

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بولتن ماهانه بازار سرمایه

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران (سهامی خاص)

شماره ۰۰۱

منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۴



۰۲۱-۴۲۳۵۹



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



<https://saderatbourse.ir>

- چکیده
- بررسی بازار سرمایه
- اخبار داخلی
- بازارهای داخلی
- اخبار جهانی
- بازارهای جهانی
- قیمت‌های جهانی

فهرست

<https://saderatbourse.ir>

ارزش معاملات بورس در فروردین ماه ۱۴۰۴، با کاهش ۴۰.۰۸ درصدی نسبت به ماه گذشته معادل ۲،۵۲۳،۱۶۶ میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۱۶ درصدی را به همراه داشته است.

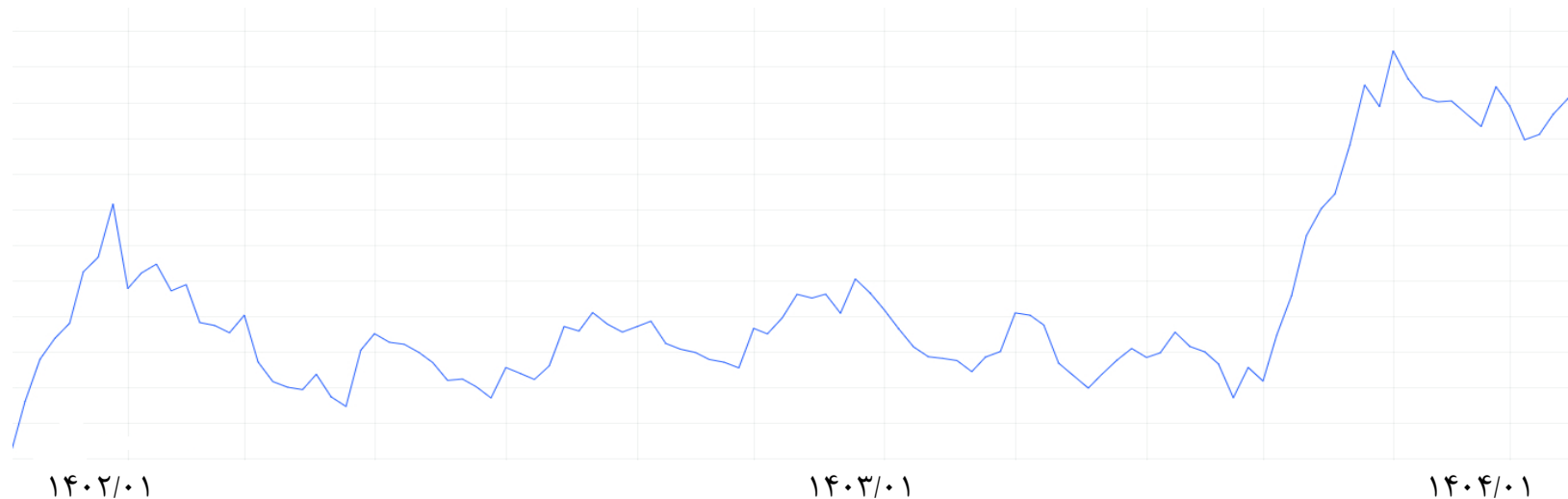
ارزش معاملات فرابورس ۲۸،۳۴۵،۸۹۳ میلیارد ریال ثبت شده و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹۴ درصد رشد داشته است.

همچنین ارزش معاملات بورس کالا با افزایش ۷۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به عدد ۲،۶۶۶،۱۴۲ میلیارد ریال رسید.

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، فلزات اساسی، محصولات شیمیایی، شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی و خودرو ساخت قطعات، ۵ صنعت برتر از حیث ارزش معاملات در بورس بوده‌اند.

