



هفته نامه بازار سرمایه (شماره ۰۰۹)

هفته چهارم تیرماه 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

آغاز پرداخت سود وبصادر

سود سهامداران حقیقی و حقوقی که در سامانه سجام ثبت نام کرده اند ۵ مردادماه ۱۴۰۴ به حساب معرفی شده در سامانه سجام واریز خواهد شد. سود سهامداران حقیقی غیرسجामी نیز از طریق مراجعه حضوری به تمامی شعب بانک صادرات ایران با ارائه کد ملی و اعلام کد بورسی اول شهریورماه واریز می شود.

ارزش معاملات گواهی سپرده طلا

در معاملات روز گذشته در بازار گواهی سپرده مبتنی بر طلا یک میلیون و ۹۷۰ هزار و ۴۶۵ گواهی شمش طلا معادل ۱۹۷ کیلوگرم شمش به ارزش یک هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان و ۲ هزار و ۵۰۶ گواهی سکه طلا به ارزش ۲۰۵ میلیارد تومان فروش رفت و ارزش کل معاملات گواهی سپرده مبتنی بر طلا به ۲ همت رسید.

مجمع شرکتهای بورسی

هفته آینده، از شنبه ۲۸ تیرماه تا چهارشنبه ۱ مرداد، بورس تهران و فرابورس ایران شاهد برگزاری یکی از پرتراکم ترین دوره های مجامع سالانه و فوق العاده شرکت ها در سال جاری خواهند بود. در این بازه زمانی ۲۴۳ شرکت بورسی و فرابورسی برای برگزاری مجامع خود اعلام آمادگی کرده اند که سهم قابل توجهی از کل شرکتهای فعال بازار سرمایه را شامل می شود.

