



گزارش هفتگی بازار سرمایه



هفته منتهی به
۱۴۰۳/۱۲/۱۵



اخبار جهانی

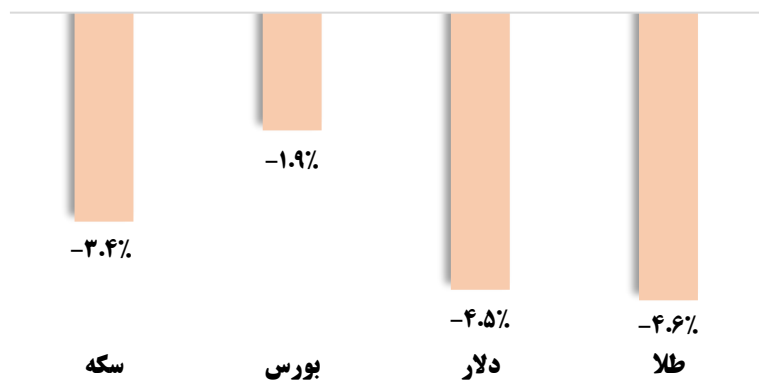
- ❑ پیش بینی جی پی مورگان از انس ۳۰۰۰ دلاری در پایان ۲۰۲۵
- ❑ اوپک پلاس افزایش تولید نفت در ماه آوریل را اجرا خواهد کرد
- ❑ اعمال تعرفه اضافی ۱۰ درصدی آمریکا علیه چین
- ❑ ترامپ دستور توقف تمام کمک‌های نظامی ایالات متحده به اوکراین را صادر کرد
- ❑ قیمت گاز طبیعی آمریکا به دلیل رکورد چشمگیر صادرات LNG و پیش بینی های قوی تر تقاضا، به بالاترین سطح خود در دو سال اخیر رسید



اخبار داخلی

- ❑ خسارت ۲۰۰ همتی قطعی برق و گاز به صنایع در زمستان ۱۴۰۳
- ❑ رشد ۳,۱ درصدی تولید ناخالص داخلی با نفت در ۹ ماه امسال
- ❑ فروش ۹۲۱ هزار قطعه سکه در طی یکسال حراج مرکز مبادله ارز و طلای ایران
- ❑ وصول هزار و ۸۸ همت مالیات با رشد ۵۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته
- ❑ تجارت خارجی غیر نفتی کشور در ۱۱ ماهه سال جاری با ۱۱,۲ درصد افزایش به رقم ۱۱۷ میلیارد دلار رسید

مقایسه بازدهی بازارهای موازی

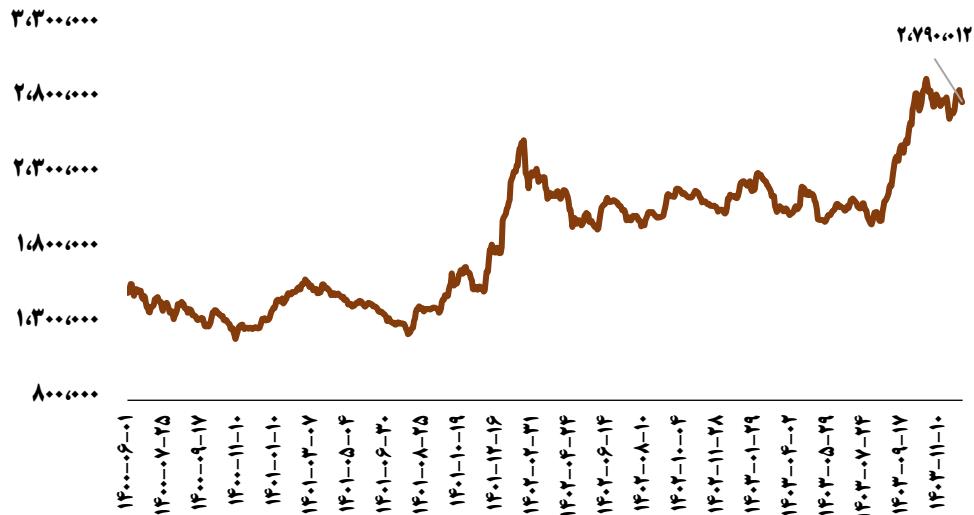


شرح	ابتدای هفته	انتهای هفته	درصد تغییرات
شاخص بورس (واحد)	۲,۸۴۳,۹۷۹	۲,۷۹۰,۰۱۱	-۱.۹۰%
دلار آزاد	۹۴,۱۰۰	۸۹,۹۰۰	-۴.۴۶%
نفت برنت (دلار)	۷۳.۱	۷۰.۷	-۳.۲۲%
مس (دلار)	۹,۵۲۰	۹,۵۳۷	۰.۱۸%
انس طلا (دلار)	۲,۹۱۷	۲,۹۲۰	۰.۱۰%
یورو آزاد	۹۸,۸۰۰	۹۵,۸۰۰	-۳.۰۴%
سکه	۷۷,۲۰۰,۰۰۰	۷۴,۶۰۰,۰۰۰	-۳.۳۷%

خلاصه وضعیت بازار:

