

هفته‌نامه تحلیل بازارهای ایران و جهان

با نگاهی بر نشریه‌های ICIS & Argus

شماره‌گزارش: ۱۴۰۳/۱۳۱۴

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۰۸/۰۵



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

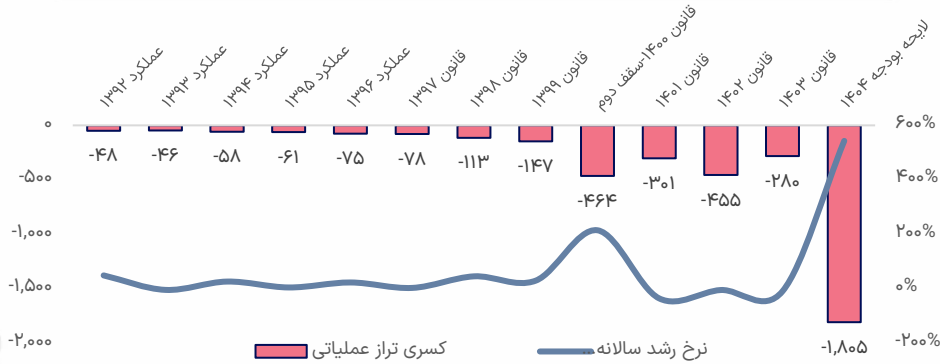




نگاهی به وضعیت بازارهای سرمایه در جهان و ایران

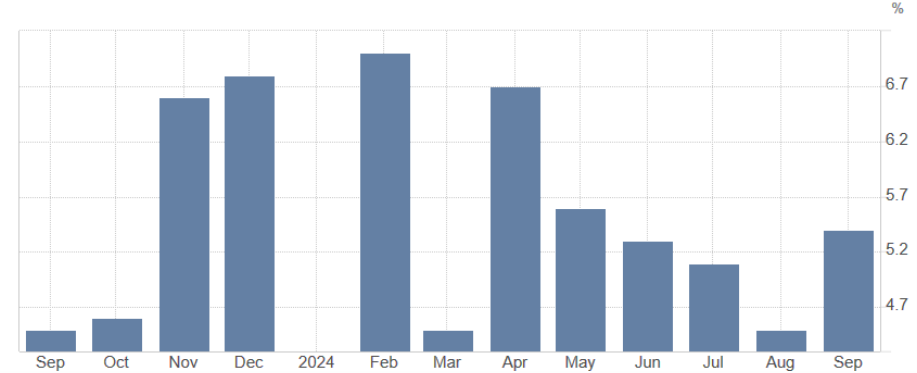
● اخبار مهم اقتصادی در جهان و ایران
● بازارهای سهام بزرگ جهان و ایران
● اسپرد نرخ دلار آزاد و نرخ دلار نیما
● خالص ارزش خرید سرمایه‌گذاران حقیقی
● بازدهی صنایع و سهام در بازار سرمایه ایران
● روند قیمت طلا، سکه امامی و حساب سکه

کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه ۱۴۰۴ (همت)



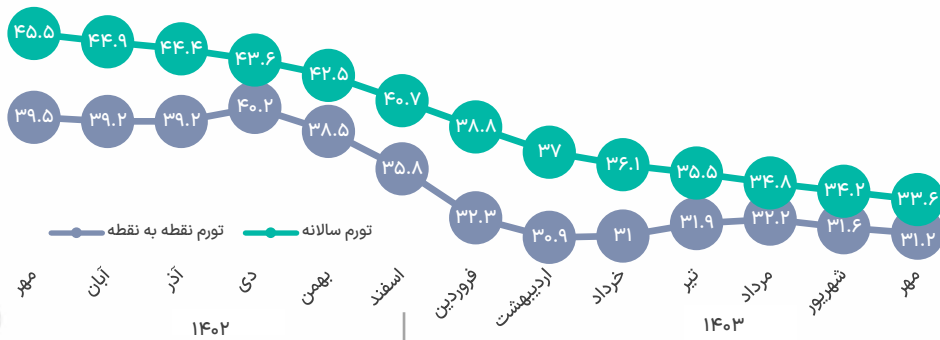
افزایش ۵۵۴ درصدی کسری تراز عملیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳ به و رسیدن به سطح ۱,۸۰۵ هزار میلیارد تومان

رشد تولیدات صنعتی چین در سپتامبر ۲۰۲۴



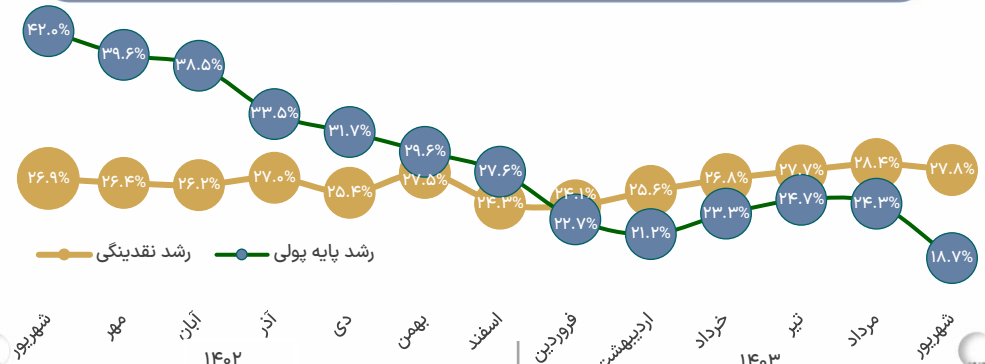
رشد ۵.۴ درصدی تولیدات صنعتی چین در سپتامبر ۲۰۲۴ پس از ۴ ماه افت متوالی

