



هفته نامه بازار سرمایه (شماره ۰۱۳)

هفته چهارم 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

صنایع پرنوسان بورسی و فرابورسی در هفته گذشته

تعداد شرکت هایی که بر اساس تغییر ارزش بازار در هفته گذشته جزو صنایع پرنوسان در بورس و فرابورس بودند مشخص شدند. بر اساس این گزارش ۱۰ صنعت پرنوسان در تالار بورس اوراق بهادار بترتیب عبارتند از؛ خدمات فنی و مهندسی ، ساخت رادیو و تلویزیون، خودرو و ساخت قطعات، محصولات چوبی، سایر محصولات کانی غیر فلزی، کاشی و سرامیک، مخابرات، شرکت های چند رشته ای صنعتی، استخراج کانه های فلزی.

نشست مشترک بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی مجلس

در این جلسه مدیران شبکه بانکی و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن طرح دغدغه ها و مسائل روز پیش روی مردم و فعالان اقتصادی بر افزایش همکاری و تعامل میان مجلس شورای اسلامی و شبکه بانکی با هدف بهبود فرآیند قانون گذاری و حل مشکلات با راهکارهای پیش بینی شده تأکید کردند.

شرایط حضور در حراج شمش طلا

مرکز مبادله ایران اعلام کرد: یکصد و بیست و یکمین جلسه حراج شمش طلا روز یکشنبه، ۲۶ مردادماه برگزار می شود. بر اساس این اطلاعیه، متقاضیان خرید شمش طلا می توانند با واریز مبلغ ۱۰ میلیارد ریال (معادل یک میلیارد تومان) به عنوان وجه الضمان به ازای هر قطعه، تا ساعت ۲۴ روز شنبه، ۲۵ مردادماه نسبت به حضور در این حراج اقدام کنند.

