کارگزاری بانک ملت
bank mellat brokerage co.

هفته‌نامه تحلیلی بازار سرمایه



هفته منتهی به ۲۴ 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

- **آمادگی تروئیکای اروپایی برای برگرداندن تحریم‌های ایران :**



وزرای خارجه فرانسه، آلمان و بریتانیا طی نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل، اعلام کردند: اگر تهران تا پایان اوت ۲۰۲۵ مذاکرات هسته‌ای را از سر نگیرد، آماده فعال کردن مکانیسم ماشه و بازگشت خودکار تحریم‌ها علیه ایران هستند. فعال‌کردن مکانیسم ماشه توافق برجام عملا تحریم‌های سازمان ملل بر ایران را که ذیل این توافق لغو شده بودند، باز می‌گرداند. این درصورتی است که بنابر مفاد برجام با توجه به خروج آمریکا از این توافق، اگر تا روز ۱۸ اکتبر هیچ‌کدام از طرفین باقی‌مانده در این توافق، یعنی فرانسه، بریتانیا، آلمان، روسیه و چین این مکانیسم را فعال نکنند، تحریم‌ها کاملا منقضی می‌شوند. تروئیکای اروپایی در مذاکرات ماه گذشته در استانبول ترکیه به ایران اعلام کرده بود اگر موافقت تهران با ازسرگیری گفت‌وگوها با آمریکا و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش از سپتامبر، مهلت پایان اوت را برای فعال کردن مکانیسم ماشه تمدید خواهد کرد. یک تمدید محدود در عین حفظ توانایی بازگرداندن تحریم‌ها، فرصت بیشتری برای گفت و گو با هدف دستیابی به توافق هسته‌ای جدید فراهم می‌کند.

- **مخالفت شدید حزب‌الله با خلع سلاح و هشدار به جنگ:**



رهبر حزب‌الله در آخرین موضع گیری در مورد خلع سلاح حزب الله و رابطه با ایران، اعلام کرد: تلاش دولت لبنان برای خلع سلاح ناشی از دستور و فشار آمریکا بوده و به منجر به واگذاری لبنان به اسرائیل و در نهایت جنگ داخلی خواهد شد و دولت مسئول هر نوع درگیری است. بر همین اساس اگر قصد دولت به اجرای خلع سلاح باشد، حزب‌الله به رویارویی آشکار روی خواهد آورد و در برابر این طرح آمریکایی - اسرائیلی، نبردی عاشورایی به راه خواهد انداخت. این تصمیم خطرناک بوده و لبنان را در معرض بحران بزرگ قرار می‌دهد و سلاح‌های دفاعی مقاومت و لبنان را در برابر تجاوز از بین می‌برد. حزب‌الله و جنبش امل با هدف دادن فرصتی به دولت فعلا تظاهرات خیابانی را به تعویق انداخته اند. نخست وزیر لبنان هم در واکنش به این مواضع، اعلام کرد: هیچ‌کس در لبنان خواهان جنگ داخلی نیست. اظهارات نعیم قاسم هم تهدیدی ضمنی به جنگ داخلی است.

- **نتیجه دیدار ترامپ و پوتین؛ سخنانی امیدوارانه اما بدون نتیجه در آلاسکا:**



رئیس‌جمهور آمریکا پس از گفتگو با همتای روس در نشست خبری مشترک در آلاسکا گفت که جلسه «بسیار سازنده» بوده و «بر سر بسیاری از نکات توافق کرده‌ایم؛ تنها چند نکته مهم باقی مانده‌اند.» ترامپ افزود که در نهایت «تا زمانی که توافقی نهایی نشده، هیچ توافقی وجود نخواهد داشت»، و تأکید کرد به زودی با رئیس‌جمهور اوکراین، رهبران اروپایی و ناتو تماس خواهد گرفت و «شانس بسیار خوبی» برای پیشرفت داریم.

مهم‌ترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی در هفته اخیر

- **آمار ۴ ماهه حجم و ارزش صادرات آهن و فولاد با رشد ۲۶ و ۷ درصدی:**



طبق آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد در ۴ ماهه سال جاری، حجم و ارزش صادرات زنجیره آهن و فولاد با افزایش ۲۶ و ۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱۲.۳ میلیون تن و ۲/۳ میلیارد دلار رسید. بر اساس این گزارش، روند صعودی صادرات در مواد اولیه زنجیره فولاد همچنان تداوم دارد. به طوری که حجم صادرات کنسانتره سنگ آهن در مقایسه با ۴ ماه سال گذشته ۷۸ درصد بیشتر شد. این مسئله موجب نگرانی فولادسازان شده است. تداوم روند نزولی قابل توجه و ۳۰ درصدی در حجم صادرات مقاطع طویل فولادی از نکات مهم است. صادرات میلگرد که سهم عمده بیش از ۸۵ درصدی تناژ صادراتی مقاطع طویل فولادی سال گذشته را شامل می‌شود، ۳۵ درصد کاهش یافته است. صادرات انواع ورق های فولادی نیز ۱۷۲ درصد رشد را به ثبت رساند که عمدتاً ناشی از تقویت رویکرد صادراتی در شرکت فولاد مبارکه و ورق خودرو چهارمحال و بختیاری است.

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



آمار معاملات بازار فیزیکی بورس کالای ایران نشان می دهد در هفته منتهی به ۲۴ مرداد ماه حدود ۲ میلیون و ۶۶۸ تن انواع کالا و محصول به ارزش بالغ بر ۳۸/۴ هزار میلیارد تومان معامله شد. همچنین ارزش معاملات ۱۰ شرکت برتر به بیش از ۱۵/۵ هزار میلیارد تومان رسید. برترین‌های بورس کالای ایران درهفته منتهی به ۲۴ مرداد ماه براساس ارزش فروش شرکت‌ها شامل: ملی صنایع مس ایران با معامله ۶ هزار و ۹۰۱ تن انواع مس، سولفور مولیبدن و کنسانتره فلزات گران بها به ارزش ۴ هزار و ۲۹۱ میلیارد تومان در رتبه نخست ایستاد. معدنی و صنعتی چادرملو با فروش ۲۰۴ هزار و ۶۰۰ تن کنسانتره، گندله سنگ آهن و شمش بلوم به ارزش یک هزار و ۹۲۹ میلیارد تومان دوم شد. پالایش نفت اصفهان ۶۱ هزار تن وکیوم باتوم و لوب کات سبک به ارزش یک هزار و ۵۹۰ میلیارد تومان فروخت و رتبه سوم را به خود اختصاص داد. صبا فولاد خلیج فارس ۱۰۰ هزار تن آهن اسفنجی بریکت به ارزش یک هزار و ۵۴۰ میلیارد تومان فروخت و چهارم شد. پالایش نفت بندرعباس با معامله ۵۲ هزار تن وکیوم باتوم و لوب کات سنگین به ارزش یک هزار و ۳۶۲ میلیارد تومان پنجم شد.

