

گزارش هفتگی بازار سرمایه

منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۸



تأمین سرمایه امید

مدیریت ریسک و مهندسی مالی

شماره ۵۸



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 ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ 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.

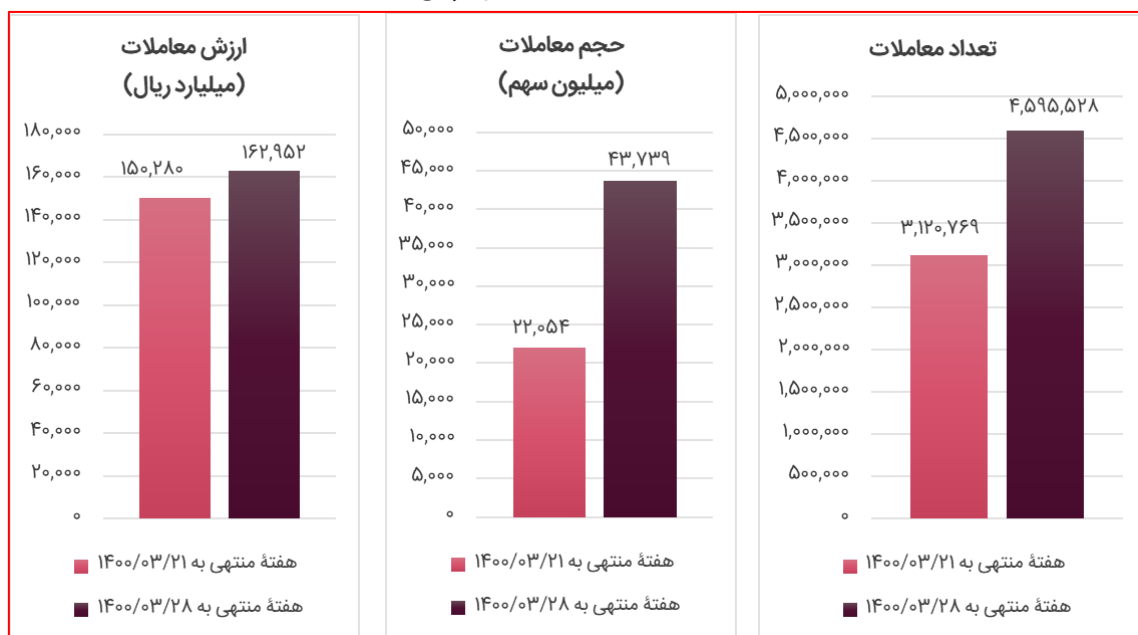
۱-۱- بورس اوراق بهادار تهران

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ طی ۵ روز کاری، با ۴,۱۷۱ واحد کاهش، از ۱,۱۵۱,۶۴۶ به ۱,۱۴۷,۶۷۵ رسید. حجم معاملات ۸,۷۴۸ میلیون سهم در طی این هفته، حاکی از افزایش ۹۸ درصدی در بورس اوراق بهادار است؛ همچنین ارزش معاملات و تعداد معاملات انجام گرفته به ترتیب بیش از ۸ و ۴۷ درصد افزایش را از خود نشان داده‌اند. شاخص کل در بازار سرمایه در کل ایام هفته به جزء دوشنبه، به ترتیب ۶,۸۹۱، ۳,۷۲۹، ۷۴ و ۲,۴۵۴ کاهش و در روز دوشنبه ۸,۹۷۸ واحد افزایش پیدا کرده است.

جدول (۱): مقایسه تعداد، ارزش و حجم معاملات بورس اوراق بهادار تهران طی هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ با هفته قبل از آن

هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۸			هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱		عنوان
میزان رشد	میانگین	کل	میانگین	کل	
۵			۳		روزهای فعالیت
۸/۴۳%	۳۲,۵۹۰	۱۶۲,۹۵۲	۵۰,۰۹۳	۱۵۰,۲۸۰	ارزش معاملات (میلیارد ریال)
۹۸/۳۲%	۸,۷۴۸	۴۳,۷۳۹	۷,۳۵۱	۲۲,۰۵۴	حجم معاملات (میلیون سهم)
۴۷/۲۵%	۹۱۹,۱۰۶	۴,۵۹۵,۵۲۸	۱,۰۴۰,۲۵۶	۳,۱۲۰,۷۶۹	تعداد معاملات

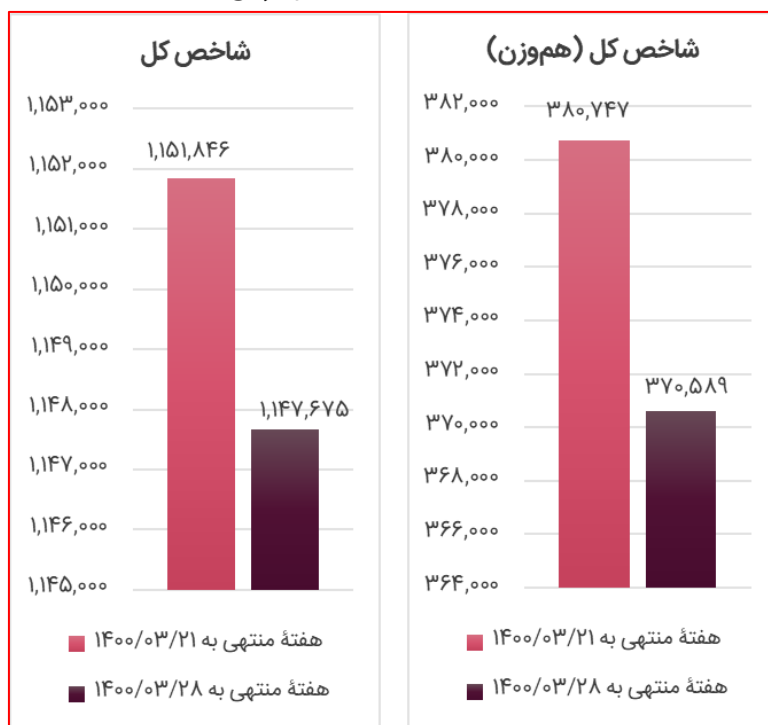
نمودار (۱): مقایسه تعداد، ارزش و حجم معاملات بورس اوراق بهادار تهران طی هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ با هفته قبل از آن



جدول (۲): مقایسه شاخص‌های بورس اوراق بهادار تهران در پایان هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ با هفته قبل از آن

عنوان	هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱	هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۸	میزان رشد (درصد)
ارزش بازار (هزار میلیارد ریال)	۴۵,۰۰۳	۴۵,۸۱۳	۱/۷۹%
شاخص کل	۱,۱۵۱,۸۴۶	۱,۱۴۷,۶۷۵	-۰/۳۶%
شاخص قیمت (ارزشی-وزنی)	۲۹۷,۸۴۶	۲۹۶,۶۲۹	-۰/۴۰%
شاخص کل (هموزن)	۳۸۰,۷۴۷	۳۷۰,۵۸۹	-۲/۶۶%
شاخص قیمت (هموزن)	۲۴۵,۰۲۵	۲۳۸,۱۴۷	-۲/۸۰%

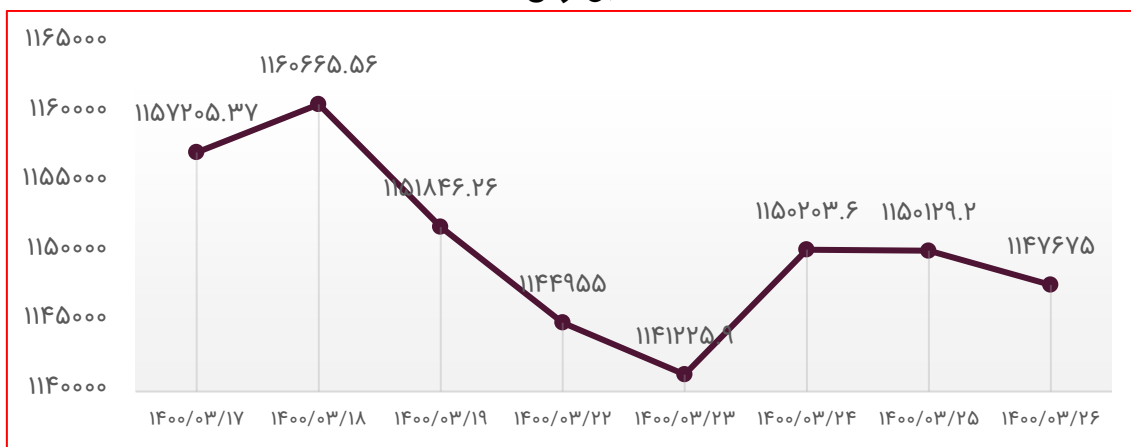
نمودار (۲): مقایسه شاخص کل و شاخص کل هموزن بورس اوراق بهادار تهران در پایان هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ با هفته قبل از آن



