کارگزاری بانک ملت
bank mellat brokerage co.



هفته‌نامه تحلیلی بازار سرمایه

هفته منتهی به ۳۰ 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 ۱۶
- تقویم اقتصادی ۱۷
- مجامع عادی سالیانه هفته جاری ۱۸
- پیش‌بینی بازار در هفته آتی ۱۹
- تحلیل تکنیکال شاخص‌های بازار ۲۰

مهم‌ترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی در هفته اخیر

- **عرضه اولیه ۱۰ درصد سهام زاگرس دارو دوشنبه ۳ دی ماه:**



هفتمین شرکت جدید سال با عرضه اولیه ۱۰ درصد سهام زاگرس دارو پارسیان طی دو مرحله به روش ترکیبی، سوم دی در فرابورس وارد می شود. بر اساس این گزارش، ۱۷۰ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد سهام "دزاگرس" در دو مرحله با قیمت ارزش گذاری ۱۵،۵۶۷ ریالی در بازار دوم معاملات فرابورس عرضه می شود که در مرحله اول ۵۹.۵ میلیون سهم معادل ۳.۵ درصد با حداکثر سهمیه ۵۹۵ هزار سهمی به سرمایه گذاران واجد شرایط به روش حراج عرضه می شود. خریداران سهام در مرحله دوم عرضه اولیه به تعداد تخصیص داده شده در آن روز دارای اختیار فروش تبعی این سهام با قیمت اعمال ۳۰ درصد بالاتر از قیمت کشف شده روز عرضه اولیه در سررسید سوم دی سال ۱۴۰۴ خواهند بود. در مرحله دوم، ۱۱۰.۵ میلیون سهم معادل ۶.۵ درصد دیگر همان روز با حداکثر سهمیه ۲۲۱ سهمی به سهامداران حقیقی و حقوقی به روش قیمت ثابت کشف شده تعلق می گیرد. مشاور عرضه هم کارگزاری بانک ملی و متعهد خرید تامین سرمایه کاردان است.

- **آخرین آمار بانک مرکزی از تورم ۳۷.۳ درصد اعلام شد:**



بانک مرکزی اعلام کرد: نرخ تورم ماهانه آبان ۳ درصد گزارش شده که این شاخص در تورم مهر ماه ۲/۵ درصد بود. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه مصرف کننده در آبان ماه ۳۵/۳ درصد و تورم سالانه ۳۷/۳ درصد را ثبت کرد. طبق این اعداد، تورم سالانه آبان‌ماه کمترین مقدار این متغیر طی ۴ سال گذشته به شمار می‌رود. نرخ تورم ماهانه تولید کننده یک شاخص تورمی پیش‌نگر و در آبان ماه ۲/۴ درصد بود. یعنی نرخ تورم تولید از نرخ تورم مصرف کننده در این ماه کمتر بود. طبق ارزیابی بانک مرکزی تورم تولیدکننده نقطه به نقطه نیز در این ماه ۲۵/۵ درصد گزارش شد و میانگین تورم سالانه تولید کننده ۲۷/۶ درصد رسیده که کمترین مقدار از بهمن ۱۳۹۷ محسوب می‌شود.

- **نرخ سود بازار بین بانکی با افزایش ۲۳.۹۳ درصد اعلام شد:**



طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ سود بازار بین بانکی با افزایش ۰.۰۷ درصدی نسبت به آخرین نرخ هفتگی ۲۳.۹۳ درصد اعلام شد. همچنین نرخ ریپو همانند هفته‌های گذشته ۲۳ درصد اعلام گردید.

مهم‌ترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی در هفته اخیر



- **بپویا" با ۱،۴۶۸ تومان کشف قیمت شد:**

با آغاز فرآیند عرضه اولیه ۷ درصد از سهام شرکت دانش بنیان پویا نیرو به عنوان ششمین شرکت جدید سال در نهایت هر سهم "بپویا" ۱،۴۶۸ تومان کشف قیمت شد. بر اساس این گزارش این عرضه شامل ۱۶۶ میلیون و ۹۵۰ هزار سهم "بپویا" با محدوده قیمتی ۱،۳۰۲ و ۱،۴۶۸ تومانی هر سهم و سهمیه ۵۰۰ سهمی هر فرد حقیقی و حقوقی بود که به هر کد معاملاتی، ۱۸۷ سهم تخصیص داده شد. به این ترتیب، ۹۴۳ هزار و ۲۴۴ نفر خریدار "بپویا" شدند تا رکورد خریداران عرضه اولیه شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس با ۵ میلیون و ۵۹۴ هزار و ۱۰ نفر خریدار در ۱۲ شهریور سال ۹۹ همچنان پابرجا بماند.



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

آمار معاملات بازار فیزیکی بورس کالای ایران نشان می‌دهد در هفته منتهی به ۳۰ آذر ماه بالغ بر ۲ میلیون و ۵۶۶ هزار تن انواع کالا و محصول به ارزش بیش از ۳۲هزار میلیارد تومان معامله شد همچنین ارزش معاملات ۱۰ شرکت برتر به بیش از ۱۶هزار میلیارد تومان رسید. برترین های بورس کالای ایران درهفته اخیر شامل: فولاد مبارکه اصفهان با معامله ۹۴ هزار و ۱۲۰ تن آرگون و انواع ورق به ارزش ۳ هزار و ۱۳۴ میلیارد تومان در رتبه نخست ایستاد. ملی صنایع مس ایران با فروش ۹ هزار و ۷۲۸ تن سولفور مولیبدن، کنسانتره فلزات گرانبها و انواع مس به ارزش ۲هزار و ۹۶۳میلیارد تومان دوم شد. شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با فروش ۲۶۵ هزار و ۷۴۰ تن آرگون، آهن اسفنجی، شمش بلوم، کنسانتره و گندله سنگ آهن به ارزش هزار و ۸۸۳ میلیارد تومان در جایگاه سوم ایستاد. پالایش نفت بندعباس با فروش ۶۲ هزار و ۲۰۰ تن لوب کات سنگین و وکیوم باتوم به ارزش هزار و ۵۶۳میلیارد تومان رتبه چهارم را به خود اختصاص داد. پالایش نفت اصفهان با فروش ۵۵ هزار تن لوب کات و وکیوم باتوم به ارزش هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رتبه پنجم را به خود اختصاص داد.



