

هفته‌نامه بازارهای ایران و جهان

با نگاهی بر نشریه‌های ICIS & Argus

شماره‌گزارش: ۱۴۰۳/۱۳۲۸

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۱۰/۲۹





معاون سرمایه‌گذاری و تامین مالی: دکتر شایان مهماندوست غائبی
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 به منظور تحقق و رشد تولید کشور، سال ۱۴۰۳ را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» بیان فرمودند و خاطر نشان کردند که «یک کلید اساسی برای حل مشکلات اقتصادی کشور عبارت است از مسئله 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 مسئله تورم، مسئله اشتغال و مسئله ارزش پول ملی، این مسائل اساسی اقتصاد به نحو خوبی به سمت حل پیش خواهد رفت. مسئله تولید بنابراین مسئله مهمی است و به همین جهت امسال هم روی مسئله تولید تکیه میکنم و توقع دارم، انتظار دارم که ان‌شاءالله یک جهشی در کار تولید اتفاق بیفتد امسال، و بجد 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 ظرفیتهای بایستی فعال بشود، باید از آنها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشود.»

گروه مالی مهرگان نیز سال 1403 با شعار «**ارزش آفرینی فرانسوی**» آغاز و در تلاش است در مسیر دستیابی به چشم‌انداز ترسیمی با تکمیل زنجیره ارزش به همراه مدیریت مطلوب دارایی‌های مالی و استفاده از بازار سرمایه جهت ارتقای ظرفیت نهادی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، گام بردارد. در همین راستا، بخش «مطالعات اقتصادی» نیز در جهت تحقق چشم‌انداز گروه مالی مهرگان، تهیه و انتشار گزارش‌های تحلیلی مدون در حوزه‌های اقتصاد جهانی، اقتصاد کلان کشور، بازار سرمایه و بازارهای کالایی را در دستور کار خود قرار داده است.

دکتر غلامرضا رحیمی
مدیرعامل

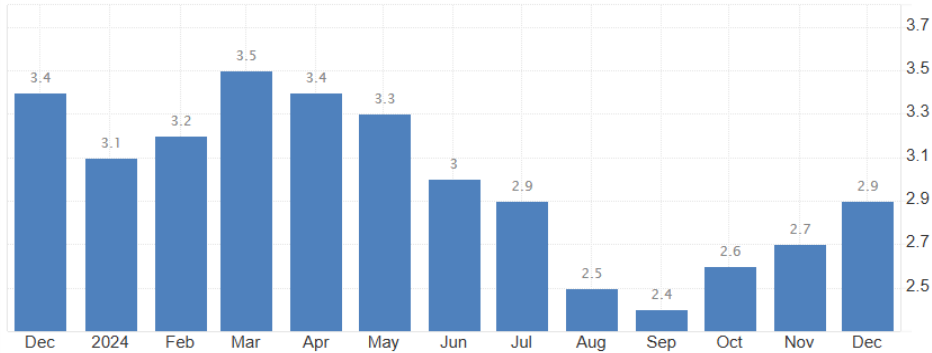




نگاهی به وضعیت بازارهای سرمایه در جهان و ایران

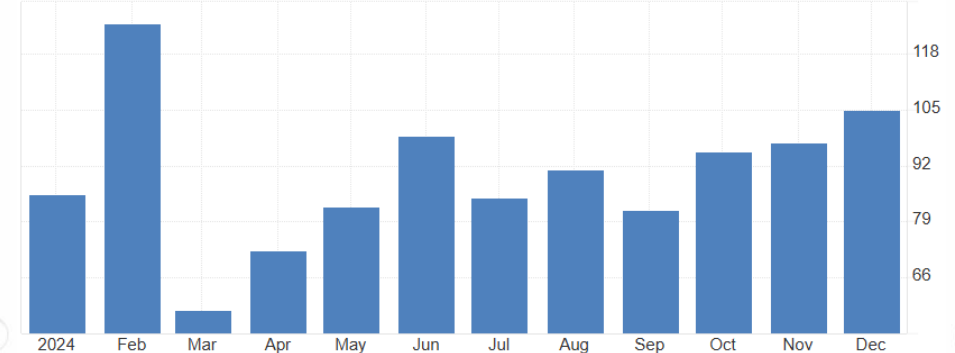
● اخبار مهم اقتصادی در جهان و ایران
● بازارهای سهام بزرگ جهان و ایران
● اسپرد نرخ دلار آزاد و نرخ دلار نیما
● خالص ارزش خرید سرمایه‌گذاران حقیقی
● بازدهی صنایع و سهام در بازار سرمایه ایران
● روند قیمت طلا، سکه امامی و حساب سکه

نرخ تورم ایالات متحده (YOY)



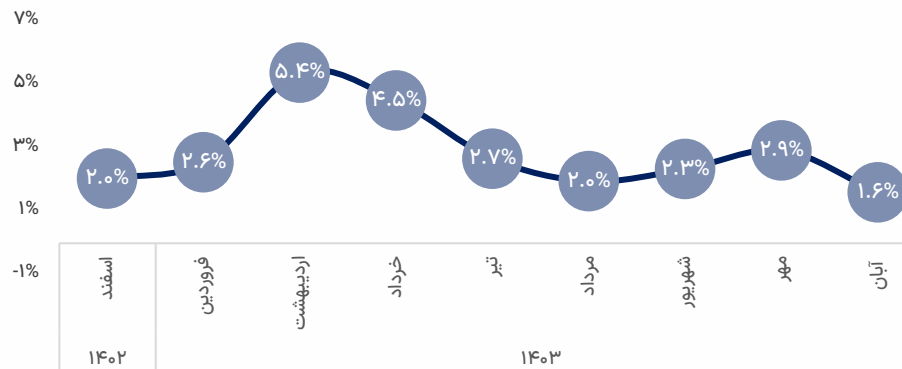
افزایش نرخ تورم ایالات متحده آمریکا به ۲.۹ درصد در دسامبر ۲۰۲۴ به دنبال افزایش قیمت‌های انرژی و مسکن نسبت به مدت مشابه سال گذشته

تراز تجاری چین در دسامبر ۲۰۲۴



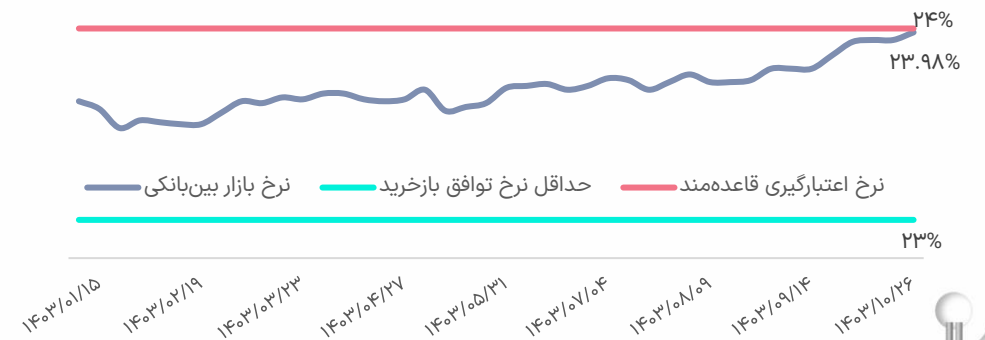
افزایش تراز تجاری چین به ۱۰۴.۸ میلیارد دلار به دنبال ترس کارخانه‌ها از ایجاد موانع واردات قطعات نیمه هادی از سوی ایالات متحده

