کارگزاری بانک ملت
bank mellat brokerage co.



هفته‌نامه تحلیلی بازار سرمایه

هفته منتهی به ۲۲ 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

- **برنامه عرضه محصولات در بورس کالا برای هفته جاری و با سه روز کاری:**



مدیریت عملیات بورس کالا با توجه به تعطیلی دوشنبه و سه شنبه (۲۵ و ۲۶ تیر)، روزهای عرضه برخی محصولات برای هفته جاری را تعیین و اعلام کرد. طبق برنامه قرار است شنبه سیمان تیپ یک و دو در تالار صنعتی و محصولات غیربهین یابی، آرگون و نخ‌های پتروشیمی تندگویان در تالار پتروشیمی، عرضه شود. یکشنبه هم سیمان (به غیر از تیپ یک و دو)، شمش بلوم و تختال در تالار صنعتی و پلی پروپیلن، پلی وینیل کلراید و آف های آن و نخهای سایر شرکت‌ها در تالار پتروشیمی عرضه خواهند شد. چهارشنبه نیز نبشی و ناودانی، مس مفتول، مفتول و بیلت آلومینیوم،شمش آلیاژی آلومینیوم و مقاطع مسی و برنجی در تالار صنعتی، آف گرید پلی پروپیلن، محصولات پلیمری (به غیر از پلی پروپیلن و پلی وینیل کلراید) و LAB و HAB در تالار پتروشیمی و محصولات گروه روغن در تالار فرآورده های نفتی عرضه خواهد شد.عرضه مابقی محصولات طبق روال عادی هر هفته صورت خواهد پذیرفت.

- **"خنور" با ۱۹،۰۹۹ ریال وارد بازار سهام شد:**



فرآیند عرضه اولیه ۵ درصد از سهام نور ایستا پلاستیک با قیمت ارزش گذاری ۱۹،۰۱۵ ریالی به روش ترکیبی در فرابورس انجام و در مرحله اول با عرضه دو درصدی هر سهم با قیمت ۱۹،۰۹۹ ریال به صندوق‌های سرمایه گذاری معامله شد. عرضه "خنور" شامل سهمیه ۲۵۰ هزار سهمی به سرمایه‌گذاران واجد شرایط بود که ۱۱۷ صندوق متقاضی قادر به خرید این سهم شدند. در مرحله دوم، سه درصد دیگر با حداکثر سهمیه ۷۵ سهمی به ۷۹۵ هزار و ۲۷۶ سهامدار حقیقی و ۱۰۷۱ سهامدار حقوقی به روش قیمت ثابت کشف شده تعلق گرفت. مشاور عرضه، کارگزاری بانک صادرات و متعهد خرید تامین سرمایه سپهر بود.

- **نرخ سود بازار بین بانکی با افت جزئی به ۲۳.۶۲ درصد کاهش یافت:**



طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ سود در بازار بین بانکی با افت ۰.۰۱ درصدی نسبت به آخرین نرخ به ۲۳.۶۲ درصد کاهش یافت. همچنین نرخ ریپو همانند هفته‌های گذشته ۲۳ درصد اعلام گردید.

مهم‌ترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی در هفته اخیر



- **امکان انتشار یک میلیارد یورو اوراق ارزی در بورس فراهم شد:**

رئیس بانک مرکزی از امکان انتشار یک میلیارد یورو اوراق ارزی در بورس برای تأمین ارزی طرح‌ها طی سال جاری خبر داد که بانک مرکزی آن را ضمانت خواهد کرد. وی افزود: در خرداد ماه برای اولین بار پس از ۶۲ ماه، شاخص تورم تولیدکننده سالانه به ۲۹.۷ درصد رسید. همچنین در اردیبهشت ماه نرخ رشد تولید مجموع شرکت‌های بورسی ۲.۸ درصد بوده که در بخش فلزات اساسی ۵.۲، صنایع شیمیایی ۱.۱، لاستیک و پلاستیک ۱۵.۶ و در بخش ماشین‌آلات ۱۶.۳ بود.



- **عرضه ۴۰ درصد از محصولات پتروشیمی در بورس کالا به ارزش ۱۰.۴ هزار میلیارد تومان:**

طبق اعلام مدیریت توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی، ۴۰ درصد از فروش اعتباری محصولات طی خرداد به ارزش ۱۰.۴ هزار میلیارد تومان در بورس کالا انجام شد که نسبت به مدت مشابه سال نشان از افزایش حدود ۷۹ درصدی دارد. براساس این گزارش، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم گفته بود طی دو ماه اول سال جاری، ۱۴ هزار میلیارد تومان محصول پتروشیمی در بورس کالا عرضه شد.



- **۲۰ خودرو سنگین شنبه آینده در بورس کالا عرضه می شود:**

بورس کالا، شنبه هفته آینده ۳۰ تیر میزبان عرضه ۲۰ دستگاه کامیونت فورس کابین خوابدار ۶ تن بدون کاربری متعلق به شرکت بهمن دیزل با موعد تحویل ۳۰ شهریور است. بر اساس این گزارش، قیمت پایه کامیونت فورس کابین خوابدار ۶ تن بدون کاربری ۱.۵۶۱ میلیارد تومان و میزان پیش پرداخت ۱۰ درصد تعیین شده است.

