کارگزاری بانک ملت
bank mellat brokerage co.



هفته‌نامه تحلیلی بازار سرمایه

هفته منتهی به ۱۴ 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

مهم‌ترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی در هفته اخیر

- **ارتباط FATF و مکانیسم ماشه:**



روزنامه شرق در گزارشی نوشت مکانیسم ماشه یا «اسنپ‌بک» بخشی از برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است که در صورت نقض توافق، تحریم‌های لغوشده را بدون رأی‌گیری دوباره فعال می‌کند. در شرایطی که نشانه‌هایی از فعال‌شدن دوباره این تحریم‌ها وجود دارد، ایران تلاش کرده با اقدامات حقوقی و بین‌المللی از فشارها بکاهد. در همین راستا، ایران با تصویب و ارسال سند پالرمو به سازمان ملل گامی برای خروج از لیست سیاه FATF برداشته است. کارشناسان معتقدند قرار داشتن ایران در این فهرست پرخطر، دست کشورهای مخالف را برای فشارهای مالی و بانکی باز گذاشته است. با این حال، FATF تنها به تحریم‌های مصوب سازمان ملل استناد می‌کند و تحریم‌های یک‌جانبه کشورها در آن لحاظ نمی‌شود؛ موضوعی که می‌تواند مانعی در برابر پیوند مستقیم FATF و مکانیسم ماشه باشد. معاون وزیر اقتصاد، توضیح داد سند ملی مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم با مشارکت ۸۰ دستگاه و ۱۶۰۰ کارشناس تدوین شده و ایران همانند بسیاری کشورها برنامه مشخصی در این زمینه دارد. او گفت هدف از این اقدامات، نشان‌دادن پایبندی ایران به قواعد جهانی و کاهش تبعات تحریم‌هاست.

- **از سرگیری مذاکرات هسته‌ای ایران و آژانس اتمی:**



سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین از آغاز دور تازه گفت‌وگوهای میان هیئت اعزامی ایران و مقامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد. آقای نجفی گفت: این مذاکرات «شکل جدید همکاری ایران و سازمان بین المللی انرژی اتمی» را مشخص می‌کند. او همچنین تصریح کرد که این نشست در سطح کارشناسان برگزار خواهد شد. در همین راستا پیش از این گزارش شده که وزیر امور خارجه ایران و «کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، شامگاه پنج شنبه در شهر دوحه دیدار کردند. در این دیدار، درباره آخرین تحولات مرتبط با موضوع هسته‌ای ایران به ویژه با توجه به اقدام غیرمسئولانه و ناموجه سه کشور اروپایی جهت بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت، و همچنین روند تعامل ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بحث و تبادل نظر شد.

- **حمایت صندوق توسعه از بورس با خرید ۸۱ هزار میلیارد تومان طی ۵ ماه:**



داده‌های آماری صندوق توسعه بازار سرمایه، نشان می‌دهد مجموع خرید خرد سهام این صندوق از فرودین تا پایان مرداد ماه به ترتیب بالغ بر ۳، ۱۰، ۶، ۴۴ و ۱۸.۵ هزار میلیارد تومان بود. بر اساس این گزارش، بیشترین خرید خرد سهام صندوق پس از جنگ ۱۲ روزه تحمیلی در ماه‌های تیر و مرداد انجام شده است. عمده خرید صندوق شامل طیف وسیعی از صنایع فلزات اساسی، فرآورده‌های نفتی، محصولات شیمیایی، بانکی، خودرو، استخراج کانه‌های فلزی، سرمایه‌گذاری‌ها، سیمان، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات، محصولات غذایی، آشامیدنی به جز قندو شکر و دارویی و... بود.

مهم‌ترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی در هفته اخیر

- **نقدینگی و بدهی بانک‌های بورسی و دولتی ۳۲.۴ و ۹.۴ درصد بیشتر شد:**



بانک مرکزی با انتشار آخرین آمار از شاخص‌های مهم مالی و مربوط به سه ماه اول سال، اعلام کرد: نقدینگی در پایان خرداد به ۱۱۰.۵ تریلیون (۱۱۰.۵ هزار هزار میلیارد تومان) رسید که نسبت به ماه مشابه سال گذشته و اسفند نشان از رشد ۳۲/۴ و ۸.۸ درصدی دارد. ۲/۶ هزار هزار میلیارد تومان از نقدینگی به صورت پول (اسکناس و مسکوک و سپرده های دیداری) و ۸/۴ هزار هزار میلیارد تومان هم شبه‌پول (حساب‌های قرض‌الحسنه و سپرده‌های کوتاه و بلندمدت) هستند. ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان خرداد نسبت به خرداد و اسفند قبل ۲/۱ و ۲/۴ بود. خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز با جهش ۷۶ درصدی به ۳/۳ هزار هزار میلیارد تومان رسید. مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی نیز ۶۳ درصد بیشتر شد و به ۷۸۳ هزار میلیارد تومان بالغ شد. سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی هم حدود ۶۳ درصد افزایش یافت و به ۸۸۵ هزار میلیارد تومان رسید و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های بورسی و دولتی نیز ۹.۴ درصد بیشتر شد و به ۷۳۱/۴ هزار میلیارد تومان بالغ شد. اسکناس و مسکوک در جریان با افزایش ۴۰.۶ درصدی ۲۳۲/۷ هزار میلیارد تومان و سپرده‌های بانک‌ها ومؤسسات اعتباری نزد بانک مرکزی با افزایش ۲۷.۷ درصدی ۱/۲ هزار هزار میلیارد تومان و مجموع پایه پولی از سمت منابع و مصارف نیز با ۲۹.۶ درصد رشد ۲/۸ هزار هزار میلیارد تومان اعلام شد.

