



شرکت سرمایه گذاری اهتمام ایرانیان
(سهامی عام)

بازار سرمایه در انتظار رونق گرفتن معاملات

گزارش تحلیل بازارها - شماره ۱۳۲ - هفته منتهی به ۱۲ آذر ۱۴۰۱
گروه تحلیل‌گران شرکت سرمایه‌گذاری اهتمام ایرانیان (سهامی عام)

EhtemamIranian.com

EhtemamIranian.ir

eii.co.ir

مهمترین عناوین

- حقایق پیرامون چشم انداز اقتصاد جهانی: قدرت‌نمایی اروپا در برابر روسیه - تعیین سقف قیمت ۶۰ دلاری برای نفت خام؛
- تصویر اقتصاد کلان - تثبیت نرخ بیکاری در آمریکا - کاهش نرخ تورم و نرخ بیکاری در منطقه یورو؛
- بورس و انرژی: برخورد نفت روسیه به سقف قیمتی اروپا!؛
- فلزات گرانبها و ارز: رشد ۲/۴۶ درصدی اونس جهانی طلا - جریمه صرافی رمزارز کراکن بدلیل دور زدن تحریم‌های ایران؛
- بازار کالاهای خام: خوش‌بینی بازار به تغییر سیاست کرونا در چین؛
- بررسی وضعیت صندوق‌ها؛
- بررسی وضعیت بازار بدهی؛
- بررسی بورس کالا؛
- تحلیل تکنیکال: بورس - تحولات اندک شاخص کل و عدم وجود روندی پر قدرت؛
- بررسی شاخص کل و ورود/خروج پول حقیقی کل بازار؛
- ارزیابی دلاری شاخص کل و محاسبه شاخص وارن بافت؛
- مقایسه نسبت‌های مالی هلدینگ‌های چندرشته‌ای صنعتی.

حقایق پیرامون چشم‌انداز اقتصاد جهانی

قدرت‌نمایی اروپا در برابر روسیه: تعیین سقف قیمت ۶۰ دلاری برای نفت خام

بلومبرگ
Bloomberg

اشاره

پس از مدت مدیدی انتظار و برآورد، تعیین سقف قیمت نفت روسیه جهت خرید سایر کشورها توسط اتحادیه اروپا به میزان ۶۰ دلار تعیین شد. با گذشت یک سال بد در وال استریت، در جای‌جای خبرگزاری‌ها شاهد این تیتیر بودیم که هیأت‌مدیره شرکت‌های مالی بزرگ جهان، تصمیم به کاهش قابل‌توجه میزان پاداش مدیران مجموعه‌ها گرفته‌اند، که این خود خیر از پیش‌بینی آنها برای سال متلاطم پیش روی را می‌دهد. انتشار گزارش اشتغال ماهانه ایالات متحده مربوط به ماه نوامبر و بهتر بودن ارقام مربوطه از پیش‌بینی‌های کارشناسان برای چندمین ماه متوالی امید و امواج مثبت استقبال در بازارهای سهام ایجاد کرد. و در نهایت، شرکت تسلا با شروع روند تحویل کامیون‌های کشنده جاده‌ای خود به پپسی (که صاحب یکی از بزرگ‌ترین ناوگان‌های توزیع آمریکاست) در سال ۲۰۲۳، اتفاق بزرگی را در زمینه حمل‌ونقل جهانی رقم خواهد زد.

BUSINESS INSIDER
بیزینس اینسایدر

فایننشال تایمز



اروپا بالاخره سقف قیمت نفت روسیه را تعیین کرد: ۶۰ دلار. آمار خوب اشتغال ماه نوامبر، بار دیگر امید را در بازارها افزایش داد. هیأت‌مدیره گروه مالی جفریز به مدیران خود اعلام کرد سال نوی میلادی پیش روی، با کمی ریاضت مالی همراه است. آغاز کند شدن آهنگ رشد نرخ بهره در آمریکا در نقطه عطف مورد نظر، شاید دیرتر از پیش‌بینی‌های فعلی فرا برسد. نمایندگان جناح مخالف دولت مستقر ترکیه در اعتراض به برنامه‌های آن، جلسه بانک مرکزی را در هنگام سخنرانی مدیر این نهاد ترک کردند. مایک ویلسون، مدیر سرمایه‌گذاری مورگان استنلی، گفت بازار خرسی نزول شاخص، سیگنالی به سرمایه‌گذاران جهت خرید اوراق است. تعدیل گسترده نیروهای شرکت‌های تکنولوژی فرصت مناسبی برای دولت‌ها فراهم کرده تا نیروهای بسیار باکیفیتی را از بخش خصوصی بروده و استخدام کنند. اخراج‌های گسترده در تویتر توان فنی شرکت را کاهش و آن را در معرض جرمه‌های دولتی ناشی از عدم رعایت مقررات قرار داده است. مقامات دولتی اعلام کردند گرنده‌پری ۲۰۲۳ چین، به خاطر شیوع کرونا در این کشور برگزار نخواهد شد. پوتین علی‌رغم عدم توقف عملیات نظامی‌اش در اوکراین اعلام کرد جهت هرگونه گفت‌وگو آماده است. ابوظبی در حال سرمایه‌گذاری روی پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر و نیروگاه‌های مربوط به آن در اسپانیا است. با تطابق سنسورهای سنجش نشت مواد رادیواکتیو مستقر در اطراف نیروگاه ژاپروزیای اوکراین با استانداردهای موردنظر، اروپا نفس راحتی در این مورد کشید. اوکراین با جدیت بدنال تشکیل کمیته بین‌المللی جهت بررسی جنایات جنگی روسیه و محکوم کردن این کشور است. مک‌لارن برای تأمین مالی تحقیق و توسعه پروژه ابرخوردوی جدیدش، دست به فروش ماشین‌های تاریخی و ارزشمند به‌نمایش گذاشته در موزه کارخانه و کلکسیون‌های مجموعه می‌زند.

گزارش اشتغال در ماه نوامبر آمریکا نشان داد ۲۶۳,۰۰۰ شغل جدید ایجاد شده و نرخ بیکاری در ۳/۷ تثبیت شده است. بار دیگر کاهش صادرات نفت اوپک پلاس و سایر تمهیدات آن برای افزایش قیمت، با موج عرضه نفت روسیه به مشتریان خنثی شد. متولیدین دهه‌های ۵۰ الی ۷۰ میلادی، مقصران اصلی تورم امروز جهان هستند. شعار مشتری همیشه در اولویت است را فراموش کنید، تمرکز اصلی کسب‌وکارهای موفق روی کارمندان‌شان است، نه مشتریان! ژاپن، ایتالیا و بریتانیا در آستانه امضای قراردادی جهت توسعه جنگنده پیشرفته نسل ششم خود در پروژه‌ای مشترک هستند. تحقیقات و بررسی عملکرد شرکت‌های مختلف طی سال‌های اخیر نشان داده مجموعه‌هایی که روال هفته شامل ۴ روز کاری با مجموع ساعت کاری هفتگی عادی را اتخاذ کرده‌اند، افزایش درآمد ۸ درصدی نسبت به رقبای هم‌سطح خود را تجربه کرده‌اند. وقایع حادثه در صرافی FTX نشان داد که مدیریت ارشد هر شرکتی نیازمند یک عضو برای بررسی و مدیریت شرایط بحرانی و انتقاد به عملکرد سایر مدیران بصورت تمام‌وقت است.

