





هفته نامه بازار سرمایه (شماره ۰۲۰)

هفته چهارم مهرماه ۱۴۰۴



۰۲۱-۴۲۳۵۹



تهران، خیابان ولی عصر، بلوار میرداماد، نرسیده به پل آفریقا، پلاک ۴۴۰



<https://saderatbourse.com>

فهرست

- ۳. چکیده اخبار
- ۴. بازارهای داخلی
- ۶. بررسی بازار سرمایه
- ۹. اخبار جهانی
- ۱۱. قیمت‌های جهانی
- ۱۳. آموزشی

ورود ۳۱۶ هزار سهامدار جدید

سپرده‌گذاری مرکزی اعلام کرد: بر اساس آخرین آمار منتشر شده، در شش ماه نخست سال جاری، ۳۱۵ هزار و ۷۶۱ سهامدار جدید در سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) ثبت‌نام و ۲۸۱ هزار و ۵۰۴ سرمایه‌گذار نیز احراز هویت کرده‌اند. ثبت‌نام بیش از ۳۰۰ هزار نفری در شش نخست سال ۱۴۰۴، مهر تأییدی بر تداوم روند پذیرش سجام توسط سهامداران است. این سامانه از زمان معرفی خود، هر ساله شاهد میلیون‌ها ثبت‌نام جدید بوده و به تدریج تبدیل به زیرساخت حیاتی برای هرگونه فعالیت در بازار سرمایه، از جمله دریافت سود سهام عدالت و سودهای جاری شرکت‌ها، شده است. این آمار فصلی، بیانگر این است که زیرساخت ملی برای هویت‌دهی به فعالان بازار، اکنون به مرحله بلوغ و پذیرش گسترده رسیده است.

ارزش سهام عدالت

امروز چهارشنبه (۱۶ مهر ۱۴۰۴)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۶ میلیون ۳۵۴ هزار و ۱۰ تومان رسید.

۱۰ نماد تاثیرگذار بر شاخص کل

بررسی نمادهای اثرگذار نشان می‌دهد پنج نماد بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص گذاشتند؛ فملی با قیمت ۷،۷۰۰ ریال و رشد ۲.۶ درصدی، حدود ۷ هزار واحد شاخص را تقویت کرد و صدرنشین شد. پس از آن، وپاسار با قیمت ۴،۸۶۸ ریال و رشد ۲.۹ درصدی در جایگاه دوم قرار گرفت.

اخبار داخلی



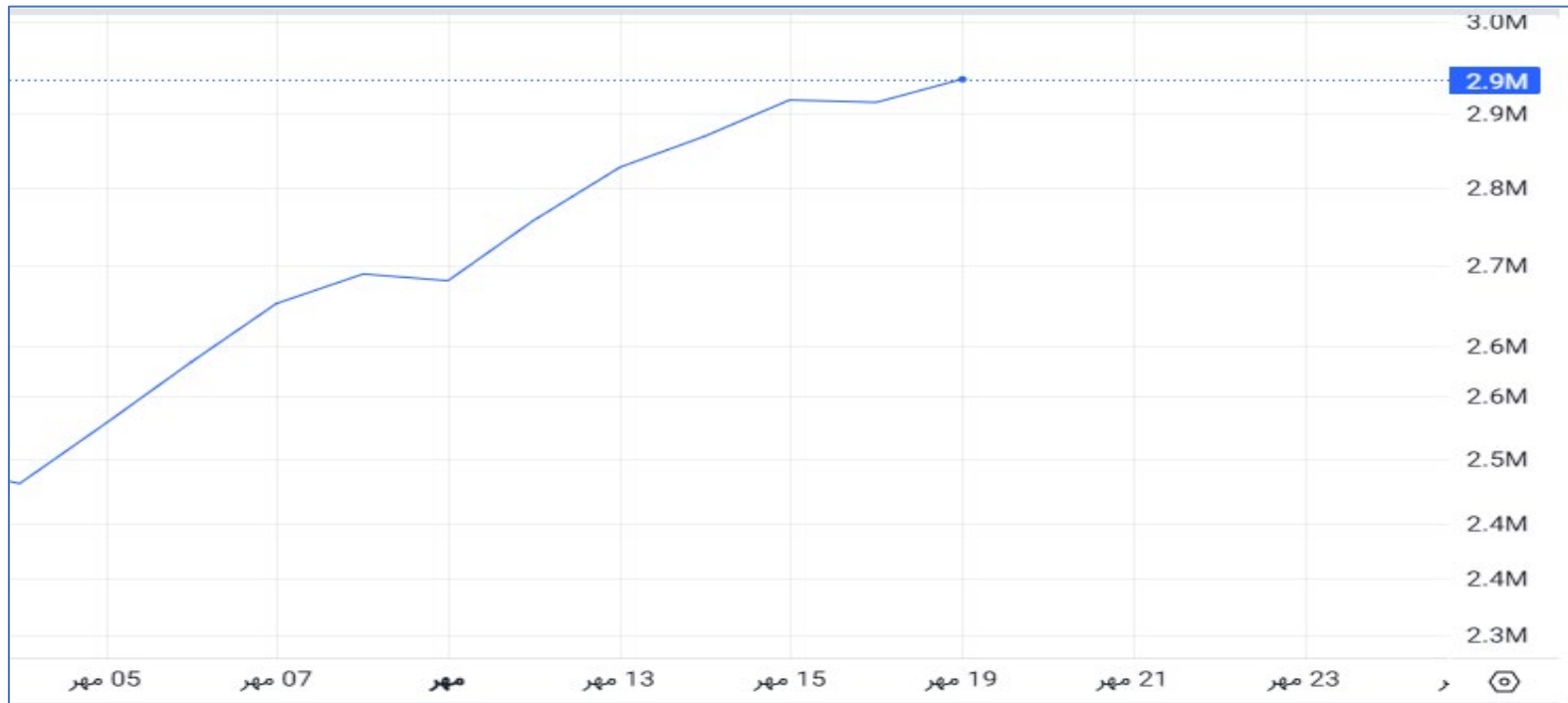
saderatbourse.com



Bank-saderat-iran-brokerage



Bsi_bourse



بازارهای داخلی

ادامه روند صعودی بازار سرمایه در هفته گذشته بازار سرمایه در هفته گذشته به روند صعودی خود ادامه داد و شاخص کل با رشدی نزدیک به ۶ درصد همراه شد. این رشد موجب شد تا شاخص کل در پایان معاملات هفته، به حدود ۲ میلیون و ۹۲۶ هزار واحد برسد. بررسی عملکرد شاخص‌های مختلف در مهرماه نشان می‌دهد که از ابتدای ماه تاکنون، شاخص کل حدود ۱۶ درصد، شاخص هموزن ۹ درصد و شاخص ۳۰ شرکت بزرگ نزدیک به ۲۲ درصد افزایش یافته‌اند. این اختلاف بازدهی، نشان‌دهنده عدم توازن میان نمادهای بزرگ و کوچک‌تر بازار است؛ موضوعی که احتمالاً در ادامه با تعدیل نسبی همراه خواهد شد. در کنار رشد شاخص‌ها، روند صعودی ارزش معاملات خرد نیز در هفته گذشته ادامه یافت.



saderatbourse.com



Bank-saderat-iran-brokerage



Bsi_bourse

شاخص فرابورس



بازارهای داخلی

فرابورس ایران هفته معاملاتی منتهی به ۱۸ مهرماه ۱۴۰۴ را با افزایش ۴ درصدی شاخص کل و رشد نسبی حجم و ارزش دادوستدها پشت سر گذاشت و شاهد معاملات مثبت در بازارهای سهام و اوراق مالی اسلامی بودیم. شاخص کل فرابورس که در روز پایانی هفته ماقبل در ارتفاع ۲۴ هزار و ۴۷۰ واحدی قرار داشت، در پی رشد ۴ درصدی در پایان هفته‌ای که گذشت، در سطح ۲۵ هزار و ۴۴۰ واحدی ایستاد. ارزش بازار فرابورس نیز در این هفته با ۲.۶ درصد افزایش بر ۳.۱ میلیون میلیارد تومان بالغ شد که رشد نزدیک به ۲۷ درصدی را از ابتدای سال جاری رقم زده است. معامله‌گران فرابورسی در هفته‌ای که گذشت، ۸۳ میلیارد و ۱۱۲ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۸۰۵ هزار میلیارد تومان را دست به دست کردند. در این هفته ارزش معاملات با ۳۰ درصد رشد و حجم آن نیز با افزایش ۱۴ درصدی همراه بود. تعداد معاملات انجام شده در ۵ روز کاری هفته منتهی به ۱۸ مهرماه نیز یک میلیون و ۲۶ هزار نوبت بود که ۱۲ درصد افزایش یافته است.



