کارگزاری بانک ملت
bank mellat brokerage co.



هفته‌نامه تحلیلی بازار سرمایه

هفته منتهی به ۲۷ 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 ۱۷
- تقویم اقتصادی ۱۸
- مجامع عادی سالیانه هفته جاری ۱۹
- تحلیل تکنیکال شاخص‌های بازار ۲۰

مهم‌ترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی در هفته اخیر

- **گزارش رسمی از عرضه ۳۵۱ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی و محل هزینه اعلام شد:**



مشاور رئیس دیوان محاسبات اعلام کرد: وزارت اقتصاد سال ۱۴۰۲ به نیابت از دولت نسبت به انتشار ۲۱۷ و ۱۳۴.۳ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی طبق قانون بودجه و مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی اقدام کرد. سال قبل وزارت اقتصاد با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه نسبت به انتشار ۱۸۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی در قالب اسناد خزانه اقدام کرد. منابع حاصل از فروش اوراق نقدی بالغ بر ۱۲۴.۴ هزار میلیارد تومان بود که به ردیف درآمدی مربوط واریز شد. دولت در خصوص انتشار اوراق مالی توسط شرکت‌های دولتی جهت مصرف برای طرح‌هایی که به تصویب شورای اقتصاد رسیده باشد، ۱۰ هزار میلیارد تومان سهمیه برای شرکت های تابعه و یا وابسته ۱۲ وزارتخانه تعیین کرد که شورای اقتصاد ۲۵ طرح ذیل شرکت تولید نیروی برق حرارتی و توانیر، جهت استفاده از انتشار اوراق به مبلغ ۳.۶ هزار میلیارد تومان را به تصویب رساند.

- **تصمیم جدید سازمان بورس برای صندوق‌های با درآمد ثابت:**



هیات‌مدیره سازمان بورس در تصمیمی جدید، برخی نصاب‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت را تغییر داد. بر اساس این گزارش، سقف سرمایه‌گذاری صندوق‌های با درآمد ثابت در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی از ۴۰ به ۳۵ درصد کل دارایی‌های صندوق کاهش یافت. همچنین سقف سرمایه‌گذاری صندوق در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته‌شده در بورس، فرابورس و گواهی سپرده کالایی پذیرفته‌شده نزد یکی از بورس‌ها و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری از حداکثر ۱۰ به ۱۵ درصد کل دارایی‌های صندوق افزایش یافت.

- **نرخ سود بازار بین بانکی با افزایش به ۲۳.۷۲ درصد رسید:**



طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ سود بازار بین بانکی با افزایش ۰.۰۴ درصدی نسبت به آخرین نرخ هفتگی به ۲۳.۷۲ درصد رسید. همچنین نرخ ریپو همانند هفته‌های گذشته ۲۳ درصد اعلام گردید.

مهم‌ترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی در هفته اخیر

- **نخستین برآورد ماهانه مرکز پژوهش‌ها از رشد اقتصادی با و بدون نفت اعلام شد:**



مرکز پژوهش‌های مجلس برای نخستین‌بار رشد اقتصادی را در دو ماه نخست تابستان برآورد کرد که با نفت به ۱/۴ و ۲/۳ درصد و بدون نفت به ۰.۶ و ۲ درصد رسید. بر اساس این گزارش، بخش کشاورزی از نرخ رشد ۱.۴ درصدی در تیر ماه سهمی معادل ۰.۲۹ درصد، بخش نفت و گاز معادل ۰.۸۶ درصد، گروه صنایع و معادن ۰.۲۹ درصد و گروه خدمات منفی ۰.۰۳ درصد را به خود اختصاص دادند. بیش از نیمی از رشد تیر ماه به دلیل رشد بخش نفت و گاز بود. همچنین از نرخ رشد ۲.۳ درصدی در مرداد، بخش کشاورزی سهمی معادل ۰.۴۵ درصد، بخش نفت و گاز ۰.۴۸ درصد، گروه صنایع و معادن منفی ۰.۳۶ درصد و گروه خدمات ۱.۶۹ درصد را به خود اختصاص دادند. سهم نفت از رشد در مرداد به یک‌پنجم از رشد کل رسیده که نشان از کاهش شدید سهم این بخش نسبت به ماه قبل دارد.

- **ارزش بازار اوراق بهادار در مرز ۱۰ هزار همت اعلام شد:**



گزارش اداره تحلیل‌های اقتصادی و ریسک سازمان بورس، نشان می‌دهد: در شهریور ماه ۱۴۰۳، مجموع کل ارزش بازار اوراق بهادار در حال عرضه در ارکان بازار سرمایه، شامل بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس کالا و بورس انرژی، در پایان شهریور ماه امسال به ۹ هزار و ۸۰۴ همت رسید. این رقم نسبت به مردادماه ۲/۵ درصد رشد داشته است. مجموع ارزش بازار اوراق بهادار عرضه شده در بورس تهران، شامل سهام، اوراق بدهی و ETFها ۷ هزار و ۱۹۵ همت بوده که نسبت به مردادماه ۲/۵ درصد رشد داشته است. در پایان شهریور، مجموع ارزش بازار فرابورس ایران شامل سهام، اوراق بدهی و ETFها ۲ هزار و ۵۳۰ همت بوده که نسبت به مردادماه ۲/۳ درصد رشد داشته است. مجموع ارزش بازار اوراق بهادار قابل عرضه در بورس انرژی شامل ETFها در پایان شهریورماه یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به مرداد ماه تغییری نداشته است.

- **درآمد ۲۹۷ میلیارد تومانی صنایع بورسی با رشد ۷۱ تا افت ۱۶ درصدی اعلام شد:**



طبق گزارش مدیریت امور ناشران شرکت بورس، مبلغ فروش ماهانه ۲۷۶ شرکت تولیدی در شهریور نسبت به مدت مشابه سال قبل و مرداد با رشد و افت ۱۶ و دو درصدی به ۲۹۷ هزار میلیارد تومان رسید. مجموع درآمد نیمه نخست سال ۲۵ درصد بیشتر شد و به ۱/۷ هزار هزار میلیارد تومان رسید. درآمد شهریور نیز ۲۹۷ هزار میلیارد تومان و میانگین درآمد نیمه ابتدای سال ۲۹۲ هزار میلیارد تومان بوده که ۱/۵ درصد رشد داشت.

