

بولتن هفتگی بازار سرمایه

هفته منتهی به ۱۴ آذرماه ۱۴۰۴



هفته اخیر، مشابه هفته پیش از آن، شاهد تداوم تقاضا در بازار سهام بودیم. مهم‌ترین اتفاق هفته اخیر بازارها را می‌توان رسیدن نرخ دلار در بازار آزاد به ۱۲۰ هزار تومان دانست. اتفاقی که باعث **تشدید تقاضا** در بیشتر بازارها شامل بازار طلا و خودرو شد. **بازار سهام** هم از این قاعده مستثنی نبود و بوی تشدید تورم به مشام بازار سهام هم رسید.

گروه پتروشیمی و نمادهای فملی و حکشتی، **رهبری تقاضا** را در هفته اخیر عهده‌دار بودند و در بین شاخص‌سازان عملکرد بهتری را ثبت کردند.

برایند گردش حقیقی‌ها در معاملات خرد بازار سهام هفته پیش نزدیک به خنثی بود اما در نهایت تراز حقیقی‌ها ۶۰۰ میلیارد تومان مثبت شد. در سوی مقابل در **صندوق‌های درآمد ثابت** حدود ۲ همت خروج پول به ثبت رسید. **صندوق‌های طلا** هم در ادامه روند جذب پول، در هفته اخیر حدود ۹ همت منابع حقیقی جذب کردند! در یک ماه گذشته حدود ۳۰ همت پول حقیقی به صندوق‌های طلا وارد شده است!

به لحاظ تکنیکالی نیز پیش‌تر اشاره شد که شاخص کل موفق به **سقف‌شکنی** دوباره شده و از سقفی که در آبان‌ماه اخیر تشکیل شده بود عبور کرده است. در ادامه نیز، با تداوم تقاضا در کلیت بازار، تثبیت بر فراز سقف تاریخی شکل گرفت و به عبارتی، تایید اتمام اصلاح کوتاه‌مدتی بازار صادر شد.

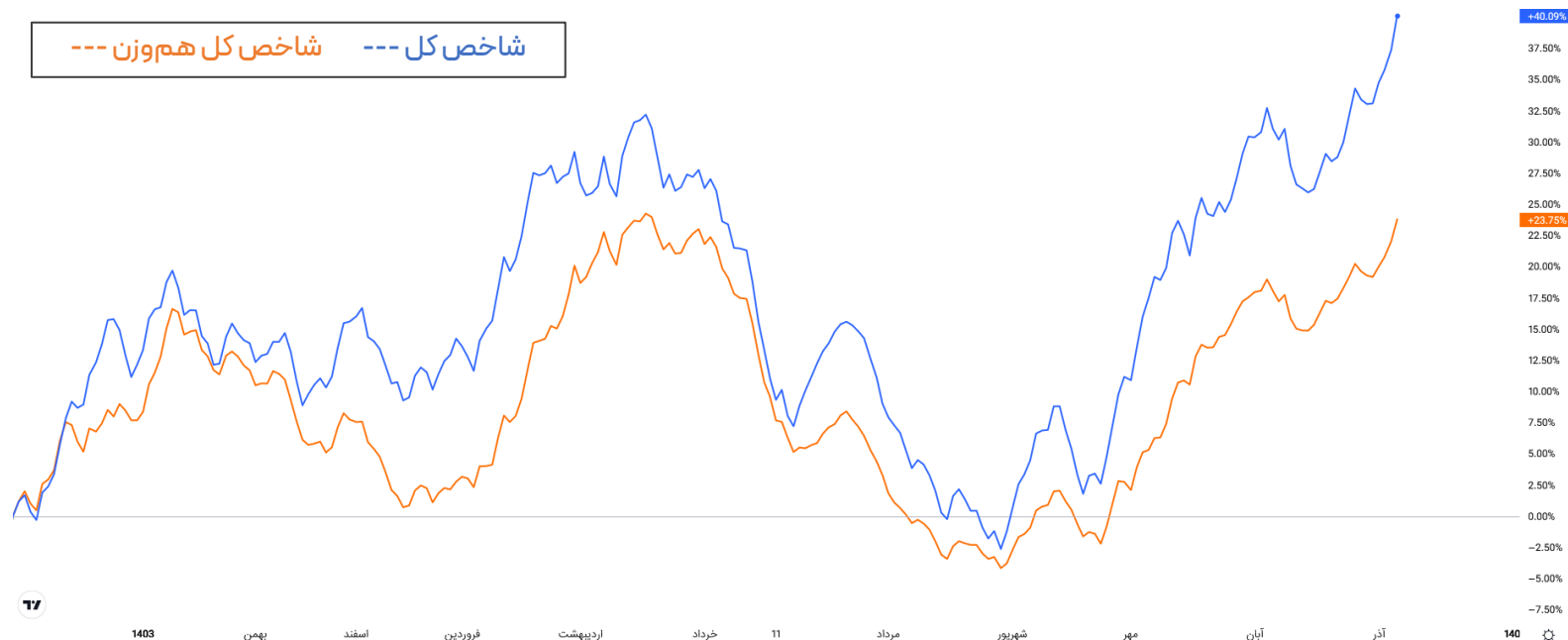
همچنین در پارامترهای نقدینگی بازار، هشدارهای مثبت اولیه دریافت شده است. ارزش معاملات خرد روزانه افزایشی شده و بر فراز ۱۰ همت قرار گرفته است. دیگر پارامتر مهم، یعنی گردش نقدینگی حقیقی‌ها نیز، در نیمه دوم هفته پیش مثبت شد و چنانچه بنا بر تداوم صعود بازار باشد، این دو پارامتر باید وضعیت مناسب خود را حفظ کنند و بار دیگر شاهد **ورود پول حقیقی** مداوم به معاملات خرد بازار سهام باشیم.

در بازار طلا هم همانطور که پیش‌تر به تکرار اشاره شد، تا زمانی که نرخ دلار در بازار آزاد افزایشی باشد، هر اصلاحی می‌تواند بخشی از روند صعودی بزرگ‌تر را تشکیل دهد.

بازار سرمایه در هفته‌ای که گذشت	گزارش جامع صندوق‌ها	گزارش هفتگی بازار اختیار	داده‌های کلان بازار سرمایه	اخبار و فاندامنتال	اقتصاد کلان
۱-۹	۱۰-۱۵	۱۶-۱۷	۱۸-۲۵	۲۶-۲۷	۲۸-۳۰

عملکرد شاخص کل و شاخص کل هم‌وزن

در تصویر زیر، عملکرد مقایسه‌ای شاخص کل و شاخص کل هم‌وزن در یک نمودار قابل مشاهده است. مشخص است که طی دوره زمانی یک ساله‌ی اخیر، عملکرد شاخص کل هم در دوره‌های رکود و هم در دوران رونق، در مجموع کمی بهتر از شاخص هم‌وزن بوده است. در رشد اخیر بازار که از پاییز سال گذشته آغاز شد و تا دی‌ماه سال گذشته ادامه یافت شاخص کل نسبت به شاخص هم‌وزن 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 هم‌وزن بیشتر در قالب قیمت اصلاح کرد. با این وجود، در لگ دوم ریزش، ریزش پرشتاب‌تری از سوی شاخص کل، نسبت به شاخص هم‌وزن رخ داد و بازده دو شاخص را به هم نزدیک‌تر کرد؛ در نهایت اما در حرکت اخیر بازار بار دیگر شاهد عملکرد بهتر شاخص‌سازان و شاخص کل، نسبت به شاخص هم‌وزن بودیم که مجموع اتفاقات اخیر، باعث عملکرد بهتر شاخص کل در مجموع یک سال اخیر نسبت به شاخص هم‌وزن شد.



دوره زمانی	یک هفته	یک ماهه	سه ماهه	شش ماهه	یک ساله
بازده شاخص کل	+ ۲.۹۷ %	+ ۳.۵۱ %	+ ۳۳.۹۳ %	+ ۸.۱۵ %	+ ۴۰.۰۹ %
بازده شاخص کل هم وزن	+ ۲.۰۱ %	+ ۲.۵۷ %	+ ۲۴.۱۱ %	- ۰.۲۸ %	+ ۲۳.۷۵ %



شاخص کل هم وزن به شاخص کل

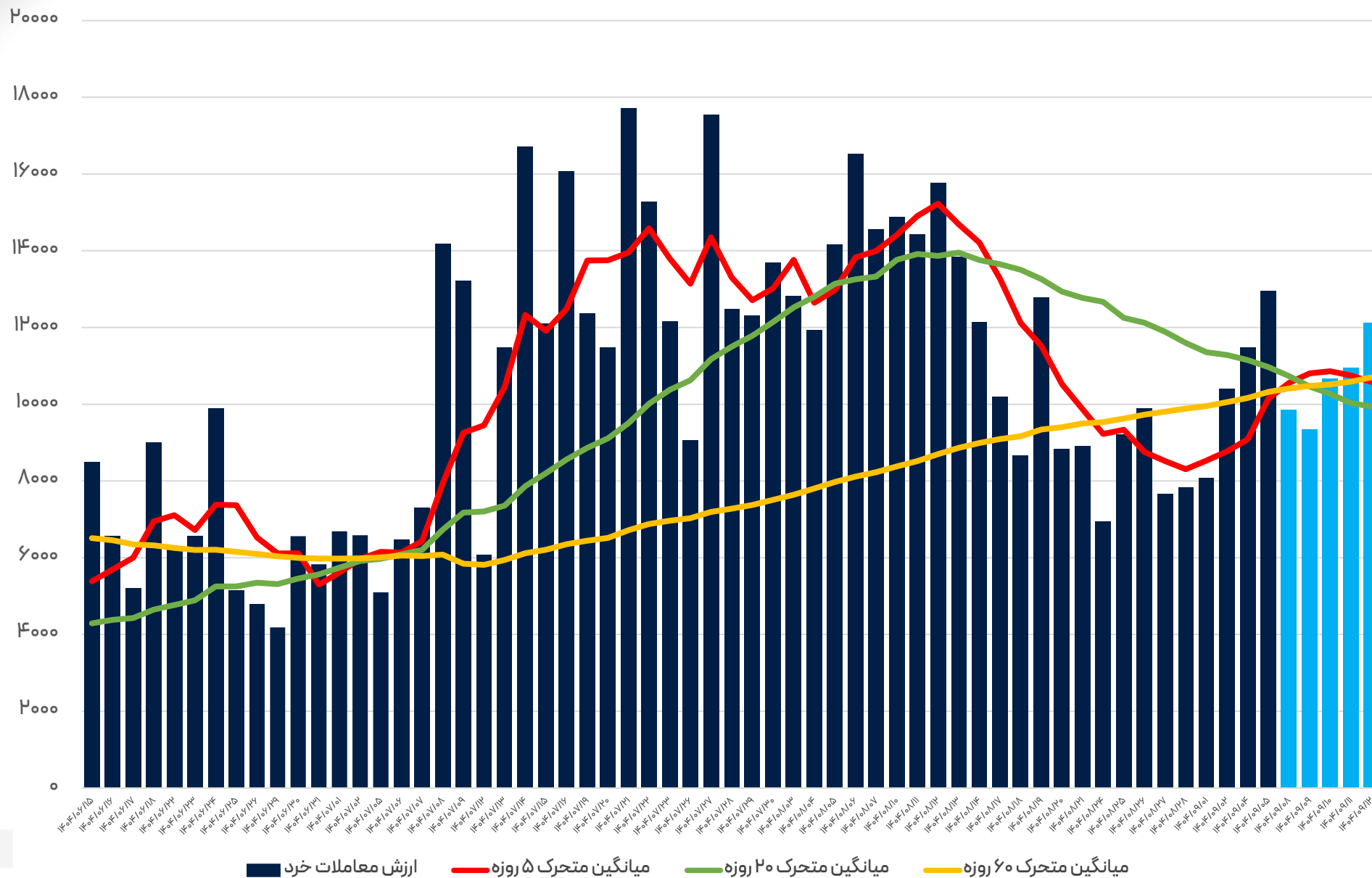
نمودار نسبی، از مقادیر یک کسر تشکیل می‌شود که در نمودار زیر، صورت این کسر، شاخص کل هم وزن و مخرج آن شاخص کل است. بدیهی‌ست با بزرگ‌تر شدن صورت کسر یا کوچک‌تر شدن مخرج، مقدار کلی کسر افزایش می‌یابد. این موضوع بدین معناست که رشد نمودار زیر، بیانگر عملکرد بهتر صورت کسر، یعنی شاخص کل هم وزن نسبت به شاخص کل 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. مدت‌هاست که بازده و عملکرد سهام شاخص ساز و شاخص کل، نسبت به سهام و صنایع کوچکتر بازار و شاخص کل هم وزن، بهتر و قوی‌تر بوده است. علی‌رغم نوسانات مثبتی که در چند ماه اخیر در این نمودار و رشدهای مقطعی صنایع کوچکتر بازار بودیم، اما کماکان روند کلی نمودار نزولی‌ست و کف قبلی هم از دست رفته است. بنابراین برای کسب بازده از سهام کوچکتر و عملکرد بهتر نسبت به شاخص سازان، کماکان باید منتظر ماند. بازگشت نمودار به سمت بالا، تا زمانی که خط روند نزولی میان مدت به سمت بالا شکسته نشود، ممکن است صرفاً نوسان مثبت مقطعی مشابه حرکات قبل باشد. بنابراین تأیید نهایی در جهت بازده و عملکرد بهتر صنایع کوچکتر نسبت به شاخص سازان، با شکست خط روند نزولی ترسیم شده بصورت خط چین روی چارت، محقق خواهد شد. عملکرد بهتر، در روندهای اصلاحی به این صورت ظاهر می‌شود که اصلاح، ضعیف‌تر و با شتاب کمتری شکل بگیرد.