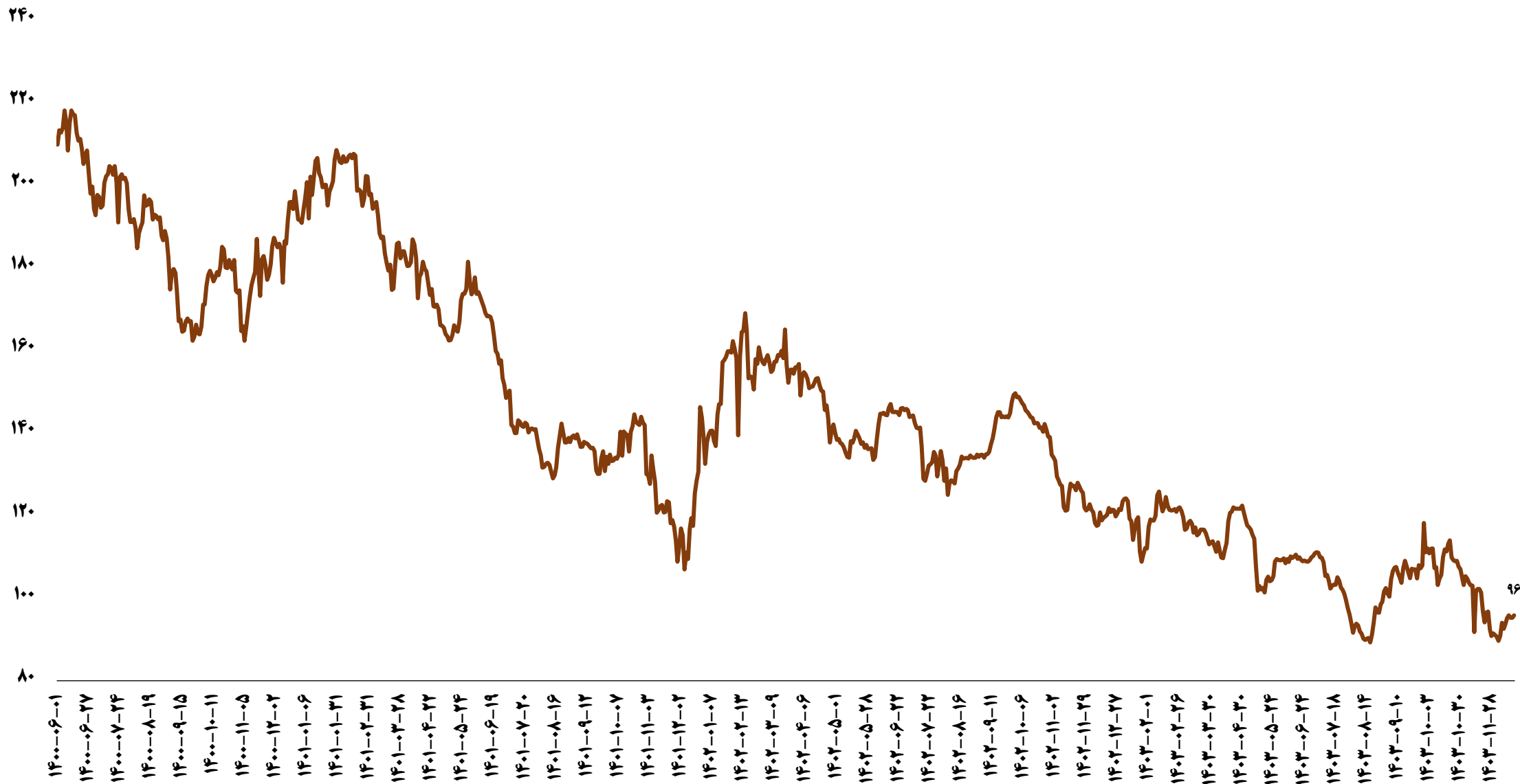
بازار سرمایه در هفته ای که گذشت با افت حدود ۲ درصدی همراه شد. بازار روز ابتدایی هفته را متعادل و مثبت آغاز نمود و این روند، ناشی از تقاضا بر روی بزرگان بازار همچون خودرو و وبملت و خسپا بود. اما سرمایه گذاران به دنبال استیضاح وزیر اقتصاد در روز یکشنبه، محتاط عمل میکردند. در روز یکشنبه، توجه سرمایه گذاران به صحن علنی مجلس و استیضاح وزیر اقتصاد به عنوان حامی بازار سرمایه بود و انتظارات بازار، عدم رای به استیضاح مجلس بود و به همین خاطر، شاهد تقاضا در بازار و مثبت بودن آن بودیم اما در نهایت و برخلاف انتظارات، مجلس وزیر اقتصاد دولت چهاردهم را برکنار کرد. همچنین در روز یکشنبه علی رغم کاهش انس جهانی طلا به سطح ۲۸۵۰، شاهد ورود پول ۹۰۰ میلیارد تومانی به صندوق های طلا بودیم. بازار در روز دوشنبه متأثر از حواشی روز قبل در مجلس و برکناری وزیر اقتصاد، با افت شدیدی همراه شد و کلیت نماد های معاملاتی در محدوده منفی و صف فروش معامله میشدند. در نهایت، شاخص کل با ۵۷ هزار واحد ریزش به محدوده ۲ میلیون و ۸۱۳ هزار واحد رسید. در روز سه شنبه با اعمال تعرفه ها تجاری ترامپ بر کانادا و مکزیک و وضع تعرفه های تجاری اضافه بر چین، وضعیت کامودیتی ها و بورس های جهانی منفی شد. در بورس ایران نیز بازار همچنان تحت تاثیر برکناری وزیر اقتصاد بود اما همچنان تقاضای اندکی در بازار مشاهده میشد. شاخص بورس نیز در نهایت ۸ هزار واحد کاهش یافت. در روز پایانی هفته نیز، بازار ابتدا با فشار عرضه روبرو بود اما هفته با افزایش تقاضا همراه شد و عمده تقاضای بازار نیز بر روی خودرو و بانک ملت مشاهده میشد و شاهد صف خرید شدن این دو نماد بودیم. در پایان معاملات روز چهارشنبه، شاخص کل با ۱۵ هزار واحد کاهش به محدوده ۲ میلیون و ۷۹۰ هزار واحد رسید.

