

هفته‌نامه تحلیل بازارهای ایران و جهان

با نگاهی بر نشریه‌های ICIS & Argus

شماره‌گزارش: ۱۴۰۳/۱۳۱۵

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۰۸/۱۲



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

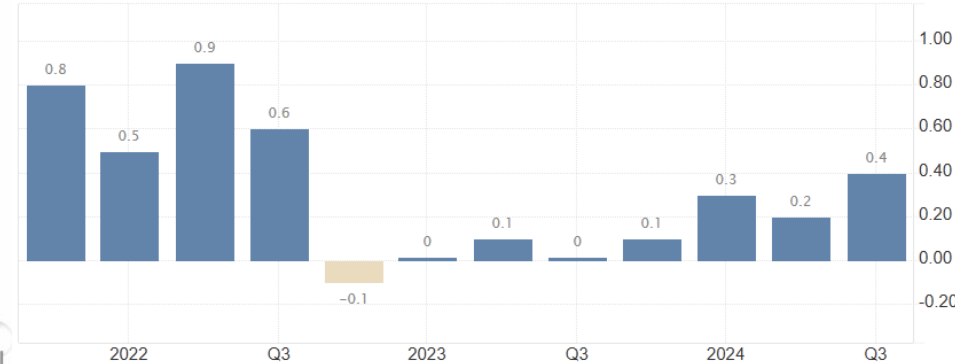
● اخبار مهم اقتصادی در جهان و ایران
● بازارهای سهام بزرگ جهان و ایران
● اسپرد نرخ دلار آزاد و نرخ دلار نیما
● خالص ارزش خرید سرمایه‌گذاران حقیقی
● بازدهی صنایع و سهام در بازار سرمایه ایران
● روند قیمت طلا، سکه امامی و حساب سکه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده



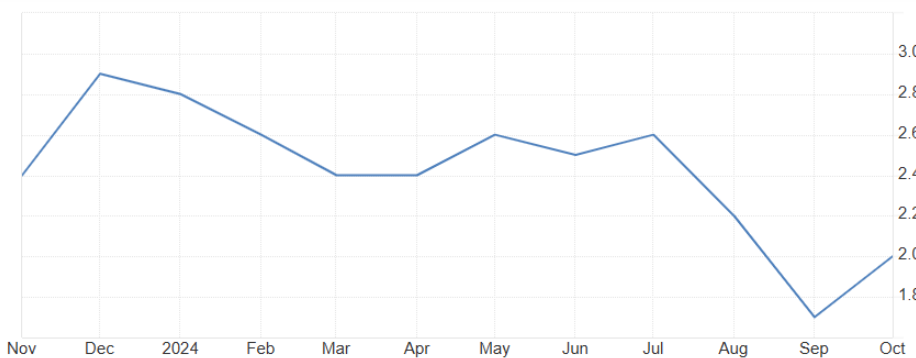
رشد کمتر از انتظار اقتصاد آمریکا در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۴ با رشد ۲.۸ درصدی

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حوزه یورو



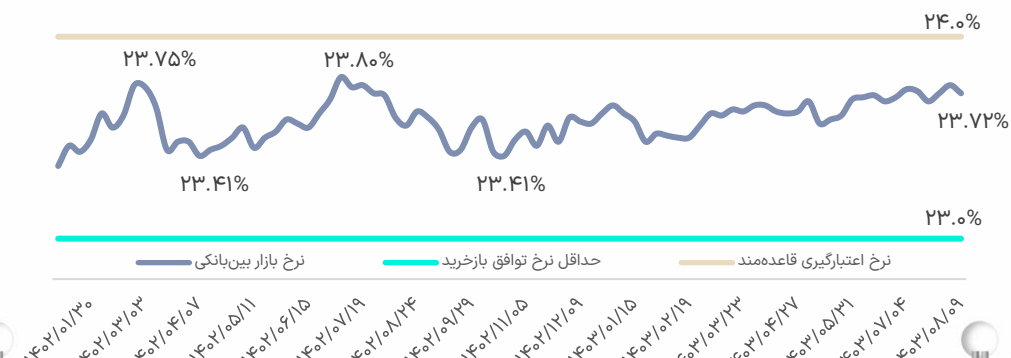
ثابت قوی‌ترین عملکرد اقتصاد حوزه یورو در دو سال اخیر با رشد ۰.۴ درصدی در سه ماهه سوم ۲۰۲۴