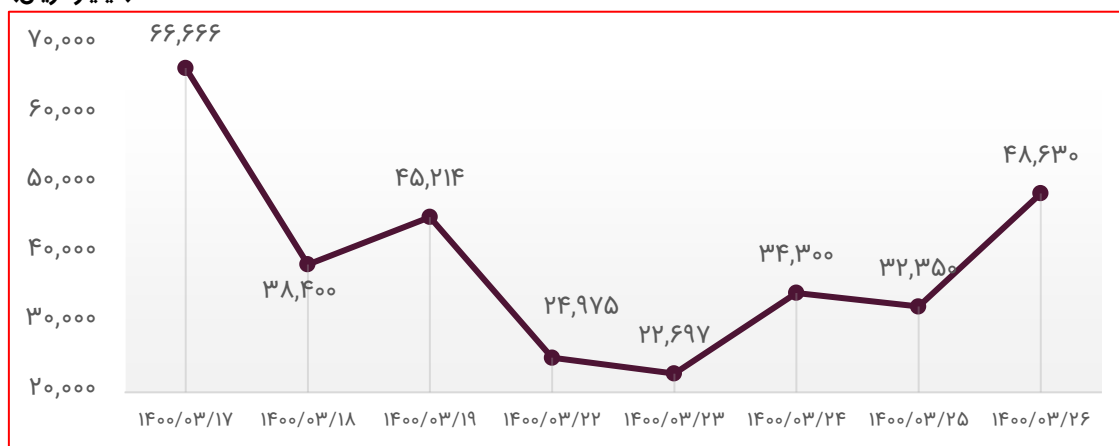
جدول (۳): تغییرات روزانه شاخص، تعداد، حجم و ارزش معاملات بورس اوراق بهادار تهران طی هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۸

روز هفته	تغییر شاخص	درصد تغییر	تعداد معاملات	حجم معاملات (میلیون سهم)	ارزش معاملات (میلیارد ریال)
شنبه	-۶,۸۹۱	-۰/۵۹%	۳۸۹,۲۹۸	۴,۹۳۳	۲۴,۹۷۵
یکشنبه	-۳,۷۲۹	-۰/۳۲%	۳۴۷,۱۱۷	۴,۶۶۵	۲۲,۶۹۷
دوشنبه	۸,۹۷۸	۰/۷۸%	۴۲۸,۵۵۵	۵,۸۳۷	۳۴,۳۰۰
سه شنبه	-۷۴	-۴۶/۸۴%	۴۵۳,۹۶۷	۶,۶۱۷	۳۲,۳۵۰
چهارشنبه	-۲,۴۵۴	-۰/۲۱%	۲,۹۷۶,۵۹۱	۲۱,۶۸۷	۴۸,۶۳۰

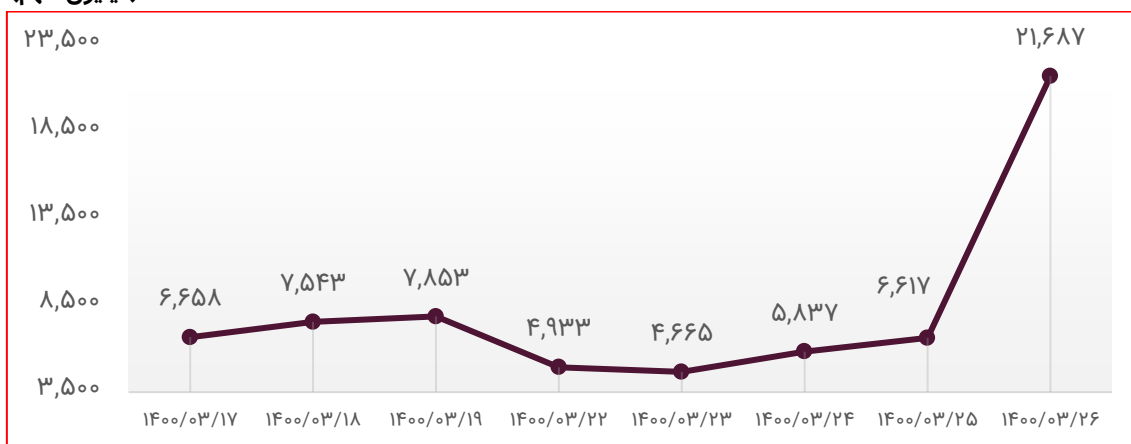
نمودار (۳): مقدار روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران طی هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ و هفته قبل از آن



نمودار (۴): ارزش معاملات روزانه بازار بورس در هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ و هفته قبل از آن (میلیارد ریال)



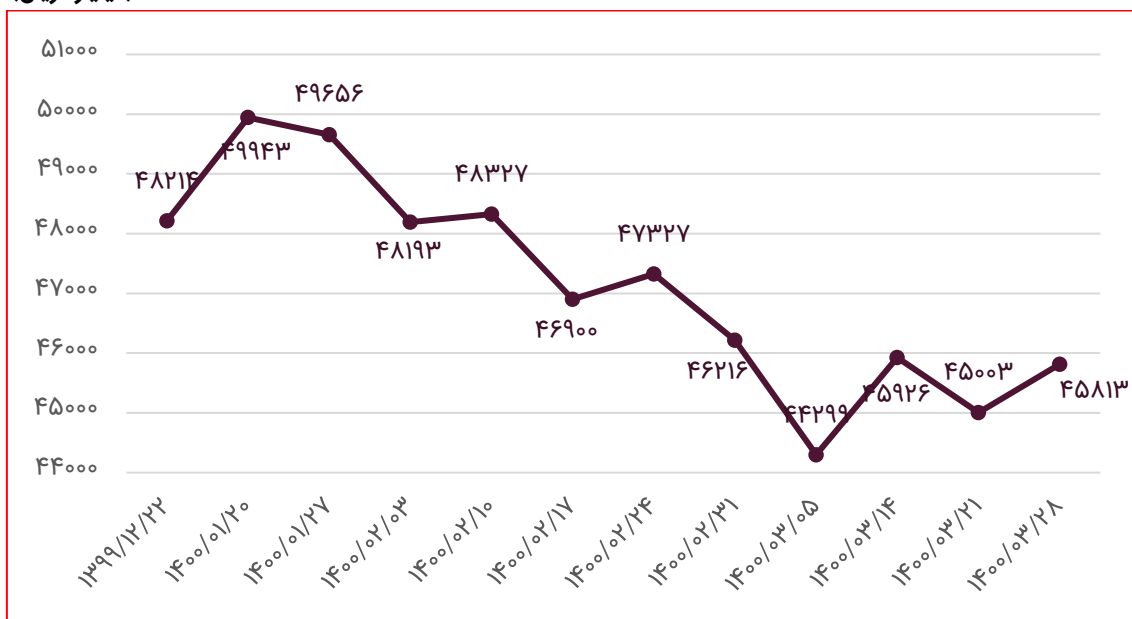
نمودار (۵): حجم معاملات روزانه بازار بورس در هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ و هفته قبل از آن (میلیون سهم)



جدول (۴): تغییرات هفتگی ارزش کل بورس اوراق بهادار طی ۳ ماه اخیر منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۸
(میلیارد ریال)

ارزش بازار	تاریخ
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
۴۵,۸۱۳	۱۴۰۰/۰۳/۲۸

نمودار (۶): تغییرات هفتگی ارزش کل بورس اوراق بهادار طی ۳ ماه اخیر منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۸
(میلیارد ریال)



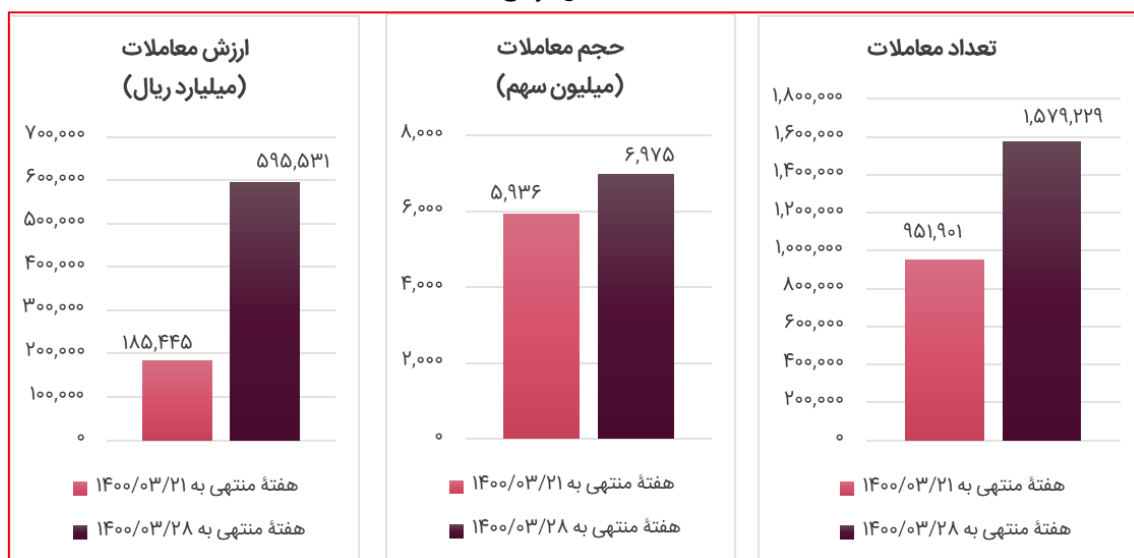
۲-۱- فرابورس ایران

شاخص کل فرابورس در طی هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ طی ۵ روز کاری، با ۱۹۰ واحد کاهش، از ۱۷,۴۸۴ به عدد ۱۷,۲۹۴ رسید. متوسط حجم معاملات روزانه ۱,۳۹۵ میلیون سهم در طی این هفته، حاکی از افزایش ۱۷ درصدی است. ارزش معاملات و تعداد معاملات انجام گرفته، به ترتیب ۲۲۱ درصد و ۶۵ درصد افزایش داشته است.

