کارگزاری بانک ملت
bank mellat brokerage co.

هفته‌نامه تحلیلی بازار سرمایه



هفته منتهی به ۱۱ 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



- **حماس با طرح ترامپ موافقت کرد:**

الجزیره گزارش داد که جنبش حماس پاسخ رسمی خود به طرح رئیس‌جمهور آمریکا برای توقف جنگ در غزه را به میانجی‌ها ارائه نموده و اعلام کرده است که ما موافقت خود را با آزادی تمام اسیران زنده دشمن و تحویل اجساد کشته شدگان آنها بر اساس فرمول مبادله وارده در پیشنهاد ترامپ اعلام می‌کنیم. این جنبش افزود: نظر به پایبندی و تاکید و تمایل ما به توقف تجاوزات دشمن، رایزنی‌های گسترده‌ای را برای دستیابی به موضع مسئولانه در ارتباط با طرح ترامپ انجام دادیم. حماس اعلام کرده است: در صورت توقف جنگ و عقب نشینی کامل، موافقت خود را با آزادی تمام اسیران زنده و اجساد اسرای صهیونیست بر اساس پیشنهاد ترامپ اعلام می کنیم. این جنبش اعلام کرد که بر آمادگی خود برای ورود فوری به مذاکرات از طریق میانجیگران برای بررسی تمام جزئیات تاکید می‌کنیم.



- **روسیه در بزرگ‌ترین حمله خود از زمان آغاز جنگ تاسیسات گاز اوکراین را هدف گرفت:**

روسیه در بزرگ‌ترین حمله خود به زیرساخت‌های انرژی اوکراین از آغاز جنگ، ده‌ها موشک و صدها پهپاد را به تاسیسات گازی در مناطق خارکیف و پولتاوا شلیک کرده است. به گفته مقامات اوکراینی، هدف این حمله، ضربه زدن به شبکه برق و گاز کشور پیش از فرارسیدن زمستان است تا روحیه مردم تضعیف شود. در این حمله که از شب تا بامداد جمعه ادامه داشت، ۳۵ موشک (که بسیاری بالستیک بودند) و ۳۸۱ پهپاد به کار رفته است. مدیرعامل شرکت نفت و گاز اوکراین این حملات را اقدامی عمدی علیه زیرساخت‌های غیرنظامی دانست و گفت که بخشی از تاسیسات به‌شدت آسیب دیده‌اند. هدف این حملات، محروم‌کردن مردم از گرما و آسایش در زمستان عنوان شده‌است.



- **نرخ سود بازار بین بانکی با افزایش جزئی ۲۴ درصد اعلام شد:**

طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ سود بازار بین بانکی نسبت به آخرین نرخ هفتگی با افزایش جزئی ۰.۰۱ درصدی، ۲۴ درصد اعلام شد. همچنین نرخ ریپو همانند هفته‌های گذشته ۲۳ درصد اعلام گردید.

مهم‌ترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی در هفته اخیر



- **آمار گردش معاملات ۶ ماهه سهامداران و سهم ۴۰ درصدی ۳ صنعت برتر اعلام شد:**

آخرین گزارش‌های آماری از معاملات بازار سهام حاکی از آن است در نیمه نخست سال جاری، سهم سرمایه گذاران حقیقی‌ها، حقوقی و صندوق های توسعه و تثبیت بازار به ترتیب ۸۲۴.۳ ، ۱۶۷.۵ و ۱۲۶.۱ هزار میلیارد تومان و معادل ۶۱.۸، ۱۲.۶ و ۹.۵ درصد بود. بر اساس این گزارش، تعداد سهامداران فعال اعم از حقیقی و حقوقی بدون احتساب کدهای دارای معامله در عرضه‌های اولیه، ۲.۵۳ میلیون نفر بود که ۲.۵۲ میلیون نفر سهامدار حقیقی و ۴،۰۲۳ نفر حقوقی‌ها را شامل می شود. همچنین سه صنعت بانکی، خودرو و فلزات جزو ۳ صنعت پرگردش در معاملات بودند. به طوری که ۴۰ درصد ارزش کل معاملات بازار را به خود اختصاص دادند.



- **گزارش مرکز آمار از نرخ تورم سالانه در شهریور اعلام شد:**

مرکز آمار اعلام کرد: تورم نقطه به نقطه خانوارها در شهریور ماه ۴۵.۳ درصد بود که نسبت به ماه قبل، ۲.۹ واحد درصد افزایش داشت. شاخص قیمت مصرف کننده خانوارها در شهریور ماه به ۳۸۴.۶ رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل و مرداد، ۴۵.۳ و ۳.۸ درصد افزایش و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۷.۵ درصد افزایش داشت. تورم ماهانه خانوارها در شهریور ماه برابر ۳.۸ درصد بود. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۵.۲ درصد و برای گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۳ درصد بود. نرخ تورم سالانه برای خانوارها در شهریور ماه به ۳۷.۵ درصد رسید که نسبت به ماه قبل، ۱.۲ درصد افزایش یافت. دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۳۶.۸ درصد برای دهک دهم تا ۳۸.۴ درصد برای دهک اول داشت. بنابراین فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۱.۶ درصد رسید که نسبت به مرداد ۰.۶ درصد افزایش داشت.



- **زمان ثبت سفارش و شروع معاملات تابلوهای بورس کالا تغییر کرد:**

مدیریت عملیات بازار فیزیکی بورس کالا، تغییر زمان ثبت سفارش و شروع معاملات تالارها را به شرکت‌های کارگزاری ابلاغ کرد. بر اساس این گزارش از شنبه ۱۲ مهر زمان ثبت سفارش و شروع تالارها به شرح جدول روبرو اعمال می‌شود. معاملات محصول سیمان از شنبه در سامانه جامع معاملات در تالار سیمان و به روش حراج همزمان انجام خواهد شد.

