

هفته‌نامه تحلیل بازارهای ایران و جهان

با نگاهی بر نشریه‌های ICIS & Argus

شماره‌گزارش: ۱۴۰۳/۱۳۱۲

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۰۷/۲۸



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

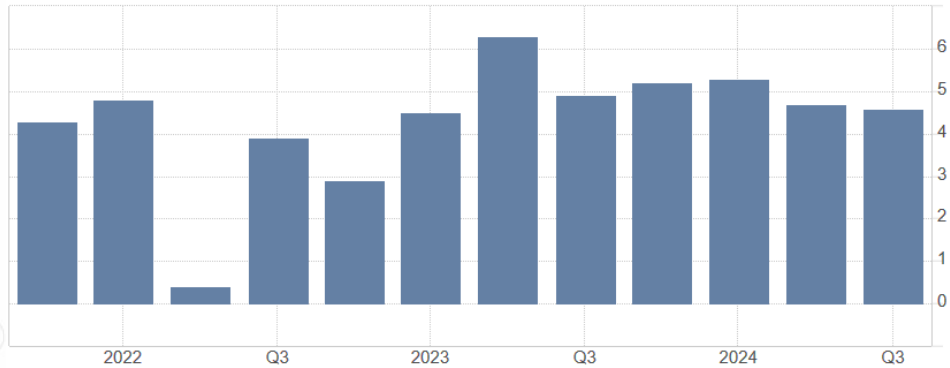




نگاهی به وضعیت بازارهای سرمایه در جهان و ایران

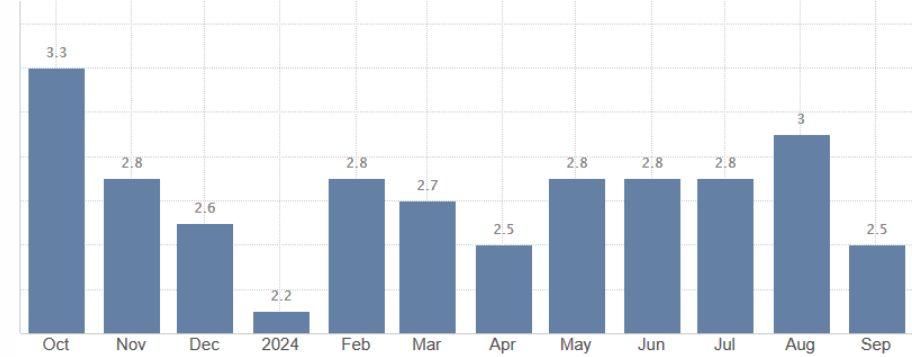
- اخبار مهم اقتصادی در جهان و ایران
- بازارهای سهام بزرگ جهان و ایران
- اسپرد نرخ دلار آزاد و نرخ دلار نیما
- خالص ارزش خرید سرمایه‌گذاران حقیقی
- بازدهی صنایع و سهام در بازار سرمایه ایران
- روند قیمت طلا، سکه امامی و حساب سکه

رشد GDP چین در سه ماهه سوم ۲۰۲۴



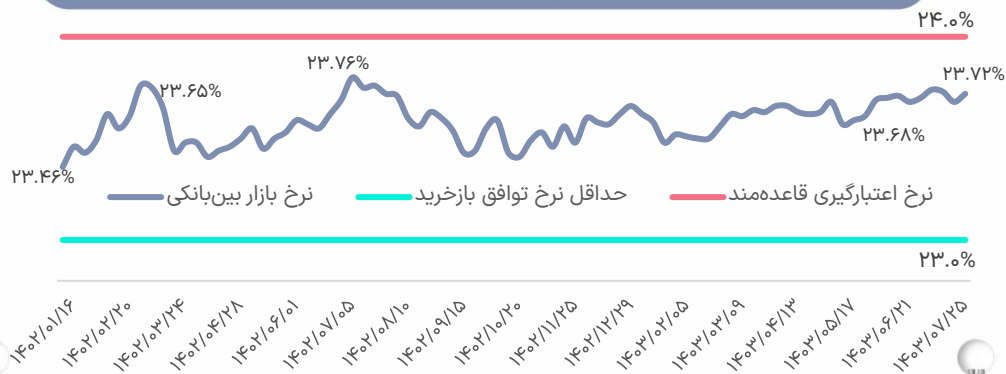
ادامه روند کاهشی رشد اقتصادی چین با رسیدن GDP به ۴.۶ درصد در سومین فصل ۲۰۲۴

تورم سالانه ژاپن در ماه سپتامبر ۲۰۲۴



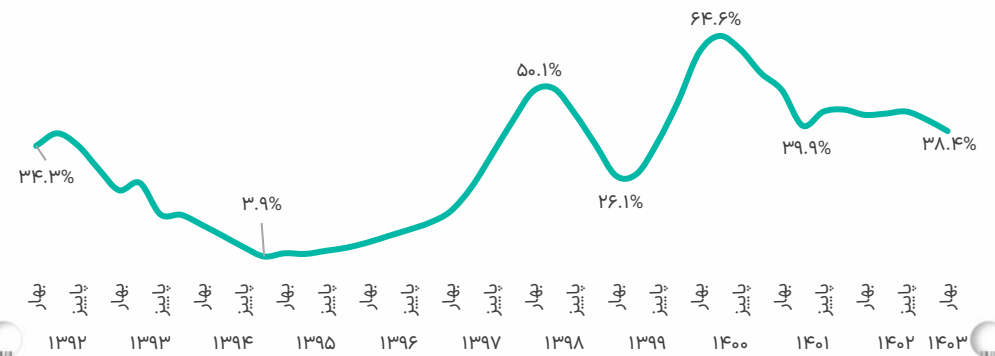
کاهش تورم نقطه به نقطه ژاپن به کمترین میزان از ماه آوریل در پی افزایش نرخ بهره بانکی

