

هفته‌نامه بازارهای ایران و جهان

با نگاهی بر نشریه‌های ICIS & Argus

شماره‌گزارش: ۱۴۰۳/۱۳۲۷

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۱۰/۲۲



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 محسوس 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

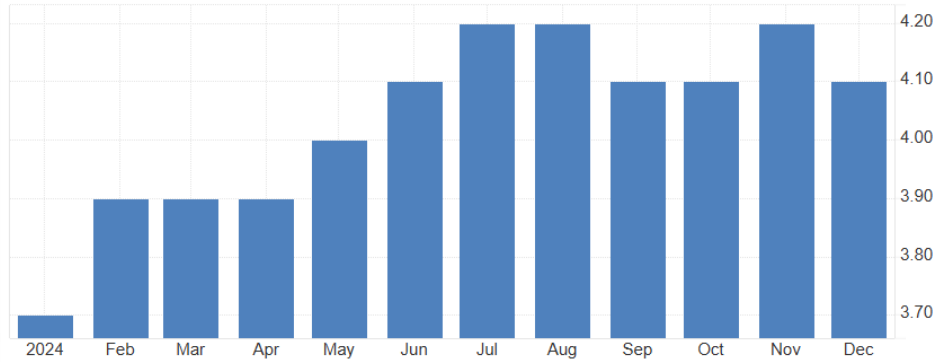




نگاهی به وضعیت بازارهای سرمایه در جهان و ایران

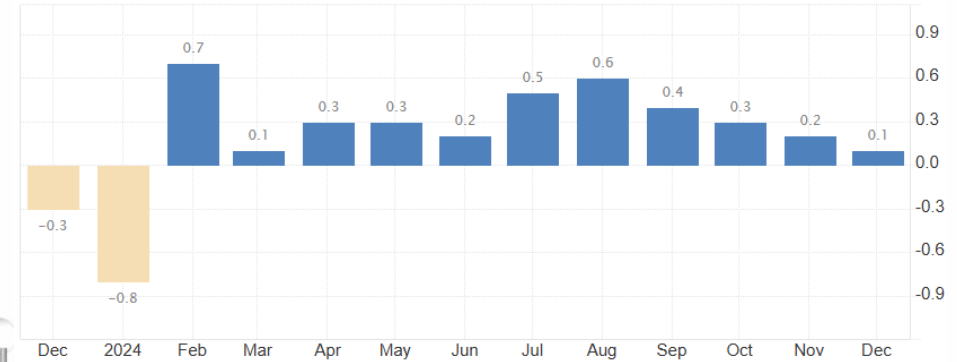
● اخبار مهم اقتصادی در جهان و ایران
● بازارهای سهام بزرگ جهان و ایران
● اسپرد نرخ دلار آزاد و نرخ دلار نیما
● خالص ارزش خرید سرمایه‌گذاران حقیقی
● بازدهی صنایع و سهام در بازار سرمایه ایران
● روند قیمت طلا، سکه امامی و حساب سکه

نرخ بیکاری ایالات متحده آمریکا



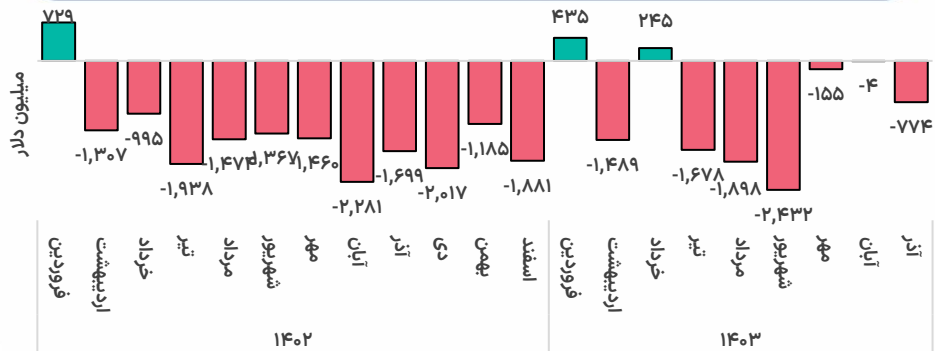
کاهش نرخ بیکاری آمریکا به ۴.۱ درصد و ثبات نرخ ۶۳ درصدی مشارکت نیروی کار در آخرین ماه سال ۲۰۲۴

نرخ تورم سالانه (YOY) چین



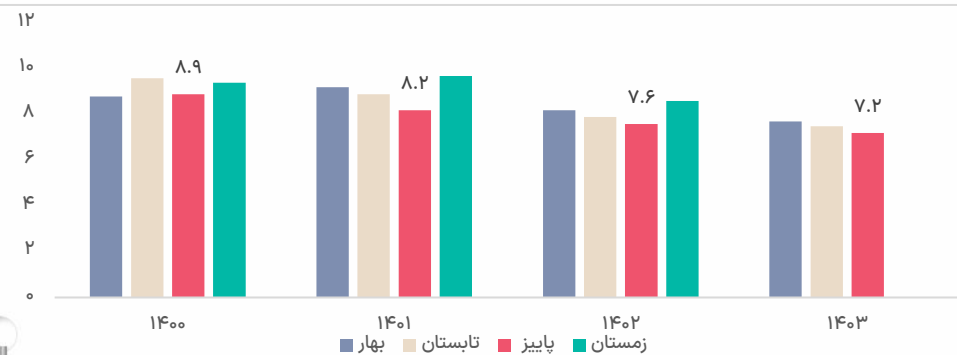
کاهش نرخ تورم سالانه چین به ۰.۱ درصد در دسامبر ۲۰۲۴ با وجود اقدامات و سیاست‌های پولی حمایتی بانک مرکزی پکن

