کارگزاری بانک ملت
bank mellat brokerage co.



هفته‌نامه تحلیلی بازار سرمایه

هفته منتهی به ۹ خرداد ۱۴۰۴

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
- تحلیل تکنیکال شاخص‌های بازار ۲۰

مهم‌ترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی در هفته اخیر

- **عرضه اولیه ۱۵ درصد سهام شرکت پویا سه شنبه ۱۳ خرداد:**



عرضه اولیه ۱۵ درصد سهام شرکت پویا سه شنبه ۱۳ خرداد ماه در فرابورس وارد می شود. بر اساس این گزارش، ۴۸ میلیون سهم معادل ۱۵ درصد سهام "رپویا" در دو مرحله با قیمت ارزش گذاری ۲۵،۰۷۴ ریالی در بازار نوآفرین فرابورس عرضه می‌شود که در مرحله اول ۱۶ میلیون سهم معادل ۵ درصد با حداکثر سهمیه ۲۰۰ هزار سهمی به سرمایه گذاران واجد شرایط به روش حراج عرضه می شود. در مرحله دوم، ۳۲ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد دیگر همان روز با حداکثر سهمیه ۶۰ سهمی به سهامداران حقیقی و حقوقی به روش قیمت ثابت کشف شده تعلق می گیرد. مشاور عرضه هم کارگزاری پارسیان و متعهد خرید تامین سرمایه لوتوس 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 ۱۳ خرداد سال ۱۴۰۵ خواهند بود.

- **سهم ۷۴ درصدی دولت از انتشار ۳۳.۶ هزار میلیارد اوراق بدهی اعلام شد:**



طبق آمار سازمان بورس در اردیبهشت ماه ۳۳/۶ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر شده که سهم دولت ۲۵ هزار میلیارد تومان، سهم بخش غیردولتی ۶/۲ هزار میلیارد تومان و سهم شهرداری‌ها ۲/۴ هزار میلیارد تومان بود. در این ماه ۱۲/۸ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی و ۴۱۰ میلیارد تومان اوراق غیر دولتی نیز سررسید شد. ارزش مانده اوراق بدهی دولتی ۹۴۴/۸ هزار میلیارد تومان، مانده اوراق بدهی غیر دولتی ۲۲۸/۱ هزار میلیارد تومان و مانده اوراق بدهی شهرداری‌ها به ۲۵/۶ هزار میلیارد تومان رسید. از مجموع ۱/۱۷۸ هزار میلیارد تومان ارزش مانده اوراق بدهی، سهم دولت ۷۸/۸ درصد، سهم ناشر غیر دولتی ۱۹ درصد و سهم شهرداری‌ها حدود ۲/۱ درصد است. بیشترین ارزش مانده اوراق مربوط به اوراق مرابحه با ۶۵/۲ درصد، اسناد خزانه با ۲۱/۴ درصد، اوراق اجاره با ۸/۴ درصد و اوراق سلف موازی استاندارد با ۲/۶ درصد است. نسبت ارزش بازار بدهی در پایان اردیبهشت بدون تغییر نسبت به ماه قبل ۸ درصد بود. نرخ بازده انتظاری تا سررسید اوراق اخزا که پس از یک روند افزایشی در اسفند سال گذشته به ۳۴/۹ درصد افزایش یافته بود در فروردین و اردیبهشت به ۳۴/۶ و ۳۴ درصد رسید.

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



طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ سود بازار بین بانکی با افزایش ۰.۰۲ درصدی 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

- **آخرین ارزش دلاری و ریالی ۴ بورس ایران: ۱۹۹ میلیارد دلار و ۱۳.۶ هزار هزار میلیارد:**



داده‌های آماری اداره تحلیل اقتصادی و ریسک سازمان بورس نشان می‌دهد، مجموع ارزش بازار اوراق بهادار در چهار بورس ایران، پایان اردیبهشت با احتساب نرخ دلار در بازار توافقی ارز به ۱۹۹ میلیارد دلار رسید. ارزش دلاری بازار سهام بر مبنای نرخ ارز در بازار توافقی با ۱.۶ درصد افزایش نسبت به پایان فروردین به ۱۷۳ میلیارد دلار رسید. ارزش دلاری اوراق بدهی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله نیز بر مبنای نرخ دلار در بازار توافقی ارز با رشد ۱۰.۵ و ۲.۵ درصدی به ۱۰.۵ و ۱۵.۹ میلیارد دلار افزایش یافت. همچنین طبق داده‌های ریالی، ارزش بازار سهام با ۱.۷ درصد افزایش به ۱۱.۸ هزار هزار میلیارد تومان در پایان اردیبهشت رسید. ارزش بازار اوراق بدهی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله نیز به ۱.۰۹ و ۷۲۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. به این ترتیب، ارزش بازار اوراق بهادار از ۱۳.۳ هزار هزار میلیارد تومان معادل ۱۹۵ میلیارد دلار در پایان فروردین به ۱۳.۶ هزار هزار میلیارد تومان معادل ۱۹۹ میلیارد دلار در پایان اردیبهشت افزایش یافت.

