

هفته‌نامه بازارهای ایران و جهان

با نگاهی بر نشریه‌های ICIS & Argus

شماره‌گزارش: ۱۴۰۳/۱۳۲۵

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۱۰/۰۸





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

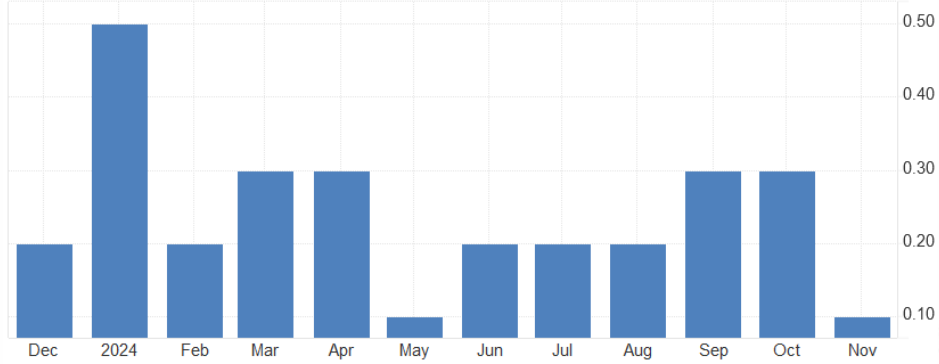




نگاهی به وضعیت بازارهای سرمایه در جهان و ایران

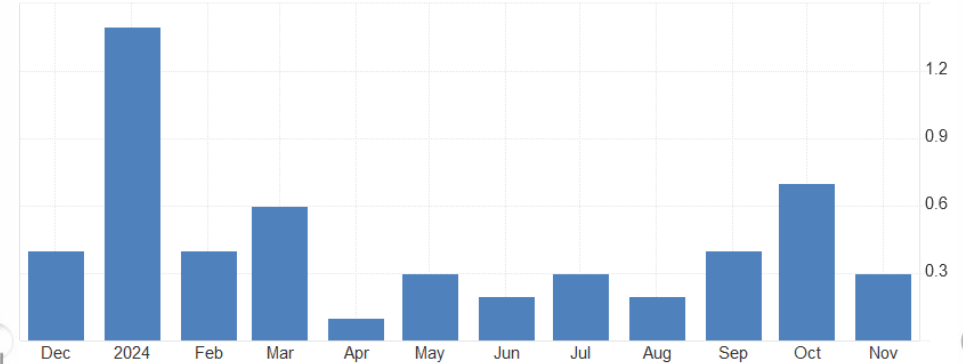
● اخبار مهم اقتصادی در جهان و ایران
● بازارهای سهام بزرگ جهان و ایران
● اسپرد نرخ دلار آزاد و نرخ دلار نیما
● خالص ارزش خرید سرمایه‌گذاران حقیقی
● بازدهی صنایع و سهام در بازار سرمایه ایران
● روند قیمت طلا، سکه امامی و حساب سکه

شاخص ماهانه قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE) ایالات متحده



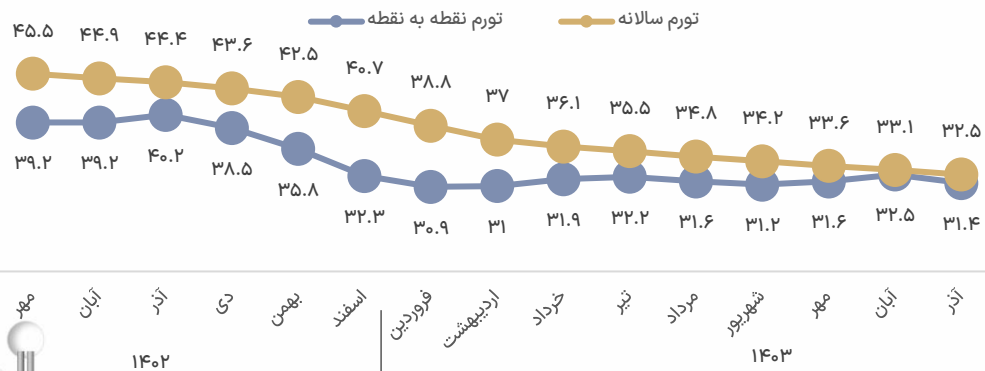
کاهش ۰.۲ درصدی شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی در ماه نوامبر و رسیدن به ۰.۱ درصد

درآمد شخصی (PI) ایالات متحده در نوامبر ۲۰۲۴



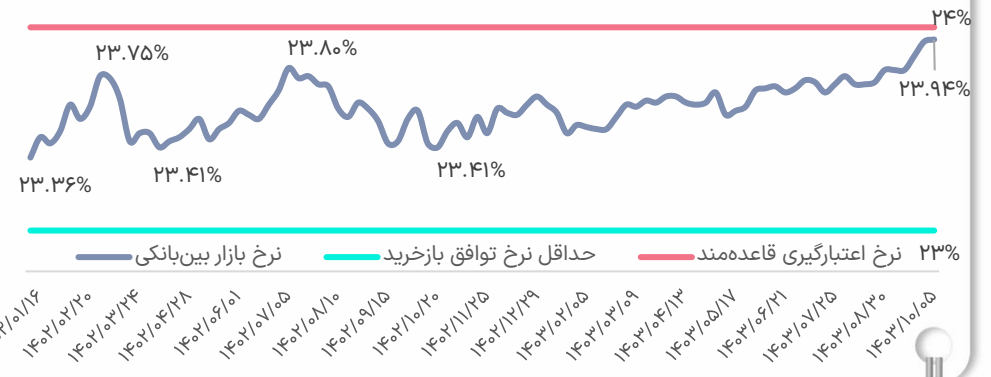
افزایش ۰.۳ درصدی درآمد شخصی ایالات متحده آمریکا نسبت به ماه قبل در نوامبر ۲۰۲۴

نرخ تورم سالانه و نقطه به نقطه در آذر ماه ۱۴۰۳



کاهش به ترتیب ۰.۶ و ۱.۱ درصدی تورم سالانه و تورم نقطه به نقطه کشور در آذرماه ۱۴۰۳

نرخ سود بازار بین بانکی کشور در هفته گذشته



افزایش ۰.۰۱ درصدی نرخ سود بازار بین بانکی طی هفته گذشته و رسیدن به سطح ۲۳.۹۴ درصد

طلای جهانی (دلار/اونس)

