

گزارش هفتگی بازار سرمایه

منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱



تأمین سرمایه امید

مدیریت ریسک و مهندسی مالی

شماره ۵۷



فهرست

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

۱- بازارهای داخلی

در بخش نخست به بررسی عملکرد بازارهای داخلی طی هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ 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.

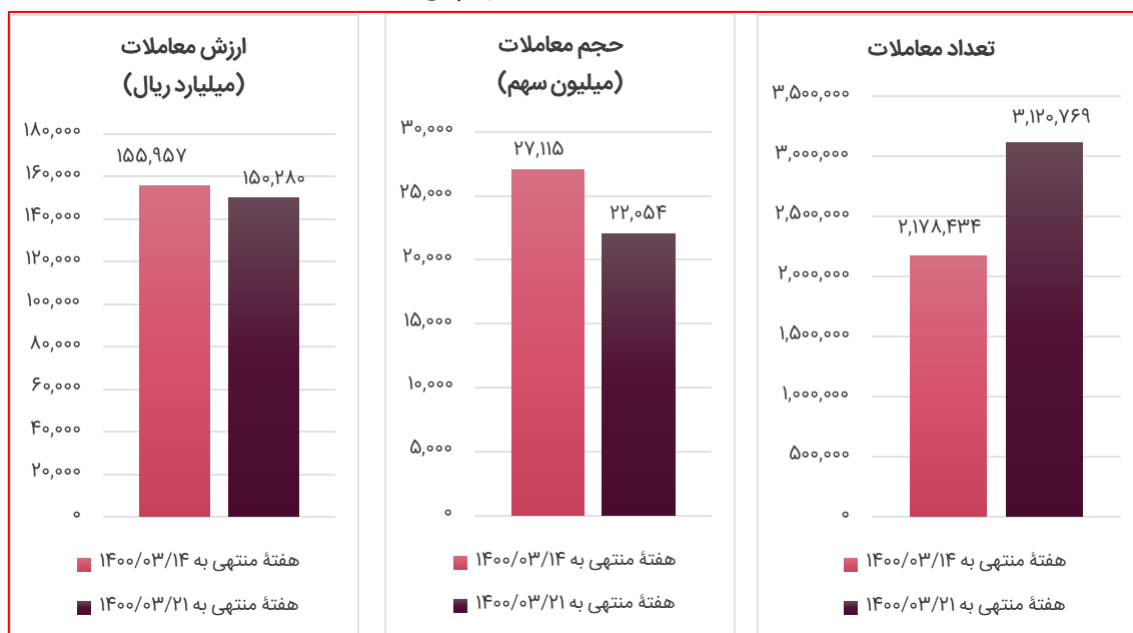
۱-۱- بورس اوراق بهادار تهران

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ طی ۳ روز کاری، با ۳,۲۰۳ واحد افزایش، از ۱,۱۴۸,۶۴۳ به ۱,۱۵۱,۸۴۶ رسید. حجم معاملات ۵,۳۵۱ میلیون سهم در طی این هفته، حاکی از کاهش ۱۸ درصدی در بورس اوراق بهادار است؛ همچنین ارزش معاملات و تعداد معاملات انجام گرفته به ترتیب بیش از ۳ درصد کاهش و ۴۳ درصد افزایش را از خود نشان داده‌اند. شاخص در بازار سرمایه در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل بوده است و شاخص در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه افزایش ۸۵۶۳، ۳۴۶۰ و در روز چهارشنبه کاهش ۸۸۱۹ واحدی را ثبت نمود.

جدول (۱): مقایسه تعداد، ارزش و حجم معاملات بورس اوراق بهادار تهران طی هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ با هفته قبل از آن

هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱			هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۱۴		عنوان
میزان رشد	میانگین	کل	میانگین	کل	
۳			۵		روزهای فعالیت
-۳/۶۴%	۵۰,۰۹۳	۱۵۰,۲۸۰	۳۱,۱۹۱	۱۵۵,۹۵۷	ارزش معاملات (میلیارد ریال)
-۱۸/۶۶%	۷,۳۵۱	۲۲,۰۵۴	۵,۴۲۳	۲۷,۱۱۵	حجم معاملات (میلیون سهم)
۴۳/۲۵%	۱,۰۴۰,۲۵۶	۳,۱۲۰,۷۶۹	۴۳۵,۶۸۷	۲,۱۷۸,۴۳۴	تعداد معاملات

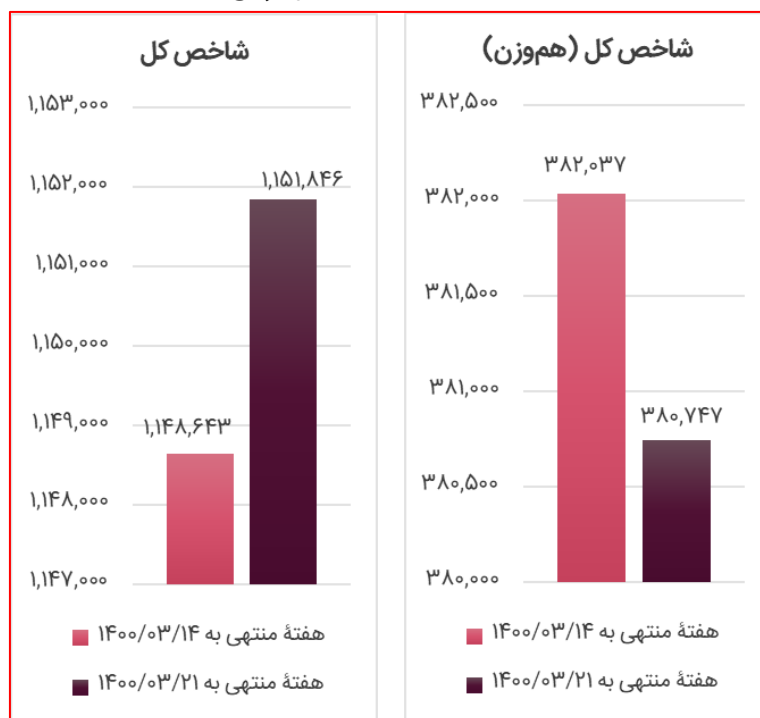
نمودار (۱): مقایسه تعداد، ارزش و حجم معاملات بورس اوراق بهادار تهران طی هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ با هفته قبل از آن



جدول (۲): مقایسه شاخص‌های بورس اوراق بهادار تهران در پایان هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ با هفته قبل از آن

میزان رشد (درصد)	هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱	هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۱۴	عنوان
-۲/۰۰%	۴۵,۰۰۳	۴۵,۹۲۶	ارزش بازار (هزار میلیارد ریال)
۰/۲۷%	۱,۱۵۱,۸۴۶	۱,۱۴۸,۶۴۳	شاخص کل
۰/۱۲%	۲۹۷,۸۴۶	۲۹۷,۴۷۸	شاخص قیمت (ارزشی-وزنی)
-۰/۳۳%	۳۸۰,۷۴۷	۳۸۲,۰۳۷	شاخص کل (هموزن)
-۰/۵۵%	۲۴۵,۰۲۵	۲۴۶,۳۸۴	شاخص قیمت (هموزن)

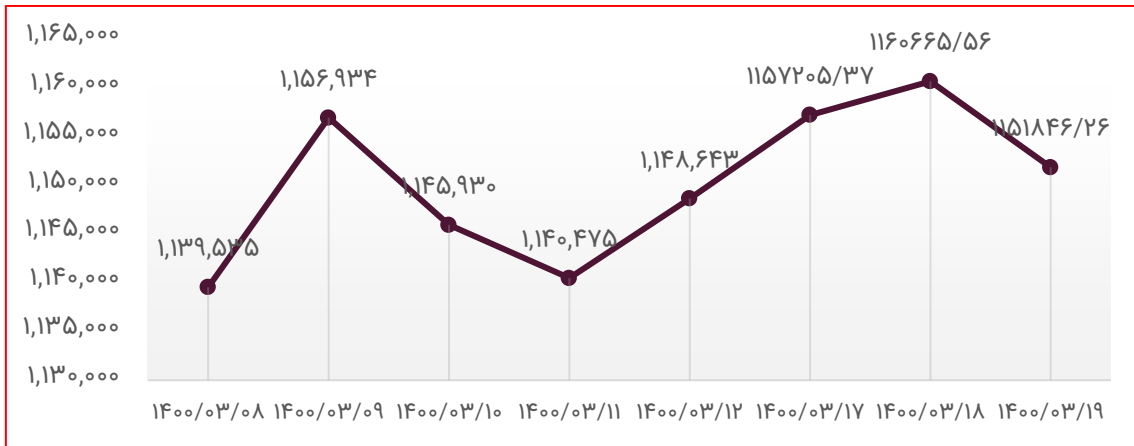
نمودار (۲): مقایسه شاخص کل و شاخص کل هموزن بورس اوراق بهادار تهران در پایان هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ با هفته قبل از آن



