کارگزاری بانک ملت
bank mellat brokerage co.



هفته‌نامه تحلیلی بازار سرمایه

هفته منتهی به ۴ مهر۱۴۰۴

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 ۱۷
- تقویم اقتصادی ۱۸
- مجامع عادی سالیانه هفته جاری ۱۹
- تحلیل تکنیکال شاخص‌های بازار ۲۰

مهم‌ترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی در هفته اخیر



- **رای نهایی شورای امنیت درباره مکانیسم ماشه اعلام شد:**

شورای امنیت سازمان ملل جلسه‌ای برگزار کرد تا درباره پیشنهاد روسیه و چین برای عقب انداختن بازگشت تحریم‌های ایران تصمیم بگیرد، اما این پیشنهاد رأی نیاورد. چین و روسیه می‌خواستند فعال شدن "مکانیسم ماشه" (بازگشت تحریم‌ها) تا بهار سال آینده به تأخیر بیفتد تا فرصت بیشتری برای مذاکره ایجاد شود. ۴ رای موافق، ۲ رای ممتنع و ۹ رای مخالف نتیجه رای‌گیری بود. با ۹ رای منفی و چهار رأی مثبت چین؛ روسیه، پاکستان و الجزایر قطعنامه تمدید برجام به جایی نرسید. آمریکا، فرانسه و انگلیس قطعنامه پیشنهادی روسیه و چین را وتو کردند. وزیر خارجه ایران، در این جلسه گفت ایران همیشه به برجام پایبند بوده ولی آمریکا از آن خارج شده و اروپا هم به وعده‌هایش عمل نکرده است.



- **احضار فوری تمام فرماندهان ارشد نظامی آمریکا:**

وزیر جنگ آمریکا، پیت هگست، دستور داده حدود ۸۰۰ ژنرال و دریاسالار ارشد ارتش از سراسر جهان در یک جلسه مهم در ویرجینیا جمع شوند. دلیل این جلسه مشخص نیست و همین باعث نگرانی و سردرگمی شده است. این دستور همزمان با برنامه‌های هگست برای کاهش تعداد ژنرال‌ها و تغییرات بزرگ در وزارت دفاع آمریکا صادر شده است. چند نفر از فرماندهان ارشد هم اخیراً بدون توضیح برکنار شده‌اند. این اقدامات در حالی است که آمریکا به تهدید چین بیشتر توجه می‌کند و می‌خواهد استراتژی دفاعی جدیدی داشته باشد. تجمع بزرگ این همه فرمانده نظامی برای اولین بار است و باعث ایجاد سوال و نگرانی شده است.



- **فراخوان فوری سفرای ایران در ۳ کشور اروپایی:**

سفرای ایران در آلمان، فرانسه و انگلیس به تهران فراخوانده شدند تا درباره اقدام سه کشور اروپایی در استفاده از سازوکار حل اختلاف برجام برای بازگرداندن تحریم‌های لغوشده مشورت کنند. شورای امنیت درباره قطعنامه پیشنهادی روسیه و چین برای تمدید فنی قطعنامه ۲۲۳۱ به مدت ۶ ماه رأی‌گیری کرد که با ۴ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع تصویب نشد. این شکست باعث شده است که طبق بند ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱، تحریم‌های لغوشده برجام به شکل خودکار بازگردند. ایران تأکید کرده که به تعهدات خود پایبند است و خروج آمریکا و بدعهدی اروپا عامل اصلی وضعیت فعلی است. کارشناسان، آمریکا و اروپا را متهم به تضعیف برجام و فشار سیاسی و اقتصادی بر ایران می‌کنند، در حالی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بارها بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران تأکید کرده است. مقامات ایران اعلام کرده‌اند که تسلیم فشار و زورگویی نخواهند شد و همچنان آماده گفت‌وگو هستند، اما با هرگونه فشار قاطعانه مقابله می‌کنند.

مهم‌ترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی در هفته اخیر

- **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 ۴ مهر ماه حدود ۳ میلیون و ۷۳ تن انواع کالا و محصول به ارزش بالغ بر ۴۸ هزار میلیارد تومان معامله شد. همچنین ارزش معاملات ۱۰ شرکت برتر به بیش از ۱۹/۶ هزار میلیارد تومان رسید. برترین‌های بورس کالای ایران در هفته منتهی به ۴ مهر ماه براساس ارزش فروش شرکت‌ها شامل: ملی صنایع مس ایران با معامله ۶ هزار و ۲۳۸ تن انواع مس، سولفور مولیبدن و کنسانتره فلزات گران بها به ارزش ۵ هزار و ۲۴۹ میلیارد تومان در رتبه نخست ایستاد. فولاد کاوه جنوب کیش با فروش ۷۸ هزار و ۴۹۰ تن شمش بلوم به ارزش ۲ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان دوم شد. ذوب آهن اصفهان ۳۵ هزار و ۵۱۷ تن تیرآهن، میلگرد، شمش بلوم، ریل آهن، شمش چدن و آرگون به ارزش یک هزار و ۸۴۳ میلیارد تومان فروخت و رتبه سوم را به خود اختصاص داد. پالایش نفت بندرعباس با معامله ۶۷ هزار تن وکیوم باتوم و لوب کات سنگین به ارزش یک هزار و ۶۷۶ میلیارد تومان چهارم شد. فولاد خوزستان با معامله ۵۰ هزار و ۸۰ تن شمش بلوم و تختال به ارزش یک هزار و ۶۲۵ میلیارد تومان پنجم شد.

- **رشد اقتصادی بعد از ۵ سال منفی شد و در رده ۷۴ جهان ایستاد:**



مرکز آمار در جدیدترین گزارش از کاهش رشد اقتصادی در فصل بهار خبر داد و اعلام کرد: تولید ناخالص داخلی در این دوره ۱.۸۸ هزار هزار میلیارد تومان بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل منفی ۰.۱ درصد کاهش نشان می دهد. نرخ رشد اقتصادی در سه ماه نخست سال جاری نشان از رشد منفی ۰/۱ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و منفی ۰/۴ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت دارد. طی این دوره، رشد گروه کشاورزی منفی ۲/۷ درصد، صنایع و معادن منفی ۰/۳ و خدمات ۰/۵ درصد بود. میزان تولید ناخالص داخلی سالانه ایران با و بدون نفت ۱۰ و ۷.۶ هزار هزار میلیارد تومان است. یعنی تولید ناخالص داخلی ایران (GDP) با و بدون نفت حدود ۱۰۰ و ۷۶ میلیارد دلار (با احتساب دلار ۱۰۰ هزار تومانی) است. به این ترتیب اقتصاد ایران در رتبه ۷۴ جهان و رده کشورهایی نظیر سریلانکا، عمان، کوبا و ونزوئلا است. ترکیه با ۱,۳۲۳ میلیارد دلار و عربستان با ۱,۲۳۸ میلیارد دلار هجدهمین و نوزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا هستند.

