کارگزاری بانک ملت
bank mellat brokerage co.



هفته‌نامه تحلیلی بازار سرمایه

هفته منتهی به ۶ مهر 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



- **عرضه اعتباری محصولات پتروشیمی در بورس کالا به ۱۲.۴ هزار میلیارد رسید:**

مدیریت توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی اعلام کرد: حدود ۱۲.۴ هزار میلیارد تومان محصولات پتروشیمی در مرداد سال جاری در بورس کالا عرضه شد و مجموع فروش اعتباری این محصولات به ۳۸ درصد رسید و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۵ درصد بیشتر است. همچنین سال گذشته حدود ۸۰ هزار میلیارد عرضه اعتباری محقق شد و تا پایان مرداد سال جاری بیش از ۴۶ هزار میلیارد تومان عرضه اعتباری با هدف تامین نیازهای صنایع تکمیلی از سوی هلدینگ‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی انجام شد.



- **مرکز آمار نرخ تورم خانورها در شهریور ماه را اعلام کرد:**

مرکز آمار اعلام کرد: شاخص قیمت مصرف کننده خانوارها طی ماه گذشته به ۲۶۴.۷ رسیده که نسبت به مرداد و ماه مشابه سال قبل ۱.۷ و ۳۱.۲ درصد افزایش و طی ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۴.۲ درصد افزایش داشت. منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است و در شهریور سال جاری تورم نقطه به نقطه خانوارها، ۳۱.۲ درصد بود. یعنی خانوارها به طور میانگین ۳۱.۲ درصد بیشتر از شهریور سال قبل برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کردند. تورم نقطه به نقطه شهریور در مقایسه با ماه قبل، ۰.۴ درصد کاهش داشت. در شهریور نرخ تورم سالانه برای خانوارها به ۳۴.۲ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۶ واحد درصد کاهش یافت.



- **نرخ سود بازار بین بانکی با افزایش جزئی ۲۳.۷۴ درصد اعلام شد:**

طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ سود در بازار بین بانکی با رشد ۰.۰۴ درصدی نسبت به آخرین نرخ به ۲۳.۷۴ درصد افزایش یافت. همچنین نرخ ریپو همانند هفته‌های گذشته ۲۳ درصد اعلام گردید.

مهم‌ترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی در هفته اخیر

- **آخرین آمار از شاخص تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی اعلام شد:**



گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، شاخص تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی در مرداد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش و افزایش ۴ و ۵.۳ درصدی را ثبت کرد. همچنین شاخص تولید و فروش نسبت به ماه قبل کاهش و افزایش ۸/۶ و ۵.۲ درصدی داشت. شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش و افزایش ۱۳/۷ و ۱۹/۱ درصدی داشت. در مقابل نسبت به ماه قبل با کاهش ۱۸/۶ و ۱۴/۴ درصدی روبرو شد. شاخص تولید و فروش رشته فعالیت فلزات پایه نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۳/۲ و ۷/۵ درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش و افزایش ۱۱/۲ و ۰/۷ درصدی داشت. رشته فعالیت‌های تجهیزات برقی، لاستیک و پلاستیک، خودرو و قطعات بیشترین سهم را در افزایش شاخص فروش و رشته فعالیت‌های کاشی و سرامیک، سایر کانی غیر فلزی و سیمان، بیشترین سهم را در کاهش شاخص فروش داشتند.

- **تخصیص ۲۰۸ هزار قطعه سکه به مردم و معامله ۸۱۶۷ کیلو شمش طلا:**



۳۶ حراج حضوری در نیمه نخست سال جاری در تالار معاملات طلای مرکز مبادله ایران برگزار شد و طی این مدت ۸،۱۶۷ کیلو شمش طلا به ارزش بیش از ۳۷ هزار میلیارد تومان مورد داد و ستد قرار گرفت. شمش های عرضه شده در این مرکز، یک کیلوگرمی و با عیار حداقل ۹۹۵ در هزار بود. شمش‌ها در مرکز مبادله ایران وارداتی و ویژه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان است، خریداران این شمش‌ها نیز صنعتگران طلا و فعالان حوزه شمش بودند. همچنین تالار معاملات طلای مرکز مبادله طی ۶ ماه نخست سال شاهد تخصیص ۲۰۸ هزار قطعه انواع سکه طلا به متقاضیان بود. ۷ جلسه حراج غیر حضوری هم سکه هم برگزار شد و ۹۴.۶ هزار ربع سکه، ۶.۷۷ هزار تمام سکه و ۳۶.۲ هزار نیم سکه تخصیص داده شد.

- **حمایت ۱۱.۷ همتی صندوق تثبیت از بازار سرمایه در ۶ ماه نخست امسال:**



صندوق تثبیت بازار سرمایه در نیمه نخست امسال، با هدف ایفای نقش خود برای حمایت از بازار سهام، بیشترین خرید را داشت. طبق این آمار، ارزش سهام خریداری شده صندوق تثبیت بازار سرمایه از ابتدای سال تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳ رقمی معادل ۱۱۶/۷۰۳ هزار میلیارد ریال (حدود ۱۱/۷ همت) بود. همچنین، ارزش سهام فروخته شده به صورت خرد و بلوکی توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان شهریور ۱۴۰۳ به ترتیب رقمی معادل ۲/۳۹۲ و ۵۳/۸۷۵ میلیارد ریال بود. فروش صندوق تثبیت بازار سرمایه در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۳ رقمی معادل ۵۶ هزار و ۲۶۷ میلیارد ریال بود که بالغ بر ۹۵ درصد از این رقم، فروش بلوکی (۵۳هزار و ۸۷۵ میلیارد ریال) را در بر می‌گیرد.

