

هفته‌نامه تحلیل بازارهای ایران و جهان

با نگاهی بر نشریه‌های ICIS & Argus

شماره‌گزارش: ۱۴۰۳/۱۳۲۰

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۰۹/۱۰



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

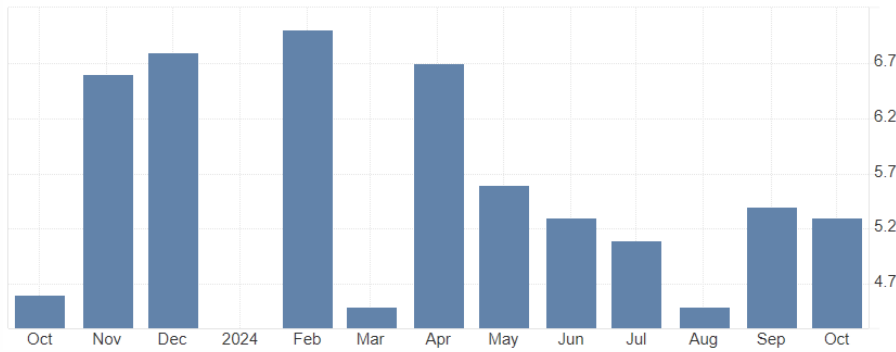




نگاهی به وضعیت بازارهای سرمایه در جهان و ایران

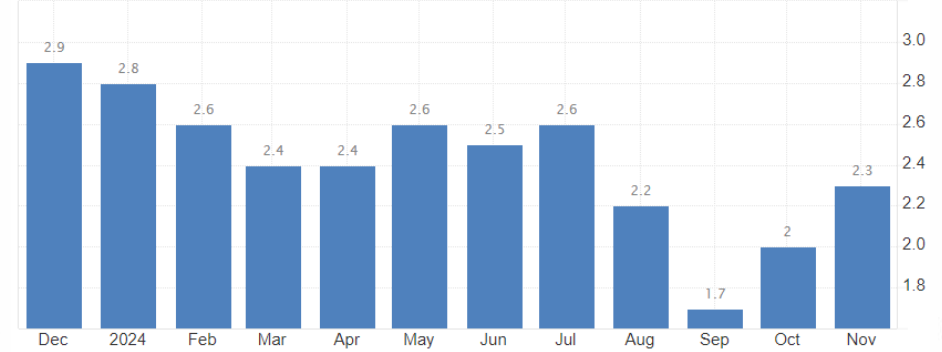
● اخبار مهم اقتصادی در جهان و ایران
● بازارهای سهام بزرگ جهان و ایران
● اسپرد نرخ دلار آزاد و نرخ دلار نیما
● خالص ارزش خرید سرمایه‌گذاران حقیقی
● بازدهی صنایع و سهام در بازار سرمایه ایران
● روند قیمت طلا، سکه امامی و حباب سکه

تولیدات صنعتی چین



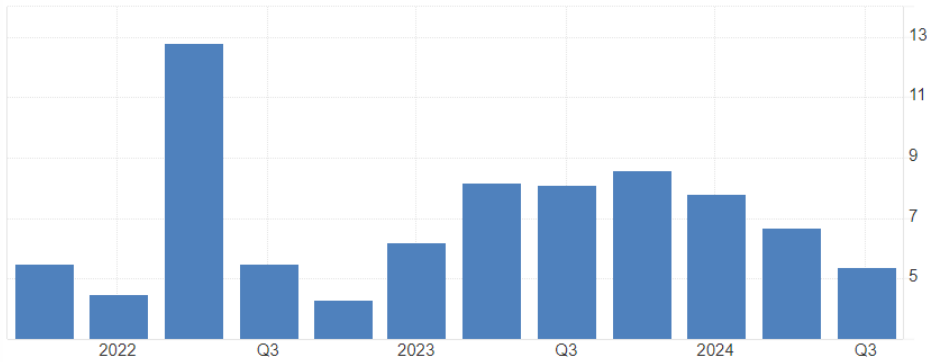
رشد تولیدات صنعتی چین به میزان ۵.۳ درصد در اکتبر ۲۰۲۴ علی رغم پیش‌بینی ۵.۶ درصدی بازار

نرخ تورم سالانه (YOY) اتحادیه اروپا



افزایش تورم سالانه اتحادیه اروپا از ۲ درصد در اکتبر به ۲.۳ درصد در نوامبر ۲۰۲۴

نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی هند

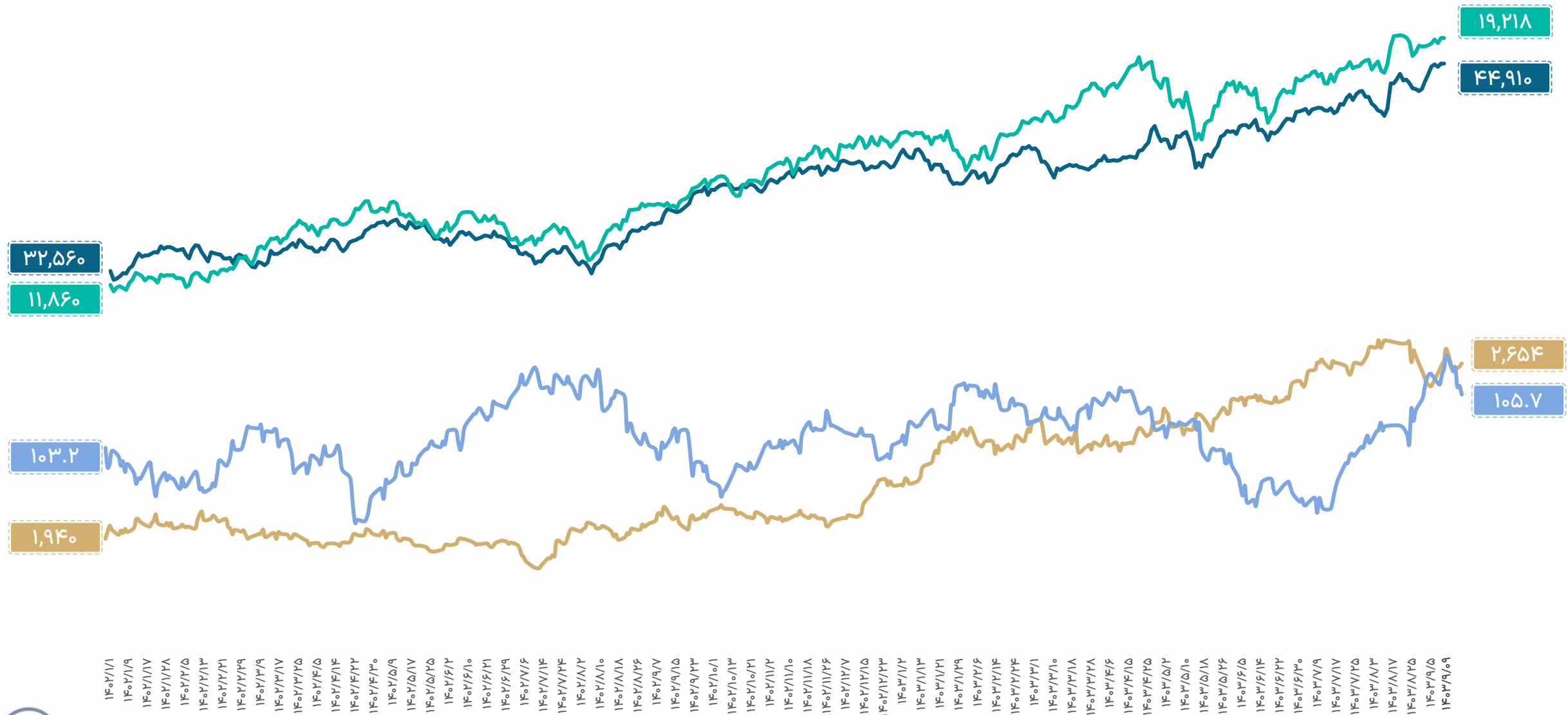
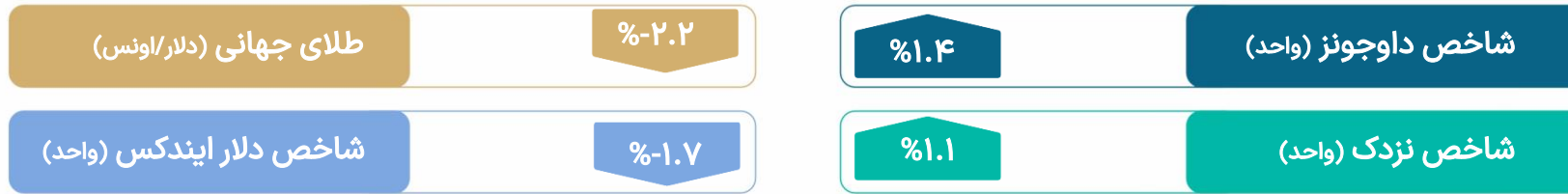