ردیف	نام تالار	زمان ثبت سفارش	زمان شروع تالار
۱	خودرو	۰۸:۵۰	۰۹:۰۰
۲	املاک و مستغلات	مطابق با دستورالعمل	۰۹:۳۰
۳	فرآورده‌های نفتی	۱۰:۲۰	۱۰:۳۰
۴	فرعی	۱۰:۲۰	۱۰:۳۰
۵	حراج باز	۱۰:۵۰	۱۱:۰۰
۶	حراج همزمان	۱۱:۲۰	۱۱:۳۰
۷	صنعتی	۱۱:۲۰	۱۱:۳۰
۸	صادراتی کیش	۱۱:۲۰	۱۱:۳۰
۹	سیمان	۱۱:۵۰	۱۲:۰۰
۱۰	کشاورزی	۱۲:۵۰	۱۳:۰۰
۱۱	پتروشیمی	۱۳:۱۵	۱۳:۳۰
۱۲	مناقصه	۱۳:۲۰	۱۳:۳۰
۱۳	کشف پریمیوم	۱۳:۲۰	۱۳:۳۰

بررسی وضعیت بازار در هفته‌ی اخیر

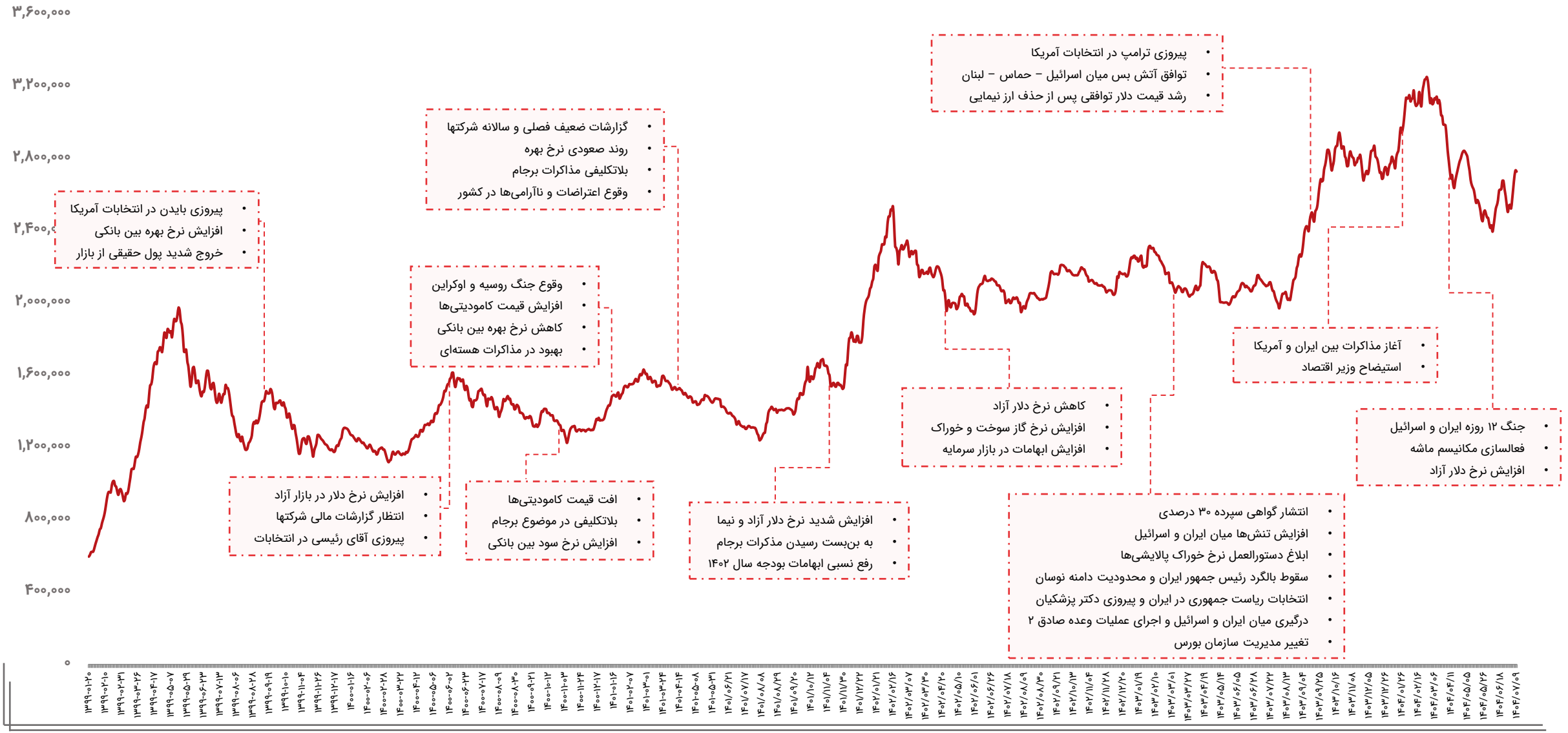
شرح وقایع

شاخص کل بورس در پایان هفته اخیر بر ارتفاع ۲،۷۲۸،۴۸۴ واحد قرار گرفت و رشد هفتگی ۸.۱ درصدی را ثبت کرد همچنین شاخص کل هم‌وزن نیز رشد ۴.۴ درصدی داشت و بر ارتفاع ۸۰۳،۰۸۵ واحد ایستاد. ارزش معاملات خرد با رشد ۸۴ درصدی روبرو شد و حدود ۲۹،۰۱۴ میلیارد تومان ثبت شد. میانگین ارزش معلات خرد سهام و حق تقدم با رشد ۸۴ درصدی از ۳،۱۵۳ میلیارد تومان به ۵،۸۰۳ میلیارد تومان رسید. میانگین ارزش معاملات خرد از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون ۵،۸۵۰ میلیارد تومان می‌باشد. بازار سهام پس از انتشار اخبار مثبت در خصوص عرضه ارز برخی صنایع در بازار دوم ارزی، با واکنش مثبت سهامداران مواجه شد و پس از چندین هفته افت، تغییر روند داد؛ این وضعیت تا روز سه شنبه ادامه داشت اما در این روز، تحت تأثیر افزایش ریسک‌های سیاسی، عرضه در بازار افزایش یافت. در این هفته، بیشترین بازدهی را در بین صنایع فعال در بازار "فرآورده‌های نفتی"، "فلزات اساسی" و "شیمیایی" و بیشترین بازدهی در بین نمادهای فعال در بازار نیز به ترتیب به "فزر"، "خنور" و "شپنا" اختصاص داشت.

