



هفته نامه بازار سرمایه (شماره ۰۰۶)

هفته سوم خردادماه ۱۴۰۴



۰۲۱-۴۲۳۵۹



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



<https://saderatbourse.ir>

فهرست

- ۳. چکیده اخبار
- ۴. بازارهای داخلی
- ۶. بررسی بازار سرمایه
- ۹. اخبار جهانی
- ۱۱. قیمت‌های جهانی
- ۱۳. آموزشی

امضای تفاهم‌نامه بانک صادرات با بیمه اجتماعی

بانک صادرات ایران با هدف ارتقای همکاری و ارائه خدمات جامع بانکی به روستائیان و عشایر کشور، با صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر کشور تفاهم‌نامه توسعه همکاری امضا کرد.

سختگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران

یکصد و چهاردهمین جلسه حراج شمش طلا یکشنبه ۱۸ خردادماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.

وزن هر قطعه شمش طلا یک کیلوگرم و با حداقل عیار ۹۹۵ در هزار خواهد بود و معاملات به روش حراج حضوری و به صورت نقد صورت می‌گیرد.

شرط سازمان بورس برای توسعه فعالیت صندوق‌های اهرمی

عملکرد مدیران «صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی» مبنای توسعه فعالیت‌های آن‌ها قرار می‌گیرد. هدف اصلی از انجام این تغییر و اصلاح در مقررات، صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران، مدیریت ریسک و همچنین کاهش تعارض منافع بوده است.

اخبار داخلی

Saderatbourse.ir



BSI_Brokerage



Bsi_bourse



Bank-saderat-iran-brokerage



بازارهای داخلی

در بازه ۱۰ تا ۱۳ خرداد ۱۴۰۴، بازار بورس تهران ابتدا با رشد مثبت مواجه شد، اما در ادامه با افت شدید شاخص‌ها روبرو گردید. افزایش فشار فروش و خروج پول حقیقی از بازار از عوامل اصلی این کاهش بودند. این نوسانات نشان‌دهنده عدم ثبات و افزایش ریسک در بازار سرمایه طی این دوره زمانی است.

Saderatbourse.ir



BSI_Brokerage



Bsi_bourse



Bank-saderat-iran-brokerage⁴

شاخص فرابورس



بازارهای داخلی

شاخص کل فرابورس با ثبت بازدهی ۰.۰۱۶ درصدی، در پایان هفته در سطح ۲۷,۶۹۰ هزار واحد ایستاد. ارزش بازار فرابورس در هفته گذشته، بدون تغییر، عدد ۲۳۱,۵۸۴,۰۰۰ میلیارد ریال را به ثبت رساند.