تراز تجارت خارجی کشور در آذر ماه ۱۴۰۳

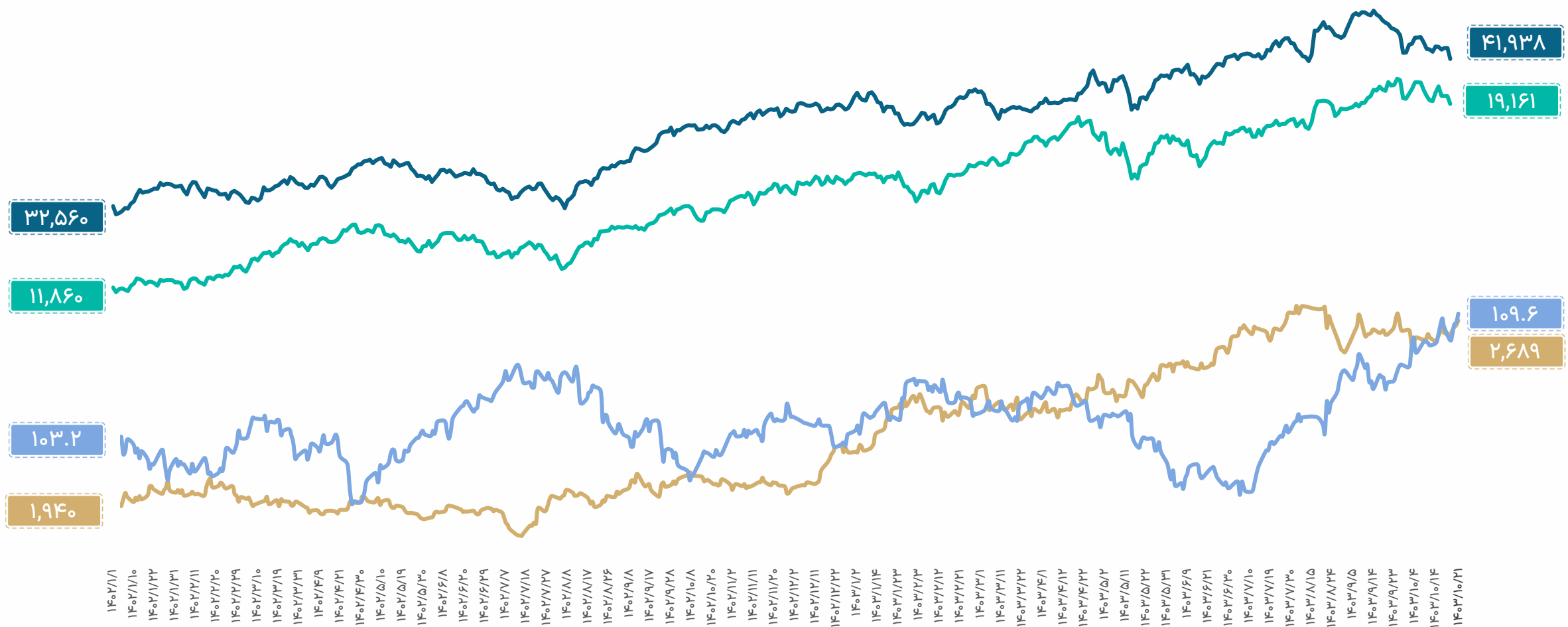


افزایش ۷۷۰ میلیون دلاری کسری تجاری کشور در آذر ماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه گذشته

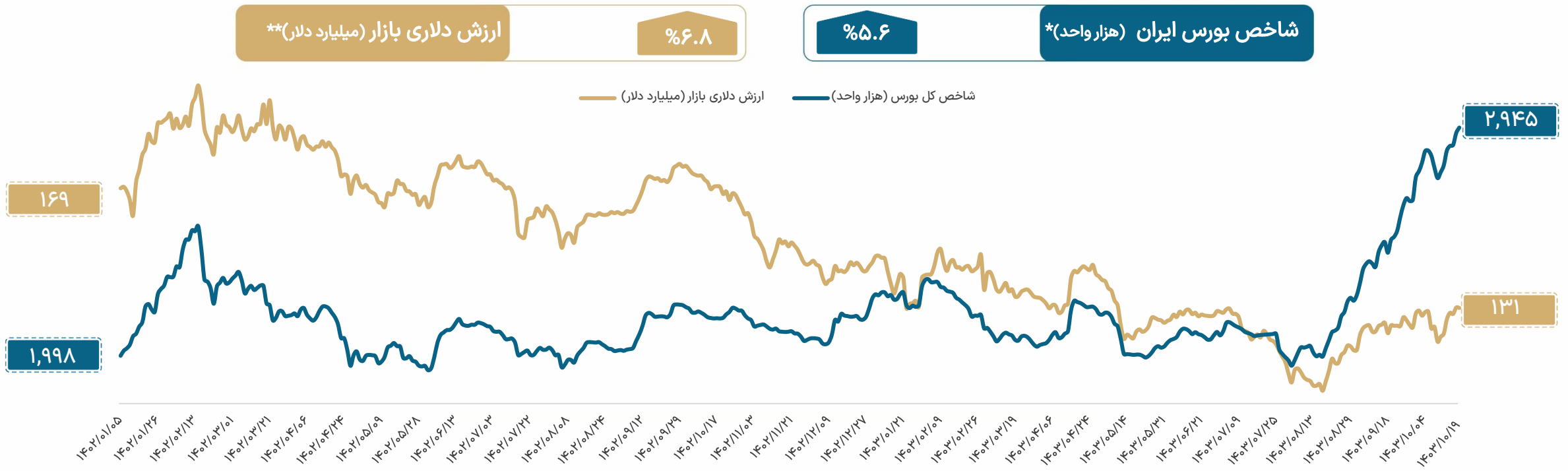
درصد نرخ بیکاری فصلی در کشور (پاییز ۱۴۰۳)



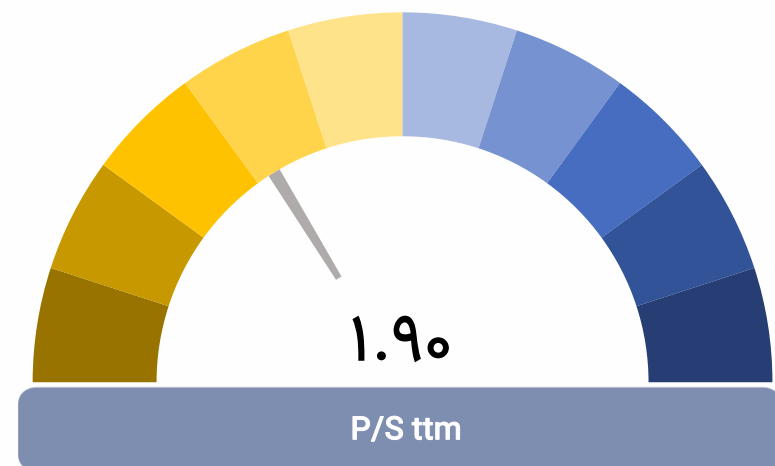
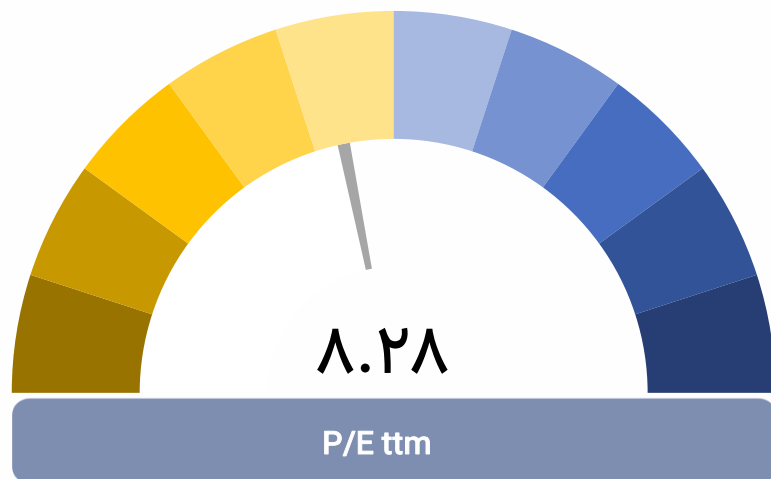
کاهش ۰.۴ درصدی نرخ بیکاری در پاییز سال ۱۴۰۳ نسبت به فصل مشابه سال قبل



* 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 دلار 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

