



شرکت سرمایه گذاری اهتمام ایرانیان
(سهامی عام)

ریسمان لایحه بودجه ۱۴۰۲ بر گردن بازار سرمایه

گزارش تحلیل بازارها - شماره ۱۳۸ - هفته منتهی به ۲۴ دی ۱۴۰۱
گروه تحلیل گران شرکت سرمایه گذاری اهتمام ایرانیان (سهامی عام)

EhtemamIranian.com

EhtemamIranian.ir

eii.co.ir

مهمترین عناوین

- حقایق پیرامون چشم‌انداز اقتصاد جهانی: قدرت گرفتن مجدد بانک‌ها در جهان در پی اعلام عملکرد مثبت آنها در سال ۲۰۲۲ رخ داد؛
- تصویر اقتصاد کلان - پرواز رمزارزها، در سایه مسیر معکوس تورم در آمریکا و چین - نرخ تورم در آمریکا کاهش و در چین افزایش یافت؛
- بورس و انرژی: ادامه نزول نرخ گاز طبیعی هنری هاب: هر مترمکعب ۴,۰۰۰ تومان با دلار نیما! در سایه رشد خیره‌کننده قیمت نفت خام!؛
- فلزات گرانبها و ارز: تداوم رشد اونس جهانی طلا، در سایه ریزش شاخص دلار؛
- بازار کالاهای خام: چشم‌انداز رونق مجدد صادرات اسلب ایران، در هفته سراسر سبز فلزات اساسی؛
- بررسی وضعیت صندوق‌ها؛
- بررسی وضعیت بازار بدهی؛
- بررسی بورس کالا؛
- تحلیل تکنیکال: بورس - افزایش ابهامات بازار و عدم تثبیت شاخص کل بر بالای سقف قبلی کوتاه‌مدتی خود!؛
- 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

قدرت گرفتن مجدد بانک‌ها در جهان

در پی اعلام عملکرد مثبت آنها در سال ۲۰۲۲ رخ داد

بلومبرگ

Bloomberg

اشاره

عملکرد بهتر از انتظار بانک‌های بزرگ جهان در سال مالی ۲۰۲۴، در کنار بالاترین رشد هفتگی نفت در ۳ ماه گذشته در زمره مهمترین اخبار اقتصادی طی هفته اخیر بودند.

خبر دیگر طی هفته اخیر، اعلام بودجه جدید دولت روسیه و مشخص شدن این نکته بود که دولت این کشور در پی تأمین هزینه جنگ از جیب طبقات پایین و متوسط کشور خود برآمده است.

از سوی دیگر آلمان اعلام کرد که همچنان در پی ارسال تانک و جنگ‌افزار تهاجمی به اوکراین است. همچنین بازارهای جهانی به انتخابات ۲۰۲۳ ترکیه چشم دوخته‌اند. علاوه بر این، با نگاهی به اخبار مشخص می‌شود که همه بازارها به عملکرد خوب اقتصاد چین در ژانویه دید مثبتی دارند و خود دولت این کشور نیز به اکتساب سهام

ممتاز شرکت‌های بزرگ حوزه تکنولوژی چین چشم طمع دوخته است.

خبر مهم دیگر این بود که تورم ایالات متحده آمریکا در پایین‌ترین میزان ۱۵ ماه اخیر خود قرار گرفته و از سوی دیگر IMF پیش‌بینی کرده در سال ۲۰۲۳ رشد اقتصاد جهان به پایین‌ترین میزان خود برسد. در نهایت، جریمه مالیاتی قلیل ۱/۶ میلیون دلاری تنها حاصل ماه‌ها معرکه‌گیری رسانه‌ای دموکرات‌ها برای بنیاد ترامپ شد.

بیزینس اینسایدر
BUSINESS
INSIDER

فایننشال تایمز



شرکت نفتی «پترومین» عربستان سعودی، با ارزش ۱ میلیارد دلار در بازارهای جهانی عرضه اولیه خواهد شد. تمام ترندهای اصلی بازار در سال ۲۰۲۲ اکنون در آستانه معکوس شدن قرار گرفته‌اند. بازار مسکن بریتانیا در وضعیت قرمز قرار گرفته و نخست وزیر راه حل خاصی برای بهبود این وضعیت ندارد. بازیابی U شکل سهام بانک‌های آمریکایی روی بقیه بازار تأثیرگذار خواهد بود. آلمان اعلام کرد به مرحله ارسال تانک به اوکراین بسیار نزدیک شده‌ایم. بودجه ۲۰۲۳ روسیه، بار هزینه جنگ را به دوش طبقات متوسط و پایین دست روسیه می‌اندازد. خوش‌بینی نسبت به اقتصاد چین در هفته‌های پیش رو شکل گرفته است. نفت بیشترین رشد هفتگی خود را از اکتبر تجربه می‌کند. در سکوت رسانه‌ها، گام‌های بزرگی برای درمان انواع سرطان در حال برداشته شدن است. مهمترین انتخابات سال ۲۰۲۳ جهان در ترکیه برگزار خواهد شد. روسیه و اوکراین هردو بر سر تسلط بر مرکز ایالت دونباس ادعا دارند. افزایش سقف مرخصی سالانه برای کارفرمایان مفیدتر از خودکارمندان است! مطلوبیت شرکت‌های فیس‌بوک و اپل بعنوان مکان‌های ایده‌آل برای کارمندان، پس از تأکید شدید بر پایان دورکاری بشدت افت کرده و از لیست شرکت‌های پیشنهاد در این زمانه خارج شدند. با وجود همه ناملایمات و مشکلات، استخراج بیت‌کوین در سال ۲۰۲۳ نیز ادامه خواهد داشت. شرکت نفتی «شورون» آمریکا، فروش نفت ونزویلا به سایر شرکت‌های پالایشی را افزایش می‌دهد. شرکت چینی BYD سودای رقابت با تسلا در بازار جهانی خودروهای الکتریکی را در سر دارد. بایدن از برنامه استخراج معدن بزرگ لیتیوم در آمریکا با یک وام بلندمدت ۷۰۰ میلیون دلاری حمایت می‌کند. دولت چین بدنبال تصاحب سهام ممتاز شرکت‌های علی‌بابا و غول سرگرمی‌های دیجیتالی، Tencent، است.

افزایش ۴۸ درصدی سود سالانه جی.پی. مورگان از محل سود سپرده رخ داد.

