

گزارش هفتگی بازار سرمایه

منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۰۷



تأمین سرمایه امید

مدیریت ریسک و مهندسی مالی

شماره ۵۴



فهرست

۳	۱- بازارهای داخلی
۳	۱-۱- بورس اوراق بهادار تهران
۸	۲-۱- فرابورس ایران
۱۱	۳-۱- بورس کالا و انرژی
۱۳	۴-۱- صنایع و شرکت‌های پربازده
۱۴	۲- بازار فلزات
۱۴	۱-۲- فلزات گرانبها
۱۶	۲-۲- فلزات پایه
۱۹	۳- بازار انرژی
۲۰	۴- بازار سکه و دلار
۲۲	۵- مقایسه عملکرد بازار سرمایه با بازارهای موازی
۲۳	۶- بورس‌های بین‌المللی در مقایسه با بورس اوراق بهادار تهران
۲۴	۷- معرفی شرکت تأمین سرمایه امید

۱- بازارهای داخلی

در بخش نخست به بررسی عملکرد بازارهای داخلی طی هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ می‌پردازیم. ابتدا شاخص‌ها و آمارهای معاملاتی بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس کالای ایران و بورس انرژی ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس صنایع و شرکت‌های پر بازده بررسی می‌گردند.

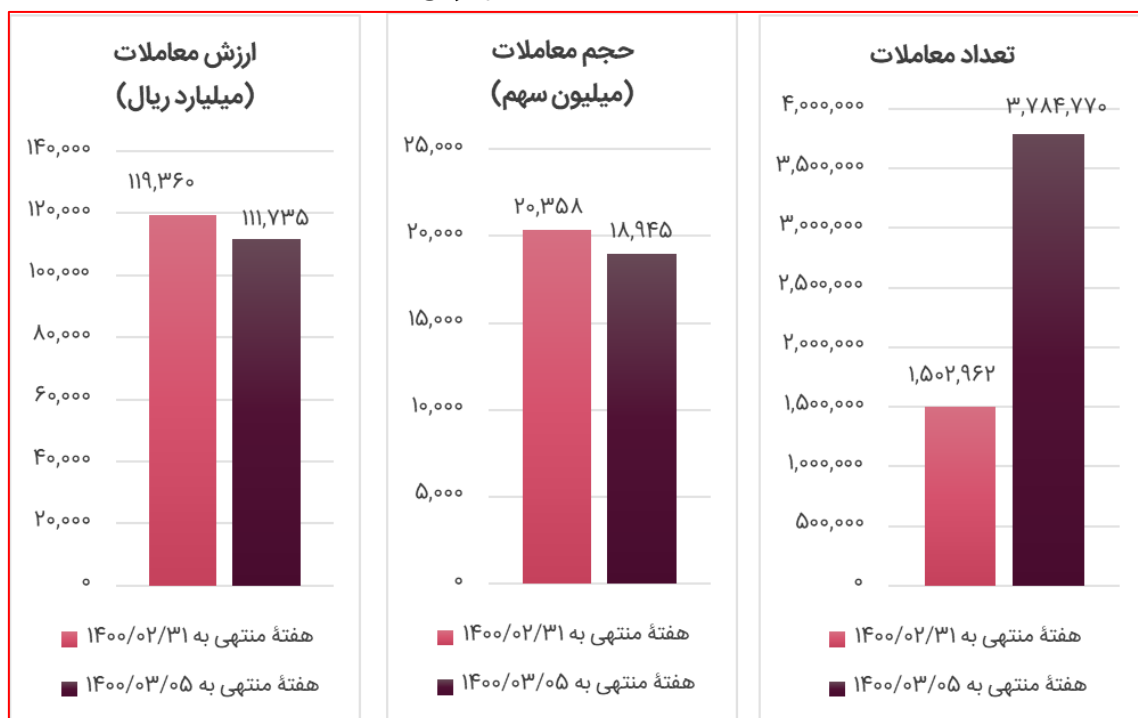
۱-۱- بورس اوراق بهادار تهران

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ طی ۵ روز کاری، با ۴۵,۴۹۵ واحد کاهش، از ۱,۱۵۴,۸۴۵ به ۱,۱۰۹,۳۴۹ رسید. حجم معاملات ۳,۷۸۹ میلیون سهم در طی این هفته، حاکی از کاهش بیش از ۶ درصدی در بورس اوراق بهادار است؛ همچنین ارزش معاملات و تعداد معاملات انجام گرفته به ترتیب بیش از ۶ درصد کاهش و ۱۵۰ درصد افزایش را از خود نشان داده‌اند. شاخص در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه به ترتیب کاهش ۲۶,۶۲۷، ۲۰,۳۰۳، ۱۲,۲۱۷ و در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به ترتیب افزایش ۹,۷۵۷ و ۳,۸۹۵ واحدی را ثبت نمود.

جدول (۱): مقایسه تعداد، ارزش و حجم معاملات بورس اوراق بهادار تهران طی هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ با هفته قبل از آن

هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۰۷			هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		عنوان
میزان رشد	میانگین	کل	میانگین	کل	
۵			۵		روزهای فعالیت
-۶/۳۸%	۲۲,۳۴۷	۱۱۱,۷۳۵	۲۳,۸۷۲	۱۱۹,۳۶۰	ارزش معاملات (میلیارد ریال)
-۶/۹۳%	۳,۷۸۹	۱۸,۹۴۵	۴,۰۷۲	۲۰,۳۵۸	حجم معاملات (میلیون سهم)
۱۵۱/۸۲%	۷۵۶,۹۵۴	۳,۷۸۴,۷۷۰	۳۰۰,۵۹۲	۱,۵۰۲,۹۶۲	تعداد معاملات

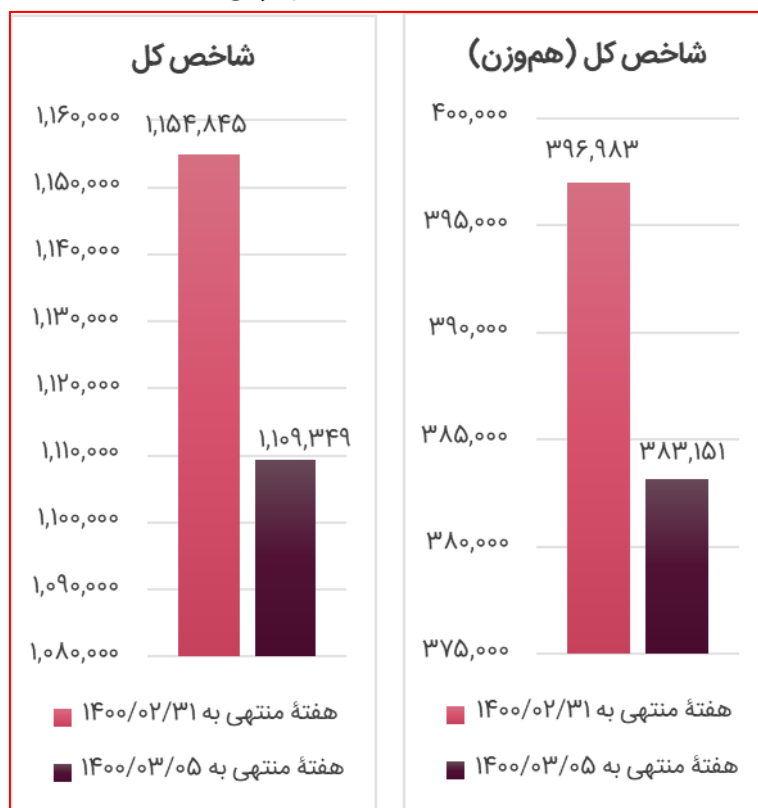
نمودار (۱): مقایسه تعداد، ارزش و حجم معاملات بورس اوراق بهادار تهران طی هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ با هفته قبل از آن



جدول (۲): مقایسه شاخص های بورس اوراق بهادار تهران در پایان هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ با هفته قبل از آن

میزان رشد (درصد)	هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۰۷	هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	عنوان
-۳/۹۳%	۴۴,۲۹۹	۴۶,۲۱۶	ارزش بازار (هزار میلیارد ریال)
	۱,۱۰۹,۳۴۹	۱,۱۵۴,۸۴۵	شاخص کل
	۲۸۷,۴۵۳	۲۹۹,۹۳۴	شاخص قیمت (ارزشی-وزنی)
-۳/۴۸%	۳۸۳,۱۵۱	۳۹۶,۹۸۳	شاخص کل (هموزن)
	۲۴۷,۴۳۸	۲۵۶,۹۷۴	شاخص قیمت (هموزن)

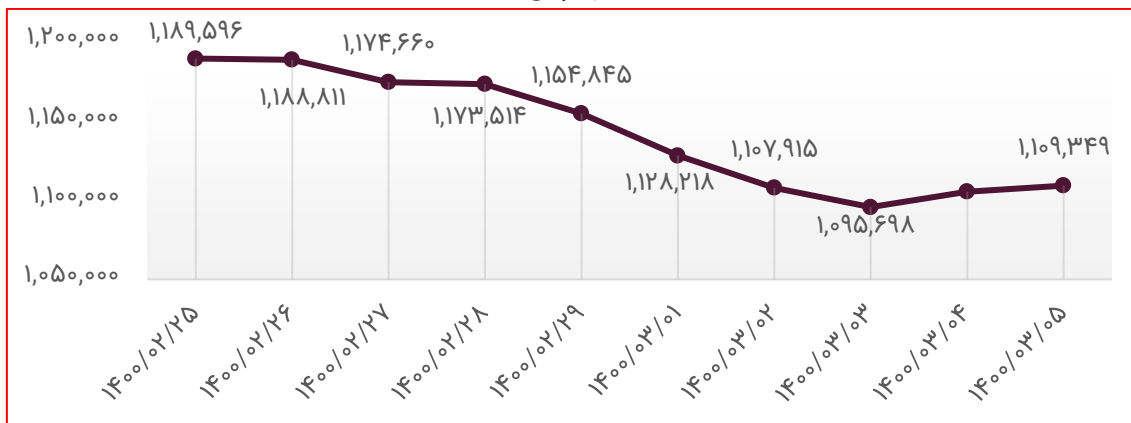
نمودار (۲): مقایسه شاخص کل و شاخص کل هموزن بورس اوراق بهادار تهران در پایان هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ با هفته قبل از آن



