

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



گزارش هفتگی بازار سرمایه

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران (سهامی خاص)

منتهی به ۷ دی ماه ۱۴۰۳

فهرست

- ۴. چکیده اخبار
- ۵. بازارهای داخلی
- ۹. بررسی بازار سرمایه
- ۱۱. خبرهای جهانی
- ۱۲. قیمت‌های جهانی

ادامه روند صعودی نرخ بهره بین بانکی

نرخ بهره بین بانکی که در پایان هفته آخر آذر ماه با رشد ۰.۷ درصدی به ۲۳.۹۳ درصد رسیده بود، حال در هفته اول زمستان با رشد ۰.۱ درصدی نسبت به هفته قبل از آن، به ۲۳.۹۴ درصد افزایش یافت که بالاترین میزان آن از ابتدای سال جاری می باشد.

اصلاح نرخ خوراک پالایشی ها

پس از اینکه بررسی فرمول نرخ خوراک پالایشی ها در دولت قبل ناتمام ماند، پیشنهاداتی جهت اصلاح فرمول نهایی شده است. در صورت عملی شدن این موضوع و در کنار حذف نرخ نیما و جایگزینی نرخ ارز توافقی، رشد قابل توجهی در نرخ سودآوری پالایشی ها رخ خواهد داد که همین می تواند دلیل ورود سنگین نقدینگی در هفته های اخیر به نمادهای پالایشی باشد.

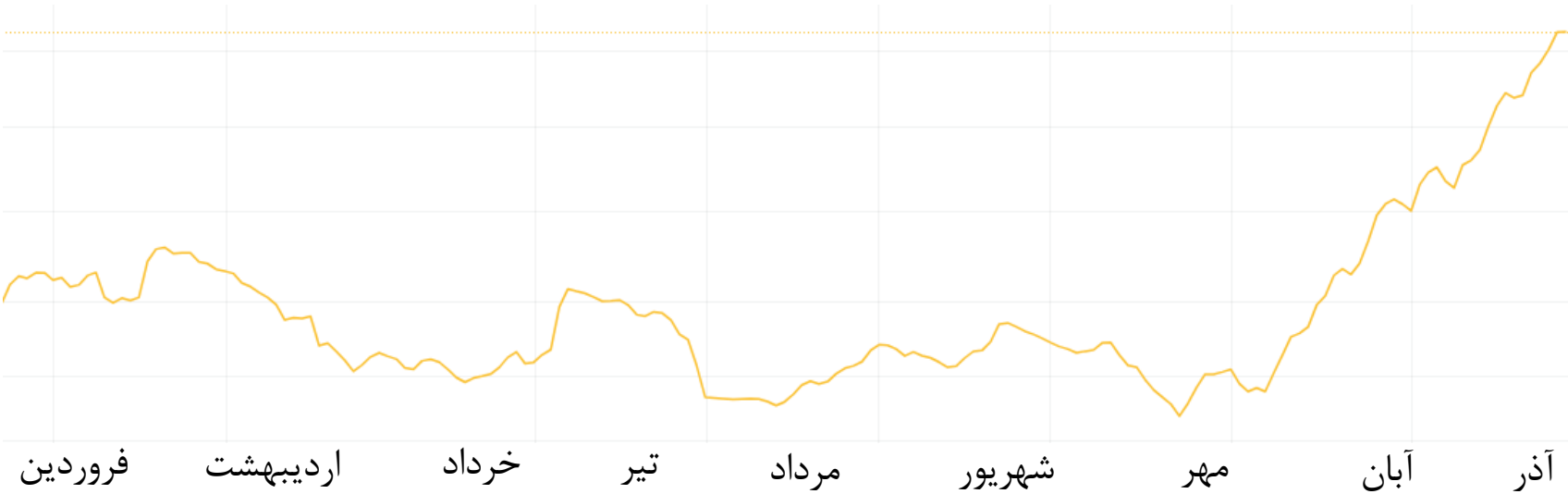
تورم ماهانه آذر ماه

در آذرماه ۱۴۰۳ تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۲ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه های عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» ۱.۸ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» ۲.۱ درصد بوده است. همچنین تورم نقطه به نقطه آذر ماه ۱.۱ واحد درصد کاهش داشته است.