saderatbourse.com

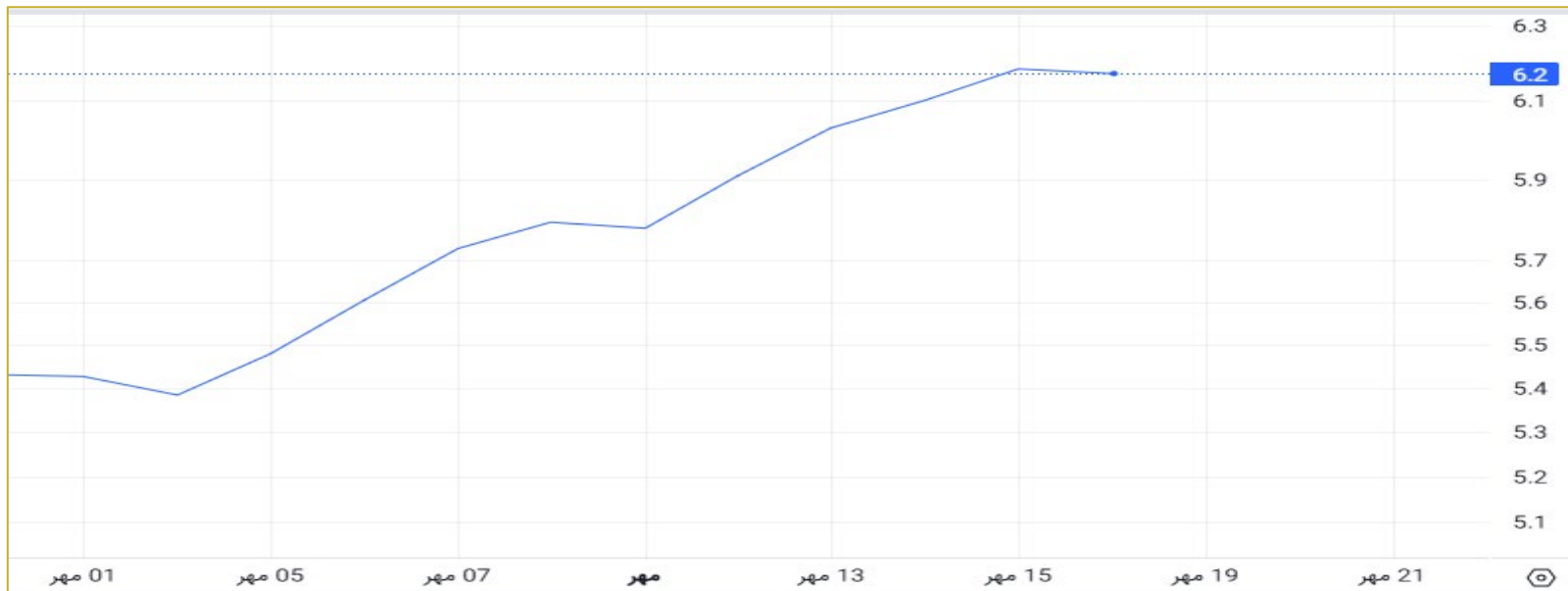
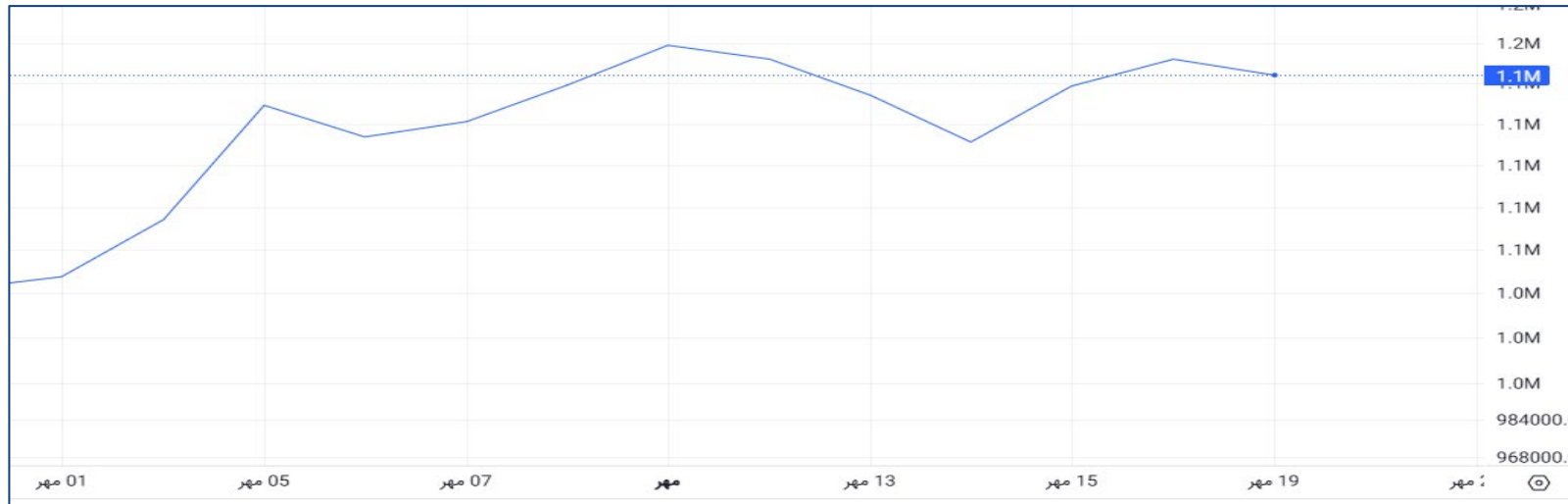


Bank-saderat-iran-brokerage



Bsi_bourse

شاخص دلار و PE/TTM



بازارهای داخلی



saderatbourse.com



Bank-saderat-iran-brokerage



Bsi_bourse

بازارهای داخلی

مدیریت ارتباطات بورس انرژی ایران اعلام کرد: امروز، چهارشنبه شانزدهم مهر ۱۴۰۴، شرکت صنایع پتروشیمی سبلان، برای نخستین بار ۲۰ هزار تن فرآورده متانول را با نرخ پایه ۲۱۰ دلار به ازای هر تن در رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران عرضه کرد. در عرضه فوق که با تحویل فوب عسلویه برگزار شد، اظهار گمرکی بر عهده پتروشیمی سبلان بود. ارزش معامله فرآورده فوق معادل ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار بود. قسمت عمده فروش فرآورده متانول به صورت تحویل بنادر چین است. این اولین عرضه به صورت تحویل فوب عسلویه است. ایران دومین تولیدکننده متانول دنیاست و در سال حدود ۱۴ میلیون تن از این محصول در کشور تولید می‌شود؛ از این میزان تقریباً بین یک تا یک و نیم میلیون تن نیاز داخلی به این فرآورده است و مابقی آن عمدتاً از طریق ترم تحویل فوب و CFR به چین صادر می‌شود. چین بزرگترین وارد کننده متانول ایران است.

در معاملات ۱۵ مهرماه در بازار گواهی سپرده مبتنی بر طلا ۶۳۹ هزار و ۸۷۳ گواهی شمش طلا معادل ۶۴ کیلوگرم شمش به ارزش ۹۰۳ میلیارد تومان و ۲ هزار و ۵۶۶ گواهی سکه طلا به ارزش ۲۹۱ میلیارد تومان به فروش رفت و ارزش کل معاملات گواهی سپرده مبتنی بر طلا به ۱,۱ همت رسید. در بازار قراردادهای اختیار معامله مبتنی بر طلا نیز ۵۷۱ هزار و ۲۶۲ قرارداد به ارزش ۴۴ میلیارد تومان دادوستد شد. در بازار قراردادهای اختیار معامله صندوق طلای لوتوس با ۲ درصد بیش‌ترین نسبت حجم معاملات قراردادهای اختیار معامله به حجم معاملات دارایی پایه را داشت. هم‌چنین ۲ هزار و ۴۲۰ قرارداد آتی مبتنی بر طلا به ارزش ۹۳ میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت. در بازار قراردادهای آتی شاهد افزایش ۸۱۴ موقعیت در مجموع موقعیت های باز قراردادهای مبتنی بر طلا بودیم.



saderatbourse.com



Bank-saderat-iran-brokerage



Bsi_bourse

بازارهای داخلی

خلاصه معاملات بازار زعفران در روز سه‌شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۴ به تفکیک بازارهای گواهی، آتی و صندوق زعفران نشان می‌دهد در این روز ۲ هزار و ۲۹۵ قرارداد آتی زعفران معادل ۲۳۰ کیلوگرم زعفران نگین به ارزش ۲۴,۸ میلیارد تومان در بورس کالا معامله شد.

