

گروه مالی مهرگان

هفته‌نامه تحلیل بازارهای ایران و جهان

با نگاهی بر نشریه‌های ICIS & Argus

شماره گزارش: ۱۴۰۵/۱۳۹۹

تاریخ گزارش: ۱۴۰۵/۰۳/۱۶

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، ابراز 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



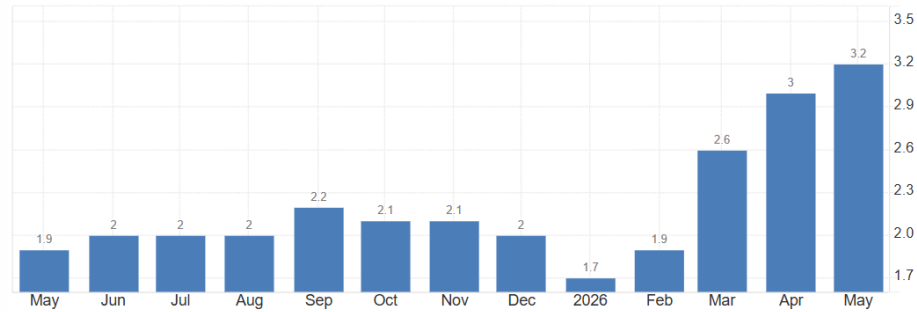


نگاهی به وضعیت بازارهای سرمایه در جهان و ایران

- 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 حباب سکه
- بازدهی بازارهای موازی در ایران

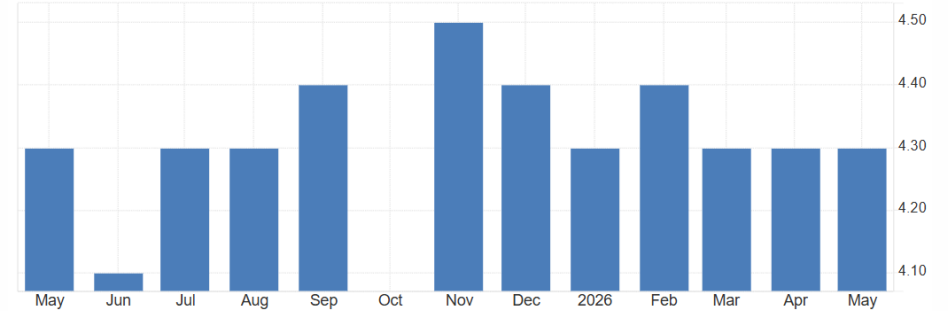


نرخ تورم حوزه یورو در ماه می ۲۰۲۶ (YOY)



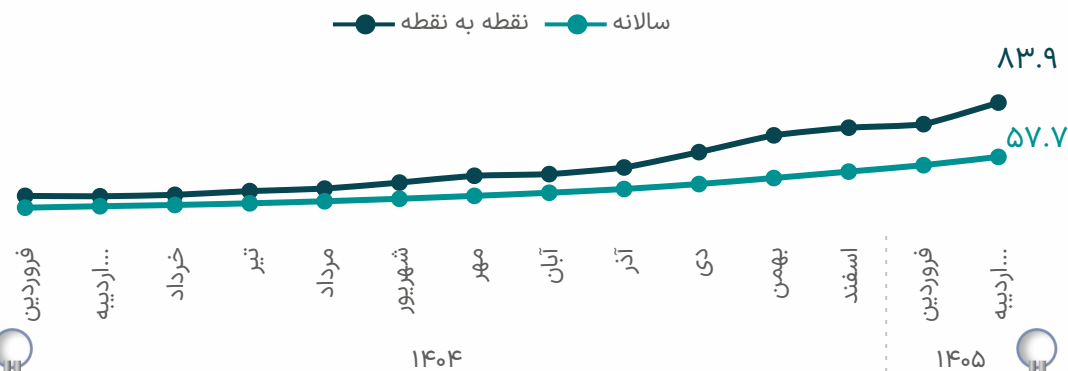
رسیدن تورم مصرف کننده حوزه یورو به سطح ۳.۲ درصد در ماه می ۲۰۲۶ به دنبال افزایش ۱۰.۹ درصدی حوزه انرژی

نرخ بیکاری کشور آمریکا در ماه می ۲۰۲۶



تثبیت نرخ بیکاری آمریکا در سطح ۴.۳ درصد در ماه می ۲۰۲۶ به همراه افزایش ۸۳ هزار نفری در مشاغل غیرکشاورزی

تورم سالانه و نقطه به نقطه (مرکز آمار)



رسیدن تورم نقطه به نقطه و سالانه در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ به ترتیب به سطح ۸۳.۹ و ۵۷.۷ درصد به همراه ثبت تورم ماهانه ۸.۸ درصدی

نرخ بهره بین بانکی کشور در هفته دوم خرداد ماه ۱۴۰۵



افزایش ۰.۱ درصدی نرخ بهره بین بانکی کشور و رسیدن به سطح ۲۳.۹۱ درصد طی هفته گذشته

-۰.۳%

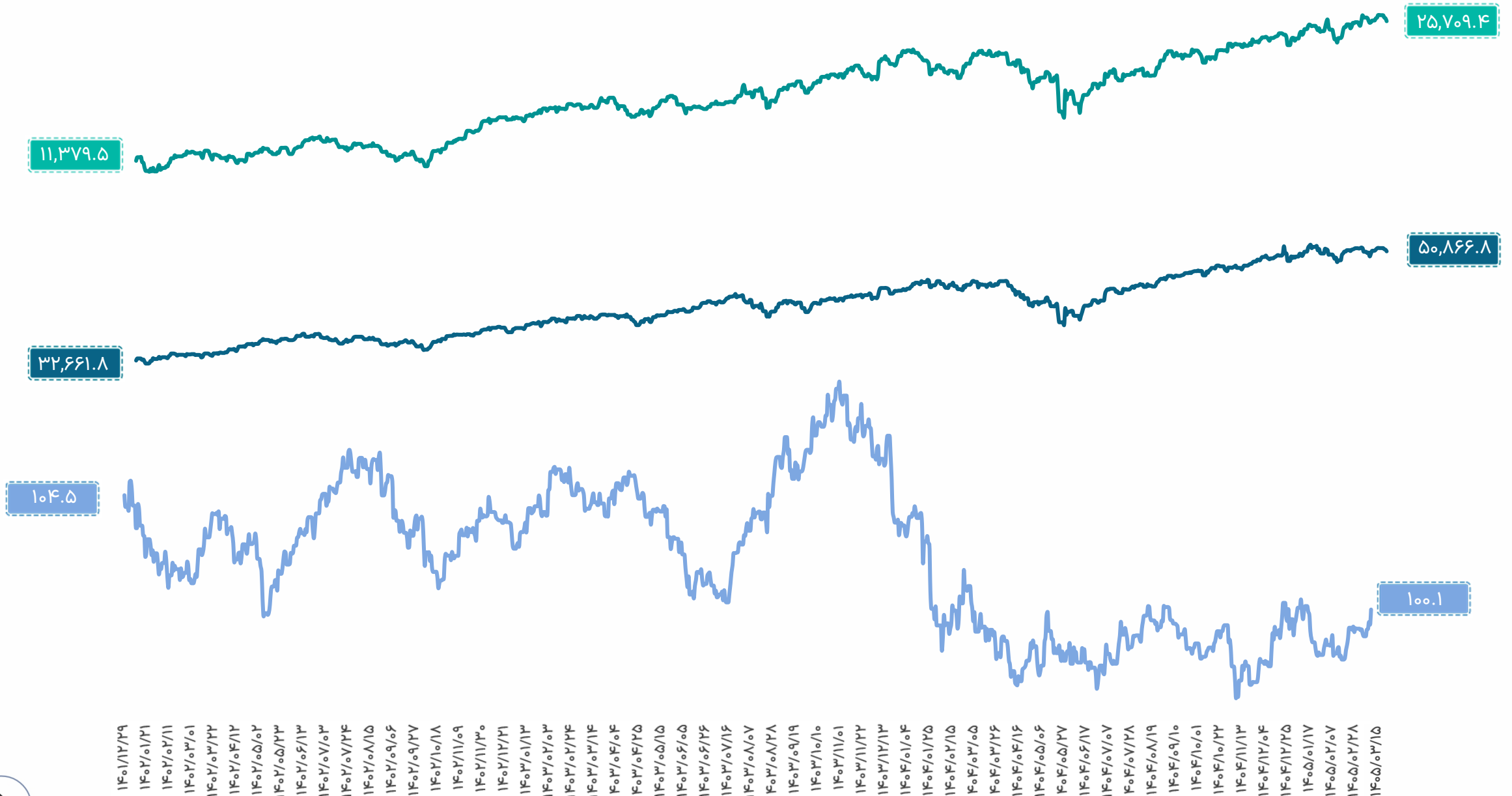
شاخص داوجونز (واحد)

-۴.۷%

شاخص نزدک (واحد)

