کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.



هفته‌نامه تحلیلی بازار سرمایه

هفته منتهی به ۱۳ 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

- **آغاز تحویل سکه نوزدهمین حراج مرکز مبادله از هفته جاری :**



شروع زمان تحویل بدون هزینه انبارداری سکه طلا از ۱۸ مهر آغاز و تا ۲۵ ماه جاری ادامه خواهد داشت. طی این دوره فقط هزینه تحویل از سوی شعب بانک عامل دریافت می شود و هزینه تحویل ۳۰ هزار تومان به ازای هر سکه برای کل دوره خواهد بود. اشخاصی که طی بازه زمانی ۲۶ مهرماه تا ۳ آبان برای دریافت سکه اقدام کنند، علاوه بر هزینه تحویل باید هزینه انبارداری هم پرداخت کنند. در هر روز به ازای هر سکه هزینه انبارداری ۵۰ هزار تومان خواهد بود که به شعبه بانک عامل پرداخت می شود. این هزینه شامل روزهای تعطیل نیز خواهد بود. اگر اشخاص در بازه زمانی تحویل سکه اقدام به دریافت سکه نکنند، معامله فسخ و پس از اعلام بانک عامل وجه معامله بعد از کسر کارمزد خرید و سایر هزینه‌های عملیاتی به کیف پول خریدار عودت می شود.

- **مرکز آمار رشد اقتصادی ۴.۶ درصدی در سه ماه اول سال را اعلام کرد:**



طبق آخرین نتایج حساب‌های فصلی مرکز آمار، تولید ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۳ به ۴.۲ هزار میلیارد تومان با نفت و ۱٫۸ هزار میلیارد تومان بدون احتساب نفت رسید. در حالی که این رقم در سه ماه نخست سال قبل با نفت ۲٫۳ هزار میلیارد تومان و بدون نفت ۱٫۷ هزار میلیارد تومان بوده که نشان از رشد ۴٫۶ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۲٫۸ درصدی ناخالص داخلی بدون نفت در این مدت دارد. در بهار سال جاری رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی رشد ۲٫۳ درصدی، گروه صنایع ۵٫۸ درصدی و گروه خدمات رشد ۳٫۱درصدی نسبت به سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ داشت.

- **نرخ سود بازار بین بانکی با کاهش جزئی به ۲۳.۷۳ درصد رسید:**



طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ سود بازار بین بانکی با افت ۰.۰۱ درصدی نسبت به آخرین نرخ هفتگی به ۲۳.۷۳ درصد رسید. همچنین نرخ ریپو همانند هفته‌های گذشته ۲۳ درصد اعلام گردید.

مهم‌ترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی در هفته اخیر

- **رشد ۵ و ۷ درصدی صادرات محصولات پتروشیمی در نیمه اول سال :**



رئیس گمرک با اشاره به اینکه صادرات غیرنفتی ۶ ماه نخست سال جاری با ۶/۵ درصد افزایش به ۲۵/۸ میلیارد دلار رسید، گفت: میزان وزنی صادرات غیرنفتی ۷۰ میلیون تن بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳/۵ درصد افزایش یافت. در این مدت ۲۳/۲ میلیارد دلار نفت و ۶۰۰ میلیون دلار خدمات فنی و مهندسی صادر شد و مجموع صادرات نفتی و غیر نفتی به ۴۹/۶ میلیارد دلار رسید. وی افزود: واردات کالا هم با احتساب ۲/۵ میلیارد دلار شمش طلا به ۳۲/۶ میلیارد دلار رسید. بنابراین مبادلات تجاری ۸۲/۲ میلیارد دلار بود. تراز تجاری نیز بدون نفت و خدمات فنی مهندسی ۶/۸ میلیارد دلار منفی و با در نظر گرفتن نفت و خدمات فنی و مهندسی ۱۷ میلیارد دلار مثبت بود. در این مدت ۲۸/۱ میلیون تن محصولات پتروشیمی به ارزش ۱۱/۳ میلیارد دلار صادر شد که به لحاظ وزن و ارزش ۵ و ۷ درصد افزایش داشت.

- **رشد ۱۷۹ درصدی سرمایه‌گذاران صندوق‌ها در ۷ سال گذشته:**



داده‌های آماری بورس تهران گویای این است که مجموع دارندگان واحدی (یونیت هلدرهای) صندوق‌های سرمایه‌گذاری از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ با رشد ۱۷۹ درصدی روبرو بوده است. مجموع یونیت هولدرهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری از ۲ میلیون و ۲۲۷ هزار و ۶۲۵ نفر در سال ۹۶ به ۶ میلیون و ۲۲۴هزار و ۲۴ نفر در سال ۱۴۰۲ رسیده است. بر اساس سامانه جامع اطلاعات مشتریان، همچنین در سال ۱۴۰۲، یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر اشخاص حقیقی و ۱۳ هزار و ۹۹۳ نفر اشخاص حقوقی در صندوق‌های ETF سرمایه‌گذاری کرده‌اند. به بیانی دیگر، دراین بازه زمانی مجموع یونیت هلدرهای صندوق‌های ETF به یک میلیون و ۵۳۲ هزار و ۹۸۶ نفر رسیده است. داده های بورس تهران حاکی از آن است که روند افزایشی یونیت هلدر صندوق‌ها از سال ۹۹ آغاز شده و در سال ۱۴۰۲ به بالاترین میزان رسیده است.

- **گزارش دیوان محاسبات از تامین مالی دولت با انتشار ۱۴۱ هزار میلیارد اوراق:**



دیوان محاسبات در گزارشی، اعلام کرد: تا پایان مرداد ۱۴۱ هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه عام پس از اخذ مجوزهای لازم منتشر و تا کنون ۱۱۸ هزار میلیارد تومان به حساب خزانه واریز شده است. همچنین ۹۱ هزار میلیارد تومان از تعهدات اصل و سود اوراق بدهی منتشره سنوات گذشته با تضمین دولت تسویه شده و مانده تعهدات دولت تا پایان سال ۲۱۰ هزار میلیارد تومان و بابت انتشار تا پایان سال ۱۴۰۶ بالغ بر ۹۲۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