- **نرخ تورم اردیبهشت با افزایش اندک به ۳۳.۹ درصد رسید:**



مرکز آمار اعلام کرد: شاخص قیمت مصرف کننده خانوارها در اردیبهشت ماه سال جاری به ۳۳۶.۹ رسیده که نسبت به ماه قبل ۲.۷ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۸.۷ درصد افزایش و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۳.۹ درصد افزایش داشت. تورم نقطه به نقطه خانوارها ۳۸٫۷ درصد بود. یعنی به طور میانگین، خانوارها ۳۸٫۷ درصد بیشتر از اردیبهشت برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند. این شاخص در مقایسه با ماه قبل، ۰٫۲ درصد کاهش داشت. تورم ماهانه خانوارها نیز ۲.۷ درصد بود و برای گروه‌های عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات، ۱.۱ درصد و برای گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات، ۳.۵ درصد بود. همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارها به ۳۳.۹ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ۰.۷ واحد درصد افزایش یافته است.

- **ترامپ اعلام کرد که توافق با ایران در آینده‌ای نه چندان دور امکان پذیر است:**



ترامپ عصر جمعه به وقت محلی در جمع خبرنگاران در کاخ سفید در پاسخ به سوالی درباره طرح پیشنهادی آمریکا درباره توافق غزه که گفته می‌شود اسرائیل آن را پذیرفته و حماس در حال بررسی آن است، گفت: من فکر می‌کنم ما به یک توافق در غزه بسیار نزدیک هستیم. احتمالاً امروز یا فردا گزارشی در مورد آن خواهیم شنید ما در مورد آن یک فرصت داریم. وی افزود من فکر می‌کنم همچنین که یک فرصت برای برای دستیابی توافق با ایران نیز داریم آنها نمی‌خواهند این فرصت را از دست بدهند و ترجیح می‌دهند به یک توافق دست پیدا کنند من فکر می‌کنم در آینده نه چندان دور، فرصتی برای توافق با ایران وجود دارد.

