینیوم LME	۲,۵۴۱	۲,۵۲۶	۰.۶%	۲,۶۶۶	-۴.۷%
مس LME	۹,۹۸۳	۹,۵۹۵	۴%	۹,۹۳۵	۰.۵%
روی LME	۳,۰۰۳	۲,۹۴۱	۲.۱%	۲,۹۳۰	۲.۵%
سرب LME	۲,۲۴۳	۲,۲۲۹	۰.۶%	۲,۲۴۵	-۰.۱%
انس پلاتین	۱,۰۴۲	۱,۰۰۹	۳.۳%	۹۹۹	۴.۴%
اوره گرانوله (فوب خاورمیانه)	۳۴۵	۳۳۸	۲.۲%	۳۱۷	۱۱.۳%

تقویم اقتصادی

تاریخ	روز	رویداد
۱۴۰۳/۰۴/۱۸	دوشنبه	انتظارات تورم مصرف کننده آمریکا، تغییرات صادرات ماهیانه آلمان
۱۴۰۳/۰۴/۱۹	سه‌شنبه	شاخص قیمت تولید کننده سالیانه ژاپن، سخنرانی فدرال رزرو آمریکا
۱۴۰۳/۰۴/۲۰	چهارشنبه	تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا (API)، تغییرات سالیانه شاخص قیمت تولید کننده چین
۱۴۰۳/۰۴/۲۱	پنج شنبه	شاخص قیمت مصرف کننده آمریکا، (تغییرات سالیانه) عرضه پول چین
۱۴۰۳/۰۴/۲۲	جمعه	(تغییرات سالیانه) تولیدات صنعتی ژاپن، (تغییرات سالیانه) شاخص قیمت تولید کننده آمریکا

