



تامین سرمایه بانک مسکن
Maskan Investment Bank

گزارش هفتگی بازار سرمایه



هفته منتهی به
۱۴۰۳/۱۰/۱۲



اخبار جهانی

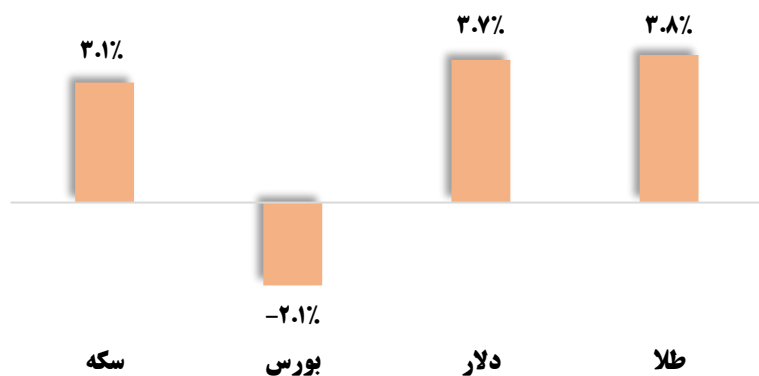
- ❑ پیش بینی مای استیل از مازاد عرضه و احتمال کاهش قیمت زغال سنگ در سال ۲۰۲۵
- ❑ افزایش قیمت بنزین در آمریکا در آغاز سال ۲۰۲۵ و رسیدن به بالاترین سطح خود از ژوئن ۲۰۲۲
- ❑ پیش بینی جدید رویترز از قیمت ۷۰ دلاری نفت در سال ۲۰۲۵
- ❑ افزایش سهمیه واردات نفت خام پالایشگاه‌های چین برای سال ۲۰۲۵



اخبار داخلی

- ❑ مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با افزایش نرخ ارز ترجیحی به ۳۸۵۰۰ در سال ۱۴۰۴
- ❑ کاهش نرخ بیکاری به ۷,۵ درصد
- ❑ بررسی مجدد لایحه FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام
- ❑ صادرات غیرنفتی در ۹ ماهه سال جاری به ۴۳ میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلار رسید
- ❑ وام نهضت ملی مسکن ۶۵۰ میلیون تومان شد

مقایسه بازدهی بازارهای موازی

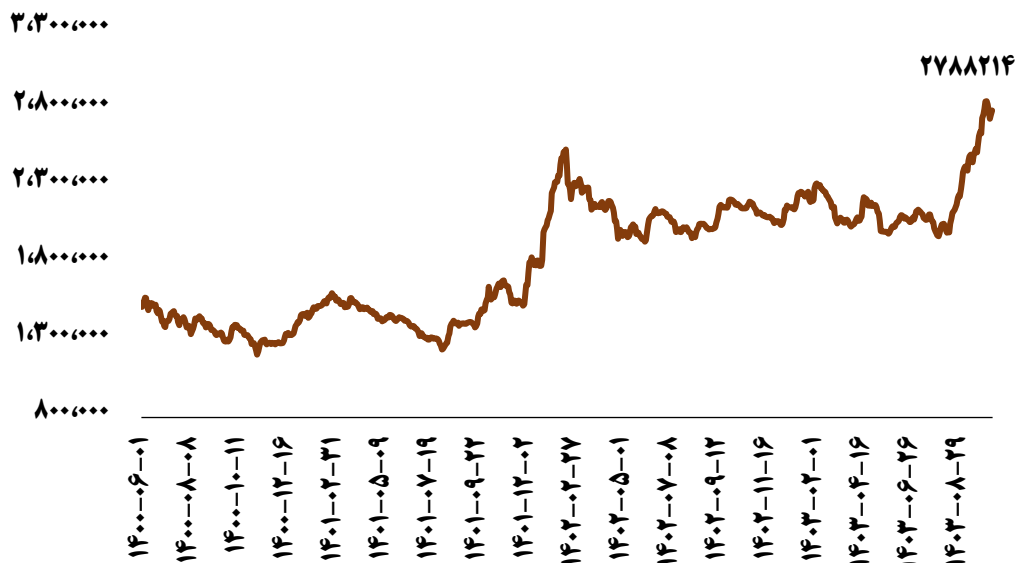


شرح	ابتدای هفته	انتهای هفته	درصد تغییرات
شاخص بورس (واحد)	۲,۸۴۹,۰۲۱	۲,۷۸۸,۲۱۳	-۲.۱۳%
دلار آزاد	۷۸,۹۰۰	۸۱,۸۰۰	۳.۶۸%
نفت برنت (دلار)	۷۳.۷	۷۴.۸	۱.۶۰%
مس (دلار)	۸,۹۶۱	۸,۷۸۹	-۱.۹۲%
انسی طلا (دلار)	۲,۶۱۷	۲,۶۲۵	۰.۳۱%
یورو آزاد	۸۲,۰۰۰	۸۵,۱۰۰	۳.۷۸%
سکه	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۳.۰۹%

