

به نام خدا

گزارش هفتگی بازار منتهی به
۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۸

بررسی اخبار و اقتصاد جهانی

گذری بر بازارهای جهانی

(طلا - کامودیتی - نفت)

اقتصاد و بازار ایران

گذری بر بازار بورس اوراق بهادار



کارگزار رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره ثبت: ۱۸۴۵۱

بررسی اخبار و اقتصاد جهانی

• نفت

در معاملات هفته جاری در بازارهای جهانی، قیمت طلای سیاه به بیش از ۷۱ دلار رسید. نفت در هفته گذشته موفق شده بود وارد کانال ۷۰ دلاری شود.

• قرارگیری سپاه در لیست گروه‌های تروریستی

دونالد ترامپ ریاست جمهوری ایالات متحده در اقدامی جالب توجه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در لیست گروه‌های تروریستی قرار داد.

این قدام به دور از هر گونه منطقی خردمندانه است که نیروی نظامی رسمی یک کشور در این لیست قرار گیرد. سپاه جزوی جدانشدنی از نظام کشور عزیزمان است که در چه در زمان جنگ و چه در بازسازی کشور، نقشی مهم و موثر داشته است.

• بادهای مخالف در مسیر تجارت ۲۰۱۹

- «سازمان تجارت جهانی» تازه‌ترین پیش‌بینی خود را از چشم‌انداز رشد تجارت منتشر کرد؛
- ✓ به گزارش این سازمان، حرکت تجارت پس از یک دوره رشد کمتر از انتظار ناشی از تشدید تنش‌های تجاری و نااطمینانی‌های اقتصادی در ۲۰۱۸، در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ با بادهای مخالفی مواجه است.
 - ✓ حجم تجارت کالایی جهان در ۲۰۱۹ رشدی ۲.۶ درصدی دارد که پایین‌تر از نرخ ۳ درصدی سال ۲۰۱۸ است.
 - ✓ این سازمان ایران را با صادرات ۱۰۸ میلیارد دلاری، بیست و چهارمین صادرکننده بزرگ جهان در سال ۲۰۱۸ لقب داده است.

• بیانیه مشترک اتحادیه اروپا و چین درباره برجام

ای‌بی‌سی گزارش داد، چین و اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای از برجام دفاع کردند. در این بیانیه آمده‌است: «برجام یک دستاورد دیپلماتیک مهم به شمار می‌رود که شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه ۲۲۳۱ خود آن را تایید کرده است.»

• بیت کوین رکورد زد

بیت‌کوین اخیراً توانسته است به رکورد جدیدی دست پیدا کند و آن نیز گذر از ۴۰۰ میلیون تراکنش است. براساس تازه‌ترین گزارش‌ها، بیت‌کوین هم اکنون میزبان بیش از ۳۶۰ هزار تراکنش در روز است.

• ترزا می به خواسته خود رسید / برگزیت ۶ ماه تمدید شد

رئیس شورای اروپایی با بیان اینکه رهبران اتحادیه اروپا در نشست فوق‌العاده بروکسل با به تعویق انداختن صدور حکم درباره برگزیت موافقت کردند، گفت مهلتی که ترزا می درخواست داشت به او اعطا شد.

• شتاب بانک مرکزی چین برای ذخیره طلا

- ✓ بانک مرکزی چین در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد چین برای چهارمین ماه متوالی ذخایر طلای خود را افزایش داد.
- ✓ در همین حال ذخایر طلای چین در ماه گذشته میلادی یعنی مارس ۱۱.۲ تَن روند صعودی به خود گرفت.
- ✓ همچنین چین در ماه دسامبر سال ۲۰۱۸ میلادی، ژانویه و فوریه سال جاری میلادی هم به ترتیب ۹.۹۵ تَن، ۱۱.۸ تَن و ۱۰ تَن طلا به ذخایر خود افزوده بود.



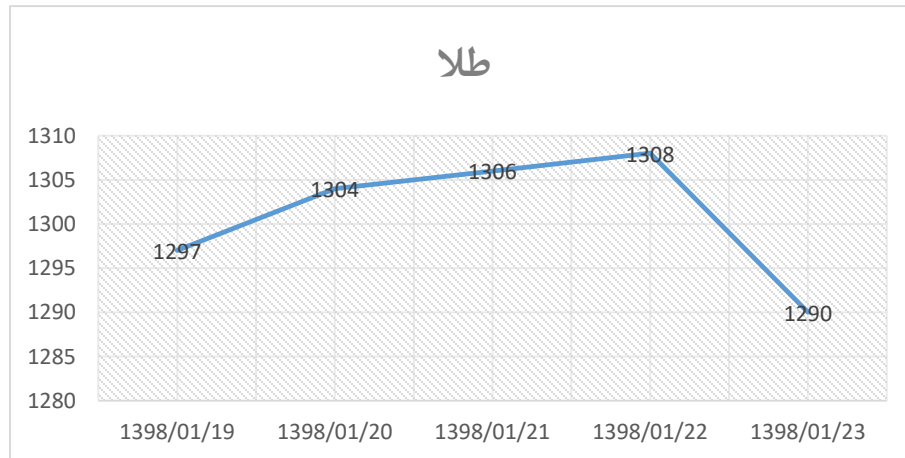
ادامه بررسی بازارهای جهانی

طلا

❖ در حالی در هفته جاری شاهد کاهش قیمت فلز زرد بودیم که تا آخرین روز کاری هفته شاهد افزایش قیمت آن در بازارها بودیم. در روز پایانی هفته قیمت طلا مجدداً به زیر ۱۳۰۰ دلار رسید

نظر کارشناسی

- ✓ در حالی قیمت طلا با نوسانات کمی همراه بوده که اخبار در خصوص افزایش ذخایر طلای چین و اعلام خرید مجدد توسط این کشور سبب افزایش قیمت آن گردید.
- ✓ هر چند قیمت طلا کمی کاهش بود اما انتظارات از افزایش قیمت آن در بلندمدت هنوز نیز بالا می‌باشد.