- **زمان معاملات صندوق‌های با درآمد ثابت در بورس تغییر کرد:**

مدیر عملیات بازار ابزارهای نوین مالی، اعلام کرد: پیرو مصوبه هیات مدیره شرکت بورس و طبق تبصره ماده ۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در این بورس، زمانبندی جلسه معاملاتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت از سه‌شنبه ۱۱ دی تغییر می‌کند. زمان پیش‌گشایش: ۸:۲۵ لغایت ۸:۳۰، زمان گشایش: ۸:۳۰ و زمان حراج پیوسته ۸:۳۰ لغایت ۱۵:۰۰ خواهد بود. رویه سفارش گیری و انجام معاملات طبق روال قبلی خواهد بود.

بررسی وضعیت بازار در هفته‌ی اخیر

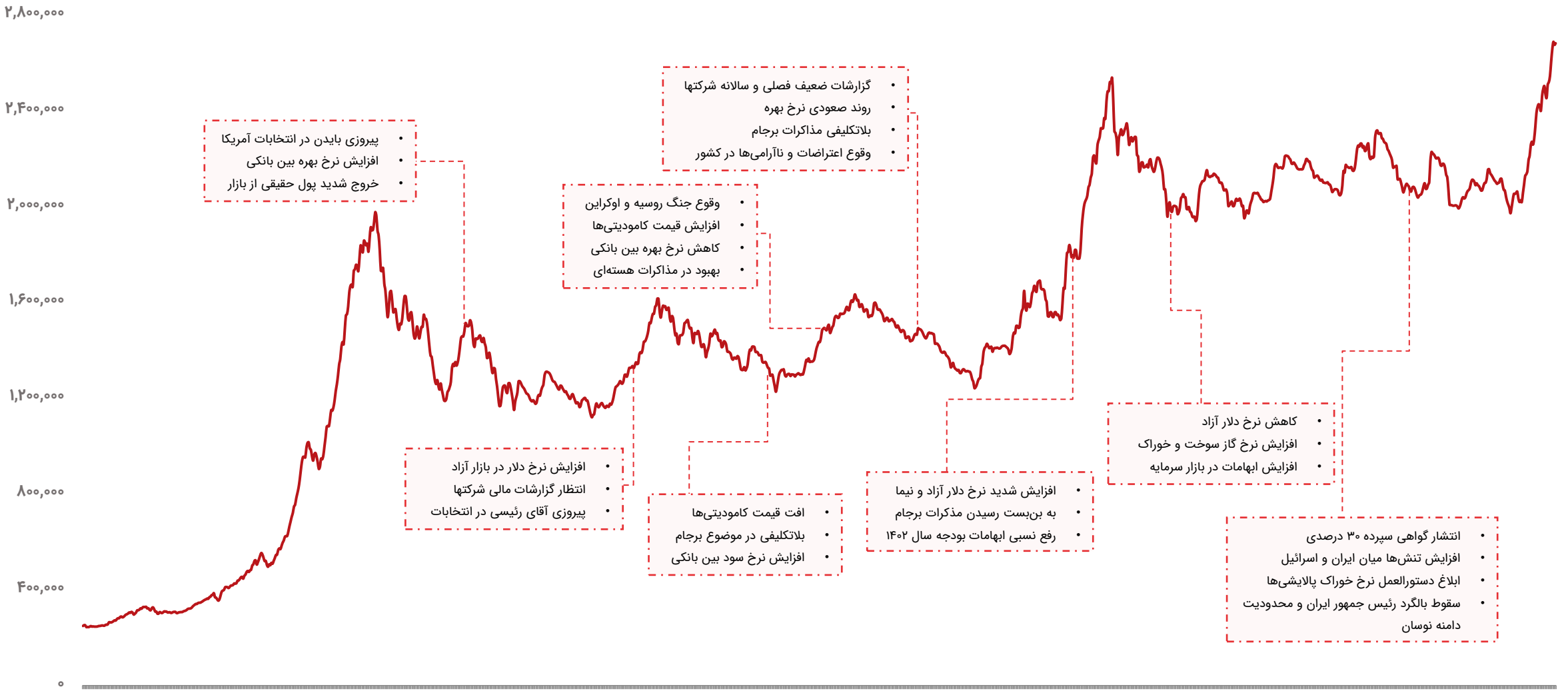
شرح وقایع

شاخص کل بورس در پایان هفته اخیر، بر ارتفاع ۲،۶۸۰،۴۸۹ واحد قرار گرفت و رشد هفتگی ۵.۴ درصدی را ثبت کرد همچنین شاخص کل هم‌وزن رشد ۱.۴ درصدی داشت و بر ارتفاع ۸۲۷،۲۷۰ واحد ایستاد. ارزش معاملات خرد رشد ۱۶ درصدی داشت و حدود ۴۹،۷۷۷ میلیارد تومان ثبت شد. میانگین ارزش معلات خرد سهام و حق تقدم با رشد ۱۶ درصدی از ۸،۵۶۴ میلیارد تومان به ۹،۹۵۵ میلیارد تومان رسید. میانگین ارزش معاملات خرد از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون ۳،۲۲۳ میلیارد تومان بوده است. شاخص کل در هفته گذشته به مقاومت ۲،۷۰۰،۰۰۰ واحد رسید و افزایش عرضه‌ها در این محدوده، باعث کاهش سرعت رشد بازار و اصلاحی محدود در این محدوده شد؛ هرچند که برآیند کلی هفته مثبت بود و در روز چهارشنبه، شاهد بهبود وضعیت معاملات بودیم. در این هفته، بیشترین بازدهی را در بین صنایع فعال در بازار، گروه "فرآورده‌های نفتی"، "فلزات اساسی" و "خرده فروشی" همچنین بیشترین بازدهی در بین نمادهای فعال در بازار نیز به ترتیب به "کربن"، "زفجر" و "پارسان" اختصاص داشت.