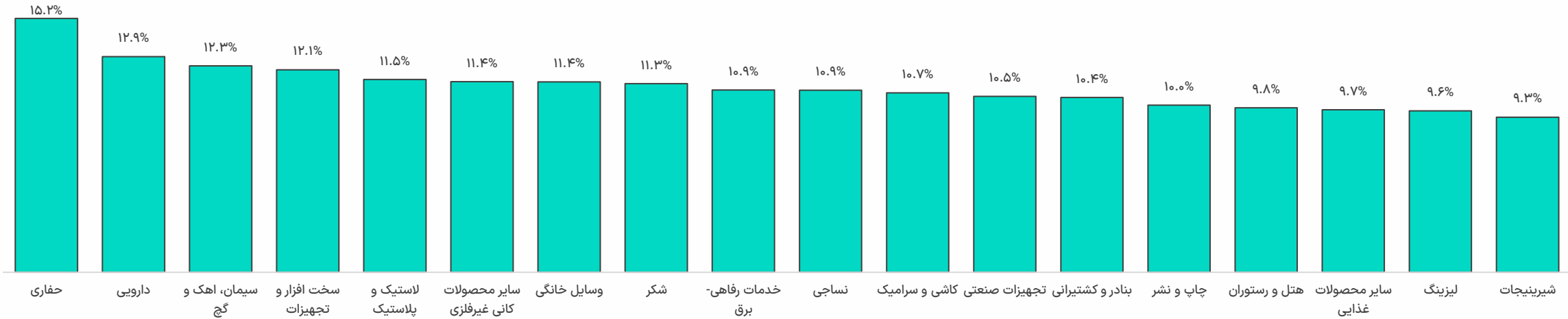


۱۷.۳ هزار میلیارد تومان
خروج در سال ۱۴۰۳

۱.۴ هزار میلیارد تومان
ورود در دی ماه

۲.۰ هزار میلیارد تومان
ورود در هفته گذشته

بازدهی صنایع در هفته گذشته



بازدهی سهام در هفته گذشته

برترین‌ها (درصد بازدهی در هفته)

غبشهر ۲۲%	بیوپا ۱۶%	سیسکو ۱۶%	آواک ۱۶%	دکوثر ۱۶%
سکرما ۱۶%	ثامان ۱۶%	اعتلا ۱۶%	سبجنو ۱۶%	تپسی ۱۶%

بدترین‌ها (درصد زیان در هفته)

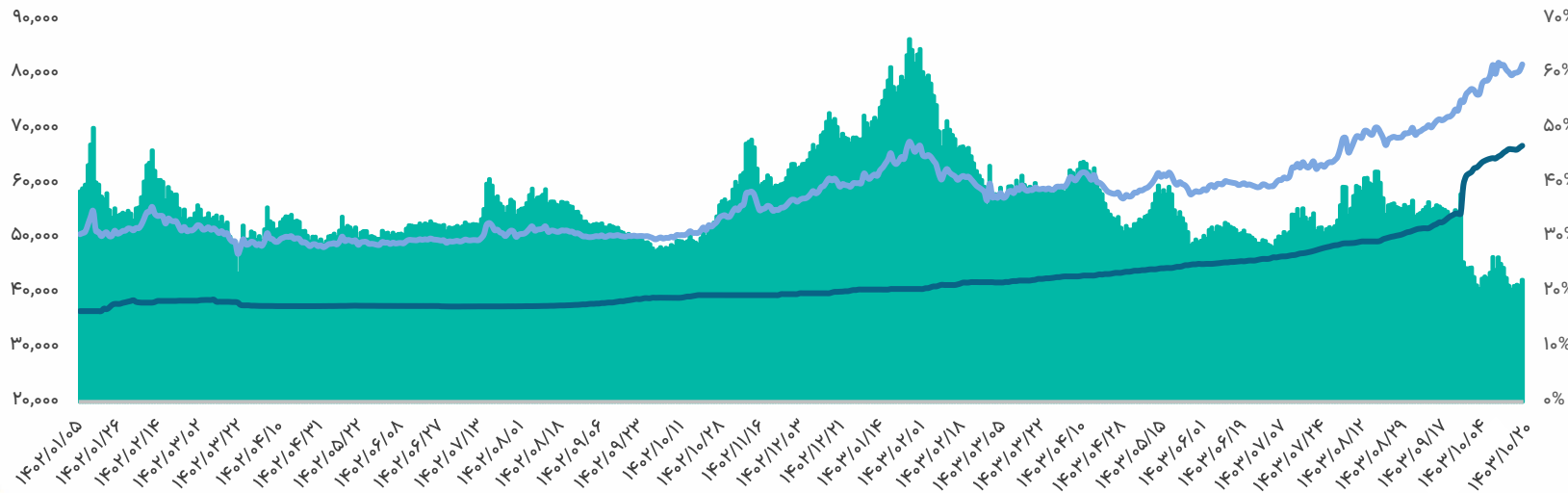
زماهان ۱۴%	کصدف ۱۲%	سیستم ۹%	وپسا ۷%	وٹخوز ۶%	بتهران ۶%
		کویر ۸%	شستان ۷%	وشمال ۶%	ممسنی ۶%



نگاهی به وضعیت بازارهای کامودیتی در جهان و ایران

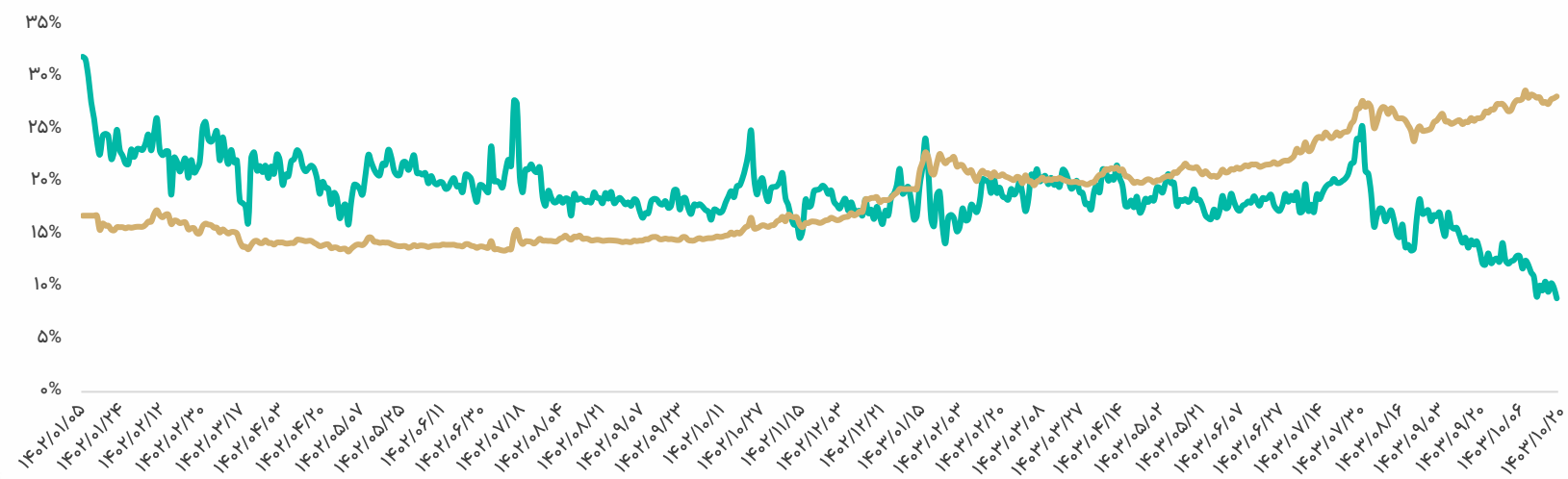
- روند قیمت جهانی گاز طبیعی در چهار هاب بین‌المللی
- روند قیمت جهانی بازار نفت و پتروشیمی
- معاملات تالار پترو پالایش در بورس کالای ایران
- روند قیمت جهانی کامودیتی‌ها در جهان و بورس کالا
- نسبت معاملاتی زنجیره سنگ آهن و فولاد
- روند شاخص کامودیتی بلومبرگ و تغییرات کامودیتی‌ها
- قیمت‌های منطقه‌ای سیمان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

