



هفته نامه بازار سرمایه (شماره ۰۱۱)

هفته دوم مردادماه 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

ششمین روز پیاپی افت بورس

امروز (چهارشنبه) شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران ۵۲ هزار و ۱۲ واحد افت کرد و به رقم دو میلیون و ۶۸۱ هزار و ۸۷۷ واحد رسید و بدین ترتیب به کانال ۲.۶ میلیون عقب‌نشینی کرد. دو روز قبل هم این بازار کانال ۲.۸ میلیون را که ۲۸ تیرماه تصاحب کرده بود از دست داد.

افزایش تولید نفت طی یک سال

شرکت ملی نفت ایران به عنوان محور اصلی تولید نفت و گاز، همواره رویکرد افزایش حداکثری تولید منابع هیدروکربوری را با رعایت الزام تولید صیانتی اولویت کاری خود قرار داده و از همین روی در تمامی زنجیره تولید نفت و گاز (از اکتشاف گرفته تا فرآوری و فروش این منابع ارزشمند زیرزمینی)، تلاش خود را به کار بسته تا با استفاده از توان علمی و تجهیزات به روز و فناورانه، این امر را بهبود بخشد.

ارزش سهام عدالت

امروز چهارشنبه (۸ مرداد ۱۴۰۴)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۵ میلیون ۷۶۴ هزار و ۶۳۷ تومان رسید.

