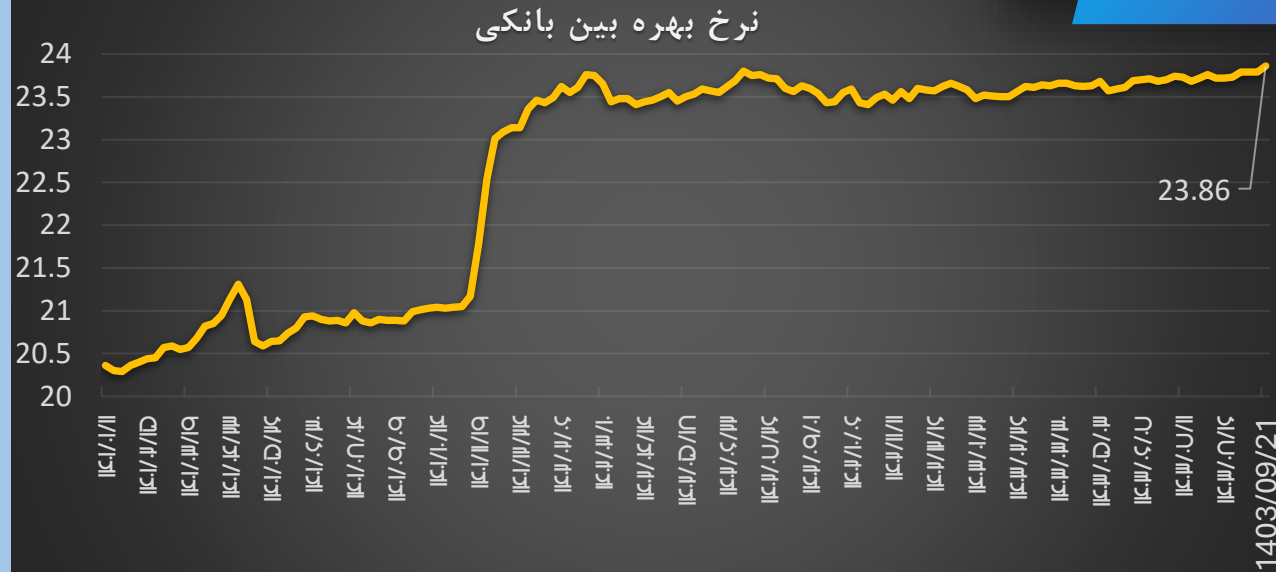


گزارش هفتگی بازارها

۲۶ آذر ماه ۱۴۰۳



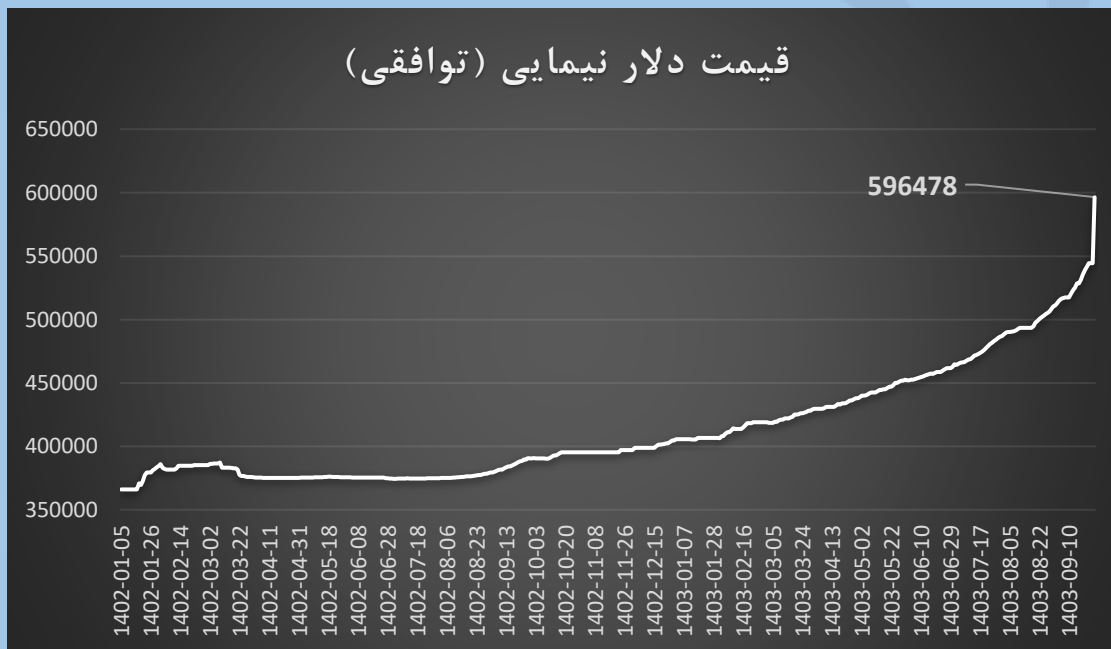
نرخ بهره :