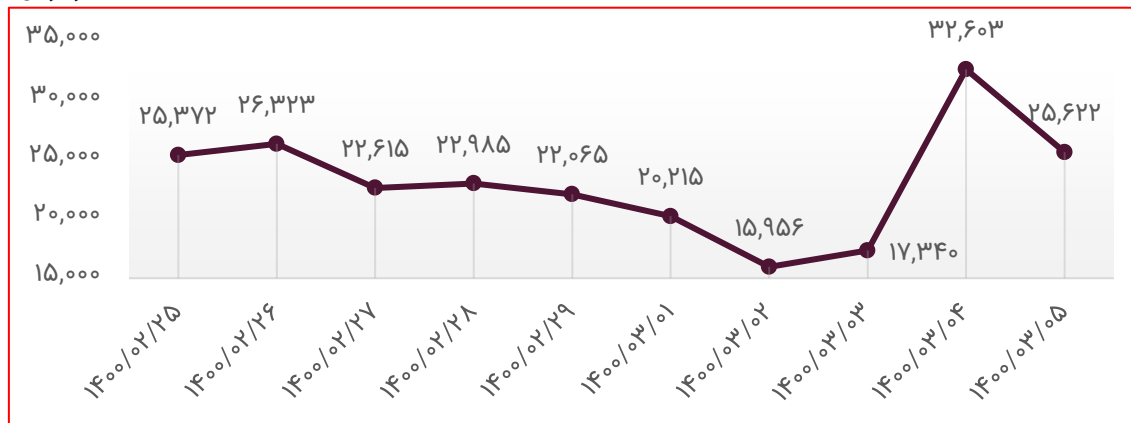
جدول (۳): تغییرات روزانه شاخص، تعداد، حجم و ارزش معاملات بورس اوراق بهادار تهران طی هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۰۷

روز هفته	تغییر شاخص	درصد تغییر	تعداد معاملات	حجم معاملات (میلیون سهم)	ارزش معاملات (میلیارد ریال)
شنبه	-۲۶,۶۲۷	-۲/۳۰%	۱۷۹,۴۰۶	۳,۶۵۵	۲۰,۲۱۵
یکشنبه	-۲۰,۳۰۳	-۱/۷۹%	۲۰۴,۹۳۷	۳,۲۱۹	۱۵,۹۵۶
دوشنبه	-۱۲,۲۱۷	-۱/۱۰%	۲۶۵,۲۸۹	۳,۵۴۹	۱۷,۳۴۰
سه شنبه	۹,۷۵۷	۰/۸۹%	۳۶۶,۴۸۴	۴,۸۶۵	۳۲,۶۰۳
چهارشنبه	۳,۸۹۵	۰/۳۵%	۲,۷۶۸,۶۵۴	۳,۶۵۷	۲۵,۶۲۲

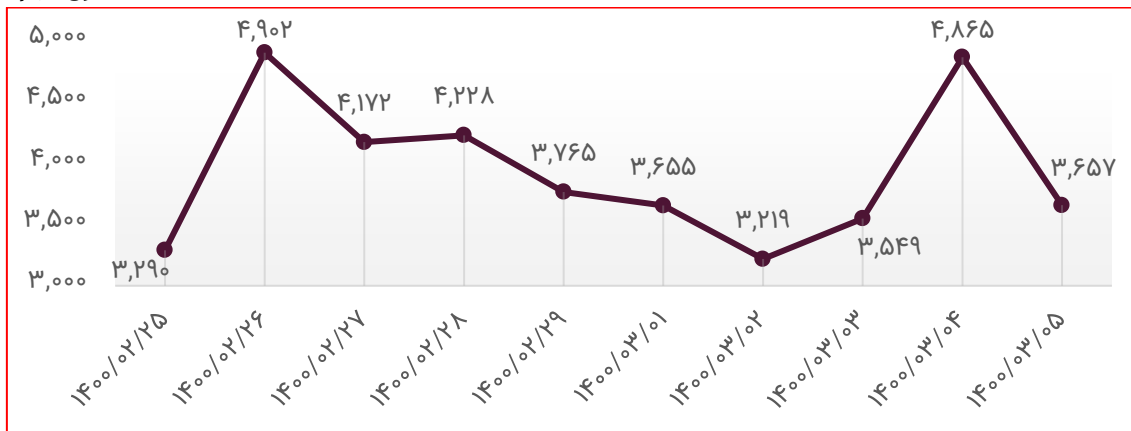
نمودار (۳): مقدار روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران طی هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ و هفته قبل از آن



نمودار (۴): ارزش معاملات روزانه بازار بورس در هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ و هفته قبل از آن (میلیارد ریال)



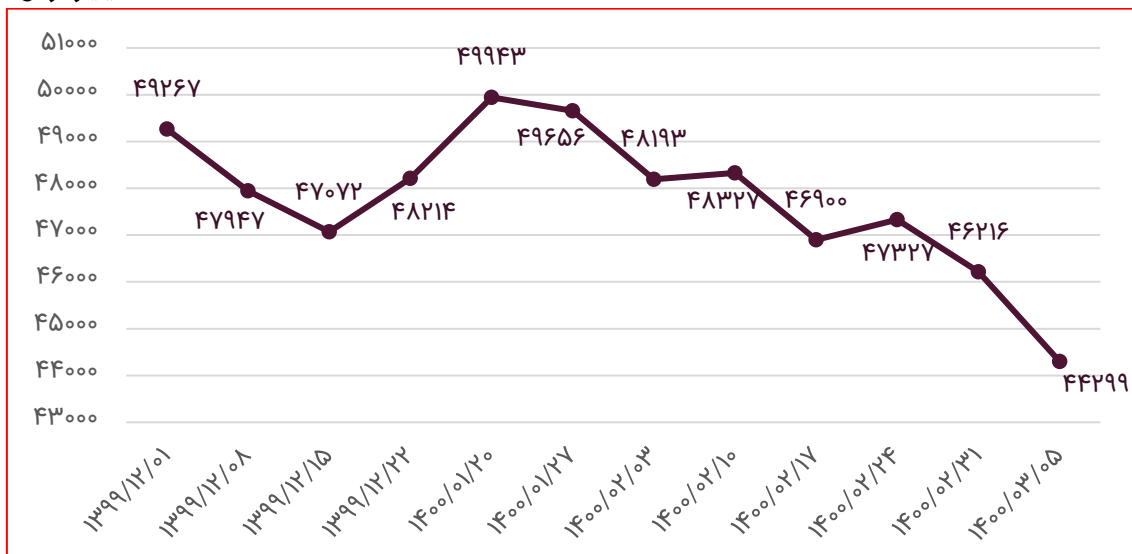
نمودار (۵): حجم معاملات روزانه بازار بورس در هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ و هفته قبل از آن (میلیون سهم)



جدول (۴): تغییرات هفتگی ارزش کل بورس اوراق بهادار طی ۳ ماه اخیر منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ (میلیارد ریال)

ارزش بازار	تاریخ
۴۹,۲۶۷	۰۱/۱۲/۱۳۹۹
۴۷,۹۴۷	۰۸/۱۲/۱۳۹۹
۴۷,۰۷۲	۱۵/۱۲/۱۳۹۹
۴۸,۲۱۴	۲۲/۱۲/۱۳۹۹
۴۹,۹۴۳	۲۰/۰۱/۱۴۰۰
۴۹,۶۵۶	۲۷/۰۱/۱۴۰۰
۴۸,۱۹۳	۰۳/۰۲/۱۴۰۰
۴۸,۳۲۷	۱۰/۰۲/۱۴۰۰
۴۶,۹۰۰	۱۷/۰۲/۱۴۰۰
۴۷,۳۲۷	۲۴/۰۲/۱۴۰۰
۴۶,۲۱۶	۳۱/۰۲/۱۴۰۰
۴۴,۲۹۹	۰۷/۰۳/۱۴۰۰

نمودار (۶): تغییرات هفتگی ارزش کل بورس اوراق بهادار طی ۳ ماه اخیر منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ (میلیارد ریال)



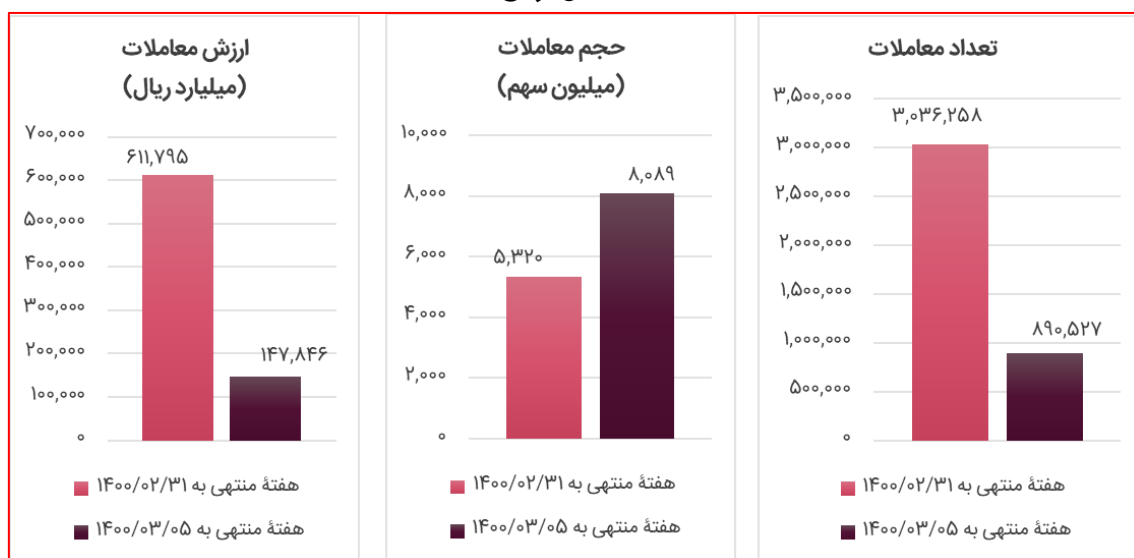
۲-۱- فرابورس ایران

شاخص کل فرابورس در طی هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ طی ۵ روز کاری، با ۲۰۹ واحد کاهش، از ۱۷,۷۹۱ به عدد ۱۷,۵۸۲ رسید. متوسط حجم معاملات روزانه ۱,۶۱۸ میلیون سهم در طی این هفته، حاکی از افزایش ۵۲ درصدی است. ارزش معاملات و تعداد معاملات انجام گرفته، به ترتیب ۷۵ و ۷۰ درصد کاهش داشته است.

