

گروه مالی مهرگان

هفته نامه تحلیل بازارهای ایران و جهان

بانگاهی بر نشریه های ICIS & Argus

شماره گزارش: ۱۴۰۵/۱۴۰۴

تاریخ گزارش: ۱۴۰۵/۰۴/۱۶



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، 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

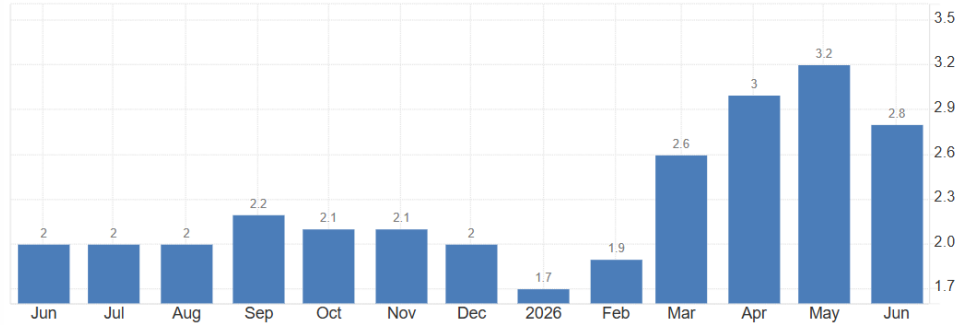




نگاهی به وضعیت بازارهای سرمایه در جهان و ایران

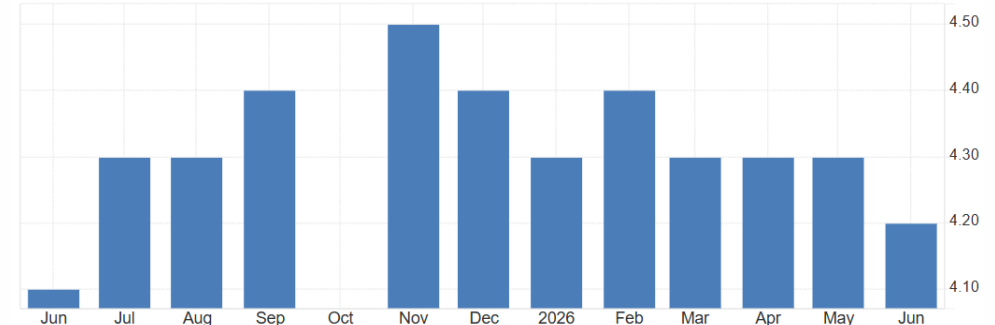
- اخبار مهم اقتصادی در جهان و ایران
- بازارهای سهام بزرگ جهان و ایران
- اسپرد نرخ دلار آزاد و نرخ دلار نیما
- خالص ارزش خرید سرمایه‌گذاران حقیقی
- بازدهی صنایع و سهام در بازار سرمایه ایران
- روند قیمت طلا، سکه امامی و حساب سکه
- بازدهی بازارهای موازی در ایران

نرخ تورم منطقه یورو در ژوئن ۲۰۲۶



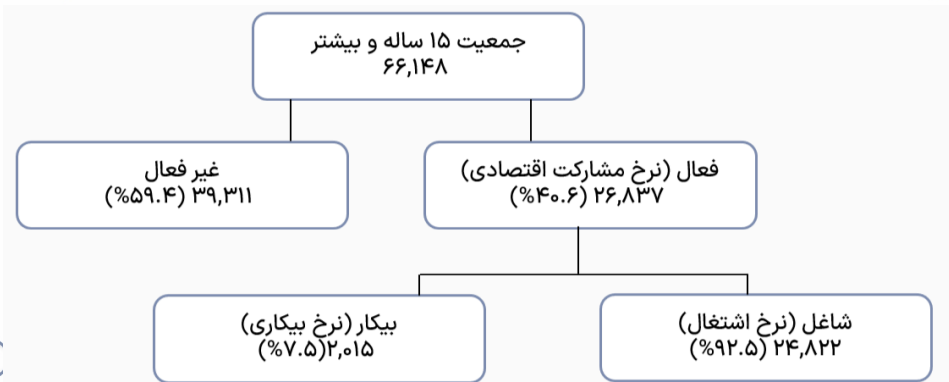
کاهش تورم مصرف کننده منطقه یورو به سطح ۲.۸ درصد در ماه ژوئن ۲۰۲۶ و پایین تر از پیش بینی ۳ درصدی بازار، اما همچنان بالاتر از نرخ هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا

نرخ بیکاری ایالات متحده آمریکا در ژوئن ۲۰۲۶



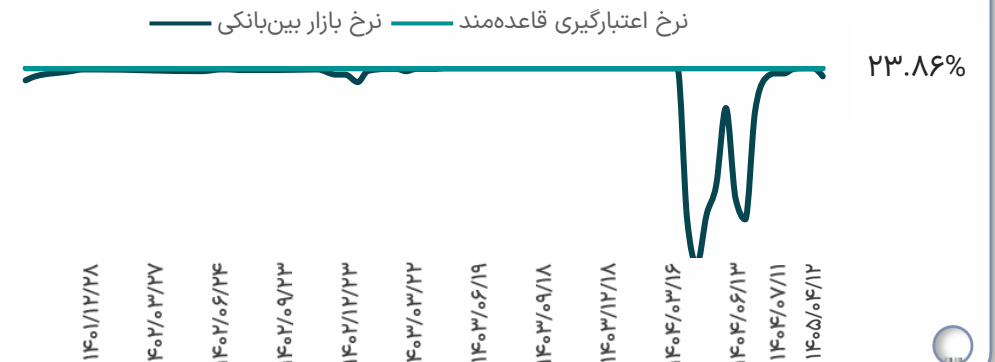
کاهش ۰.۱ درصدی نرخ بیکاری ایالات متحده آمریکا در ژوئن ۲۰۲۶ و رسیدن به ۴.۲ درصد به همراه کاهش ۷۲۰ هزار نفری در مشاغل غیرکشاورزی

شاخص های عمده بازار کار ایران در سال ۱۴۰۴ (ارقام به هزار نفر)



ثبت نرخ بیکاری ۷.۵ درصدی برای جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر کشور در سال ۱۴۰۴ به همراه نرخ ۴۰.۶ درصدی مشارکت اقتصادی

نرخ بهره بین بانکی در هفته دوم تیر ماه ۱۴۰۵



کاهش ۰.۱۴ درصدی نرخ بهره بین بانکی و رسیدن به سطح ۲۳.۸۶ درصد در هفته گذشته

۲.۰%

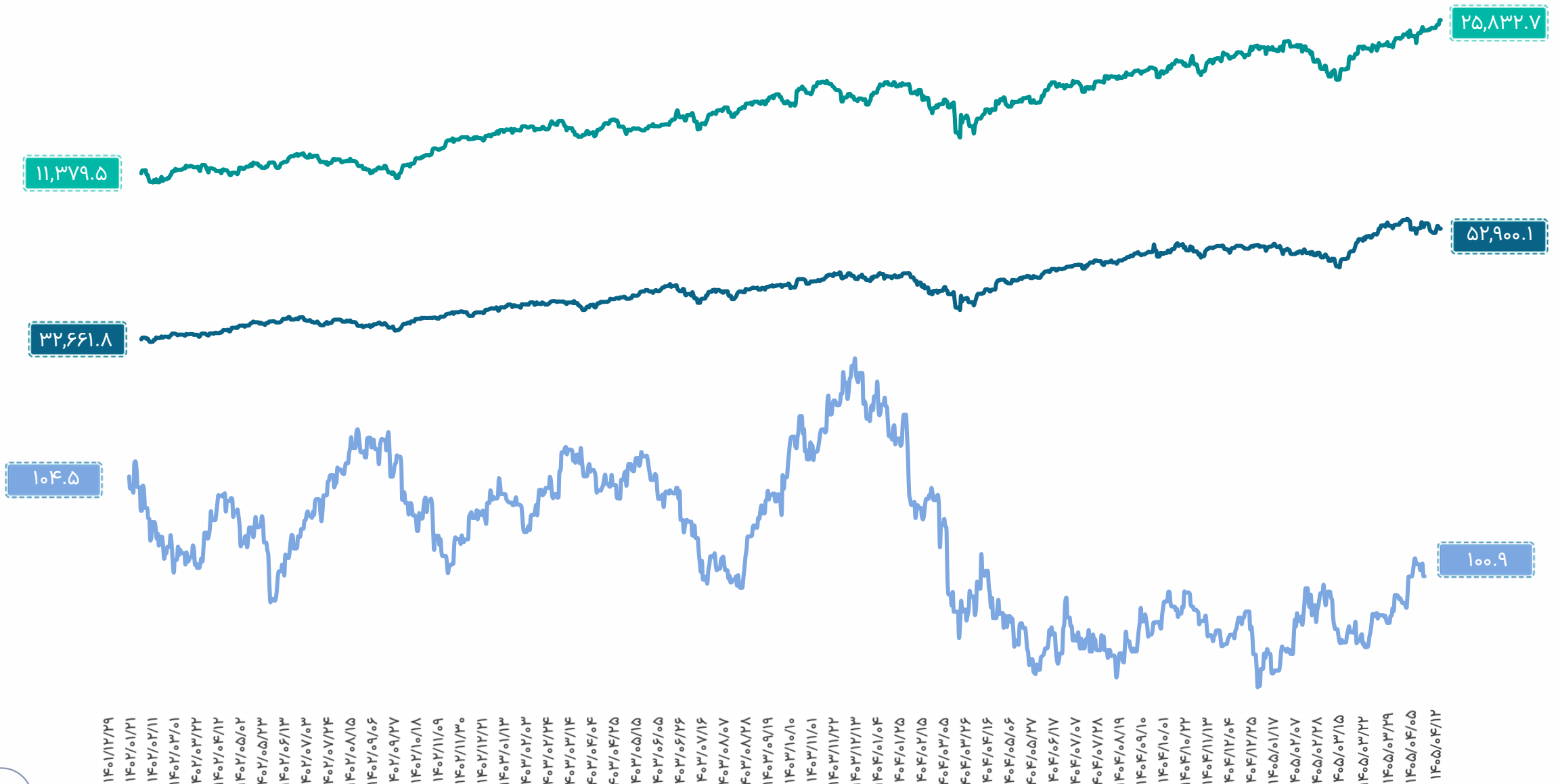
شاخص داوجونز (واحد)

