

هفته‌نامه تحلیل بازارهای ایران و جهان

با نگاهی بر نشریه‌های ICIS & Argus

شماره‌گزارش: ۱۴۰۳/۱۳۱۸

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۰۹/۰۳



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

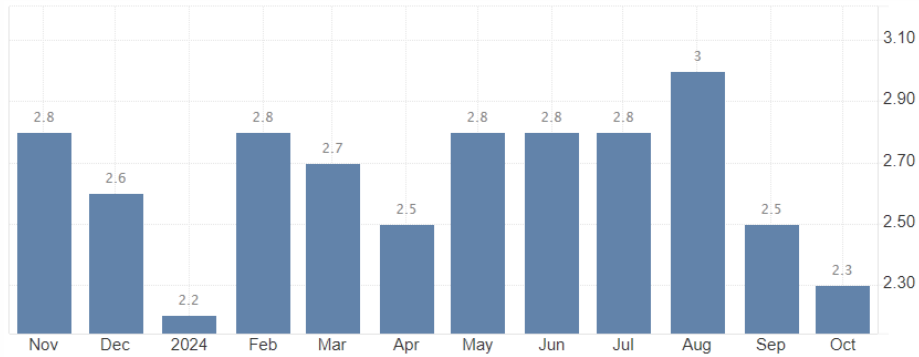




نگاهی به وضعیت بازارهای سرمایه در جهان و ایران

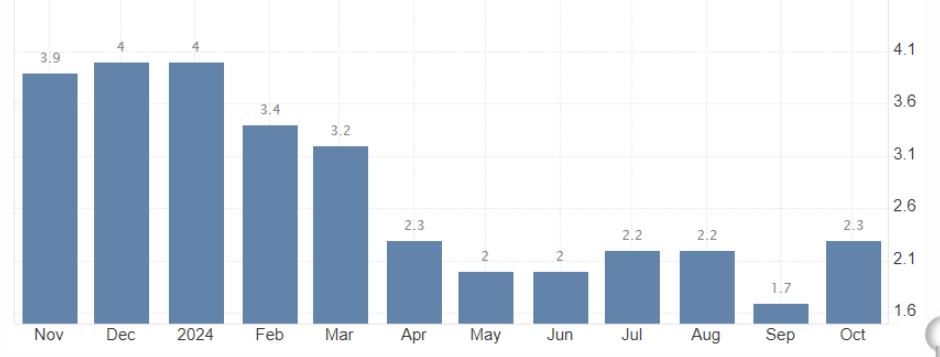
● اخبار مهم اقتصادی در جهان و ایران
● بازارهای سهام بزرگ جهان و ایران
● اسپرد نرخ دلار آزاد و نرخ دلار نیما
● خالص ارزش خرید سرمایه‌گذاران حقیقی
● بازدهی صنایع و سهام در بازار سرمایه ایران
● روند قیمت طلا، سکه امامی و حساب سکه

نرخ تورم سالانه (YOY) ژاپن



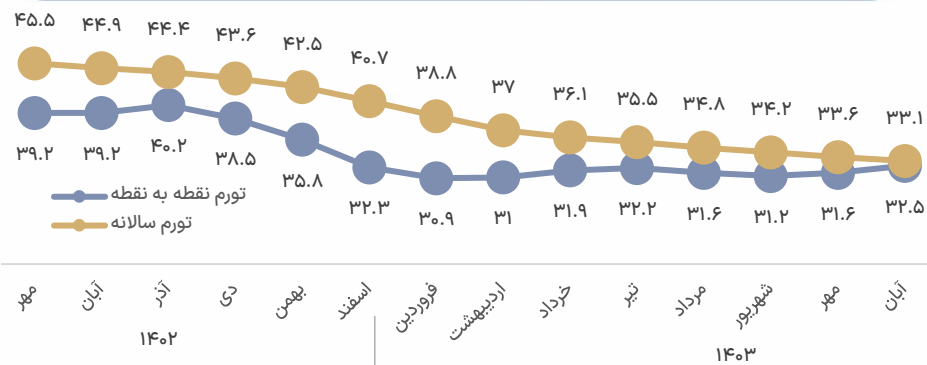
کاهش تورم سالانه کشور ژاپن از ۲.۵ درصد در ماه سپتامبر به ۲.۳ درصد در اکتبر ۲۰۲۴

نرخ تورم سالانه (YOY) انگلستان



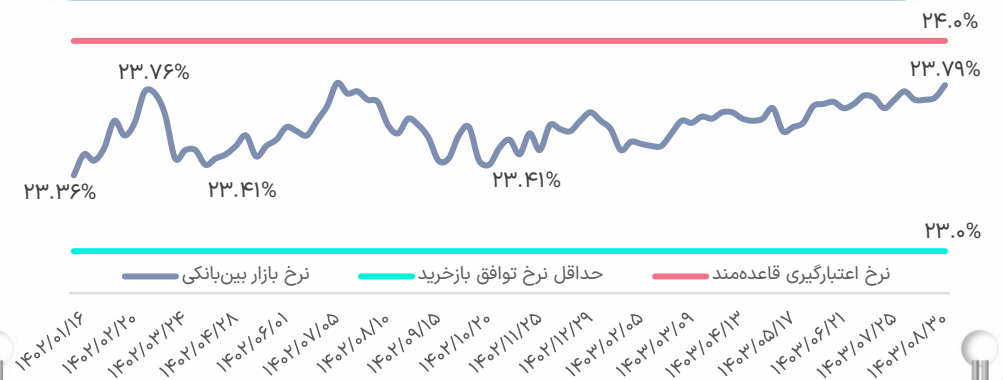
افزایش تورم سالانه کشور انگلستان از ۱.۷ درصد در ماه سپتامبر به ۲.۳ درصد در اکتبر ۲۰۲۴

