کارگزاری بانک ملت
bank mellat brokerage co.



هفته‌نامه تحلیلی بازار سرمایه

هفته منتهی به ۴ آبان 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
- پیش‌بینی بازار در هفته آتی ۱۹
- تحلیل تکنیکال شاخص‌های بازار ۲۰

مهم‌ترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی در هفته اخیر

- **گزارش مرکز آمار از کاهش اندک نرخ تورم خانوارها در اولین ماه پاییز:**



مرکز آمار اعلام کرد: شاخص قیمت مصرف کننده خانوارها در مهر ماه به ۲۷۱٫۸ درصد رسیده که نسبت به شهریور و ماه مشابه سال قبل ۲٫۷ و ۳۱٫۶ درصد افزایش و طی ۱۲ ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۳٫۶ درصد افزایش داشت. تورم نقطه به نقطه خانوارها در ماه قبل هم ۳۱٫۶ درصد بود. یعنی خانوارها بطور میانگین ۳۱٫۶ درصد بیشتر از مهر سال ۱۴۰۲ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کردند. تورم نقطه به نقطه در مقایسه با ماه قبل، ۰٫۴ درصد افزایش داشت. همچنین تورم ماهانه خانوارها برابر ۲٫۷ درصد که برای گروه‌های عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات، ۲٫۳ درصد و برای گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات، ۲٫۹ درصد بود. نرخ تورم سالانه هم برای خانوارها به ۳۳٫۶ درصد رسید که نسبت به ماه قبل، ۰٫۶ درصد کاهش یافت.

- **حراج بعدی انواع سکه از امروز شنبه ۵ آبان‌ماه:**



بیست و ششمین جلسه حراج تمام، نیم و ربع سکه بهار آزادی ضرب سال ۱۳۸۶ بانک مرکزی و بدون بسته بندی، از امروز شنبه ۵ آبان در مرکز مبادله برگزار می‌شود. زمان واریز وجه از ۸ صبح جمعه آغاز شد و در ساعت ۲۳ همین روز پایان یافت. پس از اتمام این دوره، امکان پرداخت وجه و حضور در حراج وجود ندارد. کلیه اشخاص حقیقی با تابعیت ایرانی بالای ۱۸ سال تمام می‌توانند در این حراج شرکت کنند. حداکثر حجم سفارش و خرید برای هر متقاضی مجموعا ۵ سکه است. متقاضیان در هر سفارش از انواع سکه، صرفاً می‌توانند یک سفارش فعال داشته باشند. واریز وجه معاملات از طریق کارت‌های هدیه، بن کارت، کارت اعتباری مرابحه و کارت‌های بانکی فاقد شماره شبا ممنوع است.

- **نرخ سود بازار بین بانکی با افزایش به ۲۳.۷۶ درصد رسید:**



طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ سود بازار بین بانکی با افزایش ۰.۰۴ درصدی نسبت به آخرین نرخ هفتگی به ۲۳.۷۶ درصد رسید. همچنین نرخ ریپو همانند هفته‌های گذشته ۲۳ درصد اعلام گردید.

مهم‌ترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی در هفته اخیر

- **درآمد ۲.۴ هزار میلیارد تومانی دولت از مالیات نقل و انتقال سهام اعلام شد:**



طبق داده‌های سازمان امور مالیاتی در ۶ ماه نخست سال بدون در نظر گرفتن درآمد گمرکی، درآمد مالیاتی دولت حدود ۶۱۳ هزار میلیارد تومان بود. بر اساس این گزارش، میان پایه‌ها و پایه‌های فرعی مالیاتی، درآمد دولت در برخی موارد قابل تأمل است. برای مثال شرکت‌های غیر دولتی بیش از ۲۱۵ هزار میلیارد تومان مالیات دادند. طی این مدت، مالیات شرکت‌های دولتی ۳۱/۵ هزار میلیارد تومان و مالیات بنگاه‌های اقتصادی نهادهای انقلابی نیز ۲۸۴ میلیارد تومان بود. طی این مدت درحالی کارمندان ۶۱ هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کردند که این مقدار برای اصناف حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان بود. همچنین مالیات فروش خودرو ۱۴ هزار میلیارد تومان، سیگار ۴ هزار میلیارد تومان، نقل و انتقال سهام حدود ۲/۵ هزار میلیارد تومان، مسافران خارج رفته هزار میلیارد تومان، مالکان خودروهای گران‌قیمت ۸۲۲ میلیارد تومان، مالکان خانه‌های لوکس ۷۸ میلیارد تومان و مالیات خانه‌های خالی نیز ۴ میلیارد تومان بود.

- **رشد اقتصادی ایران سال جاری به ۳.۷ و تورم ۳۱.۷ درصد می رسد:**



صندوق بین المللی پول طی گزارشی، اعلام کرد: در سال جاری میلادی متوسط رشد اقتصاد جهانی به ۳.۲ درصد می رسد که کمتر از سال گذشته خواهد بود. اقتصادهای پیشرفته در سال ۲۰۲۴ تنها ۱.۸ درصد و کشورهای درحال توسعه ۴.۲ درصد رشد می‌کنند. اقتصاد ایران نیز طی سال گذشته ۵ درصد و سال جاری ۳.۷ درصد رشد را تجربه کرد. پیش بینی می‌شود نرخ تورم ایران از ۴۰.۷ درصد در سال قبل به ۳۱.۷ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یابد. نرخ بیکاری نیز به روند کاهشی ادامه می‌دهد و از ۸.۱ درصد به ۸ درصد کاهش می‌یابد. تراز حساب‌های جاری ایران در سال قبل معادل ۲.۸ درصد تولید ناخالص داخلی بوده و این رقم به ۲.۹ درصد افزایش خواهد یافت.

- **حجم نقدینگی با رشد ۱۵ درصدی از ۹ هزار هزار میلیارد تومان هم گذشت:**



طبق جدیدترین گزارش متغیرهای پولی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در شهریور به ۹.۰۷ هزار هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به اسفند ۱۴۰۲ و مدت مشابه سال گذشته ۱۵/۱ و ۰.۹ درصد رشد نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش، پایه پولی هم در شهریور ۱/۱۵ هزار هزار میلیارد تومان را به ثبت رساند که در مقایسه با اسفند و مدت مشابه سال قبل ۵.۷ و ۲۳ درصد افزایش و کاهش نشان می‌دهد.

