کارگزاری بانک ملت
bank mellat brokerage co.



هفته‌نامه تحلیلی بازار سرمایه

هفته منتهی به ۱۶ 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

- **«کربن» با قیمت ۱,۳۶۴ تومان در بازار دوم عرضه شد :**



فرابورس ایران در چهاردهمین روز آذرماه میزبان عرضه اولیه سهام شرکت کانی کربن طبس در بازار دوم بود بدین ترتیب تعداد ۱۲۰ میلیون سهم معادل ۱۲ درصد از کل سهام شرکت کانی کربن طبس برای عرضه اولیه به روش ترکیبی در نظر گرفته شده بود که از این میزان تعداد ۴۰ میلیون سهم معادل ۴ درصد از سهام قابل عرضه، در مرحله اول به سرمایه‌گذاران واجد شرایط به روش حراج عرضه شد و فرایند کشف قیمت در این مرحله صورت گرفت. بدین ترتیب در مرحله اول پس از رقابت ۹۳ صندوق سرمایه‌گذاری، هر سهم شرکت کانی کربن طبس ۱۳ هزار و ۶۴۰ ریال قیمت خورد. در مرحله دوم نیز ۸۰ میلیون سهم معادل ۸ درصد به قیمت ثابت ۱۳ هزار و ۶۴۰ ریالی به سایر سرمایه‌گذاران عرضه شد. پیش از عرضه اولیه، قیمت هر سهم «کربن» ۱۱ هزار و ۱۲۶ ریال ارزش‌گذاری شده بود.

- **مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: نرخ رشد اقتصادی به ۳ درصد رسید:**



مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: رشد اقتصادی در مهرماه، ۳.۱ درصد و رشد بدون نفت ۳ درصد برآورد شد. ارزش افزوده بخش کشاورزی نسبت به ماه مشابه سال گذشته، ۱.۵ درصد افزایش یافته و داده‌های اولیه از وزارت جهاد کشاورزی، نشان‌دهنده افزایش تولید محصولات عمده دامی و باغی و کاهش بارندگی است. ارزش‌افزوده بخش نفت خام و گاز طبیعی رشد ۳.۷ درصدی داشته که ناشی از افزایش تولید و صادرات نفت خام و افزایش تولید گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی است. ارزش‌افزوده گروه صنایع نیز رشد ۳.۸ درصدی بود که به دلیل افزایش شاخص تولید صنایع بورسی، افزایش شاخص فروش نهاده‌های ساختمانی بورسی و رشد مثبت بخش تأمین برق و گاز است. ارزش‌افزوده گروه خدمات رشد ۳.۱ درصدی داشت و در مهر ماه بخش خدمات تحت‌تأثیر رشد بخش‌های اصلی از جمله بخش‌های حمل‌ونقل انبارداری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و املاک و مستغلات بود.

- **نرخ سود بازار بین بانکی بدون تغییر ۲۳.۷۹ درصد اعلام شد:**



طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ سود بازار بین بانکی بدون تغییر 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

- **انواع سکه ضرب ۱۳۸۶ شنبه ۱۷ آذر ماه با همان شرایط قبلی عرضه می‌شود:**



چهل و چهارمین جلسه حراج تمام، نیم و ربع سکه بهار آزادی ضرب سال ۱۳۸۶ بانک مرکزی و بدون بسته‌بندی، شنبه ۱۷ آذر 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 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. 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.

- **عرضه اولین قرارداد آتی صندوق مبتنی بر شمش طلا از یکشنبه ۱۸ آذر:**



رئیس اداره توسعه ابزارهای مشتقه بورس کالا از راه اندازی اولین قرارداد آتی صندوق طلای مبتنی بر شمش طلا با نماد "جواهر" در یکشنبه ۱۸ آذر خبر داد و اعلام کرد: تاکنون دو قرار داد آتی مبتنی بر صندوق طلای لوتوس و کهربا در بورس کالا راه اندازی شده اما تفاوت صندوق طلای جواهر با این دو قرار داد این است که کل منابع مالی این صندوق روی شمش طلا سرمایه گذاری شده است. قرارداد آتی واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلای دنای زاگرس (با نماد جواهر) تحویل بهمن سال جاری تا ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ قابل معامله خواهد بود. سایر سررسیدهای این دارایی نیز در روزهای آتی بازگشایی خواهد شد.

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



آمار معاملات بازار فیزیکی بورس کالای ایران نشان می‌دهد در هفته منتهی به ۱۶ آذر ماه بالغ بر ۲ میلیون و ۴۹۲ هزار تن انواع کالا و محصول به ارزش بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومان معامله شد همچنین ارزش معاملات ۱۰ شرکت برتر به بیش از ۱۱/۵هزار میلیارد تومان رسید. ملی صنایع مس ایران با معامله ۶ هزار و ۶۰۰ تن سولفور مولیبدن و انواع مس به ارزش ۲ هزار و ۵۸۷ میلیارد تومان در رتبه نخست ایستاد. فولاد مبارکه اصفهان با فروش ۶۲ هزار و ۶۰۰ تن تختال و انواع ورق به ارزش ۲هزار و ۳۸۷ میلیارد تومان دوم شد. فولاد خوزستان با فروش ۶۳ هزار و ۸۲۰ تن آرگون، تختال و شمش بلوم به ارزش هزار و ۵۵۸ میلیارد تومان در جایگاه سوم ایستاد.