%۰.۰

%۰.۴

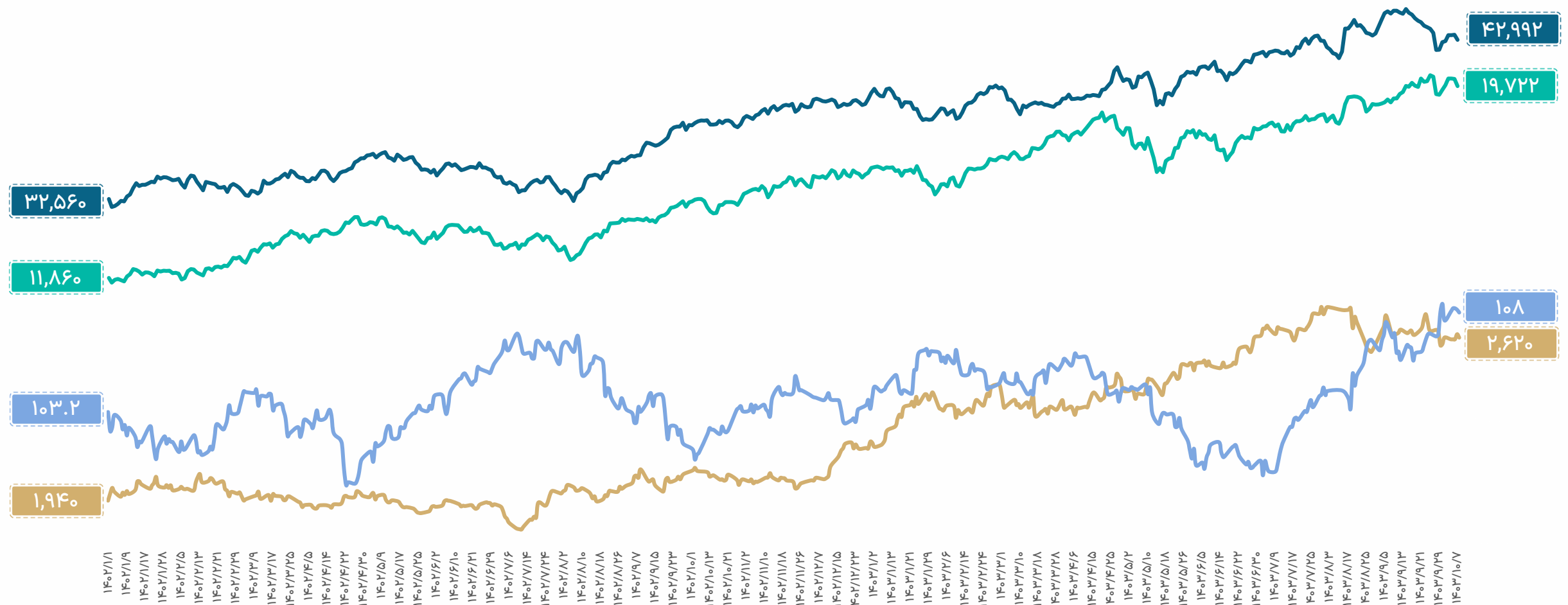
شاخص داوجونز (واحد)

شاخص دلار ایندکس (واحد)

%۰.۴

%۰.۸

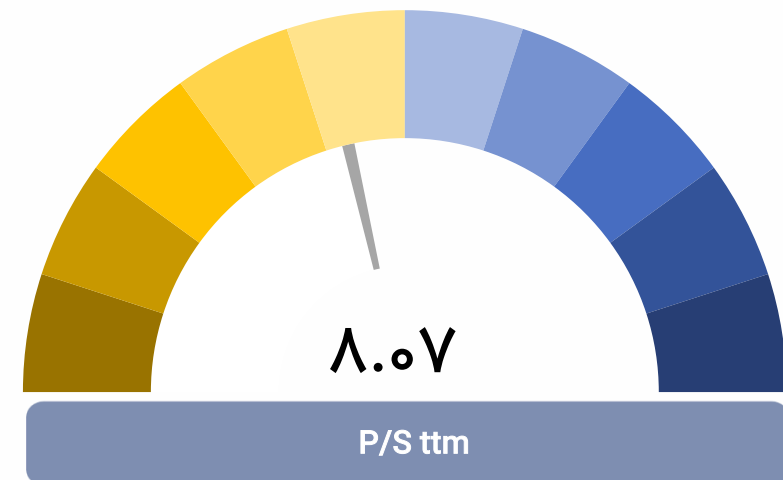
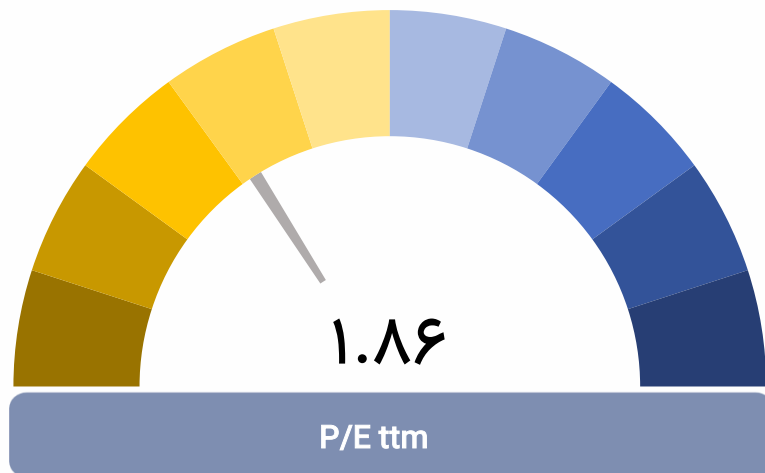
شاخص نزدک (واحد)



