

گروه مالی مهرگان

هفته نامه تحلیل بازارهای ایران و جهان

با نگاهی بر نشریه های ICIS & Argus

شماره گزارش: ۱۴۰۵/۱۴۰۳

تاریخ گزارش: ۱۴۰۵/۰۴/۰۶

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



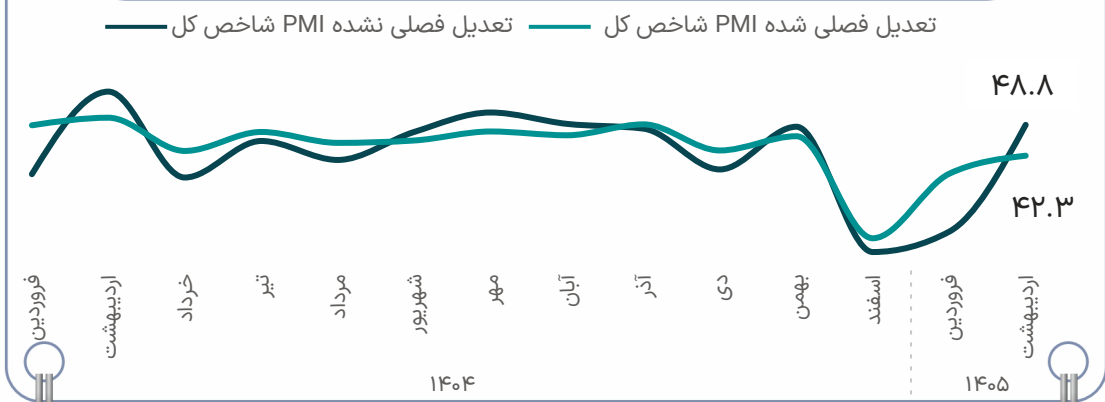


نگاهی به وضعیت بازارهای سرمایه در جهان و ایران

- 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

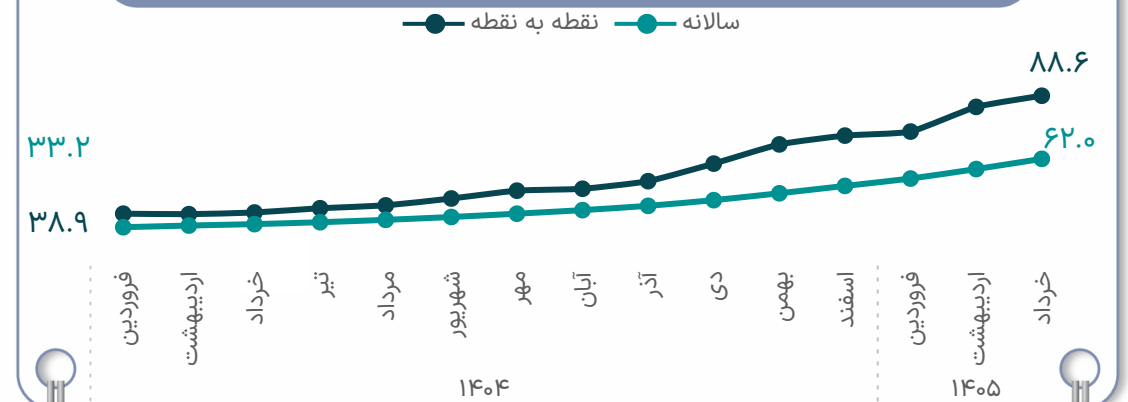


شاخص کل مدیران خرید ایران در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵



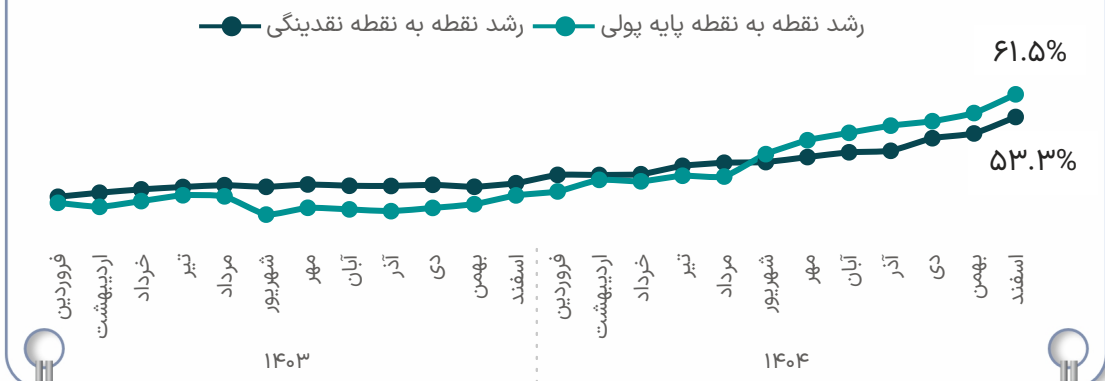
افزایش ۳.۸ واحدی شاخص کل مدیران خرید کشور و رسیدن به سطح ۴۲.۳ در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ به همراه افزایش ۷.۹ واحدی در شاخص مدیران خرید صنعت (۴۵.۳ واحد)

تورم سالانه و نقطه به نقطه ایران (مرکز آمار)



رسیدن تورم نقطه به نقطه و سالانه کشور به ترتیب به ۸۸.۶ و ۶۲.۰ درصد در خردادماه ۱۴۰۵ به همراه ثبت تورم ماهانه ۵.۹ درصدی

رشد نقطه به نقطه نقدینگی و پایه پولی در اسفندماه سال ۱۴۰۴



افزایش ۵۳.۳ درصدی نقدینگی در اسفندماه ۱۴۰۴ و رسیدن ۱۵,۵۸۱ همت به همراه افزایش ۶۱.۵ درصدی پایه پولی (۲,۱۹۶ همت)

رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۴ (به قیمت پایه)



رشد ۰.۲ درصد تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت در سال ۱۴۰۴ و رسیدن به سطح ۱۰,۰۴۹ همت و رشد منفی ۰.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی بدون نفت (۷,۵۹۴ همت)

۰.۶%

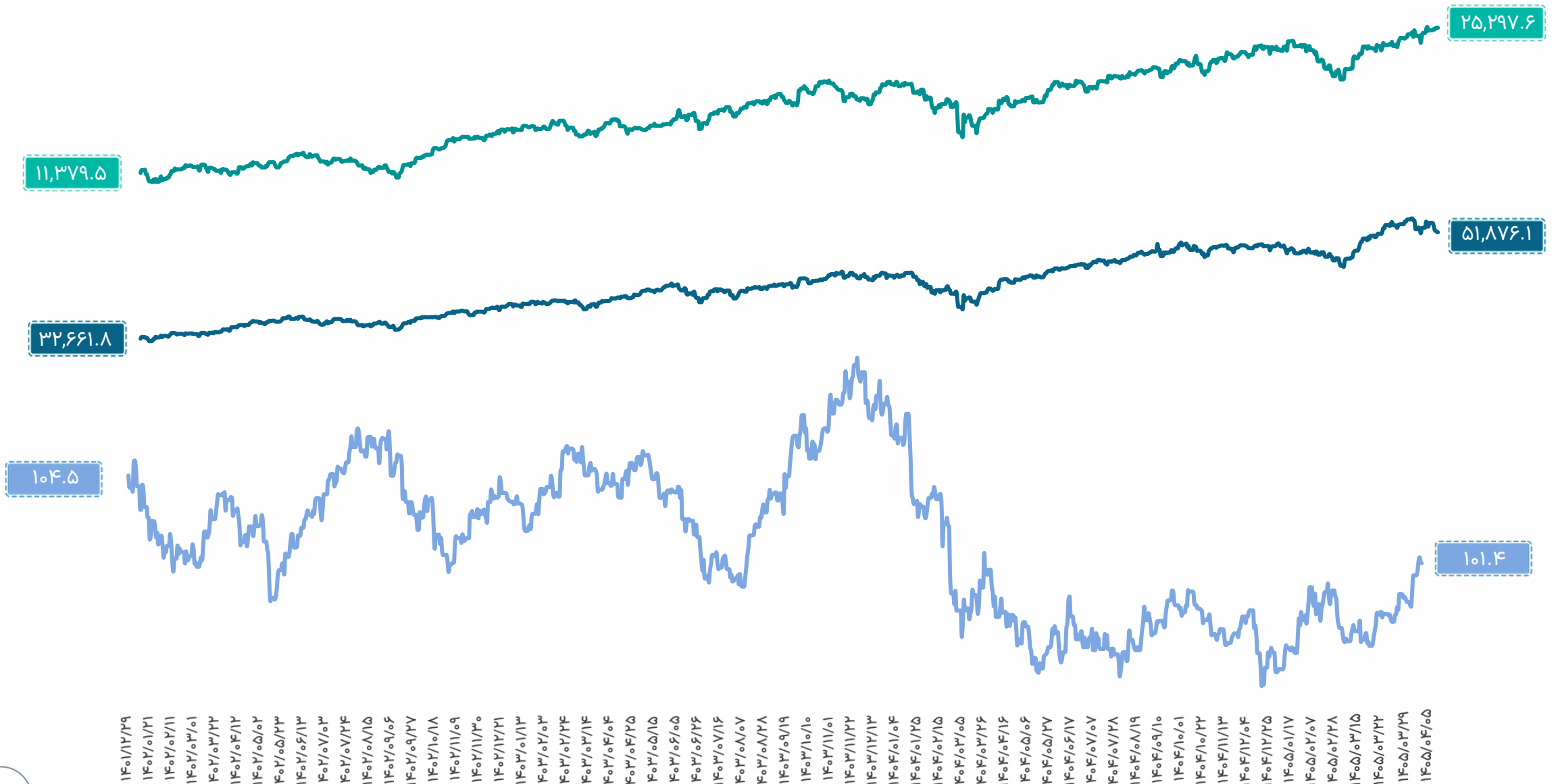
شاخص داوجونز (واحد)

