

# هفته‌نامه بازارهای ایران و جهان

با نگاهی بر نشریه‌های ICIS & Argus

شماره‌گزارش: ۱۴۰۳/۱۳۲۲

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۰۹/۲۴



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



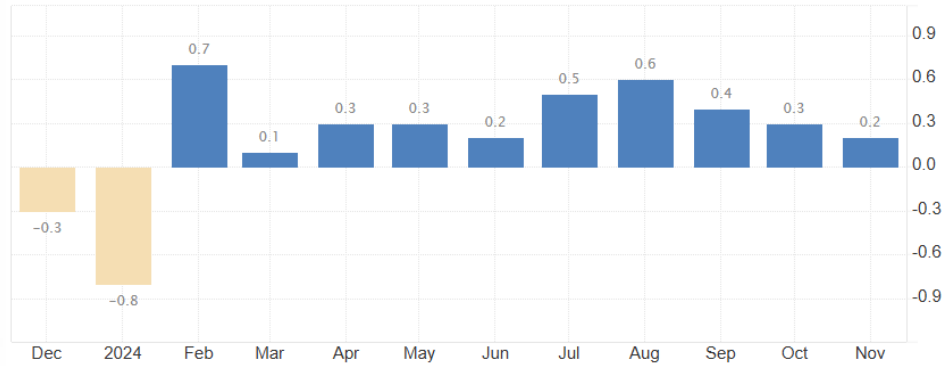




## نگاهی به وضعیت بازارهای سرمایه در جهان و ایران

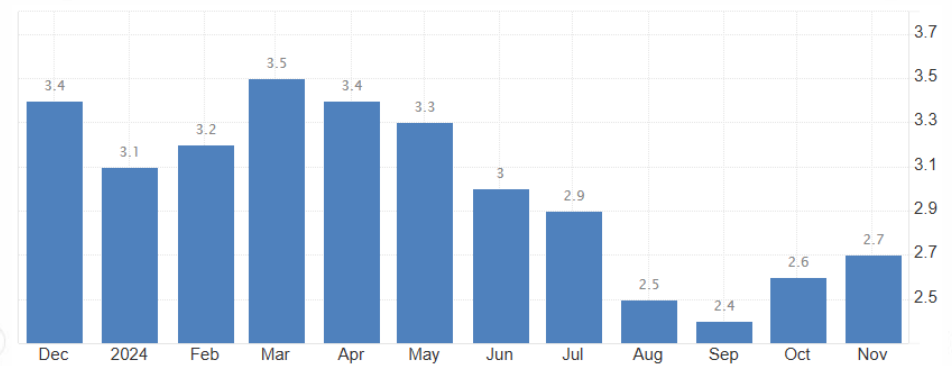
● اخبار مهم اقتصادی در جهان و ایران  
● بازارهای سهام بزرگ جهان و ایران  
● اسپرد نرخ دلار آزاد و نرخ دلار نیما  
● خالص ارزش خرید سرمایه‌گذاران حقیقی  
● بازدهی صنایع و سهام در بازار سرمایه ایران  
● روند قیمت طلا، سکه امامی و حساب سکه

نرخ تورم سالانه (YOY) چین



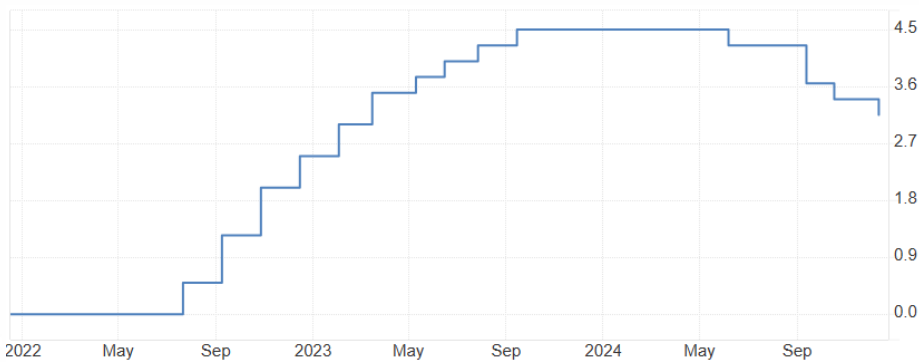
کاهش غیرمنتظره تورم چین در نوامبر ۲۰۲۴ در پی کاهش تورم در بخش‌های مواد غذایی و حمل‌ونقل

نرخ تورم سالانه (YOY) ایالات متحده آمریکا



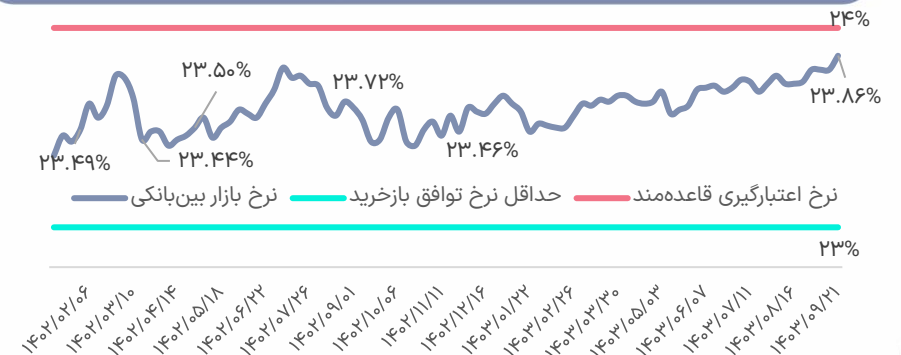
افزایش نرخ تورم سالانه آمریکا به ۲.۷ درصد در نوامبر ۲۰۲۴ با وجود کاهش تورم در بخش انرژی

نرخ بهره منطقه یورو



ادامه روند کاهشی نرخ بهره اروپا در پایان سال ۲۰۲۴ از ۳.۴ درصد به ۳.۱۵ درصد در نوامبر ۲۰۲۴

نرخ سود بازار بین بانکی در هفته گذشته



افزایش ۰.۰۷ درصدی نرخ سود بازار بین بانکی طی هفته منتهی به ۲۱ آذر ماه

طلای جهانی (دلار/اونس)

