کارگزاری بانک ملت
bank mellat brokerage co.



هفته‌نامه تحلیلی بازار سرمایه

هفته منتهی به ۱۱ 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



- **حراج سکه با همان شرایط قبلی و سهمیه ۵ قطعه برای هر نفر در روز شنبه ۱۲ آبان‌ماه:**

بیست و نهمین حراج سکه تمام، نیم و ربع سکه بهار آزادی ضرب سال ۱۳۸۶ بانک مرکزی و بدون بسته‌بندی، شنبه ۱۲ آبان ماه در مرکز مبادله برگزار می‌شود. زمان واریز وجه از ۸ صبح جمعه آغاز 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 می توانند 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. در نهایت وجوه باقی مانده در کیف پول تا ۴۸ ساعت روز کاری پس از جلسه حراج به شناسه بانکی تعریف شده در حساب کاربری عودت داده می‌شود.



- **آمار امیدوارکننده از تولید فولاد ایران و بازگشت به قبل از محدودیت‌های برقی اعلام شد:**

ایران طبق آخرین گزارش انجمن جهانی فولاد در ماه سپتامبر و ۹ ماه سال میلادی بالغ بر ۱.۵ و ۱۹.۸ میلیون تن فولاد تولید کرد که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال گذشته نشان از رشد ۷ و ۱.۹ درصدی دارد و منجر به حفظ رتبه دهمین فولادساز برتر جهان شد. شرکت‌های فولادی ایران طی ماه ژوئن (۱۲ خرداد تا ۱۰ تیر) به دلیل اعمال محدودیت‌های برقی تنها ۲.۶ میلیون تن فولاد خام تولید کردند و کاهش روند در ماه های گرم سال ادامه پیدا کرد. همچنین تولید جهانی این محصول راهبردی در ماه سپتامبر به ۱۴۳.۶ میلیون تن رسید که ۴/۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشت.



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

طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ سود بازار بین بانکی با کاهش 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

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



آمار معاملات بازار فیزیکی بورس کالای ایران نشان می دهد در هفته منتهی به ۱۱ آبان ماه بالغ بر ۳ میلیون و ۱۱۵هزار تن انواع کالا و محصول به ارزش ۳۰/۹هزار میلیارد تومان معامله شد همچنین ارزش معاملات ۱۰ شرکت برتر به بیش از ۱۱/۸ هزار میلیارد تومان رسید. برترین‌های بورس کالای ایران درهفته منتهی به ۱۱ آبان براساس ارزش فروش شرکتها در بازار فیزیکی شامل: ملی صنایع مس ایران با معامله ۶ هزار و ۱۶۰ تن سولفور مولیبدن و انواع مس به ارزش ۲هزار و ۵۲۴ میلیارد تومان در رتبه نخست ایستاد. معدنی و صنعتی گل گهر با فروش ۲۶۵ هزار تن کنسانتره و گندله سنگ آهن به ارزش هزار و ۳۲۱ میلیارد تومان دوم شد و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با فروش ۵۸۵ هزار تن آهن اسفنجی، سنگ آهن دانه بندی و سنگ آهن کلوخه به ارزش هزار و ۳۲۱ میلیارد تومان سوم شد.

- **تجارت ایران با همسایگان ۲۳ درصد افزایش یافت:**



رئیس کل گمرک گفت: تجارت بدون نفت ایران با کشورهای همسایه در ۷ ماه سال جاری با ۲۳ درصد افزایش به ۴۱/۱ میلیارد دلار رسید. میزان وزنی تجارت بدون نفت ایران با کشورهای همسایه ۶۴/۵ میلیون تن بود که ۱۶ درصد رشد داشته و در این مدت، بیشترین میزان مبادلات تجاری در بین کشورهای همسایه با امارات، ترکیه، عراق، پاکستان و فدراسیون روسیه بود. وی افزود: مبادلات تجاری ایران با امارات ۱۶/۲ میلیارد دلار، ترکیه ۹/۹ میلیارد، عراق ۷/۶ میلیارد، پاکستان ۱/۶ میلیارد و فدراسیون روسیه ۱/۵ میلیارد دلار است. از مجموع این مبادلات ۵۱/۱ میلیون تن به ارزش ۲۰/۲ میلیارد دلار سهم صادرات به کشورهای همسایه و ۱۳/۴ میلیون تن به ارزش ۲۰/۹ میلیارد دلار به واردات از مبدا این کشورها اختصاص پیدا کرد.

- **آمار ورود و خروج نقدینگی هفته گذشته به صندوق‌ها و بازار سهام اعلام شد:**



صندوق‌های با درآمد ثابت و بازار سهام هفته گذشته شاهد ورود نقدینگی بیش از ۱.۲ و ۱.۲۳ هزار میلیارد تومان بودند. صندوق‌های با درآمد ثابت روزهای شنبه و دوشنبه با خروج نقدینگی ۱.۱ هزار و ۶ میلیارد تومانی بودند اما طی روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه به ترتیب ۵۰۳، ۸۲۱ و بیش از هزار میلیارد تومان نقدینگی به این صندوق‌ها تزریق شد.

