کارگزاری بانک ملت
bank mellat brokerage co.



هفته‌نامه تحلیلی بازار سرمایه

هفته منتهی به ۱۸ 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
- تحلیل تکنیکال شاخص‌های بازار ۱۹

مهم‌ترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی در هفته اخیر

- **درخواست جلسه اضطراری شورای امنیت پس از تهدیدات آمریکا:**



دولت ونزوئلا خواستار برگزاری جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل شده است تا به اقدامات نظامی اخیر آمریکا در آب‌های ساحلی این کشور رسیدگی شود. کاراکاس، دولت ترامپ را به تلاش برای سرنگونی مادورو و تهدید امنیت منطقه‌ای متهم کرده و نسبت به احتمال حمله مسلحانه در آینده نزدیک هشدار داده است. ارتش آمریکا اخیراً ۴ حمله مرگبار در دریای کارائیب انجام داده؛ واشنگتن می‌گوید هدف، قاچاقچیان مواد مخدر بوده، اما ونزوئلا این ادعا را «بهانه‌ای برای تجاوز» می‌داند. ونزوئلا می‌گوید هدف اصلی آمریکا، تغییر حکومت و تسلط بر منابع طبیعی این کشور است. هزاران شهروند ونزوئلایی به درخواست مادورو، به گروه‌های شبه‌نظامی مردمی پیوسته‌اند. روابط دیپلماتیک آمریکا و ونزوئلا از سال ۲۰۱۹ قطع شده است. روسیه همچنان متحد کلیدی ونزوئلاست.

- **سفر ترامپ به مصر برای امضای توافق صلح غزه:**



ترامپ قرار است روز دوشنبه آینده به مصر سفر کند و با عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور این کشور، دیدار داشته باشد. در این سفر، ترامپ در مراسم امضای توافق آتش‌بس غزه شرکت خواهد کرد. این توافق با مشارکت کشورهایی مثل قطر، ترکیه و مصر به‌عنوان تضمین‌کنندگان آتش‌بس انجام می‌شود. همچنین گفته شده ترامپ قصد دارد یک نشست بین‌المللی درباره نوار غزه برگزار کند. این نشست احتمالاً روز سه‌شنبه در شرم‌الشیخ مصر برگزار می‌شود و نمایندگانی از کشورهایی مانند آلمان، فرانسه، انگلیس، ایتالیا، قطر، امارات، اردن، ترکیه، عربستان، پاکستان و اندونزی در آن شرکت خواهند کرد.

- **فروش سکه ۱۰۳ میلیون تومانی بانک مرکزی با سر رسید چندماهه تایید شد:**



سخنگوی مرکز مبادله اعلام کرد: بانک مرکزی با هدف پاسخگویی به تقاضای عموم مردم و تامین نیازهای بازار، جلسه پیش فروش سکه با سر رسید ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴ را در مرکز مبادله برگزار کرد. تمام سکه با میانگین قیمت ۱۰۲.۹ میلیون، نیم سکه با ۵۴.۲ میلیون و ربع سکه نیز با ۳۰.۳ میلیون تومان به متقاضیان تخصیص داده شد. وی افزود: با توجه به تقاضای عموم مردم، جلسات پیش فروش سکه در مرکز مبادله ایران ادامه خواهد داشت.

مهم‌ترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی در هفته اخیر

- **رشد ۲۰ درصدی ارزش بازار اوراق بهادار در ۴ بورس ایران اعلام شد:**



داده‌های آماری از روند یک‌ساله ارزش بازار اوراق بهادار در ۴ بورس فعال ایران نشان می‌دهد: در پایان شهریور امسال مجموع ارزش بازارهای اوراق بهادار در ۴ بورس ایران، شامل بورس تهران، فرابورس ایران، بورس انرژی و بورس کالا، از مرز ۱۱ هزار همت عبور کرده است. به این ترتیب، مجموع ارزش بازار اوراق بهادار، در ۴ بورس ایران، از رشد ۲۰ درصدی نسبت به پارسال برخوردار شده و از ۹٫۵۷۹ همت در شهریور پارسال به ۱۱٫۴۷۳ همت در شهریور امسال افزایش یافته است. ارزش بازار بورس تهران از ۷٫۰۸۴ همت در شهریور پارسال به بیش از ۸٫۰۴۶ همت در پایان شهریور امسال رسید. همچنین ارزش بازار فرابورس ایران از ۲٫۴۲۹ همت در شهریور پارسال به بیش از ۳٫۱۴۱ همت در پایان شهریور امسال افزایش یافت. آخرین آمارها نشان می‌دهد: در ۱۵ مهر امسال مجموع ارزش بازار اوراق بهادار، در ۴ بورس ایران، ۱۲٫۸۶۵ همت بوده است که معادل دلاری آن (برمبنای نرخ دلار در بازار توافقی ارز) بیش از ۱۷۹ میلیارد دلار برآورد می‌شود؛ یعنی فقط ۸ درصد کم‌تر از روز مشابه پارسال. برمبنای نرخ دلار در بازار توافقی ارز، ارزش بازار اوراق بهادار ایران از ۱۹۶ میلیارد دلار در پایان شهریور سال ۱۴۰۳ با ۱۸ درصد کاهش به ۱۶۱ میلیارد دلار در پایان شهریور امسال رسیده است.

- **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 ۱۸ مهر ماه نزدیک به ۳ میلیون و ۳۱۴ هزار تن انواع کالا و محصول به ارزش بالغ بر ۶۶٫۳ هزار میلیارد تومان معامله شد. همچنین ارزش معاملات ۱۰ شرکت برتر به بیش از ۳۳٫۴ هزار میلیارد تومان رسید. برترین‌های بورس کالای ایران در هفته منتهی به ۱۸ مهر ماه براساس ارزش فروش شرکت‌ها شامل: فولاد مبارکه اصفهان با معامله ۳۲۹ هزار و ۲۶۰ تن انواع ورق فولادی و آرگون به ارزش ۱۴ هزار و ۱۶۵ میلیارد تومان در رتبه نخست ایستاد. ملی صنایع مس ایران با فروش ۷ هزار و ۵۴۴ تن انواع مس، سولفور مولیبدن و کنسانتره فلزات گران بها به ارزش ۵ هزار و ۳۷۷ میلیارد تومان دوم شد. معدنی و صنعتی چادرملو ۳۶۵ هزار و ۱۴۰ تن کنسانتره و گندله سنگ آهن، شمش بلوم و آرگون به ارزش ۳ هزار و ۵۲۳ میلیارد تومان فروخت و رتبه سوم را به خود اختصاص داد. فولاد خوزستان با معامله ۱۲۲ هزار و ۶۰ تن آهن اسفنجی، شمش بلوم، تختال و آرگون به ارزش ۳ هزار و ۳۱۴ میلیارد تومان چهارم شد. پالایش نفت اصفهان با معامله ۷۵ هزار و ۹۲۵ تن وکیوم باتوم، لوب کات سبک و گوگرد گرانوله به ارزش ۲ هزار و ۱۰۶ میلیارد تومان پنجم شد.

