

هفته‌نامه تحلیل بازارهای ایران و جهان

با نگاهی بر نشریه‌های ICIS & Argus

شماره‌گزارش: ۱۴۰۳/۱۳۱۱

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۰۷/۲۱





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

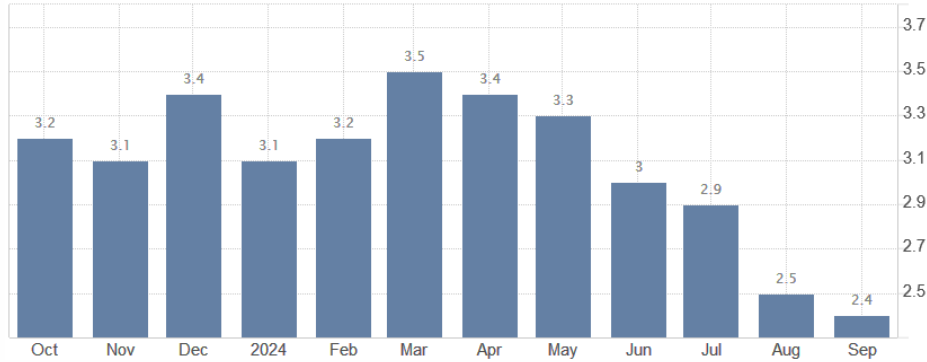




نگاهی به وضعیت بازارهای سرمایه در جهان و ایران

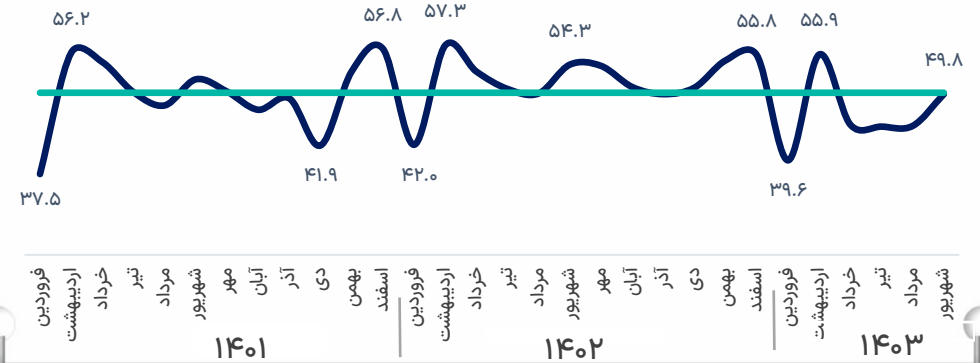
● اخبار مهم اقتصادی در جهان و ایران
● بازارهای سهام بزرگ جهان و ایران
● اسپرد نرخ دلار آزاد و نرخ دلار نیما
● خالص ارزش خرید سرمایه‌گذاران حقیقی
● بازدهی صنایع و سهام در بازار سرمایه ایران
● روند قیمت طلا، سکه امامی و حساب سکه

نرخ تورم نقطه به نقطه ایالات متحده در ماه سپتامبر



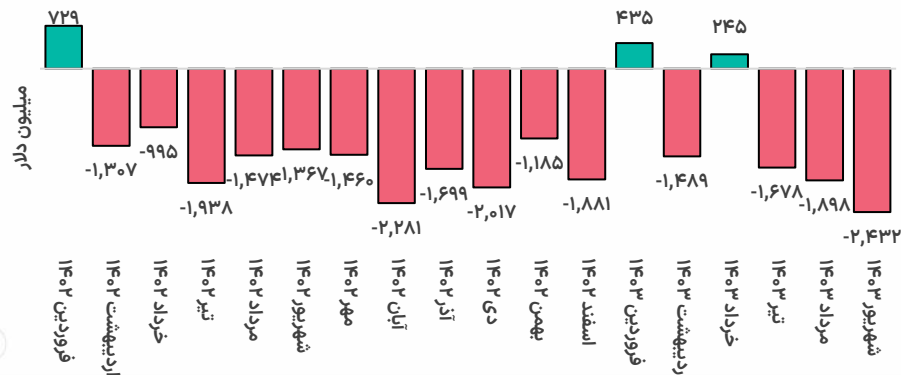
کاهش نرخ تورم ایالات متحده در ماه سپتامبر ۲۰۲۴ به ۲.۴ درصد علیرغم افزایش نرخ تورم هسته این کشور به ۳.۲ درصد

شاخص کل مدیران خرید اقتصاد ایران- تعدیل نشده



باقی ماندن شاخص مدیران خرید اقتصاد ایران برای چهارمین ماه متوالی در زیر محدوده مرزی ۵۰ واحد (منتهی به شهریورماه ۱۴۰۳)