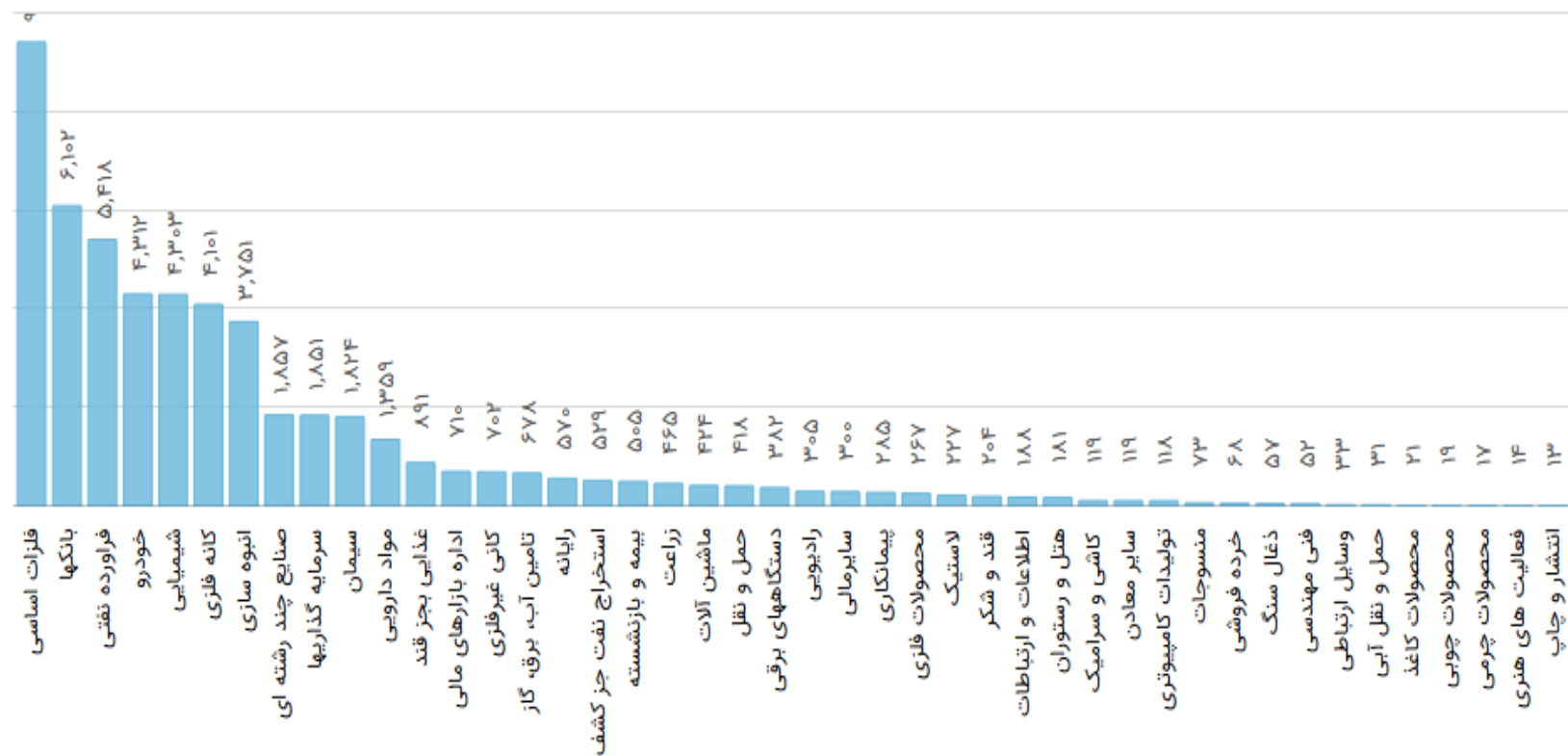
قراردادهای آتی بورس کالا شاهد کاهش موقعیت تعهدی باز در سررسید اسفند بودیم که در مجموع به کاهش ۳۱ موقعیت در نماد زعفران نگین منجر شد. بر اساس آمارهای موجود از عملکرد روز گذشته بازار زعفران بورس کالا، حجم معاملات صندوق‌های مبتنی بر زعفران به ۴ میلیون و ۷۴۶ هزار و ۳۳۳ واحد رسید و ارزش معاملات ۱۸,۵ میلیارد تومان ثبت شد. میزان مشارکت فعالان حقیقی در حجم معاملات صندوق سحرخیز، در خرید ۱۰۰ درصد و در فروش ۸۹ درصد بود. این مشارکت برای صندوق نهال نیز برای خرید و فروش به ترتیب ۸۸ و ۸۴ درصد بود. در بازار معاملات گواهی زعفران نیز ۱۶۲ هزار و ۷۴۲ گواهی ثبت شد. ارزش این معاملات به ۱۸ میلیارد تومان رسید.

روز سه‌شنبه ۱۵ مهر در مجموع ۴۲۰ کیلوگرم شمش نقره در بازار گواهی سپرده و قرارداد آتی بورس کالا مورد معامله قرار گرفت. خلاصه معاملات بازار نقره در روز گذشته نشان می‌دهد در این روز ۳۰۱ هزار و ۱۹۲ گواهی معادل ۴۰۰ کیلوگرم شمش نقره به ارزش ۶۰ میلیارد تومان دادوستد شد. همچنین در مبادلات دیروز ۱۱ هزار و ۸۳۴ قرارداد آتی معادل ۱۱۸ کیلوگرم شمش نقره به ارزش ۳۲,۸ میلیارد تومان منعقد شد. در پایان روز معاملاتی گذشته موقعیت‌های باز قراردادهای آتی نقره معادل ۴۹۶ کیلوگرم شمش نقره بود. در قراردادهای آتی هم شاهد افزایش یک هزار و ۶۸۰ موقعیت در مجموع موقعیت‌های باز قراردادهای مبتنی بر نقره بودیم.

saderatbourse.com[Bank-saderat-iran-brokerage](https://www.linkedin.com/company/bank-saderat-iran-brokerage)[Bsi_bourse](https://t.me/Bsi_bourse)

ارزش معاملات گروه‌ها (میلیارد ریال)

ارزش معاملات گروه‌ها - میلیارد ریال



بازارهای داخلی



saderatbourse.com



Bank-saderat-iran-brokerage



Bsi_bourse

آمار شاخص‌ها

ابتدای سال	درصد تغییر	میزان تغییر	هفته گذشته	هفته جاری	
۱,۷۰۶,۲۸۷	۶.۳۸	۱۶۸,۸۹۱	۲,۶۴۷,۱۶۶	۲,۸۱۶,۰۵۶	مالی
۱۱۹,۹۶۹	۹.۵۲	۱۶,۷۲۶	۱۷۵,۷۵۵	۱۹۲,۴۸۱	شاخص ۳۰ شرکت بزرگ
۲,۵۳۸,۵۱۲	۷.۱۵	۲۴۷,۳۴۰	۳,۴۵۷,۹۵	۳,۷۰۵,۲۹۰	شاخص آزاد شناور
۱,۵۲۸,۴۲۴	۷.۹۰	۱۶۸,۴۸۶	۲,۱۳۲,۶۹۴	۲,۳۰۱,۱۸۰	شاخص بازار اول
۳,۶۶۲,۷۶۴	۶.۴۱	۳۲۵,۵۴۷	۵,۰۷۷,۳۷۶	۵,۴۰۲,۹۲۴	شاخص بازار دوم
۱,۸۶۷,۴۰۶	۷.۴۲	۱۸۹,۱۹۰	۲,۵۵۰,۵۶۳	۲,۷۳۹,۷۵۳	شاخص صنعت
۵,۰۳۹,۸۱۹	۳.۶۴	۳۲۴,۱۳۷	۸,۸۹۷,۶۱۷	۹,۲۲۱,۷۵۳	شاخص قیمت شرکت ۵۰
۳۴۵,۷۶۲	۴.۰۹	۱۶,۴۵۲	۴۰۲,۲۹۴	۴۱۸,۷۴۶	شاخص قیمت (هم وزن)
۴۴۳,۱۶۰	۷.۰۹	۳۴,۴۳۶	۴۸۵,۵۳۸	۵۱۹,۹۷۴	شاخص قیمت
۵۸۵,۲۴۹	۴.۱۳	۳۳,۱۸۹	۸۰۳,۰۸۵	۸۳۶,۲۷۴	شاخص کل (هم وزن)
۱,۹۶۰,۴۵۷	۷.۲۴	۱۹۷,۵۷۴	۲,۷۲۸,۴۸۵	۲,۹۲۶,۰۵۹	شاخص کل

بازارهای داخلی



saderatbourse.com



Bank-saderat-iran-brokerage



Bsi_bourse

ارزش بازارهای فرابورس (میلیارد ریال)

