کارگزاری بانک ملت
bank mellat brokerage co.



هفته‌نامه تحلیلی بازار سرمایه

هفته منتهی به ۲ آذر 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
- پیش‌بینی بازار در هفته آتی ۲۰
- تحلیل تکنیکال شاخص‌های بازار ۲۱

مهم‌ترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی در هفته اخیر

- **گزارش مرکز آمار از افزایش تورم بخش صنعت با ۲۳.۸ درصد:**



مرکز آمار ایران اعلام کرد: شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در مهر ماه به ۱.۲ هزار رسیده که این رقم نسبت به ماه گذشته ۲.۷ درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۲.۳ درصد و در ۱۲ ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۳.۸ درصد افزایش یافت.میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان محصولات صنعتی برای کالاهای داخلی تولید شده، نسبت به ماه گذشته، ۲/۷ درصد افزایش داشت. بالاترین نرخ تورم ماهانه با ۷/۲ درصد مربوط به گروه تولید سایر تجهیزات حمل و نقل و پایین‌ترین نرخ با ۰/۵ درصد افزایش، متعلق به گروه تولید محصولات الکترونیکی است. شاخص تولید فرآورده‌های دخانیات و تنباکو نیز تغییری نکرد. بیشترین تورم نقطه‌ای با ۳۵/۴ درصد متعلق به بخش تولید تجهیزات الکتریکی و پایین‌ترین تورم نقطه‌ای با ۱۳/۵ درصد متعلق به بخش تولید منسوجات بود. بیشترین تورم سالیانه با ۴۰/۳ درصد نیز بخش تولید ماشین‌آلات و تجهیزات طبقه‌بندی نشده و کمترین تورم سالیانه با ۱۳/۵ درصد مربوط به تولید و محصولات کاغذی است.

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



آمار معاملات بازار فیزیکی بورس کالای ایران نشان می‌دهد در هفته منتهی به ۲ آذر ماه بالغ بر ۲ میلیون و ۸۲۱ هزار تن انواع کالا و محصول به ارزش بیش از ۳۱ هزار میلیارد تومان معامله شد همچنین ارزش معاملات ۱۰ شرکت برتر به بیش از ۱۴/۶هزار میلیارد تومان رسید. برترین‌های بورس کالای ایران درهفته منتهی به ۲ آذرماه براساس ارزش فروش شرکت‌ها در بازار شامل: فولاد مبارکه اصفهان با معامله بیش از ۹۰ هزار و ۹۰ تن انواع ورق به ارزش ۲ هزار و ۹۸۷ میلیارد تومان در رتبه نخست ایستاد. ملی صنایع مس ایران با فروش ۵ هزار و ۷۰۰ تن سولفور مولیبدن و مس به ارزش ۲ هزار و ۵۱۹ میلیارد تومان دوم شد و توسعه آهن و فولاد گل گهر با فروش ۱۱۵ هزار تن آهن اسفنجی به ارزش هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان در جایگاه سوم ایستاد.

- **نرخ سود بازار بین بانکی با افزایش ۲۳.۷۹ درصد اعلام شد:**



طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ سود بازار بین بانکی با افزایش ۰.۰۶ درصدی نسبت به آخرین نرخ هفتگی ۲۳.۷۹ درصد اعلام شد. همچنین نرخ ریپو همانند هفته‌های گذشته ۲۳ درصد اعلام گردید.

مهم‌ترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی در هفته اخیر

- **جزییات معاملات گواهی شمش نقره در بورس کالا اعلام شد:**



معاملات گواهی سپرده شمش نقره در سامانه معاملات ابزارهای نوین مالی بورس کالای ایران (سما) از ساعت ۱۱:۳۰ با ۳۰ دقیقه پیش‌گشایش آغاز و تا ساعت ۱۷:۰۰ در روزهای شنبه تا چهارشنبه و تا ساعت ۱۵:۰۰ در روزهای پنج‌شنبه انجام می‌شود و دامنه نوسان در این نماد ۵+/- درصد قیمت پایانی در روز معاملاتی قبل در نظر گرفته شده است. ثبت سفارش در معاملات گواهی سپرده کالایی شمش نقره به دو صورت برخط و ایستگاه معاملاتی امکان‌پذیر است. با استفاده از امکان سفارش‌گذاری برخط، مشتری با دسترسی که کارگزاری در اختیار وی گذاشته است سفارش‌های خود را در تابلوی معاملات ثبت می کند. در زمان سفارش‌گذاری با استفاده از ایستگاه معاملاتی، کارگزار موظف است سفارش‌های مشتری را در قالب فرم ثبت سفارش از وی دریافت کند. در معاملات گواهی سپرده شمش نقره محدودیت سقف دارایی برای هیچ کدام از مشتریان وجود ندارد. همچنین سقف هر سفارش خرید/فروش ۱۰،۰۰۰ گواهی معادل ۱۰ کیلوگرم است. لازم به ذکر است کارمزد معاملات مطابق با مصوبات هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و شورای عالی بورس و اوراق بهادار بوده و در حال حاضر کارمزد معاملات شمش نقره برای مشتریان حقیقی و حقوقی (غیر بازارگردان) در هر سمت خرید/فروش معادل ۰/۲۴ درصد است.

- **نرخ تسعیر ارز بانک‌ها اعلام شد: ۵۰.۸ و ۴۵.۷ هزار تومان برای هر یورو و دلار:**



بانک مرکزی نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در دوره منتهی به شهریور را بر اساس نرخ خرید حواله ETS مرکز مبادله ارز و طلا در ۳۱ شهریور و با رعایت استانداردهای حسابداری، اعلام کرد. نرخ تسعیر برای دارایی‌ها و بدهی‌های پولی ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی برای دوره گزارشگری مالی میان دوره‌ای منتهی به شهریور، نرخ خرید حواله معاملات الکترونیکی ارز (ETS) مرکز مبادله ارز و طلا در ۳۱ شهریور برای هر یورو معادل ۵۰,۸۴۲.۸ تومان و برای هر دلار آمریکا معادل ۴۵,۷۳۷.۴ تومان تسعیر شود. در مورد سایر اسعار نیز بر مبنای نرخ برابری آنها به یورو در مقطع زمانی پایان شهریور با رعایت استانداردهای حسابداری مربوط عمل شود.

- **جدیدترین آمار سهامداران خارجی در بورس ایران با صدور ۴۸۹۸ کد:**



طبق گزارش مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس از ابتدای سال تا پایان مهر، تعداد سرمایه گذاران خارجی در بازار سرمایه به ۴,۸۹۸ نفر رسیده که ۱,۵۸۹ کد به حقوقی‌ها و ۳,۳۰۹ کد به حقیقی‌ها تعلق داشت. بر اساس این گزارش، تعداد سرمایه‌گذاران خارجی، اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به شهریور به ترتیب با رشد ۰/۴۵، ۰.۲۷ و ۰.۸۲ درصدی روبرو شد.

