



## گزارش هفتگی بازار سرمایه

هفته دهم منتهی به

۱۳۰ دیهشت ماه ۱۴۰۲



# مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی

محصول چانگان CS35 پلاس که جزو اولین محموله خودروهای وارداتی سایپا است، طبق اولویت بندی اعلامی وزارت صنعت به مشتریان تخصیص خواهد یافت. سایپا طی برنامه ریزی و هماهنگی های صورت پذیرفته، نسبت به ثبت سفارش خودروهای وارداتی اقدام کرده و به عنوان اولین شرکت داخلی پیشرو در این حوزه در راستای پاسخگویی به نیاز بازار و مشتریان و همگام با سیاست های کلان وزارت صنعت گام برداشته است.



سرمایه گذاری سپه از برنامه افزایش سرمایه ۳۰ درصدی از دو محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته خبر داد. "وسپه" در نظر دارد سرمایه فعلی را از ۲.۳ به ۳.۰۴ هزار میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بوسیله از دو محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی یا آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی و سود انباشته اعمال خواهد شد



شرکت آینده سازان بهشت پارس از برنامه افزایش سرمایه ۱۳۹ درصدی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی خبر داد. بر اساس این گزارش، "آینده" درصد است سرمایه فعلی را از ۴۱.۷ به ۱۰۰ میلیارد تومان برساند تامین مالی این شرکت فرابورسی در صورت موافقت از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی به منظور اصلاح ساختار مالی، خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت و اجرای طرح پایانه صادراتی اعمال خواهد شد.



## اتمام مهلت وکالتی کردن حساب بانکی برای ثبت نام مرحله دوم خودرو:

فرآیند ثبت نام نوبت دوم طرح یکپارچه عرضه خودرو که از ۲۰ اردیبهشت آغاز شده بود، به اتمام رسید. متقاضیان در این مرحله صرفاً با وکالتی کردن حساب خود به انتظار اعلام انتخاب خودرو در روزهای آینده نشستند که با وقفه‌ای چند روزه ثبت نام و مرحله انتخاب خودرو با مراجعه به آدرس easalcar.ir توسط متقاضیان آغاز می‌شود.



## مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی

آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد: روسیه به کاهش تولید نفتی که وعده داده بود، عمل نکرده و صادرات با تلاش مسکو برای تقویت درآمد انرژی و تامین مالی مخارج ارتش به بیشترین میزان در دوران پس از جنگ اوکراین رسیده است.



ودانت پاتل معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری درباره آخرین وضعیت مذاکرات احیای توافق هسته‌ای گفت: رییس‌جمهور و وزیر خارجه کاملاً نسبت به اینکه ایران هیچ‌گاه اجازه دستیابی به یک سلاح اتمی را پیدا نکند، متعهد هستند.

آمریکا همیشه بر این باور بوده که دیپلماسی بهترین مسیر رو به جلو برای رسیدن راهکاری است که بطور قابل‌راستی‌آزمایی و پایداری اطمینان حاصل کند ایران هیچ‌گاه به یک سلاح اتمی دست پیدا نمی‌کند. فعلاً چیزی برای اعلام کردن وجود ندارد و هیچ‌گزینه‌ای از روی میز کنار نرفته است.



### گرانفروشی ۹۰۰ درصدی فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها با دلار تلگرامی به خودروسازان :

حسن زنگنه گفت: شرکت‌هایی که محصولات را با دلار تلگرامی می‌فروشند، متعلق به دولت، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرای فرمان امام هستند وی افزود: علت گرانی خودرو این است که فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها محصولات را ۹۰۰ درصد گران‌تر و با دلار تلگرامی به خودروسازان می‌فروشند، نمی‌شود گفت خودرو فقط ۲۰ درصد گران شود.



## مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی

توافق اولیه ایران و روسیه برای استفاده از ارز ملی در مبادلات :

الکساندر نوآک درخصوص جزئیات موافقتنامه بین دو دولت در احداث راه آهن رشت آستارا گفت: در دو سال گذشته کار بسیاری در زمینه اتصال شبکه‌های مواصلاتی صورت گرفته و امضای موافقتنامه رشت و آستارا مهمترین اقدام در این زمینه بود که تحول بزرگی در مسیرهای مواصلاتی دو طرف خواهد بود.



