

هفته‌نامه بازارهای ایران و جهان

با نگاهی بر نشریه‌های ICIS & Argus

شماره‌گزارش: ۱۴۰۳/۱۳۲۳

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۱۰/۰۱



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

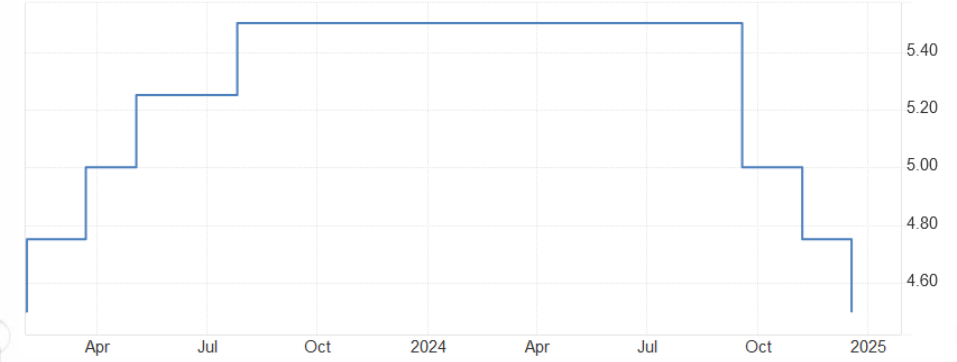
● اخبار مهم اقتصادی در جهان و ایران
● بازارهای سهام بزرگ جهان و ایران
● اسپرد نرخ دلار آزاد و نرخ دلار نیما
● خالص ارزش خرید سرمایه‌گذاران حقیقی
● بازدهی صنایع و سهام در بازار سرمایه ایران
● روند قیمت طلا، سکه امامی و حساب سکه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده



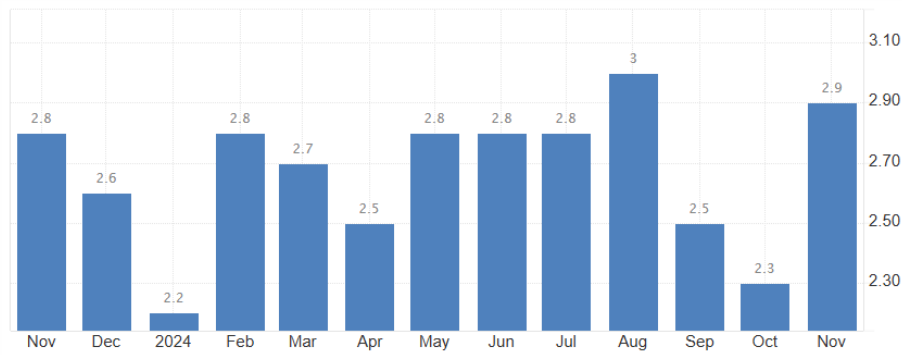
رشد ۳.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در فصل سوم سال ۲۰۲۴

نرخ بهره فدرال رزرو ایالات متحده



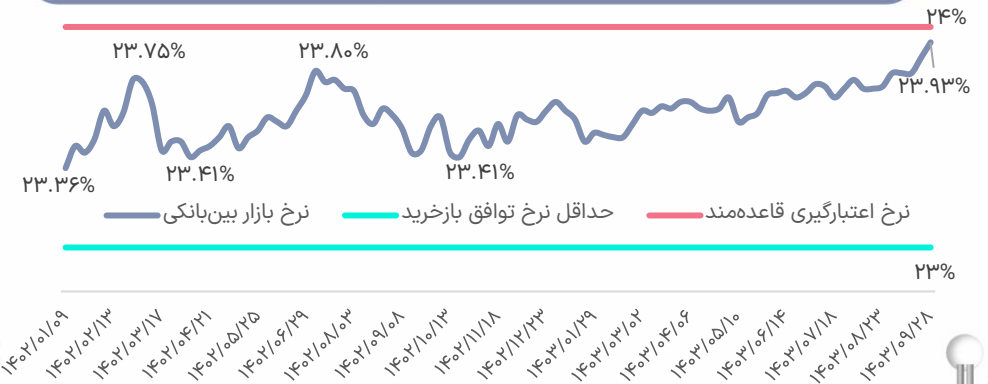
سومین کاهش متوالی ۲۵ واحدی در نرخ بهره فدرال رزور و رسیدن به محدوده ۴.۲۵٪ الی ۴.۵٪

نرخ تورم سالانه (YOY) ژاپن

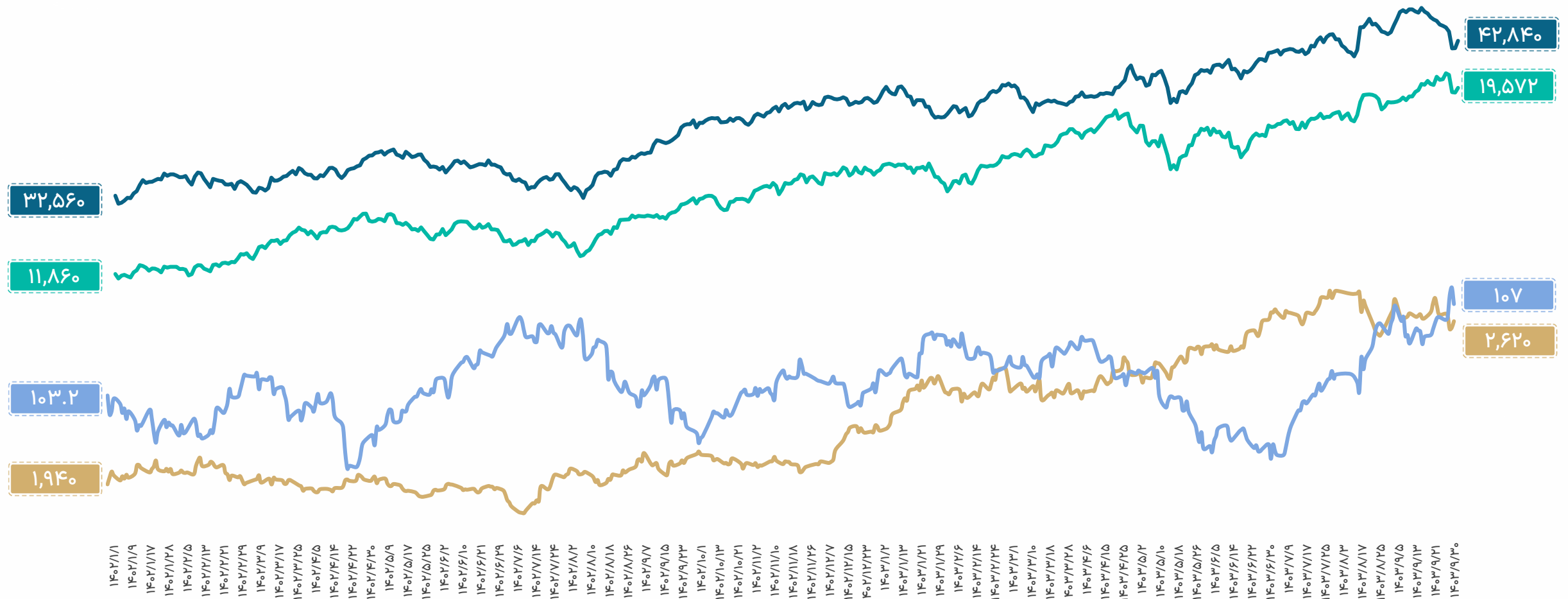
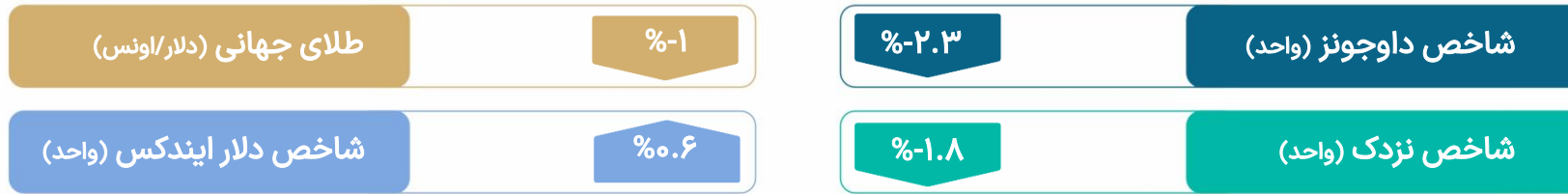