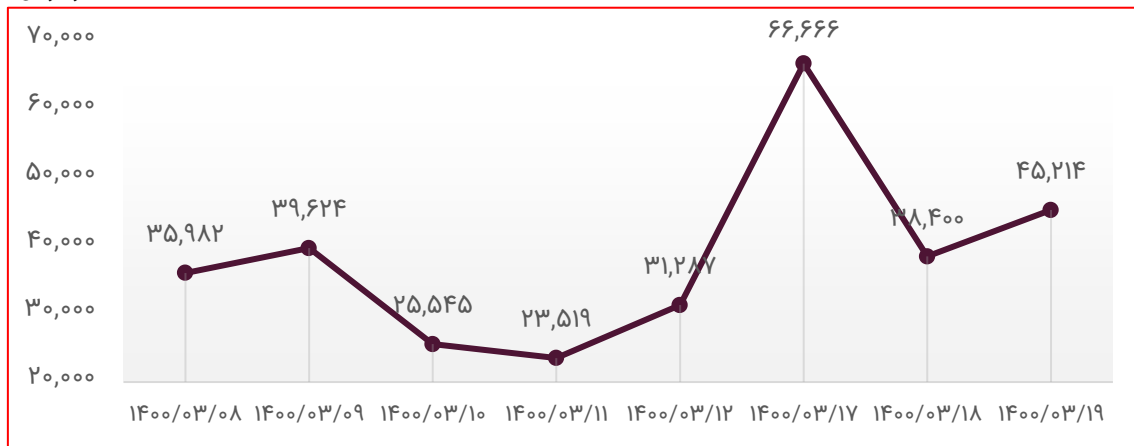
جدول (۳): تغییرات روزانه شاخص، تعداد، حجم و ارزش معاملات بورس اوراق بهادار تهران طی هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱

روز هفته	تغییر شاخص	درصد تغییر	تعداد معاملات	حجم معاملات (میلیون سهم)	ارزش معاملات (میلیارد ریال)
شنبه	تعطیل				
یکشنبه	تعطیل				
دوشنبه	۸,۵۶۳	۰/۷۴%	۹۸۱,۸۰۶	۶,۶۵۸	۶۶,۶۶۶
سه شنبه	۳,۴۶۰	۰/۲۹%	۷۷۱,۵۱۴	۷,۵۴۳	۳۸,۴۰۰
چهارشنبه	-۸,۸۱۹	-۰/۷۵%	۱,۳۶۷,۴۴۹	۷,۸۵۳	۴۵,۲۱۴

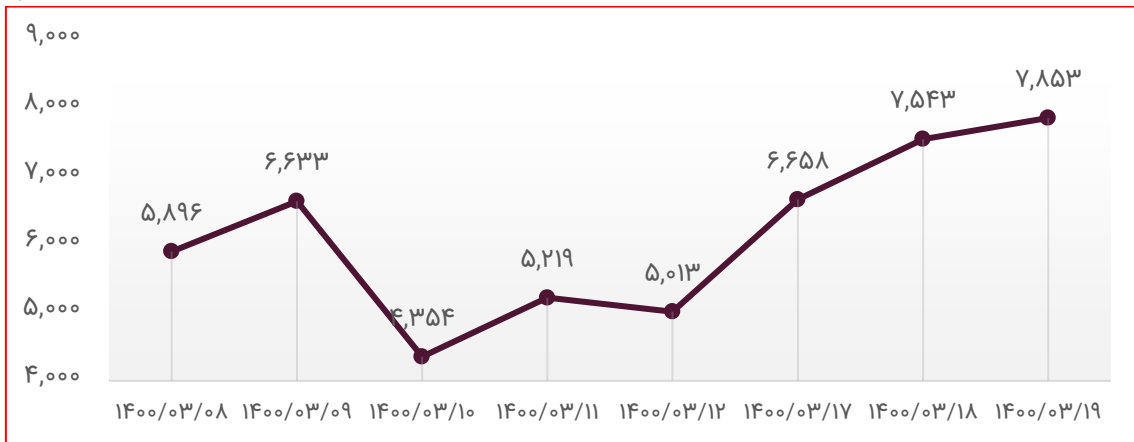
نمودار (۳): مقدار روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران طی هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ و هفته قبل از آن



نمودار (۴): ارزش معاملات روزانه بازار بورس در هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ و هفته قبل از آن (میلیارد ریال)



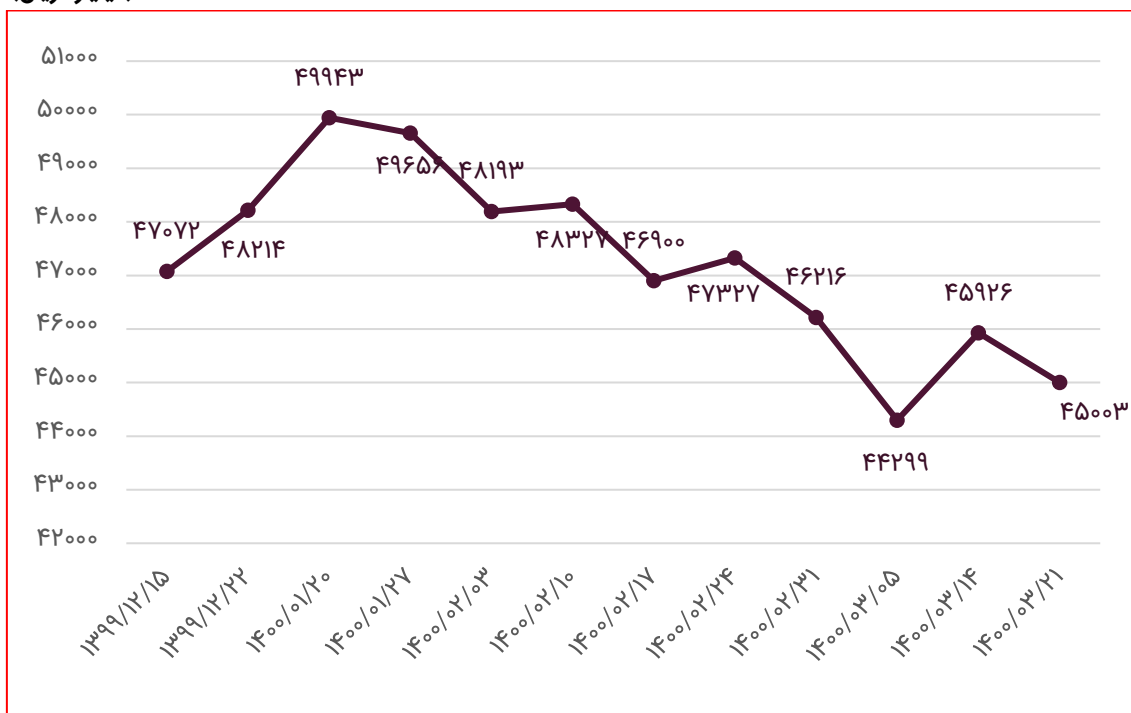
نمودار (۵): حجم معاملات روزانه بازار بورس در هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ و هفته قبل از آن (میلیون سهم)



جدول (۴): تغییرات هفتگی ارزش کل بورس اوراق بهادار طی ۳ ماه اخیر منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ (میلیارد ریال)

ارزش بازار	تاریخ
۴۷,۰۷۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۵
۴۸,۲۱۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۲
۴۹,۹۴۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۰
۴۹,۶۵۶	۱۴۰۰/۰۱/۲۷
۴۸,۱۹۳	۱۴۰۰/۰۲/۰۳
۴۸,۳۲۷	۱۴۰۰/۰۲/۱۰
۴۶,۹۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۷
۴۷,۳۲۷	۱۴۰۰/۰۲/۲۴
۴۶,۲۱۶	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
۴۴,۲۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۵
۴۵,۹۲۶	۱۴۰۰/۰۳/۱۴
۴۵,۰۰۳	۱۴۰۰/۰۳/۲۱

نمودار (۶): تغییرات هفتگی ارزش کل بورس اوراق بهادار طی ۳ ماه اخیر منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ (میلیارد ریال)



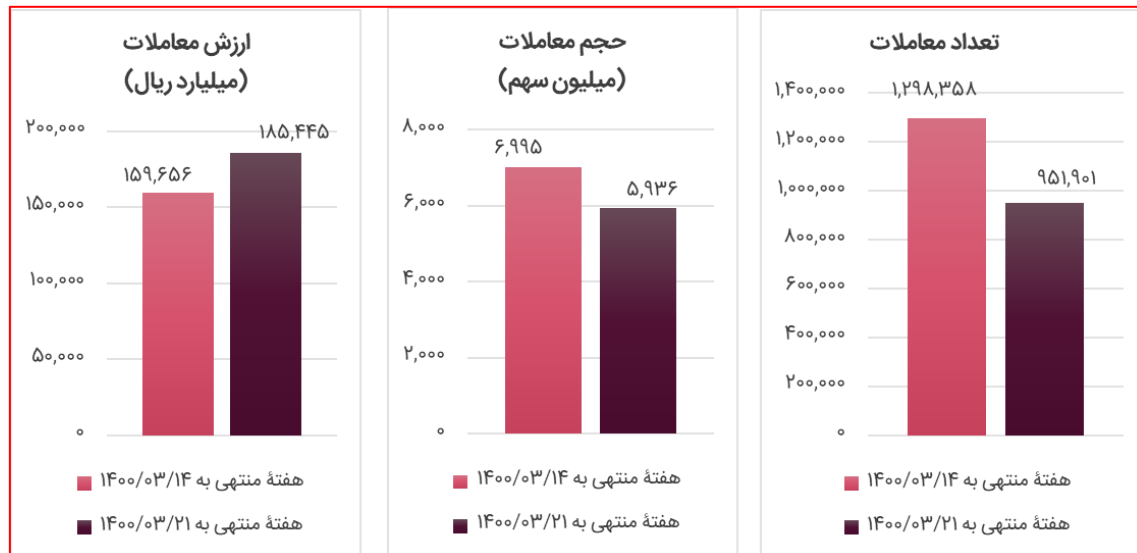
۲-۱- فرابورس ایران

شاخص کل فرابورس در طی هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ طی ۳ روز کاری، با ۲۲۱ واحد کاهش، از ۱۷,۷۰۵ به عدد ۱۷,۴۸۴ رسید. متوسط حجم معاملات روزانه ۱,۹۷۹ میلیون سهم در طی این هفته، حاکی از کاهش ۱۵ درصدی است. ارزش معاملات و تعداد معاملات انجام گرفته، به ترتیب ۱۶ درصد افزایش و ۲۶ درصد کاهش داشته است.