۲.۱%

شاخص نزدک (واحد)

-۰.۵%

شاخص دلار ایندکس (واحد)



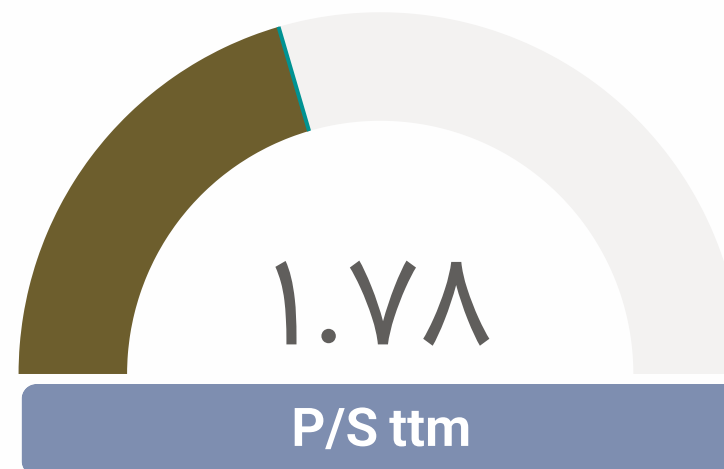
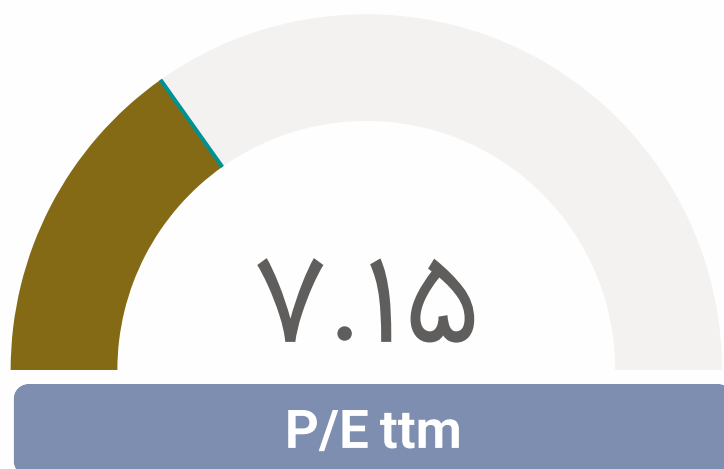
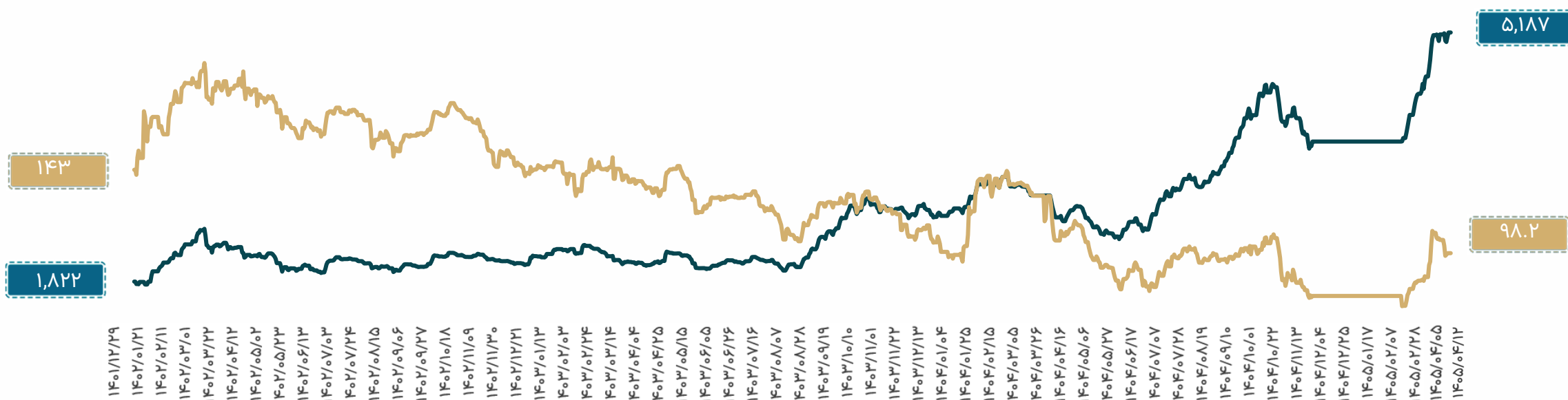
ارزش دلاری بازار (میلیارد دلار)*

-۶.۸%

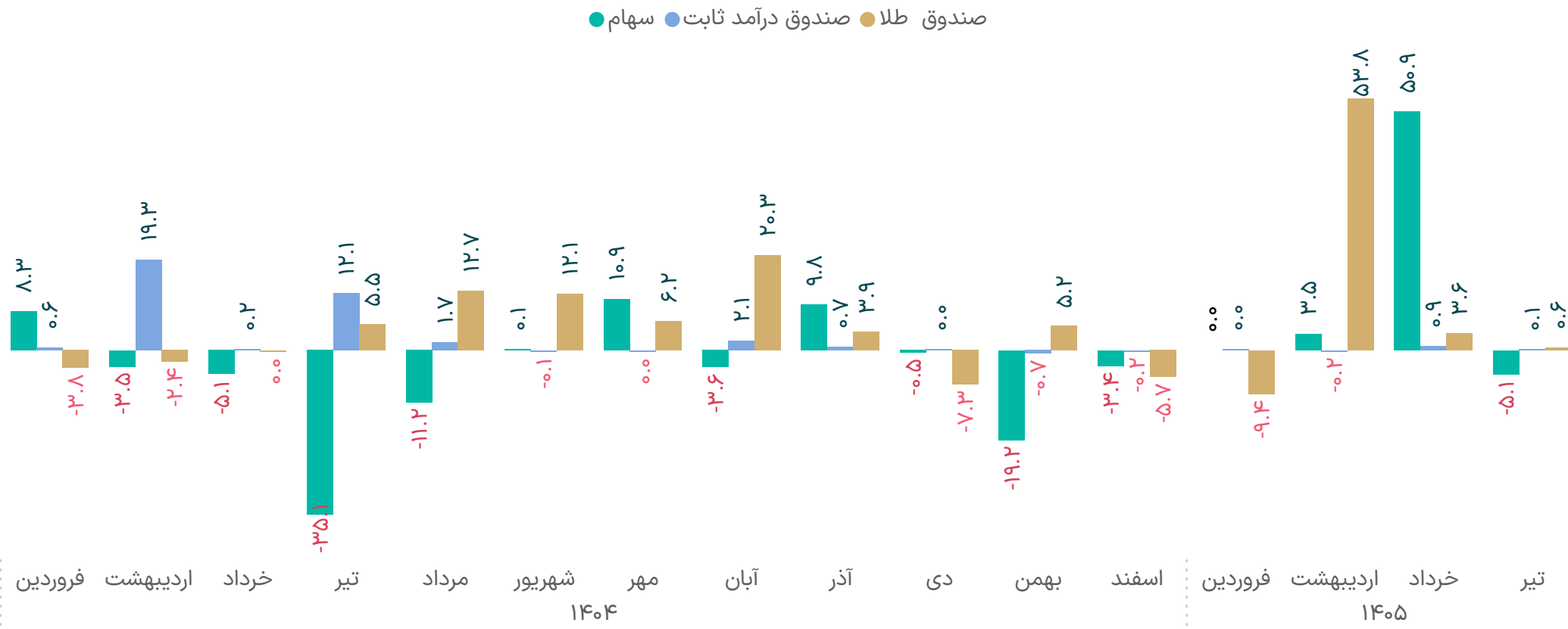
۰.۵%

شاخص کل بورس (هزار واحد)

* 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)



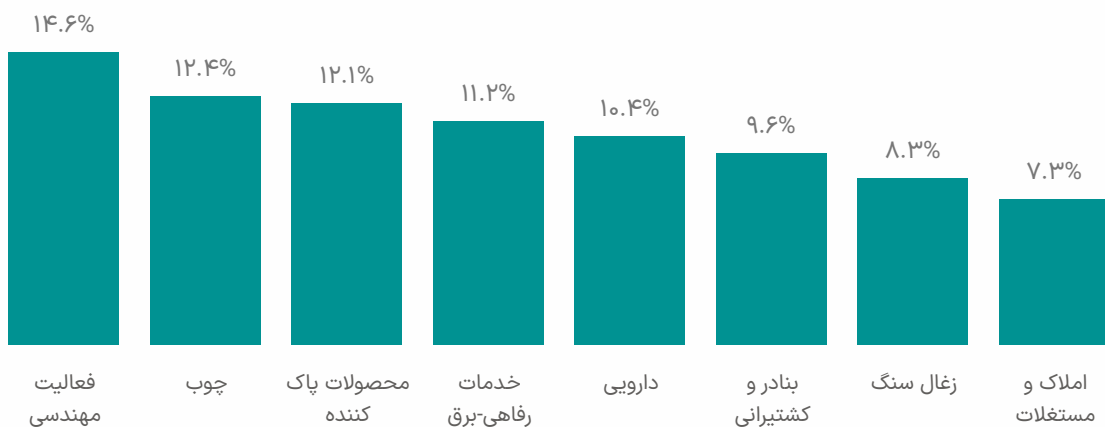
خالص ورود و خروج در سال ۱۴۰۵ به سهام **۴۹.۳**