شاخص کل

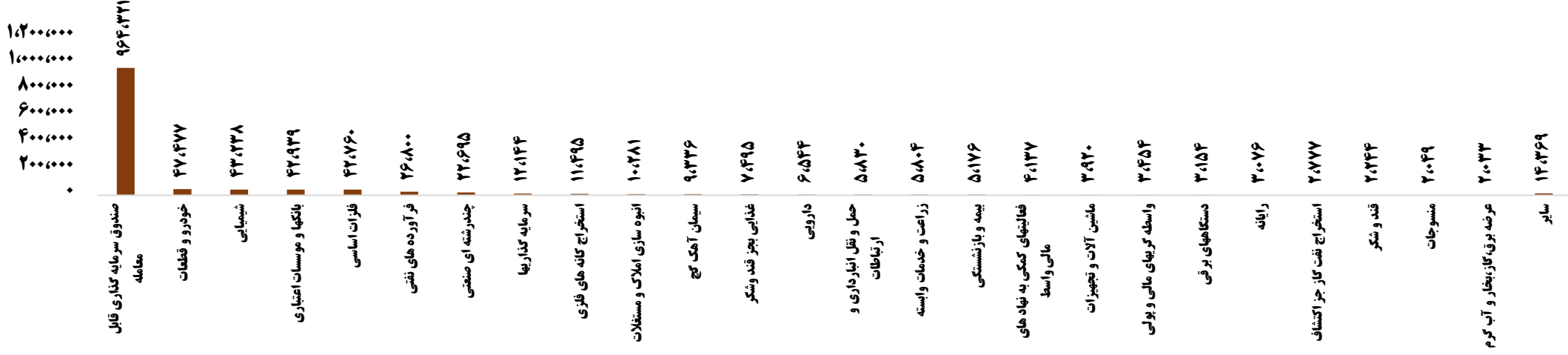




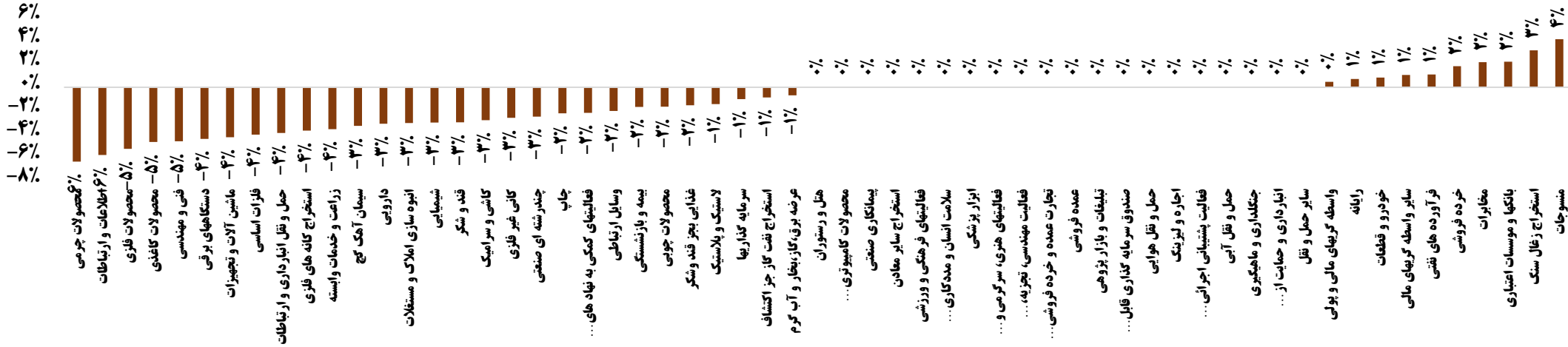
ارزش دلاری بازار بورس (بر اساس دلار آزاد) - میلیارد دلار