بررسی وضعیت بازار در هفته‌ی اخیر

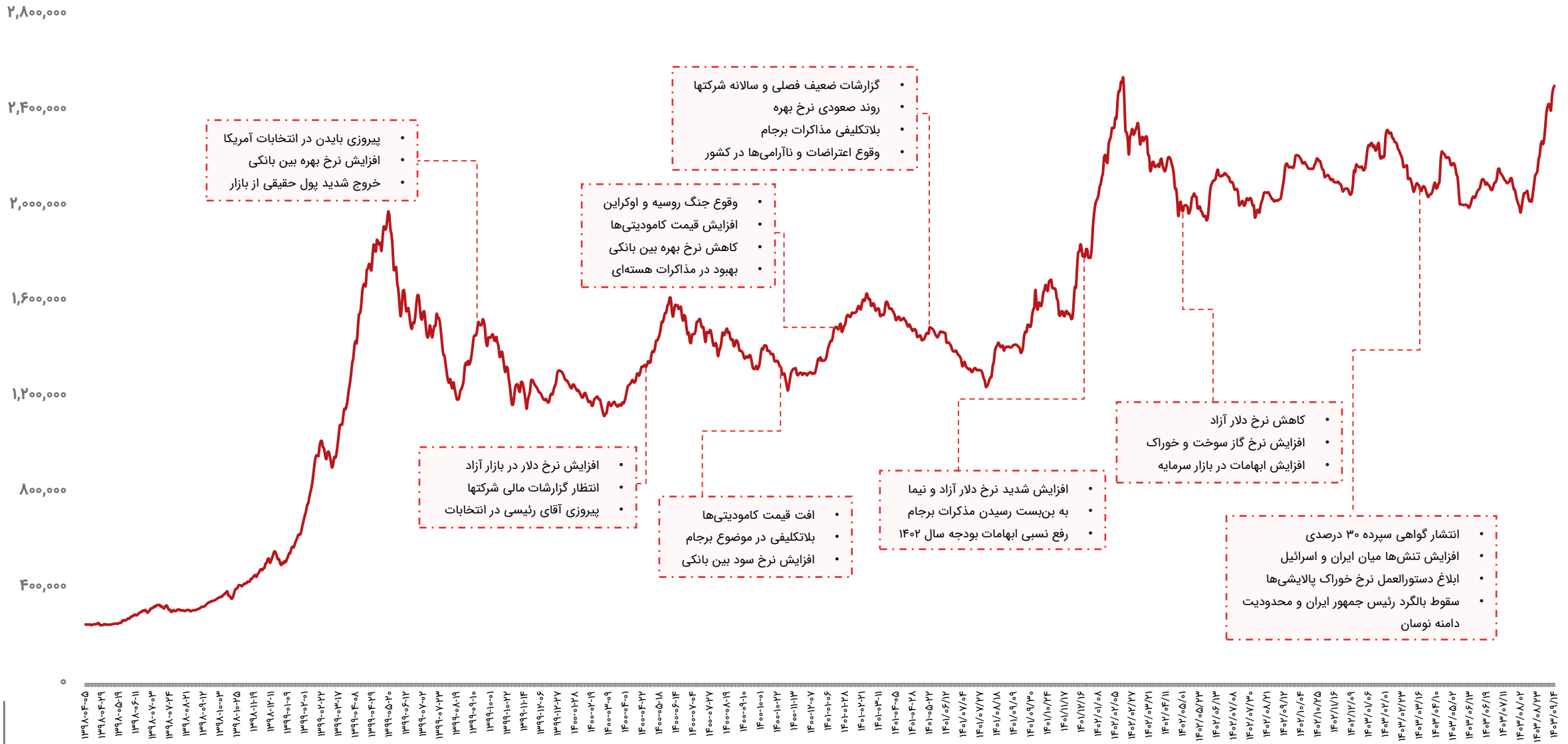
شرح وقایع

شاخص کل بورس در پایان هفته اخیر، بر ارتفاع ۲،۵۰۱،۷۶۰ واحد قرار گرفت و رشد هفتگی ۳.۱ درصدی را ثبت کرد همچنین شاخص کل هم‌وزن رشد ۴.۶ درصدی داشت و بر ارتفاع ۸۰۲،۳۵۳ واحد ایستاد. ارزش معاملات خرد رشد ۳.۵ درصدی داشت و حدود ۳۷،۹۴۵ میلیارد تومان ثبت شد. میانگین ارزش معلات خرد سهام و حق تقدم با رشد ۳.۵ درصدی از ۷،۳۳۶ میلیارد تومان به ۷،۵۸۹ میلیارد تومان رسید. میانگین ارزش معاملات خرد از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون ۲،۸۵۹ میلیارد تومان بوده است. روند صعودی بازار در هفته گذشته نیز ادامه داشت و در پایان هفته، شاخص کل به سقف اردیبهشت ۱۴۰۲ رسید؛ در بین نمادها، گروه‌های بانکی و خودرویی با توجه به اخباری که پیرامون آنهاست، بیشتر مورد توجه قرار گرفتند. در این هفته، بیشترین بازدهی را در بین صنایع فعال در بازار، گروه "محصولات چوبی"، "بیمه و بازنشستگی" و "کاشی و سرامیک" همچنین بیشترین بازدهی در بین نمادهای فعال در بازار نیز به ترتیب به "کسرام"، "بورس" و "خکمک" اختصاص داشت.

