

هفته‌نامه بازارهای ایران و جهان

با نگاهی بر نشریه‌های ICIS & Argus

شماره‌گزارش: ۱۴۰۳/۱۳۳۱

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۱۱/۱۳



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 فرانسلی**» 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

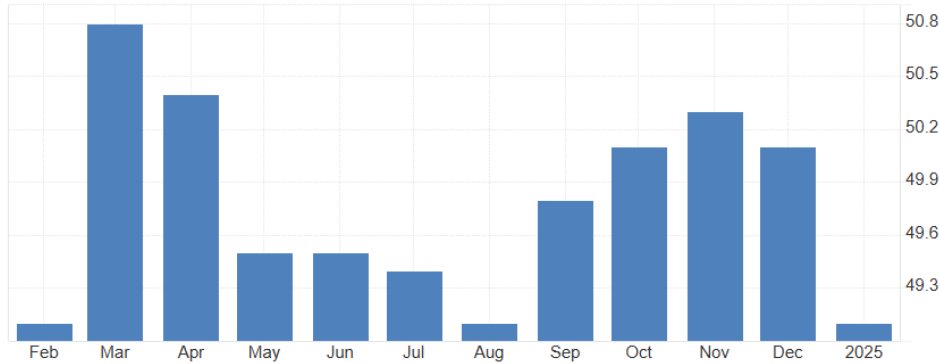




نگاهی به وضعیت بازارهای سرمایه در جهان و ایران

● 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

PMI تولید چین در ژانویه ۲۰۲۵



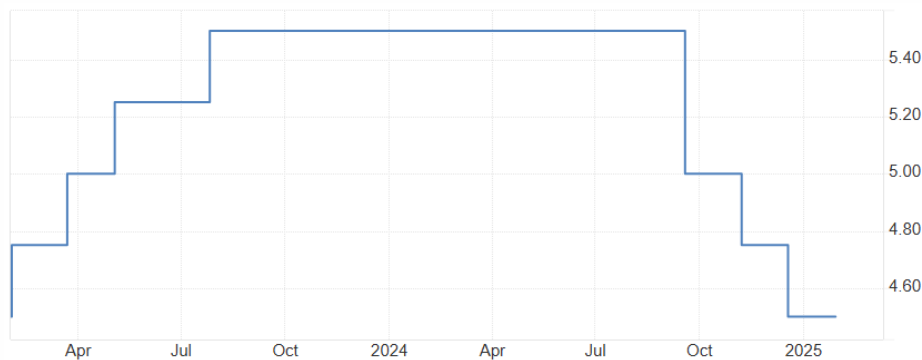
تجربه شدیدترین کاهش PMI چین نسبت به پنج ماه گذشته با کاهش تولید و شاخص PMI به ۴۹.۱ واحد

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده آمریکا



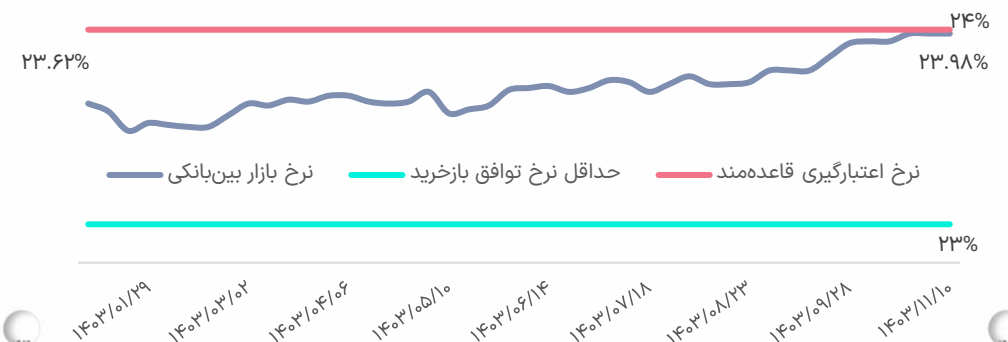
کاهش نرخ رشد اقتصادی آمریکا در فصل آخر ۲۰۲۴ به ۲.۳ درصد تحت تاثیر کاهش سرمایه‌گذاری‌های ثابت

نرخ بهره فدرال رزرو ایالات متحده آمریکا

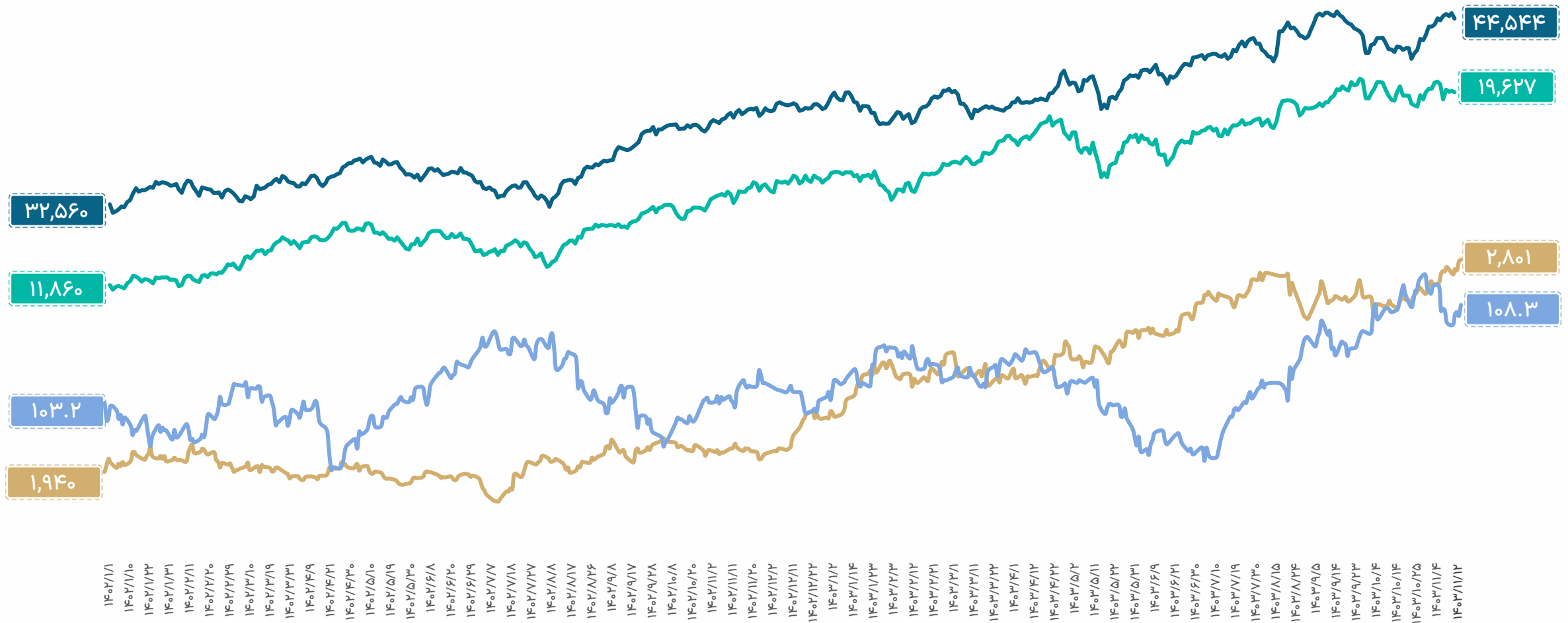
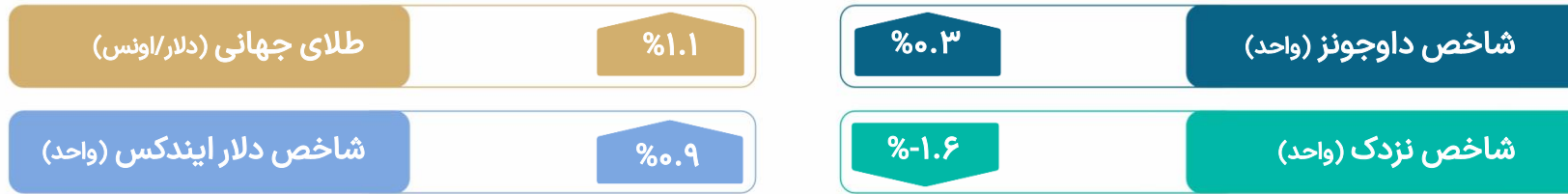