- نرخ بهره بین بانکی در هفته اخیر با رشدی محسوس به ۲۳.۸۶ درصد رسید. از عوامل تاثیر گذار بر رشد این نرخ میتوان به بی پاسخ گذاشتن ۷۲ همت تقاضا اعتبار بانک ها توسط بانک مرکزی، و افزایش تقاضا اعتبار بانک ها در ماه های پایانی سال اشاره کرد.



دلار	قیمت	قیمت ابتدای سال	رشد
نیمایا	۵۹,۶۴۷	۴۰,۵۵۰	+۰.۴۷٪
آزاد	۷۵,۵۰۰	۶۱,۷۰۰	+۰.۲۲٪



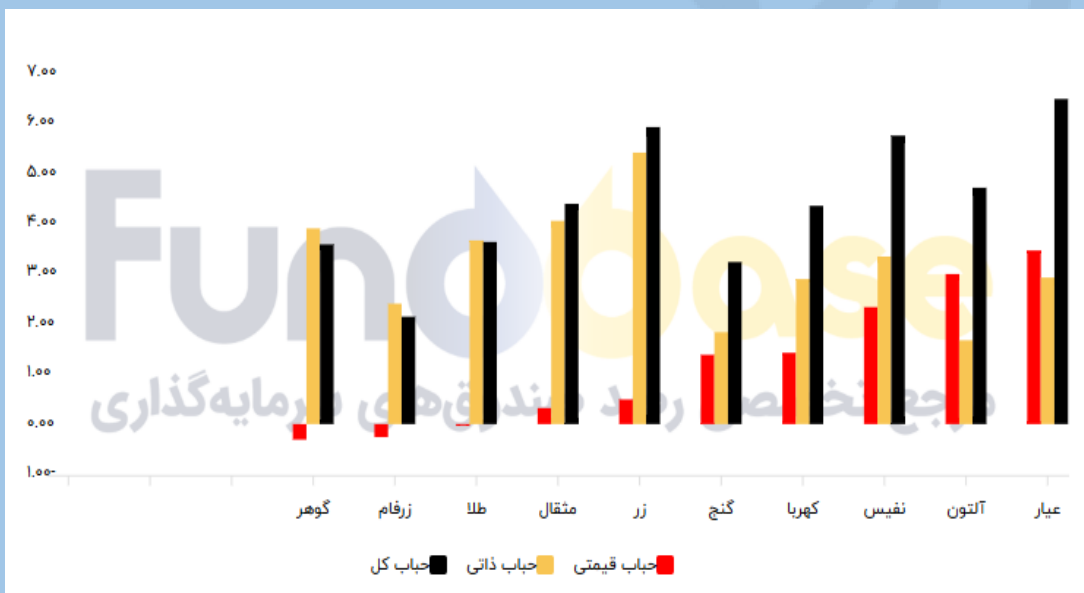
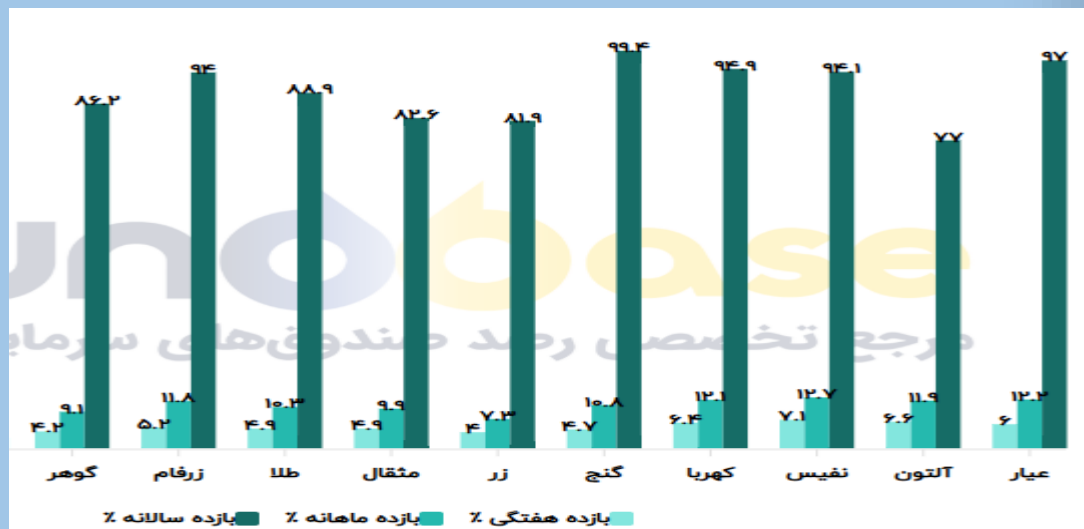
- با سیاست جدید دولت مبنی بر حذف دلار نیمایا و شروع معاملات ارز شرکت های صادراتی در بازار توافقی، از این پس نرخ ارز این شرکت ها به صورت رقابتی تعیین شده و به دلار آزاد نزدیک تر می شود. در روز اول معاملات ارز توافقی قیمت ۵۹,۶۴۷ کشف شد که محرک رشد بازار سهام در این روز هاست.
- در حال حاضر دلار آزاد با دلار توافقی ۲۶.۵٪ با هم فاصله دارند که به مراتب کمتر از اختلافشان در ماه های ابتدایی سال می باشد.
- کاهش هرچه بیشتر اختلاف دلار نیمایا و آزاد، سبب کاهش رانت ارزی، بهبود صادرات و محرک تولید داخلی و خبر مثبتی برای صنایع صادراتی بازار سهام و کلیت بازار است.

طلای	قیمت	حباب	درصد حباب
طلای ۱۸ عیار	ریال ۴۸,۴۲۶,۰۰۰		
سکه امامی	ریال ۵۳۹,۹۰۰,۰۰۰	ریال ۷۲,۱۶۰,۰۰۰	۱۳٪
نیم سکه	ریال ۲۸۴,۴۰۰,۰۰۰	ریال ۵۰,۴۴۰,۰۰۰	۱۸٪
ربع سکه	ریال ۱۷۴,۲۰۰,۰۰۰	ریال ۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۳٪

- با وجود اصلاح قیمتی انس جهانی از ۲۷۸۰ دلار به محدوده ۲۶۷۰ به دلیل رشد قیمت دلار آزاد، قیمت طلای ۱۸ عیار همچنان در سقف تاریخی خود قرار دارد.



- بازدهی سالانه صندوق های طلا به مرز ۱۰۰٪ رسید.
- با افزایش قیمت ارز و روند صعودی تقاضا برای صندوق های طلا دو صندوق عیار و آلتون با تکمیل شدن واحدهایشان و عدم پوشش تقاضا دارای بیشترین حباب قیمتی نیز می باشند.

