کارگزاری بانک ملت
bank mellat brokerage co.



هفته‌نامه تحلیلی بازار سرمایه

هفته منتهی به ۲۶ مرداد 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
- تحلیل تکنیکال شاخص‌های بازار ۲۰

مهم‌ترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی در هفته اخیر

- **پذیره‌نویسی شرکت واسپاری عصر اعتماد از چهارشنبه ۳۱ مرداد ماه:**

بنابر اطلاعیه فرابورس ایران، شرکت واسپاری عصر اعتماد (سهامی عام در شرف تاسیس) در نظر دارد سهام در دست انتشار خود را از طریق شبکه کارگزاران عضو فرابورس ایران به روش قیمت ثابت مورد پذیره‌نویسی عمومی قرار دهد. مشخصات پذیره‌نویسی جهت ثبت سفارش شامل: نوع سهام: سهامی عادی با نام، ارزش اسمی هر سهم: ۱,۰۰۰ ریال، سرمایه اولیه شرکت: ۱,۰۰۰ میلیارد تومان (منقسم به ۱۰ میلیارد سهم عادی یک هزار ریالی)، سرمایه اولیه شرکت_ تامین شده توسط موسسین: ۶۰۰ میلیارد تومان، سرمایه اولیه شرکت_ قابل تامین در پذیره‌نویسی: ۴۰۰ میلیارد تومان و تعداد سهام قابل پذیره‌نویسی ۴,۰۰۰ میلیون سهام می‌باشد. زمان پذیره نویسی و دوره سفارش‌گیری از روز چهارشنبه ۳۱ مرداد ماه حداکثر به مدت ۱۵ روز، مطابق با پیام ناظر در روز پذیره‌نویسی است. مبلغ قابل پرداخت به ازای هر سهم در پذیره‌نویسی ۱,۰۰۰ ریال معادل ارزش اسمی هر سهم است. تعداد سهام قابل پذیره‌نویسی توسط هر کد معاملاتی در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی: حداقل ۱ سهم و حداکثر ۲۰۰,۰۰۰ سهم می‌باشد.

- **آمار تولید فولاد میانی در ۴ ماه سال ۱۴۰۳ اعلام شد:**



طبق آمار انجمن فولاد، تولید فولاد میانی طی ۴ ماه سال به دلیل محدودیت‌های شدیدتر برقی فولادسازان، ۴.۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت و به ۱۰.۸ میلیون تن رسید. بر اساس این گزارش، بیشترین رشد تولید زنجیره فولاد مربوط به کنسانتره سنگ آهن و آهن اسفنجی با ۱۶/۷ و ۱۱/۸ درصد بود و به ۲۶.۱ و ۱۴.۴ میلیون تن رسید. بیشترین نرخ افت تولید نیز مربوط به میلگرد با ۸ درصد کاهش است. در این مدت تولید ورق سرد و گرم، افزایش ۳/۳ و ۴.۱ درصدی داشت. همچنین تولید "بیلت و بلوم" و اسلب با ۶.۵ و ۴.۲ میلیون تن نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۶/۹ و ۱/۴ درصد کاهش یافت.

- **نرخ سود بازار بین بانکی با رشد اندک به ۲۳.۶۱ درصد افزایش یافت:**



طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ سود در بازار بین بانکی با رشد ۰.۰۲ درصدی نسبت به آخرین نرخ به ۲۳.۶۱ درصد افزایش یافت.همچنین نرخ ریپو همانند هفته‌های گذشته ۲۳ درصد اعلام گردید.

مهم‌ترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی در هفته اخیر



- **ارزش معاملات شمش طلا با معامله ۸ تن از ۳۵.۷ هزار میلیارد تومان عبور کرد:**

در چهل و سومین جلسه حراج شمش طلا که ۲۳ مرداد در مرکز مبادله ایران برگزار شد، ۲۰۶ کیلو شمش طلای استاندارد با عیار حداقل ۹۹۵ در هزار معامله شد. بر اساس این گزارش از مجموع ۲۳۰ کیلو شمش طلای عرضه شده در حراج های عمده و خرد تالار معاملات طلای این مرکز، ۲۰۶ کیلو با میانگین قیمت ۴.۶ میلیارد تومان به ازای هر شمش طلای استاندارد معامله شد. همچنین طی ۷ ماه برگزاری حراج شمش طلا در این مرکز، ۴۳ جلسه حراج برگزار شد که نتیجه آن فروش ۸,۱۷۳ کیلو شمش به ارزش ۳۵/۷ هزار میلیارد تومان بود.



- **دامنه نوسان سهام هفته جاری به مثبت و منفی دو درصد تغییر کرد:**

سازمان بورس در پی ترور رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران و ریزش شاخص و پس از تاخیر دو روزه، تصمیم به کاهش دامنه نوسان معاملات سهام و صندوق‌های سرمایه گذاری سهامی گرفت که از یکشنبه ۱۴ مرداد به مثبت و منفی یک و دو درصد تغییر کرد. با تصمیم جدید نهاد ناظر مقرر شده دامنه نوسان معاملات سهام از امروز شنبه ۲۷ مرداد تا پایان چهارشنبه ۳۱ مرداد به مثبت و منفی ۲ درصد تغییر یابد. همچنین معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی با دامنه نوسان مثبت و منفی دو درصد ادامه پیدا می‌کند.



