



گروه مالی مهرگان

هفته نامه تحلیل بازارهای ایران و جهان

با نگاهی بر نشریه های ICIS & Argus

شماره گزارش: ۱۴۰۵/۱۴۰۹

تاریخ گزارش: ۱۴۰۵/۰۵/۱۰



| mehreganfinancialgroup





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



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

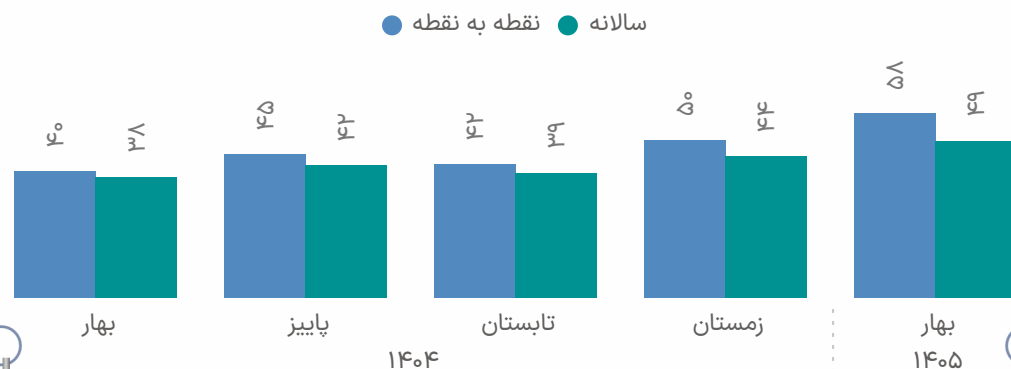


نگاهی به وضعیت بازارهای سرمایه در جهان و ایران

- 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



وضعیت رشد شاخص قیمت تولیدکننده- بخش خدمات (مرکز آمار)



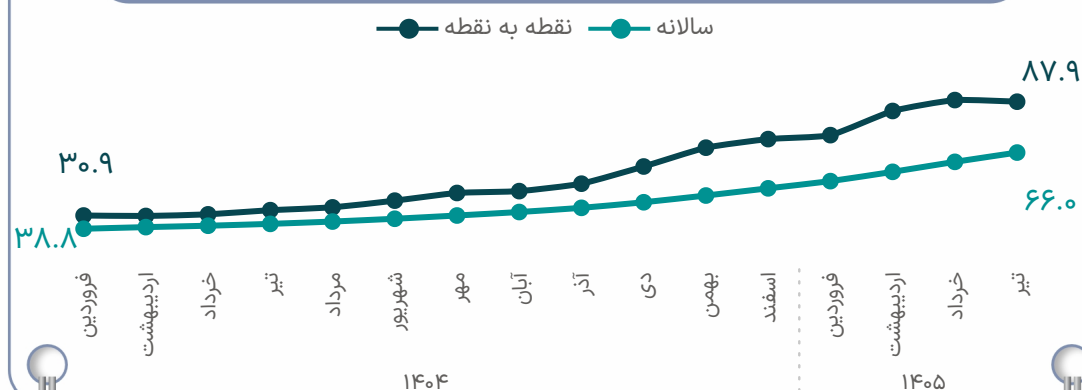
رسیدن تورم نقطه به نقطه و سالانه بخش خدمات در تیرماه ۱۴۰۵ به ترتیب به سطح ۵۸ و ۴۹ درصد

نرخ بیکاری فصلی ایران در بهار ۱۴۰۵ (مرکز آمار)



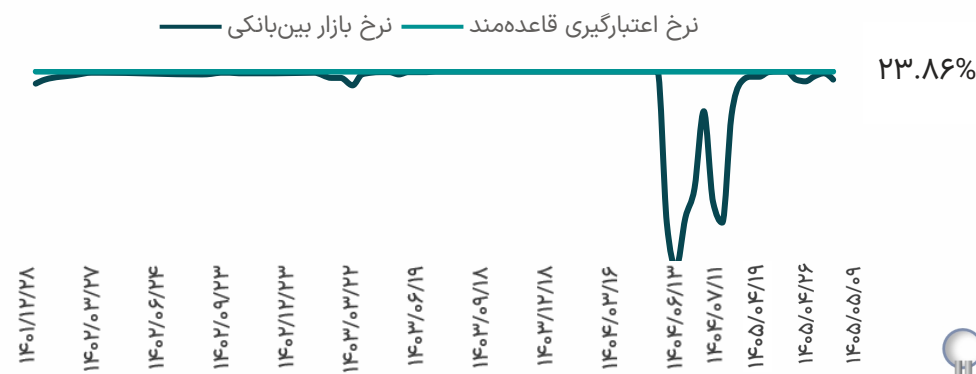
افزایش ۱.۵ درصدی نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در فصل بهار سال ۱۴۰۵ نسبت به فصل گذشته و رسیدن به ۹.۱ درصد

وضعیت رشد شاخص قیمت مصرف کننده (مرکز آمار)



رسیدن تورم نقطه به نقطه و سالانه در تیرماه ۱۴۰۵ به ترتیب به سطح ۸۷.۹ و ۶۶.۰ درصد به همراه ثبت تورم ماهانه ۳.۱ درصدی

نرخ بهره بین بانکی در هفته نخست مرداد ماه ۱۴۰۵



کاهش ۰.۱۱ درصدی نرخ بهره بین بانکی و رسیدن به سطح ۲۳.۸۶ درصد در هفته گذشته

۱.۰%

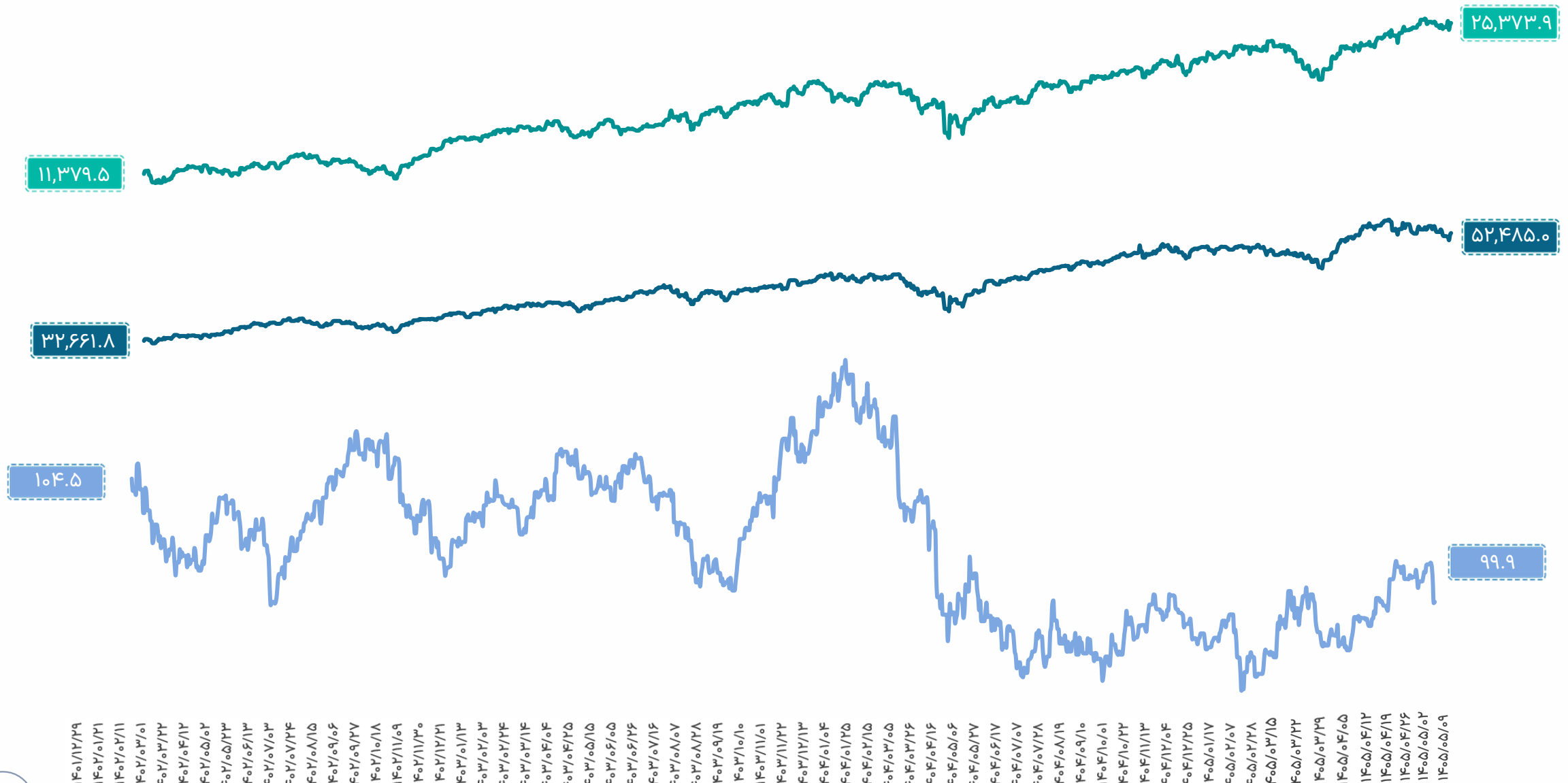
شاخص داو جونز (واحد)

