

هفته‌نامه تحلیل بازارهای ایران و جهان

با نگاهی بر نشریه‌های ICIS & Argus

شماره‌گزارش: ۱۴۰۳/۱۳۰۹

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۰۷/۰۸





معاون سرمایه‌گذاری و تامین مالی: دکتر شایان غائبی مهماندوست
مدیر واحد تحلیل بازار و مطالعات اقتصادی: دکتر احسان محمدیان امیری

تهیه شده در:
مدیریت تحلیل بازار و مطالعات اقتصادی
گروه مالی مهرگان

تهران، خیابان ستارخان، خیابان حبیب‌اله،
بلوار متولیان، پلاک ۷، طبقه هفتم

۰۲۱ - ۵۴۷۰۸۰۰۰

mehregantamin.com



مقدمه

رهبر معظم انقلاب اسلامی در انتخاب و تبیین شعار سال ۱۴۰۳ «جهش تولید با مشارکت مردم» این گونه بیان فرمودند که «یک کلید اساسی برای حل مشکلات اقتصادی کشور عبارت است از مساله تولید؛ تولید داخلی، تولید ملی، برای همین هم هست که در این چند سال گذشته بر روی تولید ما تکیه کردیم. اگر رشد تولید و حرکت رو به جلو در تولید ملی به نحو مطلوب انجام بگیرد، بسیاری از مشکلات مهم اقتصادی مثل مساله تورم، مساله اشتغال و مساله ارزش پول ملی، این مسائل اساسی اقتصاد به نحو خوبی به سمت حل پیش خواهد رفت. مساله تولید بنابراین مساله مهمی است و به همین جهت امسال هم روی مساله تولید تکیه میکنم و توقع دارم، انتظار دارم که انشاءالله یک جهشی در کار تولید اتفاق بیفتد امسال، و به جد اعتقاد دارم که این جهش بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد افتاد. اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد را مردمی کنیم، باید پای مردم را به عرصه تولید به نحو محسوس باز کنیم، موانع حضور مردم را برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد که من انشاءالله توضیح خواهم داد در این باره و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از آنها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشود.»

گروه مالی مهرگان نیز در سال ۱۴۰۳، در جهت تکمیل زنجیره ارزش و تحقق چشم‌اندازهای ترسیمی خود گام خواهد برداشت. بدین منظور، توسعه همه جانبه در بخش‌های اثرگذار، من جمله بخش «مطالعات اقتصادی» را در دستور کار خود قرار داده و با تهیه و انتشار گزارشات مدون تحلیلی در حوزه‌های مالی، اقتصادی، انرژی، کامودیتی و سایر حوزه‌های مرتبط سعی بر تحقق مسیر رو به رشد خود خواهد شد.

حسین کرمی
مدیرعامل

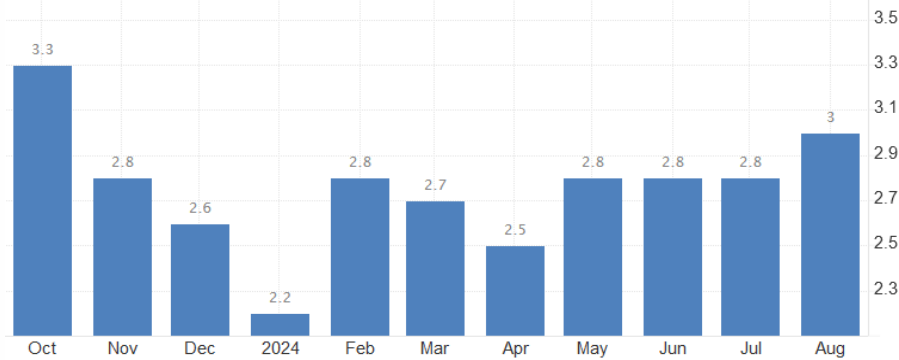




نگاهی به وضعیت بازارهای سرمایه در جهان و ایران

● اخبار مهم اقتصادی در جهان و ایران
● بازارهای سهام بزرگ جهان و ایران
● اسپرد نرخ دلار آزاد و نرخ دلار نیما
● خالص ارزش خرید سرمایه‌گذاران حقیقی
● بازدهی صنایع و سهام در بازار سرمایه ایران
● روند قیمت طلا، سکه امامی و حساب سکه

نرخ تورم سالانه در ژاپن در ماه آگوست ۲۰۲۴



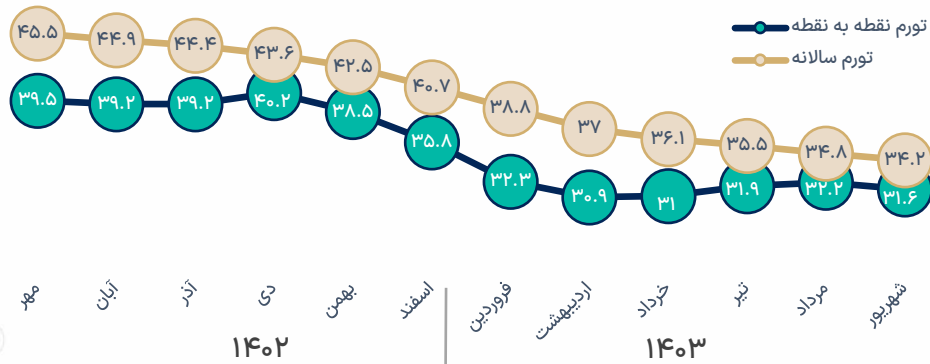
افزایش نرخ تورم سالانه ژاپن از ۲.۸ درصد در ماه جولای به ۳.۰ درصد در آگوست

ثبات در نرخ بهره انگلستان در ماه سپتامبر ۲۰۲۴



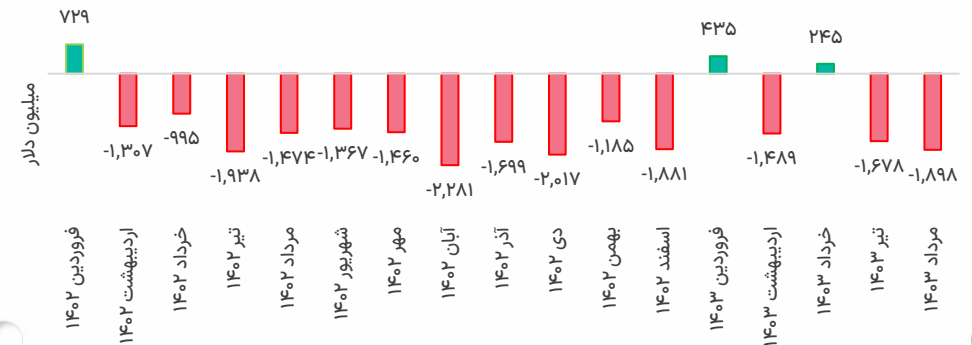
عدم تغییر نرخ بهره انگلستان (۵ درصد) در جلسه هفته گذشته پس از کاهش ۲۵ واحدی در اوت