چکیده

شاخص بورس



بازار سرمایه

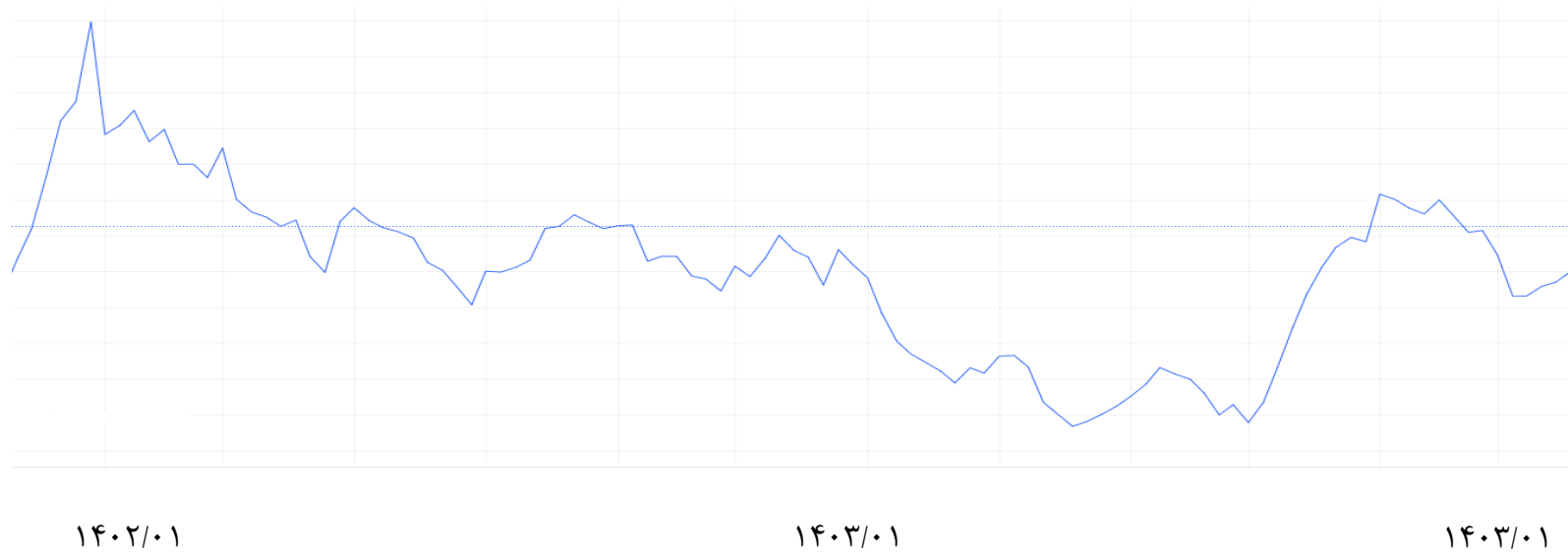
طی ۱۶ روز کاری فروردین ۱۴۰۴، ارزش معاملات در مقایسه با اسفند ۱۴۰۳، معادل ۴۰ درصد کاهش یافت و به ۲,۵۲۳,۱۶۶ میلیارد ریال رسید.

شاخص بورس در پایان فروردین ۱۴۰۴ در مقایسه با اسفند ۱۴۰۳ به میزان ۳۶۷,۸۳۶ واحد افزایش یافت و از ۲,۷۱۰,۰۸۸ به ۳,۰۷۷,۹۲۴ رسید.

میزان بازده کل بورس از ابتدای سال ۱۸.۷۸ درصد بوده است.