- **ارزش معاملات بورس کالا طی ۳.۵ سال از ۹ به ۳۵ درصد رسید:**



مدیرعامل بورس کالا از افزایش ارزش معاملات بورس کالا به ۳۵ درصد معادل ۵۲۹ هزار میلیارد تومان در نیمه اول سال خبر داد و گفت: این در حالی است که این سهم سال ۱۴۰۱ فقط ۹ درصد بود. این رشد چشمگیر نشان‌دهنده استقبال گسترده مردم و نهادهای مالی از اوراق بهادارسازی کالاها و سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد است. وی افزود: طی دهه گذشته همکاری‌ها از عرضه سه تن شمش طلا در قالب گواهی سپرده آغاز شد که اعتماد ایمیدرو به بورس کالا را نشان داد و اکنون حجم معاملات طلا به بیش از ۲۵ تن رسیده است. این تجربه گواهی بر نتیجه‌بخش بودن همکاری‌ها برای توسعه بازارهای جدید است. این مقام مسئول ادامه داد: نقشه راه بورس کالا بر توسعه ابزارهای مالی و گسترش بازار گواهی سپرده تمرکز دارد و ورود کالاهای متنوع‌تر مانند گندله و مس در برنامه است. این ابزارها می‌توانند به کاهش مشکلات تولیدکنندگان کمک کرده و فرصت سرمایه‌گذاری امنی برای مردم فراهم کند. پذیرش انبارهای گندله در دست انجام است و اقدامات برای ورود مس به بورس به زودی آغاز می‌شود. پس از توسعه بازار گواهی سپرده و راه‌اندازی قراردادهای مشتقه، گام بعدی حرکت به سمت توکن‌سازی و بهره‌گیری از فناوری های نوین مالی است.

- **نرخ سود بازار بین بانکی با افت اندک به ۲۳.۹۵ درصد رسید:**



طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ سود بازار بین بانکی با افت ۰.۰۴ درصدی نسبت به آخرین نرخ هفتگی به ۲۳.۹۵ درصد رسید. همچنین نرخ ریپو همانند هفته‌های گذشته ۲۳ درصد اعلام گردید.