- **آمار جدید از صادرات محصولات شرکت‌های پتروشیمی اعلام شد:**



رئیس گمرک در خصوص آخرین وضعیت تجارت اعلام کرد: حجم کل مبادلات خارجی در چهار ماهه نخست سال به ۳۴.۱ میلیارد دلار معادل ۶۱ میلیون تن رسید. از این میزان، ۴۸ میلیون تن کالای صادراتی به ارزش ۱۶.۵ میلیارد دلار بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته با رشد منفی ۵ درصد همراه است. واردات نیز ۱۷.۶ میلیون تن به ارزش ۱۷.۶ میلیارد دلار ثبت شده است. عمده کالاهای صادراتی شامل گاز طبیعی با ۱/۳ میلیارد دلار، گاز مایع یک میلیارد دلار و پس از آن متانول، بوتان و گازهای نفتی با به ترتیب ۷۸۹ و ۹۱۴ میلیون دلار بود. همچنین صادرات پتروشیمی ۶.۹ میلیارد دلار بوده که کاهش ۱۰ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته را نشان می‌دهد. مقصد عمده کالاهای صادراتی، کشور چین با ۴/۵ میلیارد دلار، عراق با ۳ میلیارد دلار و امارات با ۲/۱ میلیارد دلار است.

بررسی وضعیت بازار در هفته‌ی اخیر

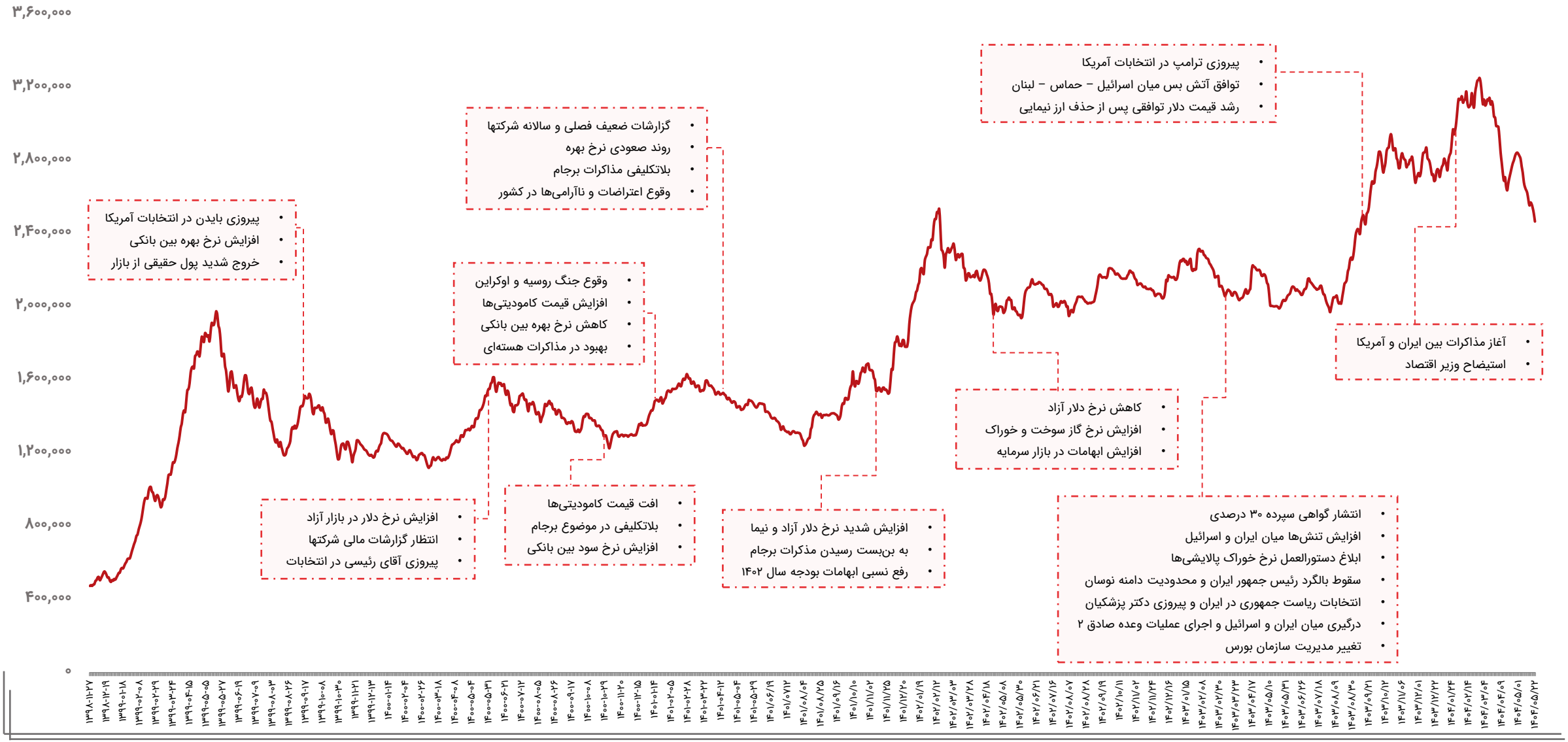
شرح وقایع

شاخص کل بورس در پایان هفته اخیر بر ارتفاع ۲،۴۶۶،۹۷۹ واحد قرار گرفت و افت هفتگی ۳.۴ درصدی را ثبت کرد همچنین شاخص کل هم‌وزن نیز افتی ۲.۵ درصدی داشت و بر ارتفاع ۷۶۲،۳۵۸ واحد ایستاد. ارزش معاملات خرد با افت ۴۰.۳ درصدی روبرو شد و حدود ۱۳،۰۳۹ میلیارد تومان ثبت شد. میانگین ارزش معلات خرد سهام و حق تقدم با افت ۴۰.۳ درصدی از ۴،۳۶۷ میلیارد تومان به ۲،۶۰۸ میلیارد تومان رسید. میانگین ارزش معاملات خرد از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون ۶،۷۲۸ میلیارد تومان می‌باشد. ریزش بازار سرمایه در هفته گذشته نیز ادامه داشت و با افزایش ریسک‌های سیاسی، این ریزش تشدید شد. همچنین عدم حمایت از بازار نیز عاملی دیگر در راستای افت بازار سهام در این هفته بود. در هفته اخیر، بیشترین بازدهی را در بین صنایع فعال در بازار "محصولات چوبی"، "محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری" و "پیمانکاری صنعتی" بیشترین بازدهی در بین نمادهای فعال در بازار نیز به ترتیب به "شپارس"، "ولغدر" و "خکرمان" اختصاص داشت.