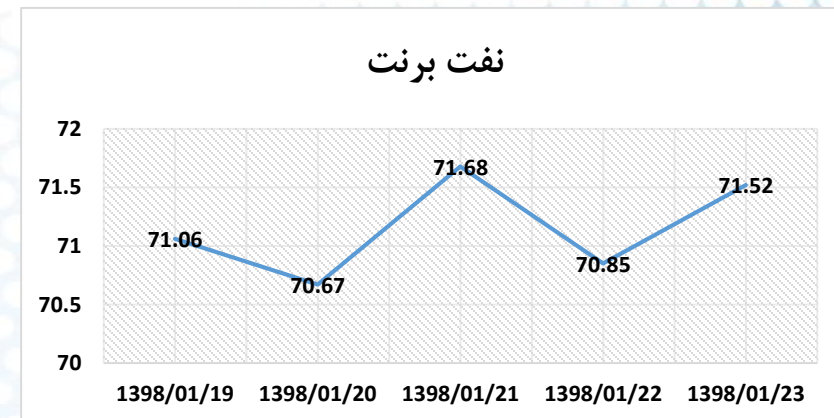
نفت

❖ در هفته جاری در حالی شاهد افزایش قیمت نفت بودیم که قیمت طلای سیاه در آستانه ۷۲ دلاری شدن نیز قرار گرفت.

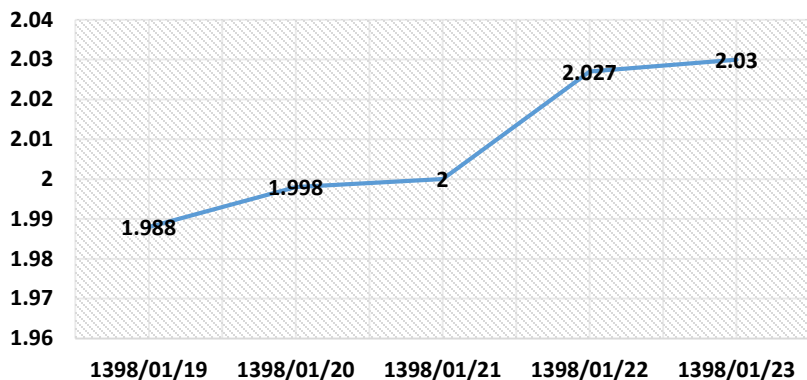
- ❖ بازار نفت در این روزها بسیار حساس شده و با شنیدن اخبار سیاسی سریعاً واکنش نشان می‌دهد.
- ❖ آرامکو بزرگترین شرکت نفتی جهان ۱۲ میلیارد دلار اوراق در هفته جاری منتشر کرد.

نظر کارشناسی

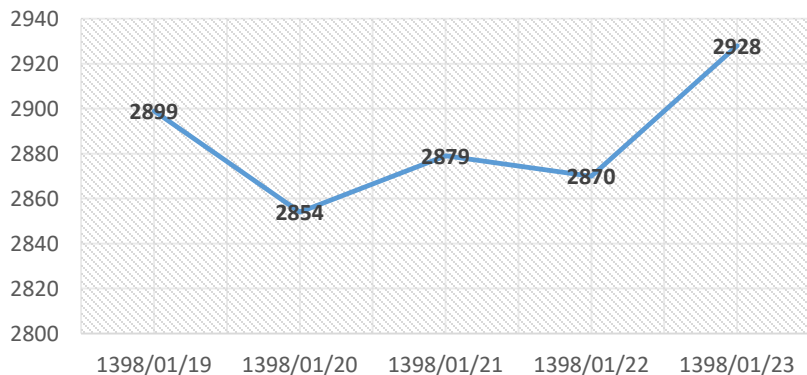
- ✓ قرار دادن سپاه در لیست گروهی‌های تروریستی و همچنین تحریم‌های بیشتر نفت ونزوئلا سبب افزایش قیمت جهانی نفت گردید
- ✓ قیمت نفت به مقاومت مهمی رسیده است. بنظر می‌آید شاهد اصلاحی در قیمت نفت باشیم.



بنزین



روی



❖ در هفته جاری در حالی شاهد افزایش قیمت فلزات بودیم که روی مجدداً در آستانه ۳۰۰۰ دلاری شدن قرار دارد

❖ در حالی در هفته جاری قیمت نفت افزایشی بود که قیمت بنزین نیز افزایشی مناسب داشت و قیمت هر گالن به بالای ۲ دلار رسید.

☐ نظر کارشناسی

✓ روی مقاومت ۳۰۰۰ دلاری را پیش روی خود دارد. بنظر می‌رسد در میان مدت توان عبور از این مقاومت را دارد.

✓ افزایش قیمت نفت سبب افزایش «کرک اسپرد» نیز شده است.

➤ مس به بالای ۶۵۰۰ دلار رسید تا مجدداً به سوی ۷۰۰۰ دلار گامی محکم بردارد.

➤ قیمت سنگ آهن نیز افزایشی بوده و به بیش از ۱۰۰ دلار رسید.

➤ قیمت زغالسنگ نیز افزایشی ۸ درصدی را در هفته جاری تجربه کرده است.