بررسی وضعیت بازار در هفته‌ی اخیر

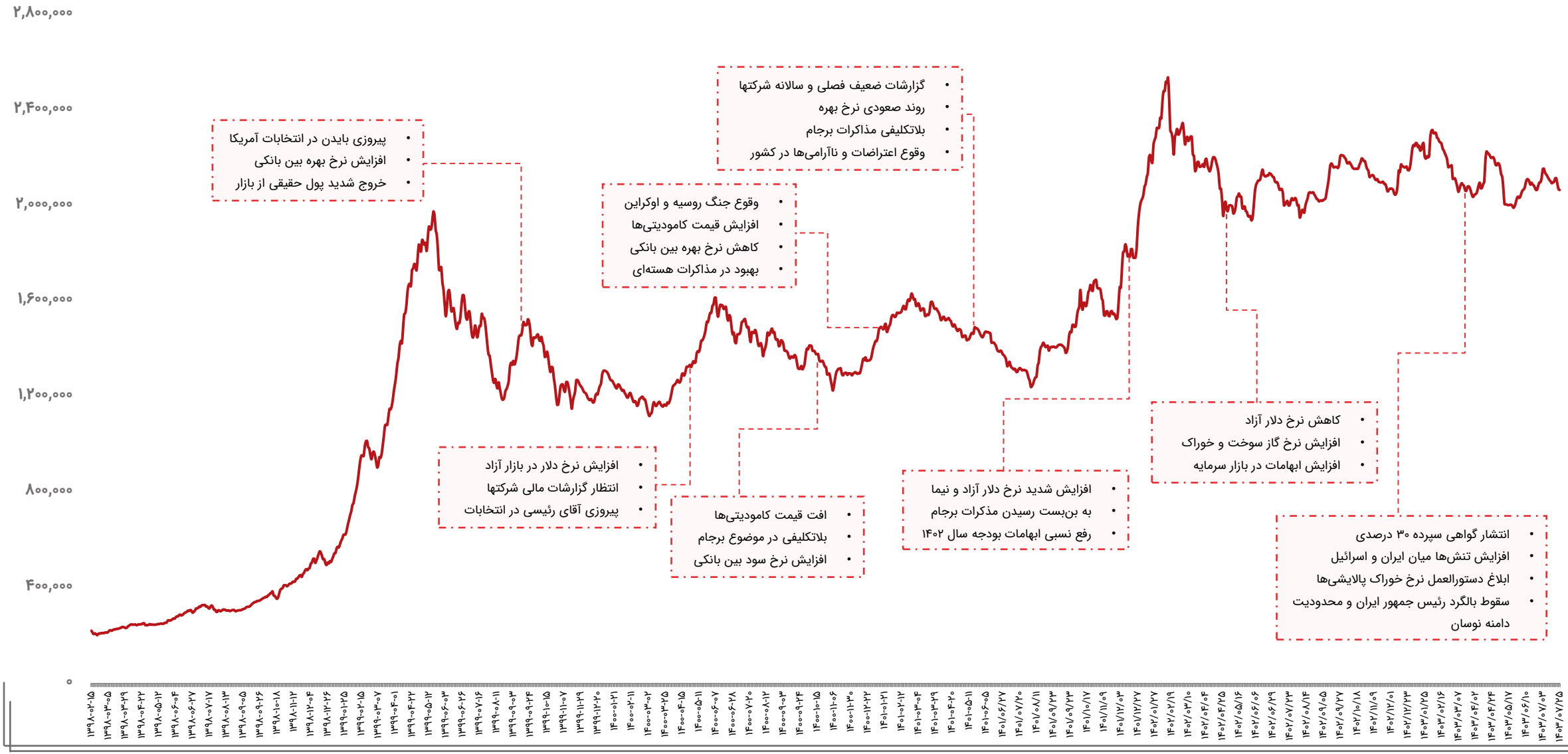
شرح وقایع

شاخص کل بورس در پایان هفته اخیر، بر ارتفاع ۲،۰۶۵،۷۶۸ واحد قرار گرفت و افت هفتگی ۱.۶ درصدی را ثبت کرد همچنین شاخص کل هم‌وزن افت ۲.۲ درصدی داشت و بر ارتفاع ۶۸۰۹۷۶ واحد ایستاد. ارزش معاملات خرد رشد ۷۱ درصدی داشت و حدود ۱۲،۱۶۷ میلیارد تومان ثبت شد. میانگین ارزش معلات خرد سهام و حق تقدم با رشد ۷۱ درصدی از ۱،۴۲۵ میلیارد تومان به ۲،۴۳۳ میلیارد تومان رسید. میانگین ارزش معاملات خرد از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون ۲،۴۴۳ میلیارد تومان بوده است. در این هفته، دامنه نوسان به مثبت و منفی ۳ تغییر کرد تا نقدشوندگی بیشتری در بازار ایجاد گردد اما این اتفاق تغییر چندانی در وضعیت کلی بازار ایجاد نکرد و شاهد ایجاد صف های فروش در بازار بودیم؛ اگرچه در اواسط هفته وضعیت معاملات کمی بهتر شد اما این امر تداوم چندانی نداشت و مجددا عرضه‌ها در بازار شدت گرفت. همچنان متغیر اصلی اثرگذار بر بازار سهام، امکان گسترش درگیری در خاورمیانه و رویارویی مستقیم ایران و اسرائیل است. در این هفته، بیشترین بازدهی را در بین صنایع فعال در بازار، گروه "محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری"، "محصولات چرمی" و " محصولات چوبی" همچنین بیشترین بازدهی در بین نمادهای فعال در بازار نیز به ترتیب به "پارسیان"، "فماک" و "غنیلی" اختصاص داشت.