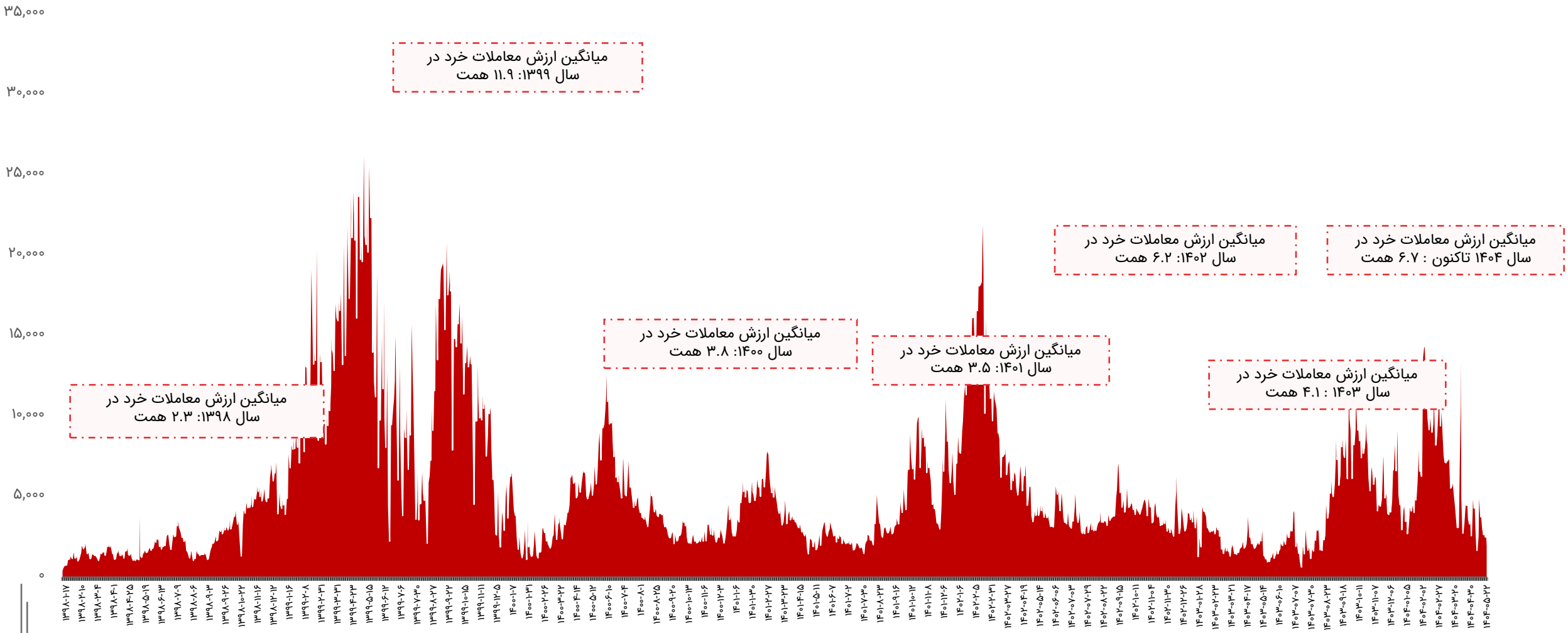
تغییرات هفتگی شاخص ها

شرح	مقدار ابتدای هفته	مقدار انتهای هفته	تغییرات واحد	درصد تغییرات
شاخص کل (واحد)	۲،۵۵۴،۸۷۷	۲،۴۶۶،۹۷۹	(۸۷،۸۹۸)	(%۳.۴)
شاخص هم وزن (واحد)	۷۸۲،۲۵۳	۷۶۲،۳۵۸	(۱۹،۸۹۵)	(%۲.۵)
ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم (میلیارد تومان)	۱۳،۰۳۹		(۸،۷۹۶)	(%۴۰.۳)

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 ترامپ در انتخابات آمریکا
• توافق آتش بس میان اسرائیل – حماس – لبنان
• رشد قیمت دلار توافقی پس از حذف ارز نیمایی
• گزارشات ضعیف فصلی و سالانه شرکتها
• روند صعودی نرخ بهره
• بلاتکلیفی مذاکرات برجام
• وقوع اعتراضات و ناآرامی‌ها در کشور
• پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا
• افزایش نرخ بهره بین بانکی
• خروج شدید پول حقیقی از بازار
• وقوع جنگ روسیه و اوکراین
• افزایش قیمت کامودیتی‌ها
• کاهش نرخ بهره بین بانکی
• بهبود در مذاکرات هسته‌ای
• آغاز مذاکرات بین ایران و آمریکا
• استیضاح وزیر اقتصاد
• کاهش نرخ دلار آزاد
• افزایش نرخ گاز سوخت و خوراک
• افزایش ابهامات در بازار سرمایه
• افزایش نرخ دلار در بازار آزاد
• انتظار گزارشات مالی شرکتها
• پیروزی آقای رئیسی در انتخابات
• افت قیمت کامودیتی‌ها
• بلاتکلیفی در موضوع برجام
• افزایش نرخ سود بین بانکی
• افزایش شدید نرخ دلار آزاد و نیما
• به بن‌بست رسیدن مذکرات برجام
• رفع نسبی ابهامات بودجه سال ۱۴۰۲
• 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