➤ اوره کماکان در محدوده ۲۵۵ دلار می‌باشد.

➤ متانول نیز نوساناتی اندک داشته و ۲۹۹ دلار می‌باشد.



• بازار ارز

در حالی در هفته جاری شاهد افزایش نسبی در قیمت دلار و ورود آن به کانال ۱۴ هزار تومانی بودیم که اما در آخر هفته شاهد کاهش قیمت آن و ورود مجدد به کانال ۱۳ هزار تومانی بودیم.

• وزارت اقتصاد مکلف به احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری‌ها شد

نمایندگان در مصوبه‌ای سازمان خصوصی‌سازی را مکلف به رعایت دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری‌ها کردند..

• ارزش کالاهای وارداتی ۴ برابر کالاهای صادراتی!

رئیس کل گمرک متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی را ۳۸۰ دلار و میانگین قیمت هر تن کالای وارداتی را حدود ۱۵۰۰ دلار اعلام کرد که بر این اساس می‌توان گفت ارزش کالاهای وارداتی حدود چهار برابر کالاهای صادراتی‌مان است.

• خداحافظی با دلار ۴۲۰۰ تومانی؟

نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه: باید قبول کنیم که شیوه کنونی پرداخت ارز ۴۲۰۰ به کالاهای اساسی درست نیست و این منافع به دست مردم نمی‌رسد؛ بنابراین بحث تغییر این روند مطرح است اما هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌ایم

• خداحافظی آقای سخنگو

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه کشورمان با استعفا از سمت خود به عنوان سفیر جدید ایران در فرانسه منصوب شد.

• نرخ تورم خانوارهای شهری به ۲۶.۶ درصد رسید

مرکز آمار اعلام کرد:

✓ در اسفند ماه ۱۳۹۷ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (۱۳۹۵=۱۰۰) به ۱۶۴.۳ رسید که نسبت به ماه قبل ۳.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

✓ درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ۴۷.۵ درصد است.

• رشد ۸ درصدی تعرفه ویزیت پزشکان

بر اساس ابلاغ هیات وزیران، ویزیت پزشکان در سال ۱۳۹۸ بالغ بر هشت درصد افزایش یافت.

• کوپن الکترونیک آماده شد / کالاهای اساسی سهمیه‌بندی می‌شود

سامانه سهمیه‌بندی کالاهای اساسی از جمله گوشت و مرغ با توجه به سیاست دولت برای تامین کالاهای اساسی از طریق کالابرج الکترونیک توسط بانک مرکزی با بهره‌گیری از کارت بانکی و کدملی آماده شد.

• ۴۲۰ میلیون یورو در سامانه نیما توزیع شد

از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۲۰ فروردین ۹۸ در سامانه نیما بیش از ۴۲۰ میلیون یورو به نرخ متوسط ۱۰ هزار و ۸۰۰ تومان، توسط صادرکنندگان و بانک مرکزی با هدف تأمین کالاهای وارداتی مورد نیاز کشور عرضه و خریداری شده است.



- کارتخوان‌های غیرفعال جمع می‌شوند

کارتخوان‌های غیرفعال جمع می‌شوند

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی:

✓ تعداد تراکنش‌های متقاضیان دستگاه‌های کارتخوان (POS) طی هر ماه باید قابل قبول باشد در غیر این صورت کارتخوانهایی که حداقلی از تراکنش ماهانه را نداشته باشند جمع‌آوری می‌شود.

پیشنهاد ۲ میلیارد دلاری مجلس برای پرداخت خسارت سیل از صندوق توسعه ملی

«سلیمی» نماینده دلیجان و محلات در مجلس از پیشنهاد اختصاص ۲ میلیارد دلاری مجلس از حساب صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت سیل خبر داد که اگر مصوب شود، دولت باید آن را اجرایی و عملیاتی کرده و خسارات را پرداخت کند.

- مسکو: غیر از ایران و روسیه، بقیه نیروهای خارجی از سوریه خارج شوند

نماینده دائم روسیه در سازمان ملل در گفت‌وگو با روزنامه سعودی:

✓ به جز ایران و روسیه، کشوری به سوریه دعوت نشده است و کشورهایی که بدون دعوت دمشق در سوریه هستند باید خاک این کشور را ترک کنند.

- مجلس برای کاهش سود تسهیلات دست به کار شد

منصوری، عضو کمیسیون صنایع از تدوین طرحی برای کاهش سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی خبر داد و گفت:

✓ سود تسهیلات بانکی ۱۸ درصد، سرعت رشد تولید را کاهش می‌دهد، بنابراین باید با برنامه‌ای مدون مانند سایر کشورها از تورم جلوگیری کرده و پس از ثابت کردن نرخ ارز حجم صادرات و واردات را کنترل و مشخص کرد.

- محسن رضایی: مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۰ سال اعتبار دارد

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام:

✓ مراجع و مقام معظم رهبری اعتقاد داشتند که نظرات مصلحتی مجمع باید در چارچوب زمانی مشخص باشد.

✓ در همین راستا در جلسه امروز ۴ پیشنهاد مطرح شد که یکی از آنها تصویب شد که مبتنی بر آن، اعتبار مصوبات مبتنی بر مصلحت ۱۰ ساله تعیین شد.

✓ از این به بعد جلسات مجمع چهارشنبه‌ها بعد از ظهر تشکیل می‌شود.

- کشور همچنان درگیر سیل

پس از سیلاب‌ها در استان گلستان، فارس و لرستان، اینبار اما استان خوزستان درگیر این مشکل شده و برخی شهرها و همچنین زمینهای زیاد کشاورزی به زیر آب رفته است.