شاخص قیمت مصرف کننده کشور منتهی به مهرماه ۱۴۰۳

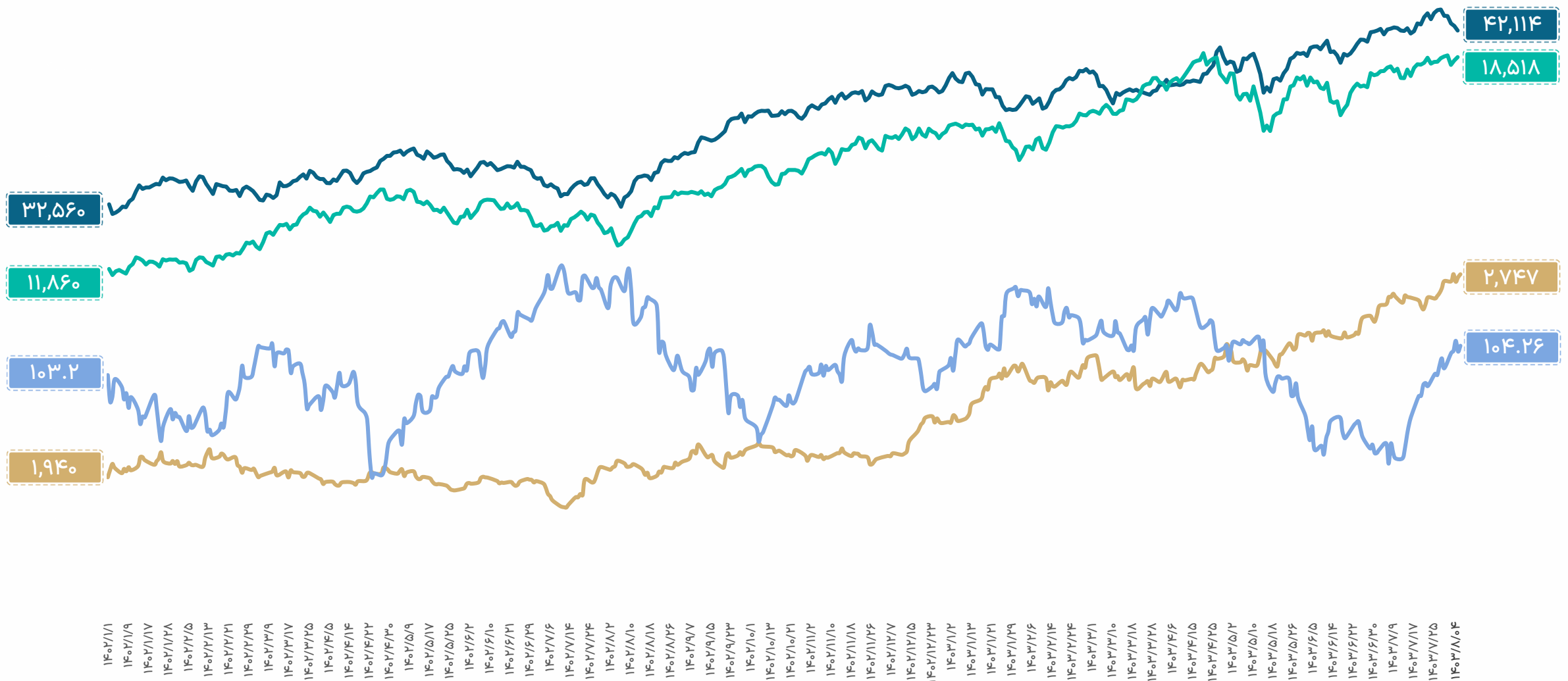
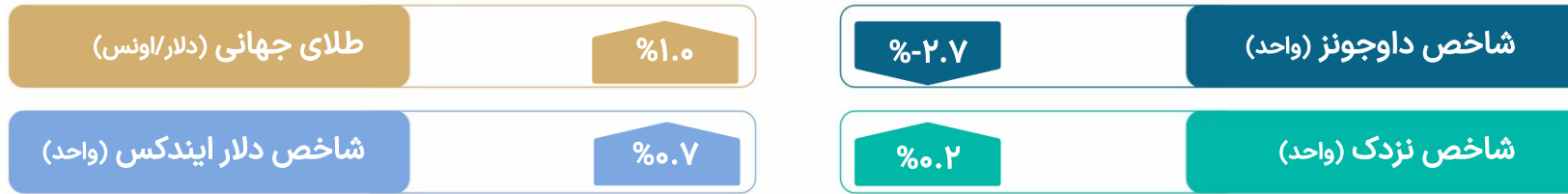


افزایش ۲.۷ درصدی شاخص مصرف کننده در مهرماه و رسیدن تورم نقطه به نقطه به ۳۱.۲ درصد

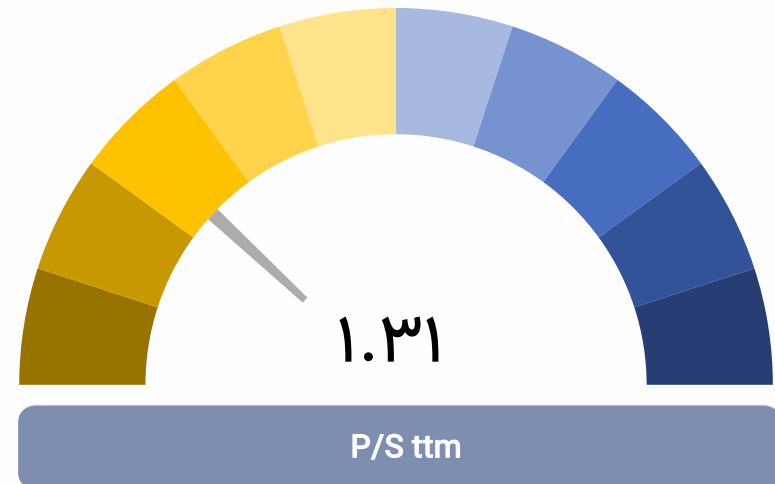
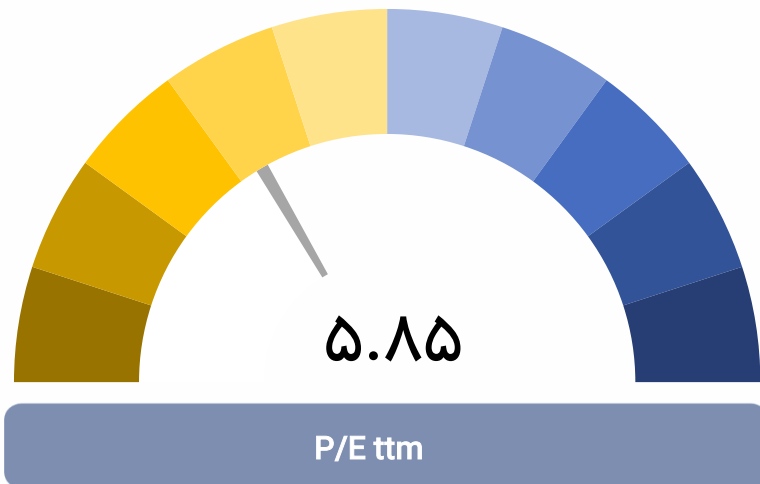
نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی کشور منتهی به شهریورماه ۱۴۰۳



