کارگزاری بانک ملت
bank mellat brokerage co.



هفته‌نامه تحلیلی بازار سرمایه

هفته منتهی به ۹ 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
- پیش‌بینی بازار در هفته آتی ۱۸
- تحلیل تکنیکال شاخص‌های بازار ۱۹

مهم‌ترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی در هفته اخیر

- **زمان آغاز فرآیند تحویل قرارداد آتی نقره در بورس کالا اعلام شد:**



بورس کالا اعلام کرد: فرآیند تحویل قرارداد آتی نقره تحویل شهریور در چهارشنبه ۲۸ شهریور انجام می شود. کلیه مشتریان فروشنده و خریدار دارای موقعیت تعهدی باز، موظفند طبق ضوابط، جهت انجام فرآیند تحویل اقدام کنند. هر قرارداد آتی نقره شامل ۱۰۰ گرم از این محصول به صورت ساچمه گرانول با درجه خلوص حداقل ۹۹۹ است. بر اساس این گزارش، صرفا آن دسته از دارندگان موقعیت فروش امکان ورود به فرآیند تحویل قرارداد آتی نقره را دارند که مطابق قوانین و مقررات مالیاتی در سامانه نظام مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام کرده و دارای گواهی مربوطه باشند. همینطور کارگزار فروشنده موظف است حداکثر تا سه روز کاری قبل از آخرین روز معاملاتی یعنی یکشنبه ۲۵ شهریور فهرست مشتریان فروشنده دارای گواهینامه ثبت نام نظام مالیات بر ارزش افزوده را به همراه مدارک مربوطه به بورس ارسال کند. همچنین کلیه مشتریان فروشنده باید دو روز کاری پیش از سررسید شهریور سال جاری یعنی دوشنبه ۲۶ شهریور و براساس تعیین وقت قبلی اقدام به تحویل نقره به باجه معرفی شده کنند. تحویل نقره نیز به صورت ۱۰۰ گرم یا مضربی از ۱۰۰ گرم خواهد بود.

- **آمار انجمن فولاد از صادرات مقاطع طویل و تخت اعلام شد:**



طبق آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد، میزان صادرات کل زنجیره آهن و فولاد طی چهار ماه سال ۱۰.۱ میلیون تن بود که درمقایسه با مدت مشابه سال قبل ۰.۶ درصد رشد داشت. بر اساس این گزارش، میزان صادرات مقاطع طویل و تخت فولادی بالغ بر ۱.۱ میلیون و ۱۱۴ هزار تن بود که افزایش و کاهش ۱۹.۵ و ۲۷.۶ درصدی را به ثبت برساند. همچنین ۱.۲ میلیون تن محصولات فولادی تولید شد که رشد ۱۲.۷ درصدی را تجربه کرد. صادرات فولاد میانی و آهن اسفنجی هم ۲۳ درصد کاهش یافت و به ۲.۱ میلیون و ۴۴۹ هزار تن رسید. افت حجم صادرات آهن اسفنجی به دلیل محدودیت‌های برقی در بورس کالا خریدار نداشت. حجم صادرات گندله و کنسانتره سنگ‌آهن نیز بالغ بر ۳.۸ و ۲.۵ میلیون تن بود و ۱۷ درصد رشد را ثبت کرد.

- **نرخ سود بازار بین بانکی با رشد بسیار اندک به ۲۳.۷ درصد افزایش یافت:**



طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ سود در بازار بین بانکی با رشد ۰.۰۱ درصدی نسبت به آخرین نرخ به ۲۳.۷ درصد افزایش یافت.همچنین نرخ ریپو همانند هفته‌های گذشته ۲۳ درصد اعلام گردید.

مهم‌ترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی در هفته اخیر

- **حجم معاملات گواهی شمش طلا از ۸ تن گذشت:**



جدیدترین آمار ثبت شده در معاملات گواهی سپرده شمش طلا نشان می‌دهد که به دلیل استقبال گسترده سرمایه گذاران از این ابزار مالی مبتنی بر طلا، حجم معاملات گواهی سپرده شمش طلا از زمان راه اندازی به بیش از ۸/۱ تن شمش به ارزش بیش از ۳۲ همت رسید. طبق آمار اعلامی هم اکنون ۶۰۰ هزار مشتری به طور مستقیم و یا غیرمستقیم از طریق صندوق‌های طلا در معاملات گواهی سپرده شمش طلا فعال هستند و این رویه نشان می‌دهد عموم مردم نیز در حال آشنایی با ابزارهای مالی طلا در بازار سرمایه هستند. به طوریکه امروز هر فردی می تواند با حداقل سرمایه و از مسیر صندوق‌های طلا یا گواهی طلا در این بازار جذاب سرمایه گذاری کند و دیگر ریسک های سنتی و قدیمی سرمایه گذاری در بازار فیزیکی طلا همچون ریسک سرقت و نگهداری، کیفیت و عیار، مراجعه به بازار و ... را نداشته باشد.

- **سهم ۸۷ درصدی صنایع شیمیایی در مصرف مقداری آب شرکت‌های بورسی:**



گزارش اداره میزهای صنعت و رتبه‌بندی ناشران سازمان بورس درباره جزییات مصرف آب صنایع بازار سرمایه در تیر ماه نشان می دهد، ۸۷ و ۳۹ درصد میزان مصرف مقداری و ریالی آب با ۱۲۰ میلیون متر مکعب و ۵۱۰ میلیارد تومان به صنعت محصولات شیمیایی و فلزات اساسی تعلق داشت. بر اساس این گزارش، میزان مصرف مقداری آب در صنایع فلزات اساسی، نیروگاهی و استخراج کانه‌های فلزی کمتر از ۲۰ میلیون متر مکعب بود. همچنین میزان مصرف ریالی آب صنعت محصولات شیمیایی در تیر و خرداد حدود ۴۸۰ و ۳۰۰ میلیارد تومان بود. پس از صنعت محصولات شیمیایی، بیشترین میزان مصرف ریالی آب به صنایع استخراج کانه‌های فلزی و نیروگاهی تعلق داشت.