- **نرخ سود بازار بین بانکی بدون تغییر ۲۳.۹۹ درصد اعلام شد:**



طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ سود بازار بین بانکی نسبت به آخرین نرخ هفتگی ثابت باقی ماند و ۲۳.۹۹ درصد اعلام شد. همچنین نرخ ریپو همانند هفته‌های گذشته ۲۳ درصد اعلام گردید.

بررسی وضعیت بازار در هفته‌ی اخیر

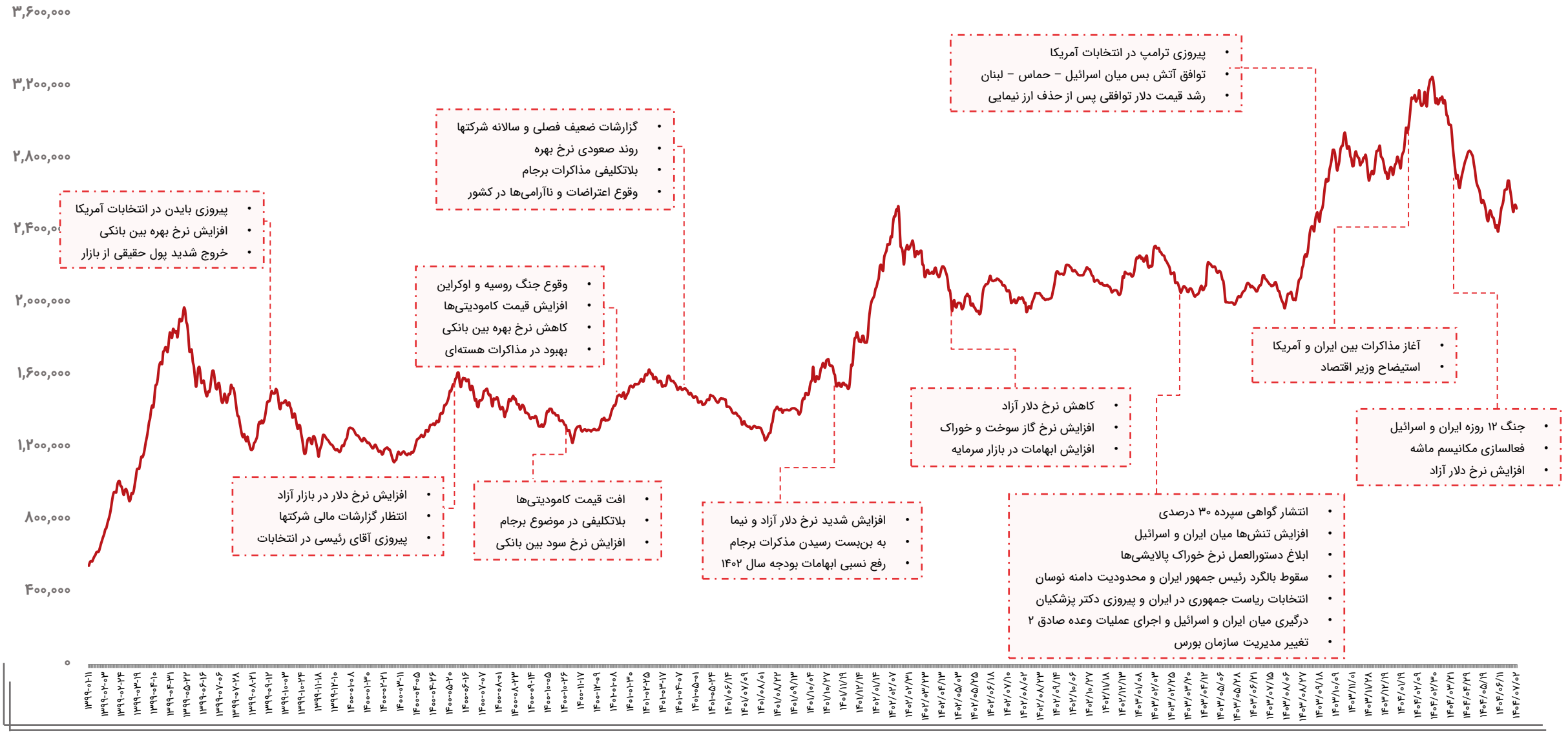
شرح وقایع

شاخص کل بورس در پایان هفته اخیر بر ارتفاع ۲،۵۲۴،۲۵۶ واحد قرار گرفت و افت هفتگی ۲.۶ درصدی را ثبت کرد همچنین شاخص کل هم‌وزن نیز افت ۲.۷ درصدی داشت و بر ارتفاع ۷۶۹،۲۴۵ واحد ایستاد. ارزش معاملات خرد با افت ۱۴.۷ درصدی روبرو شد و حدود ۱۵،۷۶۷ میلیارد تومان ثبت شد. میانگین ارزش معلات خرد سهام و حق تقدم با افت ۱۴.۷ درصدی از ۳،۶۹۸ میلیارد تومان به ۳،۱۵۳ میلیارد تومان رسید. میانگین ارزش معاملات خرد از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون ۵،۸۵۱ میلیارد تومان می‌باشد. انتشار اخبار منفی متعدد در خصوص فعالسازی مکانیسم ماشه، عدم مذاکره با امریکا و به نتیجه نرسیدن مذاکره با تروئیکای اروپایی، باعث افزایش فشار فروش در ابتدای هفته گذشته شد اما در پایان هفته با رسیدن بازار به نقاط حمایتی، از فشار فروش کاسته شد. در این هفته، بیشترین بازدهی را در بین صنایع فعال در بازار "بیمه و بازنشستگی"، "فرآورده‌های نفتی" و "لاستیک و پلاستیک" و بیشترین بازدهی در بین نمادهای فعال در بازار نیز به ترتیب به "فزر"، "وسدید" و "خرینگ" اختصاص داشت.

