



گروه مالی مهرگان

هفته نامه تحلیل بازارهای ایران و جهان

با نگاهی بر نشریه های ICIS & Argus

شماره گزارش: ۱۴۰۴/۱۳۸۱

تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۹/۰۸



mehreganfinancialgroup



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

mehreganfinancialgroup.com



مقدمه

رهبر معظم انقلاب اسلامی به منظور جهش تولید کشور، سال ۱۴۰۴ را سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» بیان فرمودند و خاطر نشان کردند که «یکی از مسائل مهم اقتصاد در کشور سرمایه‌گذاری‌های تولیدی است. تولید آن وقتی جهش پیدا میکند که سرمایه‌گذاری انجام بگیرد. البته سرمایه‌گذاری عمدتاً از سوی مردم باید انجام بگیرد - و دولت شیوه‌های مختلفش را برنامه‌ریزی کند - لکن در آن جایی که مردم یا انگیزه‌ای ندارند یا توانایی سرمایه‌گذاری ندارند، دولت هم میتواند در این میدان وارد بشود؛ نه به عنوان رقابت با مردم، بلکه به عنوان جایگزین مردم؛ آنجایی که مردم نمی‌آیند، دولت وارد میدان بشود و سرمایه‌گذاری کند. به هر حال سرمایه‌گذاری تولید یکی از مسائل لازم برای اقتصاد کشور و برطرف کردن مشکل معیشت مردم است. اصلاح معیشت مردم برنامه‌ریزی می‌خواهد لکن این برنامه‌ریزی بدون مقدماتی از این قبیل امکانپذیر نیست. بایستی حتماً هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه‌ی فراوان، سرمایه‌گذاری برای تولید را جدی بگیرند و دنبال کنند. کار دولت، فراهم کردن زمینه‌ها است، برداشتن موانع تولید است؛ کار مردم هم این است که سرمایه‌های خرد و سرمایه‌های بزرگ خود را بتوانند در راه تولید به کار ببرند. اگر سرمایه در راه تولید به کار رفت، دیگر انجام نخواهد گرفت. بانک مرکزی میتواند در این زمینه نقش ایفا کند، دولت هم نقشهای مؤثر فراوانی را میتواند به وجود بیاورد.»

گروه مالی مهرگان نیز سال ۱۴۰۴ را با شعار «سرمایه‌گذاری پایدار برای نسل‌ها» 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 ابزارهای بازار سرمایه گام بردارد. بدین منظور، توسعه همه جانبه در بخش‌های اثرگذار، من جمله بخش «تحلیل بازار و 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.

دکتر غلامرضا رحیمی
مدیرعامل



MehreganFinancialGroup

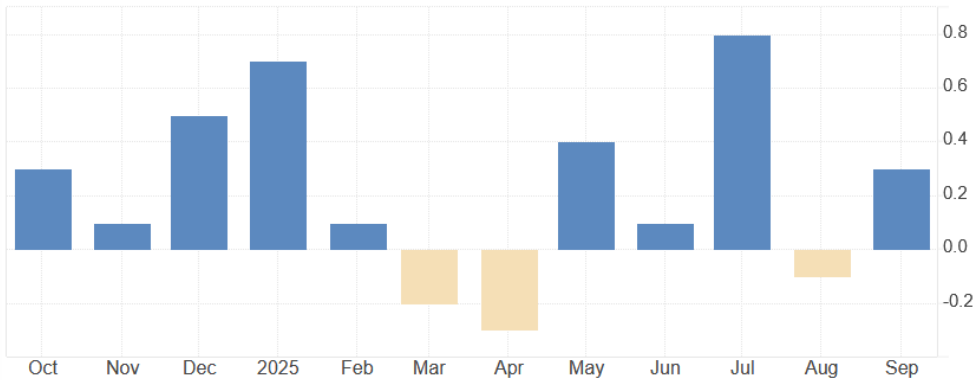




نگاهی به وضعیت بازارهای سرمایه در جهان و ایران

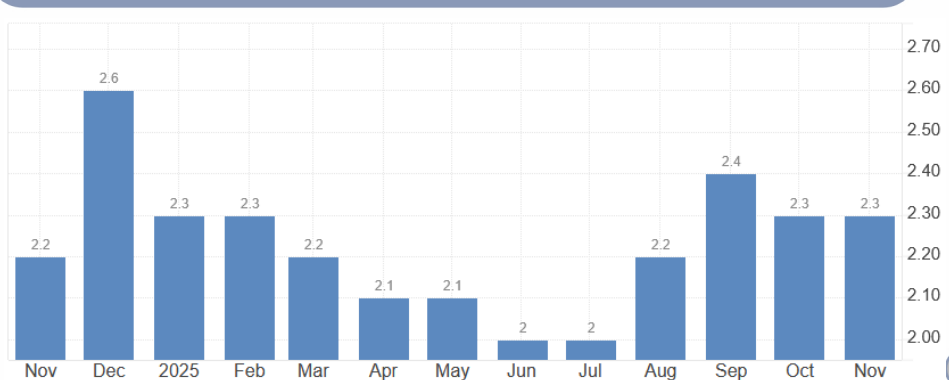
- اخبار مهم اقتصادی در جهان و ایران
- بازارهای سهام بزرگ جهان و ایران
- اسپرد نرخ دلار آزاد و نرخ دلار نیما
- خالص ارزش خرید سرمایه‌گذاران حقیقی
- بازدهی صنایع و سهام در بازار سرمایه ایران
- روند قیمت طلا، سکه امامی و حباب سکه
- بازدهی بازارهای موازی در ایران

تورم ماهانه تولیدکننده ایالات متحده (MoM)



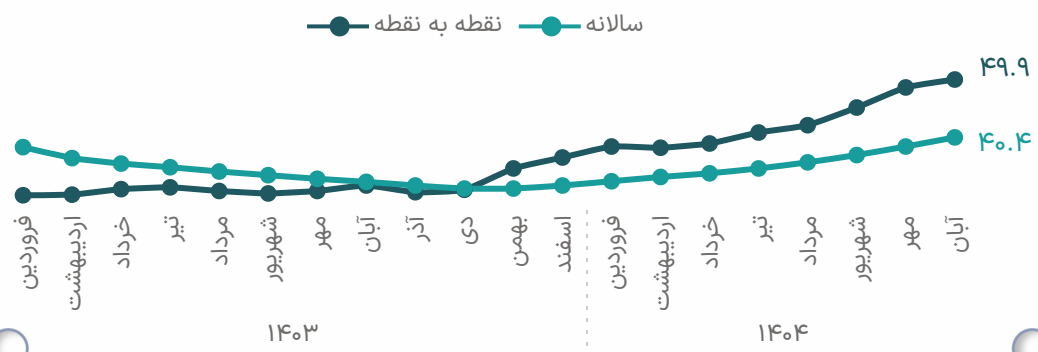
افزایش ۰.۳ درصدی تورم تولید کننده ایالات متحده در ماه سپتامبر ۲۰۲۴ نسبت به ماه گذشته

نرخ تورم سالانه آلمان در نوامبر ۲۰۲۳



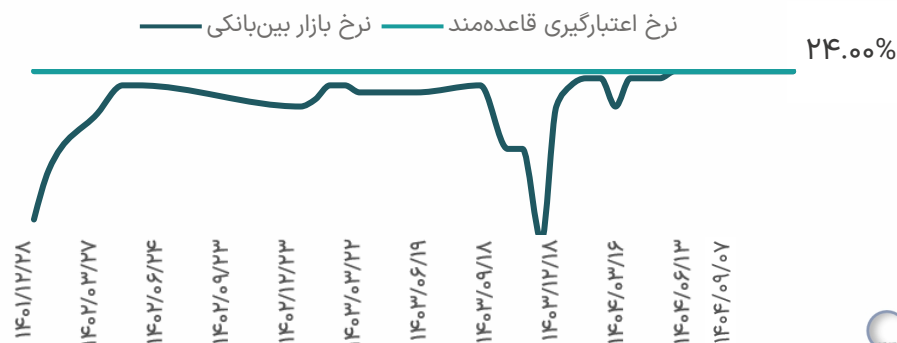
ثبات نرخ تورم سالانه آلمان در سطح ۲.۳ درصد در نوامبر ۲۰۲۳

تورم سالانه و نقطه به نقطه ایران کشور (مرکز آمار)



رسیدن تورم نقطه به نقطه و سالانه کشور در آبان ماه ۱۴۰۴ به ترتیب به سطح ۴۹.۹ و ۴۰.۴ درصد