شاخص قیمت تولیدکننده بخش خدمات در آبان ماه ۱۴۰۳

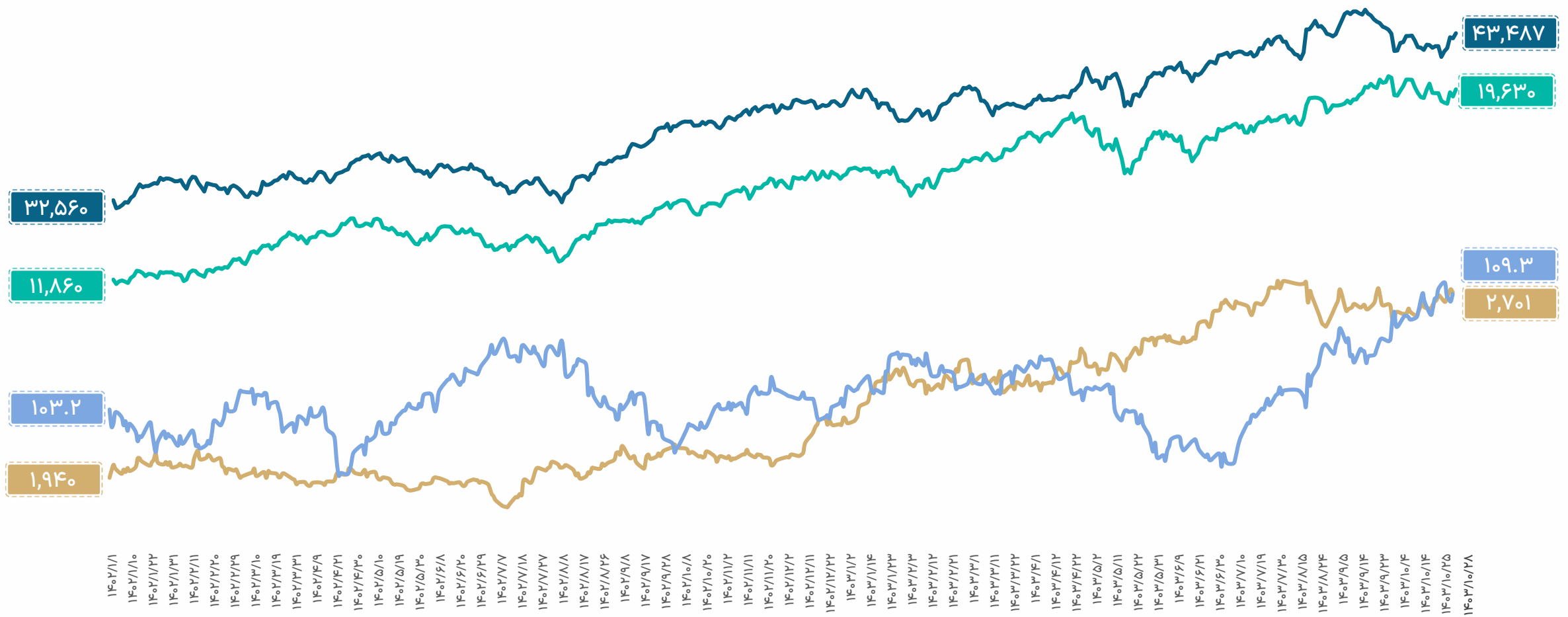
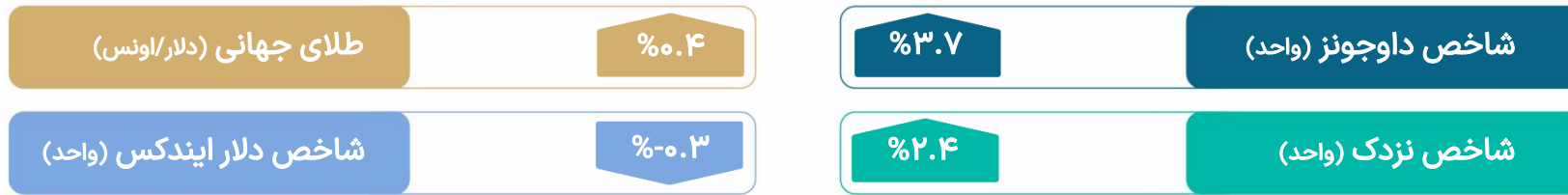


کاهش تورم ماهانه بخش خدمات به ۱.۶ درصد در آبان ماه سال ۱۴۰۳ به همراه تورم نقطه به نقطه ۳۳.۵ درصدی