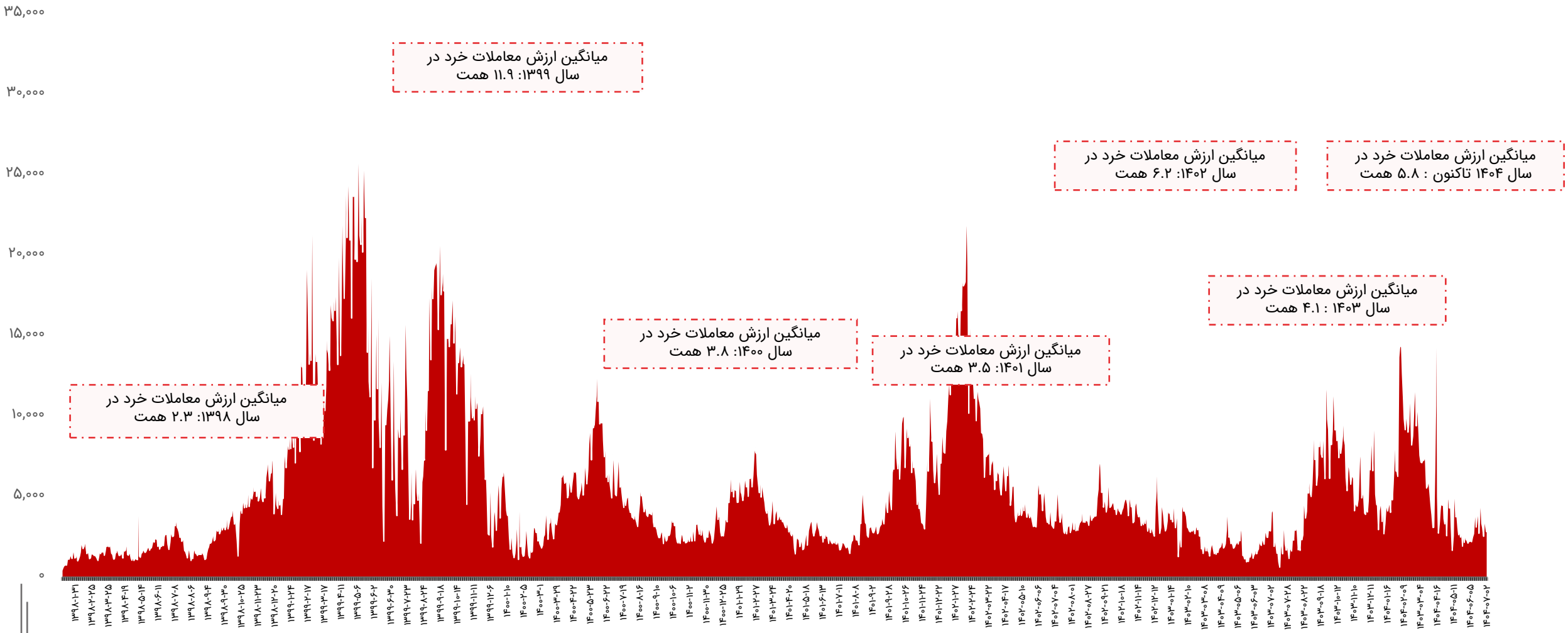
تغییرات هفتگی شاخص ها

شرح	مقدار ابتدای هفته	مقدار انتهای هفته	تغییرات واحد	درصد تغییرات
شاخص کل (واحد)	۲،۵۹۳،۱۷۰	۲،۵۲۴،۲۵۶	(۶۸،۹۱۴)	(%۲.۶)
شاخص هم وزن (واحد)	۷۹۰،۶۹۰	۷۶۹،۲۴۵	(۲۱،۴۴۵)	(%۲.۷)
ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم (میلیارد تومان)	۱۵،۷۶۷		(۲،۷۲۲)	(%۱۴.۷)