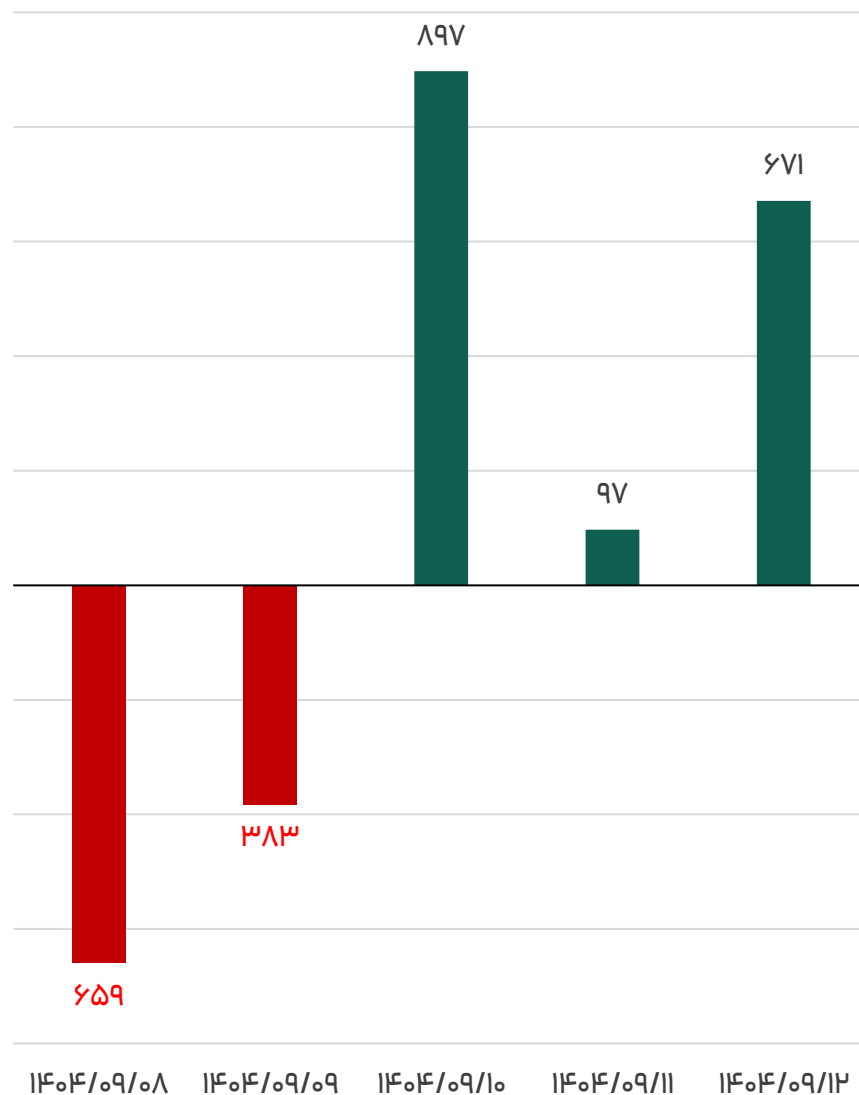


ارزش معاملات خرد ۹۰ روزه بازار سرمایه (میلیارد تومان)

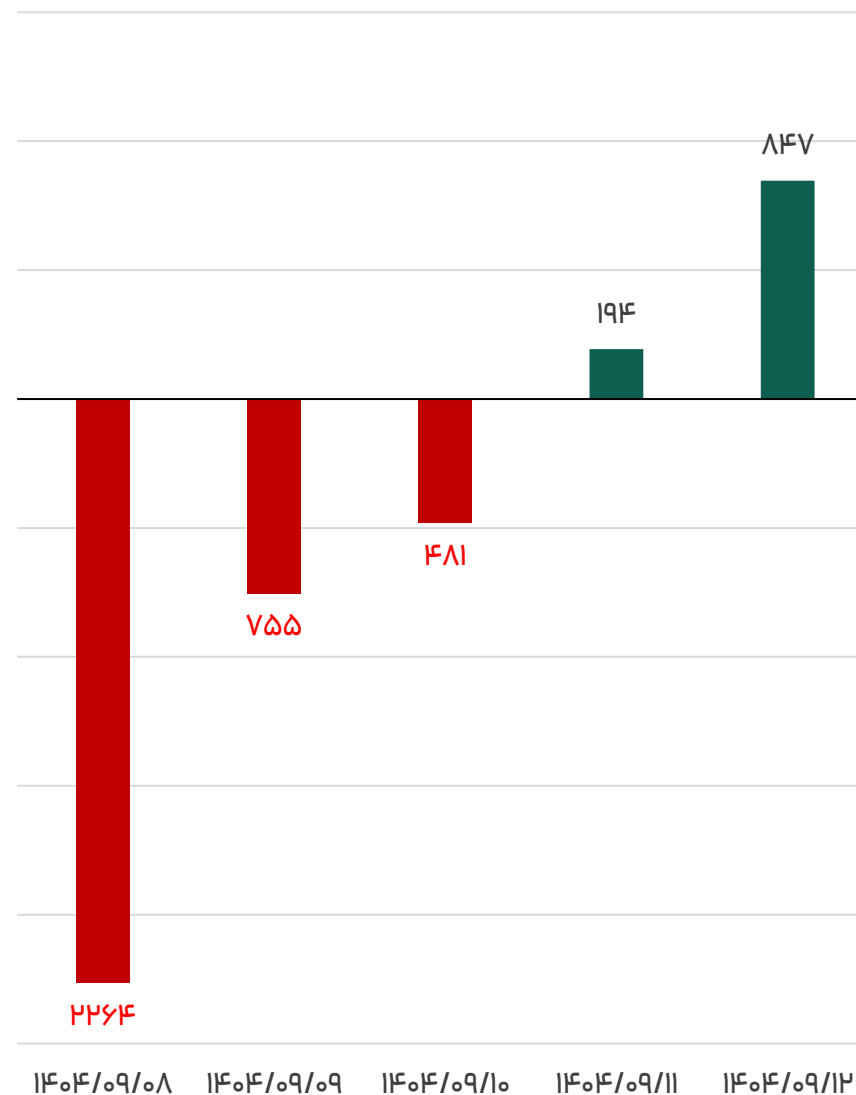


ورود و خروج پول حقیقی طی هفته اخیر (میلیارد تومان)

