





هفته نامه بازار سرمایه (شماره ۰۱۸۰)

هفته دوم 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

حضور بانک صادرات ایران در الکامپ

بانک صادرات ایران به همراه ۱۱ شرکت زیرمجموعه خود در بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ) حضور می‌یابد. این نمایشگاه از ۳ تا ۶ مهرماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود و غرفه بانک صادرات ایران در طبقه اول سالن خلیج فارس میزبان فعالان صنعت فناوری‌های نوین مالی، مدیران شرکت‌ها و فعالان اقتصادی خواهد بود.

تصویب واگذاری سهام دولت در بانک‌های ملت، صادرات و تجارت

هیأت واگذاری در آخرین جلسه با واگذاری مانده سهام متعلق به دولت در بانک‌های صادرات، ملت و تجارت موافقت و مقرر کرد با قیمت پایه و شرایط واگذاری قیمت تابلو بورس در روز عرضه (معادل قیمت پایانی روز قبل از عرضه) به اضافه ۱۰۰ درصد به صورت نقد و اقساط شامل ۵۰ درصد نقد و مابقی حداکثر تا پایان سال جاری عرضه شود.

عملکرد ۶ ماهه بیمه سرمد

بیمه سرمد صورت‌های مالی شش ماهه منتهی به شهریورماه ۱۴۰۴ خود را منتشر کرد؛ گزارشی که بار دیگر نشان می‌دهد این شرکت همچنان درگیر وابستگی شدید به رشته بیمه درمان است. بر اساس داده‌های منتشرشده در کدال، بیش از ۶۲ درصد از کل پرتفوی حق بیمه صادره سرمد مربوط به بیمه درمان بوده که رقم آن به حدود ۲۸.۹ هزار میلیارد ریال می‌رسد. این در حالی است که ۵۸ درصد خسارت‌های پرداختی شرکت نیز در همین رشته ثبت شده و به حدود ۸.۸ هزار میلیارد ریال رسیده است.

اخبار داخلی

Saderatbourse.ir



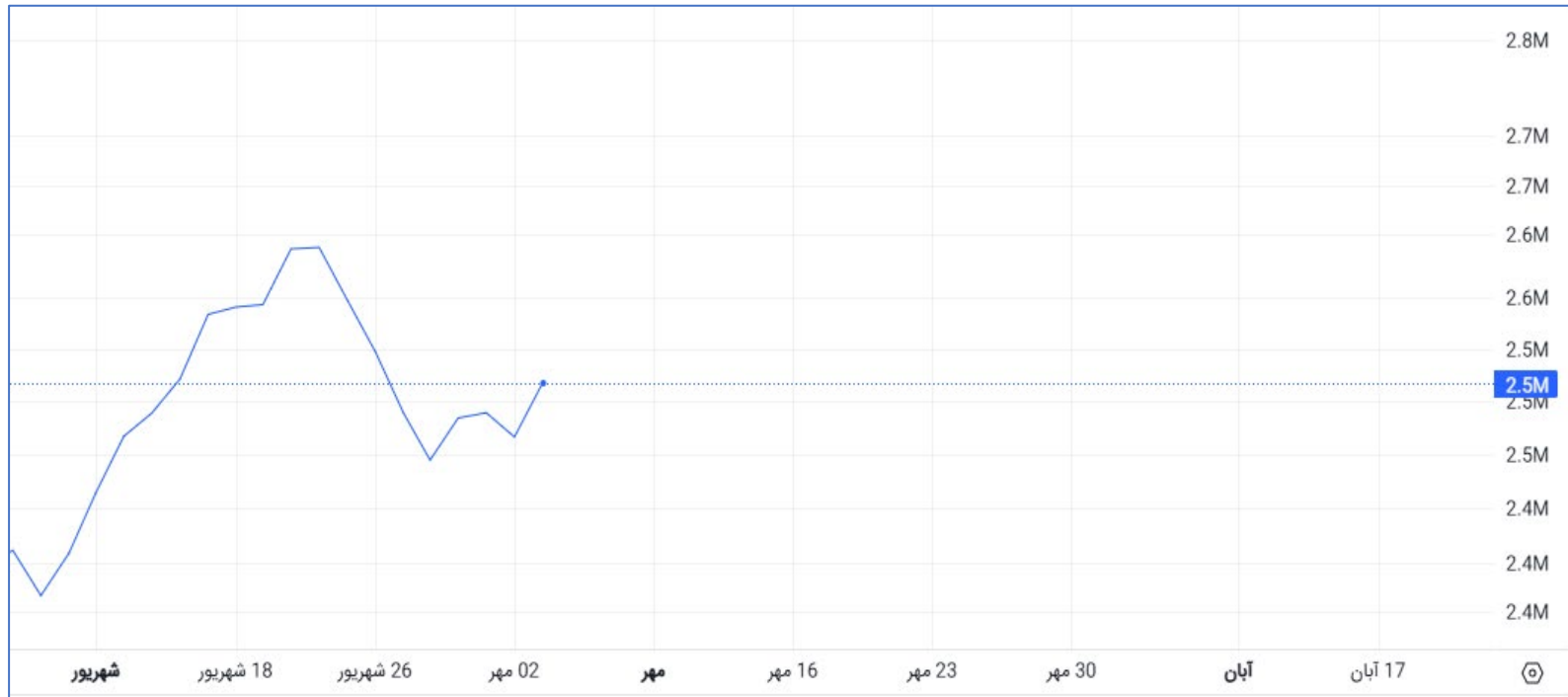
BSI_Brokerage



Bsi_bourse



Bank-saderat-iran-brokerage



بازارهای داخلی

در هفته گذشته، بازار سرمایه ایران شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ را در حالی به پایان رساند که این دوره با فراز و فرودهای قابل توجهی همراه بود. شاخص کل بورس که در آغاز سال در محدوده دو میلیون و ۷۱۵ هزار واحد قرار داشت، طی دو ماه ابتدایی با رشدی قابل توجه به سطح سه میلیون و ۲۵۹ هزار واحد رسید. پس از آن، بازار وارد فاز اصلاحی شد و تا پایان شهریور، شاخص کل به سطح دو میلیون و ۵۴۰ هزار واحد عقب‌نشینی کرد. این تغییر نشانگر بازدهی منفی حدود ۶/۵ درصدی برای بازار در شش ماهه نخست سال جاری است.