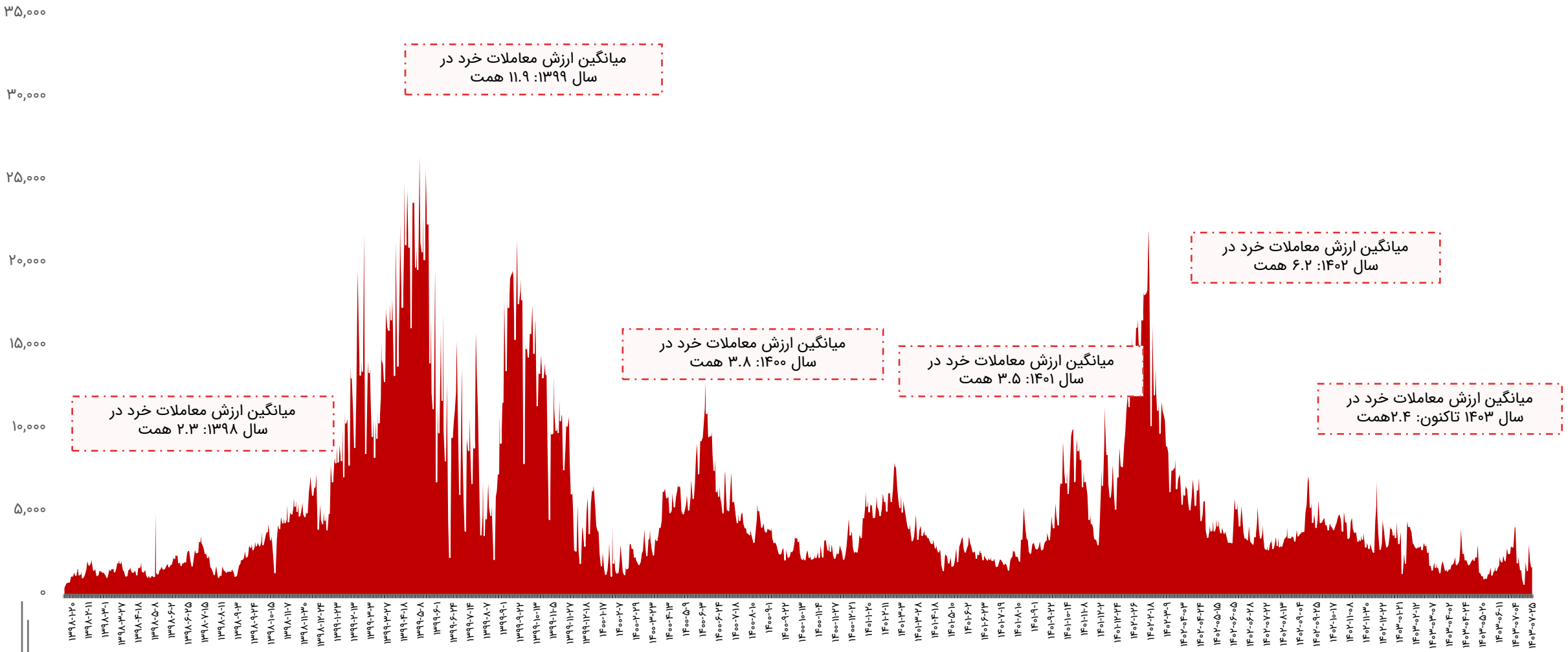
تغییرات هفتگی شاخص ها

شرح	مقدار ابتدای هفته	مقدار انتهای هفته	تغییرات واحد	درصد تغییرات
شاخص کل (واحد)	۲،۰۹۹،۶۹۹	۲،۰۶۵،۷۶۸	-۳۳،۹۳۱	۱.۶%
شاخص هم وزن (واحد)	۶۹۶،۷۳۰	۶۸۰،۹۷۶	-۱۵،۷۵۴	۲.۲%
ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم (میلیارد تومان)	۱۲،۱۶۷		۵،۰۴۳	۷۱%

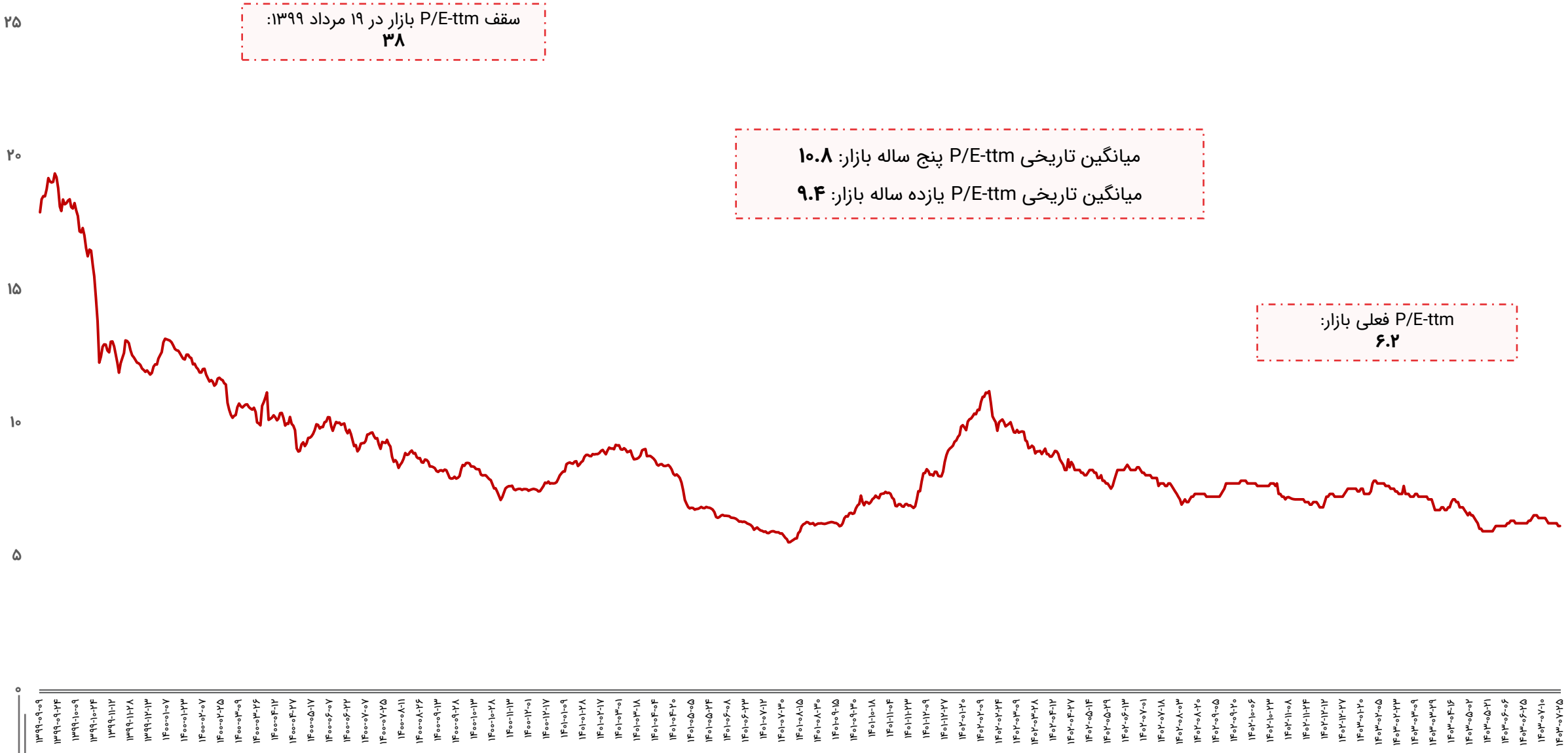
شاخص کل


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
• 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