نرخ تورم سالانه و نقطه به نقطه کشور

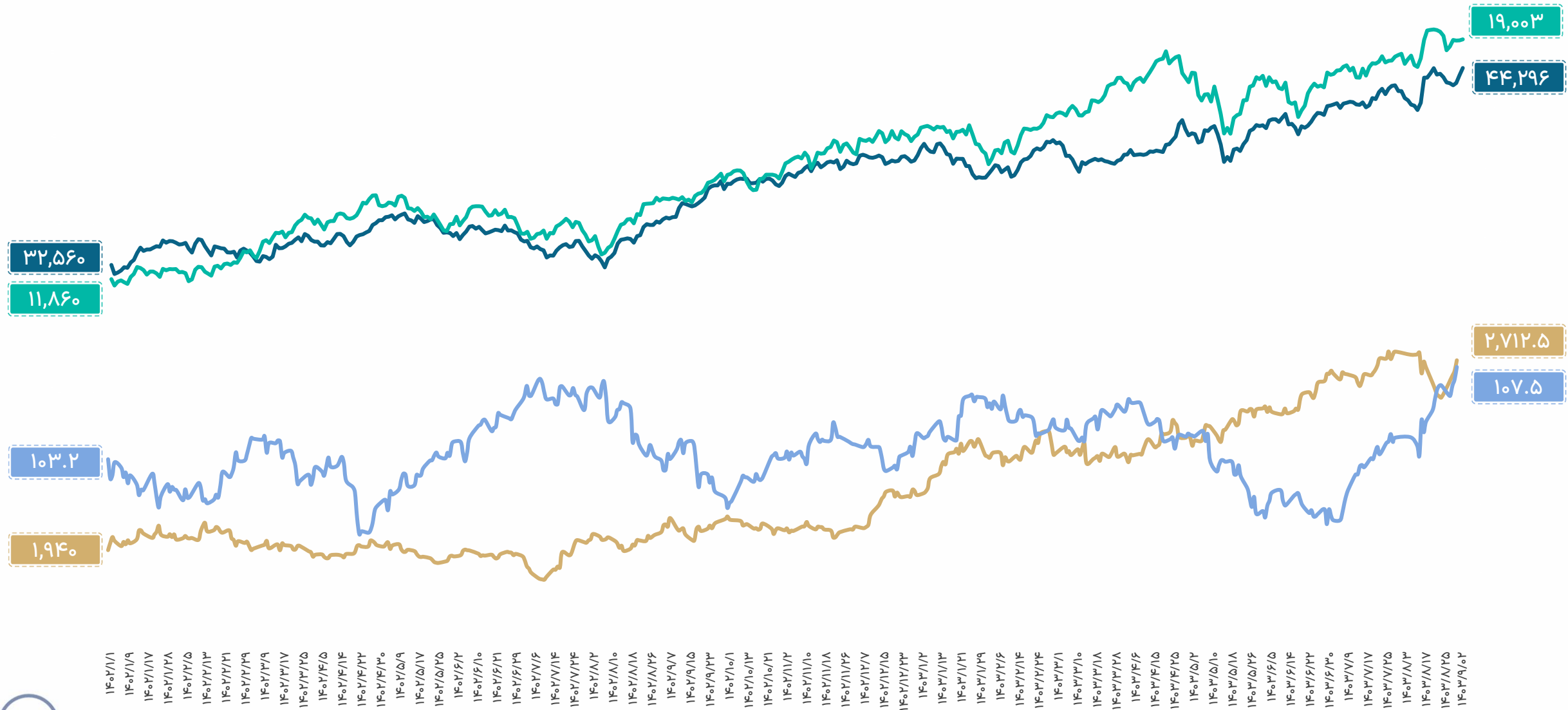
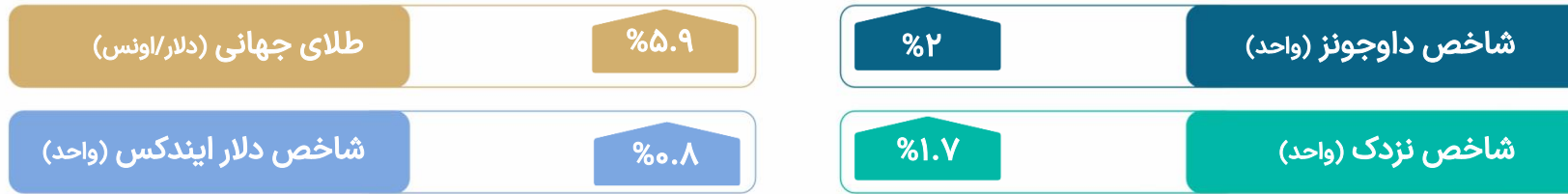


کاهش ۰.۵ درصدی تورم سالانه و افزایش ۰.۹ درصدی تورم نقطه به نقطه کشور در آبان ماه ۱۴۰۳

نرخ سود بازار بین بانکی



افزایش ۰.۰۶ درصدی نرخ سود بین بانکی و رسیدن به سطح ۲۳.۷۹ درصدی در هفته گذشته



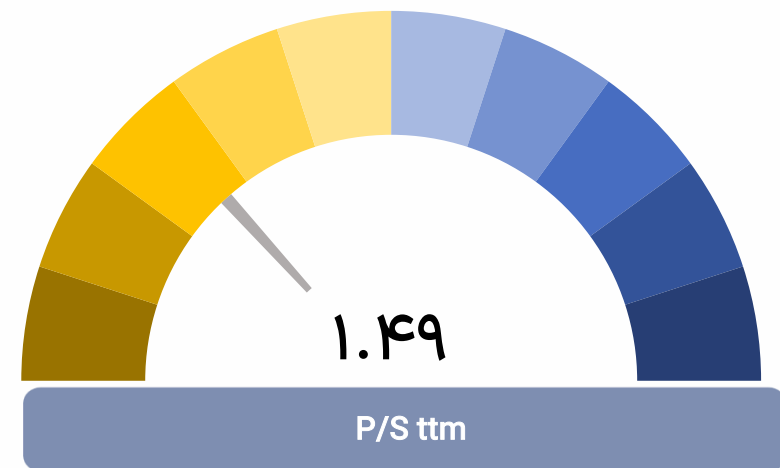
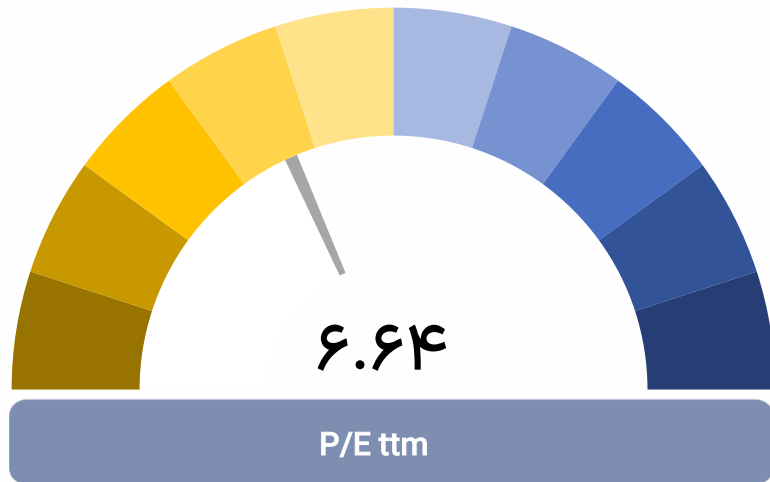
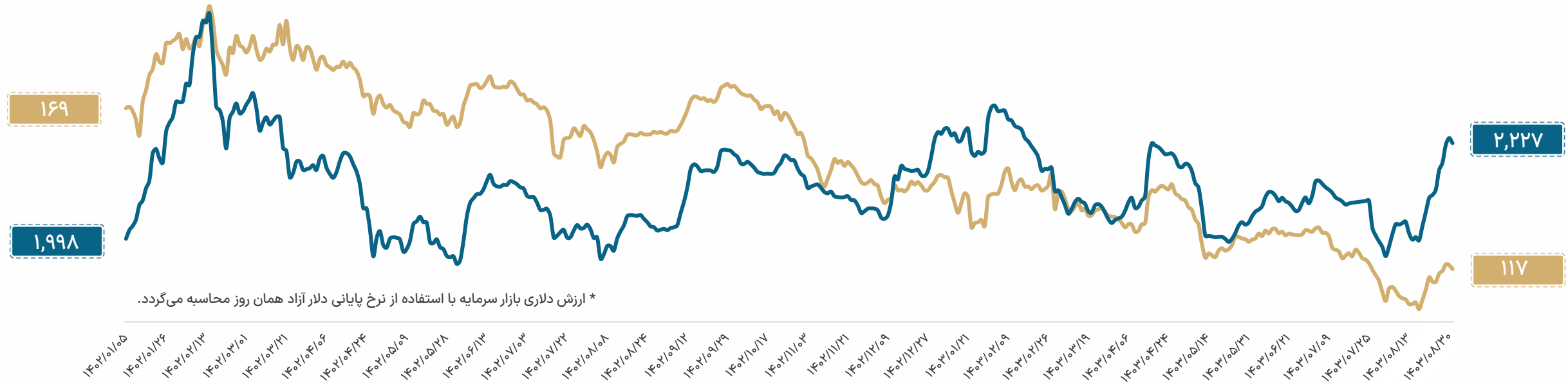
* تمامی بازدهی بازارهای مورد بررسی در گزارش حاضر به صورت هفتگی محاسبه شده است.