آمار بازار اشتغال ماهانه آمریکا بار دیگر بهتر از پیش‌بینی‌ها عمل کرد. پیش‌بینی می‌شود اوپک پلاس تولید خود را در حال حاضر ثابت نگه دارد. با تحلیل‌های متفاوت و پیش‌بینی‌های متناقض کارشناسان درباره نقشه‌های آتی اوپک پلاس، هفته‌های حساسی در انتظار نفت است. بانک‌های بزرگ وال استریت، پاداش پایان سال مدیران خود را تا ۳۰ درصد جهت صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ها کاهش می‌دهند. تلاش بانک‌ها برای کاهش پاداش پایان سال معامله‌گران خود در لندن ناموفق بوده است. اهداف جاه‌طلبانه اردوغان برای افزایش صادرات کشورش در سال آتی، نگرانی‌ها حول افزایش کسری تراز تجاری را بیشتر کرده است. بایدن و مکرون اهداف سیاسی اقتصادی در ظاهر مشابه ولی در باطن بسیار متفاوت با هم دارند. عملیات استخراج نفت و سایر فعالیت‌های صنعتی در ایالت‌های تگزاس و کلرادو تحت آماج گردبادها اندکی کند شده است. قربانیان یک جنگ فراموش شده: مردم سوریه در حال شبیه کردن شهرهای مرزی پناهجوی‌پذیر ترکیه به آنچه حلب در گذشته بدان می‌مانست، هستند. ایالات متحده مدعی شده شرکت‌های سازنده پنل‌های خورشیدی چینی به طرق مختلف از پرداخت تعرفه صادرات فرار می‌کنند. صرافی بزرگ کریپتو دات کام به اشتباه ۱۰/۷ میلیون دلار به حساب یک خانم میانسال واریز کرده و تا ۷ ماه متوجه این اشتباه خود نشد! تسلا اولین کامیون‌های کشنده تمام‌برقی جهان را تحویل شرکت پپسی خواهد داد. گلدمن ساکس با اعلام خبر کاهش پاداش مدیران، باعث شوک به بازار شد. بازار سهام و اوراق پس از انتشار آمار جدید اشتغال از کف هفتگی خود فاصله گرفته و بالا آمدند.

تصویر اقتصاد کلان

تثبیت نرخ بیکاری در آمریکا

کاهش نرخ تورم و نرخ بیکاری در منطقه یورو

مقایسه بازدهی بازارها

یکساله	۱۴۰۱	ماهنامه	هفتگی	بازار
دلار (ریالی)	٪۳۲،۳۰	٪۳۷،۸۷	٪۳،۰۵	٪۲،۴۱
سکه (ریالی)	٪۳۷،۳۵	٪۴۰،۱۵	٪۸،۰۵	٪۴،۵۰
بورس (شاخص)	٪۱۴،۴۴	٪۱۰،۹۳	٪۱۱،۶۲	٪۰،۵۱
ارزش بازار رمزارزها (دلاری)	٪۶۷،۰۶-	٪۵۳،۷۶-	٪۱۶،۴۱-	٪۲،۱۷
مسکن (ریالی - تهران)	۳۸/۲٪	-	۱/۲٪	-

منبع داده‌ها:

وبسایت TGJU : بازدهی دلار و سکه
 وبسایت TSETMC : بازدهی شاخص کل بورس تهران
 بانک مرکزی ج.ا.ا. : بازدهی مسکن
 وبسایت TradingView : بازدهی رمزارزها

نرخ بهره (درصد)	فصلی	نقطه به نقطه (ماهانه)		میانگین سالانه			درآمد سرانه (دلار)	تولید ناخالص داخلی (میلیون دلار)	حوزه جغرافیایی
		نرخ تورم (درصد)	نرخ بیکاری (درصد)	نرخ تورم (درصد)	نرخ بیکاری (درصد)	نرخ رشد اقتصادی - قیمت ثابت (درصد)			
جهان									
-	-	-	-	۲۰۲۱	-	۲۰۲۱	۲۰۲۱	۲۰۲۱	بازه زمانی
-	-	-	-	٪۴/۷	-	٪۶/۱	۱۲،۲۶۳	۹۶،۱۰۰،۰۹۱	مقدار شاخص
				٪۷/۴	-	٪۳/۲			پیش‌بینی (۲۰۲۲)
آمریکا									
۲۲-نوامبر	۲۲-سپتامبر	۲۲-اکتبر	۲۲-نوامبر	۲۰۲۱	۲۰۲۱	۲۰۲۱	۲۰۲۱	۲۰۲۱	بازه زمانی
٪۴	٪۲/۹	٪۷/۷	٪۳/۷	٪۴/۷	٪۵/۴	٪۵/۷	۶۹،۲۸۷	۲۲،۹۹۶،۱۰۰	مقدار شاخص
				٪۸/۱	٪۳/۵	٪۱/۶			پیش‌بینی (۲۰۲۲)
چین									
۲۲-نوامبر	۲۲-سپتامبر	۲۲-اکتبر	۲۲-اکتبر	۲۰۲۱	۲۰۲۰	۲۰۲۱	۲۰۲۱	۲۰۲۱	بازه زمانی
٪۳/۶۵	٪۳/۹	٪۲/۱	٪۵/۵	٪۰/۹	٪۴/۲	٪۸/۱	۱۲،۵۵۶	۱۷،۷۳۴،۰۶۳	مقدار شاخص
				٪۲/۲	٪۳/۷	٪۳/۲			پیش‌بینی (۲۰۲۲)
منطقه یورو									
۲۲-اکتبر	۲۲-سپتامبر	۲۲-نوامبر	۲۲-اکتبر	۲۰۲۱	۲۰۲۱	۲۰۲۱	۲۰۲۱	۲۰۲۱	بازه زمانی
٪۲	٪۰/۲	٪۱۰	٪۶/۵	٪۲/۶	٪۷/۷	٪۵/۳	۴۲،۳۰۸	۱۴،۴۹۳،۲۱۲	مقدار شاخص
				٪۸/۳	٪۶/۸	٪۳/۱			پیش‌بینی (۲۰۲۲)
ایران									
۲۲-مئی	بهار ۱۴۰۱	آبان ۱۴۰۱	تابستان ۱۴۰۱	۲۰۲۱	۲۰۲۱	۱۴۰۰	۲۰۲۰	۲۰۲۰	بازه زمانی
٪۱۸	٪۳/۸	٪۴۸/۱	٪۸/۹	٪۴۰/۱	٪۹/۲	٪۴/۳	۲،۷۵۶/۷	۲۳۱،۵۴۷/۵۷	مقدار شاخص
				٪۴۰	٪۹/۴	٪۳			پیش‌بینی (۲۰۲۲)

منبع:

مستدوق بین‌المللی پول: پیش‌بینی ۲۰۲۲ و داده‌های مربوط به تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه ۲۰۲۰
 وبسایت TradingEconomics : آمارهای میانگین سالانه، نقطه‌نقطه و فصلی کشورها (به جز ایران) و همچنین آمار مربوط به نرخ بهره
 مرکز آمار ایران: آمارهای میانگین سالانه، نقطه‌نقطه و فصلی ایران

بورس‌های جهانی

برخلاف هفته کم‌رمق و کم‌افت‌وخیز گذشته برای بازارهای جهانی، این هفته شاهد نوسان‌های شدید در بازارهای ایالات متحده و همچنین روند مثبت در بازارهای اروپا و چین بودیم. ژاپن، که طبق روال هفته‌های گذشته و سیاست انقباضی دولت همچنان شاهد کاهش شاخص بورس توکیو است این هفته با نزدیک به ۲ درصد کاهش، رکورد ماه‌های پیش خود را شکست. بورس‌های هنگ‌کنگ و شانگهای هم علی‌رغم اوضاع شدیداً نابسامان صحنه سیاسی و اقتصادی کشور چین در کنار موج جدید کرونا و اعتراضات گسترده در شهرهای مختلف، در دو هفته اخیر صعودی بوده و سقف چندماهه خود را پشت سر گذاشتند. گفتنی است بورس هنگ‌کنگ طی یک ماهه اخیر بازدهی ۲۱ درصدی و بورس شانگهای ۵/۲ درصد بازده را به ثبت رساندند.