خالص ورود و خروج در تیر ماه به سهام **-۵.۱**

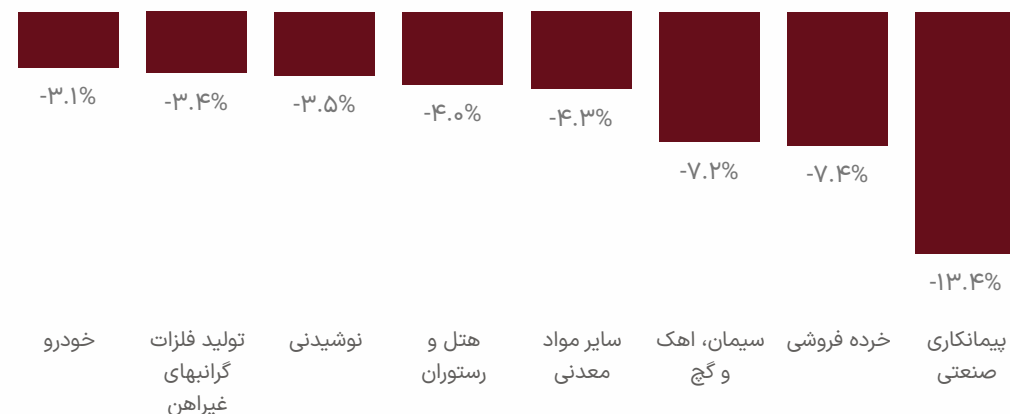
خالص ورود و خروج هفتگی به سهام **-۲.۳**

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)

خصدرا	گنگین	زهلال	دزراوی
	۱۸.۹%	۱۵.۹%	
	چخزر	شغدیر	۱۵.۸%
۳۵.۲%	۱۵.۹%	۱۵.۹%	ذرت
هجرت	زفجر	فمراد	
۲۲.۳%	۱۵.۹%	۱۵.۸%	۱۵.۸%

بدترین‌ها (درصد زیان در هفته)

ولاعتاماد	بالاس	سبهان	غبهنوش	فافزا
			-۱۳.۱%	
-۱۴.۱%	-۱۳.۹%	-۱۳.۳%	سدشت	
سهگمت	ساوه	سکرما	-۱۲.۳%	
			وایران	
-۱۴.۰%	-۱۳.۸%	-۱۳.۲%	-۱۲.۳%	-۱۲.۲%

-۳.۲%

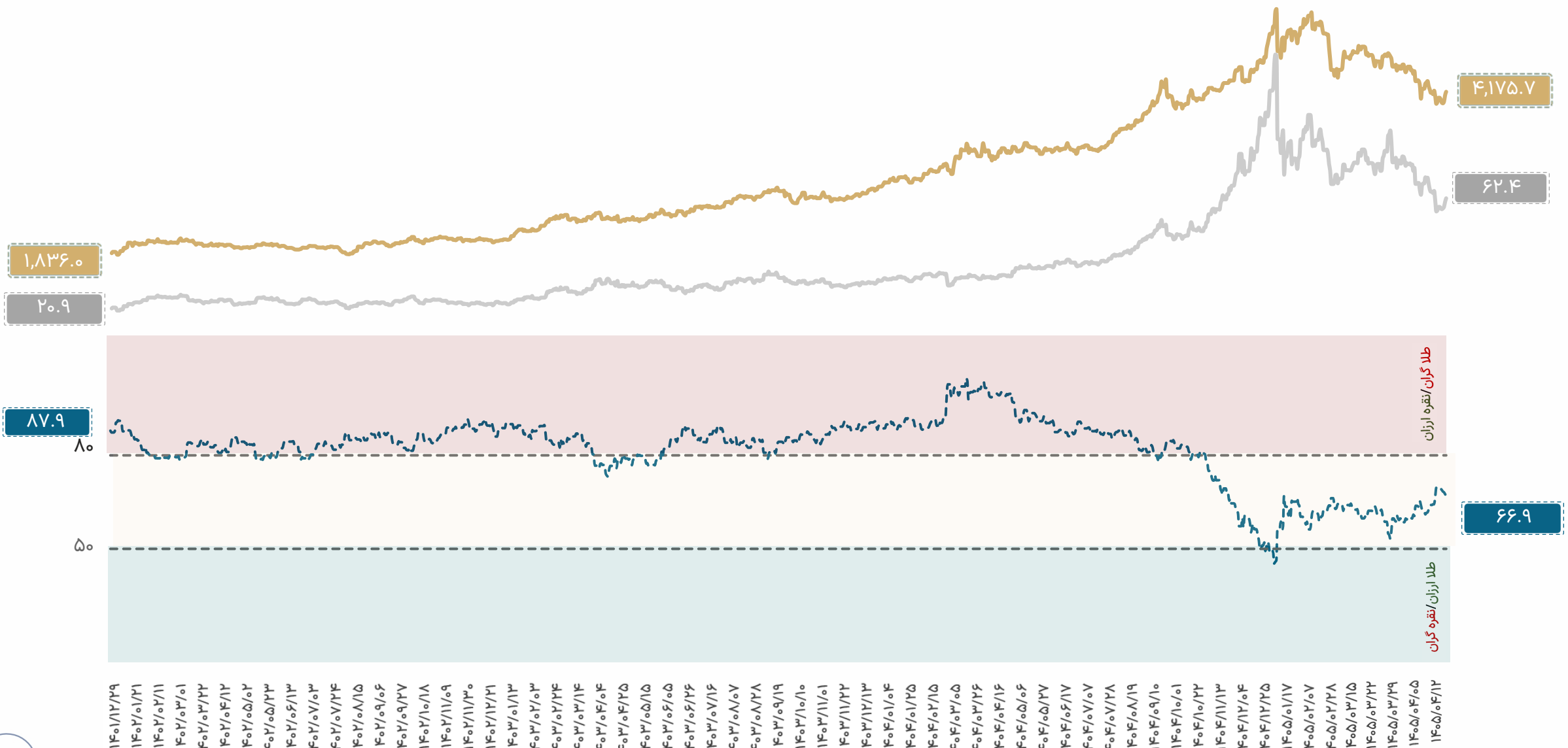
نسبت طلا به نقره (واحد)

۵.۵%

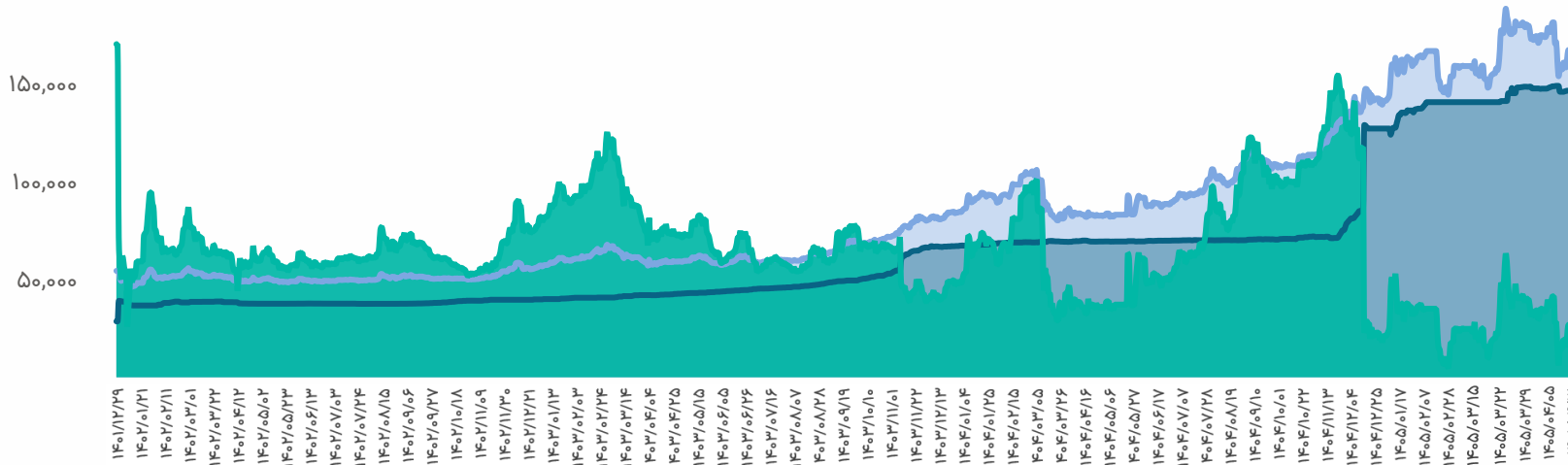
اونس نقره (دلار)

۲.۱%

اونس طلا (دلار)

