

هفته‌نامه تحلیل بازارهای ایران و جهان

با نگاهی بر نشریه‌های ICIS & Argus

شماره‌گزارش: ۱۴۰۳/۱۳۱۰

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۰۷/۱۴



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 محسوسی 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



mehreganfinancialgroup





نگاهی به وضعیت بازارهای سرمایه در جهان و ایران

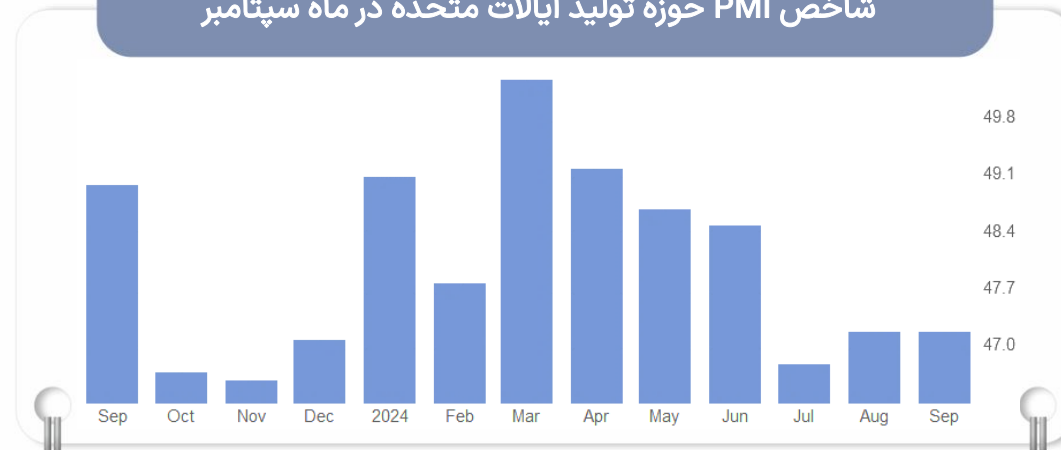
● اخبار مهم اقتصادی در جهان و ایران
● بازارهای سهام بزرگ جهان و ایران
● اسپرد نرخ دلار آزاد و نرخ دلار نیما
● خالص ارزش خرید سرمایه‌گذاران حقیقی
● بازدهی صنایع و سهام در بازار سرمایه ایران
● روند قیمت طلا، سکه امامی و حباب سکه

نرخ تورم نقطه به نقطه منطقه یورو در ماه سپتامبر



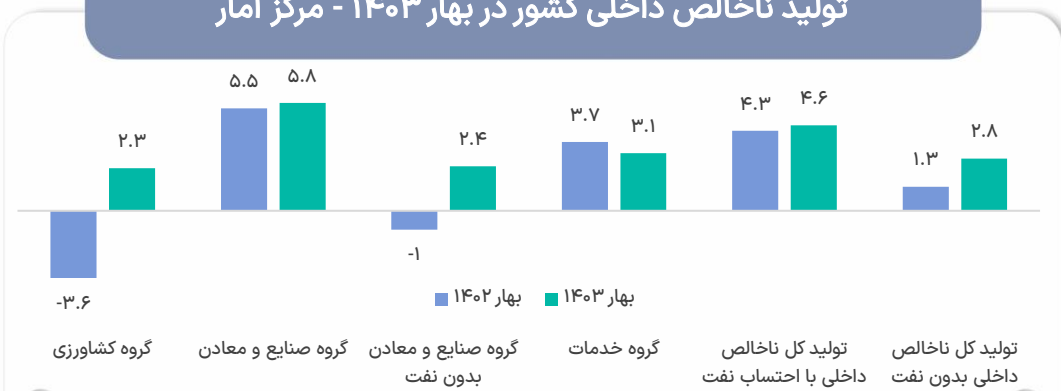
کاهش نرخ تورم در ماه سپتامبر به ۱.۸ درصد و ثبت کمترین میزان از ماه آوریل ۲۰۲۱

شاخص PMI حوزه تولید ایالات متحده در ماه سپتامبر



رسیدن شاخص PMI تولید ایالات متحده به ۴۷.۲ واحد و بدون تغییر نسبت به آگوست

تولید ناخالص داخلی کشور در بهار ۱۴۰۳ - مرکز آمار

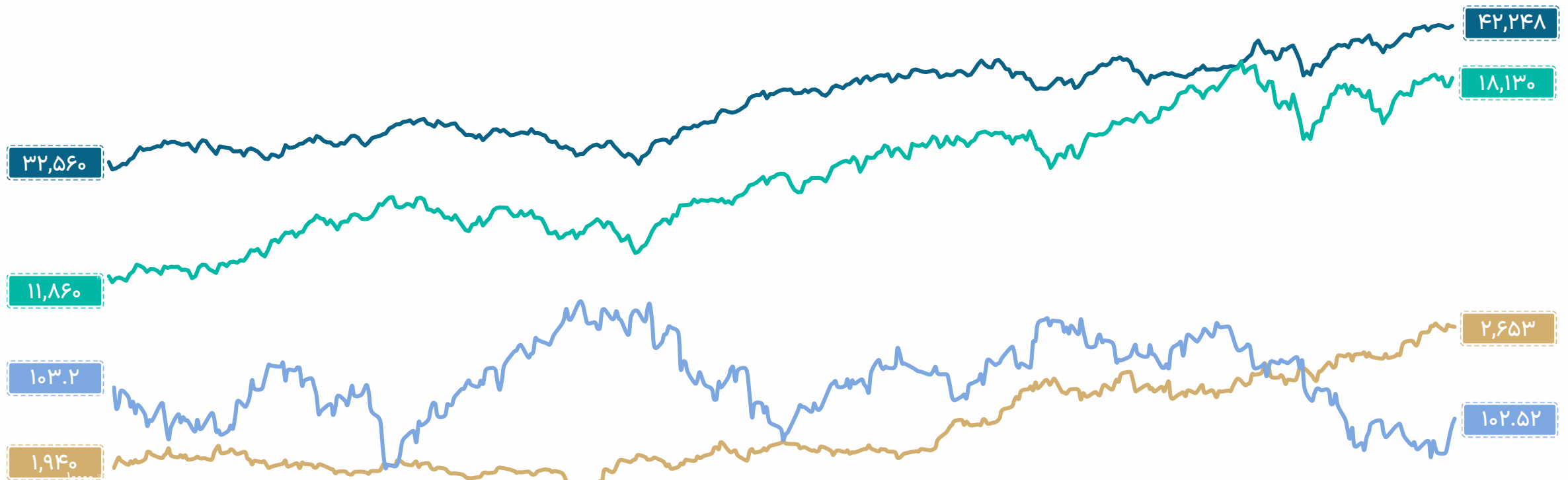


رسیدن تولید ناخالص داخلی به ۲۴,۱۷۷ هزار میلیارد ریال با احتساب نفت در بهار ۱۴۰۳ و ثبت رشد ۴.۶ درصدی نسبت به بهار ۱۴۰۲