جدول (۵): مقایسه تعداد، ارزش و حجم معاملات فرابورس ایران طی هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ با هفته قبل از آن

هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱			هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۱۴		عنوان
میزان رشد	میانگین	کل	میانگین	کل	
۳			۵		روزهای فعالیت
۱۶/۱۵%	۶۱,۸۱۵	۱۸۵,۴۴۵	۳۱,۹۳۱	۱۵۹,۶۵۶	ارزش معاملات (میلیارد ریال)
-۱۵/۱۳%	۱,۹۷۹	۵,۹۳۶	۱,۳۹۹	۶,۹۹۵	حجم معاملات (میلیون سهم)
-۲۶/۶۸%	۳۱۷,۳۰۰	۹۵۱,۹۰۱	۲۵۹,۶۷۲	۱,۲۹۸,۳۵۸	تعداد معاملات

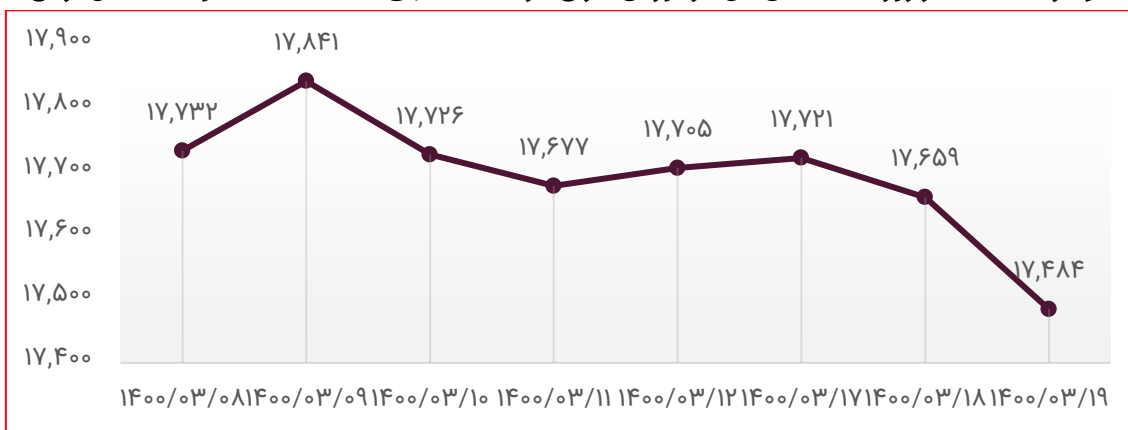
نمودار (۷): مقایسه تعداد، ارزش و حجم معاملات فرابورس ایران طی هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ با هفته قبل از آن



جدول (۶): مقایسه شاخص کل و ارزش بازار اول و دوم فرابورس ایران در پایان هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ با هفته قبل از آن

عنوان	هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۱۴	هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱	میزان رشد (درصد)
ارزش بازار (هزار میلیارد ریال)	۱۱,۷۸۸	۱۱,۶۴۱	-۱/۲۴%
شاخص کل	۱۷,۷۰۵	۱۷,۴۸۴	-۱/۲۴%

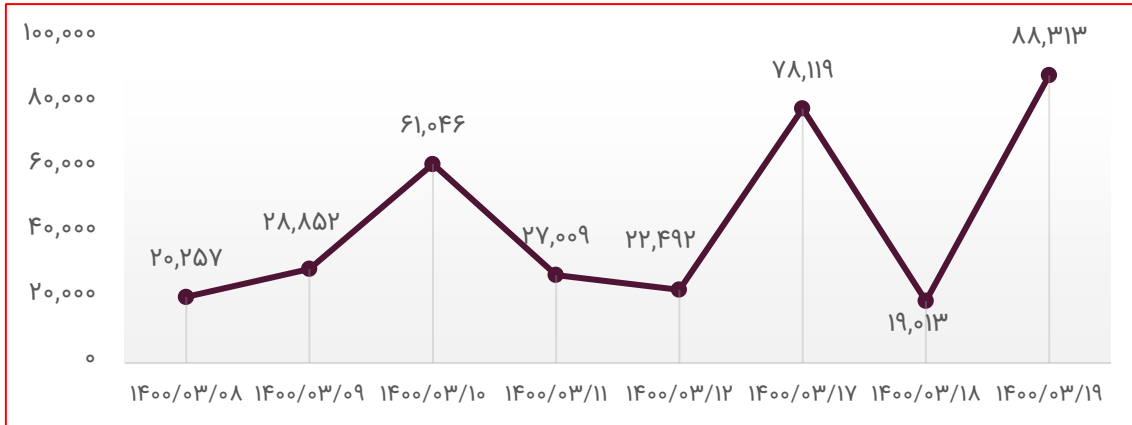
نمودار (۸): مقدار روزانه شاخص کل فرابورس ایران در هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ و هفته قبل از آن



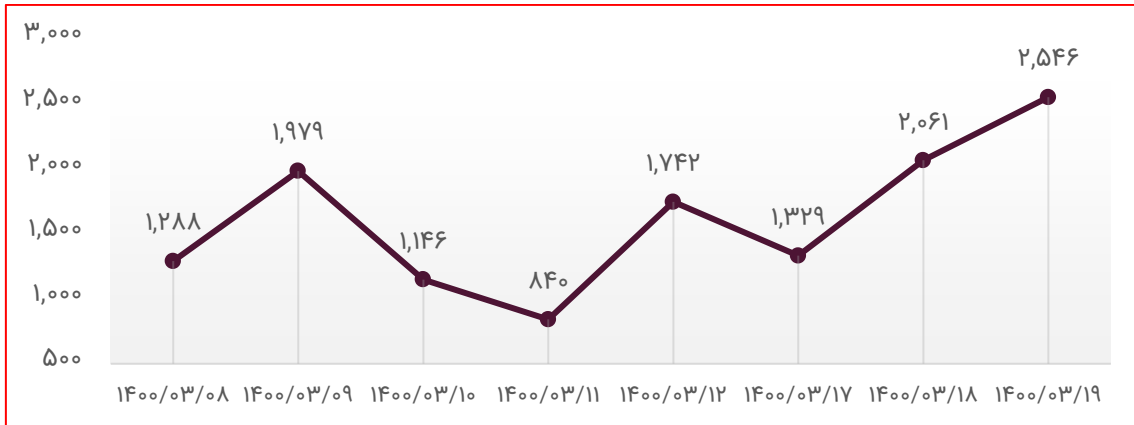
جدول (۷): تغییرات روزانه شاخص، تعداد، حجم و ارزش معاملات فرابورس ایران طی هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱

روز هفته	تغییر شاخص	درصد تغییر	تعداد معاملات	حجم معاملات (میلیون سهم)	ارزش معاملات (میلیارد ریال)
شنبه	تعطیل				
یکشنبه	تعطیل				
دوشنبه	۱۶	۰/۰۸%	۲۸۰,۱۰۷	۱,۳۲۹	۷۸,۱۱۹
سه شنبه	-۶۲	-۰/۳۴%	۴۳۹,۰۷۸	۲,۰۶۱	۱۹,۰۱۳
چهارشنبه	-۱۷۵	-۰/۹۹%	۲۳۲,۷۱۶	۲,۵۴۶	۸۸,۳۱۳

نمودار (۹): ارزش معاملات روزانه فرابورس ایران طی هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ و هفته قبل از آن (میلیارد ریال)

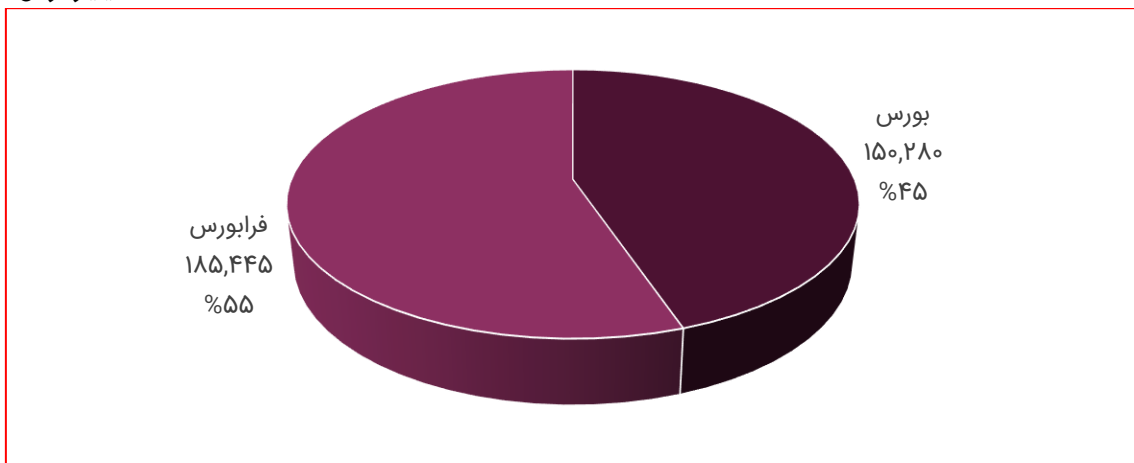


نمودار (۱۰): حجم معاملات روزانه فرابورس ایران طی هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ و هفته قبل از آن (میلیون سهم)



