



گزارش هفتگی بازار سرمایه

هفته نوزدهم منتهی به

۱۳ مرداد ماه ۱۴۰۳



مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی

آقای اسماعیل هنیه در تهران ترور و به شهادت رسیدند:

آقای اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس که روز سه شنبه مورخ ۹ مردادماه برای شرکت در مراسم تحلیف آقای مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان به ایران سفر کرده بود، بامداد روز چهارشنبه ۱۰ مردادماه در محل اقامتش در تهران ترور شد و به همراه یکی از محافظینش به شهادت رسیدند.



مراسم تحلیف آقای پزشکیان پایان یافت:

مراسم تحلیف آقای مسعود پزشکیان به عنوان نهمین رئیس جمهوری اسلامی ایران ساعت ۱۷ و ۱۵ دقیقه، سه شنبه مورخ ۹ مردادماه با اعلام آقای محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی پایان یافت. پس از سخنرانی رؤسای قوای مقننه و قضائیه، آقای پزشکیان برای انجام مراسم تحلیف و ادای سوگند به جایگاه رفت و سپس به ایراد سخن پرداخت. طبق گفته رئیس مجلس شورای اسلامی، جلسه علنی بعدی مجلس روز یکشنبه ۱۴ مرداد ماه برگزار خواهد شد.



دو انتصاب مهم و برنامه کلی پزشکیان برای کابینه در اولین جلسه هیات دولت جدید:

رئیس جمهور در اولین جلسه هیات دولت چهاردهم ضمن دو انتصاب مهم، گفتند: کابینه فارغ از دسته‌بندی‌های جناحی تشکیل و جلوه وفاق ملی خواهد شد اولین جلسه هیات دولت چهاردهم عصر دوشنبه ۸ مردادماه پس از مراسم تنفیذ ریاست جمهوری آقای مسعود پزشکیان، اعلام معاون اولی آقای محمدرضا عارف و رئیس دفتری آقای محسن حاجی میرزایی برگزار شد و قرار است سه شنبه هم مراسم تحلیف در مجلس تشکیل شود.



کسر ۱.۸ هزار میلیارد تومانی از هزینه گاز ۵ ماهه "فولاد" با ابطال مصوبه نرخ خوراک:

۱.۸ هزار میلیارد تومان از هزینه گاز مصرفی شرکت فولاد مبارکه با ابطال مصوبه نرخ گاز خوراک و سوخت صنایع در ۵ ماه نخست سال گذشته کسر شد.





مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی

۵۰۰ میلیارد تومان دیگر از صندوق توسعه ملی به بورس تزریق می شود:

رئیس صندوق توسعه ملی وعده واریز ۵۰۰ میلیارد تومان به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه در روز شنبه مورخ ۱۳ مرداد و علاوه بر ۱۰۰ میلیارد تومان روز چهارشنبه داد. وی افزود: هدف صندوق توسعه ملی از ورود به بازار سرمایه علاوه بر حمایت از بازار، سرمایه‌گذاری نیز بوده و ممکن است در آینده مبلغ بیشتری به این بازار واریز شود.



توثیق ۵۴.۷ میلیون سهم مالک حقوقی "پی پاد" بابت اخذ وام از بانک ملی:

۵۴.۷ میلیون سهم تحت مالکیت سهامدار عمده شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد بابت اخذ تسهیلات از بانک ملی، توثیق شد. "پی پاد" اعلام کرد: ۵۴.۷ میلیون سهم معادل سه درصد سهام این شرکت و تحت مالکیت سهامدار عمده (شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان) بابت اخذ تسهیلات هلدینگ فناپ از بانک ملی، توثیق شد.



درآمد ۱۲۰.۱ میلیاردی "تجلی" از سود سهام و میزان سرمایه گذاری در صنایع:

رقم سرمایه گذاری شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات در صنایع بوری و غیربوری به ۶.۹ هزار میلیارد تومان رسید و ۱۲۰.۱ میلیارد تومان از سود سهام کسب درآمد شد. بهای تمام شده سرمایه گذاری "تجلی" در دوره تیر در صنایع استخراج کانه های فلزی و فلزات اساسی حاضر در بورس بالغ بر ۱۰۰۸ هزار میلیارد تومان بود. ارزش این پرتفوی نیز از ابتدای دوره ۱۸۱.۷ میلیارد تومان کمتر شد و به ۸۱۷.۵ میلیارد تومان رسید.



