

هوشمندانه سرمایه گذاری کنید...



پذیرش غیر حضوری و تمام الکترونیک

دسترسی به سامانه معاملات آنلاین کمترین روز کاری

www.tadbirbroker.ir

کارگزاری
تدبیرگران فردا



مقایسه حجم معاملات دو ماهه اخیر ۱۰ شرکت برتر بورسی صنعت فولادی در بورس کالا (بر مبنای ارزش بازار) - ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ - ۱۴۰۴/۰۳/۱۴

سهم	نام شرکت	ارزش بازار	سهم از ارزش کل	سهم از حجم کل معامله شده - ۱۴ خرداد ماه - ۱۴ تیرماه	سهم از حجم کل معامله شده - ۱۴ تیر ماه - ۱۵ مرداد ماه	درصد رقابت سبد	درصد رقابت سبد	تغییرات درصد رقابت بورس کالا
		میلیارد ریال				محصولات سهم از حجم کل معامله شده - ۱۴ خرداد ماه - ۱۴ تیرماه	محصولات سهم از حجم کل معامله شده - ۱۵ تیر ماه - ۱۴ مرداد ماه	
فولاد	فولاد مبارکه اصفهان	۳,۸۷۰,۰۰۰	۵۸,۱۳۴%	۳۴,۴۷%	۳۱%	۱,۹۵%	۱,۷۶%	۱۰%-
فخوز	فولاد خوزستان	۳۳۳,۲۰۰	۵,۰۲%	۷,۵۷%	۴%	۰,۵۳%	۰,۰۲%	۹۶%-
فچهان	جهان فولاد سیرجان	۲۸۴,۳۱۰	۴,۲۹%	۲,۴۸%	۳%	۰,۱۷%	۰,۳۷%	۱۱۵%-
فخاس	فولاد خراسان	۲۲۱,۲۰۰	۳,۳۳%	۵,۵۹%	۳%	۰,۵۵%	۱,۵۲%	۱۷۸%-
ذوب	ذوب آهن اصفهان	۲۱۲,۸۰۰	۳,۲۱%	۶,۵۱%	۷%	۰,۲۲%	۴,۹۴%	۵%-
فولاز	فولاد آلیاژی ایران	۲۰۲,۵۹۴	۳,۰۵%	۰,۲۷%	۲%	۰,۰۰%	۰,۰۰%	۰%
فغدیر	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۹۴,۴۶۰	۲,۹۳%	۲,۰۸%	۱%	۰,۹۸%	۰,۰۰%	۱۰۰%-
سیسکو	فولاد سیرجان ایرانیان	۱۸۹,۰۴۰	۲,۸۵%	۱,۷۵%	۲%	۰,۲۰%	۰,۲۱%	۷%
هرمز	فولاد هرمزگان جنوب	۱۸۷,۰۷۰	۲,۸۲%	۹,۰۸%	۳%	۱,۴۹%	۰,۰۰%	۱۰۰%-
کاوه	فولاد کاوه جنوب کیش	۱۶۵,۷۹۸	۲,۵۰%	۱,۵۳%	۶%	۱,۶۲%	۰,۳۷%	۷۷%-
	سایر	۷۷۲,۶۵۷	۱۱,۶۵%	۲۸,۶۵%	۳۹%			
جمع		۶,۶۳۳,۱۲۹	۱۰۰%	۱۰۰%	۱۰۰%			

طبق جدول معاملات یک‌ماهه ۱۰ شرکت برتر فولادی بورس کالا که مجموعاً نزدیک به ۸۹ درصد از کل ارزش بازار را در اختیار دارند، بررسی دو ماه اخیر نشان می‌دهد. شاهد کاهش قیمت پایانی موزون و درصد رقابت بوده ایم ، به طور مشخص، سهم فولاد مبارکه اصفهان از ارزش معاملات که در بازه یک ماهه ۱۴ خرداد ماه- ۱۴ تیرماه ۳۴ درصد بود، در تیرماه به تنها ۳۱ درصد کاهش یافته است، در حالی که سهم این شرکت از ارزش کل بازار نزدیک به ۵۸ درصد ثبت شده است. از سوی دیگر، درصد رقابت نیز در تیرماه نسبت به خرداد کاهش قابل توجهی داشته است.

