



گزارش هفتگی بازار سرمایه

هفته یازدهم منتهی به

۰۶ خرداد ماه ۱۴۰۲



مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی

دولت تصمیم به عرضه ۷.۱۳ درصد از سهام شرکت پارس فولاد سبزواری متعلق به ایمیدرو، فولاد ساز بورسی گرفت. مقرر شد بیش از ۲۸۵.۳ میلیون سهم فسیبزو سه شنبه ۳۰ خرداد با قیمت پایه هر سهم ۴۵۵۷ تومان و ارزش کل معامله ۱.۳ هزار میلیارد تومان انجام گردد. خریدار باید ۳۰ درصد نقد طی مهلت ۲۰ روزه و ۷۰ درصد دوسال با نرخ ۲۳ درصد پرداخت کند.



به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، جلسه معارفه شرکت سرمایه‌گذاری الماس حکمت ایرانیان با نماد "والماس" ساعت ۱۰:۳۰ روزهای شنبه و یکشنبه ۶ و ۷ خرداد به صورت آنلاین و از طریق www.wachartv.com بصورت زنده پخش خواهد شد



احسان خاندوزی با ارسال دو نامه جداگانه به دبیر شورای نگهبان و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد: با پیگیری مجدانه دولت و البته با همکاری و هم‌افزایی مجلس طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی تصویب و جهت بررسی تقدیم شورای نگهبان شد. فقدان این پایه مالیاتی که دست‌کم در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی بخصوص در حوزه تولید شده است. با توجه به بازدهی بالای خرید و فروش‌ها در بازارهای غیرمولد رقیب تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به شدت کاهش داده و یکی از موانع اصلی رونق تولید است.



پیتر استانوسخنگوی اتحادیه اروپا درباره اثر بخشی تحریم‌های اخیر اتحادیه اروپا علیه ایران اعلام کرد: اروپا بر مواضع در مورد تحریم کسانی که مسئول نقض مداوم حقوق بشر هستند تأکید میکند. به موازات آن از سایر ابزارهای دیپلماتیک مانند تعامل با مقامات ذیربط و یا محکومیت عمومی استفاده شده و هدف تحریم دستیابی به تغییر رفتار است. وی افزود: تحریم‌ها سیاست و هدف اقدامات اتحادیه نبوده و یکی از ابزارهای موجود برای واکنش به تحولاتی است که بر خلاف منافع اتحادیه اروپا به شمار می‌رود.



مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی

دستور کار آشنایی بنگاه‌های اقتصادی با ابزارهای مالی بازار سرمایه :

مجید عشقی در نشست تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان آمل گفت: بسیاری از صنایع و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ با ابزارهای مالی بازار سرمایه آشنایی ندارند که برای رفع این مشکل برنامه جدی در دستور کار است. اکنون دیگر به تهران متکی نبوده و برای شناسایی بخش خصوصی واقعی و رفع مشکلات پیش رو به سراغ آنها خواهیم رفت.



علی صالحی از صدور کیفرخواست برای ۵ مدیر بانکی و مالی خبر داد و گفت:

متهمان ردیف‌های اول و دوم پرونده، مدیر عامل وقت و مدیر هلدینگ تابعه بانکی هستند که به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی از طریق تحصیل نامشروع به میزان ۱.۲ هزار میلیارد تومان متهم هستند. وی افزود: این مبلغ از سوی مدیران وقت بانک دیگر سال ۹۸ و به منظور تسویه بدهی هلدینگ وابسته بانک دیگر در قالب تسهیلات کلان بانکی پرداخت شده و طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی و مغایر با ضوابط و مقررات و در راستای منافع شخص حقوقی ذینفع یعنی هلدینگ تابعه و دو شرکت زیر مجموعه بود.



شرکت صنعت غذایی کورش از برنامه افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از محل سود انباشته خبر داد.

"غکورش" در نظر دارد سرمایه فعلی را از ۱.۲ به ۲.۴ هزار میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بوسیله در صورت موافقت از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد برای تامین سرمایه در گردش اعمال خواهد شد.



مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی

سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات علاوه بر برنامه عرضه بلوک ۴.۹ درصدی سهام بانک صادرات درصدد است ۱۳.۵۹ درصد از سهام گروه سرمایه‌گذاری مسکن را بطور نقد یا شرایطی روانه میز فروش کند تا در صورت انجام از ترکیب سهامداری خارج شود. بر اساس این گزارش، مقرر شده بیش از ۸۵۶.۶ میلیون سهم "تمسکن" چهارشنبه ۷ تیر از طریق کارگزاری بانک صادرات عرضه شود. در میان واگذاری قیمت پایه هر سهم ۱۳۰۰ تومان (۱.۶ برابر قیمت فعلی تابلو) و ارزش کل معامله ۱.۱ هزار میلیارد تومان تعیین شده است



علی بهادری جهرمی در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: اینکه مصوبات هیات دولت در هیات تطبیق مصوبات مجلس بررسی شده و در صورت خلاف قانون بودن، دولت مصوبه را اصلاح یا لغو کند، مسئله حقوقی متداول است. وی افزود: تشخیص مجلس این بوده که مصوبه حذف نرخ تسعیر ارز باید لغو شود. قانون تعیین نرخ تسعیر ارز را بر عهده بانک مرکزی گذاشت و همین فرایند وجود دارد. دولت نمی‌تواند نرخ ثابتی تعیین و بانک مرکزی با صلاحیت قانون نرخ را مشخص می‌کند. تغییری در نرخ تسعیر انجام نخواهد شد و مبنا همان نرخ است که بانک مرکزی اعلام کرده و همان مبنا ادامه خواهد داشت.



واکنش وزرات جهاد کشاورزی به گرانی جدید محصولات لبنی :

هرگونه افزایش قیمت خارج از تاییدیه سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار، تخلف است و با متخلفان برخورد قانونی می‌شود. به تازگی قیمت جدید هر کیلو شیر ۱۵ هزار تومان توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین شده اما قیمت‌گذاری محصولات لبنی در حیطه وظایف وزارت جهاد کشاورزی نیست و باید از سوی ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت تعیین شود.



بورس در هفته ای که گذشت

شرح وقایع

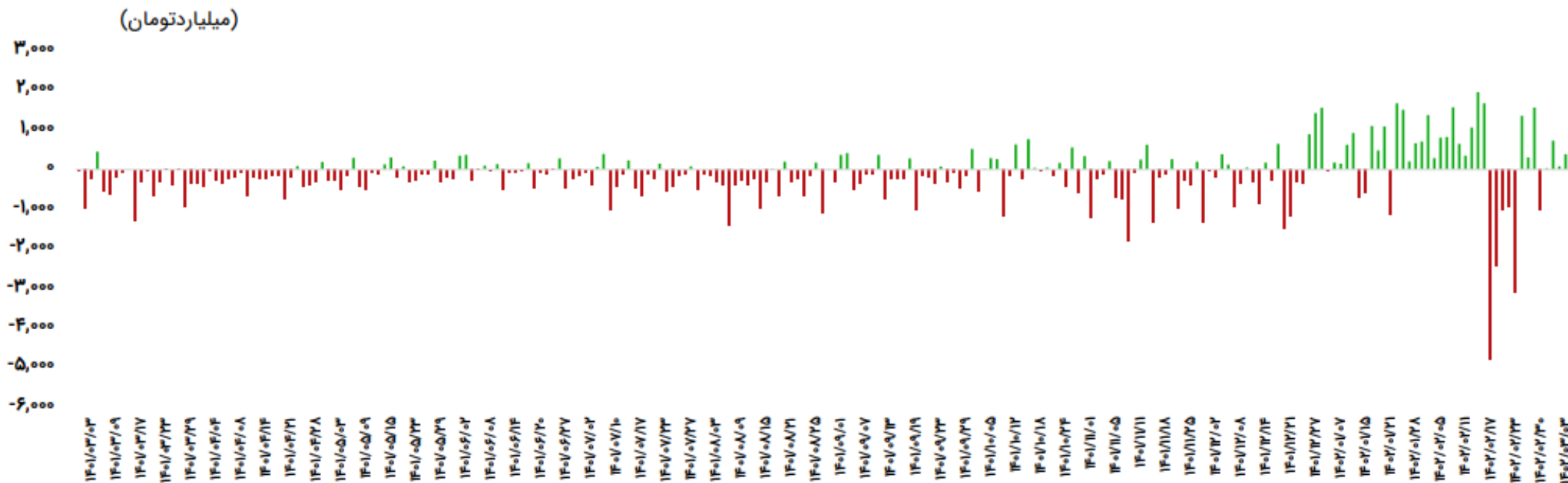
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران طی هفته گذشته با **۴۷,۹۹۰** واحد افزایش نسبت به هفته قبل، در ارتفاع **۲** میلیون و **۴۵۳** هزار واحد قرار گرفت و افزایش **۲** درصدی را ثبت کرد. شاخص کل هم‌وزن هم با رشد **۳۱,۹۳۲** واحدی در ارتفاع **۷۹۲,۹۰۵** واحدی قرار گرفته و افزایش **۴** درصدی را ثبت نمود. قیمت های جهانی کامودیتی ها تغییرات زیادی را تجربه نکردند اما نرخ ارز در بازار آزاد پیرو اخبار خوب سیاسی بخصوص بازگشایی سفارت عربستان و گزارش احیای برجام توسط مذاکرات عمان روند کاهش در پیش گرفت و موجب تحریک تقاضا در بازار سهام ریال محور گردیده و رشد کوچکی را برای نماگر بازار سرمایه رقم زد. تغییرات واحد ارزش معاملات خرد (میلیارد تومان) نیز طی هفته گذشته حدود **۶,۱۷۲** بود که افزایش کم حجم سرمایه گذاران نسبت به بازار سرمایه بود.