نرخ سود بازار بین بانکی

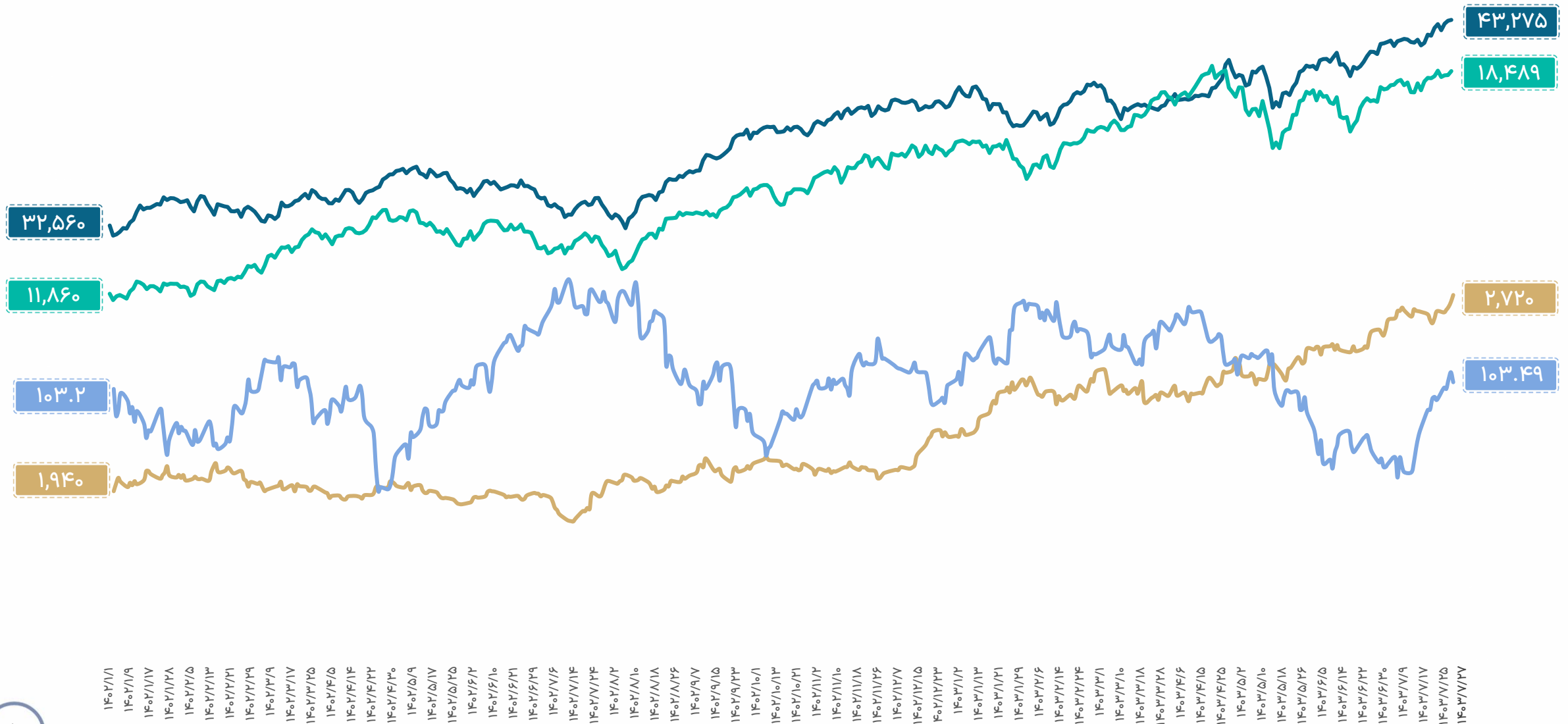


افزایش ۰.۰۴ درصدی در نرخ سود بین بانکی در هفته گذشته و رسیدن به سطح ۲۳.۷۲ درصد

نرخ تورم سالانه تولیدکننده کشور-مرکز آمار



کاهش ۴.۵ درصدی تورم تولیدکننده کشور در فصل بهار ۱۴۰۳ نسبت به بهار ۱۴۰۲

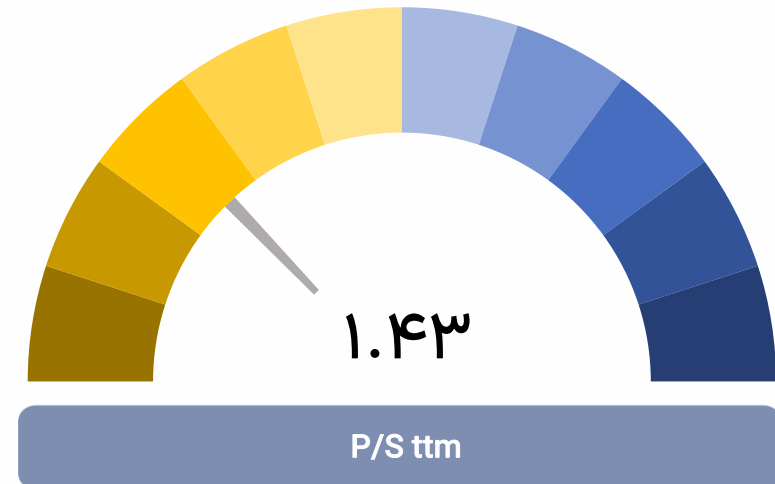
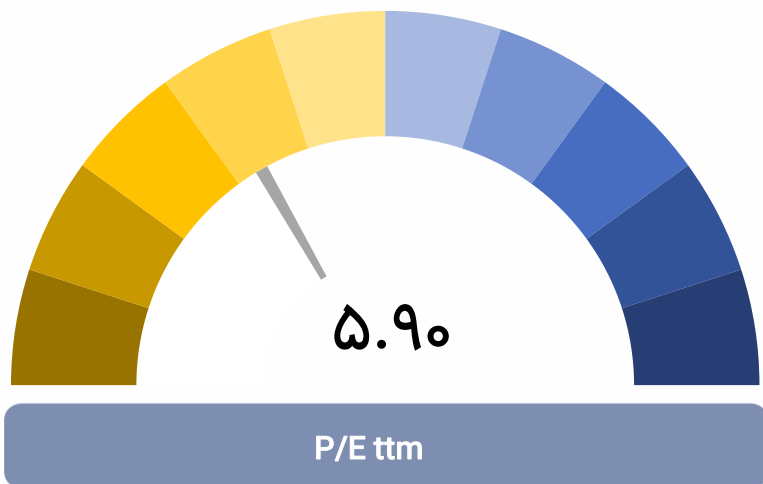