جدول (۵): مقایسه تعداد، ارزش و حجم معاملات فرابورس ایران طی هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ با هفته قبل از آن

عنوان	هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۰۷		میزان رشد
	کل	میانگین	کل	میانگین	
روزهای فعالیت	۵		۵		
ارزش معاملات (میلیارد ریال)	۶۱۱,۷۹۵	۱۲۲,۳۵۹	۱۴۷,۸۴۶	۲۹,۵۶۹	-۷۵/۸۳%
حجم معاملات (میلیون سهم)	۵,۳۲۰	۱,۰۶۴	۸,۰۸۹	۱,۶۱۸	۵۲/۰۴%
تعداد معاملات	۳,۰۳۶,۲۵۸	۶۰۷,۲۵۲	۸۹۰,۵۲۷	۱۷۸,۱۰۵	-۷۰/۶۷%

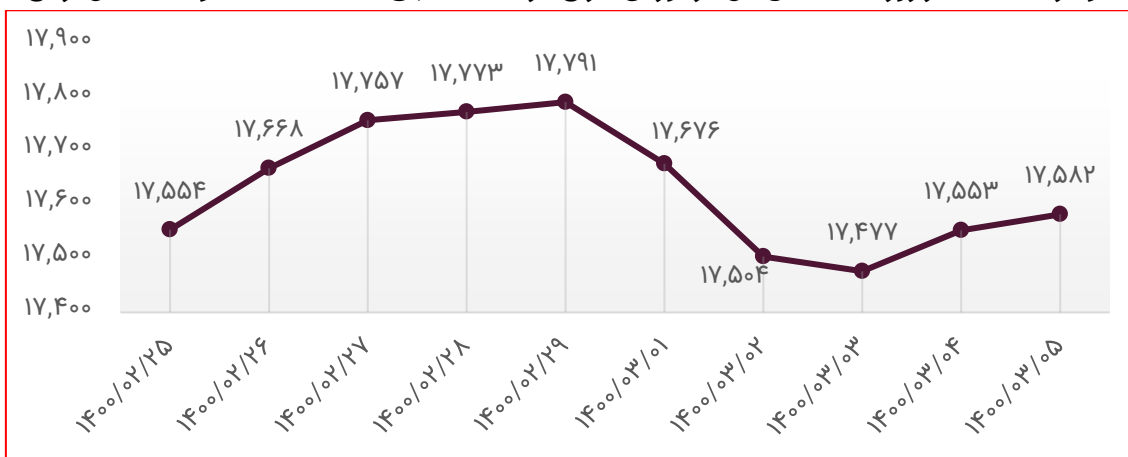
نمودار (۷): مقایسه تعداد، ارزش و حجم معاملات فرابورس ایران طی هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ با هفته قبل از آن



جدول (۶): مقایسه شاخص کل و ارزش بازار اول و دوم فرابورس ایران در پایان هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ با هفته قبل از آن

میزان رشد (درصد)	هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۰۷	هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	عنوان
-۱/۵۱%	۱۱,۷۲۸	۱۱,۹۰۹	ارزش بازار (هزار میلیارد ریال)
-۱/۱۷%	۱۷,۵۸۲	۱۷,۷۹۱	شاخص کل

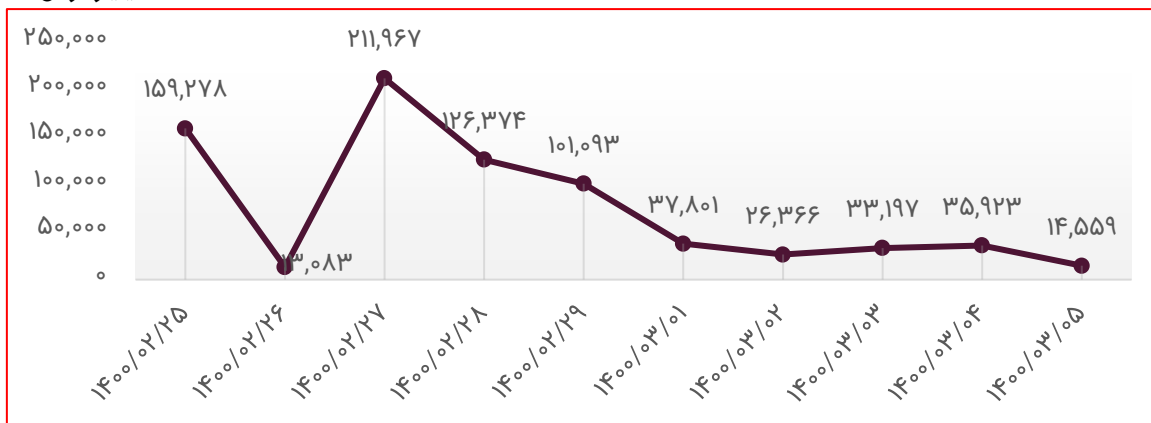
نمودار (۸): مقدار روزانه شاخص کل فرابورس ایران در هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ و هفته قبل از آن



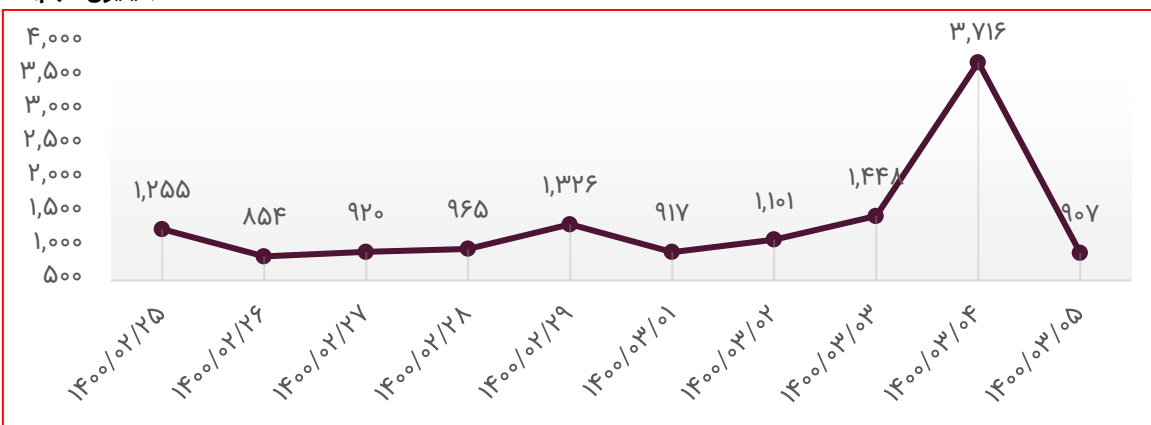
جدول (۷): تغییرات روزانه شاخص، تعداد، حجم و ارزش معاملات فرابورس ایران طی هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۰۷

روز هفته	تغییر شاخص	درصد تغییر	تعداد معاملات	حجم معاملات (میلیون سهم)	ارزش معاملات (میلیارد ریال)
شنبه	-۱۱۵	-۰/۶۴%	۱۱۳,۴۹۰	۹۱۷	۳۷,۸۰۱
یکشنبه	-۱۷۳	-۰/۹۷%	۱۲۰,۷۴۸	۱,۱۰۱	۲۶,۳۶۶
دوشنبه	-۲۷	-۰/۱۵%	۱۴۳,۱۸۱	۱,۴۴۸	۳۳,۱۹۷
سه شنبه	۷۶	۰/۴۳%	۲۳۹,۶۷۹	۳,۷۱۶	۳۵,۹۲۳
چهارشنبه	۳۰	۰/۱۶%	۲۷۳,۴۲۹	۹۰۷	۱۴,۵۵۹

نمودار (۹): ارزش معاملات روزانه فرابورس ایران طی هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ و هفته قبل از آن (میلیارد ریال)

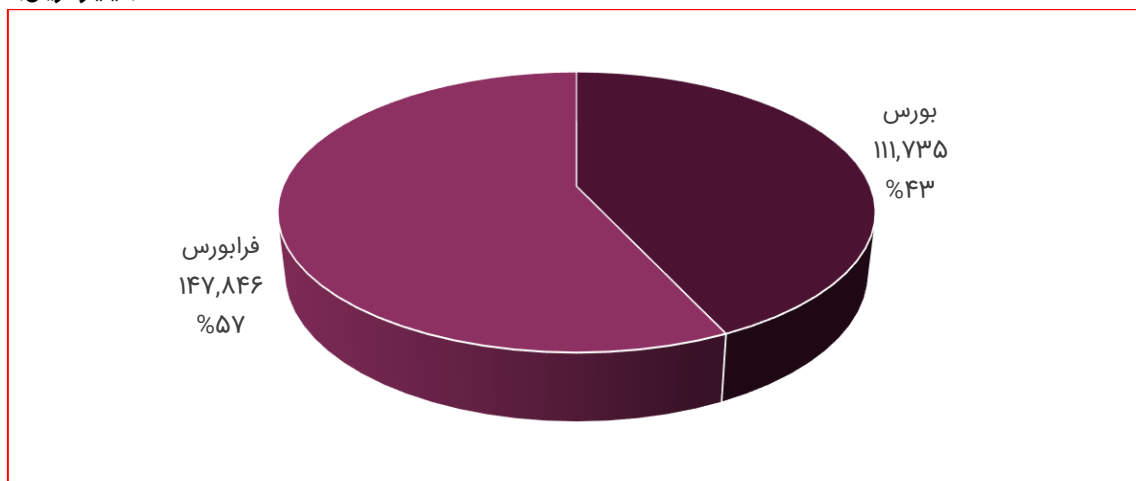


نمودار (۱۰): حجم معاملات روزانه فرابورس ایران طی هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ و هفته قبل از آن (میلیون سهم)



نمودار (۱۱): مقایسه ارزش کل معاملات بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران طی هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۰۷

(میلیارد ریال)



۱-۳- بورس کالا و انرژی

در جدول (۸)، ارزش معاملات روزانه بازارهای فیزیکی بورس کالای ایران و بورس انرژی ایران، و همچنین ارزش معاملات بازار مشتقه و بازار مالی بورس کالای ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. لازم به ذکر است ارزش معاملات بازار مشتقه شامل آمار معاملات آتی و معاملات اختیار معامله است. همچنین در جدول (۹) مجموع کل ارزش معاملات هر یک از بازارهای فوق طی هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۰۷، با هفته قبل از آن مورد مقایسه قرار گرفته است.

