

گروه مالی مهرگان

هفته نامه تحلیل بازارهای ایران و جهان

با نگاهی بر نشریه های ICIS & Argus

شماره گزارش: ۱۴۰۴/۱۳۹۶

تاریخ گزارش: ۱۴۰۵/۰۳/۰۲



mehreganfinancialgroup

مقدمه

رهبر معظم انقلاب اسلامی با اعلام شعار «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»، بر ضرورت تمرکز بر تأمین معیشت مردم، ارتقای زیرساخت‌های زیستی و رفاهی و تولید ثروت برای عموم هموطنان تأکید کردند. ایشان این تلاش‌ها را نوعی دفاع و پیشروی در برابر جنگ اقتصادی دشمن دانسته و بر لزوم تدوین و اجرای نسخه‌ای عاجی، کارساز و کارشناسی‌شده تأکید ورزیدند. همچنین ایشان وحدت بین آحاد ملت را نعمتی عظیم برای شکست دشمن و پشتوانه‌ای برای تحقق این اهداف اقتصادی قلمداد کردند. در نهایت، ابزار امیدواری شد که با همکاری مسئولان و مشارکت ملت، سال ۱۴۰۵ سالی سرشار از پیروزی و گشایش‌های مادی و معنوی برای کشور باشد.

گروه مالی مهرگان نیز، سال ۱۴۰۵ را با الهام از رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی، آغاز نموده است. این مجموعه در مسیر دستیابی به اهداف راهبردی خود، بر تقویت زنجیره ارزش و ارتقای کیفیت مدیریت دارایی‌های مالی تمرکز دارد و تلاش می‌کند با بهره‌گیری مؤثر از ابزارهای متنوع بازار سرمایه، جایگاه خود را تثبیت کند. در این راستا، توسعه حوزه‌های اثرگذار به‌ویژه بخش «تحلیل بازار و مطالعات اقتصادی» به‌عنوان یکی از محورهای اصلی برنامه‌های مهرگان است. این گروه قصد دارد با تولید گزارش‌های تخصصی، کاربردی در زمینه‌های مالی، اقتصادی، انرژی و موضوعات مرتبط، پشتوانه تحلیلی برای تصمیم‌سازی و رشد پایدار ایجاد کند.

دکتر غلامرضا رحیمی
مدیرعامل



معاون سرمایه‌گذاری و تأمین 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



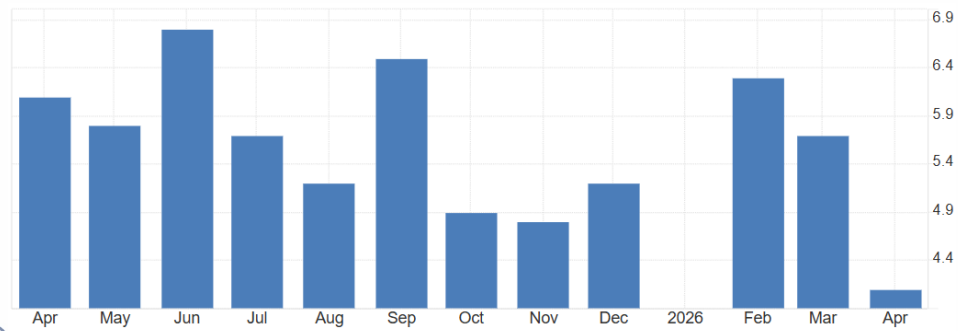


نگاهی به وضعیت بازارهای سرمایه در جهان و ایران

- 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
- بازدهی بازارهای موازی در ایران

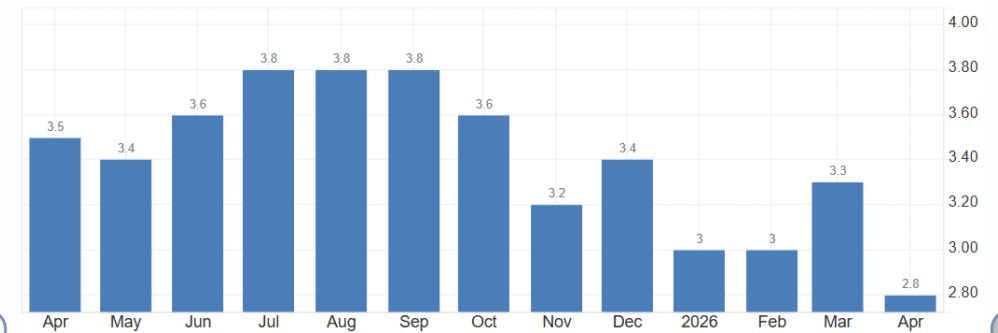


تولید صنعتی چین در آوریل سال ۲۰۲۶



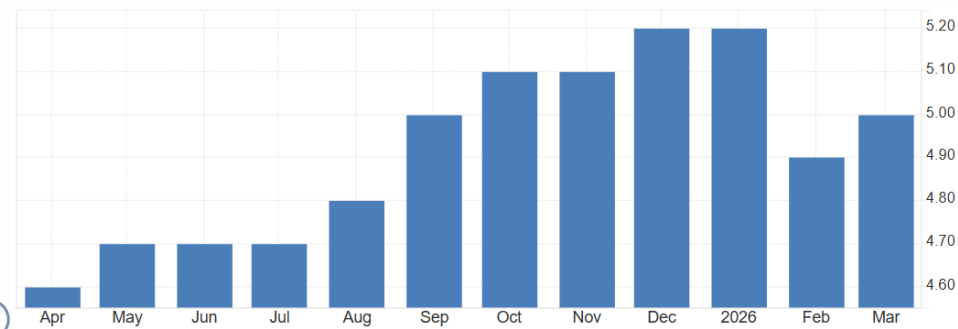
ثبت کمترین رشد تولید صنعتی چین از ژانویه ۲۰۲۳ با رشد ۴.۱ این شاخص در ماه آوریل ۲۰۲۶ به دنبال پیامدهای ناشی از جنگ ایران و آمریکا

نرخ تورم بریتانیا در آوریل سال ۲۰۲۶



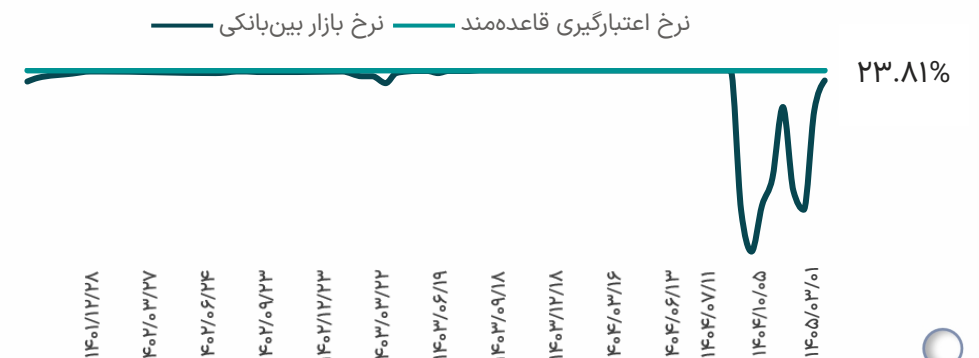
کاهش تورم سالانه بریتانیا به ۲.۸ درصد در ماه آوریل سال ۲۰۲۶ به دنبال افت شدید تورم بخش مسکن و خدمات خانگی

نرخ بیکاری بریتانیا در مارس ۲۰۲۶



افزایش بالاتر از انتظار نرخ بیکاری بریتانیا در سه ماه منتهی به مارس ۲۰۲۶ و رسیدن به سطح ۵ درصد به دنبال افزایش فشار بر هزینه های کسب و کارها

نرخ بهره بین بانکی کشور در هفته پایانی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵



افزایش ۰.۵ درصدی نرخ بهره بین بانکی کشور و رسیدن به سطح ۲۳.۸۱ درصد طی هفته

۲.۱%

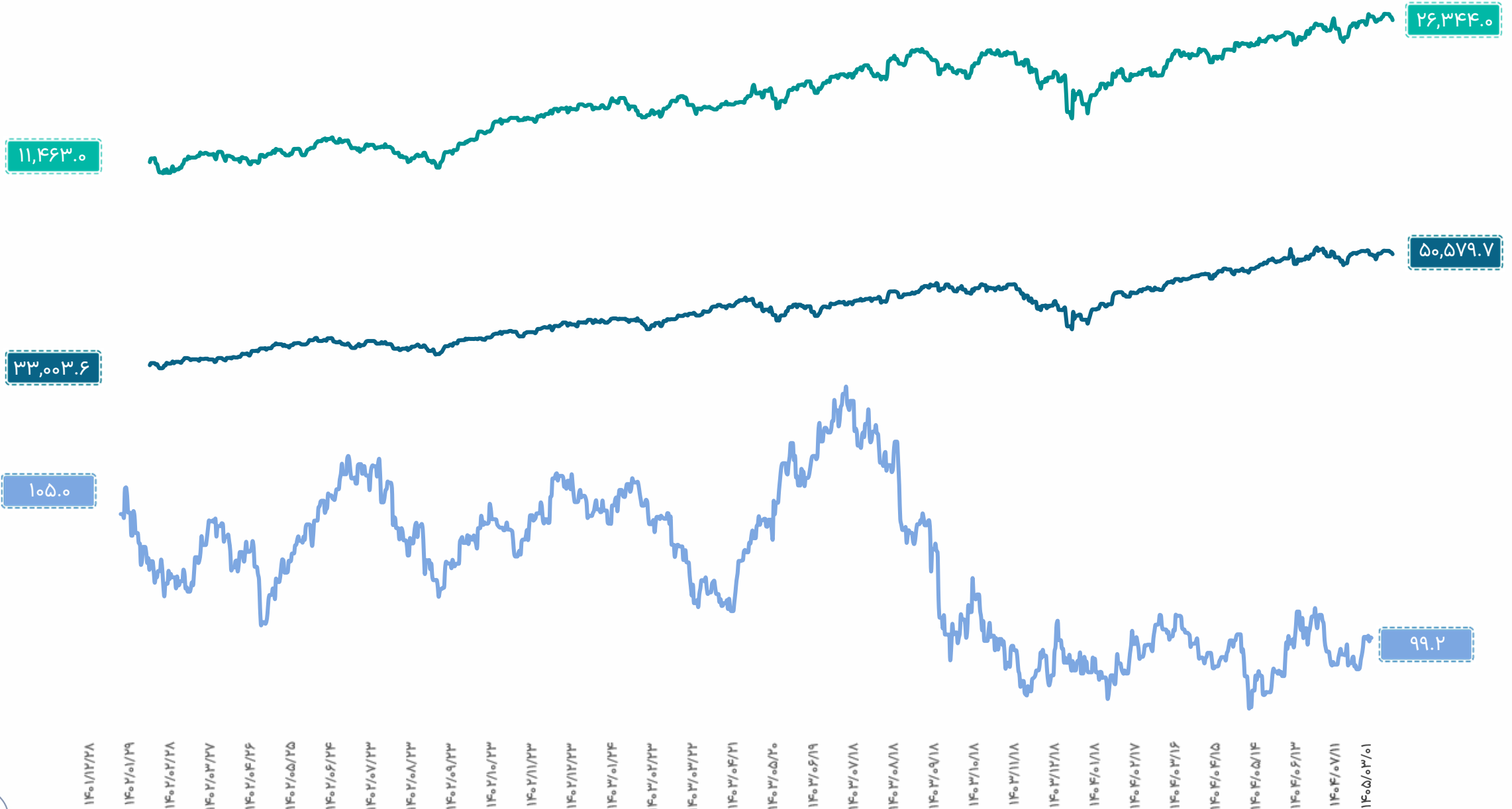
شاخص داوجونز (واحد)