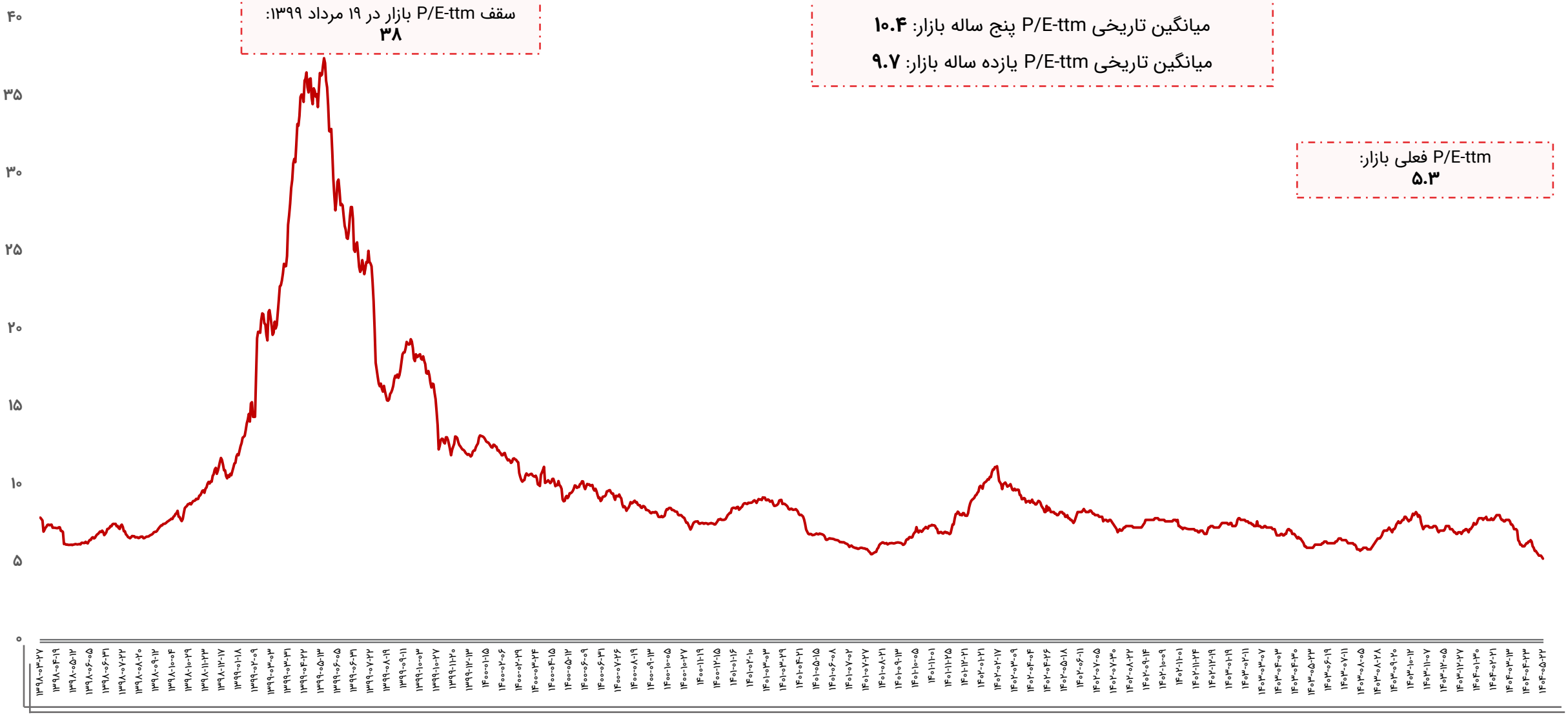
روند P/E-ttm بازار

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

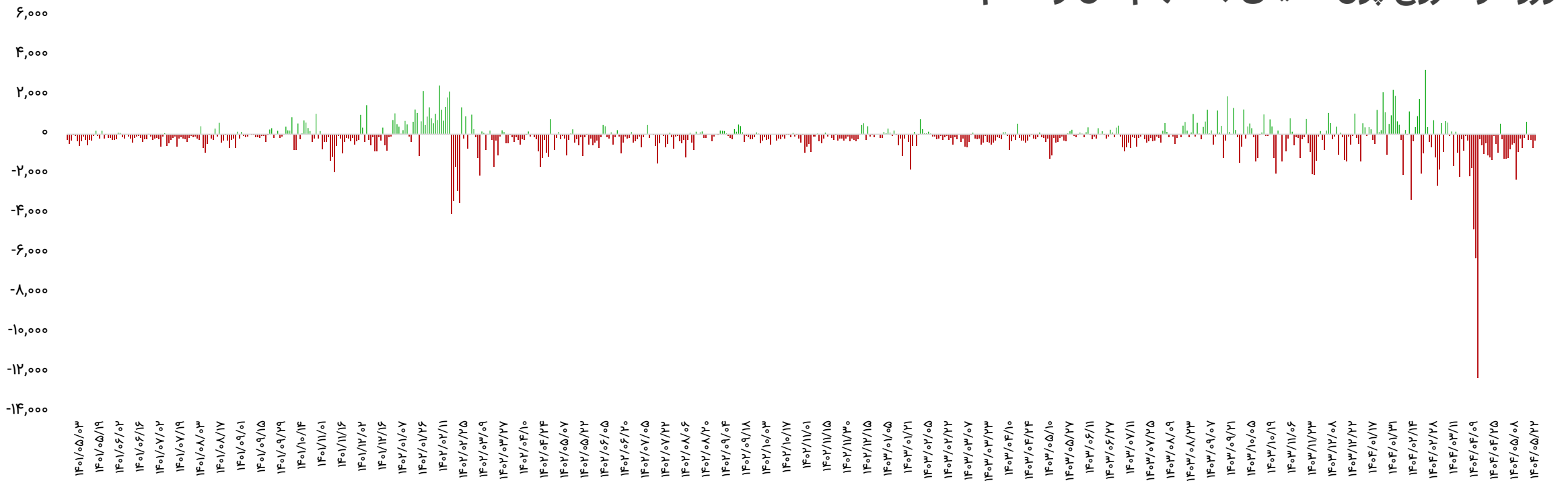
میانگین تاریخی P/E-ttm پنج ساله بازار: **۱۰.۴**

