کارگزاری بانک ملت
bank mellat brokerage co.



هفته‌نامه تحلیلی بازار سرمایه

هفته منتهی به ۲۶ بهمن۱۴۰۳

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
- تحلیل تکنیکال شاخص‌های بازار ۲۰

مهم‌ترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی در هفته اخیر

- **عرضه اولیه ۱۲ درصد از سهام شرکت صنایع الکترونیک مادیران شنبه ۲۷ بهمن ماه:**



عرضه اولیه ۱۲ درصد از سهام شرکت صنایع الکترونیک مادیران برای دومین بار و پس از تعطیلی چهارشنبه گذشته به امروز شنبه ۲۷ بهمن ماه موکول شده تا هجدهمین شرکت تازه وارد از طریق فرابورس وارد بازار سهام شود. بر اساس این گزارش، ۷۲۰ میلیون سهم معادل ۱۲ درصد سهام "الکترومادّ" در دو مرحله با قیمت ارزش گذاری ۳،۳۹۷ ریالی در بازار دوم معاملات فرابورس عرضه که در مرحله اول ۲۴۰ میلیون سهم معادل ۴ درصد با حداکثر سهمیه ۳ میلیون سهمی به سرمایه گذاران واجد شرایط به روش حراج عرضه می شود. در مرحله دوم، ۴۸۰ میلیون سهم معادل ۸ درصد دیگر همان روز با حداکثر سهمیه ۱۰۰۰ سهمی به سهامداران حقیقی و حقوقی به روش قیمت ثابت کشف شده تعلق می گیرد. مشاور عرضه هم کارگزاری کاریزما و متعهد خرید تامین سرمایه دماوند است. 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 ۲۸ بهمن سال ۱۴۰۴ خواهند بود.

- **ارزش بازار سهام و سهم ۸۳ درصدی ۱۰ صنعت بزرگ بورس و فرابورس در دی ماه اعلام شد:**



گزارش مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس نشان می‌دهد، مجموع ارزش بازار سهام در بورس و فرابورس در دی ماه ۱۰/۸ هزار میلیارد تومان بود. براساس این گزارش از میان صنایع فعال در بازار سرمایه، محصولات شیمیایی با ۲۴/۸۴ درصد و ارزش بازار ۲/۶ هزار میلیارد تومان، بیشترین ارزش بازار سهام را به خود اختصاص داد. پس از این صنعت، فلزات اساسی با ۱۷/۸۹ درصد و ارزش بازار ۱/۹ هزار هزار میلیارد تومان در جایگاه دوم قرار گرفت. همچنین شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی با ۷/۷۷ درصد و ارزش بازار ۸۴۲/۹ هزار میلیارد تومان در جایگاه سوم ایستاد. ارزش بازار ۱۰ صنعت بزرگ بورس در دی ماه نسبت به ماه قبل ۵ درصد بیشتر شد.

- **نرخ سود بازار بین بانکی بدون تغییر ۲۳.۹۷ درصد اعلام شد:**



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

- **عرضه ۳۰ دستگاه کامیون کمپرسی فاو در بورس کالای ایران شنبه ۲۷ بهمن ماه:**



شرایط خرید خودرو کامیون کمپرسی J6P-۴۶۰ FAWCA۳۲۵۰ متعلق به سیباموتور برای عرضه ۲۷ بهمن‌ماه اعلام شد. طبق اطلاعیه منتشر شده مهلت ثبت سفارش ساعت ۸ روز شنبه ۲۷ بهمن ماه بوده و به منظور مدیریت سفارش‌های دریافتی مشتریان، کارگزاران امکان مسدودسازی سفارش‌های دریافتی را تا ساعت ۸:۳۰ روز مذکور خواهند داشت. میزان پیش دریافت خرید محصول به میزان ۱۰ درصد است و هر کد ملی (اشخاص حقیقی) صرفا امکان ثبت سفارش یک دستگاه خودرو و هر شناسنامه ملی (اشخاص حقوقی) امکان ثبت سفارش حداکثر سه دستگاه خودرو را دارند. اشخاصی که در عرضه‌های قبلی در بورس کالا موفق به خرید خودرو شده‌اند و از ابتدای سال ۱۳۹۸ از شرکت‌های خودروسازی خودرو خریداری کرده اند نیز امکان ثبت سفارش را دارند. جزئیات عرضه شامل: ۳۰ دستگاه کامیون کمپرسی فاو متعلق به سیبا موتور به قیمت پایه ۴ میلیارد و ۸۳۳ میلیون تومان و تاریخ تحویل ۲۷ اسفند ماه می‌باشد.

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



آمار معاملات بازار فیزیکی بورس کالای ایران نشان می‌دهد در هفته منتهی به ۲۶ بهمن ماه بیش از ۲ میلیون تن انواع کالا و محصول به ارزش ۲۸.۸ هزار میلیارد تومان معامله شد. همچنین ارزش معاملات ۱۰ شرکت برتر به بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان رسید. برترین‌های بورس کالای ایران براساس ارزش فروش شرکت‌ها شامل: فولاد مبارکه اصفهان با معامله ۱۱۹ هزار و ۱۳۰ تن تختال و ورق گرم به ارزش ۴ هزار و ۲۹۸ میلیارد تومان در رتبه نخست ایستاد. ملی صنایع مس ایران با فروش ۶ هزار و ۶۲۸ تن انواع سولفور مولیبدن، کنسانتره فلزات گرانبها و انواع مس به ارزش ۲ هزار و ۹۳۸ میلیارد تومان دوم شد. فولاد خوزستان با فروش ۶۰ هزار و ۱۰۰ تن آرگون، تختال و شمش بلوم به ارزش هزار و ۶۹۵ میلیارد تومان رتبه سوم را به خود اختصاص داد. شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با فروش ۲۲۰ هزار و ۱۴۰ تن آرگون، آهن اسفنجی، شمش بلوم، کنسانتره و گندله سنگ آهن به ارزش هزار و ۵۸۲میلیارد تومان رتبه چهارم را به خود اختصاص داد. معدنی و صنعتی گل گهر با فروش ۱۹۰ هزار تن آهن کنسانتره و گندله سنگ آهن به ارزش هزار و ۲۰۳ میلیارد تومان پنجم شد.

