کارگزاری بانک ملت
bank mellat brokerage co.



هفته‌نامه تحلیلی بازار سرمایه

هفته منتهی به ۲۱ دی 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 ۹ درصد فرآورده‌های لبنی بهار دالاهو دوشنبه ۲۴ دی ماه:**

سهام سیزدهمین شرکت جدید سال با ۹ درصد فرآورده‌های لبنی بهار دالاهو، دوشنبه ۲۴ دی‌ماه با امکان حضور همه سهامداران، عرضه اولیه می شود. بر اساس این گزارش، مقرر شده ۱۰۹ میلیون و ۹۱۸ هزار و ۷۶۱ سهم معادل ۹ درصد سهام "غانیزان" به روش ثبت سفارش به عموم مردم واگذار شود. دامنه قیمت هر سهم بین ۹۴۴ تا ۱،۰۶۴ تومان و سهمیه هر سهامدار حقیقی و حقوقی هم ۵۰۰ سهم تعیین شده که احتمال دارد در صورت استقبال از آمار سهمیه کاسته شود. بنابراین در حالت اولیه، حداکثر نقدینگی مورد نیاز حدود ۵۳۵ تومان خواهد بود.



- **پتروشیمی‌ها ۶۰۰ میلیون دلار در بازار تجاری عرضه کردند:**

دبیرکل انجمن صنعت پتروشیمی از عرضه ۶۰۰ میلیون دلار ارز توسط شرکت‌ها در بازار تجاری طی ۱۶ روز اخیر و وضعیت مناسب بورس خبر داد. تا پایان برنامه هفتم ۴۹ طرح با ۲۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری به مدار تولید خواهد رسید. برخی از طرح ها ۹۰ تا ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشتند وسرمایه گذاری‌های مربوطه انجام شده است. با این کار صادرات فراتر از ۲۵ میلیارد دلار خواهد بود. با رشد ۵ درصدی صادرات، عرضه ارز ۷ درصد بیشتر شد. تاکنون بیش از ۸.۵ میلیارد دلار به سامانه ارز تزریق شده که بیشتر به نیما بوده و رقم تا پایان سال به بیش از ۱۰ میلیارد دلار می رسد. با همان نرخ فروش ارز شرکتها در بازار تجاری، خوراک خریداری می شود. سالانه بیشتر از ۱۰ میلیارد دلار پول خوراک به دولت ارائه می شود. پتروشیمی ها ۳۰ درصد صادرات غیرنفتی را بر عهده دارند. ۷۰ درصد دیگر صادرکنندگان هم باید به بازار تجاری بیایند. اکنون شرایط تغییر کرده و بدون دستور نرخ پیشنهادی برای ارز ارائه می‌شود.



- **نرخ سود بازار بین بانکی با افزایش ۲۳.۹۷ درصد اعلام شد:**

طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ سود بازار بین بانکی با افزایش ۰.۰۳ نسبت به آخرین نرخ هفتگی ۲۳.۹۷ درصد اعلام شد. همچنین نرخ ریپو همانند هفته‌های گذشته ۲۳ درصد اعلام گردید.

مهم‌ترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی در هفته اخیر

- **"ومپنا" با ۱۴۵۴۵ ریال وارد بازار سهام شد:**



فرآیند عرضه اولیه ۲ درصد از سهام مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا با قیمت ارزش گذاری ۱،۹۰۱ تومانی به روش ترکیبی در فرابورس انجام و در مرحله اول با عرضه ۰.۸ درصدی هر سهم با قیمت ۱۴،۵۴۵ ریال به صندوق‌های سرمایه گذاری معامله شد. براساس این گزارش، عرضه "ومپنا" شامل سهمیه ۱.۶ میلیون سهمی به سرمایه‌گذاران واجد شرایط بود که ۱۲۶ صندوق متقاضی قادر به خرید این سهم شدند. در مرحله دوم، ۱.۲ درصد دیگر با حداکثر سهمیه ۴۸۰ سهمی به یک میلیون و ۳۹۸ هزار و ۳۰۹ سهامدار حقیقی به روش قیمت ثابت کشف شده تعلق گرفت. مشاور عرضه هم کارگزاری رضوی و متعهد خرید تامین سرمایه کاردان بود.

- **برترین‌های هفته اخیر در بورس کالای ایران اعلام شد:**



آمار معاملات بازار فیزیکی بورس کالای ایران نشان می‌دهد در هفته منتهی به ۲۱ دی ماه بالغ بر ۲ میلیون و ۹۱۶ هزار تن انواع کالا و محصول به ارزش بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان معامله شد همچنین ارزش معاملات ۱۰ شرکت برتر به بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان رسید. برترین‌های بورس کالای ایران براساس ارزش فروش شرکت‌ها شامل: فولاد مبارکه اصفهان با معامله ۲۶۰ هزار و ۲۰ تن تختال و ورق به ارزش ۹هزار و ۴۰ میلیارد تومان در رتبه نخست ایستاد. ملی صنایع مس ایران با فروش ۴ هزار و ۷۴۰ انواع انواع مس، سولفور مولیبدن و کنسانتره فلزات گرانبها به ارزش ۳ هزار و ۲۰۵ میلیارد تومان دوم شد. پالایش نفت بندرعباس با فروش ۶۰ هزار تن لوب کات سنگین و وکیوم باتوم به ارزش هزار و ۶۹۳ میلیارد تومان در جایگاه سوم ایستاد. شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با فروش ۲۳۰ هزار تن آهن اسفنجی، شمش بلوم، کنسانتره و گندله سنگ آهن به ارزش هزار و ۵۱۵ میلیارد تومان رتبه چهارم را به خود اختصاص داد. معدنی و صنعتی گل گهر با فروش ۲۳۲ هزار تن کنسانتره و گندله سنگ آهن به ارزش هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان رتبه پنجم را به خود اختصاص داد.

- **تخصیص ۱۰ هزار انواع سکه ضرب ۱۳۸۶ در آخرین حراج اعلام شد:**



پنجاه و هفتمین جلسه حراج سکه با تخصیص ۷،۰۹۱ قطعه تمام، ۲،۰۶۶ قطعه نیم، ۴،۷۷۴ قطعه ربع بهار آزادی ضرب ۱۳۸۶ بانک مرکزی و بدون بسته بندی در مرکز مبادله برگزار شد. این حراج با اعطا ۱۰.۲ هزار قطعه انواع سکه طلا به پایان رسید. بر اساس این گزارش، زمان واریز وجه از ۸ صبح یکشنبه آغاز و در ساعت ۲۳ همین روز پایان یافت. پس از اتمام این دوره، امکان پرداخت وجه و حضور در حراج وجود نداشت. کلیه اشخاص حقیقی با تابعیت ایرانی بالای ۱۸ سال تمام می توانستند در این حراج شرکت کنند. حداکثر حجم سفارش و خرید برای هر متقاضی مجموعا ۵ سکه بود.