بررسی وضعیت بازار در هفته‌ی اخیر

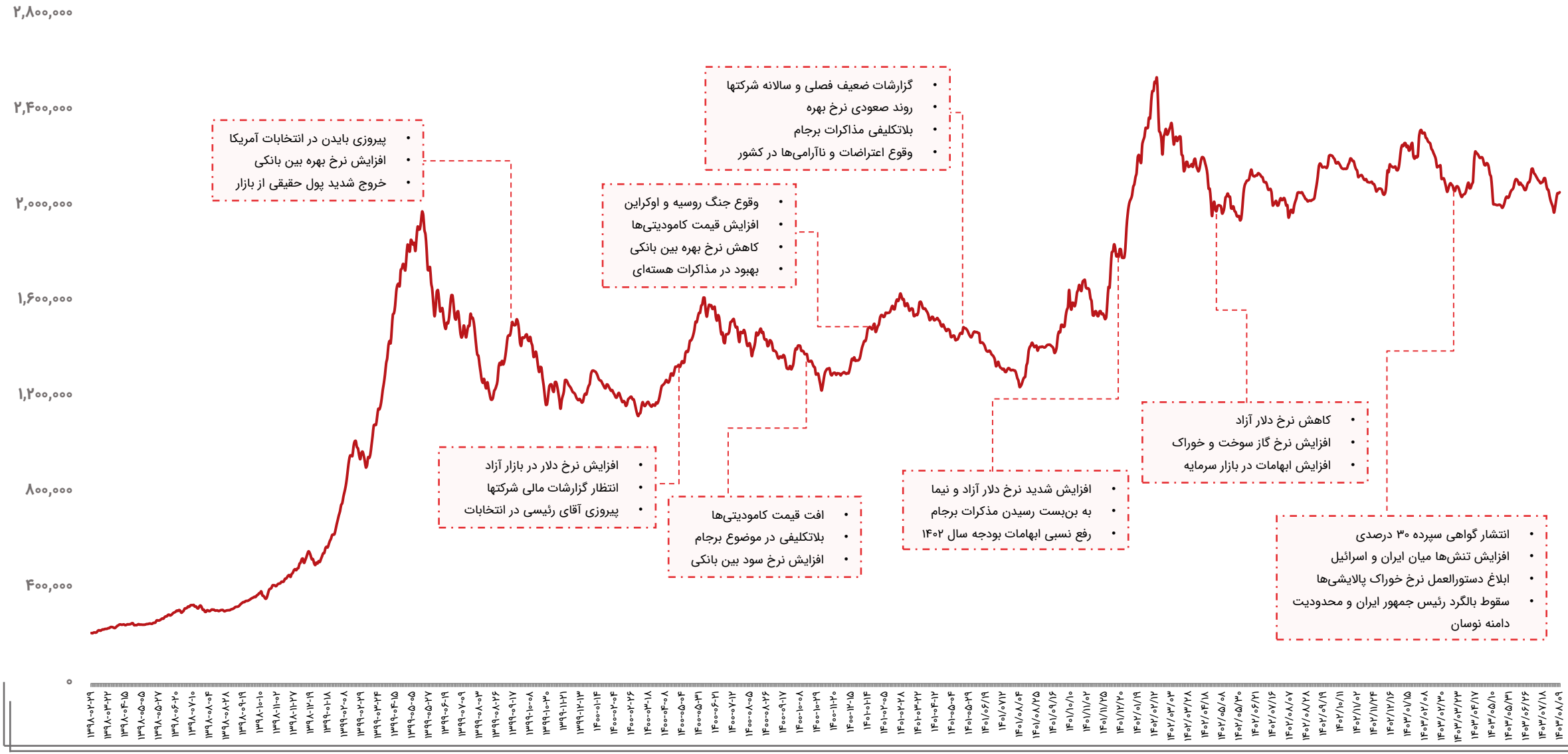
شرح وقایع

شاخص کل بورس در پایان هفته اخیر، بر ارتفاع ۲،۰۵۶،۲۲۳ واحد قرار گرفت و رشد هفتگی ۴.۳ درصدی را ثبت کرد همچنین شاخص کل هم‌وزن رشد ۲.۳ درصدی داشت و بر ارتفاع ۶۷۰،۴۶۶ واحد ایستاد. ارزش معاملات خرد رشد ۸۰ درصدی داشت و حدود ۱۴،۶۰۸ میلیارد تومان ثبت شد. میانگین ارزش معلات خرد سهام و حق تقدم با رشد ۸۰ درصدی از ۱،۶۲۰ میلیارد تومان به ۲،۹۲۲ میلیارد تومان رسید. میانگین ارزش معاملات خرد از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون ۲،۴۳۱ میلیارد تومان بوده است. در هفته گذشته، پس از حمله اسرائیل به ایران و ضعیف‌تر بودن این حمله از انتظارات، شاهد بهبود وضعیت بازار سهام در ابتدای هفته و فشار فروش در صندوق‌های طلا بودیم اگرچه در ادامه روزهای هفته، مجددا شاهد رشد دلار و صندوق‌های طلا و افزایش عرضه در بازار سهام بودیم. در این هفته، بیشترین بازدهی را در بین صنایع فعال در بازار، گروه "حمل و نقل انبارداری و ارتباطات"، "محصولات چرمی" و " فلزات اساسی" همچنین بیشترین بازدهی در بین نمادهای فعال در بازار نیز به ترتیب به "حرهشا"، "خوساز" و "داتام" اختصاص داشت.

