



گزارش هفتگی بازار سرمایه



هفته منتهی به
۱۴۰۳/۱۲/۲۲



به دلیل اعمال تعرفه ۲۵ درصدی کانادا بر برق صادراتی به آمریکا، واشنگتن تعرفه فولاد و آلومینیوم کانادا را به ۵۰ درصد افزایش داد .

جی پی مورگان احتمال رکود اقتصادی آمریکا را از ۳۰ درصد به ۴۰ درصد افزایش داد

پیش‌بینی افزایش ۵۵ درصدی تقاضای برق در ۲۰ سال آینده

قیمت مصرف کننده چین با بیشترین کاهش در ۱۳ ماه گذشته ، ۰.۷ درصد کاهش یافت

پیش بینی رشد اقتصادی ۱.۵ درصدی اقتصاد آمریکا در پایان ۲۰۲۵ توسط مورگان استنلی



اخبار جهانی

پیش‌بینی کسری ۲۵ هزار مگاواتی برق برای سال آینده

انتشار اوراق گواهی طلای بانک مرکزی از سال آینده

تامین ارز ۴۹ میلیارد دلاری برای واردات بخش صنعت کشور تا ۲۰ اسفند

انتشار ۳ همت اوراق تبعی بیمه‌ای برای بیمه سهام از سوی صندوق توسعه بازار سرمایه

عدم بازگشت ارز پتروشیمی‌ها در دولت چهاردهم ۲,۵ برابر شد



اخبار داخلی

مقایسه بازدهی بازارهای موازی

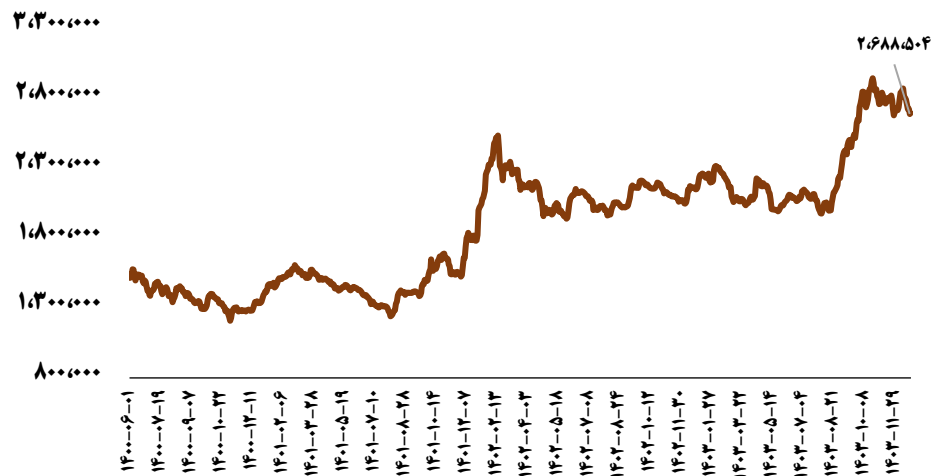


شرح	ابتدای هفته	انتهای هفته	درصد تغییرات
شاخص بورس (واحد)	۲,۷۹۰,۰۱۱	۲,۶۹۴,۹۹۷	-۳.۴۱%
دلار آزاد	۸۹,۹۰۰	۹۳,۰۰۰	۳.۴۵%
نفت برنت (دلار)	۷۰.۷	۶۹.۸	-۱.۲۷%
مس (دلار)	۹,۵۳۷	۹,۷۴۳	۲.۱۶%
انس طلا (دلار)	۲,۹۲۰	۲,۹۲۲	۰.۰۸%
یورو آزاد	۹۵,۸۰۰	۱۰۱,۰۹۰	۵.۵۲%
سکه	۷۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۸,۴۱۰,۰۰۰	۵.۱۱%