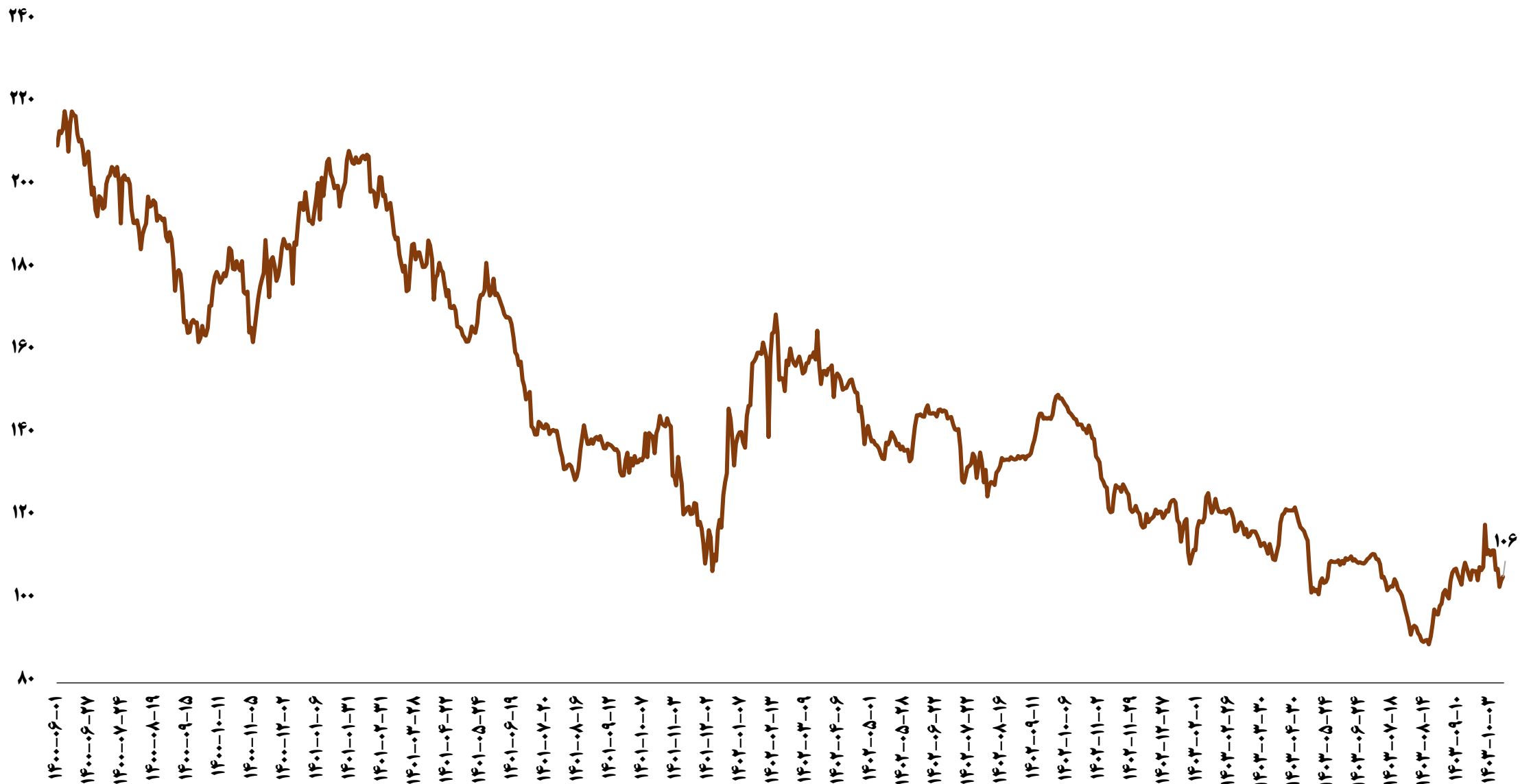
خلاصه وضعیت بازار:

بازار سرمایه در هفته ای که گذشت با افت حدود ۲ درصدی همراه شد. پس روند صعودی ای که شاخص طی کرده است، بازار در این هفته تصمیم به اصلاح گرفت و در روز ابتدایی هفته با فشار عرضه ها و منفی های زیادی در بازار روبرو بودیم. بزرگان بازار تصمیم به استراحت گرفتند و کوچک های بازار با رشد تقاضا همراه بودند. به همین دلیل شاهد واگرایی شاخص کل و هم وزن بودیم و تقاضای خوبی در سهم های کوچک بازار دیده میشد. روز یکشنبه نیز علی رغم تقاضا در ابتدای بازار، به مرور شاهد افزایش عرضه ها بودیم و نیمی از بازار در محدوده منفی معامله میشدند. اما در روز دوشنبه، به رغم همگرایی شاخص کل و شاخص هم وزن بازار سهام در محدوده مثبت معاملاتی، اما عمدتاً شرکت های لیدر و دلاری بازار سهام بودند که توانستند به لحاظ قیمتی صعود قابل ملاحظه ای را تجربه کنند و شاخص با رشد ۳۵ هزار واحدی به سطح ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد رسید. در روز سه شنبه، گروه خودرویی عرضه های زیادی را تجربه میکردند که ناشی از شایعه لغو شدن برنامه ی افزایش سرمایه از محل تجدید ایران خودرو و سایپا بود که با تکذیب شدن این خبر، شاهد رنج زدن این گروه از صف فروش و محدوده منفی به مثبت و صف خرید بودیم. همچنین با انتشار خبر بررسی مجدد لایحه FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام با موافقت رهبری، به یکباره شاهد افزایش شدید تقاضا در گروه بانکی بودیم که به موجب آن تجارت و ملت به صف خرید سنگین نشستند و دارا یکم نیز با صف خرید همراه شد. در روز پایانی هفته نیز، بازار سهام متعادل دنبال شد شاهد ورود پول ۳۰۰ میلیاردی حقیقی و ارزش معاملات خرد ۱۲ همتی بودیم. در نهایت، شاخص کل در محدوده ۲ میلیون و ۷۸۸ به کار خود در این هفته پایان داد.

