



گزارش هفتگی بازار سرمایه

هفته پانزدهم منتهی به

۳ تیرماه ۱۴۰۲



مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی

افزایش ۱۰۰٪ وام مسکن، حذف انحصار از اوراق تسه و امکان همه بانک ها

آقای فرزین مدیر کل بانک مرکزی از افزایش ۱۰۰ درصدی وام خرید و ساخت مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم (تسه و قابل معامله در فرابورس) خبر داد و گفت: حداکثر رقم این وام برای هر نفر و زوجین در تهران طبق مصوبه جدید به ۴۰۰ و ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. این مقام مسئول افزود: علاوه براین انحصار بانک مسکن و بانک های تجاری در پرداخت وام مبتنی بر اوراق (تسه) هم حذف و مقرر شد همه بانک های بورسی و دولتی از این امکان استفاده کنند.



افزایش سرمایه شرکت داروسازی امین از محل تجدید ارزیابی دارایی ها

نماد "دامین" از درخواست سهامدار عمده مبنی بر تجدید ارزیابی دارایی ها توسط کارشناسان رسمی دادگستری خبر داد با توجه به درخواست داروسازی کوثر، ارزیابی دارایی های مذکور توسط کارشناسان رسمی دادگستری جهت ارائه به سازمان بورس، بانک ها و نهادهای مالی و حقوقی انجام پذیرد .



اثر ناترازی صندوق های بازنشستگی و تقسیم سود حداکثری چالش جدید زنجیره فولاد

حسن یحیوی دبیر همایش تامین مالی پروژه های حوزه معدن گفت: چالش های زنجیره فولاد عمدتاً مربوط به قیمت و ناترازی بخش بالا دستی بود اما با توجه به تحولات و اتفاقات ایران و منطقه، تامین مالی هم به این چالش ها اضافه شده است. در بخش ناترازی زنجیره فولاد، حفظ سطح تولید، پروژه های متعدد، افزایش مزیت رقابتی و ارزش آفرینی، نیازمند سرمایه گذاری قابل توجه بوده اما ناترازی صندوق های بازنشستگی (که از بزرگترین منابع تامین مالی پروژه های فولادی هستند) منجر به ناترازی منابع و تقسیم سود حداکثری شرکت ها در مجامع سالانه شده است.



شرکت سایپا آذین از دریافت مجوز افزایش ۱۷ تا ۴۹۹ درصدی نرخ فروش محصولات خود خبر داد

"خازین" اعلام کرد: قیمت مجموعه صندلی ها برای ماشین های مختلف با مجوز سازه گستر سایپا افزایش یافت که از اول فروردین سال گذشته اعمال می شود. اثر افزایش نرخ محصولات بر فروش سال گذشته ۱۹۰.۲ میلیارد تومان حدود ۹ درصد بوده که به همین میزان بر روی سود و زیان اثر گذاشته است.



مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی

در عرضه اولیه نیان به هر کد چند سهم رسید؟

روز چهارشنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۲ درصد سهام "نیان" در دو مرحله در بازار دوم معاملات فرابورس عرضه شد. به هر کد (نفر)، حداکثر ۱۲ سهم در قیمت ۷۹۶۲۵ ریال، تخصیص یافته است. در مرحله اول ۴ درصد از کل سهام شرکت با حداکثر سهمیه ۲۲۰ هزار سهمی با قیمت ۷۷۲۱۶ ریال به سرمایه‌گذاران واجد شرایط به روش حراج عرضه گردید. در مرحله دوم، ۸ درصد دیگر همان روز با حداکثر سهمیه ۵۰ سهمی به سهامداران حقیقی و حقوقی به روش قیمت ثابت کشف شده تعلق گرفت.



مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش با اشاره به پیچیدگی سهامداری دولت در صنعت خودرو، اعلام کرد:

اگر دولت ۵.۷۱ و ۱۷.۳۱ درصد سهام ایران خودرو و سایپا را واگذار کند، باز هم این شرکت دولتی باقی خواهند ماند. ۲۱.۱۲ و ۱۵.۶ درصد از سهام ایران خودرو و سایپا در اختیار شرکت‌های عمومی وابسته و تحت کنترل دولت است. همچنین ۲۵.۲۴ و ۳۹.۶۶ درصد از سهام ایران خودرو و سایپا تحت نظام سهامداری مستقیم دولت در خودروسازی‌ها باشد.