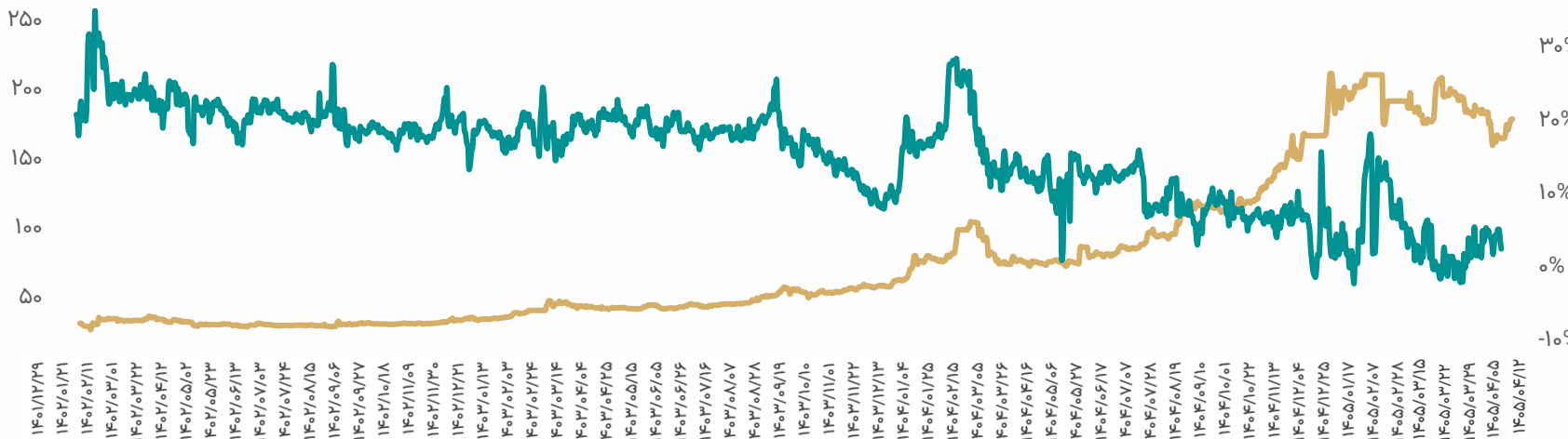


اسپرد دلار آزاد و نیما



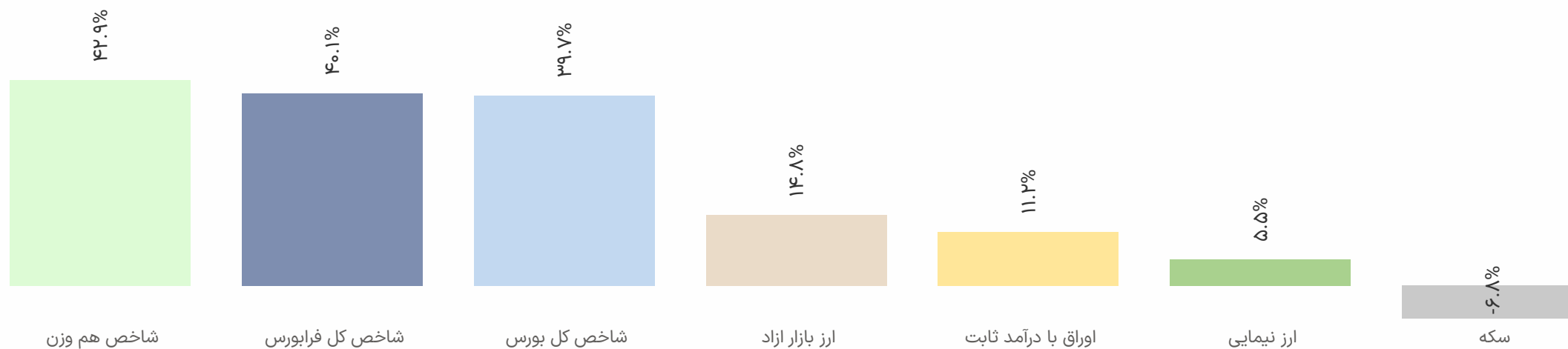
نرخ دلار نیما (تومان)	۱۴۸,۰۱۴	۱.۳%
نرخ دلار آزاد (تومان)	۱۷۶,۲۰۰	۵.۵%
اسپرد (درصد)	۱۹%	۴.۸%

سکه امامی و حساب سکه

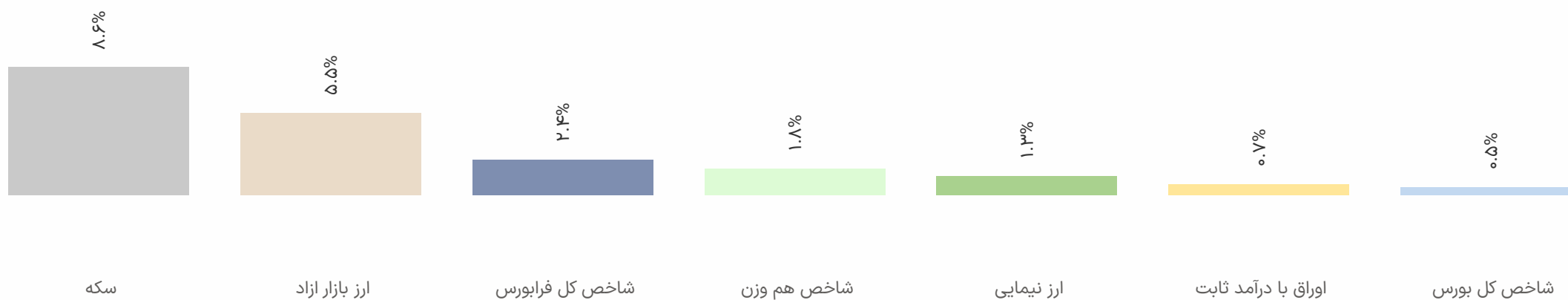


سکه امامی (میلیون تومان)	۱۷۷.۰	۸.۶%
حساب سکه امامی (درصد)	۲.۱%	۰.۸%

بازدهی بازارهای موازی در سال ۱۴۰۵ (منتهی به ۱۲ تیرماه)