قرارداد ۱.۳ میلیون دلاری پرسپولیس بابت انتقال بازیکن به باشگاه قطری:

باشگاه ورزشی پرسپولیس، قرارداد ۱.۳ میلیون دلاری بابت انتقال بازیکن آقای عبدالکریم حسن به باشگاه الوکره قطر منعقد کرد.



مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی

نرخ فروش کود اوره شرکت‌های تولیدکننده اصلاح و تصویب شد:

هیات وزیران در پی ابطال مصوبه افزایش نرخ خوراک گاز صنایع، نرخ فروش کود اوره شرکت‌های تولیدکننده را اصلاح و تصویب کرد.



ریزش شاخص‌های بورس اروپا و آمریکا و افزایش ترس از رکود:

شاخص‌های بورس اروپا و آمریکا در بحبوحه کاهش جو جهانی و پس از افزایش ترس از رکود، معاملات جمعه ۱۲ مرداد را با افت به پایان رساندند.



بدهی عمومی آمریکا از ۳۵ تریلیون دلار عبور کرد:

آمارهای وزارت خزانه‌داری آمریکا نشان می‌دهد که برای نخستین بار در تاریخ این کشور بدهی عمومی آمریکا از ۳۵ تریلیون دلار عبور کرده است. بدهی عمومی در واقع مبلغی است که دولت آمریکا به تأمین‌کنندگان اعتبار به خاطر تأمین کسری بودجه یا پرداخت هزینه‌ها بدهکار است.



۲۰۲۳ بدترین سال شرکت‌های بیمه مسکن آمریکا در قرن ۲۱:

مؤسسه رتبه‌بندی AM بست اعلام کرد که ترکیبی از حوادث طبیعی، افزایش جمعیت و تورم موجب شد تا سال ۲۰۲۳ به بدترین سال شرکت‌های بیمه مسکن در آمریکا در قرن جاری بدل شود. این مؤسسه اعلام کرد که اتفاقات رخ داده در سال ۲۰۲۳ موجب شد تا این سال برای صنعت بیمه مسکن آمریکا به بدترین سال قرن جاری بدل شود. مؤسسه AM بست اعلام کرده که این صنعت مالی در آمریکا طی سال گذشته ۱۵,۲ میلیارد دلار ضرر کرده که دوبرابر سال گذشته و بیشترین میزان از سال ۲۰۰۰ تا کنون به شمار می‌رود. گفته می‌شود افزایش جمعیت در مناطقی که بیشترین آسیب‌پذیری را در برابر حوادث طبیعی دارند، یکی از دلایل بالا رفتن ضرر شرکت‌های بیمه مسکن در آمریکا بوده است.