بازار	ارزش بازار	مجموع تعداد سهام	سهم ارزش بازار از کل
بازار دوم	۱۱,۶۳۹,۱۵۸	۲,۳۶۲,۰۷۹	۳۷.۵٪
بازار پایه	۳,۹۴۴,۲۱۷	۱,۴۷۲,۳۵۲	۱۲.۷٪
اوراق مالی اسلامی	۹,۶۷۶,۷۹۵	۱۰,۸۸۱	۳۱.۲٪
بازار اول	۲,۱۹۹,۰۳۳	۵۸۷,۰۶۵	۷.۱٪
صندوق سرمایه گذاری	۳,۴۲۸,۲۰۹	۱۷۴,۸۳۲	۱۱.۰٪
گواهی تسهیلات مسکن	۱۵,۲۷۴	۱۴	۰.۰۵٪
بازار نوآفرین	۱۱۸,۲۴۳	۱۲,۱۱۰	۰.۴٪
بازار توافقی	۱۲,۳۱۵	۶,۲۲۱	۰.۰۴٪
جمع	۳۱,۰۳۳,۲۴۴	۴,۶۲۵,۵۵۵	۱۰۰٪

بازارهای داخلی



saderatbourse.com



Bank-saderat-iran-brokerage



Bsi_bourse

صنایع پیشرو معاملات (میلیارد ریال)

سهم از کل	ارزش معاملات خرد	گروه صنعت
۲۲٪	۱۷,۴۴۰	استخراج کانه های فلزی
۸٪	۶,۴۲۲	خودرو و ساخت قطعات
۸٪	۶,۲۸۸	محصولات شیمیایی
۶٪	۴,۷۰۲	سرمایه گذاریها
۵٪	۳,۹۴۰	مواد و محصولات دارویی
۴٪	۳,۴۵۵	محصولات غذایی و آشامیدنی
۴٪	۳,۴۴۶	فلزات اساسی
۴٪	۲,۸۲۹	نبوه سازی، املاک و مستغلات
۳٪	۲,۵۱۴	بانکها و موسسات اعتباری
۳٪	۲,۴۹۵	بیمه و صندوق بازنشستگی
۳۲٪	۲۵,۵۳۳	سایر صنایع
۱۰۰٪	۷۹,۰۶۳	جمع

بازارهای داخلی



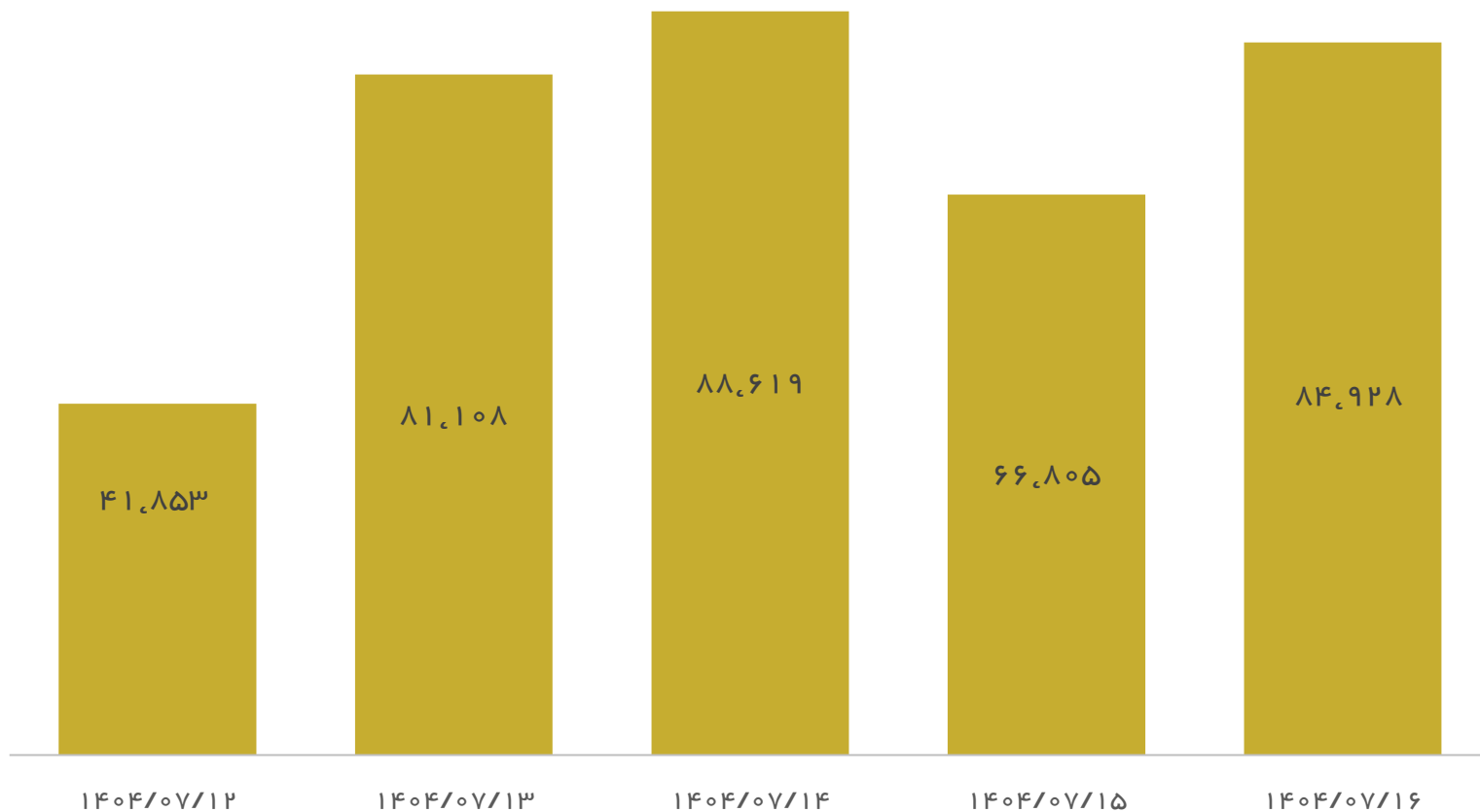
saderatbourse.com



Bank-saderat-iran-brokerage



Bsi_bourse



ارزش معاملات خرد میلیارد ریال



saderatbourse.com

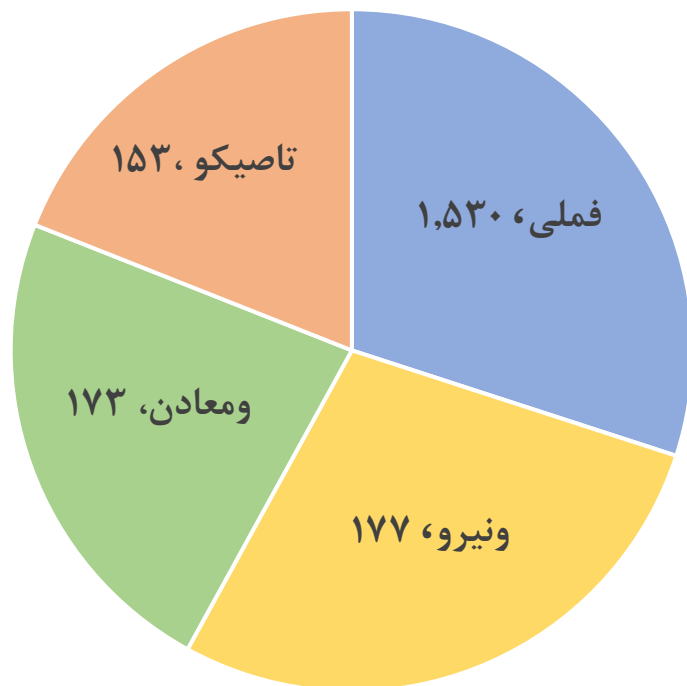


Bank-saderat-iran-brokerage

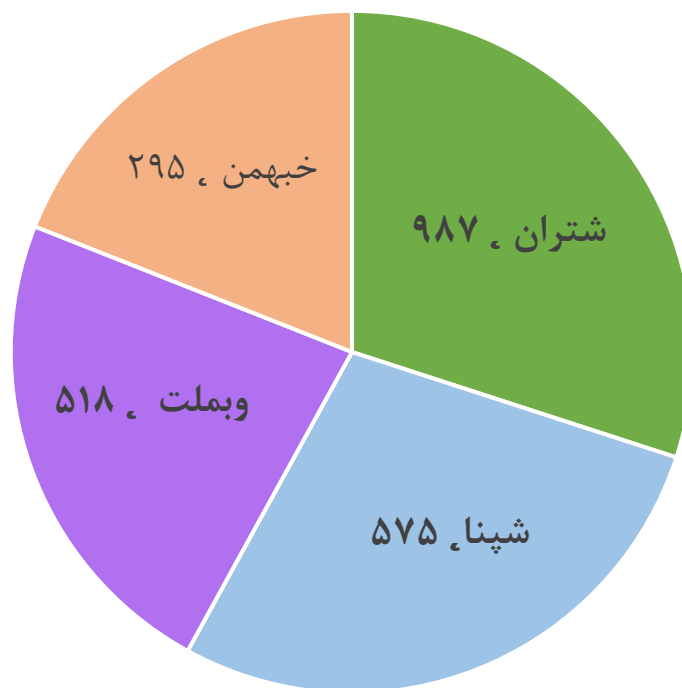


Bsi_bourse

خروج پول حقیقی



ورود پول حقیقی



ورود و خروج پول حقیقی از نماد میلیارد ریال



saderatbourse.com



Bank-saderat-iran-brokerage



Bsi_bourse



اعلام آمادگی اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا از توافق بر سر نخستین مرحله طرح رئیس جمهور آمریکا برای پایان دادن به جنگ در غزه و برقراری آتش بس فوری و آزادی اسرا استقبال کرد. اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای اعلام کرد، آماده برای مشارکت در اجرای طرح فراگیر رئیس جمهور آمریکا برای پایان دادن به جنگ در نوار غزه از طریق مجموعه متنوعی از ابزارهای موجود هستیم. این اتحادیه همچنین برای مشارکت در برقراری ثبات در غزه و بازسازی این منطقه اعلام آمادگی کرد.

دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا

اعلام کرد که گروگان‌هایی که توسط جنبش حماس در نوار غزه در اسارت هستند، روز دوشنبه آزاد خواهند شد. ترامپ در گفت‌وگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت: «حدود ۲۸ پیکر نیز بازگردانده خواهند شد»، بی‌آن‌که جزئیات بیشتری ارائه دهد.

رئیس‌جمهور روسیه

ولادیمیر پوتین در کنفرانسی در تاجیکستان اعلام کرد روسیه به‌زودی از «سلاح هسته‌ای جدیدی» رونمایی می‌کند که به گفته او پیچیده‌تر از هر سامانه هسته‌ای موجود در جهان است. پوتین با اشاره به معاهده نیو استارت، که در فوریه ۲۰۲۶ منقضی می‌شود، گفت که اگر ایالات متحده تمایلی به تمدید محدودیت‌های تسلیحاتی این معاهده نداشته باشد، برای روسیه «چندان مهم نیست».

رئیس‌جمهوری فرانسه

«امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهوری فرانسه، بار دیگر «سباستین لوکورنو» متحد میانه‌روی خود را به سمت نخست‌وزیری منصوب کرد. این تصمیم تنها چند روز پس از آن اتخاذ شد که لوکورنو به‌طور ناگهانی استعفا داد و دولت جدیدش پس از تنها ۱۴ ساعت فروپاشید.

اخبار جهانی



saderatbourse.com



Bank-saderat-iran-brokerage



Bsi_bourse

تهدید ترامپ علیه چین

هر بشکه نفت برنت دریای شمال ۲.۴ دلار معادل ۳.۸۲ درصد کاهش یافت و هر بشکه ۶۲.۷۳ دلار معامله شد که پایین‌ترین قیمت از ماه می تاکنون است. همچنین نفت خام وست تگزاس اینترمیدیت با کاهش ۲.۶۱ دلاری به هر بشکه ۵۸.۹۰ دلار رسید. در همین حال، بلومبرگ شنبه گزارش داد که تنها یک ساعت پس از تهدید ترامپ، ۶ میلیارد دلار از موقعیت‌های معاملاتی در بازار رمزارزها لغو شد. بر اساس این گزارش، بیتکوین بیش از ۱۲ درصد افت کرد و به حدود ۱۱۲ هزار دلار رسید. این در حالی است که بیتکوین روز دوشنبه رکورد قیمتی تازه‌ای ثبت کرده و به ۱۲۶ هزار و ۲۵۰ دلار رسیده بود.

پایان جنگ غزه

«خلیل الحیه» پنجشنبه شب در سخنانی که از شبکه الجزیره پخش شد، از پایان کامل جنگ غزه و آغاز اجرای آتش‌بس دائم در این منطقه خبر داد و با تجلیل از ایستادگی بی‌نظیر مردم غزه در برابر تجاوزات رژیم اسرائیل گفت: «جهان در برابر صبر، پایداری و فداکاری‌های مردم غزه مبهوت ماند.» وی تاکید کرد که مردم غزه جنگی را پشت سر گذاشت که جهان نظیر آن را ندیده بود و با شجاعت در برابر جنایات و ماشین جنگی دشمن ایستاد. رئیس دفتر سیاسی حماس در غزه از شهدای عملیات هفتم اکتبر، از جمله «یحیی السنوار»، «صالح العاروری»، «اسماعیل هنیه» و «محمد الضیف»، به عنوان افرادی نام برد که طوفان مقاومت را گسترش دادند.

اخبار جهانی



saderatbourse.com



Bank-saderat-iran-brokerage



Bsi_bourse

تحلیل قیمت نفت

قیمت نفت خام آمریکا "WTI" روز جمعه با سقوط بیش از ۴ درصدی به زیر ۶۰ دلار در هر بشکه رسید. این محدوده از ماه می تاکنون مشاهده نشده بود. تشدید تنش‌های تجاری میان ایالات متحده و چین، پس از تهدیدهای جدید دونالد ترامپ درباره تعرفه‌های وارداتی، باعث شد بازارهای جهانی در پایان هفته به شدت منفی شوند.

در حالی که سرمایه‌گذاران امیدوار بودند مذاکرات تجاری دو کشور به کاهش محدودیت‌ها منجر شود، سخنان تازه ترامپ تمامی امیدها را از بین برد. رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد از دیدار پیش‌رو با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، در نشست همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه "APEC" صرف‌نظر کرده و قصد دارد تعرفه‌های جدیدی بر تمامی کالاهای وارداتی از چین اعمال کند.

ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی خود، اقدام اخیر پکن در اعمال کنترل‌های سخت‌گیرانه بر صادرات عناصر خاکی کمیاب را محکوم کرد و آن را تلاشی برای «گروگان‌گیری اقتصادی جهان» خواند.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که دولت ایالات متحده همچنان در وضعیت تعطیلی قرار دارد و کنگره نتوانسته بر سر لایحه بودجه فدرال به توافق برسد. همین مسئله توان دولت در اجرای سیاست‌های مالی و حمایت از بازارها را محدود کرده است.

به دنبال این اتفاقات، فشار فروش در بازار نفت افزایش یافت و هر بشکه نفت WTI با افت بیش از ۴ درصدی در پایین‌ترین سطح پنج‌ماهه خود معامله شد. تحلیل‌گران هشدار داده‌اند که ادامه تنش‌ها میان دو اقتصاد بزرگ جهان می‌تواند روند بهبود بازار انرژی را متوقف کرده و تقاضای جهانی برای نفت را کاهش دهد.

بازارهای خارجی

نفت



saderatbourse.com



Bank-saderat-iran-brokerage



Bsi_bourse

تحلیل قیمت نفت

سرمایه‌گذاران در هفته‌های اخیر به سیاست‌های نامشخص ترامپ در زمینه تجارت عادت کرده‌اند، اما تشدید لحن او در روز جمعه باعث شد اعتماد بازار بیش از پیش تضعیف شود. بسیاری از فعالان بازار معتقدند تا زمانی که دولت آمریکا به بحران بودجه و روابط خارجی خود سر و سامان ندهد، چشم‌انداز قیمت نفت همچنان نزولی باقی خواهد ماند. ر حال حاضر، تمرکز سرمایه‌گذاران بر تحولات آتی در مذاکرات تجاری و واکنش احتمالی چین به تصمیمات تازه واشنگتن است. تحلیل‌گران انتظار دارند در صورت افزایش تنش‌ها، نفت خام آمریکا ممکن است در کوتاه‌مدت تا محدوده ۵۷ دلار نیز سقوط کند.



بازارهای خارجی

نفت



saderatbourse.com



Bank-saderat-iran-brokerage



Bsi_bourse

تحلیل قیمت نفت

پس از سه روز ریزش، قیمت نفت دوباره به ثبات نسبی رسید. این تغییر بیشتر تحت تأثیر تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی و احتمال سخت‌تر شدن تحریم‌ها علیه نفت روسیه رخ داد. در معاملات اخیر، قیمت نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت WTI حدود ۱ درصد کاهش داشتند. نفت برنت به پایین‌ترین سطح خود از ماه ژوئن و WTI به کمترین قیمت از ماه مه رسید، اما با نزدیک شدن قیمت به محدوده حمایتی ۶۰ دلار برای WTI، دوباره خریداران وارد بازار شدند.

تحلیل تکنیکال قیمت نفت برنت

قیمت نفت خام برنت در محدوده ۶۵/۵۸ دلار در حال معامله است و درست زیر مقاومت مهم ۶۵/۷۵ دلار قرار دارد. هفته گذشته شکست خط روند صعودی باعث شد فشار فروشندگان بیشتر شود. داده‌های نمودار نشان می‌دهد که فروشندگان همچنان کنترل بازار را حفظ کرده‌اند و چندین بار قیمت در نزدیکی میانگین متحرک ۵۰ کندلی در سطح ۶۶/۶۲ دلار با شکست مواجه شده است. همچنین میانگین متحرک ۲۰۰ کندلی در ۶۷/۲۰ دلار به عنوان یک سقف مقاومتی دیگر عمل می‌کند و چشم‌انداز نزولی را تقویت کرده است.

