

هفته‌نامه بازارهای ایران و جهان

با نگاهی بر نشریه‌های ICIS & Argus

شماره‌گزارش: ۱۴۰۳/۱۳۳۰

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۱۱/۰۶





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 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 ۱۴۰۳ را با شعار «ارزش آفرینی فرانسوی» آغاز نموده 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

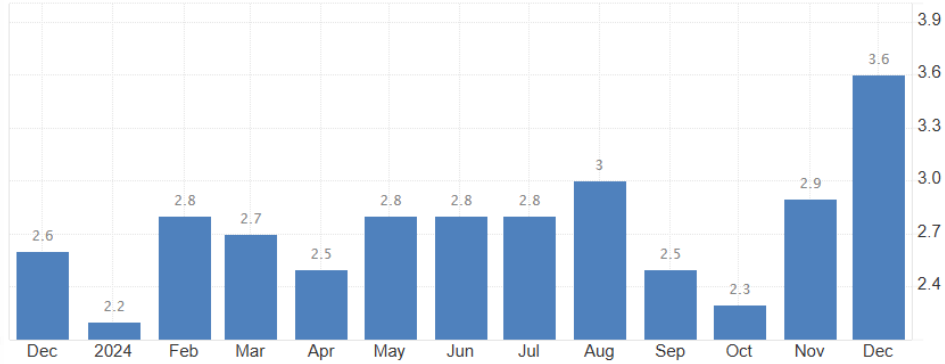




نگاهی به وضعیت بازارهای سرمایه در جهان و ایران

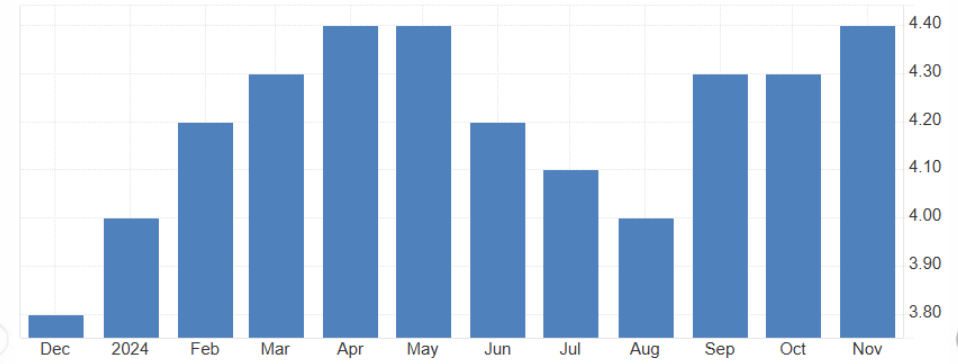
● اخبار مهم اقتصادی در جهان و ایران
● بازارهای سهام بزرگ جهان و ایران
● اسپرد نرخ دلار آزاد و نرخ دلار نیما
● خالص ارزش خرید سرمایه‌گذاران حقیقی
● بازدهی صنایع و سهام در بازار سرمایه ایران
● روند قیمت طلا، سکه امامی و حساب سکه

نرخ تورم ژاپن (YOY) در دسامبر ۲۰۲۴



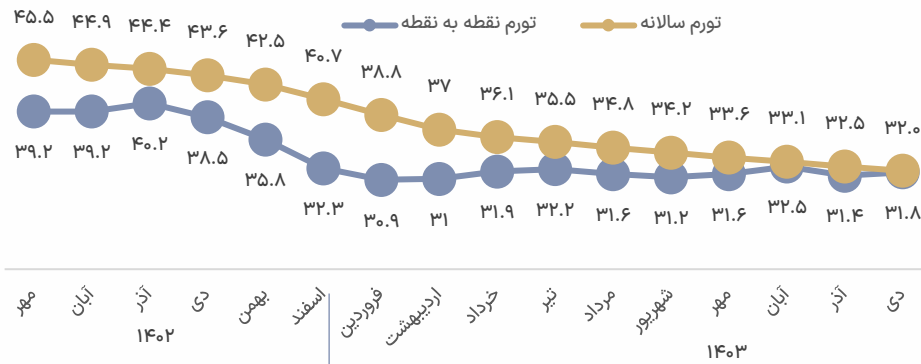
افزایش نرخ تورم سالانه ژاپن به ۳.۶ درصد به دنبال افزایش قیمت مواد غذایی، مسکن و انرژی

نرخ بیکاری بریتانیا در نوامبر ۲۰۲۴



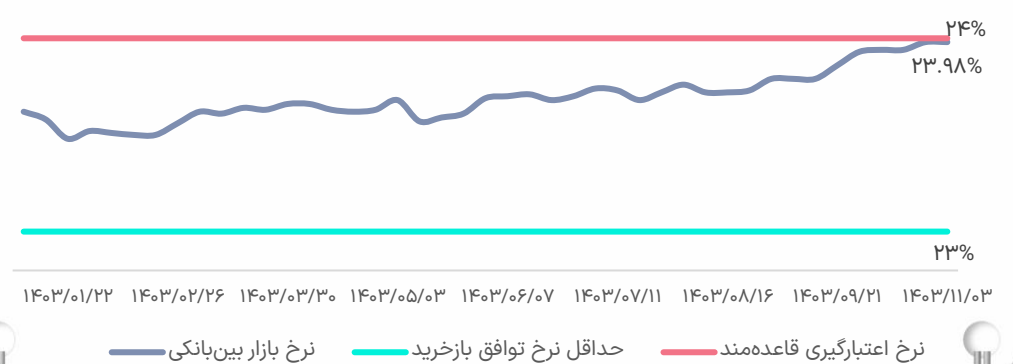
افزایش نرخ بیکاری بریتانیا به ۴.۴ درصد به دنبال کاهش نرخ فعالیت‌های اقتصادی این کشور به ۲۱.۶ درصد