بررسی وضعیت بازار در هفته‌ی اخیر

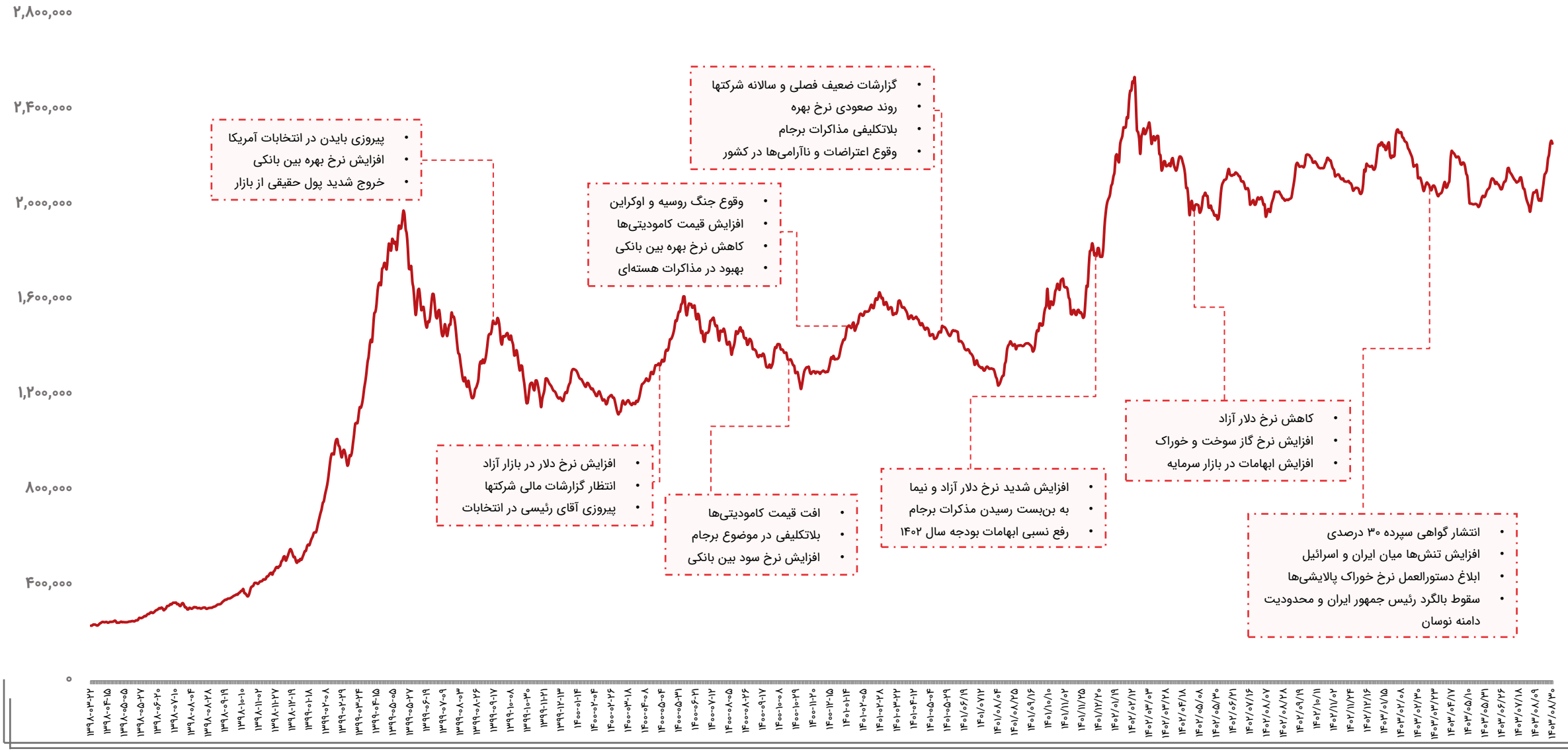
شرح وقایع

شاخص کل بورس در پایان هفته اخیر، بر ارتفاع ۲،۲۵۷،۶۱۳ واحد قرار گرفت و رشد هفتگی ۵.۱ درصدی را ثبت کرد همچنین شاخص کل هم‌وزن رشد ۴ درصدی داشت و بر ارتفاع ۷۱۹،۸۲۶ واحد ایستاد. ارزش معاملات خرد رشد ۵۱ درصدی داشت و حدود ۲۷،۷۵۸ میلیارد تومان ثبت شد. میانگین ارزش معلات خرد سهام و حق تقدم با رشد ۵۱ درصدی از ۳،۶۷۱ میلیارد تومان به ۵،۵۵۲ میلیارد تومان رسید. میانگین ارزش معاملات خرد از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون ۲،۵۶۴ میلیارد تومان بوده است. در هفته گذشته، بازار سهام با افزایش ارزش معاملات مواجه بود که به رشد بازار منجر شد. همچنین در این هفته، افزایش نرخ محصولات خودرویی اعلام گردید و رشد نمادهای خودروسازی به عنوان لیدرهای بازار، به رشد کلیت بازار کمک کرد. همچنین در این هفته، شاهد رشد دلار نیما به بالای محدوده ۵۱ هزارتومان بودیم. در این هفته، بیشترین بازدهی را در بین صنایع فعال در بازار، گروه "فنی و مهندسی" ، "مخابرات" و "چاپ" همچنین بیشترین بازدهی در بین نمادهای فعال در بازار نیز به ترتیب به "کیسون"، "بالاس" و "خبهمن" اختصاص داشت.