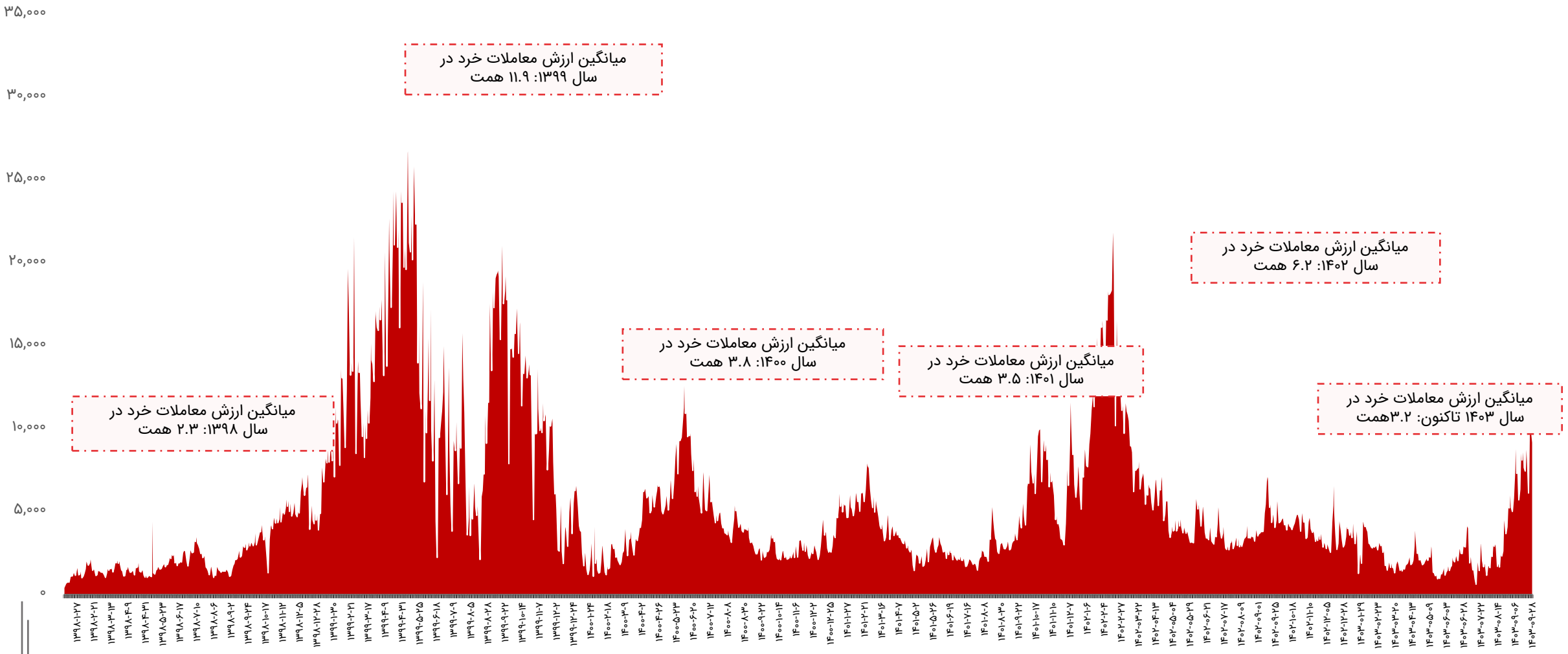
تغییرات هفتگی شاخص ها

شرح	مقدار ابتدای هفته	مقدار انتهای هفته	تغییرات واحد	درصد تغییرات
شاخص کل (واحد)	۲،۵۴۳،۲۶۴	۲،۶۸۰،۴۸۹	۱۳۷،۲۵۵	۵.۴%
شاخص هم وزن (واحد)	۸۱۵،۶۹۸	۸۲۷،۲۷۰	۱۱،۵۷۲	۱.۴%
ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم (میلیارد تومان)	۴۹،۷۷۷		۶،۹۵۶	۱۶%