نرخ تورم حوزه یورو

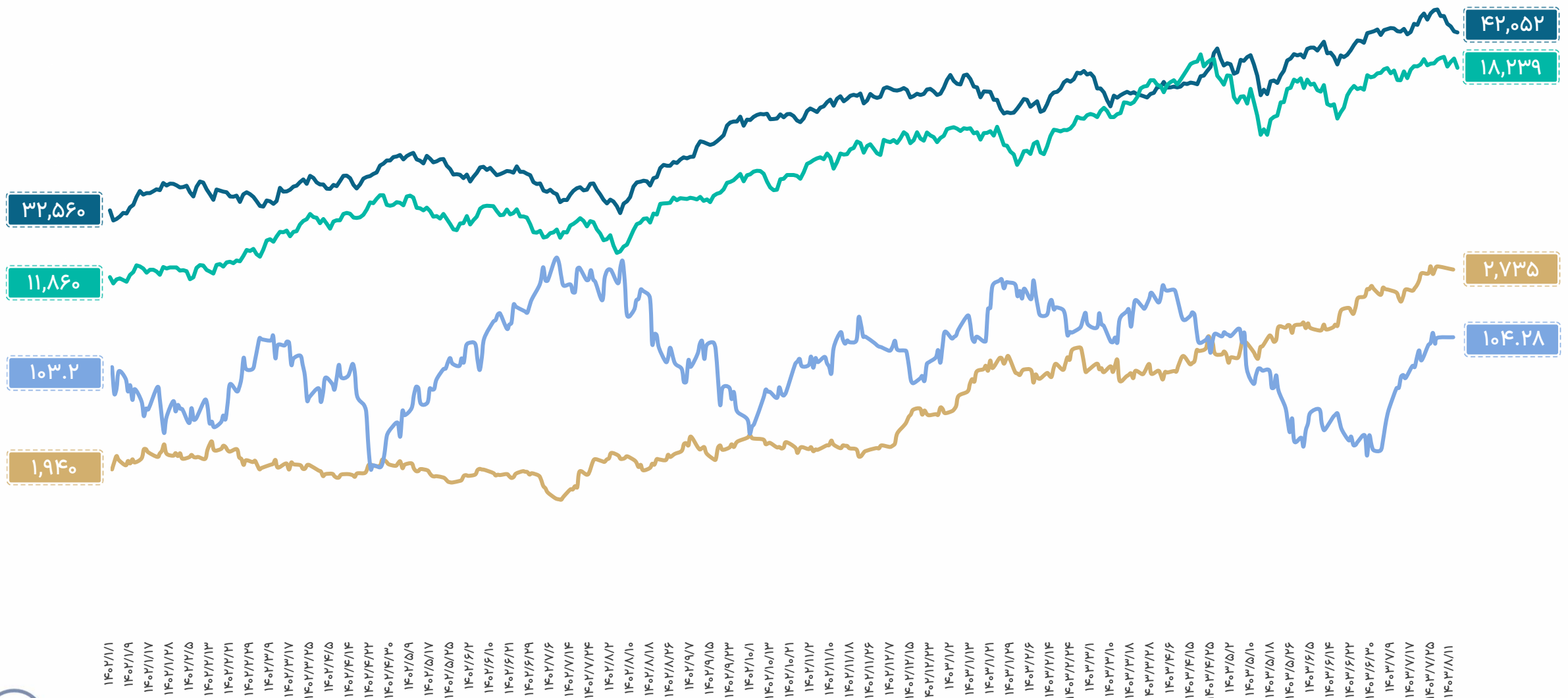


افزایش تورم سالانه حوزه یورو از ۱.۷ درصد به ۲ درصد در اکتبر ۲۰۲۴

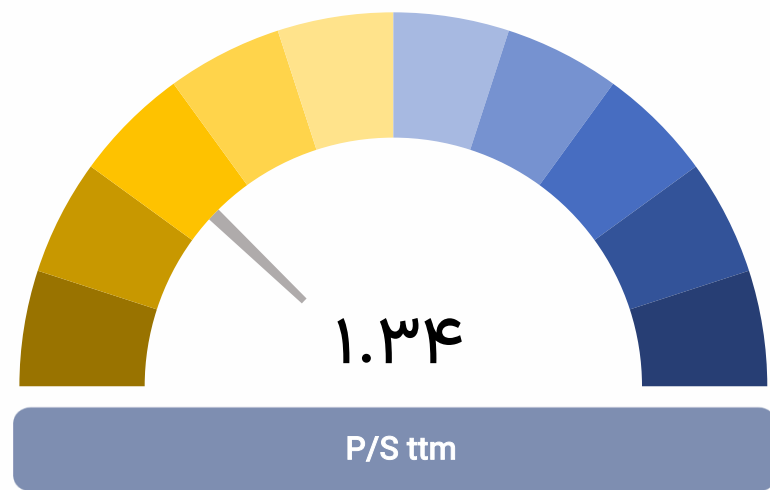
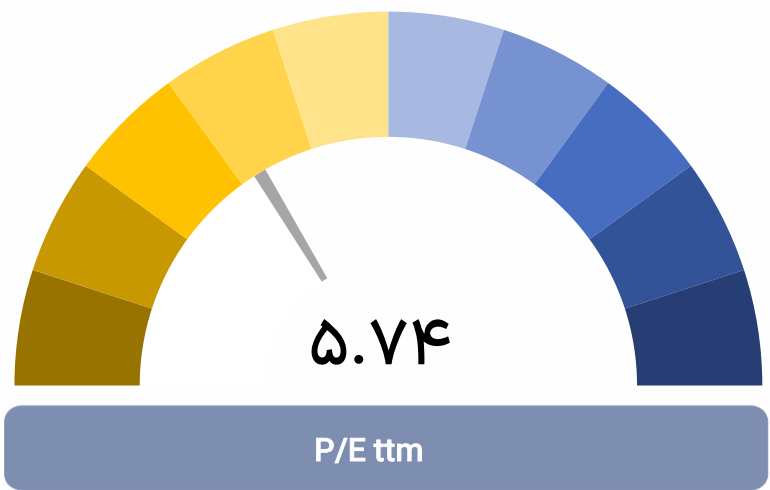
نرخ سود بازار بین بانکی



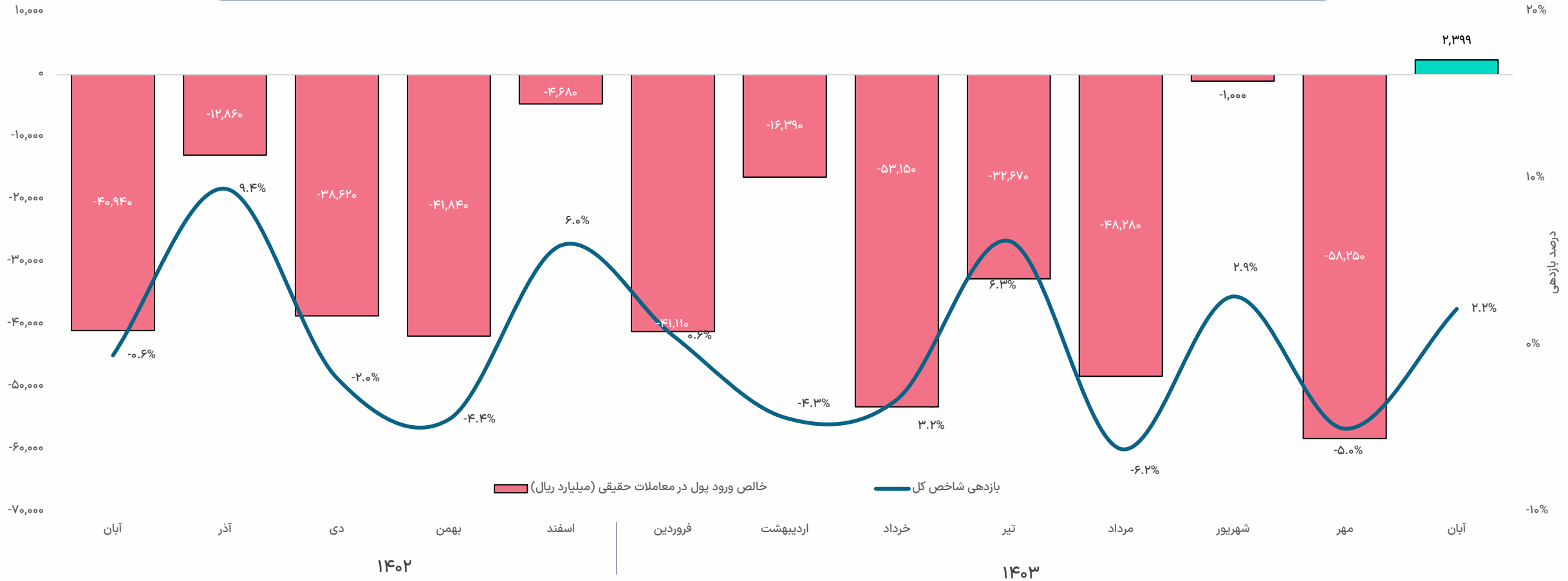
کاهش ۰.۰۴ درصدی نرخ سود بین بانکی در هفته گذشته و رسیدن به سطح ۲۳.۷۲ درصد