ثبات نرخ بهره فدرال رزرو ایالات متحده آمریکا در سطح ۴.۵ درصد پس از سه کاهش متوالی

نرخ سود بازار بین بانکی کشور در هفته گذشته



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



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

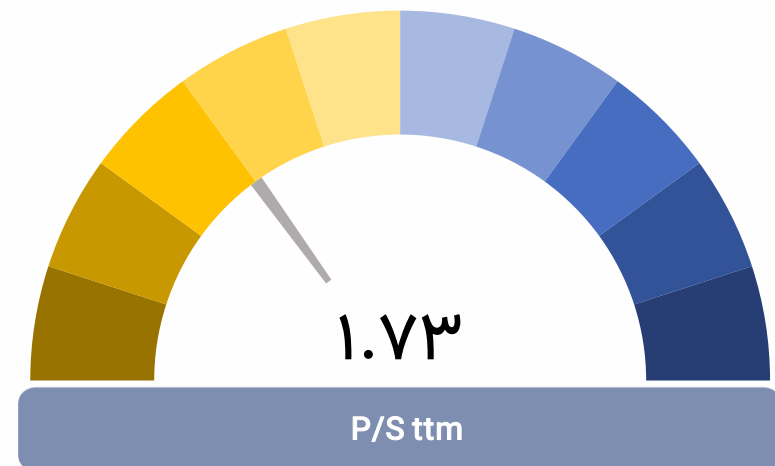
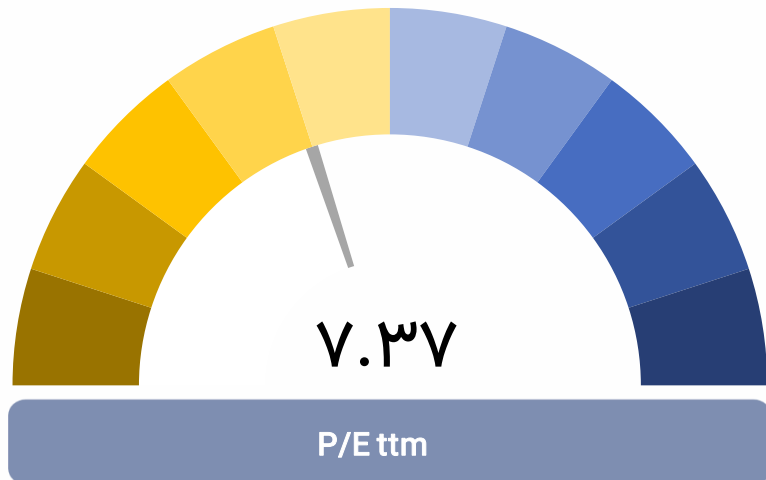
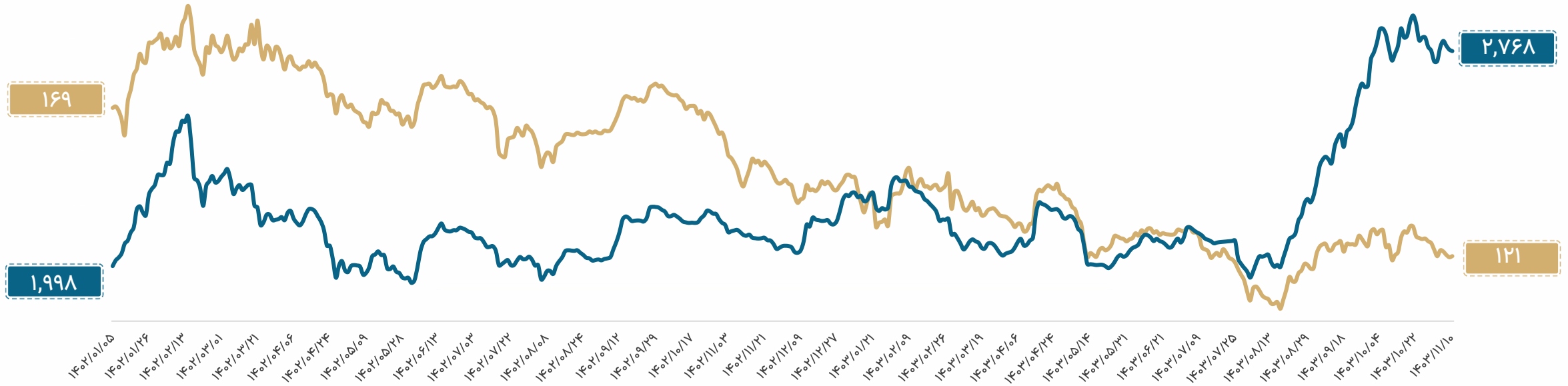
ارزش دلاری بازار (میلیارد دلار)**