- ابلاغ رسمی نرخ گندم معمولی و دروم

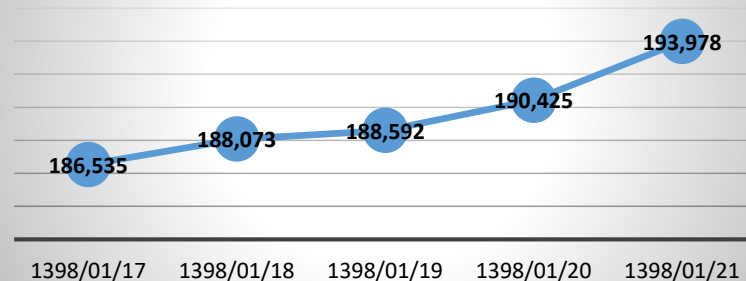
مشاور وزیر جهاد کشاورزی گفت:

✓ شورای اقتصاد به طور رسمی نرخ مصوب خرید تضمینی گندم معمولی و نان را برای هر کیلوگرم ۱۷۰۰ تومان و گندم دروم را ۱۷۷۰ تومان با افت مفید چهار درصد و افت غیرمفید یک درصد ابلاغ کرد.

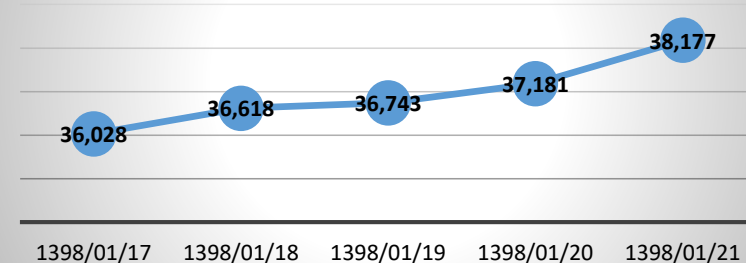


گذری بر بازار بورس

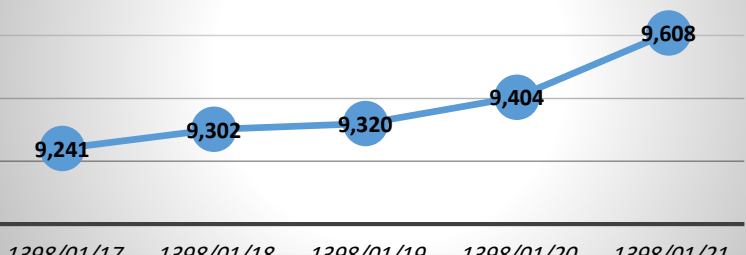
شاخص کل



شاخص هموزن



شاخص ۳۰ شرکت بزرگ



❖ در حالی در هفته جاری شاهد افزایش ۸,۶۹۰ واحدی شاخص کل بودیم که حجم معاملات نیز افزایشی بود. روز چهارشنبه شاهد بیشترین معاملات بودیم که ارزش معاملات بازار به بیش از ۱,۸۰۰ میلیارد تومان رسید.

❖ شاخص ۳۰ شرکت بزرگ نیز افزایشی ۳۸۹ واحدی داشت تا نشان از وضعیت کلی بازار و افزایش نسبی میل به معامله در بازار باشیم.

❖ در حالی در ابتدای سال شاهد رشد شاخص بودیم که با پایان یافتن تعطیلات، این روند افزایشی ادامه داشته و شاخص کل موفق به فتح ارتفاع ۱۹۳ هزار واحدی شد هر چند که دسترسی به ارتفاع ۱۹۴ هزار واحدی نیز در دسترس بود. با این روند انتظار می‌رود شاهد رکوردشکنی‌های مجدد بازار و شاخص باشیم.

❖ در کنار روند افزایشی شاخص کل، شاهد افزایش بیش از ۲۸۰۰ واحدی شاخص هموزن نیز بودیم.

نظر کارشناسی

✓ در کنار افزایش شاخص‌ها، روند معاملاتی بازار نیز بهبود یافته و شاهد افزایش حجم معاملات نیز می‌باشیم. کلیت بازار روندی صعودی دارد.

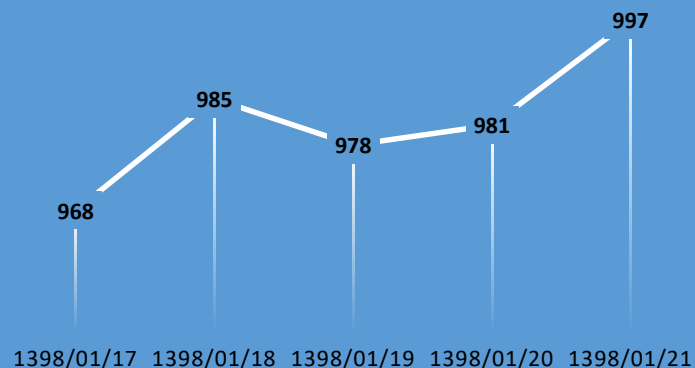
✓ مهمترین مشخصه کنونی بازار، بهبود روند نقدینگی و معاملاتی می‌باشد. مشکلی که بازار مدت‌ها از نبود آن رنج می‌برد ولی هم‌اکنون برگ برنده بازار در روند صعودی بوده است.

✓ در هفته جاری معاملات جالبی خصوصا در گروه سیمانی را شاهد بودیم و این گروه مورد استقبال مناسب بازار قرار گرفت.