بررسی وضعیت بازار در هفته‌ی اخیر

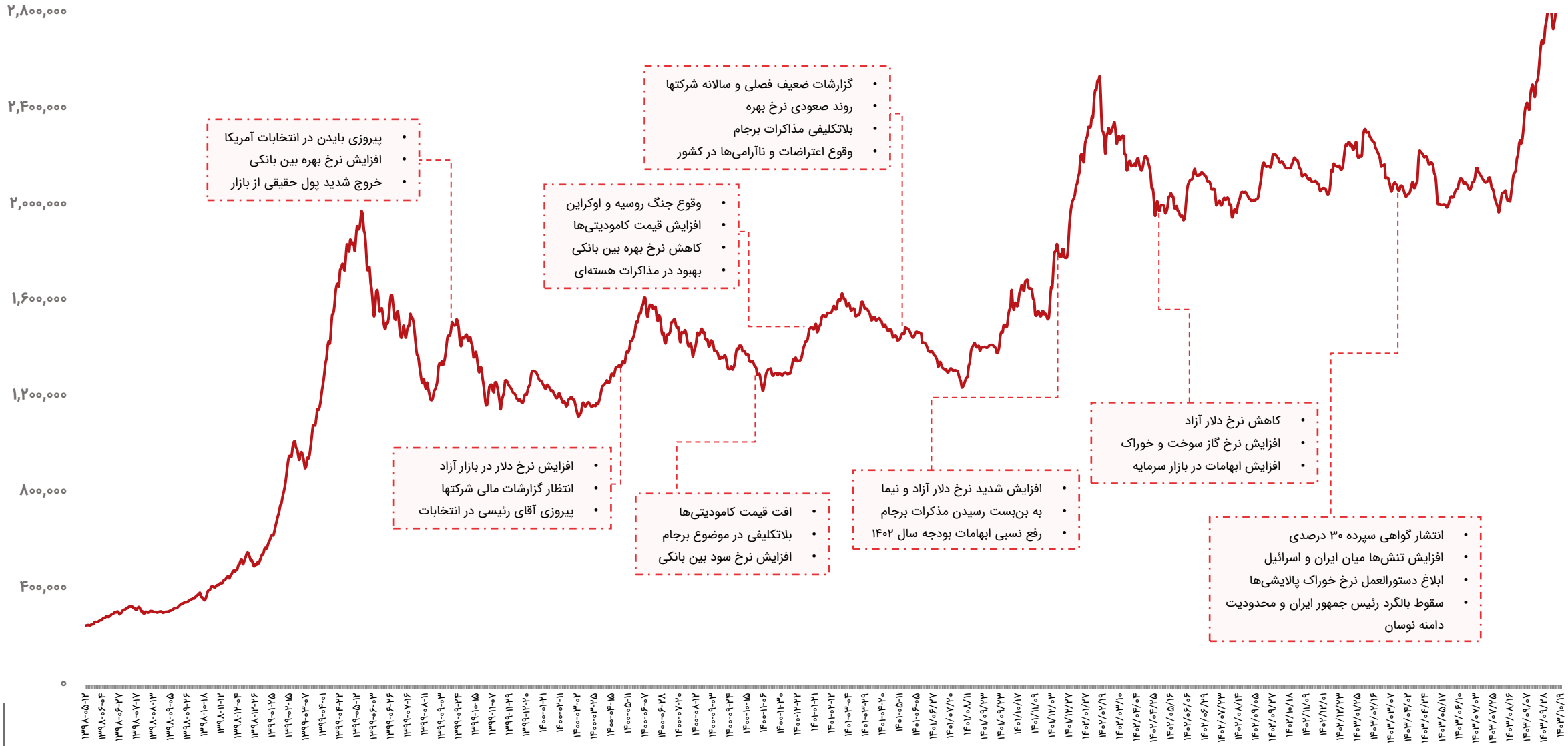
شرح وقایع

شاخص کل بورس در پایان هفته اخیر، بر ارتفاع ۲،۹۴۴،۶۳۶ واحد قرار گرفت و رشد هفتگی ۵.۶ درصدی را ثبت کرد همچنین شاخص کل هم‌وزن رشد ۷.۶ درصدی داشت و بر ارتفاع ۹۱۷،۳۵۶ واحد ایستاد. ارزش معاملات خرد افت ۱۳ درصدی داشت و حدود ۴۰،۹۵۶ میلیارد تومان ثبت شد. میانگین ارزش معلات خرد سهام و حق تقدم با افت ۱۳ درصدی از ۹،۴۳۲ میلیارد تومان به ۸،۱۹۱ میلیارد تومان رسید. میانگین ارزش معاملات خرد از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون ۳،۶۶۹ میلیارد تومان بوده است. در هفته گذشته، همچنان شاهد عملکرد بهتر نمادهای کوچک و متوسط نسبت به نمادهای بزرگ در بازار بودیم. یکی از مهمترین خبرهای هفته گذشته، آغاز عرضه دلار شرکت‌های پتروشیمی در سامانه توافقی بود که خبر مثبتی تلقی می‌گردد. در این هفته، بیشترین بازدهی را در بین صنایع فعال در بازار، گروه "دارویی"، "استخراج نفت گاز جز اکتشاف" و "محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری" همچنین بیشترین بازدهی در بین نمادهای فعال در بازار نیز به ترتیب به "غبهشر"، "فسوژ" و "بپویا" اختصاص داشت.