نمودار (۱۱): مقایسه ارزش کل معاملات بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران طی هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱

(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 ۱۴۰۰/۰۳/۲۱، 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 ۱۴۰۰/۰۳/۲۱

(میلیارد ریال)

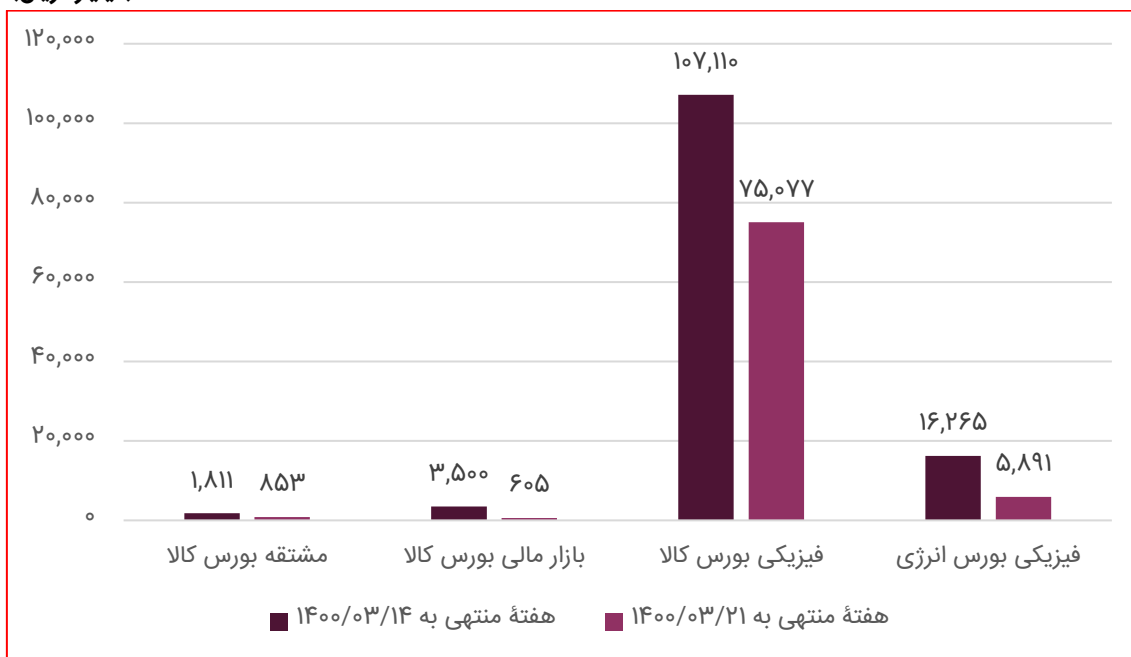
تاریخ	بازار مالی بورس کالا	مشتقه بورس کالا	فیزیکی بورس کالا	فیزیکی بورس انرژی
شنبه	تعطیل			
یکشنبه	تعطیل			
دوشنبه	۲۶۱	۳۰۲	۲,۹۵۶	۲۷۷
سه‌شنبه	۱۶۸	۲۸۳	۴۱,۰۴۶	۲,۹۱۷
چهارشنبه	۱۷۶	۲۶۹	۳۱,۰۷۴	۲,۶۹۷

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 ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ با هفته قبل از آن

(میلیارد ریال)

تاریخ	هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۱۴	هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱	درصد تغییر
مشتقه بورس کالا	۱,۸۱۱	۸۵۳	-۵۲/۸۹%
بازار مالی بورس کالا	۳,۵۰۰	۶۰۵	-۸۲/۷۱%
فیزیکی بورس کالا	۱۰۷,۱۱۰	۷۵,۰۷۷	-۲۹/۹۰%
فیزیکی بورس انرژی	۱۶,۲۶۵	۵,۸۹۱	-۶۳/۷۸%

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 ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ با هفته قبل از آن (میلیارد ریال)



۴-۱- صنایع و شرکت های پربازده

طی هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱، 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 ۱۴۰۰/۰۳/۲۱

ردیف	صنعت	بازدهی (درصد)
۱	خودرو	۷/۵
۲	حمل و نقل	۶/۹
۳	فنی و مهندسی	۵/۱
۴	محصولات چرمی	۴/۶
۵	چوب	۳/۹

جدول (۱۱): بیشترین بازدهی سهام در هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱

ردیف	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	زراعت و خدمات وابسته	زیارس	۱۵/۱۹
۲	خودرو و قطعات	خگستر	۱۴/۵
۳	سرمایه گذاریها	وسلرستا	۱۲/۱۳

۲- بازار فلزات

در این بخش تغییرات قیمتی فلزات گرانبها و فلزات پایه در روزهای هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ و هفته قبل از آن مورد بررسی قرار گرفته است.

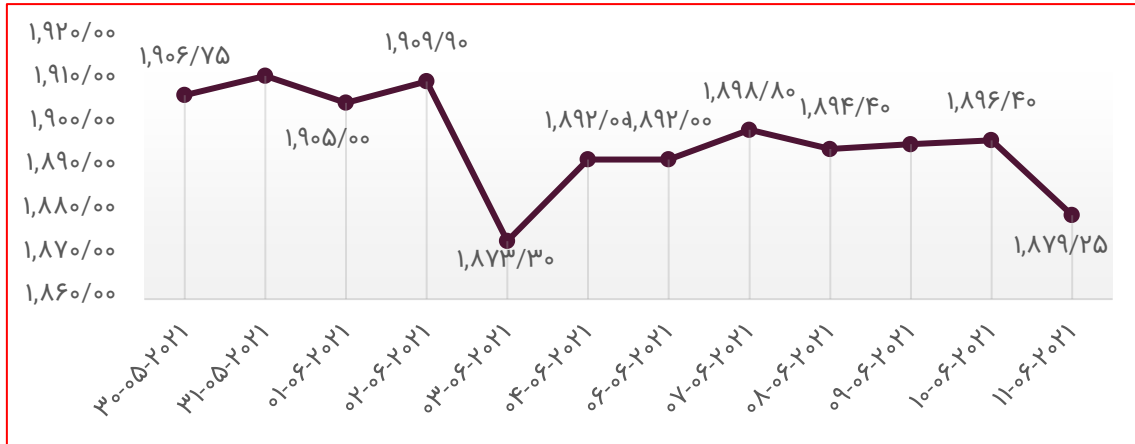
۱-۲ فلزات گرانبها

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 ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ و هفته قبل از آن به صورت روزانه قابل مشاهده است.

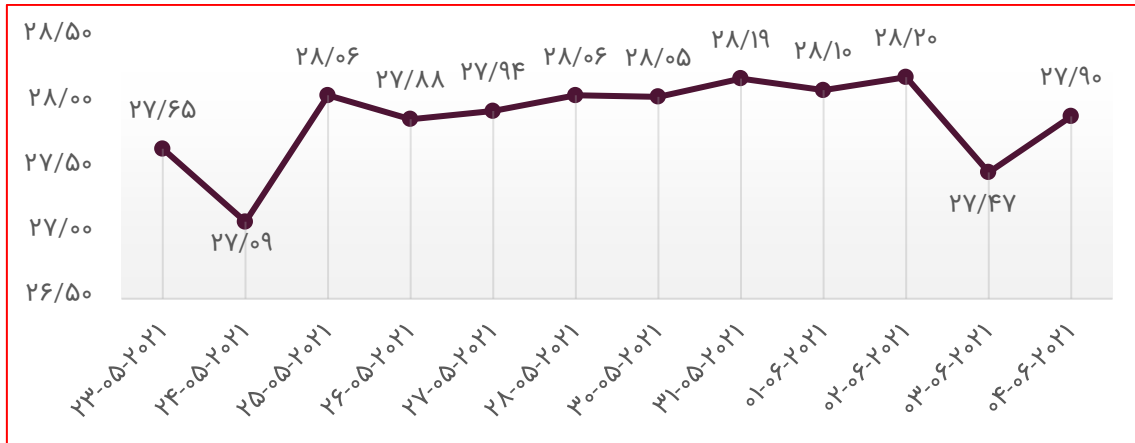
جدول (۱۲): قیمت جهانی فلزات گرانبها در هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ و هفته قبل از آن (دلار)