محمدرضا فرزین در نشست ماهانه با جمعی از اقتصاددانان گفت: خبرهای مناسبی در زمینه آزادسازی منابع بلوکه شده در آینده در راه است که در زمان مقتضی اطلاع‌رسانی خواهد شد. وی افزود: باید در مرکز مبادله از ابزارهای مختلف بازار از جمله سلف، سوآپ استفاده کرده و البته در این بین به **زودی صندوق تثبیت ارزی** نیز راه اندازی می شود که در حال نگارش آیین نامه است. فرزین ادامه داد: تحقق کاهش نرخ تورم امر دشواری است. چراکه در چهار سال اخیر تورم بیش از ۴۰ درصد تجربه شد. همچنین طرحی درخصوص ریال آف شور برای بازارهای افغانستان و عراق در دست بررسی است.



گروه صنعتی سدید از رد قطعی درخواست اعاده دادرسی سهامداران شرکت فراب و تایید مجدد مالکیت بر ۳۳ درصد سهام شرکت فراب خبر داد.

وسدید " اعلام کرد: دادنامه قطعی صادره از سوی قضات شعبه اول دیوان عالی کشور مبنی بر رد قطعی درخواست اعاده دادرسی سهامداران شرکت فراب و تایید مجدد مالکیت گروه صنعتی سدید بر ۳۳ درصد سهام شرکت فراب ابلاغ شد که جهت اطلاع عموم سهامداران منتشر می شود.





# بورس در هفته ای که گذشت

## شرح وقایع

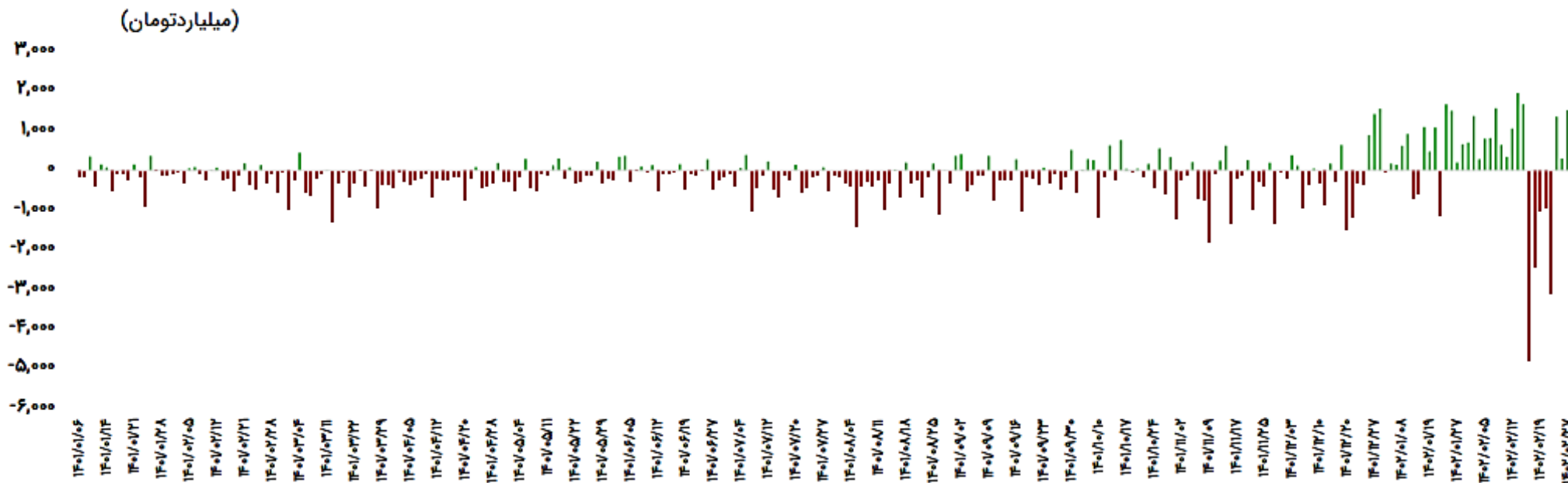
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران طی هفته گذشته با **۵۳,۰۶۲** واحد افزایش نسبت به هفته قبل، در ارتفاع ۲ میلیون و ۳۲۱ هزار واحد قرار گرفت و افزایش ۲ درصدی را ثبت کرد. شاخص کل هم‌وزن هم با رشد ۸,۹۱۳ واحدی در ارتفاع ۷۶۵,۰۸۷ واحدی قرار گرفته و افزایش ۱ درصدی را ثبت نمود. قیمت‌های جهانی کامودیتی‌ها تغییرات زیادی را تجربه نکردند اما نرخ ارز در بازار آزاد پیرو اخبار خوب سیاسی بخصوص ارتباط با عربستان 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 **(۴۰,۷۹۲)** بود که کاهش حجم معاملات نشانگر سردرگمی سرمایه‌گذاران نسبت به بازار سرمایه بود.