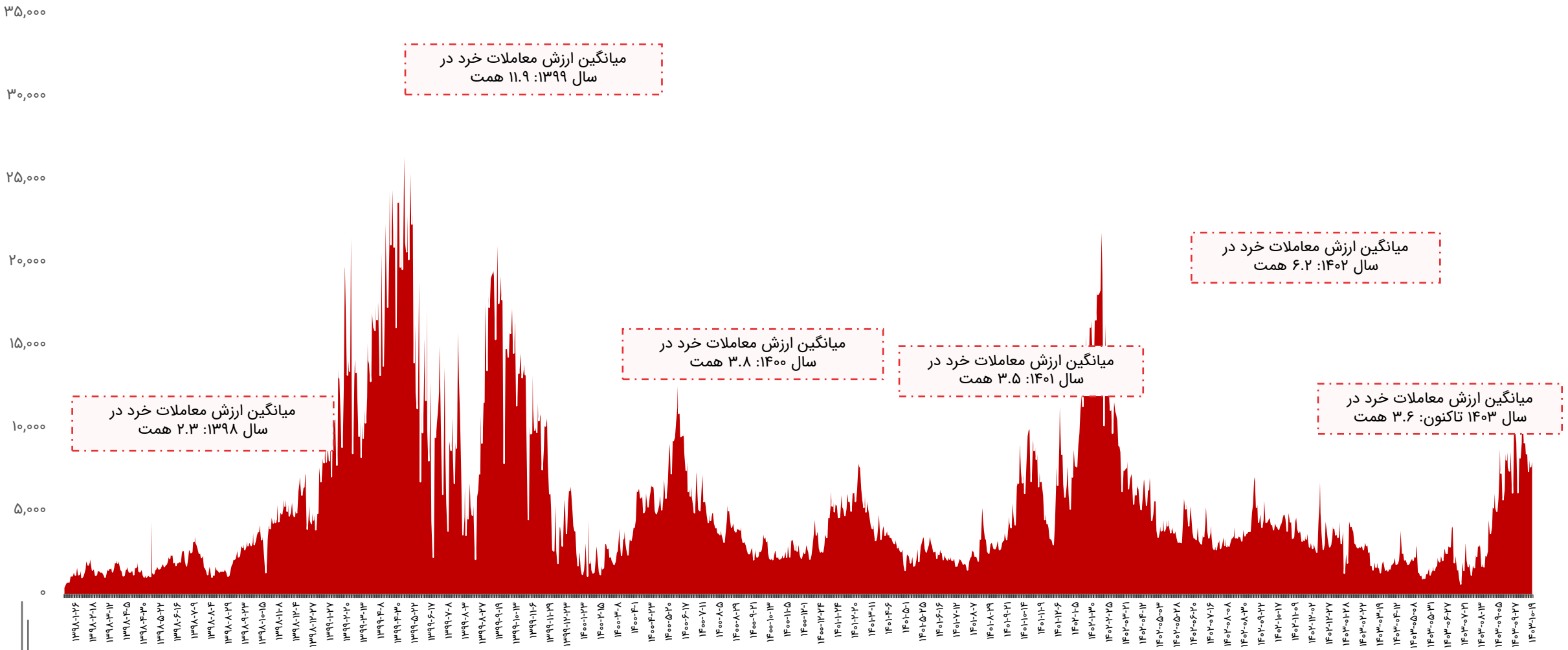
تغییرات هفتگی شاخص ها

شرح	مقدار ابتدای هفته	مقدار انتهای هفته	تغییرات واحد	درصد تغییرات
شاخص کل (واحد)	۲،۷۸۸،۲۱۰	۲،۹۴۴،۶۳۶	۱۵۶،۴۲۶	۵.۶%
شاخص هم وزن (واحد)	۸۵۲،۳۹۶	۹۱۷،۳۵۶	۶۴،۹۶۰	۷.۶%
ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم (میلیارد تومان)	۴۰،۹۵۶		-۶،۲۰۴	-۱۳%