۱.۶%

شاخص نزدک (واحد)

-۱.۵%

شاخص دلار ایندکس (واحد)



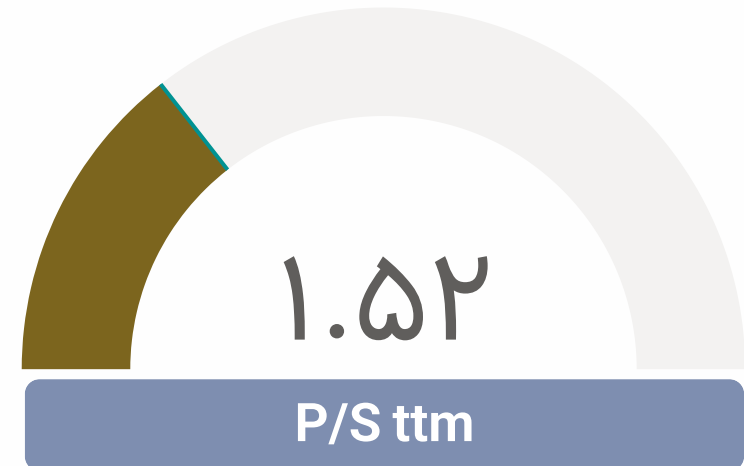
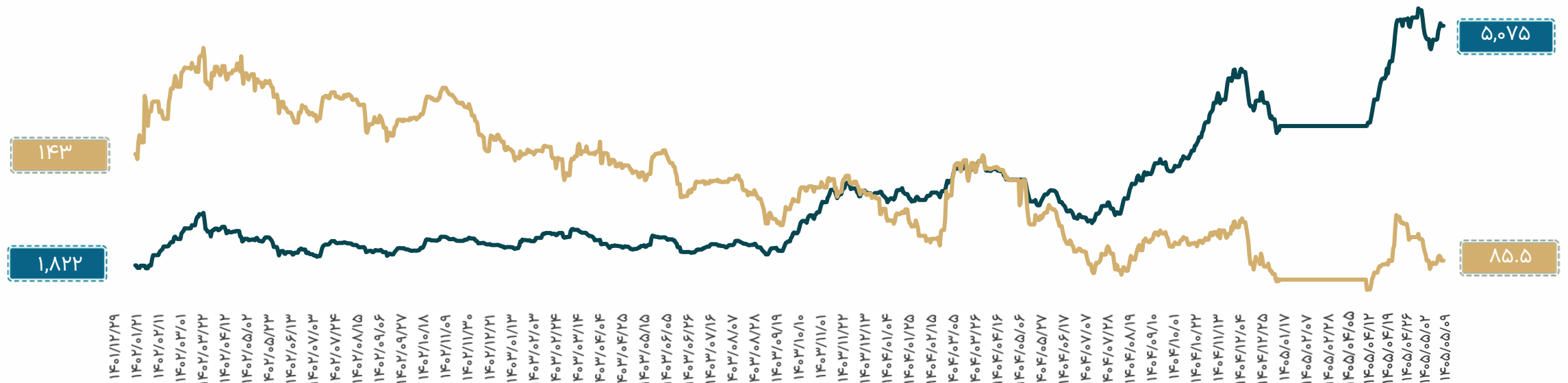
ارزش دلاری بازار (میلیارد دلار)*

۲.۱%

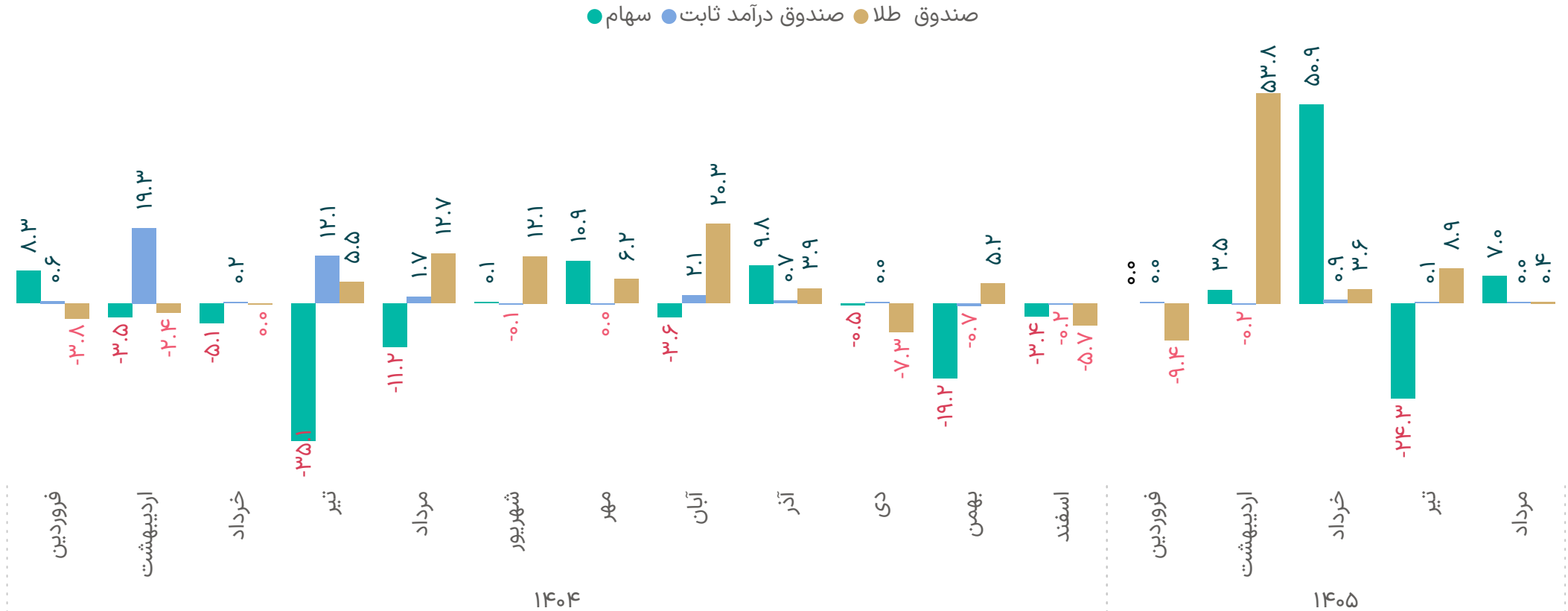
۳.۹%

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)



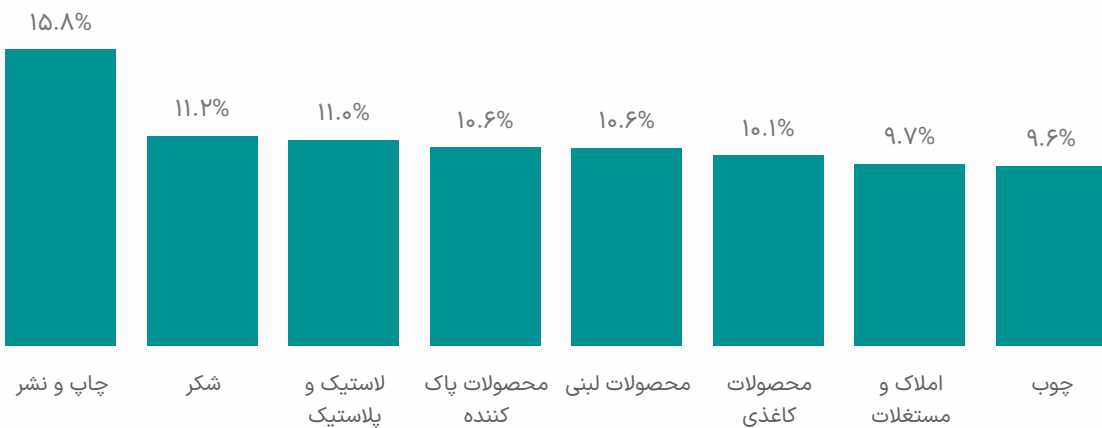
خالص ورود و خروج
در سال ۱۴۰۵ به سهام ۳۷.۱

خالص ورود و خروج در
مرداد ماه به سهام ۷.۰

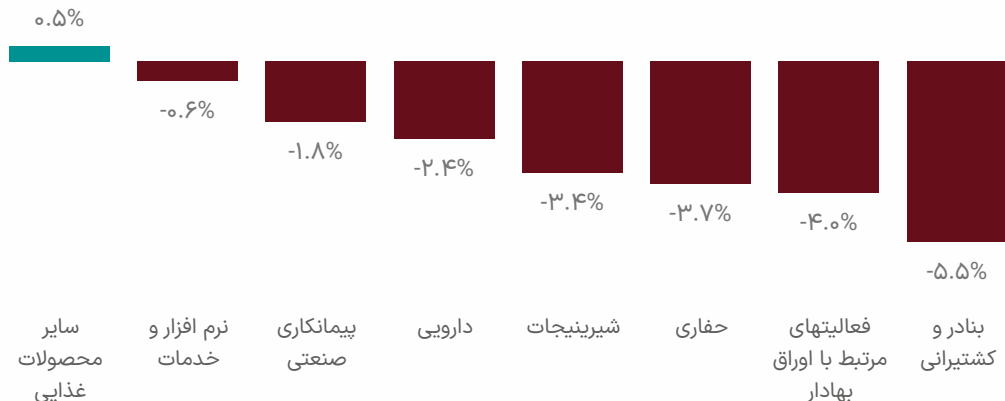
خالص ورود و خروج
هفتگی به سهام ۷.۰

بازدهی صنایع در هفته گذشته

برترین ها (درصد بازدهی در هفته)



