کارگزاری بانک ملت
bank mellat brokerage co.

هفته‌نامه تحلیلی بازار سرمایه



هفته منتهی به ۷ شهریور۱۴۰۴

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



طرح سه فوریتی مجلس برای خروج ایران از ان پی تی کلید خورد:

نماینده مجلس، آقای حسینعلی حاجی‌دلیگانی، از ارائه طرح سه فوریتی برای خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) و پروتکل الحاقی خبر داد. این اقدام در واکنش به اتهامات فرانسه، آلمان و بریتانیا مبنی بر عدم پایبندی ایران به تعهدات برجامی و محدود کردن همکاری با آژانس انرژی اتمی مطرح شده است. بر اساس این طرح، ایران از زمان تصویب قانون از ان‌پی‌تی خارج می‌شود، اجرای تمامی الزامات آن متوقف شده و مذاکرات با طرف‌هایی که برجام را نقض کرده‌اند قطع خواهد شد. وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی موظفند ظرف یک هفته گزارشی از اقدامات انجام‌شده به مجلس ارائه دهند و با قید سه فوریت، طرح بدون نوبت در صحن علنی بررسی خواهد شد، در حالی که شورای نگهبان نیز نظر خود را درباره انطباق آن با شرع و قانون اساسی اعلام خواهد کرد.



- **همکاری با آژانس منوط به تصمیم شورای عالی امنیت ملی است:**

وزیر خارجه ایران اعلام کرد: قانون مصوب مجلس همکاری با آژانس انرژی اتمی را موکول به تصمیم شورای عالی امنیت ملی کرد. لذا طبق قانون تمامی درخواست‌های آژانس به شورای عالی امنیت ملی می‌رود تا در مورد آنها تصمیم گیری شود. در خصوص تعویض سوخت نیروگاه بوشهر که باید تحت نظر بازرسان آژانس انرژی اتمی انجام شود، تصمیمات گرفته شده و هر نوع همکاری نیز در چارچوب قانون مجلس خواهد بود که تامین کننده منافع ملت ایران باشد. هیچ متنی هنوز مورد تایید نهایی قرار نگرفته است. بعضی از دیدگاه‌ها بین دو طرف رد و بدل شده و دیدگاه‌های آژانس نیز چندین مرتبه به صورت مکتوب ارائه شد. در هر مذاکره طرفین دیدگاه‌ها و نظرات را تبادل می‌کنند تا نهایتا به جمع بندی برسند.



- **آخرین وضعیت مکانیسم ماشه اعلام شد:**

انگلیس، فرانسه و آلمان ضمن تعیین ۳ شرط برای تمدید ۶ ماهه ساز و کار ماشه شامل دسترسی بازرسان آژانس، رفع نگرانی‌ها در مورد ذخایر اورانیوم غنی شده و مذاکره با آمریکا در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند: ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. کشورهای اروپایی هدف مشترک جلوگیری از دستیابی ایران به چنین تسلیحاتی را پیگیری می‌کنند. شورای امنیت سازمان ملل هم از عدم پایبندی قابل توجه ایران به تعهدات مندرج در برجام مطلع شدند. اگر طی ۳۰ روز قطعنامه‌ای برای ادامه تعلیق تحریم‌ها تصویب نشود، تحریم‌های قبلی سازمان ملل بازمی‌گردد. با توجه به شرایط، احتمال بازگشت تحریم‌ها بالاست. این تحریم‌ها بیشتر در حوزه تسلیحاتی و هسته‌ای هستند و شامل تحریم‌های بانکی و نفتی (که عمدتاً یک‌جانبه و از سوی آمریکا اعمال شده‌اند) نمی‌شوند.

مهم‌ترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی در هفته اخیر

- **نرخ تورم سالانه در مرداد به ۳۶.۳ درصد رسید:**



مرکز آمار اعلام کرد: تورم نقطه به نقطه خانوارها در مرداد ماه سال جاری ۴۲/۴ درصد بود که در مقایسه با ماه قبل، ۱/۲ درصد افزایش داشت. شاخص قیمت مصرف کننده خانوارها به ۳۷۰/۵ رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل و تیر ماه، ۴۲.۴ و ۲/۹ درصد افزایش و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۶/۳ درصد افزایش داشت. خانوارها بطور میانگین، ۴۲/۴ درصد بیشتر از مرداد ماه ۱۴۰۳ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند. تورم ماهانه خانوارها ۲/۹ درصد بوده و برای گروه‌های عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات، ۳/۹ درصد و برای گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات، ۲/۳ درصد بود. نرخ تورم سالانه به ۳۶/۳ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل یک درصد افزایش یافته است و دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۳۵/۸ درصد برای دهک دهم تا ۳۶/۸ درصد برای دهک اول است. بنابراین فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به یک درصد رسید که نسبت به ماه قبل ۰/۴ درصد افزایش داشت.

- **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 ۷ شهریور ماه حدود ۲ میلیون و ۳۰۲ تن انواع کالا و محصول به ارزش بالغ بر ۴۳/۱ هزار میلیارد تومان معامله شد. همچنین ارزش معاملات ۱۰ شرکت برتر به بیش از ۱۸/۸ هزار میلیارد تومان رسید. برترین‌های بورس کالای ایران در هفته منتهی به ۷ شهریور ماه براساس ارزش فروش شرکت‌ها شامل: ملی صنایع مس ایران با معامله ۶ هزار و ۵۳۸ تن انواع مس، سولفور مولیبدن و کنسانتره فلزات گران بها به ارزش ۴ هزار و ۹۴۵ میلیارد تومان در رتبه نخست ایستاد. فولاد مبارکه اصفهان با فروش ۹۰ هزار و ۲۶۰ تن انواع ورق، تختال و آرگون به ارزش ۳ هزار و ۵۳۴ میلیارد تومان دوم شد. پالایش نفت بندرعباس ۷۲ هزار تن وکیوم باتوم و لوب کات سنگین به ارزش یک هزار و ۸۷۷ میلیارد تومان فروخت و رتبه سوم را به خود اختصاص داد. جهان فولاد سیرجان ۸۷ هزار و ۲۷۵ تن آهن اسفنجی، شمش بلوم و میلگرد به ارزش یک هزار و ۵۹۶ میلیارد تومان فروخت و چهارم شد. پالایش نفت اصفهان با معامله ۵۶ هزار تن وکیوم باتوم و لوب کات سبک به ارزش یک هزار و ۴۹۷ میلیارد تومان پنجم شد.