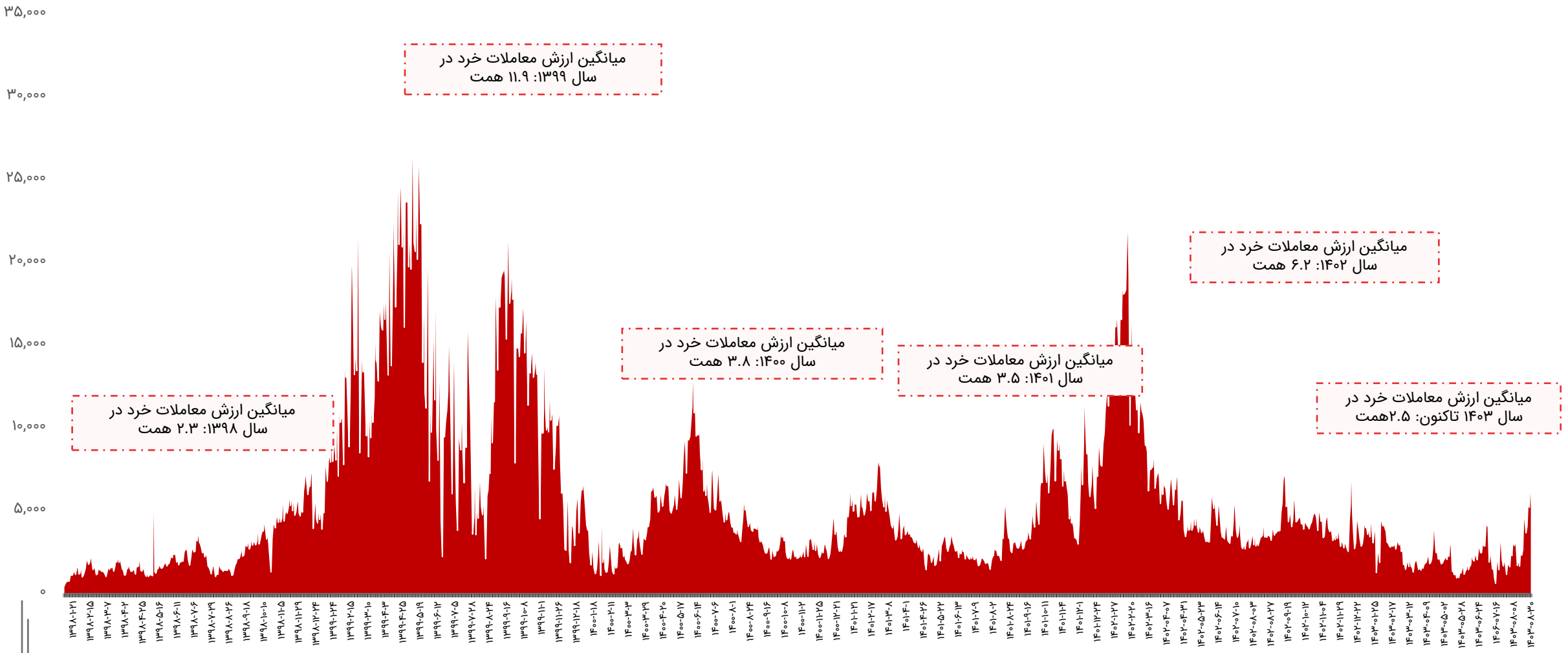
تغییرات هفتگی شاخص ها

شرح	مقدار ابتدای هفته	مقدار انتهای هفته	تغییرات واحد	درصد تغییرات
شاخص کل (واحد)	۲،۱۴۶،۹۶۹	۲،۲۵۷،۶۱۳	۱۱۰،۶۴۴	۵.۱%
شاخص هم وزن (واحد)	۶۹۱،۷۸۹	۷۱۹،۸۲۶	۲۸،۰۳۷	۴%
ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم (میلیارد تومان)	۲۷،۷۵۸		۹،۴۰۴	۵۱%

