

# هفته‌نامه بازارهای ایران و جهان

با نگاهی بر نشریه‌های ICIS & Argus

شماره‌گزارش: ۱۴۰۳/۱۳۲۱

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۰۹/۱۷



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



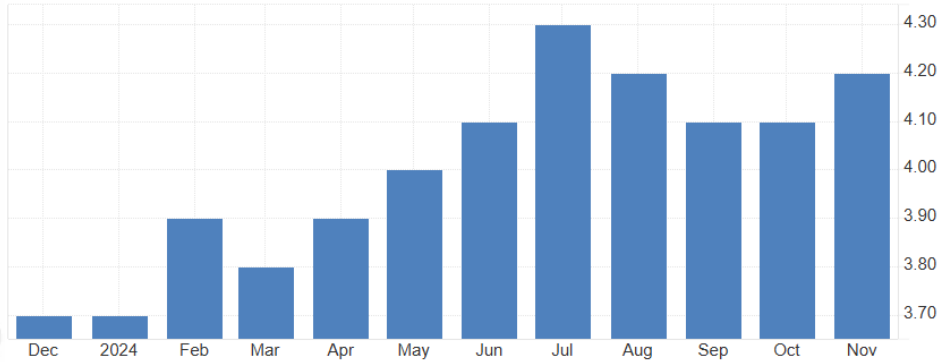




## نگاهی به وضعیت بازارهای سرمایه در جهان و ایران

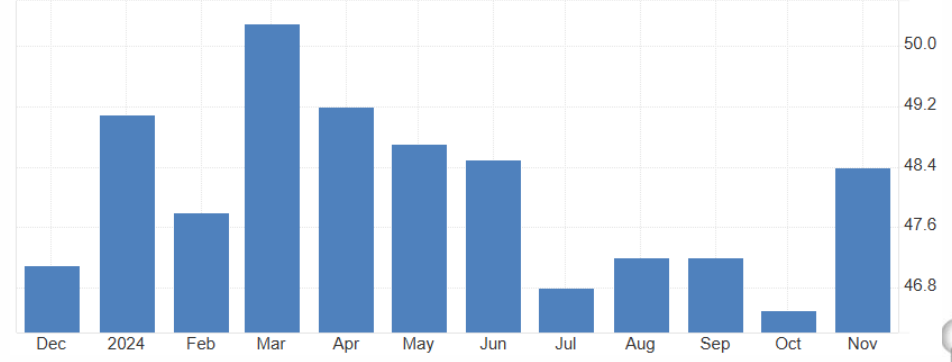
● اخبار مهم اقتصادی در جهان و ایران  
● بازارهای سهام بزرگ جهان و ایران  
● اسپرد نرخ دلار آزاد و نرخ دلار نیما  
● خالص ارزش خرید سرمایه‌گذاران حقیقی  
● بازدهی صنایع و سهام در بازار سرمایه ایران  
● روند قیمت طلا، سکه امامی و حساب سکه

نرخ بیکاری ایالات متحده آمریکا در نوامبر ۲۰۲۴



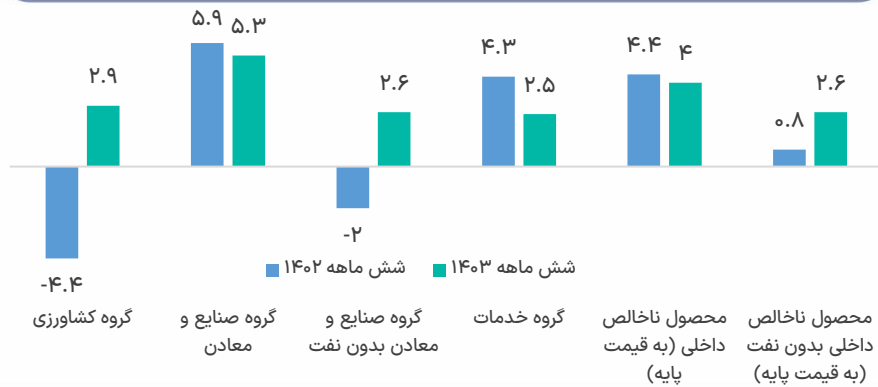
کاهش ۳۵۵ هزار نفری مشاغل غیرکشاورزی آمریکا و افزایش نرخ بیکاری به ۴.۲ درصد در ماه گذشته

PMI تولید ایالات متحده آمریکا در نوامبر ۲۰۲۴



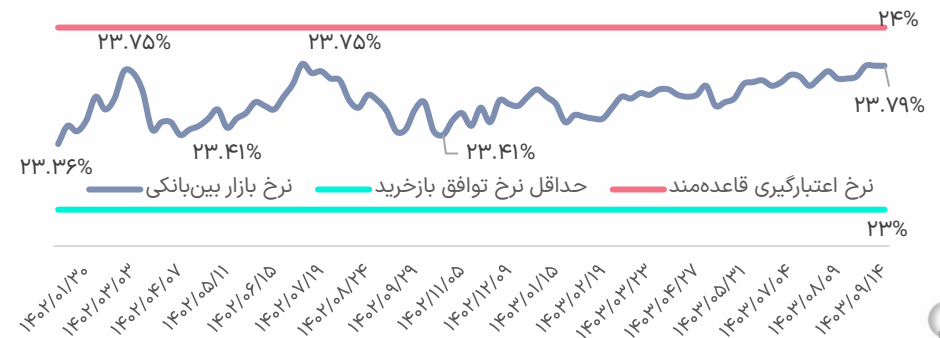
افزایش PMI حوزه تولید آمریکا از ۴۶.۵ واحد در ماه اکتبر به ۴۸.۴ واحد در ماه نوامبر ۲۰۲۴