۰.۵%

شاخص نزدک (واحد)

-۰.۰۴%

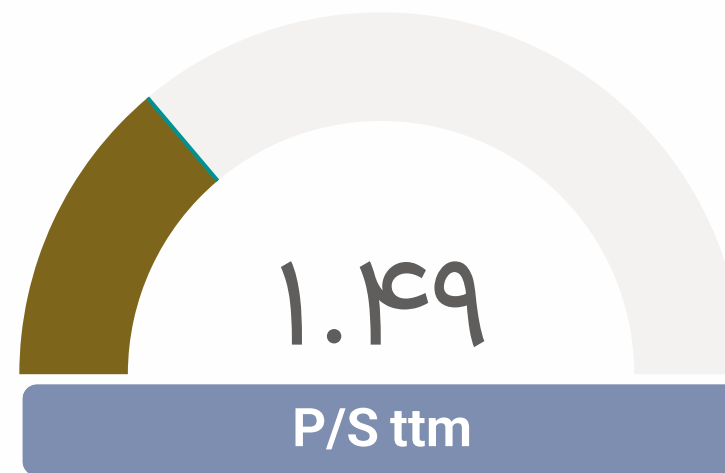
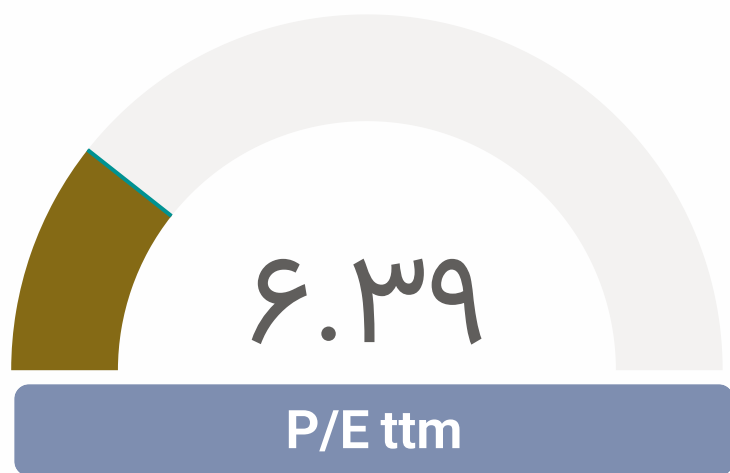
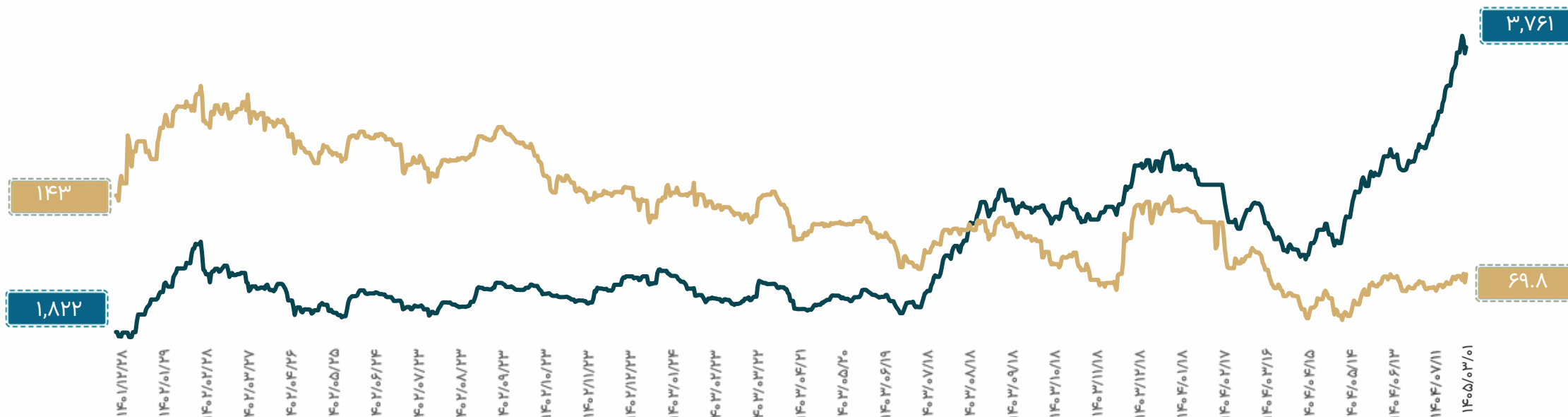
شاخص دلار ایندکس (واحد)



شاخص کل بورس (هزار واحد) **۱.۳%**

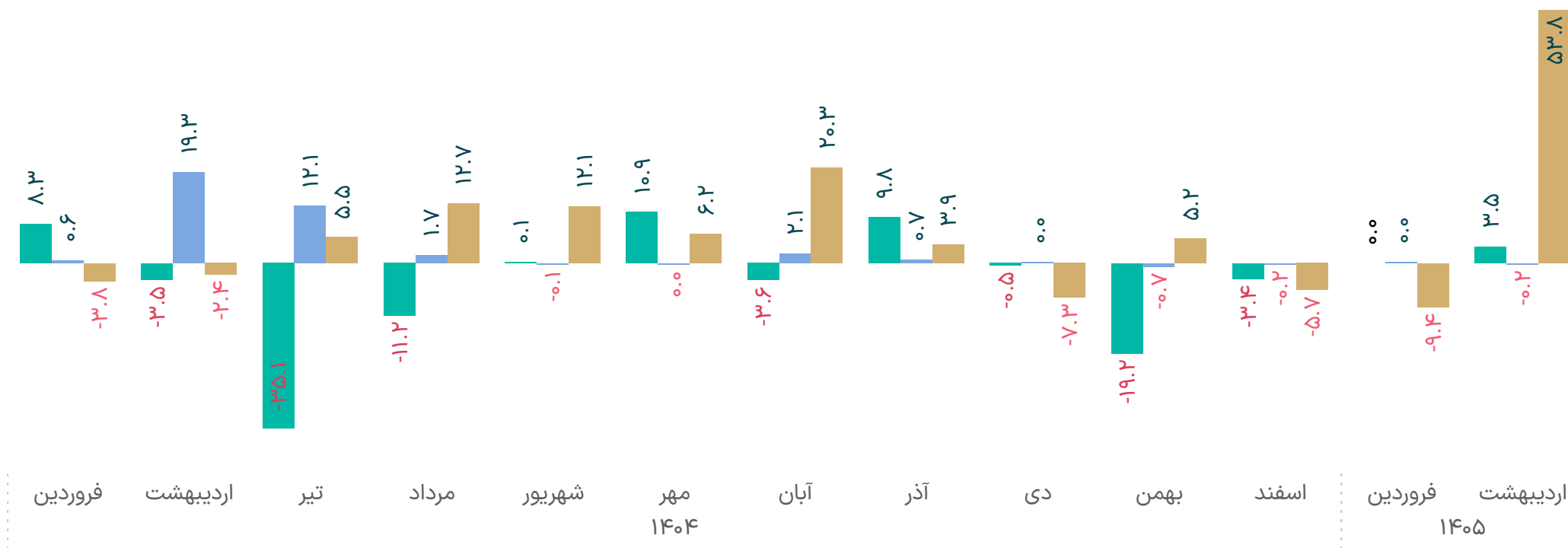
ارزش دلاری بازار (میلیارد دلار) **-۷.۱%**

* 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 (ه.م.ت)