بررسی وضعیت بازار در هفته‌ی اخیر

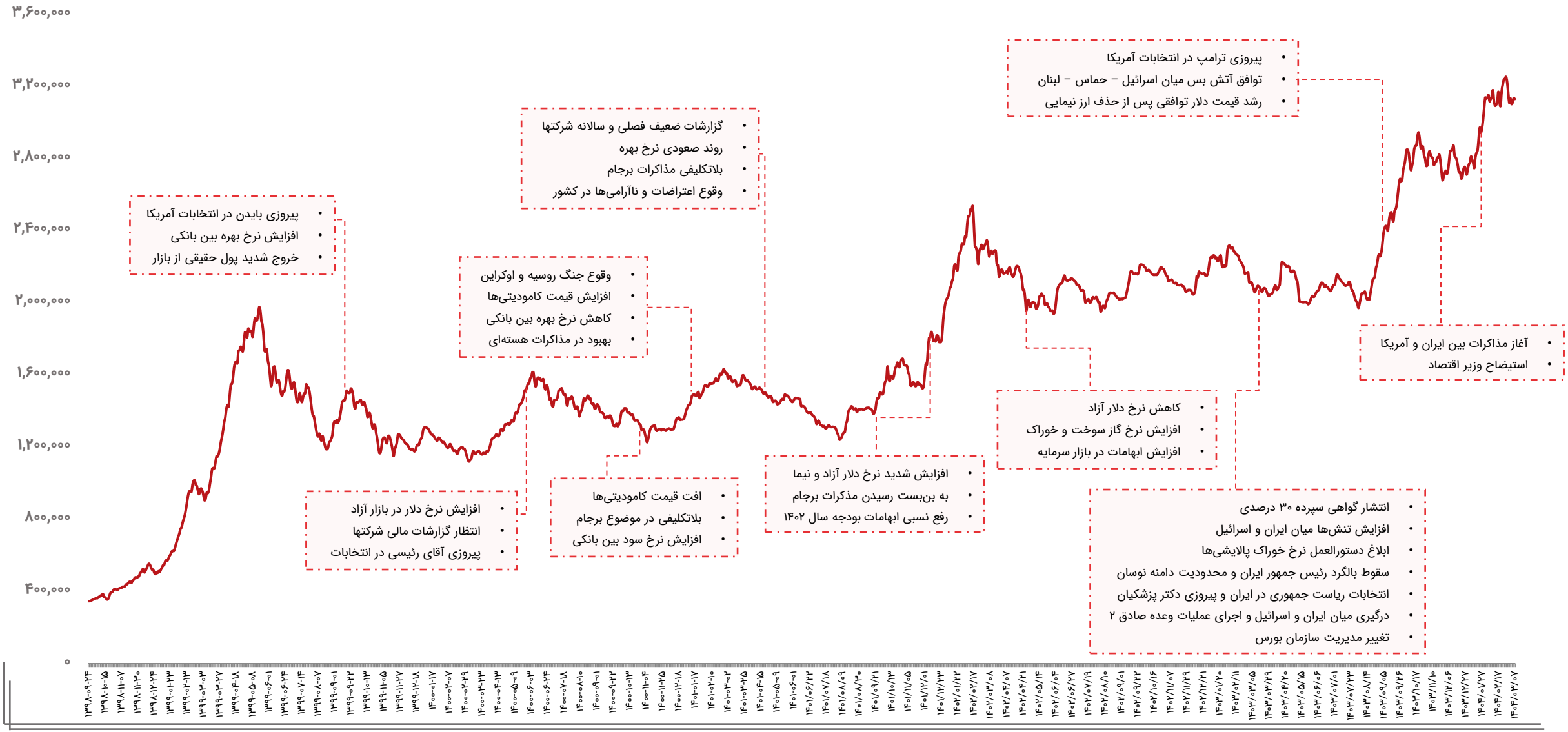
شرح وقایع

شاخص کل بورس در پایان هفته اخیر، بر ارتفاع ۳،۱۲۹،۴۰۳ واحد قرار گرفت و رشد هفتگی ۰.۷ درصدی را ثبت کرد همچنین شاخص کل هم‌وزن رشد ۱ درصدی داشت و بر ارتفاع ۹۶۴،۷۴۱ واحد ایستاد. ارزش معاملات خرد افت ۳۰.۳ درصدی داشت و حدود ۳۶،۳۳۸ میلیارد تومان ثبت شد. میانگین ارزش معلات خرد سهام و حق تقدم با افت ۳۰.۳ درصدی از ۱۰،۴۲۷ میلیارد تومان به ۷،۲۶۸ میلیارد تومان رسید. میانگین ارزش معاملات خرد در سال ۱۴۰۳ ۴،۰۹۷ میلیارد تومان بوده است. میانگین ارزش معاملات خرد از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون ۸،۵۱۰ میلیارد تومان می‌باشد. بازار سهام همچنان به اخبار و شایعات از مذاکرات ایران و آمریکا کار خود را دنبال کرد و از صف خرید به صف فروش و بالعکس با هر خبر تغییر جهت می‌داد. همچنین با انتشار اخباری راجع به تعویق تجدید ارزیابی و واگذاری زیرمجموعه خودروسازها، چند روزی درگیر نوسانات منفی شد. برخی صنایع همچون دارو، سیمان و زراعت نیز در این هفته با عملکرد مثبتی همراه بودند. این هفته، بیشترین بازدهی را در بین صنایع فعال در بازار "پیمانکاری صنعتی"، "چاپ" و "عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم" همچنین بیشترین بازدهی در بین نمادهای فعال در بازار نیز به ترتیب به "مهر"، "ومعلم" و "سبجنو" اختصاص داشت.

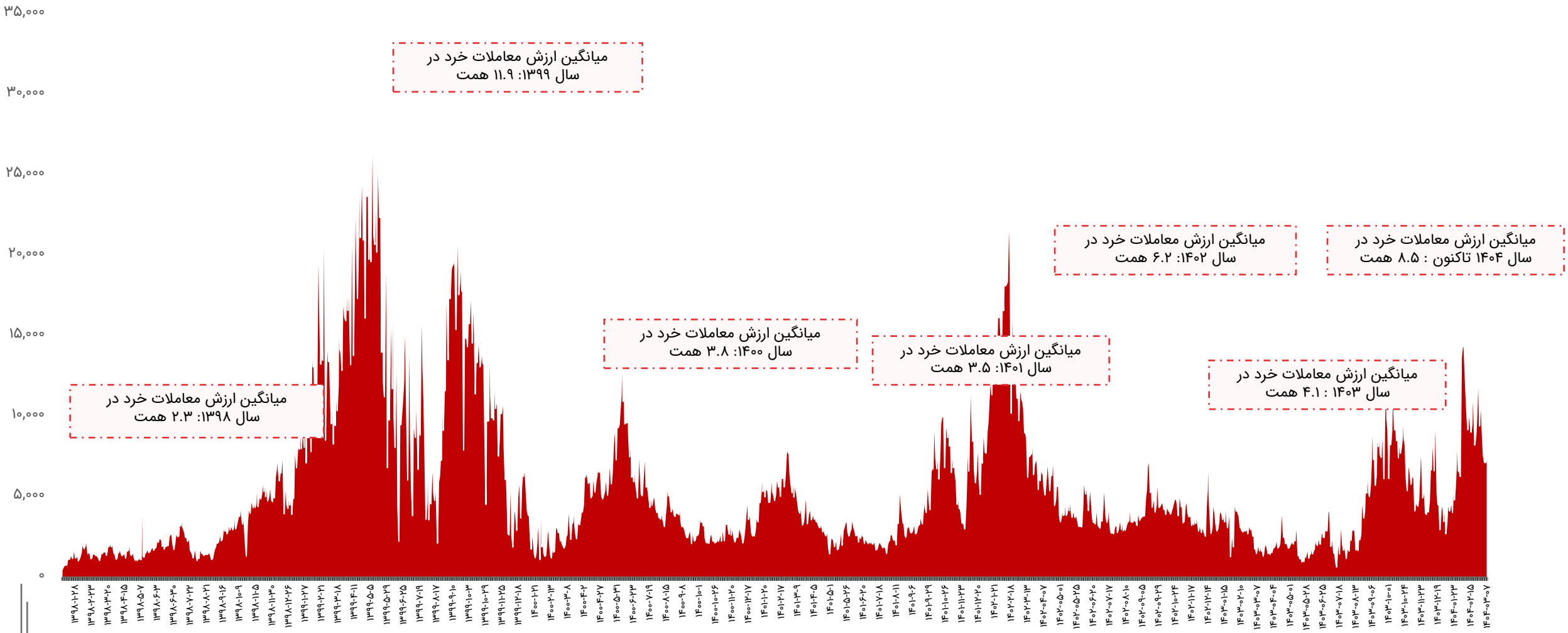
تغییرات هفتگی شاخص ها

شرح	مقدار ابتدای هفته	مقدار انتهای هفته	تغییرات واحد	درصد تغییرات
شاخص کل (واحد)	۳،۱۰۸،۱۱۸	۳،۱۲۹،۴۰۳	۲۱،۲۸۵	۰.۷%
شاخص هم وزن (واحد)	۹۵۴،۸۶۹	۹۶۴،۷۴۱	۹،۸۷۲	۱%
ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم (میلیارد تومان)		۳۶،۳۳۸	-۱۵،۷۹۸	۳۰.۳%