نرخ رشد اقتصادی کشور در شش ماهه اول ۱۴۰۳

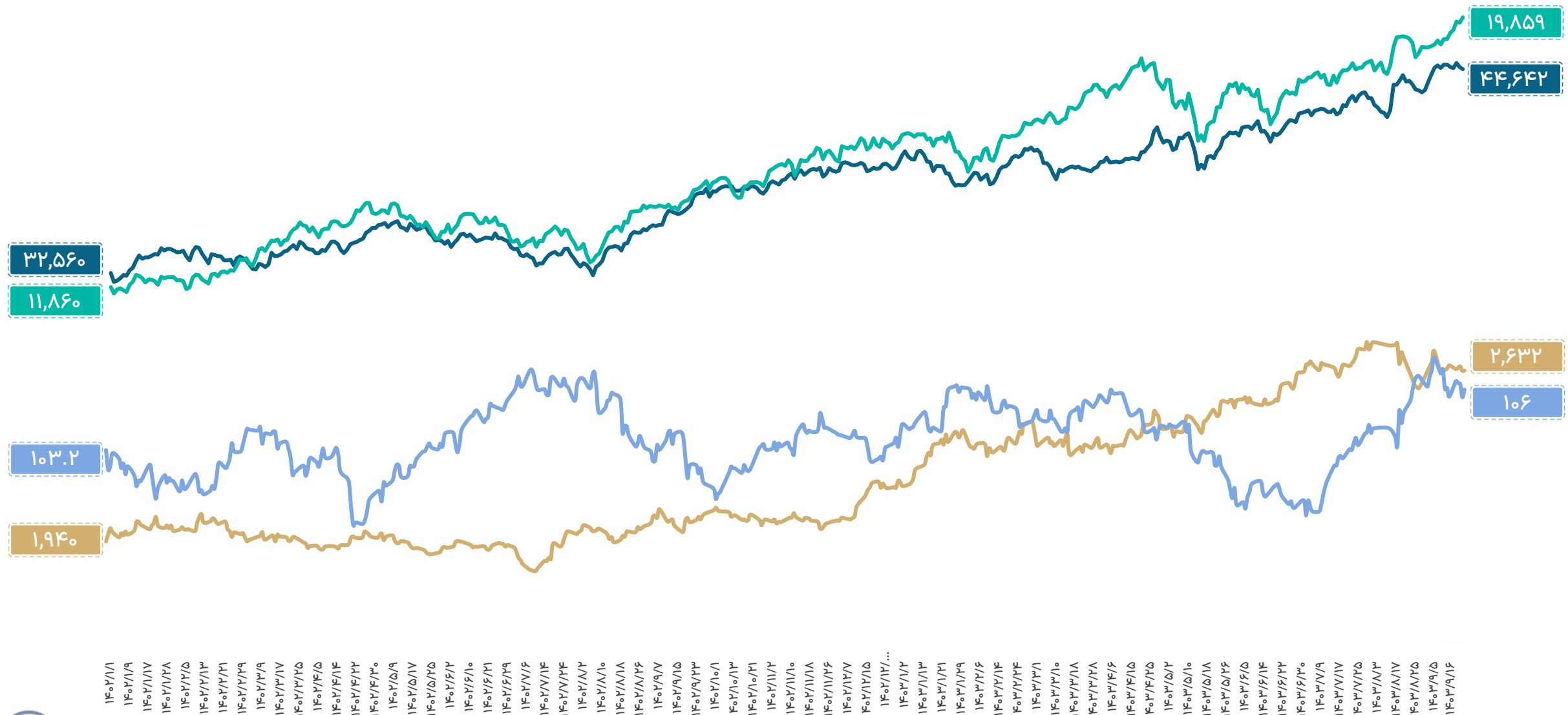


رشد ۴ درصدی GDP با نفت در ۶ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳ و رسیدن به سطح ۵,۰۶۹ همت

نرخ سود بازار بین بانکی در هفته گذشته



ثبات نرخ سود بازار بین بانکی طی سه هفته گذشته در سطح ۲۳.۷۹ درصدی



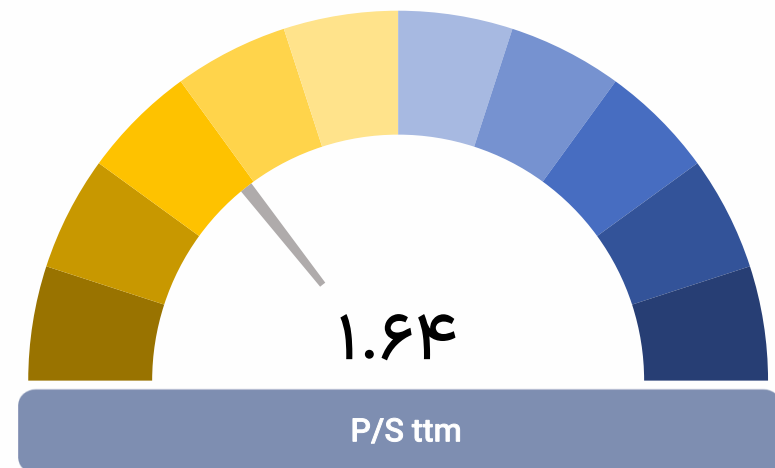
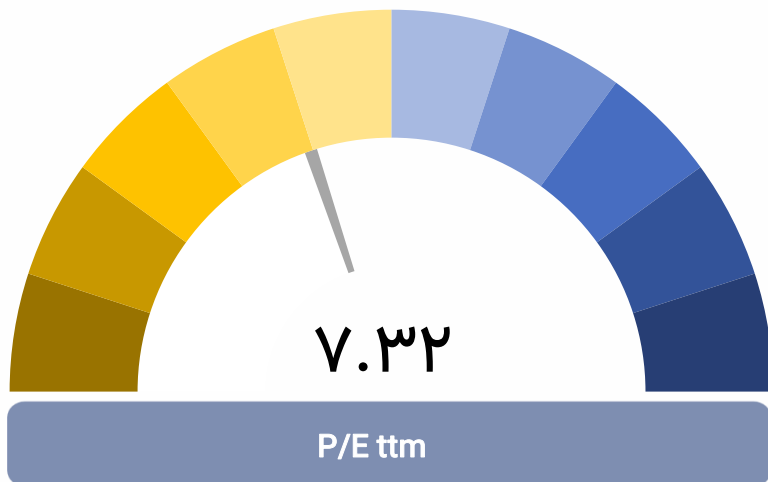
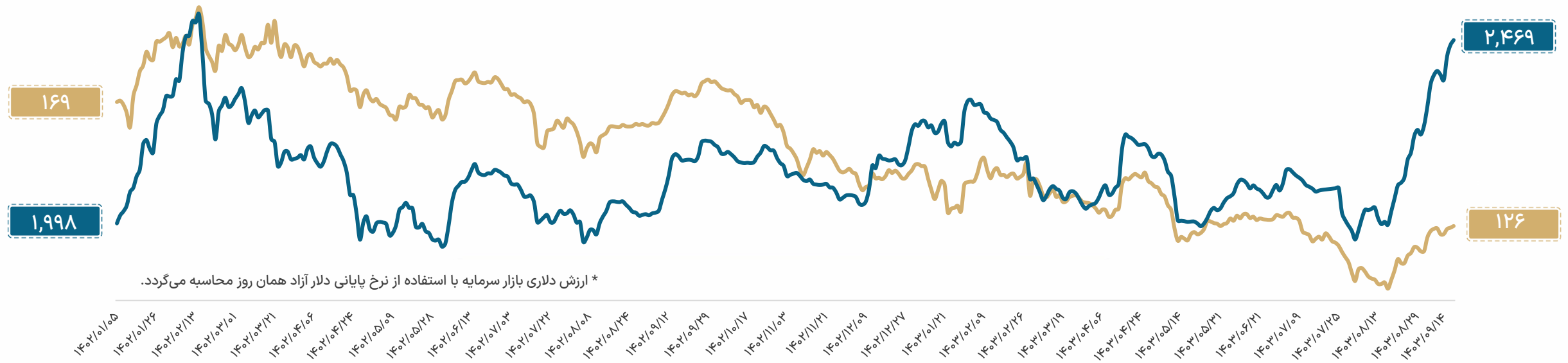
\* تمامی بازدهی بازارهای مورد بررسی در گزارش حاضر به صورت هفتگی محاسبه شده است.