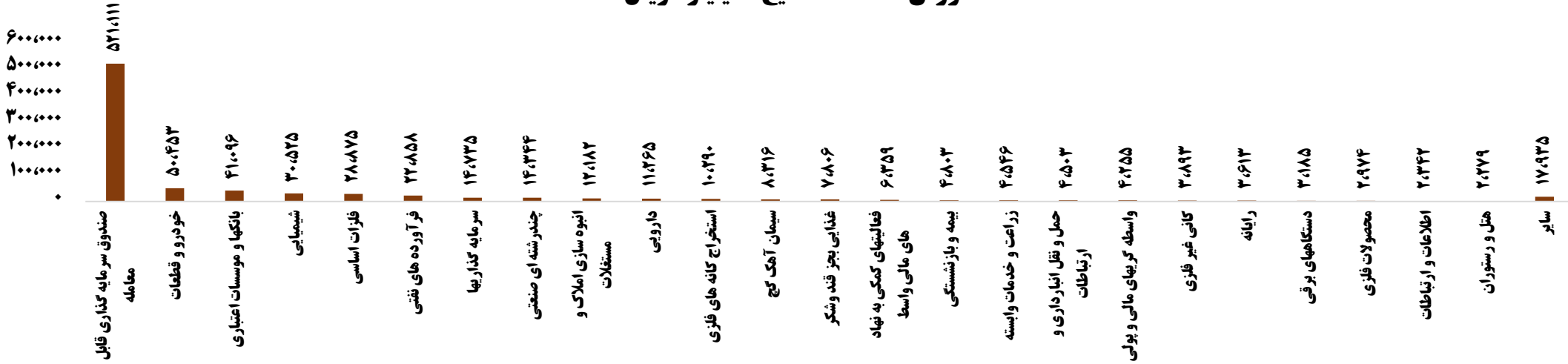
شاخص کل



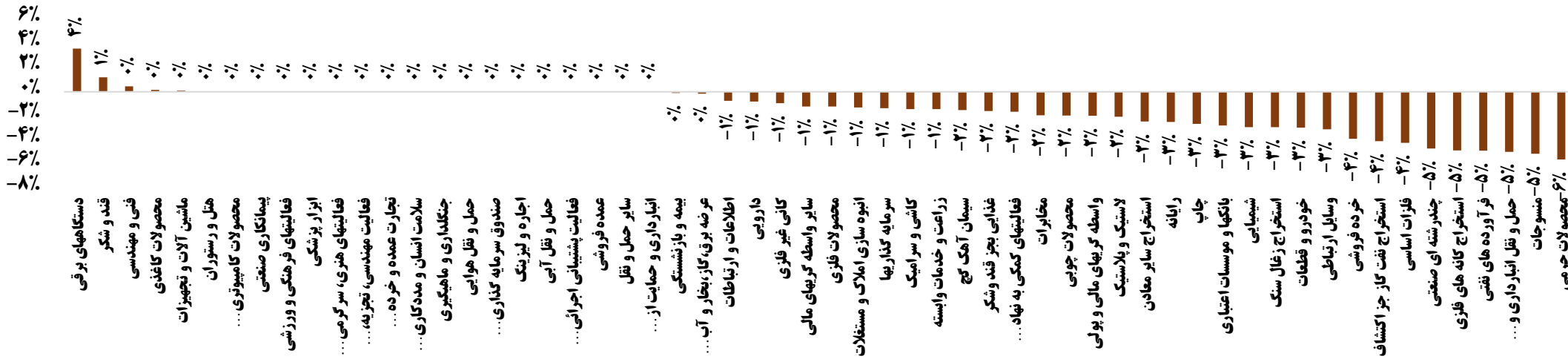
ارزش دلاری بازار (بر اساس دلار آزاد) - میلیارد دلار