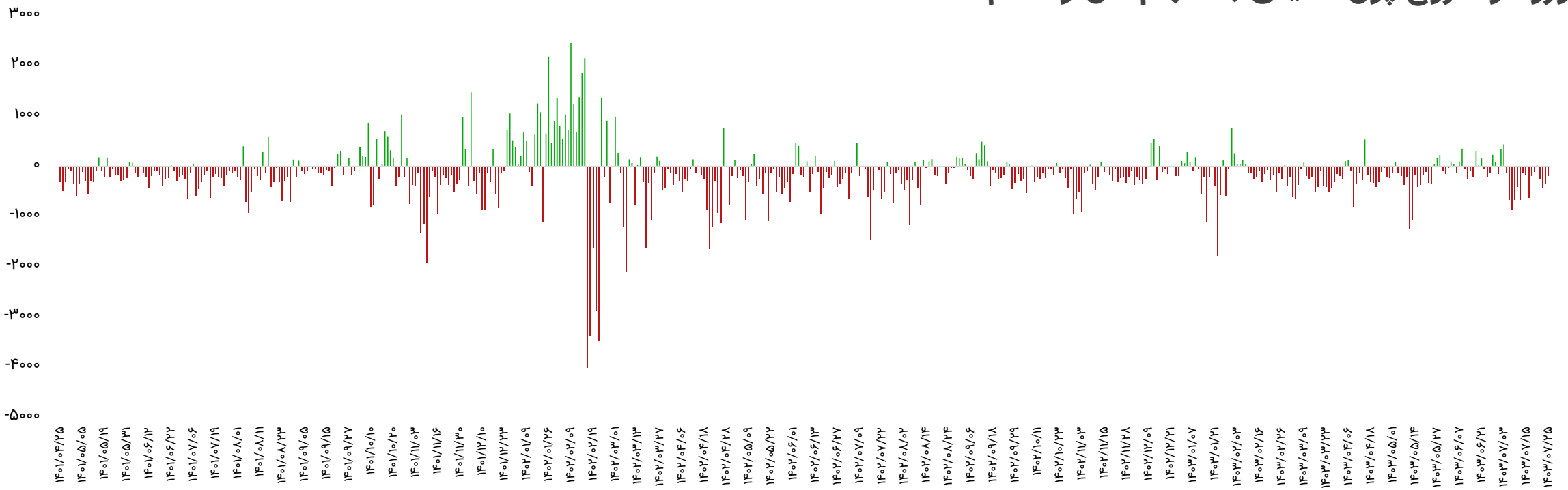
ارزش معاملات خرد سهام



روند P/E-ttm بازار



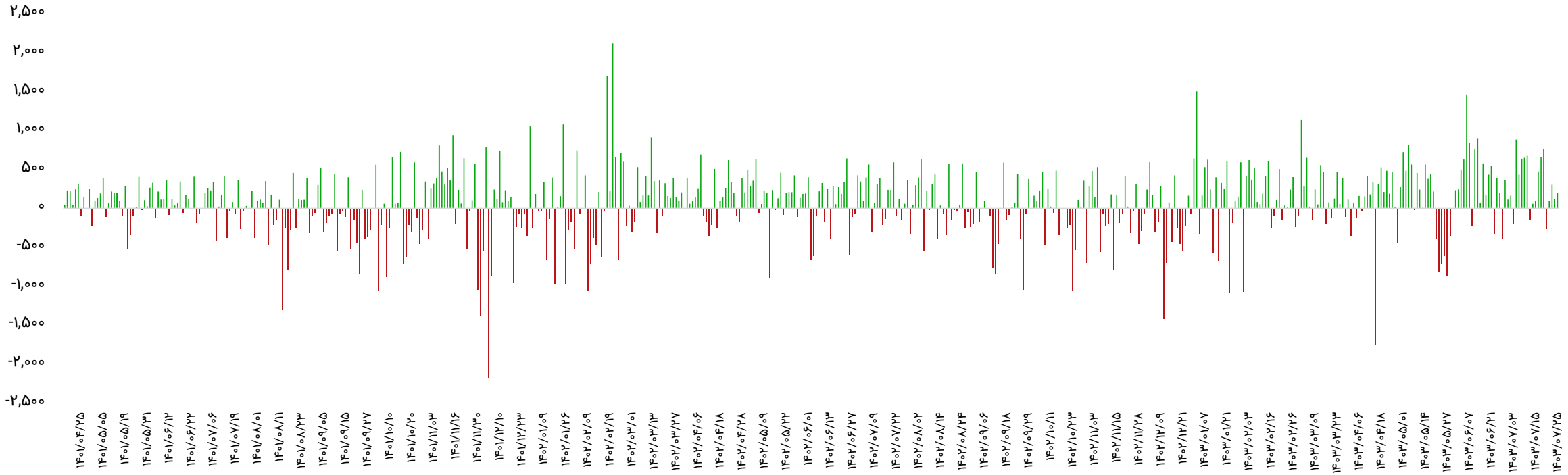
ورود و خروج پول حقیقی به سهام حق و تقدم



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۲/۰۷/۲۵ تا ۱۴۰۳/۰۷/۲۵)	۲۳۸	-۴۱،۰۴۳
ماهیانه (۱۴۰۳/۰۶/۲۵ تا ۱۴۰۳/۰۷/۲۵)	۲۳	-۵،۱۳۲
هفتگی(۱۴۰۳/۰۷/۲۱ تا ۱۴۰۳/۰۷/۲۵)	۵	-۱،۱۶۷

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۲۴
۱۴۰۳/۰۷/۲۲	-۲۵۶
۱۴۰۳/۰۷/۲۳	-۴۱۳
۱۴۰۳/۰۷/۲۴	-۳۳۱
۱۴۰۳/۰۷/۲۵	-۱۹۱
جمع	-۱،۱۶۷

