هفته‌نامه

تحلیل بازارهای ایران و جهان

شماره گزارش: ۱۲۱۷|۱۴۰۲ هفته چهارم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

با نگاهی بر نشریه‌های ICIS & Argus

گروه مالی مهرگان [ساتا]

www.mehregantamin.ir

مقدمه

سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا)، در چشم‌انداز خود، سازمانی توسعه‌یافته، هوشمند، دانش‌محور و نوآور، چابک، پویا، مشارکت محور و سرآمد در ارائه خدمات نوین و پایدار تأمین اجتماعی به نیروهای مسلح در تراز منطقه را در دستور کار خود قرار داده است که همراستا با بیانات مقام معظم رهبری در مورد حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در تبیین شعار سال ۱۴۰۲، ضمن اشاره به ضرورت ایجاد تحول اشاره فرموده و در مورد انتخاب **شعار سال « مهار تورم و رشد تولید»** این گونه بیان فرمودند که «یکی از مهم‌ترین مسائلی که ما نیاز داریم برای اینکه وضع اقتصاد کشور بهتر بشود، رشد مستمر و سریع است. رشد اقتصادی ما ضعیف بوده. ما در سیاستهای اقتصادی‌ای که به دولتها اعلام کردیم، رشد هشت درصدی را اعلام کردیم؛ در حالی که در بسیاری از سالهای دهه‌ی ۹۰ رشد ما زیر صفر بوده است. در مجموع هم وقتی که تحویل و تحوّل دولت انجام گرفت، رشد بسیار پایین بود؛ حالا رقمهای دقیقش را نمیخواهم عرض بکنم، مثلاً حدود یک درصد یا کمتر. ما به رشد اقتصادی سریع و مستمر احتیاج داریم؛ نه اینکه یک سال رشد داشته باشیم، بعد مجدّداً توقّف داشته باشیم. ما کِی میتوانیم این رشد سریع و مستمر را به دست بیاوریم؟ آن وقتی که با کمک و هدایت مردم بتوانیم تولید را افزایش بدهیم. مسئولان محترم دولتی و همچنین نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بایستی مردم را به ایفای نقش مولّد در اقتصاد ترغیب کنند و آنها را هدایت کنند؛ برای بخش خصوصی اعتماد ایجاد کنند که سرمایه‌گذاری کند، کارآفرینی کند؛ بخش خصوصی می تواند.»

گروه مالی مهرگان (ساتا) نیز در سال ۱۴۰۲، در جهت دستیابی به جایگاه سه گروه مالی برتر در سطح کشور از منظر ارزش دارایی‌ها و تحقق چشم‌اندازهای ترسیمی خود گام خواهد برداشت. بدین منظور، توسعه همه جانبه در بخش‌های اثرگذار، من جمله بخش «تحقیق و توسعه» 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.

دکتر حسین کرمی
مدیرعامل

مهار تورم رشد تولید

سال ۱۴۰۲

مدیرعامل گروه مالی مهرگان: دکتر حسین کرمی
مدیر تحلیل بازار و مطالعات اقتصادی: دکتر معصومه طاهرخانی

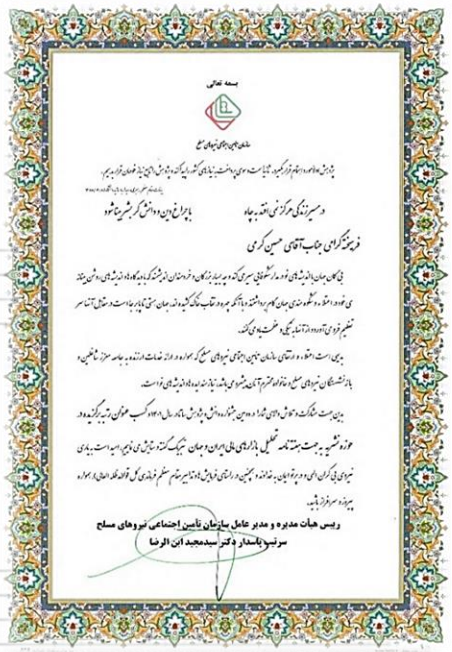
تهیه شده در:
مدیریت تحلیل بازار و مطالعات اقتصادی
گروه مالی مهرگان (ساتا)

تهران، خیابان ستارخان، خیابان حبیب الهی، بلوار متولیان، پلاک ۷

۰۲۱-۵۴۷۰۸۰۰۰

Mehregan Investment Group (Sata)

www.mehregantamin.ir



بسمه تعالی

سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح

با درود فراوان و تشکر فراوان

فرمانده گرامی جناب آقای حسین کرمی

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح

سرتیپ پاسدار دکتر سیدمجید ابن الرضا

کسب رتبه برگزیده «گروه مالی مهرگان» در دومین جشنواره «دانش و پژوهش سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا)»

گروه مالی مهرگان در دومین جشنواره «دانش و پژوهش سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا)» موفق شد در حوزه نشریه حائز رتبه برگزیده برای «هفته نامه تحلیل بازارهای ایران و جهان» در سال ۱۴۰۱ که توسط **مدیریت تحلیل بازار و مطالعات اقتصادی** گروه تهیه و منتشر می شود، را کسب نماید.

آیین اختتامیه این جشنواره با حضور **سرتیپ دکتر ابن الرضا، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل ساتا** در روز ۴شنبه مورخ ۱۰ اسفندماه ۱۴۰۱ برگزار شد و در جریان آن لوح تقدیر و تندیس جشنواره به دکتر حسین کرمی، مدیرعامل گروه مالی مهرگان اعطا شد.

در بخشی از لوح اعطایی به گروه مالی مهرگان آمده که «اعتلا و ارتقای سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح که همواره در ارائه خدمات ارزنده به جامعه معزز شاغلین و بازنشستگان نیروهای مسلح و خانواده محترم آنان پیشرو می باشد، نیازمند ایده ها و اندیشه های نو است.»

چکیده خبرها

ابعاد جهانی

- ادامه کاهش شتاب بازیابی پساکرونایی اقتصاد چین در آوریل ۲۰۲۳
- رشد بهتر از حد انتظار اقتصاد ژاپن در سه ماهه اول ۲۰۲۳
- رشد سهم دلار و افت یورو در تراکنش‌های مالی فرامرزی در ماه آوریل بنا بر داده‌های منتشرشده توسط سوئیفت
- رکوردشکنی میزان بدهی در اقتصاد جهانی در سه ماهه اول ۲۰۲۳ براساس گزارش موسسه مالی بین‌المللی (IIF)

ابعاد داخلی

- کاهش سرعت رشد تولیدات صنعتی شرکت‌های بورسی در فروردین‌ماه ۱۴۰۲
- اخبار غیررسمی از رکوردشکنی تورم فروردین ماه ۱۴۰۲ در گزارش بانک مرکزی

رویدادهای هفته آتی Economic Events

۳۰ اردیبهشت – ۵ خرداد ماه

جمعه
- خرده‌فروشی استرالیا و بریتانیا
- تراز تجارت کالایی، شاخص سفارش کالاهای بادوام، شاخص درآمد و مصارف شخصی آمریکا

پنجشنبه
- برآورد نهایی رشد اقتصادی سه ماهه اول آلمان
- برآورد دوم رشد اقتصادی آمریکا

چهارشنبه
- تورم مصرف‌کنندگان بریتانیا
- شاخص کسب و کار ifo آلمان
- انتشار صورتجلسه نشست کمیته بازار باز فدرال رزرو

سه‌شنبه
- شاخص PMI استرالیا، ژاپن، فرانسه، آلمان، حوزه یورو، بریتانیا و آمریکا
- کسری بودجه بریتانیا
- تراز تجاری سوئیس

دوشنبه
- شاخص اعتماد مصرف‌کنندگان حوزه یورو

یکشنبه
- نشست گروه ۷ (روز سوم)

شنبه
- نشست گروه ۷ (روز دوم)

سهم ارزهای مختلف در معاملات بین‌المللی

داده‌های منتشرشده توسط سوئیفت نشان می‌دهد که سهم یورو در معاملات مالی فرامرزی در ماه آوریل به ۳۱.۷ درصد کاهش یافته که کمترین سطح سه سال اخیر محسوب می‌شود. در طرف مقابل سهم دلار با رشد بیش از یک درصدی به ۴۲.۷ درصد رشد کرده است. پوند بریتانیا با ۶.۵ درصد و ین ژاپن با ۳.۵ درصد در جایگاه بعدی قرار دارند. همچنین سهم یوان چین در تراکنش‌های سوئیفت معادل با ۲.۳ درصد بوده که بالاترین سطح ۵ ماهه می‌باشد.