\* ارزش دلاری بازار (میلیارد دلار)

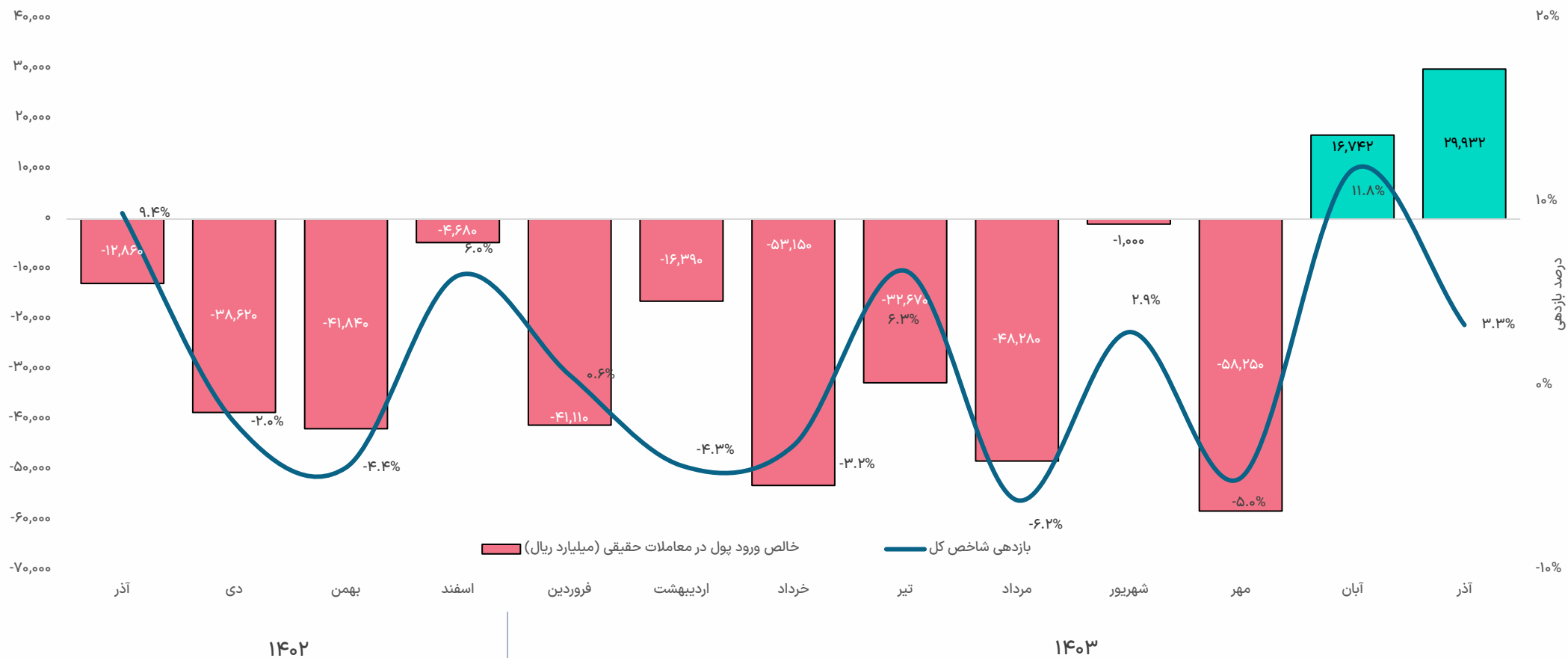
%۰.۷

%۳.۳

شاخص کل بورس (هزار واحد)



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

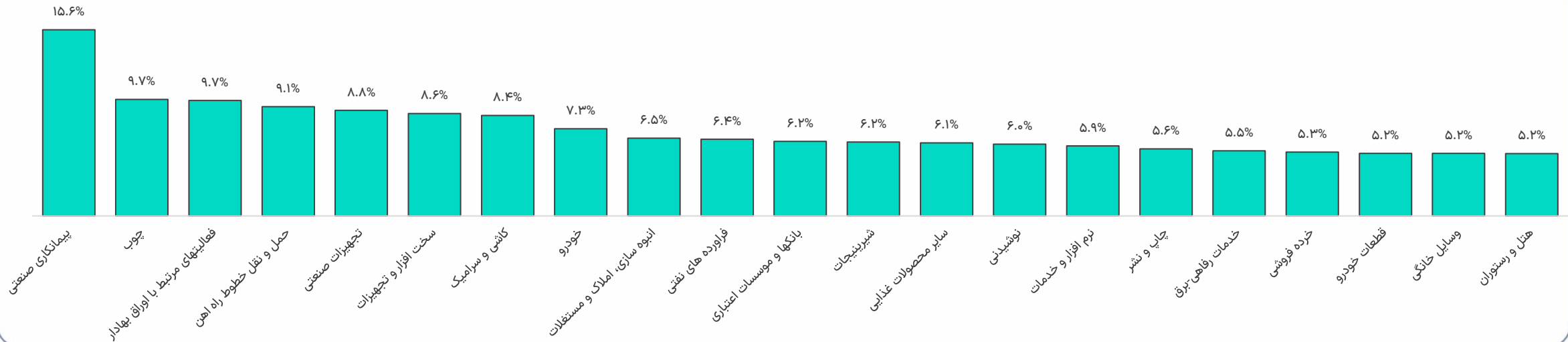


۲۰.۴ هزار میلیارد تومان  
خروج در سال ۱۴۰۳

۲,۹۹۳ میلیارد تومان  
ورود در آذر ماه

۱,۱۰۶ میلیارد تومان  
ورود در هفته گذشته

بازدهی صنایع در هفته گذشته



بازدهی سهام در هفته گذشته

برترین‌ها (درصد بازدهی در هفته)

بورس ۲۲%	تامان ۱۶%	بالاس ۱۶%	ثغرب ۱۵%	چنوپا ۱۵%
کسرام ۲۲%	حیرتو ۱۶%	خکمک ۱۶%	ثتوسا ۱۵%	میهن ۱۵%

بدترین‌ها (درصد زیان در هفته)