پالادیوم	پلاتین	نقره	طلا	تاریخ
۲,۸۳۳/۰	۱,۱۸۷/۴۵	۲۸/۰۵	۱,۹۰۶/۷۵	۲۰۲۱-۰۵-۳۰
۲,۸۴۸/۳	۱,۱۹۳/۴۰	۲۸/۱۹	۱,۹۱۱/۱۵	۲۰۲۱-۰۵-۳۱
۲,۸۶۵/۵	۱,۱۹۶/۳۵	۲۸/۱۰	۱,۹۰۵/۰۰	۲۰۲۱-۰۶-۰۱
۲,۸۶۰/۵	۱,۱۹۵/۳۰	۲۸/۲۰	۱,۹۰۹/۹۰	۲۰۲۱-۰۶-۰۲
۲,۸۴۲/۰	۱,۱۵۷/۷۰	۲۷/۴۷	۱,۸۷۳/۳۰	۲۰۲۱-۰۶-۰۳
۲,۸۴۵/۰	۱,۱۶۷/۸۵	۲۷/۹۰	۱,۸۹۲/۰۰	۲۰۲۱-۰۶-۰۴
۲,۸۴۴/۰	۱,۱۷۰/۶۰	۲۷/۸۷	۱,۸۹۲/۰۰	۲۰۲۱-۰۶-۰۶
۲,۸۳۴/۵	۱,۱۷۵/۷۵	۲۸/۰۱	۱,۸۹۸/۸۰	۲۰۲۱-۰۶-۰۷
۲,۸۱۰/۰	۱,۱۶۴/۱۵	۲۸/۷۳	۱,۸۹۴/۴۰	۲۰۲۱-۰۶-۰۸
۲,۷۸۳/۵	۱,۱۵۱/۱۰	۲۸/۰۰	۱,۸۹۵/۵۰	۲۰۲۱-۰۶-۰۹
۲,۷۷۳/۵	۱,۱۵۲/۱۰	۲۸/۰۳	۱,۸۹۶/۴۰	۲۰۲۱-۰۶-۱۰
۲,۷۷۷/۵	۱,۱۴۸/۸۰	۲۸/۰۴	۱,۸۷۹/۲۵	۲۰۲۱-۰۶-۱۱

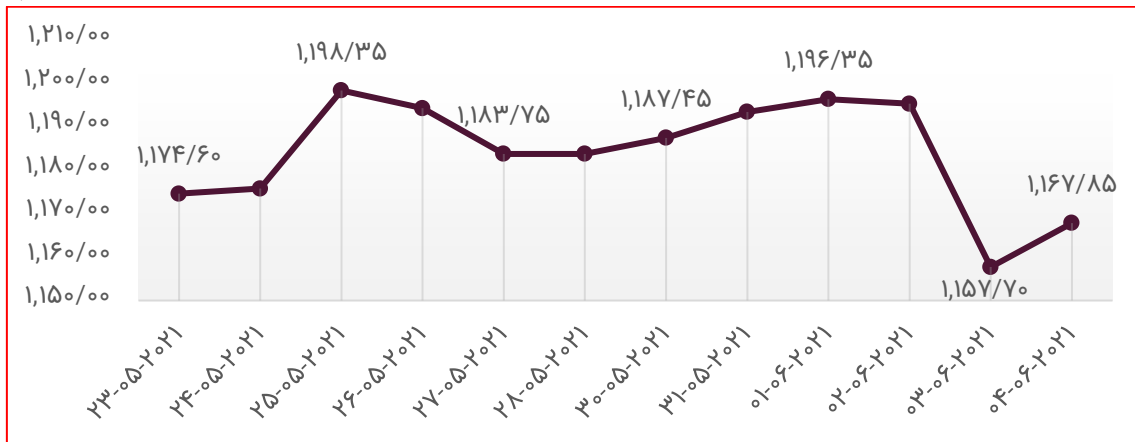
نمودار (۱۳): قیمت جهانی یک انس طلا در روزهای هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ و هفته قبل از آن (دلار)



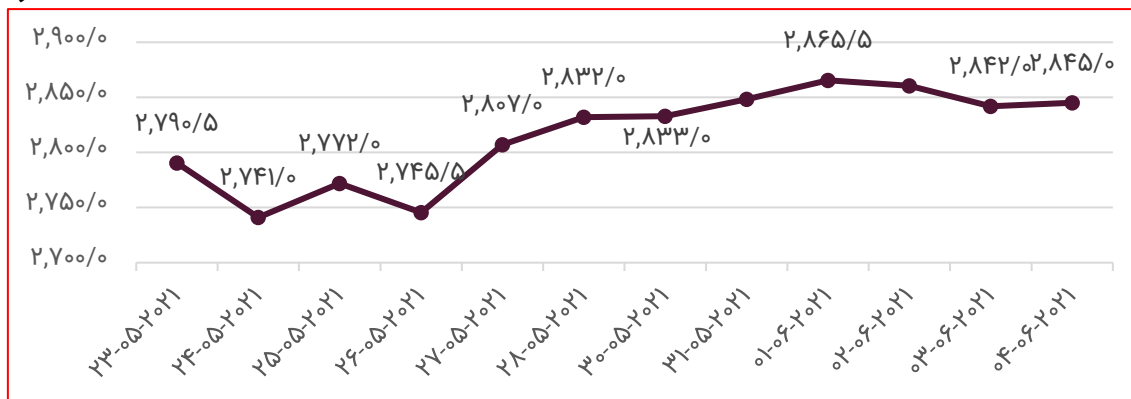
نمودار (۱۴): قیمت جهانی یک انس نقره در روزهای هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ و هفته قبل از آن (دلار)



نمودار (۱۵): قیمت جهانی یک انس پلاتین در روزهای هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ و هفته قبل از آن (دلار)



نمودار (۱۶): قیمت جهانی یک انس پالادیوم در روزهای هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ و هفته قبل از آن (دلار)



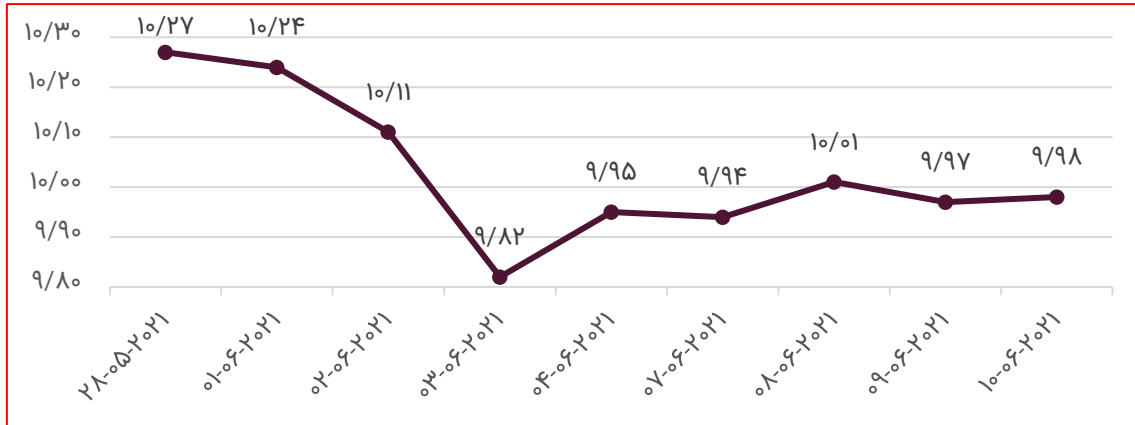
۲-۲- فلزات پایه

در جدول (۱۳) و در نمودارهای (۱۷) تا (۲۲) قیمت جهانی فلزات پایه همچون مس، آلومینیوم و ... در هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ و هفته ماقبل آن به صورت روزانه قابل مشاهده است.

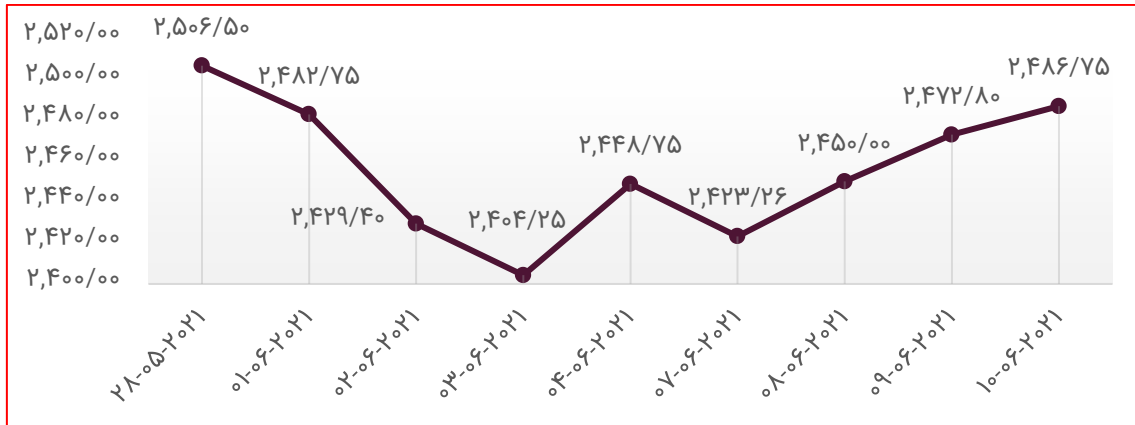
جدول (۱۳): قیمت جهانی فلزات پایه در هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ و هفته قبل از آن (دلار)