● سهام ● صندوق درآمد ثابت ● طلا



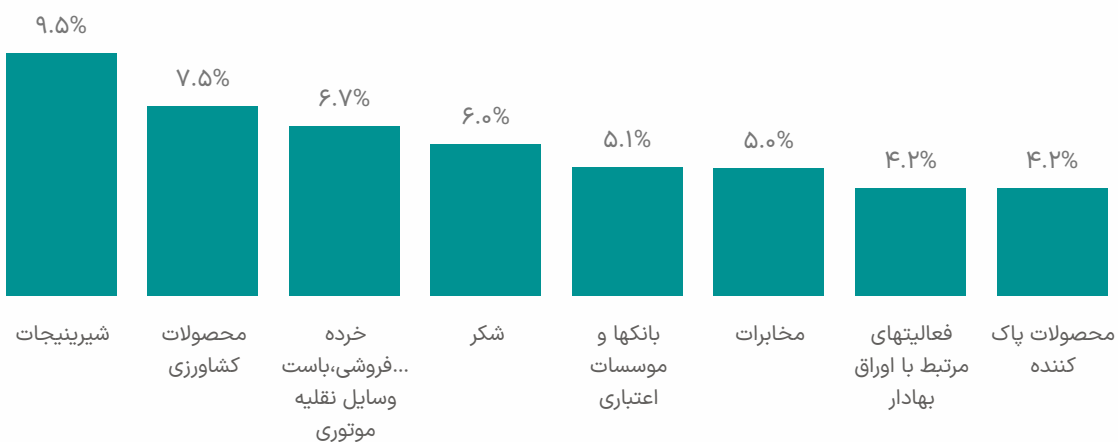
خالص ورود خروج در سال ۱۴۰۵ به سهام ۳.۵

خالص ورود و خروج در اردیبهشت ماه به سهام ۳.۵

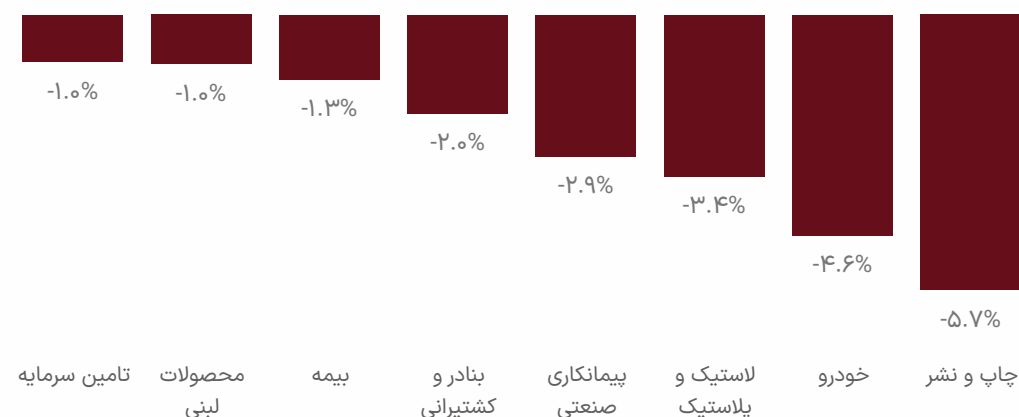
خالص ورود و خروج هفتگی به سهام ۳.۵

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)

زشگزا	غپونه	زشریف	بیوتیک	ثامید
39.4%	28.0%	22.8%		
زکشت	کاسپین	قاسم	18.3%	16.2%
31.1%	24.2%	20.8%	شاملا	
		19.0%	13.8%	

بدترین ها (درصد زیان در هفته)

بتیس	پسهند	وصندوق	معین
-8.7%	-6.5%	-6.2%	-6.0%
فجر	درپاد	رنیک	وتوکا
-6.8%	-6.3%	-6.1%	-6.0%
	گکیش	پکرمان	
	-6.2%	-6.1%	

-۰.۱%

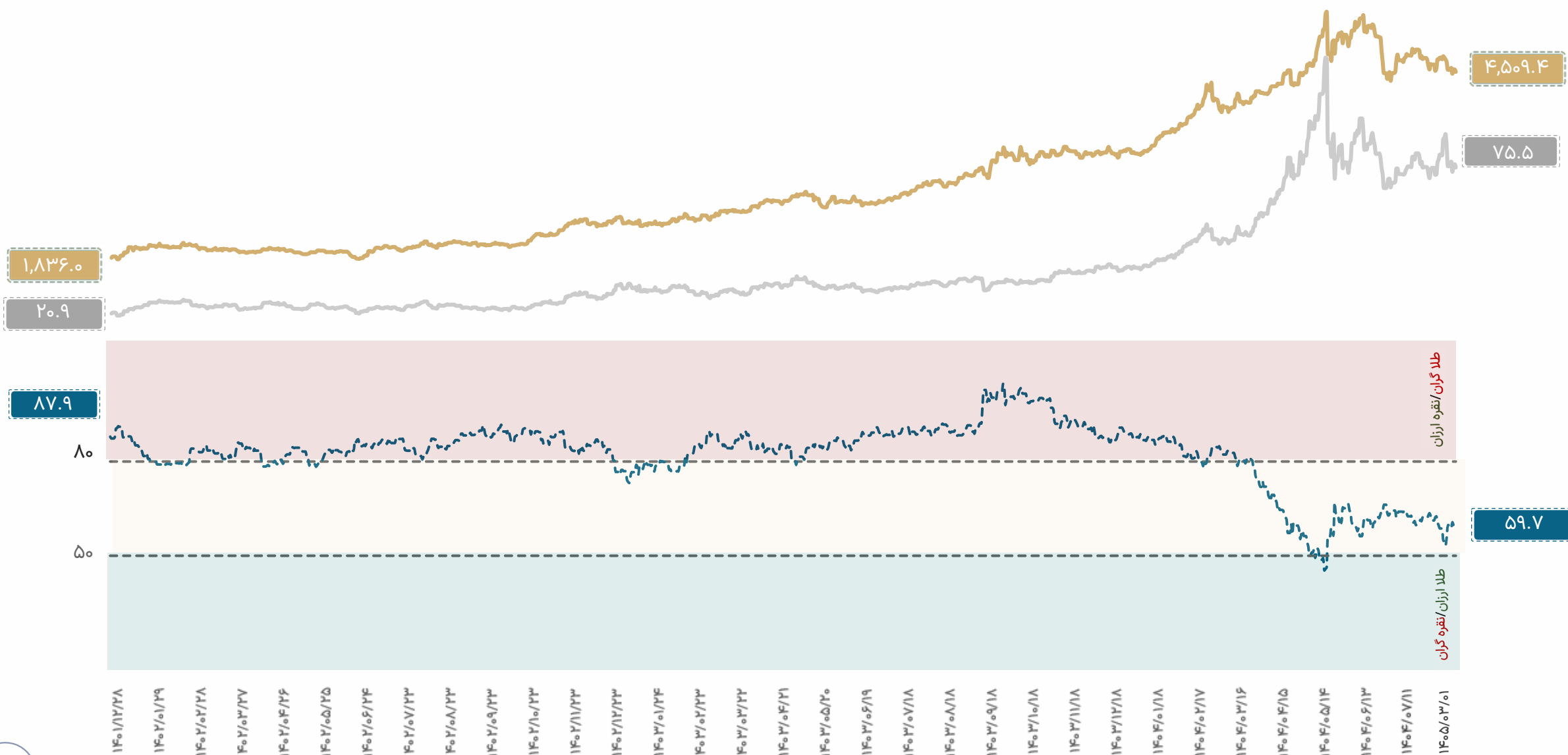
نسبت طلا به نقره (واحد)

-۰.۶%

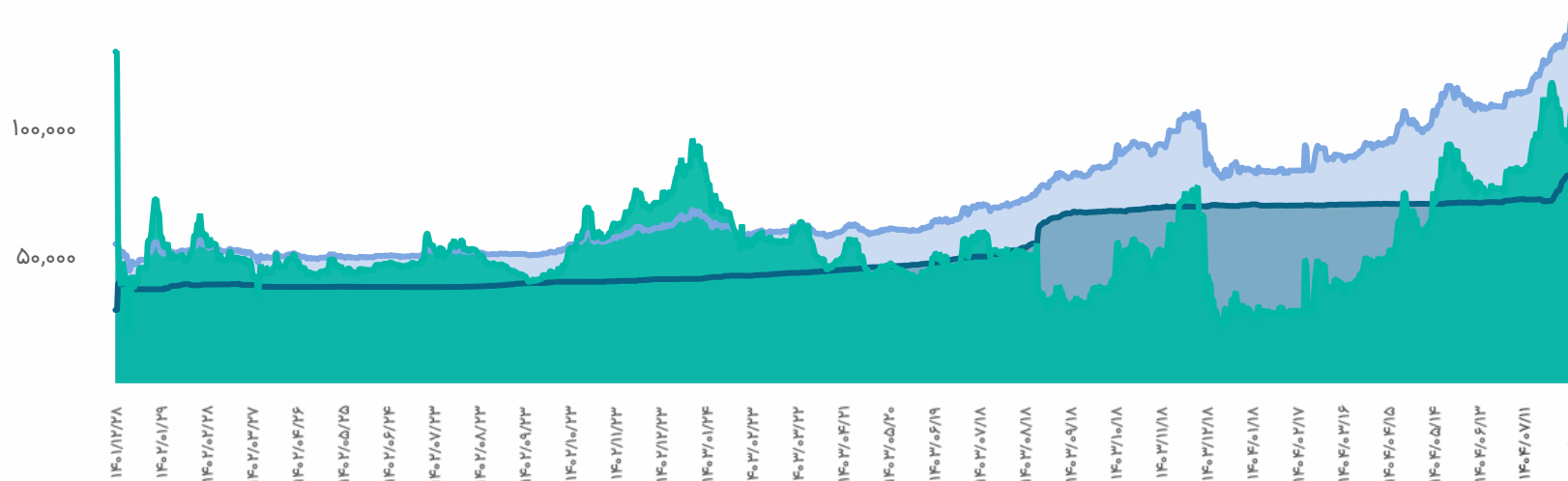
اونس نقره (دلار)

-۰.۷%

اونس طلا (دلار)

