

گروه مالی مهرگان

هفته نامه تحلیل بازارهای ایران و جهان

بانگاهی برنشریه های ICIS & Argus

شماره گزارش: ۱۴۰۵/۱۴۰۵

تاریخ گزارش: ۱۴۰۵/۰۴/۲۰



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 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

mehregantamin.com



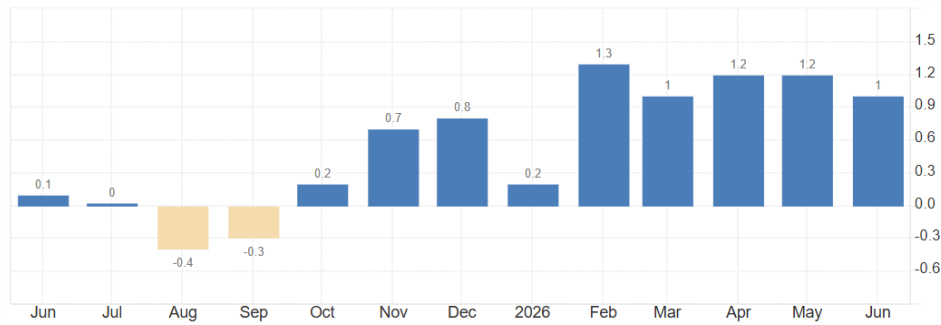


نگاهی به وضعیت بازارهای سرمایه در جهان و ایران

- 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

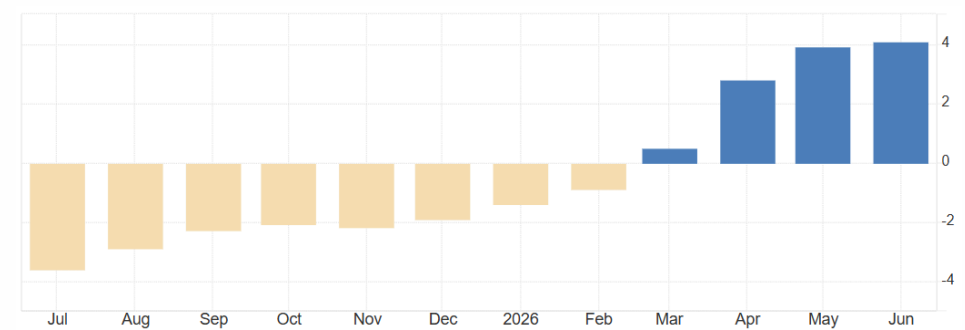


نرخ تورم چین در ژوئن ۲۰۲۶ (YOY)



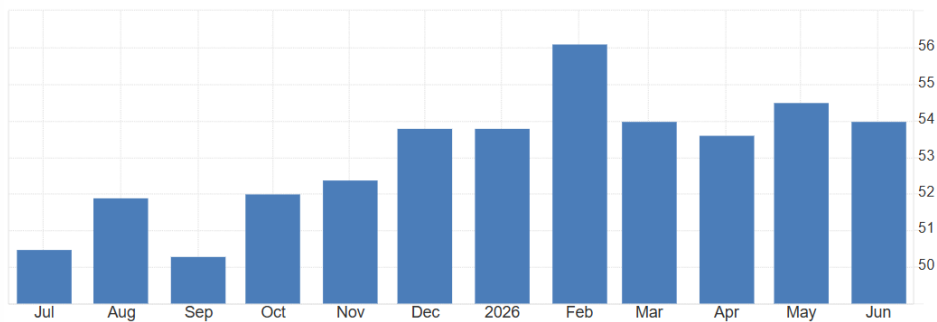
کاهش تورم مصرف کننده چین به سطح ۱.۰ درصد در ماه ژوئن ۲۰۲۶ و پایین تر از پیش بینی ۱.۱ درصدی بازار به دنبال تعدیل هزینه های حمل و نقل

شاخص قیمت تولید کننده چین در ژوئن ۲۰۲۶ (YOY)



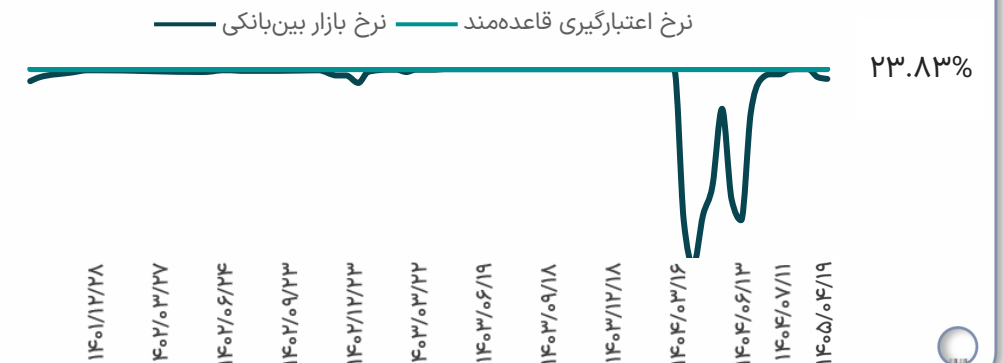
افزایش ۴.۱ درصدی شاخص قیمت تولیدکننده چین در ژوئن ۲۰۲۶ نسبت به سال گذشته در پی افزایش قیمت کالاها و هزینه های تولید به دنبال تنش های ژئوپلیتیکی

شاخص مدیران خرید بخش خدمات ایالات متحده در ژوئن ۲۰۲۶



کاهش شاخص مدیران خرید به ۵۴.۰ واحد به دنبال کاهش رشد فعالیت های تجاری و سفارشات جدید در ژوئن ۲۰۲۶

نرخ بهره بین بانکی در هفته سوم تیر ماه ۱۴۰۵



کاهش ۰.۰۳ درصدی نرخ بهره بین بانکی و رسیدن به سطح ۲۳.۸۳ درصد در هفته گذشته

-۰.۵%

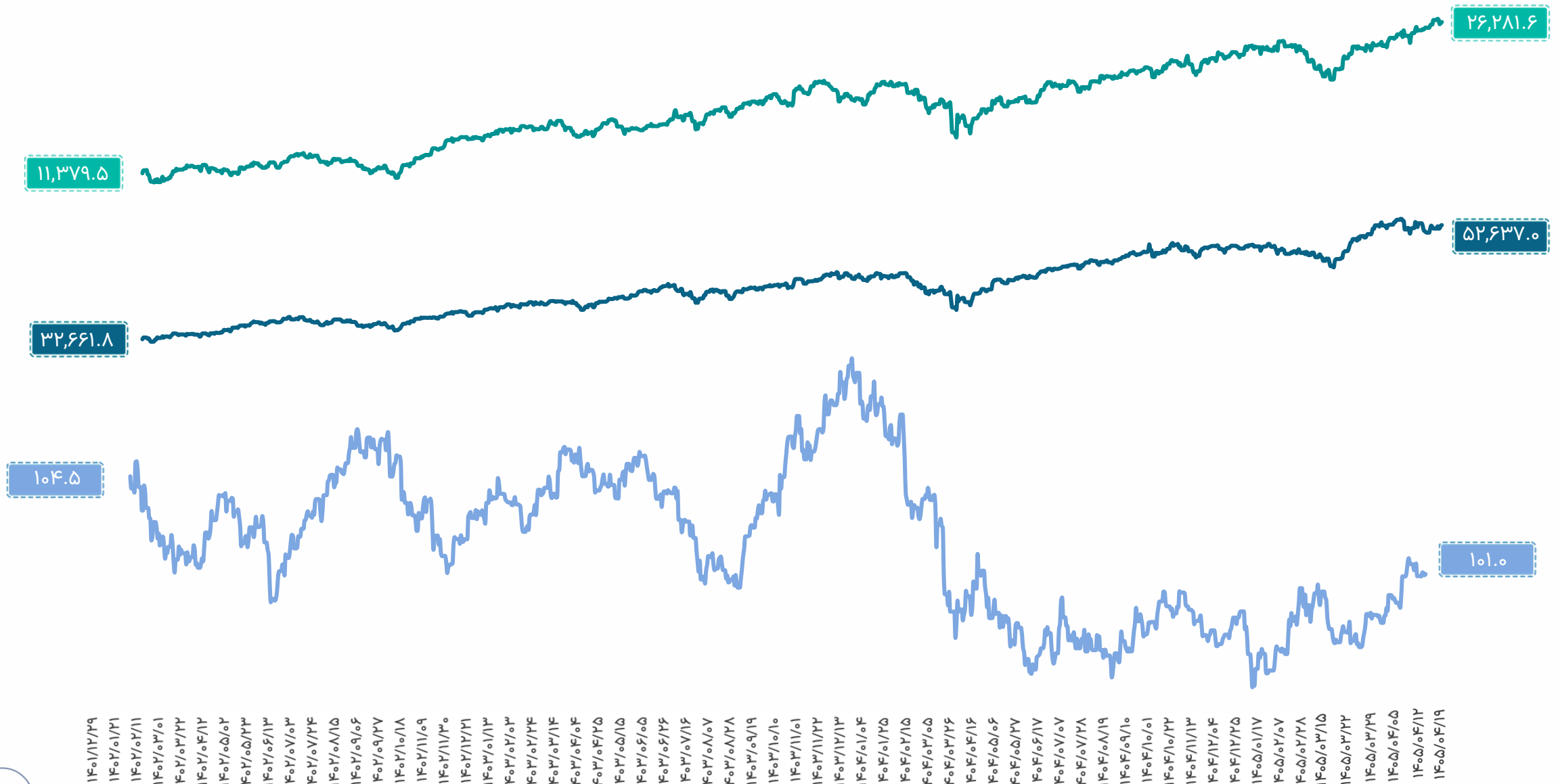
شاخص داوجونز (واحد)