- **سهم بازار آپشن از مبادلات هفتگی بازار سرمایه اعلام شد:**



داده‌های آماری محاسبه شده نشان می‌دهد؛ نسبت ارزش معاملات بازار آپشن، به ارزش معاملات خرد سهام، در ۲ روز مبادلاتی هفته گذشته، به ترتیب ۳٫۶ درصد و ۳٫۳ درصد بوده است. در ۲ روز کاری هفته قبل شاهد بهبود جزئی ارزش معاملات بازار اختیار معاملات نسبت به ۲ هفته قبل بودیم، زیرا میانگین ارزش معاملات این ۲ روز چیزی نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومان بود اما میانگین ۲ هفته قبل معادل ۲۵۸ میلیارد تومان بود. گذشته از اثر کاهش حجم مبادلات سهام، مسئله‌ای که بازار آپشن را این روزها تحت تاثیر قرار داده، نزدیک شدن تاریخ سررسید برخی اوراق بوده است. هرچه بیش‌تر به تاریخ سررسید برخی از نمادهای پر حجم بازار نزدیک شده‌ایم، شاهد افت ارزش معاملات نیز بوده‌ایم.

بررسی وضعیت بازار در هفته‌ی اخیر

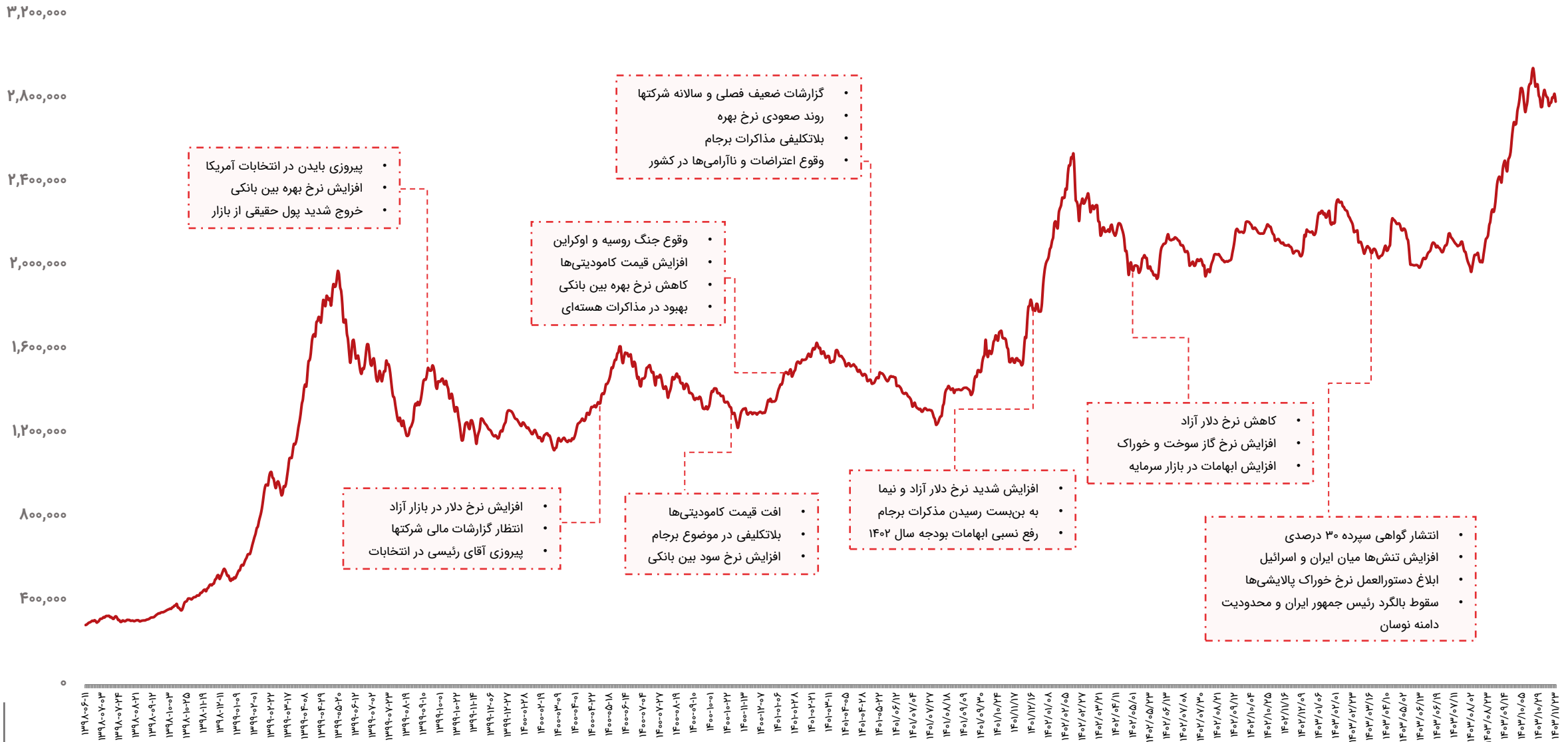
شرح وقایع

شاخص کل بورس در پایان هفته اخیر، بر ارتفاع ۲،۷۸۴،۳۴۳ واحد قرار گرفت و افت هفتگی ۰.۷ درصدی را ثبت کرد همچنین شاخص کل هم‌وزن افت ۱.۸ درصدی داشت و بر ارتفاع ۸۵۹،۹۲۳ واحد ایستاد. ارزش معاملات خرد افت ۳۷ درصدی داشت و حدود ۱۵،۶۶۵ میلیارد تومان ثبت شد. میانگین ارزش معلات خرد سهام و حق تقدم با افزایش ۵۷ درصدی از ۴،۹۹۲ میلیارد تومان به ۷،۸۳۲ میلیارد تومان رسید. میانگین ارزش معاملات خرد از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون ۳،۹۳۳ میلیارد تومان بوده است. بازار سهام هفته‌ای نسبتا تعطیل را پشت سر گذاشت؛ افزایش ریسک‌های سیاسی و ابهامات پیرامون آینده کشور، مهم‌ترین متغیر اثرگذار بر بازار در این هفته بود. از سوی دیگر، کاهش نقدشوندگی با توجه به تعطیلی‌های مکرر بازار سرمایه، عاملی در جهت ایجاد جوی منفی بود. این هفته، بیشترین بازدهی را در بین صنایع فعال در بازار، گروه "فرآورده‌های نفتی"، "منسوجات" و "فلزات اساسی" همچنین بیشترین بازدهی در بین نمادهای فعال در بازار نیز به ترتیب به "دزاگرس"، "خیمن" و "شپدیس" اختصاص داشت.