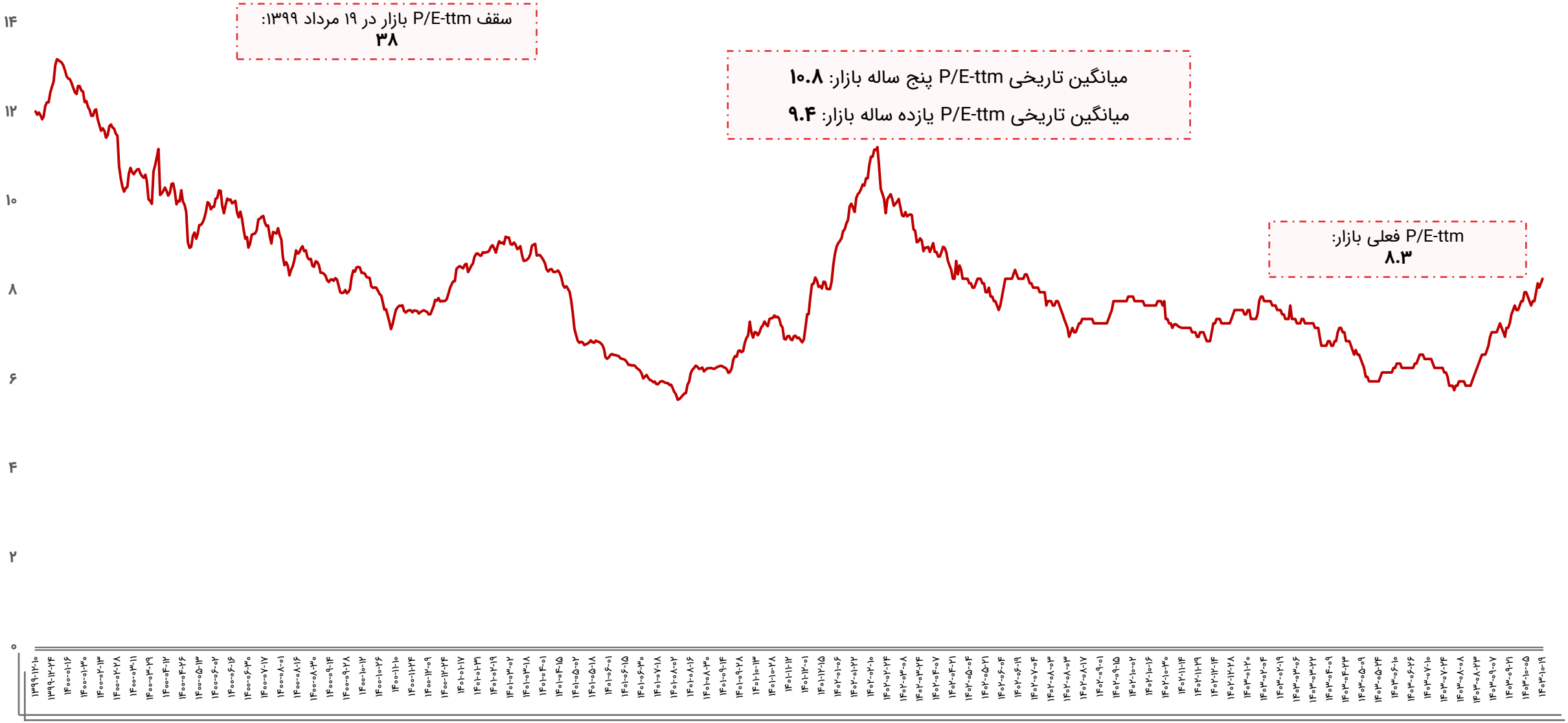
شاخص کل


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

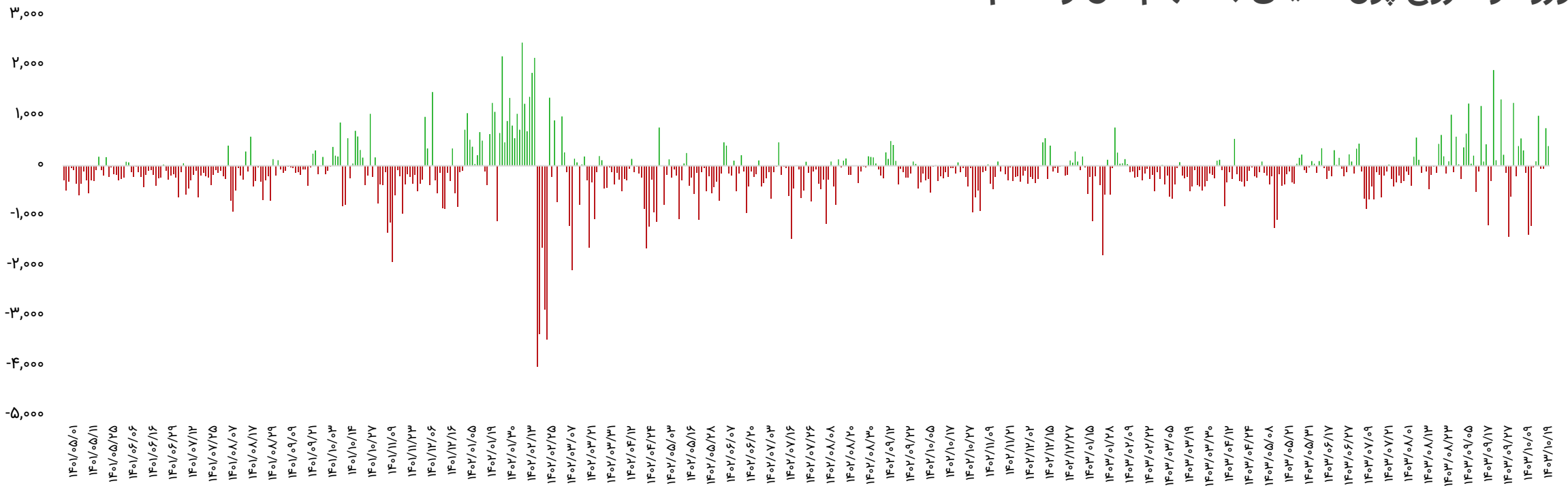
ارزش معاملات خرد سهام



روند P/E-ttm بازار



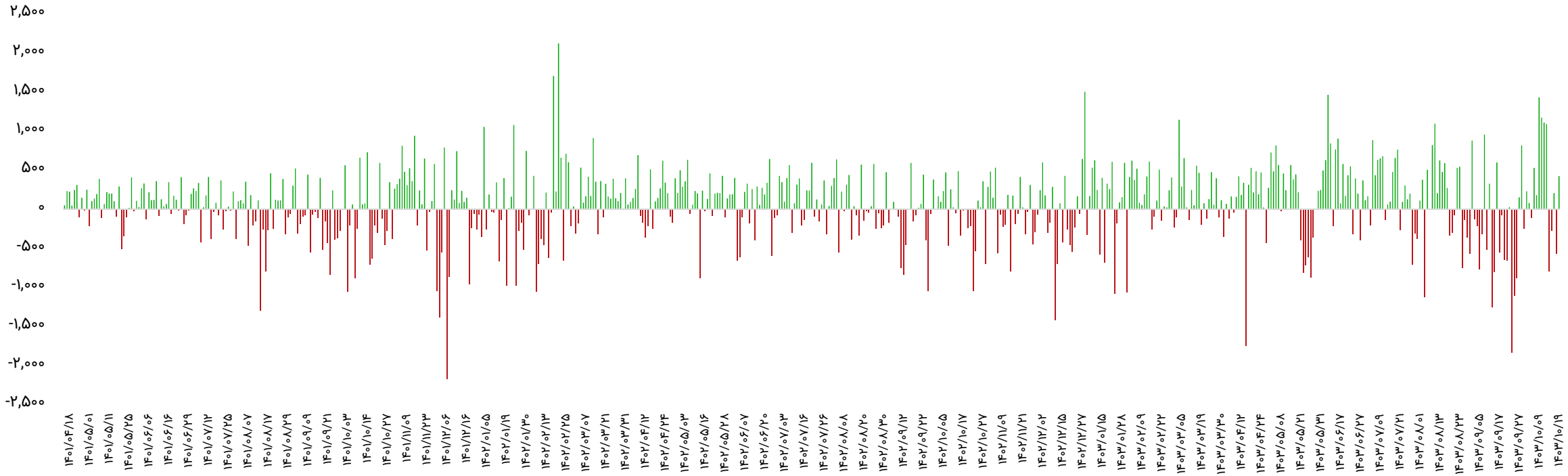
ورود و خروج پول حقیقی به سهام حق و تقدم



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۲/۱۰/۱۹ تا ۱۴۰۳/۱۰/۱۹)	۲۳۹	-۲۷،۰۳۷
ماهیانه (۱۴۰۳/۰۹/۱۹ تا ۱۴۰۳/۱۰/۱۹)	۲۳	۳،۰۶۹
هفتگی(۱۴۰۳/۱۰/۱۵ تا ۱۴۰۳/۱۰/۱۹)	۵	۲،۰۳۲

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱،۰۰۰
۱۴۰۳/۱۰/۱۶	-۶۰
۱۴۰۳/۱۰/۱۷	-۵۷
۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۷۵۳
۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۳۹۶
جمع	۲،۰۳۲