نرخ بیکاری ایالات متحده در ماه سپتامبر



کاهش نرخ بیکاری در سپتامبر ۲۰۲۴ به ۴.۱ درصد و ثبت پایین‌ترین میزان در ۳ ماه گذشته



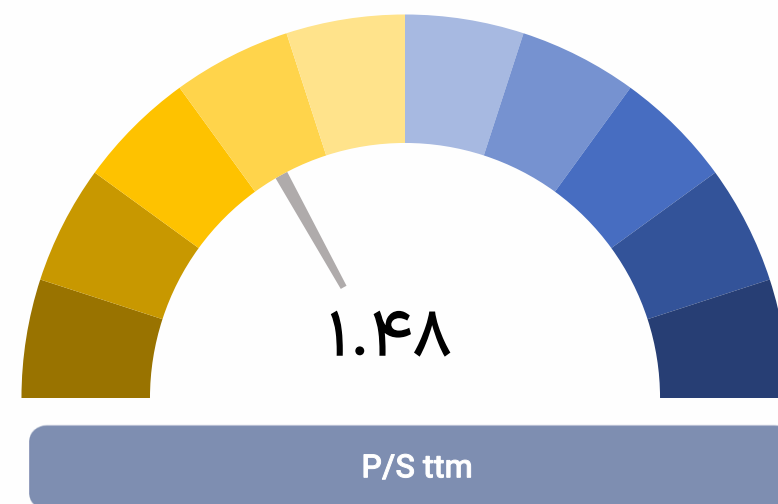
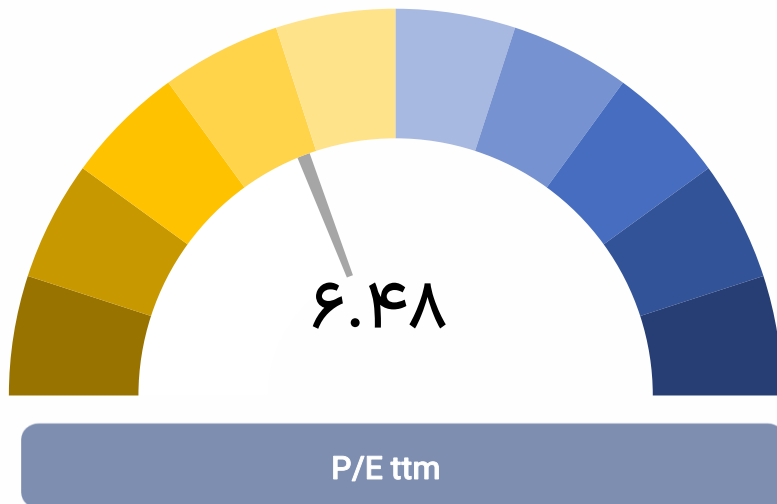
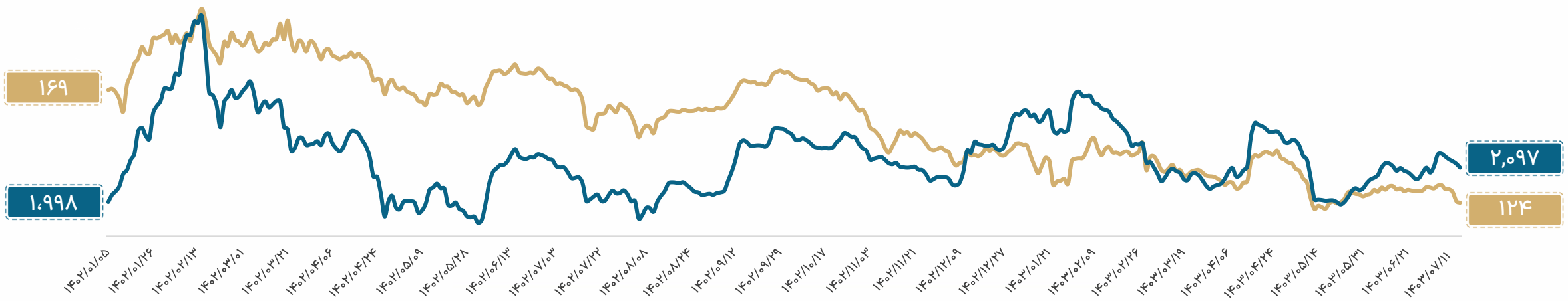
۱۴۰۲/۱/۱
۱۴۰۲/۱/۹
۱۴۰۲/۱/۱۷
۱۴۰۲/۱/۲۵
۱۴۰۲/۲/۲
۱۴۰۲/۲/۱۰
۱۴۰۲/۲/۱۸
۱۴۰۲/۲/۲۶
۱۴۰۲/۳/۵
۱۴۰۲/۳/۱۳
۱۴۰۲/۳/۲۱
۱۴۰۲/۳/۲۹
۱۴۰۲/۴/۶
۱۴۰۲/۴/۱۴
۱۴۰۲/۴/۲۲
۱۴۰۲/۴/۳۰
۱۴۰۲/۵/۷
۱۴۰۲/۵/۱۵
۱۴۰۲/۵/۲۳
۱۴۰۲/۵/۳۱
۱۴۰۲/۶/۸
۱۴۰۲/۶/۱۶
۱۴۰۲/۶/۲۴
۱۴۰۲/۷/۲
۱۴۰۲/۷/۱۰
۱۴۰۲/۷/۱۸
۱۴۰۲/۷/۲۶
۱۴۰۲/۸/۳
۱۴۰۲/۸/۱۱
۱۴۰۲/۸/۱۹
۱۴۰۲/۸/۲۷
۱۴۰۲/۹/۴
۱۴۰۲/۹/۱۲
۱۴۰۲/۹/۲۰
۱۴۰۲/۹/۲۸
۱۴۰۲/۱۰/۶
۱۴۰۲/۱۰/۱۴
۱۴۰۲/۱۰/۲۲
۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۱۴۰۲/۱۱/۷
۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۱۴۰۲/۱۱/۳۱
۱۴۰۲/۱۲/۷
۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۱۴۰۲/۱۲/۳۱
۱۴۰۳/۱/۶
۱۴۰۳/۱/۱۴

ارزش دلاری بازار (دلار)