- **نرخ سود بازار بین بانکی بدون تغییر، ۲۴ درصد اعلام شد:**



طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ سود بازار بین بانکی نسبت به آخرین نرخ هفتگی بدون تغییر، ۲۴ درصد اعلام شد. همچنین نرخ ریپو همانند هفته‌های گذشته ۲۳ درصد اعلام گردید.

بررسی وضعیت بازار در هفته‌ی اخیر

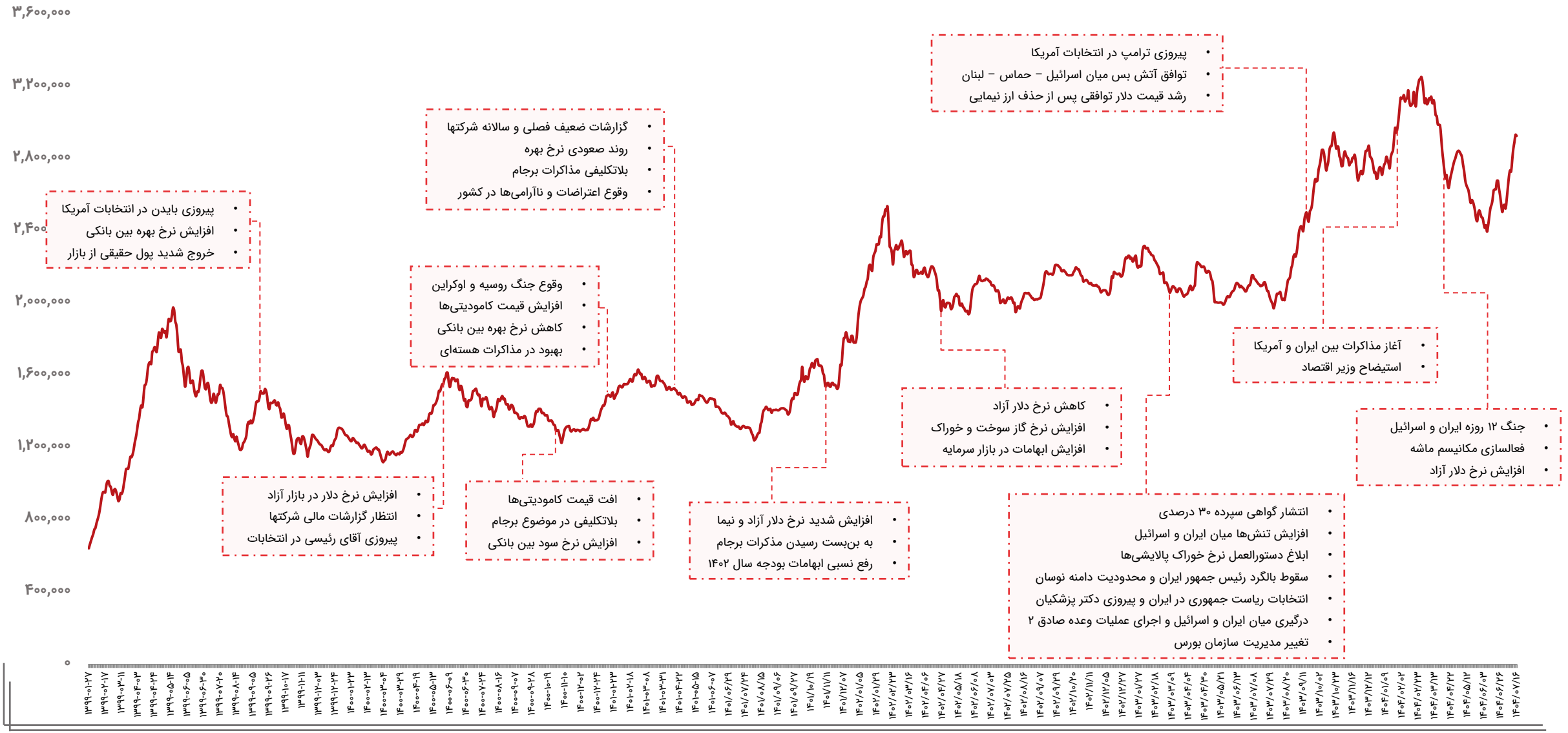
شرح وقایع

شاخص کل بورس در پایان هفته اخیر بر ارتفاع ۲،۹۲۶،۰۵۹ واحد قرار گرفت و رشد هفتگی ۷.۲ درصدی را ثبت کرد همچنین شاخص کل هم‌وزن نیز رشد ۴.۱ درصدی داشت و بر ارتفاع ۸۳۶،۲۷۴ واحد ایستاد. ارزش معاملات خرد با رشد ۲۸ درصدی روبرو شد و حدود ۳۷،۱۹۰ میلیارد تومان ثبت شد. میانگین ارزش معلات خرد سهام و حق تقدم با رشد ۲۸ درصدی از ۵،۸۰۳ میلیارد تومان به ۷،۴۳۸ میلیارد تومان رسید. میانگین ارزش معاملات خرد از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون ۵،۹۱۴ میلیارد تومان می‌باشد. روند صعودی بازار سهام با کاهش تنش‌ها و افزایش قیمت دلار ادامه یافت. در این هفته، بیشترین بازدهی را در بین صنایع فعال در بازار "حمل و نقل انبارداری و ارتباطات"، "فلزات اساسی" و "استخراج کانه‌های فلزی" و بیشترین بازدهی در بین نمادهای فعال در بازار نیز به ترتیب به "حفاری"، "ثالوند" و "خنور" اختصاص داشت.