تاریخ	مس	آلومینیوم	روی	سرب	قلع	نیکل
۲۰۲۱-۰۵-۲۸	۱۰/۲۷	۲,۵۰۶/۵۰	۳,۰۷۲/۲۵	۲,۲۰۱/۷۵	۳۰,۹۵۰/۰۰	۱۸,۱۸۷/۵۰
۲۰۲۱-۰۶-۰۱	۱۰/۲۴	۲,۴۸۲/۷۵	۳,۰۶۳/۲۵	۲,۲۰۸/۲۵	۳۰,۷۴۰/۰۰	۱۸,۱۱۰/۰۰
۲۰۲۱-۰۶-۰۲	۱۰/۱۱	۲,۴۲۹/۴۰	۳,۰۷۸/۷۵	۲,۲۰۶/۲۵	۳۰,۹۰۰/۰۰	۱۸,۲۰۰/۰۰
۲۰۲۱-۰۶-۰۳	۹/۸۲	۲,۴۰۴/۲۵	۲,۹۸۶/۰۰	۲,۱۶۱/۵۰	۳۰,۱۶۲/۵۰	۱۷,۹۲۰/۰۰
۲۰۲۱-۰۶-۰۴	۹/۹۵	۲,۴۴۸/۷۵	۳,۰۰۵/۷۵	۲,۱۳۶/۲۵	۳۰,۷۱۲/۵۰	۱۷,۹۹۵/۰۰
۲۰۲۱-۰۶-۰۷	۹/۹۴	۲,۴۲۳/۲۶	۳,۰۱۹/۲۵	۲,۱۶۱/۵۰	۳۰,۶۵۰/۰۰	۱۷,۹۴۷/۵۰
۲۰۲۱-۰۶-۰۸	۱۰/۰۱	۲,۴۵۰/۰۰	۳,۰۱۸/۵۰	۲,۱۸۱/۷۵	۳۱,۱۵۲/۵۰	۱۷,۹۸۵/۰۰
۲۰۲۱-۰۶-۰۹	۹/۹۷	۲,۴۷۲/۸۰	۳,۰۱۴/۰۰	۲,۱۹۴/۰۰	۳۱,۲۸۰/۰۰	۱۸,۱۳۲/۵۰
۲۰۲۱-۰۶-۱۰	۹/۹۸	۲,۴۸۶/۷۵	۳,۰۰۱/۷۵	۲,۱۸۵/۷۵	۳۱,۲۶۷/۵۰	۱۸,۱۹۵/۰۰
۲۰۲۱-۰۶-۱۱	۹/۹۹	۲,۴۶۳/۲۵	۳,۰۵۱/۲۵	۲,۲۰۸/۵۰	۳۱,۵۵۲/۵۰	۱۸,۳۲۷/۵۰

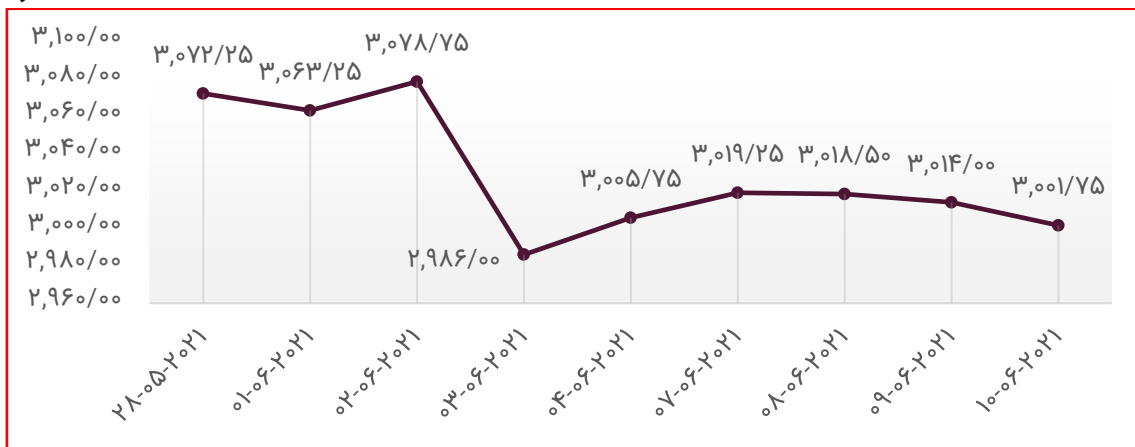
نمودار (۱۷): قیمت جهانی یک پوند مس در روزهای هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ و هفته قبل از آن (پوند)



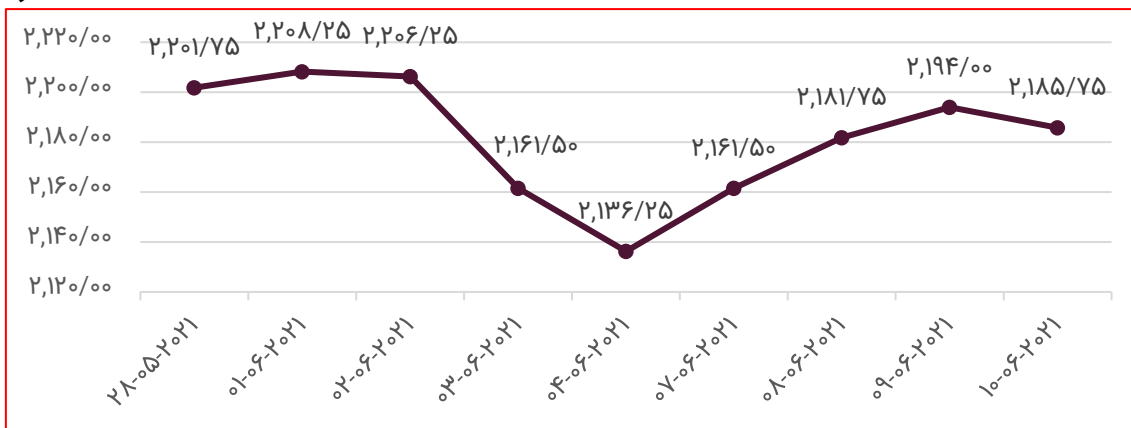
نمودار (۱۸): قیمت جهانی یک تن آلومینیوم در روزهای هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ و هفته قبل از آن (دلار)



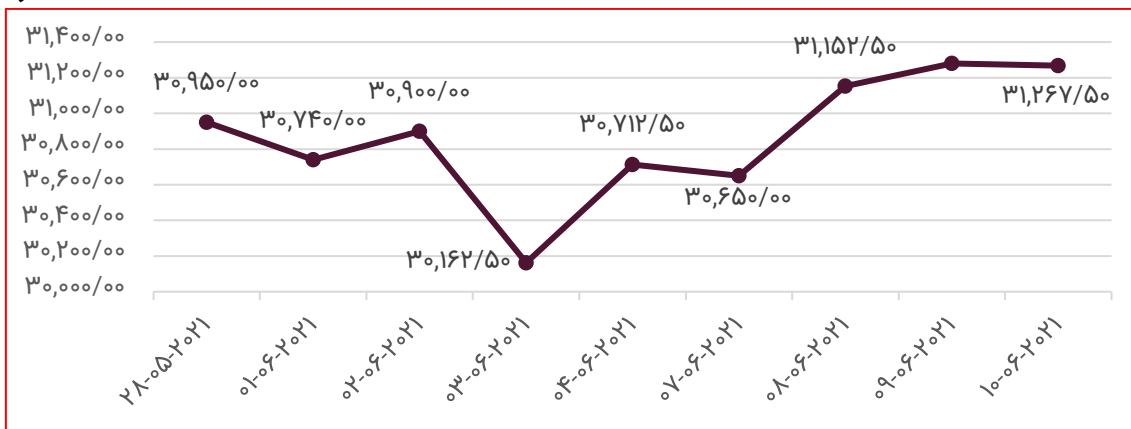
نمودار (۱۹): قیمت جهانی یک تن روی در روزهای هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ و هفته قبل از آن (دلار)



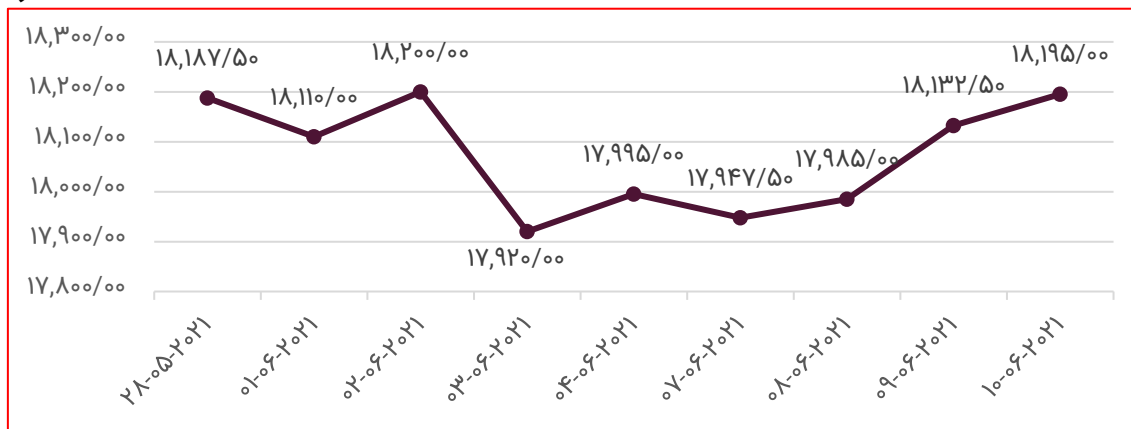
نمودار (۲۰): قیمت جهانی یک تن سرب در روزهای هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ و هفته قبل از آن (دلار)



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



نمودار (۲۲): قیمت جهانی یک کیلوگرم نیکل در روزهای هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ 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 ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ و هفته قبل از آن در جدول (۱۴) و نمودارهای (۲۳) و (۲۴) قابل مشاهده است.