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



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

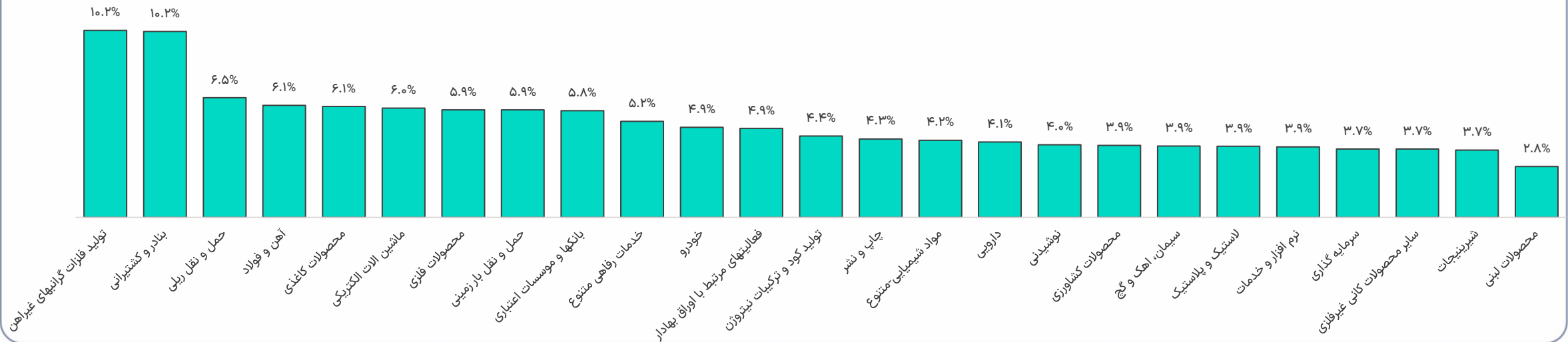


۲۴.۸ هزار میلیارد تومان
خروج در سال ۱۴۰۳

۲۴۰ میلیارد تومان
ورود در آبان ماه

۷۳۲ میلیارد تومان
ورود در هفته گذشته

بازدهی صنایع در هفته گذشته



بازدهی سهام در هفته گذشته

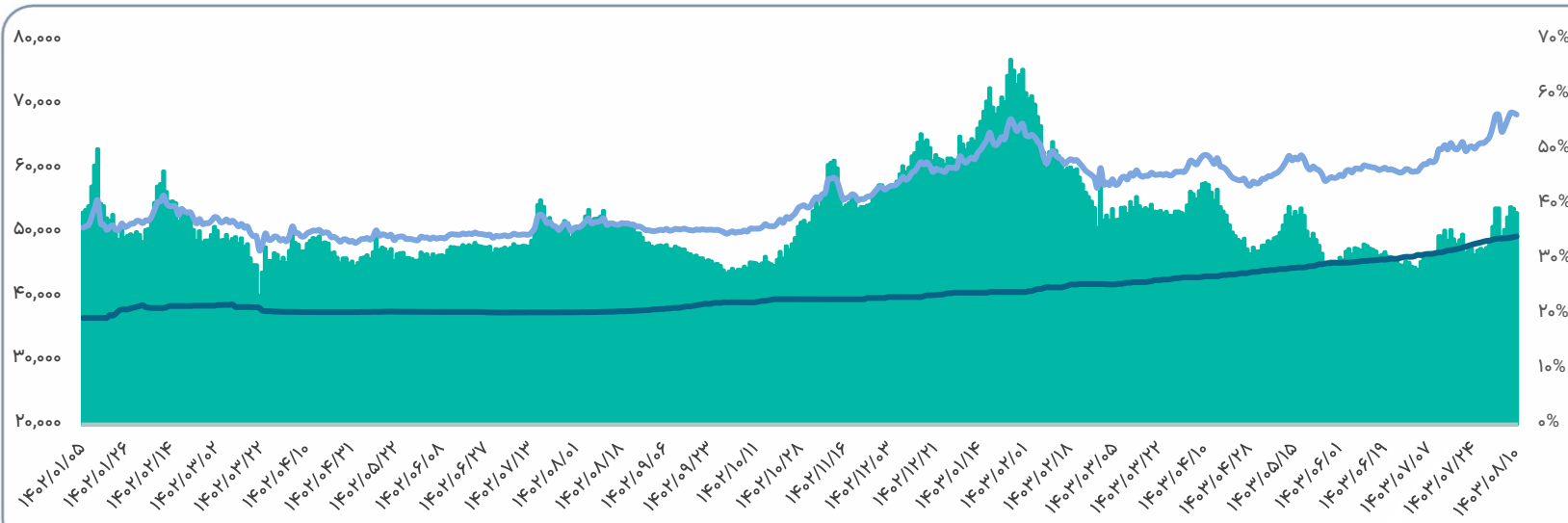
برترین ها (درصد بازدهی در هفته)

تالوند 18%	کایزد 17%	خوساز 16%	زشگزا 15%	دتماد 15%
شجم 18%	داتام 17%	داوه 15%	دابور 15%	دانا 14%

بدترین ها (درصد زیان در هفته)