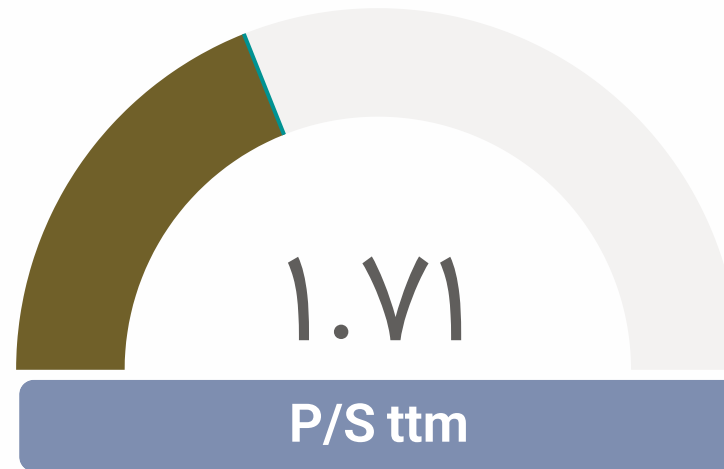
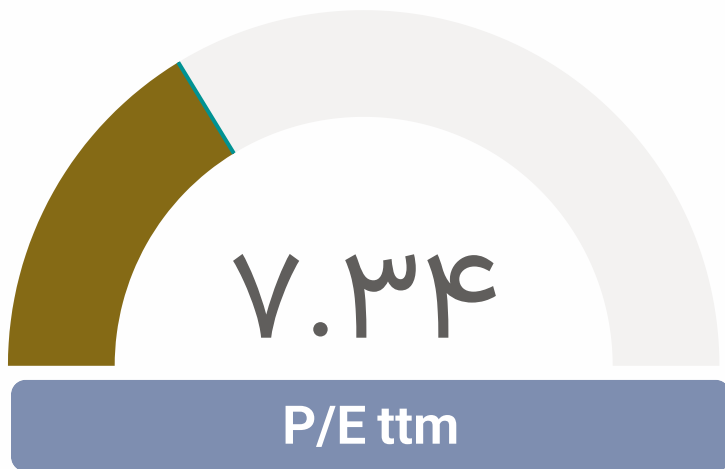
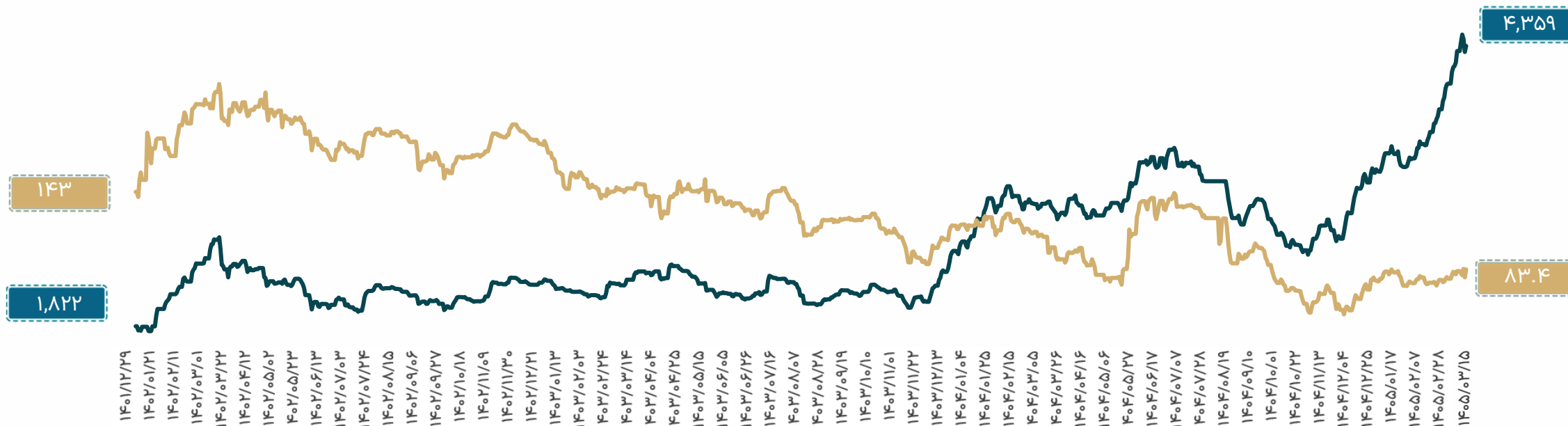
۱.۲%

شاخص دلار ایندکس (واحد)



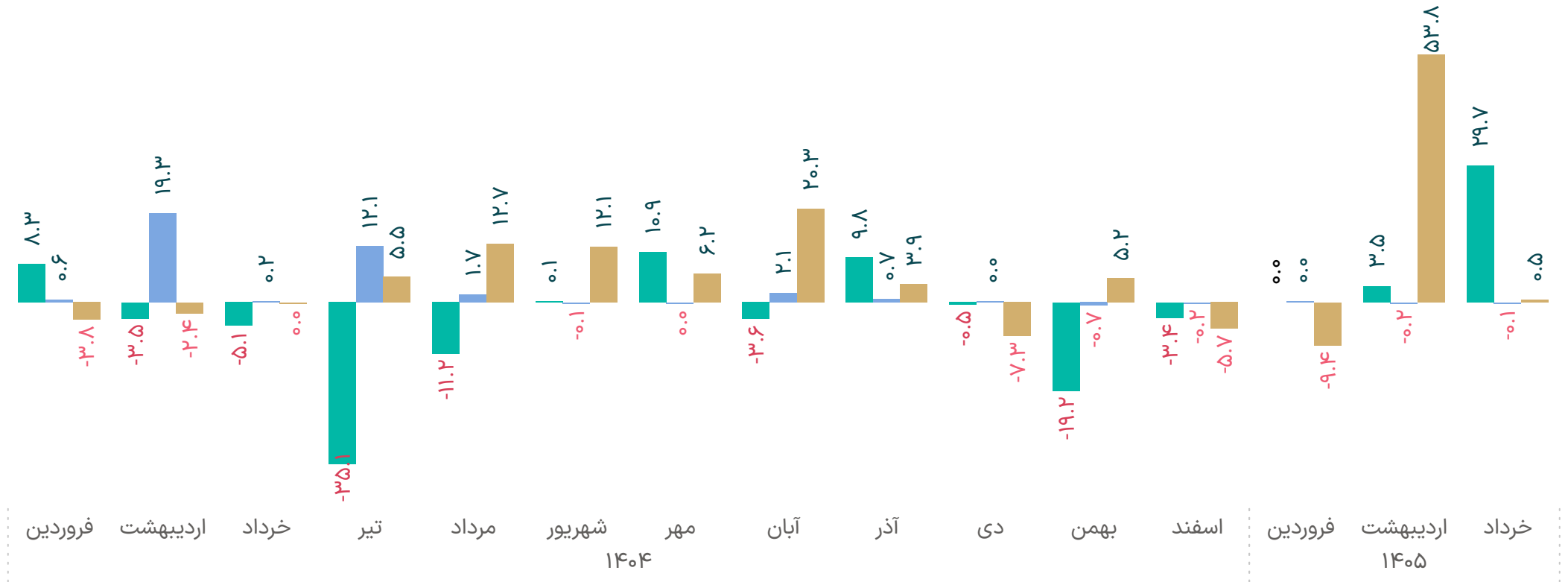
ارزش دلار بازار (میلیارد دلار)* **۵.۶%** شاخص کل بورس (هزار واحد) **۷.۵%**

* ارزش دلار 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)

صندوق طلا ● صندوق درآمد ثابت ● سهام



خالص ورود و خروج در سال ۱۴۰۵ به سهام

۳۳.۲

خالص ورود و خروج در خرداد ماه به سهام

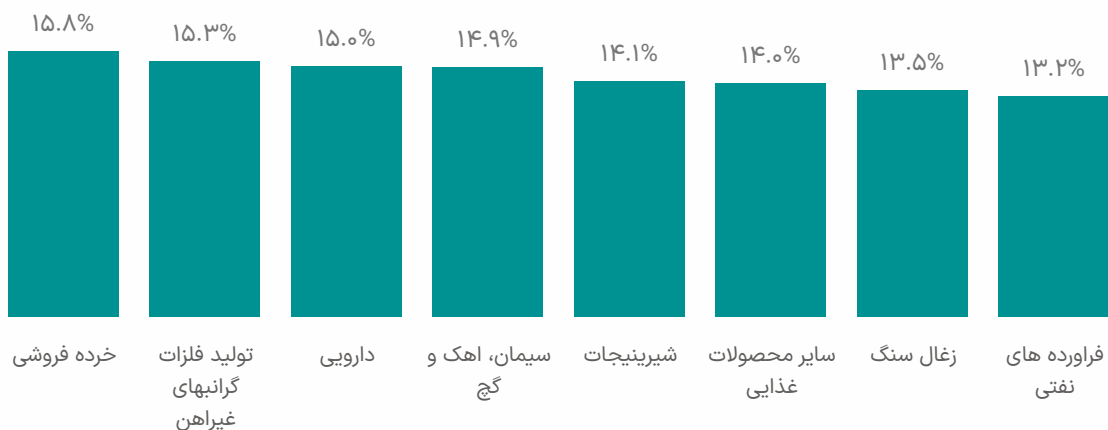
۲۹.۷

خالص ورود و خروج هفتگی به سهام

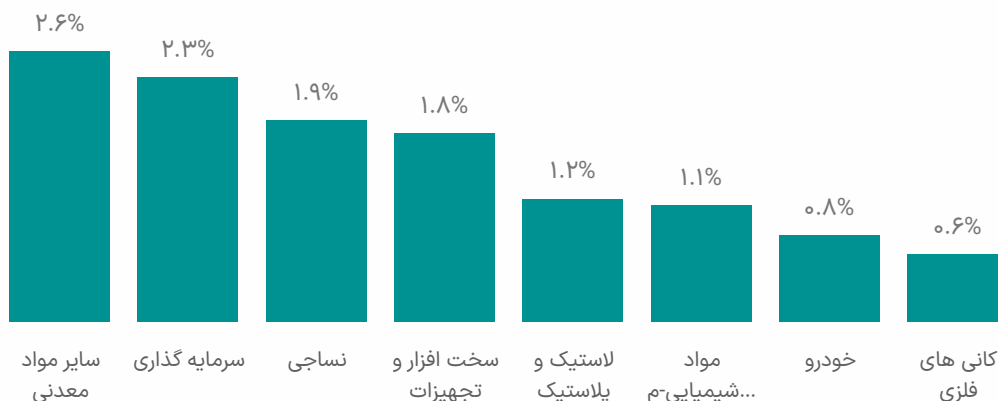
۱۶.۵

بازدهی صنایع در هفته گذشته

برترین‌ها (درصد بازدهی در هفته)