تراز تجارت خارجی کشور در شهریورماه ۱۴۰۳

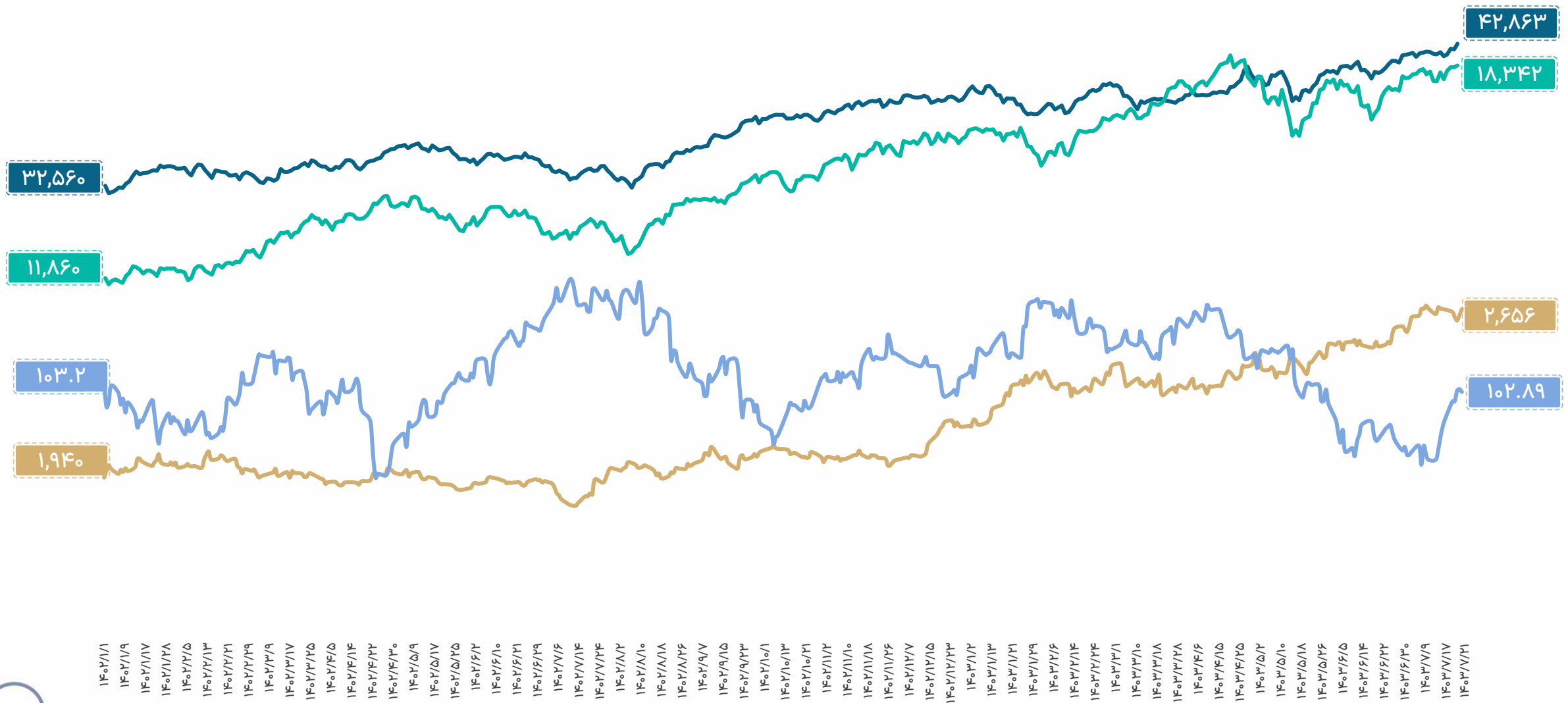
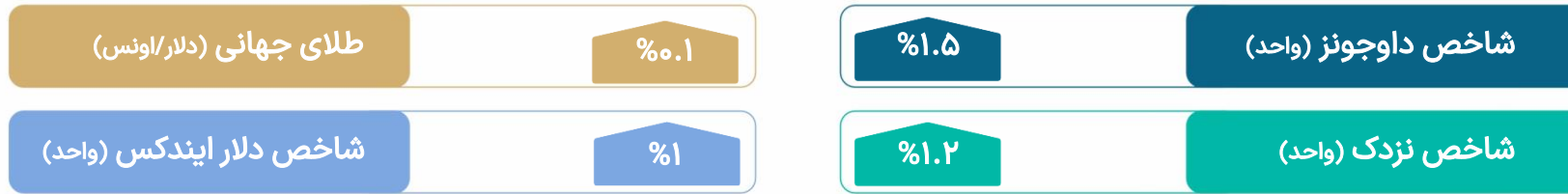


افزایش ۵۳۴ میلیون دلاری کسری تجاری کشور در شهریورماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه گذشته و رسیدن به سطح ۲.۴ میلیارد دلار

نرخ بیکاری کشور برای جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر



کاهش به ترتیب ۰.۲ و ۰.۴ درصدی نرخ بیکاری کشور در تابستان ۱۴۰۳ نسبت به فصل قبل و فصل مشابه سال قبل

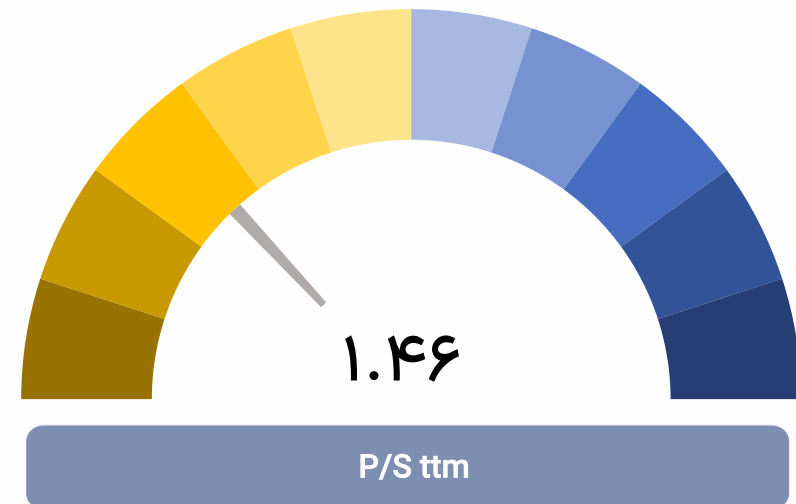
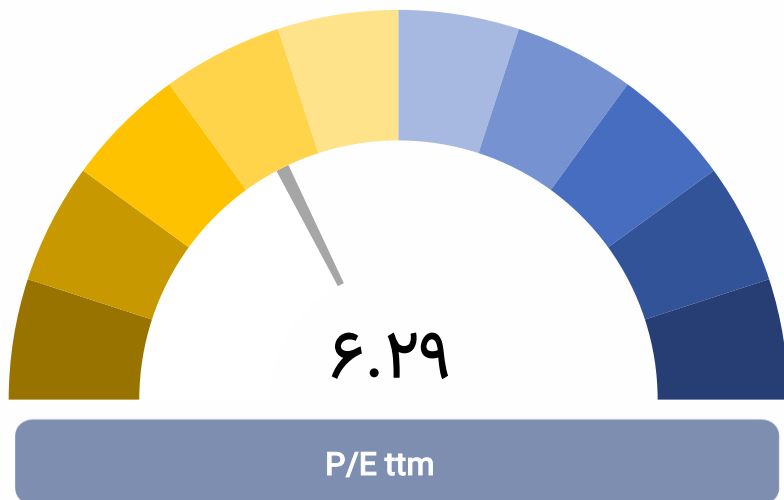
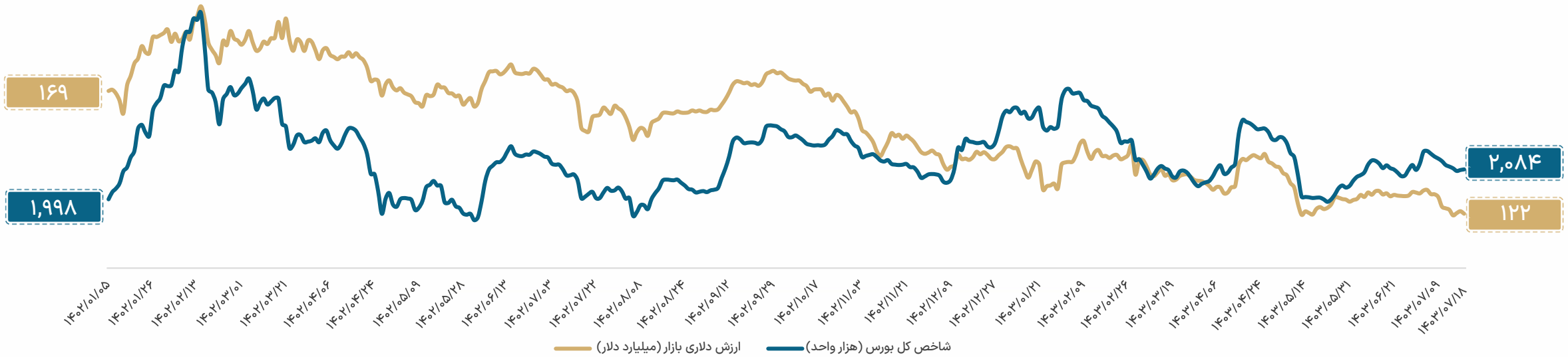