۱.۷%

شاخص نزدک (واحد)

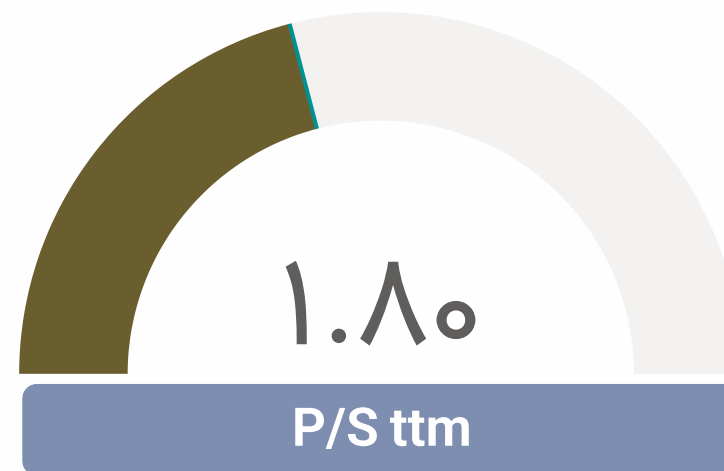
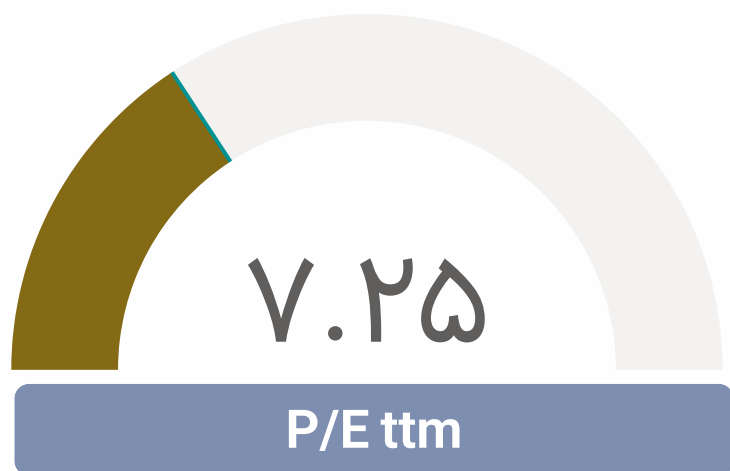
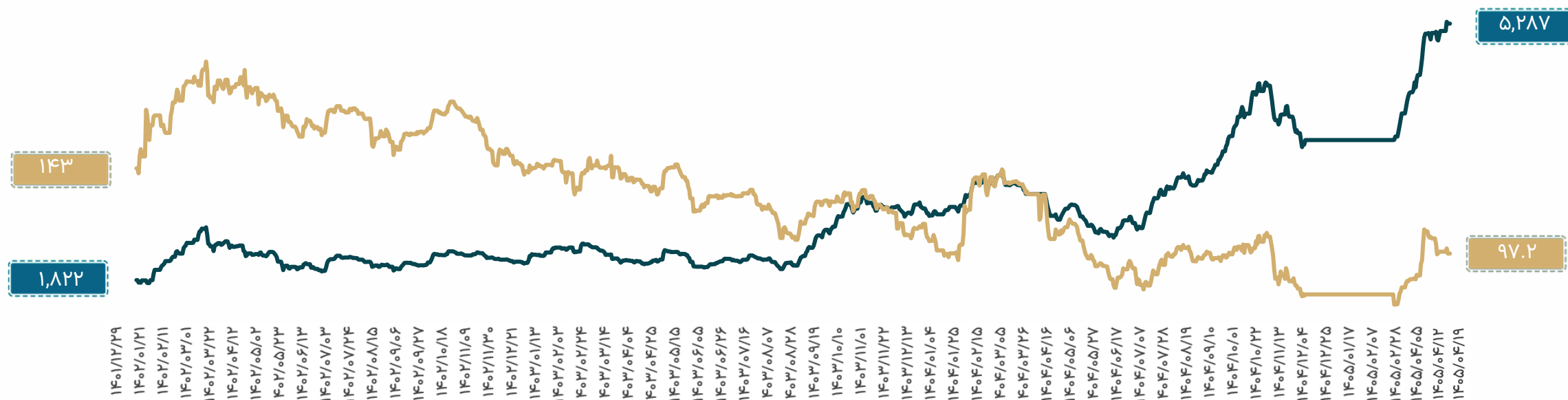
۰.۱%

شاخص دلار ایندکس (واحد)

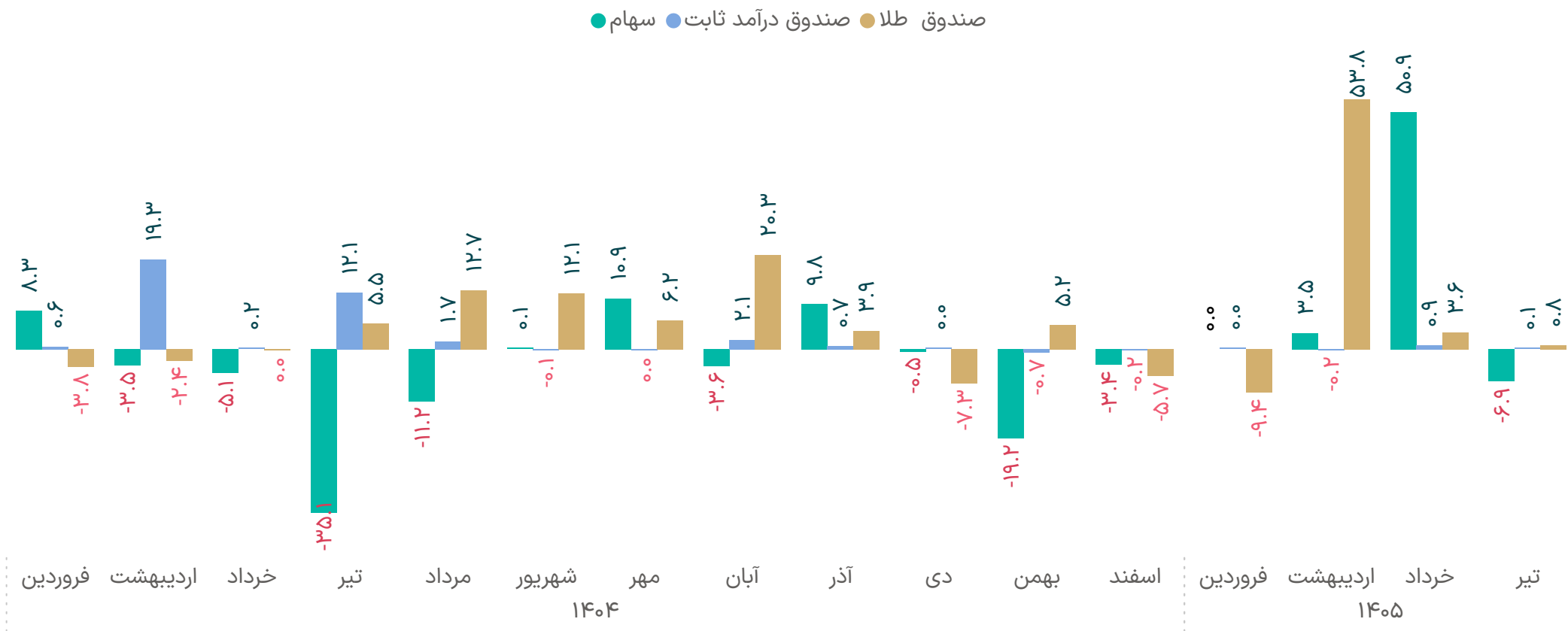


ارزش دلاری بازار (میلیارد دلار)* **-1.1%** شاخص کل بورس (هزار واحد) **1.9%**

* 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)



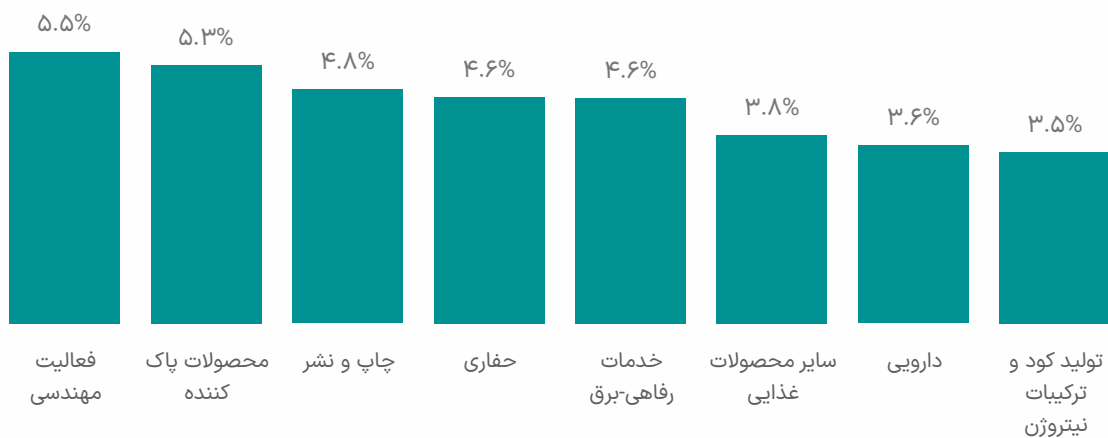
خالص ورود و خروج در سال ۱۴۰۵ به سهام **۴۷.۵**