- **تولید نفت به بیشترین سطح در ۷.۵ سال اخیر رسید:**



مدیرعامل شرکت ملی نفت از ثبت رکوردی تازه در تولید نفت خبر داد و گفت: تولید نفت در ابتدای شهریور به بالاترین سطح ۷.۵ سال اخیر رسید که عمدتاً از میادین شرکت نفت و گاز اروندان، میادین غرب کارون و مناطق نفت خیز جنوب حاصل شد. بر اساس این گزارش طبق نظرسنجی اخیر پلتس از اوپک پلاس، تولید نفت در ژوئیه ۳/۲۴ میلیون بشکه در روز برآورد شد. در حالی که در اوت ۲۰۲۴ این میزان به ۳/۱۸ میلیون بشکه در روز رسید. تولید نفت در می ۲۰۱۸ به اوج مصرف معادل ۳/۸۳ میلیون بشکه در روز رسید. تولید نفت در اردیبهشت ماه نسبت به اوت ۲۰۲۴ حدود ۱۸۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت که نتیجه طرح‌های توسعه‌ای، تعمیرات و نگهداری و تأمین بیشتر خوراک پالایشگاه‌ها بود و به افزایش صادرات نیز کمک کرد.

بررسی وضعیت بازار در هفته‌ی اخیر

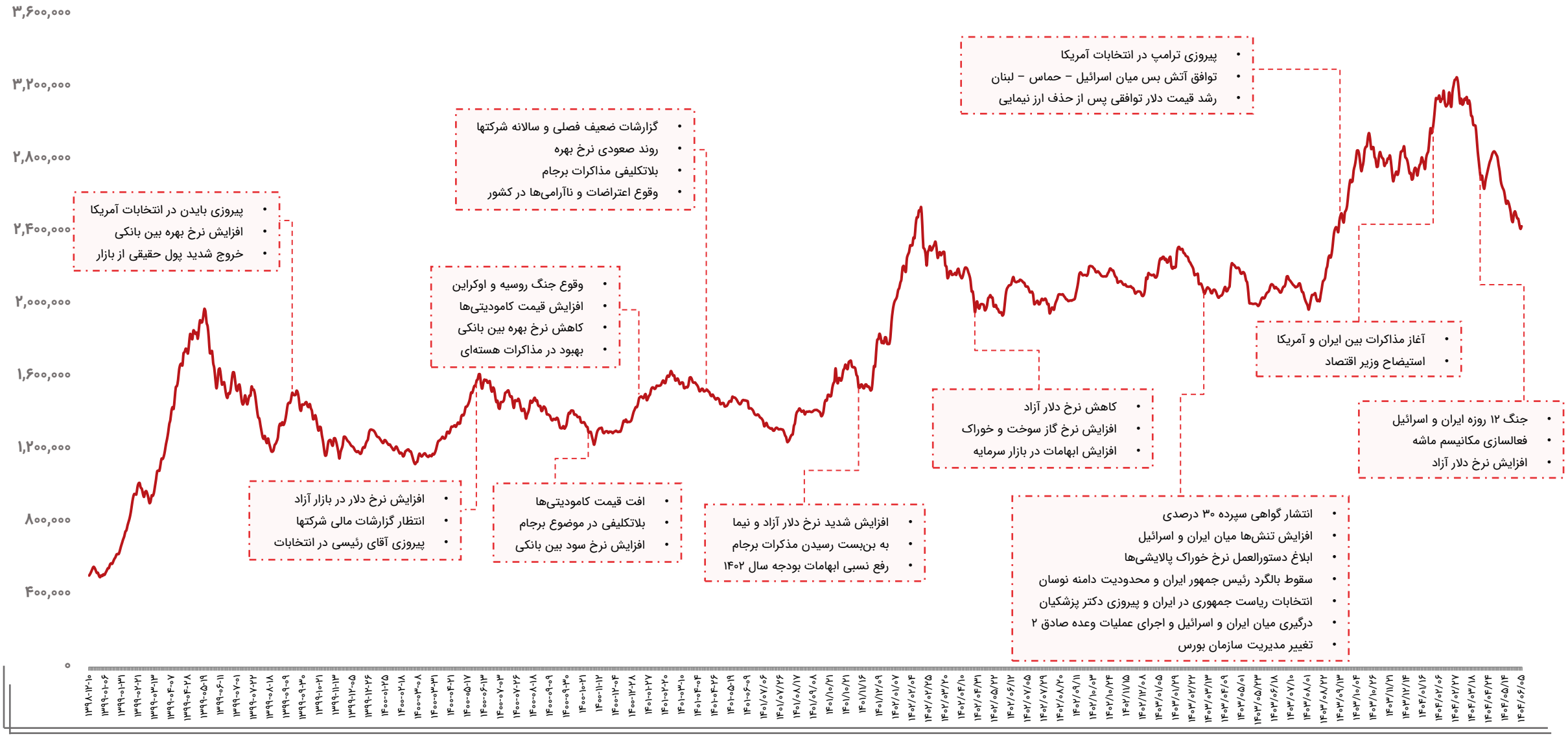
شرح وقایع

شاخص کل بورس در پایان هفته اخیر بر ارتفاع ۲،۴۳۱،۰۳۹ واحد قرار گرفت و افت هفتگی ۱.۸ درصدی را ثبت کرد همچنین شاخص کل هم‌وزن نیز افتی ۰.۹ درصدی داشت و بر ارتفاع ۷۶۰،۹۲۸ واحد ایستاد. ارزش معاملات خرد با افت ۳۰.۷ درصدی روبرو شد و حدود ۸،۸۳۳ میلیارد تومان ثبت شد. میانگین ارزش معلات خرد سهام و حق تقدم با افت ۱۳.۳ درصدی از ۲،۵۴۸ میلیارد تومان به ۲،۲۰۸ میلیارد تومان رسید. میانگین ارزش معاملات خرد از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون ۶،۳۱۸ 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 کاغذی" و "سرمایه‌گذاریها" و بیشترین بازدهی در بین نمادهای فعال در بازار نیز به ترتیب به "هجرت"، "دفارا" و "دامین" اختصاص داشت.