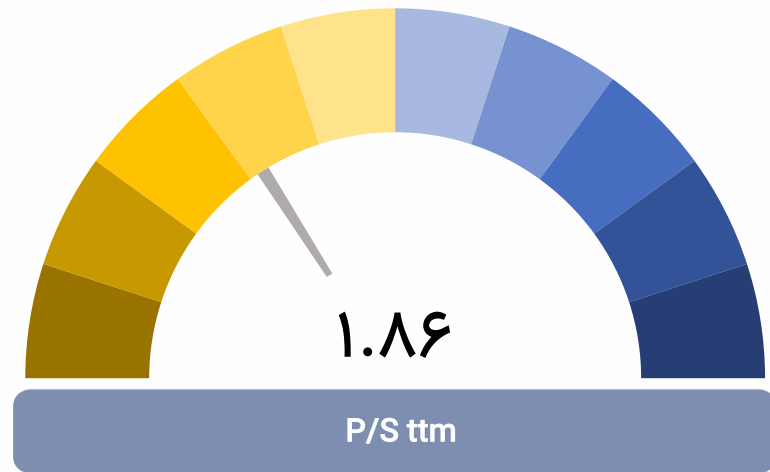
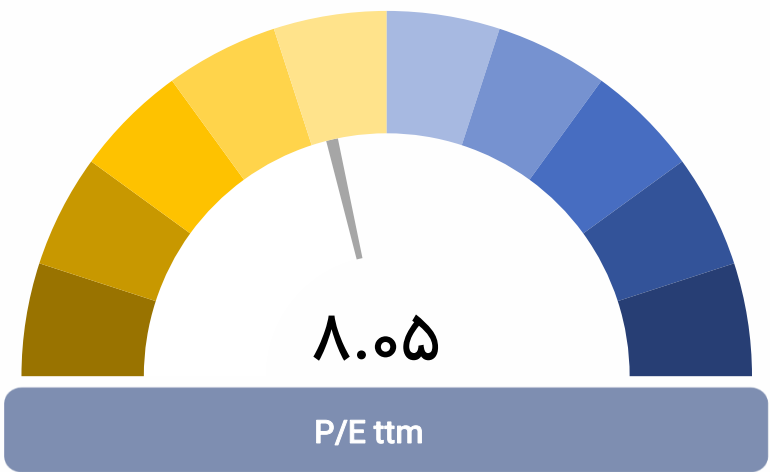
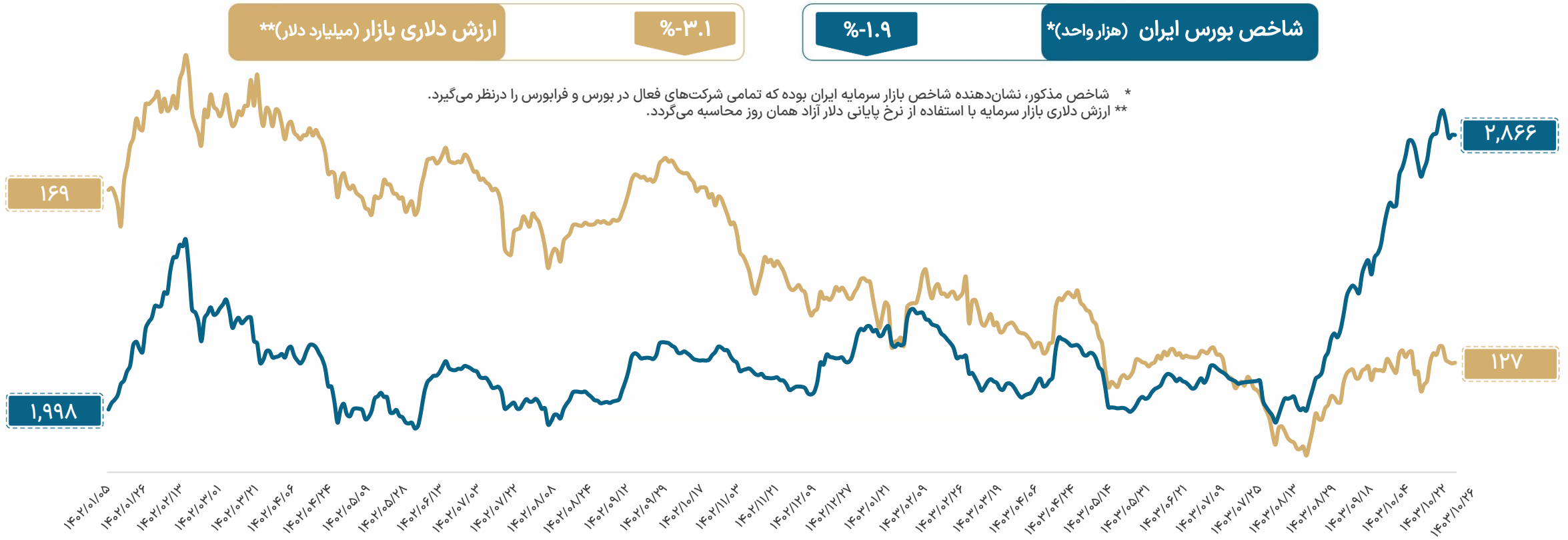
نرخ سود بازار بین بانکی کشور در هفته گذشته



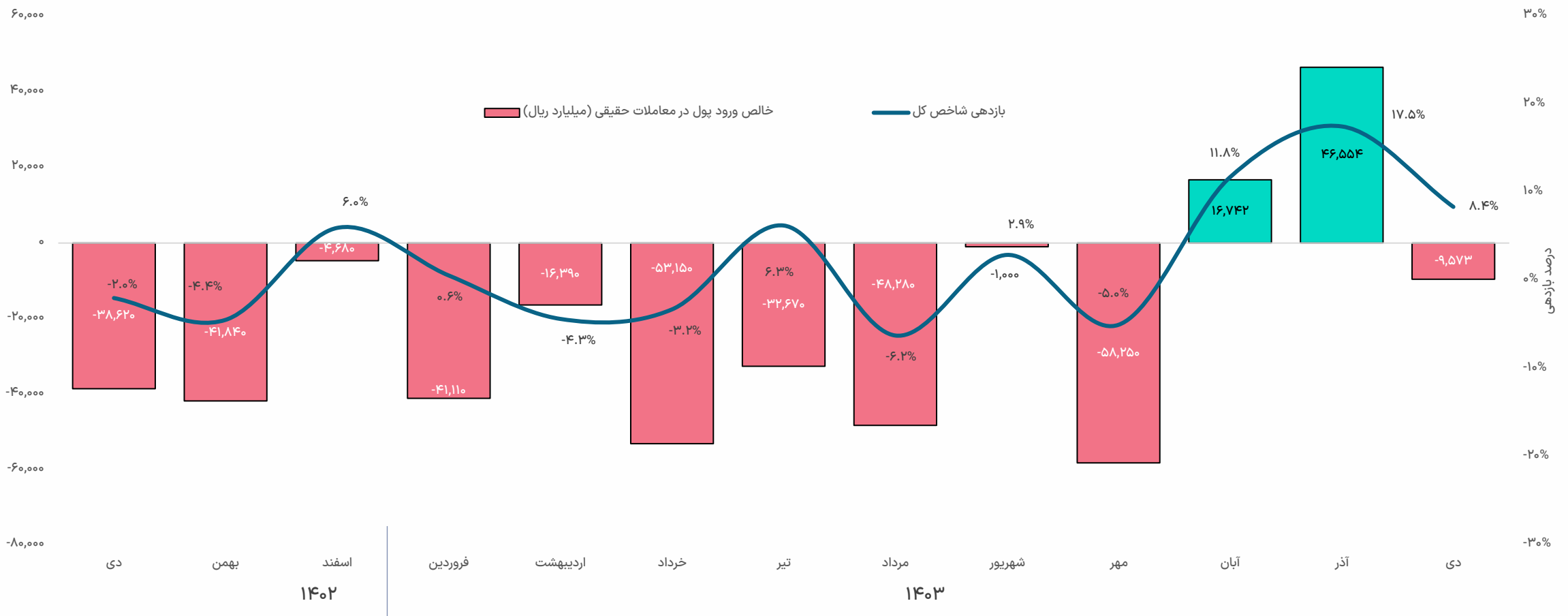
افزایش ۰.۴ درصدی نرخ سود بازار بین بانکی طی هفته گذشته و رسیدن به سطح ۲۳.۹۸ درصد



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



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

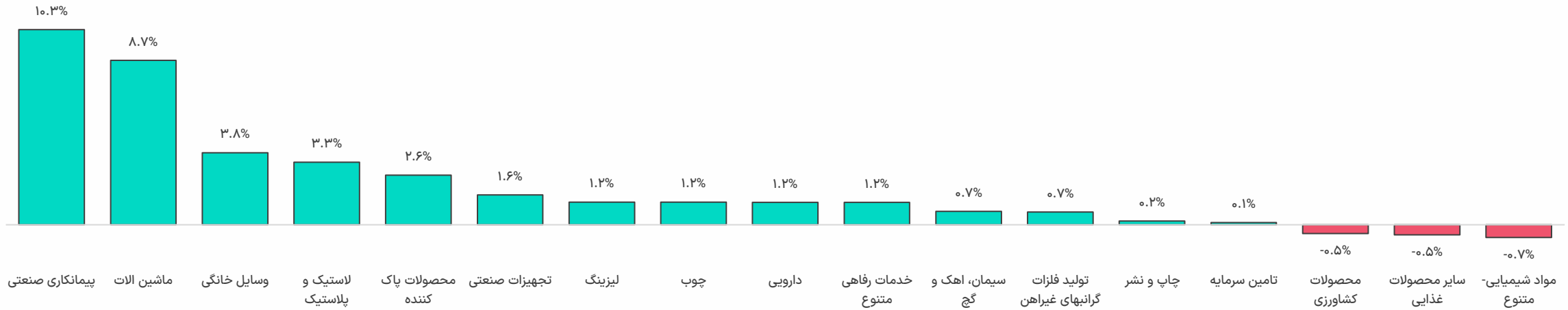


۱۹.۷ هزار میلیارد تومان
خروج در سال ۱۴۰۳

۰.۹ هزار میلیارد تومان
خروج در دی ماه

۲.۴ هزار میلیارد تومان
خروج در هفته گذشته

بازدهی صنایع در هفته گذشته



بازدهی سهام در هفته گذشته

برترین‌ها (درصد بازدهی در هفته)

