کارگزاری بانک ملت
bank mellat brokerage co.



هفته‌نامه تحلیلی بازار سرمایه

هفته منتهی به ۲ شهریور 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 ۱۸
- پیش‌بینی بازار در هفته آتی ۱۹
- تحلیل تکنیکال شاخص‌های بازار ۲۰

مهم‌ترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی در هفته اخیر

- **تزریق ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی برای حمایت از بورس:**



در جلسه فوق‌العاده هیأت عالی به تاریخ ۳۰ مرداد ۱۴۰۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حمایت از بازار سرمایه به مبلغ ۱۰ هـزار میلیـارد تومان تصمیم گیری کرد. همچنین هیات عالی بانک مرکزی گزارش شماره ۱۴۰۳/۲۸۷۴۱ را مصـوب کـرد کـه بـر اسـاس آن، تملـک واحـد سـرمایه‌گذاری «صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه» توسط مؤسسات اعتباری بنا به تشخیص رئـیس کـل بانـک مرکـزی، بـه مـدت حـداکثر ۲ سـال در مصادیق سرمایه‌گذاری غیربانکی مندرج در «دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار» لحاظ نشود. مبلغ مصوبه مزبـور ۱۰ هـزار میلیـارد تومـان بـوده و حسب درخواست موسسات اعتباری و به تشخیص رئیس کل بانک مرکزی تخصیص داده خواهد شد.

- **نتیجه عرضه ۲۰ کشنده فاو در بورس کالا در ۳۱ مرداد ماه اعلام شد:**



طبق اعلام قبلی، قرار بود ۲۰ دستگاه کامیون کشنده فاو متعلق به سیبا موتور با موعد تحویـل ۳۱ شـهریور در ۳۱ مـرداد مـاه در بـورس کـالا عرضـه شـود. بر اساس این گزارش، میزان پیش دریافت خرید ۱۰ درصد تعیین شده بود که با عرضه ۲۰ دسـتگاه کـامیون کشـنده فـاو و ثبـت تقاضـای ۱۴ دسـتگاهی، محصول با همان قیمت پایه ۴.۳۹۲ میلیارد تومانی و بدون رقابت معامله شد. به قیمت پایانی ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده بـه اضـافه ۲۹.۳ میلیـون تومان هزینه‌های جانبی افزوده می‌شود.

- **نرخ سود بازار بین بانکی باز هم افزایش یافت و به ۲۳.۶۹ درصد رسید:**



طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ سود در بازار بین بانکی با رشد ۰.۰۸ درصدی نسبت به آخرین نرخ به ۲۳.۶۹ درصد افزایش یافت.همچنین نرخ ریپـو هماننـد هفته‌های گذشته ۲۳ درصد اعلام گردید.

مهم‌ترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی در هفته اخیر



- **آمار تورم نقطه به نقطه و سالانه مرداد ماه اعلام شد :**

مرکز آمار در آخرین گزارش مربوط به مرداد ماه، اعلام کرد: نرخ تورم ماهانه در مرداد ۲ درصد بود که نشان از کاهش ۰.۲ درصدی دارد. تورم سالانه نیز با کاهش ۰.۷ واحد به ۳۴.۸ درصد رسید. بر اساس این گزارش، تورم افزایشی تیرماه ۳۲/۲ درصد بود و در سال جدید به بالاتر از ۲ درصد رسید. بانک مرکزی پیش از این اعلام کرده بود هدف تورمی سال۱۴۰۳، کانال ۲۰ درصدی خواهد بود. این یعنی نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفندماه سال۱۴۰۳ عددی کمتر از ۳۰ درصد را به ثبت خواهد رساند.



- **محدودیت دامنه نوسان مثبت و منفی دو درصدی سهام تا اطلاع ثانوی ادامه می‌یابد:**

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. براساس این گزارش، حال با گذشت حدود دو هفته (۱۴ روزر کاری) آخرین تصمیمات هیات مدیره سازمان بورس به عدم تغییر دامنه نوسان معاملات سهام و حق تقدم و صندوق های سرمایه گذاری انجامید. به این ترتیب تا اطلاع ثانوی، دامنه نوسان معاملات سهام با دامنه مثبت و منفی دو درصد انجام می‌شود.



- **معامله ۷.۶ هزار میلیارد تومانی ۱.۶ تن شمش طلا در مرداد:**

تالار معاملات طلای مرکز مبادله ایران در مرداد شاهد ۷ جلسه حراج حضوری شمش طلا بود و طی این ماه، ۱/۶ تن شمش طلا به ارزش بیش از ۷/۶ هزار میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت. بر اساس این گزارش، رکورد معاملات شمش طلا هم ۱۴ مرداد و با حجم ۵۶۷ کیلو ثبت شد.