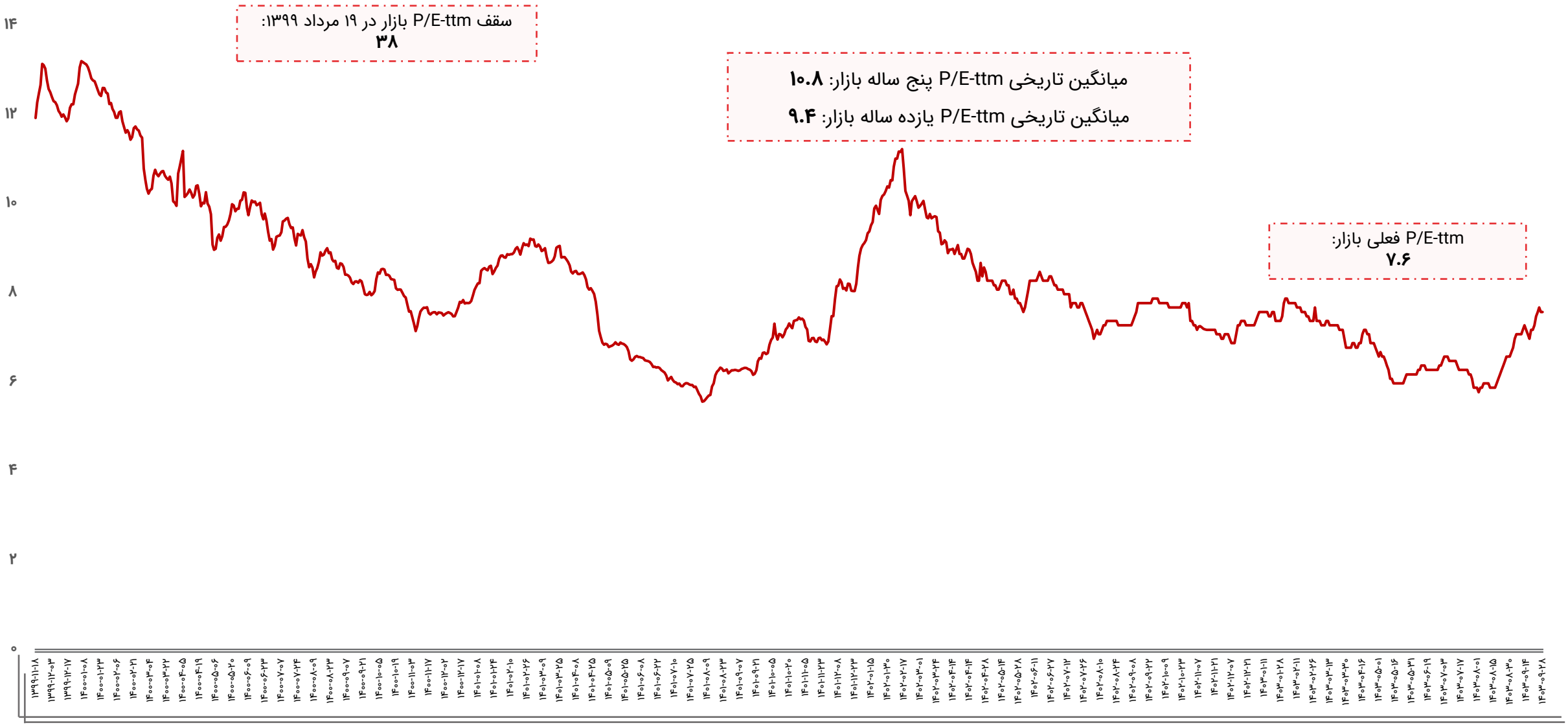
شاخص کل


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

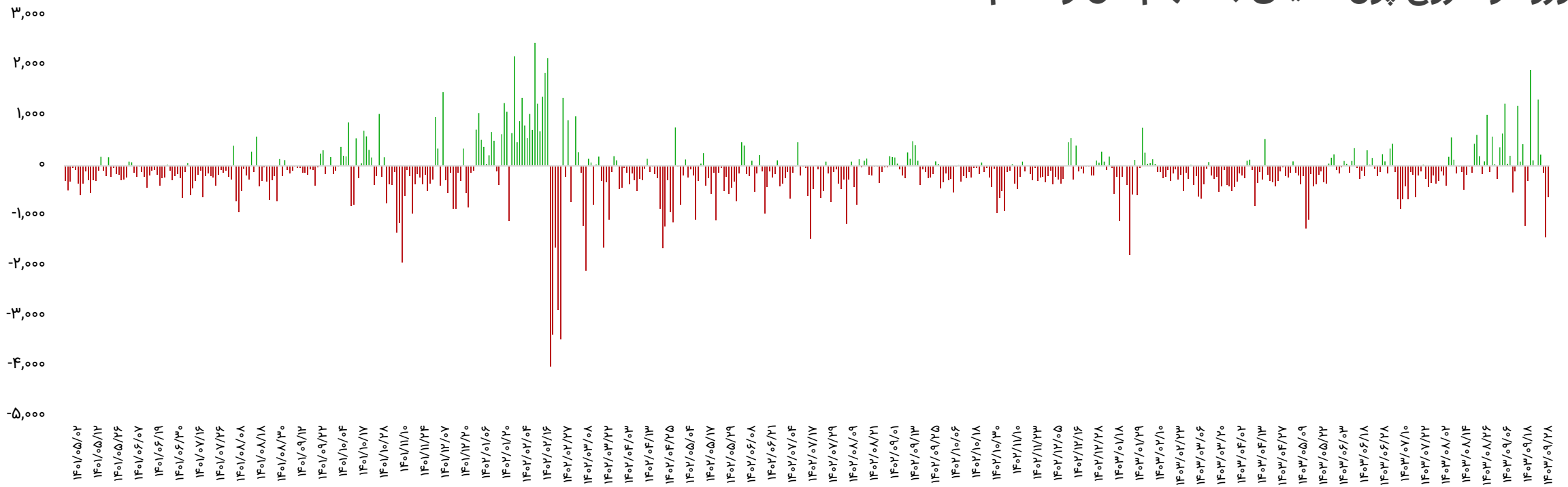
ارزش معاملات خرد سهام



روند P/E-ttm بازار



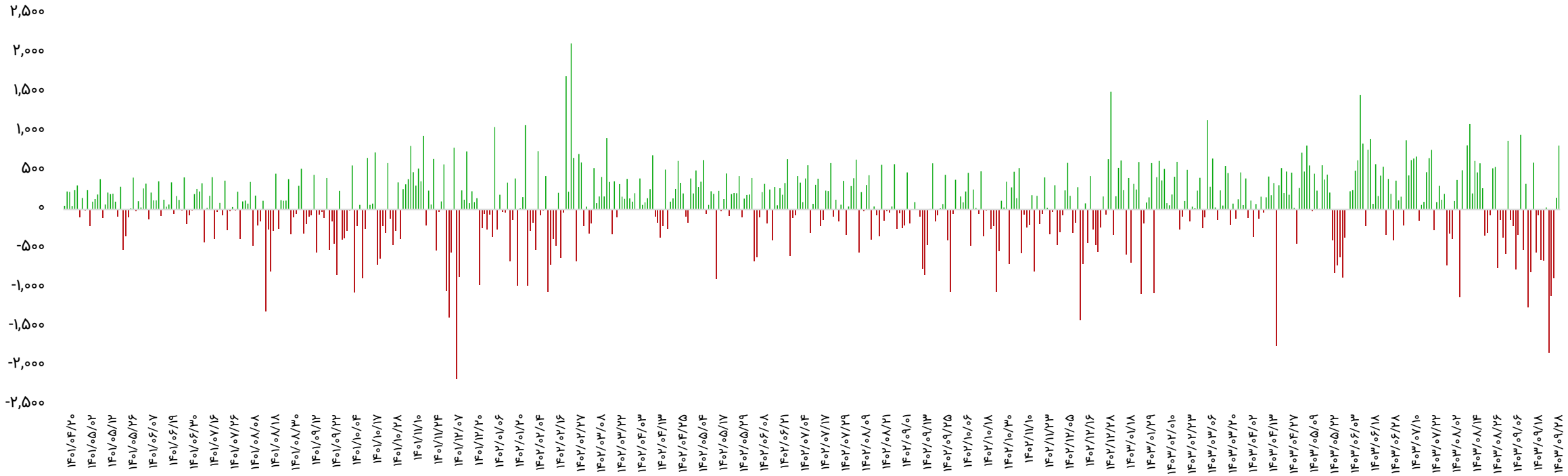
ورود و خروج پول حقیقی به سهام حق و تقدم



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۲/۰۹/۲۸ تا ۱۴۰۳/۰۹/۲۸)	۲۳۹	-۳۱,۹۰۰
ماهیانه (۱۴۰۳/۰۸/۲۸ تا ۱۴۰۳/۰۹/۲۸)	۲۳	۳،۸۴۲