اسپرد دلار آزاد و نیما



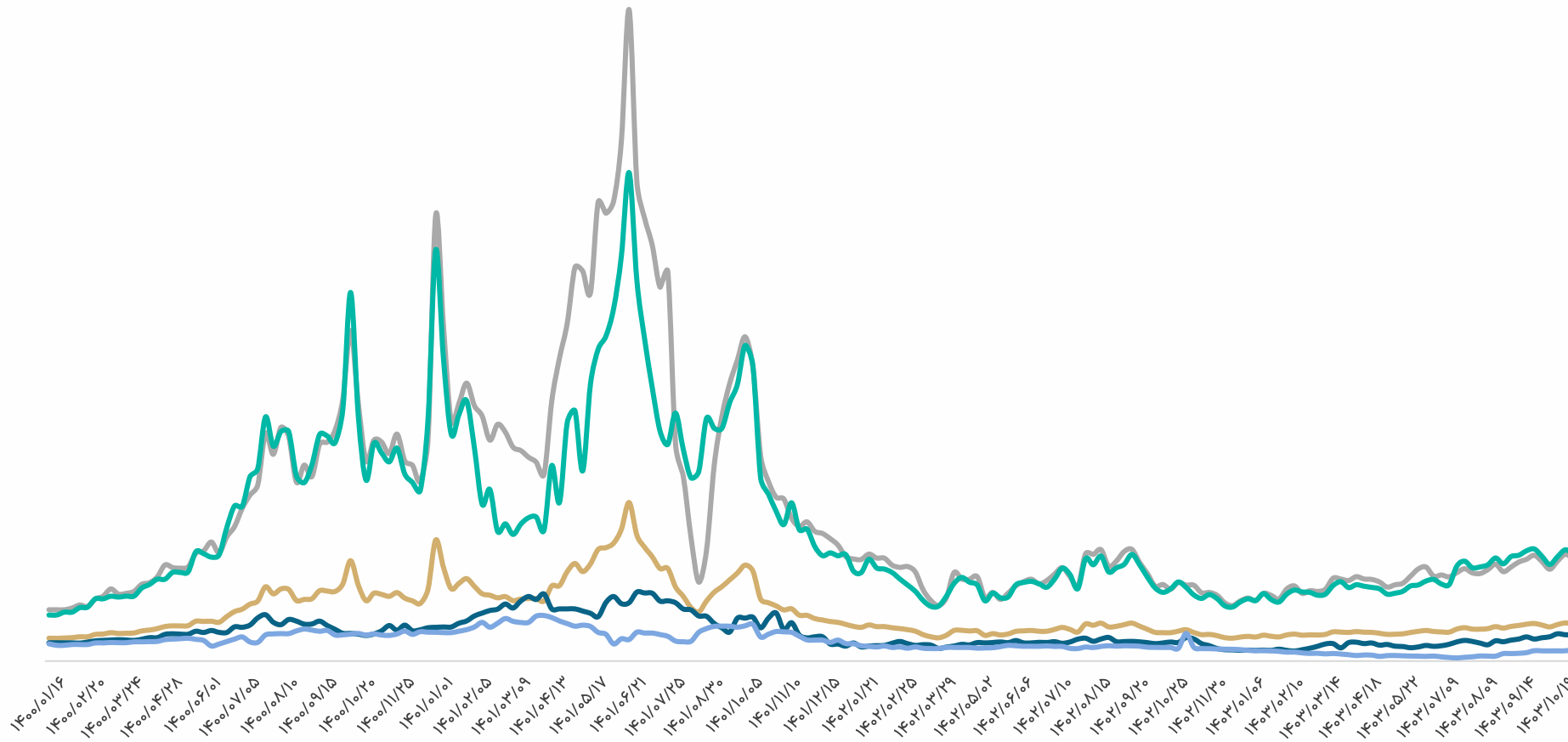
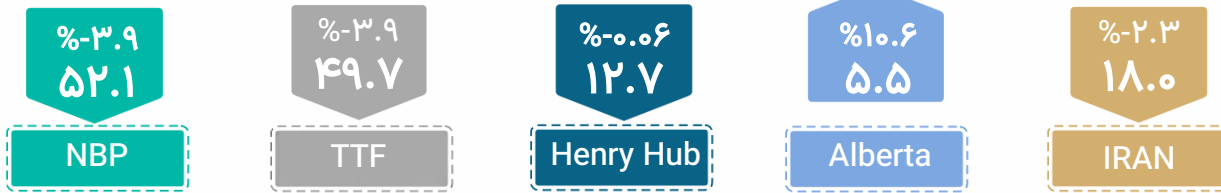
↑ ۱.۴%	۶۶,۸۶۸	نرخ دلار نیما (تومان)
↑ ۱.۲%	۸۱,۸۰۰	نرخ دلار آزاد (تومان)
↓ -۰.۳%	%۲۲	اسپرد (درصد)