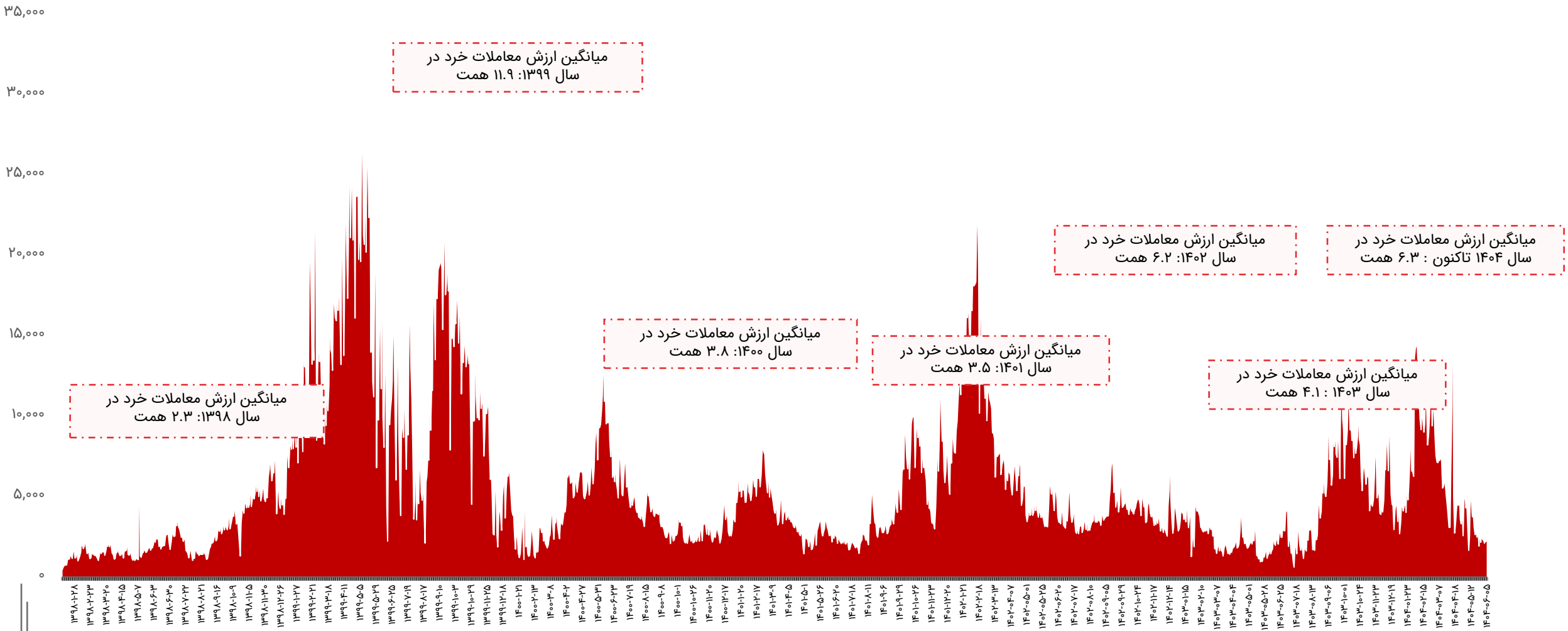
تغییرات هفتگی شاخص ها

شرح	مقدار ابتدای هفته	مقدار انتهای هفته	تغییرات واحد	درصد تغییرات
شاخص کل (واحد)	۲،۴۷۵،۲۱۳	۲،۴۳۱،۰۳۹	(۴۴،۱۷۴)	(%۱.۸)
شاخص هم وزن (واحد)	۷۶۷،۹۸۱	۷۶۰،۹۲۸	(۷،۰۵۳)	(%۰.۹)
ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم (میلیارد تومان)	۸،۸۳۳		(۳،۹۰۸)	(%۳۰.۷)

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
• جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل
• فعالسازی مکانیسم ماشه
• افزایش نرخ دلار آزاد