بررسی وضعیت بازار در هفته‌ی اخیر

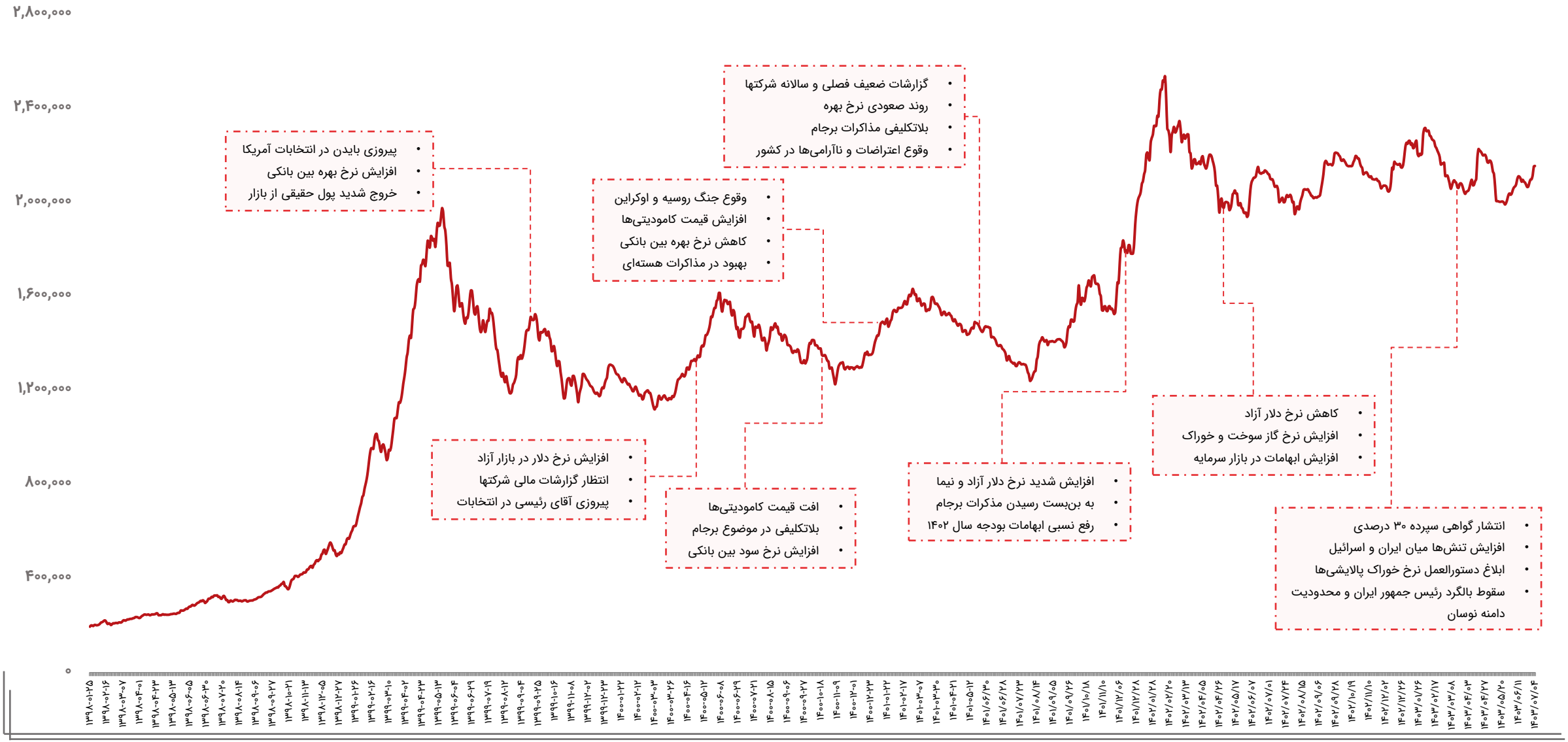
شرح وقایع

شاخص کل بورس در پایان هفته اخیر، بر ارتفاع ۲،۱۵۵،۰۲۳ واحد قرار گرفت و رشد هفتگی ۲.۷ درصدی را ثبت کرد همچنین شاخص کل هم‌وزن رشد ۲.۸ درصدی داشت و بر ارتفاع ۷۰۶،۹۹۸ واحد ایستاد. ارزش معاملات خرد رشد ۸.۳ درصدی داشت و حدود ۱۵،۱۷۴ میلیارد تومان ثبت شد. میانگین ارزش معلات خرد سهام و حق تقدم با رشد ۳۵ درصدی از ۲،۸۰۳ میلیارد تومان به ۳،۷۹۴ میلیارد تومان رسید. میانگین ارزش معاملات خرد از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون ۲،۵۰۹ میلیارد تومان بوده است. بازار سهام در ابتدای هفته گذشته، با روندی مثبت شروع به کار کرد و اخبار مثبت پیرامون بازار به افزایش ارزش معاملات و بهبود معاملات کمک کرد اما در روزهای پایانی هفته با نزدیک شدن شاخص‌ها به محدوده‌های مقاومتی، شاهد افزایش عرضه‌ها در بازار سهام بودیم. در این هفته، بیشترین بازدهی را در بین صنایع فعال در بازار، گروه "بانکها و موسسات اعتباری"، "حمل و نقل انبارداری و ارتباطات" و " استخراج کانه‌های فلزی" همچنین بیشترین بازدهی در بین نمادهای فعال در بازار نیز به ترتیب به "کباده"، "کرومیت" و "ونوین" اختصاص داشت.