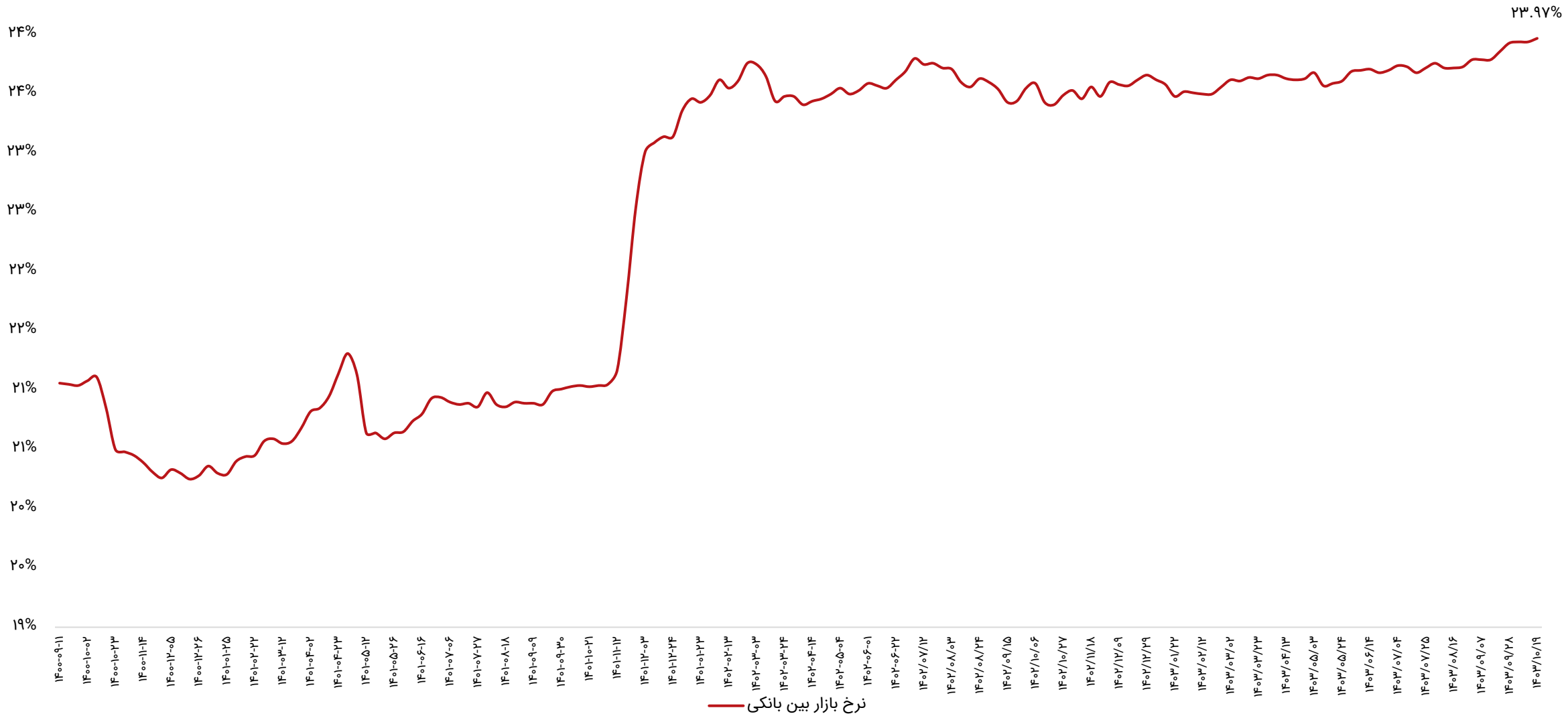
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۲/۱۰/۱۹ تا ۱۴۰۳/۱۰/۱۹)	۲۳۹	۱۹،۶۲۰
ماهیانه (۱۴۰۳/۰۹/۱۹ تا ۱۴۰۳/۱۰/۱۹)	۲۳	۳۴۳
هفتگی(۱۴۰۳/۱۰/۱۵ تا ۱۴۰۳/۱۰/۱۹)	۵	-۱،۰۰۷

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۳/۱۰/۱۵	-۷۹۱
۱۴۰۳/۱۰/۱۶	-۲۷۷
۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۲۰۸
۱۴۰۳/۱۰/۱۸	-۵۷۱
۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۴۲۴
جمع	-۱،۰۰۷

روند نرخ بهره بین بانکی



ترین‌های بازار در هفته اخیر

پر بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	دارویی	۹.۶
۲	استخراج نفت گاز جز اکتشاف	۹.۵
۳	محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	۹.۴
۴	سیمان آهک گچ	۹
۵	لاستیک و پلاستیک	۸.۹

پر بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	صنعتی بهشهر	غبشهر	۲۱.۹
۲	سوژمیران	فسوژ	۱۵.۹
۳	دانش بنیان پویانیرو	بپویا	۱۵.۹
۴	دارویی برکت	برکت	۱۵.۸
۵	دارو ابوریحان	دابور	۱۵.۸

کم بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	فرآورده‌های نفتی	-۰.۶
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۱
۳	چندرشته‌ای صنعتی	۱.۵
۴	محصولات چوبی	۱.۷
۵	خرده فروشی	۲

کم بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	گوشت مرغ ماهان	زماهان	-۱۳.۶
۲	بیمه معلم	ومعلم	-۶.۷
۳	همکاران سیستم	سیستم	-۶.۵
۴	عمران و توسعه فارس	ثفارس	-۵.۵
۵	پگاه فارس	غفارس	-۵.۲

ترین‌های بازار در هفته اخیر

بیشترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	خودرو و قطعات	۵،۳۴۹
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۴،۸۸۵
۳	فلزات اساسی	۴،۵۲۷
۴	شیمیایی	۴،۴۳۸
۵	فرآورده‌های نفتی	۳،۱۰۶

کمترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	چاپ	۸
۲	محصولات چرمی	۴۱
۳	محصولات چوبی	۴۲
۴	خرده فروشی	۶۲
۵	پیمانکاری صنعتی	۸۴

نمادهای با کمترین P/E

نماد	قیمت (ریال)	P/E
وبملت	۳،۲۵۲	۱.۷
وتجارت	۱،۹۷۴	۲.۱
ونوین	۴،۴۴۰	۲.۷
حفاری	۵،۵۳۰	۳.۷
بهپاک	۵،۴۲۰	۳.۸
وخاور	۳،۳۵۴	۳.۹
های وب	۸۵۰	۴
وپاسار	۳،۰۲۸	۴.۳
خزامیا	۵،۰۶۷	۴.۴
ثبهساز	۲،۸۸۷	۴.۶