بازدهی بازارهای موازی در هفته گذشته



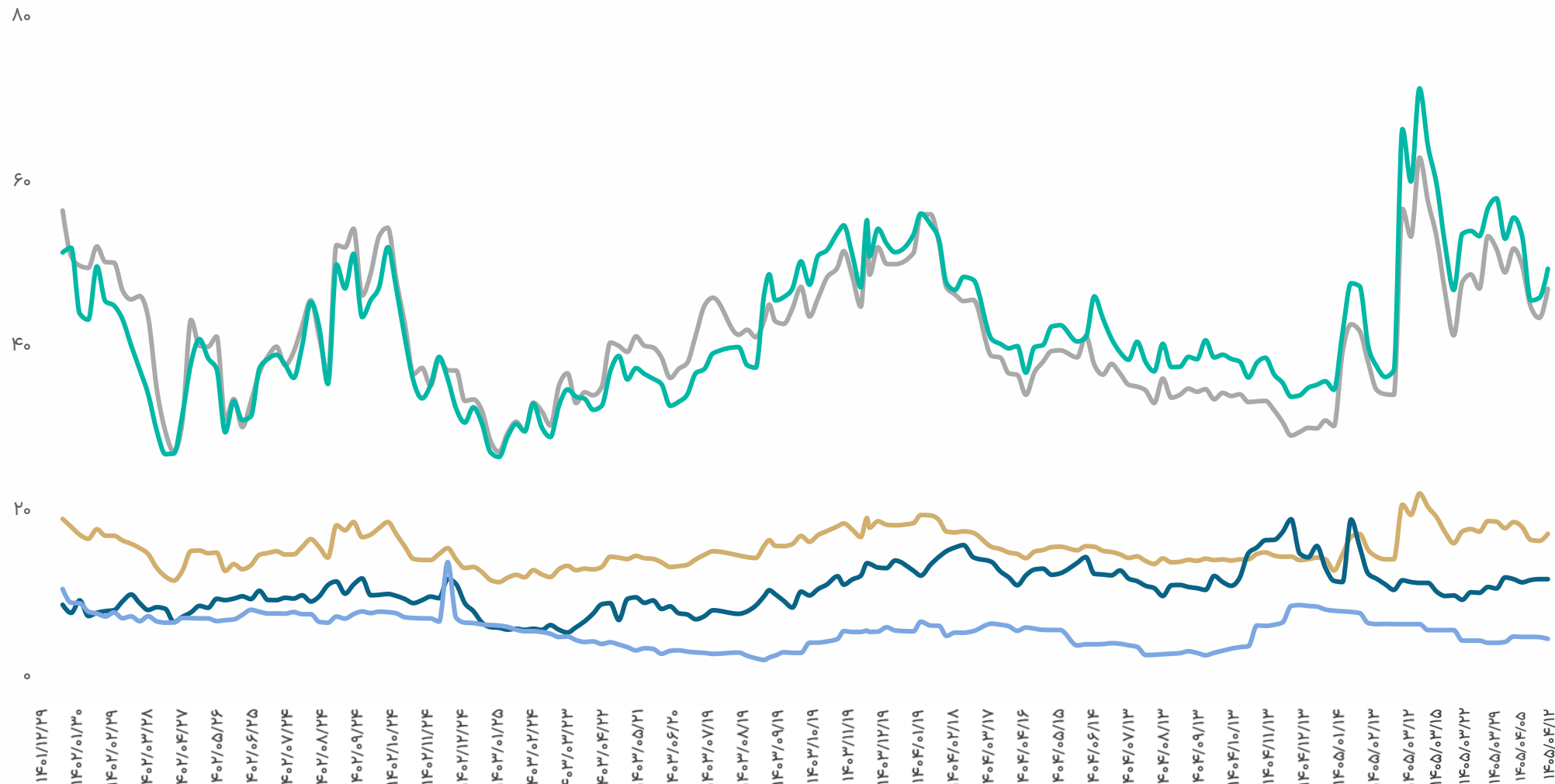


نگاهی به وضعیت بازارهای کامودیتی در جهان و ایران

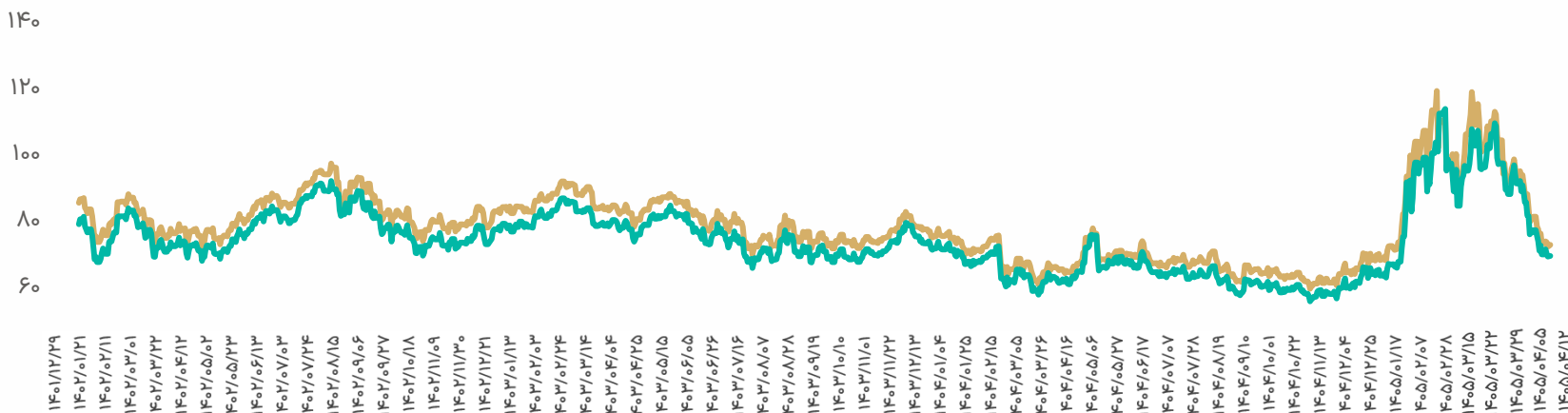
- روند قیمت جهانی گاز طبیعی در چهار هاب بین‌المللی
- روند قیمت جهانی بازار نفت و پتروشیمی
- معاملات تالار پترو پالایش در بورس کالای ایران
- روند قیمت جهانی کامودیتی‌ها در جهان و بورس کالا
- نسبت معاملاتی زنجیره سنگ آهن و فولاد
- روند شاخص کامودیتی بلومبرگ و تغییرات کامودیتی‌ها
- قیمت‌های منطقه‌ای سیمان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

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

۴۹.۱ ۷.۸%	۴۶.۷ ۸.۲%	۱۱.۴ ۰.۰%	۴.۲ -۴.۸%	۱۶.۹ ۵.۳%
NBP	TTF	Henry Hub	Alberta	IRAN

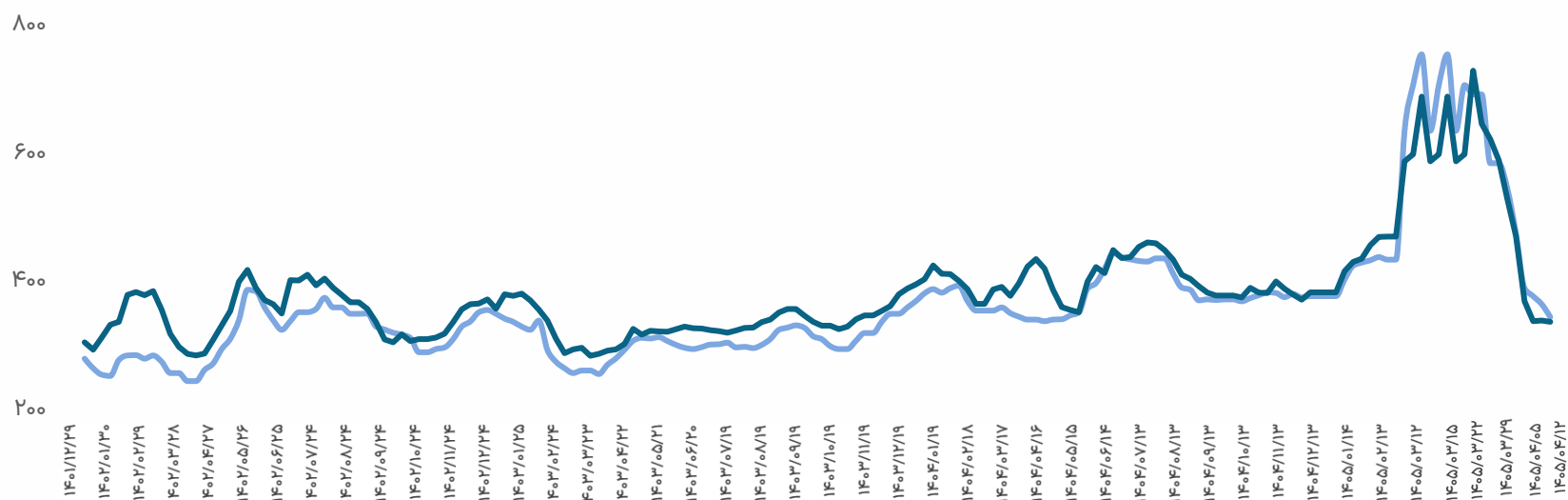


روند قیمت جهانی بازار نفت



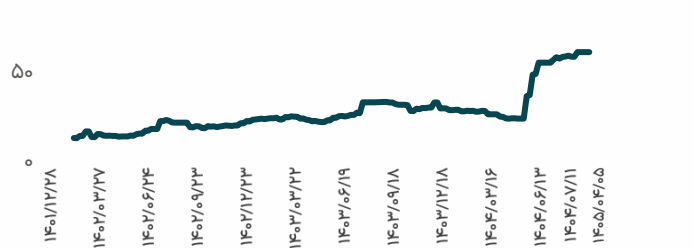
نفت برنت (دلار/بشکه)	۷۲.۱	-۰.۷%
نفت WTI (دلار/بشکه)	۶۸.۸	-۰.۷%