جدول (۵): مقایسه تعداد، ارزش و حجم معاملات فرابورس ایران طی هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ با هفته قبل از آن

هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۸			هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱		عنوان
میزان رشد	میانگین	کل	میانگین	کل	
۵			۳		روزهای فعالیت
۲۲۱/۱۳%	۱۱۹,۱۰۶	۵۹۵,۵۳۱	۶۱,۸۱۵	۱۸۵,۴۴۵	ارزش معاملات (میلیارد ریال)
۱۷/۵۰%	۱,۳۹۵	۶,۹۷۵	۱,۹۷۹	۵,۹۳۶	حجم معاملات (میلیون سهم)
۶۵/۹۰%	۳۱۵,۸۴۶	۱,۵۷۹,۲۲۹	۳۱۷,۳۰۰	۹۵۱,۹۰۱	تعداد معاملات

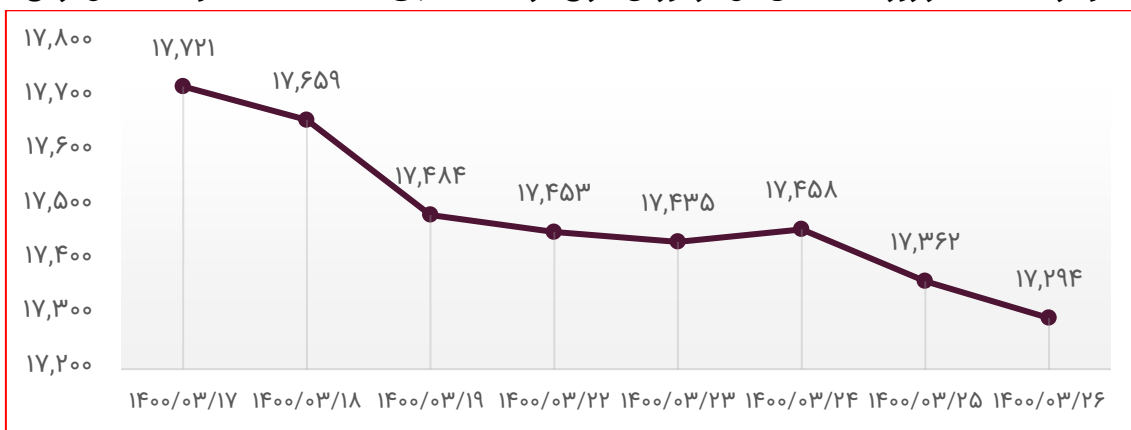
نمودار (۷): مقایسه تعداد، ارزش و حجم معاملات فرابورس ایران طی هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ با هفته قبل از آن



جدول (۶): مقایسه شاخص کل و ارزش بازار اول و دوم فرابورس ایران در پایان هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ با هفته قبل از آن

عنوان	هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱	هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۸	میزان رشد (درصد)
ارزش بازار (هزار میلیارد ریال)	۱۱,۶۴۱	۱۱,۴۹۸	-۱/۲۲%
شاخص کل	۱۷,۴۸۴	۱۷,۲۹۴	-۱/۰۸%

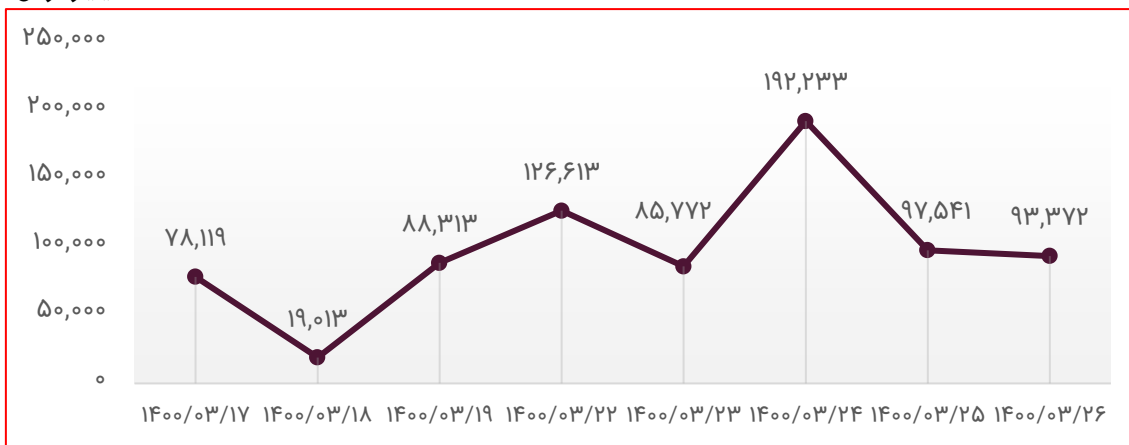
نمودار (۸): مقدار روزانه شاخص کل فرابورس ایران در هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ و هفته قبل از آن



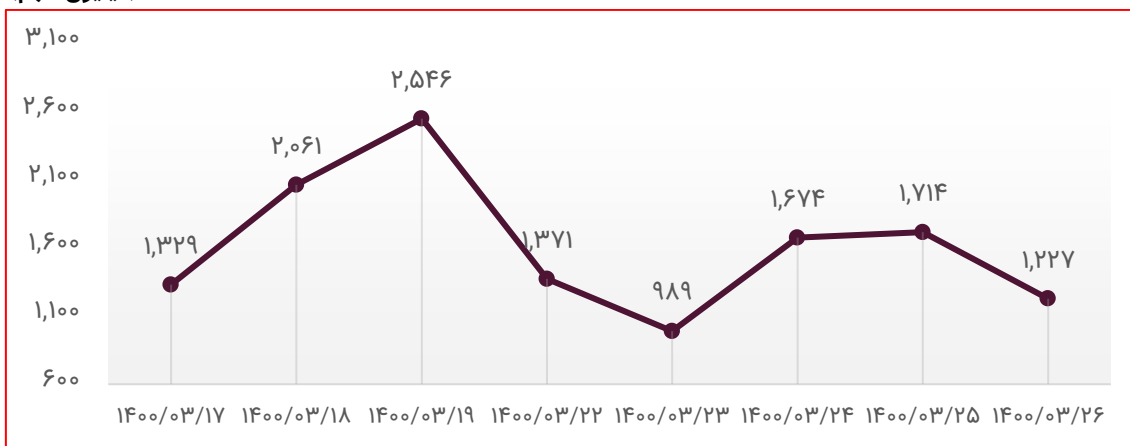
جدول (۷): تغییرات روزانه شاخص، تعداد، حجم و ارزش معاملات فرابورس ایران طی هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۸

روز هفته	تغییر شاخص	درصد تغییر	تعداد معاملات	حجم معاملات (میلیون سهم)	ارزش معاملات (میلیارد ریال)
شنبه	-۳۲	-۰/۱۸%	۳۰۶,۹۱۲	۱,۳۷۱	۱۲۶,۶۱۳
یکشنبه	-۱۸	-۰/۱۰%	۲۴۰,۱۳۵	۹۸۹	۸۵,۷۷۲
دوشنبه	۲۳	۰/۱۳%	۲۴۴,۹۶۹	۱,۶۷۴	۱۹۲,۲۳۳
سه شنبه	-۹۶	-۰/۵۴%	۴۱۸,۱۶۶	۱,۷۱۴	۹۷,۵۴۱
چهارشنبه	-۶۸	-۰/۳۹%	۳۶۹,۰۴۷	۱,۲۲۷	۹۳,۳۷۲

نمودار (۹): ارزش معاملات روزانه فرابورس ایران طی هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ و هفته قبل از آن (میلیارد ریال)

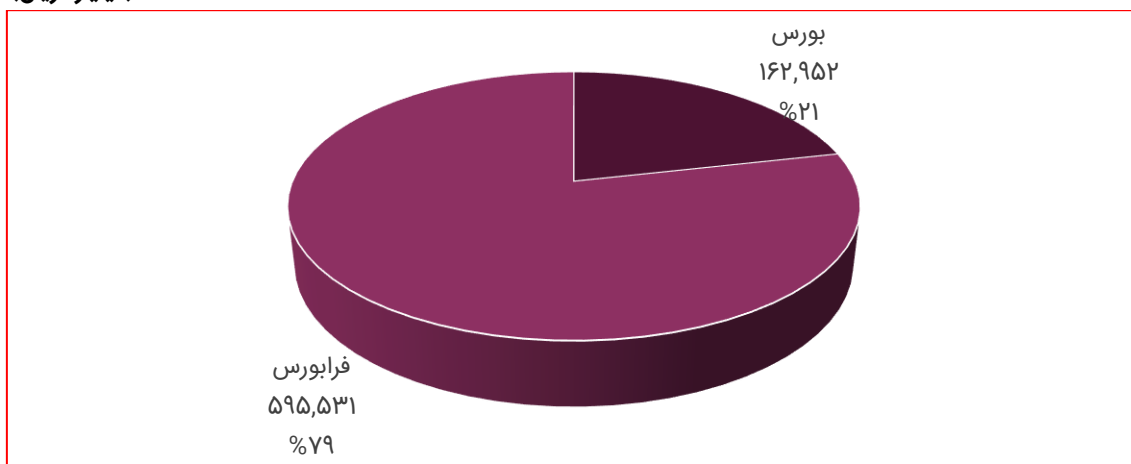


نمودار (۱۰): حجم معاملات روزانه فرابورس ایران طی هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ و هفته قبل از آن (میلیون سهم)