بدترین ها (درصد زیان در هفته)



بازدهی سهام در هفته گذشته

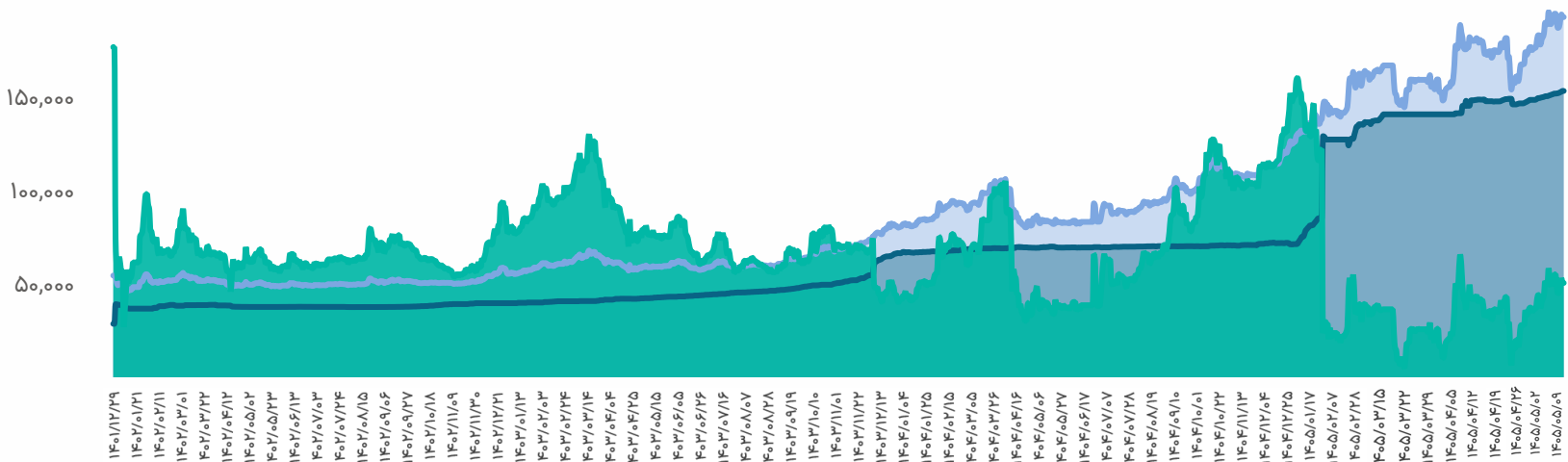
برترین ها (درصد بازدهی در هفته)

بوعلی	شبصیر	پترول	بتیس
	۱۷.۴%	۱۶.۲%	۱۵.۹%
۲۸.۶%	خلت	غمایه	اسیاتک
	۱۶.۹%	۱۵.۹%	۱۵.۸%
خبهن	زکوثر	شوینده	
۱۸.۰%	۱۶.۴%	۱۵.۹%	

بدترین ها (درصد زیان در هفته)

تکنو	کسعدی	پخش	مفاخر	دعبید
-۱۳.۸%	-۱۲.۹%	-۱۲.۲%	-۱۱.۰%	-۱۰.۶%
غگز	بایکا	شگویا	سکاش	خلیل
-۱۳.۸%	-۱۲.۲%	-۱۲.۲%	-۱۰.۱%	-۹.۹%

اسپرد دلار آزاد و نیما

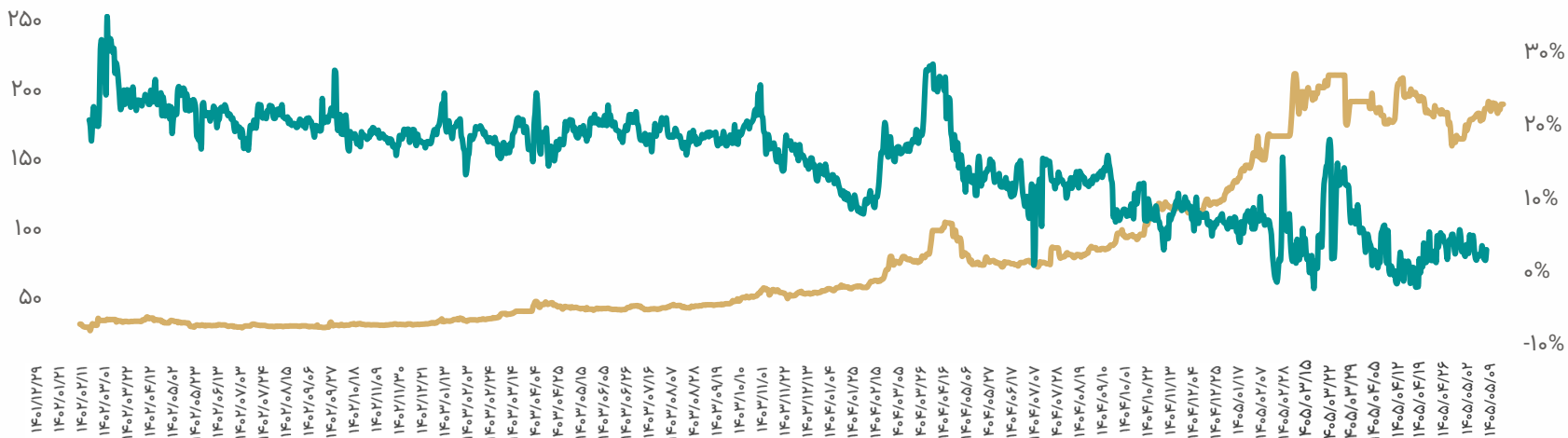


نرخ دلار نیما (تومان) ۱۵۲,۷۸۶ ۰.۹%

نرخ دلار آزاد (تومان) ۱۹۲,۲۰۰ -۰.۹%

اسپرد (درصد) ۲۶% -۲.۴%

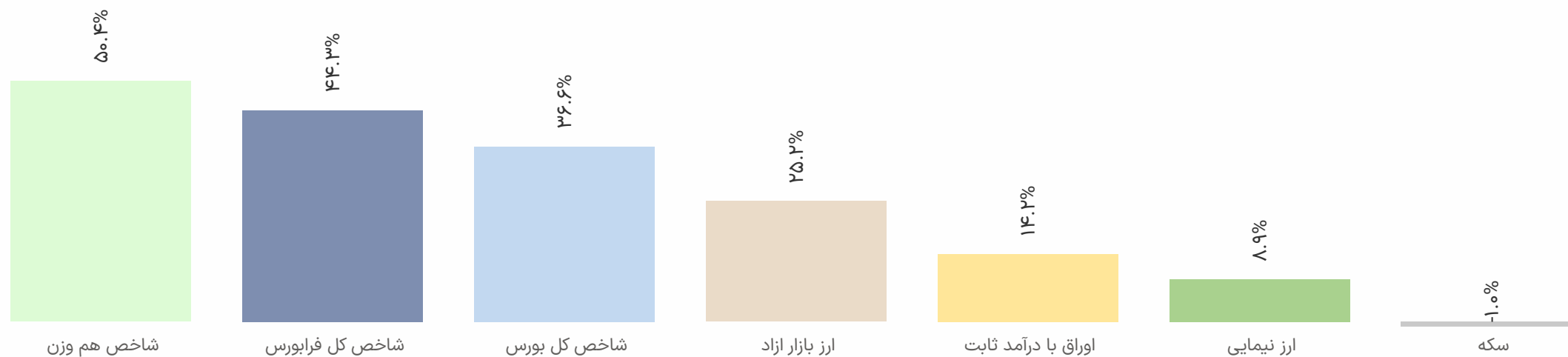
سکه امامی و حباب سکه



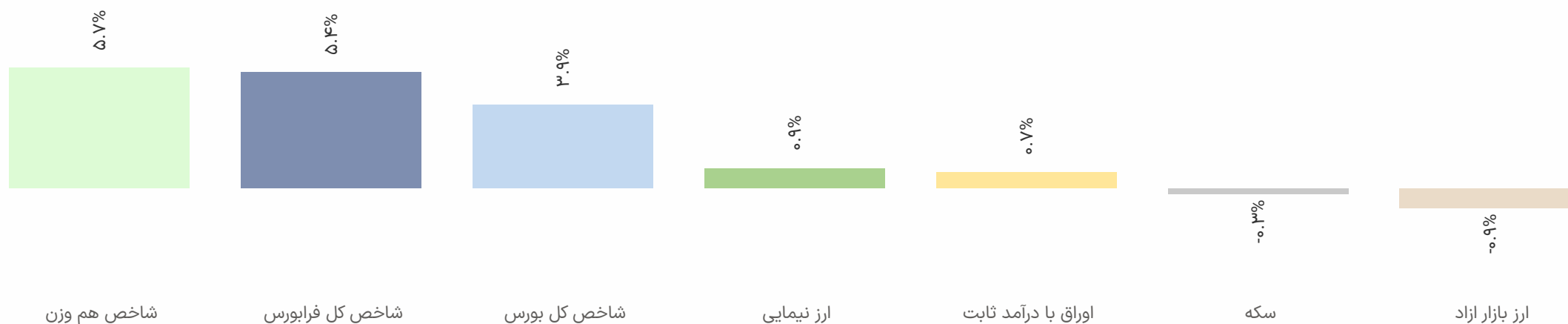
سکه امامی (میلیون تومان) ۱۸۸.۰ -۰.۳%

حباب سکه امامی (درصد) ۲.۷% ۰.۹%

بازدهی بازارهای موازی در سال ۱۴۰۵ (منتهی به ۹ مرداد ماه)



