



گروه مالی مهرگان

هفته نامه تحلیل بازارهای ایران و جهان

با نگاهی بر نشریه های ICIS & Argus

شماره گزارش: ۱۴۰۵/۱۴۱۰

تاریخ گزارش: ۱۴۰۵/۰۵/۱۷



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



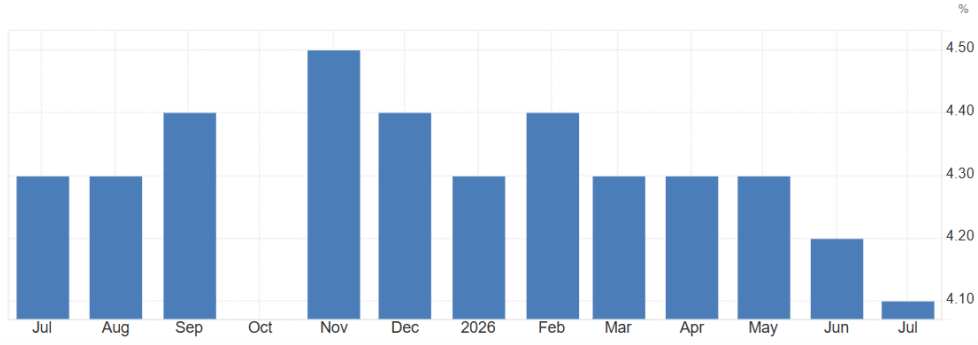
mehreganfinancialgroup



نگاهی به وضعیت بازارهای سرمایه در جهان و ایران

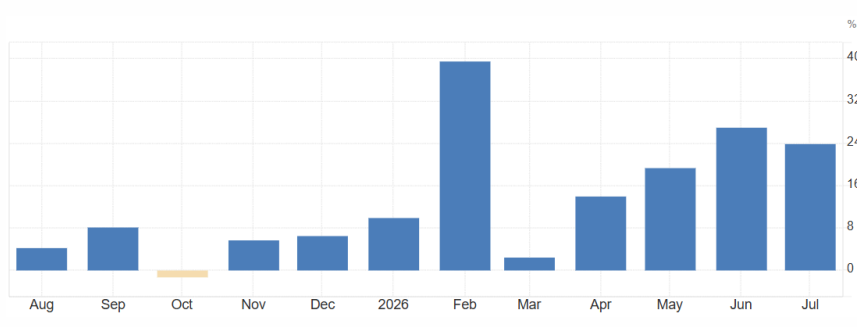
- اخبار مهم اقتصادی در جهان و ایران
- بازارهای سهام بزرگ جهان و ایران
- اسپرد نرخ دلار آزاد و نرخ دلار نیما
- خالص ارزش خرید سرمایه‌گذاران حقیقی
- بازدهی صنایع و سهام در بازار سرمایه ایران
- روند قیمت طلا، سکه امامی و حباب سکه
- بازدهی بازارهای موازی در ایران

نرخ بیکاری در ایالات متحده آمریکا در ماه جولای ۲۰۲۶



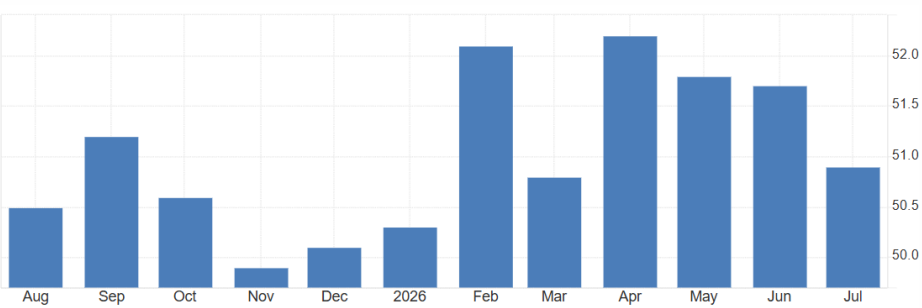
کاهش ۰.۱ درصدی نرخ بیکاری ایالات متحده آمریکا در جولای ۲۰۲۶ و رسیدن به ۴.۱ درصد به همراه کاهش ۲۶۴ هزار نفری نیروی کار در مشاغل غیرکشاورزی

صادرات چین در ماه جولای ۲۰۲۶



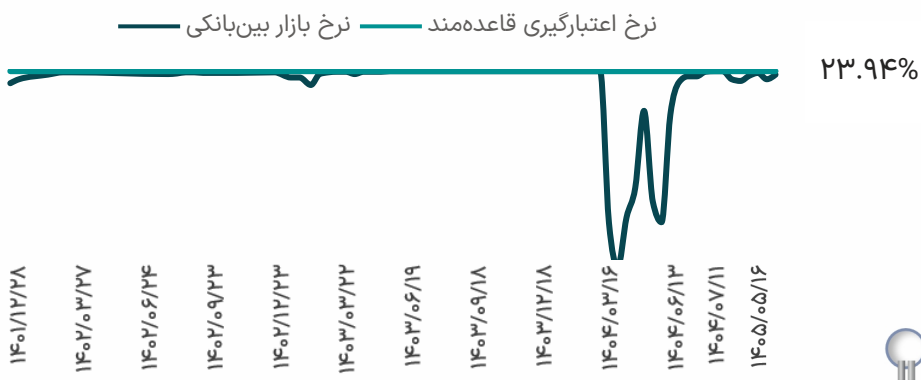
افزایش ۲۴ درصدی صادرات چین در جولای نسبت به سال گذشته و رسیدن به سطح ۳۹۸ میلیارد دلار به دنبال افزایش ۲.۵ درصدی تعرفه بر محصولات چینی توسط آمریکا

شاخص مدیران خرید بخش تولید در چین در ماه جولای ۲۰۲۶



رسیدن شاخص مدیران خرید بخش تولید چین به سطح ۵۰.۹ واحد در جولای ۲۰۲۶، در پی رشد کندتر تولید و سفارش‌های جدید

نرخ بهره بین بانکی در هفته دوم مردادماه ۱۴۰۵



۳.۰%

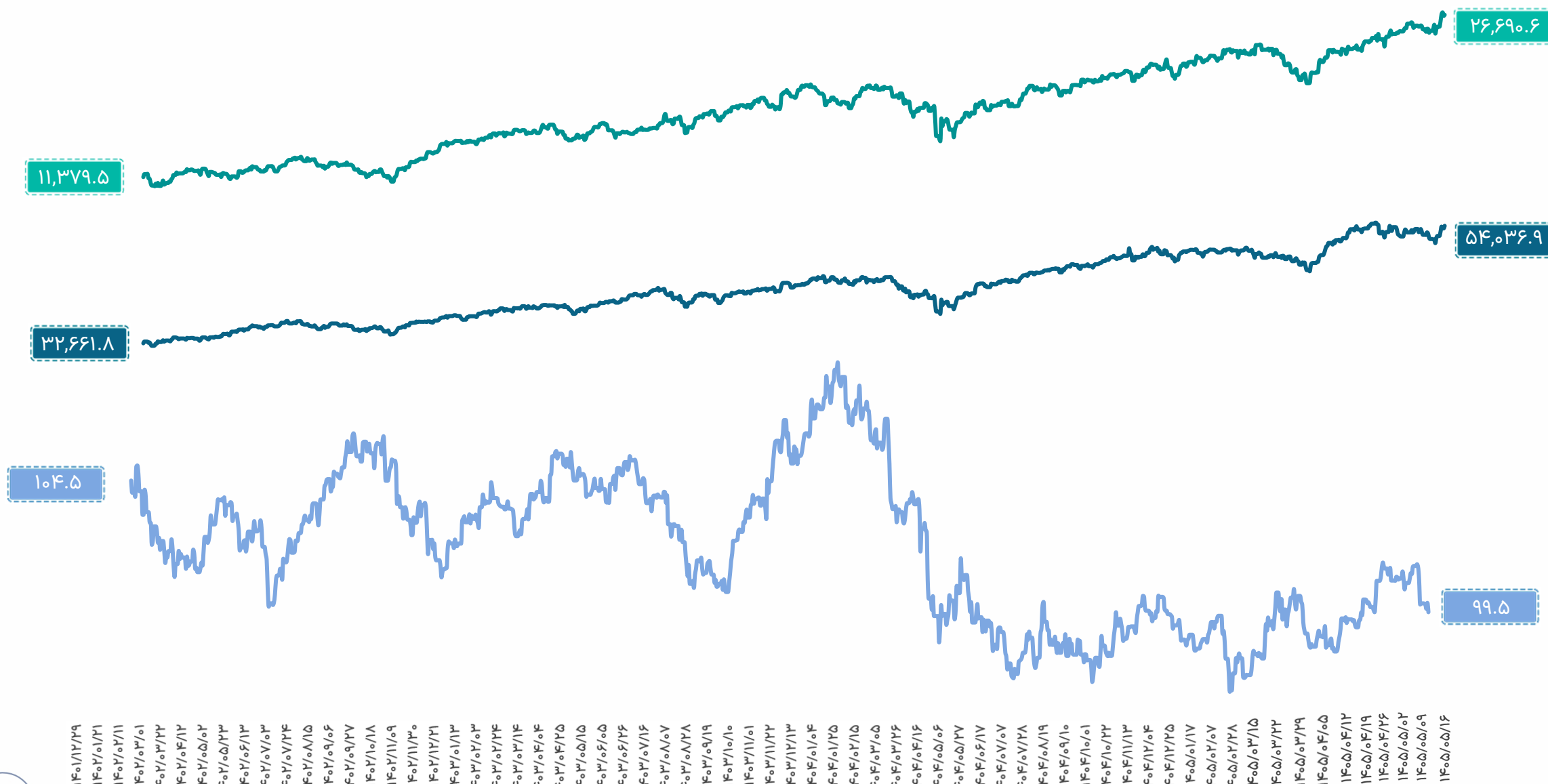
شاخص داو جونز (واحد)