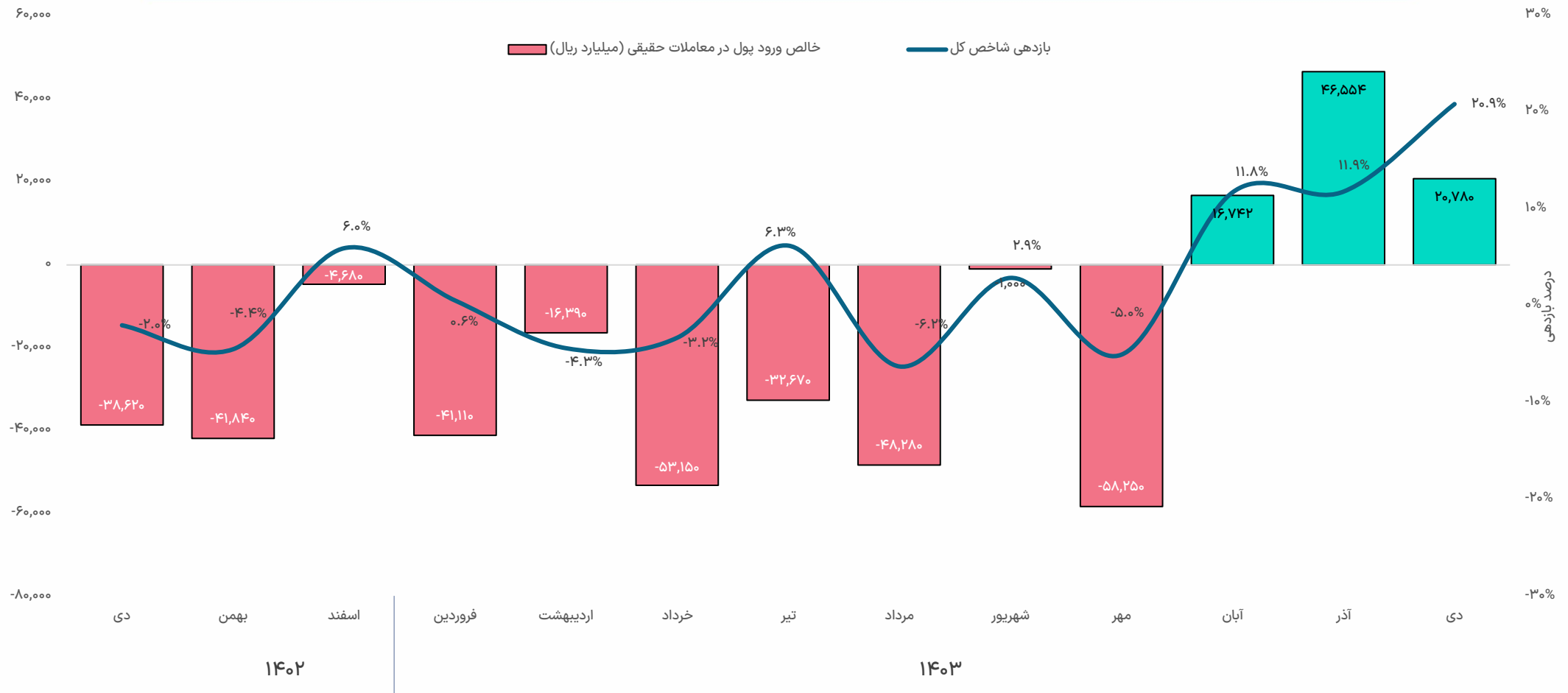
* تمامی بازدهی بازارهای مورد بررسی در گزارش حاضر به صورت هفتگی محاسبه شده است.



* 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.



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

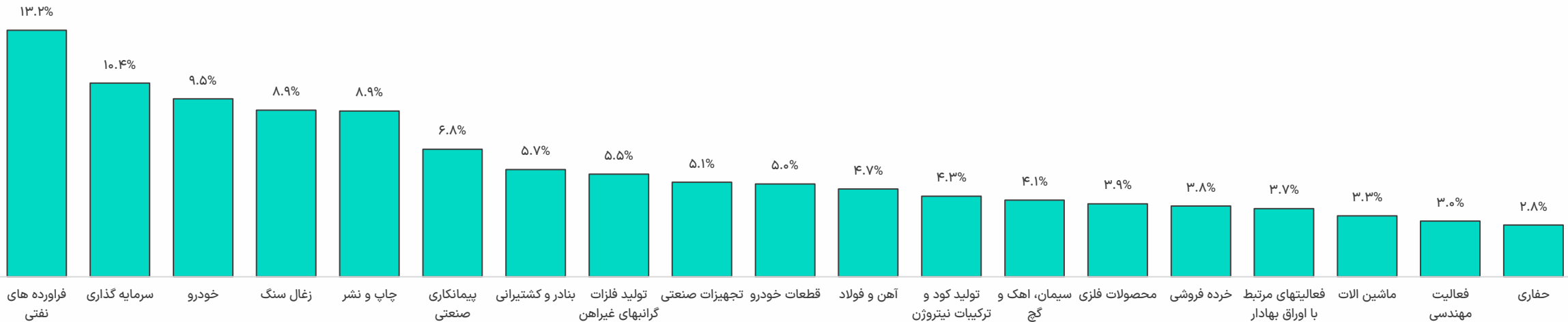


۱۶.۶ هزار میلیارد تومان
خروج در سال ۱۴۰۳

۲.۰۸ هزار میلیارد تومان
ورود در دی ماه

۲.۰۸ هزار میلیارد تومان
ورود در هفته گذشته

بازدهی صنایع در هفته گذشته



بازدهی سهام در هفته گذشته

برترین ها (درصد بازدهی در هفته)

ثامن ۱۶%	پارسان ۱۶%	شهر ۱۶%	خبرنا ۱۶%	زفجر ۱۵%
وسنا ۱۶%	ثالوند ۱۶%	تاپیکو ۱۶%	سباقر ۱۵%	وغدیر ۱۵%

بدترین ها (درصد زیان در هفته)