چکیده اخبار

شاخص بورس

بازارهای داخلی



طی هفته اخیر با رشد ۶.۳ درصدی شاخص کل بورس تهران، مقدار شاخص از ۲.۷۳۸.۸۵۲ به ۲.۸۴۸.۹۰۰ رسید. شکرین از گروه شیمیایی، فنوال از گروه فلزات اساسی، وپارس از گروه بانکها، هر کدام بیشترین درصد بازدهی را در صنعت خود داشته‌اند؛ درحالیکه شفارس و شلعب از گروه شیمیایی، فخوز و کویر از گروه فلزات اساسی، وکار از گروه بانکها، دارای بیشترین بازدهی منفی در صنعت خود بوده‌اند.

شاخص فرابورس

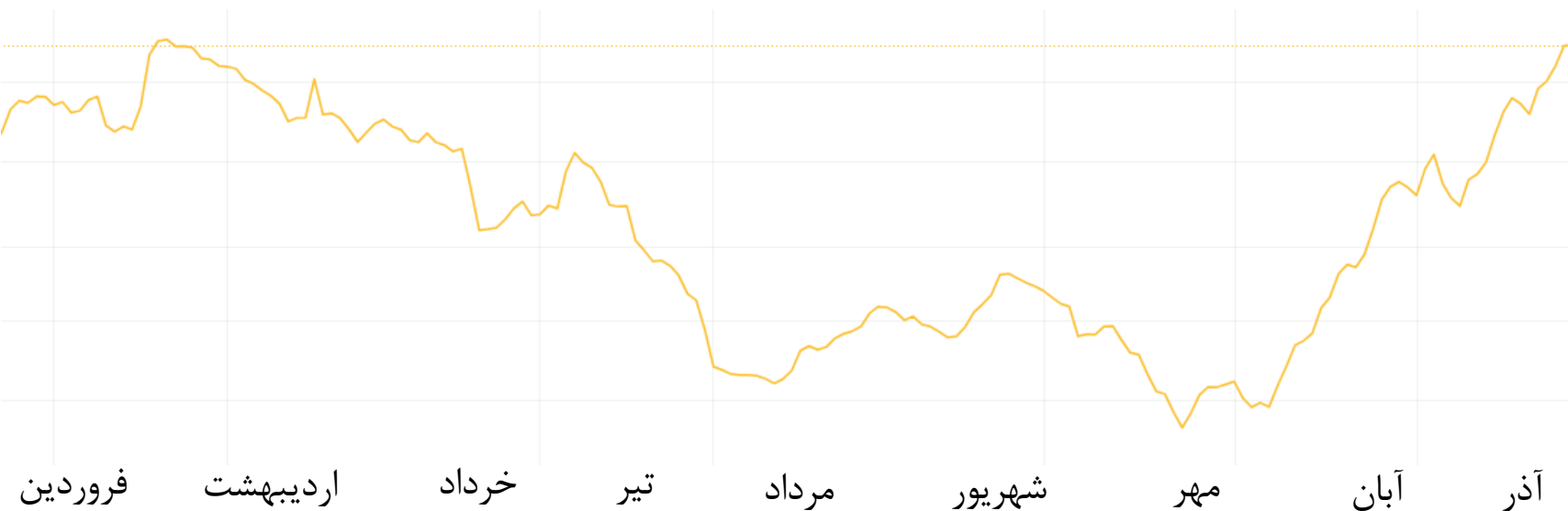
بازارهای داخلی



شاخص کل فرابورس طی هفته اخیر از ۲۵.۹۲۸ به ۲۵.۹۴۸ رسیده که بیانگر رشد ۱.۱ درصدی می‌باشد. شاخص فرابورس طی هفته اخیر، دو روز منفی بسته شده است. شفاف و شبصیر از گروه شیمیایی، فجهان از گروه فلزات اساسی، سامان از گروه بانکها، هر کدام بیشترین درصد بازدهی را در صنعت خود داشته‌اند؛ درحالیکه شرنکی و شجم از گروه شیمیایی، فزرین از گروه فلزات اساسی، وگردش از گروه بانکها، طی هفته گذشته دارای بازدهی منفی در صنعت خود بوده‌اند.