بررسی وضعیت بازار در هفته‌ی اخیر

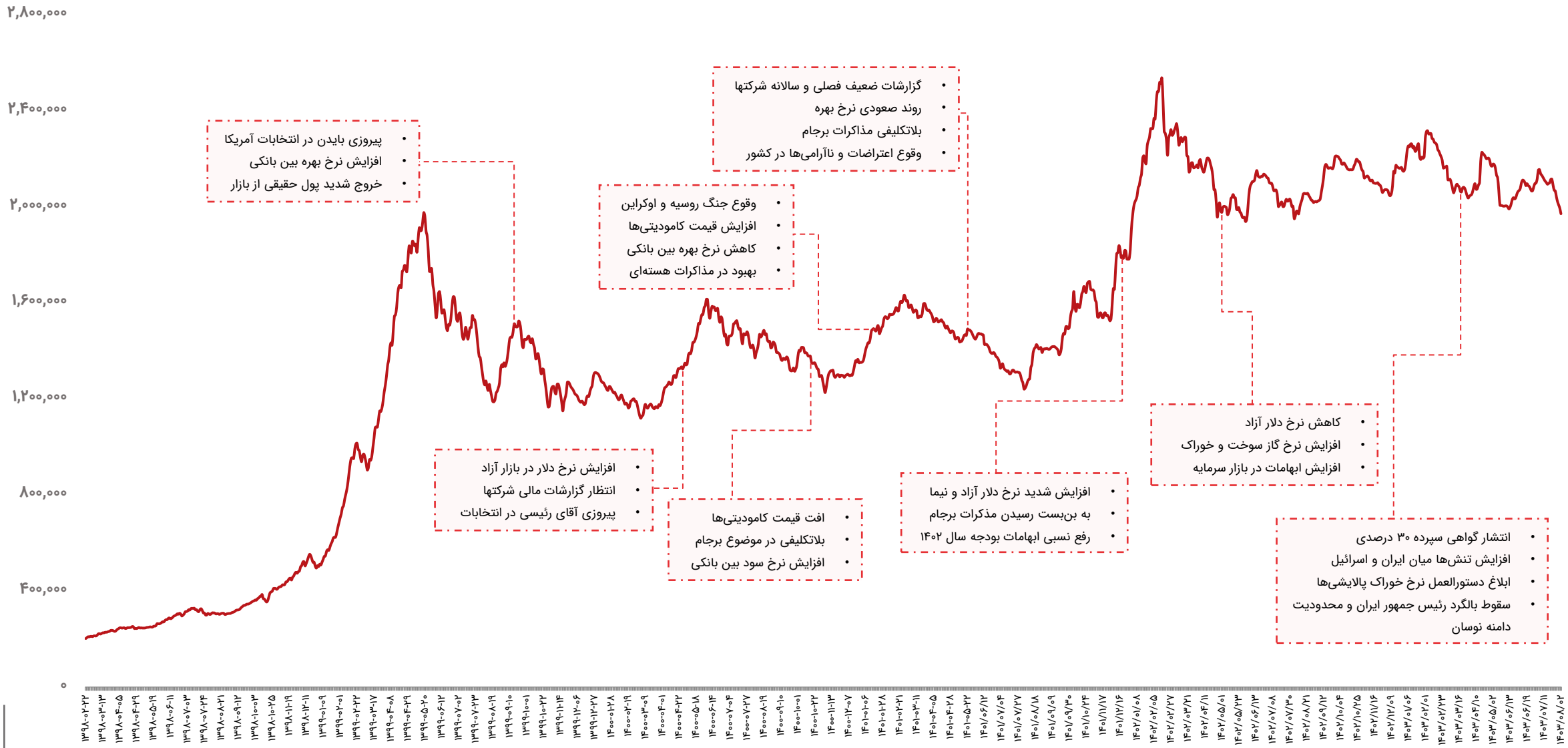
شرح وقایع

شاخص کل بورس در پایان هفته اخیر، بر ارتفاع ۱،۹۷۰،۹۰۱ واحد قرار گرفت و افت هفتگی ۴.۶ درصدی را ثبت کرد همچنین شاخص کل هم‌وزن افت ۳.۷ درصدی داشت و بر ارتفاع ۶۵۵،۶۳۷ واحد ایستاد. ارزش معاملات خرد افت ۳۳ درصدی داشت و حدود ۸،۱۰۱ میلیارد تومان ثبت شد. میانگین ارزش معلات خرد سهام و حق تقدم با افت ۳۳ درصدی از ۲،۴۴۳ میلیارد تومان به ۱،۶۲۰ میلیارد تومان رسید. میانگین ارزش معاملات خرد از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون ۲،۴۱۳ میلیارد تومان بوده است. در هفته گذشته، بازار همچنان درگیر احتمال درگیری ایران و اسرائیل بود و این امر، فشار فروش زیادی را در بازار ایجاد کرده بود؛ همچنین فروش اوراق دولتی و نرخ بهره بالای ۳۲ درصد نیز عوامل دیگری بودند که به افزایش عرضه‌ها در بازار منجر شدند. در این هفته، بیشترین بازدهی را در بین صنایع فعال در بازار، گروه "محصولات چرمی"، "واسطه گریهای مالی و پولی" و " عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم" همچنین بیشترین بازدهی در بین نمادهای فعال در بازار نیز به ترتیب به "فماک"، "کرومیت" و "واحیا" اختصاص داشت.