بررسی وضعیت بازار در هفته‌ی اخیر

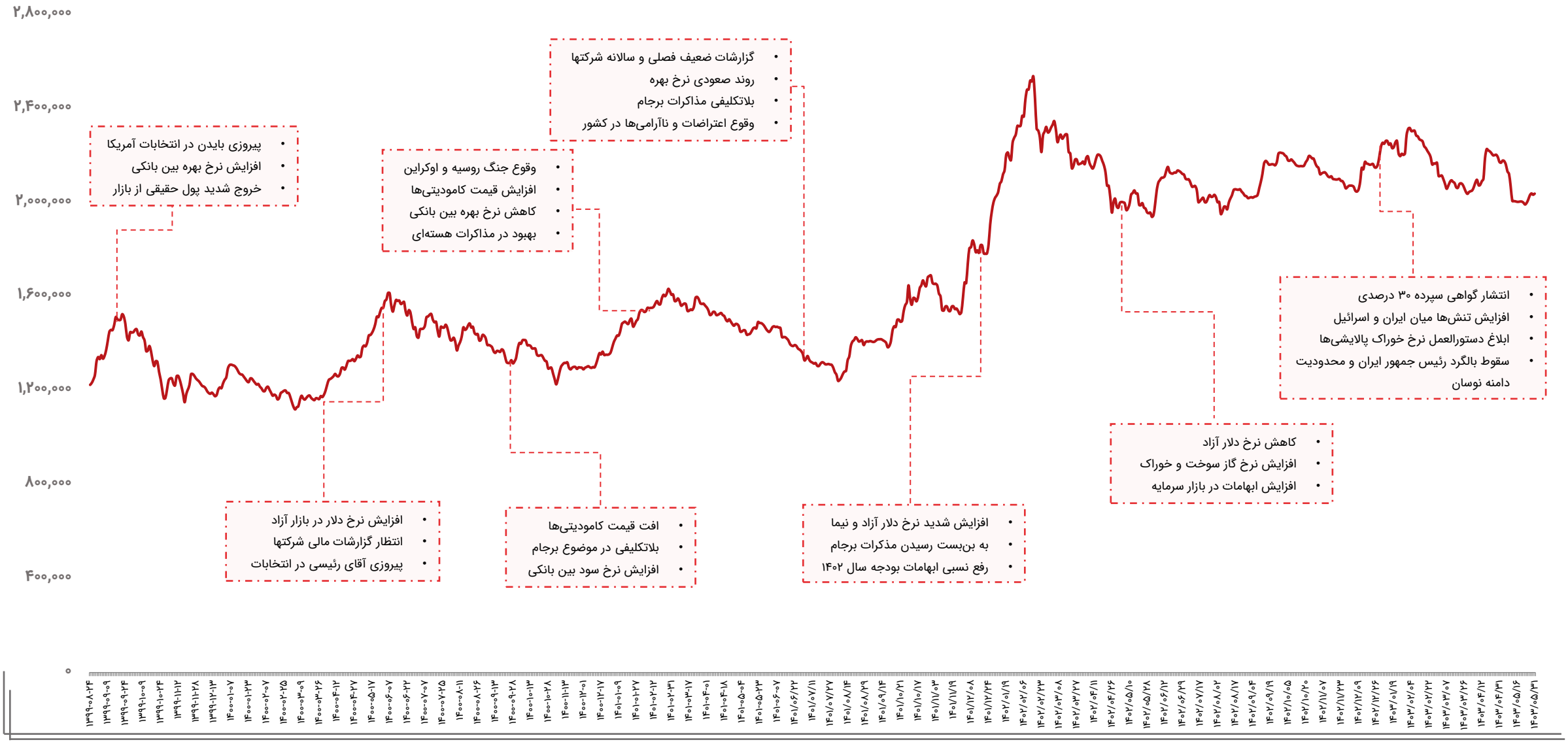
شرح وقایع

شاخص کل بورس در پایان هفته اخیر، بر ارتفاع ۲،۰۳۷،۲۰۸ واحد قرار گرفت و رشد هفتگی ۱.۹ درصدی را ثبت کرد همچنین شاخص کل هم‌وزن رشد ۰.۹ درصدی داشت و بر ارتفاع ۶۳۹،۰۳۰ واحد ایستاد. ارزش معاملات خرد رشد ۳۱ درصدی داشت و حدود ۷،۲۶۳ میلیارد تومان ثبت شد. میانگین ارزش معلات خرد سهام و حق تقدم با رشد ۳۱ درصدی از ۱،۱۰۹ میلیارد تومان به ۱،۴۵۳ میلیارد تومان رسید. میانگین ارزش معاملات خرد از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون ۲،۴۹۶ میلیارد تومان بوده است؛ بازار سهام در هفته اخیر، هرچه به پایان هفته نزدیک‌تر می‌شد، اثر ریسک‌های سیاست بر آن کمتر شده و خبرهای منفی نیز فروکش می‌کرد.در این هفته، خبری در خصوص تزریق پول از سوی بانک‌ها به بازار سهام منتشر شد که جو حمایتی مثبتی را در بازار ایجاد کرد؛ اگرچه همچنان بازار درگیر محدودیت دامنه نوسان است که طولانی شدن این اتفاق، برای بازار چندان مثبت نخواهد بود.در این هفته، بیشترین بازدهی را در بین صنایع فعال در بازار، گروه "محصولات چرمی"، "حمل و نقل انبارداری و ارتباطات" و " لاستیک و پلاستیک" همچنین بیشترین بازدهی در بین نمادهای فعال در بازار نیز به ترتیب به "وبانک"، "غگز" و "شفام" اختصاص داشت.