عرضه اولیه سهام توسعه صنایع و معادن کوثر «کتوسعه»

مطابق با اطلاعیه شرکت فرابورس ایران، روز دوشنبه ۵ تیر ۱۴۰۲، مجموعاً ۱۲۸ میلیون و ۴۰۰ هزار سهم معادل ۱۲ درصد از سهام شرکت توسعه صنایع و معادن کوثر با نماد «کتوسعه» عرضه می‌شود.



رایزنی رئیس هیات مذاکره‌کننده ایرانی با نماینده اروپا:

لیختن‌اشتاین خبرنگار حوزه سیاست خارجی گفت: علی باقری کنی معاون سیاسی وزیر خارجه و رئیس هیات مذاکره‌کننده با انریکه مورا معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ‌کننده مذاکرات رفع تحریم‌ها در دوحه دیدار کرده و دو طرف روز چهارشنبه هم درباره پرونده هسته‌ای ایران، زندانیان دو تابعیتی و حمایت ایران از روسیه در جنگ اوکراین ملاقات می‌کنند.



مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی

رشد تولید ۲٪ و صادرات بیش از ۲۳٪ درصدی شرکت‌های سنگ آهن بورسی :
 آمار تولیدی ۹ شرکت بورسی و غیر بورسی تولیدکننده گندله، طی اردیبهشت ماه بیش از ۳.۹ میلیون تن محصول تولید شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته فقط دو درصد رشد کرده است. صادرات این گروه هم از یک میلیون و ۸۷۶ هزار تن عبور کرد که ۲۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۱.۵ میلیون تن بیشتر است. سه شرکت بورسی گل گهر، گهرزمین و میدکو با تولید ۹۷۲.۷ تن، ۵۲۰ و ۵۱۵ هزار تنی در صدر قرار گرفته اند.



کاهش ۷۱۳ میلیون تومانی قیمت کامیون در بورس کالا

در معاملات روز چهارشنبه خودرویی‌ها در بورس کالا شاهد کاهش قابل توجه قیمت‌ها در مقایسه با عرضه‌های قبل بودیم؛ به طوری که بیشترین کاهش قیمت مربوط به کامیون کشنده فاو با ۷۱۳ میلیون تومان بود



عربستان در حال بررسی اتصال ریلی خود با ایران است

به نوشته الجریده، مالبرونو به نقل از یک مقام سعودی شرکت‌کننده در همایش سرمایه‌گذاری فرانسه و عربستان سعودی که در حاشیه سفر اخیر محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی به پاریس برگزار شده بود، گفت که ریاض در حال بررسی اتصال راه آهن کشورش با ایران با گذر از خاک کویت و استان بصره در خاک عراق است.



قیمت بتن آماده بی دلیل و غیر قانونی ۱۰۰ درصد گران تر شد!!

فرشید حاجت پوردبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن به تسنیم گفت: با وجود آن که طی ۳ ماه اخیر اتفاقی در بازارهای اقتصادی روی نداده اما در بخش مصالح ساختمانی رشد قیمت‌های متوالی دیده می‌شود. وی افزود: در یک نمونه، قیمت بتن آماده نسبت به زمستان سال قبل ۲ برابر شد. بهمن سال گذشته قیمت هر مترمکعب بتن حدود ۹۰۰ هزار تومان بود که امروزه به بیش از ۱.۸ میلیون تومان افزایش یافت. با اشاره به این که کارخانه‌های تولید بتن پول آب را هم با قیمت بتن حساب می‌کنند.