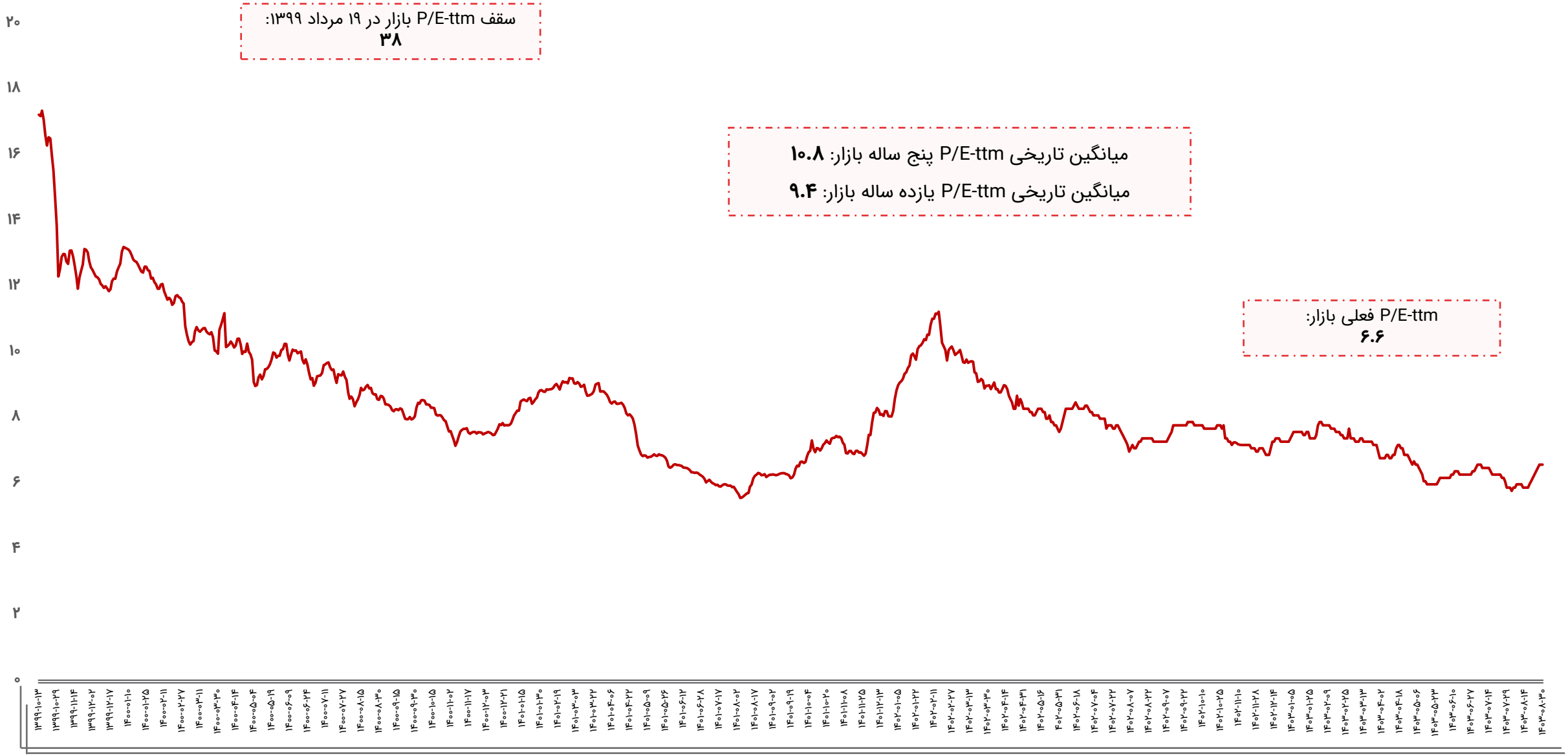
شاخص کل


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

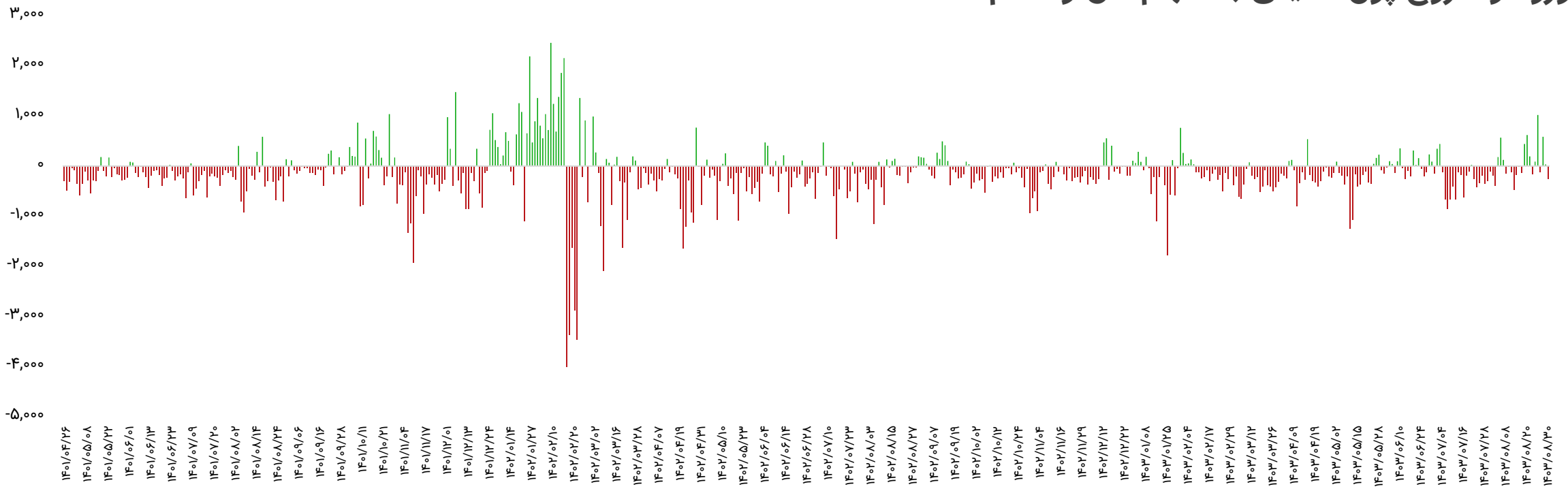
ارزش معاملات خرد سهام



روند P/E-ttm بازار



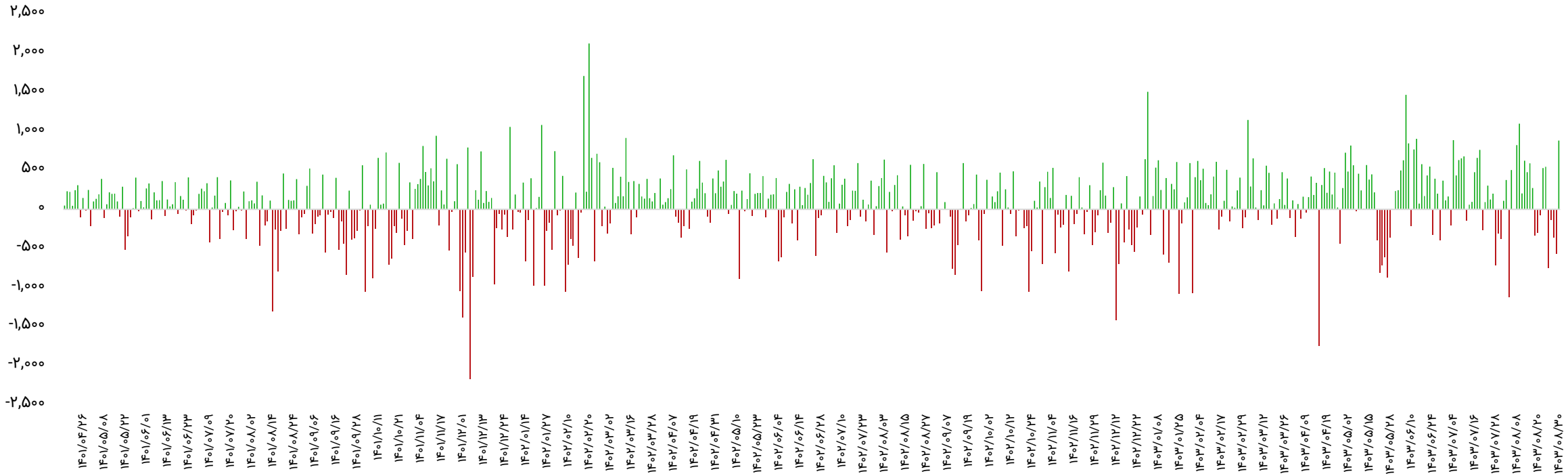
ورود و خروج پول حقیقی به سهام حق و تقدم



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۲/۰۸/۳۰ تا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰)	۲۳۸	-۳۵،۱۴۳
ماهیانه (۱۴۰۳/۰۷/۳۰ تا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰)	۲۳	۱،۵۵۳
هفتگی(۱۴۰۳/۰۸/۲۶ تا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰)	۵	۱،۲۵۷

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۱،۰۲۰
۱۴۰۳/۰۸/۲۷	-۱۲۱
۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۵۸۳
۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۳۱
۱۴۰۳/۰۸/۳۰	-۲۵۶
جمع	۱،۲۵۷