نسبت P/E ttm

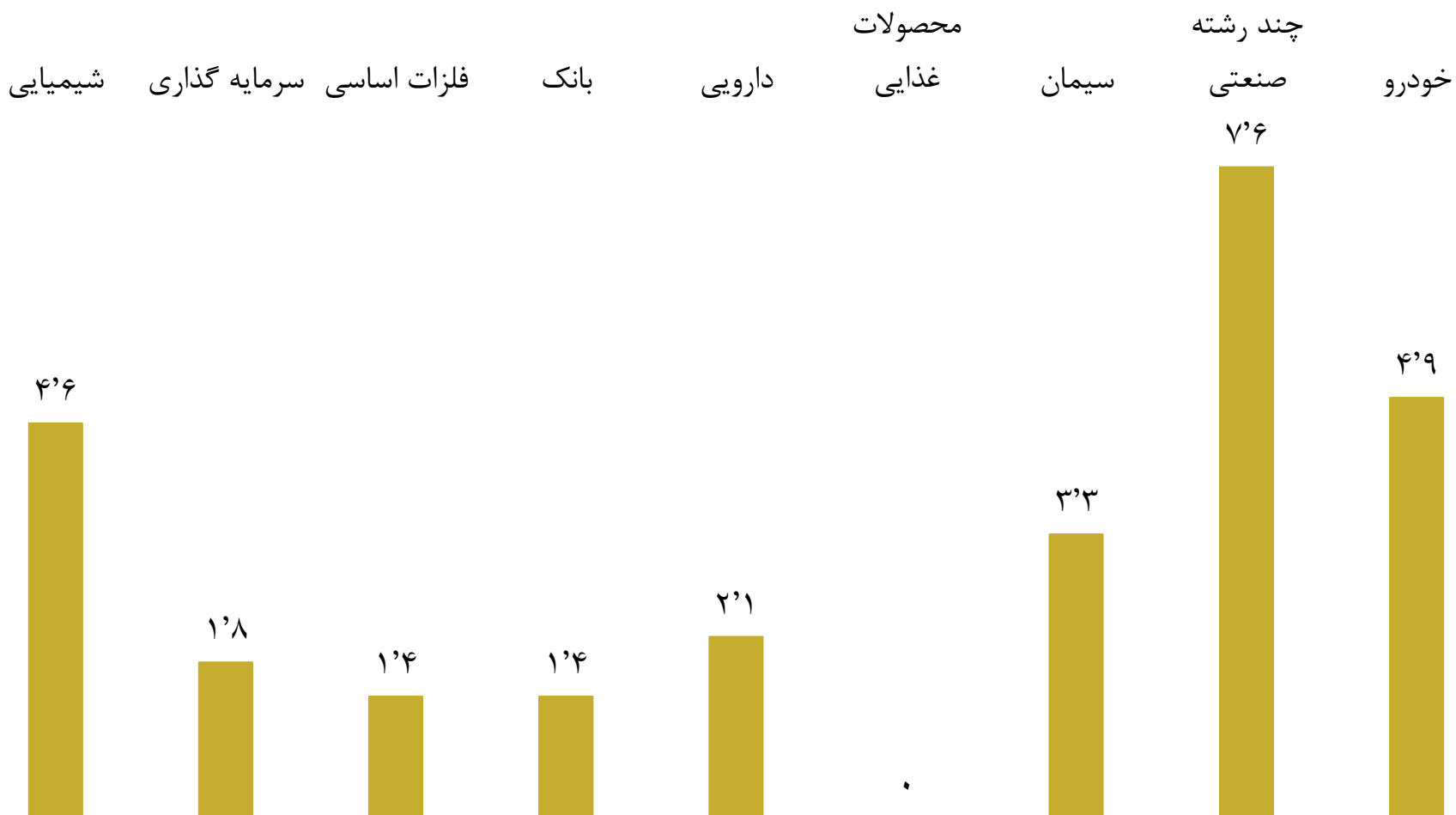
بازارهای داخلی

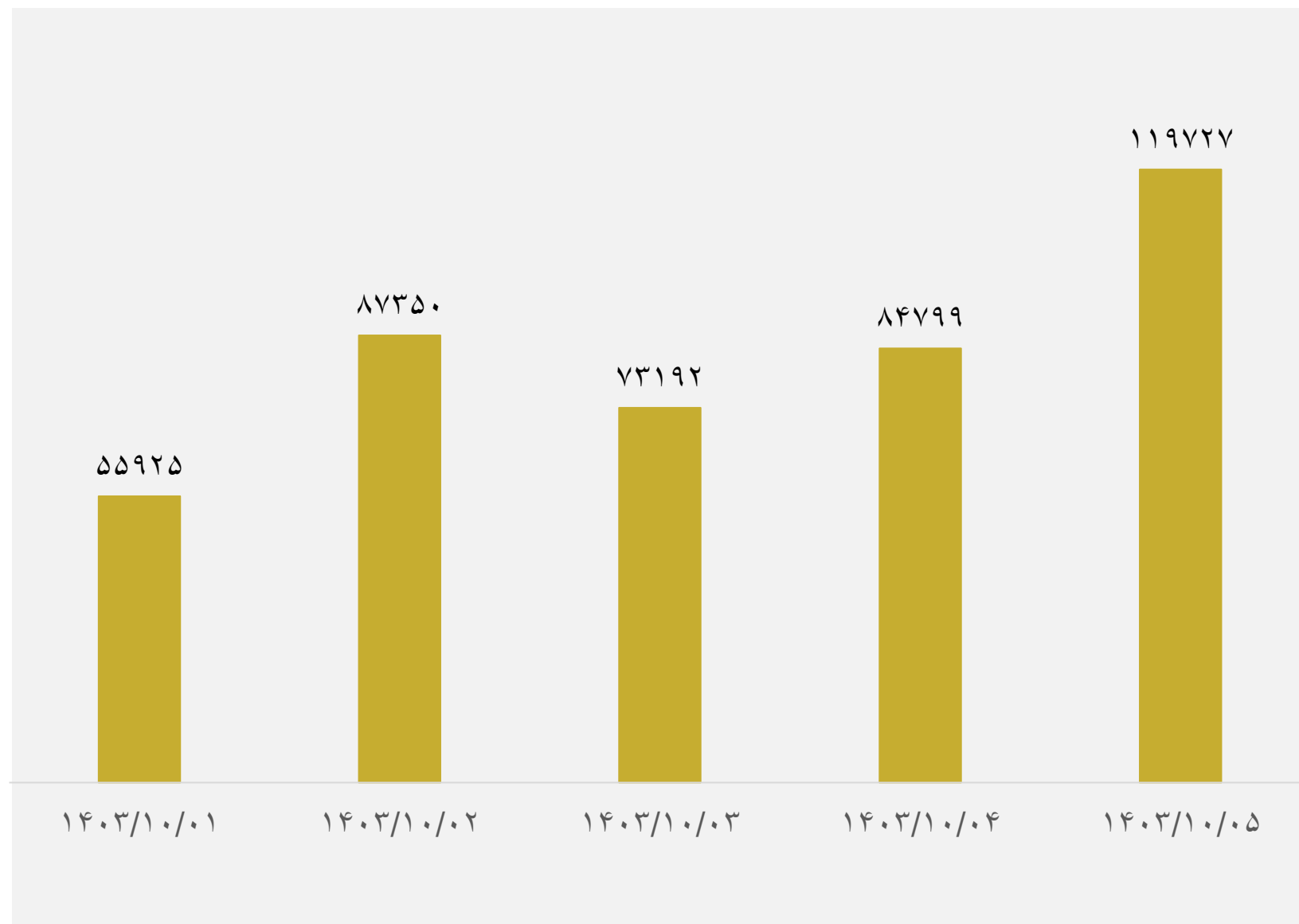


نسبت P/E گذشته نگر کل بورس، طی هفته گذشته با ۰.۴ واحد افزایش از مقدار ۷.۳ به ۷.۷ رسید. این نسبت نشان از ارزندگی بازار دارد.