* ارزش دلاری بازار (میلیارد دلار)

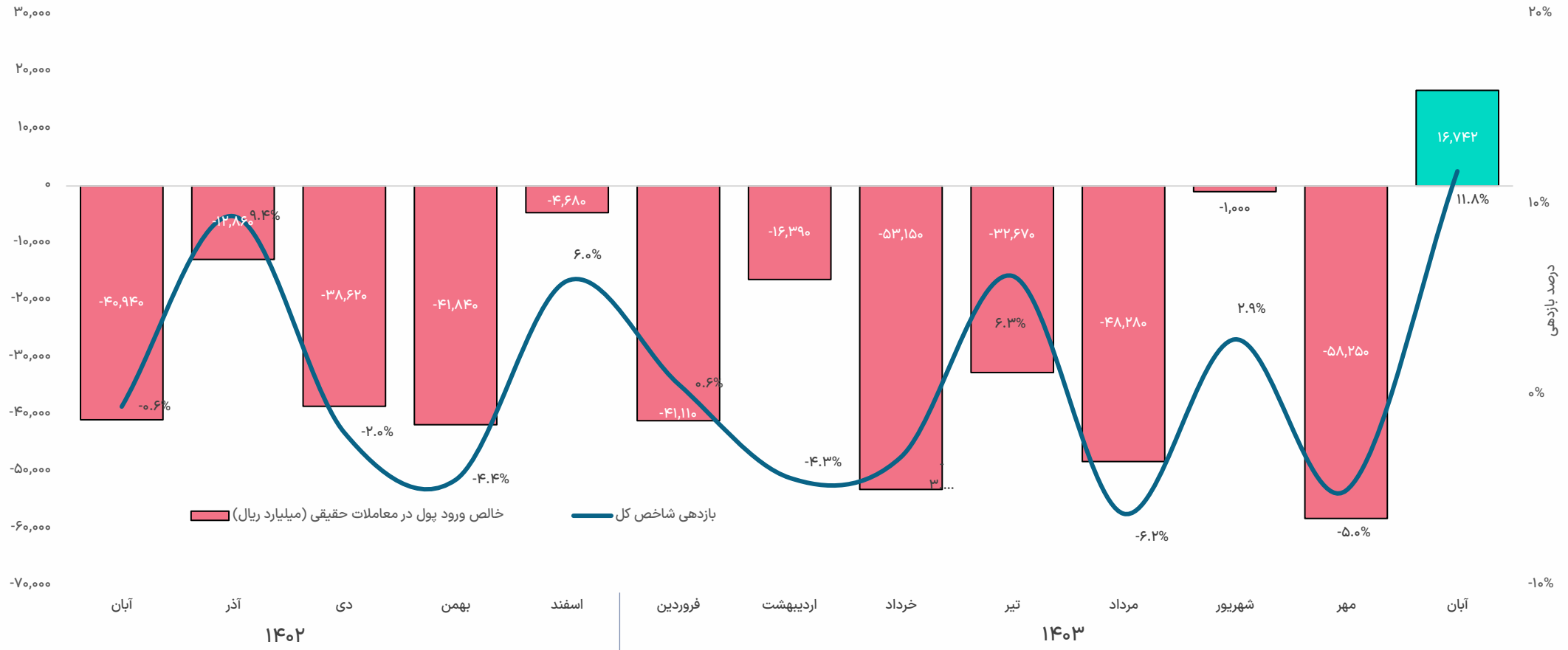
%۳.۷

%۵.۲

شاخص کل بورس (هزار واحد)



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

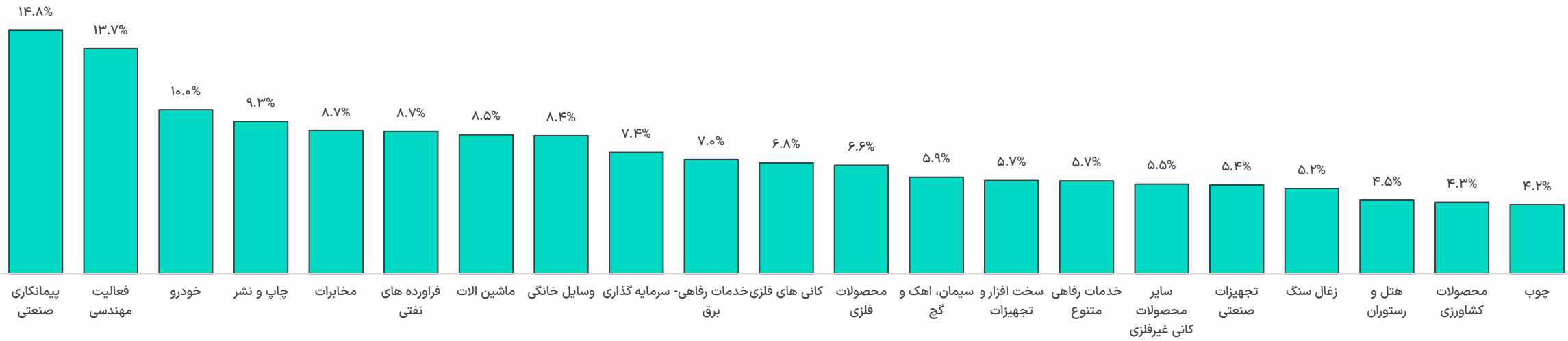


۲۳.۴ هزار میلیارد تومان
خروج در سال ۱۴۰۳

۱,۶۷۴ میلیارد تومان
ورود در آبان ماه

۱,۱۶۷ میلیارد تومان
ورود در هفته گذشته

بازدهی صنایع در هفته گذشته



بازدهی سهام در هفته گذشته

برترین ها (درصد بازدهی در هفته)

| | | | | |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| زماهان ۱۶% | پاسا ۱۶% | خودرو ۱۵% | وهور ۱۵% | خبهن ۱۵% |
| کیسون ۱۶% | شفارس ۱۵% | رمپنا ۱۵% | کمینا ۱۵% | بشهاب ۱۴% |