افزایش میزان بدهی در اقتصاد جهانی

موسسه مالی بین‌المللی (IIF) در گزارش جدید خود اعلام کرد که میزان بدهی در اقتصاد جهانی در سه ماهه اول سال جاری با رشد بیش از ۸.۳ تریلیون دلاری، در آستانه رکورد تاریخی ۳۰۵ هزار میلیارد دلاری قرار گرفته و این در حالی است که اتخاذ سیاست انقباض پولی از جانب بانک‌های مرکزی، هزینه بازپرداخت این بدهی‌ها را بسیار افزایش داده است. این میزان بدهی ۴۵ تریلیون دلار بالاتر از دوران پیش از کرونا می‌باشد.

افزایش کسری بودجه آمریکا در سال مالی جاری

آمارهای منتشرشده از جانب وزارت خزانه‌داری آمریکا نشان می‌دهد که دولت این کشور در ماه آوریل شاهد مازاد بودجه ۱۷۶.۲ میلیارد دلاری بوده که ۴۳ درصد نسبت به مازاد بودجه ماه مشابه سال قبل کاهش داشته که ناشی از افت درآمدهای مالیاتی می‌باشد. در ۷ ماهه ابتدایی سال مالی جاری، کاخ سفید در مجموع با کسری بودجه بیش از ۹۲۴ میلیارد دلاری مواجه بوده که بیش از ۲ برابر نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش داشته است.

نشست G7 در ژاپن

نشست گروه هفت به میزبانی ژاپن با حضور سران کشورهای آمریکا، بریتانیا، ژاپن، آلمان، فرانسه، ایتالیا و کانادا آغاز شده است. موضوع هوش مصنوعی و پتانسیل پیشرفت‌ها و ریسک‌های مرتبط با آن، جدیدترین مسئله‌ای است که قرار است در G7 در کنار موضوعات دیگری همچون جنگ روسیه و اکراین و نحوه کنترل چین به آن پرداخته شود.

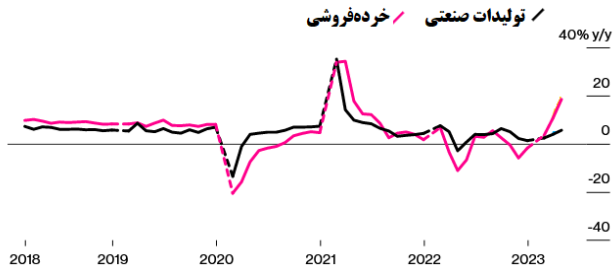
آمار غیررسمی تورم فروردین از بانک مرکزی

در حالی که با وجود گذشت نزدیک به یک ماه از پایان فروردین ماه، بانک مرکزی هنوز به صورت مستقل دست به انتشار ارزیابی خود از وضعیت قیمت‌ها نکرده است، اکو ایران به عنوان زیرمجموعه دنیای اقتصاد مدعی شده است که به نقل از منابعی از داخل بانک مرکزی، مطلع شده است که تورم ماهانه فروردین ماه با ثبت رشد ۵.۲ درصدی، دومین رکورد ۱۰ ماه اخیر می‌باشد و تورم نقطه‌به نقطه به رکورد تاریخی ۶۸.۷ درصد افزایش یافته است.

کاهش موجودی صندوق توسعه ملی

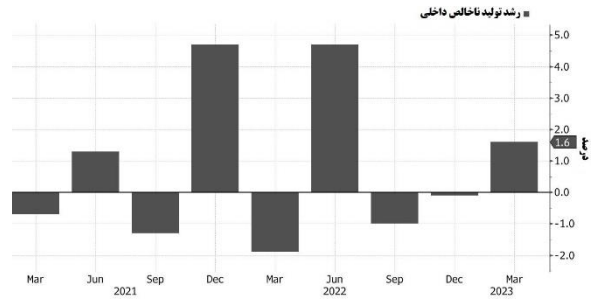
براساس گزارش رئیس صندوق توسعه ملی، سبد دارایی این صندوق معادل با ۱۵۰ میلیارد دلار است که از این میان تنها ۱۰ میلیارد دلار موجودی نقدی این صندوق می‌باشد. براساس گزارش منتشرشده، بدهی دولت‌ها به صندوق بیش از ۱۰۰ میلیارد بوده که نیمی از آن نیز سررسید شده و بدهی بخش خصوصی نیز ۴۰ میلیارد دلار می‌باشد.

عملکرد شاخص‌های اقتصاد چین در ماه آوریل



بازیابی پساکرونایی اقتصاد چین در حال از دست دادن شتاب خود می‌باشد این امر می‌تواند احتمال به‌کارگیری سیاست‌های انبساط پولی و مالی را افزایش دهد.
براساس اداره ملی آمار چین، تولیدات صنعتی در ماه آوریل شاهد رشد ۵.۶ درصدی نسبت به سال گذشته بوده که کمتر از انتظار ۱۰.۹ درصدی بازار می‌باشد، خرده‌فروشی با رشد ۱۸.۴ درصدی، موفق به تحقق انتظار ۲۱.۹ درصدی نشده است.

وضعیت اقتصاد ژاپن در سه ماهه اول



براساس داده‌های دولت ژاپن به نقل از رویترز، تولید ناخالص داخلی ژاپن در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ شاهد رشد ۰.۴ درصدی در مقیاس فصلی و ۱.۶ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته شده که بالاتر از انتظار رشد ۰.۲ درصدی تحلیلگران بوده است. سیاست‌های حمایتی دولت برای کاهش فشارهای قیمتی باعث رشد ۰.۶ درصدی مصرف بخش خصوصی و افزایش ۰.۹ درصدی سرمایه‌گذاری کسب و کار شده است.

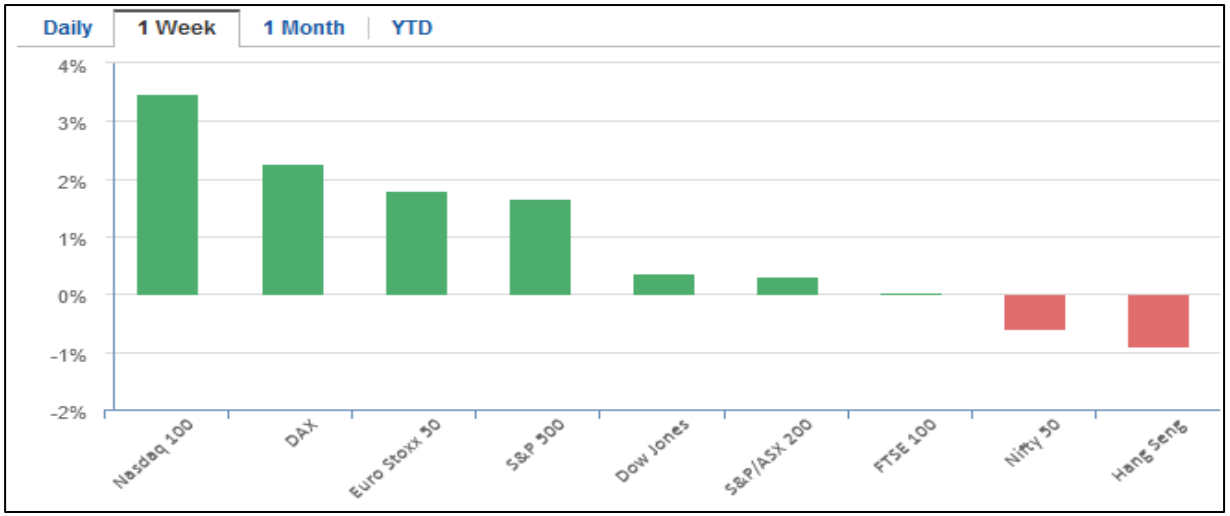
بازارهـــای جهانـــی

- اقتصاد جهانی
- بازارهای مالی جهان
- بازار نفت
- بازار طلا و شاخص دلار
- بازار رمزارزها
- بازارهای کالایی در جهان