ارزش معاملات خرد سهام



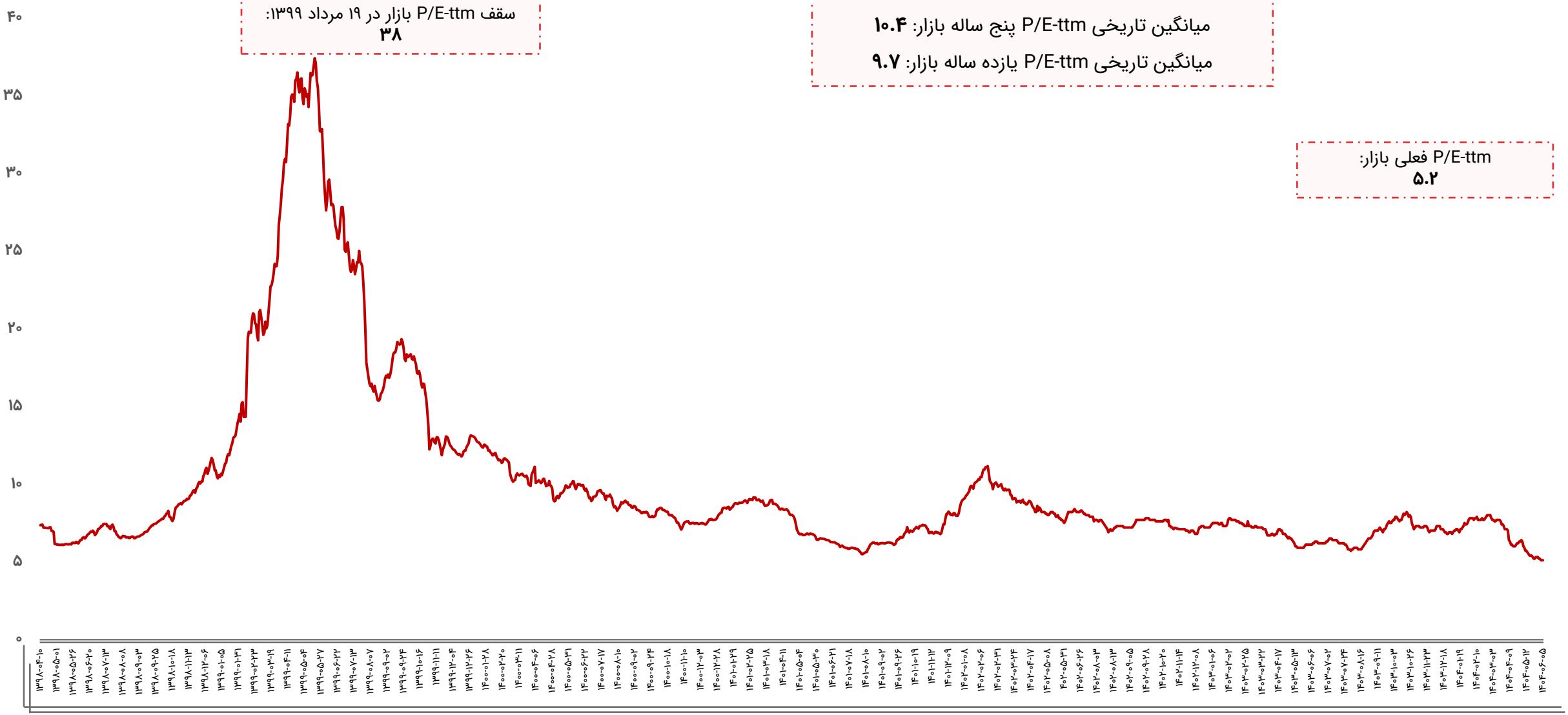
روند P/E-ttm بازار

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

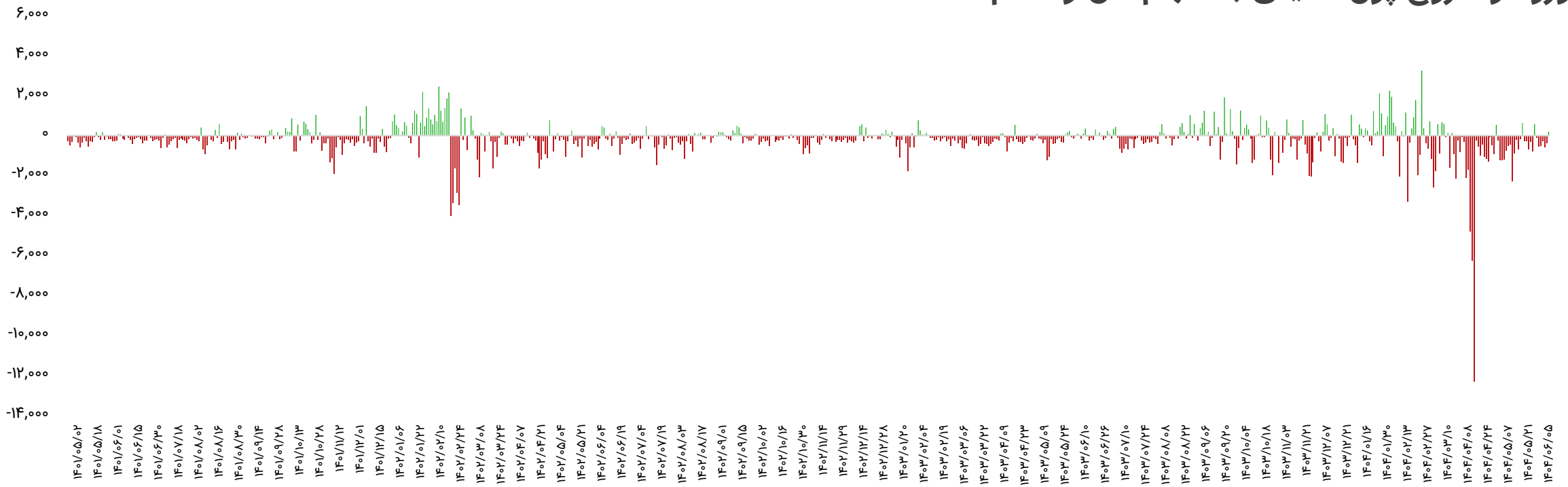
میانگین تاریخی P/E-ttm پنج ساله بازار: **۱۰.۴**

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

P/E-ttm فعلی بازار:
۵.۲



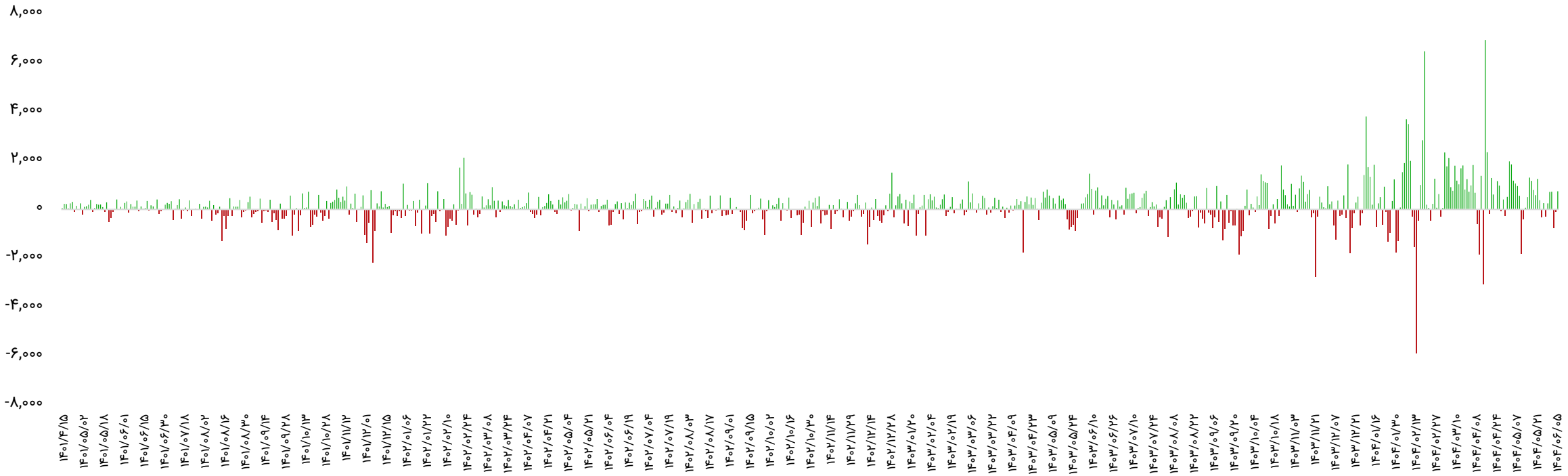
ورود و خروج پول حقیقی به سهام حق و تقدم



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۳/۰۶/۰۵ تا ۱۴۰۴/۰۶/۰۵)	۲۳۴	-۶۳،۹۷۷
ماهیانه (۱۴۰۴/۰۵/۰۵ تا ۱۴۰۴/۰۶/۰۵)	۲۳	-۱۰،۵۲۶
هفتگی(۱۴۰۴/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۶/۰۵)	۴	-۱،۰۶۰

