کارگزاری بانک ملت
bank mellat brokerage co.



هفته‌نامه تحلیلی بازار سرمایه

هفته منتهی به ۱۰ مرداد 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



- **چیدمان جدید امنیتی – دفاعی کشور با ایجاد شورای دفاع:**

با نهایی‌شدن تغییرات ساختاری در شورای عالی امنیت ملی، منابع آگاه از ایجاد «شورای دفاع» خبر می‌دهند؛ شورایی جدید با مأموریت‌های راهبردی در حوزه سیاست‌های دفاعی کشور که ساختار آن به‌زودی نهایی خواهد شد. شورای دفاع، بخشی از چیدمان جدید حکمرانی در حوزه دفاع و امنیت تلقی می‌شود. پیش‌تر نورنیوز اعلام کرده بود خبرهای رسیده حاکی است پس از فراهم شدن زمینه‌های لازم و ایجاد اصلاحات ساختاری، احتمال انجام تغییرات قریب‌الوقوع در سطح برخی نهادهای عالی امنیتی افزایش یافته است.

- **محاسبه وجوه تضمین قراردادهای آپشن در بورس اصلاح شد:**

مدیر عامل بازار ابزارهای نوین مالی شرکت بورس، اعلام کرد: به دنبال ابلاغیه ۴ مرداد سازمان بورس در خصوص اصلاحات دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله در بورس و فرابورس، نحوه محاسبه وجوه تضمین اولیه و لازم در قراردادهای اختیار خرید به شرح روبرو اصلاح و از ۱۱ مرداد در بازار مشتقه بورس اجرایی خواهد شد.

نوع موقعیت	مصوبه قبلی	مصوبه جدید
موقعیت فروش قرارداد اختیارخرید (وجه تضمین اولیه)	مبلغ حاصل از فروش قرارداد اختیار معامله بعلاوه A درصد قیمت مبنای دارایی پایه ضربدر اندازه قرارداد منهای مقدار در زیان‌بودن قرارداد اختیار معامله در هر صورت، وجه تضمین اولیه نباید از «مبلغ حاصل از فروش قرارداد اختیار معامله بعلاوه B درصد قیمت اعمال ضربدر اندازه قرارداد» کم‌تر باشد.	مبلغ وجه تضمین اولیه، بزرگ‌ترین عدد حاصل از یکی از دو روش زیر است: ۱- مبلغ حاصل از فروش قرارداد اختیار معامله به‌علاوه A درصد قیمت مبنای دارایی پایه ضربدر اندازه قرارداد منهای مقدار در زیان بودن قرارداد اختیار معامله؛ ۲- مبلغ حاصل از فروش قرارداد اختیار معامله به‌علاوه B درصد قیمت مبنای دارایی پایه ضربدر اندازه قرارداد.
موقعیت فروش قرارداد اختیارخرید (وجه تضمین لازم)	قیمت پایانی قرارداد اختیار معامله ضربدر اندازه قرارداد بعلاوه A درصد قیمت مبنای دارایی پایه ضربدر اندازه قرارداد منهای مقدار در زیان‌بودن قرارداد اختیار معامله در هر صورت، وجه تضمین اولیه نباید از «قیمت پایانی قرارداد اختیار معامله ضربدر اندازه قرارداد بعلاوه B درصد قیمت اعمال ضربدر اندازه قرارداد» کم‌تر باشد.	مبلغ وجه تضمین لازم، بزرگ‌ترین عدد حاصل از یکی از دو روش زیر است: ۱- قیمت پایانی قرارداد اختیار معامله ضربدر اندازه قرارداد به‌علاوه A درصد قیمت مبنای دارایی پایه ضربدر اندازه قرارداد منهای مقدار در زیان بودن قرارداد اختیار معامله؛ ۲- قیمت پایانی قرارداد اختیار معامله ضربدر اندازه قرارداد به‌علاوه B درصد قیمت مبنای دارایی پایه ضربدر اندازه قرارداد.



- **دامنه نوسان صندوق‌های املاک و مستغلات از ۱۰ به ۳ درصد کاهش یافت:**

مدیر عملیات بازار ابزارهای نوین مالی شرکت بورس با اشاره به ابلاغیه ۶ مرداد سازمان بورس، اعلام کرد: دامنه نوسان قیمت صندوق‌های سرمایه گذاری املاک و مستغلات در بازار صندوق‌های قابل معامله بورس از شنبه ۱۱ مرداد از مثبت و منفی ۱۰ به ۳ درصد کاهش می یابد. بر اساس این گزارش، صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات (REIT) نوعی از سرمایه گذاری است که به افراد اجازه می‌دهد بدون نیاز به خرید مستقیم ملک در بازار املاک و مستغلات سرمایه‌گذاری کنند. این صندوق‌ها با جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران مختلف، املاک و مستغلات را خریداری کرده و از طریق اجاره یا فروش آنها سود کسب می‌کنند. سپس این سود بین سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود.

مهم‌ترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی در هفته اخیر

- **تورم سالانه در تیرماه به ۳۵.۳ درصد رسید:**



مرکز آمار اعلام کرد: شاخص قیمت مصرف کننده خانوارها در تیر ماه سال جاری به ۳۶۰٫۲ رسید که نسبت به ماه قبل، ۳٫۵ درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۴۱٫۲ درصد افزایش و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۵٫۳ درصد افزایش داشته است. بر اساس این گزارش، خانوارها به طور میانگین ۴۱٫۲ درصد بیشتر از تیر ماه ۱۴۰۳ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه در مقایسه با ماه قبل، ۱٫۸ درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات، ۵٫۱ درصد و برای گروه عمده کالاهای غیر خوراکی و خدمات، ۲٫۶ درصد بود. نرخ تورم سالانه به ۳۵٫۳ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰٫۸ درصد افزایش یافته است. دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه برای دهک های مختلف هزینه‌ای از ۳۵ درصد برای دهک دهم تا ۳۵٫۶ درصد برای دهک های هشتم و نهم است. فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۰٫۶ درصد رسید که نسبت به ماه قبل ۰٫۲ درصد کاهش داشته است.

