

بولتن هفتگی بازار سرمایه

هفته منتهی به ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۴



دیدگاه دانایان

هفته گذشته، عرضه در بازار بیشتر شد و شاهد تضعیف روند صعودی در کلیت بازار بودیم. نیمه اول هفته معاملات پرتقاضایی داشتیم، اما در نیمه دوم هفته با رسیدن نمادها به محدوده‌های مقاومتی، بعد از حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد رشد، افزایش و گسترش عرضه در کلیت بازار را تجربه کردیم.

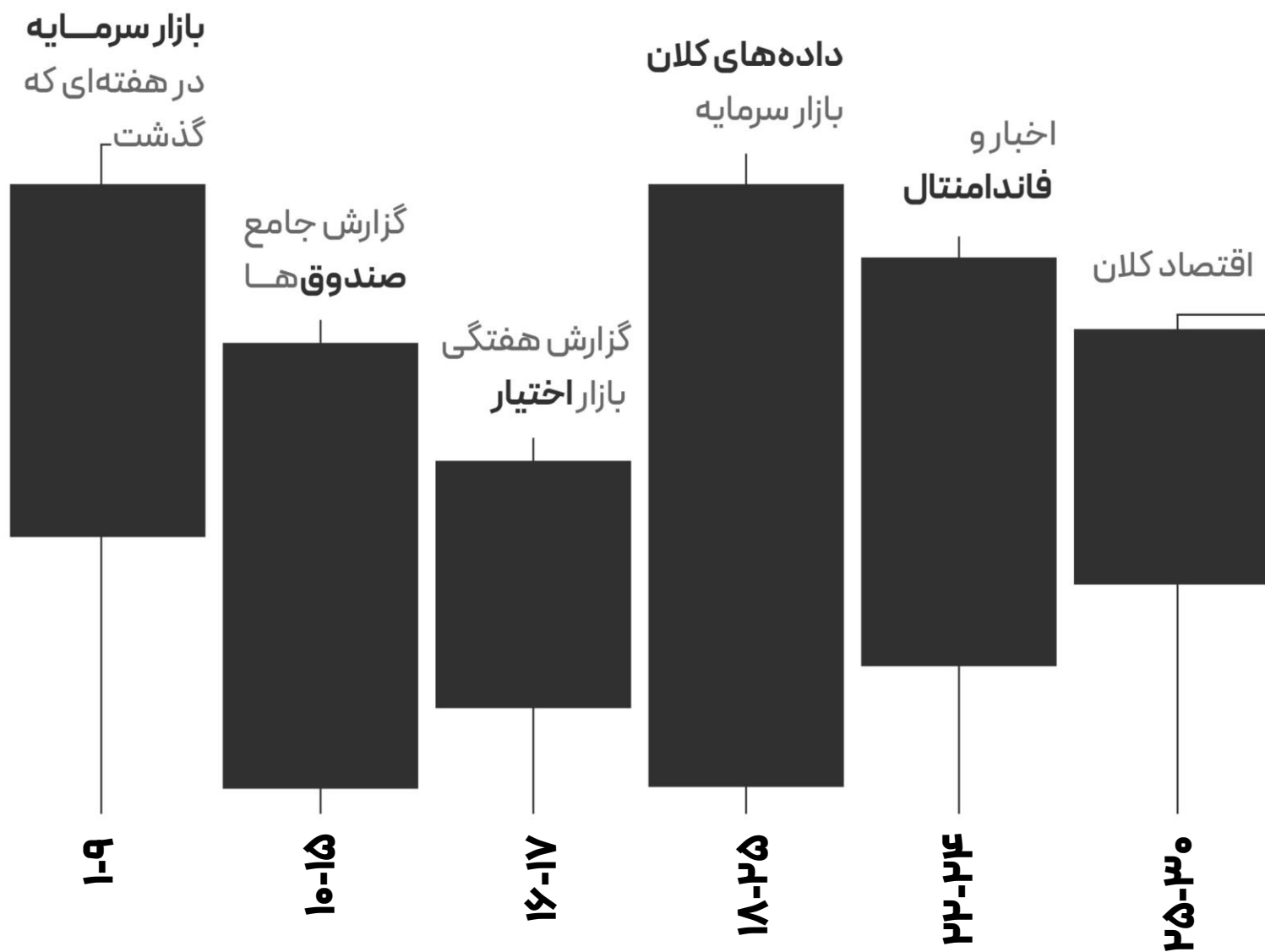
همچنین خبر مهم فعالسازی مکانیسم ماشه که در آخر هفته منتشر شد که می‌تواند مهر تایید پایان نوسان مثبت فعلی در بازار باشد. تاثیر این خبر، به شکل افزایش نرخ دلار در بازار آزاد به بالای ۱۰۰ هزار تومان و افزایش نرخ طلا در بازار غیررسمی نمود پیدا کرد.

دلار که یکی از محرک‌های بازار طلای داخل است، با توجه به خبر فعالسازی مکانیسم ماشه، چشم‌انداز صعودی پیدا کرده است، تا جایی که فعالان انتظار سقف‌شکنی قریب‌الوقوع در نرخ دلار را دارند.

دیگر محرک طلای داخلی هم که انس جهانی طلاست، با توجه به خبر کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو به روند صعودی و سقف شکنی های مداوم خود ادامه می دهد. بنابراین چشم انداز طلای داخلی هم در حال حاضر صعودی ارزیابی می شود.

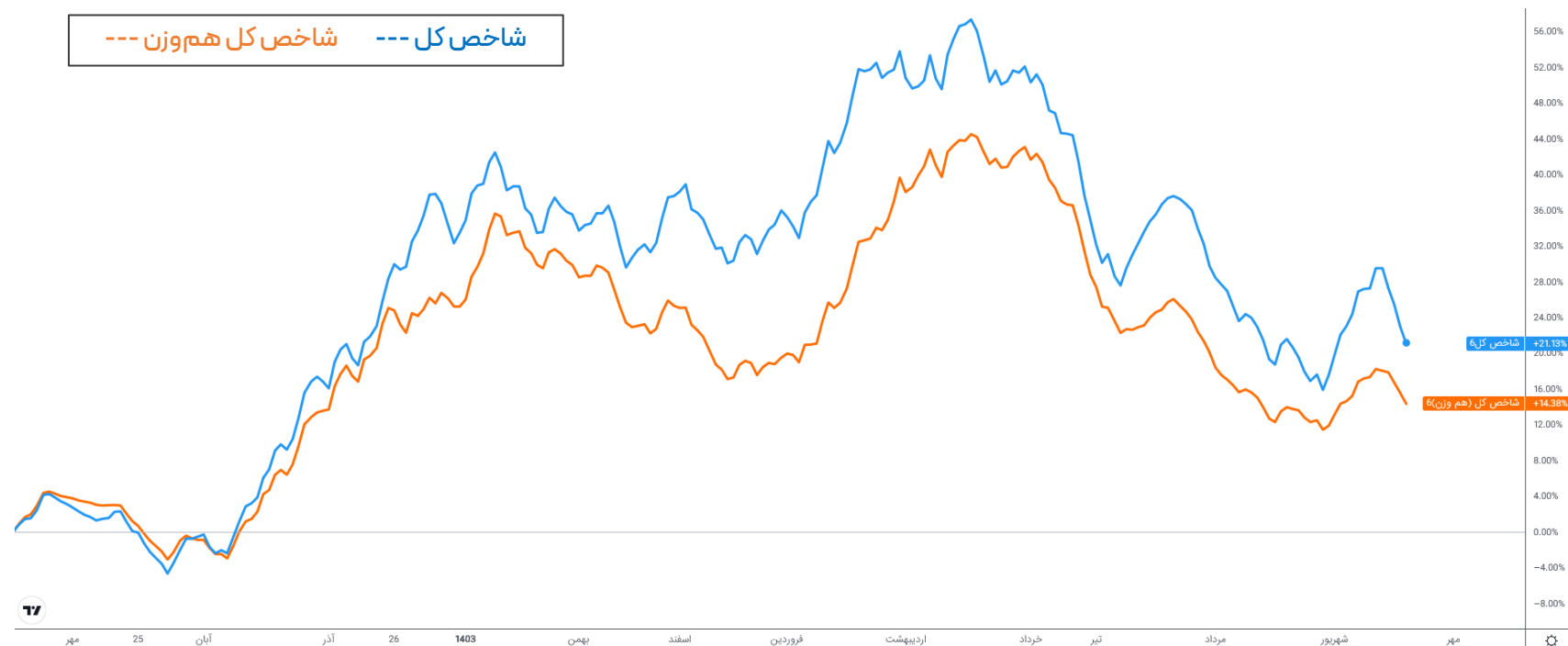
درباره بازار سهام اما قصه متفاوت است! پیش تر هم اشاره شد افزایش عرضه در بازار، با توجه به رشد اخیر، موضوع عجیب و غیر قابل انتظاری نخواهد بود. اما بازار به شرط آنکه موج عرضه در آن عمیق و شدید نشود، می تواند بدون تشکیل کف جدید، به روند صعودی بازگردد. در غیر این صورت، به سمت تست کف آخری که تشکیل شد، حرکت خواهد کرد.

در حوالی کف آخر نیز، پارامترهای نقدینگی و تاییدیه های کندلی به لحاظ تکنیکالی، در تشخیص پایان احتمالی روند اصلاحی و بازگشت بازار به روند صعودی می توانند موثر باشند.



عملکرد شاخص کل و شاخص کل هم وزن

در تصویر زیر، عملکرد مقایسه‌ای شاخص کل و شاخص کل هم وزن در یک نمودار قابل مشاهده است. مشخص است که طی دوره زمانی یک ساله‌ی اخیر، عملکرد شاخص کل هم وزن در دوره‌های رکود و هم در دوران رونق، در مجموع کمی بهتر از شاخص هم وزن بوده است. در رشد اخیر بازار که از پاییز سال گذشته آغاز شد و تا دی‌ماه سال گذشته ادامه یافت نیز شاخص کل نسبت به شاخص هم وزن صعود پرشتاب‌تری را تجربه کرد. همچنین در لگ اول از روند اصلاحی پس از آن نیز، شاخص کل، بیشتر اصلاح را در قالب زمان تجربه کرد در حالی که شاخص کل هم وزن بیشتر در قالب قیمت اصلاح کرد. با این وجود، در لگ دوم ریزش، ریزش پرشتاب‌تری از سوی شاخص کل، نسبت به شاخص هم وزن رخ داد. در رشد اخیر بازار هم، بار دیگر شاهد عملکرد بهتر شاخص سازان و شاخص کل، نسبت به شاخص هم وزن بودیم.