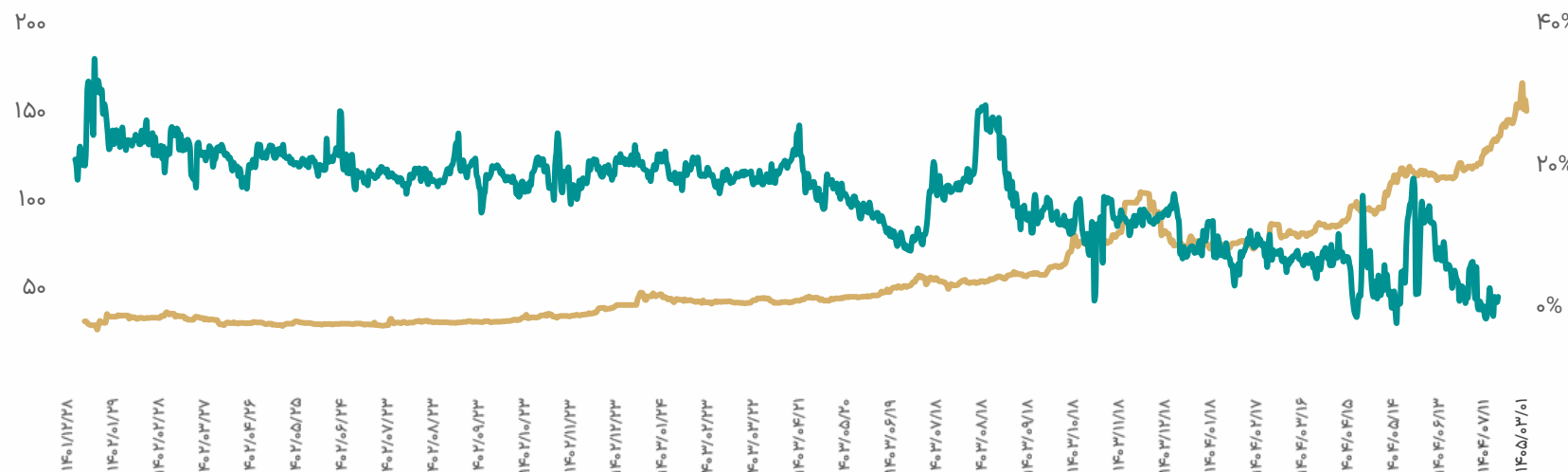


اسپرد دلار آزاد و نیما



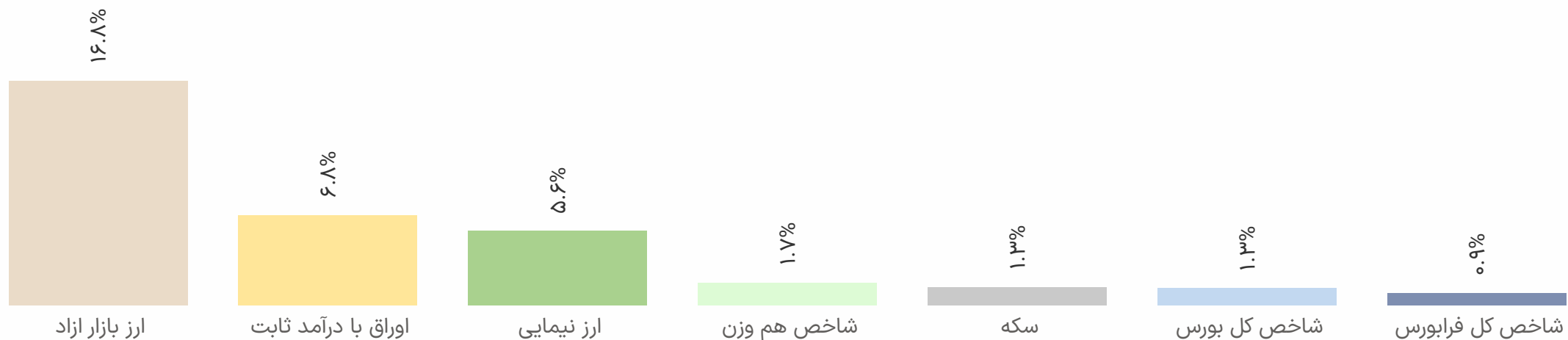
نرخ دلار نیما (تومان)	۱۴۸,۱۱۸	۰.۲%
نرخ دلار آزاد (تومان)	۱۷۹,۳۰۰	-۰.۱%
اسپرد (درصد)	۲۱%	-۰.۴%

سکه امامی و حساب سکه

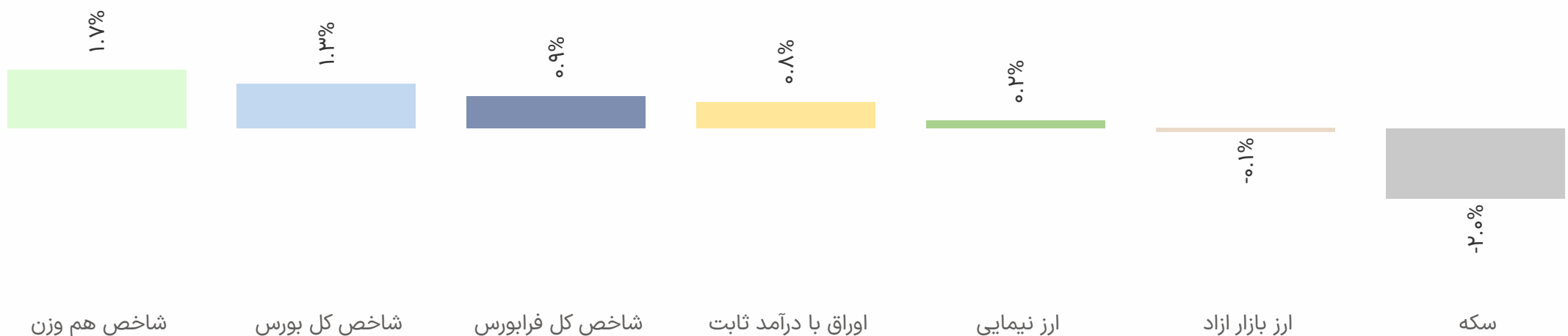


سکه امامی (میلیون تومان)	۱۹۲.۵	-۲.۰%
حساب سکه امامی (درصد)	۱.۱%	-۱.۲%

بازدهی بازارهای موازی در سال ۱۴۰۵ (منتهی به ۱۰ خرداد)