<https://saderatbourse.ir>

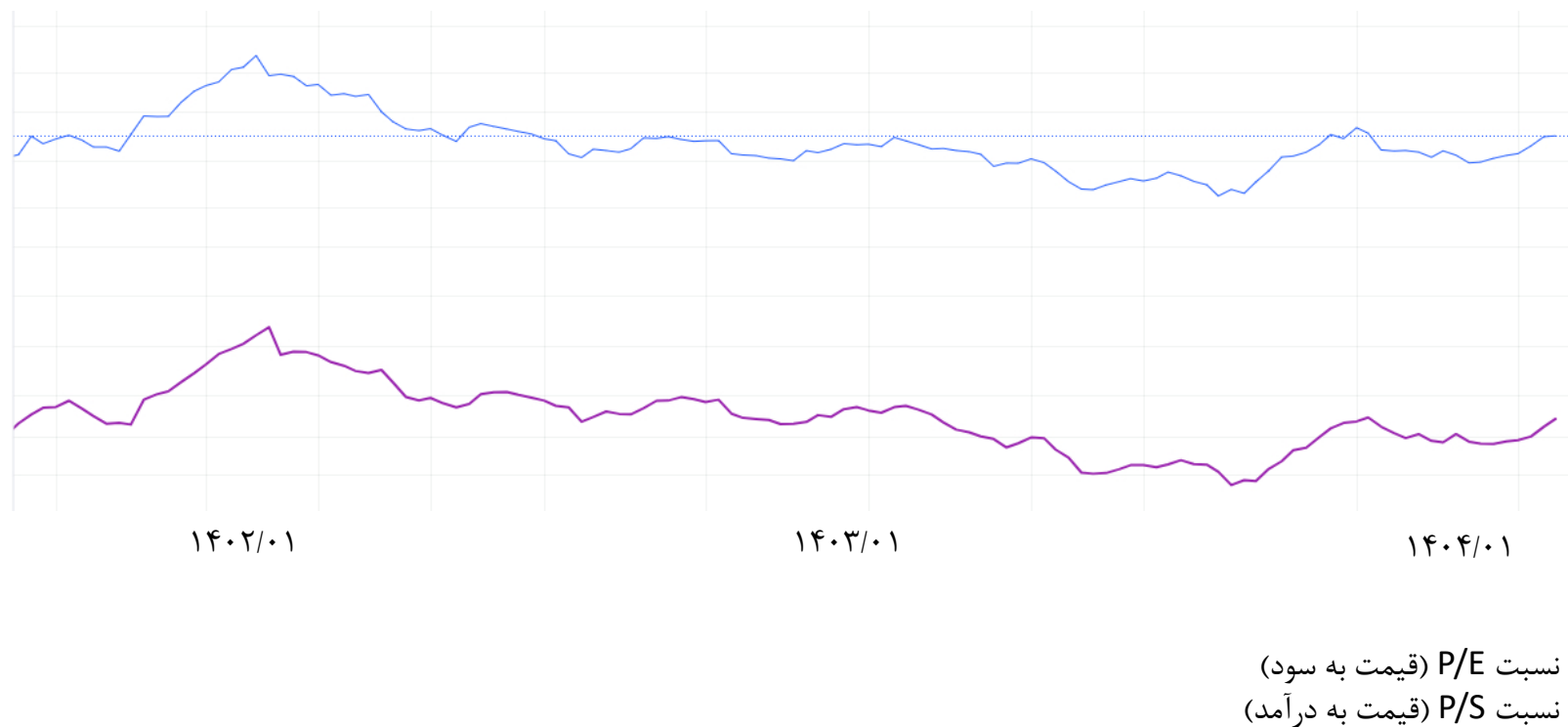
شاخص فرابورس



بازار سرمایه

شاخص کل فرابورس طی ماه اخیر از ۲۴،۳۱۵ به ۲۶،۰۲۲ رسیده که بیانگر رشد ۷ درصدی می‌باشد. ارزش بازار فرابورس به ۲۹،۹۵۰،۷۹۳ میلیارد ریال رسید که ۴.۷ درصد تغییر را نسبت به ماه قبل نشان می‌دهد. همچنین ارزش کل معاملات بازار فرابورس در فروردین ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رشد ۱۹۴ درصدی را به همراه داشته است.

نسبت P/E ttm و P/S ttm



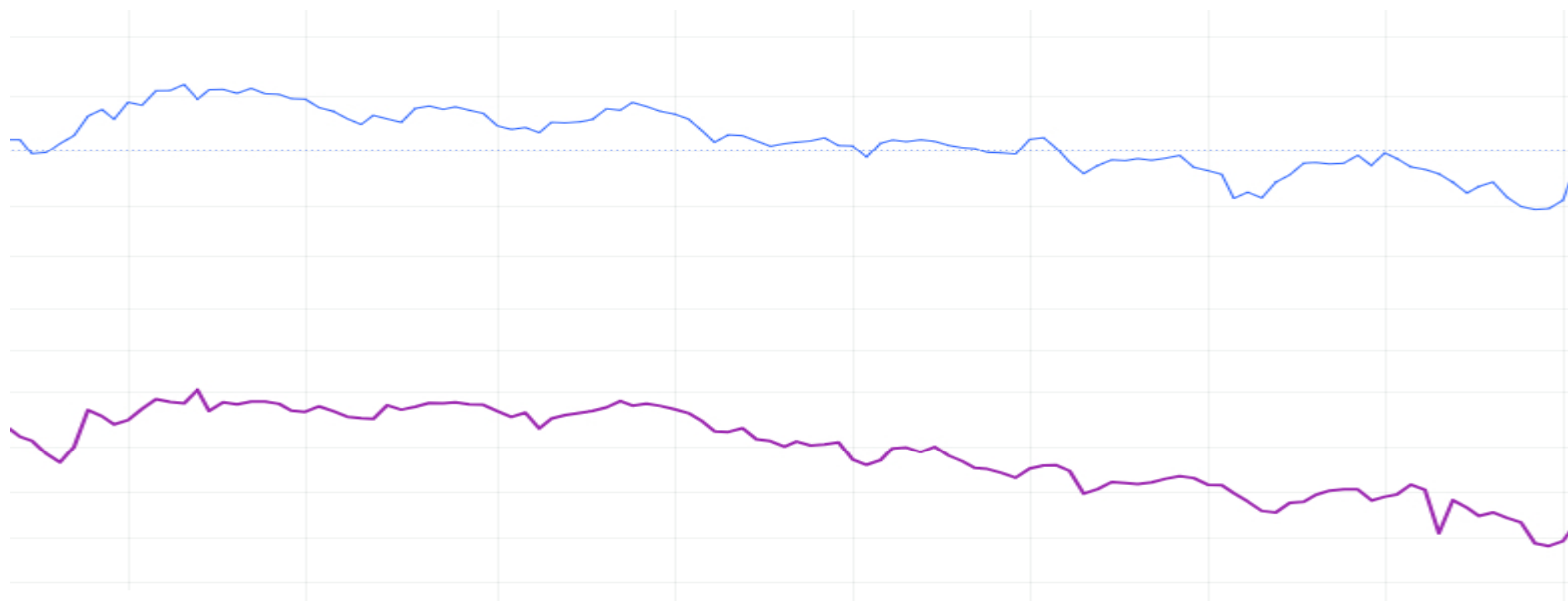
نسبت P/E بورس در ابتدای ماه ۷ بوده که با یک رشد ۰.۶ واحدی، به ۷.۶ رسیده است. این نسبت می‌تواند نشان از ارزندگی بازار باشد.

نسبت P/S بورس با ۰.۲ واحد رشد، از ۱.۶ در ابتدای ماه، به ۱.۸ افزایش یافت.