اما بخش اصلی اخبار و هیجان بازارها طبق معمول در بزرگترین بازار مالی جهان در ایالات متحده جاری بود. انتشار آمار اشتغال ماه نوامبر، که بار دیگر با پشت سر گذاشتن پیش‌بینی‌های تحلیل‌گران، افزون بر ۲۶۰ هزار شغل جدید به بازار کار اضافه کرده و آمار بیکاری را به ۳/۷ درصد رساند، باعث تقویت امید در بازارها و واکنش مثبت در اواسط هفته شد که بازارها را از کف بازده ۱- الی ۲- درصدی به بازدهی مثبت رسانده و با وجود تعدیل بخشی از هیجانات تا پایان هفته، رنگ سبز در شاخص‌های نزدیک، S&P500 و داو جونز ایالات متحده تا پایان هفته حفظ شد. خبر پرنعکاس و پرحاشیه دیگر هفته اخیر در بازارهای مالی، اعلامیه هم‌زمان بسیاری از شرکت‌های بزرگ، بانک‌ها و تأمین سرمایه‌های حاضر در وال‌استریت بود که با بیانه‌هایی جدا از هم ولی هم‌زمان خبر از کاهش ۲۰ الی ۳۰ درصدی پاداش مدیران خود در پایان سال مالی دردناک و بد ۲۰۲۲ دادند. این خبر که مژده روحیه منفی در بازار بود و موجب ایجاد جو منفی بین مدیران سرمایه‌گذاری و صندوق‌ها شد، به بی‌انگیزگی معاملات در آخرین روز هفته دامن زد.

نفت و محصولات پتروشیمی

سقف قیمت نفت به میزان بشکه‌ای ۶۰ دلار روسیه توسط اروپا تعیین شد. با نهایی شدن این اقدام، که از چند ماه پس از شروع جنگ اوکراین تحت بررسی بوده است، بخش دیگری از بحران بلا تکلیفی نفت پایان یافت. از طرف دیگر رسیدن فرآورده‌های نفتی روسیه به مشتریان در این هفته باعث شد تمام تلاش عربستان و متحدانش برای بالا بردن قیمت نفت بار دیگر کم‌ثمر شود و با وجود افزایش قیمت نفت، شاهد کندتر شدن تیغ استراتژی اوپک پلاس باشیم.



ردیف	عنوان	آخرین قیمت	معادل	بازده هفتگی	بازده ماهانه	بازده یکساله
بورس‌های جهانی						
۱	Dow Jones	۳۴,۴۱۷	واحد	-۰.۱۲%	۷.۰۰%	-۰.۶۸%
۲	Nasdaq	۱۱,۹۹۴	واحد	۲.۰۳%	۱۰.۰۰%	-۲۵.۰۰%
۳	S&P 500	۴,۰۷۰	واحد	۱.۰۵%	۸.۳۰%	-۱۱.۱۰%
۴	FTSE 100	۷,۵۵۳	واحد	-۰.۹۲%	۶.۳۰%	۵.۵۷%
۵	DAX	۱۴,۵۲۹	واحد	-۰.۰۸%	۹.۶۰%	-۴.۸۱%
۶	CAC 40	۶,۷۴۲	واحد	۰.۴۴%	۷.۴۱%	-۰.۷۹%
۷	NIKKEI 225	۲۷,۷۷۸	واحد	-۱.۷۹%	۰.۴۱%	-۰.۰۹%
۸	SHANGHAI	۳,۱۵۶	واحد	۱.۷۶%	۵.۱۹%	-۱۲.۱۵%
۹	Moex	۲,۱۸۰	واحد	-۰.۶۷%	۱.۱۴%	-۴۴.۲۸%
نفت و انرژی						
۱۰	نفت خام برنت	۸۵.۷۹	دلار/بشکه	۲.۴۸%	-۷.۸۲%	۲۳.۴۲%
۱۱	نفت خام WTI	۷۹.۹۸	دلار/بشکه	۴.۵۸%	-۸.۲۶%	۲۱.۰۰%
۱۲	گاز طبیعی (هنری هاب)	۶.۲۳	دلار / MMBtu / سنت/متر مکعب	-۱۵.۰۰%	-۱.۵۷%	۵۲.۹۷%
۱۳	سبب اوپک	۸۴.۳۹	دلار/بشکه	-۰.۹۵%	-۱۰.۸۱%	۱۷.۰۳%
۱۴	نفت سنگین ایران	۸۳.۹	دلار/بشکه	۳.۵۸%	-۹.۹۶%	۲۴.۹۵%
۱۵	گازوئیل	۹۰.۲	دلار/تن	-۱۱.۴۷%	-۶.۹۱%	۵۳.۲۱%
۱۶	اتانول	۲.۱۸۵	دلار/گالن	-۱۵.۹۶%	-۲۰.۴۰%	-۲۳.۳۳%
۱۷	نفثا	۶۳۲	دلار/تن	-۵.۴۶%	-۵.۷۷%	-۱.۰۳%
۱۸	متانول (داخلی چین)	۲,۷۰۷	یوان/تن	-۲.۹۲%	-۶.۳۰%	-۱۴.۲۱%
۱۹	متانول CFR	۳۰۱	دلار/تن	-۰.۶۶%	-۲.۹۹%	-۷.۹۷%
۲۰	اوره گرانول خاورمیانه	۴۹۱	دلار/تن	-۷.۰۶%	-۱۲.۳۸%	-۴۳.۶۰%
۲۱	پت - فوب جنوب شرق آسیا	۹۷۰	دلار/تن	۰.۰۰%	۲.۰۶%	-۹.۲۸%

فلزات گرانبها و ارز

رشد ۲/۴۶ درصدی اونس جهانی طلا

جریمه صرافی رمزارز کراکن بدلیل دور زدن تحریم‌های ایران

بازار فلزات گرانبها

هفته گذشته شاهد رشد ۲/۴۷ درصدی قیمت طلا در بازارهای جهانی بودیم. نرخ این فلز زرد رنگ در بالاترین مقدار خود به ۱,۸۰۴ دلار نیز رسید، که رکورد ۴ ماهه اونس طلا نیز محسوب می‌شود. از علل این افزایش قیمت می‌توان به انتشار آمار و ارقام مختلف داده‌های اقتصادی آمریکا و ریزش ۱/۴۵ درصدی شاخص دلار اشاره کرد. آنچه که مانع رشد بیشتر اونس جهانی طلا شد، انتشار داده‌های مربوط به نرخ بیکاری و اشتغال غیرکشاورزی ایالات متحده در ماه نوامبر بود. بدین صورت که نرخ بیکاری در عدد ۳/۷ درصد و بدون تغییر باقی ماند و اشتغال بخش غیرکشاورزی در عین حال که از ماه گذشته میلادی کمتر بود، اما با عدد ۲۶۳ هزار شغل، بسیار مطلوب‌تر از پیش‌بینی‌ها منتشر شد.

سکه و ارز (داخلی)

هفته گذشته با توجه به افزایش انتظارات تورمی در جامعه و اخبار سیاسی منفی منتشر شده، شاهد بالا رفتن تقاضا در بازار سکه و ارز داخلی بودیم که همین امر سبب بالا رفتن نرخ‌ها در این دو بازار گردید. شایان ذکر است که افزایش قیمت سکه علاوه بر حمایت دلار و تقاضا در بازار داخلی، از حمایت رشد اونس جهانی طلا طی هفته اخیر نیز برخوردار بود.