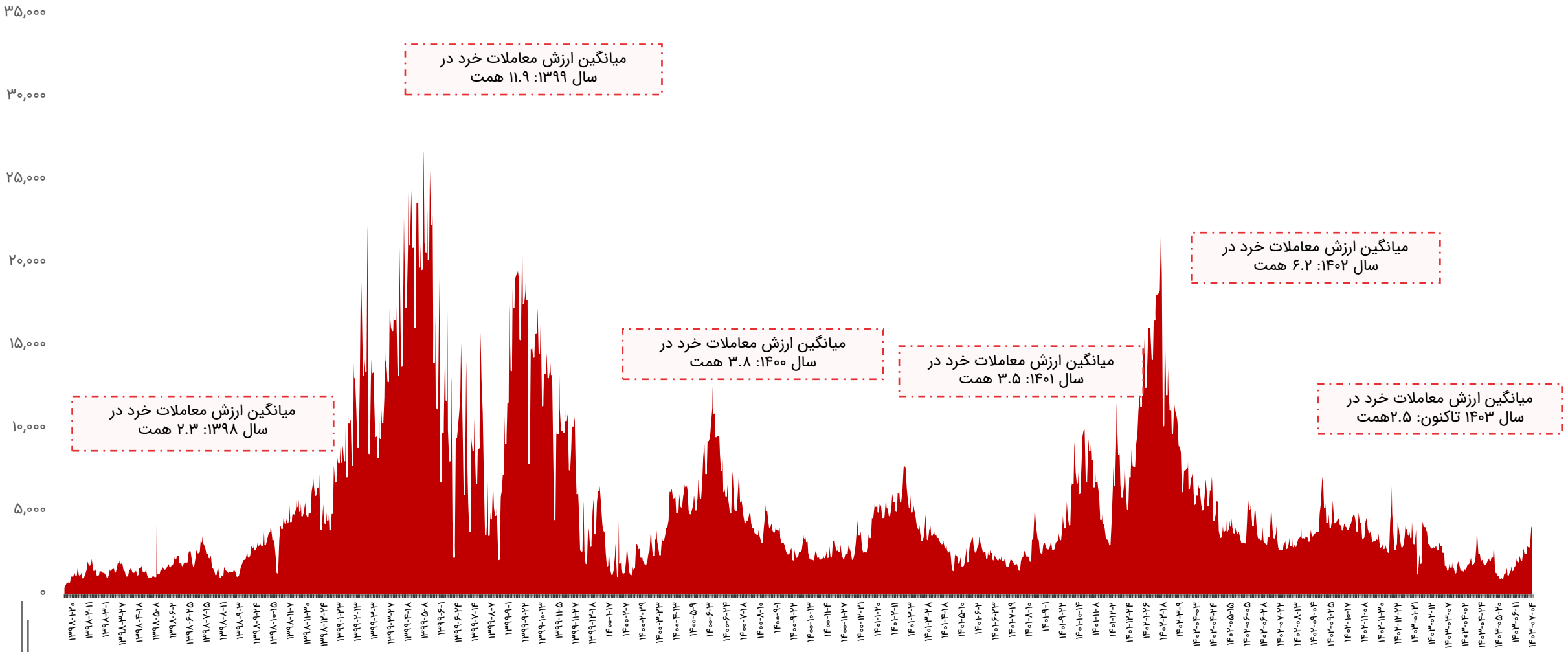
تغییرات هفتگی شاخص ها

شرح	مقدار ابتدای هفته	مقدار انتهای هفته	تغییرات واحد	درصد تغییرات
شاخص کل (واحد)	۲،۰۹۷،۰۰۴	۲،۱۵۵،۰۲۳	۵۸،۰۱۹	۲.۷%
شاخص هم وزن (واحد)	۶۸۷،۶۰۵	۷۰۶،۹۹۸	۱۹،۳۹۳	۲.۸%
ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم (میلیارد تومان)	۱۵،۱۷۴		۱،۱۵۹	۸.۳%

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
• 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
• 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 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
• 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