دوره زمانی	یک هفته	یک ماهه	سه ماهه	شش ماهه	یک ساله
بازده شاخص کل	-۱.۳۷%	+۳.۷۲%	-۱۳.۱۲%	-۵.۸۳%	+۲۱.۱۳%
بازده شاخص کل هم وزن	-۰.۲۵%	+۲.۶۷%	-۱۴.۶۷%	-۲.۲۱%	+۱۴.۳۸%



شاخص کل هم وزن به شاخص کل

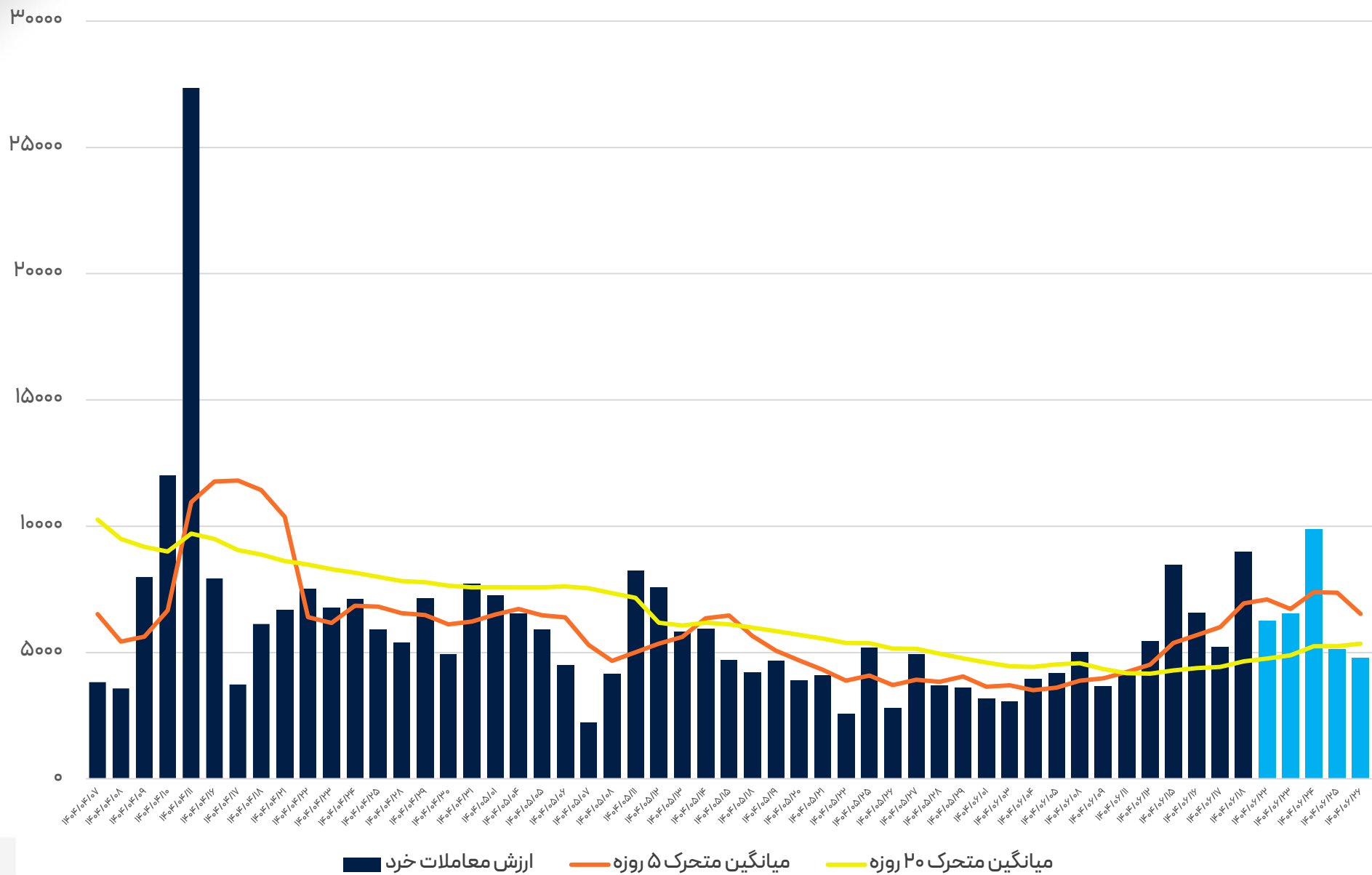
نمودار نسبی، از مقادیر یک کسر تشکیل می‌شود که در نمودار زیر، صورت این کسر، شاخص کل هم وزن و مخرج آن شاخص کل است. بدیهی‌ست با بزرگ‌تر شدن صورت کسر یا کوچک‌تر شدن مخرج، مقدار کلی کسر افزایش می‌یابد. این موضوع بدین معناست که رشد نمودار زیر، بیانگر عملکرد بهتر صورت کسر، یعنی شاخص کل هم وزن نسبت به شاخص کل است. همچنین اگر آینده‌ی نمودار صعودی ارزیابی شود، انتظار می‌رود شاخص هم وزن نسبت به شاخص کل بازده و عملکرد بهتری را به ثبت برساند. بازده بهتر می‌تواند شامل رشد بیشتر شاخص هم وزن نسبت به شاخص کل، یا اصلاح کمتر شاخص هم وزن نسبت به شاخص کل و یا رشد شاخص هم وزن و اصلاح قیمتی یا زمانی شاخص کل باشد.



در تصویر، نمودار نسبی شاخص هم وزن به شاخص کل را مشاهده می‌کنید. پس از مدت‌ها بازده بهتر شاخص کل نسبت به شاخص هم وزن، نمودار نسبی فوق به سطح مهمی واکنش داد و پس از آن موفق به شکست خط روند نزولی چندماهه شد و در حال حاضر، به نظر تثبیت بر فراز خط روند نزولی ترسیم شده - که با خط چین مشخص شده - انجام شده و پولبک به نقطه شکست هم تکمیل شده یا در حال تکمیل است. در این صورت، به شرط عدم بازگشت نمودار به زیر خط چین ترسیم شده و شکست تراکم تشکیل شده در انتهای نمودار به سمت بالا، می‌توانیم در سال جاری شاهد بازده و عملکرد بهتر **سهام کوچک‌تر** (مرتبط با شاخص کل هم وزن) نسبت به **سهام شاخص‌ساز** باشیم. این عملکرد بهتر در زمان اصلاح بازار، به این شکل نمود پیدا می‌کند که شاخص هم وزن نسبت به شاخص کل اصلاح کم‌تر و کندتری را تجربه می‌کند.

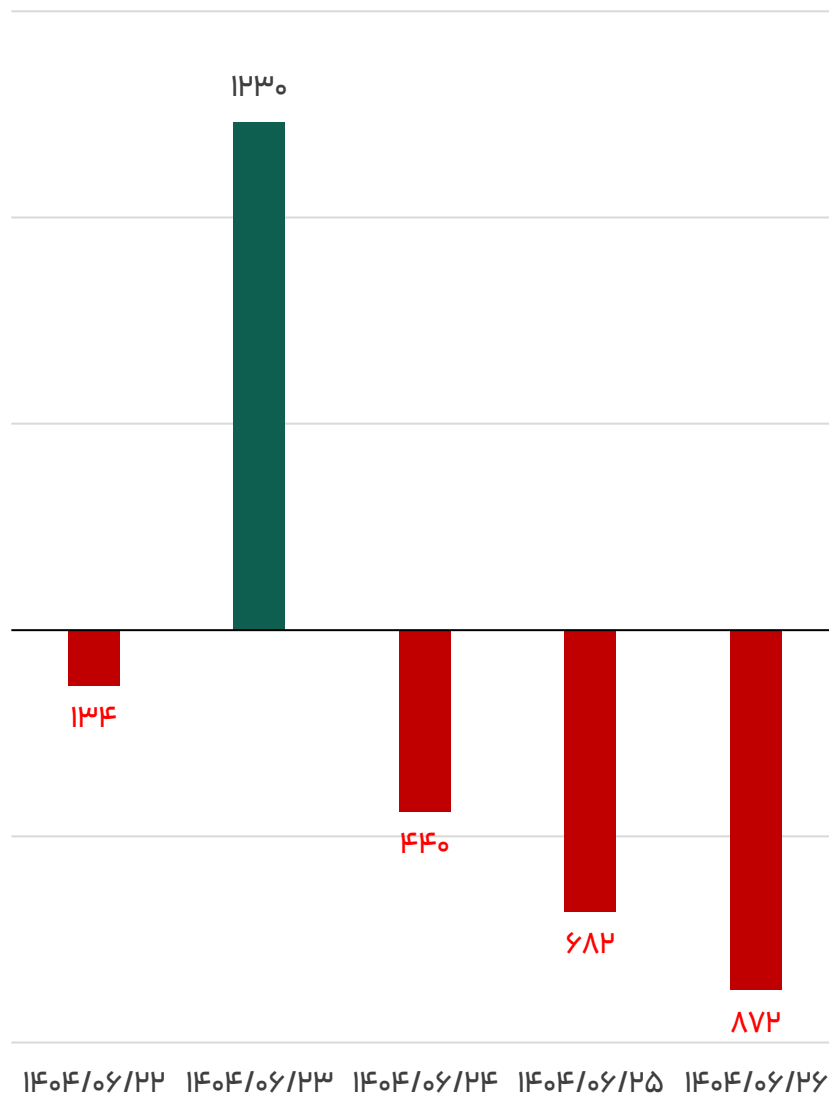


ارزش معاملات خرد ۹۰ روزه بازار سرمایه (میلیارد تومان)

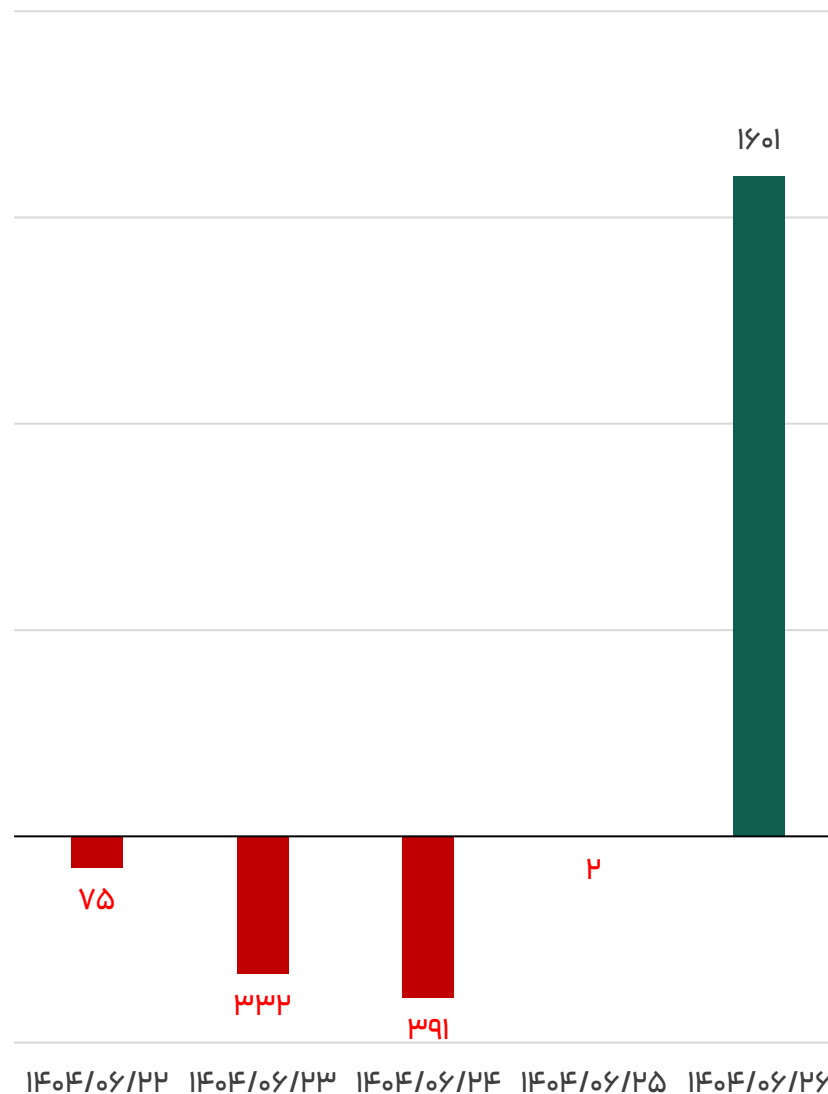


ورود و خروج پول حقیقی طی هفته اخیر (میلیارد تومان)