رمزارز

طی هفته اخیر، ارزش کل بازار کریپتو با افزایش ۱۳ میلیارد دلاری به عدد ۸۵۵ میلیارد دلار رسید. صرافی رمزارز کراکن پذیرفته که به اتهام زیرپا گذاشتن تحریم‌های آمریکا علیه ایران، به وزارت خزانه‌داری ایالات متحده ۳۶۲,۱۵۸ دلار جریمه بپردازد. همچنین، از این پلتفرم خواسته شده تا ۱۰۰ هزار دلار برای پیاده‌سازی سازوکارهای پیروی از تحریم‌ها سرمایه‌گذاری کند. بیانیه توافق کراکن و وزارت خزانه‌داری منتشر شده نشان می‌دهد که این صرافی ۸۲۶ تراکنش با مجموع ارزش ۱/۶۸ میلیون دلار را برای کاربران ساکن در ایران انجام داده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید نقض تحریم‌های این کشور در بازه زمانی ۱۴ اکتبر ۲۰۱۵ تا ۲۹ ژوئن ۲۰۱۹ اتفاق افتاده و افشای آنها داوطلبانه بوده است. کراکن پیش‌تر هم برنامه‌ای برای تبعیت از تحریم‌ها داشت که مانع از ثبت‌نام کاربران از کشورهای تحت تحریم می‌شد، اما ظاهراً در این بازه زمانی ابزارهایی برای مسدودسازی IP‌های غیرمجاز پس از ثبت‌نام در این پلتفرم وجود نداشته است. «مارکو سانتوری»، مدیر حقوقی ارشد کراکن، می‌گوید این شرکت از آن زمان تاکنون تغییراتی را اعمال کرده که شامل مسدودسازی براساس موقعیت جغرافیایی می‌شود تا کاربران نتوانند از کشورهای تحت تحریم به این پلتفرم دسترسی پیدا کنند. این جریمه در شرایطی پرداخت می‌شود که بدنال سقوط FTX، بسیاری از صرافی‌ها سعی دارند دوباره اعتماد کاربران را جلب کنند.

ردیف	عنوان	آخرین قیمت	معادل	بازده هفتگی	بازده ماهانه	بازده سالانه	منبع
فلزات گرانبها							
۱	طلا	۱,۷۹۷	دلار/اونس	۲.۴۶%	۱۰.۳۳%	۰.۸۲%	TeleTrader
۲	نقره	۲۳.۱۶	دلار/اونس	۷.۹۲%	۱۸.۹۵%	۲.۸۰%	TeleTrader
طلا و سکه (داخلی) - پنجشنبه ۱۰ آذر							
۳	یک گرم طلای ۱۸ عیار	۱۵,۷۷۳,۰۰۰	ریال	۴.۹۲%	۱۴.۷۳%	۲۵.۰۳%	tgju/org
۴	سکه امامی	۱۷۳,۴۲۰,۰۰۰	ریال	۴.۵۰%	۱۰.۷۹%	۳۷.۴۱%	tgju/org
ارز - پنجشنبه ۱۰ آذر							
۵	دلار آزاد	۳۵۷,۹۵۰	ریال	۲.۳۰%	۱.۷۴%	۳۴.۴۸%	tgju/org
۶	دلار حواله (خرید)	۲۷۷,۷۳۲	ریال	۰.۲۴%	۲.۲۵%	۱۹.۰۶%	sanarate/ir
۷	دلار حواله (فروش)	۲۸۰,۲۵۵	ریال	۰.۲۴%	۲.۲۵%	۱۹.۰۶%	sanarate/ir
۸	یورو آزاد	۳۷۴,۷۶۰	ریال	۱.۸۱%	۱۳.۳۹%	۲۴.۲۷%	tgju/org
۹	یورو حواله (خرید)	۲۸۶,۶۲۸	ریال	-۰.۱۶%	۶.۷۸%	۸.۸۵%	sanarate/ir
۱۰	یورو حواله (فروش)	۲۸۹,۲۳۲	ریال	-۰.۱۶%	۶.۷۸%	۸.۸۵%	sanarate/ir
۱۱	درهم آزاد	۷۸,۴۳۵	ریال	۰.۰۰%	۰.۷۹%	۱۰.۵۶%	sanarate/ir
۱۲	درهم حواله (خرید)	۷۵,۶۲۵	ریال	۰.۲۴%	۲.۲۵%	۱۹.۰۶%	sanarate/ir
۱۳	درهم حواله (فروش)	۷۶,۳۱۲	ریال	۰.۲۴%	۲.۲۵%	۱۹.۰۶%	sanarate/ir
رمزارز							
۱۴	بیت‌کوین	۱۷,۰۱۹	دلار	۳.۴۴%	-۱۵.۸۰%	-۶۸.۲۸%	Tradingview
۱۵	اتریوم	۱,۲۸۸	دلار	۶.۹۴%	-۱۵.۹۰%	-۶۹.۴۶%	Tradingview

بازار کالاهای خام

خوش‌بینی بازار به تغییر سیاست کرونا در چین

ردیف عنوان آخرین قیمت معادل بازده هفتگی بازده ماهانه بازده سالانه

محصولات کشاورزی

1	ذرت	۶۳۴.۵۲	سنت / بوشل	۲۵۰	دلار/تن	-۵.۰۱%	-۶.۵۸%	۸.۲۸%
2	کتان (پنبه)	۸۳.۲۰	سنت / پوند	۱۸۳۴	دلار/تن	۳.۷۷%	۱۲۵.۰۰%	-۲۳.۸۸%
3	سویا	۱,۴۳۷	سنت / بوشل	۵۲۸	دلار/تن	۰.۰۲%	-۰.۰۳%	۱۳.۰۰%
4	شکر	۱۹.۴۸	سنت / پوند	۴۲۹	دلار/تن	۰.۷۸%	۵.۴۷%	۳.۸۹%
5	گندم	۷۴۳	سنت / بوشل	۲۷۳	دلار/تن	-۴.۱۶%	-۷.۷۳%	-۱۱.۵۷%
6	کانولا	۸۴۹	دلار کانادا/تن	۶۱۷	دلار/تن	۴.۴۸%	-۱۳.۱۸%	-۶.۹۸%

کالاهای صنعتی

7	مس	۸۴۷۲	دلار/تن			۶.۰۳%	۱۱.۹۹%	-۱۰.۰۴%
8	قیر	۳,۶۰۱	یوان/تن	۴۹۹	دلار/تن	-۴.۵۳%	-۱۸.۱۴%	۳۰.۴۷%
9	فولاد	۳,۶۷۷	یوان/تن	۵۰۹	دلار/تن	-۱.۱۸%	۴.۳۴%	-۱۴.۵۱%
10	آلومینیوم	۲,۵۵۶	دلار/تن			۸.۰۸%	۱۳.۰۷%	-۲.۲۹%
11	سرب	۲,۲۱۳	دلار/تن			۴.۲۹%	۱۰.۱۵%	۰.۷۵%
12	روی	۳,۱۰۷	دلار/تن			۶.۰۲%	۱۴.۵۰%	-۱.۶۰%
13	سنگ آهن	۱۰۶.۵	دلار/تن			۴.۹۳%	۲۵.۲۹%	۷.۵۸%
14	بیلت CIS (فوب دریای سیاه)	۵۰۳	دلار/تن			۳.۹۸%	۲۰.۰۷%	-۱۵.۵۱%
15	بیلت صادراتی ایران (فوب بندر ایران)	۴۴۶	دلار/تن			-۲.۶۲%	-۴.۹۰%	-۲۱.۰۶%

شاخص‌های کالایی

16	بالتیک خشک	۱,۳۲۷	واحد			۰.۲۳%	-۲۲.۱۷%	-۵۱.۹۲%
17	شاخص کالاهای اساسی در جهان (CRB)	۲۹۹	واحد			۰.۰۴%	-۱.۰۷%	۲۸.۲۰%
18	شاخص بورس فلزات لندن (LME)	۳,۹۶۴	واحد			۴.۳۸%	۱۰.۷۱%	-۸.۳۸%
19	شاخص کالاهای اساسی گلدمن ساکس اس‌اند‌پی (S&P GSCI)	۳,۵۴۴	واحد			۱.۰۸%	-۳.۶۳%	۳۶.۹۶%

بازار محصولات کشاورزی

معاملات آتی گندم شیکاگو در اوایل دسامبر به ۲۷۳ دلار کاهش یافت، که پایین‌ترین رقم از اکتبر ۲۰۲۱ بود، زیرا عرضه قوی از سوی تولیدکنندگان بزرگ جهان نگرانی‌ها را کاهش داده است. همچنین داده‌های منتشره وزارت کشاورزی ایالات متحده حاکی از عدم وجود مشکل در تولید بود، که موجب کاهش قیمت گندم شد.

