



گزارش هفتگی بازار سرمایه

هفته پانزدهم منتهی به

۱۶ تیر ماه ۱۴۰۳





مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی

جناب آقای مسعود پزشکیان با رأی مردم به عنوان نهمین رئیس جمهور ایران انتخاب شد:

با پایان فرآیند اخذ رأی مرحله دوم انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری در شامگاه جمعه مورخ ۱۵ تیرماه ۱۴۰۳ و پس از شمارش و تجمیع کل آرا: تعداد کل آرا ماخوذه شمارش و تجمیع شده ۳۰۵۳۰۱۵۷ رأی، آرای آقای مسعود پزشکیان ۱۶۳۸۴۴۰۳ رأی، آرای آقای سعید جلیلی ۱۳۵۳۸۱۷۹ رأی، درصد مشارکت: ۴۹.۸ بر همین اساس، جناب آقای مسعود پزشکیان به عنوان منتخب چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، معرفی گردیدند.



سهامدار حقیقی بلوک ۲ درصدی "شکام" را ۷۶ میلیارد تومان فروخت:

بلوک ۲ درصدی سهام شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران چهارشنبه ۱۳ تیرماه ۱۴۰۳ توسط سهامدار حقیقی عرضه و به ارزش ۷۴.۶ میلیارد تومان معامله شد. بلوک معامله شده شامل ۱۵۴ میلیون سهم "شکام" بود که به همان قیمت پایه ۴۸۵ تومانی هر سهم و به ارزش ۷۴.۶ میلیارد تومان معامله شد.



"معین" دومین عرضه اولیه سال جاری در تاریخ ۱۰ تیرماه ۱۴۰۳ با ۵ درصد به روش ترکیبی کشف قیمت شد:

روز یکشنبه ۱۰ تیر ۵ درصد از کل سهام شرکت سهامی بیمه ایران - معین با نماد «معین» در فرابورس ایران به فروش رسید و این سهم قیمت ۲.۴۶۷ ریال را ثبت کرد. در مرحله اول عرضه اولیه، هر سهم شفاف ۲.۴۶۷ ریال قیمت یافت که ۸۵ صندوق سرمایه‌گذاری این سهم را خریداری کردند. در مرحله دوم عرضه اولیه، ۳ درصد از سهام به سایر سرمایه‌گذاران به قیمت ثابت ۲.۴۶۷ ریال برای هر سهم فروخته شد. این قیمت ثابت بر اساس قیمت کشف‌شده در مرحله اول حراج بود. در این مرحله، ۵۹۰ هزار و ۵۶۷ کد حقیقی و ۸۷۴ کد حقوقی سهام شرکت تولیدی و صنعتی گوهرفام را خریداری کردند، در نتیجه به هر کد ۶۳۴ سهم به ارزش حدودی ۱۵۷ هزار تومان اختصاص یافت.



زمان عرضه اولیه شرکت نور ایستا پلاستیک مشخص شد:

سومین شرکت جدید سال با عرضه اولیه ۵ درصد سهام نور ایستا پلاستیک طی دو مرحله به روش ترکیبی، ۱۸ تیر در فرابورس وارد می‌شود. ۵۰ میلیون سهم معادل ۵ درصد سهام "خنور" در دو مرحله با قیمت ارزش گذاری ۱۹۰۱۵ ریالی در بازار دوم معاملات فرابورس عرضه می‌شود که در مرحله اول ۲۰ میلیون سهم معادل ۲ درصد با حداکثر سهمیه ۲۵۰ هزار سهمی به سرمایه‌گذاران واجد شرایط به روش حراج عرضه می‌شود. در مرحله دوم، ۳۰ میلیون سهم معادل ۳ درصد دیگر همان روز با حداکثر سهمیه ۷۵ سهمی به سهامداران حقیقی و حقوقی به روش قیمت ثابت کشف شده تعلق می‌گیرد. مشاور عرضه هم کارگزاری بانک صادرات و متعهد خرید تامین سرمایه سپهر است.



مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی

دامنه نوسان بازار سهام ۶ درصدی شد:

دامنه نوسان قیمت در بازار سهام از (۹ تیرماه ۱۴۰۳) به مثبت و منفی ۶ درصد تغییر کرد. طبق مصوبه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، دامنه نوسان روزانه قیمت سهام در بازارهای اول، دوم و نوآفرین فرابورس به مثبت و منفی ۶ درصد و دامنه نوسان صندوق‌های سهامی و مختلط به مثبت و منفی ۱۰ درصد تغییر کرد. همچنین دامنه نوسان روزانه سهام در تابلو زرد بازار پایه مثبت و منفی ۳ درصد، تابلو نارنجی بازار پایه مثبت و منفی ۲ درصد و تابلو قرمز بازار پایه مثبت و منفی ۱ درصد است.



مجوز گرانی ۲۰ درصدی لوازم خانگی برقی شرکت بوری صادر شد:

شرکت پارس خزر، مجوز افزایش قیمت ۲۰ درصدی فروش محصول برقی را از انجمن لوازم خانگی کوچک و با هماهنگی سازمان حمایت گرفت..



دیوان عدالت اداری مصوبه ممنوعیت صادرات روغن نباتی را ابطال کرد:

دیوان عدالت اداری اعلام کرد: صادرات انواع روغن خوراکی بدون قید زمانی و بدون وجود دستورالعمل مصوب رئیس‌جمهور ممنوع اعلام شده، لذا نامه وزیر صمت خارج از حدود و اختیار بوده است و از تاریخ صدور (تصویب) ابطال می‌شود.



سود بازرگانی ۳۷۲ قلم کالا تغییر کرد:

تصویب‌نامه هیات وزیران در خصوص اصلاح تصویب‌نامه موضوع تعیین اصلاحات تعرفه ای ۳۷۲ ردیف شامل کاهش و افزایش سود بازرگانی، تفکیک، ایجاد، حذف و اصلاح شرح تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت برخی از فصول کتاب مقررات صادرات و واردات ابلاغ شد. بررسی این ابلاغیه نشان می‌دهد، سود بازرگانی انواع گوشت صفر شده است. سود بازرگانی واردات انواع گوشت گاو، گوساله و گوسفند شامل ران، راسته، سردست و سینه از ۲ و ۱۱ درصد به صفر کاهش یافت. ممنوعیت واردات گوشتی اپل اصلاح شد فقط شامل مدل ۱۴ به بعد می‌باشد. سود بازرگانی گوشتی برند اپل بصورت تجاری ۹۶ درصد و مسافری ۱۹۶ درصد خواهد بود. سود بازرگانی موبایل مسافری دو برابر خواهد بود.