۵.۲%

شاخص نزدک (واحد)

-۰.۴%

شاخص دلار ایندکس (واحد)



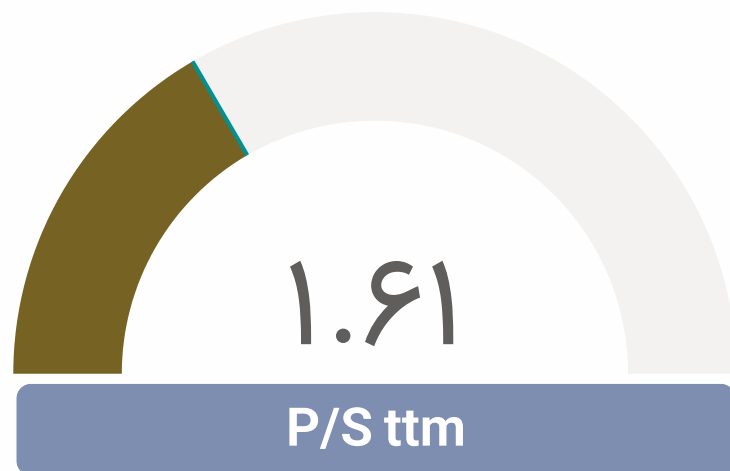
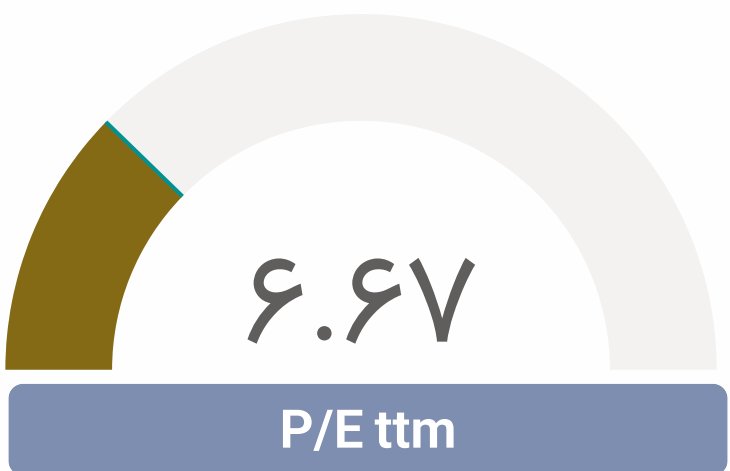
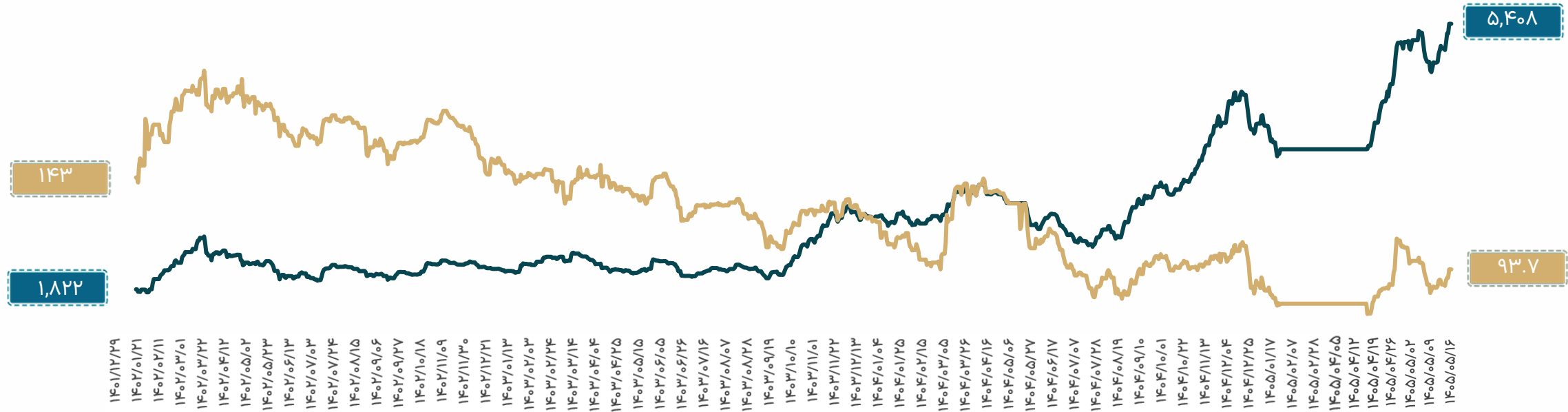
ارزش دلاری بازار (میلیارد دلار)*

۹.۶%

شاخص کل بورس (هزار واحد)

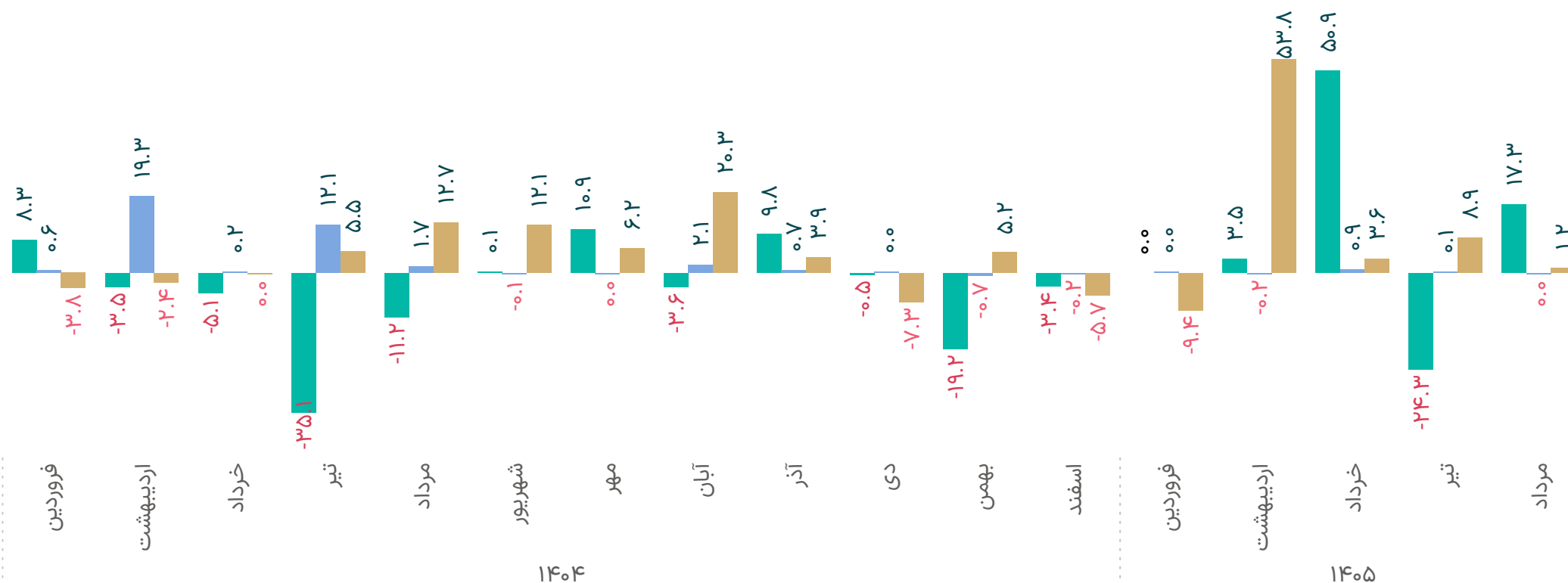
۶.۶%

* 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)