نمودار (۱۱): مقایسه ارزش کل معاملات بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران طی هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۸

(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 هریک از بازارهای فوق طی هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۸، 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 ۱۴۰۰/۰۳/۲۸

(میلیارد ریال)

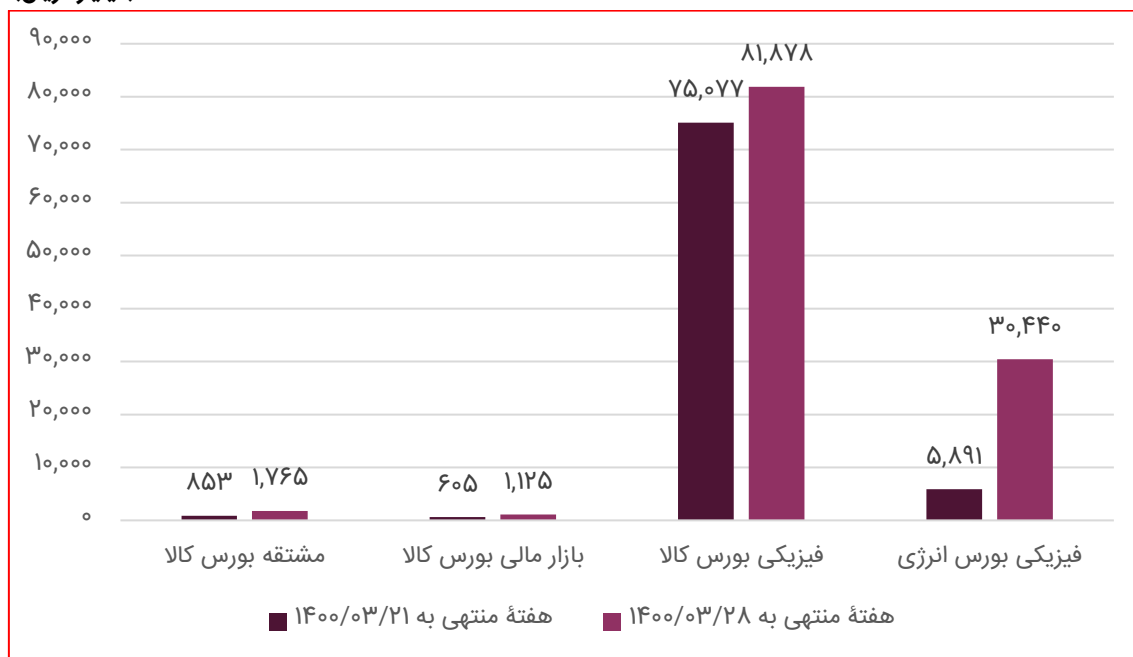
تاریخ	بازار مالی بورس کالا	مشتقه بورس کالا	فیزیکی بورس کالا	فیزیکی بورس انرژی
شنبه	۱۷۱	۲۵۶	۲۱,۷۵۳	۷۵۱
یکشنبه	۲۵۸	۳۵۹	۱۵,۵۲۱	۲,۶۰۲
دوشنبه	۱۸۰	۲۵۸	۱۳,۲۷۵	۱۱,۳۹۹
سه‌شنبه	۲۵۱	۱۸۴	۱۹,۲۰۴	۶۴۲
چهارشنبه	۲۶۵	۳۲۶	۱۲,۱۲۶	۱۵,۰۴۶
پنجشنبه	۰	۳۸۲	۰	۰

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 ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ با هفته قبل از آن

(میلیارد ریال)

تاریخ	هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱	هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۸	درصد تغییر
مشتقه بورس کالا	۸۵۳	۱,۷۶۵	۱۶/۸۴%
بازار مالی بورس کالا	۶۰۵	۱,۱۲۵	۸۵/۹۷%
فیزیکی بورس کالا	۷۵,۰۷۷	۸۱,۸۷۸	۹/۰۵%
فیزیکی بورس انرژی	۵,۸۹۱	۳۰,۴۴۰	۴۱۶/۷۳%

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 ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ با هفته قبل از آن (میلیارد ریال)



۴-۱- صنایع و شرکت های پربازده

طی هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۸، صنایع «فرآورده های نفتی» و سهام شرکت های تولید و بیمه زندگی ایران با نماد «باران»، 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 ۱۴۰۰/۰۳/۲۸

ردیف	صنعت	بازدهی (درصد)
۱	فرآورده های نفتی	۴/۵۵
۲	کانه های فلزی	۳/۷۷
۳	نفت	۳/۱۳
۴	رایانه	۱/۷۷
۵	محصولات چرمی	۱/۳۶

جدول (۱۱): بیشترین بازدهی سهام در هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۸

ردیف	شرکت	نماد	بازدهی (درصد)
۱	بیمه زندگی باران	باران	۲۹/۸۸
۲	لیزینگ کار آفرین	ولکار	۲۳/۹۵
۳	توسعه و عمران شهرستان نائین	خعمرا	۲۲/۹۱

۲- بازار فلزات

در این بخش تغییرات قیمتی فلزات گرانبها و فلزات پایه در روزهای هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ و هفته قبل از آن مورد بررسی قرار گرفته است.

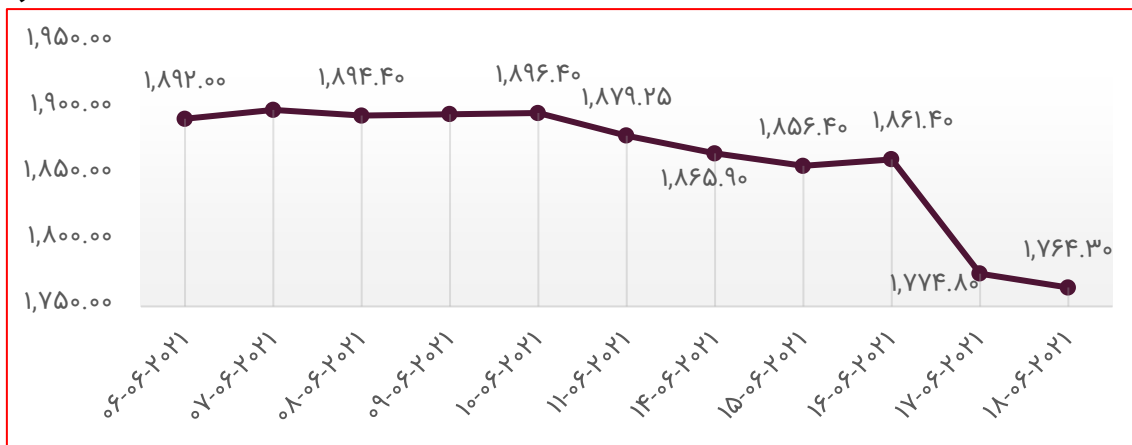
۱-۲ فلزات گرانبها

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 ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ و هفته قبل از آن به صورت روزانه قابل مشاهده است.

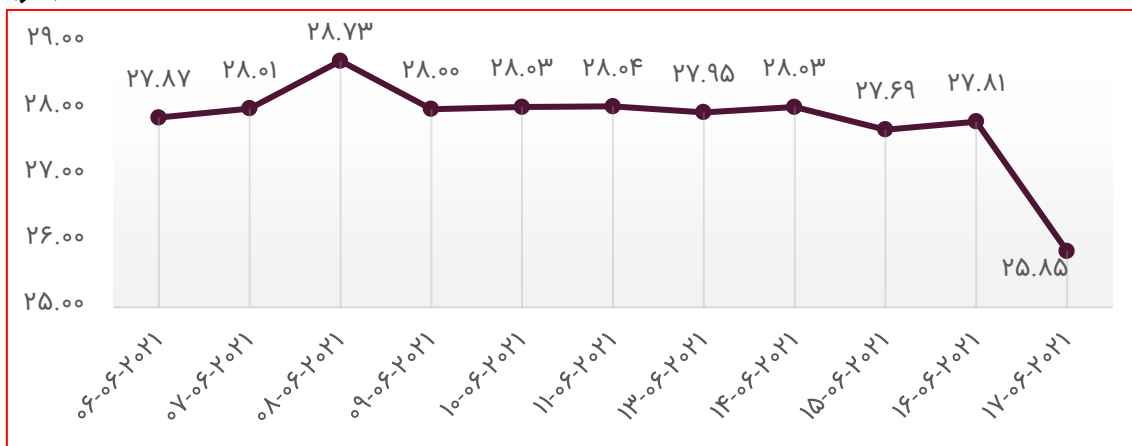
جدول (۱۲): قیمت جهانی فلزات گرانبها در هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ و هفته قبل از آن (دلار)