روند قیمت جهانی اوره

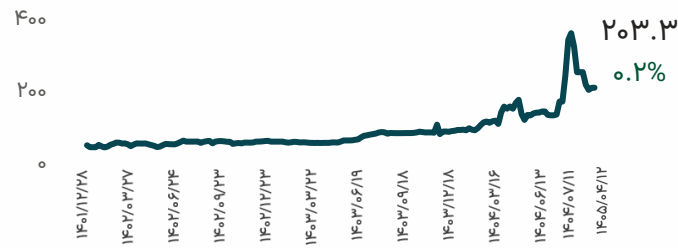


اوره فوب خاورمیانه (دلار/تن)	۳۳۲.۵	-۰.۶%
اوره فوب ایران (دلار/تن)	۳۴۰.۰	-۵.۶%

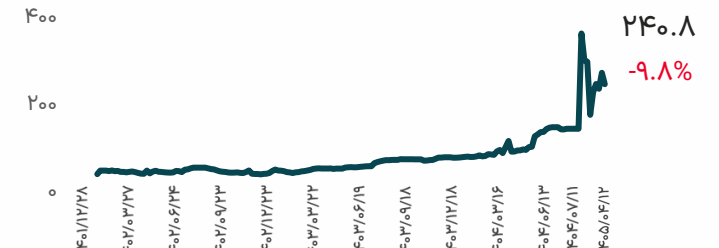
لوب کات سبک



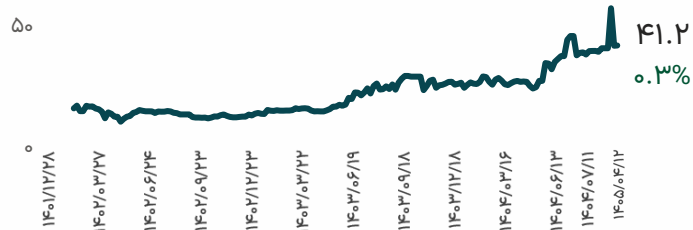
پلی پروپیلن



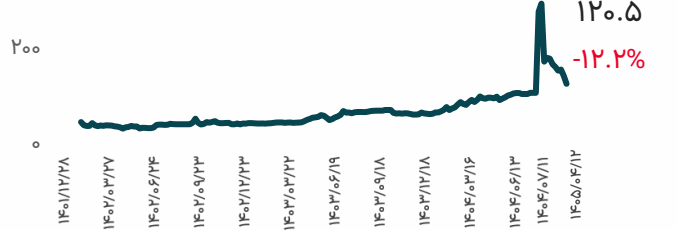
پلی اتیلن ترفتالات نساجی



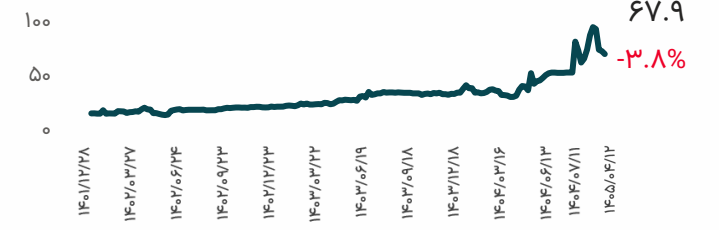
وکیوم باتوم



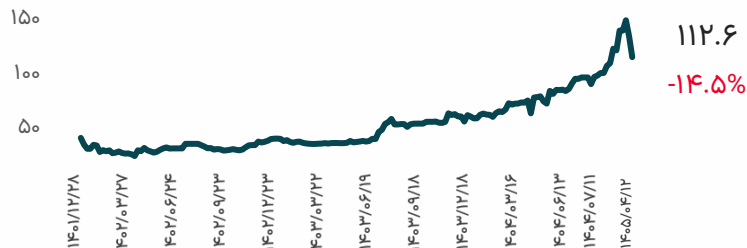
پلی اتیلن سبک خطی



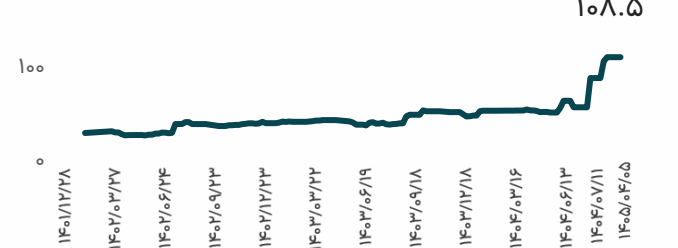
منو اتیلن گلایکل



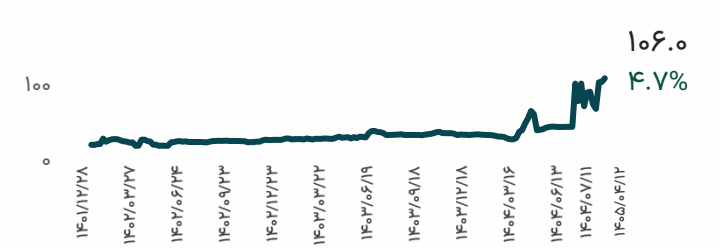
روغن پایه



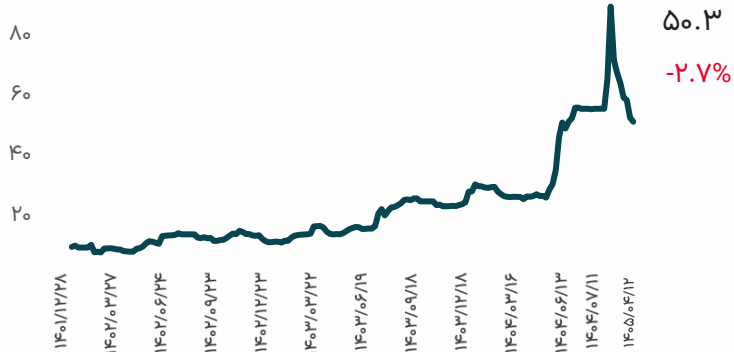
پلی اتیلن سنگین



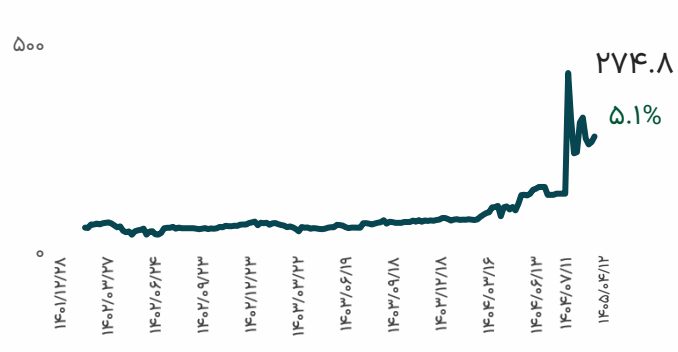
دی اتیلن گلایکل



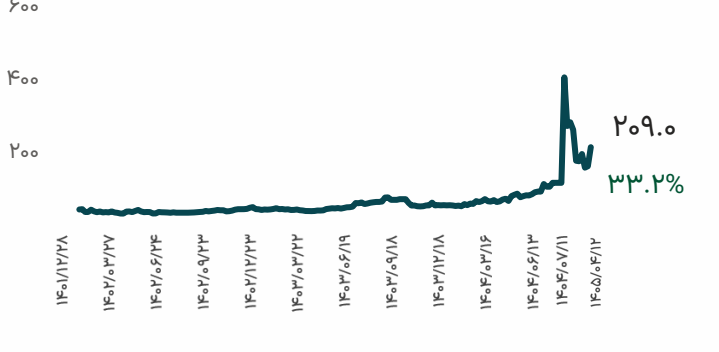
اوره گرانول



پلی اتیلن ترفتالات بطری

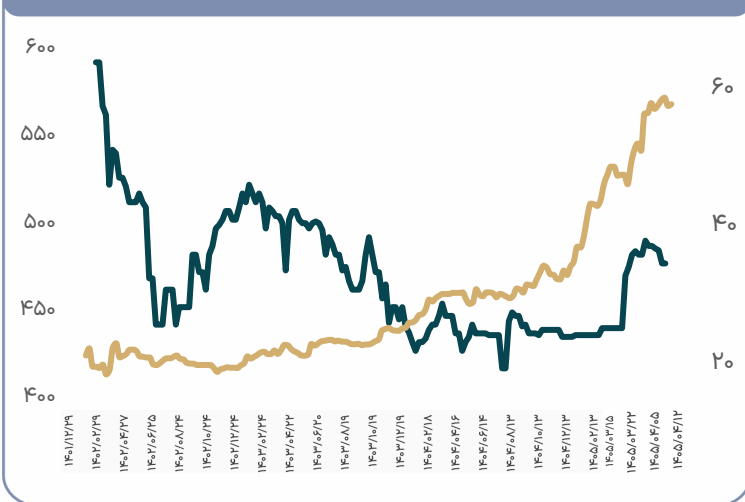


پلی وینیل کلراید

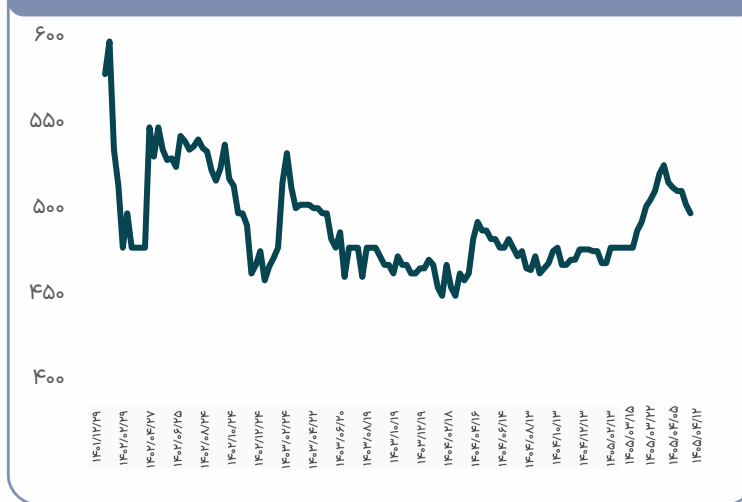


*قیمت محصولات از میانگین وزنی قیمت هر محصول در تمامی شرکت های تولید کننده محاسبه شده است.
**پلی اتیلن سنگین و لوبکات در هفته گذشته مورد معامله قرار نگرفته است.

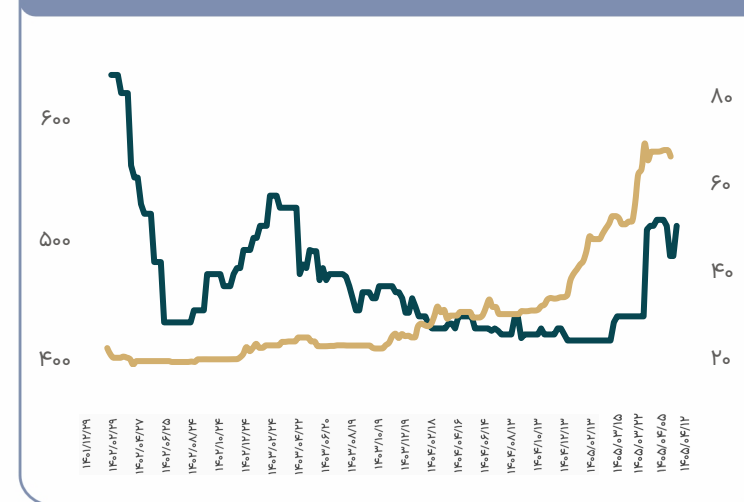
روند شمش بلوم/بیلت بورس کالا و سی اس آی اس