کاهش رشد سالانه اقتصاد هند در سه ماه سوم سال ۲۰۲۴ به ۵.۶ درصد

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده



کاهش رشد اقتصاد ایالات متحده در سه ماه سوم سال ۲۰۲۴ به ۲.۸ درصد مطابق با پیش‌بینی‌ها



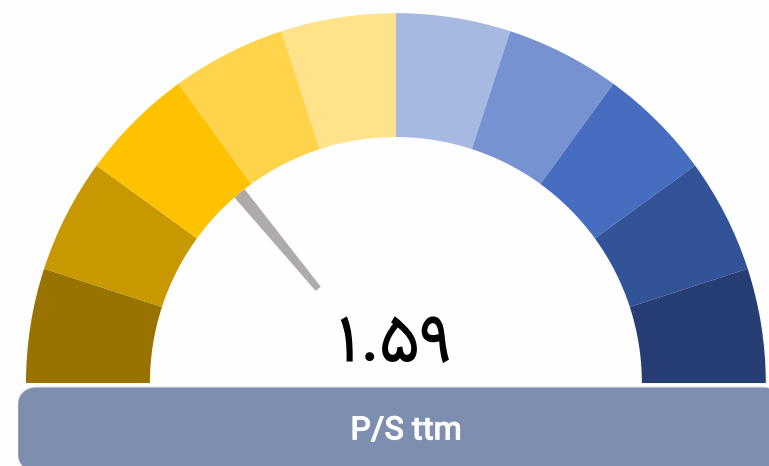
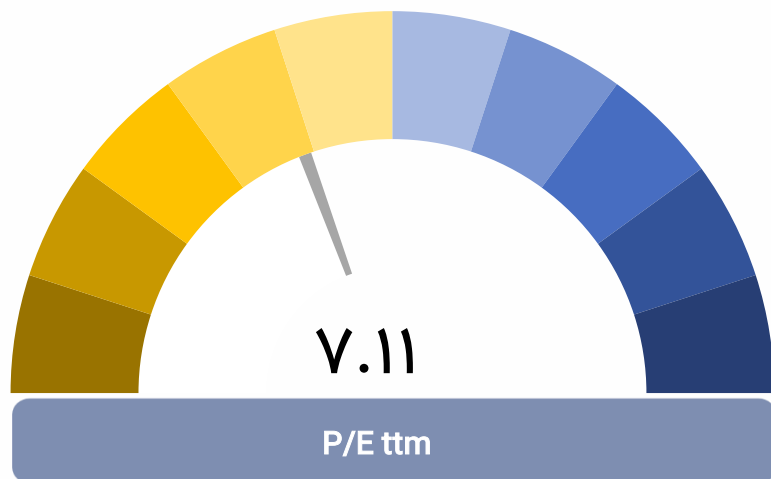
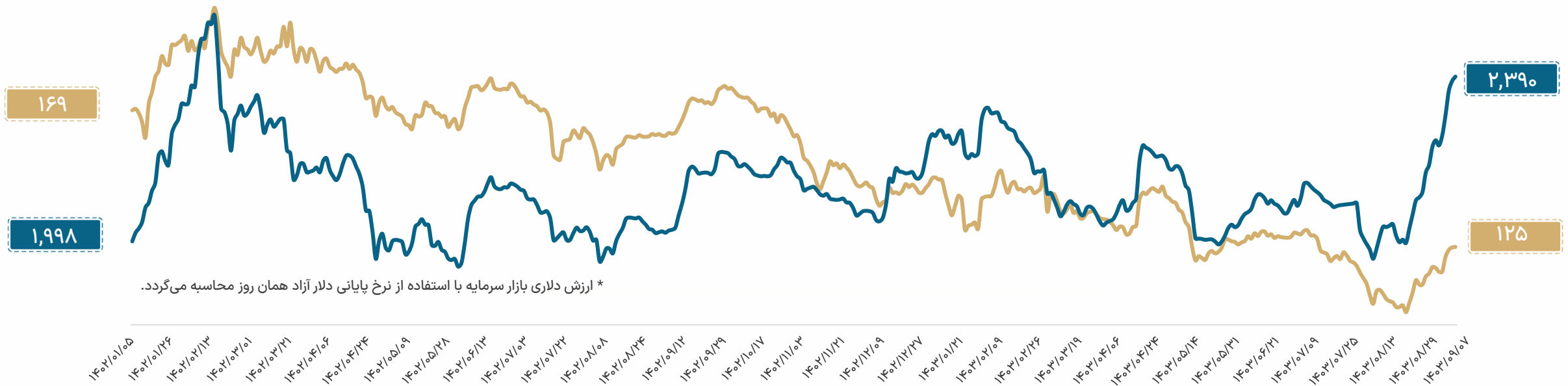
* تمامی بازدهی بازارهای مورد بررسی در گزارش حاضر به صورت هفتگی محاسبه شده است.