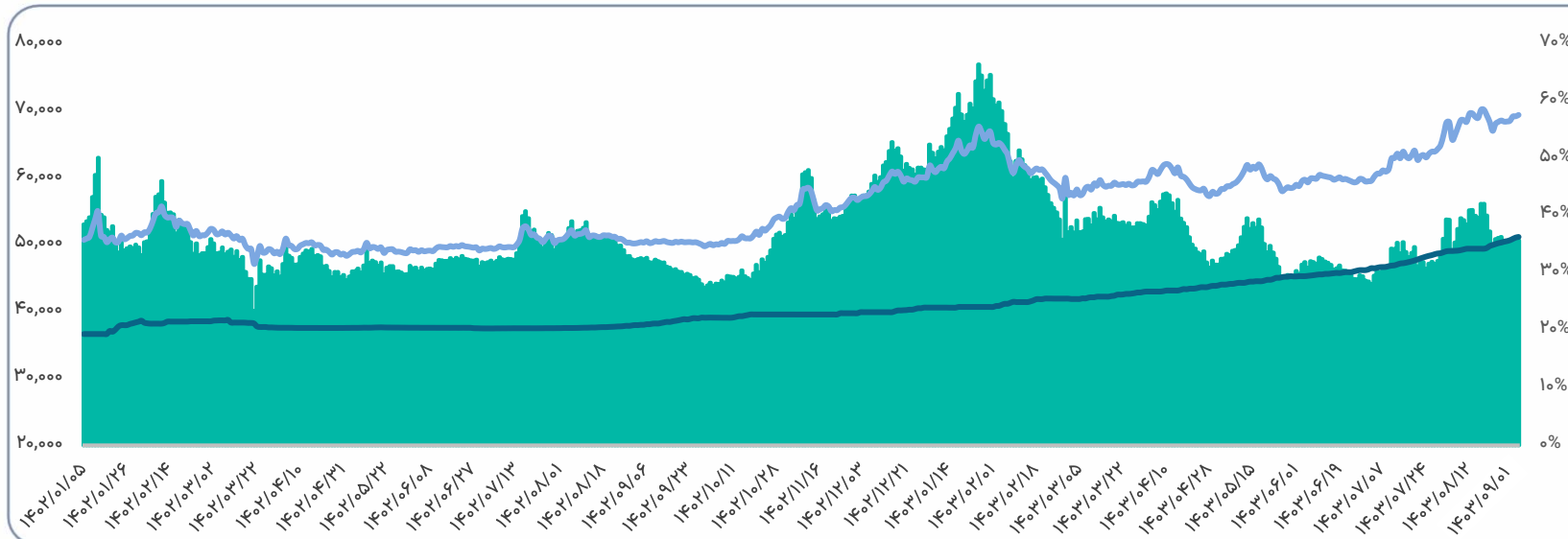
بدترین ها (درصد زیان در هفته)

| | | | | |
|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
| کاپزد ۱۱% | خمحور ۹% | شلیا ۸% | بازرگام ۷% | خفناور ۷% |
| ثعتما ۱۰% | بهامرز ۸% | ولانا ۷% | رتکو ۶% | شخارک ۶% |



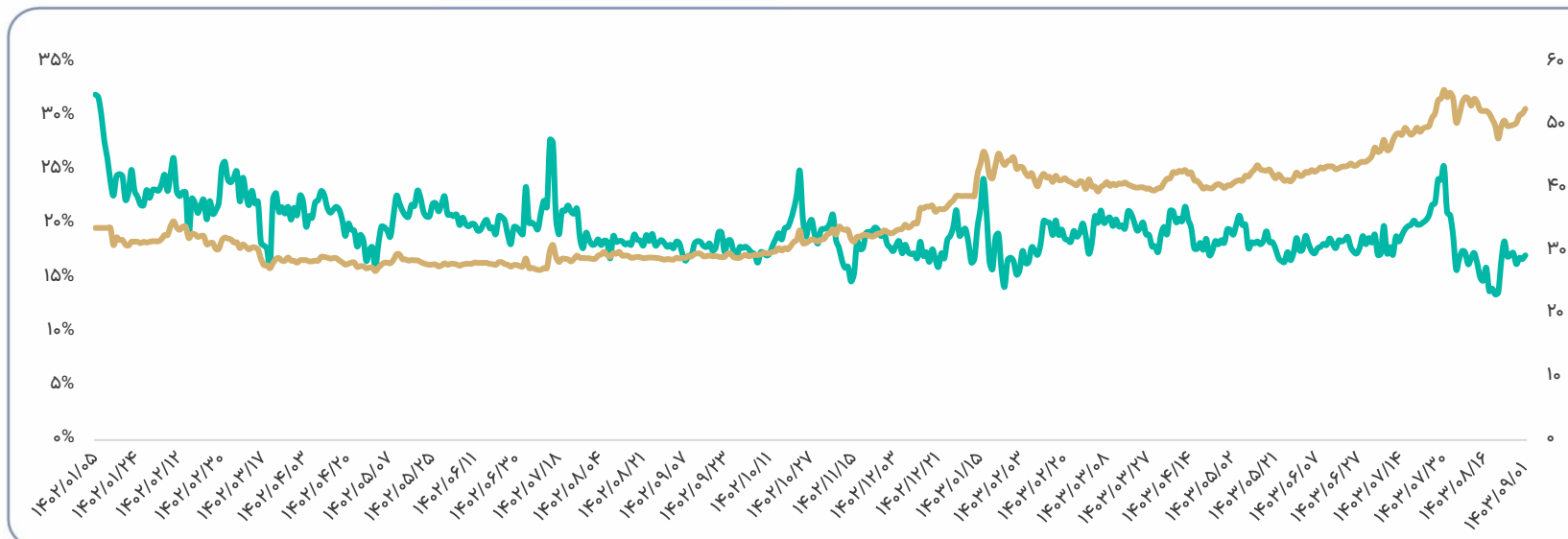
نگاهی به وضعیت بازارهای کامودیتی در جهان و ایران