- **آخرین آمار از تامین مالی دولت از محل عرضه اوراق در بازار سرمایه اعلام شد:**



وزارت اقتصاد اعلام کرد: در ادامه اقدامات برای تامین مالی اقتصاد و با هدف کاهش تبعات تورمی، نسبت به انتشار و اوراق مرابحه عام دولتی ۱۴۱ میلیون تومان و عرضه اوراق اقدام شد. پس از اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان در سامانه‌های بازار بین‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت فناوری بورس تهران و همچنین عرضه عمومی در مجموع ۱۲۸ هزار میلیارد تومان به صورت نقدی از محل فروش اوراق تامین شد. بر اساس این گزارش در مقابل مبلغ تامین شده از طریق انتشار اوراق نقدی در سال جاری ۱۱۸.۲ هزار میلیارد تومان، ۹۲.۵ هزار میلیارد تومان توسط خزانه‌داری برای تسویه اصل و فرع اوراق در سال جاری پرداخت شده است.

بررسی وضعیت بازار در هفته‌ی اخیر

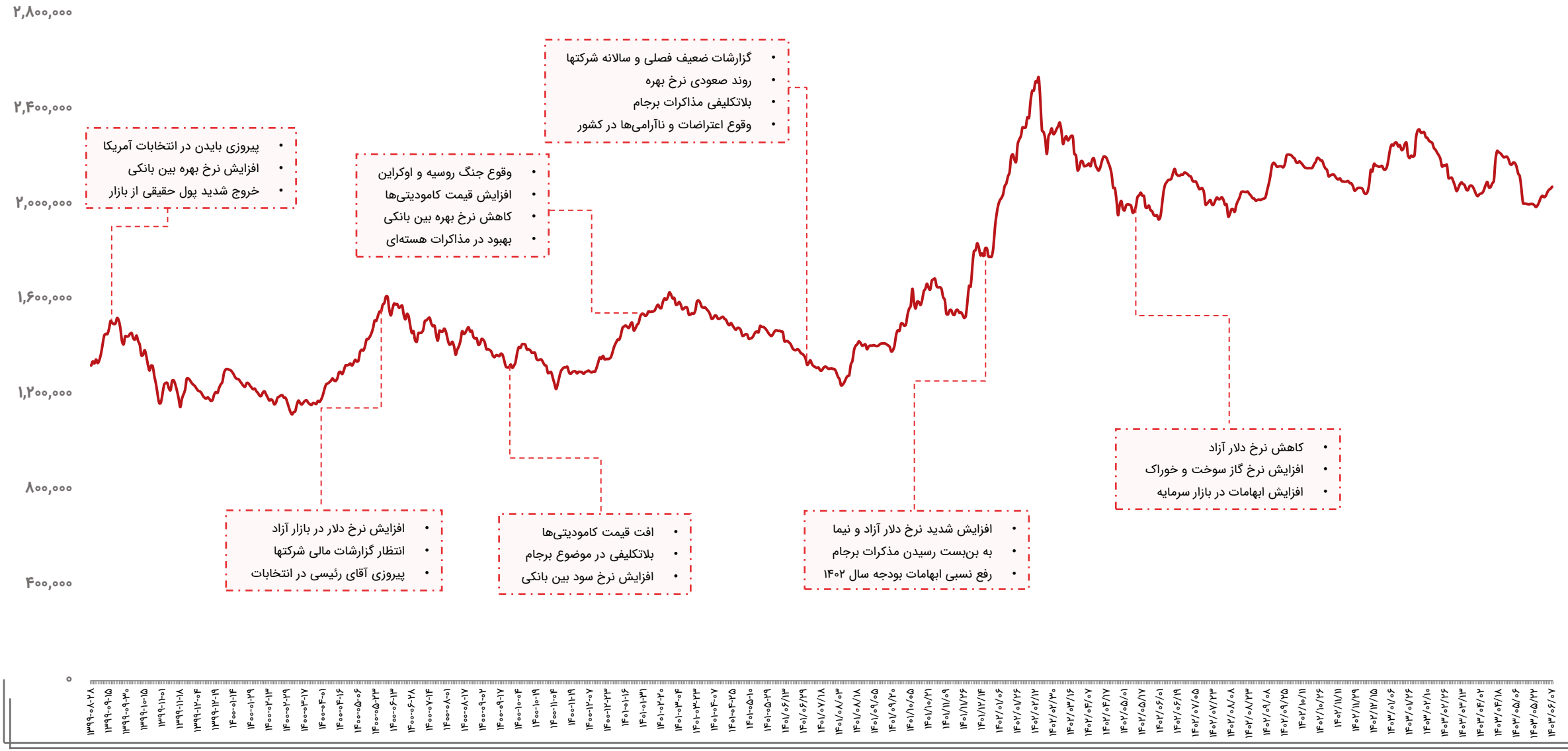
شرح وقایع

شاخص کل بورس در پایان هفته اخیر، بر ارتفاع ۲،۰۷۶،۲۵۳ واحد قرار گرفت و رشد هفتگی ۱.۹ درصدی را ثبت کرد همچنین شاخص کل هم‌وزن رشد ۱.۴ درصدی داشت و بر ارتفاع ۶۴۸،۲۷۱ واحد ایستاد. ارزش معاملات خرد افت ۹ درصدی داشت و حدود ۶،۶۳۷ میلیارد تومان ثبت شد. میانگین ارزش معلات خرد سهام و حق تقدم با رشد ۱۴ درصدی از ۱،۴۵۳ میلیارد تومان به ۱،۶۵۹ میلیارد تومان رسید. میانگین ارزش معاملات خرد از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون ۲،۴۶۲ میلیارد تومان بوده است. بازار سهام در هفته اخیر همچنان با دامنه نوسان دو درصدی به کار خود ادامه داد. قیمت‌های حداقلی و شرایط ارزنده بازار همراه با انتشار اخبار مثبت و حمایتی، جو بازار را تغییر داده و باعث بهبود وضعیت معاملات و چشم‌انداز آتی بازار شده است. کاهش احتمال وقوع جنگ و درگیری مستقیم با اسرائیل نیز از اتفاقات دیگری بود که به بهبود معاملات در هفته اخیر کمک کرد؛ اگرچه محدودیت دامنه نوسان و وجود حجم مبنا، باعث شده است تا علیرغم وجود صف‌های خرید، قیمت پایانی سهام رشد چندانی نکند و بازار به تعادل نرسد. در این هفته، بیشترین بازدهی را در بین صنایع فعال در بازار، گروه "حمل و نقل انبارداری و ارتباطات"، "وسایل ارتباطی" و " محصولات چرمی" همچنین بیشترین بازدهی در بین نمادهای فعال در بازار نیز به ترتیب به "فاسمین"، "غنیلی" و "ونوین" اختصاص داشت.