* ارزش دلاری بازار (میلیارد دلار)

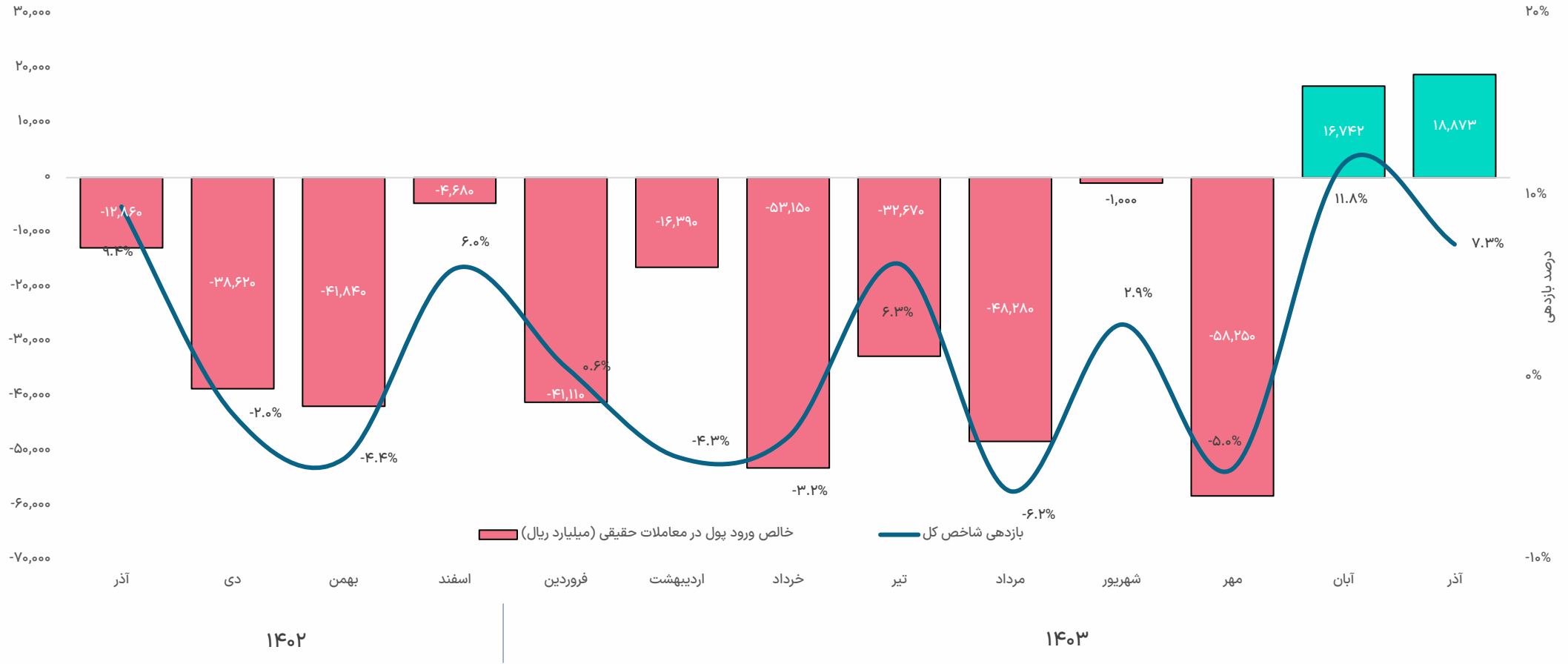
%۶.۹

%۷.۳

شاخص کل بورس (هزار واحد)



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

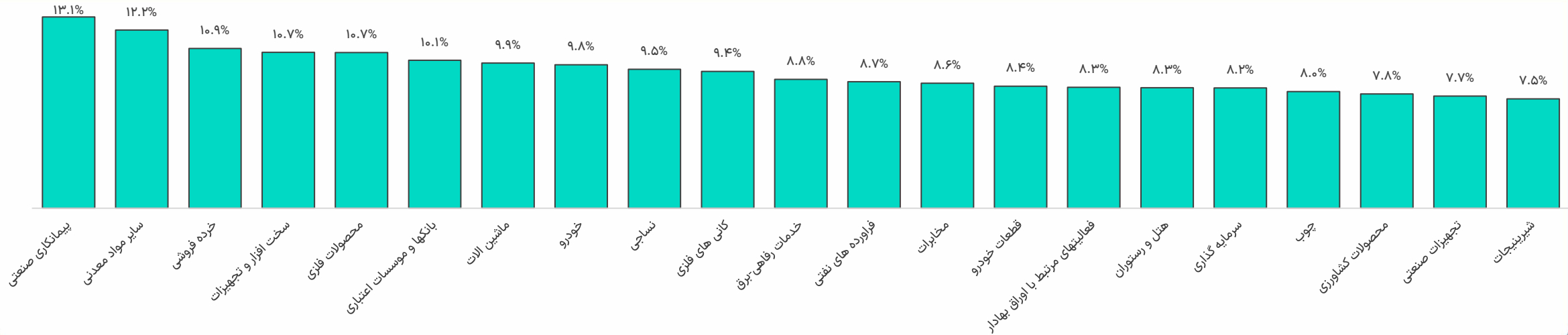


۲۱.۵ هزار میلیارد تومان
خروج در سال ۱۴۰۳

۱,۶۷۴ میلیارد تومان
ورود در آبان ماه

۱,۸۸۷ میلیارد تومان
ورود در هفته گذشته

بازدهی صنایع در هفته گذشته



بازدهی سهام در هفته گذشته

برترین ها (درصد بازدهی در هفته)

غذشت 16%	کیسون 16%	سشرق 15%	قاسم 15%	وبهم 15%
ثامن 16%	شتران 16%	ویارس 15%	کگل 15%	شوینده 15%

بدترین ها (درصد زیان در هفته)