- **ضریب اعتباری ۷۵ درصدی سهام و تمدید ۱۰ درصد سهامداری صندوق‌ها:**

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس در خصوص خروجی جلسه سازمان بورس با صندوق‌های با درآمد ثابت، گفت: بنا شده، ضریب اعتباری سهام از ۷۰ به ۷۵ درصد برسد. وی افزود: پیشنهاد شده تمدید ۱۰ درصد سهامداری صندوق‌های با درآمد ثابت تا شهریور سال جاری بود تا یک سال دیگر تمدید شود. با این تصمیم لازم نیست صندوق ها سهم بفروشند و می‌توانند تا یک سال دیگر سهم خریداری کنند.

بررسی وضعیت بازار در هفته‌ی اخیر

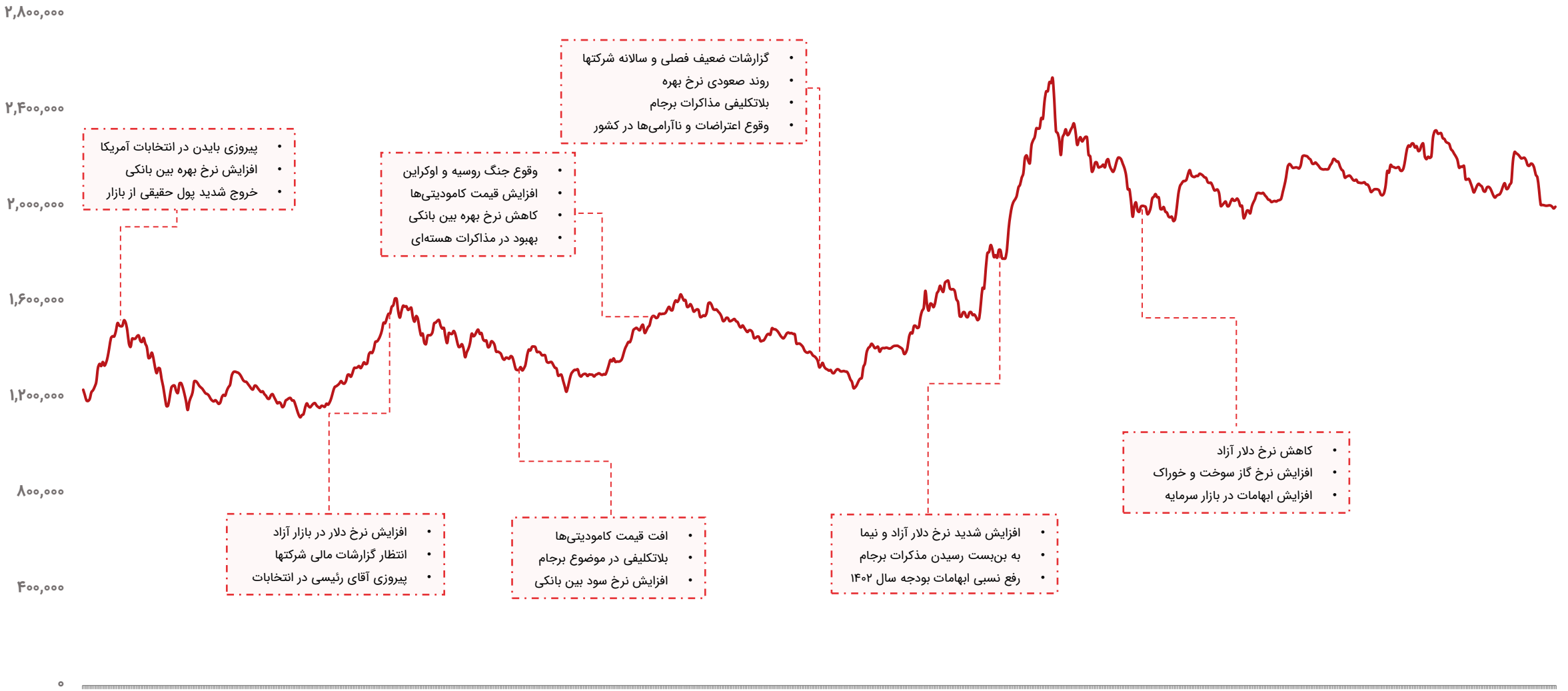
شرح وقایع

شاخص کل بورس در پایان هفته اخیر، بر ارتفاع ۱،۹۹۸،۱۱۸ واحد قرار گرفت و افت هفتگی ۰.۲ درصدی را ثبت کرد همچنین شاخص کل هم‌وزن افت ۰.۳ درصدی داشت و بر ارتفاع ۶۳۳،۱۴۶ واحد ایستاد. ارزش معاملات خرد افت ۴۵ درصدی داشت و حدود ۵،۵۴۷ میلیارد تومان ثبت شد. میانگین ارزش معلات خرد سهام و حق تقدم با افت ۳۳ درصدی از ۱،۶۴۶ میلیارد تومان به ۱،۱۰۹ میلیارد تومان رسید. میانگین ارزش معاملات خرد از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون ۲،۵۵۴ میلیارد تومان بوده است. بازار سهام در هفته اخیر، همچنان درگیر وجود ریسک‌های سیاسی و احتمالی درگیری مستقیم ایران و رژیم صهیونیستی بود و از سوی دیگر، محدود شدن دامنه نوسان نیز به افت ارزش معاملات و تشکیل صف‌های فروش در بازار منجر شده و شاخص را به زیر محدوده ۲ میلیون واحد رساند؛ در پایان هفته، با کاهش سطح تنش‌ها و انتشار خبر بسته حمایتی ۵۰ همتی، وضعیت معاملات بهبود یافت. در این هفته، بیشترین بازدهی را در بین صنایع فعال در بازار، گروه "محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری"، "استخراج نفت گاز جز اکتشاف" و " خرده‌فروشی" همچنین بیشترین بازدهی در بین نمادهای فعال در بازار نیز به ترتیب به "شفام"، "وبانک" و "تپسی" اختصاص داشت.