-۴.۶%

شاخص نزدک (واحد)

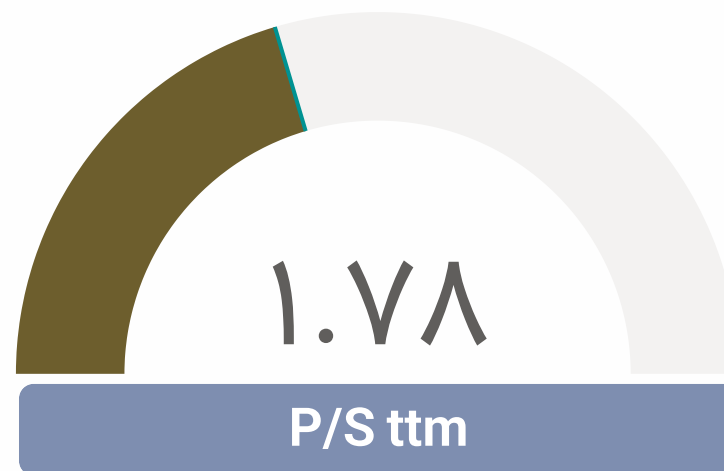
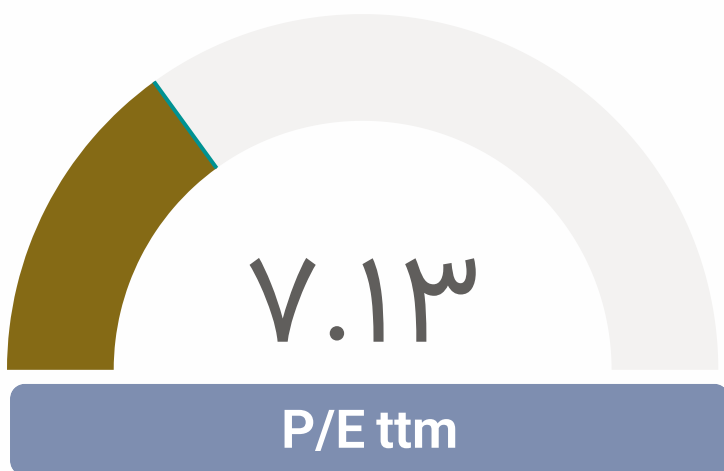
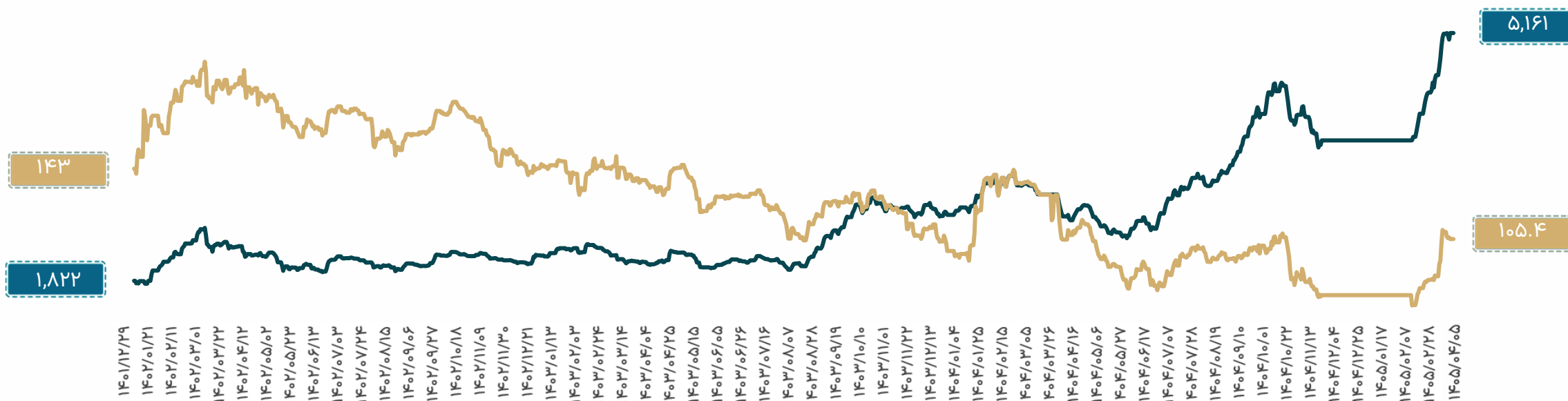
۰.۵%

شاخص دلار ایندکس (واحد)

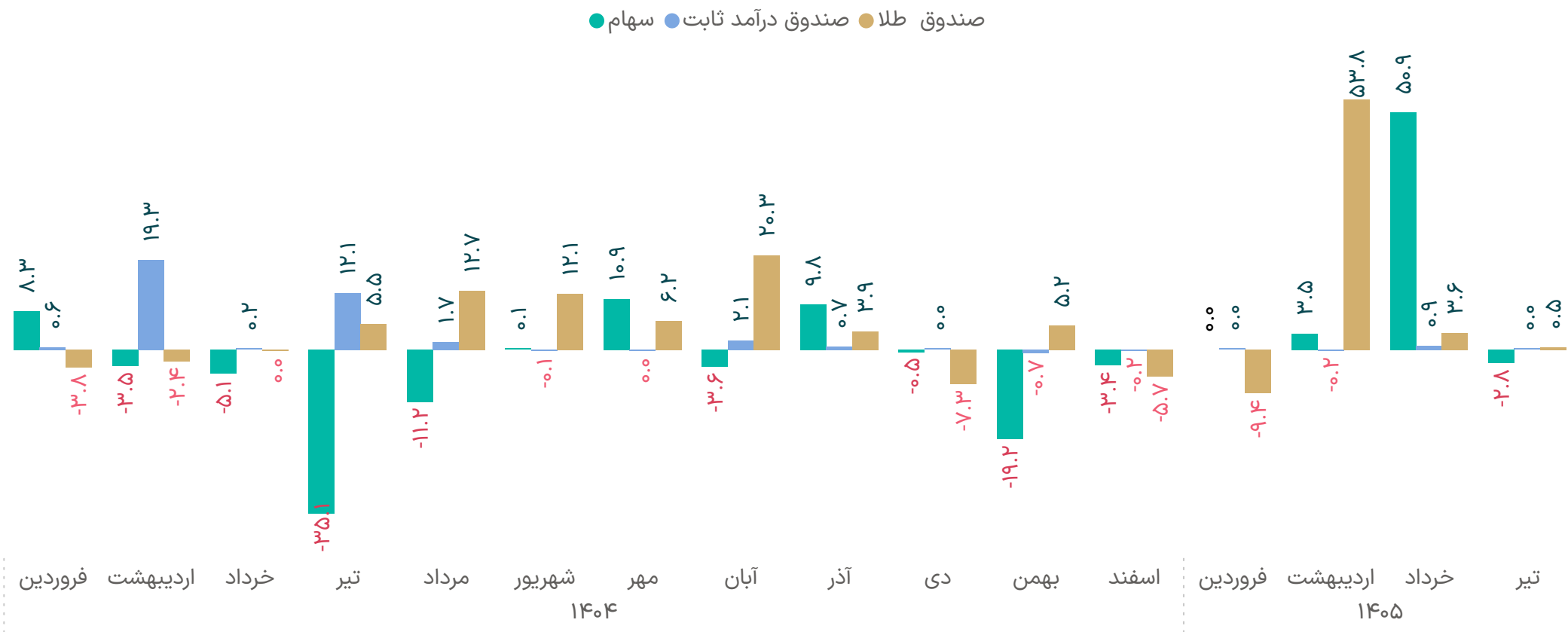


ارزش دلاری بازار (میلیارد دلار)* **-۳.۵%** شاخص کل بورس (هزار واحد) **۰.۲%**

* 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)



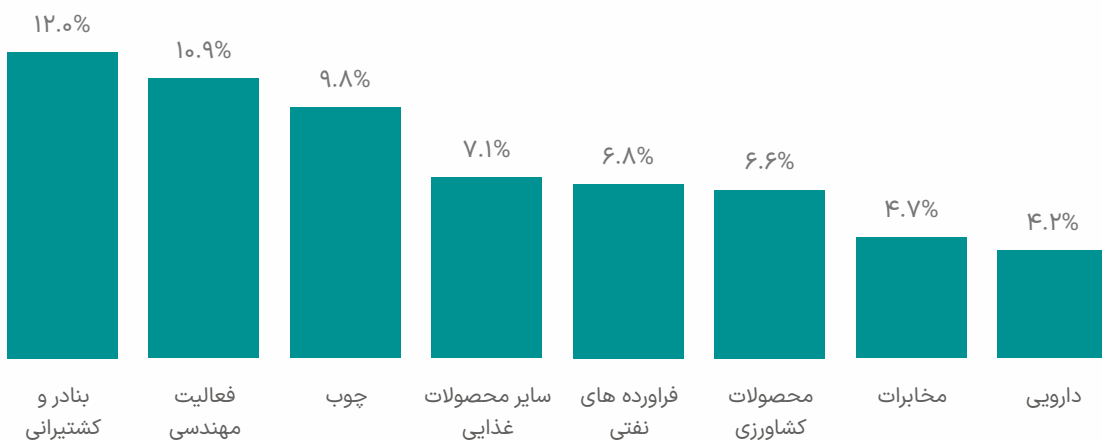
خالص ورود و خروج در سال ۱۴۰۵ به سهام **۵۱.۶**