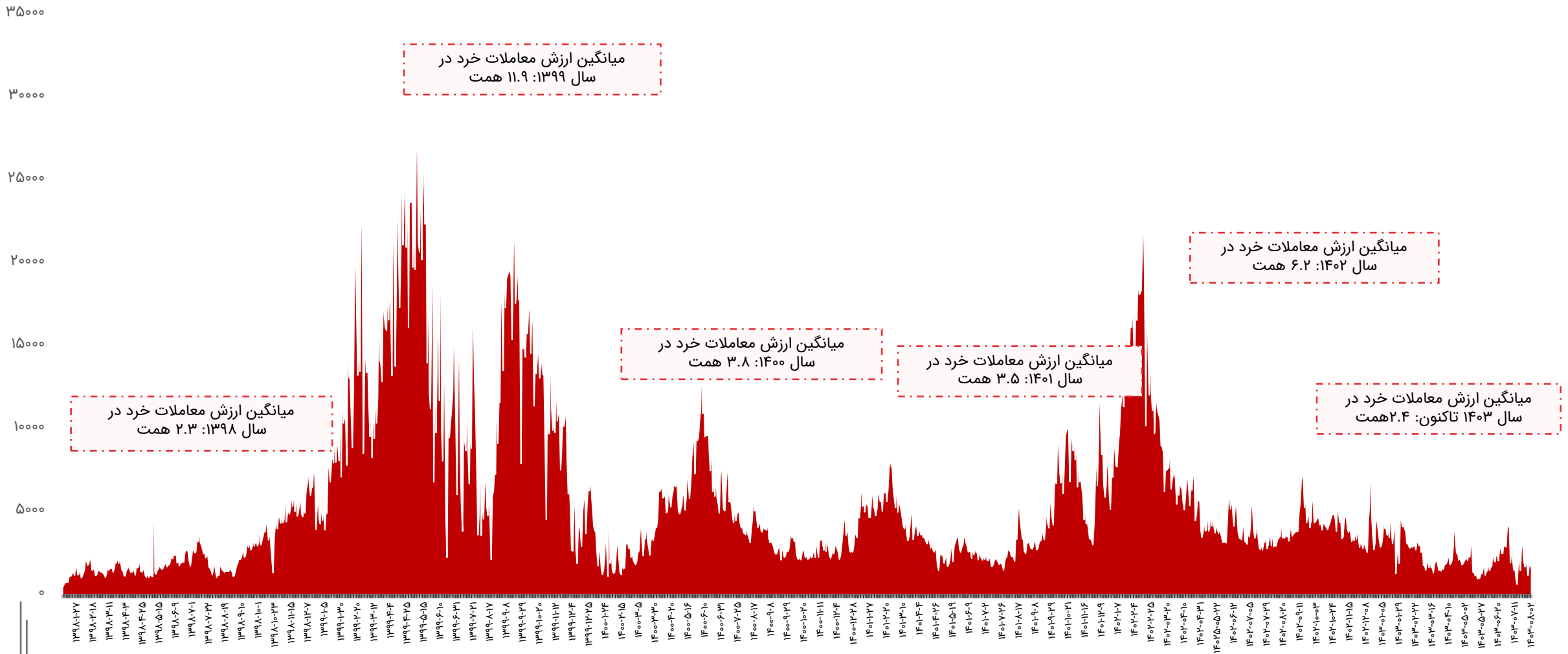
تغییرات هفتگی شاخص ها

شرح	مقدار ابتدای هفته	مقدار انتهای هفته	تغییرات واحد	درصد تغییرات
شاخص کل (واحد)	۲،۰۶۵،۷۶۸	۱،۹۷۰،۹۰۱	-۹۴،۸۶۷	۴.۶%
شاخص هم وزن (واحد)	۶۸۰،۹۷۶	۶۵۵،۶۳۷	-۲۵،۳۳۹	۳.۷%
ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم (میلیارد تومان)	۸،۱۰۱		-۴،۰۶۶	۳۳%