شاخص کل


۳,۶۰۰,۰۰۰
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
• پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا
• توافق آتش بس میان اسرائیل – حماس – لبنان
• رشد قیمت دلار توافقی پس از حذف ارز نیمایی
• کاهش نرخ دلار آزاد
• افزایش نرخ گاز سوخت و خوراک
• افزایش ابهامات در بازار سرمایه
• آغاز مذاکرات بین ایران و آمریکا
• استیضاح وزیر اقتصاد
• 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
• انتخابات ریاست جمهوری در ایران و پیروزی دکتر پزشکیان
• درگیری میان ایران و اسرائیل و اجرای عملیات وعده صادق ۲
• تغییر مدیریت سازمان بورس

ارزش معاملات خرد سهام



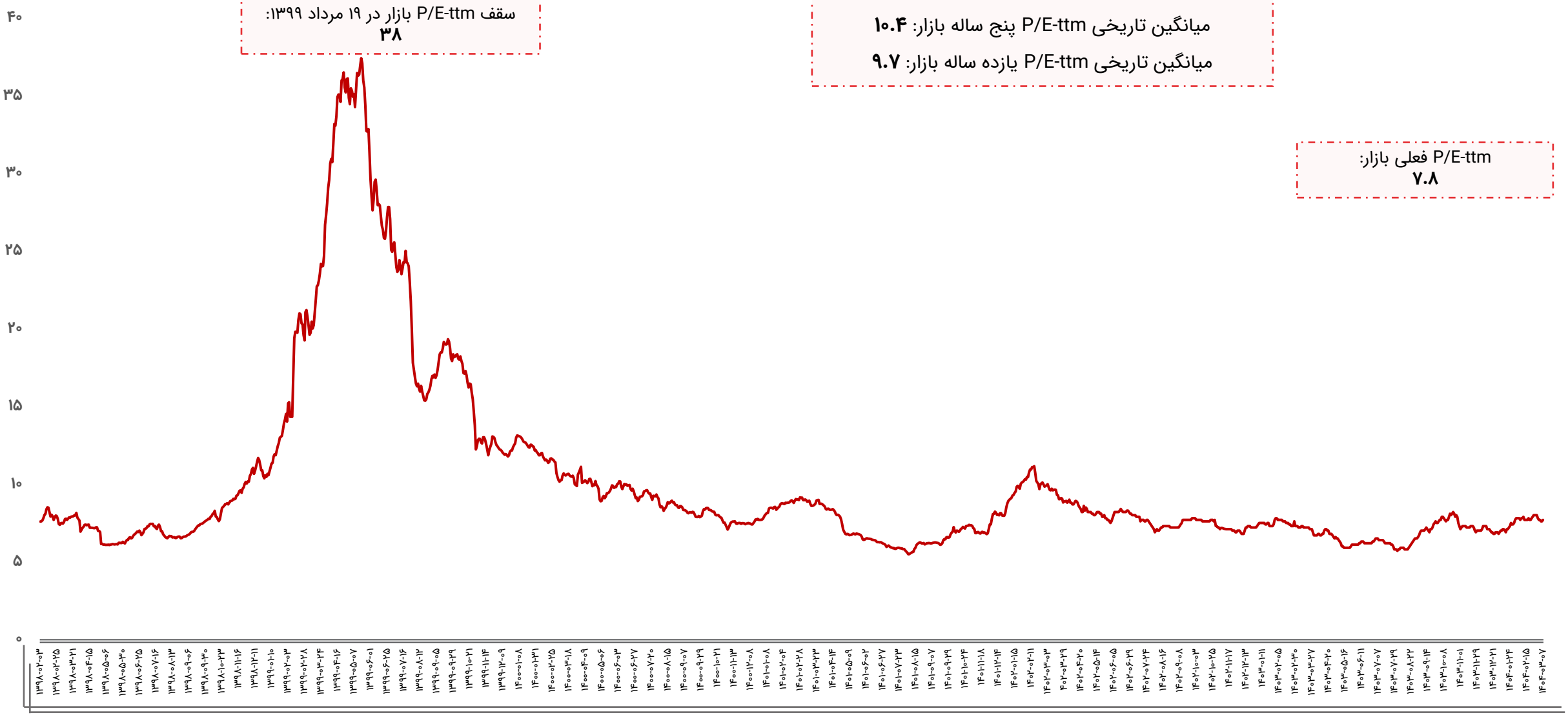
روند P/E-ttm بازار

سقف P/E-ttm بازار در ۱۹ مرداد ۱۳۹۹:
۳۸

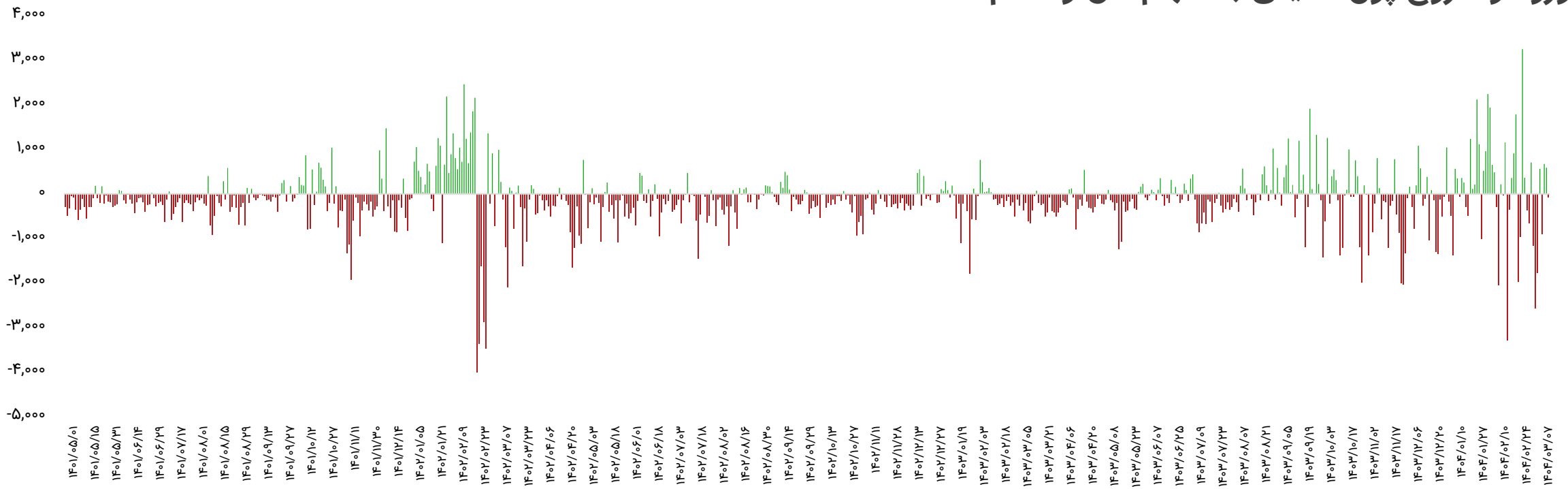
میانگین تاریخی P/E-ttm پنج ساله بازار: **۱۰.۴**

میانگین تاریخی P/E-ttm یازده ساله بازار: **۹.۷**

P/E-ttm فعلی بازار:
۷.۸



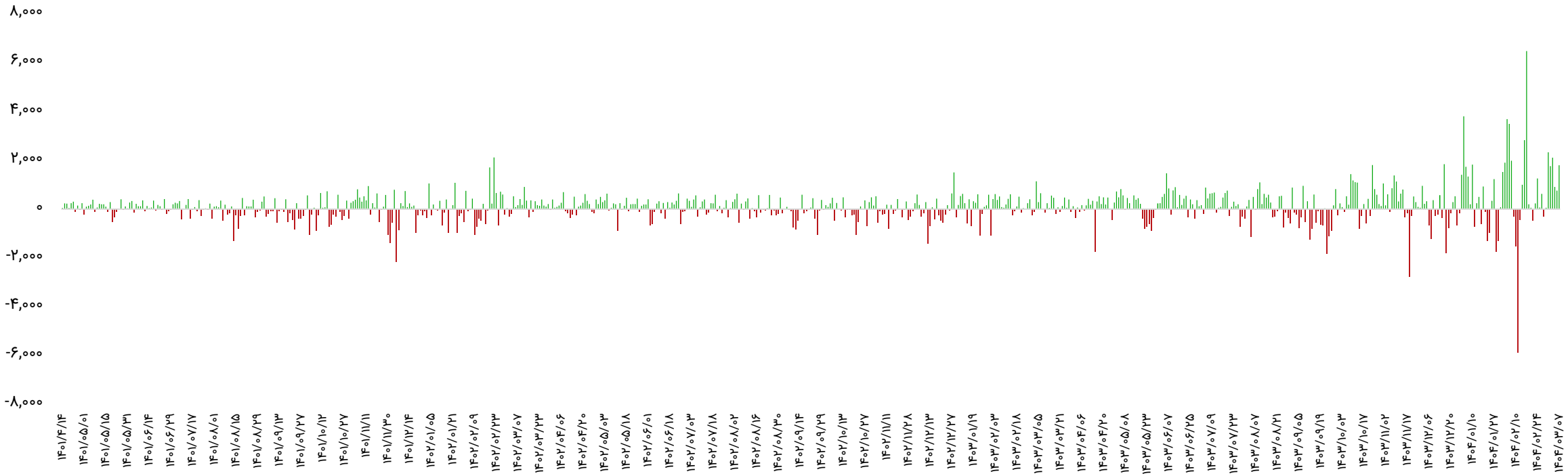
ورود و خروج پول حقیقی به سهام حق و تقدم



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۳/۰۳/۰۷ تا ۱۴۰۴/۰۳/۰۷)	۲۳۹	-۲۳،۳۶۶
ماهیانه (۱۴۰۴/۰۲/۰۷ تا ۱۴۰۴/۰۳/۰۷)	۲۴	-۵،۵۹۵
هفتگی(۱۴۰۴/۰۳/۰۳ تا ۱۴۰۴/۰۳/۰۷)	۵	۸۳۶

