

هفته‌نامه تحلیل بازارهای ایران و جهان

با نگاهی بر نشریه‌های ICIS & Argus

شماره‌گزارش: ۱۴۰۳/۱۳۱۶

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۰۸/۱۹



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

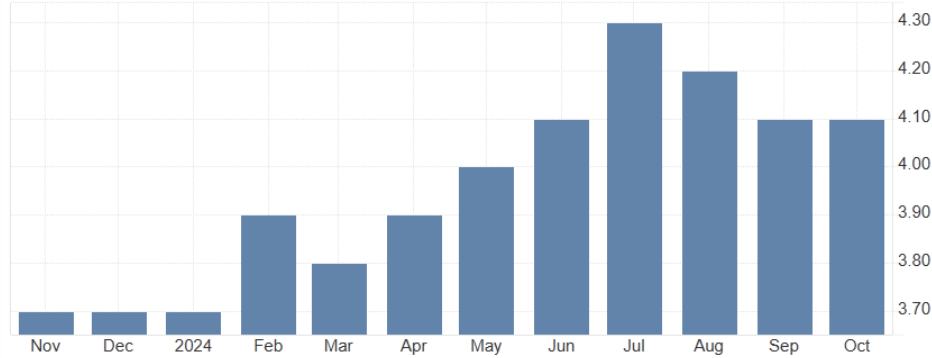




نگاهی به وضعیت بازارهای سرمایه در جهان و ایران

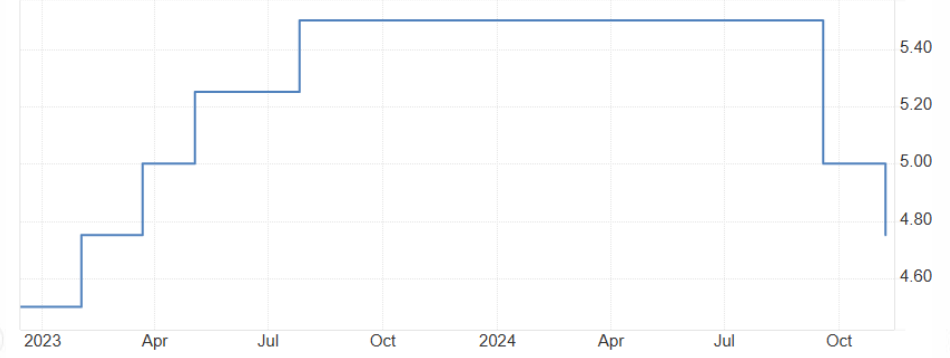
● اخبار مهم اقتصادی در جهان و ایران
● بازارهای سهام بزرگ جهان و ایران
● اسپرد نرخ دلار آزاد و نرخ دلار نیما
● خالص ارزش خرید سرمایه‌گذاران حقیقی
● بازدهی صنایع و سهام در بازار سرمایه ایران
● روند قیمت طلا، سکه امامی و حساب سکه

نرخ بیکاری ایالات متحده آمریکا در ماه اکتبر ۲۰۲۴



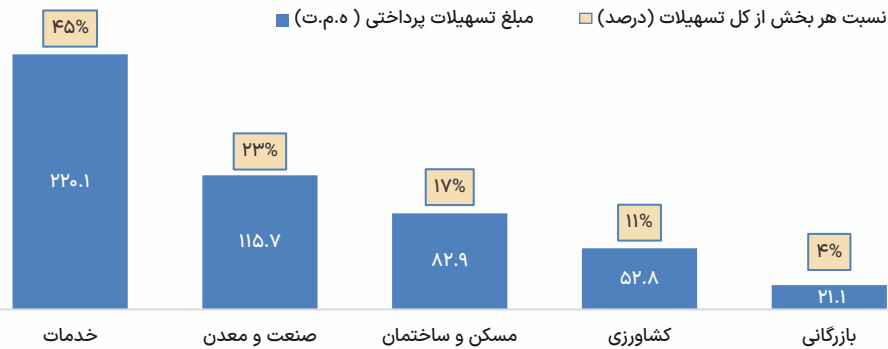
ثبت نرخ بیکاری ۴.۱ درصدی کشور آمریکا در ماه اکتبر و عدم تغییر نسبت به ماه گذشته

نرخ بهره ایالات متحده آمریکا



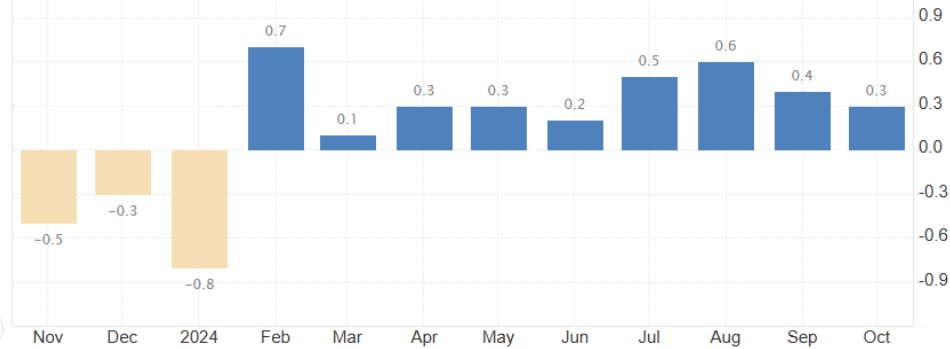
کاهش نرخ بهره آمریکا از ۴.۷۵ درصد به ۴.۵ درصد در نشست نوامبر ۲۰۲۴ فدرال رزرو

تسهیلات پرداختی بانکها طی ۷ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳



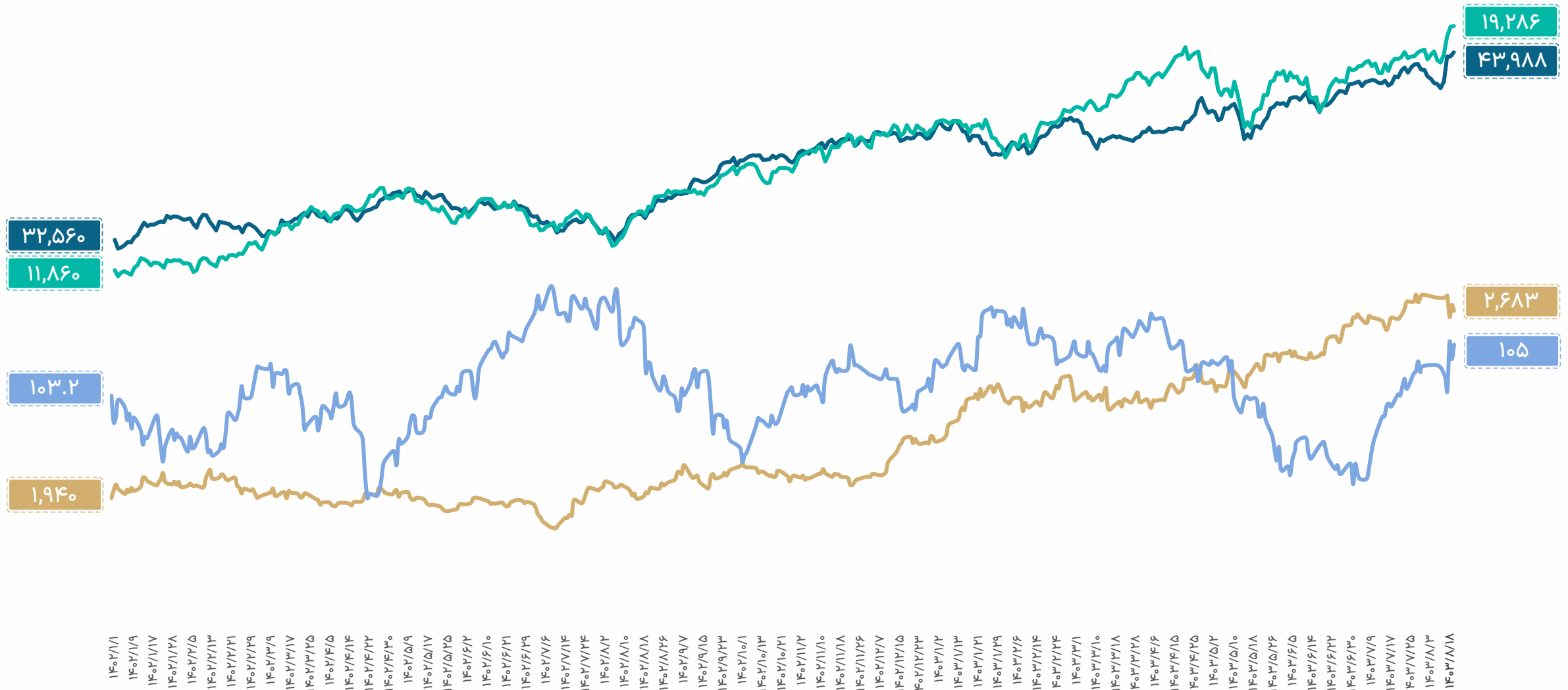
افزایش ۲۴.۱ درصدی تسهیلات پرداختی در ۷ ماهه ابتدایی ۱۴۰۳ و رسیدن به ۳ هزار و ۶۷۱ همت

نرخ تورم چین در ماه اکتبر ۲۰۲۴



ادامه روند کاهش تورم چین با رسیدن تورم سالیانه به ۰.۳ درصدی در ماه اکتبر ۲۰۲۴

طلای جهانی (دلار/اونس)	-۱.۹%	شاخص داو جونز (واحد)	۴.۶%
شاخص دلار ایندکس (واحد)	۰.۷%	شاخص نزدک (واحد)	۵.۷%



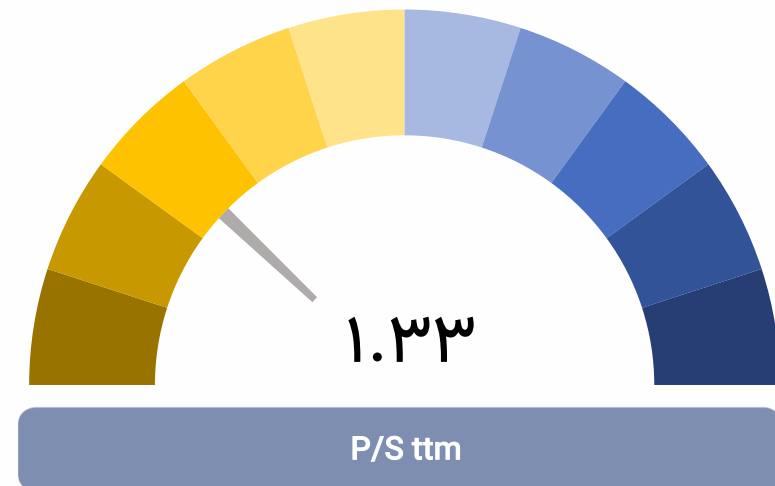
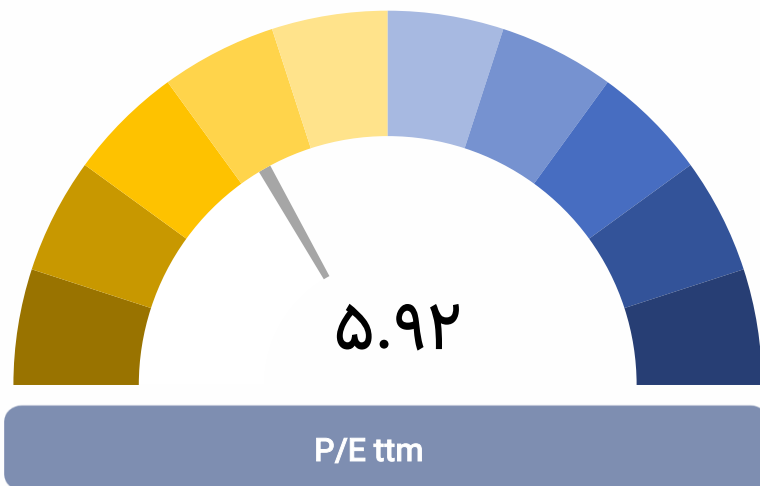
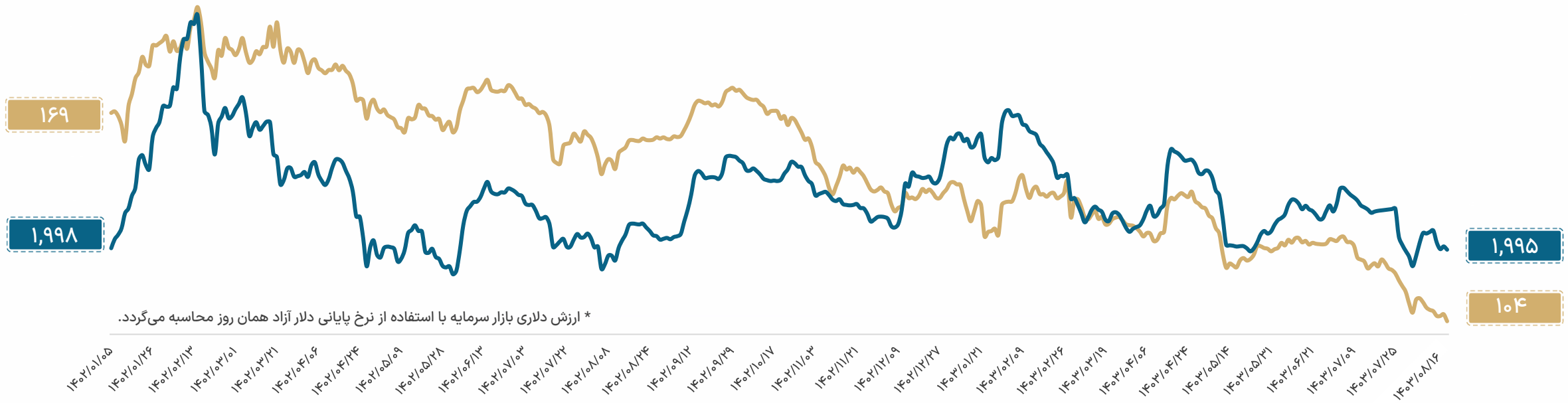
* تمامی بازدهی بازارهای مورد بررسی در گزارش حاضر به صورت هفتگی محاسبه شده است.