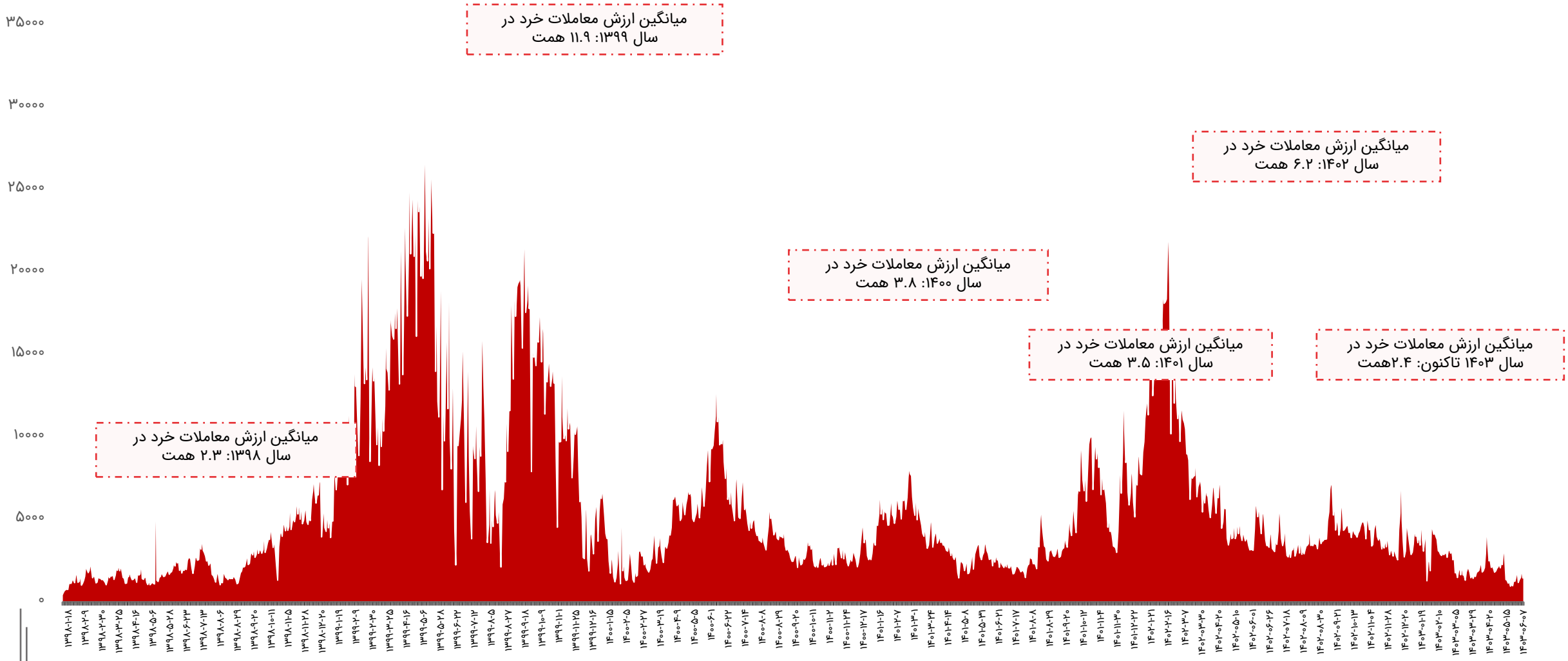
تغییرات هفتگی شاخص ها

شرح	مقدار ابتدای هفته	مقدار انتهای هفته	تغییرات واحد	درصد تغییرات
شاخص کل (واحد)	۲،۰۳۷،۲۰۸	۲،۰۷۶،۲۵۳	۳۹،۰۴۵	۱.۹%
شاخص هم وزن (واحد)	۶۳۹،۰۳۰	۶۴۸،۲۷۱	۹،۲۴۱	۱.۴%
ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم (میلیارد تومان)		۶،۶۳۷	-۶۲۷	۹%