روند قیمت جهانی ورق گرم چین



روند اسلب بورس کالا و سی ای اس



۰.۰%

ثبات در نرخ بیلت سی آی اس

۴۷۵.۰
دلار/تن

۰.۵%

افزایش در نرخ بیلت بورس کالا ایران

۵۷.۲
م تومن/تن

-۱.۰%

کاهش در نرخ جهانی ورق گرم فوب جهانی

۴۹۵
دلار/تن

۵.۲%

افزایش در نرخ اسلب سی آی اس

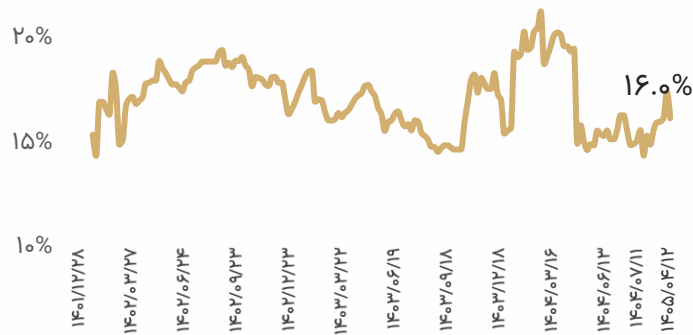
۵۱
دلار/تن

-۲.۲%

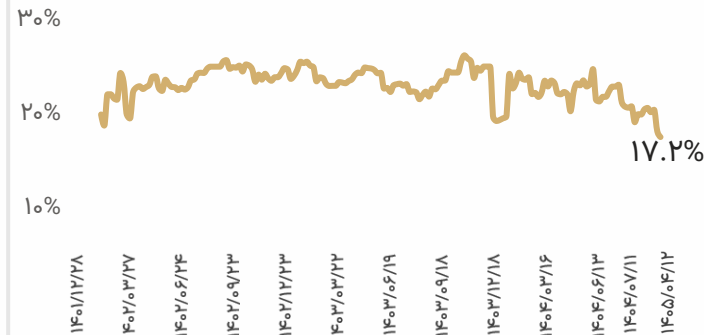
کاهش در نرخ اسلب بورس کالا ایران

۶۵.۹
م تومن/تن

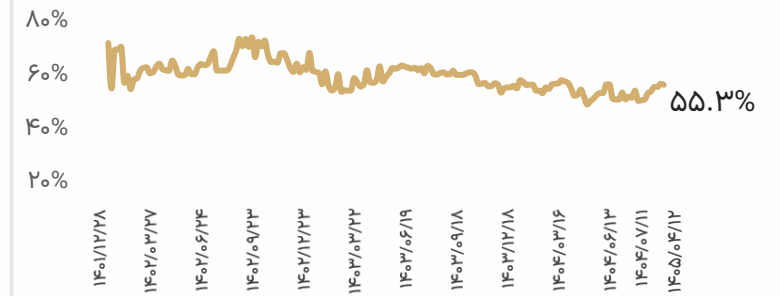
نسبت کنسانتره به بیلت



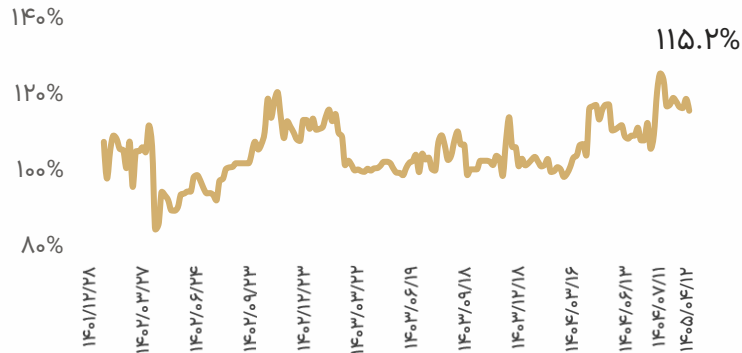
نسبت گندله به بیلت



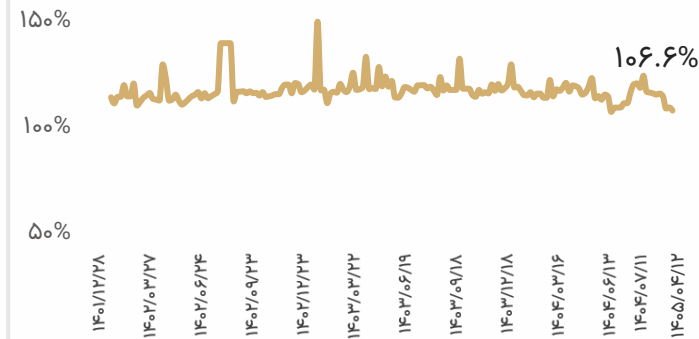
نسبت آهن اسفنجی به بیلت



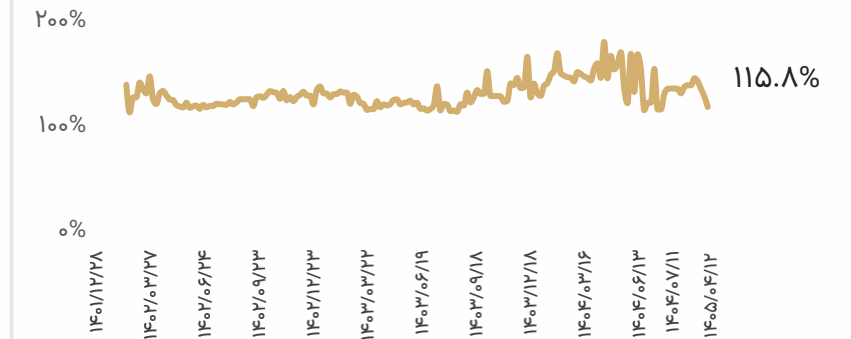
نسبت اسلب به بیلت



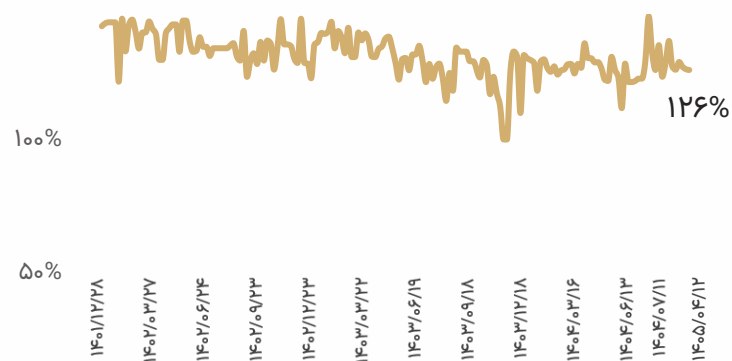
نسبت میلگرد به بیلت



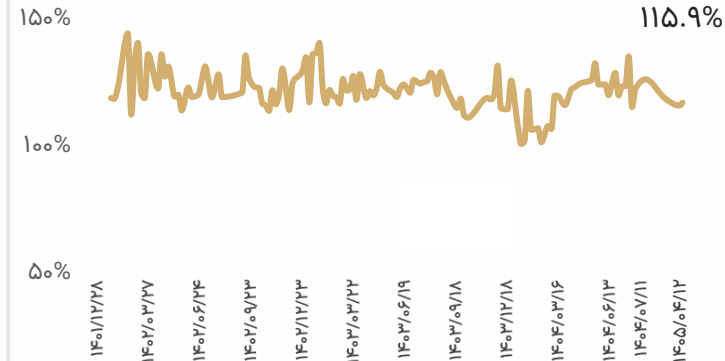
نسبت تیرآهن به بیلت



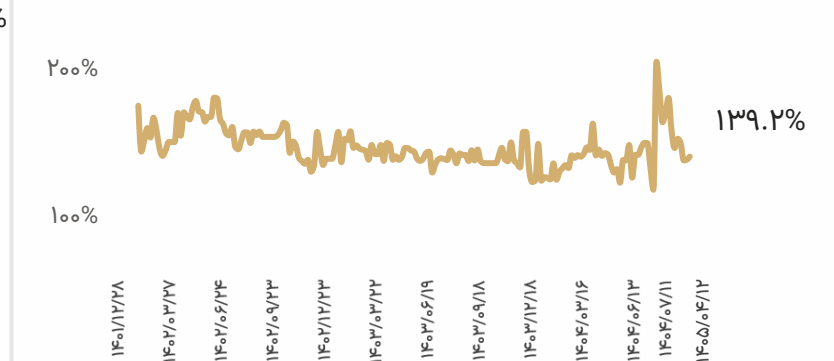
نسبت ورق گرم به اسلب



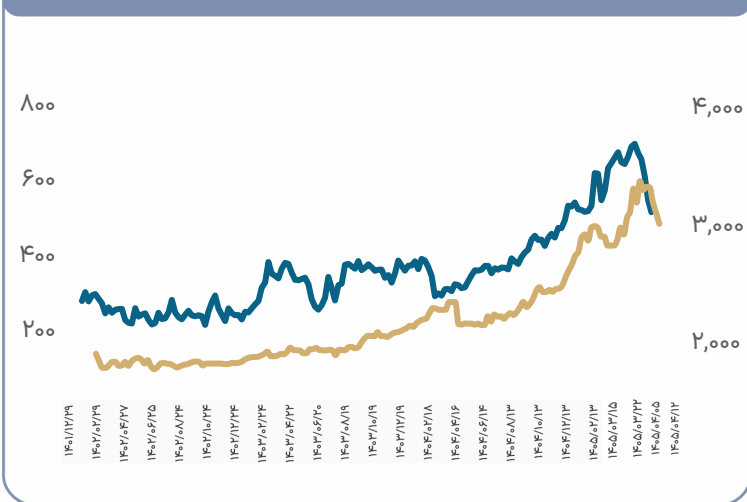
نسبت ورق سرد به ورق گرم



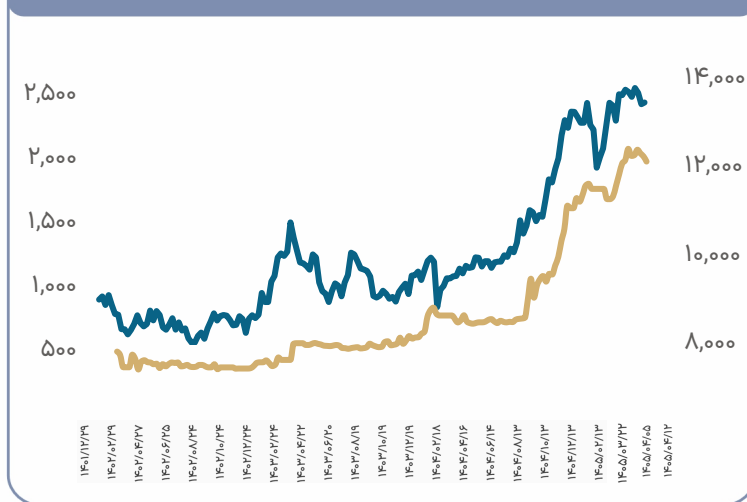
نسبت ورق گالوانیزه به اسلب