ارزش دلاری بازار (میلیارد دلار)

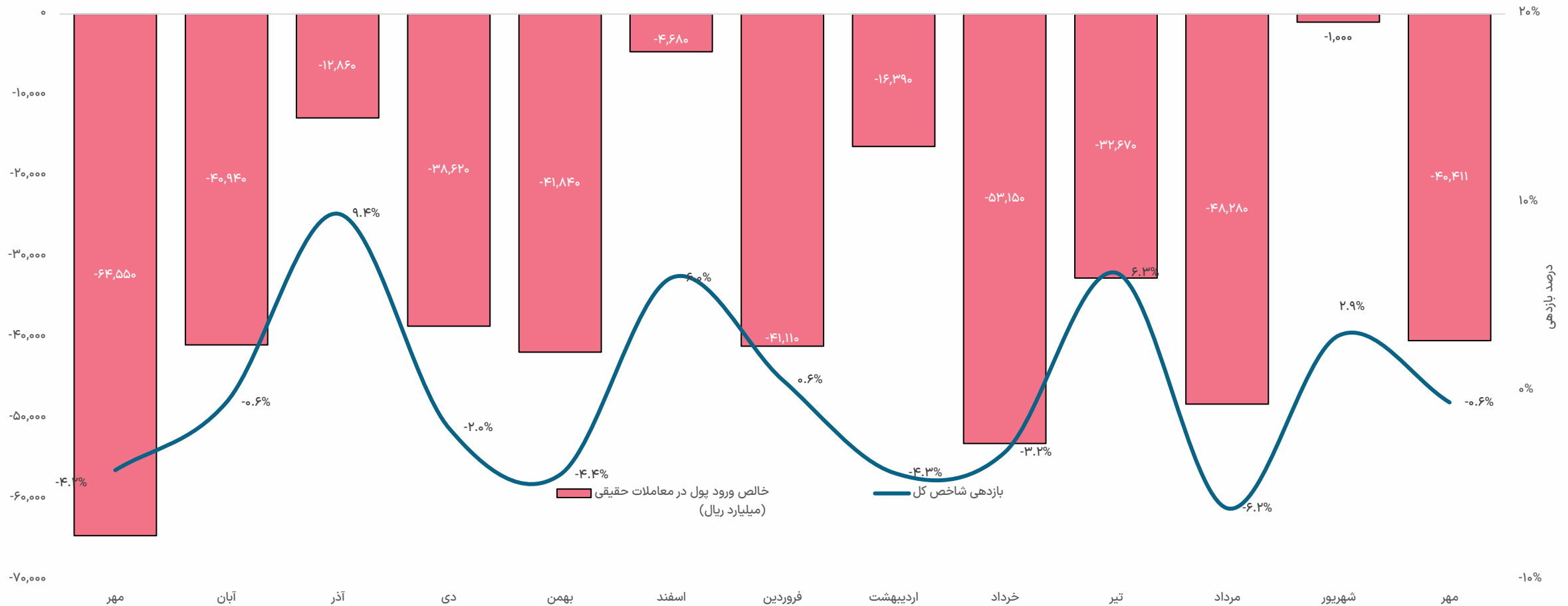
-۱.۷%

-۰.۶%

شاخص کل بورس (هزار واحد)