بازدهی بازارهای موازی در هفته گذشته



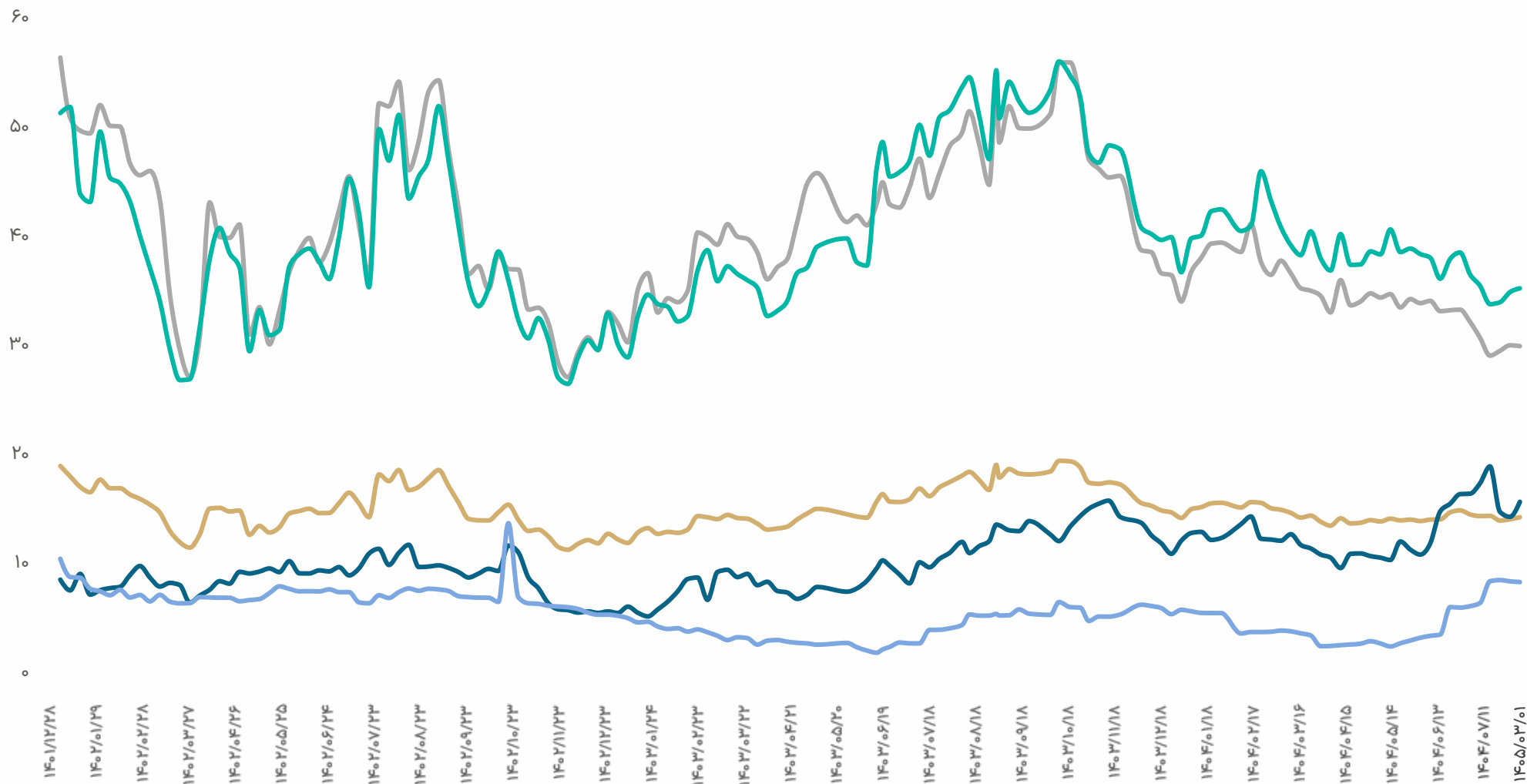


نگاهی به وضعیت بازارهای کامودیتی در جهان و ایران

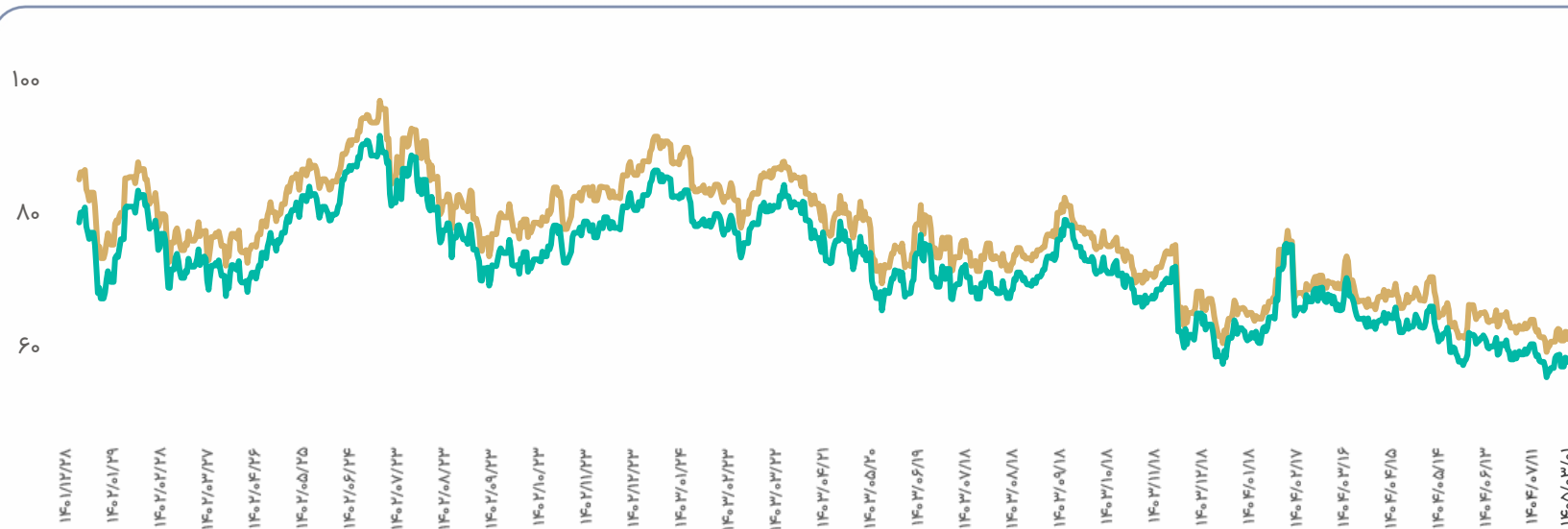
- روند قیمت جهانی گاز طبیعی در چهار هاب بین‌المللی
- روند قیمت جهانی بازار نفت و پتروشیمی
- معاملات تالار پترو پالایش در بورس کالای ایران
- روند قیمت جهانی کامودیتی‌ها در جهان و بورس کالا
- نسبت معاملاتی زنجیره سنگ آهن و فولاد
- روند شاخص کامودیتی بلومبرگ و تغییرات کامودیتی‌ها
- قیمت‌های منطقه‌ای سیمان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

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

۵۷.۷ ۲.۱%	۵۱.۵ -۲.۹%	۱۰.۳ -۱.۷%	۳.۷ ۰.۰%	۱۸.۴ -۰.۴%
NBP	TTF	Henry Hub	Alberta	IRAN

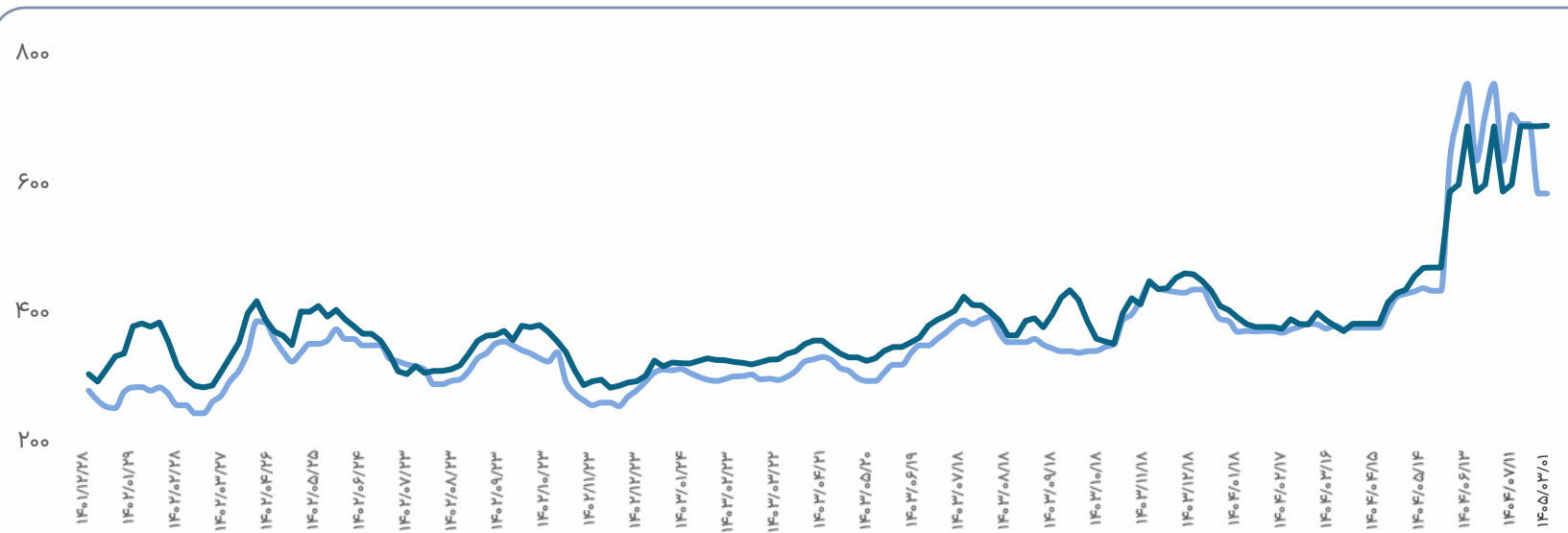


روند قیمت جهانی بازار نفت



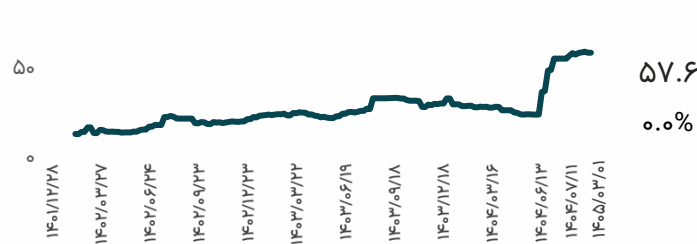
نفت برنت (دلار/بشکه)	۱۰۳.۵	-۵.۲%
نفت WTI (دلار/بشکه)	۹۶.۶	-۸.۴%