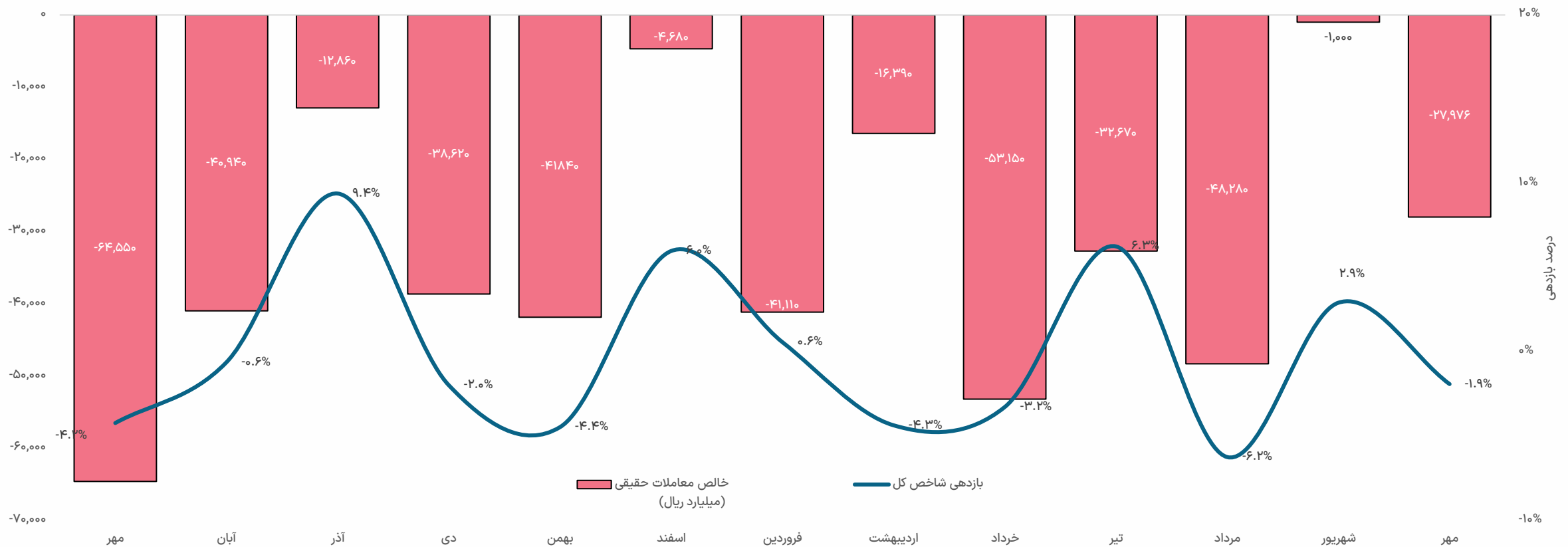
-۵.۶%

-۱.۹%

شاخص کل بورس (هزار واحد)