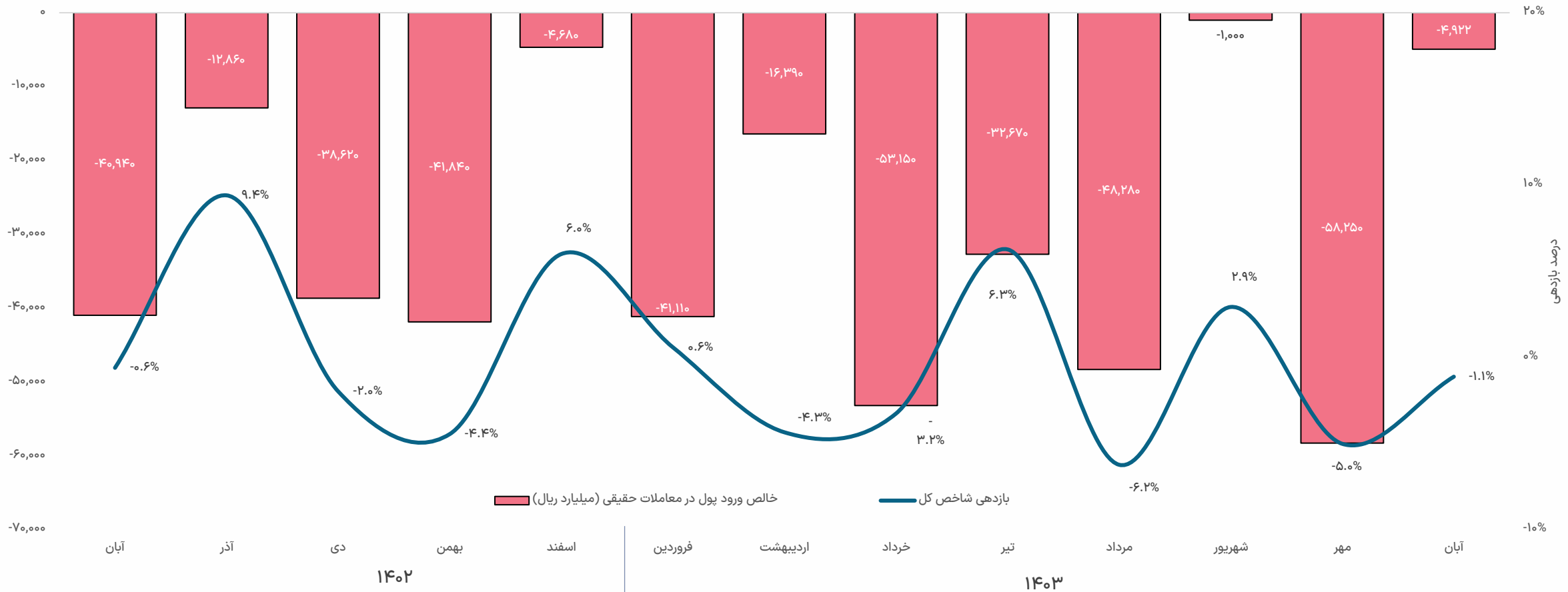
رسیدن نقدینگی و پایه پولی کشور در شهریورماه به ترتیب به سطح ۹,۰۷۰ و ۱,۱۵۴ همت با ثبت افزایش ۲۷.۸ و ۱۸.۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته



* تمامی بازدهی بازارهای مورد بررسی در گزارش حاضر به صورت هفتگی محاسبه شده است.



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

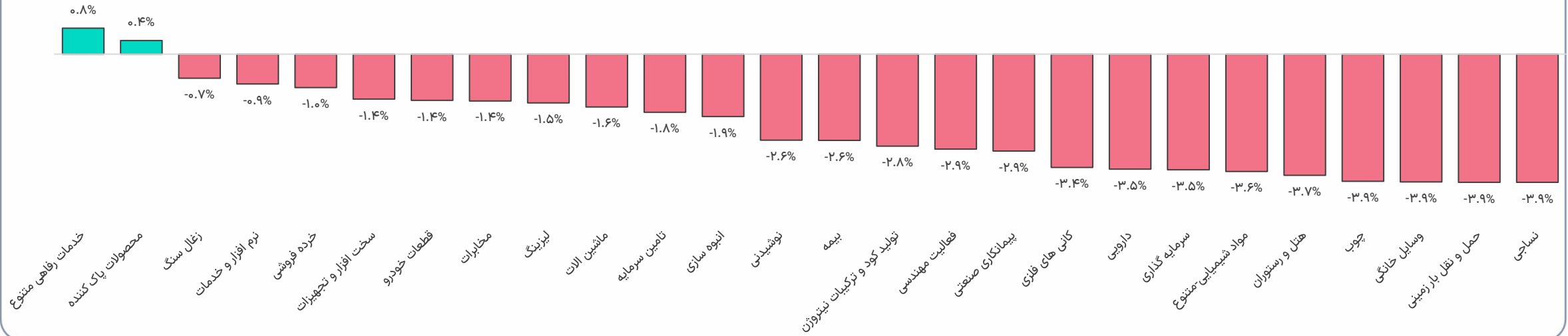


۲۵.۵ هزار میلیارد تومان
خروج در سال ۱۴۰۳

۴۹۲ میلیارد تومان
خروج در آبان ماه

۱,۱۷۲ میلیارد تومان
خروج در هفته گذشته

بازدهی صنایع در هفته گذشته



بازدهی سهام در هفته گذشته

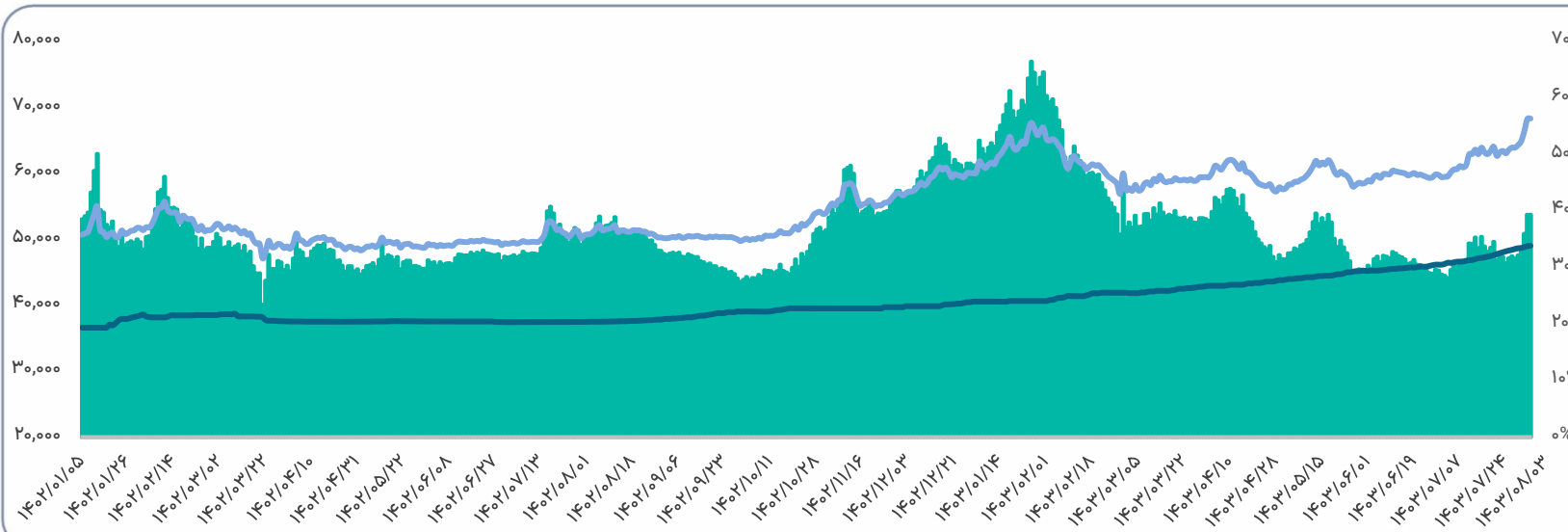
برترین‌ها (درصد بازدهی در هفته)