بررسی وضعیت بازار در هفته‌ی اخیر

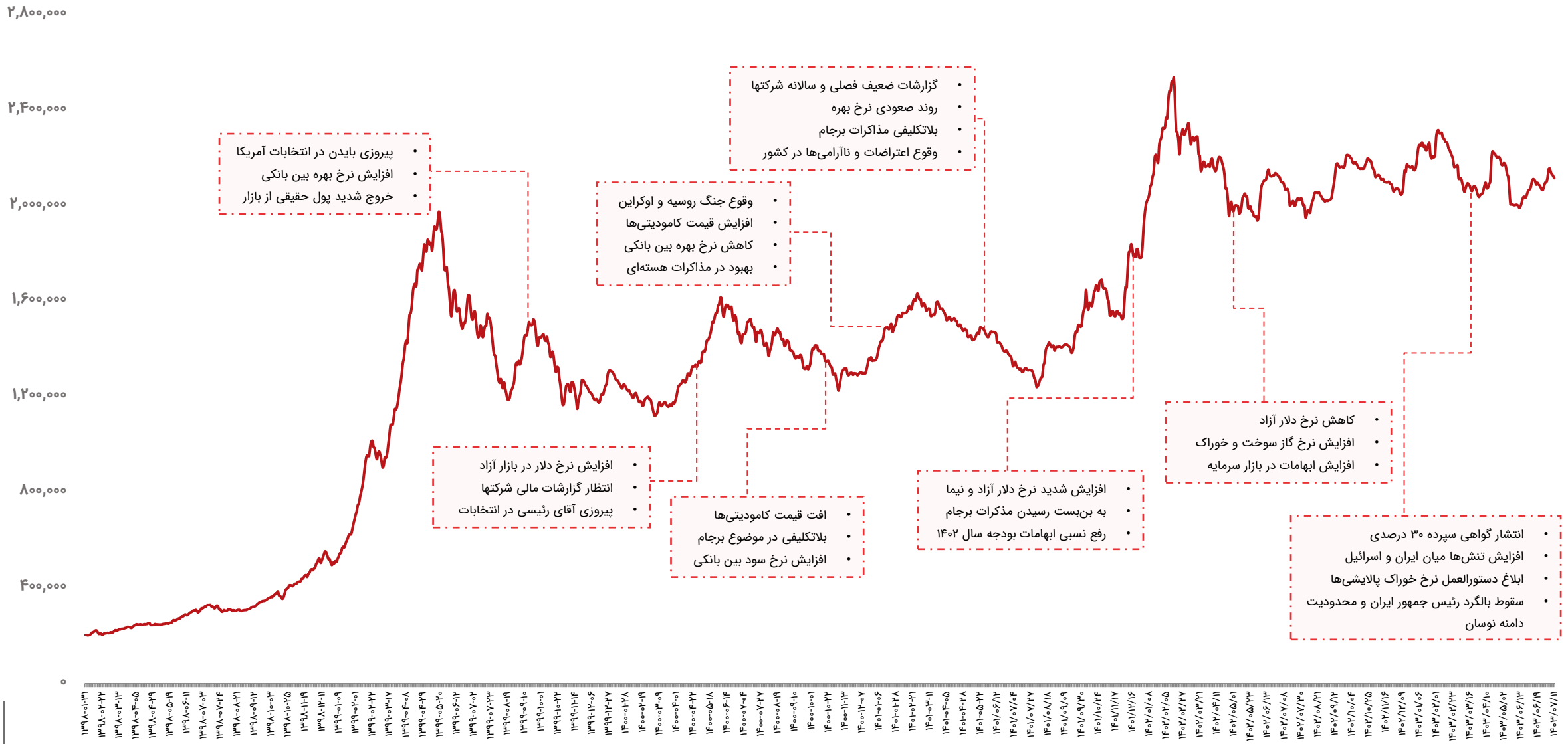
شرح وقایع

شاخص کل بورس در پایان هفته اخیر، بر ارتفاع ۲،۱۱۴،۹۱۹ واحد قرار گرفت و افت هفتگی ۱.۸ درصدی را ثبت کرد همچنین شاخص کل هم‌وزن افت ۰.۹ درصدی داشت و بر ارتفاع ۷۰۰،۴۰۲ واحد ایستاد. ارزش معاملات خرد افت ۳۶ درصدی داشت و حدود ۹،۷۳۷ میلیارد تومان ثبت شد. میانگین ارزش معلات خرد سهام و حق تقدم با افت ۴۹ درصدی از ۳،۷۹۴ میلیارد تومان به ۱،۹۴۷ میلیارد تومان رسید. میانگین ارزش معاملات خرد از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون ۲،۴۸۶ میلیارد تومان بوده است. بازار سهام در هفته گذشته تحت تأثیر افزایش ریسک‌های سیاسی قرار گرفت و روندی نزولی را پشت سر گذاشت؛ ترور سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزب الله، به افزایش سطح تنش در خاورمیانه منجر شد و در اواسط هفته با حمله موشکی ایران به اسرائیل و احتمال تشدید سطح تنش و وقوع درگیری مستقیم، حجم عرضه در بازار بیشتر شد. در این هفته، بیشترین بازدهی را در بین صنایع فعال در بازار، گروه "حمل و نقل انبارداری و ارتباطات"، "عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم" و " محصولات چوبی" همچنین بیشترین بازدهی در بین نمادهای فعال در بازار نیز به ترتیب به "وشهر"، "سخاش" و "پارسیان" اختصاص داشت.