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۴/۰۶/۰۱	-۲۸۸
۱۴۰۴/۰۶/۰۳	-۵۸۸
۱۴۰۴/۰۶/۰۴	-۳۶۸
۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۱۸۴
جمع	-۱،۰۶۰

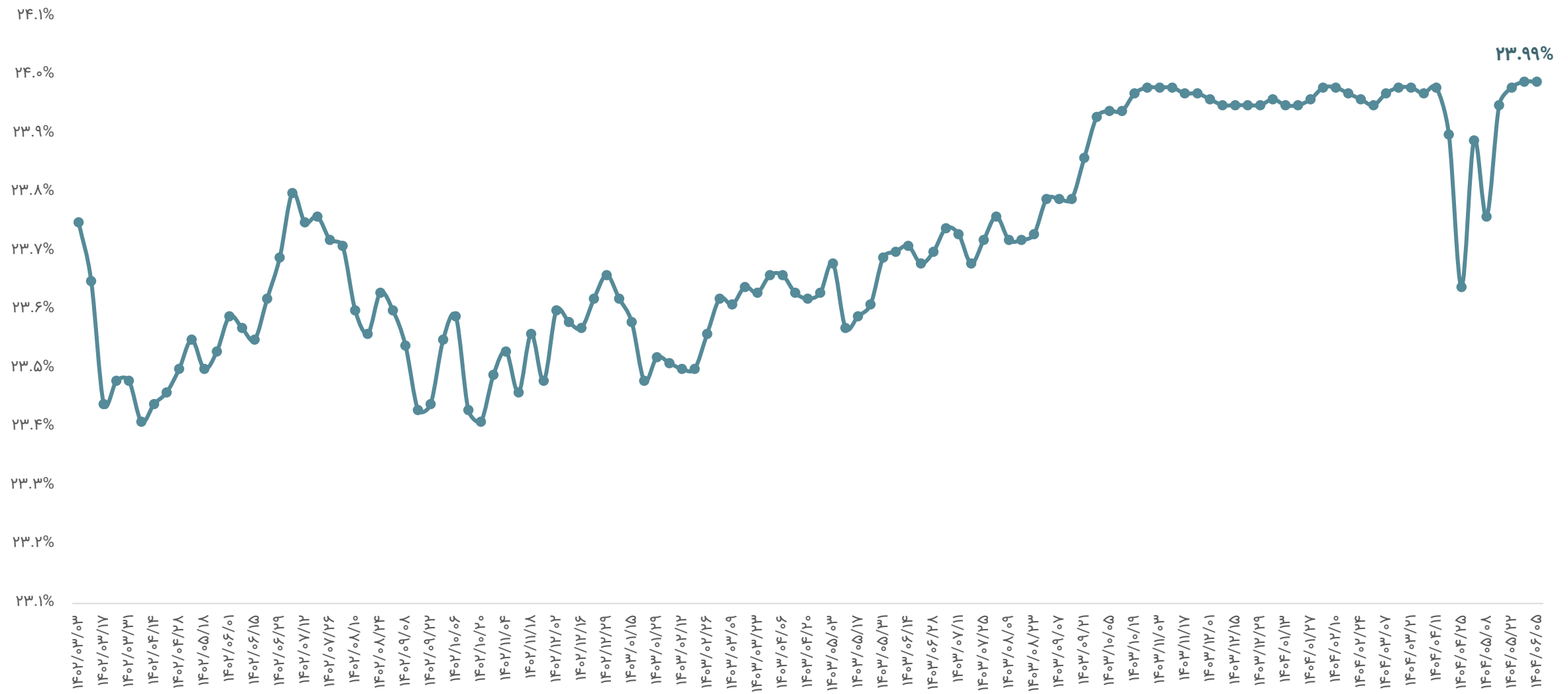
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۳/۰۶/۰۵ تا ۱۴۰۴/۰۶/۰۵)	۲۳۴	۸۵،۲۹۷
ماهیانه (۱۴۰۴/۰۵/۰۵ تا ۱۴۰۴/۰۶/۰۵)	۲۳	۸،۸۱۳
هفتگی(۱۴۰۴/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۶/۰۵)	۴	۵۹۹

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۷۲۷
۱۴۰۴/۰۶/۰۳	-۷۷۴
۱۴۰۴/۰۶/۰۴	-۹۶
۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۷۴۲
جمع	۵۹۹

روند نرخ بهره بین بانکی



ترین‌های بازار در هفته اخیر

پر بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	محصولات کاغذی	۱.۵
۲	سرمایه‌گذاریها	۰.۵

پر بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	محور خودرو	خمحور	۱۱.۸
۲	فولاد آلیاژی یزد	فولای	۱۱.۷
۳	کارت اعتباری ایران کیش	رکیش	۱۱.۳
۴	سیمان لار سبزوار	سبزوا	۱۱
۵	داروسازی کوثر	دکوثر	۹.۷

کم بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	منسوجات	-۵.۶
۲	اطلاعات و ارتباطات	-۴
۳	محصولات چرمی	-۳.۵
۴	واسطه‌گری‌های مالی و پولی	-۲.۸
۵	فرآورده‌های نفتی	-۲.۵

کم بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	پخش هجرت	هجرت	-۱۱
۲	دارو فارابی	دفارا	-۱۰.۹
۳	دارو امین	دامین	-۱۰.۳
۴	محورسازان	خوساز	-۹.۳
۵	توسعه معادن کرومیت کاوندگان	کرومیت	-۹