صندوق طلا صندوق درآمد ثابت سهام



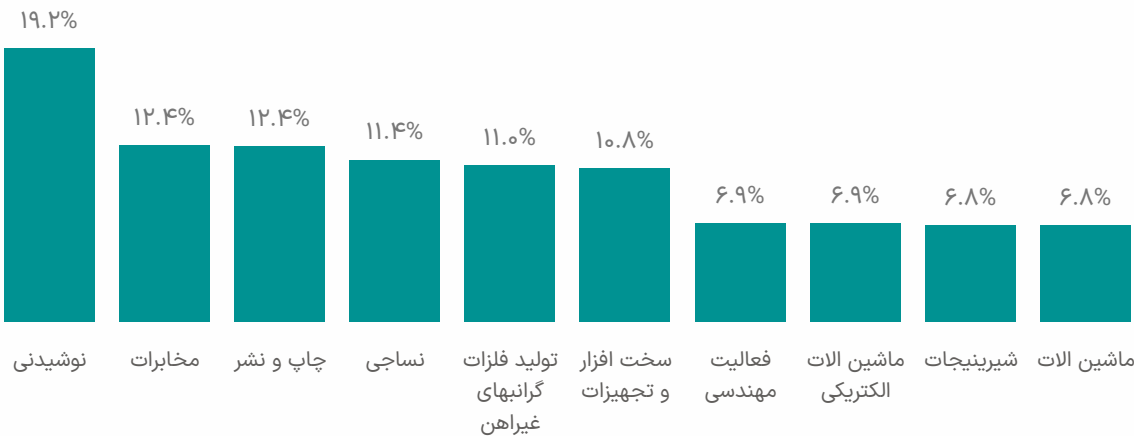
خالص ورود و خروج
در سال ۱۴۰۵ به سهام ۴۷.۴

خالص ورود و خروج در
مرداد ماه به سهام ۱۷.۳

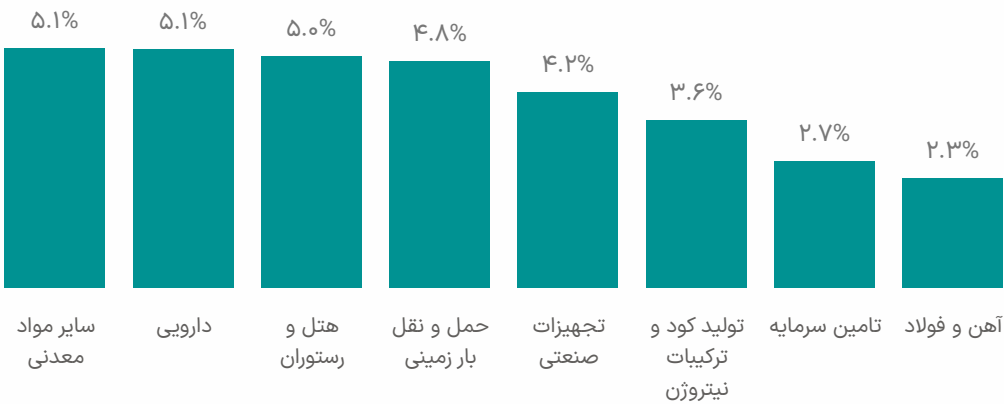
خالص ورود و خروج
هفتگی به سهام ۱۰.۳

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)

شگل	غشهاداب	ذوب	لازما	خریخت
		۱۵.۹%		
۴۱.۳%	۲۲.۵%	لپپام		
غدیس	فاذر	۱۴.۶%	۱۳.۹%	۱۳.۲%
		مادیرا	اخابر	
۲۵.۱%	۱۷.۸%	۱۴.۰%	۱۳.۱%	

بدترین‌ها (درصد زیان در هفته)

غگز	تکنو	تابا	کشرق	وجامی
		-۵.۷%		
-۱۰.۹%	-۸.۶%	ومشان		
غپونه	ثزاگرس	-۵.۲%	-۴.۱%	-۳.۹%
		افرا	وبیمه	
-۹.۰%	-۵.۹%	-۴.۷%	-۳.۹%	

-۲.۶%

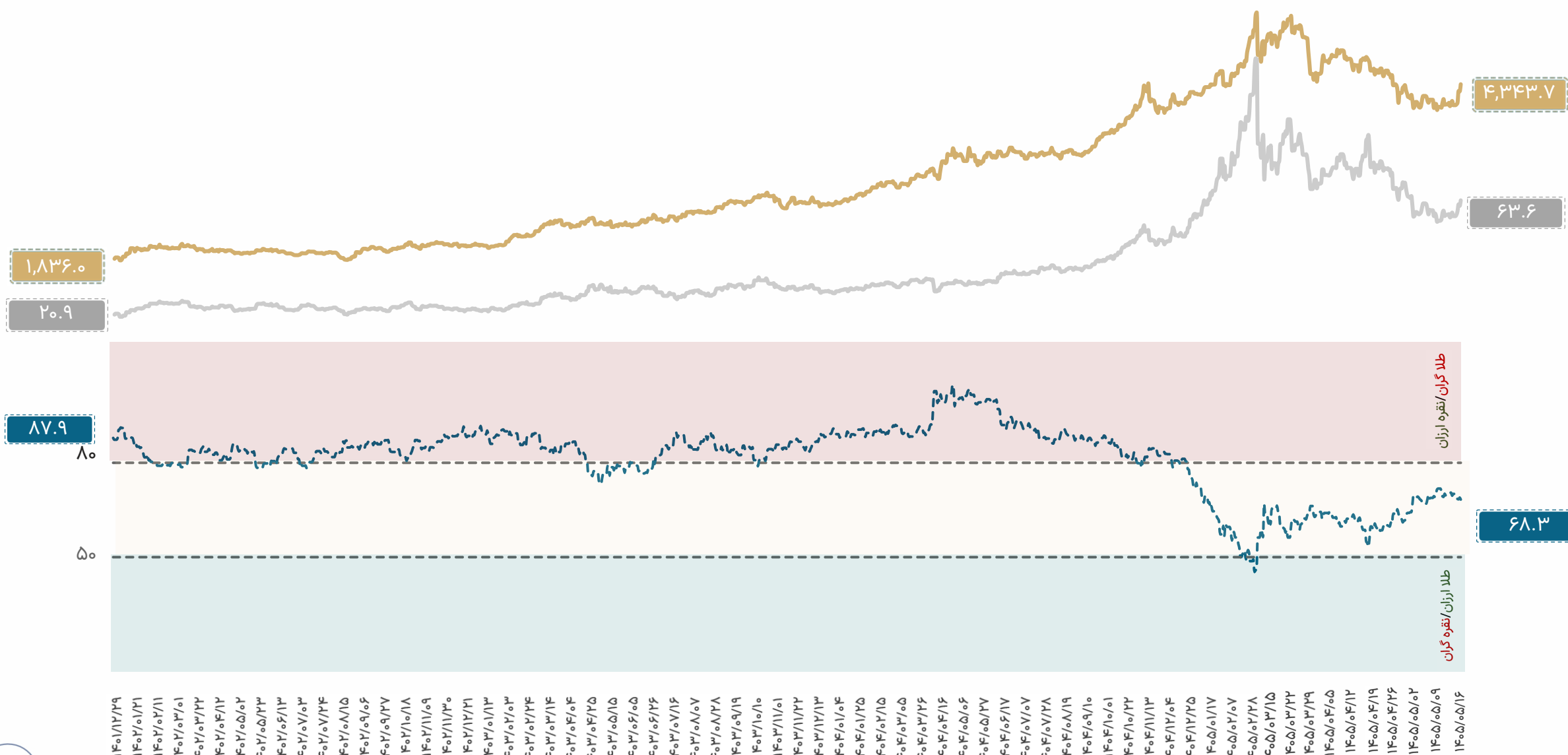
نسبت طلا به نقره (واحد)