- **شرکت‌های برتر بورس کالا از نظر ارزش معاملات در هفته اخیر معرفی شدند:**



آمار معاملات بازار فیزیکی بورس کالای ایران نشان می‌دهد در هفته منتهی به ۱۰ مرداد ماه حدود یک میلیون و ۶۱۴ تن انواع کالا و محصول به ارزش بالغ بر ۲۸٫۵ هزار میلیارد تومان معامله شد. همچنین ارزش معاملات ۱۰ شرکت برتر به بیش از ۱۲٫۵ هزار میلیارد تومان رسید. برترین‌های بورس کالای ایران درهفته اخیر براساس ارزش فروش شرکت‌ها شامل: ملی صنایع مس ایران با فروش ۵ هزار و ۲۴۴ تن انواع مس، سولفور مولیبدن و کنسانتره فلزات گران بها به ارزش ۴ هزار و ۲۸۹ میلیارد تومان در رتبه نخست ایستاد. پالایش نفت اصفهان با فروش ۵۱ هزار تن وکیوم باتوم و لوب کات سبک به ارزش یک هزار و ۳۲۳ میلیارد تومان دوم شد. فولاد مبارکه اصفهان ۲۷ هزار و ۱۵۰ تن انواع ورق فولادی به ارزش یک هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان فروخت و رتبه سوم را به خود اختصاص داد. پالایش نفت بندرعباس ۴۶ هزار و ۵۰۰ تن وکیوم باتوم و لوب کات سنگین به ارزش یک هزار و ۱۸۶ میلیارد تومان فروخت و چهارم شد.

- **نرخ سود بازار بین بانکی به ۲۳.۷۶ درصد کاهش یافت:**



طبق اعلام بانک مرکزی، در هفته اخیر، نرخ سود بازار بین بانکی با کاهش ۰.۱۳ درصدی نسبت به آخرین نرخ هفتگی ۲۳.۷۶ درصد اعلام شد. همچنین نرخ ریپو همانند هفته‌های گذشته ۲۳ درصد اعلام گردید.

بررسی وضعیت بازار در هفته‌ی اخیر

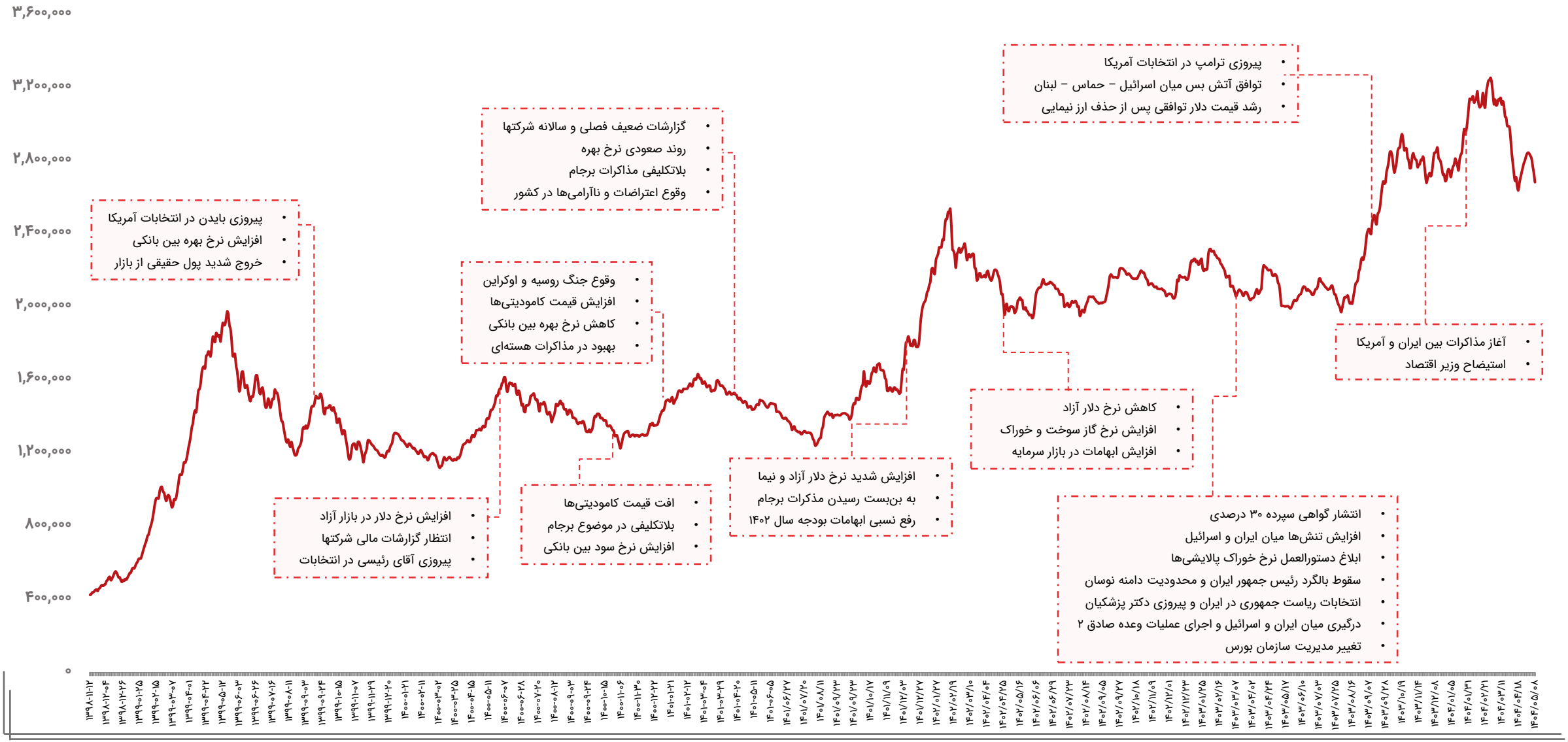
شرح وقایع

شاخص کل بورس در پایان هفته اخیر بر ارتفاع ۲،۶۸۱،۸۵۹ واحد قرار گرفت و افت هفتگی ۵.۵ درصدی را ثبت کرد همچنین شاخص کل هم‌وزن نیز افتی ۴.۱ درصدی داشت و بر ارتفاع ۸۱۲،۴۲۴ واحد ایستاد. ارزش معاملات خرد با افت ۱۹.۳ درصدی روبرو شد و حدود ۱۶،۴۱۵ میلیارد تومان ثبت شد. میانگین ارزش معلات خرد سهام و حق تقدم با افت ۱۹.۳ درصدی از ۴،۰۶۸ میلیارد تومان به ۳،۲۸۳ میلیارد تومان رسید. میانگین ارزش معاملات خرد از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون ۷،۱۵۵ میلیارد تومان می‌باشد. افت شاخص کل در طول هفته گذشته ادامه داشت و حمایت چندانی از بازار صورت نگرفت؛ اثر گزارشات میان‌دوره‌ای و ماهانه شرکت‌ها نیز کوتاه‌مدت بود و از افت بیشتر بازار جلوگیری نکرد؛ نماد خودرو نیز در هفته گذشته بازگشایی شد که به افت بیشتر بازار منجر گردید. انتظار می‌رود مادامیکه شاهد تحولات سیاسی و رفع تنش نباشیم، وضعیت فعلی ادامه‌دار بوده و شاهد رشد چندانی در بازار نباشیم. در هفته اخیر، بیشترین بازدهی را در بین صنایع فعال در بازار "عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم" و بیشترین بازدهی در بین نمادهای فعال در بازار نیز به ترتیب به "نوین"، "فمراد" و "وملل" اختصاص داشت.