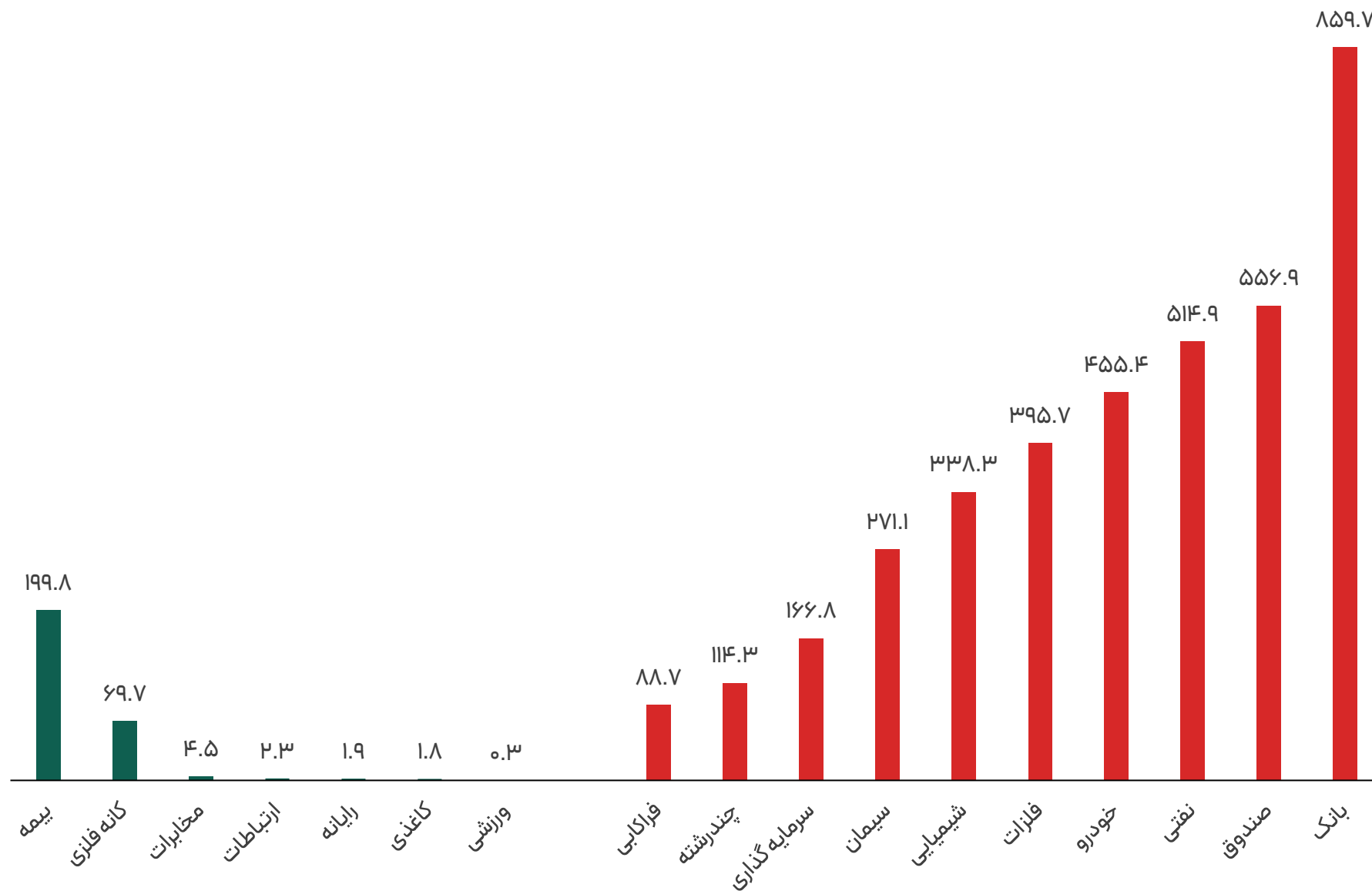
ورود و خروج پول حقیقی به معاملات خرد



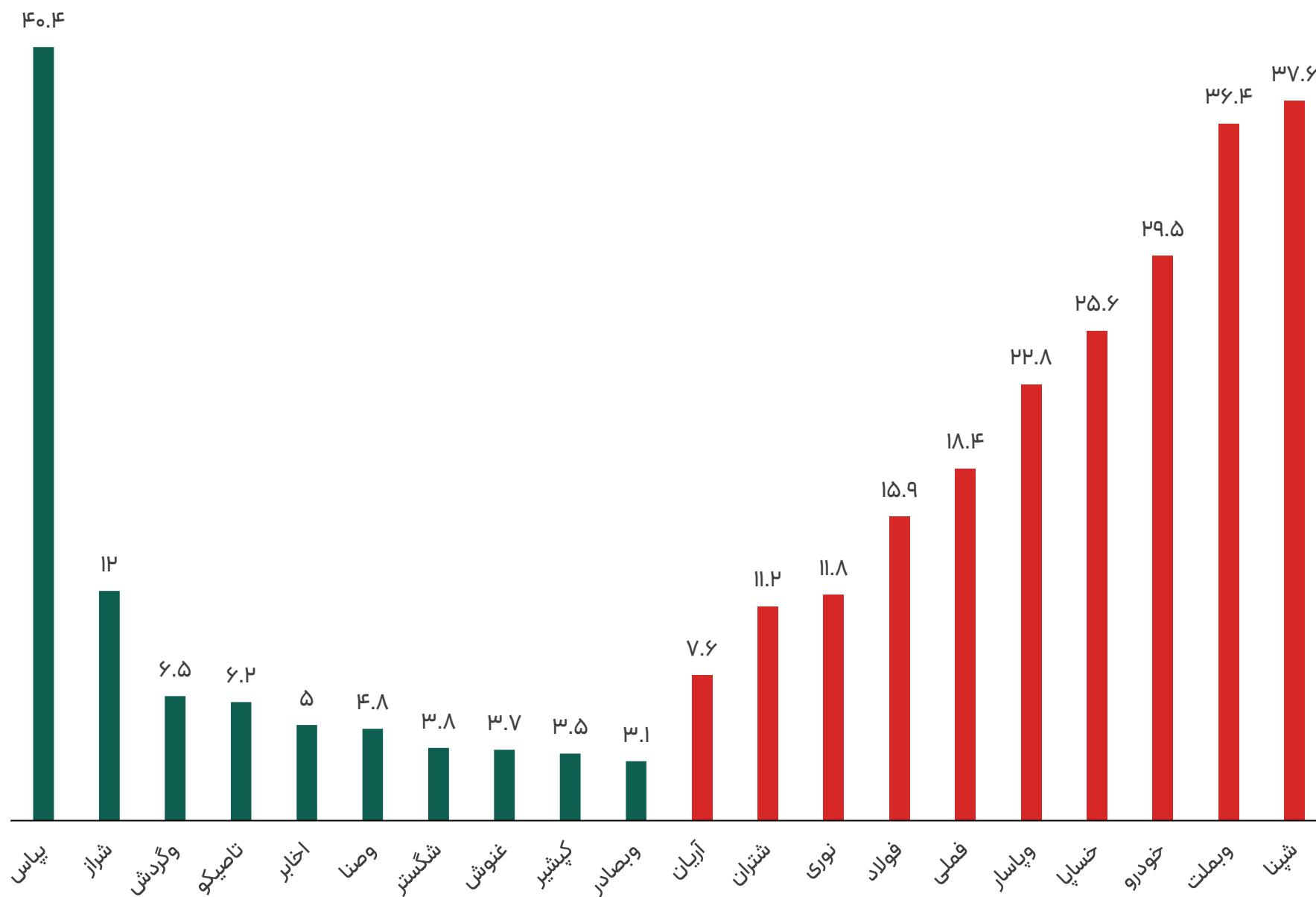
ورود و خروج پول حقیقی به درآمد ثابت‌ها



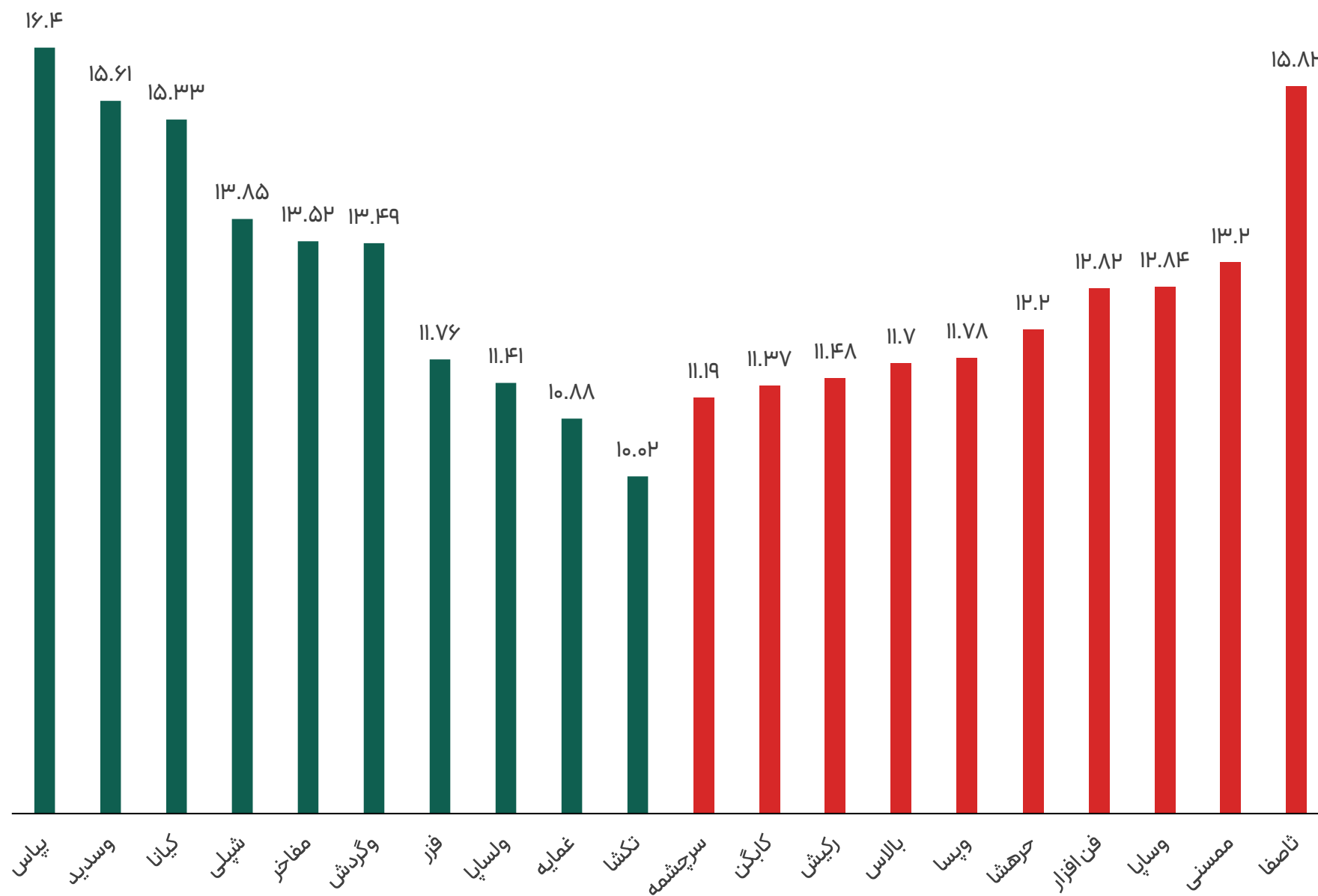
بیشترین ورود و خروج پول هفتگی به صنایع (میلیارد تومان)