نرخ بهره بین بانکی کشور در هفته اول آذرماه ۱۴۰۴



ثبات نرخ بهره بین بانکی کشور در سطح ۲۴ درصد طی هفته گذشته

۳.۲%

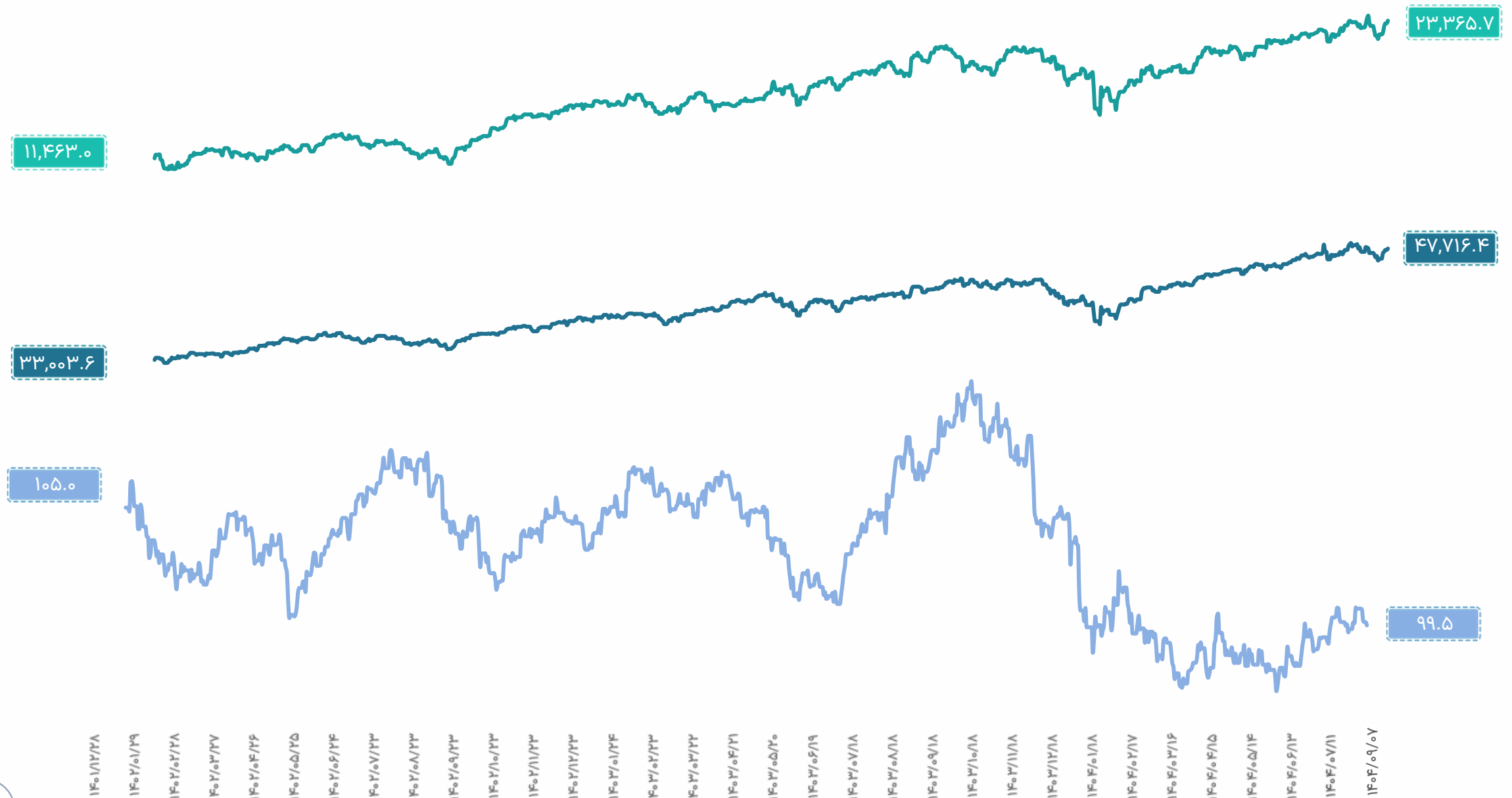
شاخص داو جونز (واحد)

۴.۹%

شاخص نزدک (واحد)

-۰.۷%

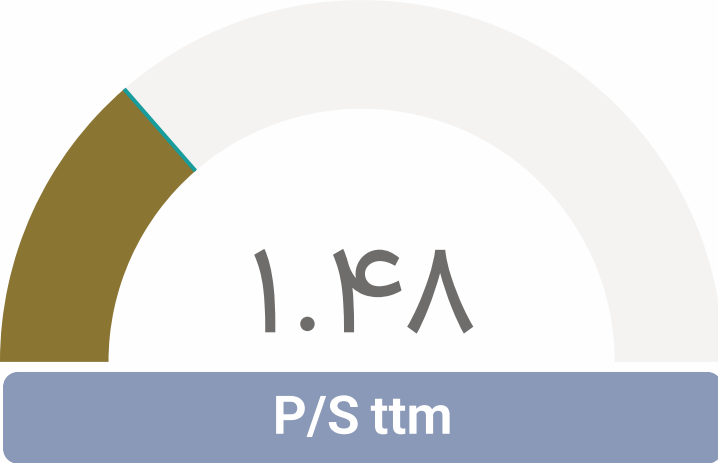
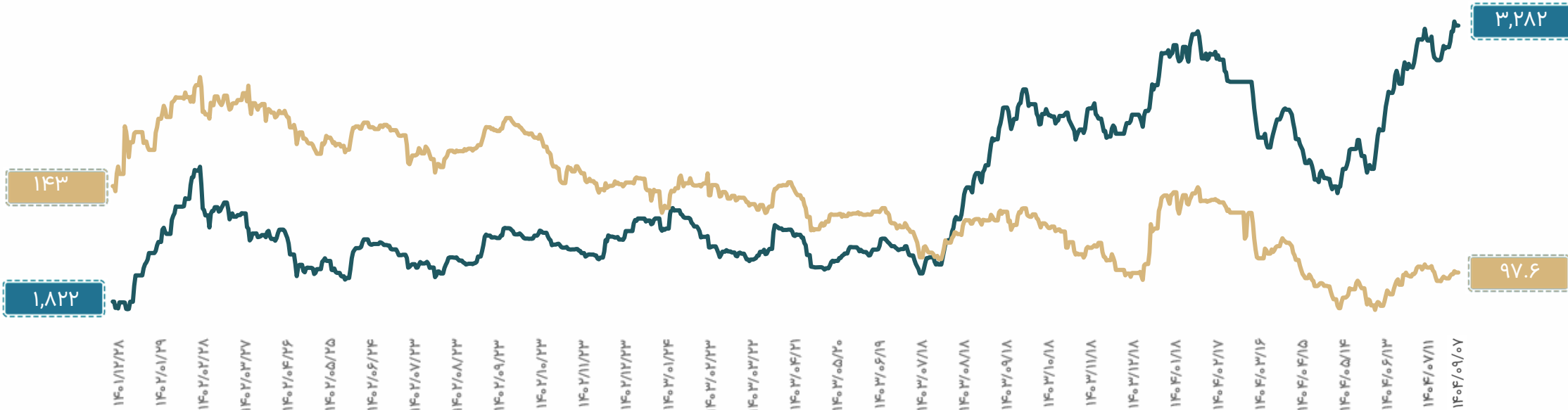
شاخص دلار ایندکس (واحد)



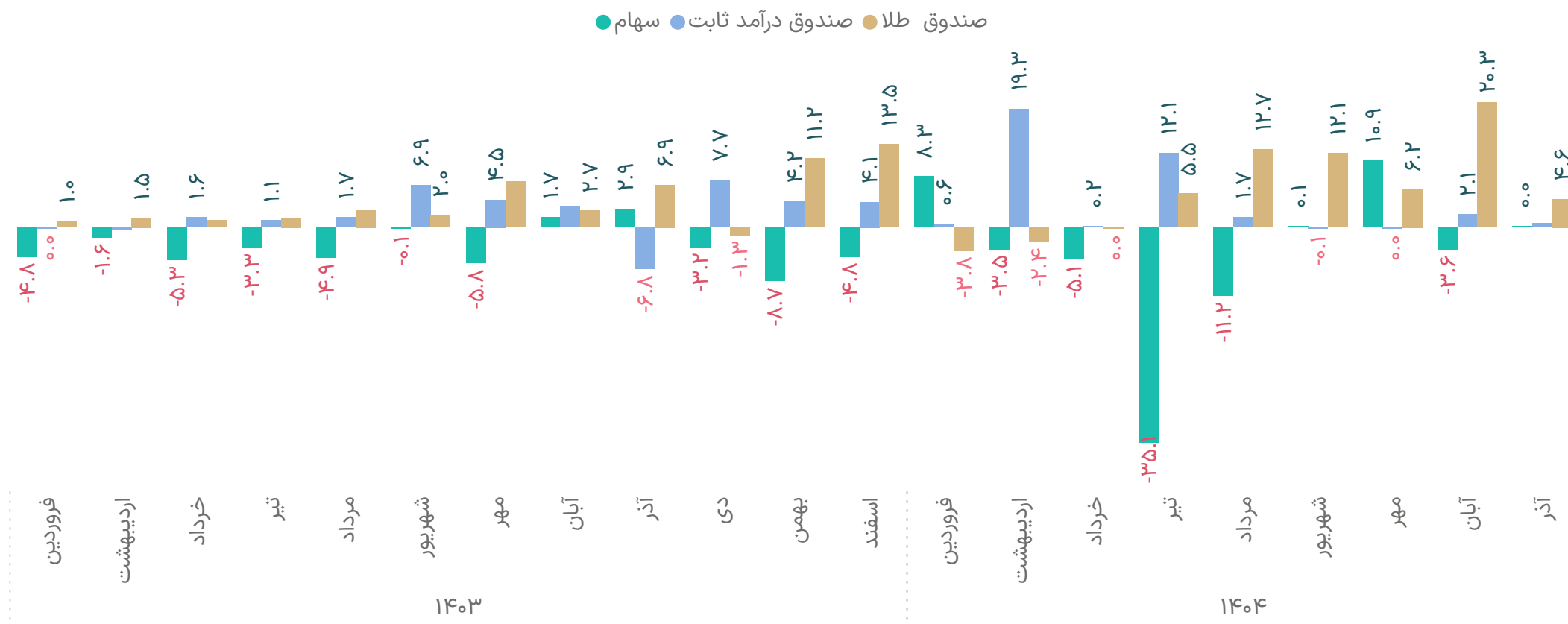
ارزش دلاری بازار (میلیارد دلار)*
۳.۳%

شاخص کل بورس (هزار واحد)
۳.۶%

* ارزش دلاری بازار سرمایه با استفاده از نرخ پایانی دلار آزاد همان روز محاسبه می گردد.