بررسی درصد رقابت در بورس کالا (صنعت فولاد) ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ - ۱۴۰۴/۰۳/۱۴

نام کالا	ارزش کل معامله شده ۱۴ خرداد ماه - ۱۴ تیرماه	ارزش کل معامله شده ۱۴ خرداد ماه - ۱۴ تیرماه	میانگین نرخ پایانی ۱۴ خرداد ماه - ۱۴ تیرماه	میانگین نرخ پایانی ۱۴ خرداد ماه - ۱۴ تیرماه	تغییرات درصد رقابت بورس کالا
تختال	۵۴,۱۱۰	۴۴,۱۷۸	۲۸,۱۶۴	۲۶,۲۲۰	۱۰۰-%
تیرآهن	۲۰,۰۰۲	۳۵,۳۵۱	۲۰,۵۰۵	۱۵,۸۹۱	۲۱-%
شمش بلوم	۱۲۰,۰۰۰	۲۰۴,۲۹۵	۲۲,۶۷۴	۱۳,۶۰۷	۳۱-%
میلگرد	۳۷,۳۴۴	۵۱,۳۳۲	۱۰,۲۷۰	۷,۸۴۲	۹۲-%
ناودانی	۱,۴۸۳	۲,۳۸۰	۱,۲۸۹	۱,۰۸۹	۷۱-%
نبشی	۱,۵۵۳	۲,۱۸۲	۶۸۵	۸۴۵	۱۵۳-%
ورق رنگی	۴,۸۹۸	۱۴,۹۱۶	۵,۱۴۹	۲,۳۷۳	۳۴-%
ورق سرد	۱۷,۷۷۵	۳۶,۹۵۶	۵,۷۷۱	۲,۳۹۰	-
ورق قلع اندود	۳,۸۶۰	۷,۷۳۵	۸,۰۶۰	۱,۹۲۹	۶۳-%
ورق گالوانیزه	۱۰,۹۴۹	۴۷,۳۹۷	۲,۲۹۹	۳,۱۸۲	۶۹-%
ورق گرم	۹۶,۱۰۷	۱۱۴,۷۰۰	۲۱۹,۱۷۱	۲۴۳,۱۴۳	-
جمع	۳۶۸,۰۸۲	۵۵۱,۸۳۰			

در بازنگری روند رقابت در بورس کالای فلزات و فرآورده‌های جانبی طی دو ماه اخیر با مقایسه بازه زمانی ۱۴ خرداد تا ۱۴ مرداد، نوسانات قابل توجهی در میانگین نرخ پایانی و میزان رقابت مشاهده می‌شود. برای نمونه، تختال فولادی که در فاصله ۱۴ خرداد - ۱۴ تیر با میانگین نرخ پایانی حدود ۲۸.۱۶۴ ریال و ارزش معاملات ۵۴.۱۱۰ میلیارد ریال دادوستد شده بود، در ماه بعد با افت میانگین نرخ پایانی به ۲۶.۲۲۰ ریال و کاهش کامل درصد رقابت (کاهش ۱۰۰ درصدی) روبرو شد. به طور کلی، ارزش کل معاملات از ۳۶۸.۰۸۲ میلیارد ریال در سال گذشته به ۵۵۱.۸۳۰ میلیارد ریال افزایش یافته است. همچنین، میانگین نرخ پایانی کل نسبت به ماه قبل رشد داشته که این امر بیانگر افزایش تقاضا و شدت بیشتر رقابت در بازار فلزات و محصولات وابسته در دو ماه گذشته است.

تحلیل تکنیکال

شاخص کل هم وزن

تحلیلگر: الیاس شریف بخش

شاخص کل هم وزن را در چارت مقیاس لگاریتمی و تایم فریم روزانه مورد بررسی قرار دادیم: اصلاح اخیر شاخص به صورت شارپ بوده و توانسته از کف قبلی شاخص عبور کند. در اثر این عبور شاخص به محدوده حمایتی یعنی ۷۸۰,۰۰۰ واحد رسیده است. باید منتظر واکنش شاخص به این محدوده حمایتی بمانیم. در صورت واکنش مثبت و شروع رشد، ۸۰۰,۰۰۰ واحد مقاومت پیش رو بوده که اگر شاخص از آن عبور کند هدف بعدی ۸۳۸,۰۰۰ واحد است. در صورت عدم واکنش مثبت و افت بیشتر و تثبیت زیر ۷۶۰,۰۰۰ واحد، محدوده حمایتی نقض شده و احتمال افت بیشتر شاخص بالا می‌رود که در این صورت حمایت‌های پیش رو به ترتیب ۷۱۸,۰۰۰ و ۶۶۷,۰۰۰ واحد است.