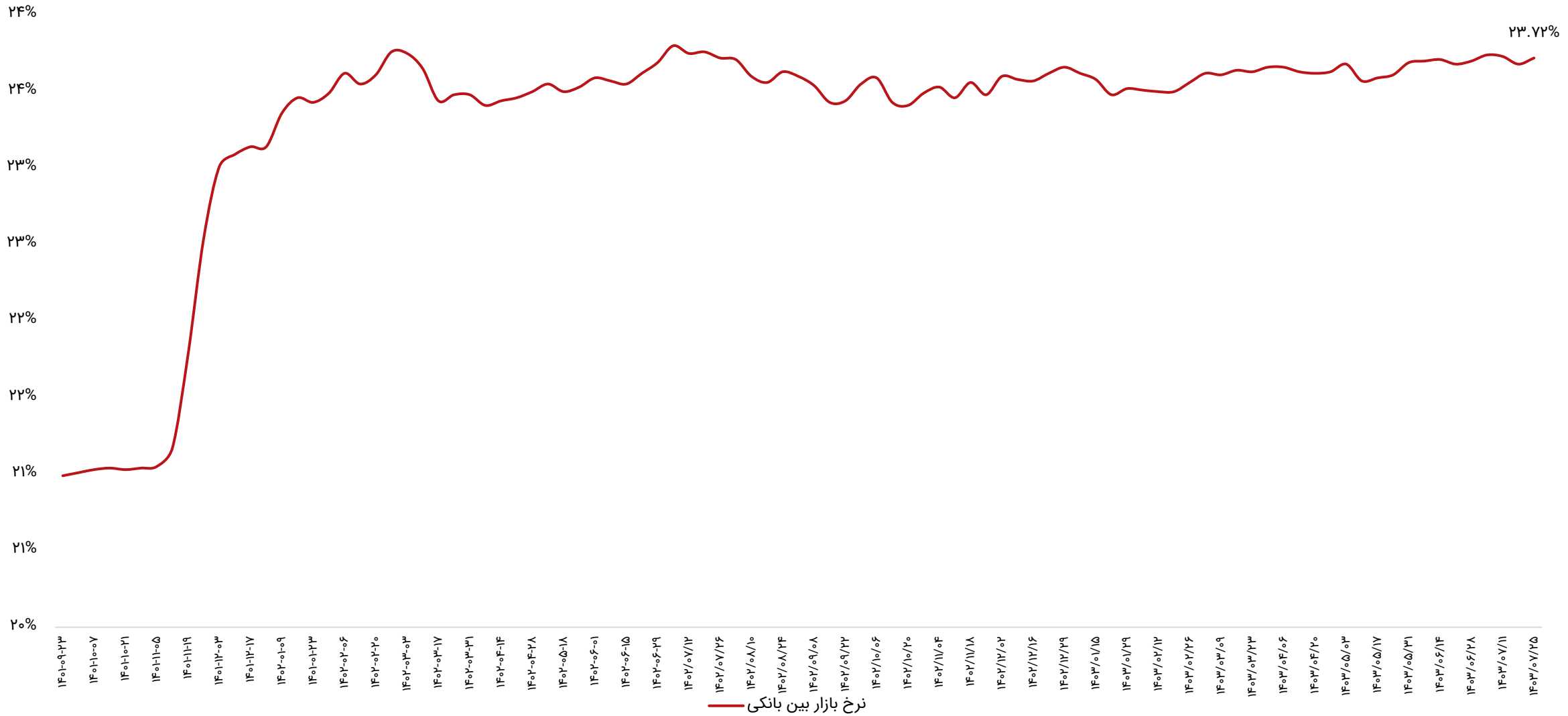
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۲/۰۷/۲۵ تا ۱۴۰۳/۰۷/۲۵)	۲۳۸	۲۰،۲۹۲
ماهیانه (۱۴۰۳/۰۶/۲۵ تا ۱۴۰۳/۰۷/۲۵)	۲۳	۶،۳۰۲
هفتگی(۱۴۰۳/۰۷/۲۱ تا ۱۴۰۳/۰۷/۲۵)	۵	۴۶۱

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۳/۰۷/۲۱	-۲۶۱
۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۹۴
۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۳۰۳
۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۲۵
۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۲۰۰
جمع	۴۶۱

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	۲.۴
۲	محصولات چرمی	۱.۲
۳	محصولات چوبی	۱
۴	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۰.۴
۵	خرده فروشی	۰.۳

پر بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	بیمه پارسیان	پارسیان	۱۹
۲	ماداکتو استیل کورد	فماک	۱۸.۸
۳	مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان	غنیلی	۱۶.۹
۴	فرانسوز یزد	کایزد	۱۶.۵
۵	توسعه معادن کرومیت کاوندگان	کرومیت	۱۳.۹

کم بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	فرآورده‌های نفتی	-۶.۴
۲	خودرو و قطعات	-۶.۳
۳	محصولات فلزی	-۵.۳
۴	کاشی و سرامیک	-۵.۲
۵	لاستیک و پلاستیک	-۴.۷

کم بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	الیاف مصنوعی	شمواد	-۱۵.۹
۲	سر. مسکن جنوب	ثجنوب	-۱۵.۳
۳	پارس فنر	فنر	-۱۵
۴	ریل پرداز نو آفرین	حآفرین	-۱۴.۶
۵	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	زملارد	-۱۴.۶

ترین‌های بازار در هفته اخیر

بیشترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	بانکها و موسسات اعتباری	۱،۹۳۰
۲	فلزات اساسی	۱،۷۰۸
۳	شیمیایی	۱،۳۸۲
۴	استخراج کانه‌های فلزی	۱،۲۴۹
۵	خودرو و قطعات	۱،۰۹۵

کمترین ارزش معاملات به تفکیکی صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	چاپ	۵.۳
۲	پیمانکاری صنعتی	۵.۵
۳	استخراج زغال سنگ	۱۱
۴	وسایل ارتباطی	۱۳
۵	محصولات چوبی	۲۰

نمادهای با کمترین P/E

نماد	قیمت (ریال)	P/E
وبملت	۱،۹۵۲	۱.۴
وتجارت	۱،۳۹۵	۱.۵
بهپاک	۳،۲۴۶	۲.۳
ونوین	۳،۷۸۱	۲.۴
وسین	۱،۹۵۸	۲.۸
شاوان	۱۶،۴۰۰	۲.۹
وپاسار	۲،۰۷۴	۳
شبریز	۱۰،۸۷۰	۳.۱
وسالت	۵،۸۹۰	۳.۱
های وب	۶۸۲	۳.۲