رسیدن تورم ژاپن به ۲.۹ درصد در نوامبر ۲۰۲۴ به دنبال افزایش شدید در قیمت مواد غذایی

نرخ سود بازار بین بانکی در هفته گذشته



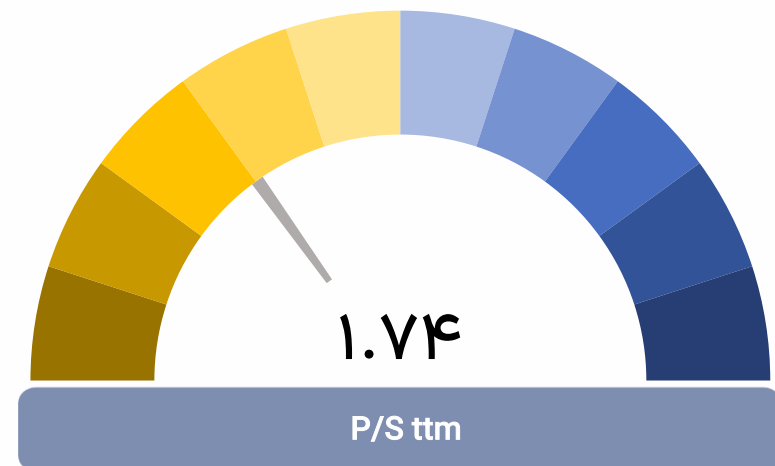
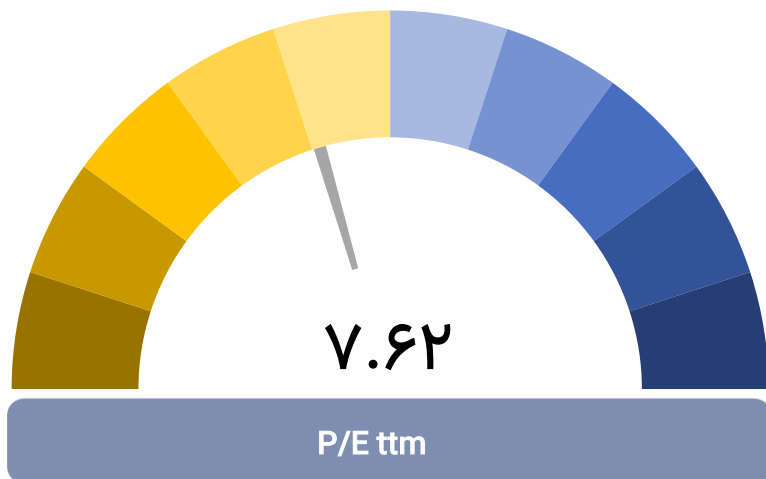
افزایش ۰.۰۷ درصدی نرخ سود بازار بین بانکی طی هفته گذشته و رسیدن به سطح ۲۳.۹۳ درصد



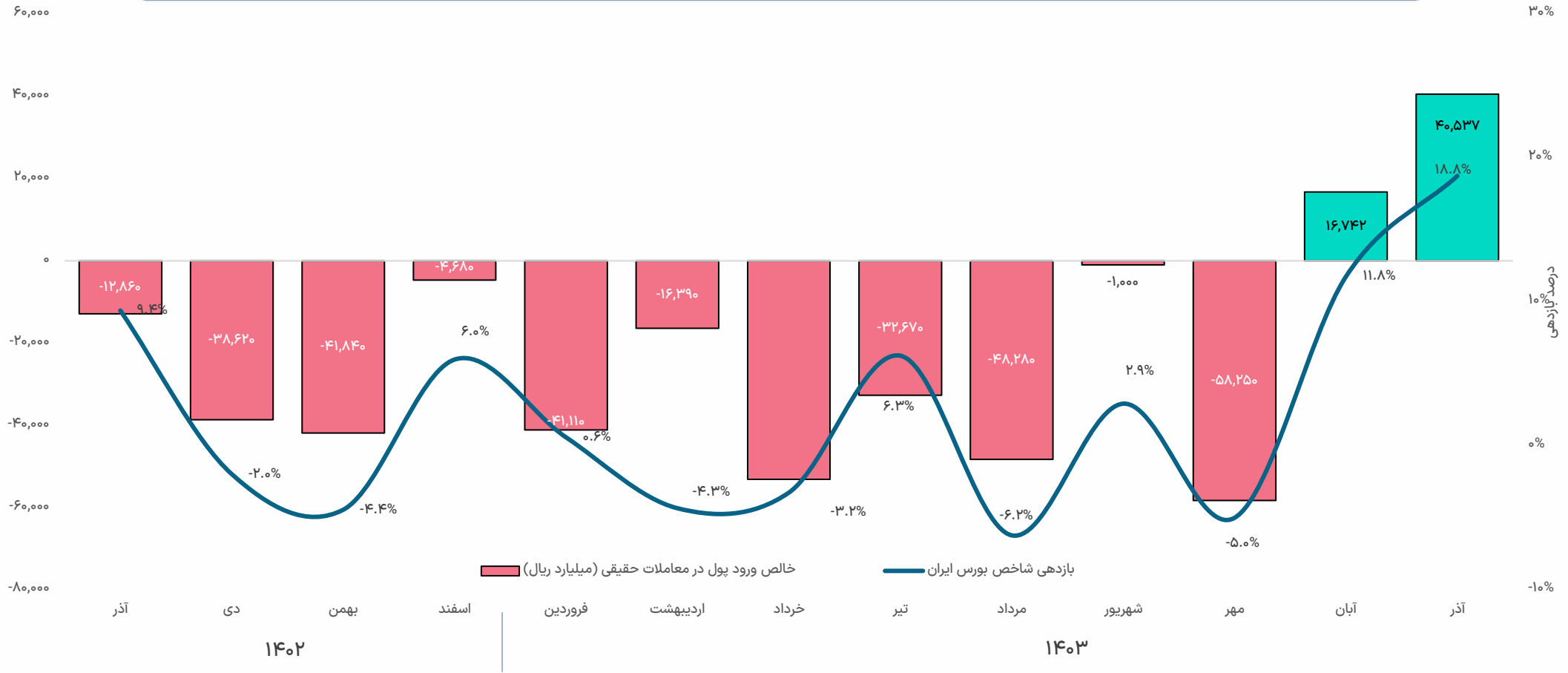
* تمامی بازدهی بازارهای مورد بررسی در گزارش حاضر به صورت هفتگی محاسبه شده است.