ارزش دلاری بازار (میلیارد دلار)

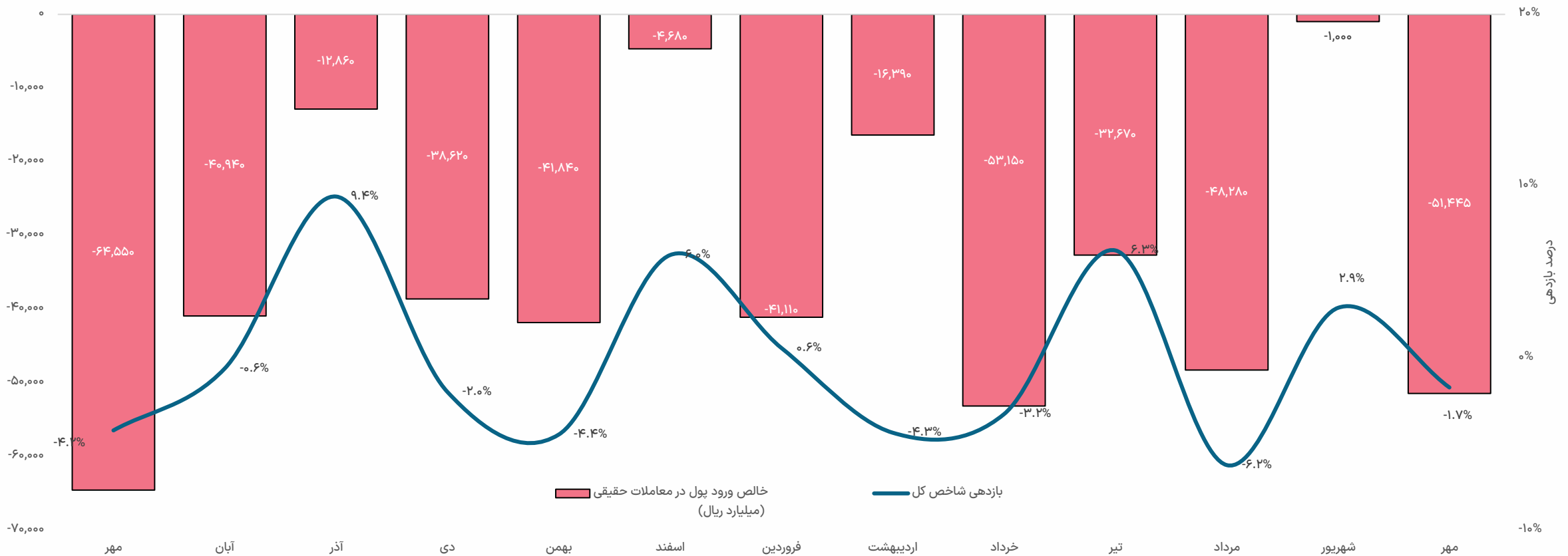
-۱.۸%

۰.۲%

شاخص کل بورس (هزار واحد)