نرخ تورم کشور در دی‌ماه ۱۴۰۳

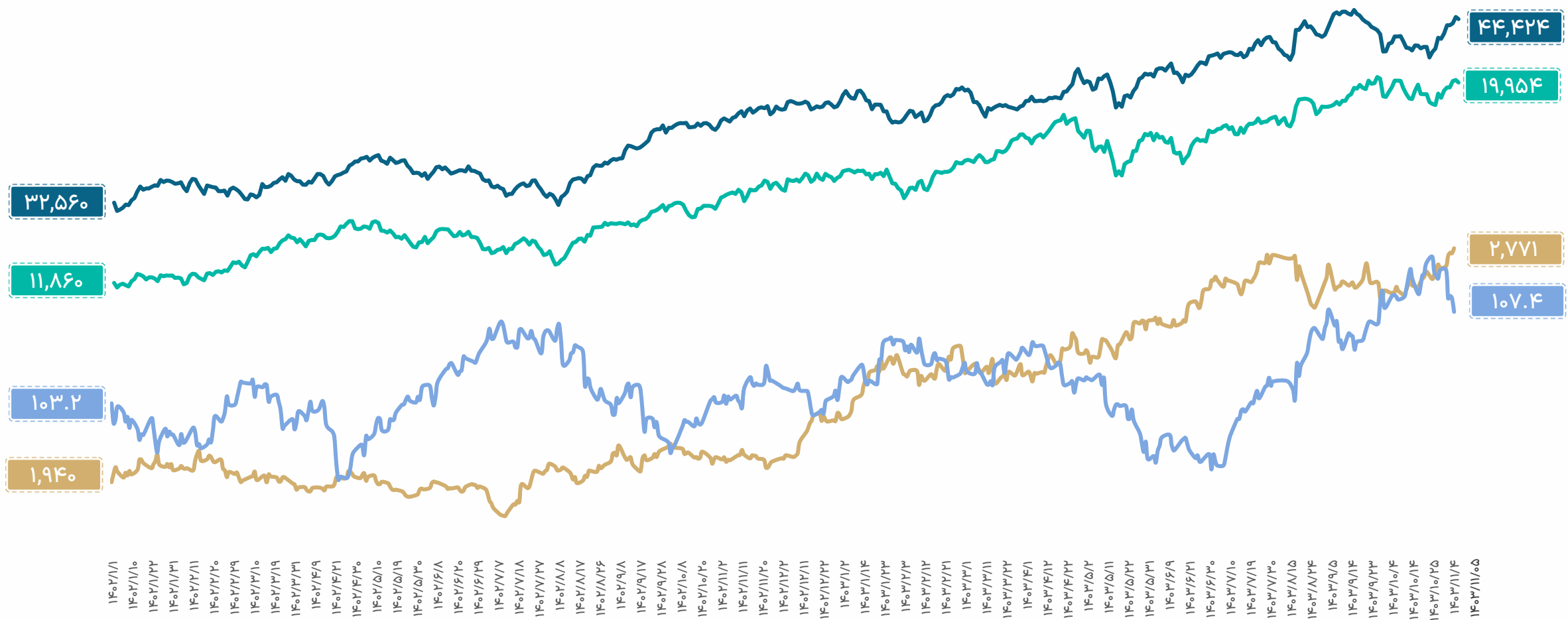
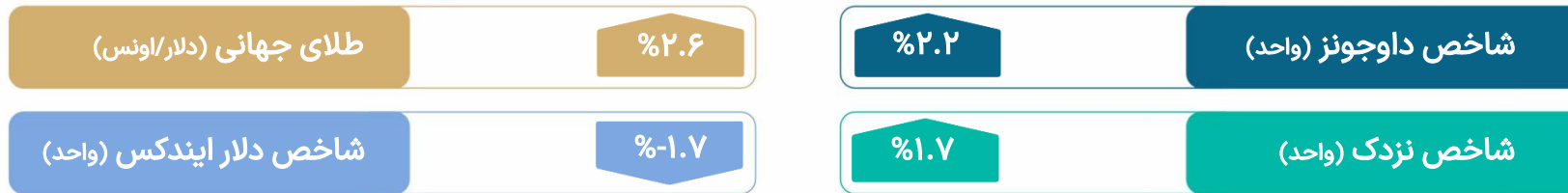


افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه دی‌ماه به عدد ۳۱.۸ درصد به همراه افزایش نرخ تورم ماهانه به ۲.۹ درصد

نرخ سود بازار بین بانکی کشور در هفته گذشته



ثبات در نرخ سود بازار بین بانکی طی هفته گذشته و باقی‌ماندن در سطح ۲۳.۹۸ درصدی



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

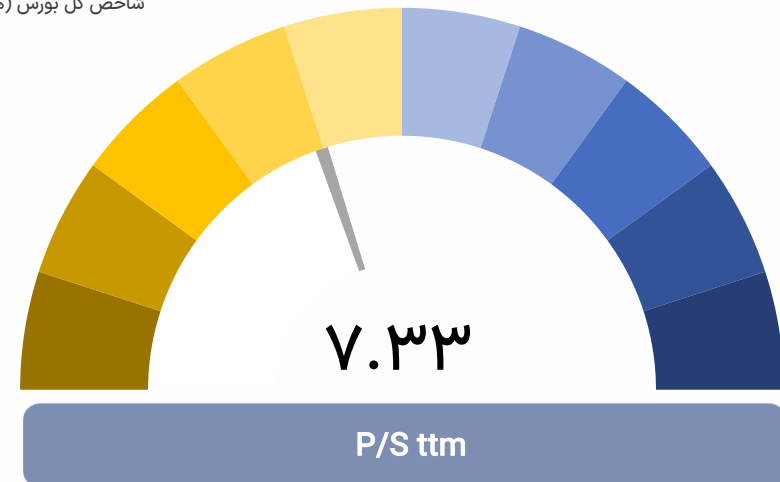
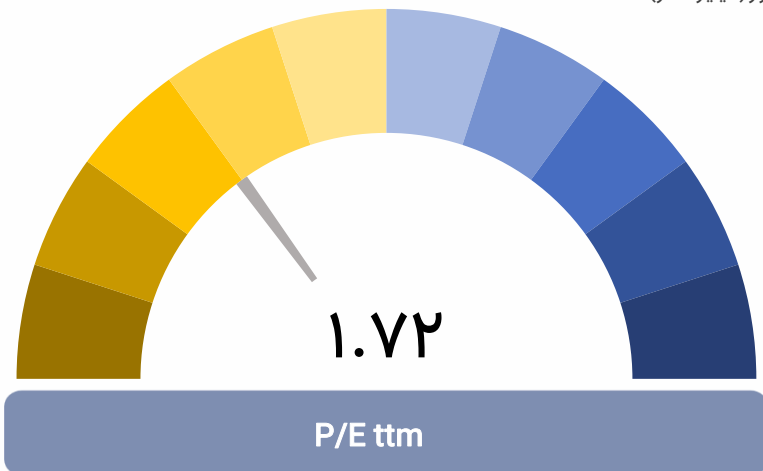
ارزش دلاری بازار (میلیارد دلار)**