بازدهی اوراق با درآمد ثابت

نماد	قیمت اسمی	نوع	سررسید	روز تا سررسید	تعداد انتشار	قیمت پایانی	YTM(last)
اخزا۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۸-۲۱	۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۹۶۰	۳۵.۶%
اخزا۱۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۸-۱۴	۱۶	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۵۲۰	۳۳.۲%
اخزا۰۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۱-۰۱	۹۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۹۴۰	۳۳%
اخزا۰۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۹-۱۲	۴۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۷۱۰	۳۲.۸%
اخزا۰۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۹-۱۹	۵۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۵,۶۵۰	۳۲.۸%
اخزا۱۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۱۳	۳۵۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۵,۸۸۰	۳۲.۷%
اخزا۰۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۱-۱۵	۱۰۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۵۵۰	۳۲.۶%
اخزا۲۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۹-۱۶	۷۷۹	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۸,۲۲۰	۳۲.۶%
اخزا۲۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۱۰-۲۱	۸۱۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۲۸۰	۳۲.۵%
اخزا۲۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۱۱-۱۲	۸۳۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۱۵۰	۳۲.۵%
اخزا۲۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۷-۲۰	۷۲۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۲,۵۳۰	۳۲.۵%
اخزا۲۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۱۰-۲۱	۸۱۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۷۷۰	۳۲.۵%
اخزا۱۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۱۰-۱۴	۴۴۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۲۰	۳۲.۵%
اخزا۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۰-۲۴	۸۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۶,۸۰۰	۳۲.۵%
اخزا۲۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۹-۲۳	۷۸۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۶۱۰	۳۲.۵%
اخزا۲۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۸-۱۸	۷۵۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۶۰۰	۳۲.۵%
اخزا۱۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۵-۱۹	۲۹۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۵,۰۲۰	۳۲.۵%
اخزا۲۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۳-۲۵	۶۰۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۷,۶۲۰	۳۲.۵%
اخزا۱۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۲۷	۳۶۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۸,۱۹۰	۳۲.۴%
اخزا۱۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۶	۴۱۴	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۹,۹۷۰	۳۲.۴%
اخزا۲۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۱۲-۱۱	۴۹۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۲,۰۰۰	۳۲.۳%
اخزا۲۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۰	۴۰۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۲,۰۰۰	۳۲.۲%
اخزا۱۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۸-۲۵	۳۹۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۵,۰۰۰	۳۲.۱%
اخزا۱۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۳-۲۵	۲۳۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۵,۲۷۰	۳۲%

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **پیگیر عرضه خودروهای صفر کیلومتر داخلی و وارداتی در بورس کالا هستیم:**

در هفته گذشته رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: بورس کالا در چند سال اخیر با رشد قابل قبولی مواجه شده و حجم معاملات سالانه این بورس از ۱۵۰ میلیون تن فراتر رفته است اما این کافی نیست و بورس کالا می‌تواند میزبان محصولات مختلف کالایی در حوزه‌های مختلف تولیدی کشاورزی، صنعتی و... باشد که در این صورت کل اقتصاد ایران از منافع این اتفاق بهره‌مند خواهد شد. آقای صیدی در جریان بازدید از بورس کالای ایران و نخستین خزانه طلای بازار سرمایه، اعلام کرد: یکی از رسالت‌های اصلی بورس کالا، حذف واسطه‌های غیرضروری در بازارهاست، به هر میزان مبادلات کالاها در بستر بورس کالا انجام شود، نقش این واسطه‌ها در بازارها نیز کم‌رنگ‌تر می‌شود. از این رو طبیعی است که همواره بورس کالا مخالفان و منتقدانی سرسخت در حوزه‌های مختلف داشته باشد، ریشه این مخالفت‌ها به همان واسطه‌ها بازمی‌گردد. آقای صیدی افزود: «هزینه مبادله» یک مبحث مهم در اقتصاد است، بورس کالا می‌تواند به کاهش هزینه‌های مبادله کمک کند. وقتی یک خودرو در کارخانه ۵۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد اما همان خودرو در بازار و برای مصرف‌کننده ۸۰۰ میلیون تومان تمام می‌شود، یعنی با یک هزینه واسطه‌گری و نه هزینه معاملاتی مواجه هستیم؛ این‌جا کارکرد بورس کالا می‌تواند کمک کننده باشد تا تولیدکننده و مصرف‌کننده با یک قیمت منصفانه محصول را مبادله کنند. وی تاکید کرد: با جدیت به دنبال عرضه خودروهای صفر کیلومتر داخلی و وارداتی در بورس کالا هستیم و در این خصوص رایزنی‌هایی نیز صورت گرفته است.

- **نقره برای سرمایه گذاران طلا هم جذاب خواهد بود:**

مدیربازار مشتقه و صندوق‌های کالایی بورس کالای ایران با بیان اینکه معاملات گواهی سپرده شمش نقره به زودی در بورس کالا راه اندازی می شود گفت: پیش بینی می شود با راه اندازی ابزارهای مالی مبتنی بر نقره، علاوه بر فعالان تخصصی این حوزه، فعالان بخش طلا و صندوق های طلا نیز جذب معاملات نقره در بورس کالا شوند. آقای آراسته، به مزیت های گواهی سپرده شمش نقره اشاره کرد و گفت: محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در زمان خرید، استاندارد بودن کالا، امنیت شرایط نگهداری و هزینه انبارداری با نرخ بسیار پایین تر از صندوق های امانات و فراهم بودن بستر های معاملاتی متنوع برای سرمایه گذاری بر روی دارایی از مهم ترین مزایای این بازار است. وی به ویژگی‌های اصلی گواهی سپرده نقره اشاره کرد و گفت: گواهی سپرده نقره بر پایه شمش نقره یک کیلوگرمی با حداقل عیار ۹۹۹ است که نام و علامت تجاری کارخانه سازنده و شماره سریال و وزن و عیار آن باید روی آن درج شود. مدیر بازار مشتقه و صندوق‌های کالایی بورس کالا در پاسخ به این سوال که گواهی سپرده کالایی نقره چه مزیت‌هایی نسبت به کالای فیزیکی دارد؟ گفت:از مزیت های گواهی سپرده شمش نقره نسبت به کالای فیزیکی می‌توان به محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در زمان خرید، استاندارد بودن کالا، امنیت شرایط نگهداری و هزینه انبارداری با نرخ بسیار پایین تر از صندوق های امانات و فراهم بودن بسترهای معاملاتی متنوع برای سرمایه گذاری بر روی دارایی، اشاره کرد.