Saderatbourse.ir



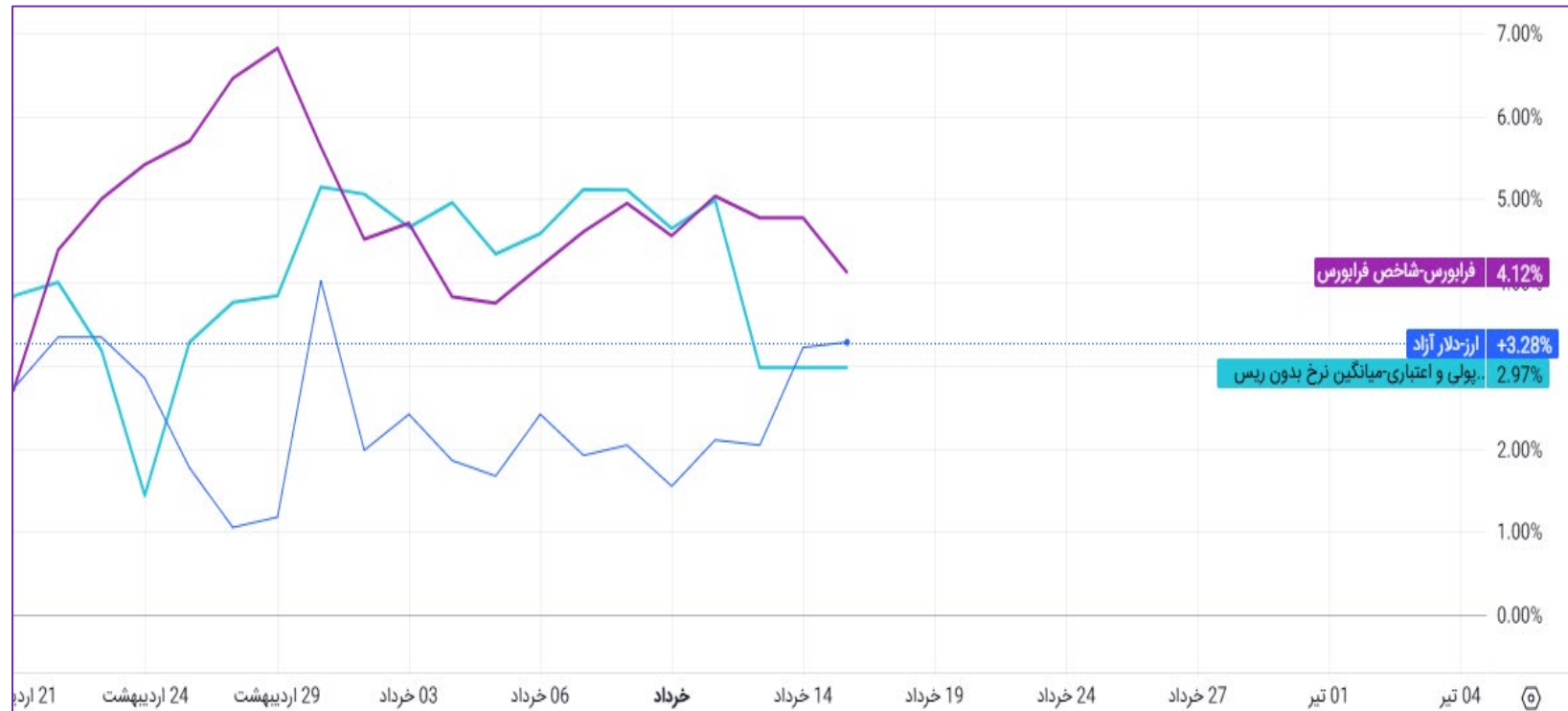
BSI_Brokerage



Bsi_bourse



Bank-saderat-iran-brokerage⁵



بازارهای داخلی

رشد دلار آزاد در حالی رخ داده که شاخص فرابورس افت داشته و نرخ بدون ریسک نیز کاهش یافته است. این ترکیب می‌تواند نشانه‌ای از کاهش اعتماد به بازار سرمایه و افزایش نگرانی نسبت به آینده اقتصاد باشد. احتمال خروج سرمایه از بورس و حرکت به سمت بازارهای امن‌تر (مانند طلا، ارز یا حتی سپرده‌های بانکی) وجود دارد.