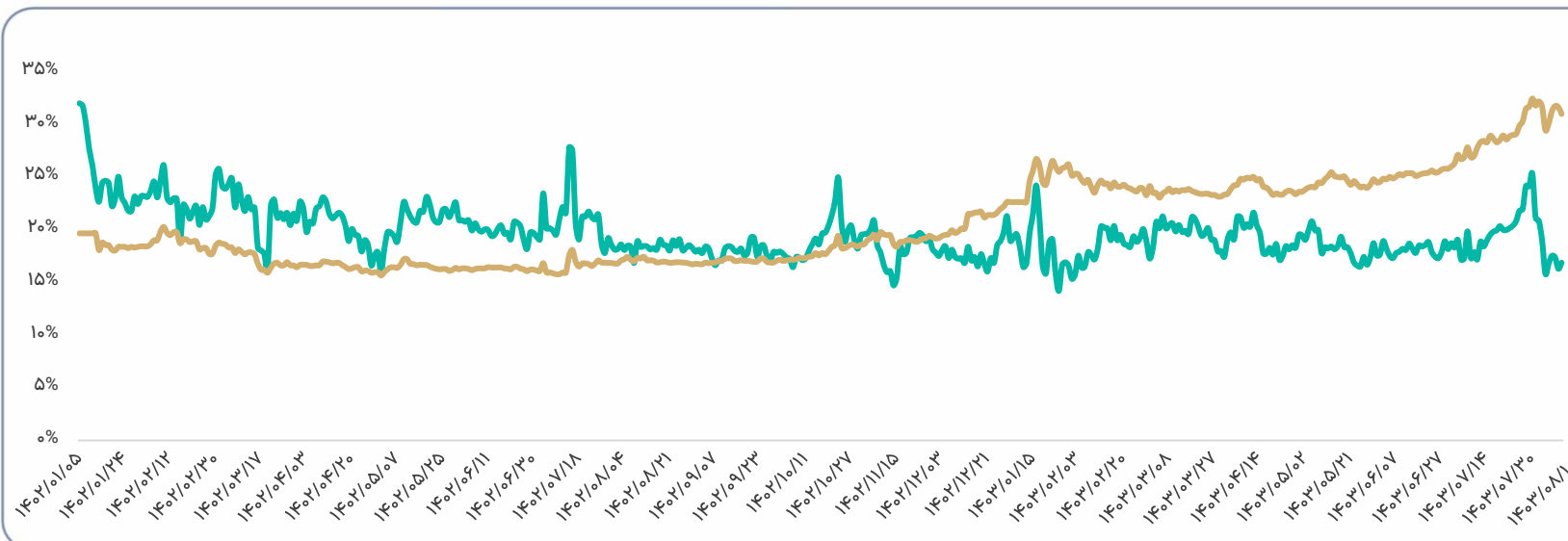
وتوس 11%	میهن 9%	دتولید 9%	کرومیت 9%	دالبر 8%
ثپردیس 11%	ثغرب 9%	کزغال 9%	فماک 7%	شلرد 7%

اسپرد دلار آزاد و نیما



نرخ دلار نیما (تومان)	۴۹,۳۵۰	٪۰.۷
نرخ دلار آزاد (تومان)	۶۸,۳۵۰	٪۰.۱
اسپرد (درصد)	٪۳۸	٪-۰.۸

سکه امامی و حساب سکه



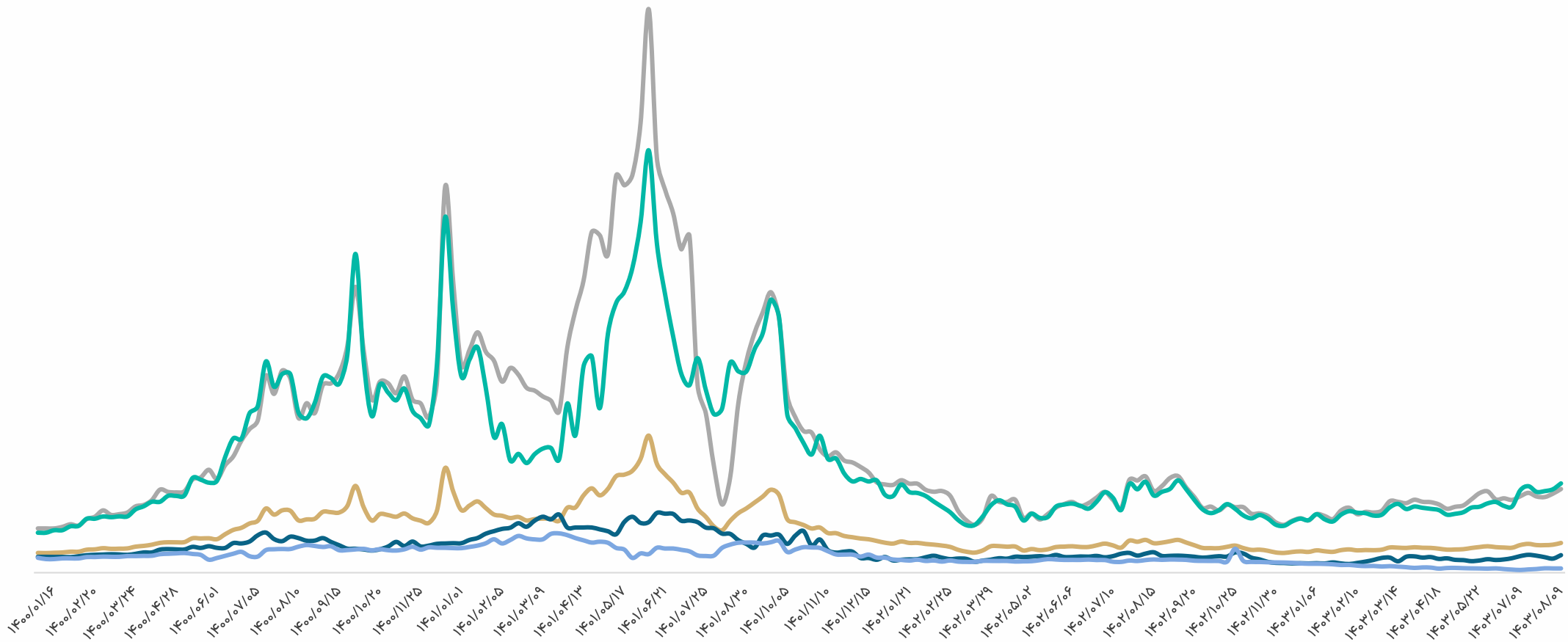
سکه امامی (میلیون تومان)	۵۳.۱۱	٪-۲
حساب سکه امامی (درصد)	٪۱۶.۹	٪-۲.۱