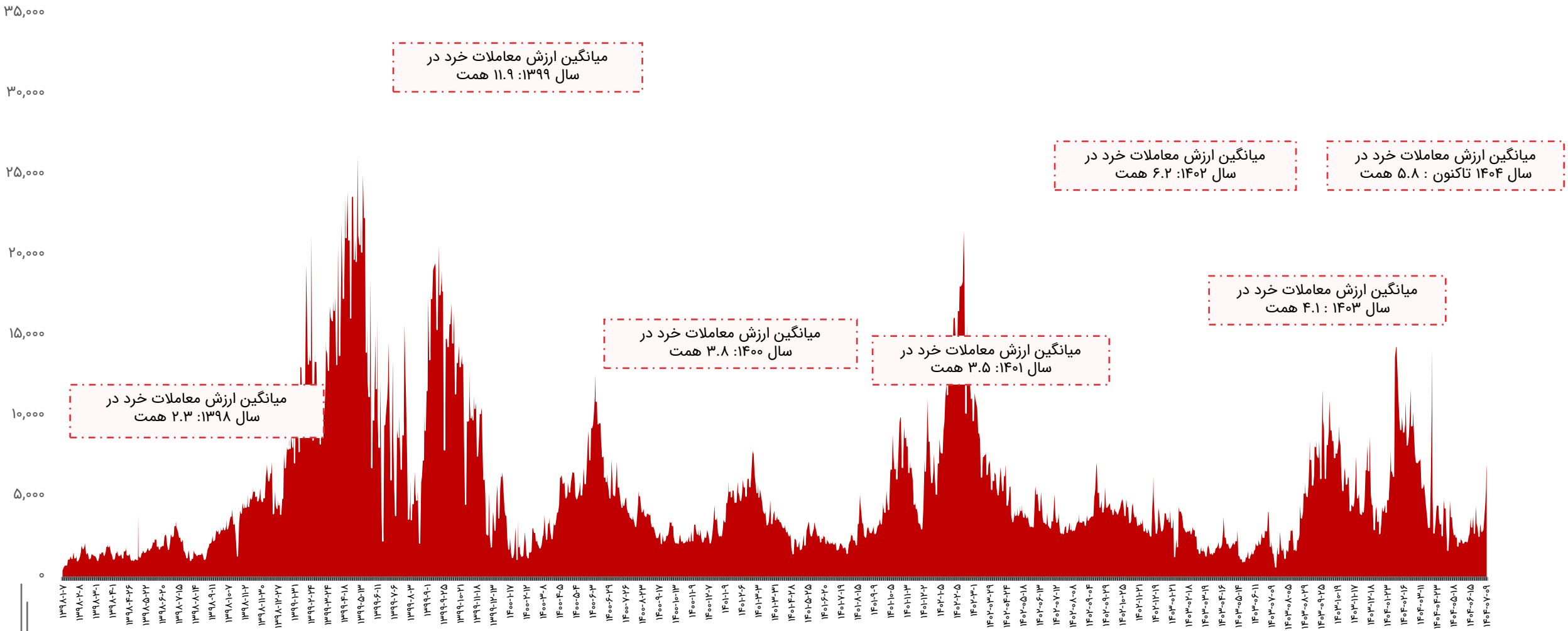
تغییرات هفتگی شاخص ها

شرح	مقدار ابتدای هفته	مقدار انتهای هفته	تغییرات واحد	درصد تغییرات
شاخص کل (واحد)	۲،۵۲۴،۲۵۶	۲،۷۲۸،۴۸۴	۲۰۴،۲۲۸	%۸.۱
شاخص هم وزن (واحد)	۷۶۹،۲۴۵	۸۰۳،۰۸۵	۳۳،۸۴۰	%۴.۴
ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم (میلیارد تومان)	۲۹،۰۱۴		۱۳،۲۴۷	%۸۴