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۵۶۴
۱۴۰۴/۰۳/۰۴	-۹۰۶
۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۶۷۱
۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۵۹۰
۱۴۰۴/۰۳/۰۷	-۸۳
جمع	۸۳۶

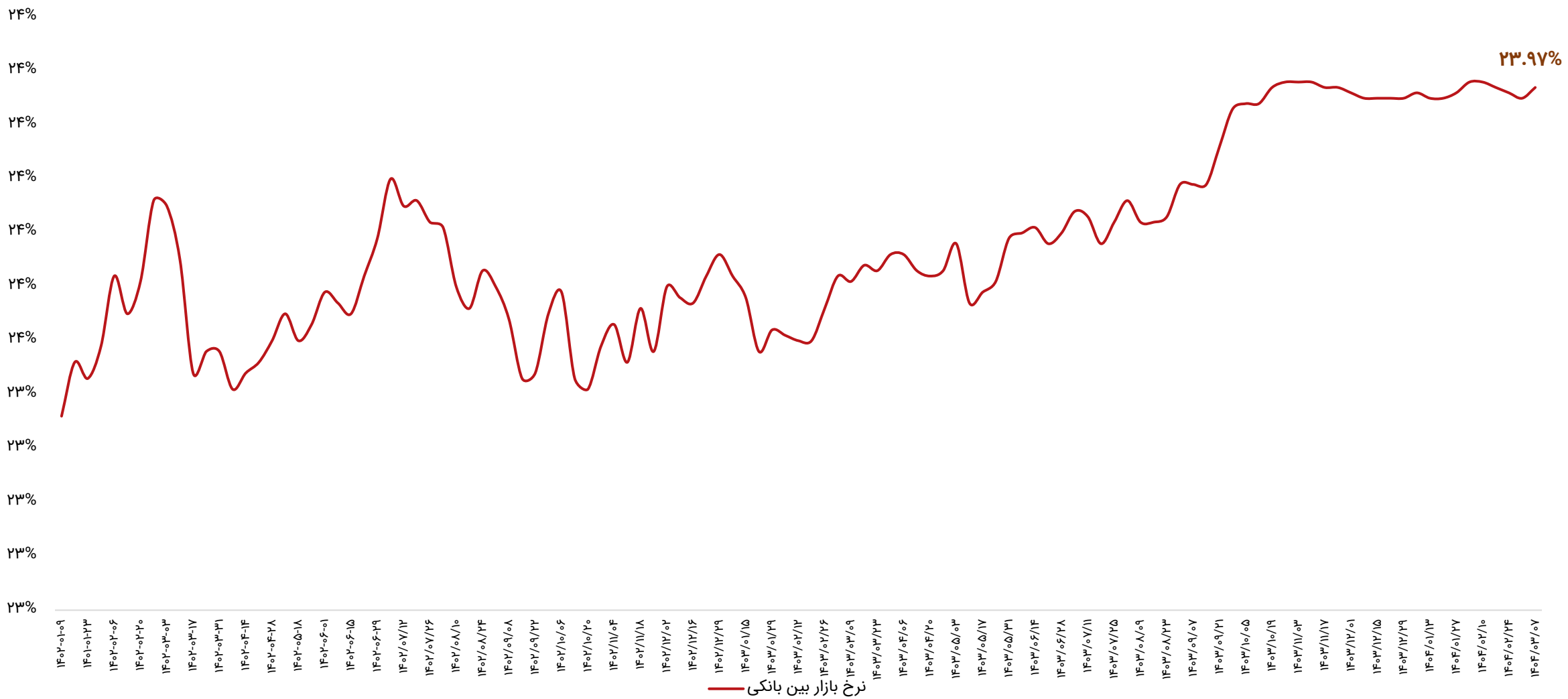
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۳/۰۳/۰۷ تا ۱۴۰۴/۰۳/۰۷)	۲۳۹	۵۶،۴۱۰
ماهیانه (۱۴۰۴/۰۲/۰۷ تا ۱۴۰۴/۰۳/۰۷)	۲۴	۱۹،۰۱۴
هفتگی(۱۴۰۴/۰۳/۰۳ تا ۱۴۰۴/۰۳/۰۷)	۵	۷،۳۳۰

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱،۷۶۲
۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۲،۱۰۵
۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۹۱۱
۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۷۵۸
۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱،۷۹۴
جمع	۷،۳۳۰

روند نرخ بهره بین بانکی



ترین‌های بازار در هفته اخیر

پر بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	پیمانکاری صنعتی	۹.۱
۲	چاپ	۷.۳
۳	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۷
۴	لاستیک و پلاستیک	۵.۲
۵	بانکها و موسسات اعتباری	۵

پر بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	سر. مهر	مهر	۱۹.۳
۲	بیمه معلم	ومعلم	۱۸.۶
۳	سیمان بجنورد	سبجنو	۱۷.۲
۴	بانک قرض الحسنه رسالت	وسالت	۱۷
۵	موتورسازان تراکتور	خموتور	۱۶.۶

کم بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	چند رشته‌ای صنعتی	-۴.۵
۲	مخابرات	-۳.۶
۳	خودرو و قطعات	-۳
۴	اطلاعات و ارتباطات	-۲.۴
۵	انبوه‌سازی املاک و مستغلات	-۱.۸