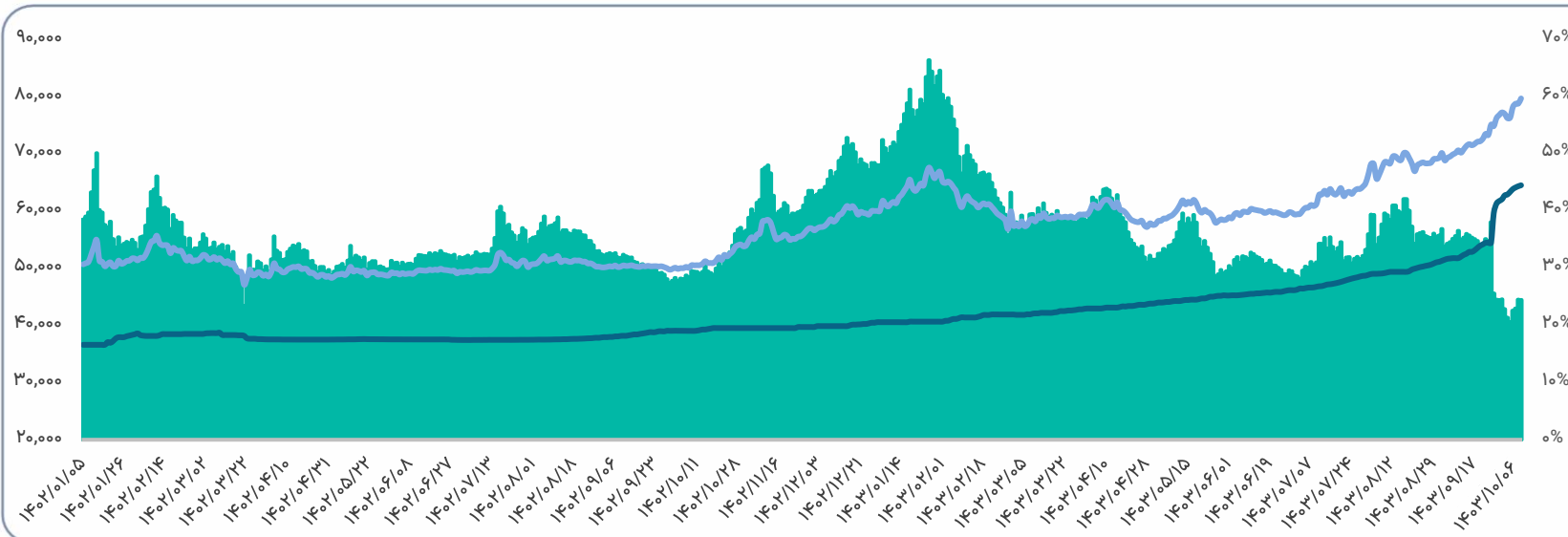
زماهان ۱۳%	وایرا ۱۰%	خودکفا ۹%	کفپارس ۸%	امید ۸%
وگردش ۱۱%	قاسم ۹%	سلار ۹%	لابسا ۸%	غناب ۸%



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)	۶۴,۵۰۰	%۲.۸
نرخ دلار آزاد (تومان)	۷۹,۷۵۰	%۳.۵
اسپرد (درصد)	%۲۴	%۱.۶