* شاخص مذکور، نشان‌دهنده شاخص بازار سرمایه ایران بوده که تمامی شرکت‌های فعال در بورس و فرابورس را در نظر می‌گیرد.
 ** ارزش دلاری بازار سرمایه با استفاده از نرخ پایانی دلار آزاد همان روز محاسبه می‌گردد.



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

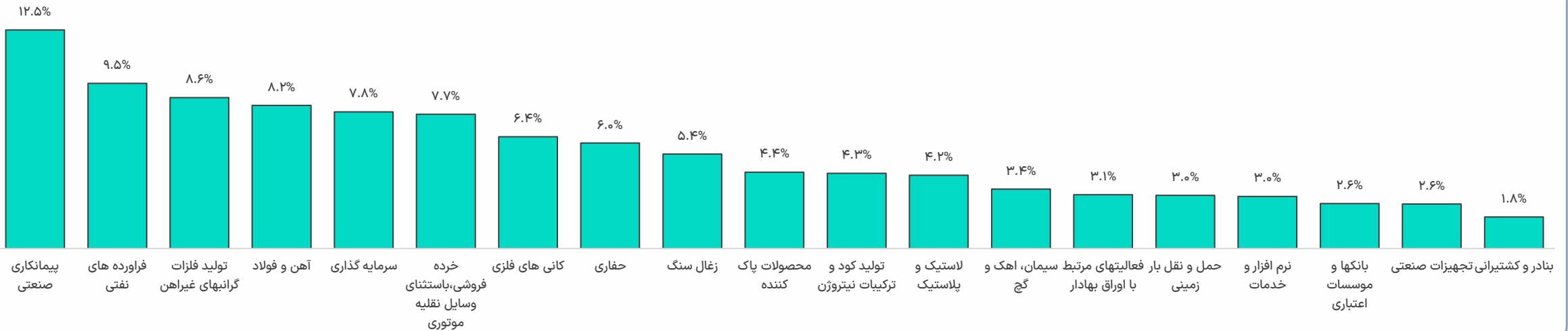


۱۹.۳ هزار میلیارد تومان
خروج در سال ۱۴۰۳

۴ هزار میلیارد تومان
ورود در آذر ماه

۰.۶ هزار میلیارد تومان
خروج در هفته گذشته

بازدهی صنایع در هفته گذشته



بازدهی سهام در هفته گذشته

برترین ها (درصد بازدهی در هفته)

کرین	۱۶%	ثفارس	۱۶%	شهر	۱۵%	شصدف	۱۵%	ولپارس	۱۵%
زفجر	۱۶%	وکار	۱۵%	شبندر	۱۵%	خنور	۱۵%	سلیم	۱۵%

بدترین ها (درصد زیان در هفته)

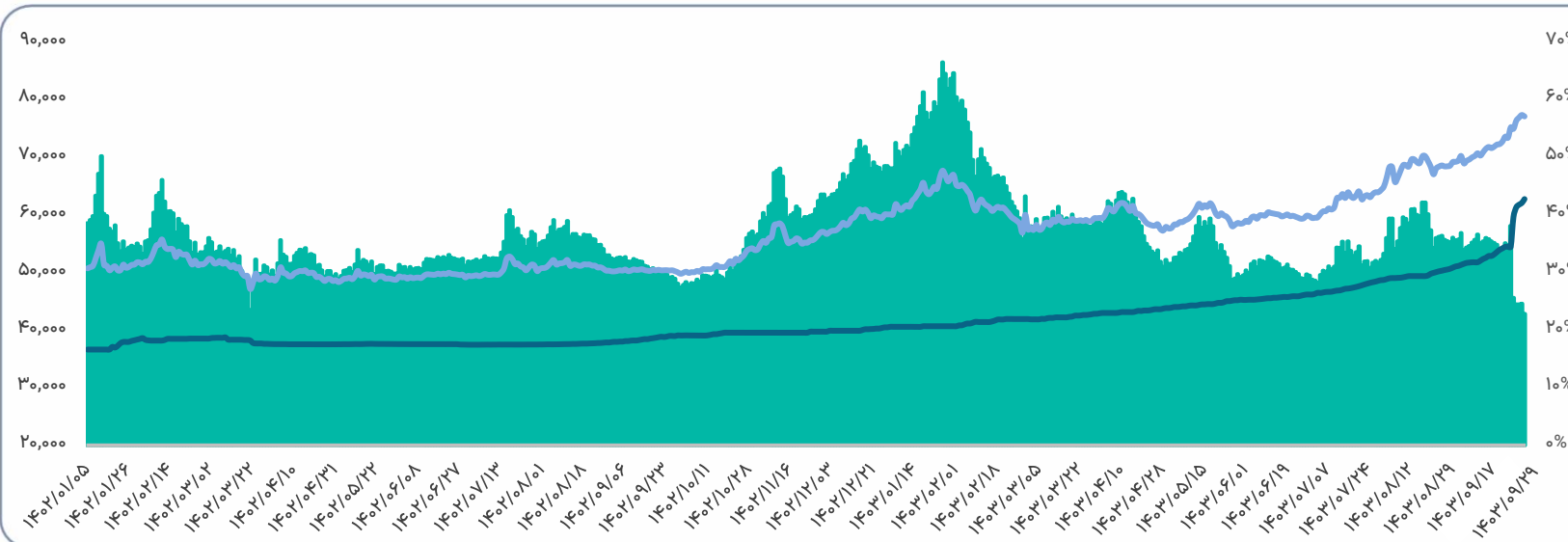
زماهان	۱۱%	کی بی سی	۹%	وحافظ	۸%	تپکو	۸%	انتخاب	۸%
چنوپا	۱۰%	وآرین	۹%	لخزر	۸%	چکارن	۸%	تامید	۸%