کم بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	واسپاری تجار ایرانیان	ولتجار	-۱۵.۴
۲	کاغذسازی کاوه	چکاوه	-۱۳.۳
۳	رینگ‌سازی مشهد	خرینگ	-۱۳
۴	توسعه صنایع و معادن کوثر	کتوسعه	-۱۱.۴
۵	بورس اوراق بهادار تهران	بورس	-۱۱.۳

ترین‌های بازار در هفته اخیر

بیشترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	بانکها و موسسات اعتباری	۸،۵۳۶
۲	خودرو و قطعات	۶،۰۹۶
۳	فلزات اساسی	۵،۱۷۳
۴	استخراج کانه‌های فلزی	۴،۳۶۸
۵	شیمیایی	۴،۰۸۹

کمترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	چاپ	۹
۲	محصولات چرمی	۲۴
۳	محصولات کاغذی	۵۴
۴	وسایل ارتباطی	۶۱
۵	محصولات چوبی	۷۱

نمادهای با کمترین P/E

نماد	قیمت (ریال)	P/E
پارسیان	۴،۳۳۷	۱.۱
وپارس	۳،۵۲۶	۱.۲
وبملت	۲،۷۸۷	۲.۴
حفاری	۶،۷۰۰	۲.۶
وتجارت	۶۱۳	۲.۷
البرز	۲،۵۶۳	۳.۳
امید	۴،۵۲۳	۳.۴
وسین	۱،۹۰۸	۳.۴
ثبهساز	۲،۷۳۸	۳.۴
اتکاسا	۲،۲۶۴	۳.۵

بازدهی اوراق با درآمد ثابت

نماد	قیمت اسمی	نوع	سررسید	روز تا سررسید	تعداد انتشار	قیمت پایانی	YTM(last)
اخزا۳۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۶-۰۶-۱۵	۸۲۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۳۷۰	۳۴.۶۰%
اخزا۱۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۱۳	۱۲۷	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۱۰۰	۳۴.۵۰%
اخزا۱۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۱۰-۱۴	۲۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۵,۲۰۰	۳۴.۳۳%
اخزا۱۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۶	۱۹۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۴,۸۹۰	۳۴.۳۱%
اخزا۲۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۹-۱۶	۵۵۵	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۷,۹۸۰	۳۴.۲۷%
اخزا۱۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۵-۱۹	۷۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۳,۲۱۰	۳۴.۲۷%
اخزا۲۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۳-۲۵	۳۸۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۵,۷۳۰	۳۴.۲۶%
اخزا۲۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۰	۱۸۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۲,۰۰۰	۳۴.۲۶%
اخزا۲۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۹-۲۳	۵۶۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۴,۳۱۰	۳۴.۲۴%
اخزا۱۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۲۷	۱۴۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۹,۰۰۰	۳۴.۲۳%
اخزا۱۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۳-۲۵	۱۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۰۲۰	۳۴.۱۵%
اخزا۲۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۱۱-۱۲	۶۱۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۰۹۰	۳۴.۱۲%
اخزا۲۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۱۰-۲۱	۵۹۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۹,۳۵۰	۳۴.۰۲%
اخزا۲۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۸-۱۸	۵۲۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۱,۸۶۰	۳۳.۹۲%
اخزا۲۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۱۰-۲۱	۵۹۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۷,۵۰۰	۳۳.۸۸%
اخزا۲۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۷-۲۰	۴۹۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۷,۱۹۰	۳۳.۶۰%
اخزا۲۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۱۲-۱۱	۲۷۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۲۰	۳۳.۵۹%

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **گواهی سپرده کالایی بورس کالا وثیقه تسهیلات بانکی می‌شود:**

با مصوبه ۲۴ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ هیات وزیران، امکان اخذ تسهیلات بانکی بر مبنای توثیق اوراق بهادار کالایی که تسویه آن نزد بورس کالای ایران انجام می‌شود، فراهم شد. هیات وزیران در جلسه ۲۴ اردیبهشت ماه به پیشنهاد شورای ملی تامین مالی وزارت اقتصاد، آیین نامه اجرایی ماده (۷) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها (موضوع اموال و دارایی‌های قابل توثیق) را در حالی مصوب کرد که طبق این آیین‌نامه، اوراقی که تسویه آن نزد بورس کالا انجام می‌شود، به عنوان دارایی‌های قابل توثیق برای اخذ تسهیلات بانکی تعیین شده است. با تصویب شورای ملی تأمین مالی و تأیید هیأت وزیران، ۳۵ دارایی برای وثیقه‌گذاری بانکی به رسمیت شناخته شد و براساس آن، روش جدیدی برای تامین مالی به پشتوانه کالا برای تولیدکننده و مالک این دارایی‌ها فراهم شد؛ یکی از انواع دارایی‌های قابل توثیق طبق این آیین‌نامه، گواهی سپرده کالایی قابل تسویه نزد بورس کالا است.

- **صادرات سیمان و کلینکر منوط به ارائه گواهی معامله در بورس کالا شد:**

بر اساس تصمیم جدید کارگروه مدیریت بازار کالاهای پایه و ابلاغ رسمی معاونت برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران، از ابتدای تیرماه ۱۴۰۴، صادرات سیمان و کلینکر خاکستری تنها با ارائه گواهی معامله در رینگ صادراتی بورس کالا مجاز خواهد بود. این تصمیم با هدف شفاف‌سازی قیمت‌ها، جلوگیری از رقابت منفی و حفظ بازارهای صادراتی اتخاذ شده است. در چارچوب سیاست‌های جدید دولت برای شفاف‌سازی معاملات کالاهای پایه و حفظ منافع صادراتی کشور، سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد صادرات سیمان و کلینکر خاکستری از تاریخ اول تیرماه ۱۴۰۴ صرفاً با ارائه گواهی معامله در رینگ صادراتی بورس کالا امکان‌پذیر خواهد بود.