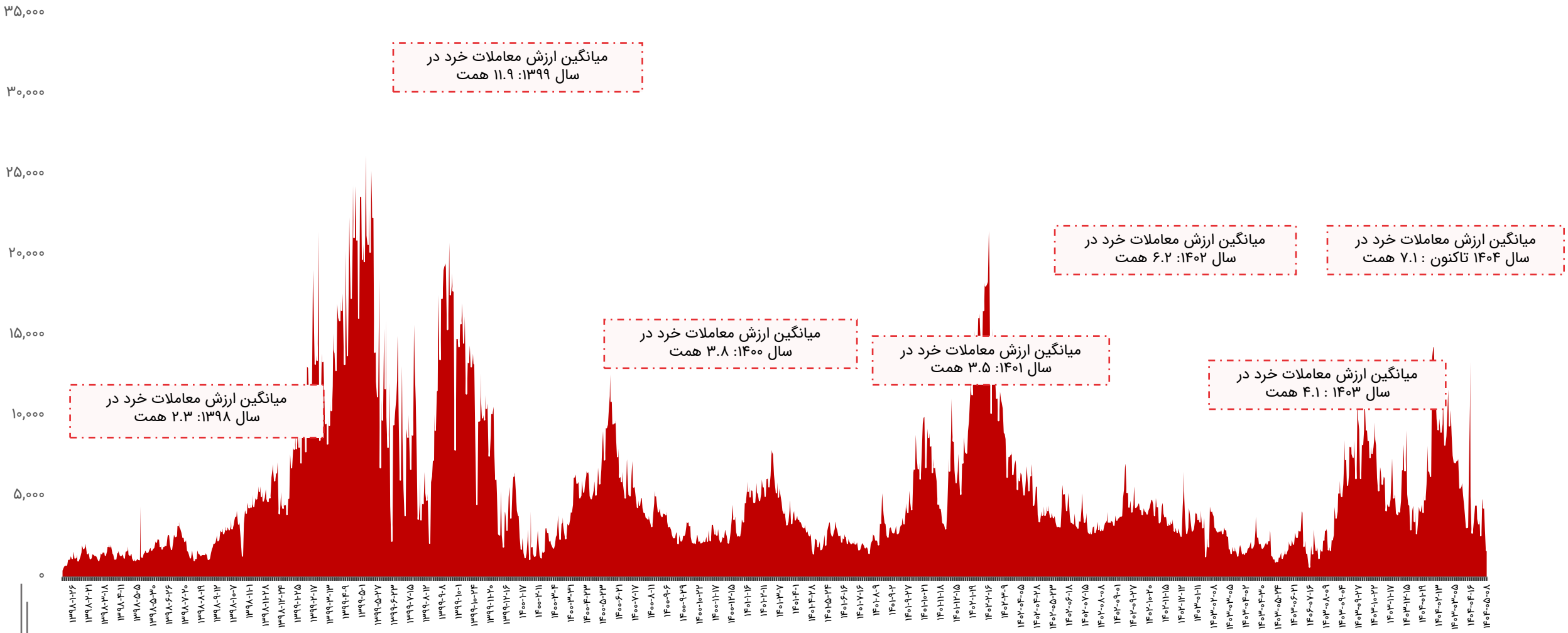
تغییرات هفتگی شاخص ها

شرح	مقدار ابتدای هفته	مقدار انتهای هفته	تغییرات واحد	درصد تغییرات
شاخص کل (واحد)	۲،۸۳۶،۹۷۹	۲،۶۸۱،۸۵۹	(۱۵۵،۱۲۰)	(%۵.۵)
شاخص هم وزن (واحد)	۸۴۷،۵۷۰	۸۱۲،۴۲۴	(۳۵،۱۴۶)	(%۴.۱)
ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم (میلیارد تومان)	۱۶،۴۱۵		(۳،۹۲۶)	(%۱۹.۳)

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
• 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
• آغاز مذاکرات بین ایران و آمریکا
• استیضاح وزیر اقتصاد