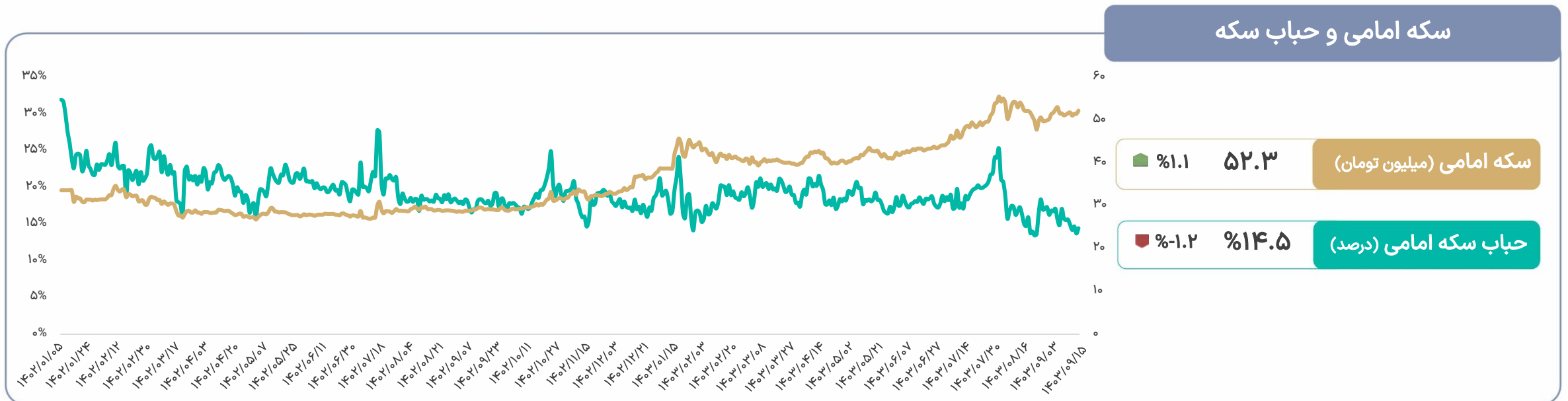
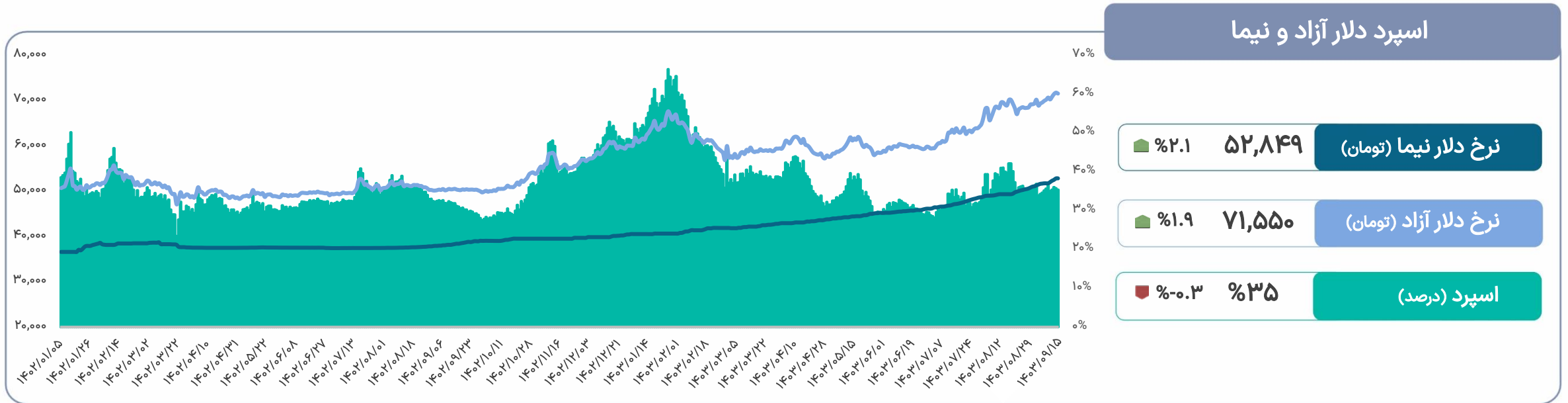
داهه ۱۲%	وآرین ۱۰%	وارس ۹%	حفارس ۷%	حسینا ۶%
ولراز ۱۰%	واحیا ۹%	بتهران ۶%	زماهان ۵%	وآفر ۵%





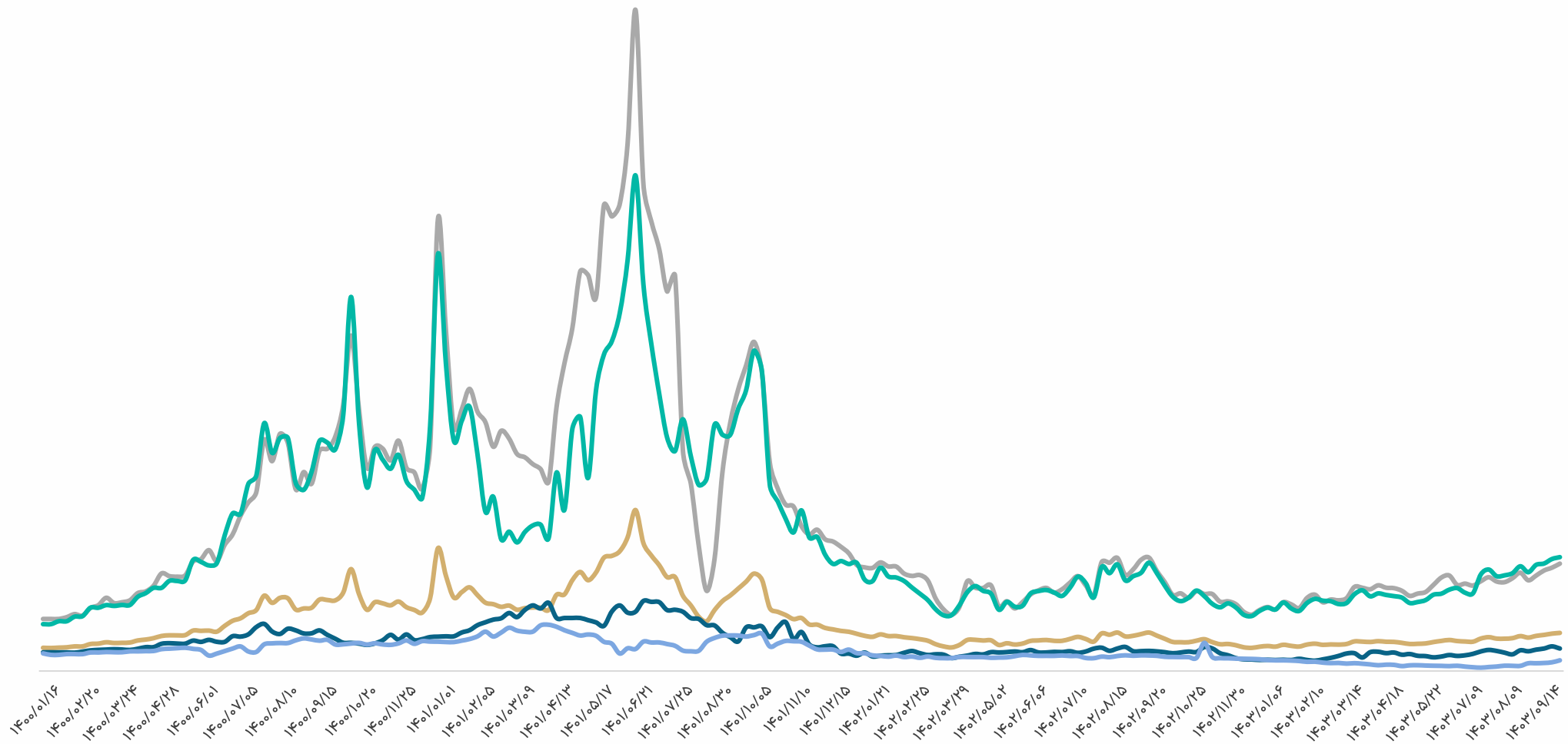
## نگاهی به وضعیت بازارهای کامودیتی در جهان و ایران