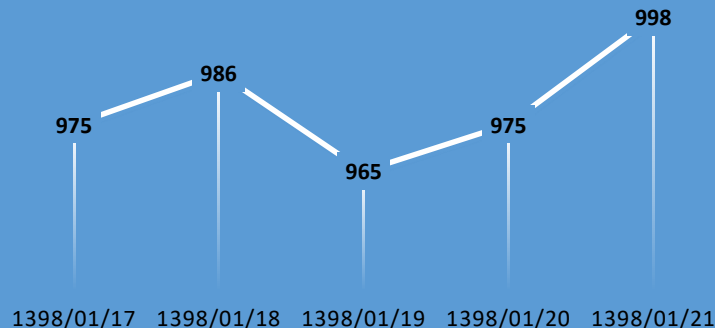
✓ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در گروه‌های لاستیک، غذایی و دارویی بسیار محتمل است.



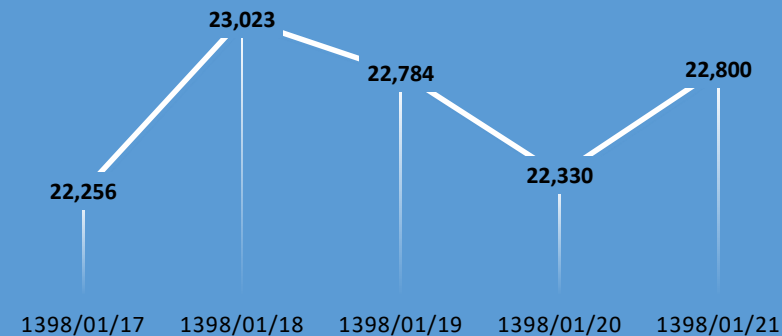
بانک



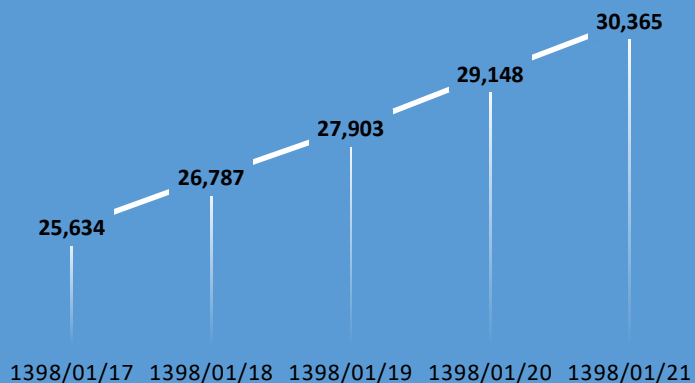
انبوه سازی



خودرو



قند و شکر



❖ در حالی هفته جاری شاخص با افزایش به کار خود پایان داد که در بیشتر گروه‌ها نیز شاهد افزایش شاخص گروه‌ها بودیم.

❖ گروه سیمان با توجه به نیاز برای بازسازی مناطق سیل زده در روزهای اخیر مورد استقبال مناسبی قرار گرفته است.

❖ گروه صنایع غذایی نیز از جمله گروه‌هایی می‌باشد که از دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات استفاده می‌کند. حذف این نرخ برای این شرکت‌ها سبب افزایش قیمت محصولات آن‌ها در بازار می‌گردد لذا سبب بهبود فروش و سودآوری نیز می‌گردد.

❖ مجدداً شایعات در خصوص تسعیر ارز بانک‌ها شنیده می‌شود. این خبر می‌تواند باز هم سبب تحرکاتی مثبت در گروه بانکی شود.

❖ از گروه خودروسازی نیز خبر از واگذاری املاک و دارایی‌های غیر مولد به گوش می‌رسد.

نظر کارشناسی

✓ با توجه به روند کنونی بنظر می‌رسد شاخص آماده فتح ارتفاع ۲۰۰ هزار واحدی می‌باشد. روند ارزش معاملات نیز بسیار مناسب است.

✓ شاخص با رسیدن به سطوح بالا، با مقاومتی سنگین نیز روبرو خواهد شد.



بیشترین سهام معامله شده			
ردیف	نماد	آخرین قیمت	تعداد سهام معامله شده
۱	وپاسار	۱,۴۳۶	۷۱۸,۲۰۱,۵۳۸
۲	پترول	۱,۹۷۴	۵۲۳,۸۷۴,۷۶۰
۳	خساپا	۱,۲۲۵	۴۸۱,۴۰۹,۹۸۵
۴	خپارس	۸۸۴	۳۸۴,۵۹۵,۷۸۴
۵	وبملت	۳,۱۴۵	۳۵۲,۱۵۴,۲۳۴

بیشترین ارزش معامله			
ردیف	نماد	آخرین قیمت	حجم معاملات (م.ر)
۱	خودرو	۳,۸۸۰	۱,۱۷۲,۵۸۹
۲	وبملت	۳,۱۴۵	۱,۱۲۳,۳۹۲
۳	فولاد	۳,۹۳۰	۹۹۱,۷۹۷
۴	وپاسار	۱,۴۳۶	۹۸۰,۱۶۸
۵	پترول	۱,۹۷۴	۹۵۲,۱۸۲

بیشترین کاهش قیمت			
ردیف	نماد	آخرین قیمت	درصد تغییر
۱	ثامن	۲,۸۹۱	-۷.۶۶٪
۲	حفارس	۲,۲۷۱	-۴.۶۶٪
۳	خفخر	۷,۹۸۵	-۳.۹۷٪
۴	کپشیر	۷,۲۳۵	-۳.۱۹٪
۵	شوینده	۷,۹۲۲	-۲.۹۶٪