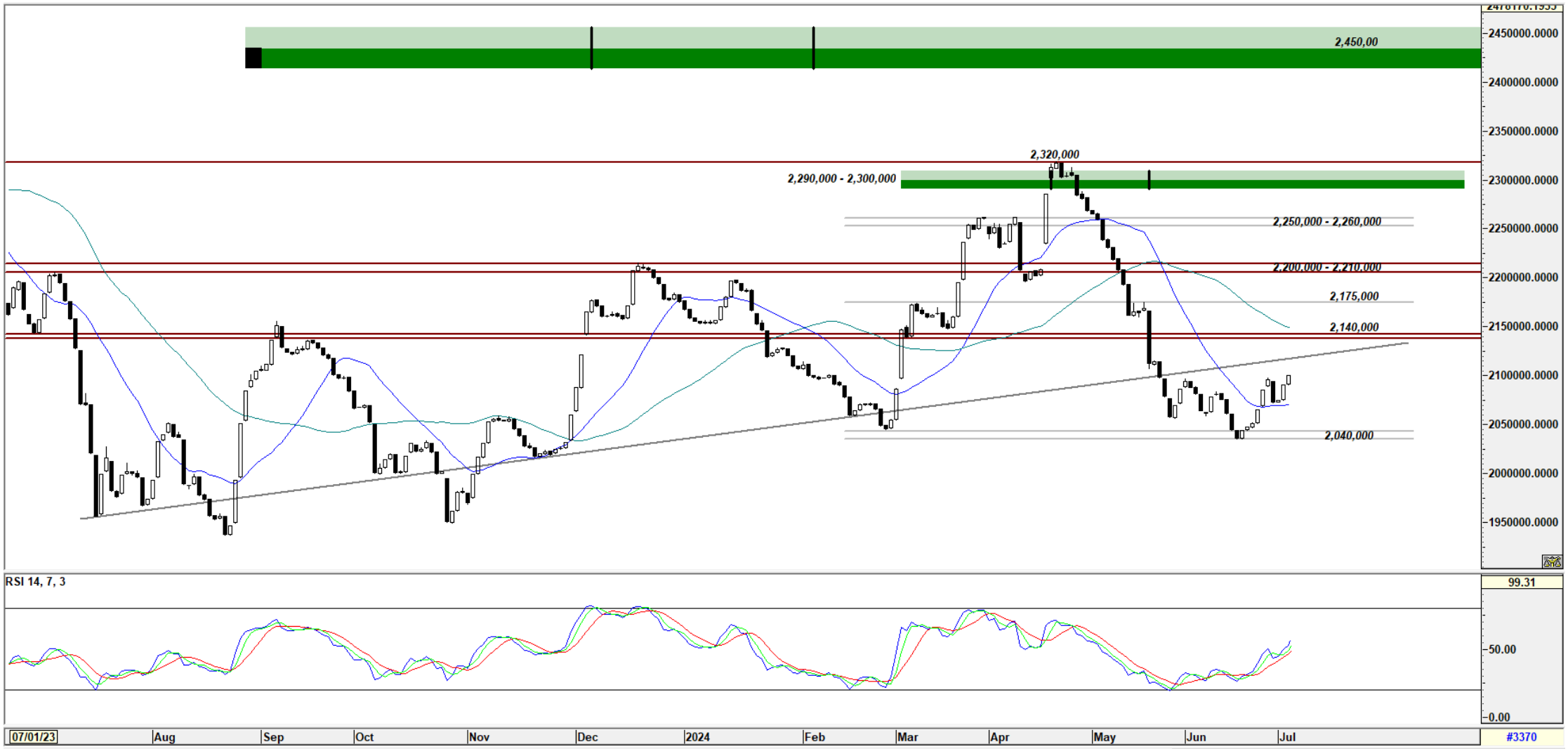
مجامع عادی سالیانه هفته جاری

روز	تاریخ	نماد
شنبه	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	پتایر، بورس، حتاید، سفارس، خودکفا، اردستان، خنصیر، خاذین، نوری، کالا، قهکمت، بزاگرس، و مهان
یکشنبه	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	شبهرن، کرماشا، واحصا، دکوثر، خمحور، بزندگی، آبادا، تایرا، فجام، سر.نفت، کیمیا، شلعاب، انرژی، شصدف، زنگان
دوشنبه	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	حفاری، تابا، اسیاتک، فلوله، وهامون، درازک، دهدشت، ولتجار
سه شنبه	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	وکار، پسهند، کرازی، مادیرا، وپسا، دزهراوی، افق، ومعادن
چهارشنبه	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	فروژ، کاما، شپاس، خعمرا، شستان، کصدف، رافزا، وامین، سامان، پتوسعه، شصفها، شرانل، وسنا
پنجشنبه	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	لابسا، البرز، غبهار، غپونه، داتام، همراه، فن‌آوا، فزرین، شپترو، پکرمان، کشرق