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

P/E-ttm فعلی بازار:
۵.۳



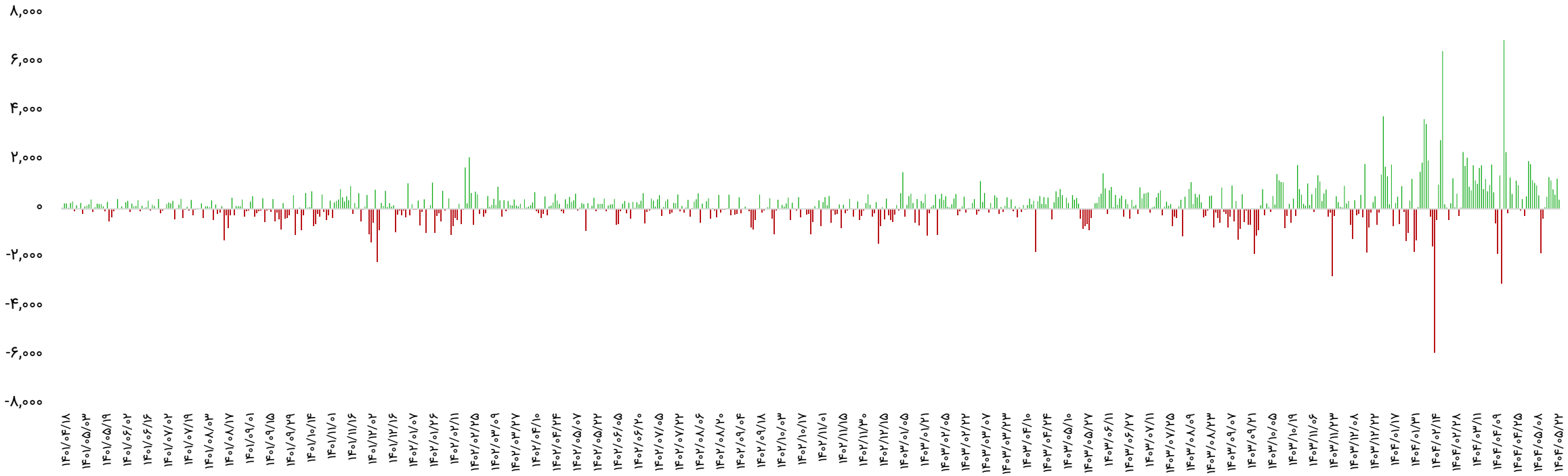
ورود و خروج پول حقیقی به سهام حق و تقدم



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۳/۰۵/۲۲ تا ۱۴۰۴/۰۵/۲۲)	۲۳۴	-۶۱،۹۲۳
ماهیانه (۱۴۰۴/۰۴/۲۲ تا ۱۴۰۴/۰۵/۲۲)	۲۴	-۱۵،۲۹۳
هفتگی(۱۴۰۴/۰۵/۱۸ تا ۱۴۰۴/۰۵/۲۲)	۵	-۹۰۴

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۶۳۵
۱۴۰۴/۰۵/۱۹	-۲۶۷
۱۴۰۴/۰۵/۲۰	-۲۷۴
۱۴۰۴/۰۵/۲۱	-۶۷۶
۱۴۰۴/۰۵/۲۲	-۳۲۲
جمع	-۹۰۴

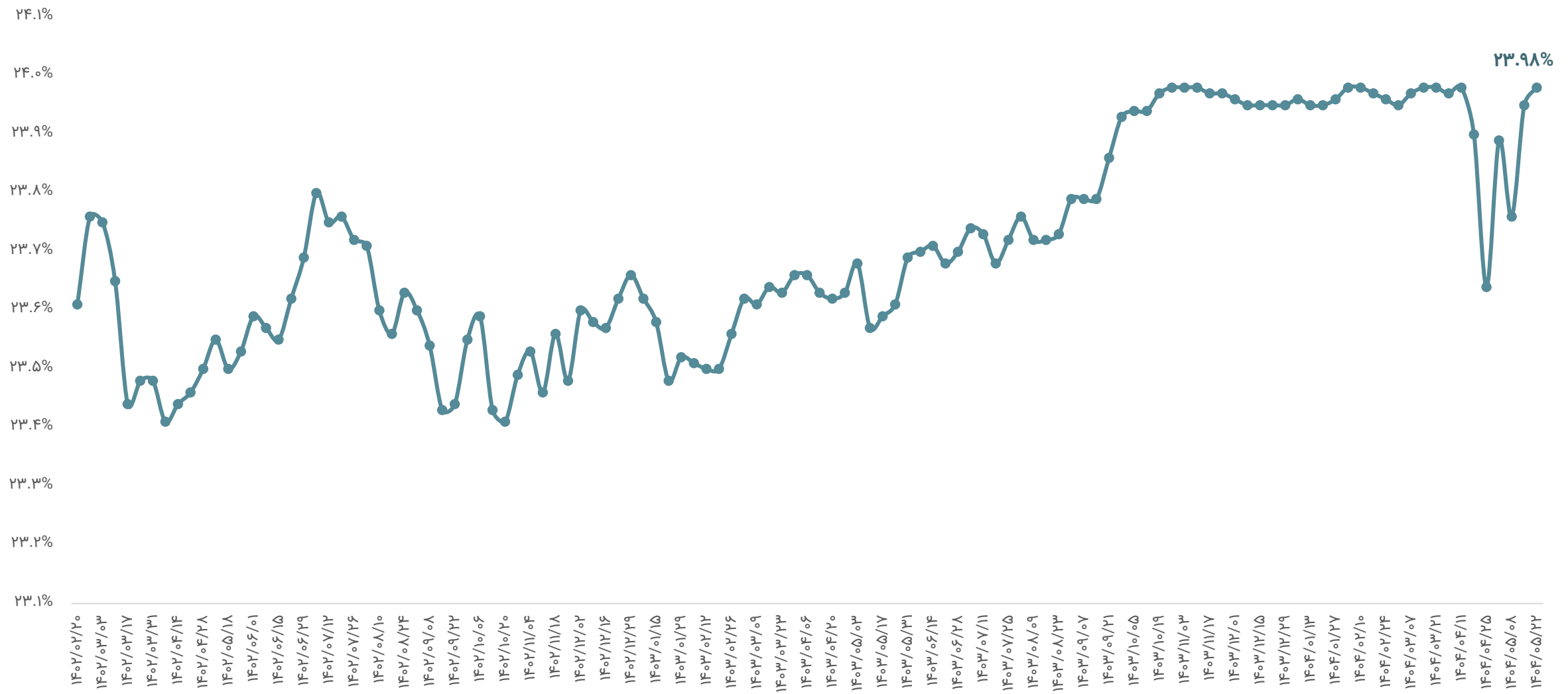
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۳/۰۵/۲۲ تا ۱۴۰۴/۰۵/۲۲)	۲۳۴	۸۱،۶۹۶
ماهیانه (۱۴۰۴/۰۴/۲۲ تا ۱۴۰۴/۰۵/۲۲)	۲۴	۱۴،۷۴۳
هفتگی(۱۴۰۴/۰۵/۱۸ تا ۱۴۰۴/۰۵/۲۲)	۵	۴،۱۷۷

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۱،۱۶۶
۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۸۰۱
۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۵۸۷
۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱،۲۴۵
۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۳۷۸
جمع	۴،۱۷۷

روند نرخ بهره بین بانکی



ترین‌های بازار در هفته اخیر

پر بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	محصولات چوبی	۳.۳
۲	محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	۲.۴
۳	پیمانکاری صنعتی	۰.۲
۴	هتل و رستوران	۰.۰۷