۳.۰٪

۱.۲٪

شاخص بورس ایران (هزار واحد)*

* شاخص مذکور، نشان‌دهنده شاخص بازار سرمایه ایران بوده که تمامی شرکت‌های فعال در بورس و فرابورس را در نظر می‌گیرد.
** ارزش دلاری 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

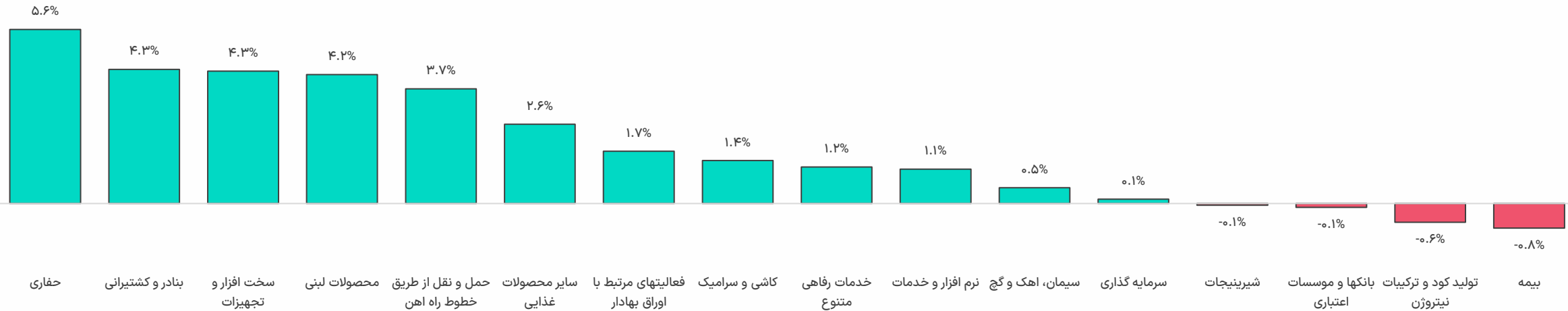


۲۱.۴ هزار میلیارد تومان
خروج در سال ۱۴۰۳

۰.۲ هزار میلیارد تومان
خروج در بهمن ماه

۱.۷ هزار میلیارد تومان
خروج در هفته گذشته

بازدهی صنایع در هفته گذشته



بازدهی سهام در هفته گذشته

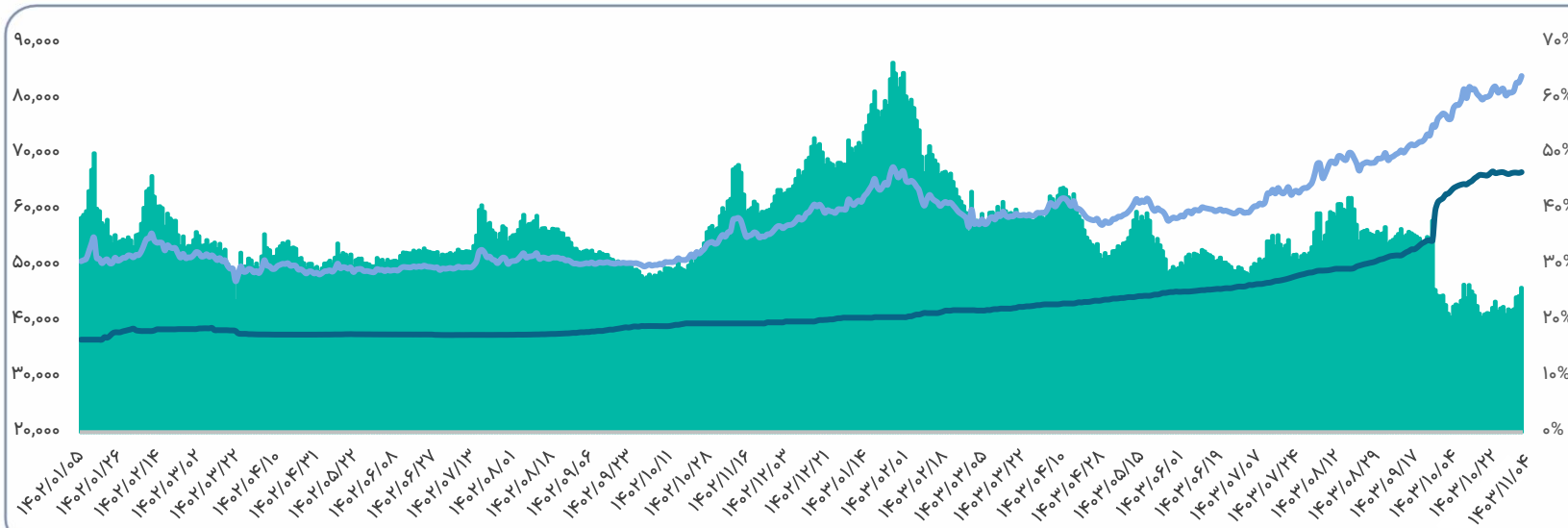
برترین‌ها (درصد بازدهی در هفته)

فبستم	۱۵.۸%	نابک	۱۵.۶%	ومپنا	۱۳.۰%	کورز	۱۲.۵%	کاریز	۱۲.۳%
غیشهر	۱۵.۶%	والماس	۱۴.۳%	تپولا	۱۲.۹%	واحصا	۱۱.۶%	کاسپین	۱۱.۲%

بدترین‌ها (درصد زیان در هفته)