بررسی وضعیت بازار در هفته‌ی اخیر

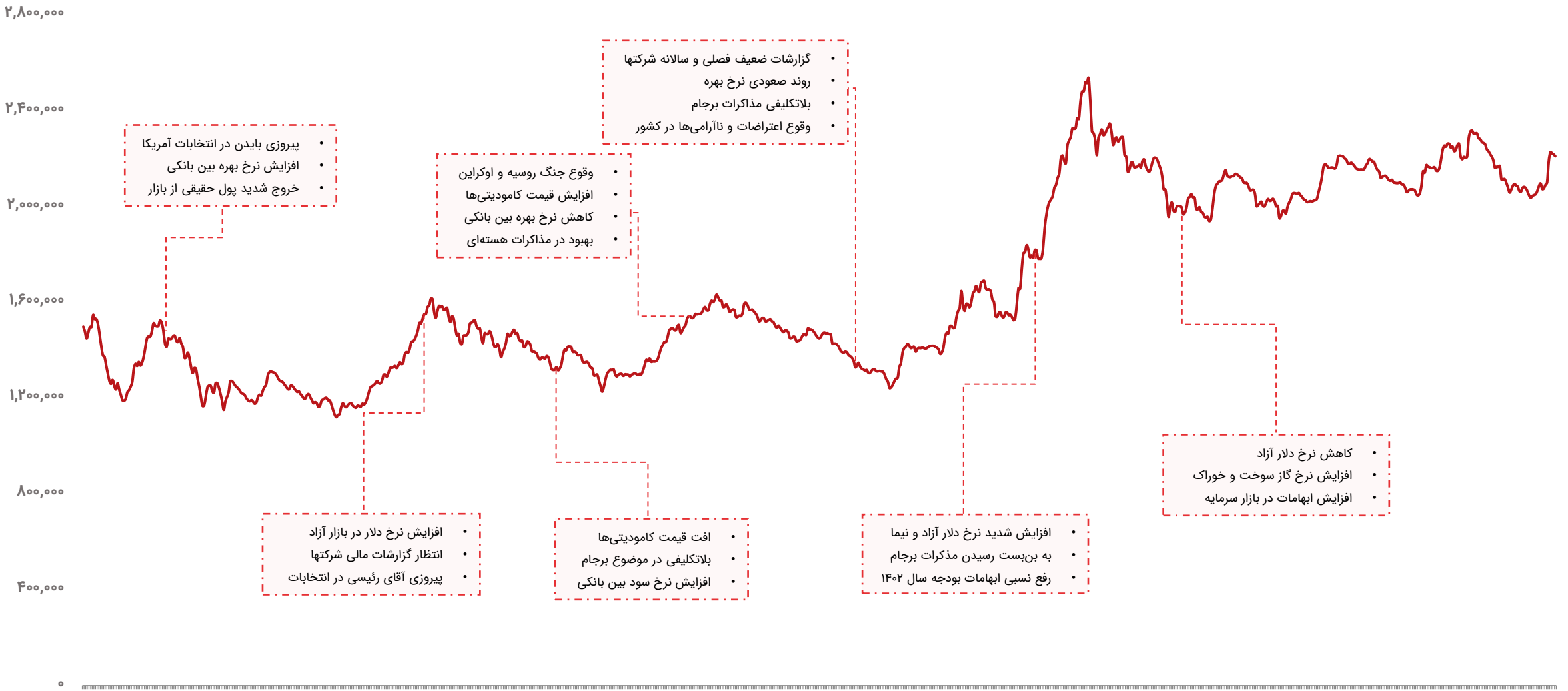
شرح وقایع

شاخص کل بورس در پایان هفته اخیر، بر ارتفاع ۲،۲۰۹،۳۴۰ واحد قرار گرفت و رشد هفتگی ۵.۲ درصدی را ثبت کرد همچنین شاخص کل هم‌وزن رشد ۴.۷ درصدی داشت و بر ارتفاع ۷۰۶،۸۹۳ واحد ایستاد. ارزش معاملات خرد رشد ۵۷ درصدی داشت و حدود ۱۶،۳۷۰ میلیارد تومان ثبت شد. میانگین ارزش معلات خرد سهام و حق تقدم با رشد ۵۷ درصدی از ۲،۰۸۴ میلیارد تومان به ۳،۲۷۴ میلیارد تومان رسید. میانگین ارزش معاملات خرد از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون ۲،۷۷۰ میلیارد تومان بوده است. با مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست و کاهش برخی ابهامات و ریسک‌ها در خصوص وضعیت آتی اقتصاد کشور، شاهد چند روز مثبت در بازار سهام بودیم و پس از فروکش کردن جو ایجاد شده، بازار با روند نوسانی و نزولی مواجه گردید. خبرهایی در خصوص قطعی برق شرکت‌های بزرگ نیز به وضعیت نزولی بازار دامن زد. در این هفته، بیشترین بازدهی را در بین صنایع فعال در بازار، گروه‌های "فلزات اساسی"، "لاستیک و پلاستیک" و "فنی و مهندسی" همچنین بیشترین بازدهی در بین نمادهای فعال در بازار نیز به ترتیب به "پارسیان"، "کرومیت" و "خفنر" اختصاص داشت.