روند خالص ورود و خروج پول حقیقی در سهام، صندوق های درآمد ثابت و صندوق های طلا به تفکیک هر ماه (م.م.ت)



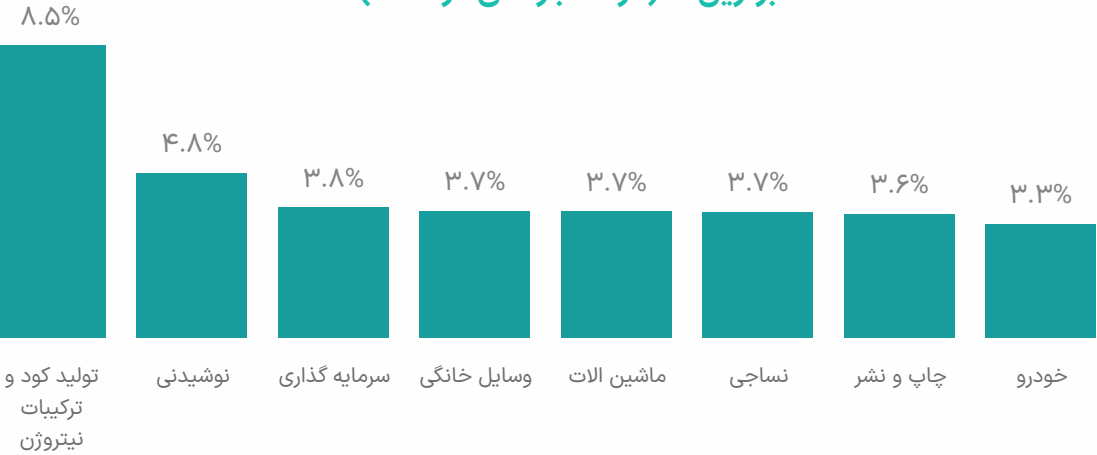
خالص ورود و خروج در
سال ۱۴۰۴ به سهام **-۳۹.۲**

خالص ورود و خروج در
آذرماه به سهام **۰.۰۲**

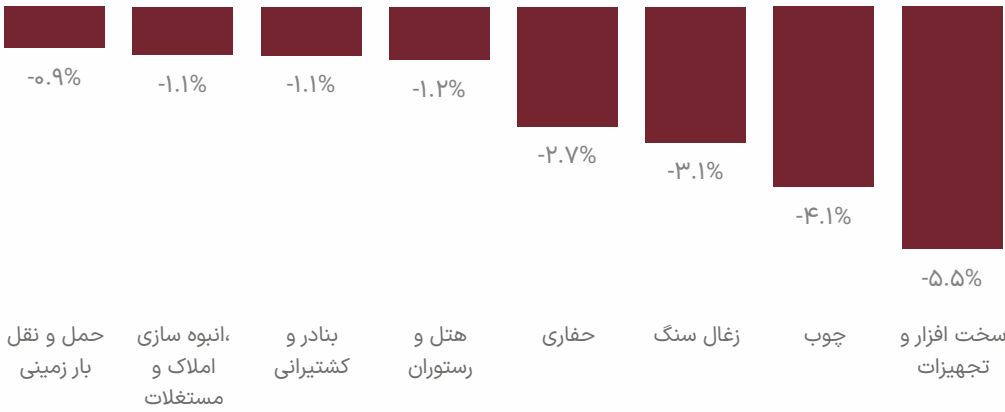
خالص ورود و خروج
هفتگی به سهام **۰.۰۲**

بازدهی صنایع در هفته گذشته

برترین ها (درصد بازدهی در هفته)



بدترین ها (درصد زیان در هفته)



بازدهی سهام در هفته گذشته

برترین ها (درصد بازدهی در هفته)

کروی	لازما	معیار	شکام	کابگن
	۱۲.۷%			
۴۳.۴%	داترا	۱۲.۱%	۱۱.۹%	۱۱.۷%
	۱۲.۵%			
کوچین	قلرست	سمایه	فباهنر	
۱۸.۹%	۱۲.۲%	۱۱.۷%	۱۱.۶%	

بدترین ها (درصد زیان در هفته)

تپسی	چنوپا	کزغال	غگز	ثنوسا
		-۹.۵%		
-۱۲.۴%	-۱۰.۳%	سپاها	-۸.۹%	-۸.۷%
		-۹.۱%		
ثتوسا	سبزوا	پی پاد	خفولا	
		-۹.۰%		
-۱۱.۲%	-۱۰.۱%	-۹.۰%	-۸.۶%	

-۷.۷%

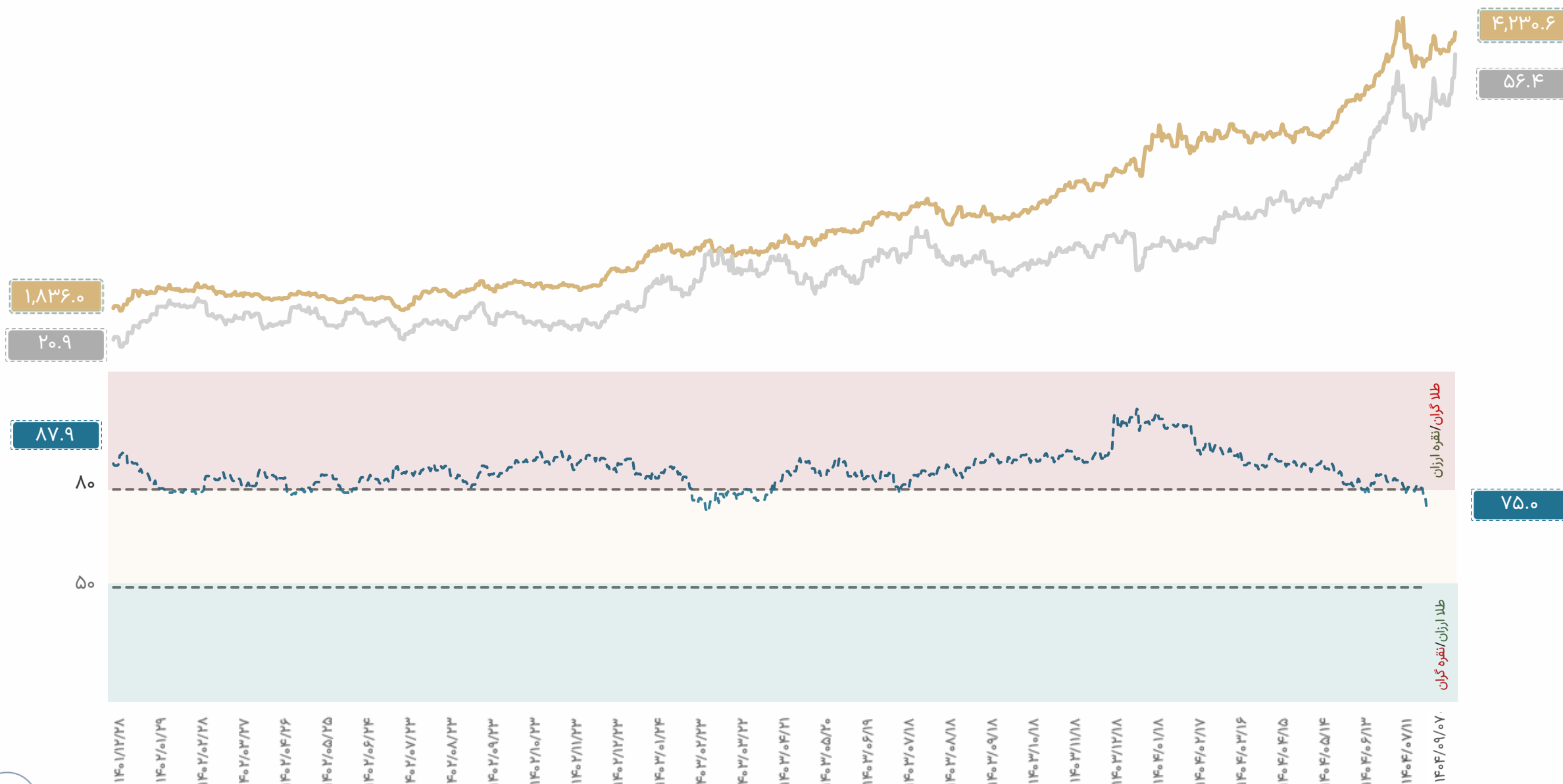
نسبت طلا به نقره (واحد)

۱۲.۷%

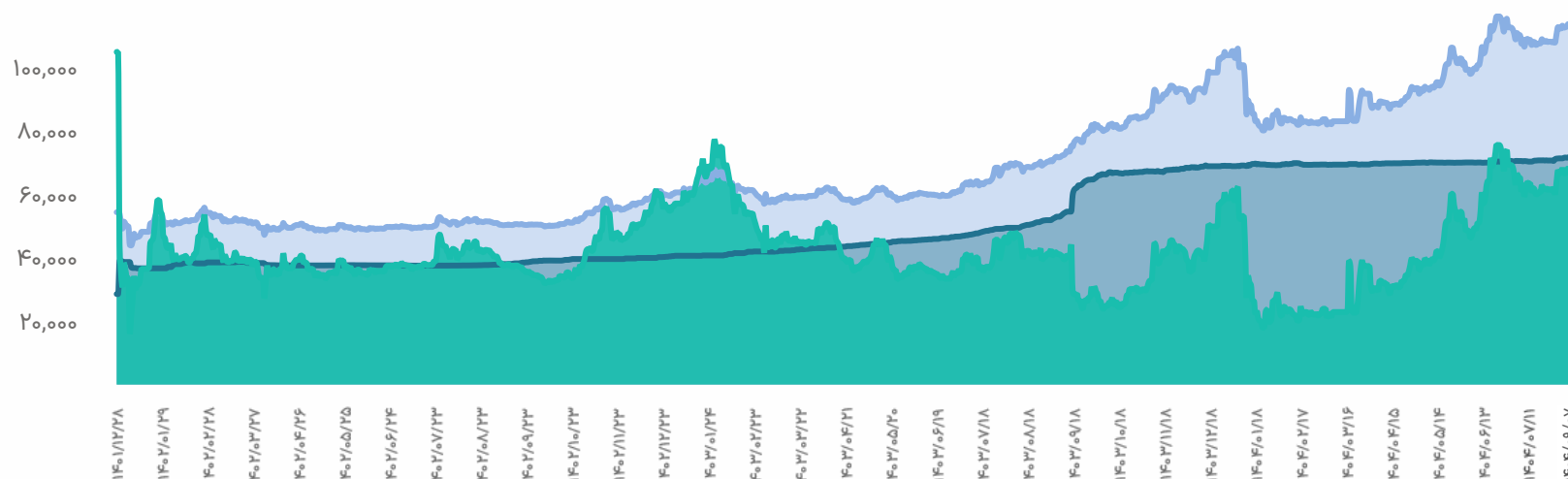
اونس نقره (دلار)