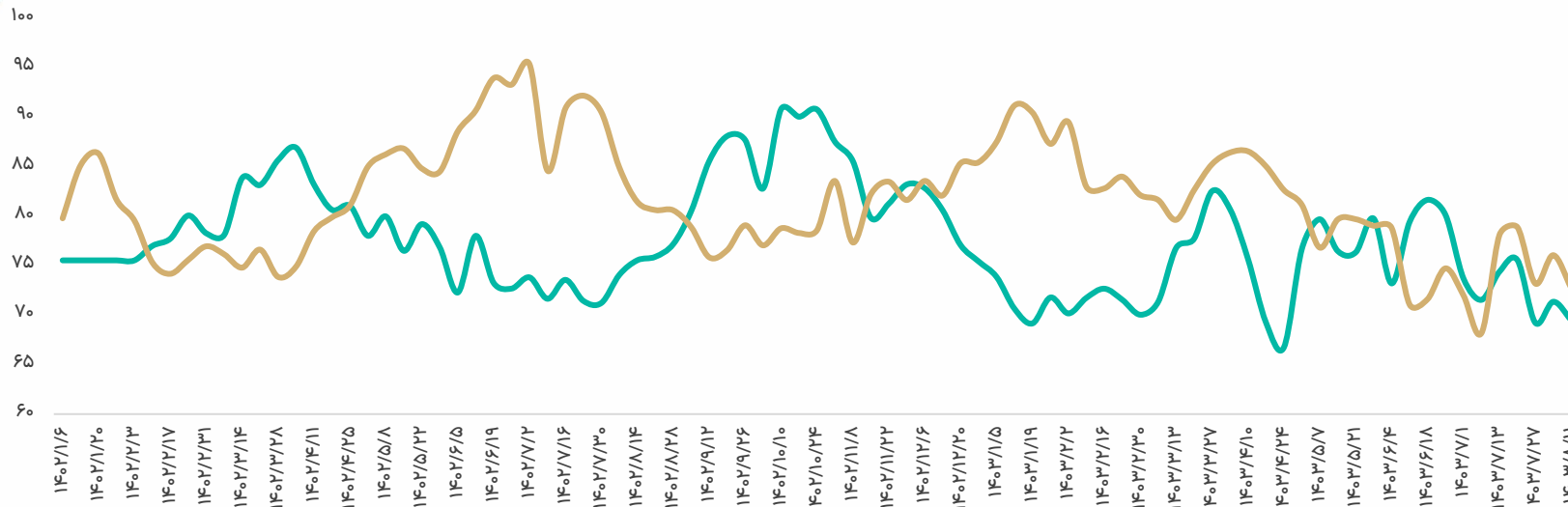
نگاهی به وضعیت بازارهای کامودیتی در جهان و ایران

- 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)

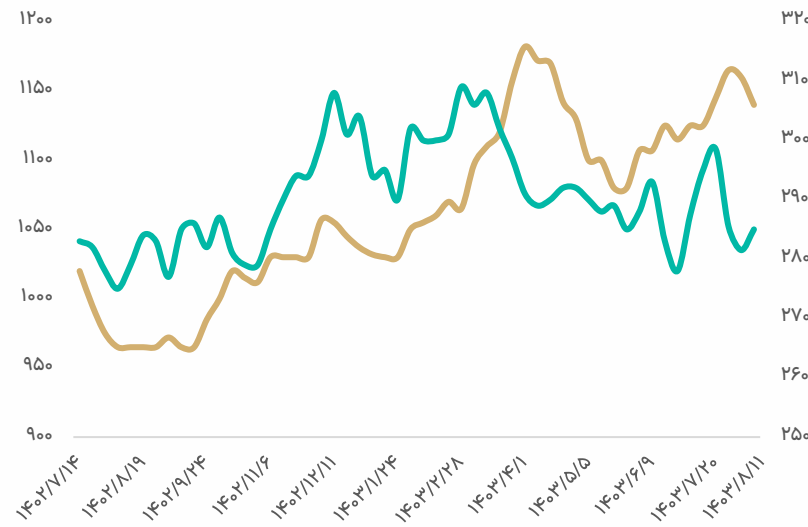
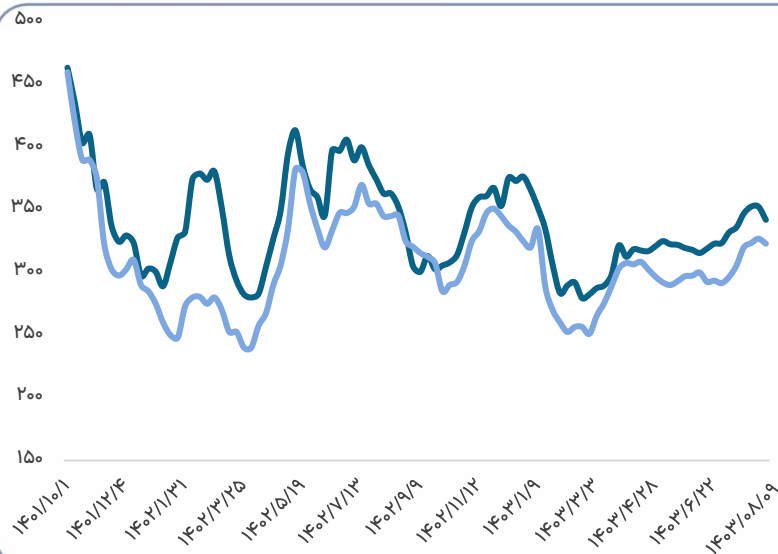