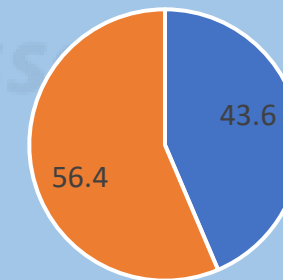


صندوق های زعفران :



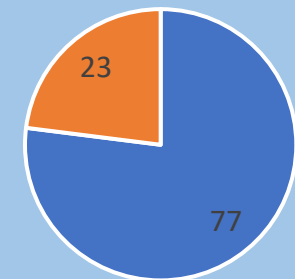
صندوق	تغییر هفتگی	تغییر از ابتدای سال
نهال	۶.۵%	۰.۸%
سحرخیز	۳.۷۵%	۱.۸۷%

سحرخیز



■ زعفران ■ سپرده

نهال



■ زعفران ■ سپرده



- بازار سهام از ابتدای آبان ماه که در شاخص ۱,۹۹۲,۰۰۰ واحد قرار داشت، به مرور با افزایش تقاضا مواجه شد و در پی آن با سیگنال های مثبتی که از طرف وزیر اقتصاد عبدالناصر همتی در رابطه با برچیده شدن قیمت گذاری دستوری و تک نرخی کردن ارز شتاب بیشتری گرفت.
- با وجود رشد حدود ۳۰٪ شاخص کل و هم وزن در ۵۰ روز اخیر، همچنان پی بر ای و پی بر اس که از مهمترین شاخص های ارزندگی بازار هستند، پایین تر از میانگین های خود قرار دارند.