خالص ورود و خروج در تیر ماه به سهام **-۲.۸**

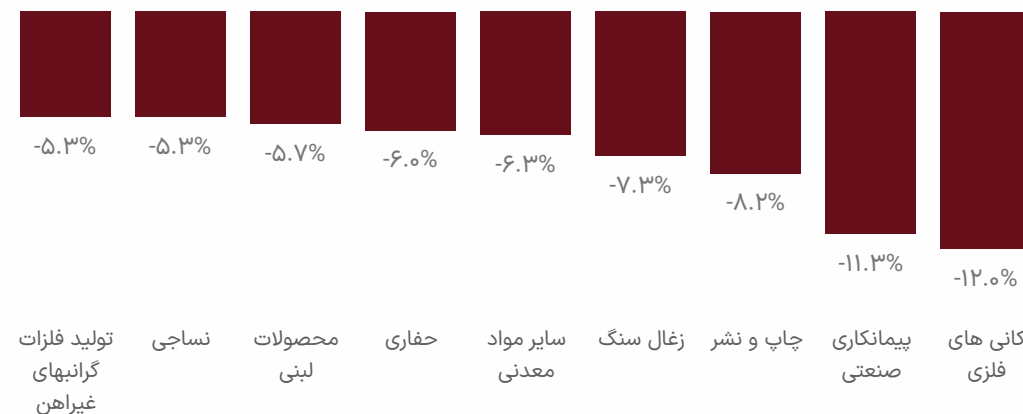
خالص ورود و خروج هفتگی به سهام **-۹.۸**

بازدهی صنایع در هفته گذشته

برترین‌ها (درصد بازدهی در هفته)



بدترین‌ها (درصد زیان در هفته)



بازدهی سهام در هفته گذشته

برترین‌ها (درصد بازدهی در هفته)

ولاعتماد	سپید	پخش	زهلل	شراز
	۲۸.۰%	۲۴.۰%	۱۷.۰%	۱۲.۵%
	شپلی	هرمز	توسن	
	۲۵.۷%	۲۰.۲%	۱۹.۱%	
۹۰.۰%	حکشتی	وفیروزه		

بدترین‌ها (درصد زیان در هفته)

جم	سکرما	سدشت	فپنتا
-15.7%	-11.5%	-11.4%	-11.4%
پسهند	اروند	تماوند	غگز
-11.7%	-11.5%	-11.4%	-11.4%
	سخوز	غالبر	
	-11.5%	-11.4%	

۷.۸%

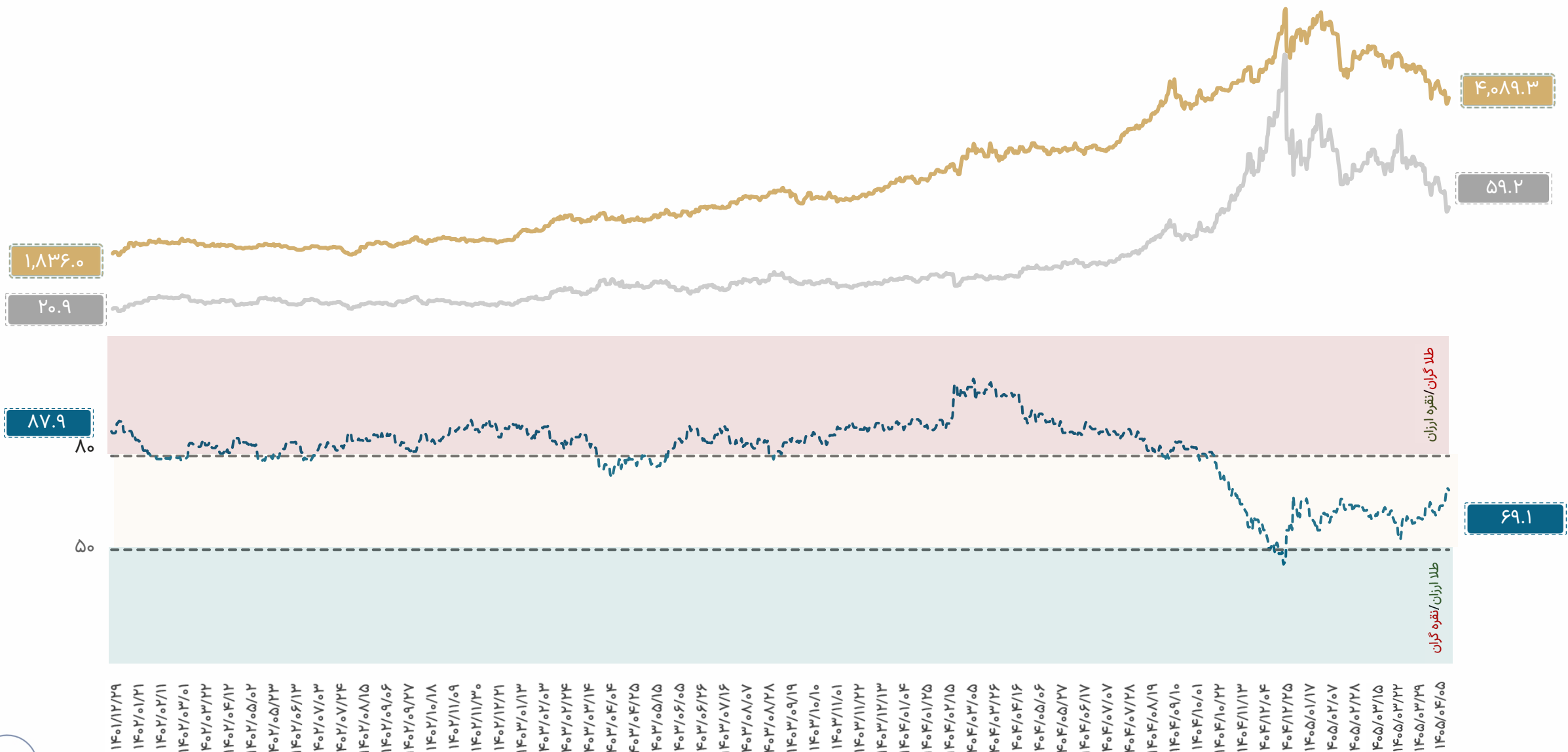
نسبت طلا به نقره (واحد)

-۸.۸%

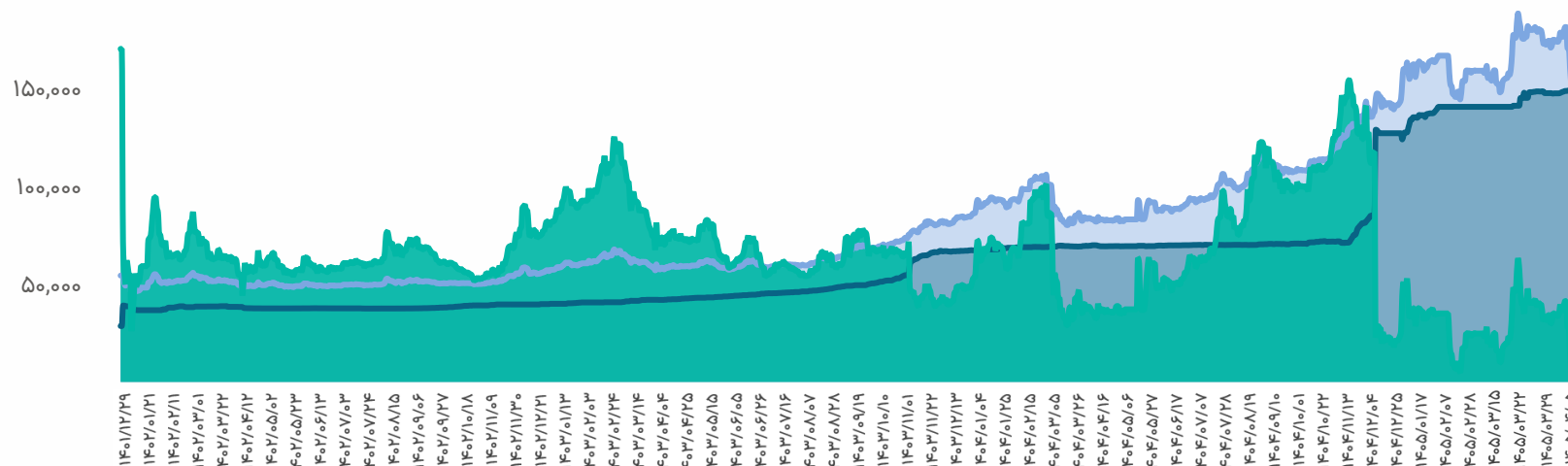
اونس نقره (دلار)

-۱.۷%

اونس طلا (دلار)