سکه امامی و حساب سکه

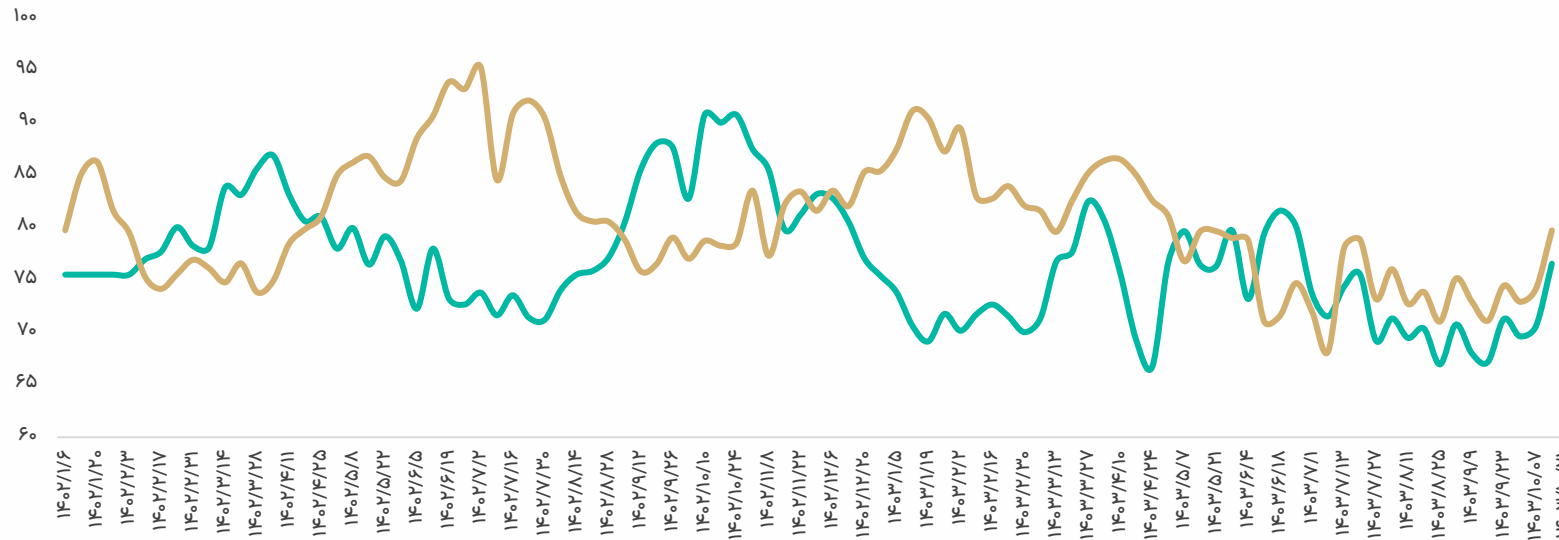


↑ ۰.۳%	۵۶.۴۷	سکه امامی (میلیون تومان)
↓ -۱.۲%	%۸.۹	حساب سکه امامی (درصد)

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

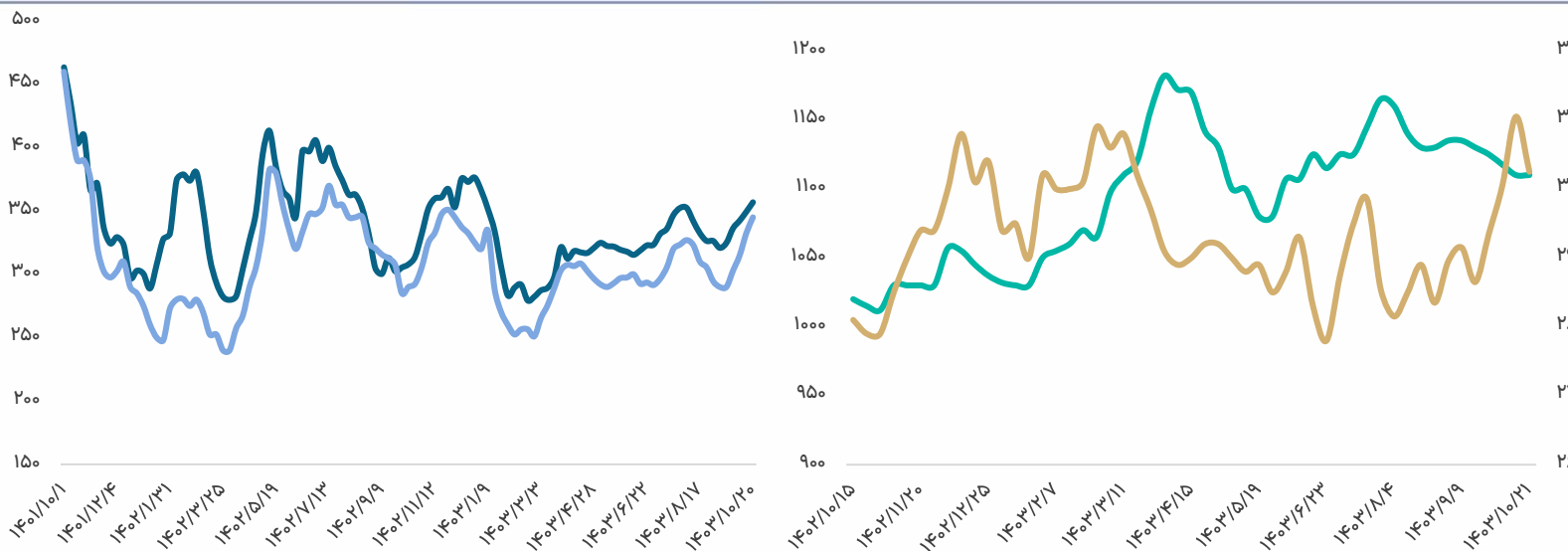


روند قیمت جهانی بازار نفت



نفت برنت (دلار/بشکه)	۷۹.۷	%۷.۵
نفت WTI (دلار/بشکه)	۷۶.۵	%۸.۵

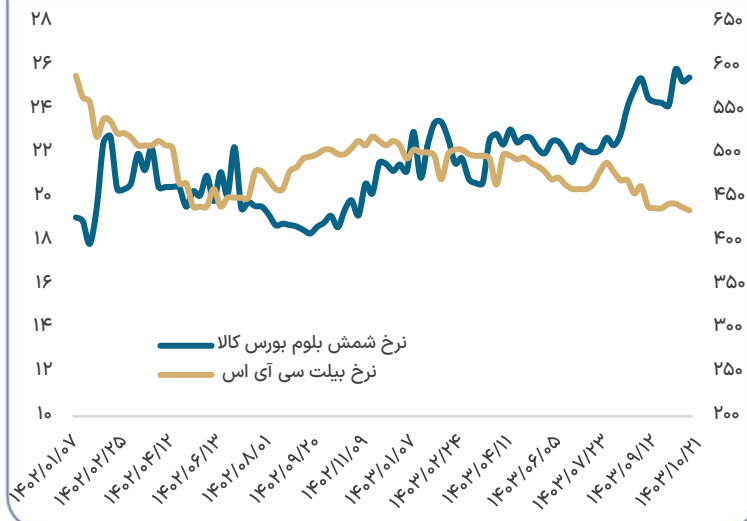
روند قیمت جهانی محصولات پتروشیمی



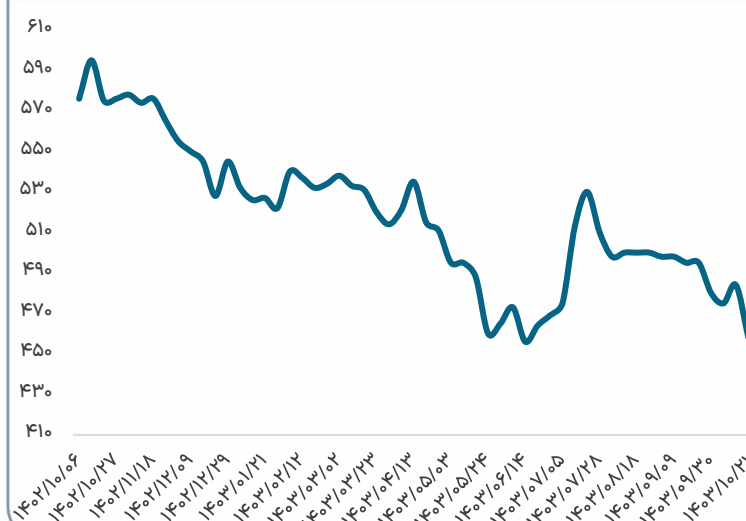
اوره خاورمیانه (دلار/تن)	۳۵۷.۰	%۲.۱
اوره فوب ایران (دلار/تن)	۳۴۵.۰	%۳.۸
متانول چین (دلار/تن)	۳۰۲.۵	%-۲.۶
پلی اتیلن سبک چین (دلار/تن)	۱,۱۱۰	%