جدول (۸): آمار روزانه ارزش معاملات فیزیکی، مشتقه و بازار مالی در بورس کالای ایران و معاملات فیزیکی بورس انرژی ایران طی هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۰۷

(میلیارد ریال)

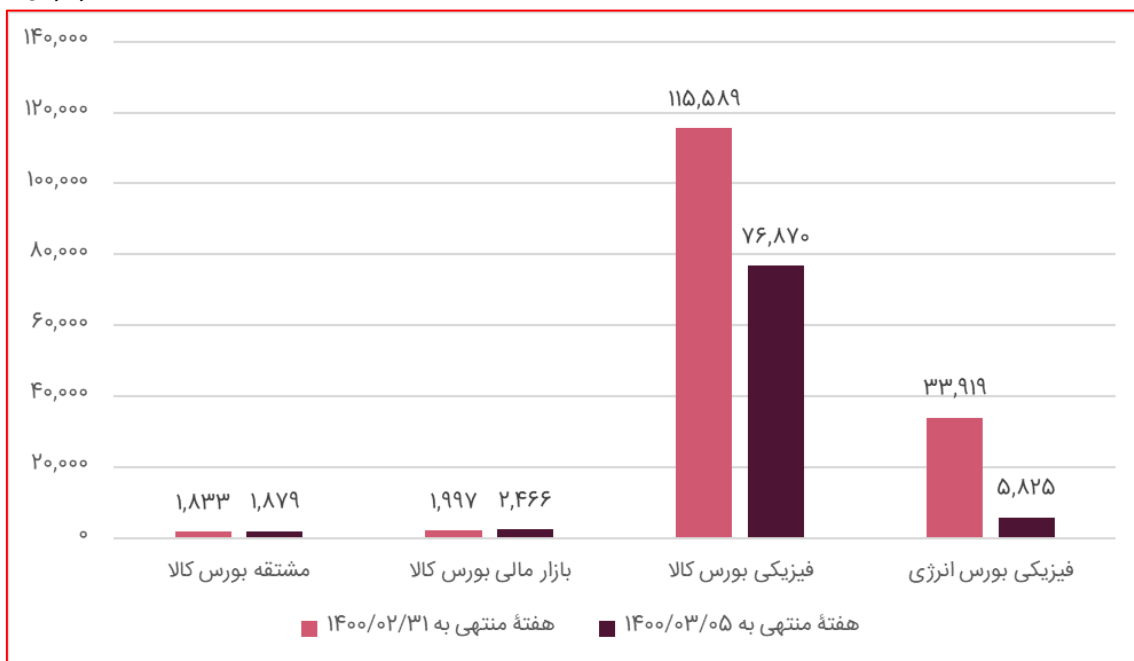
تاریخ	بازار مالی بورس کالا	مشتقه بورس کالا	فیزیکی بورس کالا	فیزیکی بورس انرژی
شنبه	۵۲۳	۱۹۴	۲,۸۰۵	۲۶۵
یکشنبه	۳۵۳	۲۱۵	۲۳,۳۵۸	۹۸۷
دوشنبه	۳۸۹	۴۸۸	۱۱,۴۷۷	۱,۳۲۷
سه‌شنبه	۴۶۳	۴۰۳	۲۷,۳۶۰	۲,۶۶۴
چهارشنبه	۷۳۸	۳۷۶	۱۱,۸۷۱	۵۸۲
پنجشنبه	۰	۲۰۴	۰	۰

جدول (۹): مقایسه مجموع ارزش معاملات فیزیکی، مشتقه و بازار مالی در بورس کالای ایران و معاملات فیزیکی بورس انرژی ایران طی هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ با هفته قبل از آن

(میلیارد ریال)

تاریخ	هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۰۷	درصد تغییر
مشتقه بورس کالا	۱,۸۳۳	۱,۸۷۹	۲/۵۳%
بازار مالی بورس کالا	۱,۹۹۷	۲,۴۶۶	۲۳/۴۶%
فیزیکی بورس کالا	۱۱۵,۵۸۹	۷۶,۸۷۰	-۳۳/۴۹%
فیزیکی بورس انرژی	۳۳,۹۱۹	۵,۸۲۵	-۸۲/۸۲%

نمودار (۱۲): مقایسه مجموع ارزش معاملات فیزیکی، مشتقه و بازار مالی در بورس کالای ایران و معاملات فیزیکی بورس انرژی ایران طی هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ با هفته قبل از آن (میلیارد ریال)



۴-۱- صنایع و شرکت های پربازده

طی هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۰۷، صنایع «منسوجات» و سهام شرکت های تولید و توسعه سرب روی ایرانیان با نماد «فتوسا»، بیشترین بازدهی را به ثبت رسانده اند. در جداول (۱۰) و (۱۱) صنایع و شرکت های دارای بیشترین بازدهی هفتگی قابل مشاهده است.

جدول (۱۰): بیشترین بازدهی صنایع در هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۰۷

ردیف	صنعت	بازدهی (درصد)
۱	منسوجات	۰/۲۳
۲	نفت	۰/۰۶
۳	ابزارآلات پزشکی	۰/۰۰
۴	انتشار و چاپ	۰/۰۰
۵	پیمانکاری	۰/۰۰

جدول (۱۱): بیشترین بازدهی سهام در هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۰۷

ردیف	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	فتوسا	۲۷/۳۰
۲	ایران مرینوس	نمرینو	۲۲/۵۰
۳	گسترش صنایع روی ایرانیان	فگستر	۲۲/۲۰

۲- بازار فلزات

در این بخش تغییرات قیمتی فلزات گرانبها و فلزات پایه در روزهای هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ و هفته قبل از آن مورد بررسی قرار گرفته است.

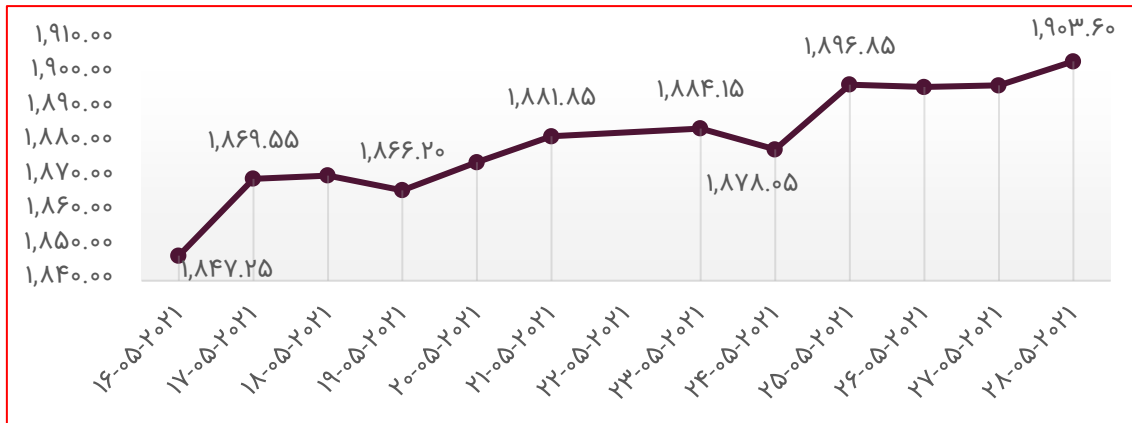
۱-۲ فلزات گرانبها

در جدول (۱۲) و نمودارهای (۱۳)، (۱۴)، (۱۵) و (۱۶)، تغییرات قیمت جهانی هر انس از فلزات گرانبهای طلا، نقره، پلاتین و پالادیوم در هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ و هفته قبل از آن به صورت روزانه قابل مشاهده است.

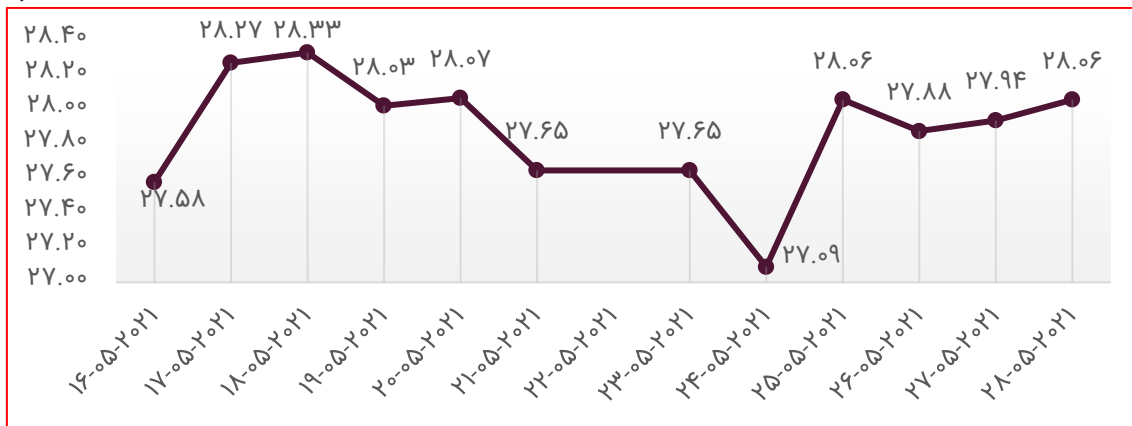
جدول (۱۲): قیمت جهانی فلزات گرانبها در هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ و هفته قبل از آن (دلار)

پالادیوم	پلاتین	نقره	طلا	تاریخ
۲,۸۹۷.۸	۱,۲۳۱.۴۰	۲۷.۵۸	۱,۸۴۷.۲۵	۲۰۲۱-۰۵-۱۶
۲,۹۰۲.۰	۱,۲۴۷.۴۰	۲۸.۲۷	۱,۸۶۹.۵۵	۲۰۲۱-۰۵-۱۷
۲,۹۱۲.۰	۱,۲۲۳.۲۰	۲۸.۳۳	۱,۸۷۰.۵۰	۲۰۲۱-۰۵-۱۸
۲,۸۸۶.۸	۱,۱۹۰.۹۵	۲۸.۰۳	۱,۸۶۶.۲۰	۲۰۲۱-۰۵-۱۹
۲,۸۵۱.۵	۱,۲۰۰.۵۰	۲۸.۰۷	۱,۸۷۴.۳۵	۲۰۲۱-۰۵-۲۰
۲,۷۷۵.۰	۱,۱۷۰.۸۵	۲۷.۶۵	۱,۸۸۱.۸۵	۲۰۲۱-۰۵-۲۱
۲,۷۹۰.۵	۱,۱۷۴.۶۰	۲۷.۶۵	۱,۸۸۴.۱۵	۲۰۲۱-۰۵-۲۳
۲,۷۴۱.۰	۱,۱۷۵.۷۵	۲۷.۰۹	۱,۸۷۸.۰۵	۲۰۲۱-۰۵-۲۴
۲,۷۷۲.۰	۱,۱۹۸.۳۵	۲۸.۰۶	۱,۸۹۶.۸۵	۲۰۲۱-۰۵-۲۵
۲,۷۴۵.۵	۱,۱۹۴.۲۵	۲۷.۸۸	۱,۸۹۶.۱۵	۲۰۲۱-۰۵-۲۶
۲,۸۰۷.۰	۱,۱۸۳.۷۵	۲۷.۹۴	۱,۸۹۶.۶۰	۲۰۲۱-۰۵-۲۷
۲,۸۳۲.۰	۱,۱۸۳.۷۵	۲۸.۰۶	۱,۹۰۳.۶۰	۲۰۲۱-۰۵-۲۸