بازدهی بازارهای موازی در هفته گذشته



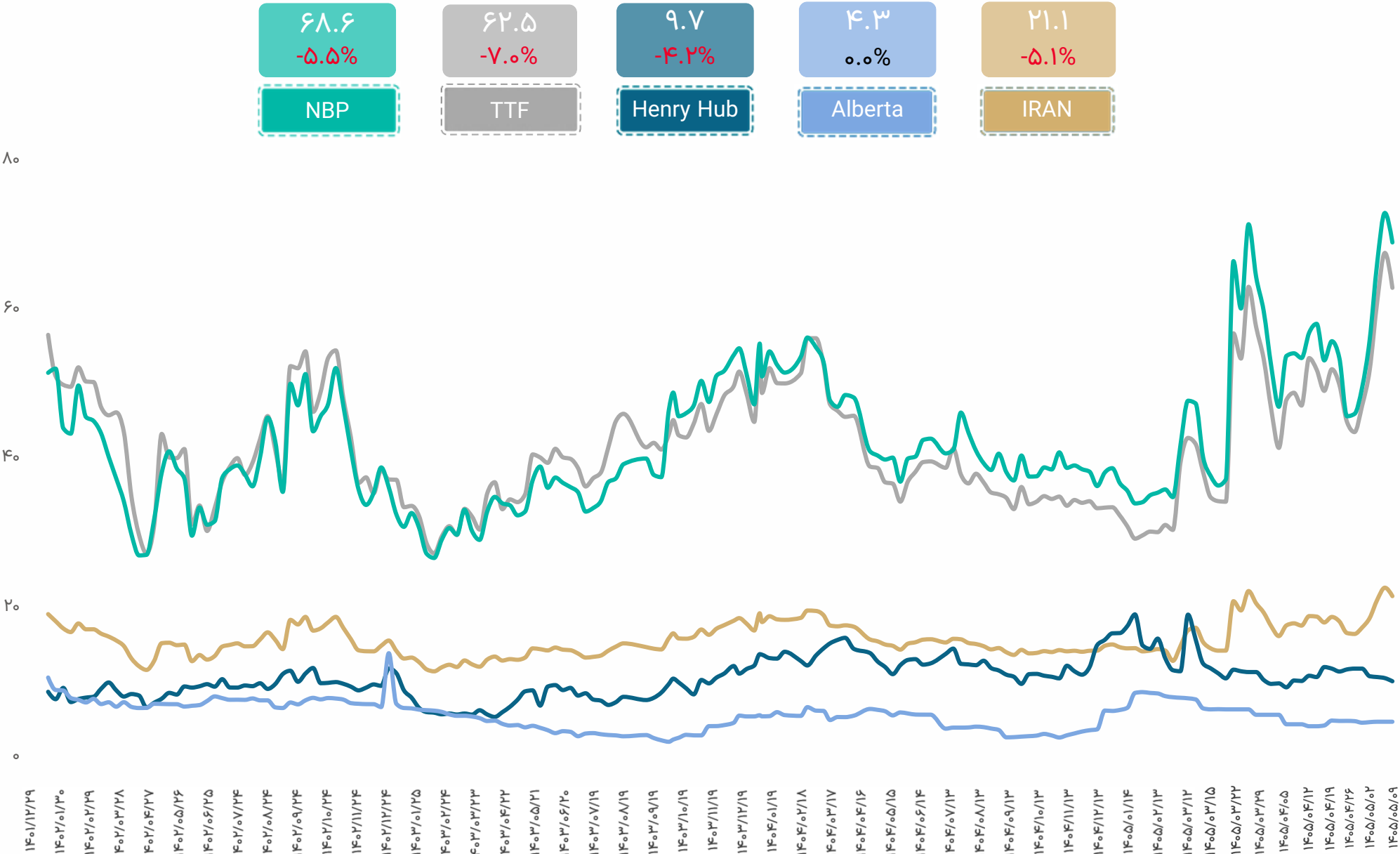


نگاهی به وضعیت بازارهای کامودیتی در جهان و ایران

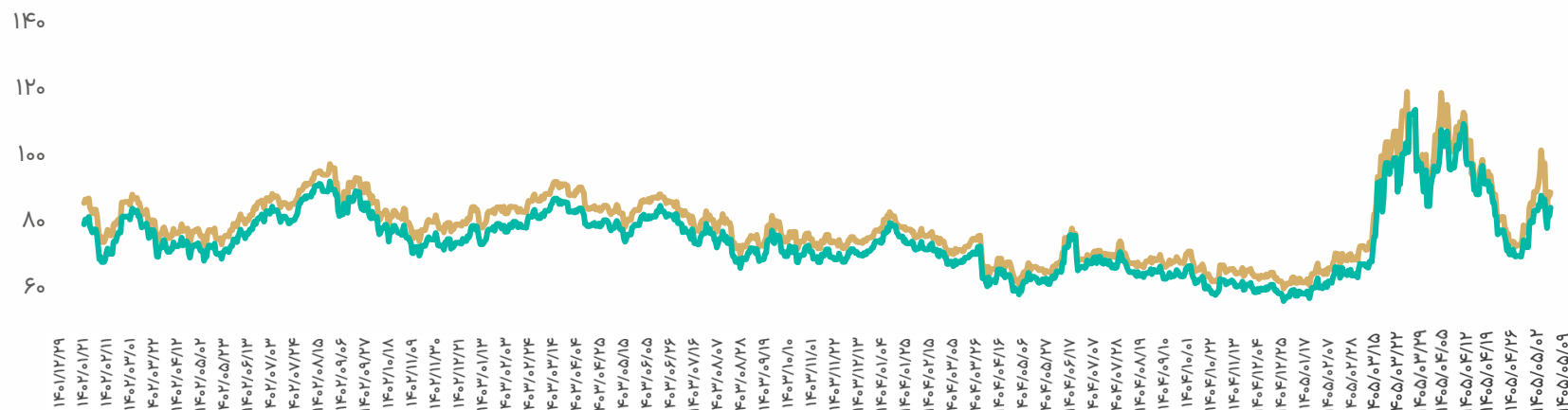
- روند قیمت جهانی گاز طبیعی در چهار هاب بین‌المللی
- روند قیمت جهانی بازار نفت و پتروشیمی
- معاملات تالار پترو پالایش در بورس کالای ایران
- روند قیمت جهانی کامودیتی‌ها در جهان و بورس کالا
- نسبت معاملاتی زنجیره سنگ آهن و فولاد
- روند شاخص کامودیتی بلومبرگ و تغییرات کامودیتی‌ها
- قیمت‌های منطقه‌ای سیمان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