بررسی وضعیت بازار در هفته‌ی اخیر

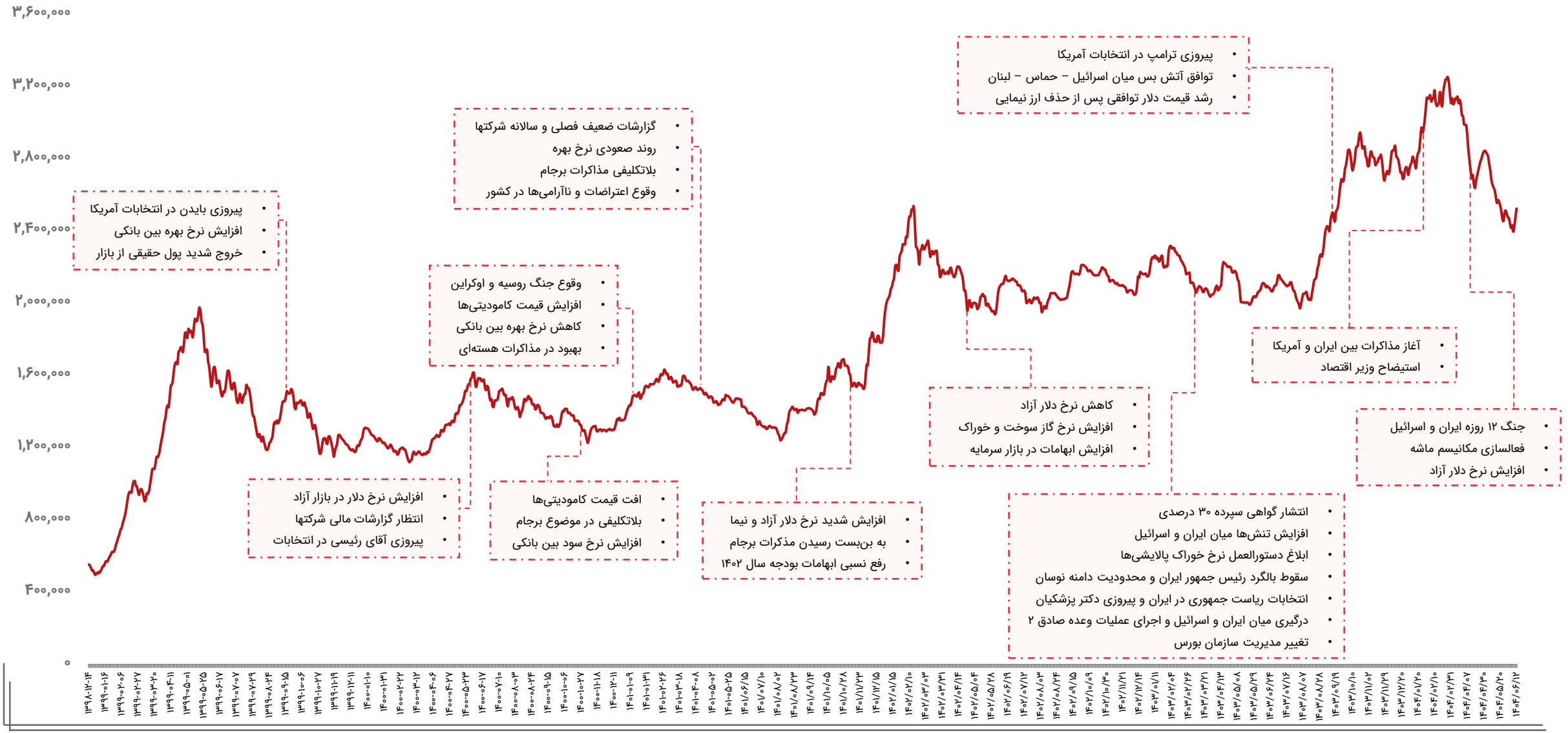
شرح وقایع

شاخص کل بورس در پایان هفته اخیر بر ارتفاع ۲،۵۲۳،۵۳۹ واحد قرار گرفت و رشد هفتگی ۳.۸ درصدی را ثبت کرد همچنین شاخص کل هم‌وزن نیز رشد ۱.۶ درصدی داشت و بر ارتفاع ۷۷۳،۵۰۰ واحد ایستاد. ارزش معاملات خرد با رشد ۲۳.۷ درصدی روبرو شد و حدود ۱۰،۹۲۸ میلیارد تومان ثبت شد. میانگین ارزش معلات خرد سهام و حق تقدم با رشد ۲۳.۷ درصدی از ۲،۲۰۸ میلیارد تومان به ۲،۷۳۲ میلیارد تومان رسید. میانگین ارزش معاملات خرد از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون ۶،۱۷۳ میلیارد تومان می‌باشد. در هفته اخیر، بیشترین بازدهی را در بین صنایع فعال در بازار "محصولات چرمی"، "فلزات اساسی" و "فرآورده‌های نفتی" و بیشترین بازدهی در بین نمادهای فعال در بازار نیز به ترتیب به "دکوثر"، "بوعلی" و "فولاد" اختصاص داشت.

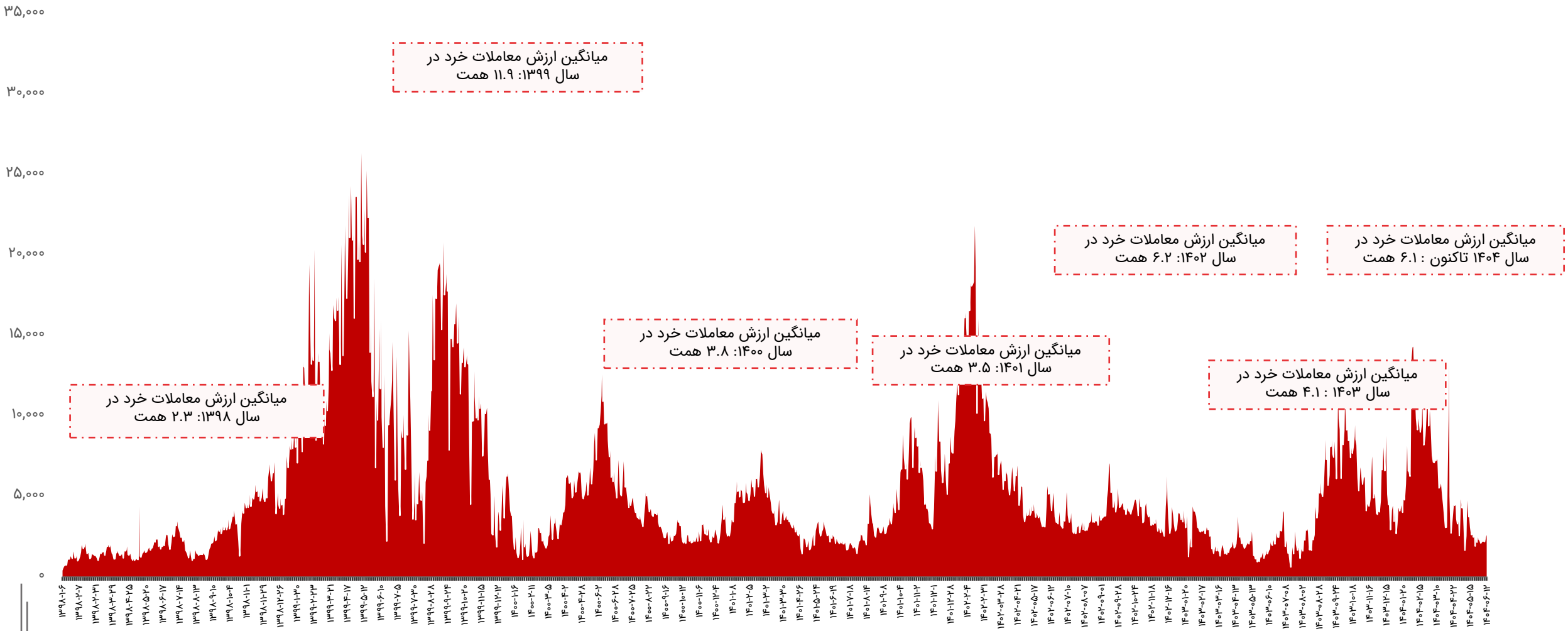
تغییرات هفتگی شاخص ها

شرح	مقدار ابتدای هفته	مقدار انتهای هفته	تغییرات واحد	درصد تغییرات
شاخص کل (واحد)	۲،۴۳۱،۰۳۹	۲،۵۲۳،۵۳۹	۹۲،۵۰۰	%۳.۸
شاخص هم وزن (واحد)	۷۶۰،۹۲۸	۷۷۳،۵۰۰	۱۲،۵۷۲	%۱.۶
ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم (میلیارد تومان)	۱۰،۹۲۸		۲،۰۹۴	%۲۳.۷