* ارزش دلاری بازار (میلیارد دلار)

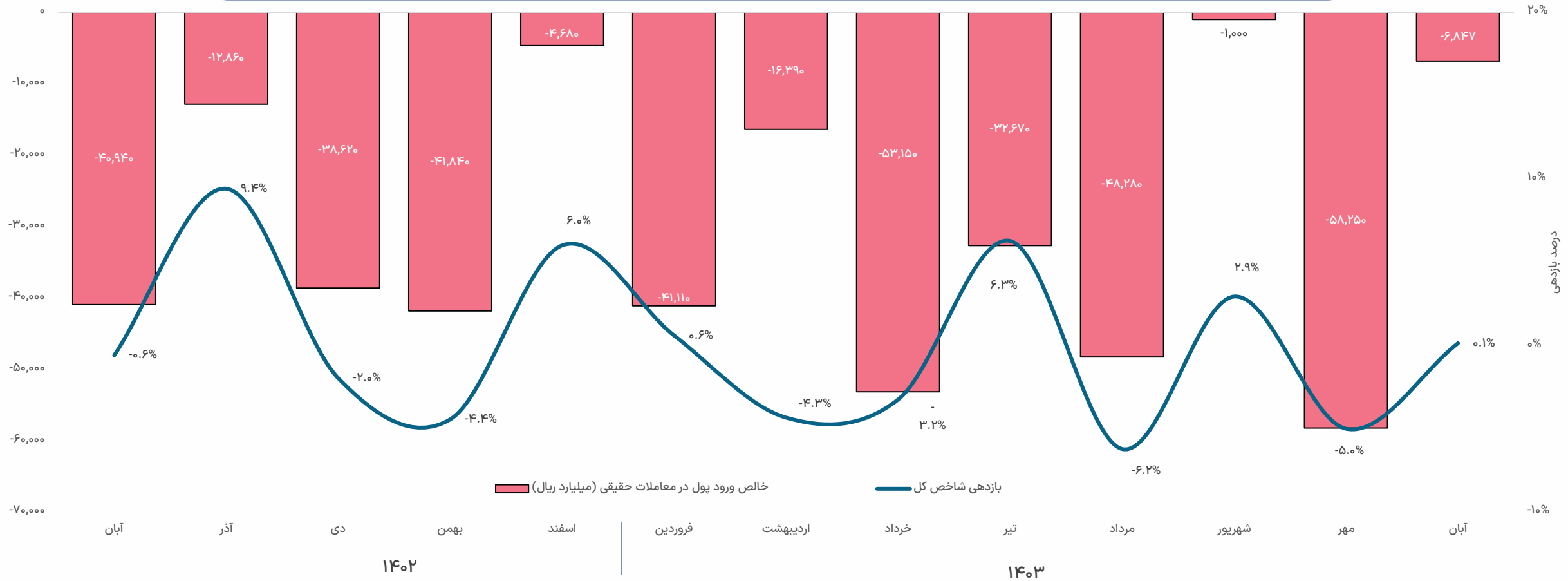
۳.۳-%

۲۰-%

شاخص کل بورس (هزار واحد)