Saderatbourse.ir



BSI_Brokerage



Bsi_bourse



Bank-saderat-iran-brokerage⁵

شاخص فرابورس



بازارهای داخلی

شاخص کل فرابورس با کاهش ۱/۴ درصدی، در پایان هفته در سطح ۲۳,۶۵۷.۹ هزار واحد ایستاد. ارزش بازار فرابورس با کاهش ۰/۱ درصدی، در پایان هفته ۲۹,۴۸۳,۴۲۶ میلیارد ریال رسید.

Saderatbourse.ir



BSI_Brokerage

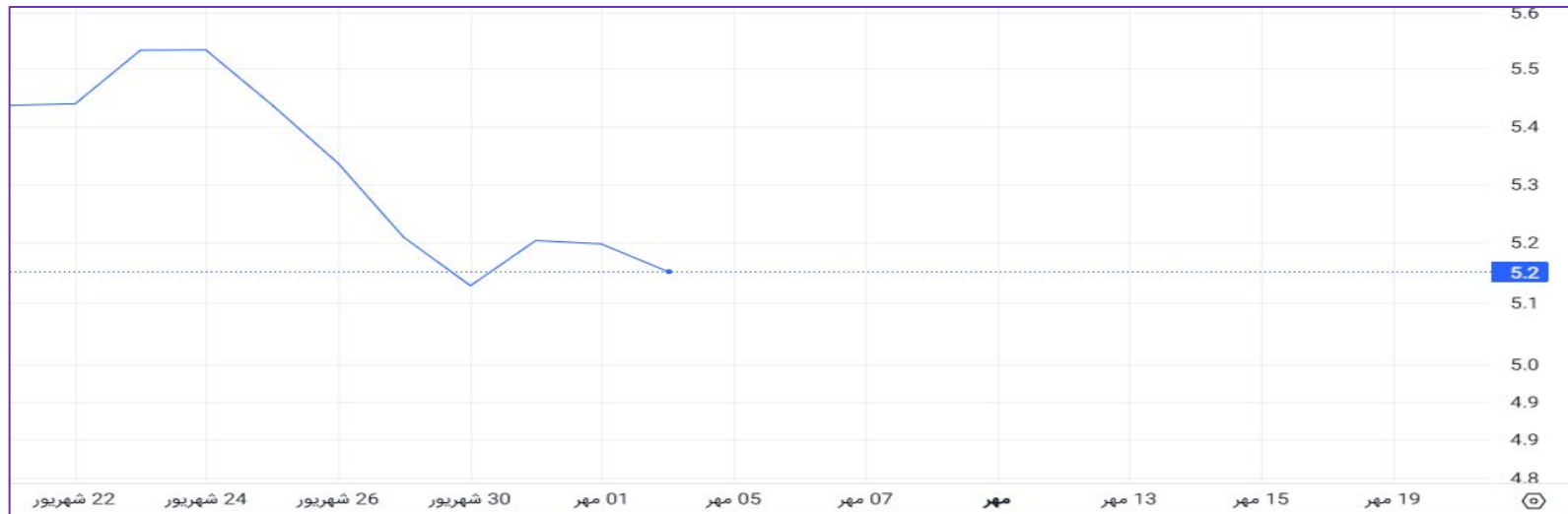


Bsi_bourse



Bank-saderat-iran-brokerage⁶

شاخص دلار و PE/TTM



بازارهای داخلی

Saderatbourse.ir



BSI_Brokerage

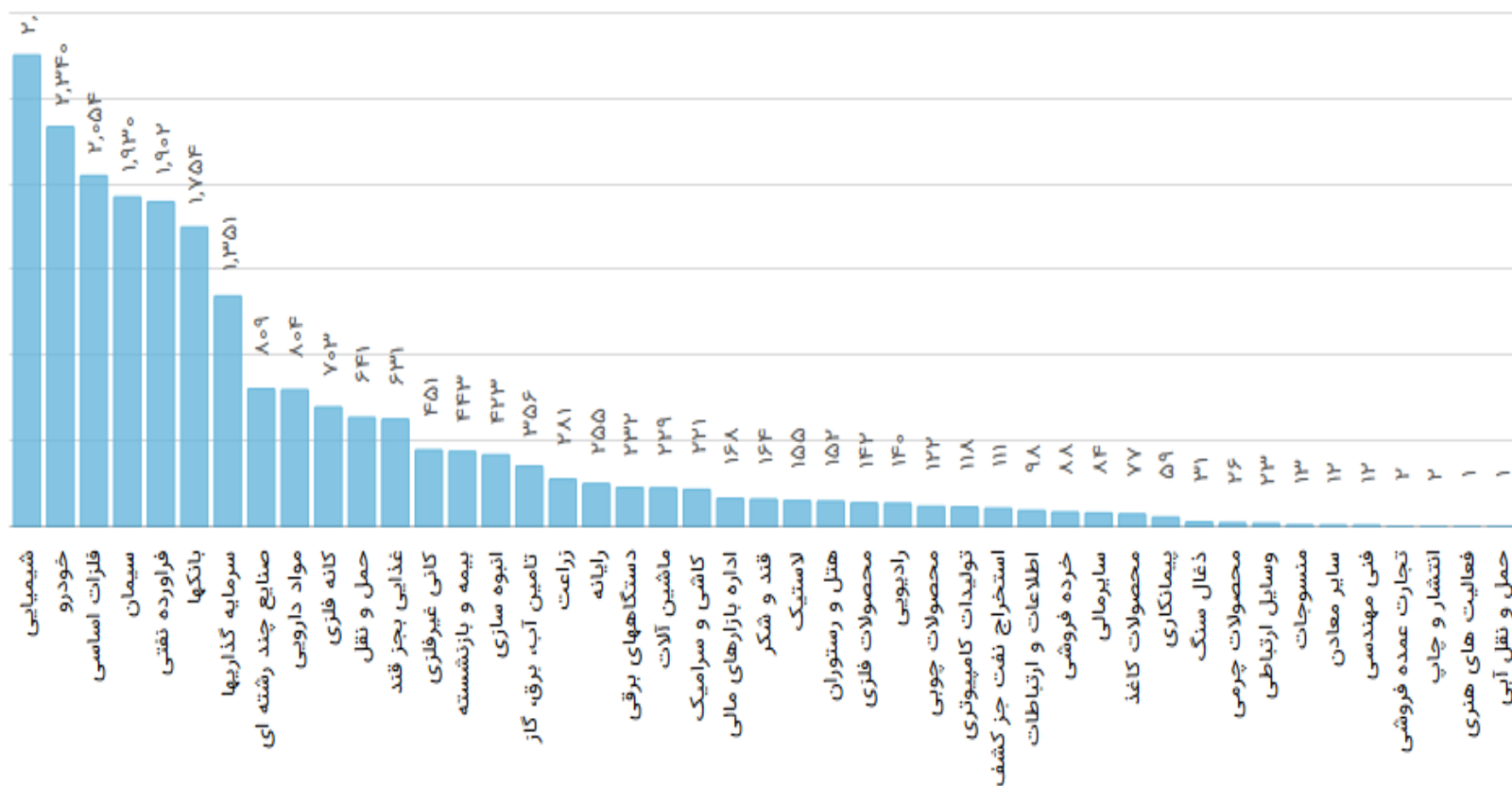


Bsi_bourse



Bank-saderat-iran-brokerage⁷

ارزش معاملات گروه‌ها (میلیارد ریال)



بازارهای داخلی

Saderatbourse.ir



BSI_Brokerage



Bsi_bourse



Bank-saderat-iran-brokerage⁸

آمار شاخص‌ها

ابتدای سال	درصد تغییر	میزان تغییر	هفته گذشته	هفته جاری	
۱,۷۰۶,۲۸۷	۲/۸	۷۳.۸	۲,۶۱۶,۴۳۸	۲,۵۴۲,۶۰۲	مالی
۱۱۹,۹۶۹	۲/۴	۳.۹	۱۶۲,۶۱۰	۱۵۸,۷۰۸	شاخص ۳۰ شرکت بزرگ
۲,۵۳۸,۵۱۲	۲/۴	۷۹.۷	۳,۲۸۲,۹۸۶	۳,۲۰۳,۳۱۱	شاخص آزاد شناور