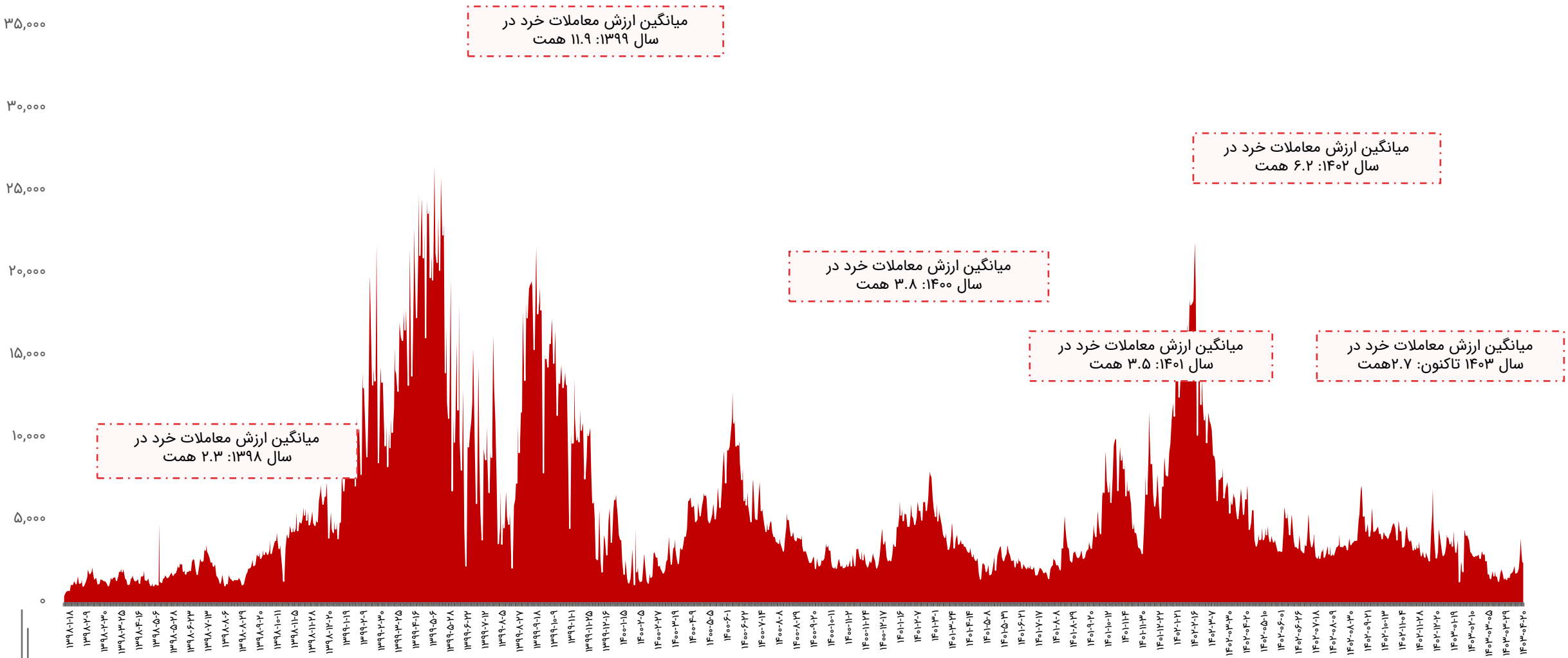
تغییرات هفتگی شاخص ها

شرح	مقدار ابتدای هفته	مقدار انتهای هفته	تغییرات واحد	درصد تغییرات
شاخص کل (واحد)	۲،۱۰۰،۶۷۰	۲،۲۰۹،۳۴۰	۱۰۸،۶۷۰	۵.۲%
شاخص هم وزن (واحد)	۶۷۵،۰۴۲	۷۰۶،۸۹۳	۳۱،۸۵۱	۴.۷%
ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم (میلیارد تومان)	۱۶،۳۷۰		۵،۹۴۹	۵۷%

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
• گزارشات ضعیف فصلی و سالانه شرکتها
• روند صعودی نرخ بهره
• بلاتکلیفی مذاکرات برجام
• وقوع اعتراضات و ناآرامی‌ها در کشور
• وقوع جنگ روسیه و اوکراین
• افزایش قیمت کامودیتی‌ها
• کاهش نرخ بهره بین بانکی
• بهبود در مذاکرات هسته‌ای
• 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