بازار سرمایه

<https://saderatbourse.ir>

ارزش بازار



• ارزش بورس بر اساس دلار آزاد

• ارزش فرابورس بر اساس دلار آزاد

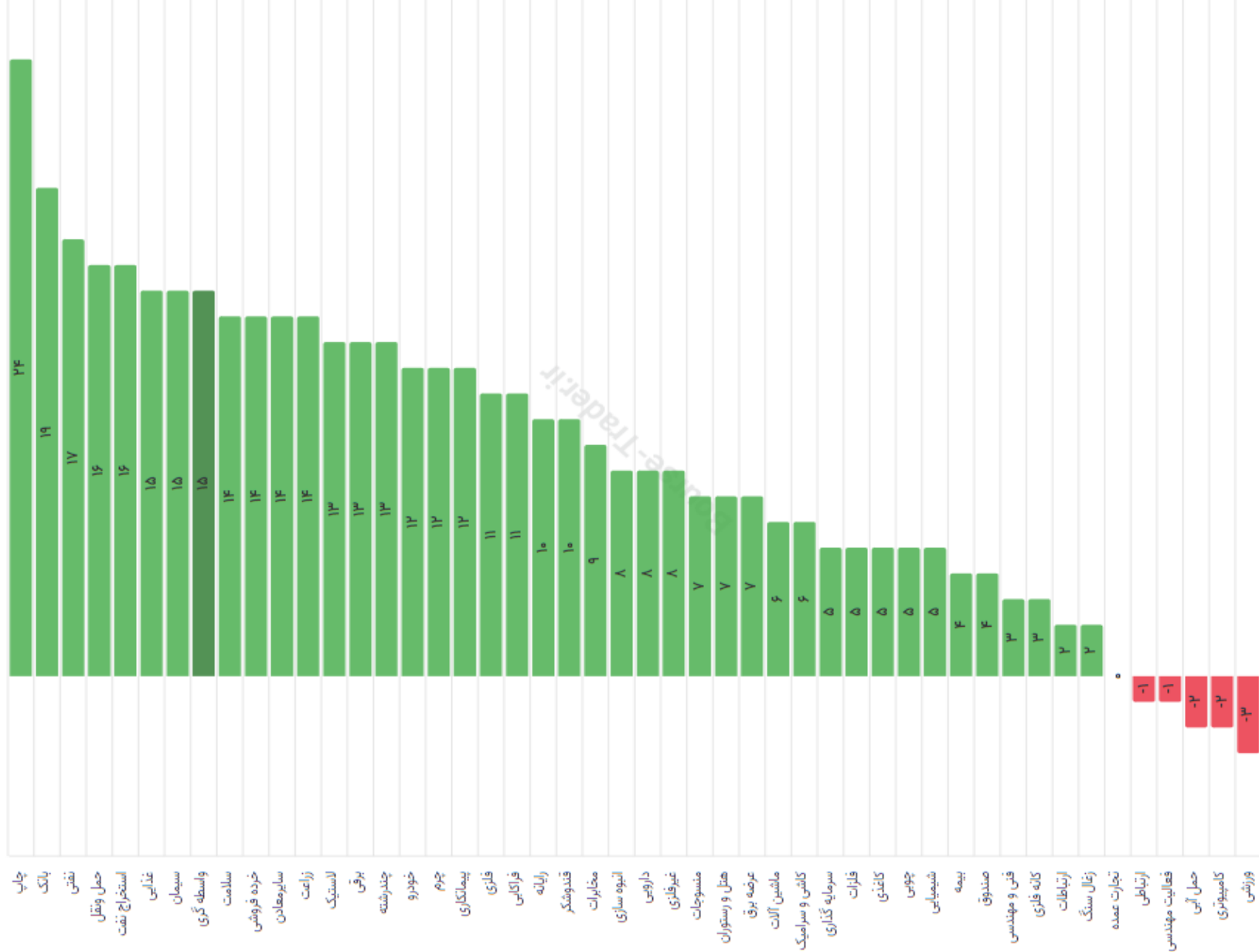
ارزش بازار بورس براساس دلار آزاد، در انتهای فروردین ۱۴۰۴ به ۱۲۰.۲ میلیارد دلار رسیده است. بالاترین سطح آن در مرداد ماه سال ۱۳۹۹ و برابر با ۳۶۶ میلیارد دلار بوده است.