بدترین‌ها (کمترین بازدهی در هفته)



بازدهی سهام در هفته گذشته

برترین‌ها (درصد بازدهی در هفته)

غشاذر	غشصفا	سغرب	سفار	پار...
53.2%	38.4%	31.6%		
رایا	دپارس	فجر	18.8%	18.8%
49.2%	34.9%	25.8%	خلنت	
		تنوین	18.1%	
		23.4%		

بدترین‌ها (درصد زیان در هفته)

زاگرس	ومدیر	کگهر	وآفر
-6.8%	-5.0%	-4.4%	
بکاب	خیمن	فلامی	-4.1%
	-4.5%	-4.3%	ثمسکن
	تنظام	وصندوق	
-5.3%	-4.5%	-4.1%	-4.0%

۵.۸%

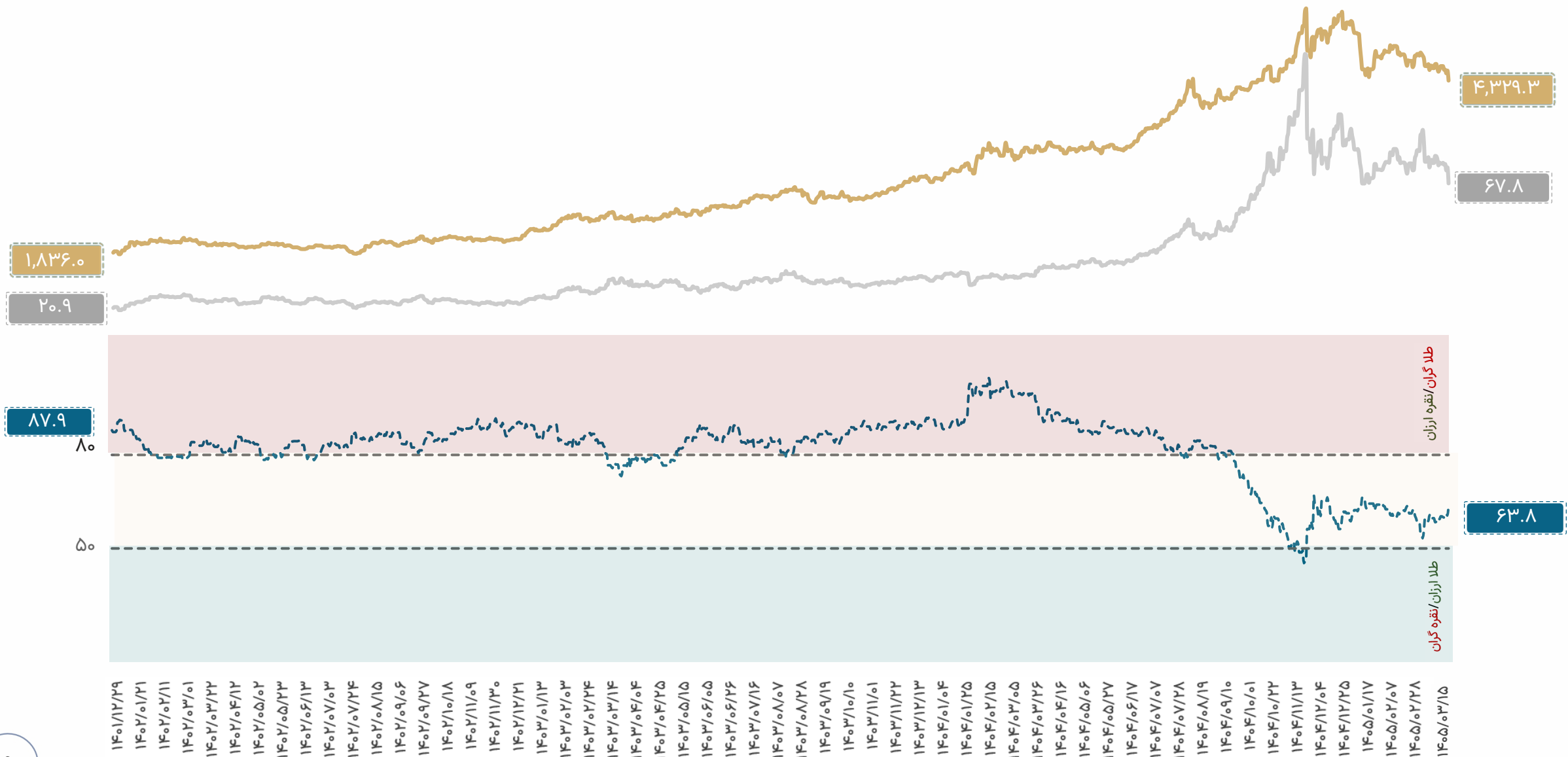
نسبت طلا به نقره (واحد)

-۹.۹%

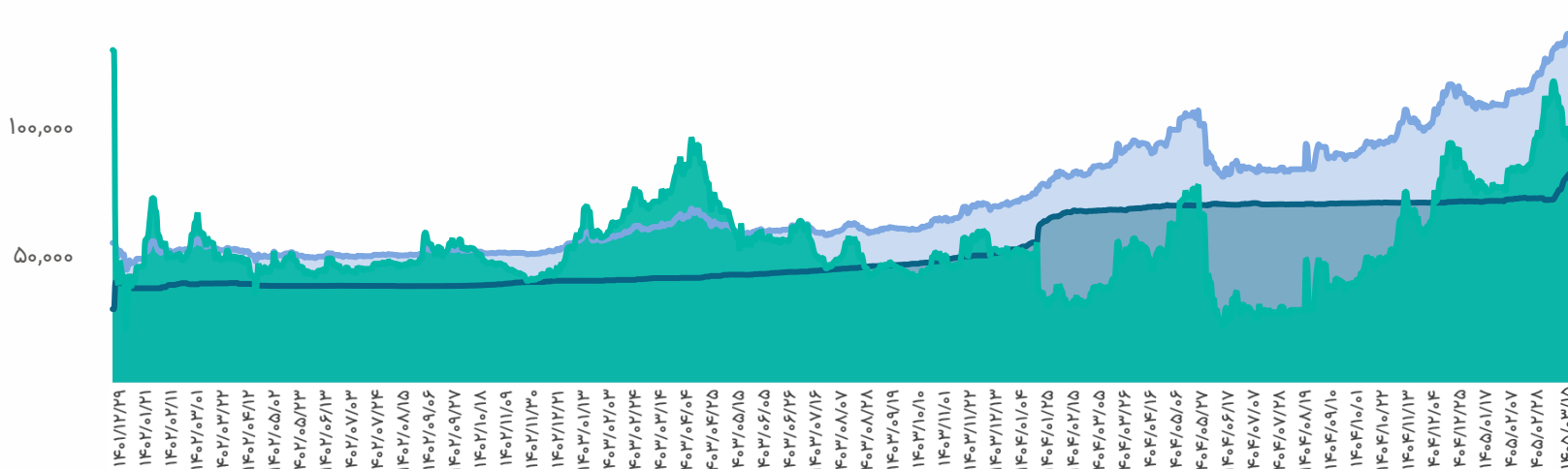
اونس نقره (دلار)

-۴.۶%

اونس طلا (دلار)