ارزش معاملات خرد سهام



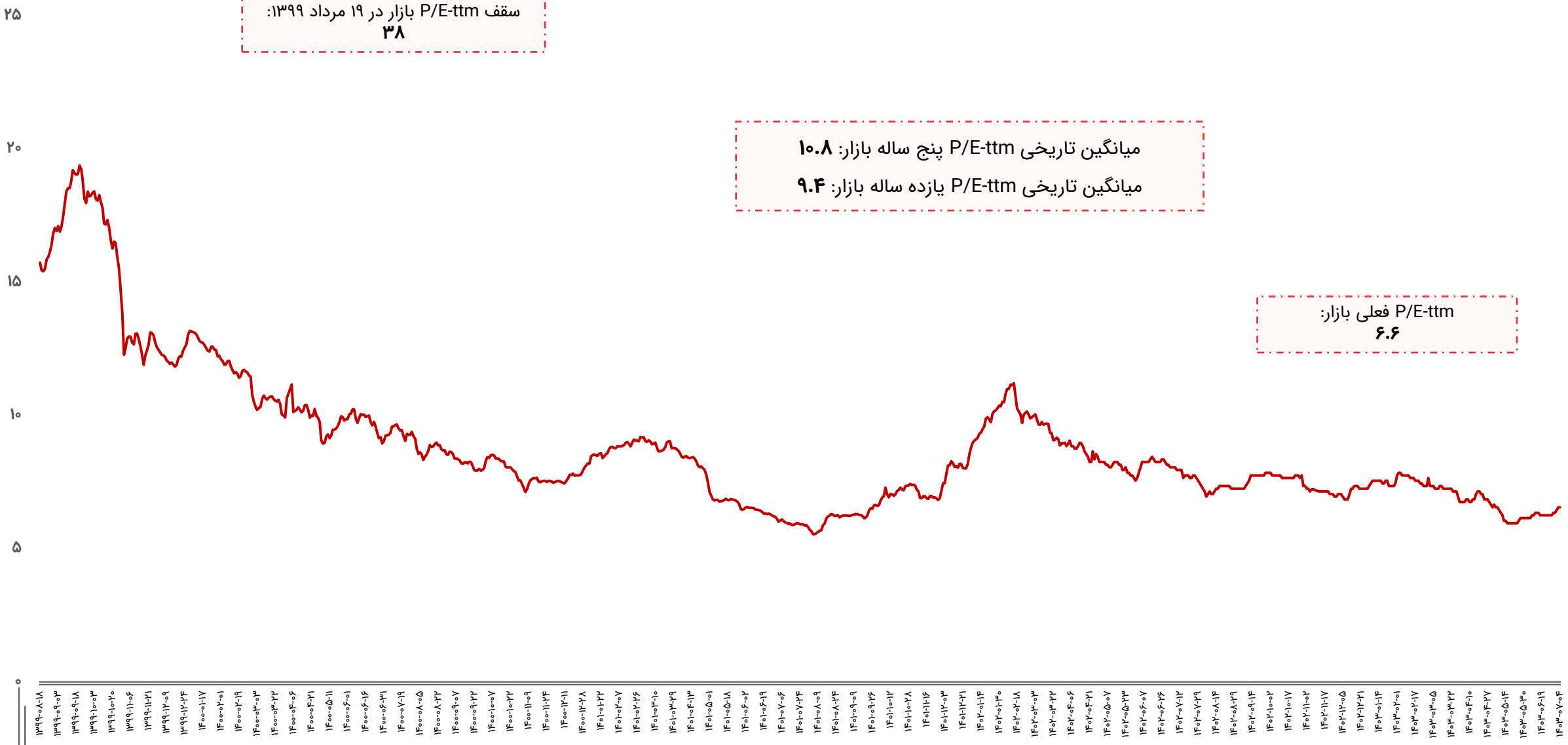
روند P/E-ttm بازار

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

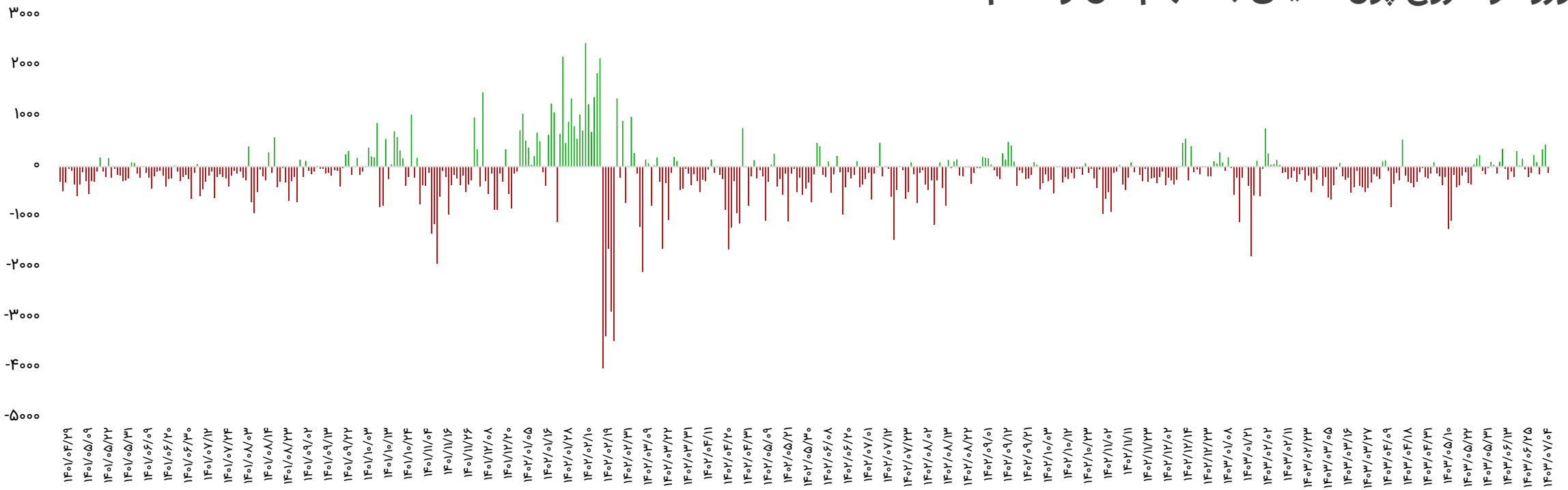
میانگین تاریخی P/E-ttm پنج ساله بازار: **۱۰.۸**

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

P/E-ttm فعلی بازار:
۶.۶



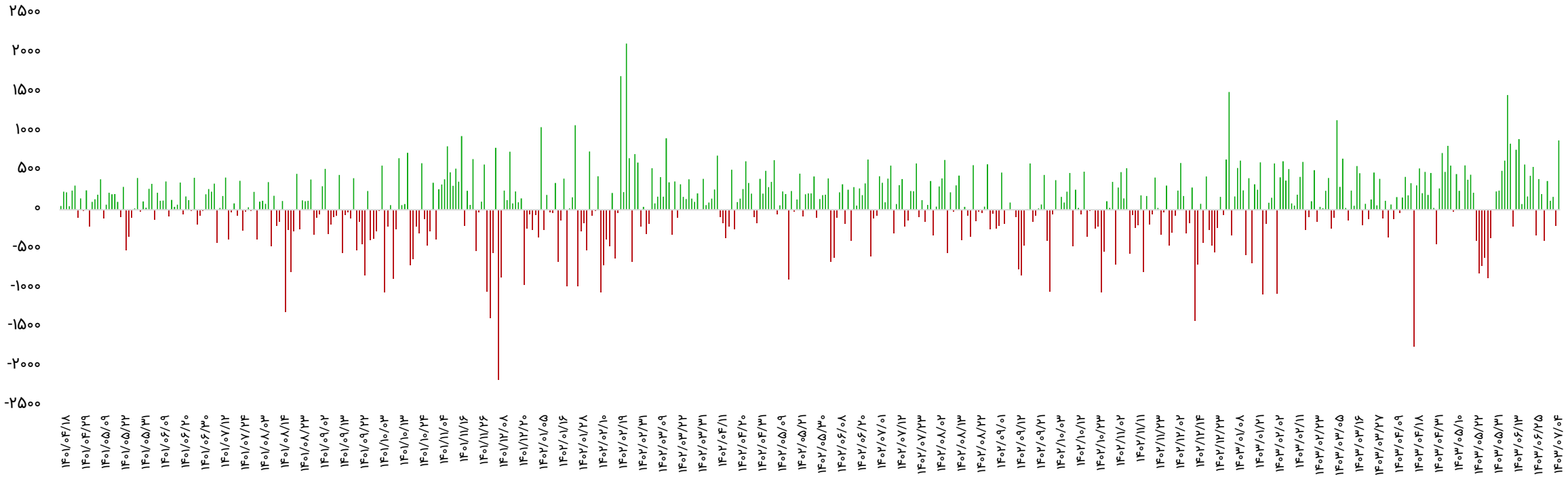
ورود و خروج پول حقیقی به سهام حق و تقدم



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۲/۰۷/۰۴ تا ۱۴۰۳/۰۷/۰۴)	۲۳۷	-۳۸،۹۲۲
ماهیانه (۱۴۰۳/۰۶/۰۴ تا ۱۴۰۳/۰۷/۰۴)	۲۰	۷۱۵
هفتگی(۱۴۰۳/۰۶/۳۱ تا ۱۴۰۳/۰۷/۰۴)	۴	۵۲۲

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۳/۰۷/۰۱	-۱۴۶
۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۳۴۵
۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۴۴۱
۱۴۰۳/۰۷/۰۴	-۱۱۸
جمع	۵۲۲