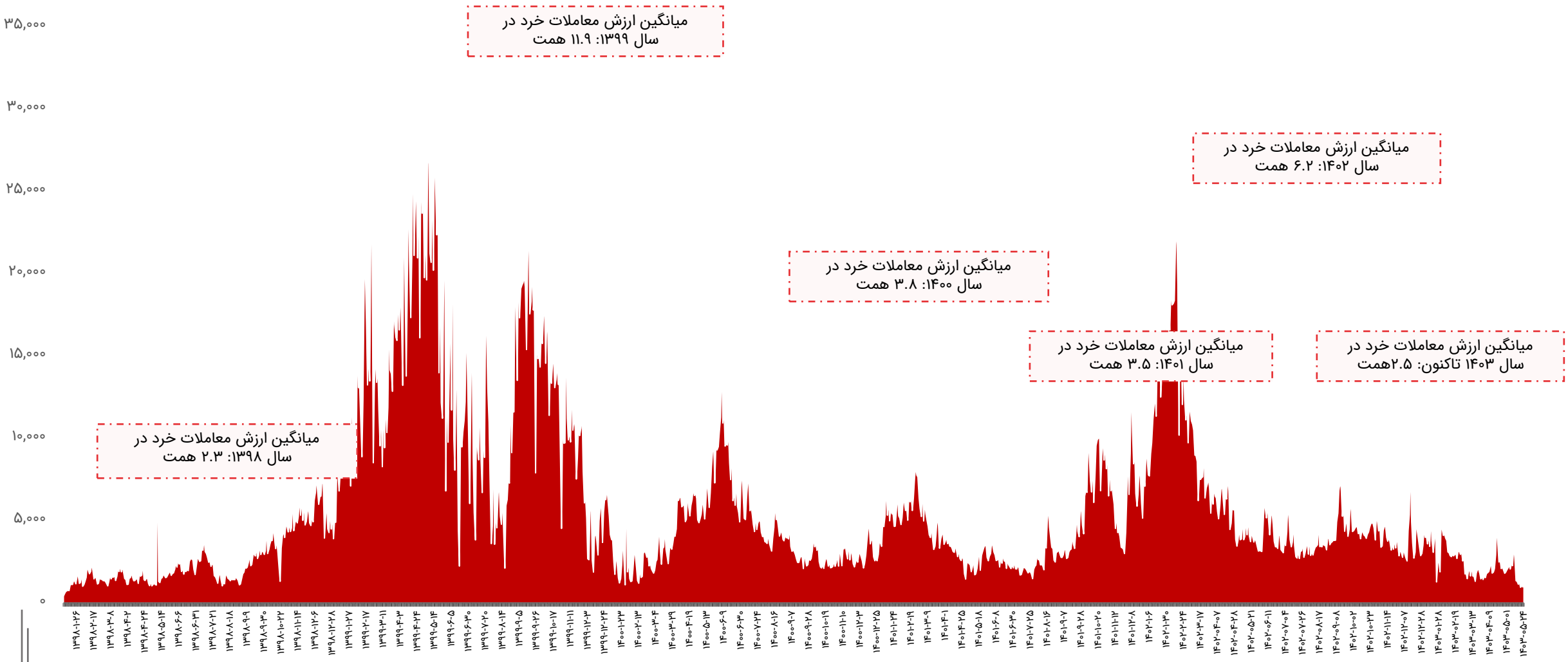
تغییرات هفتگی شاخص ها

شرح	مقدار ابتدای هفته	مقدار انتهای هفته	تغییرات واحد	درصد تغییرات
شاخص کل (واحد)	۲،۰۰۲،۶۱۳	۱،۹۹۸،۱۱۸	-۴،۴۹۵	۰.۲%
شاخص هم وزن (واحد)	۶۳۵،۲۵۹	۶۳۳،۱۴۶	-۲،۱۱۳	۰.۳%
ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم (میلیارد تومان)	۵،۵۴۷		-۴،۵۹۸	۴۵%