اندیکاتور RSI در محدوده ۳۹ قرار دارد که نشان‌دهنده ضعف مومنتوم و نزدیک شدن بازار به شرایط اشباع فروش است. اگر قیمت نتواند مقاومت ۶۵/۷۵ دلار را به شکل قاطع بشکند، سناریوی نزولی ادامه خواهد داشت. سطوح حمایتی مهم در ۶۵/۰۸ و ۶۴/۵۶ دلار قرار دارند و سطح حمایتی قوی‌تر در ۶۴/۱۱ دلار دیده می‌شود. شکست قطعی زیر این سطوح می‌تواند راه را برای ریزش بیشتر تا ۶۳/۸۰ دلار باز کند.

بازارهای خارجی

نفت



saderatbourse.com



Bank-saderat-iran-brokerage



Bsi_bourse

تحلیل قیمت نفت

برای معامله گران، بهترین فرصت در فروش (Short Position) در صورت ناکامی قیمت در عبور از محدوده ۶۵/۷۵ تا ۶۶/۲۰ دلار است. در این حالت، اهداف قیمتی می توانند ۶۵/۰۸ و ۶۴/۵۰ دلار باشند. همچنین قرار دادن حد ضرر (Stop-Loss) کمی بالاتر از ۶۶/۸۰ دلار می تواند مدیریت ریسک مناسبی ایجاد کند. اگر خریداران به طور غیرمنتظره ای سطح ۶۷/۵۰ دلار را پس بگیرند، سناریوی نزولی تضعیف خواهد شد؛ اما در شرایط فعلی، مومنتوم همچنان به سمت نزول است.



بازارهای خارجی

نفت



saderatbourse.com



Bank-saderat-iran-brokerage



Bsi_bourse

تحلیل قیمت طلا

قیمت طلا در معاملات روز چهارشنبه با ادامه‌ی موج خرید سرمایه‌گذاران از مرز تاریخی ۴ هزار دلار عبور کرد و به بالاترین سطح خود در تاریخ رسید. افزایش انتظارات از دو نوبت کاهش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا "Federal Reserve"، تشدید ریسک‌های ژئوپلیتیکی و نگرانی‌های اقتصادی ناشی از تعطیلی دولت آمریکا از مهم‌ترین عوامل رشد کم‌سابقه‌ی این فلز گران بها هستند.

به گزارش افایکس استریت "FXStreet"، تداوم تعطیلی دولت فدرال وارد دومین هفته‌ی خود شده و باعث شده انتشار داده‌های کلیدی اقتصادی از جمله آمار اشتغال غیرکشاورزی "NFP" به تعویق بیفتد؛ موضوعی که تصمیم‌گیری فدرال رزرو در خصوص نرخ بهره را پیچیده‌تر کرده است.

در بازارها، پیش‌بینی می‌شود بانک مرکزی آمریکا در نشست ماه اکتبر نرخ بهره را به میزان ۰٫۲۵ درصد (۲۵ واحد پایه) کاهش دهد و محدوده‌ی هدف را به ۳٫۷۵ تا ۴ درصد برساند. طبق ابزار CME FedWatch، احتمال کاهش مجدد نرخ بهره در ماه دسامبر نیز حدود ۸۳ درصد برآورد می‌شود. کاهش نرخ بهره معمولاً هزینه‌ی نگهداری دارایی بدون بازدهی همچون طلا را پایین می‌آورد و موجب افزایش جذابیت آن می‌شود.

تحلیلگران می‌گویند افزایش تقاضا برای طلا در حال حاضر به دلیل تمایل سرمایه‌گذاران به پناهگاه‌های امن است؛ زیرا بن‌بست سیاسی در واشنگتن، نگرانی از اخراج گسترده کارمندان دولت فدرال و ابهام در خصوص یارانه‌های بیمه سلامت همچنان ادامه دارد. گفته می‌شود دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، در صورت تداوم بن‌بست در سنا ممکن است دستور تعدیل نیرو در نهادهای دولتی را صادر کند.

بازارهای خارجی

طلا



saderatbourse.com



Bank-saderat-iran-brokerage



Bsi_bourse

تحلیل قیمت طلا

کارشناسان هشدار داده‌اند که هرگونه لحن تهاجمی در صورت جلسه کمیته بازار آزاد فدرال "FOMC Minutes" که قرار است امشب منتشر شود، می‌تواند موجب تقویت دلار آمریکا "USD" و فشار کوتاه‌مدت بر قیمت طلا شود. با این حال، تحلیلگران بازار معتقدند تا زمانی که فضای جهانی از بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی رنج می‌برد، روند صعودی طلا ادامه خواهد داشت و رکورد تازه‌ی ۴ هزار دلار می‌تواند تنها آغاز یک موج جدید باشد.



بازارهای خارجی

طلا



saderatbourse.com



Bank-saderat-iran-brokerage



Bsi_bourse

تحلیل قیمت طلا

بازار طلا امروز چهره‌ای متفاوت از روزهای گذشته داشت. در حالی که اونس جهانی همچنان **بالای مرز تاریخی ۴۰۰۰ دلار** درجا می‌زند و نشانه‌ای از عقب‌نشینی ندارد، در بازار داخلی موجی از کاهش قیمت‌ها به راه افتاده است. کاهش محسوس نرخ دلار آزاد، تمام قطعات طلا و سکه را با خود پایین کشید و فضای بازار را از تب‌وتاب روزهای قبل خارج کرد.

قیمت طلای ۱۸ عیار که روز گذشته در سطح ۱۱ میلیون و ۳۵۳ هزار تومان قرار داشت، امروز تا حوالی ۱۱ میلیون تومان پایین آمد. آبشده نقدی نیز بیش از یک میلیون تومان افت کرد و از مرز ۴۹ میلیون به ۴۷ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان رسید. در بازار سکه هم وضعیت مشابهی رقم خورد؛ سکه امامی از ۱۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار به حدود ۱۱۵ میلیون تومان کاهش یافت و سایر قطعات از جمله نیم‌سکه، ربع‌سکه و سکه گرمی نیز بین دو تا سه درصد افت قیمت را تجربه کردند.

در ظاهر، بازار جهانی طلا در مسیر صعودی باقی مانده، اما بازار داخلی در جهت عکس حرکت کرده است. معامله‌گران این تضاد را ناشی از فشار نزولی دلار می‌دانند؛ ارزی که افت آن در روزهای اخیر شد سیگنال صعودی اونس جهانی در قیمت‌های داخلی خنثی شود. به همین دلیل، با وجود درخشش طلا در بازارهای جهانی، بهای آن در تهران امروز رنگی از کاهش به خود گرفت.

بازارهای خارجی

طلا



saderatbourse.com



Bank-saderat-iran-brokerage



Bsi_bourse

تحلیل قیمت طلا

اونس جهانی بالای ۴۰۰۰ دلار؛ حمایت خارجی هنوز پابرجاست

در حالی که بازار داخلی درگیر افت قیمت‌هاست، بازار جهانی طلا همچنان درخشان می‌درخشد. اونس جهانی طلا با حفظ جایگاه خود بالای مرز ۴۰۰۰ دلار، در محدوده ۴۰۳۹ دلار تثبیت شده و هنوز نشانه‌ای از اصلاح یا عقب‌نشینی جدی در آن دیده نمی‌شود. این سطح از قیمت، بالاترین رکورد تاریخی فلز زرد محسوب می‌شود و برای بسیاری از تحلیلگران جهانی به معنای آغاز یک دوره جدید از «طلای گران» است.

عامل اصلی این جهش، ترکیبی از ضعف دلار جهانی، انتظار برای کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو و افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن در سایه تنش‌های ژئوپلیتیکی است. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران بین‌المللی همچنان طلا را بهترین پناهگاه در برابر ریسک‌های اقتصادی می‌دانند.