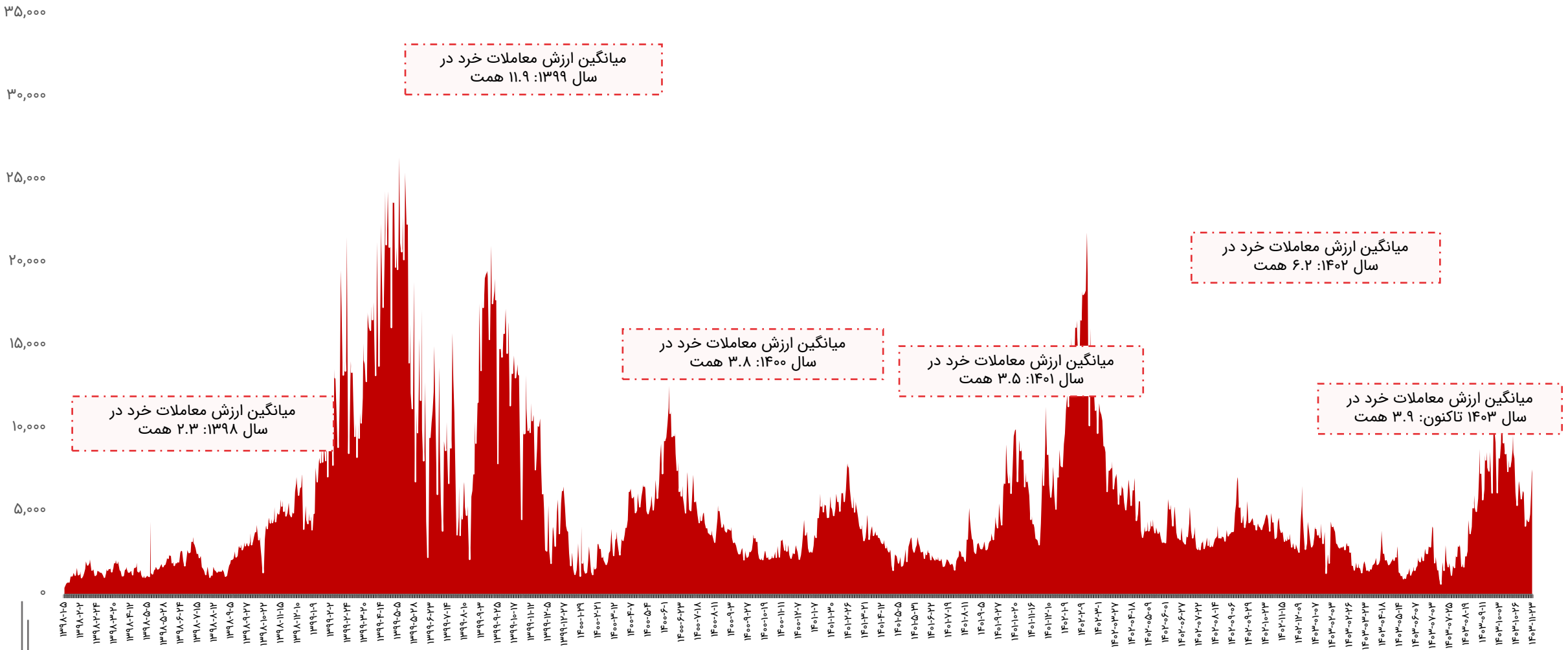
تغییرات هفتگی شاخص ها

شرح	مقدار ابتدای هفته	مقدار انتهای هفته	تغییرات واحد	درصد تغییرات
شاخص کل (واحد)	۲،۸۰۴،۰۳۵	۲،۷۸۴،۳۴۳	-۱۹،۶۹۲	-۰.۷%
شاخص هم وزن (واحد)	۸۷۶،۴۴۳	۸۵۹،۹۲۳	-۱۶،۵۲۰	-۱.۸%
ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم (میلیارد تومان)	۱۵،۶۶۵		-۹،۲۹۶	-۳۷%