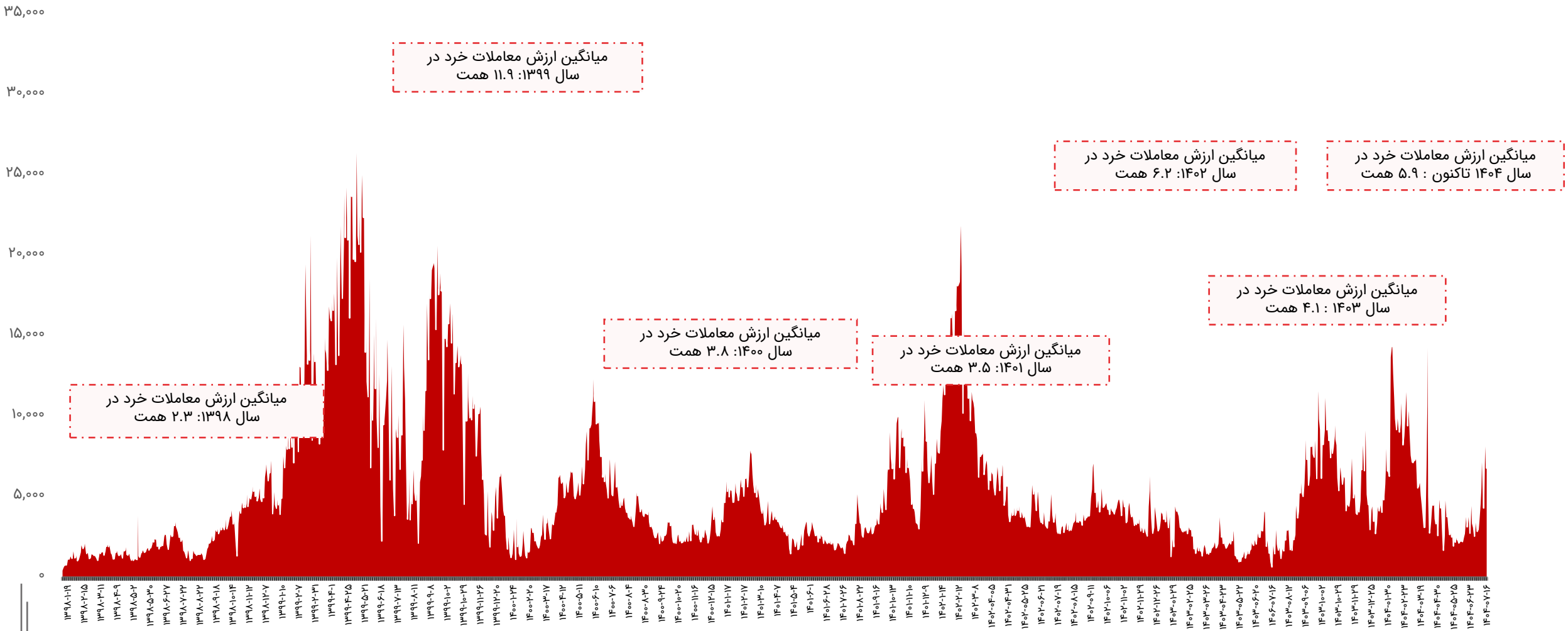
تغییرات هفتگی شاخص ها

شرح	مقدار ابتدای هفته	مقدار انتهای هفته	تغییرات واحد	درصد تغییرات
شاخص کل (واحد)	۲،۷۲۸،۴۸۴	۲،۹۲۶،۰۵۹	۱۹۷،۵۷۵	%۷.۲
شاخص هم وزن (واحد)	۸۰۳،۰۸۵	۸۳۶،۲۷۴	۳۳،۱۸۹	%۴.۱
ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم (میلیارد تومان)	۳۷،۱۹۰		۸،۱۷۶	%۲۸

شاخص کل


۳,۶۰۰,۰۰۰
۳,۲۰۰,۰۰۰
۲,۸۰۰,۰۰۰
۲,۴۰۰
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