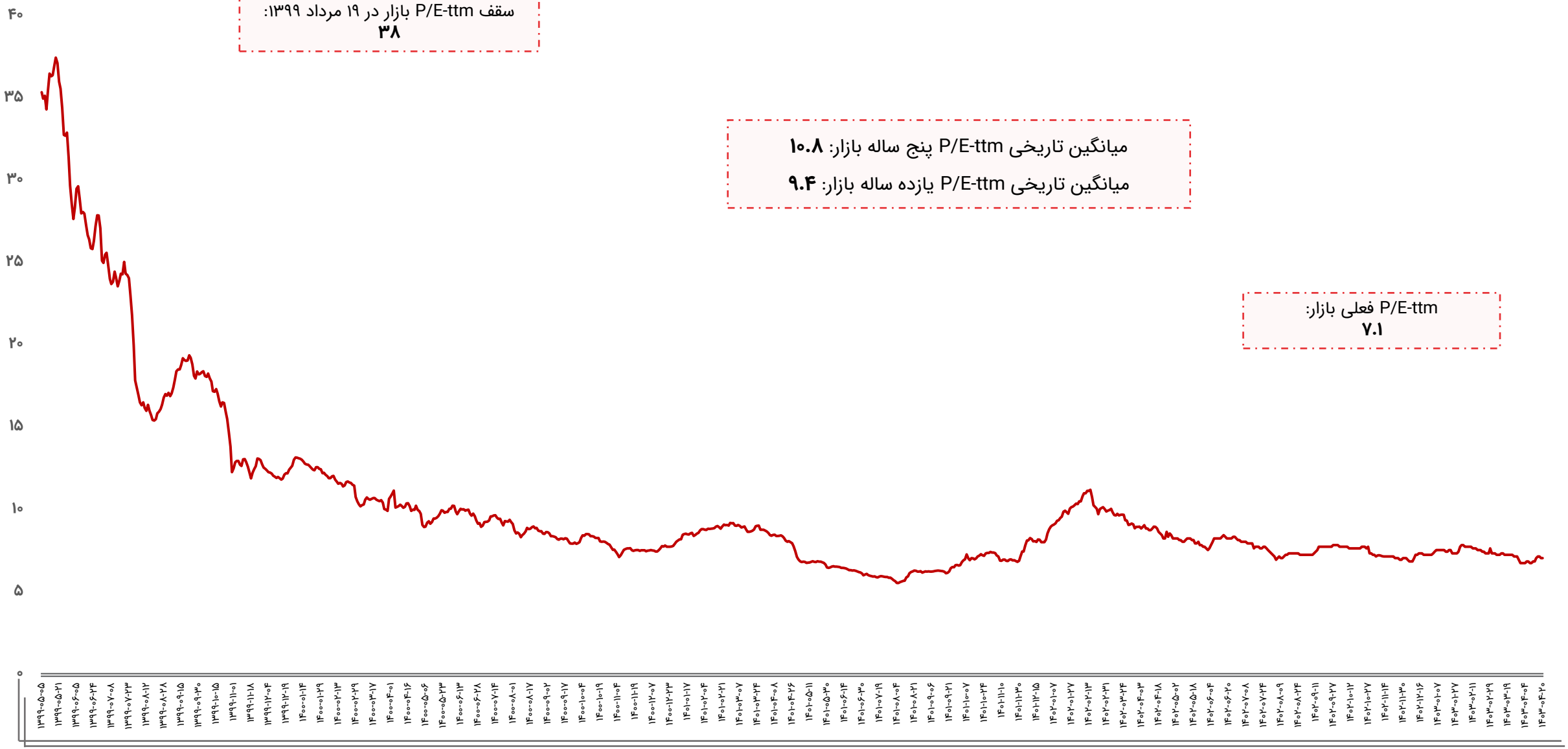
روند P/E-ttm بازار

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

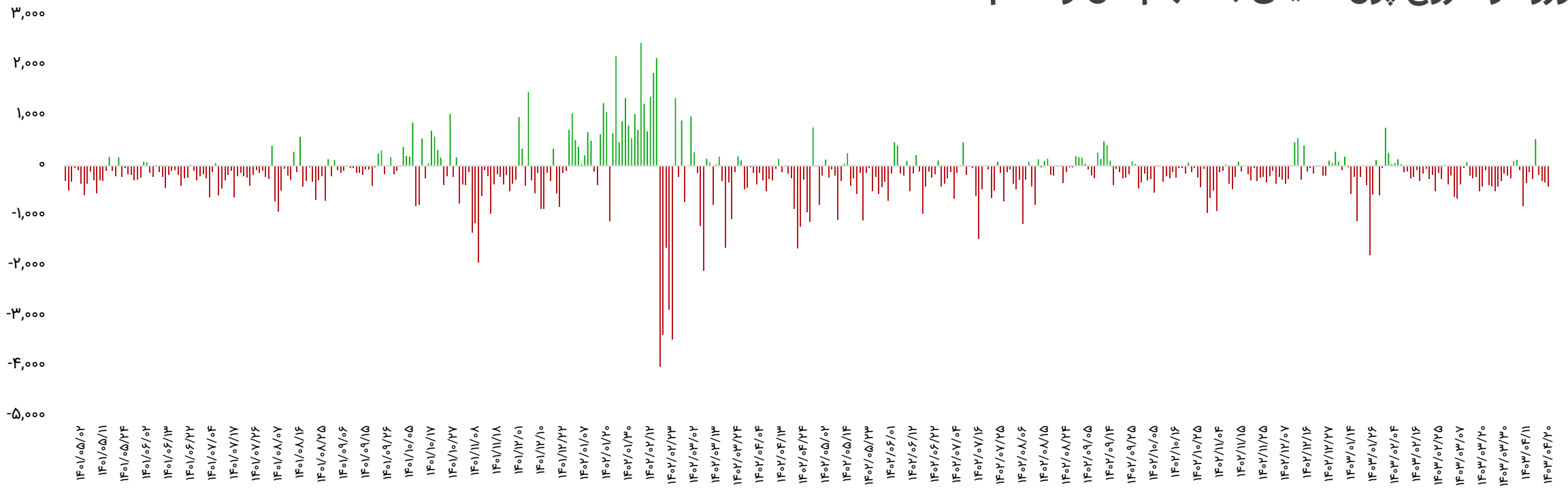
میانگین تاریخی P/E-ttm پنج ساله بازار: **۱۰.۸**

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

P/E-ttm فعلی بازار:
۷.۱



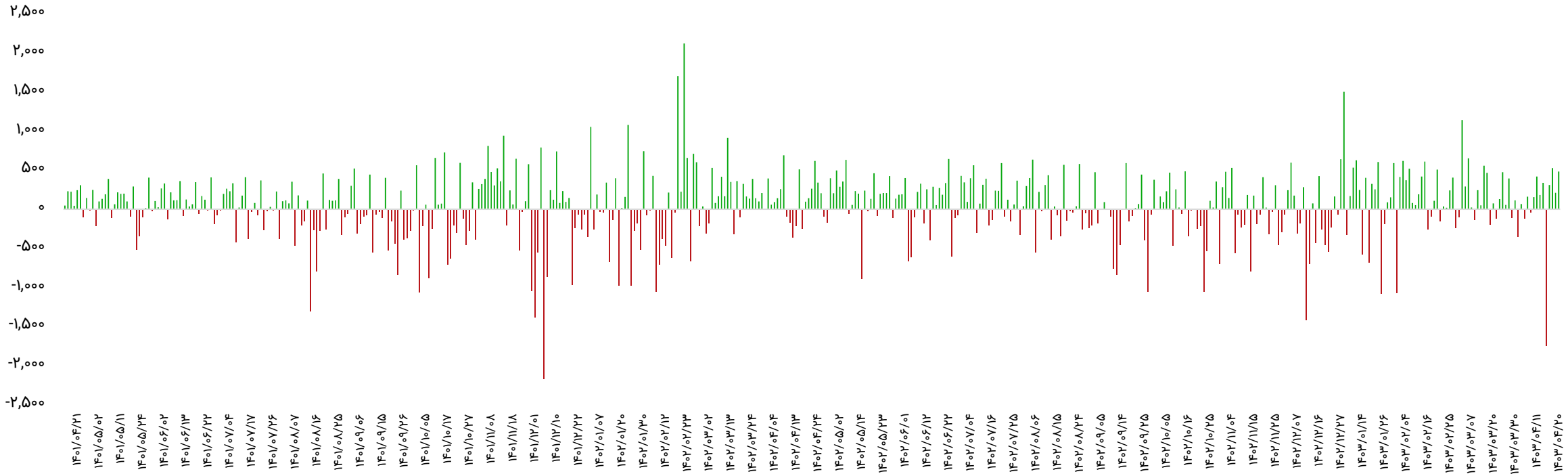
ورود و خروج پول حقیقی به سهام حق و تقدم



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۲/۰۴/۲۰ تا ۱۴۰۳/۰۴/۲۰)	۲۴۱	-۵۶،۶۱۴
ماهیانه (۱۴۰۳/۰۳/۲۰ تا ۱۴۰۳/۰۴/۲۰)	۲۲	-۵،۱۲۰
هفتگی(۱۴۰۳/۰۴/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۴/۲۰)	۵	-۶۶۵

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۵۳۷
۱۴۰۳/۰۴/۱۷	-۱۷۰
۱۴۰۳/۰۴/۱۸	-۳۰۲
۱۴۰۳/۰۴/۱۹	-۳۲۱
۱۴۰۳/۰۴/۲۰	-۴۰۹
جمع	-۶۶۵