کم بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	خودرو و قطعات	-۶.۷
۲	وسایل ارتباطی	-۶.۳
۳	فلزات اساسی	-۵.۸
۴	چندرشته‌ای صنعتی	-۵.۵
۵	محصولات چرمی	-۵

پر بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	بین المللی محصولات پارس	شپارس	۱۴.۱
۲	لیزینگ خودرو غدیر	ولغدر	۱۳.۵
۳	سر. آرمان گستر پاریز	خکرمان	۱۱.۷
۴	تکنوتار	تکنو	۱۰.۸
۵	کابل البرز	بالبر	۱۰.۶

کم بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	داده گستر عصر نوین	های وب	-۳۴.۸
۲	ایران تایر	پتایر	-۱۲.۱
۳	کاشی حافظ	کحافظ	-۱۱.۸
۴	سرامیک اردکان	کسرا	-۱۱.۶
۵	پتروشیمی بوعلی سینا	بوعلی	-۱۱.۴

ترین‌های بازار در هفته اخیر

بیشترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	بانکها و موسسات اعتباری	۴،۶۷۷
۲	استخراج کانه‌های فلزی	۳،۴۵۴
۳	شیمیایی	۱،۵۷۶
۴	فلزات اساسی	۱،۵۳۱
۵	خودرو و قطعات	۱،۱۸۱

کمترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	چاپ	۱
۲	محصولات چرمی	۹
۳	پیمانکاری صنعتی	۱۳
۴	وسایل ارتباطی	۲۰
۵	استخراج نفت گاز جز اکتشاف	۲۸

نمادهای با کمترین P/E

نماد	قیمت (ریال)	P/E
پارسیان	۴،۰۷۴	۱
وبملت	۱،۰۰۱	۱.۴
حفاری	۳،۸۱۹	۱.۶
دانا	۲،۰۱۱	۱.۷
نوین	۱،۴۹۰	۱.۸
ثبهساز	۲،۰۰۴	۱.۸
کوثر	۱،۶۶۱	۲
رمپنا	۱۲،۴۲۰	۲.۶
ونوین	۳،۱۵۸	۲.۶
فسازان	۲،۶۷۹	۲.۶

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	۷۵۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۰۰۰	۳۵.۵۳%
اخزا۲۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۹-۲۳	۴۸۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۵۲۰	۳۵.۰۲%
اخزا۲۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۹-۱۶	۴۷۸	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۳,۶۴۰	۳۴.۸۵%
اخزا۲۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۱۱-۱۲	۵۳۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۴,۱۳۰	۳۴.۷۴%
اخزا۲۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۱۰-۲۱	۵۱۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۴,۳۰۰	۳۴.۷۱%
اخزا۲۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۱۰-۲۱	۵۱۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۶,۰۰۰	۳۴.۵۵%
اخزا۲۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۳-۲۵	۳۰۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۵,۳۴۰	۳۴.۵۱%
اخزا۲۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۷-۲۰	۴۲۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۵,۴۵۰	۳۴.۵۱%
اخزا۲۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۸-۱۸	۴۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۲,۶۳۰	۳۴.۳۵%
اخزا۱۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۱۰-۱۴	۱۴۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۳,۳۰۰	۳۳.۲۶%
اخزا۱۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۶	۱۱۳	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۱,۹۰۰	۳۲.۳۰%
اخزا۲۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۱۲-۱۱	۱۹۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۹,۳۷۰	۳۲.۰۵%
اخزا۱۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۱۳	۵۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۸۰	۲۹.۷۰%
اخزا۲۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۰	۱۰۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۴۶۰	۲۹.۰۸%
اخزا۱۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۲۷	۶۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۱,۱۳۰	۲۶.۲۱%

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **پذیرش ۵ مدل خودروی وارداتی در بورس کالا:**

جلسه هیات پذیرش بورس کالای ایران امروز در سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور بررسی پذیرش ۵ مدل خودروی وارداتی برگزار شد که در پایان، هیات پذیرش با عرضه ۲،۵۱۲ دستگاه خودروی وارداتی از سوی ۴ شرکت عرضه کننده موافقت کرد. هیات پذیرش بورس کالای ایران پس از بررسی مدارک و مستندات عرضه کنندگان ۵ مدل خودروی وارداتی با پذیرش این خودروها برای عرضه در بورس کالای ایران موافقت کردند. در این جلسه مقرر شد ۳۳۰ دستگاه خودروی سواری هونگچیh۵ از سوی شرکت بهمن موتور، ۳۰۰ دستگاه خودروی سواری مزدا ۳ از سوی شرکت بهمن موتور، ۹۰۰ دستگاه خودروی سواری میتسوبیشی اکلیپس از سوی شرکت آرین موتور پویا و ۶۱ دستگاه خودرو سواری ولکس واگن IDUNYX از سوی شرکت ماموت خودرو و ۹۲۱ دستگاه خودروی سواری لاماری HEV از سوی شرکت آرین پارس موتور عرضه شود.

- **صدور مجوز فعالیت صندوق‌های چندکالایی با ساختار Multi- NAV:**

مدیر بازارهای مشتقه و ابزارهای نوین مالی بورس کالا با اشاره به اقدام ارزنده و مهم سازمان بورس و اوراق بهادار در تصویب و ابلاغ «اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالا با قابلیت محاسبه NAV جداگانه برای هر شاخه کالایی»، این تصمیم را خدمتی ارزشمند به بازار سرمایه کشور دانست. آقای آراسته گفت: تصمیم مهم سازمان بورس با تلاش‌های مستمر و کارشناسی دقیق رقم خورد که با هدف توسعه ابزارهای مالی، ارتقای شفافیت و افزایش تنوع در فرصت‌های سرمایه‌گذاری انجام شده است؛ ما در بورس کالا، این گام را به‌عنوان نقطه عطفی در مسیر تکامل بازارهای کالایی می‌بینیم. او با اشاره به مزایای مدل Multi-NAV گفت: امکان محاسبه خالص ارزش دارایی‌ها (NAV) به صورت جداگانه برای هر شاخه کالایی، انعطاف‌پذیری بی‌سابقه‌ای برای مدیران صندوق و سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند. این ساختار به صندوق‌ها اجازه می‌دهد در قالب یک نهاد مالی، چندین دارایی کالایی مانند طلا، نقره، یا سایر کالاها را به‌طور همزمان مدیریت کنند، بدون آن‌که سرمایه‌گذاران ناچار به ورود به ترکیب‌های از پیش تعیین‌شده باشند. هر شاخه نماد و کد معاملاتی مجزای خود را دارد و سرمایه‌گذار می‌تواند دقیقاً همان کالایی را انتخاب کند که مدنظر دارد.