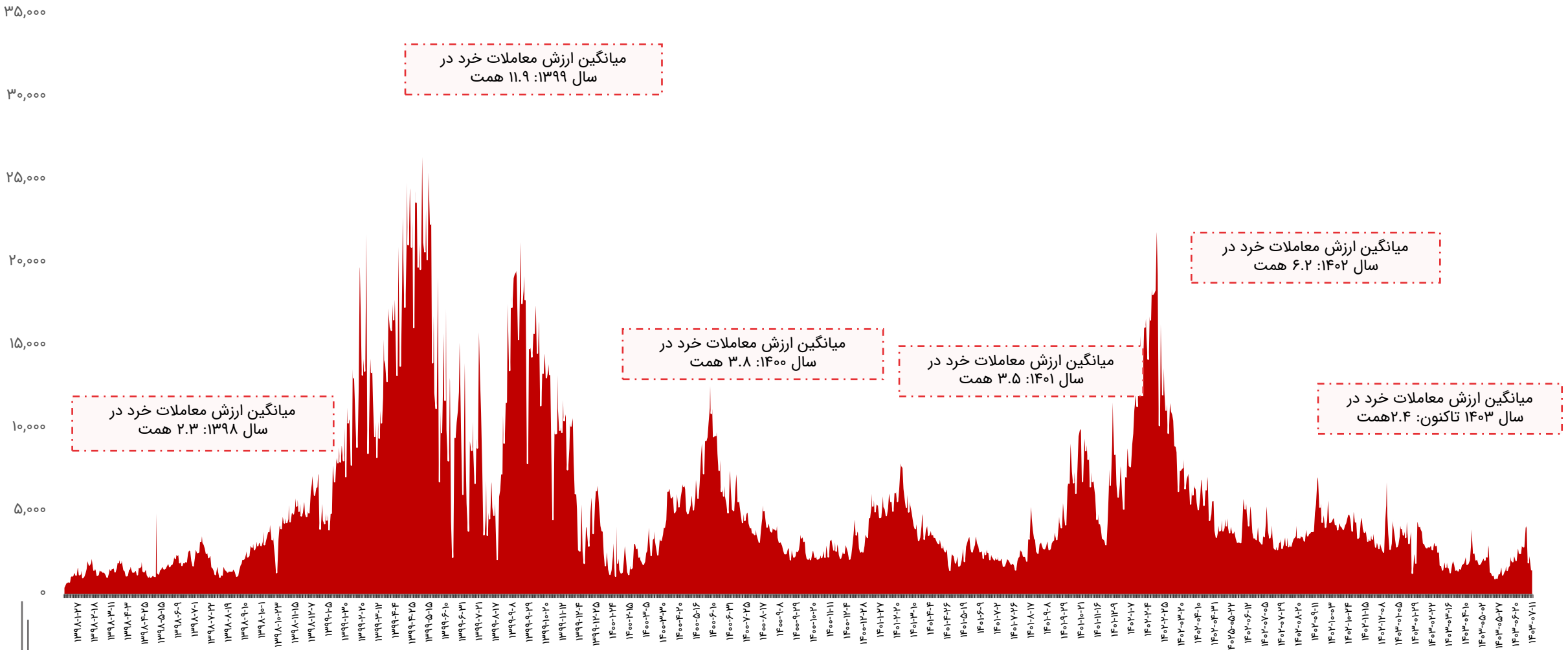
تغییرات هفتگی شاخص ها

شرح	مقدار ابتدای هفته	مقدار انتهای هفته	تغییرات واحد	درصد تغییرات
شاخص کل (واحد)	۲،۱۵۵،۰۲۳	۲،۱۱۴،۹۱۹	-۴۰،۱۰۴	۱.۸%
شاخص هم وزن (واحد)	۷۰۶،۹۹۸	۷۰۰،۴۰۲	-۶،۵۹۶	۰.۹%
ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم (میلیارد تومان)	۹،۷۳۷		-۵،۴۳۷	۳۶%