ترین‌های بازار در هفته اخیر

بیشترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	بانکها و موسسات اعتباری	۳،۵۹۱
۲	استخراج کانه‌های فلزی	۱،۳۲۱
۳	خودرو و قطعات	۱،۲۹۷
۴	شیمیایی	۱،۲۱۴
۵	فلزات اساسی	۱،۱۹۱

کمترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	چاپ	۲
۲	پیمانکاری صنعتی	۲.۱
۳	محصولات چرمی	۹
۴	منسوجات	۱۵
۵	وسایل ارتباطی	۲۶

نمادهای با کمترین P/E

نماد	قیمت (ریال)	P/E
پارسیان	۴،۱۷۶	۱
وبملت	۹۳۹	۱.۳
حفاری	۳،۶۵۹	۱.۵
وگردش	۴۲۲	۱.۵
دانا	۱،۹۷۸	۱.۶
ثبهساز	۱،۹۴۱	۱.۷
نوین	۱،۴۷۰	۱.۷
کوثر	۱،۶۶۱	۲
رمپنا	۱۱،۱۶۰	۲.۳
البرز	۲،۱۲۶	۲.۵

بازدهی اوراق با درآمد ثابت

نماد	قیمت اسمی	نوع	سررسید	روز تا سررسید	تعداد انتشار	قیمت پایانی	YTM(last)
اخزا۱۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۱۳	۳۶	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۸,۳۳۰	۳۷.۱۵%
اخزا۱۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۲۷	۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۸,۸۰۰	۳۶.۸۲%
اخزا۱۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۸-۲۵	۷۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۳,۲۵۰	۳۶.۵۳%
اخزا۱۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۶	۹۹	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۳۶.۴۲%
اخزا۱۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۱۰-۱۴	۱۲۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۷,۰۰۰	۳۶.۳۳%
اخزا۲۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۰	۹۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۳,۰۲۰	۳۶.۰۰%
اخزا۳۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۶-۰۶-۱۵	۷۳۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۴۵۰	۳۵.۷۸%
اخزا۲۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۸-۱۸	۴۳۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۷,۰۴۰	۳۵.۵۶%
اخزا۲۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۱۰-۲۱	۴۹۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۹,۱۰۰	۳۵.۵۱%
اخزا۲۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۷-۲۰	۴۰۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۴,۱۲۰	۳۵.۵۱%
اخزا۲۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۱۲-۱۱	۱۸۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۸,۰۸۰	۳۵.۵%
اخزا۲۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۹-۲۳	۴۷۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۶,۰۰۰	۳۵.۴۵%
اخزا۲۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۱۰-۲۱	۴۹۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۱,۰۳۰	۳۵.۴۴%
اخزا۲۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۹-۱۶	۴۶۴	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۲,۳۵۰	۳۵.۲۹%
اخزا۲۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۱۱-۱۲	۵۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۵۰	۳۵.۲۶%
اخزا۲۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۳-۲۵	۲۸۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۶,۸۷۰	۳۵%

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **معاملات طلا و نقره در بورس کالا مصداق تحقق شعار سال:**

با ثبت ارزش ۱۴۵ هزار میلیارد تومان در بازار گواهی سپرده طلا و نقره طی یکسال گذشته، نقشی کلیدی در تحقق شعار سال ۱۴۰۴ و هدایت نقدینگی به سمت تولید و تامین مالی معادن فلزات گرانبها ایفا کرده است. با دادوستد ۱۸.۴ تن شمش طلا به ارزش ۱۴۳ همت و ۲۴ تن شمش نقره به ارزش ۲،۳۵۰ میلیارد تومان طی دوره یکساله فعالیت دولت چهاردهم، نه تنها شاهد تامین مالی پایدار برای اکتشاف و توسعه معادن بوده‌ایم، بلکه هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم در این زنجیره ارزش خلق و حفظ شده است. به اعتقاد کارشناسان، تسهیل سرمایه گذاری آسان عموم مردم به وسیله ابزارهای مالی بازار سرمایه از جمله گواهی سپرده کالایی در بورس کالای ایران، یک گام بلند در راستای سرمایه گذاری در تولید برداشته شده است. از این مسیر کشف قیمت واقعی و عادلانه رقم می‌خورد و آحاد مردم به راحتی می‌توانند در چرخه تولید سرمایه‌گذاری کنند.

- **مروری بر ۱۴ اقدام نوآورانه بورس کالای ایران در دولت چهاردهم:**

بورس کالای ایران در یک‌سال نخست فعالیت دولت چهاردهم با طراحی و راه‌اندازی ابزارهای نوین مالی و کالایی، گام‌های مهمی در تعمیق بازار سرمایه، افزایش شفافیت و توسعه تأمین مالی برداشته است. این اقدامات نه تنها مسیر تازه‌ای برای سرمایه‌گذاری و تولید فراهم کرده، بلکه جایگاه بورس کالا را به‌عنوان بستر اصلی معاملات کالایی کشور تقویت کرده است. از مهم‌ترین اقدامات بورس کالا در حوزه توسعه بازار اوراق بهادار مبتنی بر کالا می‌توان به تعمیق قراردادهای مالی و مشتقه مبتنی بر شمش نقره، راه‌اندازی گواهی سپرده سکه خزانه بورس کالا و توسعه قراردادهای مشتقه مبتنی بر صندوق طلا اشاره کرد.همچنین پس از راه‌اندازی موفق معاملات گواهی سپرده کالایی در حوزه فلزات گران‌بها و محصولات کشاورزی، راه‌اندازی گواهی سپرده محصولات صنعتی و معدنی نیز در دستورکار قرار گرفت تا مسیر ورود سرمایه‌های خرد به تولید این محصولات و نیز سرمایه‌گذاری آسان در این حوزه‌ها فراهم شود.بر همین اساس، مشخصات گواهی سپرده میلگرد و گواهی سپرده گندله طراحی و تصویب شد. از دیگر اقدامات مهم، طراحی و تصویب مشخصات گواهی سپرده خودرو بود. همچنین طراحی و تصویب صندوق‌های چندکالایی با قابلیت Multi-NAV، طراحی اوراق سلف موازی طلا و اوراق سلف موازی ارزی با امکان تسویه با طلا از دیگر اقدامات نوآورانه بورس کالا در یک‌سال اخیر به‌شمار می‌رود.در حوزه معاملات مشتقه نیز طراحی و تصویب تغییر زیرساخت‌های بازار مشتقه و مالی و راه‌اندازی معاملات PRX در دستورکار قرار گرفت. در حوزه بازار فیزیکی هم می‌توان به طراحی و اجرای مدل حراج هم‌زمان، تسویه معاملات از طریق برات الکترونیک و اتصال سامانه‌های تسویه به سامانه اوراق گام اشاره کرد.