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



۲۳ هزار میلیارد تومان
خروج در سال ۱۴۰۳

۴,۰۴۱ میلیارد تومان
خروج در مهر ماه

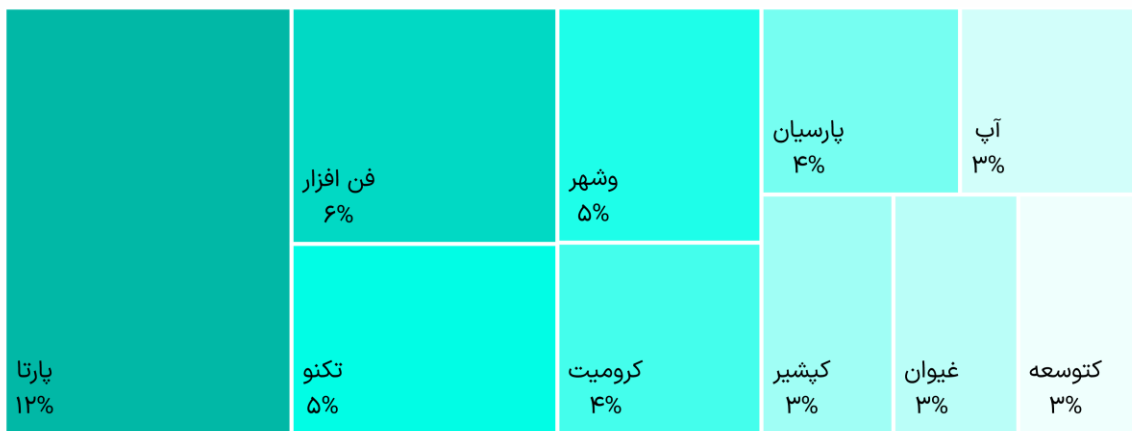
۱,۲۴۳ میلیارد تومان
خروج در هفته گذشته

بازدهی صنایع در هفته گذشته

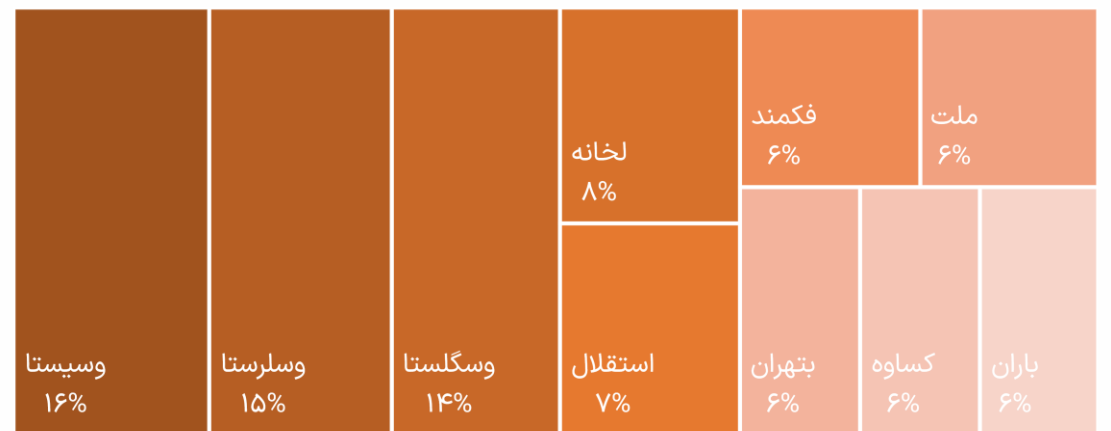


بازدهی سهام در هفته گذشته

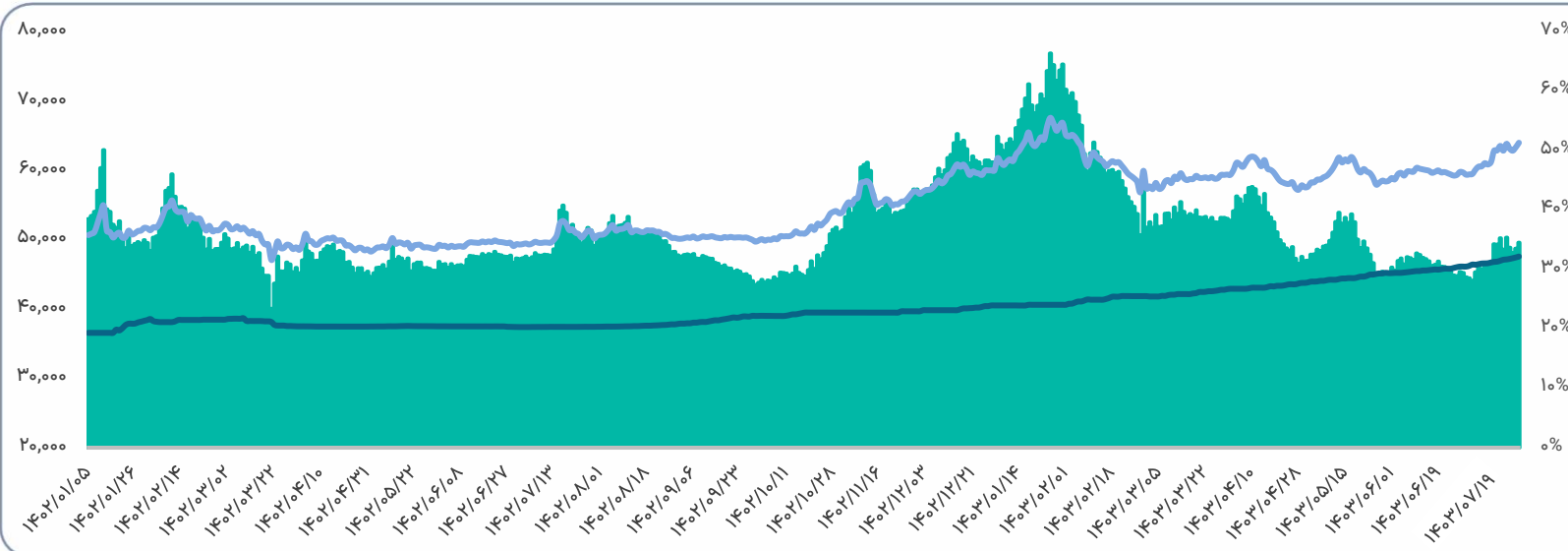
برترین ها (درصد بازدهی در هفته)



بدترین ها (درصد زیان در هفته)

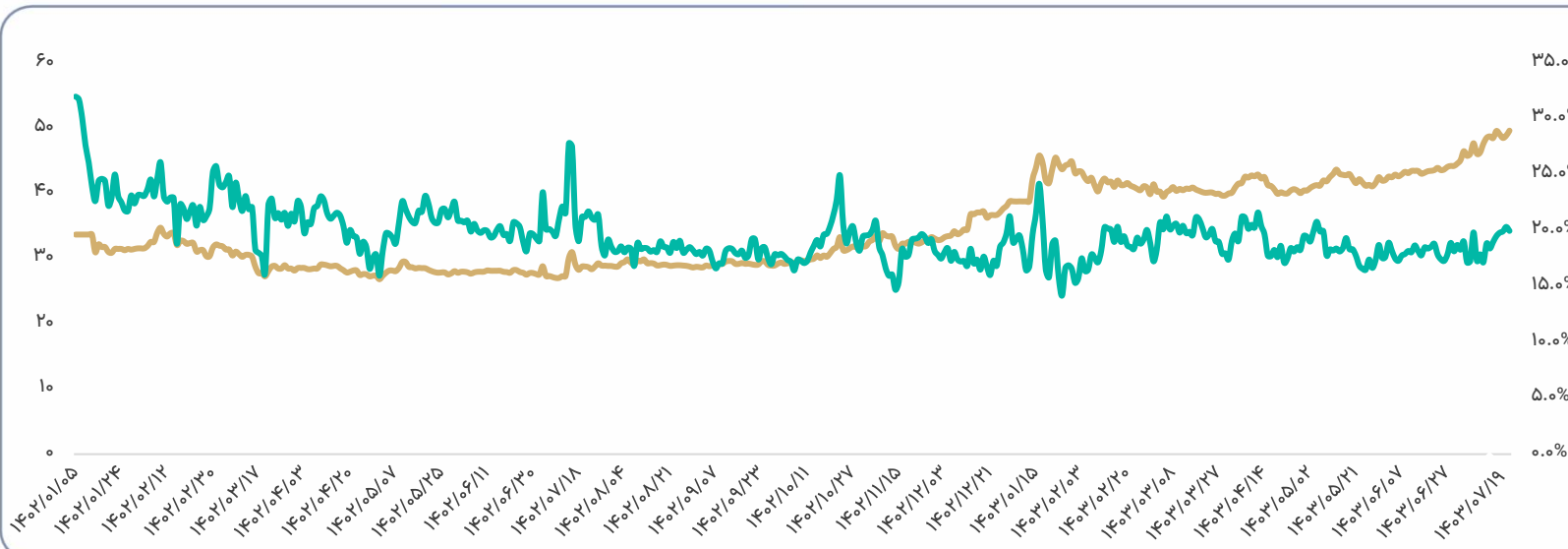


اسپرد دلار آزاد و نیما



↑ ۱.۳%	۴۷,۶۰۴	نرخ دلار نیما (تومان)
↑ ۰.۷%	۶۴,۰۵۰	نرخ دلار آزاد (تومان)
↓ -۰.۸%	۳۴.۵%	اسپرد (درصد)