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



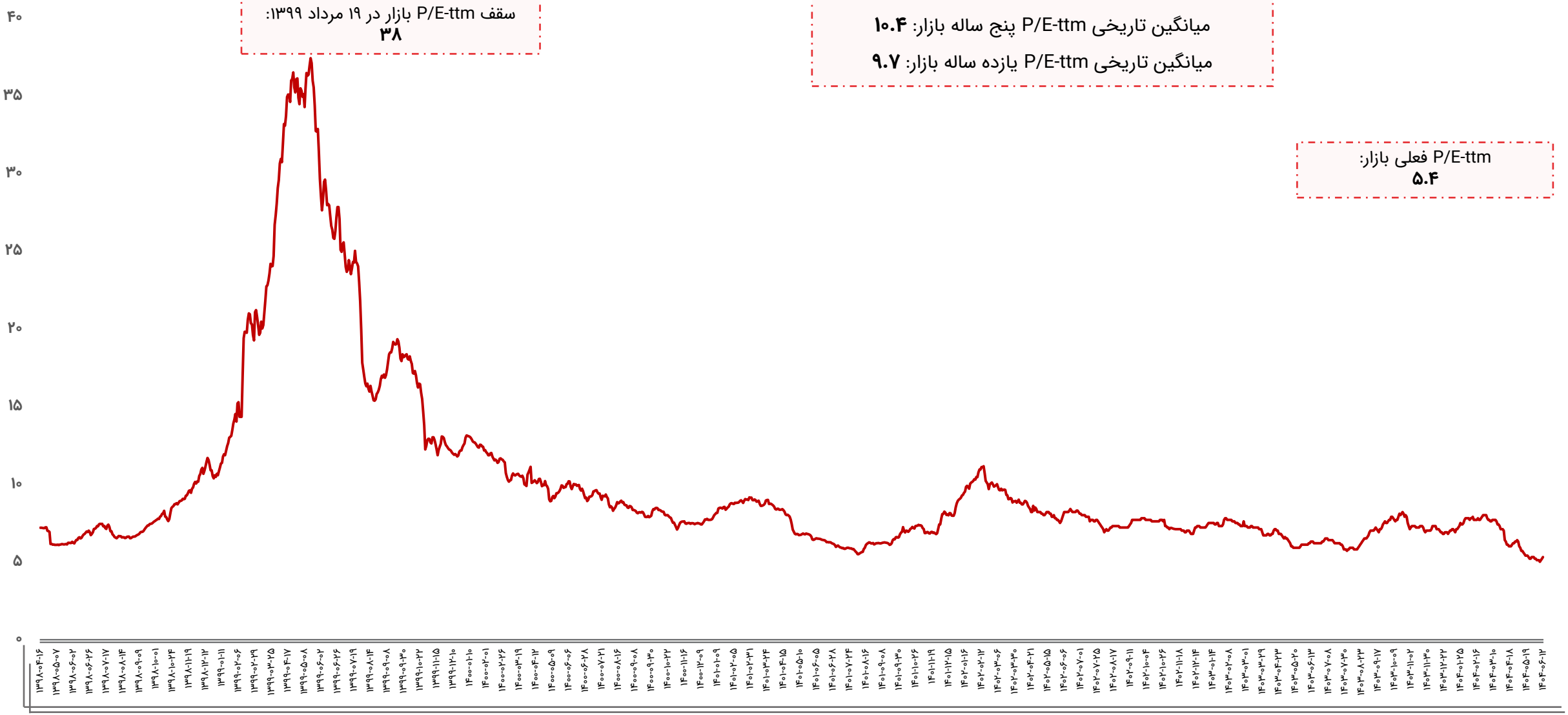
روند P/E-ttm بازار

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

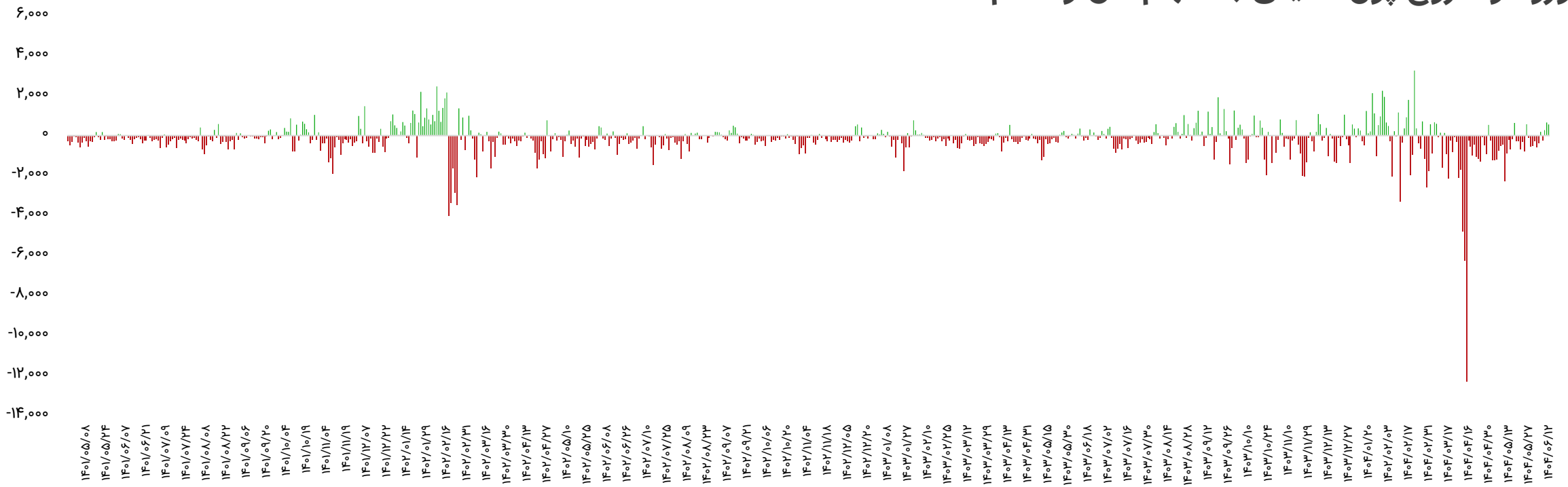
میانگین تاریخی P/E-ttm پنج ساله بازار: **۱۰.۴**