%۰.۶

%-۱.۸

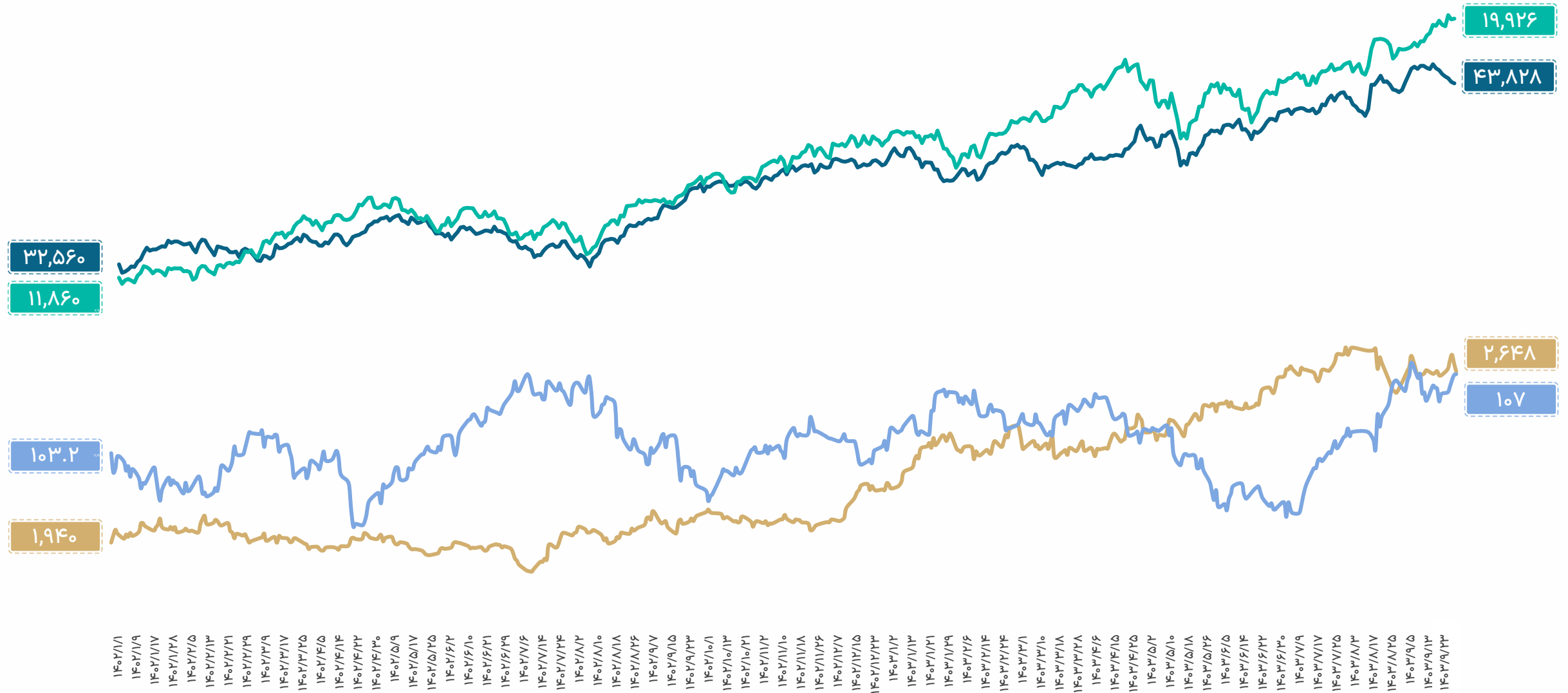
شاخص داوجونز (واحد)

شاخص دلار ایندکس (واحد)

%۰.۹

%۰.۳

شاخص نزدک (واحد)



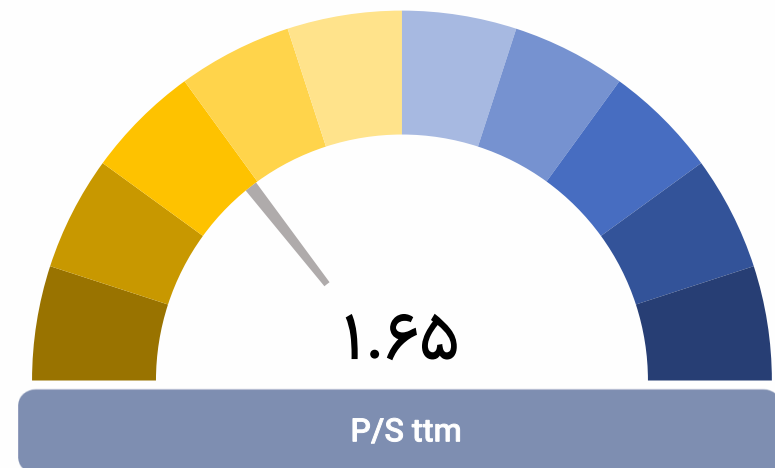
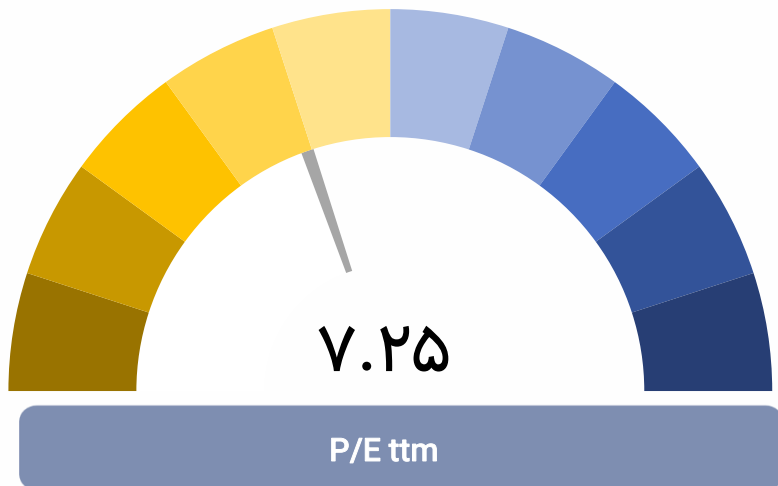
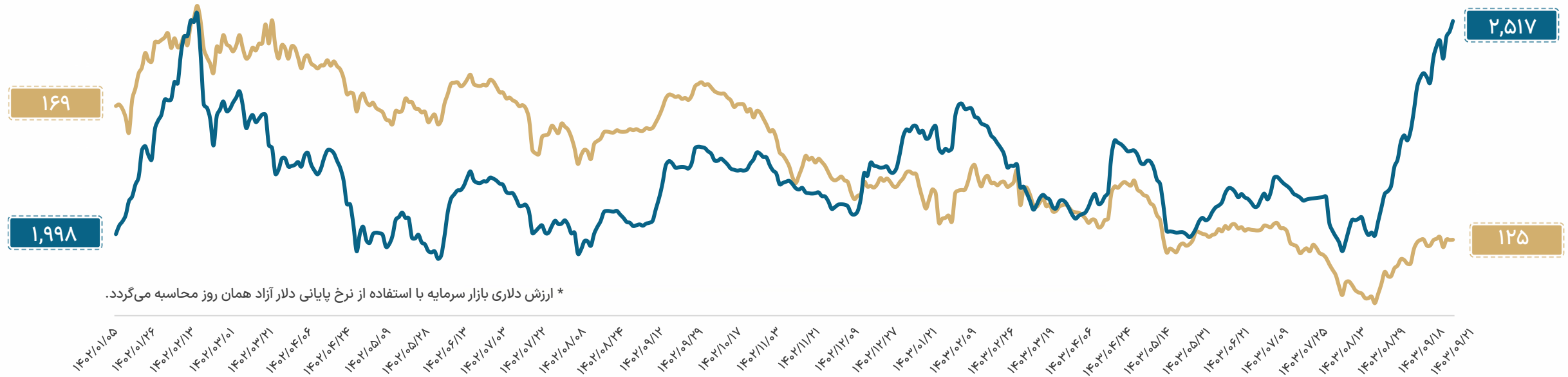
\* تمامی بازدهی بازارهای مورد بررسی در گزارش حاضر به صورت هفتگی محاسبه شده است.