سکه امامی و حساب سکه



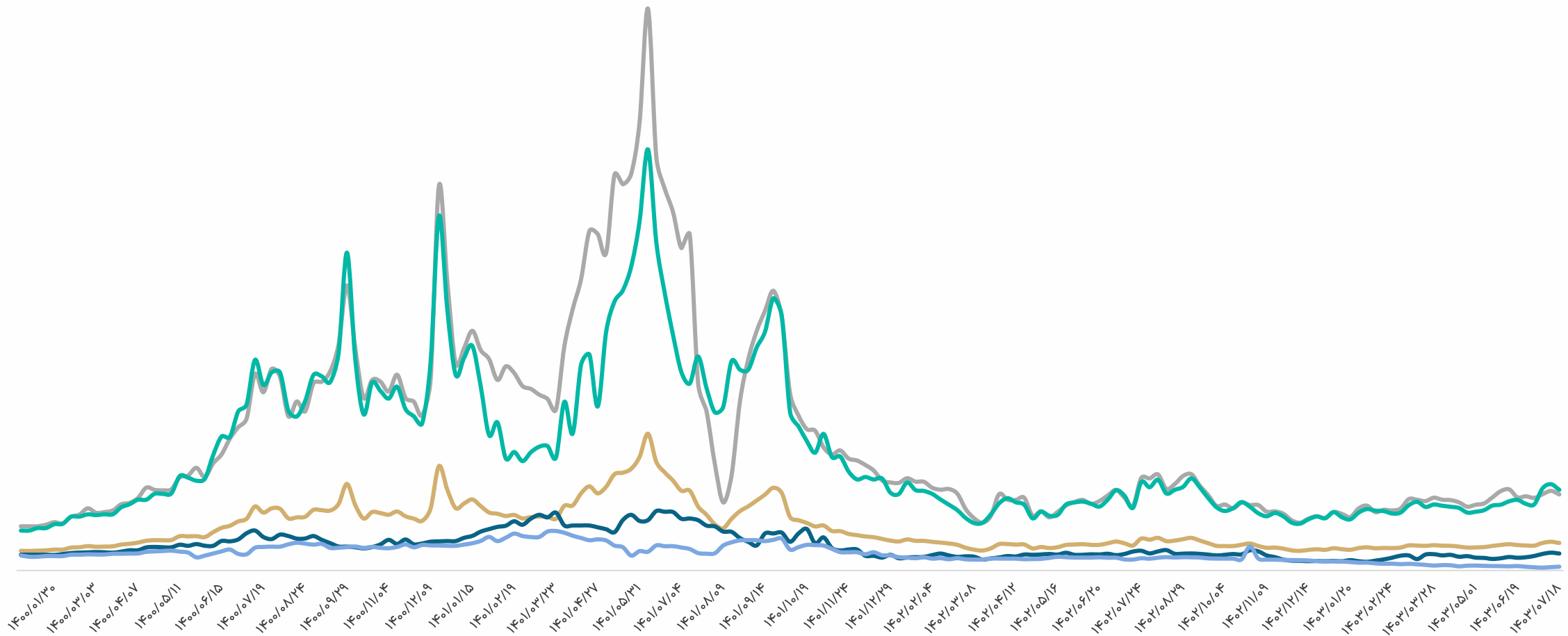
↑ ۱.۸%	۴۹.۶۳	سکه امامی (میلیون تومان)
↑ ۱.۶%	۲۰%	حساب سکه امامی (درصد)



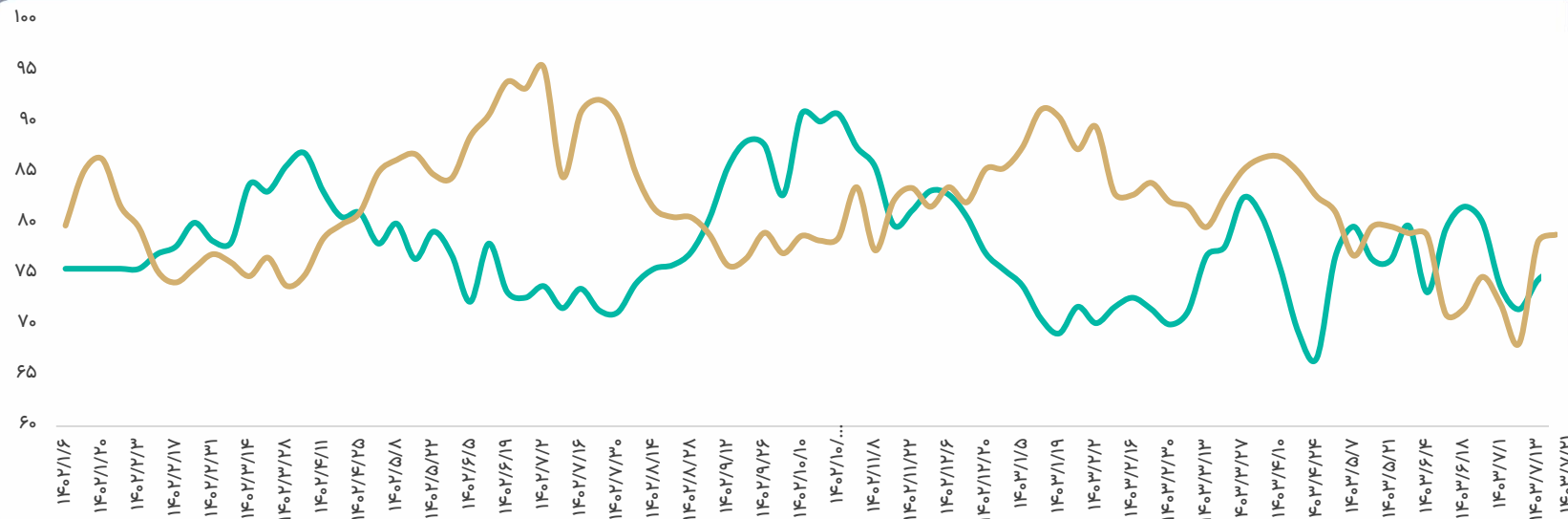
نگاهی به وضعیت بازارهای کامودیتی در جهان و ایران

- 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

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

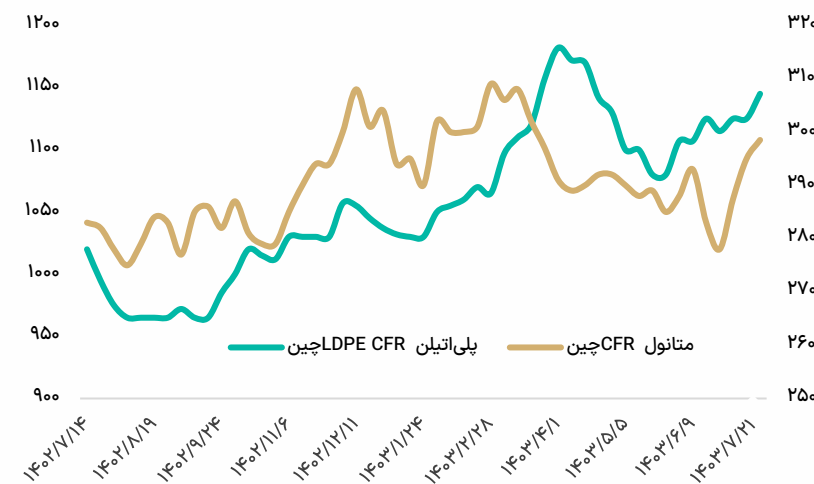
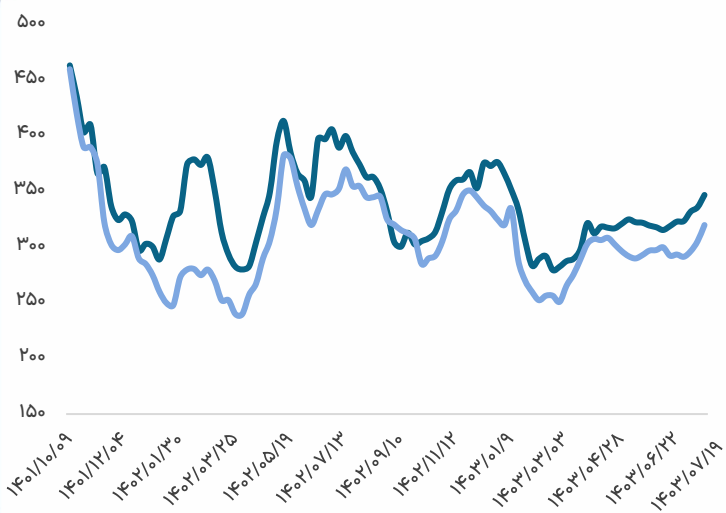