روند قیمت جهانی اوره

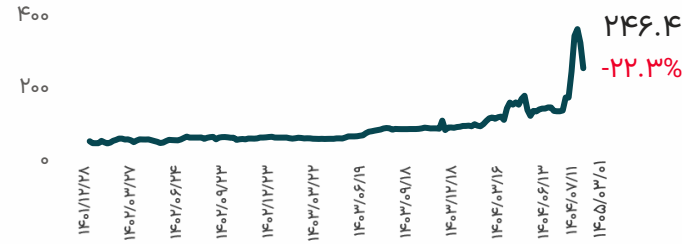


اوره خاورمیانه (دلار/تن)	۶۸۵.۰	۰.۱%
اوره فوب ایران (دلار/تن)	۵۸۰.۰	۰.۰%

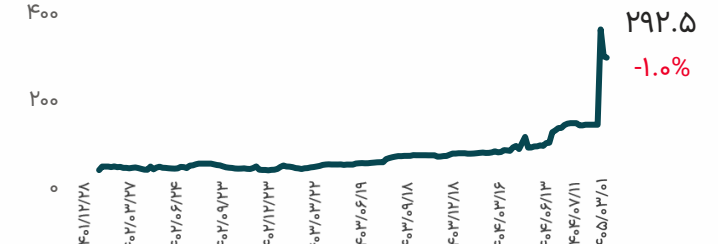
لوب کات سبک



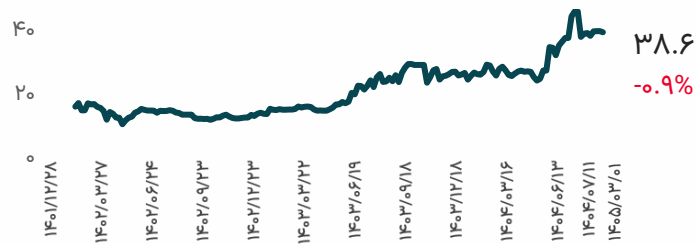
پلی پروپیلن



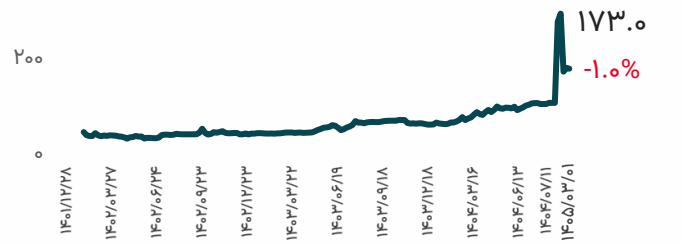
پلی اتیلن ترفتالات نساجی



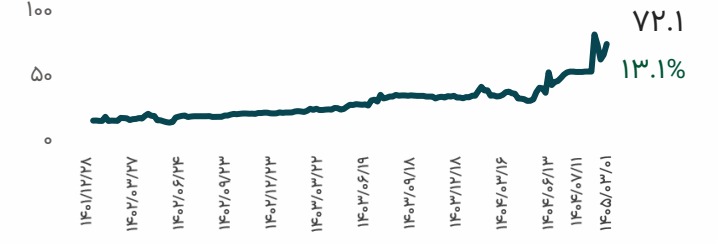
وکیوم باتوم



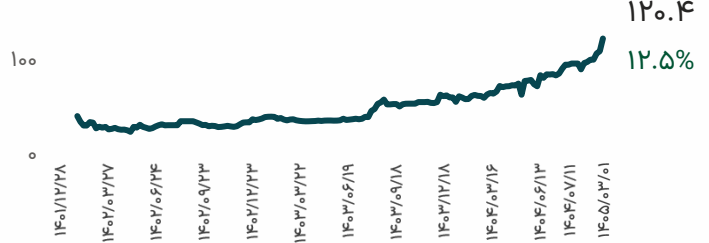
پلی اتیلن سبک خطی



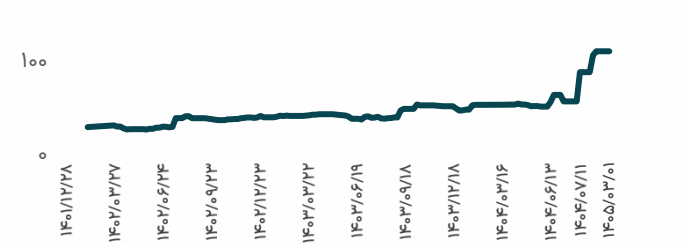
منو اتیلن گلیکول



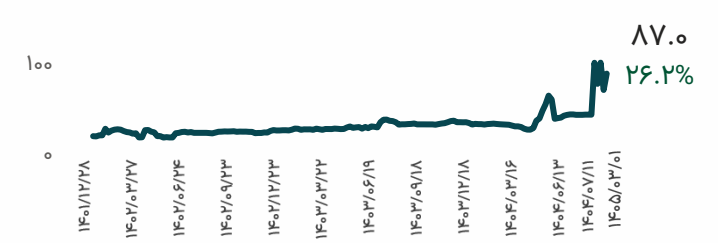
روغن پایه



پلی اتیلن سنگین



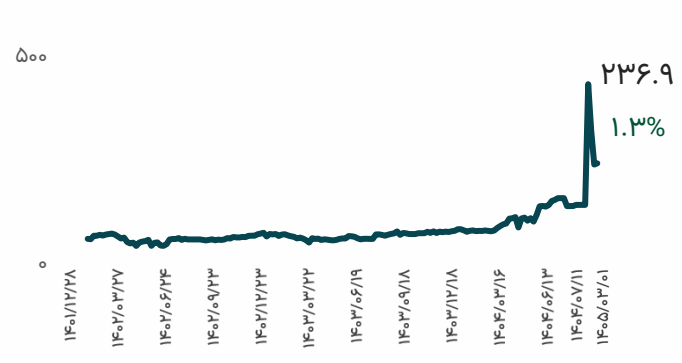
دی اتیلن گلیکول



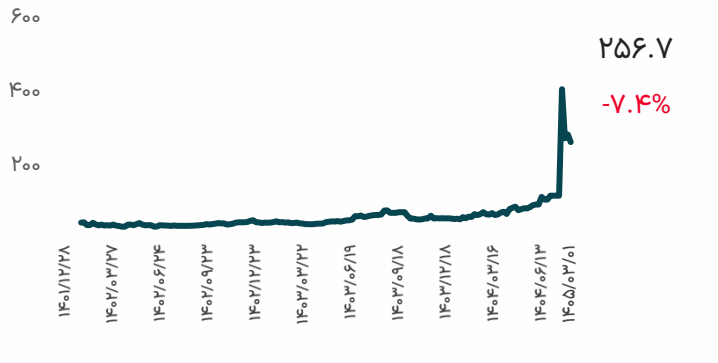
اوره گرانول



پلی اتیلن ترفتالات بطری

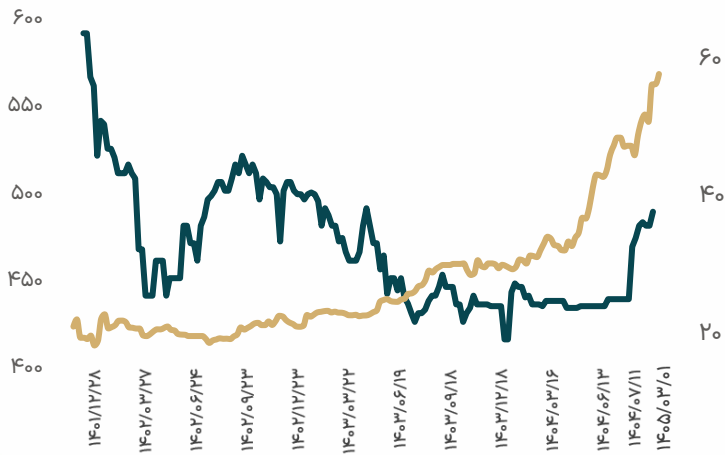


پلی وینیل کلراید

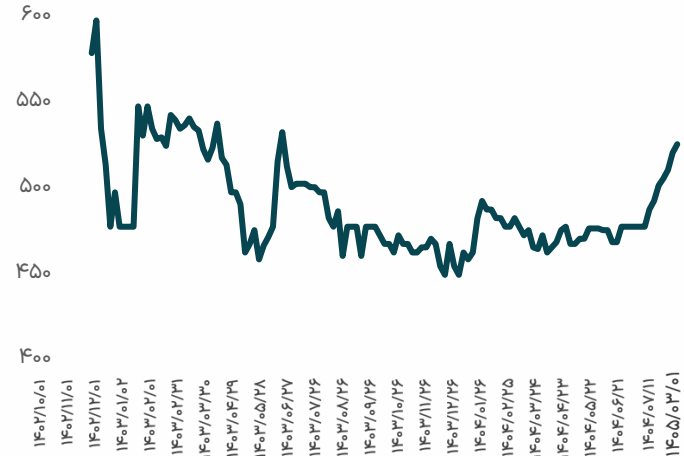


*قیمت محصولات از میانگین وزنی قیمت هر محصول در تمامی شرکت های تولید کننده محاسبه شده است.