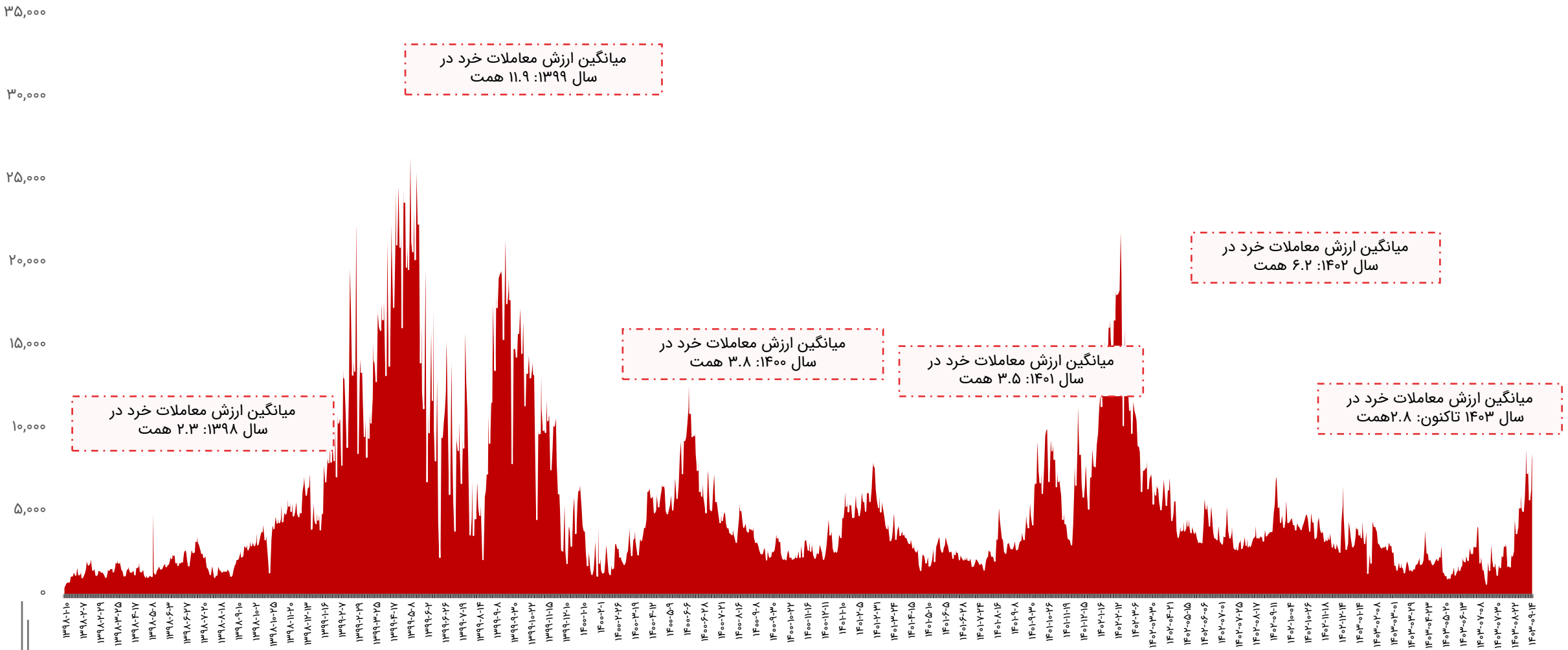
تغییرات هفتگی شاخص ها

شرح	مقدار ابتدای هفته	مقدار انتهای هفته	تغییرات واحد	درصد تغییرات
شاخص کل (واحد)	۲،۴۲۶،۱۵۵	۲,۵۰۱,۷۶۰	۷۵,۶۰۵	۳.۱%
شاخص هم وزن (واحد)	۷۶۶،۸۶۴	۸۰۲,۳۵۳	۳۵,۴۸۹	۴.۶%
ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم (میلیارد تومان)		۳۷,۹۴۵	۱،۲۶۶	۳.۵%