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

P/E-ttm فعلی بازار:
۵.۴



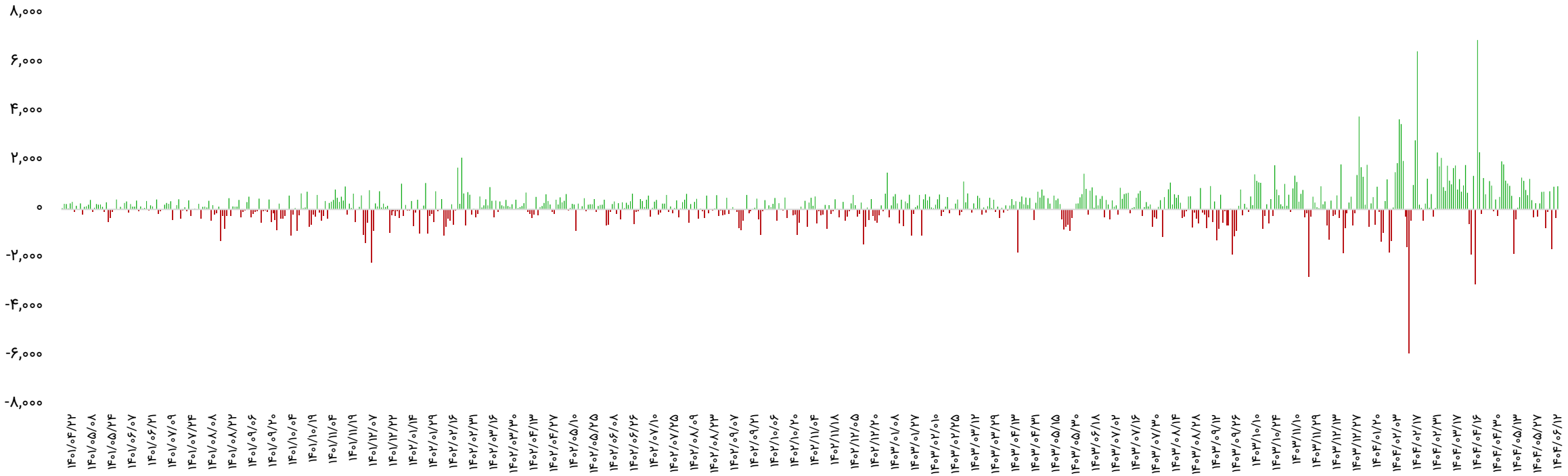
ورود و خروج پول حقیقی به سهام حق و تقدم



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۳/۰۶/۱۲ تا ۱۴۰۴/۰۶/۱۲)	۲۳۳	-۶۳،۰۵۰
ماهیانه (۱۴۰۴/۰۵/۱۲ تا ۱۴۰۴/۰۶/۱۲)	۲۲	-۴،۱۰۱
هفتگی(۱۴۰۴/۰۶/۰۸ تا ۱۴۰۴/۰۶/۱۲)	۴	۱،۲۳۹

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۴/۰۶/۰۸	-۲۵۰
۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۲۷۵
۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۶۵۷
۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۵۵۷
جمع	۱،۲۳۹