- 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

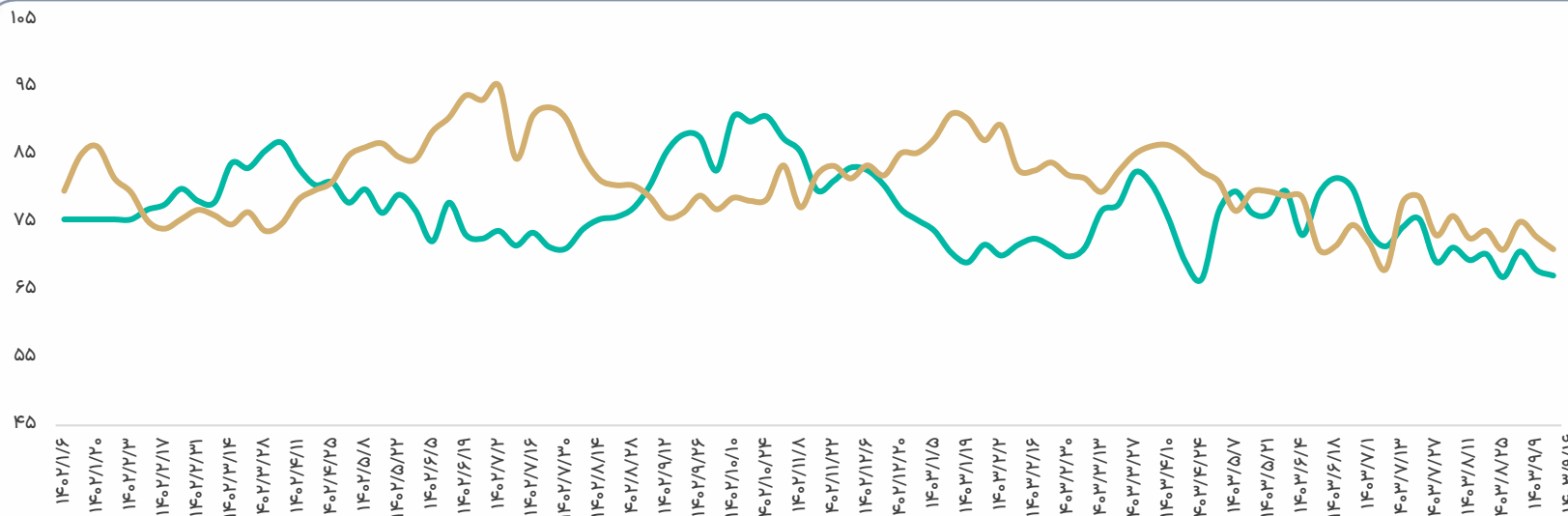


رند قیمت جهانی گاز طبیعی در چهار هاب بین المللی (سنت / مترمکعب)

<p>۱.۷٪ ۵۴.۳</p> <p>NBP</p>	<p>۳.۹٪ ۵۱.۲</p> <p>TTF</p>	<p>-۸.۷٪ ۱۰.۷</p> <p>Henry Hub</p>	<p>۲۲.۹٪ ۵.۱</p> <p>Alberta</p>	<p>۱.۹٪ ۱۸.۱</p> <p>IRAN</p>
---------------------------------	---------------------------------	--	-------------------------------------	----------------------------------

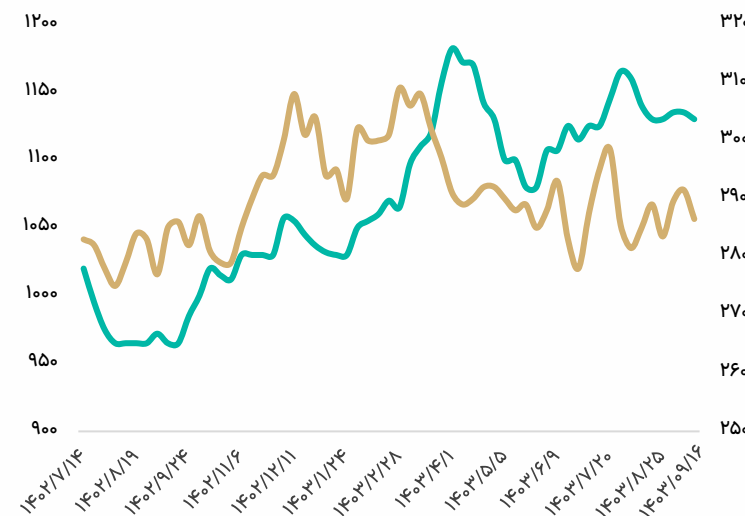
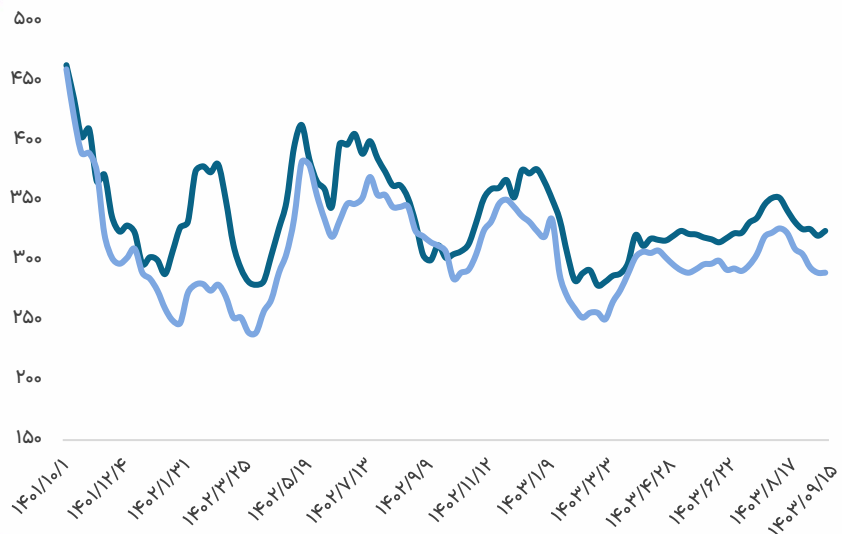