روند قیمت جهانی بازار نفت



نفت برنت (دلار/بشکه)	۷۸.۸۸	%۱
نفت WTI (دلار/بشکه)	۷۵.۵۶	%۱.۶

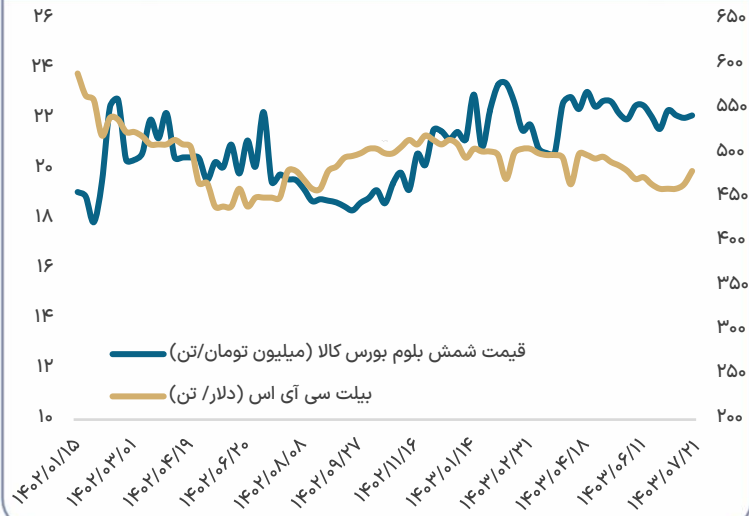
روند قیمت جهانی محصولات پتروشیمی



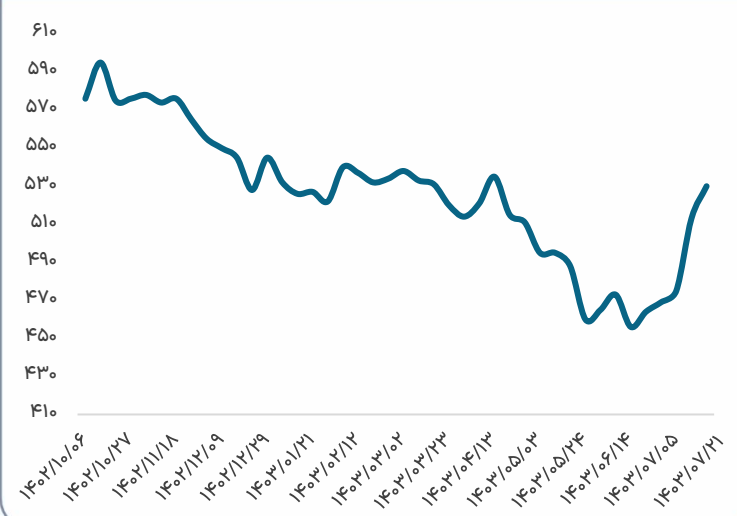
اوره خاورمیانه (دلار/تن)	۳۴۷	%۳.۳
اوره فوب ایران (دلار/تن)	۳۲۰	%۴.۷
متانول چین (دلار/تن)	۲۹۹	%۱.۲
پلی اتیلن سبک چین (دلار/تن)	۱,۱۴۵	%۱.۸

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
۸۴۳.۴	۱۳%	۱۱%	۲۸۲%	۳۹.۹	۳۵.۹	پلی وینیل کلراید (PVC) S۶۵	اروند
۸۲۲.۱	۹%	۸%	۳۴۵%	۳۸.۹	۳۵.۹		شغدیر
-	۰%	۰%	-	-	-		مارون
۴۸۰.۳	۰%	۳%	۱۶۰%	۲۲.۸	۲۲.۱	منو اتیلن گلایکول	شاراک
۱,۱۲۸.۶	۵%	۳۲%	۳۵۰%	۵۳.۵	۴۰.۶		شکبیر
۱,۰۸۶.۵	۲%	۲۷%	۲۱۵%	۵۱.۵	۴۰.۶	پلی اتیلن سبک خطی AA۰۲۰۹	شاراک
۱,۱۱۱.۵	۵%	۲۰%	۱۹۹%	۵۲.۵	۴۳.۹	پلی اتیلن ترفتالات بطری BGVA۱	شگویا
۱,۰۶۴.۱	۴%	۵%	۲۰۶%	۵۰.۳	۴۸.۱		مارون
۱,۰۳۲.۸	۲%	۱%	۱۶۴%	۴۸.۸	۴۸.۱	پلی پروپیلن نساجی Z۳۰S	شاراک
۲۷۸.۱	۳%	۰%	۴۴%	۱۳.۱	۱۳.۱	اوره گرانول	شپدیس
۷۱۱.۵	۰%	۰%	۹۱%	۳۳.۶	۳۳.۶	روغن پایه SN۵۰۰	شبهرن
-	۰%	۰%	۰%	-	۶۲.۵	دوده صنعتی گرید N۳۷۵	شکربن
۳۴۴.۴	۱%	۲۱%	۲۱۲%	۱۶.۳	۱۳.۵	وکیوم باتوم	شبندر
-	۰%	۰%	-	-	۲۱.۷	لوب کات سبک	شپنا

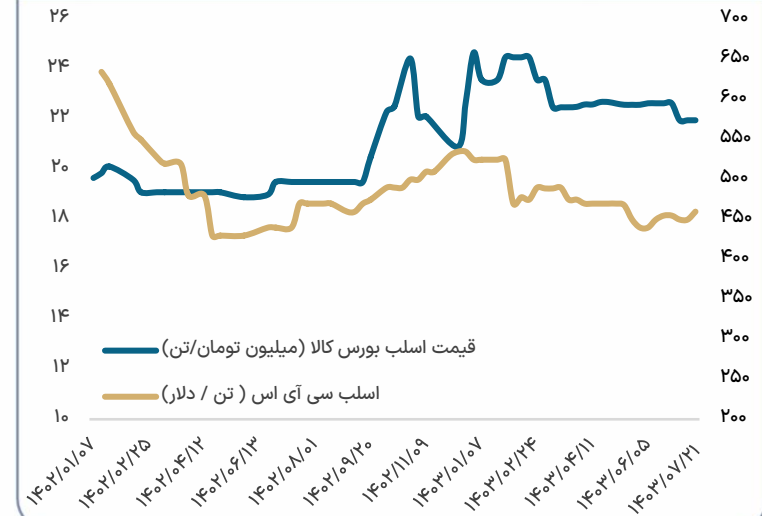
روند شمش بلوم/بیلت بورس کالا و CIS



روند قیمت جهانی ورق گرم چین (دلار بر تن)