- **برگزاری نشست هماهنگی صادرات سیمان و کلینکر از بورس کالا:**

جلسه هماهنگی در خصوص صادرات سیمان و کلینکر در بورس کالا و ارسال گواهی صادراتی برای گمرک جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه (۳ شهریورماه) با حضور نمایندگان دفتر صنایع معدنی و دفتر مقررات و صادرات وزارت صمت، اعضای انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان و گمرک جمهوری اسلامی ایران به میزبانی بورس کالای ایران برگزار شد. در این نشست موضوعاتی از جمله نحوه محاسبه قیمت پایه سیمان صادراتی به تفکیک نوع سیمان، نحوه محاسبه رفع تعهد ارزی شرکت‌های سیمانی، شیوه ارزش‌گذاری سیمان، مدت اعتبار گواهی صادراتی و سایر نکات مهم در اجرای طرح صدور گواهی صادرات سیمان مورد بررسی قرار گرفت.گفتنی است گواهی صادرات سیمان (گواهی خرید)، سند یا تأییدیه معامله کالایی است که در رینگ صادراتی بورس کالا صادر شده و به صورت الکترونیکی برای گمرک ارسال می‌شود. همچنین بر اساس ابلاغیه وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت، صادرات کلینکر و سیمان منوط به ارسال گواهی صادراتی بورس کالا به گمرک خواهد بود.

سایر بازارها

شرح	آخرین قیمت	هفته گذشته		ماه گذشته	
		قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات
طلا (دلار/انس)	۳,۴۴۶	۳,۳۷۱	۲.۲%	۳,۲۷۲	۵.۳%
سکه امامی (ریال)	۹۳۵,۰۵۰,۰۰۰	۸۶۵,۰۵۰,۰۰۰	۸.۱%	۷۹۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۸.۱%
دلار آزاد (ریال)	۱,۰۰۹,۵۰۰	۹۵۲,۰۰۰	۶%	۸۹۲,۵۰۰	۱۳.۱%
نفت برنت (دلار/بشکه)	۶۷.۵	۶۷.۸	-۰.۶%	۷۲.۷	-۷.۲%
بیت کوین (دلار)	۱۰۷,۹۵۹	۱۱۶,۹۷۹	-۷.۷%	۱۱۷,۲۰۶	-۷.۹%
آلومینیوم LME	۲,۶۲۰	۲,۶۲۳	-۰.۱%	۲,۶۰۷	۰.۵%
مس LME	۹,۹۲۳	۹,۷۸۰	۱.۵%	۹,۷۱۹	۲.۱%
روی LME	۲,۸۲۷	۲,۸۰۷	۰.۷%	۲,۷۹۶	۱.۱%
سرب LME	۱,۹۹۸	۱,۹۹۵	۰.۱%	۱,۹۹۶	۰.۱%
انس پلاتین	۱,۳۷۴	۱,۳۶۳	۰.۸%	۱,۳۱۶	۴.۴%
اوره فوب خاورمیانه	۴۵۵	۵۰۵	-۹.۹%	۴۶۸	-۲.۸%