اخبار داخلی

Saderatbourse.ir



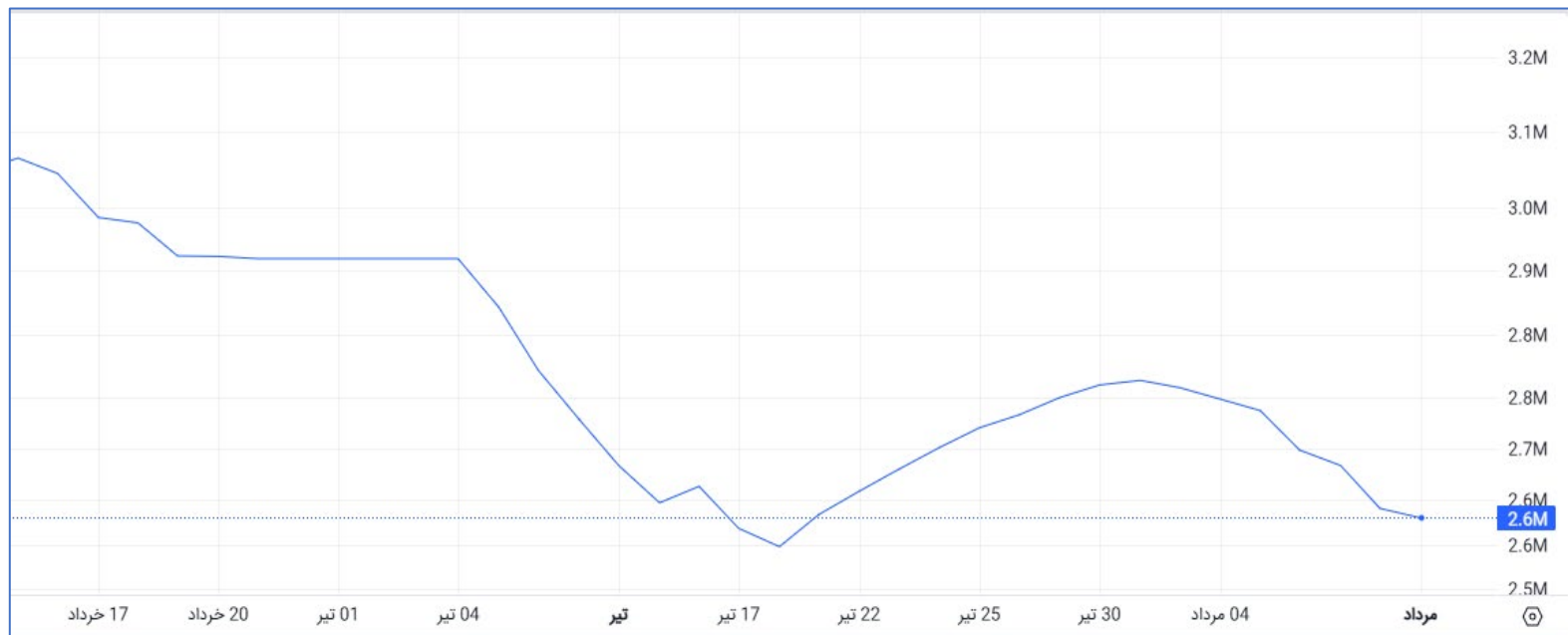
BSI_Brokerage



Bsi_bourse



Bank-saderat-iran-brokerage



بازارهای داخلی

بازار سهام در هفته گذشته، نشانه‌ای از بازگشت روند از خود بروز نداد و با افت بیش از ۵ درصدی در شاخص کل، مجدداً به محدوده ۲.۶ میلیون واحدی بازگشت؛ سطحی که پیش‌تر در میانه‌های تیرماه نیز تجربه شده بود. این محدوده طی ماه‌های اخیر چندین بار به عنوان نقطه بازگشت بازار هر چند به صورت موقت عمل کرده است، اما باید دید آیا این بار نیز می‌تواند زمینه ساز تغییر روند شود یا خیر؛ به ویژه در شرایطی که پیچیدگی‌ها و متغیرهای فعلی بازار شاید چندان با دفعات گذشته قابل مقایسه نباشند.

Saderatbourse.ir



BSI_Brokerage



Bsi_bourse



Bank-saderat-iran-brokerage⁴

شاخص فرابورس



شاخص کل فرابورس با کاهش ۳.۷۸ درصدی، در پایان هفته در سطح ۲۴,۳۰۴.۸ هزار واحد ایستاد. ارزش بازار فرابورس در هفته قبل افت ۱.۳ درصدی را تجربه کرد و به ۲۹,۱۰۲,۰۶۴ میلیارد ریال رسید.