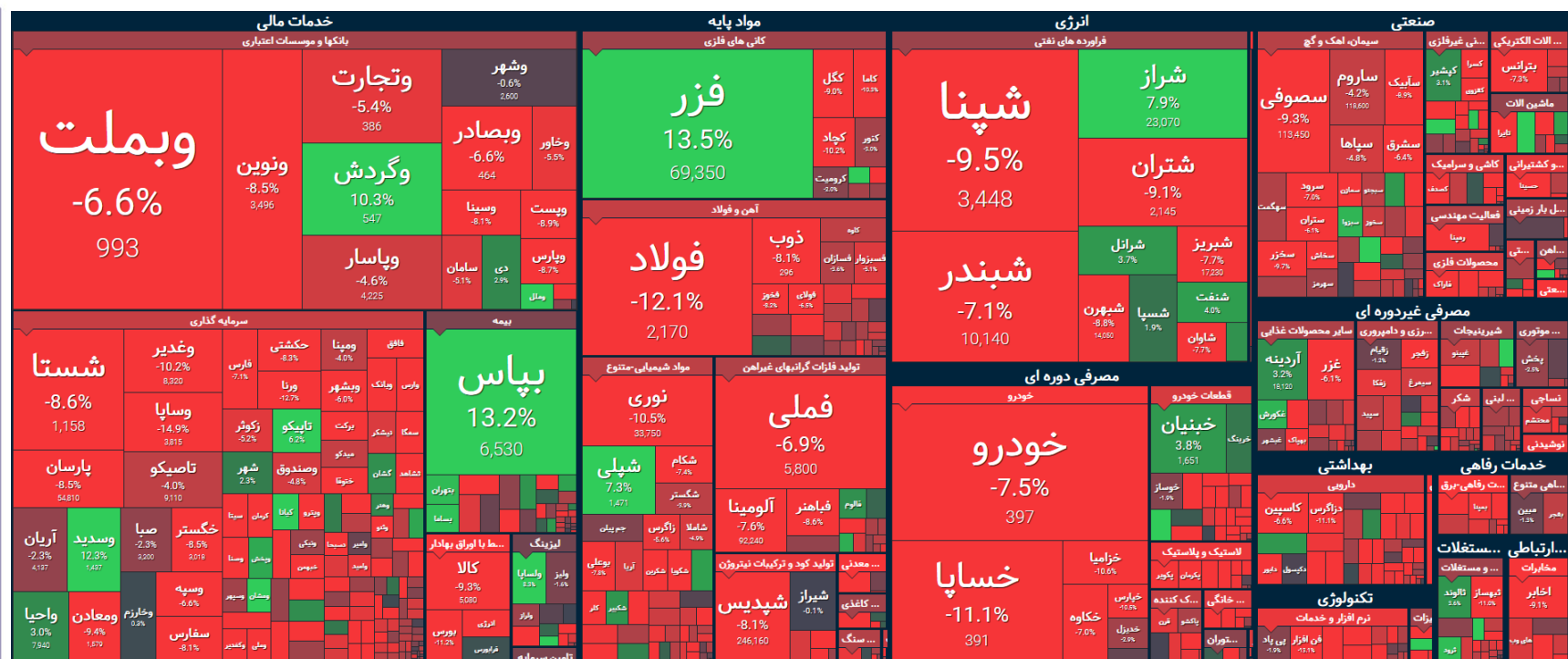
میانگین بیشترین ورود و خروج پول روزانه به نمادها در هفته اخیر (میلیارد تومان)



ترین‌های بازده هفتگی (درصد)



بیشترین ارزش معاملات هفتگی (میلیارد تومان)

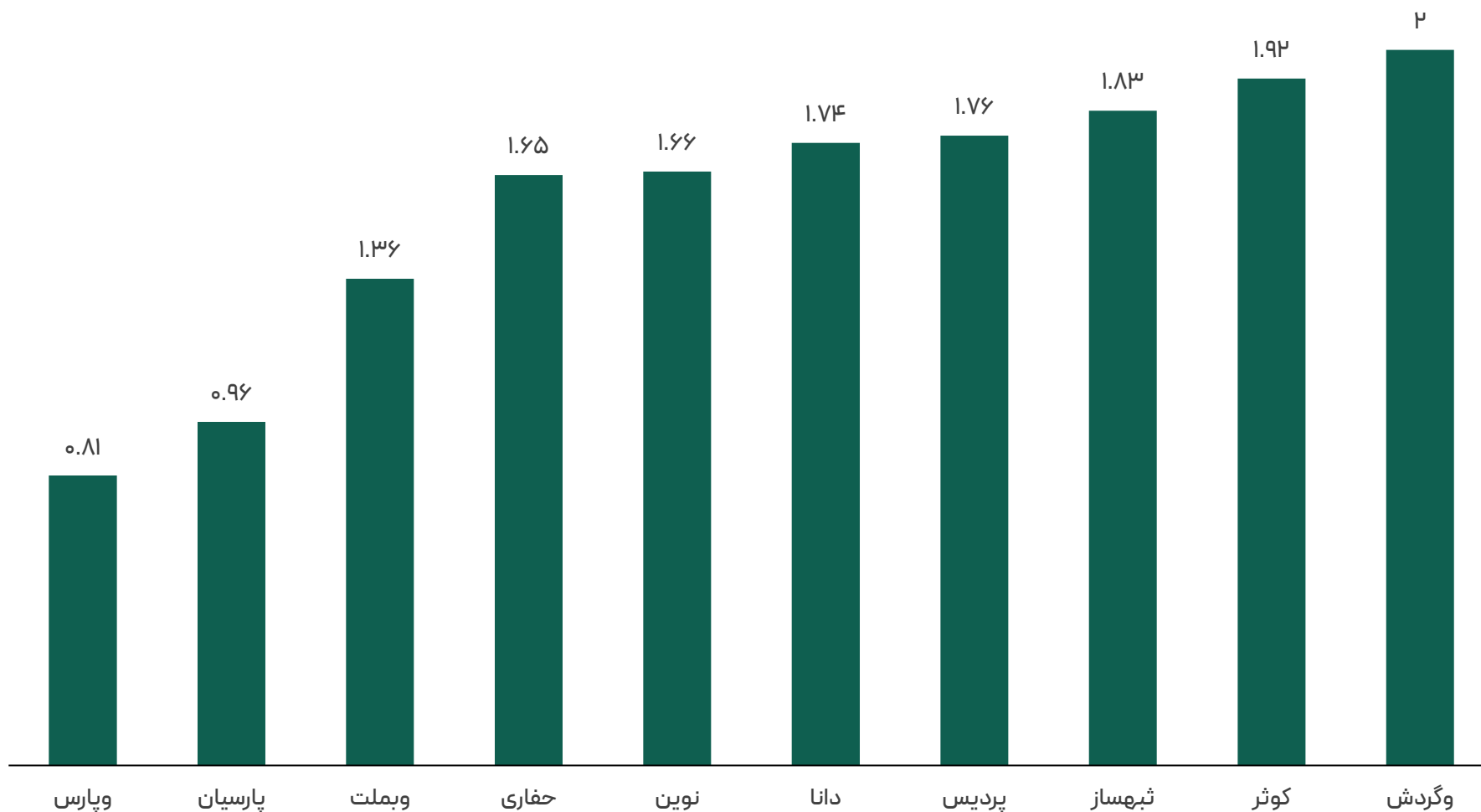


دسته بندی شده بر اساس صنایع | اندازه سلول بر اساس میانگین ارزش معاملات هفته اخیر نماد | رنگ سلول بر اساس بازده هفتگی نماد



ده نماد با کمترین نسبت P/E

نسبت P/E (قیمت به سود)، یک معیار برای سنجش ارزش سهام است که از قیمت فعلی سهام بر سود هر سهم (EPS) به دست می‌آید. این نسبت نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران برای هر واحد سود شرکت چه میزان پول پرداخت می‌کنند. به طور کلی هرچه نسبت P/E پایین‌تر باشد، ارزندگی سهام بیشتر است.



گزارش صندوق‌های اهرمی

نماد	درصد حباب ↓	ضریب اهرمی کلاسیک	نسبت سهامی	ضریب اهرمی بالقوه	ضریب اهرمی بالفعل	بازدهی ماهانه	بازدهی سه ماهه	بازدهی سالانه
 دوایکس	۳.۶۲	۲.۵	۰.۹۵	۲.۳۸	۲.۲۹	۶.۷۴	-۳۷.۲۲	-۴۹.۶۴
 موج	-۳.۱۹	۳.۲۳	۰.۸۲	۲.۶۵	۲.۷۳	۱۲.۶۵	-۲۹.۱۸	۴۰.۴۸
 اهرم	-۳.۹۹	۲.۴۸	۰.۸۷	۲.۱۶	۲.۲۵	۵.۲۷	-۳۰.۹۲	۵.۰۸
 توان	-۴.۰۲	۲.۹۱	۰.۷۷	۲.۲۴	۲.۳۳	۱۲.۶۲	-۳۲.۳۴	۲.۶۶
 جهش	-۴.۹۳	۳.۰۴	۰.۸۱	۲.۴۶	۲.۵۸	۱۳.۷۶	-۳۵.۷۷	۱.۱۲
 شتاب	-۵.۸۹	۳.۵۳	۰.۷۲	۲.۵۴	۲.۶۹	۱۴.۴۴	-۳۰.۲۹	۱۹.۵
 نارنج اهرم	-۶.۰۵	۲.۸۴	۰.۷۱	۲.۰۲	۲.۱۴	۱۰.۶۹	-۳۰.۵۸	۲۰.۳۴
 پیشران	-۷.۵۸	۱.۹۵	۰.۸۹	۱.۷۴	۱.۸۷	-۱.۸۴	-۲۰.۸۹	-۲۵.۳۳
 بیدار	-۷.۸۴	۲.۵۸	۰.۸۲	۲.۱۲	۲.۲۹	۷.۳۴	-۲۷.۱۲	۱۰.۶۸

گزارش کامل صندوق‌های اهرمی را در سامانه دانافیو، از بخش صندوق‌ها مشاهده کنید.

ورود به دانافیو



گزارش صندوق‌های طلا

شاخص حساب صندوق

حساب واقعی

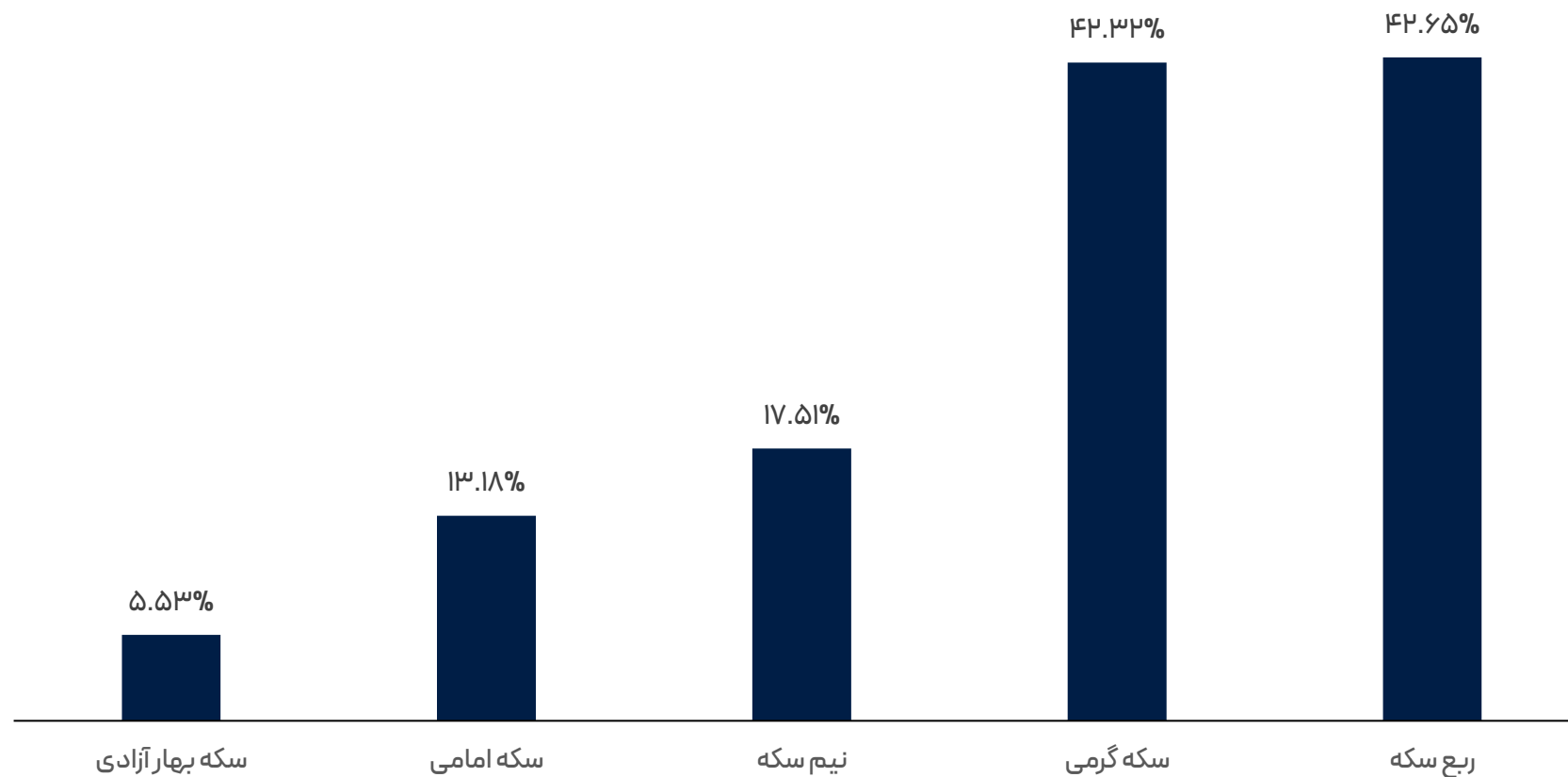


گزارش کامل صندوق‌های طلا را در سامانه دانافیبو، از بخش صندوق‌ها مشاهده کنید.