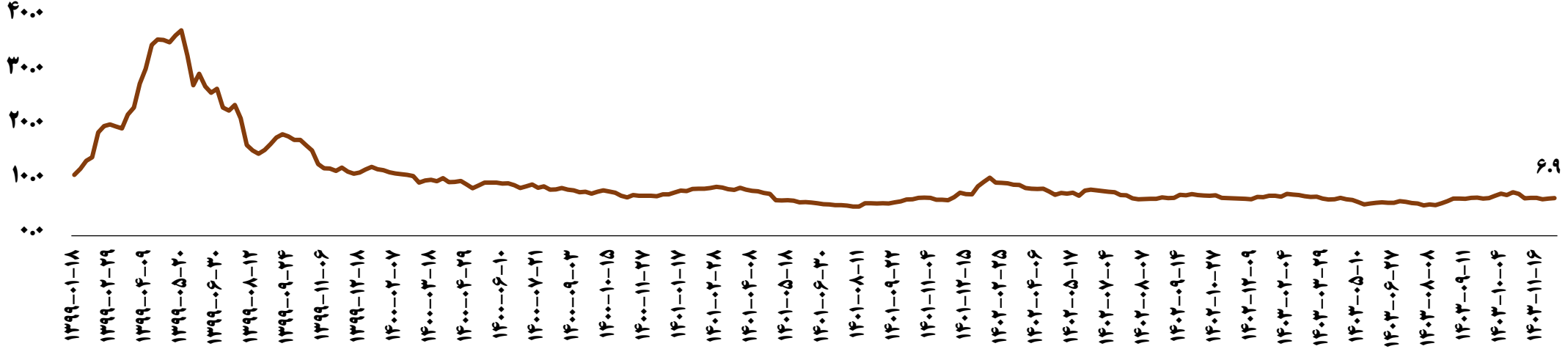
ارزش معاملات صنایع - میلیارد ریال



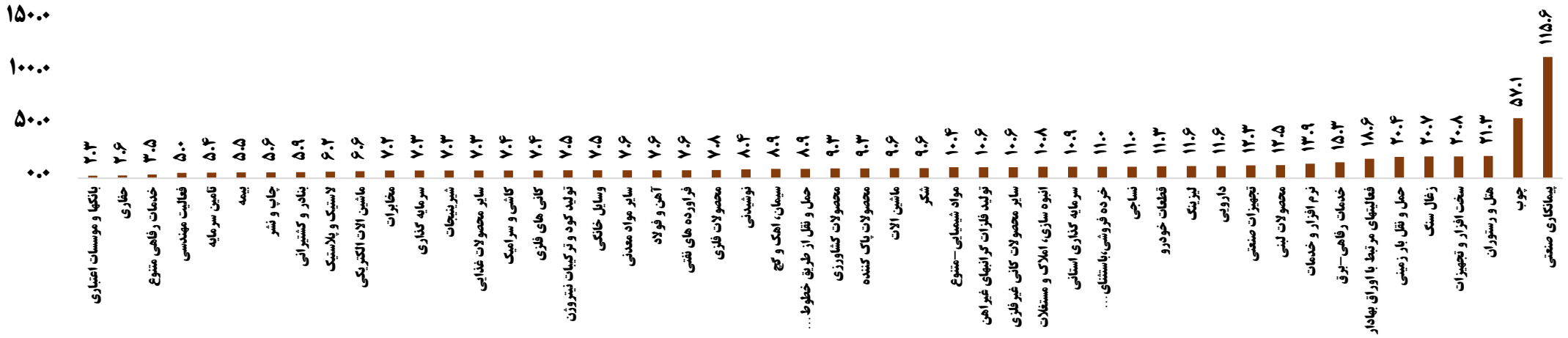
بازده هفتگی



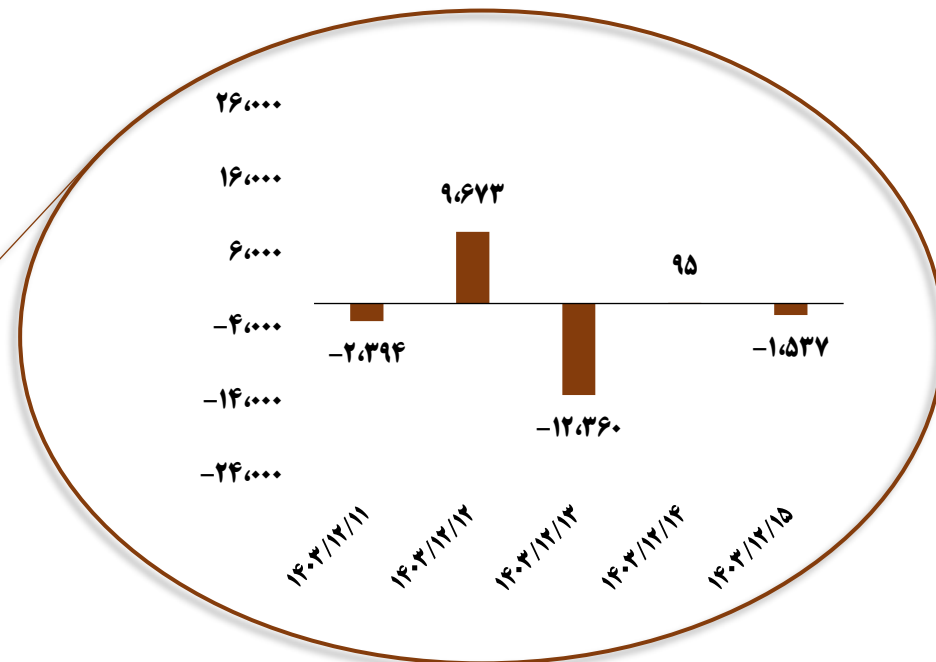
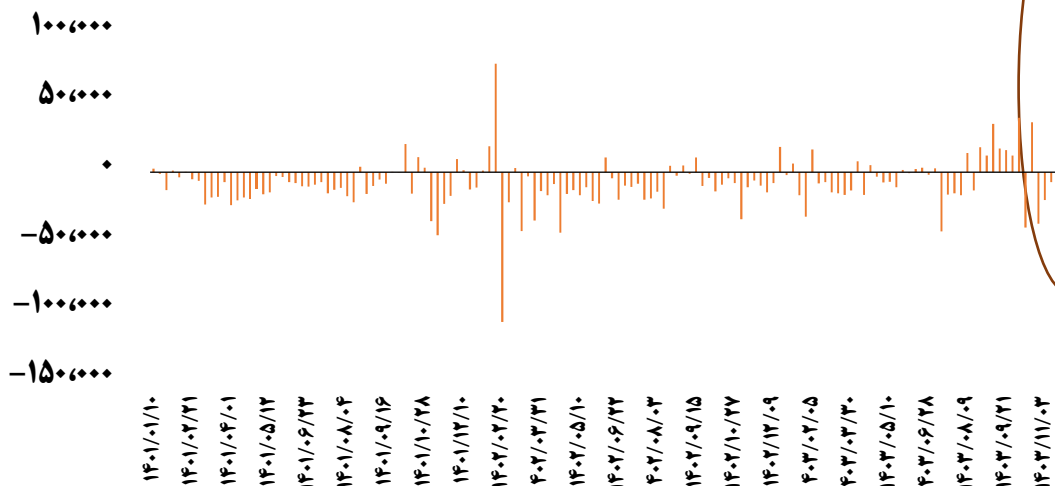
بازار p/e ttm



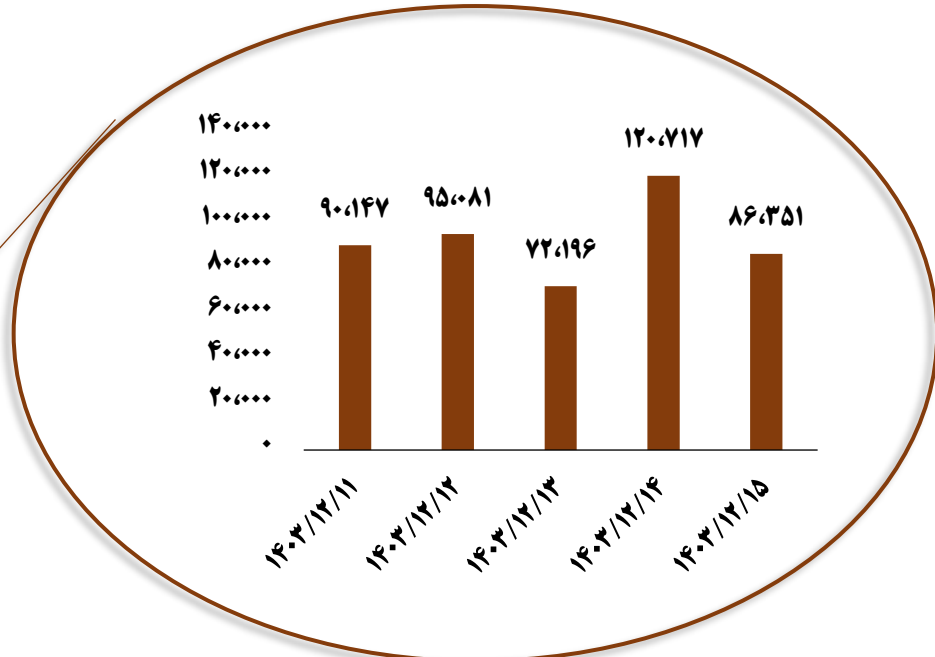
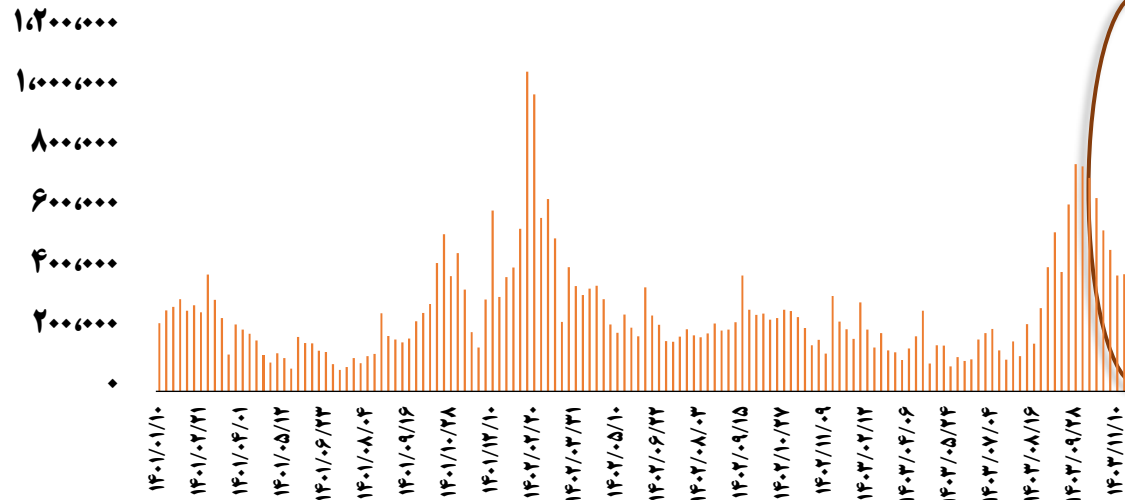
صنایع p/e ttm