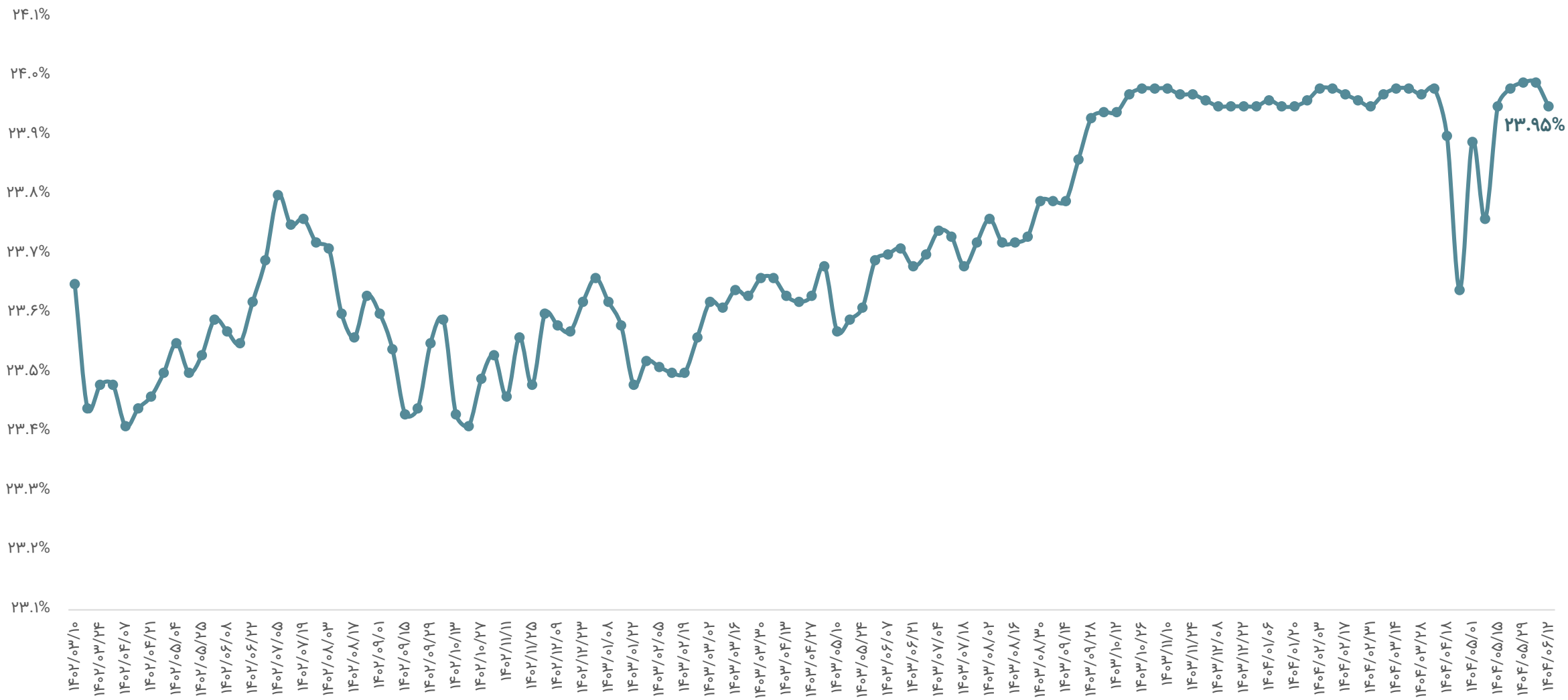
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۳/۰۶/۱۲ تا ۱۴۰۴/۰۶/۱۲)	۲۳۳	۸۱،۷۲۰
ماهیانه (۱۴۰۴/۰۵/۱۲ تا ۱۴۰۴/۰۶/۱۲)	۲۲	۶،۷۷۴
هفتگی(۱۴۰۴/۰۶/۰۸ تا ۱۴۰۴/۰۶/۱۲)	۴	-۹۰

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۴/۰۶/۰۸	-۱،۶۲۲
۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۹۳۲
۱۴۰۴/۰۶/۱۱	-۳۴۶
۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۹۴۶
جمع	-۹۰

روند نرخ بهره بین بانکی



ترین‌های بازار در هفته اخیر

بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	محصولات چرمی	۶.۸
۲	فلزات اساسی	۶.۱
۳	فرآورده‌های نفتی	۴.۷
۴	خودرو و قطعات	۴.۶
۵	شیمیایی	۳.۶

پر بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	داروسازی کوثر	دکوثر	۱۵.۴
۲	پتروشیمی بوعلی سینا	بوعلی	۱۵.۱
۳	فولاد مبارکه اصفهان	فولاد	۱۴.۶
۴	فنرسازی خاور	خفنر	۱۳.۸
۵	البرز بالک	دبالک	۱۳.۶

کم بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	منسوجات	-۲.۱
۲	پیمانکاری صنعتی	-۱.۸
۳	کانی غیر فلزی	-۱
۴	بیمه و بازنشستگی	-۰.۸
۵	وسایل ارتباطی	-۰.۶

کم بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	پخش هجرت	هجرت	-۱۱.۱
۲	بیمه رازی	ورازی	-۹.۳
۳	کاغذسازی کاوه	چکاوه	-۸.۹
۴	شیمیایی فارس	شفارس	-۸.۷
۵	تامین ماسه ریخته گری	کماسه	-۸.۵

ترین‌های بازار در هفته اخیر

بیشترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	بانکها و موسسات اعتباری	۳،۸۷۱
۲	فلزات اساسی	۲،۱۹۹
۳	شیمیایی	۱،۷۹۵
۴	خودرو و قطعات	۱،۴۳۷
۵	استخراج کانه‌های فلزی	۱،۴۱۸

کمترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	چاپ	۲
۲	پیمانکاری صنعتی	۵
۳	محصولات چرمی	۱۲
۴	وسایل ارتباطی	۱۶
۵	منسوجات	۲۵

نمادهای با کمترین P/E

نماد	قیمت (ریال)	P/E
وبملت	۱،۰۱۲	۱.۴
وگردش	۴۴۲	۱.۶
حفاری	۳،۹۲۰	۱.۷
دانا	۲،۰۶۴	۱.۷
نوین	۱،۴۶۹	۱.۸
ثبهساز	۲،۰۵۲	۱.۸
کوثر	۱،۷۴۰	۲.۱
رمپنا	۱۱،۶۳۰	۲.۴
البرز	۲،۰۹۲	۲.۵
ثاخت	۴۰۴	۲.۶