اخبار داخلی

Saderatbourse.ir



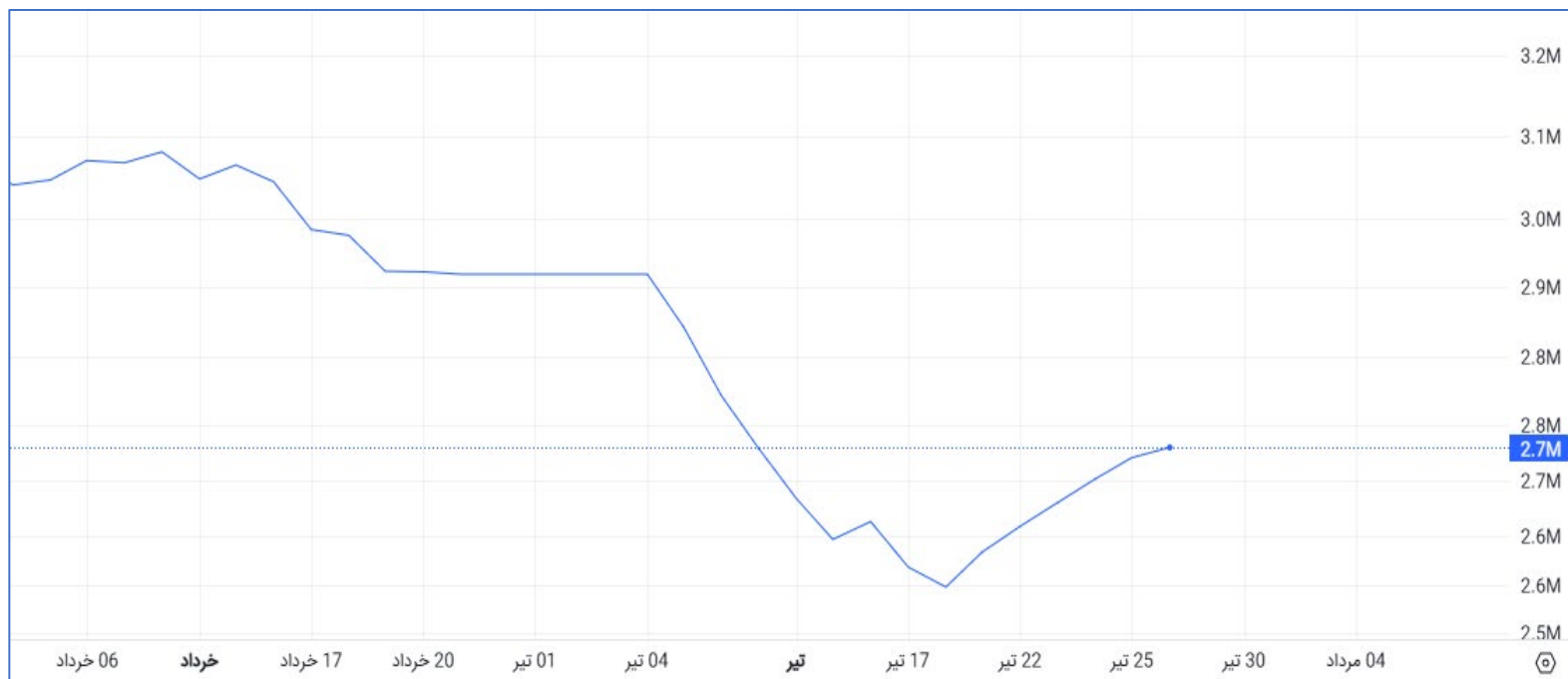
BSI_Brokerage



Bsi_bourse



Bank-saderat-iran-brokerage



بازارهای داخلی

در هفته گذشته، بازار سرمایه برای نخستین بار پس از تنش های اواخر خرداد، عملکرد مثبتی را به ثبت رساند. شاخص کل که هفته را از سطح ۲ میلیون و ۶۵۳ هزار واحد آغاز کرده بود، در پایان هفته به عدد ۲ میلیون و ۷۸۵ هزار واحد رسید و رشدی نزدیک به ۵ درصد را تجربه کرد. این رشد در شرایطی رخداد که ارزش معاملات خرد روزانه به طور میانگین حدود ۶.۸ هزار میلیارد تومان بود. با اینکه این رقم نسبت به هفته پیش اندکی افزایش یافته، اما همچنان نشانه ای از کم تحرکی بازار است و قطعاً بازگشت پویایی و ثبات به بازار، نیازمند گذر زمان و کاهش ریسک های سیستماتیک است. در هفته جاری نیز، تعداد قابل توجهی از نمادها برای برگزاری مجامع سالیانه آماده می شوند و تمرکز تحلیل گران و فعالان بازار معطوف به اخبار و تحولات مرتبط با این مجامع خواهد بود.

Saderatbourse.ir



BSI_Brokerage



Bsi_bourse



Bank-saderat-iran-brokerage⁴

شاخص فرابورس



بازارهای داخلی

شاخص کل فرابورس با افزایش ۲.۱۴ درصدی، در پایان هفته در سطح ۲۵ هزار واحد ایستاد. ارزش بازار فرابورس در هفته قبل افزایش ۱.۱ درصدی را تجربه کرد و به ۲۹,۴۵۵,۲۲۸ میلیارد ریال رسید.

Saderatbourse.ir



BSI_Brokerage



Bsi_bourse



Bank-saderat-iran-brokerage⁵

شاخص بورس



بازارهای داخلی

شاخص کل مثبت و بالا است که نشان‌دهنده رشد سهم‌های بزرگ (شاخص‌ساز) است.

شاخص هم‌وزن افت شدیدی داشته، یعنی بیشتر نمادهای کوچک و متوسط بازار در وضعیت نزولی قرار داشته‌اند.

این اختلاف معمولاً نشانه‌ای از حرکت نقدینگی به سمت سهم‌های بزرگ است.