هفتگی(۱۴۰۳/۰۹/۲۴ تا ۱۴۰۳/۰۹/۲۸)	۵	-۶۲۹

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۱،۳۲۴
۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۲۲۲
۱۴۰۳/۰۹/۲۶	-۱۳۴
۱۴۰۳/۰۹/۲۷	-۱،۴۲۳
۱۴۰۳/۰۹/۲۸	-۶۱۸
جمع	-۶۲۹

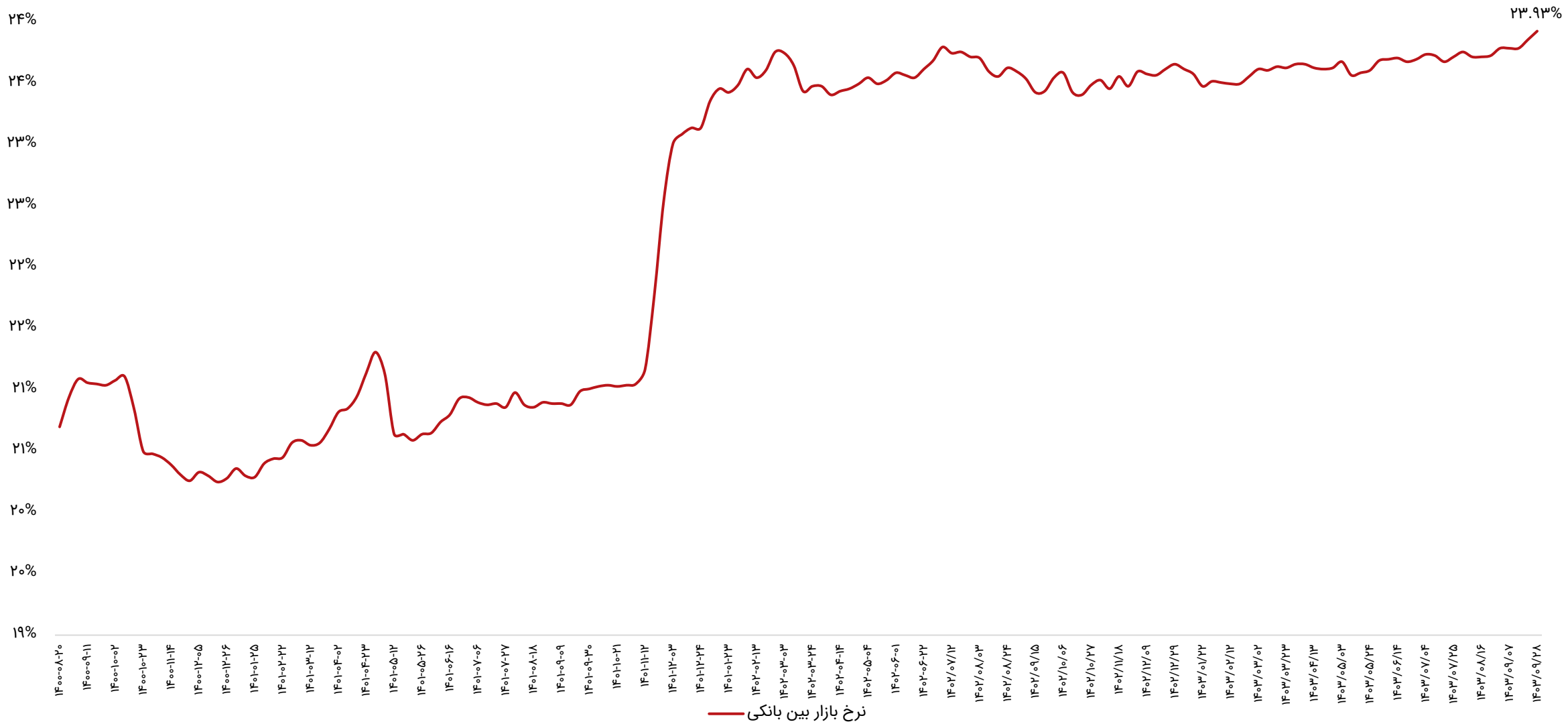
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۲/۰۹/۲۸ تا ۱۴۰۳/۰۹/۲۸)	۲۳۹	۱۶،۳۱۴
ماهیانه (۱۴۰۳/۰۸/۲۸ تا ۱۴۰۳/۰۹/۲۸)	۲۳	-۶،۹۱۴
هفتگی(۱۴۰۳/۰۹/۲۴ تا ۱۴۰۳/۰۹/۲۸)	۵	-۲،۸۵۱