P/E ttm (average)= 8.5

P/E ttm = 7.2

P/E (forward)= 5.4

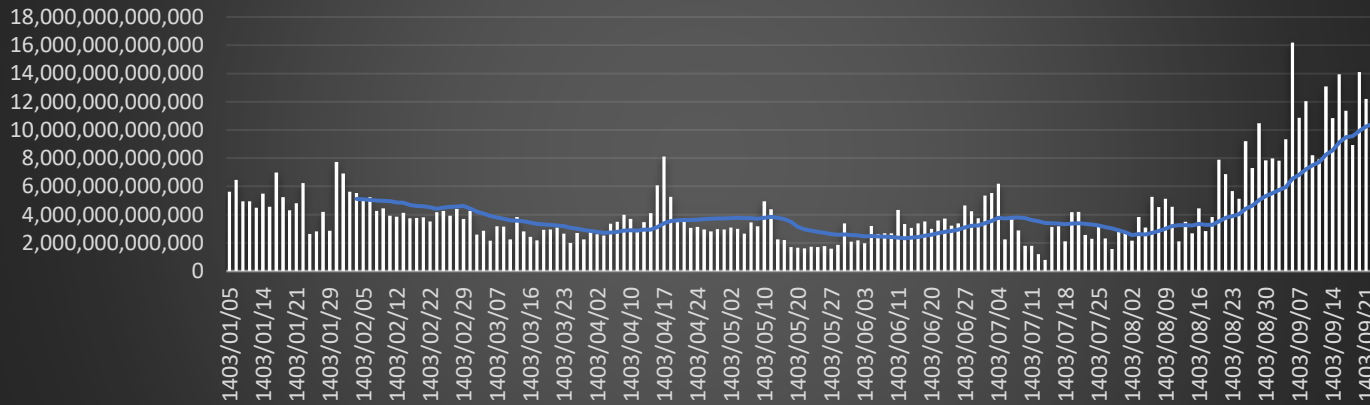
P/S ttm (average)= 1.8

P/S ttm = 1.6

P/S (forward)= 1.3

شاخص	تغییر هفتگی	تغییر از ابتدای سال
کل	٪۱.۶۶	٪۱۲.۴۵
هم وزن	٪۱.۶۶	٪۶.۰۶

ارزش معاملات سهام و صندوق های سهامی از ابتدای سال