Saderatbourse.ir



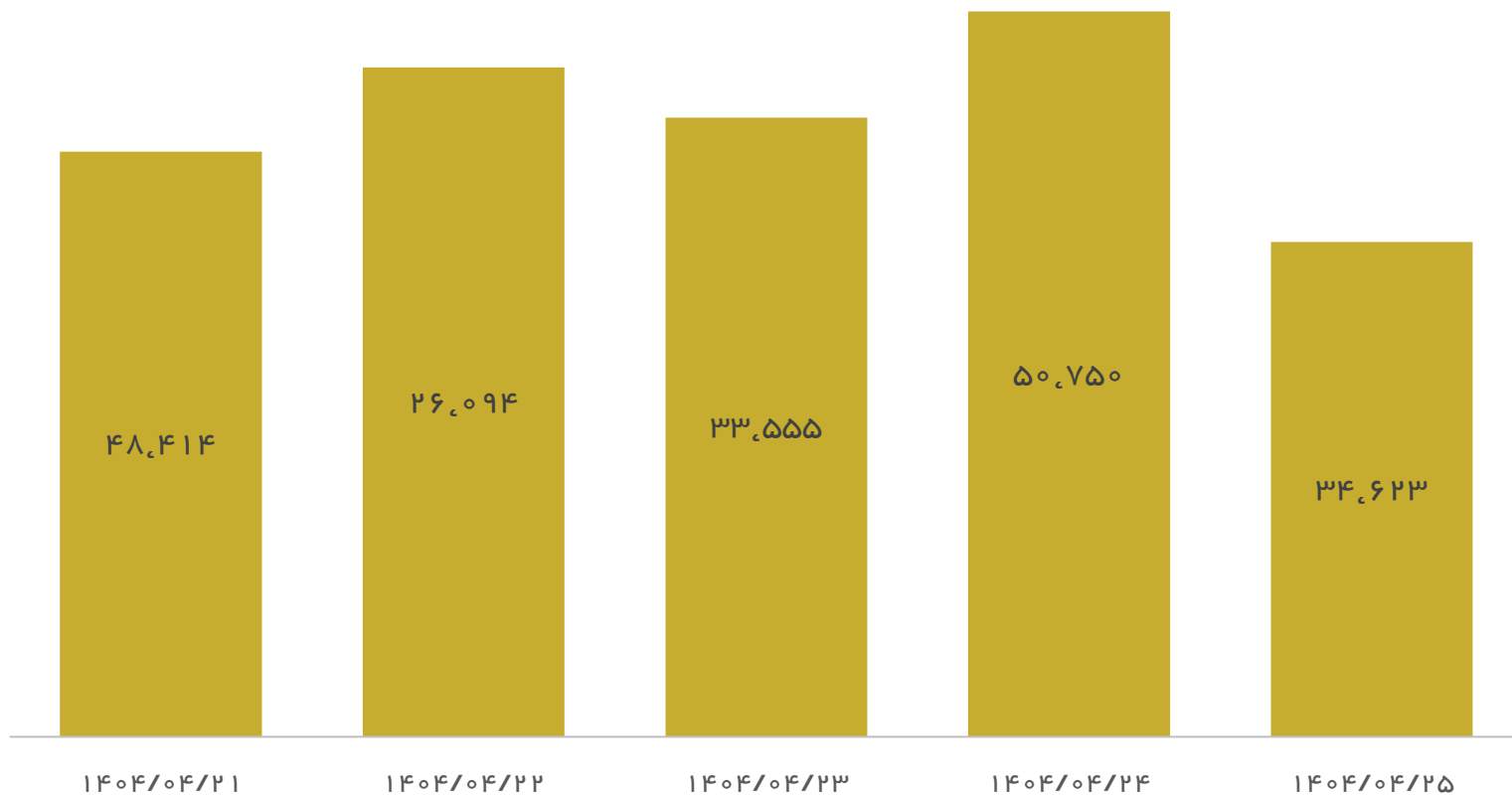
BSI_Brokerage



Bsi_bourse



Bank-saderat-iran-brokerage⁶



ارزش معاملات خرد میلیارد ریال



Saderatbourse.ir

BSI_Brokerage

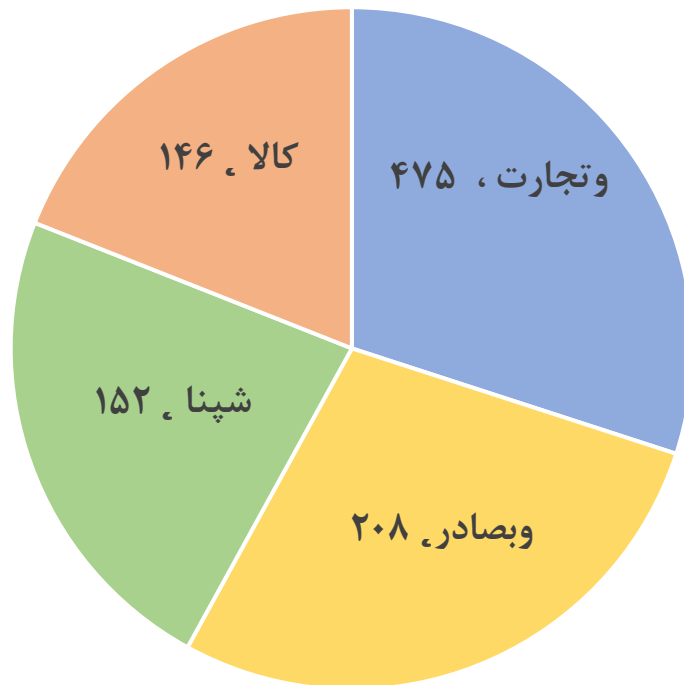


Bsi_bourse



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

اخبار جهانی

طلای جهانی اندکی رشد کرد

قیمت طلا در معاملات روز سه‌شنبه بازار جهانی که تنش‌های تجاری از تقاضا برای دارایی امن حمایت کرد، اندکی افزایش یافت. بهای هر اونس طلا برای تحویل فوری، ۰.۱ درصد افزایش یافت و به ۳۳۴۸ دلار و ۳۵ سنت رسید. بهای هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا، بدون تغییر در ۳۳۵۷ دلار و ۳۰ سنت ایستاد.