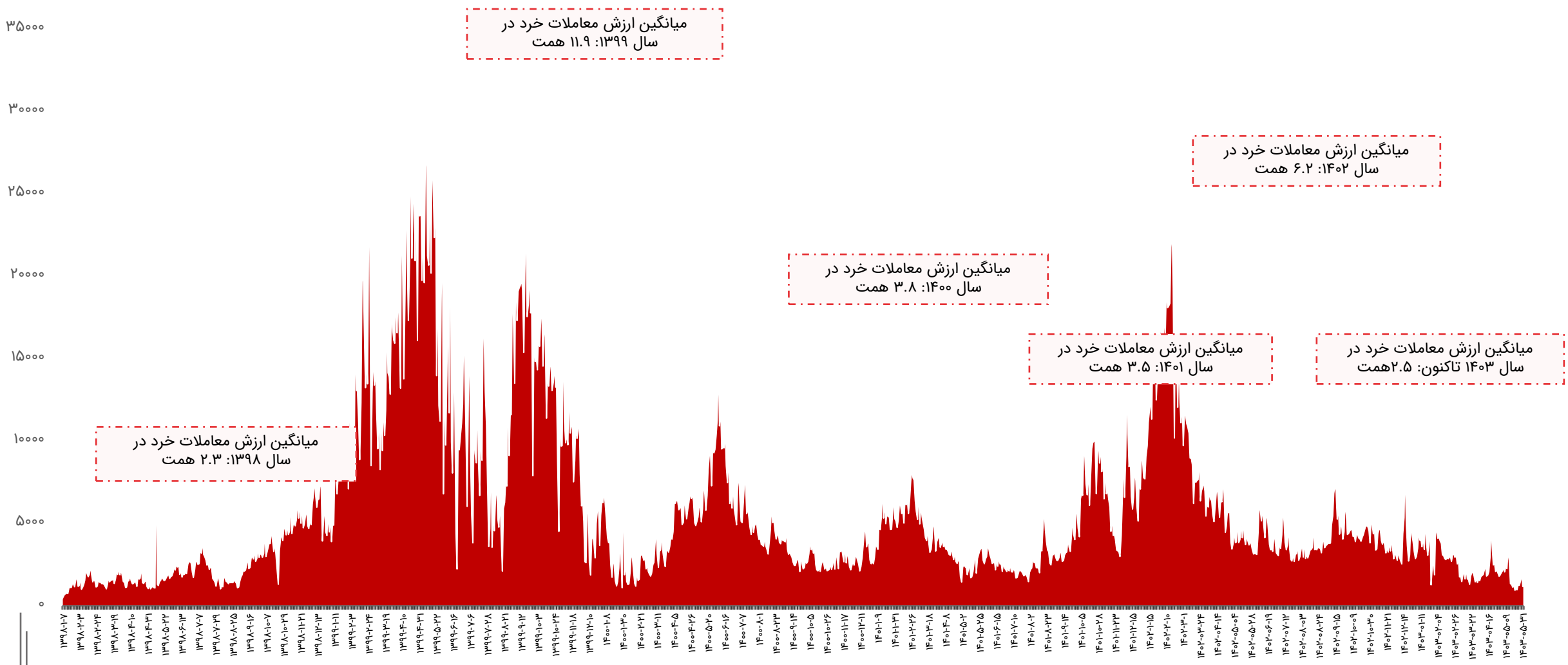
تغییرات هفتگی شاخص ها

شرح	مقدار ابتدای هفته	مقدار انتهای هفته	تغییرات واحد	درصد تغییرات
شاخص کل (واحد)	۱،۹۹۸،۱۱۸	۲،۰۳۷،۲۰۸	۳۹،۰۹۰	۱.۹%
شاخص هم وزن (واحد)	۶۳۳،۱۴۶	۶۳۹،۰۳۰	۵،۸۸۴	۰.۹%
ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم (میلیارد تومان)	۷،۲۶۳		۱،۷۱۶	۳۱%

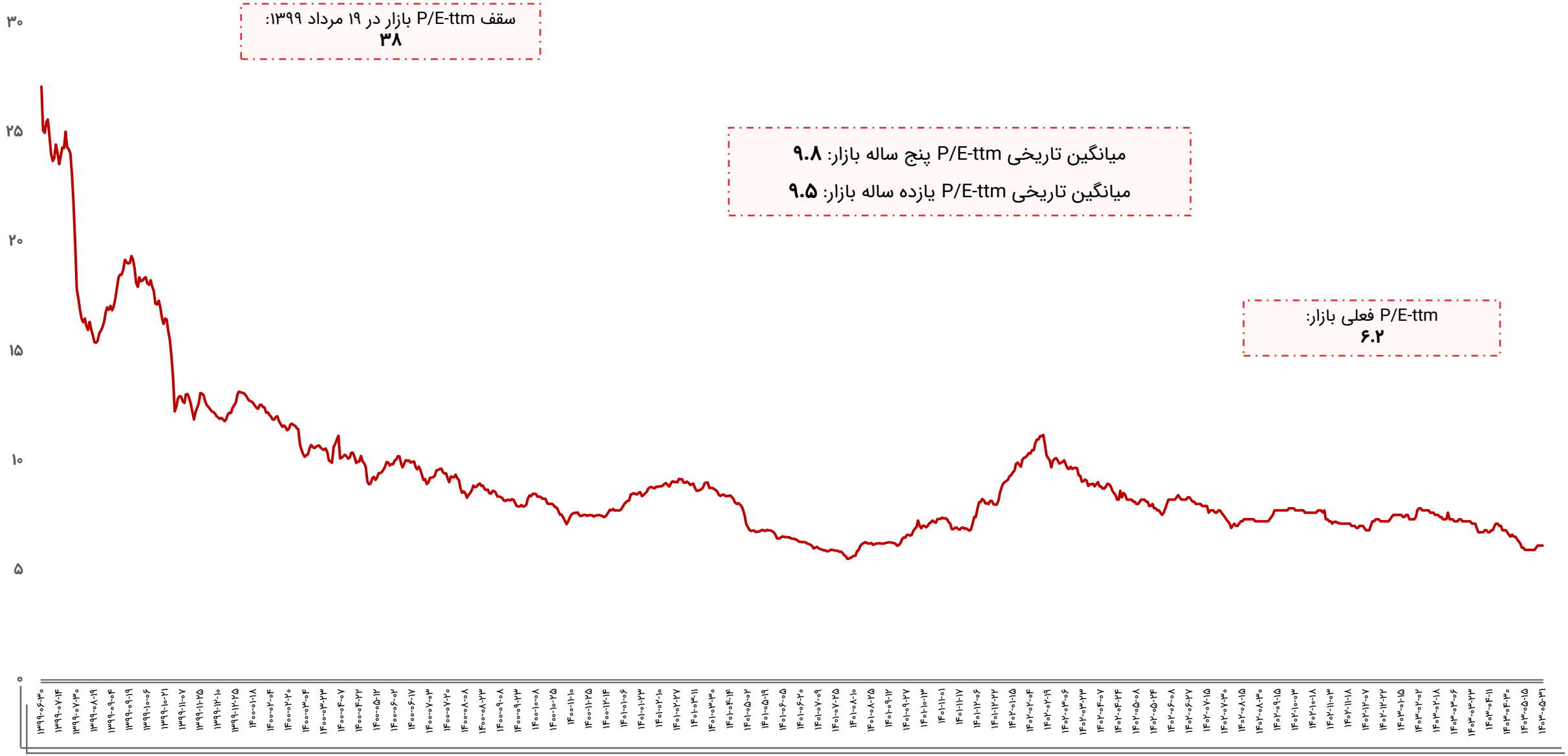
شاخص کل


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
• انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی
• افزایش تنش‌ها میان ایران و اسرائیل
• ابلاغ دستورالعمل نرخ خوراک پالایشی‌ها
• سقوط بالگرد رئیس جمهور ایران و محدودیت دامنه نوسان
• 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