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



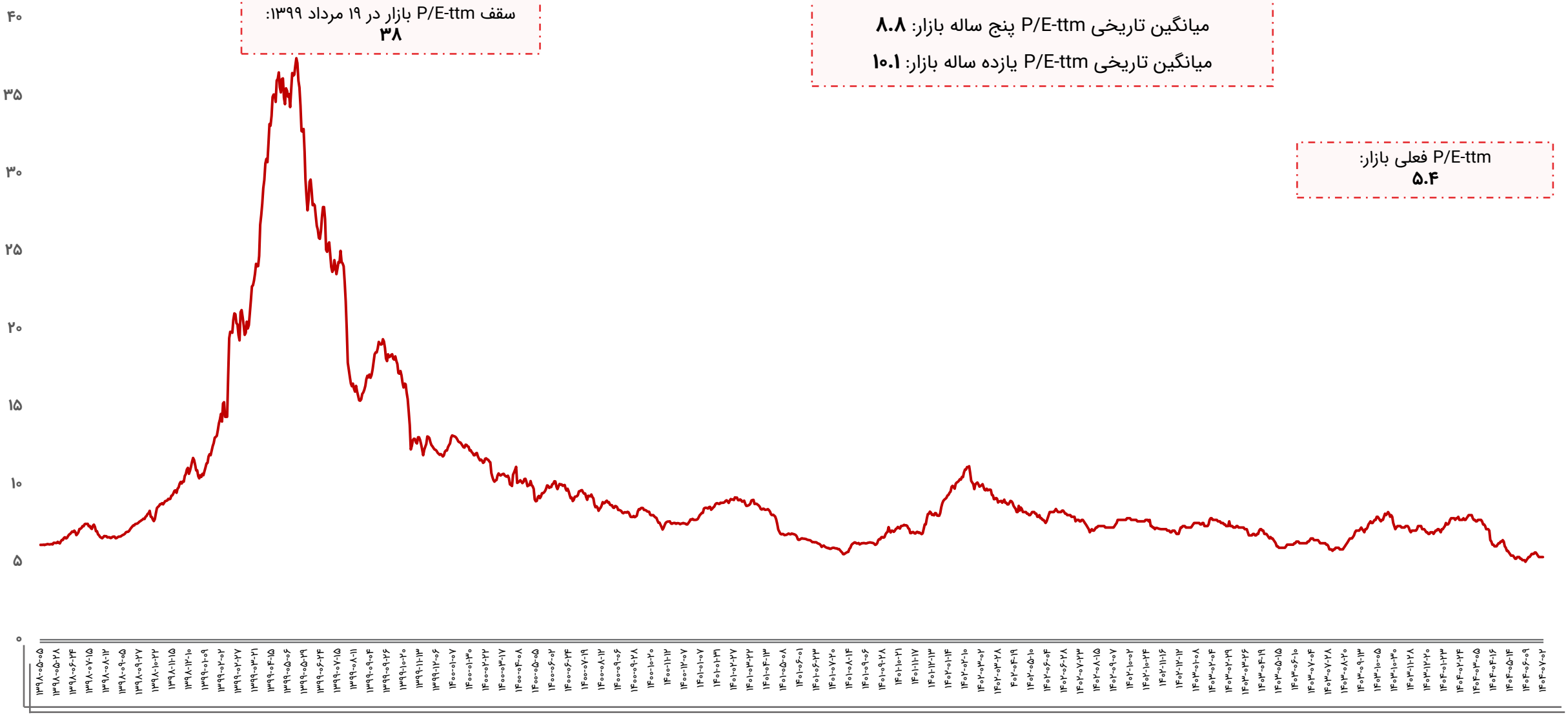
روند P/E-ttm بازار

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

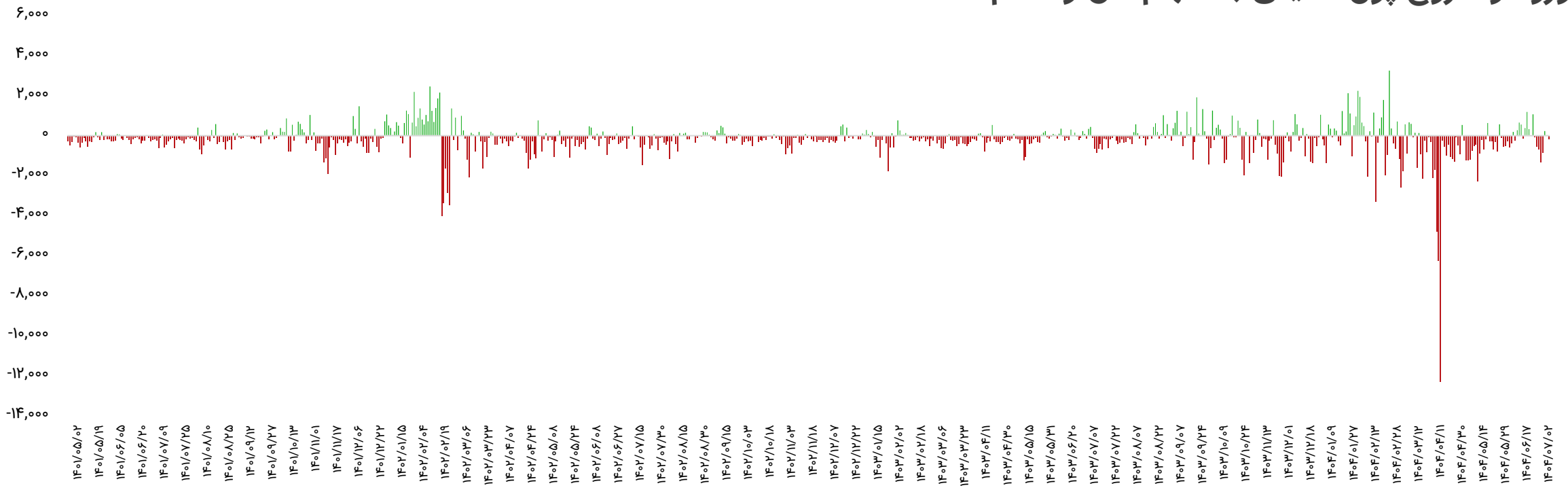
میانگین تاریخی P/E-ttm پنج ساله بازار: **۸.۸**

میانگین تاریخی P/E-ttm یازده ساله بازار: **۱۰.۱**

P/E-ttm فعلی بازار:
۵.۴



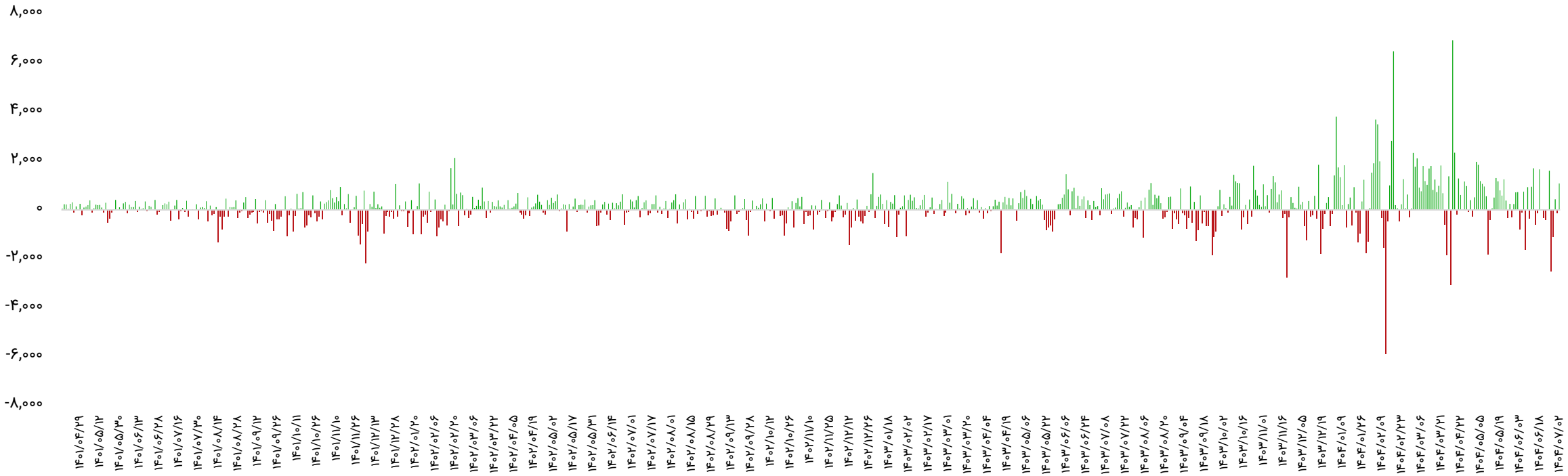
ورود و خروج پول حقیقی به سهام حق و تقدم



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۳/۰۷/۰۲ تا ۱۴۰۴/۰۷/۰۲)	۲۳۵	(۶۳،۴۰۹)
ماهیانه (۱۴۰۴/۰۶/۰۲ تا ۱۴۰۴/۰۷/۰۲)	۲۱	(۱۵۷)
هفتگی(۱۴۰۴/۰۶/۲۹ تا ۱۴۰۴/۰۷/۰۲)	۵	(۲،۱۲۸)

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۴/۰۶/۲۹	(۱،۳۳۲)
۱۴۰۴/۰۶/۳۰	(۸۵۸)
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲۳۰
۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۲۱
۱۴۰۴/۰۷/۰۲	(۱۸۹)
جمع	(۲،۱۲۸)