## تغییرات هفتگی شاخص‌ها

شرح	مقدار ابتدای هفته	مقدار انتهای هفته	تغییرات واحد	درصد تغییرات
شاخص کل (واحد)	۲,۲۶۸,۲۷۴	۲,۳۲۱,۳۳۶	۵۳,۰۶۲	۲٪
شاخص هم وزن (واحد)	۷۵۶,۱۷۴	۷۶۵,۰۸۷	۸,۹۱۳	۱٪
ارزش معاملات خرد (میلیارد تومان)	۹۹,۳۱۷	۵۸,۵۲۵	(۴۰,۷۹۲)	-۴۱٪

# ورود و خروج جریان نقد اشخاص حقیقی در بازار سهام

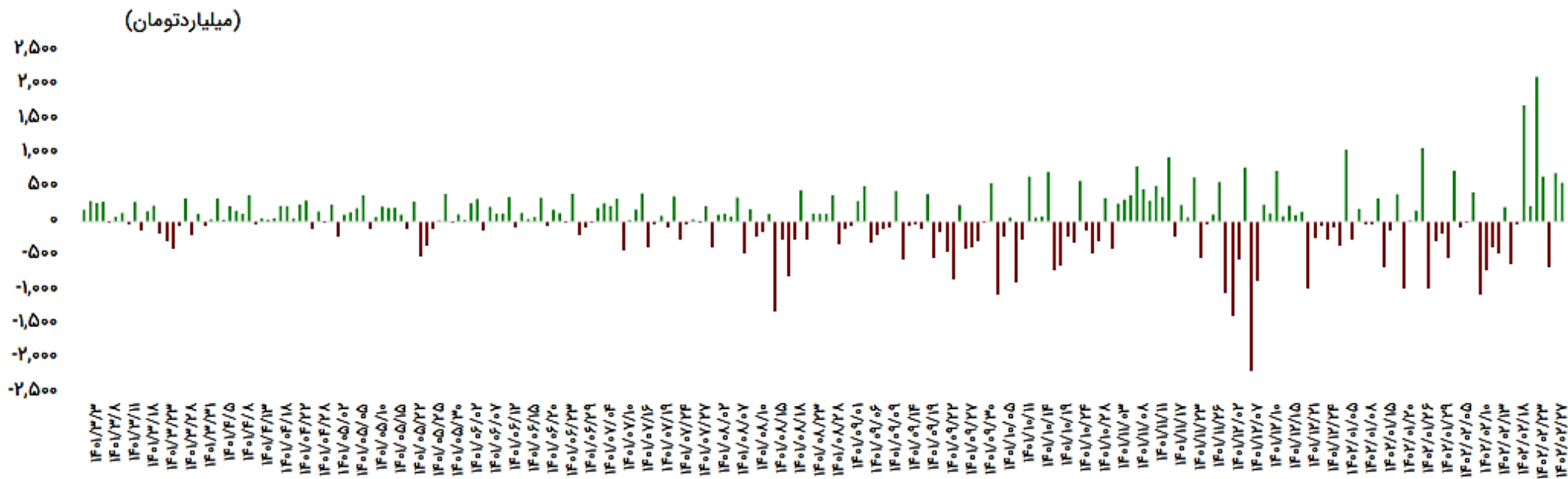
خالص ورود جریان نقد اشخاص حقیقی از ابتدای فروردین ماه ۱۴۰۱ تا انتهای ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به شرح ذیل می باشد :



تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۲/۰۲/۲۳	-۳,۱۰۱
۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۱,۳۵۲
۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۳۰۴
۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱,۵۱۸
جمع	۷۳

بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
ابتدای سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۲۷۱	-۳۷,۷۲۶
ماهیهانه (۱۴۰۲/۰۱/۲۷ تا ۱۴۰۲/۰۲/۲۷)	۲۱	۲,۹۸۰
هفتگی (۱۴۰۲/۰۲/۲۳ تا ۱۴۰۲/۰۲/۲۷)	۴	۷۳

# ورود و خروج جریان نقد صندوق های با درآمد ثابت



ورود پول (میلیارد تومان)	تاریخ
۶۵۸.۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۳
-۶۵۹.۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۷۱۰.۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۵۷۰.۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۱,۲۸۰.۱	جمع

ورود پول (میلیارد تومان)	تعداد روز معاملاتی	بازه زمانی
۱,۱۵۶.۲	۲۷۱	ابتدای سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۲,۴۲۰.۶	۲۱	ماهیهانه (۱۴۰۲/۰۱/۲۷ تا ۱۴۰۲/۰۲/۲۷)
۱,۲۸۰.۱	۴	هفتگی (۱۴۰۲/۰۲/۲۷ تا ۱۴۰۲/۰۲/۲۳)





## ترین های بازار سهام

رتبه	صنعت	درصد بازدهی
۱	نساجی	۱۲٪-
۲	حفاری	۴٪-
۳	محصولات کاغذی	۲٪-
۴	قطعات خودرو	۱٪
۵	خودرو	۲٪

کم بازده ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی
۱	سایر مواد معدنی	۱۶٪
۲	تجهیزات صنعتی	۱۰٪
۳	زغال سنگ	۱۰٪
۴	بانک ها و موسسات اعتباری	۹٪
۵	محصولات کشاورزی	۹٪

پر بازده ترین صنایع

رتبه	نماد	درصد بازدهی
۱	کدما	۱۲٪-
۲	نمرینو	۱۱٪-
۳	دزهرای	۱۱٪-
۴	کتوکا	۱۰٪-
۵	تکنو	۱۰٪-

بیشترین اصلاح نماد

رتبه	نماد	درصد بازدهی
۱	بکام	۲۱٪
۲	سخوز	۲۱٪
۳	قرن	۲۰٪
۴	واعتبار	۲۰٪
۵	غگلستا	۱۹٪

بیشترین بازده نماد

## ترین های بازار سهام

P/NAV (ریال)		نماد	نمادهای با کمترین P/NAV
۵۰٪	۲۵,۱۰۰	شوینده	
۵۳٪	۴۵۸,۷۵۰	وامیر	
۵۴٪	۸,۰۲۰	ونیکی	
۵۴٪	۲۸,۱۰۰	تکادو	
۵۵٪	۷,۴۳۰	ثمسکن	

قیمت (ریال)		نماد	نمادهای با کمترین P/E
p/e (ttm)	۴,۰۲۹	دانا	
۴۰	۳۵,۶۰۰	شیراز	
۴۰	۱۷۸,۱۰۰	شپدیس	
۵۰	۲,۹۷۵	های وب	
۵۰	۳,۳۷۵	ویاسار	


## مجامع عمومی عادی سالیانه پیش رو

شنبه	یکشنبه	دوشنبه	سه شنبه	چهارشنبه	پنجشنبه
۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۴
وایران	کدما	وتوسکا	سآبیک	قاسم	دجابر
بیوتیک	کازرو	سارابیل	کنخاک	کارام	دقاضی
فروود	تاتمس	سپیدار	وفتخار	غپینو	
عمینو	بهدهاش	گکیش	سخوز	وساپا	
غگیلا	سدور	غپآذر		مداران	
وپویا	پخش	سفاسی		حفارس	
بکه‌نوج	گنگین			ارفع	
فمراد	کیارس			بسویچ	
غشوکو	زملارد			کلر	
پرسپولیس	شاملا			سجام	
کایتا	سبهان			تنوین	
فینتا	سیلام				
فنورد					
سفارس					
ساوه					

## تغییرات قیمتی کامودیتی‌ها در بازار جهانی

شرح	قیمت ابتدای هفته (دلار)	قیمت انتهای هفته (دلار)	درصد تغییرات
نفت برنت	۷۴.۲	۷۵.۸	۲.۱%
آلومینیوم	۲,۲۴۳	۲,۲۹۰	۲.۰۹%
پلاتین	۱,۰۶۰	۱,۰۷۲	۱.۱۳%
سرب	۲,۰۷۱	۲,۰۹۴	۱.۱۱%
مس	۸,۲۴۳	۸,۲۴۶	۰.۰۴%
اونس طلای جهانی	۲,۰۱۱	۱,۹۷۷	-۱.۷%
روی	۲,۵۵۴	۲,۴۷۹	-۲.۹%