بورس در هفته ای که گذشت

شرح وقایع

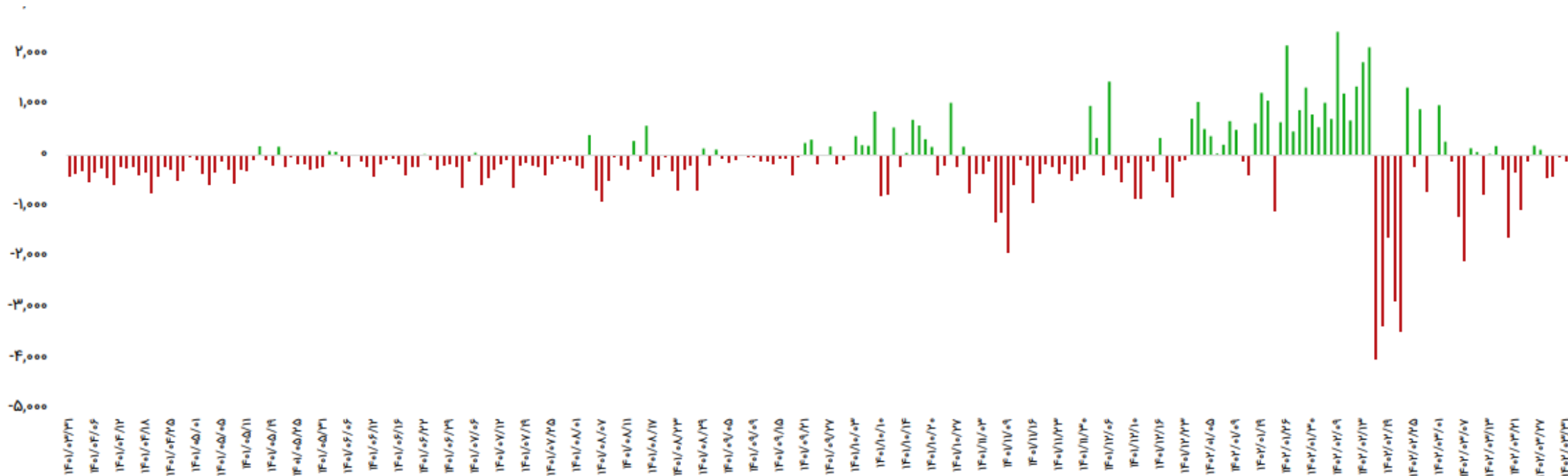
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران طی هفته گذشته با **۱۱،۲۳۷** واحد کاهش نسبت به هفته قبل، در ارتفاع ۲ میلیون و ۱۸۵ هزار واحد قرار گرفت و کاهش ۱ درصدی را (تقریباً بدون تحرک خاصی) ثبت کرد. شاخص کل هم‌وزن هم با افزایش **۳،۷۹۹** واحدی در ارتفاع ۷۴۲،۳۳۵ واحدی قرار گرفته و افزایش ۱ درصدی را ثبت نمود. قیمت‌های جهانی کامودیتی‌ها نیز تقریباً در بازه قیمتی ثابتی معاملات را پشت سر گذاشتند، اما نرخ ارز در بازار آزاد منتظر گشایش‌ها و اخبار خوب سیاسی حول محور احیای برجام و ارتباط با کشورهای همسایه توسط هیئت دولت، همچنان روند کاهشی در پیش دارد. تغییرات واحد ارزش معاملات خرد (میلیارد تومان) نیز طی هفته گذشته حدود **۶،۸۷۴** بود که کاهش کم حجم و عدم ورود پول سرمایه‌گذاران نسبت به بازار سرمایه بود.

تغییرات هفتگی شاخص‌ها



شرح	مقدار ابتدای هفته	مقدار انتهای هفته	تغییرات واحد	درصد تغییرات
شاخص کل (واحد)	۲،۱۸۵،۱۳۰	۲،۱۷۳،۸۹۳	(۱۱،۲۳۷)	-۱٪
شاخص هم‌وزن (واحد)	۷۴۲،۳۳۵	۷۴۶،۱۳۴	۳،۷۹۹	۱٪
ارزش معاملات خرد (میلیارد تومان)	۴۳،۸۸۱	۳۷،۰۰۷	(۶،۸۷۴)	-۱۶٪

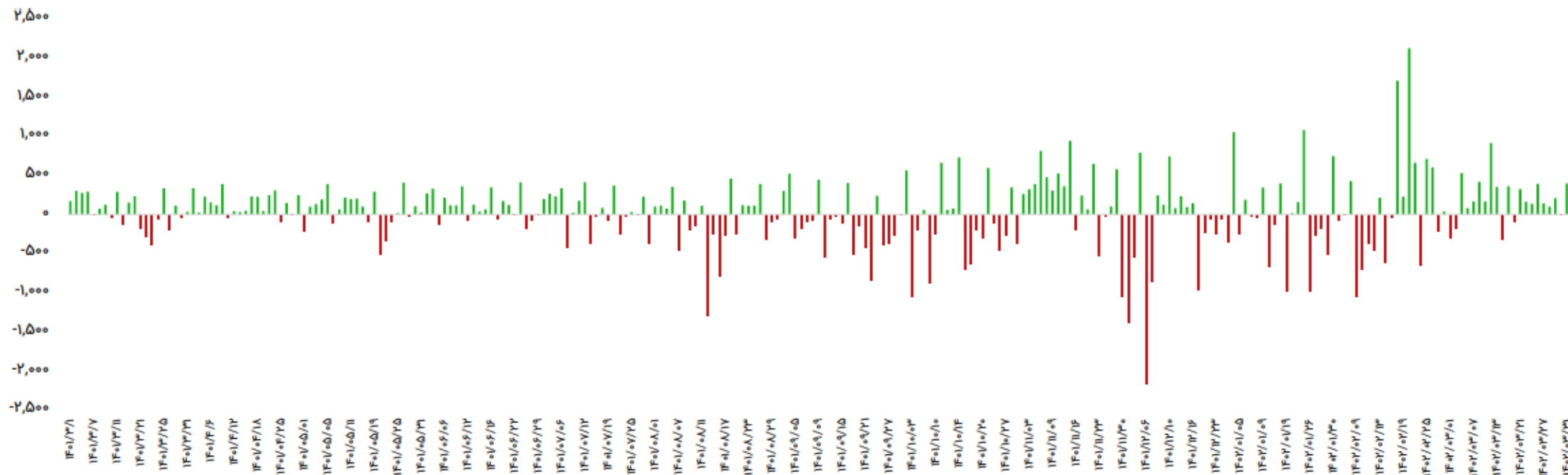
ورود و خروج جریان نقد اشخاص حقیقی در بازار سهام



تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۱۲
۱۴۰۲/۰۳/۲۸	-۴۵۳
۱۴۰۲/۰۳/۲۹	-۴۳۴
۱۴۰۲/۰۳/۳۰	-۳۵
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	-۱۲۴
جمع	-۹۳۴

بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالانه (۱۴۰۱/۰۳/۳۱ تا ۱۴۰۲/۰۳/۳۱)	۲۳۷	-۳۱,۷۴۹
ماهیهانه (۱۴۰۲/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۲/۰۳/۳۱)	۲۲	-۶,۶۸۴
هفتگی (۱۴۰۲/۰۳/۳۱ تا ۱۴۰۲/۰۳/۲۷)	۵	-۹۳۴

ورود و خروج جریان نقد صندوق های با درآمد ثابت

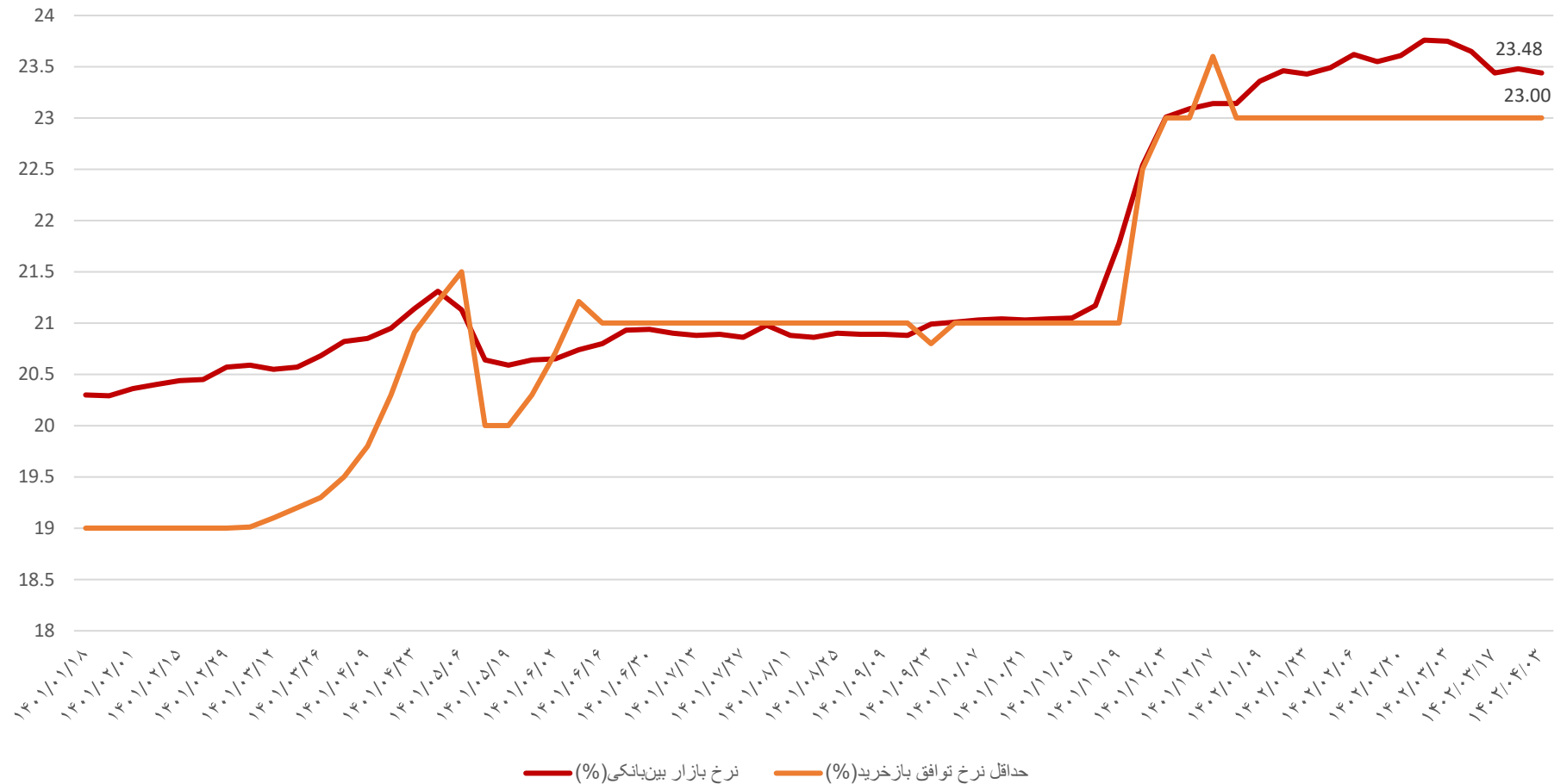


تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۴۲
۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱۰۱
۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۲۰۸
۱۴۰۲/۰۳/۳۰	-۱
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳۹۶
جمع	۸۴۶

بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالانه (۱۴۰۱/۰۳/۳۱ تا ۱۴۰۲/۰۳/۳۱)	۲۳۷	۵,۹۵۵
ماهانه (۱۴۰۲/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۲/۰۳/۳۱)	۲۲	۳,۹۸۳
هفتگی (۱۴۰۲/۰۳/۲۷ تا ۱۴۰۲/۰۳/۳۱)	۵	۸۴۶