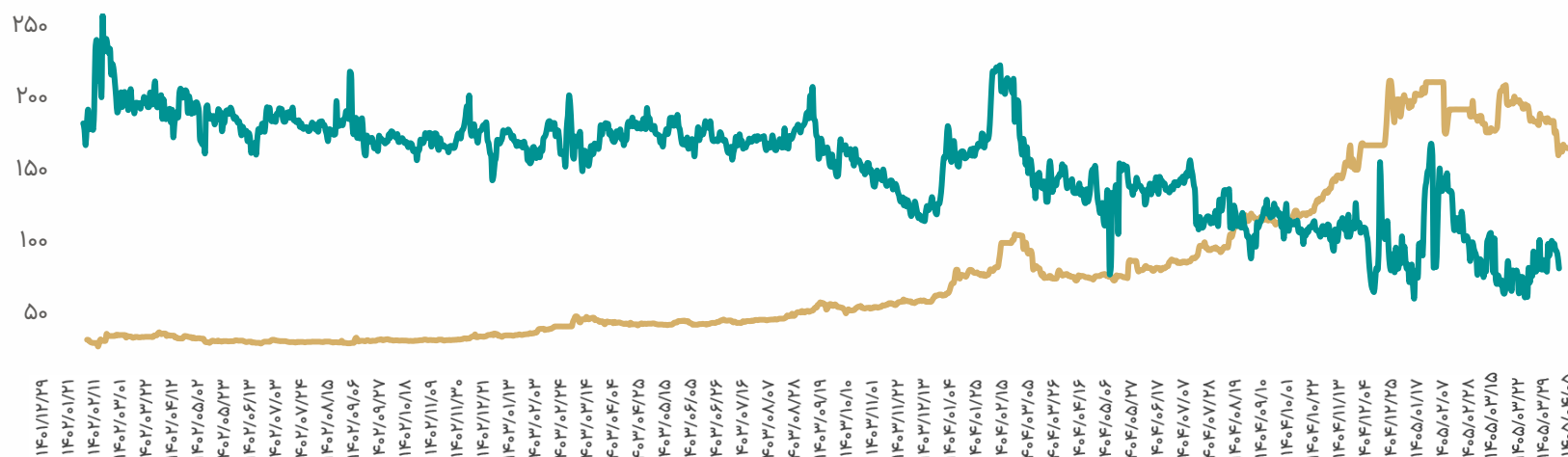


اسپرد دلار آزاد و نیما



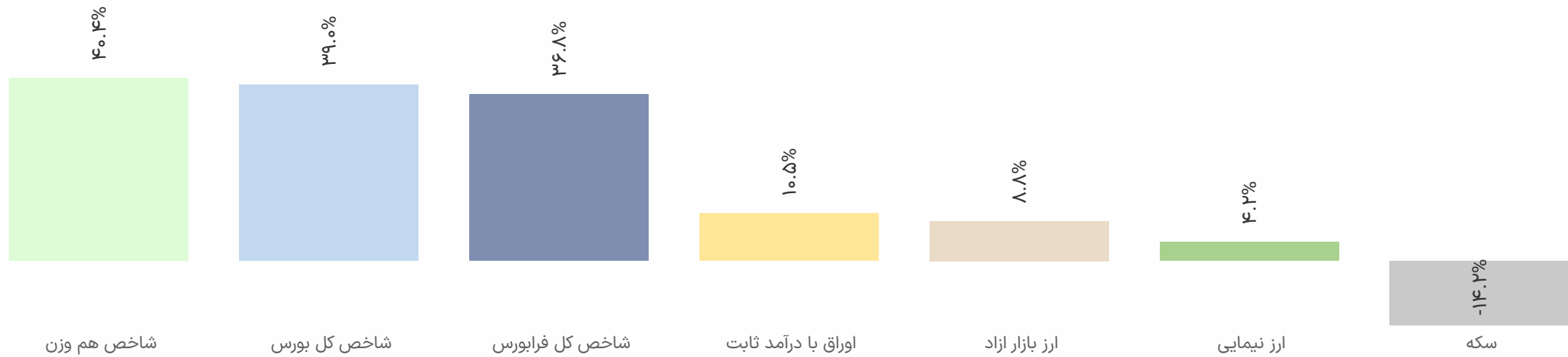
۰.۴%	۱۴۶,۱۳۸	نرخ دلار نیما (تومان)
۶.۴%	۱۶۷,۰۰۰	نرخ دلار آزاد (تومان)
۶.۴%	۱۴%	اسپرد (درصد)

سکه امامی و حباب سکه

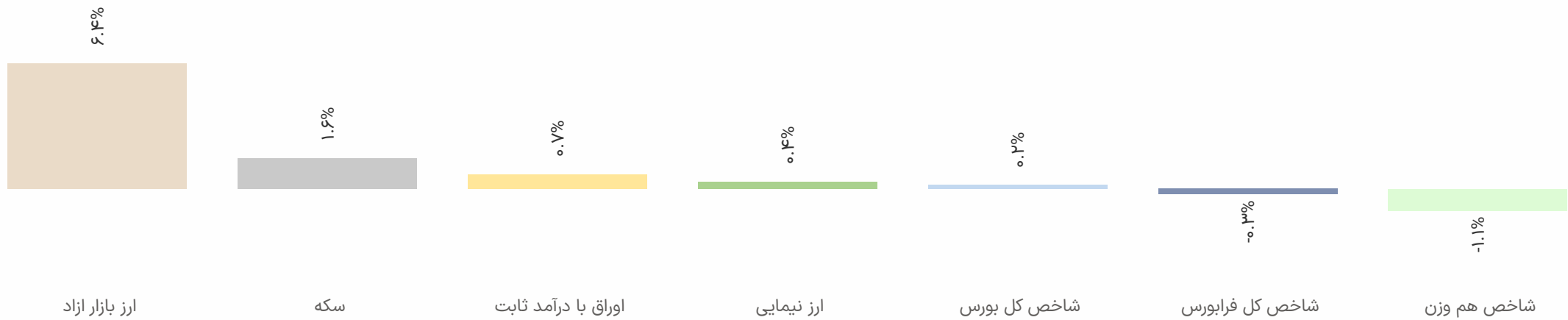


۱.۶%	۱۶۳.۰	سکه امامی (میلیون تومان)
-۲.۸%	۱.۴%	حباب سکه امامی (درصد)

بازدهی بازارهای موازی در سال ۱۴۰۵ (منتهی به ۵ تیرماه)