بازدهی اوراق با درآمد ثابت

نماد	قیمت اسمی	نوع	سررسید	روز تا سررسید	تعداد انتشار	قیمت پایانی	YTM(last)
اخزا۱۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۲۷	۴۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۵۱۰	۳۶.۹۰%
اخزا۱۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۸-۲۵	۷۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۹,۱۰۰	۳۶.۴۰%
اخزا۱۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۱۰-۱۴	۱۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۹۹۰	۳۶.۲۶%
اخزا۳۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۶-۰۶-۱۵	۷۳۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۹۶۰	۳۵.۷۶%
اخزا۲۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۱۱-۱۲	۵۱۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۴,۲۶۰	۳۵.۰۱%
اخزا۲۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۹-۱۶	۴۶۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۵,۰۵۰	۳۵.۰۱%
اخزا۲۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۹-۲۳	۴۶۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۳۴۰	۳۵%
اخزا۲۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۱۰-۲۱	۴۹۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۳,۶۱۰	۳۵%
اخزا۲۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۱۰-۲۱	۴۹۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۵,۶۷۰	۳۵%
اخزا۲۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۱۲-۱۱	۱۸۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۲,۶۰۰	۳۴.۹۴%
اخزا۲۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۷-۲۰	۴۰۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۷,۶۷۰	۳۴.۸۴%
اخزا۲۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۳-۲۵	۲۸۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۸۰۰	۳۴.۶۳%
اخزا۲۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۸-۱۸	۴۳۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۳,۹۱۰	۳۴.۵۳%
اخزا۱۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۶	۹۵	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۳,۹۸۰	۳۴.۳۶%
اخزا۲۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۰	۸۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۲۸۰	۳۴.۰۷%
اخزا۱۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۱۳	۳۲	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۳۹۰	۲۸.۹۰%

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **رسیدن سهم بازار مالی بورس کالا از ۹ درصد سال ۱۴۰۱ به ۳۵ درصد در نیمه نخست امسال:**

مدیرعامل بورس کالای ایران با تأکید بر اینکه آینده این بورس در گرو توسعه ابزارها و بازارهای مالی است، اعلام کرد: در سال جاری سهم بازار مالی بورس کالا از ارزش کل معاملات به ۳۵ درصد معادل ۵۲۹ همت رسیده است؛ در حالی که سهم بازار مالی بورس کالا در سال ۱۴۰۱ تنها ۹ درصد بود. این روند نشان‌دهنده استقبال گسترده مردم و نهادهای مالی از اوراق بهادارسازی کالاها و سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد است. آقای جهرمی در نشست تخصصی «چشم‌انداز بازار گواهی سپرده کالایی» که در روز ۱۲ شهریور به میزبانی ایمیدرو با حضور مدیرعامل بورس کالای ایران، نمایندگان صنایع بزرگ معدنی و مدیران نهادهای مالی بازار سرمایه برگزار شد. گفت: نقطه آغاز این همکاری‌ها از قرارداد کشف پریمیوم تا راه‌اندازی معاملات گواهی سپرده شمش طلا بود؛ جایی که ایمیدرو با عرضه سه تن شمش طلا در قالب گواهی سپرده به بورس کالا اعتماد کرد و امروز شاهد رسیدن حجم معاملات طلا به بیش از ۲۵ تن هستیم. این تجربه نشان داد که حرکت به سمت بازارهای جدید با همکاری ایمیدرو به نتیجه‌ای ملموس و موفق خواهد رسید.

- **گواهی سپرده کالایی، ابزار نوین جذب سرمایه و رونق تولید:**

مدیر اقتصادی و روابط بین‌الملل ایمیدرو در حاشیه نشست «چشم‌انداز بازار گواهی سپرده کالایی» با تأکید بر نقش این ابزار در هدایت سرمایه‌های مردمی به سمت تولید، اعلام کرد که روند اجرای گواهی سپرده کالایی آغاز شده و با همکاری فعال بنگاه‌ها و نهادهای مالی، این ابزار می‌تواند به یک مسیر پایدار و فراگیر برای سرمایه‌گذاری و توسعه تولید در کشور تبدیل شود. آقای یونسیان اظهار داشت: گواهی سپرده کالایی، یکی از روش‌های نوین و استاندارد جذب سرمایه از آحاد جامعه و سوق دادن آن به سمت تولید است. این ابزار کمک می‌کند منابع مردمی به چرخه واقعی اقتصاد ورود کند و تولیدکنندگان به منابع مالی پایدار و قابل اتکا دست یابند. او خاطرنشان کرد: ما بر همین اساس تلاش کرده‌ایم برای رونق معاملات گواهی سپرده محصولات صنعتی و معدنی، همه تسهیل‌گری‌های لازم از جمله همکاری دستگاه‌های حاکمیتی و نهادهای بازار سرمایه را مدنظر قرار دهیم.

- **سرمایه گذاری در طلا باید از مسیر بورس کالا انجام شود:**

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر کسی خواهان سرمایه گذاری در حوزه طلا است بورس کالا روش اطمینان بخشی است چراکه بورس کالا برای خرید و فروش طلا گواهی‌های معتبری صادر می‌کند و اطمینان بیشتری نسبت به دیگر پلتفرم‌ها دارد. ما معتقدیم در اقتصاد با منابع مالی محدود، این منابع باید به بخش‌های مولد اختصاص یابند؛ یعنی بخش‌هایی که تولید و اشتغال ایجاد می‌کنند. آقای صمصامی گفت: پلتفرم‌های فروش طلا با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند و برخی از آنها حتی خالی‌فروشی نیز انجام می‌دهند. من از منظر کلان به این موضوع نگاه می‌کنم و معتقدم که پلتفرم‌ها باید جمع شوند. وی تصریح کرد: خرید طلا به معنای راکد کردن پول است و این به ضرر تولید خواهد بود. اما اگر کسی خواهان سرمایه گذاری در حوزه طلا است بورس کالا روش اطمینان بخشی است چرا که بورس کالا برای خرید و فروش طلا گواهی‌های معتبری صادر می‌کند و اطمینان بیشتری نسبت به دیگر پلتفرم‌ها دارد.