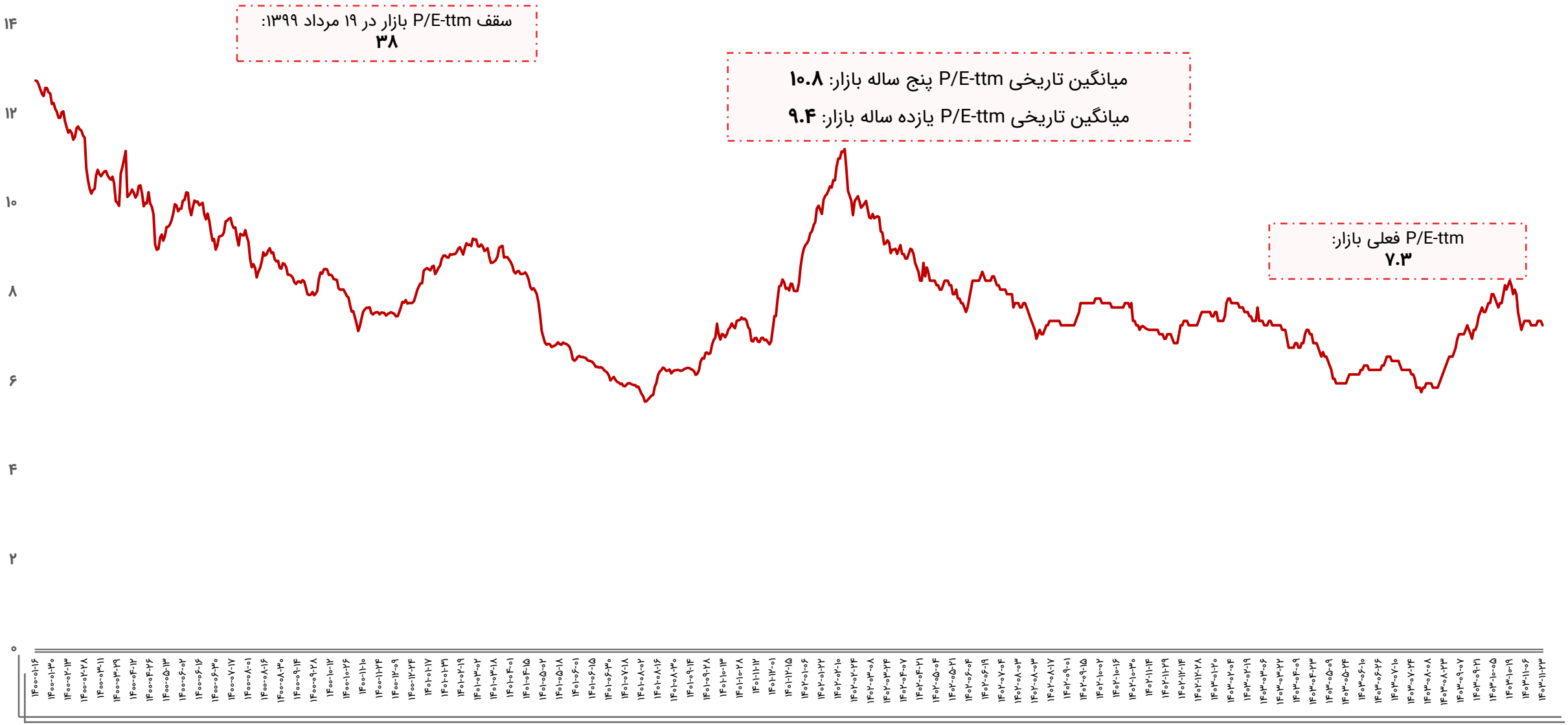
شاخص کل


۳,۲۰۰,۰۰۰
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



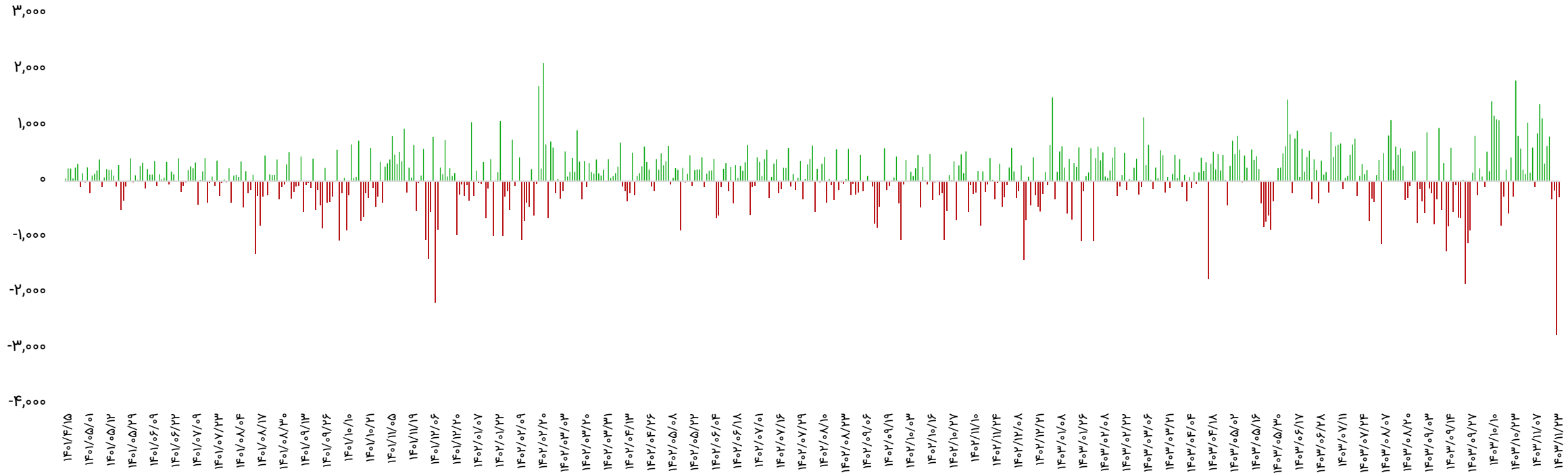
ورود و خروج پول حقیقی به سهام حق و تقدم



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۲/۱۱/۲۳ تا ۱۴۰۳/۱۱/۲۳)	۲۳۶	-۳۰،۹۸۸
ماهیانه (۱۴۰۳/۱۰/۲۳ تا ۱۴۰۳/۱۱/۲۳)	۱۹	-۸،۳۹۸
هفتگی(۱۴۰۳/۱۱/۲۰ تا ۱۴۰۳/۱۱/۲۴)	۲	-۲،۸۷۷

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۳/۱۱/۲۱	-۸۷۳
۱۴۰۳/۱۱/۲۳	-۲،۰۰۴
جمع	-۲،۸۷۷