بورس در هفته ای که گذشت

شرح وقایع

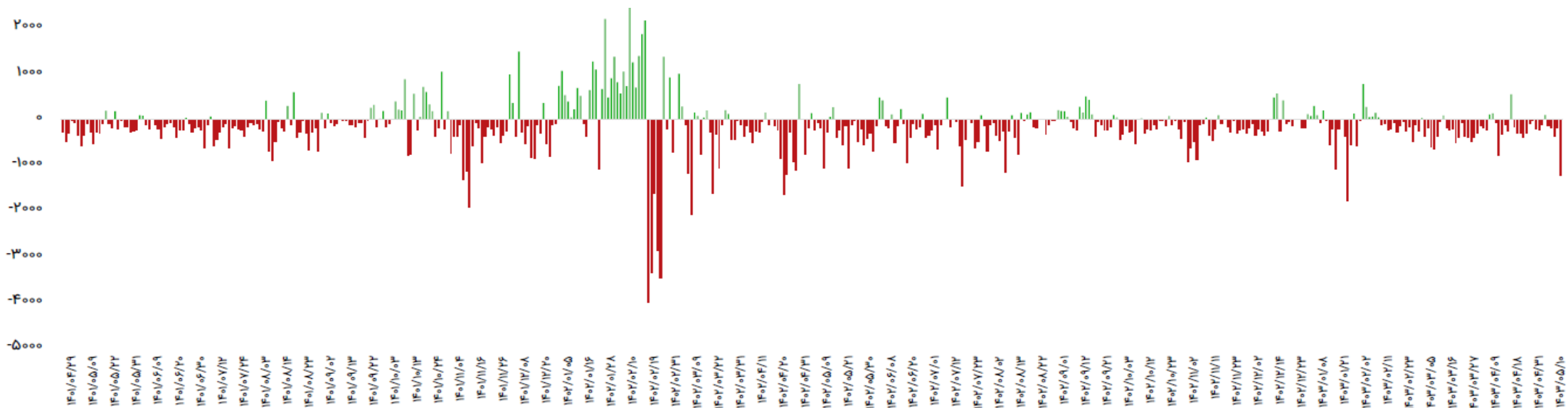
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران طی هفته گذشته با **۱۰۶,۹۸۰** واحد کاهش نسبت به ابتدای هفته، در عدد **۲,۰۶۸,۹۸۰** هزار واحد قرار گرفت و کاهش **۴.۹۲** درصدی را ثبت کرد. شاخص کل هم وزن، نیز با کاهش **۳۶,۹۹۴** واحد در عدد **۶۵۷۷۴۸** واحدی قرار گرفت و کاهش **۵.۳۲** درصدی را ثبت نمود که نشان می‌دهد شرکت‌های متوسط و کوچک نیز در هفته گذشته افت قیمت داشته‌اند. بازار سهام هفته خوبی را پشت سر گذاشت و تحت تاثیر اخبار بد قرار گرفت، از یک سو، گزارش‌های میان‌دوره‌ای و ماهانه ضعیف و از سوی دیگر، قطعی برق نشان از وضعیت رکودی صنایع مختلف داشت که این امر می‌تواند ادامه‌دار باشد. همچنین افزایش ریسک‌های سیاسی تحت تاثیر ترور رهبر حماس در ایران در پایان هفته، به وضعیت نزولی بازار دامن زد. قیمت اونس طلا در پایان هفته گذشته با کاهش به سطح **۲,۴۳۷** دلار در هر اونس رسید و نسبت به هفته گذشته **۵۰** دلار معادل **۲.