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **عبور حجم معاملات شمش نقره از مرز ۲۵ تن:**

حجم معاملات گواهی سپرده شمش نقره در بورس کالای ایران از زمان راه‌اندازی تاکنون از مرز ۲۵ تن گذشت؛ دستاوردی که نشان‌دهنده مناسب گسترده فعالان بازار از این ابزار نوین مالی است. ورود نقره به بورس کالا افق تازه‌ای برای سرمایه‌گذاران گشوده و جایگاهی ویژه در کنار طلا برای این فلز ارزشمند ایجاد کرده است. آخرین آمارها نشان می‌دهد موجودی خزانه شمش نقره در بورس کالا به ۱۷/۲ تن معادل بیش از ۲,۲۲۰ میلیارد تومان رسیده است. همچنین صندوق‌های کالایی با در اختیار داشتن ۶/۷ تن شمش نقره، حدود ۴۰ درصد از کل موجودی خزانه را تشکیل می‌دهند؛ سهمی که جایگاه این صندوق‌ها را به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین بازیگران بازار نقره تثبیت کرده و نقش مهمی در افزایش شفافیت و نقدشوندگی معاملات ایفا می‌کند.

- **ارزش بازار مشتقه طلا از ۱.۲ همت عبور کرد:**

در تاریخ منتهی به ۱۱ شهریور تعداد موقعیت‌های باز در قراردادهای آتی و آپشن ۸ میلیون و ۲۴۱ هزار و ۴۹۰ موقعیت بوده که ارزش بازار آن به بیش از یک هزار و ۲۰۸ میلیارد تومان می رسد. بیشترین تعداد موقعیت‌های باز در روز گذشته مربوط به قرارداد اختیار معامله صندوق‌های طلا بود که حدود ۶۹ درصد از تعداد موقعیت‌های باز متعلق به قرارداد اختیار معامله صندوق طلای لوتوس و ۲۸ درصد متعلق به قرارداد اختیار معامله صندوق طلای کهربا بوده است.

- **«زرگر» تازه‌ترین نماد در ویترین طلایی بورس کالا:**

پذیره نویسی بیست و چهارمین صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلا و بیست و ششمین صندوق کالایی بورس کالا با نماد «زرگر» که از ۱۱ شهریور به مدت دو روز کاری آغاز شده بود، با استقبال سرمایه گذاران و با جذب ۴۹۵ میلیارد تومان با موفقیت به اتمام رسید. براساس اعلامیه پذیره نویسی صندوق، تعداد واحدهای سرمایه گذاری قابل انتشار ۵۰۰ میلیون واحد بود که ۵ میلیون واحد آن در قالب واحدهای سرمایه گذاری ممتاز پذیره نویسی شده و ۴۹۵ میلیون واحد باقیمانده در قالب واحد سرمایه گذاری عادی پذیره نویسی شد.

سایر بازارها

شرح	آخرین قیمت	هفته گذشته		ماه گذشته	
		قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات
طلا (دلار/انس)	۳,۵۹۰	۳,۴۴۶	۴.۲%	۳,۳۶۹	۶.۶%
سکه امامی (ریال)	۹۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۰۵۰,۰۰۰	-۱.۶%	۸۴۷,۹۰۰,۰۰۰	۸.۵%
دلار آزاد (ریال)	۱,۰۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۹,۵۰۰	۰.۲%	۹۳۷,۵۰۰	۷.۹%
نفت برنت (دلار/بشکه)	۶۵.۷	۶۷.۵	-۲.۷%	۶۶.۶	-۱.۵%
بیت کوین (دلار)	۱۱۱,۳۹۲	۱۰۷,۹۵۹	۳.۲%	۱۱۵,۲۴۳	-۳.۳%
آلومینیوم LME	۲,۶۰۶	۲,۶۲۰	-۰.۵%	۲,۶۲۴	-۰.۷%
مس LME	۹,۸۸۸	۹,۹۲۳	-۰.۴%	۹,۶۹۱	۲%
روی LME	۲,۸۶۴	۲,۸۲۷	۱.۳%	۲,۷۹۶	۲.۴%
سرب LME	۱,۹۸۶	۱,۹۹۸	-۰.۶%	۱,۹۹۹	-۰.۷%
انس پلاتین	۱,۳۸۲	۱,۳۷۴	۰.۶%	۱,۳۵۵	۲%
اوره فوب خاورمیانه	۴۲۷	۴۵۵	-۶.۲%	۴۹۲	-۱۳.۲%

تقویم اقتصادی

تاریخ	روز	رویداد
۱۴۰۴/۰۶/۱۷	دوشنبه	(تغییرات سالیانه) شاخص قیمت تولید کننده چین، (تغییرات سالیانه) صادرات چین
۱۴۰۴/۰۶/۱۸	سه‌شنبه	سخنرانی بانک مرکزی اروپا، تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا (API)
۱۴۰۴/۰۶/۱۹	چهارشنبه	نرخ تورم (سالانه) چین، (تغییرات سالیانه) شاخص قیمت تولید کننده آمریکا
۱۴۰۴/۰۶/۲۰	پنج شنبه	اعلام نرخ بهره بانک مرکزی اروپا، نرخ تورم (سالانه) آمریکا
۱۴۰۴/۰۶/۲۱	جمعه	انتظارات تورمی پنج ساله آمریکا، (تغییرات سالیانه) تولیدات صنعتی ژاپن

مجامع عادی سالیانه هفته جاری

تاریخ	روز	رویداد
۱۴۰۴/۰۶/۱۷	دوشنبه	تاصیکو، سمایه

کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

Mellatcollege

Mellatcollege