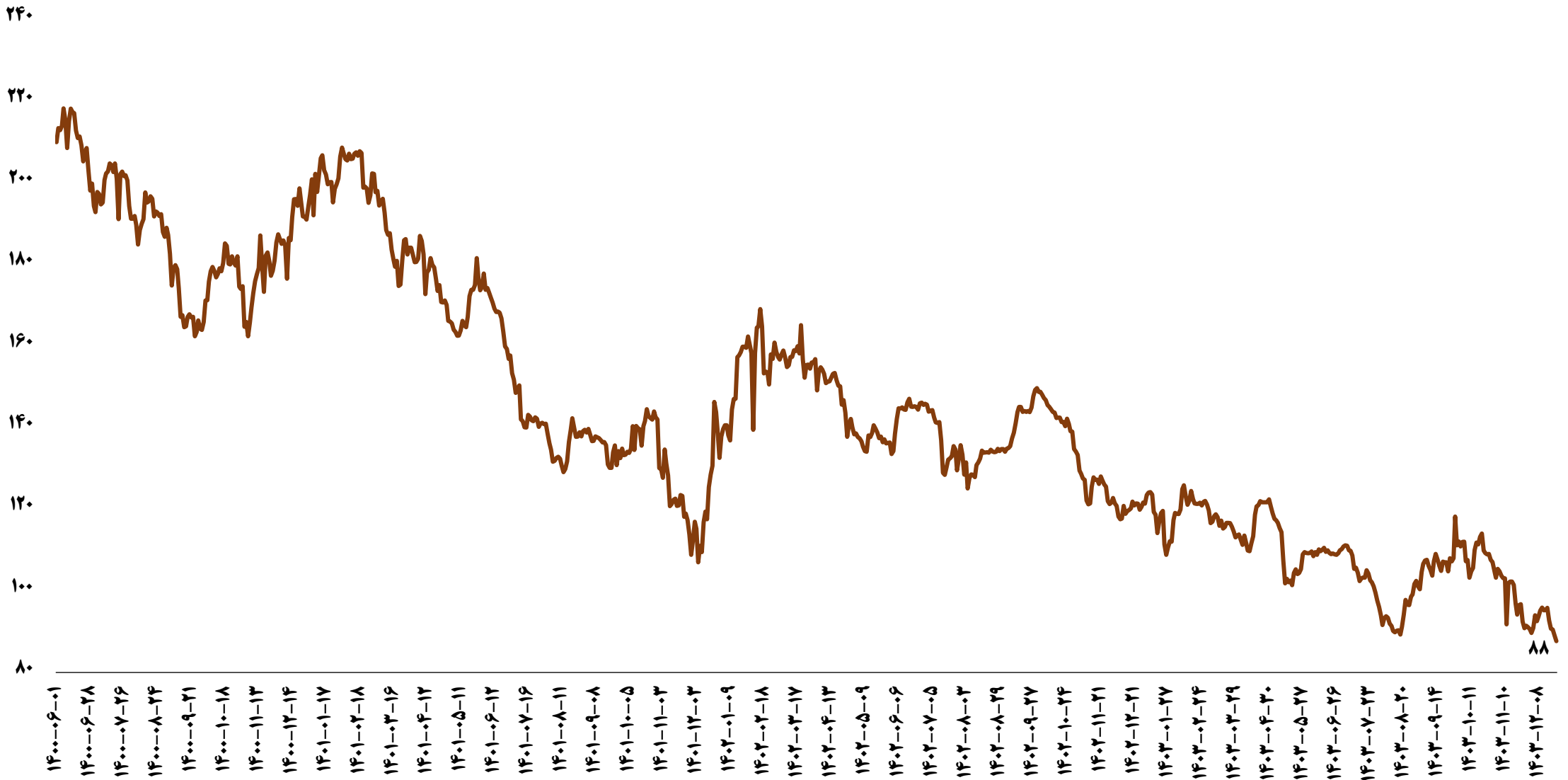
خلاصه وضعیت بازار:

بازار سرمایه در هفته ای که گذشت با افت حدود ۳.۴ درصدی همراه شد. بازار روز ابتدایی هفته را با فشار فروش و عرضه های سنگین آغاز نمود بطوریکه ۹۰ درصد نماد های بازار منفی و صف فروش بودند. بازار همچنان تحت تاثیر برکناری وزیر اقتصاد و ریسک های سیستماتیک و اعمال فشار حداکثری بر علیه ایران بوده است. در روز یکشنبه نیز، کماکان شاهد عرضه های زیاد در کلیت بازار بودیم و اکثر نماد های معاملاتی قفل در صف فروش بودند و شاخص کل افت ۳۴ هزار واحدی را در این روز تجربه کرد. اما در روز دوشنبه، پس از دو روز منفی ها سنگین، مقداری تقاضا در بازار مشاهده شد و برخی از نمادها مانند خودرو به صف خرید نشست و با تقاضای چشمگیری روبرو بودند. در نهایت شاخص کل رشد ۲ هزار واحدی را تجربه کرد. در روز سه شنبه نیز همانند ابتدای هفته مجددا شاهد افزایش سنگین عرضه ها در بازار بودیم و کلیه نماد های بازار در محدوده منفی و صف فروش معامله میشدند. بزرگان بازار همچون خودرو که در روز گذشته در صف خرید معامله میشدند نیز به صف فروش نشستند. اخباری مبنی بر گزارش آژانس از برنامه هسته ای ایران و تمایل طرفین اروپایی و آمریکایی بر تشدید کردن تحریم ها، موجب عدم اطمینان فعالان و سرمایه گذاران از انجام مذاکرات شده و بازار را نیز تحت تاثیر قرار داده است. در روز پایانی معاملاتی هفته نیز عرضه ها همانند روند کلی بازار ادامه داشت اما رفته رفته تقاضا به بازار بازگشت و شاهد حجم بالای معاملات در این روز بودیم. در نهایت شاخص کل در پایان هفته با ۶ هزار واحد افزایش به محدوده ۲ میلیون ۶۹۵ هزار واحد رسید.