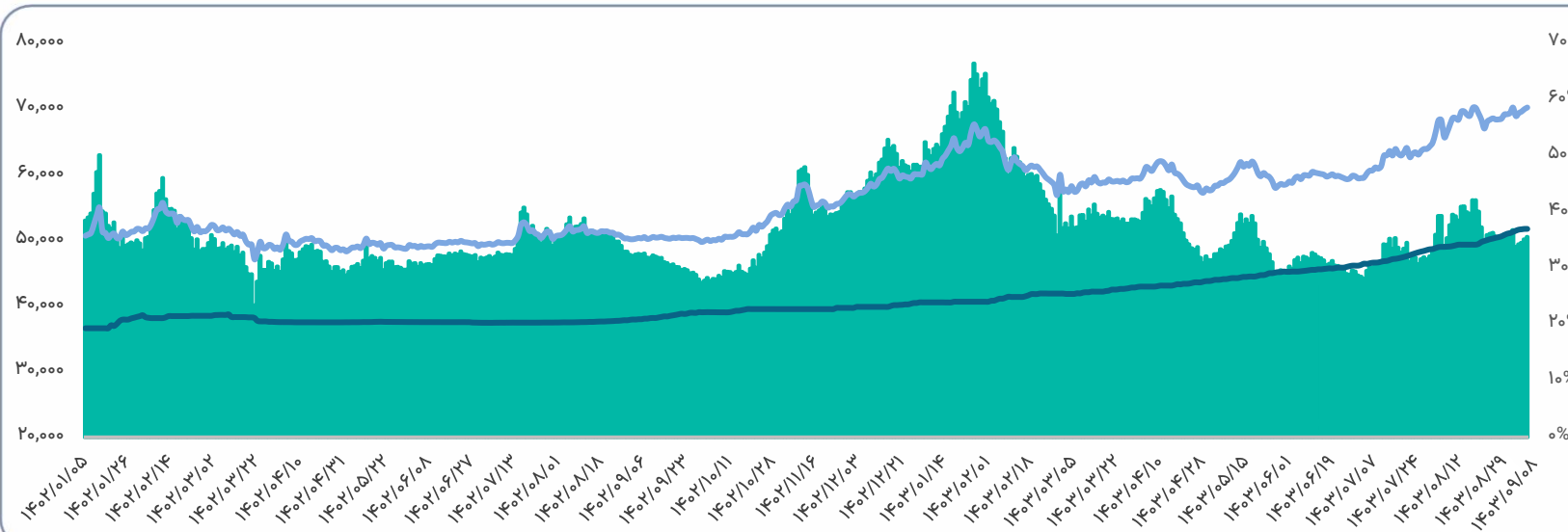
شگستر 12%	داوه 11%	غگز 8%	بتهران 6%	غفارس 5%
بهامرز 10%	وحافظ 8%	وملل 5%	وآفری 4%	غمهرا 4%



نگاهی به وضعیت بازارهای کامودیتی در جهان و ایران

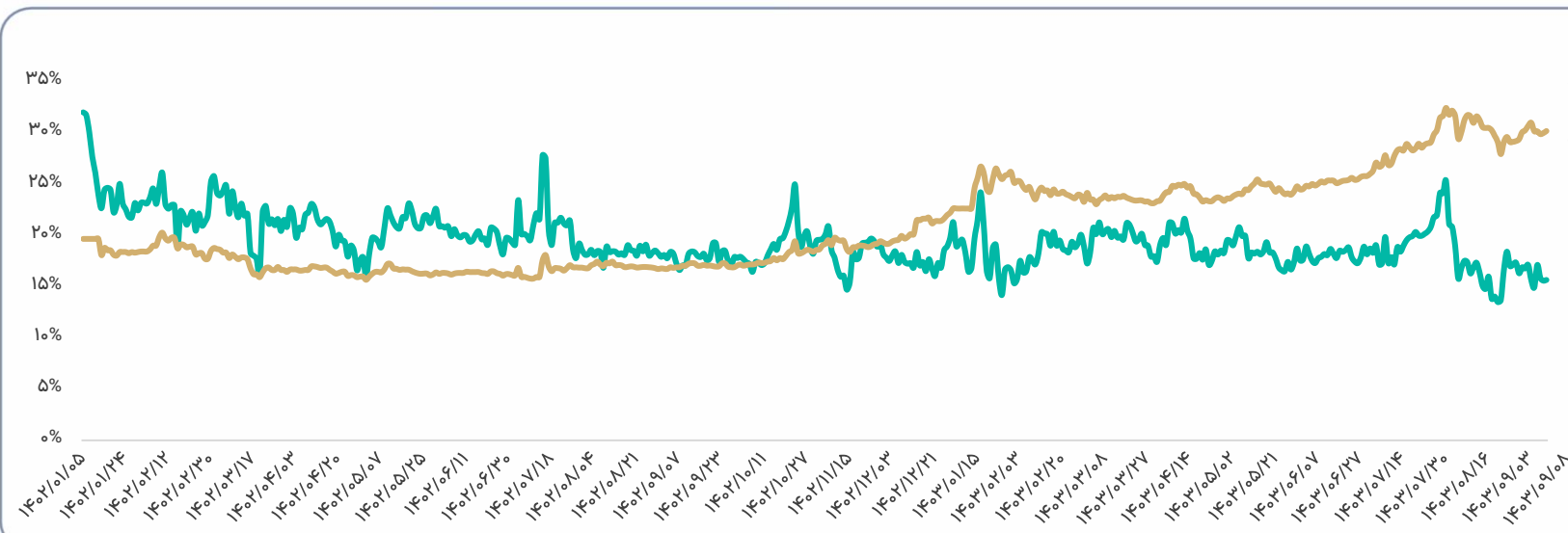
- روند قیمت جهانی گاز طبیعی در چهار هاب بین‌المللی
- روند قیمت جهانی بازار نفت و پتروشیمی
- معاملات تالار پترو پالایش در بورس کالای ایران
- روند قیمت جهانی کامودیتی‌ها در جهان و بورس کالا
- نسبت معاملاتی زنجیره سنگ آهن و فولاد
- روند شاخص کامودیتی بلومبرگ و تغییرات کامودیتی‌ها
- قیمت‌های منطقه‌ای سیمان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