بازدهی بازارهای موازی در هفته گذشته

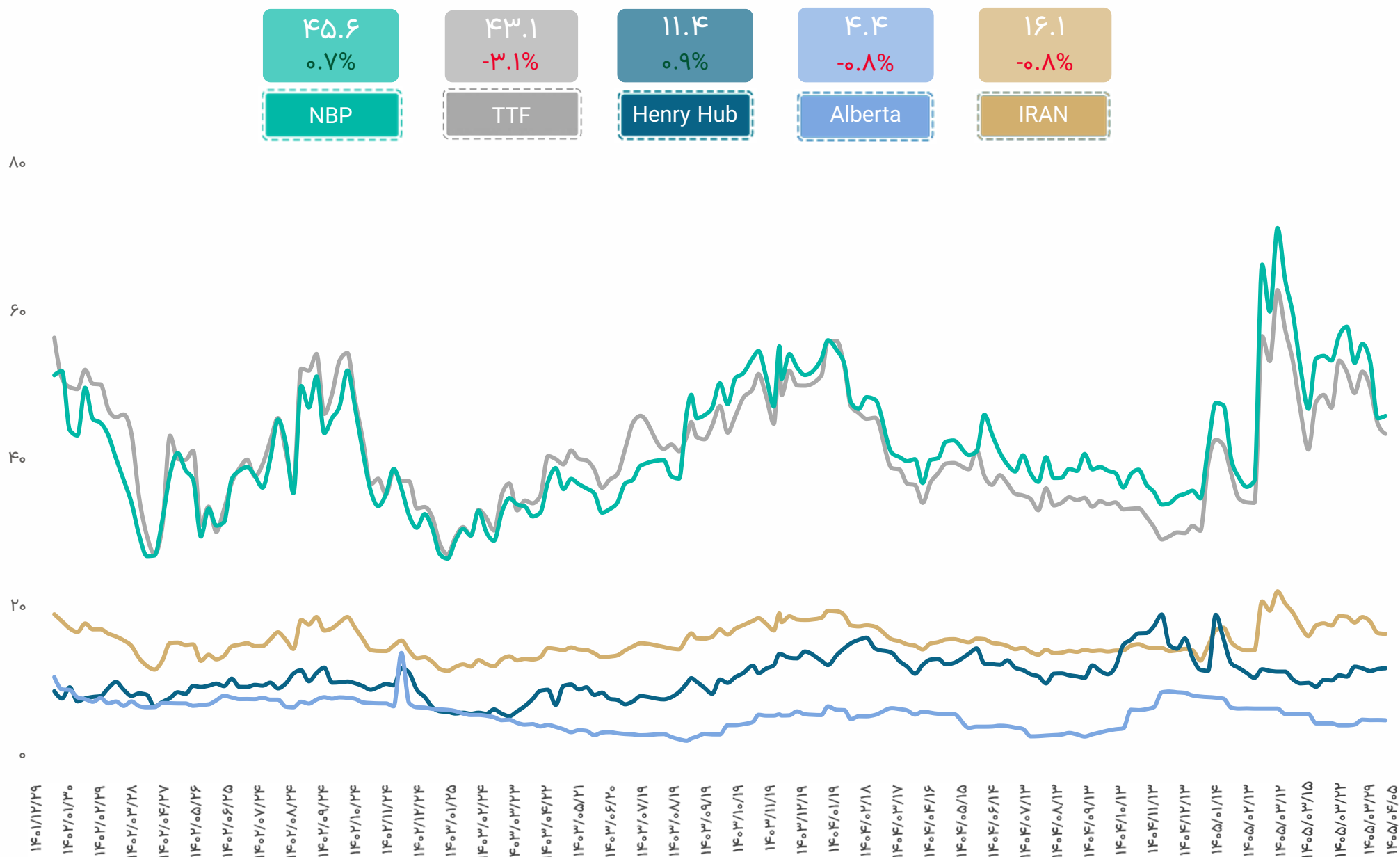




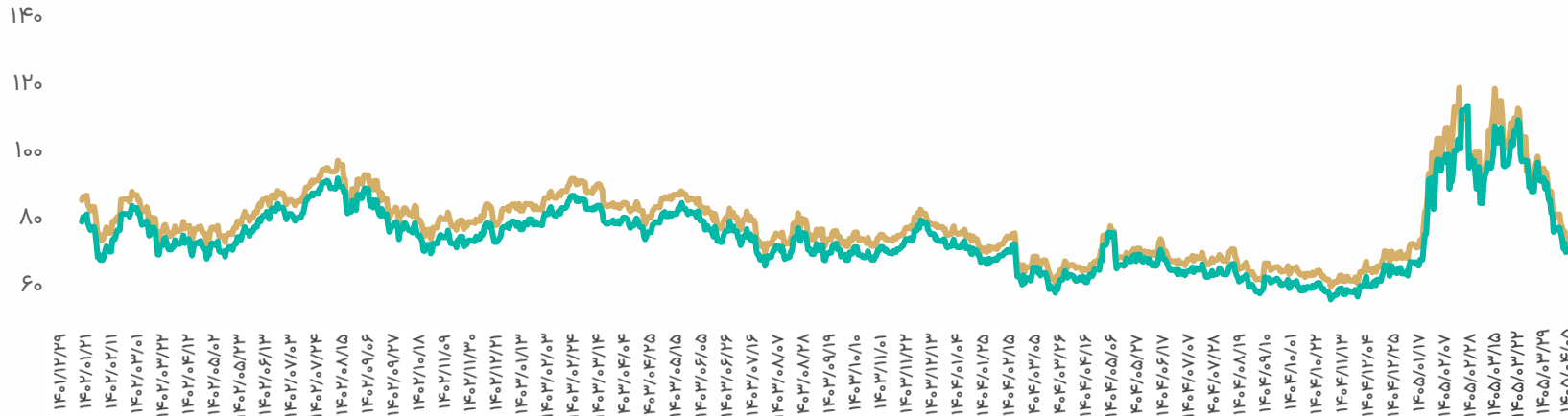
نگاهی به وضعیت بازارهای کامودیتی در جهان و ایران

- 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 سیمن تیپ ۲ فله در بورس کالا