دسپنا	۱۲.۴%	نیابک	۱۲.۳%	والماس	۱۱.۷%	فنف	۱۱.۴%	غدانه	۱۱.۲%
ومپنا	۱۲.۴%	شپاس	۱۱.۹%	دزهرای	۱۱.۶%	ثاصفا	۱۱.۲%	چفیر	۱۱.۱%

بدترین‌ها (درصد زیان در هفته)

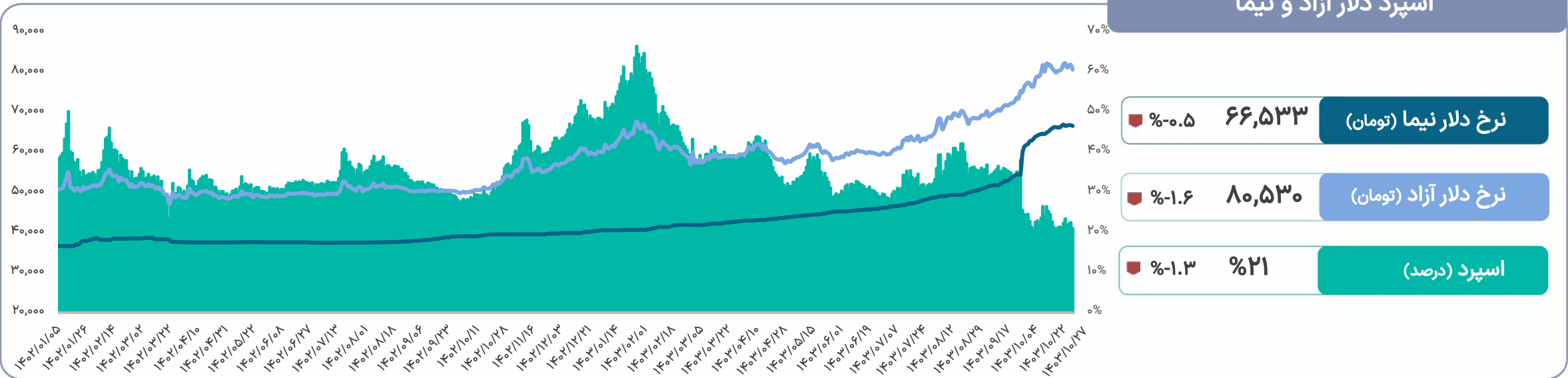
فمراد	۱۰.۳%	فسپا	۱۰.۰%	شستان	۹.۸%	ثباغ	۹.۶%	رنیک	۹.۴%
داوه	۱۰.۱%	دره‌آور	۹.۹%	آ س پ	۹.۶%	خکاوه	۹.۴%	کرومیت	۹.۳%



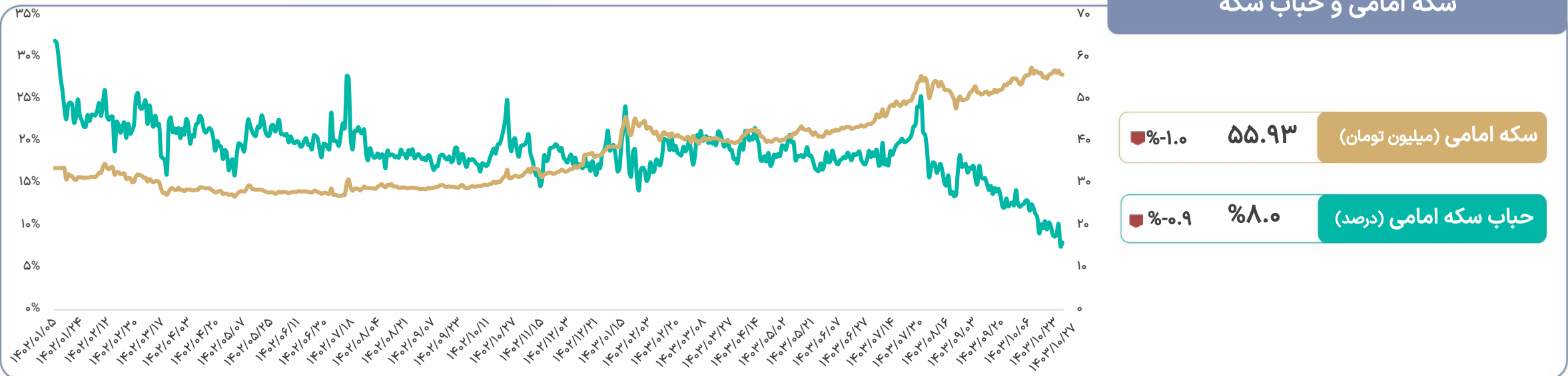
نگاهی به وضعیت بازارهای کامودیتی در جهان و ایران