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



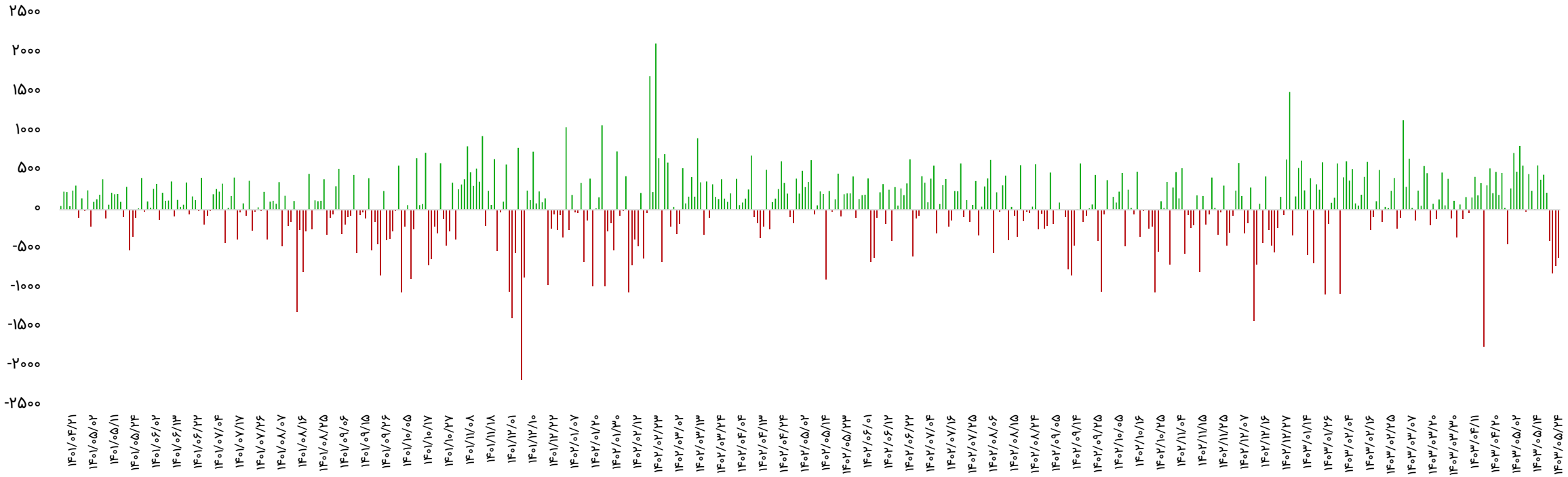
ورود و خروج پول حقیقی به سهام حق و تقدم



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۲/۰۵/۲۴ تا ۱۴۰۳/۰۵/۲۴)	۲۳۸	-۴۶،۱۷۴
ماهیانه (۱۴۰۳/۰۴/۲۴ تا ۱۴۰۳/۰۵/۲۴)	۲۰	-۵،۶۶۹
هفتگی(۱۴۰۳/۰۵/۲۰ تا ۱۴۰۳/۰۵/۲۴)	۵	-۹۱۳

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۳/۰۵/۲۰	-۱۷۲
۱۴۰۳/۰۵/۲۱	-۱۰۷
۱۴۰۳/۰۵/۲۲	-۳۲۶
۱۴۰۳/۰۵/۲۳	-۳۵۱
۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۴۳
جمع	-۹۱۳

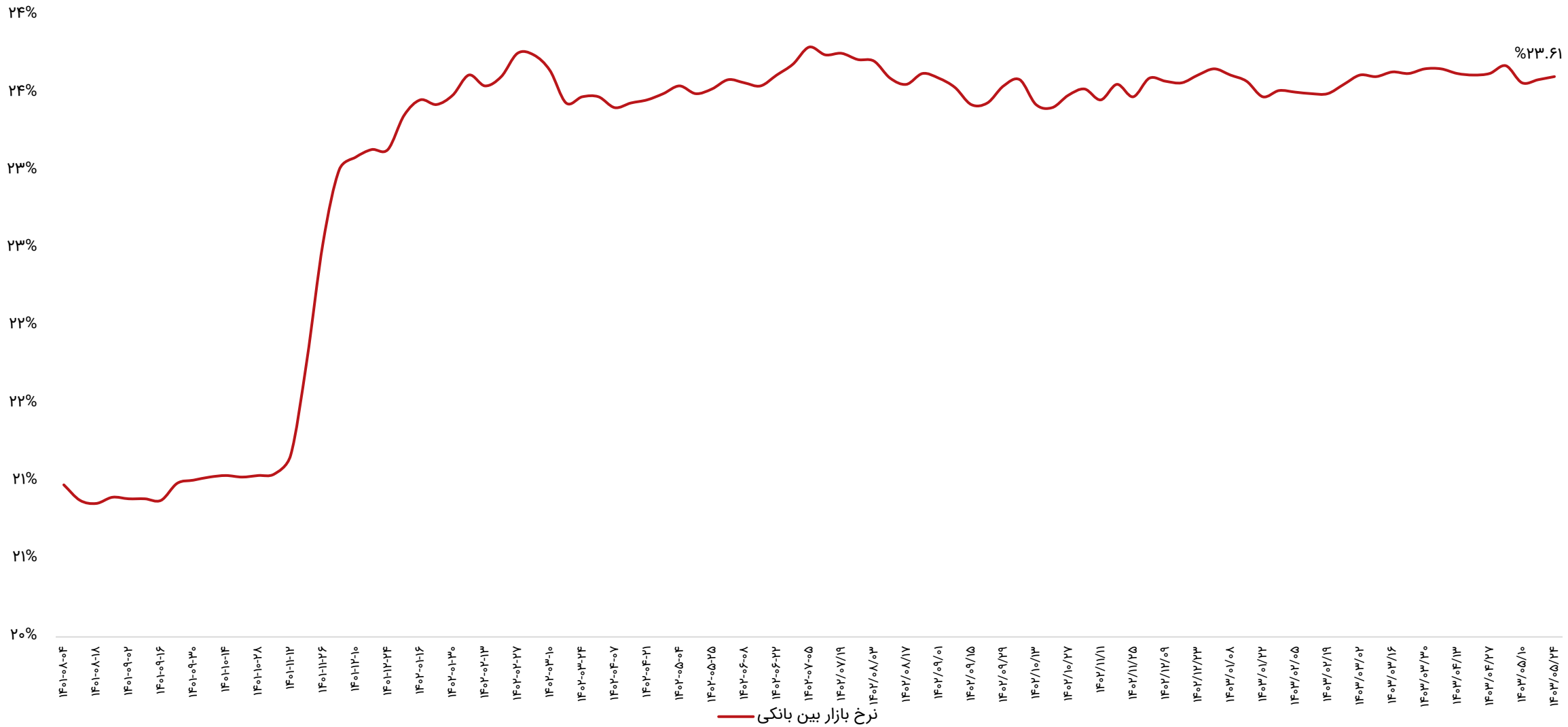
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۲/۰۵/۲۴ تا ۱۴۰۳/۰۵/۲۴)	۲۳۸	۱۲،۶۲۲
ماهیانه (۱۴۰۳/۰۴/۲۴ تا ۱۴۰۳/۰۵/۲۴)	۲۰	۲،۶۸۹
هفتگی(۱۴۰۳/۰۵/۲۰ تا ۱۴۰۳/۰۵/۲۴)	۵	-۲،۳۲۰