\* ارزش دلاری بازار (میلیارد دلار)

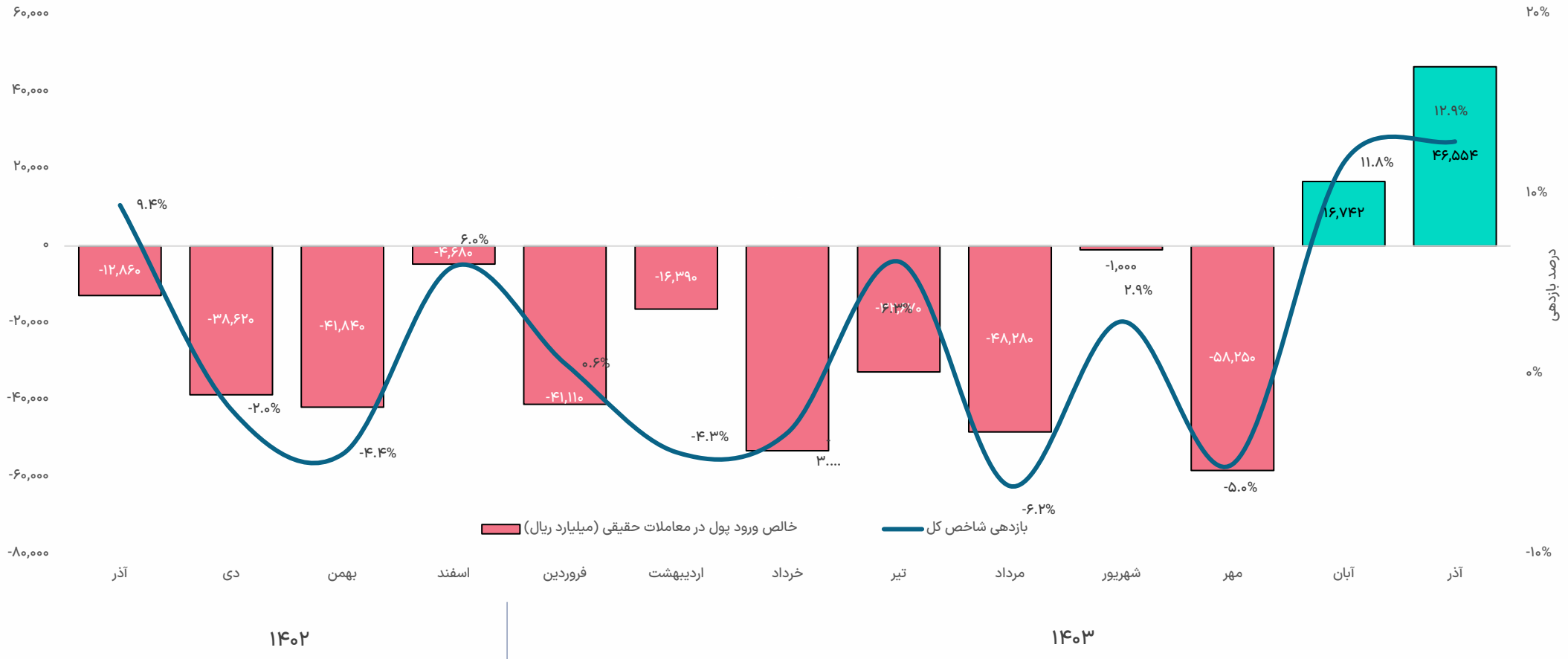
%-۰.۳

%۲.۵

شاخص کل بورس (هزار واحد)



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

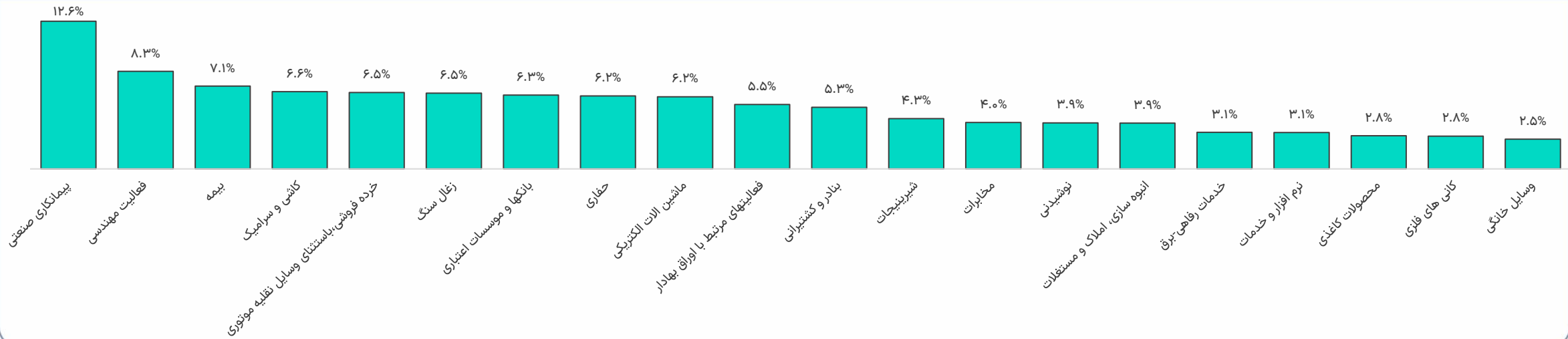


۱۸.۷ هزار میلیارد تومان  
خروج در سال ۱۴۰۳

۴.۶ هزار میلیارد تومان  
ورود در آذر ماه

۲.۱ هزار میلیارد تومان  
ورود در هفته گذشته

بازدهی صنایع در هفته گذشته



بازدهی سهام در هفته گذشته

برترینها (درصد بازدهی در هفته)

کربن ۲۸%	کصدف ۲۰%	شفام ۱۶%	ثفارس ۱۶%	کساوه ۱۵%	بخاور ۱۵%
چنوپا ۱۶%	وگستر ۱۶%	کپرور ۱۵%	وسپهر ۱۵%		

بدترینها (درصد زیان در هفته)