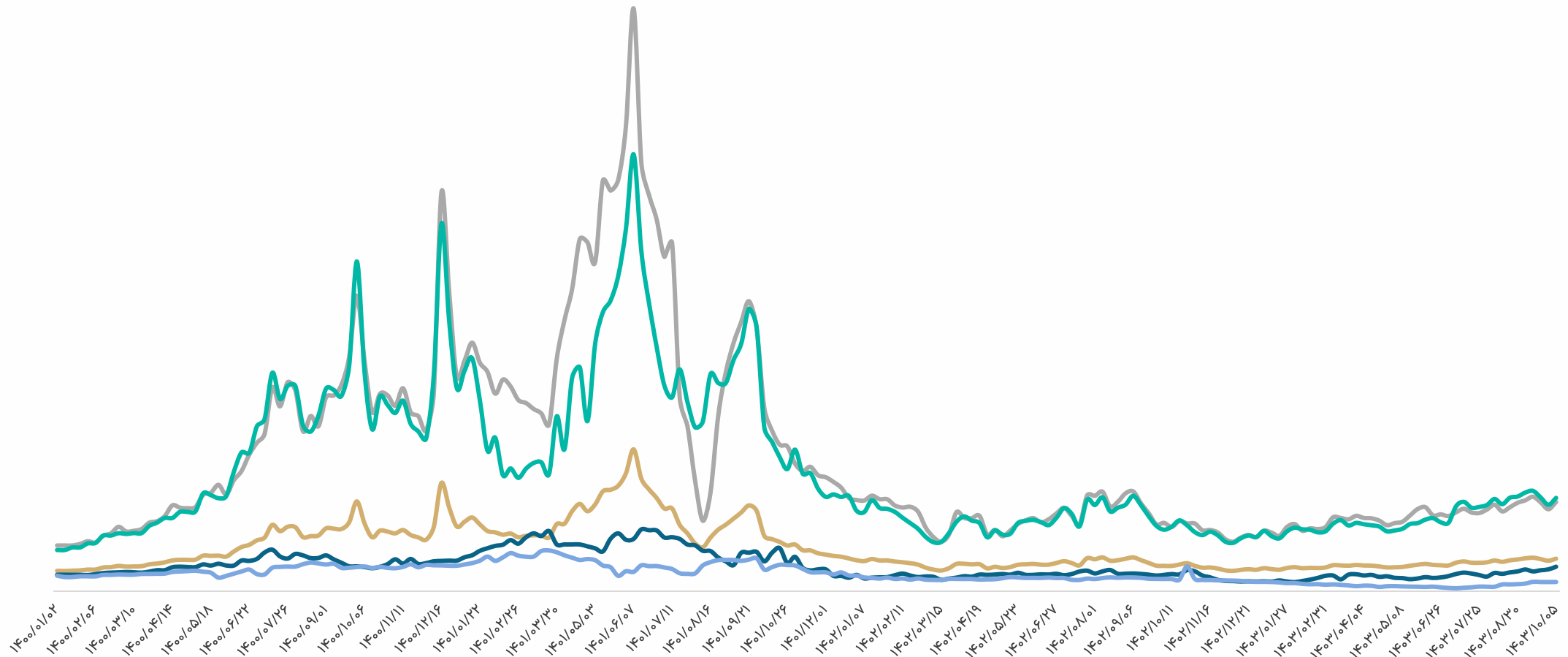
سکه امامی و حساب سکه



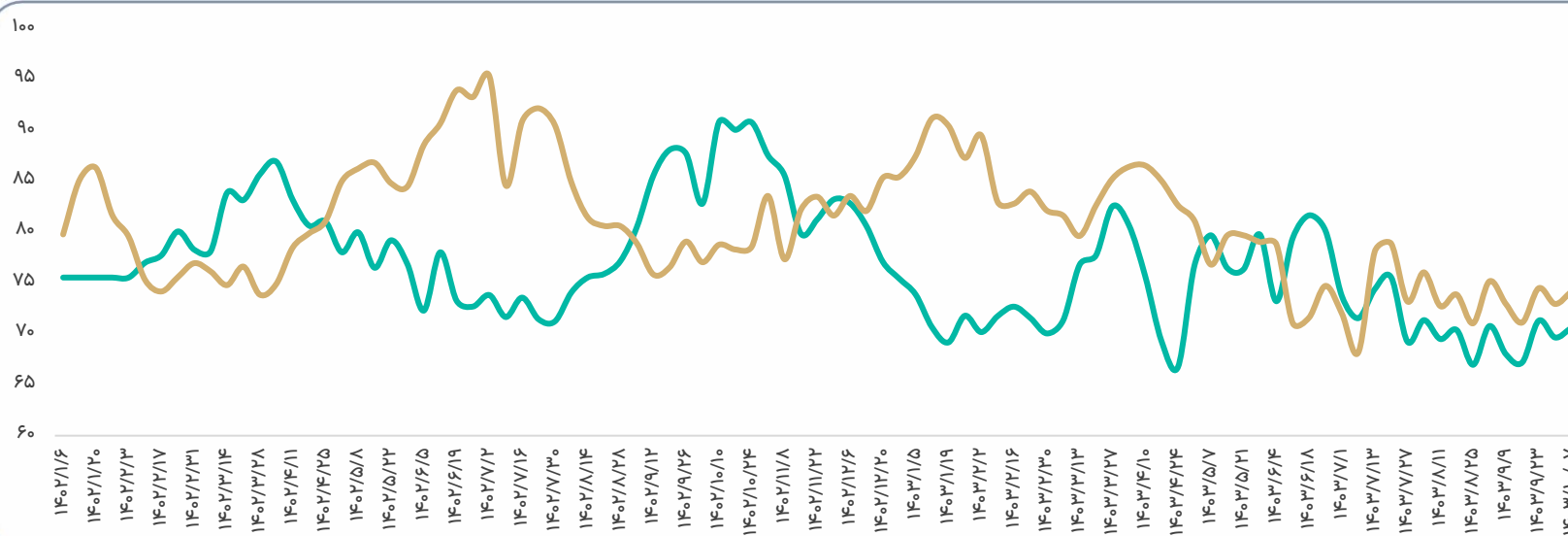
سکه امامی (میلیون تومان)	۵۶.۰۷	%۳.۱
حساب سکه امامی (درصد)	%۱۲.۶	%-۰.۸

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

<p>%۸ ۵۰.۶</p> <p>NBP</p>	<p>%۸.۷ ۴۸.۳۸</p> <p>TTF</p>	<p>%۱۲.۲ ۱۳.۲۸</p> <p>Henry Hub</p>	<p>%۰.۲ ۵.۰۱</p> <p>Alberta</p>	<p>%۶.۹ ۱۷.۶۶</p> <p>IRAN</p>
-------------------------------	----------------------------------	---	-------------------------------------	-----------------------------------

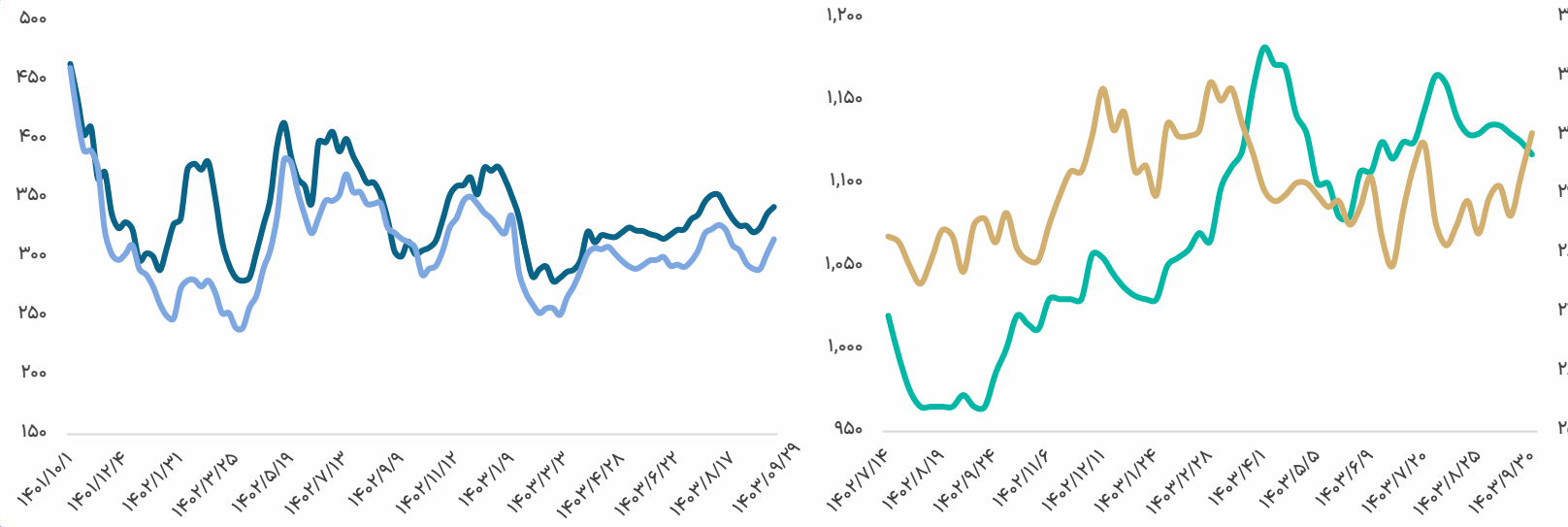


روند قیمت جهانی بازار نفت



نفت برنت (دلار/بشکه)	۷۴.۱۷	۱.۷%
نفت WTI (دلار/بشکه)	۷۰.۶	۱.۴%

روند قیمت جهانی محصولات پتروشیمی

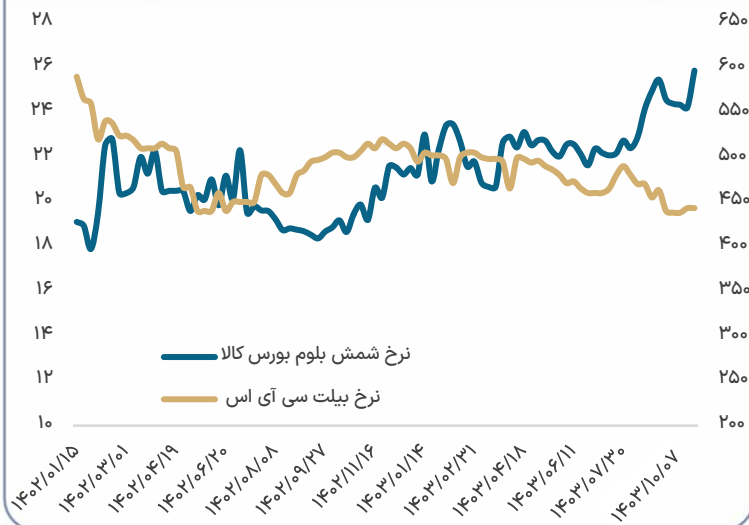


*اوره خاورمیانه (دلار/تن)	۳۴۲.۵	۱.۸%
*اوره فوب ایران (دلار/تن)	۳۱۵	۴%
*متانول چین (دلار/تن)	۳۰۰.۵	۲.۴%
*پلی اتیلن سبک چین (دلار/تن)	۱,۱۱۷.۵	۰.۷%