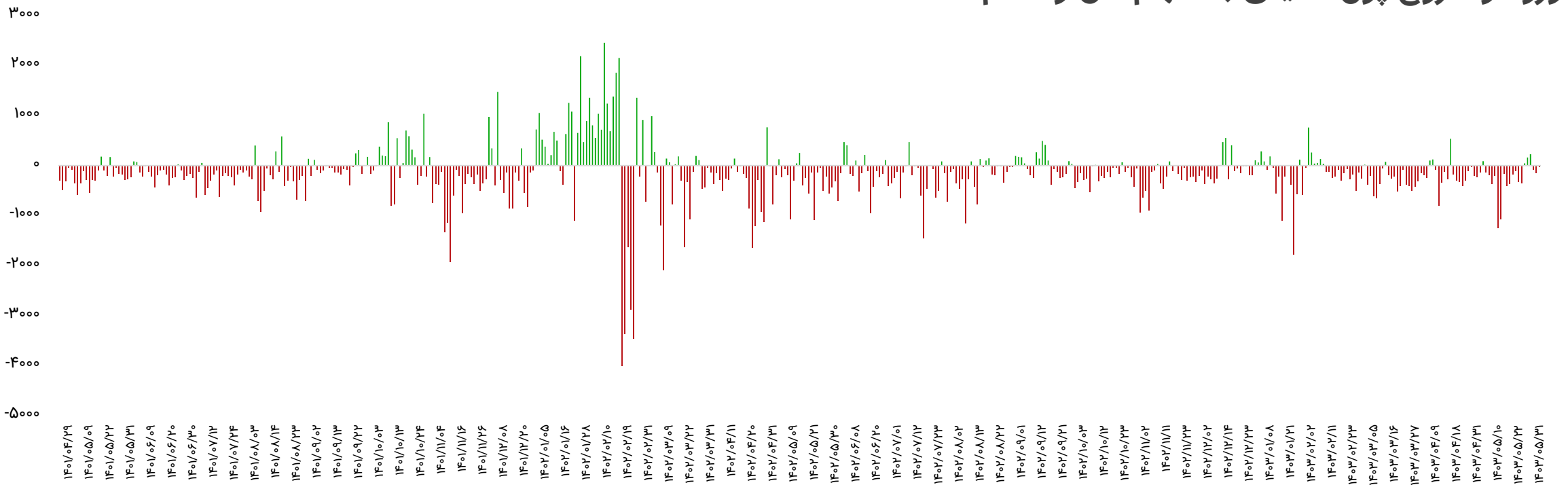
ارزش معاملات خرد سهام



روند P/E-ttm بازار



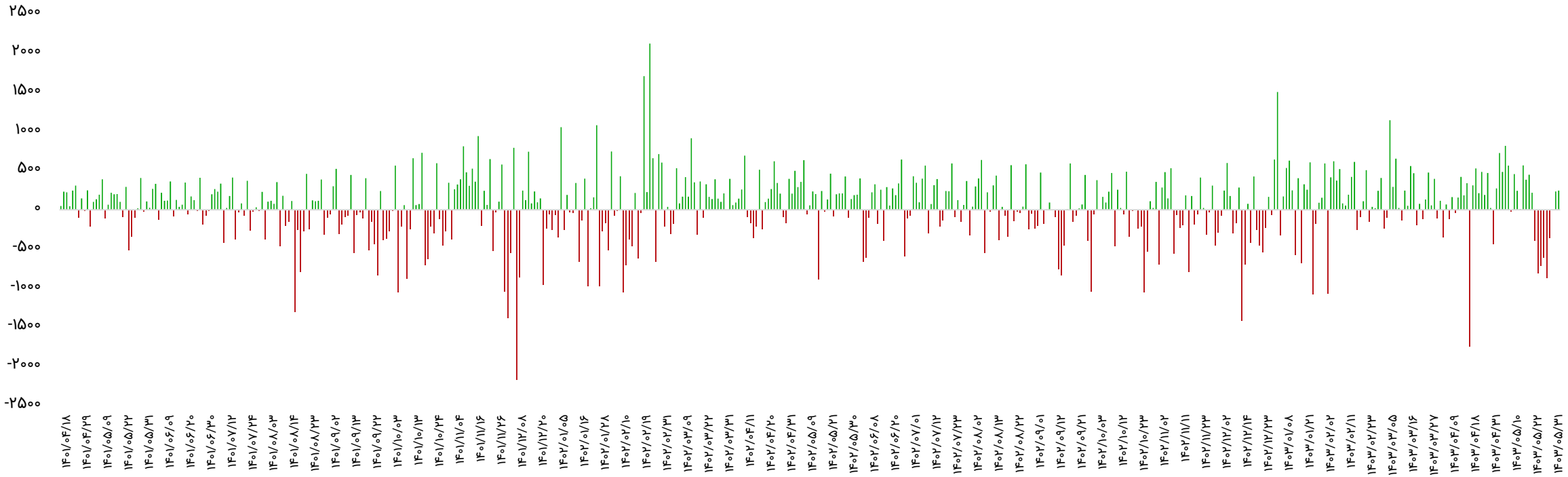
ورود و خروج پول حقیقی به سهام حق و تقدم



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۲/۰۵/۳۱ تا ۱۴۰۳/۰۵/۳۱)	۲۳۸	-۴۴،۰۳۲
ماهیانه (۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تا ۱۴۰۳/۰۵/۳۱)	۲۲	-۵،۱۹۵
هفتگی(۱۴۰۳/۰۵/۲۷ تا ۱۴۰۳/۰۵/۳۱)	۵	۱۳۴

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۶۰
۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۲۲۶
۱۴۰۳/۰۵/۲۹	-۸۰
۱۴۰۳/۰۵/۳۰	-۱۴۴
۱۴۰۳/۰۵/۳۱	-۲۸
جمع	۱۳۴