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



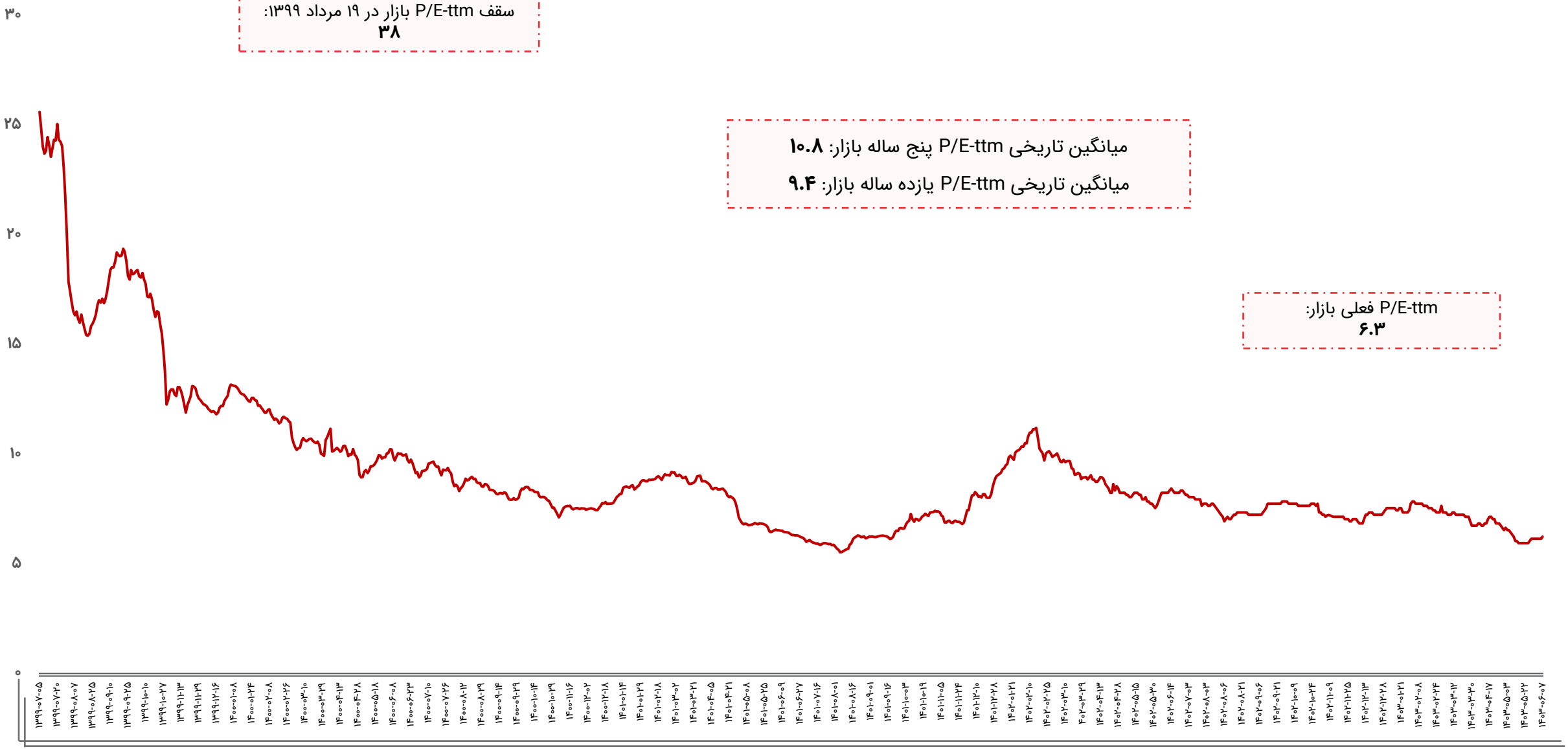
روند P/E-ttm بازار

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

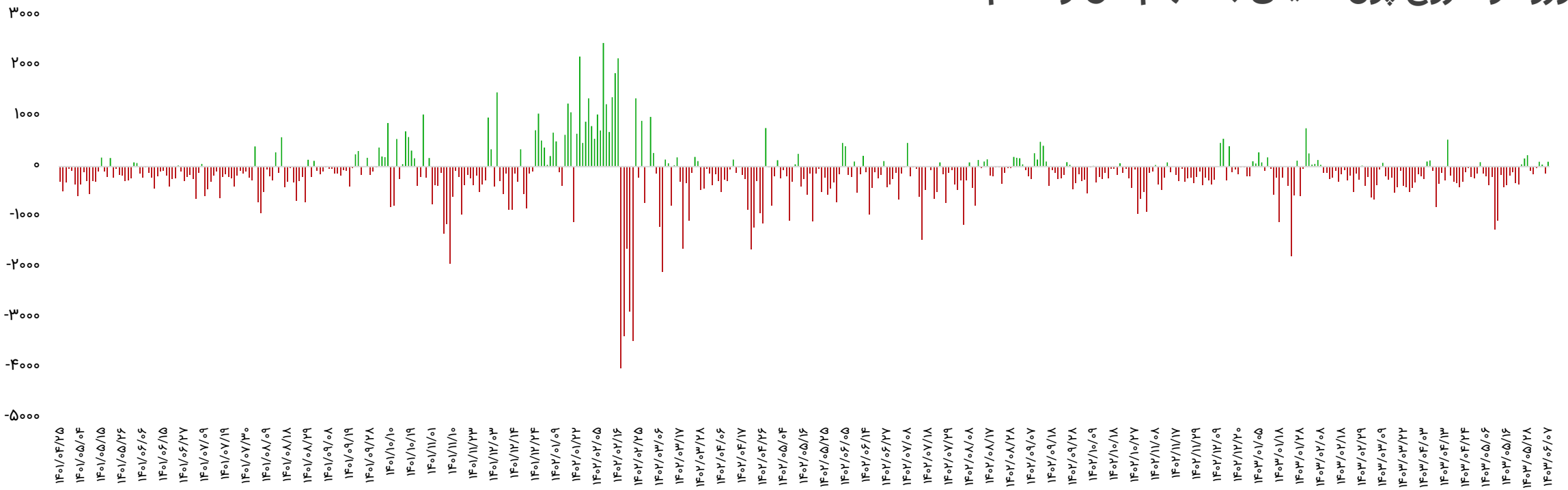
میانگین تاریخی P/E-ttm پنج ساله بازار: **۱۰.۸**

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

P/E-ttm فعلی بازار:
۶.۳



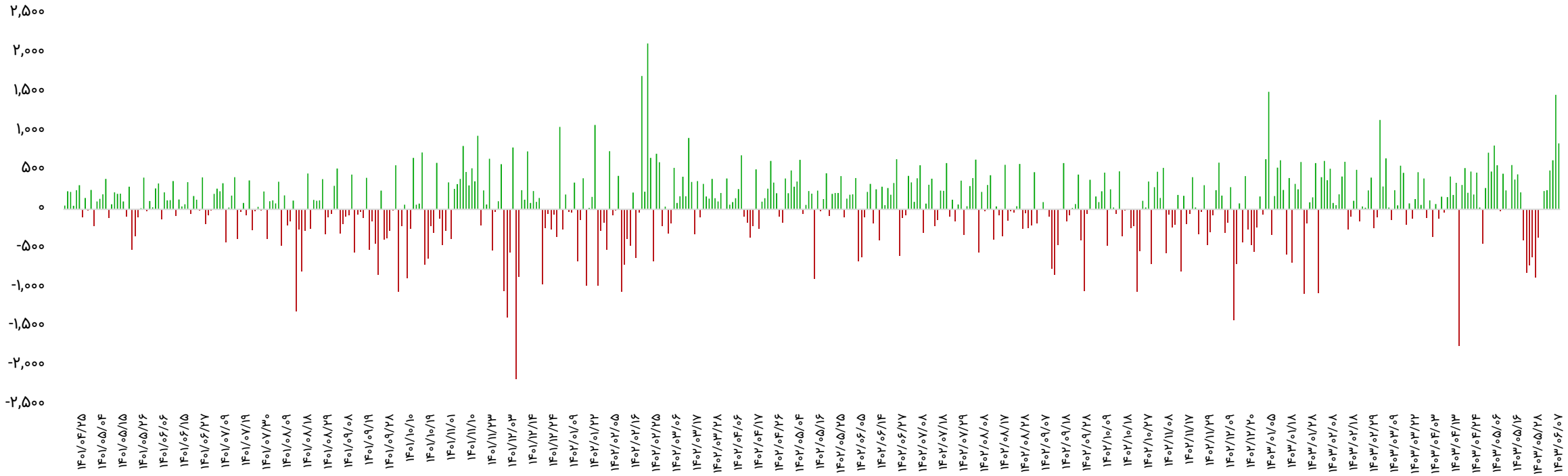
ورود و خروج پول حقیقی به سهام حق و تقدم



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۲/۰۶/۰۷ تا ۱۴۰۳/۰۶/۰۷)	۲۳۷	-۴۳،۸۰۵
ماهیانه (۱۴۰۳/۰۵/۰۷ تا ۱۴۰۳/۰۶/۰۷)	۲۱	-۴،۴۹۸
هفتگی(۱۴۰۳/۰۶/۰۳ تا ۱۴۰۳/۰۶/۰۷)	۴	۹۸