با وجود گزارش مالی خوب بانک‌های اصلی ایالات متحده، بازارهای سهام این کشور افت کردند. هشدار مدیران بانک‌ها در گزارش عملکرد سالانه نسبت به آینده کوتاه‌مدت اقتصاد آمریکا، بعنوان دلیل احتیاط بازارها قلمداد می‌شود. با قدرت گرفتن رکود و افت قیمت سهام، امسال زمان خرید اوراق بدهی است.

شرکت Alameda، متعلق به مدیران صرافی FTX، از طریق یک میان‌بر مخفی و غیرقانونی به یک خط اعتباری ۶۵ میلیارد دلاری در این صرافی دسترسی داشته است.

در پی تقاضا در آمریکا، تسلا قیمت خودروهای خود در ایالات متحده را ۲۰ درصد کاهش خواهد داد.

تجارت چین و روسیه به رکورد ۱۹۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ رسید.

دولت چین برای مقابله با رکود بازار مسکن، قوانین حاکم بر شرکت‌های عمرانی خود و پیمانکاران را تسهیل می‌کند.

دولت کشورهای با اقتصاد نوظهور در ماه ژانویه، ۴۰ میلیارد دلار از بانک‌ها و مؤسسات تأمین سرمایه جهان تأمین مالی کردند.

تورم آمریکا در پایین‌ترین میزان ۱۵ ماه گذشته قرار گرفت.

درآمد ۲۰ میلیارد دلاری جی.پی. مورگان از محل سود سپرده محقق شد.

بانک یو.بی.اس اعلام کرد افزایش درآمد بانک‌ها در صورت‌های مالی سال ۲۰۲۲ با بالا بردن انتظارات به بازار ضربه خواهد زد.

با کاهش سود حاصله از محل مجموعه تأمین سرمایه بانک سیتی‌گروپ، مجموع درآمد آن افت کرد.

گلدمن ساکس اعلام کرد گروه نوین فین‌تک و تکنولوژی‌های مالی این مجموعه، از سال ۲۰۲۰ سه میلیارد دلار زیان ساخته است.

درآمد مدیرعامل شرکت اپل، تیم کوک، در سال جاری ۴۰ درصد کاهش خواهد یافت.

بنیاد ترامپ به پرداخت ۱/۶ میلیون دلار جریمه مالیاتی متهم شد.

صرافی بزرگ رمزارز crypto.com بدنبال تعدیل ۲۰ درصدی از نیروهای خود است.

با افزایش آمار کرونا در چین، صادرات این کشور در دسامبر شدیدترین سقوط کوتاه‌مدت خود طی سه سال اخیر را تجربه کرد.

عملکرد خوب بازارهای سهام اروپا در سایه قیمت پایین انرژی ثبت شد.

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۳ به پایین‌ترین میزان خود می‌رسد.

کاهش قیمت محصولات تسلا، سود این شرکت را ۲۵ درصد کم خواهد کرد.

تصویر اقتصاد کلان

پرواز رمزارزها در سایه مسیر معکوس تورم در آمریکا و چین

نرخ تورم در آمریکا کاهش و در چین افزایش یافت

مقایسه بازدهی بازارها

بازار	هفتگی	ماهانه	۱۴۰۱	یکساله
دلار (ریالی)	٪۲،۷۵	٪۷،۰۵	٪۵۶،۹۴	٪۴۶،۹۶
سکه (ریالی)	٪۴،۶۱	٪۱۴،۲۴	٪۷۱،۷۶	٪۷۱،۳۶
بورس (شاخص)	٪۴،۵۶	٪۱۷،۲۲	٪۱۸،۷۸	٪۲۳،۷۸
ارزش بازار رمزارزها (دلاری)	٪۱۹،۴۹	٪۱۳،۸۲	٪۴۶،۹۰-	٪۵۱،۲۹-
مسکن (ریالی - تهران)	-	۲/۹٪	-	۴۷/۵٪

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-دسامبر	۲۲-سپتامبر	۲۲-دسامبر	۲۲-دسامبر	۲۰۲۱	۲۰۲۱	۲۰۲۱	۲۰۲۱	۲۰۲۱	بازه زمانی
٪۴/۵	٪۳/۲	٪۶/۵	٪۳/۵	٪۴/۷	٪۵/۴	٪۵/۷	۶۹،۲۸۷	۲۲،۹۹۶،۱۰۰	مقدار شاخص
				٪۸/۱	٪۳/۵	٪۱/۶			پیش‌بینی (۲۰۲۲)
چین									
۲۳-ژانویه	۲۲-سپتامبر	۲۲-دسامبر	۲۲-نوامبر	۲۰۲۱	۲۰۲۰	۲۰۲۱	۲۰۲۱	۲۰۲۱	بازه زمانی
٪۳/۶۵	٪۳/۹	٪۱/۸	٪۵/۷	٪۰/۹	٪۴/۲	٪۸/۱	۱۲،۵۵۶	۱۷،۷۳۴،۰۶۳	مقدار شاخص
				٪۲/۲	٪۳/۷	٪۳/۲			پیش‌بینی (۲۰۲۲)
منطقه یورو									
۲۲-دسامبر	۲۲-سپتامبر	۲۲-دسامبر	۲۲-نوامبر	۲۰۲۱	۲۰۲۱	۲۰۲۱	۲۰۲۱	۲۰۲۱	بازه زمانی
٪۲/۵	٪۰/۳	٪۹/۲	٪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	تابستان ۱۴۰۱	آذر ۱۴۰۱	تابستان ۱۴۰۱	۲۰۲۱	۲۰۲۱	۱۴۰۰	۲۰۲۱	۲۰۲۱	بازه زمانی
٪۱۸	٪۲/۵	٪۴۸/۵	٪۸/۹	٪۴۰/۱	٪۹/۲	٪۴/۳	۴۰،۰۹۱/۲	۳۵۹،۷۱۳/۱۵	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

بورس و انرژی

ادامه نزول نرخ گاز طبیعی هنری هاب:
هر متر مکعب ۴,۰۰۰ تومان با دلار نیما!
در سایه رشد خیره‌کننده قیمت نفت خام!

بورس‌های جهانی

پس از انتشار گزارشات عملکرد بهتر از حد انتظار بانک‌ها برای سال ۲۰۲۲ در هفته اخیر، شاهد واکنش مثبت بازارها به این گزارشات بودیم. با وجود این تقریباً تمامی بانک‌ها نسبت به وضعیت اقتصادی و درآمد خودشان در سال ۲۰۲۳ اظهار نگرانی و به سرمایه‌گذاران گوشزد کردند در سال جدید با احتیاطی بیش از پیش عمل کنند.