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

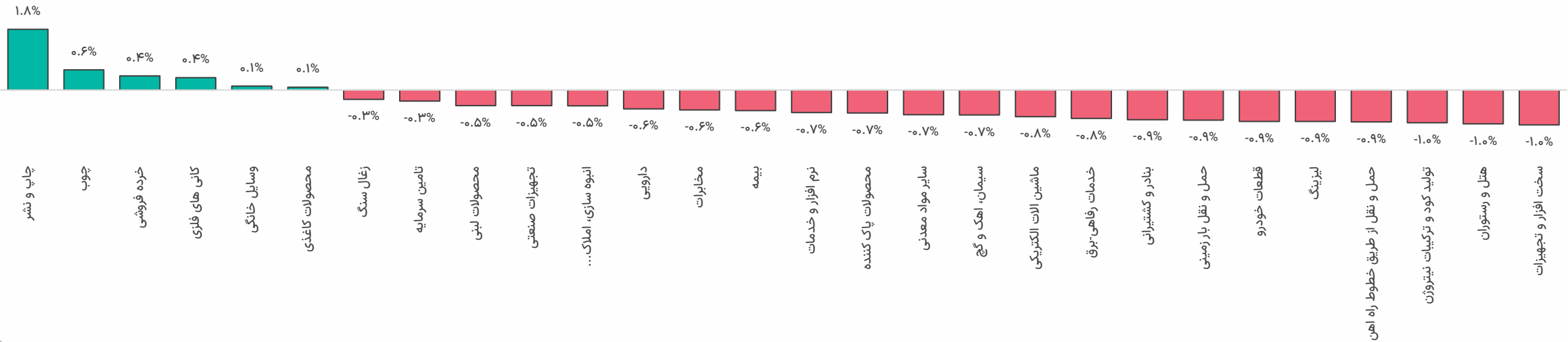


۲۲ هزار میلیارد تومان
خروج در سال ۱۴۰۳

۲,۷۹۷ میلیارد تومان
خروج در مهر ماه

۳,۱۷۳ میلیارد تومان
خروج در هفته گذشته

بازدهی صنایع در هفته گذشته



بازدهی سهام در هفته گذشته

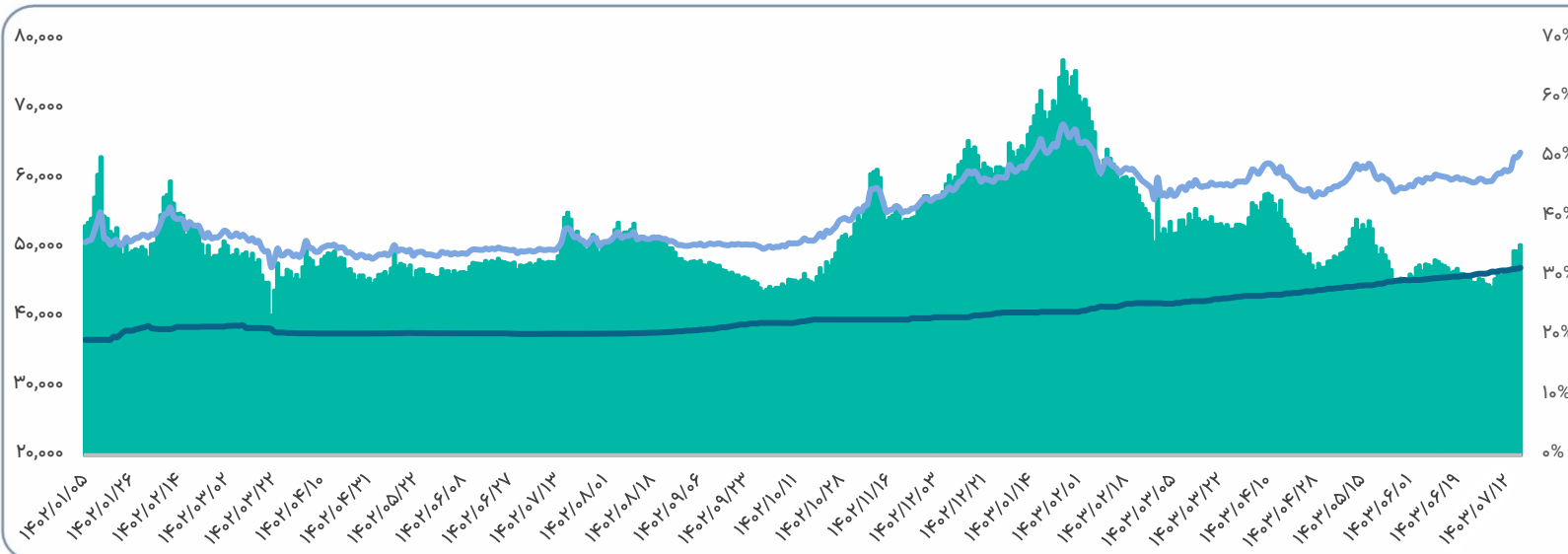
برترین ها

بمیلا 13%	کرومیت 13%	کباده 12%	زماهان 12%	پارتا 12%
آ اس پ 13%	حفارس 12%	تیپی 12%	ونوین 12%	شپلی 11%

بدترین ها

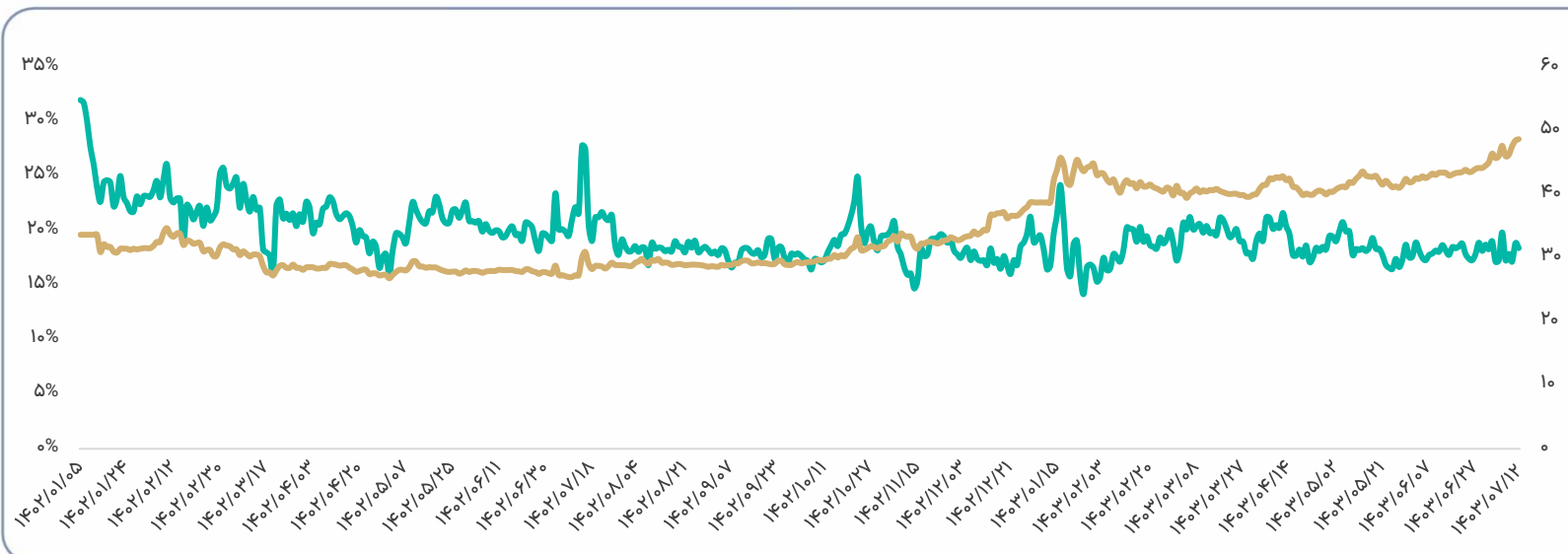
وسیستا 16%	وسلرستا 15%	وسگلستا 14%	لخانه 8%	فکمند 6%	ملت 6%
استقلال 7%	بتهران 6%	کساوه 6%	باران 6%		

اسپرد دلار آزاد و نیمه



▲ ۰.۹%	۴۷,۰۰۳	نرخ دلار نیمه (تومان)
▲ ۴.۹%	۶۳,۶۰۰	نرخ دلار آزاد (تومان)
▲ ۵.۲%	%۳۵	اسپرد (درصد)

سکه امامی و حساب سکه



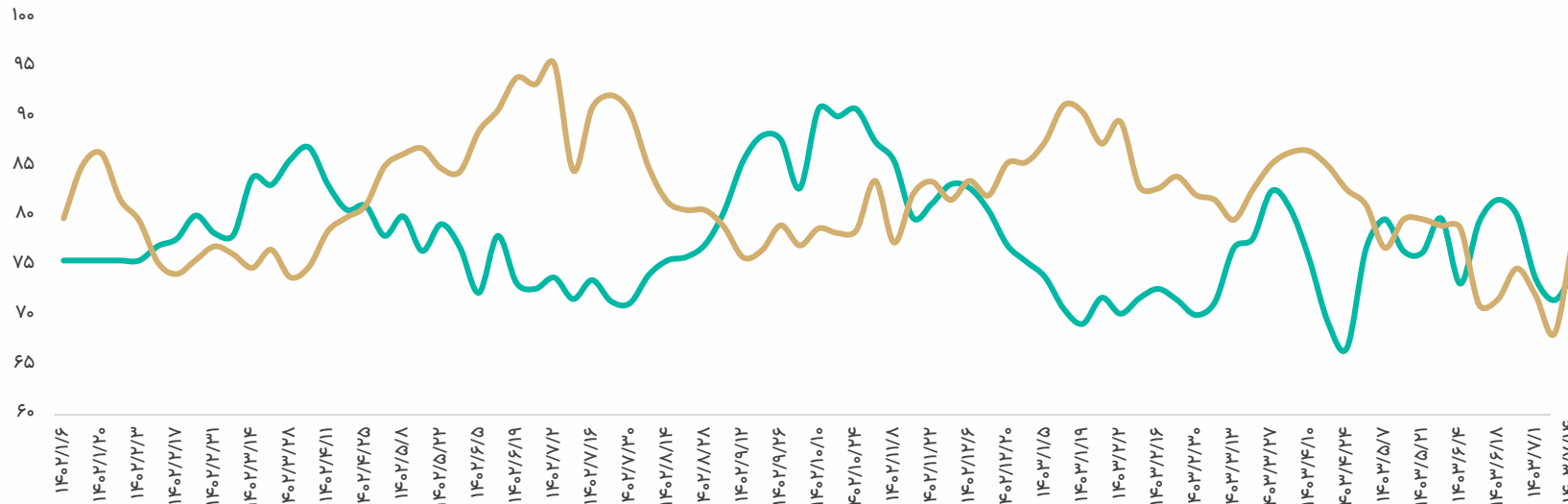
▲ %۵.۸	۴۸.۷۴	سکه امامی (میلیون تومان)
▲ %۱.۱	%۱۸.۴	حساب سکه امامی (درصد)