روند نرخ بهره بین بانکی

نمودار ذیل، روند نرخ بهره بین بانکی را نمایش می‌دهد. در هفته پانزدهم، تیر ماه ۱۴۰۲ بدون تغییر در ۲۳.۴۸ درصد ماند؛



ترین های بازار سهام

رتبه	صنعت	درصد بازدهی
۱	چاپ و نشر	۶٪-
۲	مخابرات	۴٪-
۳	فعالیت‌های مرتبط با اوراق بهادار	۴٪-
۴	بانکها و موسسات اعتباری	۳٪-
۵	حفاری	۳٪-

کم بازده ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی
۱	سایر مواد معدنی	۷٪
۲	نوشیدنی	۵٪
۳	وسایل خانگی	۴٪
۴	فراورده های نفتی	۴٪
۵	تامین سرمایه	۳٪

پر بازده ترین صنایع

رتبه	نماد	درصد بازدهی
۱	سصفها	۱۹٪-
۲	تیمپی	۱۳٪-
۳	غپونه	۱۲٪-
۴	والماس	۱۲٪-
۵	ولغدر	۱۱٪-

بیشترین اصلاح نماد

رتبه	نماد	درصد بازدهی
۱	وسدید	۲۳٪
۲	قمر و	۲۲٪
۳	شهر	۲۱٪
۴	سفار	۲۱٪
۵	وسالت	۱۹٪

بیشترین بازده نماد

ترین های بازار سهام

P / NAV	قیمت (ریال)	نماد	نمادهای با کمترین P/NAV
۰.۵	۲۰,۸۰۰	شوینده	
۰.۵	۱۹,۸۰۰	شفا	
۰.۵	۷,۴۰۰	وتوشه	
۰.۶	۵,۲۸۰	وسپه	
۰.۶	۵,۷۲۰	ومعادن	

p/e (ttm)	قیمت (ریال)	نماد	نمادهای با کمترین P/E
۱.۵	۴,۷۱۱	دانا	
۲.۶	۱۰,۹۳۰	میهن	
۲.۶	۳,۰۷۳	های وب	
۲.۷	۱۸,۴۳۰	وآفر	
۲.۹	۶۶,۷۵۰	سایرا	