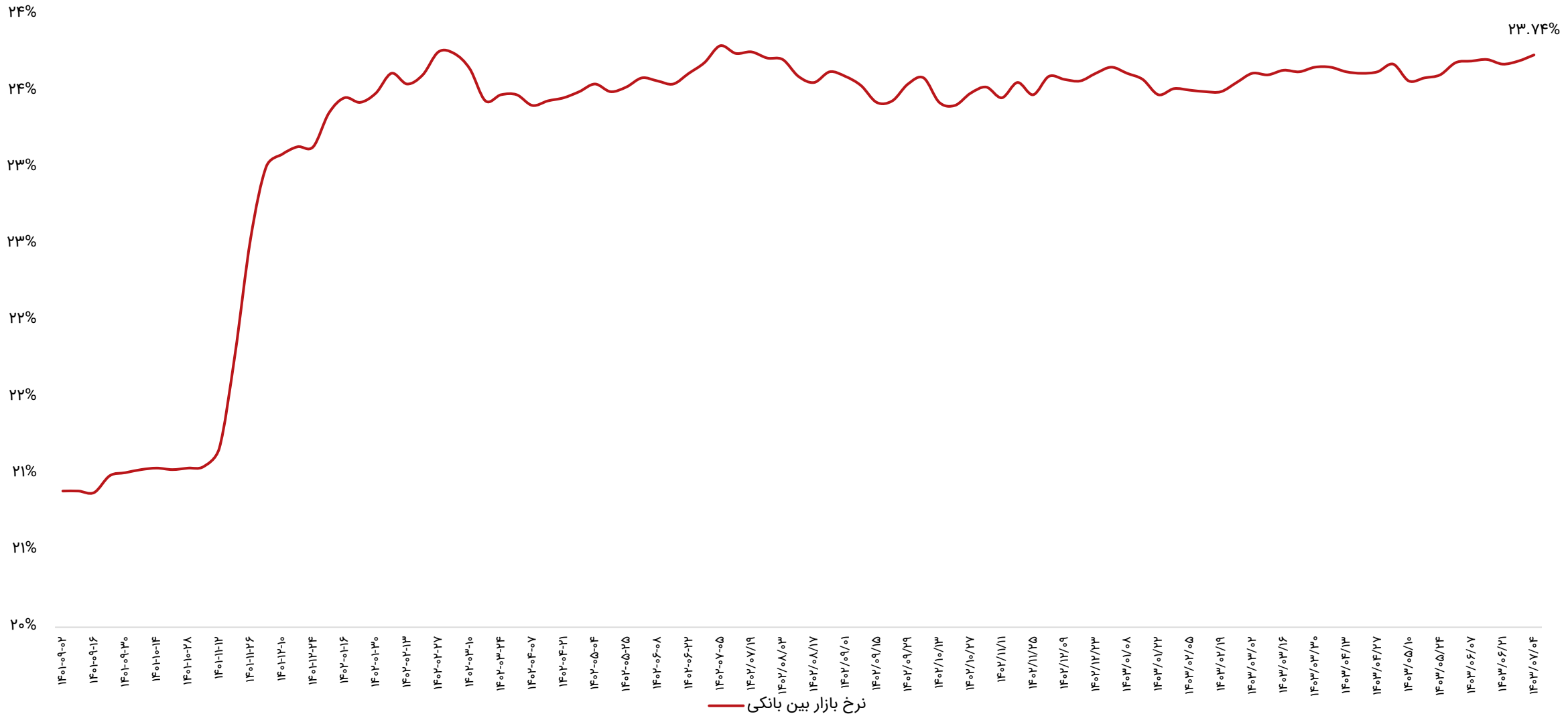
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۲/۰۷/۰۴ تا ۱۴۰۳/۰۷/۰۴)	۲۳۷	۱۷،۵۸۰
ماهیانه (۱۴۰۳/۰۶/۰۴ تا ۱۴۰۳/۰۷/۰۴)	۲۰	۷،۴۰۵
هفتگی(۱۴۰۳/۰۶/۳۱ تا ۱۴۰۳/۰۷/۰۴)	۴	۹۶۵

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۱۶
۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۱۶۵
۱۴۰۳/۰۷/۰۳	-۲۰۱
۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۸۸۵
جمع	۹۶۵

روند نرخ بهره بین بانکی



ترین‌های بازار در هفته اخیر

پربازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	بانکها و موسسات اعتباری	۶.۵
۲	حمل و نقل انبارداری و ارتباطات	۴.۵
۳	استخراج کانه‌های فلزی	۴
۴	خودرو و قطعات	۳.۳
۵	کانی غیر فلزی	۳.۳

پربازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده	کباده	۱۲.۳
۲	توسعه معادن کرومیت کاوندگان	کرومیت	۱۲.۳
۳	بانک اقتصاد نوین	ونوین	۱۲
۴	گوشت مرغ ماهان	زماهان	۱۲
۵	بانک تجارت	وتجارت	۱۱.۸

کم بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	استخراج نفت گاز جز اکتشاف	-۳
۲	هتل و رستوران	-۰.۴
۳	محصولات فلزی	۰.۲
۴	سرمایه‌گذاریها	۰.۳
۵	لاستیک و پلاستیک	۰.۶

کم بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	گسترش قطعه‌سازی کمند	فکمند	-۱۱
۲	تامین مسکن جوانان	ثجوان	-۱۰
۳	مهندسی و ساختمان صنایع نفت	شساخت	-۸
۴	لیزینگ صنعت و معدن	ولصنم	-۷
۵	صنایع شیمیایی ایران	شیران	-۶

ترین‌های بازار در هفته اخیر

بیشترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	فلزات اساسی	۲،۴۵۵
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۱،۹۴۶
۳	شیمیایی	۱،۹۰۸
۴	استخراج کانه‌های فلزی	۱،۴۶۳
۵	خودرو و قطعات	۱،۲۹۹

کمترین ارزش معاملات به تفکیکی صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	چاپ	۱
۲	وسایل ارتباطی	۱۱
۳	استخراج زغال سنگ	۲۰
۴	پیمانکاری صنعتی	۲۴
۵	منسوجات	۳۵

نمادهای با کمترین P/E

نماد	قیمت (ریال)	P/E
وبملت	۲،۲۶۳	۱.۶
وتجارت	۱،۵۵۸	۱.۷
ونوین	۳،۸۷۱	۲.۴
بهپاک	۳،۵۸۲	۲.۵
وسین	۲،۰۵۱	۳
وپاسار	۲،۲۰۲	۳.۳
شبریز	۱۱،۵۴۰	۳.۴
شاوان	۱۸،۵۱۰	۳.۴
های وب	۷۳۴	۳.۵
سامان	۱،۸۷۶	۳.۵