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



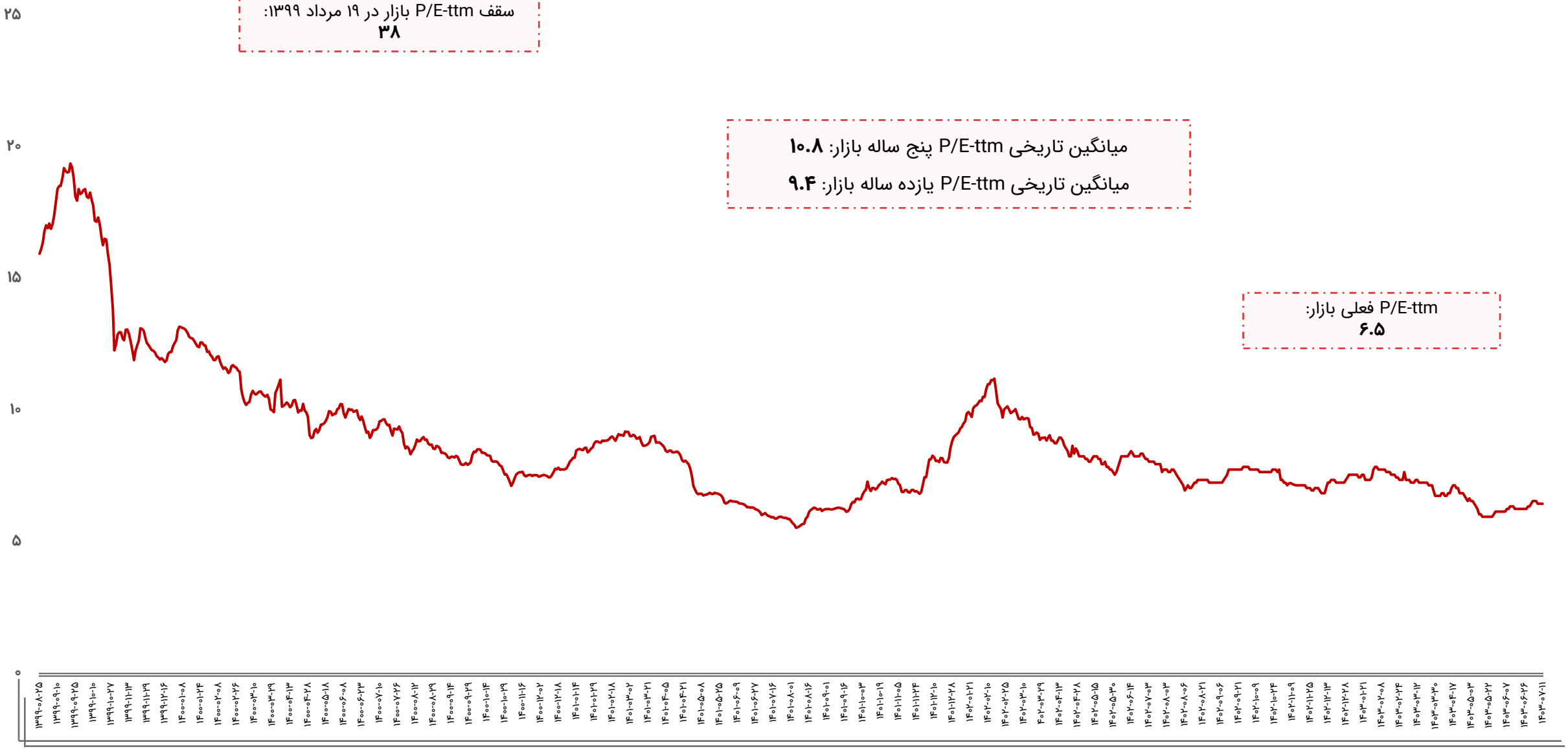
روند P/E-ttm بازار

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

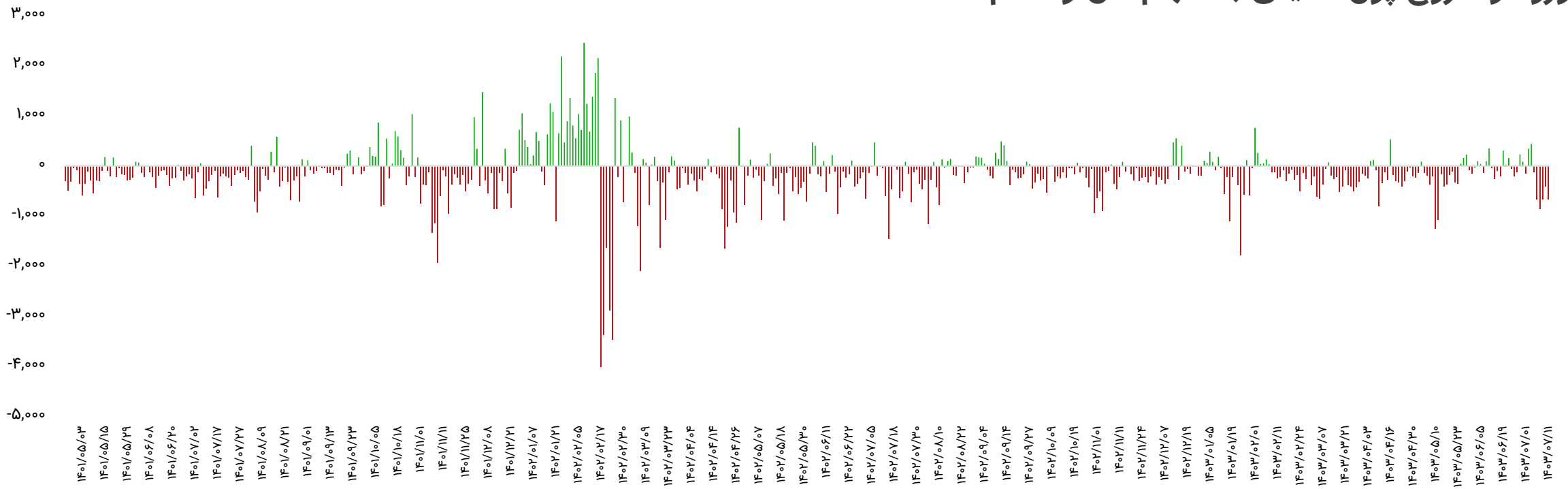
میانگین تاریخی P/E-ttm پنج ساله بازار: **۱۰.۸**

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

P/E-ttm فعلی بازار:
۶.۵



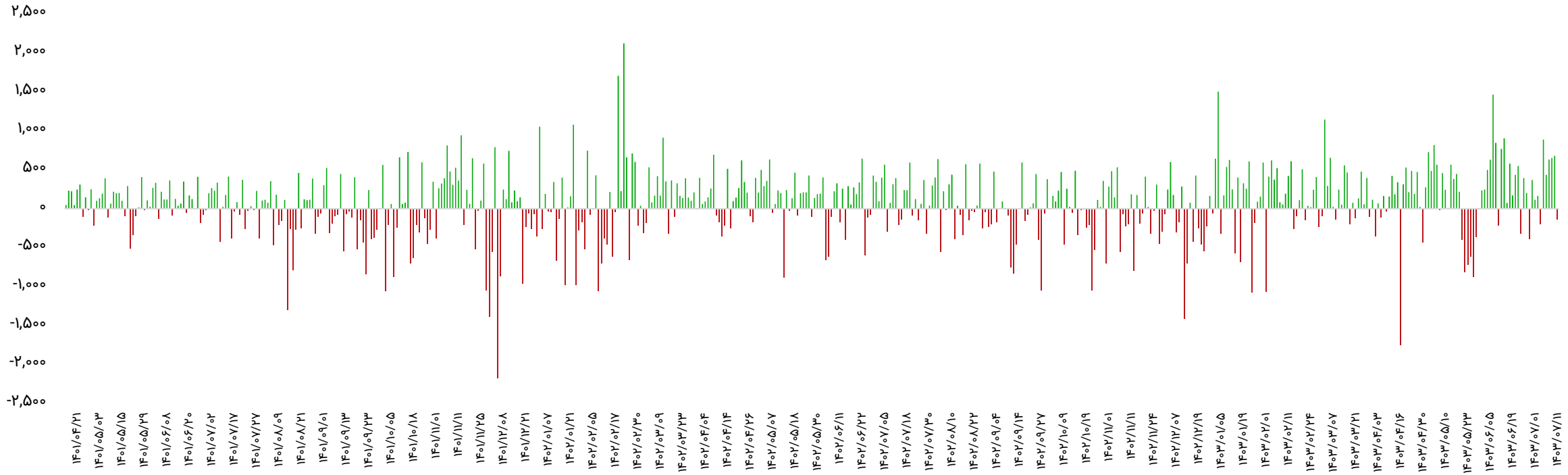
ورود و خروج پول حقیقی به سهام حق و تقدم



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۲/۰۷/۱۱ تا ۱۴۰۳/۰۷/۱۱)	۲۳۷	-۴۲،۳۱۱
ماهیانه (۱۴۰۳/۰۶/۱۱ تا ۱۴۰۳/۰۷/۱۱)	۲۱	-۲،۸۹۴
هفتگی(۱۴۰۳/۰۷/۰۷ تا ۱۴۰۳/۰۷/۱۱)	۵	-۳،۲۵۴

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۳/۰۷/۰۷	-۶۵۹
۱۴۰۳/۰۷/۰۸	-۸۵۴
۱۴۰۳/۰۷/۰۹	-۶۶۲
۱۴۰۳/۰۷/۱۰	-۴۰۹
۱۴۰۳/۰۷/۱۱	-۶۷۰
جمع	-۳،۲۵۴