از دیگر اخبار قابل توجه این هفته اقدام تسلا در کاهش قیمت محصولاتش در بازار آمریکا بود، که این امر بدلیل کاهش تقاضای عمومی و حفظ لبه رقابت با سایر تولیدکنندگان خودروهای الکتریکی، برغم افزایش قیمت مواد اولیه باطری‌های لیتیومی و حداقل حقوق کارگران، بود. پیش‌بینی می‌شد که این امر و کاهش ارزش سهام تسلا به بازارها ضربه قابل توجهی بزند، که با توجه به گزارشات بانک‌ها، تأثیرات آن تا حد زیادی خنثی شد.

گفتنی است با توجه به امید بازارهای جهانی به بازگشایی چین و بهبود عملکرد این کشور، شاهد اقبال عموم بازارها در این هفته بودیم و جهت تطابق این انتظارات با واقعیت باید تا پایان ژانویه و انتشار گزارشات مربوطه صبر کنیم.

عملکرد خوب بورس‌های اروپایی را می‌توان غیر از بهبود وضعیت چین، به کاهش شدید قیمت گاز و هزینه انرژی در ماه‌های اخیر نیز نسبت داد، که بسیاری از شرکت‌های اروپایی را به سوددهی رسانده است. در نهایت یک آمار جالب دیگر از صنایع اروپایی، به صنعت خودروسازی این قاره برمی‌گردد که طبق آخرین گزارش‌های عملکرد ماه دسامبر در آلمان، ۵۰ درصد خودروهای فروش‌رفته خودروهای الکتریکی و حدود ۳۰ درصد خودروهای هیبریدی بوده‌اند.

نفت، گاز و محصولات پتروشیمی

نفت بیشترین رشد هفتگی خود از اکتبر ۲۰۲۲ تا کنون را تجربه کرد، که دلیل عمده آن افزایش تقاضای صنایع در کشور چین و امید به ادامه این روند برای تقاضا در ماه جاری است. گفتنی است قاره اروپا نیز در پی افزایش تولید صنعتی خود در ماه ژانویه است.

قیمت گاز به روند نزولی خود ادامه داده و اکنون معادل ۱۲/۳۳ سنت به ازای هر متر مکعب در هنری هاب است، که با دلار نیما تقریباً ۴,۰۰۰ تومان به ازای هر متر مکعب معامله می‌شود. گفتنی است قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ رقم ۷,۰۰۰ تومان در هر متر مکعب پیش‌بینی شده، که ۷۵ درصد بیشتر از قیمت جهانی گاز است.

در نهایت اقتصاددانان امیدوارند کاهش ادامه‌دار قیمت اوره منتج به کاهش قیمت مواد غذایی در جهان شود.



منبع

بورس‌های جهانی

ردیف	عنوان	آخرین قیمت	معادل	بازده هفتگی	بازده ماهانه	بازده یکساله
۱	Dow Jones	۳۴,۲۸۸	واحد	۱.۹۸%	۰.۵۰%	-۵.۰۸%
۲	Nasdaq	۱۱,۵۴۱	واحد	۴.۵۴%	-۲.۴۷%	-۲۵.۵۲%
۳	S&P 500	۳,۹۹۷	واحد	۲.۶۸%	-۰.۵۶%	-۱۴.۲۱%
۴	FTSE 100	۷,۸۵۵	واحد	۱.۸۶%	۴.۹۰%	۴.۲۵%
۵	DAX	۱۵,۰۸۶.۵۲	واحد	۳.۲۶%	۴.۰۶%	-۵.۹۰%
۶	CAC 40	۷,۰۲۴	واحد	۲.۳۷%	۴.۱۳%	-۲.۴۷%
۷	NIKKEI 225	۲۶,۱۲۰	واحد	۰.۵۶%	-۶.۵۷%	-۸.۳۲%
۸	SHANGHAI	۳,۱۹۵	واحد	۱.۱۹%	۰.۶۰%	-۱۰.۱۲%
۹	Moex	۲,۲۰۰	واحد	۲.۰۲%	۱.۸۶%	-۳۸.۸۴%

نفت و انرژی

۱۰	نفت خام برنت	۸۵.۳۸	دلار/بشکه	۸.۶۷%	۳.۱۸%	۰.۰۴%
۱۱	نفت خام WTI	۷۹.۸۶	دلار/بشکه	۸.۲۶%	۳.۳۰%	-۳.۱۱%
۱۲	گاز طبیعی (هنری هاب)	۳.۴۸۵	دلار / MMBtu / سنت / متر مکعب	-۶.۰۴%	-۴۳.۶۹%	-۱۳.۰۱%
۱۳	سبید اوپک	۸۰.۷۳	دلار/بشکه	۴.۷۴%	۰.۳۲%	-۴.۹۴%
۱۴	نفت سنگین ایران	۸۰.۶۹	دلار/بشکه	۷.۲۴%	۵.۸۹%	-۰.۰۹%
۱۵	گازوئیل	۹۳۵	دلار/تن	۸.۷۶%	۷.۱۱%	۳۸.۰۴%
۱۶	اتانول	۲.۲۱	دلار/گالن	-۰.۴۵%	۱.۳۸%	-۰.۹۱%
۱۷	نفثا	۶۸۳	دلار/تن	۱۱.۷۶%	۱۴.۵۳%	-۱۰.۵۸%
۱۸	متانول (داخلی چین)	۲,۵۸۷	یوان/تن	۹.۳۲%	۱۰.۲۷%	-۵.۰۳%
۱۹	متانول CFR	۳۱۲	دلار/تن	-	۳.۲۱%	-۸.۹۷%
۲۰	اوره گرانول خاورمیانه	۴۰۴.۸۳	دلار/تن	-۸.۷۵%	-۱۴.۲۳%	-۴۲.۲۴%
۲۱	پت - فوب جنوب شرق آسیا	۹۷۰	دلار/تن	-	۱.۰۳%	-۱۵.۹۸%