۳.۲%

اونس طلا (دلار)

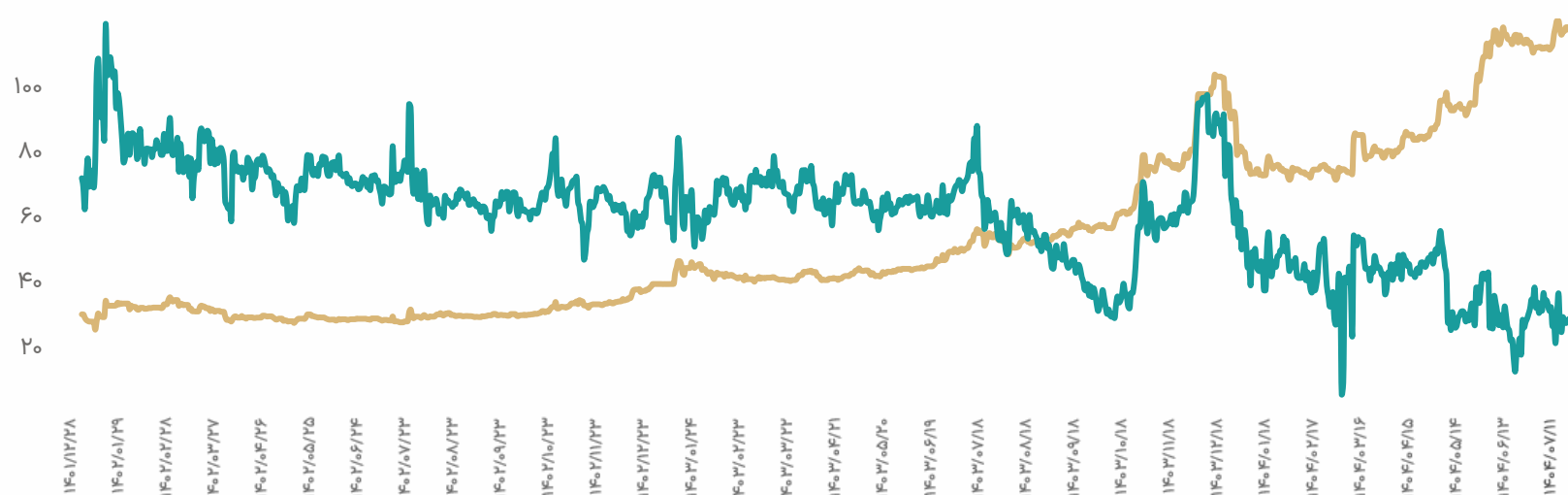


اسپرد دلار آزاد و نیما



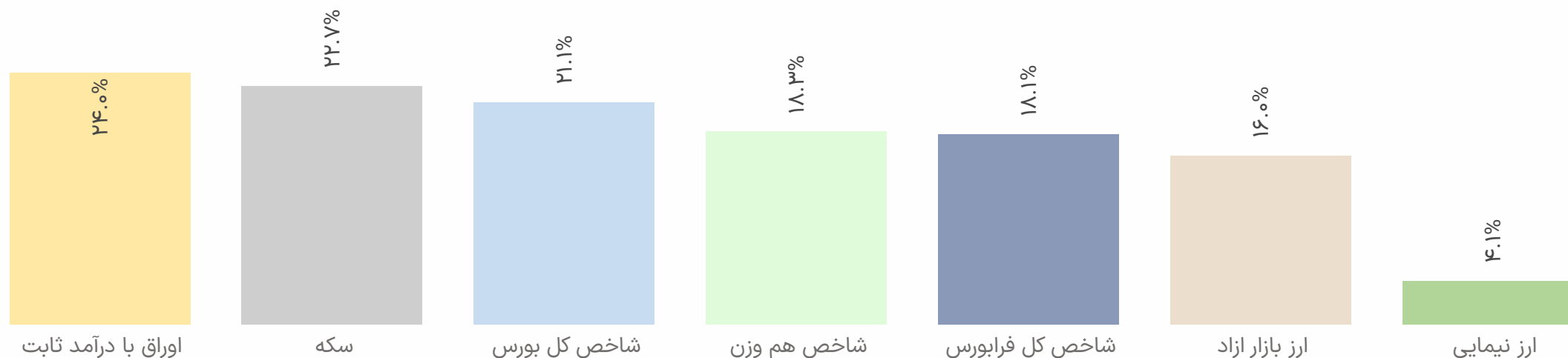
نرخ دلار نیما (تومان)	۷۱,۵۷۱	-۰.۱۷%
نرخ دلار آزاد (تومان)	۱۱۴,۰۰۰	۰.۴%
اسپرد (درصد)	۵۹%	۱.۰%

سکه امامی و حباب سکه

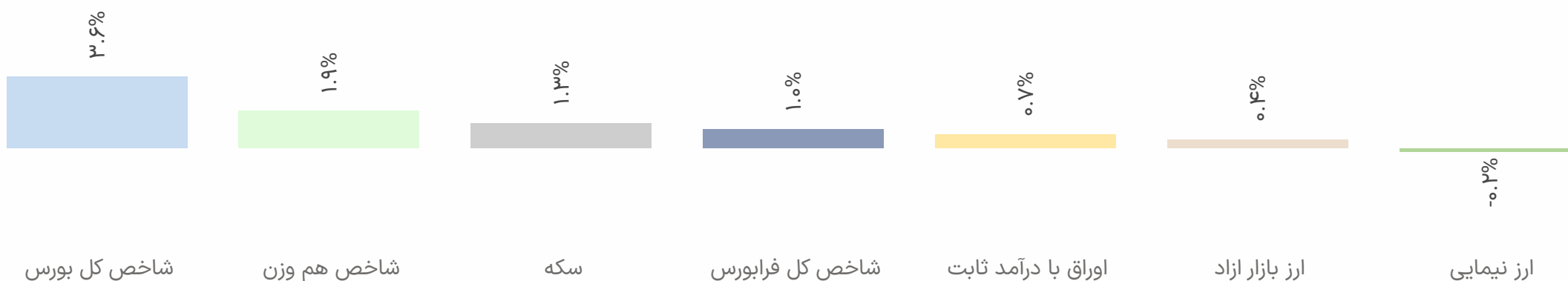


سکه امامی (میلیون تومان)	۱۱۹.۰	۱.۳%
حباب سکه امامی (درصد)	۴.۶%	-۳.۰%

بازدهی بازارهای موازی در سال ۱۴۰۴ (منتهی به ۰۷ آذر)