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

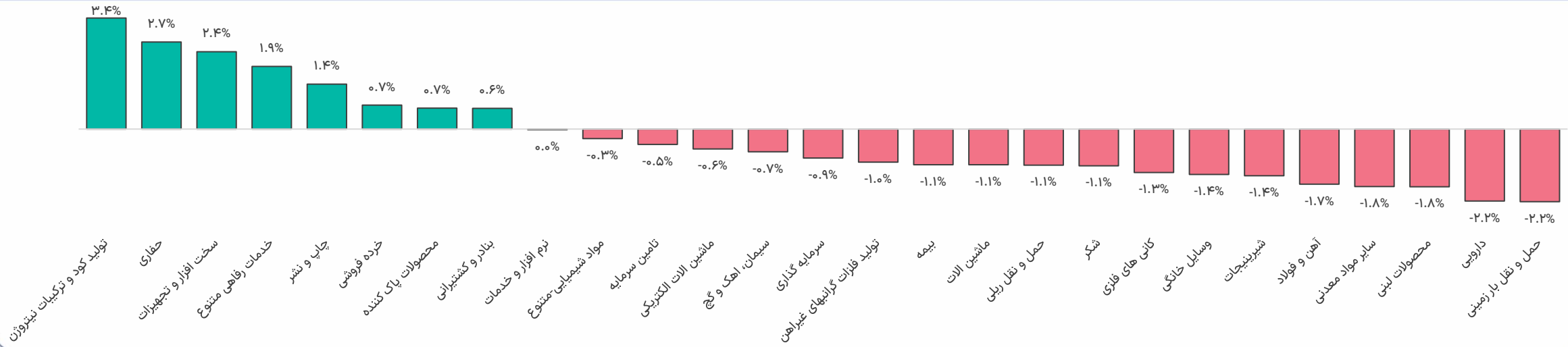


۲۴.۴ هزار میلیارد تومان
خروج در سال ۱۴۰۳

۵,۱۴۴ میلیارد تومان
خروج در مهر ماه

۱,۱۰۳ میلیارد تومان
خروج در هفته گذشته

بازدهی صنایع در هفته گذشته



بازدهی سهام در هفته گذشته

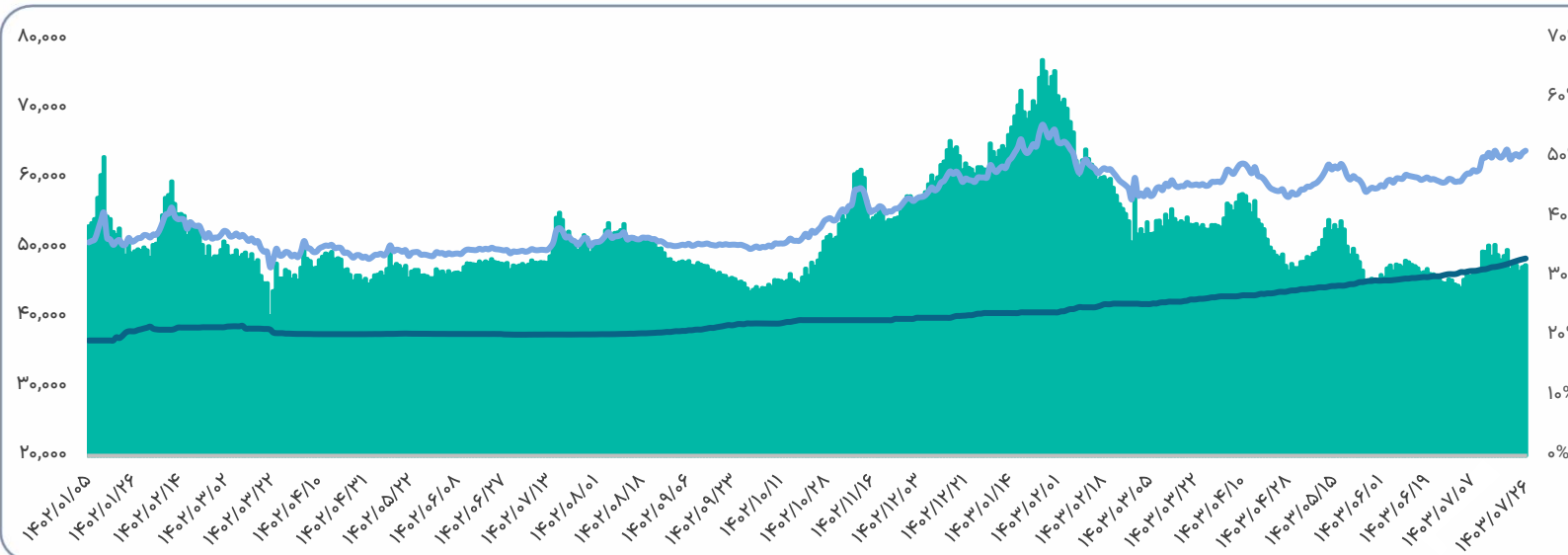
برترین ها (درصد بازدهی در هفته)

پارسیان ۱۵%	غنیلی ۱۵%	وپارس ۱۴%	پارنا ۱۲%	کرومیت ۱۱%
کابزد ۱۵%	فماک ۱۵%	غفارس ۱۲%	کیا ۱۱%	نیان ۱۱%

بدترین ها (درصد زیان در هفته)

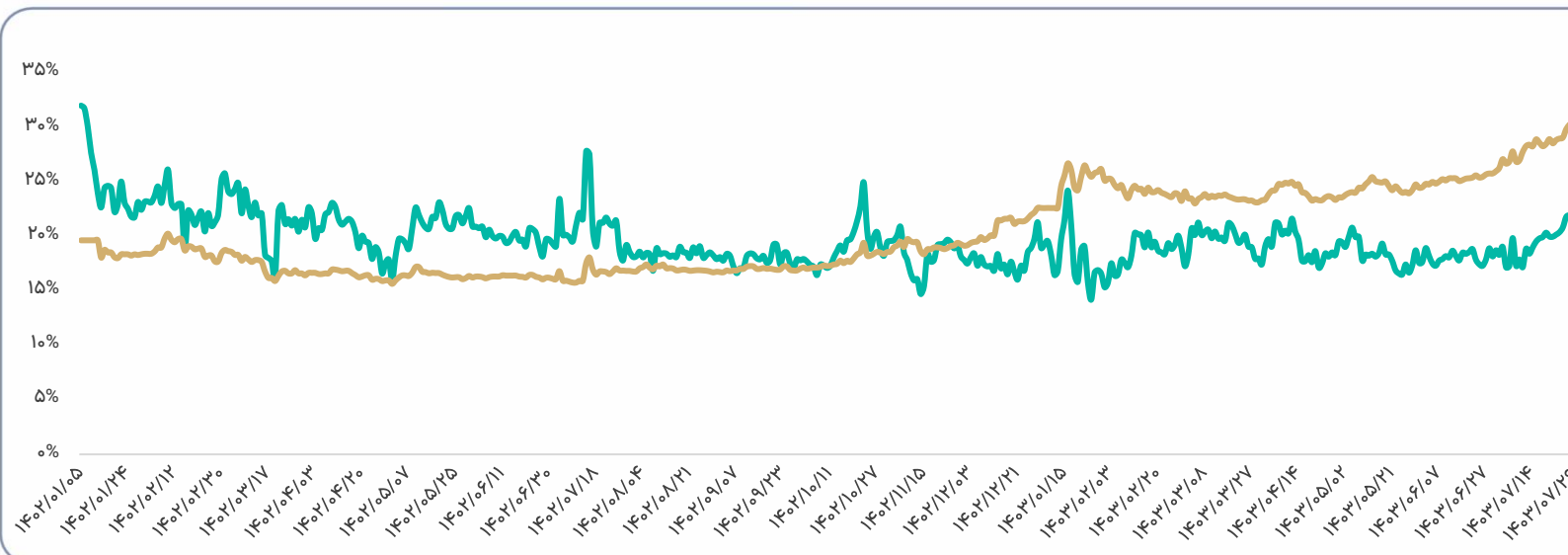
ثجنوب ۱۳%	شمواد ۱۳%	سلیم ۱۲%	شساخت ۱۲%	قتابت ۱۲%
دامین ۱۳%	فندر ۱۲%	حآفرین ۱۲%	فاراک ۱۱%	کدما ۱۱%

اسپرد دلار آزاد و نیمه



▲ ۱.۷%	۴۸,۴۰۶	نرخ دلار نیمه (تومان)
■ -۰.۲%	۶۳,۹۰۰	نرخ دلار آزاد (تومان)
■ -۲.۵%	%۳۲	اسپرد (درصد)

