



هفته نامه بازار سرمایه (شماره ۰۱۷)

هفته اول مهرماه 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

افزایش قیمت شمش طلا در بورس کالا

در معاملات دیروز ۲۵ شهریور بورس کالا ۱۹۳۵ میلیارد و ۷۱۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان گواهی شمش طلا معادل ۱۶۵ کیلوگرم فروخته شد که نشان می‌دهد ارزش هر کیلو شمش طلا در بورس کالا به بیش از ۱۱ میلیارد و ۷۳۱ میلیون و ۶۰۴ هزار تومان رسیده است. همچنین اوراق گواهی معادل ۲۸۳۸ قطعه سکه طلا در معاملات دیروز بورس کالا به ارزش ۲۷۰ میلیارد و ۱۱۸ میلیون تومان به فروش رسید.

شاخص بورس در هفته گذشته

هفته گذشته بازار سرمایه روند متفاوتی را سپری کرد. در روزهای ابتدایی هفته بازار وضعیت متعادل و سبزپوشی داشت، اما هر چه به پایان هفته نزدیک شدیم، حجم عرضه‌ها افزایش پیدا کرد و تابلوی معاملاتی سرخ‌پوش شد. با نزدیک شدن به نیمه دوم سال و موضوع فعال‌سازی احتمالی مکانیسم ماشه بازارها شرایط متفاوت‌تری را پیش‌رو خواهند داشت.

بیشترین و کمترین بازدهی نمادهای بورسی

بیشترین بازدهی نمادهای بازار سهام «ولساپا» در هفته جاری با رشد ۱۵ درصدی، صدرنشین جدول بازدهی بود. در کنار آن، «بپاس» نیز با همین میزان رشد در جایگاه مشترک قرار گرفت. «وگردش» با رشد ۱۵ درصدی دیگر نماد برتر این هفته بود که توانست توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کند. کمترین بازدهی نمادهای بازار سهام «رکیش» با افت ۱۱ درصدی بیشترین کاهش قیمت هفتگی را ثبت کرد.

اخبار داخلی

Saderatbourse.ir



BSI_Brokerage



Bsi_bourse



Bank-saderat-iran-brokerage



بازارهای داخلی

از اواسط هفته گذشته، بازار با فشار عرضه قابل توجهی مواجه شد که از مهم‌ترین دلایل آن می‌توان به نااطمینانی‌های سیاسی اشاره کرد. این موضوع موجب شد تا سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت به شناسایی سود و افزایش عرضه در بازار ترغیب شوند. در نتیجه، شاخص کل در پایان هفته به سطح ۲،۵۹۳،۱۷۰ واحد رسید. همچنین باید توجه داشت که طی چند ماه اخیر جریان نقدینگی بازار بیشتر به سمت سرمایه‌گذاری‌های امن، به‌ویژه صندوق‌های طلا، هدایت شده است. به همین دلیل بسیاری از سرمایه‌گذاران، حرکات صعودی بازار سهام را فرصتی برای فروش ارزیابی می‌کنند. از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی در نهایت منجر به رشد نرخ توافقی خواهد شد و این موضوع می‌تواند پس از ماه‌ها ثبات، سودآوری شرکت‌ها را تا حدی تضمین کند.

Saderatbourse.ir



BSI_Brokerage



Bsi_bourse



Bank-saderat-iran-brokerage⁴

شاخص فرابورس



شاخص کل فرابورس با افزایش ۰/۷۷ درصدی، در پایان هفته در سطح ۲۴,۰۰۵.۷ هزار واحد ایستاد.
ارزش بازار فرابورس با افزایش ۰/۶ درصدی، در پایان هفته ۲۹,۵۲۲,۹۱۸ میلیارد ریال رسید.