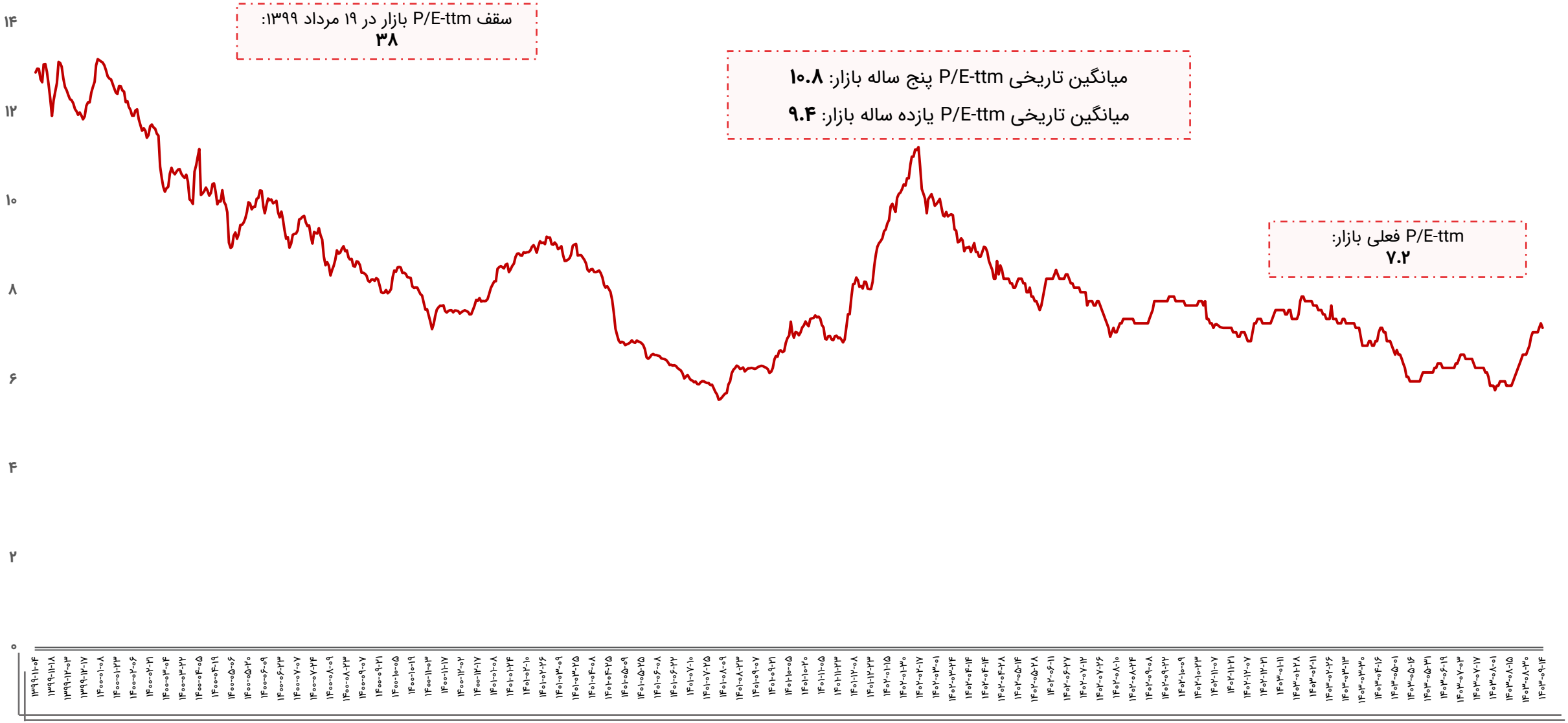
شاخص کل


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

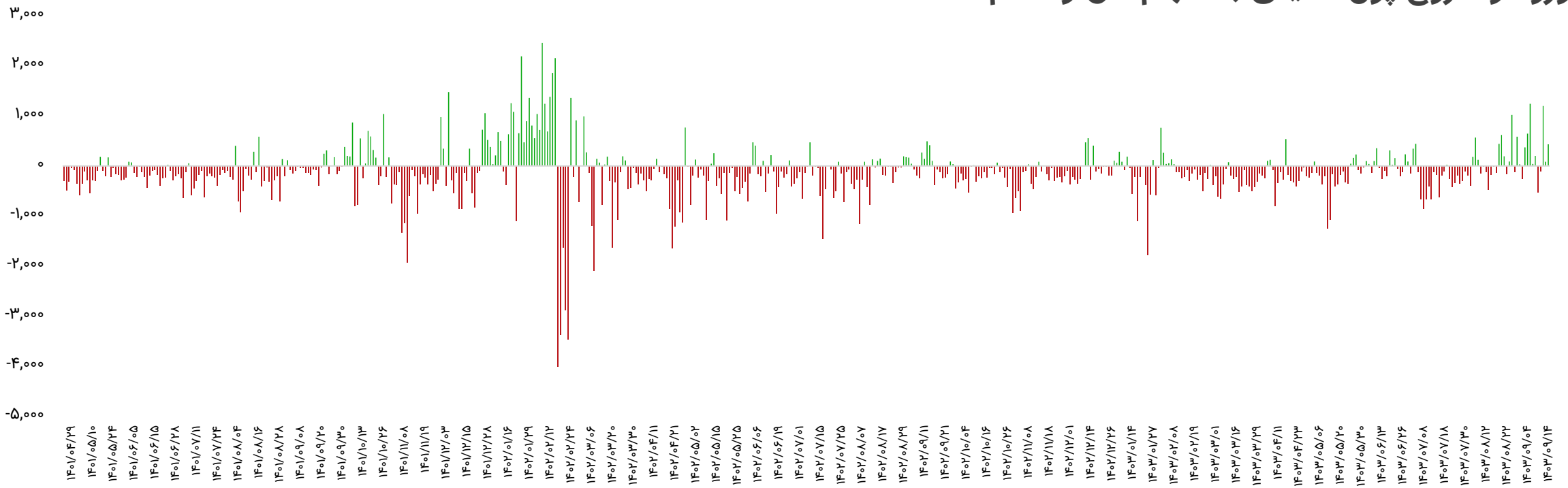
ارزش معاملات خرد سهام



روند P/E-ttm بازار



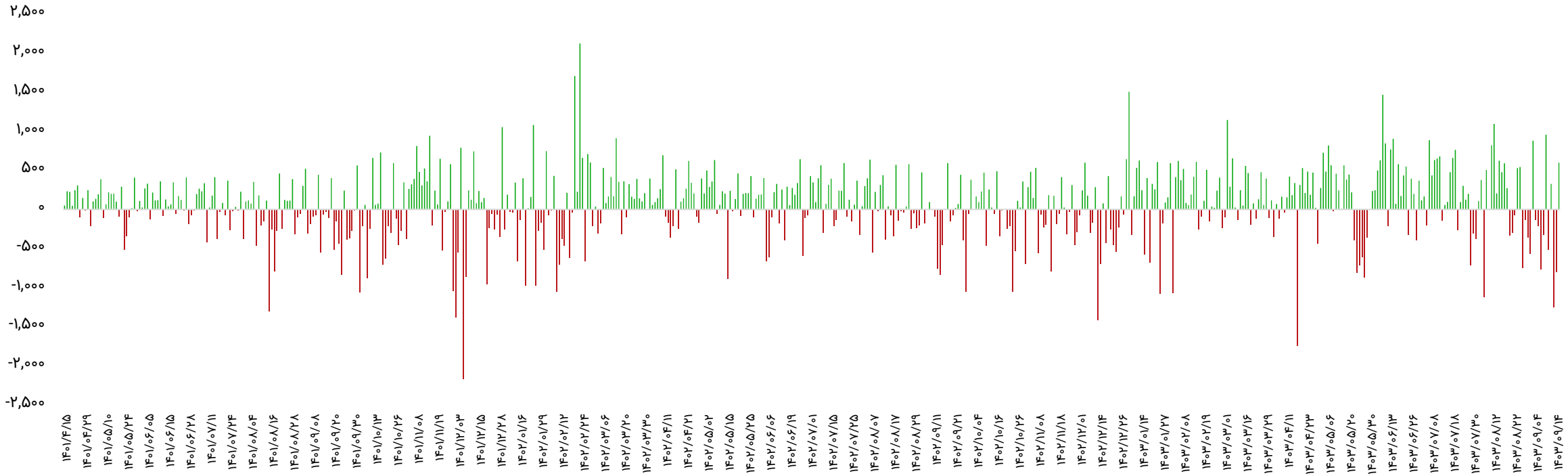
ورود و خروج پول حقیقی به سهام حق و تقدم



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۲/۰۹/۱۴ تا ۱۴۰۳/۰۹/۱۴)	۲۳۸	-۳۲،۷۷۳
ماهیانه (۱۴۰۳/۰۸/۱۴ تا ۱۴۰۳/۰۹/۱۴)	۲۳	۵،۶۸۷
هفتگی(۱۴۰۳/۰۹/۱۰ تا ۱۴۰۳/۰۹/۱۴)	۵	۱،۰۷۵