ارزش معاملات خرد سهام



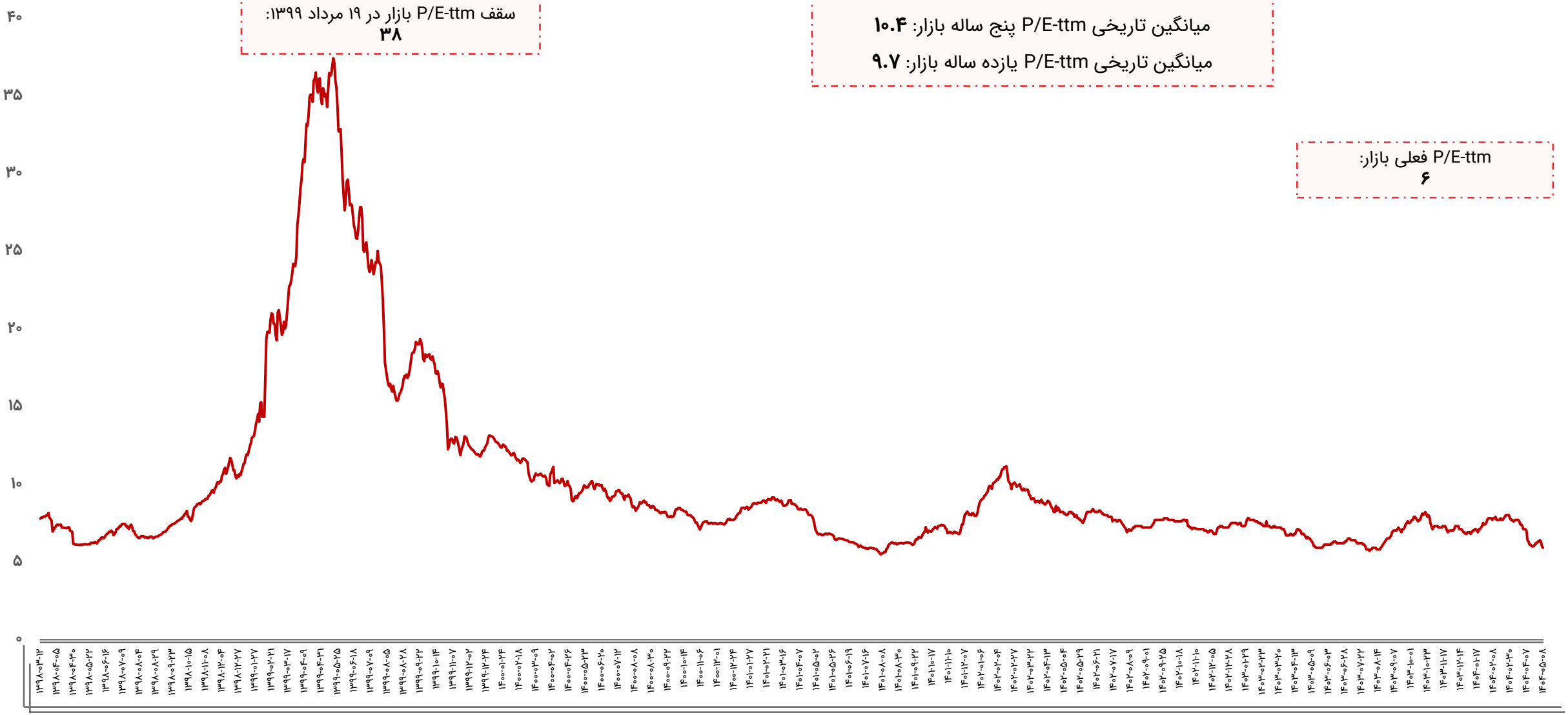
روند P/E-ttm بازار

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

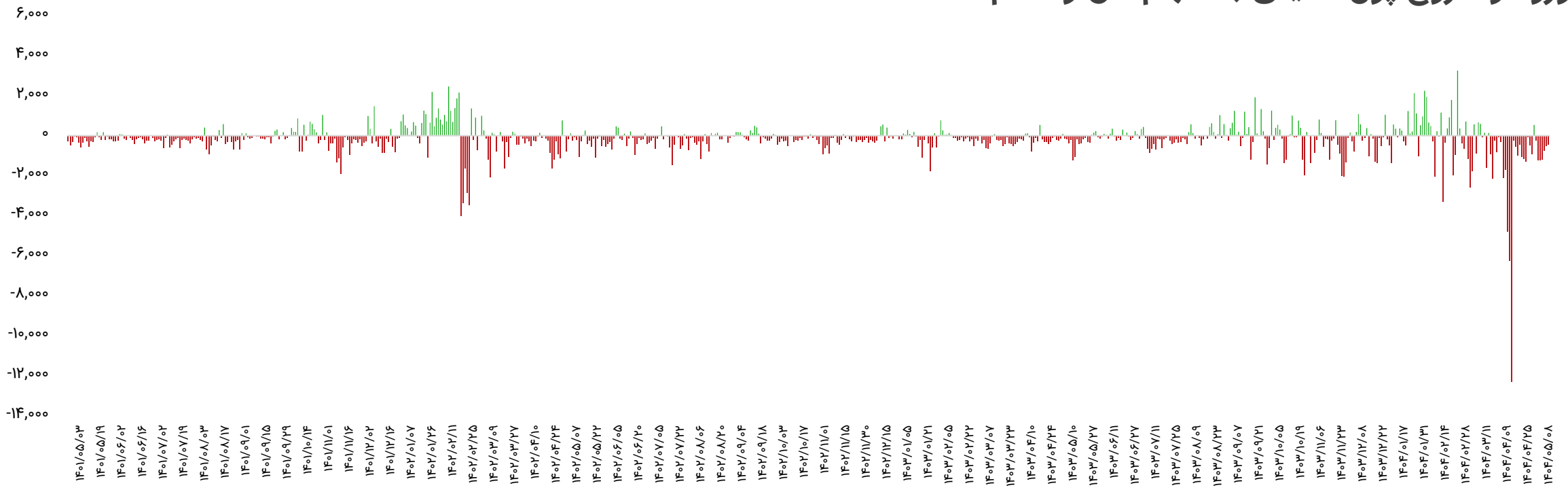
میانگین تاریخی P/E-ttm پنج ساله بازار: **۱۰.۴**