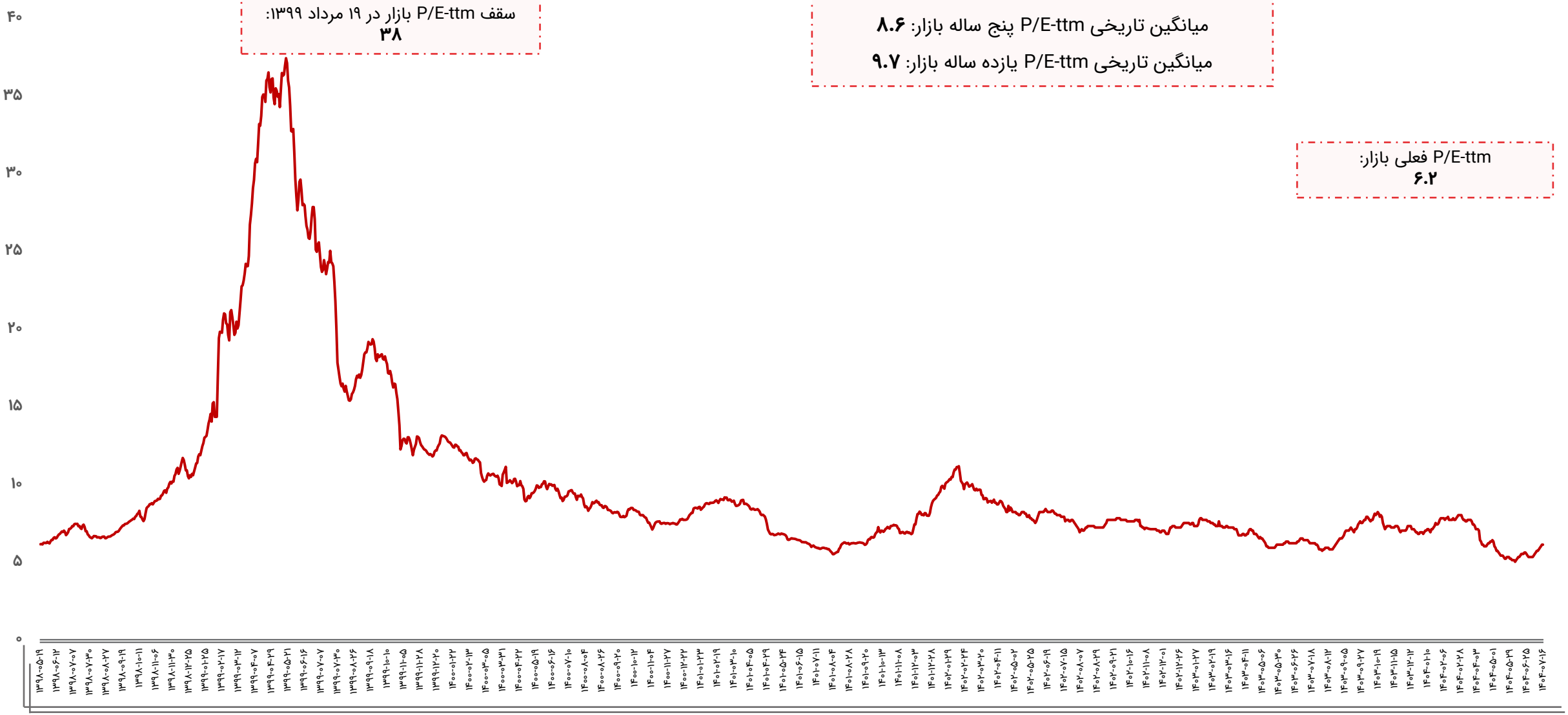
روند P/E-ttm بازار

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

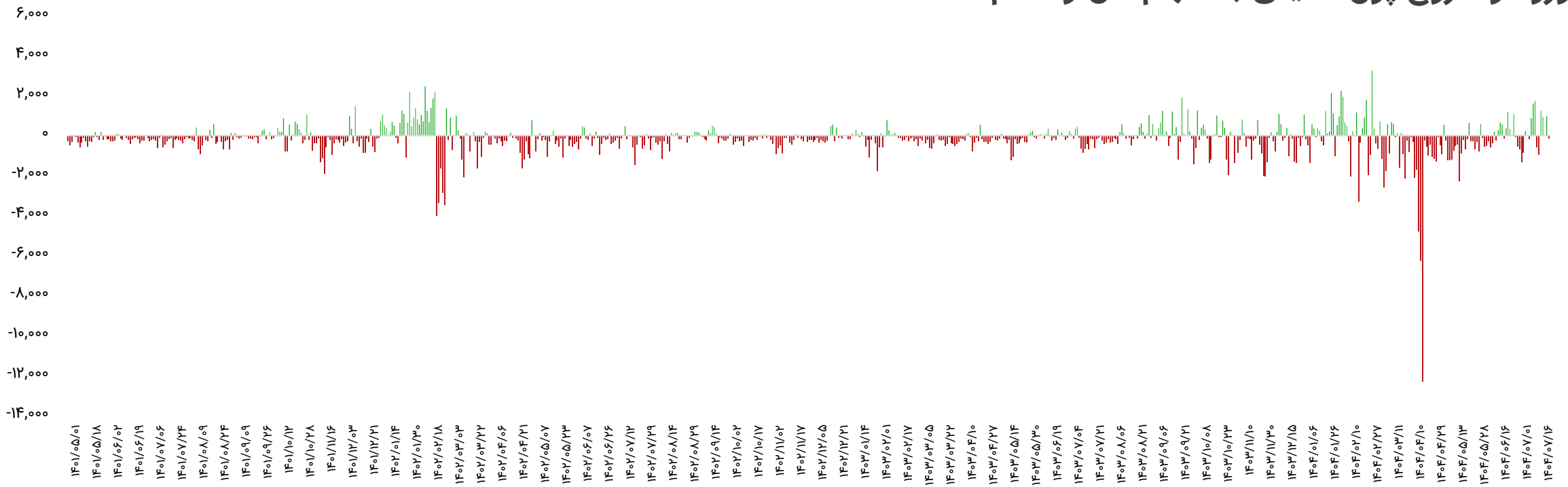
میانگین تاریخی P/E-ttm پنج ساله بازار: **۸.۶**

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

P/E-ttm فعلی بازار:
۶.۲



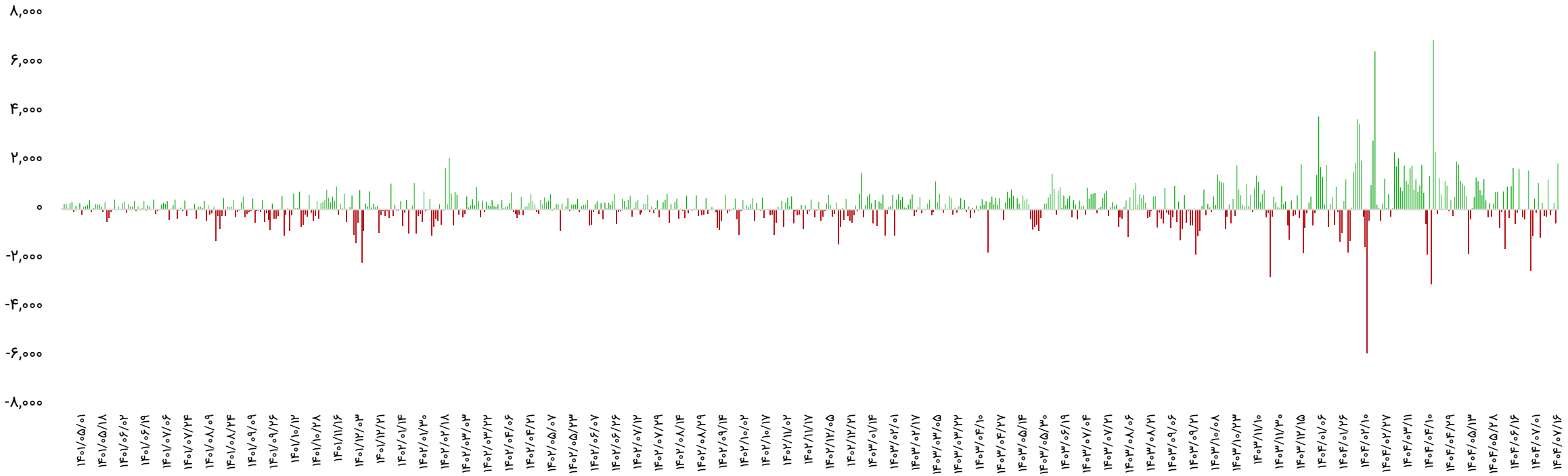
ورود و خروج پول حقیقی به سهام حق و تقدم



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۳/۰۷/۱۶ تا ۱۴۰۴/۰۷/۱۶)	۲۳۵	(۵۴،۸۷۲)
ماهیانه (۱۴۰۴/۰۶/۱۶ تا ۱۴۰۴/۰۷/۱۶)	۲۳	۵،۱۷۴
هفتگی(۱۴۰۴/۰۷/۱۲ تا ۱۴۰۴/۰۷/۱۶)	۵	۳،۰۰۰

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۱،۲۳۳
۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۹۳۴
۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۱۹
۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۹۵۹
۱۴۰۴/۰۷/۱۶	(۱۴۵)
جمع	۳،۰۰۰