فماک	۱۵%	پارتا	۱۲%	ومشان	۹%	قرن	۷%
کرومیت	۱۴%	وشهر	۹%	کسرا	۸%	شهر	۷%
				چکارن	۶%	خوساز	۶%

بدترین‌ها (درصد زیان در هفته)

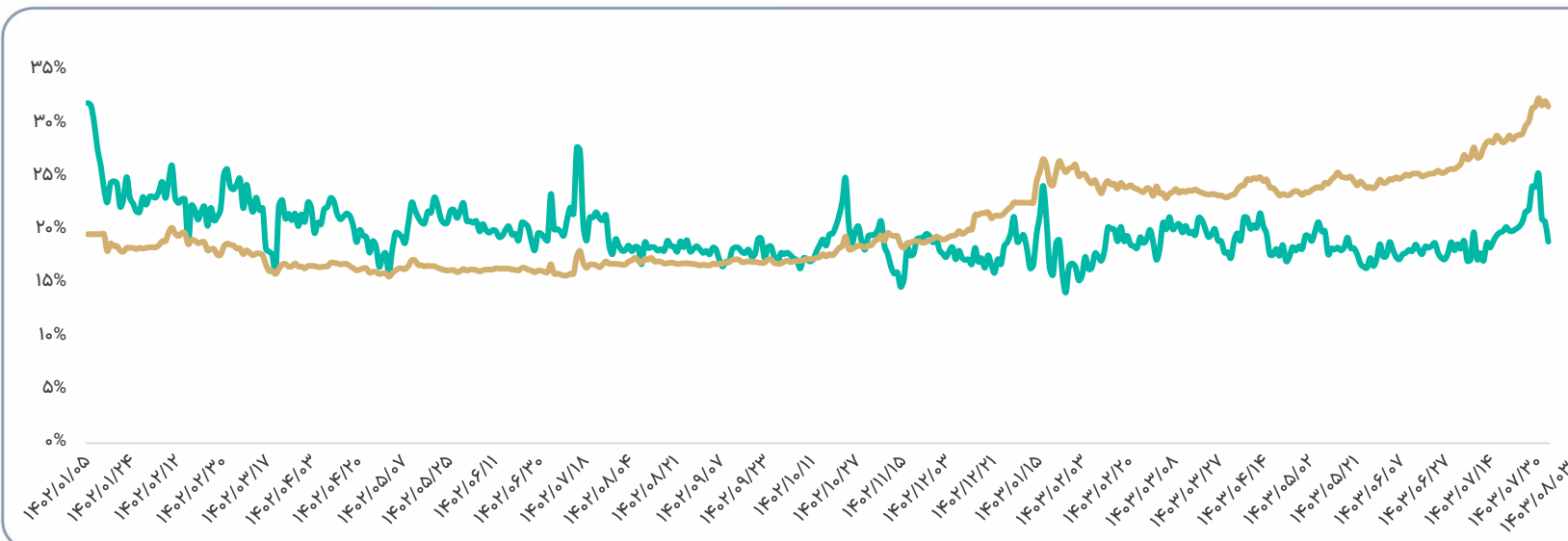
کماسه	۱۵%	چدن	۱۴%	شقام	۱۳%	انرژی	۱۳%
سوفی	۱۴%	شدوص	۱۴%	سپاها	۱۳%	ثبهساز	۱۳%
				فجر	۱۳%	پردیس	۱۳%

اسپرد دلار آزاد و نیما



1.3%	49,015	نرخ دلار نیما (تومان)
6.9%	68,300	نرخ دلار آزاد (تومان)
7.3%	39%	اسپرد (درصد)

سکه امامی و حساب سکه



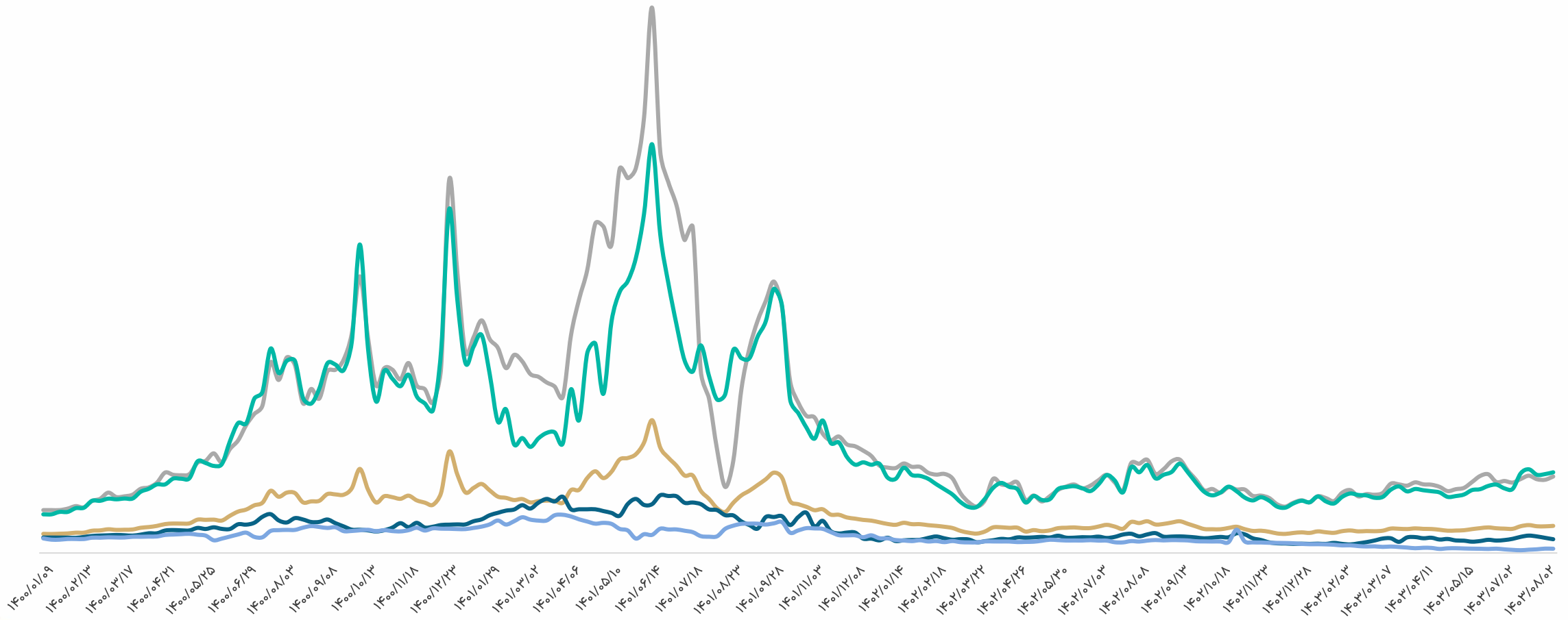
4.6%	54.28	سکه امامی (میلیون تومان)
3%-	19%	حساب سکه امامی (درصد)