روند قیمت جهانی بازار نفت



نفت برنت (دلار/بشکه)	۷۲.۷۳	-%۴.۴
نفت WTI (دلار/بشکه)	۶۹.۴۹	-%۲.۶

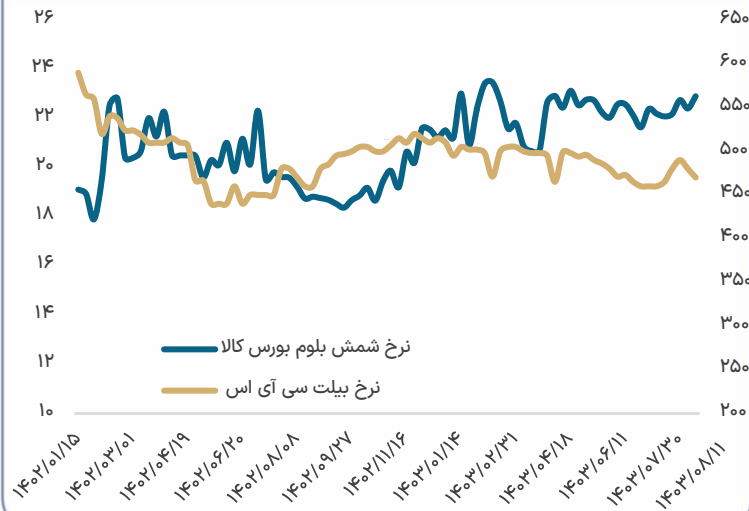
روند قیمت جهانی محصولات پتروشیمی



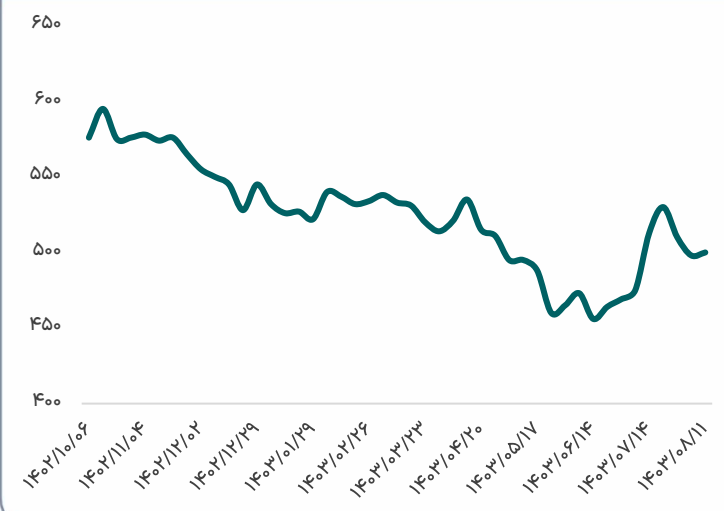
اوره خاورمیانه (دلار/تن)	۳۴۲	-%۳
اوره فوب ایران (دلار/تن)	۳۲۳	-%۱.۲
متانول چین (دلار/تن)	۲۸۵	%۱.۲
پلی اتیلن سبک چین (دلار/تن)	۱,۱۴۰	-%۱.۷

نماد	محصول	قیمت پایه (میلیون تومان)	قیمت پایانی (میلیون تومان)	نسبت تقاضا	تغییرات به قیمت پایه	تغییرات قیمت به هفته گذشته	قیمت پایانی (دلار نیما)
اروند	پلی وینیل کلراید (PVC) SF۴۵	۳۷.۶	۴۱.۷	%۱۶۶	%۱۱	%۰	۸۵۰.۶
شغدیر	پلی وینیل کلراید (PVC) SF۴۵	۳۷.۶	۴۰.۹	%۱۸۶	%۹	%۱	۸۵۰.۵
مارون	منو اتیلن گلایکول	۲۳.۵	۲۶.۹	%۲۷۰	%۱۴	%۶	۵۴۵.۸
شاراک	منو اتیلن گلایکول	۲۳.۵	۲۳.۵	%۱۰۰	%۰	%۰	۴۷۷.۶
شکبیر	پلی اتیلن سبک خطی AA۰۲۰۹	۴۲.۳	۵۵.۰	%۱۶۴	%۳۰	%-۳	۱,۱۱۸.۷
شاراک	پلی اتیلن سبک خطی AA۰۲۰۹	۴۲.۳	۵۴.۴	%۱۶۶	%۲۹	%-۱	۱,۱۰۷.۷
شگویا	پلی اتیلن ترفتالات بطری BGV۸۱	۴۶.۱	۷۳.۲	%۱۸۴	%۵۹	%۲۹	۱,۵۲۴
مارون	پلی پروپیلن نساجی Z۳۰S	۴۸.۲	۵۲.۴	%۲۱۸	%۹	%۱۰	۱,۰۶۸.۶
شاراک	پلی پروپیلن نساجی Z۳۰S	۴۸.۲	۵۲.۷	%۲۰۰	%۹	%۱۰	۱,۰۷۳.۰
شپدیس	اوره گرانول	۱۴.۹	۱۴.۹	%۲۲	%۰	%۰	۳۰۳.۲
شبهرن	روغن پایه SN۵۰۰	۳۴.۵	۳۴.۵	%۸۶	%۰	%۱	۷۰۳.۸
شکربن	دوده صنعتی گرید N۳۷۵	-	-	-	%۰	%۰	-
شبندر	وکیوم باتوم	-	-	-	%۰	%۰	-
شپنا	لوب کات سبک	۲۳.۲	۲۳.۲	%۱۰۰	%۰	%۰	۴۷۰.۶

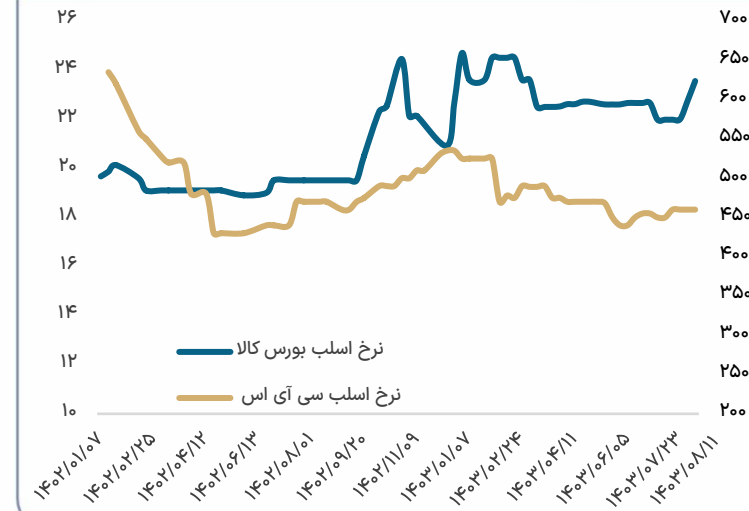
روند شمش بلوم/بیلت بورس کالا و CIS



روند قیمت جهانی ورق گرم چین



روند اسلب بورس کالا و CIS



افزایش نرخ شمش بلوم/بیلت بورس کالا ایران **۲۲.۹۱** میلیون تومان/تن

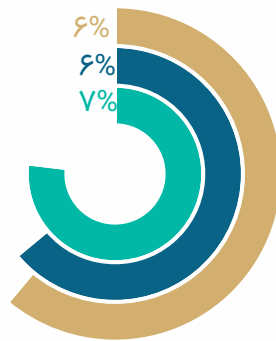
کاهش نرخ شمش بیلت سی آی اس **۲.۱** درصد **۴۷۰** دلار/تن

افزایش نرخ جهانی ورق گرم چین **۵۰۰** دلار/تن

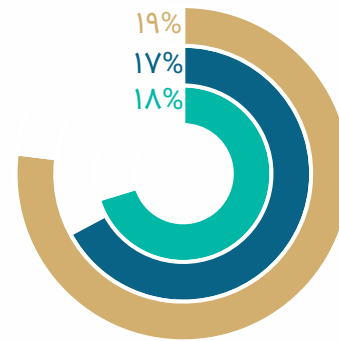
افزایش نرخ اسلب بورس کالا ایران **۲۳.۵۶** میلیون تومان/تن