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



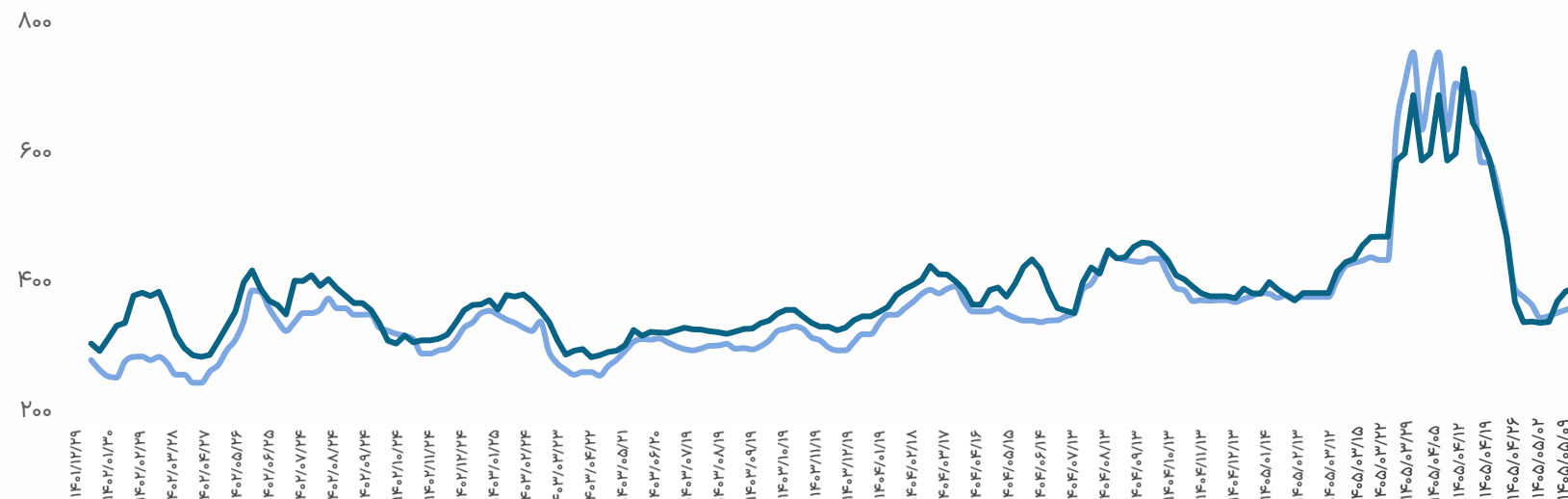
روند قیمت جهانی بازار نفت



نفت برنت (دلار/بشکه) ۸۷.۹ -۹.۱%

نفت WTI (دلار/بشکه) ۸۳.۴ -۲.۹%

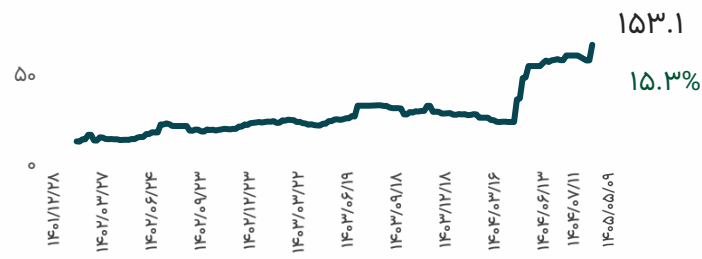
روند قیمت جهانی اوره



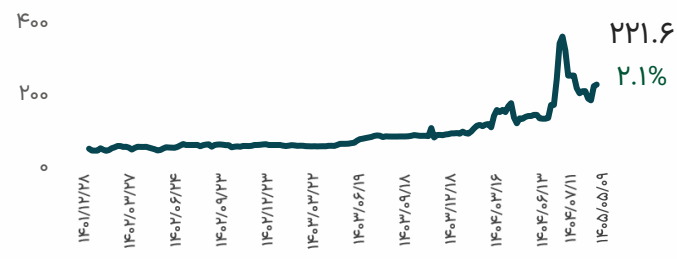
اوره فوب خاورمیانه (دلار/تن) ۳۸۵.۰ ۰.۹%

اوره فوب ایران (دلار/تن) ۳۵۷.۵ ۱.۴%

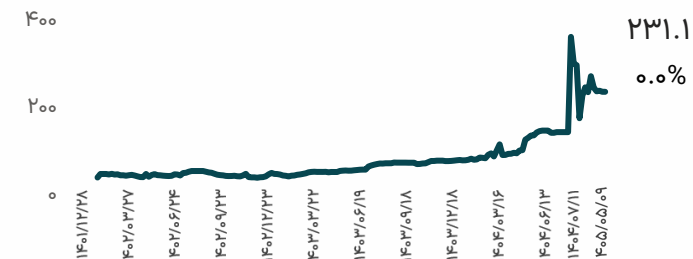
لوب کات سبک



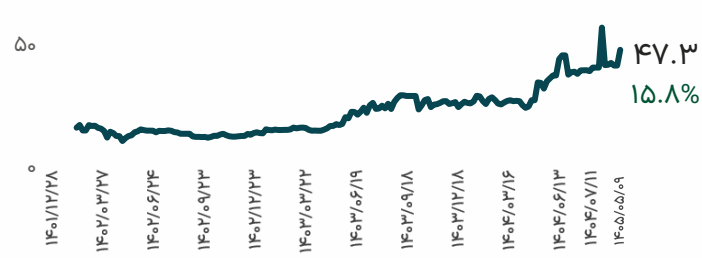
پلی پروپیلن



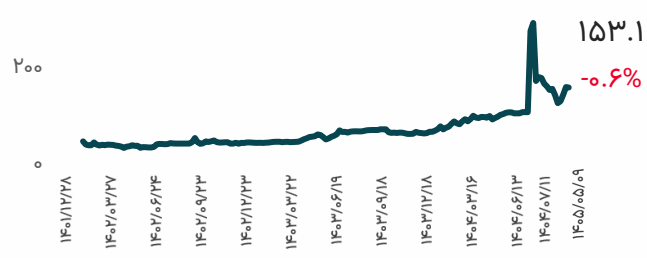
پلی اتیلن ترفتالات نساجی



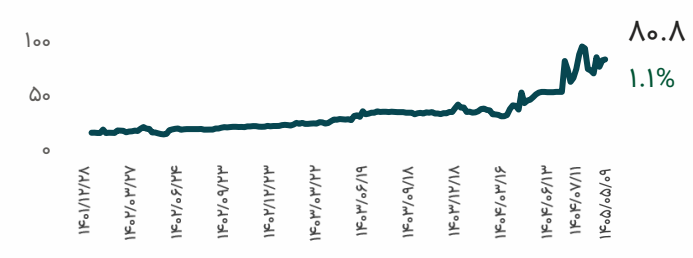
وکیوم باتوم



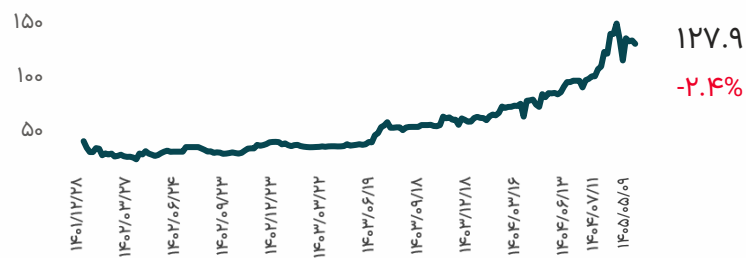
پلی اتیلن سبک خطی



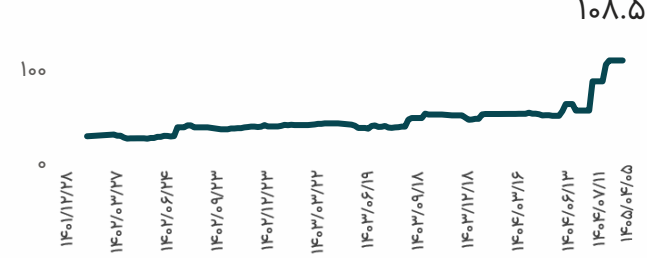
منو اتیلن گلیکول



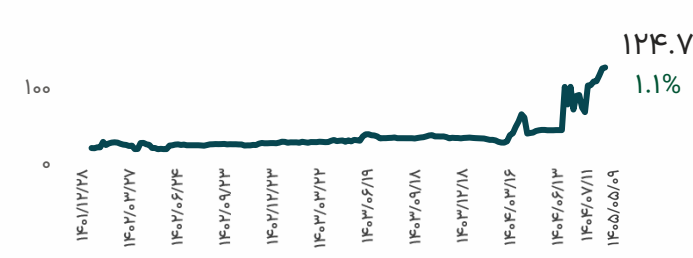
روغن پایه



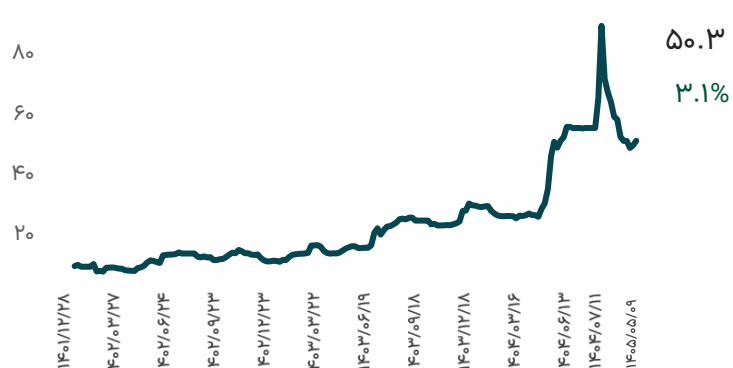
پلی اتیلن سنگین



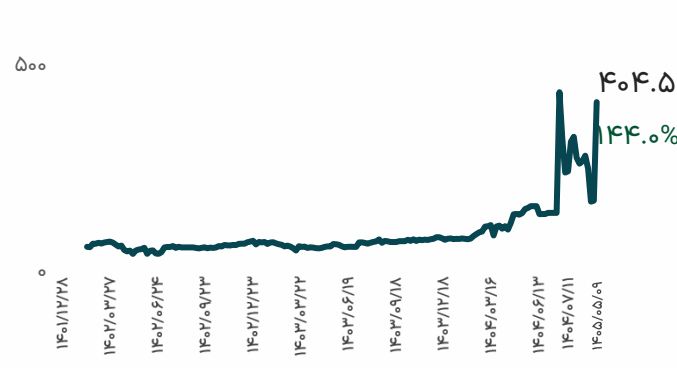
دی اتیلن گلیکول



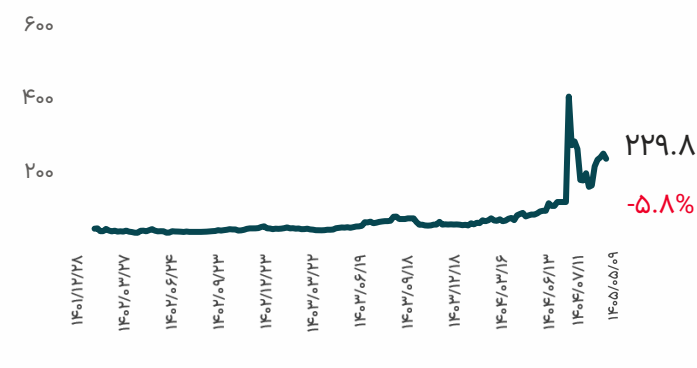
اوره گرانول



پلی اتیلن ترفتالات بطری

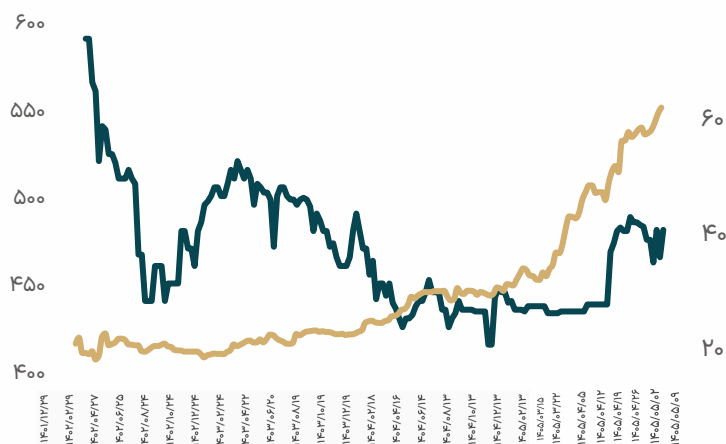


پلی وینیل کلراید

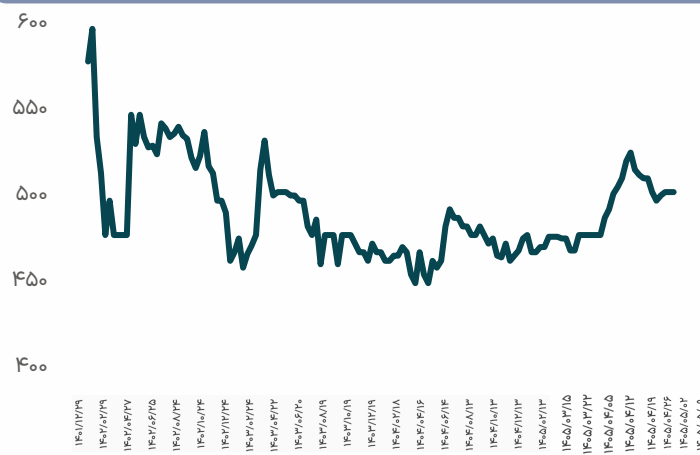


*قیمت محصولات از میانگین وزنی قیمت هر محصول در تمامی شرکت های تولید کننده محاسبه شده است.
**پلی اتیلن سنگین در هفته گذشته مورد معامله قرار نگرفته است.