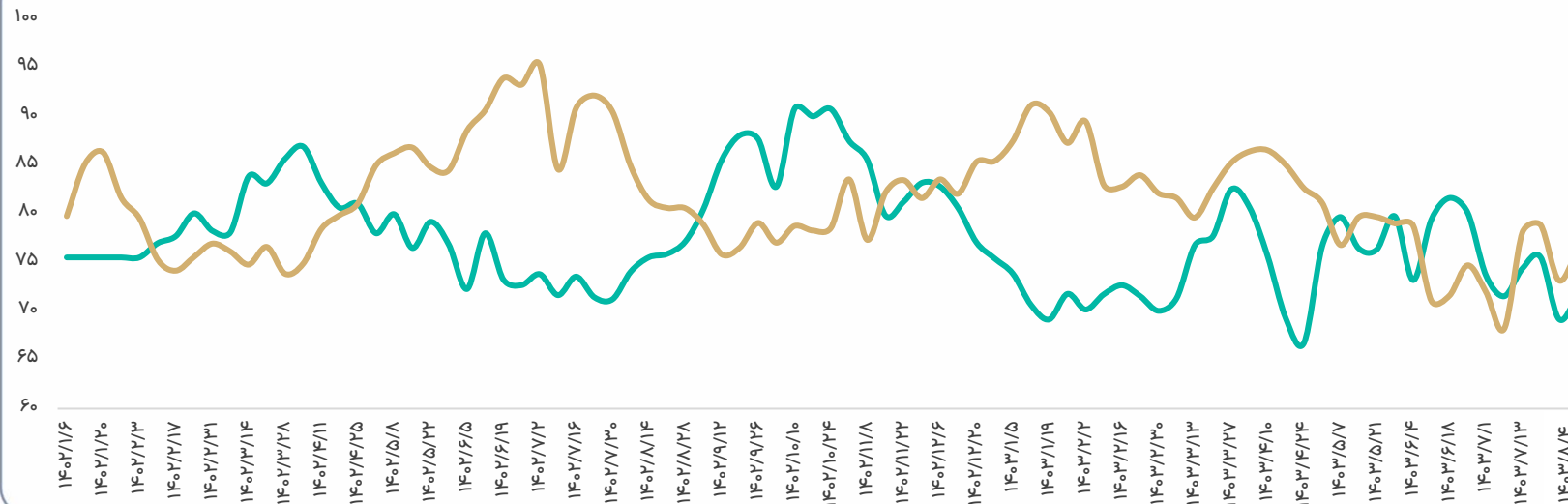
نگاهی به وضعیت بازارهای کامودیتی در جهان و ایران

- 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)

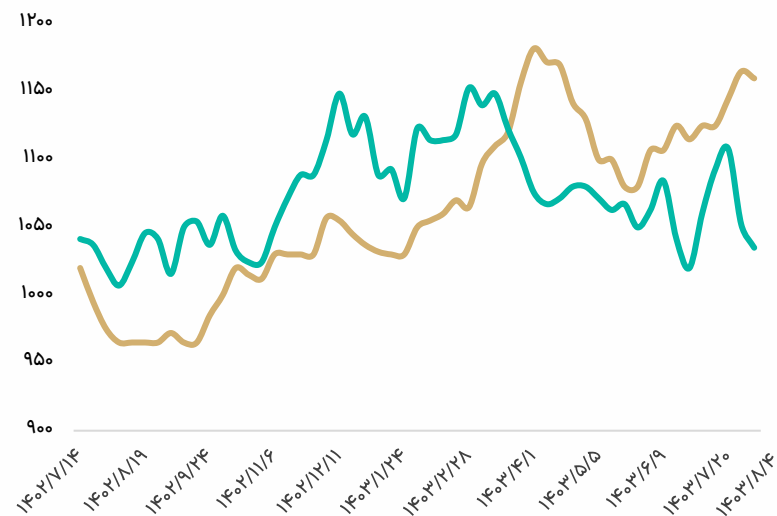
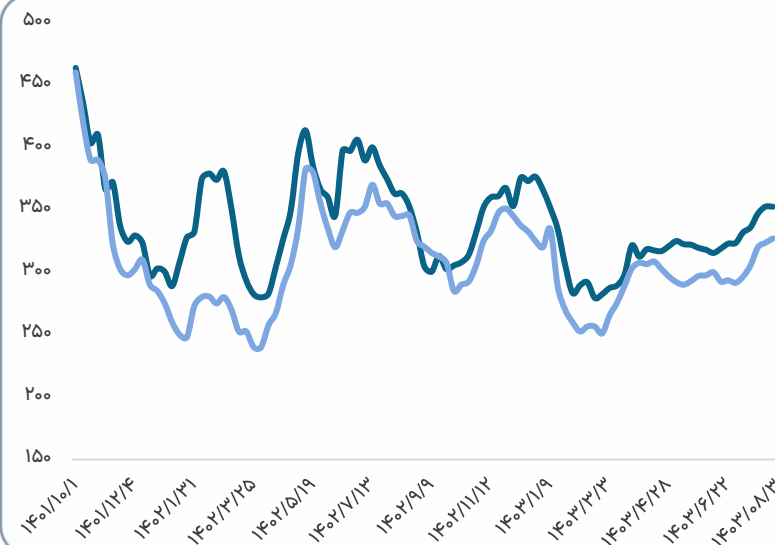