۱٪** رشد قیمت را تجربه کرد. همچنین شاخص دلار در هفته گذشته با کاهش به عدد **۱۰۳** واحد رسید. در خصوص جو حاکم بر بازار نفت، قیمت نفت برنت با کاهش معادل **۳.۵۶** دلار در هر بشکه روبرو شد و قیمت در هر بشکه به **۷۷.۳۴** دلار رسید. تغییرات واحد ارزش معاملات خرد (میلیارد تومان) نیز طی هفته گذشته با افزایش در حدود **۵.۹۶۶** واحد بود که با افزایش حجم و رشد پول خرد سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه، همراه بود.

تغییرات هفتگی شاخص‌ها

شرح	مقدار ابتدای هفته	مقدار انتهای هفته	تغییرات واحد	درصد تغییرات
شاخص کل (واحد)	۲,۱۷۵,۳۵۲	۲,۰۶۸,۳۷۲	(۱۰۶,۹۸۰)	-۴.۹۲٪
شاخص هم وزن (واحد)	۶۹۴,۷۴۲	۶۵۷,۷۴۸	(۳۶,۹۹۴)	-۵.۳۲٪
ارزش معاملات خرد (میلیارد تومان)	۱۵,۰۳۴	۱۵,۳۵۷	۳۲۳	۲.۱٪



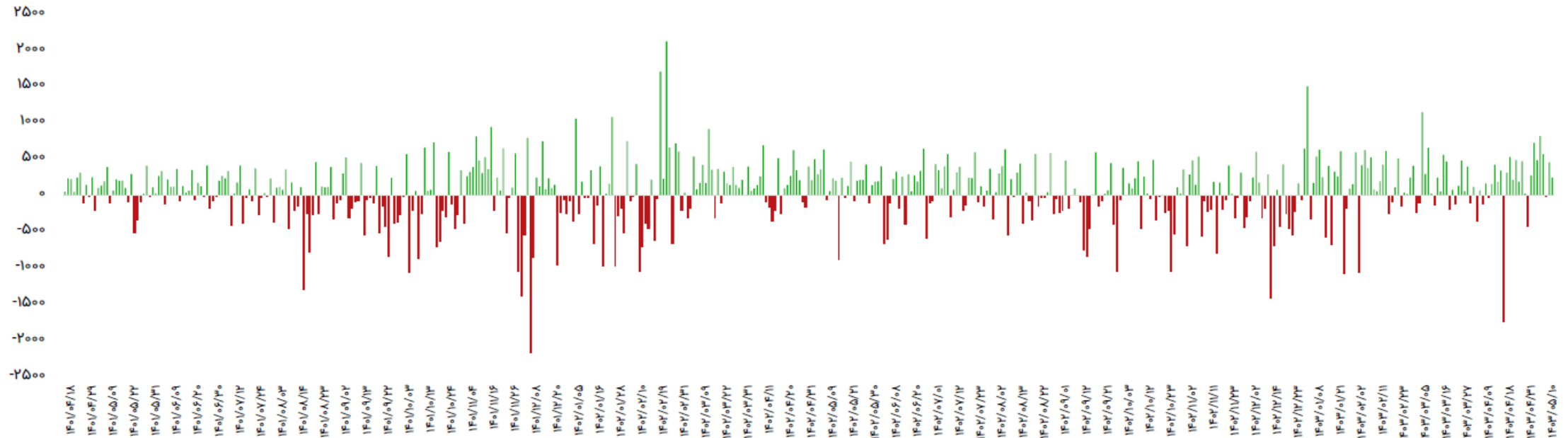
ورود و خروج جریان نقد اشخاص حقیقی در بازار سهام



تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۳/۰۵/۰۶	-۱۹۱
۱۴۰۳/۰۵/۰۸	-۳۶۹
۱۴۰۳/۰۵/۰۹	-۲۰۲
۱۴۰۳/۰۵/۱۰	-۱,۲۴۱
جمع	-۲,۰۰۳

بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالانه (۱۴۰۲/۰۵/۱۰ تا ۱۴۰۳/۰۵/۱۰)	۲۳۸	-۴۴,۸۴۶
ماهیهانه (۱۴۰۳/۰۵/۱۰ تا ۱۴۰۳/۰۴/۱۰)	۲۱	-۳,۷۷۴
هفتگی (۱۴۰۳/۰۵/۱۰ تا ۱۴۰۳/۰۵/۰۶)	۵	-۲,۰۰۳

ورود و خروج جریان نقد صندوق های با درآمد ثابت



تاریخ	ورود پول (میلیارد تومان)
۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۵۶۴
۱۴۰۳/۰۵/۰۸	-۱۸
۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۴۵۷
۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۲۴۲
جمع	۱,۲۴۵

بازه زمانی	تعداد روز معاملاتی	ورود پول (میلیارد تومان)
سالانه (۱۴۰۲/۰۵/۱۰ تا ۱۴۰۳/۰۵/۱۰)	۲۳۸	۱۳,۹۹۱
ماهانه (۱۴۰۳/۰۴/۱۰ تا ۱۴۰۳/۰۵/۱۰)	۲۱	۴,۶۸۲
هفتگی (۱۴۰۳/۰۵/۱۰ تا ۱۴۰۳/۰۵/۰۶)	۵	۱,۲۴۵

ترین های بازار سهام

رتبه	صنعت	درصد بازدهی
۱	محصولات کاغذی	-۱۲٪
۲	پیمانکاری صنعتی	-۱۲٪
۳	حمل و نقل بار زمینی	-۱۱٪
۴	هتل و رستوران	-۱۰٪
۵	چاپ و نشر	-۱۰٪

کم بازده ترین صنایع

رتبه	صنعت	درصد بازدهی
۱	نساجی	۱٪
۲		
۳		
۴		
۵		

پربازده ترین صنایع

رتبه	نماد	درصد بازدهی
۱	خفخر	-۱۸٪
۲	لطیف	-۱۶٪
۳	دشیری	-۱۵٪
۴	شلعاب	-۱۵٪
۵	ثتران	-۱۴٪

بیشترین اصلاح نماد

رتبه	نماد	درصد بازدهی
۱	نمرینو	۱۸٪
۲	آپ	۱۶٪
۳	ودی	۱۰٪
۴	سجام	۱۰٪
۵	لوتوس	۸٪

بیشترین بازده نماد

ترین های بازار سهام

P / NAV	قیمت (ریال)	نماد	نمادهای با کمترین P/NAV
۰.۳۵	۴,۹۵۰	ثمسکن	
۰.۴۰	۲,۷۶۵	وکبهمن	
۰.۴۱	۱,۳۷۳	پترول	
۰.۴۱	۱۲,۳۲۰	شوینده	
۰.۴۳	۱۰,۲۶۰	شفا	

p / e (ttm)	قیمت (ریال)	نماد	نمادهای با کمترین P/E
۱.۴	۱,۲۴۹	وتجارت	
۱.۴	۱,۸۹۸	وبملت	
۱.۷	۲,۷۲۹	ونوین	
۱.۸	۱۸,۸۲۰	وآفر	
۲.۲	۱,۹۷۰	وبهمن	