نگاهی به وضعیت بازارهای کامودیتی در جهان و ایران

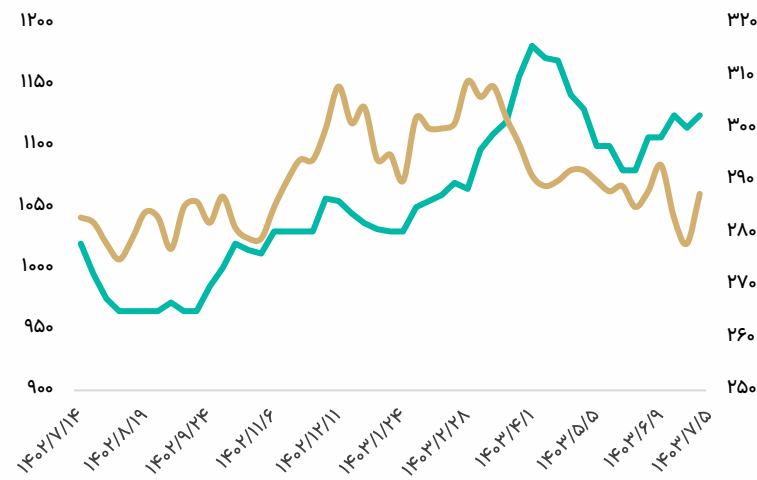
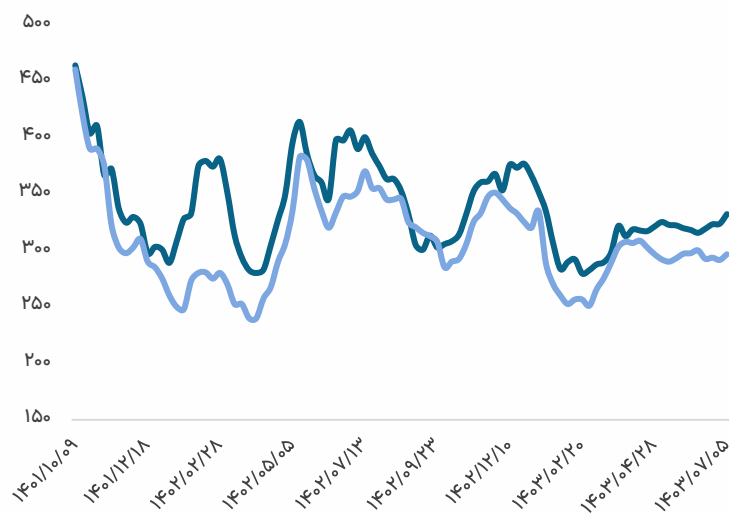
- روند قیمت جهانی گاز طبیعی در چهار هاب بین‌المللی
- روند قیمت جهانی بازار نفت و پتروشیمی
- معاملات تالار پترو پالایش در بورس کالای ایران
- روند قیمت جهانی کامودیتی‌ها در جهان و بورس کالا
- نسبت معاملاتی زنجیره سنگ آهن و فولاد
- روند شاخص کامودیتی بلومبرگ و تغییرات کامودیتی‌ها
- قیمت‌های منطقه‌ای سیمان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

روند قیمت جهانی بازار نفت



نفت برنت (دلار/بشکه)	۷۸.۱	۱۴.۵%
نفت WTI (دلار/بشکه)	۷۴.۳۸	۴%

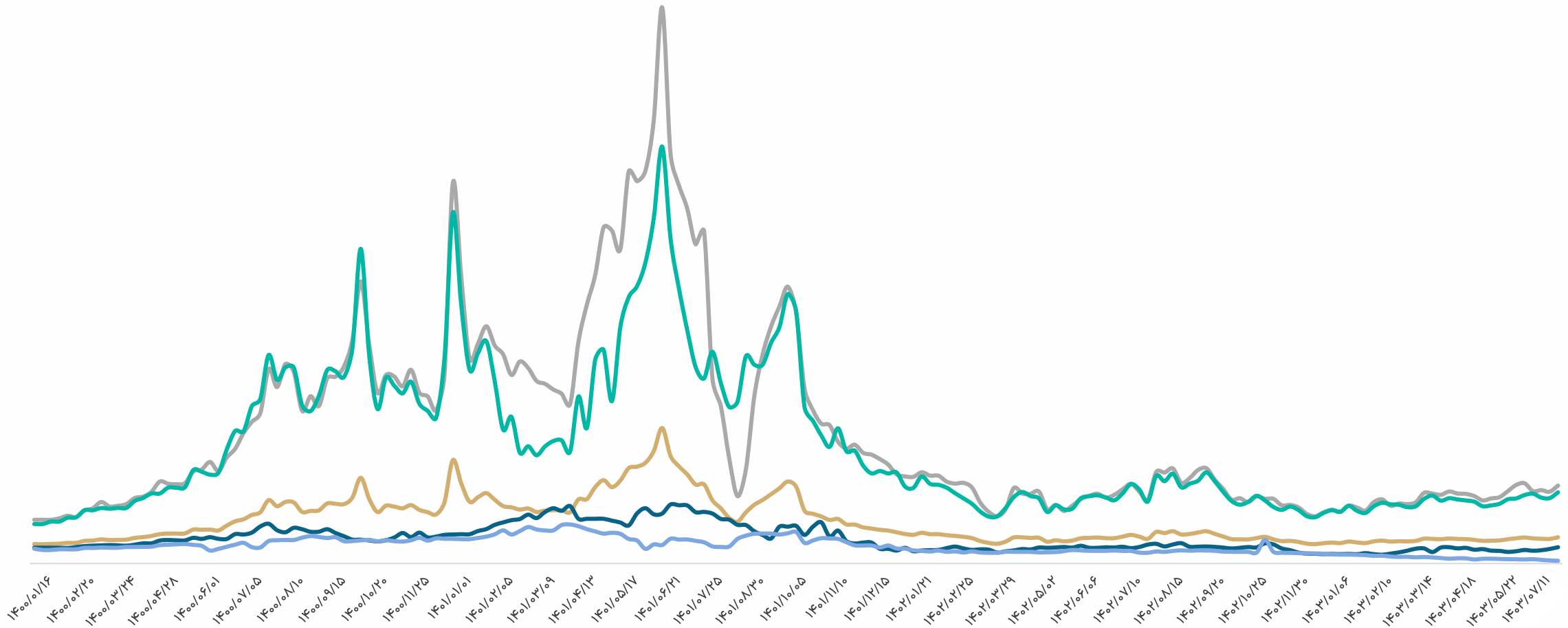
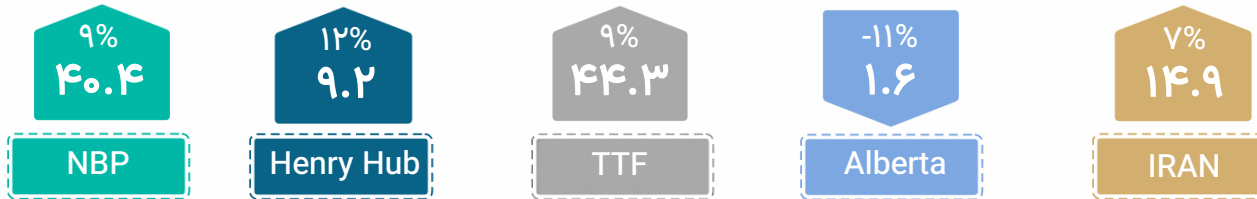
روند قیمت جهانی محصولات پتروشیمی*