۱۰.۳%

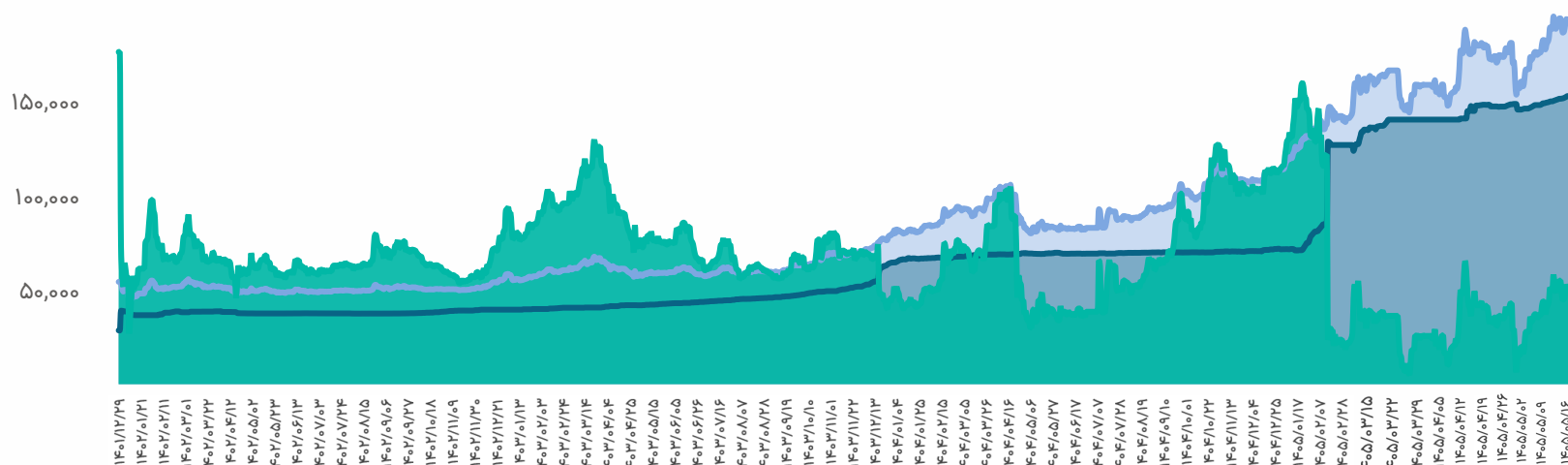
اونس نقره (دلار)

۷.۴%

اونس طلا (دلار)



اسپرد دلار آزاد و نیما

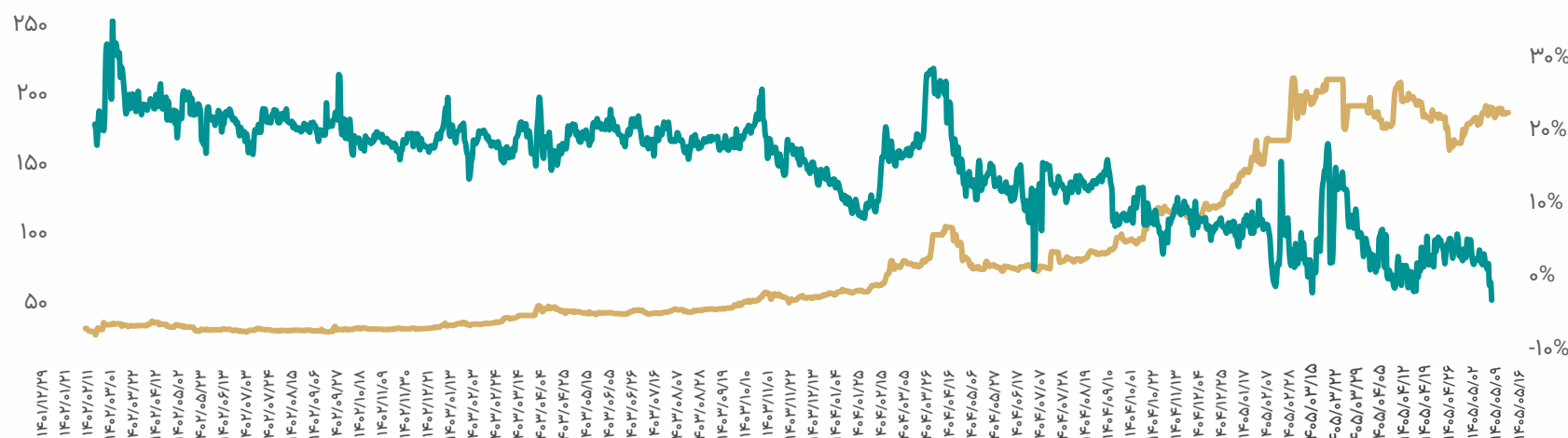


نرخ دلار نیما (تومان) ۱۵۴,۲۲۰ ۰.۹%

نرخ دلار آزاد (تومان) ۱۸۷,۵۰۰ -۲.۴%

اسپرد (درصد) ۲۲% -۴.۲%

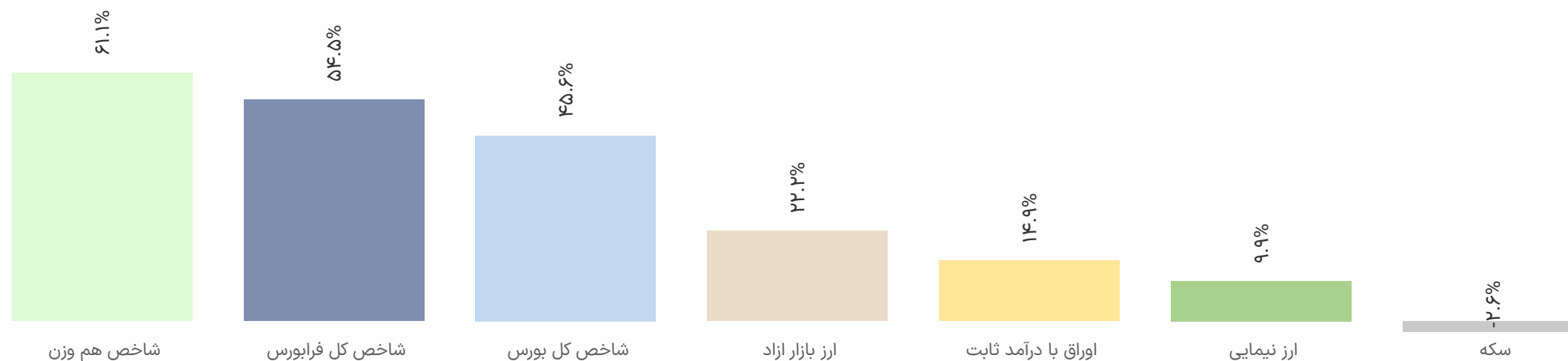
سکه امامی و حباب سکه



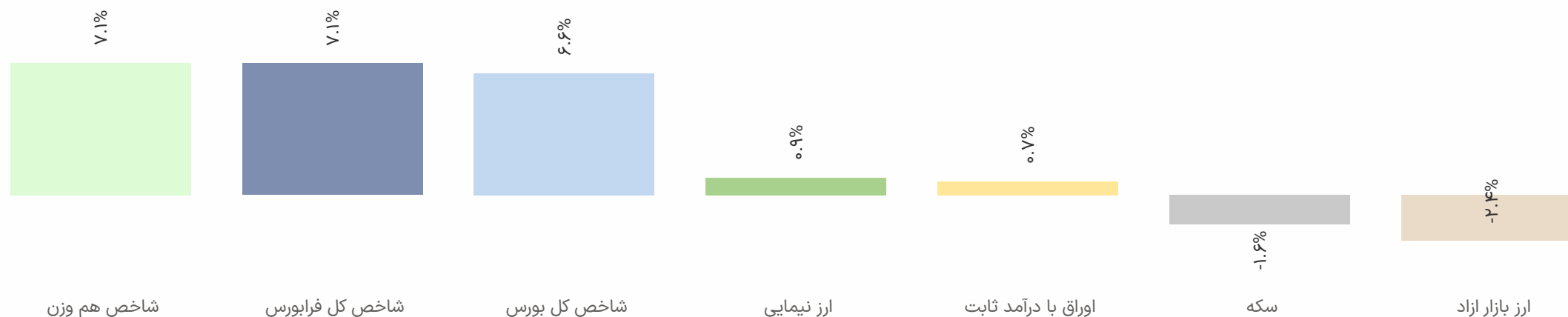
سکه امامی (میلیون تومان) ۱۸۵.۰ -۱.۶%

حباب سکه امامی (درصد) -۳.۶% -۶.۳%

بازدهی بازارهای موازی در سال ۱۴۰۵ (منتهی به ۱۶ مرداد ماه)