تغییرات هفتگی شاخص ها

شرح	مقدار ابتدای هفته	مقدار انتهای هفته	تغییرات واحد	درصد تغییرات
شاخص کل (واحد)	۲,۲۹۷,۹۸۶	۲,۳۴۵,۹۷۶	۴۷,۹۹۰	۲٪
شاخص هم وزن (واحد)	۷۶۰,۹۷۳	۷۹۲,۹۰۵	۳۱,۹۳۲	۴٪
ارزش معاملات خرد (میلیارد تومان)	۵۸,۵۲۵	۶۴,۶۹۷	۶,۱۷۲	۱۱٪

ورود و خروج جریان نقد اشخاص حقیقی در بازار سهام

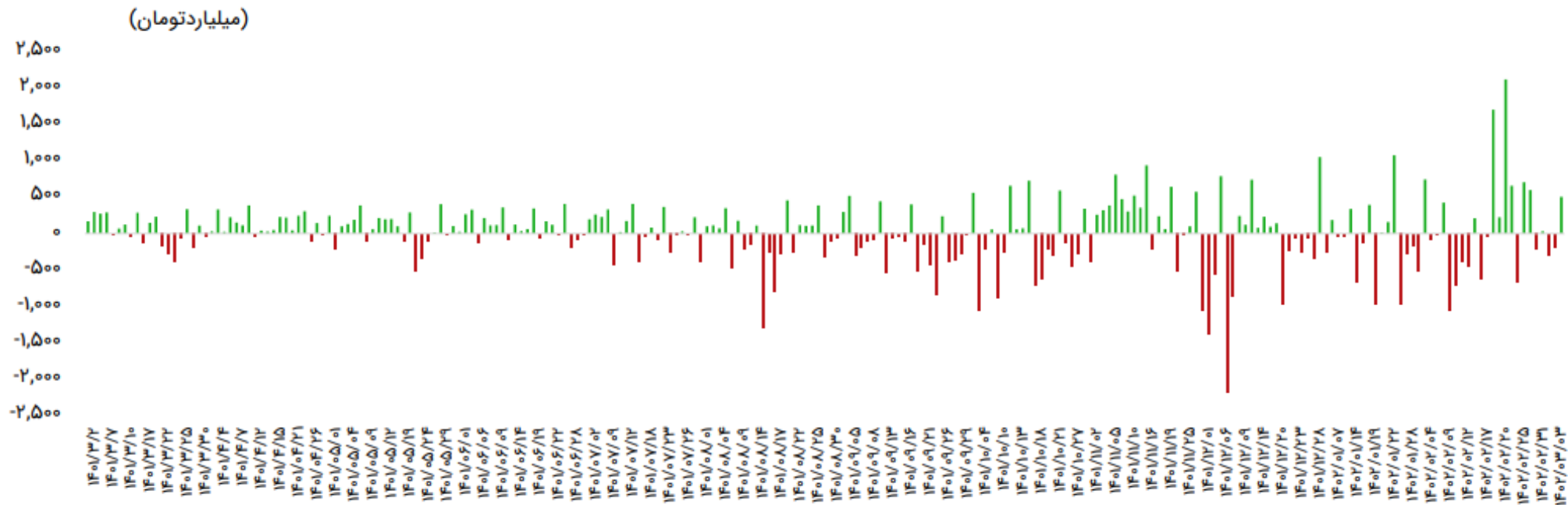
خالص ورود جریان نقد اشخاص حقیقی از ابتدای خردادماه ۱۴۰۱ تا انتهای ۳ خرداد ماه ۱۴۰۲ به شرح ذیل می باشد :



تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۲/۰۲/۳۰	-۱,۰۲۹
۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۳۲
۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۷۲۴
۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۷۶
۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۳۸۸
جمع	۱۹۱

بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۲۳۹	-۳۲,۶۳۹
ماه‌هیانه (۱۴۰۲/۰۳/۰۳ تا ۱۴۰۲/۰۲/۰۴)	۲۲	۲۶۶
هفتگی (۱۴۰۲/۰۳/۰۳ تا ۱۴۰۲/۰۲/۳۰)	۵	۱۹۱

ورود و خروج جریان نقد صندوق های با درآمد ثابت

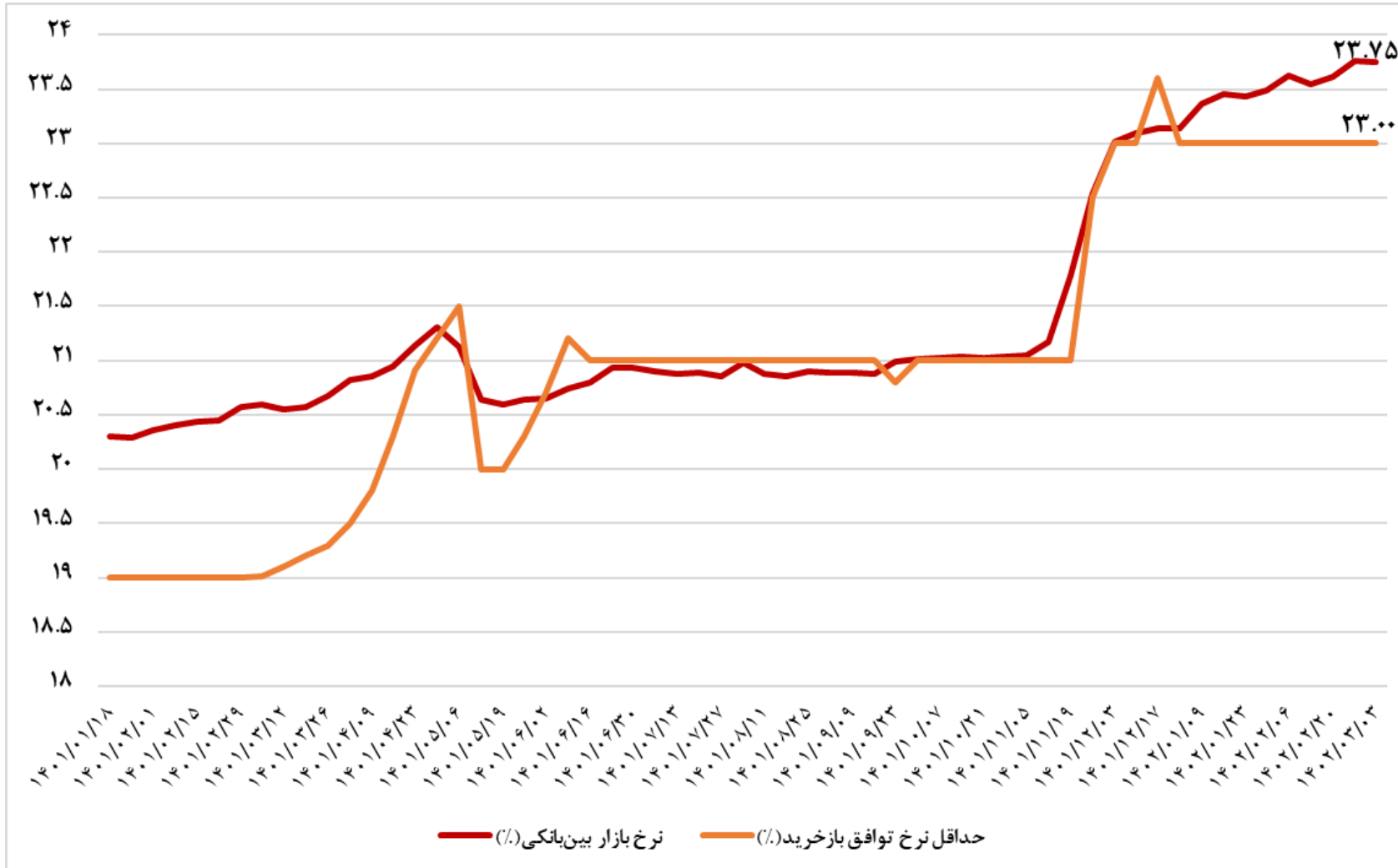


ورود پول (میلیارد تومان)	تاریخ
-۲۱۵.۶	۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۳۴	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
-۲۹۸.۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۱
-۱۷۷.۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۵۰۶.۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۳