روند قیمت جهانی بازار نفت



نفت برنت (دلار/بشکه)	۷۶.۰۵	▲ ۳.۹%
نفت WTI (دلار/بشکه)	۷۱.۳۵	▲ ۳.۱%

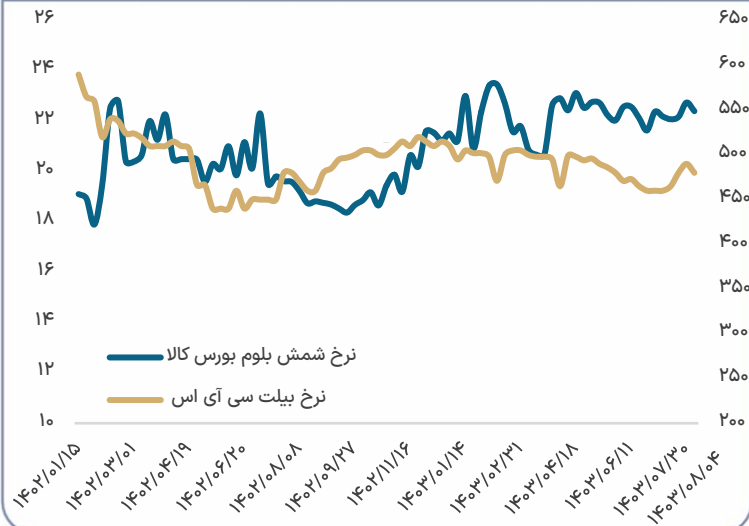
روند قیمت جهانی محصولات پتروشیمی



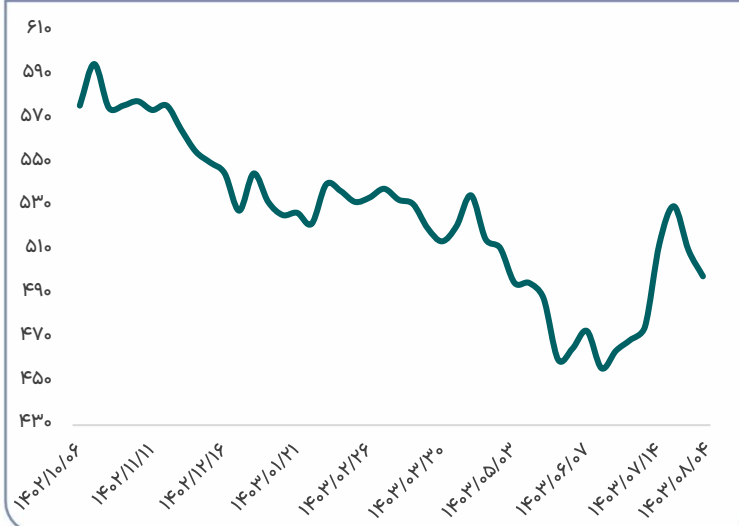
اوره خاورمیانه (دلار/تن)	۳۵۲.۵	○ %
اوره فوب ایران (دلار/تن)	۳۲۷	▲ ۱.۱%
متانول چین (دلار/تن)	۲۸۱.۵	▼ ۴.۴%
پلی اتیلن سبک چین (دلار/تن)	۱,۱۶۰	▼ ۰.۴%

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
۸۵۹.۲	۳%	۱۳%	۲۳۲%	۴۱.۸	۳۶.۹	پلی وینیل کلراید (PVC) S۶۵	اروند
۸۴۴.۳	۱%	۱۰%	۲۱۴%	۴۰.۶	۳۶.۹		شغدیر
۵۱۷.۰	۴%	۶%	۲۲۰%	۲۵.۳	۲۳.۸	منو اتیلن گلیکول	مارون
-	۰%	۰%	-	-	-		شاراک
۱,۱۸۳.۳	۸%	۳۵%	۳۷۵%	۵۶.۹	۴۲.۰	پلی اتیلن سبک خطی AA۰۲۰۹	شکبیر
۱,۱۲۱.۸	۵%	۳۰%	۱۶۵%	۵۴.۸	۴۲.۰		شاراک
۱,۱۵۵	۶%	۲۳%	۱۷۷%	۵۶.۶	۴۶.۱	پلی اتیلن ترفتالات بطری BGV۸۱	شگویا
۹۷۸.۸	-۲%	۰%	۶۰%	۴۷.۷	۴۷.۷	پلی پروپیلن نساجی Z۳۰S	مارون
۹۷۸.۸	-۳%	۰%	۷۵%	۴۷.۷	۴۷.۷		شاراک
-	۰%	۰%	-	-	-	اوره گرانول	شپدیس
۷۰۳.۱	۰%	۰%	۵۵%	۳۴.۲	۳۴.۲	روغن پایه SN۵۰۰	شهرن
-	۰%	۰%	-	-	-	دوده صنعتی گرید N۳۷۵	شکربن
۳۳۸.۶	۲%	۱۳%	۱۷۱%	۱۶.۶	۱۴.۶	وکیوم باتوم	شبندر
-	۰%	۰%	-	-	-	لوب کات سبک	شپنا

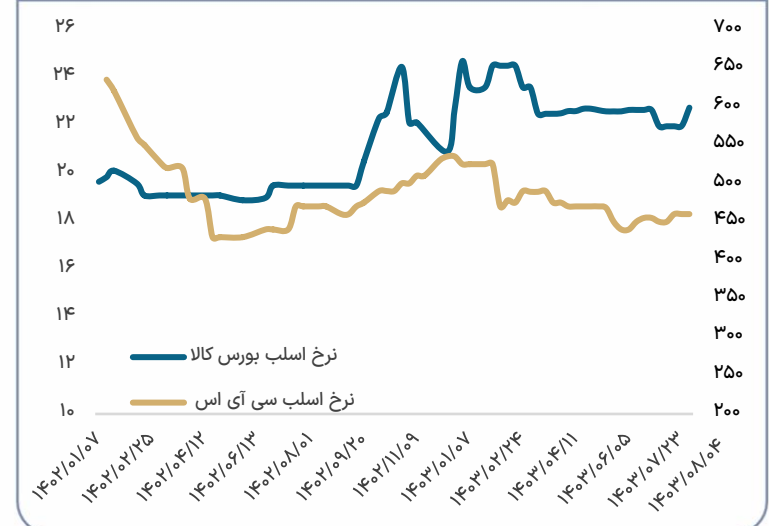
روند شمش بلوم/بیلت بورس کالا و CIS



روند قیمت جهانی ورق گرم چین



روند اسلب بورس کالا و CIS



کاهش در نرخ شمش بلوم/بیلت بورس کالا ایران **۱.۵ درصد**

کاهش در نرخ شمش بیلت سی آی اس **۲ درصد**

۲۲.۴۱ میلیون تومان/تن

۴۸۰ دلار/تن

کاهش در نرخ جهانی ورق گرم چین **۲.۴ درصد**

۴۹۸ دلار/تن

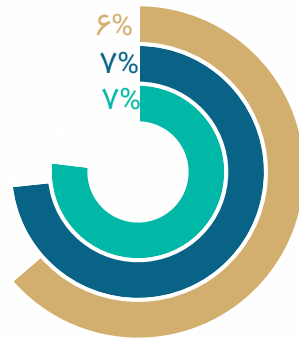
افزایش در نرخ اسلب بورس کالا ایران **۳.۴ درصد**