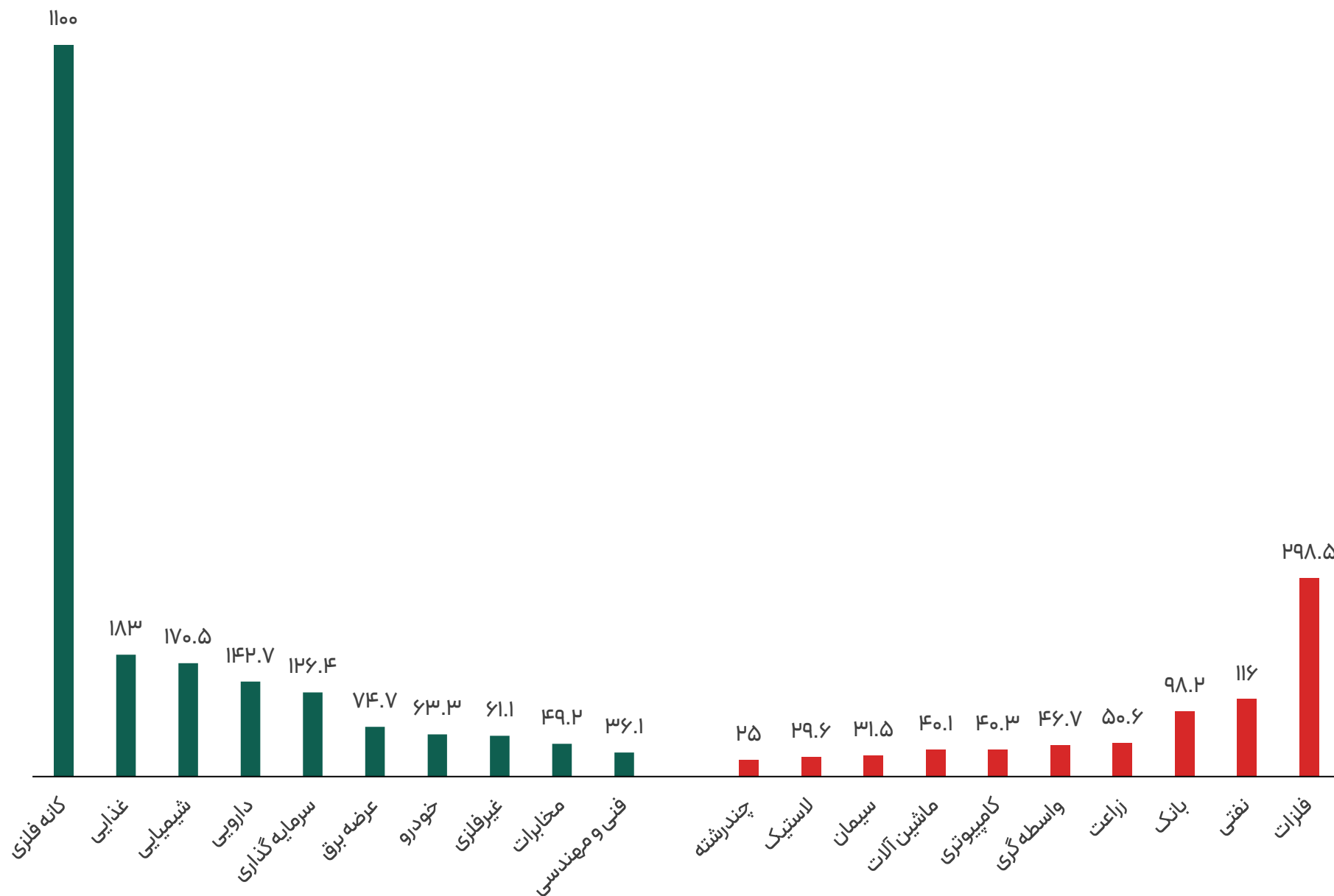
ورود و خروج پول حقیقی به معاملات خرد



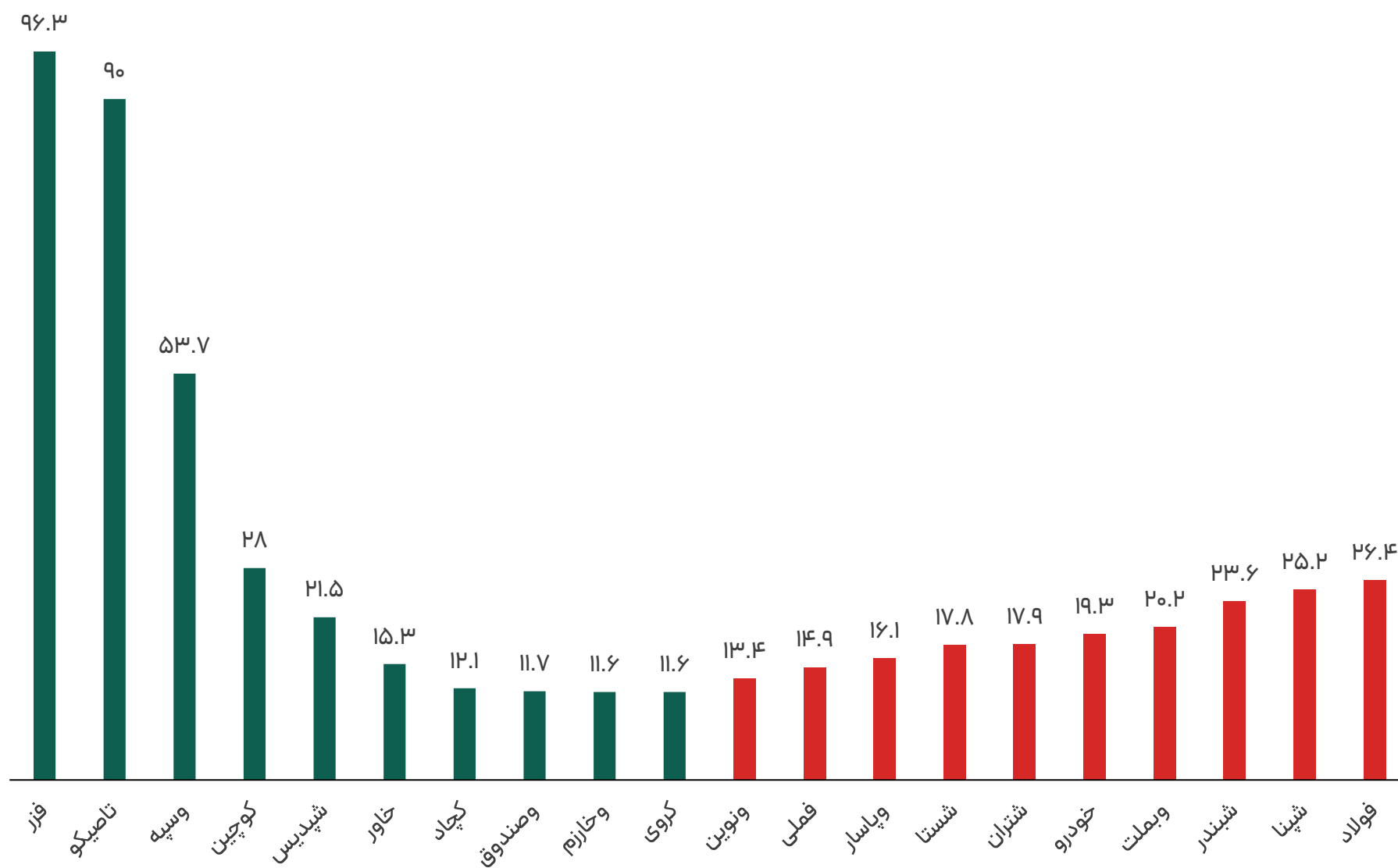
ورود و خروج پول حقیقی به درآمد ثابت‌ها



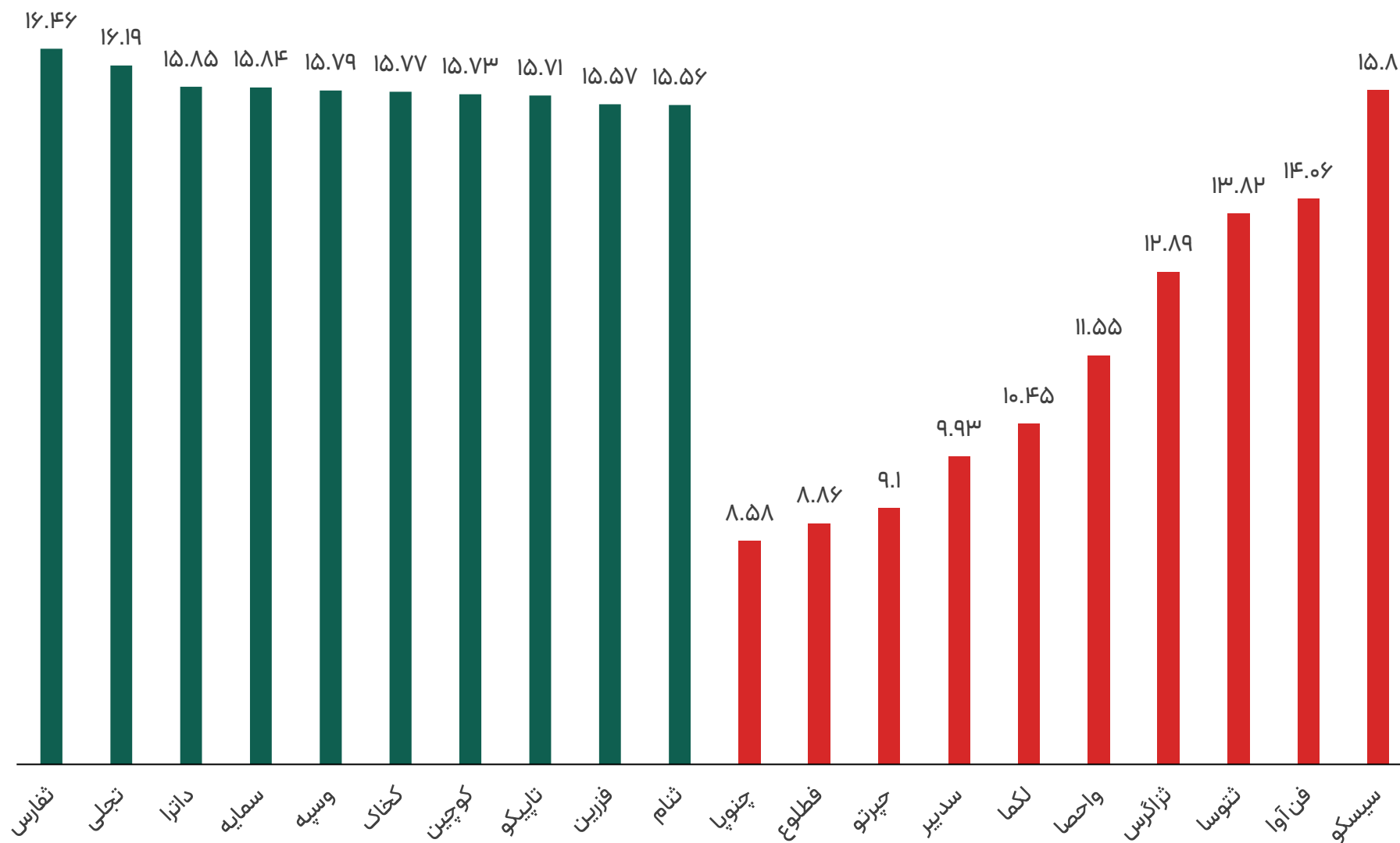
بیشترین ورود و خروج پول هفتگی به صنایع (میلیارد تومان)



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



ترین‌های بازده هفتگی (درصد)



بیشترین ارزش معاملات هفتگی (میلیارد تومان)