ورود به دانافیبو



حباب ربع سکه، نیم سکه، تمام سکه و سکه گرمی (درصد)



حباب سکه از طریق نسبت قیمت روز سکه، به ارزش ذاتی آن به دست می آید.



بازده ماهانه صندوق‌های سهامی به درصد (ده صندوق برتر)

نماد	بازدهی ماهانه ↓ بازدهی سه ماهه	بازدهی سالانه	میانگین ارزش معاملات یک ماهه	میانگین ارزش معاملات سه ماهه
 ویستا	۷.۹۷	-۱۱.۴۲	۱۵.۰۹	۰.۲۸
 هوشیار	۷.۶۱	-۹.۵۵	۱۳.۶۸	۰.۰۲
 خلیج	۷.۳۵	-۲.۰۵	۳۶.۲۵	۲.۱
 سپینود	۷.۱۴	-۱۰.۱۹	۲۳.۹۱	۰.۱۶
 پیروز	۷.۱۱	-۵.۰۹	۱.۷۹	۰.۵۳
 انار	۶.۵۶	-۳.۲۷	۳۵.۶۳	۲.۲۹
 آمیتیس	۶.۳۶	-۰.۹۲	۸.۲۲	۰.۶۶
 صدف	۵.۹	-۶.۹۸	۵۴.۸۳	۰.۱۵
 سهامدار	۵.۳۸	-۱۲.۵۵	-۷.۲۷	۰.۲۳

گزارش کامل صندوق‌های سهامی را در سامانه دانافیبو، از بخش صندوق‌ها مشاهده کنید.

ورود به دانافیبو



بازده ماهانه صندوق‌های بخشی به درصد (ده صندوق برتر)

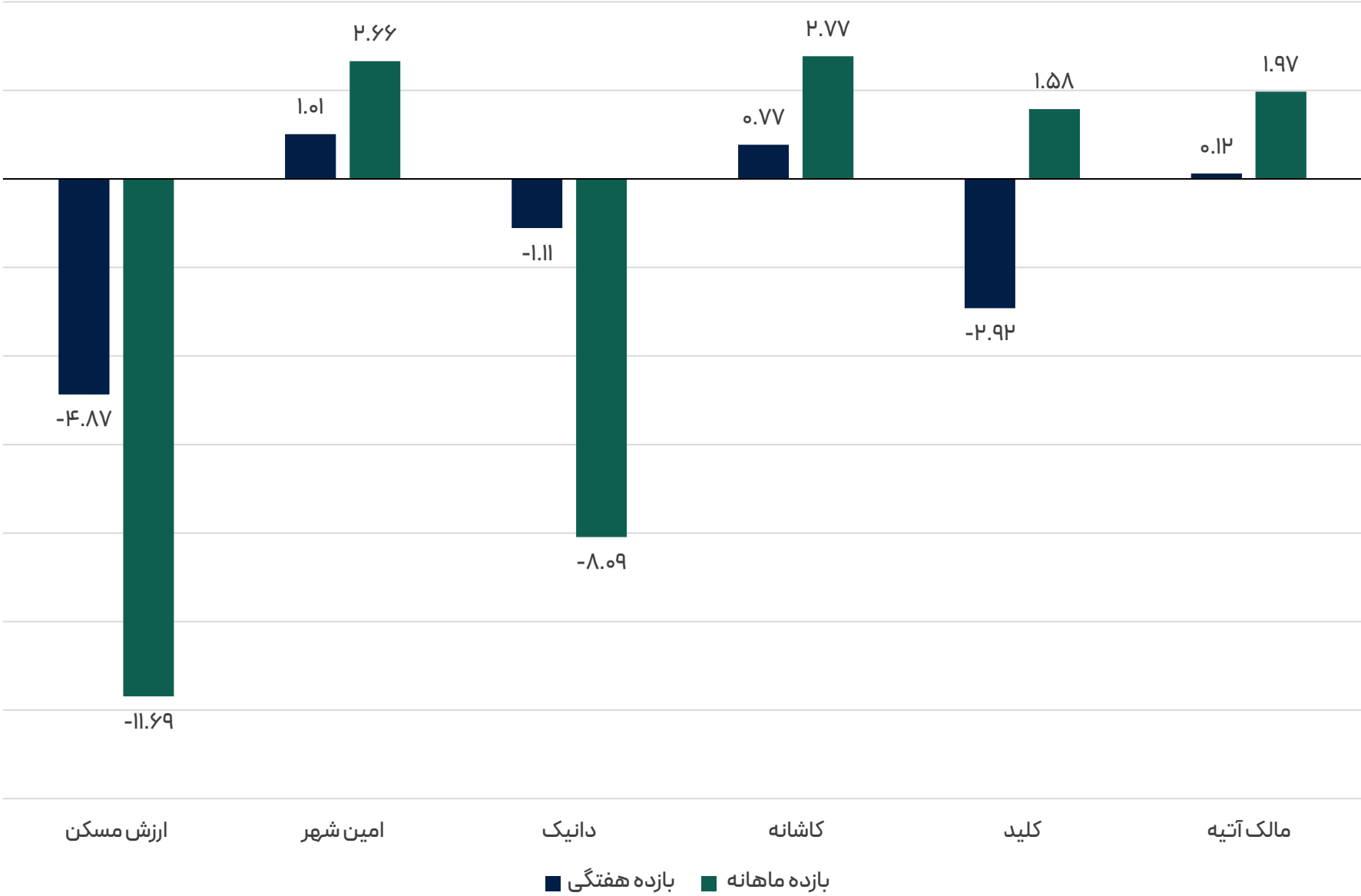
نماد	بازدهی ماهانه ↓	بازدهی سه ماهه	بازدهی سالانه	میانگین ارزش معاملات یک ماهه	میانگین ارزش معاملات سه ماهه
بهین رو 	۶.۳۶	-۱۷.۲۸	۱۱.۹	۵.۱۶	۲۵.۸۴
آذربن 	۵.۹	-۱۰.۷۲	۶.۵۱	۰.۶۳	۱.۲۱
روبین 	۵.۱۵	-۱۳.۷۹	-۰.۲۴	۰.۲۶	۱.۳۶
فلز فارابی 	۵.۰۹	-۵.۴۸	۲۵.۳۹	۰.۸	۰.۹۵
نمک 	۴.۱۳	۰.۱۳	۱.۷۷	۲.۳۳	۱۶.۸۱
فلزا 	۳.۸۴	-۶.۴۳	-۶	۱.۹۸	۱۶.۱۱
فرا الگوریتم 	۳.۸	-۵.۶۸	۱	۰.۲۶	۰.۵۷
آلیاژ 	۳.۴۷	-۱۴.۰۵	-۷.۶	۱.۹۷	۱۴.۲۵
پتروپاداش 	۲.۹	-۵.۶۲	۱۵.۷۱	۲.۵۵	۳.۱۳

گزارش کامل صندوق‌های بخشی را در سامانه دانافیبو، از بخش صندوق‌ها مشاهده کنید.

ورود به دانافیبو



بازده صندوق‌های املاک و مستغلات (درصد)