Saderatbourse.ir



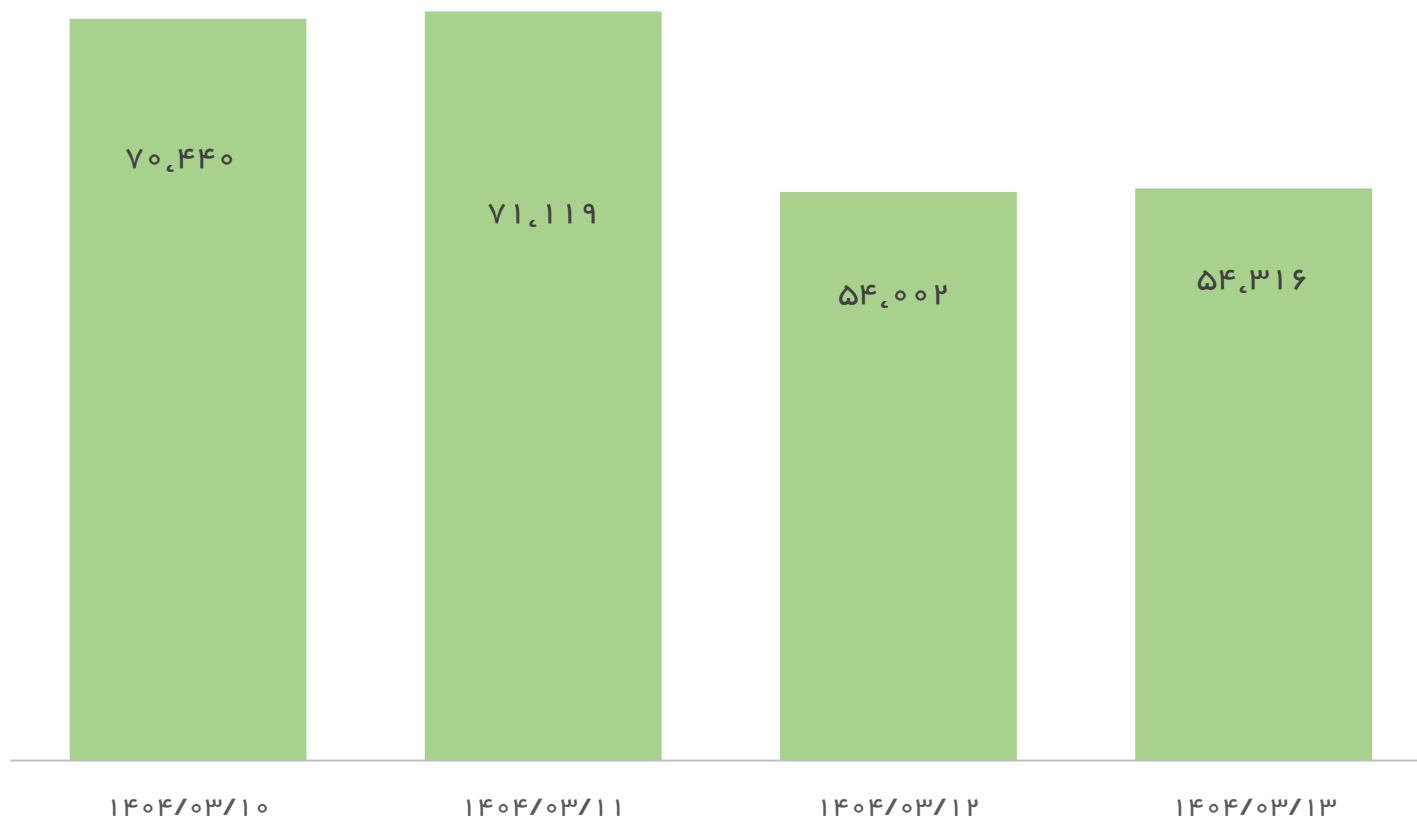
BSI_Brokerage



Bsi_bourse



Bank-saderat-iran-brokerage⁶



ارزش معاملات خرد میلیارد ریال



Saderatbourse.ir

BSI_Brokerage

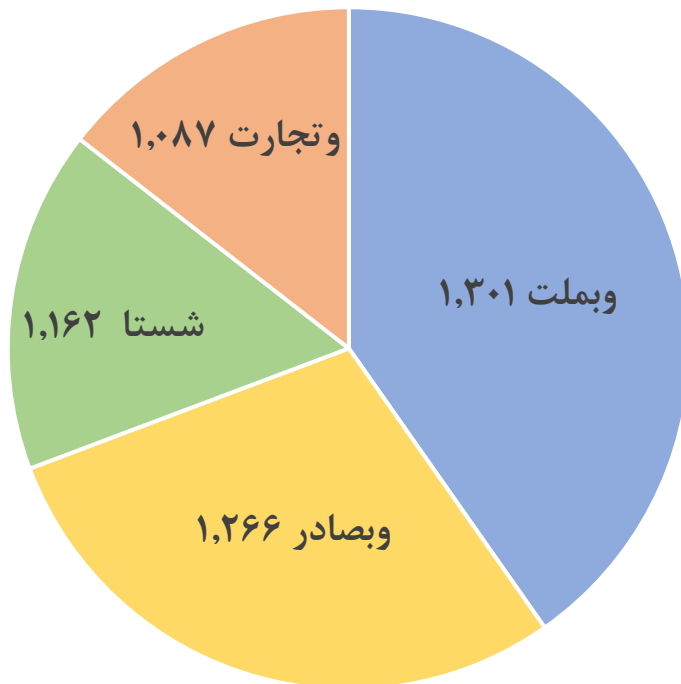


Bsi_bourse

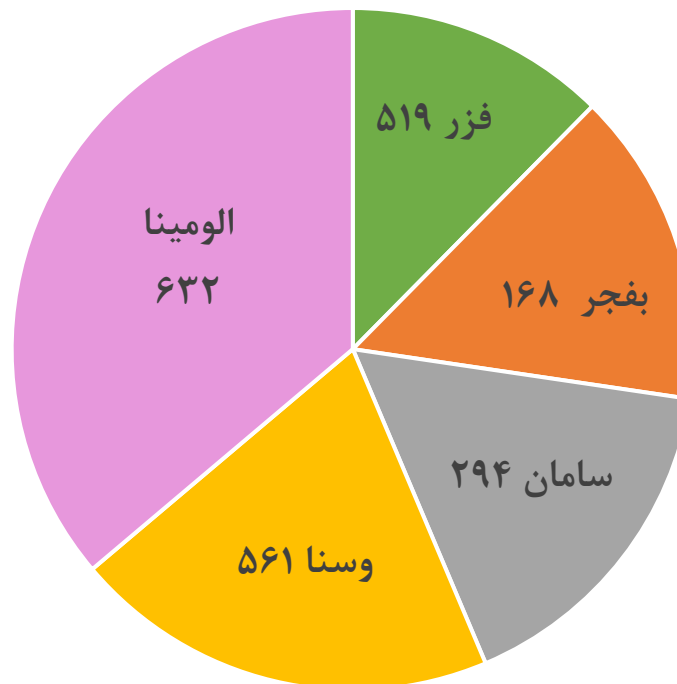


Bank-saderat-iran-brokerage

خروج پول حقیقی



ورود پول حقیقی



ورود و خروج پول حقیقی از نماد میلیارد ریال

Saderatbourse.ir



BSI_Brokerage



Bsi_bourse



Bank-saderat-iran-brokerage

صادرات نفت ونزوئلا

در ماه مه، با وجود فشارهای فزاینده آمریکا و انقضای مجوزهای کلیدی که امکان تجارت محدود را فراهم می کردند، تا حد زیادی بدون تغییر باقی ماند.

قیمت نفت

قیمت نفت در بحبوحه تنش های تجاری جهانی و در حالی که افزایش تولید اوپک پلاس با ضربه به عرضه کانادا به دلیل آتش سوزی های جنگلی جبران شد، ثابت ماند. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۱۱ سنت افزایش، حدود ۰.۲ درصد، به ۶۳.۵۲ دلار رسید.

آخرین اظهارات وزیر امور خارجه ایران در خصوص مذاکرات هسته ای

دلیل روشنی وجود دارد که چرا تنها تعداد کمی از کشورها توانایی ساخت سوخت راکتورهای هسته ای را به دست آورده اند. ایران برای دستیابی به این توانمندی ها، بهایی سنگین پرداخته است. در هیچ شرایطی، ما وطن پرستانی که این رؤیا را محقق ساختند، ناامید نخواهیم ساخت.