چشم‌انداز جهانی: عوامل اثرگذار بر آینده اونس

با وجود صعودهای خیره‌کننده اخیر، تحلیل‌های تکنیکال در بازارهای جهانی نشان‌دهنده نشانه‌هایی از اشباع خرید هستند. اندیکاتورهایی نظیر شاخص قدرت نسبی "RSI" و مکدی "MACD" در نمودارهای جهانی، احتمال کاهش شتاب رشد یا حتی توقف موقت روند صعودی را مطرح کرده‌اند. این موضوع به‌ویژه در شرایطی که بازار به سطوح قیمتی بی‌سابقه‌ای رسیده، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

بازارهای خارجی

طلا



saderatbourse.com



Bank-saderat-iran-brokerage



Bsi_bourse

تحلیل قیمت طلا

علاوه بر عوامل تکنیکال، تحولات ژئوپلیتیکی نیز نقش مهمی در تعیین مسیر آینده اونس جهانی ایفا می‌کنند. امضای تفاهم‌نامه صلح در غزه، که به‌تازگی به‌عنوان یک احتمال جدی مطرح شده، می‌تواند تنش‌های منطقه‌ای را کاهش دهد. از آنجا که طلا به‌عنوان یک دارایی امن، در زمان‌های بحران ژئوپلیتیکی تقاضای بالایی دارد، کاهش این تنش‌ها ممکن است فشار صعودی بر قیمت اونس را کاهش دهد. با این حال، تحلیل‌گران معتقدند که حتی در صورت تحقق این سناریو، ریزش سنگین در بازار جهانی بعید است، زیرا عوامل بنیادی مانند سیاست‌های پولی و تورم جهانی همچنان از قیمت طلا حمایت می‌کنند.

پیش‌بینی سناریوهای پیش‌رو در بازار داخلی

تحلیل‌گران بازار داخلی، با توجه به روندهای اخیر و رفتار معامله‌گران، محدوده ۱۲ میلیون تومان را به‌عنوان سقف کوتاه‌مدت قیمت طلای ۱۸ عیار در نظر گرفته‌اند. رسیدن به این سطح می‌تواند با افزایش عرضه همراه باشد، زیرا بسیاری از سرمایه‌گذاران ممکن است در این نقطه اقدام به شناسایی سود کنند. نشانه‌های تکنیکال مانند واگرایی‌های نزولی در اندیکاتورهای RSI و MACD نیز این احتمال را تقویت می‌کنند که بازار در آستانه یک اصلاح موقت قرار دارد.

بازارهای خارجی

طلا



saderatbourse.com



Bank-saderat-iran-brokerage



Bsi_bourse

نوسانات دلار

بازار ارز در ایران بار دیگر شاهد بازگشت پرقدرت دلار به مسیر صعودی است. پس از یک اصلاح کوتاه‌مدت که قیمت را به محدوده‌ی کلیدی ۱۱۰ هزار تومان کشاند، خریداران با ورود قاطعانه به بازار مانع از افت بیشتر شدند و حمایت این سطح را به‌عنوان یک پایگاه مستحکم برای ادامه‌ی روند صعودی تثبیت کردند. این واکنش سریع و پرقدرت خریداران نشان‌دهنده‌ی عمق تقاضا و ذهنیت صعودی حاکم بر بازار است که حتی اصلاح‌های موقت را به فرصتی برای خرید تبدیل کرده است.

انتظارات تورمی بالا، نگرانی‌های فزاینده از کاهش ارزش ریال و جو روانی حاکم بر بازار، همگی دست‌به‌دست هم داده‌اند تا اصلاحات قیمتی کوتاه‌مدت به‌جای ایجاد یک روند نزولی، به‌عنوان یک استراحت موقت در مسیر صعودی تلقی شوند. این پویایی نشان می‌دهد که بازار ارز همچنان تحت تأثیر عوامل بنیادی و روانی قوی قرار دارد که از تداوم روند صعودی حمایت می‌کنند.

جهش پرشتاب: از ۱۱۰ هزار تا آستانه‌ی ۱۱۶ هزار تومان

طی دو روز گذشته، دلار با جهشی چشمگیر از محدوده‌ی ۱۱۰ هزار تومان به نزدیکی ۱۱۴ هزار تومان رسید و در معاملات امروز، این روند صعودی ادامه یافت و قیمت تا حوالی ۱۱۵,۸۰۰ تومان پیش رفت. این رشد سریع نه‌تنها نشان‌دهنده‌ی بازگشت مومنتوم صعودی است، بلکه تأیید می‌کند که بازار پس از یک فاز اصلاحی کوتاه، آماده‌ی حمله به سطوح بالاتر است. تثبیت قیمت بالای میانگین متحرک هفتگی، نشانه‌ای روشن از قدرت‌گیری مجدد روند صعودی در تایم‌فریم میان‌مدت به‌شمار می‌رود.

بازارهای خارجی



saderatbourse.com



Bank-saderat-iran-brokerage



Bsi_bourse

نوسانات دلار

تحلیل تکنیکال: تثبیت روند صعودی و نشانه‌های رشد

از منظر تحلیل تکنیکال، سطح ۱۱۰ هزار تومان به یک حمایت کلیدی و قابل اعتماد تبدیل شده است که نقش پایه‌ریزی برای موج جدید صعودی را ایفا می‌کند. این سطح در هفته‌های اخیر بارها مورد آزمون قرار گرفته و هر بار با واکنش مثبت خریداران مواجه شده است. در مقابل، مقاومت‌های پیش‌رو در محدوده‌های ۱۱۸ هزار تومان و سپس ۱۲۰ هزار تومان قرار دارند که عبور از آن‌ها می‌تواند بازار را وارد فاز جدیدی از رشد کند.

اندیکاتورهای تکنیکال نیز از این سناریوی صعودی حمایت می‌کنند. شاخص قدرت نسبی "RSI" پس از خروج موقت از محدوده‌ی اشباع خرید، اکنون با افزایش قیمت در حال بازیابی انرژی صعودی خود است و هنوز فاصله‌ی قابل توجهی تا محدوده‌ی اشباع فروش دارد. این موضوع نشان می‌دهد که بازار همچنان فضای کافی برای ادامه‌ی رشد قیمتی دارد. همچنین، اندیکاتور MACD که برای مدت کوتاهی وارد فاز منفی شده بود، اکنون در آستانه‌ی صدور سیگنال صعودی قرار دارد. این سیگنال‌ها در کنار تثبیت قیمت بالای میانگین متحرک هفتگی، احتمال تداوم روند صعودی را تقویت می‌کنند.

با این حال، در صورت رشد شارپ و رسیدن به سقف‌های جدید، احتمال ظهور واگرایی منفی (Bearish Divergence) در اندیکاتورها وجود دارد. این واگرایی می‌تواند هشدار برای یک اصلاح کوتاه‌مدت باشد، اما تا زمانی که قیمت بالای حمایت کلیدی ۱۱۰ هزار تومان باقی بماند، این اصلاح‌ها موقتی تلقی خواهند شد.

بازارهای خارجی



saderatbourse.com



Bank-saderat-iran-brokerage



Bsi_bourse

با این حال، در صورت رشد شارپ و رسیدن به سقف‌های جدید، احتمال ظهور واگرایی منفی (Bearish Divergence) در اندیکاتورهای وجود دارد. این واگرایی می‌تواند هشداری برای یک اصلاح کوتاه‌مدت باشد، اما تا زمانی که قیمت بالای حمایت کلیدی ۱۱۰ هزار تومان باقی بماند، این اصلاح‌ها موقتی تلقی خواهند شد.



بازارهای خارجی



saderatbourse.com



Bank-saderat-iran-brokerage



Bsi_bourse

ترازنامه چیست چیست؟

ترازنامه که به آن صورت وضعیت مالی نیز گفته می‌شود، یکی از ارکان اساسی گزارش‌های مالی شرکت‌هاست. این سند حیاتی، نمایی کلی از وضعیت حساب‌ها و ساختار مالی یک شرکت را در یک بازه زمانی مشخص ارائه می‌دهد. تحلیل بنیادی شرکت‌ها نیازمند دسترسی به اطلاعات دقیق و موثق از وضعیت مالی آن‌هاست. ترازنامه، منبعی ارزشمند برای این منظور به شمار می‌رود. با استفاده از داده‌های موجود در ترازنامه، می‌توان نسبت‌های مالی و اهرم‌های کلیدی را محاسبه کرد و درک عمیق‌تری از عملکرد شرکت به دست آورد.

ساختار ترازنامه

ساختار ترازنامه بر پایه فرمول اصلی حسابداری بنا شده است. این سند، گزارشی جامع از ساختار مالی شرکت ارائه می‌دهد و نشان می‌دهد که دارایی‌های شرکت از چه منابعی تأمین شده‌اند (سرمایه سهامداران یا بدهی‌ها) و این منابع در چه زمینه‌هایی مورد استفاده قرار گرفته‌اند (خرید دارایی‌های ثابت، وسایل نقلیه یا نگهداری وجه نقد). نکته‌ای کلیدی که همواره باید مدنظر داشت، توازن بین مجموع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام با دارایی‌هاست. هرگونه عدم تعادل در این معادله، نشان‌دهنده خطای محاسباتی است که باید بلافاصله شناسایی و اصلاح شود.

اصطلاحات بازار سرمایه



saderatbourse.com



Bank-saderat-iran-brokerage



Bsi_bourse

چه اطلاعاتی در ترازنامه نمایش داده می شود؟

هنگامی که ترازنامه یک شرکت را بررسی می کنیم، در واقع با سه بخش اصلی مواجه می شویم:

دارایی ها: آنچه شرکت مالک آن است.