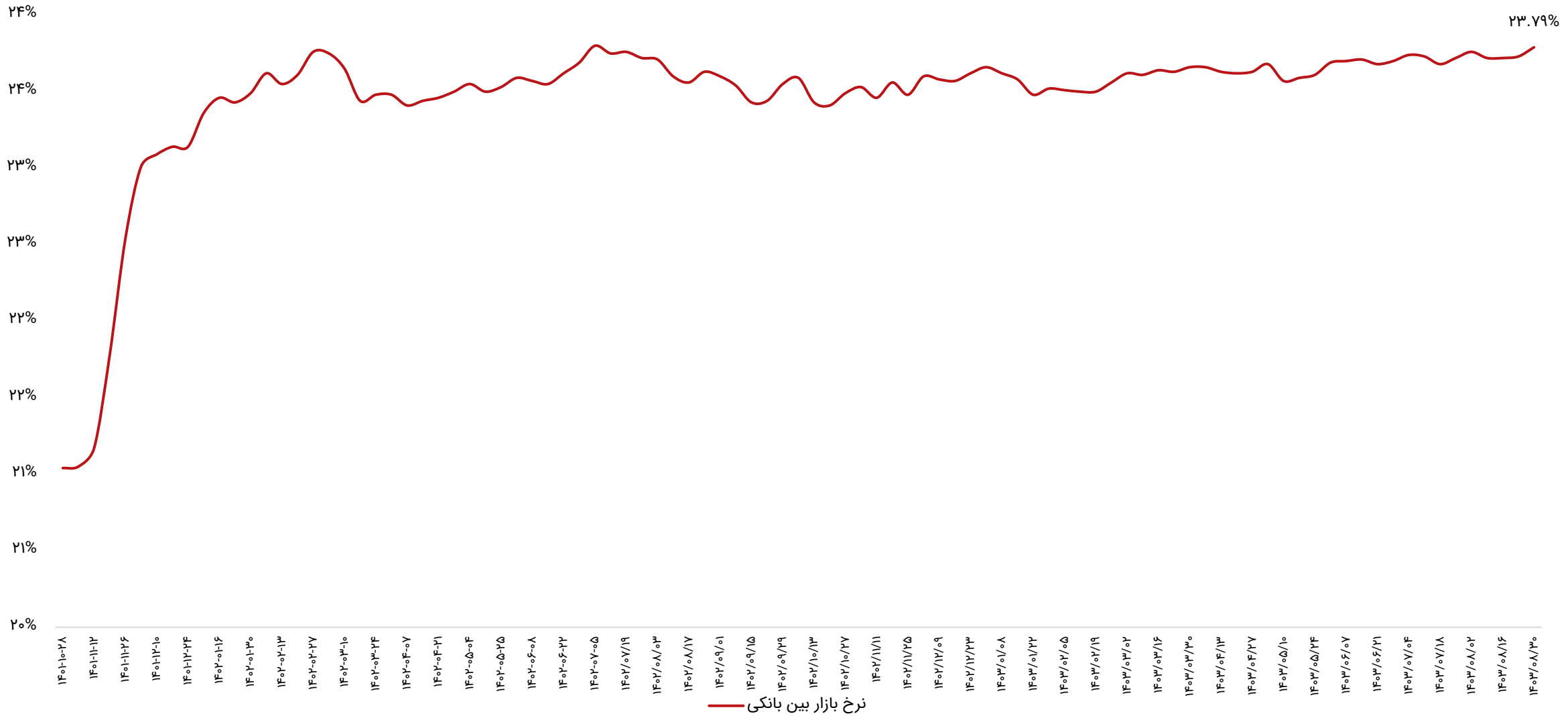
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۲/۰۸/۳۰ تا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰)	۲۳۸	۲۰،۶۸۹
ماهیانه (۱۴۰۳/۰۷/۳۰ تا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰)	۲۳	۲،۹۹۴
هفتگی(۱۴۰۳/۰۸/۲۶ تا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰)	۵	-۹۳۴

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۳/۰۸/۲۶	-۷۴۷
۱۴۰۳/۰۸/۲۷	-۱۳۷
۱۴۰۳/۰۸/۲۸	-۳۶۱
۱۴۰۳/۰۸/۲۹	-۵۶۸
۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۸۷۹
جمع	-۹۳۴

روند نرخ بهره بین بانکی



ترین‌های بازار در هفته اخیر

پر بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	فنی و مهندسی	۱۰.۳
۲	مخابرات	۸.۴
۳	چاپ	۸.۲
۴	فرآورده‌های نفتی	۶.۶
۵	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۶.۲

پر بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	کیسون	کیسون	۱۵.۶
۲	تاسیسات راه آهن	بالاس	۱۴.۸
۳	گروه بهمن	خبهمن	۱۴.۷
۴	ماشین سازی اراک	فاراک	۱۴.۷
۵	شیمیایی فارس	شفارس	۱۴.۶

کم بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	حمل و نقل انبارداری و ارتباطات	-۴.۵
۲	محصولات چرمی	-۲.۳
۳	منسوجات	-۲.۲
۴	استخراج نفت گاز جز اکتشاف	-۰.۴
۵	لاستیک و پلاستیک	-۰.۳

کم بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	فرانسوز یزد	کایزد	-۹.۵
۲	صنعتی روان فن آور	خفناور	-۸.۸
۳	مواد ویژه لیا	شلیا	-۷.۴
۴	پتروشیمی خارک	شخارک	-۷.۳
۵	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	حسینا	-۶.۳

ترین‌های بازار در هفته اخیر

بیشترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	خودرو و قطعات	۴،۲۸۲
۲	فلزات اساسی	۳،۰۳۹
۳	شیمیایی	۲،۸۶۸
۴	بانکها و موسسات اعتباری	۲،۵۳۱
۵	استخراج کانه‌های فلزی	۲،۳۷۴

کمترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	چاپ	۷
۲	وسایل ارتباطی	۴۰
۳	محصولات چوبی	۴۰
۴	استخراج زغال سنگ	۴۲
۵	محصولات چرمی	۴۳

نمادهای با کمترین P/E

نماد	قیمت (ریال)	P/E
وبملت	۲،۳۸۳	۱.۶
وتجارت	۱،۴۵۱	۱.۷
ونوین	۳،۵۱۳	۲.۱
حفاری	۳،۸۶۹	۲.۵
بهپاک	۴،۱۰۲	۲.۸
وپاسار	۲،۱۷۳	۳
البرز	۱،۶۱۳	۳.۲
سامان	۲،۲۲۹	۳.۲
های وب	۷۰۰	۳.۲
ثبهساز	۲،۰۶۱	۳.۳