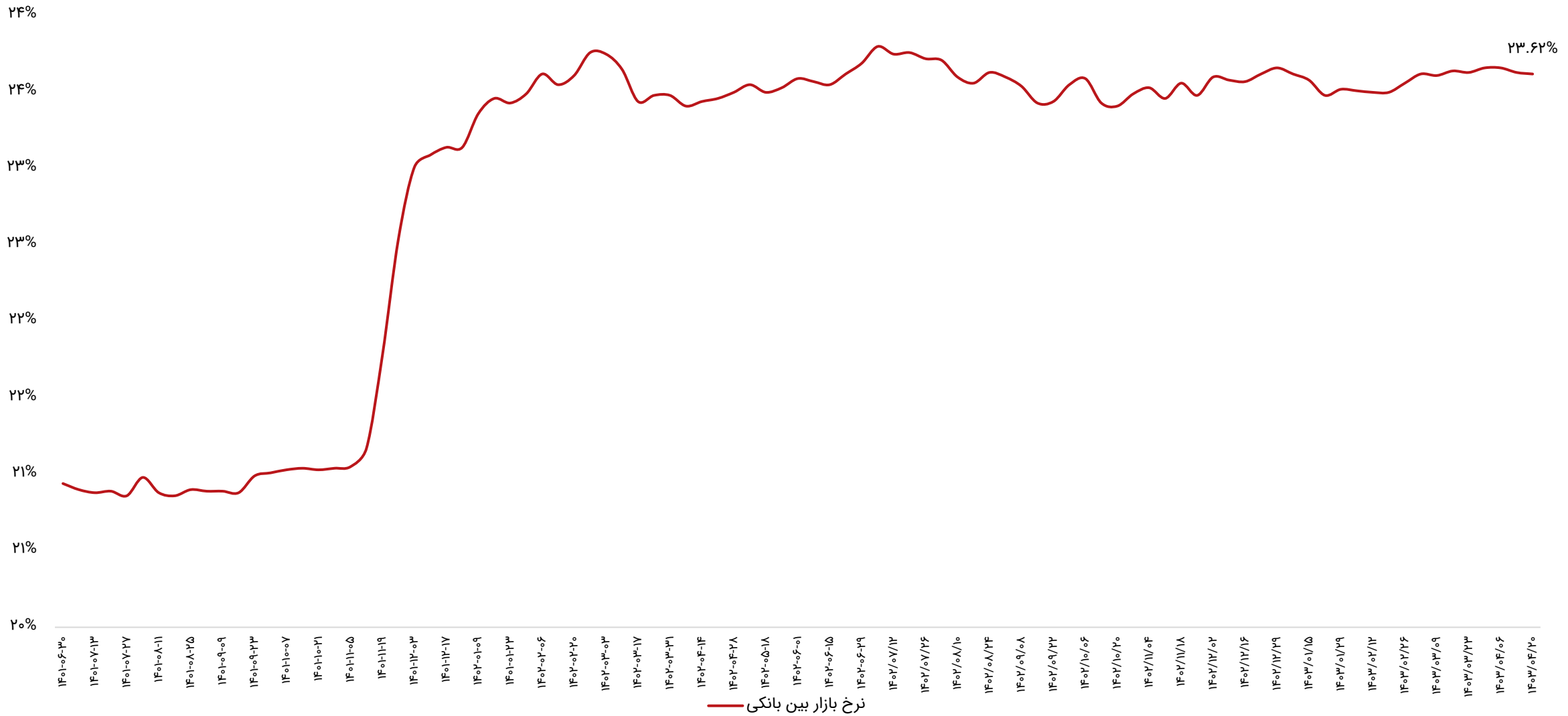
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۲/۰۴/۲۰ تا ۱۴۰۳/۰۴/۲۰)	۲۴۱	۱۳،۹۸۰
ماهیانه (۱۴۰۳/۰۳/۲۰ تا ۱۴۰۳/۰۴/۲۰)	۲۲	۱،۶۴۴
هفتگی(۱۴۰۳/۰۴/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۴/۲۰)	۵	-۲۱۲

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۳/۰۴/۱۶	-۱،۷۴۷
۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۳۱۲
۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۵۲۸
۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۲۱۱
۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۴۸۴
جمع	-۲۱۲

روند نرخ بهره بین بانکی



ترین‌های بازار در هفته اخیر

پر بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	محصولات چرمی	۶.۸
۲	لاستیک و پلاستیک	۵.۷
۳	فنی و مهندسی	۵.۲
۴	خرده فروشی	۴.۳
۵	مخابرات	۴

پر بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	بیمه پارسیان	پارسیان	۳۰.۳
۲	توسعه معادن کرومیت کاوندگان	کرومیت	۲۹.۳
۳	فنرسازی خاور	خفنر	۲۹.۱
۴	گز سکه	غگز	۲۵.۲
۵	آلومتک	فالوم	۲۴.۲

کم بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	محصولات کاغذی	-۵.۵
۲	محصولات چوبی	-۵.۲
۳	محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	-۳.۸
۴	وسایل ارتباطی	-۳.۲
۵	انبوه‌سازی املاک و مستغلات	-۳.۱

کم بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	سیمان کارون	سکارون	-۱۳
۲	گروه توسعه هنر ایران	وهنر	-۱۲.۶
۳	گوشت مرغ ماهان	زماهان	-۱۲.۴
۴	لیزینگ کارآفرین	ولکار	-۱۱.۴
۵	لوازم خانگی پارس	لخانه	-۱۱.۳

ترین‌های بازار در هفته اخیر

بیشترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	فلزات اساسی	۲،۵۴۵
۲	شیمیایی	۲،۲۴۹
۳	خودرو و قطعات	۲،۰۲۱
۴	بانکها و موسسات اعتباری	۱،۴۳۳
۵	چندرشته‌ای صنعتی	۱،۲۳۵

کمترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	چاپ	۳
۲	استخراج نفت گاز جز اکتشاف	۶
۳	محصولات چرمی	۱۶
۴	استخراج زغال سنگ	۲۰
۵	محصولات چوبی	۲۲

نمادهای با کمترین P/E

نماد	قیمت (ریال)	P/E
وتجارت	۱،۴۵۵	۱.۶
وبملت	۲،۲۲۸	۱.۶
ونوین	۲،۸۸۴	۲
وگردش	۲،۶۸۳	۲.۲
بهپاک	۳،۱۶۹	۲.۶
وپاسار	۲،۴۶۴	۳.۳
وسالت	۷،۵۴۰	۳.۴
خدیزل	۳،۳۸۶	۳.۶
فسبزوار	۴۲،۱۵۰	۳.۶
وخاور	۳،۹۰۴	۳.۷