بورس در هفته ای که گذشت

شرح وقایع

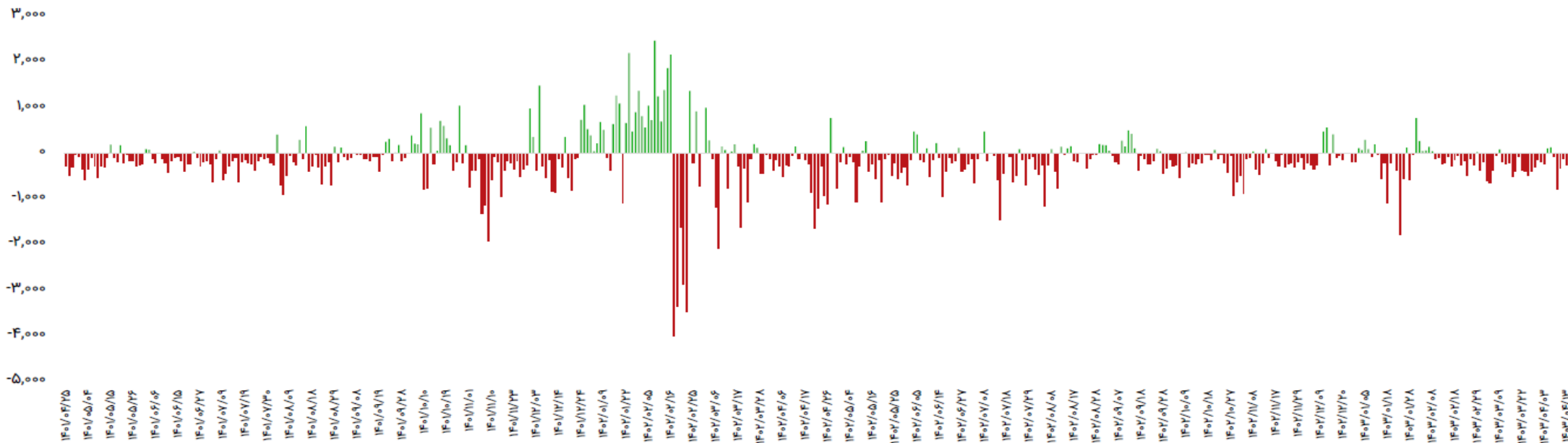
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران طی هفته گذشته با **۱۱,۲۲۹** واحد افزایش نسبت به ابتدای هفته، در عدد **۲,۱۰۰,۶۷۰** هزار واحد قرار گرفت و افزایش **۰.۵۴٪** درصدی را ثبت کرد. شاخص کل هم وزن هم نیز با افزایش **۷۶۵** واحد در عدد **۶۷۵,۰۴۲** واحدی قرار گرفته و افزایش **۰.۱۱٪** درصدی را ثبت نمود که نشان می دهد شرکت های متوسط و کوچک نیز در هفته گذشته رشد قیمت داشته اند. قیمت اونس طلا در پایان هفته گذشته با افزایش به سطح **۲,۳۸۸** دلار در هر اونس رسید و نسبت به هفته گذشته **۶۴** دلار معادل **۲.۸٪** رشد قیمت را تجربه کرد. همچنین شاخص دلار در هفته گذشته با کاهش به عدد **۱۰۴.۵۴** واحد رسید. در خصوص جو حاکم بر بازار نفت، قیمت نفت برنت با افزایش معادل **۲.۴٪** دلار در هر بشکه روبرو شد و قیمت در هر بشکه به **۸۶.۸۶** دلار رسید. در فضای اقتصاد کلان حاکم بر بازار جهانی نیز با ادامه برقراری آرامش نسبی در سطح جهان، قیمت کامودیتی ها در هفته گذشته تغییرات مثبتی را تجربه کردند. تغییرات واحد ارزش معاملات خرد (میلیارد تومان) نیز طی هفته گذشته با افزایش در حدود **۴.۲۹۰** واحد بود که با افزایش حجم و ورود پول خرد سرمایه گذاران به بازار سرمایه، همراه بود.

تغییرات هفتگی شاخص ها

شرح	مقدار ابتدای هفته	مقدار انتهای هفته	تغییرات واحد	درصد تغییرات
شاخص کل (واحد)	۲,۰۸۹,۴۴۱	۲,۱۰۰,۶۷۰	۱۱,۲۲۹	۰.۵۴٪
شاخص هم وزن (واحد)	۶۷۴,۲۷۷	۶۷۵,۰۴۲	۷۶۵	۰.۱۱٪
ارزش معاملات خرد (میلیارد تومان)	۱۳,۹۵۶	۱۸,۲۴۷	۴,۲۹۰	۳۰.۷٪