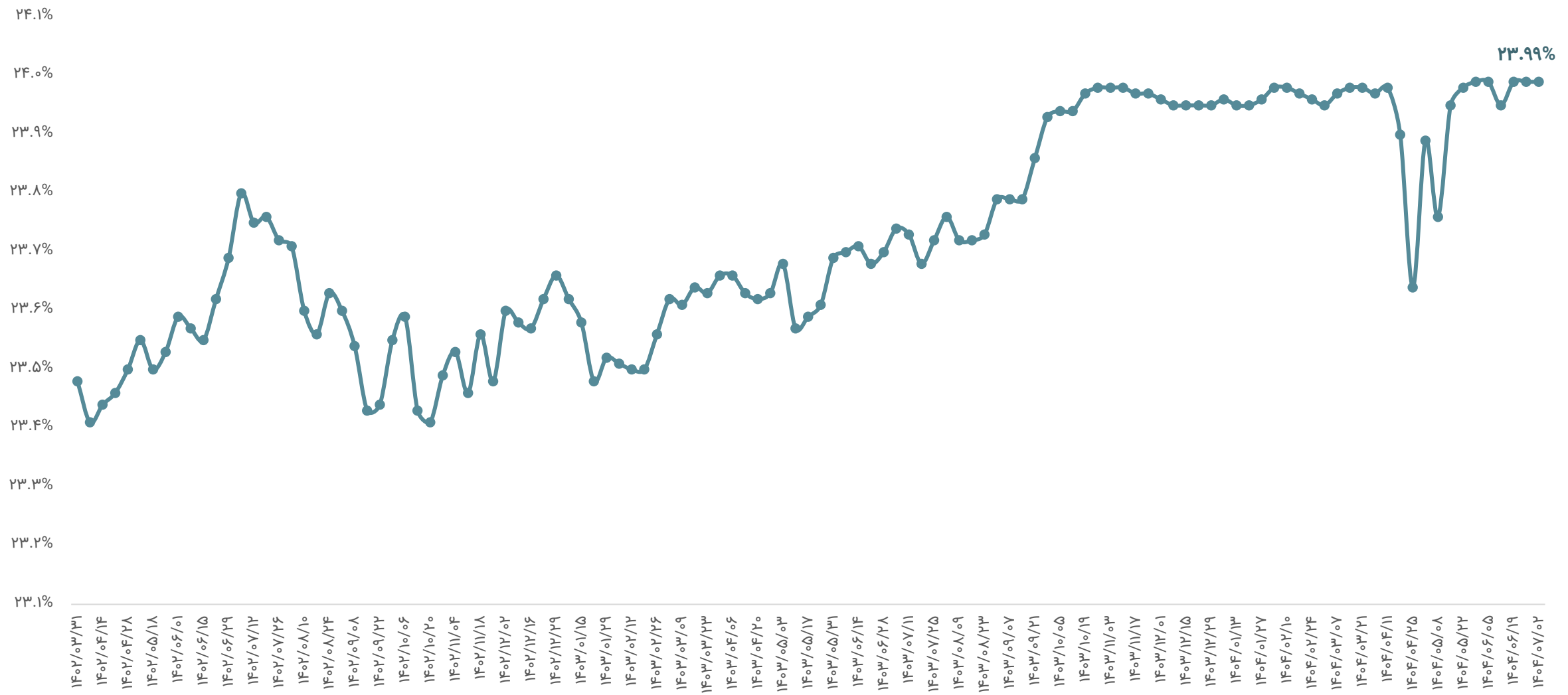
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۳/۰۷/۰۲ تا ۱۴۰۴/۰۷/۰۲)	۲۳۵	۷۹،۹۵۷
ماهیانه (۱۴۰۴/۰۶/۰۲ تا ۱۴۰۴/۰۷/۰۲)	۲۱	۱،۰۸۹
هفتگی(۱۴۰۴/۰۶/۲۹ تا ۱۴۰۴/۰۷/۰۲)	۵	(۲،۲۰۶)

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۴/۰۶/۲۹	(۲،۴۹۶)
۱۴۰۴/۰۶/۳۰	(۱،۰۹۶)
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۴۳۹
۱۴۰۴/۰۷/۰۱	(۱۳۳)
۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۱،۰۸۰
جمع	(۲،۲۰۶)

روند نرخ بهره بین بانکی



ترین‌های بازار در هفته اخیر

پر بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	بیمه و بازنشستگی	۱.۷
۲	فرآورده‌های نفتی	۰.۸
۳	لاستیک و پلاستیک	۰.۱

کم بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	حمل و نقل انبارداری و ارتباطات	(۶.۵)
۲	خودرو و قطعات	(۵.۳)
۳	غذایی بجز قند و شکر	(۵.۱)
۴	مخابرات	(۴.۵)
۵	سیمان آهک گچ	(۴.۲)

پر بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	پویا زرکان آق دره	فزر	۱۵.۵
۲	گروه صنعتی سدید	وسدید	۱۴.۶
۳	رینگ‌سازی مشهد	خرینگ	۱۴.۳
۴	پلی اکریل ایران	شپلی	۱۳.۶
۵	خمیرمایه رضوی	غمایه	۱۱.۵

کم بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	سیمان کارون	سکارون	(۵.۱)
۲	ایران ترانسفو	بترانس	(۵.۱)
۳	تامین سرمایه خلیج فارس	تفارس	(۵)
۴	قند شیرین خراسان	قشرین	(۵)
۵	شیشه سازی مینا	کمینا	(۵)

ترین‌های بازار در هفته اخیر

بیشترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	فرآورده‌های نفتی	۳،۶۶۴
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۳،۲۷۷
۳	فلزات اساسی	۲،۸۳۱
۴	خودرو و قطعات	۲،۶۵۰
۵	شیمیایی	۲،۳۹۳

کمترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	چاپ	۳
۲	وسایل ارتباطی	۱۶
۳	پیمانکاری صنعتی	۱۸
۴	استخراج زغال سنگ	۲۳
۵	استخراج نفت گاز جز اکتشاف	۳۰

نمادهای با کمترین P/E

نماد	قیمت (ریال)	P/E
پارسیان	۴،۱۰۶	۱
وبملت	۱،۰۱۵	۱.۴
حفاری	۳،۷۸۸	۱.۶
نوین	۱،۴۱۹	۱.۷
ثبهساز	۲،۰۶۵	۱.۸
دانا	۲،۲۸۴	۱.۹
کوثر	۱،۶۳۱	۲
وگردش	۵۷۷	۲.۱
رمپنا	۱۱،۷۵۰	۲.۴
البرز	۲،۰۳۲	۲.۵