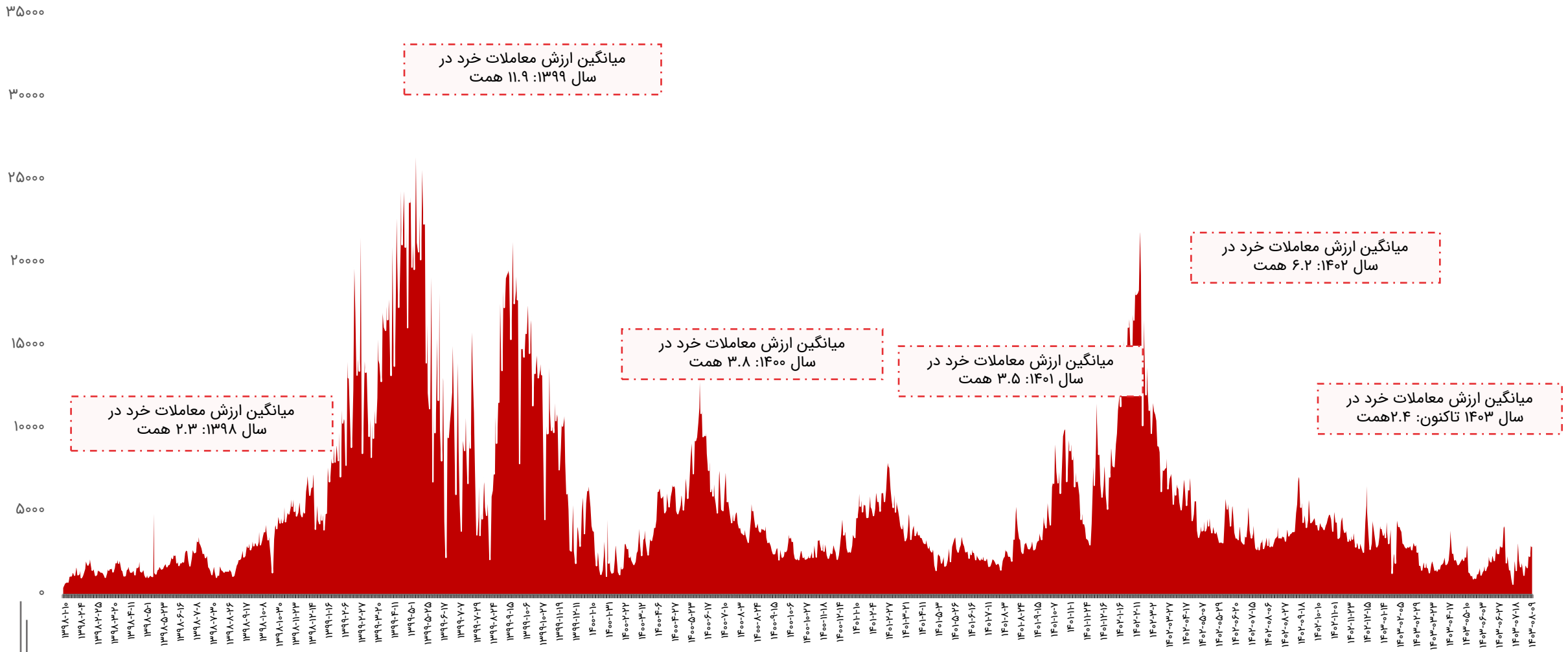
تغییرات هفتگی شاخص ها

شرح	مقدار ابتدای هفته	مقدار انتهای هفته	تغییرات واحد	درصد تغییرات
شاخص کل (واحد)	۱،۹۷۰،۹۰۱	۲،۰۵۶،۲۲۳	۸۵،۳۲۲	۴.۳%
شاخص هم وزن (واحد)	۶۵۵،۶۳۷	۶۷۰،۴۶۶	۱۴،۸۲۹	۲.۳%
ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم (میلیارد تومان)		۱۴،۶۰۸	۶،۵۰۷	۸۰%

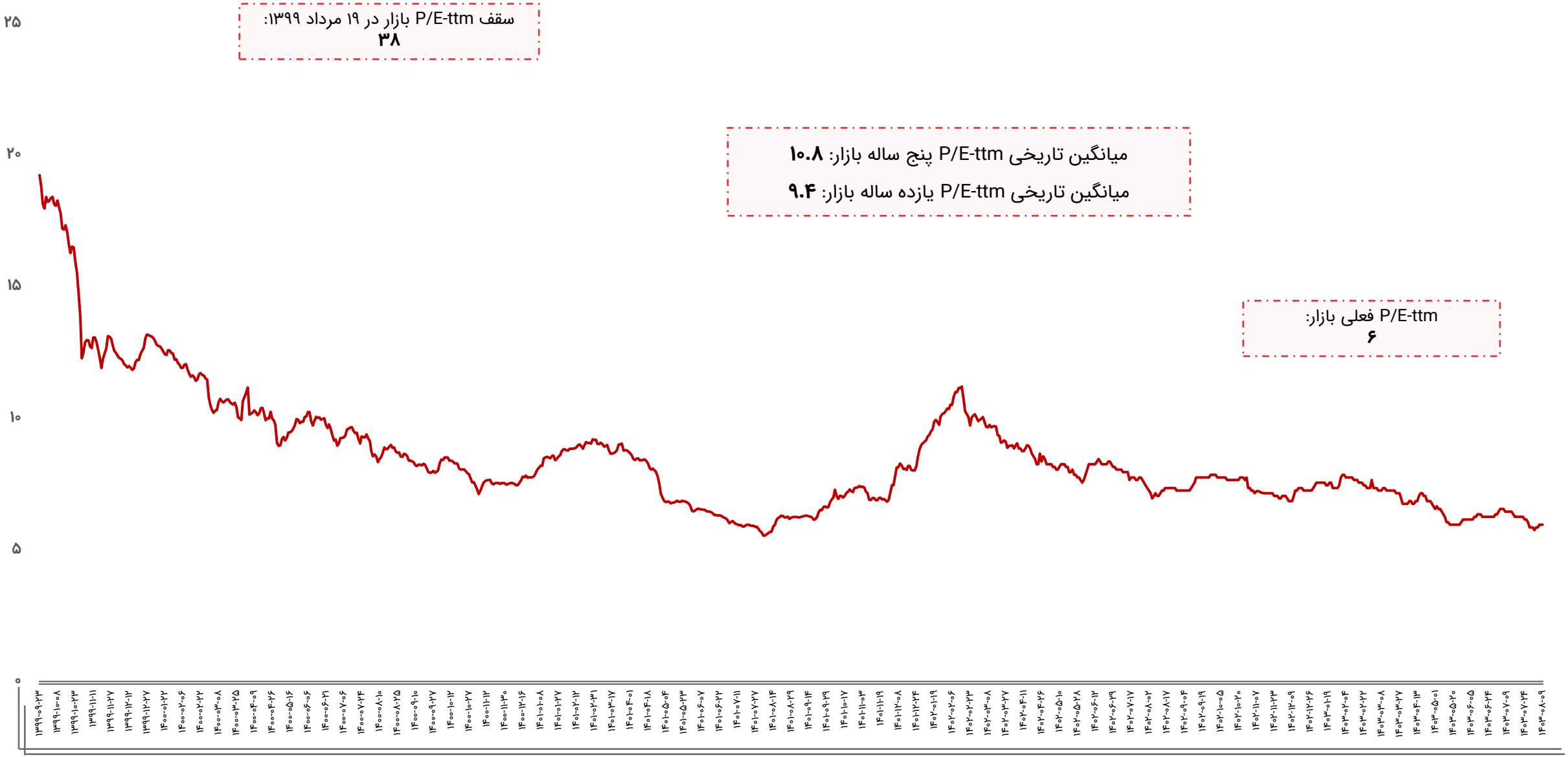
شاخص کل


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
• وقوع جنگ روسیه و اوکراین
• افزایش قیمت کامودیتی‌ها
• کاهش نرخ بهره بین بانکی
• بهبود در مذاکرات هسته‌ای
• افت قیمت کامودیتی‌ها
• بلاتکلیفی در موضوع برجام
• افزایش نرخ سود بین بانکی
• 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