- **تلاش برای تاسیس صندوق‌های چندکالایی در بورس کالا :**

مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ترنج، از طراحی استراتژی این مجموعه برای استفاده از ظرفیت‌های بورس کالا و راه‌اندازی صندوق‌های چندکالایی در بورس کالا خبر داد. آقای جوهری با اشاره به پذیرش صندوق طلای رز، گفت: بر اساس توافقات و اخذ مجوزهای لازم، قصد داریم صندوق‌های کالایی دیگری را ذیل این صندوق راه‌اندازی کنیم و با توجه به شرایط اقتصادی و ظرفیت‌های بورس کالا، در نظر داریم استراتژی افزایش فعالیت‌ها و تنوع‌بخشی در صندوق‌های کالایی را در پیش بگیریم. به گفته او، مبلغ اولیه سرمایه‌گذاری در این صندوق ۱۰۰ هزار تومان است. برهان در ادامه، تنوع‌سازی را یکی از استراتژی‌های مهم عنوان کرد و افزود: با تغییر در وزن صندوق‌ها و جابه‌جایی برخی صنایع، حتی در شرایط جنگی نیز می‌توان سود ساخت.

- **استقبال نهادهای مالی از ورود بورس کالا به حوزه رمزارز و توکن‌سازی دارایی‌ها:**

در هفته گذشته نشست هم‌اندیشی «ورود بورس کالای ایران به حوزه رمزارز و توکن‌سازی دارایی‌ها» با حضور مدیران نهادهای مالی برگزار شد.در این نشست، حاضران ضمن بررسی ظرفیت‌ها و الزامات این حوزه، از رویکرد نوآورانه بورس کالا در توسعه ابزارهای مالی نوین استقبال کردند.مدیران حاضر تأکید کردند که ورود بورس کالا به این عرصه می‌تواند زمینه‌ساز شفافیت، افزایش نقدشوندگی و جذب سرمایه‌گذاران جدید در بازار سرمایه باشد. همچنین پیشنهادهایی در خصوص زیرساخت‌های فنی، الزامات قانونی و شیوه‌های اجرایی ارائه شد.

سایر بازارها

شرح	آخرین قیمت	هفته گذشته		ماه گذشته	
		قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات
طلا (دلار/انس)	۳,۳۳۸	۳,۳۹۸	-۱.۸%	۳,۳۴۹	-۰.۳%
سکه امامی (ریال)	۸۳۹,۸۰۰,۰۰۰	۸۴۵,۹۰۰,۰۰۰	-۰.۷%	۸۰۹,۹۰۰,۰۰۰	۳.۷%
دلار آزاد (ریال)	۹۳۳,۰۰۰	۹۳۳,۵۰۰	-۰.۱%	۸۹۱,۵۰۰	۴.۷%
نفت برنت (دلار/بشکه)	۶۶.۲	۶۶.۱	۰.۰۵%	۶۸.۸	-۳.۸%
بیت کوین (دلار)	۱۱۷,۱۹۱	۱۱۶,۶۲۲	۰.۵%	۱۱۹,۳۸۳	-۱.۸%
آلومینیوم LME	۲,۶۰۴	۲,۶۱۶	-۰.۵%	۲,۵۷۸	۱%
مس LME	۹,۷۸۰	۹,۷۶۵	۰.۲%	۹,۶۳۵	۱.۵%
روی LME	۲,۷۹۵	۲,۸۳۲	-۱.۳%	۲,۷۰۵	۳.۳%
سرب LME	۱,۹۸۳	۲,۰۰۷	-۱.۲%	۱,۹۷۹	۰.۲%
انس پلاتین	۱,۳۴۷	۱,۳۴۱	۰.۴%	۱,۴۳۶	-۶.۲%
اوره فوب خاورمیانه	۵۰۴	۴۹۴	۲%	۴۶۰	۹.۶%