بازارهای داخلی

Saderatbourse.ir



BSI_Brokerage



Bsi_bourse



Bank-saderat-iran-brokerage⁵

آمار شاخص‌ها

ابتدای سال	درصد تغییر	میزان تغییر	هفته گذشته	هفته جاری	
۱.۷۰۶.۲۸۷	۰/۵	۱۲	۲.۶۲۸.۴۱۸	۲.۶۱۶.۴۳۸	مالی
۱۱۹.۹۶۹	۲/۳	۴	۱۶۶.۴۴۲	۱۶۲.۶۱۰	شاخص ۳۰ شرکت بزرگ
۲.۵۳۸.۵۱۲	۱/۶۴	۵۴.۵	۳.۳۳۷.۵۶۲	۳.۲۸۲.۹۸۶	شاخص آزاد شناور
۱.۵۲۸.۴۳۴	۱/۷	۳۴.۵	۲.۰۳۹.۶۴۴	۲.۰۰۵.۰۴۹	شاخص بازار اول
۳.۶۶۲.۷۶۲	۰/۹۷	۴۸	۴.۹۳۹.۰۸۵	۴.۸۹۱.۱۳۱	شاخص بازار دوم
۱.۸۶۷.۴۰۶	۱/۵۵	۳۸	۲.۴۴۳.۳۷۳	۲.۴۰۵.۴۴۷	شاخص صنعت
۵.۰۲۹.۸۱۹	۱/۳	۱۱۰	۸.۴۴۲.۴۹۴	۸.۳۳۲.۳۹۱	شاخص قیمت شرکت ۵۰
۳۴۵.۷۶۲	۰/۴	۱.۴۵	۳۹۷.۹۸۶	۲۹۶.۵۳۱	شاخص قیمت (هم‌وزن)
۴۴۲.۱۶۰	۲	۹.۲۲	۴۷۱.۰۹۶	۴۶۱.۸۷۶	شاخص قیمت
۵۸۵.۲۴۹	۰/۲	۲	۷۹۲.۶۵۹	۷۹۰.۶۹۰	شاخص کل (هم‌وزن)
۱.۹۶۰.۴۵۷	۱/۴	۳۶	۲.۶۲۹.۱۸۲	۲.۵۹۳.۱۷۱	شاخص کل

بازارهای داخلی

Saderatbourse.ir



BSI_Brokerage



Bsi_bourse



Bank-saderat-iran-brokerage⁶

ارزش بازارهای فرابورس (میلیارد ریال)

بازار	ارزش بازار	مجموع تعداد سهام	سهم ارزش بازار از کل
بازار دوم	۱۱,۰۲۱,۳۹۴	۲,۳۵۵,۴۷۹	۳۷.۳٪
بازار پایه	۳,۸۲۷,۱۱۰	۱,۴۳۱,۱۳۵	۱۳٪
اوراق مالی اسلامی	۹,۱۹۹,۱۶۹	۱۰,۳۰۶	۳۱.۲٪
بازار اول	۲,۰۵۸,۷۵۲	۵۸۴,۴۶۵	۷٪
صندوق سرمایه گذاری	۳,۲۷۴,۳۰۰	۱۷۲,۶۳۲	۱۱.۱٪
گواهی تسهیلات مسکن	۱۵,۳۲۸	۱۴	۰.۰۵٪
بازار نوآفرین	۱۱۰,۸۲۰	۱۲,۱۱۰	۰.۴٪
بازار توافقی	۶,۱۰۰	۶	۰.۰۲٪
جمع	۲۹,۵۱۲,۹۷۳	۴,۵۶۶,۱۴۸	۱۰۰٪

بازارهای داخلی

Saderatbourse.ir



BSI_Brokerage



Bsi_bourse



Bank-saderat-iran-brokerage⁷

صنایع پیشرو معاملات (میلیارد ریال)

سهم از کل	ارزش معاملات خرد	گروه صنعت
۱۶٪	۸,۰۶۷	استخراج کانه های فلزی
۹٪	۴,۷۲۷	بانک ها و موسسات اعتباری
۹٪	۴,۴۸۹	سرمایه گذاری ها
۹٪	۴,۴۴۶	بیمه و صندوق بازنشستگی
۷٪	۳,۶۸۳	خودرو و ساخت قطعات
۵٪	۲,۷۷۲	محصولات شیمیایی
۵٪	۲,۶۰۸	محصولات غذایی
۵٪	۲,۴۵۴	مواد و محصولات دارویی
۵٪	۲,۲۹۸	فلزات اساسی
۳٪	۱,۷۲۹	زراعت و خدمات وابسته
۲۶٪	۱۳,۲۳۹	سایر صنایع
۱۰۰٪	۵۰,۵۱۳	جمع