- نشریه ICIS
- نشریه Argus

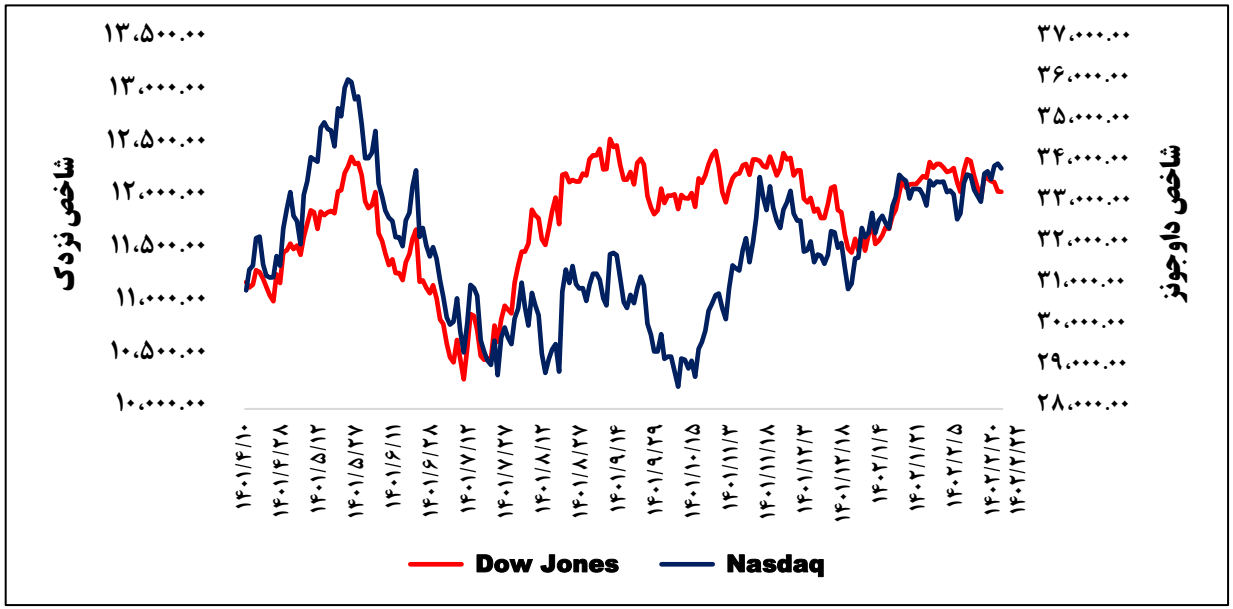
وضعیت بازارهای سهام بزرگ جهان در یک هفته اخیر

- بازارهای جهانی سهام با خوش‌بینی از اجتناب نکول دولت آمریکا بر روی بدهی‌های خود با افزایش سقف بدهی‌ها، شاهد افزایش بودند که در بین آن‌ها شاخص Nasdaq100 در آمریکا با رشد ۳.۴ درصدی، بیشترین افزایش را در بین شاخص‌های مهم داشته است.
- شاخص هانگ‌سنگ در هنگ‌کنگ با افت ۰.۹ درصدی، بیشترین کاهش را شاهد بوده است.



وضعیت بازار سهام آمریکا در یک هفته اخیر

- بازارهای سهام در آمریکا در هفته گذشته توجه زیادی را به گفتگوهای بین کاخ سفید و جمهوری‌خواهان بر سر توافق سقف بدهی داشتند.
- بنا بر هشدار جنت یلن وزیر خزانه‌داری آمریکا، این کشور از اول ژوئن احتمالا قادر به پرداخت بدهی‌های خود در صورت عدم توافق سیاستمداران بر سر افزایش سقف میزان استقراض نخواهد بود.
- کوین مک‌کارتی رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان و جو بایدن با صحبت درباره احتمال توافق ظرف هفته پیش رو باعث رشد ۳ درصدی شاخص نزدک، ۱.۶ درصدی شاخص S&P500 و افزایش ۰.۴ درصدی شاخص داوجونز شدند.



آخرین وضعیت بازار جهانی نفت

- خوش‌بینی‌ها نسبت به احتمال توافق کاخ سفید با جمهوری‌خواهان بر سر افزایش سقف بدهی در آمریکا و اجتناب از نکول بر بدهی‌های پیشین، با استقبال بازارهای مختلف از جمله نفت مواجه شد.
- علاوه بر این آژانس بین‌المللی انرژی نیز در گزارش ماهانه جدید خود اعلام کرد که انتظار دارد میزان تقاضای روزانه نفت در سال جاری به بیش از ۱۰۲ میلیون بشکه در روز برسد که رشد ۲.۲ میلیون بشکه‌ای در روز را برای سال جاری رقم می‌زند.
- این نهاد همچنین انتظار دارد که بازار جهانی نفت از تابستان سال جاری وارد کسری عرضه شود و منجر به کاهش ۲ میلیون بشکه‌ای موجودی‌های مخازن در روز شود.

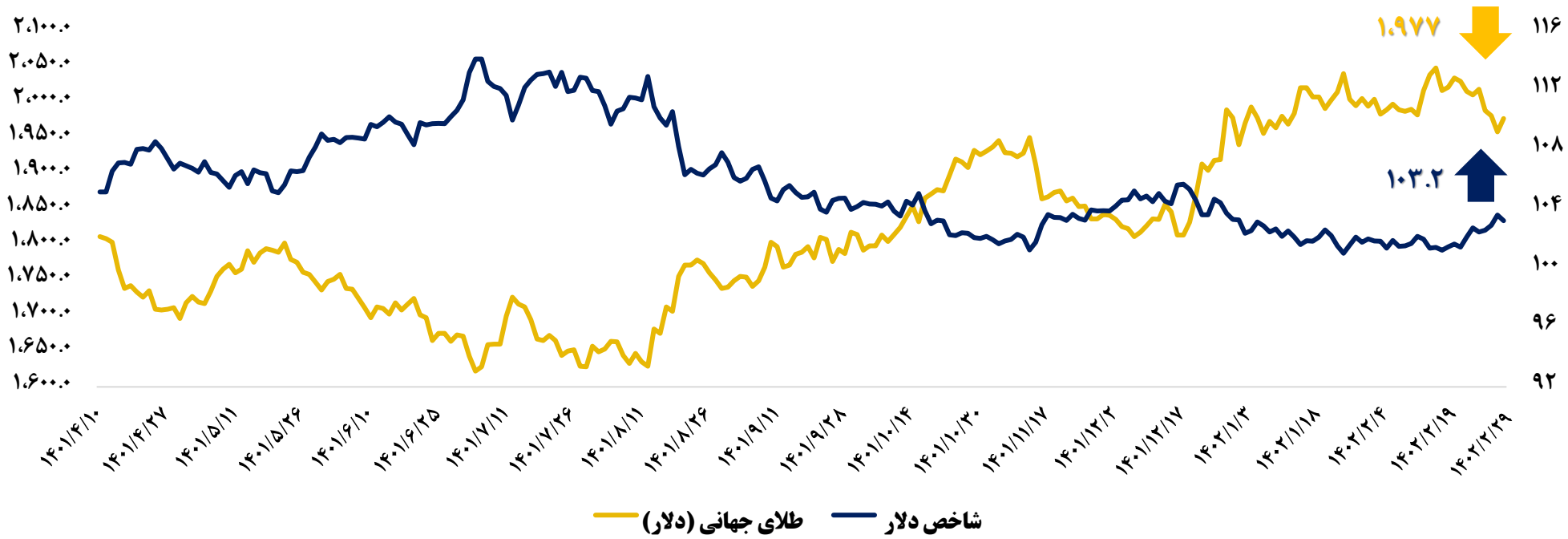
روند قیمت جهانی سبد نفت اوپک ↑ ٪۲.۱

شرح	هر انس طلای جهانی (دلار)	شاخص دلار (ایندکس)
مقدار پایانی (در هفته گذشته)	۱،۹۷۷	۱۰۳.۲
میزان تغییرات (نسبت به هفته گذشته)	٪۱.۶	٪۰.۴

آخرین روند طلای جهانی و شاخص دلار

- دلار در هفته گذشته تحت تاثیر افزایش تقاضای خرید از جانب سرمایه‌گذاران با ارزیابی از احتمال اتمام بحران سقف بدهی آمریکا در روزهای پیش رو و رشد نرخ بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله به ۳.۶۹ درصد ، شاهد ثبت رشد هفتگی دیگری بود.
- طلا در طرف مقابل موفق برای اولین بار در ماه جاری میلادی شاهد کاهش و از دست دادن کانال ۲ هزار دلاری با افزایش سطح ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران و رشد دارایی‌های رقیب بود.