اخبار جهانی



Saderatbourse.ir



BSI_Brokerage



Bsi_bourse

Bank-saderat-iran-brokerage⁹

تحلیل قیمت نفت

قیمت نفت پس از این که تولیدکنندگان اوپک پلاس، افزایش تولید مشابه ماه‌های قبل را برای ژوئیه تصویب نمودند، در معاملات روز دوشنبه بازار آسیا افزایش یافت.

بهای معاملات نفت برنت با یک دلار و ۳۴ سنت معادل ۲.۱۳ درصد افزایش، به ۶۴ دلار و ۱۲ سنت در هر بشکه رسید. معاملات نفت برنت روز جمعه با ۰.۹ درصد کاهش بسته شد. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با یک دلار و ۵۲ سنت معادل ۲.۵ درصد افزایش، به ۶۲ دلار و ۳۱ سنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا روز جمعه، ۰.۳ درصد کاهش داشت. هر دو شاخص، هفته گذشته، بیش از یک درصد کاهش یافتند.

اوپک و متحدانش با هدف باز پس‌گیری سهم بازار و مجازات تولیدکنندگان متخلف این گروه، روز شنبه، با افزایش تولید به میزان ۴۱۱ هزار بشکه در روز در ژوئیه موافقت و برای سومین ماه، افزایش تولید مشابه را تصویب کردند. انتظار می‌رفت این گروه در مورد افزایش تولید بیشتر؛ گفتگو کنند. از این رو، تصویب افزایش تولید مشابه ماه‌های قبل، با استقبال بازار روبرو شد و قیمت نفت افزایش پیدا کرد.

بازارهای خارجی

نفت

Saderatbourse.ir



BSI_Brokerage



Bsi_bourse



Bank-saderat-iran-brokerage¹⁰

تحلیل قیمت طلا

قیمت طلا در معاملات روز دوشنبه بازار جهانی با تضعیف دلار و تهدید دونالد ترامپ به دو برابر کردن تعرفه‌های واردات فولاد و آلومینیوم، افزایش یافت.

قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری، با ۰.۶ درصد افزایش، به ۳۳۰۹ دلار و ۸۹ سنت رسید. بهای هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا، با ۰.۶ درصد افزایش، به ۳۳۳۳ دلار و ۳۰ سنت رسید. شاخص دلار ۰.۱ درصد کاهش یافت و باعث شد این فلز گرانبها برای خریداران خارجی، ارزان‌تر شود.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، جمعه گذشته اعلام کرد که قصد دارد تعرفه‌های واردات فولاد و آلومینیوم را از ۲۵ درصد، به ۵۰ درصد افزایش دهد؛ کمیسیون اروپا در واکنش به این تهدید، هشدار داد که اتحادیه اروپا آماده تلافی است.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۰.۲ درصد افزایش، به ۳۳ دلار و چهار سنت رسید، هر اونس پلاتین با ۰.۲ درصد کاهش، به ۱۰۵۴ دلار و ۲۸ سنت رسید و هر اونس پالادیوم در ۹۷۰ دلار و ۷۹ سنت ثابت ماند.

بازارهای خارجی

طلا

Saderatbourse.ir



BSI_Brokerage



Bsi_bourse



Bank-saderat-iran-brokerage¹¹

نوسانات قیمت فلزات گران بها

نقره نیز در هفته‌های اخیر نوسانات قابل توجهی را تجربه کرده است. در حال حاضر، قیمت نقره به ۳۴.۳۲ دلار در هر اونس رسیده که نسبت به روز گذشته ۱.۱ درصد کاهش نشان می‌دهد. این فلز گرانبها به دلیل تقویت دلار و نگرانی‌های مربوط به جنگ تجاری کاهش یافته است.