%۰.۰

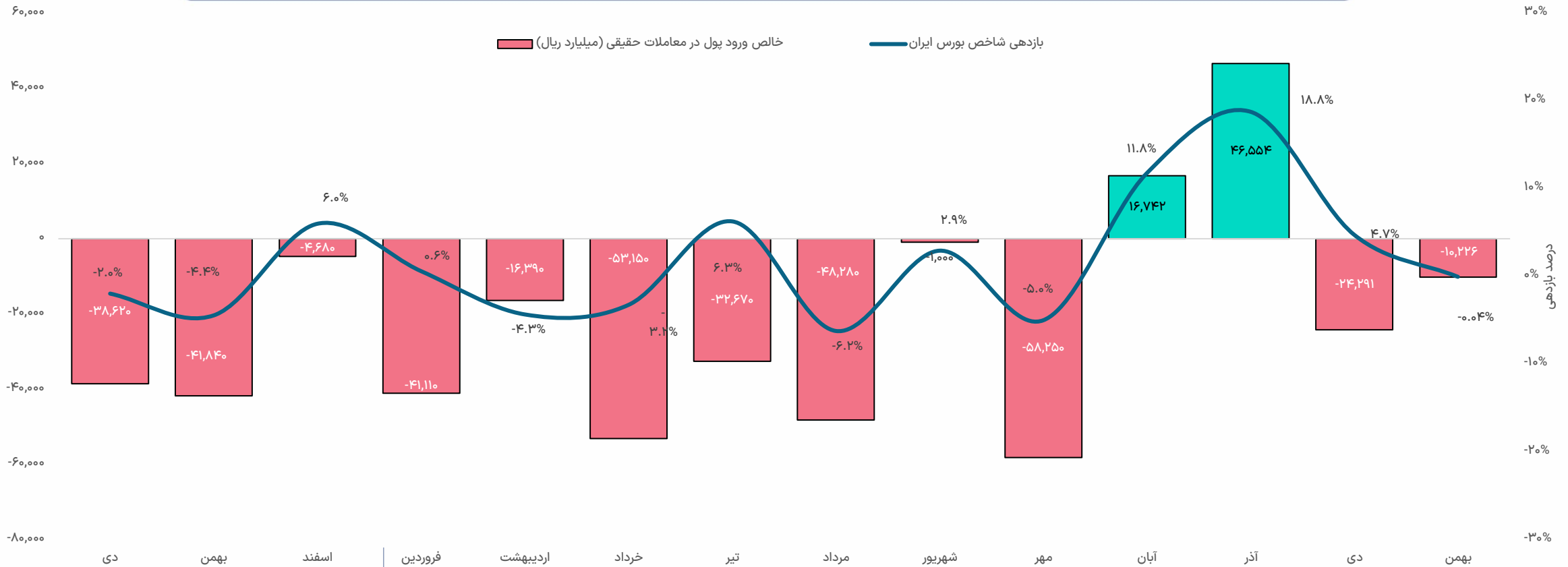
%۱.۳

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

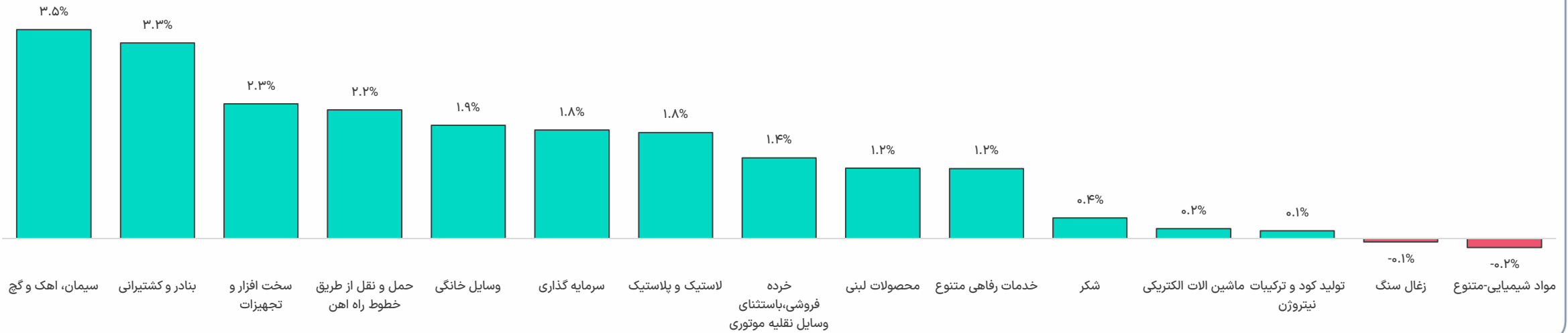


۲۲ هزار میلیارد تومان
خروج در سال ۱۴۰۳

۱.۰۲ هزار میلیارد تومان
خروج در بهمن ماه

۰.۷ هزار میلیارد تومان
خروج در هفته گذشته

بازدهی صنایع در هفته گذشته



بازدهی سهام در هفته گذشته

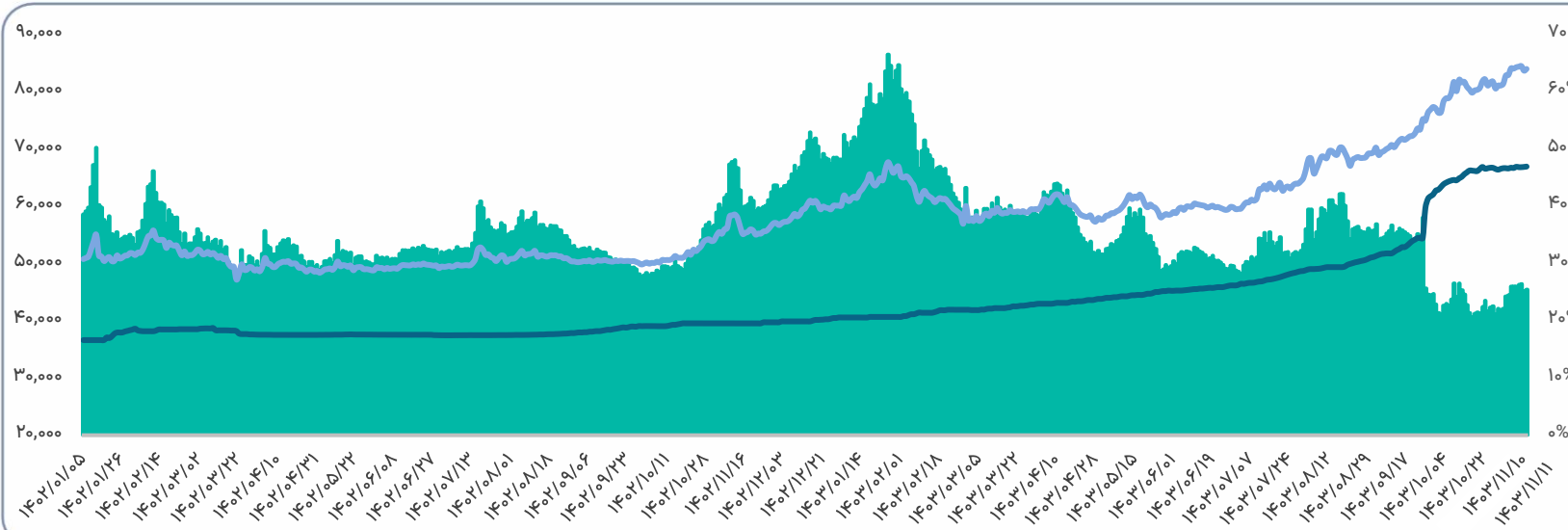
برترین ها (درصد بازدهی در هفته)