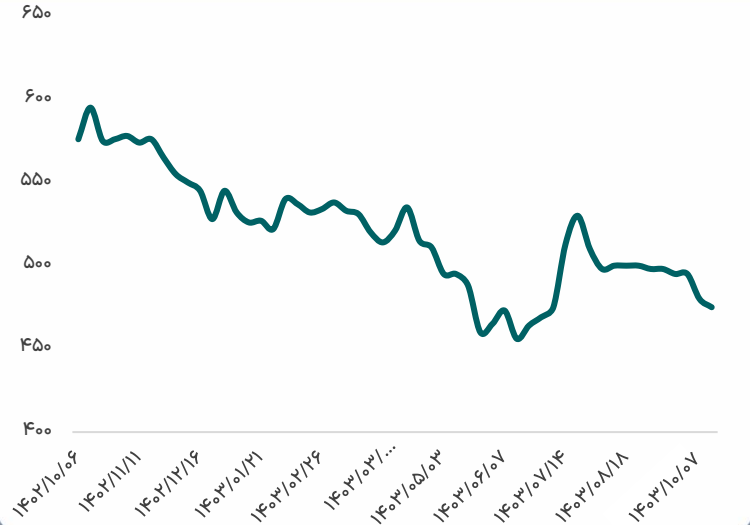
* به دلیل عدم دسترسی به نشریه‌های آرگوس و ICIS از قیمت هفته ماقبل استفاده شده است.

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
۸۶۵.۲	-۳%	۲۰%	۲۲۱%	۵۵.۲	۴۶.۰	پلی وینیل کلراید (PVC) S۶۵	اروند
۸۸۶.۷	۰%	۲۳%	۲۲۴%	۵۶.۶	۴۶.۰		شغدیر
۴۵۹.۸	-۱۲%	۰%	۱۵۰%	۲۹.۶	۲۹.۶	منو اتیلن گلیکول	مارون
۵۲۳.۸	۰%	۱۴%	۳۲۰%	۳۳.۷	۲۹.۶		شاراک
۹۸۱.۸	-۳%	۱۴%	۱۷۷%	۶۳.۰	۵۵.۰	پلی اتیلن سبک خطی AA۰۲۰۹	شکبیر
-	۰%	۰%	-	-	-		شاراک
۱,۰۱۹	۰%	۱۷%	۲۳۱%	۶۵.۳	۵۵.۹	پلی اتیلن ترفتالات بطری BGV۸۱	شگویا
۱,۰۵۴.۵	۵%	۱۱%	۲۱۳%	۶۷.۳	۶۰.۷	پلی پروپیلن نساجی HP۵۵۲R	مارون
-	۰%	۰%	-	-	-		شاراک
۳۱۳.۷	۲۵%	۳۵%	۲۶۷%	۱۹.۷	۱۴.۶	اوره گرانول	شپدیس
۷۰۸.۳	۲%	۲۴%	۲۸۱%	۴۵.۲	۳۶.۵	روغن پایه SN۵۰۰	شنت
-	۰%	۰%	-	-	-	دوده صنعتی گرید N۶۶۰	شکرین
۳۷۷.۱	-۷%	۴۸%	۱۵۱%	۲۳.۹	۱۶.۲	وکیوم باتوم	شبندر
۴۰۱.۱	۴%	۰%	۱۰۰%	۲۵.۷	۲۵.۷	لوب کات سبک	شپنا