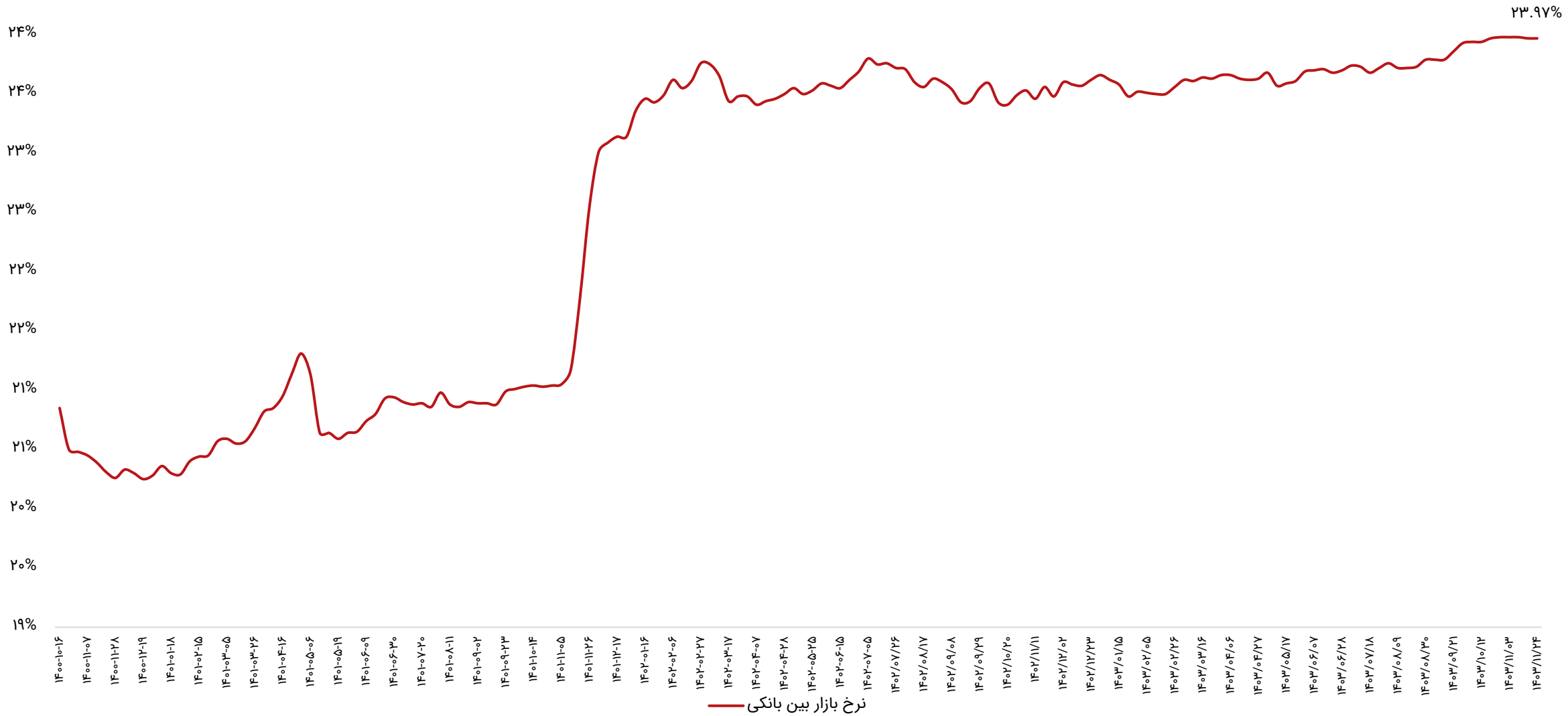
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۲/۱۱/۲۳ تا ۱۴۰۳/۱۱/۲۳)	۲۳۶	۲۸،۲۷۱
ماهیانه (۱۴۰۳/۱۰/۲۳ تا ۱۴۰۳/۱۱/۲۳)	۱۹	۶،۸۳۱
هفتگی(۱۴۰۳/۱۱/۲۰ تا ۱۴۰۳/۱۱/۲۴)	۲	-۳،۰۳۹

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۳/۱۱/۲۱	-۲،۷۵۷
۱۴۰۳/۱۱/۲۳	-۲۸۲
جمع	-۳،۰۳۹

روند نرخ بهره بین بانکی



ترین‌های بازار در هفته اخیر

پر بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	فرآورده‌های نفتی	۱.۹
۲	منسوجات	۱.۴
۳	فلزات اساسی	۰.۲
۴	خودرو و قطعات	۰.۰۲

کم بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	چاپ	-۵.۳
۲	فنی و مهندسی	-۴.۶
۳	حمل و نقل انبارداری و ارتباطات	-۴.۱
۴	استخراج زغال سنگ	-۴
۵	محصولات کاغذی	-۳.۷

پر بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	دارویی و نهاده‌های زاگرس دارو	دزاگرس	۶.۴
۲	ایمن خودرو شرق	خیمن	۶.۱
۳	پتروشیمی پردیس	شپدیس	۶.۱
۴	پتروشیمی جم	جم	۶.۱
۵	نساجی هدیه البرز مشهد	محتشم	۶

کم بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	لاستیک سهند	پسهند	-۵.۹
۲	ایران یاسا	پاسا	-۵.۸
۳	بیمه معلم	ومعلم	-۵.۸
۴	سر.الماس حکمت ایرانیان	والماس	-۵.۸
۵	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	نیشکر	-۵.۸

ترین‌های بازار در هفته اخیر

بیشترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	شیمیایی	۳،۲۶۳
۲	فلزات اساسی	۲،۶۰۳
۳	بانکها و موسسات اعتباری	۲،۴۹۸
۴	خودرو و قطعات	۱،۶۸۵
۵	فرآورده‌های نفتی	۱،۴۳۸

کمترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	چاپ	۴
۲	محصولات چوبی	۱۰
۳	محصولات چرمی	۱۸
۴	وسایل ارتباطی	۱۸
۵	خرده فروشی	۱۸

نمادهای با کمترین P/E

نماد	قیمت (ریال)	P/E
وپارس	۲،۹۹۰	۱
پارسیان	۴،۵۵۶	۱.۲
وبملت	۲،۹۹۷	۱.۵
وتجارت	۱،۷۴۳	۱.۸
ونوین	۴،۴۷۶	۲.۴
حفاری	۵،۲۵۰	۲.۷
وپاسار	۲،۶۷۸	۳
کوثر	۲،۱۰۰	۳.۱
البرز	۱،۸۵۵	۳.۳
وخاور	۳،۰۹۸	۳.۵