۱,۵۲۸,۴۲۴	۲.۶	۵۲.۲	۲,۰۰۵,۰۴۹	۱,۹۵۲,۸۵۹	شاخص بازار اول
۳,۶۶۲,۷۶۴	۲/۷	۱۳۳	۴,۸۹۱,۱۳۱	۴,۷۵۷,۸۷۱	شاخص بازار دوم
۱,۸۶۷,۴۰۶	۲/۶	۶۳.۲	۲,۴۰۵,۴۴۷	۲,۳۴۲,۲۶۸	شاخص صنعت
۵,۰۳۹,۸۱۹	۳/۳	۲۷۷.۸	۸,۳۳۲,۳۹۱	۸,۰۵۴,۶۵۸	شاخص قیمت شرکت ۵۰
۳۴۵,۷۶۲	۲/۹	۱۱.۱	۳۹۶,۵۳۱	۳۸۵,۳۸۱	شاخص قیمت (هم‌وزن)
۴۴۳,۱۶۰	۲/۷	۱۲.۶	۴۶۱,۸۷۶	۴۴۹,۲۲۱	شاخص قیمت
۵۸۵,۲۴۹	۲/۷	۲۱.۴	۷۹۰,۶۹۰	۷۹۰,۶۹۰	شاخص کل (هم‌وزن)
۱,۹۶۰,۴۵۷	۲/۶	۶۹	۲,۵۹۳,۱۷۱	۲,۵۲۴,۲۵۶	شاخص کل

بازارهای داخلی

Saderatbourse.ir



BSI_Brokerage



Bsi_bourse



Bank-saderat-iran-brokerage⁹

ارزش بازارهای فرابورس (میلیارد ریال)

بازار	ارزش بازار	مجموع تعداد سهام	سهم ارزش بازار از کل
بازار دوم	۱۰,۸۴۷,۴۸۴	۲,۳۵۵,۴۷۹	۳۶.۸٪
بازار پایه	۳,۷۴۷,۷۰۴	۱,۴۳۰,۱۵۴	۱۲.۷٪
اوراق مالی اسلامی	۹,۴۴۷,۲۴۳	۱۰,۵۹۶	۳۲٪
بازار اول	۲,۰۴۲,۳۹۷	۵۸۷,۰۶۵	۶.۹٪
صندوق سرمایه گذاری	۳,۲۶۹,۰۳۷	۱۷۲,۶۳۲	۱۱.۱٪
گواهی تسهیلات مسکن	۱۴,۶۳۳	۱۴	۰.۰۵٪
بازار نوآفرین	۱۰۸,۸۲۸	۱۲,۱۱۰	۰.۴٪
بازار توافقی	۶,۱۰۰	۶	۰.۰۲٪
جمع	۲۹,۴۸۳,۴۲۶	۴,۵۶۸,۰۵۷	۱۰۰٪