بازدهی اوراق با درآمد ثابت

نماد	قیمت اسمی	نوع	سررسید	روز تا سررسید	تعداد انتشار	قیمت پایانی	YTM(last)
اخزا۰۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۳-۱۱-۱۵	۲۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۱,۹۰۰	۳۳.۴۱%
اخزا۱۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۳-۲۵	۱۵۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۴,۳۳۰	۳۳.۳۳%
اخزا۲۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۱۰-۲۱	۷۳۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۴,۹۷۰	۳۳.۲۲%
اخزا۱۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۵-۱۹	۲۱۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۶,۰۱۰	۳۳.۱۴%
اخزا۲۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۹-۱۶	۶۹۵	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۴۷۰	۳۳.۱۲%
اخزا۲۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۱۱-۱۲	۷۵۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۶۸۰	۳۳.۰۲%
اخزا۲۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۷-۲۰	۶۳۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۶,۴۲۰	۳۳.۰۲%
اخزا۲۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۹-۲۳	۷۰۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۷,۵۵۰	۳۳.۰۱%
اخزا۲۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۸-۱۸	۶۶۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۴,۹۹۰	۳۲.۹۹%
اخزا۲۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۱۲-۱۱	۴۱۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۳,۱۷۰	۳۲.۸۷%
اخزا۱۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۶	۳۳۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۷۰۰	۳۲.۶۶%
اخزا۱۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۱۰-۱۴	۳۵۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۴,۱۲۰	۳۲.۲۹%
اخزا۱۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۱۳	۲۶۷	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۹,۳۸۰	۳۲.۲۷%
اخزا۲۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۳-۲۵	۵۲۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۲,۶۳۰	۳۱.۸۱%
اخزا۱۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۲۷	۲۸۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۸۷۰	۳۱.۴۹%
اخزا۲۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۱۰-۲۱	۷۳۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۲,۰۹۰	۳۱.۲۶%
اخزا۲۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۰	۳۲۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۹,۳۵۰	۳۰.۵۴%

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **مدل «حراج همزمان» با موفقیت در بورس کالا کلید خورد:**

مدل جدید حراج در بازار فیزیکی بورس کالای ایران با نام «حراج همزمان» در روز سه شنبه ۱۸ دی ماه برای نخستین بار در روند معاملات سیمان عملیاتی شد که طبق اهداف تعیین شده، علاوه بر کاهش قابل توجه زمان حراج، روند کشف قیمت انواع سیمان نیز به شکل بهینه و براساس تحلیل معامله گران انجام شد و کارگزاران بورس کالا نیز از نخستین تجربه حراج همزمان ابراز رضایت کردند. آقای رحمنی اظهار داشت: براساس اعلام قبلی بورس کالای ایران، معاملات سیمان در روز ۱۸ دی ماه به شیوه حراج همزمان انجام شد که با توجه به برگزاری کارگاه های آموزشی، کارگزاران با روند ثبت قیمت‌ها و تخصیص کالاها آشنایی مطلوبی داشتند. وی افزود: با همراهی کارگزاران، نخستین روز معاملاتی سیمان در حراج همزمان با موفقیت به انجام رسید و معامله گران از کاهش قابل توجه زمان معاملات و همچنین کشف بهینه قیمت ها در این روش جدید ابراز رضایت کردند.

- **مدل «حراج همزمان» بورس کالا، زمان معاملات را بهینه می‌کند:**

کارشناس بازار سرمایه درباره آغاز مدل حراج همزمان و سابقه انجام معاملات حراج عادی گفت: ساز و کار معاملاتی بورس کالا باید با توجه به شرایط جدید، نوع معاملات و دارایی‌هایی جدیدی که اضافه می‌شود تناسب داشته باشد. به همین جهت به کار گرفتن مدل‌های معاملاتی جدید مانند مدل «حراج همزمان» یک مسئله طبیعی است.آقای بیات توضیح داد: پس از سال‌ها استفاده از حراج عادی، نیاز بود که بخشی از معاملات با توجه به نوع کالاها به روش دیگری انجام شود که پیش‌تر «حراج باز» راه اندازی شد و برای برخی کالاها مناسب بود. اما با توجه به عرضه برخی کالاها مانند سیمان که تعداد ردیف عرضه‌ها زیاد است، روش پیشین معامله زمان زیادی را از کارگزاران و حتی بورس کالا می‌گرفت. از سوی دیگر، طولانی شدن زمان معاملات مانعی برای توسعه دارایی‌ها و کالاهای جدید است. به همین جهت نیاز بود که به واسطه روشی جدید، مجموع زمان معاملات کاهش پیدا کند لذا مدل «حراج همزمان» به کاهش زمان معاملات کمک بسیار خوبی کرد و ما امروز شاهد این مسئله هستیم.وی با اشاره به موفقیت مدل حراج همزمان در بورس کالا پیشنهاد داد: نمایش نسبت عرضه و تقاضا در سامانه مذکور می‌تواند برای کارگزاران مفید باشد. به طور کل، حراج همزمان در بورس کالا با توجه به تجربه معاملات روز نخست نشان داد که می‌تواند روی کالاهای دیگر اجرا شود تا این روند موفقیت آمیز کمک بیشتری به بهینه سازی زمان معاملات و کشف قیمت بدون هیجان کند.

- **«حراج همزمان» نوآوری کاربردی بورس کالا:**

مدیرکالایی کارگزاری فارابی درباره مدل «حراج همزمان» بورس کالا بیان کرد: برای من که ۱۸ سال سابقه معامله‌گری دارم شاید بتوان به جرأت گفت بهترین مدل حراجی که بورس کالا برای معاملات سیمان تا کنون داشته، مدل «حراج همزمان» است. زیرا کسانی که می‌خواهند به شکل فنی در بازار فعالیت کنند و دنبال احساسات و واکنش‌های لحظه‌ای نیستند، می‌توانند راحت‌تر و منطقی‌تر معامله کنند. آقای اسدی ابراز کرد: در مدل حراج همزمان که اکنون آغاز شده، یکی از بهترین نتایج آن، منطقی تر شدن معاملات بازار است. در حراج همزمان، زمان برای تصمیم گیری زیاد است و شرایط ثبت قیمت ها از سوی هر مشتری توانسته به منطقی‌تر شدن رفتار معامله‌گران کند.وی تاکید کرد: یکی از نوآوری های کاربردی بورس کالا برای بهبود روند معاملات، حراج همزمان است و امیدوارم که بتوان روی کالاهای اساسی دیگر هم آن را اجرا کرد. شاید اجرای حراج همزمان روی دیگر کالاها ملاحظاتی داشته باشد ولی اگر بورس کالا بتواند آن را عملی کند بسیار به سود معامله‌گران است و جلوی نوسان هیجانی قیمت را می‌گیرد. به شخصه از هر کالایی که در تالار حراج همزمان عرضه شود استقبال می‌کنم.