روند قیمت جهانی بازار نفت



نفت برنت (دلار/بشکه)	۷۱.۱	۲.۵٪
نفت WTI (دلار/بشکه)	۶۷.۲	۱.۲٪

روند قیمت جهانی محصولات پتروشیمی

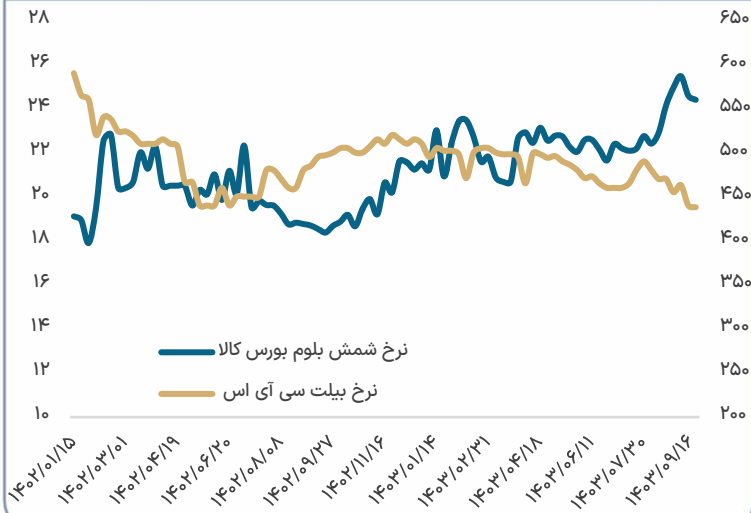


اوره خاورمیانه (دلار/تن)	۳۲۵.۰	۱.۲٪
اوره فوب ایران (دلار/تن)	۲۹۰.۰	۰٪
متانول چین (دلار/تن)	۲۸۶.۵	۱.۷٪
پلی اتیلن سبک چین (دلار/تن)	۱,۱۳۰	۰.۴٪

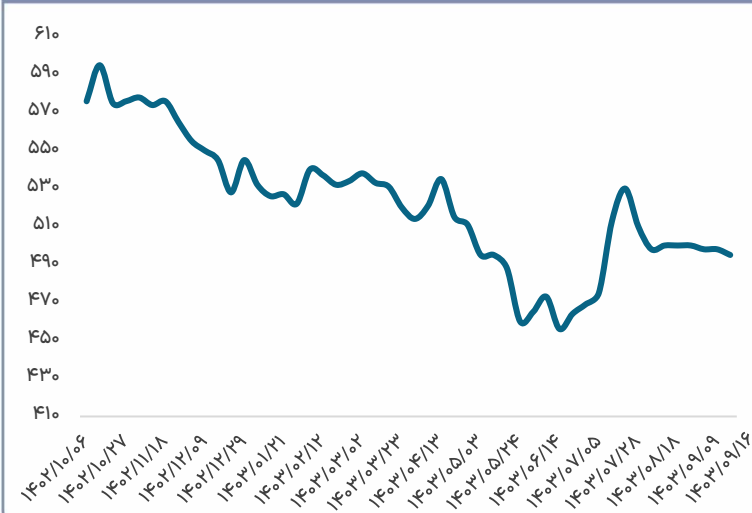


نماد	محصول	قیمت پایه (میلیون تومان)	قیمت پایانی (میلیون تومان)	نسبت تقاضا	تغییرات به قیمت پایه	تغییرات قیمت به هفته گذشته	قیمت پایانی (دلار نیما)
اروند	پلی وینیل کلراید (PVC) SF۵	۳۹.۱	۴۶.۴	%۲۱۸	%۱۹	%۴	۸۸۶.۰
شغدیر		۳۹.۱	۴۳.۴	%۱۹۴	%۱۱	%-۱	۸۲۹.۰
مارون	منو اتیلن گلیکول	۲۴.۵	۲۸.۹	%۳۶۹	%۱۸	%-۴	۵۴۷.۸
شاراک		۲۴.۵	۳۱.۴	%۲۲۶	%۲۸	%۹	۵۹۴.۲
شکبیر	پلی اتیلن سبک خطی AA۰۲۰۹	۴۵.۷	۵۵.۱	%۱۷۳	%۲۱	%۴	۱,۰۴۸.۱
شاراک		۴۵.۷	۵۳.۸	%۲۴۰	%۱۸	%۳	۱,۰۲۳.۱
شگویا	پلی اتیلن ترفتالات بطری BGVA۱	۴۵.۹	۵۳.۳	%۱۹۴	%۱۶	%۰	۱,۰۱۵
مارون	پلی پروپیلن نساجی HP۵۵۲R	۵۱.۲	۵۵.۹	%۲۰۱	%۹	%۳	۱,۰۶۸.۳
شاراک		۵۱.۲	۵۵.۵	%۱۷۹	%۸	%-۱	۱,۰۶۱.۳
شپدیس	اوره گرانول	۱۴.۳	۱۴.۳	%۱۷	%۰	%-۲	۲۷۵.۶
شنفت	روغن پایه SN۵۰۰	۳۳.۷	۳۶.۷	%۲۳۸	%۹	%۷	۷۰۱.۵
شدوص	دوده صنعتی گرید N۶۶۰	-	-	-	%۰	%۰	-
شبندر	وکیوم باتوم	-	-	-	%۰	%۰	-
شپنا	لوب کات سبک	-	-	-	%۰	%۰	-