بازارهای داخلی

Saderatbourse.ir



BSI_Brokerage



Bsi_bourse



Bank-saderat-iran-brokerage¹⁰

صنایع پیشرو معاملات (میلیارد ریال)

سهم از کل	ارزش معاملات خرد	گروه صنعت
۱۷٪	۸,۱۴۰	استخراج کانه های فلزی
۱۱٪	۵,۱۴۷	بیمه و صندوق بازنشتگی
۱۰٪	۴,۴۸۹	بانک ها و موسسات اعتباری
۹٪	۴,۱۱۲	محصولات شیمیایی
۸٪	۳,۶۳۴	سرمایه گذاری ها
۶٪	۲,۷۸۲	مواد و محصولات دارویی
۵٪	۲,۴۷۷	خودرو و ساخت قطعات
۵٪	۲,۴۴۹	فلزات اساسی
۳٪	۱,۵۳۰	محصولات غذایی و آشامیدنی
۳٪	۱,۴۶۳	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۲۳٪	۱۰,۷۷۰	سایر صنایع
۱۰۰٪	۵۰,۵۱۳	جمع

بازارهای داخلی

Saderatbourse.ir



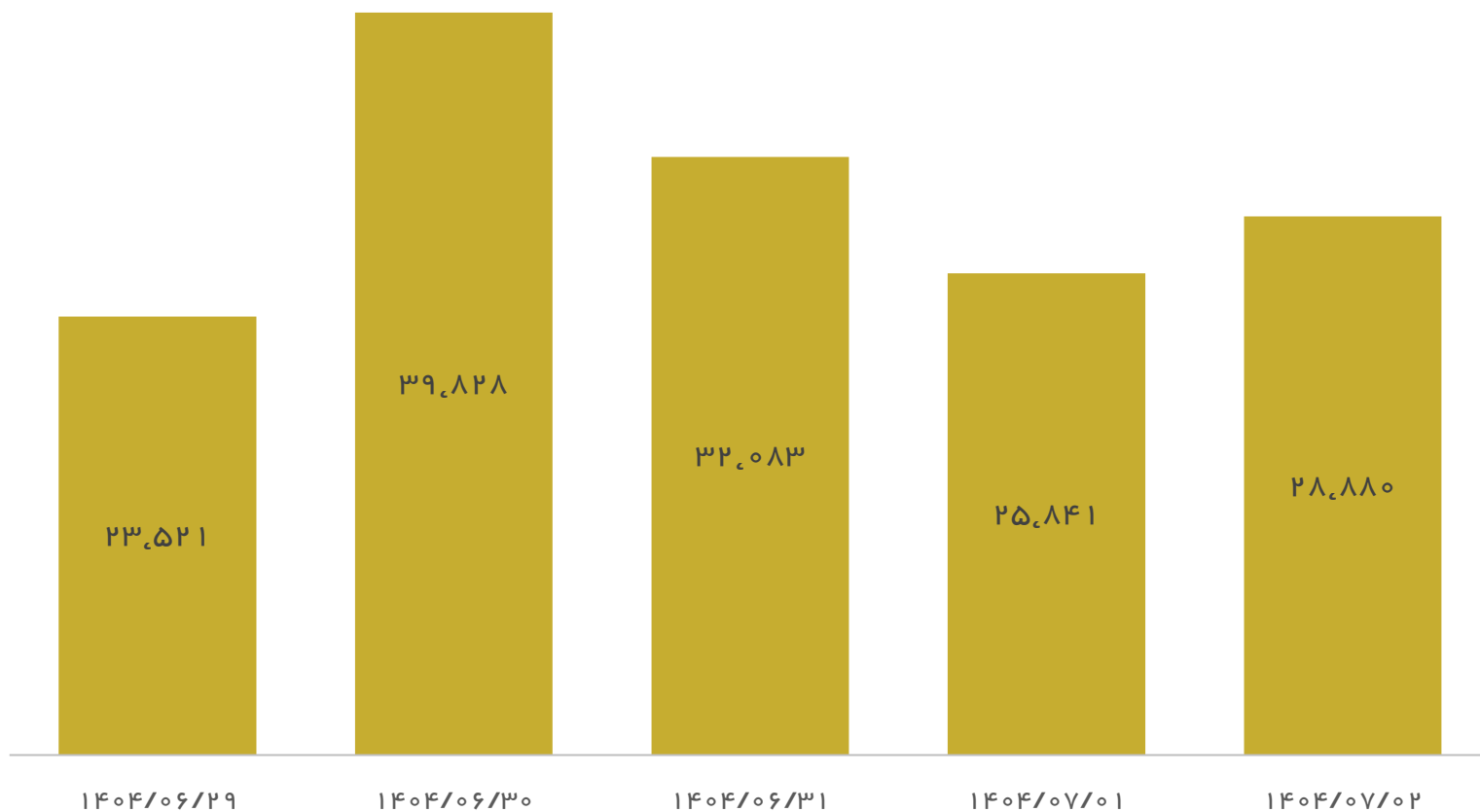
BSI_Brokerage



Bsi_bourse



Bank-saderat-iran-brokerage¹¹



ارزش معاملات خرد میلیارد ریال



Saderatbourse.ir

BSI_Brokerage



Bsi_bourse

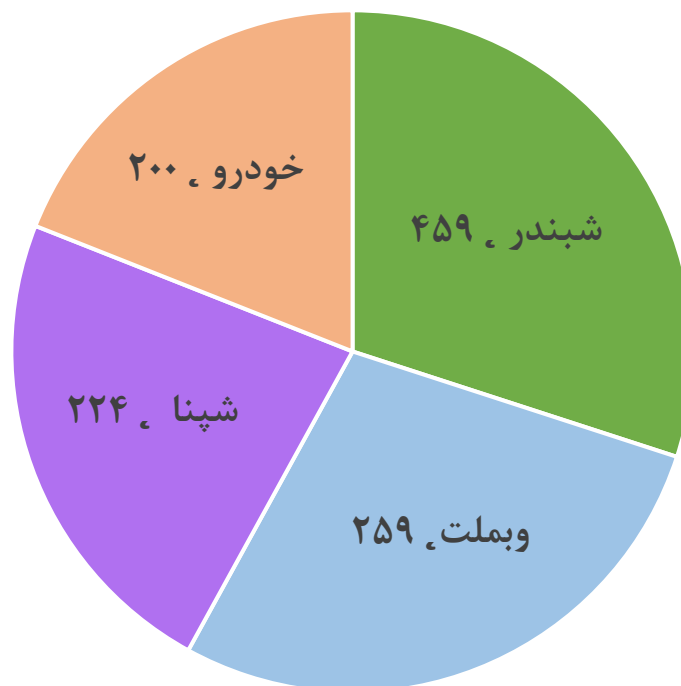


Bank-saderat-iran-brokerage

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



سخنرانی عباس عراقچی در شورای امنیت

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست شورای امنیت سازمان ملل درخصوص قطعنامه پیشنهادی روسیه و چین با هدف تعویق ۶ ماهه اعمال مجدد تحریمهای سازمان ملل علیه ایران با بیان اینکه پیش نویس قطعنامه تلاشی صادقانه برای پیشبرد دیپلماسی بود، گفت: آمریکا به دیپلماسی خیانت کرد و سه کشور اروپایی توافق هسته ای (برجام) را دفن کردند.

رئیس جمهور ایران

«مسعود پزشکیان» رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران شامگاه جمعه طی مصاحبه‌ای با رسانه خبری «ان بی سی نیوز» عنوان کرد: «دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مسیری را آغاز کرده است که تمام منطقه را به آتش خواهد کشید.»

پزشکیان با اشاره به هرگونه اقدامات تحریک آمیز علیه ایران تصریح کرد: «هر کسی که به ایران حمله کند، با قوی ترین پاسخ مواجه خواهد شد و اگرچه ایران خواهان درگیری بیشتر نیست اما روزانه در حال افزایش قابلیت های خود برای دفاع از خود در برابر هرگونه حملات آتی است.»