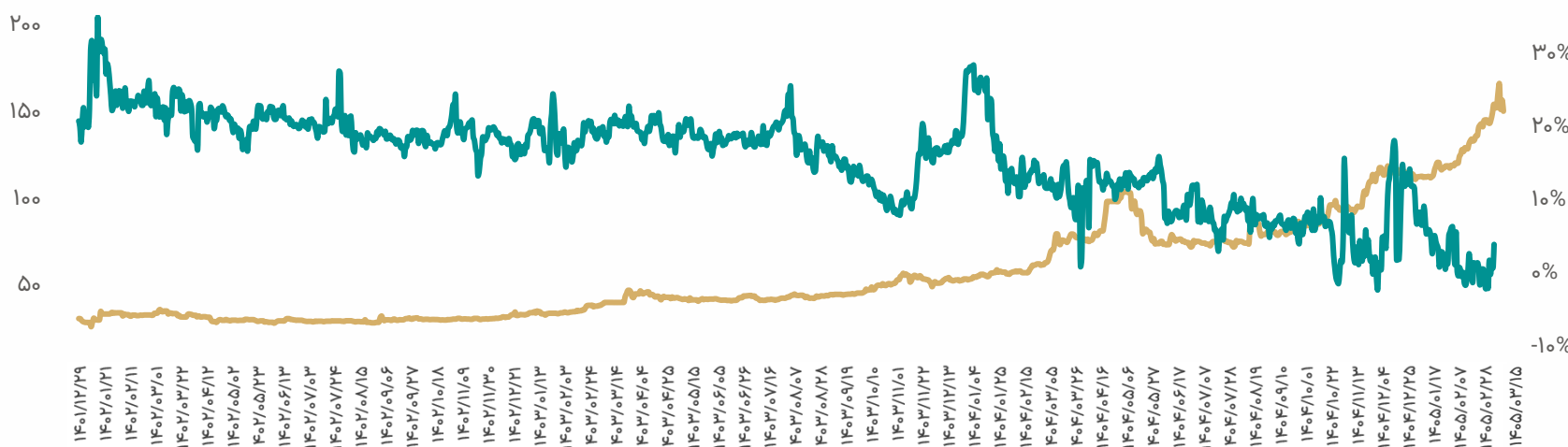


اسپرد دلار آزاد و نیما



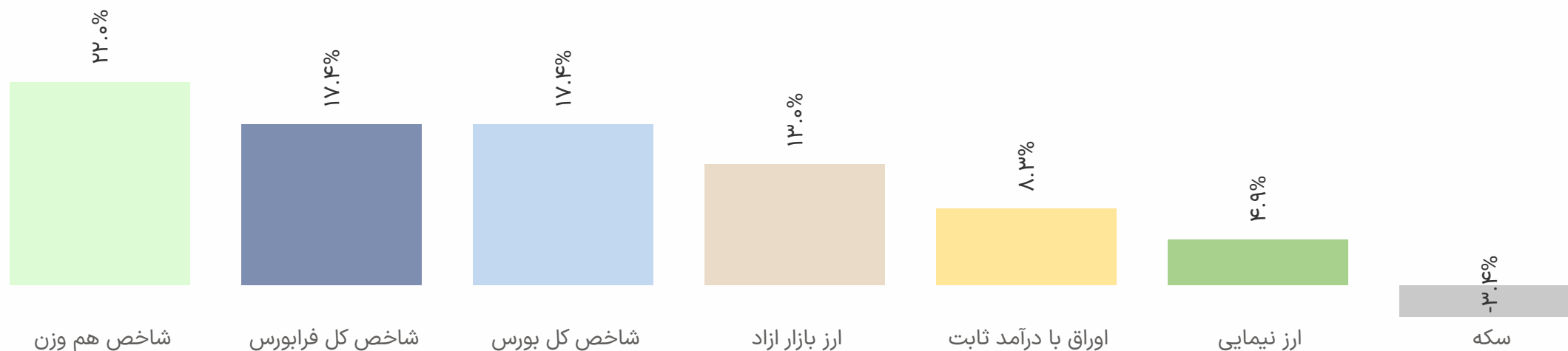
نرخ دلار نیما (تومان)	۱۴۷,۱۹۰	-۰.۱%
نرخ دلار آزاد (تومان)	۱۷۳,۵۰۰	-۰.۳%
اسپرد (درصد)	۱۸%	-۰.۳%

سکه امامی و حساب سکه

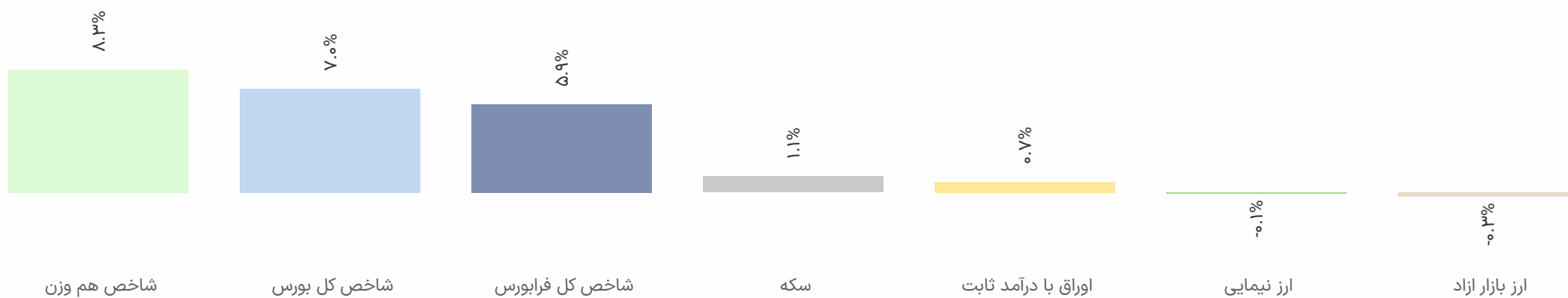


سکه امامی (میلیون تومان)	۱۸۳.۵	۱.۱%
حساب سکه امامی (درصد)	۳.۶%	۶.۱%

بازدهی بازارهای موازی در سال ۱۴۰۵ (منتهی به ۱۵ خرداد)