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۲۱۷
۱۴۰۳/۰۵/۲۱	-۳۹۵
۱۴۰۳/۰۵/۲۲	-۸۱۳
۱۴۰۳/۰۵/۲۳	-۷۱۷
۱۴۰۳/۰۵/۲۴	-۶۱۲
جمع	-۲،۳۲۰

روند نرخ بهره بین بانکی



ترین‌های بازار در هفته اخیر

پر بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	۱.۷
۲	استخراج نفت گاز جز اکتشاف	۰.۶
۳	خرده‌فروشی	۰.۵
۴	کانی غیر فلزی	۰.۴
۵	حمل و نقل انبارداری و ارتباطات	۰.۳

پر بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	تولیدی و صنعتی گوهرفام	شفام	۴
۲	سر. گروه توسعه ملی	وبانک	۳.۸
۳	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	تپسی	۳.۷
۴	صنعتی سپاهان	فسپا	۳
۵	بیمه تجارت نو	بنو	۳

کم بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	فنی و مهندسی	-۵
۲	منسوجات	-۱.۴
۳	محصولات چوبی	-۱.۱
۴	محصولات کاغذی	-۰.۹
۵	محصولات چرمی	-۰.۸

کم بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	تجهیزات سدید	فسدید	-۴.۸
۲	بسته‌بندی ایران	فبیرا	-۴.۷
۳	تکنوتار	تکنو	-۴.۴
۴	کارتن ایران	چکارن	-۴.۲
۵	کیا الکترود شرق	کیا	-۴.۱

ترین‌های بازار در هفته اخیر

بیشترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	شیمیایی	۹۷۷
۲	فلزات اساسی	۸۷۰
۳	خودرو و قطعات	۵۷۲
۴	استخراج کانه‌های فلزی	۵۴۳
۵	بانکها و موسسات اعتباری	۴۲۹

کمترین ارزش معاملات به تفکیکی صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	چاپ	۲
۲	پیمانکاری صنعتی	۳
۳	مخابرات	۴
۴	وسایل ارتباطی	۷
۵	محصولات چوبی	۹

نمادهای با کمترین P/E

نماد	قیمت (ریال)	P/E
سبهان	۲،۲۵۶	۰.۱
وتجارت	۱،۲۳۰	۱.۴
وبملت	۱،۹۲۴	۱.۴
ونوین	۲،۷۰۸	۱.۷
شتهران	۱۱،۰۳۰	۱.۸
بهپاک	۳،۲۴۲	۲.۳
سپاها	۸،۳۳۰	۲.۴
شاوان	۱۵،۶۴۰	۲.۹
های وب	۶۲۵	۲.۹
وپست	۳،۷۳۳	۳.۱

بازدهی اوراق با درآمد ثابت

نماد	قیمت اسمی	نوع	سررسید	روز تا سررسید	تعداد انتشار	قیمت پایانی	YTM(last)
اخزا۰۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۶-۲۶	۳۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۸,۲۴۰	۳۱.۹%
اخزا۰۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۹-۱۲	۱۰۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۱۲۰	۳۰.۹%
اخزا۱۰۶	۱.۰۰۰.۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۸-۱۴	۷۹	۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۴۴.۲۱۰	۳۰.۴%
اخزا۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۸-۲۱	۸۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۹,۳۷۰	۳۰.۳%
اخزا۰۰۹	۱.۰۰۰.۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۱-۰۱	۱۵۶	۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۹۴.۸۷۰	۳۰.۳%
اخزا۰۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۹-۱۹	۱۱۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۹,۸۷۰	۳۰.۲%
اخزا۰۰۵	۱.۰۰۰.۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۶-۲۶	۳۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۷۸.۲۴۰	۳۱.۹%
اخزا۰۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۹-۱۲	۱۰۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۱۲۰	۳۰.۹%
اخزا۱۰۶	۱.۰۰۰.۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۸-۱۴	۷۹	۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۴۴.۲۱۰	۳۰.۴%
اخزا۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۸-۲۱	۸۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۹,۳۷۰	۳۰.۳%
اخزا۰۰۹	۱.۰۰۰.۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۱-۰۱	۱۵۶	۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۹۴.۸۷۰	۳۰.۳%
اخزا۰۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۹-۱۹	۱۱۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۹,۸۷۰	۳۰.۲%
اخزا۱۰۱	۱.۰۰۰.۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۱-۱۵	۱۷۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۸۳.۷۹۰	۳۰.۱%
اخزا۰۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۷-۲۳	۵۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۹,۰۹۰	۳۰.۱%
اخزا۰۰۲	۱.۰۰۰.۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۰-۲۴	۱۴۹	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۹۸.۹۱۰	۲۹.۹%
اخزا۱۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۳-۲۵	۳۰۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۵,۳۱۰	۲۹.۹%
اخزا۱۰۷	۱.۰۰۰.۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۱۳	۴۱۴	۷۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۴۳.۶۲۰	۲۹.۹%
اخزا۱۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۶	۴۷۷	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۱,۴۵۰	۲۹.۸%
اخزا۱۰۸	۱.۰۰۰.۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۲۷	۴۲۸	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۳۶.۳۹۰	۲۹.۸%
اخزا۱۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۵-۱۹	۳۵۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۶,۰۰۰	۲۹.۷%
اخزا۱۰۵	۱.۰۰۰.۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۱۰-۱۴	۵۰۵	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۹۷.۶۴۰	۲۹.۷%
اخزا۲۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۹-۲۳	۸۴۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۷,۷۵۰	۲۹.۷%
اخزا۲۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۱۲-۱۱	۵۶۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۱,۱۱۰	۲۹.۶%
اخزا۲۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۳-۲۵	۶۶۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۱,۷۷۰	۲۹.۶%
اخزا۲۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۰	۴۷۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۶,۰۰۰	۲۹.۶%
اخزا۲۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۹-۱۶	۸۴۲	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۱,۱۳۰	۲۹.۵%
اخزا۲۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۷-۲۰	۷۸۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۲,۶۷۰	۲۹.۵%
اخزا۱۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۸-۲۵	۴۵۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۴,۳۰۰	۲۹.۵%
اخزا۲۰۳	۱.۰۰۰.۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۸-۱۸	۸۱۴	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۶۱.۹۲۰	۲۹.۵%
اخزا۲۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۱۱-۱۲	۸۹۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۳۴۰	۲۹.۵%
اخزا۲۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۱۰-۲۱	۸۷۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۷,۷۳۰	۲۹.۵%