خالص ورود و خروج در تیر ماه به سهام **-۶.۹**

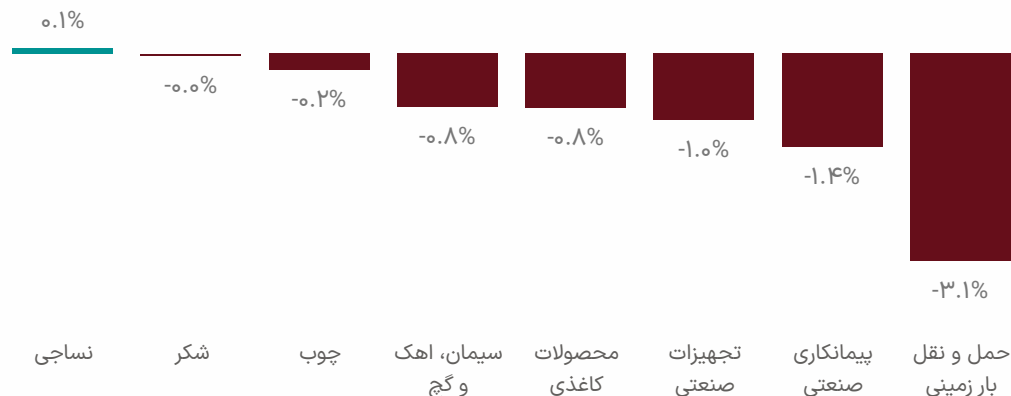
خالص ورود و خروج هفتگی به سهام **-۱.۸**

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)

وامین	وپخش	کشرق	زهلال
	۶.۱%	۶.۱%	
۱۸.۳%	تیپیکو	ثعتما	۶.۱%
تاصیکو	۶.۱%	۶.۱%	داسوه
۱۲.۶%	درازک	زفجر	۶.۱%

بدترین‌ها (درصد زیان در هفته)

غمایه	تزاگرس	کمرجان	پشاهن	کاما
			-۵.۵%	
-۶.۴%	-۵.۸%	-۵.۷%	قمرو	
گپارس	ولاعتامد	کصدف	-۵.۴%	
			سهگمت	
-۵.۹%	-۵.۸%	-۵.۶%	-۵.۴%	-۵.۴%

۲.۹%

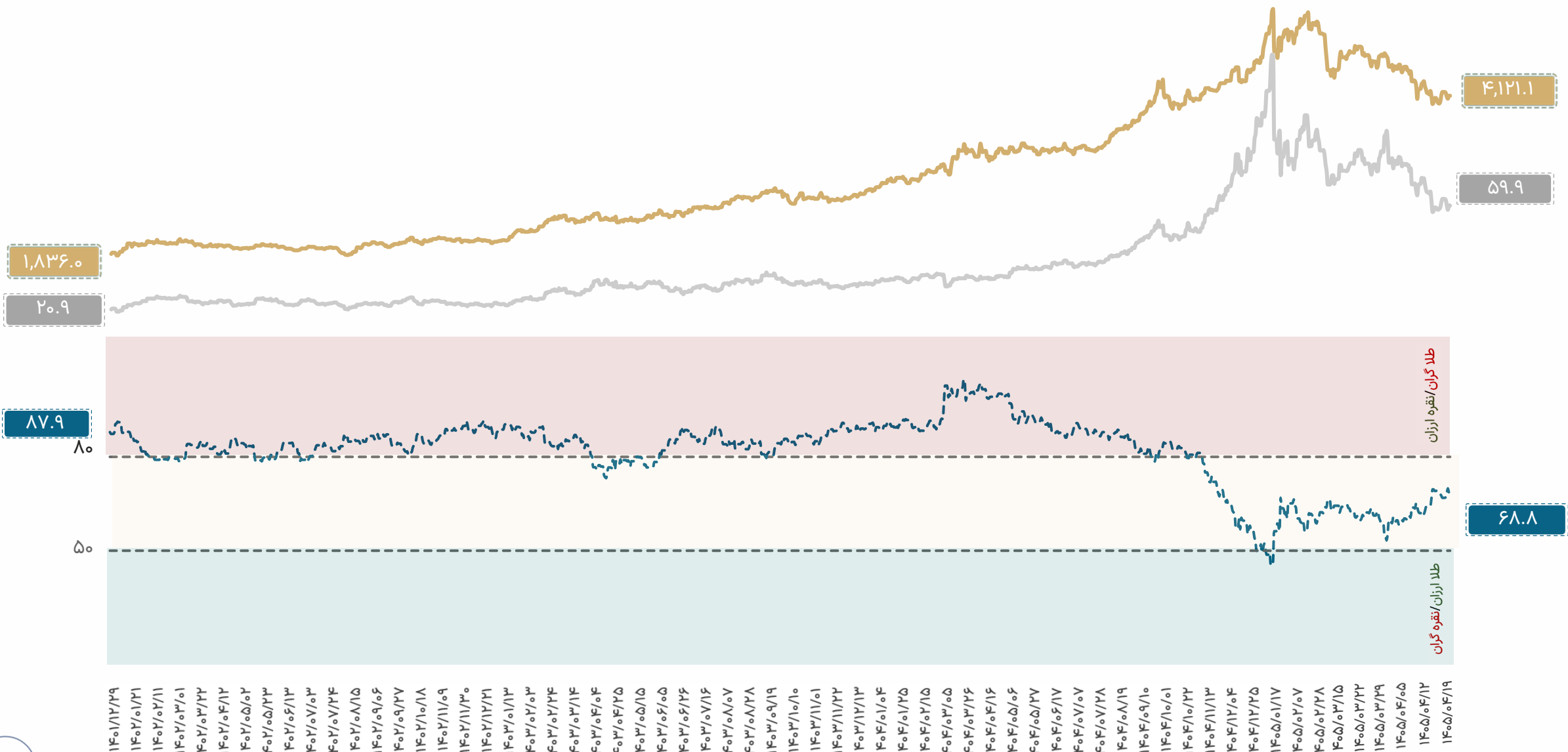
نسبت طلا به نقره (واحد)

-۴.۱%

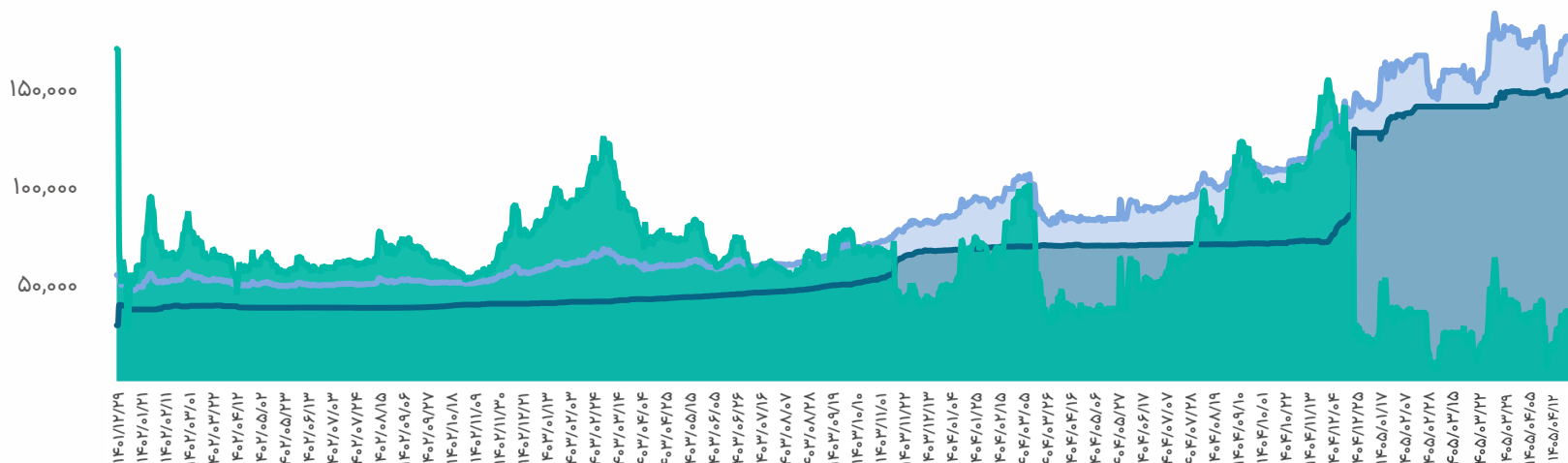
اونس نقره (دلار)

-۱.۳%

اونس طلا (دلار)