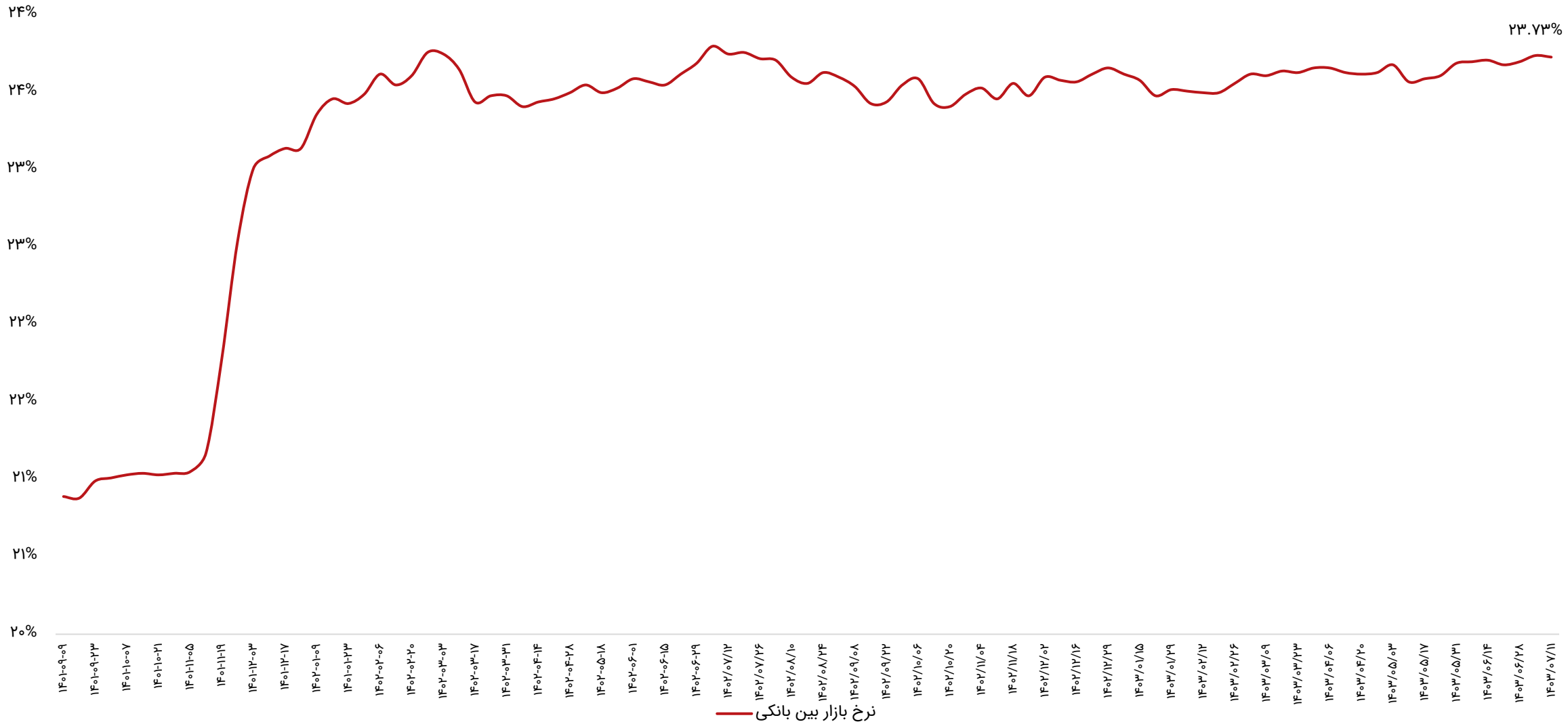
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۲/۰۷/۱۱ تا ۱۴۰۳/۰۷/۱۱)	۲۳۷	۱۸،۷۸۳
ماهیانه (۱۴۰۳/۰۶/۱۱ تا ۱۴۰۳/۰۷/۱۱)	۲۱	۶،۹۴۲
هفتگی(۱۴۰۳/۰۷/۰۷ تا ۱۴۰۳/۰۷/۱۱)	۵	۲،۲۵۶

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۴۳۵
۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۶۳۱
۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۶۵۱
۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۶۷۸
۱۴۰۳/۰۷/۱۱	-۱۳۹
جمع	۲،۲۵۶

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	۵.۹
۲	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۵.۷
۳	محصولات چوبی	۱.۶
۴	چاپ	۰.۸
۵	واسطه‌گریهای مالی و پولی	۰.۵

پر بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	بانک شهر	وشهر	۴.۸
۲	سیمان خاش	سخاش	۳.۴
۳	بیمه پارسیان	پارسیان	۳.۳
۴	بیمه نوین	نوین	۲.۸
۵	چادرملو	کچاد	۲.۷

کم بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	چند رشته‌ای صنعتی	-۲.۵
۲	استخراج نفت گاز جز اکتشاف	-۲.۴
۳	فلزات اساسی	-۲.۲
۴	فرآورده‌های نفتی	-۲.۲
۵	محصولات چرمی	-۱.۸

کم بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	تامین مسکن جوانان	ثجوان	-۴.۷
۲	فولاد مبارکه اصفهان	فولاد	-۴.۶
۳	سپیدار سیستم آسیا	سپیدار	-۴.۵
۴	پاکدیس	غدیس	-۴.۵
۵	سر. غدیر	وغدیر	-۴.۴

ترین‌های بازار در هفته اخیر

بیشترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	بانکها و موسسات اعتباری	۱،۹۰۸
۲	شیمیایی	۱،۶۹۰
۳	فلزات اساسی	۱،۳۴۵
۴	واسطه‌گریهای مالی و پولی	۹۵۲
۵	استخراج کانه‌های فلزی	۸۳۱

کمترین ارزش معاملات به تفکیکی صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	استخراج زغال سنگ	۴
۲	پیمانکاری صنعتی	۵
۳	محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	۶.۱
۴	محصولات کاغذی	۶.۵
۵	منسوجات	۸

نمادهای با کمترین P/E

نماد	قیمت (ریال)	P/E
وبملت	۲،۱۸۷	۱.۵
وتجارت	۱،۵۱۳	۱.۶
ونوین	۳،۸۸۱	۲.۳
بهپاک	۳،۵۱۵	۲.۴
وسین	۲،۰۳۸	۲.۹
وپاسار	۲،۱۸۵	۳.۲
شاوان	۱،۸۱۲	۳.۳
شبریز	۱،۱۳۵	۳.۳
وسالت	۶،۶۳۰	۳.۴
های وب	۷۳۰	۳.۴