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

P/E-ttm فعلی بازار:
۶



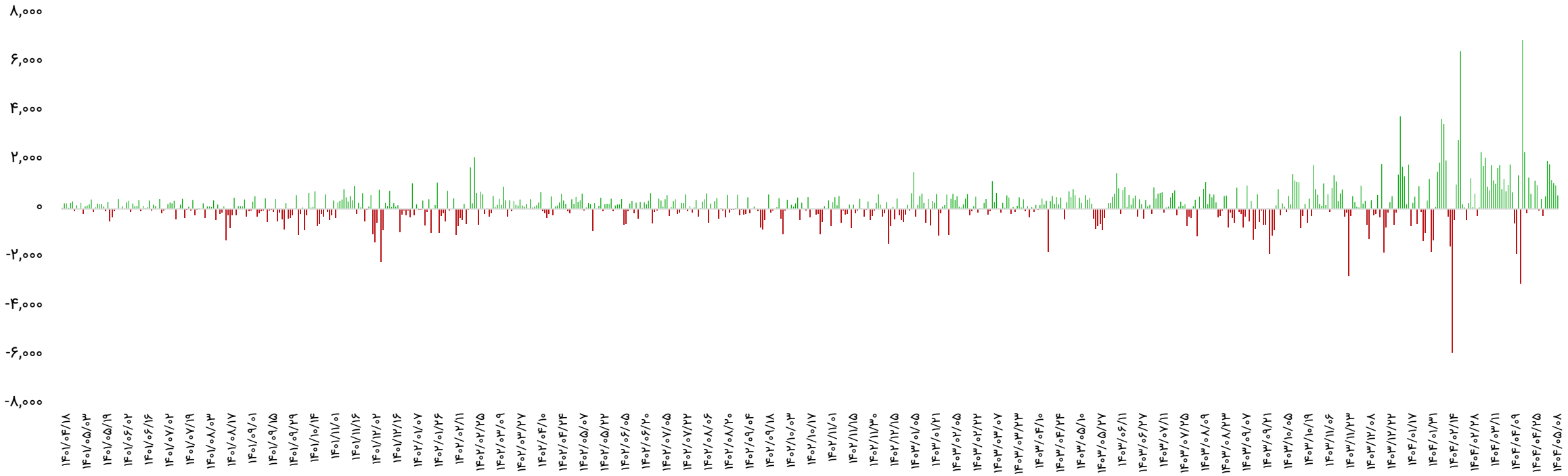
ورود و خروج پول حقیقی به سهام حق و تقدم



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۳/۰۵/۰۸ تا ۱۴۰۴/۰۵/۰۸)	۲۳۳	-۶۰،۸۵۰
ماهیانه (۱۴۰۴/۰۴/۰۸ تا ۱۴۰۴/۰۵/۰۸)	۲۲	-۳۷،۴۰۹
هفتگی(۱۴۰۴/۰۵/۰۴ تا ۱۴۰۴/۰۵/۰۸)	۵	-۴،۱۳۸

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۴/۰۵/۰۴	-۱،۲۳۹
۱۴۰۴/۰۵/۰۵	-۱،۱۸۲
۱۴۰۴/۰۵/۰۶	-۷۶۸
۱۴۰۴/۰۵/۰۷	-۵۱۴
۱۴۰۴/۰۵/۰۸	-۴۳۵
جمع	-۴،۱۳۸

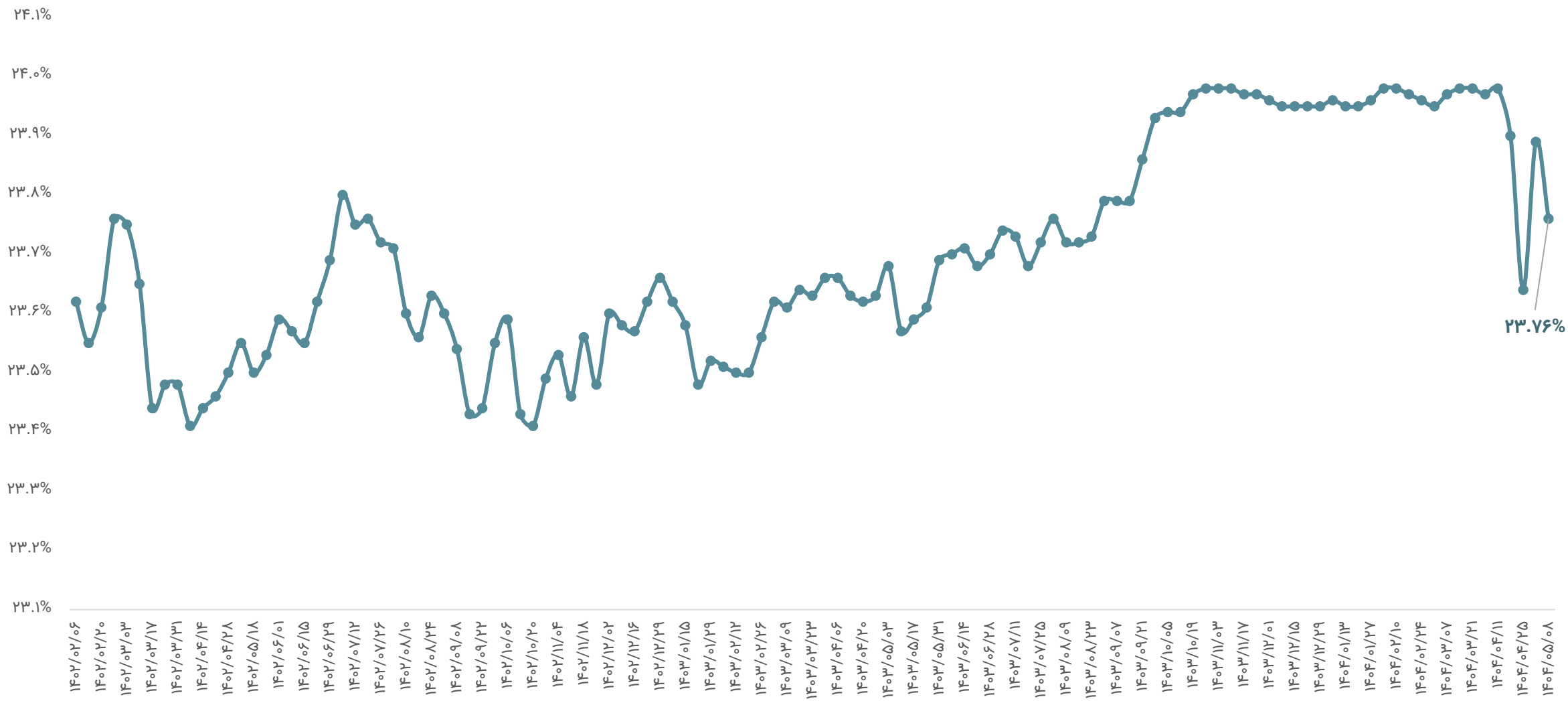
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۳/۰۵/۰۸ تا ۱۴۰۴/۰۵/۰۸)	۲۳۳	۷۹،۷۴۹
ماهیانه (۱۴۰۴/۰۴/۰۸ تا ۱۴۰۴/۰۵/۰۸)	۲۲	۱۷،۱۵۶
هفتگی(۱۴۰۴/۰۵/۰۴ تا ۱۴۰۴/۰۵/۰۸)	۵	۵،۵۹۸

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱،۸۴۰
۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱،۱۷۹
۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۱،۰۶۳
۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۹۶۱
۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۵۵۵
جمع	۵،۵۹۸

روند نرخ بهره بین بانکی



ترین‌های بازار در هفته اخیر

پر بازده ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳.۸

پر بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	بیمه نوین	نوین	۱۲.۳
۲	آلومراد	فمراد	۱۱.۴
۳	اعتباری ملل	وملل	۱۱
۴	دارو ابوریحان	دابور	۹.۱
۵	پویا	رپویا	۷.۴

کم بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	خودرو و قطعات	-۱۵
۲	فلزات اساسی	-۹.۲
۳	وسایل ارتباطی	-۸.۷
۴	زراعت و خدمات وابسته	-۷.۵
۵	شیمیایی	-۷