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۳/۰۹/۲۴	-۱،۸۳۵
۱۴۰۳/۰۹/۲۵	-۱،۱۰۴
۱۴۰۳/۰۹/۲۶	-۸۸۰
۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۱۵۱
۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۸۱۷
جمع	-۲،۸۵۱

روند نرخ بهره بین بانکی



ترین‌های بازار در هفته اخیر

پر بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	فرآورده‌های نفتی	۶.۴
۲	فلزات اساسی	۵.۳
۳	خرده فروشی	۵
۴	شیمیایی	۴.۹
۵	استخراج کانه‌های فلزی	۳.۹

پر بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	کانی کربن طبس	کربن	۱۵.۸
۲	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	زفجر	۱۵.۵
۳	گسترش نفت و گاز پارسیان	پارسان	۱۵
۴	صنعتی دوده فام	شصدف	۱۴.۸
۵	گروه مالی شهر	شهر	۱۴.۷

کم بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	فنی و مهندسی	-۸.۸
۲	محصولات چوبی	-۶.۳
۳	ماشین آلات و تجهیزات	-۶
۴	خودرو و قطعات	-۵.۶
۵	پیمانکاری صنعتی	-۵

کم بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	گوشت مرغ ماهان	زماهان	-۱۰.۷
۲	شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	ثباغ	-۸.۳
۳	پارس خزر	لخزر	-۸
۴	توسعه و عمران امید	ثامید	-۷.۸
۵	نوسازی و ساختمان تهران	ثنوسا	-۷.۷

ترین‌های بازار در هفته اخیر

بیشترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	فلزات اساسی	۷،۷۸۹
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۷،۴۰۶
۳	خودرو و قطعات	۵،۴۱۶
۴	شیمیایی	۵،۰۱۴
۵	استخراج کانه‌های فلزی	۴،۴۵۸

کمترین ارزش معاملات به تفکیکی صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	چاپ	۷
۲	محصولات چرمی	۶۶
۳	محصولات کامپیوتری، الکترونیکی و نوری	۸۶
۴	محصولات چوبی	۹۰
۵	خرده فروشی	۹۵

نمادهای با کمترین P/E

نماد	قیمت (ریال)	P/E
وبملت	۳،۳۰۰	۱.۷
حفاری	۴،۷۳۸	۳.۲
بهپاک	۴،۷۴۹	۳.۳
وپاسار	۲،۶۰۸	۳.۷
خزامیا	۴،۳۰۳	۳.۸
البرز	۱،۸۹۴	۳.۸
وخاور	۳،۲۷۲	۳.۸
های وب	۸۲۳	۳.۹
وپست	۵،۲۵۰	۴
ثبهساز	۲،۵۶۵	۴.۱

بازدهی اوراق با درآمد ثابت

نماد	قیمت اسمی	نوع	سررسید	روز تا سررسید	تعداد انتشار	قیمت پایانی	YTM(last)
اخزا۱۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۵-۱۹	۲۳۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۹۶۰	۳۶.۶۵%
اخزا۲۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۳-۲۵	۵۴۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۳۶۰	۳۱.۲۹%
اخزا۲۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۷-۲۰	۶۶۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۶۳۰	۳۱.۱۱%
اخزا۲۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۹-۱۶	۷۱۶	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۵۳۰	۳۱.۰۹%
اخزا۲۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۱۱-۱۲	۷۷۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۴,۵۵۰	۳۱.۰۲%
اخزا۲۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۱۰-۲۱	۷۵۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۵۳۰	۳۱.۰۰%
اخزا۱۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۳-۲۵	۱۷۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۸,۹۵۰	۳۰.۶۸%
اخزا۲۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۸-۱۸	۶۸۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۳,۹۷۰	۳۰.۶۷%
اخزا۲۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۱۰-۲۱	۷۵۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۴,۱۴۰	۳۰.۶۴%
اخزا۱۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۱۳	۲۸۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۴,۶۱۰	۳۰.۶۲%
اخزا۲۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۹-۲۳	۷۲۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۱,۵۲۰	۳۰.۵۲%
اخزا۱۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۶	۳۵۱	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۱,۰۰۰	۳۰.۳۵%
اخزا۲۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۱۲-۱۱	۴۳۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۳,۱۱۰	۳۰.۰۱%
اخزا۱۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۱۰-۱۴	۳۷۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۳,۱۳۰	۲۹.۵۶%
اخزا۲۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۰	۳۴۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۳,۴۲۰	۲۷.۴۷%
اخزا۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۰-۲۴	۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۸۷۰	۲۷.۱۵%
اخزا۰۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۱-۱۵	۴۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۱۲۰	۲۶.۵۸%
اخزا۰۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۱-۰۱	۳۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۶۳۰	۲۶.۲۹%
اخزا۱۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۸-۲۵	۳۳۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۳,۹۹۰	۲۶.۲۵%
اخزا۱۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۲۷	۳۰۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۱,۶۲۰	۲۵.۴۴%

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **گواهی سپرده کالایی، مسیر مشارکت مردم در تولید را هموار می کند:**

مدیر خزانه‌داری و انبارهای بورس کالای ایران اهمیت راه‌اندازی معاملات گواهی سپرده کالاهایی که مشمول مالیات ارزش افزوده هستند را تشریح کرد و گفت: این روند به معنای واقعی مسیر مشارکت مردم در تولید را هموار می کند. آقای فلاح گفت: قانون تامین مالی و زیرساخت‌ها توانست راه بورس کالا را برای راه‌اندازی معاملات گواهی سپرده کالاهایی که مشمول مالیات ارزش افزوده هستند، باز کند. آقای فلاح با بیان اینکه اولین کالایی که برای راه‌اندازی معاملات گواهی سپرده انتخاب شد شمش نقره بود و نقره آغاز راه جدیدی در بورس کالای ایران است، افزود: یکی از مزیت‌های اوراق بهادار سازی کالاها، مشارکت مردم در این بازار حتی با سرمایه‌های اندک و تزریق این منابع به سمت تولید است.