توسا ۱۲.۲%	سیجنو ۱۲.۰%	کاسپین ۱۱.۶%	وامین ۱۰.۷%	پلاست ۱۰.۷%
سیاقر ۱۲.۰%	حپترو ۱۱.۹%	ششرق ۱۱.۴%	وآفری ۹.۲%	شساخت ۹.۱%

بدترین ها (درصد زیان در هفته)

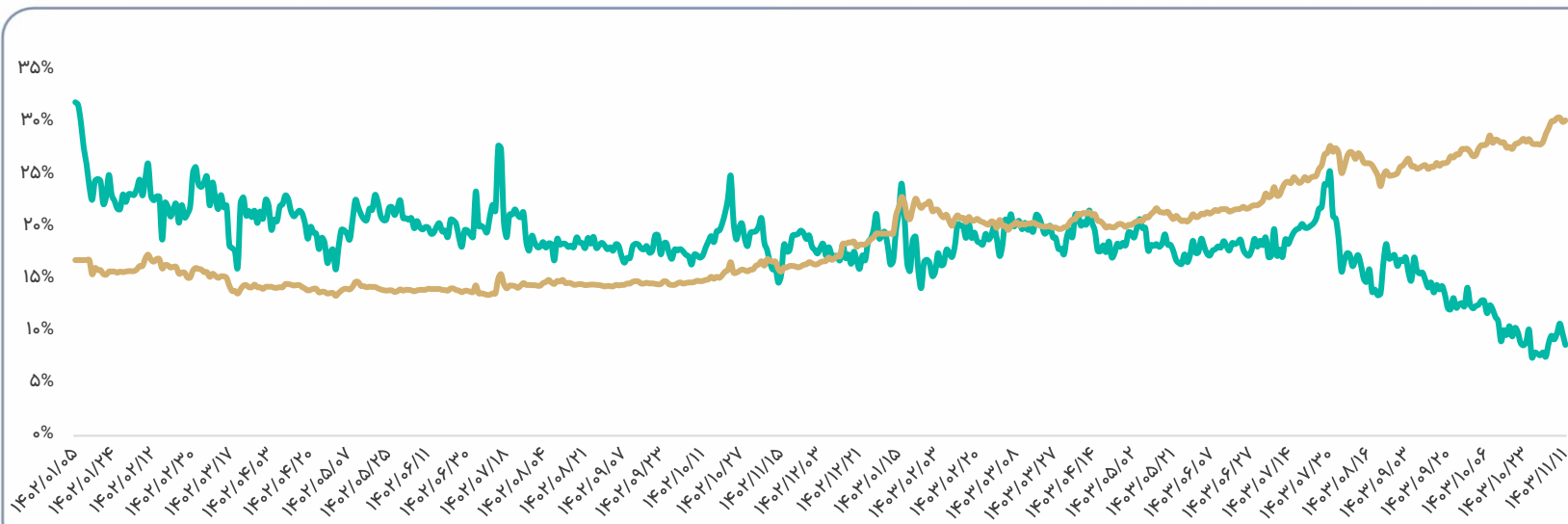
غبشهر ۱۰.۸%	بزاگرس ۱۰.۵%	داوه ۱۰.۱%	کساپا ۱۰.۰%	شفام ۹.۹%
ولراز ۱۰.۷%	یکابل ۱۰.۵%	کفرا ۱۰.۱%	ایرداز ۱۰.۰%	سدبیر ۹.۷%

اسپرد دلار آزاد و نیمه



▲ %۰.۳	۶۶,۹۳۲	نرخ دلار نیمه (تومان)
■ %۰.۱	۸۳,۹۵۰	نرخ دلار آزاد (تومان)
■ %۰.۵	%۲۵	اسپرد (درصد)

سکه امامی و حساب سکه



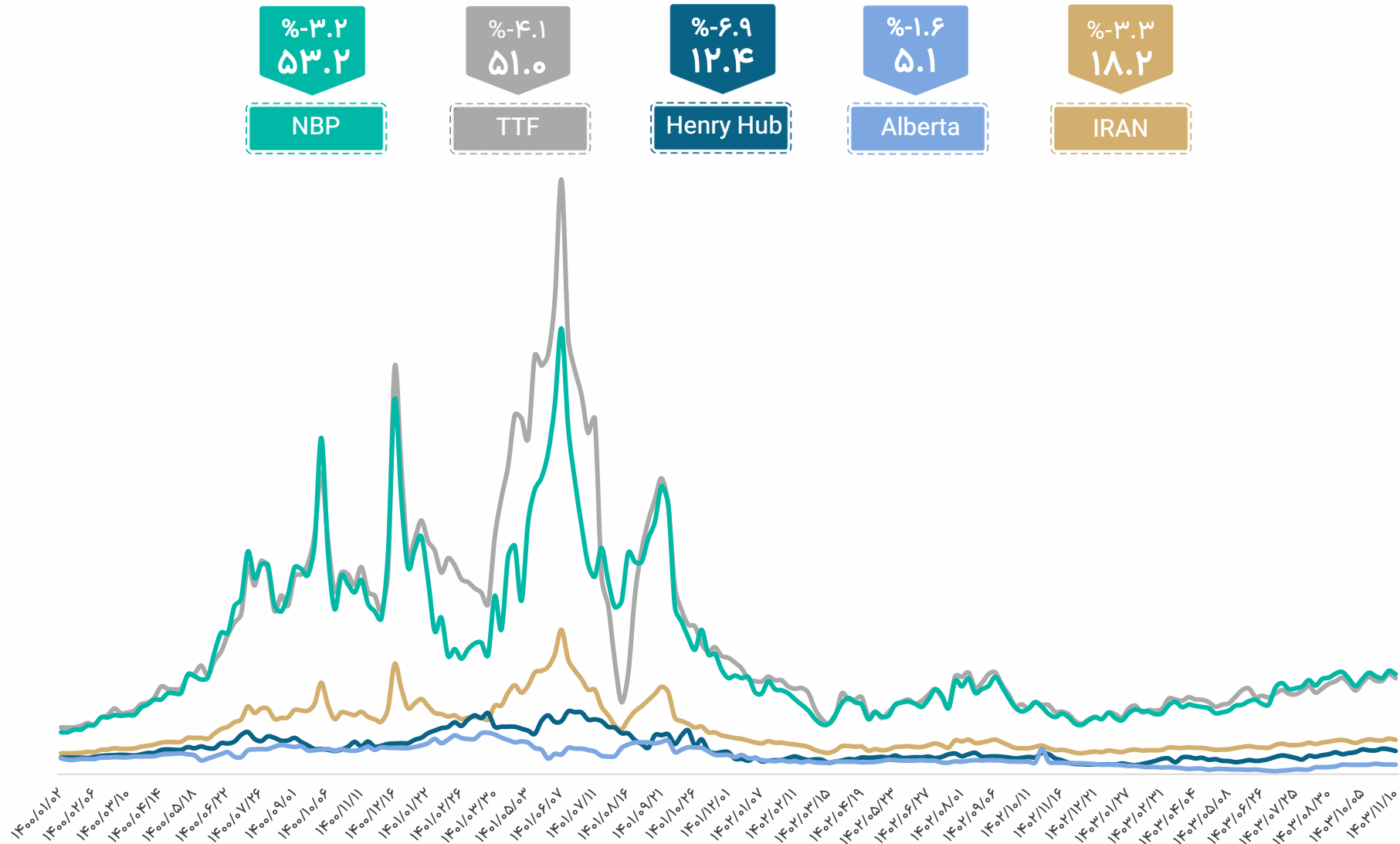
▲ %۰.۴	۶۰.۵	سکه امامی (میلیون تومان)
■ %۰.۹	%۸.۷	حساب سکه امامی (درصد)