کم بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	ایران خودرو	خودرو	-۲۶
۲	آلومینای ایران	آلومینا	-۱۶.۲
۳	سر. آرمان گستر پاریز	خکرمان	-۱۴
۴	مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان	غنیلی	-۱۳.۵
۵	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	غمارگ	-۱۳.۳

ترین‌های بازار در هفته اخیر

بیشترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	فلزات اساسی	۴،۶۸۸
۲	استخراج کانه های فلزی	۲،۷۳۸
۳	شیمیایی	۲،۴۶۲
۴	فرآورده های نفتی	۲،۱۷۶
۵	بانکها و موسسات اعتباری	۱،۹۹۱

کمترین ارزش معاملات به تفکیکی صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	چاپ	۳
۲	محصولات چرمی	۷
۳	وسایل ارتباطی	۱۲
۴	کاشی و سرامیک	۳۲
۵	پیمانکاری صنعتی	۳۶

نمادهای با کمترین P/E

نماد	قیمت (ریال)	P/E
وپارس	۲،۸۶۲	۱
وبملت	۲،۳۵۰	۱.۷
حفاری	۴،۲۲۵	۱.۸
نوین	۱،۵۱۵	۱.۸
ثبهساز	۲،۱۲۳	۱.۹
دانا	۲،۱۸۵	۱.۹
کوثر	۱،۸۱۴	۲.۲
ونوین	۳،۲۸۳	۲.۷
البرز	۲،۲۸۰	۲.۷
وشهر	۲،۴۳۴	۲.۸

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	۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۸۰۰	۳۹.۰۵%
اخزا۱۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۱۳	۶۴	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۵,۳۳۰	۳۸.۴۹%
اخزا۲۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۰	۱۲۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۱۳۰	۳۶.۸۳%
اخزا۱۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۱۰-۱۴	۱۵۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۶,۵۹۰	۳۶.۷۷%
اخزا۱۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۸-۲۵	۱۰۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۵۰۰	۳۶.۶۵%
اخزا۱۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۲۷	۷۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۶,۲۰۰	۳۵.۹۳%
اخزا۲۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۱۲-۱۱	۲۱۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۸,۵۰۰	۳۵.۴۱%
اخزا۱۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۶	۱۲۷	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۷,۵۰۰	۳۵.۳۷%
اخزا۲۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۱۰-۲۱	۵۲۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۱,۹۹۰	۳۵.۲۰%
اخزا۲۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۸-۱۸	۴۶۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۶,۴۲۰	۳۵.۱۹%
اخزا۳۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۶-۰۶-۱۵	۷۶۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۰۸۰	۳۵.۱۴%
اخزا۲۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۳-۲۵	۳۱۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۵۰۰	۳۵.۰۱%
اخزا۲۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۹-۲۳	۴۹۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۳,۵۶۰	۳۴.۹۴%
اخزا۲۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۷-۲۰	۴۳۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۸,۵۳۰	۳۴.۹۳%
اخزا۲۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۹-۱۶	۴۹۲	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۷,۵۹۰	۳۴.۹۳%
اخزا۲۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۱۰-۲۱	۵۲۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۸,۴۵۰	۳۴.۹۲%
اخزا۲۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۱۱-۱۲	۵۴۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۸,۵۰۰	۳۴.۸۳%

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **نحوه محاسبه قیمت پایه محصولات معدنی زنجیره فولاد ابلاغ شد:**

در هفته گذشته رئیس اداره تحلیل بازار بورس کالای ایران گفت: ابلاغیه مربوط به نحوه محاسبه قیمت پایه محصولات معدنی زنجیره فولاد که در ابتدای تیرماه توسط بورس کالا منتشر شده بود، پس از بررسی‌های تکمیلی و اعمال چند تغییر جزئی، مورد تأیید قرار گرفت و ابلاغ شد. آقای آذرشب، گفت: ابتدای تیرماه، به‌منظور بهبود تعادل زنجیره فولاد و پس از جلسات کارشناسی، بورس کالا ابلاغیه‌ای در خصوص نحوه محاسبه قیمت پایه محصولات معدنی زنجیره فولاد صادر کرد ولی به ملاحظات مدنظر تولیدکنندگان و وزارت صمت اجرای آن موقتاً متوقف شد؛ لکن پس از رفع ابهامات و سوالات پیش‌آمده در جلسات مشترک و تخصصی، کلیات ابلاغیه مذکور با اعمال چند تغییر جزئی مورد تأیید قرار گرفت. به گفته او طبق این ابلاغیه، قیمت پایه محصولات معدنی زنجیره فولاد براساس عملکرد هر عرضه‌کننده تعیین می‌شود. همچنین سقف قیمت پایه محاسبه‌شده، حداکثر به اندازه قیمت صادراتی این محصول در سایت رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

- **آخرین پذیرش‌های بورس کالا در بازار اصلی اعلام شد:**

مدیریت پذیرش بورس کالای ایران با صدور ۹ اطلاعیه در روز یکشنبه ۵ مرداد از پذیرش‌های جدید برای عرضه در بازار اصلی خبر داد. براساس اطلاعیه مدیریت پذیرش بورس کالای ایران، پذیرش کالاها و محصولات یاد شده پس از بررسی مدارک و مستندات در چهارصد و چهل و هشتمین جلسه کمیته عرضه در تاریخ ۵ مردادماه به تصویب رسید. به این ترتیب کالای قیر، تولید شرکت تولیدی الماس قیر دلیجان.کالای عایق رطوبتی، تولید شرکت قیر سازان هدف.کالای مس کاتد، تولید شرکت صنعتی و معدنی تلاشگران مس نوید.کالای قیر به مقدار ۵۰۰ هزار تن، تولید شرکت پترو پالایش دنیز.کالای قیر به مقدار ۱۰۰ هزار تن، تولید شرکت سرریگ بندر.کالای قیر به مقدار ۴۰ هزار تن، تولید شرکت سرمایه پلیمر اسوه.کالای مفتول آلومینیوم، تولید شرکت مفتول سازان اورامان.کالای میلگرد فولادی به مقدار ۶۰ هزار تن، تولید شرکت سینا صنعت فولاد آریانا.کالای انیدرید فتالیک، تولید شرکت شیمیایی فخر آبادهدر بازار اصلی پذیرش شدند.