ورود و خروج جریان نقد اشخاص حقیقی در بازار سهام

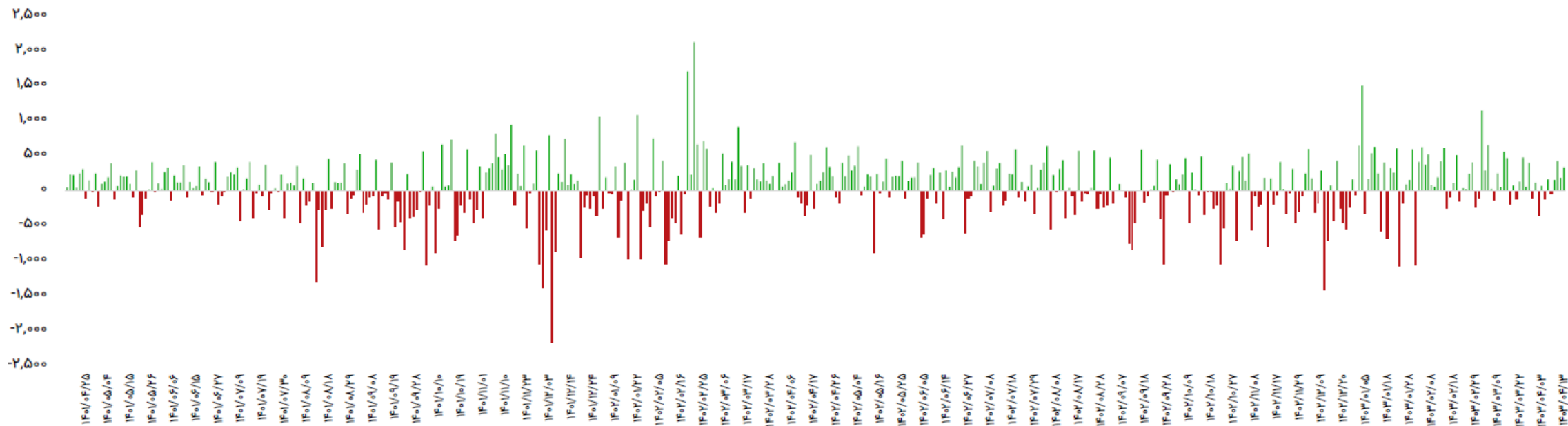


تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۳/۰۴/۰۹	-۸۴
۱۴۰۳/۰۴/۱۰	-۸۰۲
۱۴۰۳/۰۴/۱۱	-۳۳۲
۱۴۰۳/۰۴/۱۲	-۱۲۰
۱۴۰۳/۰۴/۱۳	-۲۶۴
جمع	-۱,۶۰۲

بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالانه (۱۴۰۲/۰۴/۱۳ تا ۱۴۰۳/۰۴/۱۳)	۲۴۱	-۵۰,۳۱۲
ماهانه (۱۴۰۳/۰۳/۱۳ تا ۱۴۰۳/۰۴/۱۳)	۲۰	-۵,۴۳۴
هفتگی (۱۴۰۳/۰۴/۰۹ تا ۱۴۰۳/۰۴/۱۳)	۵	-۱,۶۰۲



ورود و خروج جریان نقد صندوق های با درآمد ثابت



تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۳/۰۴/۰۹	-۳۷
۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۵۶
۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۴۲۱
۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۱۸۳
۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۳۳۷
جمع	۱,۰۶۰

بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالانه (۱۴۰۲/۰۴/۱۳ تا ۱۴۰۳/۰۴/۱۳)	۲۴۱	۱۴,۴۸۲
ماهیهانه (۱۴۰۳/۰۴/۱۳ تا ۱۴۰۳/۰۳/۱۳)	۲۰	۲,۶۸۲
هفتگی (۱۴۰۳/۰۴/۱۳ تا ۱۴۰۳/۰۴/۰۹)	۵	۱,۰۶۰

ترین های بازار سهام

رتبه	صنعت	درصد بازدهی
۱	هتل و رستوران	-۷٪
۲	چاپ و نشر	-۶٪
۳	نوشیدنی	-۵٪
۴	وسایل خانگی	-۳٪
۵	سخت افزار و تجهیزات	-۳٪

کم بازده ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی
۱	حمل و نقل بار زمینی	۱۲٪
۲	ماشین الات	۴٪
۳	خرده فروشی، باستانای وسایل نقلیه موتوری	۴٪
۴	لاستیک و پلاستیک	۳٪
۵	پیمانکاری صنعتی	۳٪