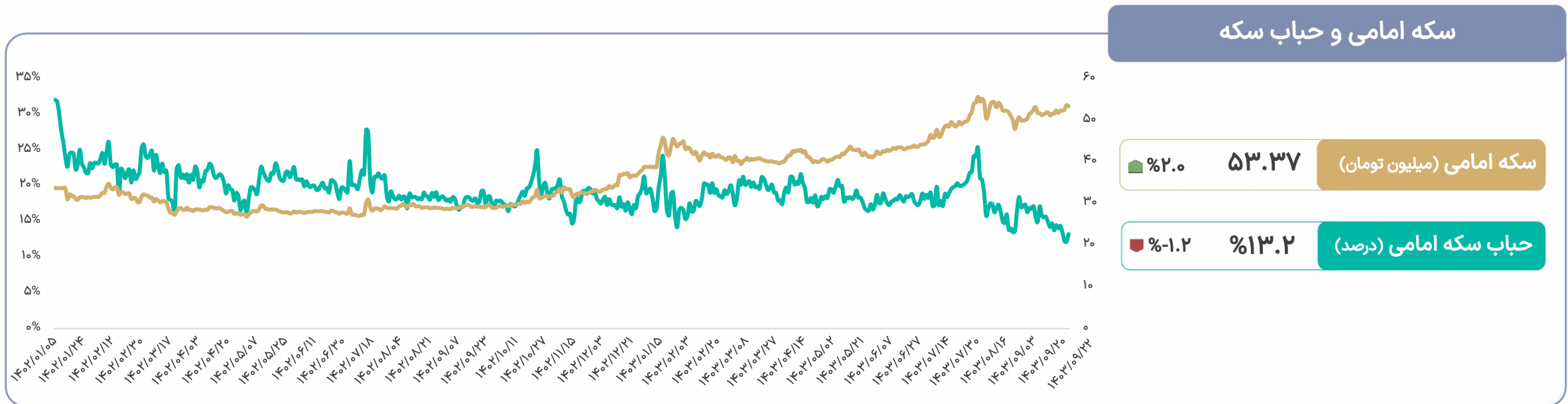
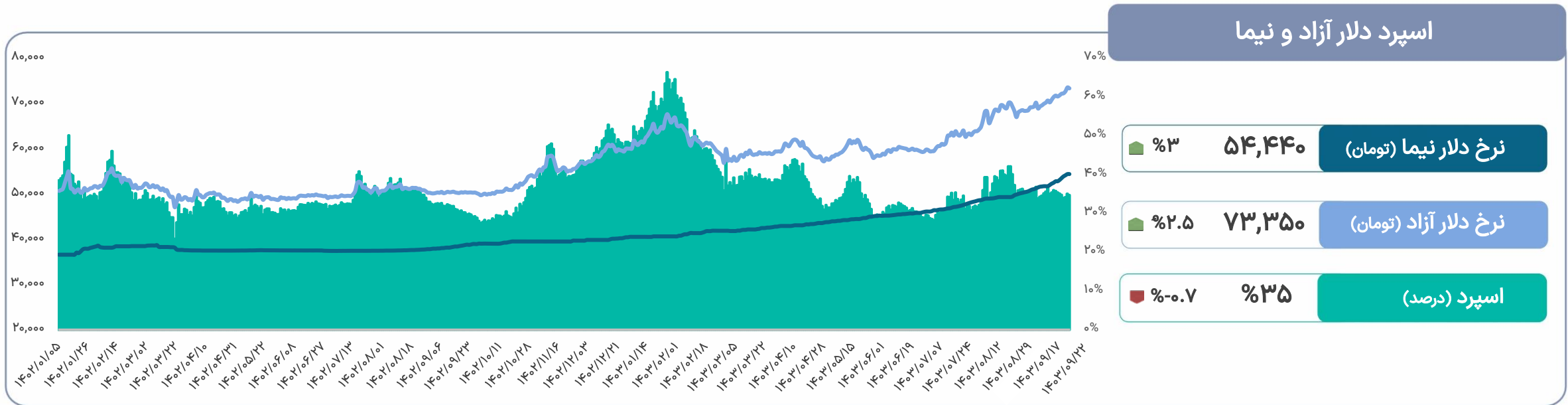
زماهان ۱۲%	داسوه ۱۰%	کسعدي ۹%	قشیرین ۷%	کابزد ۷%
شیراز ۱۰%	بشهاب ۹%	وارس ۹%	غدانه ۷%	شساخت ۷%





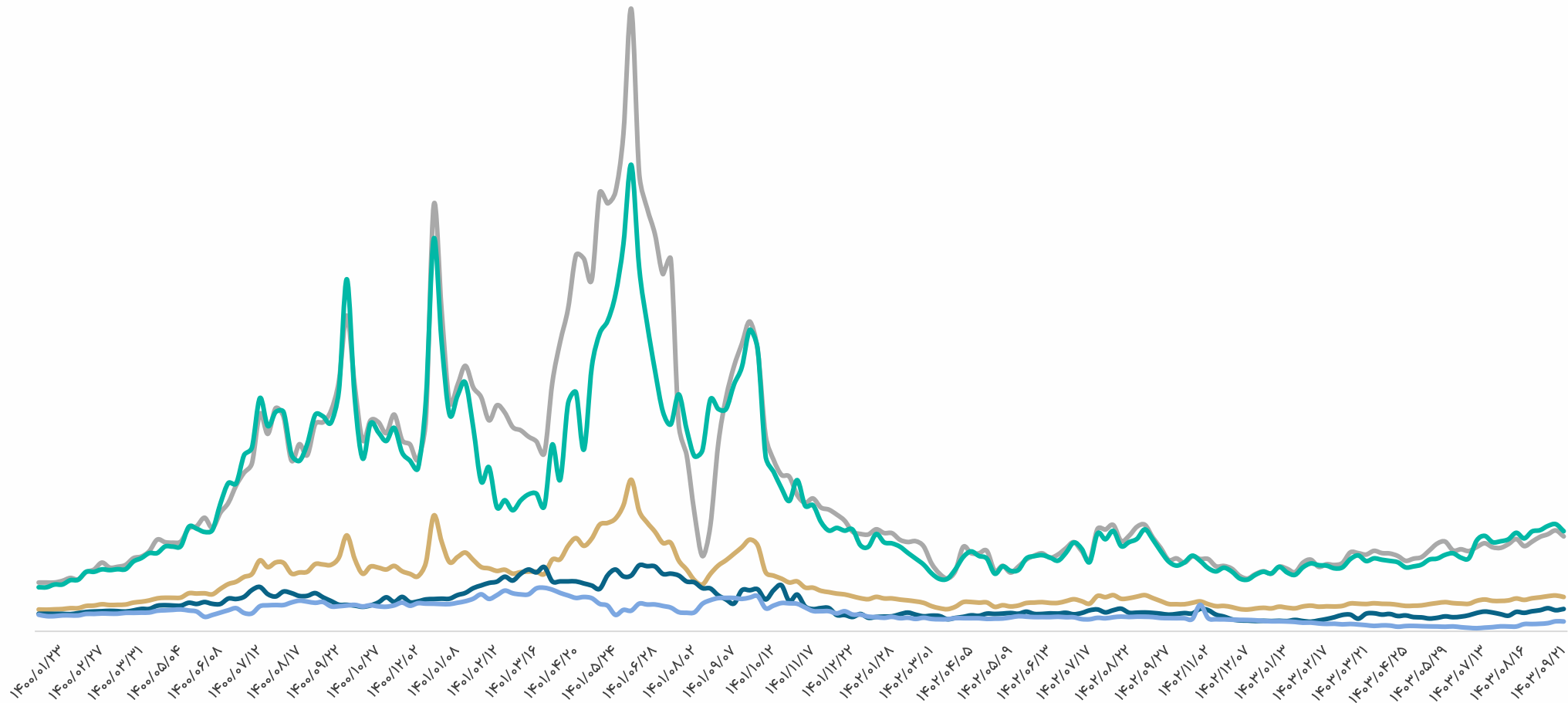
## نگاهی به وضعیت بازارهای کامودیتی در جهان و ایران