بازارهای داخلی

Saderatbourse.ir



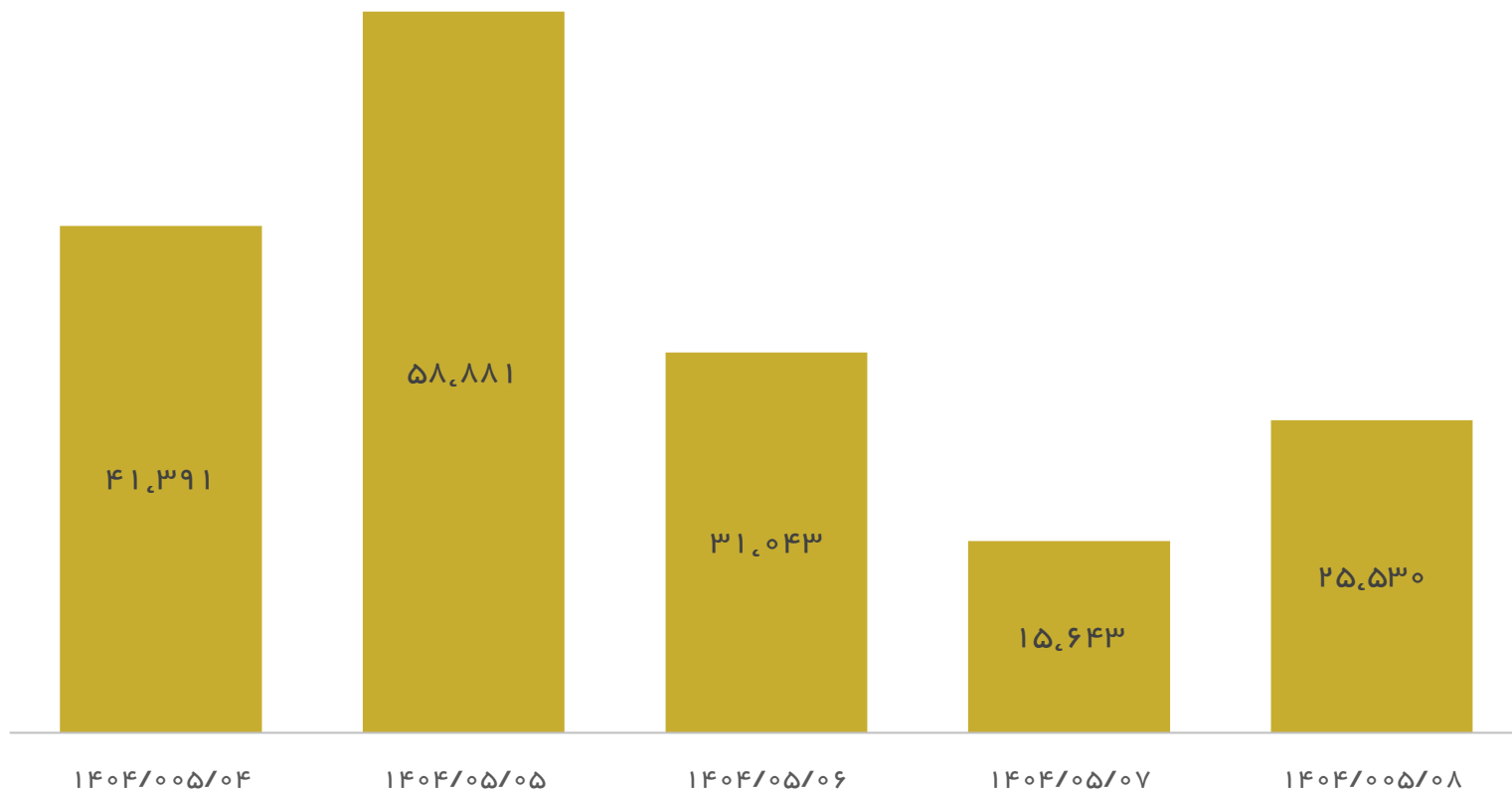
BSI_Brokerage



Bsi_bourse



Bank-saderat-iran-brokerage⁵



ارزش معاملات خرد میلیارد ریال



Saderatbourse.ir

BSI_Brokerage

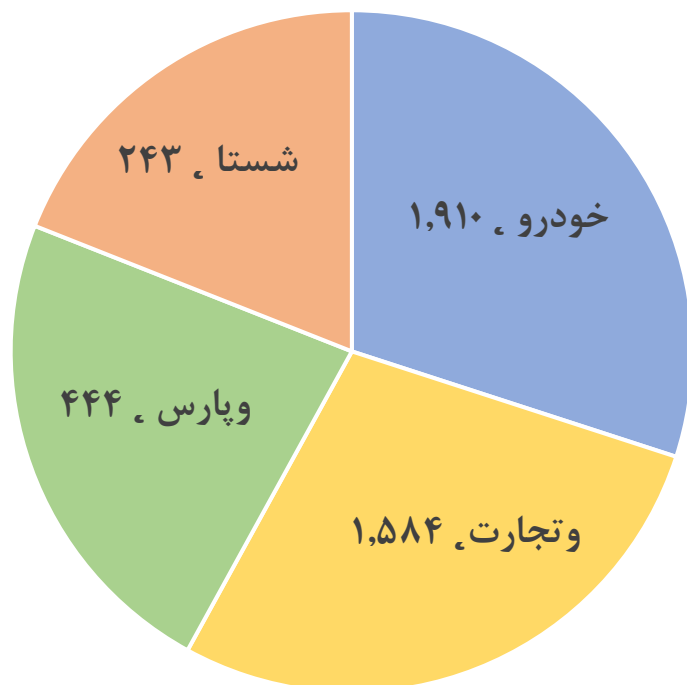


Bsi_bourse

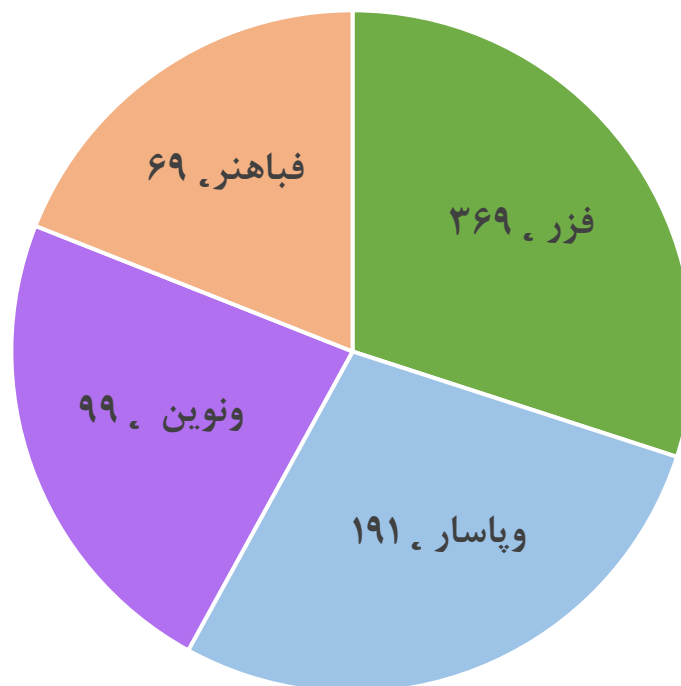


Bank-saderat-iran-brokerage

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

ضربه تریلیون دلاری ترامپ به بورس آمریکا

در پی تنش های اقتصاد جهان به دلیل تعرفه های تجاری که ترامپ اعلام کرد، ۱.۱ هزار میلیارد دلار از ارزش سهام ها در بازار بورس آمریکا کاسته شده است.