نگاهی به وضعیت بازارهای کامودیتی در جهان و ایران

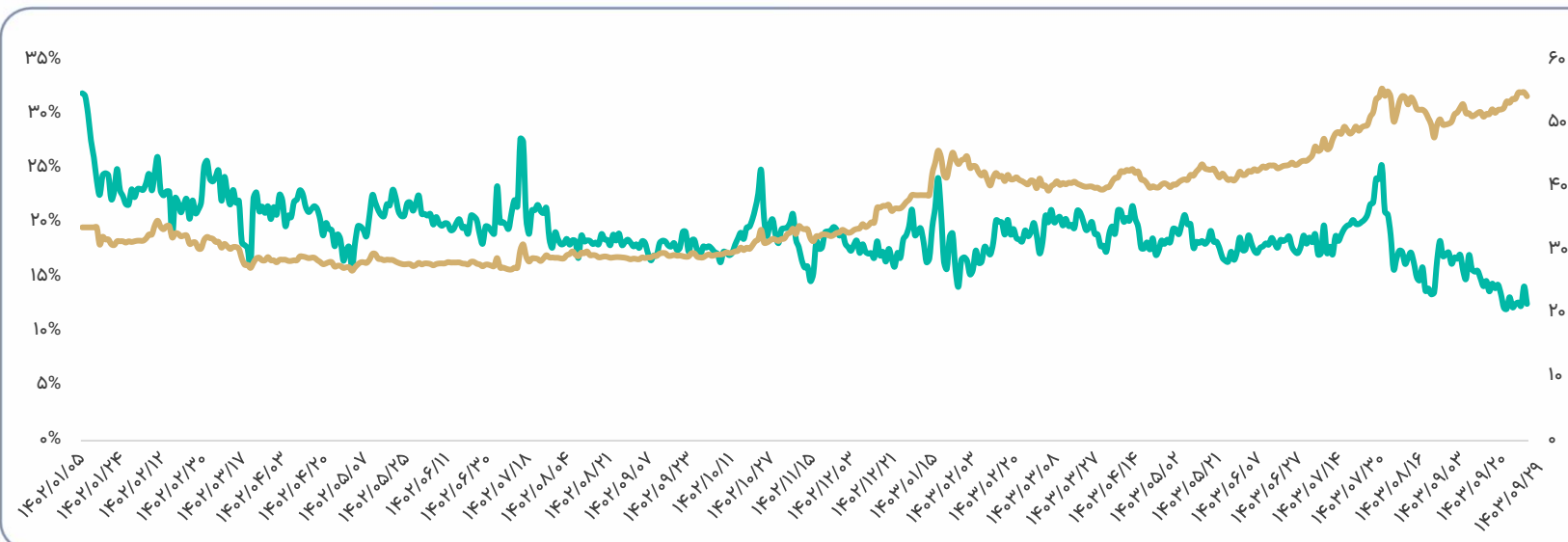
- روند قیمت جهانی گاز طبیعی در چهار هاب بین‌المللی
- روند قیمت جهانی بازار نفت و پتروشیمی
- معاملات تالار پترو پالایش در بورس کالای ایران
- روند قیمت جهانی کامودیتی‌ها در جهان و بورس کالا
- نسبت معاملاتی زنجیره سنگ آهن و فولاد
- روند شاخص کامودیتی بلومبرگ و تغییرات کامودیتی‌ها
- قیمت‌های منطقه‌ای سیمان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

اسپرد دلار آزاد و نیما



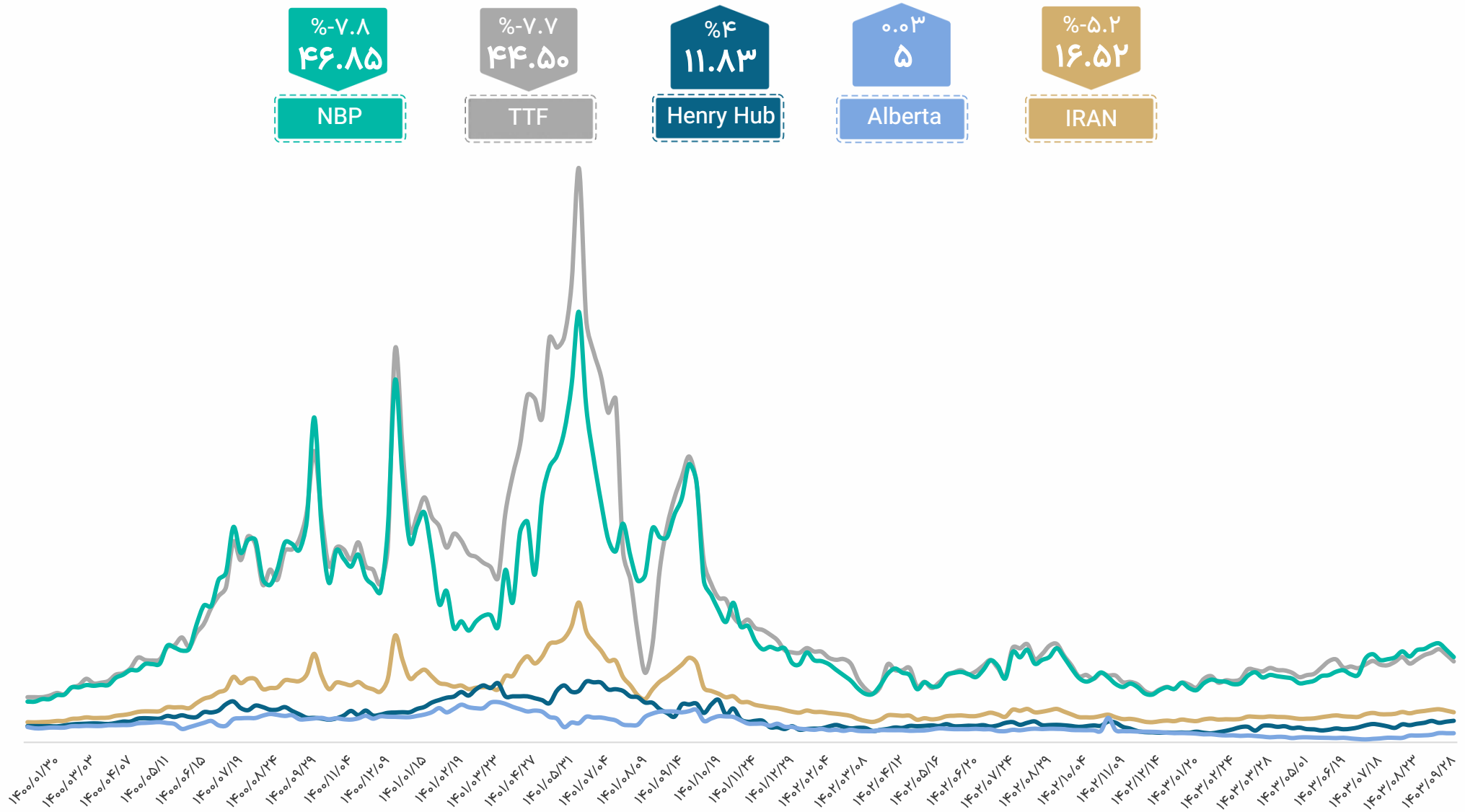
نرخ دلار نیما (تومان)	۶۲,۷۳۲	%۱۵.۲
نرخ دلار آزاد (تومان)	۷۷,۰۵۰	%۵.۰
اسپرد (درصد)	%۲۳	%-۱۱.۹