فلزات گرانبها و ارز

تداوم رشد اونس جهانی طلا

در سایه ریزش شاخص دلار

ردیف	عنوان	آخرین قیمت	معادل	بازده هفتگی	بازده ماهانه	بازده سالانه	منبع
فلزات گرانبها							
۱	طلا	۱,۹۲۰	دلار/اونس	۲.۸۴٪	۶.۳۱٪	۵.۶۹٪	TeleTrader
۲	نقره	۲۴.۲۷	دلار/اونس	۱.۷۶٪	۱.۵۵٪	۵.۸۰٪	TeleTrader
طلا و سکه (داخلی) - پنجشنبه ۲۲دی							
۳	یک گرم طلای ۱۸ عیار	۱۹,۰۸۶,۰۰۰	ریال	۵.۷۵٪	۱۲.۴۲٪	۵۷.۶۲٪	tgju/org
۴	سکه امامی	۲۱۲,۵۴۰,۰۰۰	ریال	۴.۶۱٪	۱۳.۹۷٪	۷۳.۴۶٪	tgju/org
ارز - پنجشنبه ۲۲دی							
۵	دلار آزاد	۴۰۵,۱۴۰	ریال	۲.۶۱٪	۸.۲۲٪	۵۱.۹۳٪	tgju/org
۶	دلار حواله (خرید)	۲۸۲,۴۳۵	ریال	۰٪	-۱.۴۸٪	۱۴.۸٪	sanarate/ir
۷	دلار حواله (فروش)	۲۸۵,۰۰۰	ریال	۰٪	-۱.۴۸٪	۱۴.۷۹٪	sanarate/ir
۸	یورو آزاد	۴۴۲,۸۵۰	ریال	۴.۶۶٪	۸.۴۴٪	۳۹.۸۲٪	tgju/org
۹	یورو حواله (خرید)	۳۰۳,۴۵۷	ریال	۱.۱۹٪	۰.۳۸٪	۸.۵۴٪	sanarate/ir
۱۰	یورو حواله (فروش)	۳۰۶,۲۱۳	ریال	۱.۱۹٪	۰.۳۸٪	۸.۵۴٪	sanarate/ir
۱۱	درهم آزاد	۸۲,۸۲۳	ریال	۰٪	۱.۷۶٪	۱۷.۸۹٪	sanarate/ir
۱۲	درهم حواله (خرید)	۷۶,۹۰۵	ریال	۰٪	-۱.۴۸٪	۱۴.۷۹٪	sanarate/ir
۱۳	درهم حواله (فروش)	۷۷,۶۰۴	ریال	۰٪	-۱.۴۸٪	۱۴.۷۹٪	sanarate/ir
رمزارز							
۱۴	بیت کوین	۲۰,۹۲۶	دلار	۲۳.۴۰٪	۱۷.۴۸٪	-۵۱.۴۴٪	Tradingview
۱۵	اتریوم	۱,۵۵۱	دلار	۲۲.۷۰٪	۱۸.۶۲٪	-۵۳.۱۱٪	Tradingview

بازار فلزات گرانبها

طی هفته گذشته، اونس جهانی طلا در مسیر سبز صعودی خود باقی ماند و نرخ آن با رشد ۲/۸۴ درصدی به بالای ۱,۹۰۰ دلار در هر اونس رسید. از علل این رشد می‌توان به انتشار آمار تورم ایالات متحده اشاره کرد، که با کاهش همراه بود و از ۷/۱ به ۶/۵ درصد رسید. پایین آمدن تورم آمریکا منجر به نرم‌تر شدن سیاست‌های فدرال رزرو در قبال نرخ بهره این کشور می‌شود، که بموجب همین انتظارات، شاخص دلار تضعیف و، در نقطه مقابل، طلای جهانی تقویت گردید و با ثبت عدد ۱,۹۲۰ دلار، به بالاترین مقدار خود طی ۹ ماه اخیر دست یافت.

سکه و ارز (داخلی)

پس از استراحت بازار ارز و طلای داخلی، طی هفته اخیر مجدداً نرخ‌ها در این دو بازار به مسیر رشد بازگشتند. از علل افزایش نرخ ارز می‌توان به انتشار بودجه سال ۱۴۰۲ و بالا رفتن انتظارات تورمی اشاره کرد. در بازار سکه و طلای داخلی نیز بالا رفتن نرخ دلار و همچنین رشد ۵/۴ درصدی اونس جهانی طلا طی دو هفته اخیر، منجر به بالا رفتن قیمت‌ها در بازار طلای داخلی شدند.

رمزارز

طی هفته اخیر، ارزش کل بازار کریپتو با رشد نزدیک به ۱۴۰ میلیارد دلار نسبت به هفته گذشته، به عدد ۹۶۲ میلیارد دلار رسید. طی این مدت قیمت بیت‌کوین، که سال ۲۰۲۲ را با ۱۶,۵۲۸ دلار به پایان رسانده بود، با رشد هفتگی ۲۳ درصد به ۲۰,۹۲۶ دلار رسید. بر اساس گزارش سایت Forexsuggest، بیت‌کوین با تولید تقریباً یک تن دی‌اکسید کربن (CO2) به ازای هر تراکنش، آلاینده‌ترین ارز دیجیتال جهان در سال ۲۰۲۲ بود. آلاینده‌گی شبکه بیت‌کوین پس از کاهش در سال ۲۰۲۱، دوباره با شدت افزایش یافت. طبق آمار منتشر شده، فعالیت شبکه بیت‌کوین در سال ۲۰۲۲ منجر به انتشار تقریباً ۸۶/۳ میلیون تن دی‌اکسید کربن شد. شایان ذکر است که برای پاک‌سازی این مقدار گاز گلخانه‌ای، نیاز به وجود ۴۳۱/۶ میلیون درخت خواهد بود. در رده‌بندی کلی، ارز لایت‌کوین، با تولید ۵۲۵,۴۰۰ تن دی‌اکسید کربن، دومین و بیت‌کوین‌کش با تولید ۱۴۱,۴۰۰ تن دی‌اکسید کربن، سومین رمزارز «کثیف» جهان شدند.

بازار کالاهای خام

چشم‌انداز رونق مجدد صادرات اسلب ایران در هفته سراسر سبز فلزات اساسی

بازار محصولات کشاورزی

قراردادهای آتی شکر خام حدود ۲۰ سنت به ازای هر پوند معامله شد، که نزدیک به سقف ۶ ساله خود در حدود ۲۱ سنت است. دلیل آن را می‌توان چشم‌انداز تقاضای قوی و عرضه‌های محدود دانست. برزیل، بعنوان بزرگترین تولیدکننده شکر جهان، اعلام کرد که دولت فدرال مالیات بنزین را بازگردانده و این موضوع بمنزله مشوقی است برای استفاده از نیشکر در فرآیند تولید اتانول. در سمت عرضه نیز کاهش تولید شکر در اروپا و تأخیر در برداشت شکر در تایلند، موجب افزایش خوش‌بینی‌ها درخصوص افزایش قیمت شکر شده است.