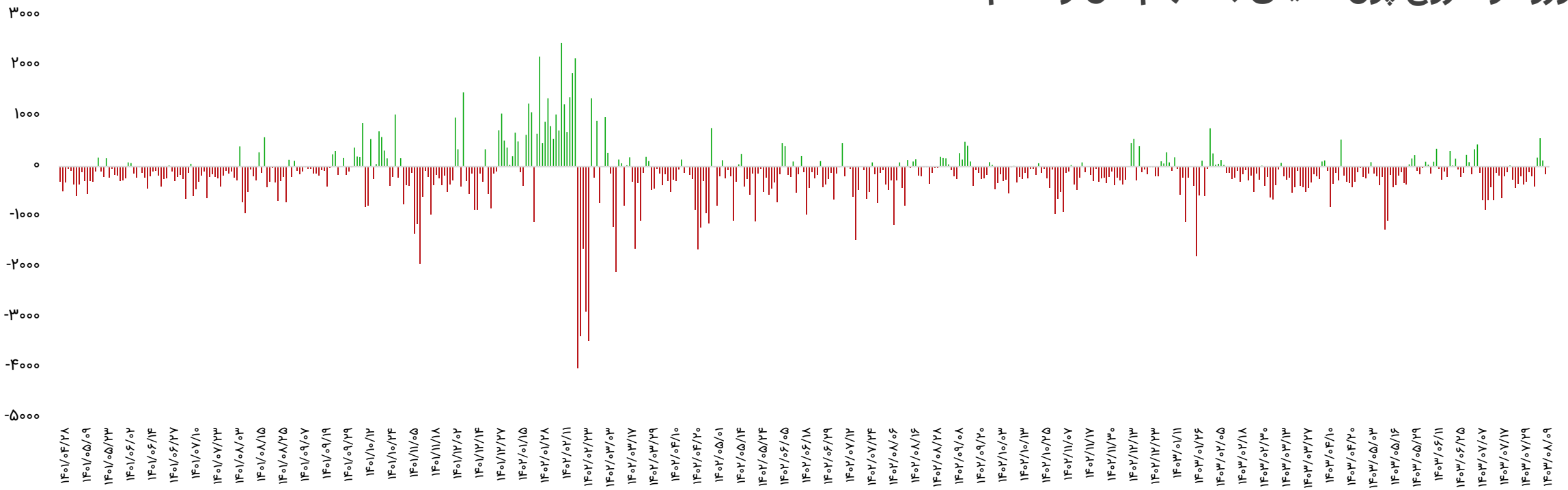
ارزش معاملات خرد سهام



روند P/E-ttm بازار



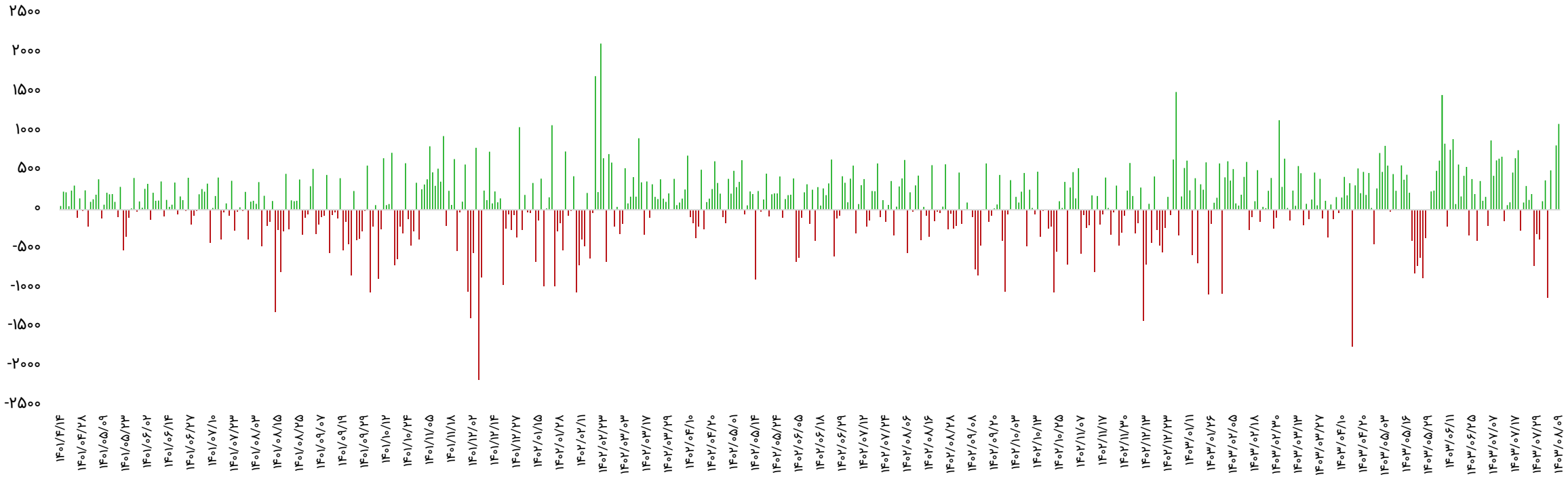
ورود و خروج پول حقیقی به سهام حق و تقدم



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۲/۰۸/۰۹ تا ۱۴۰۳/۰۸/۰۹)	۲۳۸	-۳۸،۱۸۶
ماهیانه (۱۴۰۳/۰۷/۰۹ تا ۱۴۰۳/۰۸/۰۹)	۲۳	-۴،۷۵۲
هفتگی(۱۴۰۳/۰۸/۰۵ تا ۱۴۰۳/۰۸/۰۹)	۵	۷۱۷

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۱۸۰
۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۵۶۶
۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۱۲۲
۱۴۰۳/۰۸/۰۸	-۱۴۳
۱۴۰۳/۰۸/۰۹	-۸
جمع	۷۱۷