- 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

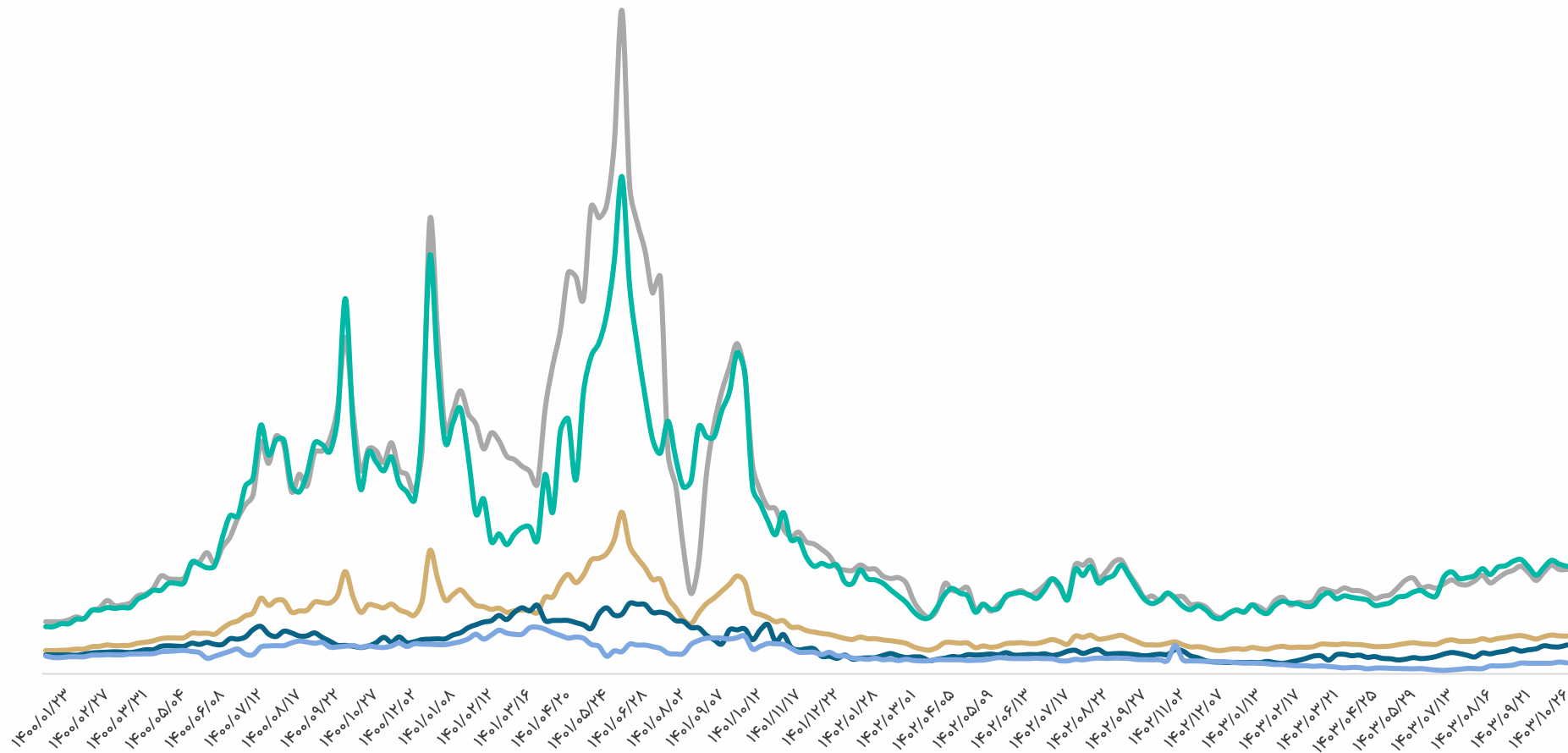


سکه امامی و حساب سکه

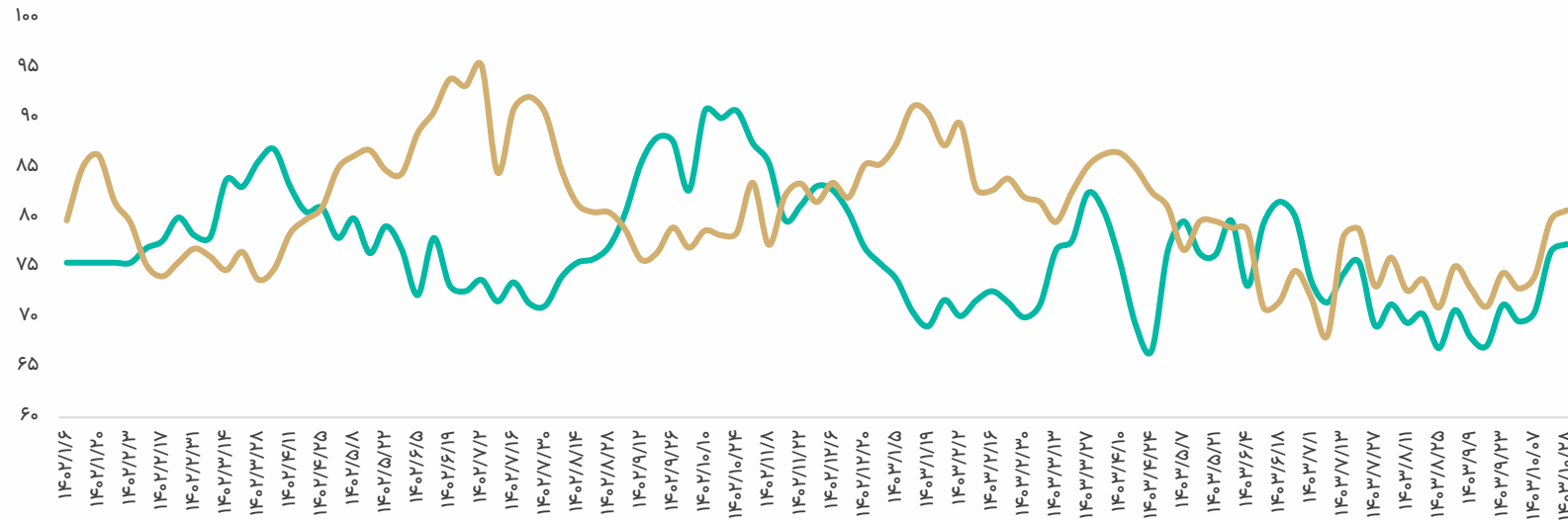


رند قیمت جهانی گاز طبیعی در چهار هاب بین المللی (سنت / مترمکعب)

۲۰.۲٪ ۵۱.۱	۰.۱٪ ۴۹.۶	۷.۲٪ ۱۳.۶	۷.۱٪ ۵.۱۷	۰.۴٪ ۱۷.۹
NBP	TTF	Henry Hub	Alberta	IRAN