نماد	محصول	قیمت پایه (میلیون تومان)	قیمت پایانی (میلیون تومان)	نسبت تقاضا	تغییرات به قیمت پایه	تغییرات قیمت به هفته گذشته	قیمت پایانی (دلار نیما)
اروند	پلی وینیل کلراید (PVC) S۶۵	۴۸.۷	۵۵.۱	%۱۸۱	%۱۳	%۰	۸۳۳.۴
شغدیر	پلی وینیل کلراید (PVC) S۶۵	۴۸.۷	۵۲.۷	%۱۷۲	%۸	%-۷	۷۹۵.۲
مارون	منو اتیلن گلایکول	۳۱.۶	۳۱.۶	%۹۴	%۰	%۷	۴۷۵.۴
شاراک	منو اتیلن گلایکول	۳۱.۶	۳۱.۶	%۸۳	%۰	%-۶	۴۷۵.۴
شکبیر	پلی اتیلن سبک خطی AA۰۲۰۹	۵۸.۲	۵۹.۸	%۱۴۱	%۳	%-۵	۹۰۳.۷
شاراک	پلی اتیلن سبک خطی AA۰۲۰۹	۵۸.۲	۵۹.۲	%۱۳۹	%۲	%۰	۸۹۵.۰
شگویا	پلی اتیلن ترفتالات بطری BGVA۱	۵۸.۲	۶۲.۴	%۱۷۶	%۷	%-۴	۹۴۴
مارون	پلی پروپیلن نساجی HP۵۵۲R	۵۸.۲	۶۸.۸	%۱۹۱	%۱۸	%۲	۱,۰۳۹.۲
شاراک	پلی پروپیلن نساجی HP۵۵۲R	۶۵.۲	۶۸.۹	%۱۸۶	%۶	%۰	۱,۰۴۱.۰
شپدیس	اوره گرانول	۱۹.۱	۱۹.۱	%۱۰۷	%۰	%-۳	۲۸۸.۴
شنفت	روغن پایه SN۵۰۰	۴۵.۰	۵۰.۲	%۱۵۲	%۱۲	%۱۱	۷۵۹
شکربن	دوده صنعتی گرید N۶۶۰	-	-	-	%۰	%۰	-
شبندر	وکیوم باتوم	۲۰.۲	۲۷.۱	%۱۹۹	%۳۴	%۱۳	۴۰۹.۶
شپنا	لوب کات سبک	-	-	-	%۰	%۰	-

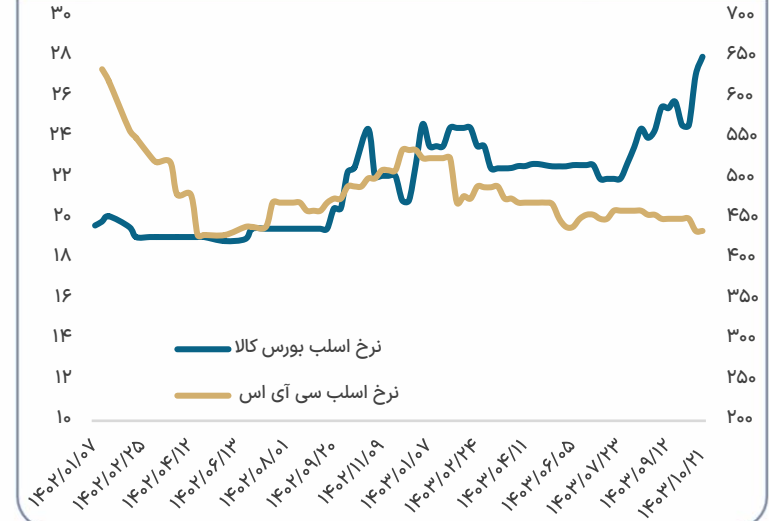
روند شمش بلوم/بیلت بورس کالا و CIS



روند قیمت جهانی ورق گرم چین



روند اسلب بورس کالا و CIS



افزایش در نرخ بلوم/بیلت بورس کالا ایران **۰.۷ درصد**

۲۵.۵
میلیون تومان/تن

کاهش در نرخ بیلت سی آی اس **۰.۸ درصد**

۴۳۶
دلار/تن

کاهش در نرخ جهانی ورق گرم فوب چین **۵.۴ درصد**

۴۵۸
دلار/تن

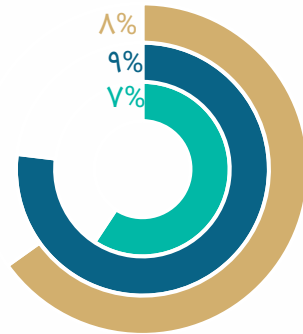
افزایش در نرخ اسلب بورس کالا ایران **۳.۳ درصد**