اخبار داخلی

Saderatbourse.ir



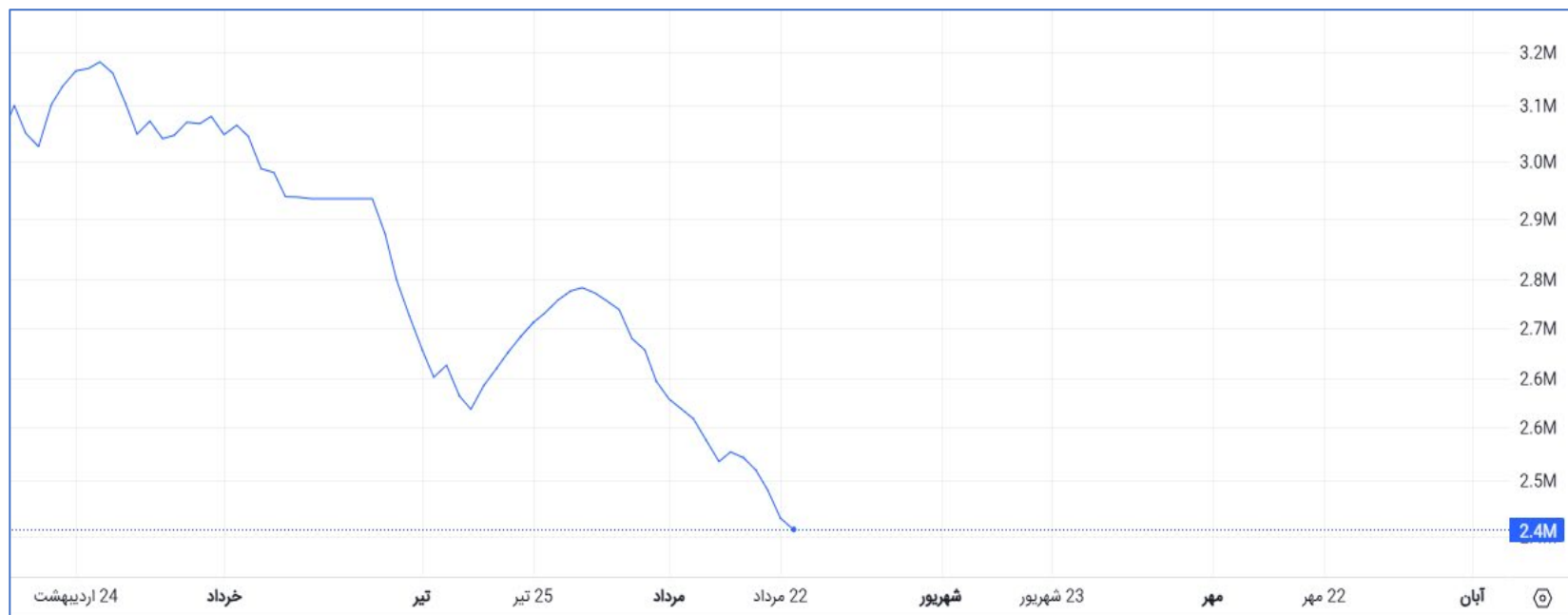
BSI_Brokerage



Bsi_bourse



Bank-saderat-iran-brokerage



بازارهای داخلی

هفته گذشته شاخص کل بازار سهام بیش از ۸۰ هزار واحد کاهش یافت و به راحتی از سطح ۲.۵ میلیون واحد نیز پایین تر رفت. ارزش دلاری بازار اکنون به حدود ۹۰ میلیارد دلار رسیده و به سطوح پیش از سال ۱۳۹۹ بازگشته است. نسبت E/P گذشته نگر بازار - به عنوان یکی از شاخص های کلیدی سنجش ارزندگی - در محدوده ۵.۳ واحد قرار دارد. این ارقام به روشنی نشان می دهد که قیمت سهام بسیاری از شرکت ها به سطوحی رسیده که حتی بدبین ترین فعالان بازار نیز تا چند ماه پیش وقوع آن را محتمل نمی دانستند.

Saderatbourse.ir



BSI_Brokerage



Bsi_bourse



Bank-saderat-iran-brokerage⁴

شاخص فرابورس



بازارهای داخلی

شاخص کل فرابورس با کاهش ۱.۵۷ درصدی، در پایان هفته در سطح ۲۳,۱۴۳ هزار واحد ایستاد.
ارزش بازار فرابورس با کاهش ۰.۱ درصدی، در پایان هفته به ۲۹,۰۰۷,۳۰۰ میلیارد ریال رسید.