بازدهی اوراق با درآمد ثابت

نماد	قیمت اسمی	نوع	سررسید	روز تا سررسید	تعداد انتشار	قیمت پایانی	YTM(last)
اخزا۰۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۷-۲۳	۱۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۶,۲۰۰	۳۷.۲۷%
اخزا۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۰-۲۴	۱۰۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۴,۵۳۰	۳۲.۴۱%
اخزا۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۸-۲۱	۴۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۱۶۰	۳۲.۱۱%
اخزا۰۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۱-۱۵	۱۲۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۶,۷۶۰	۳۲.۰۹%
اخزا۱۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۳-۲۵	۲۶۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۲۳۰	۳۲.۰۱%
اخزا۰۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۹-۱۹	۷۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۶,۷۱۰	۳۲%
اخزا۲۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۳-۲۵	۶۲۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۱,۹۴۰	۳۱.۹۱%
اخزا۲۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۱۱-۱۲	۸۵۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۰۱۰	۳۱.۸۸%
اخزا۲۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۷-۲۰	۷۴۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۹,۳۲۰	۳۱.۸۸%
اخزا۲۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۹-۲۳	۸۰۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۷۴۰	۳۱.۸۶%
اخزا۲۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۸-۱۸	۷۷۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۱۷۰	۳۱.۸۵%
اخزا۰۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۹-۱۲	۶۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۸۵۰	۳۱.۸۲%
اخزا۲۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۹-۱۶	۸۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۲۳۰	۳۱.۸%
اخزا۲۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۱۰-۲۱	۸۳۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۱,۱۷۰	۳۱.۷۷%
اخزا۱۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۶	۴۳۵	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۳۱.۷۴%
اخزا۲۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۰	۴۲۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۲,۹۱۰	۳۱.۶۶%
اخزا۰۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۱-۰۱	۱۱۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۹,۹۸۰	۳۰.۶%

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **اعلام دستور کارهای سازمان بورس در دوره جدید:**

در هفته گذشته رئیس سازمان بورس در نشست هم اندیشی با مدیران ارکان بازار سرمایه، بخشی از دستور کارهای سازمان بورس و اوراق بهادار را در دوره مدیریت جدید تشریح کرد و گفت: ضمن پرهیز از اتخاذ تصمیم‌های خلق‌الساعه می‌بایست مولفه‌های اثرگذار در ایجاد نوسان را به حداقل برسانیم و زمینه را برای تشکیل کانون سهامداران حقیقی فراهم کنیم. آقای حجت‌اله صیدی اعلام کرد: تلاش می‌کنیم تا از طریق همکاری بین ارکان بازار سرمایه، زمینه ایجاد بازاری شفاف و روان را فراهم کنیم. وی که پیش‌تر در آیین تکریم و معارفه خود در هفته گذشته نیز بر لزوم توسعه بورس‌های کالایی تاکید کرده بود، بار دیگر لزوم اهتمام به اجرای این برنامه را یادآوری کرد و گفت: به دنبال انجام سلسله اقداماتی هستیم تا بورس کالا و بورس انرژی بزرگ شوند و در مسیر توسعه قرار بگیرند.

- **رشد ۲۸۰درصدی حجم معاملات گواهی شمش طلا:**

بررسی معاملات گواهی سپرده شمش طلا در بورس کالای ایران طی نیمه نخست امسال نشان می دهد که با معامله ۴ تن و ۳۳۴ کیلوگرم شمش طلا، حجم این معاملات ۲۸۰ درصد به نسبت ۶ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ (یک تن و ۱۴۵ کیلوگرم) افزایش یافته است. عملکرد شش ماهه معاملات گواهی سپرده شمش طلا نشان می دهد که از ابتدای سال تا ۳۱ شهریور ماه ۴ هزار و ۳۳۴ کیلوگرم شمش طلا معادل ۴ تن و ۳۰۰ کیلوگرم شمش به ارزش ۲۰ هزار میلیارد تومان در بورس کالای ایران معامله شده است. براساس آمار معاملات، ۴۴۶ کیلوگرم شمش در فروردین، ۷۵۵کیلوگرم در اردیبهشت، ۶۹۱ کیلوگرم در خرداد، ۸۰۰ کیلوگرم در تیر، هزار و ۸ کیلوگرم در مرداد و ۶۳۴ کیلوگرم شمش طلا در شهریور ماه معامله شده‌است.

- **شکسته شدن رکورد تاریخی ارزش معاملات روزانه صندوق‌های کالایی:**

ارزش روزانه معاملات صندوق‌های کالایی در بورس کالای ایران امروز سوم مهرماه با ثبت معامله نزدیک به ۳۰۲ میلیون واحد سرمایه گذاری از ۱،۶۳۴ میلیارد تومان عبور کرد تا رکوردی جدید در ارزش روزانه این معاملات در تاریخ بازار سرمایه به ثبت برسد. پیش از این، رکورد بیشترین ارزش معاملات صندوق های کالایی با ثبت ارزش ۱۵۶۶ میلیارد تومانی در ۱۸ فروردین ماه امسال به ثبت رسیده بود. هم اکنون ۱۵ صندوق سرمایه گذاری کالایی با نمادهای «طلا»، «زر»، «عیار»، «گوهر»، «کهربا»، «مثقال»، «زرفام»، «نفیس»، «گنج»، «ناب»، «تابش»، «جواهر»، «آلتون»، «نهال» و «سحرخیز» در بورس کالای ایران فعال هستند.

- **دادوستد ۱۰ میلیون و ۶۹۵ هزار تن محصول در شهریورماه:**

آمار معاملات بورس کالای ایران در ششمین ماه از سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که در این ماه ۱۰ میلیون و ۶۹۵ هزار و ۷۲۲ تن انواع کالا به ارزش ۱۲۶ هزار و ۱۶۷ میلیارد تومان در بازار فیزیکی دادوستد شد. تالار محصولات صنعتی و معدنی در شهریور ۱۴۰۳ میزبان معامله بالغ بر ۸ میلیون و ۷۸۹ هزار و ۱۹۳ تن انواع کالا به ارزش ۸۳ هزار میلیارد تومان بود. در تالار فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی نیز در شهریور ۱۴۰۳، یک میلیون و ۸۷۸ هزار و ۳۰۹ تن انواع کالا و محصول به ارزش بیش از ۴۱/۴ هزار میلیارد تومان در دو بخش داخلی و صادراتی معامله شد.از طرفی تالار کشاورزی نیز شاهد معامله یک تن و ۷۰۰ کیلوگرم زعفران بود. همچنین ۲۸ هزار و ۲۱۸ تن انواع محصول به ارزش ۹۷۵ میلیارد تومان نیز در بازار فرعی بورس کالای ایران به فروش رفت.