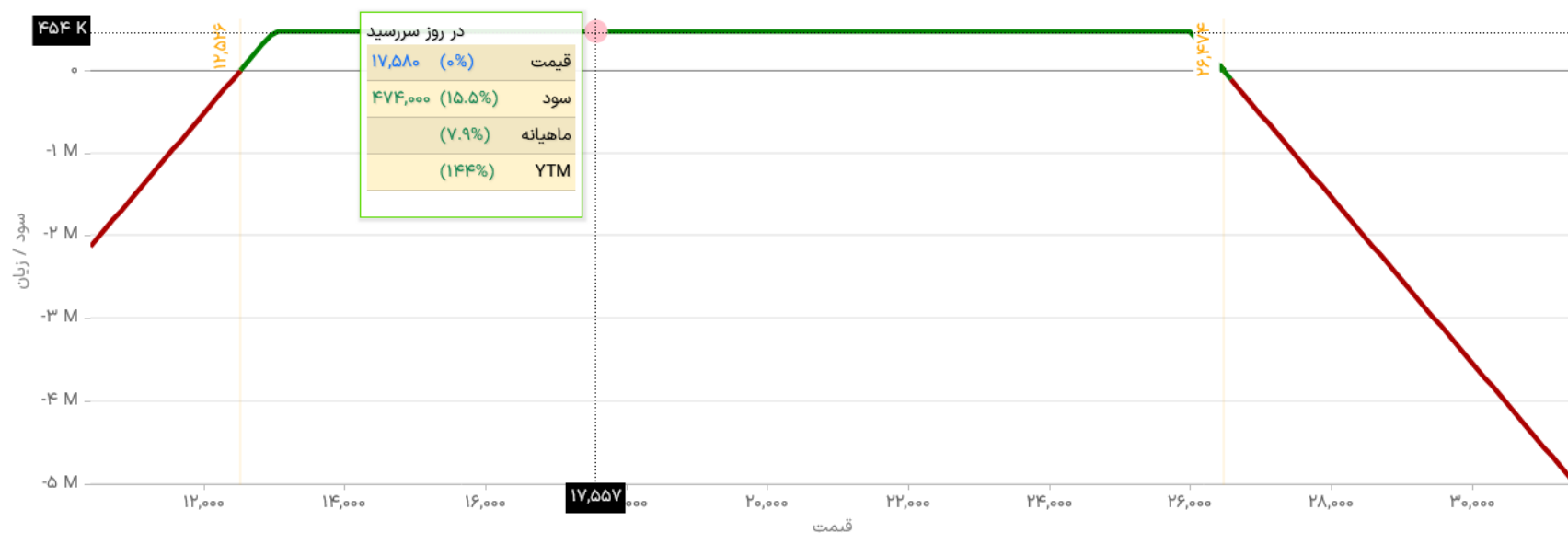
گزارش هفتگی بازار آپشن

پیشنهاد استراتژی ترکیبی بازار آپشن

استراتژی استرانگل فروش روی قراردادهای برج ۸ صندوق اهرم

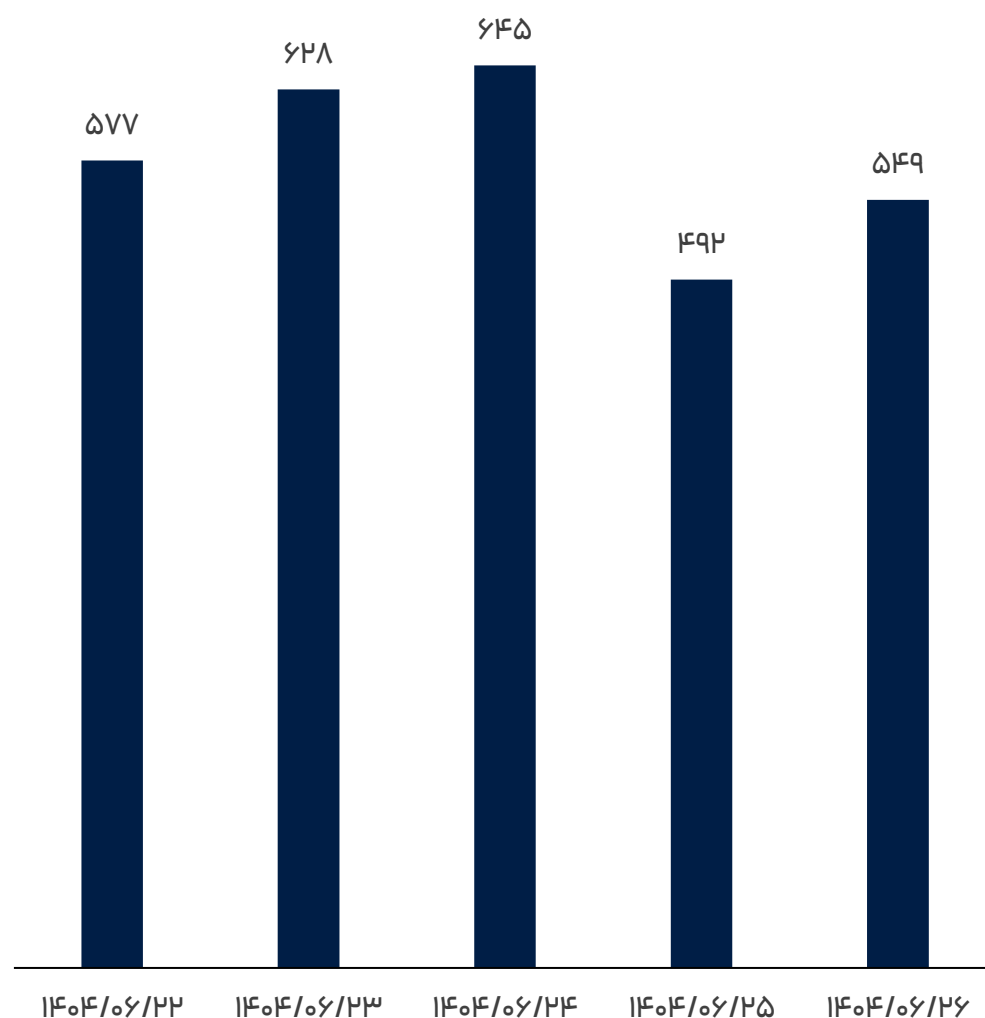
استراتژی پیشنهادی قبلی که در سری بولتن‌های هفتگی پیشنهاد داده شده بود، استراتژی استرانگل فروش روی قراردادهای برج ۶ صندوق اهرم بود که در نهایت منجر به ۱۰.۱ درصد سود (۵ درصد سود ماهانه) شد. پیشنهاد جدید، استراتژی استرانگل فروش قراردادهای برج ۸ صندوق اهرم است. این استراتژی با فروش همزمان اختیار فروش‌ها و اختیار خریدهای در زیان صندوق اهرم می‌شود. چنانچه در روز سررسید، قیمت صندوق اهرم در بازه قیمتی ۲۶,۴۷۴ و ۱۲,۵۲۶ ریال باقی بماند، استراتژی در سود بسته خواهد شد. **حداکثر سود احتمالی** این استراتژی، برابر با ۷.۹ درصد ماهانه (۱۵.۵ درصد تا روز سررسید) است و زیان احتمالی نامحدود خواهد بود. بنابراین لازم است چنانچه بازار به سمت بازه‌های زیان حرکت کند، موقعیت‌ها مدیریت شوند.

خرید/فروش	نماد	نوع	تعداد	اعمال	قیمت	دلتا	IV %	وجه تضمین	آفست	خالص
فروش	طهرم ۸۰۱۲	اختیار فرود	۱	۱۳,۰۰۰	۲۳۹	-۰.۰۱	۷۲	۱,۳۱۰,۰۰۰		-۱,۳۱۰,۰۰۰
فروش	ضهرم ۸۰۲۰	اختیار خرید	۱	۲۶,۰۰۰	۲۳۵	۰.۰۱	۶۵	۱,۷۵۰,۰۰۰		-۱,۷۵۰,۰۰۰
+ روز ۵۹ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰										



گزارش هفتگی بازار آپشن

ارزش معاملات روزانه (میلیارد تومان)



اختیار خریدها با بیشترین ارزش معاملات

ماهانه	هفتگی	روزانه
۷۰۳۴ ۱۳,۲۶۷.۷ B	۷۰۳۵ ۳,۷۲۶.۵ B	۸۰۱۶ ۱,۷۲۴.۴ B
۷۰۳۵ ۸,۹۶۸.۵ B	۸۰۱۶ ۳,۱۴۶.۸ B	۸۰۱۷ ۴۷۲.۹ B
۸۰۱۶ ۶,۷۴۱.۲ B	۷۰۳۴ ۲,۲۰۵.۴ B	۸۰۱۵ ۴۴۳.۸ B
۷۰۴۷ ۳,۸۸۹.۶ B	۸۰۱۷ ۱,۳۶۱.۱ B	۸۰۱۲ ۱۴۰.۹ B
۸۰۱۷ ۳,۱۲۰.۲ B	۸۰۱۵ ۹۹۸.۹ B	۸۰۱۸ ۱۲۹.۹ B

اختیار فروشها با بیشترین ارزش معاملات

ماهانه	هفتگی	روزانه
۷۰۳۴ ۴,۷۸۸.۶ B	۷۰۳۴ ۱,۷۴۷.۸ B	۸۰۱۶ ۵۲۸ B
۷۰۳۵ ۲,۹۱۶ B	۸۰۱۶ ۱,۲۴۸.۱ B	۸۰۱۷ ۳۳۲.۱ B
۸۰۱۷ ۲,۲۶۱.۴ B	۸۰۱۷ ۱,۲۲۱.۳ B	۸۰۱۵ ۱۲۶.۵ B
۸۰۱۶ ۱,۵۲۵.۸ B	۷۰۳۵ ۱,۰۰۱.۴ B	طست۳۵ ۱۱۴.۲ B
۷۰۴۷ ۱,۰۲۰.۷ B	طست۳۵ ۵۷۸.۲ B	طهرم۳۵ ۹۵.۷ B

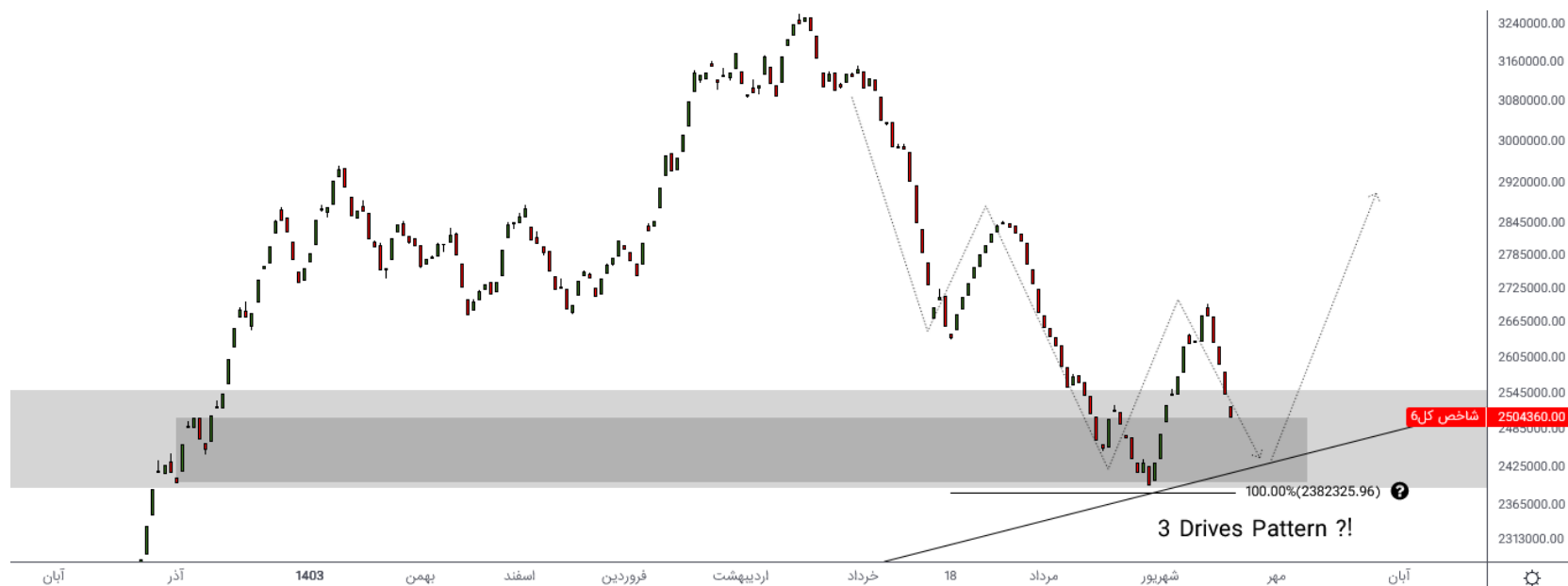


تحليل تکنیکال هفتگی شاخص کل بورس



تحلیل تکنیکال هفتگی شاخص کل بورس

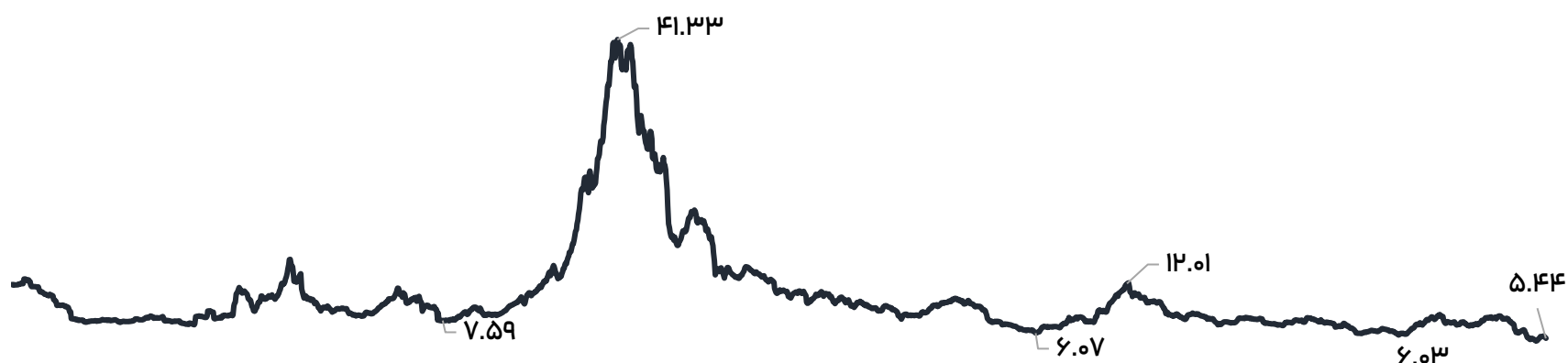
- نمودار تکنیکال شاخص کل بورس در تایم فریم هفتگی را در اسلاید قبل مشاهده کردید. در این اسلاید نیز، از نمای نزدیک تر و در تایم فریم روزانه، نمودار تکنیکال شاخص کل قابل مشاهده است. بعد از تحلیلی که در کف آبان ماه درباره شاخص کل بورس در کانال تلگرام کارگزاری دانایان در نشانی DanayanBroker@ منتشر شد، واکنش بسیار خوبی را به محدوده اول اعلامی شاهد بودیم و کلیت بازار سرمایه روند قدرتمندی را در جهت صعود آغاز کرد. همچنین هدف اولیه شاخص کل، در ادامه تحلیل اولیه در کانال تلگرام کارگزاری دانایان، محدوده ۲ میلیون و ۸۰۰ الی ۹۰۰ هزار واحد اعلام شد که بعد از رسیدن به هدف ذکر شده، و از تاریخ ۵ دی ماه تا انتهای اسفندماه، شاهد اصلاح، بیشتر در قالب زمان و حجم، در بازار سرمایه بودیم.
- در به روزرسانی تحلیل تکنیکال شاخص کل نیز، پس از پایان الگوی اول اصلاحی در شاخص کل که تا اواسط فروردین ماه طول کشید، شاهد یک موج صعودی خوب و شکست مقاومت داینامیک ۵ ساله در شاخص کل بودیم که کف این موج اصلاحی نیز در کانال تلگرام کارگزاری دانایان، تحلیل و اعلام شد. اما پس از موج صعودی آخر، کشور با شرایط اضطراری جنگی روبرو شد و بازار بورس اصلاح قیمتی عمیقی را تجربه کرد. حال، پس از رسیدن به خط روند حمایتی بلندمدتی در شاخص کل، و همچنین رسیدن به اردربلاک قیمتی که در تلاقی با نسبت ۱۰۰ فیبوناچی حاصل شده از سه موج ساختار نزولی اخیر است، شاهد بازگشت شاخص کل و کلیت بازار به سمت بالا بودیم. با این وجود طی هفته اخیر شاهد افزایش عرضه در کلیت بازار بودیم. چنانچه بازار در حوالی کف قبلی دوباره به سمت بالا برگردد احتمال تشکیل الگوی خاتمه دهنده 3-Drives و انتهای اصلاح بازار، بالا می رود.