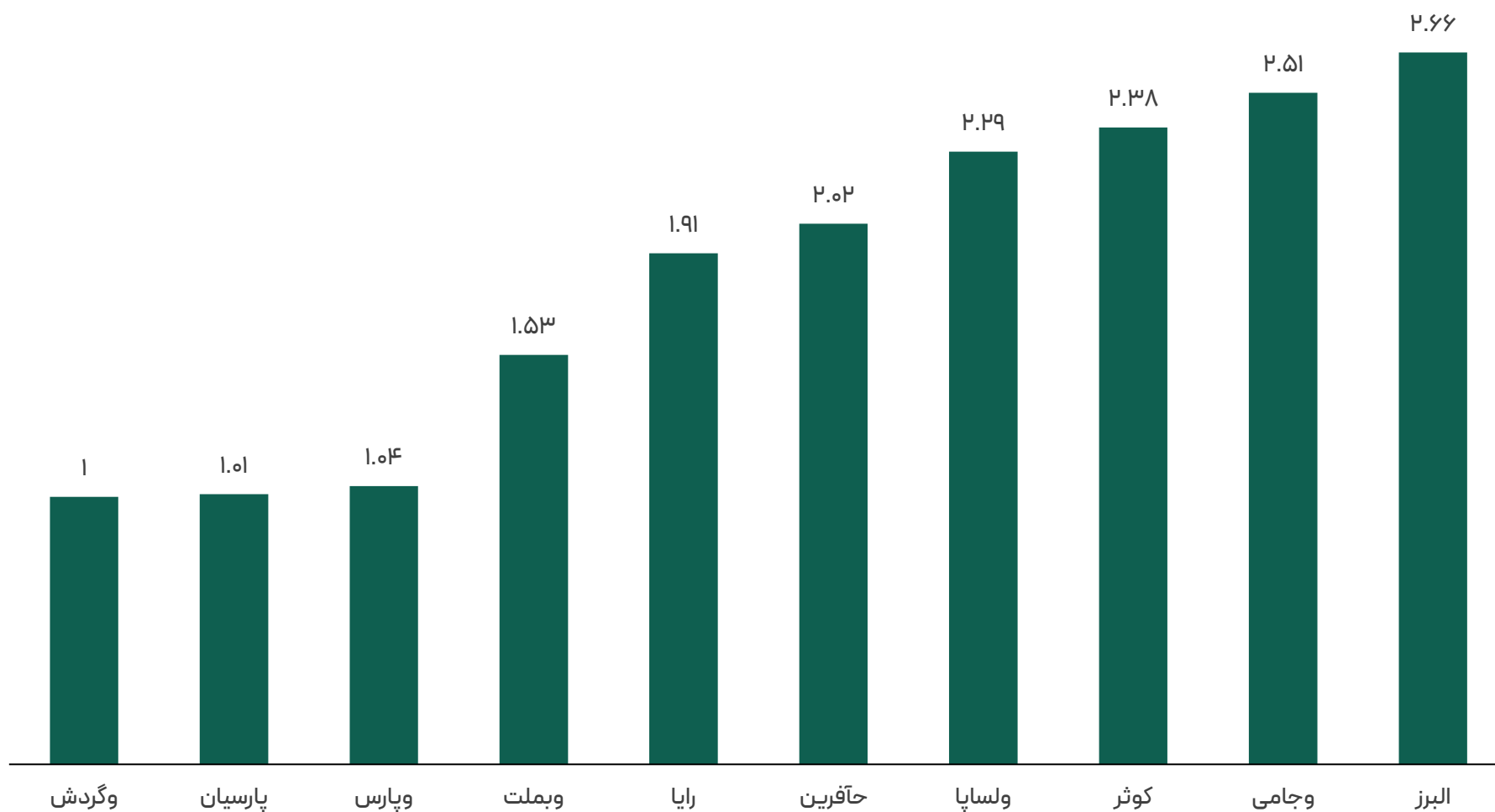


دسته بندی شده بر اساس صنایع | اندازه سلول بر اساس میانگین ارزش معاملات هفته اخیر نماد | رنگ سلول بر اساس بازده هفتگی نماد



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.

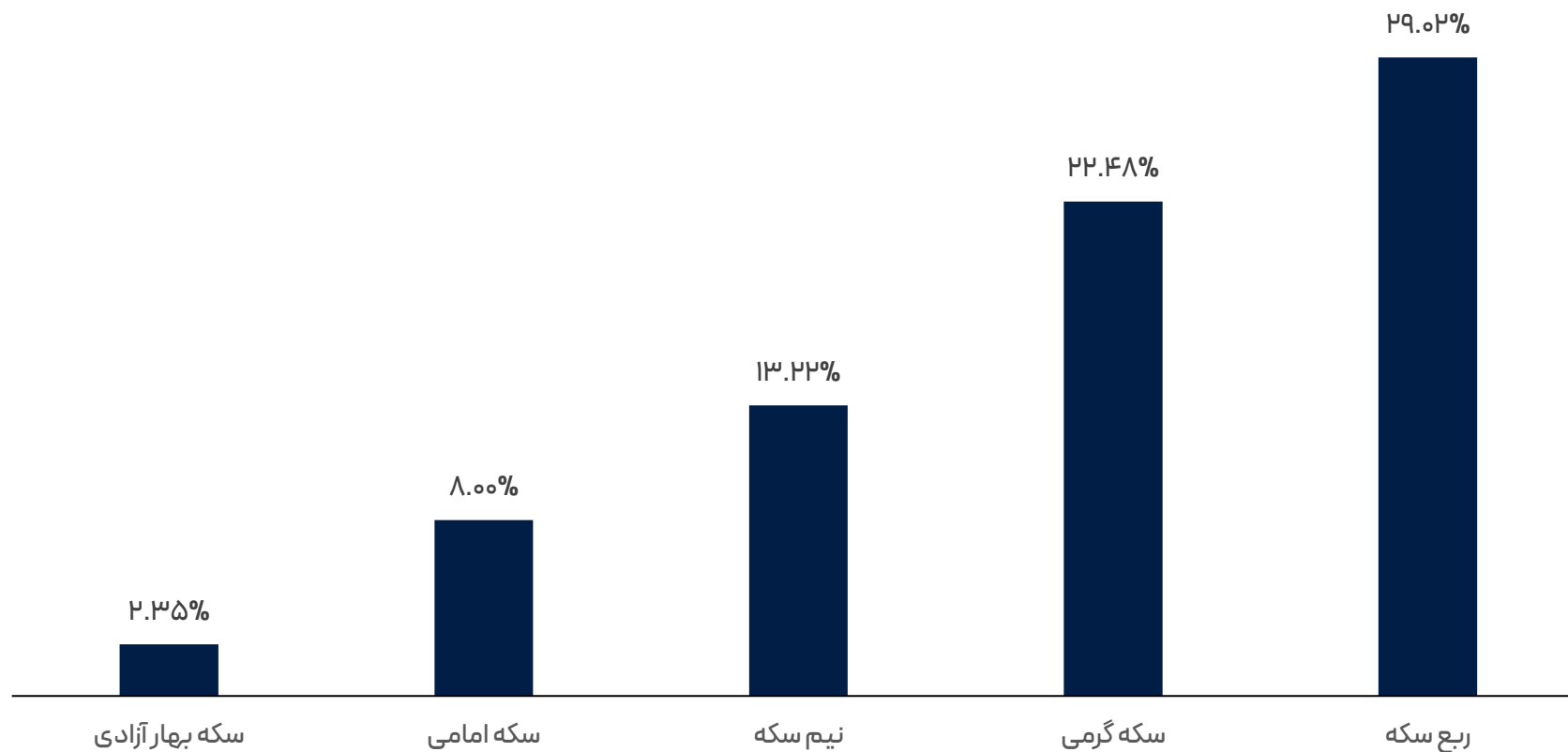


گزارش صندوق‌های اهرمی

نماد	بازدهی			ضریب اهرمی کلاسیک	نسبت سهامی	ضریب اهرمی بالقوه	ضریب اهرمی بالفعل	درصد حباب
	ماهانه ↓	سه ماهه	سالانه					
 موج	۲۲.۶۹	۹۰.۰۳	۸۶.۳۴	۲.۰۳	۰.۹۷	۱.۹۷	۲.۰۴	-۳.۸
 جهش	۲۱.۶۴	۷۴.۹۱	۴۱.۹۶	۲.۳	۰.۸۳	۱.۹۱	۲.۱۵	-۱۲.۷۳
 دوایکس	۱۹.۵۸	۱۰۵.۴۵	۲.۱۱	۲.۱۹	۰.۹۳	۲.۰۴	۱.۹۸	۳.۰۴
 بیدار	۱۸.۹۱	۶۴.۶۱	۵۰.۰۸	۲.۰۴	۰.۸۴	۱.۷۱	۱.۹۱	-۱۱.۹۶
 شتاب	۱۸.۷	۶۷.۹۱	۶۰.۴	۲.۱۴	۰.۸۴	۱.۸	۱.۹۸	-۱۰.۰۹
 پیشران	۱۷.۲۶	۴۹.۳۴	۲۱.۶۲	۱.۷۶	۰.۹۴	۱.۶۵	۱.۷۱	-۳.۳۷
 توان	۱۶.۳	۷۱.۵۷	۳۳.۱۴	۲.۱۶	۰.۸۴	۱.۸۱	۲.۰۱	-۱۰.۷۹
 اهرم	۱۵.۱۱	۶۵.۲۲	۳۲.۱	۱.۸۶	۰.۸۸	۱.۶۴	۱.۷۳	-۵.۲
 نارنج اهرم	۱۳.۶۶	۷۱.۲	۷۶.۳۹	۱.۹۹	۰.۹۵	۱.۸۹	۲.۰۲	-۷



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		میانگین ارزش معاملات		درصد حباب	میانگین حباب	
	ماهانه ↓	سه ماهه	سالانه	یک ماهه	سه ماهه	یک ماهه	سه ماهه
 خبرگان	۱۲.۴۹	-۹۳.۴۱	-۹۰.۹۵	۱.۴۱	۲.۰۲	۰.۲۸	۱.۰۴
 سهامدار	۱۲.۲۲	۳۲.۱۱	۲۲.۴	۰.۹۷	۰.۵۱	۱.۲۵	۰.۶۲
 سپینود	۱۱.۲۲	۲۸.۵	۳۸.۶	۰.۰۷	۰.۱۳	-۱.۰۳	-۰.۴۷
 صدف	۱۱.۱۶	۳۵.۰۳	۸۰.۵۶	۰.۲۷	۰.۳۴	-۰.۴۴	-۰.۱۹
 ارزش	۱۰.۹۷	۲۹.۲۳	۳۳.۷۷	۷.۹۸	۴۵.۹۴	-۰.۲۶	-۱.۲۹
 فیروزه	۱۰.۹۱	۴۳.۹۴	-۴۸.۲۶	۷.۸۱	۱۴.۶۵	۰.۶۴	-۰.۱۸
 ثروت	۱۰.۷۶	۳۵.۱۴	۵۹.۹۷	۱.۶۶	۴.۲۶	-۰.۰۹	۰.۳۵
 ثهام	۱۰.۶۷	۳۱.۲۳	۶۱.۷۲	۱.۱۵	۲.۲۱	۰.۲۳	-۰.۱۱
 وبازار	۱۰.۶۱	۴۸.۳۵	۵۵.۰۹	۰.۴۱	۱.۶۲	۰.۵۹	-۳.۴۱