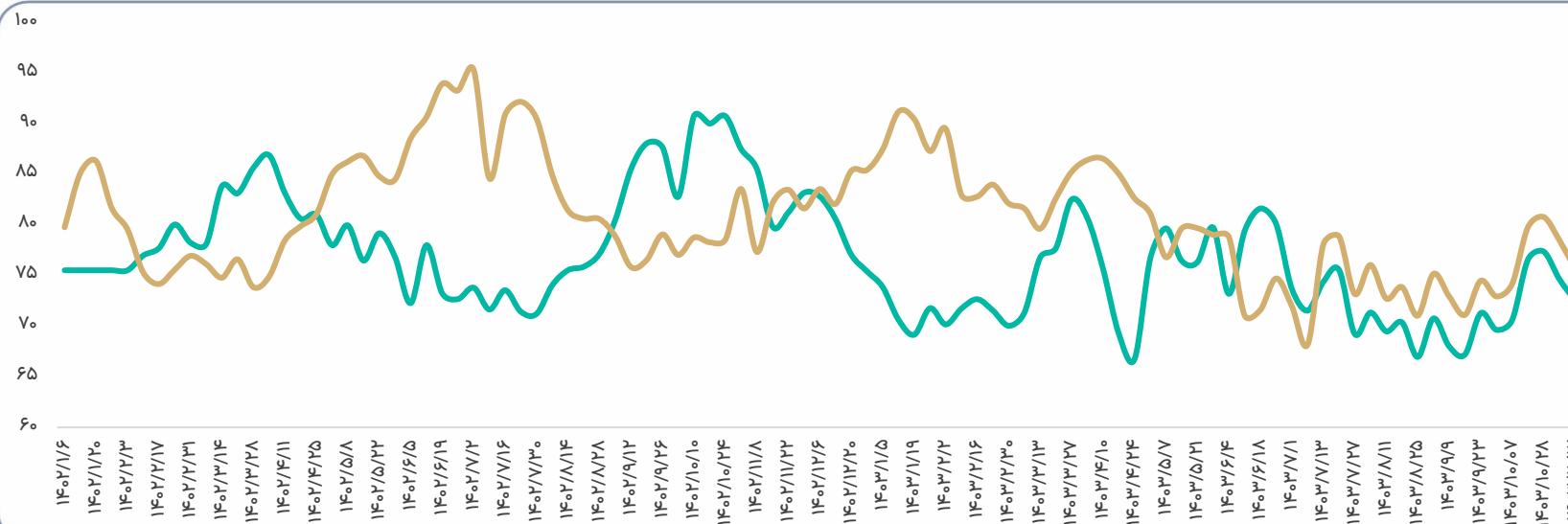
نگاهی به وضعیت بازارهای کامودیتی در جهان و ایران

- 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)

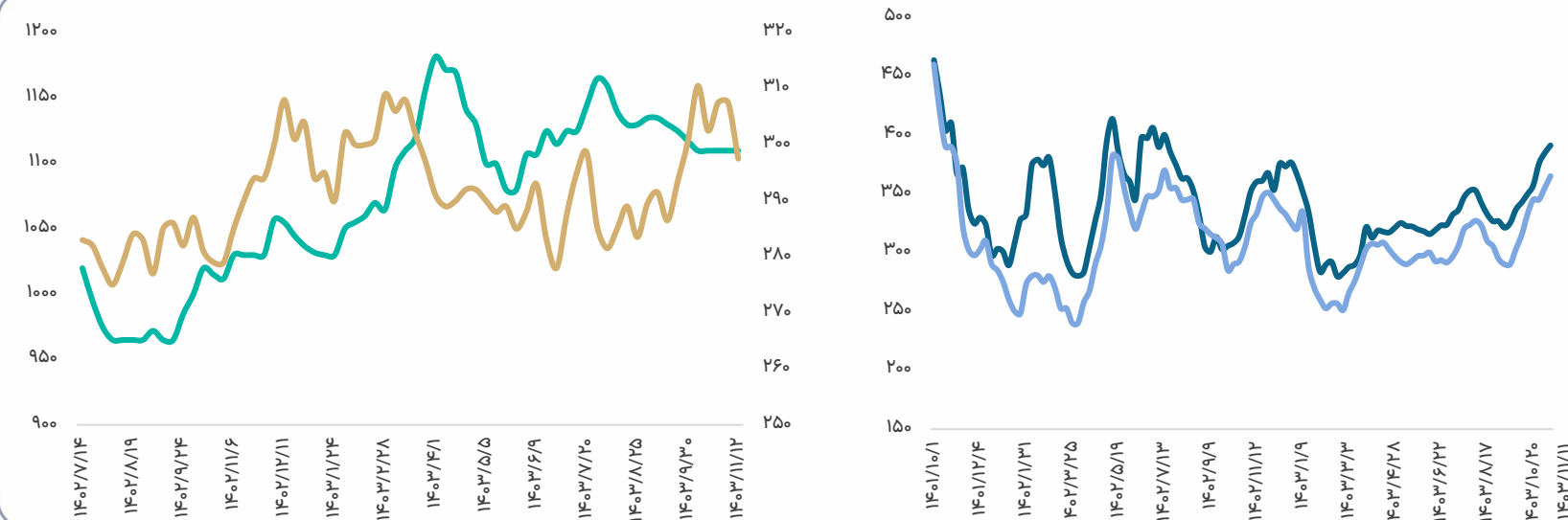


روند قیمت جهانی بازار نفت



نفت برنت (دلار/بشکه)	۷۵.۶	۳.۶٪
نفت WTI (دلار/بشکه)	۷۲.۵	۲.۹٪

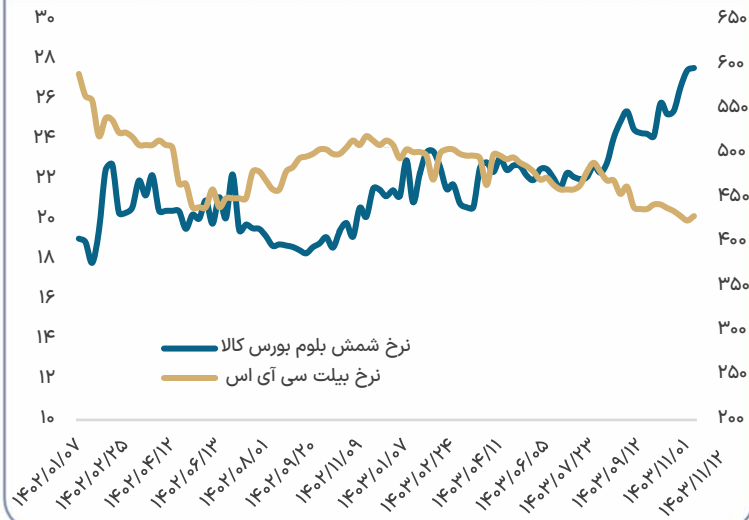
روند قیمت جهانی محصولات پتروشیمی



اوره خاورمیانه (دلار/تن)	۳۹۱.۰	۱.۷٪
اوره فوب ایران (دلار/تن)	۳۶۵.۰	۲.۸٪
متانول چین (دلار/تن)	۲۹۷.۵	۳.۳٪
پلی اتیلن سبک چین (دلار/تن)	۱,۱۱۰	۰.۰٪