- **رکورد تاریخی ارزش معاملات روزانه صندوق های کالایی و سقف تاریخی ارزش معاملات روزانه بازارهای مالی و مشتقه شکسته شد:**

روز شنبه ۲۴ آذرماه ۱۴۰۳ با ثبت ارزش حدود ۴/۵ هزار میلیارد تومان، رکورد تاریخی ارزش معاملات روزانه صندوق های کالایی در بورس کالای ایران شکسته شد. ارزش معاملات صندوق‌های کالایی بورس کالای ایران از ابتدایی سال جاری حدود ۱۸۷ همت بوده است. صندوق کالایی یکی از ابزارهای مالی در بورس کالا است که امکان سرمایه گذاری غیرمستقیم در کالا را برای افراد فراهم می‌کند. این صندوق‌ها منابع مالی جمع‌آوری شده از فروش واحدهای صندوق را در کالا یا کالاهایی سرمایه‌گذاری می‌کنند. بنابراین صندوق‌های کالایی این امکان را به افراد می‌دهند تا بدون خرید کالاهای فیزیکی بتوانند بر روی آن‌ها سرمایه‌گذاری کنند.

- **معاملات گواهی و مشتقه طلای بورسی در مسیر ۲۴ ساعته شدن:**

مدیر بازار مشتقه و ابزارهای نوین مالی بورس کالای ایران گفت:با توجه به اینکه زیرساخت های معاملاتی بازار مشتقه از دو ماه آینده تغییر می کند، برنامه ۲۴ ساعته شدن معاملات مشتقه و گواهی سپرده طلا را در چند فاز اجرایی خواهیم کرد. آقای آراسته گفت: بورس کالا برنامه ویژه و گسترده ای در حوزه طلای آبشده شروع کرده تا بعد از اخذ مجوزهای لازم و سپری شدن مراحل قانونی، طلاهای آبشده در اختیار مردم به اوراق بهادار تبدیل و با کمترین سرمایه، امکان سرمایه گذاری در این حوزه فراهم شود. وی افزود:با توجه به حمایت های سازمان بورس و اوراق بهادار از ابزارسازی و اوراق بهادارسازی کالاها در بورس کالای ایران، در آینده ای نزدیک، هر ابزار با هر میزان دارایی و هر درجه از ریسک پذیری و ریسک گریزی را در بورس کالا طراحی می کنیم.

- **افزایش مهلت تسویه قراردادهای مشمول انفساخ:**

بورس کالای ایران با صدور اطلاعیه ای از افزایش مهلت تسویه قراردادهای مشمول انفساخ خبر داد. بورس کالای ایران با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: با توجه به تمدید ابلاغیه های تعطیلی سراسری شبکه بانکی و به منظور جلوگیری از اختلال در فرآیندهای انجام امور تسویه و به ویژه جلوگیری از انفساخ قراردادها، مطابق هماهنگی به عمل آمده با سازمان بورس و اوراق بهادار و هیات مدیره شرکت بورس کالای ایران، مهلت تسویه برای قراردادهایی که روز آخر تسویه با جریمه آن ها تاریخ ۲۷ آذرماه بوده است، یک روز کاری افزایش یافت. جزییات و نحوه اجرای مصوبه سازمان بورس متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

سایر بازارها

شرح	آخرین قیمت	هفته گذشته		ماه گذشته	
		قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات
طلا (دلار/انس)	۲,۶۲۶	۲,۶۵۱	-۰.۹%	۲,۶۴۹	-۰.۹%
سکه امامی (ریال)	۵۴۴,۰۵۰,۰۰۰	۵۳۳,۷۰۰,۰۰۰	۱.۹%	۵۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۵.۶%
دلار آزاد (ریال)	۷۷۰,۵۰۰	۷۳۳,۵۰۰	۵%	۶۹۱,۵۰۰	۱۱.۴%
نفت برنت (دلار/بشکه)	۷۳	۷۴.۵	-۱.۹%	۷۳.۱	-۰.۱%
بیت کوین (دلار)	۹۷,۱۹۹	۱۰۱,۵۱۹	-۴.۳%	۹۴,۲۸۷	۳.۱%
آلومینیوم LME	۲,۵۴۳	۲,۶۱۵	-۲.۸%	۲,۶۳۲	-۳.۴%
مس LME	۸,۹۵۷	۹,۰۶۰	-۱.۱%	۹,۰۹۱	-۱.۵%
روی LME	۲,۹۷۵	۳,۰۸۸	-۳.۷%	۲,۹۸۱	-۰.۲%
سرب LME	۱,۹۸۶	۲,۰۱۵	-۱.۴%	۲,۰۱۸	-۱.۶%
انس پلاتین	۹۳۳	۹۲۳	۱.۱%	۹۶۵	-۳.۴%
اوره گرانوله (فوب خاورمیانه)	۳۶۲.۵	۳۴۷.۵	۴.۳%	۳۵۳	۲.۷%

تقویم اقتصادی

تاریخ	روز	رویداد
۱۴۰۳/۱۰/۰۳	دوشنبه	اطمینان مصرف کننده بانک مرکزی آمریکا، (تغییرات سالیانه) شاخص قیمت تولیدکننده کانادا
۱۴۰۳/۱۰/۰۴	سه‌شنبه	تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا (API)، شاخص (ماهانه) درآمد خدمات فدرال رزرو آمریکا
۱۴۰۳/۱۰/۰۵	چهارشنبه	شاخص اقتصادی ژاپن، نرخ بیکاری ژاپن
۱۴۰۳/۱۰/۰۶	پنج شنبه	(تغییرات سالیانه) تولیدات صنعتی ژاپن، نرخ وام مسکن ۳۰ ساله آمریکا
۱۴۰۳/۱۰/۰۷	جمعه	سود صنعتی (سالانه) چین، (تغییرات سالیانه) تولید ناخالص داخلی روسیه