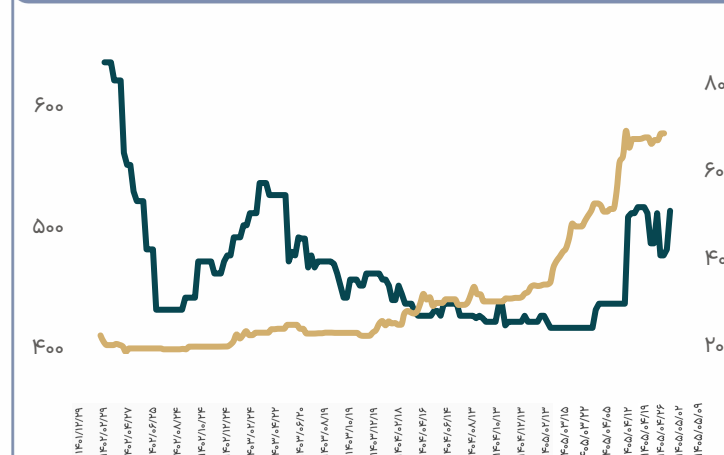
رند شمش بلوم/بیلت بورس کالا و سی آی اس



رند قیمت جهانی ورق گرم چین



رند اسلب بورس کالا و سی آی اس



۳.۴%

افزایش در نرخ بیلت سی آی اس

۴۸۰.۷

دلار/تن

۱.۷%

افزایش در نرخ بیلت بورس کالا ایران

۶۱.۶

م تومان/تن

۰.۰%

ثبات در نرخ جهانی ورق گرم فوب جهانی

۵۰۰
دلار/تن

۶.۷%

افزایش در نرخ اسلب سی آی اس

۵۱۲

دلار/تن

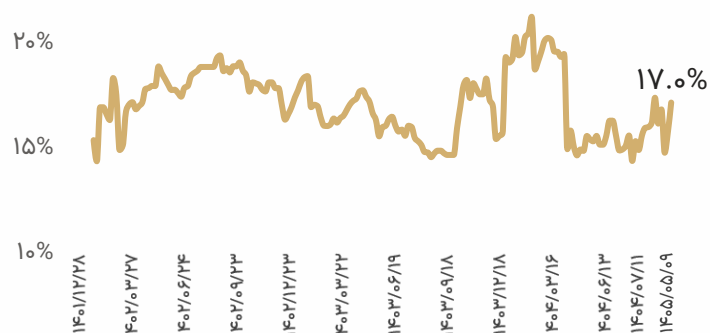
۰.۰۴%

افزایش در نرخ اسلب بورس کالا ایران

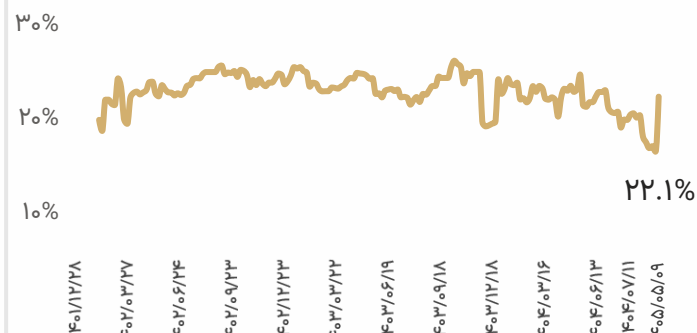
۶۸.۳

م تومان/تن

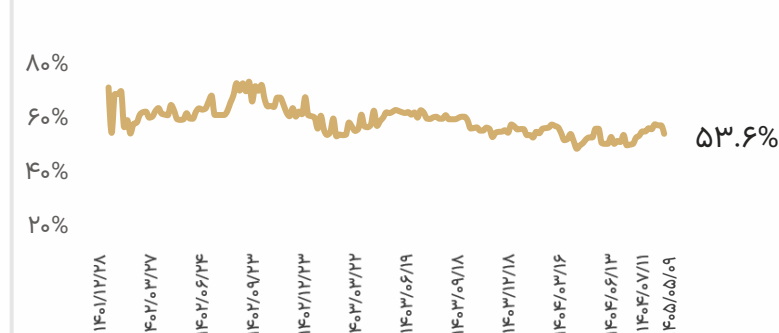
نسبت کنسانتره به بیلت



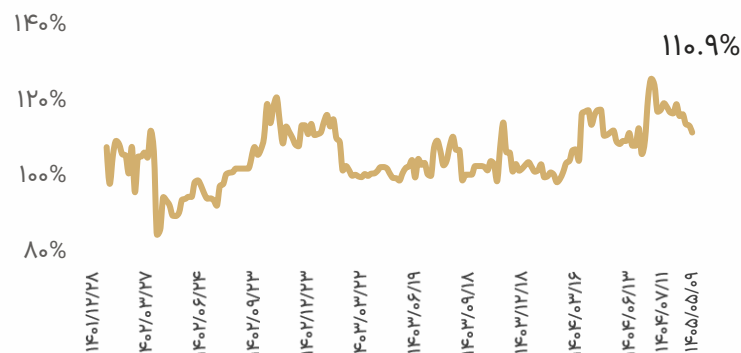
نسبت گندله به بیلت



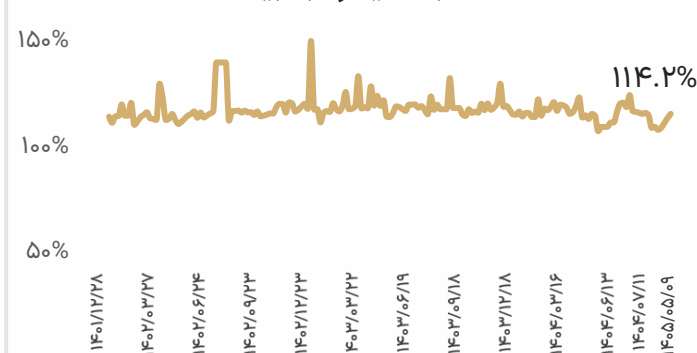
نسبت آهن اسفنجی به بیلت



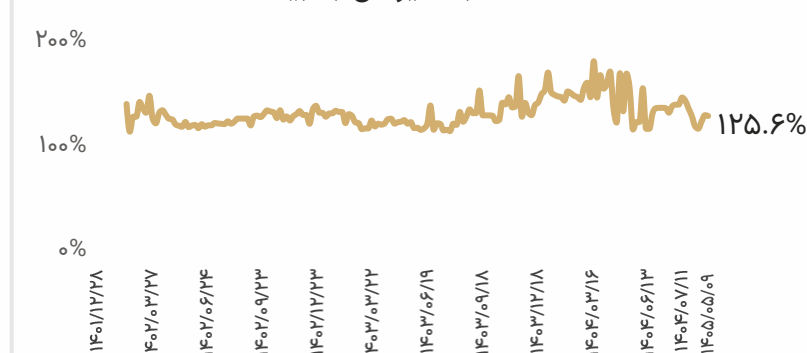
نسبت اسلب به بیلت



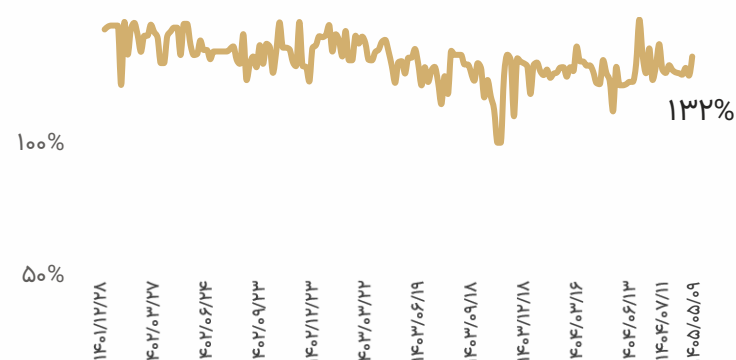
نسبت میلگرد به بیلت



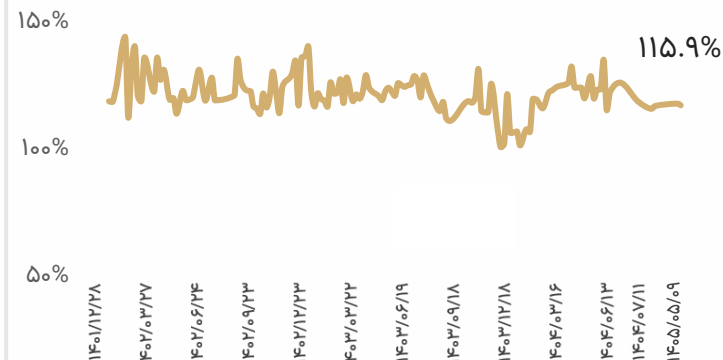
نسبت تیرآهن به بیلت



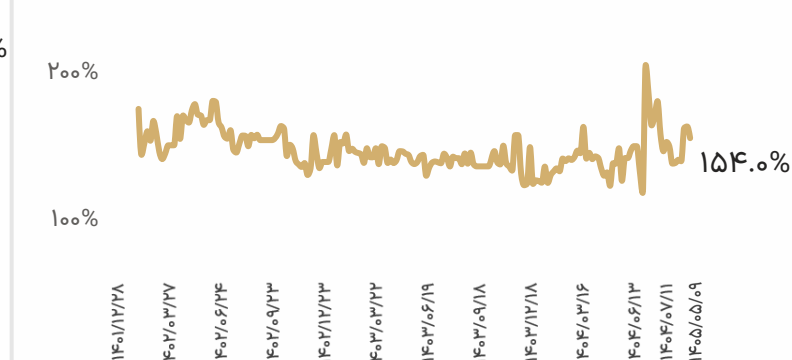
نسبت ورق گرم به اسلب



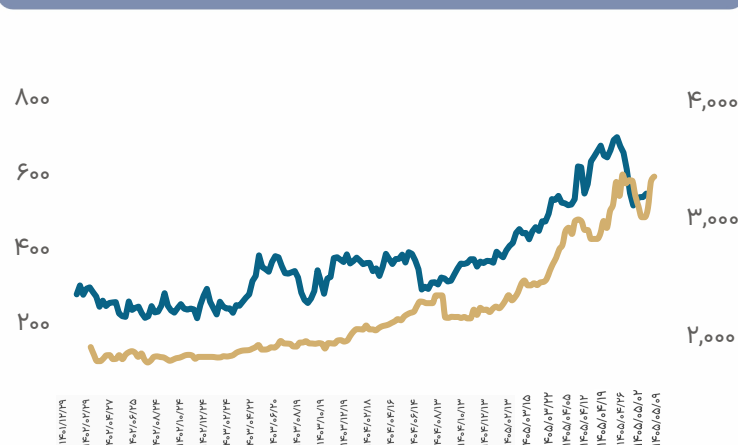
نسبت ورق سرد به ورق گرم



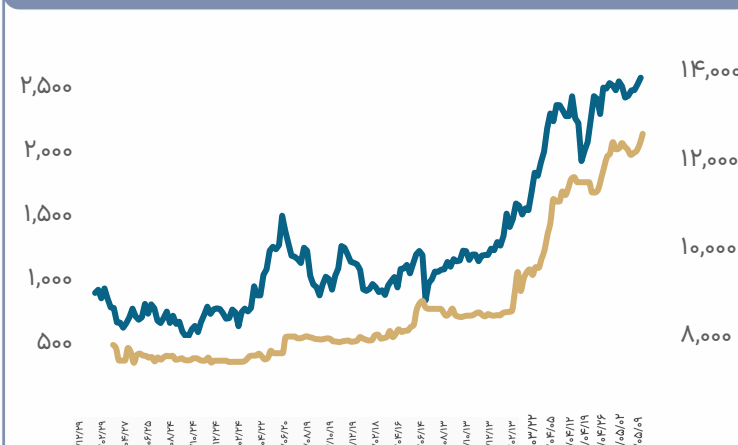
نسبت ورق گالوانیزه به اسلب



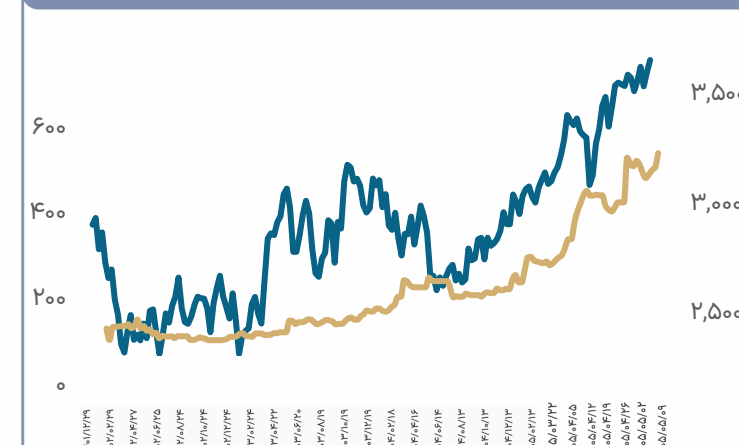
رند آلومینیوم بورس کالا ایران و لندن



رند کاتد مس بورس کالا ایران و لندن



رند شمش روی بورس کالا ایران و لندن



۰.۹۴%

افزایش در نرخ آلومینیوم بورس کالا لندن

۳,۱۹۴.۷

دلار/تن

۲.۰۳%

افزایش نرخ آلومینیوم بورس کالا ایران

۵۸۵.۳

م تومان/تن

۱.۰۸%

افزایش در نرخ مس بورس کالا لندن

۱۳,۷۹۰.۸

دلار/تن

۳.۹%

افزایش در نرخ مس بورس کالا ایران

۲,۱۱۲.۴

م تومان/تن

۱.۶%

افزایش در نرخ روی بورس کالا لندن

۳,۶۴۵.۵

دلار/تن

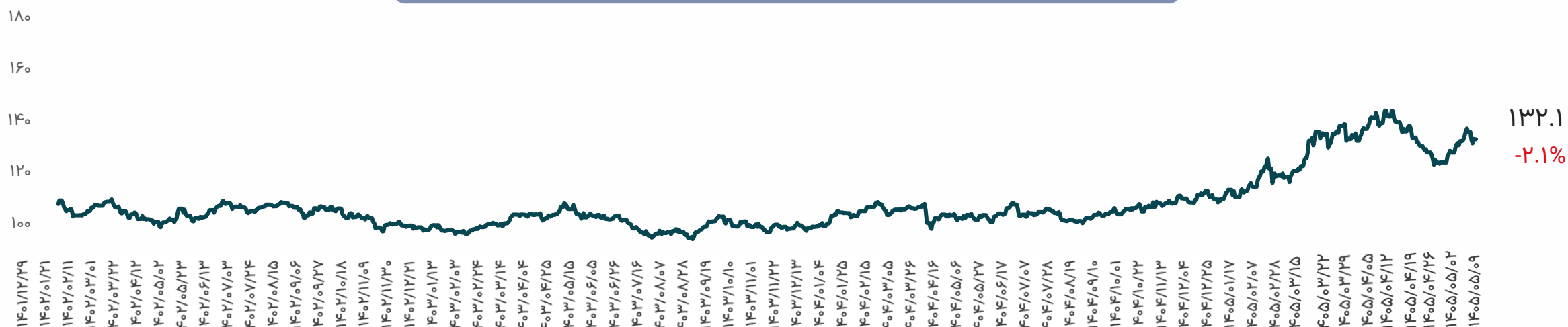
۶.۸%

افزایش در نرخ روی بورس کالا ایران

۵۳۴.۲

م تومان/تن

تغییرات شاخص کامودیتی بلومبرگ



درصد تغییرات

متوسط قیمت هفتگی

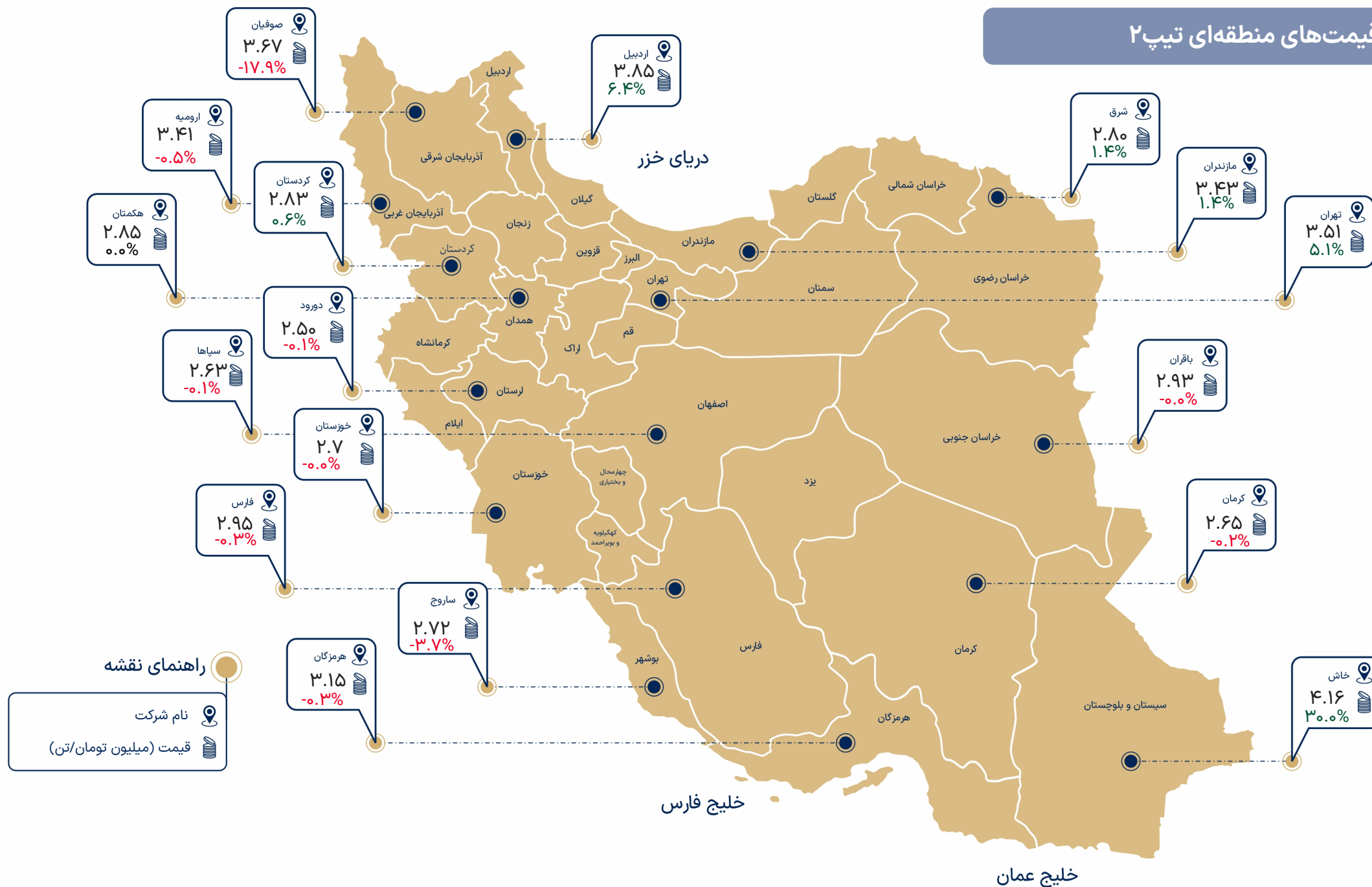