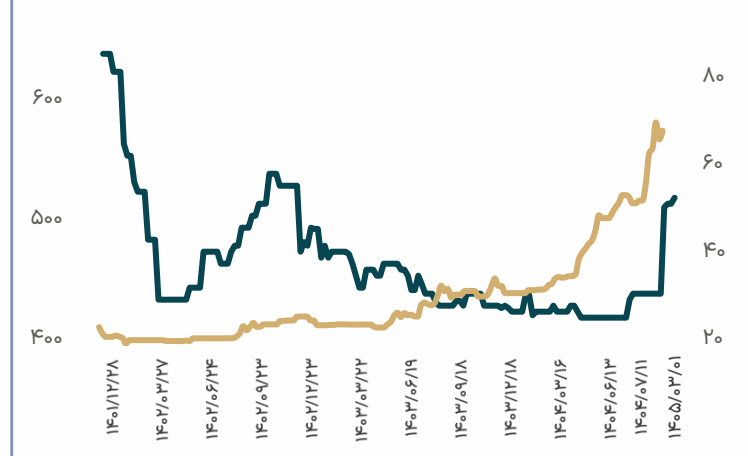
روند شمش بلوم/بیلت بورس کالا و سی آی اس



روند قیمت جهانی ورق گرم چین



روند اسلب بورس کالا و سی آی اس



۱.۷%

افزایش در نرخ بیلت سی آی اس

۴۸۸.۰
دلار/تن

۲.۷%

افزایش در نرخ بیلت بورس کالا ایران

۵۷.۴
م تومان/تن

۱.۰%

افزایش در نرخ جهانی ورق گرم فوب جهانی

۵۲۳
دلار/تن

۱.۰%

افزایش در نرخ اسلب سی آی اس

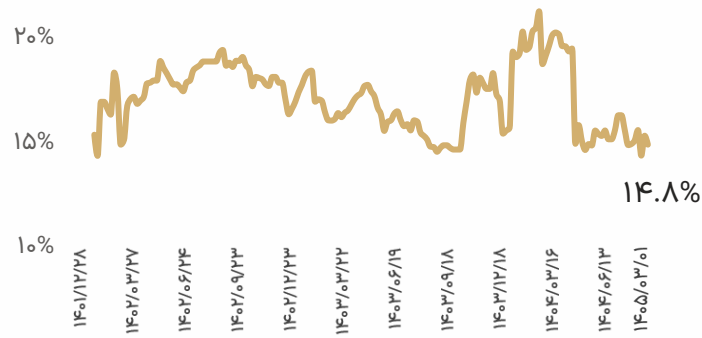
۵۱۵
دلار/تن

۳.۱%

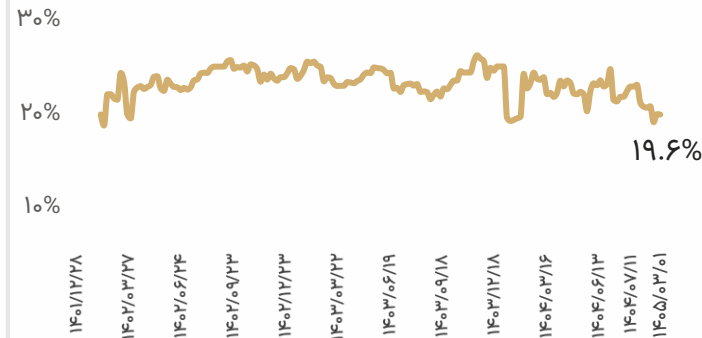
افزایش در نرخ اسلب بورس کالا ایران

۶۷.۰
م تومان/تن

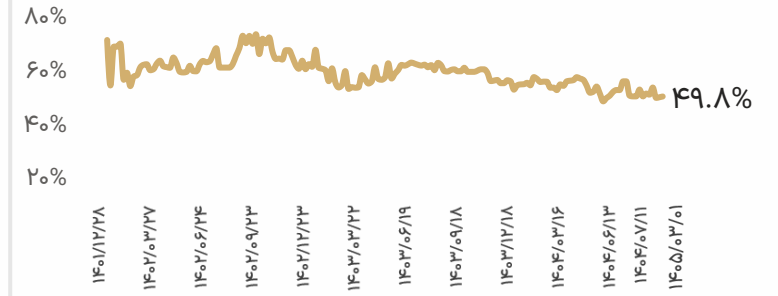
نسبت کنسانتره به بیلت



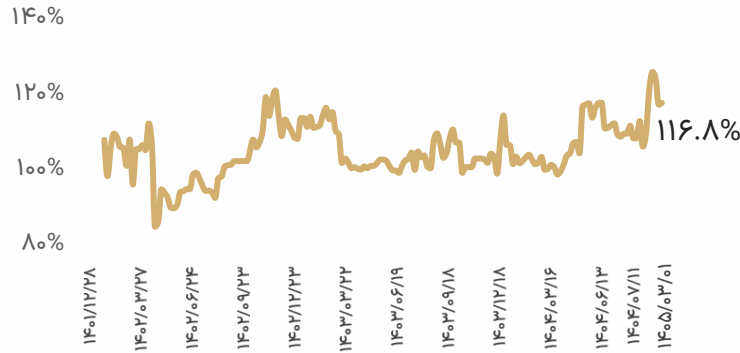
نسبت گندله به بیلت



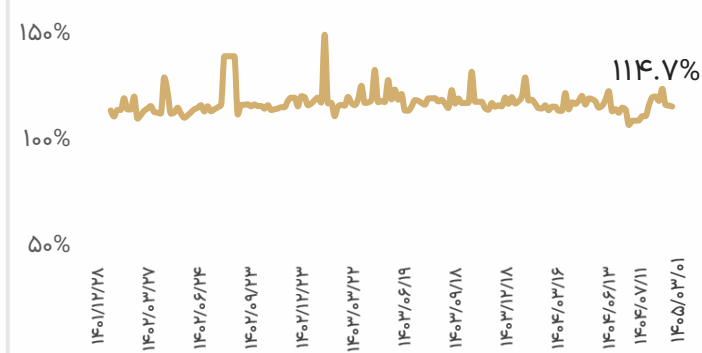
نسبت آهن اسفنجی به بیلت



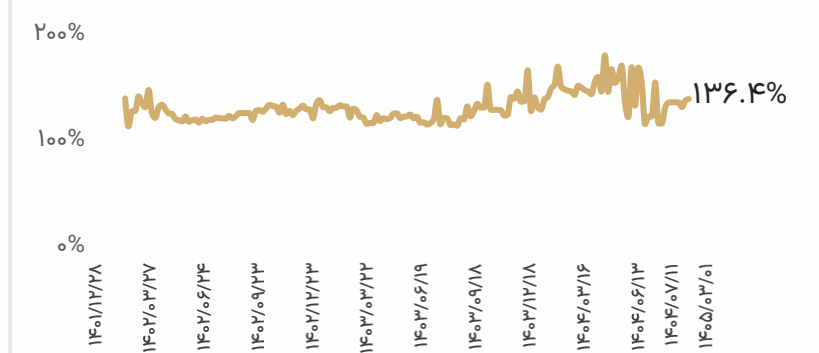
نسبت اسلب به بیلت



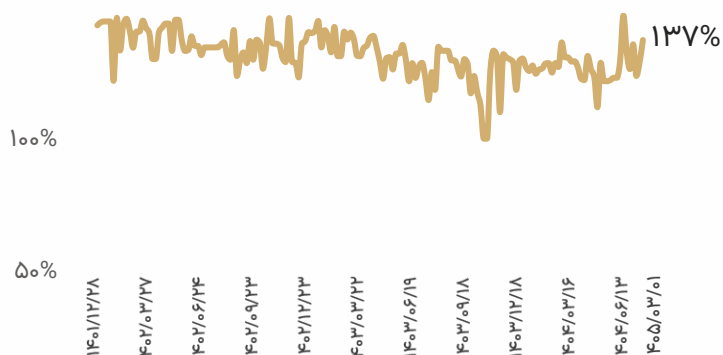
نسبت میلگرد به بیلت



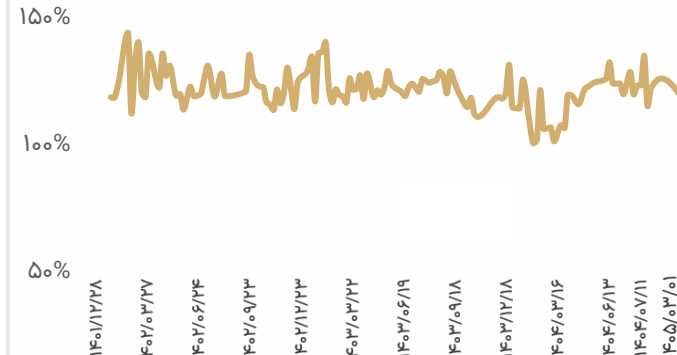
نسبت تیرآهن به بیلت



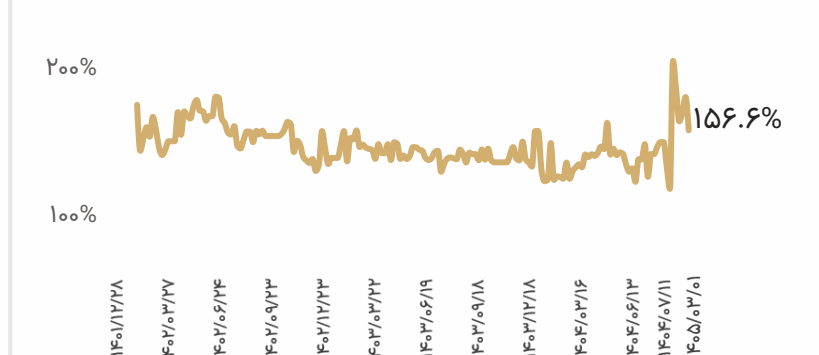
نسبت ورق گرم به اسلب



نسبت ورق سرد به ورق گرم

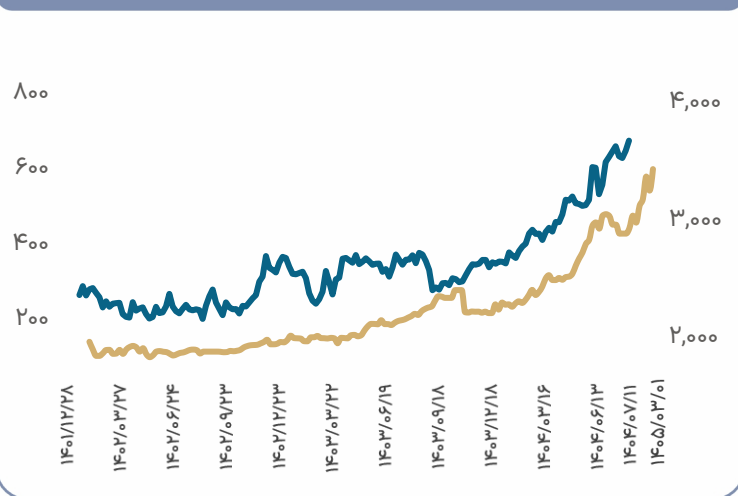


نسبت ورق گالوانیزه به اسلب

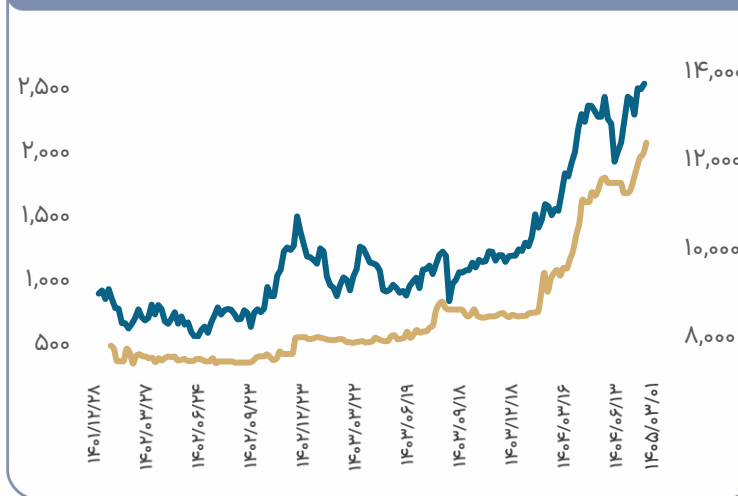


*نسبت ها از میانگین وزنی قیمت محصولات در تمامی شرکت های تولید کننده بدست آمده است و در صورت عدم معامله محصول در هفته جاری، قیمت آخرین هفته معاملاتی در نظر گرفته می شود