روند طلای جهانی و شاخص دلار



روند قیمت بیت‌کوین

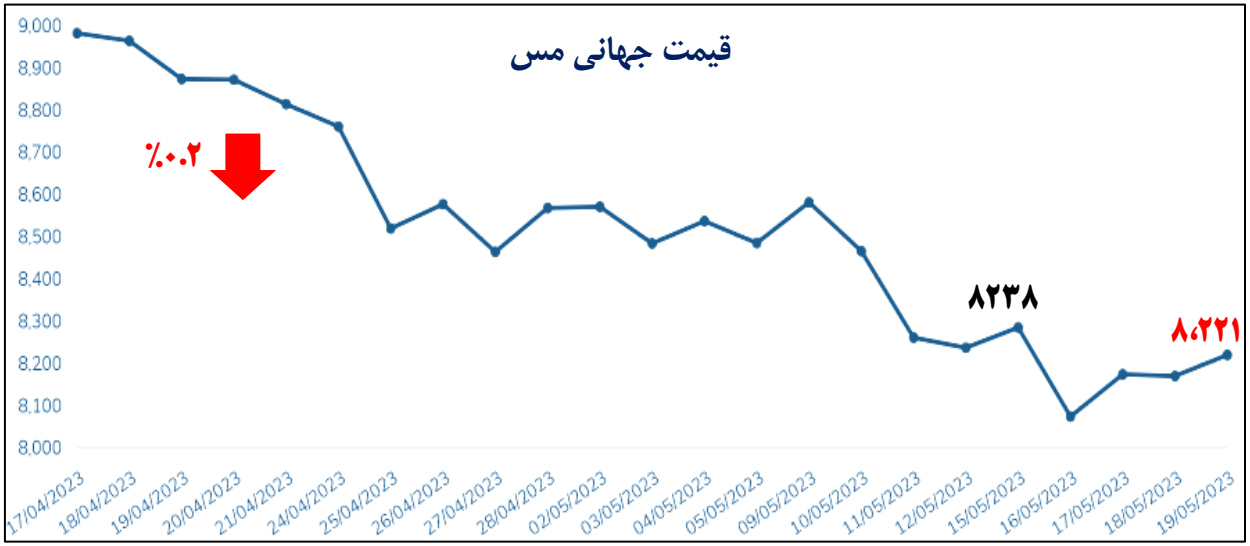
رتبه	نام	ارزش بازار	قیمت	حجم معاملات	نوسان ۲۴ ساعته	نوسان هفتگی
1	Bitcoin	$520,729,633,132	$26,865	$10,582,272,335	-0.06%	-0.01%
2	Ethereum	$217,774,061,130	$1,810.0	$4,466,608,221	0.25%	0.22%
3	Tether	$82,930,017,537	$1.0	$16,437,400,950	0.03%	0.00%
4	BNB	$48,043,859,796	$308.0	$320,535,525	-0.48%	-0.65%
5	USD Coin	$29,558,709,909	$1.00	$2,281,773,618	0.01%	0.10%

آخرین اخبار رمزارزها

- هنگ‌کنگ در حال آزمایش بر روی ارز دیجیتالی خود با استخدام ۱۶ شرکت همچون Visa و HSBC برای انجام مطالعات پایلوت در این زمینه
- خروج صرافی باینس از بازار کانادا پس از قوانین نظارتی جدید این کشور در حوزه رمزارزها

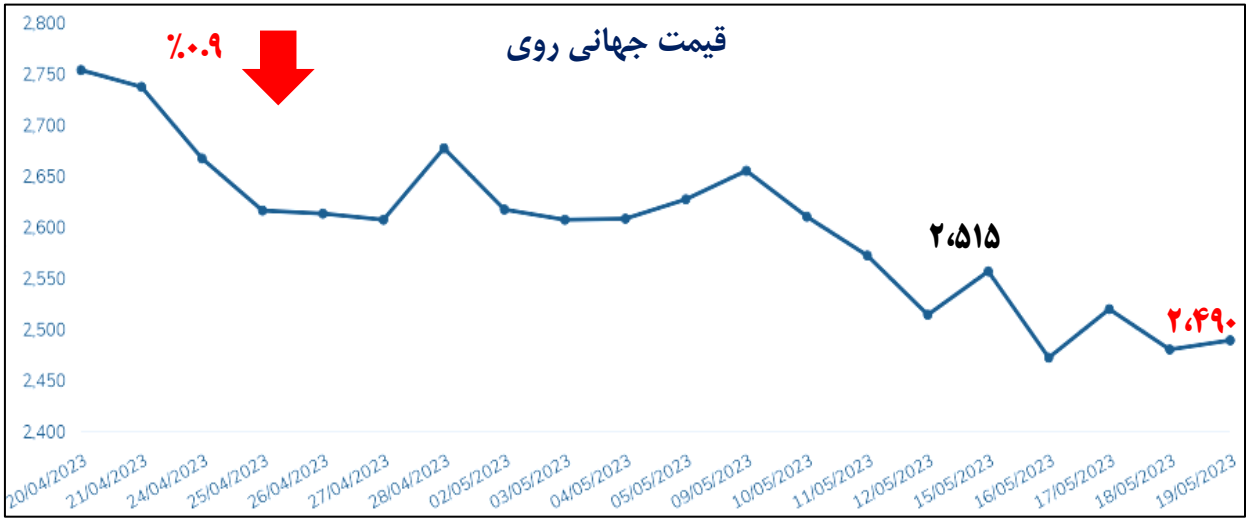
روند هفتگی قیمت جهانی مس

- مس در هفته گذشته تا آستانه از دست دادن کانال ۸ هزار دلاری نیز تحت تاثیر عواملی همچون عملکرد ضعیف‌تر از حد انتظار شاخص‌های اقتصادی چین، فشار دلار و رشد ۱۹ درصدی موجودی انبارهای بورس فلزات لندن نیز پیش رفت، اما در انتها موفق به جبران بخش بزرگی از افت خود شد.
- قیمت‌های نقدی مس در معاملات آتی بورس فلزات لندن، با ۰.۲ درصد کاهش به سطح ۸،۲۲۱ دلار در هر تن رسید.



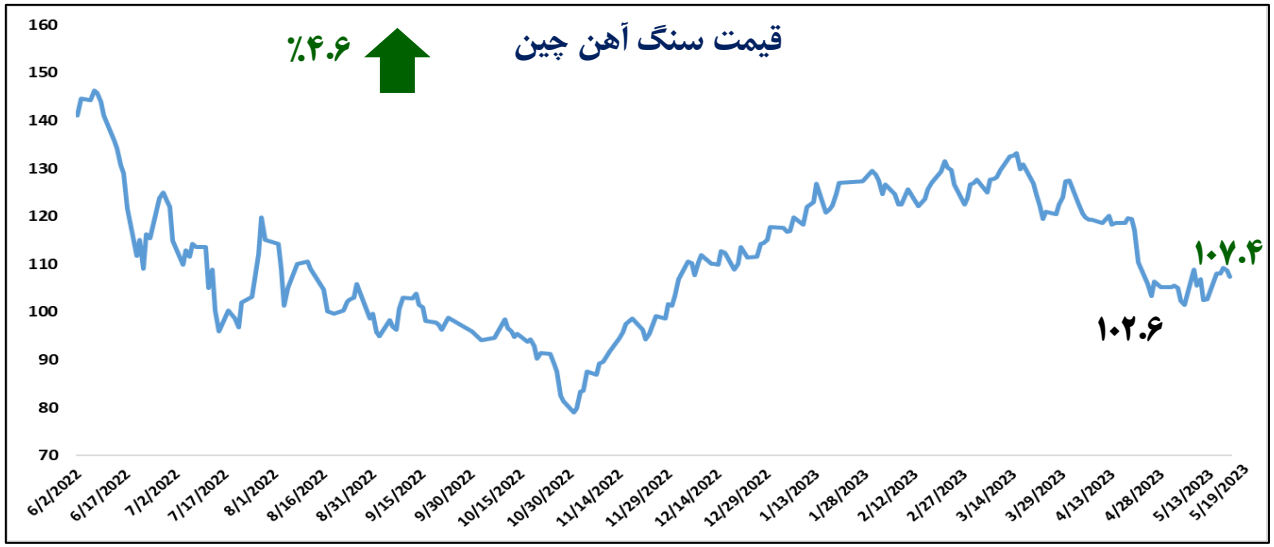
روند هفتگی قیمت جهانی روی

- روی در هفته گذشته همچنان تحت تاثیر شرایط ضعیف بنیادین خود با نبود عوامل محرک در چشم‌انداز تقاضا روبرو بود و عملکرد ضعیف چین و تقویت ارزش دلار، منجر به ثبت افت هفتگی دیگری برای آن شد.
- قیمت روی در معاملات نقدی بورس فلزات لندن در هفته گذشته با ۰.۹ درصد کاهش در سطح ۲،۴۹۰ دلار در هر تن قرار گرفت.