تاریخ	طلا	نقره	پلاتین	پالادیوم
۲۰۲۱-۰۶-۰۶	۱,۸۹۲/۰۰	۲۷/۸۷	۱,۱۷۰/۶۰	۲,۸۴۴/۰
۲۰۲۱-۰۶-۰۷	۱,۸۹۸/۸۰	۲۸/۰۱	۱,۱۷۵/۷۵	۲,۸۳۴/۵
۲۰۲۱-۰۶-۰۸	۱,۸۹۴/۴۰	۲۸/۷۳	۱,۱۶۴/۱۵	۲,۸۱۰/۰
۲۰۲۱-۰۶-۰۹	۱,۸۹۵/۵۰	۲۸/۰۰	۱,۱۵۱/۱۰	۲,۷۸۳/۵
۲۰۲۱-۰۶-۱۰	۱,۸۹۶/۴۰	۲۸/۰۳	۱,۱۵۲/۱۰	۲,۷۷۳/۵
۲۰۲۱-۰۶-۱۱	۱,۸۷۹/۲۵	۲۸/۰۴	۱,۱۴۸/۸۰	۲,۷۷۷/۵
۲۰۲۱-۰۶-۱۴	۱,۸۶۵/۹۰	۲۸/۰۳	۱,۱۶۵/۶۵	۲,۷۵۴/۵
۲۰۲۱-۰۶-۱۵	۱,۸۵۶/۴۰	۲۷/۶۹	۱,۱۵۴/۰۵	۲,۷۶۷/۳
۲۰۲۱-۰۶-۱۶	۱,۸۶۱/۴۰	۲۷/۸۱	۱,۱۲۵/۷۵	۲,۸۰۷/۸
۲۰۲۱-۰۶-۱۷	۱,۷۷۴/۸۰	۲۵/۸۵	۱,۰۶۳/۴۰	۲,۵۱۴/۰
۲۰۲۱-۰۶-۱۸	۱,۷۶۴/۳۰	۲۵/۸۲	۱,۰۳۵/۹۵	۲,۴۷۲/۰

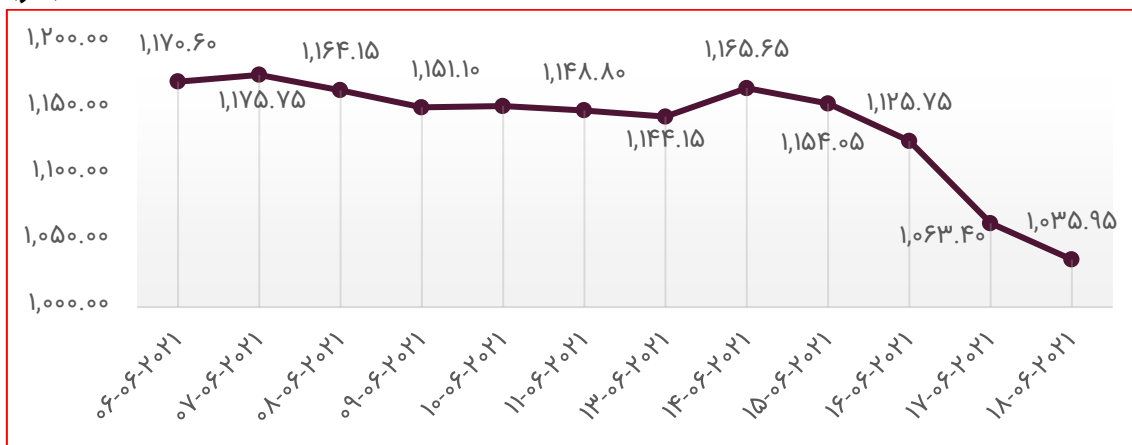
نمودار (۱۳): قیمت جهانی یک انس طلا در روزهای هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ و هفته قبل از آن (دلار)



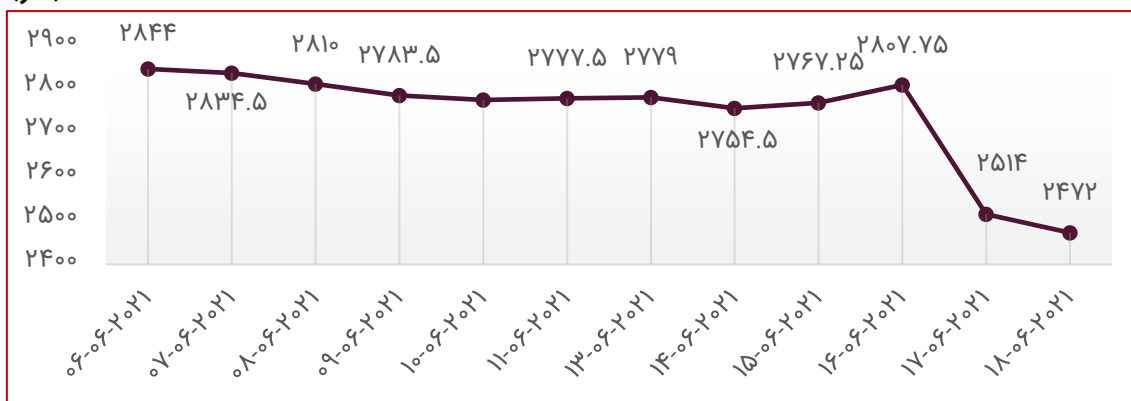
نمودار (۱۴): قیمت جهانی یک انس نقره در روزهای هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ و هفته قبل از آن (دلار)



نمودار (۱۵): قیمت جهانی یک انس پلاتین در روزهای هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ و هفته قبل از آن (دلار)



نمودار (۱۶): قیمت جهانی یک انس پالادیوم در روزهای هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ و هفته قبل از آن (دلار)



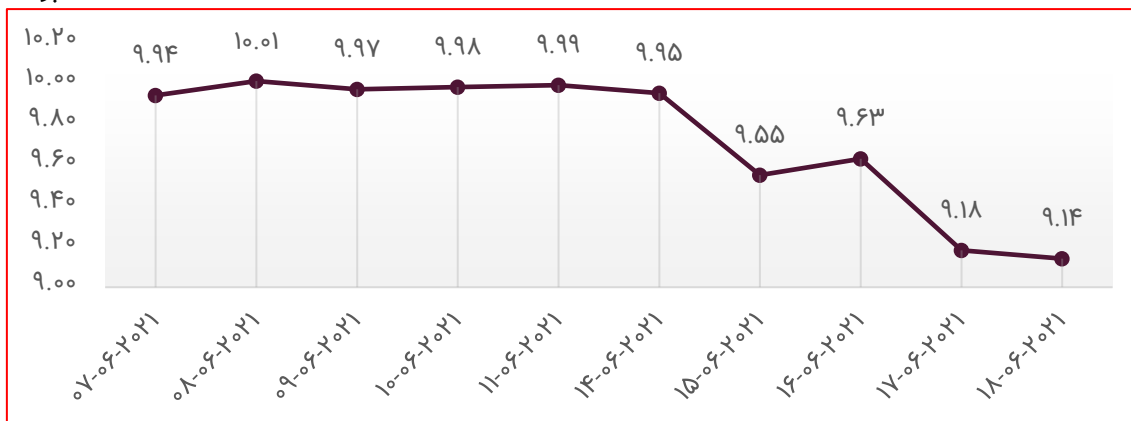
۲-۲- فلزات پایه

در جدول (۱۳) و در نمودارهای (۱۷) تا (۲۲) قیمت جهانی فلزات پایه همچون مس، آلومینیوم و ... در هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ و هفته ماقبل آن به صورت روزانه قابل مشاهده است.