بازار کالاهای صنعتی

شاخص آلومینای جهانی بلبل کمبود گاز طبیعی در استرالیا و قطع گاز واحد تولید پودر آلومینای ۲/۲ میلیون تنی Kwinana متعلق به شرکت آکوا، صعودی است. این موضوع محرک قیمت شمش آلومینیم بازار فلزات لندن شده است. قطع گاز طبیعی واحد Kwinana باعث افت ۳۰ درصدی تولید شده و تأمین انرژی این واحد با سوخت گازوئیل صورت می‌گیرد، که ۲ برابر هزینه گاز طبیعی است. قیمت‌های ناحیه دریای سیاه و شرق آسیا صعودی بوده و با توجه به رشد قیمت مواد اولیه، شامل سنگ‌آهن و قراضه، محصولات فولادی، شمش فولاد و اسلب صادراتی ایران پتانسیل زیادی برای افزایش قیمت طی هفته‌های پیش رو دارند. همچنین انتظار می‌رود پودری، قیمت اسلب بالاتر از بیلت شود و شاهد رونق مجدد صادرات اسلب ایران باشیم، که وضعیت بهتری برای ۲ واحد سازنده اسلب کشور، یعنی فولاد خوزستان و فولاد مبارکه اصفهان، را رقم خواهد زد. قیمت مس در بورس فلزات لندن به بیش از ۹,۰۰۰ دلار در هر تن رسیده، که علت اصلی آن امیدواری نسبت به رشد تقاضای چین پس از لغو محدودیت‌های کرونایی در این کشور بوده است. افزایش قیمت مس در شرایطی است، که ذخایر جهانی همچنان در سطح پایینی قرار دارند و علت اصلی آن کاهش شدید تولید در اروپا و چین به خاطر کمبود انرژی بوده است. به اعتقاد برخی تحلیل‌گران اقتصادی، بازار فلزات هیچ‌گاه تا این حد با کمبود عرضه روبرو نشده است. این در حالی است که کاهش ارزش دلار نیز موجب تقویت قیمت فلزات به خصوص مس شده است.

شاخص‌های کالایی

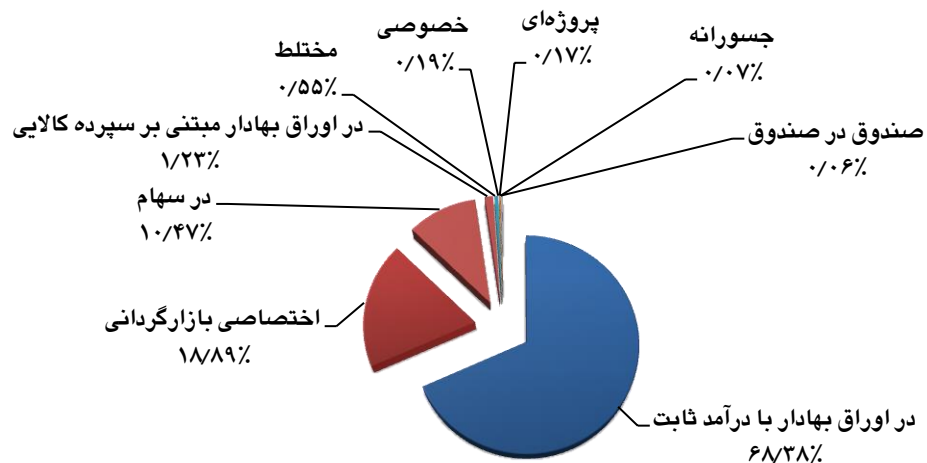
برای تحلیل نوسانات شاخص بالتیک خشک، به بررسی عوامل مؤثر بر آن، یعنی شاخص شناورهای Capesize، Panamax و Supramax می‌پردازیم. طی هفته گذشته، شاخص Capesize، که محموله‌های سنگ‌آهن و زغال‌سنگ ۱۵۰,۰۰۰ تن را دنبال می‌کند، با ۳/۷ درصد افزایش به ۱,۲۲۹ واحد رسید. شاخص Panamax، که حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار تن محموله زغال‌سنگ و غلات را دنبال می‌کند، ۱/۴ درصد کاهش یافت و به ۱,۰۶۹ واحد رسید. همچنین شاخص حمل‌ونقل با شناورهای کوچکتر Supramax با افت ۱۸ درصدی به ۶۸۶ واحد رسید. در نتیجه شاخص بالتیک خشک بدلیل کاهش تقاضا برای کشتی‌ها، ۱۳/۶۳ درصد کاهش یافت و به ۹۷۶ واحد رسید.

ردیف	عنوان	آخرین قیمت	معادل	بازده هفتگی	بازده ماهانه	بازده سالانه
محصولات کشاورزی						
۱	ذرت	۶۵۳.۸	سنت / بوشل	۲۵۷	دلار/تن	۷.۷۵%
۲	کتان (پنبه)	۸۲.۶۰	سنت / پوند	۱۸۲۱	دلار/تن	-۳.۰۹%
۳	سویا	۱,۵۲۷	سنت / بوشل	۵۶۱	دلار/تن	۲.۲۸%
۴	شکر	۱۹.۷۳	سنت / پوند	۴۳۵	دلار/تن	-۲.۷۶%
۵	گندم	۷۴۴	سنت / بوشل	۲۷۳	دلار/تن	-۰.۶۷%
۶	کانولا	۸۴۶	دلار کانادا/تن	۶۱۴	دلار/تن	-۱.۸۱%
کالاهای صنعتی						
۷	مس	۹۲۴۰	دلار/تن			-۷.۲۶%
۸	قیر	۳,۷۲۶	یوان/تن	۵۵۶	دلار/تن	۷.۵۹%
۹	فولاد	۴,۰۸۶	یوان/تن	۶۱۰	دلار/تن	۲.۲۳%
۱۰	آلومینیوم	۲,۵۹۰	دلار/تن			-۱۲.۴۴%
۱۱	سرب	۲,۲۴۵	دلار/تن			۲.۲۶%
۱۲	روی	۳,۳۲۰	دلار/تن			-۶.۷۵%
۱۳	سنگ آهن	۱۱۸.۵	دلار/تن			۸.۲۲%
۱۴	بیلت CIS (فوب دریای سیاه)	۵۵۳	دلار/تن			-۱۱.۸۵%
۱۵	بیلت صادراتی ایران (فوب بندر ایران)	۵۰۵	دلار/تن			-۷.۸۵%
شاخص‌های کالایی						
۱۶	بالتیک خشک	۹۷۶	واحد			-۱۳.۶۳%
۱۷	شاخص کالاهای اساسی در جهان (CRB)	۳۰۰	واحد			-۳۷.۲۸%
۱۸	شاخص بورس فلزات لندن (LME)	۴,۲۳۷	واحد			۱۶.۱۳%
۱۹	شاخص کالاهای اساسی گلدمن ساکس اس‌اند‌پی (S&P GSCI)	۳,۴۴۶	واحد			-۸.۷۶%
						۱۷.۶۲%