۲۸.۰
میلیون تومان/تن

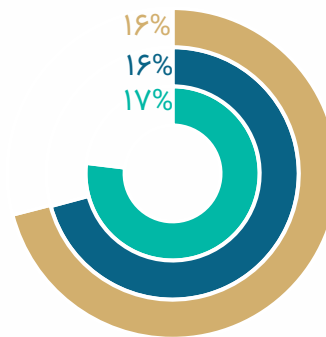
ثبات در نرخ اسلب سی آی اس

۴۳۵
دلار/تن

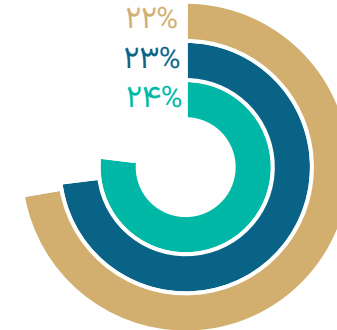
نسبت سنگ آهن به بیلت



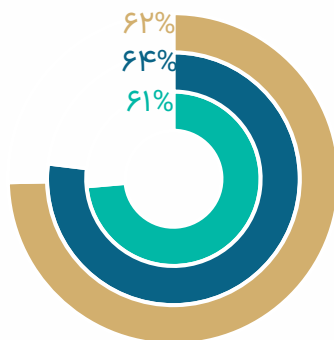
نسبت کنسانتره به بیلت



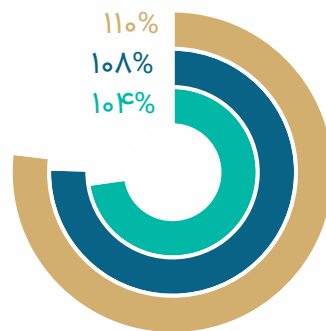
نسبت گندله به بیلت



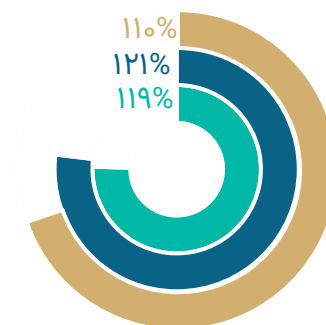
نسبت آهن اسفنجی به بیلت



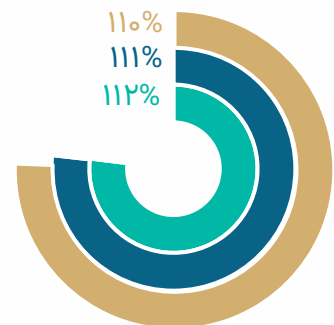
نسبت اسلب به بیلت



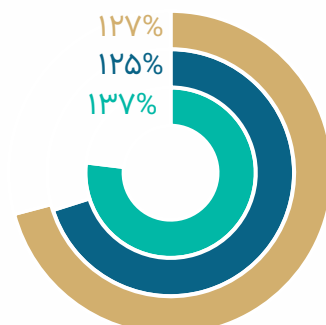
نسبت تیرآهن به بیلت



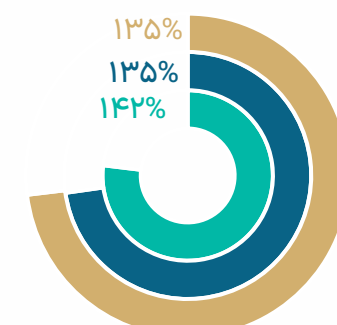
نسبت میلگرد به بیلت



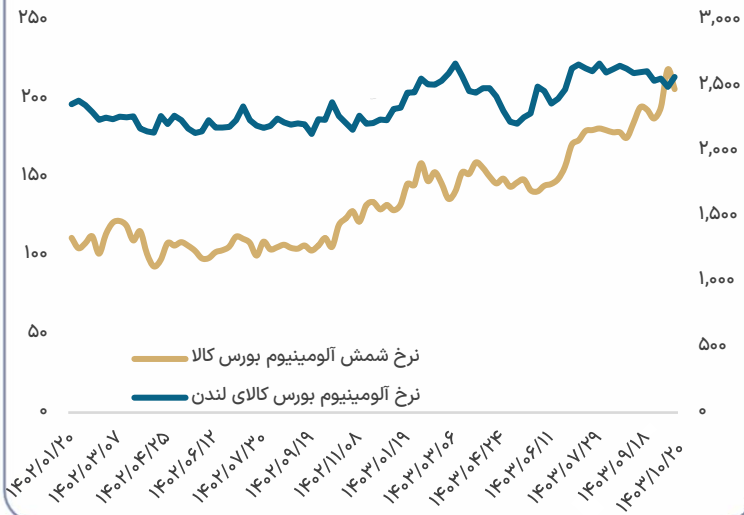
نسبت ورق گرم به اسلب



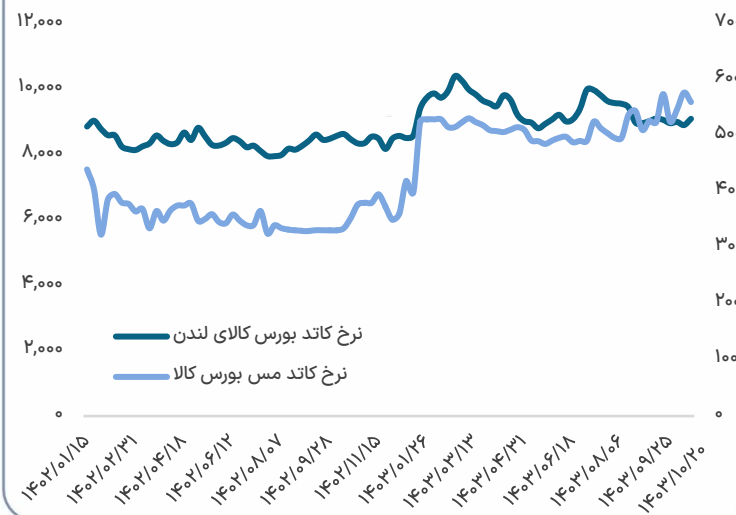
نسبت ورق گالوانیزه به ورق گرم



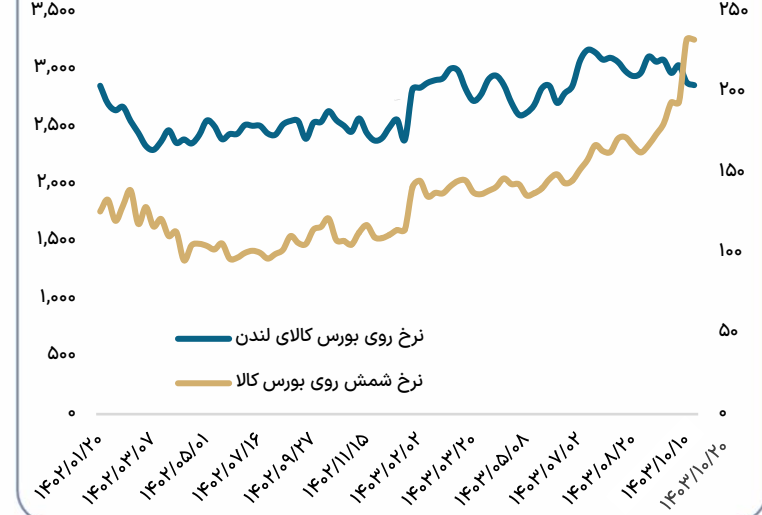
روند آلومینیوم بورس کالا و بورس کالای لندن