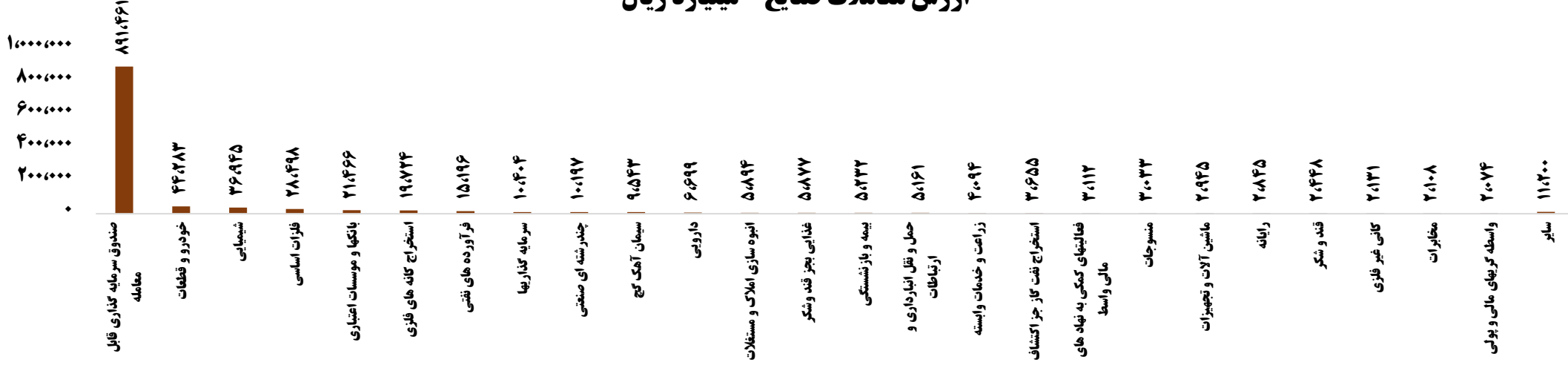
شاخص کل



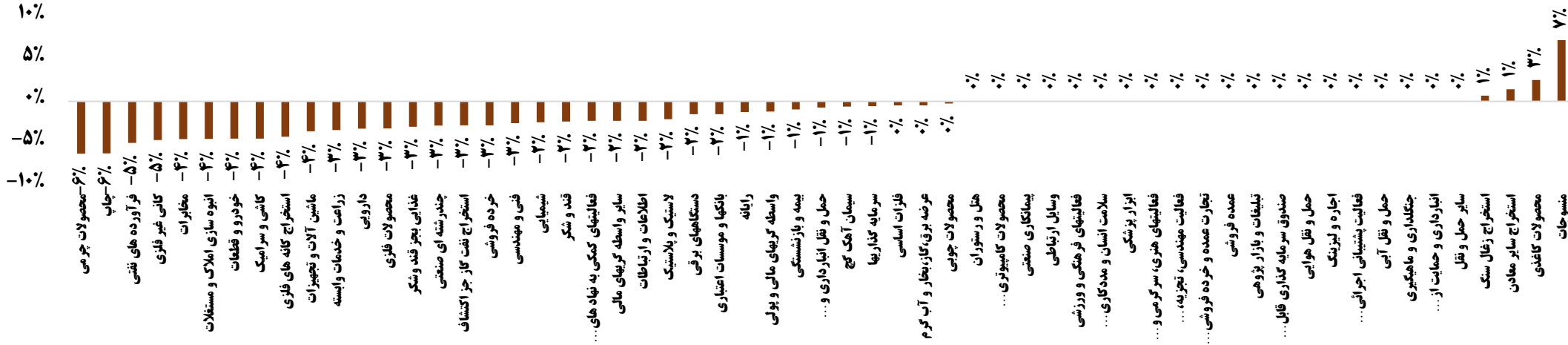
ارزش دلاری بازار بورس (بر اساس دلار آزاد) - میلیارد دلار