بازدهی اوراق با درآمد ثابت

نماد	قیمت اسمی	نوع	سررسید	روز تا سررسید	تعداد انتشار	قیمت پایانی	YTM(last)
اخزا۱۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۸-۲۵	۲۷۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۴۱.۶۵%
اخزا۱۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۳-۲۵	۱۲۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۷۲۰	۴۰.۱۲%
اخزا۱۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۵-۱۹	۱۷۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۵,۴۳۰	۳۴.۹۵%
اخزا۱۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۶	۲۹۵	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۸,۴۷۰	۳۴.۱۸%
اخزا۲۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۷-۲۰	۶۰۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۶,۸۷۰	۳۴.۰۰%
اخزا۲۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۹-۲۳	۶۶۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۶,۱۱۰	۳۳.۹۹%
اخزا۲۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۳-۲۵	۴۸۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۳۳۰	۳۳.۹۹%
اخزا۲۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۱۰-۲۱	۶۹۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۲,۸۶۰	۳۳.۹۹%
اخزا۲۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۱۱-۱۲	۷۱۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۳,۳۰۰	۳۳.۹۹%
اخزا۲۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۹-۱۶	۶۶۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۴۶۰	۳۳.۹۶%
اخزا۲۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۱۰-۲۱	۶۹۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۴,۰۰۰	۳۳.۹۱%
اخزا۲۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۰	۲۸۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۳,۹۸۰	۳۳.۸۲%
اخزا۲۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۱۲-۱۱	۳۸۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۸,۶۰۰	۳۳.۷۸%
اخزا۲۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۸-۱۸	۶۳۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۰۶۰	۳۳.۶۶%
اخزا۱۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۱۰-۱۴	۳۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۰۰۰	۳۳.۵۸%
اخزا۱۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۲۷	۲۴۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۳,۰۰۰	۳۳.۵۱%

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **نشست خبری مدیر عامل بورس کالای ایران و تشریح عملکرد و دستاوردهای بورس:**

نشست خبری مدیر عامل بورس کالای ایران روز یکشنبه ۲۱ بهمن ماه برگزار و آقای جهرمی با بیان اینکه در ابتدای سال برای رسیدن سهم بازار مالی بورس کالا به ۲۰ درصد از ارزش کل معاملات، هدف گذاری کرده بودیم، گفت: سهم بازار مالی و مشتقه تا ۱۹ بهمن ماه از ۲۱ درصد ارزش کل معاملات فراتر رفته است که این روند رو به رشد ادامه دارد؛ ارزش این معاملات از ۱۴۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۴۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. مدیرعامل بورس کالای ایران در ابتدای این نشست، حضور آقای دکتر همتی در راس وزارت اقتصاد و حمایت های ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار را بزرگترین فرصت برای توسعه ابزارها و بازار مالی بورس کالای ایران عنوان کرد تا از این مسیر بتوان بیش از گذشته به اقتصاد کشور و رشد سرمایه گذاری در بخش‌های مولد کمک کرد و بسترهای امن و شفاف برای مشارکت مردم در رشد تولید را فراهم آورد. آقای جهرمی به رشد قابل توجه آمار معاملات بورس کالای ایران در سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: رسیدن ارزش کل معاملات به ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان، هدف گذاری بزرگ و مهم بورس کالا در سال ۱۴۰۳ بود که ارزش کل معاملات تا ۱۹ بهمن ماه به حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که رکوردی تاریخی محسوب شده و بیانگر تحقق هدف گذاری ما در سال جاری است. او افزود: از ارزش ۲۰۰۰هزار میلیارد تومانی کل معاملات، ۱،۵۷۸ هزار میلیارد تومان ارزش بازار فیزیکی و ۴۲۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به معاملات بازار مالی و مشتقه بوده است که این میزان معاملات در مقایسه با سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است. مدیرعامل بورس کالای ایران از رشد چشمگیر بازار مالی و مشتقه بورس کالای ایران در سال جاری خبر داد و اظهار داشت: ارزش معاملات این بازار از ۱۴۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۴۲۰ هزار میلیارد تومان تا ۱۹ بهمن ماه امسال افزایش یافته است که نشان‌دهنده رشد ۲۰۰ درصدی در این بخش است. وی گفت: با این رشد، بورس کالا موفق شده سهم بازار مالی و مشتقه را از ارزش کل معاملات به ۲۱ درصد برساند که این رقم از هدف‌گذاری اولیه بورس کالا برای رسیدن به سهم ۲۰ درصدی، بالاتر است. وی همچنین به افزایش حجم معاملات شمش طلا و نقره در بورس کالا با استقبال بالای مردم و سرمایه گذاران اشاره کرد و گفت: از زمان راه‌اندازی معاملات شمش طلا در بورس کالا تاکنون بیش از ۱۶ تن شمش طلا به ارزشی بالغ بر ۸۳/۲ هزار میلیارد تومان معامله شده است. این حجم از معامله معادل بیش از ۲/۱ میلیون قطعه سکه تمام بهار آزادی است که در همین راستا، رکورد ماهانه حجم معاملات شمش طلا نیز با معامله بیش از ۲ تن در آذر ماه ۱۴۰۳ شکسته شده است.

- **معاملات طلا از ورود نقدینگی به بازار غیررسمی جلوگیری کرد:**

کارشناس بازار سرمایه گفت: پیش از راه‌اندازی معاملات گواهی طلا و صندوق‌های طلا در بازار سرمایه به دلیل عدم وجود تنوع ابزارهای امن و شفاف، بخش خیلی بزرگی از نقدینگی وارد بازار سکه نقدی و ارز می‌شد اما معاملات طلای بورسی از ایجاد التهاب در بازار غیررسمی طلا و ارز جلوگیری کرد. خانوم صالحی، با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری در حوزه طلا بیان کرد: پیش از راه‌اندازی معاملات گواهی طلا و صندوق‌های طلا به دلیل عدم وجود تنوع ابزارهای امن و شفاف، بخش خیلی بزرگی از نقدینگی وارد بازار سکه نقدی و ارز می‌شد و به تبع آن حباب سکه به طور بی سابقه افزایش می‌یافت. وی ادامه داد: بورس کالای ایران با فراهم ساختن بستری مناسب برای خرید و فروش طلا، این امکان را به مردم داد تا با خیال آسوده‌تری طلای خود را بصورت مستقیم و غیر مستقیم یعنی به واسطه صندوق‌های کالایی مبتنی بر طلا خریداری نمایند. همچنین خریداری طلا از بورس کالای ایران ویژگی‌هایی مانند معافیت مالیاتی، امنیت، شفافیت و بازارگردانی را داراست که به جذب سرمایه‌گذاران بیشتر کمک می‌کند.