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

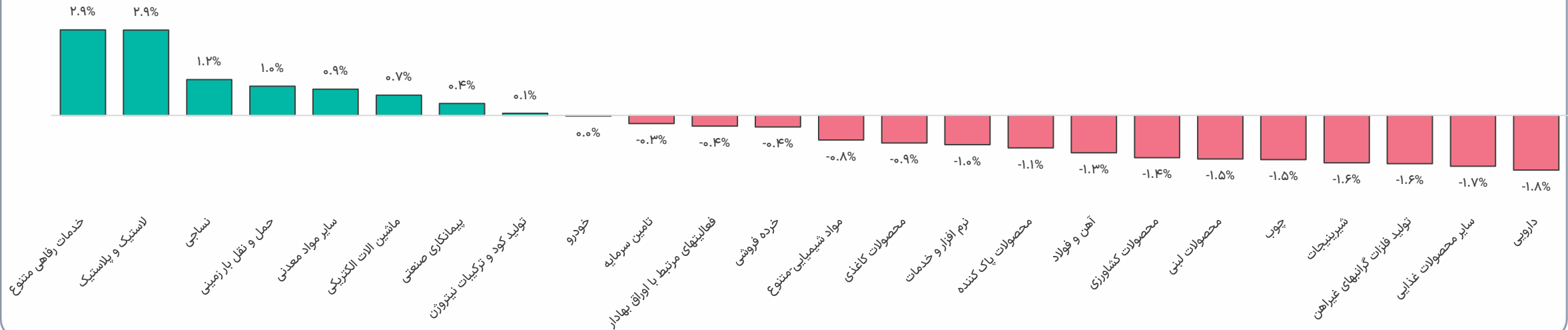


۲۵.۷ هزار میلیارد تومان
خروج در سال ۱۴۰۳

۶۸۴ میلیارد تومان
خروج در آبان ماه

۹۲۴ میلیارد تومان
خروج در هفته گذشته

بازدهی صنایع در هفته گذشته



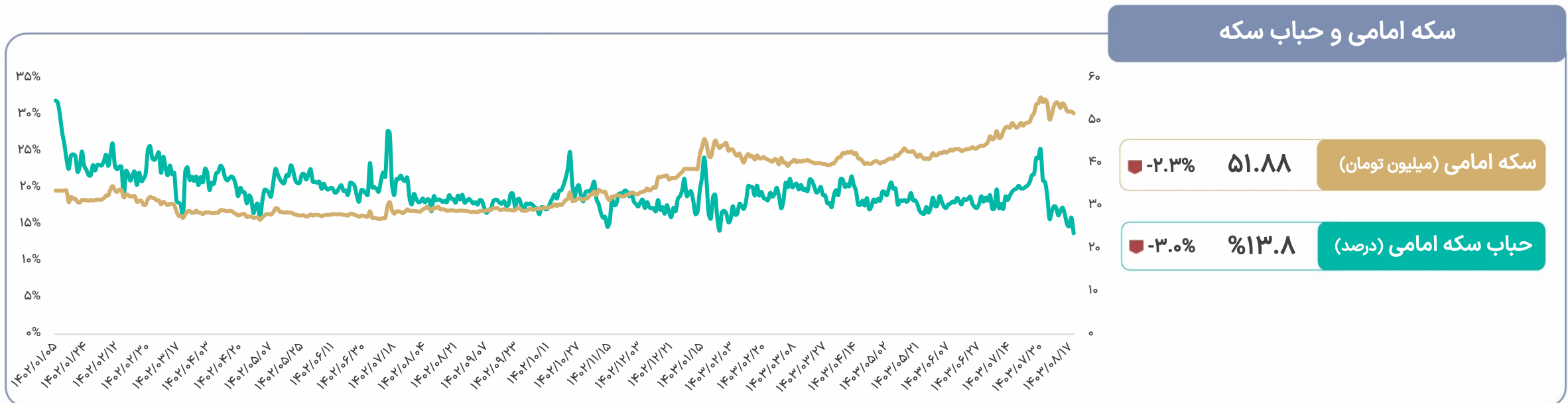
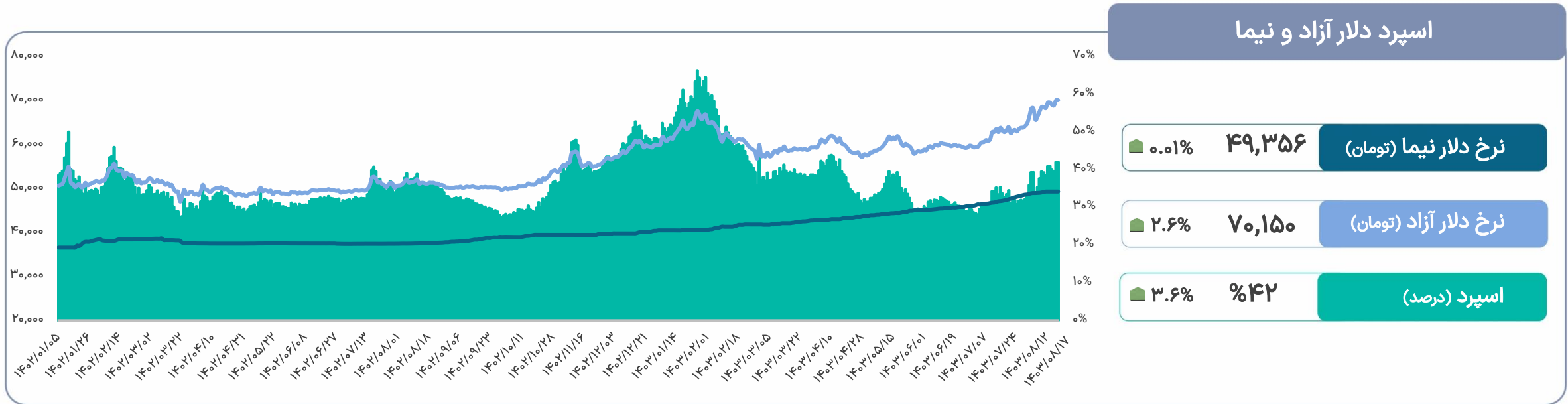
بازدهی سهام در هفته گذشته

برترین‌ها (درصد بازدهی در هفته)

خوساز ۱۶%	زماهان ۱۳%	تالوند ۱۱%	شفن ۱۱%	نوبین ۱۰%
داتام ۱۳%	پتایر ۱۲%	وبرق ۱۱%	دعبید ۱۰%	نظرین ۹%

بدترین‌ها (درصد زیان در هفته)

سفار ۱۲%	وآذر ۱۱%	شسینا ۱۰%	خفتر ۱۰%	دی ۹%
ثپردیس ۱۱%	وگدیر ۱۰%	کساپا ۱۰%	دبالک ۹%	ولساپا ۹%