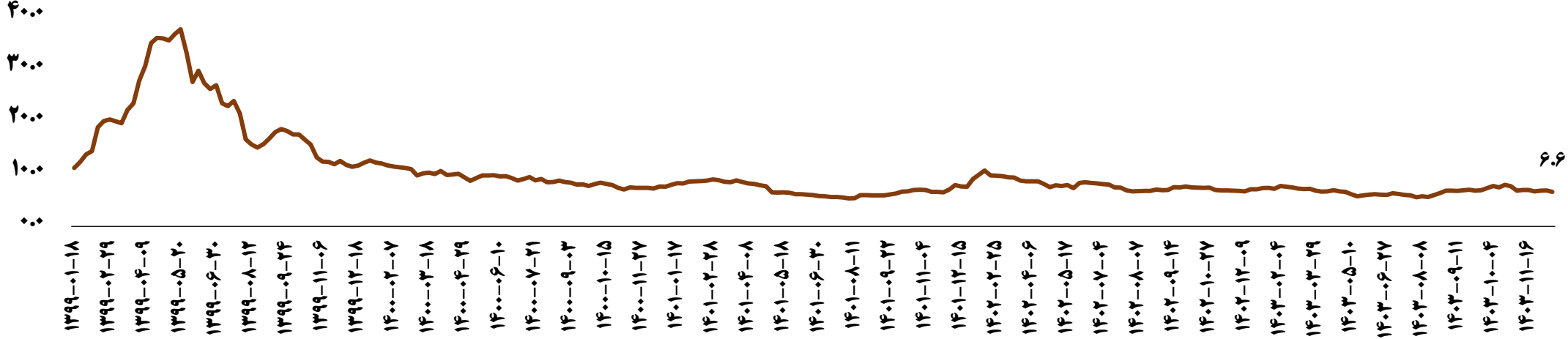
ارزش معاملات صنایع - میلیارد ریال



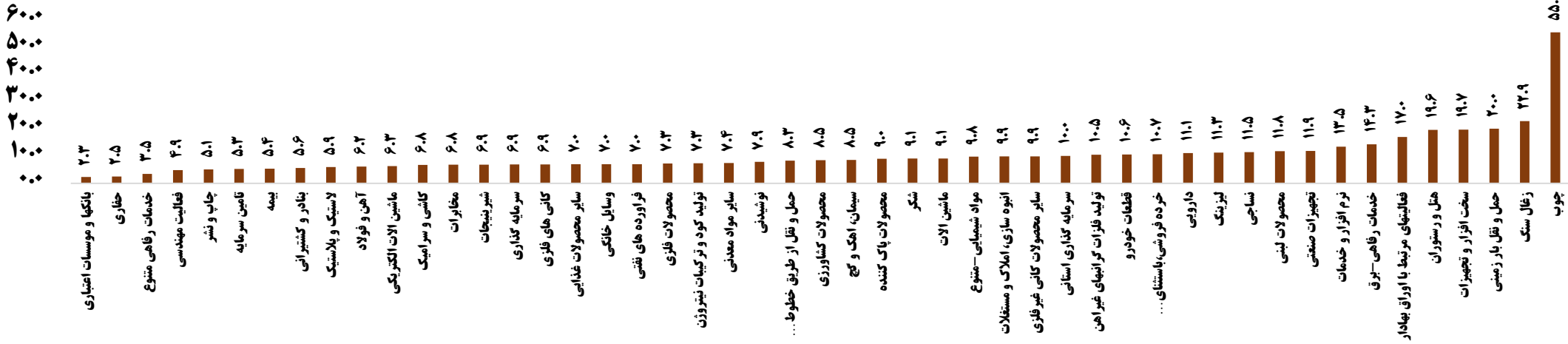
بازده هفتگی



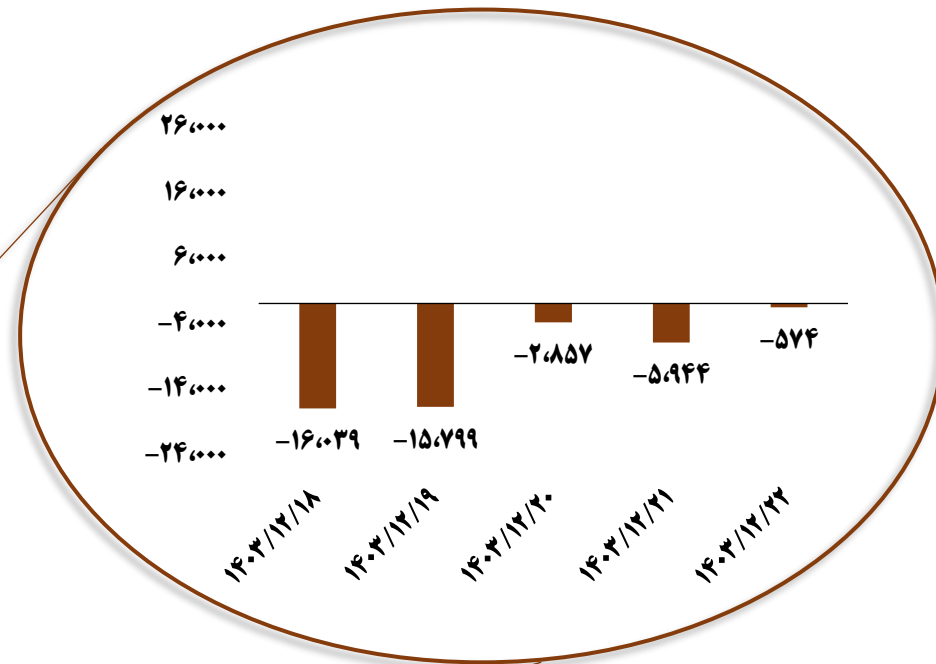
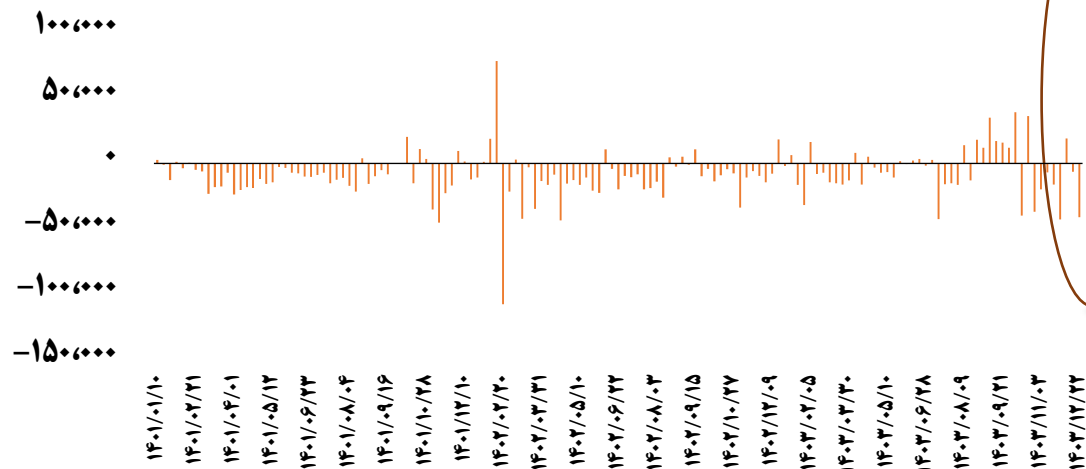
بازار p/e ttm