تورم کشور در شهریورماه ۱۴۰۳

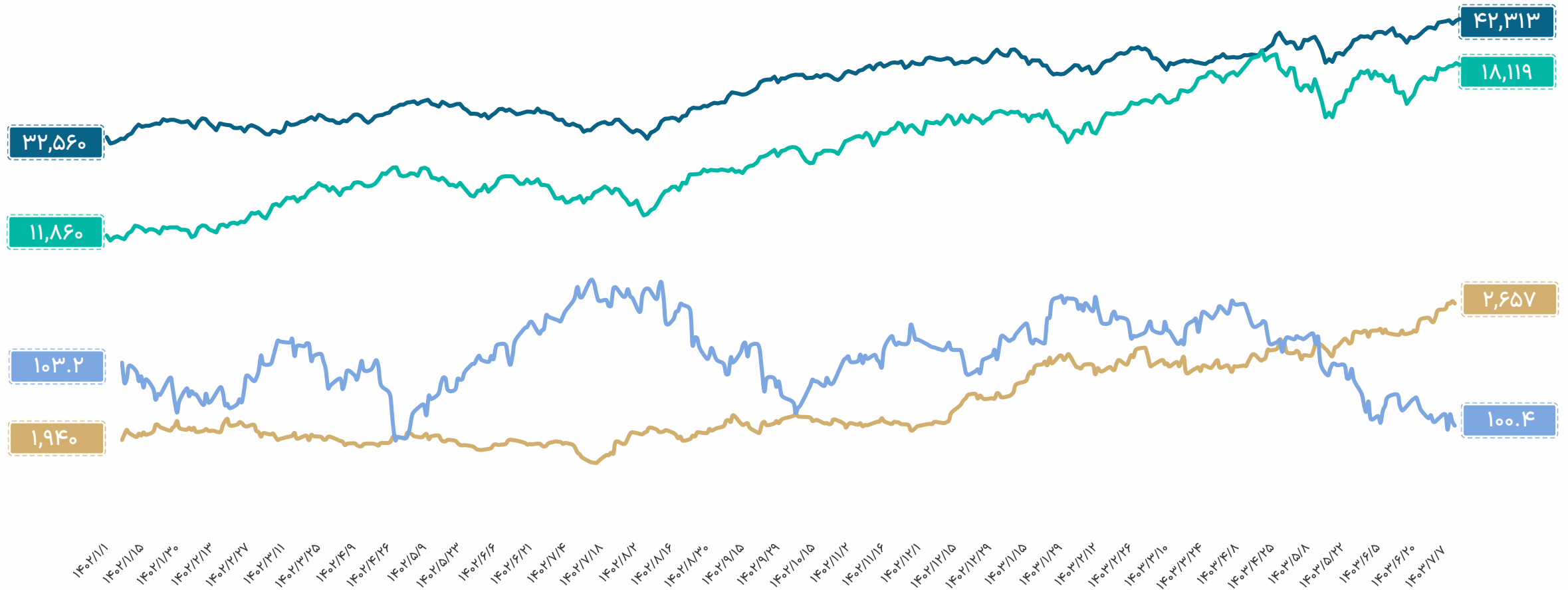


رسیدن تورم نقطه به نقطه و سالانه کشور به ترتیب به ۳۱.۶ و ۳۴.۲ درصد در شهریورماه

تراز تجارت خارجی کشور در مردادماه ۱۴۰۳



افزایش ۲۲۰ میلیون دلاری کسری تجاری کشور در مردادماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه گذشته

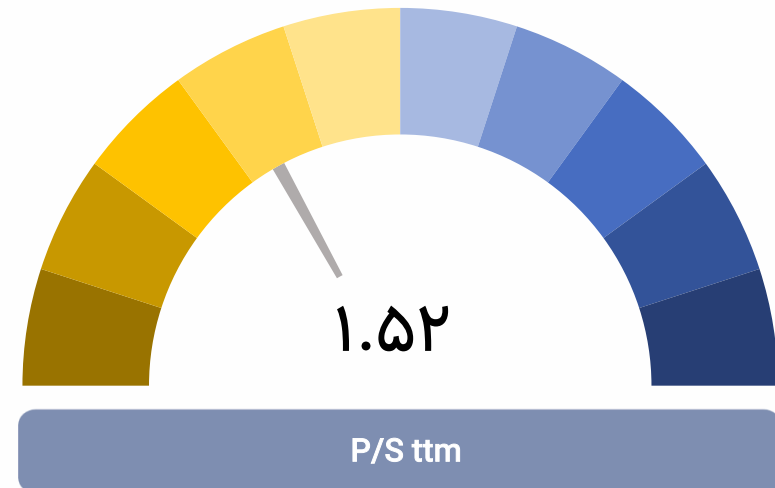
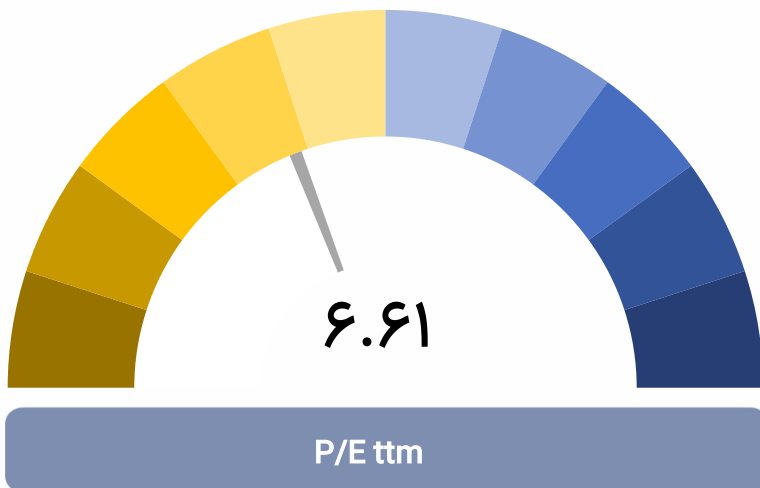
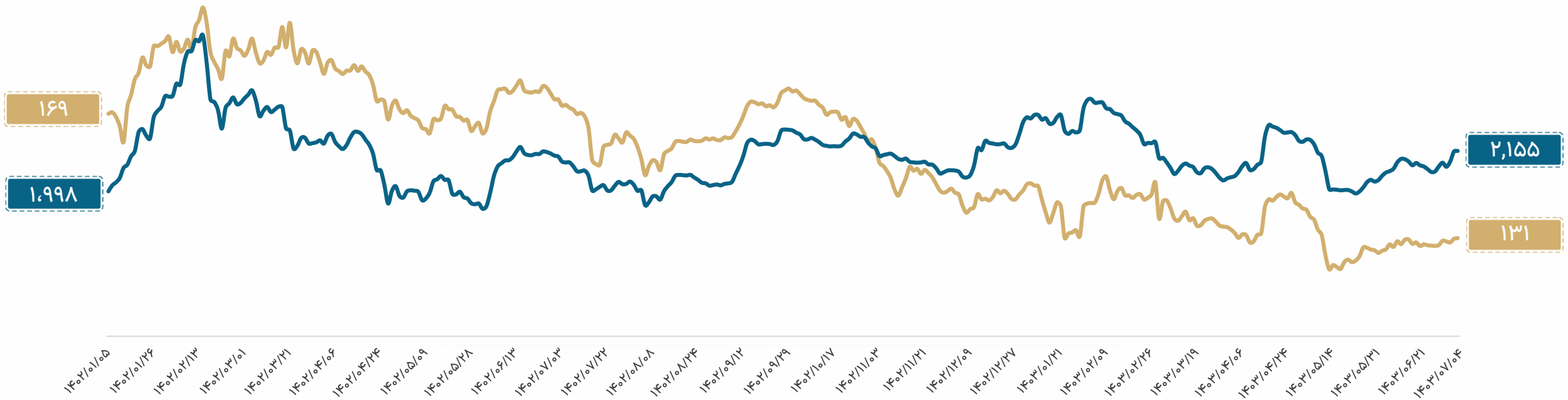