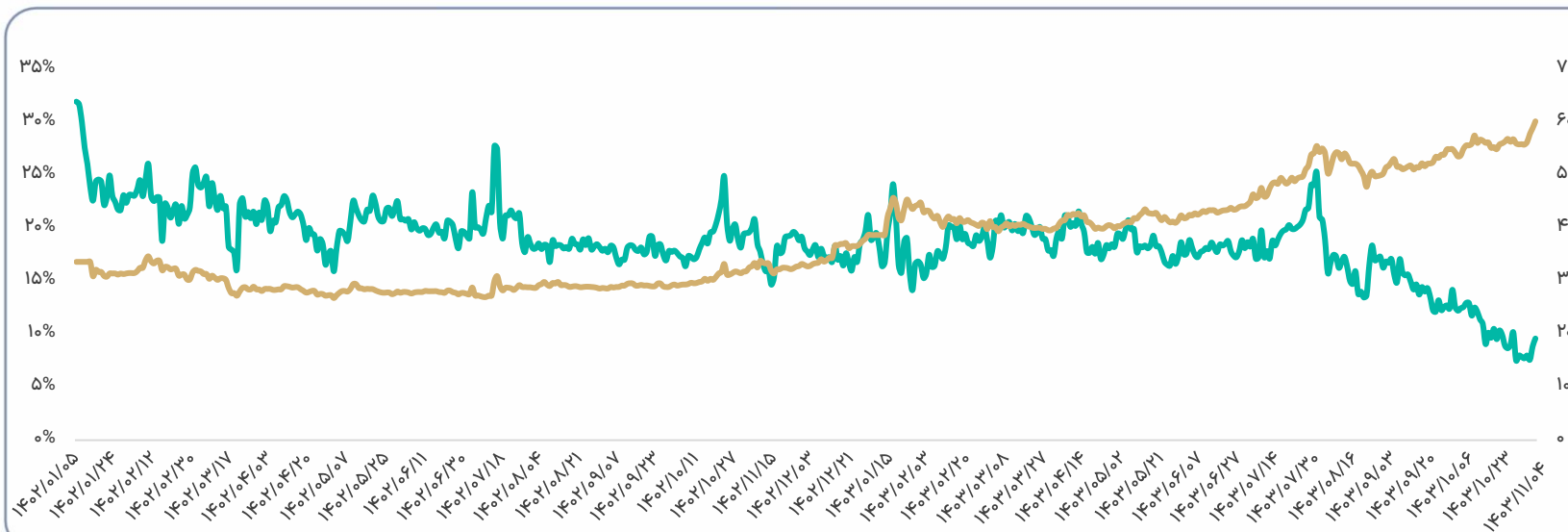
فجر	۱۴.۰%	غنیلی	۱۲.۸%	کفزوی	۱۰.۵%	خوساز	۱۰.۰%	وسپهر	۹.۹%
خور	۱۳.۳%	شستان	۱۱.۸%	غفارس	۱۰.۵%	شملی	۹.۸%	شکام	۹.۸%

اسپرد دلار آزاد و نیما



نرخ دلار نیما (تومان)	۶۶,۷۳۷	%۰.۳
نرخ دلار آزاد (تومان)	۸۴,۰۵۰	%۴.۴
اسپرد (درصد)	%۲۶	%۴.۹

سکه امامی و حساب سکه



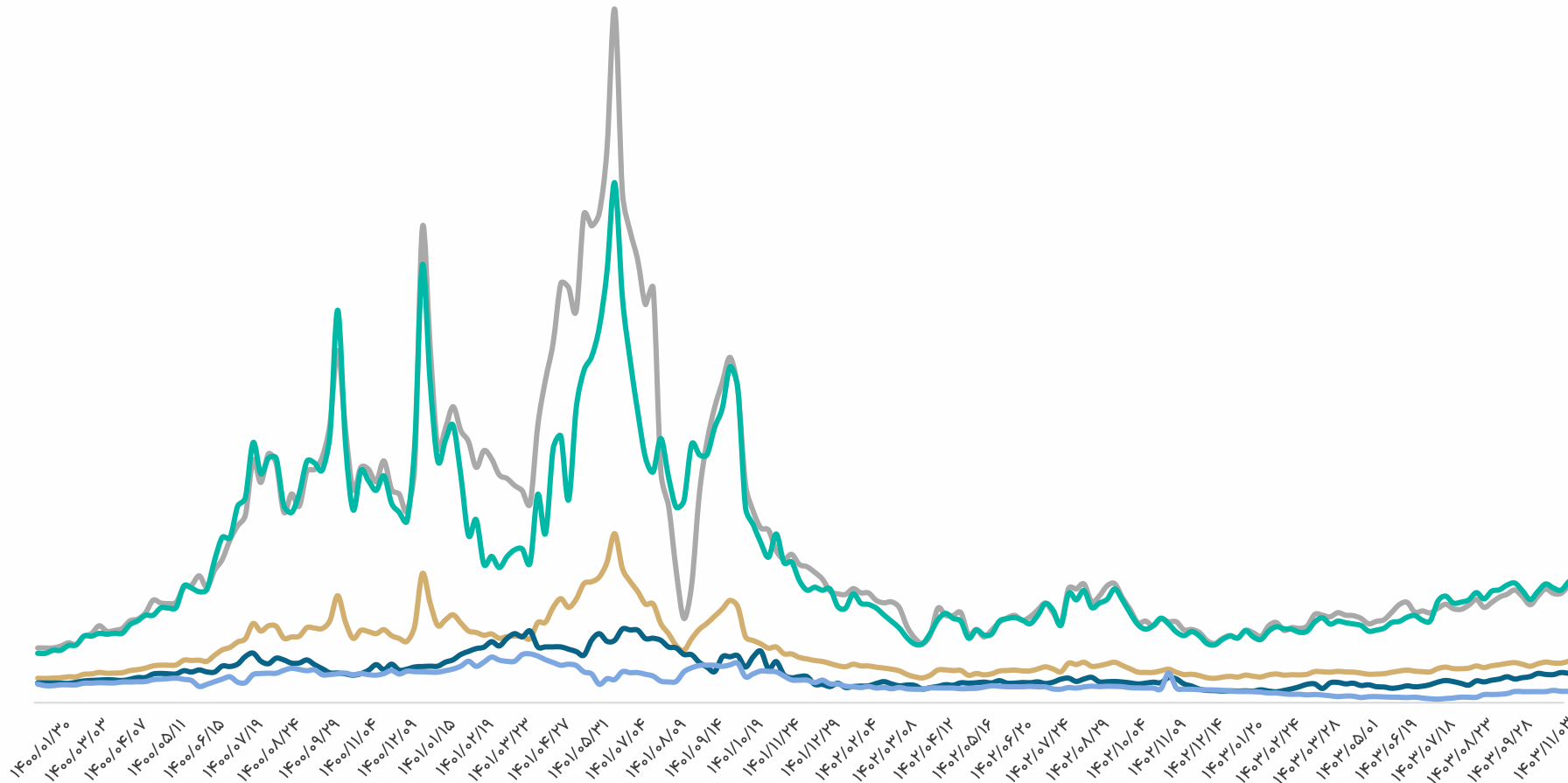
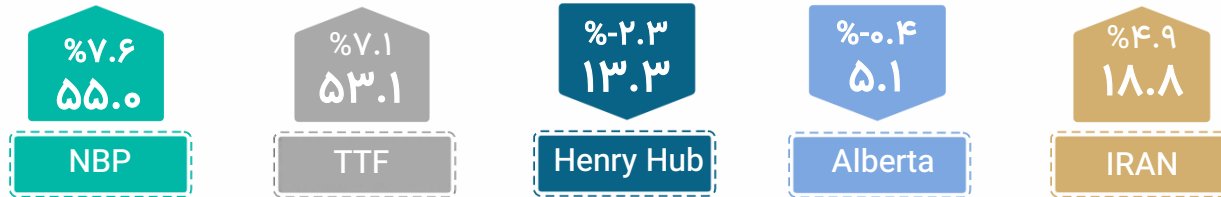
سکه امامی (میلیون تومان)	۶۰.۲۹	%۷.۸
حساب سکه امامی (درصد)	%۹.۶	%۱.۶