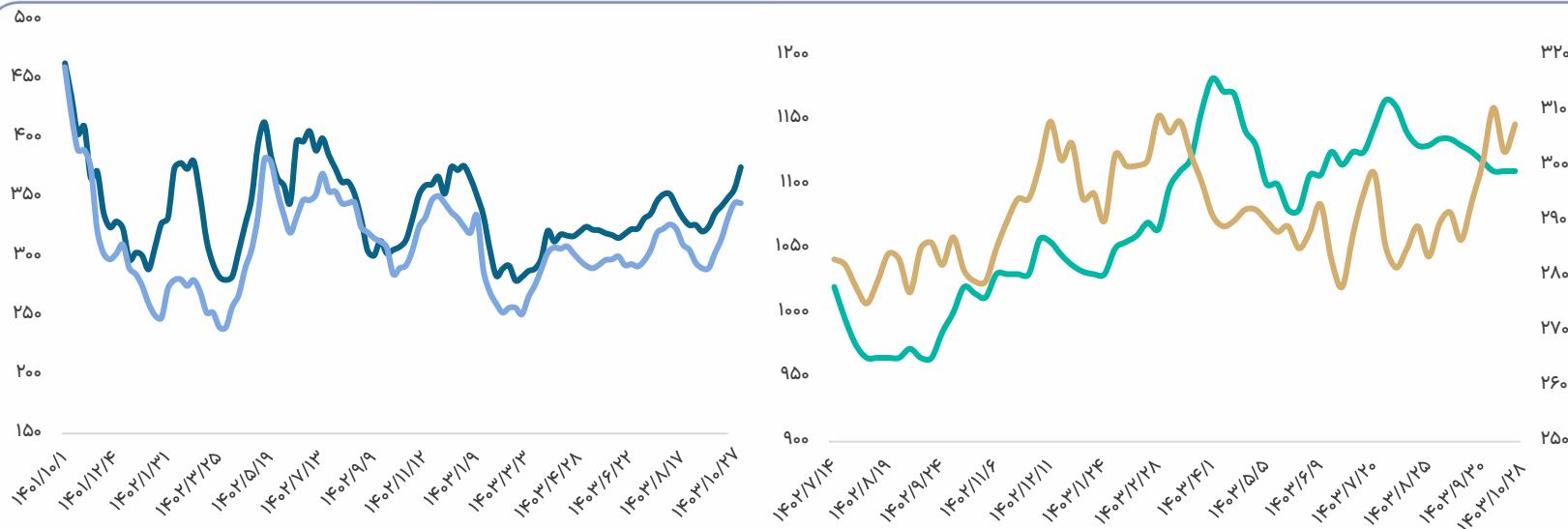


روند قیمت جهانی بازار نفت



نفت برنت (دلار/بشکه)	۸۰.۷	٪۱.۳
نفت WTI (دلار/بشکه)	۷۷.۳	٪۱.۱

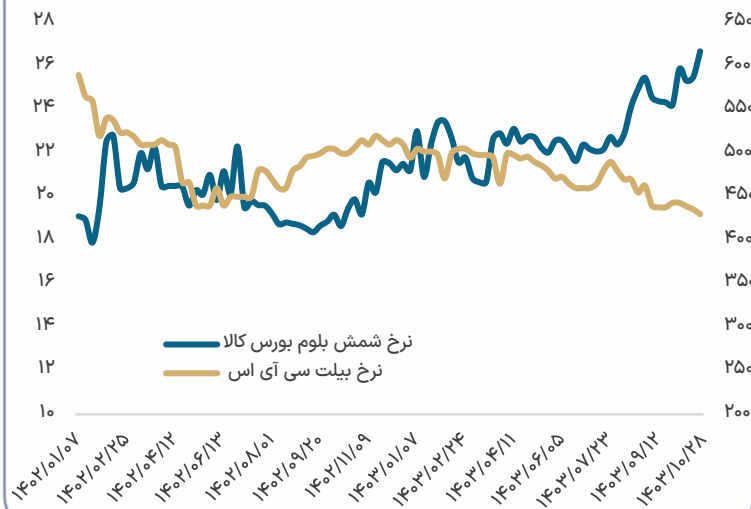
روند قیمت جهانی محصولات پتروشیمی



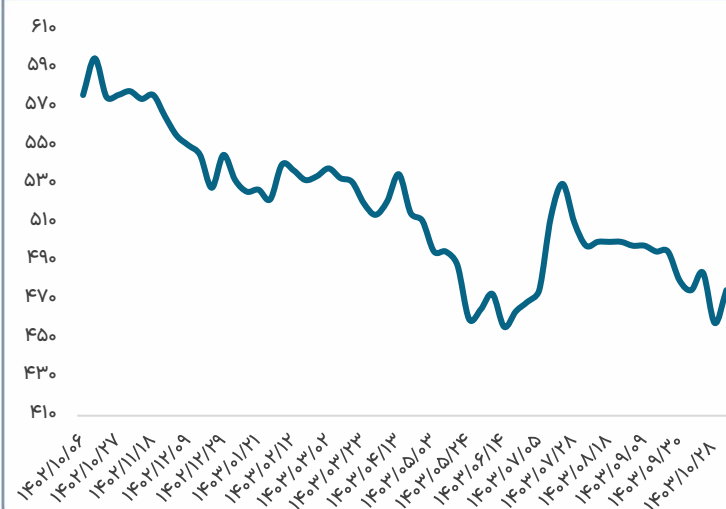
اوره خاورمیانه (دلار/تن)	۳۷۵.۵	٪۵.۲
اوره فوب ایران (دلار/تن)	۳۴۵.۰	٪۰
متانول چین (دلار/تن)	۳۰۷.۵	٪۱.۷
پلی اتیلن سبک چین (دلار/تن)	۱,۱۱۰	٪۰

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
۸۳۰.۵	%۰	%۱۳	%۱۷۶	۵۵.۴	۴۹.۱	پلی وینیل کلراید (PVC) S۶۵	اروند
۸۱۲.۹	%۳	%۱۱	%۱۶۴	۵۴.۲	۴۹.۱		شغدییر
۴۷۳.۴	%۰	%۰	%۵۶	۳۱.۶	۳۱.۶	منو اتیلن گلایکول	مارون
۴۷۳.۷	%۰	%۰	%۷۵	۳۱.۶	۳۱.۶		شاراک
۹۳۲.۲	%۴	%۵	%۱۶۸	۶۲.۲	۵۹.۳	پلی اتیلن سبک خطی AA۰۲۰۹	شکبیر
۸۹۶.۶	%۱	%۱	%۱۱۱	۵۹.۸	۵۹.۳		شاراک
۹۴۵	%۱	%۴	%۱۵۷	۶۳.۰	۶۰.۵	پلی اتیلن ترفتالات بطری BGV۸۱	شگویا
۱,۰۶۸.۰	%۴	%۶	%۱۷۷	۷۱.۳	۶۷.۰	پلی پروپیلن نساجی HP۵۵۲R	مارون
۱,۰۴۰.۱	%۱	%۴	%۱۴۶	۶۹.۴	۶۷.۰		شاراک
۳۰۹.۰	%۸	%۰	%۱۰۰	۲۰.۶	۲۰.۶	اوره گرانول	شپدیس
۷۸۵.۸	%۴	%۱۰	%۲۳۸	۵۲.۴	۴۷.۸	روغن پایه SN۵۰۰	شنت
-	%۰	%۰	-	-	-	دوده صنعتی گرید N۶۶۰	شکرین
۳۶۳.۰	%-۱۱	%۲۰	%۱۴۴	۲۴.۲	۲۰.۲	وکیوم باتوم	شبندر
-	%۰	%۰	-	-	-	لوب کات سبک	شپنا