روند کاتد مس بورس کالای ایران و بورس کالای لندن



روند شمش روی بورس کالا و بورس کالای لندن



افزایش نرخ شمش آلومینیوم بورس کالای لندن **۳ درصد** **۲,۵۷۱** دلار/تن

کاهش در نرخ شمش آلومینیوم بورس کالا ایران **۵.۸ درصد** **۲۰۷** میلیون تومان/تن

افزایش در نرخ مس بورس کالای لندن **۲.۲ درصد** **۹,۰۹۱** دلار/تن

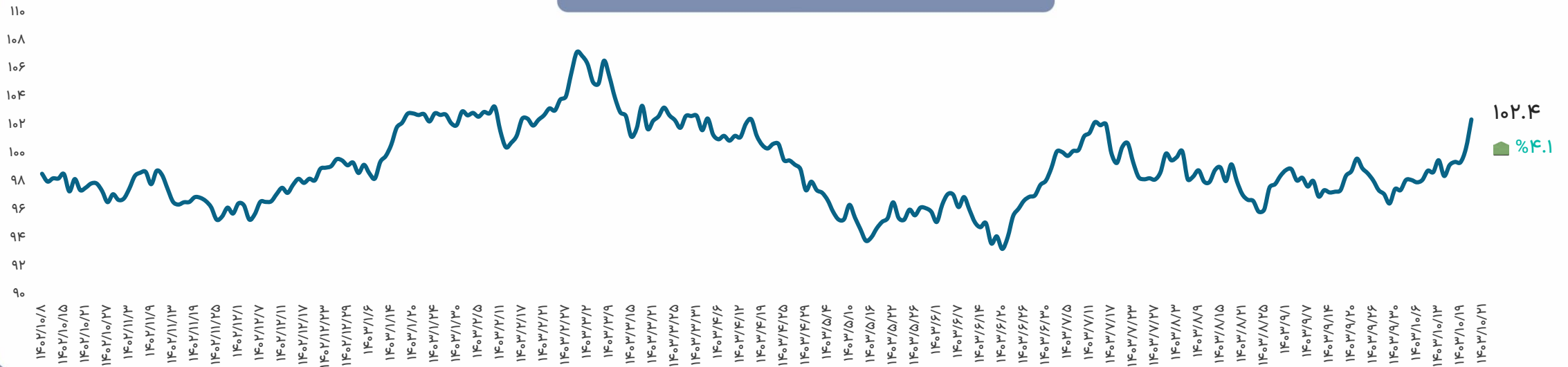
کاهش در نرخ کاتد مس بورس کالا ایران **۲.۹ درصد** **۵۶۰** میلیون تومان/تن

کاهش در نرخ روی بورس کالای لندن **۰.۹ درصد** **۲,۸۶۸** دلار/تن

*ثبات در نرخ شمش روی بورس کالا ایران **۲۳۳** میلیون تومان/تن

* به دلیل عدم معامله شمش روی کالسیمین قیمتی هفته‌ی گذشته برای این محصول در نظر گرفته شده است.

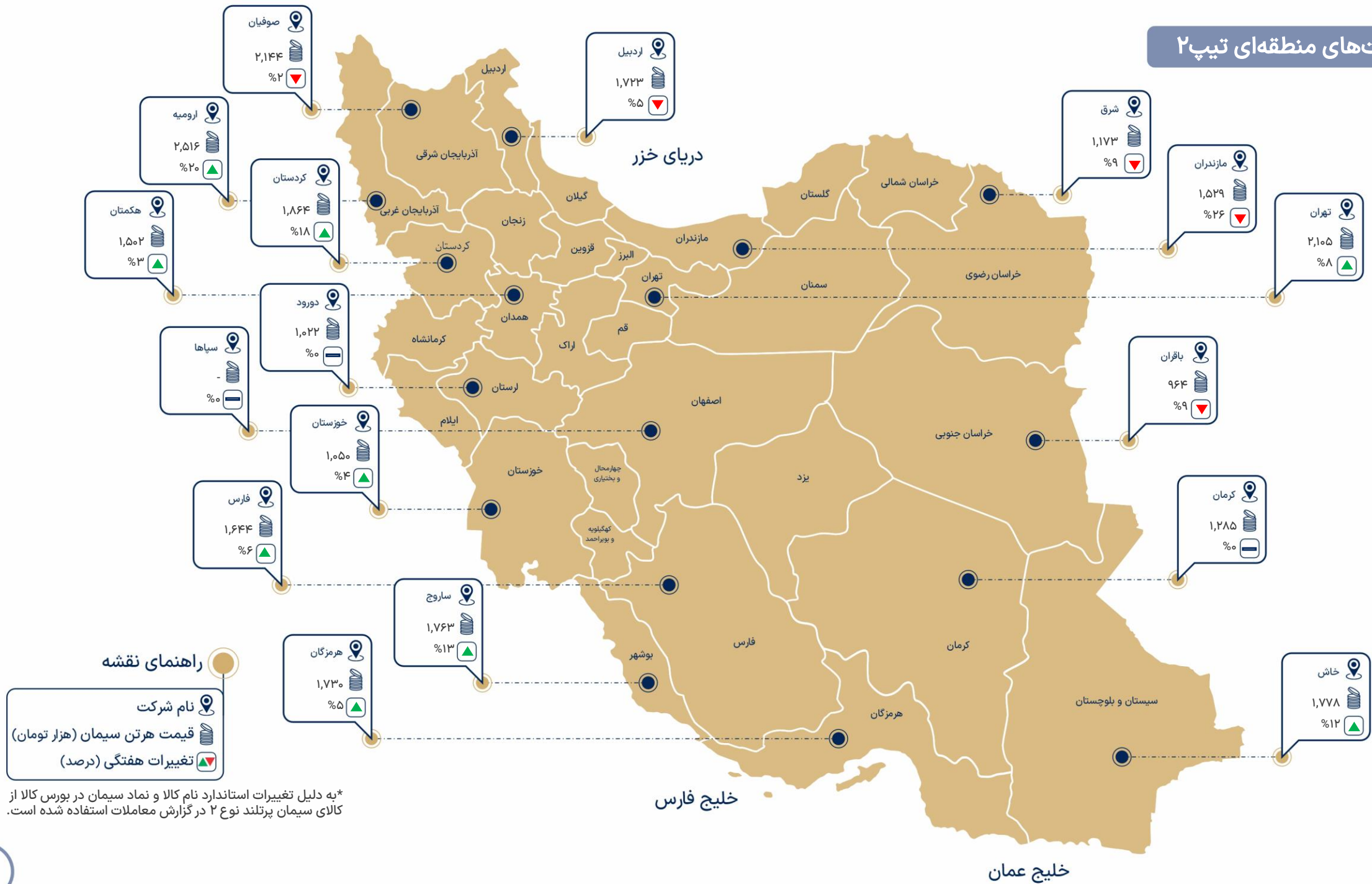
تغییرات شاخص کامودیتی بلومبرگ



کالا	متوسط قیمت هفتگی	بازده هفتگی
مس LME گریدا (دلار/تن)	۹,۰۹۱	۲.۲%
روی LME (دلار/تن)	۲,۸۶۸	-۰.۹%
آلمینیوم LME (دلار/تن)	۲,۵۷۱	۳%
بیلت CIS (دلار/تن)	۴۳۶	-۰.۸%
اسلب CIS (دلار/تن)	۴۳۵	۰%
ورق گرم چین (دلار/تن)	۴۵۸	-۵.۴%

کالا	متوسط قیمت هفتگی	بازده هفتگی
نفت برنت اروپا (دلار/بشکه)	۷۹.۷	۷.۵%
نفت WTI آمریکا (دلار/بشکه)	۷۶.۵	۸.۵%
گاز TTF (سنت/مترمکعب)	۴۹.۷	-۳.۵%
اوره خاورمیانه (دلار/تن)	۳۵۷.۰	۲.۱%
متانول چین (دلار/تن)	۳۰۲.۵	-۲.۶%
پلی اتیلن سبک چین (دلار/تن)	۱,۱۱۰	-

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

مهرگان

گروه مالی 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 می کند.

 | mehreganfinancialgroup

تهران، خیابان ستارخان، خیابان حبیباله،
بلوار متولیان، پلاک ۷، طبقه هفتم

۰۲۱ - ۵۴۷۰۸۰۰۰

mehregantamin.com