تغییرات قیمتی بازارهای موازی و کامودیتی‌ها

شرح	آخرین قیمت	هفته گذشته		ماه گذشته	
		قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات
طلا (دلار/انس)	۱,۹۲۰	۱,۹۵۷	-۲%	۱,۹۷۵	-۳%
سکه (ریال)	۲۸۵,۸۱۰,۰۰۰	۲۸۵,۰۱۰,۰۰۰	۰.۳%	۳۲۱,۸۳۰,۰۰۰	-۱۱%
دلار آزاد (ریال)	۴۹۷,۱۳۰	۴۸۸,۱۰۰	۲%	۵۲۱,۳۶۰	-۵%
نفت برنت (دلار/بشکه)	۷۴	۷۶	-۳%	۷۷	-۴%
بیت کوین (دلار)	۳۰,۸۶۹	۲۶,۳۳۰	۱۷%	۲۷,۱۷۵	۱۴%
آلومینیوم LME	۲,۱۷۷	۲,۲۷۱	-۴.۱%	۲,۲۲۲	-۲%
مس LME	۸,۴۱۸	۸,۵۸۱	-۲%	۸,۰۸۵	۴%
روی LME	۲,۳۶۴	۲,۴۷۴	-۴%	۲,۳۵۴	۰.۴%
سرب LME	۲,۱۲۹	۲,۱۳۴	-۰.۲%	۲,۰۷۹	۲%
انس پلاتین	۹۲۱	۹۸۷	-۷%	۱,۰۵۹	-۱۳%
متانول	۲۳۷	۲۴۲	-۲%	۲۷۵	-۱۴%
اوره	۲۸۵	۲۸۷	-۱%	۳۲۱	-۱۱%

تقویم اقتصادی هفته جاری :

رویداد	روز	تاریخ
شاخص انتظارات کسب و کار آلمان ، حراج اوراق با سر رسید دو سال آمریکا، سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا	دوشنبه	۱۴۰۲/۰۴/۰۵
شاخص ساخت و ساز آمریکا ، شاخص مسکن آمریکا ، شاخص اضمینان مصرف کننده آمریکا و کانادا	سه شنبه	۱۴۰۲/۰۴/۰۶
گزارش ذخایر نفت خام ، سخنرانی رئیس بانک مرکزی فدرال رزرو آمریکا ، حراج اوراق ۷ ساله آمریکا ،	چهارشنبه	۱۴۰۲/۰۴/۰۷
نتایج تست شوک مالی بانک ها، شاخص مدعیان بیکاری آمریکا ، نشست رهبران اتحادیه اروپا	پنج شنبه	۱۴۰۲/۰۴/۰۸
تولید ناخالص داخلی انگلیس ، شاخص بهای مصرف کننده اروپا، تولید ناخالص داخلی کانادا	جمعه	۱۴۰۲/۰۴/۰۹

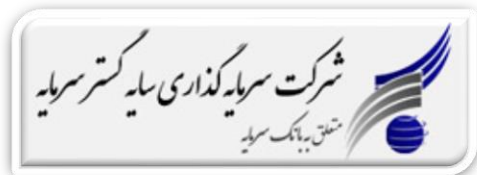
پیش بینی بازار در هفته جاری

➤ در خصوص پیش بینی بازار در هفته جاری؛

در هفته پیش رو بازار بورس آهسته منتظر اتمام فصل مجامع، گزارش ها و صورت های مالی شرکتها است. آخرین ماهی که بیشترین مجامع پیش رو و تقسیم سود را در پیش رو خواهد داشت. با توجه به قرار گرفتن در فصل مجامع و عدم تحرک حقوقی های بزرگ بازار، بسته شدن نمادها و محبوس شدن بخش بسیار زیادی از پول های خرد و فعال بازار همچنان انتظار بازاری نسبتا رنج را داریم.

➤ روند کاهشی شدن دلار؛

با توجه به اخبار مثبت از روند مذاکرات و ارتباطات خوب دولت با کشورهای همسایه، روند افزایش فروش نفت، تامین ارز از طرف سیاست گذار و بانک مرکزی، ثبات قیمت های کامودیتی جهانی، همچنان می تواند بخش ریالی بازار را برای سرمایه گذاری جذاب کند اما همچنان ریسک ناشی از تصمیمات دولت به جهت حفظ منافع افراد در جامعه، خطر احتمال قطعی برق صنایع، عدم انتظار افزایش نرخ ها با توجه به تورم موجود در سطح جامعه، تهدیدهای کوتاه مدتی بازار به حساب می آیند.