بررسی وضعیت صندوق‌ها



انستیتوی اطلاعات اقتصادی ایران (E.I.I.)



نوع صندوق	خالص ارزش دارایی صندوق (هیلیارد ریال)	میانگین دارایی‌های نقدی (%)	میانگین بازدهی هفته (%)	میانگین بازدهی ماه (%)	میانگین بازدهی 3 ماهه (%)	میانگین بازدهی 6 ماهه (%)	میانگین بازدهی سالانه (%)
جسورانه	۴,۳۱۶.۹۶	۰.۱۲٪	۰.۰۹٪	۲.۷۴٪	۵.۲۶٪	۵.۸۴٪	۱۶.۶۰٪
صندوق درصندوق	۳,۶۱۱.۲۶	۰.۰۰٪	۲.۹۱٪	۱۱.۵۹٪	۲۰.۰۶٪	۱۵.۵۶٪	۸.۰۹٪
در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۴,۴۵۶,۶۳۲.۶۵	۰.۰۵٪	۰.۶۸٪	۲.۱۴٪	۵.۴۲٪	۹.۲۶٪	۱۶.۴۵٪
اختصاصی بازارگردانی	۱,۲۳۱,۲۸۹.۳۵	۲.۵۰٪	۷.۲۵٪	۲۱.۷۳٪	۲۰.۴۴٪	۱۲.۶۱٪	۲۰.۳۰٪
در سهام	۶۸۲,۱۸۶.۲۵	۰.۲۴٪	۴.۹۲٪	۱۴.۶۸٪	۲۶.۴۰٪	۱۷.۲۶٪	۲۶.۰۵٪
در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی	۸۰,۱۲۴.۲۰	۱.۴۴٪	۲.۸۹٪	۱۱.۰۳٪	۲۱.۴۸٪	-	-
مختلط	۳۵,۶۷۱.۷۰	۰.۰۱٪	۳.۰۸٪	۸.۵۱٪	۱۶.۲۲٪	۱۲.۸۴٪	۲۱.۹۹٪
خصوصی	۱۲,۶۸۱.۵۴	۰.۰۰٪	۰.۱۲٪	۰.۵۴٪	۱.۴۰٪	۲.۶۰٪	۶.۸۲٪
پروژه‌های	۱۰,۸۹۸.۲۷	۰.۰۵٪	۰.۰۰٪	۳.۰۵٪	۳.۰۵٪	۳.۰۵٪	۳.۰۵٪
جمع کل	۶,۵۱۹,۰۸۲						

در هفته منتهی به شنبه ۲۴ دی ۱۴۰۱ بازدهی هفتگی صندوق‌های جسورانه، صندوق درصندوق، درآمد ثابت، اختصاصی بازارگردانی، در سهام، مبتنی بر سپرده کالایی، مختلط و خصوصی، مثبت و بازدهی صندوق‌های پروژه‌های صفر بود.

درعین حال، بیشترین میزان بازدهی هفتگی مربوط به صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی با ۷/۲۵ درصد و کمترین میزان بازدهی هفتگی مربوط به صندوق‌های پروژه‌ای با صفر درصد بود.

از سوی دیگر، به ترتیب صندوق‌های با درآمد ثابت با ۶۸/۳۸ درصد، اختصاصی بازارگردانی با ۱۸/۸۹ درصد و سهامی با ۱۰/۴۷ درصد، دارای بیشترین سهم از ارزش دارایی کل صندوق‌ها بودند.

با توجه به بازدهی سالانه، صندوق‌های در سهام، مختلط و اختصاصی بازارگردانی به ترتیب با بازده ۲۶/۰۵ درصد، ۲۱/۹۹ درصد و ۲۰/۳۰ درصد دارای بیشترین بازدهی و صندوق‌های پروژه‌ای با بازده ۳/۰۵ درصد دارای کمترین بازدهی بودند.

همچنین جمع کل خالص ارزش دارایی صندوق‌ها نسبت به هفته گذشته ۱/۱۵ درصد افزایش داشته است.

منبع: شرکت مدیریت فناوری بورس

بررسی وضعیت بازار بدهی

بررسی بازدهی اسناد خزانه اسلامی (اوراق بدون ریسک)

بازده ساده	YTM	تاریخ سررسید	تاریخ آخرین روز معاملاتی	قیمت معامله شده هر سهم	نماد
۳۵.۲۱٪	۳۱.۹۱٪	۱۴۰۳-۰۶-	۱۴۰۱-۱۰-۱۹	۶۲۹۹۴۰	اخزا۱۱
۲۲.۱۳٪	۲۴.۳۶٪	۱۴۰۱-۱۲-	۱۴۰۱-۱۰-۲۴	۹۷۰۰۰۰	اخزا۰۴
۲۸.۸۱٪	۲۷.۸۲٪				میانگین بازدهی

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 نماد اخزا۱۱ با سررسید ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ و با بازدهی‌های به ترتیب ۳۱/۹۱ و ۳۵/۲۱ درصد بود.

همچنین کمترین بازدهی تا سررسید (YTM) و بازدهی ساده متعلق به نماد اخزا۰۴ با سررسید ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ و بازدهی‌های به ترتیب ۲۴/۳۶ و ۲۲/۱۳ درصد بود. از سوی دیگر، میانگین بازدهی تا سررسید (YTM) و بازدهی ساده اسناد خزانه اسلامی، به ترتیب، معادل ۲۷/۸۲ و ۲۸/۸۱ درصد است.