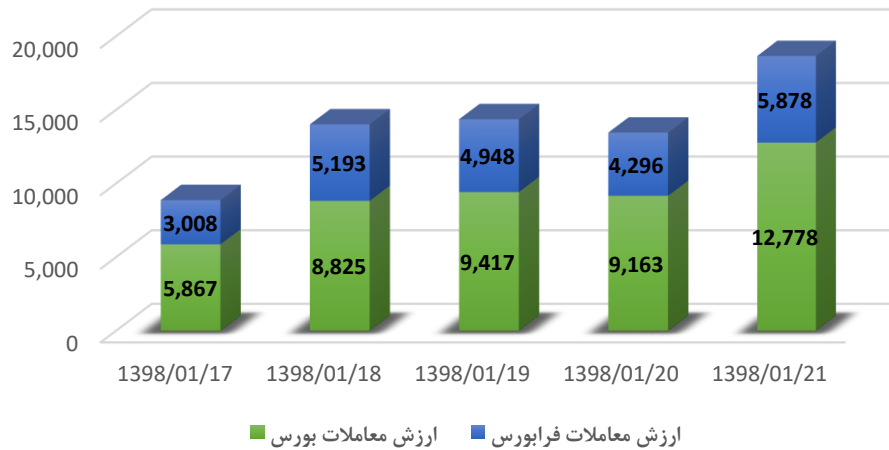
بیشترین افزایش قیمت			
ردیف	نماد	آخرین قیمت	درصد تغییر
۱	شپترو	۱,۲۸۶	۴۳.۶۰٪
۲	سقاین	۱۶,۰۱۳	۳۹.۰۶٪
۳	تکنو	۲,۶۶۸	۳۸.۶۱٪
۴	خریخت	۸۳۸	۳۶.۰۴٪
۵	خمحور	۱,۸۷۶	۲۱.۰۷٪

کوچکترین پی برای			
ردیف	نماد	آخرین قیمت	P/E
۱	کگاز	۵,۵۸۴	۲.۴۸
۲	پردیس	۱,۳۱۰	۲.۴۸
۳	وتوسم	۱,۷۳۹	۲.۹۵
۴	وصنا	۱,۵۵۸	۳.۱۶
۵	شخارک	۴۴,۷۱۴	۳.۴۸

- ❖ در هفته جاری شاهد بازاری سبز پوش همراه با رسیدن به سقف تاریخی شاخص بودیم.
- ❖ سهام بسیاری با صفوف خرید مناسب همراه می‌باشند.
- ❖ در هفته جاری شاهد افزایش ۸,۶۹۷ واحدی شاخص کل و ۲,۸۱۰ واحدی شاخص هم‌وزن بودیم تا نشان از رشد کلیت بازار باشد.
- ❖ گروه خودرویی به نسبت بازار رشد کمتری داشته است
- ❖ گروه زراعت با شرکتهایی کوچک اما ارزنده
- ❖ گروه سیمان همچنان پر تقاضا
- ❖ افزایش قیمت جهانی فلزت می‌تواند سبب تحرکات مثبت در این گروه‌ها شود.
- ❖ کلیت بازار افزایشی می‌باشد.



ارزش معاملات



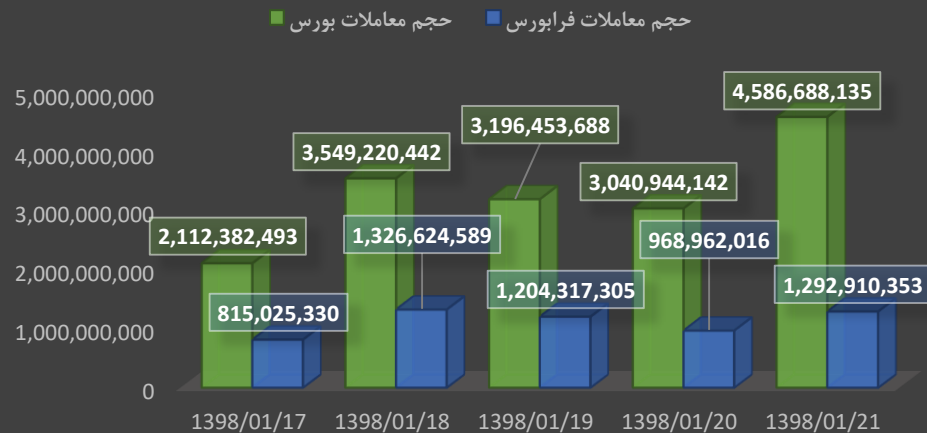
❖ در حالی در هفته جاری مجموع ارزش معاملات بورس و فرابورس به ۶۹,۳۷۳ میلیارد ریال رسید که افزایشی ۳.۷ برابری نسبت به ارزش معاملات در هفته گذشته داشت. (البته باید یادآور شد که در هفته گذشته تنها شاهد ۲ روز معاملاتی بودیم). افزایش ارزش معاملات در روز ۴شنبه بسیار ملموس بود. بلوک‌ها نیز در این هفته زیاد بود.

❖ در هفته جاری ۶۶٪ ارزش معاملات مربوط به بورس و ۳۴٪ دیگر نیز مربوط به فرابورس بود. در هفته گذشته آمار نیز مشابه بود. به گونه‌ای که ۶۳٪ ارزش معاملات مربوط به بورس و ۳۷٪ دیگر نیز مربوط به فرابورس بود. نسبت به گذشته، درصد معاملات بورس بیشتر شده است.