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	۷۰۹	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۰۲۰	۳۵.۶۶%
اخزا۱۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۲۷	۲۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۲,۳۸۰	۳۴.۹۹%
اخزا۲۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۹-۱۶	۴۳۶	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۸,۰۶۰	۳۴.۹۶%
اخزا۲۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۷-۲۰	۳۸۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۱,۰۰۰	۳۴.۹۴%
اخزا۲۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۱۱-۱۲	۴۹۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۵,۰۷۰	۳۴.۹۰%
اخزا۱۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۶	۷۱	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۱۸۰	۳۴.۸۶%
اخزا۲۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۱۰-۲۱	۴۷۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۶,۶۸۰	۳۴.۸۴%
اخزا۲۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۱۰-۲۱	۴۷۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۶,۰۰۰	۳۴.۸۴%
اخزا۲۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۳-۲۵	۲۶۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۴,۲۶۰	۳۴.۷۸%
اخزا۲۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۹-۲۳	۴۴۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۰۰۰	۳۴.۶۴%
اخزا۲۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۱۲-۱۱	۱۵۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۷,۳۸۰	۳۳.۷۹%
اخزا۱۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۱۰-۱۴	۹۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۸,۰۸۰	۳۲.۸۹%
اخزا۲۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۸-۱۸	۴۰۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۱,۱۲۰	۳۰.۹۲%
اخزا۱۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۱۳	۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۱,۹۹۰	۳۰.۳۳%
اخزا۱۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۸-۲۵	۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۸,۳۵۰	۲۵.۲۱%
اخزا۲۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۰	۶۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۷,۵۲۰	۲۴.۸۶%

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **برگزاری دومین نشست هم‌اندیشی بورس کالای ایران در خصوص راه اندازی گواهی سپرده بیت‌کوین:**

هفته گذشته دومین نشست هم‌اندیشی بورس کالای ایران با حضور بیش از ۲۰ نهاد مالی، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار و جمعی از اساتید دانشگاه برگزار شد. در این نشست، موضوع و جزییات راه‌اندازی معاملات گواهی سپرده بیت‌کوین در بورس کالای ایران به عنوان یکی از نوآوری‌های تازه بازار سرمایه مورد بررسی قرار گرفت. آقای آراسته مدیر بازارهای مشتقه و ابزارهای نوین مالی بورس کالای ایران گفت: براساس جمع‌بندی‌های اولیه، در صورت موافقت کمیته فقهی، مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار و حمایت نهادهای مالی مرتبط، گواهی سپرده بیت‌کوین با ساختاری مشابه گواهی سپرده شمش طلا از مسیر بورس کالای ایران به اقتصاد کشور معرفی خواهد شد تا این ابزار، فصل جدیدی را در تنوع‌بخشی به ابزارهای مالی کشور رقم بزند. این ابزار مالی نوین، امکان تأسیس صندوق‌های ETF مبتنی بر گواهی سپرده بیت‌کوین را فراهم می‌کند؛ مسیری که می‌تواند نقطه عطفی در ورود سرمایه‌گذاران سنتی ایرانی به بازار رمزارزها باشد.

- **راه اندازی صندوق‌های مولتی NAVگام جدید بورس کالا برای هدایت نقدینگی به تولید:**

مدیر بازارهای مشتقه و ابزارهای نوین مالی بورس کالای ایران گفت: با راه‌اندازی صندوق‌های "مولتی NAV"، منابع خرد مردمی به پشتوانه دارایی‌های واقعی وارد چرخه تولید می‌شود. آقای آراسته در خصوص توسعه ابزارهای مالی جدید در بورس کالا اظهار کرد: همان‌طور که در بازار سهام صندوق‌های بخشی در صنایع مختلف مانند خودرو فعالیت می‌کنند، در بورس کالا نیز صندوق‌های "مولتی NAV" یا چندکالایی طراحی شده‌اند. این صندوق‌ها می‌توانند با دریافت مجوز سازمان بورس در حوزه‌های مختلف کالایی مانند مس، گندله، آهن، خودرو و سایر گواهی‌های سپرده سرمایه‌گذاری کنند. وی بیان کرد: در واقع مردم با خرید واحدهای این صندوق‌ها، به‌طور غیرمستقیم در تولید کشور مشارکت می‌کنند و صندوق‌ها با منابع جمع‌آوری‌شده از مردم، وارد خرید گواهی‌های سپرده می‌شوند.

- **توثیق گواهی سپرده کالایی میانبر تامین سرمایه در گردش تولید:**

مدیر خزانه‌داری و انبارهای بورس کالای ایران با اشاره به قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» و مصوبه اخیر هیأت وزیران گفت: با اجرای این مصوبه، مسیر تازه‌ای برای تأمین مالی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی از طریق توثیق اوراق بهادار مبتنی بر کالا فراهم شده است. آقای فلاح بیان کرد: در حال حاضر، توثیق سهام براساس دستورالعمل‌های مصوب در بازار سرمایه انجام می‌شود و زیرساخت‌های الکترونیکی آن نیز پیاده‌سازی شده است. در خصوص اوراق بهاداری که تسویه آن نزد بورس کالا صورت می‌گیرد نیز بسترهای لازم در حال آماده سازی است. به‌ویژه اوراق گواهی سپرده کالایی شمش طلا، شمش نقره و سکه طلا به دلیل ارزش بالای دارایی پایه، از جذاب‌ترین گزینه‌ها برای نهادهای وثیقه‌گیر محسوب می‌شوند. وی اظهار کرد: دارندگان اوراق بهادار مبتنی بر کالا از این پس این امکان را خواهند داشت که بدون فروش دارایی، صرفاً با توثیق آن و دریافت اعتبار بانکی، نیاز مالی خود را تأمین کنند. این اتفاق، تحولی مهم در مسیر تأمین مالی تولید و توسعه بازارهای مولد به شمار می‌آید.

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **معامله بالغ بر ۵۶تن طلا و نقره در بورس کالا:**

بازار فلزات گرانبهای بورس کالای ایران از زمان آغاز فعالیت تاکنون شاهد معامله بیش از ۵۶ تن طلا و نقره بوده است؛ آماری چشمگیر که در کنار موجودی ۲.۷ میلیارد دلاری شمش طلا در خزانه بورس کالا، نشان دهنده اعتماد روزافزون سرمایه‌گذاران به معاملات مبتنی بر طلا و نقره بازار سرمایه به‌عنوان یکی از امن‌ترین و شفاف‌ترین بسترهای سرمایه‌گذاری کشور است. بر اساس تازه‌ترین آمار، از آغاز معاملات تاکنون ۲۷.۶ تن طلا به ارزش ۱۹۵ همت و ۲۸.۴ تن نقره به ارزش ۳ همت در این بازار دادوستد شده است. هم‌اکنون ۲۵ صندوق سرمایه‌گذاری طلا در بورس کالا فعال هستند. دارایی این صندوق‌ها شامل ۳۳۰ هزار سکه، ۱۸.۸ تن شمش طلا و ۵.۳ تن شمش نقره است. در بخش موجودی خزانه‌های مورد تأیید بورس کالا نیز ارقام قابل توجهی به چشم می‌خورد؛ به‌طوری‌که ۲۳ تن شمش طلا به ارزش ۲.۷ میلیارد دلار، ۱۸ تن نقره به ارزش ۲۵ میلیون دلار و ۵۱۳ هزار قطعه سکه طلا به ارزش ۴۹۳ میلیون دلار در این خزانه‌ها نگهداری می‌شود.