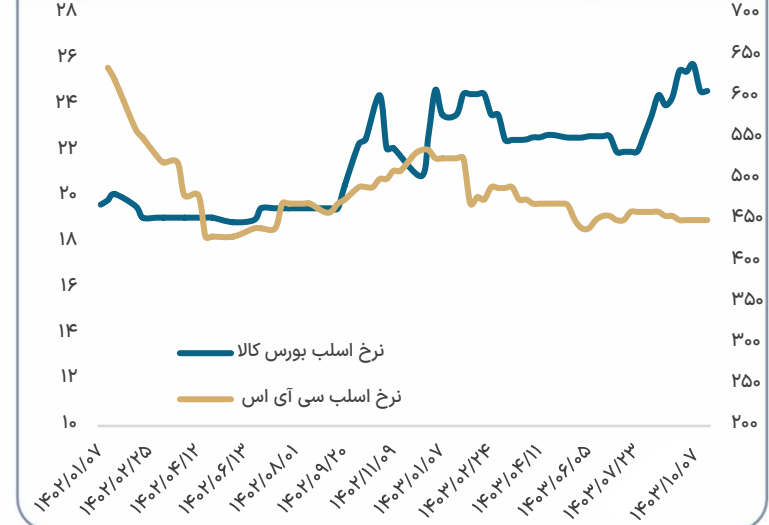
روند شمش بلوم/بیلت بورس کالا و CIS



روند قیمت جهانی ورق گرم چین



روند اسلب بورس کالا و CIS



۶.۸ درصد

افزایش نرخ شمش بلوم/بیلت بورس کالا ایران

۲۵.۸

میلیون تومان/تن

ثبات در نرخ بیلت سی آی اس

۴۴۳

دلار/تن

۱ درصد

کاهش نرخ جهانی ورق گرم فوب چین

۴۷۵

دلار/تن

عدم معامله اسلب بورس کالا ایران در هفته گذشته

۲۴.۶

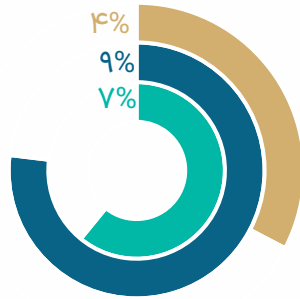
میلیون تومان/تن

ثبات در نرخ اسلب سی آی اس

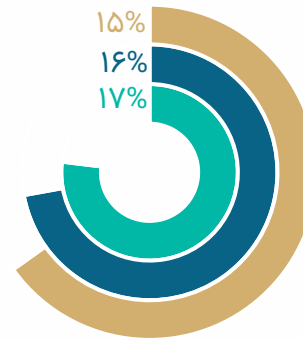
۴۵۰

دلار/تن

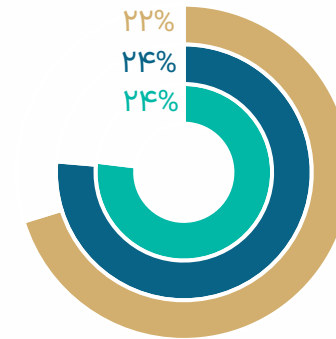
نسبت سنگ آهن به بیلت



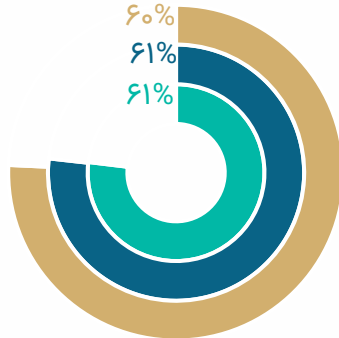
نسبت کنسانتره به بیلت



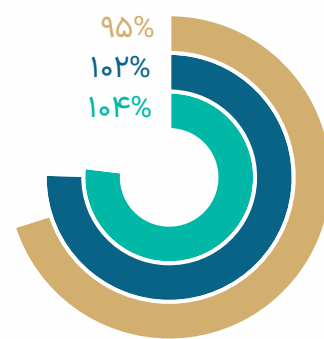
نسبت گندله به بیلت



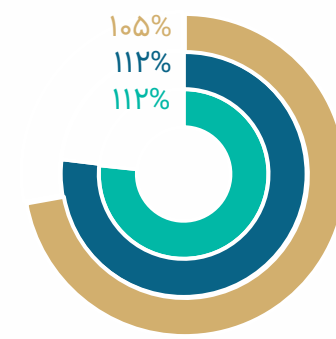
نسبت آهن اسفنجی به بیلت



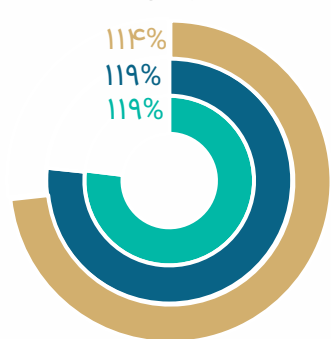
نسبت اسلب به بیلت



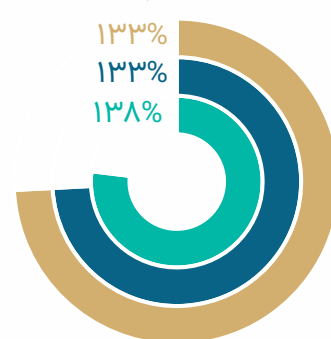
نسبت میلگرد به بیلت



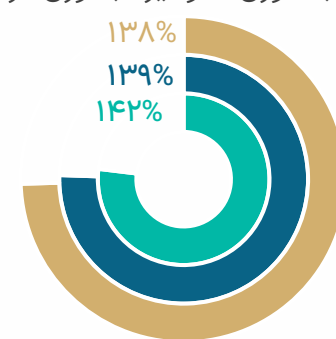
نسبت تیرآهن به بیلت



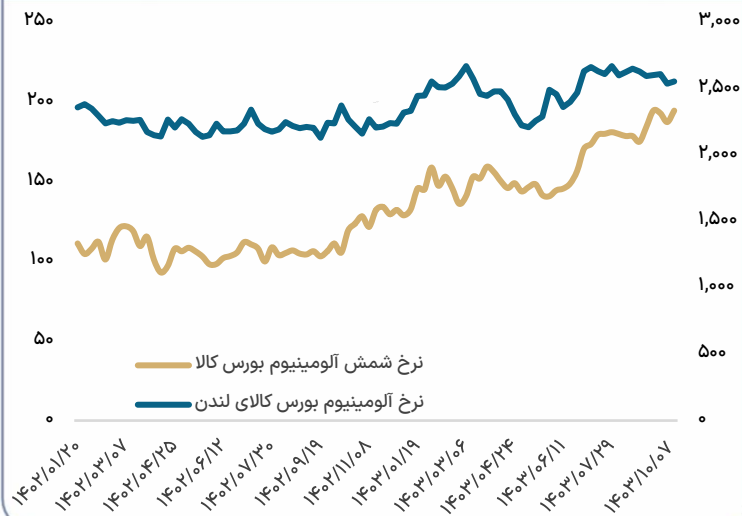
نسبت ورق گرم به اسلب



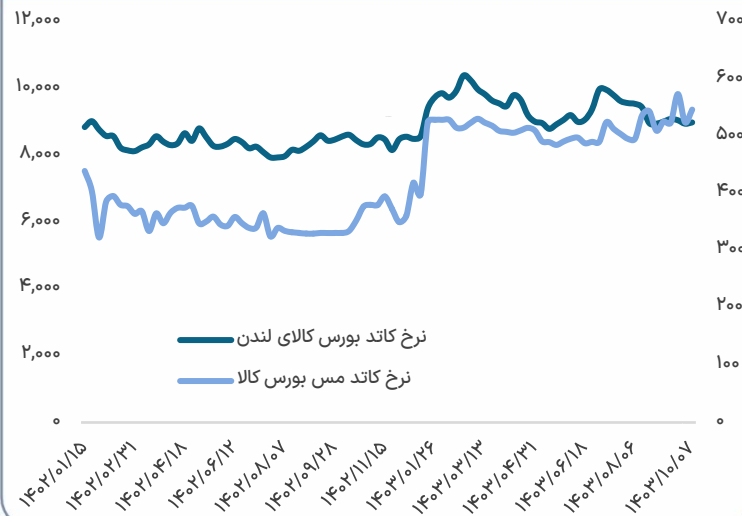
نسبت ورق گالوانیزه به ورق گرم



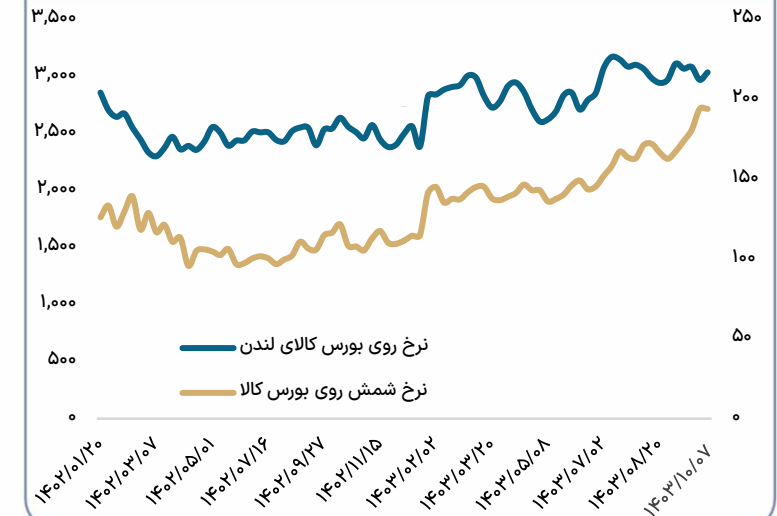
روند آلومینیوم بورس کالا و بورس کالای لندن