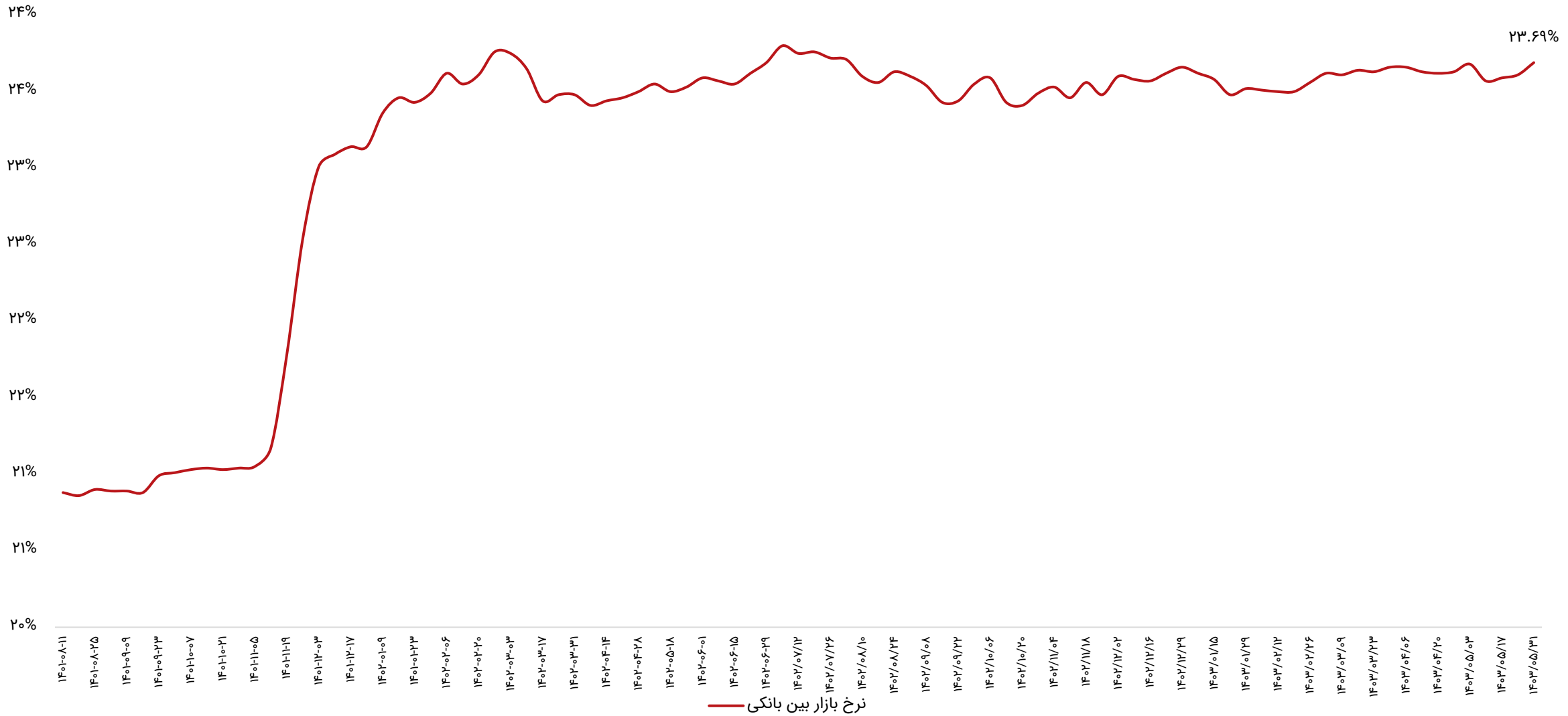
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۲/۰۵/۳۱ تا ۱۴۰۳/۰۵/۳۱)	۲۳۸	۱۱،۰۱۱
ماهیانه (۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تا ۱۴۰۳/۰۵/۳۱)	۲۲	۱،۸۷۶
هفتگی(۱۴۰۳/۰۵/۲۷ تا ۱۴۰۳/۰۵/۳۱)	۵	-۷۵۵

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۳/۰۵/۲۷	-۸۷۱
۱۴۰۳/۰۵/۲۸	-۳۶۰
۱۴۰۳/۰۵/۲۹	-۴
۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۲۳۴
۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۲۴۶
جمع	-۷۵۵

روند نرخ بهره بین بانکی



ترین‌های بازار در هفته اخیر

پربازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	محصولات چرمی	۵.۵
۲	حمل و نقل انبارداری و ارتباطات	۳.۵
۳	لاستیک و پلاستیک	۲.۷
۴	فرآورده‌های نفتی	۲.۳
۵	کاشی و سرامیک	۱.۸

پربازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	سر.گروه توسعه ملی	وبانک	۱۰.۲
۲	گز سکه	غگز	۱۰.۱
۳	تولیدی و صنعتی گوهرفام	شفام	۹.۹
۴	توسعه فن افزار توسن	فن افزار	۹.۷
۵	مس باهنر	فباهنر	۹.۶

کم بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	محصولات چوبی	-۳.۴
۲	مخابرات	-۲.۶
۳	وسایل ارتباطی	-۲.۲
۴	محصولات کاغذی	-۲.۲
۵	منسوجات	-۲.۱

کم بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	بسته‌بندی ایران	فبیرا	-۹.۵
۲	ایرانیت	سایرا	-۹.۳
۳	گروه صنعتی سدید	وسدید	-۸.۱
۴	سر. مسکن زاینده رود	ثرود	-۷.۹
۵	سر.پردیس	پردیس	-۷.۸

ترین‌های بازار در هفته اخیر

بیشترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	فلزات اساسی	۴،۰۶۷
۲	شیمیایی	۲،۰۹۲
۳	خودرو و قطعات	۱،۱۲۵
۴	بانکها و موسسات اعتباری	۱،۰۷۱
۵	استخراج کانه‌های فلزی	۸۳۷

کمترین ارزش معاملات به تفکیکی صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	پیمانکاری صنعتی	۲.۶
۲	چاپ	۲.۶
۳	محصولات چوبی	۲.۶
۴	خرده فروشی	۱۲.۵
۵	محصولات چرمی	۱۸.۳

نمادهای با کمترین P/E

نماد	قیمت (ریال)	P/E
سبهان	۲،۲۵۷	۰.۱
وتجارت	۱،۲۶۳	۱.۴
وبملت	۱،۹۵۷	۱.۴
شتهران	۱۱،۰۳۰	۱.۸
ونوین	۲،۸۱۲	۱.۸
بهپاک	۳،۳۵۳	۲.۴
سپاها	۸،۰۹۰	۲.۴
پترول	۱،۴۴۵	۲.۸
وپست	۳،۷۳۵	۳.۱
وسین	۲،۱۲۹	۳.۱