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۹۵
۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۴۱
۱۴۰۳/۰۶/۰۶	-۱۳۴
۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۹۶
جمع	۹۸

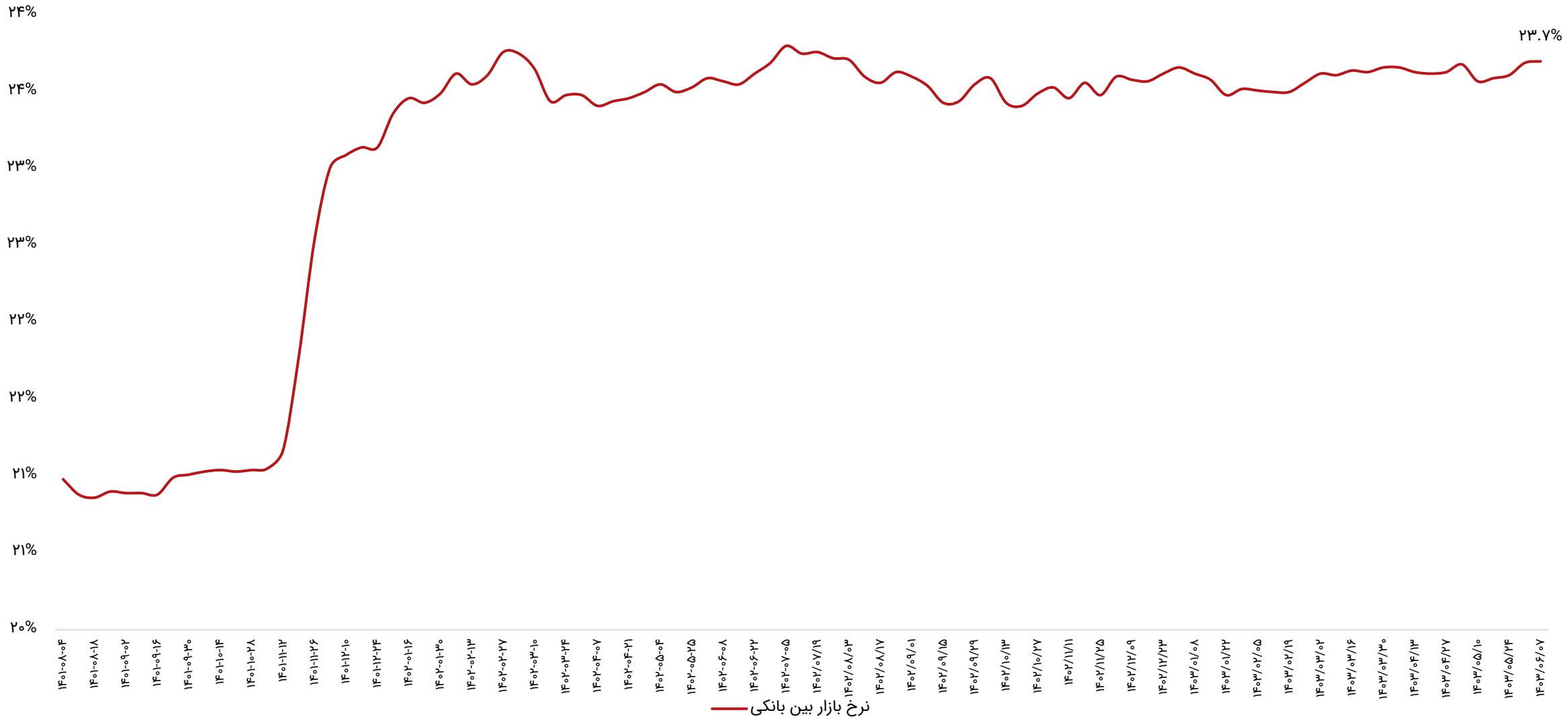
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۲/۰۶/۰۷ تا ۱۴۰۳/۰۶/۰۷)	۲۳۷	۱۵،۲۲۲
ماهیانه (۱۴۰۳/۰۵/۰۷ تا ۱۴۰۳/۰۶/۰۷)	۲۱	۲،۴۴۴
هفتگی(۱۴۰۳/۰۶/۰۳ تا ۱۴۰۳/۰۶/۰۷)	۴	۳،۴۳۳

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۴۹۷
۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۶۲۸
۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۱،۴۶۵
۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۸۴۳
جمع	۹۸

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	۴
۲	وسایل ارتباطی	۲.۸
۳	محصولات چرمی	۲.۷
۴	فرآورده‌های نفتی	۲.۷
۵	کاشی و سرامیک	۲.۷

پر بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	کالسیمین	فاسمین	۸.۲
۲	مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان	غنیلی	۸.۱
۳	بانک اقتصاد نوین	ونوین	۸.۱
۴	سپنتا	فپنتا	۸
۵	گز سکه	غگز	۸

کم بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	محصولات چوبی	-۳.۴
۲	منسوجات	-۱.۵
۳	مخابرات	-۰.۹
۴	بیمه و بازنشستگی	-۰.۴
۵	دارویی	-۰.۳

کم بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	شکام	-۷.۷
۲	سر.دانایان پارس	ودانا	-۷.۴
۳	ایرانیت	سایرا	-۶.۴
۴	پارس سرام	کسرام	-۶.۱
۵	فاریست درود	سفارود	-۵.۸

ترین‌های بازار در هفته اخیر

بیشترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	فلزات اساسی	۱،۵۴۱
۲	شیمیایی	۱،۱۱۷
۳	خودرو و قطعات	۶۴۴
۴	بانکها و موسسات اعتباری	۶۱۸
۵	استخراج کانه‌های فلزی	۴۷۵

کمترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	منسوجات	۱۵
۲	محصولات کاغذی	۱۶
۳	محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	۲۴
۴	فنی و مهندسی	۲۷
۵	استخراج نفت گاز جز اکتشاف	۳۸

نمادهای با کمترین P/E

نماد	قیمت (ریال)	P/E
وبملت	۲،۰۵۶	۱.۵
ونوین	۳،۰۹۲	۱.۹
وسین	۲،۱۱۸	۳.۱
شاوان	۱۷،۱۱۰	۳.۲
شبریز	۱۰،۷۸۰	۳.۲
وپست	۳،۹۲۰	۳.۲
خبهمن	۱،۴۲۰	۳.۲
وپاسار	۲،۱۶۱	۳.۳
سامان	۱،۷۲۲	۳.۳
ثبهساز	۱،۸۴۳	۳.۳

بازدهی اوراق با درآمد ثابت

نماد	قیمت اسمی	نوع	سررسید	روز تا سررسید	تعداد انتشار	قیمت پایانی	YTM(last)
اخزا۲۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۸-۱۸	۸۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۱,۳۶۰	۳۱.۵۳%
اخزا۰۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۱-۱۵	۱۵۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۷۲۰	۳۱.۵۳%
اخزا۱۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۱۰-۱۴	۴۹۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۷,۴۳۰	۳۱.۴۸%
اخزا۲۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۱۰-۲۱	۸۶۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۴,۳۷۰	۳۱.۴۳%
اخزا۱۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۵-۱۹	۳۴۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۵,۶۸۰	۳۱.۴۲%
اخزا۲۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۳-۲۵	۶۵۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۵,۹۸۰	۳۱.۳۵%
اخزا۱۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۱۳	۴۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۶,۹۱۰	۳۱.۳۰%
اخزا۲۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۱۱-۱۲	۸۸۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۴۷۰	۳۱.۳۰%
اخزا۲۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۱۰-۲۱	۸۶۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۸,۱۴۰	۳۱.۳۰%
اخزا۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۰-۲۴	۱۳۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۹,۶۰۰	۳۱.۲۹%
اخزا۲۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۹-۲۳	۸۳۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۷,۰۴۰	۳۱.۲۸%
اخزا۲۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۷-۲۰	۷۷۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۳,۳۷۰	۳۱.۲۶%
اخزا۲۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۱۲-۱۱	۵۴۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۰۹۰	۳۱.۲۲%
اخزا۱۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۳-۲۵	۲۸۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۷,۹۳۰	۳۱.۲۲%
اخزا۲۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۹-۱۶	۸۲۸	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۷۰۰	۳۱.۱۰%
اخزا۱۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۲۷	۴۱۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۵,۳۷۰	۳۱.۰۳%
اخزا۱۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۶	۴۶۳	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۱,۹۴۰	۳۱%
اخزا۲۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۰	۴۵۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۹,۹۸۰	۳۰.۸۷%
اخزا۱۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۸-۲۵	۴۴۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۳,۰۰۰	۳۰.۷۱%
اخزا۱۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۸-۱۴	۶۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۲,۵۰۰	۳۰.۴۶%
اخزا۰۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۱-۰۱	۱۴۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۳۰	۳۰.۳۶%
اخزا۰۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۷-۲۳	۴۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۹۲۰	۳۰.۳۵%
اخزا۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۸-۲۱	۷۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۹,۸۳۰	۳۰.۲%
اخزا۰۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۹-۱۲	۹۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۵۰۰	۲۹.۹۱%
اخزا۰۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۶-۲۶	۱۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۴۱۰	۲۹.۸۴%
اخزا۰۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۹-۱۹	۱۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۲,۰۰۰	۲۹.۲۸%

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **حجم معاملات گواهی شمش طلا از ۸ تن گذشت:**

با معامله بیش از ۵۰ کیلوگرم شمش طلا در بازار گواهی سپرده بورس کالای ایران در روز ششم شهریور ماه، حجم این معاملات از زمان راه اندازی تاکنون از ۸ تن عبور کرد تا رکورد جدیدی در تاریخ این معاملات به ثبت برسد. جدیدترین آمار ثبت شده در معاملات گواهی سپرده شمش طلا نشان می دهد که به دلیل استقبال گسترده سرمایه گذاران از این ابزار مالی مبتنی بر طلا، حجم معاملات گواهی سپرده شمش طلا از زمان راه اندازی به بیش از ۸.۱ تن شمش به ارزش بیش از ۳۲ همت رسید. به اعتقاد کارشناسان، دلیل استقبال معامله گران از این بازار به دلیل وجود مزایای متعدد همچون سهولت در معاملات، نداشتن ریسک های سنتی بازار فیزیکی طلا و امکان ورود به بازار طلا با مبلغی کمتر از ۵۰۰ هزار تومان است.

- **خالص ارزش دارایی های صندوق های طلا به بیش از ۵۰ همت رسید:**

خالص ارزش بازار صندوق های طلا منتهی به ۵ مرداد ماه به بیش از ۵۰ همت رسید که صندوق طلای لوتوس (طلا) با ۱۳.۵ همت (۲۷ درصد) و صندوق طلای عیار مفید (مفید) با ۱۳.۳ همت (۲۶ درصد) بزرگترین صندوق های طلا هستند. تعداد صندوق های طلا به عنوان ابزاری کاربردی برای تسهیل در فرآیند فروش تولیدکنندگان شمش طلا و تامین مالی آنها، به ۱۳ صندوق رسیده و توسعه بازار آن می تواند در راستای تقویت پشتوانه خزانه طلای کشور به دولت کمک‌کننده باشد. به اعتقاد کارشناسان، دلیل استقبال معامله گران از این بازار به دلیل وجود مزایای متعدد همچون سهولت در معاملات، نداشتن ریسک های سنتی بازار فیزیکی طلا و امکان ورود به بازار طلا با مبلغی کمتر از ۵۰۰ هزار تومان است.