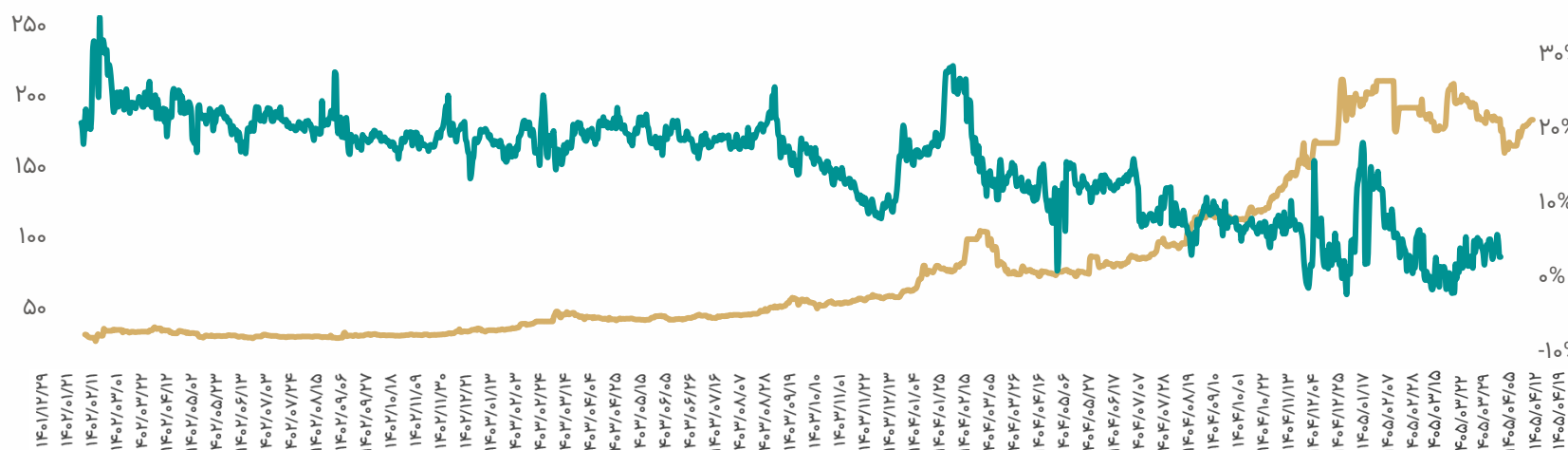


اسپرد دلار آزاد و نیما



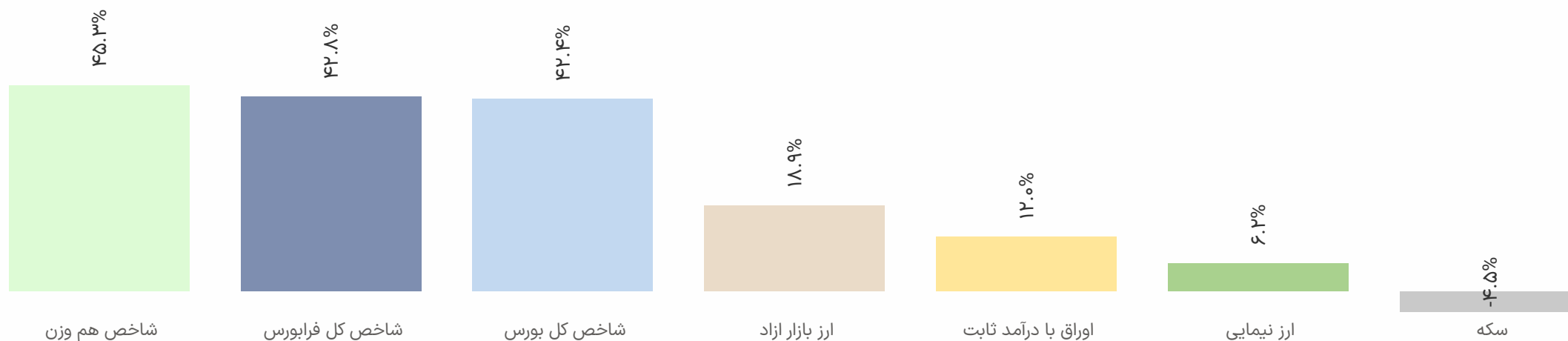
۰.۷%	۱۴۸,۹۸۰	نرخ دلار نیما (تومان)
۳.۶%	۱۸۲,۵۰۰	نرخ دلار آزاد (تومان)
۳.۵%	۲۲%	اسپرد (درصد)

سکه امامی و حساب سکه

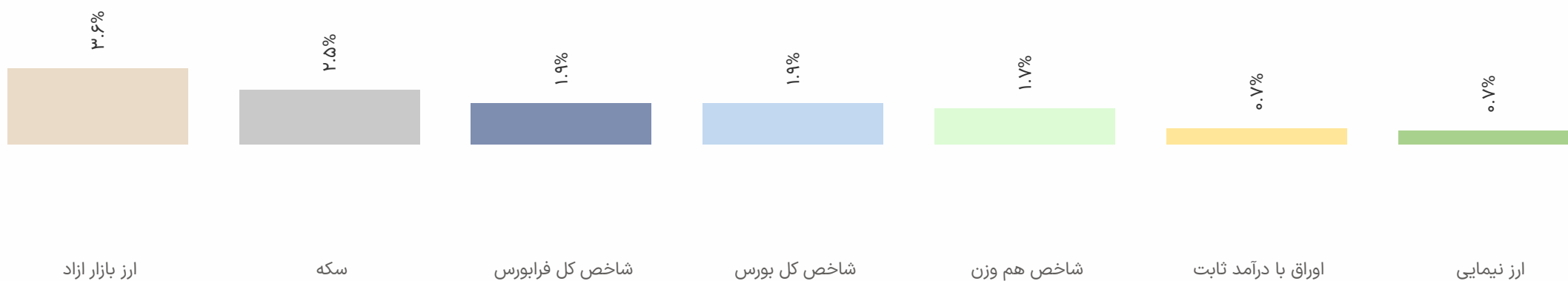


۲.۵%	۱۸۱.۵	سکه امامی (میلیون تومان)
۰.۳%	۲.۴%	حساب سکه امامی (درصد)

بازدهی بازارهای موازی در سال ۱۴۰۵ (منتهی به ۱۹ تیرماه)