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



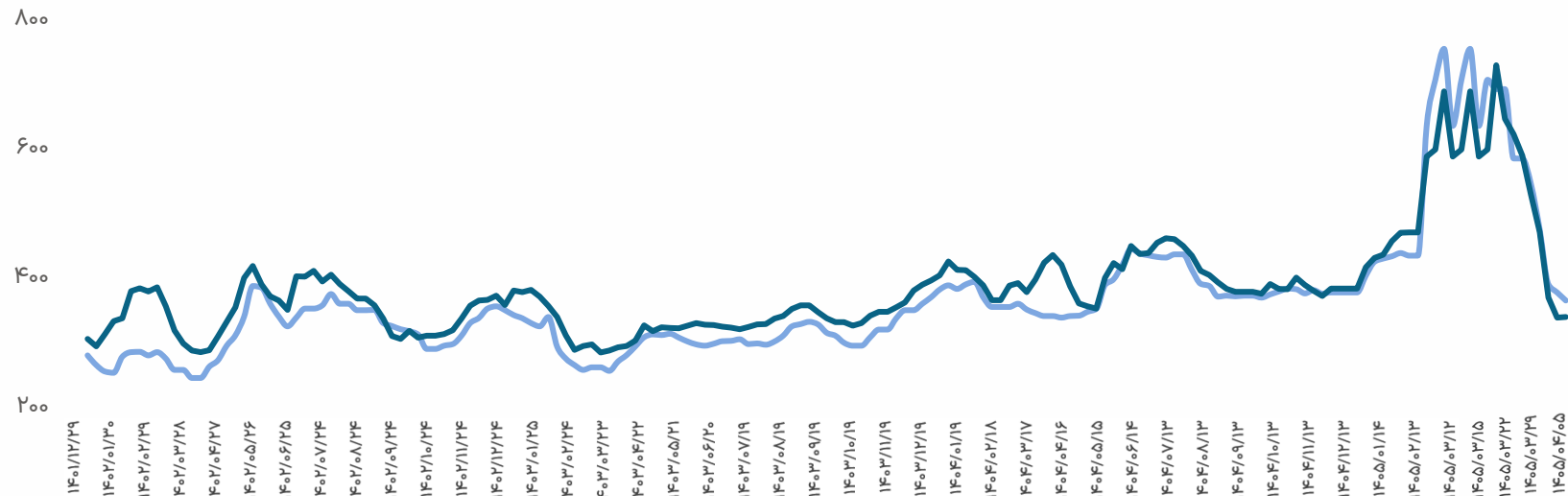
روند قیمت جهانی بازار نفت



نفت برنت (دلار/بشکه) ۷۲.۶ -۹.۹%

نفت WTI (دلار/بشکه) ۶۹.۲ -۹.۵%

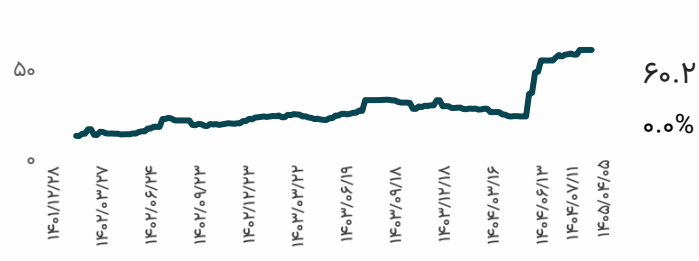
روند قیمت جهانی اوره



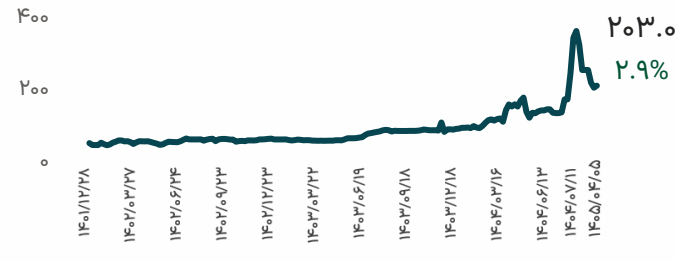
اوره فوب خاورمیانه (دلار/تن) ۳۳۴.۵ ۰.۳%

اوره فوب ایران (دلار/تن) ۳۶۰.۰ -۳.۱۴%

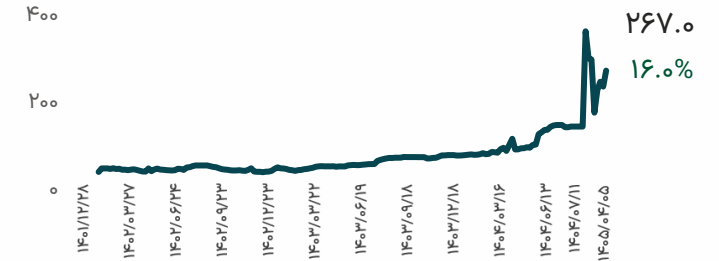
لوب کات سبک



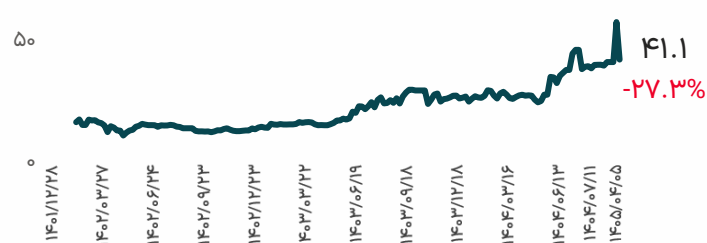
پلی پروپیلن



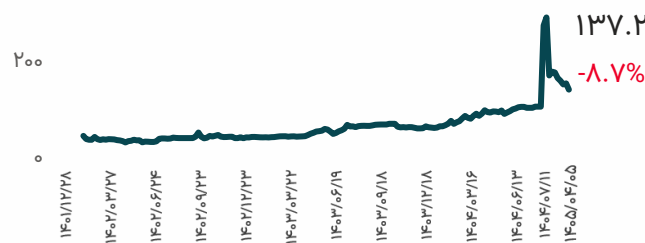
پلی اتیلن ترفتالات نساجی



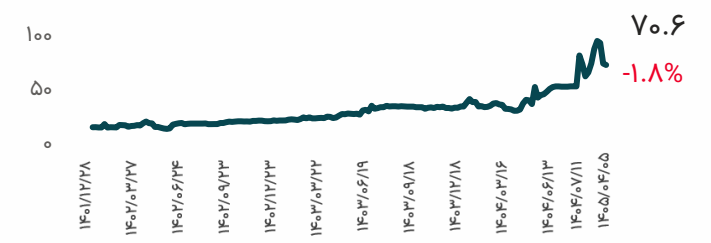
وکیوم باتوم



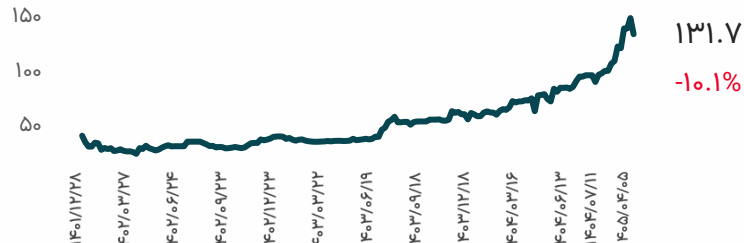
پلی اتیلن سبک خطی



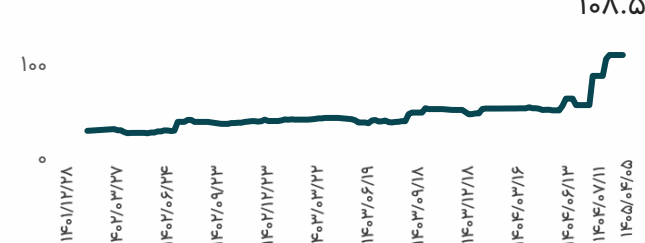
منو اتیلن گلایکل



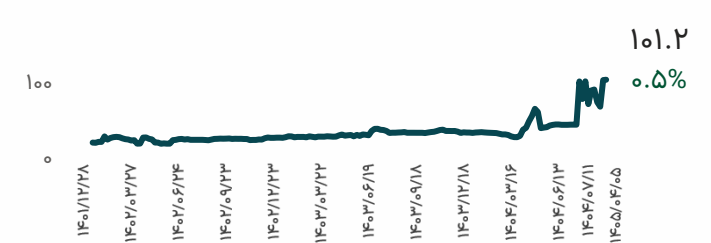
روغن پایه



پلی اتیلن سنگین



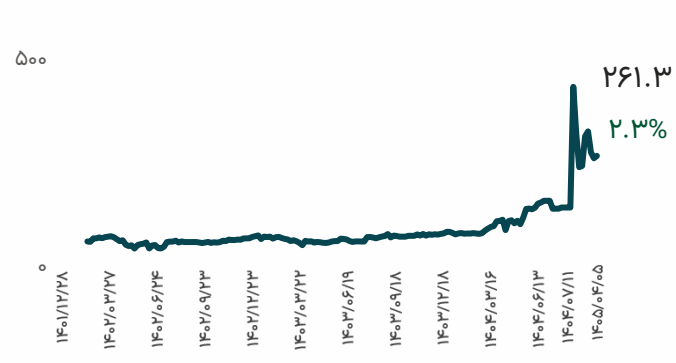
دی اتیلن گلایکل



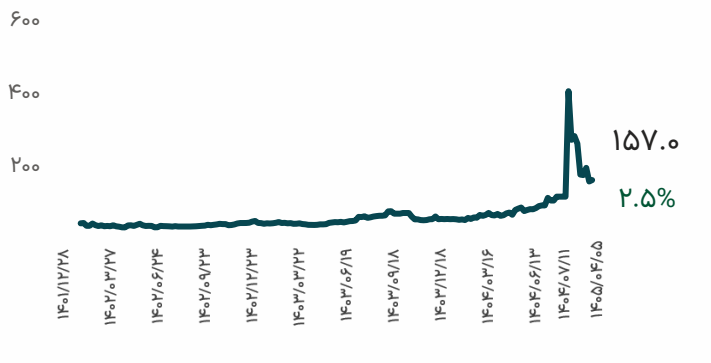
اوره گرانول



پلی اتیلن ترفتالات بطری

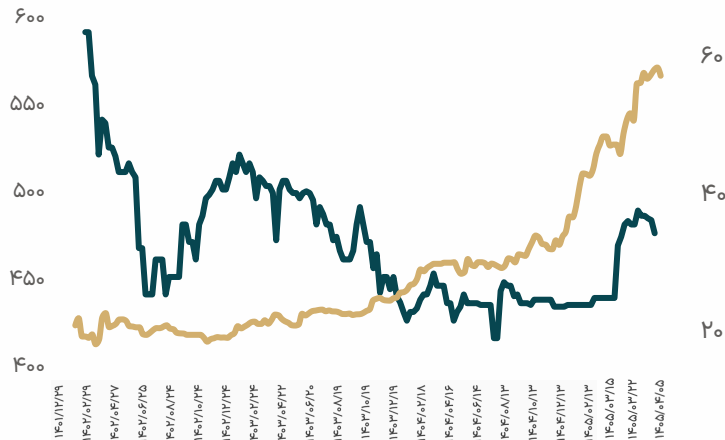


پلی وینیل کلراید

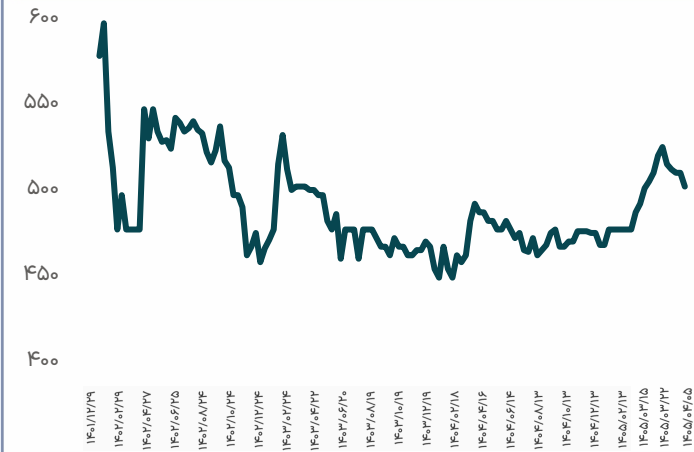


*قیمت محصولات از میانگین وزنی قیمت هر محصول در تمامی شرکت های تولید کننده محاسبه شده است.
**پلی اتیلن سنگین در هفته گذشته مورد معامله قرار نگرفته است.