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
۸۵۰.۳	%-۱	%۱۵	%۱۶۶	۵۶.۷	۴۹.۳	پلی وینیل کلراید (PVC) S۶۵	اروند
۹۲۱.۲	%۹	%۲۵	%۲۰۳	۶۱.۶	۴۹.۳		شغدیر
۴۸۳.۵	%-۱	%۰	%۱۴۲	۳۲.۳	۳۲.۳	منو اتیلن گلاپیکول	مارون
۴۸۲.۸	%-۳	%۰	%۸۹	۳۲.۳	۳۲.۳		شاراک
۹۶۳.۵	%۲	%۹	%۱۷۹	۶۴.۴	۵۹.۴	پلی اتیلن سبک خطی AA۰۲۰۹	شکبیر
۹۳۴.۰	%۱	%۵	%۱۸۱	۶۲.۵	۵۹.۴		شاراک
-	%۰	%۰	-	-	-	BGV۸۱ پلی اتیلن ترفتالات بطری	شگویا
۹۰۰.۳	%-۱۸	%۸۶	%۲۶۶	۶۰.۲	۳۲.۳	پلی پروپیلن نساجی HP۵۵۲R	مارون
۱,۱۲۵.۶	%۶	%۱۲	%۲۹۳	۷۵.۲	۶۷.۴		شاراک
۳۲۹.۳	%۱	%۰	%۸۱	۲۲.۰	۲۲.۰	اوره گرانول	شپدیس
-	%۰	%۰	-	-	-	روغن پایه SN۵۰۰	شنفت
-	%۰	%۰	-	-	-	دوده صنعتی گرید N۶۶۰	شکرین
۳۷۳.۹	%۰	%۱۱	%۱۵۹	۲۵.۰	۲۲.۵	وکیوم باتوم	شبندر
-	%۰	%۰	-	-	-	لوب کات سبک	شپنا