سکه امامی و حساب سکه

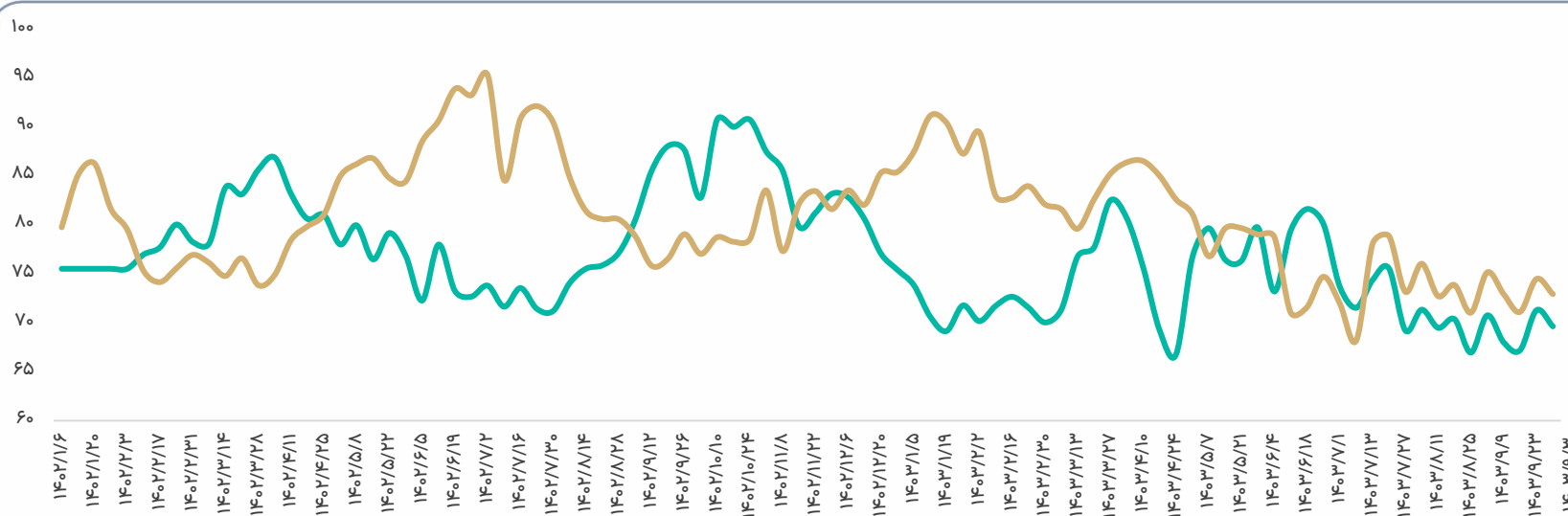


سکه امامی (میلیون تومان)	۵۴.۴۰	%۱.۹
حساب سکه امامی (درصد)	%۱۲.۶	%۰.۵

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

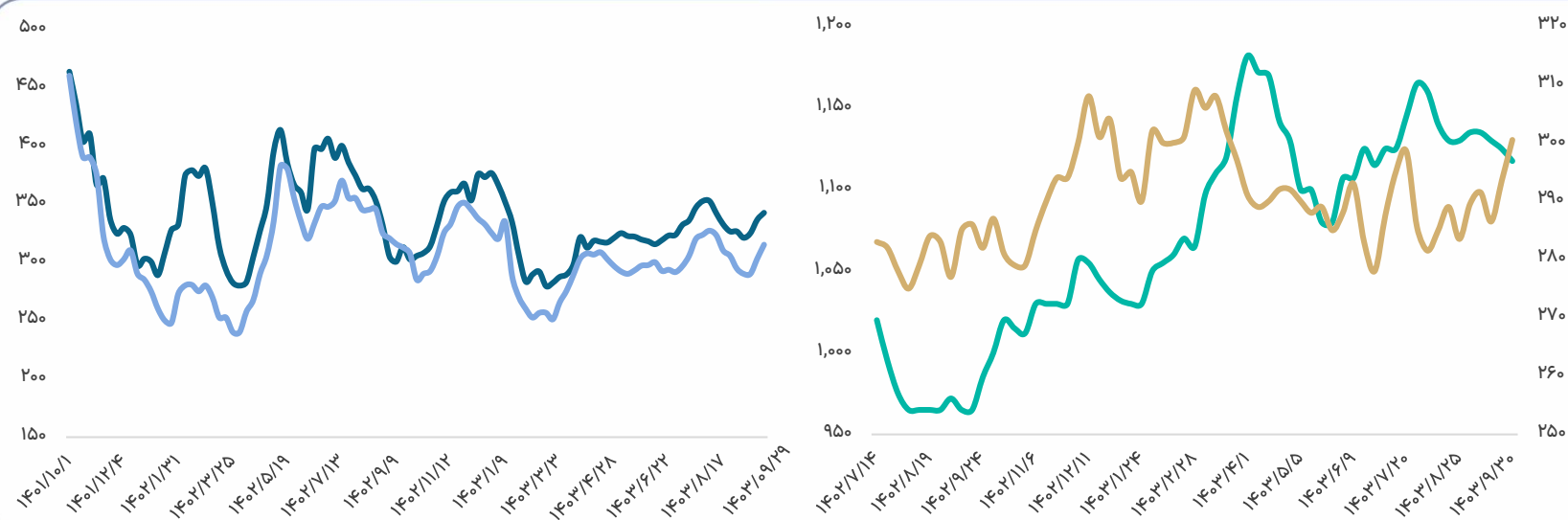


روند قیمت جهانی بازار نفت



نفت برنت (دلار/بشکه)	۷۲.۹	۲.۱٪
نفت WTI (دلار/بشکه)	۶۹.۶	۲.۳٪

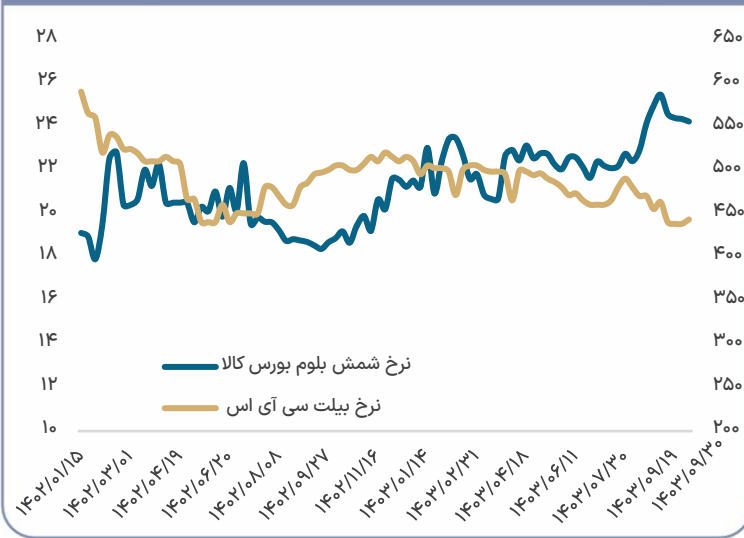
روند قیمت جهانی محصولات پتروشیمی



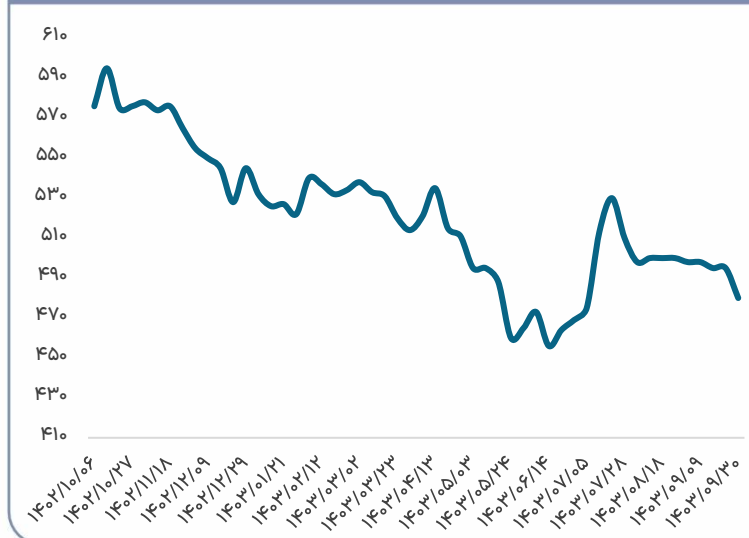
اوره خاورمیانه (دلار/تن)	۳۴۲.۵	۱.۸٪
اوره فوب ایران (دلار/تن)	۳۱۵	۴٪
متانول چین (دلار/تن)	۳۰۰.۵	۲.۴٪
پلی اتیلن سبک چین (دلار/تن)	۱,۱۱۷.۵	۰.۷٪

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