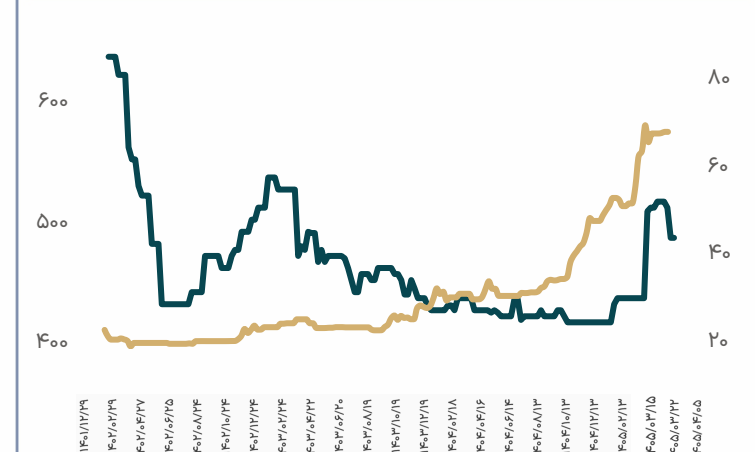
روند شمش بلوم/بیلت بورس کالا و سی آی اس



روند قیمت جهانی ورق گرم چین



روند اسلب بورس کالا و سی آی اس



-۱.۶%

کاهش در نرخ بیلت سی آی اس

۴۷۵.۰
دلار/تن

-۲.۱%

کاهش در نرخ بیلت بورس کالا ایران

۵۶.۹
م تومان/تن

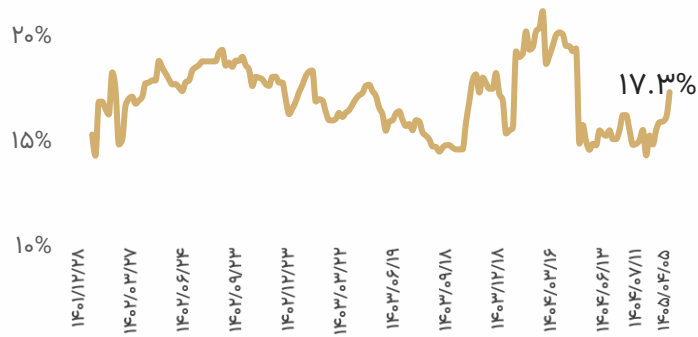
-۱.۶%

کاهش در نرخ جهانی ورق گرم فوب جهانی

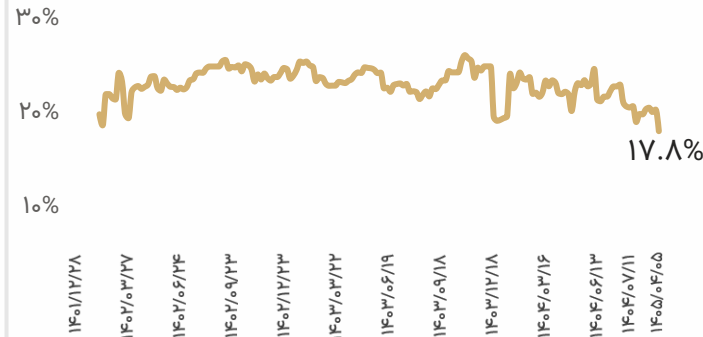
۵۰۰
دلار/تن

۰.۰%

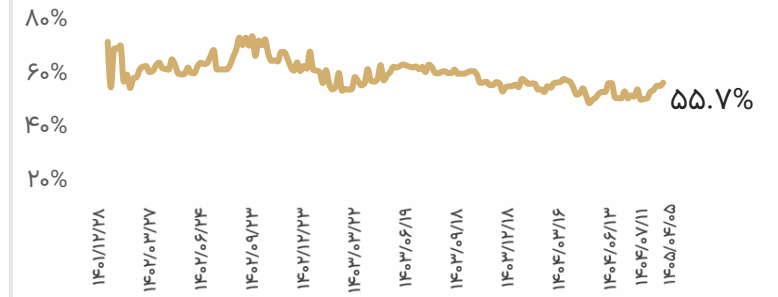
نسبت کنسانتره به بیلت



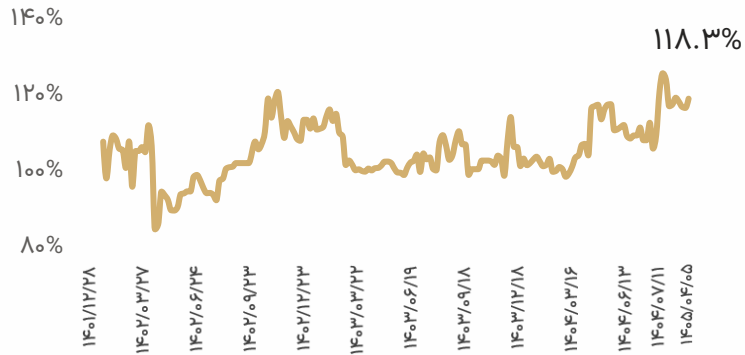
نسبت گندله به بیلت



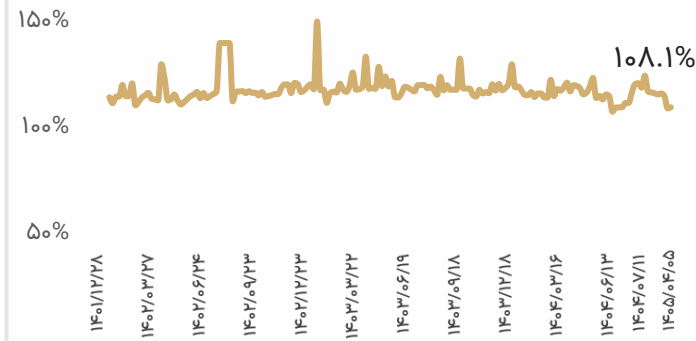
نسبت آهن اسفنجی به بیلت



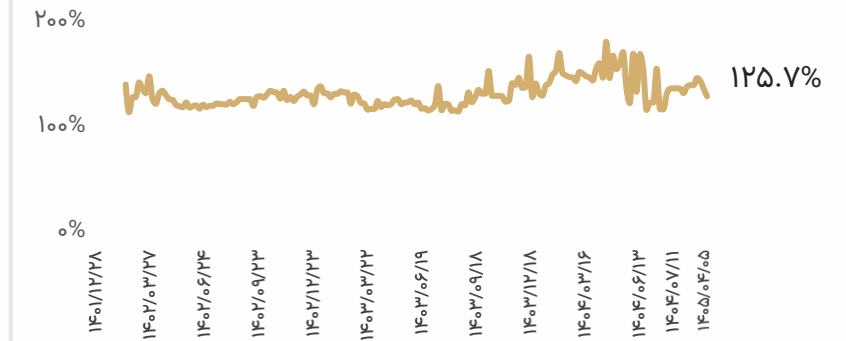
نسبت اسلب به بیلت



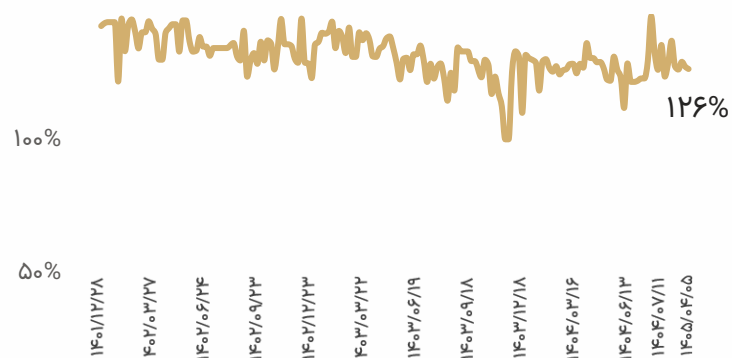
نسبت میلگرد به بیلت



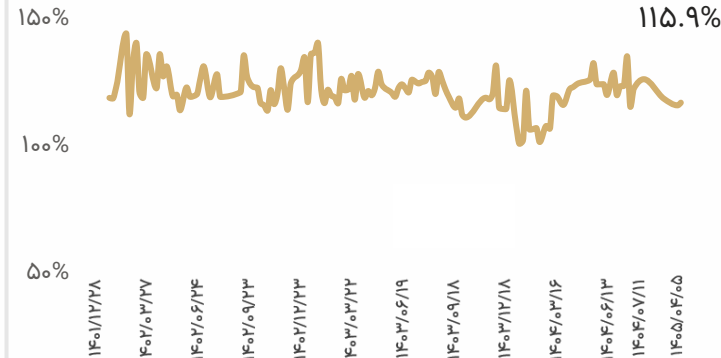
نسبت تیرآهن به بیلت



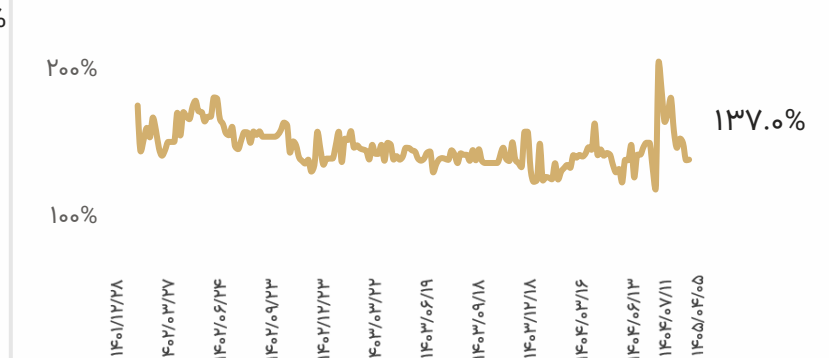
نسبت ورق گرم به اسلب



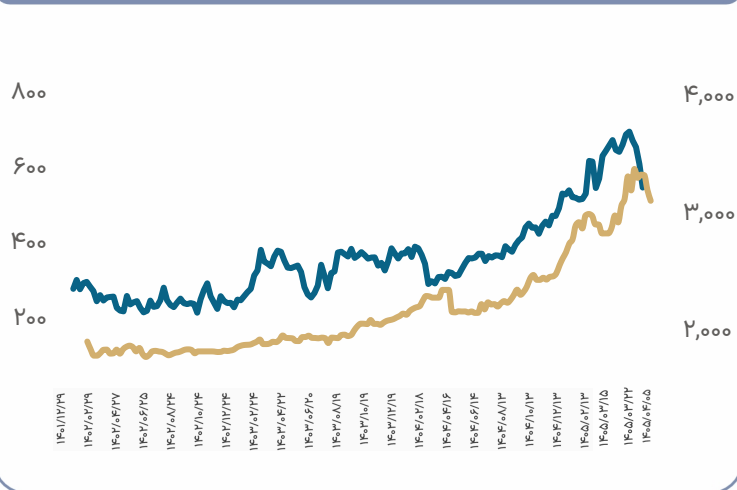
نسبت ورق سرد به ورق گرم



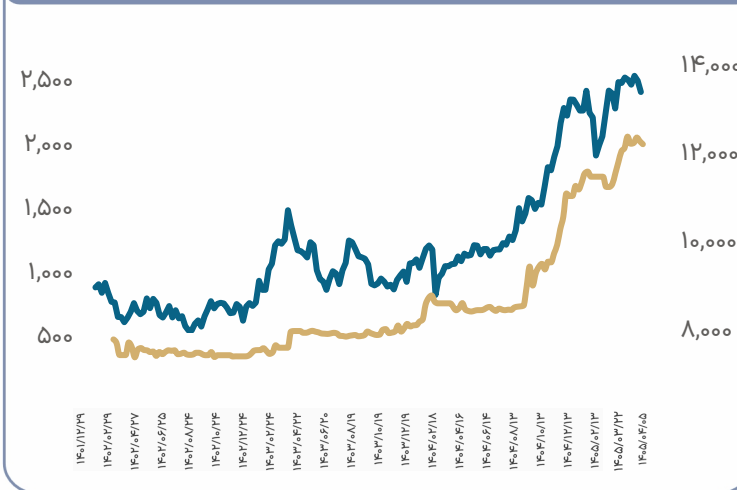
نسبت ورق گالوانیزه به اسلب



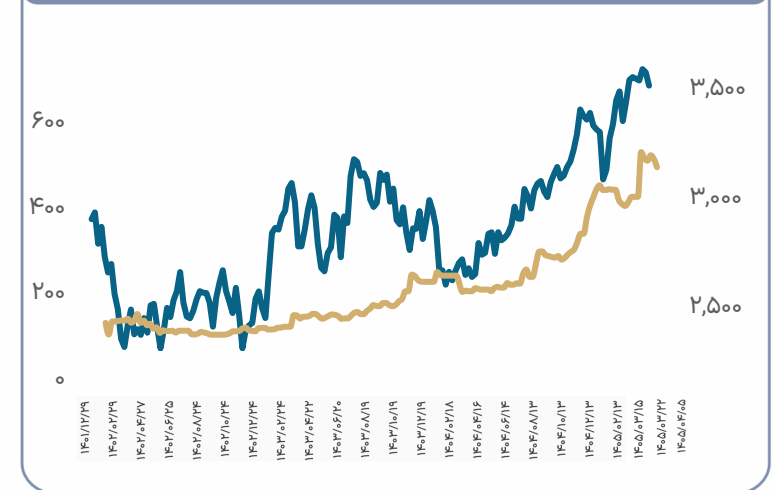
روند آلومینیوم بورس کالا ایران و لندن



روند کاتد مس بورس کالا ایران و لندن



روند شمش روی بورس کالا ایران و لندن



-۵.۹%

کاهش در نرخ آلومینیوم بورس کالا لندن

۳,۱۹۹.۰

دلار/تن

-۵.۳۳%