بدهی ها: تعهدات مالی شرکت در قبال دیگران.

حقوق صاحبان سهام: ارزش خالص دارایی های شرکت پس از کسر بدهی ها.

هر یک از این بخش ها، شامل زیرمجموعه های متعددی است که تحلیل دقیق آن ها، برای سرمایه گذاران و تحلیلگران بازار سرمایه، از اهمیت بالایی برخوردار است.

دارایی ها:

دارایی های یک شرکت، به دو دسته کلی تقسیم می شوند: دارایی های جاری و دارایی های غیر جاری (ثابت). در گذشته، ترتیب نمایش این دو دسته در ترازنامه به این صورت بود که ابتدا دارایی های جاری و سپس دارایی های غیر جاری نمایش داده می شد؛ اما امروزه، این ترتیب معکوس شده است.

دارایی های غیر جاری که معمولاً عمر طولانی تری دارند، می توانند به دو شکل مشهود (مانند ساختمان، ماشین آلات و تجهیزات) یا نامشهود (مانند حق اختراع، برند و سرقفلی) باشند. دارایی های جاری که انتظار می رود ظرف یک سال به وجه نقد تبدیل شوند، شامل مواردی مانند موجودی کالا، حساب های دریافتنی و وجه نقد هستند.

اصطلاحات بازار

سرمایه



saderatbourse.com



Bank-saderat-iran-brokerage



Bsi_bourse

بدهی ها:

در ساختار ترازنامه، بدهی های شرکت نخستین بخش هایی هستند که در سمت چپ گزارش قرار می گیرند. البته، در ترازنامه های مدرن که به صورت وضعیت مالی نیز شناخته می شوند، تمامی اقلام به صورت عمودی و از بالا به پایین نمایش داده می شوند. همانند دارایی ها، بدهی ها نیز به دو دسته کلی تقسیم می شوند: بدهی های جاری و بدهی های بلندمدت. بدهی های جاری، تعهداتی هستند که باید ظرف یک سال آینده تسویه شوند.

حقوق صاحبان سهام:

حقوق صاحبان سهام، آخرین بخش ترازنامه است که نشان دهنده ارزش خالص دارایی های شرکت پس از کسر بدهی هاست؛ به عبارت دیگر، حقوق صاحبان سهام، سهم مالکان از دارایی های شرکت را نشان می دهد. این بخش، به سرمایه گذاران کمک می کند تا درک کنند که در صورت انحلال شرکت و تسویه بدهی ها، چه میزان از دارایی ها به آن ها تعلق خواهد گرفت.

جمع بندی:

در دنیای سرمایه گذاری، اطلاعات قدرت است و ترازنامه یکی از ارزشمندترین منابع اطلاعاتی برای سرمایه گذاران محسوب می شود. اگر قصد دارید در بورس سرمایه گذاری موفق داشته باشید، تحلیل صورت های مالی شرکت های بورسی را جدی بگیرید. این سند به ما نشان می دهد که یک شرکت چقدر دارایی دارد، چه مقدار بدهکار است و سهم مالکان از دارایی ها چقدر است.

اصطلاحات بازار

سرمایه



saderatbourse.com



Bank-saderat-iran-brokerage



Bsi_bourse

تحلیل صنایع مس ایران (فملی)

بررسی وضعیت سهم فملی

در حال حاضر، قیمت هر سهم فملی در معاملات بازار بورس تهران برابر با ۷,۷۴۰ ریال است. این قیمت بر اساس عرضه و تقاضا در تابلوی بورس تعیین می‌شود و بسته به شرایط بازار و اخبار مرتبط، ممکن است در طول روز دچار نوسان شود.

سقف تاریخی: ۷,۸۶۰ ریال

سقف تاریخی سهم فملی برابر با ۷,۸۶۰ ریال بوده است. این سقف بر اساس نمودار تعدیل شده این سهم محاسبه شده است. در حال حاضر، قیمت این سهم ۱.۵۳٪ پایین‌تر از سقف تاریخی خود قرار دارد که ممکن است برای برخی سرمایه‌گذاران، به عنوان فرصتی برای ورود تلقی شود.

حجم معاملات ۲۴ ساعته: ۶۰۸.۳۴۳ میلیون سهم

حجم معاملات امروز سهم فملی برابر با ۶۰۸.۳۴۳M سهم بوده است. حجم بالای معاملات معمولاً بیانگر افزایش توجه بازار و احتمال تحركات قیمتی است، در حالی که کاهش حجم می‌تواند نشانه‌ی رکود و بی‌تصمیمی سرمایه‌گذاران باشد.

تحلیل کلی وضعیت سهم فملی

سهم فملی به‌عنوان یکی از ابزارهای مالی در بازار بورس تهران، تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله شرایط اقتصادی، اخبار شرکت و تقاضای بازار قرار دارد. با توجه به فاصله ۱.۵۳٪ از سقف تاریخی، این سهم ممکن است فرصت‌های سرمایه‌گذاری جذابی را ارائه دهد، به‌ویژه اگر شرایط بازار بهبود یابد.

تحلیل



saderatbourse.com



Bank-saderat-iran-brokerage



Bsi_bourse

تحلیل بانک ملت (وبملت)

بررسی وضعیت سهم وبملت

در حال حاضر، قیمت هر سهم وبملت در معاملات بازار بورس تهران برابر با ۱,۲۱۹ ریال است. این قیمت بر اساس عرضه و تقاضا در تابلوی بورس تعیین می‌شود و بسته به شرایط بازار و اخبار مرتبط، ممکن است در طول روز دچار نوسان شود.

تغییرات ۲۴ ساعته قیمت: ۲.۷۰٪

طی معاملات امروز، سهم وبملت به میزان ۲.۷۰٪ افزایش داشته است. این تغییرات کوتاه‌مدت می‌تواند نشانه‌ای از فشار خرید، شایعات بازار یا واکنش به اخبار بنیادی شرکت باشد.

سقف تاریخی: ۱,۴۶۰.۸۸ ریال

سقف تاریخی سهم وبملت برابر با ۱,۴۶۰.۸۸ ریال بوده است. این سقف بر اساس نمودار تعدیل شده این سهم محاسبه شده است. در حال حاضر، قیمت این سهم ۱۶.۵۶٪ پایین‌تر از سقف تاریخی خود قرار دارد که ممکن است برای برخی سرمایه‌گذاران، به عنوان فرصتی برای ورود تلقی شود.

تحلیل کلی وضعیت سهم وبملت

سهم وبملت به‌عنوان یکی از ابزارهای مالی در بازار بورس تهران، تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله شرایط اقتصادی، اخبار شرکت و تقاضای بازار قرار دارد. با توجه به فاصله ۱۶.۵۶٪ از سقف تاریخی، این سهم ممکن است فرصت‌های سرمایه‌گذاری جذابی را ارائه دهد، به‌ویژه اگر شرایط بازار بهبود یابد.

تحلیل



saderatbourse.com



Bank-saderat-iran-brokerage



Bsi_bourse

تحلیل بانک ملت (وبملت)

بانک ملت در چه زمینه‌هایی فعالیت دارد؟

قبول سپرده و صدور گواهی سپرده، ارائه خدمات چک و عملیات بین‌بانکی، ارائه تسهیلات اعتباری و وام‌های مختلف، گشایش انواع اعتبار اسنادی و صدور ضمانت‌نامه، خدمات بانکداری الکترونیکی و کارت‌های اعتباری، سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی داخلی و خارجی و مدیریت دارایی‌ها و ارائه خدمات مشاوره مالی

سهامداران عمده وبملت

سهام بانک ملت در اختیار سهامداران متعددی است، از جمله:

دولت جمهوری اسلامی ایران (۱۱٪)

صندوق تأمین آتیه کارکنان بانک ملت (۶,۴۴٪)

صندوق سرمایه‌گذاری واسطه‌گری مالی یکم (۵,۶۷٪)

شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین (۴,۶۹٪)

ریسک‌های سرمایه‌گذاری در وبملت

ریسک اعتباری: احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات اعطاشده به مشتریان

ریسک نقدینگی: احتمال ناتوانی بانک در تأمین نقدینگی کافی برای پرداخت تعهدات خود

ریسک نوسانات اقتصادی: تأثیر تغییرات نرخ ارز، تورم و سیاست‌های اقتصادی بر عملکرد بانک

تحلیل



saderatbourse.com



Bank-saderat-iran-brokerage



Bsi_bourse

قیمت‌های جهانی

درصد تغییر نسبت
به هفته گذشته

۲/۸

۲/۸

۱/۱

۱/۴

۳/۳

۲/۱

۰/۱

۶/۵

کالا

نفت برنت

مس

روی

آلومینیوم

انس طلا

بنزین

فولاد

گاز طبیعی



تهیه و تنظیم

واحد خدمات مالی و توسعه کسب و کار

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.