سایر بازارها

شرح	آخرین قیمت	هفته گذشته		ماه گذشته	
		قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات
طلا (دلار/انس)	۲,۶۵۳	۲,۶۱۹	۱.۳%	۲,۵۲۵	۵.۱%
سکه امامی (ریال)	۴۶۰,۹۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۱۵۰,۰۰۰	۴.۲%	۴۲۸,۹۰۰,۰۰۰	۷.۵%
دلار آزاد (ریال)	۶۰۶,۳۰۰	۵۹۴,۸۰۰	۱.۹%	۵۹۷,۰۰۰	۱.۶%
نفت برنت (دلار/بشکه)	۷۱.۹	۷۴.۶	-۳.۶%	۷۹.۶	-۹.۶%
بیت کوین (دلار)	۶۵,۷۰۳	۶۲,۸۲۷	۴.۶%	۶۱,۹۳۳	۶.۱%
آلومینیوم LME	۲,۶۳۷	۲,۴۹۰	۵.۹%	۲,۵۵۰	۳.۴%
مس LME	۹,۹۸۴	۹,۴۹۸	۵.۱%	۹,۴۴۸	۵.۷%
روی LME	۳,۰۸۰	۲,۸۷۰	۷.۳%	۲,۹۴۳	۴.۷%
سرب LME	۲,۱۱۸	۲,۰۴۶	۳.۵%	۲,۱۲۷	-۰.۴%
انس پلاتین	۱,۰۰۲	۹۸۰	۲.۲%	۹۵۸	۴.۶%
اوره گرانوله (فوب خاورمیانه)	۳۵۶	۳۳۵	۶.۳%	۳۳۸	۵.۳%

تقویم اقتصادی

تاریخ	روز	رویداد
۱۴۰۳/۰۷/۰۹	دوشنبه	PMI تولید چین، PMI خدمات چین
۱۴۰۳/۰۷/۱۰	سه‌شنبه	PMI تولید ژاپن، PMI تولید اتحادیه اروپا
۱۴۰۳/۰۷/۱۱	چهارشنبه	تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا (API)، سخنرانی فدرال رزرو آمریکا
۱۴۰۳/۰۷/۱۲	پنج شنبه	PMI خدمات ژاپن، PMI خدمات اتحادیه اروپا
۱۴۰۳/۰۷/۱۳	جمعه	نرخ بیکاری آمریکا، سخنرانی بانک مرکزی اروپا

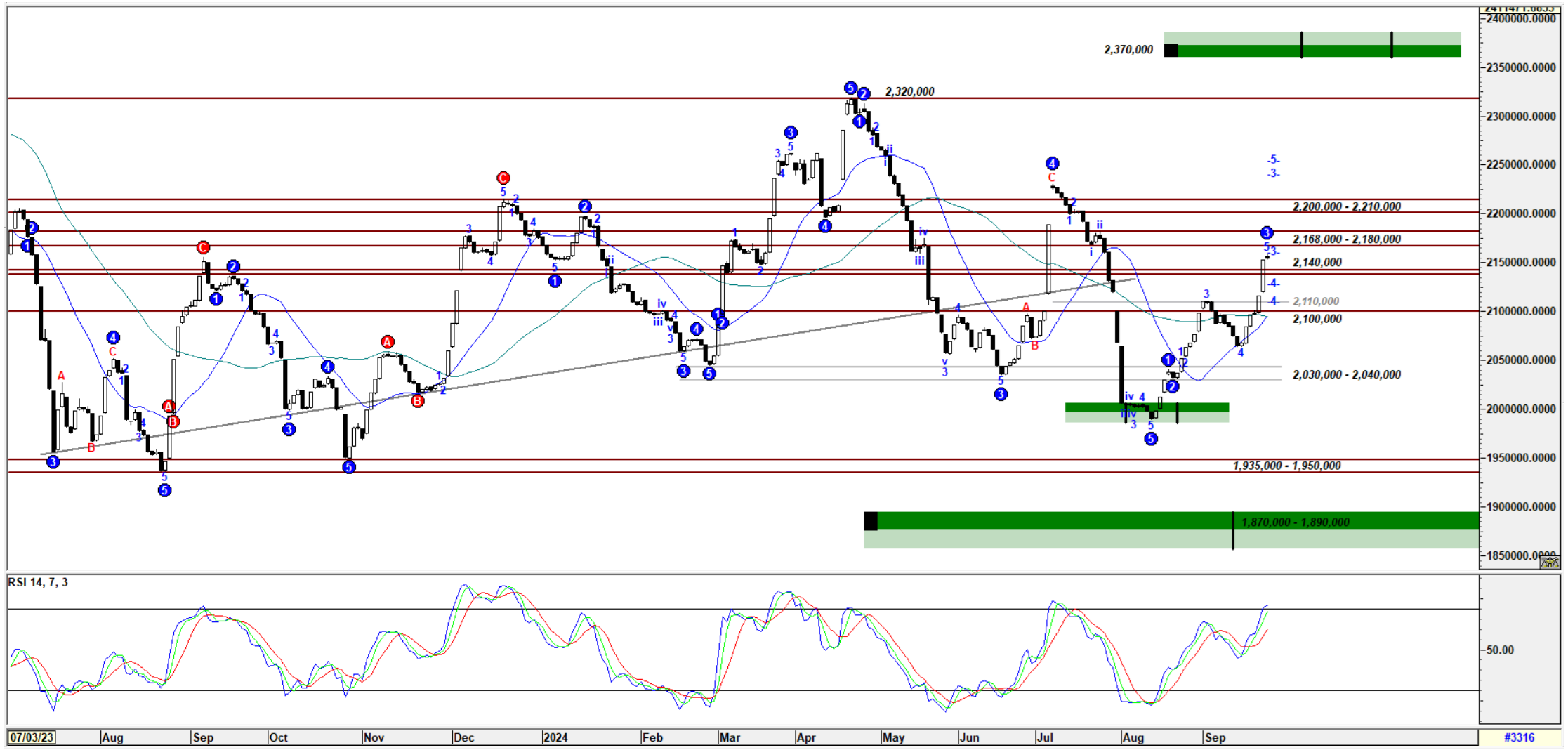
مجامع عادی سالیانه هفته جاری

روز	تاریخ	نماد
دوشنبه	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	واعتبار
چهارشنبه	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	حکشتی