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

مدیریت پذیرش بورس کالای ایران با صدور ۳ اطلاعیه از پذیرش‌های جدید برای عرضه در بازار اصلی خبر داد. براساس اطلاعیه مدیریت پذیرش بورس کالای ایران، پذیرش این کالاها پس از بررسی مدارک و مستندات در چهارصد و پنجاه و دومین جلسه کمیته عرضه در تاریخ او مهرماه به تصویب رسید. به این ترتیب کالاهای آهن اسفنجی به مقدار ۴۰۰.۰۰۰ تن، تولید شرکت فولاد سفید دشت چهار محال و بختیاری، ورق گالوانیزه، تولید شرکت گروه صنعتی دانیال استیل و استایرن منومر به مقدار ۷.۹۱۵ تن، تولید شرکت Sabic کشور عرب در بازار اصلی پذیرش شدند.

- **کاهش زمان دوره پیش گشایش معاملات بازارهای مشتقه و مالی:**

مدیریت بازارمشتقه و ابزارهای نوین مالی بورس کالا با انتشار اطلاعیه ای از کاهش ۱۵ دقیقه ای زمان دوره پیش گشایش در معاملات بازارهای مشتقه و مالی خبر داد. بر اساس این اطلاعیه و مطابق مصوبه هیئت مدیره شرکت بورس کالای ایران، زمان دوره پیش گشایش دربازارهای مالی و مشتقه از ۳۰ دقیقه به ۱۵ دقیقه کاهش یافته است. لذا از روز اول مهرماه ساعت شروع جلسه معاملاتی در کلیه دارایی‌های پایه در معاملات گواهی سپرده کالایی (شمش طلا، شمش نقره، سکه خزانه بانکی و سکه خزانه بورسی)، قراردادهای آتی (کلیه دارایی های پایه)، قراردادهای اختیار معامله (کلیه دارایی های پایه) وصندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر طلا ساعت ۱۱:۴۵ با ۱۵ دقیقه دوره پیش گشایش(۱۱:۴۵ الی ۱۲) خواهد بود.

سایر بازارها

شرح	آخرین قیمت	هفته گذشته		ماه گذشته	
		قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات
طلا (دلار/انس)	۳,۷۶۶	۳,۶۸۳	۲.۳%	۳,۳۹۰	۱۱.۱%
سکه امامی (ریال)	۱,۰۸۴,۹۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۵.۷%	۸۷۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۴.۴%
دلار آزاد (ریال)	۱,۰۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۶,۰۰۰	۷.۹%	۹۵۹,۰۰۰	۱۳.۱%
نفت برنت (دلار/بشکه)	۶۹.۸	۶۶.۷	۴.۶%	۶۶.۸	۴.۵%
بیت کوین (دلار)	۱۰۹,۱۰۹	۱۱۵,۳۷۴	(۵.۴%)	۱۱۱,۳۳۳	(۲%)
آلومینیوم LME	۲,۶۵۳	۲,۶۷۳	(۰.۸%)	۲,۶۳۸	۰.۵%
مس LME	۱۰,۲۱۲	۹,۹۹۳	۲.۲%	۹,۸۴۷	۳.۷%
روی LME	۲,۸۹۳	۲,۸۹۴	(۰.۰۳%)	۲,۸۰۸	۳%
سرب LME	۲,۰۰۵	۲,۰۰۳	۰.۱%	۱,۹۸۹	۰.۸%
انس پلاتین	۱,۵۸۸	۱,۴۲۰	۱۱.۹%	۱,۳۵۴	۱۷.۳%
اوره فوب خاورمیانه	۴۱۷	۴۲۵	(۱.۹%)	۵۰۶	(۱۷.۶%)