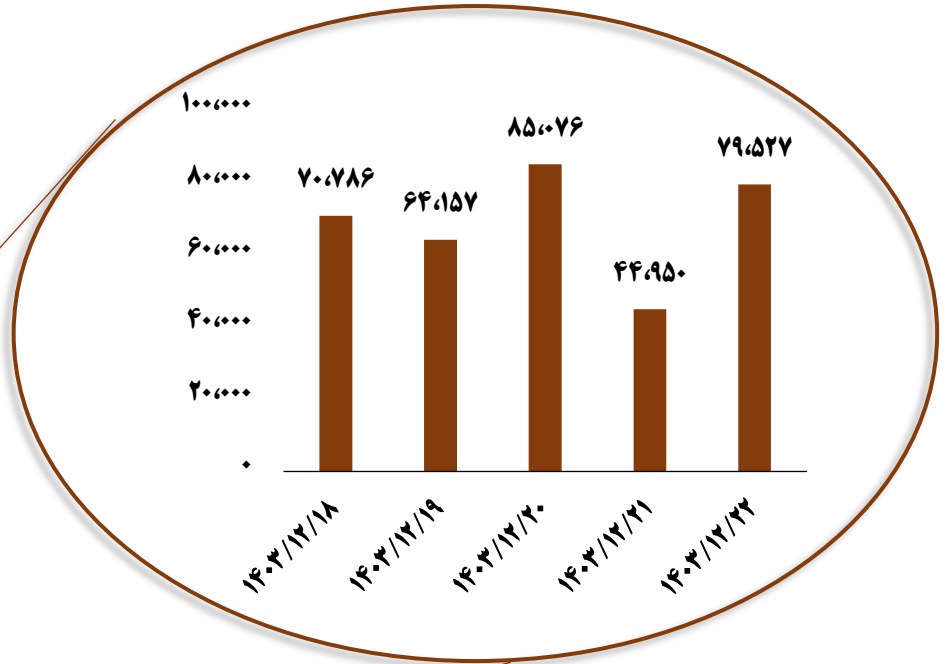
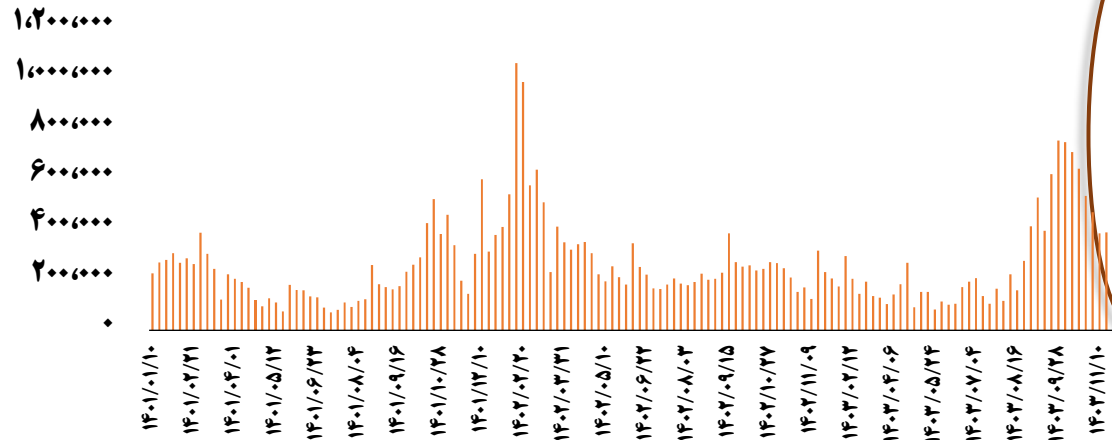
صنایع p/e ttm



ورود و خروج پول - میلیارد ریال



ارزش معاملات خرد - میلیارد ریال



بررسی ۶ صنعت برتر بورس در هفته

ورود و خروج پول – میلیارد ریال



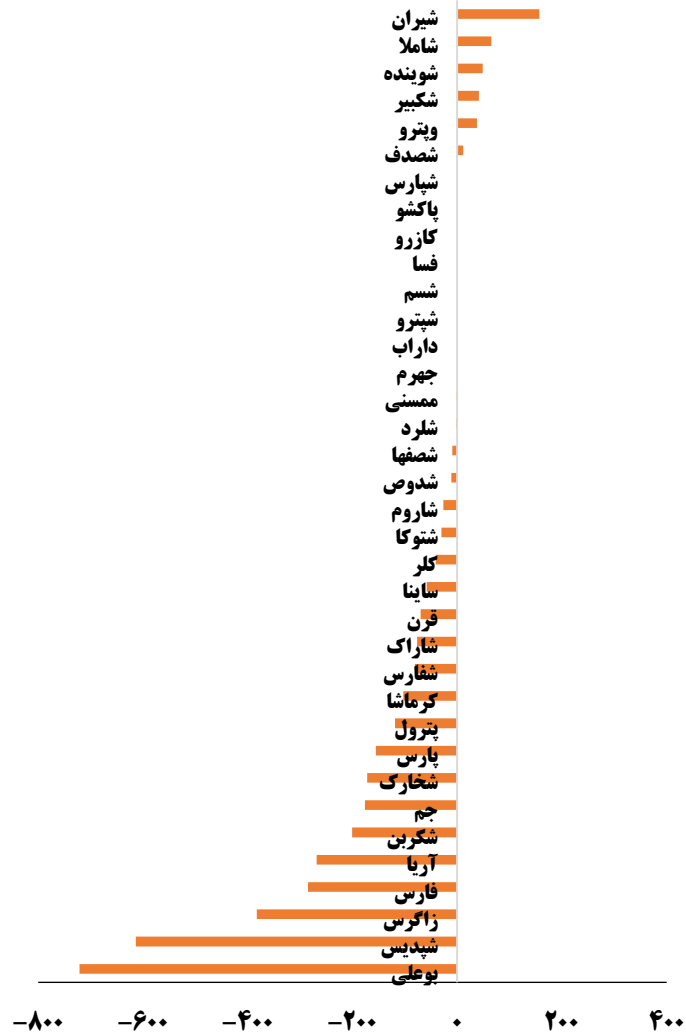
اهم اخبار مرتبط با صنعت فلزات اساسی

صدور مجوز تنها کارخانه تولید مس کاتدی بخش خصوصی در آذربایجان شرقی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی گفت: در راستای تکمیل زنجیره ارزش صنایع معدنی و توسعه صنعت مس در کشور، مجوز احداث بزرگ‌ترین و تنها کارخانه تولید مس کاتدی بخش خصوصی در استان صادر شد. صابر پرنیان اظهار کرد: این مجموعه تنها کارخانه تولید مس کاتدی در کشور است که از سوی بخش خصوصی ایجاد می‌شود و با پیگیری‌های مستمر اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی و اخذ موافقت‌های لازم از وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجوز تأسیس آن صادر شده است.