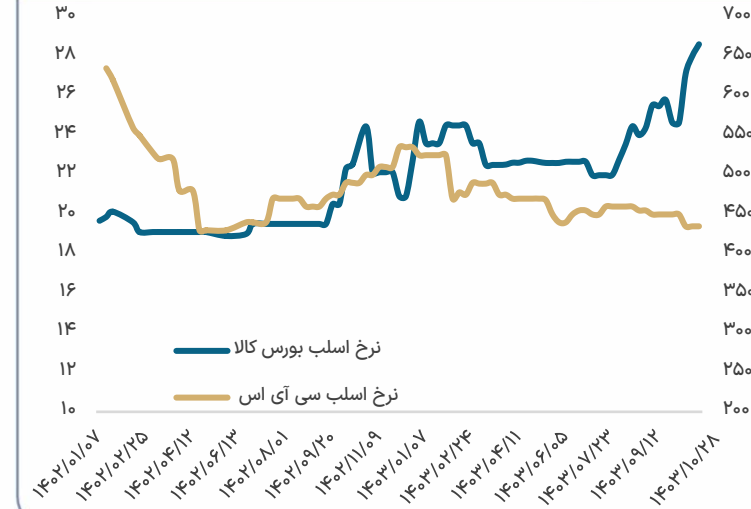
روند شمش بلوم/بیلت بورس کالا و CIS



روند قیمت جهانی ورق گرم چین



روند اسلب بورس کالا و CIS



۴.۶ درصد

افزایش در نرخ بلوم/بیلت بورس کالای ایران

۲۶.۶

میلیون تومان/تن

۱.۳ درصد

کاهش در نرخ بیلت سی آی اس

۴۳۰

دلار/تن

۳.۷ درصد

افزایش در نرخ جهانی ورق گرم فوب چین

۴۷۵

دلار/تن

۲.۱ درصد

افزایش در نرخ اسلب بورس کالای ایران

۲۸.۶

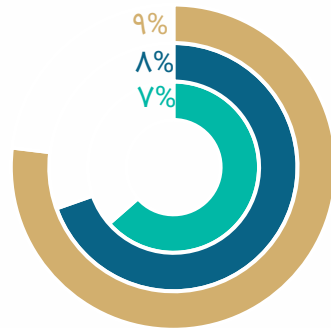
میلیون تومان/تن

ثبات در نرخ اسلب سی آی اس

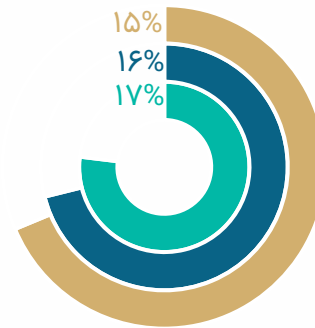
۴۳۵

دلار/تن

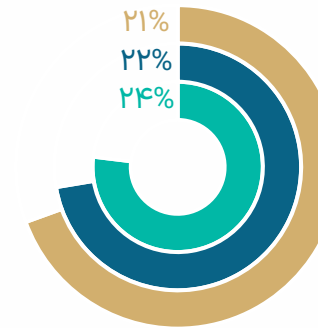
نسبت سنگ آهن به بیلت



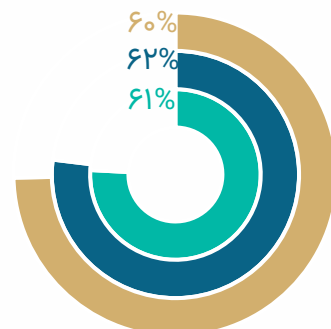
نسبت کنسانتره به بیلت



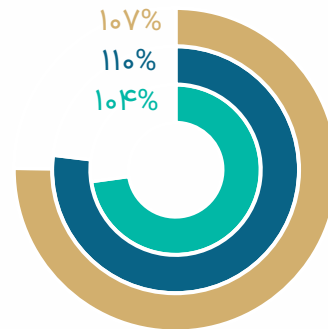
نسبت گندله به بیلت



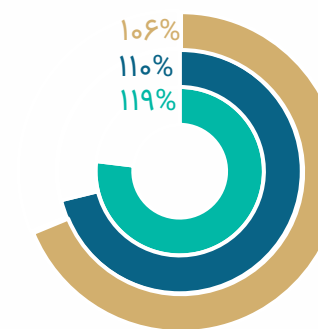
نسبت آهن اسفنجی به بیلت



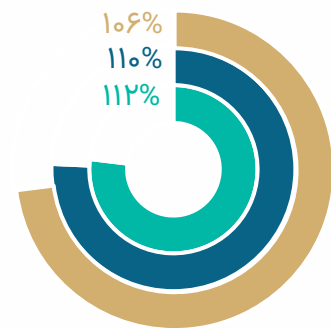
نسبت اسلب به بیلت



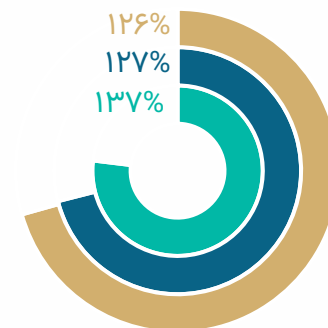
نسبت تیرآهن به بیلت



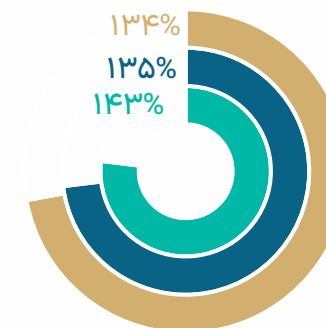
نسبت میلگرد به بیلت



نسبت ورق گرم به اسلب

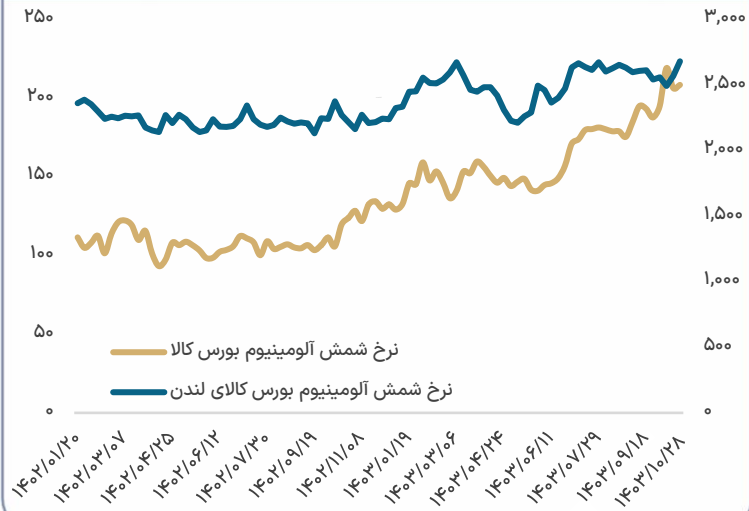


نسبت ورق گالوانیزه به ورق گرم

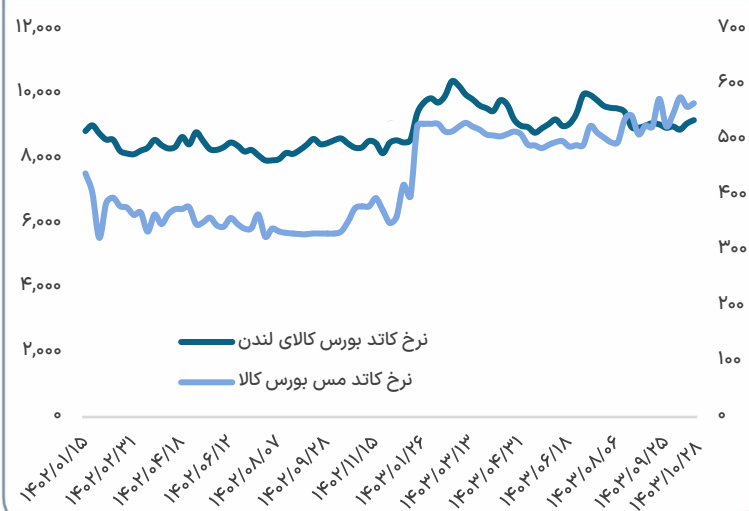


نسبت میانگین سالانه نسبت دو هفته گذشته نسبت هفته گذشته