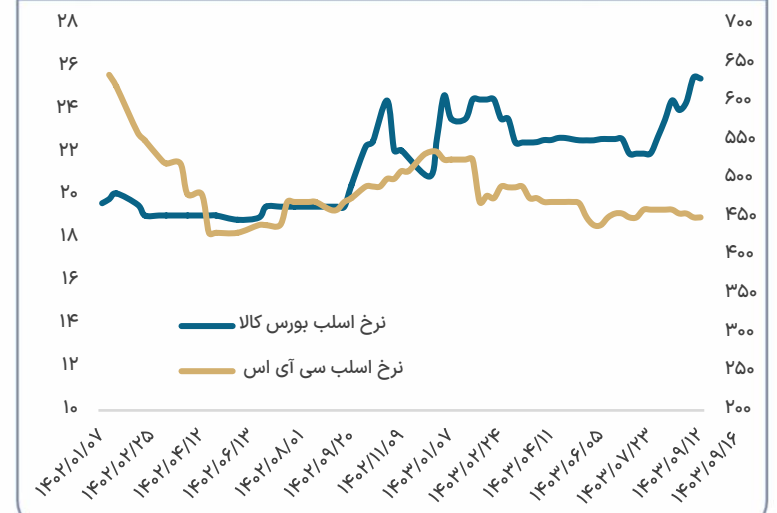
روند شمش بلوم/بیلت بورس کالا و CIS



روند قیمت جهانی ورق گرم چین



روند اسلب بورس کالا و CIS



۰.۸ درصد

کاهش در نرخ بلوم/بیلت بورس کالا ایران

۲۴.۴۰

میلیون تومان/تن

۰.۵ درصد

کاهش در نرخ شمش بیلت سی آی اس

۴۳۸

دلار/تن

۰.۶ درصد

کاهش در نرخ جهانی ورق گرم فوب چین

۴۹۵

دلار/تن

۰.۲ درصد

کاهش در نرخ اسلب بورس کالا ایران

۲۵.۴۸

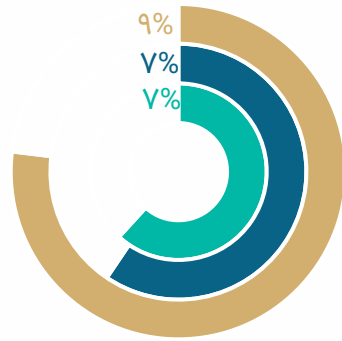
میلیون تومان/تن

ثبات در نرخ اسلب سی آی اس

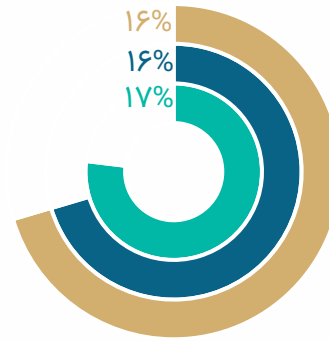
۴۵۰

دلار/تن

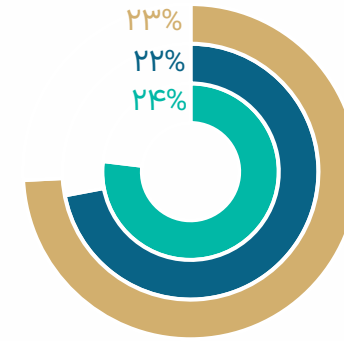
نسبت سنگ آهن به بیلت



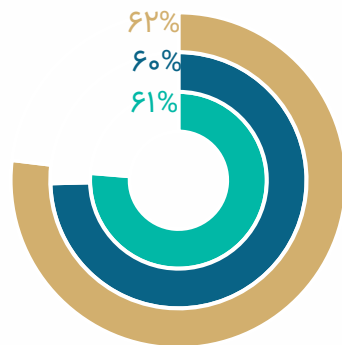
نسبت کنسانتره به بیلت



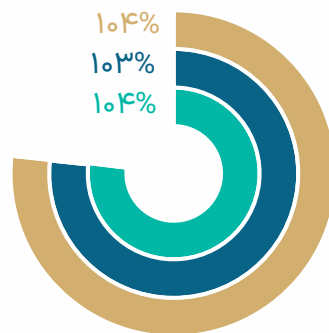
نسبت گندله به بیلت



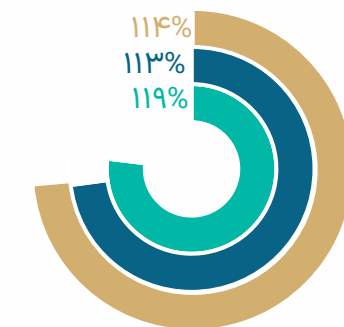
نسبت آهن اسفنجی به بیلت



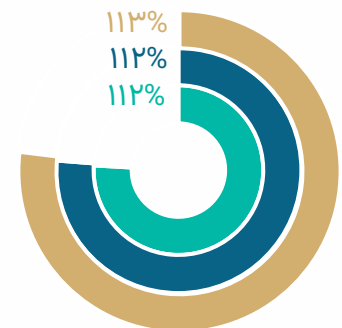
نسبت اسلب به بیلت



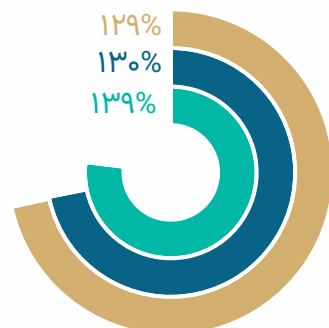
نسبت تیرآهن به بیلت



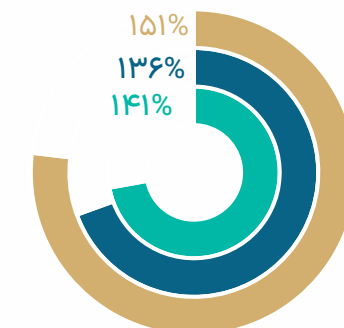
نسبت میلگرد به بیلت



نسبت ورق گرم به اسلب

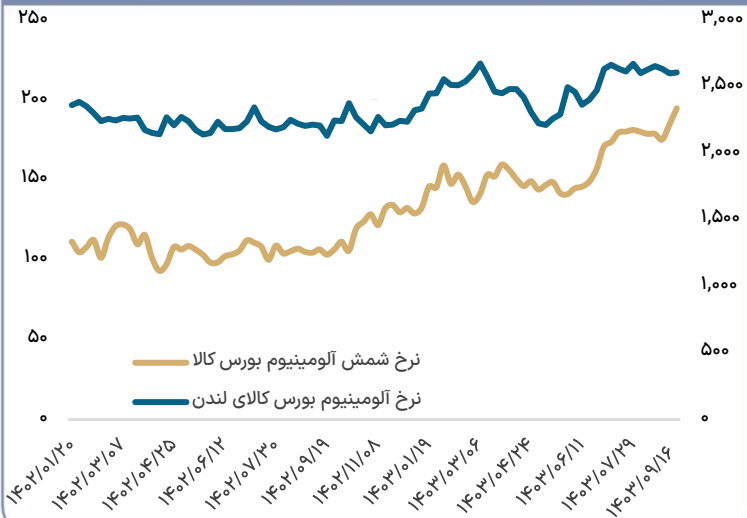


نسبت ورق گالوانیزه به ورق گرم

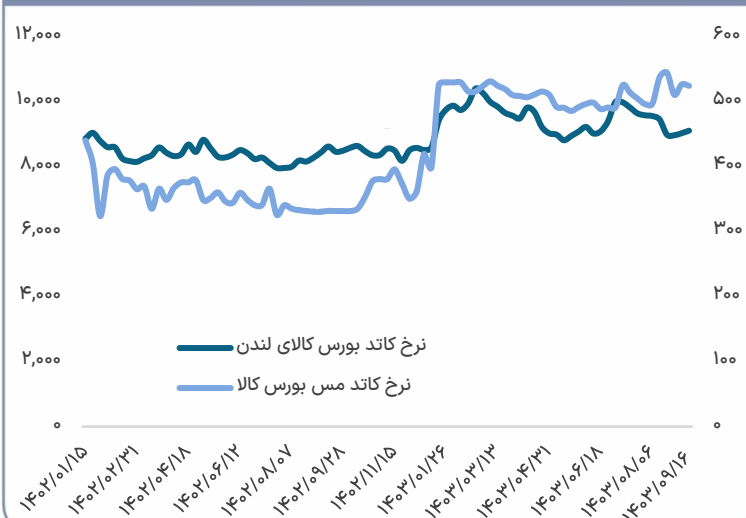


نسبت میانگین سالانه    نسبت دو هفته گذشته    نسبت هفته گذشته