سایر بازارها

شرح	آخرین قیمت	هفته گذشته		ماه گذشته	
		قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات
طلا (دلار/انس)	۲,۶۸۹	۲,۶۳۹	۱.۹%	۲,۷۱۹	-۱.۱%
سکه امامی (ریال)	۵۶۴,۷۰۰,۰۰۰	۵۶۲,۹۵۰,۰۰۰	۰.۳%	۵۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۷.۴%
دلار آزاد (ریال)	۸۱۸,۰۰۰	۸۰۸,۵۰۰	۱.۲%	۷۲۷,۰۰۰	۱۲.۵%
نفت برنت (دلار/بشکه)	۷۹.۷	۷۶.۶	۴.۱%	۷۳.۷	۸%
بیت کوین (دلار)	۹۵,۰۰۲	۹۸,۷۱۲	-۳.۸%	۱۰۱,۴۰۱	-۶.۳%
آلومینیوم LME	۲,۵۶۸	۲,۴۹۶	۲.۹%	۲,۶۰۶	-۱.۵%
مس LME	۹,۰۸۱	۸,۹۰۰	۲%	۹,۱۸۰	-۱.۱%
روی LME	۲,۸۶۶	۲,۸۹۴	-۱%	۳,۱۱۹	-۸.۱%
سرب LME	۱,۹۶۹	۱,۹۳۵	۱.۸%	۲,۰۳۷	-۳.۳%
انس پلاتین	۹۹۲	۹۴۸	۴.۷%	۹۵۱	۴.۳%
اوره گرانوله (فوب خاورمیانه)	۳۷۲	۳۶۶	۱.۶%	۳۴۸	۶.۹%

تقویم اقتصادی

تاریخ	روز	رویداد
۱۴۰۳/۱۰/۲۴	دوشنبه	(تغییرات سالیانه) صادرات چین، سخنرانی بانک مرکزی اتحادیه اروپا
۱۴۰۳/۱۰/۲۵	سه‌شنبه	تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا (API)، (تغییرات سالیانه) شاخص قیمت تولید کننده آمریکا
۱۴۰۳/۱۰/۲۶	چهارشنبه	نرخ تورم (سالانه) آمریکا، (تغییرات سالیانه) تولیدات صنعتی اتحادیه اروپا
۱۴۰۳/۱۰/۲۷	پنج شنبه	نرخ وام ۳۰ ساله آمریکا، (تغییرات سالیانه) نرخ تورم آلمان
۱۴۰۳/۱۰/۲۸	جمعه	(تغییرات سالیانه) تولیدات صنعتی چین، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (تغییرات فصلی) چین Q۴