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



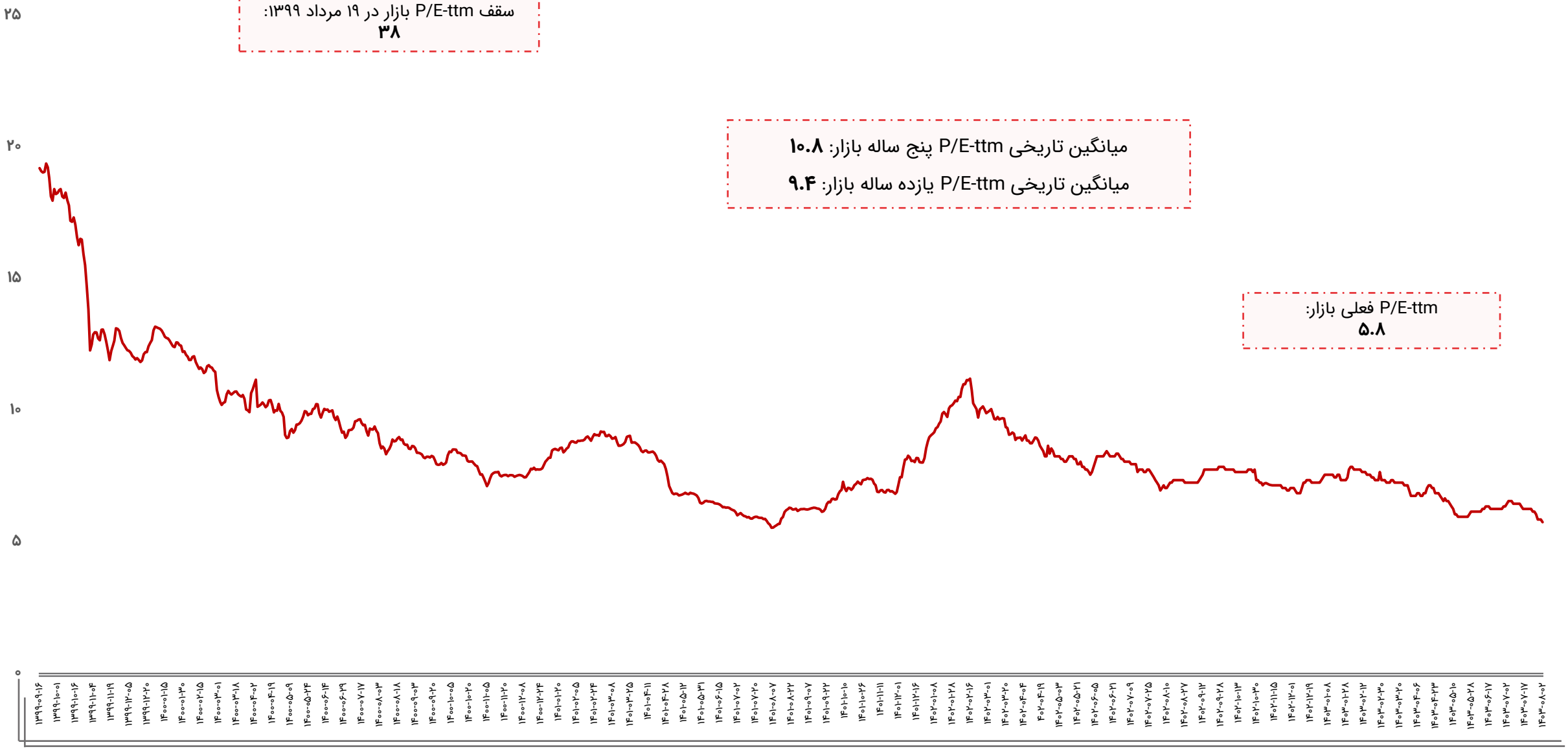
روند P/E-ttm بازار

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

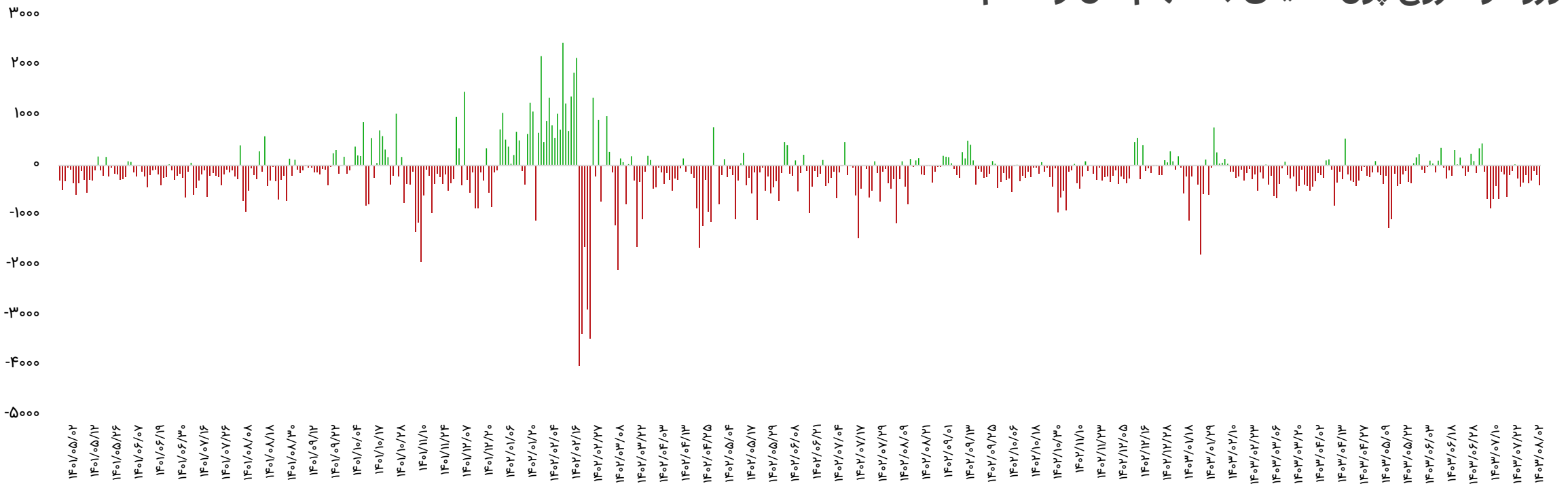
میانگین تاریخی P/E-ttm پنج ساله بازار: **۱۰.۸**

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

P/E-ttm فعلی بازار:
۵.۸



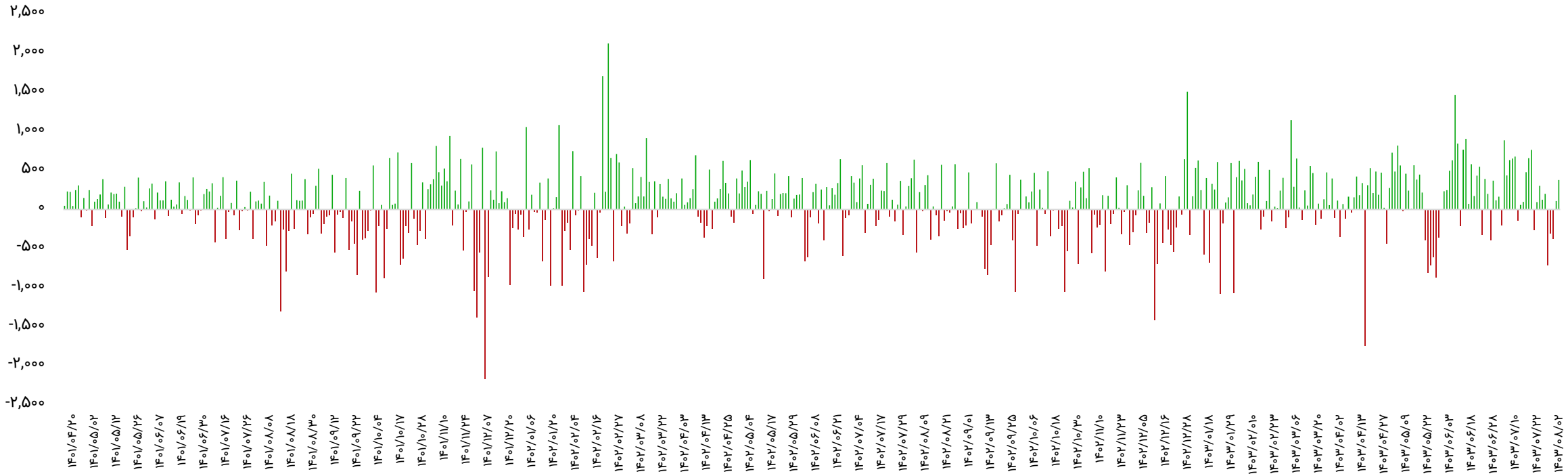
ورود و خروج پول حقیقی به سهام حق و تقدم



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۲/۰۸/۰۲ تا ۱۴۰۳/۰۸/۰۲)	۲۳۸	-۴۰،۹۷۷
ماهیانه (۱۴۰۳/۰۷/۰۲ تا ۱۴۰۳/۰۸/۰۲)	۲۳	-۶،۳۱۴
هفتگی(۱۴۰۳/۰۷/۲۸ تا ۱۴۰۳/۰۸/۰۲)	۵	-۱،۳۳۱