بازدهی بازارهای موازی در هفته گذشته



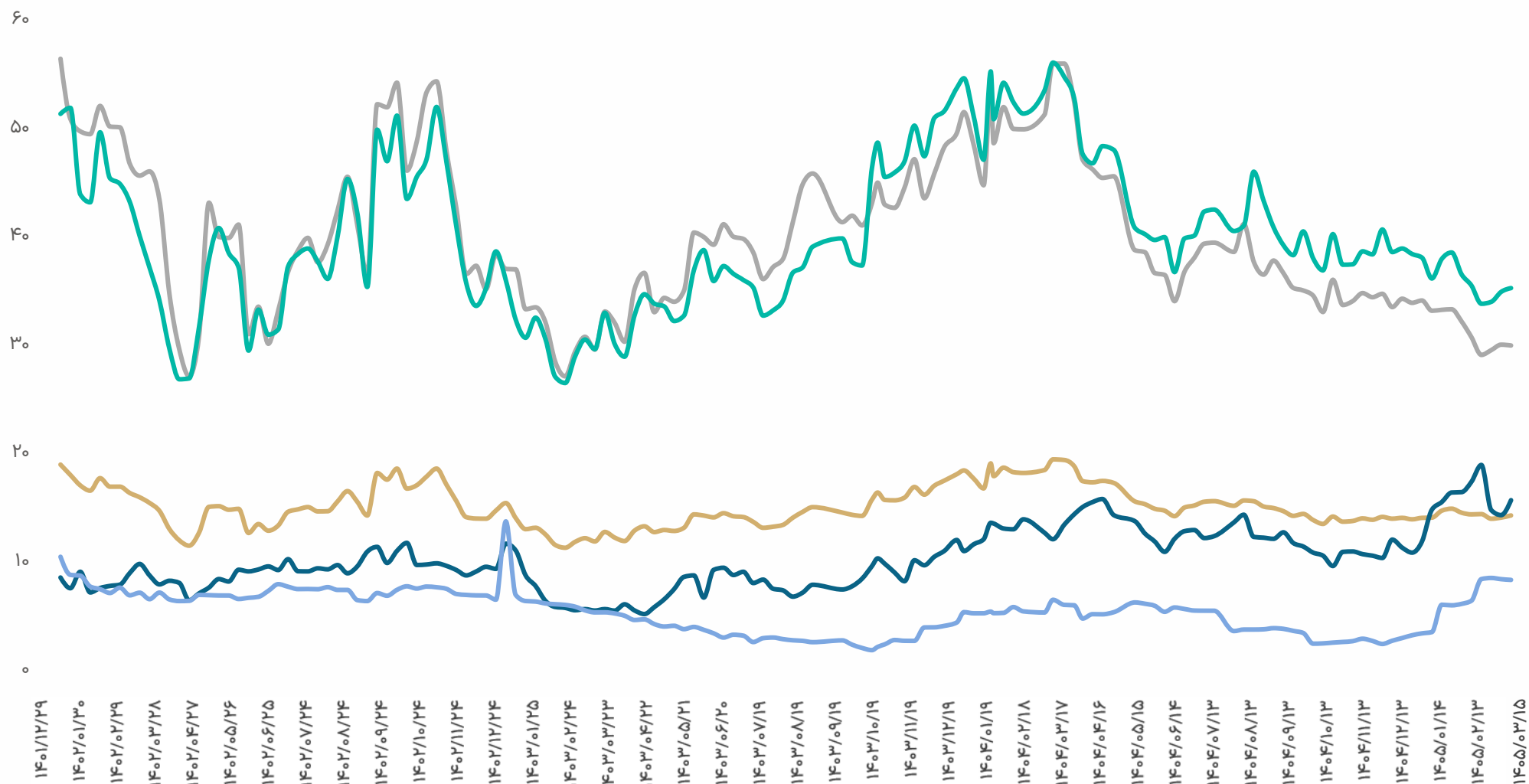


نگاهی به وضعیت بازارهای کامودیتی در جهان و ایران

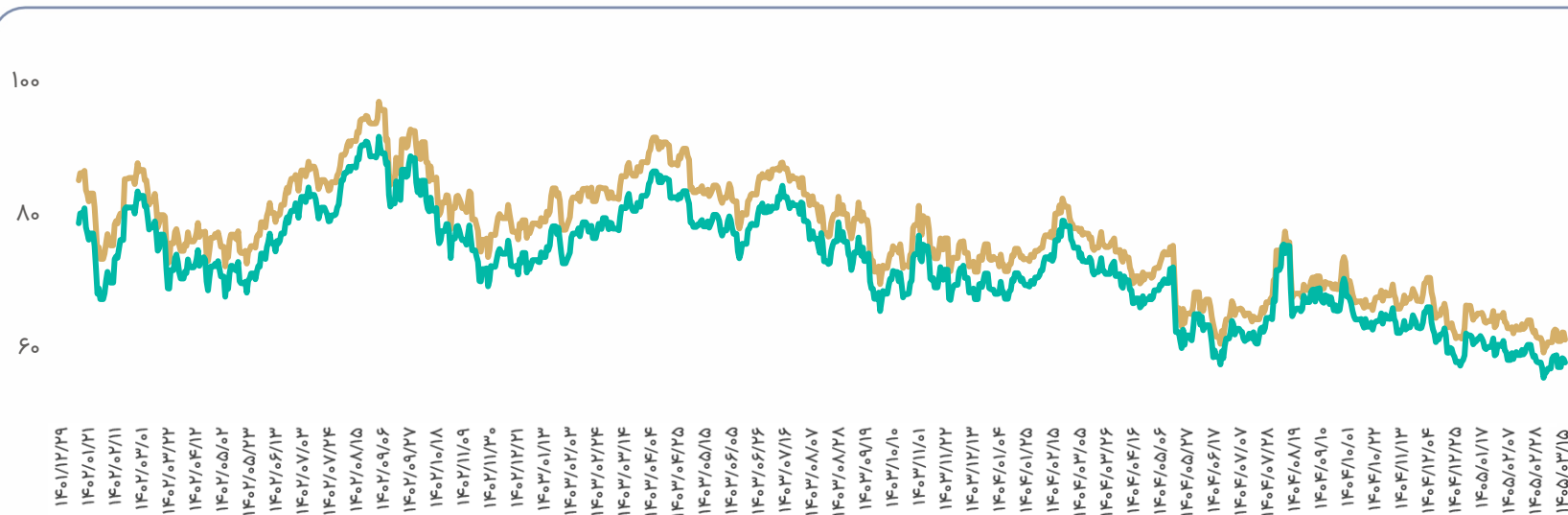
- روند قیمت جهانی گاز طبیعی در چهار هاب بین‌المللی
- روند قیمت جهانی بازار نفت و پتروشیمی
- معاملات تالار پترو پالایش در بورس کالای ایران
- روند قیمت جهانی کامودیتی‌ها در جهان و بورس کالا
- نسبت معاملاتی زنجیره سنگ آهن و فولاد
- روند شاخص کامودیتی بلومبرگ و تغییرات کامودیتی‌ها
- قیمت‌های منطقه‌ای سیمان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

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

۵۵.۳ ۴.۹%	۵۱.۶ ۶.۰%	۱۱.۴ -۱.۸%	۴.۴ ۱۷.۴%	۱۸.۳ ۴.۲%
NBP	TTF	Henry Hub	Alberta	IRAN

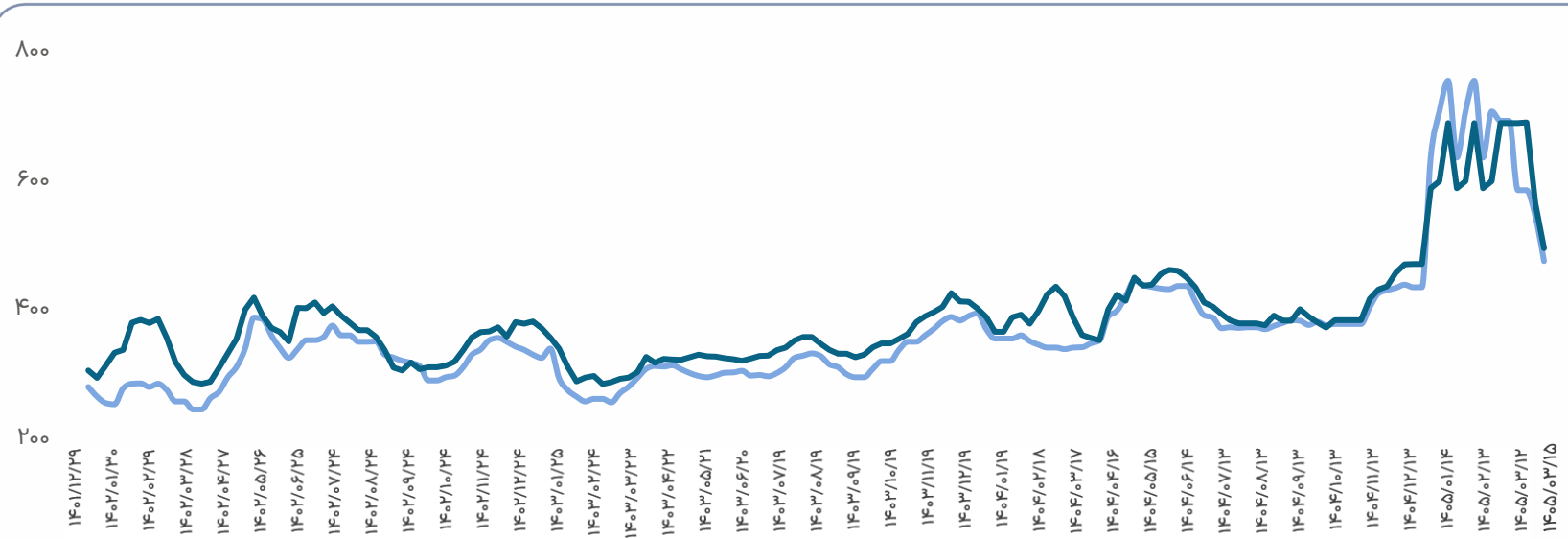


روند قیمت جهانی بازار نفت



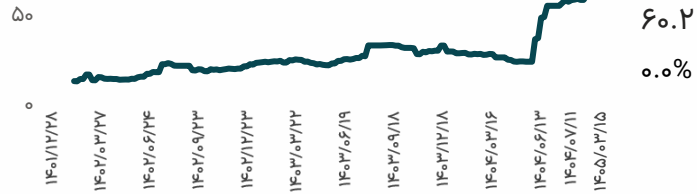
نفت برنت (دلار/بشکه)	۹۳.۱	۲.۲%
نفت WTI (دلار/بشکه)	۹۰.۵	۳.۶%