کاهش نرخ آلومینیوم بورس کالا ایران

۵۰۶.۲

م تومان/تن

-۱.۸۸%

کاهش در نرخ مس بورس کالا لندن

۱۳,۳۴۱.۵

دلار/تن

-۱.۲%

کاهش در نرخ مس بورس کالا ایران

۱,۹۸۸.۱

م تومان/تن

-۱.۷%

کاهش در نرخ روی بورس کالا لندن

۳,۵۰۲.۹

دلار/تن

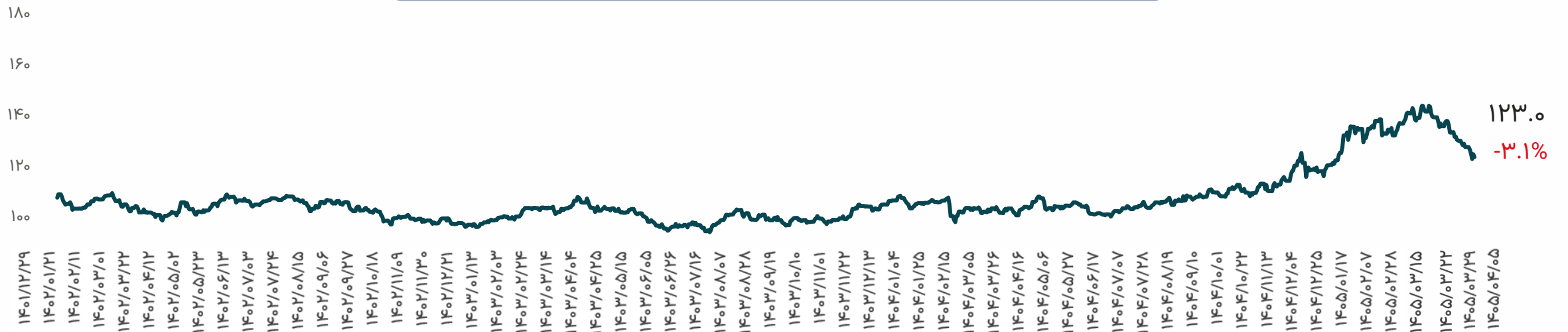
-۳.۸%

کاهش در نرخ روی بورس کالا ایران

۴۸۸.۴

م تومان/تن

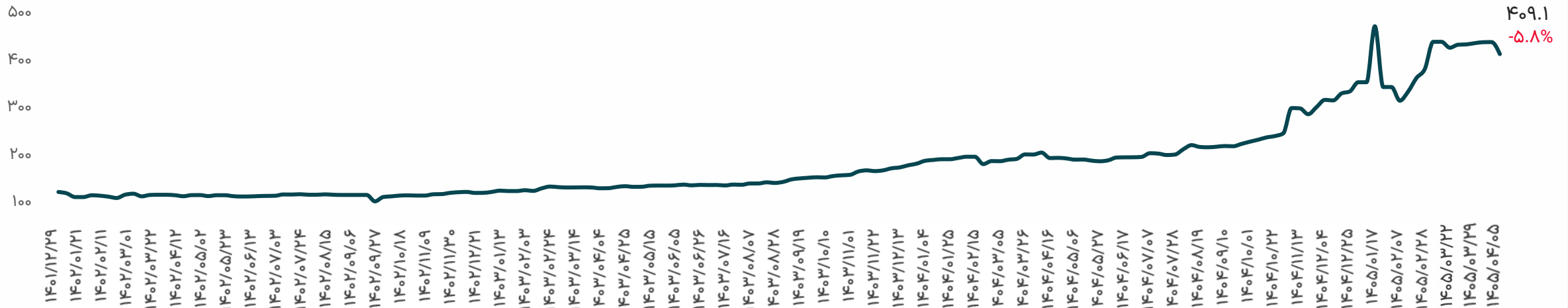
تغییرات شاخص کامودیتی بلومبرگ



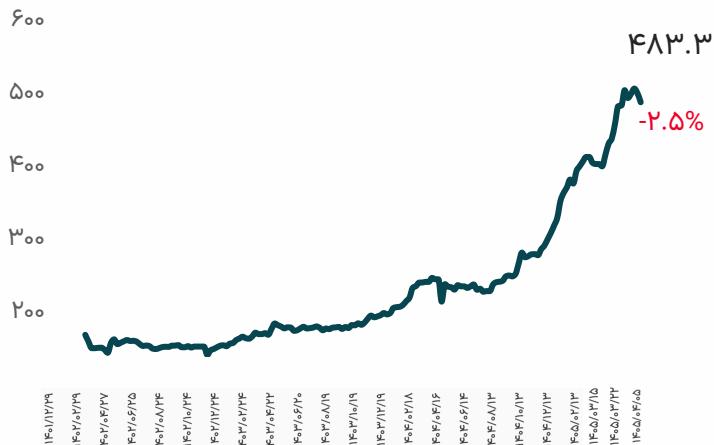
کالا	متوسط قیمت هفتگی	درصد تغییرات
مس LME (دلار/تن)	۱۳,۳۴۱.۵	-۱.۹%
روی LME (دلار/تن)	۳,۵۰۲.۹	-۱.۷%
آلومینیوم LME (دلار/تن)	۳,۱۹۹.۰	-۵.۹%
بیلت CIS (دلار/تن)	۴۷۵.۰	-۱.۶%
اسلب CIS (دلار/تن)	۴۸۵.۰	۰.۰%
اونس جهانی نقره (دلار/اونس)	۵۹.۲	-۸.۸%

کالا	متوسط قیمت هفتگی	درصد تغییرات
نفت برنت اروپا (دلار/بشکه)	۷۲.۶	-۹.۹%
نفت وست تگزاس آمریکا (دلار/بشکه)	۶۹.۲	-۹.۵%
گاز TTF (سنت/مترمکعب)	۴۳.۱	-۳.۱%
اوره فوب خاورمیانه (دلار/تن)	۳۳۴.۵	۰.۳%
اوره فوب ایران (دلار/تن)	۳۶۰.۰	-۳.۴%
اونس جهانی طلا (دلار/اونس)	۴,۰۸۹.۳	-۱.۷%

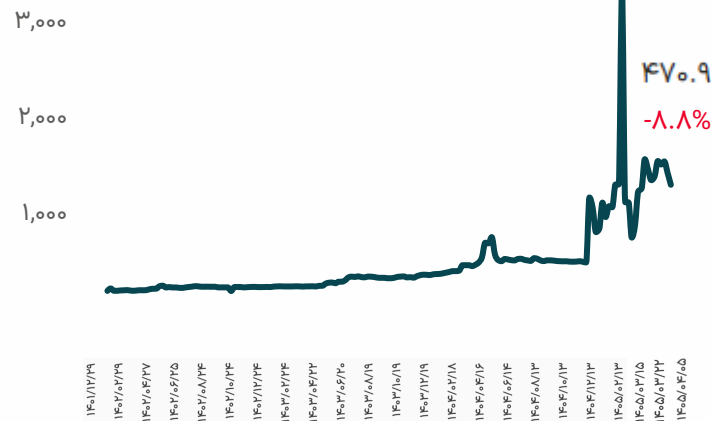
شاخص کامودیتی بورس کالای ایران



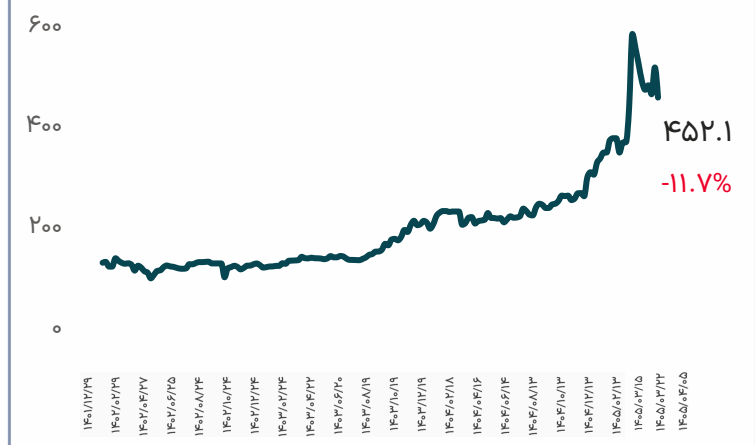
شاخص صنعت فلزات بورس کالا



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 سیدگردان 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.