Saderatbourse.ir



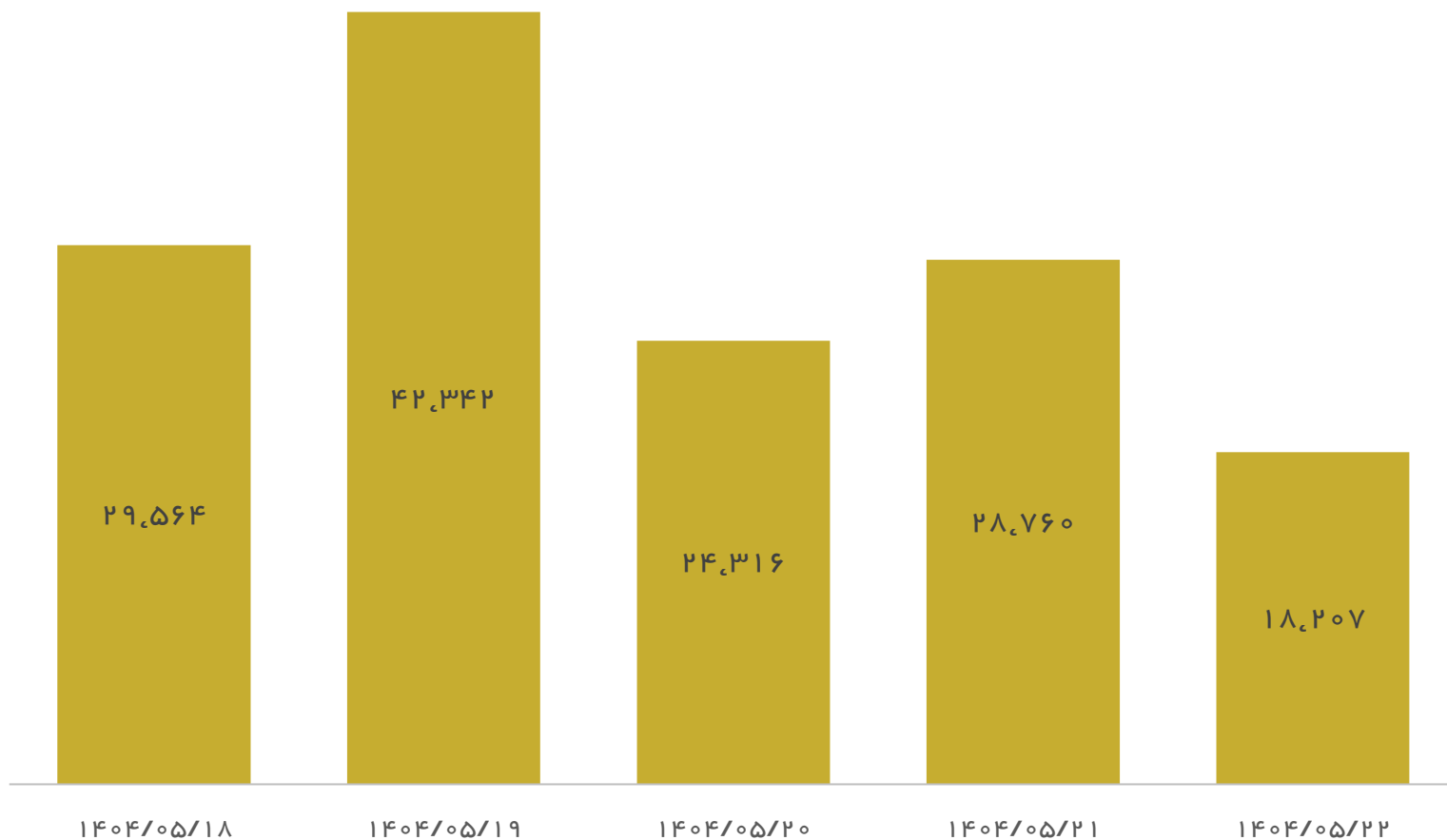
BSI_Brokerage



Bsi_bourse



Bank-saderat-iran-brokerage⁵



ارزش معاملات خرد میلیارد ریال



Saderatbourse.ir

BSI_Brokerage

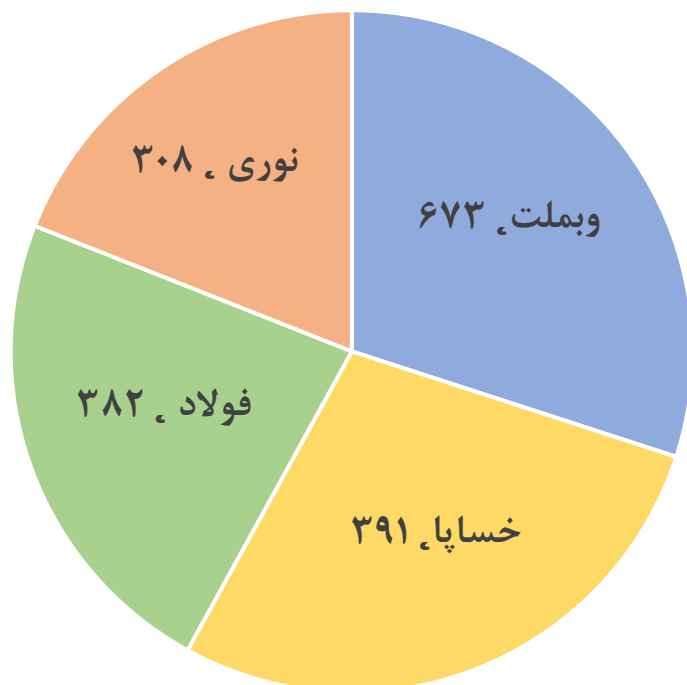


Bsi_bourse

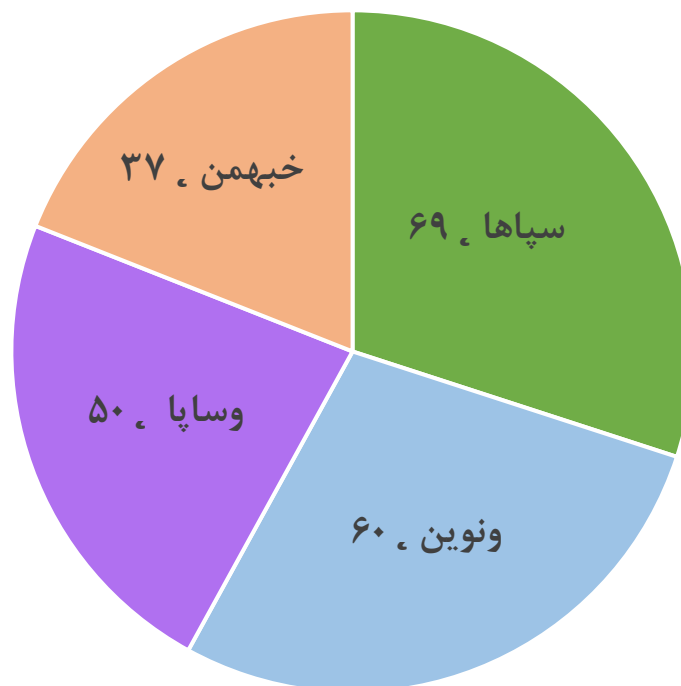


Bank-saderat-iran-brokerage

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

دیدار ترامپ و پوتین در آلاسکا

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه ۲۴ مرداد در آلاسکا دیدار خواهند کرد تا درباره بحران اوکراین گفت‌وگو کنند. این نشست نخستین دیدار رو در روی دو رئیس دولت از سال ۲۰۱۹ میلادی خواهد بود

مهم‌ترین خواسته اوکراین از نشست آلاسکا

«ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهوری اوکراین اعلام کرد که «اولین و مهم‌ترین» خواسته اوکراین از نشست آلاسکا، موافقت روسیه با آتش‌بس است. بر اساس این گزارش، اوکراین و متحدان اروپایی آن تأکید دارند که تنها یک آتش‌بس می‌تواند زمینه را برای مذاکرات صلح معنادار فراهم کند. به گفته دو دیپلمات اروپایی آگاه از موضوع، پس از تماس تلفنی «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا با رهبران اروپایی در روز چهارشنبه، ترامپ پیشنهاد کرده که در مذاکرات امروز که هم‌اکنون در جریان است، برای دستیابی به آتش‌بس فشار وارد کند.

افزایش خرید نفت شرکت شینهوای چین از امارات

شرکت شینهوای چین قرار است خرید نفت خود از شرکت ملی نفت ابوظبی را دو برابر کرده و به ۲۰۰ هزار بشکه در روز برساند. این شرکت یک نقش جدید برای توسعه یکی از میادین نفتی بزرگ امارات برعهده گرفته است. کوچک‌ترین شرکت نفت دولتی چین در ماه ژانویه جایگزین شرکت بزرگ توتال فرانسه شد تا پیمانکار اصلی بزرگ‌ترین میدان نفتی دریایی در امارات باشد.