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

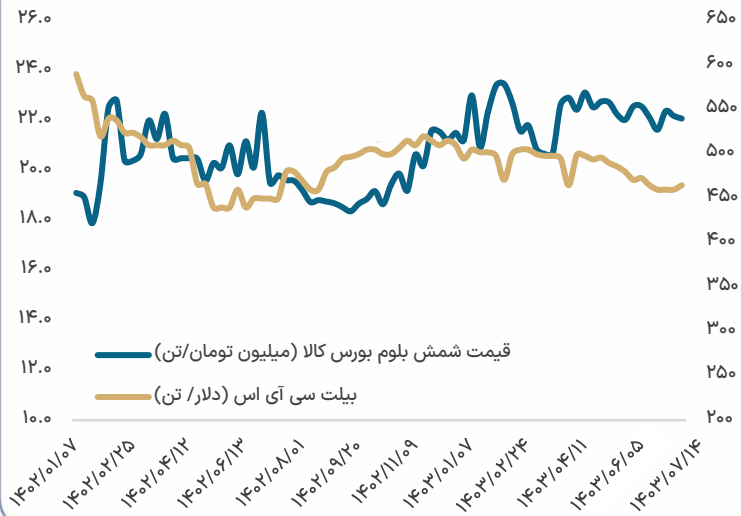
* به دلیل عدم دسترسی به نشریات Argus و ICIS ، قیمت‌ها تا پایان هفته منتهی به ۵مهرماه آپدیت هستند.

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

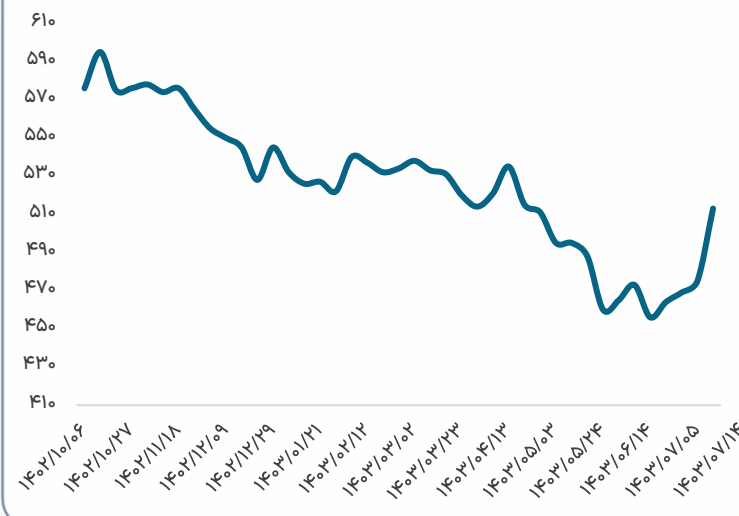


قیمت پایانی (دلار نیما)	تغییرات قیمت به هفته گذشته	تغییرات به قیمت پایه	نسبت تقاضا	قیمت پایانی (میلیون تومان)	قیمت پایه (میلیون تومان)	محصول	نماد
۷۵۵	۴%	۲%	۸۶%	۳۵.۳	۳۴.۷	پلی وینیل کلراید (PVC) S۶۵	اروند
۷۶۱	۲%	۲%	۲۰۱%	۳۵.۶	۳۴.۷		
-	۰%	۰%	-	-	-	منو اتیلن گلایکول	مارون
-	۰%	۰%	-	-	-		
۱,۰۸۴	۶%	۲۶%	۳۹۰%	۵۰.۸	۴۰.۲	پلی اتیلن سبک خطی AA۰۲۰۹	شکبیر
۱,۰۷۸	۷%	۲۶%	۲۶۰%	۵۰.۵	۴۰.۲		
۱,۰۷۳.۶	۲%	۱۵%	۱۵۱%	۵۰.۲	۴۳.۶	پلی اتیلن ترفتالات بطری BGVA۱	شگویا
۱,۰۳۵.۳	۰%	۲%	۱۴۵%	۴۸.۴	۴۷.۷	پلی پروپیلن نساجی Z۳۰S	مارون
۱,۰۲۱.۴	-۲%	۰%	۱۱۵%	۴۷.۷	۴۷.۷		
۲۷۴.۲	۰%	۰%	۶۰%	۱۲.۸	۱۲.۸	اوره گرانول	شپدیس
۷۱۹.۳	۱%	۰%	۶۸%	۳۳.۶	۳۳.۶	روغن پایه SN۵۰۰	شبهرن
-	۰%	۰%	-	-	۶۲.۵	دوده صنعتی گرید N۳۷۵	شکربن
۳۴۴.۴	۳%	۲۰%	۲۰۷%	۱۶.۱	۱۳.۴	وکیوم باتوم	شبندر
۳۷۵.۱	۰%	۳۷%	۲۷۴%	۱۷.۵	۱۲.۸		
۴۴۲.۴	۰%	۰%	۱۰۰%	۲۰.۷	۲۰.۷	لوب کات سبک	شپنا