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۳/۰۷/۲۸	-۳۴۵
۱۴۰۳/۰۷/۲۹	-۲۹۶
۱۴۰۳/۰۷/۳۰	-۱۰۸
۱۴۰۳/۰۸/۰۱	-۱۸۴
۱۴۰۳/۰۸/۰۲	-۳۹۸
جمع	-۱،۳۳۱

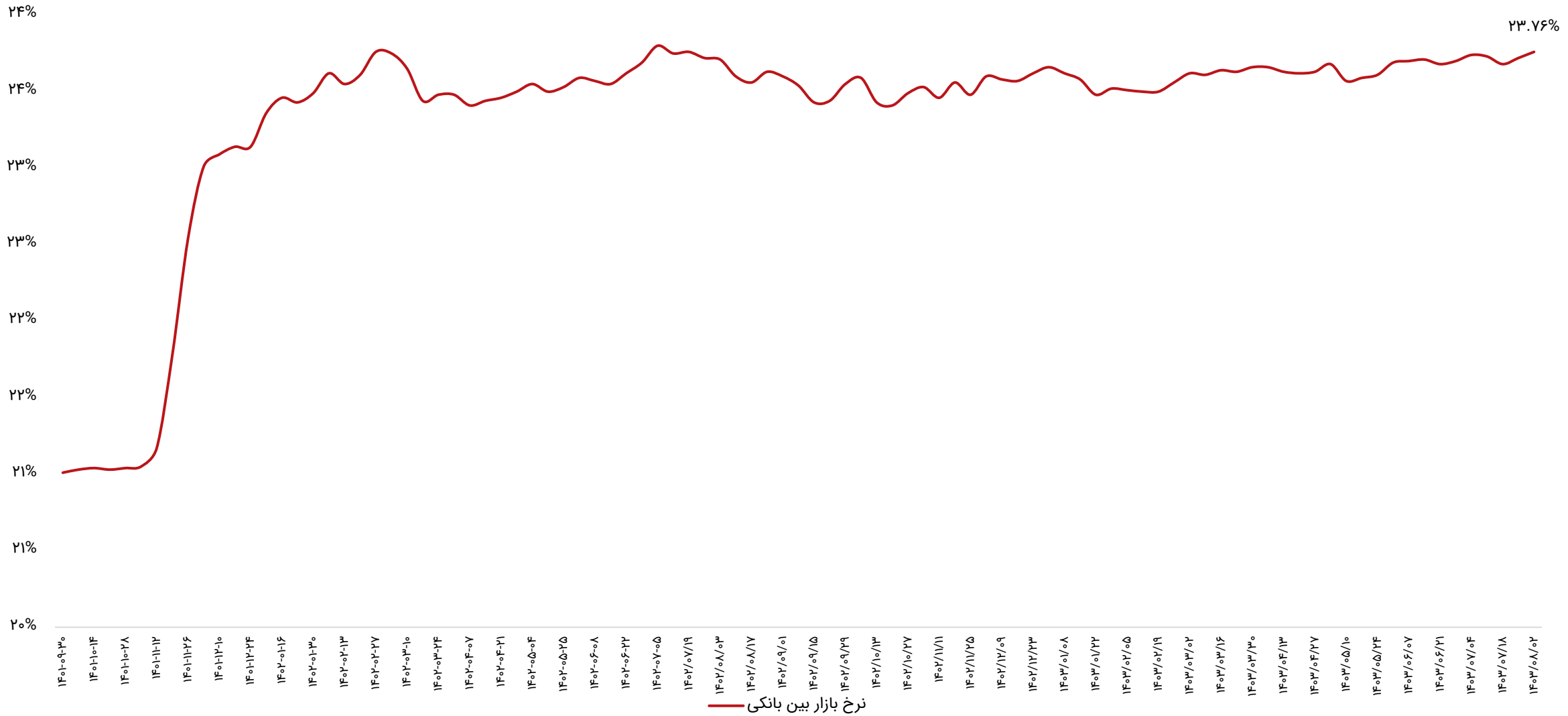
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۲/۰۸/۰۲ تا ۱۴۰۳/۰۸/۰۲)	۲۳۸	۱۸،۹۳۹
ماهیانه (۱۴۰۳/۰۷/۰۲ تا ۱۴۰۳/۰۸/۰۲)	۲۳	۴،۷۱۲
هفتگی(۱۴۰۳/۰۷/۲۸ تا ۱۴۰۳/۰۸/۰۲)	۵	-۹۰۷

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۳/۰۷/۲۸	-۷۱۱
۱۴۰۳/۰۷/۲۹	-۳۰۶
۱۴۰۳/۰۷/۳۰	-۳۷۶
۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۱۰۹
۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۳۷۷
جمع	-۹۰۷

روند نرخ بهره بین بانکی



ترین‌های بازار در هفته اخیر

پر بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	محصولات چرمی	۱.۶
۲	واسطه گریهای مالی و پولی	۱
۳	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۰.۰۷
۴	شیمیایی	۰.۰۱

کم بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	محصولات فلزی	-۵.۶
۲	خودرو و قطعات	-۵.۵
۳	چاپ	-۵.۴
۴	زراعت و خدمات وابسته	-۵.۳
۵	حمل و نقل انبارداری و ارتباطات	-۵

پر بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	ماداکتو استیل کورد	فماک	۱۵.۱
۲	توسعه معادن کرومیت کاوندگان	کرومیت	۱۴.۵
۳	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	واحیا	۱۰.۱
۴	کشت و صنعت جوین	جوین	۸.۱
۵	بانک شهر	وشهر	۷.۸

کم بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	تامین ماسه ریخته‌گری	کماسه	-۱۷.۲
۲	چدن‌سازان	چدن	-۱۳.۸
۳	تولیدی و صنعتی گوهرفام	شفام	-۱۳.۳
۴	دوده صنعتی پارس	شدوص	-۱۳.۳
۵	مهرکام پارس	خمهر	-۱۳.۲

ترین‌های بازار در هفته اخیر

بیشترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	استخراج کانه‌های فلزی	۳،۲۲۳
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۱،۶۳۱
۳	شیمیایی	۱،۲۱۸
۴	فلزات اساسی	۱،۲۰۱
۵	خودرو و قطعات	۴۶۸

کمترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	وسایل ارتباطی	۱.۵
۲	استخراج زغال سنگ	۱.۷
۳	پیمانکاری صنعتی	۱.۸
۴	چاپ	۴
۵	مخابرات	۹.۳

نمادهای با کمترین P/E

نماد	قیمت (ریال)	P/E
وبملت	۱،۸۵۶	۱.۳
وتجارت	۱،۳۷۹	۱.۶
بهپاک	۳،۰۴۱	۲.۲
ونوین	۳،۷۵۳	۲.۳
حفاری	۳،۸۴۹	۲.۵
مبین	۷،۰۶۰	۲.۶
سامان	۱،۸۷۰	۲.۸
وپاسار	۲،۰۱۶	۲.۸
بفجر	۱۰،۳۵۰	۲.۹
های وب	۶۵۰	۳.۱

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	۱۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۳,۹۷۰	۳۴.۷۸%
اخزا۲۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۹-۲۳	۷۷۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۸۲۰	۳۲.۹۳%
اخزا۲۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۱۱-۱۲	۸۲۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۲۹۰	۳۲.۹۳%
اخزا۲۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۷-۲۰	۷۱۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۱,۴۴۰	۳۲.۹۳%
اخزا۲۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۹-۱۶	۷۷۲	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۶,۳۱۰	۳۲.۹۲%
اخزا۲۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۱۰-۲۱	۸۰۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۲,۰۳۰	۳۲.۸۵%
اخزا۲۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۳-۲۵	۵۹۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۱۴۰	۳۲.۷۷%
اخزا۲۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۸-۱۸	۷۴۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۷۸۰	۳۲.۷۵%
اخزا۲۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۱۰-۲۱	۸۰۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۱,۹۹۰	۳۲.۳۶%
اخزا۲۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۰	۴۰۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۴,۰۰۰	۳۲.۱۸%
اخزا۱۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۳-۲۵	۲۳۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۶,۶۸۰	۳۲.۱۱%
اخزا۲۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۱۲-۱۱	۴۹۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۳,۷۸۰	۳۱.۷%
اخزا۱۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۱۳	۳۴۴	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۵,۴۷۰	۳۱.۶%
اخزا۱۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۱۰-۱۴	۴۳۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۹۷۰	۳۱.۵۸%
اخزا۱۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۶	۴۰۷	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۹,۹۹۰	۳۱%
اخزا۱۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۲۷	۳۵۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۳۰.۵۴%
اخزا۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۰-۲۴	۷۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۶,۱۵۰	۲۹.۲۴%
اخزا۱۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۵-۱۹	۲۸۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۹%
اخزا۰۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۹-۱۲	۳۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۲۴۰	۲۸.۳۸%
اخزا۱۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۸-۲۵	۳۸۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۲,۰۰۰	۲۷.۳۲%
اخزا۰۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۱-۰۱	۸۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۵۷۰	۲۴.۳۴%
اخزا۱۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۸-۱۴	۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۴۸۰	۲۲.۵۴%
اخزا۰۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۹-۱۹	۴۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۹۶۰	۱۸.۲۹%

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **جذب ۱۱۶همت نقدینگی به بازار طلای بورس کالای ایران:**

نگاهی به رکوردهای تاریخی بازار طلای بورس کالای ایران نشان می دهد که در حال حاضر ارزش بازار صندوق های طلا از ۷۱ همت عبور کرده و ارزش معاملات گواهی سپرده شمش طلا نیز به ۴۵ همت رسیده است. در این میان به دلیل استقبال گسترده سرمایه گذاران از ابزار مالی مبتنی بر طلا، حجم معاملات گواهی سپرده شمش طلا از زمان راه اندازی تا کنون از ۱۰/۳ تن عبور کرده و ارزش معاملات نیز به حدود ۴۵ همت نزدیک شده است. اقبال سرمایه گذاران باعث شده تا رکورد حجم و ارزش ماهانه گواهی شمش طلا در بورس کالا نیز در مهر ماه امسال جابه جا شود؛ به گونه ای که در اولین ماه پاییز در آماری قابل تامل بیش از ۱/۸ تن شمش طلا به ارزش ۹/۸ همت معامله شد؛ پیش از این، بیشترین حجم معاملات ماهانه به مردادماه امسال با دادوستد حدود یک تن طلا اختصاص داشت.اما اگر سری به آمارهای بازار جذاب این روزهای کشور بزنیم با اعداد و ارقام جدیدی مواجه می شویم؛ صندوق های طلا که عامه مردم از آن ها استقبال ویژه ای داشته اند با ارزش بازار ۷۱ همتی روبه رو هستند که یک رکورد تاریخی در بورس کالا به شمار می رود. همچنین ارزش معاملات ماهانه صندوق های طلا از ۳۳ همت در مهر ماه عبور کرده و ارزش معاملات روزانه صندوق های طلا در ۲۹ مهر ماه نیز به رکورد تاریخی ۳ همت رسید.

- **حجم معاملات گواهی شمش طلا از ۱۰ تن گذشت:**

در روز ۲۸ مهرماه با معامله بیش از ۱۰۸ کیلوگرم شمش طلا در بازار گواهی سپرده بورس کالای ایران پ، حجم این معاملات از زمان راه اندازی تاکنون از ۱۰ 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 ۱۰ تن شمش به ارزش بیش از ۴۲ 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 مبالغ پایین است.

- **زعفرانکاران محصولات خود را به انبارهای بورسی تحویل دهند:**

مدیر عامل شرکت تولیدی زعفران بدیعی به کشاورزان توصیه کرد که زعفران تولیدی خود را به انبارهای استاندارد بورسی تحویل دهند تا بتوانند از مزایای بورس کالا بهره مند شوند.آقای بدیعی گفت: همزمان با فصل برداشت زعفران، انبارهای جدید بورس از ابتدای آبان ماه برای تحویل زعفران بازگشایی می شوند لذا به زعفرانکاران توصیه می شود تا محصول خود را به انبارهای بورسی تحویل دهند زیرا انبارهای بورس کالا از استانداردهای لازم برخوردار است و کشاورزان با اطمینان می توانند محصول خود را در جای امنی نگهداری کرده و در زمان مناسب محصول خود را به فروش برسانند. وی افزود: از سوی دیگر نگهداری زعفران در انبارهای بورس کالا موجب اطمینان کشاورز از کیفیت محصول شده و موجب می شود تا کشاورز دیگر نگرانی از بابت سرقت زعفران نداشته باشد زیرا زعفران در مکان امنی با استانداردهای لازم از لحاظ دما نگهداری می‌شود.