- 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

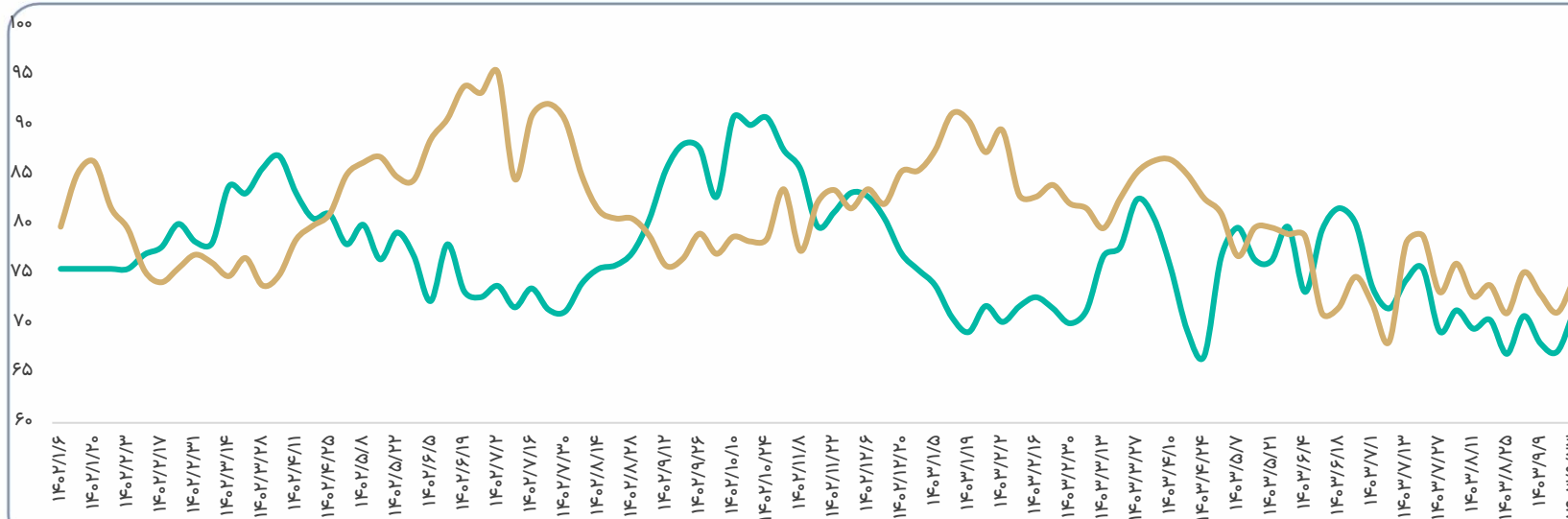


رند قیمت جهانی گاز طبیعی در چهار هاب بین المللی (سنت / مترمکعب)

<p><b>۵۰.۸</b></p> <p>۶.۶٪</p> <p><b>NBP</b></p>	<p><b>۴۸.۱</b></p> <p>۶.۰٪</p> <p><b>TTF</b></p>	<p><b>۱۱.۳</b></p> <p>۵.۹٪</p> <p><b>Henry Hub</b></p>	<p><b>۵.۰</b></p> <p>۲.۱٪</p> <p><b>Alberta</b></p>	<p><b>۱۷.۴</b></p> <p>۴.۲٪</p> <p><b>IRAN</b></p>
--	--	--	---	---

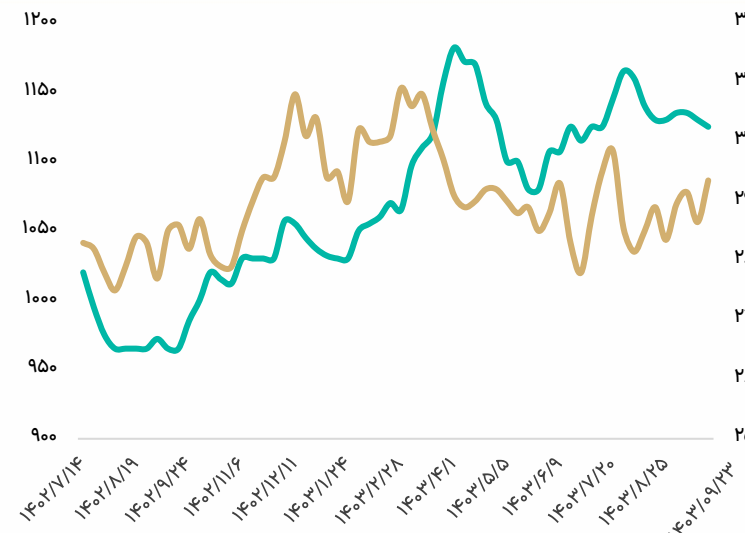
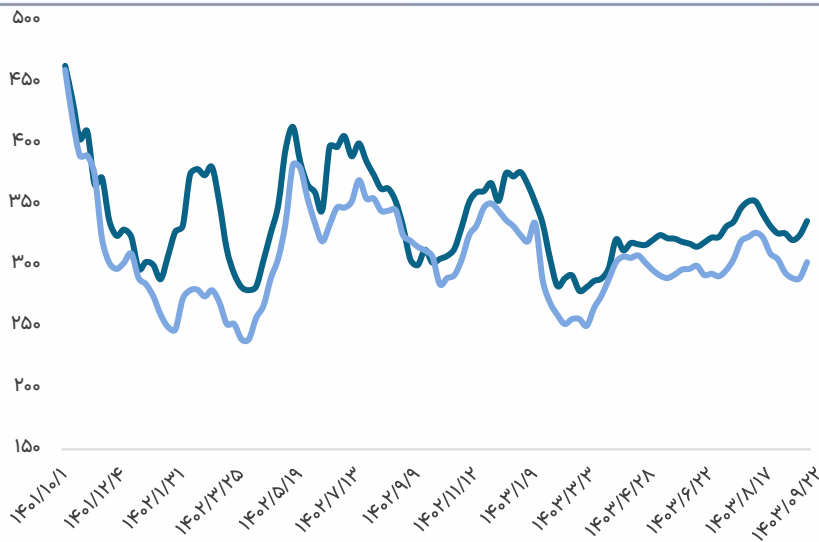