۹۲۱.۴	%۲۰	%۴۳	%۱۶۵	۵۶.۹	۳۹.۹	پلی وینیل کلراید (PVC) S۶۵	اروند
۹۱۹.۶	%۲۵	%۴۲	%۲۰۰	۵۶.۸	۳۹.۹		شغدیر
۵۴۰.۰	%۲۱	%۳۲	%۴۰۶	۳۳.۵	۲۵.۳	منو اتیلن گلیکول	مارون
-	%۰	%۰	-	-	-		شاراک
۱,۰۵۴.۶	%۱۲	%۳۸	%۱۹۴	۶۵.۱	۴۷.۴	پلی اتیلن سبک خطی AA۰۲۰۹	شکبیر
-	%۰	%۰	-	-	-		شاراک
-	%۰	%۰	-	-	-	پلی اتیلن ترفتالات بطری BGV۸۱	شگویا
۱,۰۴۱.۲	%۱۲	%۲۲	%۲۴۷	۶۳.۸	۵۲.۴	پلی پروپیلن نساجی HP۵۵۲R	مارون
-	%۰	%۰	-	-	-		شاراک
۲۸۸.۸	%۱۰	%۷	%۱۳۹	۱۵.۷	۱۴.۷	اوره گرانول	شپدیس
۷۲۳.۰	%۱۷	%۲۹	%۴۵۸	۴۴.۳	۳۴.۴	روغن پایه SN۵۰۰	شفت
۱,۰۰۷.۶	%۰	%۰	%۱۱	۶۰.۱	۶۰.۱	دوده صنعتی گرید N۶۶۰	شکرین
۴۲۰.۰	%۱۲	%۶۴	%۱۷۳	۲۵.۷	۱۵.۷	وکیوم باتوم	شبندر
۴۱۳.۳	%۰	%۰	%۰	۲۴.۷	۲۴.۷	لوب کات سبک	شپنا