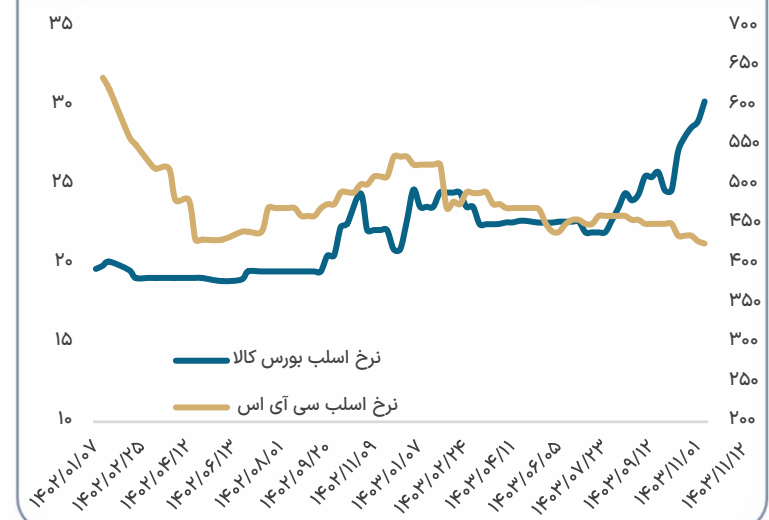
روند شمش بلوم/بیلت بورس کالا و CIS



روند قیمت جهانی ورق گرم چین



روند اسلب بورس کالا و CIS



افزایش نرخ شمش بلوم/بیلت بورس کالا ایران ۰.۵ درصد

افزایش نرخ شمش بلوم/بیلت بورس کالا ایران

۲۷.۶

میلیون تومان/تن

افزایش نرخ بیلت سی آی اس ۱.۲ درصد

افزایش نرخ بیلت سی آی اس

۴۳۰

دلار/تن

ثبات در نرخ جهانی ورق گرم فوب چین

۴۷۵

دلار/تن

افزایش نرخ اسلب بورس کالا ایران ۴.۳ درصد

افزایش نرخ اسلب بورس کالا ایران

۳۰.۲

میلیون تومان/تن

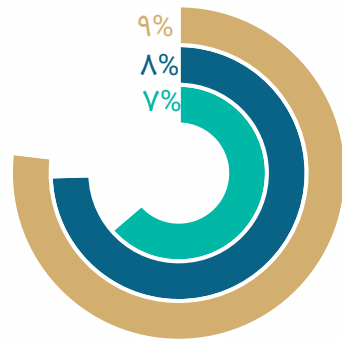
کاهش نرخ اسلب سی آی اس ۰.۷ درصد

کاهش نرخ اسلب سی آی اس

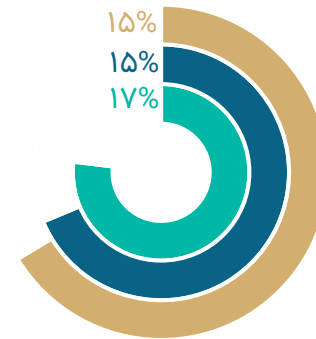
۴۲۵

دلار/تن

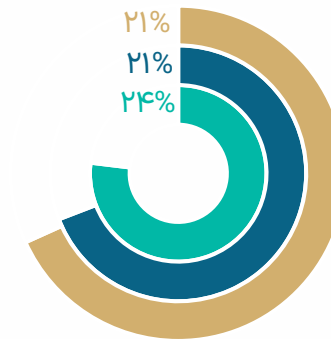
نسبت سنگ آهن به بیلت



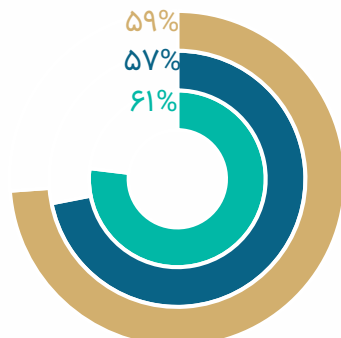
نسبت کنسانتره به بیلت



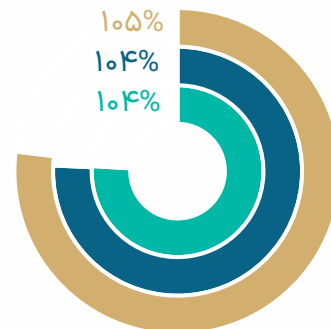
نسبت گندله به بیلت



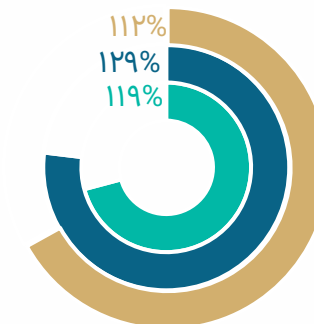
نسبت آهن اسفنجی به بیلت



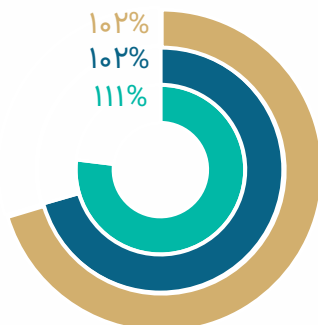
نسبت اسلب به بیلت



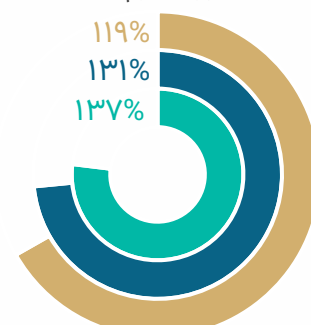
نسبت تیرآهن به بیلت



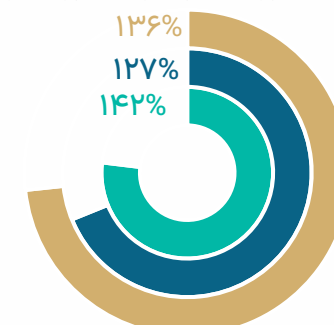
نسبت میلگرد به بیلت



نسبت ورق گرم به اسلب

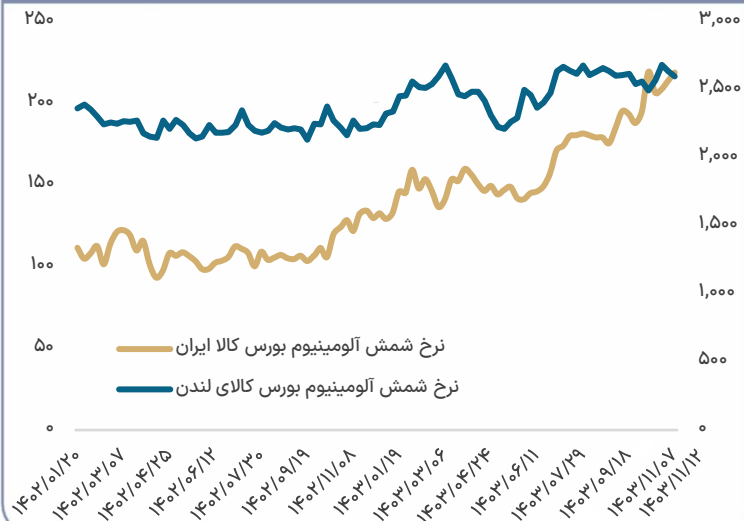


نسبت ورق گالوانیزه به ورق گرم

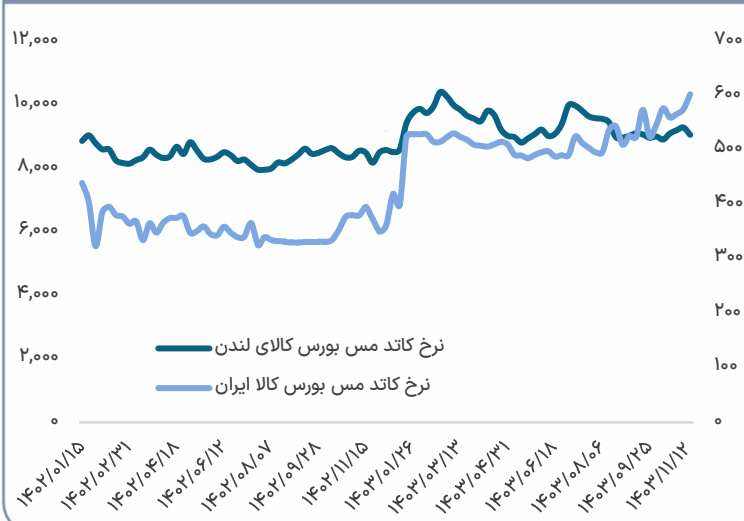


نسبت میانگین سالانه نسبت دو هفته گذشته نسبت هفته گذشته