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **ثبت بیش از یک میلیون قرارداد اختیار معامله طلا در یک روز:**

در هفته گذشته رئیس اداره توسعه ابزارهای مالی بورس کالای ایران از شکسته شدن رکورد تاریخی حجم معاملات روزانه قراردادهای اختیار معامله طلا در بازار مشتقه با ثبت بیش از یک میلیون قرارداد طی معاملات روز گذشته (۲۲ مردادماه) خبر داد. خانوم فولادی فراظهار داشت: در هفته جاری شاهد افزایش قابل توجه حجم معاملات و موقعیت های باز در قراردادهای اختیار معامله بودیم؛ به طوری که طی روز گذشته (۲۲ مردادماه)، تعداد کل موقعیت های باز بازار به بیش از ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار موقعیت رسید.همچنین رکورد حجم روزانه معاملات مشتقه در تاریخ بورس کالای ایران نیز دیروز شکسته شد، به طوریکه در این روز بیش از یک میلیون قرارداد طلا در معاملات اختیار معامله به ثبت رسید. وی با بیان اینکه بازار مشتقه بورس کالا دارای ظرفیت‌های بسیار بالایی است، گفت: با توجه به استقبال بالای سرمایه گذاران و آشنایی شمار زیادی از فعالان بازار با قواعد قراردادهای اختیار معامله کالا، پیش بینی می شود در سال جاری شاهد شکسته شدن پی در پی رکوردهای مربوط به این بازار باشیم. وی با اشاره به راه اندازی گواهی سپرده شمش نقره در آینده نزدیک و راه اندازی قرارداد آتی مبتنی بر آن اظهار کرد: راه اندازی ابزارهای مالی و مشتقه مبتنی بر نقره در آینده نزدیک عملا باعث خواهد شد کلاس فلزات گران بها در بازار مشتقه بورس کالا بیش از پیش مورد توجه فعالان قرار بگیرد. در همین راستا انجام اقداماتی مثل توسعه دارایی های پایه جدید در قراردادهای آتی و اختیارمعامله و راه اندازی قرارداد اختیار معامله بر روی سایر صندوق‌های طلا، کمک شایانی به افزایش عمق و بزرگ شدن بازار مشتقه کالایی کشور خواهد کرد.

- **معامله ۶۵ کیلوگرم شمش طلا در قالب گواهی سپرده:**

در روز ۲۳ مرداد ماه بالغ بر ۶۵ کیلوگرم شمش طلا در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس کالای ایران دادوستد شد. عملکرد بازار گواهی سپرده شمش طلا در روز ۲۳ مرداد ماه نشان می دهد بیش از ۶۵۴ هزار گواهی سپرده شمش طلا (معادل ۶۵ کیلوگرم) به ارزشی نزدیک به ۳۰۶ میلیارد تومان در بورس کالای ایران معامله شد که قیمت هر گواهی (معادل ۰/۱ گرم) شمش طلا در این روز به ۴۶۷ هزار و ۶۵۶ تومان رسید. همچنین بررسی حجم معاملات گواهی سپرده شمش طلا از زمان راه اندازی این معاملات تاکنون در بورس کالا نشان می‌دهد که در این دوره، ۷.۷ تن شمش طلا معادل وزنی یک میلیون و ۴۶ هزار قطعه سکه به ارزش ۳۰ هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان معامله شده است. روند حجم معاملات ماهانه بازار گواهی سپرده شمش طلا نیز حاکی از آن است که از ابتدای مرداد ماه جاری تا روز گذشته، در مجموع ۷۸۲ کیلوگرم شمش طلا در این بازار مورد معامله قرار گرفته است.