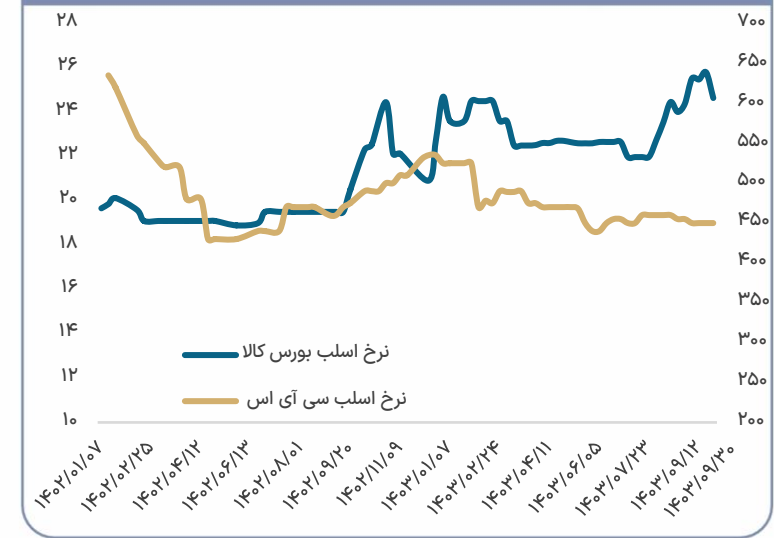
روند شمش بلوم/بیلت بورس کالا و CIS



روند قیمت جهانی ورق گرم چین



روند اسلب بورس کالا و CIS



۰.۵ درصد

کاهش در نرخ بلوم/بیلت بورس کالا ایران

۲۴.۲

میلیون تومان/تن

۱.۱ درصد

افزایش در نرخ بیلت سی آی اس

۴۴۳

دلار/تن

۳ درصد

کاهش در نرخ جهانی ورق گرم فوب چین

۴۸۰

دلار/تن

۴.۵ درصد

کاهش در نرخ اسلب بورس کالا ایران

۲۴.۶

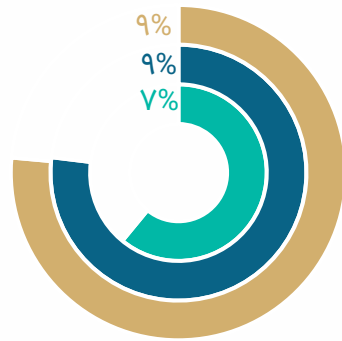
میلیون تومان/تن

ثبات در نرخ اسلب سی آی اس

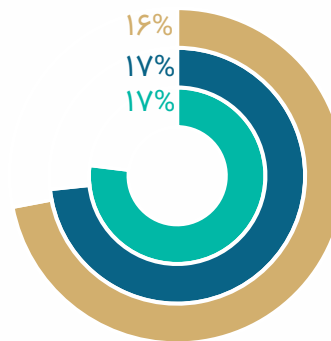
۴۵۰

دلار/تن

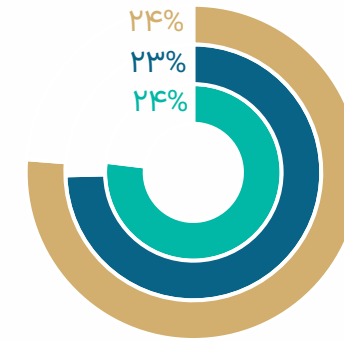
نسبت سنگ آهن به بیلت



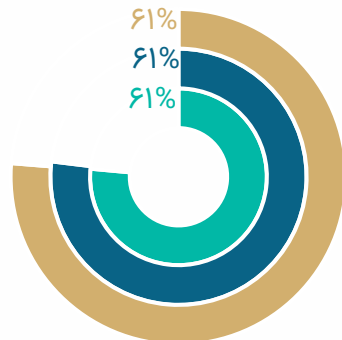
نسبت کنسانتره به بیلت



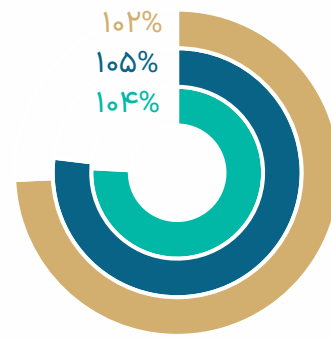
نسبت گندله به بیلت



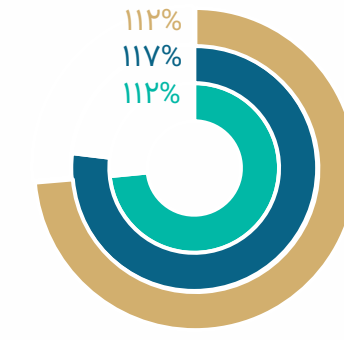
نسبت آهن اسفنجی به بیلت



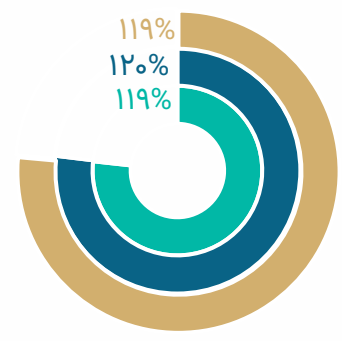
نسبت اسلب به بیلت



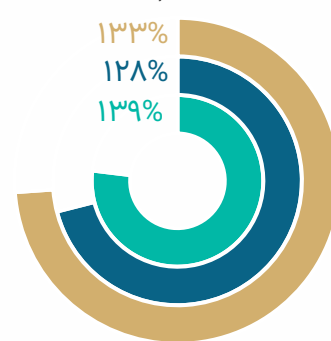
نسبت میلگرد به بیلت



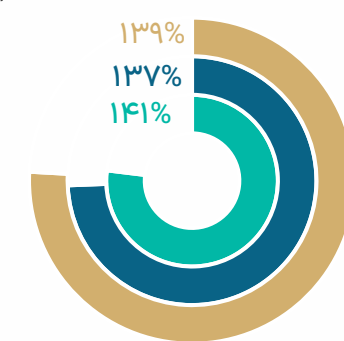
نسبت تیرآهن به بیلت



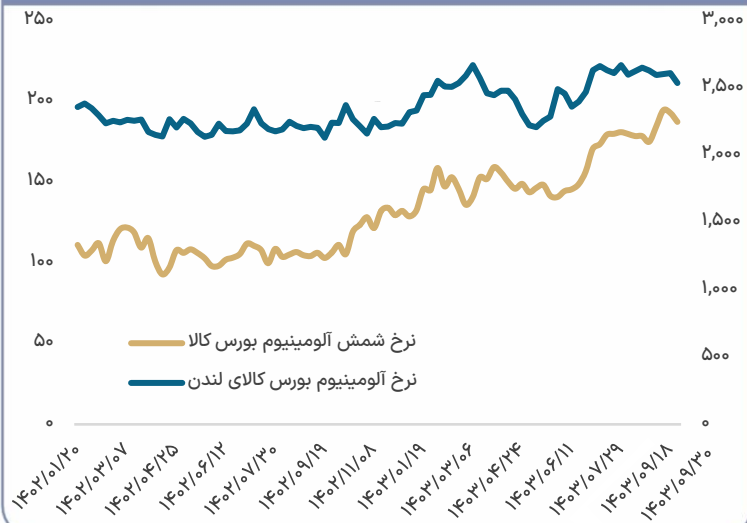
نسبت ورق گرم به اسلب



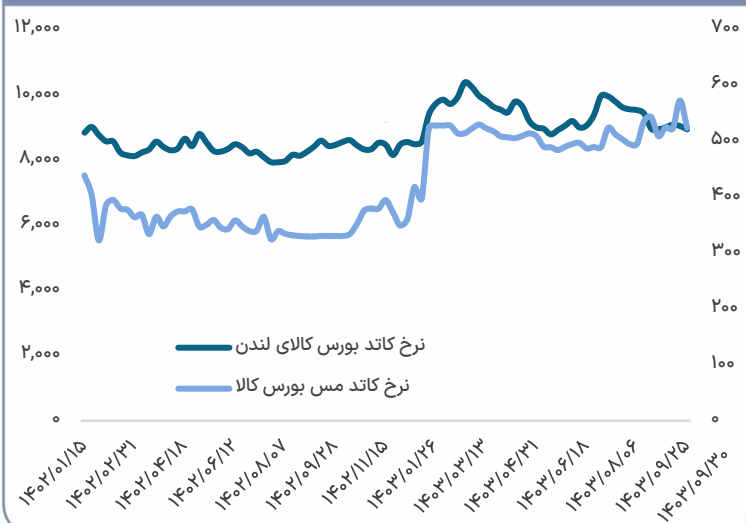
نسبت ورق گالوانیزه به ورق گرم



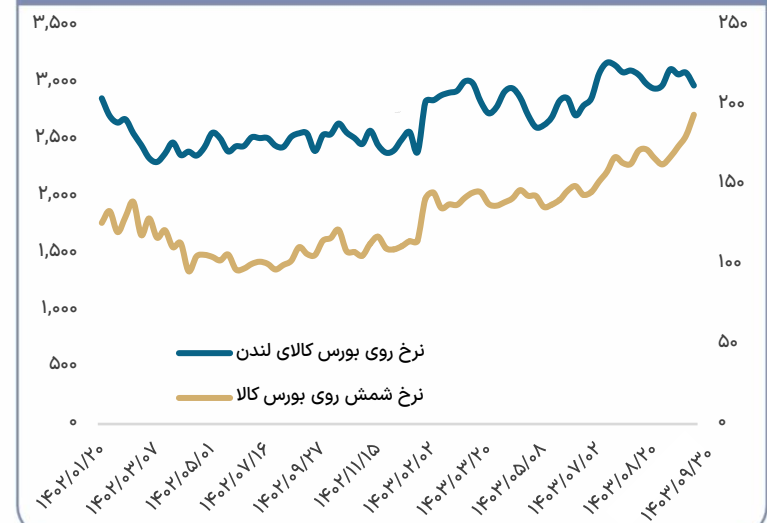