بازدهی بازارهای موازی در هفته گذشته



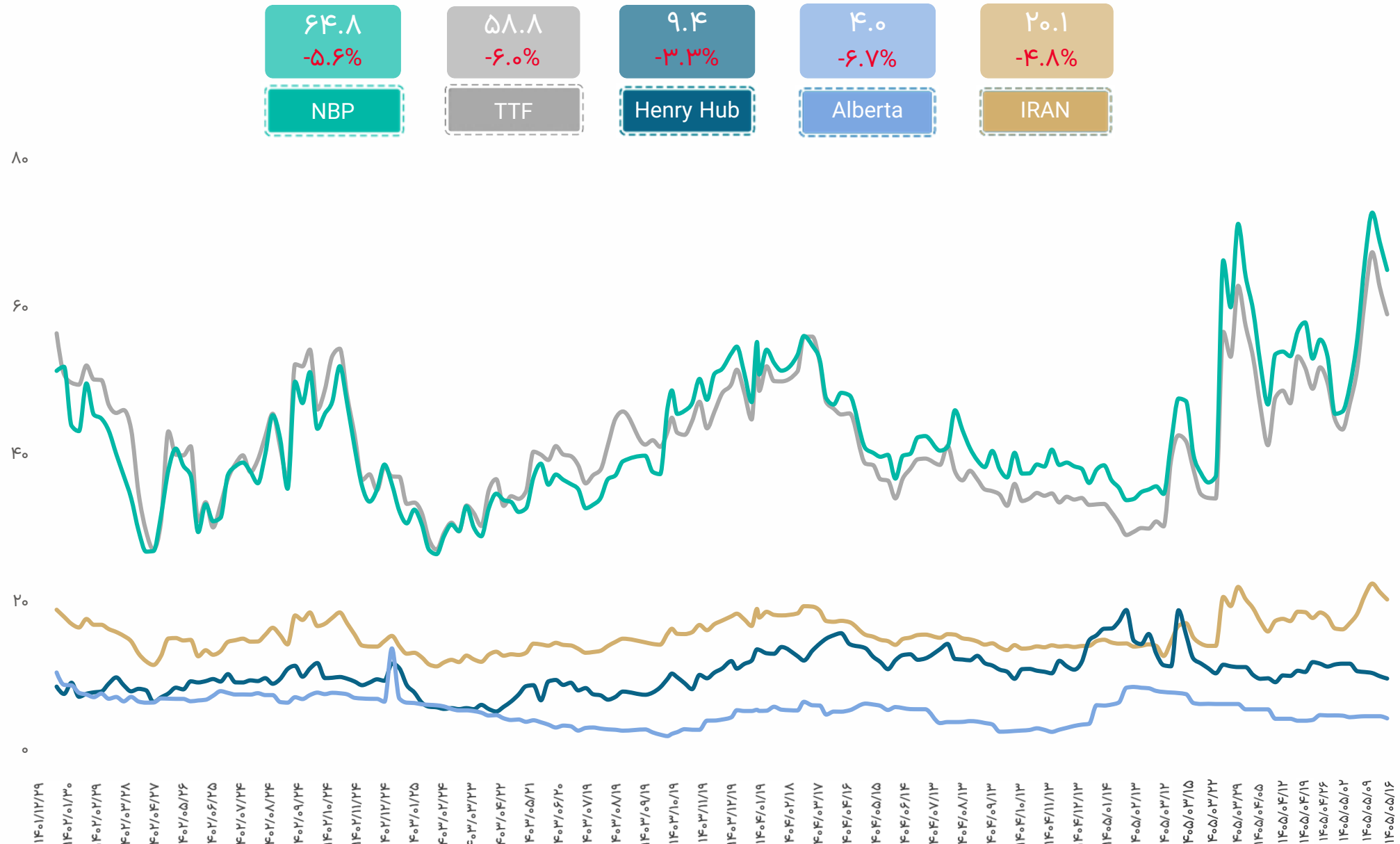


نگاهی به وضعیت بازارهای کامودیتی در جهان و ایران

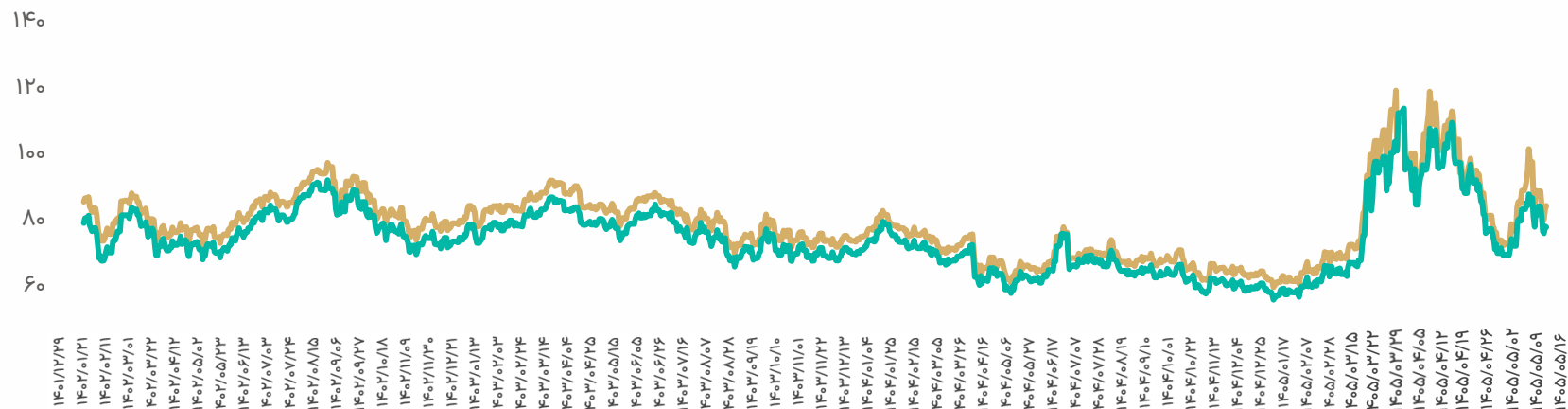
- روند قیمت جهانی گاز طبیعی در چهار هاب بین‌المللی
- روند قیمت جهانی بازار نفت و پتروشیمی
- معاملات تالار پترو پالایش در بورس کالای ایران
- روند قیمت جهانی کامودیتی‌ها در جهان و بورس کالا
- نسبت معاملاتی زنجیره سنگ آهن و فولاد
- روند شاخص کامودیتی بلومبرگ و تغییرات کامودیتی‌ها
- قیمت‌های منطقه‌ای سیمان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



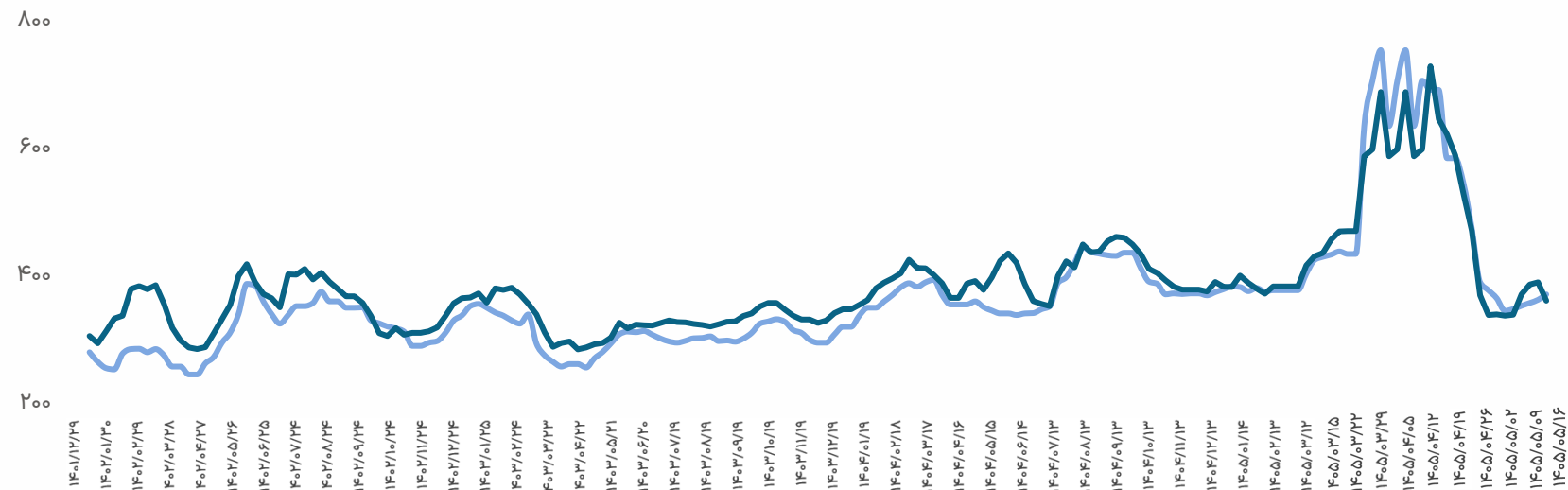
روند قیمت جهانی گاز طبیعی در چهار هاب بین المللی (سنت / مترمکعب)