ثبات در نرخ اسلب سی آی اس **۴۶۰** دلار/تن

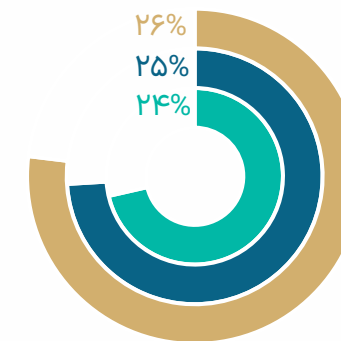
نسبت سنگ آهن به بیلت



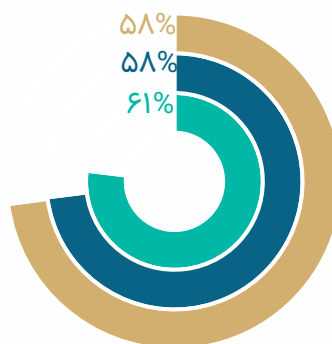
نسبت کنسانتره به بیلت



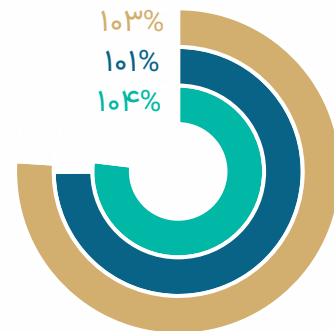
نسبت گندله به بیلت



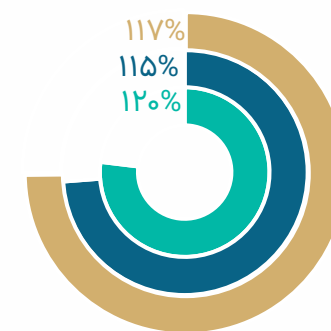
نسبت آهن اسفنجی به بیلت



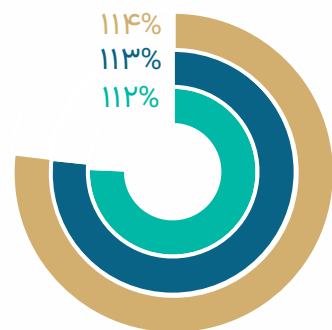
نسبت اسلب به بیلت



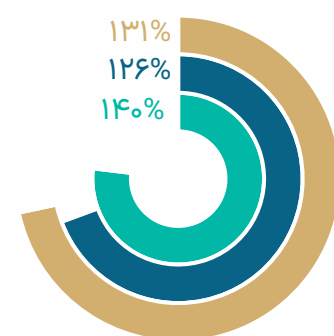
نسبت تیرآهن به بیلت



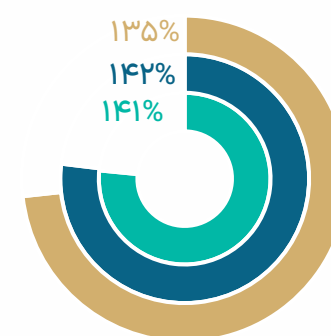
نسبت میلگرد به بیلت



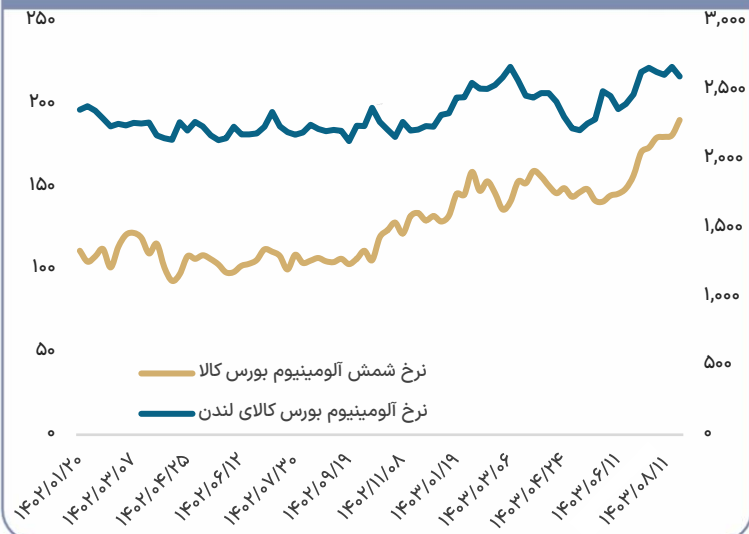
نسبت ورق گرم به اسلب



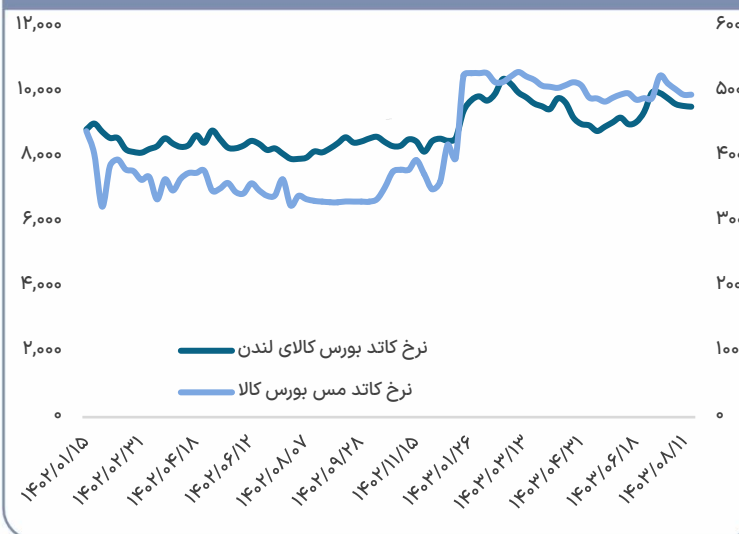
نسبت ورق گالوانیزه به ورق گرم



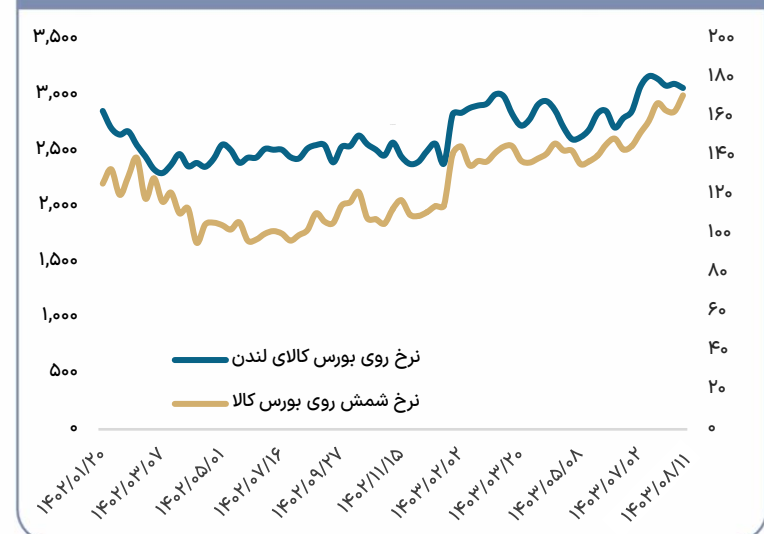
روند آلومینیوم بورس کالا و بورس کالای لندن