بازدهی اوراق با درآمد ثابت

نماد	قیمت اسمی	نوع	سررسید	روز تا سررسید	تعداد انتشار	قیمت پایانی	YTM(last)
اخزا۲۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۳-۲۵	۵۶۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۸,۰۳۰	۳۰.۲۳%
اخزا۲۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۱۱-۱۲	۸۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۱,۲۱۰	۳۰.۱۸%
اخزا۲۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۹-۱۶	۷۴۴	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۴,۳۹۰	۳۰.۱۲%
اخزا۲۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۹-۲۳	۷۵۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۷۳۰	۳۰.۰۹%
اخزا۲۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۷-۲۰	۶۸۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۹,۱۲۰	۳۰.۰۸%
اخزا۲۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۱۰-۲۱	۷۷۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۲۱۰	۳۰.۰۳%
اخزا۲۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۰	۳۷۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۳,۲۰۰	۲۹.۹۷%
اخزا۲۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۱۰-۲۱	۷۷۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۴,۷۴۰	۲۹.۷۳%
اخزا۲۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۸-۱۸	۷۱۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۹,۹۷۰	۲۹.۶۴%
اخزا۱۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۳-۲۵	۲۰۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۱,۶۸۰	۲۹.۵۷%
اخزا۲۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۱۲-۱۱	۴۶۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۳,۹۰۰	۲۹.۲۲%
اخزا۱۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۶	۳۷۹	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۸,۲۷۰	۲۹.۱۱%
اخزا۱۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۱۰-۱۴	۴۰۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۴,۵۵۰	۲۸.۵۹%
اخزا۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۰-۲۴	۵۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۹۵۰	۲۸.۰۹%
اخزا۱۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۵-۱۹	۲۶۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۹,۴۱۰	۲۷.۷۴%
اخزا۰۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۱-۰۱	۵۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۹,۴۷۰	۲۷.۶۱%
اخزا۱۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۸-۲۵	۳۵۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۸۹۰	۲۴.۰۶%
اخزا۱۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۲۷	۳۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۶,۷۰۰	۲۳.۵۵%
اخزا۱۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۱۳	۳۱۶	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۴,۵۲۰	۲۳.۳۳%
اخزا۰۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۱-۱۵	۷۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۹,۶۲۰	۲۳%

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **ورود نخستین محموله شمش نقره به خزانه فلزات گرانبهای بورس کالا:**

در هفته گذشته و پیرو انتشار اطلاعیه گشایش خزانه شمش نقره بورس کالای ایران، خزانه فلزات گرانبهای این بورس علاوه بر شمش و سکه‌ی طلا، پذیرش شمش‌های نقره را براساس ضوابط اعلامی در اطلاعیه آغاز کرد. به این ترتیب در ابتدای هفته پایانی آبان ماه، نخستین محموله شمش‌های نقره در خزانه بورس کالای ایران پذیرش شد. شمش‌های مزبور که وزن تمامی آنها یک کیلوگرم است، با رعایت استانداردهای مربوط در عیار ۹۹۹/۹ بوده و نام و نشان تجاری تولیدکننده و شناسه شمش بر روی آن حک شده است. کلیه شمش‌های ورودی به خزانه با استفاده از دستگاه XRF مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. برنامه‌ریزی و مذاکره برای پذیرش شمش نقره از سایر متقاضیان سپرده‌گذاری و تولیدکنندگان شمش نقره نیز در حال انجام است و با سپرده‌گذاری میزان مطلوبی شمش نقره در خزانه، نماد معاملاتی مربوط گشایش یافته و آماده معامله خواهد بود. تمامی آحاد جامعه می‌توانند با اخذ کد بازار مالی بورس کالای ایران، بدون هیچ‌گونه محدودیتی در این بازار مشارکت نمایند.

- **گواهی سپرده نقره چه مزایایی برای تولیدکنندگان و سرمایه گذاران دارد؟:**

مدیرعامل کارگزاری کارآمد گفت: اخیراً بورس کالای ایران در اطلاعیه‌ای، گشایش اولین انبار پذیرش شمش نقره را اطلاع‌رسانی کرده است که پس از مدت کوتاهی و رسیدن سطح انبار به موجودی قابل قبول، معاملات ثانویه گواهی سپرده شمش نقره در بازار بورس کالای ایران آغاز به کار خواهد کرد. امین سهل‌البیع اوراق مبتنی بر کالا در بازارهای کالایی را شامل مزیت‌های بسیار نسبت به معامله کالای فیزیکی دانست و گفت: مهمترین ویژگی این بازارها این است که سطح قابل قبولی از عرضه و تقاضا را به طور کاملا شفاف با قابلیت رقابت و معامله برای بازیگران هر کالا ایجاد می‌کند. علاوه بر آن با توسعه ابزارهای جانبی مبتنی بر این دارایی‌های پایه، مانند اوراق مشتقه و یا قراردادهای آتی امکان استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری و فرصت‌های آربیتراژ را برای سرمایه گذاران فراهم خواهد کرد که این سرمایه‌گذاران به نقد شوندگی بیشتر این کالاها کمک خواهند کرد. وی گفت: از بین رفتن ریسک تقلب در ارائه کالاهایی شبیه طلا و نقره یکی دیگر از مزیت‌های معامله در بازارکالایی خواهد بود. از دیگر مزیت‌های معاملات گواهی سپرده می‌توان به از بین رفتن ریسک سرقت و از آسیب های احتمالی به کالاها به طور کامل از دوش دارندگان این کالاها برداشته می‌شود و در قبال از بین رفتن تمام این ریسک ها، هزینه انبارداری ناچیزی از دارندگان این شمش اخذ خواهد شد که سالانه حدوداً ۰/۸ درصد است. این نرخ حتی به یک درصد هم نمی‌رسد و برای پوشش ریسک‌های نرخ جذابی است.

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **بدون نگهداری نقره، از نوسانات قیمت آن بهره مند شوید:**

کارشناس بازار سرمایه گفت: یکی از چالش‌های سرمایه‌گذاری در فلزات گرانبها، نیاز به نگهداری فیزیکی آنهاست که سرمایه گذاران با خرید گواهی سپرده نقره، از این مشکل رهایی می یابند و بدون نگهداری فیزیک نقره از نوسانات قیمت آن بهره مند می شوند. آقای بیات منش گفت: عرضه گواهی سپرده نقره به عنوان یکی از ابزارهای مالی در بازار سرمایه، مزایای متعددی دارد که می‌تواند برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی جذاب باشد و بزودی قرار است معاملات آن آغاز شود. او افزود: گواهی سپرده نقره به عنوان یک ابزار مالی معتبر، امنیت بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری در بازارهای پرنوسان دارد. سرمایه‌گذاران می‌توانند با خرید این گواهی‌ها از نوسانات قیمت نقره در بازار جهانی بهره‌مند شوند. عرضه گواهی سپرده نقره به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که به سادگی و بدون نیاز به خرید فیزیکی نقره، در این بازار سرمایه‌گذاری کنند. این موضوع به ویژه برای افرادی که امکان نگهداری فیزیکی نقره را ندارند، بسیار مفید است. این کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده نقره به تنوع سبد سرمایه‌گذاری کمک می‌کند. یکی از چالش‌های سرمایه‌گذاری در فلزات گرانبها، نیاز به نگهداری فیزیکی آنهاست. با خرید گواهی سپرده نقره، سرمایه‌گذاران می‌توانند از این مشکل رهایی یابند.