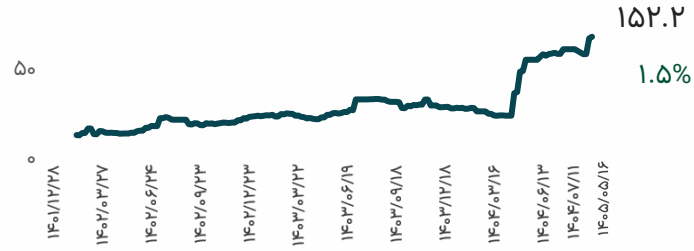
روند قیمت جهانی بازار نفت



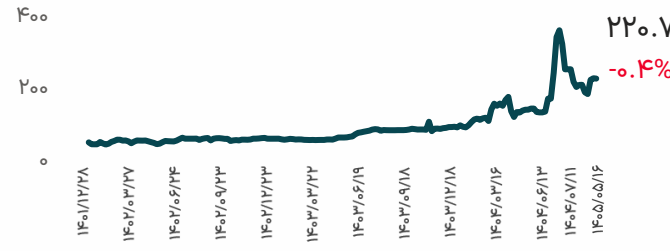
روند قیمت جهانی اوره



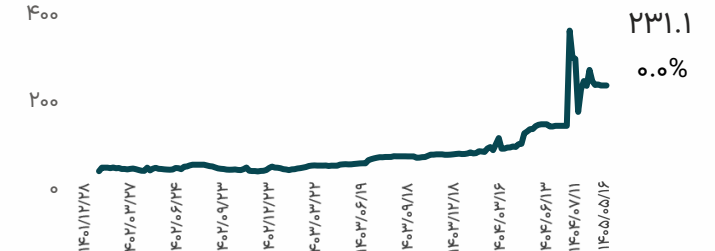
لوب کات سبک



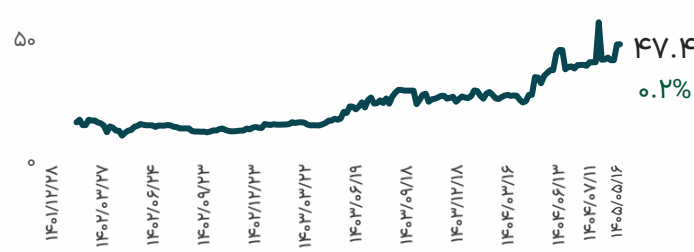
پلی پروپیلن



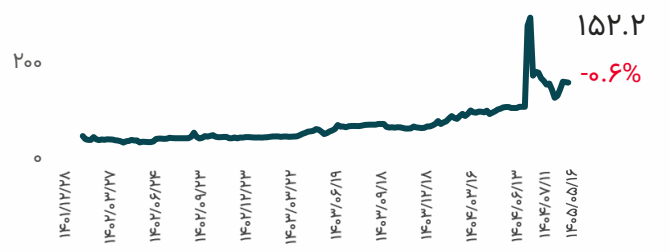
پلی اتیلن ترفتالات نساجی



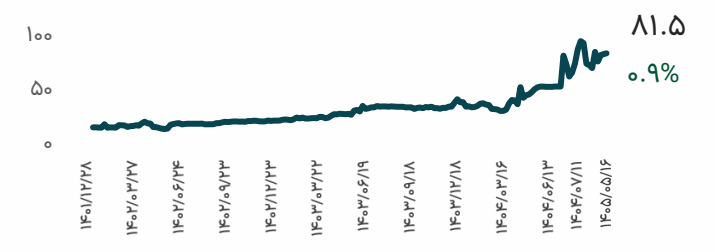
وکیوم باتوم



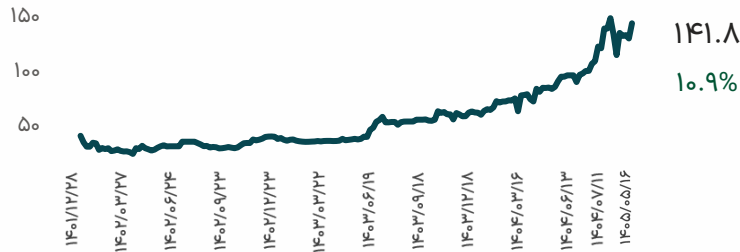
پلی اتیلن سبک خطی



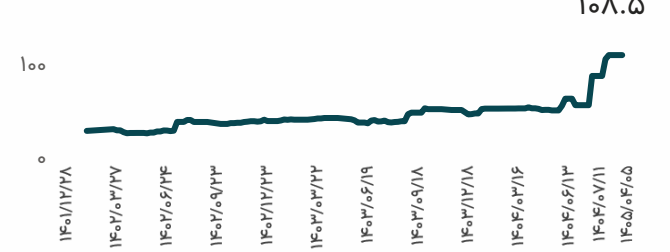
منو اتیلن گلایکل



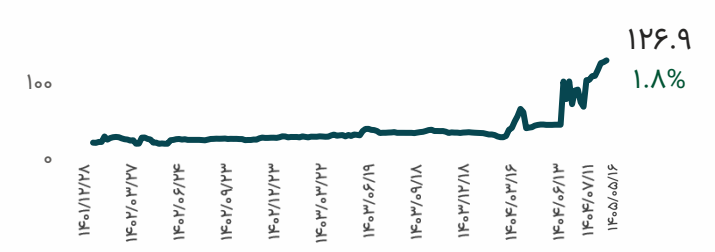
روغن پایه



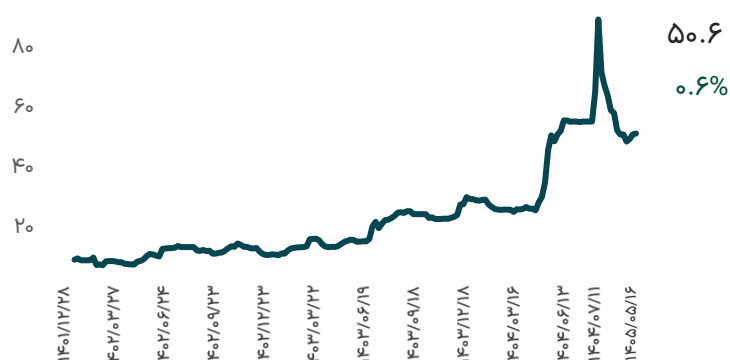
پلی اتیلن سنگین



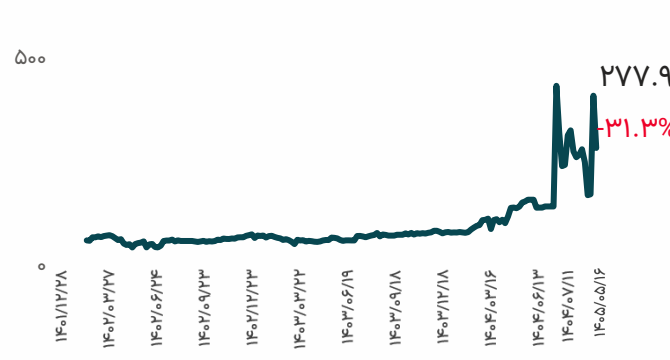
دی اتیلن گلایکل



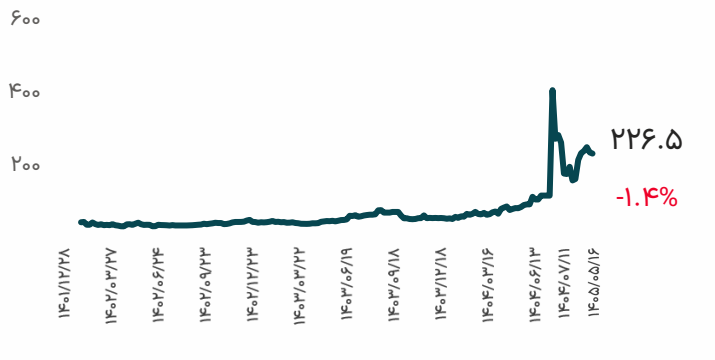
اوره گرانول



پلی اتیلن ترفتالات بطری

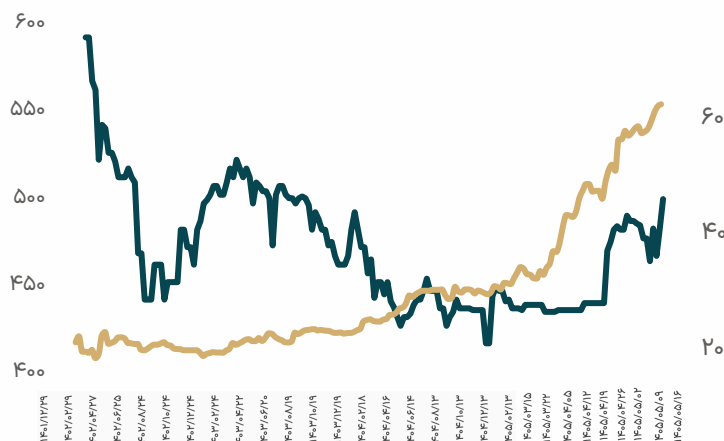


پلی وینیل کلراید

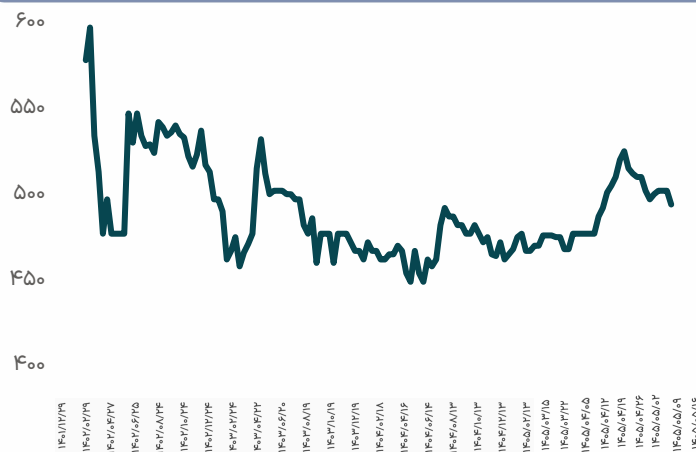


*قیمت محصولات از میانگین وزنی قیمت هر محصول در تمامی شرکت های تولید کننده محاسبه شده است.
**پلی اتیلن سنگین در هفته گذشته مورد معامله قرار نگرفته است.