قیمت **پلاتین** در حال حاضر به ۱۰۶۱.۲۰ دلار در هر اونس رسیده که نسبت به روز گذشته ۰.۳ درصد کاهش یافته است. این فلز تحت تأثیر نوسانات بازار و تقاضای صنعتی قرار دارد. با توجه به افزایش نگرانی‌ها در مورد جنگ تجاری و تأثیر آن بر اقتصاد جهانی، قیمت پلاتین ممکن است با چالش‌هایی مواجه شود. با این حال، این فلز نیز به عنوان یک گزینه سرمایه‌گذاری در نظر گرفته می‌شود و در صورت بهبود شرایط اقتصادی، ممکن است قیمت آن افزایش یابد.

قیمت **مس** به دلیل داده‌های ضعیف شاخص مدیران خرید چین کاهش یافته است. در حال حاضر، قیمت مس به ۹۵۵۰.۲۰ دلار در هر تن رسیده که نسبت به روز گذشته ۰.۵ درصد کاهش نشان می‌دهد. این کاهش قیمت به دلیل نگرانی‌ها در مورد کند شدن تقاضا در چین است. داده‌های شاخص مدیران خرید کایشین، انقباض غیرمنتظره و عمیقی را در بخش تولید چین در ماه مه نشان داد و این موضوع می‌تواند به تضعیف تقاضای مس در این کشور منجر شود.

بازارهای خارجی

فلزات گران بها

Saderatbourse.ir



BSI_Brokerage



Bsi_bourse



Bank-saderat-iran-brokerage¹²

آموزشی

سرمایه در گردش ناخالص (Gross Working Capital) چیست؟

سرمایه در گردش ناخالص به مجموع دارایی‌های جاری یک شرکت گفته می‌شود؛ یعنی دارایی‌هایی که در مدت یک سال یا کمتر به وجه نقد تبدیل می‌شوند. این شامل اقلامی مانند وجه نقد، حساب‌های دریافتی، موجودی کالا و اوراق بهادار قابل معامله است. اگر از این مقدار بدهی‌های جاری شرکت (تعهداتی که در کوتاه‌مدت باید پرداخت شوند) را کم کنیم، به سرمایه در گردش خالص یا Net Working Capital (به اختصار «سرمایه در گردش») می‌رسیم که معیار دقیق‌تری برای تحلیل ترازنامه شرکت به‌شمار می‌آید.

سرمایه در گردش ناخالص برابر است با ارزش کل دارایی‌های جاری شرکت.

این دارایی‌ها شامل مواردی مانند حساب‌های دریافتی، موجودی کالا و اوراق بهادار قابل فروش هستند. سرمایه در گردش ناخالص به تنهایی چندان مفید نیست چون تصویری کامل از نقدینگی شرکت ارائه نمی‌دهد. زمانی که بدهی‌های جاری را هم وارد محاسبه کنیم، به شاخص دقیق‌تری به نام سرمایه در گردش خالص می‌رسیم که توانایی شرکت برای پرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت را نشان می‌دهد. مانند سایر شاخص‌های مالی، تحلیل روند تغییرات سرمایه در گردش ناخالص در طول زمان یا مقایسه آن با رقبای، اطلاعات ارزشمندتری برای تصمیم‌گیری ارائه می‌دهد.

Saderatbourse.ir



BSI_Brokerage



Bsi_bourse



Bank-saderat-iran-brokerage¹³

قیمت‌های جهانی

درصد تغییر نسبت
به هفته گذشته

۶
۱.۸
۱.۲
۰.۳
۰.۶
-۰.۷
۱۵.۷
-۳

کالا

نفت برنت
مس
روی
آلومینیوم
طلا
اوره
فولاد
سنگ آهن



تهیه و تنظیم

واحد خدمات مالی و توسعه کسب و کار

Saderatbourse.ir



BSI_Brokerage



Bsi_bourse



bank-saderat-iran-brokerage