بررسی بازدهی اوراق تأمین مالی

YTM	تاریخ سررسید	تاریخ آخرین روز معاملاتی	قیمت معامله شده هر سهم	نماد
۲۷.۹۵٪	۱۴۰۲-۰۳-۰۳	۱۴۰۱-۱۰-۱۸	۹۷۳۰۰۰	اراد۰۴
۹.۹۰٪	۱۴۰۲-۱۲-۰۶	۱۴۰۱-۱۰-۱۸	۱۰۹۰۰۰۰	تابان۰۱

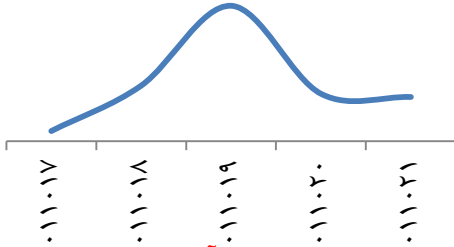
منبع: فرابورس ایران

اوراق تأمین مالی

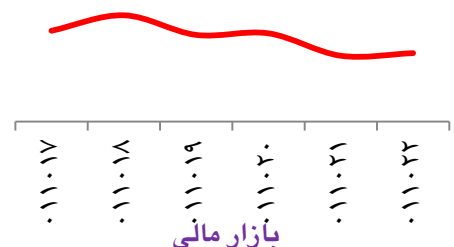
از میان اوراق تأمین مالی معامله شده طی هفته اخیر کمترین بازدهی متعلق به نماد تابان۰۱ به میزان ۹/۹۰ درصد با سررسید ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ و بیشترین بازدهی متعلق به نماد اراد۰۴ به میزان ۲۷/۹۵ درصد با سررسید ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ بوده است.

بورس کالا

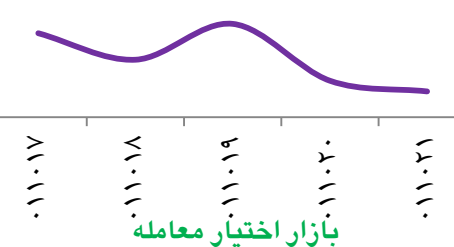
بازار فیزیکی



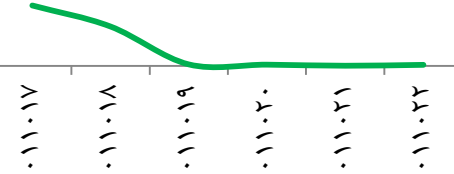
بازار آتی



بازار مالی
(سلف، صندوق و موازی)

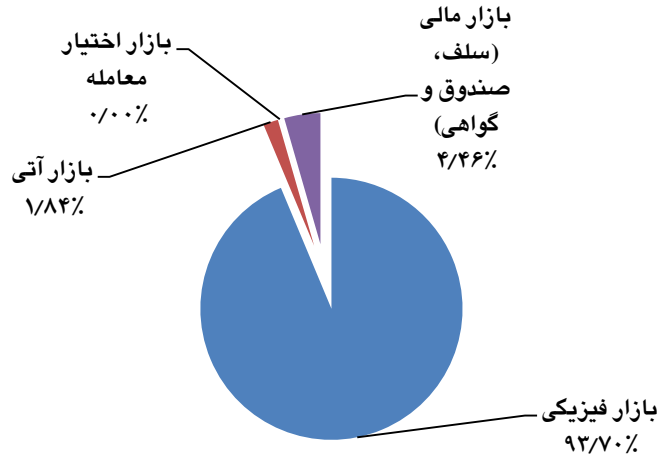


بازار اختیار معامله



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

سهم بازارهای کالایی از ارزش معاملات یک هفته اخیر



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

در این هفته ۹۷/۶ 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 ۳۹/۷۰ درصد افزایش و حجم معاملات ۲/۸۴ درصد کاهش پیدا کرده است.

ارزش و حجم معاملات مهمترین گروه‌های کالایی در بازار فیزیکی

گروه اصلی	ارزش (میلیون ریال)	حجم	درصد از کل
صنعتی	۲۱۶,۳۰۸,۸۵۱	۱,۶۷۹,۱۴۰	۷۴/۲%
پتروشیمی و نفتی	۶۸,۴۶۴,۷۵۷	۴۰۷,۸۵۷	۲۲/۵%
اموال غیر منقول	۰	۰	۰/۰%
معدنی	۰	۰	۰/۰%
بازار فرعی	۶,۸۷۵,۹۳۱	۷۸,۲۷۹	۲/۴%
جمع	۲۹۱,۶۴۹,۵۳۹	۲,۱۶۵,۲۷۶	۱۰۰%

درخصوص 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 کاند مس از نرخ‌های جهانی است.

مقایسه نرخ‌های بورس کالا با نرخ‌های جهانی

محصول	نرخ ریالی	میانگین هفتگی نرخ (نیمایی دلار)	میانگین هفتگی نرخ (دلار آزاد)	ارزش دلاری در بورس کالا (نرخ نیمایی)	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 هفتگی نرخ ریالی
یک تن اوره گرانول	۱۲۰,۹۲۸,۰۰۰	۲۸۲,۴۳۵	۴۱۰,۱۱۷	۴۲۸	۲۹۵	۴۲۴	۱۰۷/۰%	۶۹/۵%	-۰/۵%
یک تن کاند مس	۲,۸۵۹,۵۷۵,۰۰۰	۲۸۲,۴۳۵	۴۱۰,۱۱۷	۱۰,۱۲۵	۶,۹۷۲	۹,۲۴۰	۱۰۹/۶%	۷۵/۵%	۶/۴%
یک تن پت شهید تندگویان	۳۷۲,۵۸۷,۰۰۰	۲۸۲,۴۳۵	۴۱۰,۱۱۷	۱,۳۱۹	۹۰۸	۹۷۰	۱۳۶/۰%	۹۲/۷%	۶/۵%
یک تن بیلت فخوز	۱۵۶,۰۸۹,۰۰۰	۲۸۲,۴۳۵	۴۱۰,۱۱۷	۵۵۳	۳۸۱	۵۰۵	۱۰۹/۴%	۷۵/۴%	-۱/۸%
یک تن سیمان تیپ ۲ فله	۶,۲۲۶,۰۰۰	۲۸۲,۴۳۵	۴۱۰,۱۱۷	۲۲	۱۵	-	-	-	-۲/۴%

تحلیل تکنیکال شاخص کل

افزایش ابهامات بازار و عدم تثبیت شاخص کل بر بالای سقف قبلی کوتاه مدتی خود!