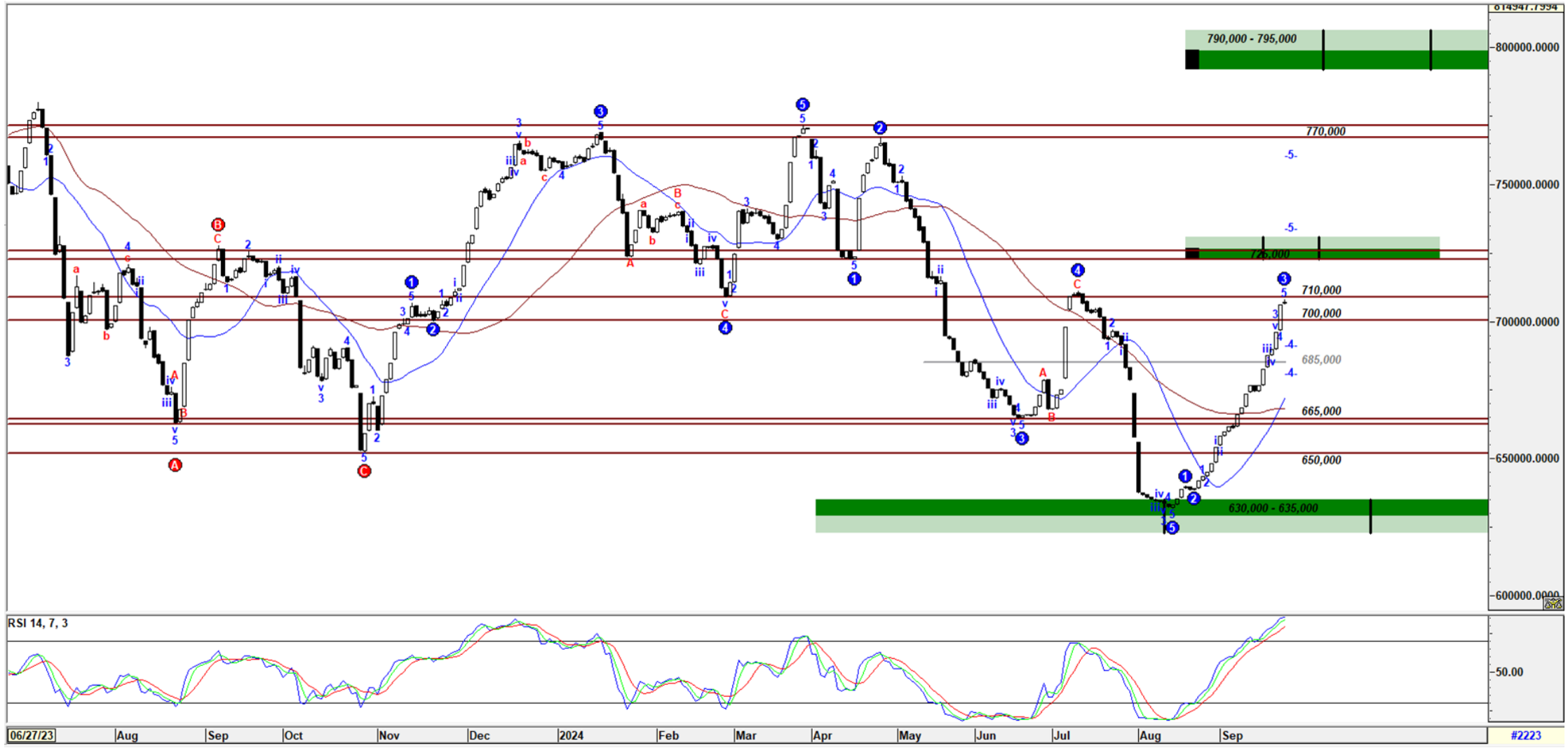
پیش‌بینی بازار در هفته آتی

- بازار سهام هفته پیش‌رو را درحالی آغاز می‌کند که باید پیش از شروع آن، نکاتی را مد نظر داشت؛
- پس از اتفاقات جمعه شب و پخش خبرهایی در خصوص ترور سیدحسن نصرالله و افزایش احتمال تشدید درگیری‌های منطقه‌ای و وقوع جنگ تمام‌عیر در خاورمیانه، ریسک‌های سیاسی بازار افزایش یافته است؛ همچنین انتظار کاهش دامنه نوسان معاملات بازار سهام و اعمال محدودیت‌ها بر بازار وجود دارد که می‌تواند بر وضعیت بازار اثرگذار باشد؛ از سوی دیگر، نزدیک شدن شاخص‌های بازار سهام به محدوده‌های مقاومتی، عاملی بود که در روزهای پایانی هفته گذشته، به افزایش عرضه‌ها در بازار منجر شد.
- در بازارهای جهانی، سیاست‌های حمایتی دولت چین و همچنین تصمیمات فدرال رزرو از سوی دیگر، به تقویت بازار کامودیتی‌ها و بهبود چشم‌انداز بازارهای جهانی منجر شد. فلزات پایه بصورت میانگین بیش از ۵% رشد داشتند و طلا به سقف‌های جدیدی رسیده است.
- در بازار ارز نیز، شاهد کاهش اختلاف بین دلار نیما و آزاد هستیم که اتفاق مثبتی برای شرکت‌ها محسوب می‌شود.
- در مجموع، مهم‌ترین متغیر بازار سهام در هفته آتی، افزایش ریسک‌های سیاسی و همچنین موضع مسئولان در خصوص وضعیت خاورمیانه و نقش ایران در تحولات منطقه خواهد داشت و در صورت کاهش تنش‌ها، انتظار می‌رود جو مثبت مجددا به بازار برگشته و شاهد بهبود روند معاملات باشیم.

تحلیل تکنیکال – شاخص کل



تحلیل تکنیکال – شاخص کل هم‌وزن



کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

Mellatcollege

Mellatcollege