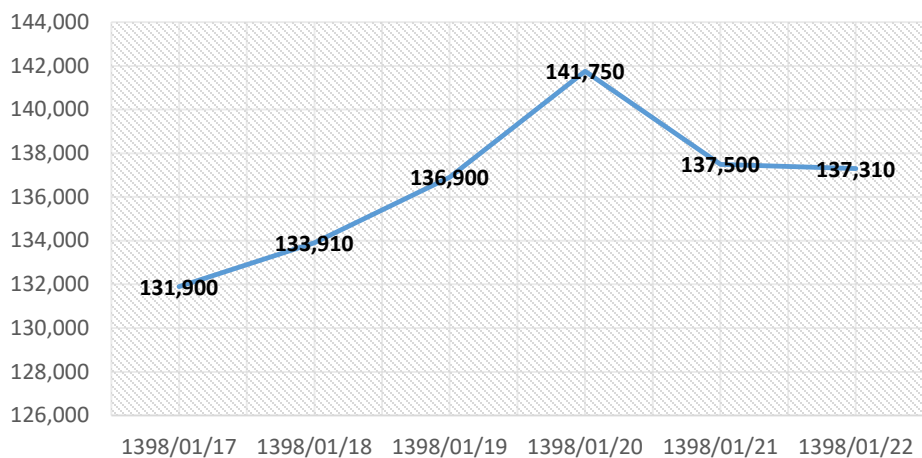
نظر کارشناسی

- ✓ در حالی حجم معاملات رو به افزایش است که بازار روند صعودی خوبی را طی کرده و ارزش معاملات نیز رو به افزایش است. هر چند که این افزایش‌ها برای کلیت بازار مثبت است شاخص در آستانه رسیدن به مقاومت‌های مهمی قرار دارد. مقاومت‌هایی که باید دید شاخص چگونه از آن عبور خواهد کرد!
- ✓ اخبار مثبت روز به روز بیشتر می‌شود. اخباری در خصوص کاهش مجدد سود بانکی نیز به گوش می‌رسد که می‌تواند محرک خوبی برای بازار باشد.
- ✓ ممکن است شاهد اصلاحی موقت از اواخر هفته آینده در بازار باشیم.