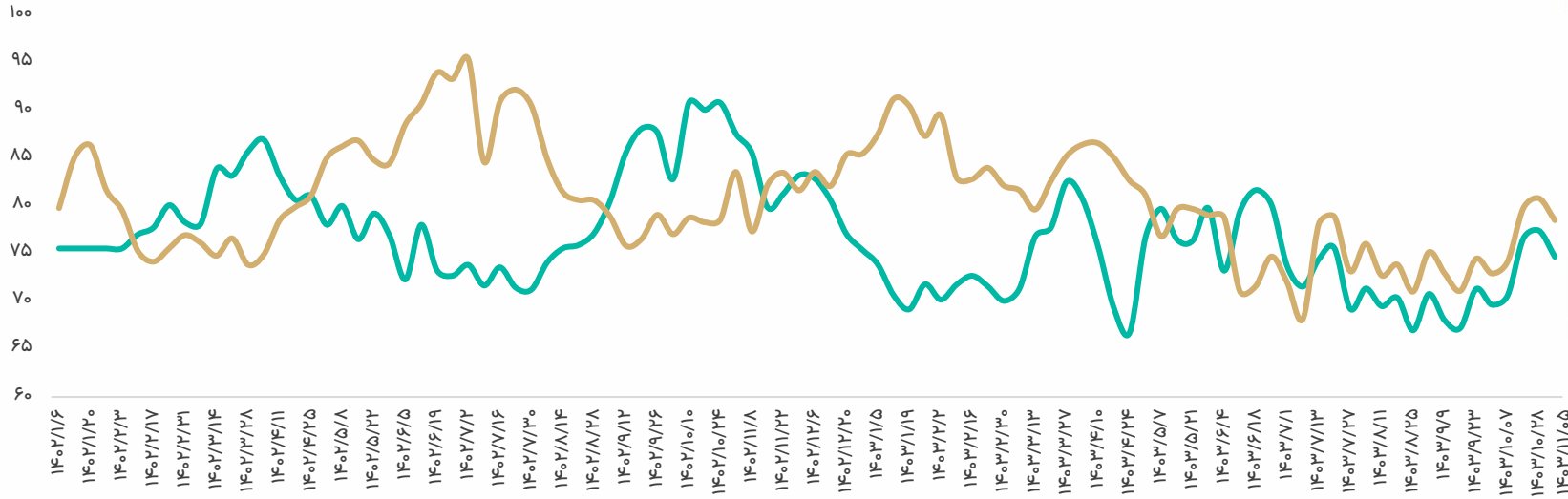
نگاهی به وضعیت بازارهای کامودیتی در جهان و ایران