بازدهی بازارهای موازی در هفته گذشته



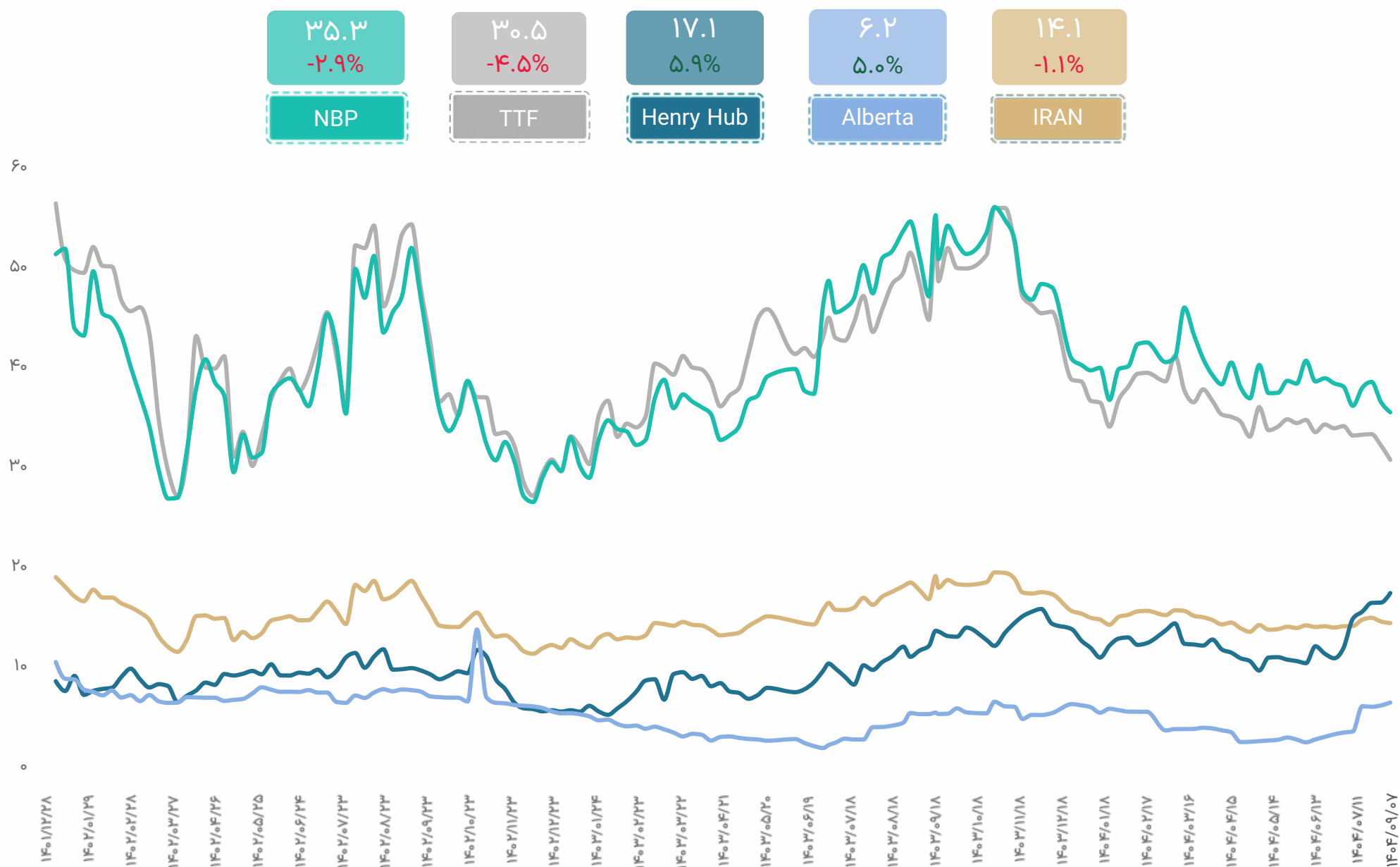


نگاهی به وضعیت بازارهای کامودیتی در جهان و ایران

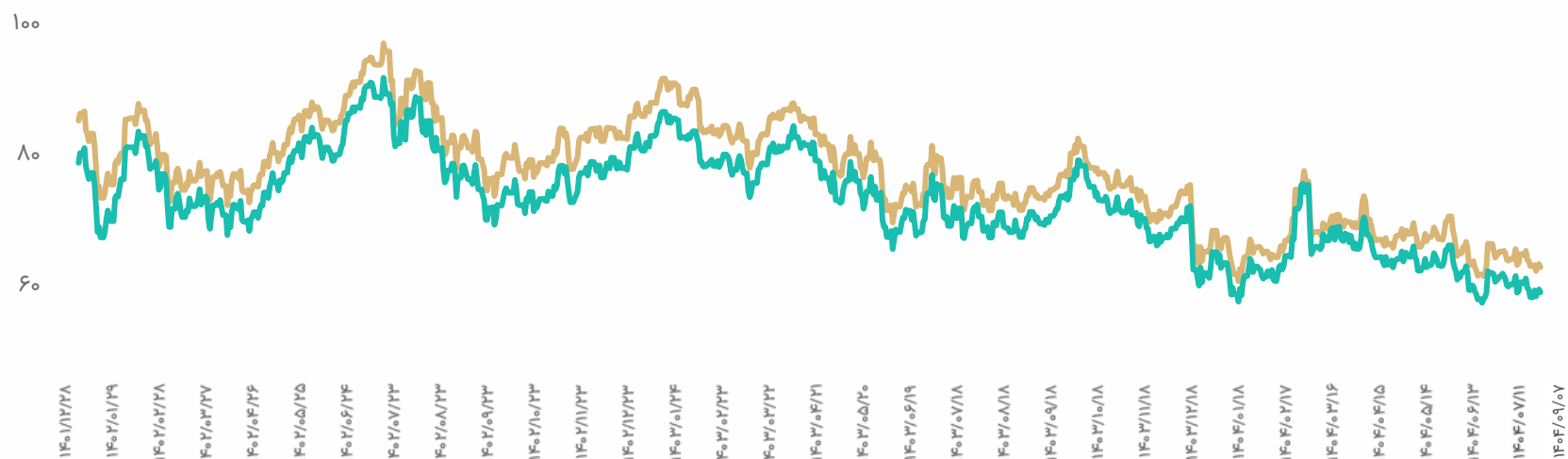
- روند قیمت جهانی گاز طبیعی در چهار هاب بین‌المللی
- روند قیمت جهانی بازار نفت و پتروشیمی
- معاملات تالار پترو پالایش در بورس کالای ایران
- روند قیمت جهانی کامودیتی‌ها در جهان و بورس کالا
- نسبت معاملاتی زنجیره سنگ آهن و فولاد
- روند شاخص کامودیتی بلومبرگ و تغییرات کامودیتی‌ها
- قیمت‌های منطقه‌ای سیمان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



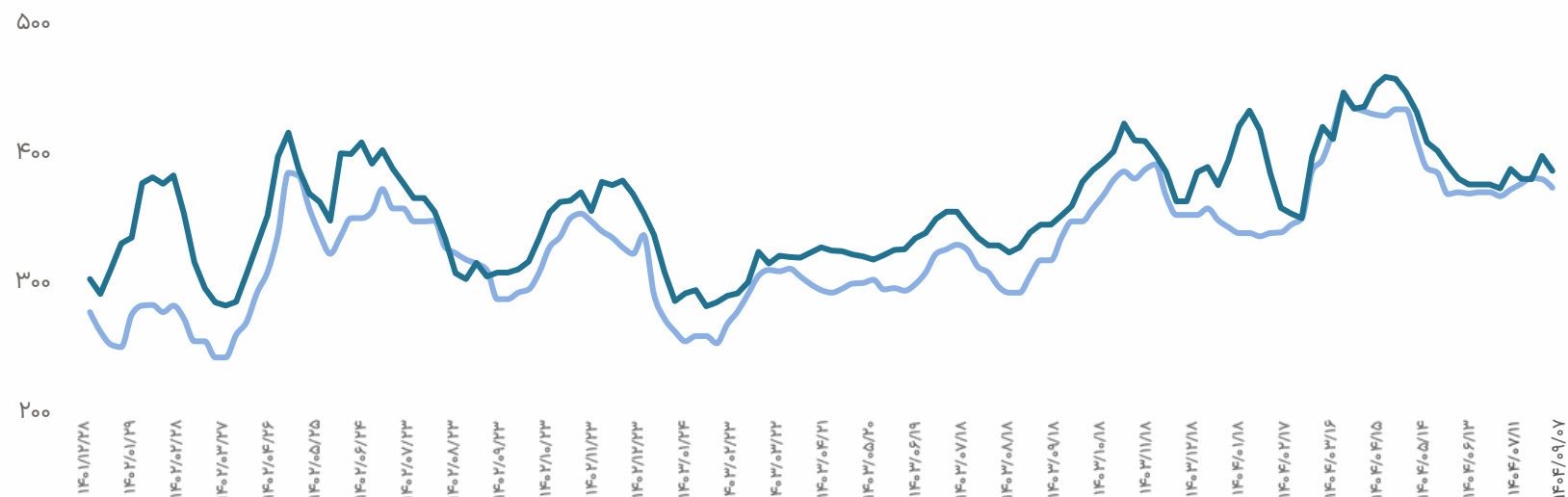
روند قیمت جهانی گاز طبیعی در چهار هاب بین المللی (سنت / مترمکعب)