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **معامله ۹۰ دستگاه کامیون بنز باری و کمپرسی :**

یکشنبه ۲۱ بهمن ماه ۹۰ دستگاه کامیون بنز باری و کمپرسی متعلق به ایران خودرو دیزل در تالار خودرو بورس کالای ایران مورد معامله قرار گرفت. به این ترتیب ۷۰ دستگاه کامیون بنز کمپرسی LK۲۶۳۰ عرضه شد که ۳۶۷ دستگاه تقاضا برای آن شکل گرفت و در نهایت با قیمت ۵ میلیارد و ۲۲۵ میلیون و ۶۰۷ هزار تومان معامله شد. همچنین ۲۰ دستگاه کامیون بنز باری L۲۶۳۰ عرضه شد که ۱۲۸ دستگاه تقاضا برای آن شکل گرفت و در نهایت به قیمت ۵ میلیارد و ۱۳۱ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان معامله شد.

- **عرضه ۳۰ دستگاه کامیون کمپرسی فاو:**

بورس کالای ایران شرایط خرید کامیون کمپرسی فاو متعلق به شرکت سیبا موتور را برای عرضه ۲۷ بهمن ماه در تالار خودرو اعلام کرد. طبق اطلاعیه منتشر شده مهلت ثبت سفارش ساعت ۸ روز شنبه ۲۷ بهمن ماه بوده و به منظور مدیریت سفارش‌های دریافتی مشتریان، کارگزاران امکان مسدودسازی سفارش‌های دریافتی را تا ساعت ۸:۳۰ روز مذکور خواهند داشت. تالار خودرو بورس کالا شنبه ۲۷ بهمن ماه میزبان عرضه ۳۰ دستگاه کامیون کمپرسی J۶P-۴۶۰ FAWCA۳۲۵۰ متعلق به سیبا موتور است. قیمت پایه: ۴ میلیارد و ۸۳۳ میلیون تومان است.

سایر بازارها

شرح	آخرین قیمت	هفته گذشته		ماه گذشته	
		قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات
طلا (دلار/انس)	۲,۸۸۲	۲,۸۶۰	۰.۸%	۲,۶۹۵	۶.۹%
سکه امامی (ریال)	۷۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۶۸۹,۹۵۰,۰۰۰	۸.۳%	۵۶۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۳.۱%
دلار آزاد (ریال)	۹۰۰,۵۰۰	۸۶۱,۰۰۰	۴.۶%	۸۱۷,۵۰۰	۱۰.۲%
نفت برنت (دلار/بشکه)	۷۴.۶	۷۴.۷	-۰.۱%	۸۲.۴	-۹.۵%
بیت کوین (دلار)	۹۷,۹۳۹	۹۶,۴۶۶	۱.۵%	۱۰۰,۲۷۴	-۲.۳%
آلومینیوم LME	۲,۶۳۹	۲,۶۳۸	۰.۰۵%	۲,۵۶۶	۲.۹%
مس LME	۹,۴۷۴	۹,۴۶۵	۰.۱%	۹,۱۳۸	۳.۷%
روی LME	۲,۸۴۸	۲,۸۵۰	-۰.۱%	۲,۸۴۱	۰.۲%
سرب LME	۱,۹۸۶	۱,۹۹۸	-۰.۶%	۱,۹۳۷	۲.۵%
انس پلاتین	۱,۰۱۳	۱,۰۱۶	-۰.۳%	۹۴۸	۶.۸%
اوره گرانوله (فوب خاورمیانه)	۳۸۷	۳۸۰	۱.۸%	۳۶۶	۵.۷%