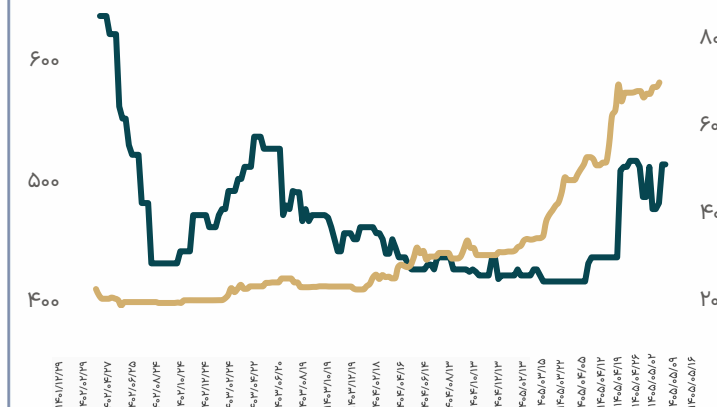
رند شمش بلوم/بیلت بورس کالا و سی آی اس



رند قیمت جهانی ورق گرم چین



رند اسلب بورس کالا و سی آی اس



۳.۵%

افزایش در نرخ بیلت سی آی اس

۴۹۷.۵

دلار/تن

۰.۶%

افزایش در نرخ بیلت بورس کالا ایران

۶۱.۹

م تومان/تن

-۱.۶%

کاهش در نرخ جهانی ورق گرم فوب جهانی

۴۹۲

دلار/تن

۰.۰%

ثبات در نرخ اسلب سی آی اس

۵۱۲

دلار/تن

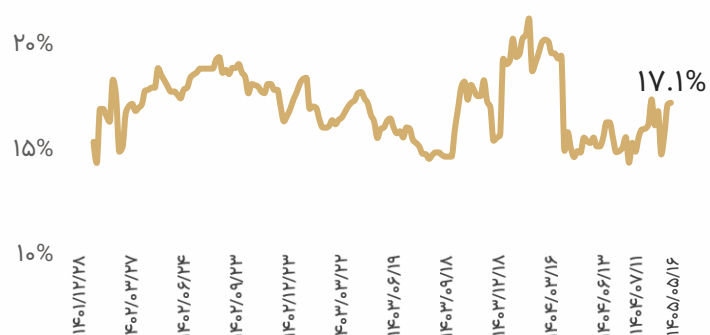
۱.۵۳%

افزایش در نرخ اسلب بورس کالا ایران

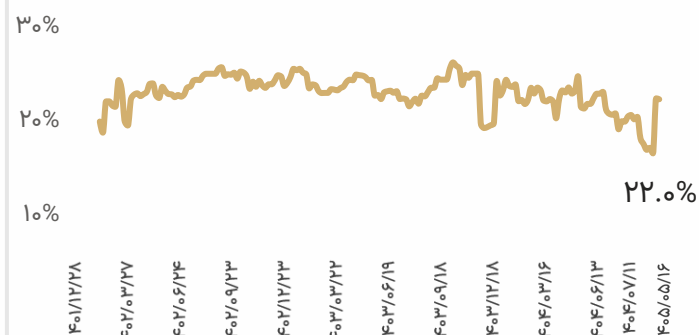
۶۹.۳

م تومان/تن

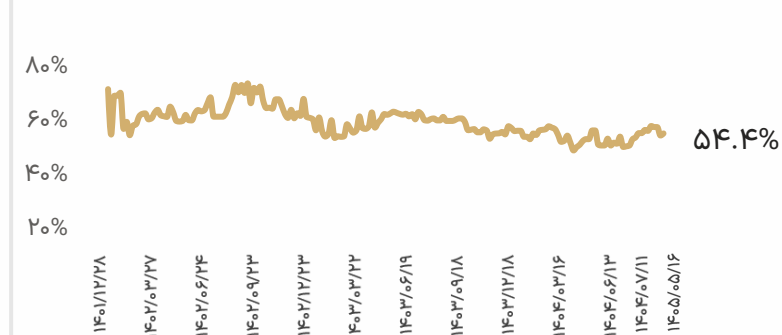
نسبت کنسانتره به بیلت



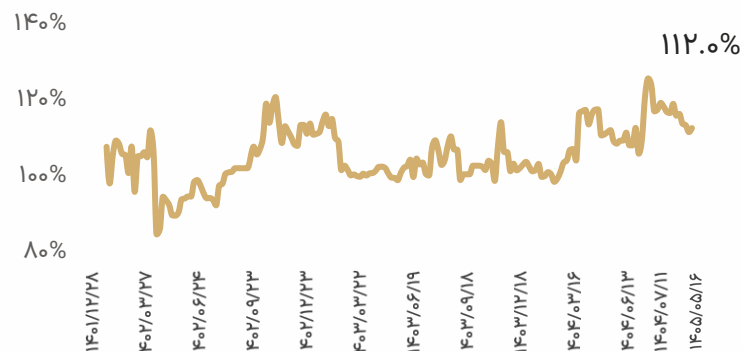
نسبت گندله به بیلت



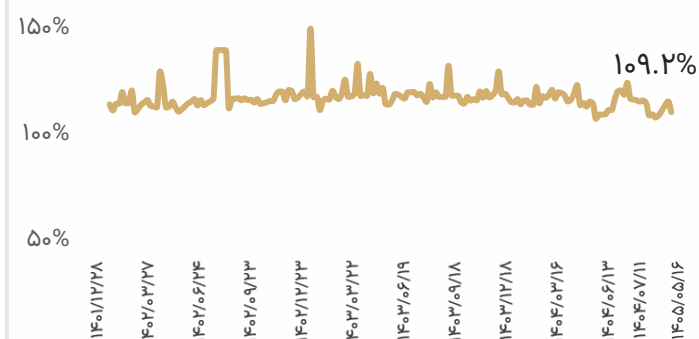
نسبت آهن اسفنجی به بیلت



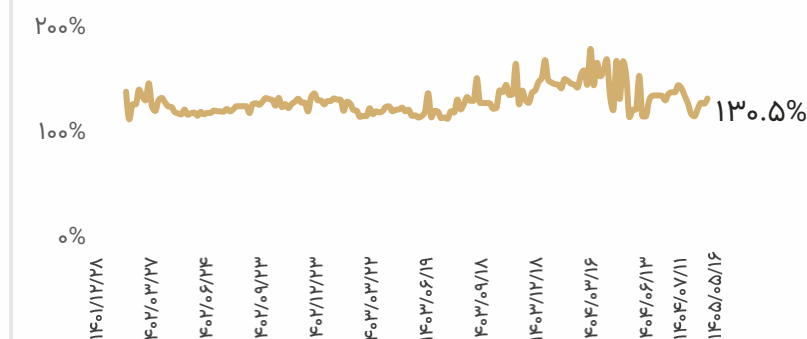
نسبت اسلب به بیلت



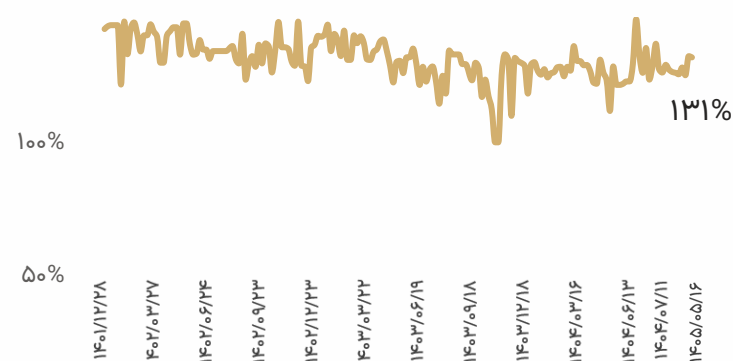
نسبت میلگرد به بیلت



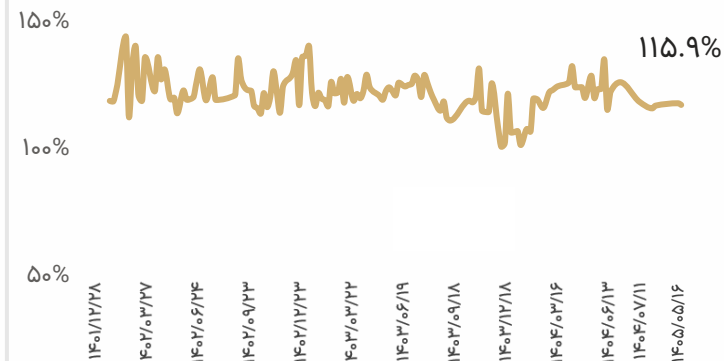
نسبت تیرآهن به بیلت



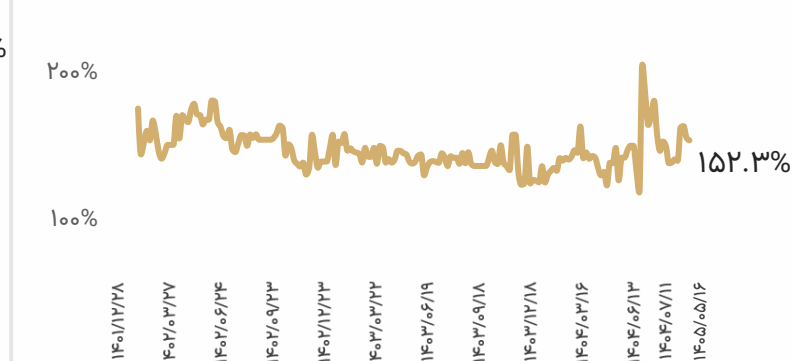