بازدهی بازارهای موازی در هفته گذشته



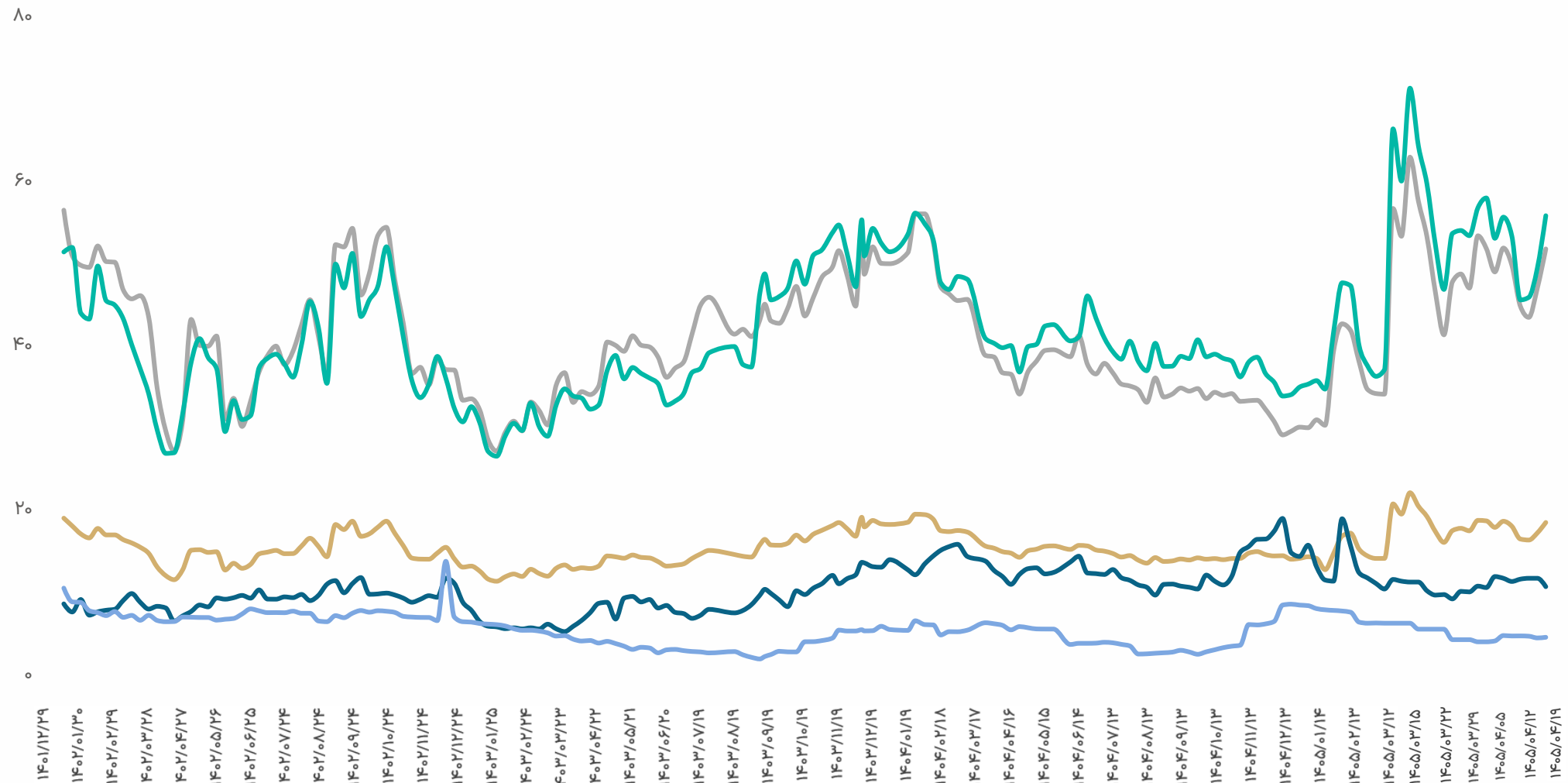


نگاهی به وضعیت بازارهای کامودیتی در جهان و ایران

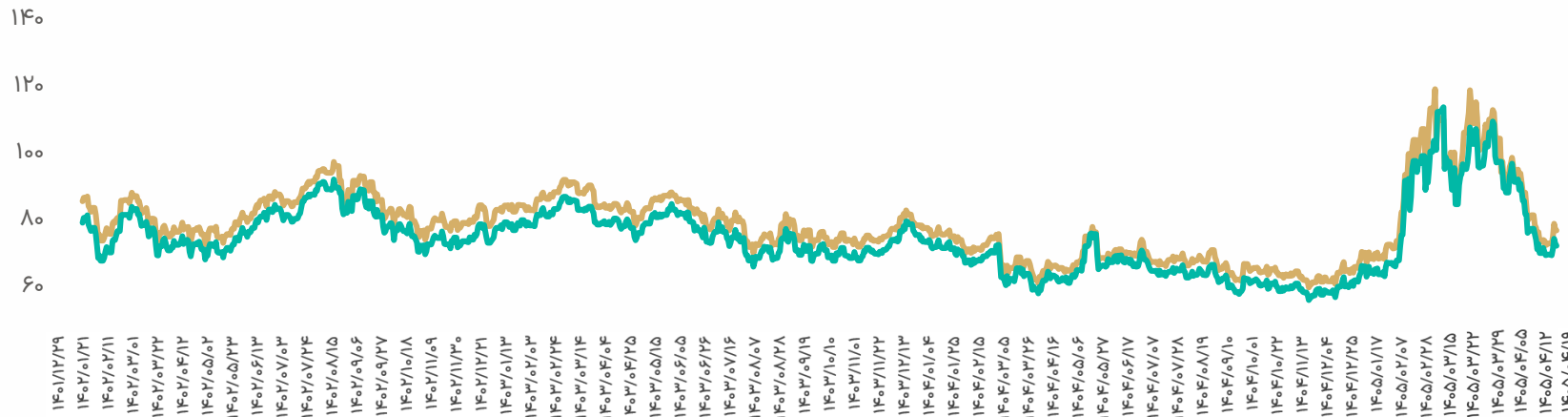
- روند قیمت جهانی گاز طبیعی در چهار هاب بین‌المللی
- روند قیمت جهانی بازار نفت و پتروشیمی
- معاملات تالار پترو پالایش در بورس کالای ایران
- روند قیمت جهانی کامودیتی‌ها در جهان و بورس کالا
- نسبت معاملاتی زنجیره سنگ آهن و فولاد
- روند شاخص کامودیتی بلومبرگ و تغییرات کامودیتی‌ها
- قیمت‌های منطقه‌ای سیمان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

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

۵۵.۵ ۱۳.۰%	۵۱.۵ ۱۰.۲%	۱۰.۴ -۹.۰%	۴.۲ ۱.۹%	۱۸.۲ ۷.۶%
NBP	TTF	Henry Hub	Alberta	IRAN

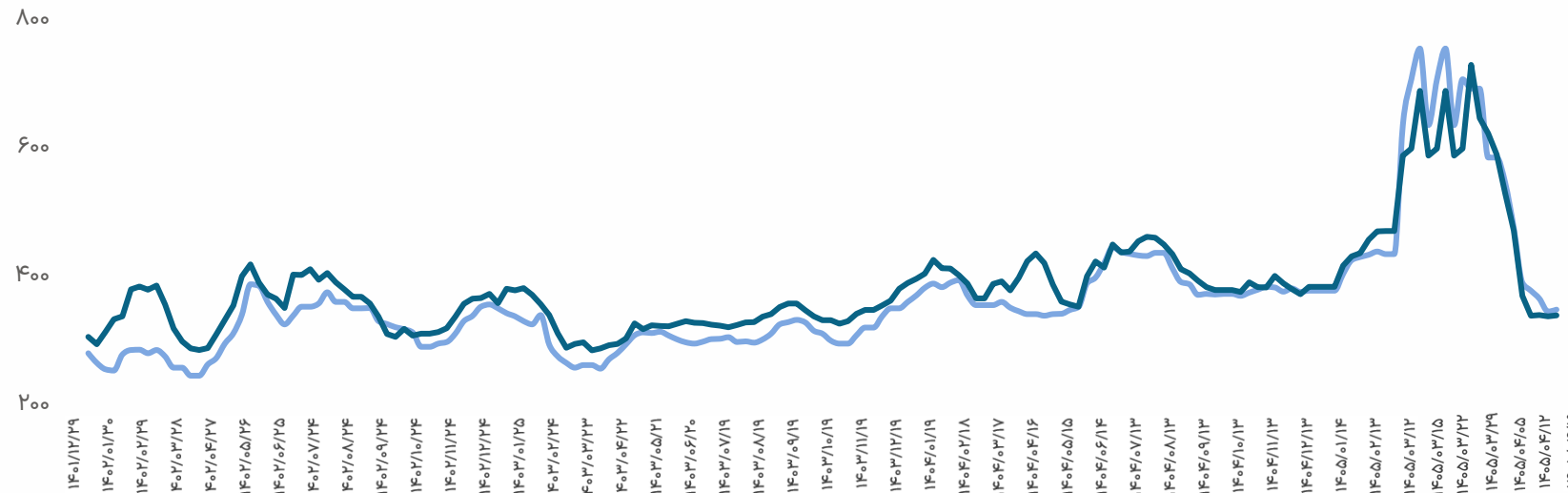


روند قیمت جهانی بازار نفت



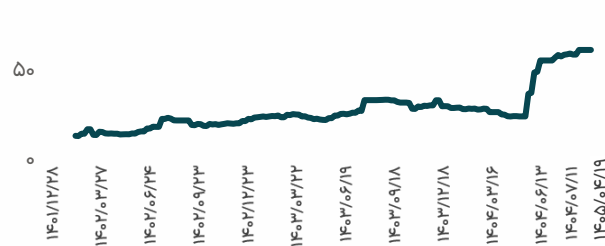
نفت برنت (دلار/بشکه)	۷۶.۰	۵.۴%
نفت WTI (دلار/بشکه)	۷۱.۴	۳.۸%