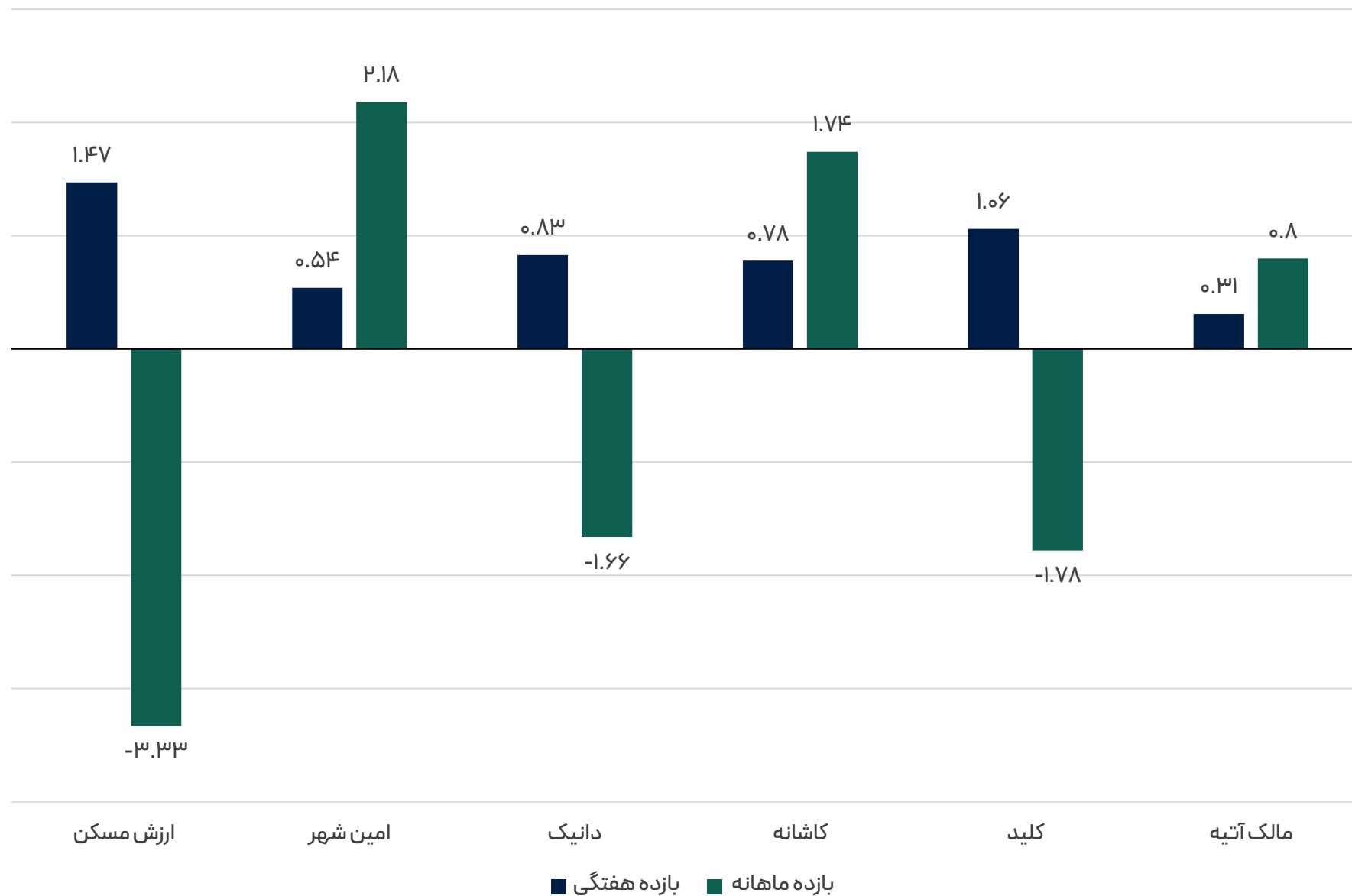


بازده ماهانه صندوق‌های بخشی به درصد (ده صندوق برتر)

نماد	بازدهی			میانگین ارزش معاملات		درصد حباب	میانگین حباب	
	ماهانه ↓	سه ماهه	سالانه	یک ماهه	سه ماهه		یک ماهه	سه ماهه
 طعام	۱۶.۷۱	۳۲.۹۵	۳۴.۲۸	۲.۵۲	۲.۲۵	۴.۴۳	-۱.۷۳	-۱.۵۹
 آلیاژ	۱۵.۱۶	۴۹.۶۳	۴۰.۵	۵.۳۵	۶.۶۱	۰.۴۹	-۰.۸۵	-۰.۹۲
 دایب	۱۴.۶۲	۴۹.۵۹	۳۱.۹۵	۵.۲۸	۷.۹۴	۰.۴۶	-۰.۱	۰.۰۷
 فلزفاری	۱۴.۵۲	۴۴.۵	۶۳.۸۹	۱۱.۵۸	۵.۲	۰.۷۳	۰.۲۷	۰.۰۶
 فلزا	۱۴.۳۴	۵۲.۸۵	۴۵.۲۱	۹.۲۴	۹.۵۹	-۰.۳		-۰.۸۱
 استیل	۱۳.۷۲	۴۶.۶۴	۲۸.۵۱	۱۱.۶۱	۱۵.۰۸	۰.۰۶	-۰.۴	-۰.۳۲
 آذرین	۱۳.۶۲	۴۷.۰۵	۳۹.۱۳	۱.۵۷	۷.۸۴	-۰.۵۴	-۰.۱۳	-۰.۰۱
 رویین	۱۲.۳۵	۴۴.۸۱	۲۶.۶۷	۴.۹۹	۲.۴۴	۰.۶۵	۰.۳	۰.۲
 گروه پولاد	۱۱.۳	۳۰.۰۳	۳۹.۵	۱.۰۴	۱.۶۷	۰.۴۵	-۰.۰۴	-۰.۰۸



بازده صندوق‌های املاک و مستغلات (درصد)

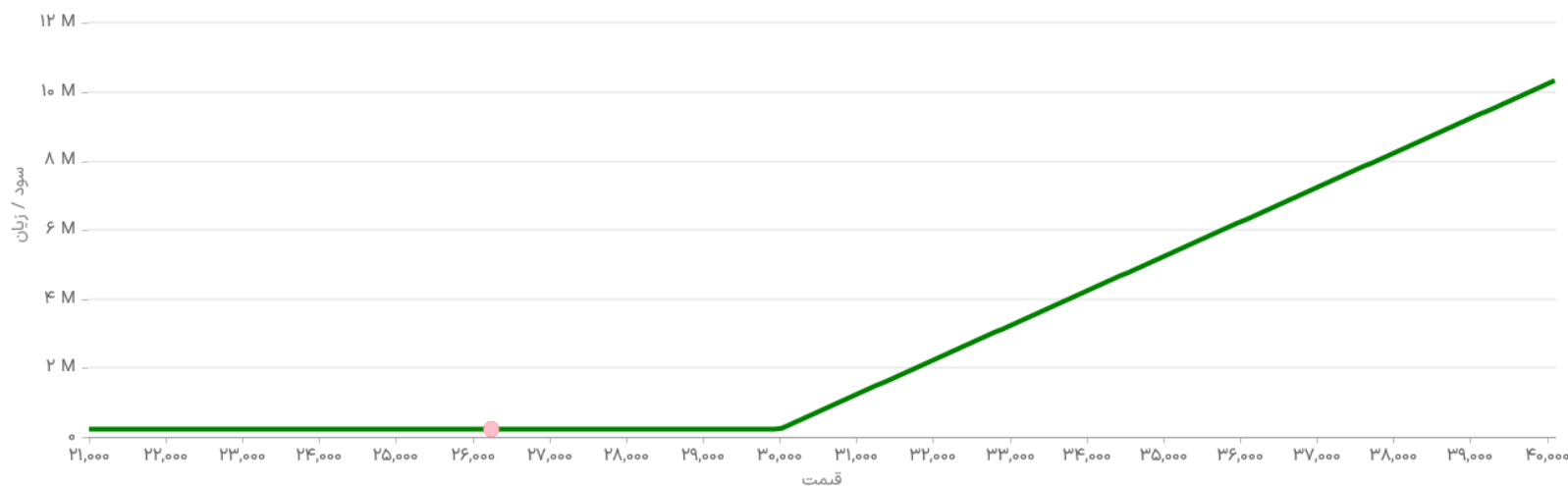


گزارش هفتگی بازار آپشن

پیشنهاد استراتژی ترکیبی بازار آپشن

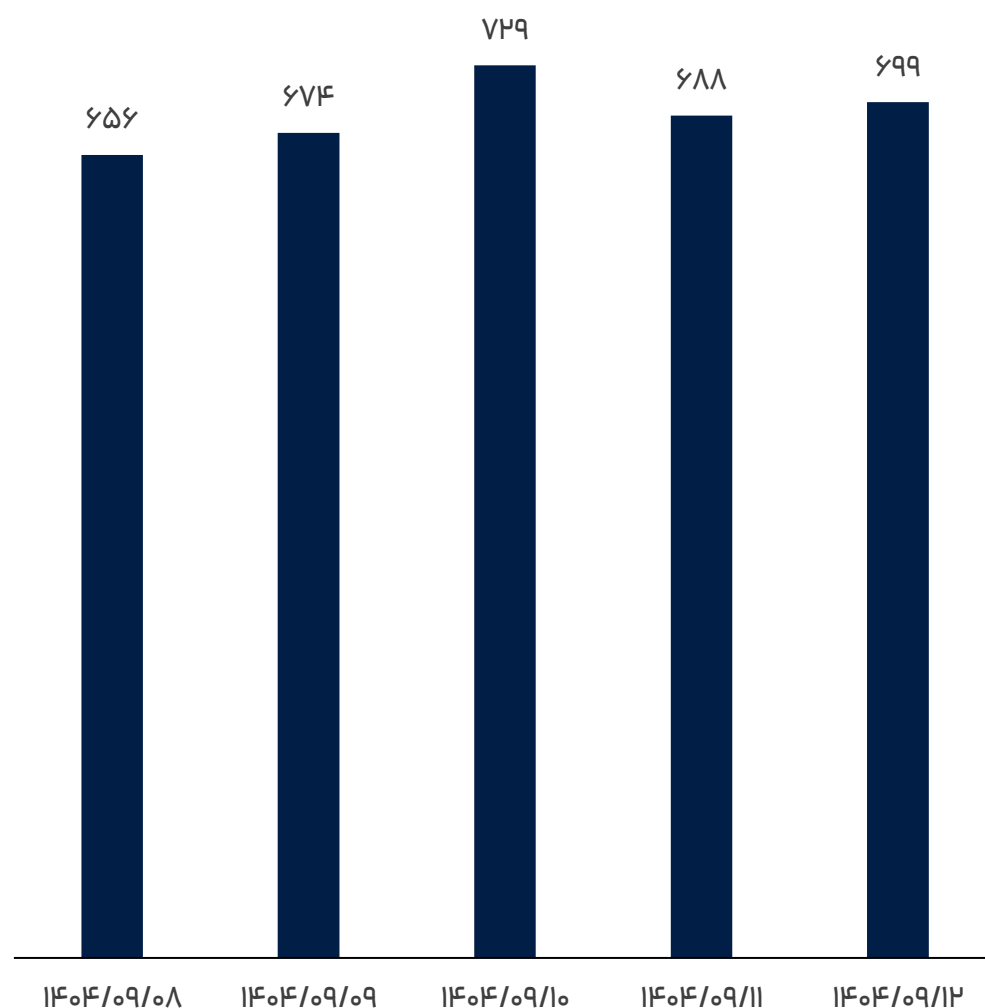
مروری بر استراتژی بیمه دارایی پایه (Protective Put) با قراردادهای اختیار فروش برج ۱۰ صندوق اهرم (پیشنهاد شده در بولتن هفتگی منتهی به ۷ آذرماه) این استراتژی با خرید همزمان دارایی پایه (صندوق اهرم) و خرید اختیار فروش آن انجام می‌شد. اشاره شد که با توجه به اینکه دیدگاه و ریسک‌پذیری معامله‌گر به چه صورت باشد، قراردادهای طهرم ۱۰۲۷، طهرم ۱۰۲۶ و طهرم ۱۰۲۵ می‌توانند مناسب باشند. طهرم ۱۰۲۷ استراتژی بدون ریسک می‌ساخت، و سودآوری استراتژی از قیمت ۳۰۲۱ تومان در صندوق اهرم آغاز می‌شود. اما حداکثر ریسک استراتژی با استفاده از طهرم ۱۰۲۶ ماهانه ۱.۴ درصد است و در عوض، سودآوری استراتژی از قیمت ۲,۸۶۵ تومان در صندوق اهرم آغاز می‌شود. همچنین با استفاده از طهرم ۱۰۲۵، حداکثر ریسک استراتژی ماهانه ۴ درصد است و در عوض، از قیمت ۲,۷۷۰ تومان در صندوق اهرم، سودآوری استراتژی آغاز می‌شود. (قیمت امروز صندوق اهرم، شنبه ۱۵ آذرماه: ۲,۹۲۶ تومان)