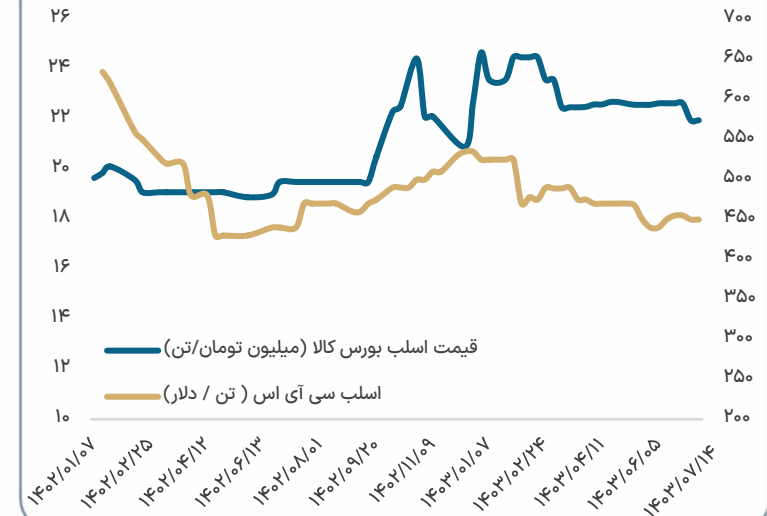
روند شمش بلوم/بیلت بورس کالا و CIS



روند قیمت جهانی ورق گرم چین (دلار بر تن)



روند اسلب بورس کالا و CIS



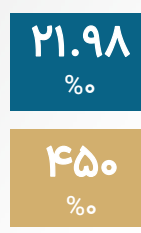
کاهش نرخ بلوم/بیلت بورس کالا نسبت به بیلت CIS **۱.۶ درصد**



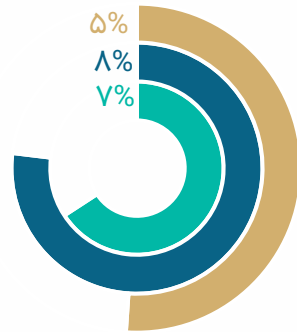
افزایش در نرخ جهانی ورق گرم در هفته گذشته **۸ درصد**