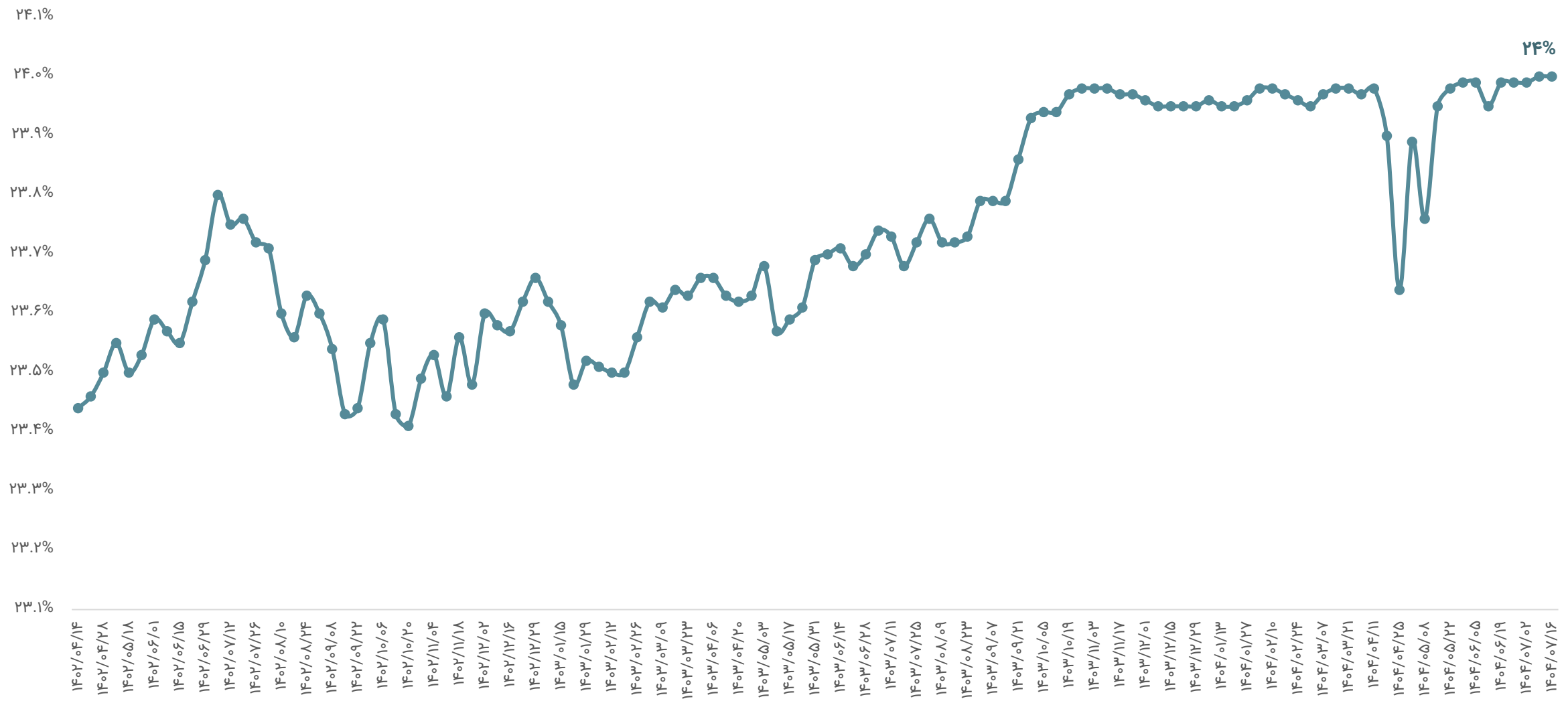
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت



بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالیانه (۱۴۰۳/۰۷/۱۶ تا ۱۴۰۴/۰۷/۱۶)	۲۳۵	۷۷،۷۵۹
ماهیانه (۱۴۰۴/۰۶/۱۶ تا ۱۴۰۴/۰۷/۱۶)	۲۳	۶۷۰
هفتگی(۱۴۰۴/۰۷/۱۲ تا ۱۴۰۴/۰۷/۱۶)	۵	۱،۲۹۰

تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۴/۰۷/۱۲	(۲۳۶)
۱۴۰۴/۰۷/۱۳	(۵۳)
۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۲۷۰
۱۴۰۴/۰۷/۱۵	(۵۷۶)
۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۱،۸۸۵
جمع	۱،۲۹۰

روند نرخ بهره بین بانکی



ترین‌های بازار در هفته اخیر

پر بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	حمل و نقل انبارداری و ارتباطات	۱۳
۲	فلزات اساسی	۱۱.۶
۳	استخراج کانه‌های فلزی	۹.۴
۴	خودرو و قطعات	۹.۱
۵	استخراج نفت گاز جز اکتشاف	۸.۲

کم بازده‌ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی با احتساب آورده
۱	منسوجات	(۱)
۲	پیمانکاری صنعتی	۰.۰۱
۳	انبوه‌سازی املاک و مستغلات	۰.۶
۴	وسایل ارتباطی	۱.۵
۵	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲.۲

پر بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	حفاری شمال	حفاری	۱۹
۲	سر. مسکن الوند	ثالوند	۱۸.۷
۳	نور ایستا پلاستیک	خنور	۱۸.۵
۴	ملی صنایع مس ایران	فملی	۱۸.۱
۵	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	کرماشا	۱۷.۶

کم بازده‌ترین نمادها

رتبه	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	شرکت کیسون	کیسون	(۱۵.۷)
۲	سر. گروه بهشهر	وصنا	(۱۳)
۳	سر. نیرو	ونیرو	(۱۲.۳)
۴	لیزینگ خودرو غدیر	ولغدر	(۱۰.۶)
۵	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	مفاخر	(۱۰.۴)

ترین‌های بازار در هفته اخیر

بیشترین ارزش معاملات به تفکیک صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	فلزات اساسی	۶،۱۵۹
۲	شیمیایی	۵،۶۷۲
۳	فرآورده‌های نفتی	۵،۵۰۱
۴	بانکها و موسسات اعتباری	۵،۱۷۳
۵	خودرو و قطعات	۵،۱۱۱

کمترین ارزش معاملات به تفکیکی صنایع

رتبه	صنعت	ارزش معاملات (میلیاردتومان)
۱	چاپ	۴
۲	وسایل ارتباطی	۳۰
۳	استخراج زغال سنگ	۳۴
۴	محصولات کاغذی	۷۸
۵	استخراج نفت گاز جز اکتشاف	۸۵

نمادهای با کمترین P/E

نماد	قیمت (ریال)	P/E
وپارس	۲،۵۷۷	۱
وبملت	۱،۲۲۲	۱.۷
ثبهساز	۲،۲۳۵	۲
نوین	۱،۶۵۱	۲
حفاری	۴،۸۹۴	۲.۱
دانا	۲،۵۲۶	۲.۱
وگردش	۶۴۹	۲.۴
کوثر	۱،۹۷۳	۲.۴
البرز	۲،۱۶۴	۲.۷
رمپنا	۱۳،۵۴۰	۲.۸

بازدهی اوراق با درآمد ثابت

نماد	قیمت اسمی	نوع	سررسید	روز تا سررسید	تعداد انتشار	قیمت پایانی	YTM(last)
اخزا ۱۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۷-۲۷	۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۰۰۰	۳۷.۷۸%
اخزا۳۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۶-۰۶-۱۵	۶۹۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۳,۷۳۰	۳۵.۷۹%
اخزا۲۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۹-۱۶	۴۲۲	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۳,۳۴۰	۳۵.۵۵%
اخزا۲۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۳-۲۵	۲۴۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۳,۸۳۰	۳۵.۱۷%
اخزا۲۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۰	۵۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۸,۵۴۰	۳۴.۹۳%
اخزا۲۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۱۲-۱۱	۱۴۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۷,۱۳۰	۳۴.۹۲%
اخزا۲۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۹-۲۳	۴۲۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۷,۰۳۰	۳۴.۶۴%
اخزا۲۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۱۱-۱۲	۴۷۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۴,۲۰۰	۳۴.۵۸%
اخزا۲۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۷-۲۰	۳۶۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۸,۵۴۰	۳۴.۴۸%
اخزا۲۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۱۰-۲۱	۴۵۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۱,۸۵۰	۳۴.۳۷%
اخزا۱۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۱۰-۱۴	۸۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۳۲.۲۶%
اخزا۱۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۹-۱۶	۵۷	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۲,۹۸۰	۳۰.۷۴%
اخزا۲۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۰۸-۱۸	۳۹۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۷,۰۲۰	۳۰.۵۶%
اخزا۲۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۵-۱۰-۲۱	۴۵۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۳,۳۱۰	۳۰.۳۷%
اخزا۱۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه	۱۴۰۴-۰۸-۲۵	۳۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۸,۰۰۰	۲۲.۸۵%