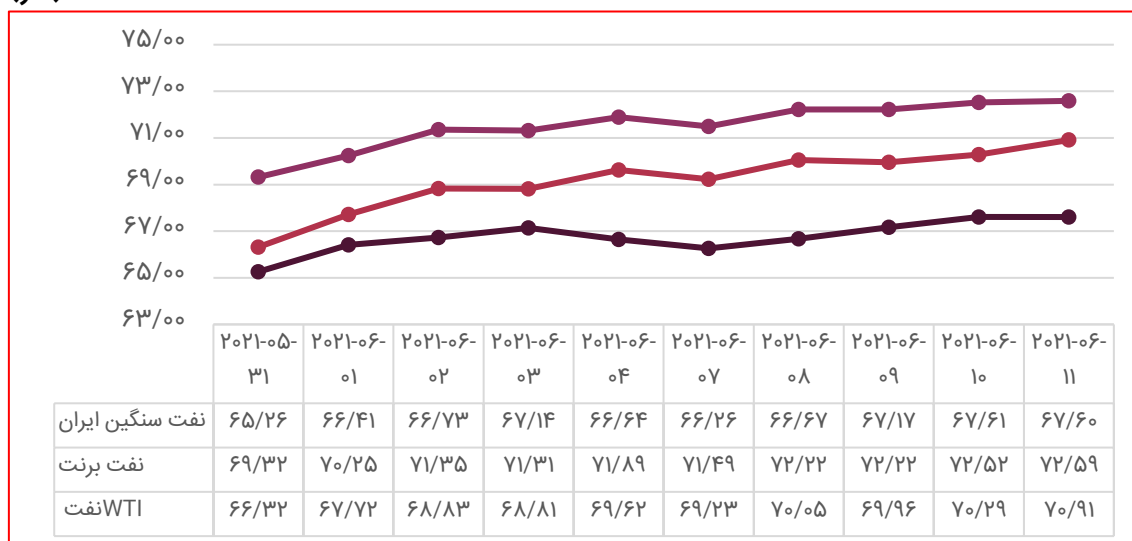
جدول (۱۴): قیمت جهانی نفت سنگین ایران، نفت برنت و نفت WTI و گاز طبیعی در روزهای هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ و هفته قبل از آن

(دلار)

تاریخ	نفت سنگین ایران	نفت برنت	نفت WTI	گاز طبیعی
۲۰۲۱-۰۵-۳۱	۶۵/۲۶	۶۹/۳۲	۶۶/۳۲	۱۰۵/۴۴
۲۰۲۱-۰۶-۰۱	۶۶/۴۱	۷۰/۲۵	۶۷/۷۲	۱۰۹/۶۰
۲۰۲۱-۰۶-۰۲	۶۶/۷۳	۷۱/۳۵	۶۸/۸۳	۱۰۸/۵۸
۲۰۲۱-۰۶-۰۳	۶۷/۱۴	۷۱/۳۱	۶۸/۸۱	۱۰۷/۳۸
۲۰۲۱-۰۶-۰۴	۶۶/۶۴	۷۱/۸۹	۶۹/۶۲	۱۰۹/۳۶
۲۰۲۱-۰۶-۰۷	۶۶/۲۶	۷۱/۴۹	۶۹/۲۳	۱۰۸/۴۰
۲۰۲۱-۰۶-۰۸	۶۶/۶۷	۷۲/۲۲	۷۰/۰۵	۱۱۰/۴۵
۲۰۲۱-۰۶-۰۹	۶۷/۱۷	۷۲/۲۲	۶۹/۹۶	۱۱۰/۴۹
۲۰۲۱-۰۶-۱۰	۶۷/۶۱	۷۲/۵۲	۷۰/۲۹	۱۱۱/۱۹
۲۰۲۱-۰۶-۱۱	۶۷/۶۰	۷۲/۵۹	۷۰/۹۱	۱۱۶/۳۸

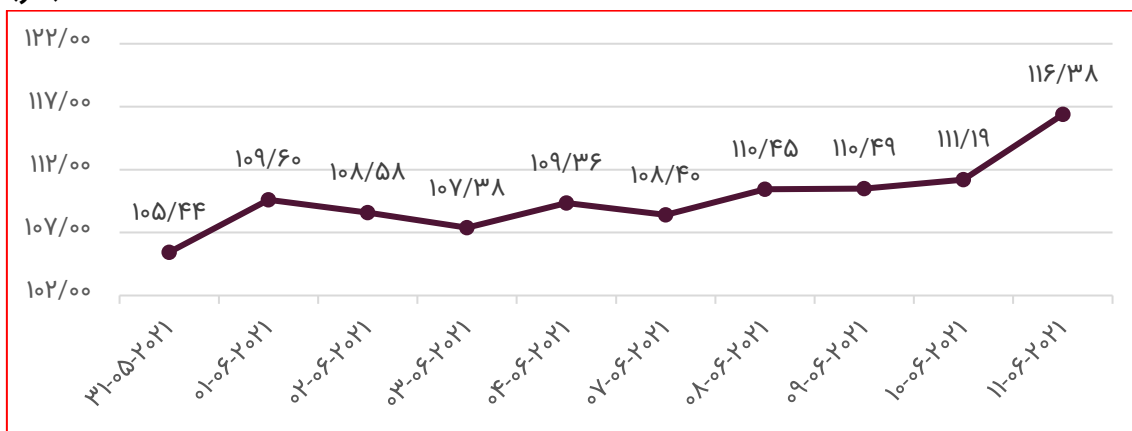
نمودار (۲۳): قیمت جهانی یک بشکه نفت سنگین ایران، نفت برنت و نفت WTI در روزهای هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ و هفته قبل از آن

(دلار)



نمودار (۲۴): قیمت جهانی هزار متر مکعب گاز طبیعی در روزهای هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ و هفته قبل از آن

(دلار)



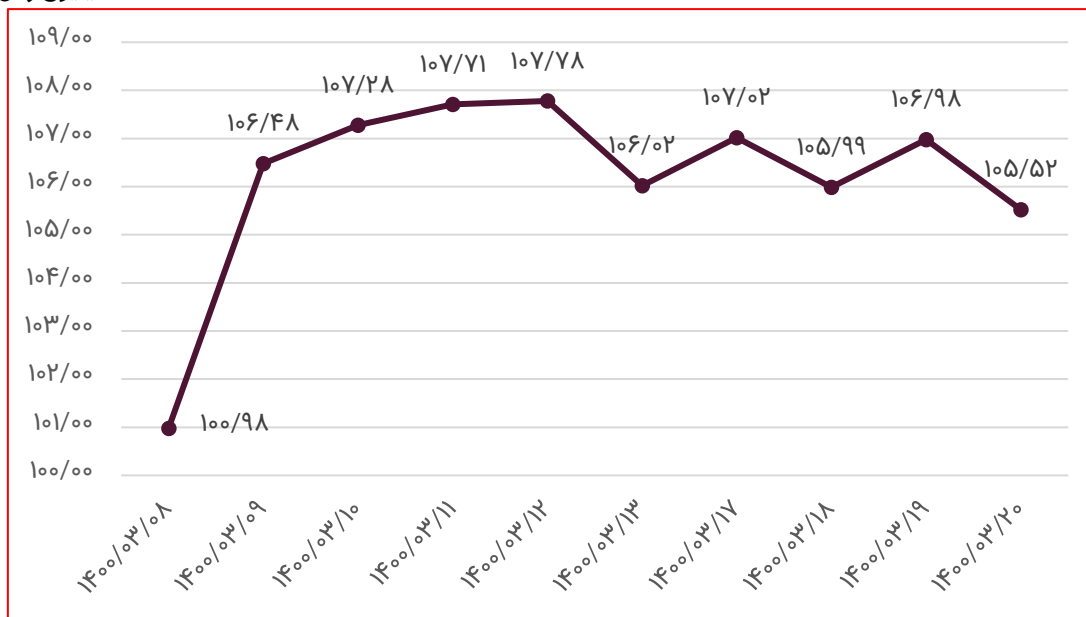
۴- بازار سکه و دلار

در این بخش تغییرات قیمتی هر قطعه سکه بهار آزادی و نرخ دلار در بازار آزاد و سامانه نیما در روزهای هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ و هفته ماقبل آن مورد بررسی قرار گرفته است.