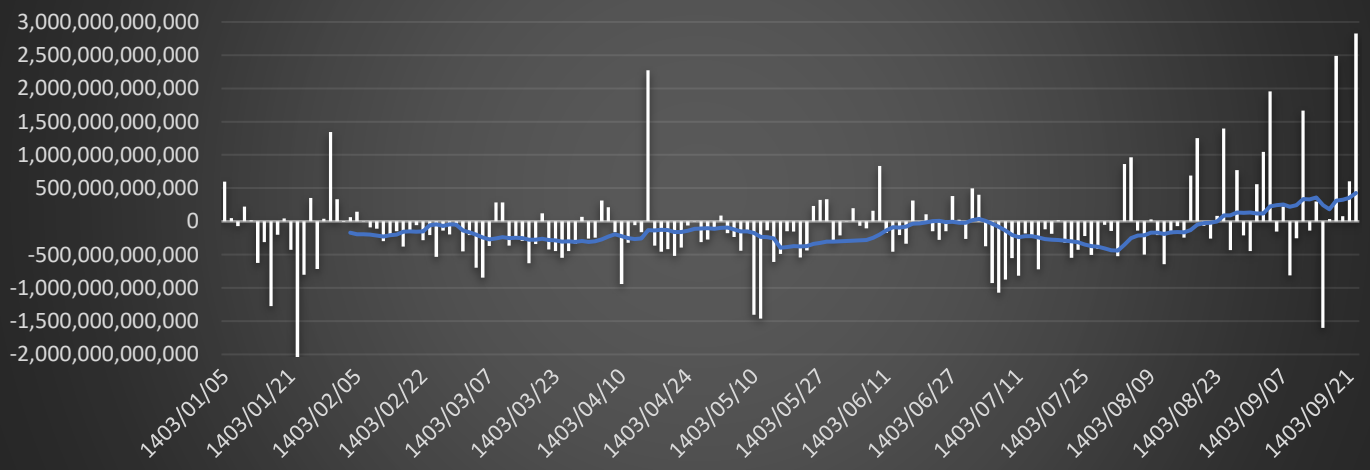
- از اواسط آبان ماه ارزش معاملات و ورود پول به بازار رشد محسوسی کرده است.

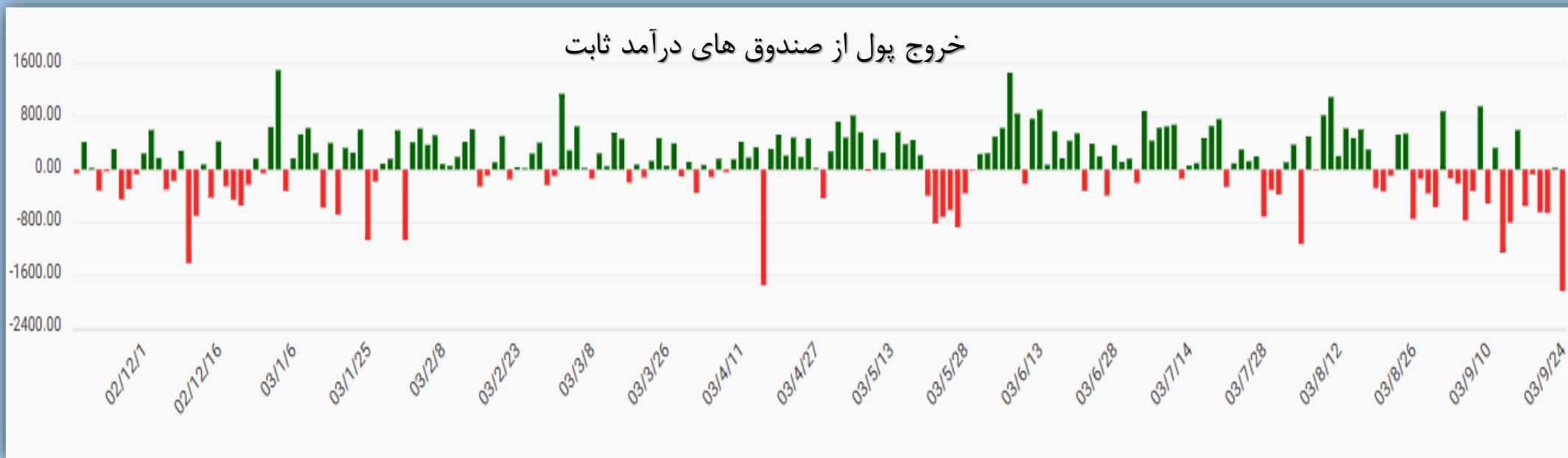
- ارزش معاملات این روزها بین هشت تا چهارده هزار میلیارد تومان است، در حالی که در ماه های ابتدایی