خالص	آفست	وجه تضمین	۱۷%	Σ	دلتا	قیمت	اعمال	تعداد	نوع	نماد	خرید/فروش		
-۲۶,۲۷۰,۰۰۰	▶	☐			۱	▶ ۲۶,۲۷۰		۱	دارایی پایه	اهرم	خرید	☒	×
-۳,۴۸۰,۰۰۰	▶	☐	۴۸	۴۶	-۰.۷۴	▶ ۳,۴۸۰	۳۰,۰۰۰	۱	اختیار فروش	طهرم ۱۰۲۷	خرید	☒	×
-۲,۳۴۲,۰۰۰	▶	☐	۵۲	۴۶	-۰.۵۵	▶ ۲,۳۴۲	۲۸,۰۰۰	۱	اختیار فروش	طهرم ۱۰۲۶	خرید	☐	×
-۱,۴۱۰,۰۰۰	▶	☐	۵۴	۴۶	-۰.۳۴	▶ ۱,۴۱۰	۲۶,۰۰۰	۱	اختیار فروش	طهرم ۱۰۲۵	خرید	☐	×
-۲۹,۷۵۰,۰۰۰		-۶۸,۰۰۰ (-۰.۲%)			۰.۲۶						روز ۴۶	☒	+



گزارش هفتگی بازار آپشن

ارزش معاملات روزانه (میلیارد تومان)



اختیار خریدها با بیشترین ارزش معاملات

ماهانه	هفتگی	روزانه
۱۰۲۶ صهرم ۳,۵۱۵ B	۱۰۲۶ صهرم ۱۱,۸۷۱ B	۱۰۲۶ صهرم ۱,۵۸۷.۲ B
۱۰۲۵ صهرم ۷,۹۰۳.۴ B	۱۰۲۵ صهرم ۳,۰۳۵.۱ B	۹۰۲۱ صهرم ۷۳۶.۱ B
۱۰۲۳ صهرم ۶,۱۴۴ B	۱۰۲۳ صهرم ۲,۰۶۲.۶ B	۹۰۳۰ ضملت ۵۰۹.۲ B
۱۰۲۴ صهرم ۴,۹۳۵.۲ B	۱۰۲۴ صهرم ۱,۵۴۹.۹ B	۹۰۲۰ صهرم ۵۰۴.۴ B
۹۰۳۰ ضملت ۴,۶۸۲.۴ B	۹۰۳۰ ضملت ۱,۵۰۴.۴ B	۱۰۲۵ صهرم ۴۸۹ B

اختیار فروشها با بیشترین ارزش معاملات

ماهانه	هفتگی	روزانه
۱۰۲۶ طهرم ۸,۰۳۴.۷ B	۱۰۲۶ طهرم ۲,۹۹۰.۹ B	۱۰۲۶ طهرم ۳۰۱.۸ B
۱۰۲۴ طهرم ۲,۶۸۵.۲ B	۱۰۲۴ طهرم ۷۱۳.۷ B	۹۰۲۱ طهرم ۱۷۷.۷ B
۱۰۲۵ طهرم ۱,۴۲۹.۸ B	۱۰۲۵ طهرم ۶۴۴.۸ B	۱۰۲۵ طهرم ۶۶.۱ B
۹۰۲۰ طهرم ۵۷۰.۱ B	۱۰۲۷ طهرم ۲۲۰.۵ B	۹۰۲۲ طهرم ۵۴.۷ B
۱۰۲۳ طهرم ۵۱۹.۸ B	۹۰۲۱ طهرم ۱۸۲.۶ B	۱۰۲۴ طهرم ۴۴.۵ B



تحلیل تکنیکال هفتگی شاخص کل بورس

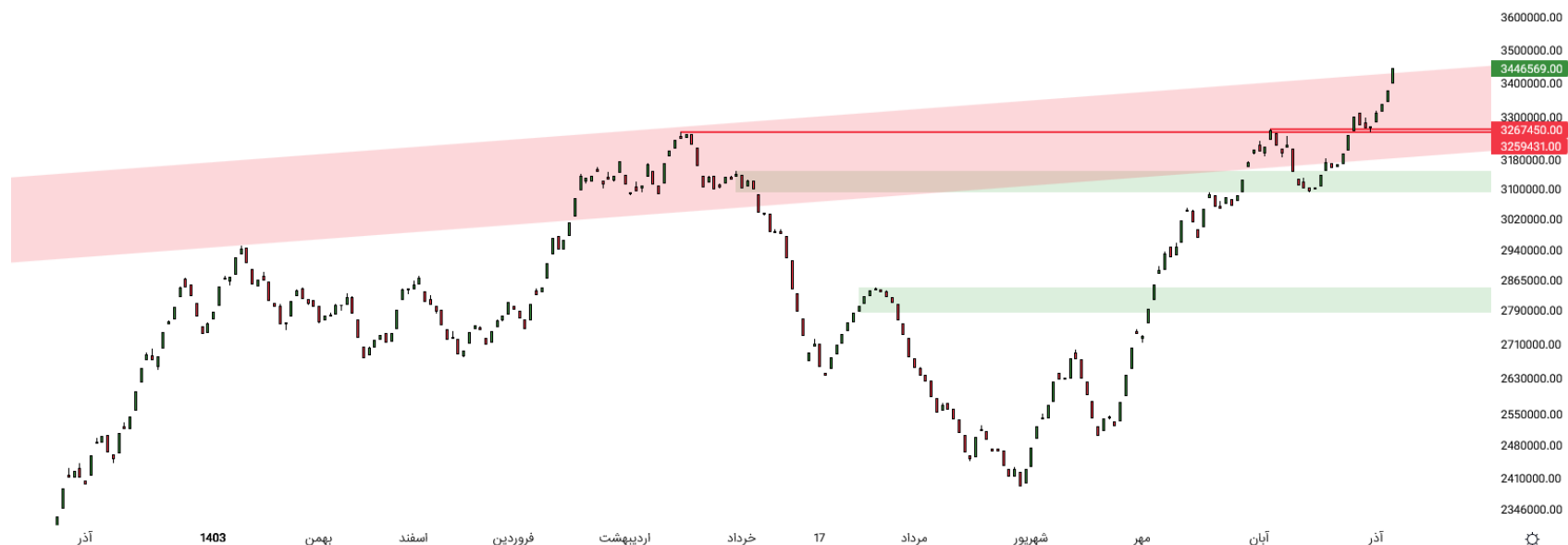


تحلیل تکنیکال هفتگی شاخص کل بورس

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 رشد خوبی که آبان ماه سال گذشته در شاخص کل و کلیت بازار شروع شد و تا دی ماه نیز به طول انجامید، بازار سرمایه حد فاصل انتهای دی ماه و اواخر اسفندماه، روند اصلاحی خنثی همراه با نوسانات متعدد را سپری کرد و سپس موج صعود را تا سقف ۳ میلیون و ۲۶۰ هزار واحد ادامه داد و از اواخر اردیبهشت ماه وارد روند اصلاحی شد که این روند، با جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل، تشدید شد.

در نهایت این روند اصلاحی، شاخص کل پس از رسیدن به خط روند حمایتی بلندمدتی، شاهد بازگشت قدرتمند بازار بودیم. با شکست خط روند نزولی چندماهه و در ادامه شکست سقف قبل در محدوده ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار واحدی نیز (که اکنون به حمایت بدل شده است)، روند صعودی کوتاه مدت در شاخص کل و کلیت بازار به سمت بالا بازار تایید شد. همچنین محدوده مقاومتی ۳ میلیون و ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار واحد با موفقیت شکسته شد اما در ادامه شاهد واکنش منفی شاخص کل به سقف تاریخی در سطح ۳ میلیون و ۲۶۰ هزار واحدی بودیم.

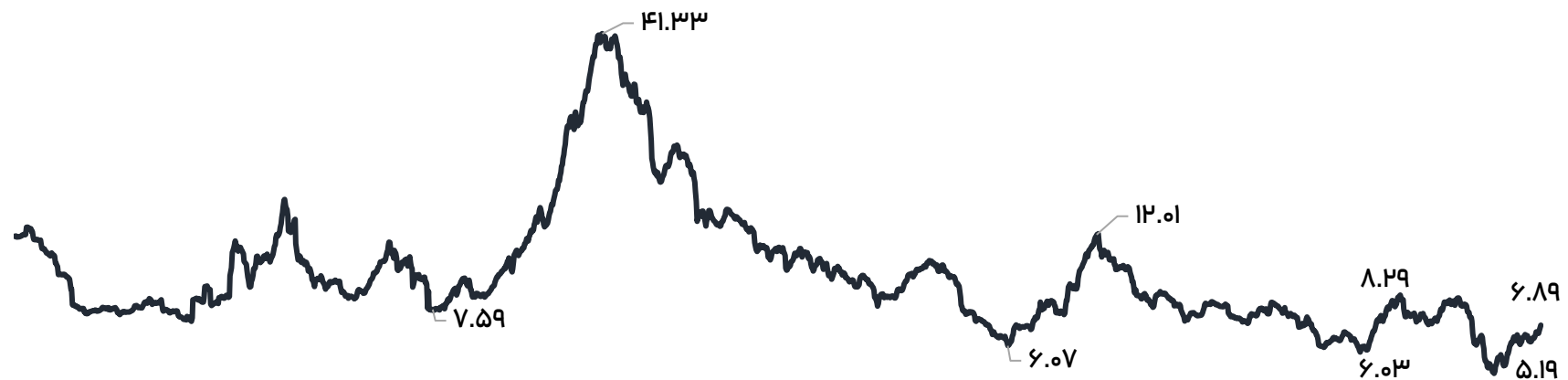
در هفته های اخیر اما، شاهد واکنش مثبت بازار به محدوده ۳ میلیون واحد بودیم (باکس سبز اول درج شده روی چارت) که در نهایت منجر به سقف شکنی مجدد شاخص کل و تداوم روند صعودی در شاخص کل و کلیت بازار شد و تثبیت کندل ها بر فراز سقف تاریخی نیز انجام شد. همچنین طی هفته اخیر، با رشد ۳ درصدی شاخص کل، شاهد تلاش برای عبور از مقاومت داینامیک پنج ساله که در نمودار هفتگی مشخص اس، هستیم. شکست این ناحیه به سمت بالا، می تواند تأییدکننده اتمام پنج سال روند غالب رکودی باشد که به نظر می تواند در هفته جاری رخ دهد.