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **پذیرش‌های جدید بورس کالا:**

در هفته گذشته مدیریت پذیرش بورس کالای ایران با صدور۱۲ اطلاعیه از پذیرش‌های جدید برای عرضه در بازار اصلی و فرعی خبر داد. براساس اطلاعیه مدیریت پذیرش بورس کالای ایران، پذیرش کالاها و محصولات یاد شده پس از بررسی مدارک و مستندات در چهارصد و بیست و سومین جلسه کمیته عرضه در تاریخ ۱۶ مرداد ماه به تصویب رسید.همچنین بورس کالای ایران در دو اطلاعیه جداگانه از پذیرش دو خودرو کامیون کشنده ۹X-BAIC و کامیون کشنده دیما در بازار اصلی خبر داد. به این ترتیب محصولات قیر، زعفران، ورق سرد فولادی، اکسید مولیبدن، او-۳بوتادیان، کامیون کشنده ۹X-BAIC و کامیون کشنده دیما و میلگرد فولادی در بازار اصلی پذیرش شدند.همچنین کلینکر، روغن سنگین پایه قطرانی، روغن نیمه سنگین پایه قطرانی و ضایعات نرمه گندله در بازار فرعی پذیرش شدند.

سایر بازارها

شرح	آخرین قیمت	هفته گذشته		ماه گذشته	
		قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات
طلا (دلار/انس)	۲,۵۰۸	۲,۴۲۹	۳.۲%	۲,۴۶۸	۱.۶%
سکه امامی (ریال)	۴۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۷۰۰,۰۰۰	-۳.۸%	۴۰۴,۴۶۰,۰۰۰	۲.۲%
دلار آزاد (ریال)	۵۹۰,۰۰۰	۶۱۴,۰۰۰	-۳.۹%	۵۸۳,۵۰۰	۱.۱%
نفت برنت (دلار/بشکه)	۷۹.۸	۷۹.۷	۰.۱%	۸۳.۸	-۴.۸%
بیت کوین (دلار)	۵۹,۴۱۷	۶۰,۸۸۰	-۲.۴%	۶۵,۰۹۷	-۸.۷%
آلومینیوم LME	۲,۳۶۸	۲,۲۹۷	۳.۱%	۲,۴۱۷	-۲%
مس LME	۹,۱۸۱	۸,۸۴۰	۳.۹%	۹,۶۷۳	-۵.۱%
روی LME	۲,۷۷۱	۲,۷۴۳	۱%	۲,۸۹۶	-۴.۳%
سرب LME	۲,۰۴۴	۲,۰۴۰	۰.۲%	۲,۱۹۰	-۶.۷%
انس پلاتین	۹۶۲	۹۳۰	۳.۵%	۱,۰۱۶	-۵.۳%
اوره گرانوله (فوب خاورمیانه)	۳۳۷	۳۴۳	-۱.۹%	۳۴۶	-۲.۷%