روند کاتد مس بورس کالا و بورس کالای لندن



روند شمش روی بورس کالا و بورس کالای لندن



کاهش نرخ شمش آلومینیوم بورس کالای لندن **۲.۶** درصد **۲,۶۰۵** دلار/تن

افزایش نرخ شمش آلومینیوم بورس کالای ایران **۵.۱** درصد **۱۹۱** میلیون تومان/تن

کاهش نرخ مس بورس کالای لندن **۰.۲** درصد **۹,۵۵۰** دلار/تن

ثبات در نرخ کاتد مس بورس کالای ایران **۴۹۶** میلیون تومان/تن

کاهش نرخ روی بورس کالای لندن **۱.۲** درصد **۳,۰۷۰** دلار/تن

افزایش نرخ شمش روی بورس کالای ایران **۵.۱** درصد **۱۷۱.۶** میلیون تومان/تن

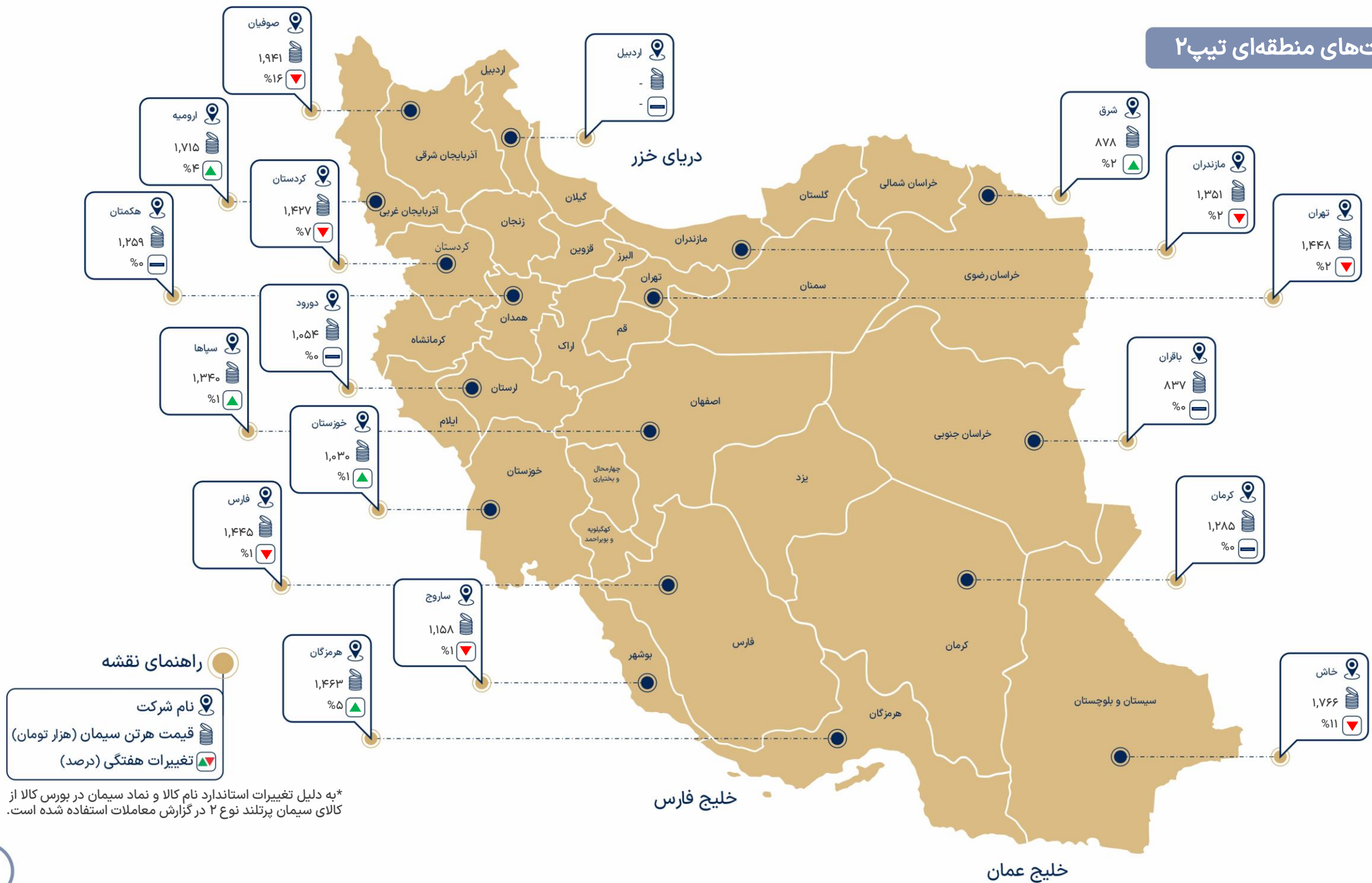
تغییرات شاخص کامودیتی بلومبرگ



کالا	متوسط قیمت هفتگی	بازده هفتگی
مس LME گرید A (دلار/تن)	۹,۵۵۰	۰.۲٪
روی LME (دلار/تن)	۳,۰۷۰	۱.۲٪
آلومینیوم LME (دلار/تن)	۲,۶۰۵	۲.۶٪
بیلت CIS (دلار/تن)	۴۷۰	۲.۱٪
اسلب CIS (دلار/تن)	۴۶۰	۰.۰٪
ورق گرم چین (دلار/تن)	۵۰۰	۰.۴٪

کالا	متوسط قیمت هفتگی	بازده هفتگی
نفت برنت اروپا (دلار/بشکه)	۷۲.۷۳	۴.۴٪
نفت WTI آمریکا (دلار/بشکه)	۶۹.۴۹	۲.۶٪
گاز TTF (سنت/مترمکعب)	۴۶.۹	۶٪
اوره خاورمیانه (دلار/تن)	۳۴۲	۳٪
متانول چین (دلار/تن)	۲۸۵	۱.۲٪
پلی اتیلن سبک چین (دلار/تن)	۱,۱۴۰	۱.۷٪

قیمت‌های منطقه‌ای تیپ ۲



* به دلیل تغییرات استاندارد نام کالا و نماد سیمان در بورس کالا از کالای سیمان پرتلند نوع ۲ در گزارش معاملات استفاده شده است.



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 می‌کند.