-۱۵۱.۲	جمع

ورود پول (میلیارد تومان)	تعداد روز معاملاتی	بازه زمانی
۳,۰۶۴.۳	۲۳۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۳ تا ۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۲,۵۲۱.۶	۲۲	ماهیهانه (۱۴۰۲/۰۳/۰۳ تا ۱۴۰۲/۰۲/۰۴)
-۱۵۱.۲	۵	هفتگی (۱۴۰۲/۰۳/۰۳ تا ۱۴۰۲/۰۲/۳۰)

روند نرخ بهره بین بانکی

نمودار ذیل، روند نرخ بهره بین بانکی را نمایش می‌دهد. در هفته یازدهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ با کاهش از ۲۳.۷۶ به ۲۳.۷۵ درصد رسید؛



ترین های بازار سهام

رتبه	صنعت	درصد بازدهی
۱	شکر	۳٪-
۲	زغال سنگ	۲٪-
۳	کانی های فلزی	۲٪-
۴	حمل و نقل بار زمینی	۱٪-
۵	تولید فلزات گرانبهای غیراهن	۱٪-

کم بازده ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی
۱	چوب	۱۴٪
۲	مخابرات	۱۲٪
۳	سایر مواد معدنی	۱۰٪
۴	نساجی	۱۰٪
۵	سخت افزار و تجهیزات	۸٪

پر بازده ترین صنایع

رتبه	نماد	درصد بازدهی
۱	قپیرا	۱۲٪-
۲	وامیر	۱۰٪-
۳	ولشرق	۹٪-
۴	شغدیر	۹٪-
۵	حشکوه	۹٪-