روند کاتد مس بورس کالا و بورس کالای لندن



روند شمش روی بورس کالا و بورس کالای لندن



افزایش نرخ شمش آلومینیوم بورس کالای لندن **۰.۷ درصد** **۲,۵۶۰** دلار/تن

افزایش نرخ شمش آلومینیوم بورس کالا ایران **۳.۸ درصد** **۱۹۵** میلیون تومان/تن

افزایش نرخ مس بورس کالای لندن **۰.۴ درصد** **۸,۹۹۵** دلار/تن

افزایش نرخ کاتد مس بورس کالا ایران **۴.۲ درصد** **۵۴۷** میلیون تومان/تن

افزایش نرخ روی بورس کالای لندن **۲.۲ درصد** **۳,۰۴۱** دلار/تن

عدم معامله شمش روی در هفته گذشته **۱۹۴.۲** میلیون تومان/تن

تغییرات شاخص کامودیتی بلومبرگ

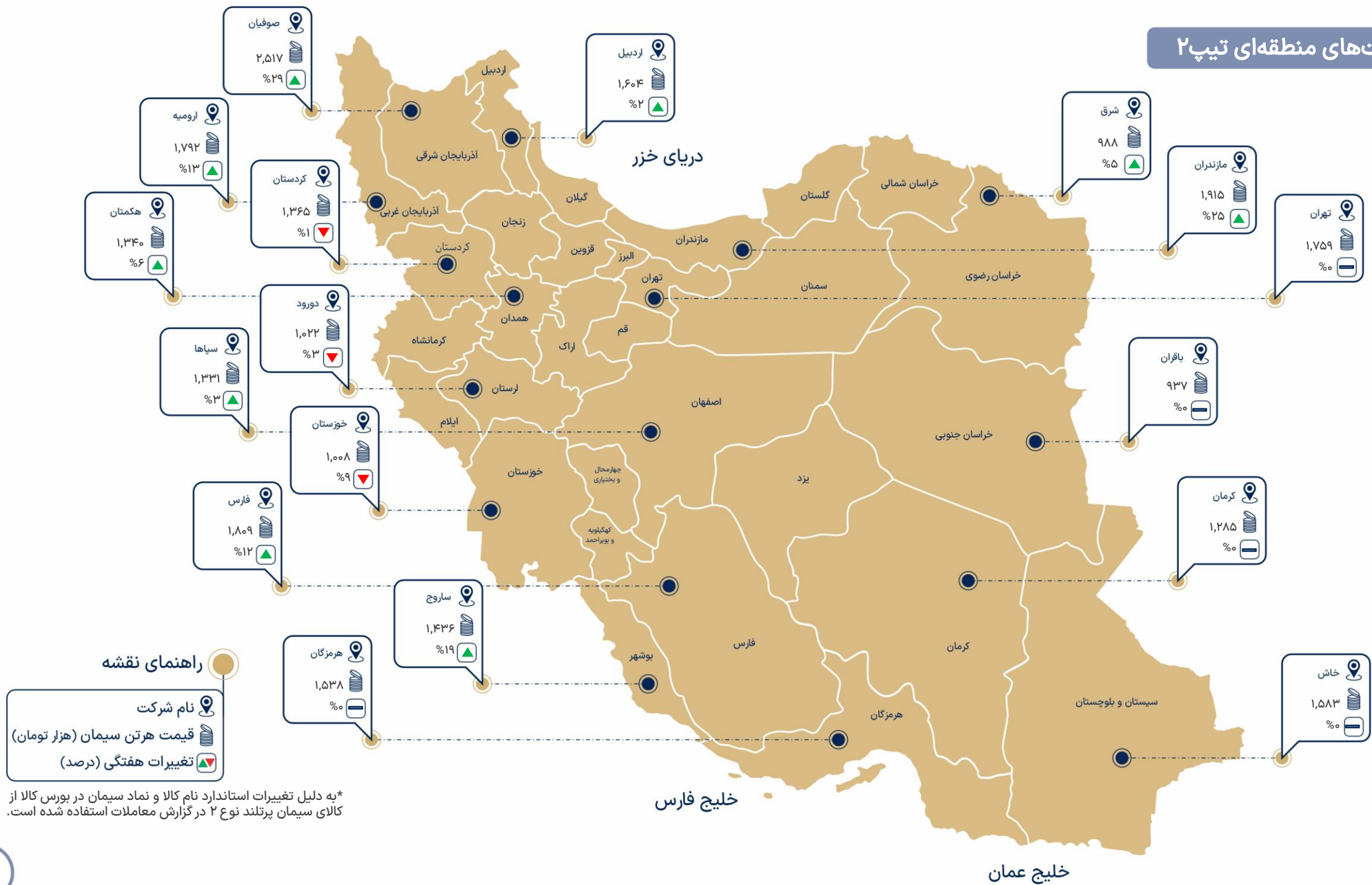


کالا	متوسط قیمت هفتگی	بازده هفتگی
مس LME گریدا (دلار/تن)	۸,۹۹۵	۰.۴%
روی LME (دلار/تن)	۳,۰۴۱	۲.۲%
آلومینیوم LME (دلار/تن)	۲,۵۶۰	۰.۷%
بیلت CIS (دلار/تن)	۴۴۳	۰%
اسلب CIS (دلار/تن)	۴۵۰	۰%
ورق گرم چین (دلار/تن)	۴۷۵	-۱%

کالا	متوسط قیمت هفتگی	بازده هفتگی
نفت برنت اروپا (دلار/بشکه)	۷۴.۱۷	۱.۷%
نفت WTI آمریکا (دلار/بشکه)	۷۰.۶	۱.۴%
گاز TTF (سنت/مترمکعب)	۴۸.۳۸	۸.۷%
*اوره خاورمیانه (دلار/تن)	۳۴۲.۵	-
*متانول چین (دلار/تن)	۳۰۰.۵	-
*پلی اتیلن سبک چین (دلار/تن)	۱,۱۱۷.۵	-

* به دلیل عدم دسترسی به نشریه آرگوس و ICIS از قیمت هفته گذشته استفاده شده است.

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



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.