سکه امامی و حساب سکه



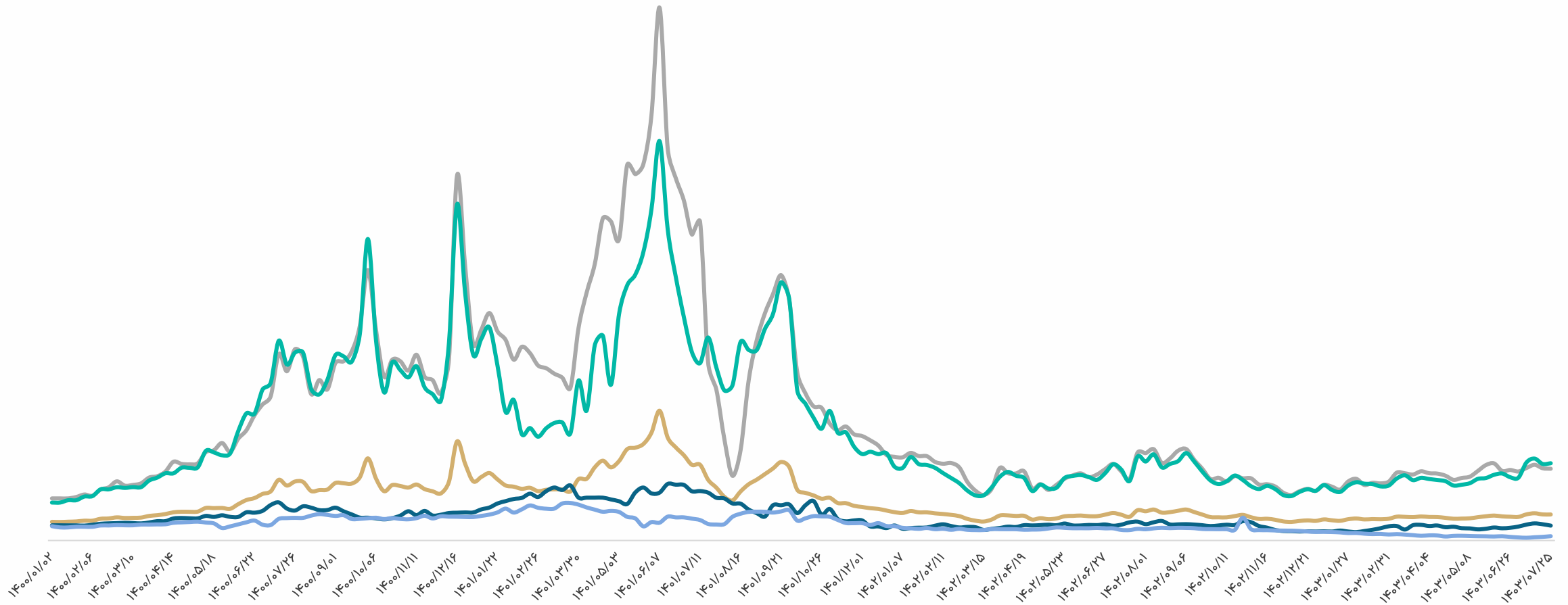
▲ ۴.۶%	۵۱.۹۱	سکه امامی (میلیون تومان)
▲ ۲%	۲۲%	حساب سکه امامی (درصد)



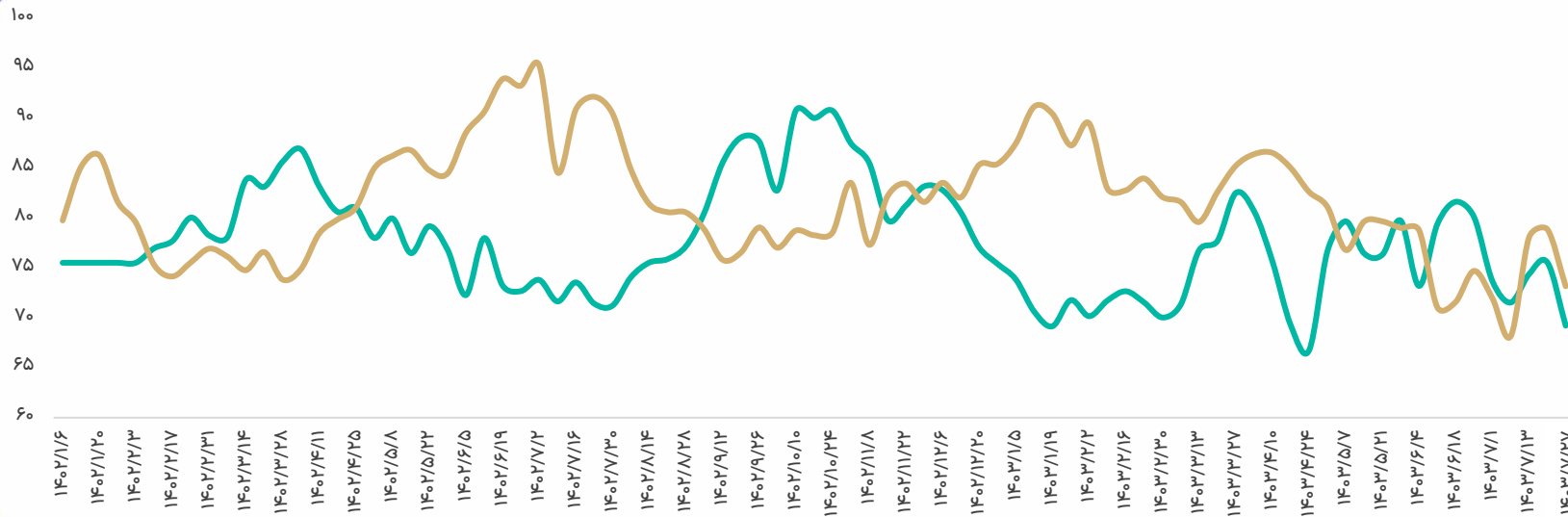
نگاهی به وضعیت بازارهای کامودیتی در جهان و ایران

- 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)