# اهم رویدادهای هفته جاری

تغییرات بازارهای موازی 

شرح	قیمت ابتدای هفته	قیمت انتهای هفته	درصد تغییرات
سکه تمام بهار	۳۱۳,۰۱۰,۰۰۰	۳۰۳,۸۷۰,۰۰۰	-۲.۹۲٪
طلای ۱۸ عیار	۲۵,۷۰۹,۰۰۰	۲۴,۹۹۸,۰۰۰	-۲.۷۷٪
نرخ دلار نیما	۳۸۱,۵۵۹	۳۸۱,۵۵۹	۰.۰۰٪

تقویم اقتصادی 

تاریخ	روز	رویداد
۱۴۰۲/۰۳/۲	سه شنبه	شاخص تولیدات صنعتی (سالانه) (آوریل)
۱۴۰۲/۰۳/۲	سه شنبه	گزارش آخرین نشست بانک رزرو استرالیا - RBA Minutes
۱۴۰۲/۰۳/۲	سه شنبه	شاخص سرمایه‌گذاری در دارایی ثابت (سالانه) (آوریل)
۱۴۰۲/۰۳/۲	سه شنبه	تغییرات مدعیان بیکاری انگلیس
۱۴۰۲/۰۳/۰۳	چهارشنبه	شاخص بهای مصرف‌کننده - CPI (سالانه) (آوریل)
۱۴۰۲/۰۳/۰۳	چهارشنبه	تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه اول)
۱۴۰۲/۰۳/۰۳	چهارشنبه	سخنرانی رئیس بانک مرکزی انگلستان
۱۴۰۲/۰۳/۰۳	چهارشنبه	گزارش هفتگی ذخایر نفت آمریکا



## پیش بینی بازار در هفته جاری

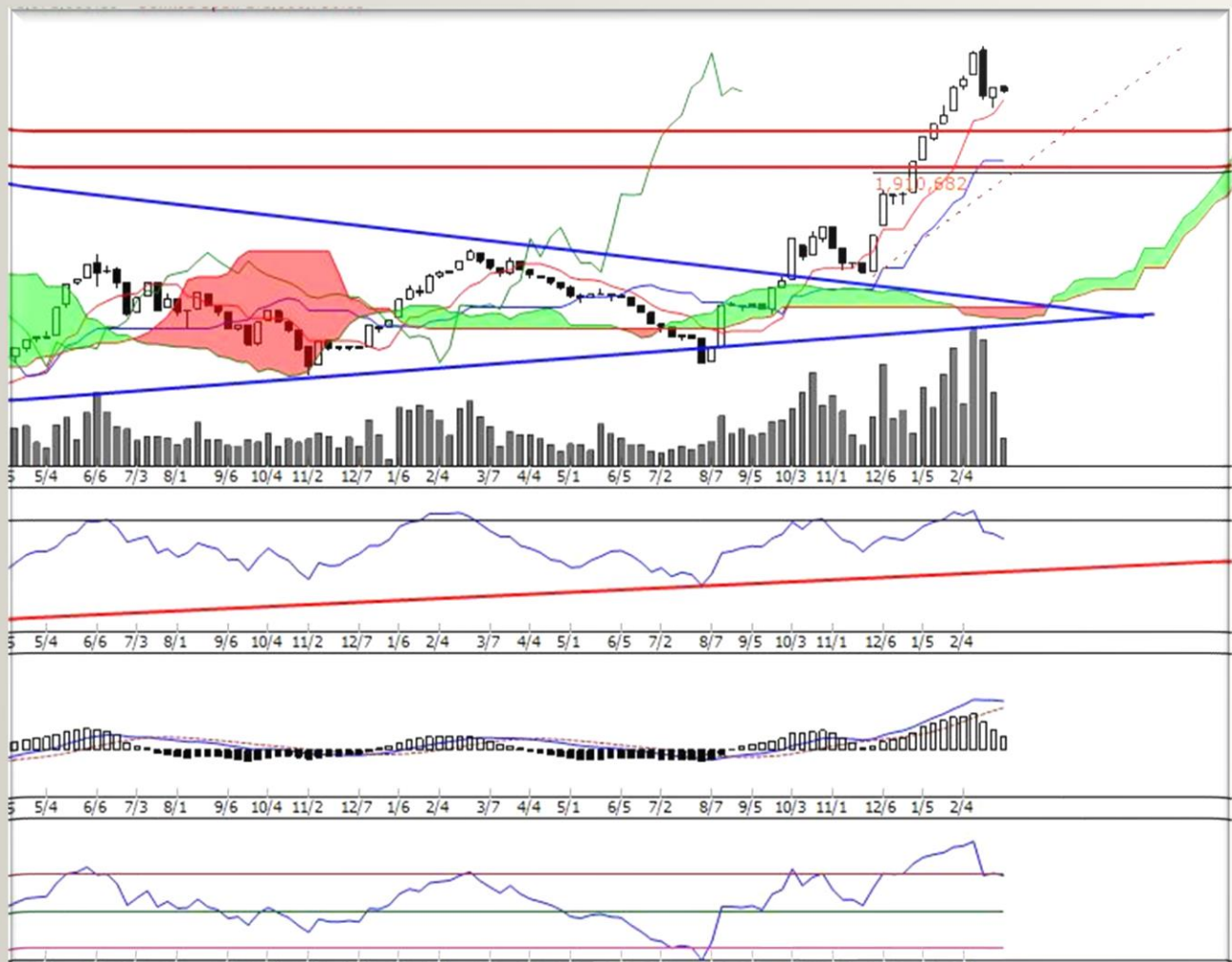
درخصوص پیش بینی بازار در هفته جاری؛ بازار هفته پیش رو نگاه مستقیم به صورت های مالی ، مجامع پیش رو و تقسیم سود خواهد داشت. باتوجه به قرار گرفتن و نزدیک شدن به فصل مجامع ، عدم تحرک حقوقی های بزرگ بازار ، بسته شدن نماد ها و محبوس شدن بخش بسیار زیادی از پول های خرد و فعال بازار، انتظار بازاری نسبتا آرام حتی کمی منفی دور از انتظار نیست .