او که این مصاحبه را در جریان سفر به نیویورک برای سخنرانی در هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجام داده است، گفت: «ما از جنگ نمی ترسیم. ما به دنبال جنگ نیستیم. رئیس جمهور ترامپ گفته است که دولتش برای ایجاد صلح آمده اما مسیری که آنها در پیش گرفته اند، کل منطقه را به آتش خواهد کشید.»

اخبار جهانی



Saderatbourse.ir



BSI_Brokerage



Bsi_bourse

Bank-saderat-iran-brokerage¹⁴

وزیر خارجه آلمان

واده‌فول گفت در حالی که مکانیسم بازگشت خودکار (اسنپ‌بک) برای اعمال دوباره تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران به اجرا درخواهد آمد، همواره فضایی برای دیپلماسی وجود خواهد داشت. آلمان اعلام کرد پس از آنکه گفت‌وگوها میان قدرت‌های اروپایی و جمهوری اسلامی ایران برای حل بن‌بست در خصوص برنامه هسته‌ای این کشور به نتیجه نرسید، تحریم‌های گسترده‌تری از سوی سازمان ملل علیه ایران اعمال خواهد شد.

دیدار پزشک‌یان و ولیعهد کویت

مسعود پزشک‌یان رئیس جمهوری اسلامی ایران در حاشیه هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، روز جمعه به وقت محلی با «شیخ صباح خالد الحمد الصباح» ولیعهد کویت در محل اقامت خود دیدار و گفت‌وگو کرد. به گزارش ایلنا، رئیس جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده است، در ادامه دیدارهای خود با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در محل این نهاد بین‌المللی دیدار و دفتر یادبود سازمان ملل را امضا کرد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا

ترامپ به خبرنگاران گفت: «به نظر می‌رسد که به توافقی در مورد غزه رسیده‌ایم. ما بسیار به توافق نزدیک هستیم. من معتقدم که طبق این توافق، گروگان‌ها را بازمی‌گردانیم و به جنگ پایان خواهیم داد.» ترامپ جزئیات بیشتری در مورد طرف‌های درگیر در این توافق یا جدول زمانی مورد انتظار برای اجرای آن ارائه نکرد.