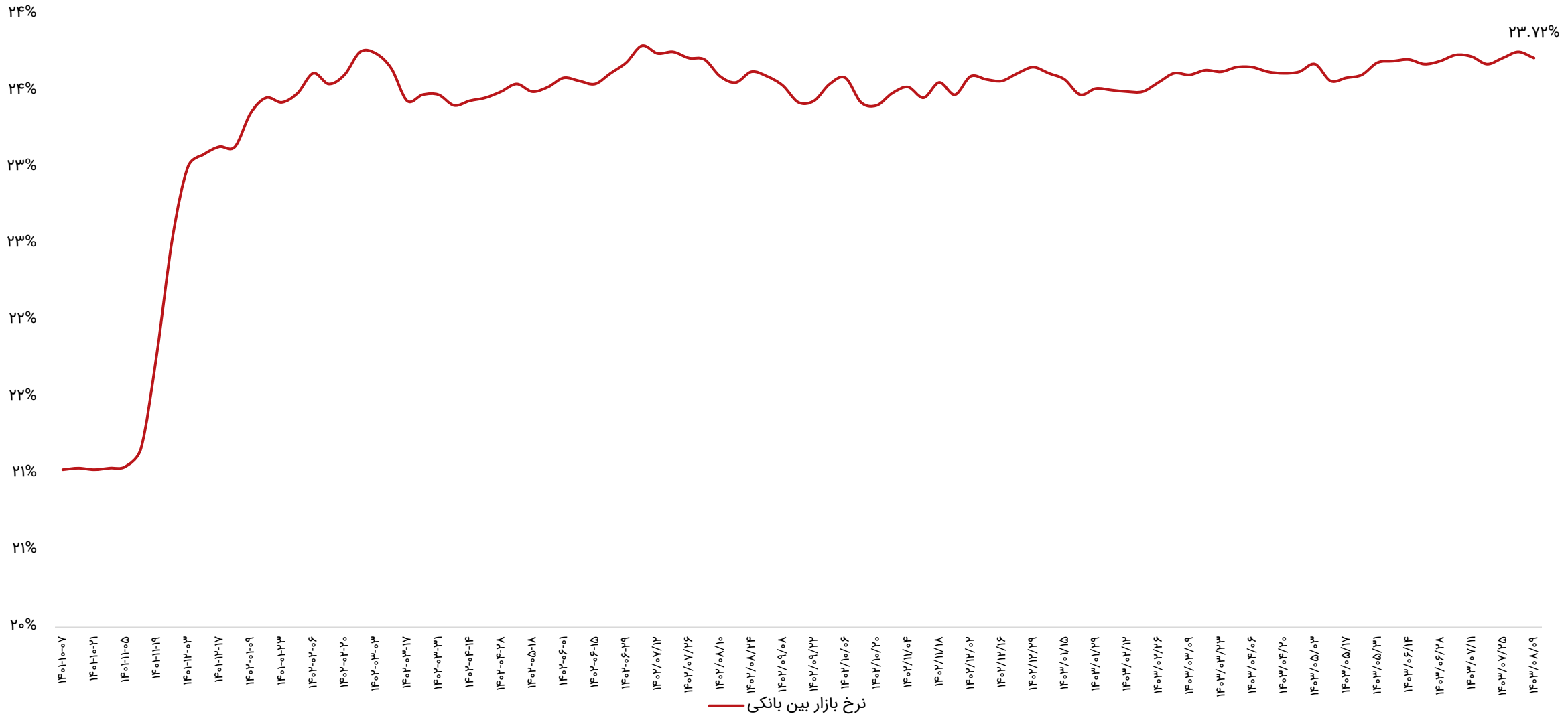
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۲/۰۸/۰۹ تا ۱۴۰۳/۰۸/۰۹)	۲۳۸	۱۹،۵۳۶
ماهیانه (۱۴۰۳/۰۷/۰۹ تا ۱۴۰۳/۰۸/۰۹)	۲۳	۴،۰۸۴
هفتگی(۱۴۰۳/۰۸/۰۵ تا ۱۴۰۳/۰۸/۰۹)	۵	۱،۲۸۸

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۳/۰۸/۰۵	-۱،۱۲۵
۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۵۰۳
۱۴۰۳/۰۸/۰۷	-۶
۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۸۲۱
۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۱،۰۹۵
جمع	۱،۲۸۸

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	۷.۲
۲	محصولات چرمی	۶.۹
۳	فلزات اساسی	۵.۲
۴	محصولات کاغذی	۴.۸

کم بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	استخراج زغال سنگ	-۴.۵
۲	وسایل ارتباطی	-۲.۹
۳	مخابرات	-۲.۱
۴	فنی و مهندسی	-۱.۷
۵	محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	-۱.۶

پر بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	رهشاد سپاهان	حرهشا	۱۵.۸
۲	محورسازان	خوساز	۱۵.۷
۳	گروه مالی داتام	داتام	۱۵.۶
۴	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	شجم	۱۴.۸
۵	سر. مسکن الوند	ثالوند	۱۴.۷

کم بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	فروشگاه رفاه	رفاه	-۱۳.۹
۲	سر. مسکن پردیس	ثپردیس	-۱۳.۷
۳	سر. توس گستر	وتوس	-۱۱.۷
۴	قند شیرین خراسان	قشرین	-۱۱.۴
۵	گروه صنعتی سدید	وسدید	-۱۱

ترین‌های بازار در هفته اخیر

بیشترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	فلزات اساسی	۱،۸۰۸
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۱،۸۰۷
۳	شیمیایی	۱,۷۷۸
۴	خودرو و قطعات	۱،۵۷۴
۵	استخراج کانه‌های فلزی	۱،۲۲۸

کمترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	چاپ	۴
۲	خرده فروشی	۸.۲
۳	پیمانکاری صنعتی	۸.۵
۴	استخراج زغال سنگ	۱۵.۴
۵	وسایل ارتباطی	۲۲.۵

نمادهای با کمترین P/E

نماد	قیمت (ریال)	P/E
وبملت	۲،۰۷۲	۱.۴
وتجارت	۱،۳۸۹	۱.۶
حفاری	۳،۷۳۹	۲.۴
بهپاک	۳،۴۳۲	۲.۴
وپاسار	۲،۰۰۵	۲.۷
بفجر	۱۰،۶۱۰	۳
های وب	۶۴۴	۳
خزامیا	۳،۶۱۲	۳.۱
کوثر	۱،۶۶۲	۳.۲
شتران	۱،۹۳۱	۳.۳