اسپرد دلار آزاد و نیما



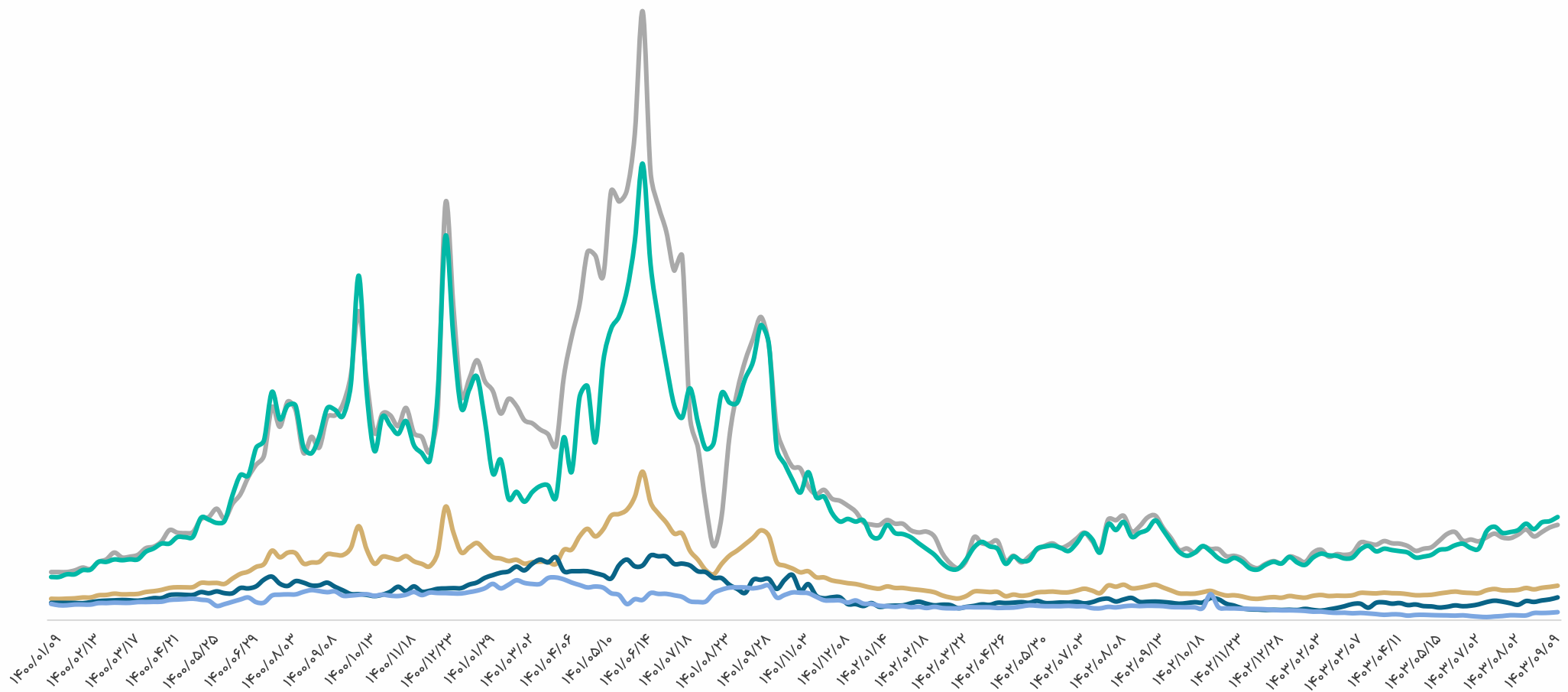
نرخ دلار نیما (تومان)	۵۱,۷۵۶	↑ ۱.۲%
نرخ دلار آزاد (تومان)	۷۰,۲۰۰	↑ ۱.۲%
اسپرد (درصد)	۳۶%	↓ ۰.۱%

سکه امامی و حساب سکه

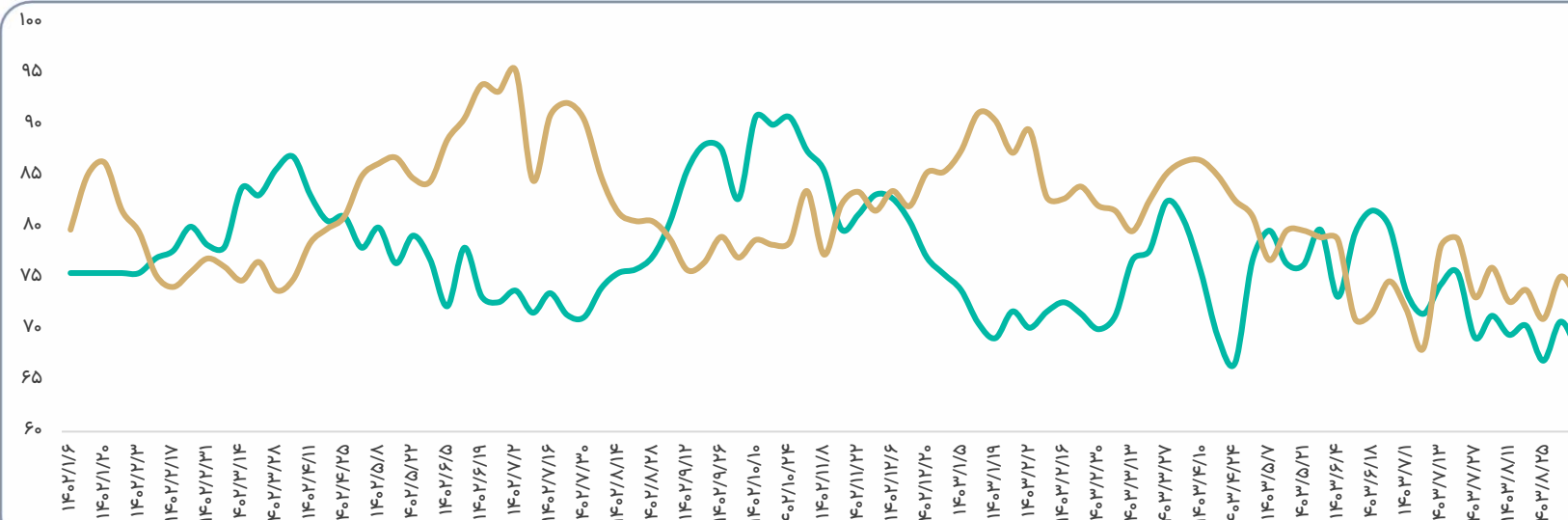


سکه امامی (میلیون تومان)	۵۱.۷۵	↓ ۱.۶%
حساب سکه امامی (درصد)	۱۵.۷%	↓ ۱.۵%

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

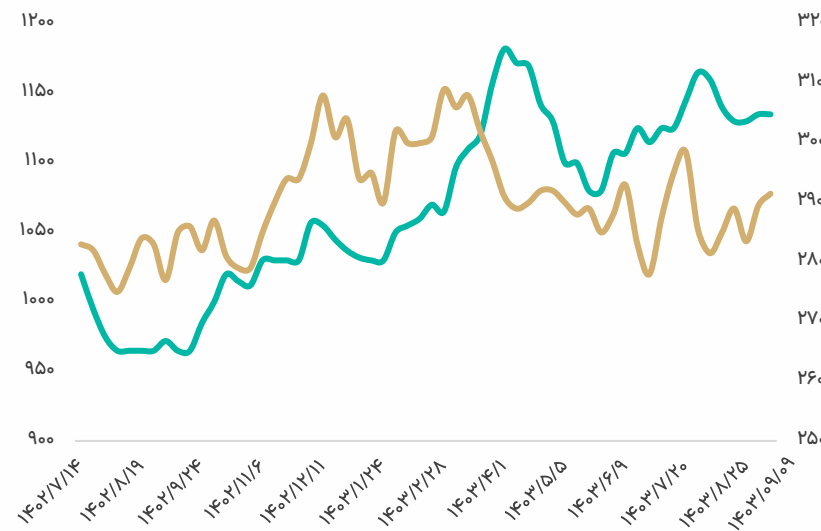
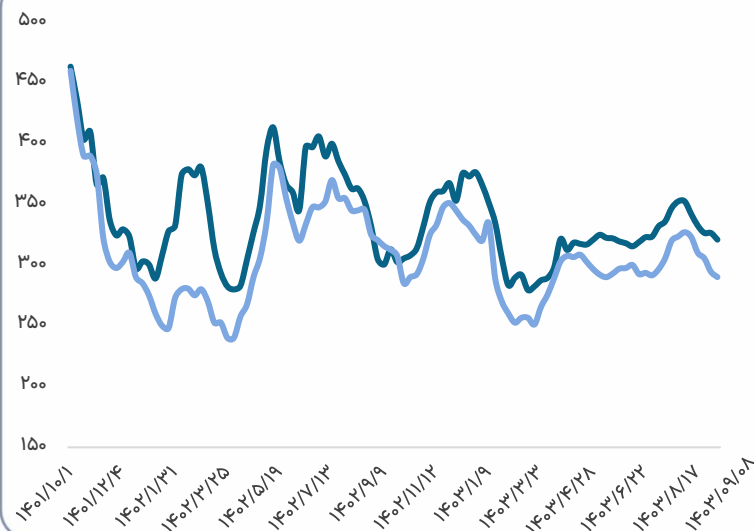