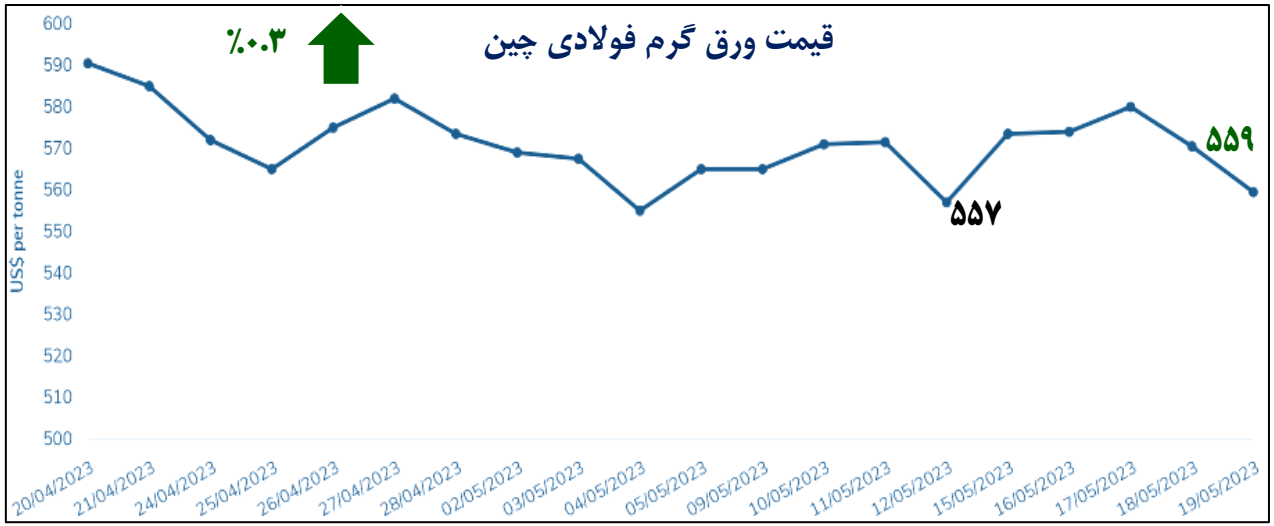
روند هفتگی قیمت سنگ آهن

- سنگ آهن در هفته گذشته شاهد ثبت رشد هفتگی دیگری با انتظار فعالان و تحلیلگران از اتخاذ سیاست‌های انبساطی از جانب دولت و بانک مرکزی چین برای تحریک اقتصاد این کشور و افزایش سطح مخارج زیرساختی و تقاضا برای سنگ آهن بود.
- قیمت هر تن سنگ آهن در بازار چین با رشد ۴.۶ درصدی در سطح ۱۰۷.۴ دلار قرار گرفت.



روند هفتگی قیمت ورق گرم فولادی چین

- ورق گرم فولادی چین با خوش‌بینی نسبت به افزایش سطح تقاضا و تولید محصولات فولادی شاهد صعود تا سطح ۵۸۰ دلاری بود، اما آمارهای منتشرشده از رشد موجودی ورق گرم در انبارها به ۲.۷۷ میلیون تن و مازاد عرضه در بازار، باعث عقب‌نشینی مجدد قیمت شد.
- قیمت این محصول براساس نرخ با رشد ۰.۳ درصدی در سطح ۵۵۹ دلار در هر تن قرار گرفت.



قیمت جهانی شکر (واحد: سنت بر پوند)

هر پوند: معادل ۰.۴۵ کیلوگرم

قیمت جهانی گندم (واحد: دلار بر بوشل)

هر بوشل گندم: معادل ۲۷ کیلوگرم

قیمت جهانی ذرت (واحد: دلار بر بوشل)

هر بوشل ذرت: معادل۲۵.۴کیلوگرم

قیمت جهانی سویا (واحد: دلار بر بوشل)

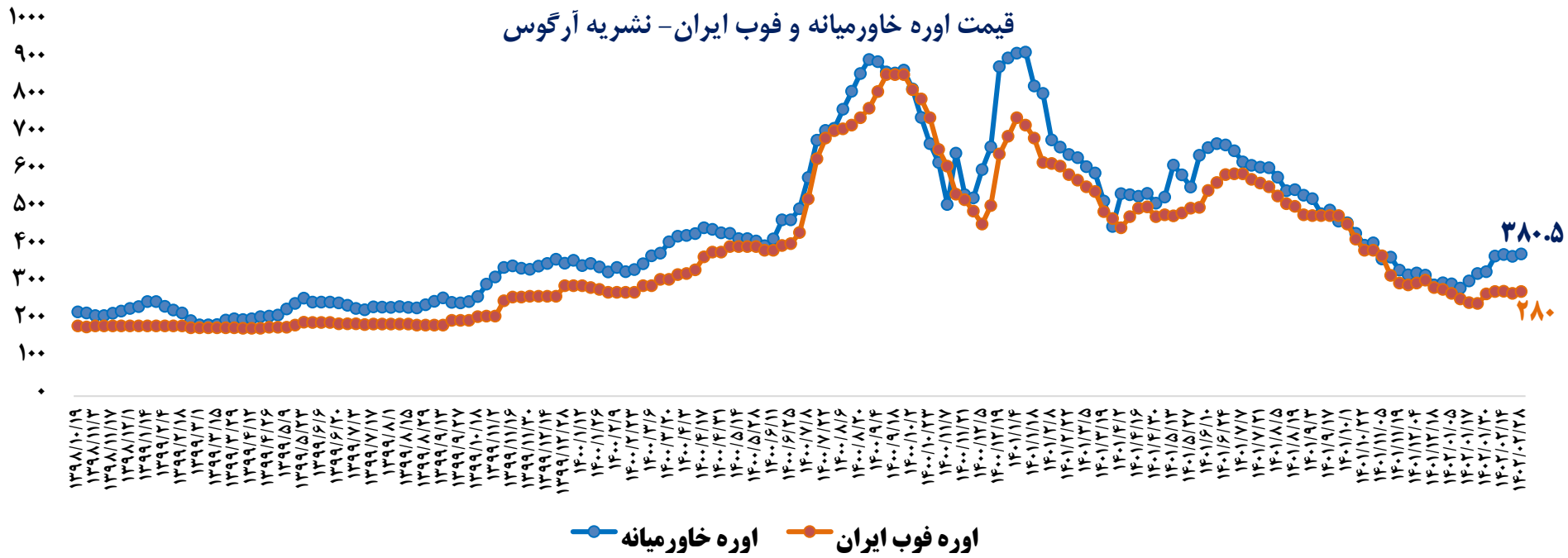
هر بوشل سویا: معادل۲۱کیلوگرم

مقایسه آخرین وضعیت اوره فوب ایران و منطقه خاورمیانه

شرح	مقدار پایانی (در هفته گذشته)	تغییر هفتگی (درصد)	تغییر ماهانه (درصد)
اوره خاورمیانه	۳۸۰.۵	۱.۷	۱۴.۴
اوره فوب ایران	۲۸۰	۱.۸	۲.۶

واحد: دلار /تن

- قیمت اوره فوب ایران در هفته گذشته با رشد ۱.۸ درصدی در هر تن به سطح ۲۸۰ دلار رسید .
- قیمت اوره در منطقه خاورمیانه در هفته گذشته، شاهد رشد بود و با افزایش ۱.۷ درصدی به سطح ۳۸۰.۵ دلار در هر تن، رسید.
- قیمت گاز طبیعی در هاب هلند در پایان هفته گذشته با ثبت دومین افت متوالی هفتگی در سطح ۴۱ یورو در هر مگاوات بر ساعت قرار گرفت. قیمت این گاز همچنین، به صورت موقت تا کمتر از ۳۰ یورو در هر مگاوات بر ساعت نیز در هفته گذشته نیز کاهش یافت که کمترین سطح از ژوئن ۲۰۲۰ محسوب می‌شود.



قیمت متانول در بازارهای اروپا و چین

- متانول در بازارهای اروپایی شاهد ثبات در بازار تحت تاثیر ضعف فعالیت‌های تجاری با تعطیلی کشورهای اروپایی و کاهش روزهای کاری هفته گذشته بود.
- میانه دامنه قیمتی براساس فوب روتردام بدون تغییر محسوس در سطح ۲۷۳ یورو (۲۹۵ دلار) در هر تن قرار گرفت.
- متانول چین در هفته گذشته تحت تاثیر وضعیت نامناسب تقاضا و همچنین کاهش قیمت‌ها در بازار آتی و اثرگذاری آن بر معاملات نقدی و انتظار تداوم سطح بالای عرضه محموله‌های وارداتی، افت هفتگی دیگری را تجربه کرد.
- میانگین قیمت محموله‌های وارداتی با افت ۳.۶ درصدی در سطح ۲۶۴ دلار در هر تن گرفت.

قیمت پلی‌اتیلن در بازارهای اروپا و آسیا

- بازار پلی‌اتیلن اروپا در هفته گذشته از نظر قیمتی با ثبات نسبی همراه بود اگرچه چشم‌انداز ضعیف تقاضا و سطح مناسب عرضه در بازار، شرایط بنیادین را همچنان تحت فشار قرار می‌دهد.
- میانه قیمت پلی‌اتیلن گرید فیلم در شمال غربی بدون تغییر در سطح ۱،۱۶۵ یورو (۱،۲۶۰ دلار) قرار گرفت.
- بازار پلی‌اتیلن وارداتی چین در هفته گذشته شاهد تضعیف بیشتر شرایط بازار تحت تاثیر کاهش سطح تقاضا برای محموله‌های وارداتی به دلیل تضعیف ارزش یوان و همچنین کاهش عمومی سطح مصرف از جانب تولیدکنندگان پایین‌دستی به دلیل وضعیت نامناسب تقاضا برای محصول نهایی بود.
- میانه قیمتی پلی‌اتیلن سبک براساس نرخ CFR با افت ۲.۵ درصدی در سطح ۹۴۵ دلار در هر تن قرار داشته است.