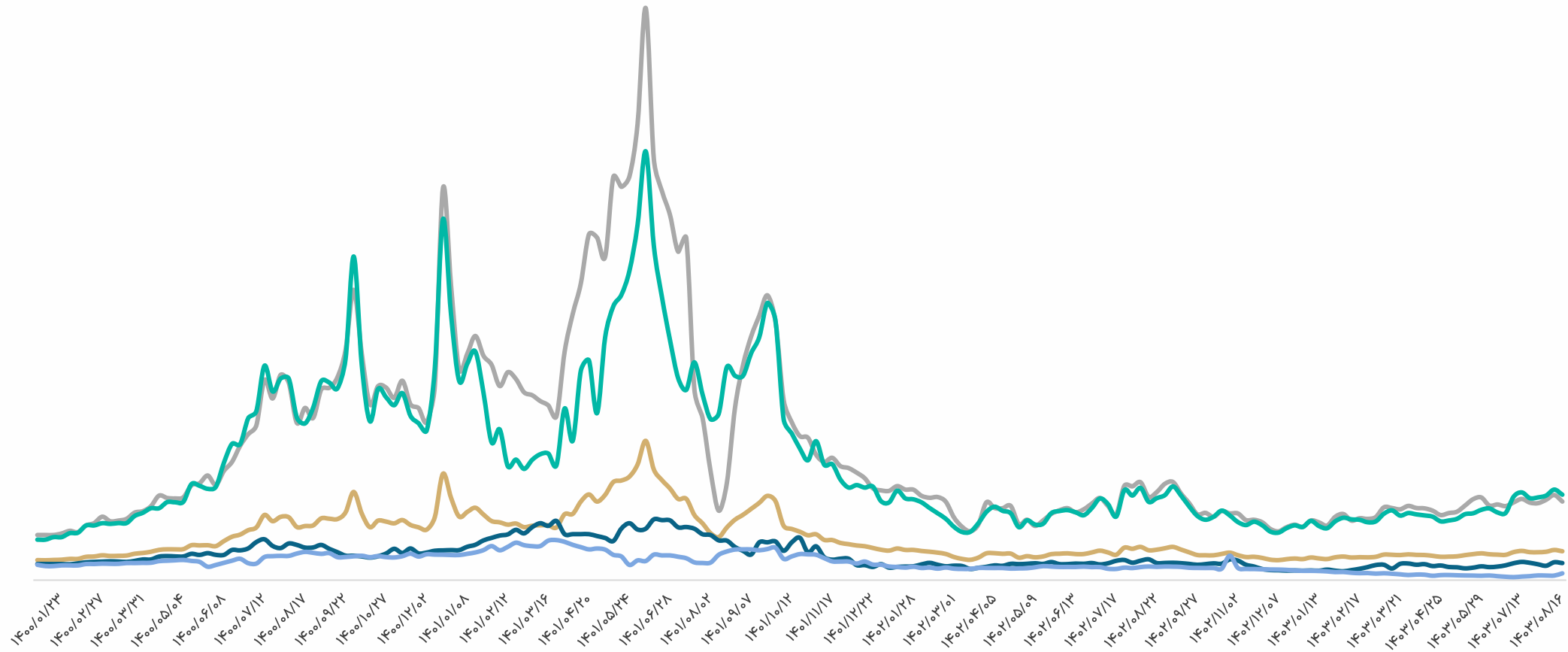




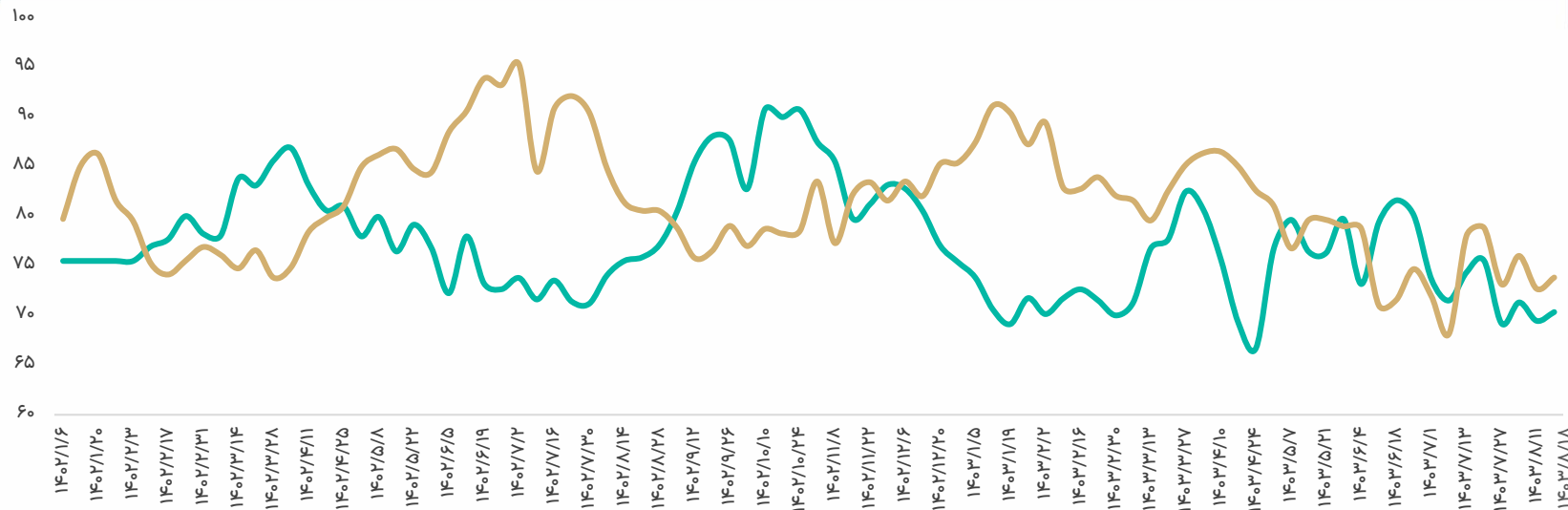
نگاهی به وضعیت بازارهای کامودیتی در جهان و ایران

- 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)

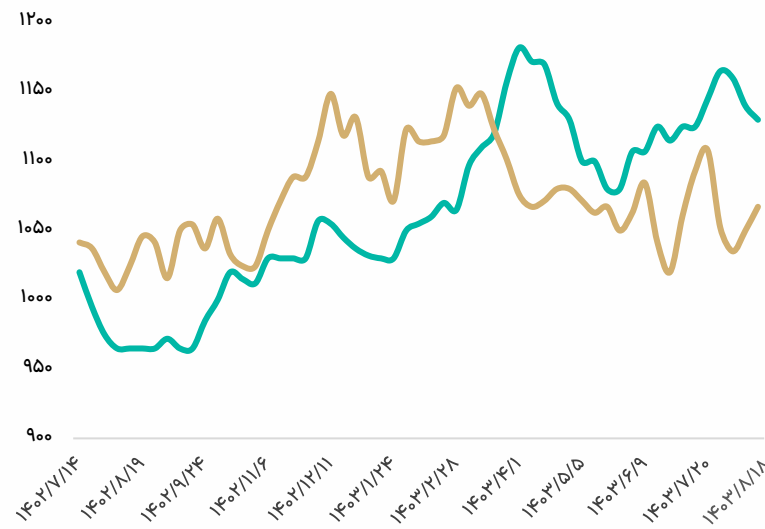
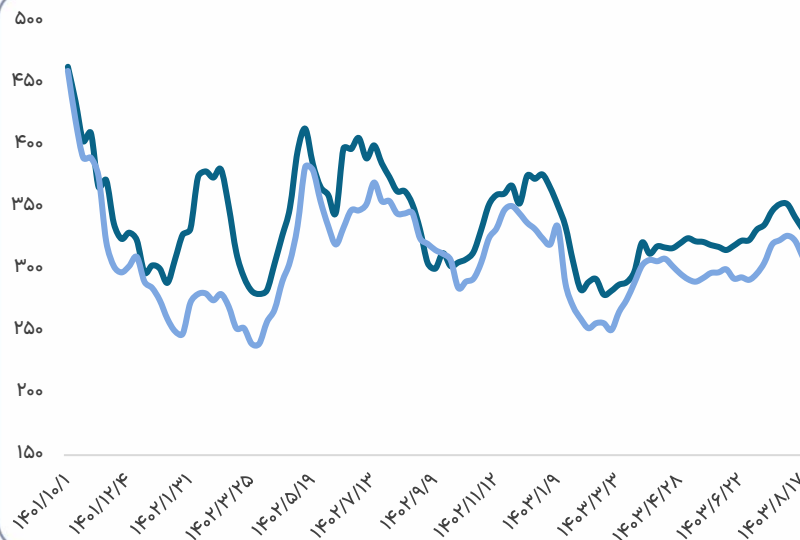