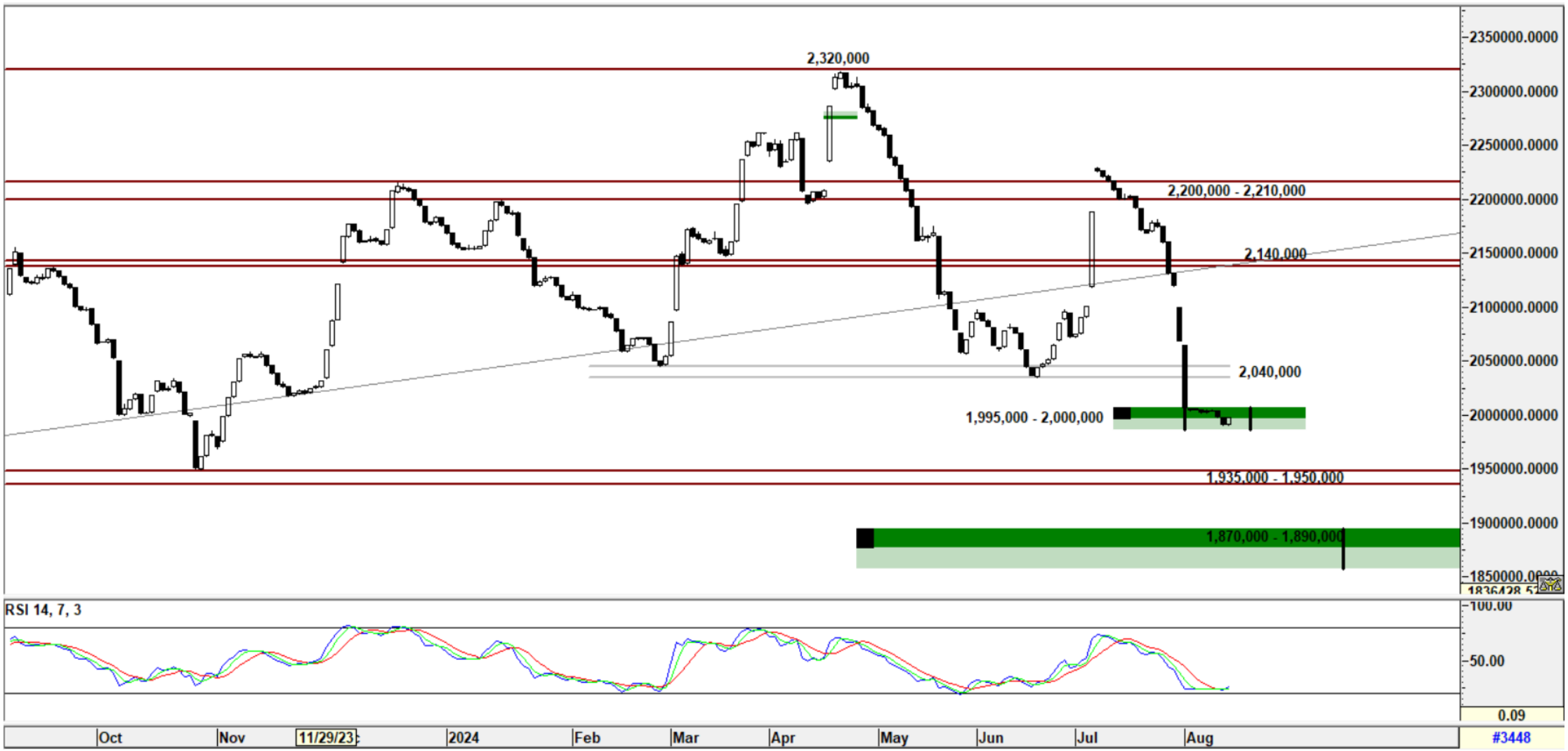
تقویم اقتصادی

تاریخ	روز	رویداد
۱۴۰۳/۰۵/۲۹	دوشنبه	ضریب اطمینان مصرف کننده کره جنوبی، (تغییرات ماهیانه) شاخص پیشرو بانک مرکزی آمریکا
۱۴۰۳/۰۵/۳۰	سه‌شنبه	(تغییرات سالیانه) شاخص قیمت تولید کننده آلمان، (تغییرات سالیانه) نرخ تورم اتحادیه اروپا
۱۴۰۳/۰۵/۳۱	چهارشنبه	تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا (API)، (تغییرات سالیانه) شاخص قیمت تولید کننده کانادا
۱۴۰۳/۰۶/۰۱	پنج شنبه	PMI تولید ژاپن، PMI خدمات اتحادیه اروپا
۱۴۰۳/۰۶/۰۲	جمعه	سخنرانی فدرال رزرو آمریکا، (تغییرات سالیانه) خرده‌فروشی کانادا

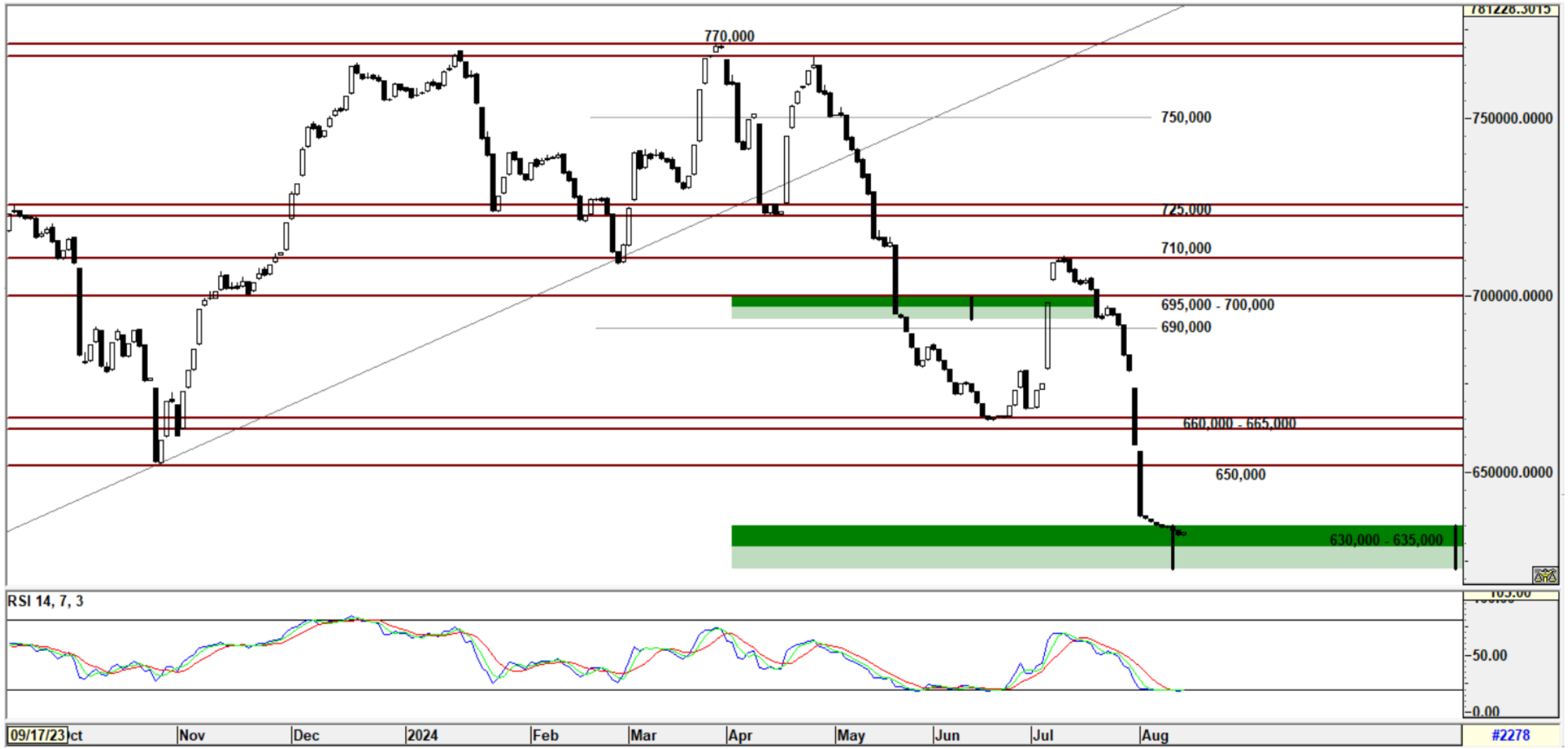
مجامع عادی سالیانه هفته جاری

روز	تاریخ	نماد
شنبه	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	وپترو
سه شنبه	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	تاصیکو

تحلیل تکنیکال – شاخص کل



تحلیل تکنیکال – شاخص کل هم‌وزن



کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

Mellatcollege

Mellatcollege