بازارهای داخلی

Saderatbourse.ir



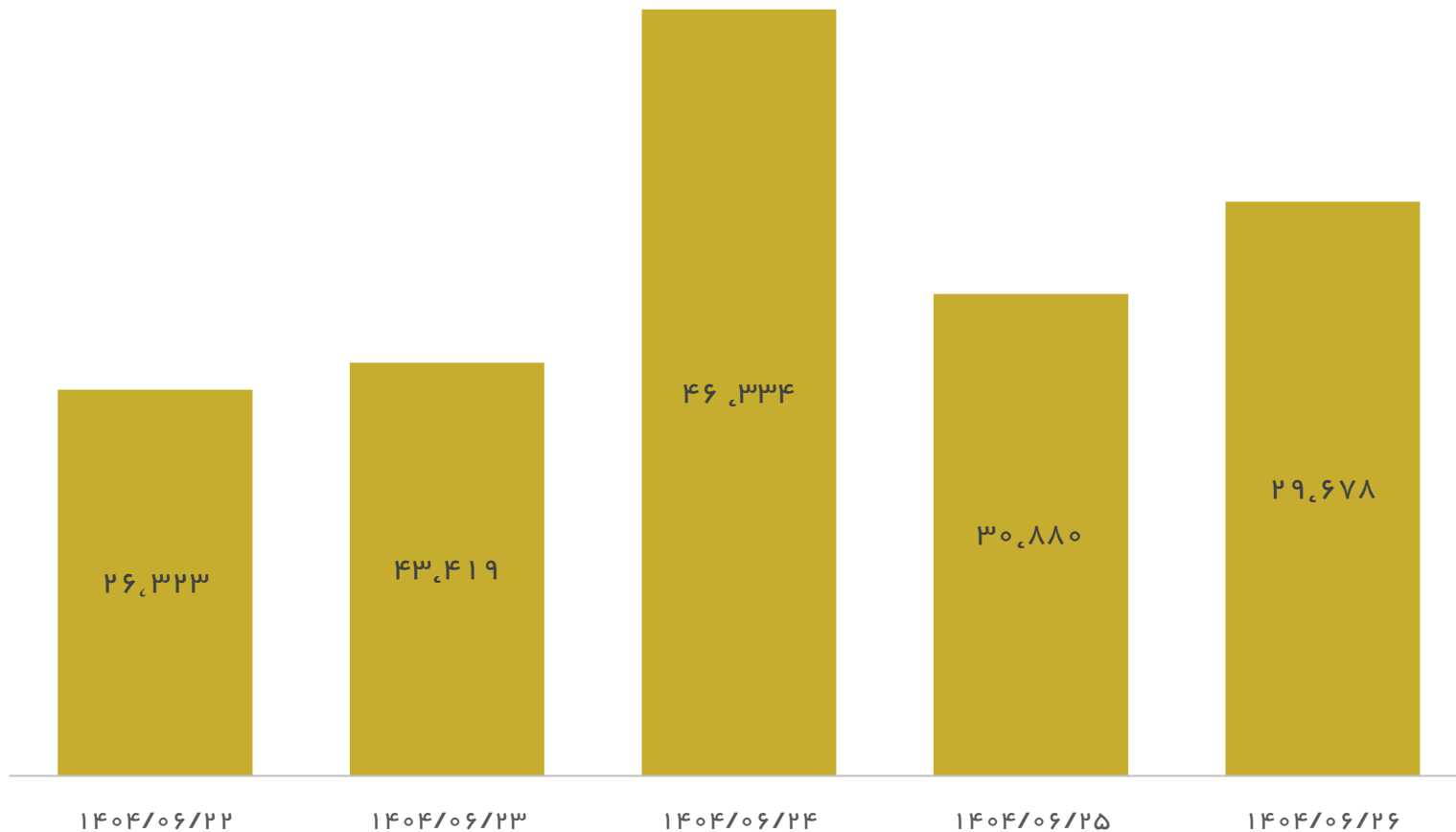
BSI_Brokerage



Bsi_bourse



Bank-saderat-iran-brokerage⁸



ارزش معاملات خرد میلیارد ریال



Saderatbourse.ir

BSI_Brokerage

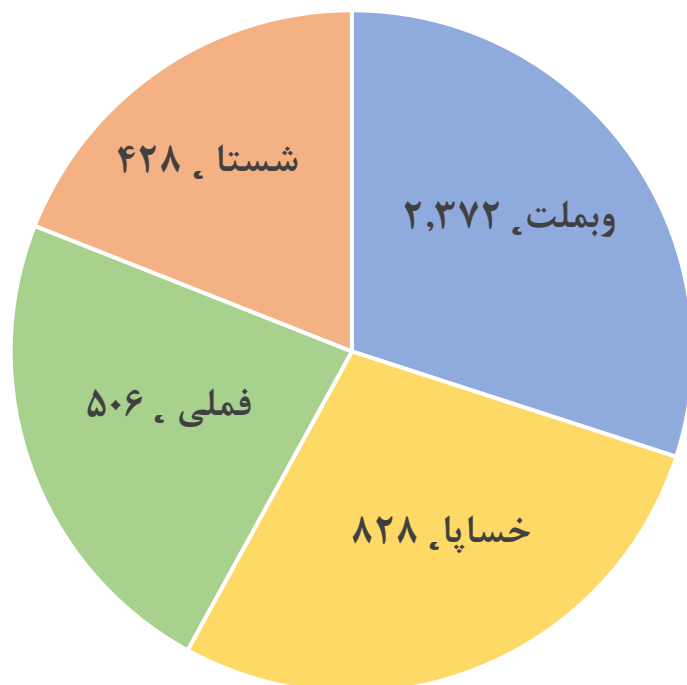


Bsi_bourse

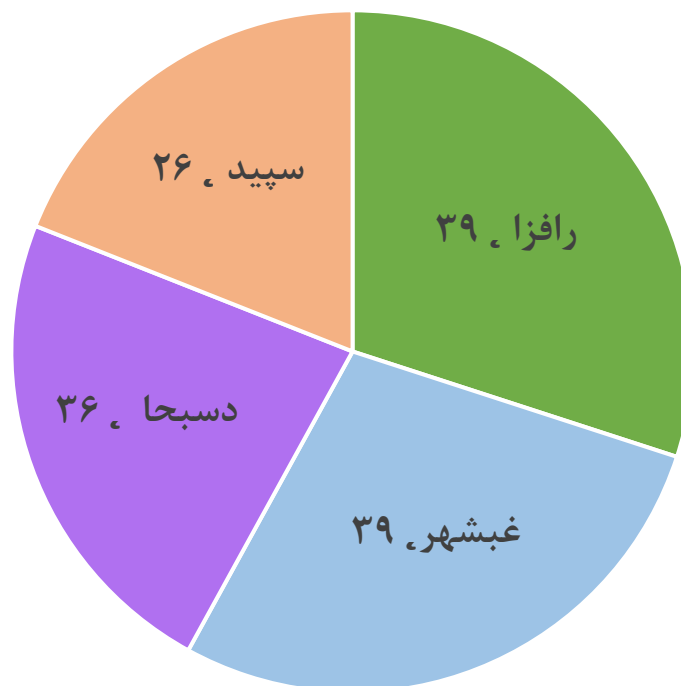


Bank-saderat-iran-brokerage

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

جزئیات پیشنهاد هسته‌ای جدید ایران به آمریکا

سیدعباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در سایه شبح فشار کشورهای اروپایی برای بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت با استیو ویتکاف، همتای مذاکراتی خود در تماس بوده‌است. تماس‌های اخیر بر پایه پیشنهاد ایران برای رسیدن به یک توافق موقت بوده‌است که بلافاصله با مذاکرات برای رسیدن به یک توافق نهایی ادامه پیدا کند. مقام‌های آگاه در ایران به امواج‌مدیا گفته‌اند که ایران این پیشنهاد را روز سه‌شنبه در اختیار ویتکاف قرار داده‌است، درست یک روز پیش از کنفرانس تلفنی با همتایانش از سه کشور اروپایی. این پیشنهاد با سه کشور اروپایی هم در میان گذاشته شده‌است. پیشنهاد ارائه شده از طرف ایران شامل دو گام همزمان تا پیش از موعد اسنپ‌ک در تاریخ ۲۸ سپتامبر است.