شاخص کل هم وزن

www.tadbirbroker.ir

Tadbirgaran_farda

کارت‌گذاری

تحلیل تکنیکال

شاخص کل بورس

تحلیلگر: الیاس شریف بخش

شاخص کل بورس را در چارت مقیاس لگاریتمی و تایم فریم روزانه مورد بررسی قرار دادیم: اصلاح اخیر شاخص به صورت شارپ بوده و منجر به ایجاد ساختار نزولی در کوتاه مدت شده است. در اثر روند نزولی اخیر، شاخص به محدوده حمایتی (سقف تاریخی قبلی) یعنی ۲,۵۰۰,۰۰۰ واحد نزدیک شده است. باید منتظر واکنش شاخص به این محدوده حمایتی بمانیم. در صورت واکنش مثبت و شروع رشد، ۲,۶۵۰,۰۰۰ واحد مقاومت پیش روی شاخص است. در صورت عدم واکنش مثبت و افت بیشتر و تثبیت زیر ۲,۴۳۳,۰۰۰ واحد، محدوده حمایتی نقض شده و احتمال افت بیشتر شاخص بالا می‌رود.

شاخص کل بورس

www.tadbirbroker.ir

Tadbirgaran_farda

کارت‌گذاری

چگونه سیاست‌های
پولی و مالی دولت
می‌تواند بورس را متأثر کند؟

می‌شود و معمولاً به افت شاخص‌هایبورسی منجر می‌گردد.

هماهنگی یا عدم هماهنگی میان سیاست‌های پولی و مالی نیز نقش مهمی در تعیین وضعیت بازار سرمایه دارد. هماهنگی در اجرای سیاست‌های انبساطی معمولاً سبب رشد پایدار و باثبات بازار سهام شده، در حالی‌که عدم هماهنگی یا تغییرات ناگهانی در این سیاست‌ها می‌تواند ابتدا حباب قیمتی ایجاد کرده و سپس به سقوط شدید و بی‌ثباتی در بورس منجر شود. بنابراین، رویکرد هماهنگ و قابل پیش‌بینی در اجرای سیاست‌های پولی و مالی برای حفظ ثبات و اعتماد در بازار سرمایه ضروری است.

می‌دهد و سرمایه‌گذاران را به سمت بازارهای کم‌ریسک‌تر سوق می‌دهد.

از سوی دیگر، سیاست مالیدولت نیز از طریق تنظیم بودجه و تغییر در هزینه‌ها و مالیات‌ها، سودآوری و تقاضا را در اقتصاد تحت تأثیر قرار می‌دهد. سیاست مالی انبساطی که معمولاً شامل افزایش هزینه‌هایدولت یا کاهش مالیات‌ها است، باعث افزایش درآمد خانوارها و شرکت‌ها و تقویت تقاضای کل می‌شود. این افزایش تقاضا به نوبه خود درآمد و سود شرکت‌ها را بهبود بخشیده و بورس‌رارونق می‌بخشد. در مقابل، سیاست مالی انقباضی، با کاهش هزینه‌های دولت یا افزایش مالیات‌ها، باعث محدود شدن تقاضا و کاهش درآمد شرکت‌ها

سیاست‌های پولی و مالی از ابزارهای اصلی دولت‌ها برای هدایت اقتصاد کلان هستند و به‌طور قابل توجهی بر وضعیت بازار سرمایه اثر می‌گذارند. بانک مرکزی با اعمال سیاست پولی، از طریق کنترل نرخ بهره و حجم نقدینگی، مستقیماً هزینه تأمین مالی را برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران تغییر می‌دهد.