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **ورود شمش نقره به بازارهای مالی خبری خوش برای تولیدکنندگان:**

مدیر تحلیل سبدگردان مفید با بیان این‌که ایجاد بازار معاملات گواهی سپرده شمش نقره در بورس کالا دارای مطلوبیت نقدشوندگی است، گفت: تجربه پذیرش شمش طلا در بورس نشان داد پذیرش هر کالایی در بازار سرمایه باعث می‌شود که تولیدکنندگان آن کالا بتوانند، محصول خود را به‌راحتی در بازار به فروش برسانند و در هر زمانی نقد کنند. همچنین تولیدکنندگان می‌توانند با استفاده از ابزارهای مشتقه، خود را از ریسک نوسان قیمت در آینده مصون کنند و به کسب‌وکار خود با ریسک کمتر و ثبات بیش‌تر ادامه دهند. آقای کامل‌نیا گفت: تجربه پذیرش شمش طلا در بورس نشان داد، پذیرش هر کالایی در بازار سرمایه باعث می‌شود که تولیدکنندگان آن کالا بتوانند محصول خود را به‌راحتی در بازار به فروش برسانند و بتوانند در هر زمانی محصول خود را نقد کنند. او گفت: هم‌چنین تولیدکنندگان می‌توانند با استفاده از ابزارهای مشتقه، از ریسک نوسان قیمت در آینده مصون بمانند و کسب‌وکار خود را با ریسک کمتر و ثبات بیش‌تر ادامه دهند.

- **تامین مالی هزار میلیارد ریالی کرمان باتری ارگ از بستر بورس:**

عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد باتری ۵۵ آمپر شرکت کرمان باتری ارگ به ارزش هزار میلیارد ریال با موفقیت انجام شد. عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد باتری ۵۵ آمپر شرکت کرمان باتری ارگ (سهامی خاص) در نماد «عباتری» به تعداد ۹۰۲ هزار و ۳۲۰ قرارداد و با قیمت ۱،۱۰۸،۲۴۵ ریال در هر قرارداد به منظور تامین سرمایه در گردش شرکت و به ارزش هزار میلیارد با موفقیت انجام شد. معاملات ثانویه این اوراق از ۲۴ مهر آغاز شده و تا ۲۳ فروردین ۱۴۰۵ ادامه دارد.

سایر بازارها

شرح	آخرین قیمت	هفته گذشته		ماه گذشته	
		قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات
طلا (دلار/انس)	۲,۷۲۲	۲,۶۵۶	۲.۵%	۲,۵۷۰	۵.۹%
سکه امامی (ریال)	۵۱۹,۱۵۰,۰۰۰	۴۹۶,۳۰۰,۰۰۰	۴.۶%	۴۳۶,۷۵۰,۰۰۰	۱۸.۹%
دلار آزاد (ریال)	۶۳۹,۰۰۰	۶۴۰,۵۰۰	-۰.۲%	۵۹۴,۰۰۰	۷.۶%
نفت برنت (دلار/بشکه)	۷۳.۲	۷۹.۲	-۷.۶%	۷۳.۸	-۰.۹%
بیت کوین (دلار)	۶۸,۵۶۱	۶۲,۹۲۶	۹%	۶۰,۱۷۰	۱۳.۹%
آلومینیوم LME	۲,۶۱۶	۲,۶۳۸	-۰.۸%	۲,۵۰۹	۴.۳%
مس LME	۹,۶۳۱	۹,۸۱۰	-۱.۸%	۹,۳۸۲	۲.۷%
روی LME	۳,۰۹۱	۳,۱۵۴	-۲%	۲,۹۲۳	۵.۷%
سرب LME	۲,۰۷۶	۲,۱۰۰	-۱.۱%	۲,۰۱۴	۳.۱%
انس پلاتین	۱,۰۲۵	۹۹۵	۳%	۹۸۸	۳.۸%
اوره گرانوله (فوب خاورمیانه)	۳۷۲.۵	۳۶۷.۵	۱.۴%	۳۳۵	۱۱.۲%