- **فرآیند تحویل قرارداد آتی نقره سررسید شهریور اعلام شد:**

بورس کالای ایران با صدور اطلاعیه‌ای زمان انجام فرآیند تحویل قرارداد آتی نقره سررسید شهریور ۱۴۰۳ را اعلام کرد.براساس اطلاعیه مدیریت بازار مشتقه و صندوق‌های کالایی، فرآیند تحویل قرارداد آتی نقره تحویل شهریور ماه، در روز چهارشنبه ۲۸ شهریور انجام می شود. براساس این اطلاعیه، کلیه مشتریان فروشنده و خریدار دارای موقعیت تعهدی باز، موظفند طبق ضوابط اعلام شده جهت انجام فرآیند تحویل اقدام کنند. گفتنی است، هر قرارداد آتی نقره شامل ۱۰۰ گرم از این محصول به صورت ساچمه گرانول با درجه خلوص حداقل ۹۹۹ است.همچنین کلیه مشتریان فروشنده موظفند دو روز کاری قبل از سررسید شهریور ۱۴۰۳ یعنی روز دوشنبه ۲۶ شهریور و براساس تعیین وقت قبلی اقدام به تحویل نقره به باجه معرفی شده کنند. تحویل نقره نیز به صورت ۱۰۰ گرم یا مضربی از ۱۰۰ گرم خواهد بود.

سایر بازارها

شرح	آخرین قیمت	هفته گذشته		ماه گذشته	
		قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات
طلا (دلار/انس)	۲,۵۰۳	۲,۵۱۱	-۰.۳%	۲,۴۱۲	۳.۸%
سکه امامی (ریال)	۴۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۹۰۰,۰۰۰	۱.۷%	۴۱۹,۸۱۰,۰۰۰	۳.۲%
دلار آزاد (ریال)	۵۹۹,۰۰۰	۵۸۹,۵۰۰	۱.۶%	۵۹۲,۵۰۰	۱.۱%
نفت برنت (دلار/بشکه)	۷۷	۷۹	-۲.۵%	۷۸	-۱.۳%
بیت کوین (دلار)	۵۸,۸۲۶	۶۳,۷۷۶	-۷.۸%	۶۶,۲۰۱	-۱۱.۱%
آلومینیوم LME	۲,۴۵۳	۲,۵۴۲	-۳.۵%	۲,۲۳۷	۹.۷%
مس LME	۹,۲۶۱	۹,۳۰۷	-۰.۵%	۹,۰۴۱	۲.۴%
روی LME	۲,۹۰۰	۲,۹۲۲	-۰.۸%	۲,۶۵۳	۹.۳%
سرب LME	۲,۰۶۹	۲,۱۱۶	-۲.۲%	۲,۰۳۹	۱.۵%
انس پلاتین	۹۳۰	۹۷۰	-۴.۱%	۹۷۱	-۴.۲%
اوره گرانوله (فوب خاورمیانه)	۳۳۶	۳۳۸	-۰.۶%	۳۴۲	-۱.۸%

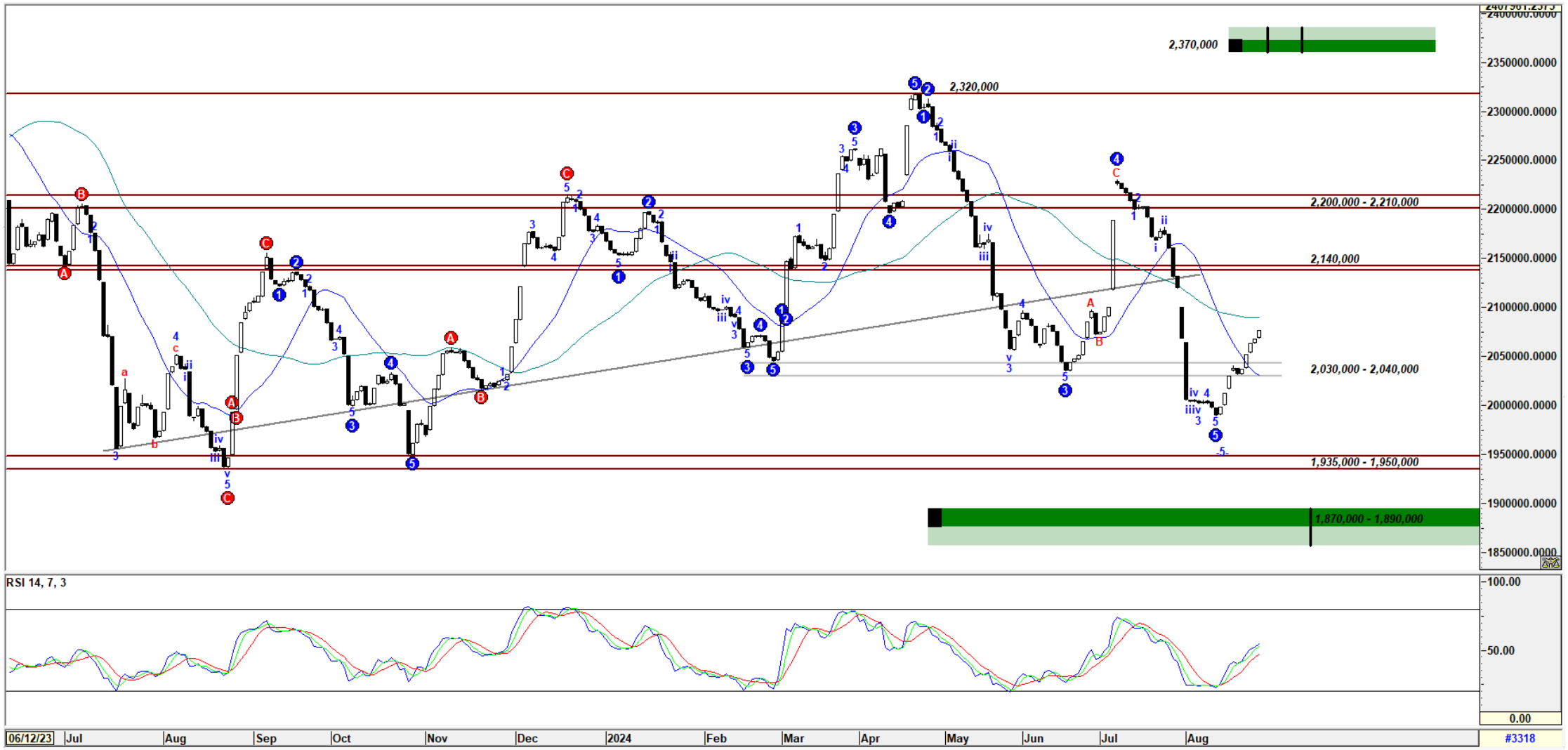
تقویم اقتصادی

تاریخ	روز	رویداد
۱۴۰۳/۰۶/۱۲	دوشنبه	PMI تولید چین، PMI تولید اتحادیه اروپا
۱۴۰۳/۰۶/۱۳	سه‌شنبه	PMI تولید آمریکا، شاخص خوش‌بینی اقتصادی آمریکا
۱۴۰۳/۰۶/۱۴	چهارشنبه	تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا (API)، PMIخدمات ژاپن
۱۴۰۳/۰۶/۱۵	پنج شنبه	PMI تولید ژاپن، PMI خدمات اتحادیه اروپا
۱۴۰۳/۰۶/۱۶	جمعه	(تغییرات سالیانه) خرده فروشی اتحادیه اروپا، PMI ساخت و ساز اتحادیه اروپا