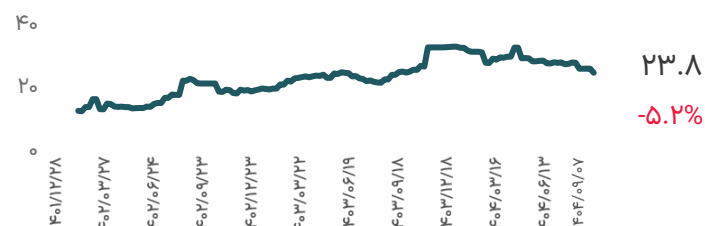
رند قیمت جهانی نفت



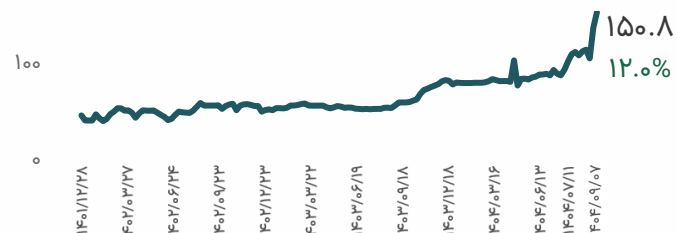
رند قیمت جهانی اوره



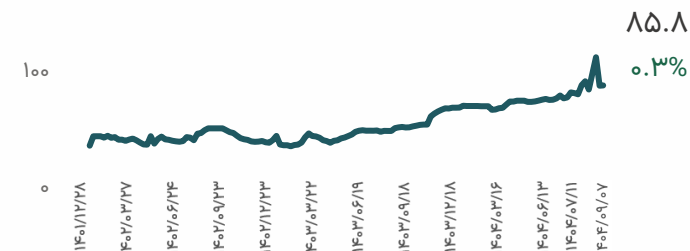
لوب کات سبک



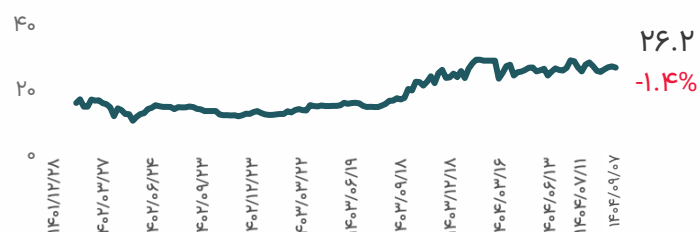
پلی پروپیلن



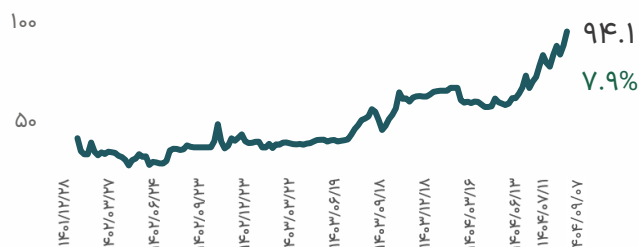
پلی اتیلن ترفتالات نساجی



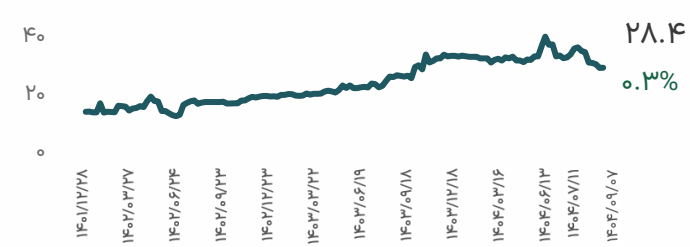
وکیوم باتوم



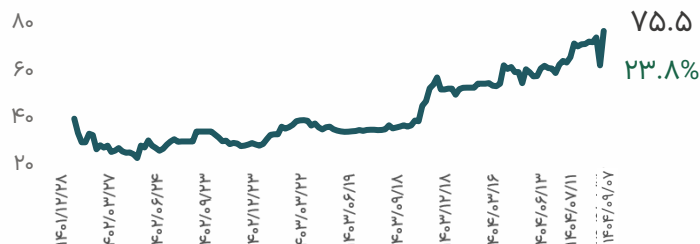
پلی اتیلن سبک خطی



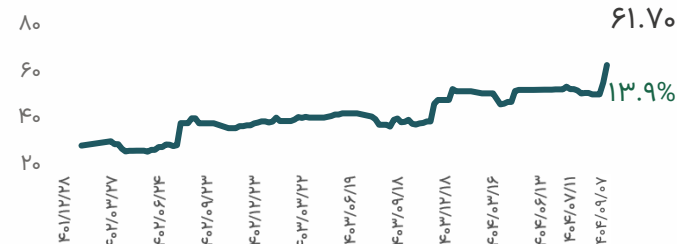
منو اتیلن گلایکل



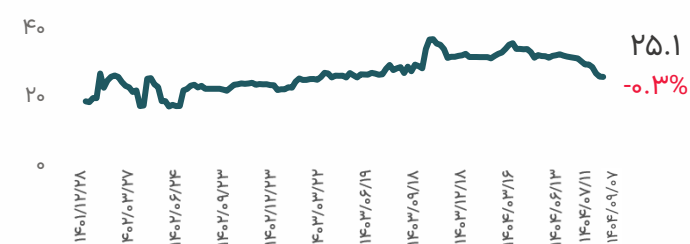
روغن پایه



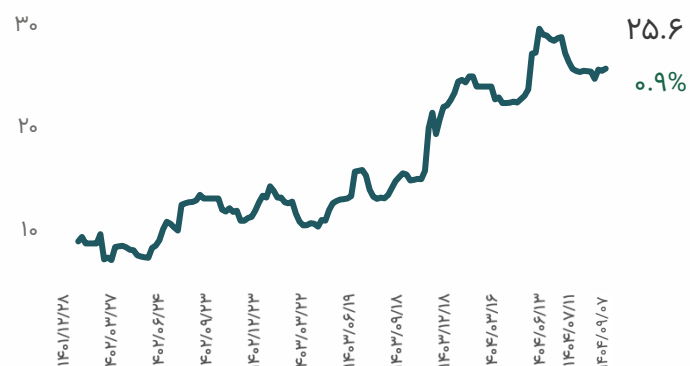
پلی اتیلن سنگین



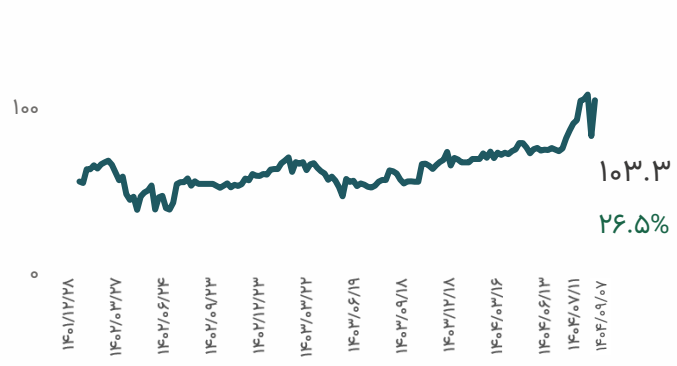
دی اتیلن گلایکل



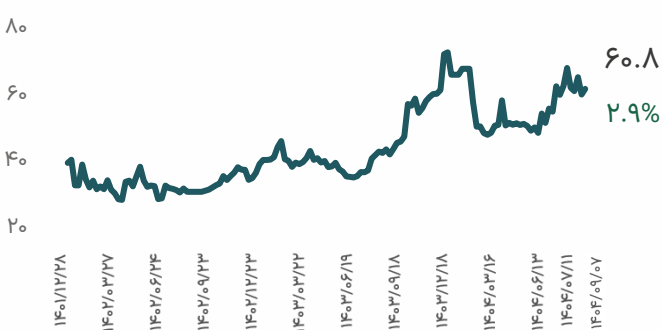
اوره گرانول



پلی اتیلن ترفتالات بطری

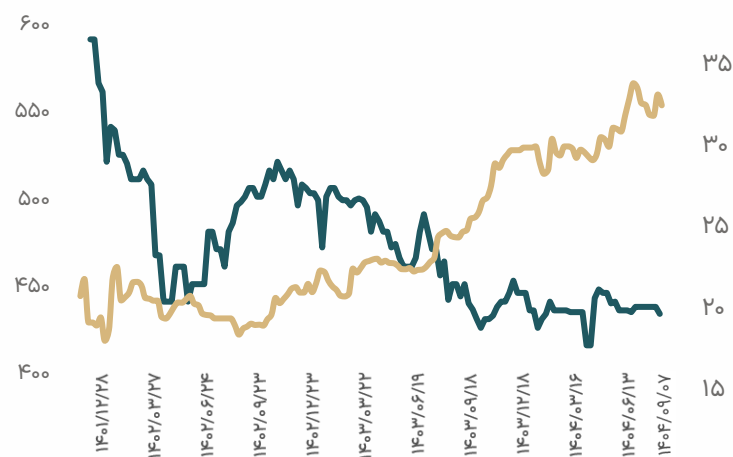


پلی وینل کلراید

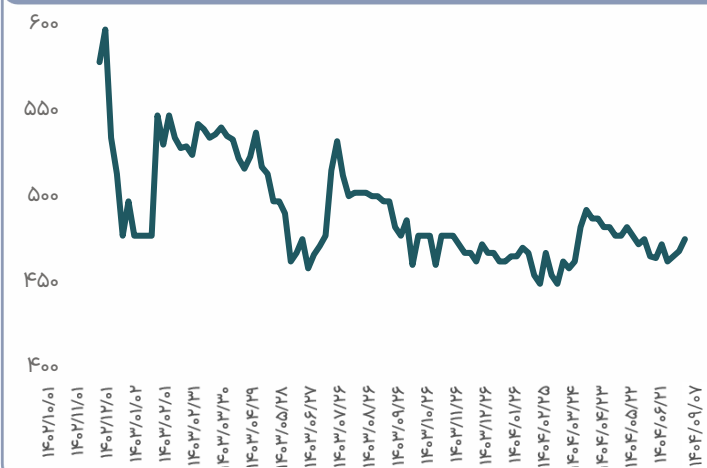


*قیمت محصولات از میانگین وزنی قیمت هر محصول در تمامی شرکت های تولید کننده محاسبه شده است.