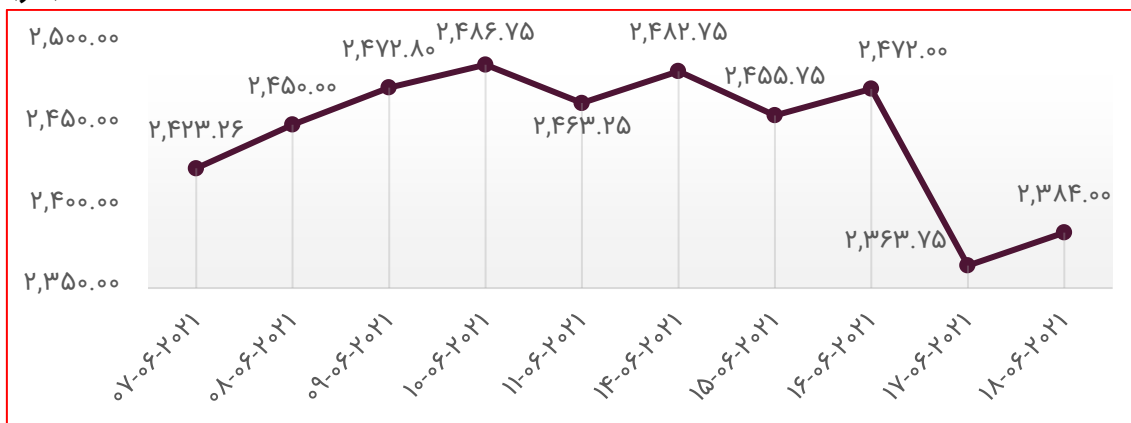
جدول (۱۳): قیمت جهانی فلزات پایه در هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ و هفته قبل از آن (دلار)

تاریخ	مس	آلومینیوم	روی	سرب	قلع	نیکل
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
۲۰۲۱-۰۶-۱۴	۹/۹۵	۲,۴۸۲/۷۵	۳,۰۵۷/۲۵	۲,۲۰۳/۲۵	۳۱,۷۰۰/۰۰	۱۸,۴۶۷/۵۰
۲۰۲۱-۰۶-۱۵	۹/۵۵	۲,۴۵۵/۷۵	۳,۰۱۶/۰۰	۲,۱۷۷/۵۰	۳۱,۲۲۵/۰۰	۱۷,۵۸۵/۰۰
۲۰۲۱-۰۶-۱۶	۹/۶۳	۲,۴۷۲/۰۰	۳,۰۲۳/۲۵	۲,۱۹۷/۷۵	۳۱,۲۷۲/۵۰	۱۷,۵۵۷/۵۰
۲۰۲۱-۰۶-۱۷	۹/۱۸	۲,۳۶۳/۷۵	۲,۸۸۸/۵۰	۲,۱۲۷/۰۰	۳۰,۲۷۵/۰۰	۱۷,۲۰۲/۵۰
۲۰۲۱-۰۶-۱۸	۹/۱۴	۲,۳۸۴/۰۰	۲,۸۳۸/۵۰	۲,۱۵۴/۷۵	۲۹,۸۰۲/۵۰	۱۷,۱۷۷/۵۰

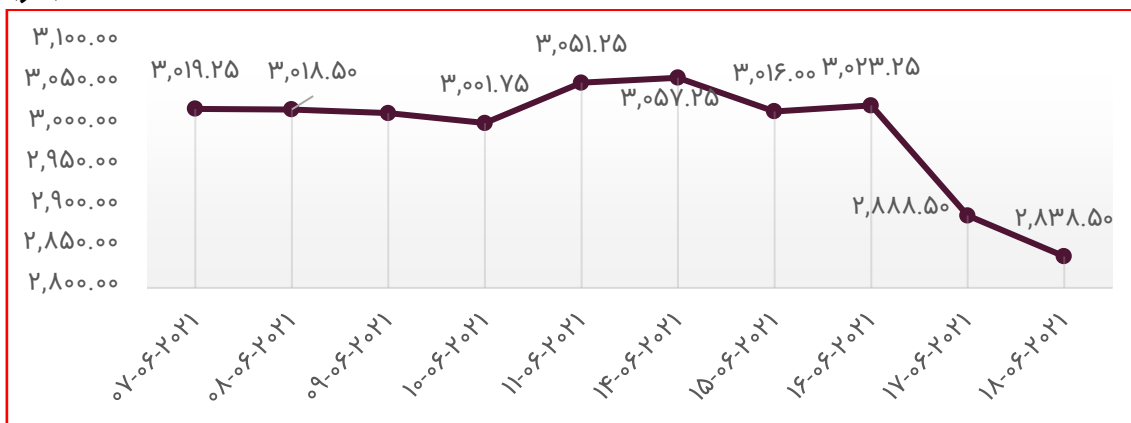
نمودار (۱۷): قیمت جهانی یک پوند مس در روزهای هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ و هفته قبل از آن (پوند)



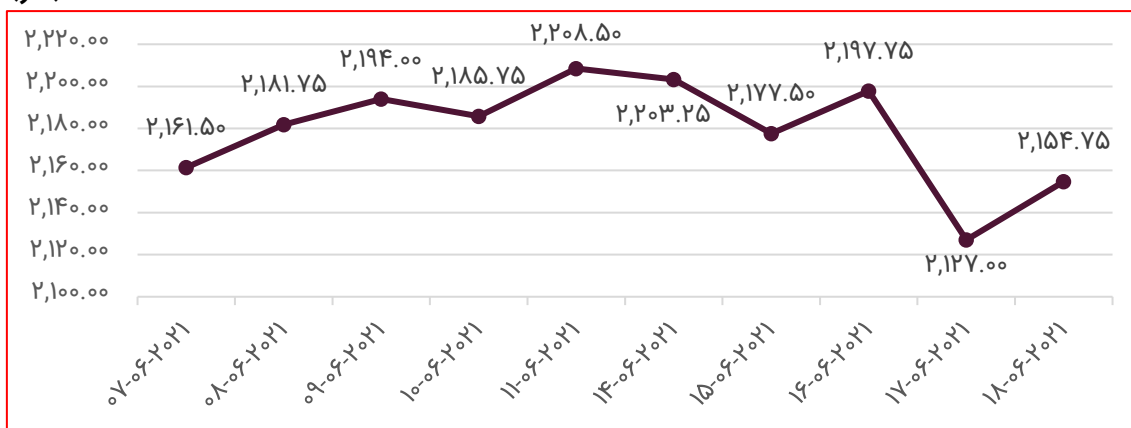
نمودار (۱۸): قیمت جهانی یک تن آلومینیوم در روزهای هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ و هفته قبل از آن (دلار)



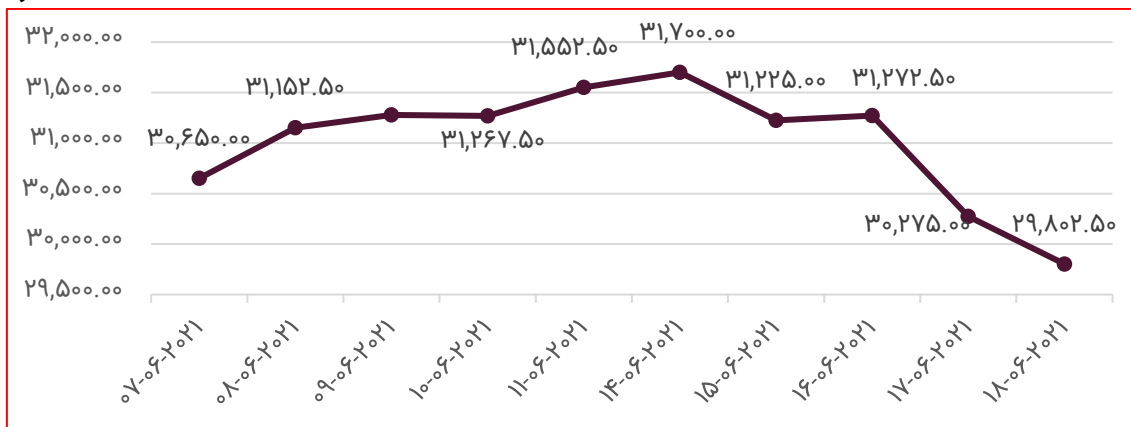
نمودار (۱۹): قیمت جهانی یک تن روی در روزهای هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ و هفته قبل از آن (دلار)



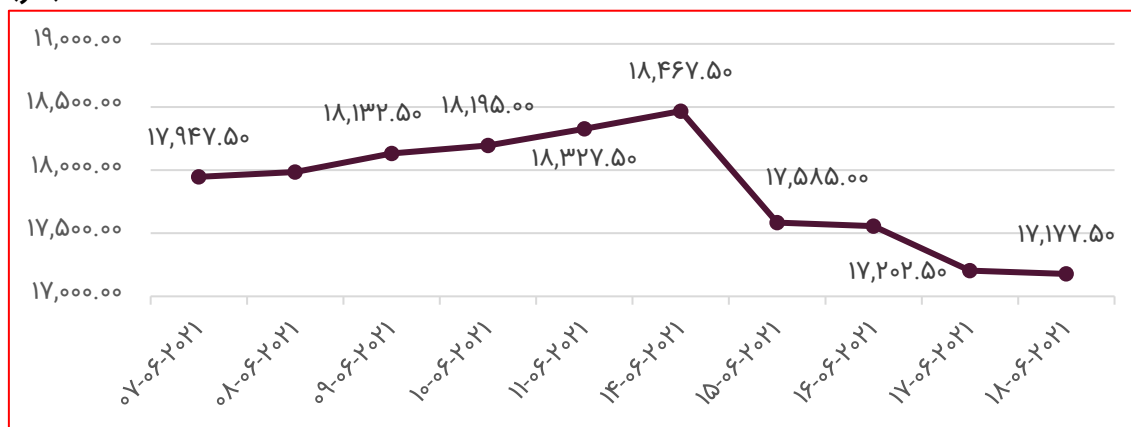
نمودار (۲۰): قیمت جهانی یک تن سرب در روزهای هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ و هفته قبل از آن (دلار)



نمودار (۲۱): قیمت جهانی یک تن قلع در روزهای هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ و هفته قبل از آن (دلار)



نمودار (۲۲): قیمت جهانی یک کیلوگرم نیکل در روزهای هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ 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 ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ و هفته قبل از آن در جدول (۱۴) و نمودارهای (۲۳) و (۲۴) قابل مشاهده است.