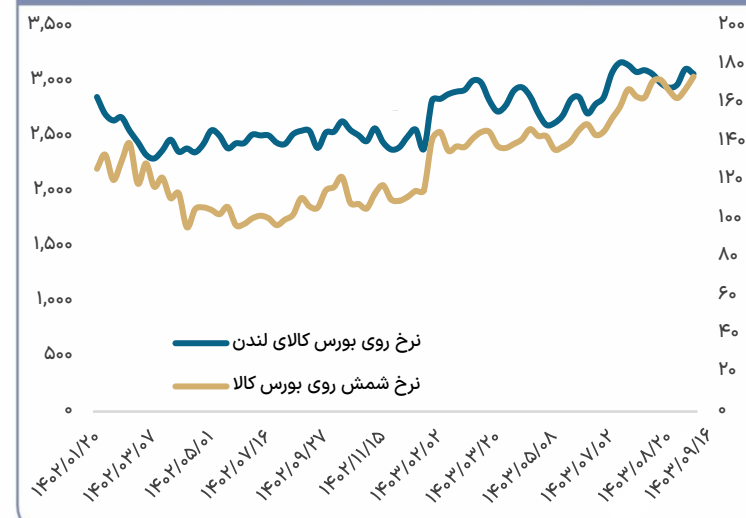
روند آلومینیوم بورس کالا و بورس کالای لندن



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 **۰.۳ درصد** **۲,۶۰۹** دلار/تن

افزایش نرخ شمش آلومینیوم بورس کالا ایران **۵.۴ درصد** **۱۹۵** میلیون تومان/تن

افزایش در نرخ مس بورس کالای لندن **۰.۸ درصد** **۹,۰۹۸** دلار/تن

کاهش در نرخ کاتد مس بورس کالا ایران **۰.۴ درصد** **۵۲۴** میلیون تومان/تن

کاهش در نرخ روی بورس کالای لندن **۱.۴ درصد** **۳,۰۷۳** دلار/تن

افزایش در نرخ شمش روی بورس کالا ایران **۳.۹ درصد** **۱۷۴.۲** میلیون تومان/تن



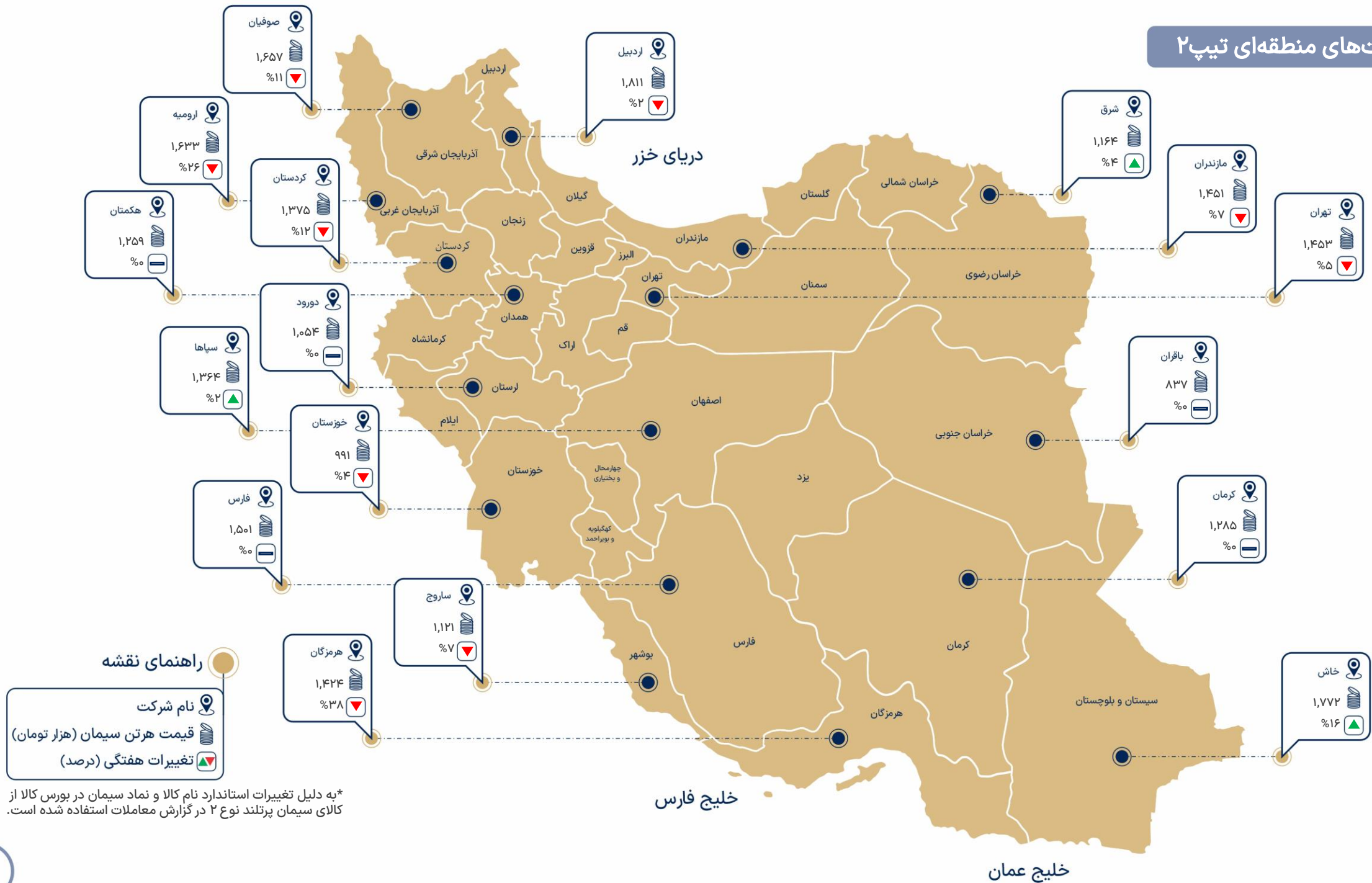
تغییرات شاخص کامودیتی بلومبرگ



کالا	متوسط قیمت هفتگی	بازده هفتگی
مس LME گریدا (دلار/تن)	۹,۰۹۸	۰.۸%
روی LME (دلار/تن)	۳,۰۷۳	-۱.۴%
آلمینیوم LME (دلار/تن)	۲,۶۰۹	۰.۳%
بیلت CIS (دلار/تن)	۴۳۸	-۰.۵%
اسلب CIS (دلار/تن)	۴۵۰	۰%
ورق گرم چین (دلار/تن)	۴۹۵	-۰.۶%

کالا	متوسط قیمت هفتگی	بازده هفتگی
نفت برنت اروپا (دلار/بشکه)	۷۱.۱	-۲.۵%
نفت WTI آمریکا (دلار/بشکه)	۶۷.۲	-۱.۲%
گاز TTF (سنت/مترمکعب)	۵۱.۲	۳.۹%
اوره خاورمیانه (دلار/تن)	۳۲۵.۰	۱.۲%
متانول چین (دلار/تن)	۲۸۶.۵	-۱.۷%
پلی اتیلن سبک چین (دلار/تن)	۱,۱۳۰.۰	-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



# 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