بازدهی هفتگی



ورود و خروج پول - میلیارد ریال



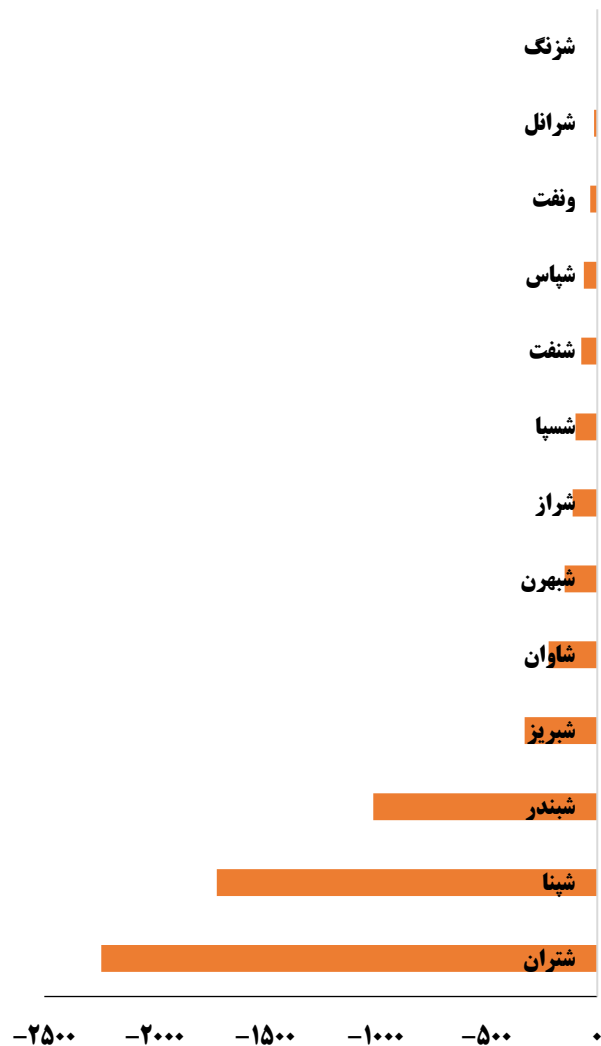
اهم اخبار مرتبط با صنعت پتروشیمی

بانک مرکزی: پتروشیمی‌ها ۳۰ درصد ارزشها را برنگرداندند
عابدینی حسابرس بانک مرکزی: برخلاف قانون، در سال جاری ۳۰ درصد تعهدات ارزی سررسید شده پتروشیمی‌ها بازنگشته است. در سال ۱۴۰۲ هم بیش از ۱۲ درصد تعهدات ارزی پتروشیمی‌ها انجام نشده است. دیوان محاسبات این داده‌ها را بر اساس سامانه‌های بانک مرکزی بررسی و تحلیل کرده است که به اعداد بالا رسیده است.

بازدهی هفتگی



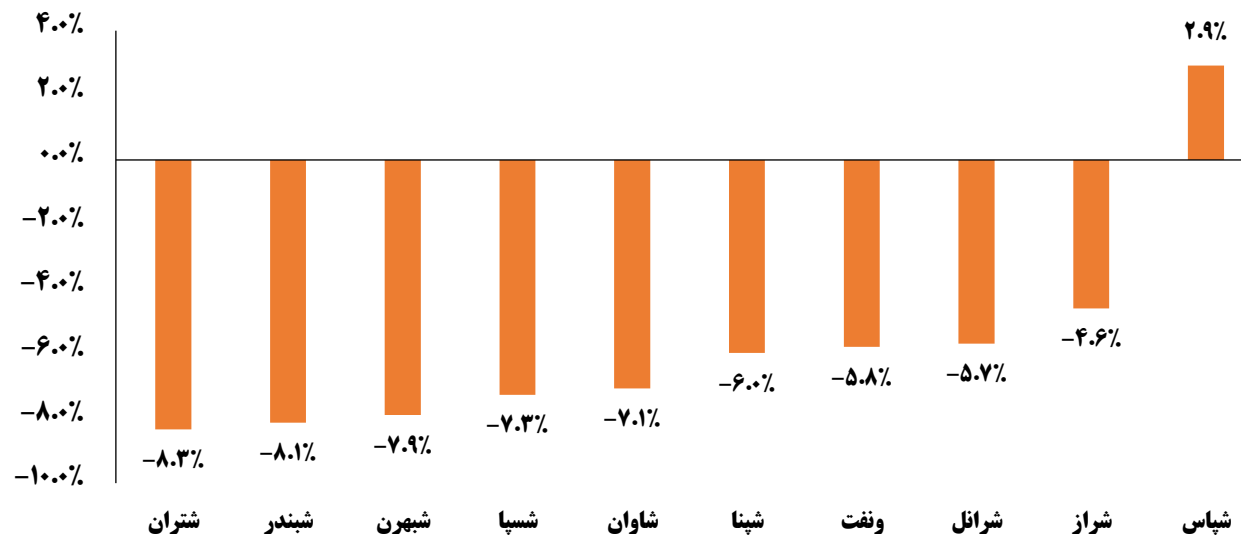
ورود و خروج پول - میلیارد ریال



اهم اخبار مرتبط با صنعت پالایش و فرآورده های نفتی

شیوه قیمت گذاری بنزین سوپر مشخص شد
براساس مصوبه دولت، بخش خصوصی و غیردولتی که بنزین سوپر وارد می کند، می تواند برای کشف قیمت آن را در بورس انرژی عرضه کند و خریدار آن توزیع کنندگان بنزین سوپر در کشور هستند. در واقع قیمت بنزین سوپر وارداتی در بورس کالا براساس سازوکار عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد.