- **فرصت‌سازی تالار صادراتی بورس کالا برای تولیدکنندگان:**

در اسفندماه ۱۴۰۳، برای نخستین‌بار محصولات فولاد مبارکه در بورس کالای ایران برای صادرات عرضه شد که این اقدام فرصت‌های تازه‌ای برای مشتریان بالقوه ایجاد کرد. از این پس، خریداران می‌توانند با استناد به نرخ‌های رسمی منتشرشده از سوی بورس کالا، برای خرید تصمیم‌گیری کنند. در سال‌های گذشته، صادرات این شرکت صرفاً از طریق مناقصه انجام می‌شد، اما روش جدید به مشتریان این امکان را می‌دهد که محصولات را مستقیماً با ارز خارجی از طریق بورس تهیه کنند. شرکت فولاد مبارکه به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد تخت ایران، در کنار تقویت جایگاه خود در بازار داخلی، تمرکز خود را بر گسترش حضور در بازارهای جهانی نیز معطوف کرده است. استفاده از مجموعه‌ای متنوع از استراتژی‌های بازاریابی، این شرکت را در دستیابی به اهداف صادراتی یاری کرده است. فولاد مبارکه در چهار ماه نخست سال جاری موفق به صادرات بیش از ۵۰۰ هزار تن اسلب و محصولات متنوع فولاد تخت شده است. به گفته آقای «رضا حیدری» معاون فروش و بازاریابی این شرکت، رکود حاکم بر بازار داخلی به‌دلیل کاهش تقاضا، صادرات فولاد مبارکه را بیش از دو برابر افزایش داد و با بهره‌گیری از بازاریابی مؤثر، فرصت‌های جدیدی برای کسب درآمد ارزی کشور فراهم آورد.

سایر بازارها

شرح	آخرین قیمت	هفته گذشته		ماه گذشته	
		قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات
طلا (دلار/انس)	۳,۳۶۰	۳,۳۳۷	۰.۷%	۳,۳۳۸	۰.۷%
سکه امامی (ریال)	۸۰۶,۸۰۰,۰۰۰	۷۹۴,۸۵۰,۰۰۰	۱.۵%	۸۳۵,۱۰۰,۰۰۰	-۳.۴%
دلار آزاد (ریال)	۹۰۵,۰۰۰	۸۸۴,۵۰۰	۲.۳%	۹۱۰,۰۰۰	-۰.۵%
نفت برنت (دلار/بشکه)	۶۹.۶	۶۸.۳	۱.۸%	۶۷.۴	۳.۲%
بیت کوین (دلار)	۱۱۳,۴۰۶	۱۱۶,۷۳۶	-۲.۹%	۱۰۵,۶۲۵	۷.۴%
آلومینیوم LME	۲,۵۷۳	۲,۶۳۶	-۲.۴%	۲,۶۰۲	-۱.۱%
مس LME	۹,۶۴۰	۹,۷۹۰	-۱.۵%	۹,۹۳۳	-۳%
روی LME	۲,۷۳۲	۲,۸۳۲	-۳.۵%	۲,۷۱۷	۰.۶%
سرب LME	۱,۹۷۵	۲,۰۲۰	-۲.۲%	۲,۰۴۵	-۳.۵%
انس پلاتین	۱,۳۲۹	۱,۴۳۲	-۷.۲%	۱,۳۶۸	-۲.۹%
اوره فوب خاورمیانه	۴۹۲.۵	۴۶۷	۵.۴%	۴۳۵	۱۳.۲%