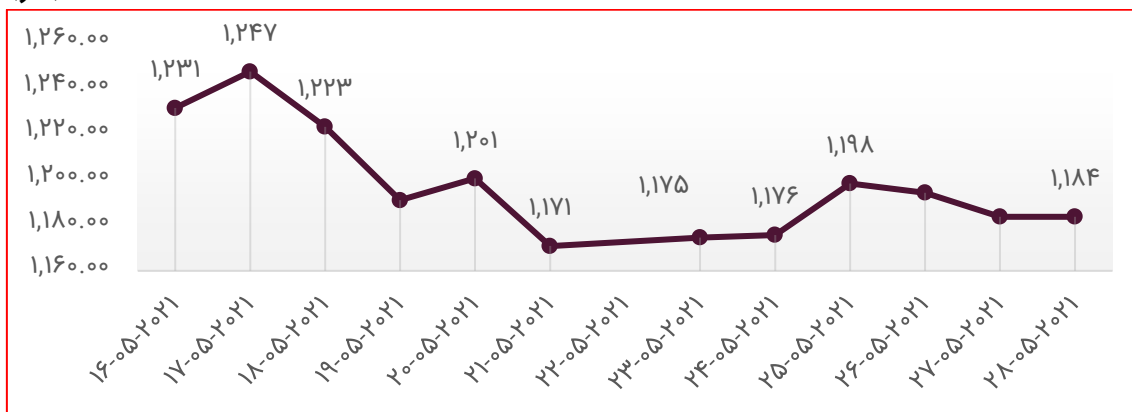
نمودار (۱۳): قیمت جهانی یک انس طلا در روزهای هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ و هفته قبل از آن (دلار)



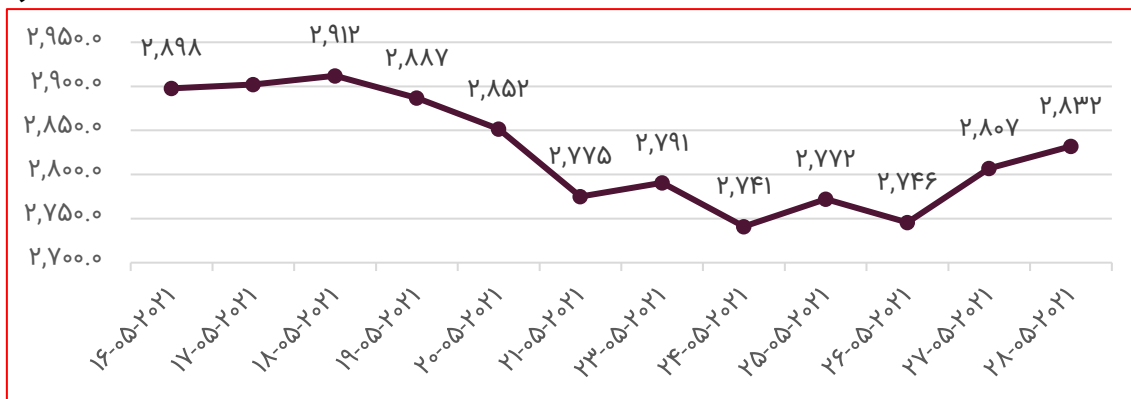
نمودار (۱۴): قیمت جهانی یک انس نقره در روزهای هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ و هفته قبل از آن (دلار)



نمودار (۱۵): قیمت جهانی یک انس پلاتین در روزهای هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ و هفته قبل از آن (دلار)



نمودار (۱۶): قیمت جهانی یک انس پالادیوم در روزهای هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ و هفته قبل از آن (دلار)



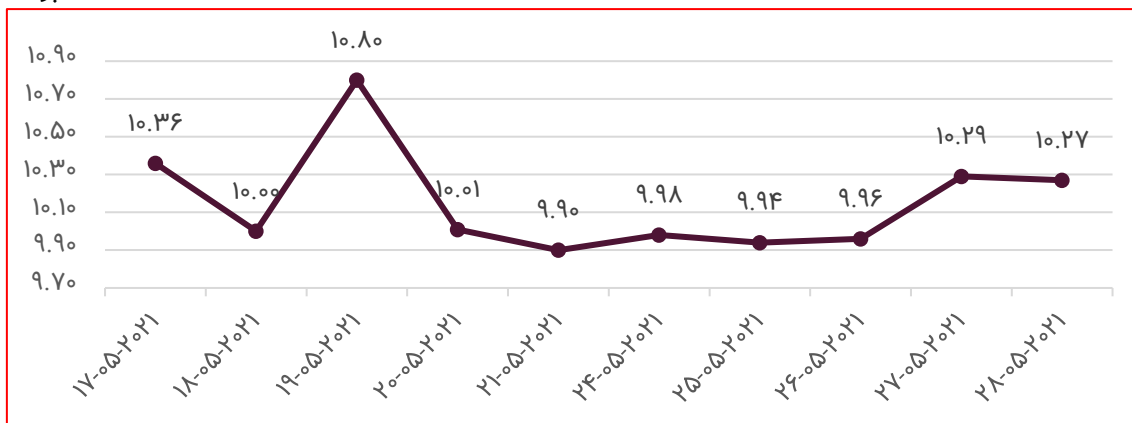
۲-۲- فلزات پایه

در جدول (۱۳) و در نمودارهای (۱۷) تا (۲۲) قیمت جهانی فلزات پایه همچون مس، آلومینیوم و ... در هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ و هفته ماقبل آن به صورت روزانه قابل مشاهده است.

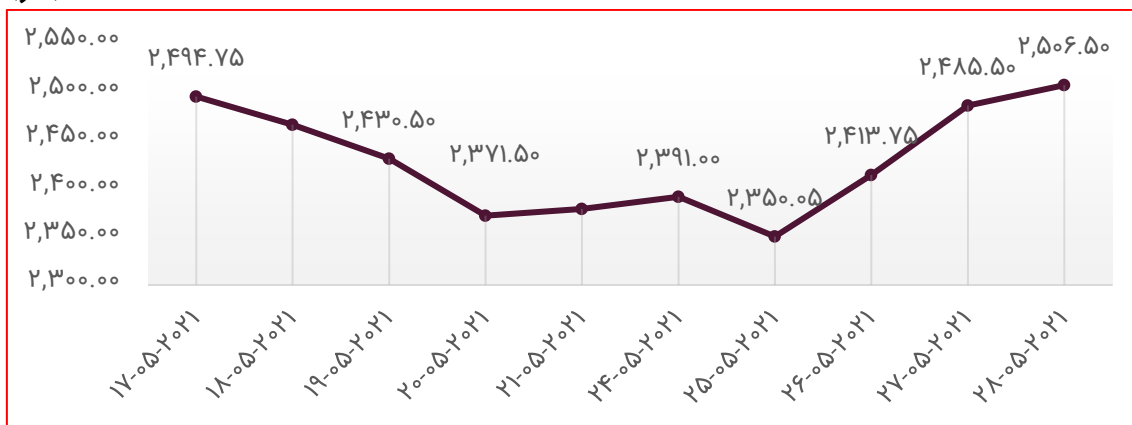
جدول (۱۳): قیمت جهانی فلزات پایه در هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ و هفته قبل از آن (دلار)

تاریخ	مس	آلومینیوم	روی	سرب	قلع	نیکل
۲۰۲۱-۰۵-۱۷	۱۰.۳۶	۲,۴۹۴.۷۵	۳,۰۲۸.۷۵	۲,۲۰۴.۵۰	۲۹,۹۷۲.۵۰	۱۷,۹۳۲.۵۰
۲۰۲۱-۰۵-۱۸	۱۰.۰۰	۲,۴۶۵.۵۰	۲,۹۶۸.۷۵	۲,۲۲۵.۵۰	۳۰,۳۲۵.۰۰	۱۸,۰۲۲.۵۰
۲۰۲۱-۰۵-۱۹	۱۰.۸۰	۲,۴۳۰.۵۰	۲,۹۶۴.۵۰	۲,۲۰۰.۵۰	۲۹,۶۹۷.۵۰	۱۷,۳۷۴.۵۰
۲۰۲۱-۰۵-۲۰	۱۰.۰۱	۲,۳۷۱.۵۰	۲,۹۶۱.۵۰	۲,۲۱۴.۵۰	۲۹,۵۸۲.۰۰	۱۷,۰۹۵.۰۰
۲۰۲۱-۰۵-۲۱	۹.۹۰	۲,۳۷۸.۵۰	۲,۹۶۸.۷۵	۲,۱۹۵.۷۵	۲۹,۵۲۲.۵۰	۱۶,۷۳۰.۰۰
۲۰۲۱-۰۵-۲۴	۹.۹۸	۲,۳۹۱.۰۰	۲,۹۴۹.۵۰	۲,۱۴۰.۲۵	۲۹,۴۸۷.۵۰	۱۷,۱۴۷.۵۰
۲۰۲۱-۰۵-۲۵	۹.۹۴	۲,۳۵۰.۰۵	۲,۹۸۴.۰۰	۲,۱۶۳.۷۵	۲۹,۶۵۶.۰۰	۱۷,۰۸۲.۰۰
۲۰۲۱-۰۵-۲۶	۹.۹۶	۲,۴۱۳.۷۵	۲,۹۸۱.۰۰	۲,۱۸۷.۲۵	۲۹,۷۴۲.۵۰	۱۷,۳۰۰.۰۰
۲۰۲۱-۰۵-۲۷	۱۰.۲۹	۲,۴۸۵.۵۰	۳,۰۶۳.۵۰	۲,۲۰۶.۷۵	۳۰,۲۶۲.۵۰	۱۸,۰۲۷.۵۰
۲۰۲۱-۰۵-۲۸	۱۰.۲۷	۲,۵۰۶.۵۰	۳,۰۷۲.۲۵	۲,۲۰۱.۷۵	۳۰,۹۵۰.۰۰	۱۸,۱۸۷.۵۰