کاهش قیمت نفت

قیمت نفت در معاملات روز سه‌شنبه بازار آسیا پس از اینکه ترامپ به روسیه برای پایان دادن به جنگ اوکراین، مهلت ۵۰ روزه داد و از اعلام تحریم‌ها علیه مسکو اجتناب کرد، کاهش یافت. بهای معاملات نفت برنت ۵۶ سنت معادل ۰.۸ درصد کاهش یافت و به ۶۸ دلار و ۶۵ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۶۲ سنت معادل ۰.۹ درصد کاهش، به ۶۶ دلار و ۳۶ سنت در هر بشکه رسید.

تعرفه ۱۵ درصدی برای اتحادیه اروپا

نشریه فایننشال تایمز در گزارشی اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در هر توافقی با اتحادیه اروپا، حداقل تعرفه ۱۵ تا ۲۰ درصدی را اعمال خواهد کرد. در این گزارش آمده است که ترامپ همچنین نسبت به پیشنهاد اخیر اتحادیه اروپا برای کاهش تعرفه‌های خودرو بی‌تفاوت بوده و طبق برنامه، عوارض بر این بخش را ۲۵ درصد نگه خواهد داشت.



Saderatbourse.ir



BSI_Brokerage



Bsi_bourse

Bank-saderat-iran-brokerage⁹

تحلیل قیمت نفت

در روزهای اخیر، تحولات قابل توجهی در زمینه قیمت نفت و سیاست‌های مرتبط با آن به وقوع پیوسته است. این تحولات ناشی از مهلت ۵۰ روزه‌ای است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، به روسیه برای پایان دادن به جنگ اوکراین داده است.



بازارهای خارجی

نفت

Saderatbourse.ir



BSI_Brokerage



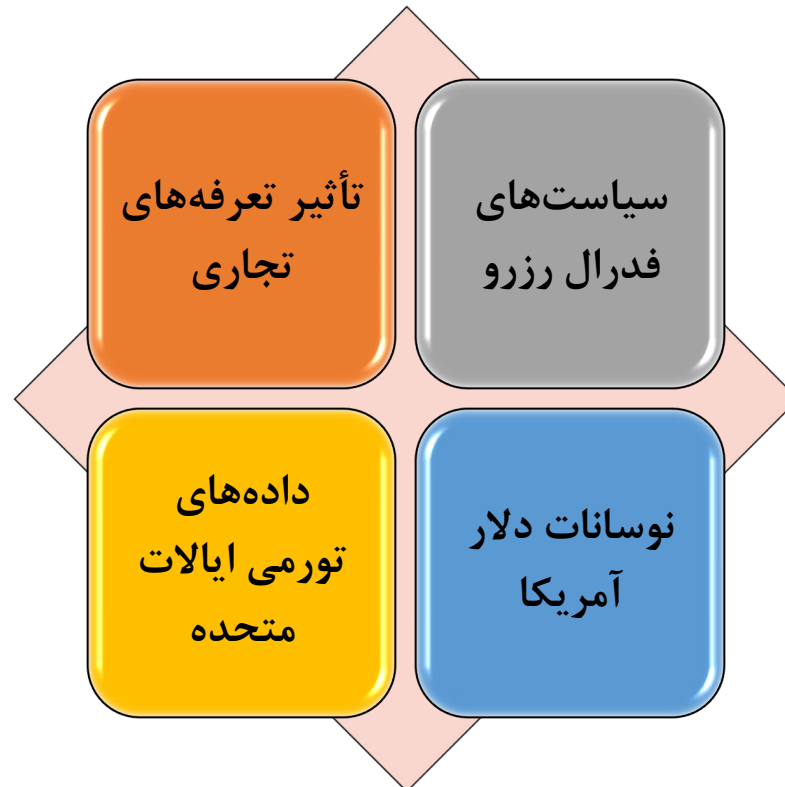
Bsi_bourse



Bank-saderat-iran-brokerage¹⁰

تحلیل قیمت طلا

در شرایط کنونی بازارهای مالی، قیمت طلا (XAU/USD) تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد که شامل سیاست‌های تجاری دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، و وضعیت اقتصادی جهانی می‌شود. این خلاصه به بررسی رویدادهای کلیدی و تأثیرات آن‌ها بر قیمت طلا و سایر دارایی‌ها می‌پردازد. در این راستا، توجه به داده‌های اقتصادی، نظرات مقامات فدرال رزرو و تحولات مربوط به دلار آمریکا و تعرفه‌های تجاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.