نسبت P/E و P/S بازار سرمایه

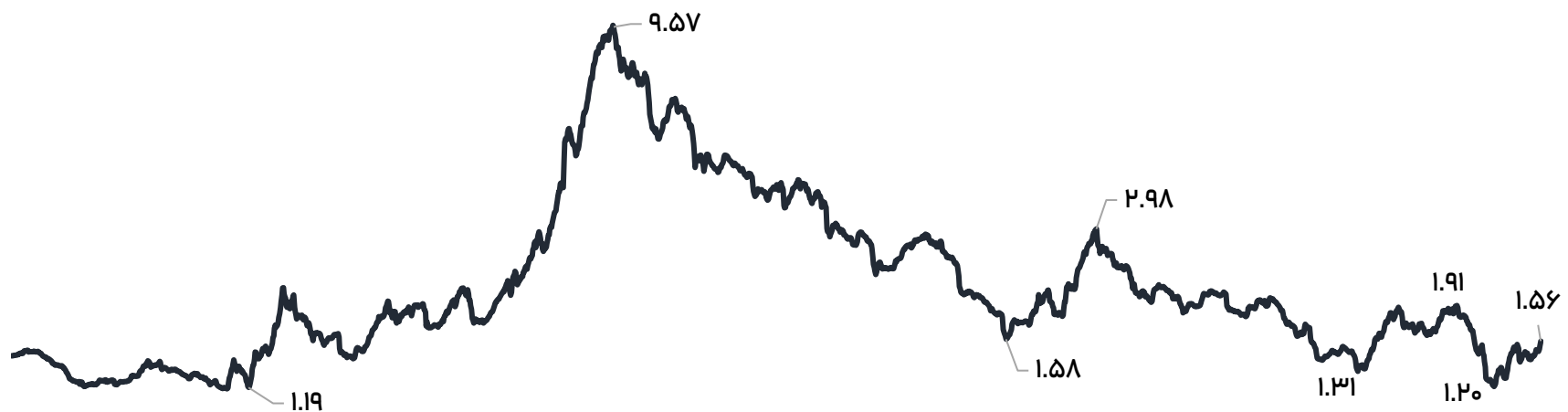
نسبت P/E (قیمت به سود)، یک معیار برای سنجش ارزش سهام است که از قیمت فعلی سهام بر سود هر سهم به دست می‌آید. این نسبت نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران برای هر واحد سود شرکت چه میزان پول پرداخت می‌کنند. به طور کلی هرچه نسبت P/E پایین‌تر باشد، ارزندگی سهام بیشتر است.

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 سقف شکنی شاخص کل و شاخص هم وزن طی یک سال اخیر، اما از لحاظ ارزش دلاری، بازار تقریباً رشدی نداشته و در کف ۵ ساله و بلندمدت خود قرار دارد که می تواند به نوعی نشان دهنده ارزندگی بازار سرمایه حتی با وجود رشد اخیر باشد.

در دو نمودار زیر، روند هشت ساله ی ارزش ریالی و دلاری بازار را مشاهده می کنید.

ارزش ریالی بازار بورس (هزار همت)





فملی اولین شرکت ۱,۰۰۰ همتی بازار سرمایه

با رشد هفته اخیر بازار، فملی به اولین شرکت بورسی تبدیل شد که ارزش بازار آن به بیش از ۱,۰۰۰ همت، یا یک هزار هزار میلیارد تومان رسیده است.



سقف شکنی نرخ اخزا

طی هفته گذشته، میانگین نرخ اوراق خزانه اسلامی (اخزا) به بالای ۳۸ درصد افزایش یافت.

تداوم رشد نقره

انس جهانی نقره هفته اخیر هم افزایشی بود و با ۳.۵ درصد رشد هفتگی به ۵۸.۳۶ دلار رسید. نقره مدتی پیش سقف تاریخی خود را پشت سر گذاشت و مدتی را در روند رنج و خنثی به سر برد اما طی دو هفته اخیر دوباره به روند صعودی بازگشته و رشد ۱۶ درصدی طی دو هفته به ثبت رسانده است.



گشان، هجرت

افزایش سرمایه ۱,۰۴۸ درصدی گشان از محل سود انباشته مورد تایید حسابرס قرار گرفت. مجوز افزایش سرمایه ۱,۱۹۱ درصدی هجرت از محل انباشته و تجدید هم صادر شد.

پیزد

لاستیک یزد نرخ فروش کلیه تایرهای دوچرخه و موتورسیکلت شرکت را به میزان ۱۰ درصد افزایش داد.

کوچین

گزارش توجیهی هیات مدیره کوچین به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه ۲۹۳ درصدی از محل سود انباشته به تصویب هیات مدیره رسیده و جهت اظهار نظر به حسابرס و بازرس قانونی ارسال شد.



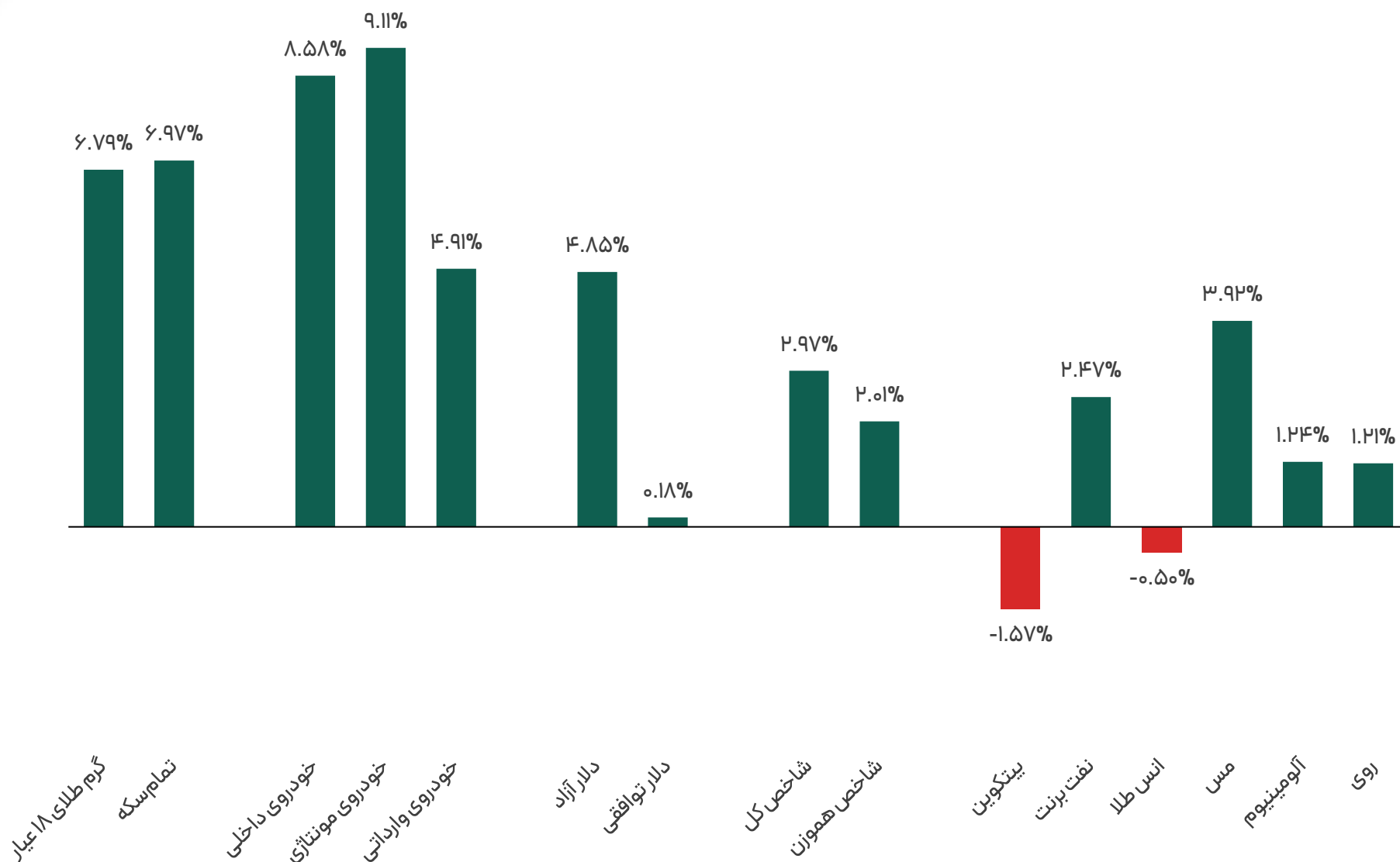
کرک اسپرد پالایشی‌ها



میانگین کرک اسپرد: شبندر \$ ۵.۱ شاوان \$ ۱۱.۴ شتران \$ ۷.۵ شپنا \$ ۱۳.۷ شبریز \$ ۳.۵ شراز \$ ۱۱.۱



بازده هفتگی بازارهای موازی و جهانی طی هفته اخیر

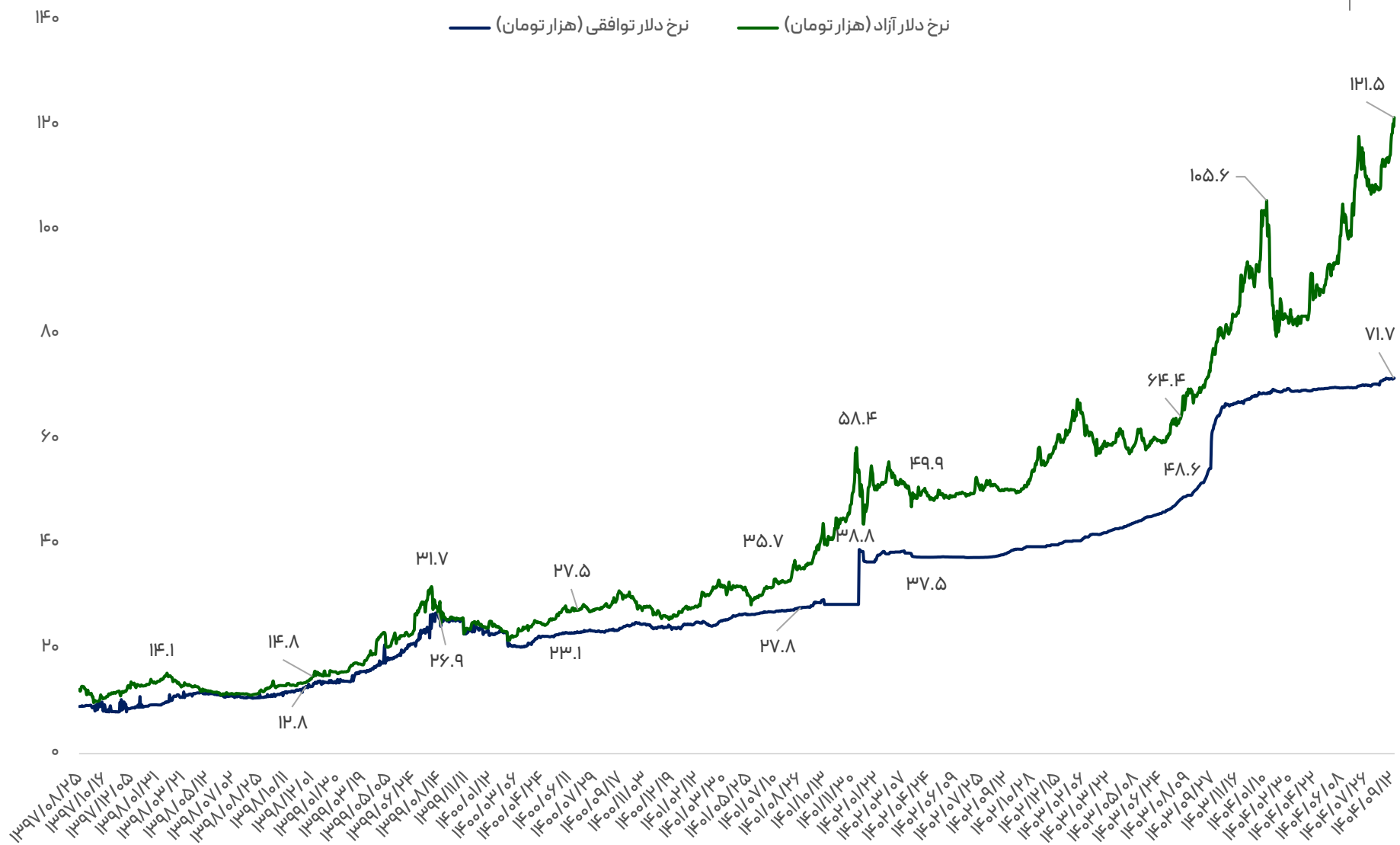


• ملاک تغییرات قیمت خودروی داخلی، دنایپلاس اتوماتیک، خودروی مونتاژی KMC JV و خودروی وارداتی کیا K۵ در نظر گرفته شده است.