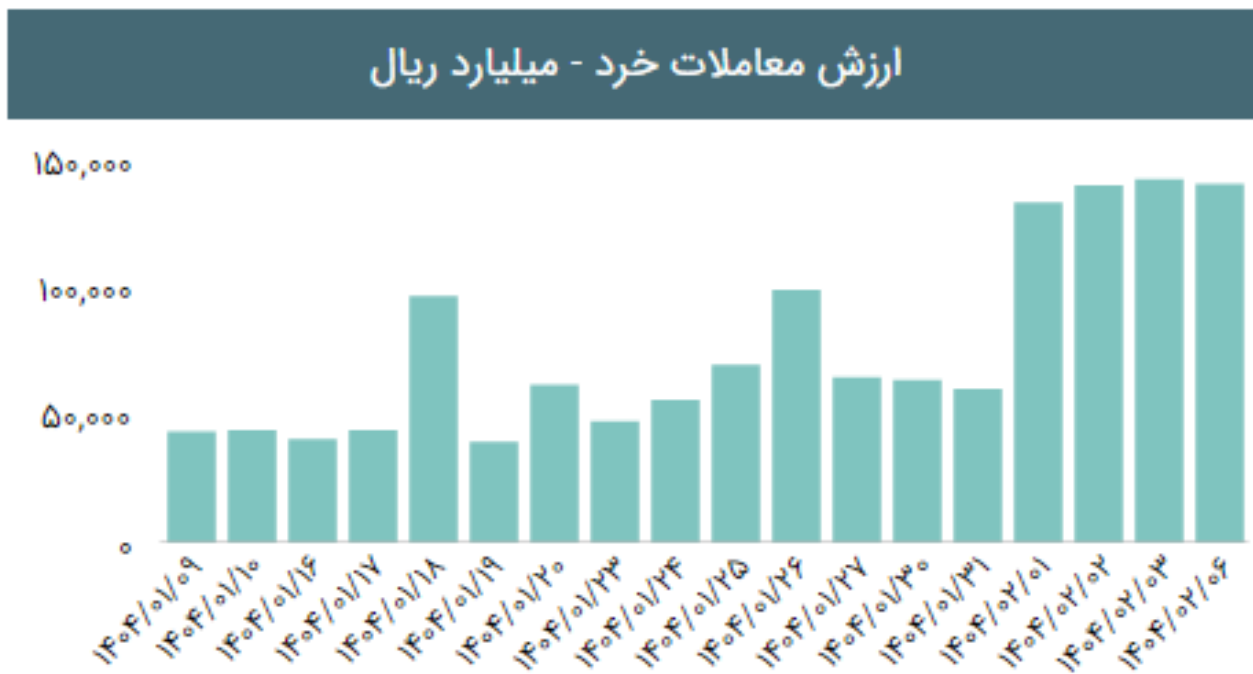
ارزش بازار فرابورس بر اساس دلار، در انتهای فروردین به ۱۷.۴ میلیارد دلار رسید. بالاترین سطح آن نیز در مرداد ماه سال ۱۳۹۹ و برابر با ۶۵ میلیارد دلار بوده است.

بازار سرمایه

<https://saderatbourse.ir>

بازار سرمایه





ارزش معاملات خرد

(میلیارد ریال)

ورود و خروج پول حقیقی - میلیارد ریال



ورود و خروج پول حقیقی

(میلیارد ریال)

برنامه افزایش سرمایه بانک صادرات ایران به تصویب رسید

سهامداران بانک صادرات ایران در مجمع عمومی فوق العاده به برنامه مدون افزایش سرمایه این بانک که به تأیید بانک مرکزی رسیده است، رای مثبت دادند.

افزایش سرمایه بانک صادرات ایران بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، در مسیر رسیدن به ۱۲۰۰ هزار میلیارد ریالی به دور از هیجان‌های تسعیر نرخ ارز و متمرکز بر تحقق برنامه‌های راهبردی و عملیات بانکداری واقعی است.

محدودیت‌های بی سابقه ۳۰ تا ۸۰ درصدی برق فولادسازان شروع شد

دبیر انجمن فولاد از اعمال محدودیت‌های بی سابقه ۳۰ تا ۸۰ درصدی برق شرکت های فولادی از نیمه دوم فروردین خبر داد. وی افزود: فولادسازان که تا سال گذشته با مشکلات جدی در تأمین گاز و برق روبرو بودند، انتظار داشتند حداقل یک ماه از سال جدید را بدون محدودیت‌های انرژی پشت سر بگذارند اما از نیمه فروردین به‌طور ناگهانی با اختلالاتی مواجه شده و ناچار به کاهش مصرف برق شده‌اند. این وضعیت نه تنها روند تولید را مختل کرده بلکه باعث افزایش نگرانی‌ها از تاثیر آن بر اشتغال و بازارهای داخلی نیز شده است.