بیانیه‌ای وزارت خارجه درباره بازگشت تحریم‌ها

جمهوری اسلامی ایران اقدام سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و انگلیس در سوء استفاده از ساز و کار حل و فصل اختلاف برجام برای بازگرداندن قطعنامه‌های شورای امنیت که در سال ۲۰۱۵ به موجب قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام خاتمه یافته بودند، را به عنوان اقدامی غیر قانونی، ناموجه و تحریک‌آمیز محکوم می‌کند. قطعنامه شماره ۲۲۳۱ شورای امنیت به عنوان بخش لاینفک برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) ضمن تایید برجام در ضمیمه این قطعنامه، بر ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران صحنه گذاشت، شبهه‌های نادرست مطرح شده در مورد ماهیت برنامه هسته‌ای ایران را رفع کرد، و همزمان تدابیر راستی‌آزمایی سختگیرانه‌ای در مورد آن معرفی کرد. به موجب قطعنامه ۲۲۳۱ همه قطعنامه‌های شورای امنیت که از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ علیه ایران وضع شده بود، خاتمه یافت و مقرر گردید موضوع هسته‌ای ایران در سپتامبر ۲۰۲۵ از دستور کار شورای امنیت خارج شود.

اخبار جهانی



Saderatbourse.ir



BSI_Brokerage



Bsi_bourse

Bank-saderat-iran-brokerage¹¹

تحلیل قیمت نفت

بازار نفت در هفته جاری تحت تأثیر چند عامل کلیدی قرار دارد که شامل تنش‌های ژئوپلیتیکی، اختلالات احتمالی عرضه نفت روسیه، انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و داده‌های صنعتی ایالات متحده است. ترکیب این عوامل باعث شده سرمایه‌گذاران با دقت بالا تحولات جهانی را دنبال کنند و استراتژی‌های خود را به گونه‌ای تنظیم کنند که از نوسانات کوتاه‌مدت محافظت شود. قیمت نفت در هفته اخیر همزمان با نگرانی‌ها از کمبود عرضه و پیش‌بینی افزایش تقاضای سوخت، در نوسانات محدود و تثبیت‌شده باقی مانده است. تحلیلگران تأکید می‌کنند که در چنین شرایطی، بررسی دقیق داده‌های اقتصادی و رویدادهای ژئوپلیتیکی برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی ضروری است.

کاهش اندک قیمت نفت در معاملات چهارشنبه

قیمت‌های نفت خام برنت و وست تگزاس

نگرانی از اختلالات عرضه نفت روسیه

تمرکز بازار بر نوسانات ژئوپلیتیکی

انتظار برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو

بازارهای خارجی

نفت

Saderatbourse.ir



BSI_Brokerage



Bsi_bourse



Bank-saderat-iran-brokerage¹²

تحلیل قیمت طلا

بازار طلا و سکه در پنجمین روز هفته با فشار تقاضا و همراهی دلار روند صعودی خود را آغاز کرد، اما در پایان معاملات بخش قابل توجهی از رشد روز چهارشنبه را از دست داد. قیمت طلا همچنان بر مدار صعودی باقی ماند، در حالی که قطعات مختلف سکه، از جمله سکه امامی، با عقب‌نشینی مواجه شدند و در نیمه کانال ۹۴ میلیون تومان تثبیت شدند. این وضعیت نشان می‌دهد که بازار در نقطه‌ای حساس قرار دارد و معامله‌گران با احتیاط عمل می‌کنند، زیرا هر نوسان کوچک دلار یا اونس جهانی می‌تواند مسیر بازار را به شدت تغییر دهد.