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



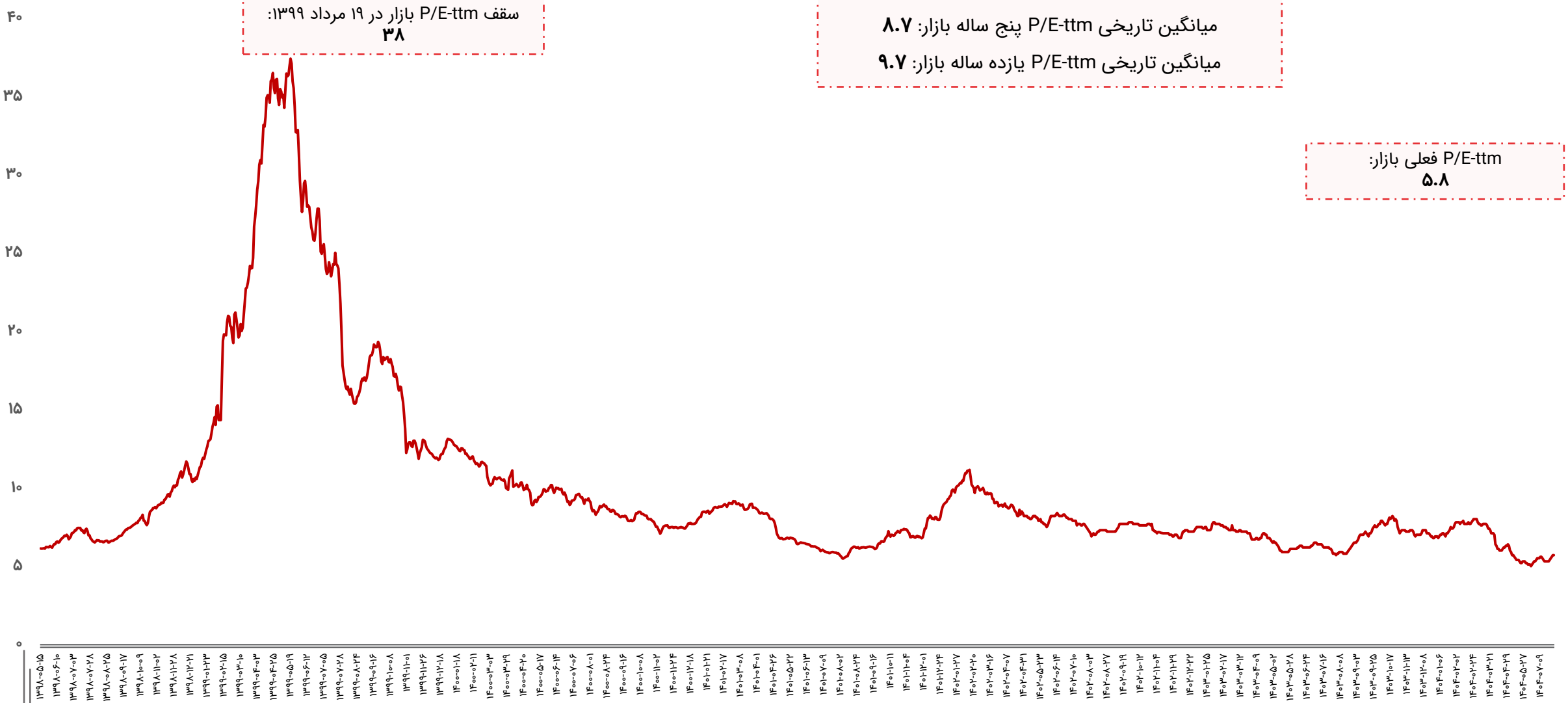
روند P/E-ttm بازار

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

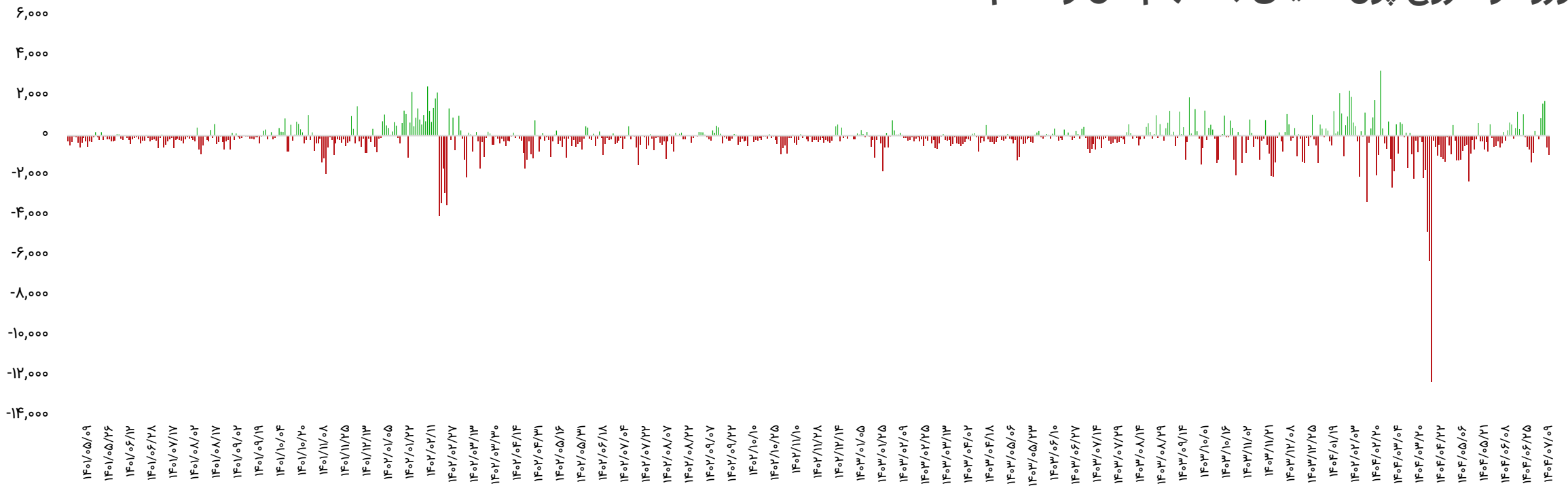
میانگین تاریخی P/E-ttm پنج ساله بازار: **۸.۷**

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

P/E-ttm فعلی بازار:
۵.۸



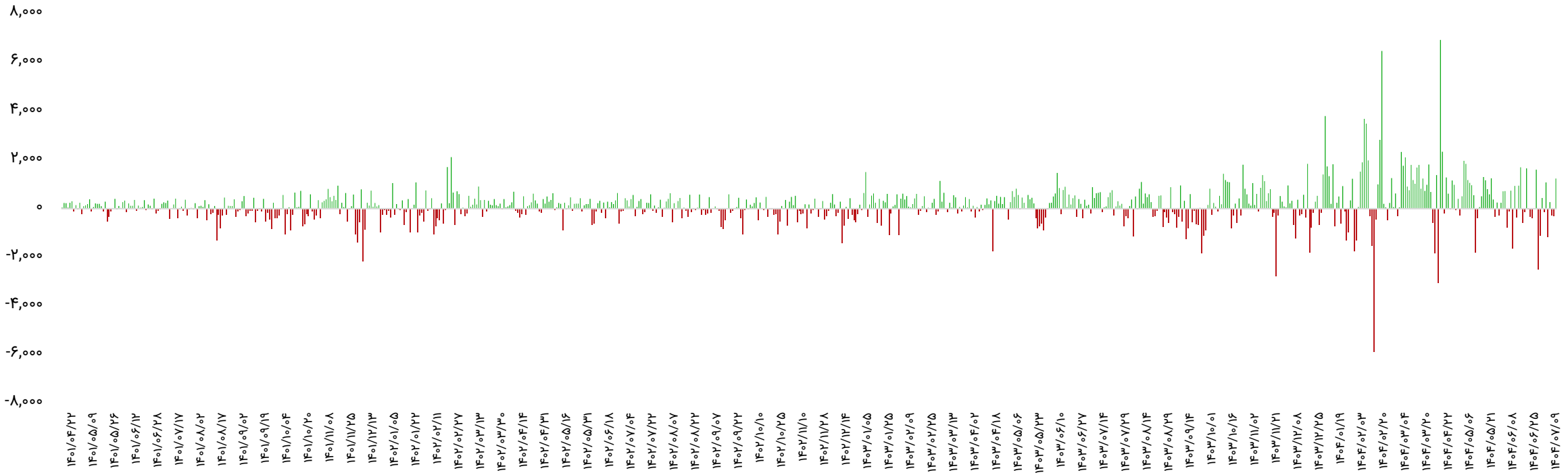
ورود و خروج پول حقیقی به سهام حق و تقدم



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۳/۰۷/۰۹ تا ۱۴۰۴/۰۷/۰۹)	۲۳۵	(۵۹،۹۱۲)
ماهیانه (۱۴۰۴/۰۶/۰۹ تا ۱۴۰۴/۰۷/۰۹)	۲۲	۳،۵۱۷
هفتگی(۱۴۰۴/۰۷/۰۵ تا ۱۴۰۴/۰۷/۰۹)	۵	۲،۶۵۰