روند قیمت جهانی بازار نفت



نفت برنت (دلار/بشکه)	۷۲.۹	۳٪
نفت WTI (دلار/بشکه)	۶۸.۰	۳.۹٪

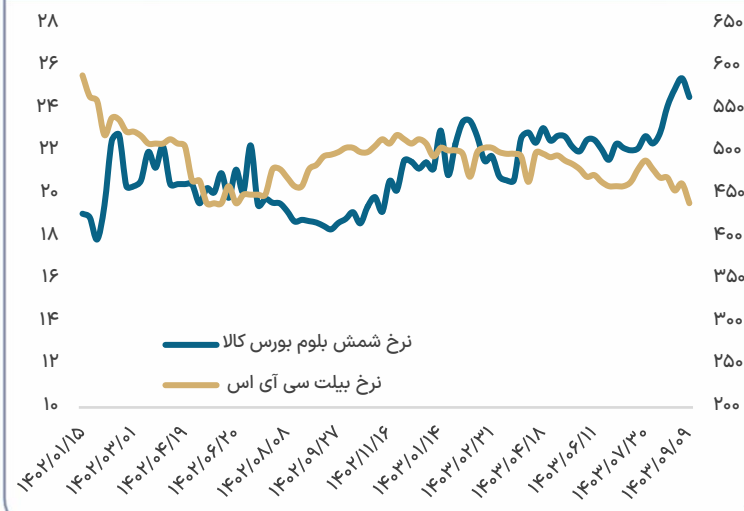
روند قیمت جهانی محصولات پتروشیمی



اوره خاورمیانه (دلار/تن)	۳۲۱.۰	۱.۷٪
اوره فوب ایران (دلار/تن)	۲۹۰.۰	۱.۵٪
متانول چین (دلار/تن)	۲۹۱.۵	۰.۷٪
پلی اتیلن سبک چین (دلار/تن)	۱,۱۳۵	۰٪

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
۸۸۱.۳	%۴	%۱۶	%۱۸۴	۴۴.۶	۳۸.۶	پلی وینیل کلراید (PVC) SF۶۵	اروند
۸۵۲.۷	%۲	%۱۴	%۱۵۸	۴۴.۰	۳۸.۶		شغدیر
۵۸۰.۵	%۲۴	%۲۵	%۴۲۵	۳۰.۰	۲۴.۱	منو اتیلن گلایکول	مارون
۵۵۶.۴	%۱۴	%۲۰	%۲۲۱	۲۸.۸	۲۴.۱		شاراک
۱,۰۲۲.۲	%۷	%۱۸	%۱۸۴	۵۲.۸	۴۴.۷	پلی اتیلن سبک خطی AA۰۲۰۹	شکبیر
۱,۰۰۹.۴	%۶	%۱۷	%۲۲۲	۵۲.۲	۴۴.۷		شاراک
۱,۰۳۵	%۱	%۱۶	%۱۹۶	۵۳.۵	۴۶.۲	پلی اتیلن ترفتالات بطری BGV۸۱	شگویا
۱,۰۴۷.۵	%۱	%۹	%۱۷۰	۵۴.۱	۴۹.۶	پلی پروپیلن نساجی HP۵۵۲R	مارون
۱,۰۸۰.۹	%۲	%۱۲	%۲۱۷	۵۵.۸	۴۹.۶		شاراک
۲۸۴.۱	%۰	%۰	%۸۸	۱۴.۶	۱۴.۶	اوره گرانول	شیدیس
۶۶۳.۱	%۰	%۰	%۱۰۵	۳۴.۲	۳۴.۲	روغن پایه SN۵۰۰	شنت
۱,۱۶۷.۴	%۰	%۰	%۱۰۰	۶۰.۱	۶۰.۱	دوده صنعتی گرید N۶۶۰	شدوص
۴۹۳.۱	%۰	%۷۰	%۲۶۰	۲۵.۵	۱۵.۰	وکیوم باتوم	شبندر
۴۶۰.۹	%-۱	%۰	%۱۰۰	۲۳.۹	۲۳.۹	لوب کات سبک	شپنا

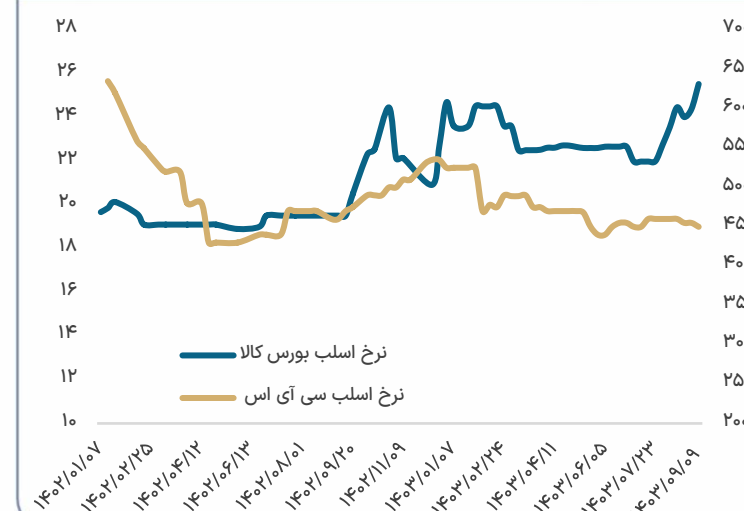
روند شمش بلوم/بیلت بورس کالا و CIS



روند قیمت جهانی ورق گرم چین



روند اسلب بورس کالا و CIS



کاهش در نرخ شمش بلوم/بیلت بورس کالا ایران **۳.۵ درصد**

کاهش در نرخ شمش بیلت سی آی اس **۵ درصد**

۲۴.۵۹ میلیون تومان/تن

۴۴۰ دلار/تن

ثبات در نرخ جهانی ورق گرم چین **۴۹۸ دلار/تن**

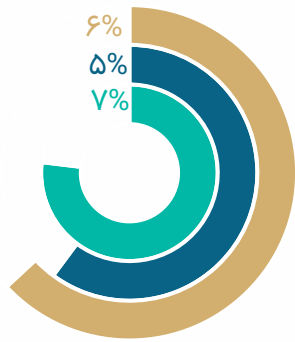
افزایش در نرخ اسلب بورس کالا ایران **۴.۷ درصد**