بازدهی هفتگی



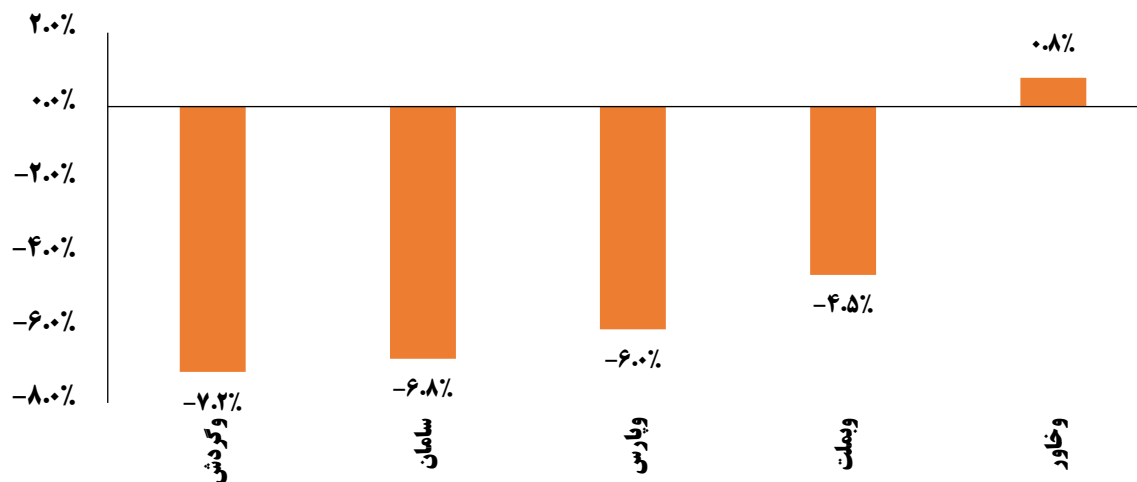
ورود و خروج پول – میلیارد ریال



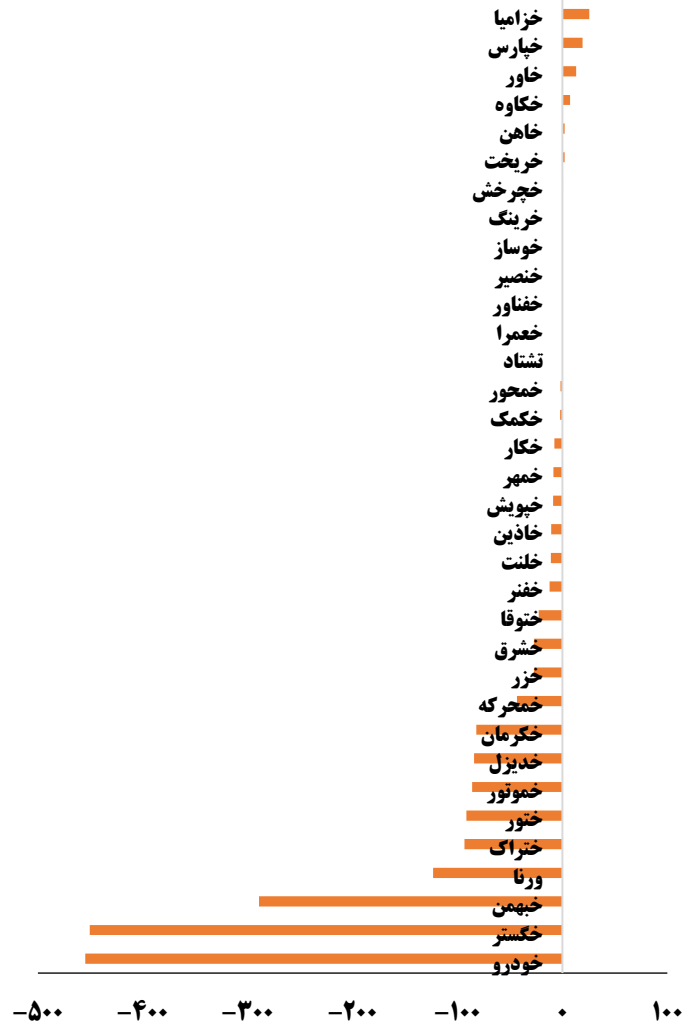
اهم اخبار مرتبط با صنعت بانک و موسسات اعتباری

آمار سپرده بانکی ایرانیان تا پایان بهمن ماه براساس آمارها، مجموع سپرده‌های ریالی و ارزی شبکه بانکی کشور تا پایان بهمن ماه امسال و به تفکیک استان‌ها به ۱۲ هزار و ۵۷۲ همت رسیده که ۵۸.۳ درصد این سپرده‌ها به تنهایی مربوط به استان تهران است و پس از آن، استان‌های اصفهان، خراسان رضوی و فارس قرار دارند.