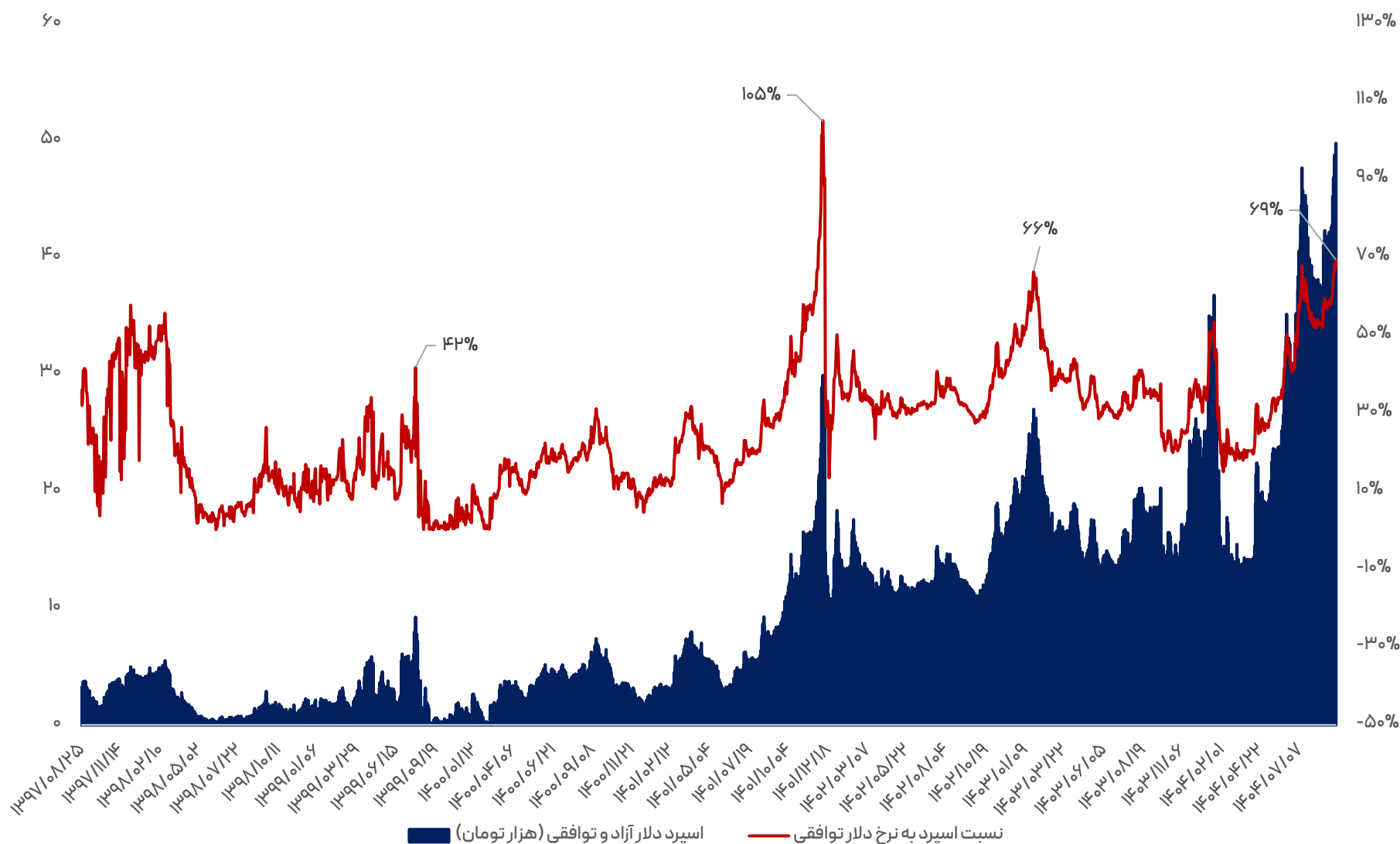
روند تغییرات دلار توافقی و آزاد

هفته گذشته، دلار توافقی با کاهش ۱,۲۹۷ ریالی همراه شد و در پایان هفته در سطح ۷۱۷,۰۱۰ ریالی ایستاد.



اسپرد (شکاف) دلار توافقی و دلار آزاد

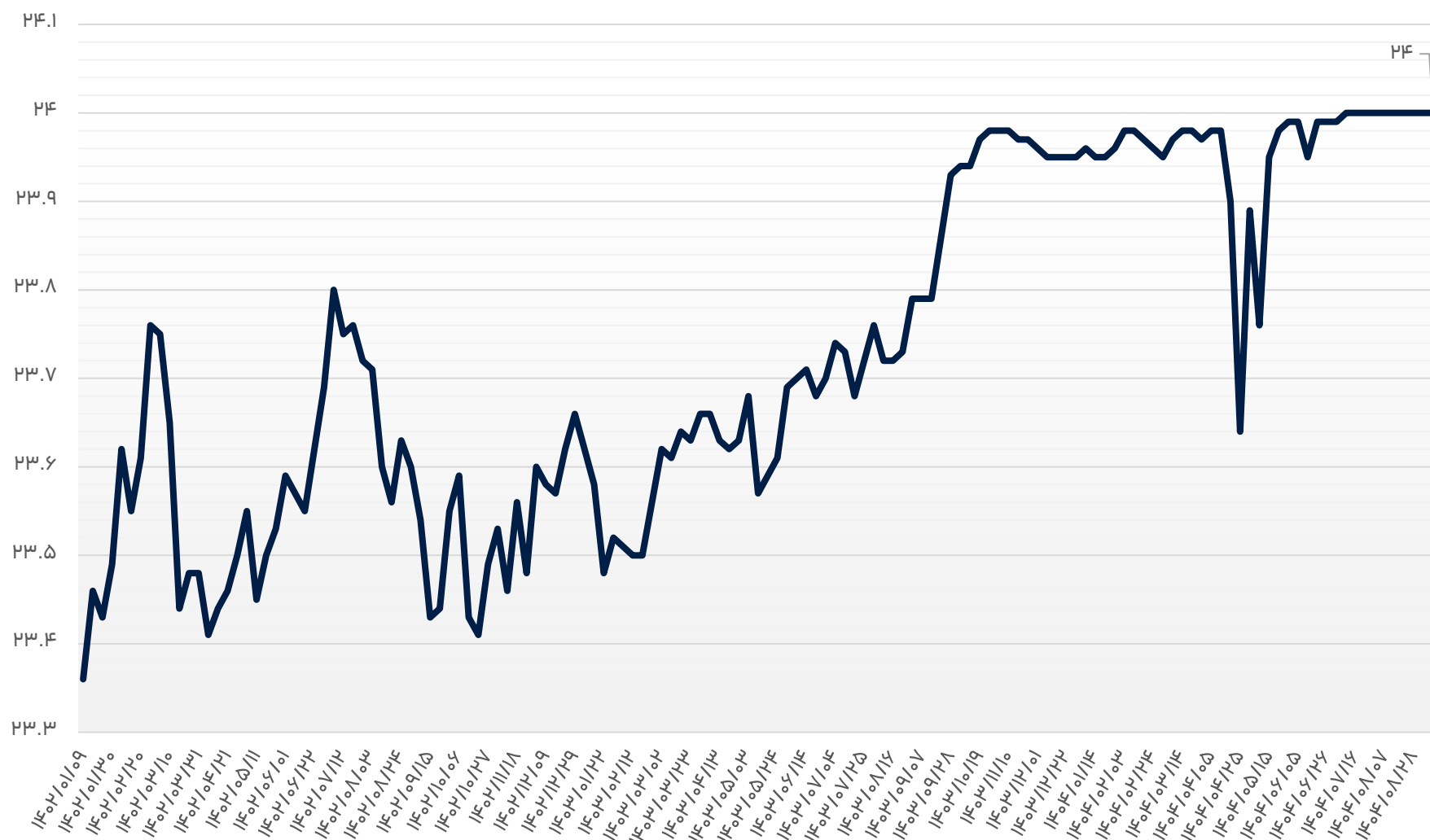
در نمودار زیر، روند تاریخی اسپرد (شکاف) دلار توافقی (نیمای سابق) و دلار آزاد و همچنین نسبت اسپرد به نرخ دلار توافقی را از پاییز سال ۱۳۹۷ تا کنون، مشاهده می‌کنید.



نرخ بهره بین بانکی

با اعلام بانک مرکزی، هفته اخیر، نرخ بهره بین بانکی هفته اخیر در سطح ۲۴ درصدی ثابت باقی ماند.

در نمودار زیر تغییرات نرخ بهره بین بانکی از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا کنون را مشاهده می‌کنید.



متوسط قیمت کالاهای خوراکی منتخب در مناطق شهری کشور - آبان ۱۴۰۴

در آبان ماه ۱۴۰۴ تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب برای گروه‌های مختلف کالاهای خوراکی در مناطق شهری کشور بشرح زیر است:

نان و غلات

در این گروه، اقلام «برنج خارجی درجه یک» با ۸.۱ درصد، «برنج ایرانی درجه یک» با ۵.۲ درصد و «رشته آش» با ۴.۸ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آنها

در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به «ماهی قزل آلا» با ۶.۵ درصد، «گوشت گاو یا گوساله» با ۶.۳ درصد و «گوشت گوسفند و کنسرو ماهی» با ۳.۳ درصد بوده است.

لبنیات، تخم مرغ و انواع روغن

در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به «تخم مرغ ماشینی» با ۹.۷ درصد، «شیر پاستوریزه» با ۶.۲ درصد و «خامه پاستوریزه» با ۵.۶ درصد بوده است.



میوه و خشکبار

در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به «کشمش پلویی» با ۱۴.۲ درصد، «سیب و لیمو ترش» با ۱۳.۳ درصد و «هندوانه» با ۱۳.۱ درصد بود. هم‌چنین بیشترین کاهش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به «موز» با ۴.۴- درصد و «پرتقال» با ۴.۳- درصد بوده است.

سبزیجات و حبوبات

در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به «گوجه فرنگی» با ۴۳.۱ درصد، «فلفل دلمه‌ای» با ۱۳.۱ درصد، «کدو سبز» با ۱۰.۷ درصد، «سیب زمینی» با ۹.۸ درصد و «پیاز» با ۸.۸ درصد بود. هم‌چنین بیشترین کاهش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به «خیار» با ۵.۶- درصد بوده است.

قند و شکر، آشامیدنی‌ها و سایر خوراکی‌ها

در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به «سس مایونز» با ۴.۰ درصد، «سس گوجه فرنگی» با ۲.۷ درصد و «رب گوجه فرنگی» با ۲.۴ درصد بوده است.



با سپاس از توجه شما