بازدهی اوراق با درآمد ثابت

نماد	قیمت اسمی	نوع	سررسید	روز تا سررسید	تعداد انتشار	قیمت پایانی	YTM(last)
اخزا۱۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۱۳	۴۰۷	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۳۳۰	۳۱%
اخزا۲۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۳-۲۵	۶۶۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۶,۰۲۰	۳۱%
اخزا۲۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۷-۲۰	۷۷۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۸۶۰	۳۰.۸%
اخزا۲۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۹-۱۶	۸۳۵	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۳,۹۵۰	۳۰.۸%
اخزا۲۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۱۰-۲۱	۸۷۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۲۵۰	۳۰.۶%
اخزا۲۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۸-۱۸	۸۰۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۴۷۰	۳۰.۶%
اخزا۱۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۲۷	۴۲۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۹,۹۹۰	۳۰.۶%
اخزا۱۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۱۰-۱۴	۴۹۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۸,۰۶۰	۳۰.۶%
اخزا۱۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۸-۲۵	۴۴۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۶,۰۵۰	۳۰.۶%
اخزا۱۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۶	۴۷۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۴,۰۰۰	۳۰.۵%
اخزا۱۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۵-۱۹	۳۵۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۶,۸۲۰	۳۰.۵%
اخزا۲۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۹-۲۳	۸۴۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۱,۴۸۰	۳۰.۵%
اخزا۰۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۱-۱۵	۱۶۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۳,۹۹۰	۳۰.۵%
اخزا۲۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۱۱-۱۲	۸۹۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۰۸۰	۳۰.۴%
اخزا۲۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۱۲-۱۱	۵۵۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۱۱۰	۳۰.۴%
اخزا۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۰-۲۴	۱۴۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۲,۱۷۰	۳۰.۳%
اخزا۱۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۳-۲۵	۲۹۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۸,۰۶۰	۳۰.۲%
اخزا۲۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۰	۴۶۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۲۸۰	۳۰.۱%
اخزا۰۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۶-۲۶	۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۱,۴۳۰	۳۰%
اخزا۰۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۹-۱۲	۱۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۵۰۰	۲۹.۹%
اخزا۰۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۷-۲۳	۵۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۲,۴۵۰	۲۹.۷%
اخزا۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۸-۲۱	۷۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۶,۹۲۰	۲۹.۷%
اخزا۱۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۸-۱۴	۷۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۱,۰۰۰	۲۹.۶%
اخزا۰۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۱-۰۱	۱۴۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۹۸۰	۲۹%
اخزا۰۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۹-۱۹	۱۰۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۹,۸۷۰	۲۸.۲%

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **شمش نقره به سبد دارایی صندوق های کالایی تنوع می بخشد:**

مدیر بازار مشتقه و صندوق‌های کالایی بورس کالای ایران گفت: معاملات گواهی سپرده شمش نقره به زودی در بورس کالای ایران افتتاح می‌شود؛ بعد از آن صندوق‌های چندکالایی می‌توانند مجوز سرمایه گذاری روی این فلز را بگیرند و حتی صندوق‌های طلا می‌توانند اساسنامه خود را تغییر دهند و روی نقره هم کار کنند. آقای آراسته در نشست تخصصی مشتقه که در گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» برگزار شد، گفت: پذیرش گواهی سپرده شمش نقره در خزانه‌های بورس کالا انجام می‌شود و این معاملات به زودی در بورس کالای ایران افتتاح می شود؛ بعد از آن صندوق‌های چندکالایی می‌توانند مجوز بگیرند و حتی صندوق‌های طلا می‌توانند اساسنامه خود را تغییر دهند و روی نقره هم کار کنند. وی ادامه داد: موازی راه اندازی معاملات گواهی سپرده شمش نقره، روی فلزاتی از قبیل مس، سرب و روی هم کار می‌کنیم. احتمالا گزینه‌های بعد از نقره این موارد هستند و همه اینها در بستر بورس کالا انجام می‌شود. هم‌راستا با این موارد آتی و آپشن (اختیار معامله) هم روی گواهی‌ها و حتی شاید صندوق‌های چندکالایی، راه‌اندازی می‌شود.

- **معامله ۲۵۸ کیلوگرم شمش طلا در قالب گواهی سپرده:**

عملکرد بازار گواهی سپرده شمش طلا در هفته گذشته نشان می دهد که طی ۵ روز معاملاتی ۲۵۸ کیلوگرم شمش طلا با میانگین قیمت ۴۶۸ هزار تومان در هر گواهی داد و ستد شد. به این ترتیب، در روز شنبه گذشته ۴۴ کیلوگرم، یکشنبه ۷۴ کیلوگرم، دوشنبه ۲۱ کیلوگرم، سه شنبه ۶۵ کیلوگرم، چهارشنبه ۴۱ کیلوگرم و در روز پنجشنبه ۱۳ کیلوگرم شمش طلا دادوستد شد. بنابراین بیشترین حجم معاملات شمش طلا در هفته گذشته به روز یکشنبه ۲۱ مرداد ماه با معامله ۷۴ کیلوگرم شمش طلا اختصاص یافت. همچنین بررسی حجم معاملات گواهی سپرده شمش طلا از زمان راه اندازی این معاملات تاکنون نشان می‌دهد که در این دوره بالغ بر ۷.۷ تن شمش طلا معادل وزنی یک میلیون و ۵۳ هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی به ارزش ۳۱ هزار و ۳۹ میلیارد تومان معامله شده است. روند حجم معاملات ماهانه بازار گواهی سپرده شمش طلا نیز حاکی از آن است که از ابتدای مرداد ماه تا ۲۵ مرداد ماه جاری در مجموع ۸۳۶ کیلوگرم شمش طلا در این بازار مورد معامله قرار گرفت.

- **راه اندازی قرارداد اختیار معامله و آتی صندوق طلای لوتوس:**

در هفته گذشته مدیریت بازارهای مشتقه و صندوق های کالایی بورس کالای ایران با ارسال اطلاعیه ای از راه اندازی قرارداد اختیار معامله واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای لوتوس سررسید مهر از روز یکشنبه ۲۸ مرداد ماه با امکان استفاده از استراتژی کاوردکال خبر داد. همچنین در اطلاعیه ای اعلام شد که قرارداد آتی صندوق طلای لوتوس تحویل تیرماه ۱۴۰۴ از روز یکشنبه ۲۸ مردادماه راه اندازی شده و تا تاریخ ۲۴ تیر ۱۴۰۴ قابل معامله خواهد بود.