روند قیمت جهانی بازار نفت



نفت برنت (دلار/بشکه)	۷۴.۴	%۴.۷
نفت WTI (دلار/بشکه)	۷۱.۲	%۶.۱

روند قیمت جهانی محصولات پتروشیمی

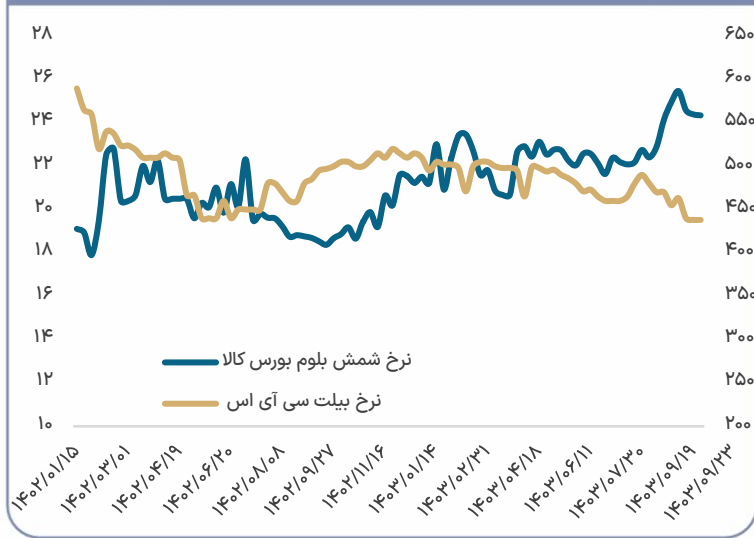


اوره خاورمیانه (دلار/تن)	۳۳۶.۵	%۳.۵
اوره فوب ایران (دلار/تن)	۳۰۳.۰	%۴.۵
متانول چین (دلار/تن)	۲۹۳.۵	%۲.۴
پلی اتیلن سبک چین (دلار/تن)	۱,۱۲۵	%-۰.۴

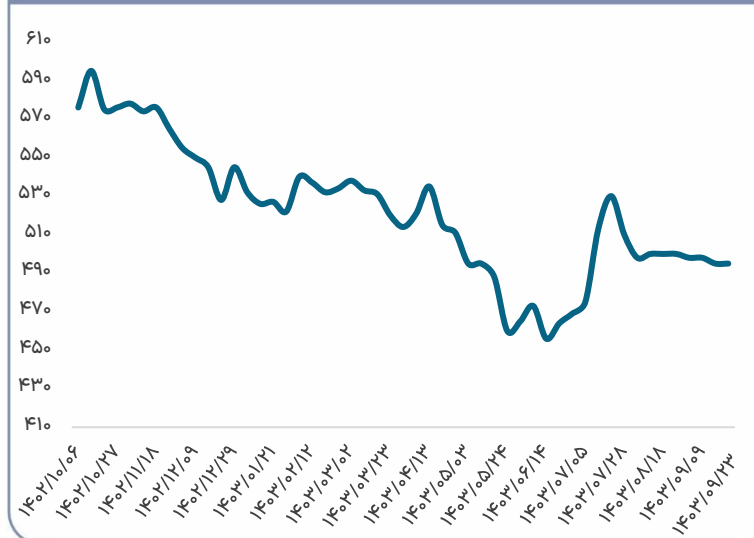


قیمت پایانی (دلار نیما)	تغییرات قیمت به هفته گذشته	تغییرات به قیمت پایه	نسبت تقاضا	قیمت پایانی (میلیون تومان)	قیمت پایه (میلیون تومان)	محصول	نماد
۸۷۵.۹	%۲	%۱۸	%۱۶۵	۴۷.۲	۳۹.۹	پلی وینیل کلراید (PVC) S۶۵	اروند
۸۴۲.۷	%۵	%۱۴	%۱۶۳	۴۵.۴	۳۹.۹		شغدیر
۵۰۸.۸	%-۴	%۹	%۳۲۵	۲۷.۷	۲۵.۳	منو اتیلن گلایکول	مارون
۵۲۸.۴	%-۸	%۱۴	%۱۶۹	۲۸.۸	۲۵.۳		شاراک
۱,۰۷۵.۲	%۶	%۲۳	%۱۷۵	۵۸.۳	۴۷.۴	پلی اتیلن سبک خطی AA۰۲۰۹	شکبیر
۱,۰۹۸.۳	%۱۱	%۲۶	%۲۴۲	۵۹.۵	۴۷.۴		شاراک
۱,۰۱۲	%۳	%۱۴	%۲۳۰	۵۴.۸	۴۸.۱	پلی اتیلن ترفتالات بطری BGV۸۱	شگویا
۱,۰۵۸.۱	%۲	%۹	%۱۸۱	۵۷.۱	۵۲.۴	پلی پروپیلن نساجی HP۵۵۲R	مارون
۱,۰۷۴.۲	%۴	%۱۰	%۳۲۲	۵۷.۹	۵۲.۴		شاراک
۲۶۸.۷	%۰	%۰	%۵۰	۱۴.۳	۱۴.۳	اوره گرانول	شپدیس
۷۰۴.۱	%۳	%۱۰	%۱۹۰	۳۸.۰	۳۴.۶	روغن پایه SN۵۰۰	شنت
-	%۰	%۰	-	-	-	دوده صنعتی گرید N۶۶۰	شدوص
۴۲۶.۷	%۰	%۴۷	%۱۶۸	۲۳.۰	۱۵.۷	وکیوم باتوم	شبندر
۴۵۵.۱	%۰	%۰	%۱۰۰	۲۴.۷	۲۴.۷	لوب کات سبک	شینا