مجامع عادی سالیانه هفته جاری

روز	تاریخ	نماد
سه شنبه	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	وثنو
چهارشنبه	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	فالوم

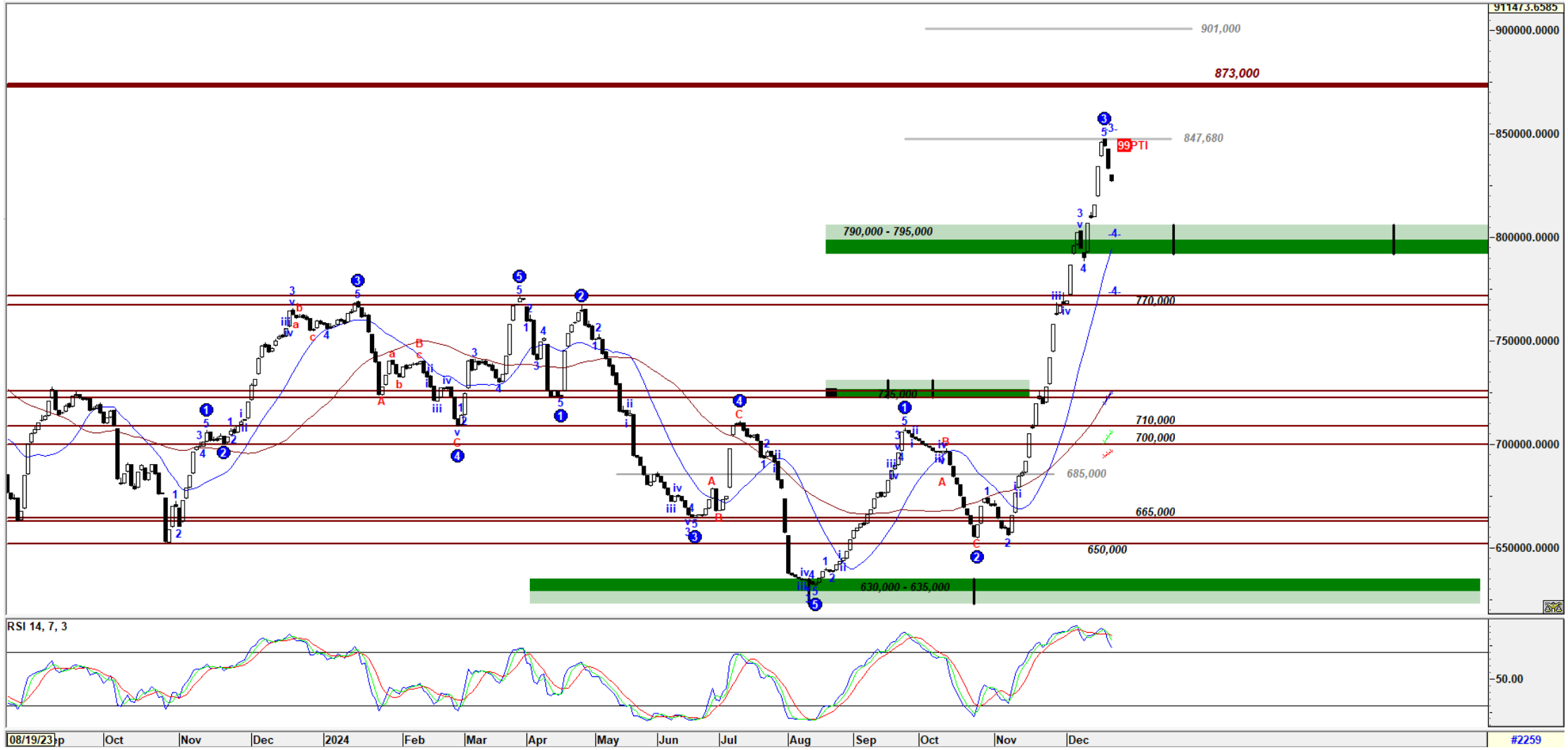
پیش‌بینی بازار در هفته آتی

- بازار سهام هفته پیش‌رو را درحالی آغاز می‌کند که باید پیش از شروع آن، نکاتی را مد نظر داشت؛
- خودرو به عنوان لیدر سنتی بازار، همیشه در رصد فعالان بازار بوده است و حمایت شدن آن در روز چهارشنبه، نشان از بهبود وضعیت بازار پس از اصلاحی چند روزه داشت؛ از سوی دیگر، خبر مثبت این نماد در خصوص شروع مجدد عرضه محصولات (وانت آریسان) در بورس کالا نویدبخش ادامه تحولات در این نماد و در کلیت صنعت خودرو بوده و با اضافه شدن سایر محصولات، می‌توان شاهد بهبود بیشتر این صنعت بود.
- از سوی دیگر، در پایان هفته، نرخ دلار نیما افزایش یافت و به ۶۲،۷۰۰ تومان رسید که اتفاقی مثبت برای بازار سرمایه بوده و می‌تواند بر وضعیت معاملات اثرگذار باشد.
- نرخ انتشار اوراق دولتی نیز بین یک تا یک و نیم درصد، هم بر روی تابلو و در نرخ ترجیحی کاهش پید کرده است که به نظر می‌رسد باید منتظر سیاست جدید در مورد نرخ بهره بود.
- در هفته آینده، احتمال بازگشایی نمادهای پتروشیمی نیز وجود خواهد داشت که این امر، می‌تواند به رشد بیشتر بازار منجر شود.
- در مجموع، می‌توان انتظار داشت که هفته‌ای مثبت را شروع کنیم و باید در طی هفته، اخبار و شایعات را رصد کرد.

تحلیل تکنیکال – شاخص کل



تحلیل تکنیکال – شاخص کل هم‌وزن



کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

Mellatcollege

Mellatcollege