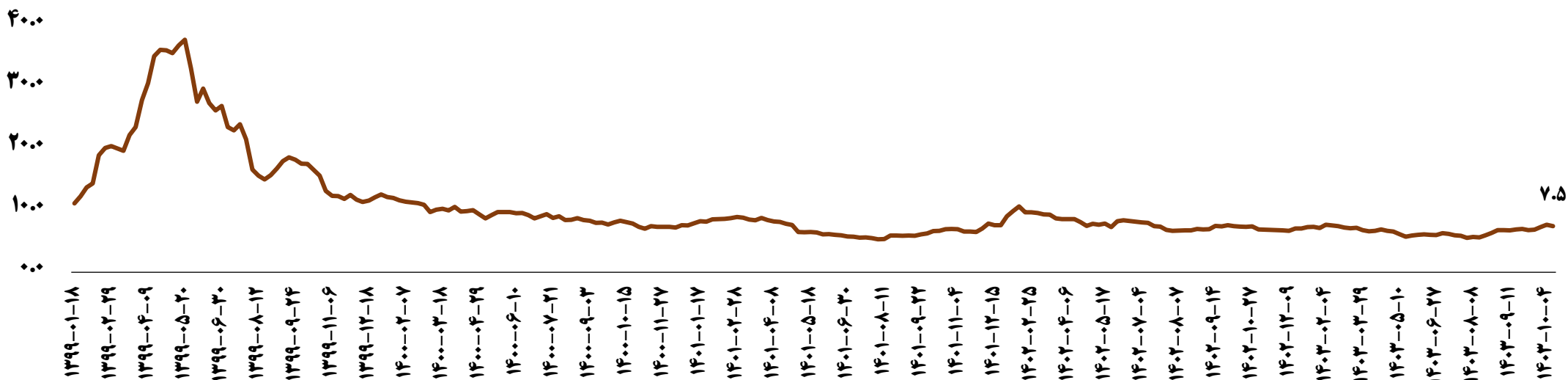
ارزش معاملات صنایع - میلیارد ریال



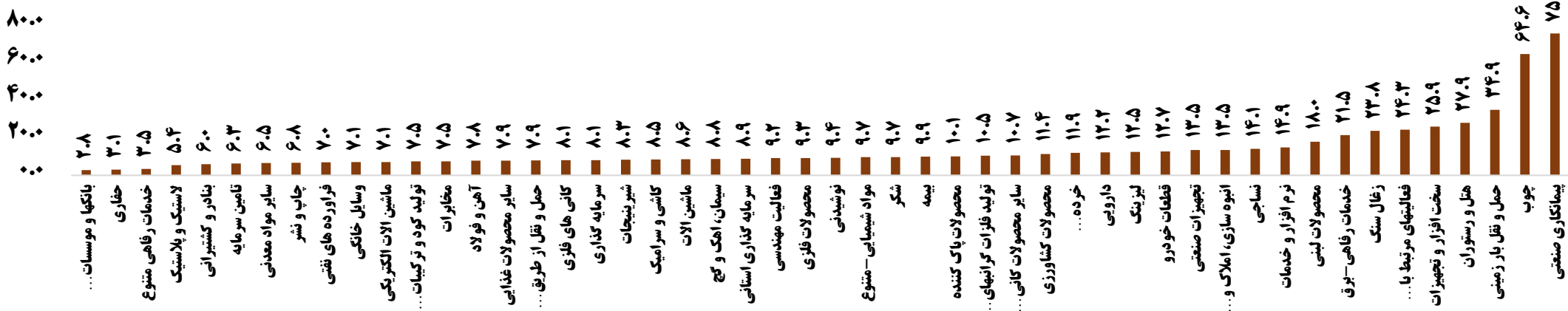
بازده هفتگی

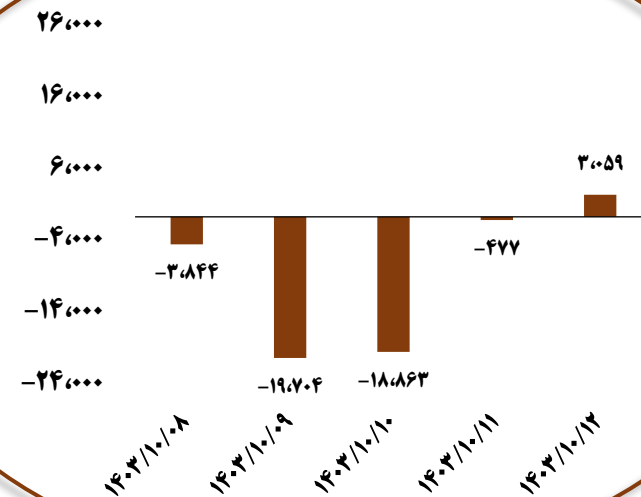
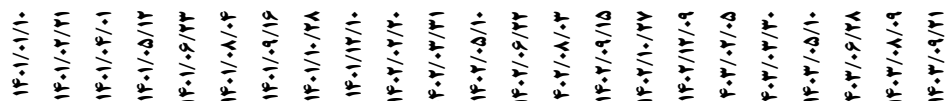
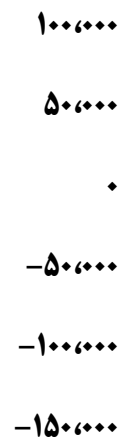


بازار p/e ttm

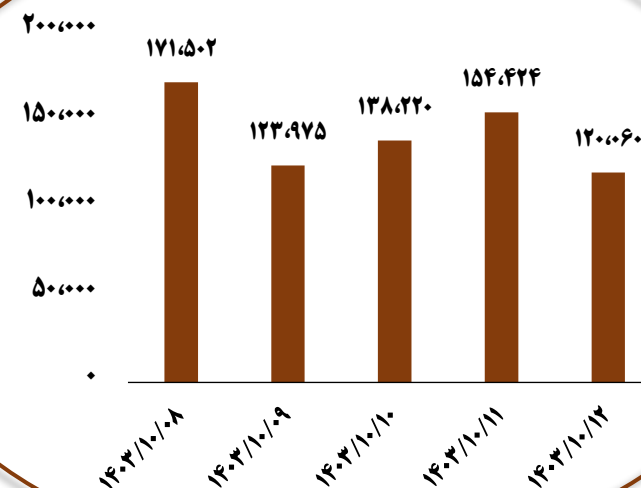
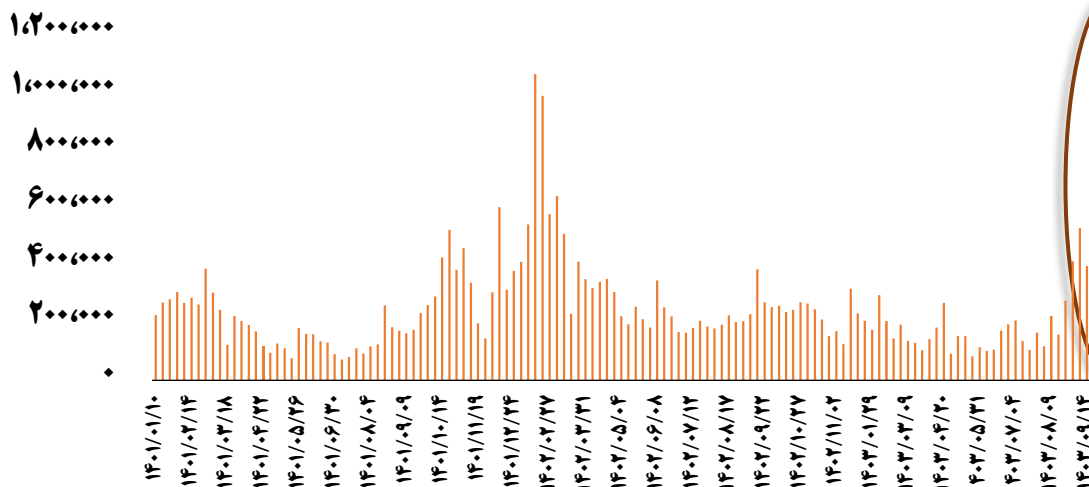