- 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

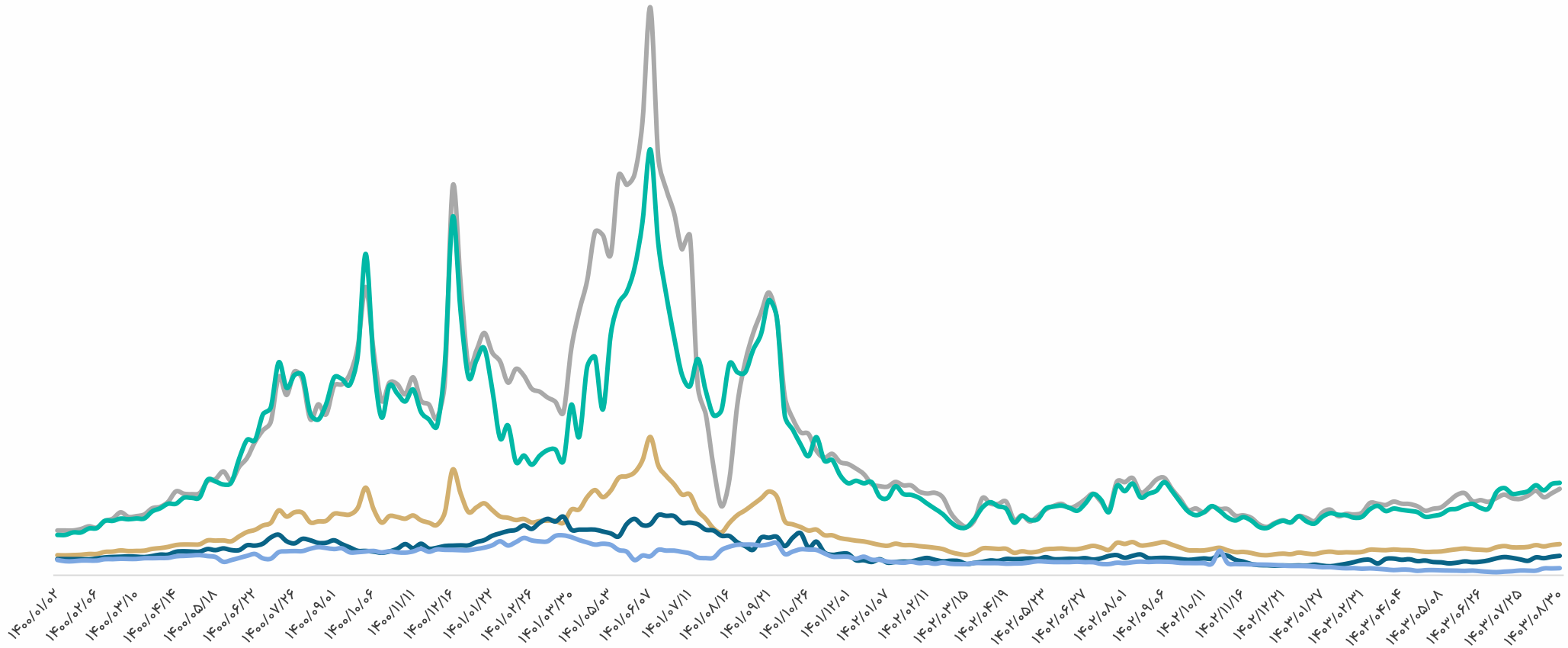
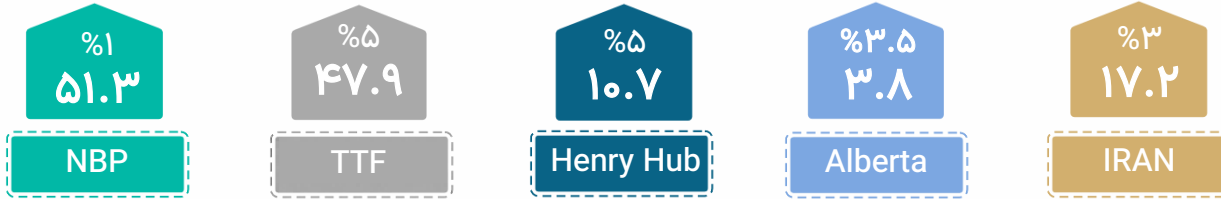
| | | |
|-----------------------|--------|-------|
| نرخ دلار نیما (تومان) | ۵۱,۱۱۹ | ۱.۷% |
| نرخ دلار آزاد (تومان) | ۶۹,۳۸۰ | ۱.۲% |
| اسپرد (درصد) | ۳۶% | -۰.۶% |



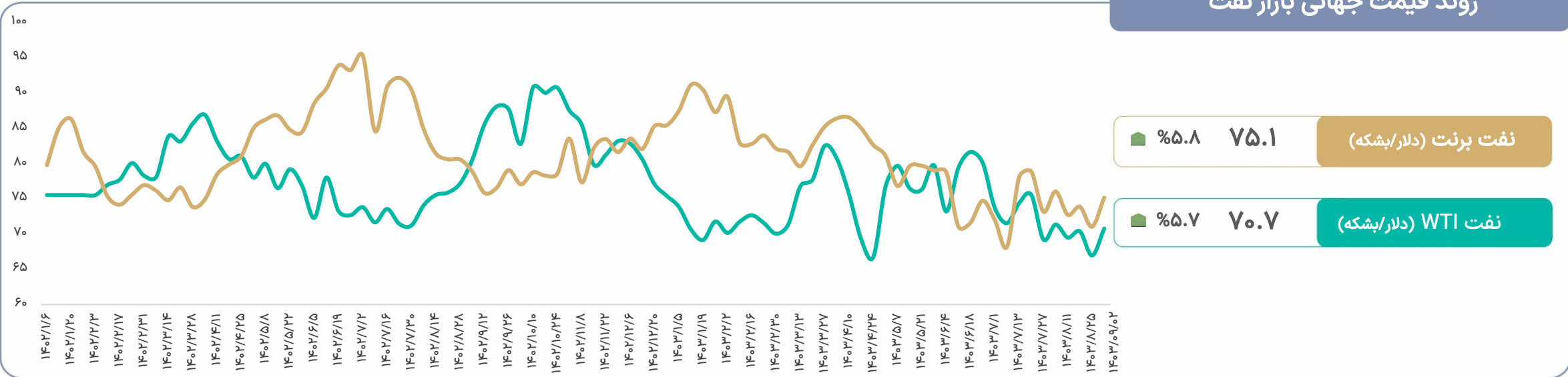
سکه امامی و حساب سکه

| | | |
|--------------------------|-------|------|
| سکه امامی (میلیون تومان) | ۵۲.۶۲ | ۵.۴% |
| حساب سکه امامی (درصد) | ۱۷% | ۰.۱% |