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۳/۰۹/۱۰	-۵۲۵
۱۴۰۳/۰۹/۱۱	-۱۱۱
۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱،۱۹۵
۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۸۵
۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۴۳۱
جمع	۱،۰۷۵

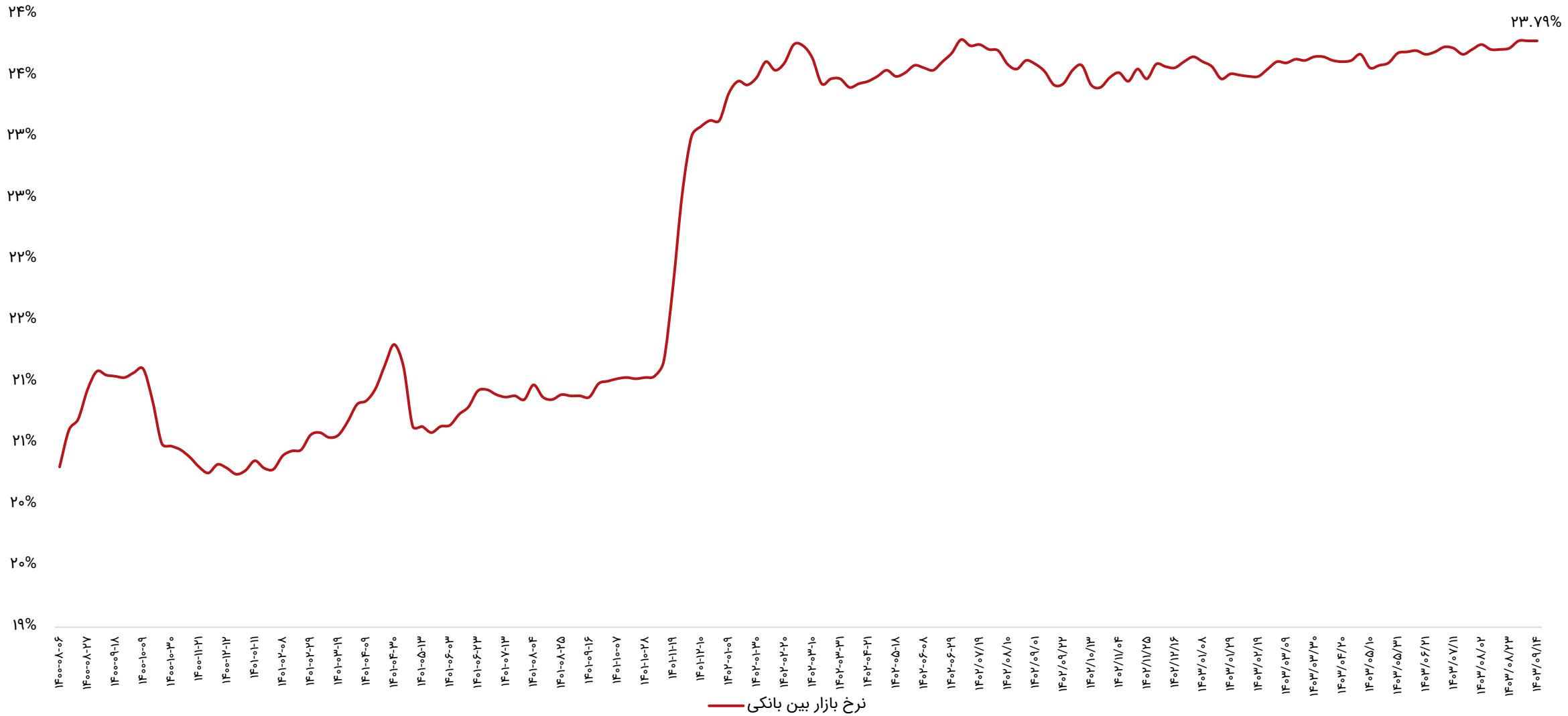
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۲/۰۹/۱۴ تا ۱۴۰۳/۰۹/۱۴)	۲۳۸	۲۰،۵۱۱
ماهیانه (۱۴۰۳/۰۸/۱۴ تا ۱۴۰۳/۰۹/۱۴)	۲۳	-۱،۳۵۲
هفتگی(۱۴۰۳/۰۹/۱۰ تا ۱۴۰۳/۰۹/۱۴)	۵	-۱،۶۴۷

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۳/۰۹/۱۰	-۵۱۴
۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۳۲۷
۱۴۰۳/۰۹/۱۲	-۱،۲۵۵
۱۴۰۳/۰۹/۱۳	-۸۰۳
۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۵۹۸
جمع	-۱،۶۴۷

روند نرخ بهره بین بانکی



ترین‌های بازار در هفته اخیر

پر بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	محصولات چوبی	۱۰.۶
۲	بیمه و بازنشستگی	۹.۶
۳	کاشی و سرامیک	۷.۵
۴	هتل و رستوران	۷.۴
۵	فرآورده‌های نفتی	۷

پر بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	پارس سرام	کسرام	۲۱.۱
۲	بورس اوراق بهادار تهران	بورس	۲۰.۴
۳	کمک فنر ایندامین	خکمک	۱۵.۸
۴	سر. سامان گستر اصفهان	ثامان	۱۵.۶
۵	تاسیسات راه آهن	بالاس	۱۵.۵

کم بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	وسایل ارتباطی	-۰.۹
۲	واسطه‌گری‌های مالی و پولی	-۰.۷
۳	محصولات چرمی	۰.۵
۴	استخراج کانه‌های فلزی	۱.۱
۵	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱.۷

کم بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	داروسازی آوه سینا	داوه	-۱۱.۲
۲	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	واحیا	-۱۱.۱
۳	توسعه اقتصادی آرین	وآرین	-۹.۷
۴	سر. ارس صبا	وارس	-۹.۱
۵	گوشت مرغ ماهان	زماهان	-۷.۶

ترین‌های بازار در هفته اخیر

بیشترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	خودرو و قطعات	۵،۲۷۰
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۴،۲۹۱
۳	فلزات اساسی	۳،۷۱۱
۴	شیمیایی	۳،۰۴۷
۵	استخراج کانه‌های فلزی	۲،۷۱۳

کمترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	چاپ	۶
۲	محصولات چرمی	۲۸
۳	محصولات چوبی	۳۷
۴	پیمانکاری صنعتی	۴۹
۵	منسوجات	۹۳

نمادهای با کمترین P/E

نماد	قیمت (ریال)	P/E
وبملت	۲،۸۷۲	۱.۵
وتجارت	۱،۷۵۴	۲.۱
ونوین	۳،۸۹۲	۲.۴
حفاری	۴،۳۱۸	۲.۸
بهپاک	۴،۱۳۵	۲.۹
وپاسار	۲،۴۵۸	۳.۴
های وب	۷۷۲	۳.۷
سامان	۲،۵۷۹	۳.۸
خزامیا	۴،۵۴۲	۳.۹
ثبهساز	۲،۴۷۷	۳.۹

بازدهی اوراق با درآمد ثابت

نماد	قیمت اسمی	نوع	سررسید	روز تا سررسید	تعداد انتشار	قیمت پایانی	YTM(last)
اخزا۰۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۱-۰۱	۴۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۱,۵۶۰	۳۳.۵۷%
اخزا۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۰-۲۴	۳۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۹۳۰	۳۲.۲۹%
اخزا۱۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۳-۲۵	۱۹۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۰۰۰	۳۲.۱۳%
اخزا۱۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۱۳	۳۰۲	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۷,۷۲۰	۳۱.۹۵%
اخزا۱۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۵-۱۹	۲۴۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۵,۱۰۰	۳۱.۸۴%
اخزا۱۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۸-۲۵	۳۴۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۴,۲۱۰	۳۱.۷۸%
اخزا۰۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۱-۱۵	۵۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۷,۱۰۰	۳۱.۷۶%
اخزا۱۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۱۰-۱۴	۳۹۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۵,۱۰۰	۳۱.۴۴%
اخزا۲۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۸-۱۸	۷۰۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۵۲۰	۳۱.۴۲%
اخزا۲۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۱۲-۱۱	۴۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۷,۰۳۰	۳۱.۲۶%
اخزا۲۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۳-۲۵	۵۵۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۹۹۰	۳۱.۲۲%
اخزا۱۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۶	۳۶۵	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۳,۷۵۰	۳۰.۹۷%
اخزا۲۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۹-۲۳	۷۳۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۱,۱۳۰	۳۰.۹۷%
اخزا۲۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۷-۲۰	۶۷۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۰۰۰	۳۰.۹۳%
اخزا۲۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۱۰-۲۱	۷۶۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۷۲۰	۳۰.۹۰%
اخزا۱۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۲۷	۳۱۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۲,۲۲۰	۳۰.۸۷%
اخزا۲۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۰	۳۵۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۶,۶۸۰	۳۰.۸۴%
اخزا۲۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۹-۱۶	۷۳۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۳,۷۲۰	۳۰.۸۴%
اخزا۲۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۱۱-۱۲	۷۸۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۷۰۰	۳۰.۸۰%
اخزا۲۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۱۰-۲۱	۷۶۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۹,۴۹۰	۳۰.۷۶%

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **تأمین مالی زنجیره تولید به پشتوانه اسناد اعتباری در بورس کالا:**

هفته گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: یکی از اقدامات مهمی که در وزارت اقتصاد آغاز کرده ایم، تأمین مالی در زنجیره تولید به پشتوانه اسناد اعتباری در بورس کالا بوده است. آقای همتی افزود: با استفاده از اسنادی مانند "اوراق گام"، "ال.سی داخلی" و "برات الکترونیکی" در بورس کالا، تامین مالی زنجیره تولید محقق می‌شود. به گفته وی، به تدریج فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران خواهند دید که با استفاده از این اسناد اعتباری، زمینه های خوبی برای تامین مالی آن ها و رشد تولید فراهم شده است.

- **امکان استفاده از ابزار اوراق گام در تسویه های اعتباری:**

همزمان با تاکیدات وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تسهیل تأمین مالی در زنجیره تولید به پشتوانه اسناد اعتباری در بورس کالای ایران، سرپرست معاونت پایاپای و خزانه داری بورس کالا در ابلاغیه‌ای به شرکت‌های کارگزاری اعلام کرد که در راستای بهره برداری از ابزارهای تامین مالی در زنجیره تامین، امکان استفاده از ابزار اوراق گام در تسویه های اعتباری فراهم است. طبق این ابلاغیه، به منظور استفاده از این امکان، باید در هنگام ثبت عرضه ها با نوع اعتباردهی از محل اوراق گام، نام بانک، درصدکارمزد ماهیانه و مدت اعتباردهی (سررسید) اوراق مذکور تعیین شود. در ابلاغیه سرپرست معاونت پایاپای و خزانه داری بورس کالا به مدیران عامل شرکت‌های کارگزاری آمده است: در راستای بهره برداری از ابزارهای تامین مالی در زنجیره تامین، امکان استفاده از ابزار اوراق گام در تسویه های اعتباری فراهم شده است، لذا به منظور استفاده از این امکان، مقتضی است در هنگام ثبت عرضه‌ها با نوع اعتباردهی از محل اوراق گام نام بانک، درصدکارمزد ماهیانه و مدت اعتباردهی (سررسید) اوراق مذکور تعیین شود.

- **راه اندازی اولین قرارداد آتی صندوق طلای مبتنی بر شمش طلا:**

رئیس اداره توسعه ابزارهای مشتقه بورس کالای ایران از راه اندازی اولین قرارداد آتی صندوق طلای مبتنی بر شمش طلا خبر داد و گفت: قرارداد آتی صندوق طلای مبتنی بر شمش طلا "جواهر" از روز ۱۸ آذرماه راه اندازی می‌شود. تاکنون دو قرار داد آتی مبتنی بر صندوق طلای لوتوس و کهربا در بورس کالا راه اندازی شده اما تفاوت صندوق طلای جواهر با این دو قرار داد این است که کل منابع مالی این صندوق روی شمش طلا سرمایه گذاری شده است. خانوم فولادی فر گفت: قرارداد آتی واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلای دنای زاگرس (نماد جواهر) تحویل بهمن ماه ۱۴۰۳، از روز یکشنبه ۱۸ آذر راه اندازی می‌شود و تا تاریخ ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ قابل معامله خواهد بود. سایر سررسیدهای این دارایی نیز در روزهای آتی بازگشایی خواهد شد.