ورود و خروج پول - میلیارد ریال



ارزش معاملات خرد - میلیارد ریال



بررسی ۶ صنعت برتر بورس در هفته

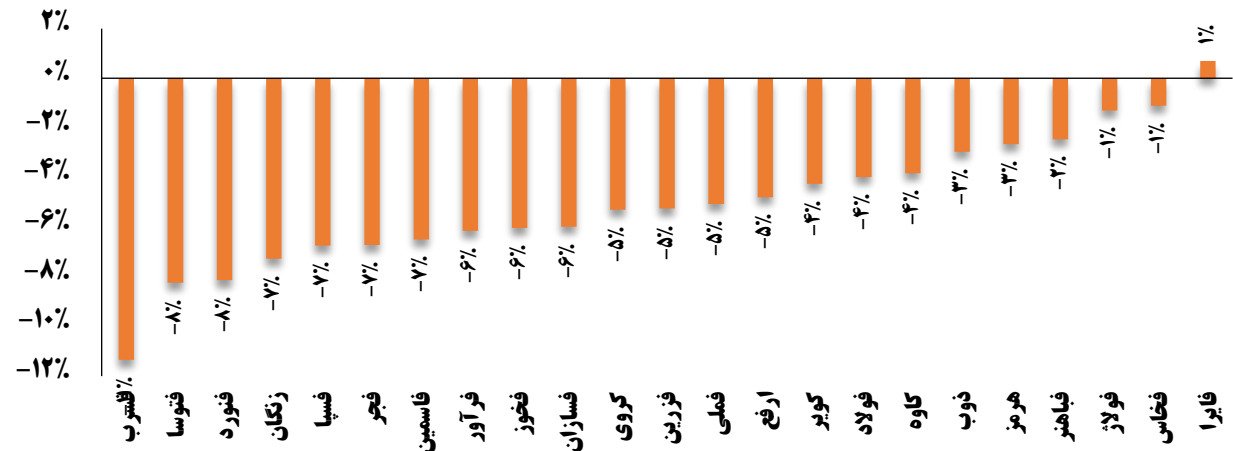
ورود و خروج پول - میلیارد ریال



اهم اخبار مرتبط با صنعت فلزات اساسی

صادرات بخش معدن و صنایع معدنی از ۱۱ میلیارد دلار فراتر رفت عملکرد تجارت خارجی محصولات معدنی و صنایع معدنی ایران از ابتدای فروردین تا پایان دی امسال، حاکی از صادرات ۵۲ میلیون و ۱۱۲ هزار و ۳۴ تن انواع محصولات بخش معدن و صنایع معدنی به ارزش ۱۱ میلیارد و ۱۳۹ میلیون دلار است. میزان صادرات مدت مشابه سال گذشته، ۵۲ میلیون و ۶۷۶ هزار و ۳۸۲ تن به ارزش ۱۱ میلیارد و ۱۲۹ میلیون دلار بود. مقایسه آمار صادرات ۱۰ ماهه امسال با مدت مشابه سال گذشته (۱۴۰۲)، نشان از کاهش یک درصدی «تناژ» در برابر افزایش یک‌دهم درصدی «ارزش» (صادرات) می‌دهد. بیشترین صادرات ۱۰ ماهه ۱۴۰۳ مربوط به زنجیره تولید ۳ محصول شامل فولاد، آلومینیوم و مس به میزان ۲۷ میلیون و ۷۲۴ هزار و ۷۴ تن به ارزش ۸ میلیارد و ۶۷۳ میلیون دلار بود.

بازدهی هفتگی



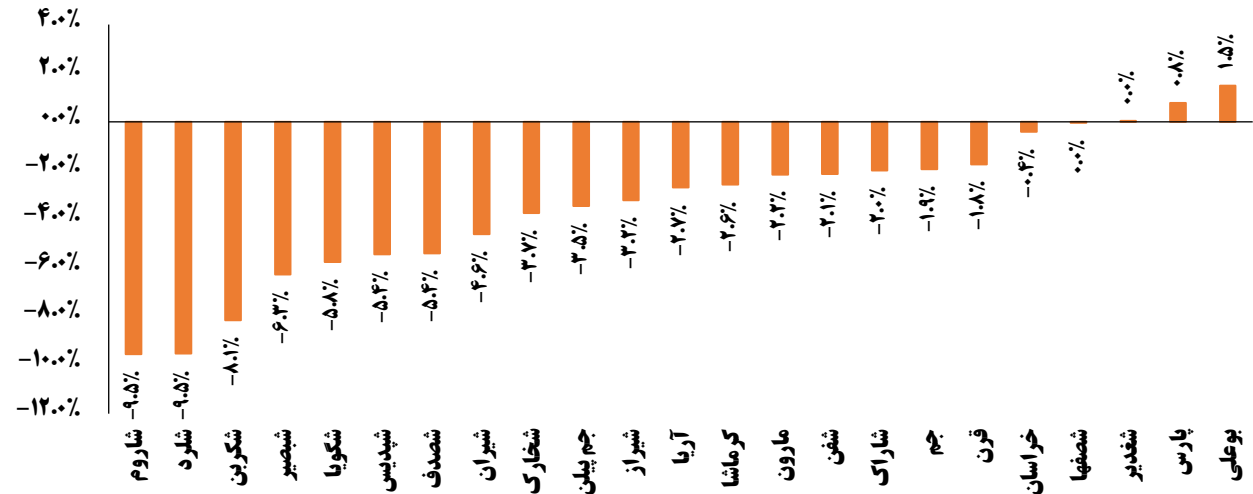
ورود و خروج پول – میلیارد ریال



اهم اخبار مرتبط با صنعت پتروشیمی

بازگشت ۹ میلیارد دلار از ارز پتروشیمی‌ها به چرخه اقتصاد کشور حسن عباس‌زاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مقدار کل صادرات صنعت پتروشیمی در ۱۱ ماهه امسال را حدود ۱۲ میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: ۹ میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلار آن به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده شده است. او افزود: برآورد ما این است که در اسفند امسال نیز حدود ۸۰۰ میلیون دلار تا یک میلیارد دلار درآمد ارزی صنعت پتروشیمی کشور باشد و مقدار کل صادرات صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۳ به مرز ۱۳ میلیارد دلار برسد.