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۸۶۹
۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۱،۶۰۳
۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۱،۷۲۶
۱۴۰۴/۰۷/۰۸	(۵۹۱)
۱۴۰۴/۰۷/۰۹	(۹۵۷)
جمع	۲،۶۵۰

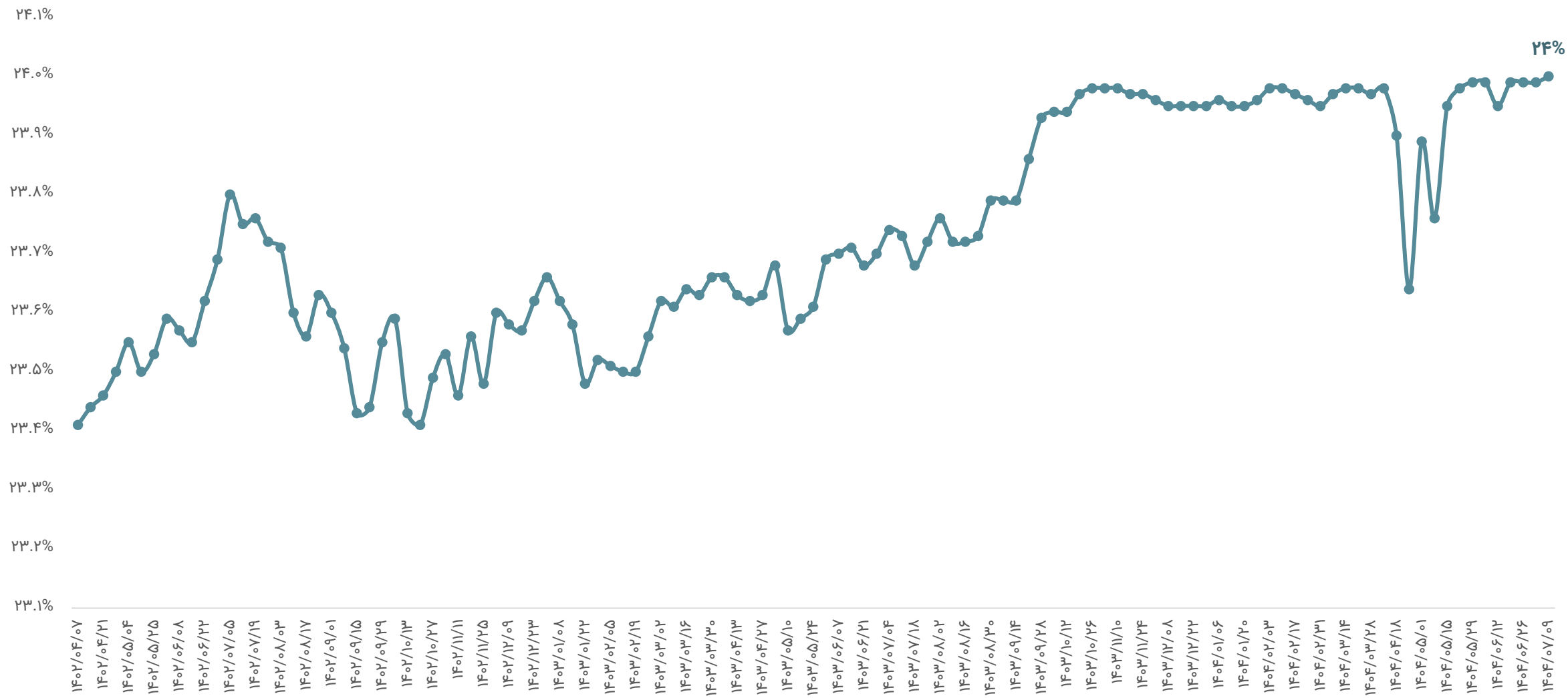
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۳/۰۷/۰۹ تا ۱۴۰۴/۰۷/۰۹)	۲۳۵	۷۷،۸۱۵
ماهیانه (۱۴۰۴/۰۶/۰۹ تا ۱۴۰۴/۰۷/۰۹)	۲۲	۲،۶۱۲
هفتگی(۱۴۰۴/۰۷/۰۵ تا ۱۴۰۴/۰۷/۰۹)	۵	(۲۲۷)

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۴/۰۷/۰۵	(۱،۱۵۹)
۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۲۶۷
۱۴۰۴/۰۷/۰۷	(۲۷۵)
۱۴۰۴/۰۷/۰۸	(۲۹۶)
۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۱،۲۳۶
جمع	(۲۲۷)

روند نرخ بهره بین بانکی



ترین‌های بازار در هفته اخیر

پر بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	فرآورده‌های نفتی	۱۱
۲	فلزات اساسی	۱۰
۳	شیمیایی	۹
۴	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۸.۶
۵	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۷.۳

کم بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	پیمانکاری صنعتی	(۱۱.۸)
۲	خرده فروشی	(۱.۹)
۳	محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	(۱.۵)

پر بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	بورس کالای ایران	فزر	۱۷.۶
۲	نور ایستا پلاستیک	خنور	۱۷.۳
۳	پالایش نفت اصفهان	شپنا	۱۷
۴	بیمه دانا	دانا	۱۶.۸
۵	گروه صنعتی و معدنی امیر	وامیر	۱۵.۸

کم بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	صنعتی دریایی	خصدرا	(۱۳)
۲	عمران و توسعه فارس	ثفارس	(۱۰.۳)
۳	تامین مسکن جوانان	ثجوان	(۱۰.۳)
۴	تاید واتر خاورمیانه	حتاید	(۱۰.۲)
۵	شرکت کیسون	کیسون	(۹.۵)

ترین‌های بازار در هفته اخیر

بیشترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	شیمیایی	۵،۰۵۰
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۴،۰۱۳
۳	فرآورده‌های نفتی	۳،۹۵۴
۴	فلزات اساسی	۳،۸۷۳
۵	استخراج کانه‌های فلزی	۳،۳۶۱

کمترین ارزش معاملات به تفکیکی صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	چاپ	۱۱
۲	وسایل ارتباطی	۲۵
۳	استخراج زغال سنگ	۳۸
۴	استخراج نفت گاز جز اکتشاف	۶۹
۵	محصولات کاغذی	۸۱