روند قیمت جهانی اوره

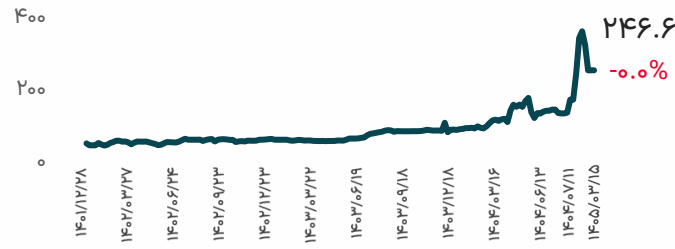


اوره خاورمیانه (دلار/تن)	۴۹۰.۰	-۱۲.۵%
اوره فوب ایران (دلار/تن)	۴۷۰.۰	-۱۳.۰%

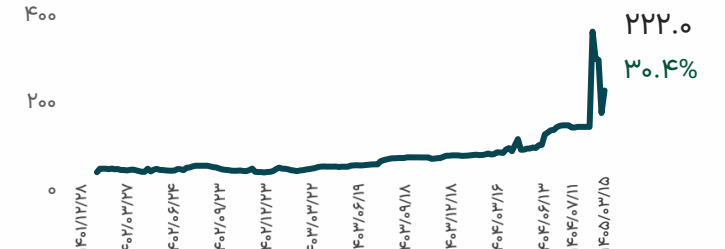
لوب کات سبک



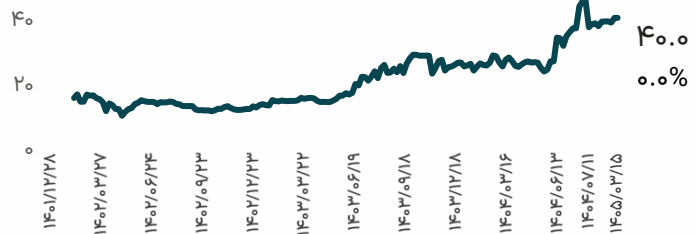
پلی پروپیلن



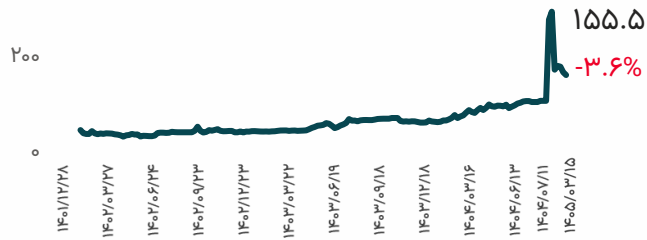
پلی اتیلن ترفتلات نساجی



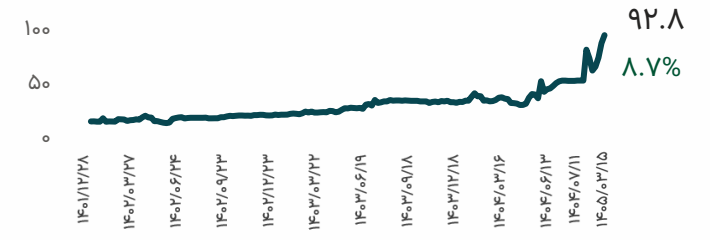
وکیوم باتوم



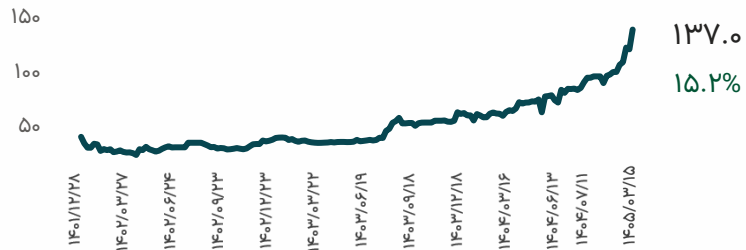
پلی اتیلن سبک خطی



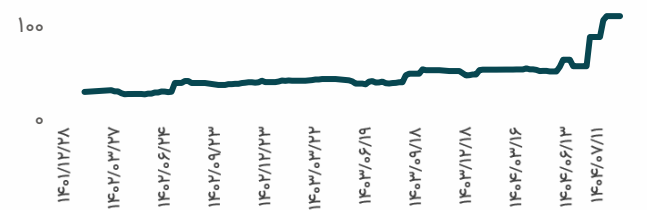
منو اتیلن گلایکل



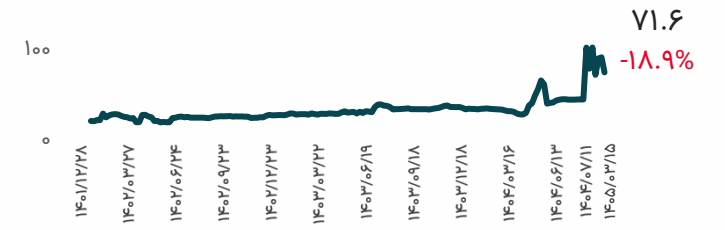
روغن پایه



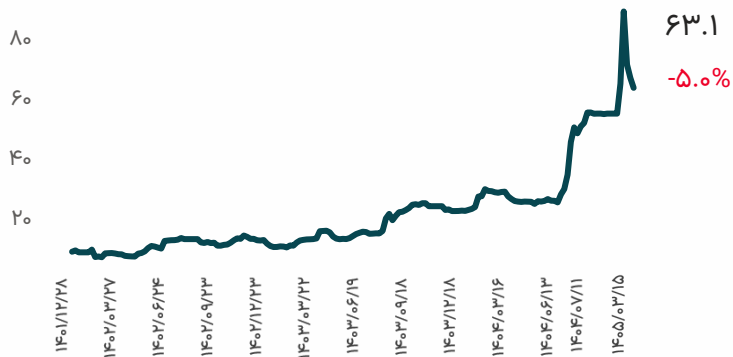
پلی اتیلن سنگین



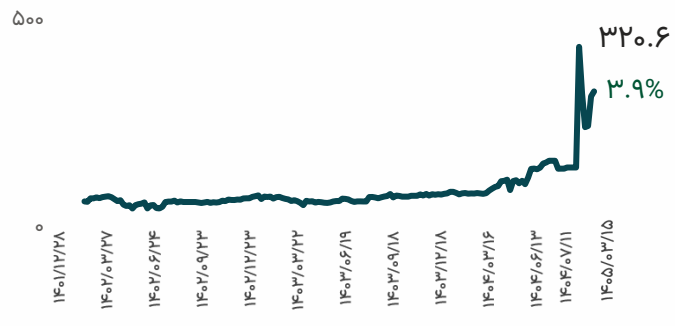
دی اتیلن گلایکل



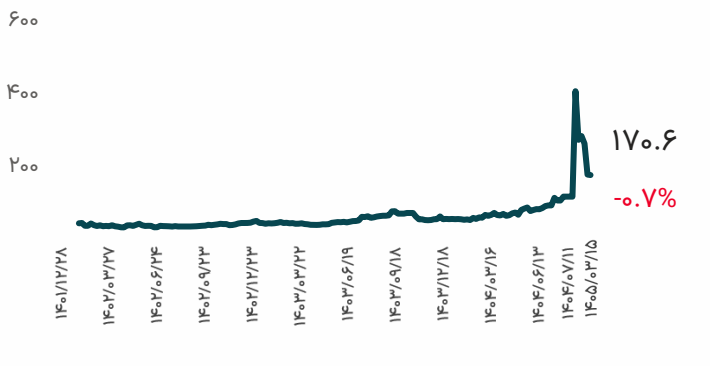
اوره گرانول



پلی اتیلن ترفتلات بطری

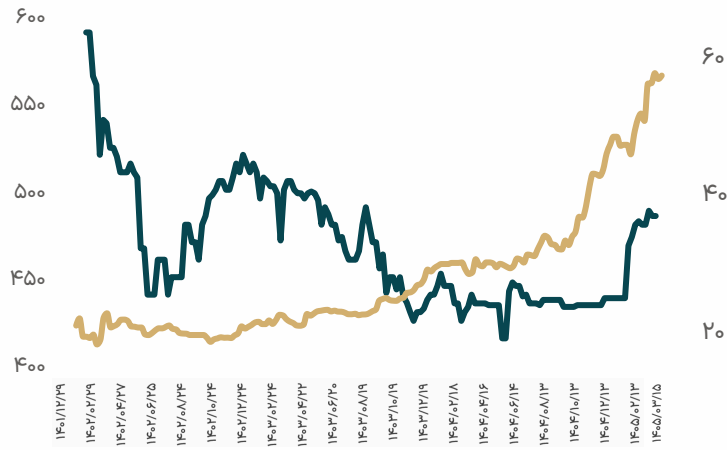


پلی وینیل کلراید

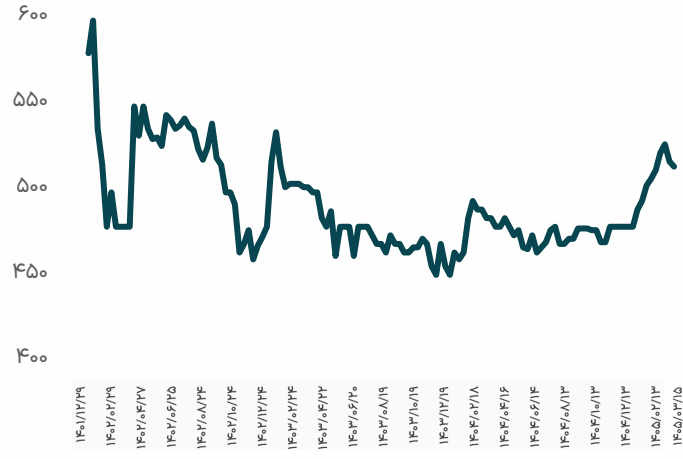


*قیمت محصولات از میانگین وزنی قیمت هر محصول در تمامی شرکت های تولید کننده محاسبه شده است.

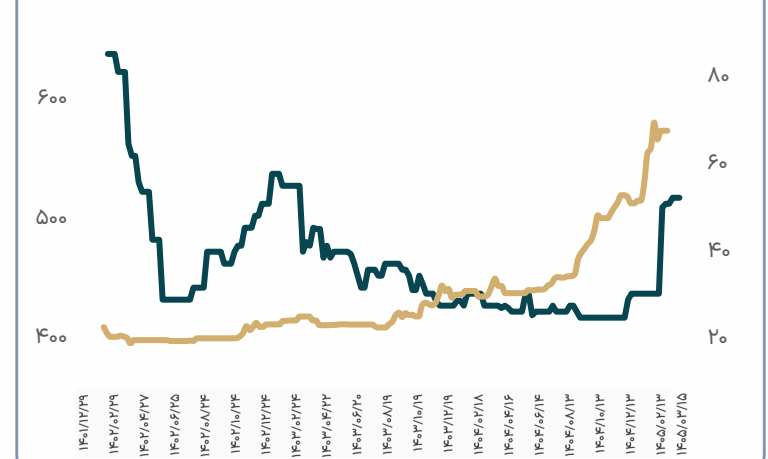
رند شمش بلوم/بیلت بورس کالا و سی اس آی اس