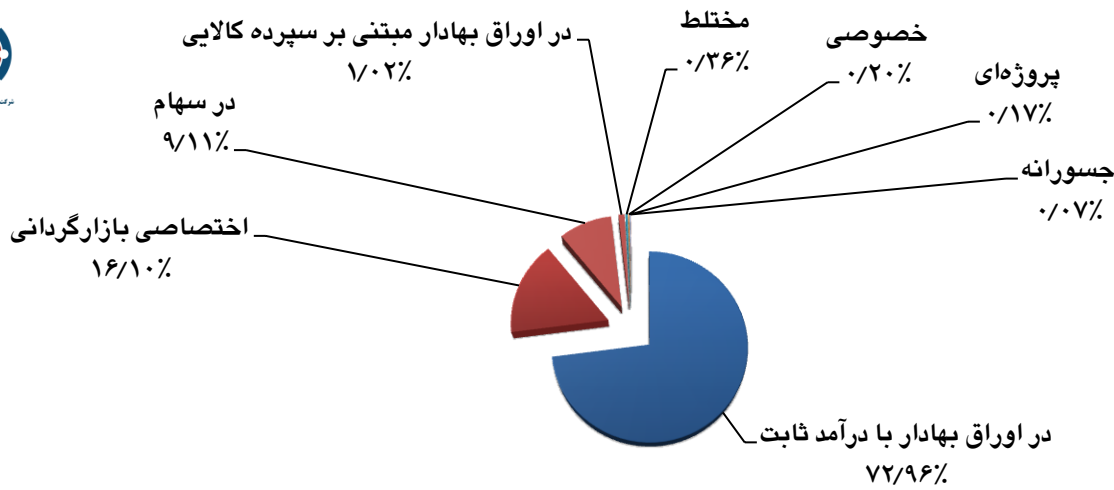
بازار کالاهای صنعتی

اعتراضات کشور چین، خوش‌بینی به تغییر سیاست کرونا در این کشور را افزایش داده است. اما در بازار نگرانی زیادی از حاشیه سود پایین فولادسازهای چین وجود دارد که می‌تواند رشد قیمت سنگ‌آهن را محدود کند. افزایش قیمت فولاد منجر به کاهش نگرانی‌ها و محرک تداوم رشد قیمت سنگ آهن خواهد شد. رشد ۶ درصدی قیمت قراضه وارداتی ترکیه موجب رشد ۱۱ درصدی چدن دریای سیاه و رشد ۴ درصدی قیمت بیلت CIS شد. از سوی دیگر شاخص سنگ‌آهن بندر چین و شرق آسیا نیز در هفته گذشته ۵ درصد رشد داشته و در محدوده ۱۰۶ دلار در هر تن قرار گرفته که محرک قیمت فولاد است. رشد قیمت فولاد CIS و شرق آسیا بر قیمت‌های صادراتی فولاد ایران اثرات مثبت دارد و فولادسازان در انتظار اخبار خوب در هفته پیش رو خواهند بود.

شاخص‌های کالایی

از عوامل موثر بر شاخص بالتیک خشک، شاخص شناورهای Capesize، Panamax و Supramax است. طی هفته گذشته، شاخص Capesize که محموله‌های سنگ‌آهن و زغال‌سنگ ۱۵۰,۰۰۰ تن را دنبال می‌کند، با ۳/۳ درصد کاهش به ۱,۵۱۹ واحد رسید و شاخص Panamax، که حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار تن محموله زغال‌سنگ و غلات را دنبال می‌کند، حدود ۱ درصد افزایش یافت و به ۱,۶۱۸ واحد رسید. همچنین شاخص حمل‌ونقل با شناورهای کوچکتر Supramax با افت ۳ درصدی به ۱,۱۶۲ واحد رسید. در نتیجه شاخص بالتیک خشک بدلیل افزایش تقاضا برای کشتی‌ها، طی هفته گذشته معادل ۰/۲۳ درصد افزایش یافت و به ۱,۳۲۷ واحد رسید.

بررسی وضعیت صندوق‌ها



نوع صندوق	خالص ارزش دارایی صندوق (میلیارد ریال)	میانگین دارایی‌های نقدی (%)	میانگین بازدهی هفتگی (%)	میانگین بازدهی ماهانه (%)	میانگین بازدهی 3 ماهه (%)	میانگین بازدهی 6 ماهه (%)	میانگین بازدهی سالانه (%)
جسورانه	۴۲۷۹۳۰۰۰٪	۱۱.۵۲٪	۱.۴۱٪	۱.۷۰٪	۱.۸۴٪	۲.۶۶٪	۲۱.۷۲٪
صندوق در صندوق	۳۴۵۵۲۹۰۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۵۷٪	۰.۳۹٪	۲.۲۸٪	۰.۲۰٪-	۴.۹۰٪
در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۴۶۹۱۳۱۵۸۸۰۰۰٪	۷.۲۶٪	۰.۳۵٪	۱.۸۳٪	۴.۵۵٪	۸.۱۸٪	۱۶.۰۱٪
اختصاصی بازارگردانی	۱۰۳۵۳۸۲۵۳۰۰۰٪	۳.۳۱٪	۰.۷۴٪	۷.۹۴٪	۲.۷۹٪-	۷.۶۲٪-	۳.۴۹٪
در سهام	۵۸۵۹۷۶۵۴۰۰۰٪	۱.۵۱٪	۰.۶۸٪	۱۰.۶۵٪	۱.۴۳٪	۴.۷۰٪-	۸.۱۲٪
در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی	۶۵۸۹۶۲۶۰۰۰٪	۰.۳۴٪	۱.۳۷٪	۲.۳۸٪	۱۰.۹۶٪	۴.۰۰٪	۰.۴۱٪
مختلط	۲۳۳۱۶۱۳۰۰۰٪	۳.۵۱٪	۰.۲۸٪	۶.۵۹٪	۲.۲۲٪	۰.۰۱٪	۱۰.۷۱٪
خصوصی	۱۲۵۶۰۸۵۰۰۰٪	۱۸.۹۰٪	۰.۱۰٪	۰.۳۰٪	۱.۱۷٪	۲.۵۴٪	۶.۵۸٪
پروژه‌ای	۱۰۸۹۸۲۷۰۰۰٪	۰.۰۵٪	۰.۰۰٪	۳.۰۵٪	۳.۰۵٪	۳.۰۵٪	۳.۰۵٪
جمع کل	۶,۴۳۳,۰۸۲						

در هفته منتهی به شنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۱ بازدهی هفتگی صندوق‌های جسورانه، درآمد ثابت، خصوصی، صندوق درصندوق، اختصاصی بازارگردانی، مبتنی بر سپرده‌های کالایی، مختلط و در سهام مثبت و بازدهی صندوق‌های پروژه‌ای صفر بود.