بازدهی هفتگی



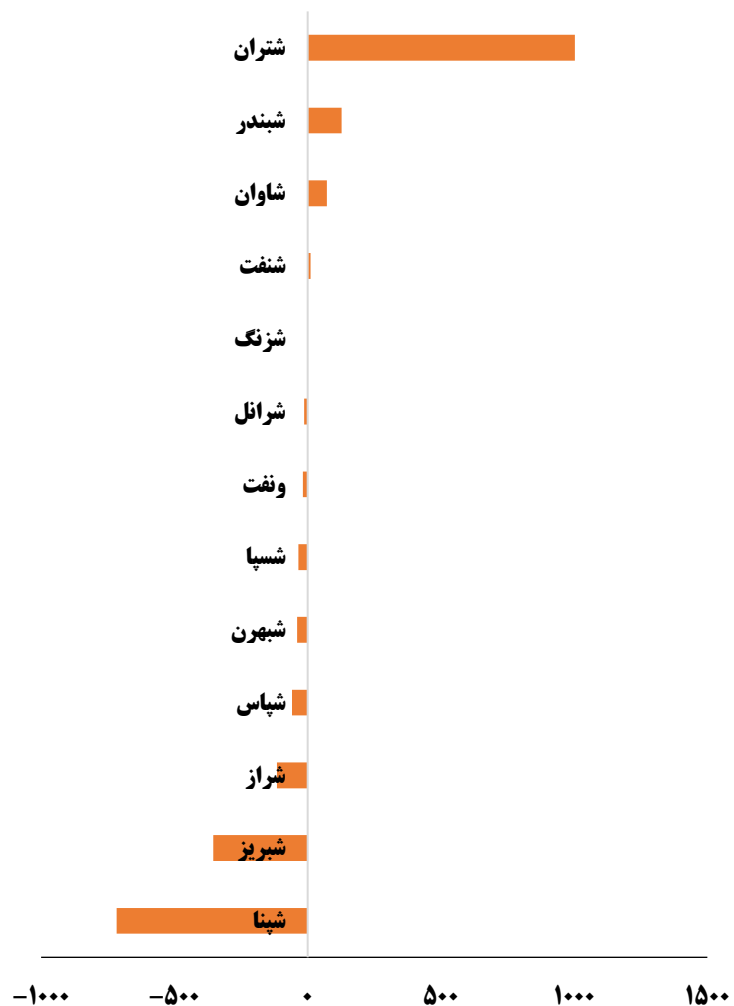


اهم اخبار مرتبط با صنعت پالایش و فرآورده های نفتی

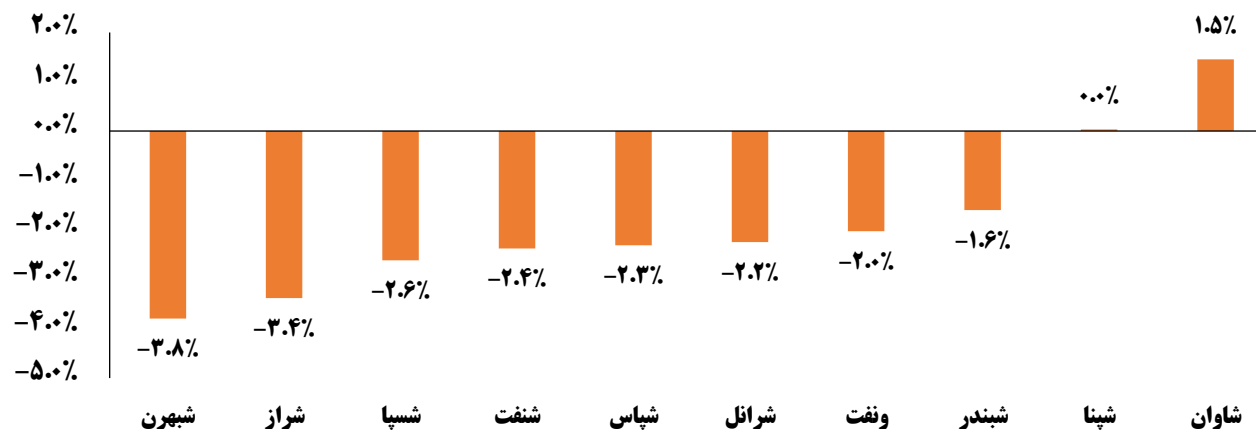
قرارداد انتقال سهمیه بنزین به حساب بانکی امضا شد

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و شهرداری تهران، قرارداد اجرای آزمایشی انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت به حساب بانکی صاحبان خودرو را امضا کردند. به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ، این قرارداد امروز (سه شنبه، ۱۴ اسفند) در مجلس شورای اسلامی باحضور حجت الاسلام موسی احمدی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، محمدصادق عظیمی فر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و محسن هرمزی معاون حمل و نقل شهرداری تهران امضا شد. وزارت نفت بر اساس جز (۲) بند (ت) تبصره (۳) قانون بودجه کشور مکلف شده است تا از طریق شرکت تابعه ذی ربط در امور پالایش و پخش، طی چهار ماه از لازم الاجرا شدن این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو را فراهم کند.