اخبار جهانی



Saderatbourse.ir



BSI_Brokerage



Bsi_bourse

Bank-saderat-iran-brokerage⁸

تحلیل قیمت نفت

بازار نفت جهانی در هفته جاری شاهد نوسانات قابل توجهی بوده است که عمدتاً تحت تأثیر سه عامل کلیدی قرار دارد: تنش‌های ژئوپلیتیک به ویژه حول محور جنگ اوکراین، نشانه‌های اقتصادی ضعیف از چین به عنوان بزرگترین مصرف‌کننده نفت جهان، و تغییرات در سیاست‌های تولید اوپک پلاس. قیمت نفت خام برنت در معاملات روز دوشنبه به ۶۶.۱۴ دلار در هر بشکه رسید که کاهش ۰.۶۸ درصدی را نشان می‌دهد، در حالی که نفت وست تگزاس اینترمدیت "WTI با ۰.۷۷" درصد کاهش به ۶۳.۳۹ دلار رسید.

نوسانات قیمت نفت خام و برنت

تأثیر مذاکرات آمریکا و روسیه بر قیمت نفت

تهدیدهای تجاری ترامپ و پیامدهای آن

بازنگری پیش‌بینی‌های قیمت توسط نهادهای مالی

نشانه‌های نگران‌کننده از اقتصاد چین

بازارهای خارجی

نفت

Saderatbourse.ir



BSI_Brokerage



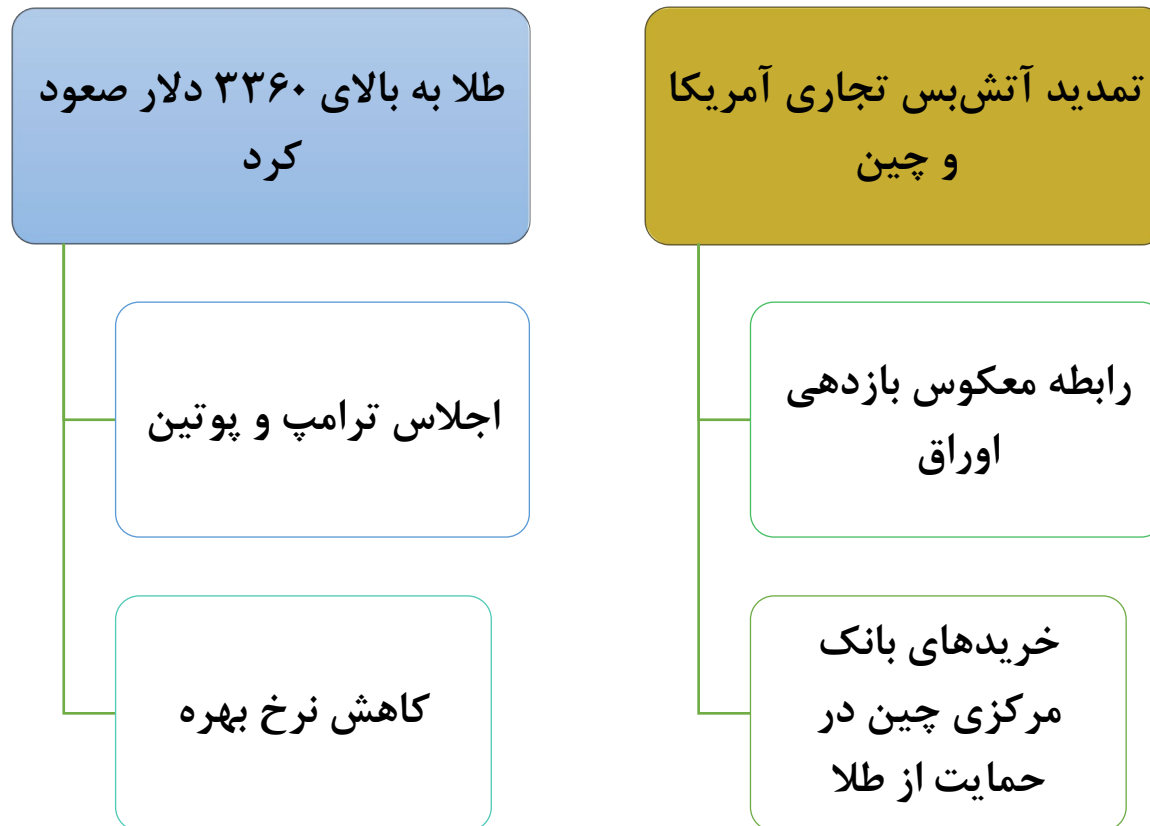
Bsi_bourse



Bank-saderat-iran-brokerage⁹

تحلیل قیمت طلا

بازار فلزات گرانبها در هفته جاری شاهد تحولات چشمگیری بوده است که عمدتاً متأثر از سه عامل کلیدی است: انتشار داده‌های تورمی آمریکا، انتظارات از سیاست پولی فدرال رزرو و تحولات ژئوپلیتیکی. طلا (XAU/USD) پس از رسیدن به کف یک و نیم هفته‌ای در سطح ۳۳۳۱ دلار، موفق شده روند صعودی نسبتاً پایداری را در پیش بگیرد و در محدوده ۳۳۶۰ دلار تثبیت شود.



بازارهای خارجی

طلا

Saderatbourse.ir



BSI_Brokerage



Bsi_bourse



Bank-saderat-iran-brokerage¹⁰

نوسانات دلار