سایر بازارها

شرح	آخرین قیمت	هفته گذشته		ماه گذشته	
		قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات
طلا (دلار/انس)	۲,۵۱۱	۲,۵۰۸	۰.۱%	۲,۴۰۶	۴.۴%
سکه امامی (ریال)	۴۲۵,۹۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۳.۱%	۴۰۴,۴۶۰,۰۰۰	۵.۳%
دلار آزاد (ریال)	۵۸۹,۵۰۰	۵۹۰,۰۰۰	-۰.۱%	۵۷۷,۰۰۰	۲.۲%
نفت برنت (دلار/بشکه)	۷۹.۱	۷۹.۸	-۰.۹%	۸۱.۳	-۲.۸%
بیت کوین (دلار)	۶۳,۷۷۶	۵۹,۴۱۷	۷.۳%	۶۵,۹۲۸	-۳.۳%
آلومینیوم LME	۲,۵۴۲	۲,۳۶۸	۷.۳%	۲,۳۰۰	۱۰.۵%
مس LME	۹,۳۰۷	۹,۱۸۱	۱.۴%	۹,۱۶۴	۱.۶%
روی LME	۲,۹۲۲	۲,۷۷۱	۵.۴%	۲,۷۰۳	۸.۱%
سرب LME	۲,۱۱۶	۲,۰۴۴	۳.۵%	۲,۰۵۷	۲.۹%
انس پلاتین	۹۷۰	۹۶۲	۰.۸%	۹۵۶	۱.۴%
اوره گرانوله (فوب خاورمیانه)	۳۳۸	۳۳۷	۰.۳%	۳۴۵	-۲%

تقویم اقتصادی

تاریخ	روز	رویداد
۱۴۰۳/۰۶/۰۵	دوشنبه	میزان سفارشات کالاهای بادوام (ماهانه) آمریکا، حراج اوراق قرضه ۵ ساله اتحادیه اروپا
۱۴۰۳/۰۶/۰۶	سه‌شنبه	سود صنعتی (سالانه) چین، اطمینان مصرف کننده بانک مرکزی امریکا
۱۴۰۳/۰۶/۰۷	چهارشنبه	تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا (API)، شاخص اقتصادی پیشرو نهایی ژاپن
۱۴۰۳/۰۶/۰۸	پنج شنبه	انتظارات تورم مصرف کننده اتحادیه اروپا، (تغییرات سالیانه) تولیدات صنعتی ژاپن
۱۴۰۳/۰۶/۰۹	جمعه	تغییرات سالیانه نرخ تورم اتحادیه اروپا، انتظارات تورمی ۵ ساله آمریکا

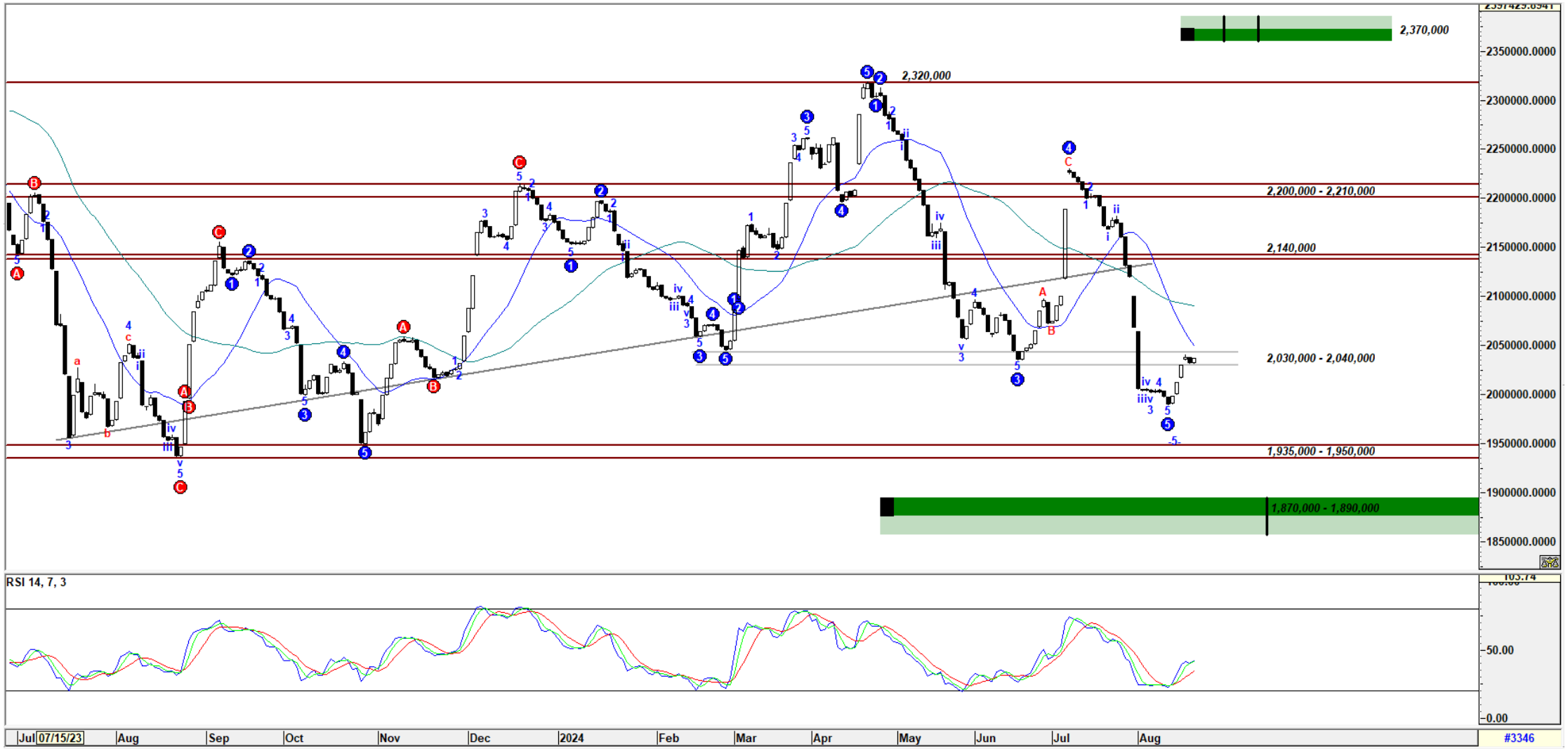
مجامع عادی سالیانه هفته جاری

روز	تاریخ	نماد
یکشنبه	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	سیتا، تیپیکو،
سه شنبه	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	تاپیکو