روند اسلب بورس کالا و CIS



افزایش نرخ بیلت CIS نسبت به بلوم/بیلت بورس کالا

۲.۸ درصد

۲۲.۱۹ %۰.۴

۴۸۰ %۳.۲

افزایش در نرخ جهانی ورق گرم در هفته گذشته

۳.۳ درصد

۵۳%

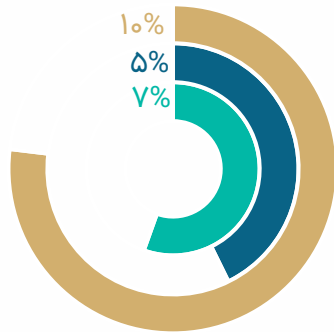
افزایش در نرخ اسلب CIS نسبت به اسلب بورس کالا

۲.۲ درصد

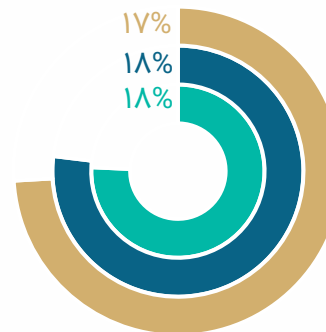
۲۱.۹۸ %۰

۴۶۰ %۲.۲

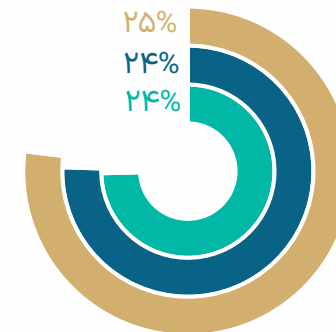
نسبت سنگ آهن به بیلت



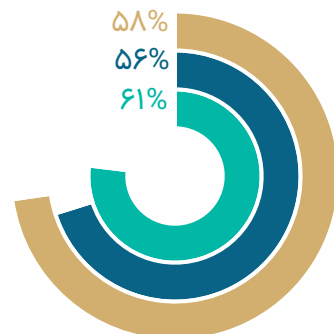
نسبت کنسانتره به بیلت



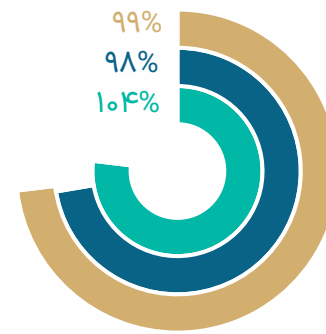
نسبت گندله به بیلت



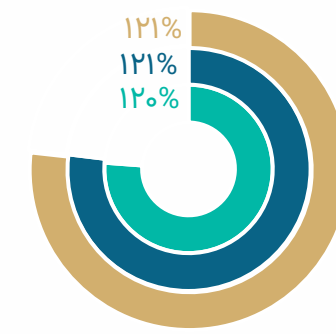
نسبت آهن اسفنجی به بیلت



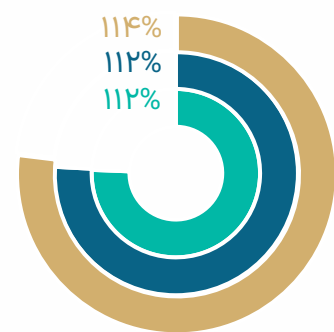
نسبت اسلب به بیلت



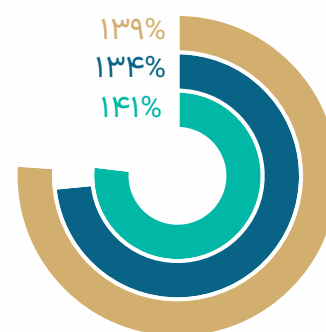
نسبت تیرآهن به بیلت



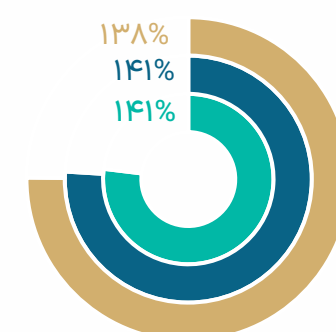
نسبت میلگرد به بیلت



نسبت ورق گرم به اسلب

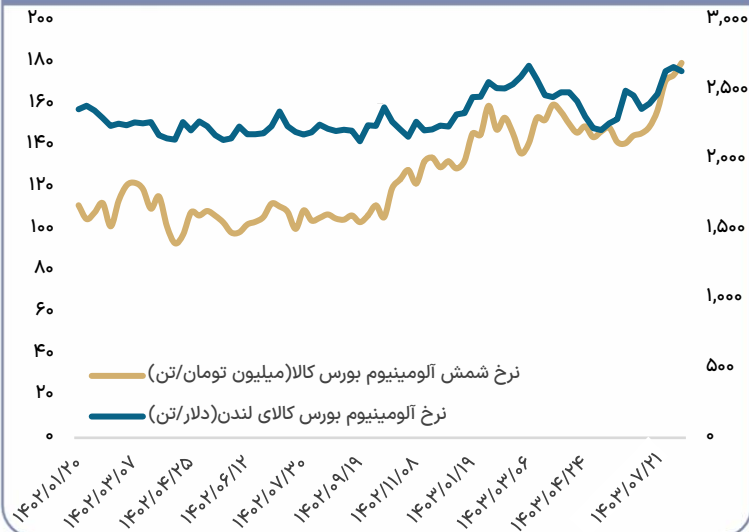


نسبت ورق گالوانیزه به ورق گرم

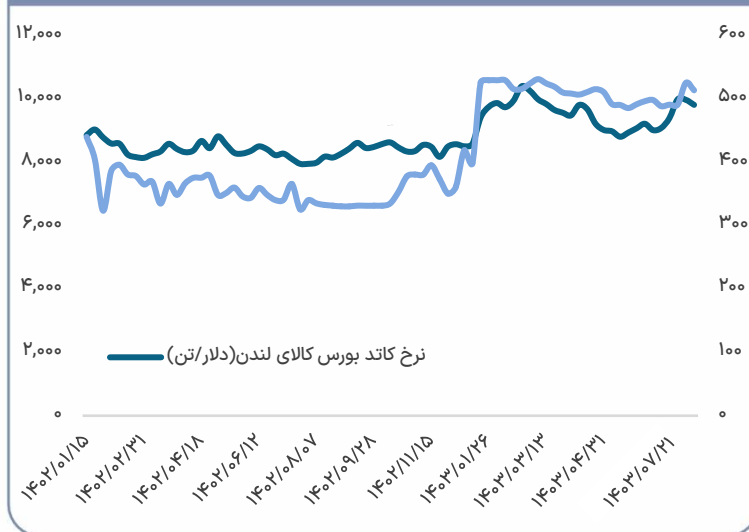


نسبت میانگین سالانه نسبت دو هفته گذشته نسبت هفته گذشته

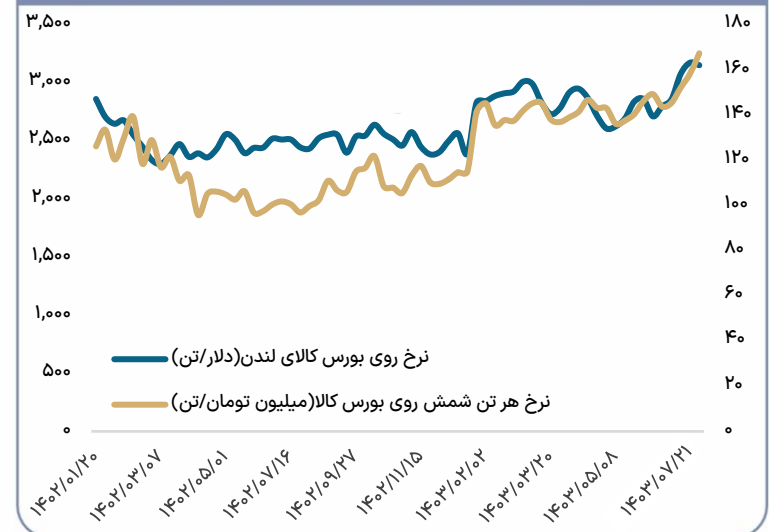
روند آلومینیوم بورس کالا و بورس کالای لندن



روند کاتد مس بورس کالا و بورس کالای لندن