اخبار جهانی



Saderatbourse.ir



BSI_Brokerage



Bsi_bourse

Bank-saderat-iran-brokerage¹⁵

تحلیل قیمت نفت

قیمت نفت در معاملات آسیایی روز چهارشنبه، تحت تاثیر کاهش ذخایر نفت آمریکا، به روند افزایشی روز گذشته ادامه داد و بالا رفت. قیمت نفت برنت با ۱۹ سنت معادل ۰.۳ درصد افزایش، به ۶۷ دلار و ۸۲ سنت در هر بشکه رسید. قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۲۱ سنت معادل ۰.۳ درصد افزایش، به ۶۳ دلار و ۶۲ سنت در هر بشکه رسید. هر دو شاخص روز سه‌شنبه، در پی به نتیجه نرسیدن توافق از سرگیری صادرات نفت از کردستان عراق و توقف ارسال نفت از خط لوله به ترکیه، بیش از یک دلار در هر بشکه صعود کرده بودند. بر اساس گزارش رویترز، نشانه‌های دیگری از محدود شدن عرضه وجود دارد. شرکت نفتی بزرگ آمریکایی شورون تنها قادر خواهد بود حدود نیمی از ۲۴۰ هزار بشکه در روز نفت خامی را که با شرکای خود در ونزوئلا تولید می‌کند، صادر کند. این شرکت در ژوئیه، مجوز فعالیت در این کشور آمریکای جنوبی را از واشنگتن دریافت کرد، اما قوانین جدید به معنای آن است که نفت خام سنگین و حاوی گوگرد بالا که در ونزوئلا تولید می‌شود، کمتر به آمریکا خواهد رسید.

سناریوی صعودی: در صورت شکست مقاومت ۶۳/۸ دلار، قیمت نفت می‌تواند تا سطوح ۶۴/۷۶ دلار و ۶۵/۳۶ دلار رشد کند و زمینه برای یک بازگشت کوتاه‌مدت صعودی فراهم شود.

سناریوی نزولی: اگر قیمت نتواند از مقاومت عبور کند، احتمال ریزش دوباره تا ۶۲/۸۲ دلار و سپس ۶۱/۸۶ دلار وجود دارد.

بازارهای خارجی

نفت

Saderatbourse.ir



BSI_Brokerage



Bsi_bourse



Bank-saderat-iran-brokerage¹⁶

تحلیل قیمت نفت



بازارهای خارجی

نفت

Saderatbourse.ir



BSI_Brokerage



Bsi_bourse



Bank-saderat-iran-brokerage¹⁷

تحلیل قیمت طلا

قیمت طلا در روز چهارشنبه همچنان در نزدیکی رکورد تاریخی خود در حال نوسان است. این ثبات قیمت در حالی بود که معامله‌گران طلا با دقت اظهارات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا را دنبال می‌کردند. پاول در صحبت‌های خود، موضعی محتاطانه داشت و به نوعی تایید کرد که سیاست‌های مالی آمریکا در یک دوراهی حساس قرار گرفته است. از یک طرف، فشارهای تورمی همچنان بالاست و این امر می‌تواند مانعی برای کاهش نرخ بهره باشد. از طرف دیگر، نشانه‌هایی از تضعیف بازار کار دیده می‌شود که همین امر، کاهش نرخ بهره را محتمل‌تر می‌کند. پاول بار دیگر تاکید کرد که هرگونه تصمیم‌گیری برای کاهش نرخ بهره، به داده‌های اقتصادی آینده بستگی دارد. به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران طلا برای حرکت بعدی، در انتظار انتشار گزارش‌های اقتصادی جدید هستند.

تحلیل تکنیکال قیمت طلا

قیمت طلا اکنون در محدوده ۳,۷۷۵ دلار در حال معامله است. این فلز گرانبها پس از یک رشد پیوسته و چشمگیر از سطح ۳,۶۲۵ دلار، همچنان در روند مثبت خود باقی مانده است. اکنون، حرکت قیمت طلا در نزدیکی مقاومت کلیدی ۳,۷۹۱ دلار در حال تثبیت است. معامله‌گران با دقت این سطح را زیر نظر دارند؛ چرا که در صورت شکست این مقاومت، هدف بعدی می‌تواند تا سطح ۳,۸۲۲ دلار افزایش یابد و مسیر صعودی طلا را ادامه دهد. از سوی دیگر، سطوح حمایتی مهم در ۳,۷۲۱ دلار و ۳,۷۰۱ دلار قرار دارند. همچنین میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه در سطح ۳,۶۹۲ دلار به‌عنوان حمایت کلیدی عمل می‌کند. شاخص RSI بالاتر از عدد ۷۱ قرار دارد که نشان‌دهنده شرایط اشباع خرید است؛ این وضعیت احتمال اصلاح کوتاه‌مدت قیمت را افزایش می‌دهد.

بازارهای خارجی

طلا

Saderatbourse.ir



BSI_Brokerage



Bsi_bourse



Bank-saderat-iran-brokerage¹⁸

تحلیل قیمت طلا

در سناریوی صعودی: عبور قیمت از مقاومت ۳,۷۹۱ دلار می‌تواند روند صعودی را تا محدوده ۳,۸۵۶ دلار ادامه دهد.
در سناریوی نزولی: اگر حمایت ۳,۷۲۱ دلار حفظ نشود، احتمال اصلاح تا خط روند صعودی ۳,۶۷۵ دلار وجود دارد.



بازارهای خارجی

طلا

Saderatbourse.ir



BSI_Brokerage



Bsi_bourse



Bank-saderat-iran-brokerage¹⁹

نوسانات دلار

بازار ارز ایران در هفته‌های اخیر شاهد تحولات چشمگیری بوده است. دلار آمریکا، به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین شاخص‌های اقتصادی در این بازار، با عبور از سقف تاریخی خود در کانال ۱۰۶ هزار تومان، توجه فعالان بازار، سرمایه‌گذاران و تحلیلگران را بیش از پیش به خود معطوف کرده است. با این حال، پس از این رشد پرشتاب، بازار وارد فاز اصلاحی شد و قیمت دلار تا محدوده ۱۰۳ تا ۱۰۴ هزار تومان عقب‌نشینی کرد. این اصلاح، که با نشانه‌های تکنیکالی و فشار عرضه همراه بود، به‌نظر می‌رسد تنها یک توقف موقت برای تجدید قوا باشد. همزمان، جهش اخیر قیمت تتر به ۱۰۸ هزار تومان در بازار آزاد، به‌عنوان محرکی تازه برای انتظارات صعودی، احتمال بازگشت بازار به مدار صعود را تقویت کرده است. دلار آمریکا پس از ثبت رکورد تاریخی ۱۰۶ هزار تومان، تحت تأثیر فشار عرضه و نشانه‌های تکنیکالی وارد فاز اصلاحی شد. این اصلاح، که تا محدوده میانگین متحرک هفتگی (۱۰۳ هزار تومان) ادامه یافت، به‌نظر می‌رسد بخشی از یک چرخه طبیعی بازار باشد که پس از رشدهای شارپ رخ می‌دهد.