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



روند قیمت جهانی بازار نفت

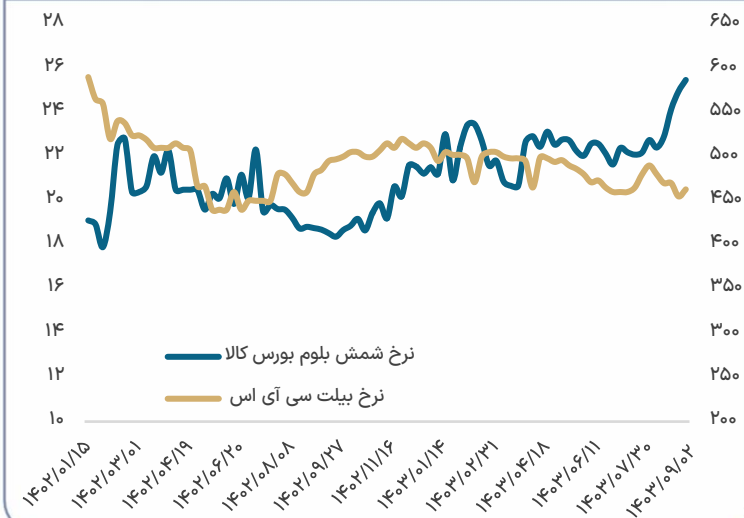


روند قیمت جهانی محصولات پتروشیمی



| 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 |
|-------------------------|----------------------------|----------------------|------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------|
| ۸۴۴.۷ | %۰ | %۱۲ | %۱۵۱ | ۴۲.۸ | ۳۸.۲ | پلی وینیل کلراید (PVC) S۶۵ | اروند |
| ۸۵۴.۶ | ۹% | %۱۳ | %۱۷۲ | ۴۳.۳ | ۳۸.۲ | | شغدییر |
| ۴۷۵.۹ | -۵% | %۲ | %۲۰۰ | ۲۴.۳ | ۲۳.۷ | منو اتیلن گلیکول | مارون |
| ۴۹۶.۷ | -۵% | %۳۴- | %۱۵۰ | ۲۵.۳ | ۳۸.۲ | | شاراک |
| ۹۶۷.۷ | ۶% | %۱۴ | %۱۸۵ | ۴۹.۲ | ۴۳.۰ | پلی اتیلن سبک خطی AA۰۲۰۹ | شکبیر |
| ۹۶۸.۳ | ۹% | %۱۴ | %۱۸۰ | ۴۹.۲ | ۴۳.۰ | | شاراک |
| ۱,۰۳۹ | %۰ | %۱۵ | %۱۸۳ | ۵۲.۸ | ۴۶.۰ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG۷۸۱ | شگویا |
| ۱,۰۵۵.۳ | -۲% | %۹ | %۱۴۵ | ۵۳.۴ | ۴۸.۸ | پلی پروپیلن نساجی HP۵۵۲R | مارون |
| ۱,۰۸۰.۵ | -۳% | %۱۲ | %۱۶۹ | ۵۴.۷ | ۴۸.۸ | | شاراک |
| ۲۸۸.۹ | %۰ | %۰ | %۲۸ | ۱۴.۶ | ۱۴.۶ | اوره گرانول | شپدیس |
| ۶۷۷.۰ | -۳% | %۰ | %۴۸ | ۳۴.۳ | ۳۴.۳ | روغن پایه SN۵۰۰ | شفت |
| ۱,۱۹۰.۱ | %۰ | %۰ | %۱۶ | ۶۰.۱ | ۶۰.۱ | دوده صنعتی گرید N۶۶۰ | شکربن |
| - | - | - | - | - | - | وکیوم باتوم | شبندر |
| ۴۷۲.۲ | %۰ | %۰ | %۱۰۰ | ۲۴.۱ | ۲۴.۱ | لوب کات سبک | شپنا |