زمانی که سیاست پولی انبساطی باشد، نقدینگی در اقتصاد افزایش یافته و نرخ بهره کاهش می‌یابد. این امر، سرمایه‌گذاری در بورس را جذاب‌تر کرده و منجر به افزایش تقاضا و رشد شاخص‌های بورسی می‌شود. برعکس، اجرای سیاست پولی انقباضی با افزایش نرخ بهره و کاهش نقدینگی، هزینه تأمین مالی را افزایش داده و جذابیت بازار سرمایه را کاهش

تغییرات قیمت ها در هفته ای که گذشت

تاریخ	سکه	دلار آزاد	دلار نیما
۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۷۶۶,۹۰۰,۰۰۰	۹۳۴,۲۴۹	۶۹۷,۷۵۰
۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۷۶۵,۰۵۰,۰۰۰	۹۳۵,۵۶۵	۶۹۷,۳۶۲
۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۷۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۱۱,۶۰۰	۶۹۷,۵۵۳
۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۷۴۵,۱۵۰,۰۰۰	۹۱۱,۶۰۰	۶۹۷,۳۶۷
۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۷۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۹۰۷,۵۲۹	۶۹۷,۴۱۴
۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۷۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۲۷۵	۶۹۶,۸۶۹

سکه و دلار



تاریخ	مس	آلومینیوم	روی	سرب	قلع	نیکل
۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۹۶۴۴,۲	۲۵۶۷,۷۵	۲۷۶۰,۴۵	۱۹۷۸,۲۸	۳۳۱۸۲	۱۵۰۲۵,۸۸
۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۹۶۹۲,۶	۲۵۶۴,۶	۲۷۵۲,۱۵	۱۹۵۹,۱۸	۳۳۳۹۵۵	۱۵۰۶۲,۸۸
۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۹۶۳۹,۶	۲۵۷۳,۳۵	۲۷۳۲,۸۵	۱۹۷۴,۷۸	۳۲۶۸۹	۱۴۹۷۸,۶۳
۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۹۶۰۹۵	۲۵۶۵,۵۵	۲۷۶۶,۱۵	۱۹۷۳,۴۳	۳۳۳۵۶,۹۹	۱۴۹۱۶,۸۸
۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۹۷۱۹,۱	۲۶۰۷,۲	۲۷۹۶,۲۵	۱۹۹۵,۶	۳۳۷۱۳,۵	۱۵۰۲۰,۷۵
۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۹۸۱۰,۹۵	۲۶۰۸	۲۸۱۷,۵	۲۰۱۸,۶	۳۳۷۰۳	۱۵۲۵۸

فلزات رنگی



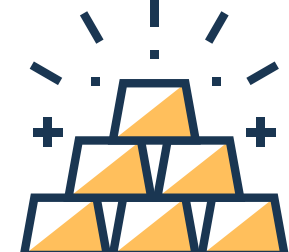
تاریخ	نفت سنگین ایران	نفت برنت	نفت WTI	گاز طبیعی
۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۶۴,۶	۷۱,۹۲	۶۹,۴۵	۳,۱۶۴
۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۶۳,۹۵	۶۹,۶۵	۶۷,۰۹	۳,۱۰۱
۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۶۴	۶۷,۶۶	۰	۳,۱۵۸
۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۶۴	۶۸,۴۴	۶۵,۱۶	۳,۱۱
۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۶۴	۶۸,۳۴	۰	۳,۱

انرژی



تاریخ	طلا	نقره	پلاتین	پالادیوم
۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۳,۳۷۹,۹۰	۳۷,۸۴	۱,۳۳۱,۳۰	۱,۱۹۲,۷۵
۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۳,۳۷۵,۹۱	۳۷,۴۲	۱,۳۴۰,۴۵	۱,۲۱۷,۲۵
۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۳,۳۶۲,۸۸	۳۷,۰۵	۱,۳۱۶,۹۰	۱,۲۱۸,۱۰
۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۳,۳۶۰,۳۹	۳۷,۰۰	۱,۳۲۸,۵۰	۱,۲۱۸,۵۰
۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۳,۲۹۲,۱۳	۳۶,۷۲	۱,۲۹۵,۷۰	۱,۲۱۵,۰۰
۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۳,۲۷۱,۸۷	۳۷,۰۸	۱,۳۱۵,۸۵	۱,۲۲۶,۷۵

فلزات گرانبها



دریافت کد معاملاتی بورس کالا

از طریق سامانه های آنلاین

کارگزاری تدبیرگران فردا



فروش

خرید



(021) 82428

tadbirbroker.ir

tadbir.ebgo.ir

کارگزاری
تدبیرگران فردا