- **بورس کالا، سرمایه گذاری در حوزه نقره را متحول می‌کند:**

کارشناس بازار سرمایه معتقد است که در کشور ما به سبب تنوع کم ابزارهای امن و شفاف در حوزه نقره، سرمایه گذاری روی این فلز کمتر شناخته شده است اما خوشبختانه بزودی معاملات گواهی سپرده شمش نقره در بورس کالا آغاز خواهد شد که با معرفی ابزارهای مالی متنوع مبتنی بر نقره، تحول بزرگی در حوزه سرمایه‌گذاری این فلز ایجاد می‌شود. خانم صالحی گفت: فلز نقره به عنوان یکی از محبوب‌ترین و ارزشمندترین فلزات در دنیا شناخته شده است و علاوه بر این‌که یک فلز گران‌بها است یک کالای صنعتی هم محسوب می‌شود بنابراین در شرایطی که انتظارات تورمی در سطح بالایی قرار دارد و تقاضای صنعتی نقره بنا بر دلایلی رو به افزایش است سرمایه‌گذاری در نقره گزینه مناسبی برای متنوع سازی پرتفوی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. این کارشناس حوزه بورس کالا افزود: یکی از مزایای معاملات گواهی سپرده نقره در بورس کالا این است که اصالت شمس نقره به عنوان دارایی پایه به محض ورود به خزانه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و سرمایه‌گذاران هیچگونه دغدغه‌ای در خصوص اصالت و عیار شمش نقره نخواهد داشت؛

سایر بازارها

شرح	آخرین قیمت	هفته گذشته		ماه گذشته	
		قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات
طلا (دلار/انس)	۲,۷۰۸	۲,۵۶۱	۵.۷%	۲,۷۱۵	-۰.۳%
سکه امامی (ریال)	۵۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۱۵۰,۰۰۰	۵.۴%	۵۴۴,۷۵۰,۰۰۰	-۳.۴%
دلار آزاد (ریال)	۶۹۳,۸۰۰	۶۸۵,۵۰۰	۱.۲%	۶۶۴,۰۰۰	۴.۵%
نفت برنت (دلار/بشکه)	۷۵	۷۱.۱	۵.۵%	۷۵.۲	-۰.۳%
بیت کوین (دلار)	۹۹,۲۹۴	۹۰,۹۵۵	۹.۲%	۶۶,۳۳۷	۴۹.۷%
آلومینیوم LME	۲,۶۳۵	۲,۶۵۷	-۰.۸%	۲,۶۶۰	-۰.۹%
مس LME	۸,۹۸۵	۸,۹۷۵	۰.۱%	۹,۵۱۱	-۵.۵%
روی LME	۲,۹۷۶	۲,۹۴۸	۰.۹%	۳,۱۶۱	-۵.۹%
سرب LME	۲,۰۲۶	۱,۹۵۰	۳.۹%	۲,۰۵۹	-۱.۶%
انس پلاتین	۹۷۱	۹۴۳	۳%	۱,۰۳۰	-۵.۷%
اوره گرانوله (فوب خاورمیانه)	۳۵۳	۳۵۲	۰.۳%	۳۷۲	-۵.۱%

تقویم اقتصادی

تاریخ	روز	رویداد
۱۴۰۳/۰۹/۰۵	دوشنبه	شاخص اقتصادی ژاپن، مزایده اوراق قرضه ده ساله اتحادیه اروپا
۱۴۰۳/۰۹/۰۶	سه‌شنبه	تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا (API)، اطمینان مصرف کننده بانک مرکزی آمریکا
۱۴۰۳/۰۹/۰۷	چهارشنبه	جلسه سیاست‌های غیر پولی – بانک مرکزی اروپا، سود صنعتی (سالانه) چین
۱۴۰۳/۰۹/۰۸	پنج شنبه	نرخ بیکاری ژاپن، انتظارات تورم مصرف کننده اتحادیه اروپا
۱۴۰۳/۰۹/۰۹	جمعه	(تغییرات سالیانه) نرخ تورم اتحادیه اروپا، نرخ بیکاری آلمان