روند کاهشی شدن دلار ، ثبات قیمت های جهانی و حتی کمی منفی بودن کلیت بازار جهانی ، نزدیک شدن به فصل گرما و افزایش مصرف برق و احتمال قطعی برق صنایع مجددا سرمایه گذار های کوتاه مدتی را دچار ترس کرده است . اما همچنان کلیت بازار برای سرمایه گذاری بلندمدت در بازار سهام مناسب ارزیابی می گردد .

## تحلیل تکنیکال هفتگی شاخص کل

### شاخص کل

در حال حاضر در محدوده ۲,۳۰۲,۰۰۰ قرار دارد،  
 مهمترین مقاومت بیش رود در محدوده ۲,۴۰۰,۰۰۰  
 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 در محدوده ۲,۲۰۰,۰۰۰ الی ۲,۳۵۰,۰۰۰ در  
 یک بازار نسبتاً رنج با دامنه ۱۵۰,۰۰۰ واحد نوسان داشته  
 باشد.



## تحلیل تکنیکال هفتگی دلار آزاد



### دلار

در حال حاضر در محدوده ۵۲۰،۰۰۰ ریال قرار دارد، مهمترین مقاومت بیش رود در محدوده ۵۵۰،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 از محدوده ۵۱۷۰۰۰ ریال تا ۵۴۰۰۰۰ ریال رشد داشته باشد.

## تحلیل تکنیکال هفتگی طلا ۱۸ عیار

### طلا ۱۸ عیار

در حال حاضر در محدوده ۲۵،۷۷۵،۰۰۰ ریال قرار دارد،  
 مهم‌ترین مقاومت پیش رود در محدوده ۲۸،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  
 طلا در هفته جاری از محدوده ۲۵،۷۷۵،۰۰۰ ریال تا  
 ۲۷،۸۰۰،۰۰۰ ریال نوسان داشته باشد.



## تحلیل تکنیکال روزانه سکه



### سکه

در حال حاضر در محدوده ۳۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال قرار دارد،  
 مهمترین مقاومت پیش رود در محدوده  
 ۳۴۰،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  
 از محدوده ۳۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال تا ۳۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال  
 رشد داشته باشد.