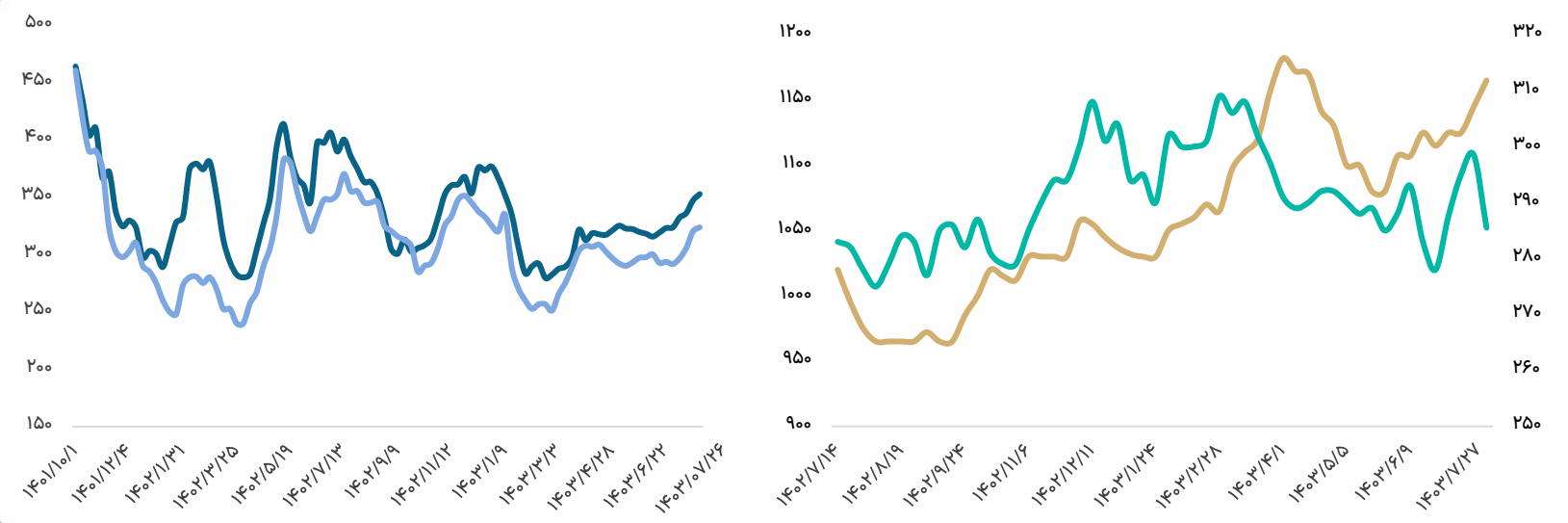


روند قیمت جهانی بازار نفت



نفت برنت (دلار/بشکه)	۶۹.۲۲	۸.۴٪
نفت WTI (دلار/بشکه)	۷۳.۱۸	۷.۲٪

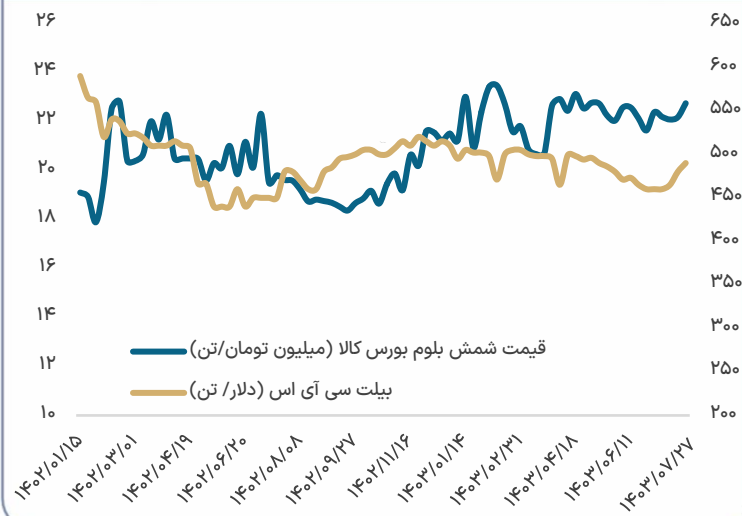
روند قیمت جهانی محصولات پتروشیمی



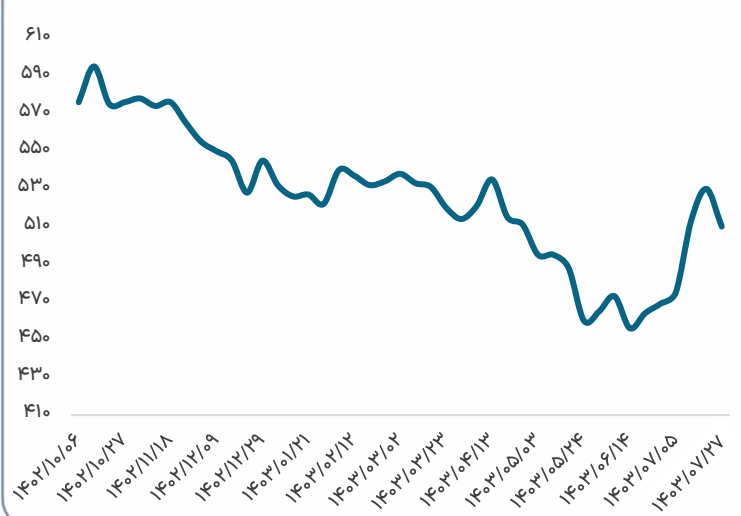
اوره خاورمیانه (دلار/تن)	۳۵۲	۱.۶٪
اوره فوب ایران (دلار/تن)	۳۲۳	۱.۱٪
متانول چین (دلار/تن)	۲۸۶	۴.۴٪
پلی اتیلن سبک چین (دلار/تن)	۱,۱۶۵	۱.۷٪