ارزش دلاری بازار (دلار)

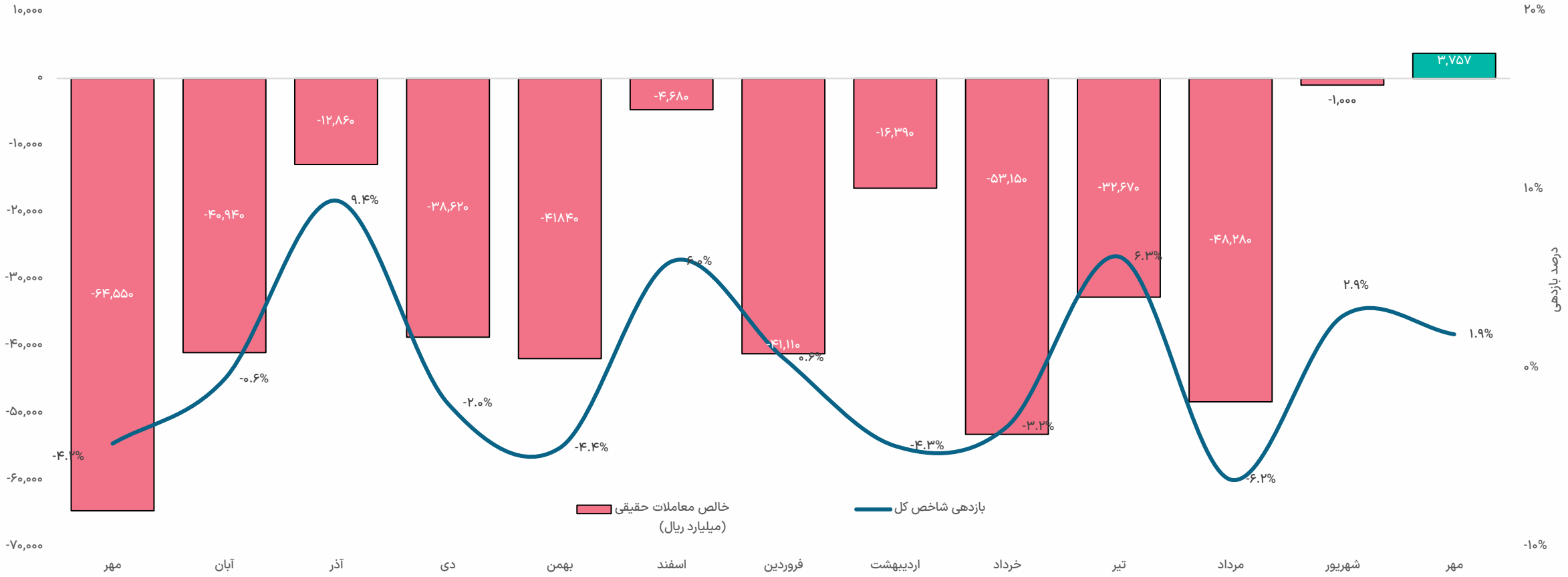
۰.۶%

۲.۸%

شاخص کل بورس (هزار واحد)