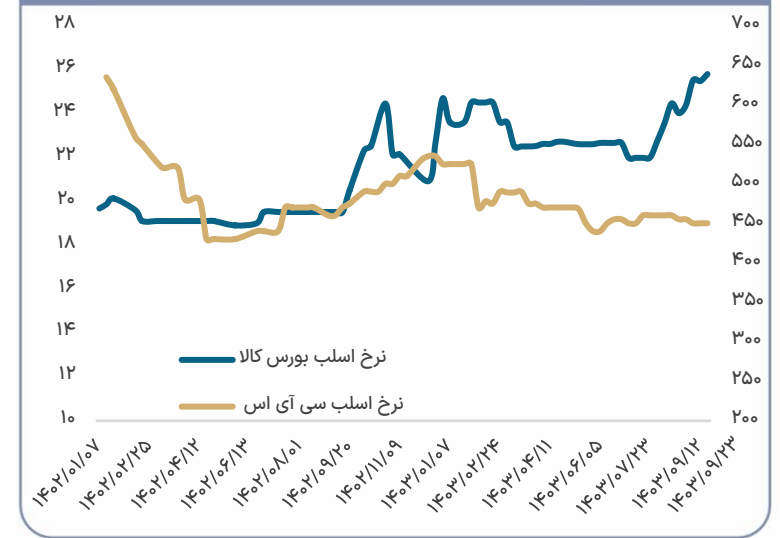
روند شمش بلوم/بیلت بورس کالا و CIS



روند قیمت جهانی ورق گرم چین



روند اسلب بورس کالا و CIS



۰.۲ درصد

کاهش در نرخ بلوم/بیلت بورس کالا ایران

۲۴.۳

میلیون تومان/تن

ثبات در نرخ بیلت سی آی اس

۴۳۸

دلار/تن

ثبات در نرخ جهانی ورق گرم فوب چین

۴۹۵

دلار/تن

۱.۳ درصد

افزایش در نرخ اسلب بورس کالا ایران

۲۵.۸

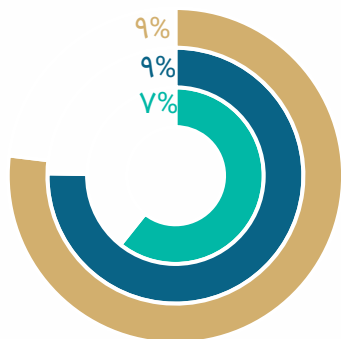
میلیون تومان/تن

ثبات در نرخ اسلب سی آی اس

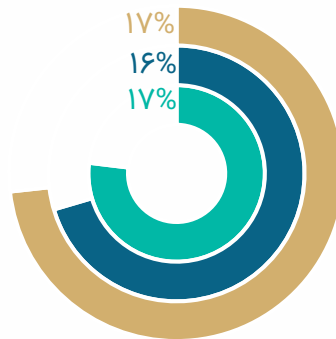
۴۵۰

دلار/تن

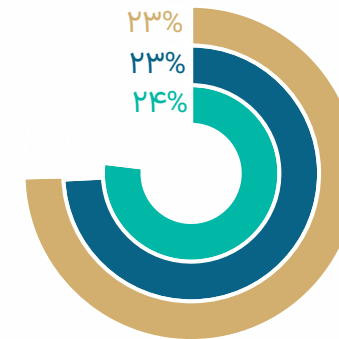
نسبت سنگ آهن به بیلت



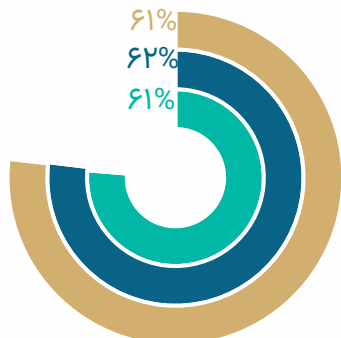
نسبت کنسانتره به بیلت



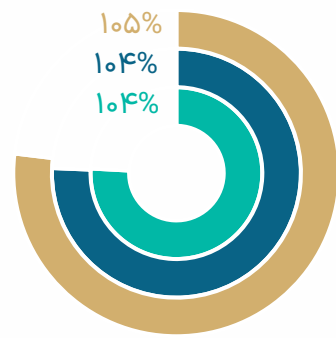
نسبت گندله به بیلت



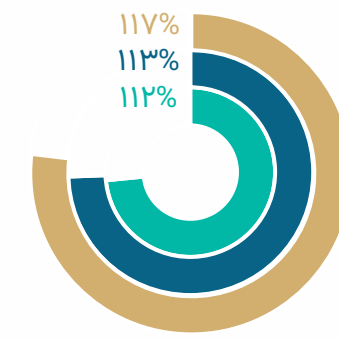
نسبت آهن اسفنجی به بیلت



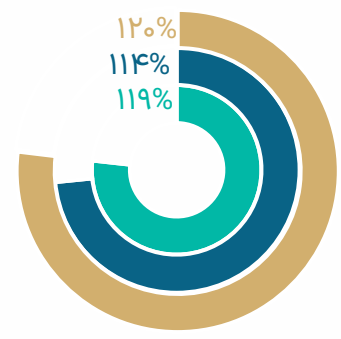
نسبت اسلب به بیلت



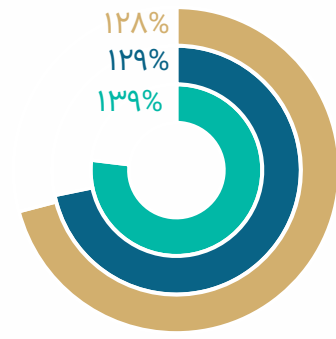
نسبت میلگرد به بیلت



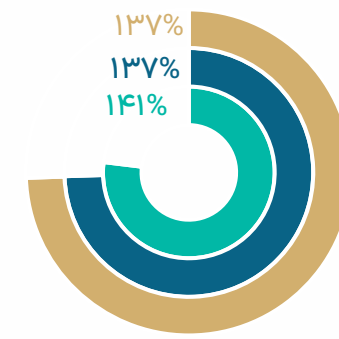
نسبت تیرآهن به بیلت



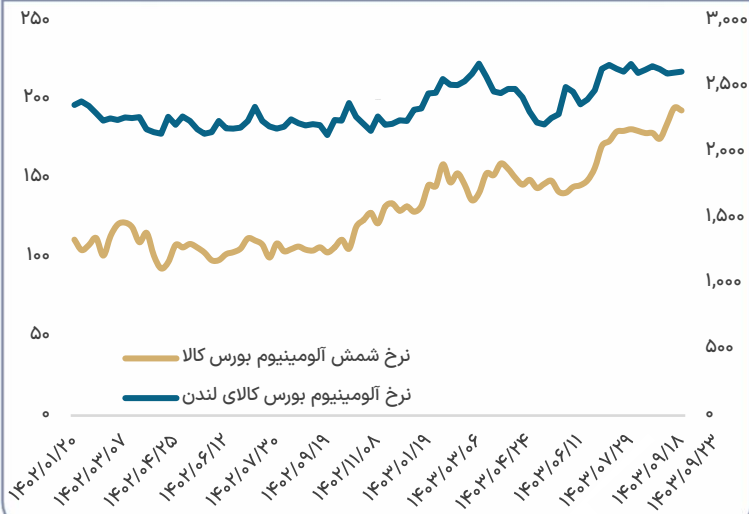
نسبت ورق گرم به اسلب



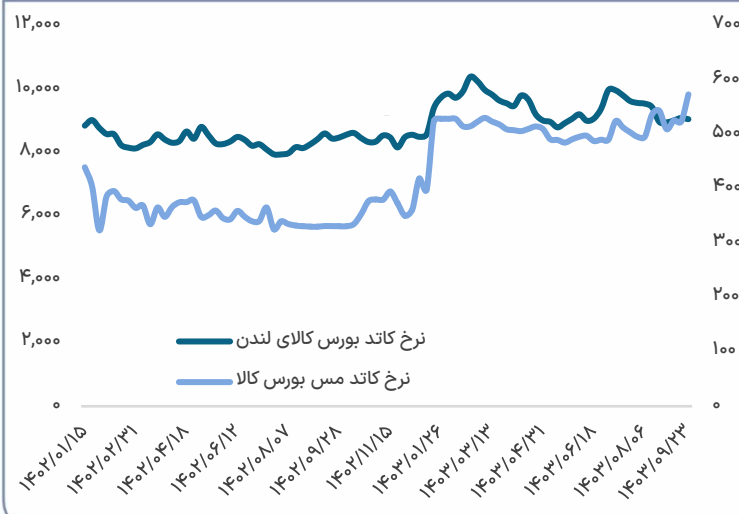
نسبت ورق گالوانیزه به ورق گرم



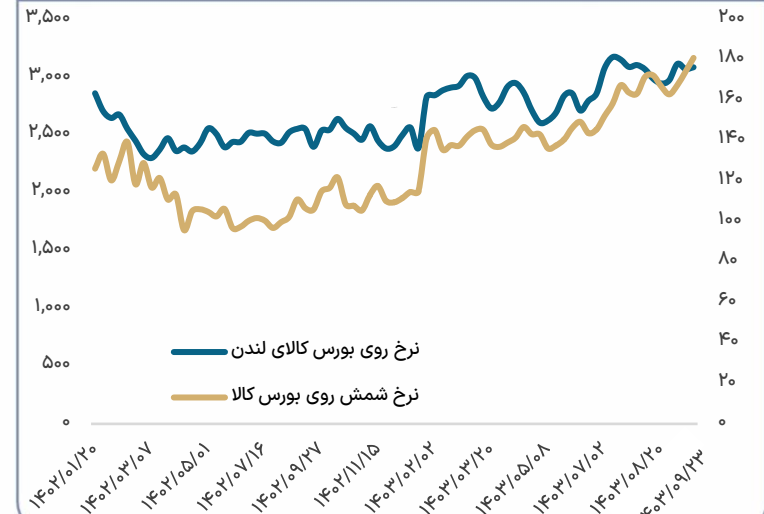