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	۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۳۱۰	۳۲.۹۶%
اخزا۰۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۱-۱۵	۱۲۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۵۲۰	۳۲.۶۸%
اخزا۰۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۹-۱۲	۵۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۳,۸۷۰	۳۲.۳۱%
اخزا۱۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۸-۱۴	۳۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۷,۴۴۰	۳۲%
اخزا۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۸-۲۱	۳۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۱,۹۵۰	۳۱.۹۹%
اخزا۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۰-۲۴	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۶,۳۱۰	۳۱.۹۸%
اخزا۲۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۱۲-۱۱	۵۱۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۷,۲۹۰	۳۱.۹۵%
اخزا۲۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۱۰-۲۱	۸۲۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۰۹۰	۳۱.۸۱%
اخزا۲۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۹-۱۶	۷۹۳	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۱۱۰	۳۱.۷۸%
اخزا۲۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۱۱-۱۲	۸۴۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۵۷۰	۳۱.۷۷%
اخزا۲۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۸-۱۸	۷۶۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۹۸۰	۳۱.۷۵%
اخزا۲۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۷-۲۰	۷۳۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۳,۰۷۰	۳۱.۷۵%
اخزا۲۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۳-۲۵	۶۱۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۷,۳۱۰	۳۱.۷۴%
اخزا۲۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۹-۲۳	۸۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۶,۶۵۰	۳۱.۷۳%
اخزا۱۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۲۷	۳۷۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۷,۸۵۰	۳۱.۶۷%
اخزا۱۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۶	۴۲۸	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۸۵۰	۳۱.۶۳%
اخزا۱۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۳-۲۵	۲۵۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۶,۴۴۰	۳۱.۵۳%
اخزا۲۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۰	۴۲۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۷,۵۵۰	۳۱.۴۸%
اخزا۰۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۱-۰۱	۱۰۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۰۷۰	۳۰.۹۵%
اخزا۱۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۸-۲۵	۴۰۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۱,۰۰۰	۳۰.۸۴%
اخزا۱۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۵-۱۹	۳۰۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۰.۱۶%
اخزا۱۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۱۳	۳۶۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۷,۳۴۰	۲۷.۰۱%

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **معامله ۳۸۰هزار تن محصول در تالار صادراتی بورس کالا:**

در هفته منتهی به ۱۳ مهرماه در مجموع ۳۸۰هزار تن قیر، گوگرد گرانوله، مس کاتد، عایق رطوبتی، سبد میلگرد مخلوط، تختال، پلی وینیل کلراید و الکیل بنزن خطی به ارزش ۳ هزار و ۵۲۳ میلیارد تومان در رینگ صادراتی بورس کالای ایران داد و ستد شد. در جریان معاملات هفته گذشته تالار صادراتی، ۲۰۷ هزار و ۷۴۸ تن قیر به ارزش ۳ هزار و ۲۳۴ میلیارد تومان داد و ستد شد. همچنین ۸ هزار و ۶۰۰ تن سبد میلگرد مخلوط به ارزش ۲۴۹ میلیارد تومان به فروش رسید. در هفته گذشته ۸ هزار تن گوگرد گرانوله به ارزش ۴۰ میلیارد تومان، ۵۰ تن عایق رطوبتی به ارزش ۹۱۵ میلیون تومان، ۱۵۰ هزار تن تختال، هزار و ۵۰۰ تن پلی وینیل کلراید و ۲۰۰ تن الکیل بنزن خطی در تالار کیش فروخته شد.

- **نگاهی به پذیرش‌های جدید بورس کالا:**

براساس اطلاعیه مدیریت پذیرش بورس کالای ایران، پذیرش کالاها و محصولات یاد شده پس از بررسی مدارک و مستندات در چهارصد و بیست و هشتمین جلسه کمیته عرضه در تاریخ ۱۰ مهر ماه به تصویب رسید. به این ترتیب کالای قیر تولید شرکت آران نفت ارس و گندله سنگ آهن به مقدار ۵۰ هزار تن تولید شرکت فولاد سیرجان ایرانیان در بازار اصلی پذیرش شدند. همچنین کالای کک نفتی کلسینه شده به مقدار ۵۴ هزار تن تولید شرکت پیشرو کربن پارس،MDF خام به مقدار ۴۰ هزار متر مکعب تولید شرکت صنعت فیبروینا، کلینکر به مقدار ۷۸۰ هزار تن تولید شرکت سیمان خاش، ضایعات مخلوط نرمه گندله و لجن آهن اسفنجی به مقدار ۳۰۰ هزار تن عرضه کننده شرکت فولاد کاوه جنوب کیش در بازار فرعی پذیرش شدند.

- **برترین‌های هفته اخیر در بورس کالا اعلام شد:**

آمار معاملات بازار فیزیکی بورس کالای ایران نشان می دهد در در دومین هفته مهرماه بالغ بر ۲/۸ میلیون تن انواع کالا و محصول به ارزش ۳۳/۲ هزار میلیارد تومان معامله شد همچنین ارزش معاملات ۱۰ شرکت برتر به ۱۴/۲ هزار میلیارد تومان رسید. برترین‌های بورس کالای ایران در در دومین هفته مهرماه براساس ارزش فروش شرکت‌ها در بازار فیزیکی شامل: ملی صنایع مس ایران با معامله ۵ هزار و ۵۴۵ تن سولفور مولیبدن، اکسید مولیبدن، کنسانتره و انواع مس به ارزش ۲ هزار و ۷۹۵ میلیارد تومان در رتبه نخست ایستاد. معدنی و صنعتی گهرزمین با فروش ۳۸۵ هزار تن کنسانتره و گندله سنگ آهن به ارزش ۲ هزار و ۳۶ میلیارد تومان دوم شد. فولاد هرمزگان جنوب با فروش ۶۰ هزار تن تختال به ارزش هزار و ۳۱۸ میلیارد تومان سوم شد. فولاد خوزستان با فروش ۶۶ هزار و ۲۲۰ تن آرگون،آهن اسفنجی؛ تختال و شمش بلوم و ثبت ارزش هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان چهارم شد. پالایش نفت بندرعباس با فروش ۷۳ هزار تن سلاپس واکس، لوب کات و وکیوم باتوم به ارزش هزار و ۲۵۸ میلیارد تومان در جایگاه پنجم ایستاد. جهان فولاد سیرجان با فروش ۶۱ هزار تن آرگون، آهن اسفنجی، شمش بلوم و میلگرد به به ارزش ۹هزار و ۱۹۶ میلیارد تومان رتبه ششم را به خود اختصاص داد. ذوب آهن اصفهان با فروش ۳۷ هزار و ۷۵۶ تن تیرآهن و میلگرد به ارزش هزار و ۱۶۵ میلیارد تومان تومان هفتم شد. فولاد مبارکه اصفهان با معامله ۳۲ هزار تن آرگون و ورق به ارزش هزار و ۱۴۶ میلیارد تومان هشتم شد. پالایش نفت اصفهان ۵۵ هزار تن لوب کات و وکیوم باتوم به ارزش هزار و ۴۱ میلیارد تومان فروخت و نهم شد. معدنی و صنعتی گل گهر نیز با معامله ۱۹۰ هزار تن کنسانتره و گندله سنگ آهن به ارزش هزار و ۳۱ میلیارد تومان دهم شد.