ورود و خروج پول - میلیارد ریال



بازدهی هفتگی



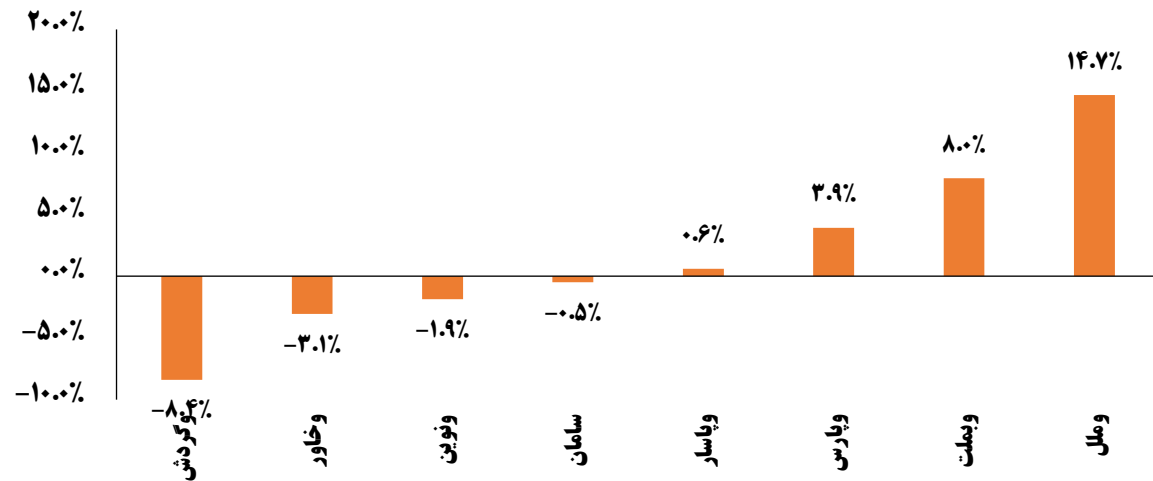
ورود و خروج پول - میلیارد ریال



اهم اخبار مرتبط با صنعت بانک و موسسات اعتباری

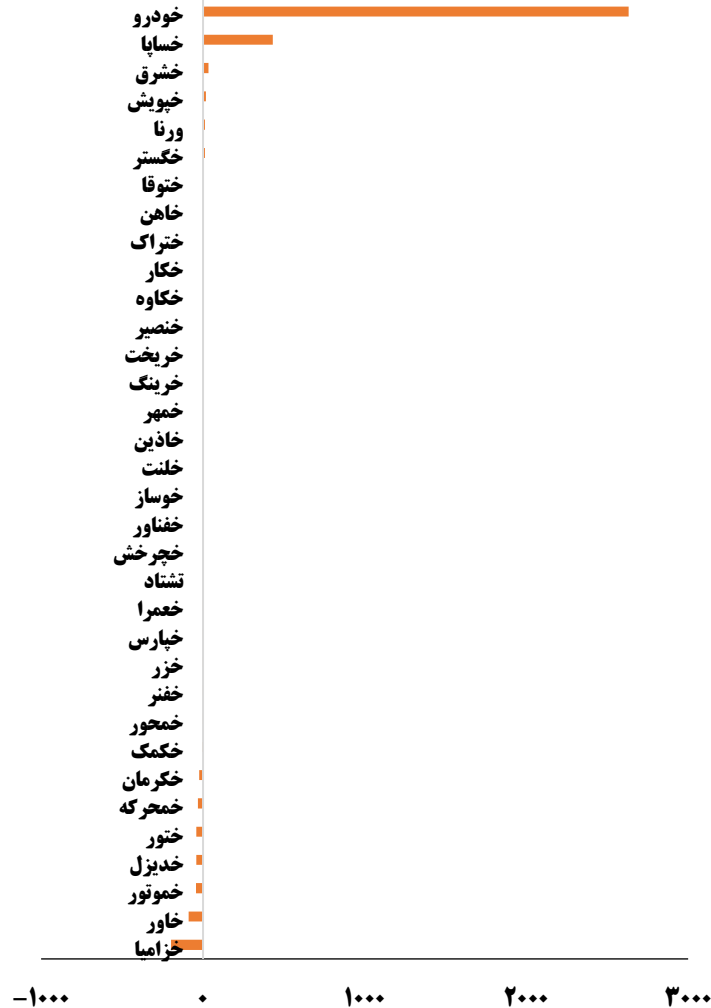
افزایش ۲۹.۸ درصدی پرداخت تسهیلات بانکی / سهم کسب و کارها ۷۶.۱ درصد شد
 تسهیلات پرداختی بانکها طی ۱۱ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۶۳۷۴۳.۵ هزار میلیارد ریال می باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۴۶۱۷.۶ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۹.۸ درصد) افزایش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۴۸۴۹۰.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۱ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۱۵۲۵۲.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۲۳.۹ درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است. گفتنی است تسهیلات پرداختی ۱۱ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۴۹۱۲۵.۹ هزار میلیارد ریال بوده است که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ ۴۷۹۴۸.۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