روند قیمت جهانی اوره

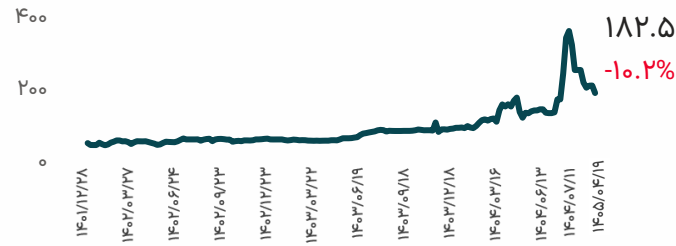


اوره فوب خاورمیانه (دلار/تن)	۳۳۴.۰	۰.۵%
اوره فوب ایران (دلار/تن)	۳۴۳.۰	۰.۹%

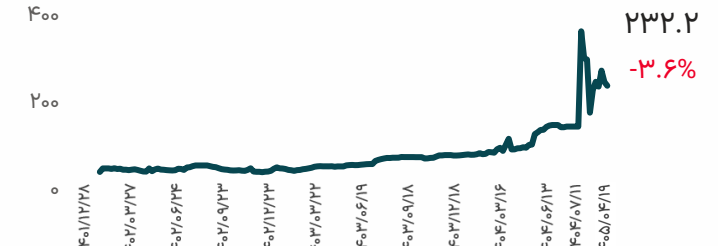
لوب کات سبک



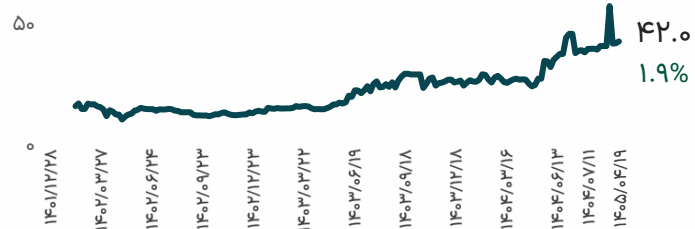
پلی پروپیلن



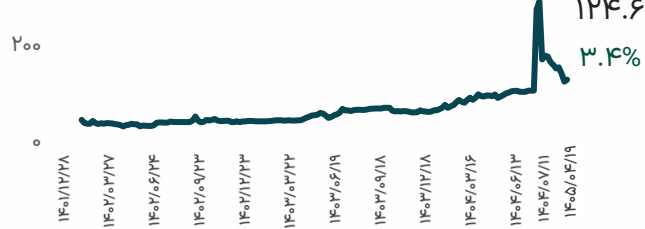
پلی اتیلن ترفتالات نساجی



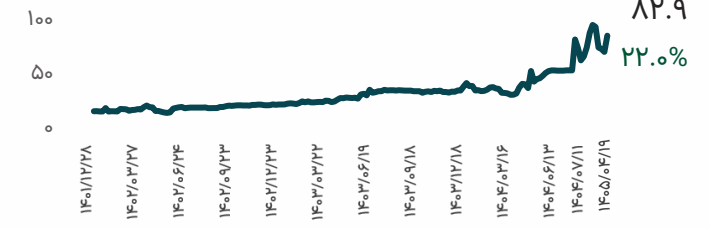
وکیوم باتوم



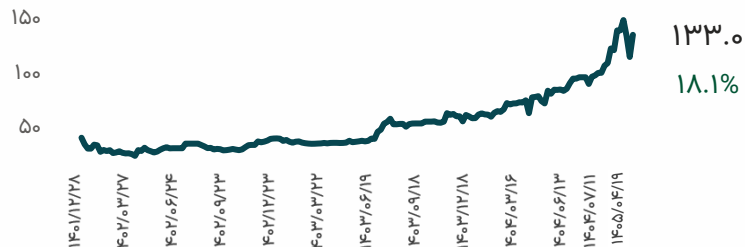
پلی اتیلن سبک خطی



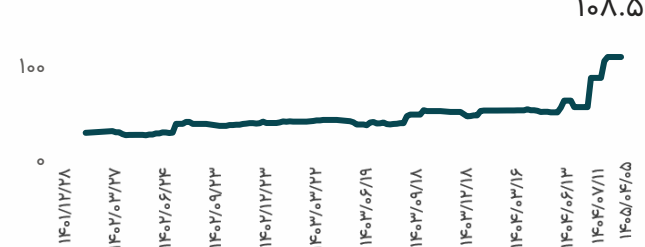
منو اتیلن گلیکل



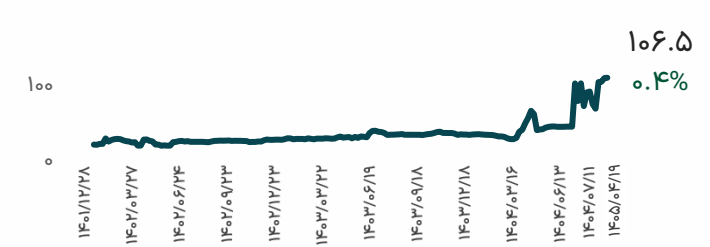
روغن پایه



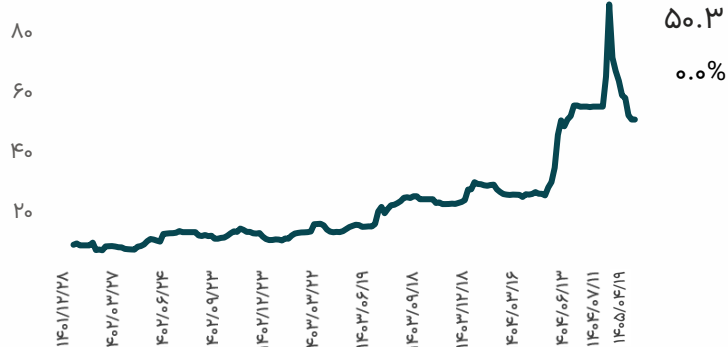
پلی اتیلن سنگین



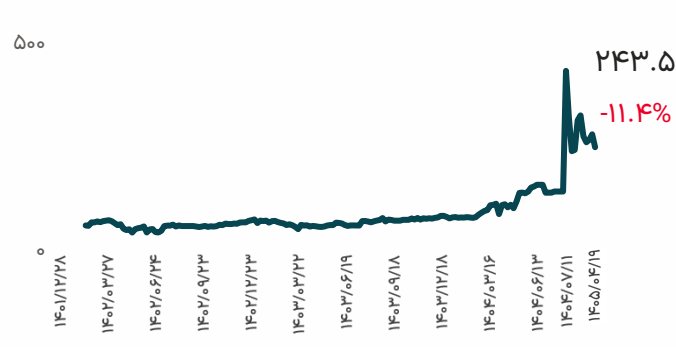
دی اتیلن گلیکل



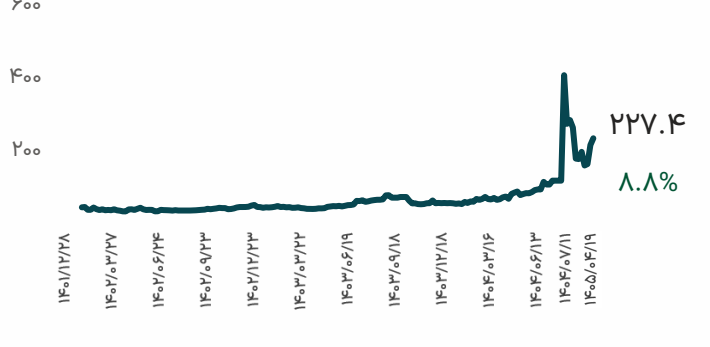
اوره گرانول



پلی اتیلن ترفتالات بطری

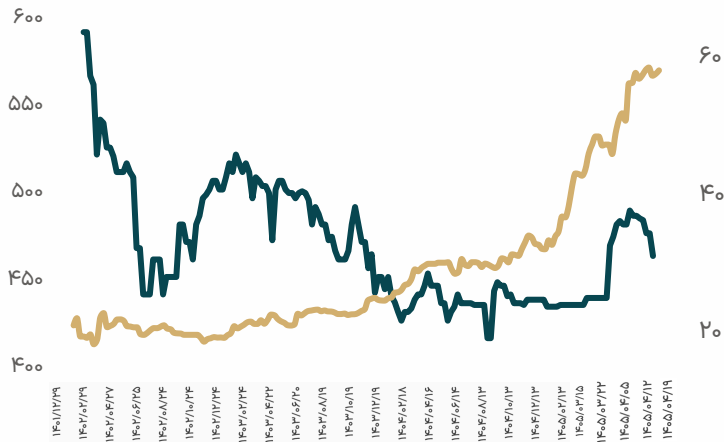


پلی وینیل کلراید

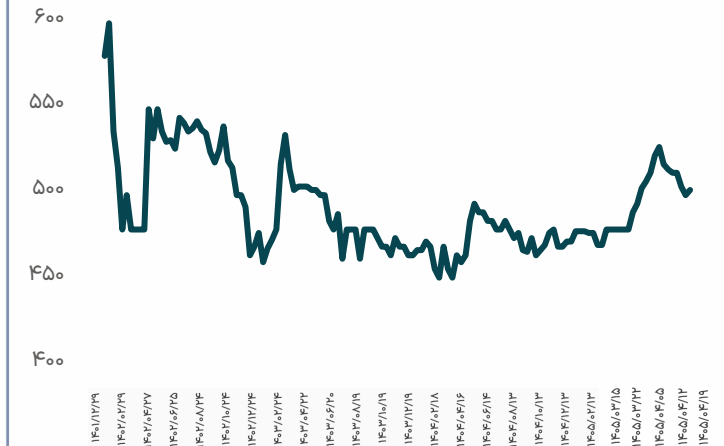


*قیمت محصولات از میانگین وزنی قیمت هر محصول در تمامی شرکت های تولید کننده محاسبه شده است.
**پلی اتیلن سنگین و لوبکات در هفته گذشته مورد معامله قرار نگرفته است.