روند آلومینیوم بورس کالا و بورس کالای لندن



روند کاتد مس بورس کالا و بورس کالای لندن



روند شمش روی بورس کالا و بورس کالای لندن



کاهش نرخ شمش آلومینیوم بورس کالای لندن **۲.۸** درصد **۲,۵۴۳** دلار/تن

کاهش در نرخ شمش آلومینیوم بورس کالا ایران **۲.۹** درصد **۱۸۸** میلیون تومان/تن

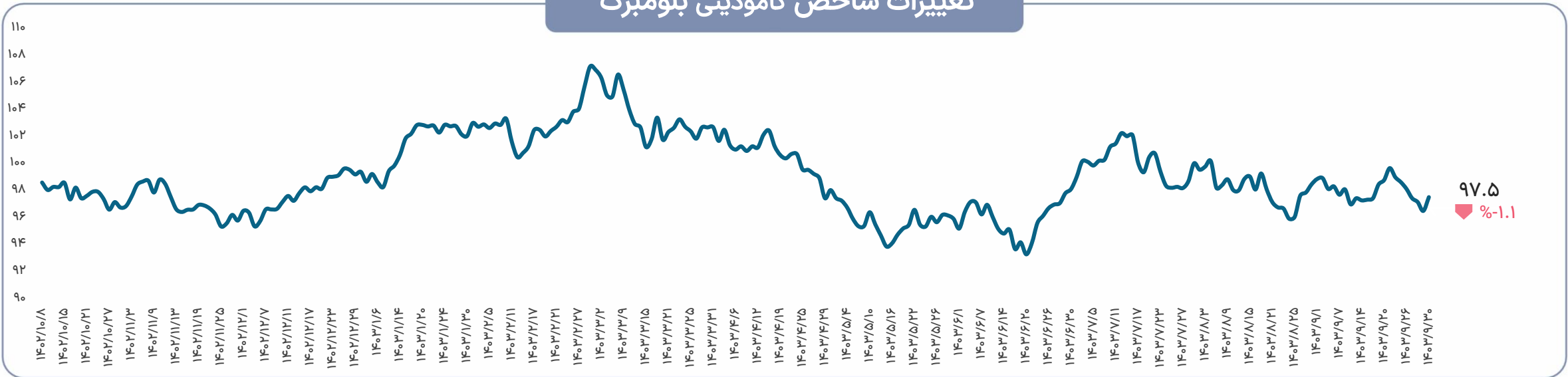
کاهش در نرخ مس بورس کالای لندن **۱.۱** درصد **۸,۹۵۷** دلار/تن

کاهش در نرخ کاتد مس بورس کالا ایران **۸.۶** درصد **۵۲۵** میلیون تومان/تن

کاهش در نرخ روی بورس کالای لندن **۳.۷** درصد **۲,۹۷۵** دلار/تن

افزایش در نرخ شمش روی بورس کالا ایران **۷.۳** درصد **۱۹۴.۲** میلیون تومان/تن

تغییرات شاخص کامودیتی بلومبرگ



کالا	متوسط قیمت هفتگی	بازده هفتگی
مس LME گرید A (دلار/تن)	۸,۹۵۷	-۱.۱%
روی LME (دلار/تن)	۲,۹۷۵	-۳.۷%
آلومینیوم LME (دلار/تن)	۲,۵۴۳	-۲.۸%
بیلت CIS (دلار/تن)	۴۴۳	۱.۱%
اسلب CIS (دلار/تن)	۴۵۰	۰%
ورق گرم چین (دلار/تن)	۴۸۰	-۳.۰%

کالا	متوسط قیمت هفتگی	بازده هفتگی
نفت برنت اروپا (دلار/بشکه)	۷۲.۹	-۲.۱%
نفت WTI آمریکا (دلار/بشکه)	۶۹.۶	-۲.۳%
گاز TTF (سنت/مترمکعب)	۴۴.۵	-۷.۷%
اوره خاورمیانه (دلار/تن)	۳۴۲.۵	۱.۸%
متانول چین (دلار/تن)	۳۰۰.۵	۲.۴%
پلی اتیلن سبک چین (دلار/تن)	۱,۱۱۷.۵	-۰.۷%



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.