رند قیمت جهانی ورق گرم چین



رند اسلب بورس کالا و سی ای اس



۰.۰%

ثبات در نرخ بیلت سی آی اس

۴۸۵.۰
دلار/تن

۰.۹%

افزایش در نرخ بیلت بورس کالا ایران

۵۷.۰
م تومان/تن

-۰.۶%

کاهش در نرخ جهانی ورق گرم فوب جهانی

۵۱۰
دلار/تن

۰.۰%

ثبات در نرخ اسلب سی آی اس

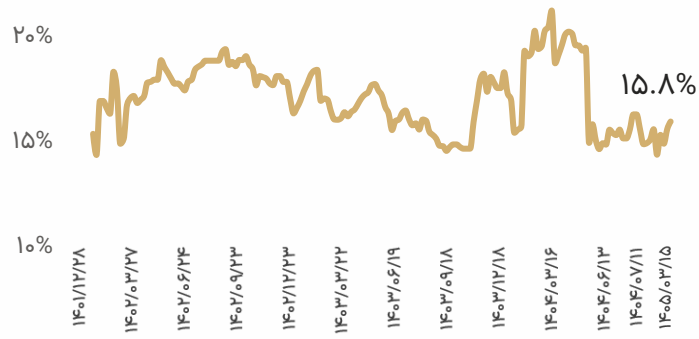
۵۱۵
دلار/تن

۰.۰%

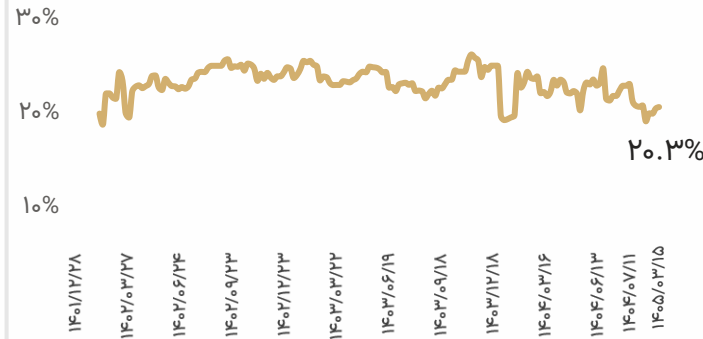
ثبات در نرخ اسلب بورس کالا ایران

۶۷.۰
م تومان/تن

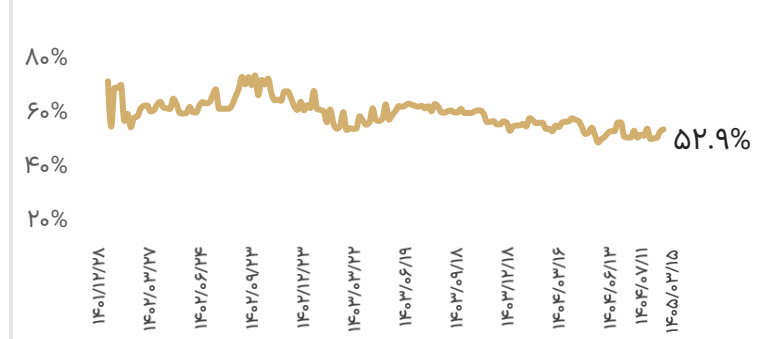
نسبت کنسانتره به بیلت



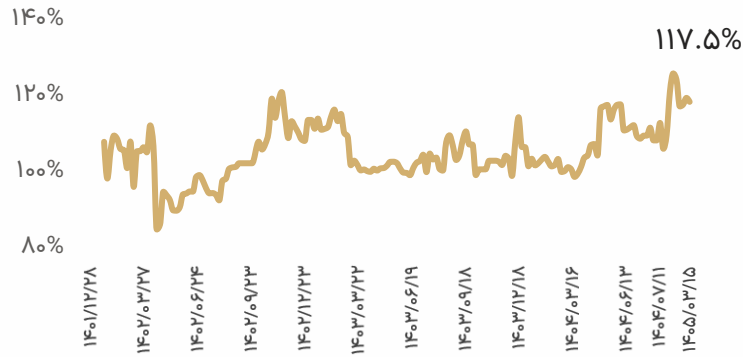
نسبت گندله به بیلت



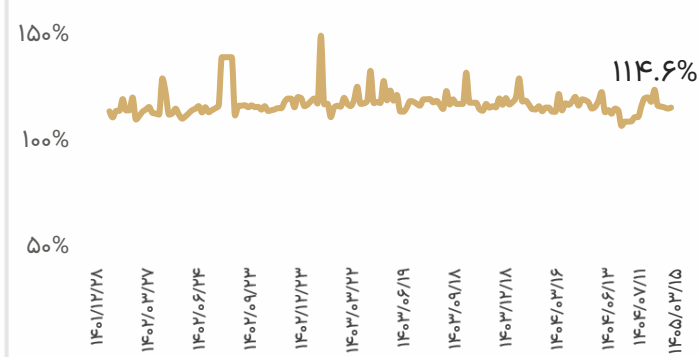
نسبت آهن اسفنجی به بیلت



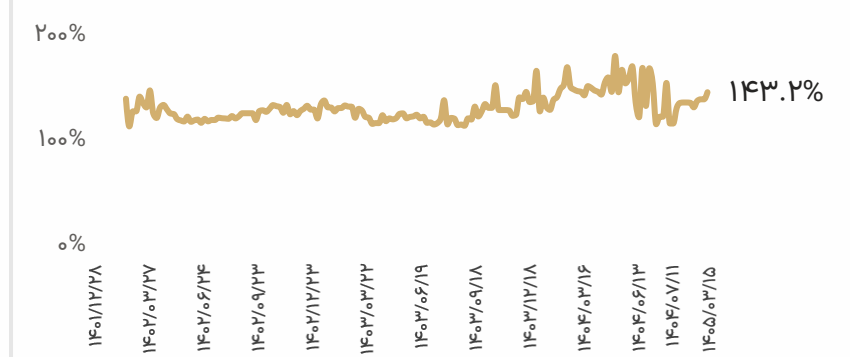
نسبت اسلب به بیلت



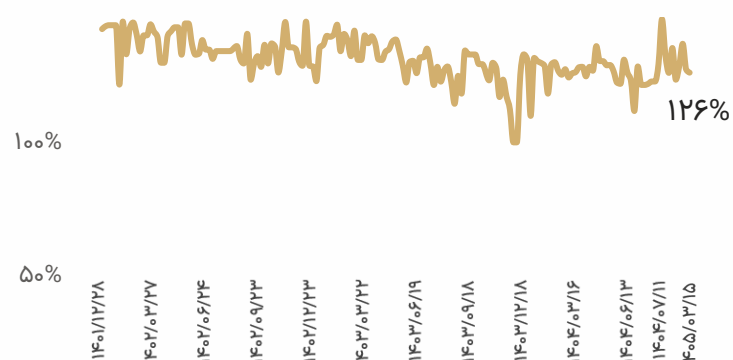
نسبت میلگرد به بیلت



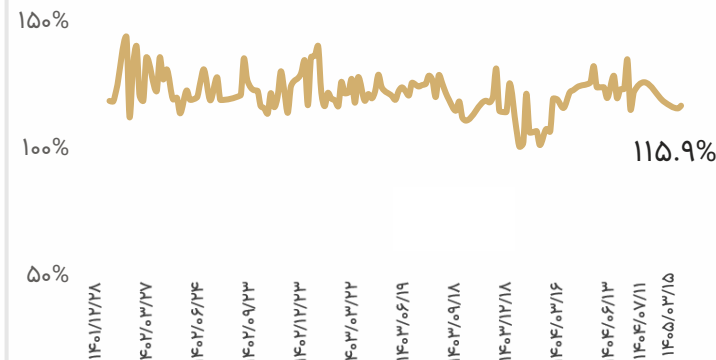
نسبت تیرآهن به بیلت



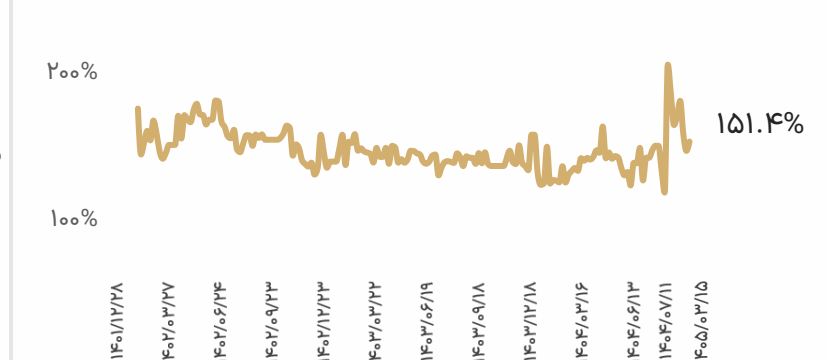
نسبت ورق گرم به اسلب



نسبت ورق سرد به ورق گرم

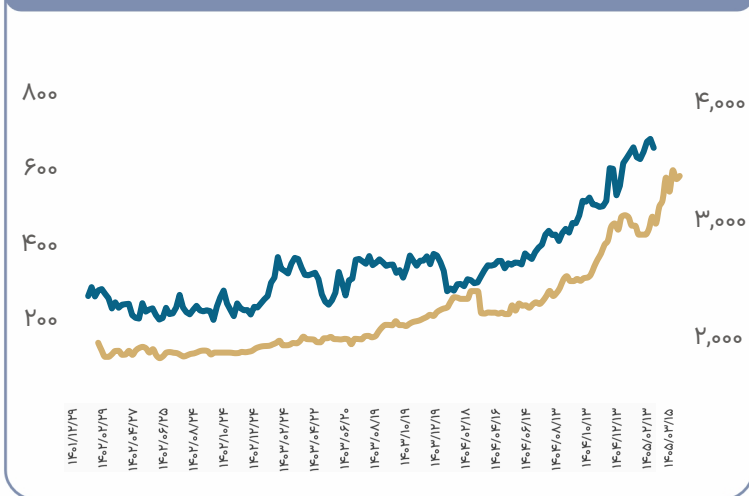


نسبت ورق گالوانیزه به اسلب

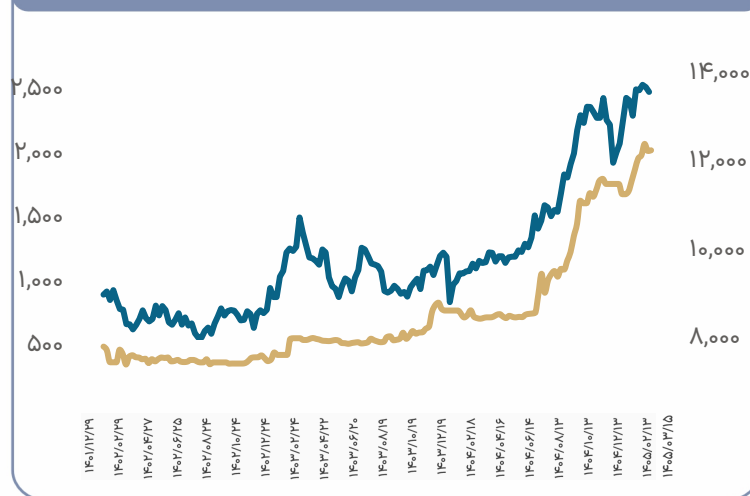


*نسبت ها از میانگین وزنی قیمت محصولات در تمامی شرکت های تولید کننده بدست آمده است و در صورت عدم معامله محصول در هفته جاری، قیمت آخرین هفته معاملاتی در نظر گرفته می شود