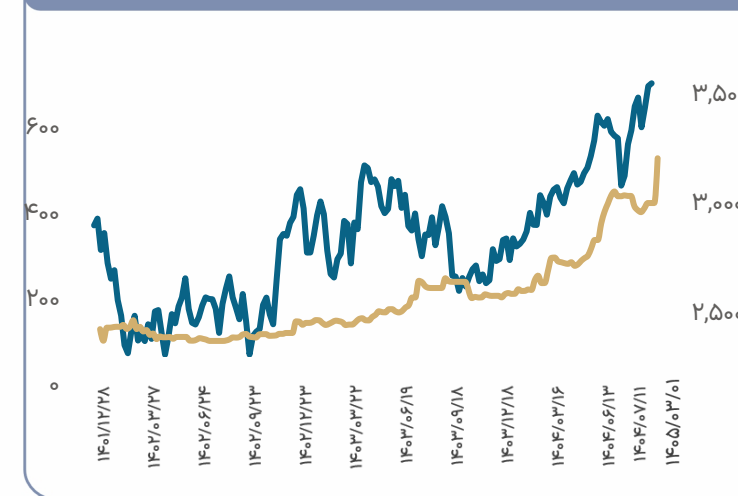
روند آلومینیوم بورس کالا ایران و لندن



روند کاتد مس بورس کالا ایران و لندن



روند شمش روی بورس کالا ایران و لندن



۲.۴%

افزایش در نرخ آلومینیوم بورس کالا لندن

۳,۶۵۰.۹

دلار/تن

۱۰.۷۲%

کاهش نرخ آلومینیوم بورس کالا ایران

۵۹۱.۰

م تومان/تن

۰.۹۱%

افزایش در نرخ مس بورس کالا لندن

۱۳,۶۶۹.۰

دلار/تن

۴.۶%

افزایش در نرخ مس بورس کالا ایران

۲,۰۴۷.۵

م تومان/تن

۰.۴%

افزایش در نرخ روی بورس کالا لندن

۳,۵۴۱.۸

دلار/تن

۲۴.۹%

افزایش در نرخ روی بورس کالا ایران

۵۲۳.۹

م تومان/تن

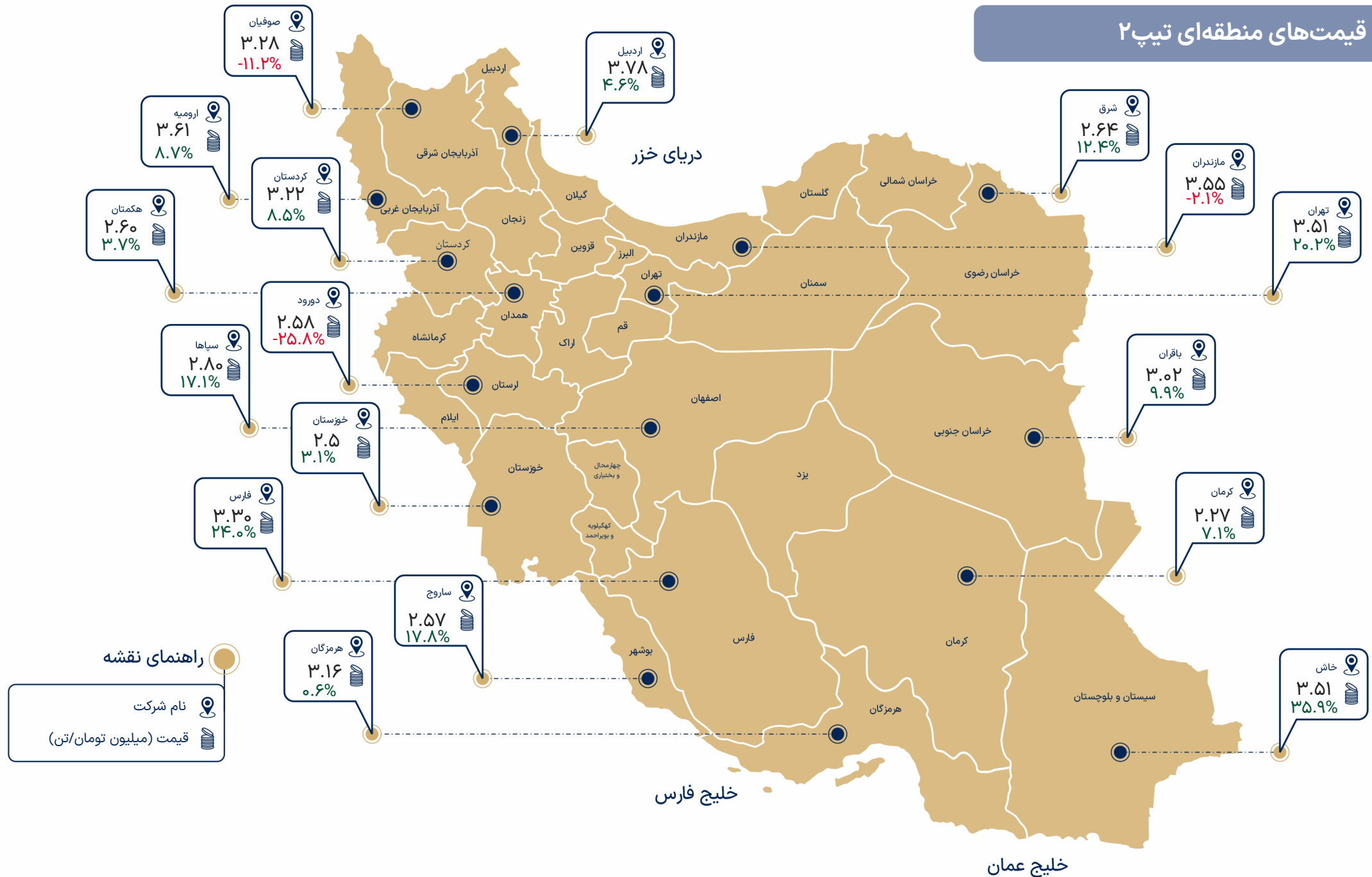
تغییرات شاخص کامودیتی بلومبرگ



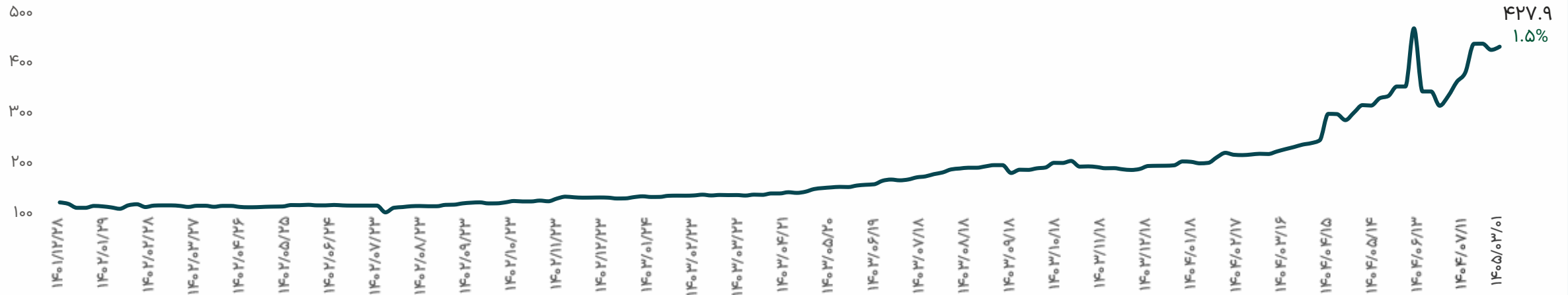
کالا	متوسط قیمت هفتگی	درصد تغییرات
مس LME (دلار/تن)	13,669.0	0.9%
روی LME (دلار/تن)	3,541.8	0.4%
آلومینیوم LME (دلار/تن)	3,650.9	2.4%
بیلت CIS (دلار/تن)	488.0	1.7%
اسلب CIS (دلار/تن)	515.0	1.0%
اونس جهانی نقره (دلار/اونس)	75.5	-0.6%

کالا	متوسط قیمت هفتگی	درصد تغییرات
نفت برنت اروپا (دلار/بشکه)	103.5	-5.2%
نفت وست تگزاس آمریکا (دلار/بشکه)	96.6	-8.4%
گاز TTF (سنت/مترمکعب)	51.5	-2.9%
اوره خاورمیانه (دلار/تن)	685.0	0.1%
اوره فوب ایران (دلار/تن)	580.0	0.0%
اونس جهانی طلا (دلار/اونس)	4,509.4	-0.7%

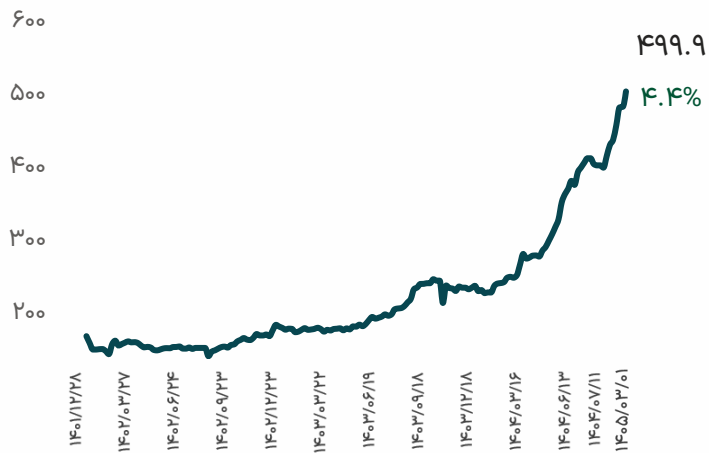
قیمت‌های منطقه‌ای تیپ ۲



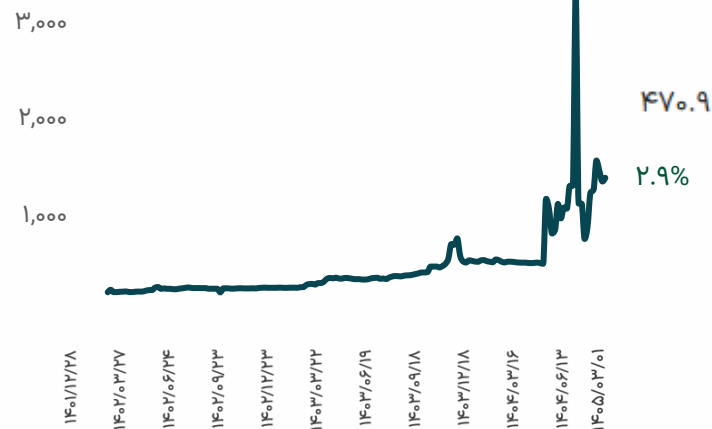
شاخص کامودیتی بورس کالای ایران



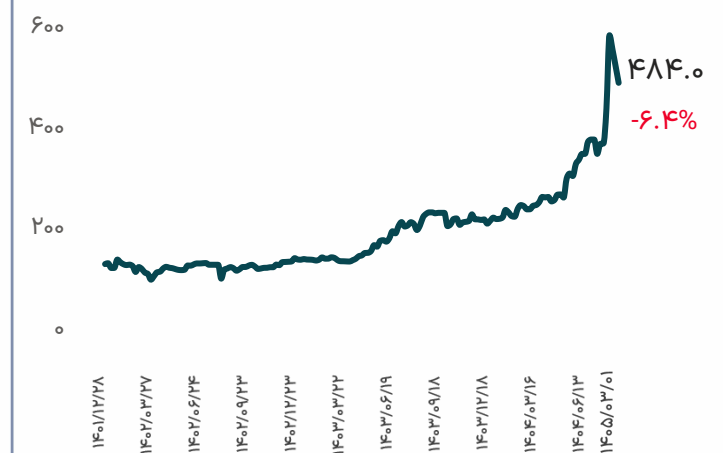
شاخص صنعت فلزات بورس کالا



شاخص صنعت سیمان بورس کالا



شاخص صنعت پتروشیمی بورس کالا





گروه مالی مهرگان



بیانیه سلب مسئولیت

گزارش حاضر توسط تیم تحلیل و مطالعات اقتصادی گروه مالی مهرگان با مسئولیت سبذگردان 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.