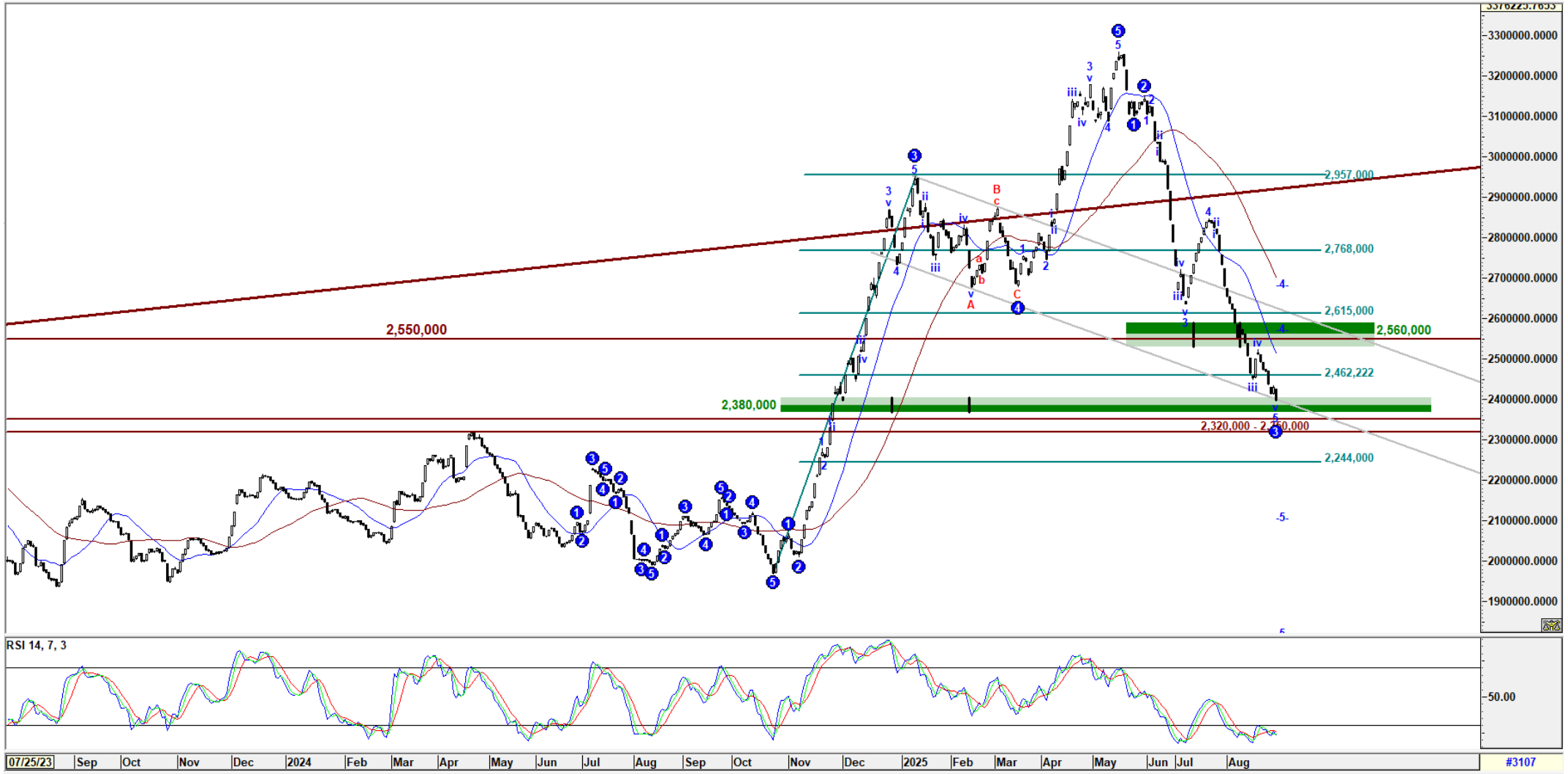
تقویم اقتصادی

تاریخ	روز	رویداد
۱۴۰۴/۰۶/۱۰	دوشنبه	PMI تولید چین، PMI تولید اتحادیه اروپا
۱۴۰۴/۰۶/۱۱	سه‌شنبه	(تغییرات سالیانه) نرخ تورم اتحادیه اروپا، سخنرانی بانک مرکزی اروپا
۱۴۰۴/۰۶/۱۲	چهارشنبه	PMI خدمات چین، تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا (API)
۱۴۰۴/۰۶/۱۳	پنج شنبه	PMI ساخت و ساز اتحادیه اروپا، PMI آمریکا
۱۴۰۴/۰۶/۱۴	جمعه	نرخ بیکاری آمریکا، (تغییرات سالیانه) نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا

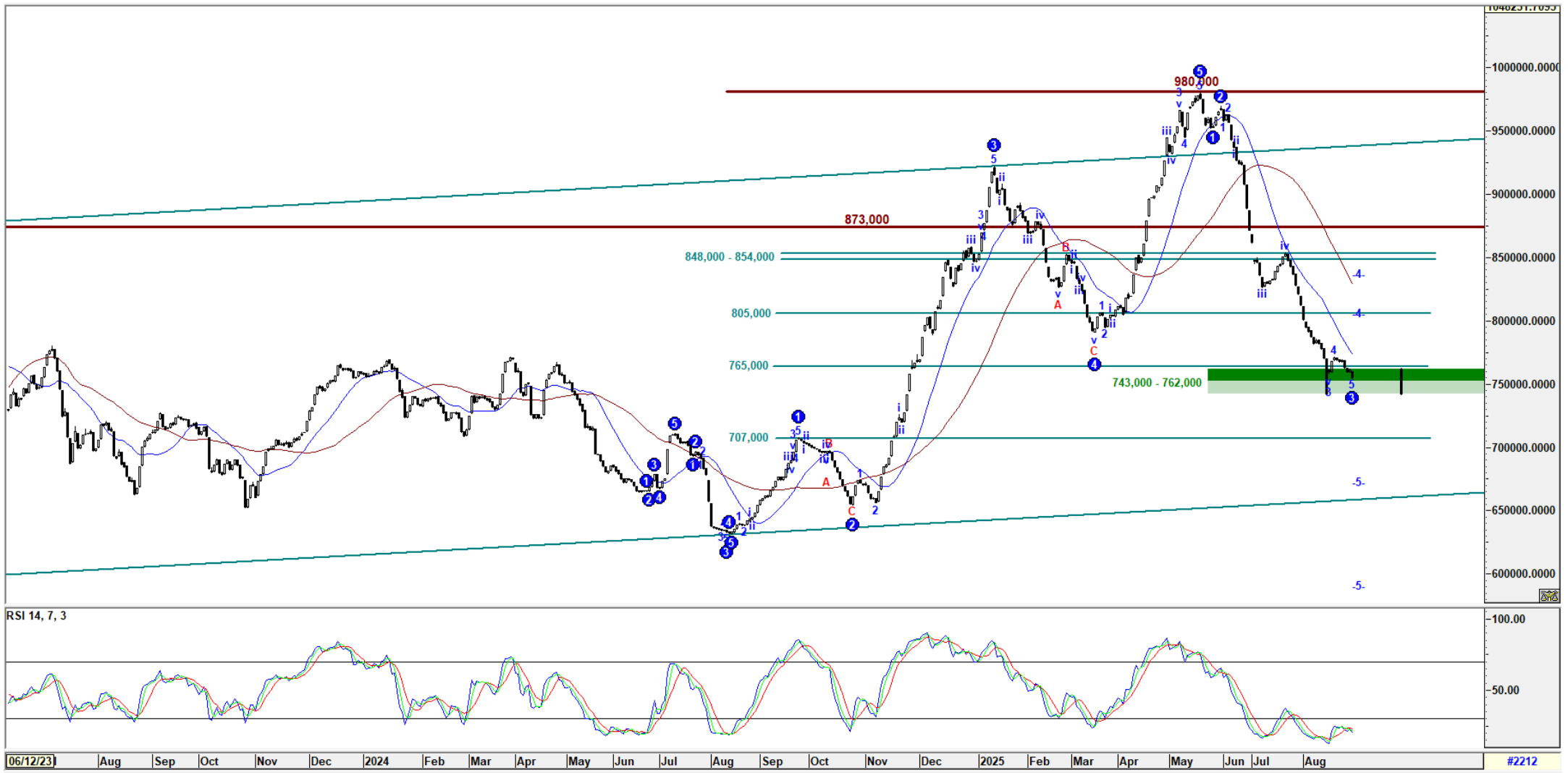
مجامع عادی سالیانه هفته جاری

تاریخ	روز	رویداد
۱۴۰۴/۰۶/۰۹	یکشنبه	وپترو

تحلیل تکنیکال – شاخص کل



تحلیل تکنیکال – شاخص کل هم‌وزن



کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

Mellatcollege

Mellatcollege