روند شمش روی بورس کالا و بورس کالای لندن



۴.۵ درصد

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

۲,۶۳۸
%-۱.۱

۱۸۰
%۳.۴

۰.۶ درصد

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

۹,۸۱۰
%-۱.۶

۵۱۳
%-۲.۲

۶.۴ درصد

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

۳,۱۵۴
%-۰.۷

۱۶۷.۵
۵.۷%

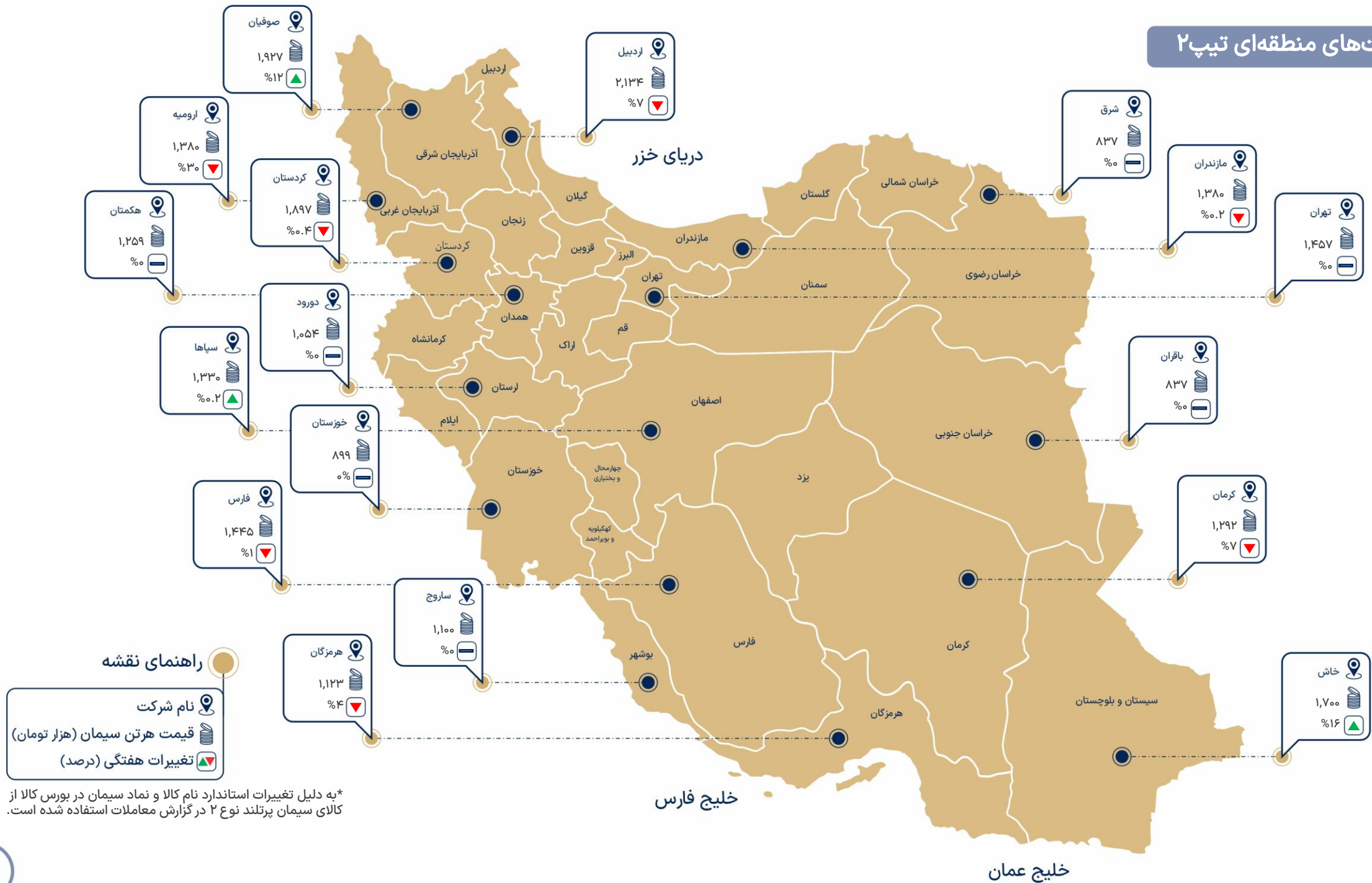
تغییرات شاخص کامودیتی بلومبرگ



کالا	متوسط قیمت هفتگی	بازده هفتگی
آلومینیوم	۲,۶۳۸	-۱.۱%
پلی اتیلن سبک چین (دلار/تن)	۱,۱۴۵	۱.۸%
متانول چین (دلار/تن)	۲۹۹	۱.۲%
اوره خاورمیانه (دلار/تن)	۳۴۷	۳.۳%
گاز TTF (سنت/مترمکعب)	۴۲.۷	-۵%
روی LME (دلار/تن)	۳,۱۵۴	-۰.۷%

کالا	متوسط قیمت هفتگی	بازده هفتگی
نفت برنت اروپا (دلار/بشکه)	۷۸.۸۸	۱%
نفت WTI آمریکا (دلار/بشکه)	۷۵.۵۶	۱.۶%
بیلت CIS (دلار/تن)	۴۸۰	۱.۱%
اسلب CIS (دلار/تن)	۴۶۰	۲%
ورق گرم چین (دلار/تن)	۵۳۰	۳.۴%
مس LME گرید (دلار/تن)	۹,۸۱۰	-۱.۶%

قیمت‌های منطقه‌ای تیپ ۲





گروه مالی مهرگان



مهرگان

گروه مالی 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 می کند.

 | mehreganfinancialgroup

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

۰۲۱ - ۵۴۷۰۸۰۰۰

mehregantamin.com