روند شاخص کل و خالص ارزش خرید (در سهام) سرمایه گذاران حقیقی به تفکیک هر ماه

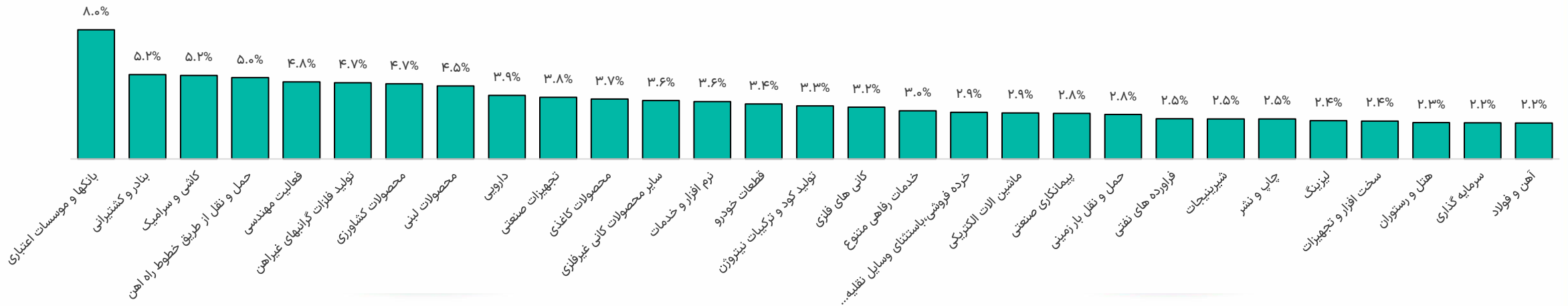


۱۸.۸ هزار میلیارد تومان
خروج در سال ۱۴۰۳

۳۷۵ میلیارد تومان
ورود در مهر ماه

۳۷۵ میلیارد تومان
ورود در هفته گذشته

بازدهی صنایع در هفته گذشته



بازدهی سهام در هفته گذشته

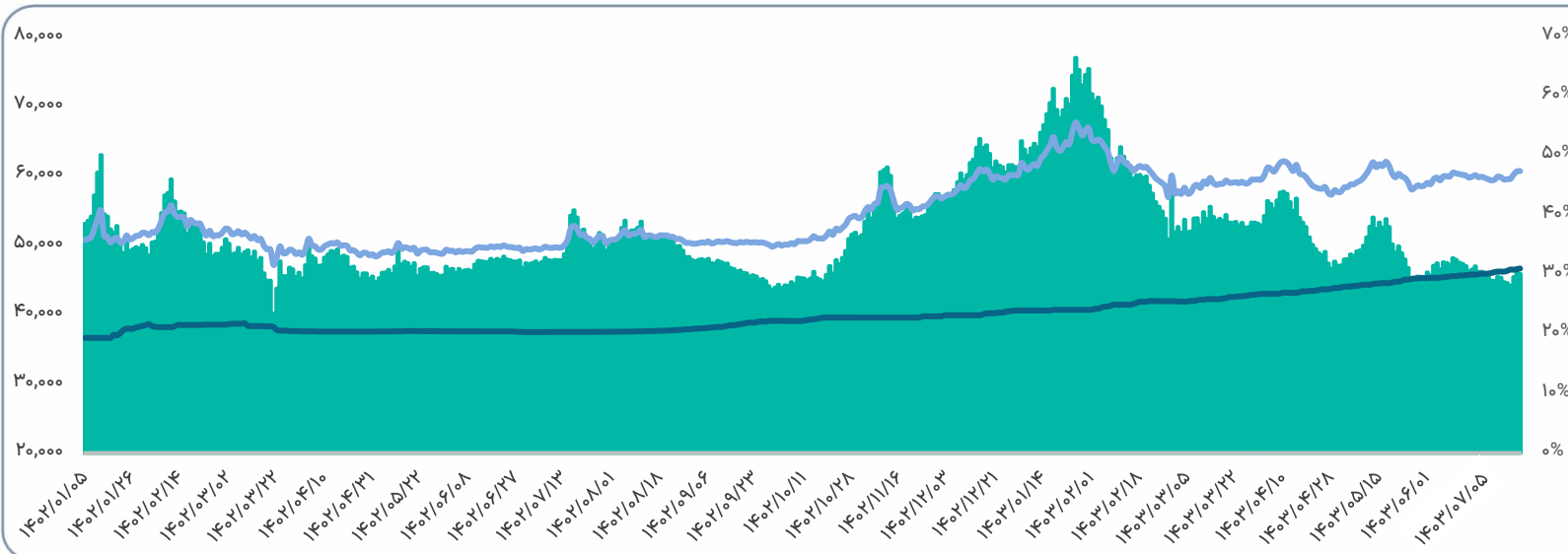
برترین ها

لایمب ۱۳%	تیمورک ۱۳%	هدابک ۱۲%	زماهان %۱۲	پارتا %۱۲
پ س آ ۱۳%	سرافد ۱۲%	سیسپه ۱۲%	ونوین %۱۲	شپلی %۱۱

بدترین ها

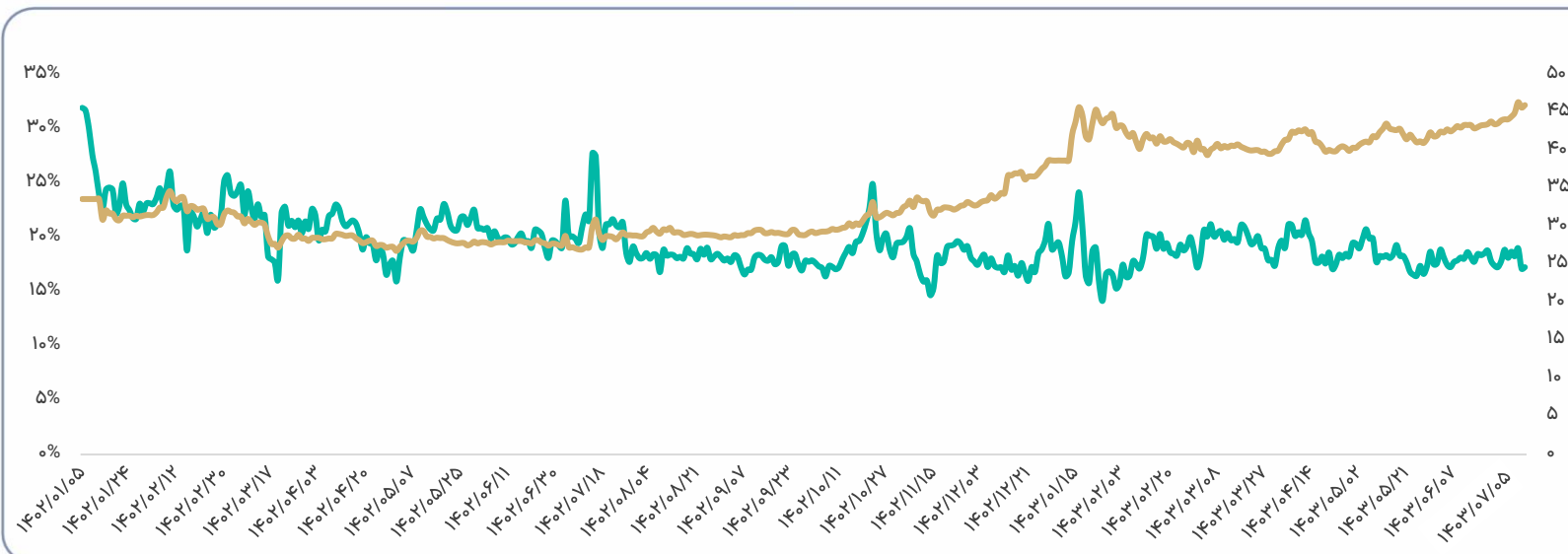
اتسیسو ۱۶%	اتسلگسو ۱۴%	ناوچد ۱۰%	هناخل ۸%	فتسا ۷%
اتسراسو ۱۵%	دنمکد ۱۱%	تخاشش ۹%	یتسمم ۷%	ب اراسه ۷%

اسپرد دلار آزاد و نیما



↑ 1%	۴۶,۵۹۷	نرخ دلار نیما (تومان)
↑ ۲%	۶۰,۶۳۰	نرخ دلار آزاد (تومان)
↑ ۱.۴%	۳۰%	اسپرد (درصد)

سکه امامی و حساب سکه



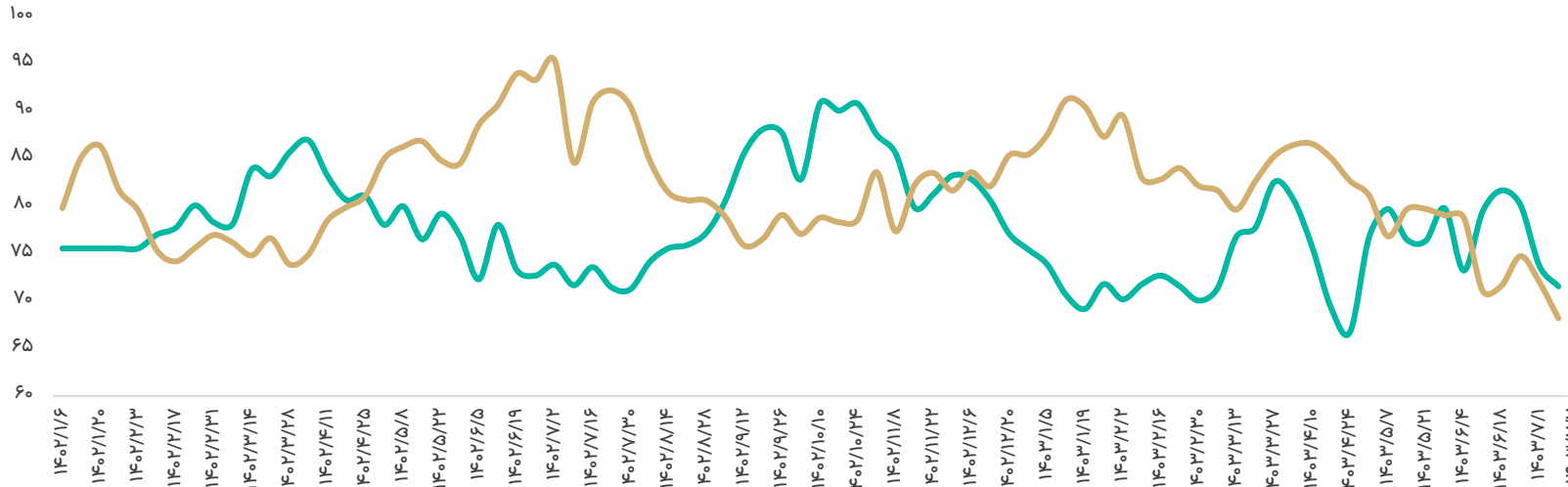
↑ ۰.۷%	۴۶.۰۹	سکه امامی (میلیون تومان)
↓ ۰.۹%	۱۷.۳%	حساب سکه امامی (درصد)