سایر بازارها

شرح	آخرین قیمت	هفته گذشته		ماه گذشته	
		قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات
طلا (دلار/انس)	۲,۶۵۱	۲,۶۵۳	-۰.۱%	۲,۴۹۳	۶.۴%
سکه امامی (ریال)	۴۸۷,۴۵۰,۰۰۰	۴۶۰,۹۰۰,۰۰۰	۵.۸%	۴۳۴,۵۵۰,۰۰۰	۱۲.۲%
دلار آزاد (ریال)	۶۳۶,۰۰۰	۶۰۶,۳۰۰	۴.۹%	۶۰۳,۰۰۰	۵.۵%
نفت برنت (دلار/بشکه)	۷۸.۳	۷۱.۹	۸.۸%	۷۳.۸	۶.۱%
بیت کوین (دلار)	۶۲,۲۶۸	۶۵,۷۰۳	-۵.۲%	۵۸,۱۵۷	۷.۱%
آلومینیوم LME	۲,۶۶۸	۲,۶۳۷	۱.۲%	۲,۴۰۸	۱۰.۸%
مس LME	۹,۹۶۹	۹,۹۸۴	-۰.۲%	۸,۹۵۵	۱۱.۳%
روی LME	۳,۱۷۶	۳,۰۸۰	۳.۱%	۲,۸۴۶	۱۱.۶%
سرب LME	۲,۱۵۶	۲,۱۱۸	۱.۸%	۲,۰۶۸	۴.۳%
انس پلاتین	۱,۰۰۲	۱,۰۰۱.۸	۰.۰۲%	۹۱۰	۱۰.۱%
اوره گرانوله (فوب خاورمیانه)	۳۷۵	۳۵۶	۵.۳%	۳۳۶	۱۱.۶%

تقویم اقتصادی

تاریخ	روز	رویداد
۱۴۰۳/۰۷/۱۶	دوشنبه	شاخص اقتصادی ژاپن، سخنرانی بانک مرکزی اروپا
۱۴۰۳/۰۷/۱۷	سه‌شنبه	تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا (API)، تولید صنعتی (ماهانه) آلمان
۱۴۰۳/۰۷/۱۸	چهارشنبه	(تغییرات سالیانه) شاخص قیمت تولید کننده ژاپن، سخنرانی فدرال رزرو آمریکا
۱۴۰۳/۰۷/۱۹	پنج شنبه	نرخ تورم (سالانه) آمریکا، شاخص قیمت مصرف کننده آمریکا
۱۴۰۳/۰۷/۲۰	جمعه	(تغییرات سالیانه) شاخص قیمت تولید کننده آمریکا، انتظارات تورمی پنج ساله میشیگان آمریکا

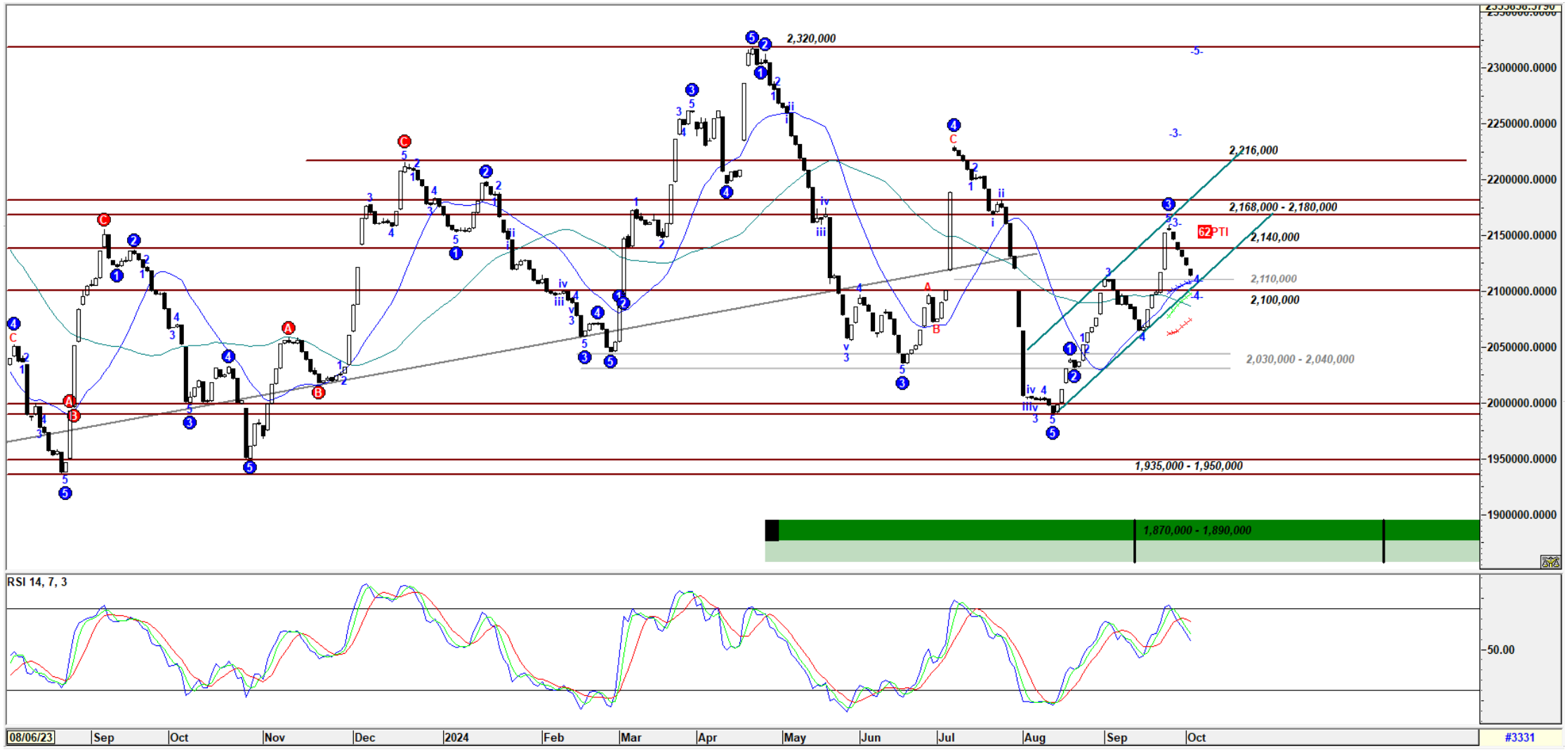
مجامع عادی سالیانه هفته جاری

روز	تاریخ	نماد
دوشنبه	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	وجامی
چهارشنبه	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	قجام
پنجشنبه	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	مادیرا