نمادهای با کمترین P/E

نماد	قیمت (ریال)	P/E
پارسیان	۴،۳۹۶	۱
وبملت	۱،۱۱۸	۱.۵
حفاری	۴،۲۲۹	۱.۸
ثبهساز	۲،۱۳۸	۱.۹
نوین	۱،۶۲۶	۲
کوثر	۱،۷۲۸	۲.۱
دانا	۲،۶۲۴	۲.۲
وگردش	۶۳۱	۲.۳
رمپنا	۱۲،۴۹۰	۲.۶
البرز	۲،۱۵۲	۲.۷

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	۷۰۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۱,۹۳۰	۳۶.۱۰%
اخزا۲۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۹-۱۶	۴۲۹	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۸,۵۶۰	۳۵.۶۲%
اخزا۲۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۱۰-۲۱	۴۶۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۶,۴۸۰	۳۵.۴۸%
اخزا۲۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۱۰-۲۱	۴۶۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۹,۹۹۰	۳۵.۴۴%
اخزا۲۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۸-۱۸	۴۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۶,۹۹۰	۳۵.۳۷%
اخزا۲۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۱۱-۱۲	۴۸۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۸۵۰	۳۵.۳۶%
اخزا۲۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۳-۲۵	۲۵۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۷,۸۰۰	۳۵.۳۴%
اخزا۲۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۹-۲۳	۴۳۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۴,۷۰۰	۳۵.۳۰%
اخزا۲۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۷-۲۰	۳۷۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۲,۶۰۰	۳۴.۹۹%
اخزا۱۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۶	۶۴	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۹,۹۰۰	۳۳.۹۸%
اخزا۲۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۰	۵۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۱,۴۸۰	۳۳.۶۳%
اخزا۱۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۱۰-۱۴	۹۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۳۳.۳۸%
اخزا۱۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۲۷	۱۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۸۰۰	۳۱.۵۳%
اخزا۱۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۸-۲۵	۴۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۶۶۰	۲۶.۷۲%

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **شکسته شدن رکورد تاریخی حجم و ارزش معاملات روزانه گواهی شمش طلا:**

در جریان معاملات در روز ۵ مهرماه بازار گواهی سپرده کالایی بورس کالای ایران، رکورد تاریخی حجم و ارزش معاملات روزانه گواهی سپرده شمش طلا با معامله ۳۴۶/۵ کیلوگرم شمش به ارزش بیش از ۴/۷ همت (هزار میلیارد تومان) شکسته شد. جدیدترین آمار ثبت شده در معاملات گواهی سپرده شمش طلا نشان می دهد که با استقبال گسترده سرمایه گذاران، حجم و ارزش این معاملات به ارقام قابل توجهی رسیده و رکورد جدیدی ثبت کرده است. به این ترتیب در معاملات ۵ مهر با استقبال سرمایه گذاران و با معامله بیش از ۳۴۶/۵ کیلوگرم شمش طلا، حجم این معاملات به بیش از ۴،۷۳۳ میلیارد تومان رسید تا رکورد قبلی حجم معاملات مربوط به تاریخ ۲۳ بهمن ماه پارسال (۱۴۰۳) با معامله ۲۸۴ کیلوگرم شمش، شکسته شود. رکورد قبلی ارزش معاملات نیز به تاریخ اول شهریور ماه امسال با ثبت ارزش ۲،۶۸۵ میلیارد تومان باز می‌گردد.

- **شکسته شدن سقف تاریخی ارزش معاملات روزانه بازارهای مالی و مشتقه:**

در معاملات ۵ مهر ماه بازارهای مالی و مشتقه بورس کالای ایران، ارزش معاملات روزانه این بازارها یک رکورد تاریخی جدید را به ثبت رساند و به بیش از ۱۹.۲ همت رسید. رکورد قبلی معاملات روزانه بازارهای مالی و مشتقه بورس کالای ایران به ۲۳ بهمن ۱۴۰۳ اختصاص داشت که ارزش معاملات از مرز ۱۵.۶ همت عبور کرده بود اما امروز ۵ شهریور ماه سقف قبلی شکسته شد و ارزش معاملات از ۱۹.۲ همت عبور کرد. در این رکوردشکنی از بین هشت بازار مالی و مشتقه بورس کالا، بیشترین سهم با ارزش ۱۳.۸ همت متعلق به صندوق‌های کالایی بود. پس از صندوق‌های کالایی، گواهی شمش طلا با ۳ میلیون و ۴۶۵ هزار قرارداد به ارزش بیش از ۴.۷ همت در جایگاه دوم قرار گرفت.

- **عبور خالص ارزش دارایی صندوق‌های طلا از مرز ۳۰۰ همت:**

خالص ارزش دارایی صندوق‌های طلای فعال در بورس کالای ایران تا تاریخ ۵ مهرماه با ثبت رکوردی تاریخی، از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان (۳۰۰ همت) فراتر رفت؛ دستاوردی که نشان‌دهنده اعتماد روزافزون سرمایه‌گذاران به بورس کالا به‌عنوان یکی از شفاف‌ترین و امن‌ترین بسترهای سرمایه‌گذاری در کشور است. صندوق‌های طلا این امکان را فراهم می‌کنند که سرمایه‌گذاران بدون دغدغه‌های مربوط به نگهداری فیزیکی یا ریسک سرقت، بتوانند با مبالغ اندک و به‌صورت کاملاً آنلاین و شفاف، در بازار طلا سرمایه‌گذاری کنند.

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **عبور حجم معاملات شمش نقره در بورس کالا از ۳۰ تن:**

حجم معاملات شمش نقره در بازارهای مشتقه و مالی بورس کالای ایران (قراردادآتی و گواهی سپرده) از ابتدای راه اندازی تا کنون از ۳۰ تن عبور کرد. معاملات شمش نقره در بازارهای مالی و مشتقه بورس کالای ایران در روز ۲۰ آذر ماه با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی افتتاح شد و این معاملات از همان ابتدا مورد استقبال سرمایه گذاران قرار گرفت. معاملات گواهی سپرده شمش نقره، معاف از مالیات بر ارزش افزوده بوده و هر واحد گواهی سپرده، معادل یک گرم نقره است.