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
۸۴۵.۷	%۲	%۱۲	%۱۹۴	۴۰.۶	۳۶.۳	پلی وینیل کلراید (PVC) S۶۵	اروند
۸۳۵.۸	%۳	%۱۱	%۲۸۵	۴۰.۲	۳۶.۳		شغدیر
۵۰۶.۰	%۰	%۱	%۱۳۶	۲۴.۳	۲۴.۲	منو اتیلن گلایکول	مارون
۵۵۶.۰	%۱۸	%۱۱	%۱۸۰	۲۶.۹	۲۴.۲		شاراک
۱,۰۹۱.۱	%-۲	%۲۷	%۱۷۱	۵۲.۶	۴۱.۵	پلی اتیلن سبک خطی AA۰۲۰۹	شکبیر
۱,۰۸۶.۵	%۲	%۲۶	%۲۲۲	۵۲.۴	۴۱.۵		شاراک
۱,۱۰۸.۲	%۱	%۱۷	%۱۵۴	۵۳.۲	۴۵.۴	پلی اتیلن ترفتالات بطری BGV۸۱	شگویا
۱,۰۱۰.۸	%-۳	%۰	%۸۹	۴۸.۶	۴۸.۶	پلی پروپیلن نساجی Z۳۰S	مارون
۱,۰۱۹.۵	%۰	%۱	%۱۲۰	۴۹.۰	۴۸.۶		شاراک
-	%۰	%۰	-	-	۱۳.۶	اوره گرانول	شپدیس
-	%۰	%۰	-	-	۳۴.۲	روغن پایه SN۵۰۰	شبهرن
-	%۰	%۰	-	-	۶۲.۵	دوده صنعتی گرید N۳۷۵	شکربن
۳۳۸.۹	%۰	%۲۱	%۱۸۸	۱۶.۳	۱۳.۵	وکیوم باتوم	شبندر
۴۵۲.۳	%۰	%۰	%۱۰۰	۲۱.۷	۲۱.۷	لوب کات سبک	شپنا

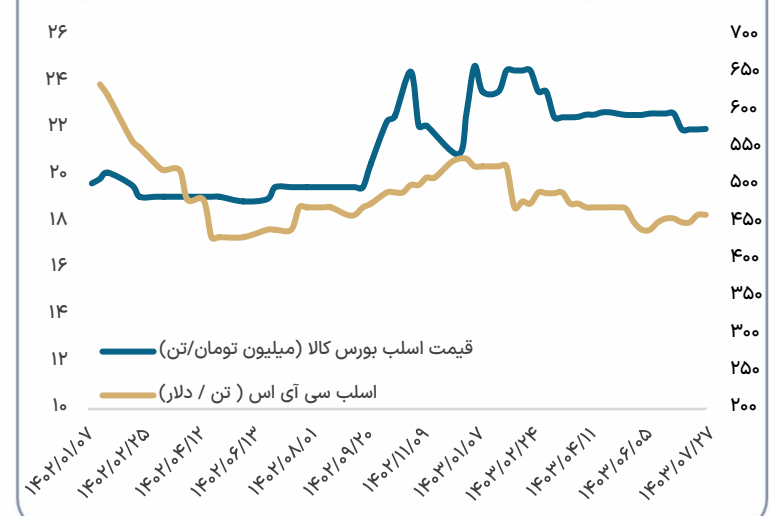
روند شمش بلوم/بیلت بورس کالا و CIS



روند قیمت جهانی ورق گرم چین (دلار بر تن)