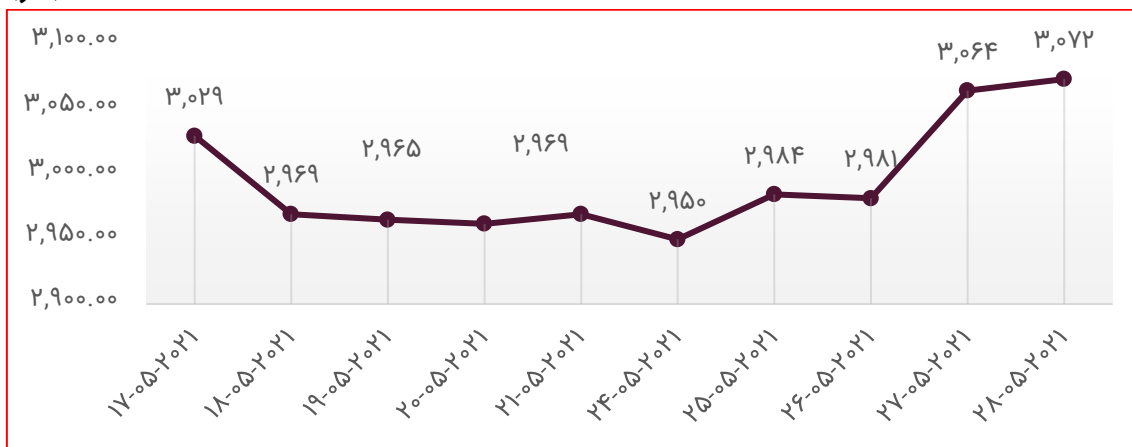
نمودار (۱۷): قیمت جهانی یک پوند مس در روزهای هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ و هفته قبل از آن (پوند)



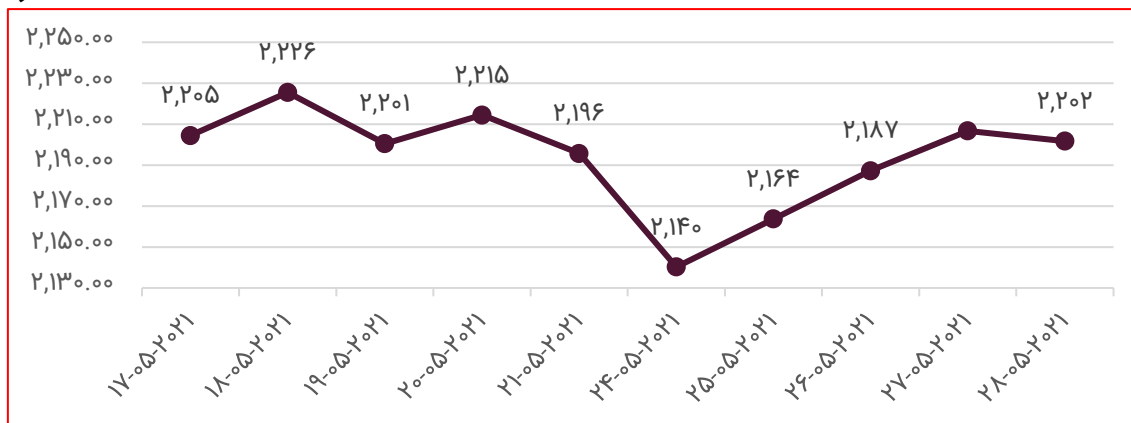
نمودار (۱۸): قیمت جهانی یک تن آلومینیوم در روزهای هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ و هفته قبل از آن (دلار)



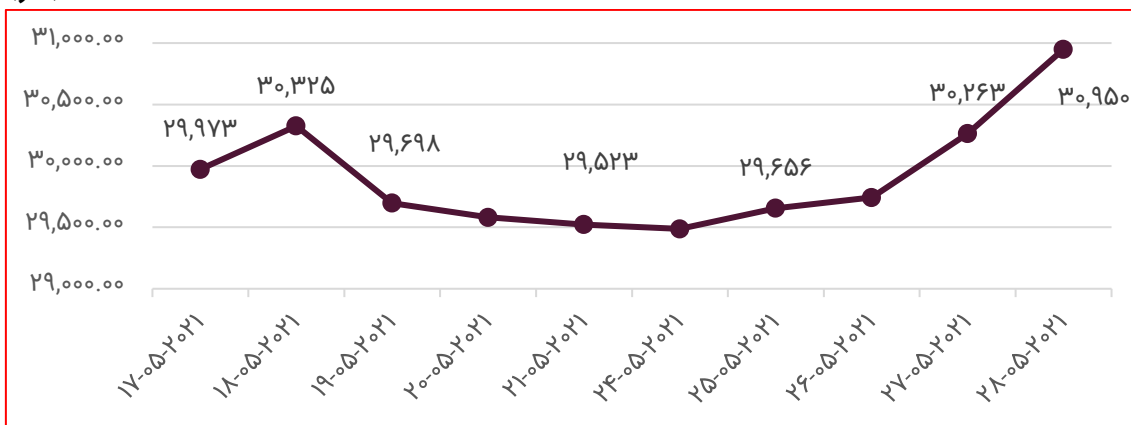
نمودار (۱۹): قیمت جهانی یک تن روی در روزهای هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ و هفته قبل از آن (دلار)



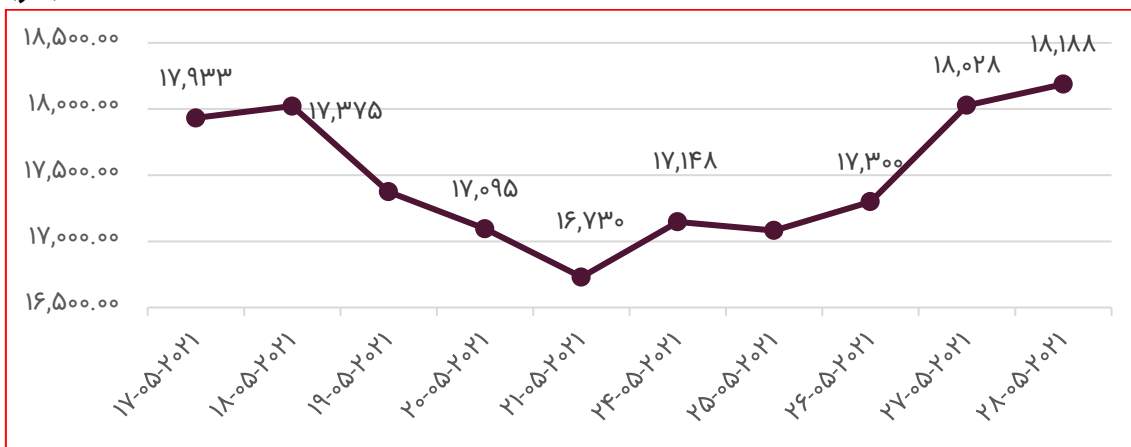
نمودار (۲۰): قیمت جهانی یک تن سرب در روزهای هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ و هفته قبل از آن (دلار)



نمودار (۲۱): قیمت جهانی یک تن قلع در روزهای هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ و هفته قبل از آن (دلار)



نمودار (۲۲): قیمت جهانی یک کیلوگرم نیکل در روزهای هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ و هفته قبل از آن (دلار)



۳- بازار انرژی

در این بخش تغییرات قیمتی نفت خام ایران، نفت برنت و نفت WTI آمریکا و گاز طبیعی در روزهای هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ و هفته قبل از آن در جدول (۱۴) و نمودارهای (۲۳) و (۲۴) قابل مشاهده است.

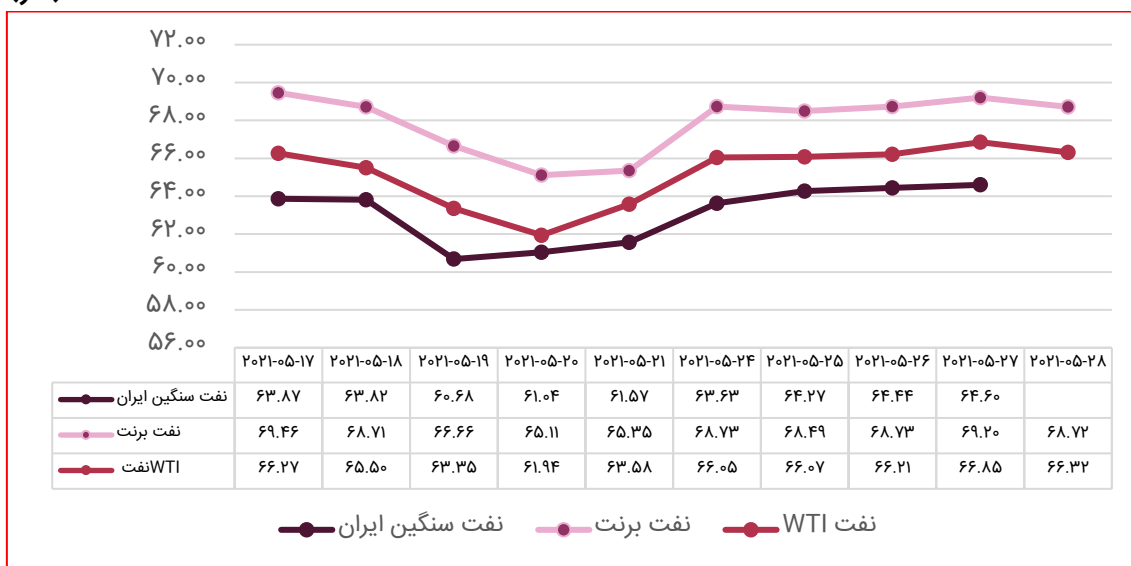
جدول (۱۴): قیمت جهانی نفت سنگین ایران، نفت برنت و نفت WTI و گاز طبیعی در روزهای هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ و هفته قبل از آن

(دلار)

تاریخ	نفت سنگین ایران	نفت برنت	نفت WTI	گاز طبیعی
۲۰۲۱-۰۵-۱۷	۶۳.۸۷	۶۹.۴۶	۶۶.۲۷	۱۱۱.۷۲
۲۰۲۱-۰۵-۱۸	۶۳.۸۲	۶۸.۷۱	۶۵.۵۰	۱۰۸.۶۹
۲۰۲۱-۰۵-۱۹	۶۰.۶۸	۶۶.۶۶	۶۳.۳۵	۱۰۶.۹۲
۲۰۲۱-۰۵-۲۰	۶۱.۰۴	۶۵.۱۱	۶۱.۹۴	۱۰۵.۶۱
۲۰۲۱-۰۵-۲۱	۶۱.۵۷	۶۵.۳۵	۶۳.۵۸	۱۰۲.۶۱
۲۰۲۱-۰۵-۲۴	۶۳.۶۳	۶۸.۷۳	۶۶.۰۵	۱۰۴.۵۲
۲۰۲۱-۰۵-۲۵	۶۴.۲۷	۶۸.۴۹	۶۶.۰۷	۱۰۵.۰۱
۲۰۲۱-۰۵-۲۶	۶۴.۴۴	۶۸.۷۳	۶۶.۲۱	۱۰۶.۸۹
۲۰۲۱-۰۵-۲۷	۶۴.۶۰	۶۹.۲۰	۶۶.۸۵	۱۰۴.۴۵
۲۰۲۱-۰۵-۲۸		۶۸.۷۲	۶۶.۳۲	۱۰۵.۴۴