روند قیمت جهانی بازار نفت



نفت برنت (دلار/بشکه)	۷۳.۸۷	۱.۶%
نفت WTI (دلار/بشکه)	۷۰.۳۸	۱.۳%

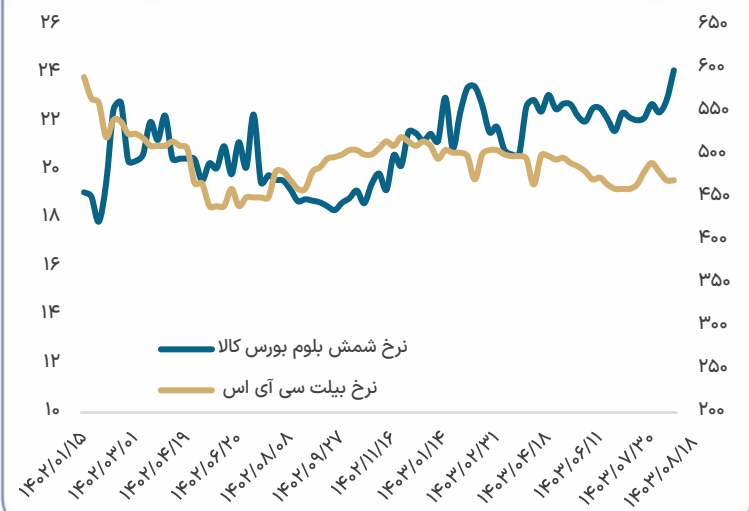
روند قیمت جهانی محصولات پتروشیمی



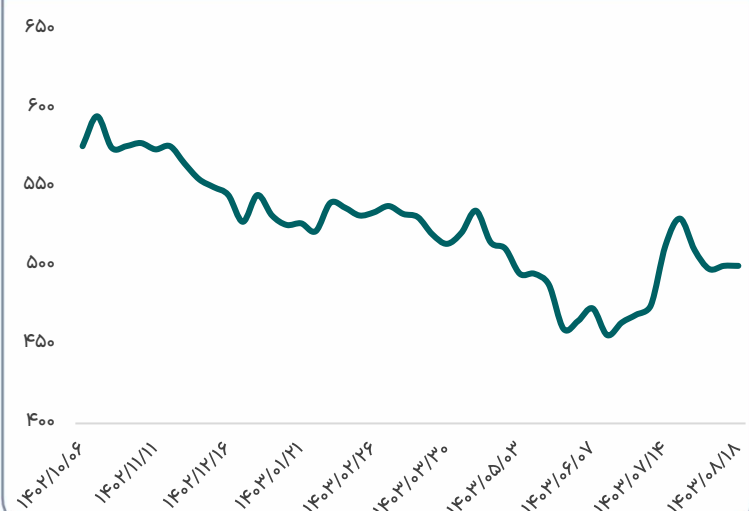
اوره خاورمیانه (دلار/تن)	۳۳۲	-۲.۸%
اوره فوب ایران (دلار/تن)	۳۱۰	-۴%
متانول چین (دلار/تن)	۲۸۹	۱.۴%
پلی اتیلن سبک چین (دلار/تن)	۱,۱۳۰	-۰.۹%

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
۸۹۴.۱	۳%	۱۴%	۱۸۲%	۴۳.۰	۳۷.۸	پلی وینیل کلراید (PVC) SF۵	اروند
۸۶۶.۹	۲%	۱۰%	۱۸۳%	۴۱.۷	۳۷.۸		شغدیر
۵۱۹.۶	-۵%	۹%	۲۷۵%	۲۵.۶	۲۳.۵	منو اتیلن گلایکول	مارون
۵۴۶.۳	۱۵%	۱۶%	۱۵۱%	۲۷.۰	۲۳.۲		شاراک
۱,۰۸۵.۵	-۵%	۳۸%	۱۵۱%	۵۲.۲	۳۷.۸	پلی اتیلن سبک خطی AA۰۲۰۹	شکبیر
۱,۰۷۰.۱	-۳%	۲۵%	۱۶۵%	۵۲.۸	۴۲.۴		شاراک
۱,۱۸۱	-۲۰%	۲۶%	۱۸۲%	۵۸.۳	۴۶.۲	پلی اتیلن ترفتالات بطری BGV۸۱	شگویا
۱,۱۰۷.۹	۴%	۱۲%	۱۷۵%	۵۴.۷	۴۸.۹	پلی پروپیلن نساجی Z۳۰S	مارون
-	-	۰%	-	-	-		شاراک
-	-	۰%	-	-	-	اوره گرانول	شپدیس
۶۹۹.۷	۰%	۰%	۱۱۰%	۳۴.۵	۳۴.۵	روغن پایه SN۵۰۰	شنت
-	-	۰%	-	-	-	دوده صنعتی گرید N۳۷۵	شکربن
۴۰۶.۴	۰%	۳۷%	۲۵۸%	۲۰.۱	۱۴.۶	وکیوم باتوم	شبندر
۴۶۹.۶	۰%	۰%	۱۰۰%	۲۳.۲	۲۳.۲	لوب کات سبک	شپنا