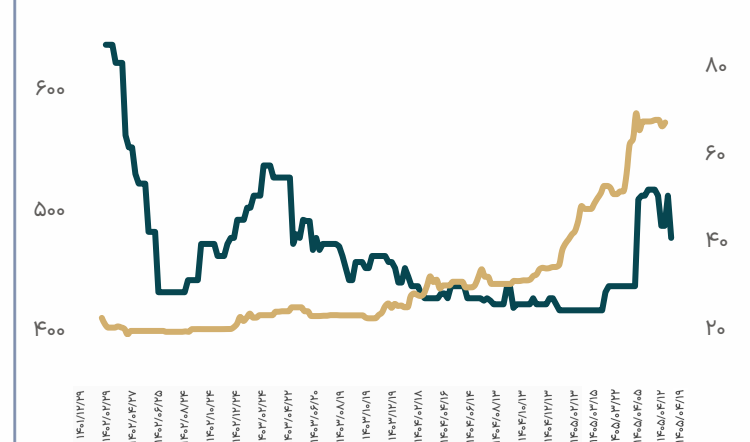
روند شمش بلوم/بیلت بورس کالا و سی آی اس



روند قیمت جهانی ورق گرم چین



روند اسلب بورس کالا و سی آی اس



-۲.۷%

کاهش در نرخ بیلت سی آی اس

۴۶۲.۰
دلار/تن

۰.۹%

افزایش در نرخ بیلت بورس کالا ایران

۵۷.۷
م تومان/تن

۰.۶%

افزایش در نرخ جهانی ورق گرم فوب جهانی

۴۹۸
دلار/تن

-۶.۹%

کاهش در نرخ اسلب سی آی اس

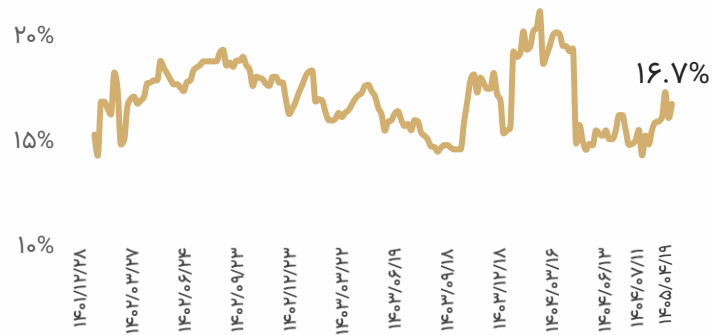
۴۷۵
دلار/تن

۱.۳%

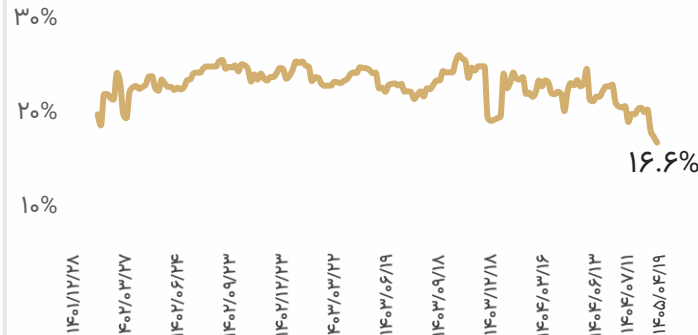
افزایش در نرخ اسلب بورس کالا ایران

۶۶.۸
م تومان/تن

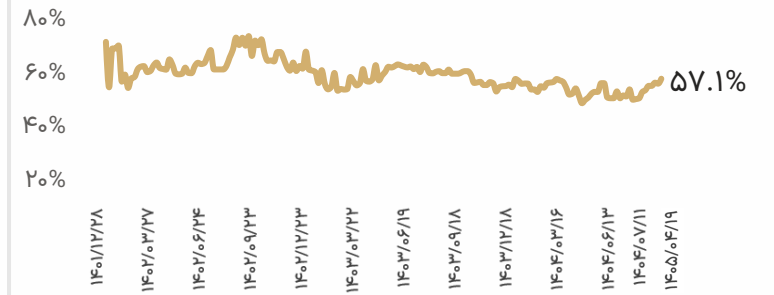
نسبت کنسانتره به بیلت



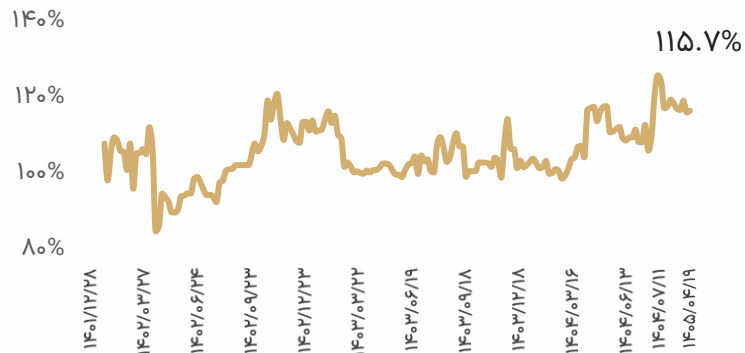
نسبت گندله به بیلت



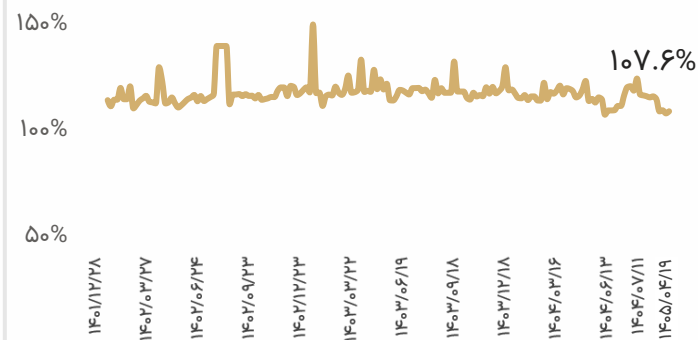
نسبت آهن اسفنجی به بیلت



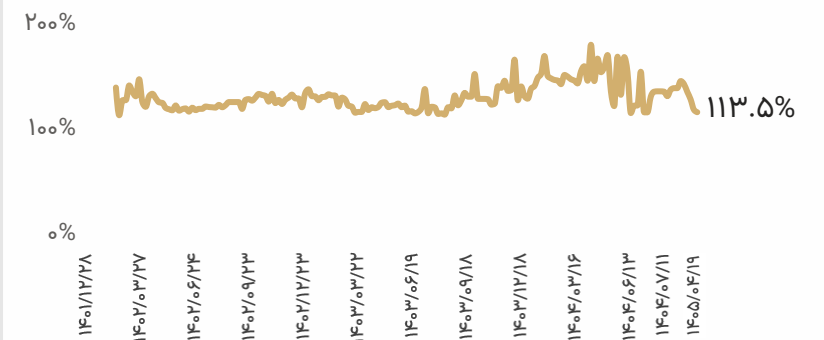
نسبت اسلب به بیلت



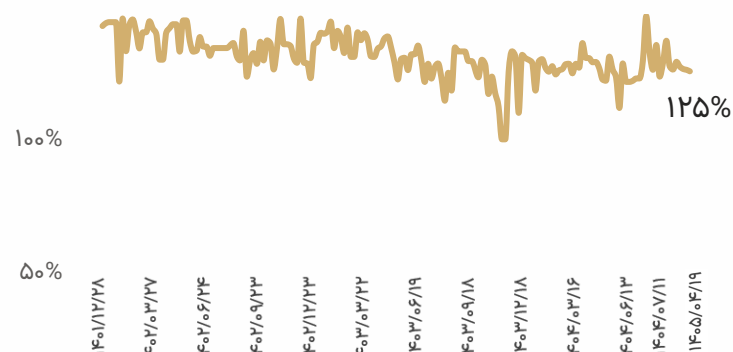
نسبت میلگرد به بیلت



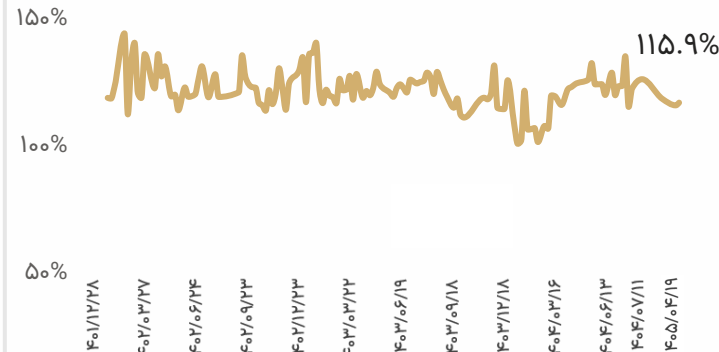
نسبت تیرآهن به بیلت



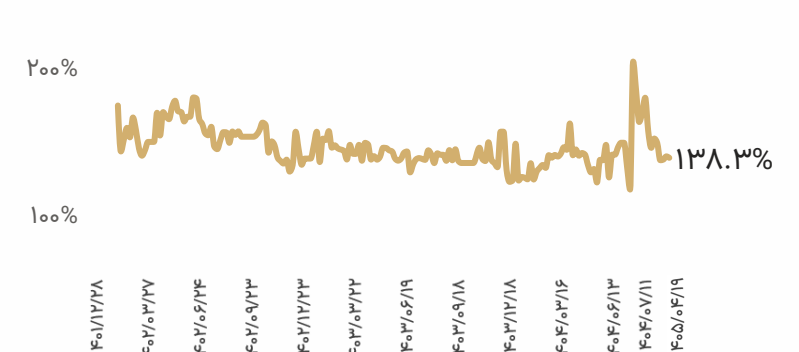
نسبت ورق گرم به اسلب



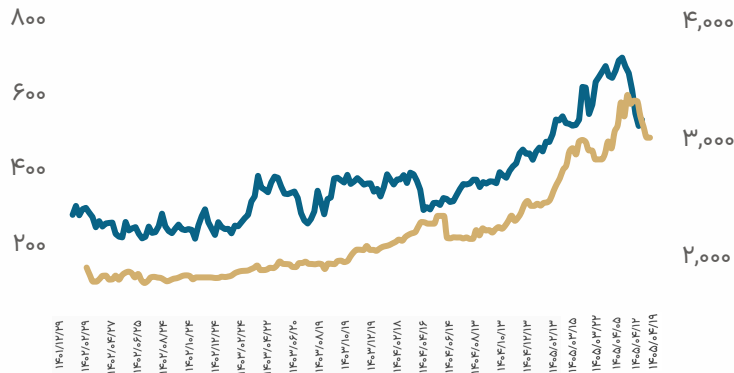
نسبت ورق سرد به ورق گرم



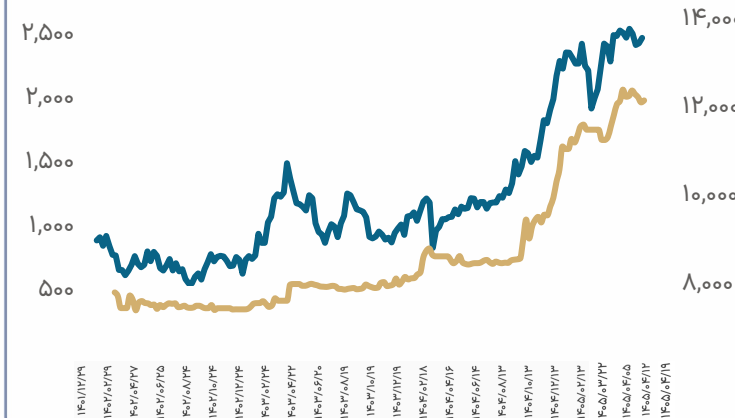
نسبت ورق گالوانیزه به اسلب



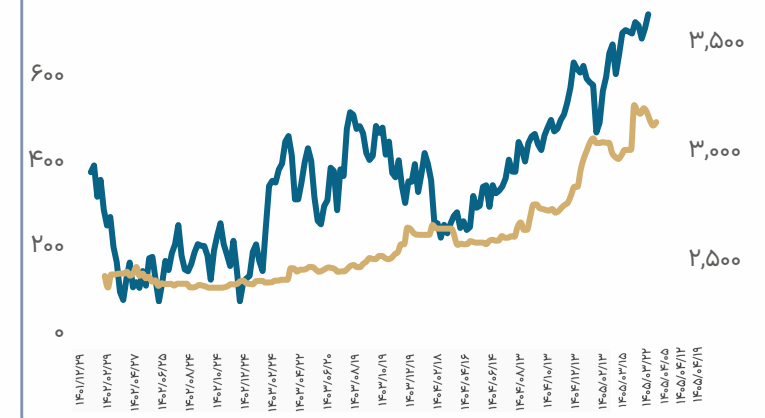
رند آلومینیوم بورس کالا ایران و لندن



رند کاتد مس بورس کالا ایران و لندن



رند شمش روی بورس کالا ایران و لندن