تحلیل سطوح حمایت و مقاومت

حمایت‌ها: سطح ۱۰۳ تا ۱۰۴ هزار تومان به‌عنوان حمایت تکنیکال کوتاه‌مدت و ۱۰۰ هزار تومان به‌عنوان حمایت روانی و بلندمدت عمل می‌کنند. شکست این سطوح به سمت پایین، که در شرایط کنونی بعید به‌نظر می‌رسد، می‌تواند نشانه‌ای از تضعیف روند صعودی باشد.

مقاومت‌ها: با توجه به عبور موفق از سقف تاریخی ۱۰۶ هزار تومان، مقاومت‌های بعدی در محدوده‌های ۱۱۰ و ۱۲۰ هزار تومان قرار دارند. این سطوح، بر اساس نسبت‌های فیبوناچی و الگوهای تاریخی قیمت، اهداف محتمل بعدی هستند.

بازارهای خارجی

Saderatbourse.ir



BSI_Brokerage



Bsi_bourse



Bank-saderat-iran-brokerage²⁰

نوسانات دلار

اندیکاتورهای کلیدی

MACD: واگرایی منفی (Bearish Divergence) در اندیکاتور MACD در سقف‌های قیمتی نشان‌دهنده کاهش مومنتوم صعودی در کوتاه‌مدت بود. این واگرایی، همراه با اصلاح قیمت به محدوده ۱۰۳ هزار تومان، به بازار اجازه داد تا فشار فروش موقت را جذب کند. با این حال، حفظ خط سیگنال MACD در محدوده مثبت، نشان‌دهنده ادامه روند صعودی در میان‌مدت است.

RSI: شاخص قدرت نسبی (RSI) پس از ورود به منطقه اشباع خرید (Overbought) در نزدیکی ۱۰۶ هزار تومان، با کاهش به سطوح متعادل‌تر (حدود ۵۰ تا ۶۰)، نشانه‌های آمادگی برای ازسرگیری حرکت صعودی را نشان می‌دهد. میانگین‌های متحرک: تثبیت قیمت بالای میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت (۷ و ۲۰ روزه) و بلندمدت (۵۰ روزه) تأیید می‌کند که روند کلی همچنان صعودی است. محدوده ۱۰۳ تا ۱۰۴ هزار تومان، که با میانگین متحرک هفتگی همخوانی دارد، اکنون به‌عنوان یک سطح حمایت کلیدی کوتاه‌مدت عمل می‌کند. همچنین، مرز روانی ۱۰۰ هزار تومان به‌عنوان یک سنگر محکم برای خریداران باقی مانده است.

عوامل بنیادی: محرک‌های داخلی و خارجی

بازار ارز ایران به‌طور سنتی تحت تأثیر ترکیبی از عوامل تکنیکال و بنیادی قرار دارد. این عوامل شامل سیاست‌های پولی و اقتصادی داخلی، تحولات سیاسی بین‌المللی، انتظارات تورمی و تغییرات در بازارهای موازی مانند تتر هستند.

بازارهای خارجی

Saderatbourse.ir



BSI_Brokerage



Bsi_bourse



Bank-saderat-iran-brokerage²¹



بازارهای خارجی

Saderatbourse.ir



BSI_Brokerage



Bsi_bourse



Bank-saderat-iran-brokerage

اصطلاحات بازار

سرمایه

معامله با قیمت بالاتر چیست؟

معامله ای که قیمت خرید و فروش در آن باید بالاتر از قیمت خرید و فروش معامله قبلی همان اوراق بهادار باشد.

شروع مرحله رونق و ترقی چیست؟

دوره رشد یا رونق فعالیت های اقتصادی، مخصوصاً GDP واقعی که وضعیت اشتغال نیز مناسب باشد. (۲) دوره گذر اقتصادی از رکود به رشد.

اعتبار اسنادی مدت دار چیست؟

اعتبار اسنادی که در تاریخ آتی معین پس از ارائه اسناد مثبت قابل پرداخت است. به عبارت دیگر اعتباری است که وجه اعتبار بلافاصله پس از ارایه اسناد از سوی ذینفع پرداخت نمیشود بلکه پرداخت وجه آن بعد از مدت تعیین شده صورت میگیرد در واقع فروشنده به خریدار مهلت می دهد که بهای کالا را پس از دریافت و فروش آن بپردازد. معامله یوزانس معمولاً در کشورهایی انجام می گیرد که کمبود ارز دارند.

عمر مفید چیست؟

مدت زمان مورد انتظاری که در آن مدت دارایی که در حال مستهلک شدن است میتواند مولد و ثمر بخش باشد

اوراق قرضه پس انداز دولتی چیست؟

شامل بدهی دولت مرکزی است. این اوراق از طریق بانک ها یا سازمانهای سپرده گذاری قابل خریداری است. درآمد بهره این اوراق معاف از مالیات است.