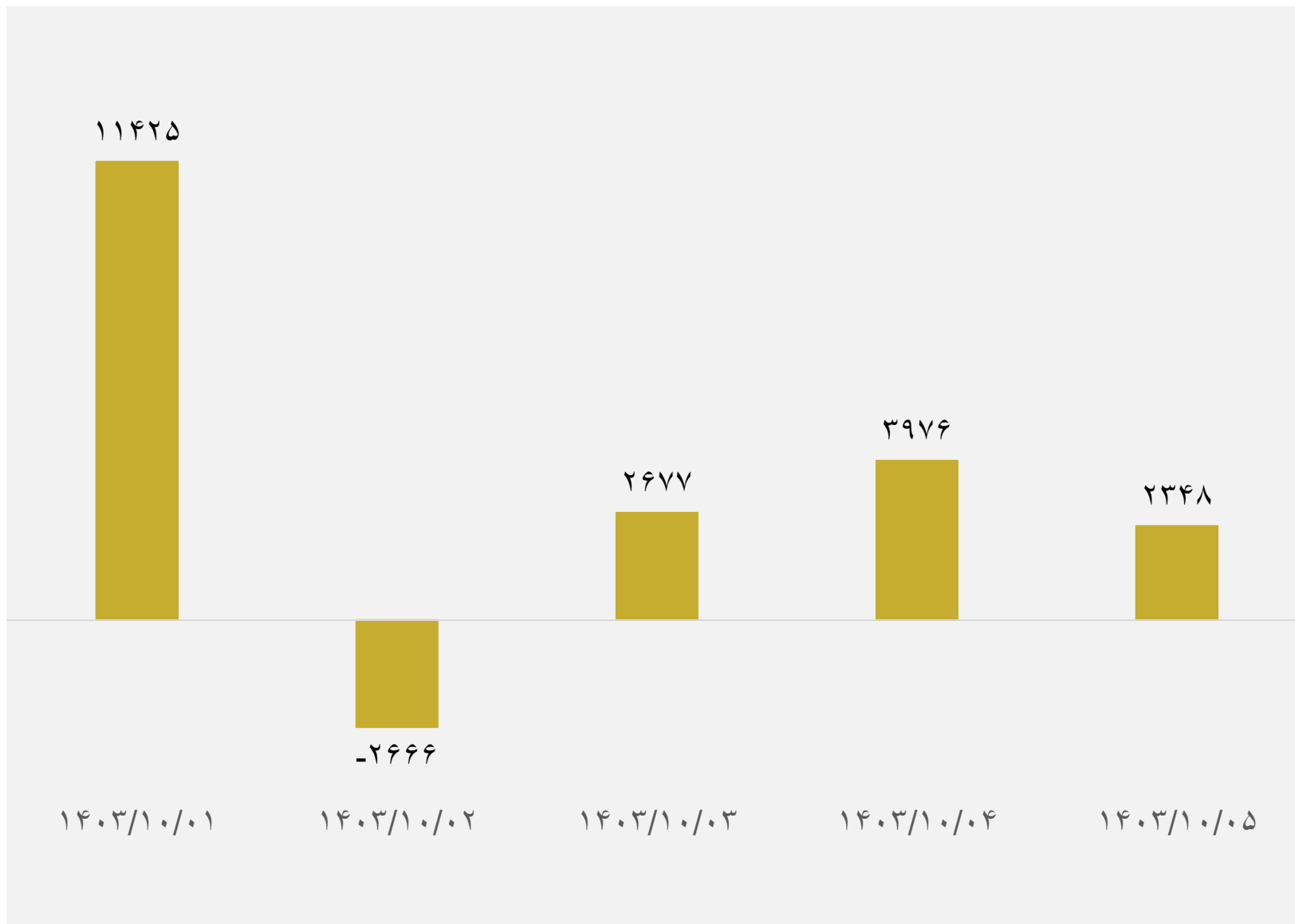
بازدهی صنایع

بازارهای داخلی





ارزش معاملات خرد -
میلیارد ریال



ورود و خروج پول
حقیقی - میلیارد ریال

شاخص PCE ایالات متحده به ۲.۴ درصد رسید

شاخص قیمت PCE، تنها ۰.۱ درصد نسبت به اکتبر افزایش یافت و به ۲.۴ درصد رسید. بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، core PCE نیز ماهانه ۰.۱ درصد افزایش یافت که ۲.۸ درصد بیشتر از سال قبل بود. درآمد شخصی ۰.۳ درصد و هزینه‌های شخصی ۰.۴ درصد افزایش یافته است.

خبرهای جهانی

افزایش بازدهی اسناد خزانه آمریکا

بازدهی اسناد خزانه ۱۰ ساله پس از افزایش ۱ درصدی، به ۴,۵۹۴ درصد رسید و به بالاترین سطح خود از تاریخ ۳۰ می رسید. اسناد خزانه ۲ ساله نیز پس از افزایش ۳ واحدی در جلسه قبل، تغییر اندکی داشت و به ۴,۳۴۱ درصد رسید.

کاهش سود صنعتی چین

سود صنعتی چین برای چهارمین ماه متوالی کاهش یافت و در ماه نوامبر نسبت به سال قبل ۷.۳ درصد کاهش را تجربه کرد. با این حال، برخی از بخش‌های اقتصاد چین نشانه‌هایی از بهبودی را نشان داده‌اند، به طوری که فعالیت‌های تولیدی برای دو ماه متوالی افزایش یافت و در نوامبر به بالاترین حد پنج ماهه خود رسید.

قیمت‌های جهانی

درصد تغییر نسبت به
هفته گذشته

۱,۶

۰,۴

۲,۲

۰,۷

۳,۲

۱,۸

۴,۴

۰,۱

کالا

نفت برنت

مس

روی

آلومینیوم

متانول

اوره

فولاد

سنگ آهن



www.sbbclub.ir



۰۲۱-۴۲۳۵۹



تهران، خیابان ولی عصر، بلوار میرداماد، نرسیده به پل آفریقا، پلاک ۴۴۰