- 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

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

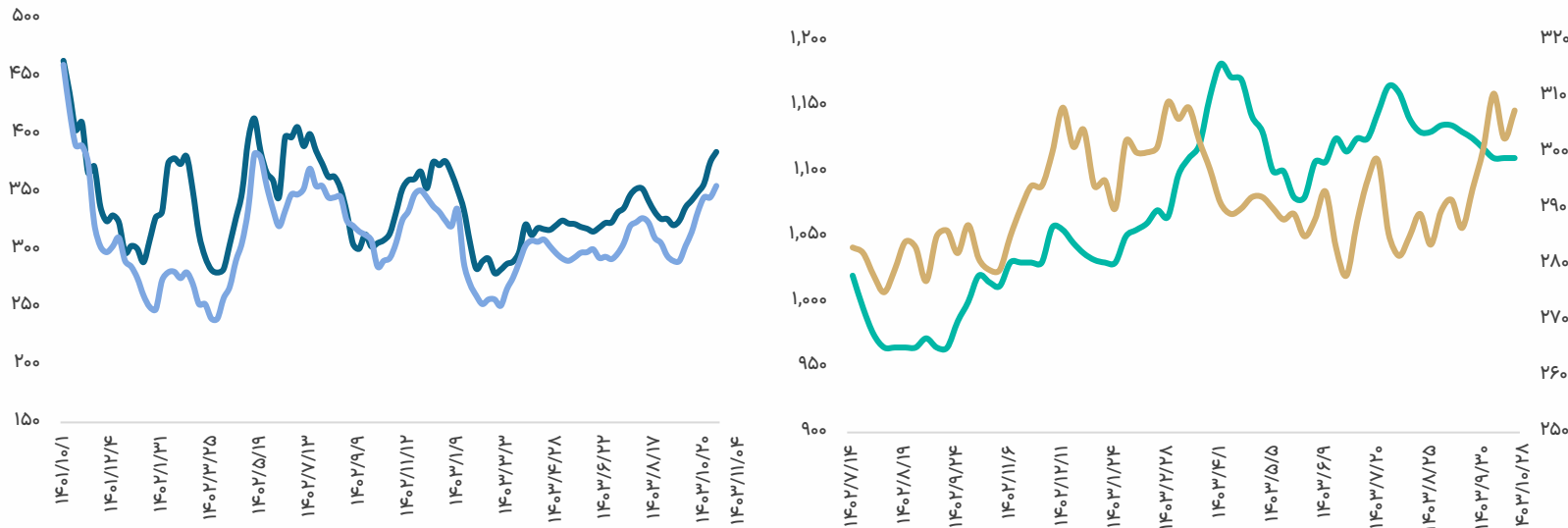


روند قیمت جهانی بازار نفت



نفت برنت (دلار/بشکه)	۷۸.۵	۲.۸%
نفت WTI (دلار/بشکه)	۷۴.۶	۳.۵%

روند قیمت جهانی محصولات پتروشیمی

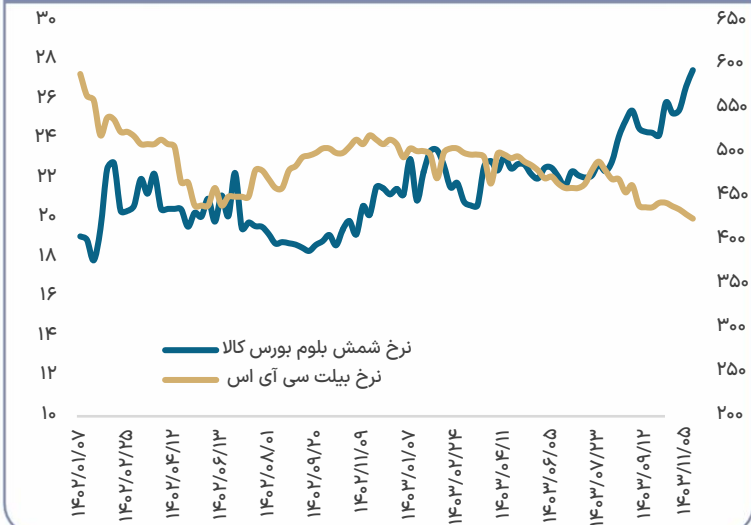


اوره خاورمیانه (دلار/تن)	۳۸۴.۵	۲.۴%
اوره فوب ایران (دلار/تن)	۳۵۵.۰	۲.۹%
*متانول چین (دلار/تن)	۳۰۷.۵	-
*پلی اتیلن سبک چین (دلار/تن)	۱,۱۱۰	-

* به دلیل عدم دسترسی به نشریه ICIS از قیمت هفته گذشته استفاده شده است.

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
۸۶۰.۱	%۳	%۱۶	%۱۴۵	۵۷.۳	۴۹.۶	پلی وینیل کلراید (PVC) S۶۵	اروند
۸۴۸.۸	%۴	%۱۴	%۲۰۹	۵۶.۶	۴۹.۶		شغدییر
۴۸۸.۱	%۳	%۰	%۱۱۹	۳۲.۵	۳۲.۵	منو اتیلن گلیکول	مارون
۵۰۱.۰	%۶	%۳	%۱۶۳	۳۳.۴	۳۲.۵		شاراک
۹۴۶.۷	%۱	%۶	%۱۸۶	۶۳.۱	۵۹.۷	پلی اتیلن سبک خطی AA۰۲۰۹	شکبیر
۹۲۴.۴	%۳	%۳	%۱۸۱	۶۱.۶	۵۹.۷		شاراک
۹۶۰	%۱	%۴	%۲۷۱	۶۴.۰	۶۱.۶	پلی اتیلن ترفتالات بطری BGV۸۱	شگویا
۱,۱۰۳.۲	%۳	%۹	%۲۷۶	۷۳.۵	۶۷.۶	پلی پروپیلن نساجی HP۵۵۲R	مارون
۱,۰۶۲.۸	%۲	%۵	%۱۶۳	۷۰.۸	۶۷.۶		شاراک
۳۲۶.۷	%۶	%۱-	%۱۱۵	۲۱.۸	۲۱.۹	اوره گرانول	شیدیس
۷۸۴.۹	%۰	%۹	%۱۶۲	۵۲.۳	۴۸.۰	روغن پایه SN۵۰۰	شنت
-	%۰	%۰	-	-	-	دوده صنعتی گرید N۶۶۰	شکربن
-	%۰	%۰	-	-	-	وکیوم باتوم	شبندر
-	%۰	%۰	-	-	-	لوب کات سبک	شپنا