تغییرات قیمتی بازارهای موازی و کامودیتی‌ها

شرح	آخرین قیمت	هفته گذشته		ماه گذشته	
		قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات
طلا (دلار/انس)	۲,۴۳۷	۲,۳۸۷	۲.۱%	۲,۳۲۹	۴.۶%
سکه امامی (ریال)	۴۲۹,۸۴۰,۰۰۰	۴۱۲,۸۲۰,۰۰۰	۴.۱%	۴۲۶,۳۴۰,۰۰۰	۰.۸%
دلار آزاد (ریال)	۶۱۱,۰۰۰	۵۸۷,۲۰۰	۴.۱%	۶۱۹,۰۰۰	-۱.۳%
نفت برنت (دلار/بشکه)	۷۷.۳	۸۰.۹	-۴.۴%	۸۶.۵	-۱۰.۶%
بیت کوین (دلار)	۶۲,۶۲۱	۶۷,۸۴۲	-۷.۷%	۶۱,۹۶۶	۱.۱%
آلومینیوم LME	۲,۲۶۱	۲,۲۸۰	-۰.۸%	۲,۵۱۷	-۱۰.۲%
مس LME	۹,۰۹۴	۹,۰۸۶	۰.۱%	۹,۶۶۹	-۵.۹%
روی LME	۲,۶۶۷	۲,۶۶۵	۰.۱%	۲,۹۲۰	-۸.۷%
سرب LME	۲,۰۳۹	۲,۰۸۲	-۲.۱%	۲,۲۰۵	-۷.۵%
انس پلاتین	۹۶۵	۹۴۸	۱.۹%	۱,۰۱۲	-۴.۷%
اوره گرانوله (فوب خاورمیانه)	۳۴۰	۳۴۲	-۰.۶%	۳۴۵	-۱.۴%

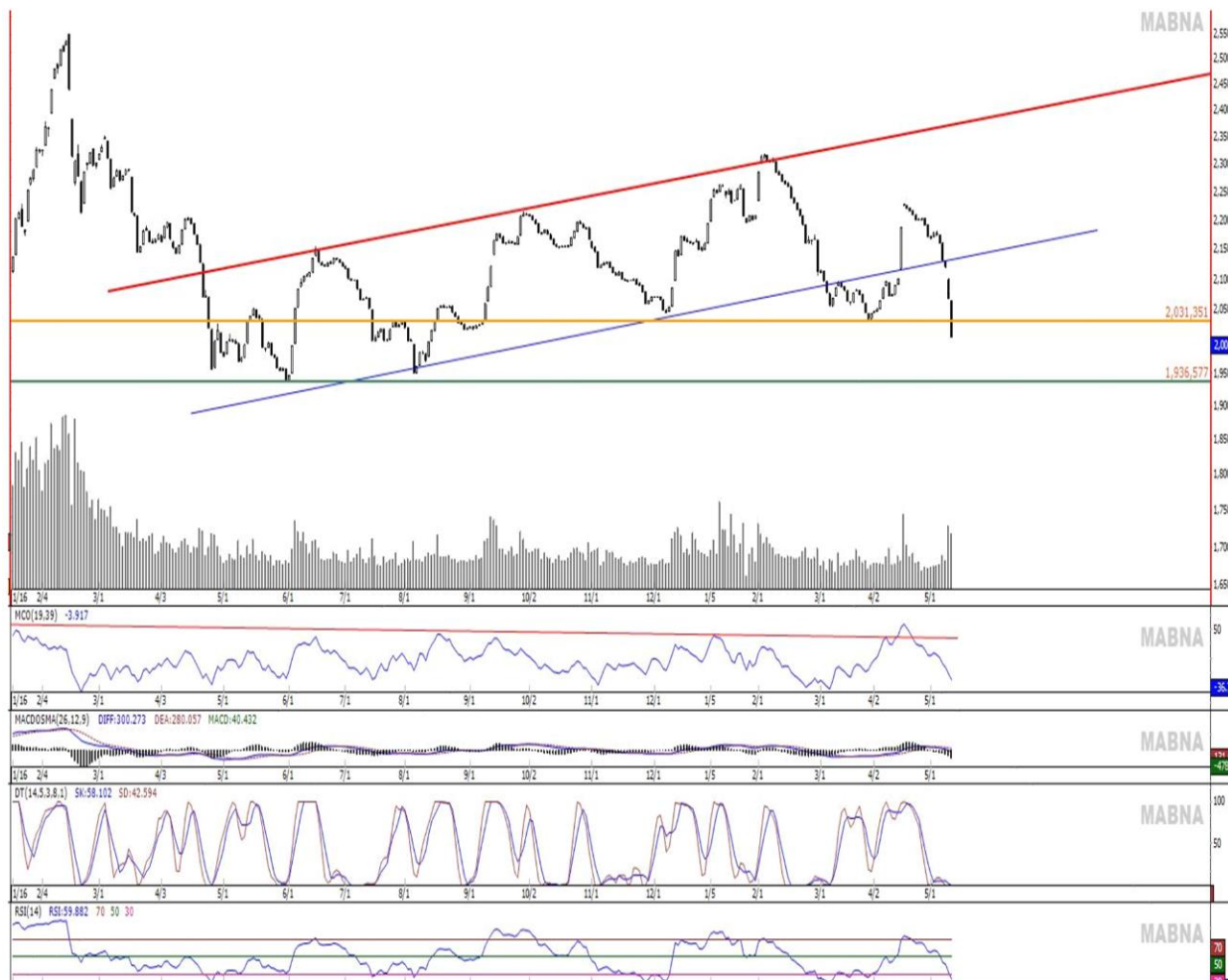
تقویم اقتصادی هفته جاری :