بازار سرمایه و اقتصاد ایران

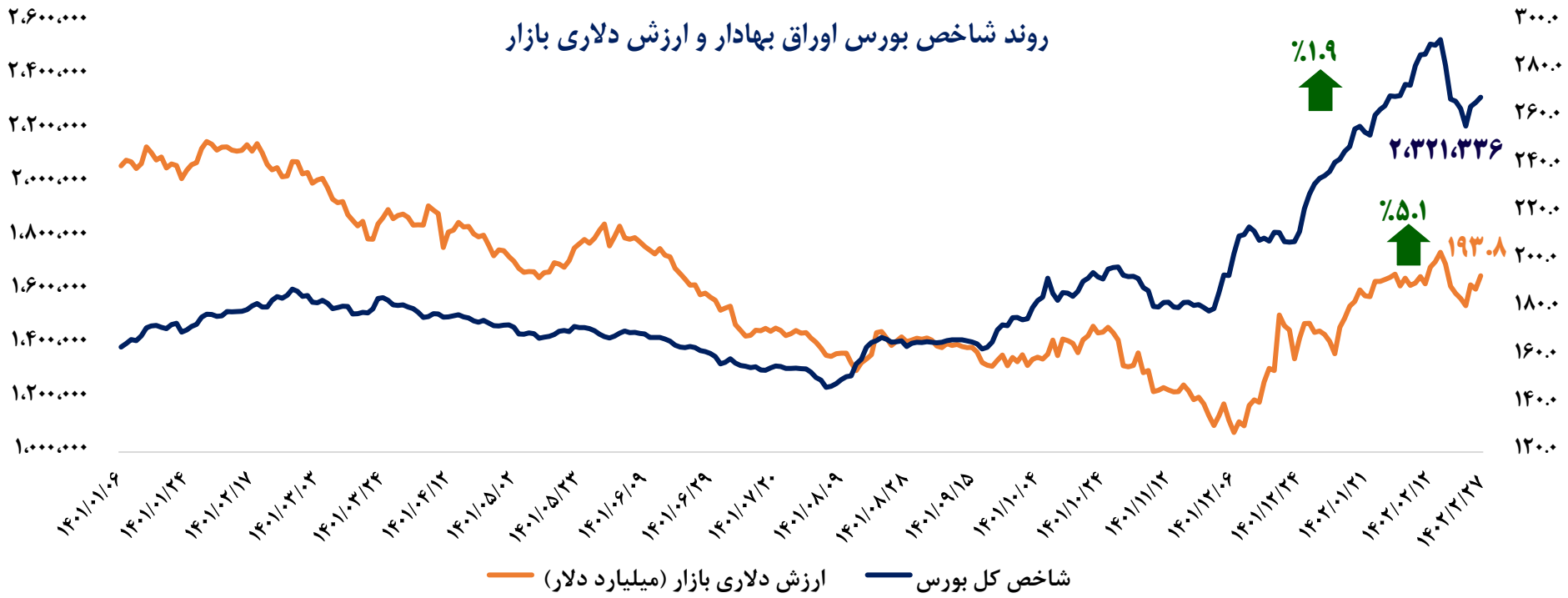
- شاخص بورس و ارزش معاملات
- وضعیت بازدهی صنایع
- وضعیت ورود و خروج پول
- بورس کالا
- نرخ ارز و سکه
- تولیدات صنعتی

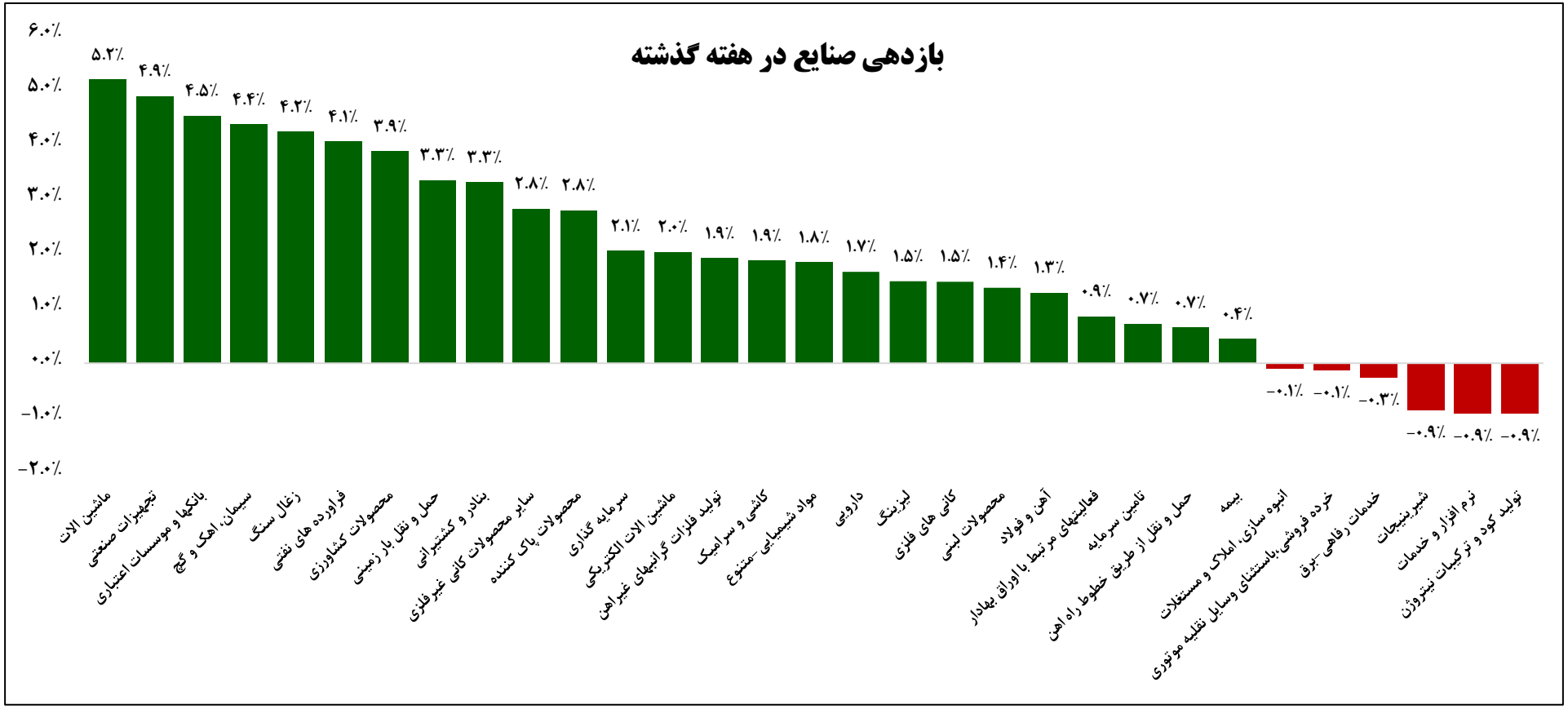
شرح	ارزش معاملات بورس	ارزش معاملات فرابورس	ارزش کل معاملات بازار سرمایه
مقدار تجمیعی (در هفته گذشته)	۶۰.۶	۳۰۲.۱	۳۶۲.۸
میزان تغییرات (نسبت به هفته پیشین)	٪۲۷.۵	٪۱۱.۵	٪۱۴.۶