کاهش در نرخ اسلب سی آی اس **۱.۱ درصد**

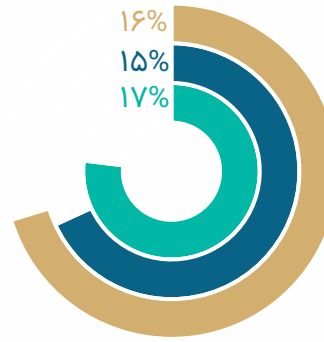
۲۵.۵۲ میلیون تومان/تن

۴۵۰ دلار/تن

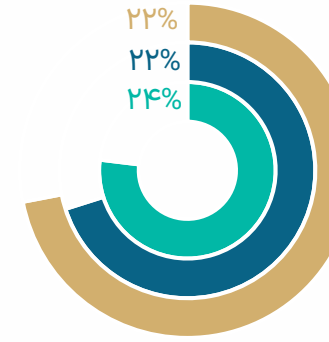
نسبت سنگ آهن به بیلت



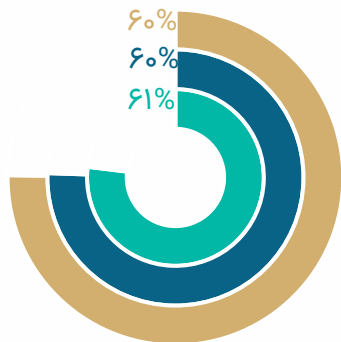
نسبت کنسانتره به بیلت



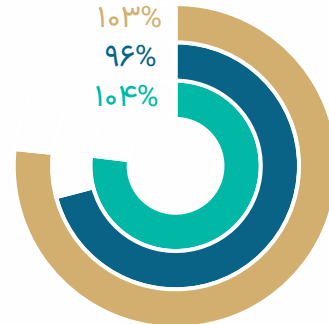
نسبت گندله به بیلت



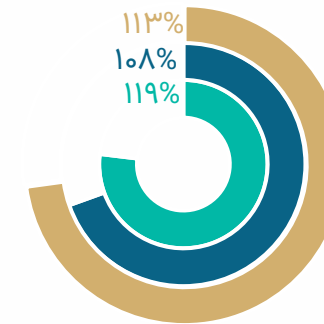
نسبت آهن اسفنجی به بیلت



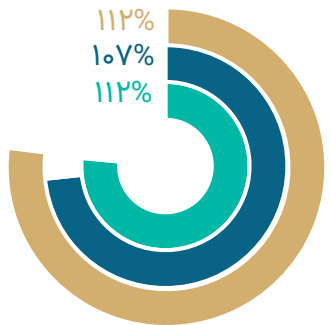
نسبت اسلب به بیلت



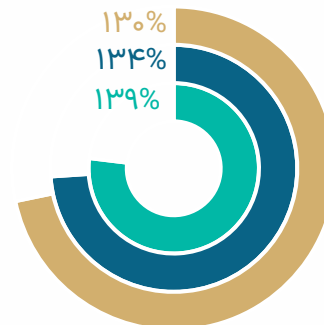
نسبت تیر آهن به بیلت



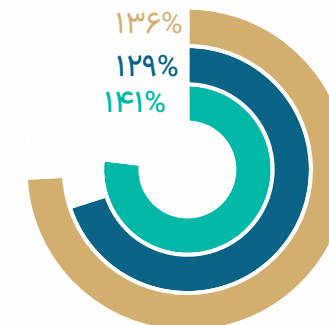
نسبت میلگرد به بیلت



نسبت ورق گرم به اسلب

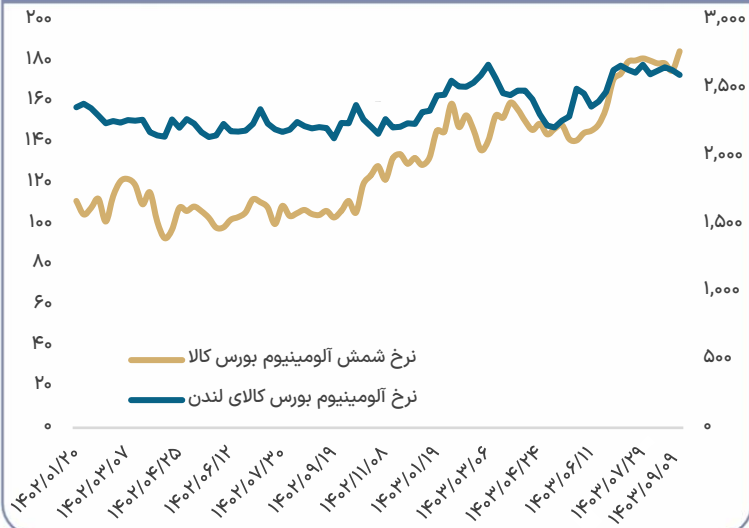


نسبت ورق گالوانیزه به ورق گرم

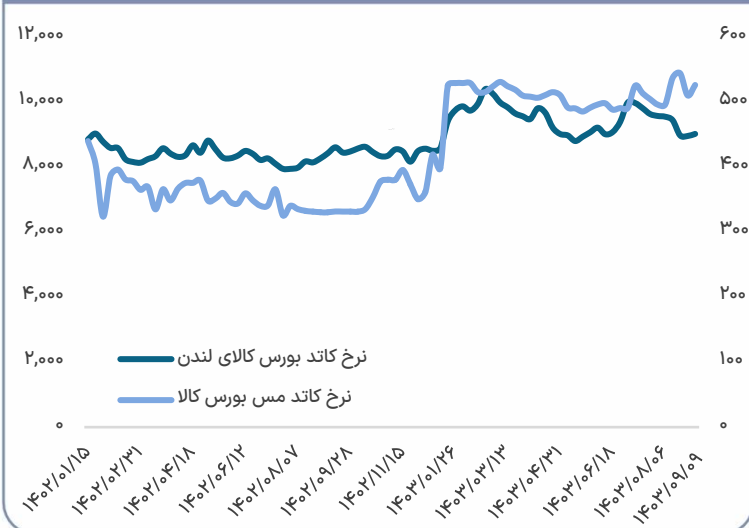


نسبت میانگین سالانه نسبت دو هفته گذشته نسبت هفته گذشته

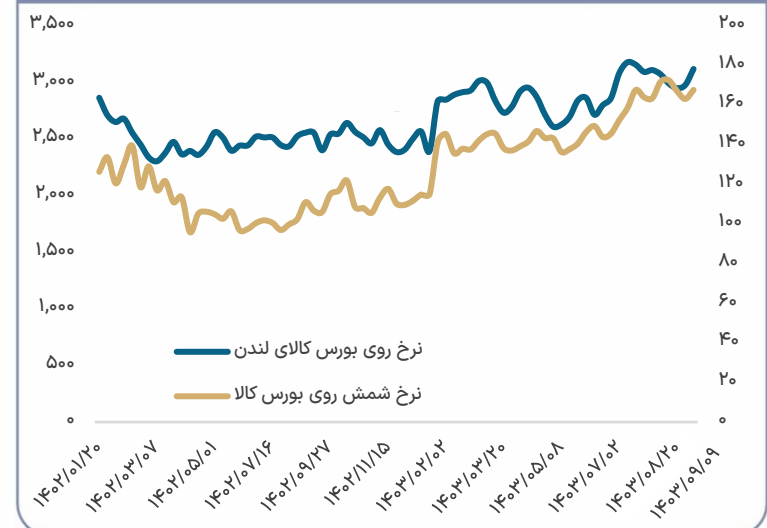
روند آلومینیوم بورس کالا و بورس کالای لندن