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **انبارهای بورسی زعفران، مامن امن کشاورزان:**

مدیرعامل انبار زعفران وحدت جام همزمان با فصل برداشت زعفران به کشاورزان توصیه کرد که زعفران تولیدی خود را به انبارهای بورسی تحویل دهند تا از مزایایی همچون نقدشوندگی بالا و دریافت یک روزه وجه محصول، ایجاد ارزش افزوده و جلوگیری از افت کیفیت و سرقت محصول بهره مند شوند. آقای پیام عسگری گفت: سپردن زعفران به انبارهای بورسی، باعث افزایش قدرت نقدشوندگی کشاورزان می شود به طوری که کشاورزان ۳ روز بعد از سپردن زعفران تولیدی خود در انبارهای بورسی، می توانند آن را به فروش برسانند و یک روز بعد، وجه خود را دریافت کنند؛ لذا انبارهای بورسی مامن امنی برای کشاورز بوده و به واسطه این رویه، نگرانی بابت از بین رفتن پول و سرمایه کشاورز وجود ندارد. این فعال قدیمی بازار زعفران تصریح کرد: از سوی دیگر محصول زعفران در انبارهای بورسی در شرایط کاملا استانداردی نگهداری می شود به طوری که کیفیت محصول حفظ شده و مانند روز اول باقی می ماند؛ همچنین کشاورزان با تحویل محصول تولیدی خود به انبارهای بورسی می توانند با خیالی آسوده محصول خود را در انبار نگهداری کنند و دیگر نگران سرقت محصول ارزشمند خود نباشند؛ بنابراین به کشاورزان توصیه می شود تا زعفران تولیدی خود را به انبارهای بورسی تحویل دهند تا از مزایای این انبارها بهره‌مند شوند.

- **انبار زعفران ۳ شرکت گشایش می یابد:**

بورس کالای ایران از گشایش انبارهای رشته ای بریده ممتاز (نگین) شرکت زعفران سحرخیز، بهرامن و بدیعی جهت انجام معاملات گواهی سپرده کالایی با سررسید ۱۴۰۴ خبر داد. مدیریت بازارهای مالی بورس کالای ایران اعلام کرد انبارهای محصول زعفران شرکت کشاورزی تولیدی زعفران سحرخیز، شرکت زعفران بهرامن و شرکت کشاورزی تولیدی زعفران بدیعی از روز سه شنبه اول آبان ماه فعال شده و آماده پذیرش محصول مشتریان است. گفتنی است زمان گشایش نماد معاملاتی گواهی سپرده کالایی مربوط به این انبارها، متعاقباً اعلام می شود.

- **تامین مالی فولاد صنعت صائب تبریز از بستر بورس کالا:**

در روز ۳۰ مهر ماه عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد میلگرد شرکت فولاد صنعت صائب تبریز به ارزش هزار میلیارد ریال با موفقیت انجام شد. عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد میلگرد شرکت فولاد صنعت صائب تبریز (سهامی خاص) در نماد «عصائب» به تعداد ۳۶۶هزار و ۹۸۴ قرارداد و با قیمت ۲،۷۲۴،۹۱۰ ریال در هر قرارداد ۱۰ کیلوگرمی از طریق شرکت کارگزاری اوراق بهادار پاداش به منظورتامین سرمایه در گردش شرکت و به ارزش هزار میلیارد ریال با موفقیت انجام شد. معاملات ثانویه این اوراق از اول آبان ماه لغایت ۳۰ مهر ۱۴۰۵ ادامه دارد.

- **۳ پذیرش جدید در بورس کالا:**

در روز ۳۰ مهر خودرو کامیون YUEJIN، لودر و بیل مکانیکی در جلسه هیات پذیرش در بازار اصلی بورس کالای ایران پذیرش شدند. در یکصد و هفتاد و سومین جلسه هیأت پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا که در تاریخ ۲۲ مهر ماه برگزار شد، خودرو کامیون YUEJIN، تولید شرکت خودرو سازان دیزلی آذربایجان، لودر تولید شرکت تیراژه ماشین و بیل مکانیکی تولید شرکت تیراژه ماشین پس از بررسی مدارک و مستندات در بازار اصلی شرکت بورس کالای ایران پذیرش شدند.

سایر بازارها

شرح	آخرین قیمت	هفته گذشته		ماه گذشته	
		قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات
طلا (دلار/انس)	۲,۷۴۴	۲,۷۲۲	۰.۸%	۲,۶۵۹	۳.۲%
سکه امامی (ریال)	۵۴۲,۸۵۰,۰۰۰	۵۱۹,۱۵۰,۰۰۰	۴.۶%	۴۶۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۶.۸%
دلار آزاد (ریال)	۶۸۳,۰۰۰	۶۳۹,۰۰۰	۶.۹%	۶۰۶,۰۰۰	۱۲.۷%
نفت برنت (دلار/بشکه)	۷۵.۹	۷۳.۲	۳.۷%	۷۳	۳.۹%
بیت کوین (دلار)	۶۶,۷۲۵	۶۸,۵۶۱	-۲.۷%	۶۳,۳۰۳	۵.۴%
آلومینیوم LME	۲,۶۷۵	۲,۶۱۶	۲.۳%	۲,۵۴۳	۵.۲%
مس LME	۹,۵۷۳	۹,۶۳۱	-۰.۶%	۹,۸۱۲	-۲.۴%
روی LME	۳,۱۰۷	۳,۰۹۱	۰.۵%	۲,۹۹۵	۳.۷%
سرب LME	۲,۰۴۹	۲,۰۷۶	-۱.۳%	۲,۱۰۲	-۲.۵%
انس پلاتین	۱,۰۳۳	۱,۰۲۵	۰.۸%	۹۹۳	۴%
اوره گرانوله (فوب خاورمیانه)	۳۶۷.۵	۳۷۲.۵	-۱.۳%	۳۳۹.۶	۸.۲%