سال به ندرت اعداد چهار هزار میلیارد را هم میدید.

- روند صعودی ورود پول به بازار نیز همچنان ادامه دارد اعداد دو هزار میلیارد تومانی را هم ثبت کرده است.

ورود پول به بازار از ابتدای سال





- خروج پول از صندوق های درآمد ثابت نیز همچنان ادامه دارد، و رکورد خروج ۱۸۳۴ میلیارد تومان را در روز ۲۴ ام آذر ماه به ثبت رسانده است.

بزرگترین صندوق های (ETF) سهامی بازار :

نام صندوق	ارزش بازار (میلیارد تومان)	بازده سالانه
اطلس	۳۱۱۸	٪۲۷
آگاس	۲۷۰۶	٪۳۰.۵
سرو	۱۸۷۱	٪۳۱.۳۵
آساس	۱۸۰۲	٪۲۶
ثروتم	۱۵۱۳	٪۲۳.۵
هم وزن	۱۴۱۴	٪۱۶.۴
ارزش	۱۳۳۷	٪۱۶.۹

نام صندوق	بازدهی ماهانه	بازدهی سالانه
فراز داریک	٪۳۳.۶	٪۸.۸
مشترک سهامی نوید	٪۳۰.۶	٪۱۱
سهامی هوش تصمیم	٪۲۹	٪۲۲.۵
پرتو پایش پیشرو	٪۲۸.۸	٪۱۶.۵
سپهر اول بازار	٪۲۶.۷۶	٪۱۰.۳۹

فراصندوق ها:

صندوق	بازده ماهانه	بازده سالانه
خوشه	۹.۹٪	—
تمشک	۱۵.۶٪	۳۴٪
صنم	۳۴٪	۲۲.۳٪



نام کالا	قیمت (ریال)	تغییر هفتگی	قیمت دلاری	تغییرات از ابتدای سال ۱۴۰۳
شمش بلوم	۲۴۰،۵۴۰،۰۰۰	-۰.۲٪	۳۱۹	+۱۳٪
آهن اسفنجی	۱۴۶،۰۴۲،۰۰۰	-۲.۷٪	۱۹۴	+۶٪
کاتد مس	۵،۱۶۵،۰۰۰،۰۰۰	-۱۰٪	۶۸۵۵	+۳۱٪
شمش روی	۱،۹۸۷،۴۴۲،۰۰۰	+۱۰٪	۲۶۳۸	+۳۸٪
لوب کات	۲۴۰،۲۷۸،۰۰۰	-۲٪	۳۱۸	+۴۱٪
وکیوم باتوم	۲۱۸،۷۳۵،۰۰۰	+۵.۸٪	۳۰۲	+۱۶٪
روغن پایه	۳۴۱،۴۳۵،۰۰۰	-۱.۵٪	۴۶۴	+۲۵٪
اوره	۱۵۵،۵۸۱،۰۰۰	+۵.۶٪	۲۰۶	+۴۳٪
سیمان	۱۲،۸۷۳،۶۶۵	-۸٪	۱۷	+۳۳٪