روند کاتد مس بورس کالا و بورس کالای لندن



روند شمش روی بورس کالا و بورس کالای لندن



کاهش نرخ شمش آلومینیوم بورس کالای لندن **۱.۳** درصد **۲,۶۰۱** دلار/تن

افزایش در نرخ شمش آلومینیوم بورس کالا ایران **۵.۴** درصد **۱۸۵** میلیون تومان/تن

افزایش در نرخ مس بورس کالای لندن **۰.۷** درصد **۹,۰۲۲** دلار/تن

افزایش در نرخ کاتد مس بورس کالا ایران **۳.۱** درصد **۵۲۶** میلیون تومان/تن

افزایش در نرخ روی بورس کالای لندن **۰.۴** درصد **۳,۱۱۷** دلار/تن

افزایش در نرخ شمش روی بورس کالا ایران **۲.۸** درصد **۱۶۷.۶** میلیون تومان/تن

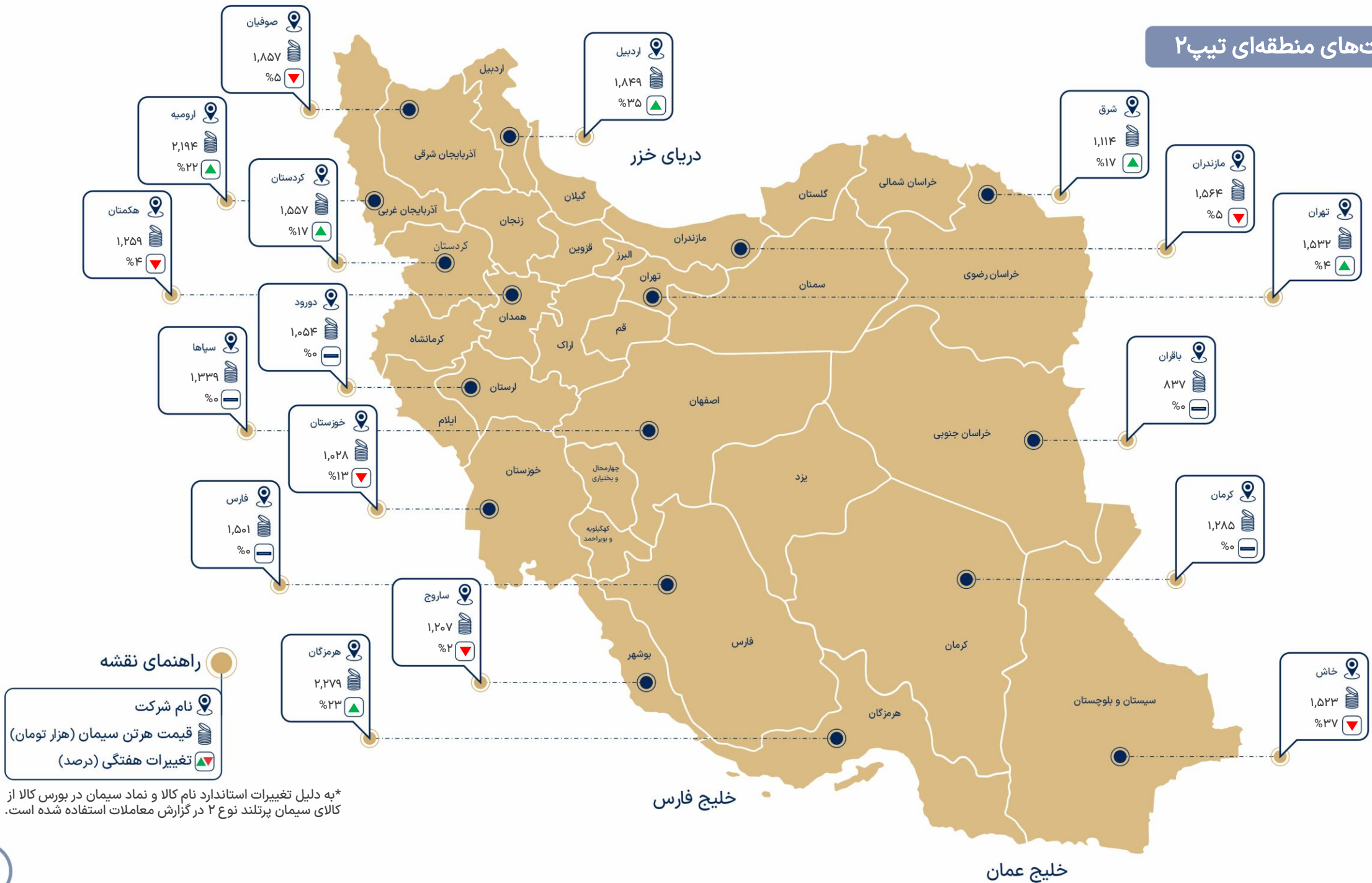
تغییرات شاخص کامودیتی بلومبرگ



کالا	متوسط قیمت هفتگی	بازده هفتگی
مس LME گریدا (دلار/تن)	۹,۰۲۲	۰.۷%
روی LME (دلار/تن)	۳,۱۱۷	۴.۷%
آلمینیوم LME (دلار/تن)	۲,۶۰۱	-۱.۳%
بیلت CIS (دلار/تن)	۴۴۰	-۵.۰%
اسلب CIS (دلار/تن)	۴۵۰	-۱.۱%
ورق گرم چین (دلار/تن)	۴۹۸	۰%

کالا	متوسط قیمت هفتگی	بازده هفتگی
نفت برنت اروپا (دلار/بشکه)	۷۲.۹	-۳.۰%
نفت WTI آمریکا (دلار/بشکه)	۶۸.۰	-۳.۹%
گاز TTF (سنت/مترمکعب)	۴۹.۳	۳%
اوره خاورمیانه (دلار/تن)	۳۲۱.۰	-۱.۷%
متانول چین (دلار/تن)	۲۹۱.۵	۰.۷%
پلی اتیلن سبک چین (دلار/تن)	۱,۱۳۵	۰%

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

مهرگان

گروه مالی مهرگان

بیانیه سلب مسئولیت

گروه مالی مهرگان مسئولیتی 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 مسئولیت می‌کند.

 | mehreganfinancialgroup

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

۰۲۱ - ۵۴۷۰۸۰۰۰

mehregantamin.com