نگاهی به وضعیت بازارهای کامودیتی در جهان و ایران

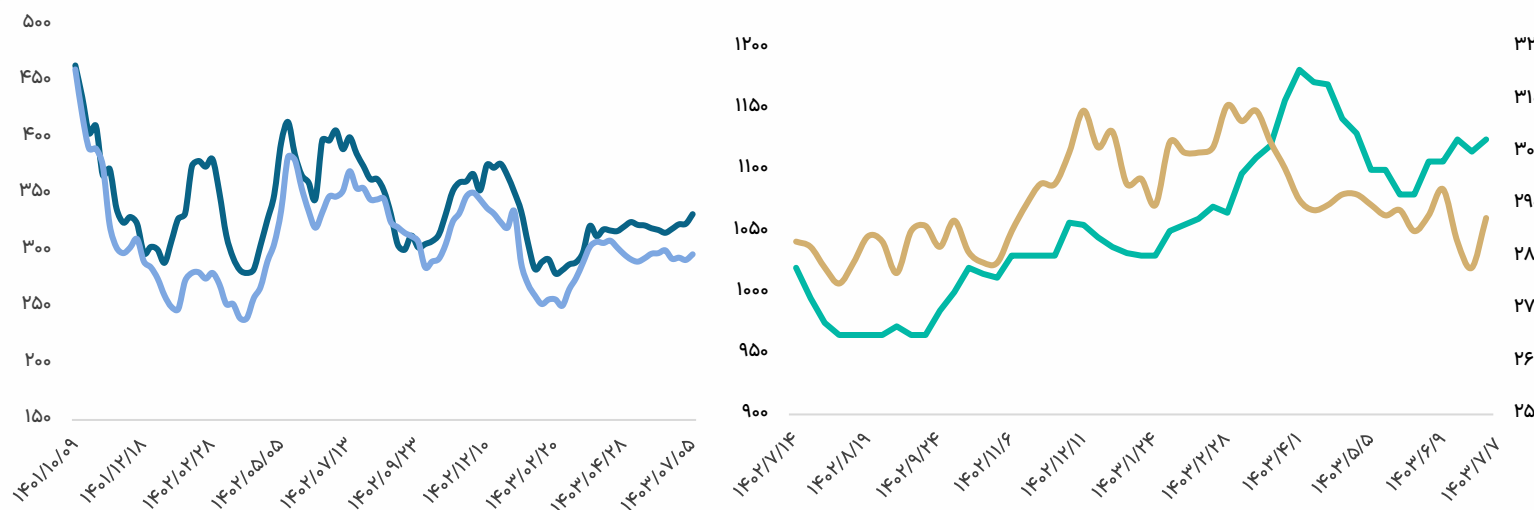
- روند قیمت جهانی گاز طبیعی در چهار هاب بین المللی
- روند قیمت جهانی بازار نفت و پتروشیمی
- معاملات تالار پترو پالایش در بورس کالای ایران
- روند قیمت جهانی کامودیتی‌ها در جهان و بورس کالا
- نسبت معاملاتی زنجیره سنگ آهن و فولاد
- روند شاخص کامودیتی بلومبرگ و تغییرات کامودیتی‌ها
- قیمت‌های منطقه‌ای سیمان تیپ ۲ فله در بورس کالا

روند قیمت جهانی بازار نفت



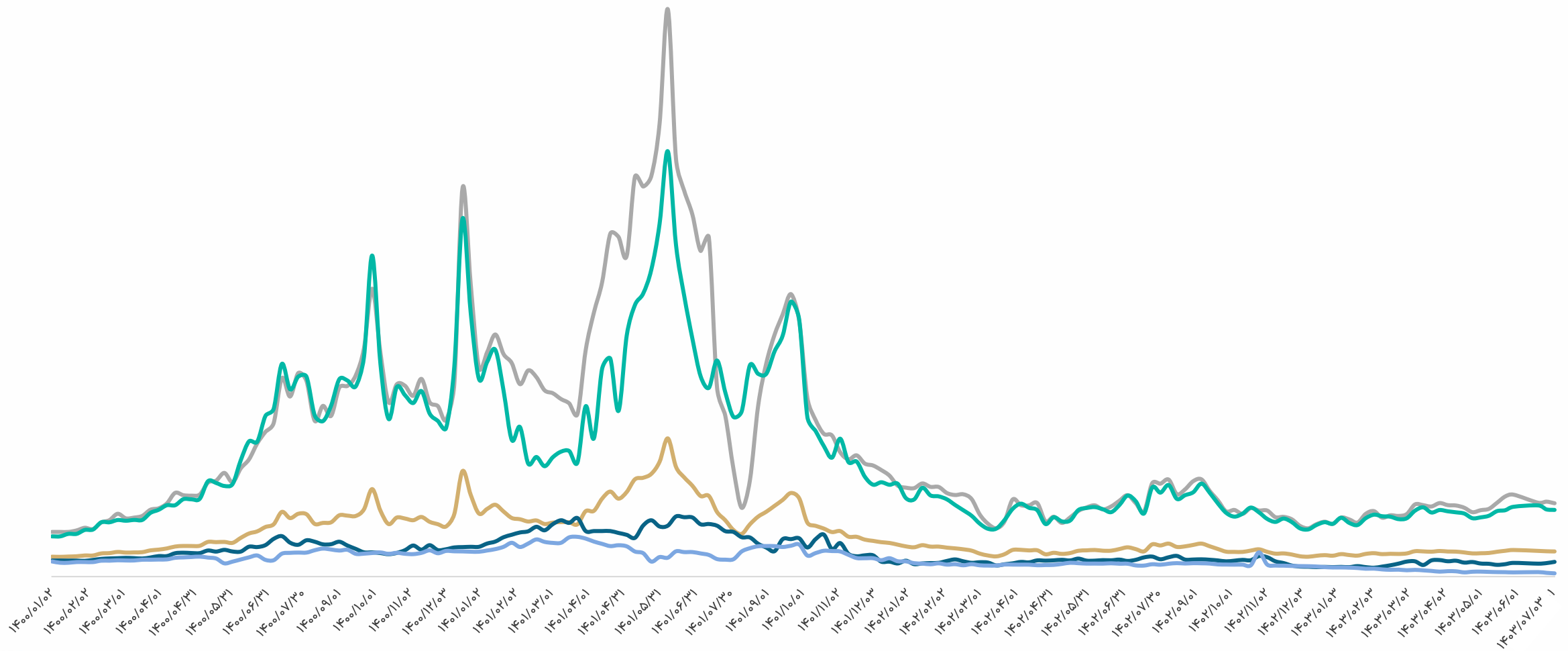
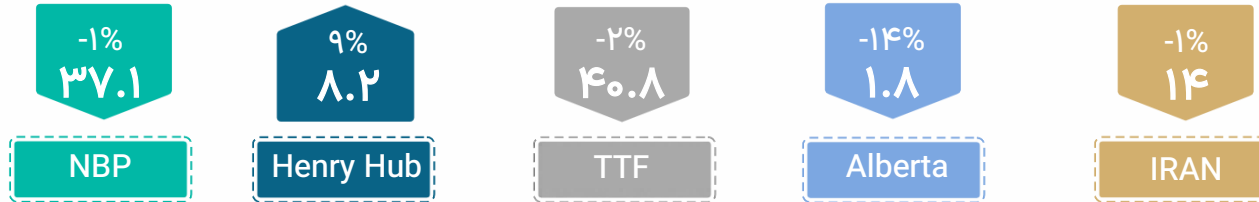
نفت برنت (دلار/بشکه)	۶۸.۲	۵.۳٪
نفت WTI (دلار/بشکه)	۷۱.۵۴	۲.۹٪