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	۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۱۸۰	۳۵.۸۷%
اخزا۲۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۳-۲۵	۵۹۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۸۴۰	۳۲.۹۴%
اخزا۲۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۱۰-۲۱	۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۰۱۰	۳۲.۹۱%
اخزا۲۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۹-۱۶	۷۶۵	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۲۲۰	۳۲.۸۷%
اخزا۲۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۱۰-۲۱	۸۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۴۹۰	۳۲.۸۵%
اخزا۲۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۱۱-۱۲	۸۲۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۸۷۰	۳۲.۸۳%
اخزا۲۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۷-۲۰	۷۰۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۳۴۰	۳۲.۸۲%
اخزا۰۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۹-۱۹	۳۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۱,۷۵۰	۳۲.۷۹%
اخزا۲۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۸-۱۸	۷۳۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۴,۰۰۰	۳۲.۷۹%
اخزا۲۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۹-۲۳	۷۷۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۱۶۰	۳۲.۷۸%
اخزا۰۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۰۹-۱۲	۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۷,۰۰۰	۳۲.۷۲%
اخزا۱۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۲۷	۳۵۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۱,۸۵۰	۳۲.۶۵%
اخزا۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۰-۲۴	۷۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۵,۸۱۰	۳۲.۶۴%
اخزا۱۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۵-۱۹	۲۸۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۴,۰۱۰	۳۲.۶۲%
اخزا۱۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۱۳	۳۳۷	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۱,۰۸۰	۳۲.۶۱%
اخزا۰۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۱-۰۱	۷۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۷۶۰	۳۲.۶۰%
اخزا۱۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۶	۴۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۹,۰۰۰	۳۲.۵۹%
اخزا۰۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۱-۱۵	۹۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۷۶۰	۳۲.۵۰%
اخزا۱۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۳-۲۵	۲۲۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۲,۰۰۰	۳۲.۴۵%
اخزا۲۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۱۲-۱۱	۴۸۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۸,۴۹۰	۳۲.۳۴%
اخزا۱۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۱۰-۱۴	۴۲۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۸,۴۸۰	۳۲.۳۳%
اخزا۲۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۰	۳۹۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۸,۹۳۰	۳۲.۳%
اخزا۱۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۸-۲۵	۳۷۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۳۱.۹۲%

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **تسهیل معاملات بورس کالا و تامین نقدینگی واحدهای تولیدی:**

آقای همتی عصر چهارشنبه در مراسم رونمایی از "دستورالعمل تأمین مالی در زنجیره تأمین به پشتوانه اسناد اعتباری در بورس‌های کالایی" در حاشیه ششمین جلسه شورای ملی تأمین مالی، با بیان اینکه رونمایی امروز در جهت روان سازی معاملات بورس کالا است، اظهار داشت: پیش از این، تقریبا ۵۰ درصد معاملات بورس کالا به صورت نقدی و ۵۰ درصد به صورت غیر نقدی انجام می شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه " تأمین مالی در زنجیره تأمین به پشتوانه اسناد اعتباری در بورس‌های کالایی" یک طرح غیر تورمی برای افزایش تولید است، گفت: این ابزار، راهکار خوبی برای آن دسته از واحدهای تولیدی است که نیاز به نقدینگی دارند اما تاکنون نتوانسته اند که این نقدینگی را از بانک‌ها دریافت کنند. وی خاطر نشان کرد: اما رونمایی که امروز بر مبنای "ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت" صورت گرفت، این اجاره را می دهد تا بورس کالا بتواند از ابزارهایی استفاده کند که این مبادلات به صورت غیر نقدی اما آنلاین انجام شود. آقای همتی با بیان اینکه سه ابزار مالی "اوراق گام"، "ال.سی داخلی" و "برات الکترونیکی" به عنوان پشتوانه معاملات بورس کالا داریم، اضافه کرد: اوراق گام چند سال پیش ایجاد شده و توسط بانک‌ها منتشر می‌شود و اکنون نیز در حال استفاده در بورس کالا است. وی با اشاره به اینکه ال سی داخلی نیز توسط بانک‌ها صادر می شود، ادامه داد: سامانه برات الکترونیکی نیز در وزارت اقتصاد است.

- **معامله نزدیک به ۶ تن زعفران در بازار آتی:**

معامله گران بازار مشتقه بورس کالای ایران طی هفته گذشته نزدیک به ۶ تن زعفران را در قالب قراردادهای آتی معامله کردند. طی ۶ روز معاملاتی هفته قبل معامل نزدیک به ۶ تن زعفران در قالب قرارداد آتی به ارزشی بیش از ۴ هزار و ۹۲۴ میلیارد ریال در بازار آتی دادوستد شد. ارزش معاملات صندوق‌های مبتنی بر زعفران نیز به ۱/۹ هزار میلیارد ریال بالغ شد و معامله گران بیش از ۵۲ میلیون و ۶۳۲ هزار واحد سرمایه گذاری را از این صندوق‌ها خریداری کردند. معاملات زعفران در بورس کالای ایران این روزها در حالی شاهد رونق معاملات و افزایش اقبال سرمایه گذاران است که انبارهای زعفران با سررسیدهای سال ۱۴۰۴ فعالیت خود را آغاز کرده و آماده تحویل محصول برداشت شده سال زراعی جدید هستند.

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **برندگان عرضه خودرو در بورس کالا؛ همه به جز دلالان:**

بازخوانی تجربه عرضه خودرو در بورس کالا طی سال ۱۴۰۱ بیانگر آن است که از مجموع ارزش معاملات خودرو که به ۴۱/۶ همت رسید، منافع حاصله برای تولیدکنندگان و خریداران نهایی ۲۵/۴ همت، شامل ۱۵/۸ همت سود تولیدکنندگان و ۹/۶ همت سود خریداران نهایی بود؛ همچنین درآمد مازاد شناسایی شده برای دولت از طریق مالیات بر ارزش افزوده ۱/۴ همت بوده است. تجربه عرضه خودرو در بورس نشان می‌دهد؛ در مقطع کوتاهی از سال ۱۴۰۱ که پای خودرو به بورس کالا باز شد، نه تنها مصرف کنندگان که تولیدکنندگان نیز از اتفاق سود بردند بود. در واقع با این اتفاق، خودروسازان که سال‌ها با زیان روبه‌رو بودند، توانستند با عرضه خودرو در بورس بخش قابل توجهی از زیان خود را جبران کنند. همچنین، عرضه خودرو در بورس کالا موجب شد، بساط دلالان و واسطه‌گران برچیده شود و سود ناشی از عرضه خودرو در بورس به جیب مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برود. اما با توقف عرضه خودرو در بورس بار دیگر، کسب و کار دلالان رونق گرفت و قیمت‌ها روند صعودی به خود گرفت و تجربه شیرین عرضه خودرو در بورس به قهقرا رفت.