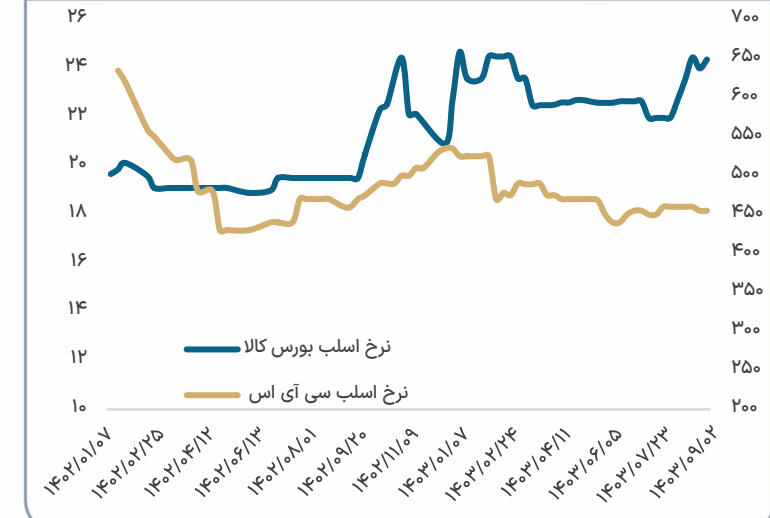
روند شمش بلوم/بیلت بورس کالا و CIS



روند قیمت جهانی ورق گرم چین



روند اسلب بورس کالا و CIS



۲.۱ درصد

افزایش نرخ بلوم/بیلت بورس کالای ایران

۲۵.۴۷
میلیون تومان/تن

۱.۸ درصد

افزایش نرخ شمش بیلت سی آی اس

۴۶۳
دلار/تن

۰.۴ درصد

کاهش نرخ جهانی ورق گرم چین

۴۹۸
دلار/تن

۱.۵ درصد

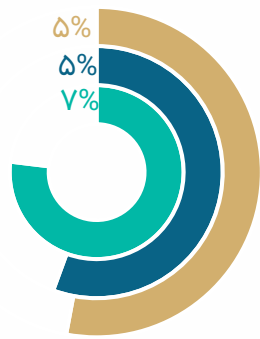
افزایش نرخ اسلب بورس کالای ایران

۲۴.۳۸
میلیون تومان/تن

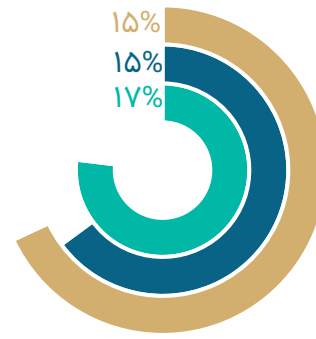
ثبات در نرخ اسلب سی آی اس

۴۵۵
دلار/تن

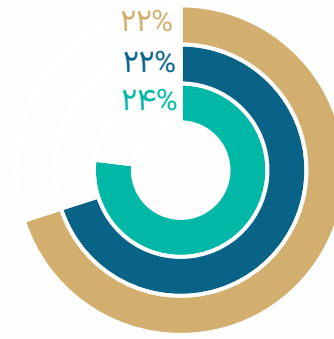
نسبت سنگ آهن به بیلت



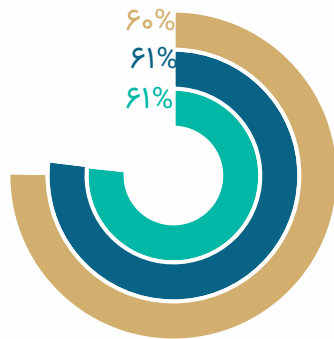
نسبت کنسانتره به بیلت



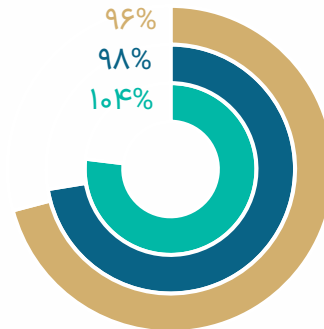
نسبت گندله به بیلت



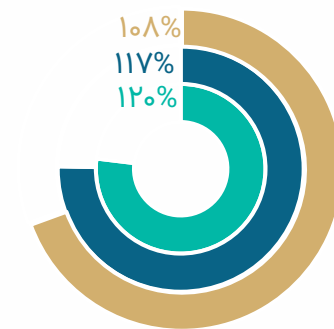
نسبت آهن اسفنجی به بیلت



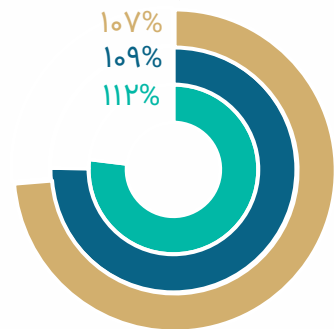
نسبت اسلب به بیلت



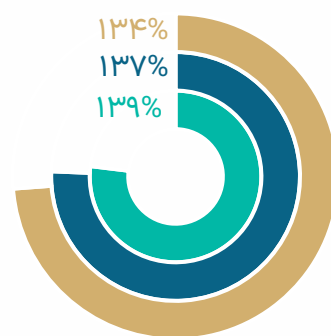
نسبت تیرآهن به بیلت



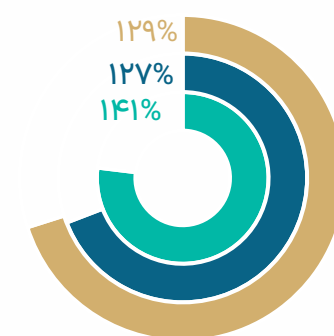
نسبت میلگرد به بیلت



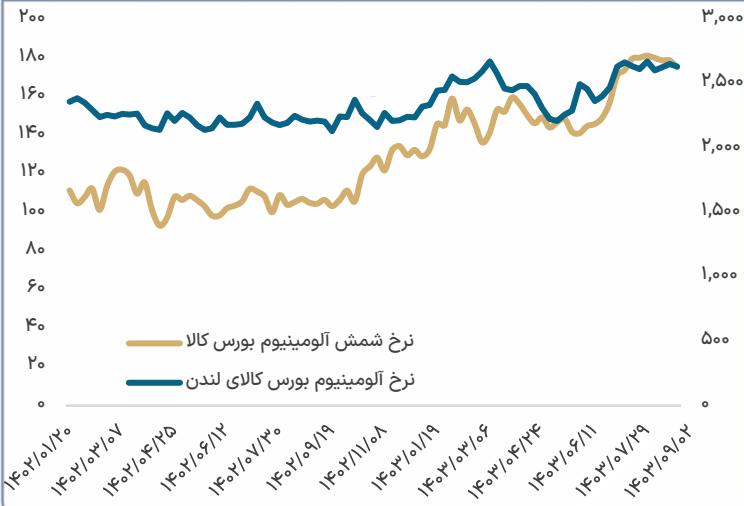
نسبت ورق گرم به اسلب



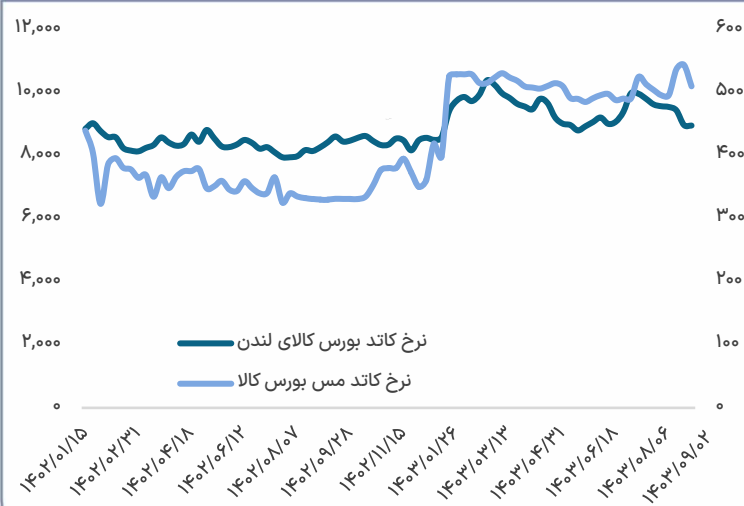
نسبت ورق گالوانیزه به ورق گرم



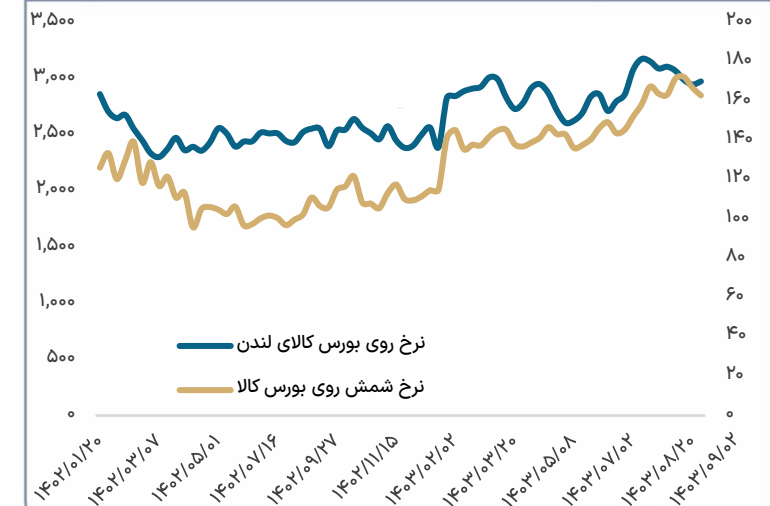
روند آلومینیوم بورس کالا و بورس کالای لندن



روند کاتد مس بورس کالا و بورس کالای لندن



روند شمش روی بورس کالا و بورس کالای لندن



کاهش نرخ شمش آلومینیوم بورس کالای لندن **۰.۸ درصد** **۲,۶۳۵** دلار/تن

کاهش نرخ شمش آلومینیوم بورس کالای ایران **۲.۰ درصد** **۱۷۵** میلیون تومان/تن

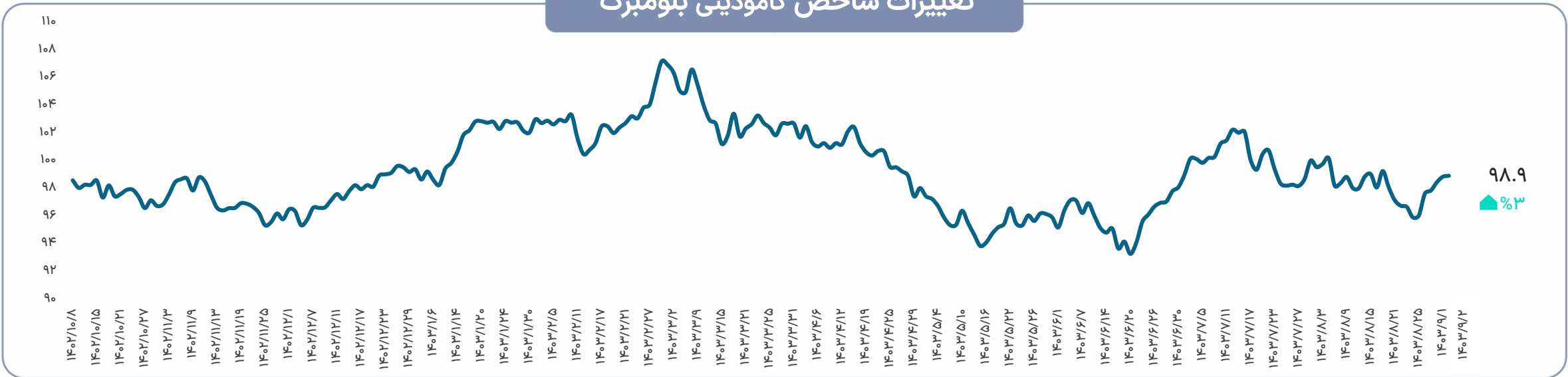
کاهش نرخ مس بورس کالای لندن **۰.۲ درصد** **۸,۹۵۸** دلار/تن