پربازده ترین صنایع

رتبه	نماد	درصد بازدهی
۱	زماهان	-۱۵٪
۲	واعتماد	-۱۴٪
۳	شگامرن	-۱۱٪
۴	دهدشت	-۱۱٪
۵	ولبهمن	-۱۱٪

بیشترین اصلاح نماد

رتبه	نماد	درصد بازدهی
۱	حفارس	۲۴٪
۲	میهن	۱۸٪
۳	غنوش	۱۵٪
۴	شسینا	۱۴٪
۵	شغام	۱۴٪

بیشترین بازده نماد



ترین های بازار سهام

P / NAV	قیمت (ریال)	نماد
۰.۴۱	۶,۲۱۰	تمسکن
۰.۴۶	۴,۲۲۴	ومدیر
۰.۴۷	۱,۶۱۱	پترول
۰.۴۸	۱۴,۷۷۰	شوینده
۰.۴۸	۱۲,۳۱۰	شفا

نمادهای با کمترین P/NAV

p/e (ttm)	قیمت (ریال)	نماد
۱.۵	۱۴,۲۶۰	وبانک
۱.۵	۱۴,۰۲۰	وشهر
۱.۷	۲,۲۶۳	وبملت
۱.۷	۱,۵۳۴	وتجارت
۱.۸	۸۰۶	های وب

نمادهای با کمترین P/E

تغییرات قیمتی بازارهای موازی و کامودیتی ها

شرح	آخرین قیمت	هفته گذشته		ماه گذشته	
		قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات
طلا (دلار/انس)	۲,۳۸۹	۲,۳۲۵	۲.۸%	۲,۳۲۷	۲.۷%
سکه امامی (ریال)	۴۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۵۷۰,۰۰۰	-۰.۱%	۴۰۷,۴۵۰,۰۰۰	۴.۳%
دلار آزاد (ریال)	۵۹۸,۸۰۰	۶۱۸,۵۰۰	-۳.۲%	۵۸۸,۰۰۰	۱.۸%
نفت برنت (دلار/بشکه)	۸۶.۸	۸۵	۲.۱%	۷۷.۶	۱۱.۹%
بیت کوین (دلار)	۵۶,۴۰۱	۶۰,۲۲۳	-۶.۳%	۷۰,۲۶۳	-۱۹.۷%
آلومینیوم LME	۲,۵۴۱	۲,۵۲۶	۰.۶%	۲,۶۶۶	-۴.۷%
مس LME	۹,۹۸۳	۹,۵۹۵	۴%	۹,۹۳۵	۰.۵%
روی LME	۳,۰۰۳	۲,۹۴۱	۲.۱%	۲,۹۳۰	۲.۵%
سرب LME	۲,۲۴۳	۲,۲۲۹	۰.۶%	۲,۲۴۵	-۰.۱%
انس پلاتین	۱,۰۴۲	۱,۰۰۹	۳.۳%	۹۹۹	۴.۴%
اوره گرانوله (فوب خاورمیانه)	۳۴۵	۳۳۸	۲.۲%	۳۱۷	۱۱.۳%