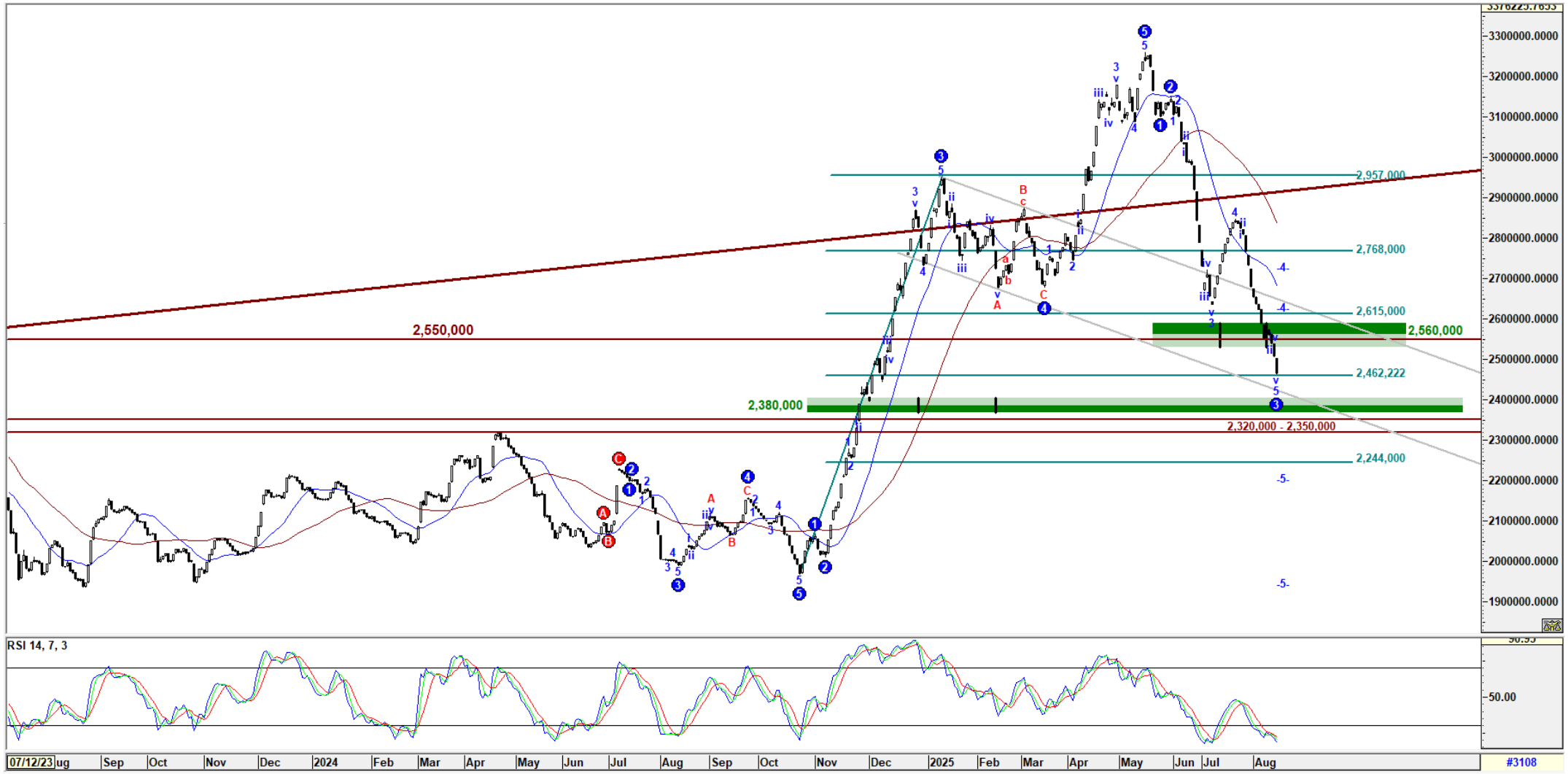
تقویم اقتصادی

تاریخ	روز	رویداد
۱۴۰۴/۰۵/۲۷	دوشنبه	تغییرات سالیانه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (حقیقی)، سخنرانی فدرال رزرو آمریکا
۱۴۰۴/۰۵/۲۸	سه‌شنبه	نرخ تورم (ماهانه) اتحادیه اروپا، تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا (API)
۱۴۰۴/۰۵/۲۹	چهارشنبه	PMI اتحادیه اروپا، حراج اوراق ۲۰ ساله آمریکا
۱۴۰۴/۰۵/۳۰	پنج شنبه	PMI خدمات اتحادیه اروپا، نرخ تورم (سالانه) ژاپن
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	جمعه	ضریب اطمینان مصرف کننده آنی اتحادیه اروپا، نرخ وام مسکن ۳۰ ساله آمریکا

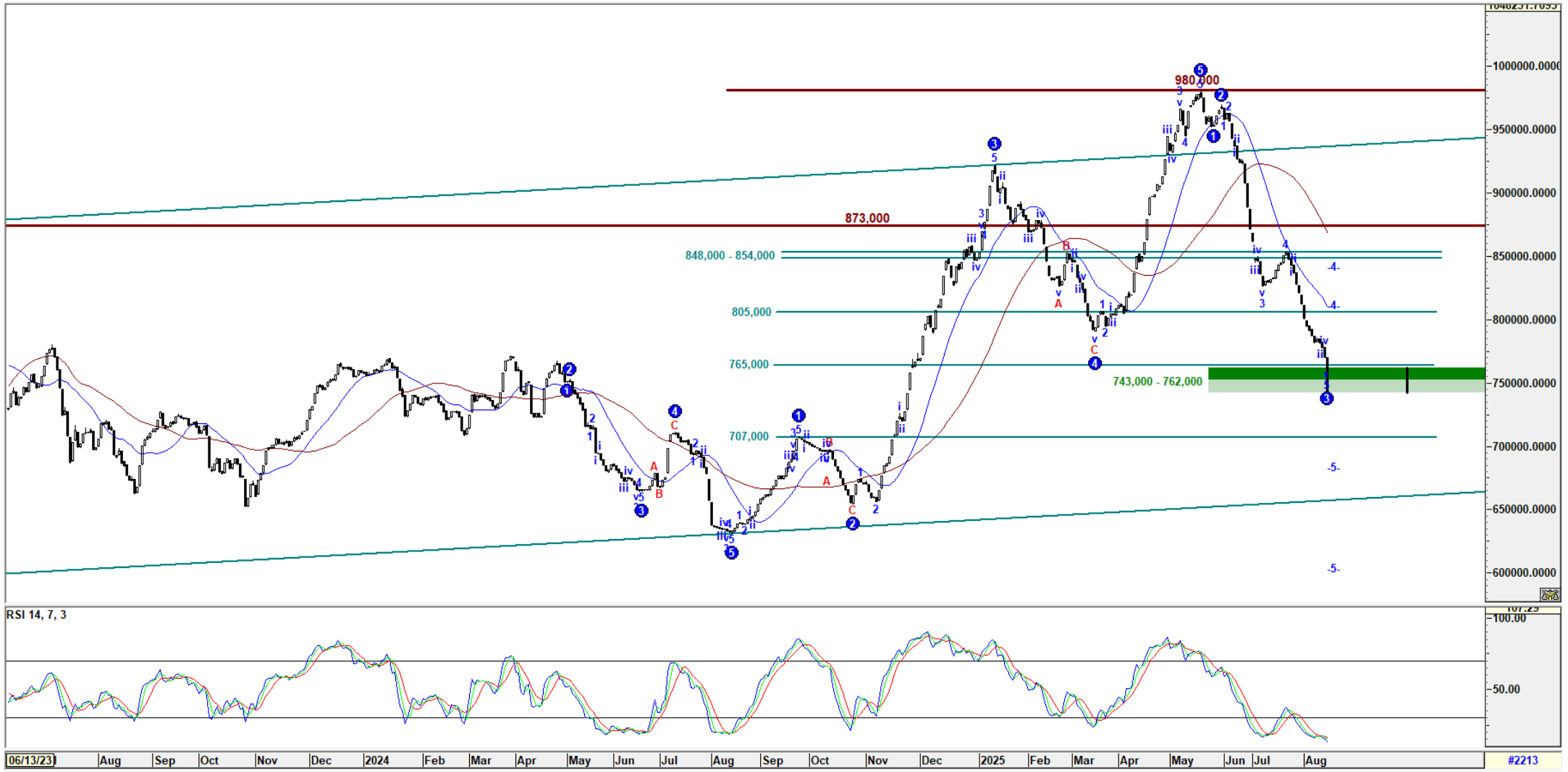
مجامع عادی سالیانه هفته جاری

تاریخ	روز	رویداد
۱۴۰۴/۰۵/۲۷	دوشنبه	پدرخش، غنوش
۱۴۰۴/۰۵/۲۸	سه‌شنبه	خکار، وشمال
۱۴۰۴/۰۵/۲۹	چهارشنبه	وکادو، کترام، غاذر

تحلیل تکنیکال – شاخص کل



تحلیل تکنیکال – شاخص کل هم‌وزن



کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

Mellatcollege

Mellatcollege