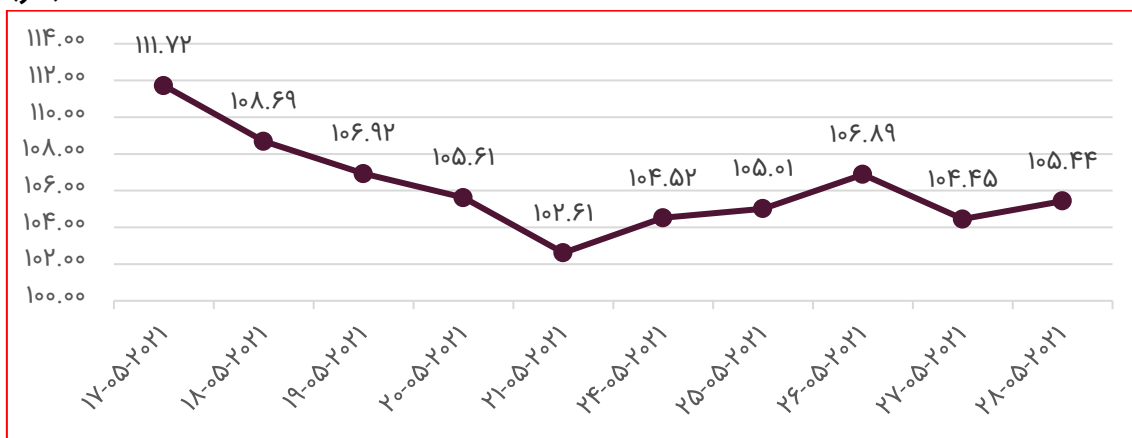
نمودار (۲۳): قیمت جهانی یک بشکه نفت سنگین ایران، نفت برنت و نفت WTI در روزهای هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ و هفته قبل از آن

(دلار)



نمودار (۲۴): قیمت جهانی هزار متر مکعب گاز طبیعی در روزهای هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ و هفته قبل از آن

(دلار)



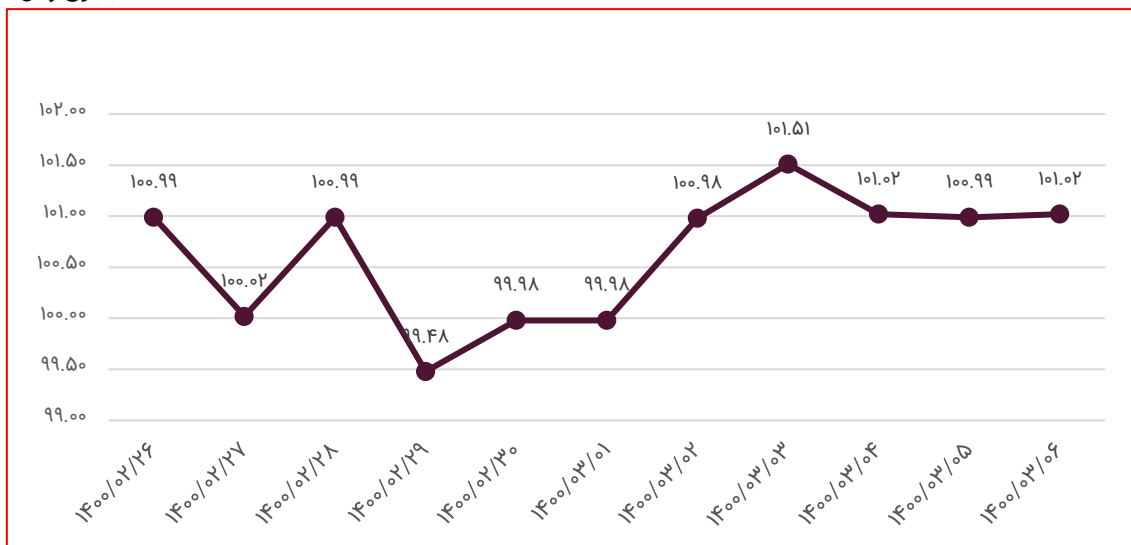
۴- بازار سکه و دلار

در این بخش تغییرات قیمتی هر قطعه سکه بهار آزادی و نرخ دلار در بازار آزاد و سامانه نیما در روزهای هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ و هفته ماقبل آن مورد بررسی قرار گرفته است.

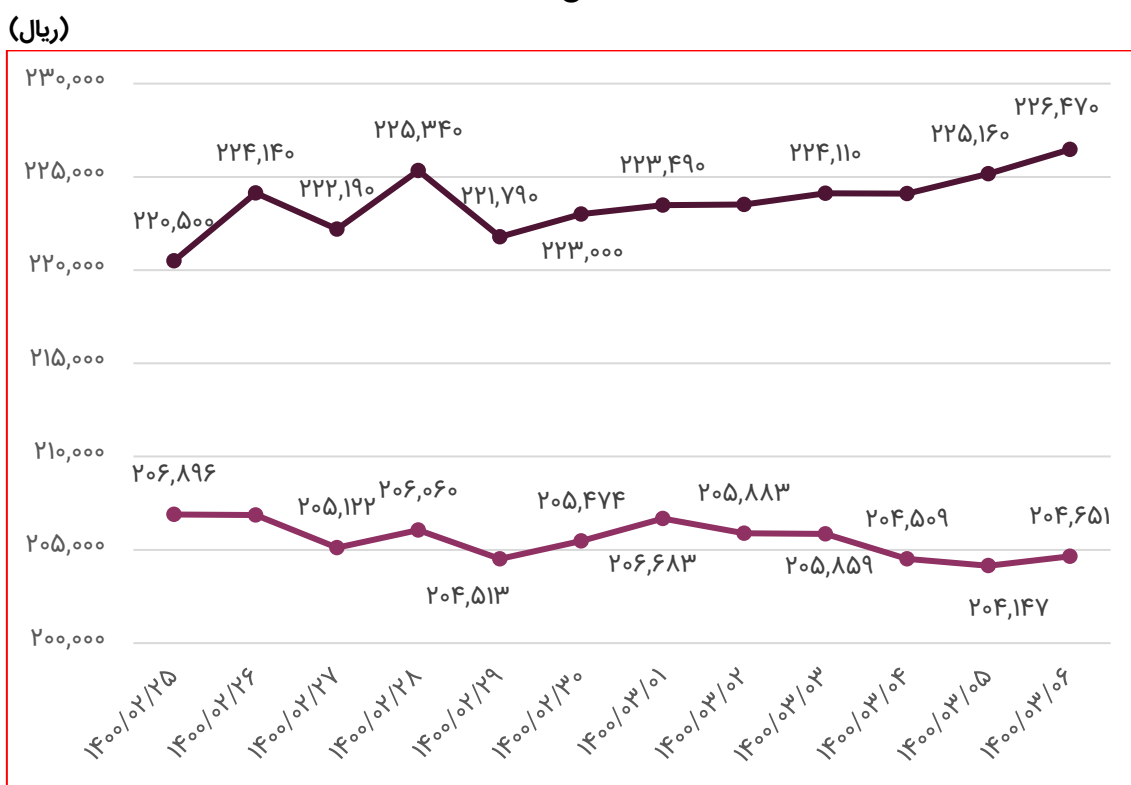
جدول (۱۵): قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی و دلار آزاد و نیمای در روزهای هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ و هفته قبل از آن

تاریخ	سکه	دلار آزاد	دلار نیما
۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۱۰۰.۹۸	۲۲۰,۵۰۰	۲۰۶,۸۹۶
۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۱۰۰.۹۹	۲۲۴,۱۴۰	۲۰۶,۸۶۲
۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۱۰۰.۰۲	۲۲۲,۱۹۰	۲۰۵,۱۲۲
۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۰۰.۹۹	۲۲۵,۳۴۰	۲۰۶,۰۶۰
۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۹۹.۴۸	۲۲۱,۷۹۰	۲۰۴,۵۱۳
۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۹۹.۹۸	۲۲۳,۰۰۰	۲۰۵,۴۷۴
۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۹۹.۹۸	۲۲۳,۴۹۰	۲۰۶,۶۸۳
۱۴۰۰/۰۳/۰۲	۱۰۰.۹۸	۲۲۳,۵۱۰	۲۰۵,۸۸۳
۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۰۱.۵۱	۲۲۴,۱۱۰	۲۰۵,۸۵۹
۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۰۱.۰۲	۲۲۴,۱۰۰	۲۰۴,۵۰۹
۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۱۰۰.۹۹	۲۲۵,۱۶۰	۲۰۴,۱۴۷
۱۴۰۰/۰۳/۰۶	۱۰۱.۰۲	۲۲۶,۴۷۰	۲۰۴,۶۵۱

نمودار (۲۵): قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی در روزهای هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ و هفته قبل از آن (میلیون ریال)



نمودار (۲۶): نرخ دلار (بازار آزاد و سامانه نیما) در روزهای هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ و هفته قبل از آن (ریال)





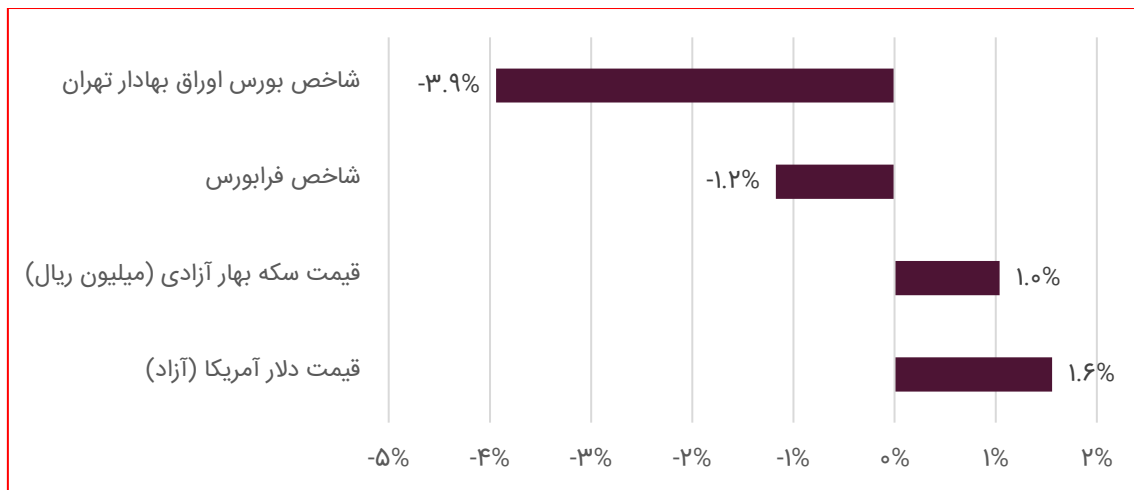
۵- مقایسه عملکرد بازار سرمایه با بازارهای موازی

همانطور که در جدول (۱۶) مشاهده می‌شود، طی هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۰۷، شاخص بورس اوراق بهادار تهران با کاهش نزدیک به ۴ درصدی، بازدهی ضعیفی را از خود نشان داد. همچنین فرابورس ایران با بازدهی ۱- درصدی، عملکرد ضعیفی را ثبت نمود. در مدت مشابه، قیمت سکه بهار آزادی بیش از ۱ درصد افزایش داشت و همچنین نرخ دلار آمریکا (بازار آزاد)، بیش از ۱/۵ درصد افزایش را ثبت نمود.