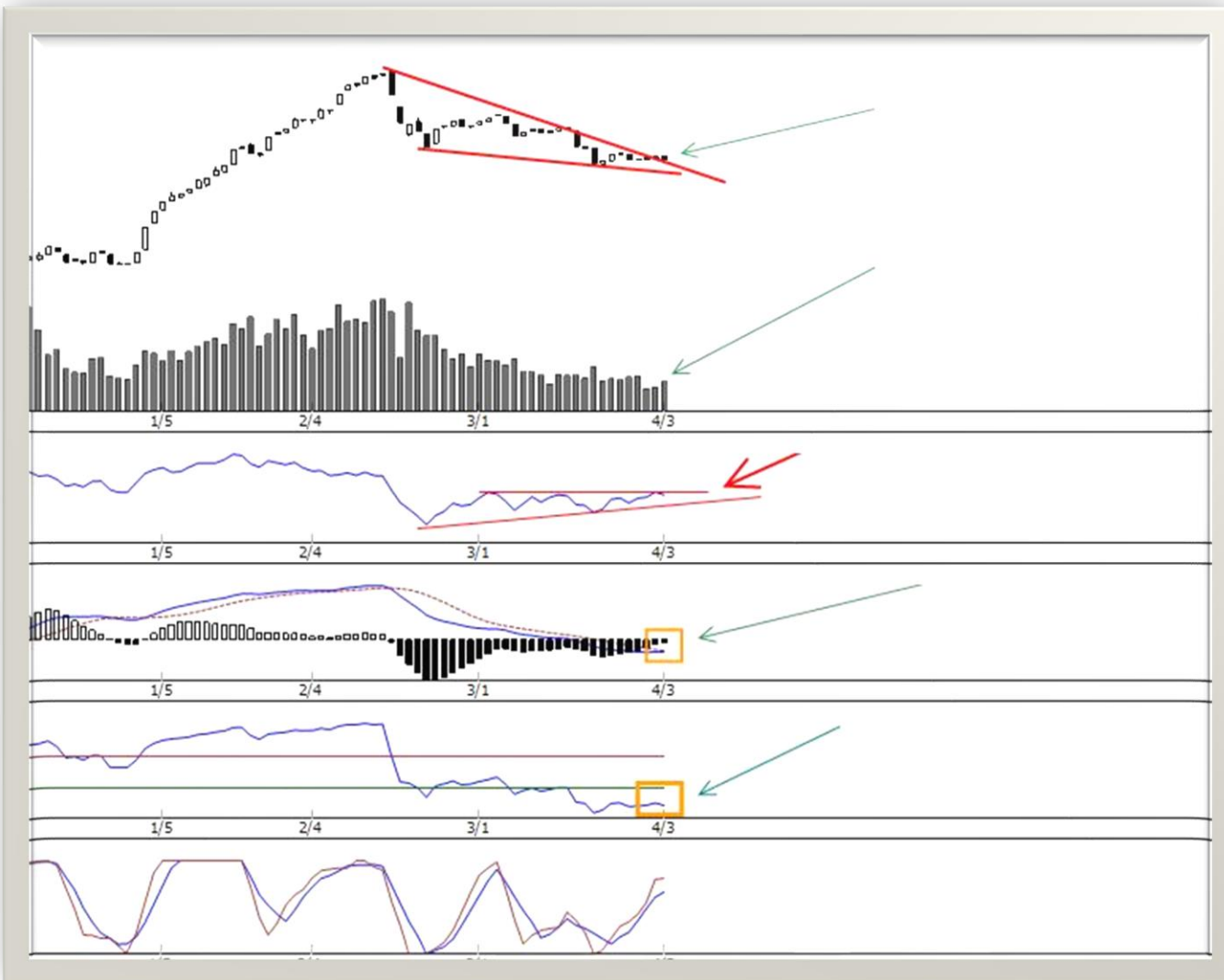
برنامه مجامع عمومی عادی سالیانه

تاریخ	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۷
روز	یکشنبه	دوشنبه	سه شنبه	چهارشنبه	چهارشنبه
نام نماد ها	سیمان اردستان	چینی ایران	برق آبادان	چادر ملو	کارتن ایران
	داروسازی الحاوی	کشت و دام قیام اصفهان	لیزینگ سایپا	محور خودرو	گل گهر
	سوژمیران	فروسیلیسیوم خمین	مگسال	تکنوتار	
	معادن روی ایران		مرآت فولاد	کشتیرانی دریای خزر	
	دارویی برکت			هتل کوثر	
	مجتمع ترابری رهنورد			توسعه نمعادن کرومیت	
	نساجی بابکان			کشت و صنعت خرمدره	
				تولید دارو	
				داروسازی کوثر	
				فراپورس ایران	