اقدامات بریکس علیه دلار

گسترش گروه بریکس، به ویژه با پیوستن قدرت های تأثیرگذاری چون ایران، عربستان، امارات و مصر، موجی از نگرانی را در محافل سیاستگذاری آمریکا، به طور خاص در جناح های محافظه کار نمادین شده توسط دونالد ترامپ، برانگیخته است. این هراس صرفاً از افزایش تعداد اعضا ناشی نمی شود، بلکه ریشه در ظرفیت های این ائتلاف برای به چالش کشیدن نظم اقتصادی و سیاسی تحت رهبری غرب، به ویژه جایگاه انحصاری دلار به عنوان ارز ذخیره و مبادله جهانی دارد.

فرمان هسته ای ترامپ علیه روسیه صادر شد

رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد دستور داده در پی اظهارات تحریک آمیز مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه، دو زیردریایی هسته ای در مناطق مناسب در نزدیکی روسیه مستقر شوند. ترامپ در شبکه تروث نوشت: «با توجه به اظهارات بسیار تحریک آمیز رئیس جمهور پیشین روسیه، دیمیتری مدودف، که اکنون معاون رئیس شورای امنیت فدراسیون روسیه است، دستور دادم دو زیردریایی هسته ای در مناطق مربوطه مستقر شوند.

اخبار جهانی



Saderatbourse.ir



BSI_Brokerage



Bsi_bourse

Bank-saderat-iran-brokerage⁸

تحلیل قیمت نفت

در هفته‌های اخیر، بازار جهانی نفت شاهد نوسانات قابل توجهی بوده است که عمدتاً ناشی از سه عامل کلیدی است: تنش‌های ژئوپلیتیک به‌ویژه پیرامون جنگ اوکراین، تحولات سیاست‌گذاری‌های انرژی در قدرت‌های بزرگ، و تغییرات در الگوهای عرضه و تقاضا. اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره تشدید فشار بر روسیه، توافق تجاری جدید بین ایالات متحده و اتحادیه اروپا، و تصمیمات تأثیرگذار روسیه درباره محدودیت‌های صادراتی بنزین، همگی تأثیرات ملموسی بر قیمت‌های جهانی نفت داشته‌اند.

تثبیت نسبی قیمت‌ها در معاملات آسیایی

اظهارات انفجاری ترامپ و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک

پیامدهای گسترده تحریم‌های احتمالی علیه نفت روسیه

توافق راهبردی تجاری بین آمریکا و اتحادیه اروپا

انتظارات فزاینده از نشست آتی اوپک پلاس

بازارهای خارجی

نفت

Saderatbourse.ir



BSI_Brokerage



Bsi_bourse



Bank-saderat-iran-brokerage⁹

تحلیل قیمت طلا

انس طلا روز چهارشنبه با افتی نزدیک به ۱ درصد، در محدوده ۳,۲۹۳ دلار معامله شد؛ افتی که عمدتاً تحت تأثیر انتشار داده‌های اقتصادی مثبت در ایالات متحده رخ داد. رشد ۳ درصدی تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه‌ماهه دوم، بهبود قابل توجه اشتغال در گزارش ADP، و کاهش تورم به محدوده ۲.۱ درصد، همگی چشم‌انداز رشد اقتصاد را تقویت کرده و تقاضا برای دارایی‌های امن را تضعیف کرده‌اند. در این میان، کاهش بازده اوراق خزانه‌داری و تضعیف نسبی دلار آمریکا، مانعی برای افت بیشتر انس طلا شده‌اند، اما فضای کلی بازار که به سمت ریسک‌پذیری متمایل شده، همچنان فشار فروش را بر فلز زرد حفظ کرده است.