جدول (۱۶): مقایسه بازدهی بازارهای طلا و ارز با بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در طی هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۰۷

عنوان	هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۰۷	درصد تغییرات
شاخص بورس اوراق بهادار تهران	۱,۱۵۴,۸۴۵	۱,۱۰۹,۳۴۹	-۳/۹۳%
شاخص فرابورس	۱۷,۷۹۱	۱۷,۵۸۲	-۱/۱۷%
قیمت سکه بهار آزادی (میلیون ریال)	۱۰۰/۰	۱۰۱/۰	۱/۰۴%
قیمت دلار آمریکا (آزاد)	۲۲۳,۰۰۰	۲۲۶,۴۷۰	۱/۵۵%

نمودار (۲۷): مقایسه بازدهی بازارهای طلا و ارز با بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در طی هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۰۷



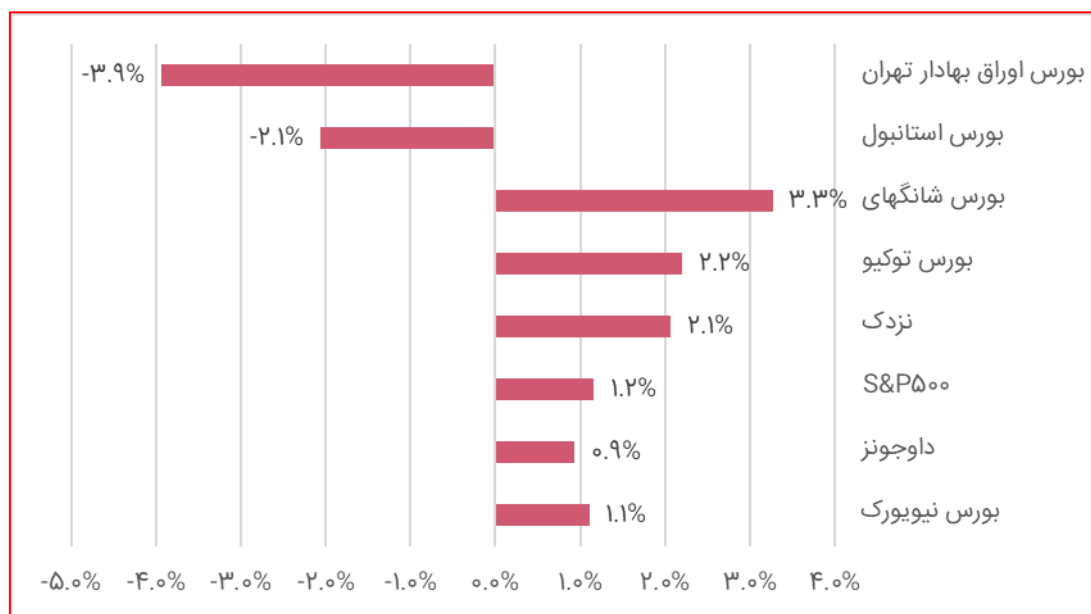
۶- بورس های بین المللی در مقایسه با بورس اوراق بهادار تهران

در بخش ۶، شاخص های با اهمیت بین المللی طی هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ مورد بررسی قرار می گیرد. در جدول (۱۷) میزان تغییرات شاخص های مهم بین المللی بورس شامل بورس نیویورک، داوجونز، S&P۵۰۰، نزدک، بورس استانبول، بورس توکیو و بورس شانگهای طی هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ مورد بررسی قرار گرفته است.

جدول (۱۷): تغییرات شاخص های مهم بورس بین المللی طی هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۰۷

عنوان	هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۰۷	درصد تغییرات
بورس نیویورک	۱۶,۳۷۵	۱۶,۵۵۶	۱/۱۰%
داوجونز	۳۴,۲۰۸	۳۴,۵۲۹	۰/۹۳%
S&P ۵۰۰	۴,۱۵۶	۴,۲۰۴	۱/۱۵%
نزدک	۱۳,۴۷۱	۱۳,۷۴۹	۲/۰۶%
بورس توکیو	۱,۹۰۵	۱,۹۴۷	۲/۲۰%
بورس شانگهای	۳,۴۸۷	۳,۶۰۱	۳/۲۶%
بورس استانبول	۱,۴۵۲	۱,۴۲۲	-۲/۰۶%
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۱۵۴,۸۴۵	۱,۱۰۹,۳۴۹	-۳/۹۳%

نمودار (۲۸): تغییرات شاخص های مهم بورس بین المللی طی هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۰۷



۷- معرفی شرکت تأمین سرمایه امید

شرکت تأمین سرمایه امید به عنوان یکی از بزرگترین نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه کشور خدمات مالی و سرمایه‌گذاری متنوعی را به شرح زیر به اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه می‌نماید.

۷-۱- خدمات سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی

۷-۱-۱- مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری: صندوق‌های سرمایه‌گذاری زیر تحت مدیریت تأمین سرمایه امید فعالیت می‌کنند.

- **صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان:** این صندوق مبتنی بر صدور و ابطال بوده و مناسب برای اشخاص با تمایل پذیرش ریسک کمتر و دریافت سود ماهانه است. اطلاعات این صندوق و صدور و ابطال واحدهای آن از طریق وبسایت صندوق به نشانی ganjinehomidfund.ir و شعب بانک سپه در دسترس است؛
- **صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار:** این صندوق مبتنی بر صدور و ابطال بوده و مناسب برای اشخاص با تمایل پذیرش ریسک کمتر و دریافت سود ماهانه است. اطلاعات این صندوق و صدور و ابطال واحدهای آن از طریق وبسایت صندوق به نشانی omidansarfund.com و شعب بانک سپه در دسترس است؛
- **صندوق سرمایه‌گذاری سهامی قابل معامله بذر امیدآفرین:** این صندوق با نماد معاملاتی «بذر» از طریق سیستم‌های معاملات آنلاین و کارگزاری‌ها قابل خرید و فروش است و مناسب برای اشخاصی است که با پذیرش ریسک بالاتر تمایل دارند در بازار سهام سرمایه‌گذاری نمایند. مدیر این صندوق، شرکت تأمین سرمایه امید است. اطلاعات این صندوق در وبسایت آن به آدرس bazreomidfund.ir در دسترس است؛
- **صندوق سرمایه‌گذاری سهامی مشترک نوید انصار:** مدیریت دارایی‌های این صندوق عمدتاً شامل سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس می‌شود و مناسب برای اشخاصی است که با پذیرش ریسک بالاتر تمایل دارند در بازار سهام سرمایه‌گذاری نمایند. مدیر و بازارگردان این صندوق، شرکت تأمین سرمایه امید است. اطلاعات این صندوق در وبسایت آن به آدرس parsgostarfund.com در دسترس است؛
- **صندوق سرمایه‌گذاری طلای قابل معامله زرافشان امید ایرانیان:** این صندوق با نماد معاملاتی «زر» از طریق سیستم‌های معاملات آنلاین و کارگزاری‌ها قابل خرید و



فروش است و مناسب برای اشخاصی است که تمایل دارند بر روی طلا و ارز سرمایه‌گذاری نمایند. مدیر و بازارگردان این صندوق، شرکت تأمین سرمایه امید است. اطلاعات این صندوق در وبسایت آن به آدرس omidgoldfund.ir در دسترس است؛

– **صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر:** این صندوق از نوع مختلط است و ترکیب دارایی آن به گونه‌ای است که منابع صندوق همزمان در بازار سهام و اوراق با درآمد ثابت مانند سپرده بانکی، اوراق مشارکت و ... به نسبت نزدیک به یکدیگر سرمایه‌گذاری می‌شوند. به همین دلیل سرمایه‌گذاری در این صندوق نسبت به صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی دارای ریسک کمتر و نسبت به صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت دارای بازدهی بیشتری خواهد بود. اطلاعات این صندوق در وبسایت آن به آدرس ganjinehfund.meibourse.com در دسترس است؛

– **صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت قابل معامله آسمان امید:** این صندوق با نماد معاملاتی «آسامید» از طریق سیستم‌های معاملات آنلاین و کارگزاری‌ها قابل خرید و فروش است و مناسب برای اشخاصی است که تمایل دارند ریسک کمتری بپذیرند. مدیر صندوق سیدگردان آسمان و بازارگردان آن شرکت تأمین سرمایه امید است. اطلاعات این صندوق در وبسایت آن به آدرس asemanomid.com در دسترس است؛

– **صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان:** این صندوق مختص بازارگردانی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه است و مطابق مقررات صرفاً در دسترس سهامداران عمده شرکت‌های پذیرفته شده است.

۲-۱-۷- بازارگردانی انواع اوراق بدهی و سهام با استفاده از روش‌های نوین معاملات الگوریتمی مبنی بر حمایت اوراق بهادار ناشر.

۳-۱-۷- سیدگردانی اختصاصی.

۲-۷- خدمات تأمین مالی

۱-۲-۷- خدمات مشاوره مالی شامل مشاوره افزایش سرمایه و عرضه سهام جدید در بورس، ارزشگذاری، مشاوره پذیرش، تدوین طرح کسب‌وکار و تهیه گزارش امکان‌سنجی.

۲-۲-۷- تأمین مالی داخلی و بین‌المللی شامل مشاوره عرضه جهت معرفی انواع اوراق بهادار، بکارگیری بهترین روش تأمین مالی برای شرکت‌های متقاضی و پیگیری تحقق آن تا انتشار و فروش در بازار، برنامه‌ریزی جامع تأمین مالی و پذیرش تعهد پذیرهنویسی اوراق بهادار.

۳-۷- مدیریت ریسک و مهندسی مالی

شامل ارائه خدمات مشاوره مدیریت ریسک به سازمان‌ها و شرکت‌های متقاضی، طراحی ابزارهای مالی نوین و اجرای پروژه‌های غیرانتفاعی در راستای مسئولیت‌پذیری اجتماعی و ارتقای سواد و دانش مالی و بازار سرمایه در سطح کشور.