بازدهی هفتگی



ورود و خروج پول - میلیارد ریال



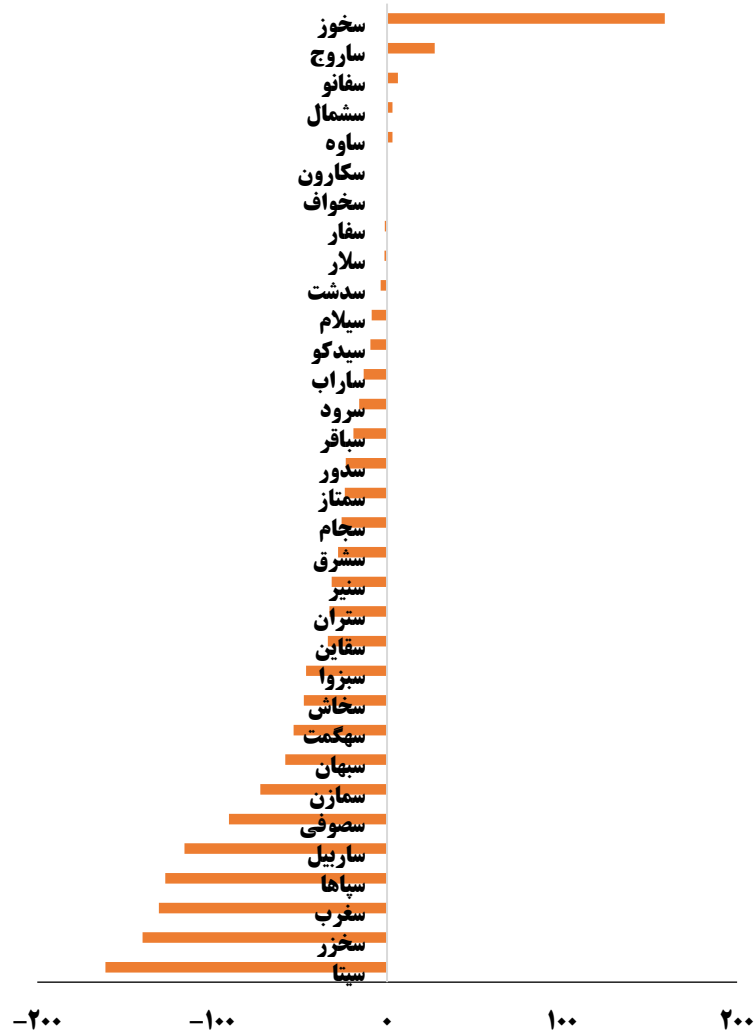
اهم اخبار مرتبط با صنعت خودرو

تایید افزایش سرمایه ایران خودرو
حسابرس و بازرس قانونی شرکت ایران خودرو افزایش سرمایه ۷۵۰ درصدی این شرکت از مبلغ ۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مزاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار مالی و خروج از ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت را تایید کرد. لازم به ذکر است مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی در گزارش توجیهی هیئت مدیره ۲,۸۳۷,۵۷۸,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال بوده است لذا با توجه به بندهای توضیحی گزارش حسابرس تنها مقدار ۲,۲۶۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد تایید حسابرس قرار گرفته است (۷۵۰ درصد).

بازدهی هفتگی



ورود و خروج پول – میلیارد ریال

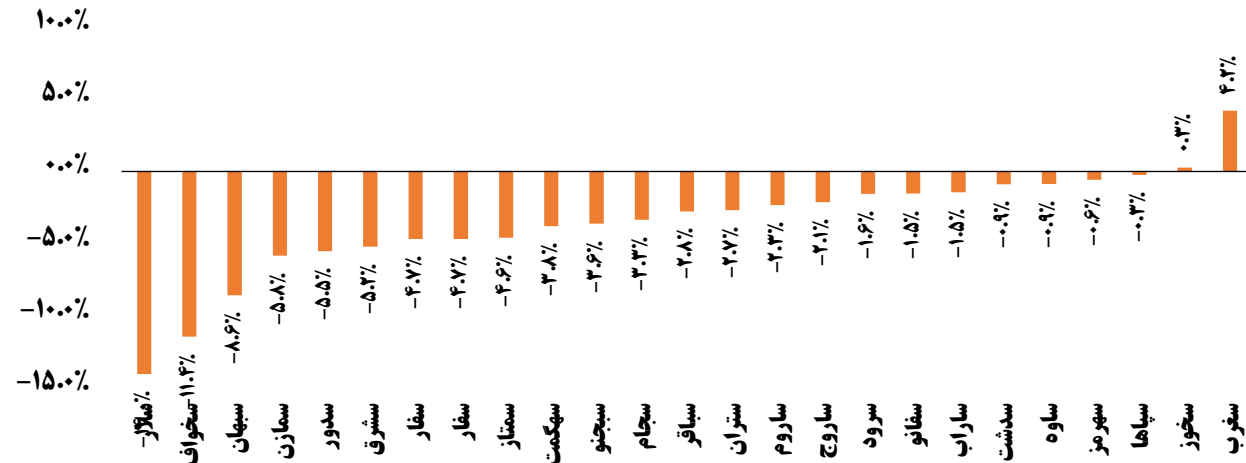


اهم اخبار مرتبط با صنعت سیمان

تولید برق از کارخانه‌های سیمان؛ ظرفیتی مغفول

دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان به ظرفیت ۳۰۰ مگاواتی تولید برق از محل بازیافت انرژی حرارتی کارخانه‌های سیمان اشاره کرد و گفت: دلیل نبود توان مالی هنوز در این زمینه سرمایه گذاری صورت نگرفته است. الوندیان اضافه کرد: کارخانه‌ای با ظرفیت تولید یک میلیون تن با استفاده از بازیافت انرژی حرارتی می‌تواند به صورت مستمر ۵ مگاوات برق تولید کند و این امر به بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز دارد که در صورت ارائه تسهیلات ارزان قیمت، واحدهای تولیدی می‌توانند در این زمینه سرمایه گذاری کنند. به گفته دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان؛ همه کارخانه‌های سیمان کشور قابلیت تامین انرژی از محل بازیافت حرارتی دارند، اما هنوز هیچ سرمایه گذاری در این زمینه انجام نشده است.

بازدهی هفتگی



زمستان ۱۴۰۳
شرکت تامین سرمایه بانک مسکن