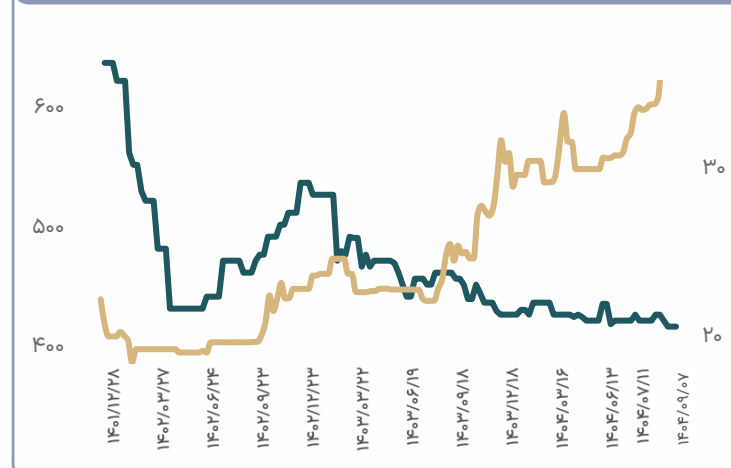
رند شمش بلوم/بیلت بورس کالا و سی آی اس



رند قیمت جهانی ورق گرم چین



رند اسلب بورس کالا و سی آی اس



-۰.۹%

کاهش در نرخ بیلت سی آی اس

۴۳۳.۰

دلار/تن

-۲.۰%

کاهش در نرخ بیلت بورس کالا ایران

۳۲.۳

م تومان/تن

۱.۵%

افزایش در نرخ جهانی ورق گرم فوب جهانی

۴۷۳

دلار/تن

۰.۰%

ثبات در نرخ اسلب سی آی اس

۴۱۵

دلار/تن

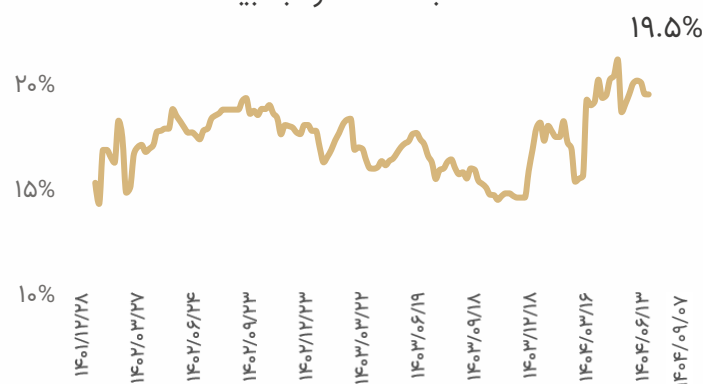
۹.۹۱%

افزایش در نرخ اسلب بورس کالا ایران

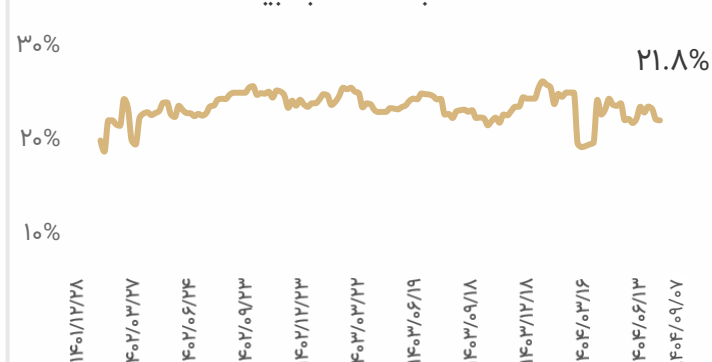
۳۷.۵

م تومان/تن

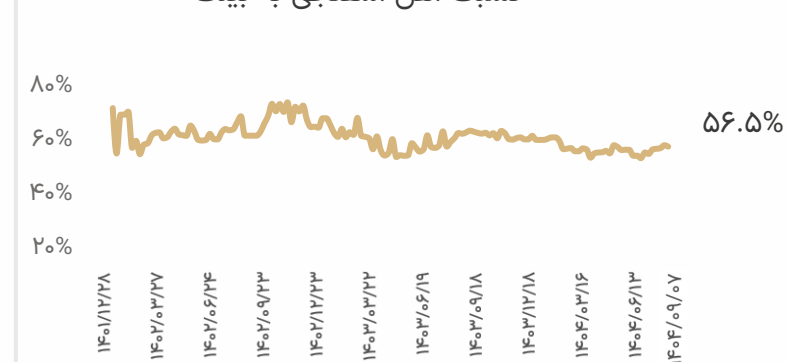
نسبت کنسانتره به بیلت



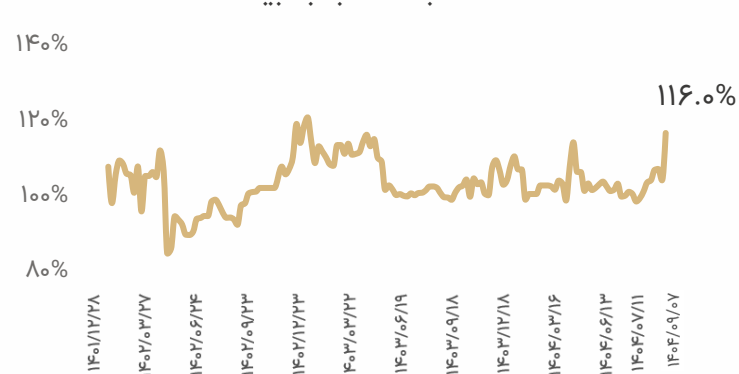
نسبت گندله به بیلت



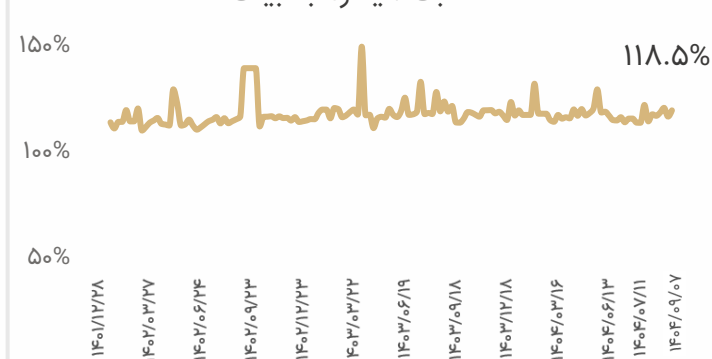
نسبت آهن اسفنجی به بیلت



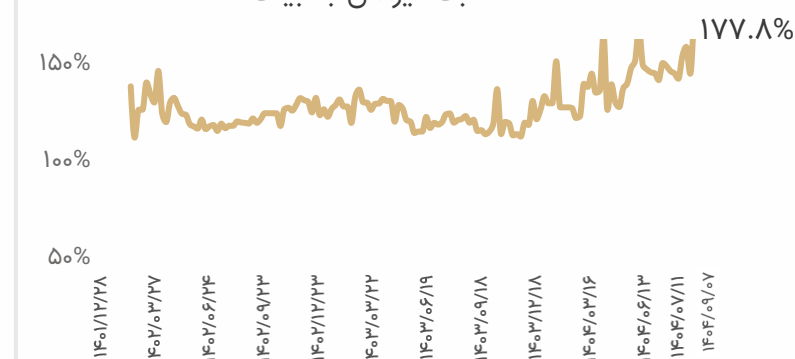
نسبت اسلب به بیلت



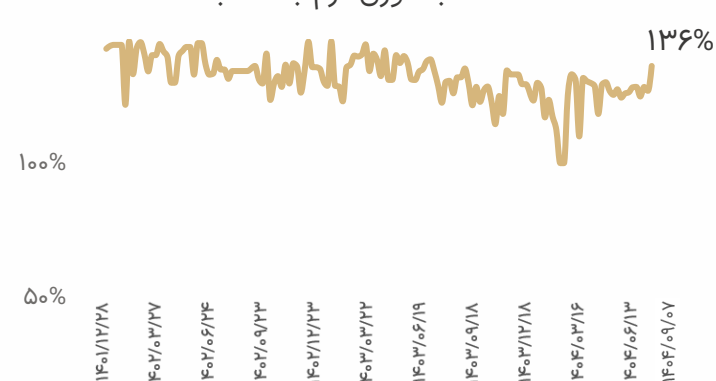
نسبت میلگرد به بیلت



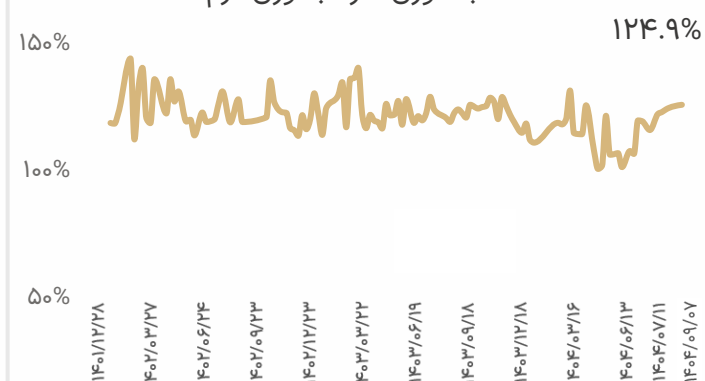
نسبت تیرآهن به بیلت



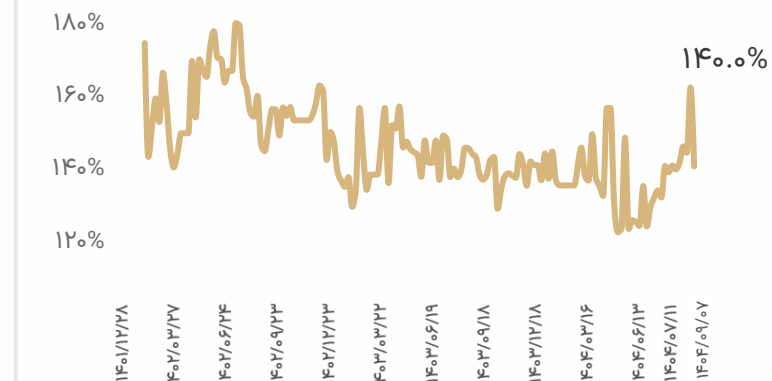
نسبت ورق گرم به اسلب



نسبت ورق سرد به ورق گرم

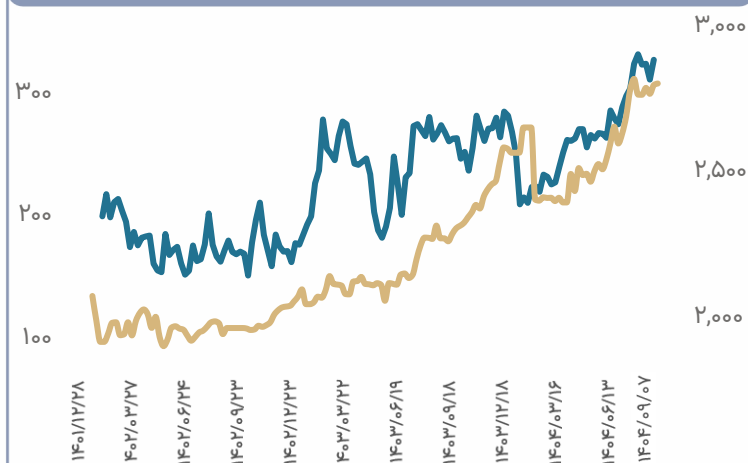


نسبت ورق گالوانیزه به اسلب



*نسبت ها از میانگین وزنی قیمت محصولات در تمامی شرکت های تولید کننده بدست آمده است و در صورت عدم معامله محصول در هفته جاری، قیمت آخرین هفته معاملاتی در نظر گرفته می شود