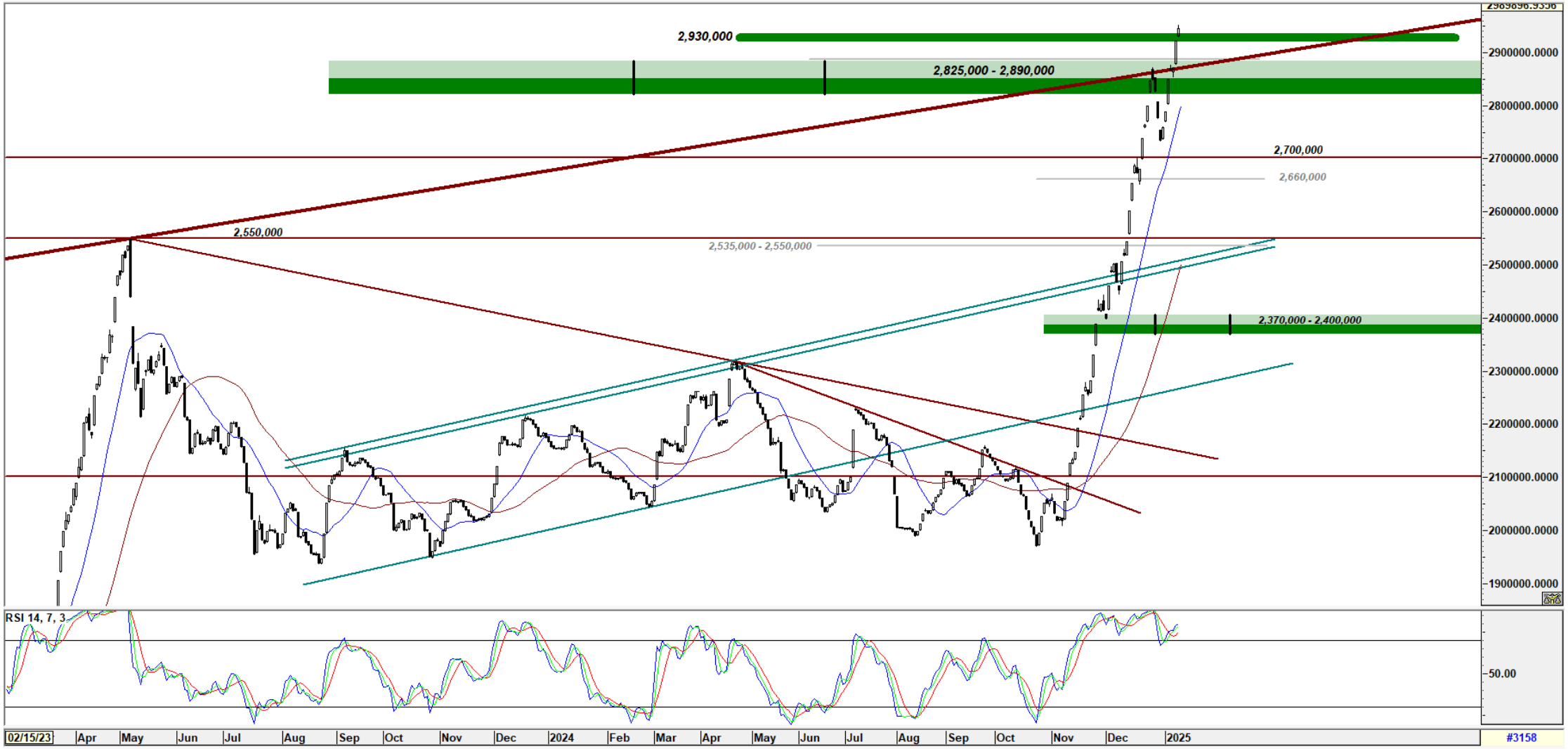
مجامع عادی سالیانه هفته جاری

روز	تاریخ	نماد
شنبه	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	ثفارس، کایتا
یکشنبه	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	ثقزوی، فلامی
دوشنبه	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	شپارس، ثجنوب، امین
پنجشنبه	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	سبزوا، فاراک، ثامان، چافست

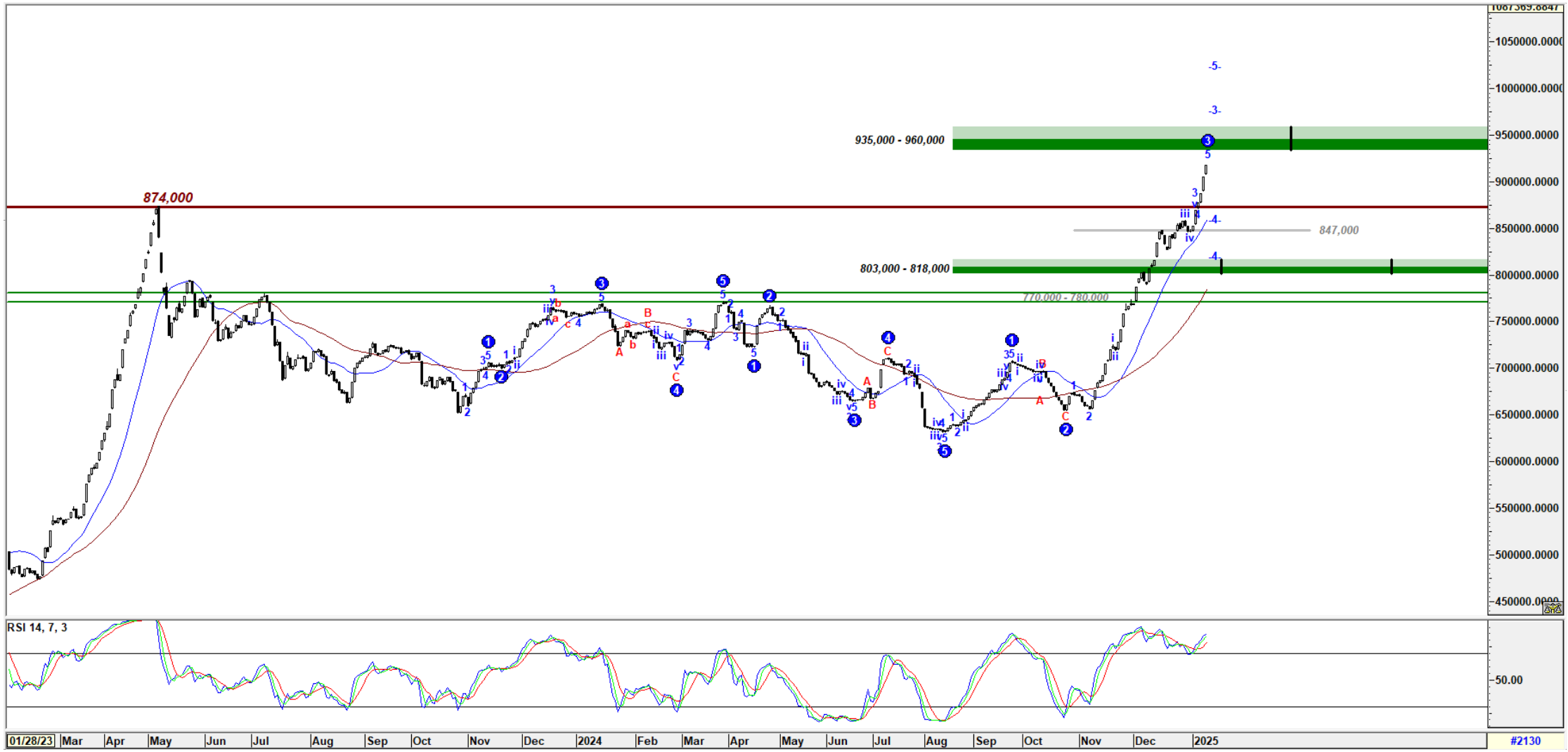
پیش‌بینی بازار در هفته آتی

- بازار سهام هفته پیش‌رو را درحالی آغاز می‌کند که باید پیش از شروع آن، نکاتی را مد نظر داشت؛
- در هفته گذشته، شاهد روند مثبت بازار بودیم که باعث شد شاخص کل تا ۲ میلیون و ۹۴۴ هزار واحد رشد کند؛ رسیدن شاخص کل به محدوده ۳ میلیون واحد، می‌تواند با افزایش عرضه و خروج پول در بازار مواجه شود؛ لذا بهتر است در این محدوده، احتیاط کرد. از سوی دیگر، در طی هفته گذشته، شاخص کل هم‌وزن بازدهی بهتری نسبت شاخص کل ثبت کرد که نشان دهنده چرخش پول از صنایع بزرگ به صنایع کوچک باشد.
- روند افزایشی قیمت دلار رسمی همچنان ادامه دارد و قیمت دلار توافقی به بیش از ۶۶ هزار تومان رسیده است که این امر اتفاق مثبتی برای اکثر نمادهای بازار خواهد بود.
- همچنین در هفته آینده، گزارش پاییز شرکتها منتشر خواهد شد که انتظار می‌رود این گزارش‌ها به کمک نمادهایی بیاید که عملکرد فصلی خوبی داشته اند.
- در مجموع، می‌توان انتظار هفته خوبی را داشت، هرچند که بهتر است جانب احتیاط رعایت شود.

تحلیل تکنیکال – شاخص کل



تحلیل تکنیکال – شاخص کل هم‌وزن



کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

Mellatcollege

Mellatcollege