روند قیمت جهانی محصولات پتروشیمی



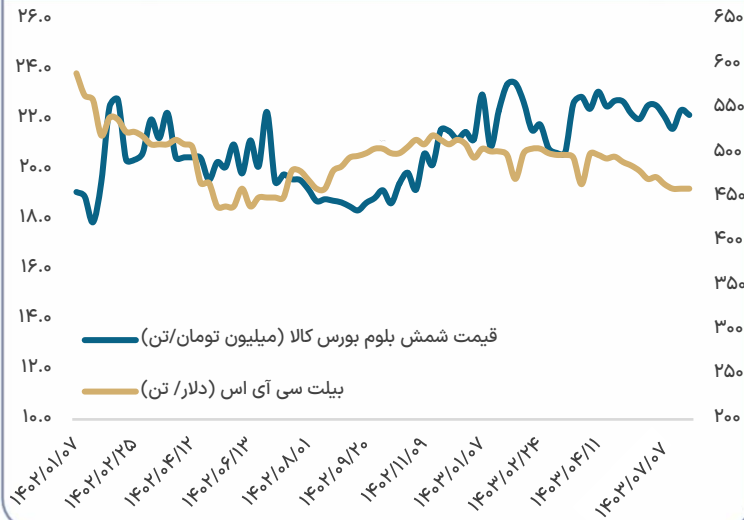
اوره خاورمیانه (دلار/تن)	۳۳۲	۲.۶٪
اوره فوب ایران (دلار/تن)	۲۹۶.۵	۱.۷٪
متانول چین (دلار/تن)	۲۸۸	۳٪
پلی اتیلن چین (دلار/تن)	۱,۱۲۵	۱٪

رند قیمت جهانی گاز طبیعی در چهار هاب بین المللی (سنت / مترمکعب)

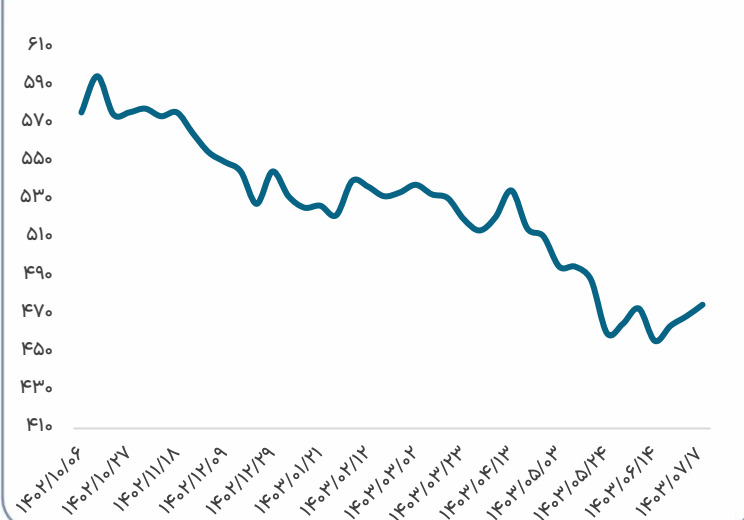


قیمت پایانی (دلار نیما)	تغییرات قیمت به هفته گذشته	تغییرات به قیمت پایه	نسبت تقاضا	قیمت پایانی (میلیون تومان)	قیمت پایه (میلیون تومان)	محصول	نماد
۷۴۲	۰%	۰%	۷۹%	۳۴	۳۴	پلی وینیل کلراید (PVC) S۶۵	اروند
۷۵۴	۰%	۲%	۱۹۱%	۳۵	۳۴		
۴۵۶	۱%	۰%	۱۰۸%	۲۱.۲	۲۱.۲	منو اتیلن گلایکول	مارون
۵۰۴	۱۱%	۱۰%	۱۸۷%	۲۳	۲۱		
۱,۰۳۷	۷%	۲۰%	۲۰۷%	۴۸	۴۰	پلی اتیلن سبک خطی AA۰۲۰۹	شکبیر
۱,۰۱۶	۴%	۱۸%	۲۶۶%	۴۷	۴۰		
۱,۰۵۶.۰	۶%	۱۳%	۱۸۶%	۴۹.۰	۴۳.۵	پلی اتیلن ترفتالات بطری BGVA۱	شگویا
۱,۰۴۳.۰	-۱%	۲%	۱۳۴%	۴۸.۴	۴۷.۵	پلی پروپیلن نساجی Z۳۰S	مارون
۱,۰۴۷.۰	۰%	۲%	۱۴۷%	۴۸.۶	۴۷.۵		
۲۷۶.۰	۱%	۰%	۵۳%	۱۲.۸	۱۲.۸	اوره گرانول	شیدیس
۷۱۵.۰	-۱%	۰%	۳۶%	۳۳.۲	۳۳.۲	روغن پایه SN۵۰۰	شبهرن
-	۰%	۰%	-	-	۶۲.۵	دوده صنعتی گرید N۳۷۵	شکربن
۳۳۹.۰	۹%	۱۷%	۲۰۸%	۱۵.۷	۱۳.۴	وکیوم باتوم	شبندر
-	۰%	۰%	-	-	-		
-	۰%	۰%	-	-	۲۰.۷	لوب کات سبک	شپنا