بازارهای خارجی

طلا

Saderatbourse.ir



BSI_Brokerage



Bsi_bourse



Bank-saderat-iran-brokerage¹¹

نوسانات دلار

روز گذشته، دلار تهران با گپ مثبت وارد کانال ۸۹ هزار تومان شد و حتی تا ۸۹،۷۵۰ تومان افزایش یافت، اما در ادامه نتوانست این مقاومت را حفظ کند. در نتیجه، بازار شاهد چرخش به سمت کانال ۸۸ هزار تومان بود و در نهایت نرخ ۸۸،۶۰۰ تومان به عنوان قیمت پایانی ثبت شد.

دلار هرات نیز مسیر مشابهی را طی کرد. در شروع معاملات به محدوده میانی کانال ۸۹ هزار تومان رسید، اما با افت تقاضا، به ۸۸،۳۵۰ تومان در آخرین معامله فردایی بازگشت. در بازار رسمی، دلار به نرخ ۷۱،۵۴۹ تومان رسید و حواله دلاری نیز با افزایش به ۶۹،۶۰۱ تومان صعود کرد. در مقابل، یورو رسمی به ۸۳،۵۱۳ تومان و حواله یورو به ۸۱،۲۳۸ تومان کاهش یافت.

بازار در وضعیت «انتظار»

تحلیلگران معتقدند عدم وجود محرک‌های قوی و فضای مبهم سیاسی و اقتصادی، بازار را وارد فاز دفاعی کرده است. اکثر قیمت‌ها در پایان معاملات دیروز نسبت به سقف‌های روزانه کاهش یافتند؛ موضوعی که می‌تواند نشان‌دهنده خستگی روند صعودی یا آماده‌سازی برای اصلاح عمیق‌تر باشد.

بازارهای خارجی

Saderatbourse.ir



BSI_Brokerage



Bsi_bourse



Bank-saderat-iran-brokerage¹²

آموزشی

تحلیل سرمایه‌گذاری چیست؟

تحلیل سرمایه‌گذاری مجموعه‌ای از روش‌های مختلف برای ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها، بخش‌های صنعتی و روندهای اقتصادی است. این فرآیند می‌تواند شامل بررسی بازده گذشته برای پیش‌بینی عملکرد آینده، انتخاب نوع سرمایه‌گذاری مناسب با نیازهای سرمایه‌گذار، یا ارزیابی اوراق بهادار مانند سهام و اوراق قرضه برای تعیین ریسک‌ها، پتانسیل بازده یا تغییرات قیمتی آن‌ها باشد. تحلیل سرمایه‌گذاری نقش کلیدی در یک استراتژی مدیریت پرتفوی موفق ایفا می‌کند.

نکات کاربردی

تحلیل سرمایه‌گذاری به تحقیق و ارزیابی یک اوراق بهادار یا صنعت کمک می‌کند تا عملکرد آینده آن پیش‌بینی شود و مناسب بودن آن برای یک سرمایه‌گذار خاص بررسی گردد. این تحلیل ممکن است شامل ارزیابی یا ایجاد یک استراتژی مالی کلی نیز باشد. هدف تحلیل سرمایه‌گذاری، بررسی عملکرد احتمالی یک سرمایه‌گذاری و تعیین میزان مناسب بودن آن برای یک سرمایه‌گذار خاص است. عوامل کلیدی در این تحلیل شامل قیمت مناسب برای ورود به سرمایه‌گذاری، مدت زمان مورد انتظار برای نگهداری آن، و نقش آن در پرتفوی کلی سرمایه‌گذار است.

Saderatbourse.ir



BSI_Brokerage



Bsi_bourse



Bank-saderat-iran-brokerage¹³

قیمت‌های جهانی

درصد تغییر نسبت
به هفته گذشته

-۱/۹

۱/۲

۳/۱

۱/۲

-۰/۲

۰/۵

۰/۷

۶/۵

کالا

نفت برنت

مس

روی

آلومینیوم

طلا

اوره

فولاد

گاز طبیعی



تهیه و تنظیم

واحد خدمات مالی و توسعه کسب و کار

Saderatbourse.ir



BSI_Brokerage



Bsi_bourse



bank-saderat-iran-brokerage