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **بررسی راهکارهای نوین تأمین مالی و بازارسازی در حوزه اکتشاف و بهره‌برداری معادن:**

در هفته گذشته نشست هم‌اندیشی میان بورس کالای ایران و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با هدف توسعه همکاری‌های مشترک و در راستای تحقق شعار سال و تقویت جریان سرمایه‌گذاری در بخش معدن به‌ویژه در حوزه اکتشاف و بهره‌برداری برگزار شد. در این نشست، آقای جهرمی مدیرعامل بورس کالای ایران، آقای زارع مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، جمعی از مدیران ارشد دو مجموعه و نمایندگان ایمیدرو حضور داشتند. محور اصلی گفت‌وگوها، بررسی ظرفیت‌های استفاده از ابزارهای مالی بورس کالا برای پشتیبانی از پروژه‌های معدنی کشور و ارتقای شفافیت در زنجیره تأمین و سرمایه‌گذاری بود.

- **آغاز صادرات ورق گرم از بورس کالا:**

تالار صادراتی بورس کالای ایران در روز ۱۳ مهر برای نخستین بار میزبان معامله ۴۰ هزار و ۴۸۰ تن ورق گرم فولاد مبارکه بود. این عرضه با تقاضای ۴۵ هزار و ۵۴۰ تنی همراه شد و در نهایت کل محموله با رقابت ۷.۴۴ درصدی نسبت به قیمت پایه ۴۰ هزار و ۴۸۸ تومان، با نرخ نهایی ۴۳ هزار و ۵۰۱ تومان به ازای هر کیلوگرم معامله شد. این رویداد، نقطه آغاز صادرات ورق گرم از بورس کالای ایران محسوب می‌شود. محموله مذکور به‌صورت تحویل درب کارخانه بوده و طبق برنامه، در تاریخ ۳۰ آبان از سوی فروشنده به خریدار تحویل خواهد شد.

- **پذیره نویسی صندوق طلای «گلدا»:**

پذیره نویسی بیست و ششمین صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای پاداش با نماد «گلدا» که از یکشنبه ۱۳ مهر ماه به مدت سه 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 واحدهای سرمایه گذاری عادی پذیره نویسی شد. پس از استقبال سرمایه گذاران از پذیره نویسی واحدهای سرمایه گذاری صندوق پشتوانه طلای پاداش(گلدا) در روز ۱۳ مهرماه، مرحله دوم پذیره نویسی این صندوق در روز ۱۵ مهر انجام شد و این پذیره نویسی با جذب ۵۰۰ میلیارد تومان با موفقیت به پایان رسید.

- **ارزش بازار مالی و مشتقه ۵ برابر شد:**

آمار شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد بورس کالای ایران توانسته بازار مالی و مشتقه خود را براساس نقشه راه و چشم‌انداز پیش‌بینی شده، گسترش دهد. در نیمه نخست امسال ارزش بازار مالی و مشتقه بورس کالا با جهش ۴۳۵ درصدی نسبت به نیمه نخست سال گذشته، بیش از ۵ برابر شد و در آمار قابل توجه، سهم بازار مالی و مشتقه به بیش از ۳۶ درصد از ارزش کل معاملات بورس کالا رسیده است. در شش‌ماهه نخست سال جاری، بازار ابزارهای مالی بورس کالا (شامل سلف موازی استاندارد، گواهی سپرده کالایی، صندوق سرمایه گذاری طلا و زعفران) جهشی کم‌سابقه را تجربه کرد. تعداد قراردادها با رشد ۳۶۳ درصدی از ۱۵ میلیارد به ۷۱ میلیارد قرارداد رسید و ارزش معاملات با جهش ۵۳۲ درصدی از ۸۴ همت به بیش از ۵۳۱ همت افزایش یافت.همچنین در بخش گواهی سپرده فلزات گران بها (شامل شمش طلا، شمش نقره و سکه طلا) نیز حجم معاملات با جهش ۱۲۵ درصدی از ۴۳ میلیون و ۳۵۵ هزار گواهی به ۹۷ میلیون و ۵۸۳ هزار گواهی رسید و ارزش آن با رشد ۳۵۰ درصدی از ۲۰/۶ هزار میلیارد تومان در نیمه اول پارسال، ۹۲/۸ همت در ۶ ماهه سال جاری شده است.

اخبار بورس کالا در هفته اخیر

- **معامله ۲۹ دستگاه کامیونت فورس:**

در چهارشنبه ۱۶ مهر ماه ۲۹ دستگاه کامیونت فورس در تالار خودرو بورس کالای ایران مورد معامله قرار گرفت. به این ترتیب ۳۰ دستگاه کامیونت FORCE (کابین خوابدار ۶ تن بدون کاربری) شرکت بهمن دیزل به قیمت ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون تومان معامله شد. تحویل این خودرو در روز ۱۷ آبان ۱۴۰۴ است. قیمت نهایی کامیونت فورس (کابین خوابدار ۶ تن بدون کاربری) رنگ سفید مدل ۱۴۰۴ علاوه بر قیمت کشف شده، ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده و سایر هزینه‌ها جمعا به مبلغ ۲۰ میلیون و ۶۲۶ هزار تومان شامل مالیات و عوارض شماره گذاری بر مبنای قیمت نهایی فروش است.

- **صادرات بیش از ۸۴ هزار تن سیمان و کلینکر از بورس کالا:**

گزارش‌های آماری از معاملات تالار صادراتی بورس کالا نشان می‌دهد از تاریخ ۲۲ شهریور (همزمان با ابلاغیه سازمان توسعه تجارت مبنی بر الزام ارائه گواهی سیستمی خرید سیمان و کلینکر خاکستری از رینگ صادراتی بورس کالا) تا روز چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۴ درمجموع ۸۴ هزار و ۳۰۰ تن سیمان و کلینکر از مسیر بورس کالا به مقصد بازارهای بین المللی صادر شده است. در این میان به دلیل تعهدات صادراتی ۶۷ شرکت سیمانی پیش از ابلاغیه جدید، این شرکتها تا ۱۵ مهر امکان صادرات بدون ارائه گواهی خرید از بورس را پیدا کردند تا مشکلی در روند صادرات آن ها ایجاد نشود. گفتنی است، با اجرایی شدن ابلاغیه سازمان توسعه تجارت، صادرات سیمان و کلینکر خاکستری از مسیرهای غیررسمی و غیرشفاف مسدود شده و همه معاملات صادراتی این دو کالای راهبردی از رینگ صادراتی بورس کالا عبور می‌کند.