تقویم اقتصادی

تاریخ	روز	رویداد
۱۴۰۳/۰۸/۰۷	دوشنبه	نرخ بیکاری ژاپن، سخنرانی بانک مرکزی اروپا
۱۴۰۳/۰۸/۰۸	سه‌شنبه	اطمینان مصرف کننده بانک مرکزی آمریکا، تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا (API)
۱۴۰۳/۰۸/۰۹	چهارشنبه	(تغییرات سالیانه) نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا، انتظارات تورم مصرف کننده اتحادیه اروپا
۱۴۰۳/۰۸/۱۰	پنج شنبه	PMI تولید چین، نرخ بیکاری اتحادیه اروپا
۱۴۰۳/۰۸/۱۱	جمعه	PMI تولید ژاپن، نرخ بیکاری آمریکا

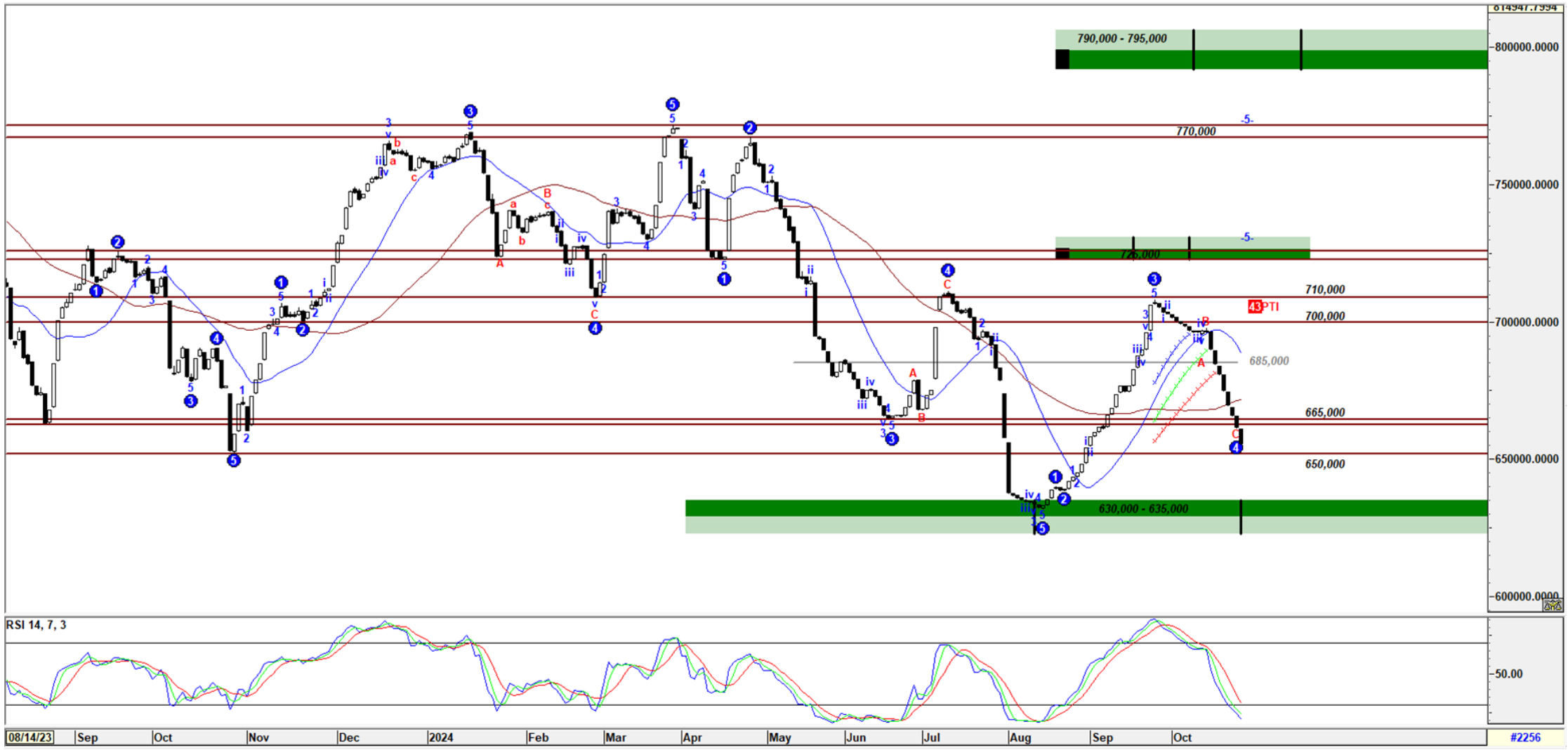
پیش‌بینی بازار در هفته آتی

- بازار سهام هفته پیش‌رو را درحالی آغاز می‌کند که باید پیش از شروع آن، نکاتی را مد نظر داشت؛
- شب گذشته شاهد پایان انتظارات حمله مستقیم اسرائیل به ایران بودیم و چندین پایگاه نظامی مورد هدف واقع شد؛ پایان انتظارات و عدم حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران می‌تواند باعث بهبود روند معاملات در بازار سهام شود، اگرچه باید صبر کرد و منتظر واکنش ایران به این اتفاق ماند.درصورتیکه ایران از پاسخ به حمله اسرائیل منصرف شود، می‌توان در کوتاه‌مدت شاهد رشد بازار سهام باشیم.
- متغیر اثرگذار دیگر بر بازار سهام، رشد دلار نیما است که به ۴۹ هزارتومان رسیده است و این اتفاق می‌تواند بر بهبود معاملات نمادهای دلاری بازار اثرگذار بوده و باعث افزایش تقاضا در این نمادها شود.
- دیگر متغیر اثرگذار بر بازار سهام، نرخ سود بدون ریسک است که کماکان بالای ۳۲ درصد است و می‌تواند جلوی رشد بازار سهام را بگیرد.
- در مجموع، مهم‌ترین متغیر اثرگذار بر بازار سهام، وجود ریسک‌های سیاسی خواهد بود و در صورت کاهش سطح تنش، می‌توان شاهد بهبود وضعیت بازار سهام باشیم؛ همچنین رسیدن بازار به سطوح حمایتی نیز عاملی در جهت افزایش تقاضا در بازار خواهد بود.

تحلیل تکنیکال – شاخص کل



تحلیل تکنیکال – شاخص کل هم‌وزن



کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

Mellatcollege

Mellatcollege