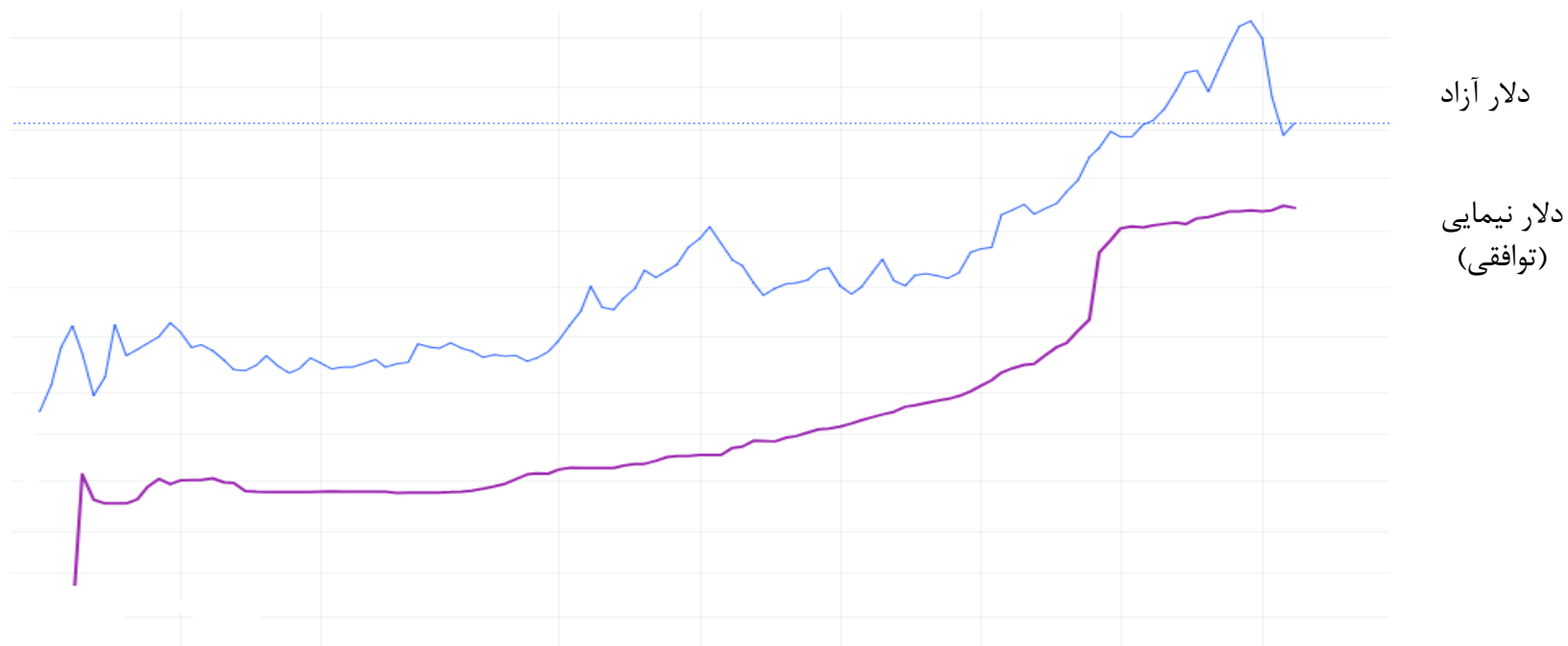
رویکرد انقباضی بانک مرکزی در بازار بین بانکی

در هفته پایانی فروردین، در بازار بین بانکی بانک‌ها در حدود ۴۴۱ همت تقاضای اعتبار (ریپو+ اعتبار قاعده‌مند) ارسال کردند که بانک مرکزی با ۳۵۶ همت آن موافقت کرد. به نظر می‌رسد رویکرد انقباضی بانک مرکزی در این بازار تشدید شده است. براساس گزارش بانک مرکزی از ابتدای سال تا ۲۶ فروردین ۱۴۰۴ به مقدار ۲ میلیارد و ۱۵۷ میلیون دلار ارز مورد نیاز صادرات تأمین شده که از این مقدار ۵۹۴ میلیون دلار ارز ترجیحی کالاهای اساسی و دارو بوده است.

اخبار داخلی

<https://saderatbourse.ir>

نرخ دلار آزاد و نیمایی



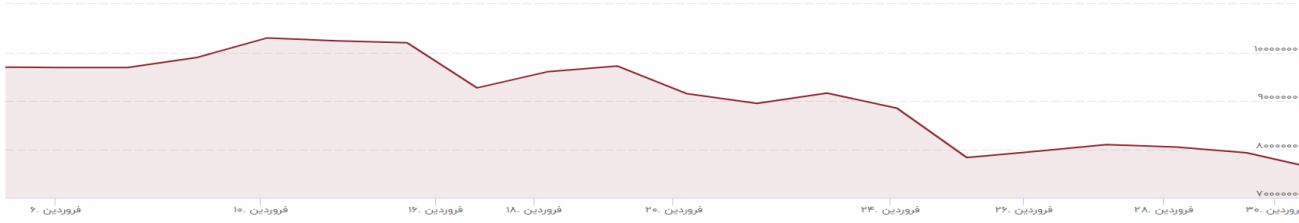
بازارهای داخلی

نرخ دلار در یک ماه گذشته حدود ۱۱.۵۵ درصد کاهش یافته است.

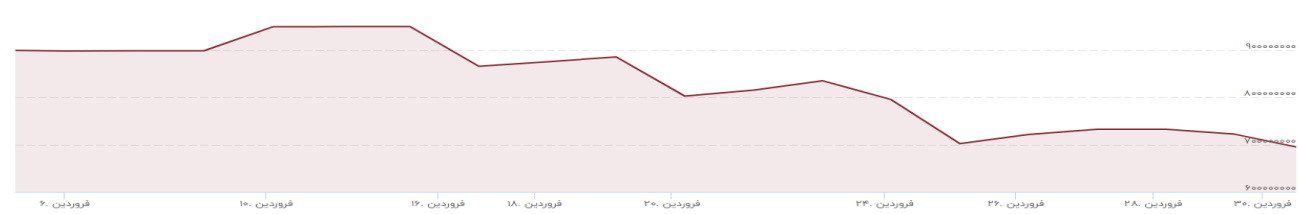
بالاترین و پایین‌ترین قیمتی که دلار در این ماه تجربه کرده به ترتیب ۱,۰۵۵,۵۵۰ و ۸۲۷,۹۰۰ ریال بوده است.