- **گشایش نماد معاملاتی گواهی سپرده کالایی ۳ انبار زعفران:**

بورس کالای ایران در هفته گذشته از گشایش نمادهای معاملاتی گواهی سپرده کالایی زعفران رشته ای بریده ممتاز(نگین) انبار شرکت کشاورزی تولیدی زعفران سحرخیز، شرکت نوین زعفران و شرکت تعاونی کشاورزی زعفران کاران وحدت خراسان(وحدت جام) با سررسید ۱۴۰۴ خبر داد. مدیریت بازارهای مالی بورس کالای ایران اعلام کرد از روز شنبه ۱۲ آبان ماه، نمادهای معاملاتی گواهی سپرده کالایی زعفران رشته ای بریده ممتاز (نگین) انبار شرکت کشاورزی تولیدی زعفران سحرخیز با نماد معاملاتی زعف ۰۴۱۰ پ۱۱، شرکت نوین زعفران با نماد معاملاتی زعف۰۴۱۰ پ ۰۹ و شرکت تعاونی کشاورزی زعفران کاران وحدت خراسان با نماد معاملاتی زعف۰۴۱۰پ۲۰ بازگشایی شده و آماده معامله است.

سایر بازارها

شرح	آخرین قیمت	هفته گذشته		ماه گذشته	
		قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات
طلا (دلار/انس)	۲,۷۳۴	۲,۷۴۴	-۰.۳%	۲,۶۵۹	۲.۸%
سکه امامی (ریال)	۵۳۱,۱۵۰,۰۰۰	۵۴۲,۸۵۰,۰۰۰	-۲.۲%	۴۷۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۱.۶%
دلار آزاد (ریال)	۶۸۳,۵۰۰	۶۸۳,۰۰۰	۰.۱%	۶۲۹,۰۰۰	۸.۷%
نفت برنت (دلار/بشکه)	۷۳.۱	۷۵.۹	-۳.۷%	۷۴.۶	-۲.۱%
بیت کوین (دلار)	۶۹,۳۳۷	۶۶,۷۲۵	۳.۹%	۶۰,۲۴۲	۱۵.۱%
آلومینیوم LME	۲,۶۰۵	۲,۶۷۵	-۲.۶%	۲,۶۸۴	-۲.۹%
مس LME	۹,۵۵۰	۹,۵۷۳	-۰.۲%	۱۰,۱۱۲	-۵.۶%
روی LME	۳,۰۷۰	۳,۱۰۷	-۱.۲%	۳,۱۹۸	-۴%
سرب LME	۲,۰۴۲	۲,۰۴۹	-۰.۳%	۲,۱۵۳	-۵.۲%
انس پلاتین	۱,۰۰۰	۱,۰۳۳	-۳.۱%	۱,۰۲۰	-۲%
اوره گرانوله (فوب خاورمیانه)	۳۶۷.۵	۳۷۲.۵	-۱.۳%	۳۷۰	-۰.۷%

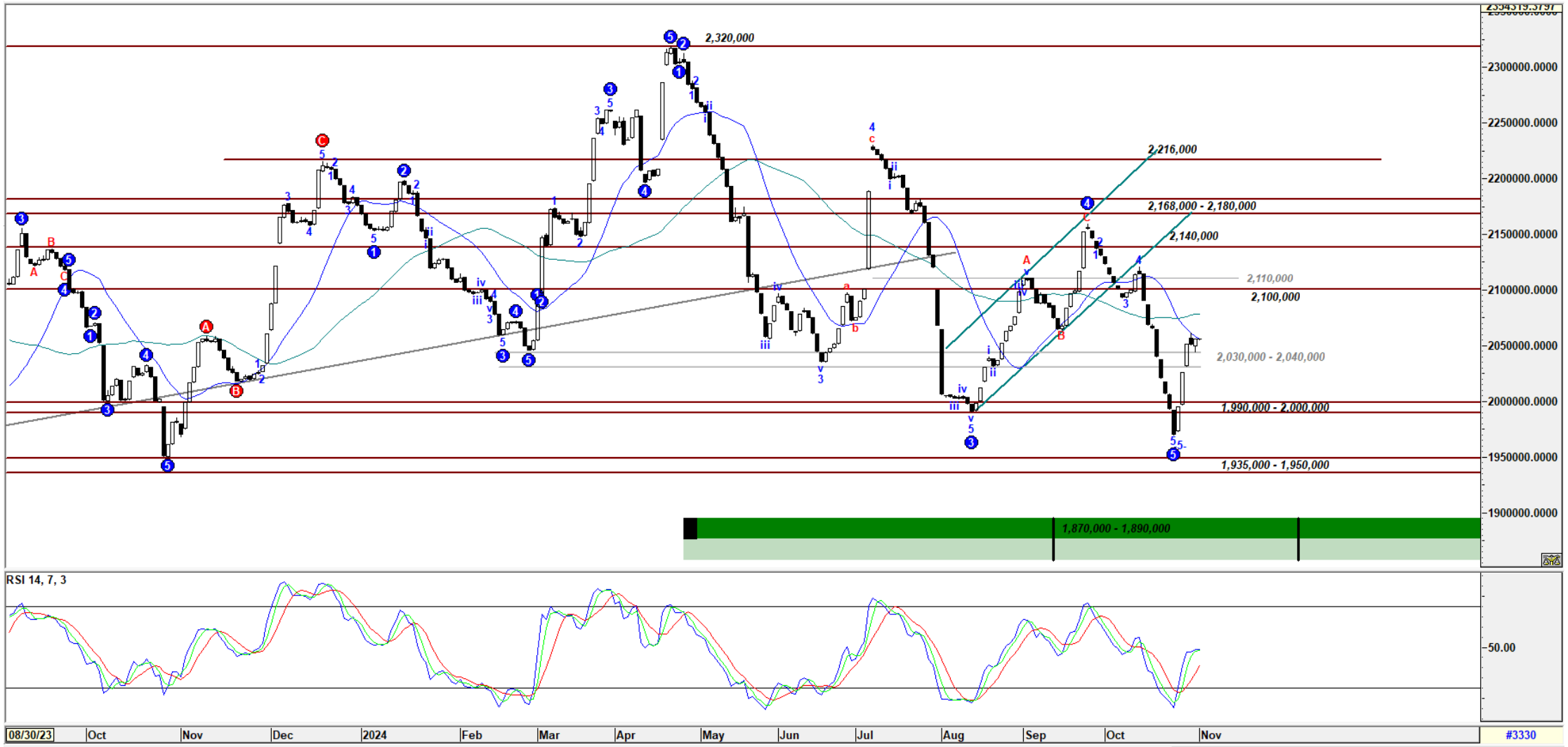
تقویم اقتصادی

تاریخ	روز	رویداد
۱۴۰۳/۰۸/۱۴	دوشنبه	PMI تولید اتحادیه اروپا، سخنرانی بانک مرکزی اروپا
۱۴۰۳/۰۸/۱۵	سه‌شنبه	PMI خدمات چین، تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا (API)
۱۴۰۳/۰۸/۱۶	چهارشنبه	PMI خدمات ژاپن، (تغییرات سالیانه) شاخص قیمت تولید کننده اتحادیه اروپا
۱۴۰۳/۰۸/۱۷	پنج شنبه	اعلام نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا، (تغییرات سالیانه) صادرات چین
۱۴۰۳/۰۸/۱۸	جمعه	شاخص اقتصادی ژاپن، انتظارات تورمی پنج ساله میشیگان آمریکا