- **رسمیت‌بخشی به معاملات بیت‌کوین در بستر بورس کالا:**

معاون توسعه کسب‌وکار گروه مالی کاریزما، با تأکید بر اهمیت ایجاد هم‌افزایی میان ارکان بازار سرمایه برای راه‌اندازی ابزارهای نوین در حوزه رمزارزها اظهار کرد: برای شکل‌گیری و موفقیت ابزارهایی همچون گواهی سپرده بیت‌کوین، همراهی و حمایت نهادهای مالی و سرمایه‌گذاران به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی ضروری است. تحقق این امر می‌تواند موجب انتظام بیشتر در نظام اقتصادی کشور شده و منافع کلان حاکمیتی را به دنبال داشته باشد. آقای حامدی با اشاره به دو مسیر اصلی در طراحی صندوق‌های مرتبط با رمزارزها گفت: مسیر نخست، ایجاد صندوقی است که به‌صورت مستقیم در رمزارزها سرمایه‌گذاری کند و عملیات کاستودی یا امانت‌داری رمزارزها به شخص ثالث سپرده شود؛ مشابه صندوق‌های اسپات (Spot Bitcoin Funds) در بازارهای جهانی. مسیر دوم، تبدیل رمزارز به یک دارایی مالی و سپس ورود آن به پرتفوی صندوق است که در این روش، فرآیند اوراق‌بهادارسازی و نگه‌داری رمزارز از طریق نهادهای بورسی یا کاستودین‌های ثالث انجام می‌شود. وی افزود: ایجاد گواهی سپرده بیت‌کوین و متعاقب آن صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر این گواهی، از مصادیق مسیر دوم است که هم از منظر بین‌المللی مرجع محسوب می‌شود و هم با الزامات تنظیم‌گری داخلی همخوانی دارد.

- **گواهی سپرده بیت‌کوین؛ دروازه ورود قانونی سرمایه‌گذاران به بازار رمزارزها:**

مدیر دارایی و سرمایه‌گذاری شرکت تأمین سرمایه کاردان گفت: آغاز معاملات گواهی سپرده بیت‌کوین در بورس کالای ایران و در ادامه راه اندازی سایر ابزارهای مالی روی گواهی بیت کوین، نقطه عطفی در مسیر رسمی‌سازی معاملات رمزارز در ایران خواهد بود. آقای محبی با اشاره به اقدام تازه بورس کالای ایران در زمینه طراحی گواهی سپرده بیت‌کوین اظهار داشت:ورود گواهی سپرده بیت‌کوین به بورس کالا، گامی مهم در جهت رسمیت‌بخشی به معاملات رمزارز در کشور است؛ ابتکاری که می‌تواند با اتکا به تجربه جهانی و زیرساخت‌های امن معاملاتی، مسیر توسعه ابزارهای مالی نوین و ایجاد صندوق‌های کالایی مبتنی بر ارز دیجیتال را هموار کند. وی گفت: بازار رمزارز در ایران تاکنون فاقد چارچوب رسمی بوده و همین موضوع سبب شده بسیاری از سرمایه‌گذاران به‌دلیل نبود قوانین شفاف، از ورود به آن خودداری کنند. طراحی گواهی سپرده بیت‌کوین می‌تواند این خلأ را پر کند و دروازه ورود قانونی سرمایه‌گذاران به بازار دیجیتال باشد.