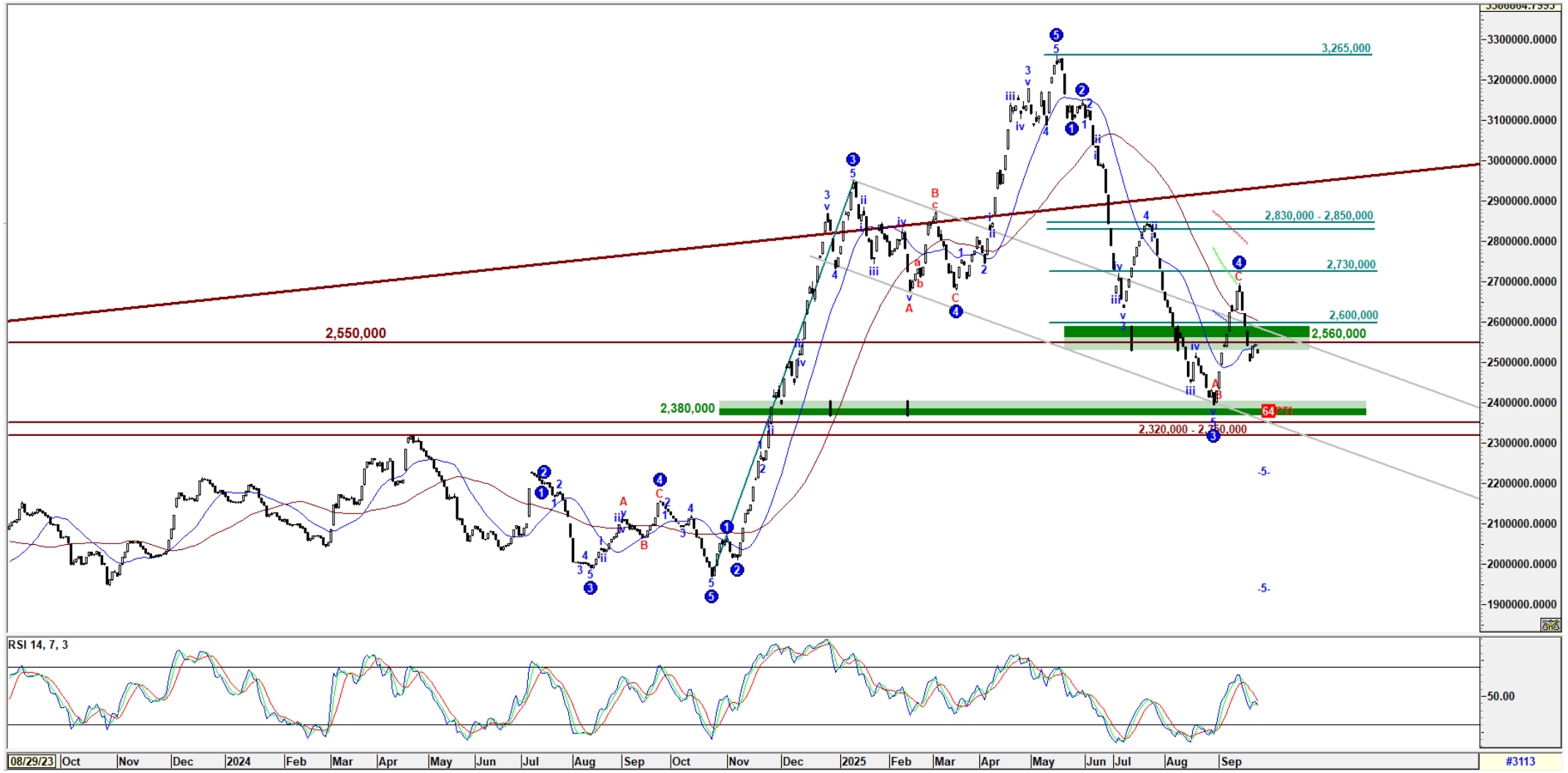
تقویم اقتصادی

تاریخ	روز	رویداد
۱۴۰۴/۰۷/۰۷	دوشنبه	انتظارات تورم مصرف کننده اتحادیه اروپا، سخنرانی فدرال رزرو آمریکا
۱۴۰۴/۰۷/۰۸	سه‌شنبه	PMI تولید چین، تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا (API)
۱۴۰۴/۰۷/۰۹	چهارشنبه	PMI تولید اتحادیه اروپا، (تغییرات سالیانه) نرخ تورم اتحادیه اروپا
۱۴۰۴/۰۷/۱۰	پنج شنبه	سخنرانی بانک مرکزی اتحادیه اروپا، نرخ وام مسکن ۳۰ ساله آمریکا
۱۴۰۴/۰۷/۱۱	جمعه	PMI خدمات اتحادیه اروپا، نرخ بیکاری آمریکا

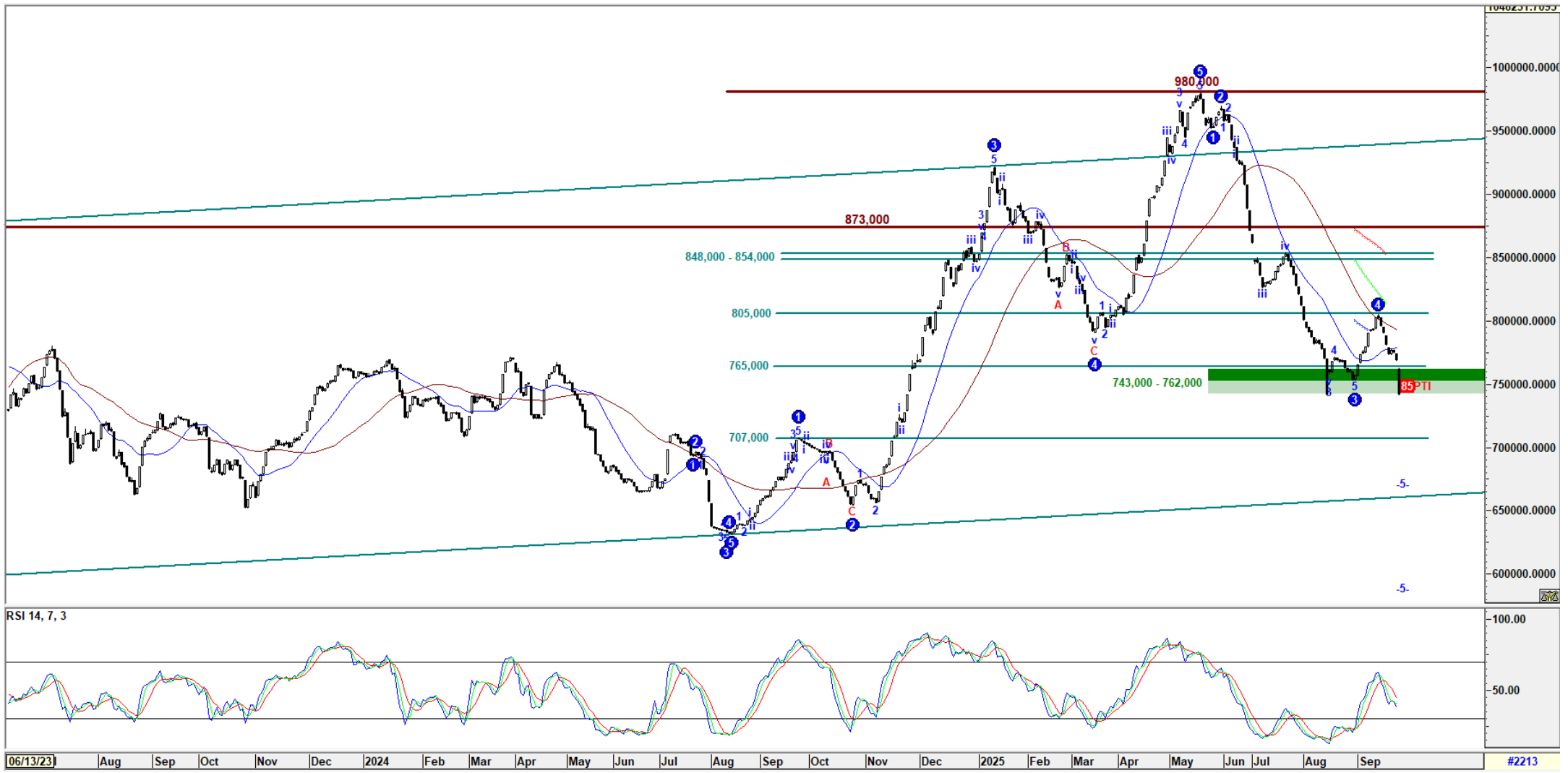
مجامع عادی سالیانه هفته جاری

تاریخ	روز	رویداد
۱۴۰۴/۰۷/۰۶	یکشنبه	وجامی
۱۴۰۴/۰۷/۰۸	سه‌شنبه	وسبحان

تحلیل تکنیکال – شاخص کل



تحلیل تکنیکال – شاخص کل هم‌وزن



کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

Mellatcollege

Mellatcollege