- **آزاد شدن واردات شمش طلا و عرضه فقط در بورس کالا و مرکز مبادله:**

با مصوبه ابلاغی معاون اول رئیس‌جمهور، مسیر تازه‌ای برای سرمایه‌گذاران خارجی باز شد؛ از این پس ورود شمش استاندارد طلا به کشور مجاز است اما عرضه آن تنها از طریق بورس کالا و مرکز مبادله ارز و طلا انجام خواهد شد. سرمایه‌گذاران می‌توانند پس از گذشت حداقل یک سال، اصل سرمایه و سود خود را حتی به‌صورت شمش از کشور خارج کنند؛ اقدامی که می‌تواند به تقویت شفافیت معاملات طلا و جذب سرمایه خارجی در بسترهای رسمی کمک کند.

- **بورس کالا بستر قانونمند شدن رمزدارایی‌ها:**

آقای قاسمی، مدیرعامل مزدکس و بنیان‌گذار یکی از پلتفرم‌های خرید و فروش دارایی‌های دیجیتال در ایران، انتشار گواهی سپرده بیت‌کوین در بورس کالا را نقطه عطفی در اتصال اقتصاد دیجیتال به بازار سرمایه کشور می‌داند. او اظهار داشت: بازار رمزارز نیازمند یک نهاد قانونی و مسلط بود که بتواند رمزدارایی‌ها را به اقتصاد واقعی متصل کند؛ بورس کالا با اقدامات اخیر خود نشان داده بهترین گزینه برای این نقش است. به گفته آقای قاسمی، انتشار گواهی سپرده بیت‌کوین بر پایه زیرساخت‌های فنی و اجرایی بورس کالا، الگویی مشابه تجربه موفق گواهی سپرده شمش طلا و نقره است. این اقدام علاوه بر کاهش ریسک‌های مرتبط با مالیات، پولشویی و خروج ارز، می‌تواند به توسعه صنعت ماینینگ و گسترش سرمایه‌گذاری در فضایی شفاف، رسمی و قانونی کمک کند.

سایر بازارها

شرح	آخرین قیمت	هفته گذشته		ماه گذشته	
		قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات
طلا (دلار/انس)	۳,۸۸۴	۳,۷۶۶	۳.۱%	۳,۵۳۸	۹.۸%
سکه امامی (ریال)	۱,۱۷۰,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۴,۹۰۰,۰۰۰	۷.۹%	۹۷۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۰%
دلار آزاد (ریال)	۱,۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۸۵,۰۰۰	۷.۸%	۱,۰۶۰,۵۰۰	۱۰.۳%
نفت برنت (دلار/بشکه)	۶۴.۵	۶۹.۸	(۷.۶%)	۶۹.۱	(۶.۶%)
بیت کوین (دلار)	۱۲۲,۱۹۰	۱۰۹,۱۰۹	۱۲%	۱۱۱,۲۰۱	۹.۹%
آلومینیوم LME	۲,۷۱۱	۲,۶۵۳	۲.۲%	۲,۶۲۱	۳.۴%
مس LME	۱۰,۷۱۵	۱۰,۲۱۲	۴.۹%	۹,۹۹۴	۷.۲%
روی LME	۳,۰۳۰	۲,۸۹۳	۴.۷%	۲,۸۶۹	۵.۶%
سرب LME	۲,۰۱۷	۲,۰۰۵	۰.۶%	۱,۹۹۸	۱%
انس پلاتین	۱,۶۴۴	۱,۵۸۸	۳.۵%	۱,۴۱۵	۱۶.۲%
اوره فوب خاورمیانه	۴۱۰	۴۱۷	(۱.۷%)	۴۴۰	(۶.۸%)