رویداد	روز	تاریخ
PMI خدمات ژاپن، PMI خدمات چین	دوشنبه	۱۴۰۳/۰۵/۱۵
تغییرات سالیانه خرده‌فروشی اتحادیه اروپا، PMI ساخت و ساز اتحادیه اروپا	سه‌شنبه	۱۴۰۳/۰۵/۱۶
تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا (API)، شاخص اقتصادی ژاپن	چهارشنبه	۱۴۰۳/۰۵/۱۷
(تغییرات سالیانه) صادرات چین، سخنرانی فدرال رزرو آمریکا	پنج‌شنبه	۱۴۰۳/۰۵/۱۸
نرخ تورم سالانه چین، (تغییرات سالیانه) شاخص قیمت تولیدکننده چین	جمعه	۱۴۰۳/۰۵/۱۹

تحلیل تکنیکال روزانه شاخص کل

شاخص کل

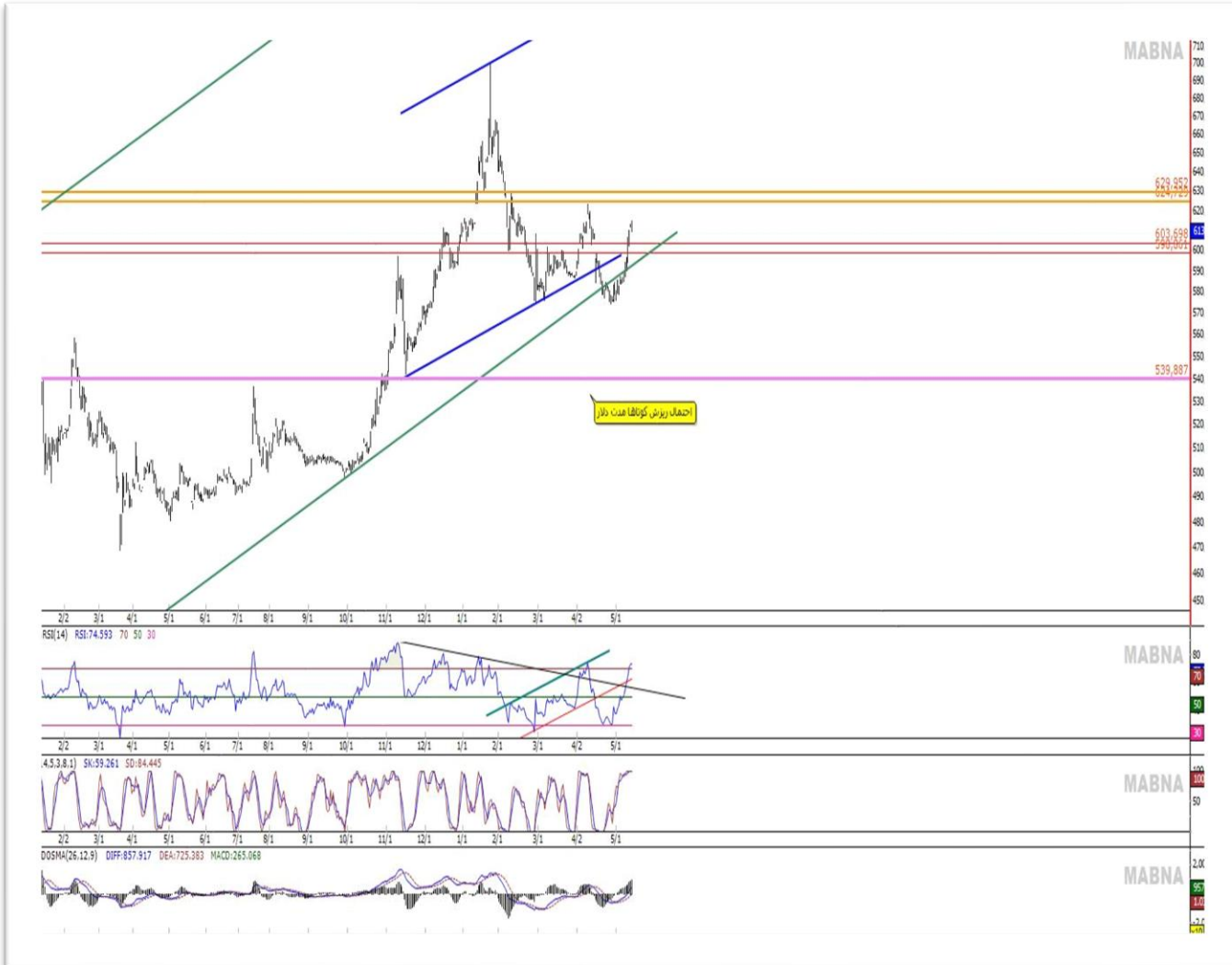
در حال حاضر در محدوده ۲,۰۰۶,۴۲۸ قرار دارد، اولین مقاومت کوتاه مدت پیش رو در محدوده ۲,۰۵۰,۰۰۰ می باشد همچنین اولین محدوده حمایتی ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد در هفته جاری خواهد بود. در صورت شکست این محدوده حمایتی، شاخص می تواند تا محدوده ۱,۹۳۰,۰۰۰ واحد اصلاح انجام دهد. همچنین اگر شاخص کل موفق به شکست مقاومت ۲,۰۵۰,۰۰۰ واحد شود انتظار می رود در کوتاه مدت تا ۲,۱۰۰,۰۰۰ واحد رشد را نیز درگام بعدی تجربه نماید. اما برای هفته پیش رو انتظار داریم بازار تحت تاثیر اخبار جنگ احتمالی و نتایج انتخابات کابینه ریاست جمهوری و تعیین سیاست های کلی همچنان در مسیر اصلاح قرارگیرد.