ثبات در نرخ اسلب سی آی اس

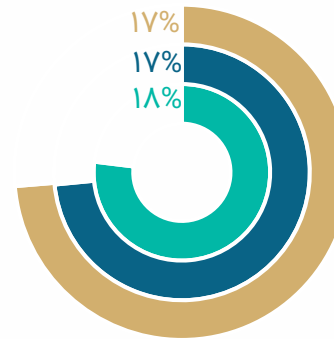
۲۲.۷۵ میلیون تومان/تن

۴۶۰ دلار/تن

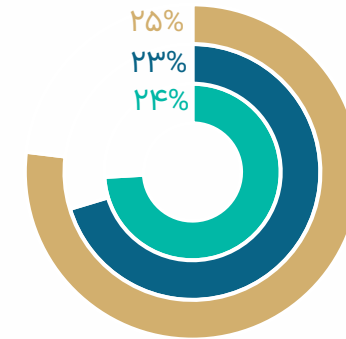
نسبت سنگ آهن به بیلت



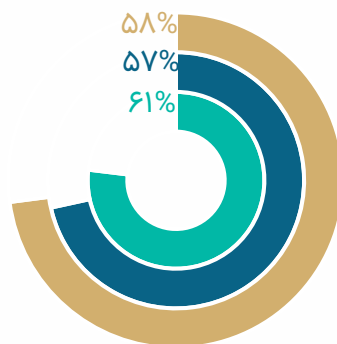
نسبت کنسانتره به بیلت



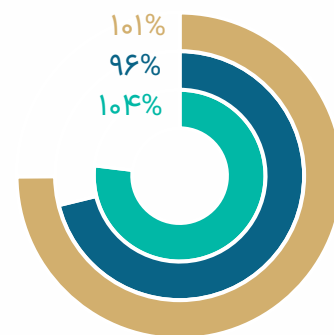
نسبت گندله به بیلت



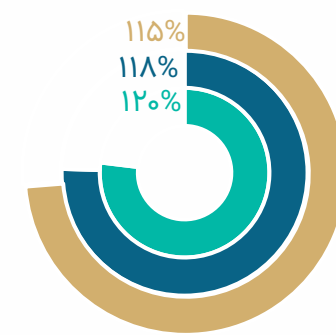
نسبت آهن اسفنجی به بیلت



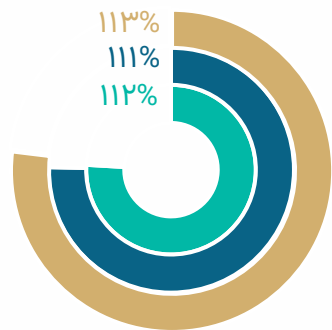
نسبت اسلب به بیلت



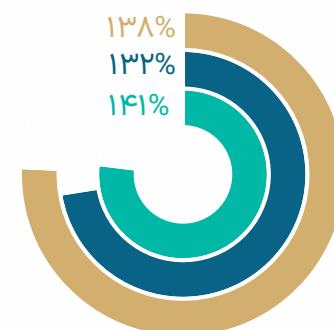
نسبت تیرآهن به بیلت



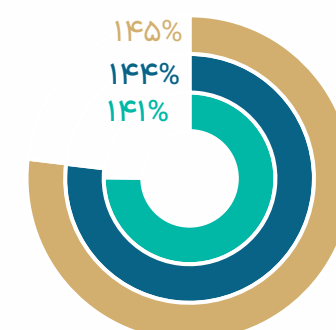
نسبت میلگرد به بیلت



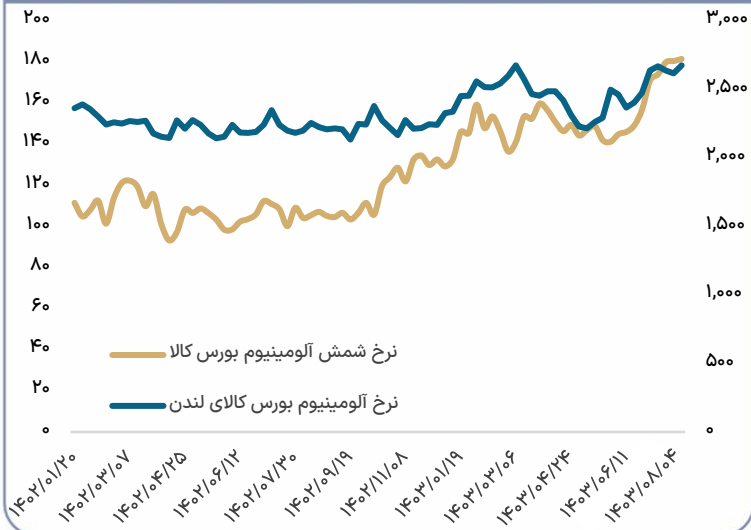
نسبت ورق گرم به اسلب



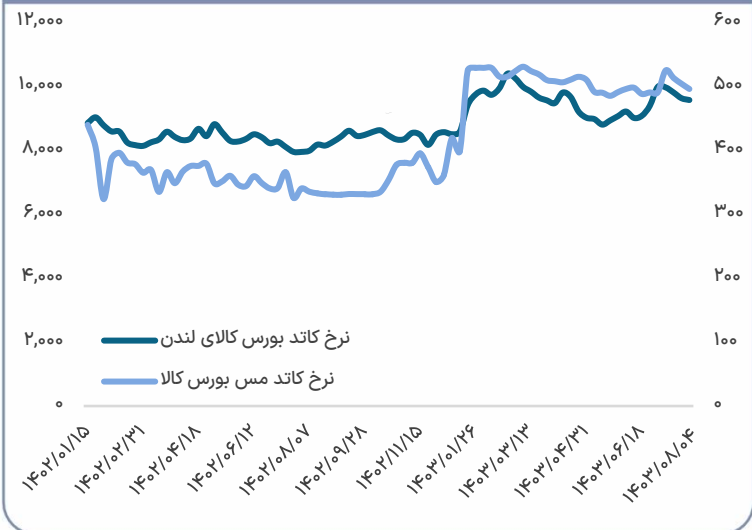
نسبت ورق گالوانیزه به ورق گرم



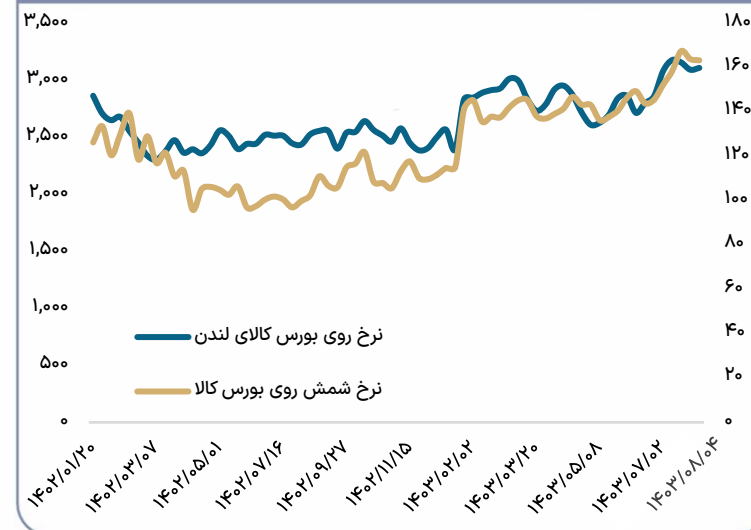
روند آلومینیوم بورس کالا و بورس کالای لندن