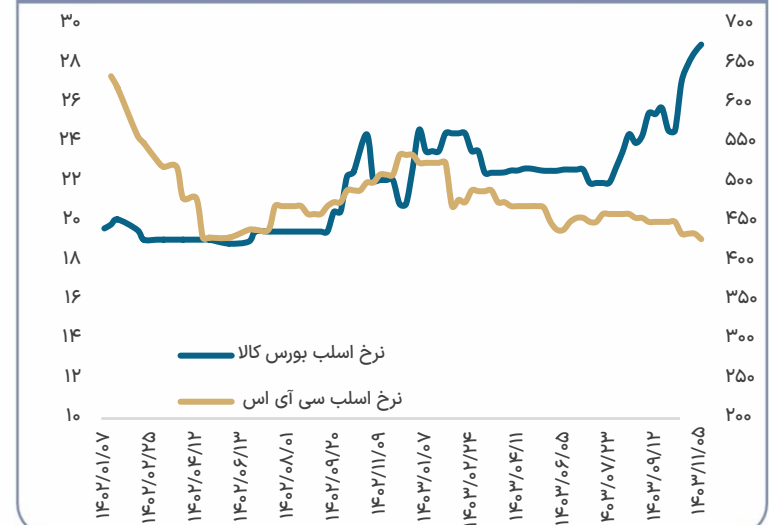
روند شمش بلوم/بیلت بورس کالا و CIS



روند قیمت جهانی ورق گرم چین



روند اسلب بورس کالا و CIS



۳.۱ درصد

افزایش در نرخ بلوم/بیلت بورس کالا ایران

۲۷.۵

میلیون تومان/تن

۱.۲ درصد

کاهش در نرخ بیلت سی آی اس

۴۲۵

دلار/تن

ثبات در نرخ جهانی ورق گرم فوب چین

۴۷۵

دلار/تن

۱.۴ درصد

افزایش در نرخ اسلب بورس کالا ایران

۲۹.۰

میلیون تومان/تن

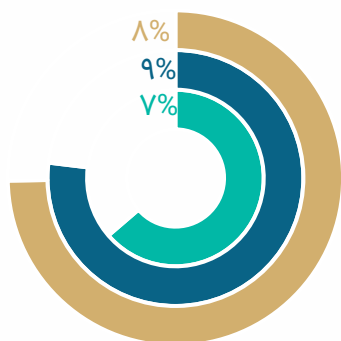
۱.۶ درصد

کاهش در نرخ اسلب سی آی اس

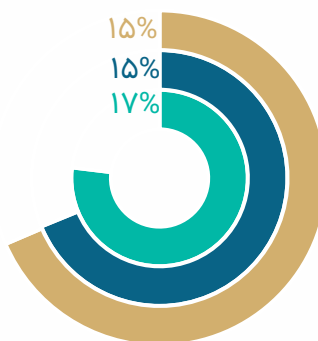
۴۲۸

دلار/تن

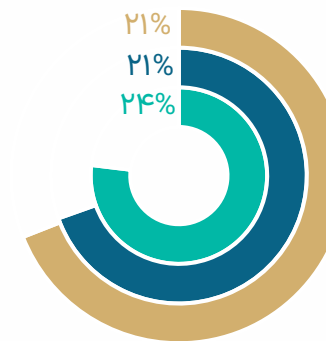
نسبت سنگ آهن به بیلت



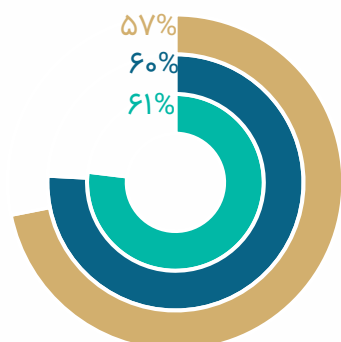
نسبت کنسانتره به بیلت



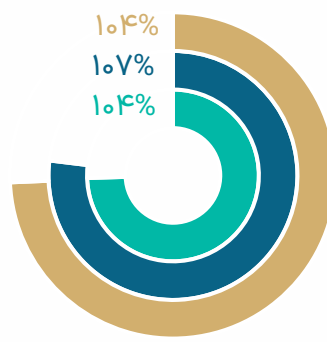
نسبت گندله به بیلت



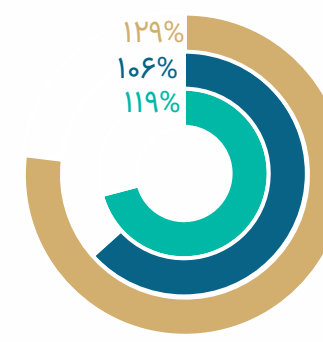
نسبت آهن اسفنجی به بیلت



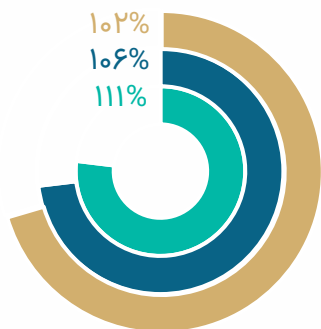
نسبت اسلب به بیلت



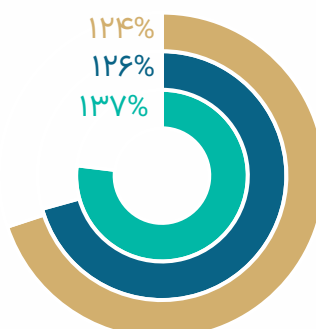
نسبت تیرآهن به بیلت



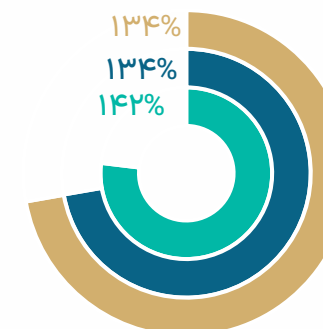
نسبت میلگرد به بیلت



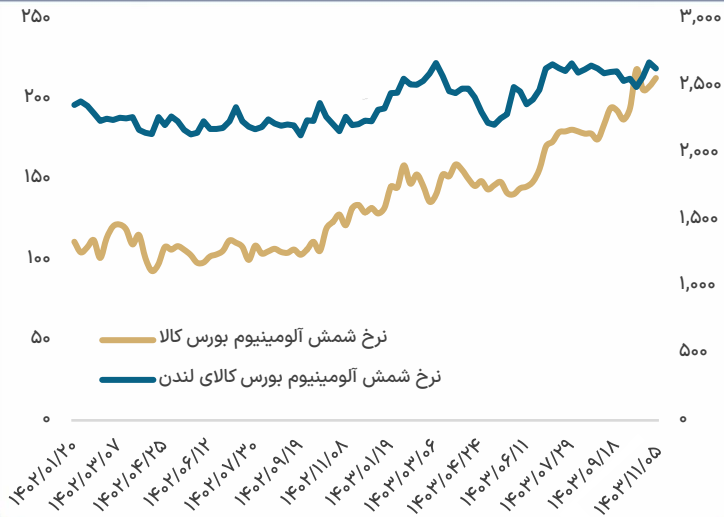
نسبت ورق گرم به اسلب



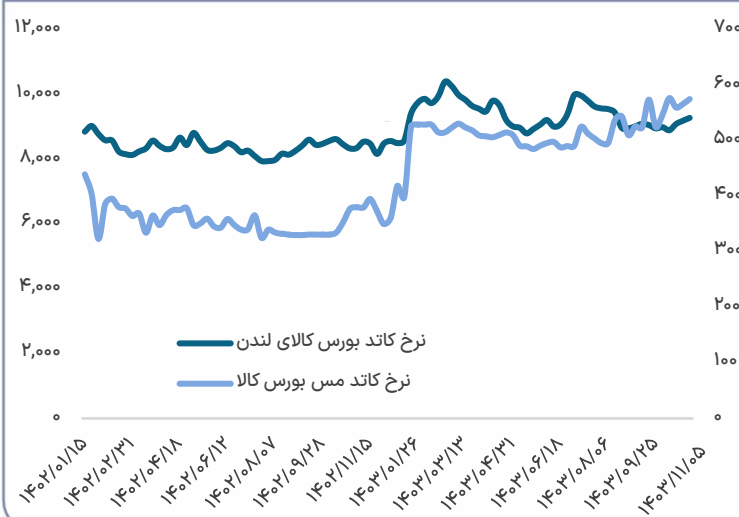
نسبت ورق گالوانیزه به ورق گرم



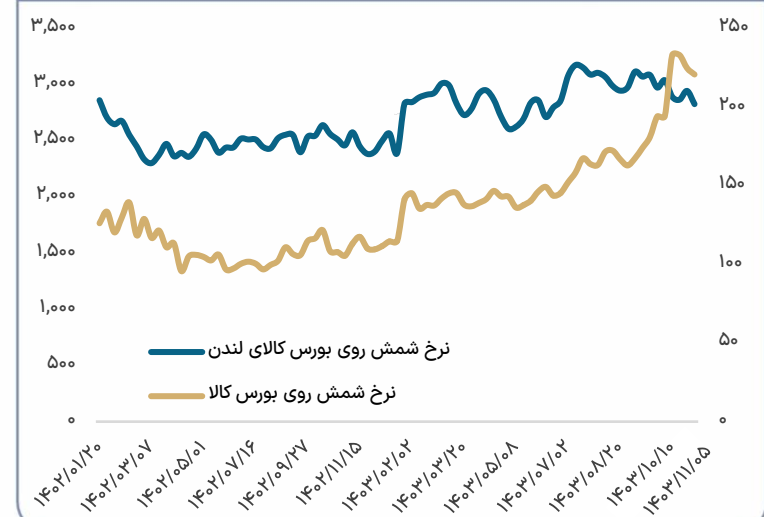
روند آلومینیوم بورس کالا ایران و لندن