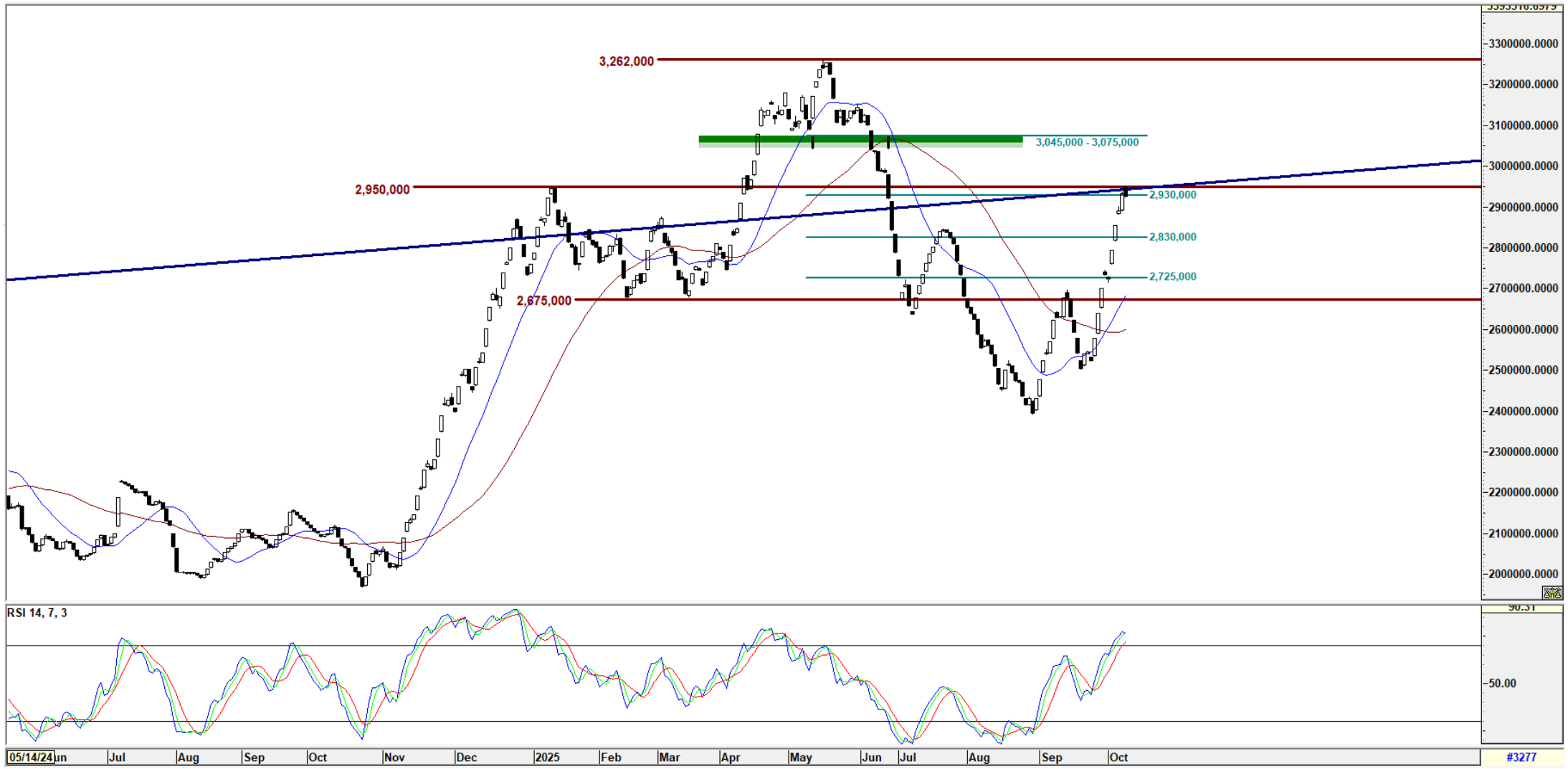
سایر بازارها

شرح	آخرین قیمت	هفته گذشته		ماه گذشته	
		قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات
طلا (دلار/انس)	۴,۰۰۹	۳,۸۸۴	۳.۲%	۳,۶۳۲	۱۰.۴%
سکه امامی (ریال)	۱,۱۵۳,۰۵۰,۰۰۰	۱,۱۷۴,۹۵۰,۰۰۰	(۱.۹%)	۹۳۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۳۶.%
دلار آزاد (ریال)	۱,۱۲۴,۵۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰	(۳.۹%)	۱,۰۰۶,۰۰۰	۱۱.۸%
نفت برنت (دلار/بشکه)	۶۲.۷	۶۴.۵	(۲.۸%)	۶۶.۴	(۵.۶%)
بیت کوین (دلار)	۱۱۷,۰۱۷	۱۲۲,۱۹۰	(۴.۲%)	۱۱۱,۱۴۱	۵.۳%
آلومینیوم LME	۲,۷۵۰	۲,۷۱۱	۱.۴%	۲,۶۲۹	۴.۶%
مس LME	۱۰,۴۱۴	۱۰,۷۱۵	(۲.۸%)	۹,۹۲۹	۴.۹%
روی LME	۲,۹۹۶	۳,۰۳۰	(۱.۱%)	۲,۸۶۲	۴.۷%
سرب LME	۲,۰۱۷	۲,۰۱۷	۰.۱%	۱,۹۷۶	۲.۱%
انس پلاتین	۱,۶۳۳	۱,۶۴۴	(۰.۶%)	۱,۳۷۷	۱۸.۶%
اوره فوب خاورمیانه	۳۹۷	۴۱۰	(۳.۲%)	۴۲۷	(۷%)

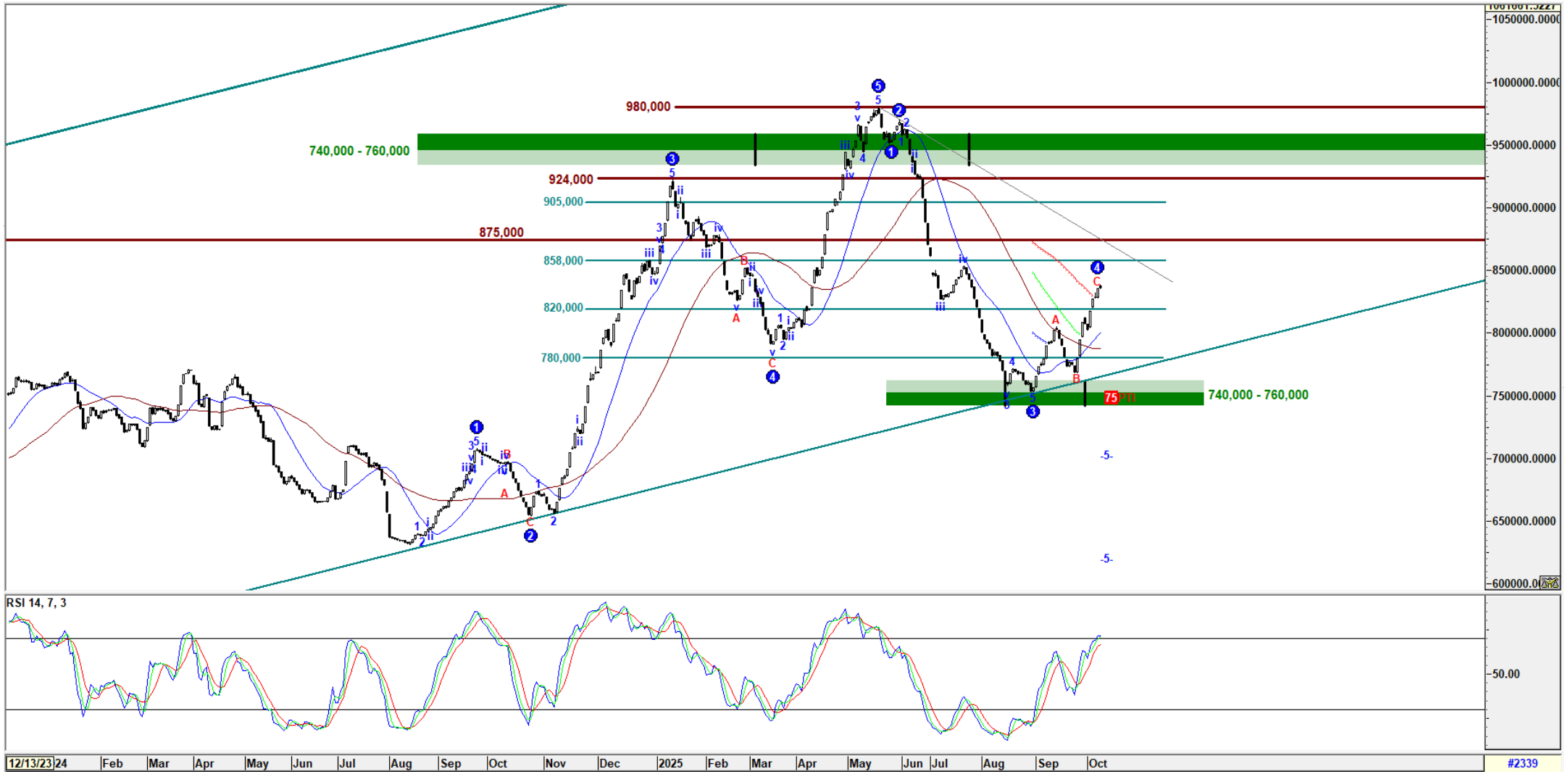
تقویم اقتصادی

تاریخ	روز	رویداد
۱۴۰۴/۰۷/۲۱	دوشنبه	(تغییرات سالیانه) صادرات چین، سخنرانی بانک مرکزی اروپا
۱۴۰۴/۰۷/۲۲	سه‌شنبه	سخنرانی فدرال رزرو آمریکا، (تغییرات سالیانه) نرخ تورم آلمان
۱۴۰۴/۰۷/۲۳	چهارشنبه	نرخ تورم (سالانه) چین، تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا (API)
۱۴۰۴/۰۷/۲۴	پنج شنبه	PPI (سالانه) آمریکا، (تغییرات سالیانه) شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا
۱۴۰۴/۰۷/۲۵	جمعه	(تغییرات سالیانه) نرخ تورم اتحادیه اروپا، (تغییرات سالیانه) تولیدات صنعتی آمریکا

تحلیل تکنیکال – شاخص کل



تحلیل تکنیکال – شاخص کل هم‌وزن



کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

Mellatcollege

Mellatcollege