درعین حال، بیشترین میزان بازدهی هفتگی مربوط به صندوق‌های مبتنی بر سپرده‌های کالایی با ۱/۳۷ درصد و کمترین میزان بازدهی هفتگی مربوط به صندوق‌های اختصاصی پروژه‌ای با صفر درصد بود.

از سوی دیگر به ترتیب صندوق‌های با درآمد ثابت با ۷۲/۹۶ درصد، اختصاصی بازارگردانی با ۱۶/۱۰ درصد و سهامی با ۹/۱۱ درصد دارای بیشترین سهم از ارزش دارایی کل صندوق‌ها بودند.

با توجه به بازدهی سالانه، صندوق‌های جسورانه، درآمد ثابت و مختلط به ترتیب با بازده ۲۱/۷۲ درصد، ۱۶/۰۱ درصد و ۱۰/۷۱ درصد دارای بیشترین بازدهی و صندوق‌های مبتنی بر سپرده کالایی با بازده ۰/۴۱ درصد دارای کمترین بازدهی بودند.

همچنین جمع کل خالص ارزش دارایی صندوق‌ها نسبت به هفته گذشته ۱/۷۲ درصد افزایش داشته است.

منبع: شرکت مدیریت فناوری بورس

بررسی وضعیت بازار بدهی

بررسی بازدهی اسناد خزانه اسلامی (اوراق بدون ریسک)

نهاد	قیمت معامله شده هر سهم	تاریخ آخرین روز معاملاتی	تاریخ سررسید	YTM	بازده ساده	
اخزا ۹۰۲	۹۷۶۰۰۰	۱۴۰۱-۰۹-۱۲	۱۴۰۱-۱۰-۱۹	۲۷.۰۸%	۲۴.۲۶%	
اخزا ۱۰۱۱	۵۴۷۰۱۰	۱۴۰۱-۰۹-۱۲	۱۴۰۴-۰۳-۲۶	۲۶.۸۵%	۳۲.۶۴%	
اخزا ۸۲۰	۸۱۳۰۰۰	۱۴۰۱-۰۹-۱۲	۱۴۰۲-۰۸-۰۶	۲۵.۸۲%	۲۵.۵۲%	
اخزا ۹۰۳	۹۶۳۵۱۰	۱۴۰۱-۰۹-۱۲	۱۴۰۱-۱۱-۱۰	۲۶.۳۶%	۲۳.۸۳%	
میانگین بازدهی					۲۶.۵۶%	۲۷.۸۰%

منبع: فرابورس ایران

اسناد خزانه اسلامی (اوراق بدون ریسک)

طی هفته اخیر، بیشترین بازدهی تا سررسید (YTM) و بازدهی ساده در میان اوراق بدهی سررسید نشده متعلق به نمادهای اخزا ۹۰۲ و اخزا ۱۰۱۱ با سررسیدهای ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ و ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ و بازدهی ۲۷/۰۸ و ۳۲/۶۴ درصد بود. همچنین کمترین بازدهی تا سررسید (YTM) و بازدهی ساده متعلق به نمادهای اخزا ۸۲۰ و اخزا ۹۰۳ با سررسیدهای ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ و ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ و بازدهی ۲۵/۸۲ و ۲۳/۸۳ درصد بود. از سوی دیگر، میانگین بازدهی تا سررسید (YTM) و بازدهی ساده اسناد خزانه اسلامی، به ترتیب، معادل ۲۶/۵۶ و ۲۷/۸۰ درصد است.

بررسی بازدهی اوراق تأمین مالی

نهاد	قیمت معامله شده هر سهم	تاریخ آخرین روز معاملاتی	تاریخ سررسید	YTM
گام ۰۲۰۸۱۵	۷۸۳۰۰۰	۱۴۰۱-۰۹-۰۸	۱۴۰۲-۰۸-۳۰	۲۸.۳۳%
تابان ۰۱	۱۰۹۰۰۰۰	۱۴۰۱-۰۹-۰۵	۱۴۰۲-۱۲-۰۶	۱۰.۶۴%

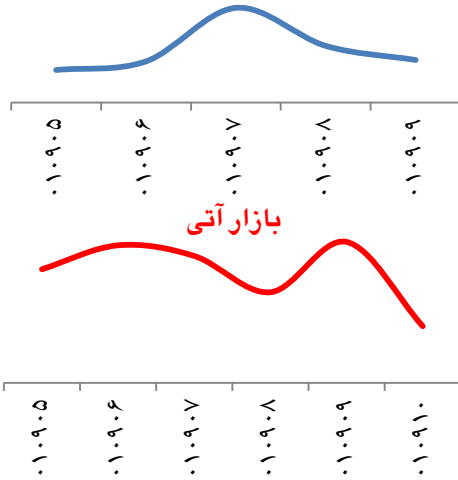
منبع: فرابورس ایران

اوراق تأمین مالی

از میان اوراق تأمین مالی معامله شده طی هفته اخیر کمترین بازدهی متعلق به نماد تابان ۰۱ بمیزان ۱۰/۶۴ درصد با سررسید ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ و بیشترین بازدهی متعلق به نماد گام ۰۲۰۸۱۵ بمیزان ۲۸/۳۳ درصد با سررسید ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ بوده است.

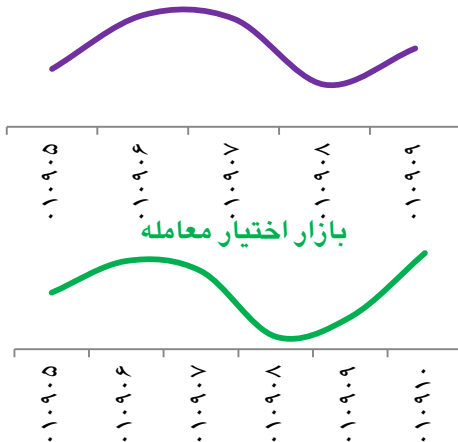
بورس کالا

بازار فیزیکی



بازار آتی

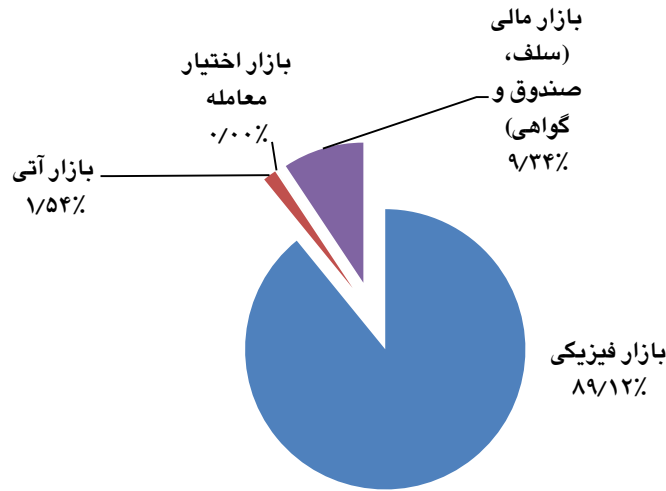
بازار مالی
(سلف، صندوق و موازی)



بازار اختیار معامله

تحولات معاملات بورس کالا در هفته اخیر، نشان‌دهنده روند نوسانی بازارهای فیزیکی، مالی و اختیار معامله و روند نزولی بازار آتی است.

سهم بازارهای کالایی از ارزش معاملات یک هفته اخیر



در این هفته ۹۷/۳ درصد از معاملات در بازار فیزیکی مربوط به دو گروه کالاهای صنعتی و پتروشیمی و نفت بود.

همچنین ارزش معاملات بازار فیزیکی نسبت به هفته گذشته ۲۲/۹۸ درصد و حجم معاملات نیز ۱۸/۶۷ درصد افزایش پیدا کرده است.