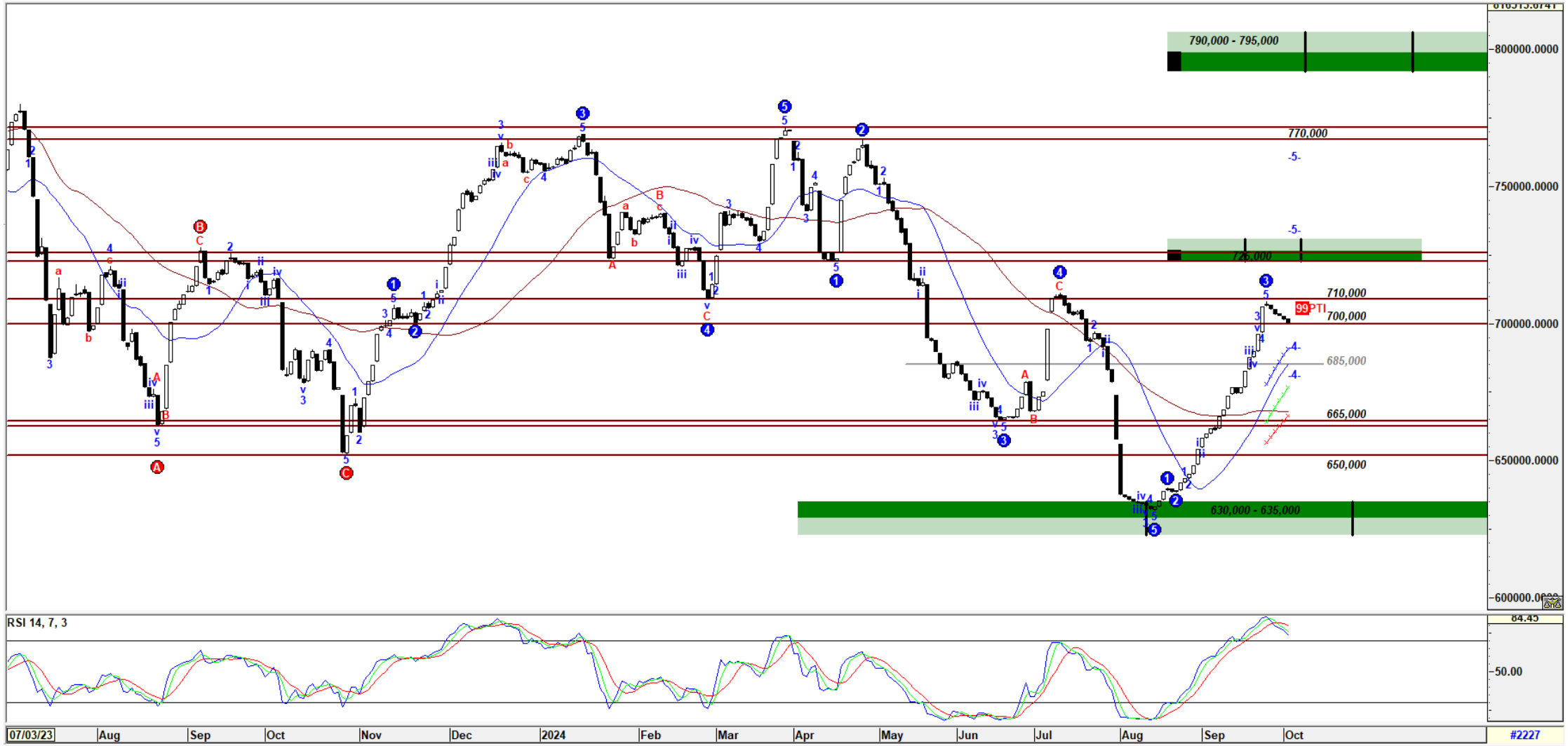
پیش‌بینی بازار در هفته آتی

- بازار سهام هفته پیش‌رو را درحالی آغاز می‌کند که باید پیش از شروع آن، نکاتی را مد نظر داشت؛
- مهم‌ترین متغیر اثرگذار بر بازار سهام در هفته پیش‌رو، تنش‌ها در منطقه خاورمیانه و علی‌الخصوص احتمال افزایش درگیری میان ایران و اسرائیل است که می‌تواند اثرات منفی شدیدی بر بازار سرمایه داشته باشد؛ پس از حمله موشکی ایران در روز دوشنبه هفته گذشته، تهدیدهای اسرائیل در خصوص حمله مستقیم به خاک ایران و هدف قراردادن زیرساخت‌های نفتی و یا مراکز هسته‌ای افزایش یافت و همچنان این امر ادامه دارد؛ برای هفته آینده می‌توان در این خصوص دو سناریو در نظر گرفت: سناریو اول آن است که حمله اسرائیل صورت گرفته و به گسترش درگیری و حملات متقابل دوطرف منجر شده که این امر اثرات منفی بر بازار خواهد داشت و به تشدید روند نزولی فعلی در بازار منجر خواهد شد؛ اما سناریو دوم آن است که سطح تنش کاهش یابد که این امر می‌تواند به بهبود وضعیت بازار سرمایه و بازگشت بازار به مدار صعودی منجر شود.
- در بازارهای جهانی، شاهد افزایش قیمت نفت و طلا، تحت تأثیر تنش‌های خاورمیانه بودیم که این امر نشان دهنده جدی بودن ریسک درگیری و جنگ در خاورمیانه است.
- در مجموع، باید وضعیت سطح درگیری‌ها در خاورمیانه که مهم‌ترین متغیر هفته پیش‌رو است را تحت نظر داشت تا بتوان تصمیمی درست اتخاذ کرد.

تحلیل تکنیکال – شاخص کل



تحلیل تکنیکال – شاخص کل هم‌وزن



کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

Mellatcollege

Mellatcollege