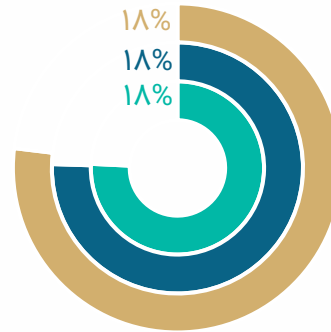
ثبات در نرخ اسلب بورس کالا و اسلب CIS



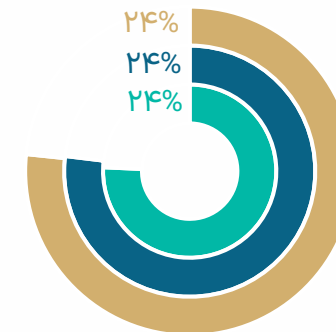
نسبت سنگ آهن به بیلت



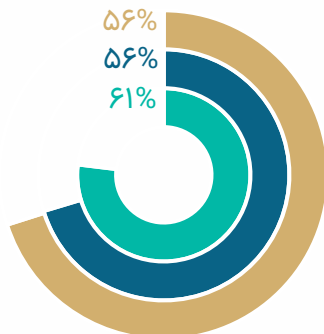
نسبت کنسانتره به بیلت



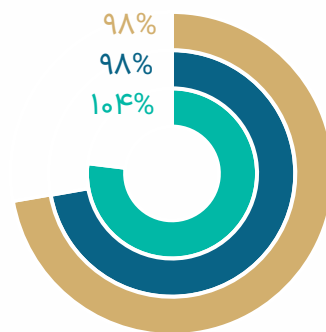
نسبت گندله به بیلت



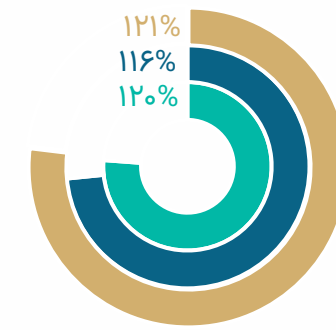
نسبت آهن اسفنجی به بیلت



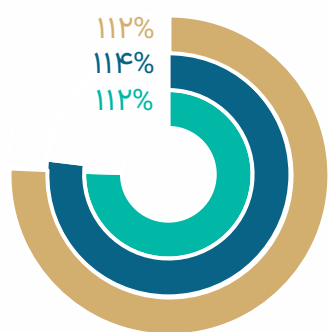
نسبت اسلب به بیلت



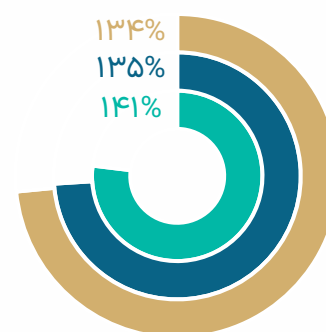
نسبت تیر آهن به بیلت



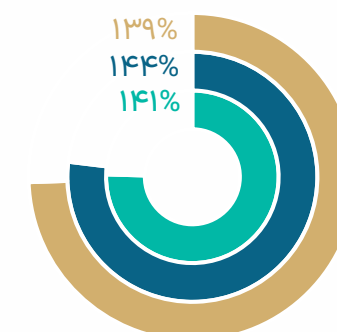
نسبت میلگرد به بیلت



نسبت ورق گرم به اسلب

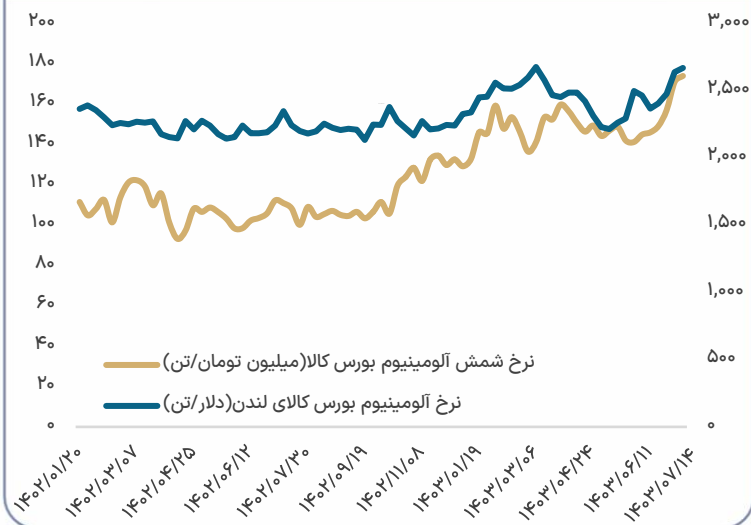


نسبت ورق گالوانیزه به ورق گرم

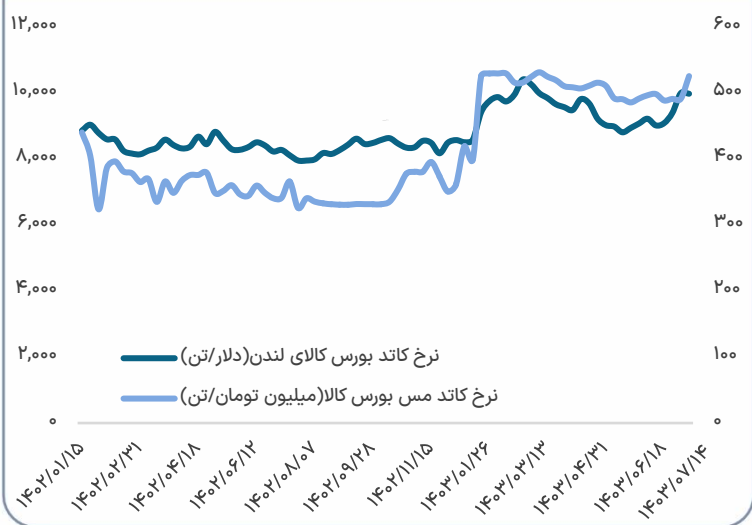


نسبت میانگین سالانه نسبت دو هفته گذشته نسبت هفته گذشته

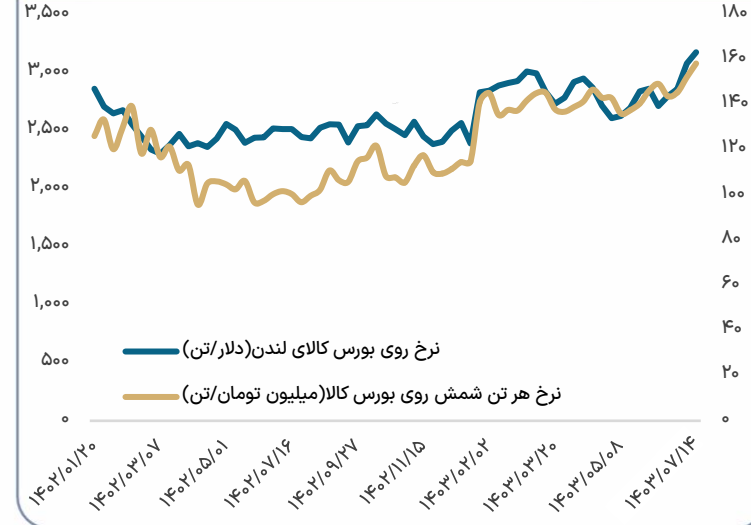
روند آلومینیوم بورس کالا و بورس کالای لندن



روند کاتد مس بورس کالا و بورس کالای لندن



روند شمش روی بورس کالا و بورس کالای لندن



۰.۵ درصد

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

۲,۶۶۸
%۱.۲

۱۷۴
%۱.۷

۷.۲ درصد

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

۹,۹۶۹
%-۰.۲

۵۲۵
%۷

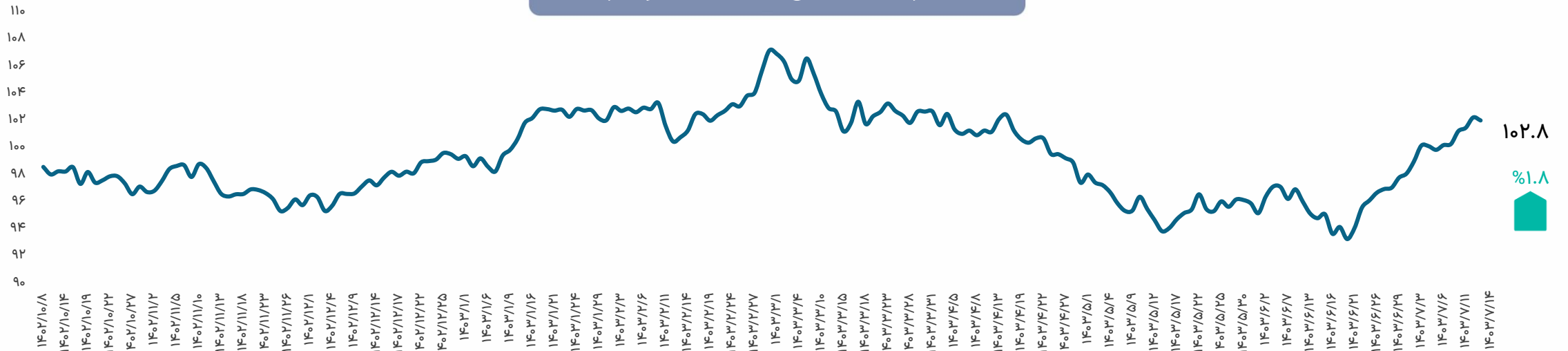
۰.۹ درصد

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

۳,۱۷۶
%۳.۱

۱۵۸.۵
%۴

تغییرات شاخص کامودیتی بلومبرگ



کالا	متوسط قیمت هفتگی	بازده هفتگی
آلومینیوم	۲,۶۶۸	۱.۲%
پلی اتیلن سبک چین (دلار/تن)*	۱,۱۲۵	۱%
متانول چین (دلار/تن)*	۲۸۸	۳%
اوره خاورمیانه (دلار/تن)*	۳۳۲	۳%
گاز TTF (سنت/مترمکعب)	۴۴.۳	۹%
روی LME (دلار/تن)	۳,۱۷۶	۳%

کالا	متوسط قیمت هفتگی	بازده هفتگی
نفت برنت اروپا (دلار/بشکه)	۷۸.۰۸	۱۴.۵%
نفت WTI آمریکا (دلار/بشکه)	۷۴.۳۸	۴%
بیلت CIS (دلار/تن)	۴۶۵	۱.۱%
اسلب CIS (دلار/تن)	۴۵۰	۰%
ورق گرم چین (دلار/تن)	۵۱۳	۸%
مس LME گریدA (دلار/تن)	۹,۹۶۹	۰.۲%

* به دلیل عدم دسترسی به نشریات Argus و ICIS، قیمت کامودیتی‌های نشان‌دار تا پایان هفته منتهی به ۵ مهرماه آپدیت هستند.



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 مسوولیت

گروه مالی مهرگان مسوولیتی 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 مسوولیت می‌کند.