واحد: هزار میلیارد تومان

نگاهی به روند بازار سرمایه در هفته گذشته

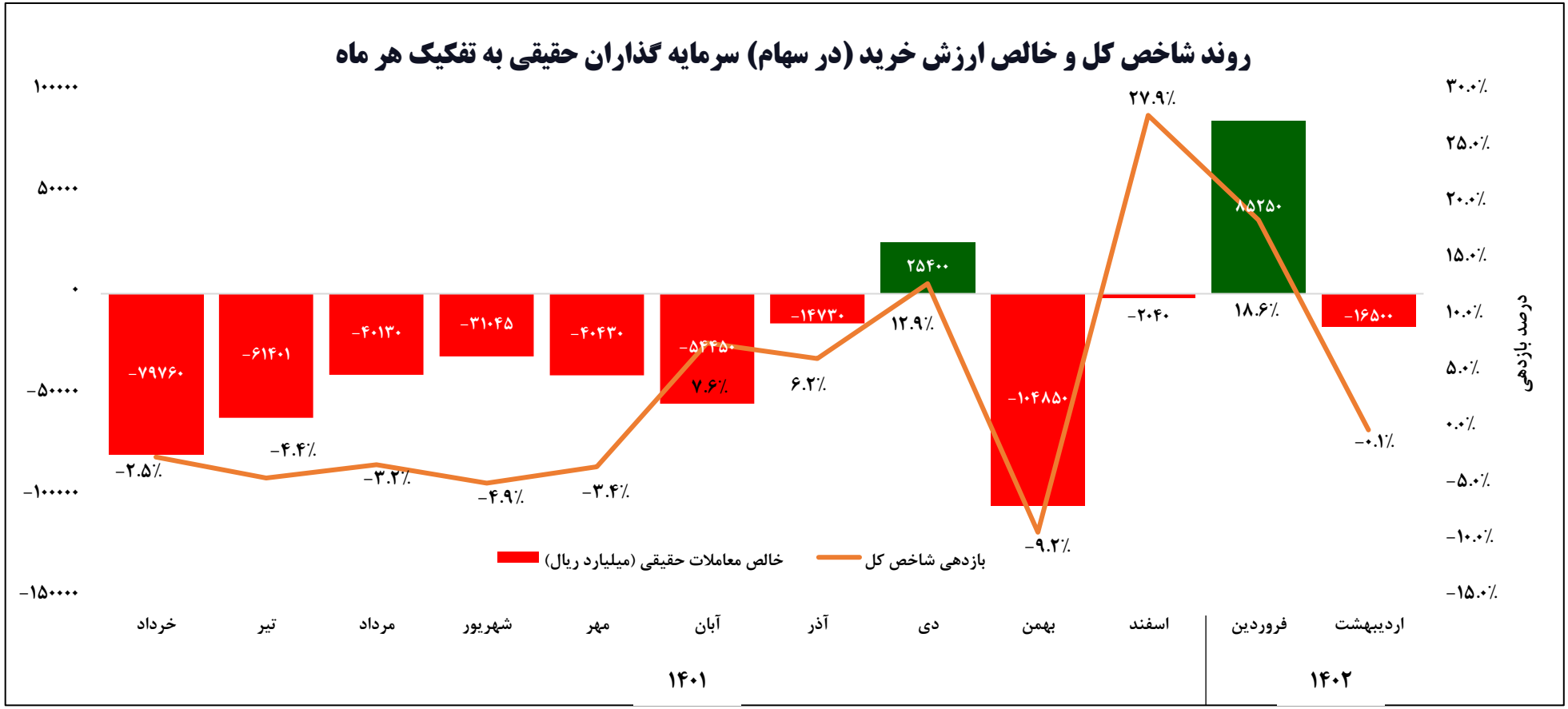
- بازار در هفته گذشته شرایطی آرام‌تری را نسبت به هفته‌های ماقبل به نمایش گذاشت.
- به نظر می‌رسد که بازار در حال حرکت به سمت آرامش و ثبات بیشتر است. ضمن اینکه شاهد افت حجم معاملات خرد سهام هم هستیم و پیش‌بینی می‌شود که بازار فعلا به سمت یک روند باثبات حرکت کند تا برای پیدا کردن جهت خود شاهد یک محرک درونی و یا بیرونی باشد.
- در مقطع فعلی، نزدیک بودن مجامع و همچنین سودهای انتظاری آتی از جانب فعالان بازار، می‌تواند باعث رشد قیمت‌ها شود.





وضعیت بازدهی صنایع در هفته منتهی به ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲

- صنایع بزرگ بازار در هفته گذشته، شاهد ثبت میانگین بازدهی ۰.۷ درصدی بودند.
- ماشین‌الات، تجهیزات صنعتی و بانک‌ها و موسسات اعتباری با بازدهی ۵.۲ ، ۴.۹ و ۴.۵ درصدی، بیشترین رشد را در هفته گذشته شاهد بودند.
- وسایل خانگی، محصولات کاغذی و قطعات خودرو با بازدهی ۵.۳- ، ۴.۵- و ۳.۸- درصد، بیشترین کاهش را در هفته گذشته تجربه کردند.



نگاهی به خالص خرید (در سهام) سرمایه گذاران حقیقی در هفته منتهی به ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲

- در هفته گذشته معامله‌گران حقیقی به صورت خالص اقدام به خروج ۲،۱۴۰ میلیارد تومان نقدینگی از بازار نمودند.
- در اردیبهشت ماه معامله‌گران حقیقی به صورت خالص ۱،۶۵۰ میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند.
- خالص ورود نقدینگی حقیقی در سال ۱۴۰۲، معادل با ۶.۸ هزار میلیارد تومان بوده است.

مقایسه حجم و ارزش معاملات در منتخب تالار معاملات بورس کالا در هفته گذشته

تالار معاملات بورس کالا	هفته گذشته (منتهی به ۰۲/۲۷)		درصد تغییرات (نسبت به هفته ماقبل)	
	حجم (تن)	ارزش (میلیون ریال)	در حجم	در ارزش
تالار پتروشیمی	۱۱۴,۲۸۹	۴۱,۰۸۲,۲۱۹	-۹.۴٪	۰.۰٪
تالار صنعتی	۳۴۶,۰۷۲	۴۳,۳۶۷,۷۸۴	-۴۰.۱٪	-۱۹.۲٪
تالار حراج باز	۱,۱۰۶,۱۹۸	۱۹۷,۶۴۱,۴۷۸	۴۹.۹٪	۷۶.۹٪
تالار فرآورده‌های نفتی	۷۲,۸۹۷	۹,۵۵۷,۸۵۷	۱۴۹.۰٪	۱۶۰.۷٪
تالار فرعی	۱۱۷,۹۹۸	۱۳,۱۱۲,۵۳۱	۸۴۴.۵٪	۲۵۰.۸٪
تالار کالای صادراتی کیش	۱۳۳,۴۱۷	۱۸,۲۳۶,۱۴۵	-۴۰.۶٪	-۵۲.۶٪
کل بازار	۱,۸۹۰,۸۷۱	۳۲۲,۹۹۸,۰۱۴	۱۰.۷٪	۲۸.۰٪

تالار معاملات صنعتی و سیمان	هفته گذشته (منتهی به ۰۲/۲۷)		درصد تغییرات (نسبت به هفته ماقبل)	
	حجم معامله (تن)	ارزش (میلیون ریال)	در حجم	در ارزش
مس	۵,۰۵۰	۱۷,۳۶۸,۳۲۰	-۲۸.۱٪	-۲۵.۲٪
فولاد	۶۱۱,۳۴۳	۱۵۱,۲۶۰,۳۷۳	۱۱۴.۹٪	۱۱۲.۸٪
سنگ آهن	۵۳۶,۰۰۰	۲۲,۲۶۹,۲۲۰	-۲۸.۰٪	-۲۳.۱٪
روی	۱,۷۱۰	۲,۱۳۸,۲۸۸	۱۱۹.۲٪	۸۸.۰٪
آلومینیوم	۶,۰۹۵	۶,۴۶۵,۶۴۵	۲.۲٪	۱۰.۱٪
سیمان	۱,۲۷۷,۱۴۰	۱۰,۲۱۷,۲۰۵	۲.۲٪	۱.۸٪
جمع کل	۲,۴۳۷,۳۳۸	۲۰۹,۷۱۹,۰۵۱	۶.۳٪	۴۹.۵٪

آخرین اخبار بورس کالا

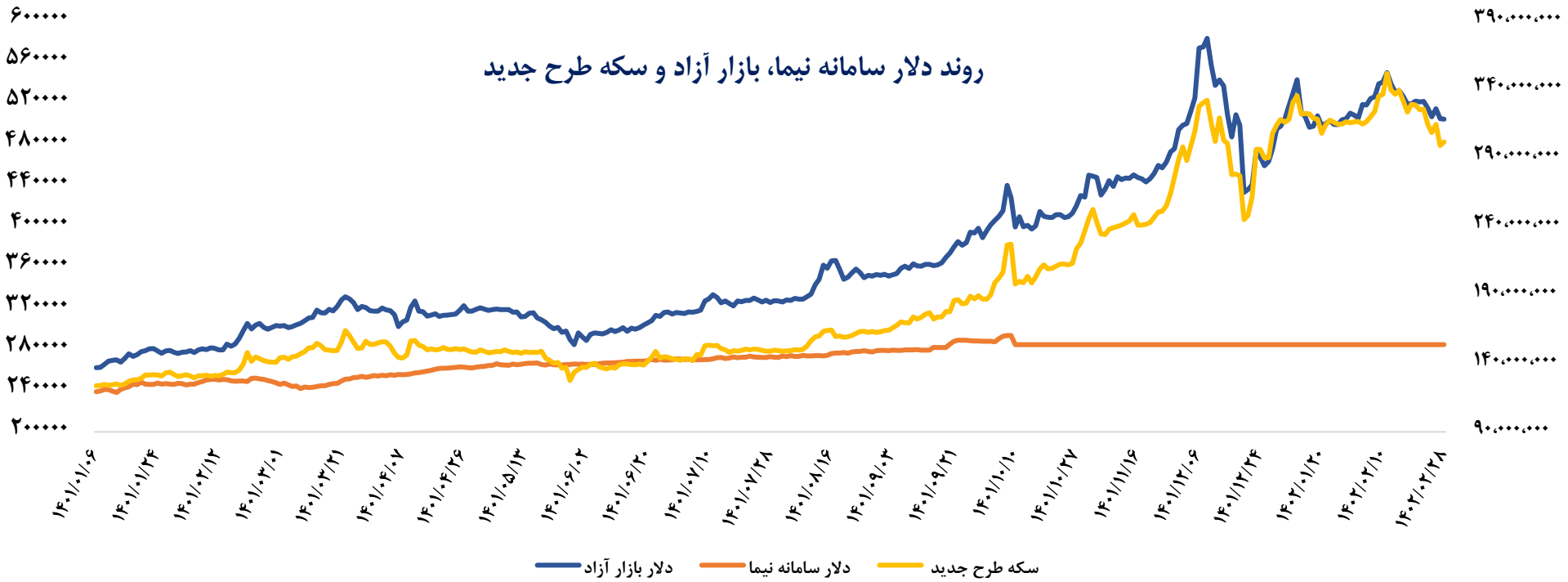
- قطع ارتباط قیمت پایه عرضه مس در بورس کالا با دلار و قیمت‌های جهانی و جایگزین‌شدن ضریبی از قیمت‌های کشف‌شده در هفته پیشین برای قیمت پایه
- سازمان نوسازی شهر تهران در آستانه عملیاتی‌کردن طرح فروش مسکن متری در بورس کالا