Saderatbourse.ir



BSI_Brokerage



Bsi_bourse



Bank-saderat-iran-brokerage²³

تحلیل صندوق سهامی اهرم

تحلیل

در تایم فریم روزانه سهام صندوق اهرم، مشاهده می کنیم قیمت توانسته در ماه های اخیر رشد مناسبی از خود نشان دهد و در محدوده ۳۳،۴۰۰ ریال، سقف تاریخی ایجاد کرده است. اهرم از اواخر اردیبهشت ماه سال جاری روند نزولی خود را در پیش گرفته و به سمت پایین حرکت کرده است. در طول مسیر نزولی، شاهد ایجاد کانال نزولی نیز هستیم که قیمت با برخوردهای متعدد به سقف و کف این کانال باعث ایجاد محدوده های حمایتی و مقاومتی در طول مسیر شده است. در حال حاضر، قیمت اهرم برابر با ۲۰،۲۸۰ ریال می باشد. اگر به صورت دقیق بخواهیم در تایم فریم روزانه اهرم را زیر نظر بگیریم، مشاهده می کنیم که در روزهای معاملاتی گذشته توانسته سقف کانال را به سمت بالا بشکند و از آن عبور کند، و در ادامه، قیمت توانسته شکست خود را در بالای این کانال حفظ کند که باعث آغاز روند صعودی در اهرم شده است. می توان در آینده انتظار افزایش بیشتر قیمت را از اهرم داشت. باید به این مورد توجه ویژه ای داشت که صندوق سهامی اهرم، که بزرگ ترین صندوق اهرمی بازار سرمایه می باشد، از ۲۰۰ سهم بورسی در پرتفوی خود تشکیل شده است که این امر باعث هم سو شدن آن در اکثر مواقع با شاخص کل بورس می شود، و با تحلیل این صندوق می توان از روند بورس باخبر شد. اهدافی که می توان برای اهرم در ادامه روند صعودی انتظار داشت، برای گام اول، محدوده مقاومتی ۲۱،۴۰۰ - ۲۳،۰۰۰ ریال خواهد بود و در صورت شکست پر قدرت این محدوده به سمت بالا، می توانیم انتظار رسیدن قیمت به سقف تاریخی آن در محدوده ۳۳،۴۰۰ ریال را داشته باشیم.

تحلیل شستا

تحلیل

در تایم فریم روزانه سهام شستا، مشاهده می کنیم در حال حاضر قیمت در یک روند نزولی قرار گرفته است و در نزدیکی محدوده مقاومتی ۱۲۵۰ - ۱۳۳۰ ریال در حال معامله می باشد. این محدوده از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در گذشته قیمت ری اکشن هایی به آن داشته و در صورت شکست این محدوده به سمت بالا، باعث ایجاد روند صعودی خواهد شد. شستا با روند صعودی که در ماه های اخیر آن را تجربه کرده بود، توانست سقف تاریخی جدیدی را ایجاد کند اما این سقف، بسیار نزدیک به سقف تاریخی قبلی آن بوده که نشان دهنده اهمیت بالای محدوده ۱۷۰۰ - ۱۸۰۰ ریال در مهار قیمت دارد. پس از روبه رو شدن قیمت با این محدوده مقاومتی، شاهد تغییر روند از صعودی به نزولی در شستا بوده ایم. نماد شستا، که متعلق به سرمایه گذاری تأمین اجتماعی می باشد، از سهام های بزرگ و شاخص ساز بازار سرمایه محسوب می شود و دارای سهام داران عمده و خرد فراوانی می باشد که از این رو دارای حجم معاملات گسترده ای است.

آخرین معامله	1,267	36 [2.92%]	بازه روز	1,267	1,259	حجم	خرید	فروش
قیمت پایانی	1,267	36 [2.92%]	قیمت مجاز	1,267	1,195	حقیقی	296.674 M [68.3%]	128.97 M [29.7%]
اولین قیمت	1,260		بازه هفته	1,237	1,152	حقوقی	137.603 M [31.7%]	305.307 M [70.3%]
قیمت دیروز	1,231		بازه سال	1,794	881	تعداد	خرید	فروش
تعداد معاملات	3,267		تعداد سهام		1,636.013 B	مجموع	195	1,114
حجم معاملات	434.276 M		حجم مینا		97.482 M	حقیقی	189	1,107
ارزش معاملات	550.017 B		سهام شناور		13%	حقوقی	6	7
ارزش بازار	2,072,829.049 B		میانگین حجم ماه		464.796 M			
آخرین اطلاعات قیمت	12:29:45		EPS	178	P/E	7.12	P/E گروه	5.61
وضعیت	مجاز		EPS بر مبنای سود و زیان 12 ماهه اخیر (TTM) و نسبت P/S برای شرکت های تولیدی و بر مبنای فروش 12 ماهه اخیر (TTM) محاسبه شده است. برای اطلاعات بیشتر به گدال مراجعه کنید.					

ابزار تغییر مکان یا نمایش اطلاعات

سفارش	نمودار	همگروه	اطلاعیه	سابقه
نمایش	نمایش	نمایش	نمایش	نمایش

قیمت‌های جهانی

درصد تغییر نسبت
به هفته گذشته

۵/۲

۲/۲

۰/۰۲

۰/۷۵

۲

۳/۴

۱/۸

۱۱

کالا

نفت برنت

مس

روی

آلومینیوم

انس طلا

بنزین

فولاد

گاز طبیعی



تهیه و تنظیم

واحد خدمات مالی و توسعه کسب و کار

توجه: آنچه در این گزارش مطالعه نمودید بررسی آخرین وضعیت بازارهای داخلی و خارجی است. این گزارش جنبه آموزشی دارد و توصیه‌ای برای سرمایه‌گذاری تعلق نمی‌گردد.