افزایش در نرخ آلومینیوم بورس کالا لندن
۱.۷%
دلار/تن ۳,۱۴۶.۴

ثبات نرخ آلومینیوم بورس کالا ایران
۰.۰۰%
م تومان/تن ۴۷۷.۳

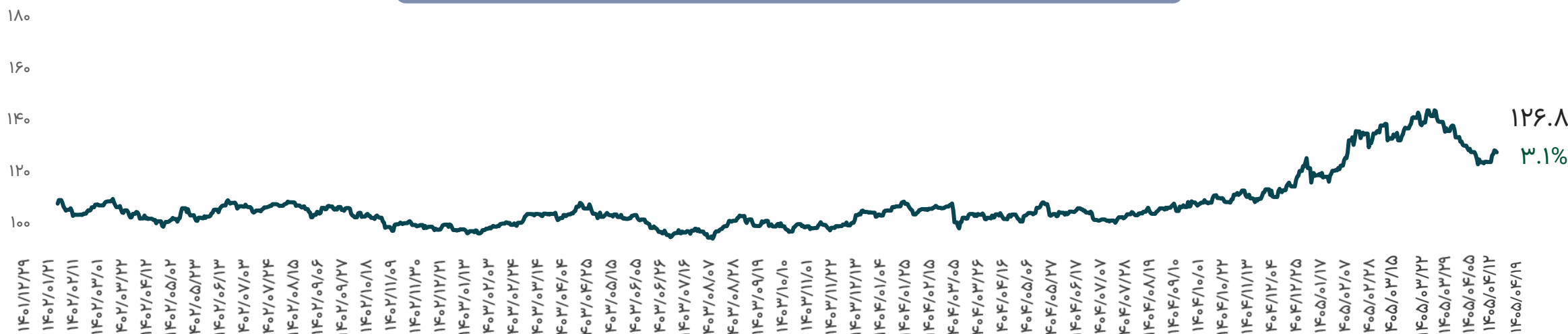
افزایش در نرخ مس بورس کالا لندن
۰.۹۲%
دلار/تن ۱۳,۵۰۲.۸

افزایش در نرخ مس بورس کالا ایران
۰.۸%
م تومان/تن ۱,۹۶۳.۱

افزایش در نرخ روی بورس کالا لندن
۱.۸%
دلار/تن ۳,۶۱۴.۳

افزایش در نرخ روی بورس کالا ایران
۱.۷%
م تومان/تن ۴۸۴.۲

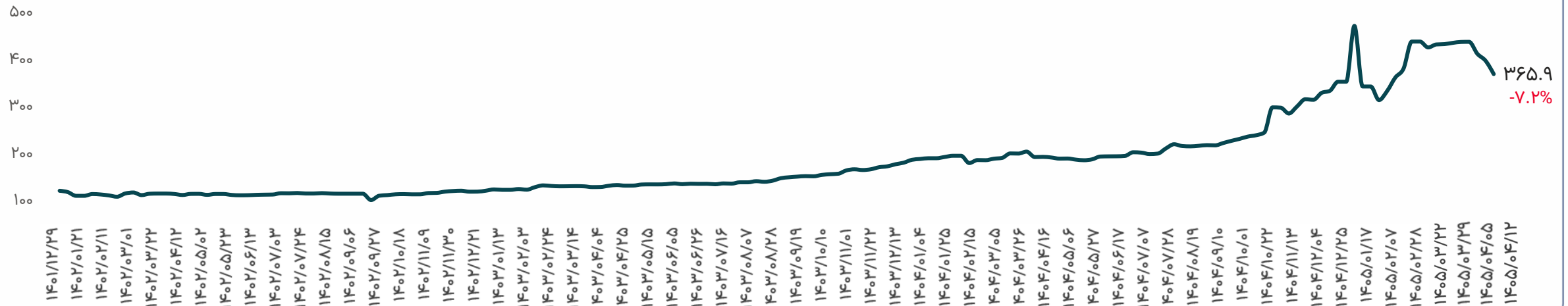
تغییرات شاخص کامودیتی بلمبرگ



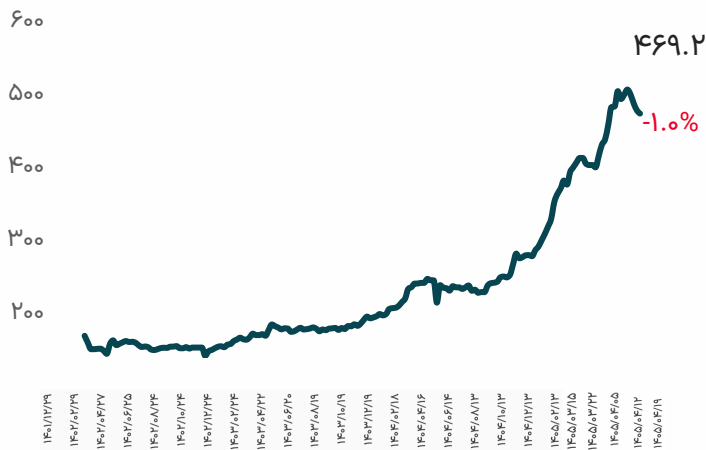
کالا	متوسط قیمت هفتگی	درصد تغییرات
مس LME (دلار/تن)	۱۳,۵۰۲.۸	۰.۹%
روی LME (دلار/تن)	۳,۶۱۴.۳	۱.۸%
آلومینیوم LME (دلار/تن)	۳,۱۴۶.۴	۱.۷%
بیلت CIS (دلار/تن)	۴۶۲.۰	-۲.۷%
اسلب CIS (دلار/تن)	۴۷۵.۰	-۶.۹%
اونس جهانی نقره (دلار/اونس)	۵۹.۹	-۴.۱%

کالا	متوسط قیمت هفتگی	درصد تغییرات
نفت برنت اروپا (دلار/بشکه)	۷۶.۰	۵.۴%
نفت وست تگزاس آمریکا (دلار/بشکه)	۷۱.۴	۳.۸%
گاز TTF (سنت/مترمکعب)	۵۱.۵	۱۰.۲%
اوره فوب خاورمیانه (دلار/تن)	۳۳۴.۰	۰.۵%
اوره فوب ایران (دلار/تن)	۳۴۳.۰	۰.۹%
اونس جهانی طلا (دلار/اونس)	۴,۱۲۱.۱	-۱.۳%

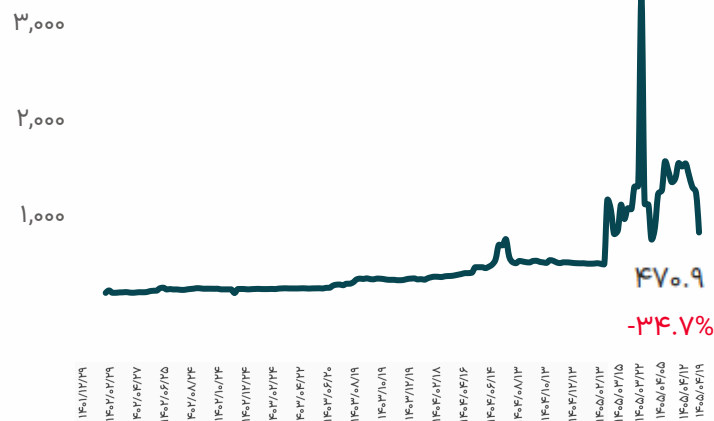
شاخص کامودیتی بورس کالای ایران



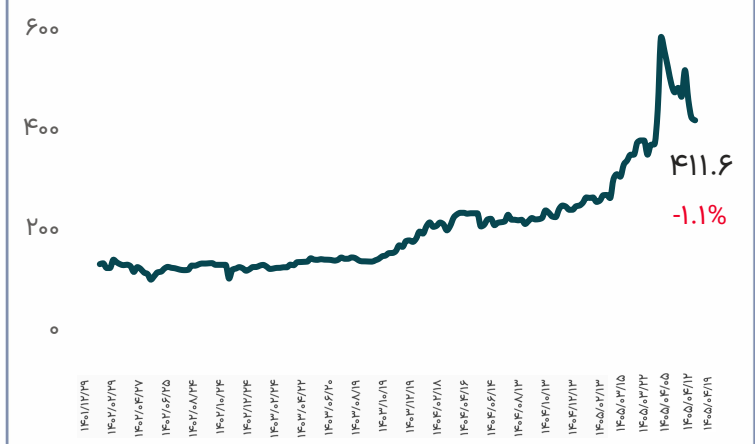
شاخص صنعت فلزات بورس کالا



شاخص صنعت سیمان بورس کالا



شاخص صنعت پتروشیمی بورس کالا



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