ارزش و حجم معاملات مهمترین گروه‌های کالایی در بازار فیزیکی

گروه اصلی	ارزش (میلیون ریال)	حجم	درصد از کل
صنعتی	۹۵,۹۸۳,۳۲۴	۱,۸۷۵,۲۷۶	۵۸/۷%
پتروشیمی و نفتی	۶۳,۱۴۳,۶۰۸	۳۹۳,۳۳۷	۳۸/۶%
اموال غیر منقول	۰	۰	۰/۰%
معدنی	۲,۵۰۱,۸۷۶	۲۴,۰۰۰	۱/۵%
بازار فرعی	۱,۸۴۲,۹۲۴	۲۲,۶۴۲	۱/۱%
جمع	۱۶۳,۴۷۱,۷۳۲	۲,۳۱۵,۲۵۵	۱۰۰%

همچنین بررسی تحولات براساس نرخ ارز حواله ارزی نیز، حاکی از عقب ماندن نرخ اوره گرانول و کاتد مس و پیشی گرفتن نرخ بیلت فخوز و پت گرید بطری شهید تندگویان از نرخ‌های جهانی است.

در خصوص مهمترین کالاهای خام جهانی، تحولات ارزش دلاری آنها در بورس کالا بر مبنای نرخ ارز بازار آزاد، حاکی از عقب ماندن نرخ اوره گرانول، نرخ بیلت فخوز، نرخ پت گرید بطری شهید تندگویان و نرخ کاتد مس از نرخ‌های جهانی است.

مقایسه نرخ‌های بورس کالا با نرخ‌های جهانی

محصول	نرخ ریالی	میانگین هفته‌ای نرخ (نیمایی دلار)	میانگین هفته‌ای نرخ (نیمایی دلار آزاد)	ارزش دلاری در بورس کالا (نرخ آزاد)	ارزش دلاری در بورس کالا (نرخ آزاد)	نرخ جهانی (دلار)	نسبت بورس کالا به قیمت جهانی (نرخ نیمایی)	نسبت بورس کالا به قیمت جهانی (نرخ آزاد)	تغییرات نسبت بورس کالا
یک تن اوره گرانول	۱۲۴,۸۸۱,۰۰۰	۲۷۷,۰۱۲	۲۵۹,۶۶۷	۴۵۱	۳۴۷	۵۱۰	۸۸/۴%	۶۸/۱%	-۳/۸%
یک تن کاتد مس	۲,۳۳۹,۵۴۷,۰۰۰	۲۷۷,۰۱۲	۲۵۹,۶۶۷	۸,۴۴۶	۶,۵۰۵	۸,۴۷۲	۹۹/۷%	۷۶/۸%	۲/۶%
یک تن پت شهید تندگویان	۲۸۰,۸۶۷,۰۰۰	۲۷۷,۰۱۲	۲۵۹,۶۶۷	۱,۰۱۴	۷۸۱	۹۷۰	۱۰۴/۵%	۸۰/۵%	-۵/۸%
یک تن بیلت فخوز	۱۲۸,۷۲۰,۰۰۰	۲۷۷,۰۱۲	۲۵۹,۶۶۷	۴۶۵	۲۵۸	۴۴۶	۱۰۴/۲%	۸۰/۲%	-۵/۴%
یک تن سیمان تیپ ۲ قله	۶,۴۷۱,۰۰۰	۲۷۷,۰۱۲	۲۵۹,۶۶۷	۲۲	۱۸	-	-	-	-۰/۵%

تحلیل تکنیکال شاخص کل

تحولات اندک شاخص کل و عدم وجود روندی پر قدرت



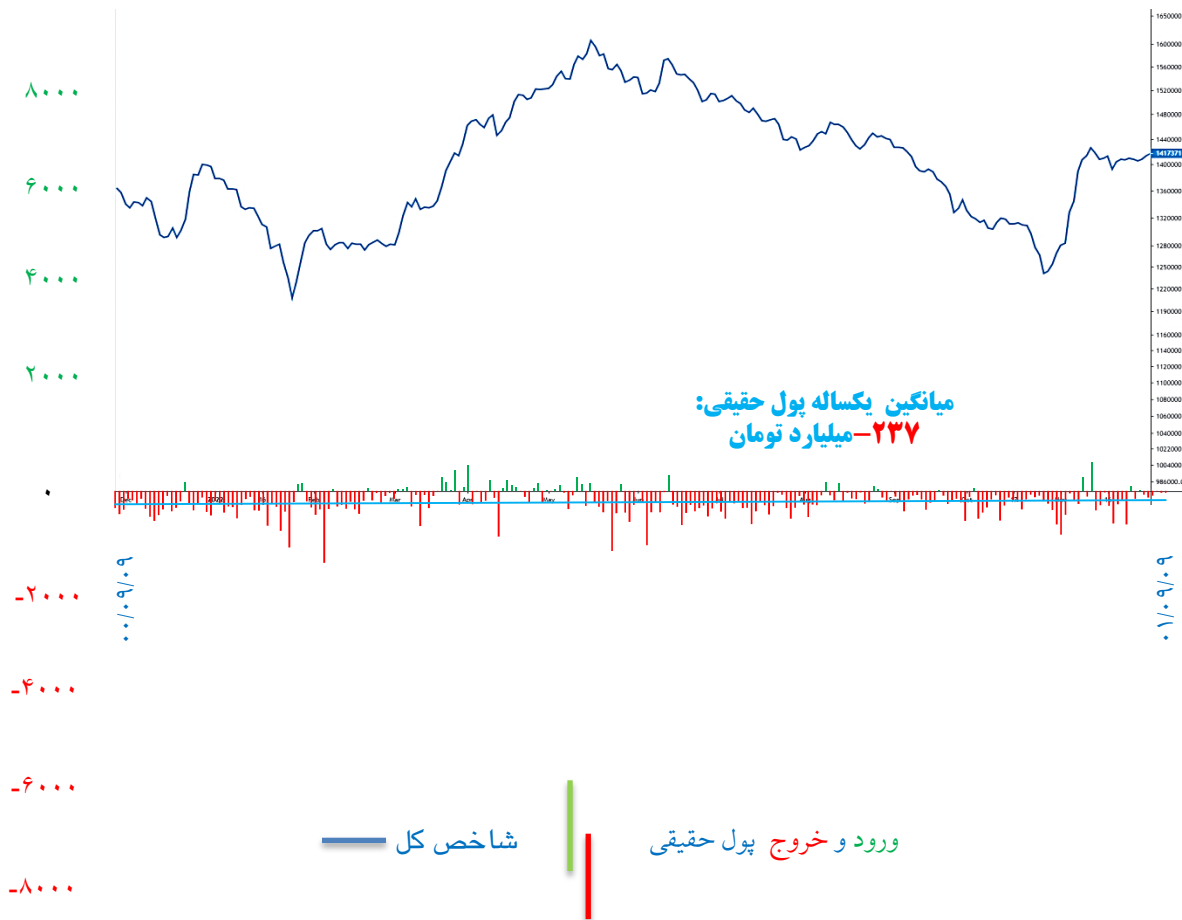
- هفته گذشته شاخص کل با گذر از سطح ۱,۴۰۸,۰۰۰ واحد موفق به عبور از خط روند نزولی خود شد، اما هنوز موفق به دستیابی سقف قبلی خود در ۱,۴۲۷,۰۰۰ واحد نشده است.
- ارزش معاملات نسبت به چند هفته اخیر کاهش پیدا کرده و روند پر قدرتی در بازار مشاهده نمی‌شود.
- در صورتیکه شاخص کل موفق به عبور از سقف قبلی خود شود، می‌توان در کوتاه‌مدت و میان‌مدت به ترتیب اهداف ۱,۴۷۰,۰۰۰ واحد و ۱,۶۰۰,۰۰۰ واحد را مد نظر قرار داد.