روند آلومینیوم بورس کالا و بورس کالای لندن



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 **۰.۲ درصد** **۲,۶۱۵** دلار/تن

کاهش در نرخ شمش آلومینیوم بورس کالا ایران **۰.۹ درصد** **۱۹۳** میلیون تومان/تن

کاهش در نرخ مس بورس کالای لندن **۰.۴ درصد** **۹,۰۶۰** دلار/تن

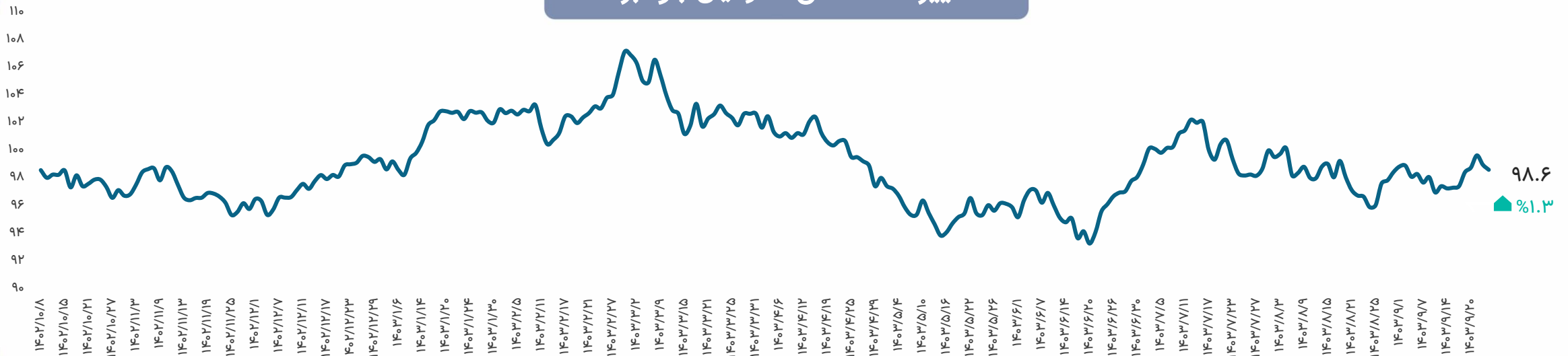
افزایش در نرخ کاتد مس بورس کالا ایران **۹.۶ درصد** **۵۷۴** میلیون تومان/تن

افزایش در نرخ روی بورس کالای لندن **۰.۵ درصد** **۳,۰۸۸** دلار/تن

افزایش در نرخ شمش روی بورس کالا ایران **۳.۹ درصد** **۱۸۱.۰** میلیون تومان/تن



تغییرات شاخص کامودیتی بلومبرگ



کالا	متوسط قیمت هفتگی	بازده هفتگی
مس LME گریدا (دلار/تن)	۹,۰۶۰	۰.۴٪
روی LME (دلار/تن)	۳,۰۸۸	۰.۵٪
آلومینیوم LME (دلار/تن)	۲,۶۱۵	۰.۲٪
بیلت CIS (دلار/تن)	۴۳۸	۰٪
اسلب CIS (دلار/تن)	۴۵۰	۰٪
ورق گرم چین (دلار/تن)	۴۹۵	۰٪

کالا	متوسط قیمت هفتگی	بازده هفتگی
نفت برنت اروپا (دلار/بشکه)	۷۴.۴	۴.۷٪
نفت WTI آمریکا (دلار/بشکه)	۷۱.۲	۶.۱٪
گاز TTF (سنت/مترمکعب)	۴۸.۱	۶.۰٪
اوره خاورمیانه (دلار/تن)	۳۳۶.۵	۳.۵٪
متانول چین (دلار/تن)	۲۹۳.۵	۲.۴٪
پلی اتیلن سبک چین (دلار/تن)	۱,۱۲۵	۰.۴٪





## 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