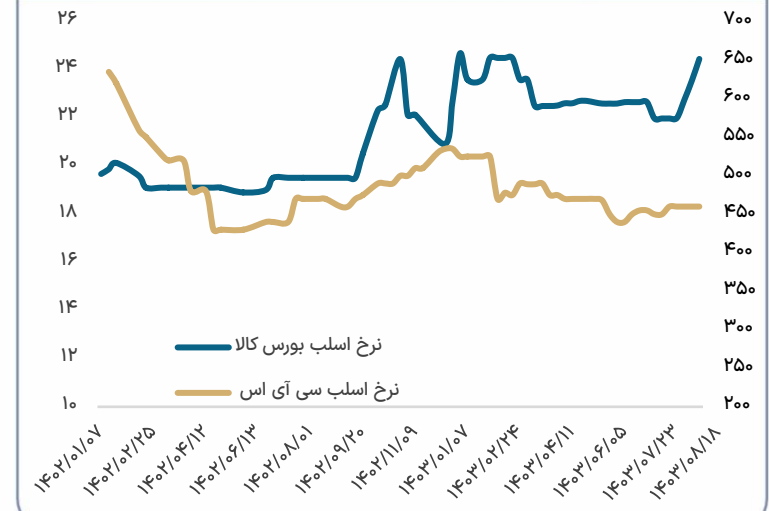
روند شمش بلوم/بیلت بورس کالا و CIS



روند قیمت جهانی ورق گرم چین



روند اسلب بورس کالا و CIS



۵.۴ درصد

افزایش در نرخ بلوم/بیلت بورس کالا ایران

۲۴.۱۵

میلیون تومان/تن

ثبات در نرخ شمش بیلت سی آی اس

۴۷۰

دلار/تن

۰ درصد

عدم تغییر نرخ جهانی ورق گرم چین

۵۰۰

دلار/تن

۳.۸ درصد

افزایش در نرخ اسلب بورس کالا ایران

۲۴.۴۶

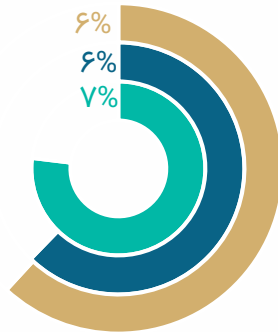
میلیون تومان/تن

ثبات در نرخ اسلب سی آی اس

۴۶۰

دلار/تن

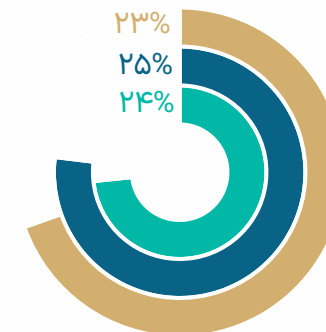
نسبت سنگ آهن به بیلت



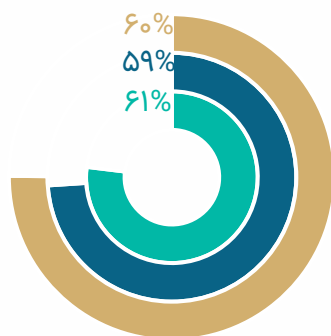
نسبت کنسانتره به بیلت



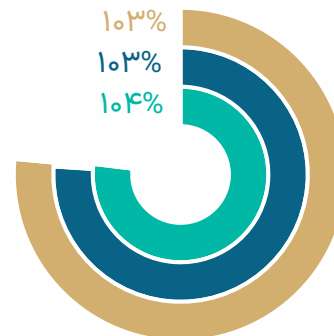
نسبت گندله به بیلت



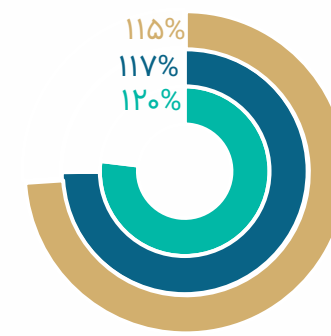
نسبت آهن اسفنجی به بیلت



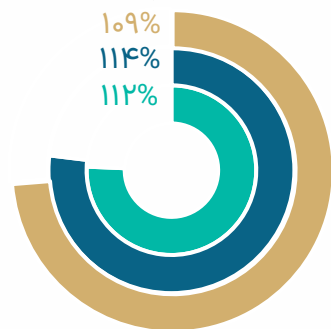
نسبت اسلب به بیلت



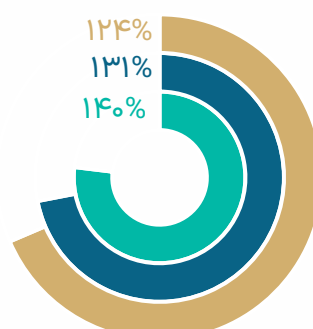
نسبت تیرآهن به بیلت



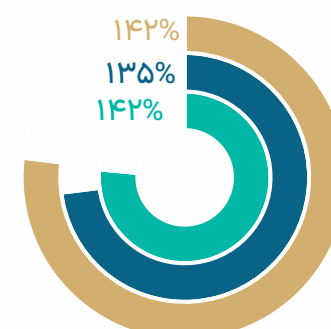
نسبت میلگرد به بیلت



نسبت ورق گرم به اسلب

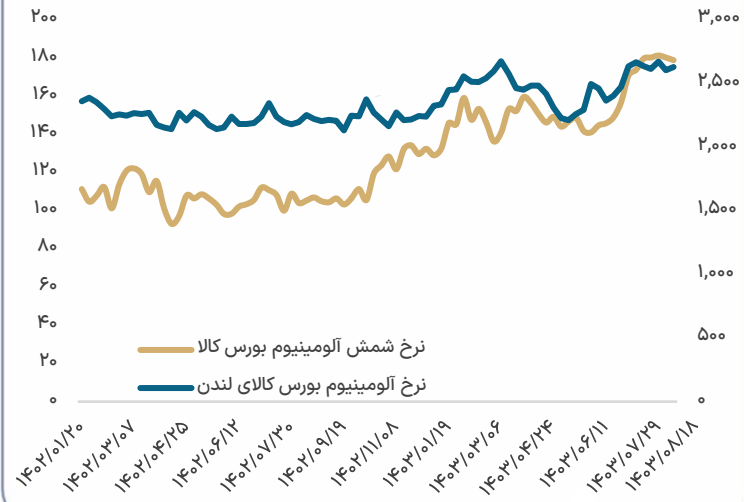


نسبت ورق گالوانیزه به ورق گرم

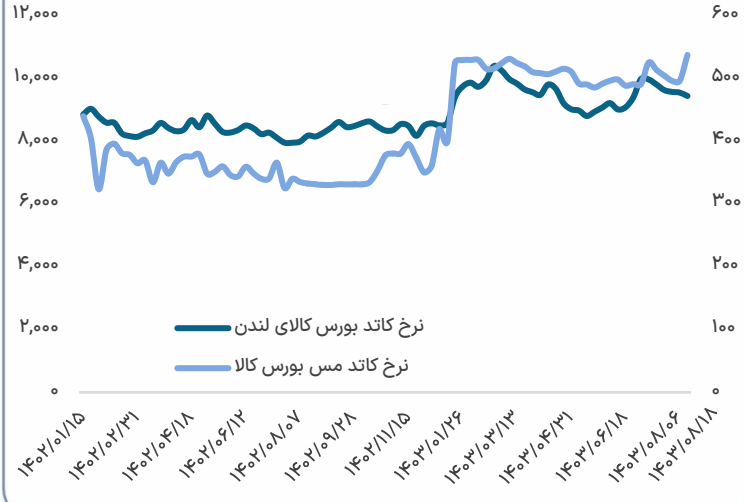


نسبت میانگین سالانه نسبت دو هفته گذشته نسبت هفته گذشته

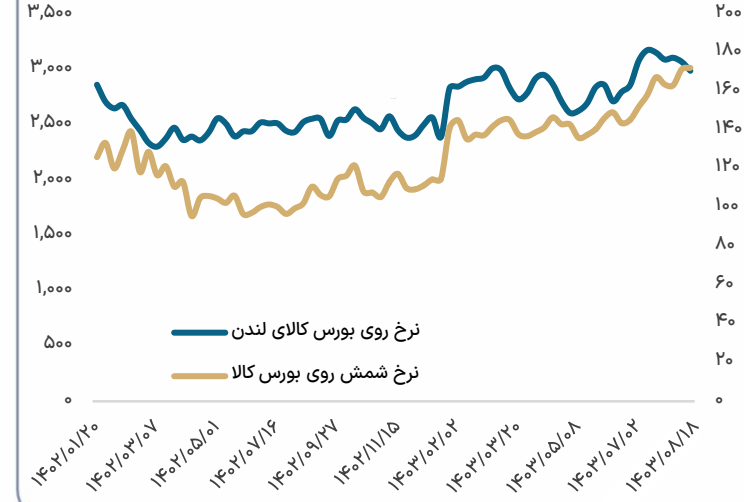
روند آلومینیوم بورس کالا و بورس کالای لندن