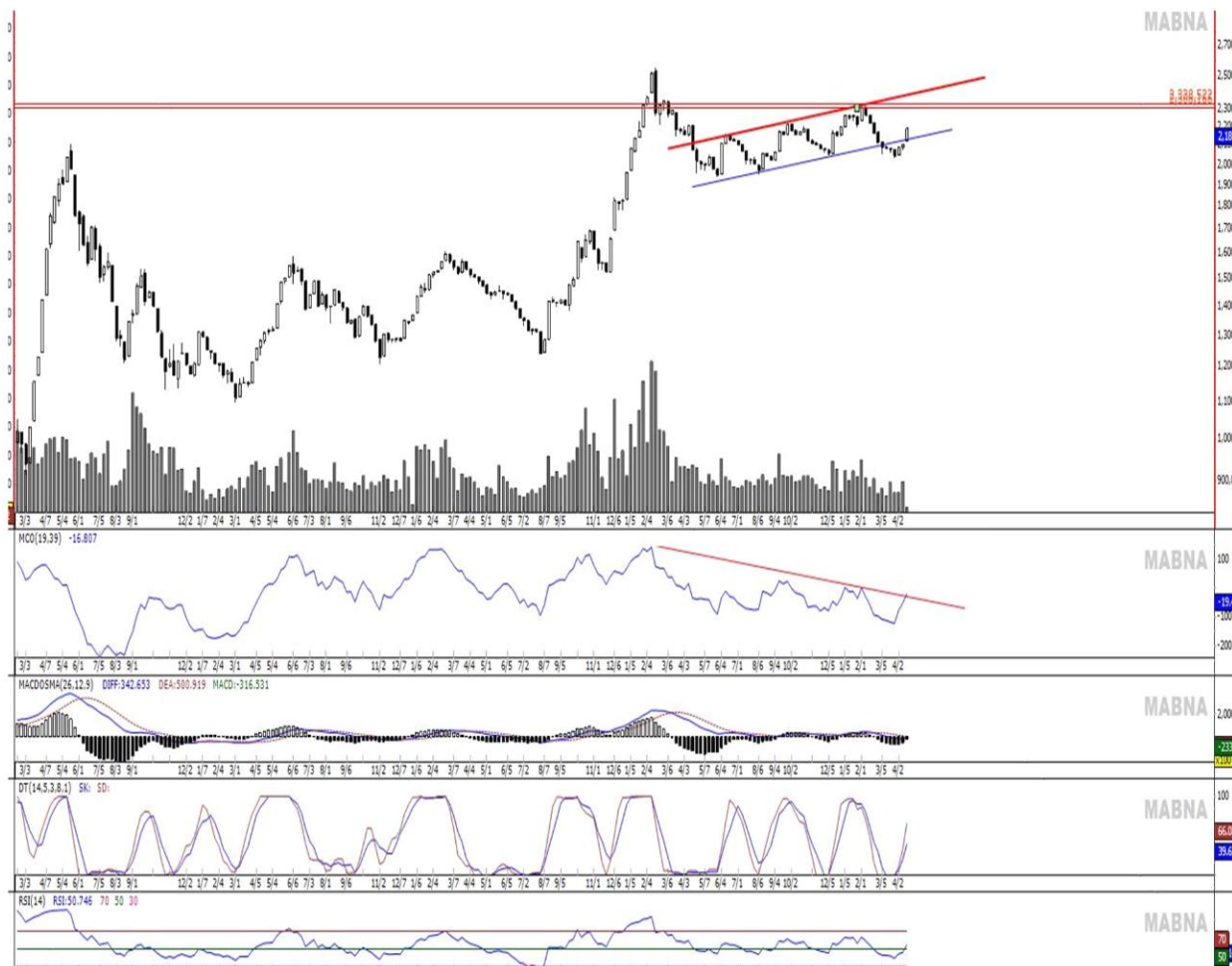
تقویم اقتصادی هفته جاری :

تاریخ	روز	رویداد
۱۴۰۳/۰۴/۱۸	دوشنبه	انتظارات تورم مصرف‌کننده آمریکا، تغییرات صادرات ماهیانه آلمان
۱۴۰۳/۰۴/۱۹	سه‌شنبه	شاخص قیمت تولیدکننده سالیانه ژاپن، سخنرانی فدرال رزرو آمریکا
۱۴۰۳/۰۴/۲۰	چهارشنبه	تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا (API)، تغییرات سالیانه شاخص قیمت تولیدکننده چین
۱۴۰۳/۰۴/۲۱	پنج‌شنبه	شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا، (تغییرات سالیانه) عرضه پول چین
۱۴۰۳/۰۴/۲۲	جمعه	(تغییرات سالیانه) تولیدات صنعتی ژاپن، (تغییرات سالیانه) شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا