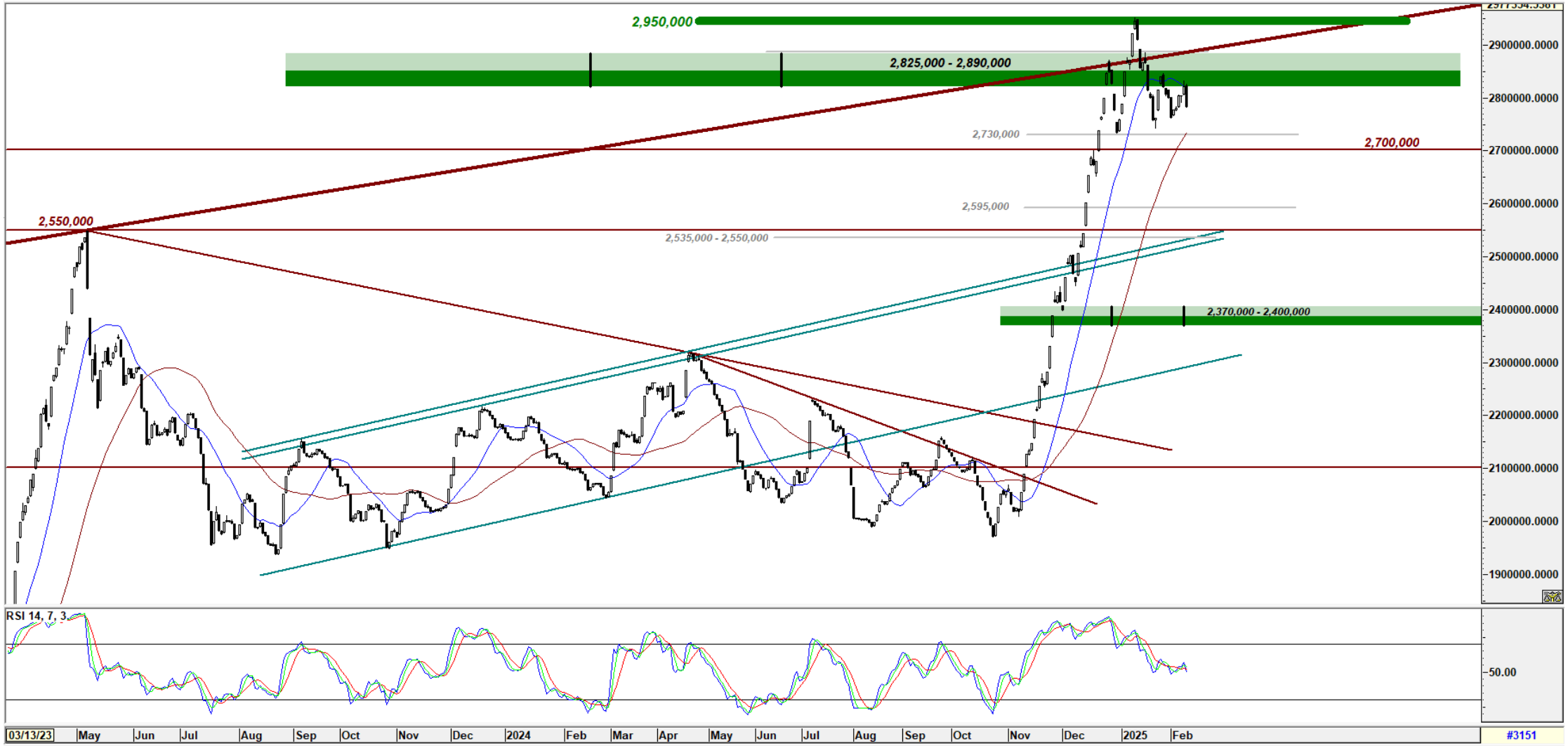
تقویم اقتصادی

تاریخ	روز	رویداد
۱۴۰۳/۱۱/۲۹	دوشنبه	(تغییرات سالیانه) تولیدات صنعتی ژاپن، سخنرانی فدرال رزرو آمریکا
۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سه‌شنبه	(تغییرات سالیانه) صادرات ژاپن، سخنرانی بانک مرکزی اروپا
۱۴۰۳/۱۲/۰۱	چهارشنبه	تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا (API)، حراج اوراق ۲۰ ساله آمریکا
۱۴۰۳/۱۲/۰۲	پنج شنبه	نرخ وام یکساله چین، نرخ تورم (سالانه) ژاپن
۱۴۰۳/۱۲/۰۳	جمعه	PMI تولید ژاپن، PMI ساخت و ساز اتحادیه اروپا

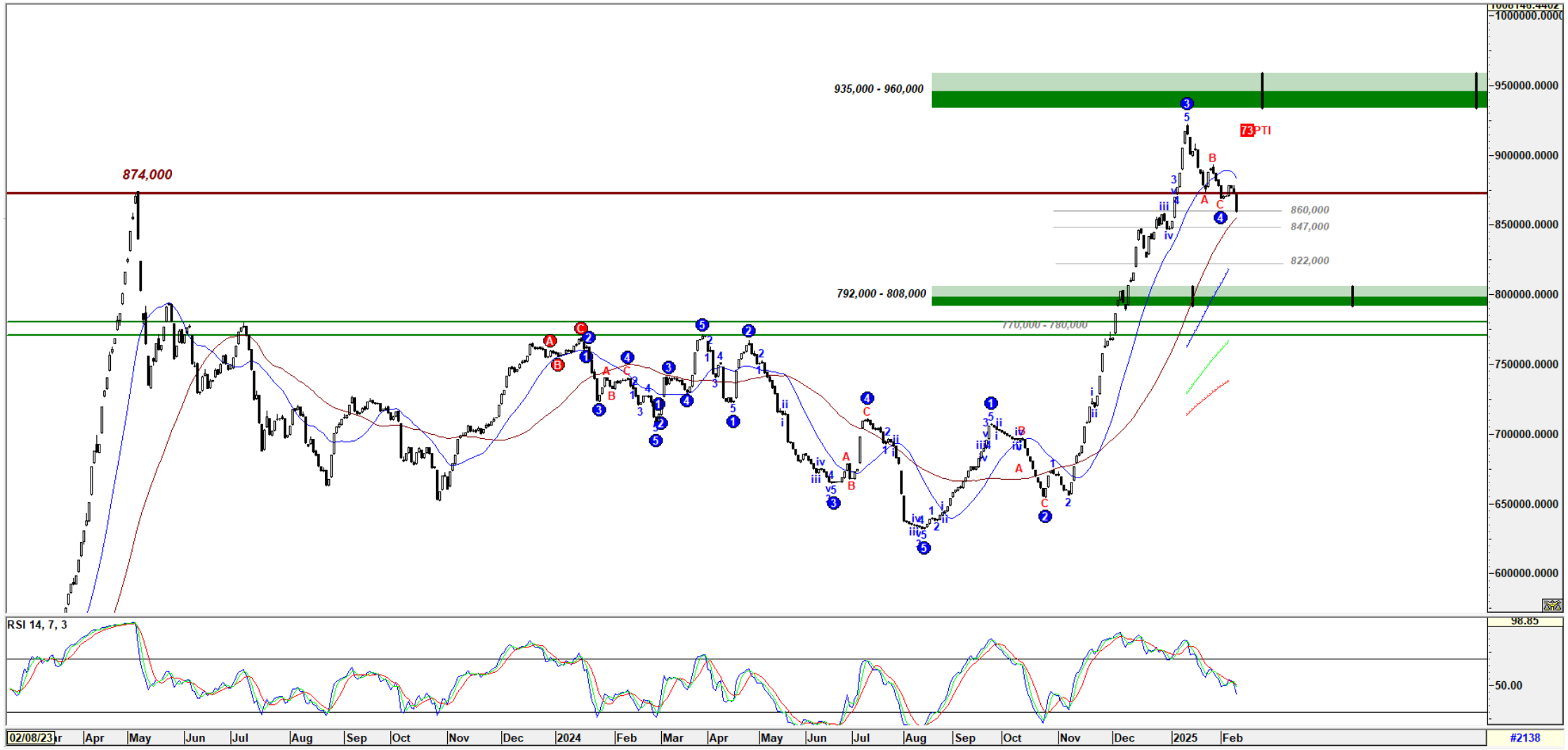
مجامع عادی سالیانه هفته جاری

روز	تاریخ	نماد
شنبه	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	کمرجان
یکشنبه	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	ولشرق، ساینا
دوشنبه	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	سجام، غشاذر، ساربیل، دالبر
سه شنبه	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دجابر، غپآذر، ولصنم، رفاه
چهارشنبه	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	غشان

تحلیل تکنیکال – شاخص کل



تحلیل تکنیکال – شاخص کل هم‌وزن



کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

Mellatcollege

Mellatcollege