بازدهی اوراق با درآمد ثابت

نماد	قیمت اسمی	نوع	سررسید	روز تا سررسید	تعداد انتشار	قیمت پایانی	YTM(last)
اخزا۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۸-۲۱	۱۲۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۳۹۰	۳۲.۳%
اخزا۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۰-۲۴	۱۸۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۸,۵۳۰	۳۲.۱%
اخزا۰۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۱-۰۱	۱۹۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۳۸۰	۳۲.۱%
اخزا۱۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۳-۲۵	۳۳۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۶,۶۷۰	۳۱.۲%
اخزا۰۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۶-۲۶	۶۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۳,۷۷۰	۳۱%
اخزا۲۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۰	۵۰۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۹,۵۰۰	۳۰.۷%
اخزا۰۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۵-۲۲	۳۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۷,۰۸۰	۳۰.۶%
اخزا۰۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۷-۲۳	۹۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۴,۳۰۰	۳۰.۶%
اخزا۲۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۸-۱۸	۸۴۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۸,۰۱۰	۳۰.۵%
اخزا۲۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۹-۱۶	۸۷۷	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۰۴۰	۳۰.۵%
اخزا۲۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۷-۲۰	۸۲۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۱۷۰	۳۰.۵%
اخزا۲۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۱۱-۱۲	۹۳۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۵,۲۳۰	۳۰.۴%
اخزا۲۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۱۰-۲۱	۹۱۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۹۸۰	۳۰.۴%
اخزا۲۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۳-۲۵	۷۰۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۰۴۰	۳۰.۳%
اخزا۲۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۹-۲۳	۸۸۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۳۲۰	۳۰.۲%
اخزا۲۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۱۲-۱۱	۵۹۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۹,۷۴۰	۳۰.۱%
اخزا۱۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۱۰-۱۴	۵۴۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۷,۳۶۰	۲۹.۸%

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **برگزاری مجمع عادی سالیانه و فوق العاده بورس کالا و تقسیم ۱۱۰ ریالی سود به ازای هر سهم و افزایش ۶۲ درصدی سرمایه «کالا»:**

مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده بورس کالای ایران در حالی صبح روز ۱۶ تیر ماه برگزار شد که سهامداران با رأی اکثریت، عملکرد این شرکت را مورد تایید قرار دادند و تقسیم سود ۱۱۰ ریالی به ازای هر سهم و افزایش ۶۲ درصدی سرمایه شرکت را به تصویب رساندند؛ طبق قول مدیرعامل بورس کالا، سود سهامداران حقیقی فردا واریز می شود. مجمع عمومی عادی سالیانه بورس کالای ایران، با تقسیم ۱۱۰ ریال سود به ازای هر سهم موافقت کرد که طبق اعلام آقای جهرمی مدیرعامل بورس کالای ایران، سود سهامداران حقیقی طی روز آینده به حساب آنها واریز خواهد شد. در مجمع فوق العاده صاحبان سهام نیز افزایش ۶۲ درصدی سرمایه شرکت از ۱،۳۶۰ میلیارد تومان به ۲،۲۰۰ میلیارد تومان از محل سود انباشته و اندوخته احتیاطی به تصویب صاحبان سهام رسید تا بورس کالا از نظر میزان سرمایه در رتبه نخست بورس های کشور قرار گیرد.

- **معامله ۶۰ دستگاه کامیون در بورس کالا :**

تالار خودرو بورس کالا چهارشنبه ۲۰ تیرماه میزبان عرضه و معامله ۶۰ دستگاه کامیون متعلق به شرکت بهمن دیزل بود. ۲۰ دستگاه کامیون فورس (FORCE)کابین خوابدار ۱۲ تن بدون کاربری متعلق به شرکت بهمن دیزل در تالار خودرو بورس کالا عرضه و مورد معامله قرار گرفت.عرضه: ۲۰ دستگاه/تقاضا: ۳۷ دستگاه/قیمت پایانی: ۲ میلیارد و ۲۵۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان/تاریخ تحویل: ۲۰ شهریور همچنین ۲۰ دستگاه کامیون امپاور کمپرسی (EM POWER)متعلق به شرکت بهمن دیزل در تالار خودرو بورس کالا عرضه و مورد معامله قرار گرفت. عرضه: ۲۰ دستگاه/تقاضا: ۵۳ دستگاه/قیمت پایانی: ۳ میلیارد و ۱۲۱ میلیون و ۴۷۵ هزار تومان/تاریخ تحویل: ۲۰ شهریور علاوه بر این ۲۰ دستگاه کامیون امپاور باری (EM POWER)متعلق به شرکت بهمن دیزل در تالار خودرو بورس کالا عرضه و مورد معامله قرار گرفت. عرضه: ۲۰ دستگاه/تقاضا: ۵۴ دستگاه/قیمت پایانی: ۳ میلیارد و ۲۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان/تاریخ تحویل: ۲۰ شهریور

- **معامله ۴۰ دستگاه کامیونت فورس در بورس کالا :**

در روز شنبه ۱۶ تیر ماه 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 در تالار خودروی بورس کالای ایران عرضه شد و در نهایت مورد معامله قرار گرفت. جزییات معامله کامیونت فورس (FORCE) کابین بدون خواب ۶ تن بدون کاربری:

عرضه: ۲۰ دستگاه/تقاضا: ۳۱ دستگاه/قیمت پایانی:یک میلیارد و ۶۷۶ میلیون و۷۵ هزار تومان/تاریخ تحویل: ۱۶ شهریور

جزییات معامله کامیونت فورس (FORCE)کابین خوابدار ۶ تن بدون کاربری:

عرضه: ۲۰ دستگاه/تقاضا:۶۰ دستگاه/قیمت پایانی: یک میلیارد و ۷۵۶ میلیون و ۵۷۵ هزار تومان/تاریخ تحویل: ۱۶ شهریور

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **تبدیل تهدیدها به فرصت و توسعه، دستاورد بزرگ بورس کالای ایران در سال ۱۴۰۲:**