بازارهای خارجی

طلا

واکنش منفی انس طلا به مقاومت
۳,۴۳۸ دلار

۳,۲۵۵ دلار؛ حمایت کلیدی در برابر سقوط عمیق‌تر

تمرکز بازار بر تصمیم فدرال رزرو و مسیر نرخ بهره

۳,۳۰۰ دلار؛ سطح روانی حساس

Saderatbourse.ir



BSI_Brokerage



Bsi_bourse



Bank-saderat-iran-brokerage¹⁰

نوسانات دلار

بدر معاملات امروز چهارشنبه ۸ مرداد نرخ دلار آزاد با عبور از کانال ۸۹ هزار تومان به بالاترین سطح دو هفته اخیر خود رسید. این در حالی است که نوسانات رسمی در مرکز مبادله و بازار حواله همچنان محدود باقی مانده است. قیمت هر اسکناس دلار در بازار آزاد به حدود ۸۹,۲۵۰ تومان رسیده که نسبت به روز گذشته افزایش حدود ۴۵ تومانی معادل ۰.۰۵ درصد را نشان می‌دهد. این روند صعودی در شرایطی رخ داده که فضای مذاکرات خارجی با ابهام روبه‌رو شده و سیگنال‌های مشخصی از سرنوشت گفت‌وگوهای هسته‌ای یا تنش‌زدایی با غرب به بازار مخابره نشده است.

در بازار رسمی، نرخ اسکناس دلار در مرکز مبادله ارزی ۷۱,۸۳۳ تومان و حواله آن ۶۹,۷۴۱ تومان اعلام شده است. در همین حال، یورو نیز با افت چشمگیر مواجه شد؛ به‌گونه‌ای که قیمت اسکناس یورو در مرکز مبادله با کاهش به ۸۳,۳۹۵ تومان و در بازار آزاد به ۱۰۳,۰۷۰ تومان رسید. در کنار این تحولات، نرخ درهم امارات نیز در مسیر نزولی باقی مانده و به ۱۹,۵۵۹ تومان در مرکز مبادله رسیده است.

به‌رغم این‌که بازارساز توانسته بود طی هفته‌های گذشته نرخ دلار را در محدوده ۸۶ تا ۸۸ هزار تومان کنترل کند، عبور دلار آزاد از سقف ۸۹ هزار تومانی نشان می‌دهد که فضای بازار دوباره تحت تأثیر نگرانی‌های سیاسی و گمانه‌زنی‌های جدید در خصوص توقف مذاکرات قرار گرفته است

*رضا هاشمی

بازارهای خارجی

Saderatbourse.ir



BSI_Brokerage



Bsi_bourse



Bank-saderat-iran-brokerage¹¹

آموزشی

گواهی نامه تاسیس شرکت چیست؟

این گواهی نامه مجموعه‌ای از مستندات رسمی است که توسط یک نهاد دولتی تأیید شده تا به صورت قانونی ایجاد یک شرکت ثبت شود. در گواهی نامه تاسیس شرکت مواردی همچون نام، مدت زمان فعالیت (می تواند نامحدود باشد) هدف از تشکیل شرکت، نوع فعالیت و تعداد سهامی که می تواند منتشر شود، مشخص می شود. این اطلاعات در اختیار مقامات قانونی و قضایی کشور قرار می گیرد.

گواهی نامه حق تقدم (حق خرید) چیست؟

گواهی نامه‌ای است که در آن میزان حق تقدم در خرید سهم، وجوه قابل واریز و مطالبات سهامدار در صورتی که وجود داشته باشد، قید شده است.

گواهی سپرده کالایی چیست؟

گواهی سپرده کالایی اوراق بهاداری است که نشان دهنده مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی کالا است که به آن، دارایی پایه گفته می شود. شرکت سپرده گذاری مرکزی به پشتوانه قبض انبار ثبت شده توسط انبارهای مورد تأیید بورس کالا، گواهی سپرده کالایی را صادر می کند. از جمله ویژگی های دارایی پایه گواهی سپرده کالایی می توان به استاندارد پذیری کالا و قابلیت تفکیک آن به محموله های استاندارد، قابلیت ماندگاری کالا برای یک دوره زمانی قابل قبول و... اشاره کرد. تاکنون در بورس ایران برای سکه طلا، زعفران، پسته و زیره سبز گواهی سپرده کالایی راه اندازی شده است.

Saderatbourse.ir



BSI_Brokerage



Bsi_bourse



Bank-saderat-iran-brokerage¹²

قیمت‌های جهانی

درصد تغییر نسبت
به هفته گذشته

۱/۲۳

۱/۵

۳/۵

۲/۴

۰/۷

۵/۴

۰/۵

۰/۸

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