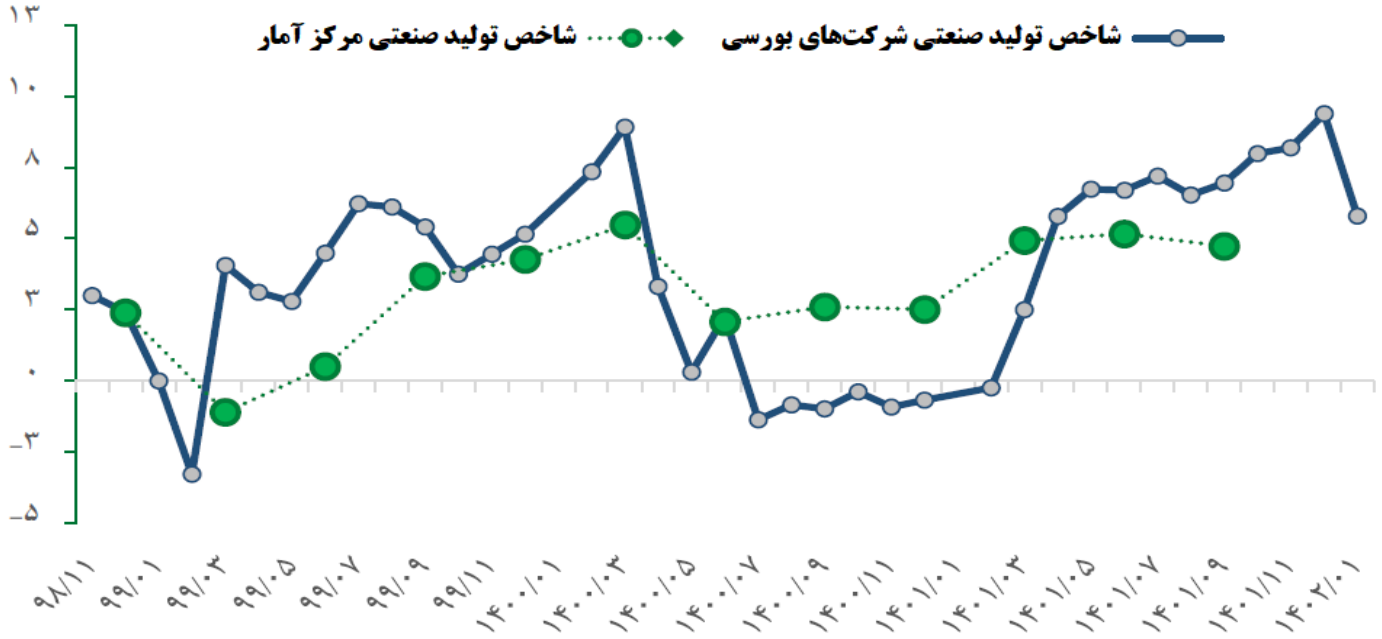
شرح	قیمت دلار آزاد	قیمت دلار نیمایی	قیمت سکه طرح جدید
مقدار پایانی (در هفته گذشته)	۵۰۴،۳۰۰	۲۸۵،۰۰۰	۳۰۱،۷۰۰،۰۰۰
میزان تغییرات (نسبت به هفته گذشته)	٪۳.۳	٪۰.۰	٪۷.۳

واحد: ریال

آخرین وضعیت دلار و سکه

- ارزش دلار در معاملات بازار آزاد تحت تاثیر تعدیل تقاضا در بازار و همچنین برخی اخبار مثبت از احتمال سفر پادشاه عمان به ایران، گمانه‌زنی‌ها درباره مذاکره مجدد بر سر برجام و سفر وزیر اقتصاد، روندی نزولی را شاهد بوده است.
- همچنین رئیس بانک مرکزی در دیدار هفته گذشته خود با اقتصاددان‌ها اعلام کرد که بانک مرکزی در مرکز مبادله از ابزارهای مختلفی از جمله، سلف و سوآپ استفاده خواهد کرد و صندوق تثبیت ارزی نیز راه‌اندازی می‌شود.
- علاوه بر این براساس گزارش مرکز مبادله ایران، ظرف ۲ ماه اخیر عملکرد مرکز بیش از ۵ میلیارد دلار بوده که در این میان سهم مجموعه ایمیدرو و واحدهای فولادی معادل با ۲.۷۶ میلیارد دلار و شرکت‌های پتروشیمی نیز ۲.۲۵ میلیارد دلار از عرضه ارز بوده است.





تولیدات صنعتی شرکت‌های بورسی در فروردین ماه ۱۴۰۲

- پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اقدام به انتشار وضعیت تولید صنعتی شرکت‌های حاضر در بورس تهران در ماه گذشته نموده که بر این اساس سرعت رشد شاخص در اولین ماه از سال جدید به ۵.۸ درصد رسیده است.
- در بین صنایع مورد بررسی، شاخص تولید صنعت خودروسازی و قطعات هنوز در سطح بسیار بالایی قرار دارد و رشد این صنعت در فروردین ماه معادل با ۳۴ درصد ثبت شده اگرچه نسبت به رشد بیش از ۴۰ درصدی اسفند ماه، اندکی کاهش داشته است.
- محصولات فلزی، فرآورده‌های نفتی و لاستیک و پلاستیک موفق به ثبت رشد بیش از ۱۰ درصد در فروردین ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل شدند که در این میان رشد شاخص فرآورده‌های نفتی و لاستیک و پلاستیک نسبت به اسفند ماه، افزایش داشته است.
- در طرف مقابل صنایع غذایی، دارویی، منسوجات و ماشین آلات و تجهیزات شاهد رشد منفی نسبت به دوره مشابه سال قبل بودند.

شرکت سرمایه گذاری
امین توان آفرین ساز

وب سایت: www.etavanafarin.ir
امور سهام: ۶۶۵۲۷۰۱۲-۶۶۵۲۷۰۱۳ - ۰۲۱
تلفن: ۵۴۷۰۸۰۹۰ - ۰۲۱

آرمون
شرکت کارگزاری آرمون بورس(سهامی خاص)

وب سایت: www.armoonbourse.com
افتتاح حساب آنلاین: www.armoonregister.com
تلفن: ۵۴۷۰۸۸۸۸ - ۰۲۱

مهرگان
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

وب سایت: www.mehreganfund.com
دورنگار: ۶۶۵۳۱۵۵۴ - ۰۲۱
تلفن: ۵۴۷۰۸۰۰۰ - ۰۲۱

سبدگردان مهرگان

وب سایت: www.mehregan-portfolio.ir
دورنگار: ۶۶۵۳۳۲۸۹ - ۰۲۱
تلفن: ۶۶۵۳۳۲۹۸ - ۰۲۱

گروه مالی مهرگان ساتا

چشم انداز ما؛
کسب جایگاه یکی از سه
گروه مالی برتر کشور

بیانیه سلب مسئولیت

گروه مالی مهرگان (ساتا) مسئولیتی در قبال صحت و کفایت اطلاعات افشا شده توسط سازمان ها و نهادهای ناشر اطلاعات ندارد و در خصوص تبعات ناشی از اتکاء به تمام یا بخشی از مندرجات این گزارش، از خود سلب مسئولیت می نماید.

تهران، خیابان ستارخان، خیابان حبیب الهی، بلوار متولیان، پلاک ۷

۰۲۱-۵۴۷۰۸۰۰۰

۰۲۱-۶۶۵۳۱۵۵۴

www.mehregantamin.ir