مدیرعامل بورس کالای ایران در مجمع عمومی عادی سالانه شرکت که در روز ۱۶ تیر ماه برگزار شد گفت: بزرگترین دستاورد بورس کالا در سال گذشته، هویتی است که در بورس کالا شکل گرفت که از هر بحرانی می توان عبور کرد؛ سال گذشته یاد گرفتیم که هیچ بن بستی برای توسعه وجود ندارد و می‌توان بزرگترین تهدیدها را به فرصت و حتی توسعه تبدیل کرد که این رویه را همگان در توسعه معاملات مبتنی بر طلا مشاهده کردند. آقای جهرمی گفت: شرکت بورس کالای ایران در سال‌های گذشته اقدامات مهمی در حوزه افزایش کارایی در اقتصاد کشور داشته و زمینه رشد و توسعه صنایع مختلف را خصوصا رهایی از قیمت گذاری دستوری، تکیه بر اصول اقتصادی و افزایش شفافیت و کارایی فراهم کرده است. وی اظهار داشت: بزرگترین بازار متشکل کالایی و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در کشور در این مقطع زمانی ارزش کل معاملات خود را به رقم ۱،۶۳۱ هزار میلیارد تومان ارتقا داد که از رشد ۵۶ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ برخوردار بوده است. همچنین حجم معاملات بازار فیزیکی در این سال بالغ بر ۱۵۱ میلیون تن بوده که در مقایسه با سال ۱۴۰۱ رشدی ۲۸ درصدی را تجربه کرده و این مهم نشان دهنده حرکت رو به جلو در راستای تحقق ماموریت های محوله به این بورس است. آقای جهرمی به دستاوردهای بورس کالا در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: بورس کالا در سال ۱۴۰۲ علاوه بر ثبت چندین رکورد تاریخی در بازارهای مختلف، توسعه معاملات مبتنی بر طلا را در دستور کار قرار داد که رونق معاملات گواهی سپرده شمش طلا، ایجاد قراردادهای جدید طلا در بازار مشتقه و راه اندازی نخستین خزانه غیربانکی طلا در بازار سرمایه و استقبال سرمایه گذاران از این ابزارها از مهم ترین دستاوردهای بورس کالا بود. مدیرعامل بورس کالای ایران در ادامه به برنامه های بورس کالا تا پایان سال جاری اشاره کرد و گفت: یکی از برنامه های بورس کالای ایران این است که توسعه رینگ صادراتی را دنبال کند. امیدواریم در دولت جدید همکاری خوبی با وزارت جهاد کشاورزی داشته باشیم تا معاملات کالاهای کشاورزی مجدد در بورس کالا از سرگرفته شود.وی گفت: تجمیع نمادهای معاملاتی گواهی سپرده سکه طلا و انتقال معاملات آن در بستر بورس کالا، استفاده از اوراق گام در تسویه بورس کالا، ارتقای زیرساخت‌های فناوری و اطلاعات، راه اندازی سامانه‌های شکایات، ارتقای مکانیسم‌های حراج، تجهیز ساختمان جدید، ارتقای سامانه‌های معاملات گواهی سپرده کالایی، ایجاد بازار خودروی دست دوم و ارتقای سامانه عرضه و تسویه از مهم ترین برنامه های سال ۱۴۰۳ است.

سایر بازارها

شرح	آخرین قیمت	هفته گذشته		ماه گذشته	
		قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات
طلا (دلار/انس)	۲,۴۱۲	۲,۳۸۹	۱%	۲,۳۱۶	۴.۱%
سکه امامی (ریال)	۴۰۰,۰۹۰,۰۰۰	۴۲۵,۱۰۰,۰۰۰	-۵.۹%	۴۰۲,۰۵۰,۰۰۰	-۰.۵%
دلار آزاد (ریال)	۵۸۳,۰۰۰	۶۱۵,۵۰۰	-۵.۳%	۵۸۹,۵۰۰	-۱.۱%
نفت برنت (دلار/بشکه)	۸۵.۱	۸۶.۸	-۲%	۸۱.۸	۴%
بیت کوین (دلار)	۵۷,۳۱۰	۵۶,۴۰۱	۱.۶%	۶۷,۴۳۶	-۱۵%
آلومینیوم LME	۲,۴۸۹	۲,۵۴۱	-۲%	۲,۵۴۲	-۲.۱%
مس LME	۹,۸۸۶	۹,۹۸۳	-۱%	۹,۸۰۹	۰.۸%
روی LME	۲,۹۵۲	۳,۰۰۳	-۱.۷%	۲,۷۹۰	۵.۸%
سرب LME	۲,۲۱۷	۲,۲۴۳	-۱.۲%	۲,۱۷۰	۲.۲%
انس پلاتین	۱,۰۱۳	۱,۰۴۲	-۲.۸%	۹۶۱	۵.۵%
اوره گرانوله (فوب خاورمیانه)	۳۴۵	۳۴۲	۰.۹%	۳۴۱	۱.۲%

تقویم اقتصادی

تاریخ	روز	رویداد
۱۴۰۳/۰۴/۲۵	دوشنبه	نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) چین، (تغییرات سالیانه) تولیدات صنعتی چین
۱۴۰۳/۰۴/۲۶	سه‌شنبه	تغییرات ماهیانه شاخص صنعت خدمات ژاپن، (تغییرات سالیانه) خرده‌فروشی آمریکا
۱۴۰۳/۰۴/۲۷	چهارشنبه	تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا (API)، شاخص قیمت مصرف کننده نهایی اتحادیه اروپا
۱۴۰۳/۰۴/۲۸	پنج شنبه	اعلام نرخ بهره بانک مرکزی اروپا، نرخ تورم (سالانه) ژاپن
۱۴۰۳/۰۴/۲۹	جمعه	سخنرانی فدرال رزرو آمریکا، (تغییرات سالیانه) شاخص قیمت تولیدکننده آلمان