بازارهای ارزی جهانی در هفته جاری شاهد تحولات چشمگیری بوده‌اند که عمدتاً متأثر از انتشار داده‌های تورمی ایالات متحده و تغییر انتظارات بازار نسبت به سیاست‌های پولی فدرال رزرو بوده است. شاخص دلار آمریکا (DXY) که ارزش دلار را در برابر سبدي از شش ارز اصلی اندازه‌گیری می‌کند، برای دومین روز متوالی روند نزولی خود را ادامه داده و در محدوده ۹۷.۸۰ تثبیت شده است.

بازارهای خارجی

شاخص دلار آمریکا
به سطح ۹۷.۸۰
سقوط کرد

تنش بین کاخ
سفید و فدرال رزرو

صعود پند و
دلار

داده‌های تورم
آمریکا انتظارات
کاهش نرخ بهره را
تقویت کرد

اظهارات
مقامات فدرال
رزرو



Saderatbourse.ir

BSI_Brokerage

Bsi_bourse

Bank-saderat-iran-brokerage¹¹

اصطلاحات بازار سرمایه

سود پرداختی چیست؟

درصد بازدهی که در قالب سود تقسیمی به سهام پرداخت می‌شود، یا نرخ بهره موثری که به اوراق قرضه یا برگه سرمایه‌گذاری پرداخت می‌شود.

بازده مازاد چیست؟

بازده اضافی که در ازای خرید اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام عادی به دست می‌آید و برابر است با اختلاف میان نرخ بازده اوراق بهادار قابل تبدیل و سهام عادی.

نرخ بازده معادل چیست؟

نرخ بهره‌ای که در آن نرخ بازده حاصل از اوراق قرضه معاف از مالیات و یک اوراق بهادار مشمول مالیات برای سرمایه‌گذار یکسان است.

نمودار نوسانات بازده چیست؟

در رابطه با اوراق بهادار قابل تبدیل کاربرد دارد و نموداری است که ساختار نرخ بهره را با استفاده از ترسیم بازده کلیه اوراق قرضه‌های مشابه از کم‌ترین تا بیشترین موعد سررسید موجود نشان می‌دهد.

Saderatbourse.ir



BSI_Brokerage



Bsi_bourse



Bank-saderat-iran-brokerage¹²

قیمت‌های جهانی

درصد تغییر نسبت
به هفته گذشته

۰/۴۳

۰/۱۵

۱/۳

۰/۵

۱/۹

۲

۱/۹

۲/۸

کالا

نفت برنت

مس

روی

آلومینیوم

انس 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