تحلیل تکنیکال روزانه شاخص کل

شاخص کل

در حال حاضر در محدوده ۲,۱۸۸,۸۱۲ قرار دارد، اولین مقاومت کوتاه مدت پیش رو در محدوده ۲,۲۰۰,۰۰۰ می باشد همچنین اولین محدوده حمایتی ۲,۱۵۰,۰۰۰ واحد در هفته جاری خواهد بود. در صورت شکست این محدوده حمایتی، شاخص می تواند تا محدوده ۲,۰۵۰,۰۰۰ واحد اصلاح انجام دهد. همچنین اگر شاخص کل موفق به شکست مقاومت ۲,۲۰۰,۰۰۰ واحد شود انتظار میرود در کوتاه مدت تا ۲,۳۱۱,۰۰۰ واحد رشد را نیز درگام بعدی تجربه نماید. اما برای هفته پیش رو انتظار داریم بازار تحت تاثیر اخبار و نتایج انتخابات در مسیر صعود قرار گیرد.



تحلیل تکنیکال هفتگی دلار آزاد

دلار

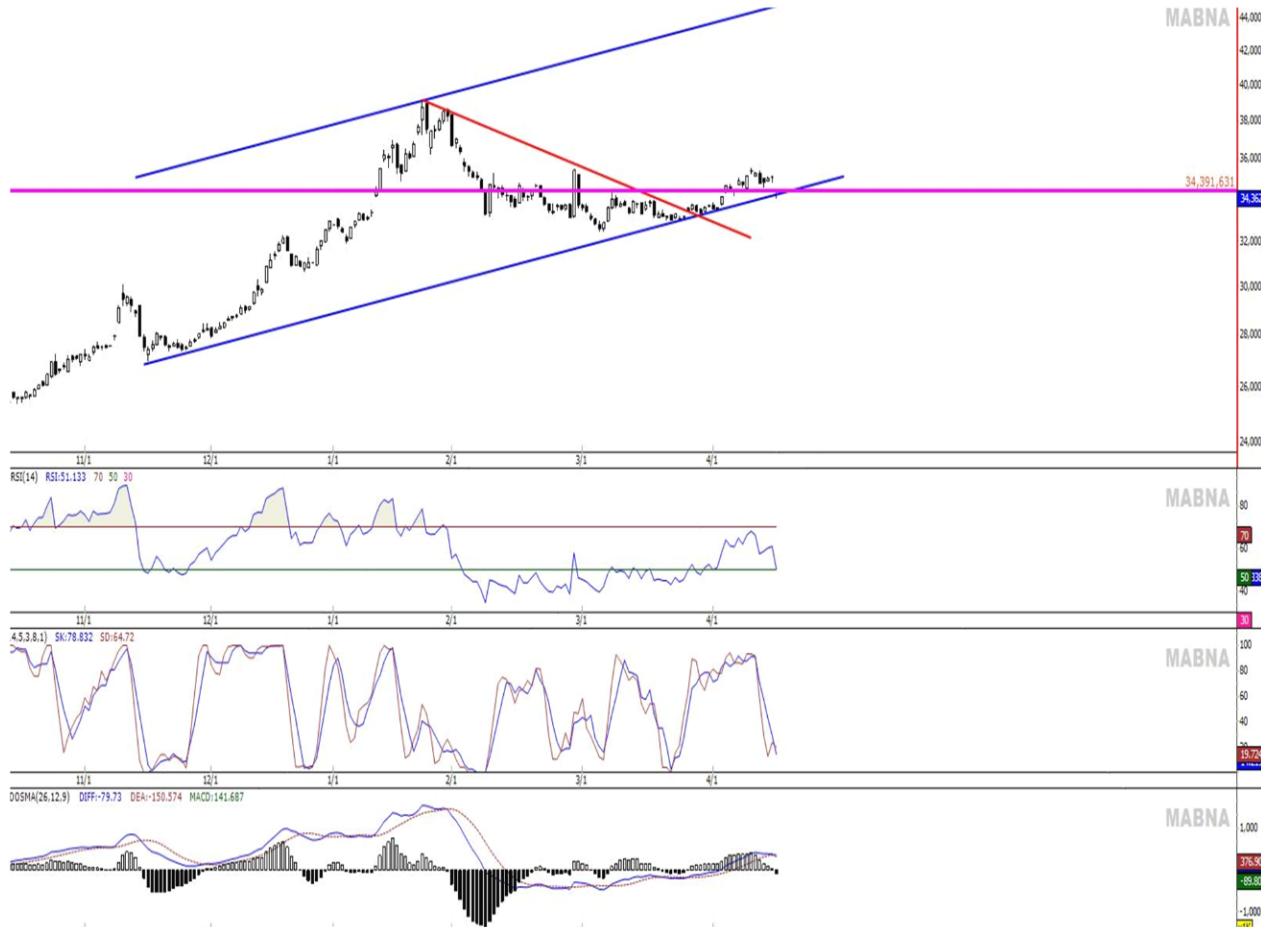
در حال حاضر در محدوده ۵۹۵،۰۰۰ ریال قرار دارد، مهمترین ناحیه حمایت پیش رو در حال حاضر، محدوده ۵۷۳،۰۰۰ ریال می باشد. چنانچه این حمایت معتبر از دست برود قیمت در تایم روزانه میتواند به صورت لحظه ای اعداد زیر ۵۵۰۰۰۰ ریال را تجربه کند اما انتظار نمی رود با شرایط اقتصادی بتواند در این قیمت ها بماند، در صورت برگشت روند قیمتی به بازه صعودی اولین مقاومت مهم ۶۰۰۰۰۰ ریال خواهد بود در صورت شکست این قیمت، اولین هدف قیمتی پس از آن ۶۳۰،۰۰۰ خواهد بود. طبق تحلیل دلار از سال گذشته، در مدار صعود قرار گرفت. هم اکنون انتظار داریم قیمت دلار آهسته پس از گذراندن ظرف زمانی مجددا در مسیر صعود قرار گیرد.