- **فروش ارزی قیر نفت پاسارگاد برای نخستین‌بار در رینگ صادراتی:**

شرکت نفت پاسارگاد دوشنبه ۵ خردادماه موفق شد برای نخستین‌بار محموله قیر خود را به‌صورت ارزی از طریق رینگ صادراتی بورس کالای ایران به فروش برساند. در این روز هزار تن قیر از سوی شرکت نفت پاسارگاد (بندرعباس) در تالار صادراتی بورس کالا با قیمت پایه ۳۷۰ دلار به ازای هر تن عرضه شد که کل این محموله مورد معامله قرار گرفت. ارزش کل این معامله حدود ۳۷۰ هزار دلار بود و این محموله به‌صورت فوب بندرعباس تحویل خواهد شد.

- **معامله ۱۷۱ دستگاه آریسان و۳۰ دستگاه کامیون فورس:**

در روز شنبه سوم خرداد ماه ۱۷۱ دستگاه وانت آریسان ۲ شرکت ایران خودرو با قیمت پایه در بورس کالا معامله شد.به این ترتیب ۳۰۰ دستگاه آریسان ۲ عرضه شد که با تقاضای ۱۷۱ دستگاه مواجه شد و در نهایت به قیمت ۴۶۹ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان معامله شد. تاریخ تحویل این دستگاه ۱۶ تیر ۱۴۰۴ است. همچنین یکشنبه ۴ خرداد ماه ۳۰ دستگاه کامیون فورس کابین خوابدار ۱۲ تن بدون کاربری در تالار خودرو بورس کالای ایران مورد معامله قرار گرفت.به این ترتیب ۳۰ دستگاه کامیون FORCE کابین خوابدار ۱۲ تن بدون کاربری عرضه شد که با تقاضای ۷۵ دستگاه به قیمت ۲ میلیارد و ۵۴۰ میلیون تومان معامله شد.تاریخ تحویل این خودرو ۴ مرداد ۱۴۰۴ است.

سایر بازارها

شرح	آخرین قیمت	هفته گذشته		ماه گذشته	
		قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات
طلا (دلار/انس)	۳,۲۹۱	۳,۳۶۰	-۲%	۳,۳۲۲	-۰.۹%
سکه امامی (ریال)	۷۲۳,۸۵۰,۰۰۰	۷۳۴,۰۵۰,۰۰۰	-۱.۴%	۷۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۰.۱%
دلار آزاد (ریال)	۸۲۴,۰۰۰	۸۲۸,۵۰۰	-۰.۵%	۸۰۹,۰۰۰	۱.۹%
نفت برنت (دلار/بشکه)	۶۲.۸	۶۵	-۳.۳%	۶۳.۱	-۰.۵%
بیت کوین (دلار)	۱۰۴,۶۸۹	۱۰۸,۵۲۹	-۳.۵%	۹۵,۰۲۰	۱۰.۲%
آلومینیوم LME	۲,۴۴۶	۲,۴۷۲	-۱.۱%	۲,۴۶۸	-۰.۹%
مس LME	۹,۵۱۶	۹,۶۲۲	-۱.۱%	۹,۴۲۶	۱%
روی LME	۲,۶۳۶	۲,۷۰۸	-۲.۷%	۲,۶۴۹	-۰.۵%
سرب LME	۱,۹۶۸	۱,۹۹۷	-۱.۴%	۱,۹۷۹	-۰.۶%
انس پلاتین	۱,۰۵۳	۱,۰۹۰	-۳.۴%	۹۸۳	۷.۲%
اوره فوب خاورمیانه	۳۸۷.۵	۳۸۲.۵	۱.۳%	۳۸۳.۲	۱.۱%

تقویم اقتصادی

تاریخ	روز	رویداد
۱۴۰۴/۰۳/۱۲	دوشنبه	PMI تولید ژاپن، PMI آمریکا
۱۴۰۴/۰۳/۱۳	سه‌شنبه	PMI تولید چین، تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا (API)
۱۴۰۴/۰۳/۱۴	چهارشنبه	PMI خدمات اتحادیه اروپا، PMI خدمات آمریکا
۱۴۰۴/۰۳/۱۵	پنج شنبه	PMI خدمات چین، اعلام نرخ بهره بانک مرکزی اروپا
۱۴۰۴/۰۳/۱۶	جمعه	(تغییرات سالیانه) نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا، شاخص اقتصادی ژاپن

مجامع عادی سالیانه هفته جاری

روز	تاریخ	نماد
شنبه	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	برکت، حگهر، فروسیل، فنورد، دلر، شنفت، شفام
یکشنبه	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	ولنوین، تشتاد، ارفع، سپیدار، وسپهر، ددام
دوشنبه	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	وبوعلی، شاملا، زملارد، کدما
سه شنبه	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	کسعدی، فجهان، چکاوه، دتوزیع، همراه، خمحرکه، پاسا

تحلیل تکنیکال – شاخص کل



تحلیل تکنیکال – شاخص کل هم‌وزن



کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

Mellatcollege

Mellatcollege