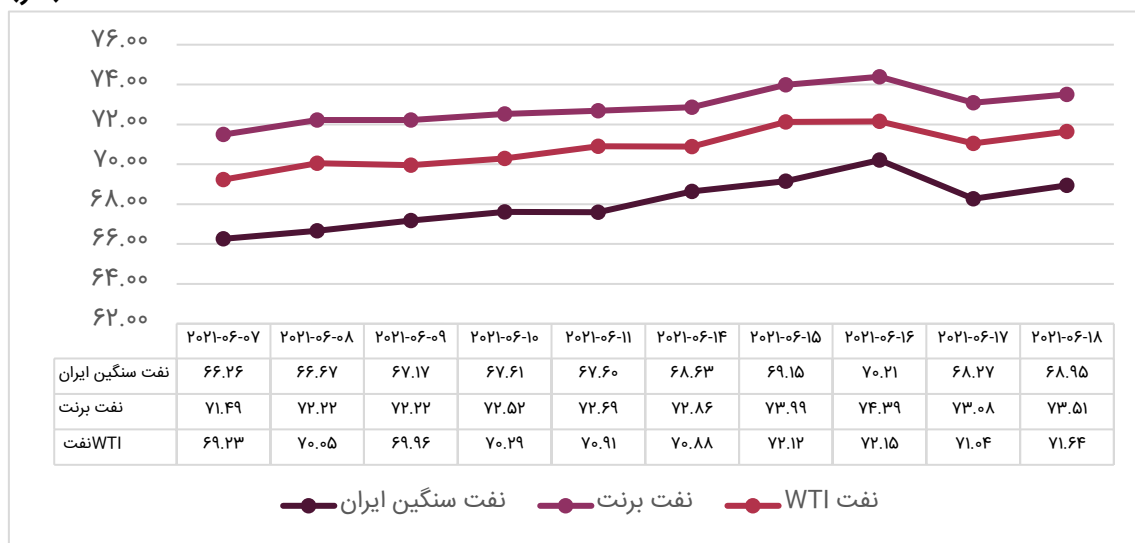
جدول (۱۴): قیمت جهانی نفت سنگین ایران، نفت برنت و نفت WTI و گاز طبیعی در روزهای هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ و هفته قبل از آن

(دلار)

تاریخ	نفت سنگین ایران	نفت برنت	نفت WTI	گاز طبیعی
۲۰۲۱-۰۶-۰۷	۶۶.۲۶	۷۱.۴۹	۶۹.۲۳	۱۰۸.۴۰
۲۰۲۱-۰۶-۰۸	۶۶.۶۷	۷۲.۲۲	۷۰.۵۵	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	۷۲.۶۹	۷۰.۹۱	۱۱۶.۳۸
۲۰۲۱-۰۶-۱۴	۶۸.۶۳	۷۲.۸۶	۷۰.۸۸	۱۱۷.۴۱
۲۰۲۱-۰۶-۱۵	۶۹.۱۵	۷۳.۹۹	۷۲.۱۲	۱۱۴.۴۱
۲۰۲۱-۰۶-۱۶	۷۰.۲۱	۷۴.۳۹	۷۲.۱۵	۱۱۴.۸۰
۲۰۲۱-۰۶-۱۷	۶۸.۲۷	۷۳.۰۸	۷۱.۰۴	۱۱۴.۷۶
۲۰۲۱-۰۶-۱۸	۶۸.۹۵	۷۳.۵۱	۷۱.۶۴	۱۱۰.۱۷

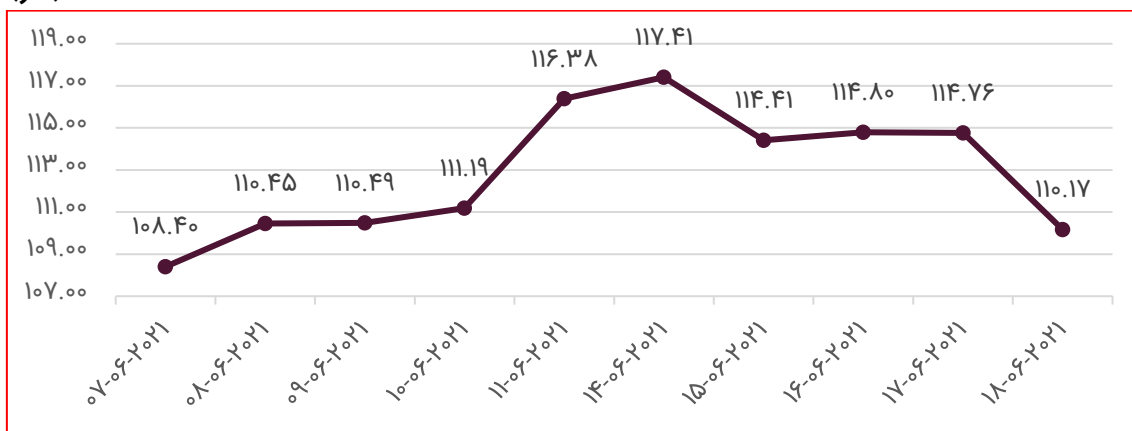
نمودار (۲۳): قیمت جهانی یک بشکه نفت سنگین ایران، نفت برنت و نفت WTI در روزهای هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ و هفته قبل از آن

(دلار)



نمودار (۲۴): قیمت جهانی هزار متر مکعب گاز طبیعی در روزهای هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ و هفته قبل از آن

(دلار)



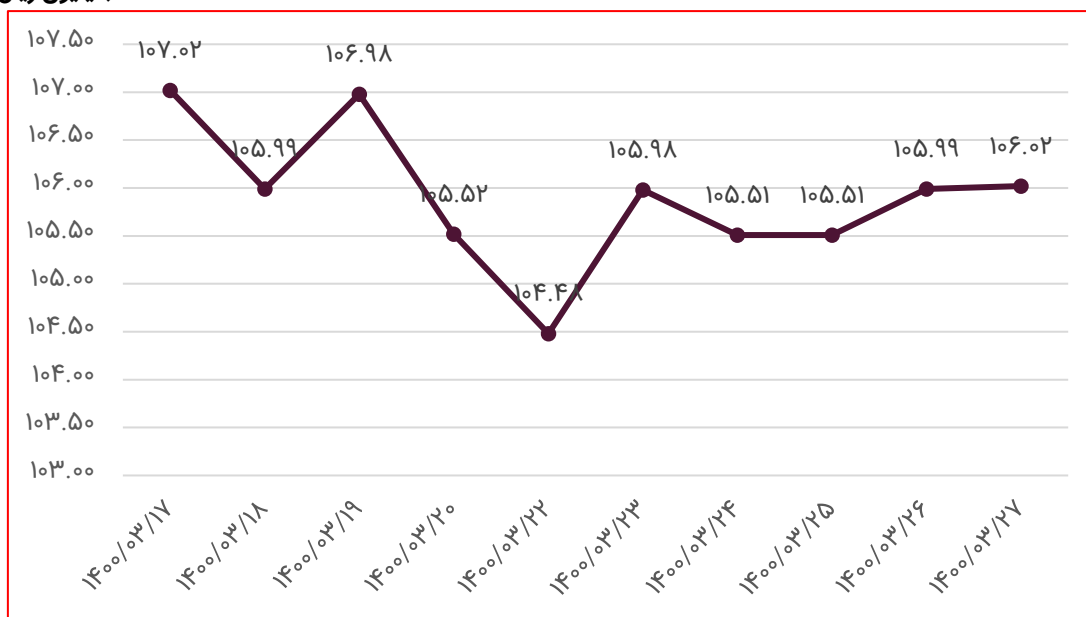
۴- بازار سکه و دلار

در این بخش تغییرات قیمتی هر قطعه سکه بهار آزادی و نرخ دلار در بازار آزاد و سامانه نیما در روزهای هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ و هفته ماقبل آن مورد بررسی قرار گرفته است.