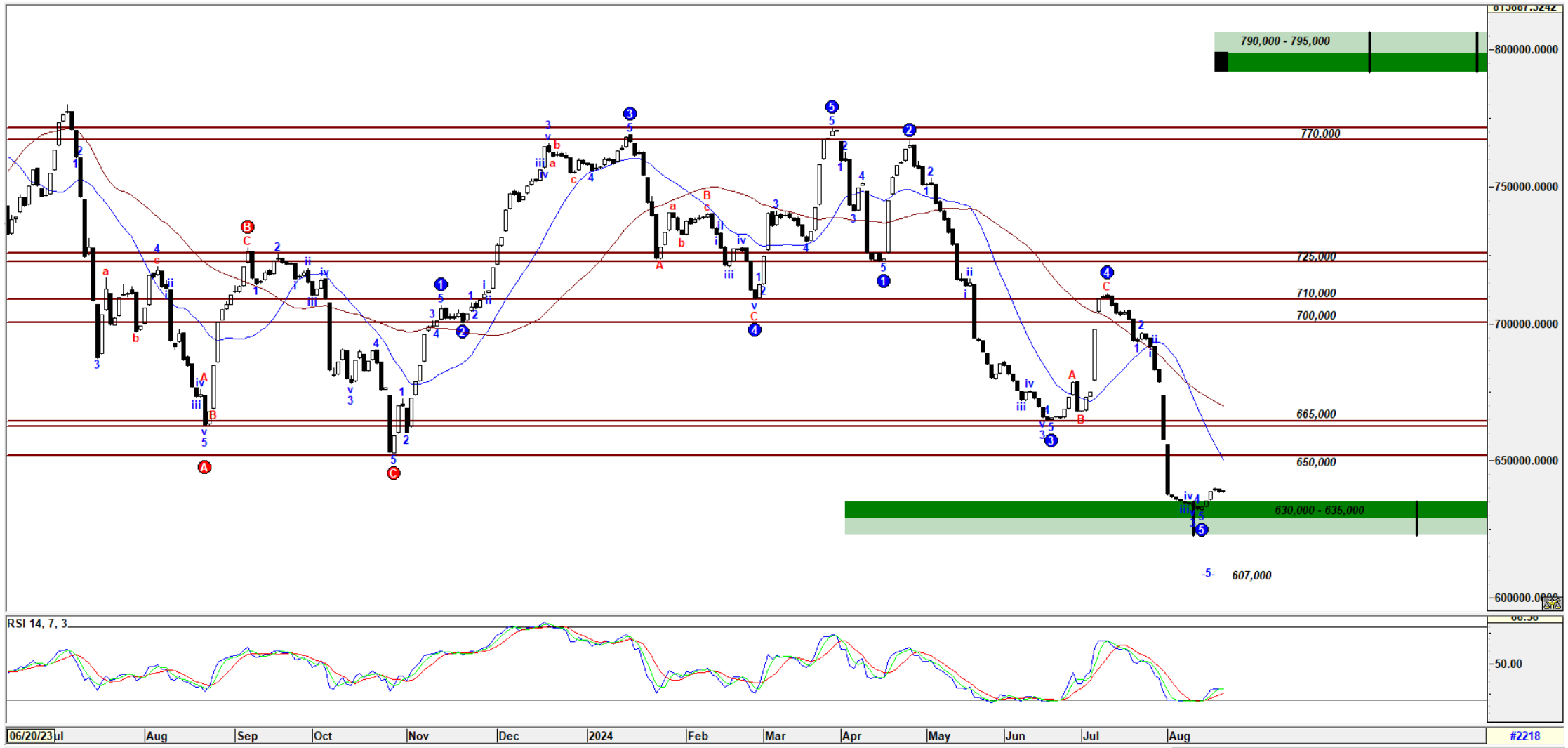
پیش‌بینی بازار در هفته آتی

- بازار سهام هفته پیش‌رو را درحالی آغاز می‌کند که باید پیش از شروع آن، نکاتی را مد نظر داشت؛
- در داخل کشور، تمامی کابینه دولت چهاردهم از مجلس رأی اعتماد گرفتند؛ مشخص شدن ترکیب تیم اقتصادی دولت، می‌تواند اثرات مثبتی بر بازار داشته باشد. صحبت‌های وزیر اقتصاد در خصوص بازار سهام، پیش از انتخاب وی، نشان از حمایت تیم اقتصادی دولت از بازار سهام داشته است و می‌تواند اعتماد را به بازار بازگرداند.
- در هفته آتی، گزارشات ماهانه شرکت‌ها منتشر خواهد شد و شرکت‌هایی که عملکرد خوبی در مردادماه داشته‌اند، با اقبال سهامداران مواجه خواهند شد.
- در بازارهای جهانی، پس از اظهارات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا مبنی بر اینکه بانک مرکزی این کشور در حال آماده شدن برای کاهش نرخ بهره است، قیمت کامودیتی‌ها با رشد همراه شد؛ آلومینیوم رشدی ۷ درصدی و روی رشدی ۵ درصدی داشت. نفت برنت نیز افت اواسط هفته را جبران کرد و در پایان هفته به ۷۹ دلار رسید. این انتظار وجود دارد که تا پایان سال میلادی، نرخ بهره در حدود ۱ واحد کاهش یابد.
- در مجموع، انتظار می‌رود که شاهد هفته‌ای مثبت و رشد قیمت‌ها در بازار سهام، در صورت عدم وقوع اتفاقات ناگهانی، باشیم؛ اگرچه ارزش معاملات با توجه به تعطیلی روز یکشنبه و نیمه تعطیل بودن روز شنبه، پایین خواهد بود.

تحلیل تکنیکال – شاخص کل



تحلیل تکنیکال – شاخص کل هم‌وزن



کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

Mellatcollege

Mellatcollege