صنایع p/e ttm





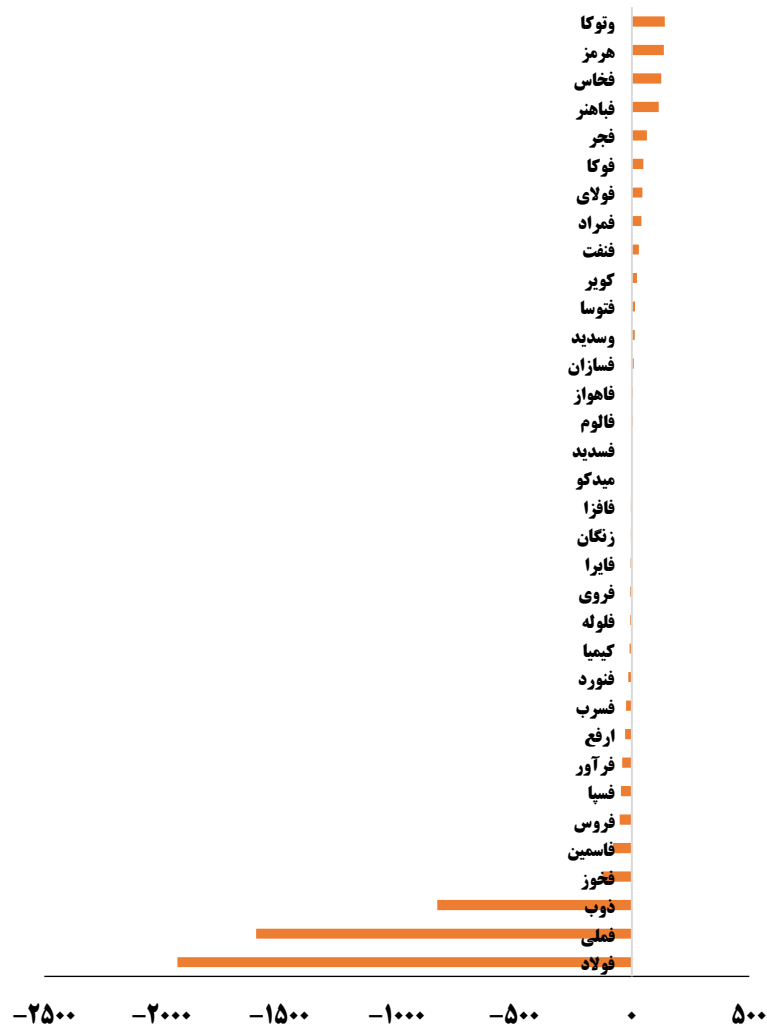
ارزش معاملات خرد - میلیارد ریال





بررسی ۶ صنعت برتر بورسی در هفته

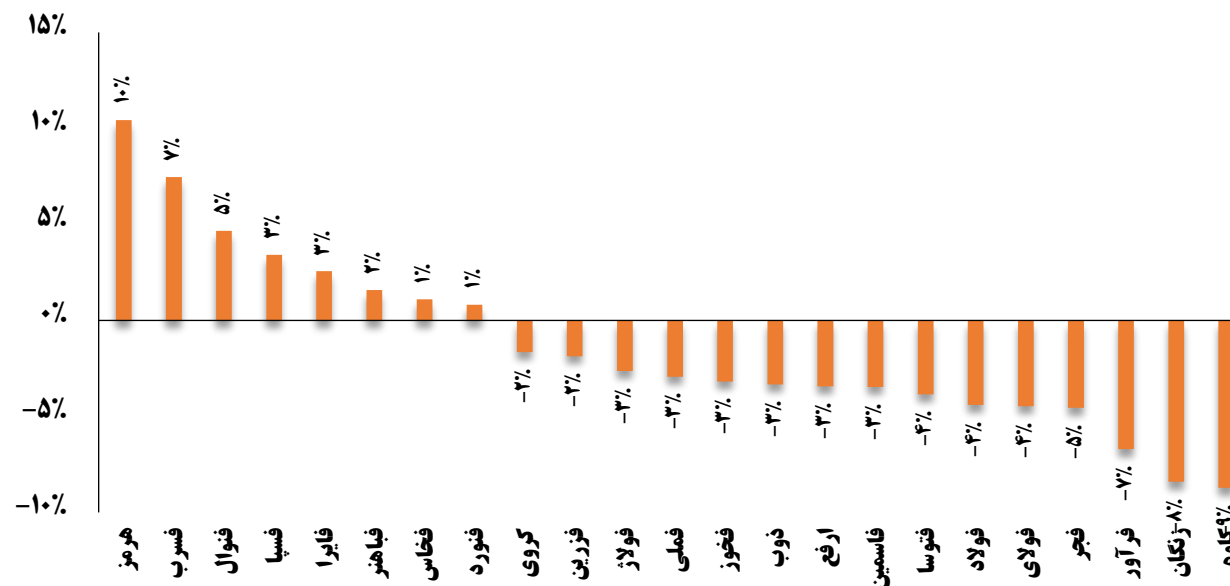
ورود و خروج پول - میلیارد ریال



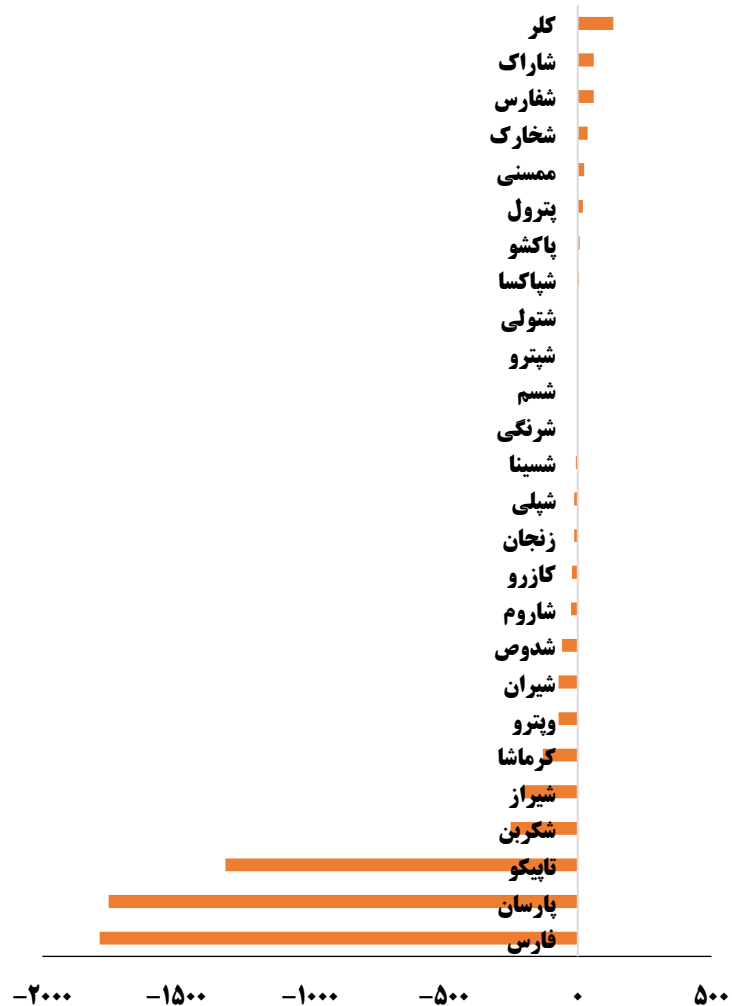
اهم اخبار مرتبط با صنعت فلزات اساسی

اعتراض انجمن فولاد به تعرفه‌های صادراتی احسان دشتیان، مدیرعامل شرکت صبا فولاد خلیج فارس گفت: فولادسازان در نامه‌ای و به شکل مکتوب نسبت به اعمال عوارض صادراتی بر زنجیره فولاد اعتراض خواهند کرد.

بازدهی هفتگی



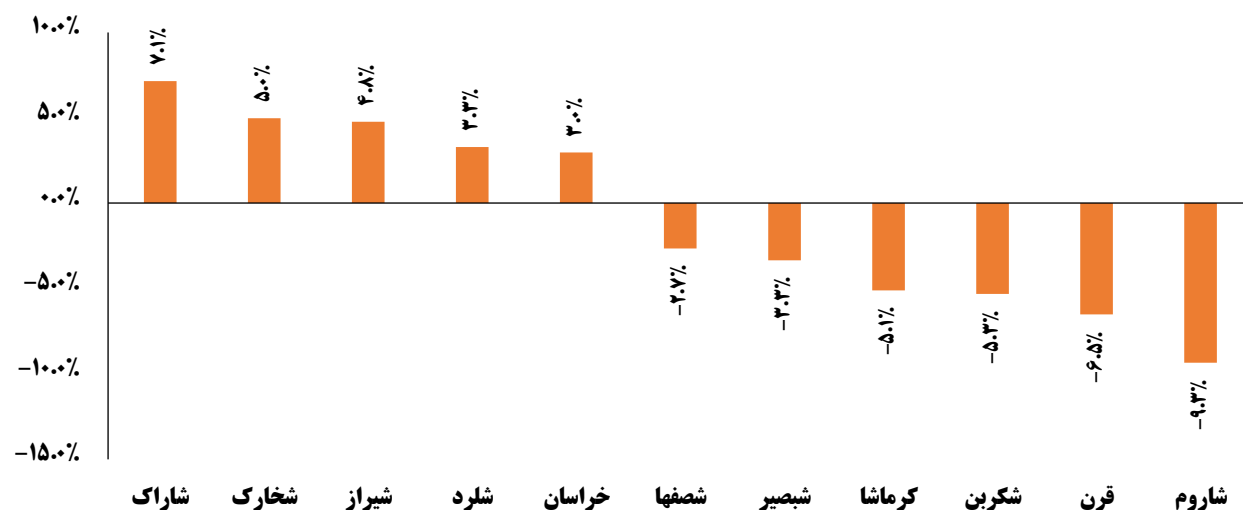
ورود و خروج پول – میلیارد ریال



اهم اخبار مرتبط با صنعت پتروشیمی

پتروشیمی‌ها از هفته آینده وارد سامانه ارز تجاری می‌شوند
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی: نرخ فروش دلار پتروشیمی‌ها در روزهای اخیر بین ۶۰ تا ۶۴ هزار تومان بوده است. احمد مهدوی ابهری گفت: قطعا با حرکت قیمت ارز به سمت واقعی‌تر شدن، صادرکننده ارز خود را بهتر فروخته و این به نفع صنایع پتروشیمی است چرا که سود آن‌ها را افزایش می‌دهد.

بازدهی هفتگی



ورود و خروج پول - میلیارد ریال



اهم اخبار مرتبط با صنعت پالایش و فرآورده های نفتی

به کارگیری ظرفیت پتروپالایشگاهها و مینی پالایشگاهها برای کاهش خامفروشی نفت
پاکنژاد وزیر نفت درباره برنامه وزارت نفت دولت چهاردهم برای کاهش خامفروشی نفت گفت: موضوع
پتروپالایشگاهها و مینی ریفاینریها (مینی پالایشگاهها) از جمله طرحهایی است که ظرفیت قانونی آن در برنامه
هفتم دیده شده و در بودجه سنواتی نیز به آن پرداخته شده است و تلاش می شود تا این ظرفیتها بیش از پیش
فعال شود.