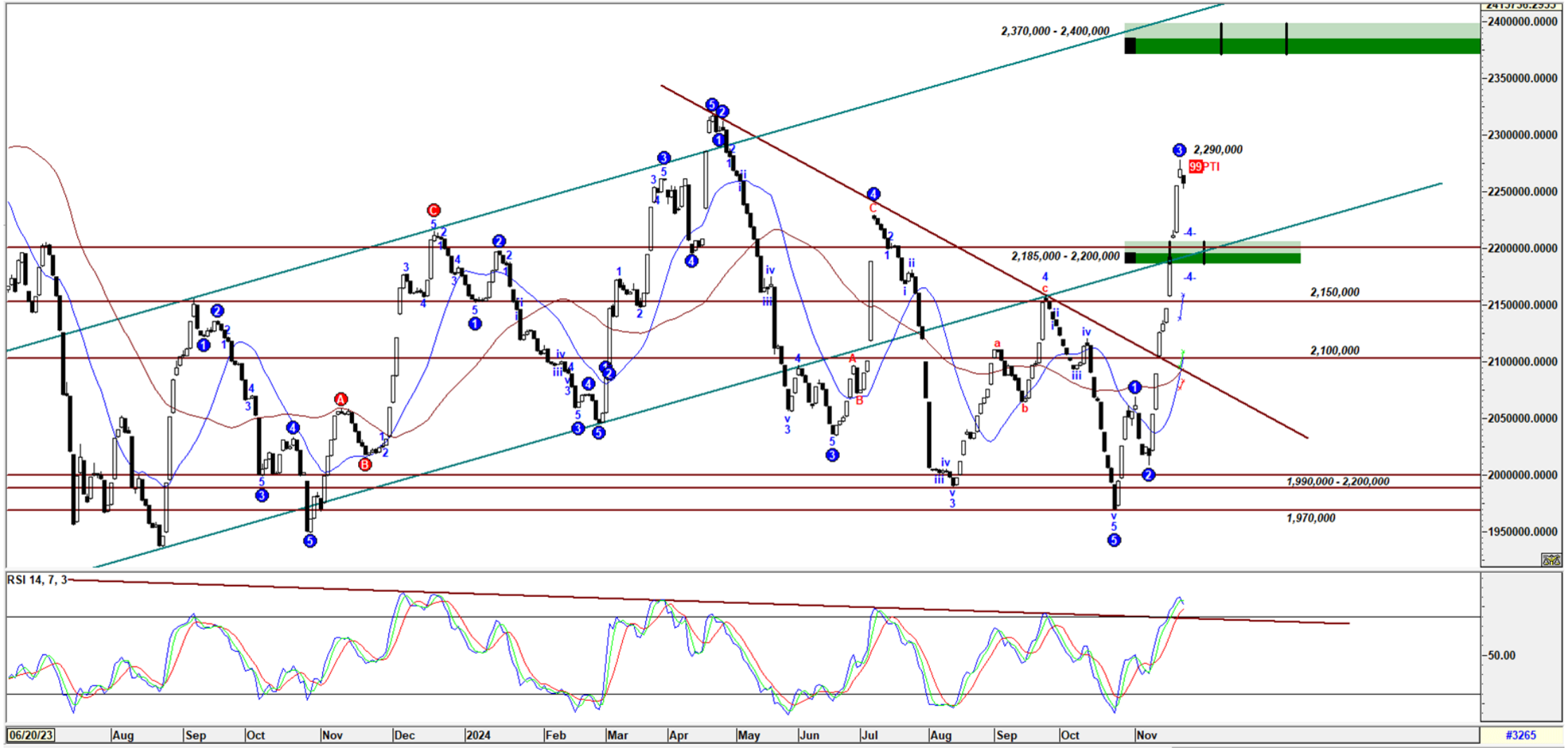
مجامع عادی سالیانه هفته جاری

روز	تاریخ	نماد
چهارشنبه	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	ثغرب، شپدیس

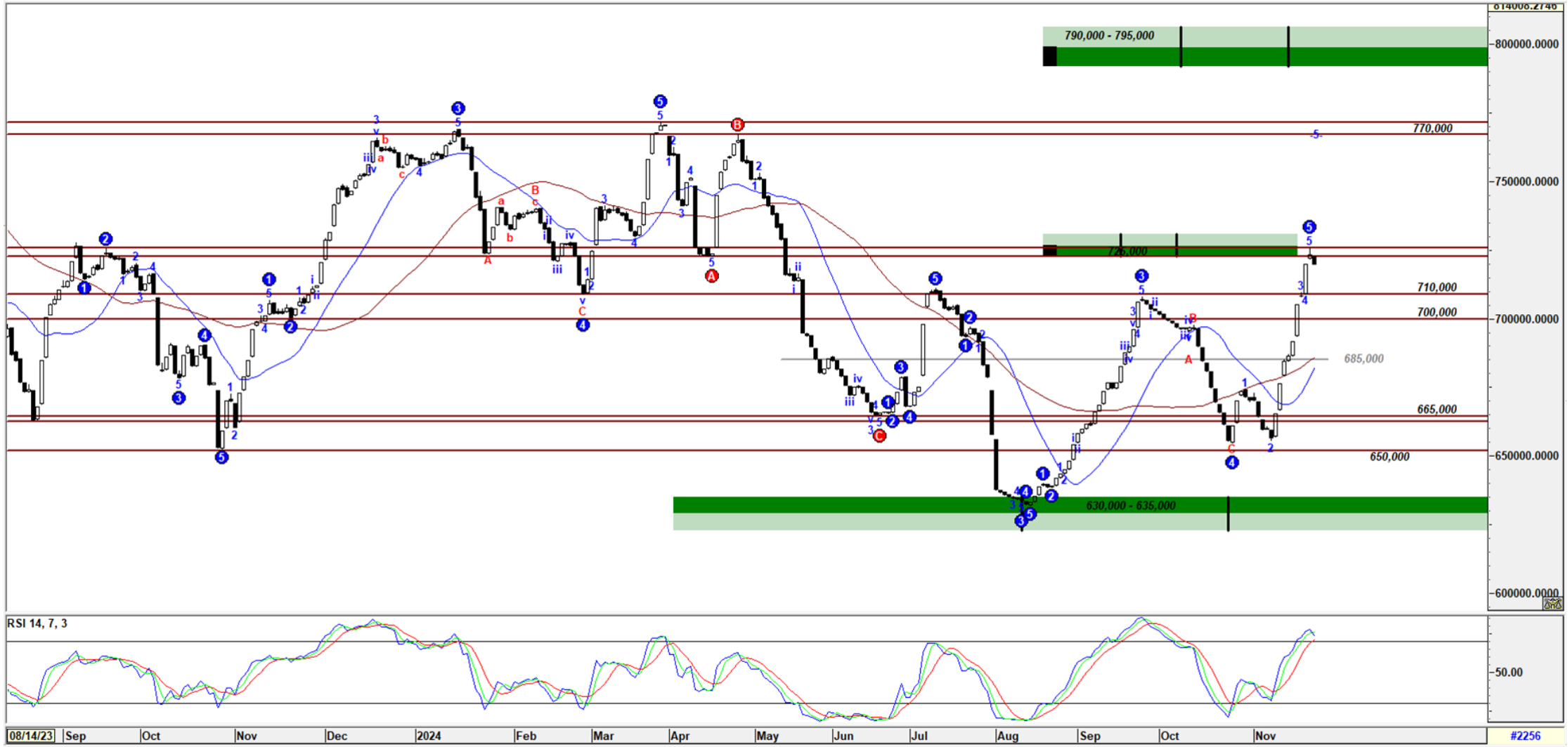
پیش‌بینی بازار در هفته آتی

- بازار سهام هفته پیش‌رو را درحالی آغاز می‌کند که باید پیش از شروع آن، نکاتی را مد نظر داشت؛
- رشد دلار نیما و رسیدن آن به بالای ۵۱ هزارتومان در پایان هفته گذشته، خبر خوبی برای اغلب شرکت‌های بازار محسوب می‌شود و این امر می‌تواند بازار را با اقبال بیشتر خریداران مواجه کند. همچنین دلار آزاد نیز روندی صعودی در روزهای پایانی هفته داشته و مجددا به محدوده ۷۰ هزارتومان رسیده است که می‌توان صندوق‌های طلا را با افزایش تقاضا مواجه کند. نرخ تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های شبکه بانکی در گزارش میان‌دوره‌ای شهریور نیز اعلام شد که این اتفاق می‌تواند به تعدیل مثبت در سود شرکت‌ها منجر شد و این نمادها را با افزایش تقاضا مواجه کند.
- از سوی دیگر، در پایان هفته گذشته، جلسه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی تشکیل گردید و قطعنامه‌ای بر علیه ایران در این جلسه به تصویب رسید که می‌تواند ایران را در مسیر تشدید تحریم‌ها قرار دهد.
- همچنین شاخص کل نیز به محدوده مقاومتی مهمی نزدیک شده است که در صورت عبور از این محدوده، می‌توان شاهد افزایش تقاضا و ورود پول تازه به بورس بود. در غیر این صورت، می‌توان انتظار پولبک و اصلاح چند روزه را در کلیت بازار داشت.

تحلیل تکنیکال – شاخص کل



تحلیل تکنیکال – شاخص کل هم‌وزن



کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

Mellatcollege

Mellatcollege