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **چهاردهمین صندوق طلای بورس کالا هم از راه رسید:**

رئیس اداره توسعه ابزارهای مشتقه بورس کالای ایران از پذیره‌نویسی چهاردهمین صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلا و شانزدهمین صندوق کالایی بورس کالا با نماد «زروان» از روز شنبه ۱۷ آذرماه خبر داد. خانوم فولادی فر با اعلام خبر پذیره نویسی صندوق طلای ویستا به کالاخبرگفت: واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای ویستا (زروان) از روز شنبه ۱۷ آذرماه به مدت سه روز کاری آغاز می‌شود. وی با بیان اینکه متولی صندوق نیز شرکت مشاوره سرمایه گذاری سهم آشنا بوده و بازارگردان صندوق، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تراز ویستا است، ادامه داد: هدف از تشکیل این صندوق جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و اختصاص آن ها به خرید اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع برای سرمایه گذاران است.

- **معاملات نقره هم مانند طلا، رسمی و شفاف می‌شود:**

کارشناس بازار سرمایه گفت: با وجود ارزش و جذابیت بالای فلز نقره برای سرمایه گذاری، اما به دلیل اینکه تاکنون مرجع رسمی و ساختارمندی برای معاملات این فلز در کشور وجود نداشته، سرمایه‌گذاری روی نقره فراگیری کمتری نسبت به طلا دارد که به زودی با راه اندازی معاملات رسمی و شفاف شمش نقره در بورس کالای ایران، نقره به یکی از فلزات گرانبهای مهم در سبد سرمایه گذاران مبدل می شود. آقای دارابی اظهار داشت: راه اندازی معاملات گواهی سپرده شمش نقره در بورس کالای ایران، علاوه بر تنوع بخشیدن به ابزارهای سرمایه‌گذاری، فرصتی تازه برای کاهش ریسک‌ها و افزایش شفافیت در بازارهای مالی کشور فراهم می کند. این گام نوآورانه می‌تواند به فعالان بازار کمک کند تا با اعتماد بیشتری به سرمایه‌گذاری در فلزات گرانبها بپردازند و از مزایای ابزارهای مالی نوین و کارآمد استفاده ببرند. این کارشناس بازار سرمایه افزود: فعالان بازار سرمایه در انتظار راه اندازی معاملات نقره در بورس کالا هستند زیرا در حوزه فلزات گرانبها، پس از طلا، نقره به عنوان یکی از فلزات با ارزش، سهم بالایی دارد و در کنار فلزاتی مانند پلاتینیوم و پالادیوم قرار می‌گیرد. از سوی دیگر با توجه به عملکرد مثبتی که بورس کالا در زمینه معاملات طلا دارد و عملا به بازار رسمی طلا در کشور و یک مرجع قابل اعتماد برای بخش طلا تبدیل شده است، لذا انتظار راه اندازی معاملات گواهی نقره از بورس کالای ایران وجود داشت.

سایر بازارها

شرح	آخرین قیمت	هفته گذشته		ماه گذشته	
		قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات
طلا (دلار/انس)	۲,۶۳۵	۲,۶۵۰	-۰.۶%	۲,۶۶۳	-۱%
سکه امامی (ریال)	۵۲۳,۴۵۰,۰۰۰	۵۱۷,۵۵۰,۰۰۰	۱.۱%	۵۲۴,۲۵۰,۰۰۰	-۰.۲%
دلار آزاد (ریال)	۷۱۵,۵۰۰	۷۰۲,۰۰۰	۱.۹%	۶۸۹,۵۰۰	۳.۸%
نفت برنت (دلار/بشکه)	۷۱	۷۲.۱	-۱.۵%	۷۵.۲	-۵.۵%
بیت کوین (دلار)	۱۰۱,۸۱۶	۹۷,۵۳۳	۴.۴%	۷۵,۸۸۱	۳۴.۲%
آلومینیوم LME	۲,۶۰۹	۲,۶۰۱	۰.۳%	۲,۶۱۵	-۰.۲%
مس LME	۹,۰۹۸	۹,۰۲۲	۰.۸%	۹,۳۲۴	-۲.۴%
روی LME	۳,۰۷۳	۳,۱۱۷	-۱.۴%	۲,۹۶۸	۳.۵%
سرب LME	۲,۰۷۳	۲,۰۸۵	-۰.۶%	۲,۰۴۹	۱.۲%
انس پلاتین	۹۳۵	۹۵۲	-۱.۸%	۹۹۵	-۶%
اوره گرانوله (فوب خاورمیانه)	۳۴۵	۳۴۳	۰.۶%	۳۵۵	-۲.۸%

تقویم اقتصادی

تاریخ	روز	رویداد
۱۴۰۳/۰۹/۱۹	دوشنبه	نرخ تورم (سالانه) چین، انتظارات تورم مصرف کننده آمریکا
۱۴۰۳/۰۹/۲۰	سه‌شنبه	تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا (API)، (تغییرات سالیانه) شاخص قیمت تولید کننده ژاپن
۱۴۰۳/۰۹/۲۱	چهارشنبه	نرخ تورم (سالانه) آمریکا، شاخص قیمت مصرف کننده آمریکا
۱۴۰۳/۰۹/۲۲	پنج شنبه	اعلام نرخ بهره بانک مرکزی اروپا، (تغییرات سالیانه) شاخص قیمت تولید کننده آمریکا
۱۴۰۳/۰۹/۲۳	جمعه	(تغییرات سالیانه) تولیدات صنعتی اتحادیه اروپا، (تغییرات سالیانه) تولیدات صنعتی ژاپن