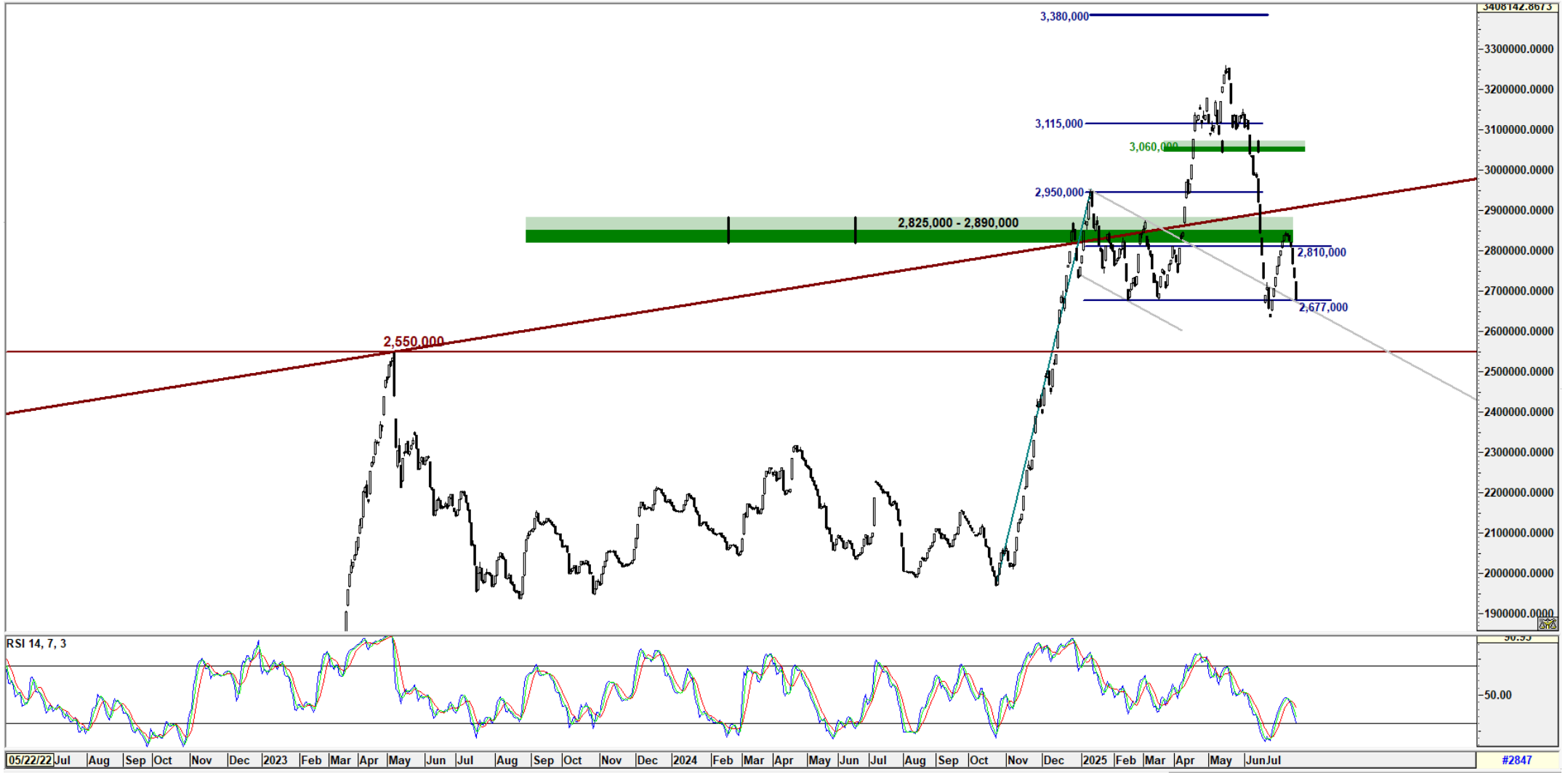
تقویم اقتصادی

تاریخ	روز	رویداد
۱۴۰۴/۰۵/۱۳	دوشنبه	PMI ژاپن، PMI چین
۱۴۰۴/۰۵/۱۴	سه‌شنبه	PMI اتحادیه اروپا، تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا (API)
۱۴۰۴/۰۵/۱۵	چهارشنبه	نرخ وام رهنی ۳۰ ساله آمریکا، PMI ساخت و ساز اتحادیه اروپا
۱۴۰۴/۰۵/۱۶	پنج شنبه	سخنرانی فدرال رزرو آمریکا، (تغییرات سالیانه) صادرات چین
۱۴۰۴/۰۵/۱۷	جمعه	نرخ تورم (سالانه) چین، (تغییرات سالیانه) شاخص قیمت تولیدکننده چین

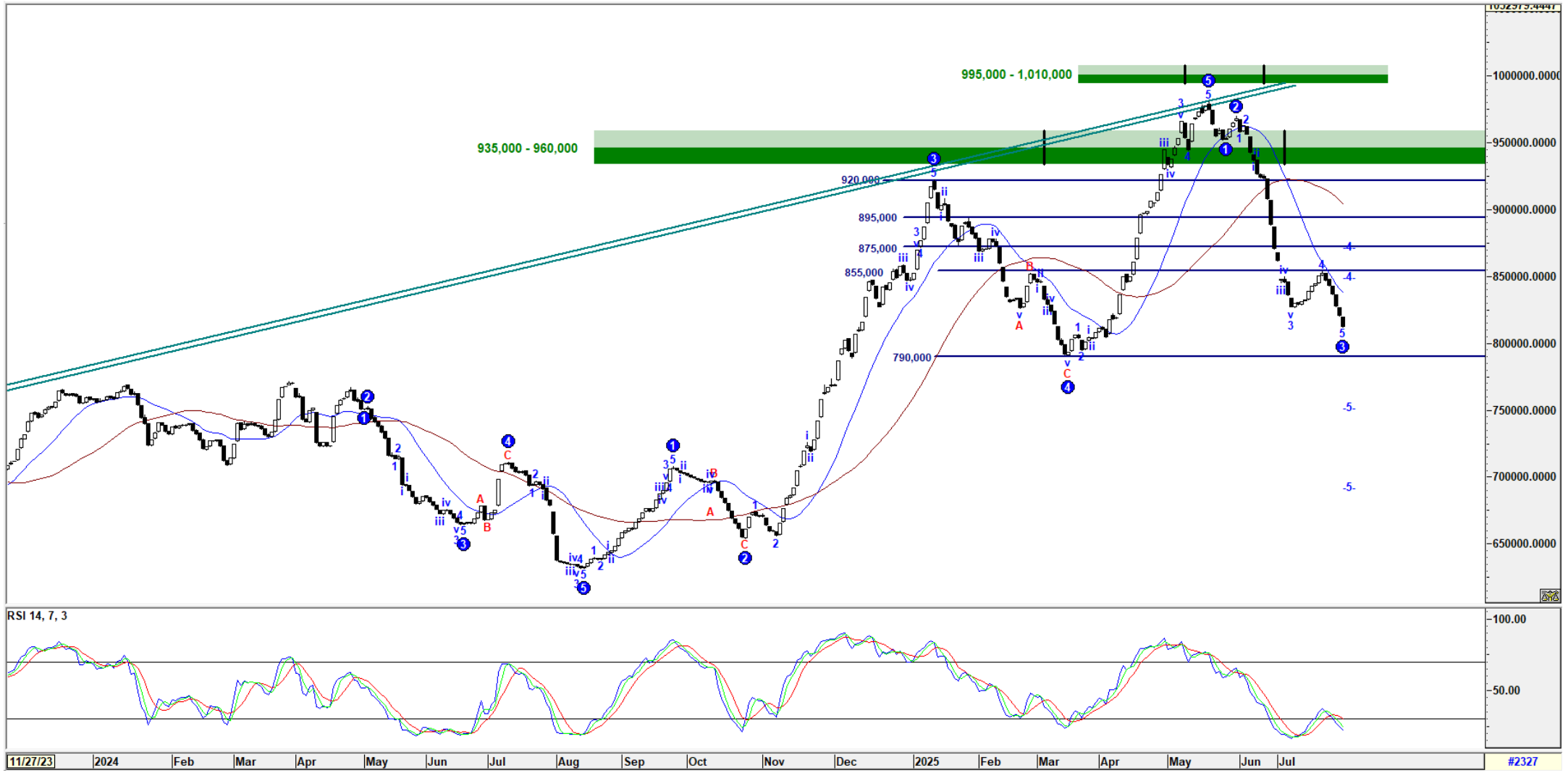
مجامع عادی سالیانه هفته جاری

روز	تاریخ	نماد
شنبه	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	وآوا، شیراز
یکشنبه	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	وصندوق، محتشم، کرازی، فاذر، بشهاب، وگردش
دوشنبه	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	رافزا، فولاد، شرنگی، حشکوه، کحافظ، گدنا
سه شنبه	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	فجوش، غالبر، فخوز، کترام، نطرین، وگستر، دی، اخشان، داترا، فولاژ، پدرخش، سکارون، زاگرس، فماک، غنوش، غنیلی، چکارن، قچار، وآتوس، غشهداب، خبنیان، تبرک، وتوشه، پیزد، فایرا، ذوب
چهارشنبه	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	وپسا، خفولا، بتهران، وسالت
پنجشنبه	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	خفناور، فسرب

تحلیل تکنیکال – شاخص کل



تحلیل تکنیکال – شاخص کل هم‌وزن



کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

Mellatcollege

Mellatcollege