روند کاتد مس بورس کالا ایران و لندن



روند شمش روی بورس کالا ایران و لندن



کاهش نرخ شمش آلومینیوم بورس کالا لندن **۱.۷ درصد** **۲,۶۳۷** دلار/تن

افزایش در نرخ شمش آلومینیوم بورس کالا ایران **۲.۵ درصد** **۲۱۴** میلیون تومان/تن

افزایش در نرخ کاتد مس بورس کالا لندن **۱.۰ درصد** **۹,۲۸۱** دلار/تن

افزایش در نرخ کاتد مس بورس کالا ایران **۱.۶ درصد** **۵۷۵** میلیون تومان/تن

کاهش در نرخ شمش روی بورس کالا لندن **۴.۰ درصد** **۲,۸۲۸** دلار/تن

کاهش در نرخ شمش روی بورس کالا ایران **۱.۸ درصد** **۲۲۰** میلیون تومان/تن

تغییرات شاخص کامودیتی بلومبرگ

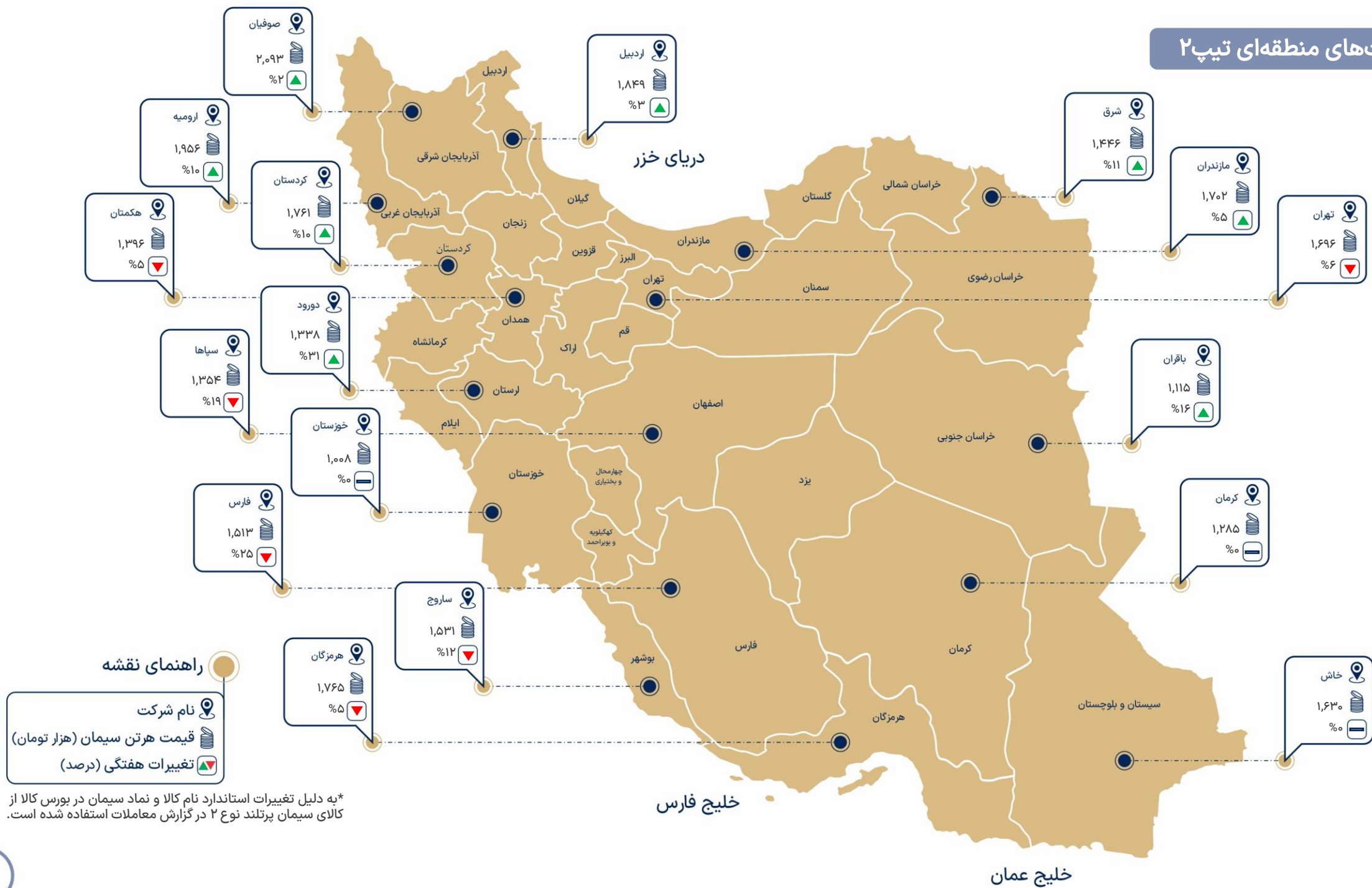


کالا	متوسط قیمت هفتگی	بازده هفتگی
مس LME گریدا (دلار/تن)	۹,۲۸۱	۱.۰%
روی LME (دلار/تن)	۲,۸۲۸	-۴.۰%
آلومینیوم LME (دلار/تن)	۲,۶۳۷	-۱.۷%
بیلت CIS (دلار/تن)	۴۲۵	-۱.۲%
اسلب CIS (دلار/تن)	۴۲۸	-۱.۶%
ورق گرم چین (دلار/تن)	۴۷۵.۰	۰%

کالا	متوسط قیمت هفتگی	بازده هفتگی
نفت برنت اروپا (دلار/بشکه)	۷۸.۵	-۲.۸%
نفت WTI آمریکا (دلار/بشکه)	۷۴.۶	-۳.۵%
گاز TTF (سنت/مترمکعب)	۵۳.۱	۷.۱%
اوره خاورمیانه (دلار/تن)	۳۸۴.۵	۲.۴%
*متانول چین (دلار/تن)	۳۰۷.۵	-
*پلی اتیلن سبک چین (دلار/تن)	۱,۱۱۰	-

* به دلیل عدم دسترسی به نشریه ICIS از قیمت هفته گذشته استفاده شده است.

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.