بازارهای خارجی

طلا

Saderatbourse.ir



BSI_Brokerage



Bsi_bourse



Bank-saderat-iran-brokerage¹³

نوسانات دلار

بازار ارز در روز چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ با عقب‌نشینی خفیف همراه شد. دلار آزاد امروز با ۳۰۰ تومان کاهش نسبت به روز قبل روی نرخ ۹۹،۴۰۰ تومان ایستاد. این یعنی قیمت دیروز در سطح ۹۹،۷۰۰ تومان قرار داشت و دلار بار دیگر فاصله‌ای کوتاه تا مرز روانی ۱۰۰ هزار تومان پیدا کرده است. در بازار رسمی نیز تغییرات ناچیز بود. دلار مبادله‌ای با کاهش ۳ تومانی در رقم ۷۱،۹۷۰ تومان تثبیت شد و نرخ صرافی ملی هم بدون تغییر در همان سطح ۷۱،۹۷۰ تومان ماند. این ارقام نشان می‌دهد که حرکت امروز بیشتر در بازار آزاد اتفاق افتاده و بخش رسمی از نوسانات تند فاصله گرفته است. این افت جزئی در شرایطی رقم خورد که بازار در روزهای گذشته تحت فشار تقاضا حرکت صعودی داشت و حتی تا نزدیکی سد ۱۰۰ هزار پیش رفته بود. امروز اما معامله‌گران جانب احتیاط گرفتند؛ گویی سطح ۱۰۰ هزار همچنان به‌عنوان یک دیوار روانی در برابر بازار عمل می‌کند. در حالی که بسیاری از ارزهای دیگر از جمله یورو و پوند مسیر صعودی گرفته‌اند، دلار آزاد برای دومین روز پیاپی درجا زد و به نوعی وارد فاز تنفس کوتاه‌مدت شد بازار ارز این روزها به نقطه‌ای رسیده که تنها یک عدد در ذهن معامله‌گران سنگینی می‌کند: ۱۰۰ هزار تومان. این سطح نه‌تنها یک مرز قیمتی، بلکه یک «آستانه روانی» است که آینده کوتاه‌مدت دلار را رقم خواهد زد. تجربه بازارهای گذشته نشان داده هرگاه نرخ به چنین اعدادی نزدیک می‌شود، هیجان و انتظارات تورمی به اوج می‌رسد و معامله‌گران تصمیم‌هایشان را بیشتر بر اساس احساسات می‌گیرند تا محاسبات اقتصادی. در شرایط فعلی، دلار آزاد با توقف در محدوده ۹۹ هزار و ۴۰۰ تومان هنوز نتوانسته این مرز را لمس کند. همین تعلل، دو برداشت متفاوت در بازار ساخته است. گروهی معتقدند این عقب‌نشینی نشانه‌ای از ضعف تقاضاست و بازار توان عبور ندارد.

بازارهای خارجی

Saderatbourse.ir



BSI_Brokerage



Bsi_bourse



Bank-saderat-iran-brokerage¹⁴

اصطلاحات بازار سرمایه

کارگزار ارزشی چیست؟

کارگزاری که با کمیسیون کمتر کار میکند و نرخ کمیسیون او درصدی است از ارزش دلاری هر معامله است.

تاریخ تسویه معامله چیست؟

در بازار سپرده دلار اروپایی و ارز خارجی به تاریخ تحویل وجوه معامله شده گفته میشود. در معاملات نقد (فوری) تاریخ تسویه معامله دو روز بعد از توافق بر روی معامله است. در معاملات آتی ارز خارجی تاریخ تسویه معامله در یک موعد آینده است.

تسویه معامله در تاریخ خاص چیست؟

وقتی که ارزش با اعتبار تخصیص داده شده به وجوه مالی بین بانک ها منتقل می شود.

سرمایه گذاری در سهام ارزشی چیست؟

در رابطه با مدیریت دارایی ها صندوق های مشترک سرمایه گذاری و صندوق های سرمایه گذاری کم ریسک سیکی از سرمایه گذاری وجود دارد که به دنبال سرمایه گذاری بر روی اوراق بهاداری است که دارای نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) یا نسبت قیمت به ارزش دفتری پایینی است. برخی از این اوراق بهادار با نرخ ارزان تری باز خرید میشوند و مدیریت به آن با دید اوراقی با سودآوری بالقوه بالا نگاه میکند.

Saderatbourse.ir



BSI_Brokerage



Bsi_bourse



Bank-saderat-iran-brokerage¹⁵

قیمت‌های جهانی

درصد تغییر نسبت
به هفته گذشته

۰/۴

۰/۸

۱/۹

۱

۱/۱

۰/۶

۰/۲

۱/۸

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