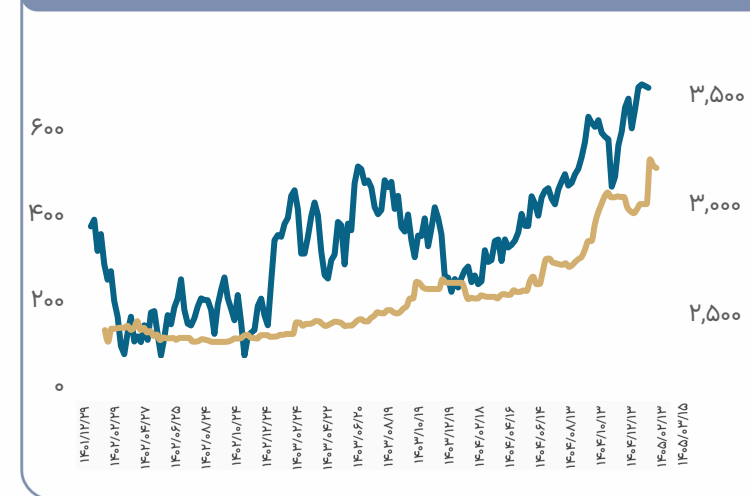
رند آلومینیوم بورس کالا ایران و لندن



رند کاتد مس بورس کالا ایران و لندن



رند شمش روی بورس کالا ایران و لندن



-۲.۱%

کاهش در نرخ آلومینیوم بورس کالا لندن

۳,۵۹۸.۵

دلار/تن

۱.۴۸%

افزایش نرخ آلومینیوم بورس کالا ایران

۵۷۵.۶

م تومان/تن

-۰.۸۰%

کاهش در نرخ مس بورس کالا لندن

۱۳,۵۰۷.۶

دلار/تن

۰.۳%

افزایش در نرخ مس بورس کالا ایران

۱,۹۹۷.۲

م تومان/تن

-۰.۲%

کاهش در نرخ روی بورس کالا لندن

۳,۵۲۶.۲

دلار/تن

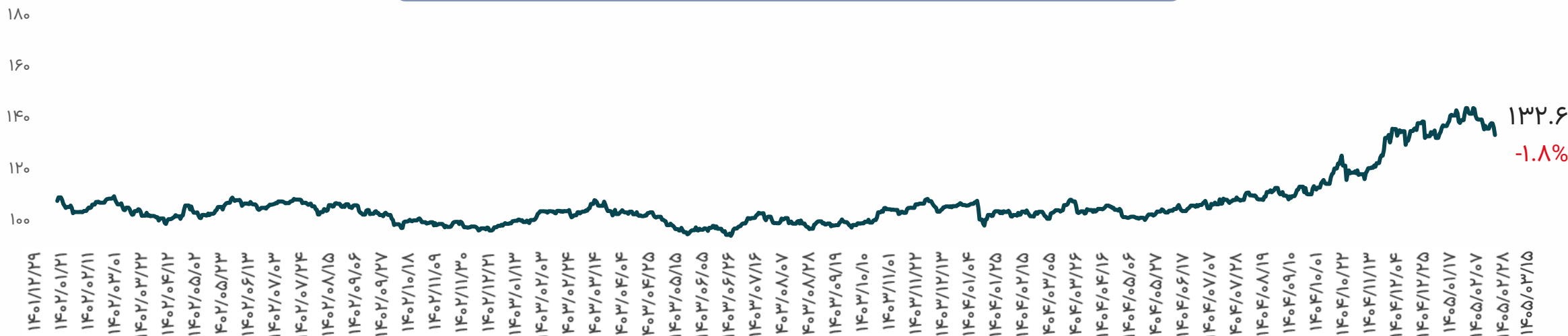
-۱.۲%

کاهش در نرخ روی بورس کالا ایران

۵۰۳.۶

م تومان/تن

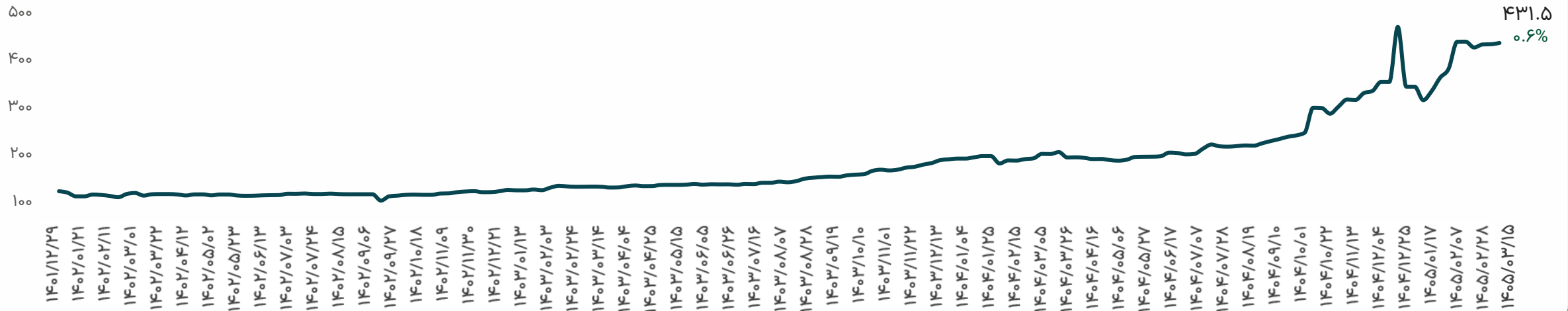
تغییرات شاخص کامودیتی بلومبرگ



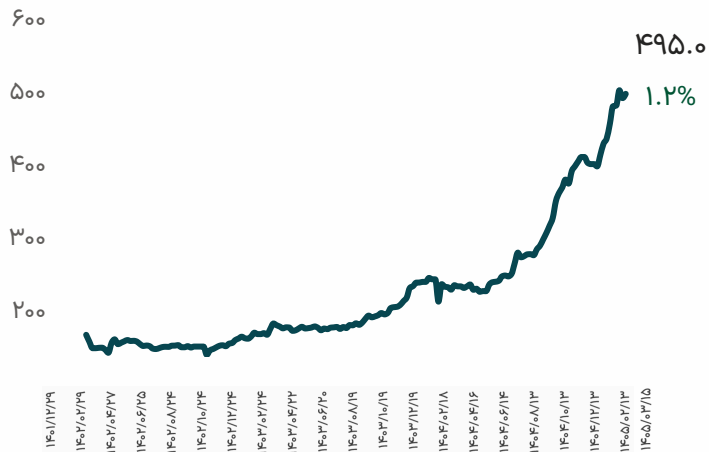
کالا	متوسط قیمت هفتگی	درصد تغییرات
مس LME (دلار/تن)	۱۳,۵۰۷.۶	-۰.۸%
روی LME (دلار/تن)	۳,۵۲۶.۲	-۰.۲%
آلومینیوم LME (دلار/تن)	۳,۵۹۸.۵	-۲.۱%
بیلت CIS (دلار/تن)	۴۸۵.۰	۰.۰%
اسلب CIS (دلار/تن)	۵۱۵.۰	۰.۰%
اونس جهانی نقره (دلار/اونس)	۶۷.۸	-۹.۹%

کالا	متوسط قیمت هفتگی	درصد تغییرات
نفت برنت اروپا (دلار/بشکه)	۹۳.۱	۲.۲%
نفت وست تگزاس آمریکا (دلار/بشکه)	۹۰.۵	۳.۶%
گاز TTF (سنت/مترمکعب)	۵۱.۶	۶.۰%
اوره خاورمیانه (دلار/تن)	۴۹۰.۰	-۱۲.۵%
اوره فوب ایران (دلار/تن)	۴۷۰.۰	-۱۳.۰%
اونس جهانی طلا (دلار/انس)	۴,۳۲۹.۳	-۴.۶%

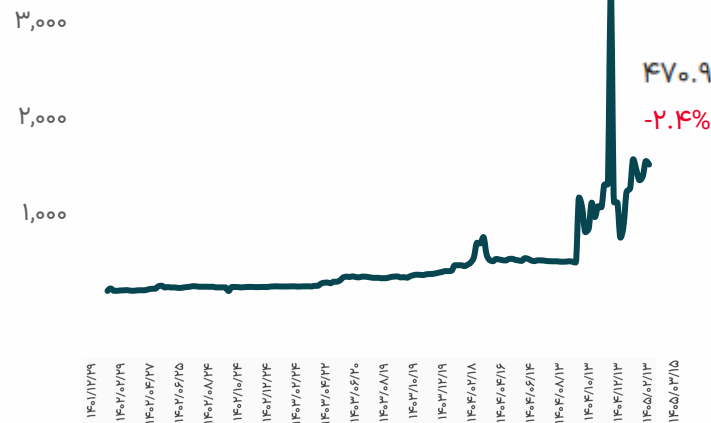
شاخص کامودیتی بورس کالای ایران



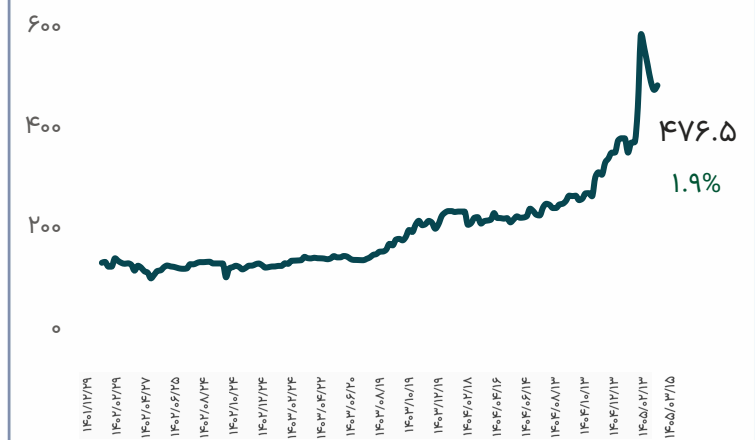
شاخص صنعت فلزات بورس کالا



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.