تحلیل تکنیکال هفتگی طلا ۱۸ عیار

طلا ۱۸ عیار

بازار طلا، پس از انتخاب ریاست محترم جمهوری و در پی کاهش قیمت نقدی دلار با شیب تند خط حمایت معتبر خود در قیمت ۳۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال را شکست و در قیمت ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال آرام گرفت به نظر می رسد طلا و دلار در بازه کوتاه مدت باز رنجی بین قیمت ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال الی ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال را تجربه کند و چنانچه در دو هفته آینده بتواند قیمت یاد شده را به سمت بالا بشکند می تواند تا محدوده ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ رشد قیمتی را تجربه کند. همچنین محدوده ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان به عنوان حمایت مهم پیش رو خواهد بود. فعلا معاملات طلا تحت تاثیر انس جهانی و تحركات قیمت دلار شرایط اقتصاد داخلی و آمارهای مربوط به بانک مرکزی و همچنین تنش جدید بین المللی در مسیر صعود بلند مدت قرار دارد. لازم به ذکر است که به لحاظ نموداری انتظار رشد را همچنان داریم. به طور کلی بازار صعودی ارزیابی می گردد. هر منفی در بازار طلا را فرصت ورود می دانیم.





تحلیل تکنیکال روزانه سکه



سکه

در حال حاضر در محدوده ۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال قرار دارد، و انتظار داریم کوتاه مدت تا قیمت ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ اصلاح انجام دهد، چنانچه این ناحیه قیمتی با توجه به قیمت دلار و رشد انس جهانی به سمت بالا شکسته شود، اولین مقاومت در محدوده ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. در صورت شکست و تثبیت در محدوده مقاومتی میتواند تا ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال صعود را تجربه کند. همچنین محدوده ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تا ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال واحد به عنوان حمایت مهم پیش رو خواهد بود. لذا چنانچه در این قیمت ها خرید انجام گردد حتما باید به حد ضرر ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پای بند بود. در پایان در اصلاح های روزهای آتی میتواند هر منفی فرصت ورود باشد. هم اکنون پس از اصلاح موقت در بازار طلا انتظار داریم مجددا در مسیر صعود آرام، بنا بر فاکتور های اقتصادی قرار گیرد.