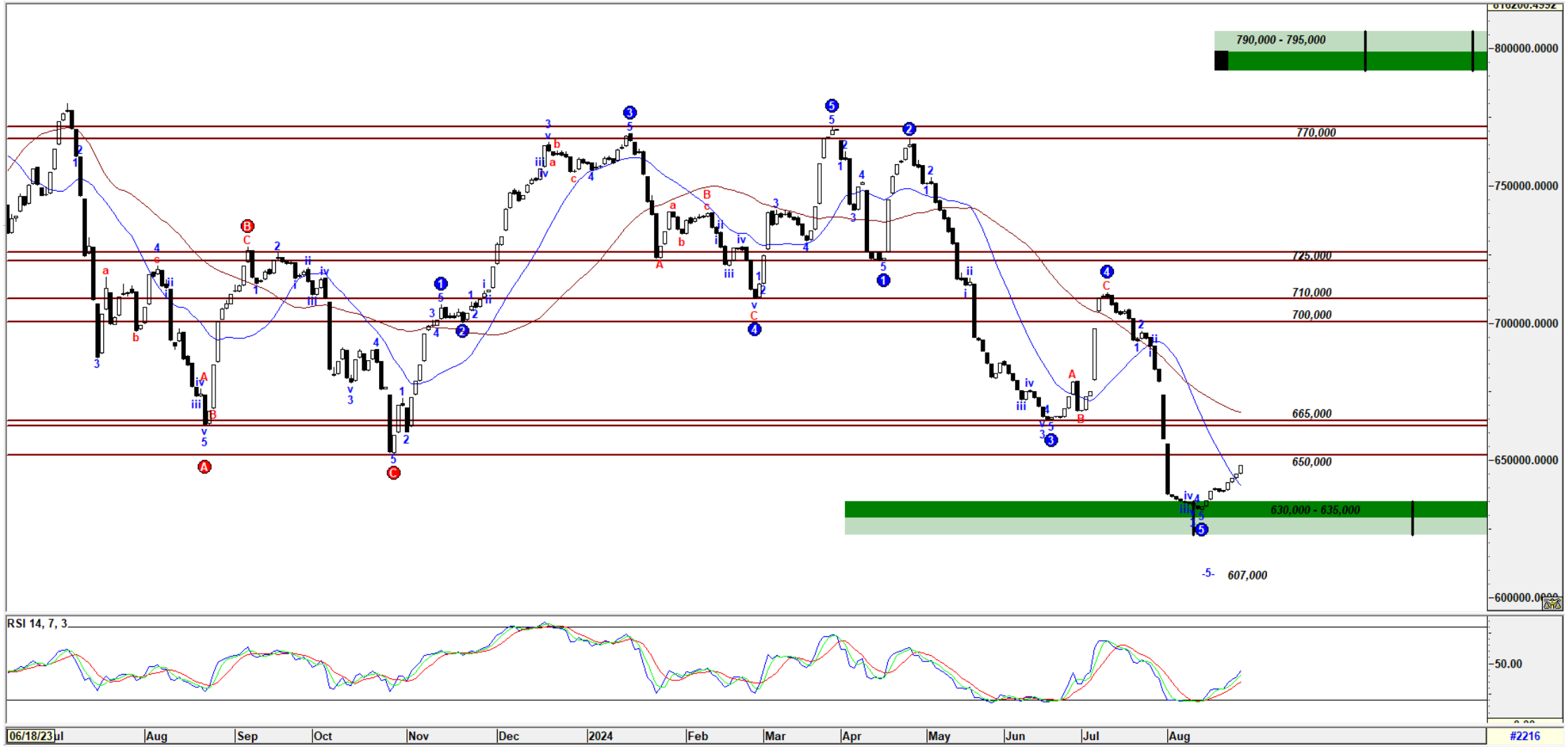
پیش‌بینی بازار در هفته آتی

- بازار سهام هفته پیش‌رو را درحالی آغاز می‌کند که باید پیش از شروع آن، نکاتی را مد نظر داشت؛
- در بازار داخل کشور، صحبت‌های وزیر اقتصاد برای بازار سهام امیدوارکننده بود؛ تأکید وزیر اقتصاد بر کنترل نرخ بهره و کاهش اختلاف قیمت دلار نیما و آزاد، دو سیگنال بسیار قوی به بازار سهام و کلیت فضای اقتصاد کشور بود. تک نرخی شدن نرخ ارز، می‌تواند به شرکت‌های صادرات-محور کمک کرده و باعث بهبود سودآوری آنها شود.
- از سوی دیگر، بهبود فضای سیاسی و کاهش ریسک‌های سیاسی، عاملی دیگر در جهت بهبود بازار خواهد بود. همچنین خبرهایی در خصوص دیدار رئیس جمهور با مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در آینده نزدیک به‌گوش می‌رسد.
- در بازارهای جهانی، شاهد افزایش قیمت‌ها و بهبود وضعیت معاملات هستیم؛ بانک مرکزی چین با خرید اوراق، به تزریق نقدینگی به بازار پرداخت. همچنین بهبود وضعیت بازار املاک و مستغلات در چین، چشم‌انداز آتی فلزات را بهبود داده است. از سوی دیگر، فدرال رزرو مصمم برای کاهش نرخ بهره است و گزارش‌ها از اقتصاد آمریکا نیز مطلوب بوده است.
- در مجموع، هفته‌ای نیمه تعطیل را پیش‌رو داریم که انتظار می‌رود با بازاری مثبت و صعودی مواجه شویم.

تحلیل تکنیکال – شاخص کل



تحلیل تکنیکال – شاخص کل هم‌وزن



کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

Mellatcollege

Mellatcollege