تحلیل تکنیکال هفتگی شاخص کل

شاخص کل

در حال حاضر در محدوده ۲،۱۸۵،۱۳۰ قرار دارد، اولین مقاومت پیش رو در محدوده ۲،۲۰۰،۰۰۰ می باشد همچنین محدوده ۲،۱۰۰،۰۰۰ واحد به عنوان حمایت مهم پیش رو در هفته جاری خواهد بود با توجه به الگوها و اندیکاتورها، همانطور که انتظار می رفت بازار رنج و بدون تحرک خاصی را پشت سر گذاشتیم . هم اکنون اولین نشانه های برگشت در بازار به واسطه شکست خط روند کوتاه مدتی نزولی به چشم میخورد . اما تا حجم و ارزش معاملات روزانه بالا نرود انتظار رشد قیمت ها را علیرغم ارزنده بودن ، در بازار متصور نیستیم .



تحلیل تکنیکال هفتگی دلار آزاد

دلار

در حال حاضر در محدوده ۴۹,۵۰۰ ریال قرار دارد، مهمترین مقاومت پیش رو در محدوده ۵۰۰,۰۰۰ ریال می باشد همچنین محدوده ۴۵۵,۰۰۰ ریال واحد به عنوان حمایت مهم پیش رو در هفته جاری خواهد بود با توجه به الگوها و اندیکاتورها، همانطور که انتظار داشتیم اصلاح تا سطح مورد نظر اتفاق افتاد. مادامی که قیمت دلار بالای ۴۶۰,۰۰۰ ریال باشد توانایی رسیدن به سطح ۵۰۰,۰۰۰ ریال دور از دسترس نیست. همچنان در این وضعیت قیمت کف دلار را ۴۲۰,۰۰۰ ریال و سقف فعلی در این برهه از زمان را ۵۱۰,۰۰۰ ریال میدانیم و انتظار داریم قیمت دلار در بازار بین این دو قیمت نوسان داشته باشد. (این تحلیل بدون تغییر اعداد همچنان به قوت خود باقی هست و فعلا بازار در انتظار اخبار و گشایش سیاسی به سر میبرد لذا در بازار رنج در محدوده اعداد اعلام شده میتوان نوسان گیری انجام داد)



تحلیل تکنیکال هفتگی طلا ۱۸ عیار

طلا ۱۸ عیار

در حال حاضر در محدوده ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال قرار دارد، مهمترین مقاومت پیش رو در محدوده ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد همچنین محدوده ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال واحد به عنوان حمایت مهم پیش رو در هفته جاری خواهد همان طور که طبق تحلیل هفته گذشته انتظار میرفت طلا در هفته گذشته با توجه به ریزشی که منتظر بودیم و اتفاق افتاد (قیمت ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال) آهسته در مسیر صعود قرار گرفته است. لازم به ذکر است که به لحاظ نموداری بازار همچنان در حالت رنج به سر میبرد و فرصت نوسان گیری و آربیتاژ گرفتن بین بازارها را مهیا ساخته است. چنانچه در این مرحله اقدام به خرید گردد باید حد ضرر ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال در کوتاه مدت با توجه به اخبار دلار رعایت گردد. هدف کوتاه مدت ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال و میان مدت آن فعلا ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ می باشد.



تحلیل تکنیکال روزانه سکه



سکه

در حال حاضر در محدوده ۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال قرارداد دارد، مهمترین مقاومت پیش رو با توجه به کاهش دلار و انس جهانی در محدوده ۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد. همچنین محدوده ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال واحد به عنوان حمایت مهم پیش رو در هفته جاری خواهد بود با توجه به ریزشی که منتظر بودیم و اتفاق افتاد، با توجه به روند الگوها و اندیکاتورهای انتظار می‌رود سکه تا خط قرمز رنگ رشد کند، هم اکنون مقاومت کوتاه مدت ۲۹,۷۵۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد. باید دید که آیا در بازار خریداری برای صعود بیشتر و توانایی شکستن خط قرمز رنگ هست؟! فعلا در گام اول سقف کانال نزولی (خط مورب قرمز رنگ) شکسته شده و منتظر حجم‌های بالاتری برای صعود پایدار هستیم چنانچه عدد مقاومت ذکر شده در بازار به سمت بالا بشکند میتواند گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری میان مدت و کوتاه مدت فراهم گردد.