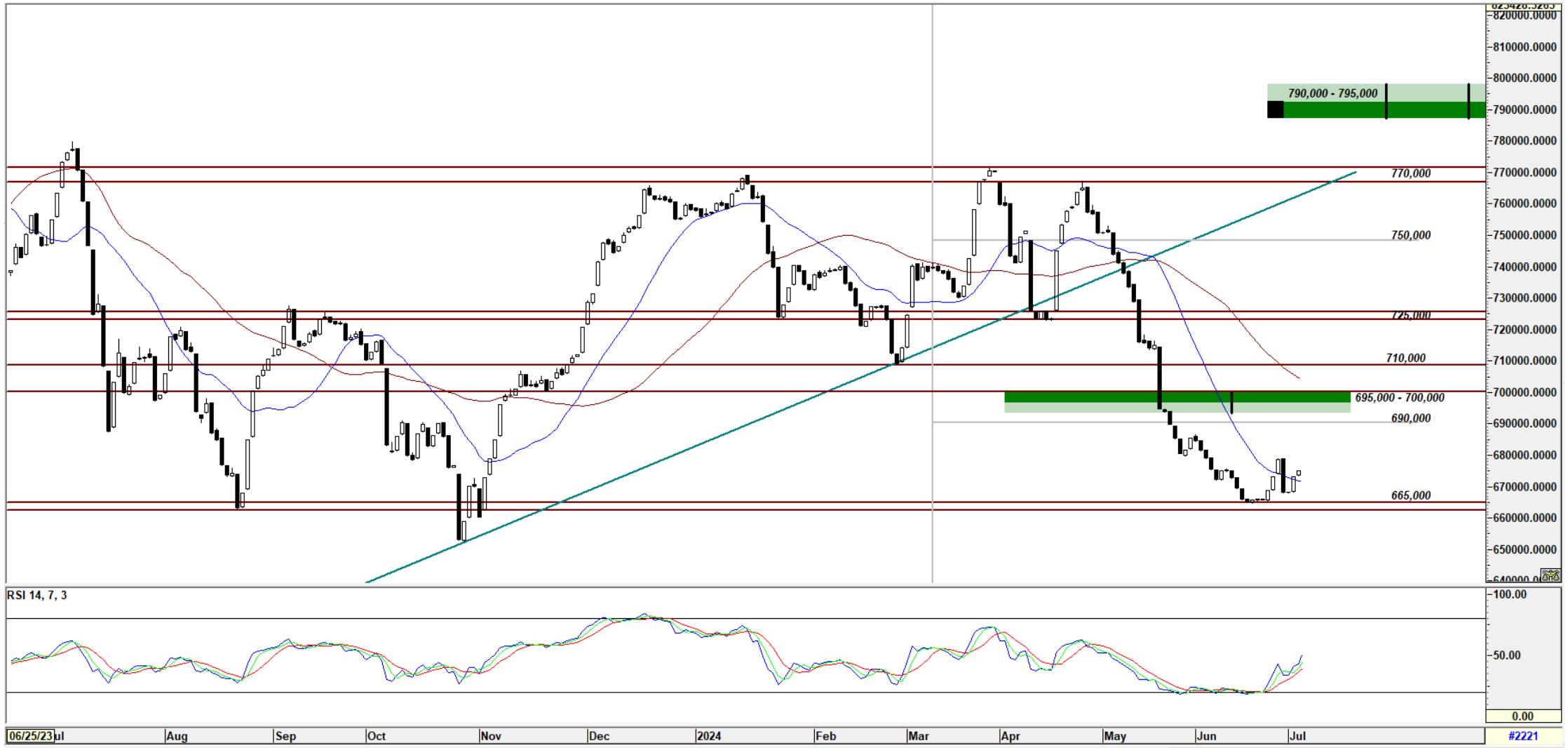
پیش‌بینی بازار در هفته آتی

- بازار سهام در هفته آینده، از عوامل متعددی می‌تواند تأثیر پذیرد که به آنها اشاره شده است:
- نتیجه انتخابات ریاست جمهوری مشخص شده و دکتر پزشکیان به عنوان نهمین رئیس جمهور ایران انتخاب شده است؛ با توجه به اظهارات ایشان و مشاوران پیرامون کلیت اقتصاد و بازار سرمایه و همچنین حمایت اکثریت اهالی کارشناسان بازار سرمایه از دیدگاه‌های ایشان، می‌توان انتظار هفته‌ای بهتر از هفته‌های گذشته را داشت؛ مواضعی همچون لغو قیمت‌گذاری دستوری، تک نرخی کردن ارز و عدم سیاست‌گذاری‌های ناگهانی، از عواملی خواهند بود که به تغییر روند بازار منجر خواهند شد. همچنین با فرارسیدن فصل برگزاری مجامع، برخی نمادها که درصد تقسیم سود بالایی دارند نیز برای سرمایه‌گذاران جذاب خواهند بود.
- نرخ ارز در بازار آزاد نیز از نتیجه انتخابات ریاست جمهوری تأثیر خواهد پذیرفت و انتظار می‌رود روند کاهشی ساعات پایانی جمعه را ادامه دهد و به تبع، شاهد افت قیمت در صندوق‌های طلا باشیم.
- در بازار کامودیتی‌ها نیز شاهد رشد قیمت نفت، طلا و فلزات پایه بودیم؛ قیمت نفت تحت تأثیر افزایش تنش‌ها در خاورمیانه با رشد همراه بود و به ۸۷ دلار/بشکه رسید. قیمت مس نیز رشدی ۴ درصدی در هفته گذشته داشت و روند نزولی خود را تغییر داد.
- در مجموع، انتظار می‌رود شاهد بهبود معاملات در بازار سهام و رشد ارزش معاملات در کوتاه‌مدت باشیم.

تحلیل تکنیکال – شاخص کل



تحلیل تکنیکال – شاخص کل هم‌وزن



کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

Mellatcollege

Mellatcollege