بیشترین اصلاح نماد

رتبه	نماد	درصد بازدهی
۱	وسدید	۴۸٪
۲	زفجر	۳۸٪
۳	گشان	۳۱٪
۴	شسینا	۲۹٪
۵	خمحور	۲۲٪

بیشترین بازده نماد

ترین های بازار سهام


P / NAV (ریال) قیمت		نماد	نمادهای با کمترین P/NAV
۵۲٪	۲۵,۲۳۰	شوینده	
۵۴٪	۸,۲۱۰	ونیکی	
۵۶٪	۷,۲۷۰	ثمسکن	
۵۸٪	۲۲,۱۷۰	شفا	
۵۹٪	۳۱,۱۰۰	وکادو	

p/e (ttm) (ریال) قیمت		نماد	نمادهای با کمترین P/E
۲.۲	۹,۸۰۰	میهن	
۲.۴	۴,۷۲۰	دانا	
۴.۰	۱۷۴,۳۹۰	شپدیس	
۴.۱	۴,۹۹۰	وبملت	
۴.۵	۳۵,۶۷۰	شیراز	

تغییرات قیمتی کامودیتی‌ها در بازار جهانی

شرح	قیمت ابتدای هفته (دلار)	قیمت انتهای هفته (دلار)	درصد تغییرات
نفت برنت	۷۵.۸	۷۷.۱	۱.۷%
سرب	۲,۰۹۴	۲,۰۷۸	-۰.۸%
مس	۸,۲۴۶	۸,۱۳۸	-۱.۳%
اونس طلای جهانی	۱,۹۷۷	۱,۹۴۵	-۱.۶%
آلومینیوم	۲,۲۹۰	۲,۲۴۹	-۱.۸%
پلاتین	۱,۰۷۲	۱,۰۲۸	-۴.۱%
روی	۲,۴۷۹	۲,۳۳۷	-۵.۷%

اهم رویدادهای هفته جاری

تغییرات بازارهای موازی 

شرح	قیمت ابتدای هفته	قیمت انتهای هفته	درصد تغییرات
سکه تمام بهار	۳۱۷,۰۱۰,۰۰۰	۳۱۴,۰۱۰,۰۰۰	-۰.۹۵%
طلای ۱۸ عیار	۲۵,۲۷۱,۰۰۰	۲۵,۶۴۲,۰۰۰	۱.۴۷%
نرخ دلار نیما	۳۸۱,۵۵۹	۳۸۶,۴۲۵	۱.۲۸%

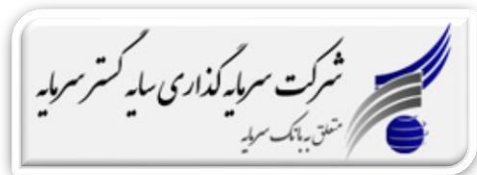
تقویم اقتصادی 

تاریخ	روز	رویداد
۱۴۰۲/۰۳/۰۹	سه شنبه	شاخص اطمینان مصرف کننده CB (مه)
۱۴۰۲/۰۳/۱۰	چهارشنبه	گزارش موقعیت های شغلی اشغال نشده (آوریل)
۱۴۰۲/۰۳/۱۰	چهارشنبه	تولید ناخالص داخلی کانادا - GDP (ماهانه) (مارس)
۱۴۰۲/۰۳/۱۰	چهارشنبه	شاخص بهای مصرف کننده آلمان و اتحادیه اروپا - CPI (سالانه) (مه)
۱۴۰۲/۰۳/۱۰	چهارشنبه	سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا - Lagarde
۱۴۰۲/۰۳/۱۱	پنج شنبه	گزارش تغییرات اشتغال بخش خصوصی و غیر کشاورزی - آمریکا
۱۴۰۲/۰۳/۱۱	پنج شنبه	گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
۱۴۰۲/۰۳/۱۱	پنج شنبه	گزارش آخرین نشست پولی بانک مرکزی اروپا - ECB Minutes

پیش بینی بازار در هفته جاری

➤ در خصوص پیش بینی بازار در هفته جاری؛ بازار هفته پیش روهمچنان مانند هفته گذشته نگاه مستقیم به صورت های مالی ، مجامع پیش رو و تقسیم سود خواهد داشت. باتوجه به قرار گرفتن در فصل مجامع و عدم تحرک حقوقی های بزرگ بازار ، بسته شدن نماد ها و محبوس شدن بخش بسیار زیادی از پول های خرد و فعال بازار انتظار بازاری نسبتا رنج وحتی منفی را داریم .