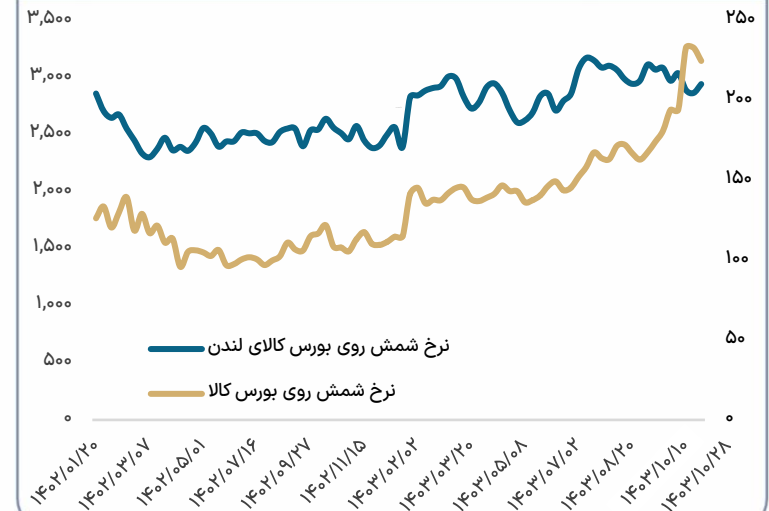
روند آلومینیوم بورس کالای ایران و لندن



روند کاتد مس بورس کالای ایران و لندن



روند شمش روی بورس کالای ایران و لندن



افزایش نرخ شمش آلومینیوم بورس کالای لندن **۴.۳** درصد **۲,۶۸۲** دلار/تن

افزایش نرخ شمش آلومینیوم بورس کالا ایران **۱.۰** درصد **۲۰۹** میلیون تومان/تن

افزایش نرخ کاتد مس بورس کالای لندن **۱.۱** درصد **۹,۱۹۳** دلار/تن

افزایش نرخ کاتد مس بورس کالا ایران **۱.۱** درصد **۵۶۶** میلیون تومان/تن

افزایش نرخ شمش روی بورس کالای لندن **۲.۷** درصد **۲,۹۴۶** دلار/تن

کاهش نرخ شمش روی بورس کالا ایران **۳.۶** درصد **۲۲۴** میلیون تومان/تن

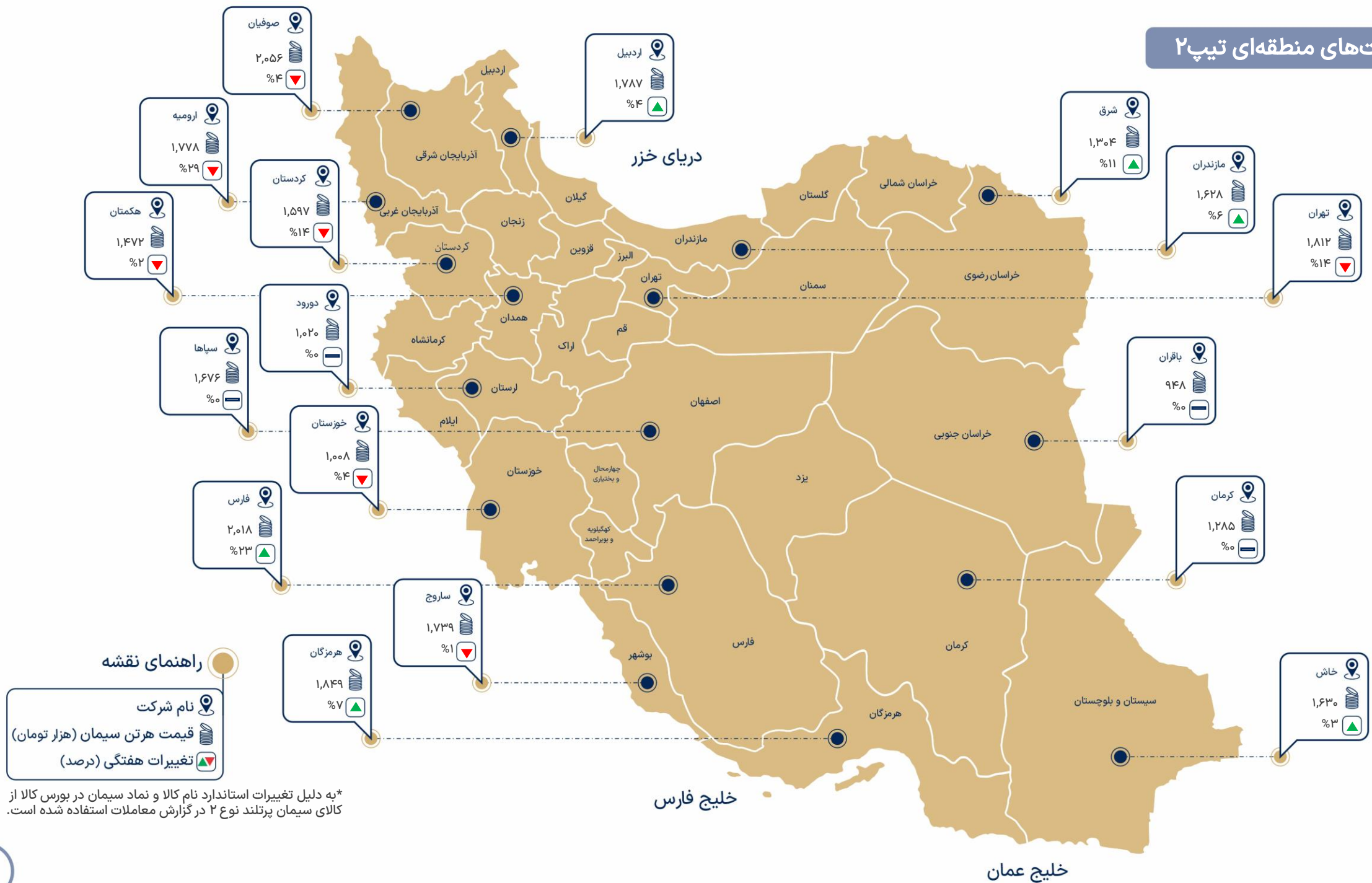
تغییرات شاخص کامودیتی بلومبرگ



بازده هفتگی	متوسط قیمت هفتگی	کالا
1.1%	9,193	مس LME گریدا (دلار/تن)
2.7%	2,946	روی LME (دلار/تن)
4.3%	2,682	آلومینیوم LME (دلار/تن)
-1.3%	430.0	بیلت CIS (دلار/تن)
0%	435.0	اسلب CIS (دلار/تن)
3.7%	475.0	ورق گرم چین (دلار/تن)

بازده هفتگی	متوسط قیمت هفتگی	کالا
1.3%	80.7	نفت برنت اروپا (دلار/بشکه)
1.1%	77.3	نفت WTI آمریکا (دلار/بشکه)
-0.1%	49.6	گاز TTF (سنت/مترمکعب)
5.2%	375.5	اوره خاورمیانه (دلار/تن)
1.7%	307.5	متانول چین (دلار/تن)
0%	1,110	پلی اتیلن سبک چین (دلار/تن)

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.