مجامع عادی سالیانه هفته جاری

روز	تاریخ	نماد
شنبه	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	کربن، داوه، خمهر، ودی، وحکمت، زقیام، شگامرن، غکورش، خزامیا، پلوله، شکبیر، شفن، دسینا، حسیر، معین، خگستر، افرا، زشگزا، فروس
یکشنبه	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	کساوه، قصفها، نخریس، تکاردان، سلار، پشاهن، شسپا، ختوقا، شبندر، شاروم، خبرنا، وگستر، دشیری، بشهاب، زفجر، خکار،
دوشنبه	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	-
سه شنبه	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	-
چهارشنبه	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	بکابل، کورز، کسرا، غگل، حفارس، غگرجی، خپارس، غسالم، تکنو، کرومیت، وآرین، کقزوی، حپترو، نوین، گدنا، کسرا
پنجشنبه	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	چدن، غمایه، وبانک، شکام، خاور، وخاور، حسینا، فتوسا، غبهنوش، واحصا، تلیسه، شبریز، کویر، کبافق، خبنیان، شپنا، وتوشه، وسنا، کگاز

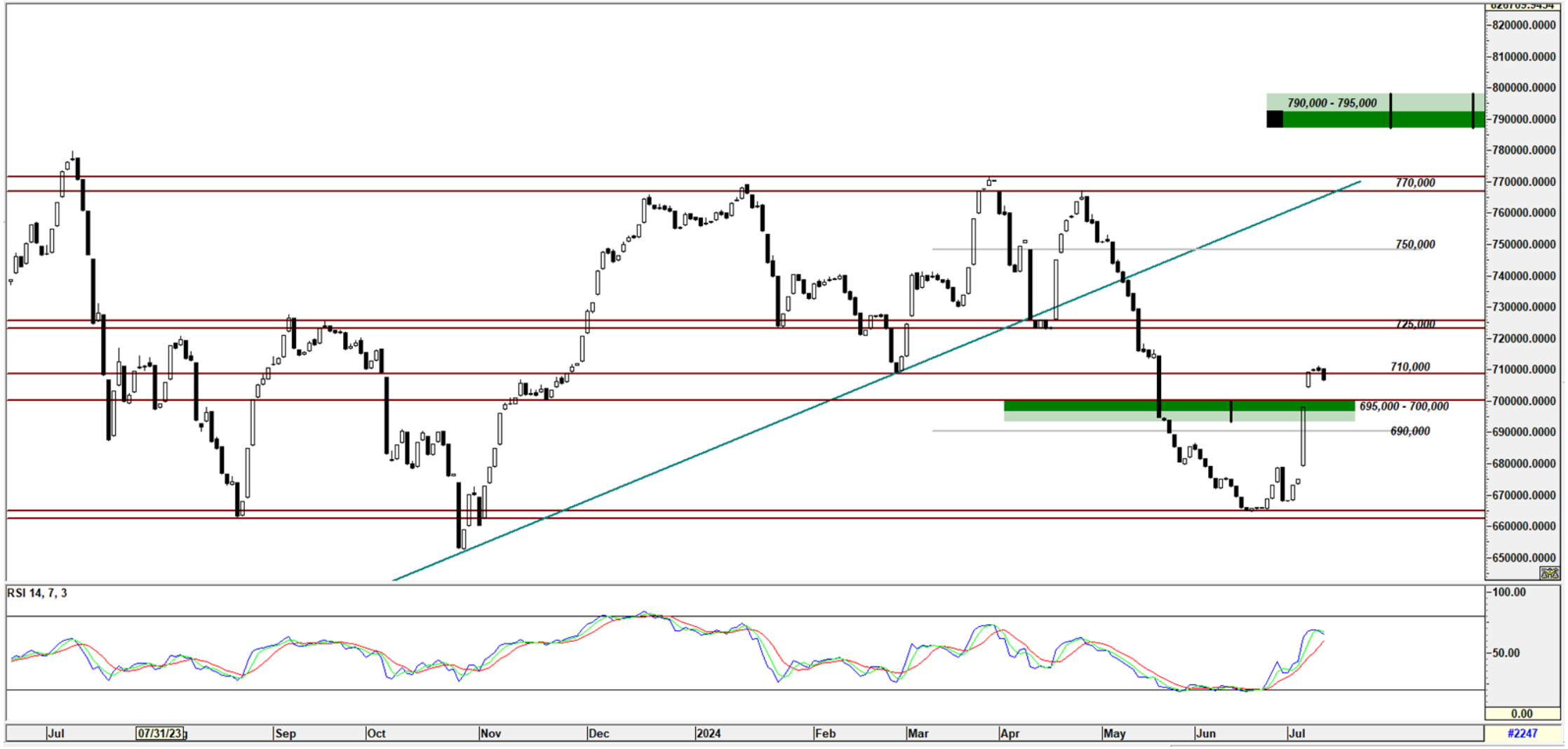
پیش‌بینی بازار در هفته آتی

- بازار سهام در هفته آینده، از عوامل متعددی می‌تواند تأثیر پذیرد که به آنها اشاره شده است:
- با توجه به تعطیلی دو روز هفته، انتظار می‌رود که بازار با کاهش حجم و ارزش معاملات روبرو شود و وضعیتی نیمه تعطیل داشته باشد. از سوی دیگر، با فروکش کردن جو کوتاه‌مدت مثبتی که در نتیجه مشخص شدن نتیجه انتخابات در بازار شکل گرفته بود، فعالان بازار منتظر تعیین تیم اقتصادی دولت و مشخص شدن سیاست‌های اعمالی در دولت چهاردهم هستند.
- نرخ ارز در بازار آزاد، با روندی نزولی همراه شده و به کانال ۵۸ هزار تومان رسیده است؛ شایعاتی در خصوص بازگشت به مذاکرات و همچنین آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران در عراق، از عواملی بودند که به نزولی شدن نرخ ارز منجر شدند.
- در بازار کامودیتی، نرخ طلا پس از انتشار داده‌های تورمی ایالات متحده، به سقف تاریخی خود رسیده است؛ نفت برنت نیز پس از فروکش کردن تنش‌ها در خاورمیانه، با افت همراه شده است.
- در مجموع، انتظار می‌رود بازار تحت تأثیر تعطیلی میانه هفته اخیر قرار گیرد؛ همچنین برگزاری مجامع و بسته شدن نمادها نیز به روند نوسانی فعلی بازار منجر خواهد شد.

تحلیل تکنیکال – شاخص کل



تحلیل تکنیکال – شاخص کل هم‌وزن



کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

Mellatcollege

Mellatcollege