رند آلومینیوم بورس کالا ایران و لندن



۲.۴%

افزایش در نرخ آلومینیوم بورس کالا لندن

2,873.6

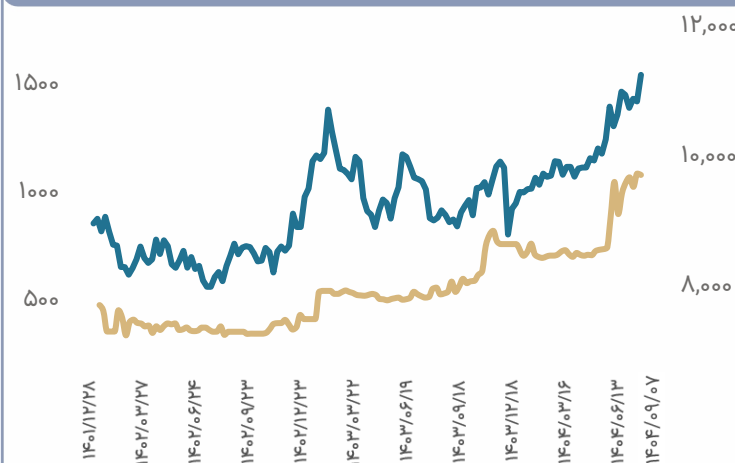
دلار/تن

0.141%

افزایش نرخ آلومینیوم بورس کالا ایران

५०६.५

روند کاتد مس بورس کالا ایران و لندن



3.1%

افزایش در نرخ مس بورس کالا لندن

11,202.5

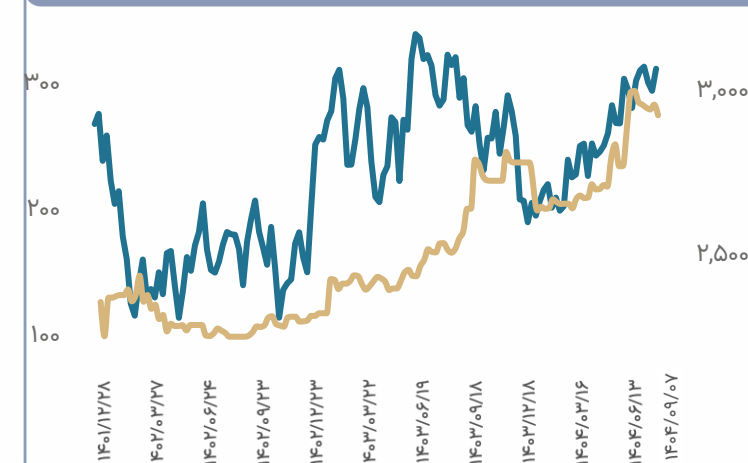
دلار/تن

-0.6%

کاهش در نرخ مس بورس کالا ایران

1065.1

روند شمش روی بورس کالا ایران و لندن



۲.۳%

افزایش در نرخ روی بورس کالا لندن

3,060.2

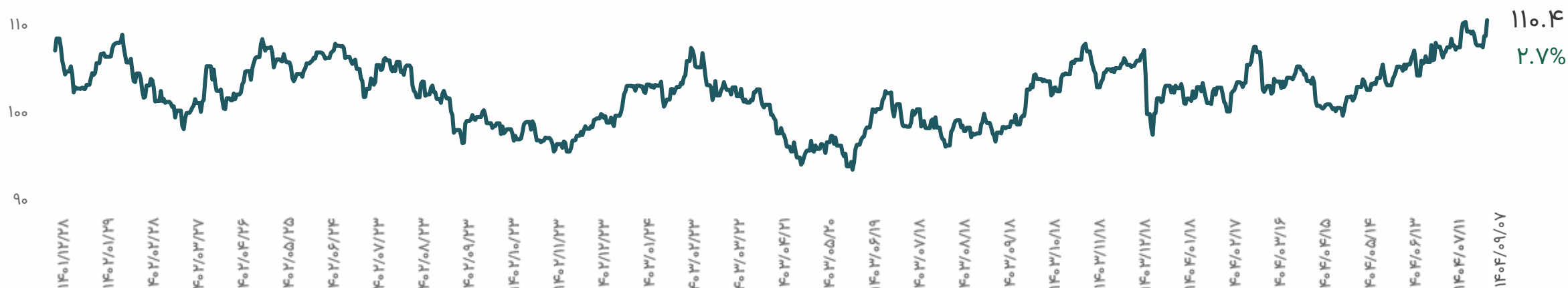
دلار/تن

-13.0%

کاهش در نرخ روی بورس کالا ایران

م تومان/تن

تغییرات شاخص کامودیتی بلومبرگ



درصد تغییرات

متوسط قیمت هفتگی

کالا

۳.۸%

۱۱,۲۰۲.۵

مس LME (دلار/تن)

۲.۳%

۳,۰۶۰.۲

روی LME (دلار/تن)

۲.۴%

۲,۸۷۳.۶

آلومینیوم LME (دلار/تن)

-۰.۹%

۴۳۳.۰

بیلت CIS (دلار/تن)

۰.۰%

۴۱۵.۰

اسلب CIS (دلار/تن)

۱۲.۷%

۵۶.۴

اونس جهانی نقره (دلار/اونس)

درصد تغییرات

متوسط قیمت هفتگی

کالا

-۰.۳%

۶۲.۴

نفت برنت اروپا (دلار/بشکه)

۱.۳%

۵۸.۶

نفت وست تگزاس آمریکا (دلار/بشکه)

-۴.۵%

۳۰.۵

گاز TTF (سنت/مترمکعب)

-۲.۹%

۳۸۴.۰

اوره خاورمیانه (دلار/تن)

-۱.۷%

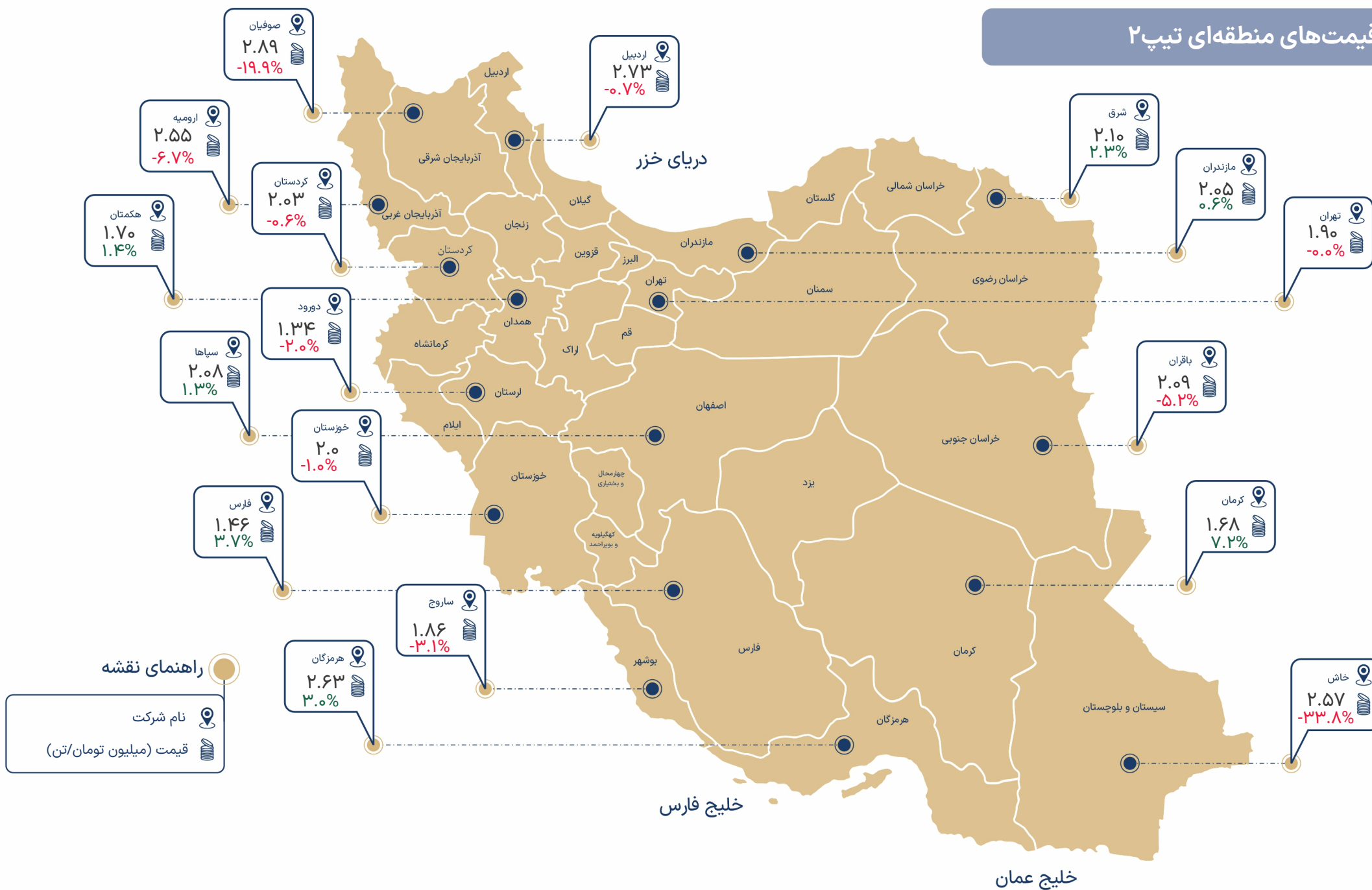
۳۷۱.۰

اوره فوب ایران (دلار/تن)

۳.۲%

۴,۲۳۰.۶

اونس جهانی طلا (دلار/اونس)



222.5
2.2%

The chart displays the Dow Jones Industrial Average (DJIA) from 1901 to 2007. The y-axis represents the index value, ranging from 100 to 300. The x-axis shows the date, with labels every 10 years from 1901/1/1 to 1991/1/1, and then 2007/9/1. The line shows a general upward trend with significant fluctuations, including a major crash in 1929 followed by a recovery, and another crash in 2000 followed by a recovery. The chart ends at 28,618.1 points in 2007, representing a 1.8% increase from the previous point.

300

200

100

1901/1902 1902/03 1903/04 1904/05 1905/06 1906/07 1907/08 1908/09 1909/10 1910/11 1911/12 1912/13 1913/14 1914/15 1915/16 1916/17 1917/18 1918/19 1919/20 1920/21 1921/22 1922/23 1923/24 1924/25 1925/26 1926/27 1927/28 1928/29 1929/30 1930/31 1931/32 1932/33 1933/34 1934/35 1935/36 1936/37 1937/38 1938/39 1939/40 1940/41 1941/42 1942/43 1943/44 1944/45 1945/46 1946/47 1947/48 1948/49 1949/50 1950/51 1951/52 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58

257.2

15.3%

گروه مالی مهرگان



بیانیه سلب مسئولیت

گزارش حاضر توسط تیم تحلیل و مطالعات اقتصادی گروه مالی مهرگان با مسئولیت سبدگردان مهرگان (با مجوز مشاور سرمایه‌گذاری) تهیه و منتشر شده است

گروه مالی مهرگان مسئولیتی در قبال صحت اطلاعات افشا شده توسط سازمان‌ها و نهادهای ناشر ندارد و نظرات ارائه شده در این گزارش به هیچ عنوان مبنای کاملی جهت خرید، فروش یا نگهداری هر گونه دارایی نمی‌باشد. هر چند مجری اهتمام لازم را جهت ارائه اطلاعات دقیق و کامل معمول داشته است، اما مسئولیتی در خصوص تبعات ناشی از اتکا به تمام یا بخشی از مندرجات گزارش، متوجه مجری نخواهد بود