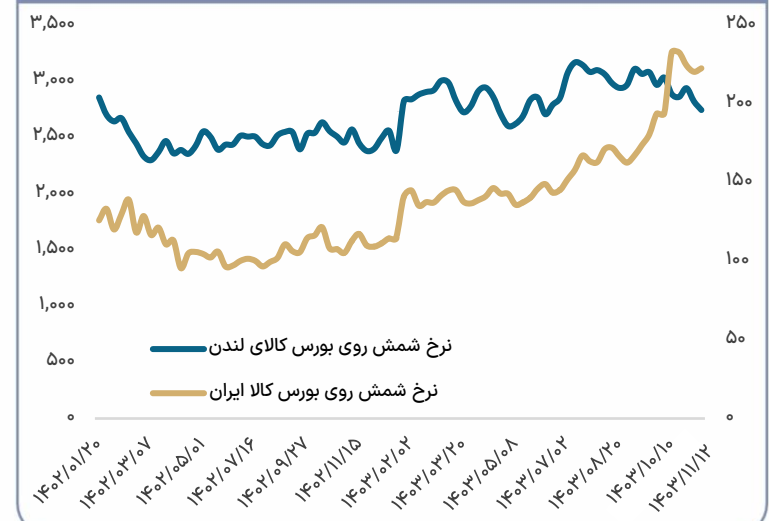
روند آلومینیوم بورس کالا ایران و لندن



روند کاتد مس بورس کالا ایران و لندن



روند شمش روی بورس کالا ایران و لندن



کاهش نرخ شمش آلومینیوم بورس کالا لندن **۱.۶ درصد** **۲,۵۹۵** دلار/تن

افزایش نرخ شمش آلومینیوم بورس کالا ایران **۲.۴ درصد** **۲۱۹** میلیون تومان/تن

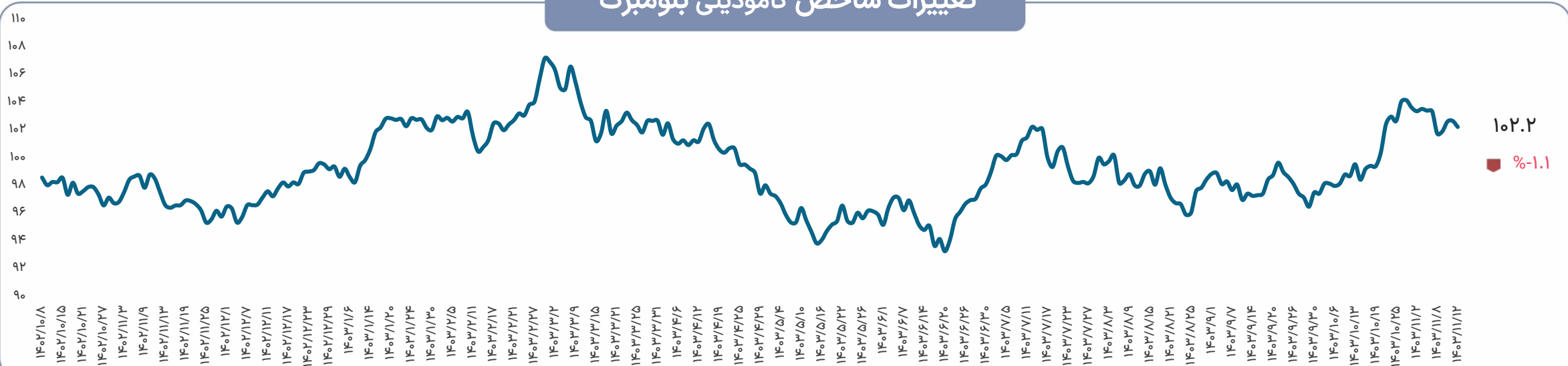
کاهش نرخ کاتد مس بورس کالا لندن **۲.۵ درصد** **۹,۰۴۷** دلار/تن

افزایش نرخ کاتد مس بورس کالا ایران **۴.۸ درصد** **۶۰۳** میلیون تومان/تن

کاهش نرخ شمش روی بورس کالا لندن **۲.۷ درصد** **۲,۷۵۰** دلار/تن

افزایش نرخ شمش روی بورس کالا ایران **۱.۰ درصد** **۲۲۳** میلیون تومان/تن

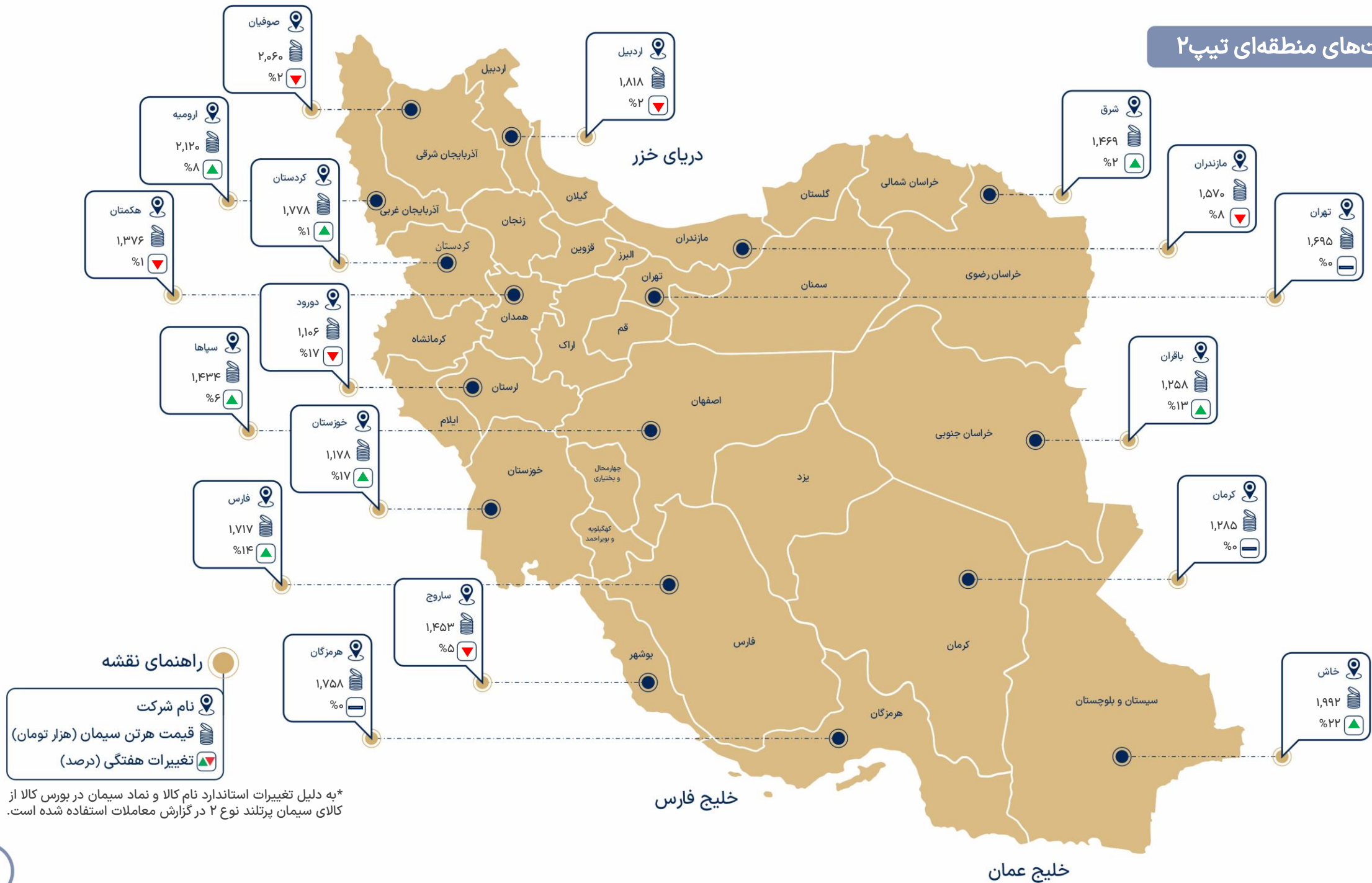
تغییرات شاخص کامودیتی بلومبرگ



بازده هفتگی	متوسط قیمت هفتگی	کالا
-۲.۵%	۹,۰۴۷	مس LME گریدا (دلار/تن)
-۲.۷%	۲,۷۵۰	روی LME (دلار/تن)
-۱.۶%	۲,۵۹۵	آلومینیوم LME (دلار/تن)
۱.۲%	۴۳۰	بیلت CIS (دلار/تن)
-۰.۷%	۴۲۵	اسلب CIS (دلار/تن)
۰%	۴۷۵.۰	ورق گرم چین (دلار/تن)

بازده هفتگی	متوسط قیمت هفتگی	کالا
-۳.۶%	۷۵.۶	نفت برنت اروپا (دلار/بشکه)
-۲.۹%	۷۲.۵	نفت WTI آمریکا (دلار/بشکه)
-۴.۱%	۵۱.۰	گاز TTF (سنت/مترمکعب)
۱.۷%	۳۹۱.۰	اوره خاورمیانه (دلار/تن)
-۳.۳%	۲۹۷.۵	متانول چین (دلار/تن)
۰%	۱,۱۱۰	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

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