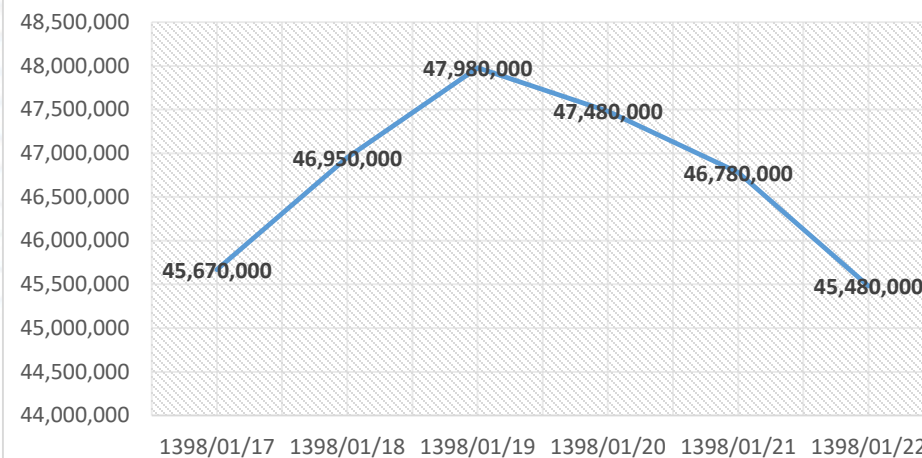
حجم معاملات



دلار

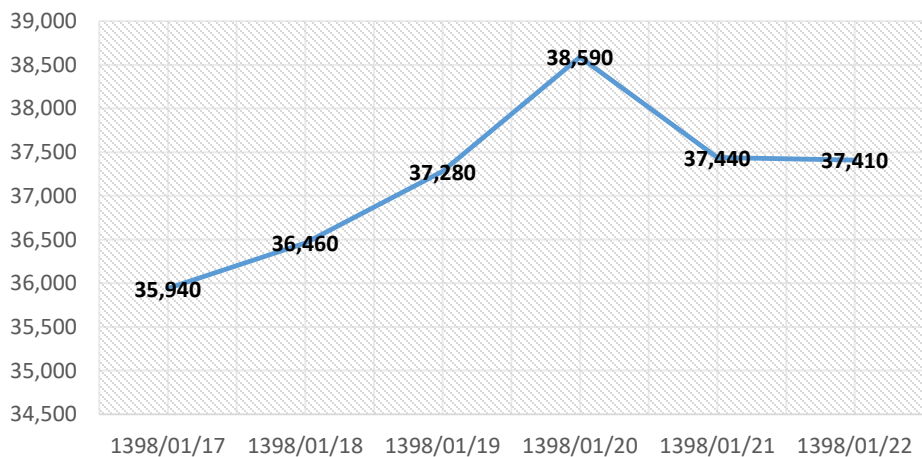


سکه بهار آزادی

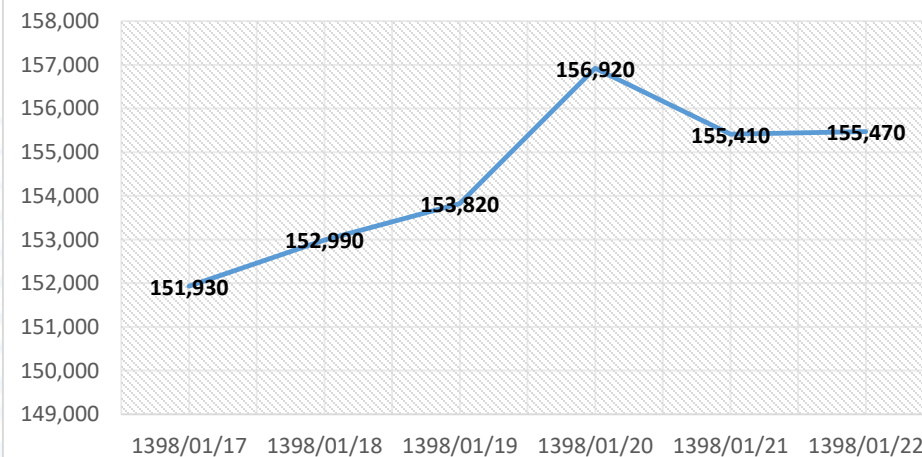


قیمت ارز و سکه

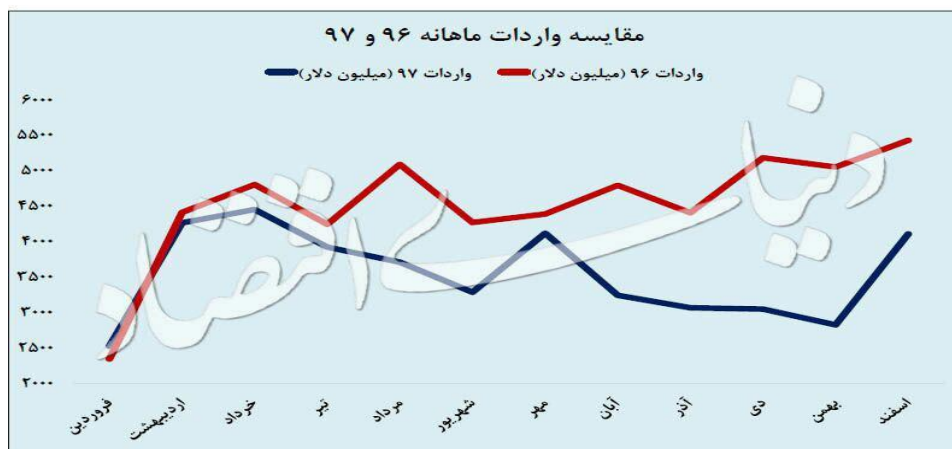
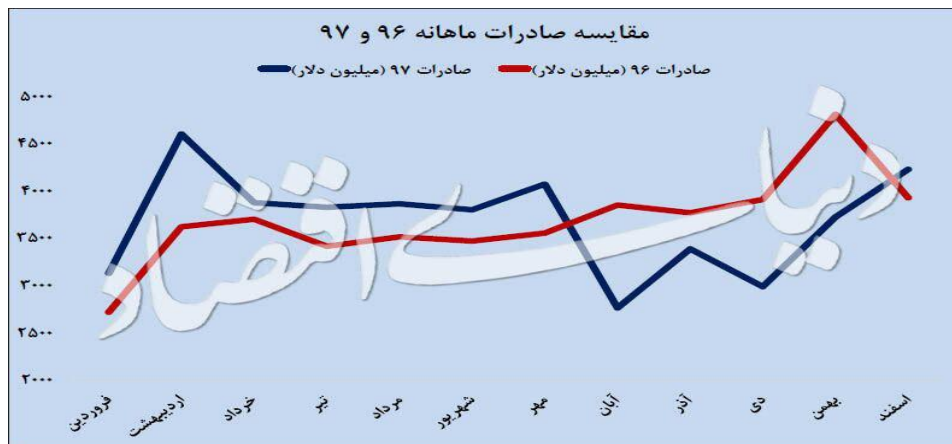
درهم



یورو



گذری بر بازارها



- ❖ رکورد بیشترین صادرات روزانه نفت خام کشور در چهار ماه گذشته شکسته شد
- ❖ پیش‌بینی افزایش صادرات روزانه نفت ایران در فوریه (دومین ماه میلادی) براساس اطلاعات منتشر شده از سوی نشریه میس، محقق شد.
- ❖ بر اساس این گزارش، ایران در فوریه (بهمن-اسفند ۹۷) روزانه ۱/۳۷ میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی صادر کرده است. این میزان بالاترین سطح از اکتبر، یعنی یک ماه پیش از آغاز فاز دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران در تاریخ ۵ نوامبر ارزیابی شده است.
- ❖ داده‌های منتشر شده نشان می‌دهد چهار مشتری آسیایی نفت ایران، در فوریه مجموعاً ۱/۲۱۳ میلیون بشکه در روز از ایران نفت وارد کرده‌اند که ۴۰۰ هزار بشکه در روز بیش از سطح ژانویه و بالاترین میزان از آگوست گذشته است.

- مقایسه واردات و صادرات ماهانه سال‌های ۹۶ و ۹۷
- ریزنمرات تجارت خارجی ۹۷ از سوی گمرک ایران منتشر شد؛
- ارزیابی‌ها نشان می‌دهد با وجود اینکه میعانات گازی بیشتر تحت‌تاثیر تحریم‌ها بود، اما روند رشد صادرات این بخش از دی‌ماه به بعد تداوم یافته و در ماه اسفند رکورد صادراتی یک میلیارد دلار را ثبت کرده است.
- در عین حال درصد تغییرات صادرات و واردات کشور در سال ۹۷ اگرچه نسبت به سال ماقبل آن (۹۶) به لحاظ وزنی و ارزشی منفی است، اما تراز تجاری کشور مثبت یک میلیارد و ۶۹۸ میلیون دلار بوده و حجم تجارت خارجی نیز ۸۶ میلیارد و ۹۲۲ میلیون دلار است. دنیای اقتصاد