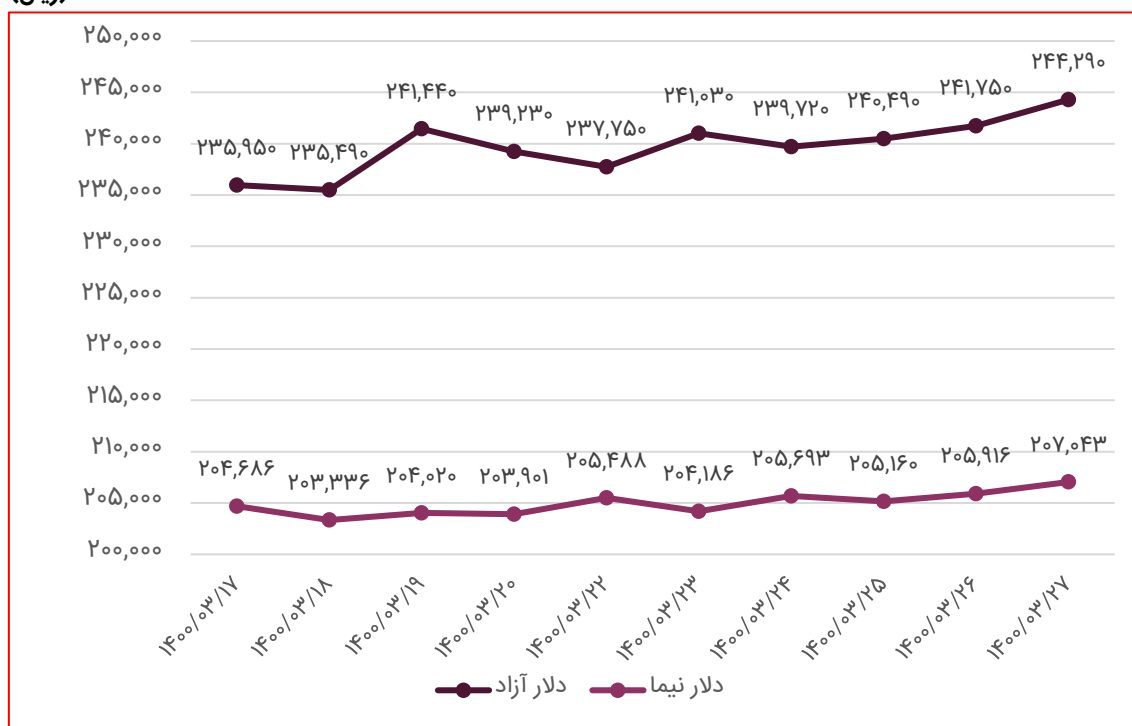
جدول (۱۵): قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی و دلار آزاد و نیما در روزهای هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ و هفته قبل از آن

تاریخ	سکه	دلار آزاد	دلار نیما
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
۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۱۰۴.۴۸	۲۳۷,۷۵۰	۲۰۵,۴۸۸
۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۰۵.۹۸	۲۴۱,۰۳۰	۲۰۴,۱۸۶
۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۱۰۵.۵۱	۲۳۹,۷۲۰	۲۰۵,۶۹۳
۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۱۰۵.۵۱	۲۴۰,۴۹۰	۲۰۵,۱۶۰
۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۱۰۵.۹۹	۲۴۱,۷۵۰	۲۰۵,۹۱۶
۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۱۰۶.۰۲	۲۴۴,۲۹۰	۲۰۷,۰۴۳

نمودار (۲۵): قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی در روزهای هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ و هفته قبل از آن (میلیون ریال)



نمودار (۲۶): نرخ دلار (بازار آزاد و سامانه نیما) در روزهای هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ و هفته قبل از آن (ریال)



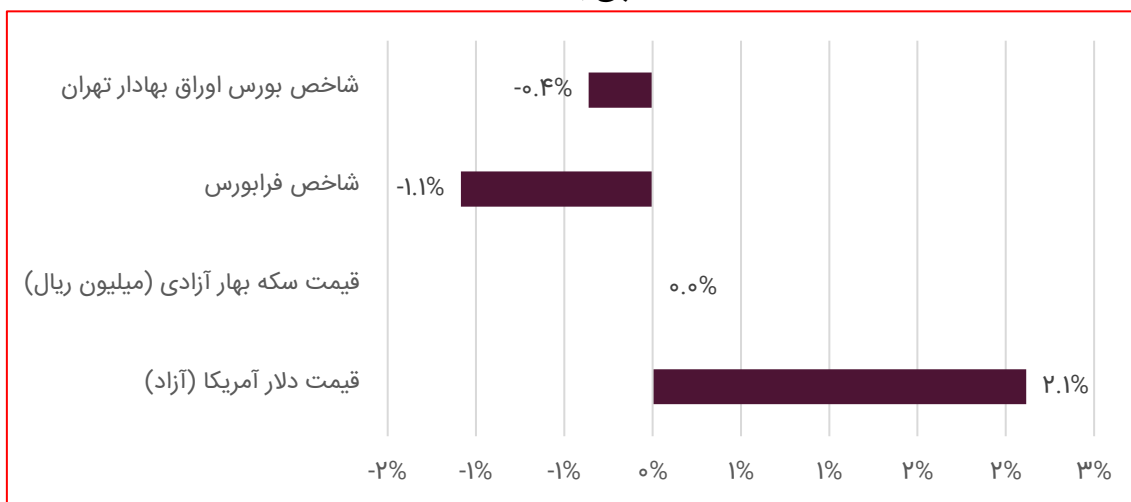
۵- مقایسه عملکرد بازار سرمایه با بازارهای موازی

همانطور که در جدول (۱۶) مشاهده می‌شود، طی هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۸، شاخص بورس اوراق بهادار تهران با کاهش کمتر از ۰/۵ درصدی، بازدهی متوسطی را از خود نشان داد. همچنین فرابورس ایران با کاهش بیش از 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 ۱۴۰۰/۰۳/۲۸

عنوان	هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱	هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۸	درصد تغییرات
شاخص بورس اوراق بهادار تهران	۱,۱۵۱,۸۴۶	۱,۱۴۷,۶۷۵	-۰/۳۶%
شاخص فرابورس	۱۷,۴۸۴	۱۷,۲۹۴	-۱/۰۸%
قیمت سکه بهار آزادی (میلیون ریال)	۱۰۵/۵۲	۱۰۶/۰۲	۰/۴۷%
قیمت دلار آمریکا (آزاد)	۲۳۹,۲۳۰	۲۴۴,۲۹۰	۲/۱۱%

نمودار (۲۷): مقایسه بازدهی بازارهای طلا و ارز با بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در طی هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۸



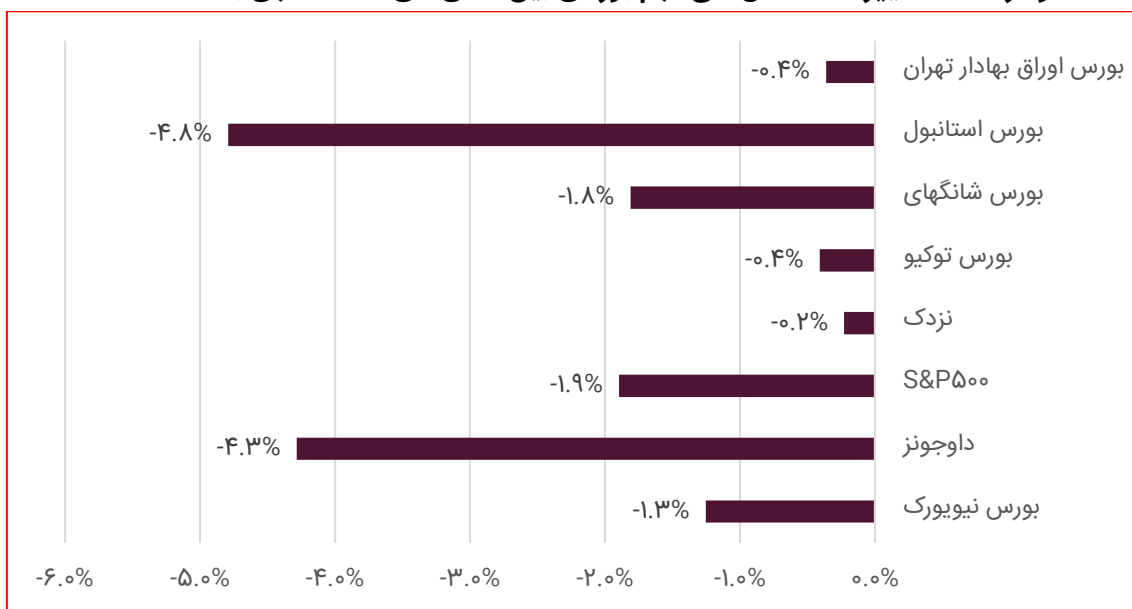
۶- بورس های بین المللی در مقایسه با بورس اوراق بهادار تهران

در بخش ۶، شاخص های با اهمیت بین المللی طی هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ مورد بررسی قرار می گیرد. در جدول (۱۷) میزان تغییرات شاخص های مهم بین المللی بورس شامل بورس نیویورک، داو جونز، S&P۵۰۰، نزدک، بورس استانبول، بورس توکیو و بورس شانگهای طی هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ مورد بررسی قرار گرفته است.

جدول (۱۷): تغییرات شاخص های مهم بورس بین المللی طی هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۸

عنوان	هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱	هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۸	درصد تغییرات
بورس نیویورک	۱۶,۶۲۰	۱۶,۴۱۲	-۱/۲۵%
داو جونز	۳۴,۷۸۰	۳۳,۲۹۰	-۴/۲۸%
S&P ۵۰۰	۴,۲۴۷	۴,۱۶۶	-۱/۸۹%
نزدک	۱۴,۰۶۲	۱۴,۰۳۰	-۰/۲۲%
بورس توکیو	۱,۹۵۴	۱,۹۴۶	-۰/۴۰%
بورس شانگهای	۳,۵۹۰	۳,۵۲۵	-۱/۸۱%
بورس استانبول	۱,۴۶۱	۱,۳۹۱	-۴/۷۹%
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۱۵۱,۸۴۶	۱,۱۴۷,۶۷۵	-۰/۳۶%

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



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.