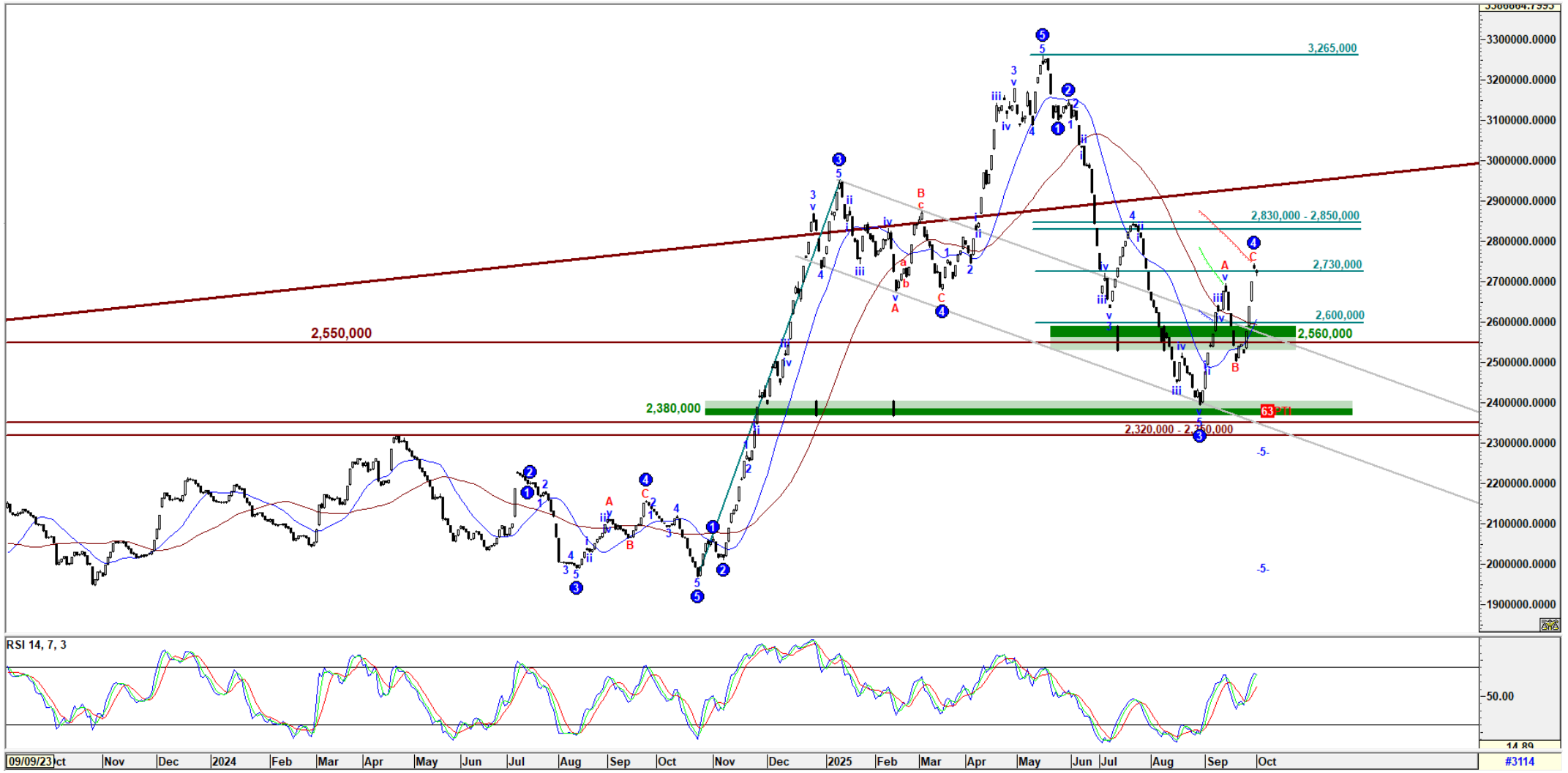
تقویم اقتصادی

تاریخ	روز	رویداد
۱۴۰۴/۰۷/۱۴	دوشنبه	PMI ساخت و ساز اتحادیه اروپا، سخنرانی بانک مرکزی اروپا
۱۴۰۴/۰۷/۱۵	سه‌شنبه	سخنرانی فدرال رزرو آمریکا، تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا (API)
۱۴۰۴/۰۷/۱۶	چهارشنبه	(تغییرات سالیانه) شاخص قیمت تولیدکننده ژاپن، نرخ وام مسکن ۳۰ ساله آمریکا
۱۴۰۴/۰۷/۱۷	پنج شنبه	انتظارات تورمی پنج ساله آمریکا، (تغییرات سالیانه) صادرات چین
۱۴۰۴/۰۷/۱۸	جمعه	(تغییرات سالیانه) نرخ تورم آلمان، نرخ بیکاری انگلستان

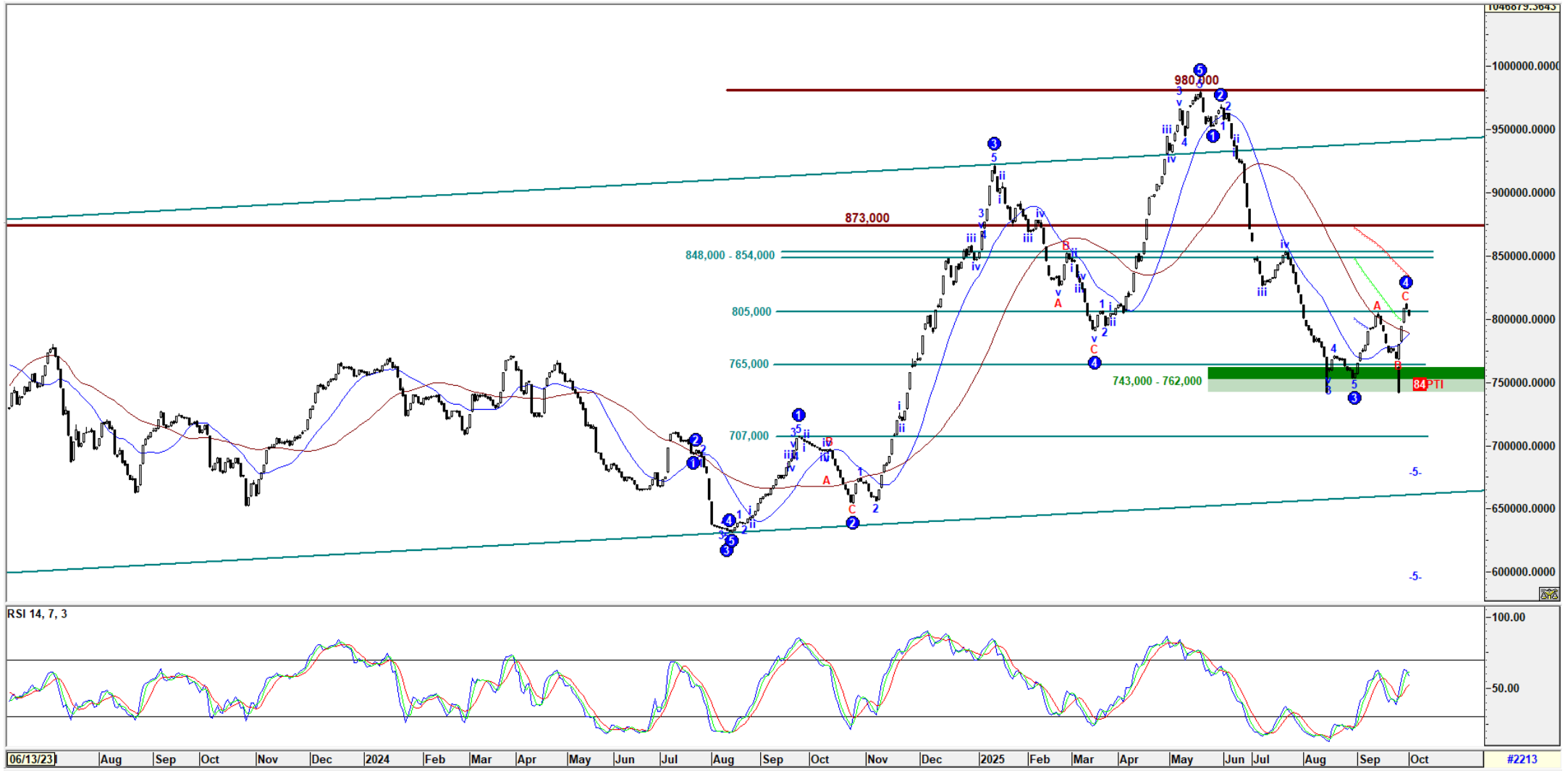
مجامع عادی سالیانه هفته جاری

تاریخ	روز	رویداد
۱۴۰۴/۰۷/۱۵	سه‌شنبه	حکشتی
۱۴۰۴/۰۷/۱۶	چهارشنبه	مادیرا

تحلیل تکنیکال – شاخص کل



تحلیل تکنیکال – شاخص کل هم‌وزن



کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

Mellatcollege

Mellatcollege