مجامع عادی سالیانه هفته جاری

روز	تاریخ	نماد
شنبه	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	آ س پ
یکشنبه	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	ثجوان
دوشنبه	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	وثوق
سه شنبه	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	ثالوند
چهارشنبه	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	سدشت، ثرود، قثابت

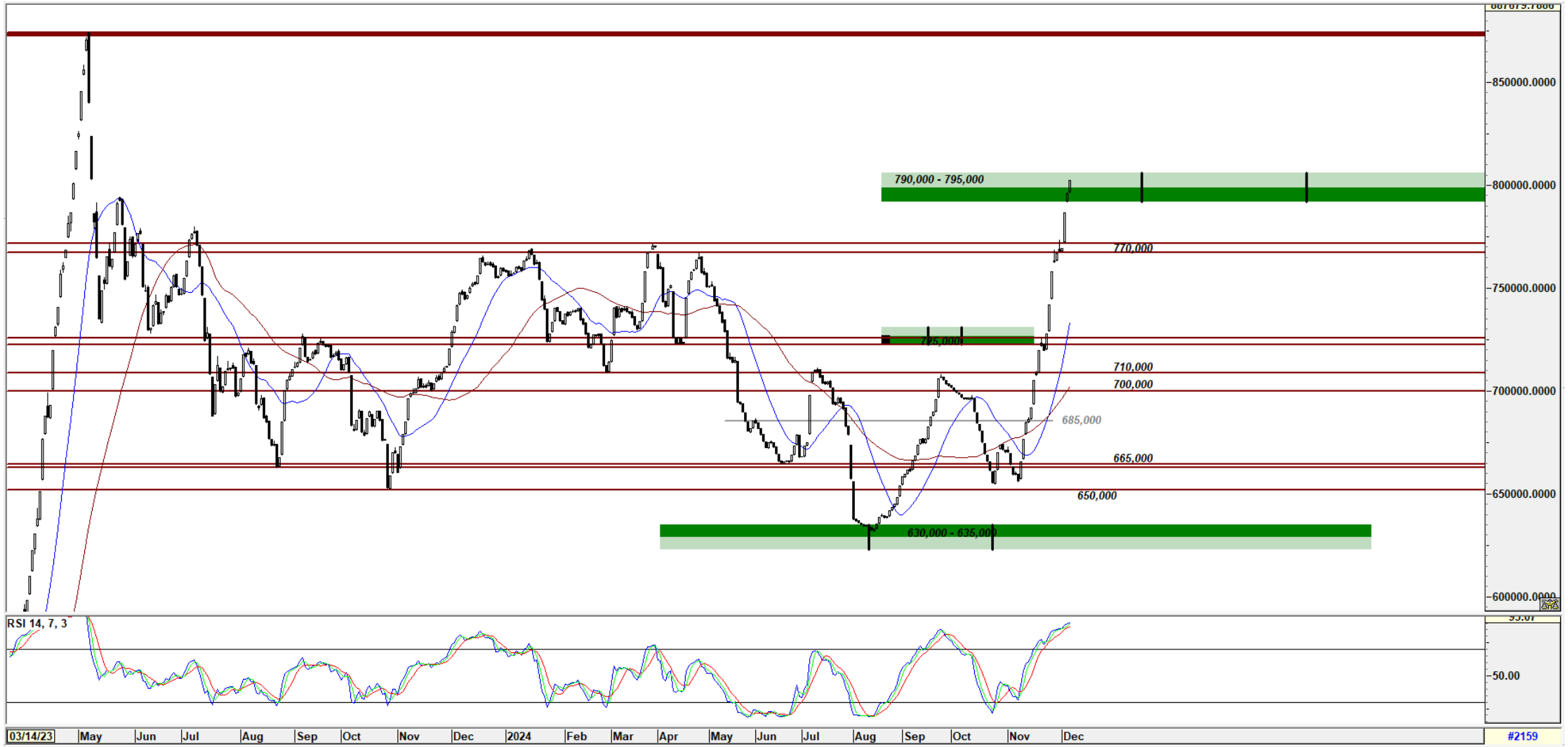
پیش‌بینی بازار در هفته آتی

- بازار سهام هفته پیش‌رو را درحالی آغاز می‌کند که باید پیش از شروع آن، نکاتی را مد نظر داشت؛
- شاخص کل به سطح اردیبهشت ۱۴۰۲ رسیده و در محدوده مقاومتی واقع شده است که این امر، می‌تواند به فشار عرضه در بازار منجر شود؛ در صورت عبور از این محدوده، می‌توان هدف شاخص را محدوده ۲,۷۰۰,۰۰۰ واحد دانست؛ اما در صورتیکه حرکت فعلی به شکست مقاومت مذکور منجر نشود، انتظار اصلاحی چند روزه در کلیت بازار وجود خواهد داشت.
- دلار نیما به بیش از ۵۳ هزارتومان رسیده است که اتفاق مثبتی برای شرکت‌های صادرات محور است؛ همچنین خبری در خصوص الزام شرکت‌های برخی صنایع همچون سیمان و کاشی و سرامیک به ارز حاصل از صادرات خود در سامانه ارز توافقی منتشر شد که این امر، می‌تواند به افزایش تقاضا در این صنایع منجر شود.
- از سوی دیگر، گسترش جنگ داخلی در سوریه، ممکن است باعث بهانه‌ای برای افزایش عرضه در بازار سهام شود و رویکرد مسئولین ایران به اتفاق، می‌تواند در وضعیت آتی بازار اثرگذار باشد.
- همچنین مادامیکه ارزش معاملات در سطح بالایی قرار دارد، می‌توان انتظار داشت که شاهد تغییر روند در بازار نباشیم و منفی‌ها فرصت خرید باشند.

تحلیل تکنیکال – شاخص کل



تحلیل تکنیکال – شاخص کل هم‌وزن



کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

Mellatcollege

Mellatcollege