تحلیل تکنیکال هفتگی دلار آزاد

دلار

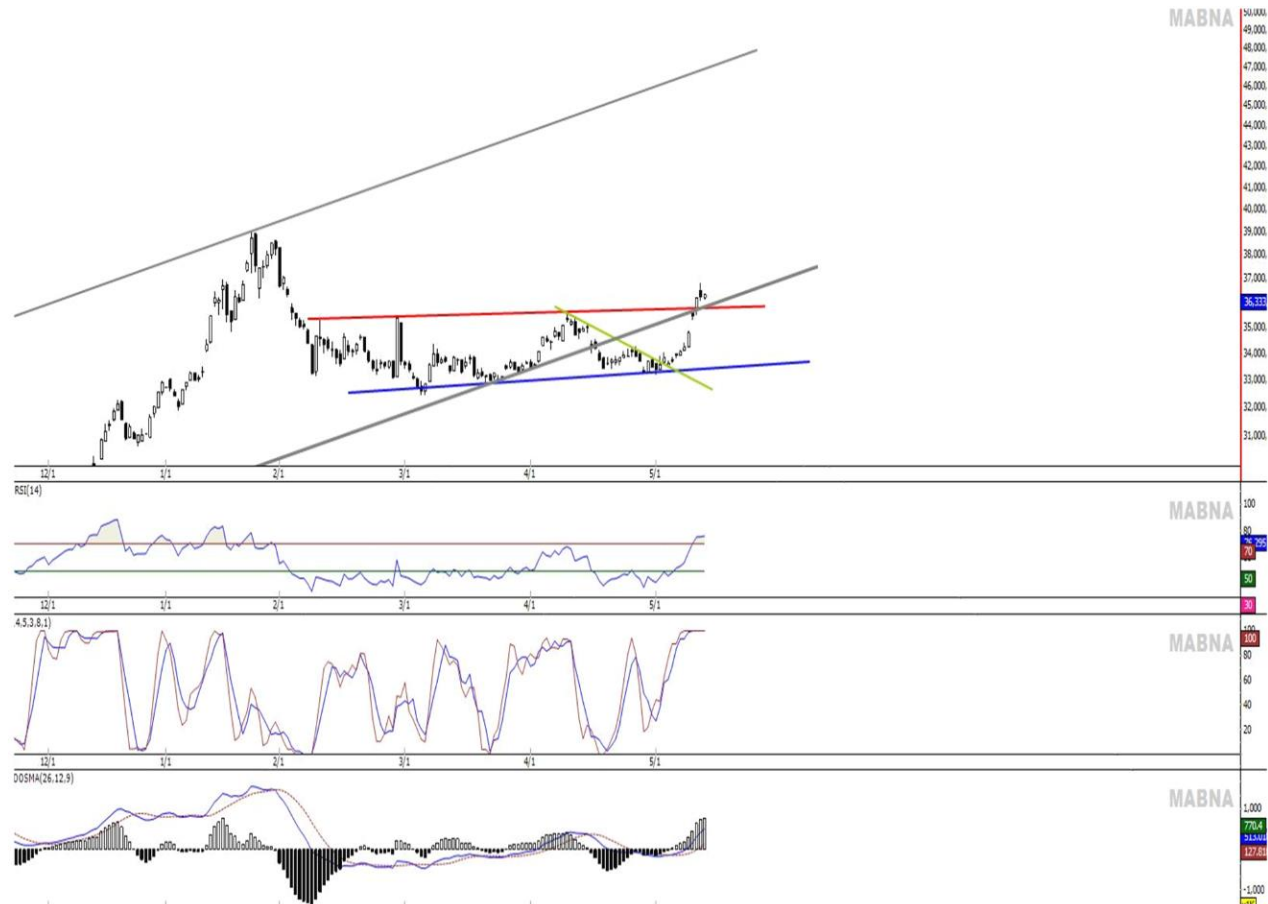
در حال حاضر در محدوده ۶۱۳،۵۰۰ ریال قرار دارد، مهمترین ناحیه حمایت پیش رو در حال حاضر، محدوده ۶۰۰،۰۰۰ ریال می باشد. چنانچه این حمایت معتبر از دست برود قیمت در تایم روزانه می تواند به صورت لحظه ای اعداد زیر ۵۷۵،۰۰۰ ریال را تجربه کند اما انتظار نمی رود با شرایط اقتصادی بتواند در این قیمت ها بماند، در صورت برگشت روند قیمتی به بازه صعودی، اولین مقاومت مهم ۶۳۰،۰۰۰ ریال خواهد بود در صورت شکست این قیمت، اولین هدف قیمتی پس از آن ۶۵۰،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

طلا، هم اکنون در قیمت ۳۶,۳۶۵,۰۰۰ ریال قرار دارد. به نظر می رسد طلا و دلار در بازه کوتاه مدت توانسته مقاومت خود در ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال را به سمت بالا بشکند و چنانچه در دو هفته آینده بتواند بالای قیمت یاد شده معامله گردد میتواند تا محدوده ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ رشد قیمتی را تجربه کند. همچنین محدوده ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان حمایت مهم پیش رو خواهد بود. فعلا معاملات طلا تحت تاثیر انس جهانی و تحرکات قیمت دلار شرایط اقتصاد داخلی و آمارهای مربوط به بانک مرکزی و همچنین تنش جدید بین ایران و اسرائیل 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 ۴۳۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال قرار دارد، و همانطور که انتظار داشتیم کوتاه مدت تا قیمت ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ رشد انجام داد، چنانچه این ناحیه قیمتی با توجه به قیمت دلار و رشد انس جهانی به سمت بالا شکسته شود، اولین مقاومت در راه رشد در محدوده ۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال خواهد بود. 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.