بازدهی هفتگی



ورود و خروج پول – میلیارد ریال



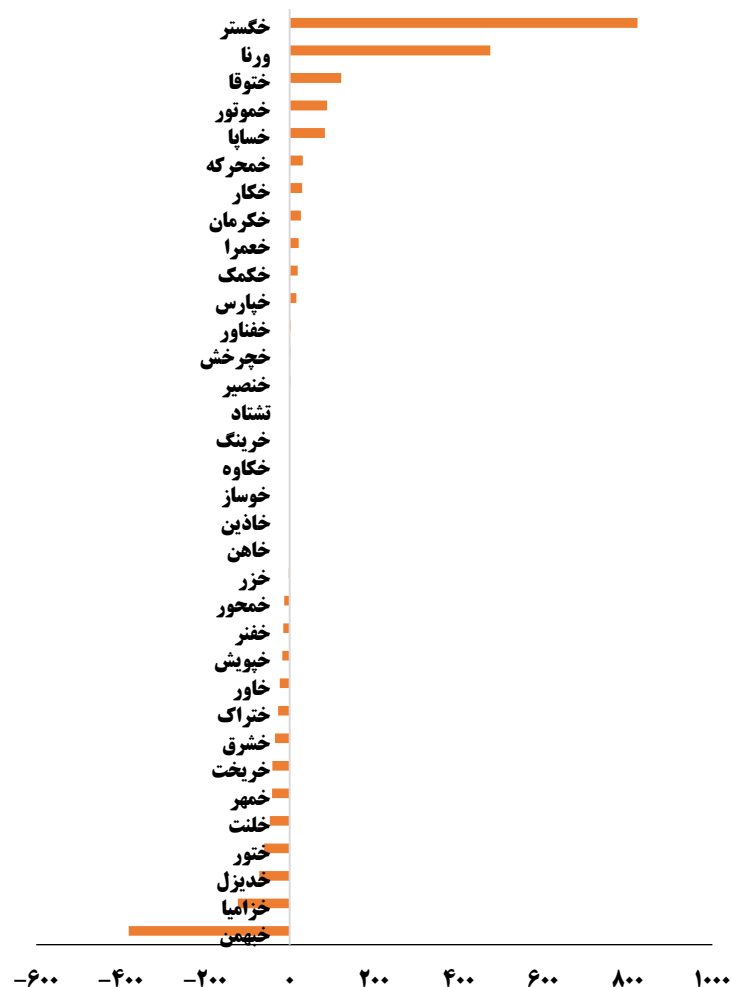
اهم اخبار مرتبط با صنعت بانک و موسسات اعتباری

براساس داده‌های بانک مرکزی در آبان ۱۴۰۳، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به ۱۲۱۴ همت رسیده و بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها به ترتیب به ۴۱۱ و ۷۳۲ همت افزایش پیدا کرده است. داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد نقطه به نقطه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تنها ۱۹.۴ درصد بوده و بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها در یک سال اخیر به ترتیب ۹۹.۲ درصد و ۵۳.۸ درصد افزایش پیدا کرده است.