کالا

1.1%	13,790.8	مس LME (دلار/تن)
1.6%	3,645.5	روی LME (دلار/تن)
0.9%	3,194.7	آلومینیوم LME (دلار/تن)
3.4%	480.7	بیلت CIS (دلار/تن)
6.7%	512.0	اسلب CIS (دلار/تن)
-0.9%	57.7	اونس جهانی نقره (دلار/اونس)

متوسط قیمت هفتگی

کالا

-9.1%	87.9	نفت برنت اروپا (دلار/بشکه)
-2.9%	83.4	نفت وست تگزاس آمریکا (دلار/بشکه)
-7.0%	62.5	گاز TTF (سنت/مترمکعب)
0.9%	385.0	اوره فوب خاورمیانه (دلار/تن)
1.4%	357.5	اوره فوب ایران (دلار/تن)
-0.3%	4,042.7	اونس جهانی طلا (دلار/اونس)



The chart displays the monthly percentage of the population in the labor force from 1961 to 1979. The Y-axis represents the percentage (0 to 500), and the X-axis represents time in years and months. The data shows a steady increase from approximately 110% in 1961 to a peak of about 480% in 1978, followed by a sharp decline to around 320% in 1979. A horizontal line at 100% is labeled 'F&F.1' and 'V.13%'.

The chart displays the average monthly price of a 100g package of instant noodle soup. The y-axis represents the price in Korean won (₩), ranging from 200 to 600. The x-axis shows the timeline from January 2019 to February 2020. The price starts at approximately 180 won in January 2019 and remains relatively stable until late 2019. It then rises sharply, reaching 531.8 won by February 2020, with a 14.9% increase noted.

Month	Price (₩)
2019.01.01	180
2019.02.01	180
2019.03.01	180
2019.04.01	180
2019.05.01	180
2019.06.01	180
2019.07.01	180
2019.08.01	180
2019.09.01	180
2019.10.01	180
2019.11.01	180
2019.12.01	180
2020.01.01	180
2020.02.01	180
2020.03.01	180
2020.04.01	180
2020.05.01	180
2020.06.01	180
2020.07.01	180
2020.08.01	180
2020.09.01	180
2020.10.01	180
2020.11.01	180
2020.12.01	180
2021.01.01	180
2021.02.01	180
2021.03.01	180
2021.04.01	180
2021.05.01	180
2021.06.01	180
2021.07.01	180