سکه طلا

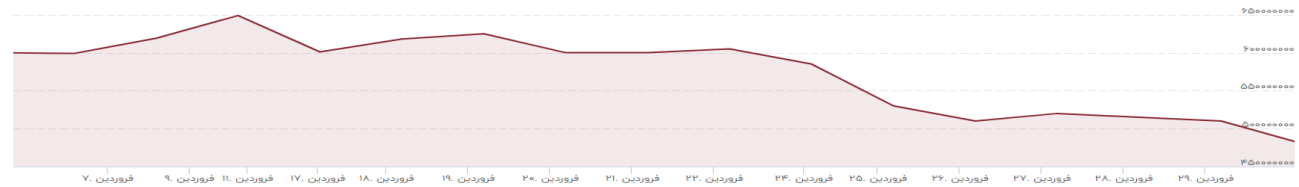
سکه امامی



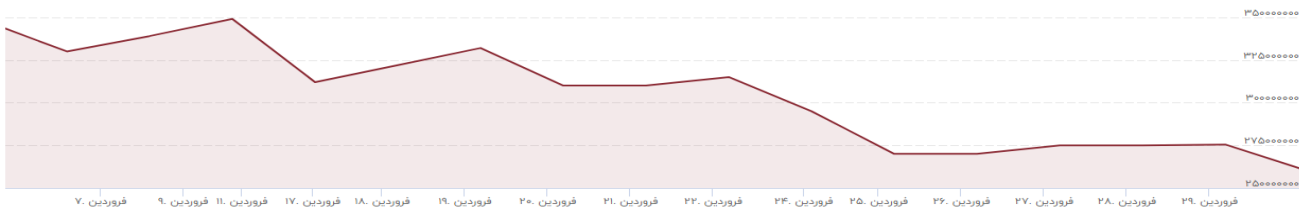
بهار آزادی



نیم سکه



ربع سکه



طی فروردین ماه، سکه امامی ۱۸.۱۷ درصد کاهش، سکه تمام بهار آزادی ۱۹.۵۸ درصد کاهش، نیم سکه ۱۴.۸۵ درصد کاهش و ربع سکه ۱۶.۵۱ درصد کاهش نرخ داشته است.

بازارهای داخلی

<https://saderatbourse.ir>

پیامد تعرفه‌های آمریکا بر صنعت کشتی‌سازی چین

تحلیلگران هشدار داده‌اند که برنامه آمریکا برای اعمال تعرفه‌های کلان بر کشتی‌های تولید شده در چین می‌تواند باعث اختلال گسترده در تجارت جهانی شود. به باور کارشناسان، این امر منجر به افزایش قابل توجه هزینه حمل‌ونقل، اختلال در زنجیره تامین، افزایش تورم و تهدید مشاغل در بسیاری از بخش‌های اقتصادی شود. طرح پیشنهادی ارایه شده از سوی دفتر نماینده تجاری ایالات متحده، با هدف کاهش وابستگی ایالات متحده به کشتی‌های چینی ارایه شده است. به گفته این دفتر، چین بیش از ۵۰ درصد از کل کشتی‌های تجاری جهان را از نظر تناژ تولید می‌کند.

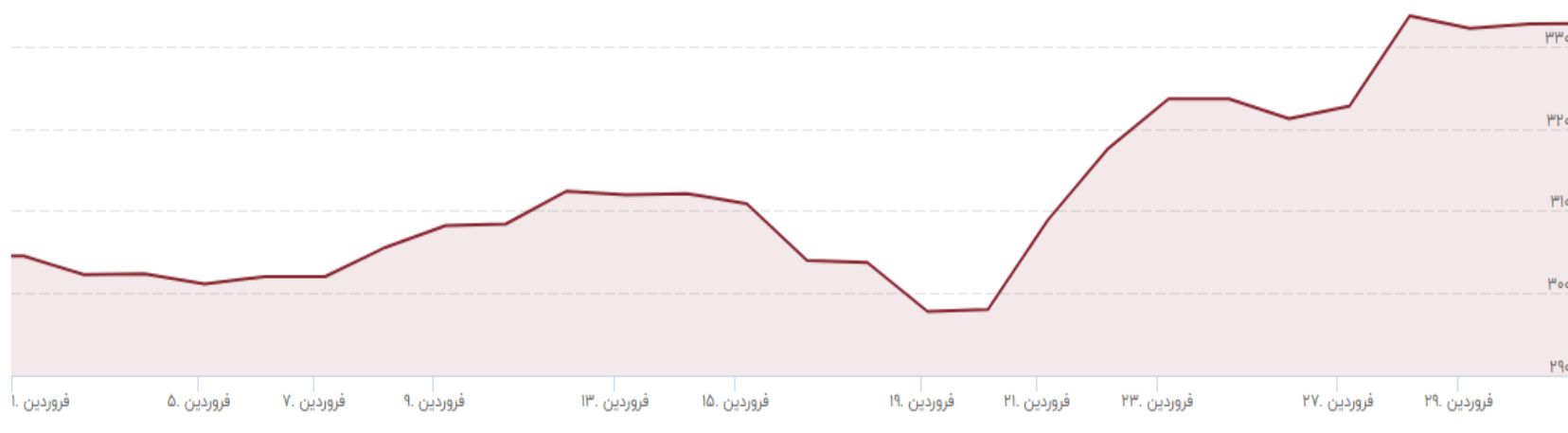
تأثیر جنگ تجاری ۲۰۲۵ بر بازار سهام و رمزارزها

در ۱۴ فروردین ۱۴۰۴، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، وضعیت اضطراری اقتصادی اعلام کرد و تعرفه‌های وارداتی بی‌سابقه‌ای را معرفی کرد. این اقدام شامل اعمال تعرفه پایه ۱۰ درصدی بر تمامی کالاهای خارجی و تعرفه ۱۴۵ درصدی بر محصولات وارداتی از چین بود. ترامپ این سیاست را راهکاری برای اصلاح عدم تعادل‌های تجاری و حفاظت از صنایع داخلی معرفی کرد. اما این تصمیم، آغازگر بحرانی بزرگ در بازارهای مالی جهانی شد.