روند اسلب بورس کالا و CIS



افزایش در شمش بلوم/بیلت بورس کالا **۲.۵** درصد

افزایش در شمش بیلت سی آی اس **۲.۱** درصد

۲۲.۷۵

۴۹۰

کاهش در نرخ جهانی ورق گرم چین **۳.۸** درصد

۵۱۰

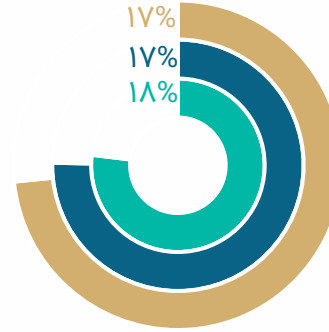
عدم تغییر در قیمت اسلب بورس کالا **۲۲**

عدم تغییر در قیمت اسلب سی آی اس **۴۶۰**

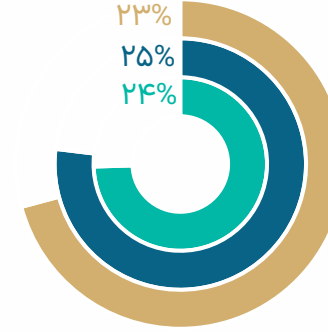
نسبت سنگ آهن به بیلت



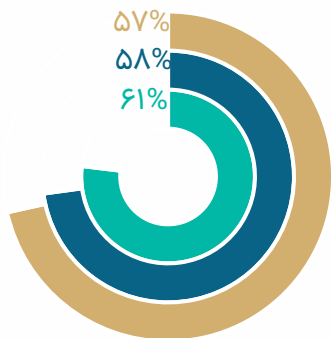
نسبت کنسانتره به بیلت



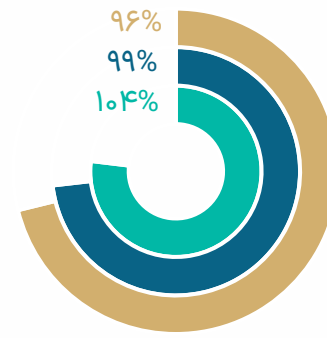
نسبت گندله به بیلت



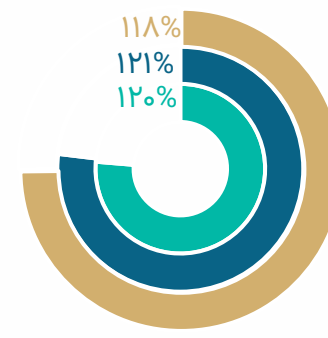
نسبت آهن اسفنجی به بیلت



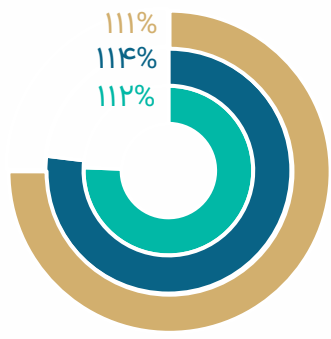
نسبت اسلب به بیلت



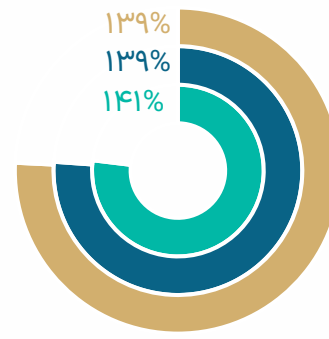
نسبت تیرآهن به بیلت



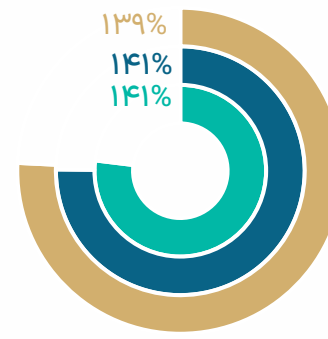
نسبت میلگرد به بیلت



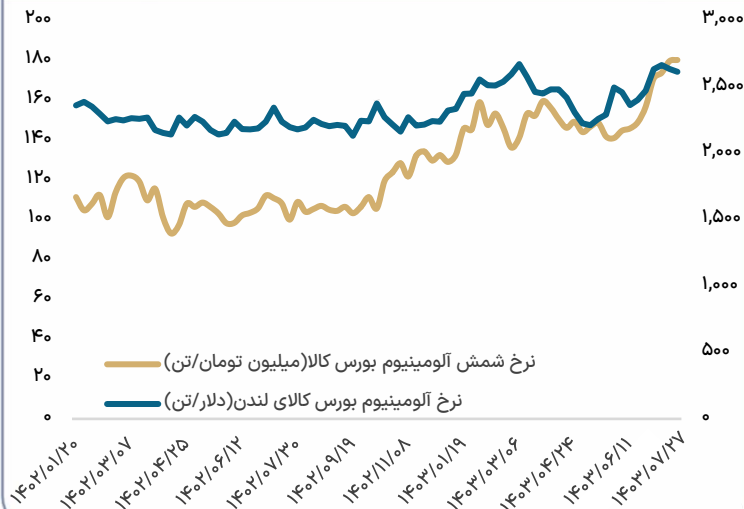
نسبت ورق گرم به اسلب



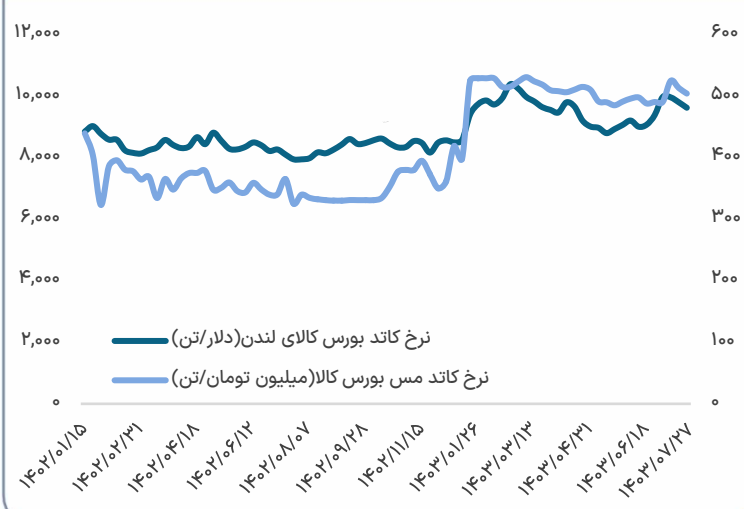
نسبت ورق گالوانیزه به ورق گرم



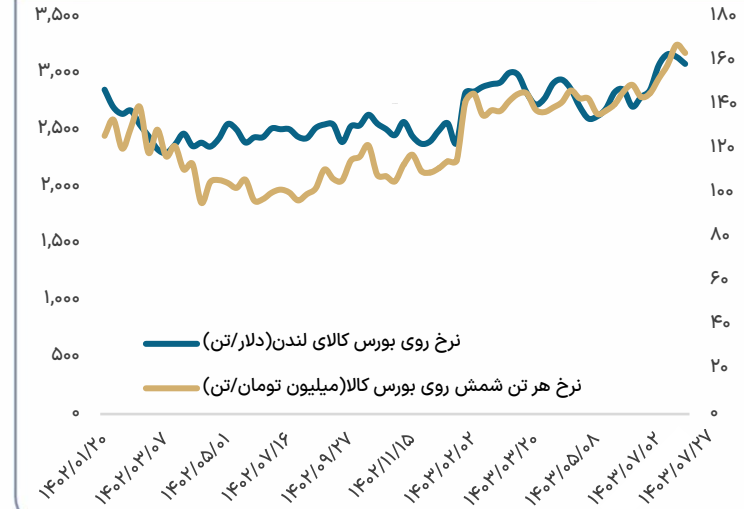
روند آلومینیوم بورس کالا و بورس کالای لندن



روند کاتد مس بورس کالا و بورس کالای لندن



روند شمش روی بورس کالا و بورس کالای لندن



کاهش شمش آلومینیوم بورس کالای لندن **۰.۸ درصد**

افزایش شمش آلومینیوم بورس کالا **۰.۲ درصد**

۲,۶۱۶
% -۰.۸

۱۸۰

کاهش در قیمت کاتد مس بورس کالا **۱.۸ درصد**

کاهش در قیمت مس بورس کالای لندن **۱.۸ درصد**

۹,۶۳۱

۵۰۴

کاهش در قیمت بورس کالای لندن **۲ درصد**

کاهش در قیمت شمش روی بورس کالا **۲.۲ درصد**

۳,۰۹۱

۱۶۳.۹

تغییرات شاخص کامودیتی بلومبرگ



بازده هفتگی	متوسط قیمت هفتگی	کالا
-1.8%	۹,۶۳۱	مس LME گرید A (دلار/تن)
-2.2%	۳,۰۹۱	روی LME (دلار/تن)
-0.8%	۲,۶۱۶	آلومینیوم (دلار/تن)
2.1%	۴۹۰	بیلت CIS (دلار/تن)
0.0%	۴۶۰	اسلب CIS (دلار/تن)
-3.8%	۵۱۰	ورق گرم چین (دلار/تن)

بازده هفتگی	متوسط قیمت هفتگی	کالا
-7.2%	۷۳.۱۸	نفت برنت اروپا (دلار/بشکه)
-8.4%	۶۹.۲۲	نفت WTI آمریکا (دلار/بشکه)
-1%	۴۲.۴	گاز TTF (سنت/مترمکعب)
1.6%	۳۵۲	اوره خاورمیانه (دلار/تن)
-4.4%	۲۸۶	متانول چین (دلار/تن)
1.7%	۱,۱۶۵	پلی اتیلن سبک چین (دلار/تن)



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.