نسبت P/E و P/S بازار سرمایه

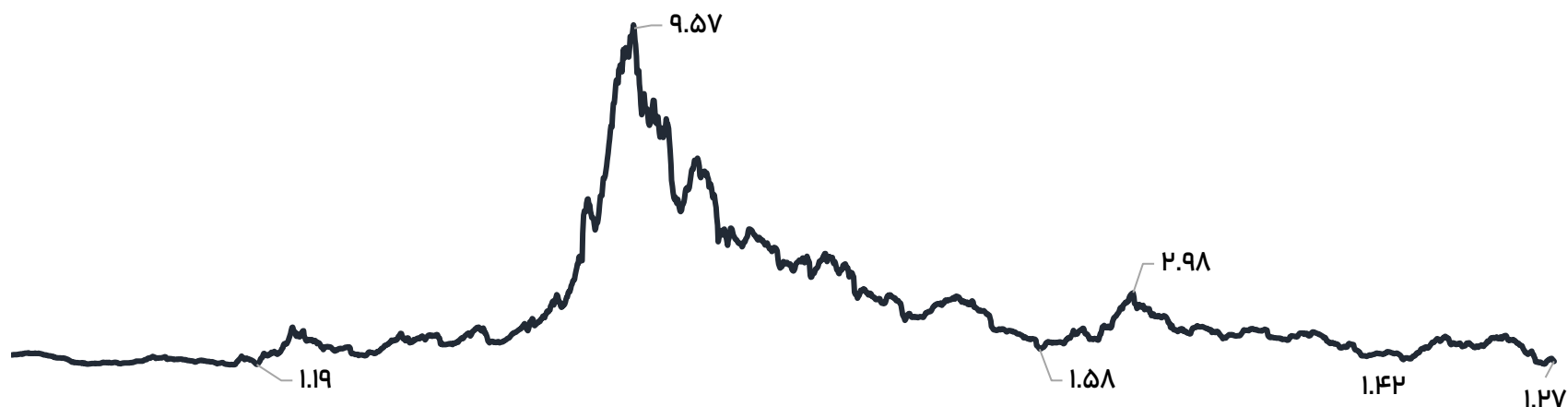
نسبت P/E (قیمت به سود)، یک معیار برای سنجش ارزش سهام است که از قیمت فعلی سهام بر سود هر سهم به دست می‌آید. این نسبت نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران برای هر واحد سود شرکت چه میزان پول پرداخت می‌کنند. به طور کلی هرچه نسبت P/E پایین‌تر باشد، ارزندگی سهام بیشتر است.

رشد تغییرات P/E بازار سرمایه از سال ۱۳۹۶ تا کنون



نسبت P/S نیز یکی از مهم‌ترین نسبت‌های مالی بازار برای تحلیل و ارزش‌سنجی سهام است؛ P/S ارزش روز شرکت را با میزان فروش سالیانه مقایسه می‌کند و نشان‌دهنده این است که ارزش شرکت چند برابر فروش آن شرکت است یا قیمت سهم، چند برابر فروش شرکت به ازای هر سهم است.

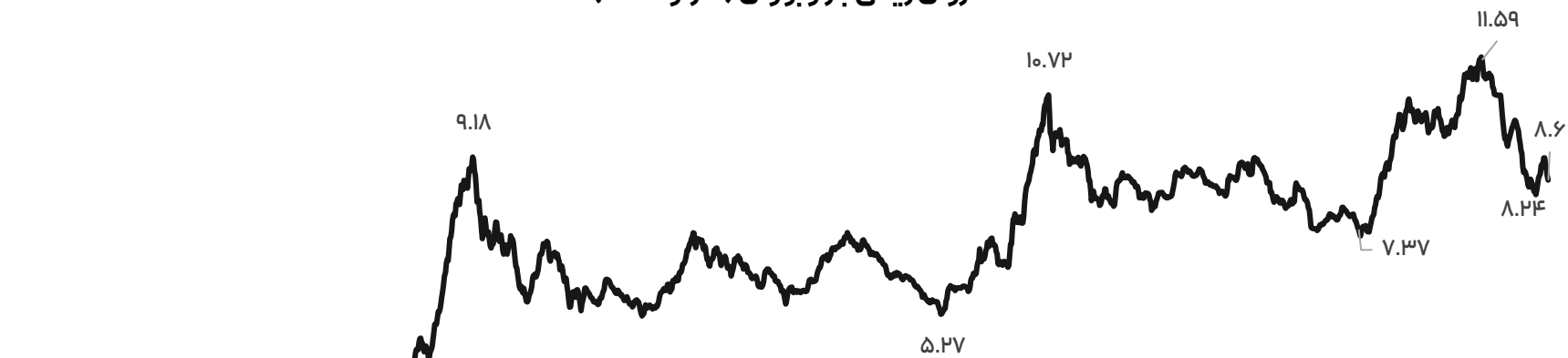
رشد تغییرات P/S بازار سرمایه از سال ۱۳۹۶ تا کنون



ارزش دلاری و ریالی بازار سرمایه

با وجود رشد ریالی بازار و سقف‌شکنی شاخص کل و شاخص هم‌وزن طی یک سال اخیر، اما از لحاظ ارزش دلاری، بازار تقریباً رشدی نداشته و در کف ۵ ساله و بلندمدت خود قرار دارد که می‌تواند به نوعی نشان‌دهنده ارزندگی بازار سرمایه حتی با وجود رشد اخیر باشد. در دو نمودار زیر، روند هشت‌ساله‌ی ارزش ریالی و دلاری بازار را مشاهده می‌کنید.

ارزش ریالی بازار بورس (هزار همت)



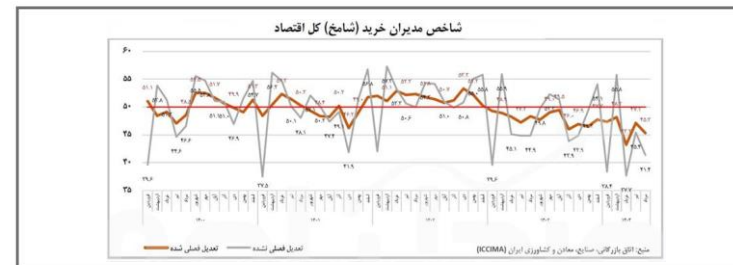
ارزش دلاری بازار بورس (میلیارد دلار)





بالاخره شرکت نفت ستاره خلیج فارس عرضه اولیه می‌شود!

مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس: یکسری اقدامات مالی باید انجام شود که پس از انجام کارها به زودی سهام شرکت نفت ستاره خلیج فارس در بازار عرضه خواهد شد.



شامخ باز هم در رکود!

با انتشار شاخص مدیران خرید (PMI) مردادماه، این شاخص ۴۵٫۳ واحد اعلام شده است. ۸٫۱ واحد پایین‌تر از تیرماه در حالت تعدیل شده فصلی!

در حالت تعدیل نشده شامخ ۴۱٫۴ درصد اعلام شده که نسبت به ۴۵٫۴ تیرماه، ۴ واحد کاهش را نشان می‌دهد.

سقف شکنی دوباره ی انس جهانی طلا

انس جهانی طلا سقف جدیدی در ۳,۷۰۷ دلار به ثبت رساند.



ثتران

گزارش توجیهی هیات مدیره به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه ۶۷۳ درصدی ثتران از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به تصویب هیات مدیره رسیده و برای اظهار نظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شد.

شپدیس

شپدیس در مجمع عمومی عادی سالیانه به ازای هر سهم ۳,۸۰۰ تومان سود نقدی تقسیم کرد.

غگلستا

افزایش سرمایه ۶۱۸ درصدی غگلستا از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها مورد تایید حسابرس قرار گرفت.



کرک اسپرد پالایشی‌ها

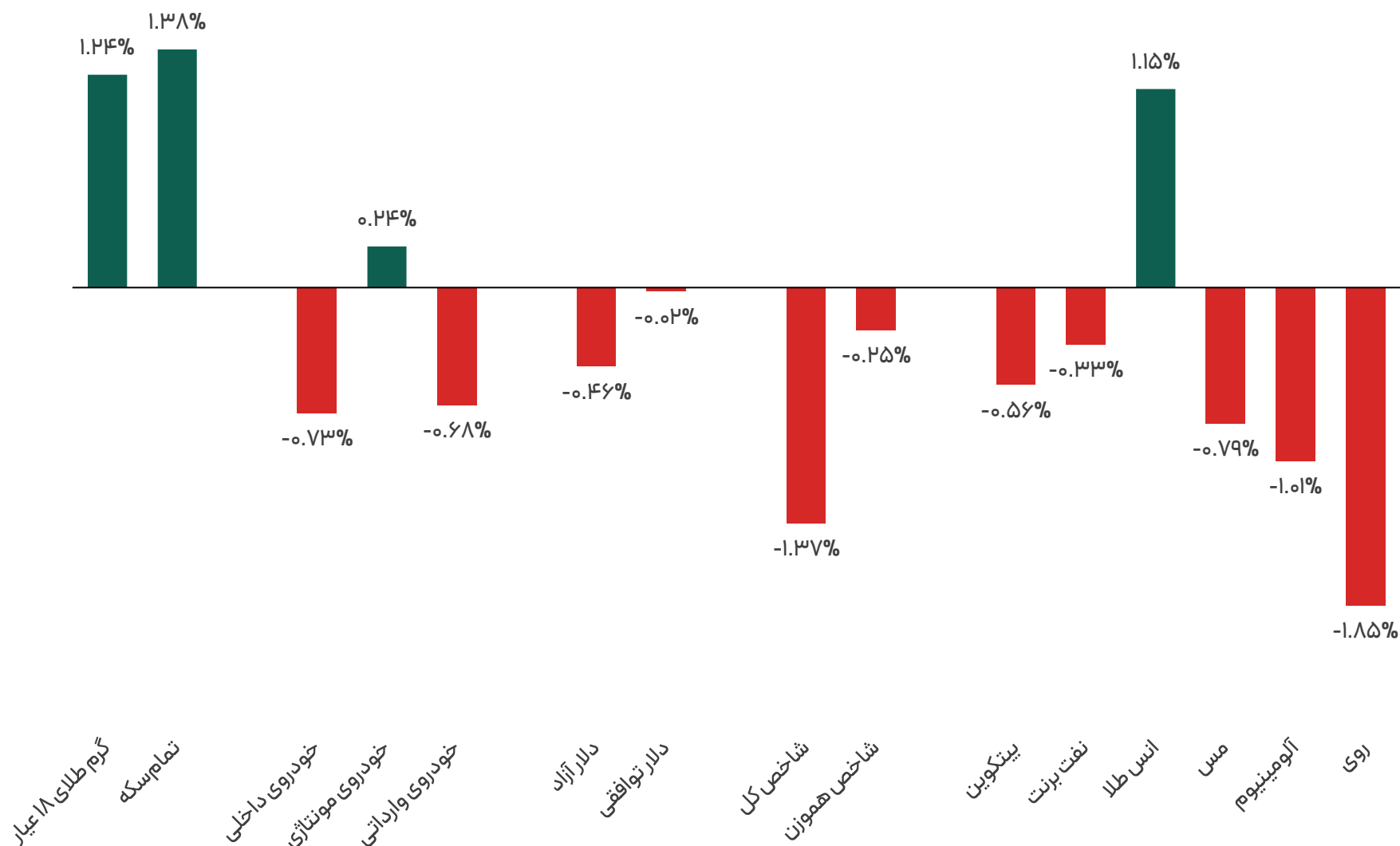


گزارش کامل کرک اسپرد پالایشی‌ها را در سامانه دانافیبو، بخش ابزار کمکی (ابزارهای محاسباتی فیبو) << محاسبات پالایشگاه‌ها، مشاهده کنید.