2021.08.01	180
2021.09.01	180
2021.10.01	180
2021.11.01	180
2021.12.01	180
2022.01.01	180
2022.02.01	180
2022.03.01	180
2022.04.01	180
2022.05.01	180
2022.06.01	180
2022.07.01	180
2022.08.01	180
2022.09.01	180
2022.10.01	180
2022.11.01	180
2022.12.01	180
2023.01.01	180
2023.02.01	180
2023.03.01	180
2023.04.01	180
2023.05.01	180
2023.06.01	180
2023.07.01	180
2023.08.01	180
2023.09.01	180
2023.10.01	180
2023.11.01	180
2023.12.01	180
2024.01.01	180
2024.02.01	180
2024.03.01	180
2024.04.01	180
2024.05.01	180
2024.06.01	180
2024.07.01	180
2024.08.01	180
2024.09.01	180
2024.10.01	180
2024.11.01	180
2024.12.01	180
2025.01.01	180
2025.02.01	180
2025.03.01	180
2025.04.01	180
2025.05.01	180
2025.06.01	180
2025.07.01	180
2025.08.01	180
2025.09.01	180
2025.10.01	180
2025.11.01	180
2025.12.01	180
2026.01.01	180
2026.02.01	180
2026.03.01	180
2026.04.01	180
2026.05.01	180
2026.06.01	180
2026.07.01	180
2026.08.01	180
2026.09.01	180
2026.10.01	180
2026.11.01	180
2026.12.01	180
2027.01.01	180
2027.02.01	180
2027.03.01	180
2027.04.01	180
2027.05.01	180
2027.06.01	180
2027.07.01	180
2027.08.01	180
2027.09.01	180
2027.10.01	180
2027.11.01	180
2027.12.01	180
2028.01.01	180
2028.02.01	180
2028.03.01	180
2028.04.01	180
2028.05.01	180
2028.06.01	180
2028.07.01	180
2028.08.01	180
2028.09.01	180
2028.10.01	180
2028.11.01	180
2028.12.01	180
2029.01.01	180
2029.02.01	180
2029.03.01	180
2029.04.01	180
2029.05.01	180
2029.06.01	180
2029.07.01	180
2029.08.01	180
2029.09.01	180
2029.10.01	180
2029.11.01	180
2029.12.01	180
2030.01.01	180
2030.02.01	180
2030.03.01	180
2030.04.01	180
2030.05.01	1

6.0
4.0
2.0
0

1975/1/1 1980/1/1 1985/1/1 1990/1/1 1995/1/1 2000/1/1 2005/1/1 2010/1/1 2015/1/1 2019/5/1

5.2.3
15.1%



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.