بازدهی هفتگی





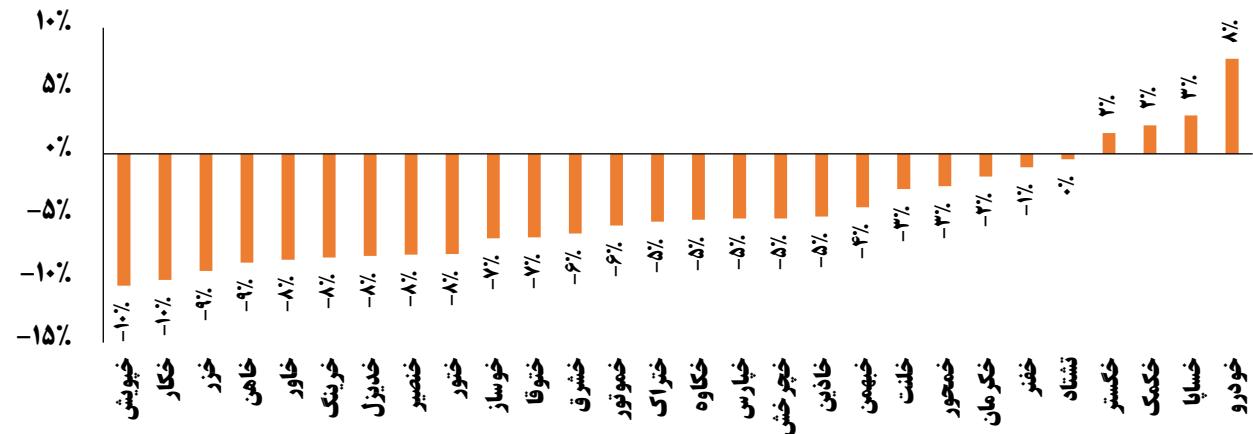
ورود و خروج پول - میلیارد ریال



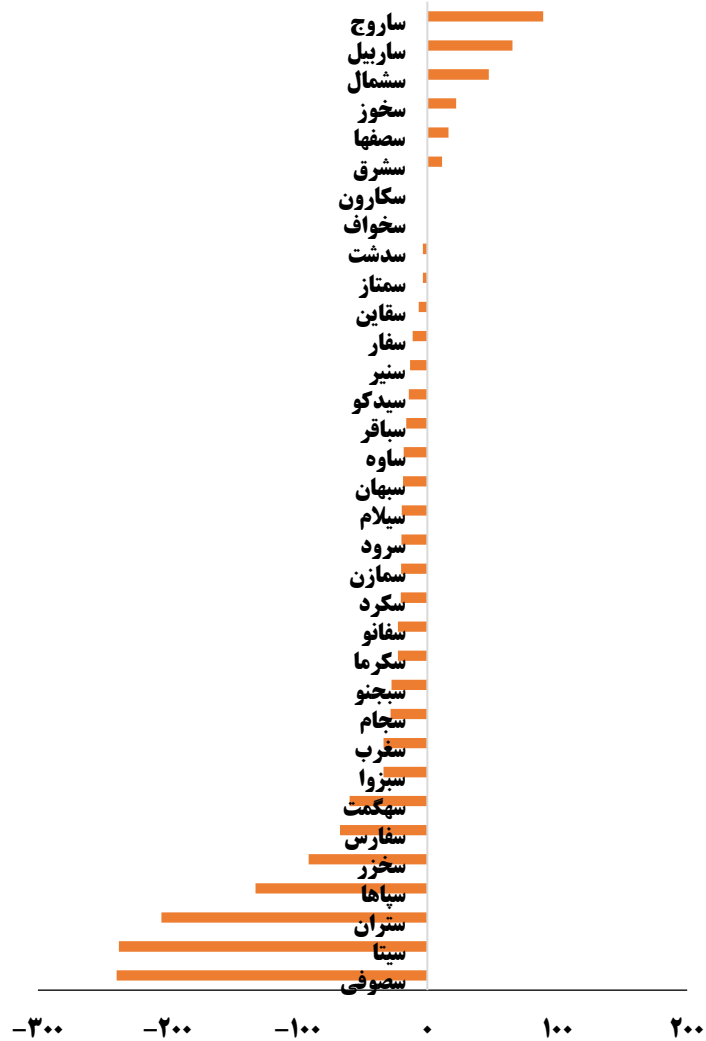
اهم اخبار مرتبط با صنعت خودرو

زمستان سخت به درآمدهای "خسایا" رسید
شرکت سایپا در بهمن ماه سال جاری، پس از ماهها ثبت روند صعودی درآمدها در مقایسه با دورههای مشابه سال گذشته، با کاهش درآمد مواجه شد. این اتفاق، نوار روند رو به رشد درآمذایی این شرکت را متوقف کرد و کارنامه مالی سایپا را با چالشهای جدیدی روبهرو ساخت. شرکت سایپا در بهمن ماه سال جاری، درآمد عملیاتی خود را از محل فروش محصولات در بازارهای داخلی و صادراتی، ۹ هزار و ۱۷۵ میلیارد تومان اعلام کرد. این میزان درآمد نسبت به دی ماه، کاهش ۶ درصدی را نشان می دهد. همچنین، در مقایسه با بهمن ماه سال گذشته، عملکرد خسایا با افت ۴ درصدی همراه بود. سایپا از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه، به درآمد تجمیعی ۹۶ هزار و ۸۰۵ میلیارد تومانی دست یافت. این رقم نسبت به دوره مشابه سال گذشته، رشد ۲۶ درصدی را تجربه کرده است.

بازدهی هفتگی



ورود و خروج پول - میلیارد ریال



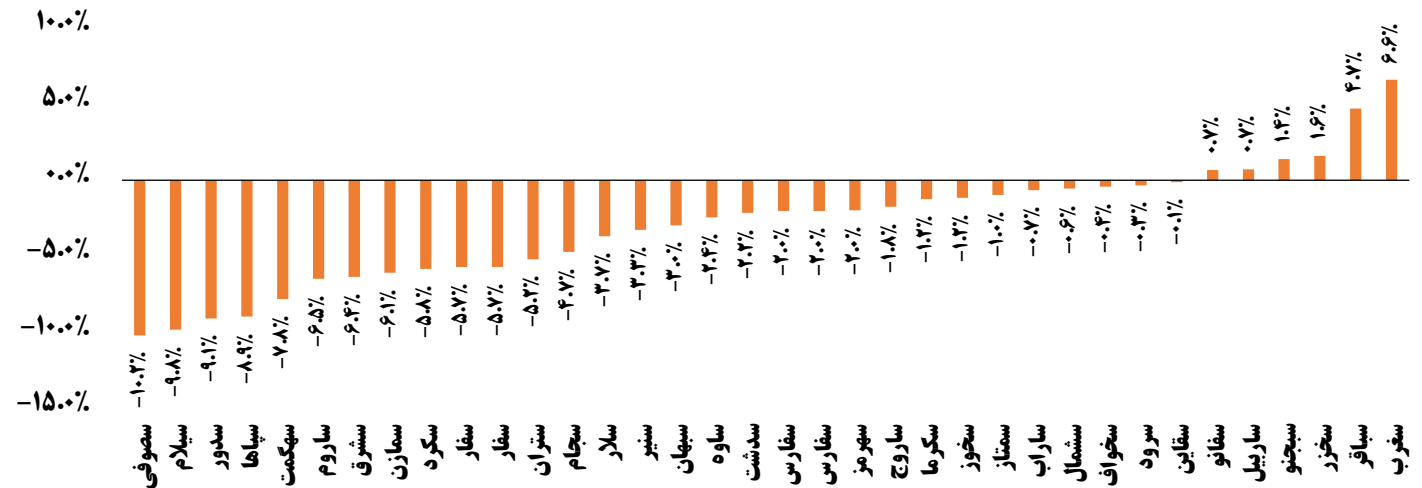
اهم اخبار مرتبط با صنعت سیمان

«سرود» نیروگاه خورشیدی می سازد

شرکت سیمان شاهرود در خصوص انعقاد قرارداد ساخت نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۱۰ مگاوات اعلام کرد.

شرکت در این خصوص عنوان کرد: سرمایه گذاری و احداث نیروگاه طی مجوز های ۶ و ۶.۹ مگاوات از ساتبا صورت گرفته است. رفع تعهد ماده ۱۶ قانون جهش تولید و عرضه در تابلوی سبز انرژی. همچنین مبلغ برآوردی سرمایه گذاری کل، مبلغ ۲۰۳۰ میلیارد تومان میباشد که در زمین های کارخانه انجام میگردد. شروع پروژه طبق قرارداد از زمان تکمیل پیش پرداخت از تاریخ ۱۳/۱۲/۱۴۰۳ و تاریخ بهره برداری به مدت ۸ ماه پس از شروع می باشد.

بازدهی هفتگی



زمستان ۱۴۰۳
شرکت تامین سرمایه بانک مسکن