کاهش نرخ کاتد مس بورس کالای ایران **۶.۲ درصد** **۵۱۰** میلیون تومان/تن

افزایش نرخ بورس کالای لندن **۰.۹ درصد** **۲,۹۷۶** دلار/تن

کاهش نرخ شمش روی بورس کالای ایران **۲.۴ درصد** **۱۶۳** میلیون تومان/تن

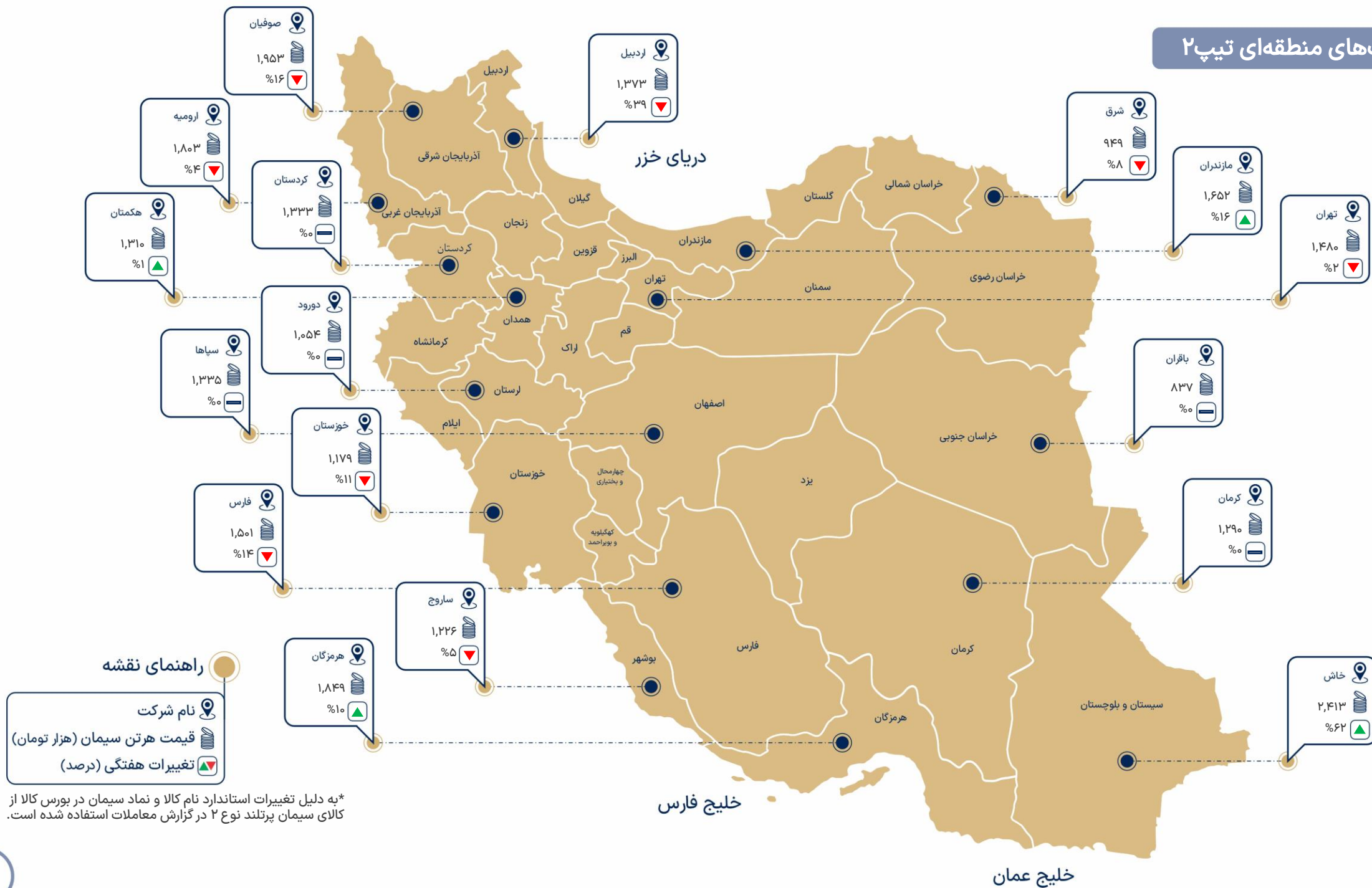
تغییرات شاخص کامودیتی بلومبرگ



| کالا | متوسط قیمت هفتگی | بازده هفتگی |
|-------------------------|------------------|-------------|
| مس LME گریدا (دلار/تن) | ۸,۹۵۸ | ۰.۲٪ |
| روی LME (دلار/تن) | ۲,۹۷۶ | ۰.۹٪ |
| آلومینیوم LME (دلار/تن) | ۲,۶۳۵ | ۰.۸٪ |
| بیلت CIS (دلار/تن) | ۴۶۳ | ۱.۸٪ |
| اسلب CIS (دلار/تن) | ۴۵۵ | ۰٪ |
| ورق گرم چین (دلار/تن) | ۴۹۸ | ۰.۴٪ |

| کالا | متوسط قیمت هفتگی | بازده هفتگی |
|-----------------------------|------------------|-------------|
| نفت برنت اروپا (دلار/بشکه) | ۷۵.۱۷ | ۵.۸٪ |
| نفت WTI آمریکا (دلار/بشکه) | ۷۰.۷۷ | ۵.۷٪ |
| گاز TTF (سنت/مترمکعب) | ۴۷.۹ | ۵٪ |
| اوره خاورمیانه (دلار/تن) | ۳۲۶.۵ | ۰٪ |
| متانول چین (دلار/تن) | ۲۸۹.۵ | ۲.۱٪ |
| پلی اتیلن سبک چین (دلار/تن) | ۱,۱۳۵ | ۰.۴٪ |

قیمت‌های منطقه‌ای تیپ ۲



* به دلیل تغییرات استاندارد نام کالا و نماد سیمان در بورس کالا از کالای سیمان پرتلند نوع ۲ در گزارش معاملات استفاده شده است.



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.