❖ توضیحات:

- نمودار از زوایای گوناگون و با توجه به اندیکاتورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته‌اند، سپس جهت زیبایی بصری، قاطبه اندیکاتورها، خطوط روند و کانال‌ها حذف شده است.
- در جهت فهم عموم تلاش شده نتایج تحلیل‌های فوق به زبانی ساده و به طور مختصر نگاشته و تنها به نکات مهم و روند آتی اشاره شود.

شاخص کل و ورود/خروج پول حقیقی کل بازار

شاخص کل، خالص ورود و خروج پول حقیقی (هزار میلیارد تومان)

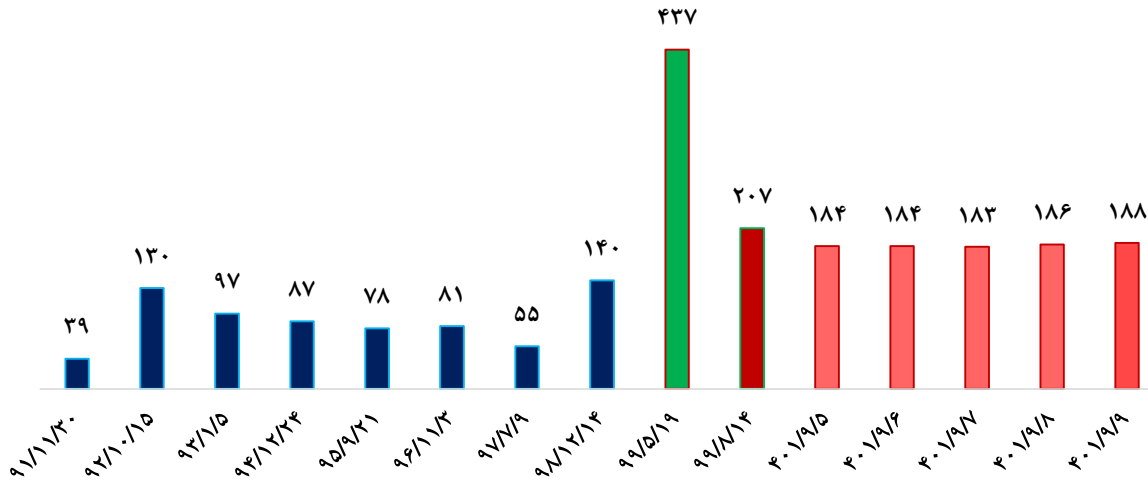


- هفته گذشته بازار با ثبت شاخص کل ۱,۴۱۷,۳۷۱ واحدی و بازده هفتگی +۰/۵۰ درصد بسته شد.
- برآیند هفته گذشته پول حقیقی، حاکی از خروج ۳۲۷ میلیارد تومان از بازار است.
- خالص ورود/خروج پول اشخاص حقیقی از ابتدای سال ۱۴۰۱ نشان دهنده خروج ۳۴,۷۵۴ میلیارد تومان از بازار است؛ یعنی بطور میانگین روزانه ۲۰۹ میلیارد تومان پول از بازار خارج شده است.
- خالص پول اشخاص حقیقی کل بازار از ابتدای سال ۱۳۹۹ که در قله خود (۱۹ امرداد ۱۳۹۹) به عدد ۱۱۸,۲۴۲ میلیارد تومان رسیده بود، به عدد -۵۲,۵۸۵- میلیارد تومان افول کرد.

خالص ورود و خروج پول حقیقی کل بازار طی هفته گذشته:

روز	خالص ورود و خروج پول حقیقی کل بازار (میلیارد تومان)
شنبه ۰۱/۰۹/۰۵	-۱۴۱
یکشنبه ۰۱/۰۹/۰۶	-۹۸
دوشنبه ۰۱/۰۹/۰۷	-۱۱
سه شنبه ۰۱/۰۹/۰۸	-۳۷
چهارشنبه ۰۱/۰۹/۰۹	-۴۱

نمودار ارزش دلاری قله‌های شاخص کل طی سال‌های ۹۱-۱۴۰۱ (میلیارد دلار)



ارزش دلاری شاخص کل

طی هفته اخیر ارزش دلاری بازار سرمایه در نرخ ۱۸۸ میلیارد دلار به کار خود پایان داد. به این ترتیب میزان اصلاح ارزش دلاری شاخص کل نسبت به قله شاخص معادل ۵۷ درصد شد.

شاخص وارن بافت

بر اساس گزارش جدید بانک جهانی، در سال ۲۰۲۰ GDP ایران معادل ۲۳۱/۵۵ میلیارد دلار اعلام شده است. لذا، نسبت ارزش دلاری بازار سرمایه به GDP ایران (موسوم به شاخص وارن بافت) معادل ۸۱ درصد محاسبه می‌شود.

اما چنانچه GDP ریالی مرکز آمار برای سال ۱۴۰۰ را ملاک قرار داده و آن را بر میانگین نرخ ارز در سال ۱۴۰۰ تقسیم کنیم، عدد ۲۸۱ میلیارد دلار برای GDP محاسبه خواهد شد. در این صورت شاخص وارن بافت برای ایران براساس GDP محاسباتی سال ۱۴۰۰ معادل ۶۷ درصد خواهد شد.

گفتنی است که این شاخص در تاریخ ۲۵ نوامبر سال ۲۰۲۲، با توجه به ارزش ۴۳/۰ تریلیون دلاری بازارهای مالی آمریکا و GDP برابر با ۲۵/۸ تریلیون دلاری در این کشور، معادل ۱۶۶ درصد محاسبه شده است.

مقایسه نسبت‌های مالی هدینگ‌های چندرشته‌ای

نماد	P/E (TTM)	EPS (ریال)	P (ریال)	P/E (پیش‌بینی)	EPS (ریال)	سال مالی	P/NAV
شستا	۶.۶۳	۱۲۹	۸۵۵	۴.۴۸	۱۹۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۶۵٪
وبانک	۵.۲۸	۲,۰۵۱	۱۰,۸۳۰	۵.۳۸	۲,۰۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۹٪
وصندوق	۴.۷۸	۲,۵۰۸	۱۱,۹۸۰	۴.۵۳	۲,۶۴۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۴٪
وامید	۷.۰۵	۱,۸۲۷	۱۲,۸۸۰	۶.۸۱	۱,۸۹۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۸٪
وغدیر	۷.۶۸	۲,۰۷۱	۱۵,۹۰۰	۵.۵۶	۲,۸۵۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۵۴٪
ونیکی	۴.۵۳	۹۳۲	۴,۸۲۴	-	-	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۴۷٪

بیانیه سلب مسئولیت:

شرکت سرمایه‌گذاری اهتمام ایرانیان (سهامی عام)، هیچگونه مسئولیتی در برابر صحت اطلاعات موجود در گزارش‌های تحلیلی تهیه شده توسط کارشناسان این شرکت، که با نام و نشان اهتمام ایرانیان منتشر می‌شود، بر عهده نمی‌گیرد و نظرات ارائه شده در این گزارش‌ها به هیچ وجه به عنوان توصیه‌ای جهت خرید، فروش یا نگهداری سهام شرکت‌ها و سایر ابزارهای معاملاتی نیست و مسئولیت استفاده از این اطلاعات برعهده خوانندگان محترم است.

شناسنامه:

محتوای سری گزارش‌های «تحلیل بازارها»، حاصل تلاش گروهی تیم تحلیل‌گران شرکت سرمایه‌گذاری اهتمام ایرانیان (سهامی عام) است. اسامی تحلیل‌گران، به ترتیب حروف الفبا، عبارت است از:
صدرا آدم‌عارف، احسان برین، عبدالکریم جهاندار، زهرا عزیزپور و بردیا وکیلی

راهبری و نظارت بر محتوا:
رضا جعفری

استفاده از محتوای این گزارش، با ذکر منبع، مجاز است.