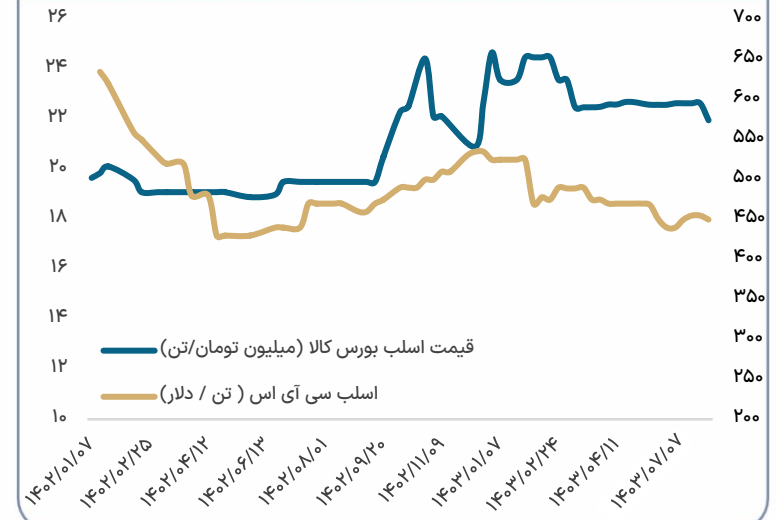
روند شمش بلوم/بیلت بورس کالا و CIS



روند قیمت جهانی ورق گرم (دلار بر تن)