➤ مبلغ قابل توجه در حدود ۱۰۰همت، از پول های سرگردان بازار تحت ثبت نام خودرو فعالا در بانکها نگهداری میشود که میتواند محرک خوبی برای بازار سرمایه باشد. روند کاهشی شدن دلار، با توجه به اخبار مثبت عمان ، روند افزایش فروش نفت ، تامین ارز از طرف سیاست گذار و بانک مرکزی ، ثبات قیمت های جهانی، همچنان نزدیک شدن به فصل گرما و افزایش مصرف برق وخطر احتمال قطعی برق صنایع، انتظار بالا رفتن قیمت اعلامی نرخ خوراک ، تهدید های کوتاه مدتی بازار به حساب می آیند .



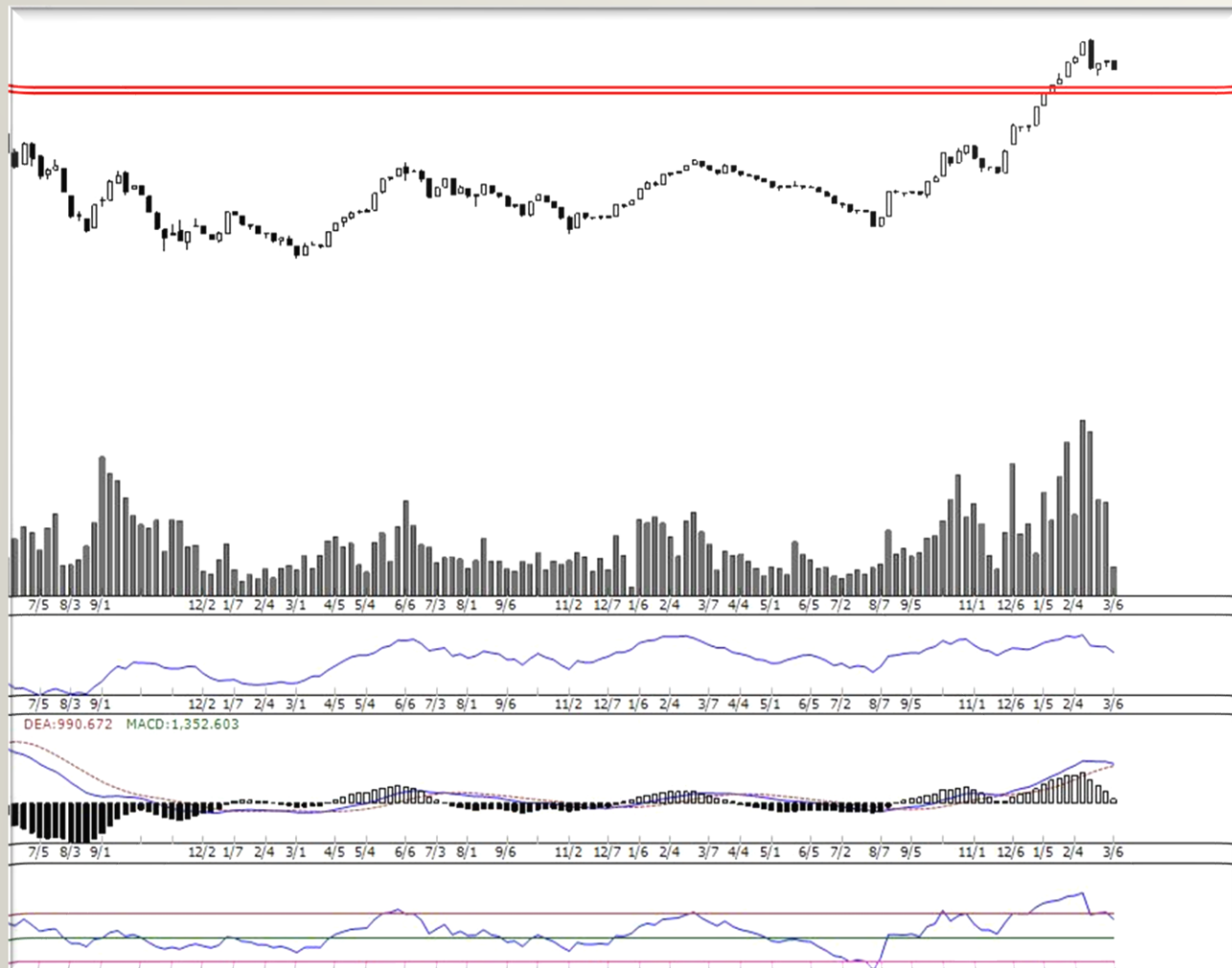
برنامه مجامع عمومی عادی سالیانه

مجامع عمومی عادی سالیانه پیش رو					
تاریخ	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۱
روز	یکشنبه	دوشنبه	سه شنبه	چهارشنبه	پنج شنبه
نام نماد ها	سبحان دارو	پگاه فارس	کاغذ کاوه	لوله و ماشین سازی	آلومتک
	پخش هجرت	پتروشیمی ممسنی		سرمایه گذاری توسعه معادن سیمان	
	آرین توسکا	پتروشیمی خارک		بیمه پارسیان	
		تولید دارو		پشم شیشه ایران	
		پارس سوئیچ		دارواکسیر، بهمن لیزینگ	
		شهر سازی باغمیشه		فولاد افزا سپاهان	
		تامین سرمایه کیمیا		سپیدار	
		لطیف		پتروشیمی خراسان	
		کارخانجات دارو پخش		پگاه گلستان	

شاخص کل

در حال حاضر در محدوده ۲,۳۴۵,۹۶۷ قرار دارد، اولین مقاومت بیش رو در محدوده ۲,۳۰۰,۰۰۰ 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، انتظار می رود شاخص کل در هفته جاری تا محدوده ۲,۲۰۰,۰۰۰ افت کرده و موقعیت سرمایه گذاری بهتری را در پیش رو قرار

دهد .



تحلیل تکنیکال هفتگی دلار آزاد

دلار