- شاخص کل هفته گذشته از سقف قبلی خود در محدوده ۱,۵۴۷,۰۰۰ واحد گذشت و تا محدوده ۱,۶۷۵,۰۰۰ واحد صعود کرد، اما موفق به تثبیت بر بالای آن نشد و امروز (شنبه ۲۴ دی ۱۴۰۱) مجدداً به زیر سقف قبلی خود بازگشت و کار خود را در محدوده ۱,۶۴۳,۰۰۰ واحد به پایان رساند.
- با توجه به معاملات امروز، که از نیمه دوم معاملاتی شرایط کلی بازار از منفی به سمت مثبت تغییر کرد و موجب شکل گرفتن کندلی از نوع دوجی شد، شاخص کل می‌تواند بار دیگر برای پس گرفتن محدوده ۱,۶۵۰,۰۰۰ واحد تلاش کند.
- اما در صورتیکه موفق به عبور از این محدوده و تثبیت بر بالای آن نشود، در ادامه باید انتظار سطوح پایین‌تری از شاخص کل داشته باشیم.
- اولین حمایت مهم پیش روی شاخص کل، محدوده ۱,۵۸۰,۰۰۰ الی ۱,۶۰۰,۰۰۰ واحد و دومین حمایت مهم محدوده ۱,۵۰۰,۰۰۰ واحد است.

❖ 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)



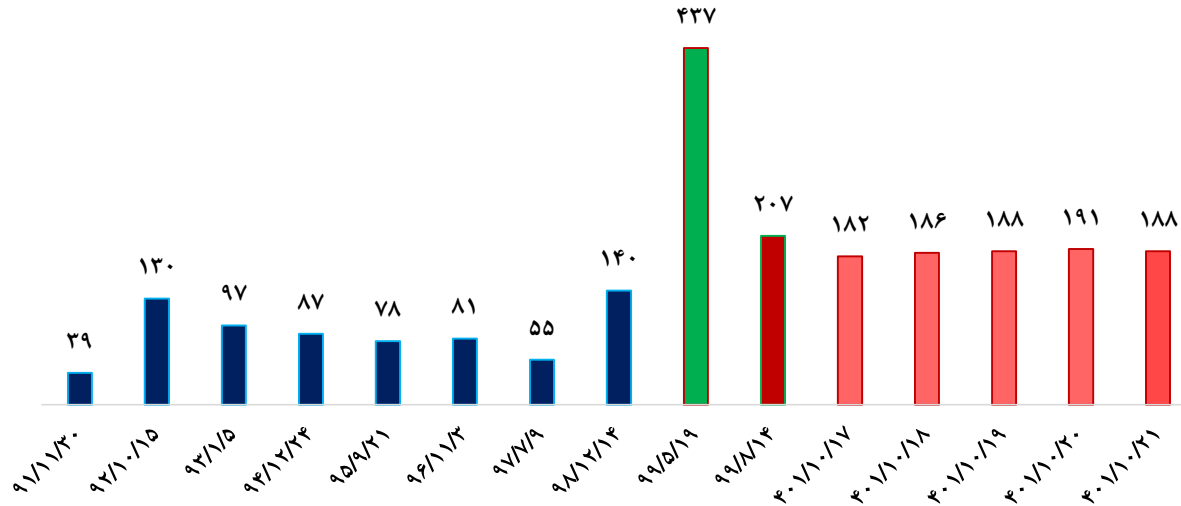
- هفته گذشته بازار با ثبت شاخص کل ۱,۶۵۲,۰۸۷ واحدی و بازده هفتگی ۴/۶۲+ درصد بسته شد.
- برآیند هفته گذشته پول حقیقی، حاکی از ورود ۱,۳۸۷ میلیارد تومان به بازار است.
- خالص ورود/خروج پول اشخاص حقیقی از ابتدای سال ۱۴۰۱ نشان دهنده خروج ۳۳,۶۵۰ میلیارد تومان از بازار است؛ یعنی بطور میانگین، روزانه ۱۷۳ میلیارد 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 -۵۱,۴۸۰ میلیارد تومان افول کرد.

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

شنبه	۰۱/۱۰/۱۷	+۷۰۱	میلیارد تومان
یکشنبه	۰۱/۱۰/۱۸	+۵۹۰	میلیارد تومان
دوشنبه	۰۱/۱۰/۱۹	+۳۱۸	میلیارد تومان
سه شنبه	۰۱/۱۰/۲۰	+۱۶۲	میلیارد تومان
چهارشنبه	۰۱/۱۰/۲۱	-۳۸۳	میلیارد تومان

منبع: شرکت بورس (TSE.ir)

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



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 ۲۰۲۱ GDP ایران معادل ۳۵۹/۷۱۳ میلیارد دلار اعلام شده است. لذا، نسبت ارزش دلاری بازار سرمایه به GDP ایران (موسوم به شاخص وارن بافت) معادل ۵۲ درصد محاسبه می‌شود. گفتنی است که این شاخص در تاریخ ۶ ژانویه سال ۲۰۲۳، با توجه به ارزش ۴۱/۶ تریلیون دلار بازارهای مالی آمریکا و GDP برابر با ۲۶ تریلیون دلار در این کشور، معادل ۱۶۰ درصد محاسبه شده است.

مقایسه نسبت‌های مالی هدینگ‌های چندرشته‌ای

نماد	P/E (TTM)	EPS (ریال) (TTM)	P (ریال)	P/E (پیش‌بینی)	EPS (ریال) (پیش‌بینی)	سال مالی	P/NAV
شستا	۸.۱۳	۱۲۹	۱,۰۴۹	۶.۴۴	۱۶۳	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۸۲٪
وبانک	۵.۳۷	۲,۰۵۱	۱۱,۰۲۰	۵.۹۵	۱,۸۵۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۱٪
وسندوق	۵.۸۷	۲,۵۲۶	۱۴,۸۴۰	۶.۱۴	۲,۴۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۷٪
وامید	۷.۰۳	۱,۸۳۵	۱۲,۹۰۰	۶.۹۴	۱,۸۵۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۹٪
وغدیر	۹.۰۴	۲,۰۷۱	۱۸,۷۲۰	۶.۳۴	۲,۹۵۵	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۶۳٪
ونیکی	۴.۵۳	۹۳۲	۶,۹۳۰	-	-	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۵۸٪

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، رضا جعفری، عبدالکریم جهاندار، زهرا عزیزپور و بردیا وکیلی

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