روند کاتد مس بورس کالا و بورس کالای لندن



روند شمش روی بورس کالا و بورس کالای لندن



افزایش نرخ شمش آلومینیوم بورس کالای لندن **۱** درصد **۲,۶۳۰** دلار/تن

کاهش نرخ شمش آلومینیوم بورس کالا ایران **۰.۷** درصد **۱۷۹** میلیون تومان/تن

کاهش در نرخ مس بورس کالای لندن **۱.۱** درصد **۹,۴۴۱** دلار/تن

افزایش در نرخ کاتد مس بورس کالا ایران **۸.۳** درصد **۵۳۷** میلیون تومان/تن

کاهش در نرخ بورس کالای لندن **۲.۶** درصد **۲,۹۸۹** دلار/تن

افزایش در نرخ شمش روی بورس کالا ایران **۰.۴** درصد **۱۷۲.۴** میلیون تومان/تن

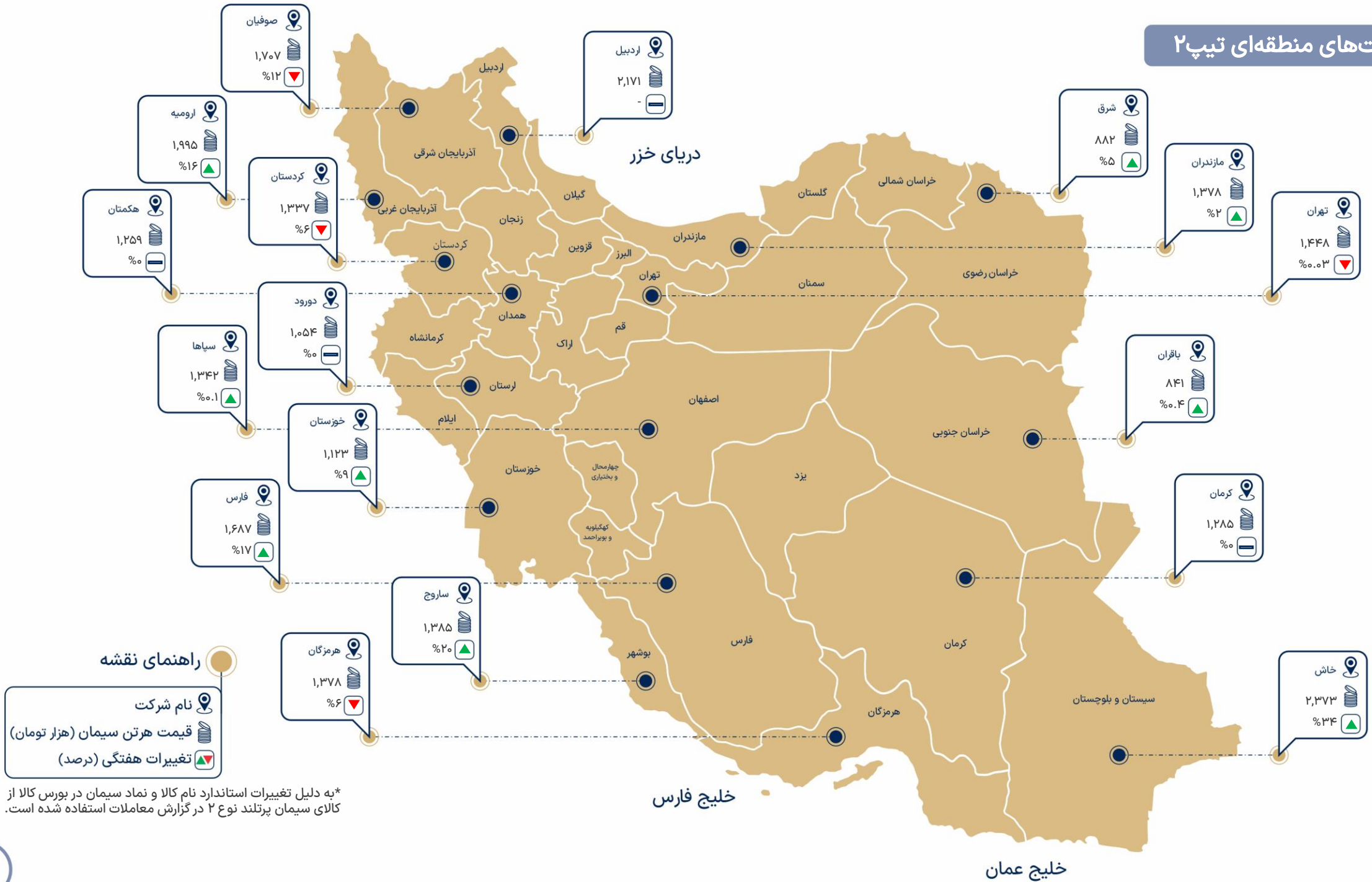
تغییرات شاخص کامودیتی بلومبرگ



بازده هفتگی	متوسط قیمت هفتگی	کالا
-1.1%	۹,۴۴۱	مس LME گریدا (دلار/تن)
-2.6%	۲,۹۸۹	روی LME (دلار/تن)
1%	۲,۶۳۰	آلومینیوم LME (دلار/تن)
0%	۴۷۰	بیلت CIS (دلار/تن)
0%	۴۶۰	اسلب CIS (دلار/تن)
0%	۵۰۰	ورق گرم چین (دلار/تن)

بازده هفتگی	متوسط قیمت هفتگی	کالا
1.6%	۷۳.۸۷	نفت برنت اروپا (دلار/بشکه)
1.3%	۷۰.۳۸	نفت WTI آمریکا (دلار/بشکه)
-8%	۴۳.۳	گاز TTF (سنت/مترمکعب)
-2.8%	۳۳۲	اوره خاورمیانه (دلار/تن)
1.4%	۲۸۹	متانول چین (دلار/تن)
-0.9%	۱,۱۳۰	پلی اتیلن سبک چین (دلار/تن)

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



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.