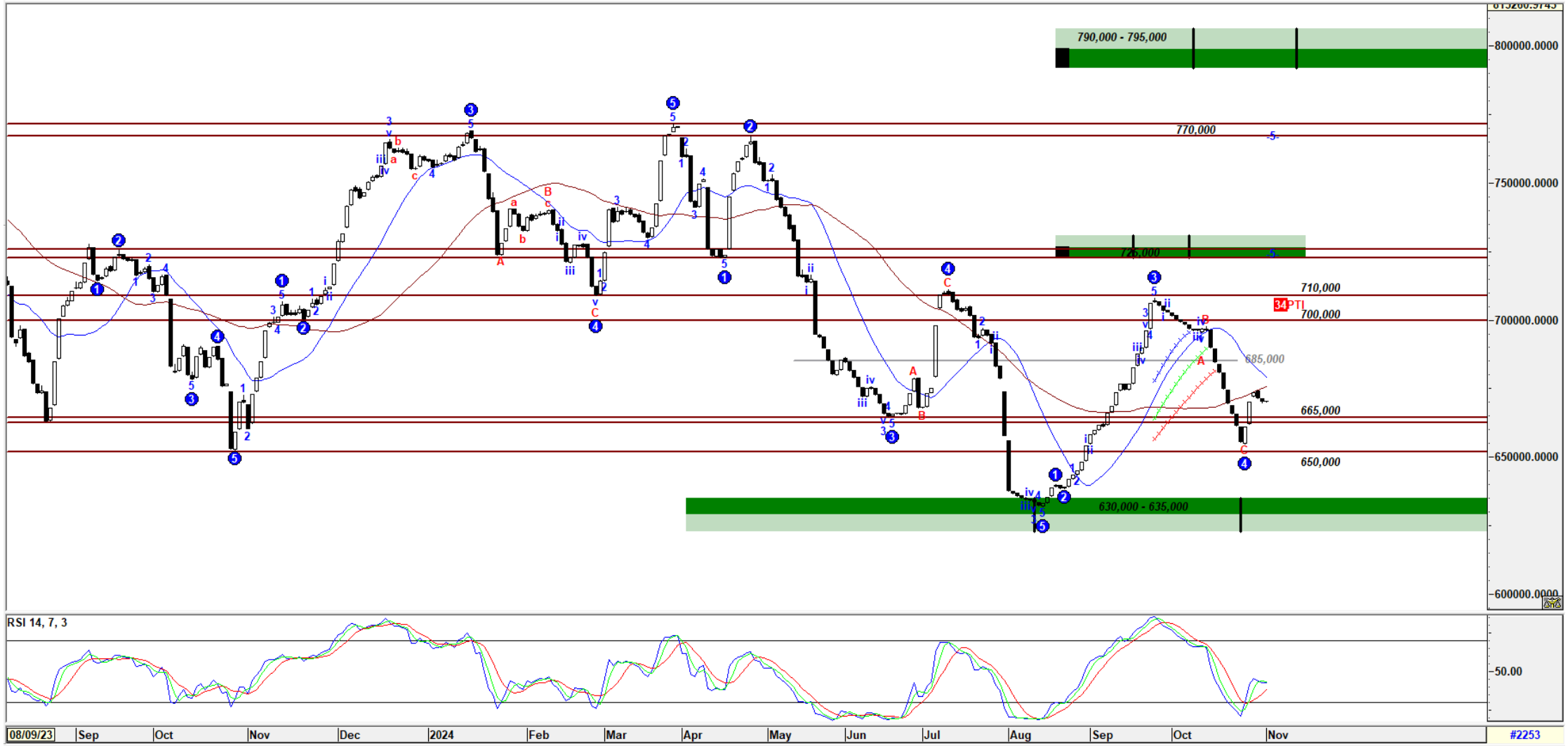
پیش‌بینی بازار در هفته آتی

- بازار سهام هفته پیش‌رو را درحالی آغاز می‌کند که باید پیش از شروع آن، نکاتی را مد نظر داشت؛
- مهم‌ترین متغیر اثرگذار بر بازار سهام در هفته پیش‌رو، انتخابات آمریکا در روز سه‌شنبه خواهد بود که می‌تواند اثرات مهمی بر وضعیت اقتصاد ایران و بازار سهام بگذارید. نظرسنجی‌ها نتیجه دقیقی را نشان نمی‌دهد و احتمال انتخاب ترامپ یا هریس تقریبا برابر است. اگرچه علیرغم اینکه هردو آنها مواضع ضد ایرانی دارند اما در کوتاه‌مدت، انتخاب هریک از آنها می‌تواند بر بازار اثرات متفاوتی ایجاد کند.
- از سوی دیگر، احتمال حمله ایران به اسرائیل در پاسخ به تجاوز این رژیم به خاک ایران افزایش یافته و احتمال وقوع درگیری محدودی وجود دارد که این امر، بازار را همچنان درگیر ریسک‌های سیاسی کرده است. اگرچه هنوز زمان این اتفاق مشخص نیست اما با توجه به اظهارات مسئولین دولتی و نظامی و خبرهای رسانه‌های داخلی و خارجی، وقوع عملیات وعده صادق۳ قطعی است که شدت این عملیات، بر وضعیت بازار اثرگذار خواهد بود.
- در بازار سهام، شایعاتی در گروه خودرو پیرامون تجدید ارزیابی در خودروساز بزرگ کشور و همچنین عرضه محصولات آنها در بورس کالا به گوش می‌رسد که نمادهای این گروه‌ها را با افزایش تقاضا مواجه کرده است.

تحلیل تکنیکال – شاخص کل



تحلیل تکنیکال – شاخص کل هم‌وزن



کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

Mellatcollege

Mellatcollege