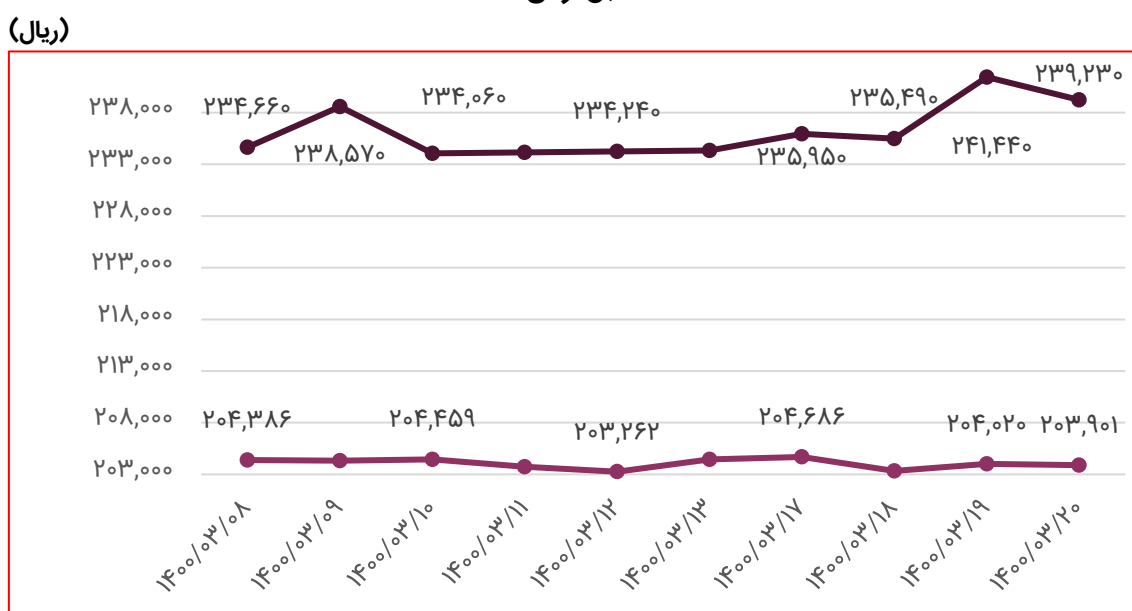
جدول (۱۵): قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی و دلار آزاد و نیمایی در روزهای هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ و هفته قبل از آن

تاریخ	سکه	دلار آزاد	دلار نیما
۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۰۰/۹۸	۲۳۴,۶۶۰	۲۰۴,۳۸۶
۱۴۰۰/۰۳/۰۹	۱۰۶/۴۸	۲۳۸,۵۷۰	۲۰۴,۳۳۷
۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱۰۷/۲۸	۲۳۴,۰۶۰	۲۰۴,۴۵۹
۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۰۷/۷۱	۲۳۴,۱۶۰	۲۰۳,۷۵۰
۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۱۰۷/۷۸	۲۳۴,۲۴۰	۲۰۳,۲۶۲
۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۱۰۶/۰۲	۲۳۴,۳۳۰	۲۰۴,۴۵۳
۱۴۰۰/۰۳/۱۵	۱۰۶/۰۲	۲۳۴,۳۳۰	۲۰۴,۴۵۳
۱۴۰۰/۰۳/۱۶	۱۰۶/۰۲	۲۳۴,۳۳۰	۲۰۴,۴۵۳
۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۱۰۷/۰۲	۲۳۵,۹۵۰	۲۰۴,۶۸۶
۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۰۵/۹۹	۲۳۵,۴۹۰	۲۰۳,۳۳۶
۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۱۰۶/۹۸	۲۴۱,۴۴۰	۲۰۴,۰۲۰
۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۱۰۵/۵۲	۲۳۹,۲۳۰	۲۰۳,۹۰۱

نمودار (۲۵): قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی در روزهای هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ و هفته قبل از آن (میلیون ریال)



نمودار (۲۶): نرخ دلار (بازار آزاد و سامانه نیما) در روزهای هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ و هفته قبل از آن (ریال)



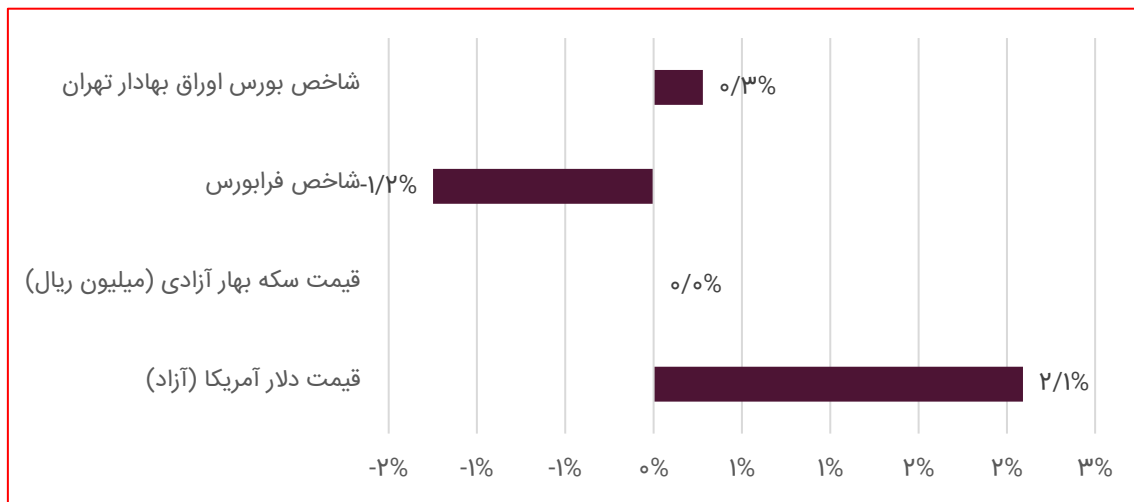
۵- مقایسه عملکرد بازار سرمایه با بازارهای موازی

همانطور که در جدول (۱۶) مشاهده می‌شود، طی هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱، شاخص بورس اوراق بهادار تهران با افزایش نزدیک به ۱ درصدی، بازدهی متوسطی را از خود نشان داد. همچنین فرابورس ایران با کاهش نزدیک به ۱ درصدی، عملکرد نسبتاً کاهشی را ثبت نمود. در مدت مشابه، قیمت سکه بهار آزادی نزدیک به صفر درصد بوده است و همچنین نرخ دلار آمریکا (بازار آزاد)، بیش از ۲ 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 ۱۴۰۰/۰۳/۲۱

عنوان	هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۱۴	هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱	درصد تغییرات
شاخص بورس اوراق بهادار تهران	۱,۱۴۸,۶۴۳	۱,۱۵۱,۸۴۶	۰/۲۷%
شاخص فرابورس	۱۷,۷۰۵	۱۷,۴۸۴	-۱/۲۴%
قیمت سکه بهار آزادی (میلیون ریال)	۱۰۶/۰	۱۰۵/۵	-۰/۴۷%
قیمت دلار آمریکا (آزاد)	۲۳۴,۳۳۰	۲۳۹,۲۳۰	۲/۰۹%

نمودار (۲۷): مقایسه بازدهی بازارهای طلا و ارز با بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در طی هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱



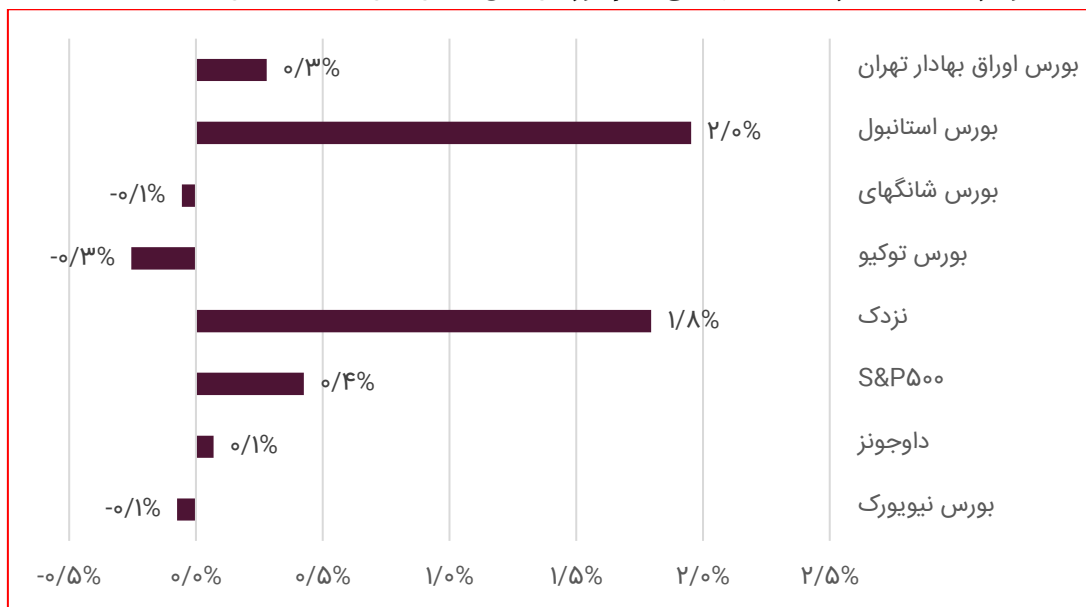
۶- بورس های بین المللی در مقایسه با بورس اوراق بهادار تهران

در بخش ۶، شاخص های با اهمیت بین المللی طی هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ 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 ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ مورد بررسی قرار گرفته است.

جدول (۱۷): تغییرات شاخص های مهم بورس بین المللی طی هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱

عنوان	هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۱۴	هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱	درصد تغییرات
بورس نیویورک	۱۶,۶۳۲	۱۶,۶۲۰	-۰/۰۷%
داوجونز	۳۴,۷۵۶	۳۴,۷۸۰	۰/۰۶%
S&P ۵۰۰	۴,۲۲۹	۴,۲۴۷	۰/۴۲%
نزدک	۱۳,۸۱۴	۱۴,۰۶۲	۱/۷۹%
بورس توکیو	۱,۹۵۹	۱,۹۵۴	-۰/۲۵%
بورس شانگهای	۳,۵۹۲	۳,۵۹۰	-۰/۰۵%
بورس استانبول	۱,۴۳۳	۱,۴۶۱	۱/۹۵%
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۱۴۸,۶۴۳	۱,۱۵۱,۸۴۶	۰/۲۷%

نمودار (۲۸): تغییرات شاخص های مهم بورس بین المللی طی هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱



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.