روند اسلب بورس کالا و CIS



۰.۸ درصد

کاهش بیشتر نرخ بلوم/بیلت بورس کالا نسبت به بیلت CIS

۲۲.۲
%۰.۸

۴۶۰
%

۱.۳ درصد

افزایش در نرخ جهانی ورق گرم در هفته گذشته

۴۷۵

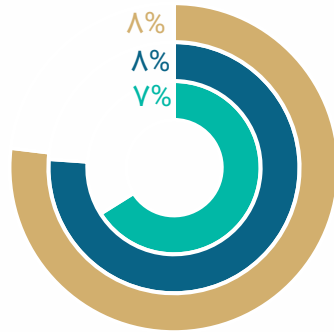
۱.۹ درصد

کاهش بیشتر نرخ اسلب بورس کالا نسبت به اسلب CIS

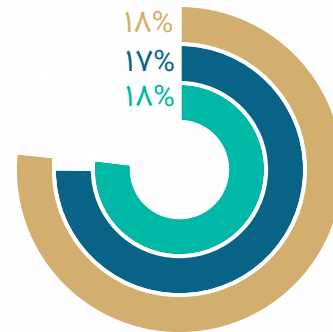
۲۱.۹۸
%۰.۳

۴۵۰
%۰.۱

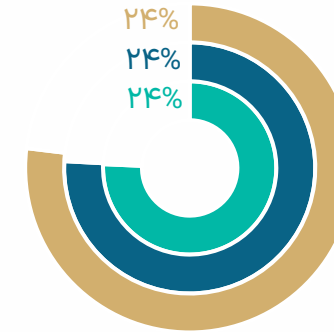
نسبت سنگ آهن به بیلت



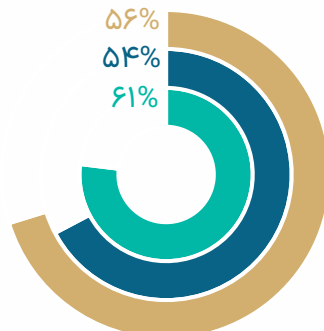
نسبت کنسانتره به بیلت



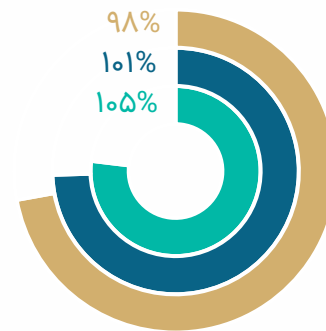
نسبت گندله به بیلت



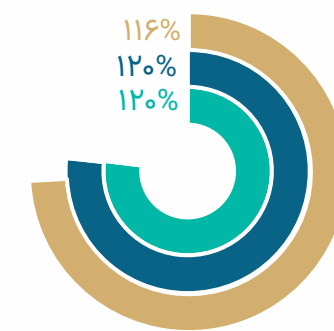
نسبت آهن اسفنجی به بیلت



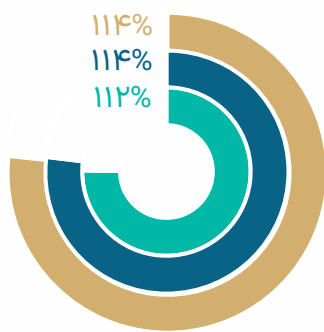
نسبت اسلب به بیلت



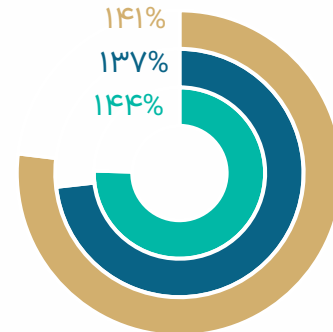
نسبت تیر آهن به بیلت



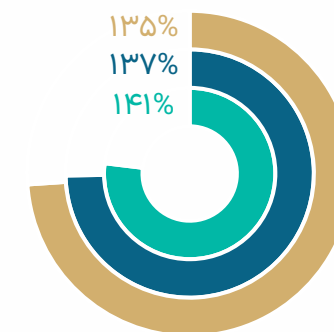
نسبت میلگرد به بیلت



نسبت ورق گالوانیزه به ورق گرم

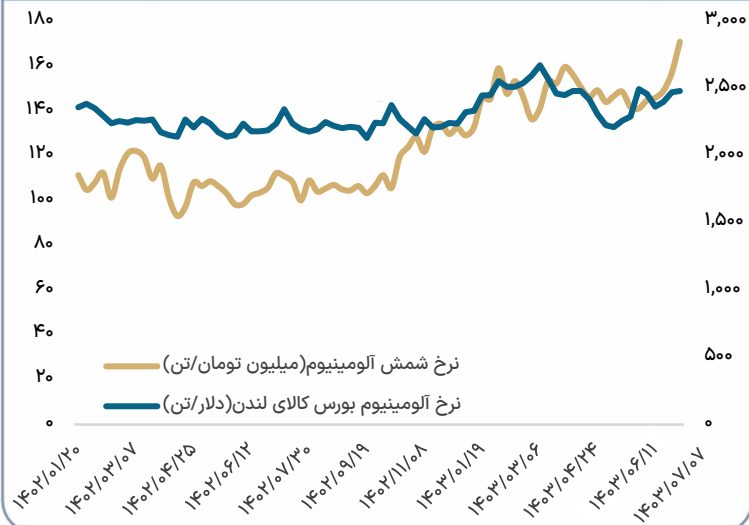


نسبت ورق گرم به اسلب

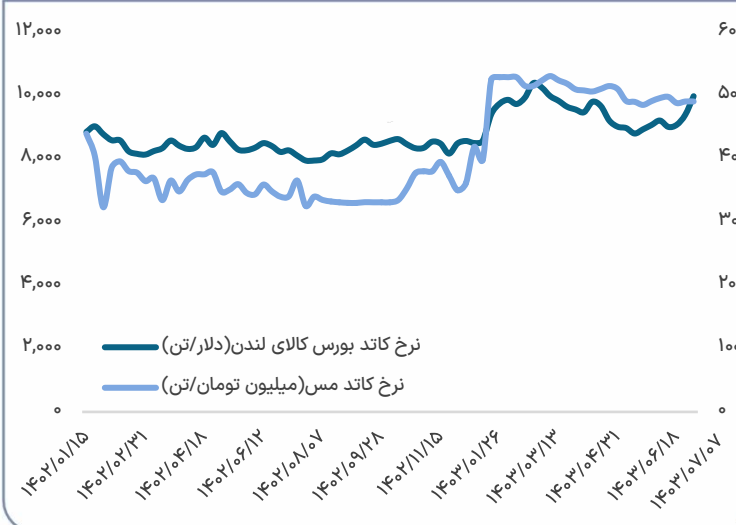


نسبت میانگین سالانه نسبت دو هفته گذشته نسبت هفته گذشته

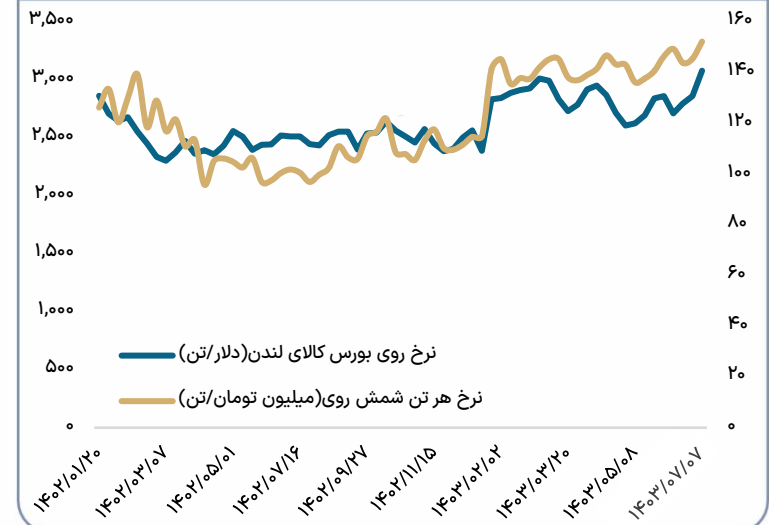
روند آلومینیوم بورس کالا و بورس کالای لندن



روند کاتد مس بورس کالا و بورس کالای لندن



روند فلز روی بورس کالا و بورس کالای لندن



۲.۵ درصد

افزایش بیشتر نرخ آلومینیوم بورس کالا نسبت به آلومینیوم بورس کالای لندن CIS

۲,۶۳۷
۶.۵%

۱۷۱
%۹

۶.۳ درصد

افزایش بیشتر نرخ مس بورس کالا لندن نسبت به کاتد مس بورس کالا

۹,۹۸۴
۶.۳%

۴۹۱
%۰

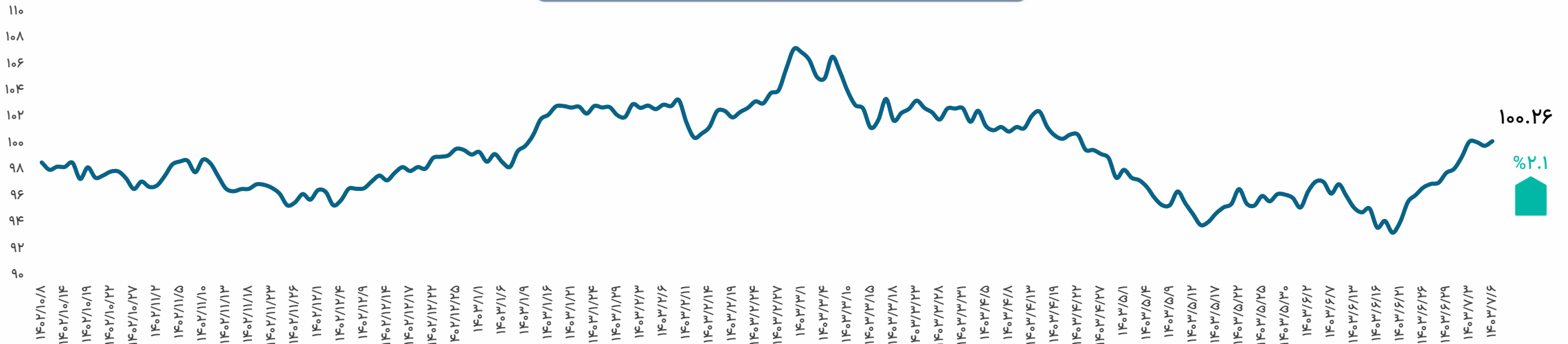
۳.۱ درصد

افزایش بیشتر نرخ شمش روی بورس کالا لندن نسبت به شمش روی بورس کالا

۳,۰۸۰
%۷.۷

۱۵۲.۳
%۴.۶

تغییرات شاخص کامودیتی بلومبرگ



کالا	متوسط قیمت هفتگی	بازده هفتگی
آلومینیوم	۲,۶۳۷	۶.۵%
پلی اتیلن سبک (دلار/تن)	۱,۱۲۵	۱%
متانول (دلار/تن)	۲۸۸	۳%
اوره (دلار/تن)	۳۳۲	۳%
گاز TTF	۴۰.۸	۲%
روی LME (دلار/تن)	۳,۰۸۰	۷.۷%

کالا	متوسط قیمت هفتگی	بازده هفتگی
نفت برنت اروپا (دلار/بشکه)	۶۸.۲	۵.۳%
نفت WTI آمریکا (دلار/بشکه)	۷۱.۵	۲.۹%
بیلت CIS (دلار/تن)	۴۶۰	۰%
اسلب CIS (دلار/تن)	۴۵۰	۱.۱%
ورق گرم CIS (دلار/تن)	۴۷۵	۱.۳%
مس LME گریدA (دلار/تن)	۹,۹۸۴	۶.۳%



گروه مالی مهرگان



شرکت واسپاری
مهرگان



بیمه کوثر



شرکت سیدگردان
مهرگان



شرکت کارگزاری
آرمون بورس



شرکت سرمایه‌گذاری
امین مهرگان



صندوق جسورانه
ارغوان



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی مهرگان



صندوق سرمایه‌گذاری
شمیم تابان مهرگان



صندوق سرمایه‌گذاری
طلوع بامداد مهرگان



بیانیه سلب مسئولیت

گروه مالی مهرگان مسئولیتی در قبال صحت و کفایت اطلاعات افشا شده توسط سازمان‌ها و نهادهای ناشر ندارد و در خصوص تبعات ناشی از اتکا به تمام یا بخشی از مندرجات این گزارش، از خود سلب مسئولیت می‌کند.