در حال حاضر در محدوده ۵۱۶،۰۰۰ ریال قرار دارد، مهمترین مقاومت بیش رو در محدوده ۵۲۰،۰۰۰ ریال می باشد همچنین محدوده ۵۱۰،۰۰۰ ریال واحد به عنوان حمایت مهم پیش رو در هفته جاری خواهد بود با توجه به الگوها و اندیکاتورها، انتظار می رود دلار در هفته جاری بازار رنجی در همین محدوده را تجربه کند. برای تعیین هدف قیمت دلار فعلا باید منتظر بمانیم و مشاهده کنیم که آیا کانال ۵۰۰،۰۰۰ را حفظ خواهد کرد؟



تحلیل تکنیکال هفتگی طلا ۱۸ عیار

طلا ۱۸ عیار

در حال حاضر در محدوده ۲۶،۱۳۵،۰۰۰ ریال قرار دارد، مهمترین مقاومت پیش رود در محدوده ۲۶۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشد همچنین محدوده ۲۴،۵۰۰،۰۰۰ ریال واحد به عنوان حمایت مهم پیش رو در هفته جاری خواهد بود با توجه به الگوها و اندیکاتورها انتظار می رود طلادر هفته جاری بازار رنجی را داشته باشد . لازم به ذکر است که به لحاظ نموداری در کف کانال صعودی خودش قرار دارد . چنانچه در این مرحله اقدام به خرید گردد باید حد ضرر ۲۳۰۰۰۰۰۰ ریال در کوتاه مدت با توجه به اخبار دلار رعایت گردد.



تحلیل تکنیکال روزانه سکه

سکه

در حال حاضر در محدوده ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال قرار دارد، مهمترین مقاومت پیش رو با توجه به کاهش دلار و انس جهانی در محدوده ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد همچنین محدوده ۲۹۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال واحد به عنوان حمایت مهم پیش رو در هفته جاری خواهد بود با توجه به الگوها و اندیکاتورها انتظار می رود سکه در هفته جاری تا خط آبی رنگ و حمایت اصلی ۲۹,۷۵۰۰,۰۰۰ اصلاح داشته باشد .