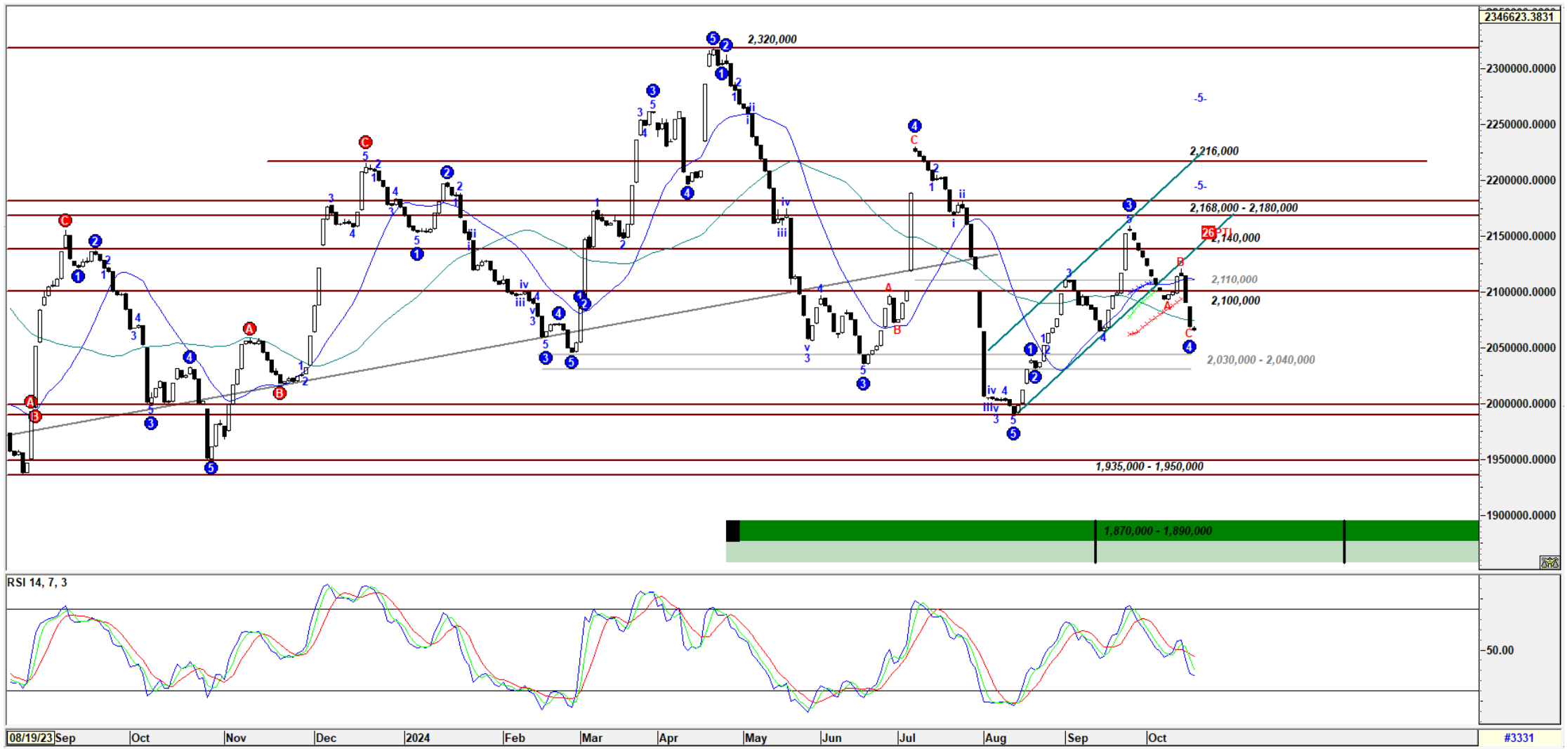
تقویم اقتصادی

تاریخ	روز	رویداد
۱۴۰۳/۰۷/۳۰	دوشنبه	(تغییرات سالیانه) شاخص قیمت تولید کننده آلمان، سخنرانی فدرال رزرو آمریکا
۱۴۰۳/۰۸/۰۱	سه‌شنبه	(تغییرات سالیانه) شاخص قیمت تولیدکننده کانادا، سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا
۱۴۰۳/۰۸/۰۲	چهارشنبه	تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا (API)، ضریب اطمینان مصرف کننده اتحادیه اروپا
۱۴۰۳/۰۸/۰۳	پنج شنبه	PMI تولید ژاپن، PMI ساخت و ساز اتحادیه اروپا
۱۴۰۳/۰۸/۰۴	جمعه	شاخص اقتصادی ژاپن، انتظارات تورمی ۵ ساله میشیگان آمریکا

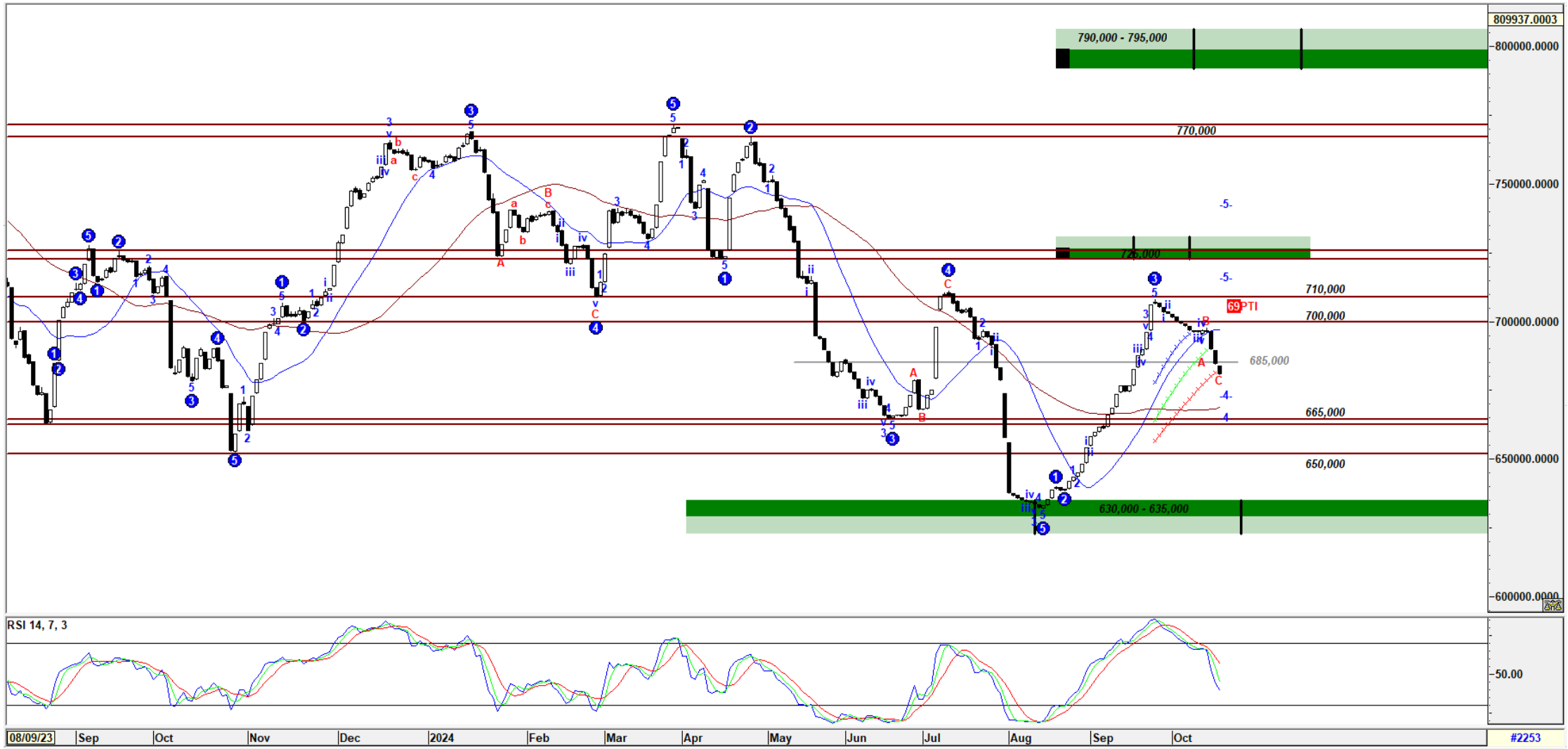
مجامع عادی سالیانه هفته جاری

روز	تاریخ	نماد
شنبه	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	شستا، کهمدا
یکشنبه	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	کفرآور، غدشت
دوشنبه	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	غچین، تپمپی، بمیلا، فارس، ثشاهد

تحلیل تکنیکال – شاخص کل



تحلیل تکنیکال – شاخص کل هم‌وزن



کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

Mellatcollege

Mellatcollege