افزایش قیمت نفت تحت تأثیر تحریم‌های ونزوئلا و ایران

قیمت جهانی نفت خام به دنبال افزایش فشار آمریکا بر ونزوئلا و ایران به سمت سومین افزایش هفتگی گام برداشت. شاخص نفت خام برنت طولانی‌ترین روند افزایشی را از ماه مه ۲۰۲۲ ثبت کرده است. جون گو، تحلیلگر ارشد نفت در مؤسسه اسپارتا کامودیتیز در این باره گفت: توقف احتمالی عرضه نفت خام ونزوئلا به بازار به دلیل تعرفه‌های ثانویه و احتمال اعمال آن بر شبکه‌های ایران، سبب تنگنای آشکار عرضه نفت در بازارهای جهانی شده است.

انس طلا



انس طلا در یک ماه گذشته ۸.۵۹ درصد افزایش یافته است.

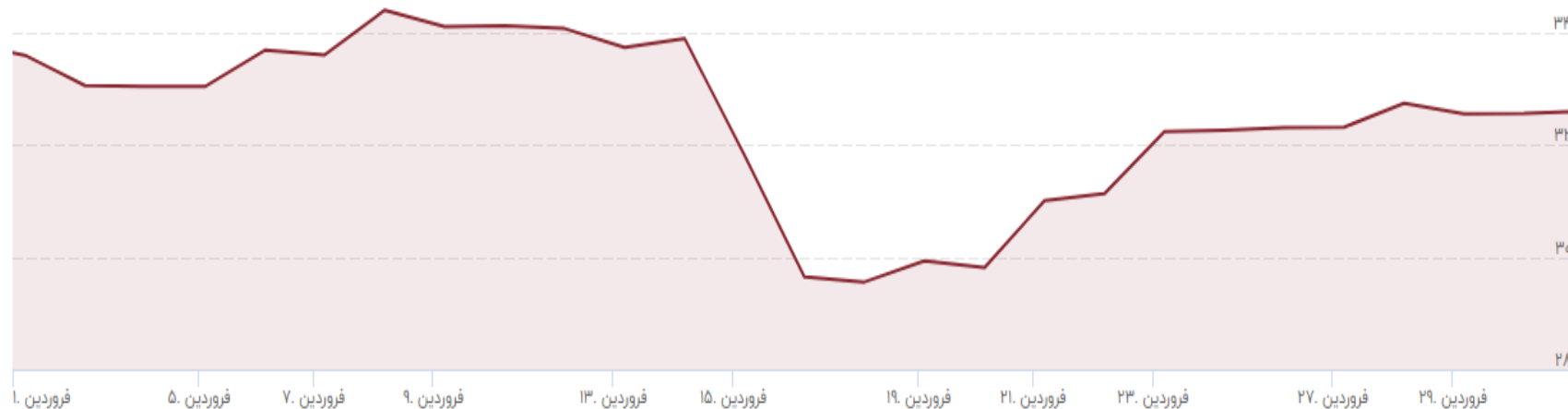
بالاترین قیمتی که در این ماه برای انس طلا به ثبت رسید، ۳۳۳۶.۸۵ دلار بوده است.

سود حاصل از سرمایه‌گذاری در انس طلا طی ماه گذشته نسبت به سکه و دلار کمتر ارزیابی شده است.

بازارهای جهانی

<https://saderatbourse.ir>

انس نقره



بازارهای جهانی

انس نقره در یک ماه گذشته ۳.۸۰ درصد کاهش یافته است.

بالاترین قیمتی که در این ماه برای انس نقره به ثبت رسید، ۳۳.۸۸ دلار بوده است.

سود حاصل از سرمایه‌گذاری در انس نقره طی ماه گذشته نسبت به طلا، سکه و دلار کمتر ارزیابی شده است.

<https://saderatbourse.ir>

<https://saderatbourse.ir>

قیمت‌های جهانی

کالا	قیمت ۱/۳۱	درصد تغییر نسبت به ماه گذشته
نفت برنت	۶۷.۹۶	-۷.۴۹
مس	۹۲۳۰	-۴.۵۹
روی	۲۵۹۱	-۸.۵۳
آلومینیوم	۲۳۸۳	-۴.۸۵
متانول	۲۲۶۲	-۱۲.۲۲
اوره	۳۸۵	-۲.۶۵
فولاد	۸۱۰	-۹.۸
سنگ آهن	۹۹.۹۲	-۲.۰۴



تهیه و تنظیم

واحد خدمات مالی و توسعه کسب و کار

نرگس شکوهی