ورود به دانافیبو



بازده هفتگی بازارهای موازی و جهانی طی هفته اخیر

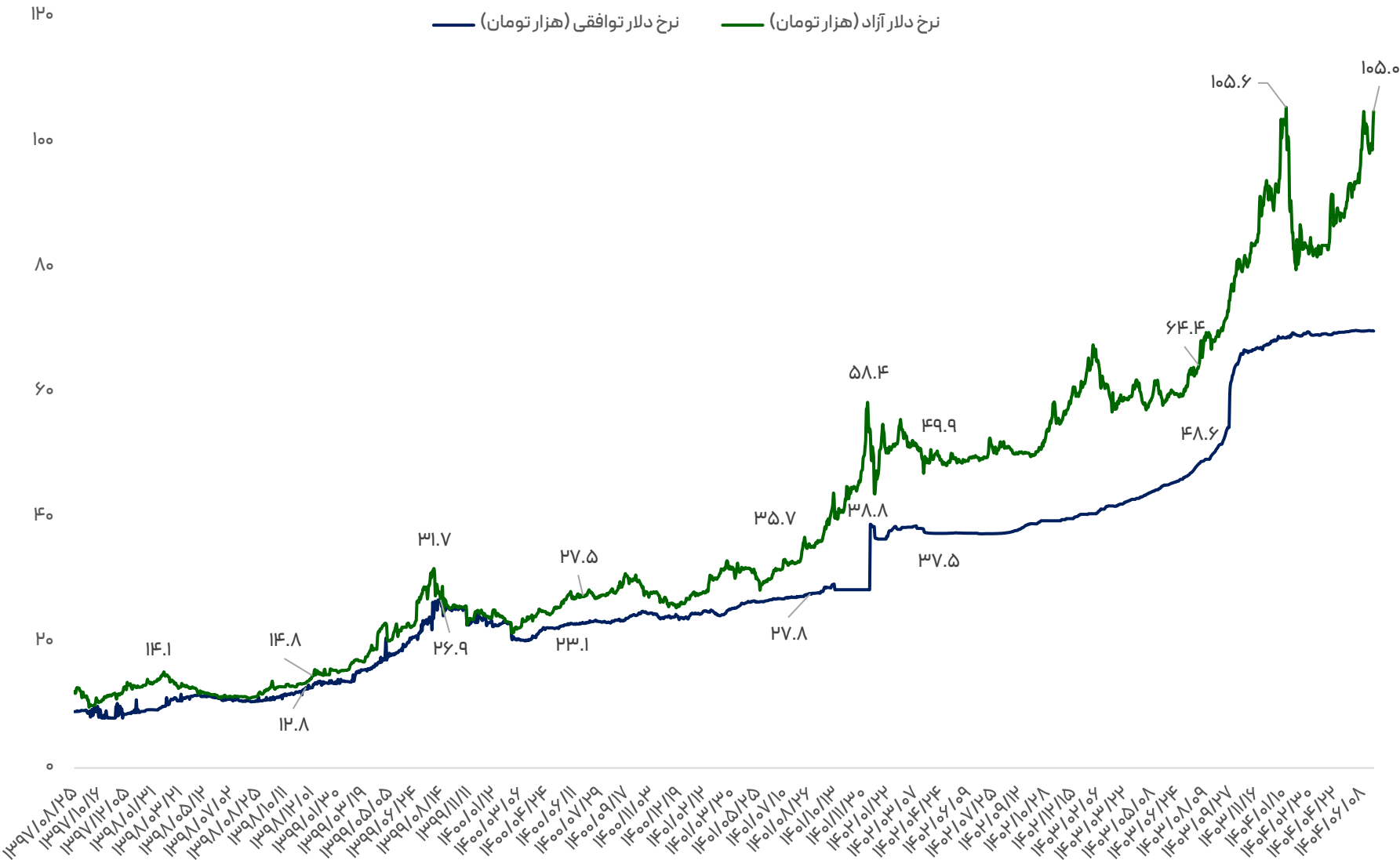


• ملاک تغییرات قیمت خودروی داخلی، دنایپلاس اتوماتیک، خودروی مونتاژی KMC JV و خودروی وارداتی نیسان سیلفی مکس در نظر گرفته شده است.



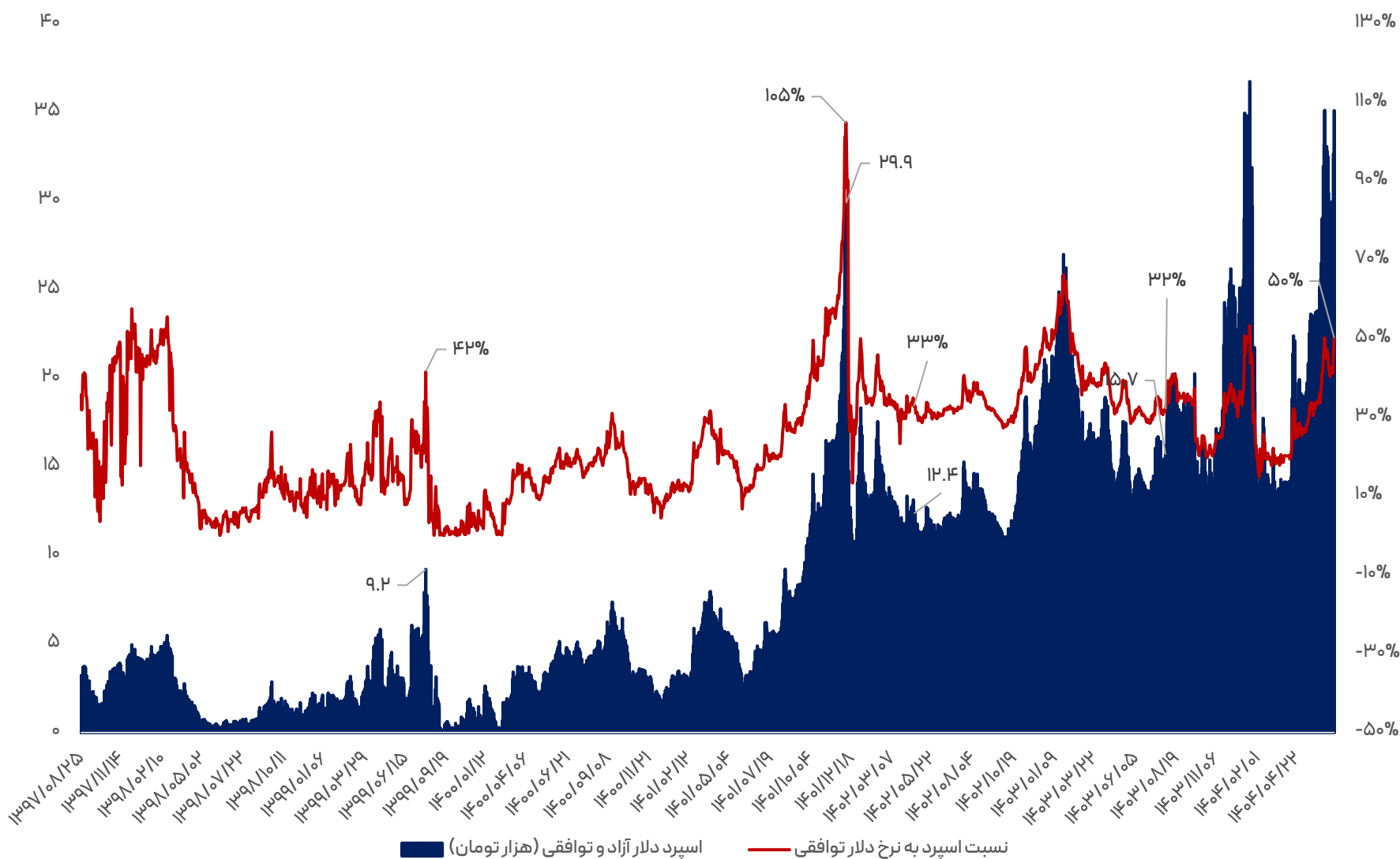
رند تغییرات دلار توافقی و آزاد

هفته گذشته، دلار توافقی با کاهش ۱۵۷ ریالی همراه شد و در پایان هفته در سطح ۶۹۹،۱۵۰ ریالی ایستاد.



اسپرد (شکاف) دلار توافقی و دلار آزاد

در نمودار زیر، روند تاریخی اسپرد (شکاف) دلار توافقی (نیمای سابق) و دلار آزاد و همچنین نسبت اسپرد به نرخ دلار توافقی را از پاییز سال ۱۳۹۷ تا کنون، مشاهده می‌کنید.



ضریب جینی خانوارهای ایرانی در سال ۱۴۰۳ به ۰.۳۹ کاهش یافت.

یکی از شاخص‌های سنجش نابرابری درآمد جامعه، ضریب جینی است. ضریب جینی عددی است بین صفر و یک که در آن صفر به معنی توزیع کاملاً برابر درآمد یا ثروت و یک به معنای نابرابری مطلق در توزیع است.

در سال ۱۴۰۳ ضریب جینی خانوارهای کل کشور ۰.۳۸۷ است که در مقایسه با سال قبل ۰.۴۰۹ کاهش را نشان می‌دهد. همچنین ضریب جینی خانوارهای شهری و روستایی کل کشور به ترتیب ۰.۳۶۸۹ و ۰.۳۵۳۲ که نسبت به سال قبل به ترتیب ۰.۴۱۳۱ و ۰.۴۰۵۱ کاهش را نشان می‌دهند.

سال ۱۴۰۳-کل کشور

سهم بیست درصد کم‌هزینه‌ترین و پرهزینه‌ترین جمعیت به ترتیب ۶.۰۷ و ۴۶.۲۴ درصد است. نسبت ده، بیست و چهل درصد پرهزینه‌ترین به ده، بیست و چهل درصد کم‌هزینه‌ترین جمعیت در کل کشور به ترتیب ۱۳.۲۵، ۷.۶۲ و ۴.۰۶ است.

شاخص پالما به ۱.۸۴ و شاخص تیل به ۰.۲۵۵ رسیده است. همچنین شاخص اتکینسون ۰.۲۲۴۱ است.



سال ۱۴۰۳ - مناطق شهری

سهم بیست درصد کم‌هزینه‌ترین و پرهزینه‌ترین جمعیت به ترتیب ۶.۷۹ و ۴۵.۱۷ درصد است. نسبت ده، بیست و چهل درصد پرهزینه‌ترین به ده، بیست و چهل درصد کم‌هزینه‌ترین جمعیت به ترتیب ۱۱.۱۴، ۶.۶۶ و ۳.۷۲ است. شاخص پالما ۱.۶۷ و شاخص تیل ۰.۲۳۳۰ است. همچنین شاخص اتکینسون ۰.۲۰۲۳ است.

سال ۱۴۰۳ - مناطق روستایی

سهم بیست درصد کم‌هزینه‌ترین و پرهزینه‌ترین جمعیت به ترتیب ۶.۸۱ و ۴۳.۳۱ درصد است. نسبت ده، بیست و چهل درصد پرهزینه‌ترین به ده، بیست و چهل درصد کم‌هزینه‌ترین جمعیت در مناطق روستایی به ترتیب ۱۰.۱۸، ۶.۳۶ و ۳.۵۹ است. شاخص پالما ۱.۵۱ و شاخص تیل ۰.۲۰۷۲ است. همچنین شاخص اتکینسون ۰.۱۸۸۰ است. در سال ۱۴۰۳ در مناطق شهری کمترین ضریب جینی در استان کرمان (۰.۲۵۲۶) و بالاترین ضریب جینی در استان سیستان و بلوچستان (۰.۴۵۹۱) مشاهده می‌شود. همچنین در مناطق روستایی کمترین ضریب جینی مربوط به استان گیلان (۰.۲۴۰۸) و بیشترین ضریب جینی مربوط به استان هرمزگان (۰.۳۶۹۷) است.



با سپاس از توجه شما