روند کاتد مس بورس کالا و بورس کالای لندن



روند شمش روی بورس کالا و بورس کالای لندن



افزایش نرخ شمش آلومینیوم بورس کالای لندن **۲.۳** درصد
۲,۶۷۵ دلار/تن

افزایش نرخ شمش آلومینیوم بورس کالا ایران **۰.۶** درصد
۱۸۱ میلیون تومان/تن

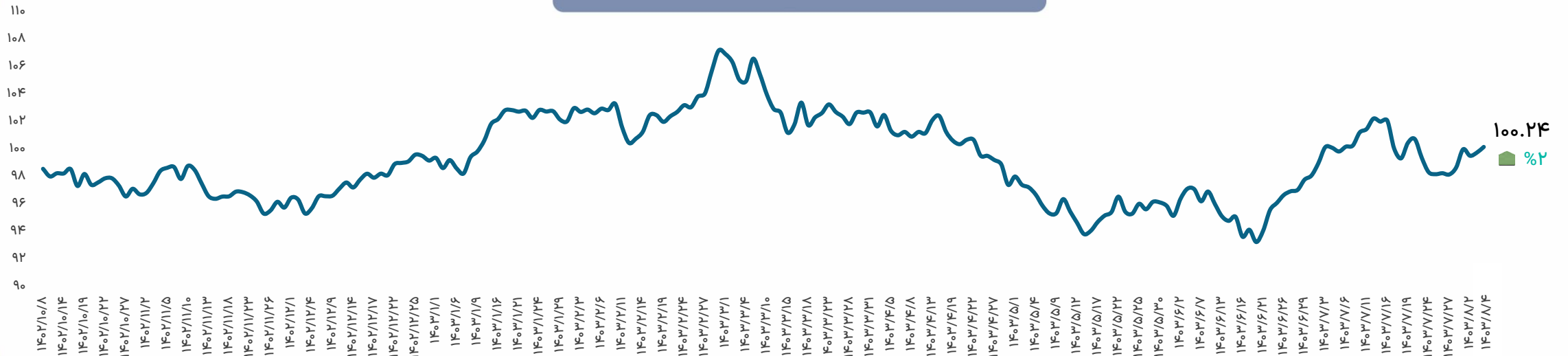
کاهش در نرخ مس بورس کالای لندن **۰.۶** درصد
۹,۵۷۳ دلار/تن

کاهش در نرخ کاتد مس بورس کالا ایران **۱.۶** درصد
۴۹۶ میلیون تومان/تن

کاهش در نرخ بورس کالای لندن **۰.۵** درصد
۳,۱۰۷ دلار/تن

کاهش در نرخ شمش روی بورس کالا ایران **۰.۳** درصد
۱۶۳.۳ میلیون تومان/تن

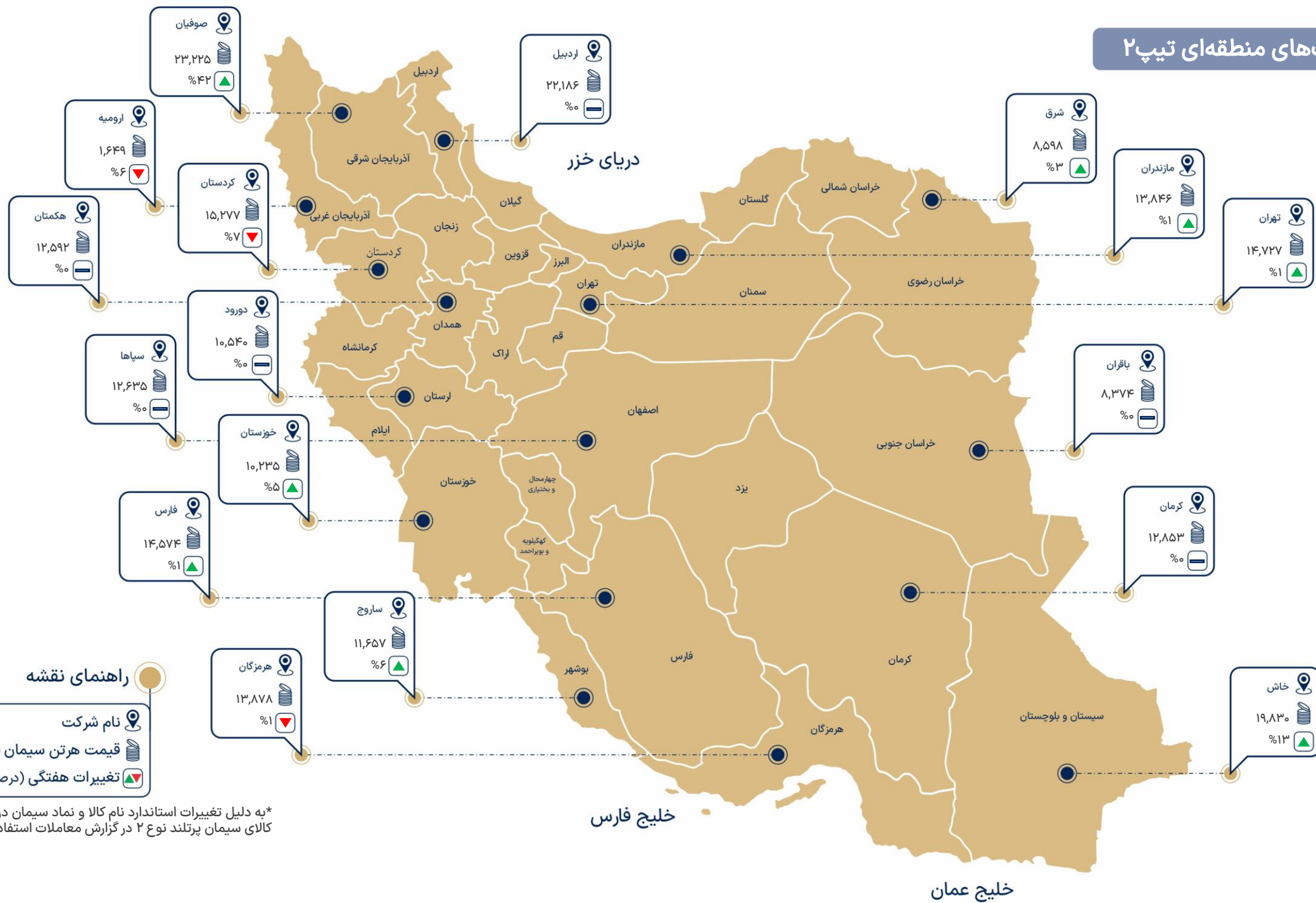
تغییرات شاخص کامودیتی بلومبرگ



کالا	متوسط قیمت هفتگی	بازده هفتگی
مس LME گرید A (دلار/تن)	۹,۵۷۳	-۰.۶%
روی LME (دلار/تن)	۳,۱۰۷	-۰.۵%
آلومینیوم LME (دلار/تن)	۲,۶۷۵	۲.۳%
بیلت CIS (دلار/تن)	۴۸۰	۲%
اسلب CIS (دلار/تن)	۴۶۰	۰.۰%
ورق گرم چین (دلار/تن)	۴۹۸	-۲.۴%

کالا	متوسط قیمت هفتگی	بازده هفتگی
نفت برنت اروپا (دلار/بشکه)	۷۶.۰۵	۳.۹%
نفت WTI آمریکا (دلار/بشکه)	۷۱.۳۵	۳.۱%
گاز TTF (سنت/مترمکعب)	۴۴.۳	۴%
اوره خاورمیانه (دلار/تن)	۳۵۲.۵	۰%
متانول چین (دلار/تن)	۲۸۱.۵	-۴.۴%
پلی اتیلن سبک چین (دلار/تن)	۱,۱۶۰	-۰.۴%

قیمت‌های منطقه‌ای تیپ ۲





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.