بازدهی هفتگی



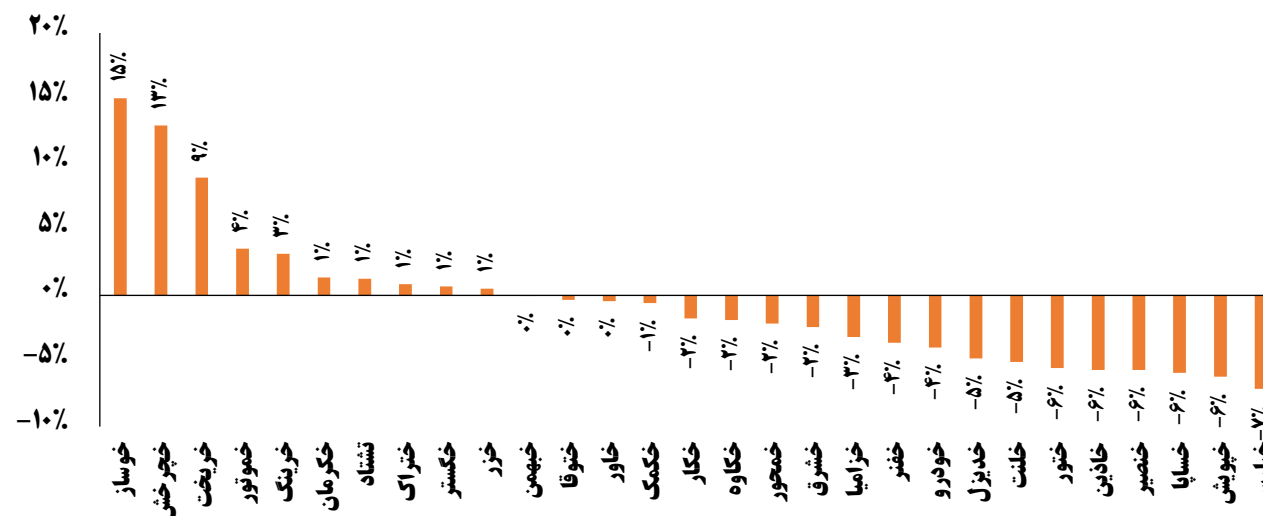
ورود و خروج پول - میلیارد ریال



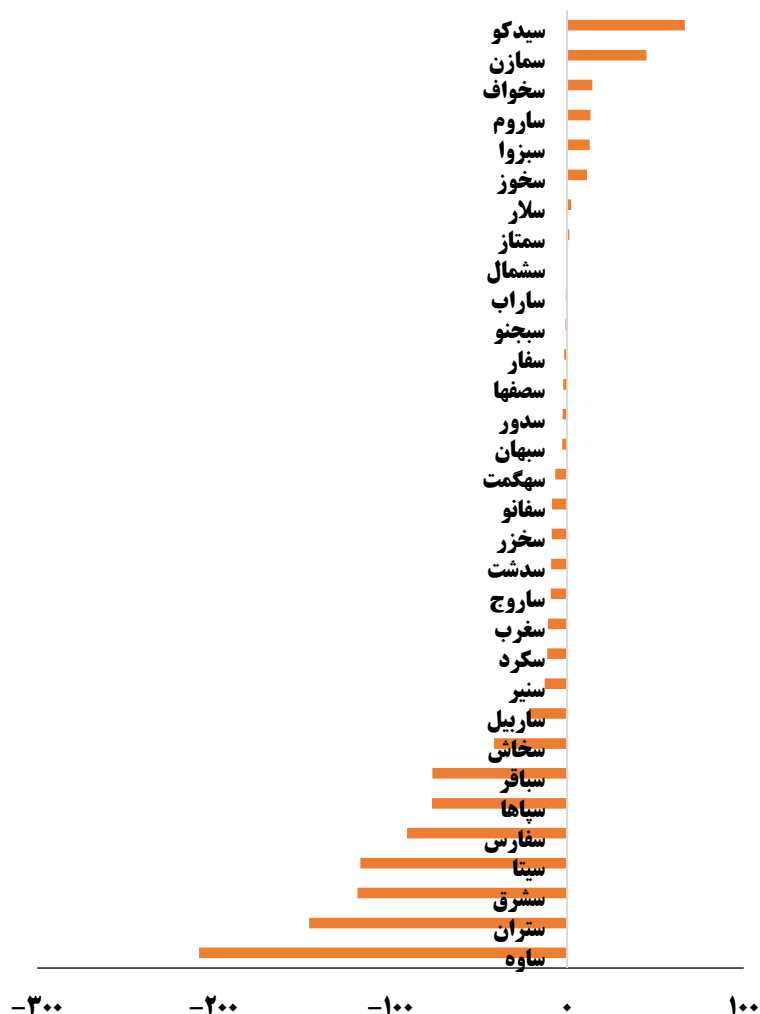
اهم اخبار مرتبط با صنعت خودرو

یک مقام مسئول در روابط عمومی ایران خودرو: شایعه منتفی شدن افزایش سرمایه درست نیست و گروه هایی از کارشناسان رسمی اکنون در شرکت مستقر هستند. تجدید ارزیابی دارایی ایران خودرو تا پایان سال یک تکلیف قانونی است و ایران خودرو برای خروج از ماده ۱۴۱ و زیان چاره ای ندارد که از محل املاک و مستغلات، زمین ها، ماشین آلات و تجهیزات سرمایه گذاری ها تجدید ارزیابی داده و سرمایه خود را دست کم ۲۴۰ همت افزایش دهد و نهادهای عالی بالادستی نیز موافقت خود را با این رویداد با اهمیت اعلام کرده اند.

بازدهی هفتگی



ورود و خروج پول - میلیارد ریال

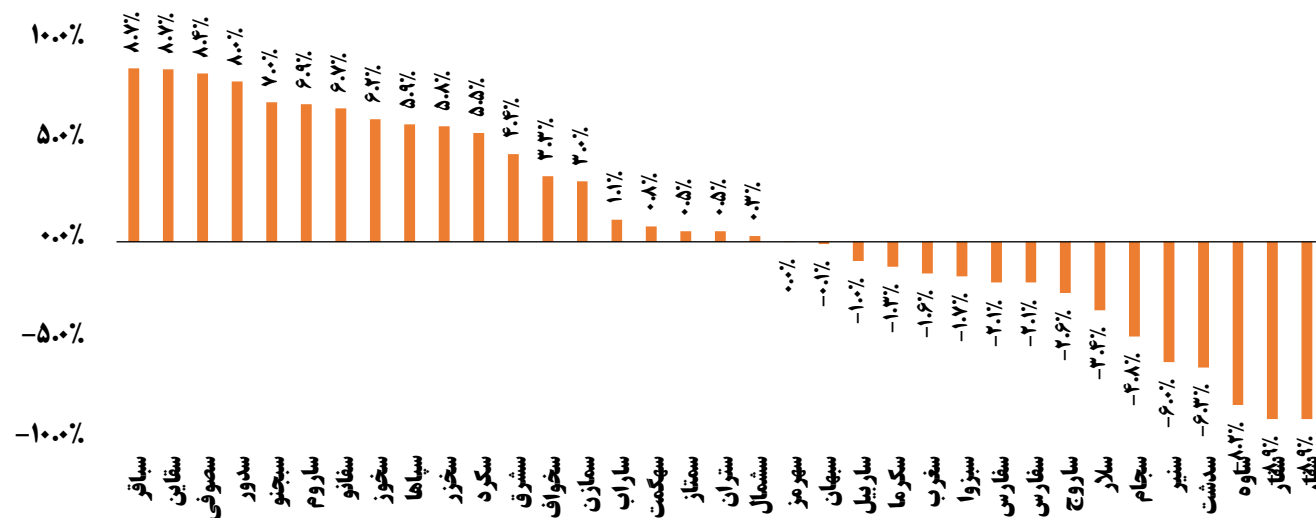


اهم اخبار مرتبط با صنعت سیمان

سرمایه‌گذاری صنعت سیمان برای تولید ۶۲ مگاوات انرژی

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با اشاره به اینکه فعالیت ۳۰ درصد کوره‌های سیمان به خاطر ناترازی انرژی متوقف شده‌است، گفت: ۲۷ مگاوات انرژی خورشیدی به بهره‌برداری رسیده و ۳۵ مگاوات دیگر در حال نصب است.

بازدهی هفتگی



زمستان ۱۴۰۳
شرکت تامین سرمایه بانک مسکن