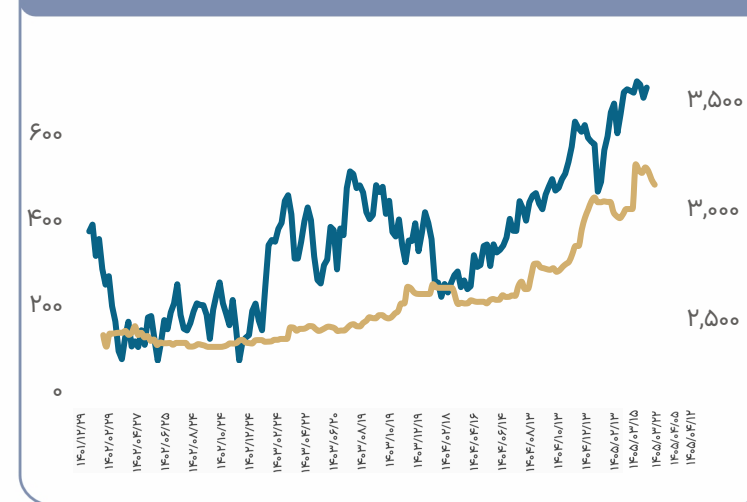
روند آلومینیوم بورس کالا ایران و لندن



روند کاتد مس بورس کالا ایران و لندن



روند شمش روی بورس کالا ایران و لندن



-۳.۳%

کاهش در نرخ آلومینیوم بورس کالا لندن

۳,۰۹۳.۳
دلار/تن

-۵.۷۱%

کاهش نرخ آلومینیوم بورس کالا ایران

۴۷۷.۳
م تومان/تن

۰.۲۹%

افزایش در نرخ مس بورس کالا لندن

۱۳,۳۸۰.۲
دلار/تن

-۲.۰%

کاهش در نرخ مس بورس کالا ایران

۱,۹۴۷.۷
م تومان/تن

۱.۳%

افزایش در نرخ روی بورس کالا لندن

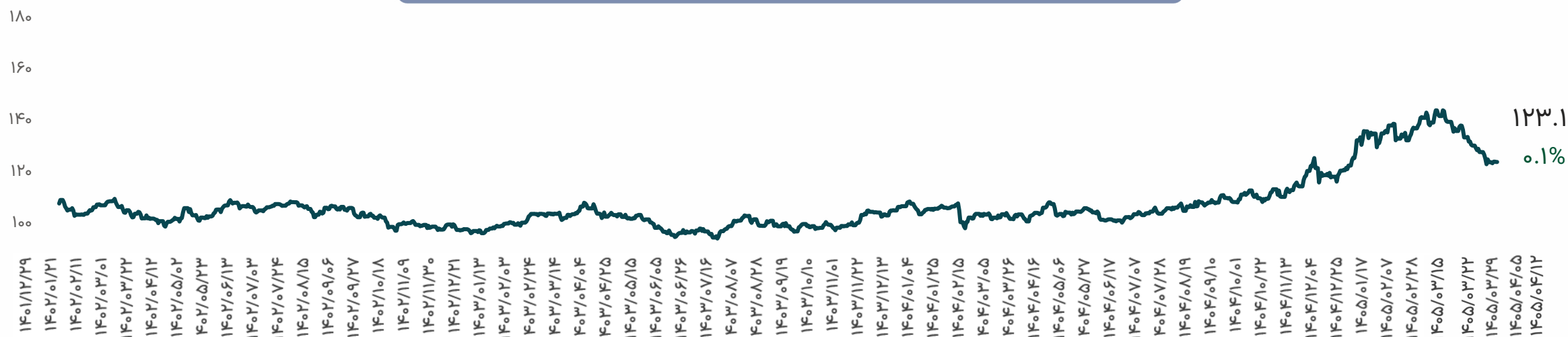
۳,۵۴۹.۶
دلار/تن

-۲.۵%

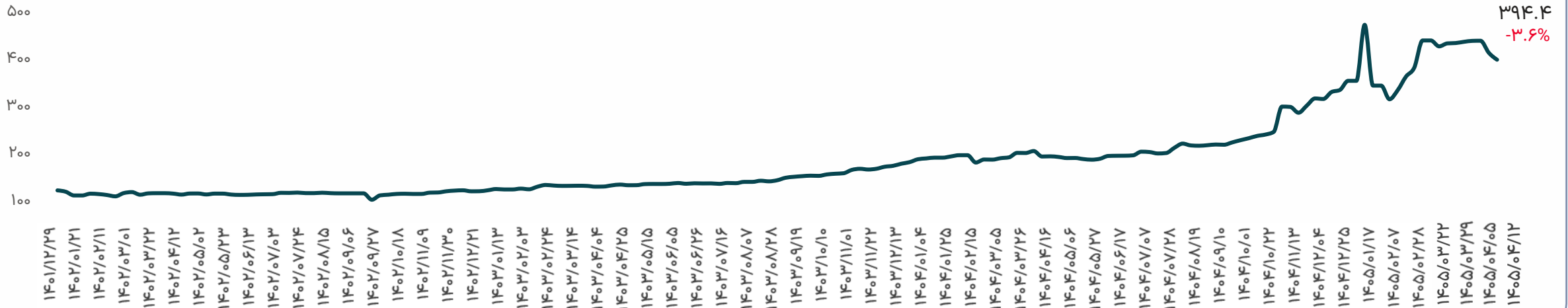
کاهش در نرخ روی بورس کالا ایران

۴۷۶.۱
م تومان/تن

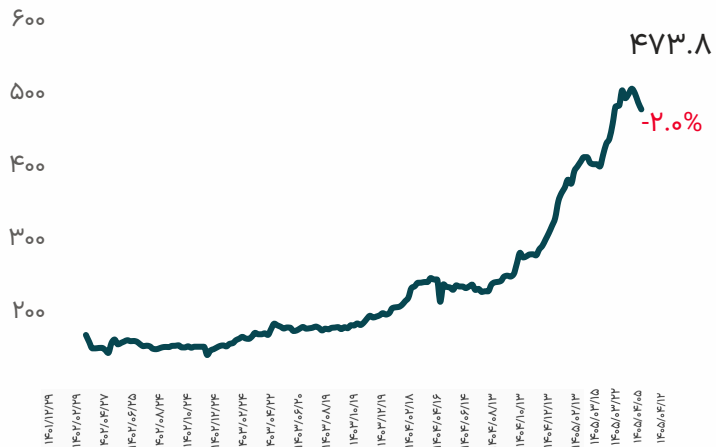
تغییرات شاخص کامودیتی بلومبرگ



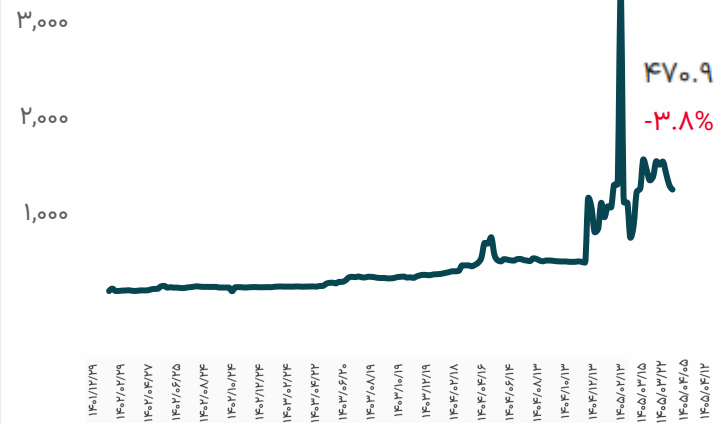
شاخص کامودیتی بورس کالای ایران



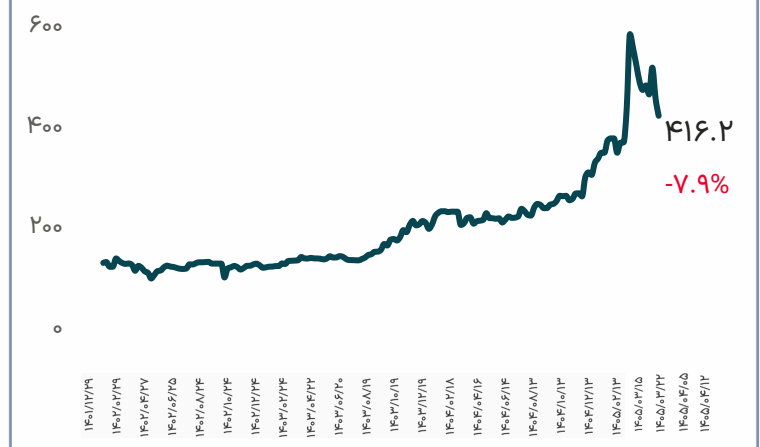
شاخص صنعت فلزات بورس کالا



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.

تهران، خیابان ستارخان، خیابان حبیب‌اله،
بلوار متولیان، پلاک ۷، طبقه هفتم

۰۲۱ - ۵۴۷۰۸۰۰۰

mehregantamin.com



mehreganfinancialgroup