نسبت ورق گرم به اسلب



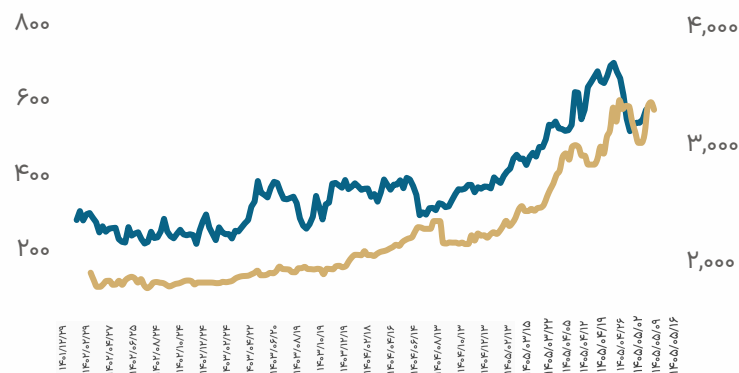
نسبت ورق سرد به ورق گرم



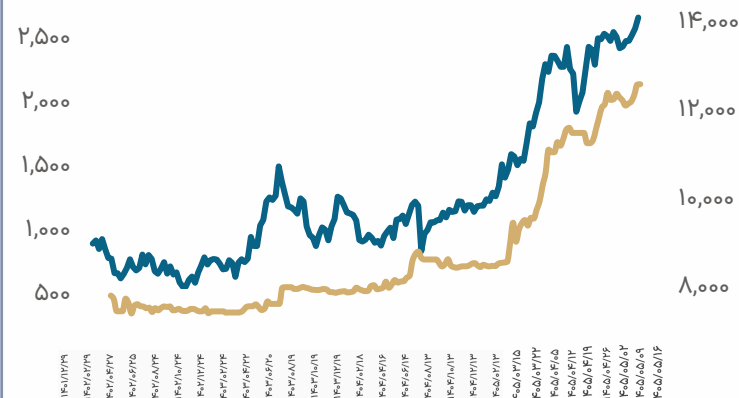
نسبت ورق گالوانیزه به اسلب



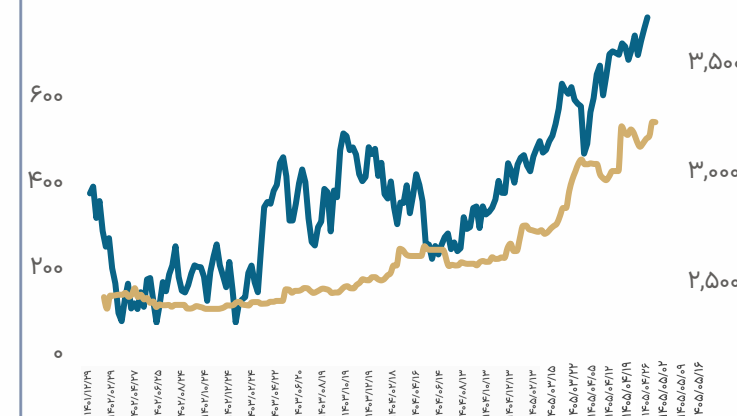
رند آلومینیوم بورس کالا ایران و لندن



رند کاتد مس بورس کالا ایران و لندن



رند شمش روی بورس کالا ایران و لندن



۲.۵۶%

افزایش در نرخ آلومینیوم بورس کالا لندن

۳,۲۷۶.۵

دلار/تن

-۳.۴۳%

کاهش نرخ آلومینیوم بورس کالا ایران

۵۶۵.۲

م تومان/تن

۱.۷۸%

افزایش در نرخ مس بورس کالا لندن

۱۴,۰۳۶.۴

دلار/تن

۰.۱%

افزایش در نرخ مس بورس کالا ایران

۲,۱۱۴.۸

م تومان/تن

۱.۴%

افزایش در نرخ روی بورس کالا لندن

۳,۶۹۷.۴

دلار/تن

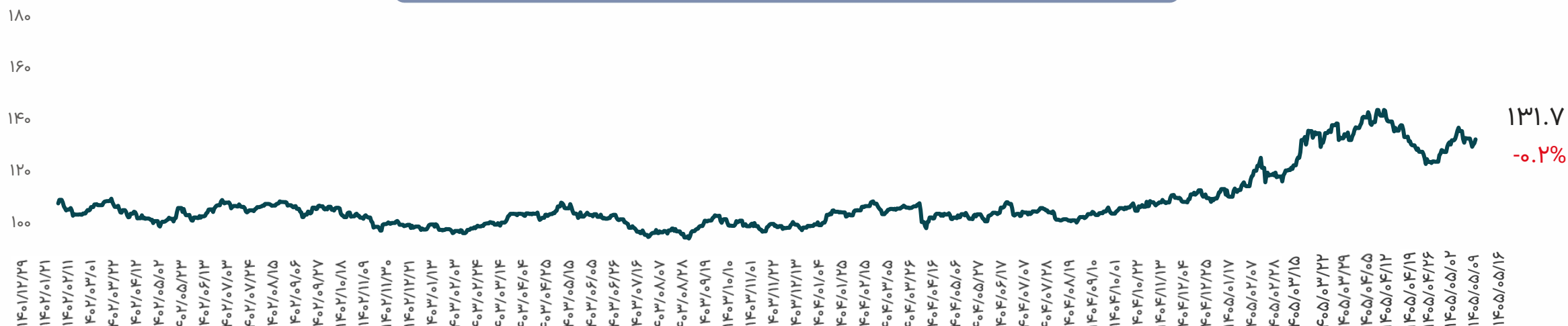
-۰.۱%

کاهش در نرخ روی بورس کالا ایران

۵۳۳.۵

م تومان/تن

تغییرات شاخص کامودیتی بلومبرگ



درصد تغییرات

متوسط قیمت هفتگی

کالا

۱.۸%	۱۴,۰۳۶.۴	مس LME (دلار/تن)
۱.۴%	۳,۶۹۷.۴	روی LME (دلار/تن)
۲.۶%	۳,۲۷۶.۵	آلومینیوم LME (دلار/تن)
۳.۵%	۴۹۷.۵	بیلت CIS (دلار/تن)
۰.۰%	۵۱۲.۰	اسلب CIS (دلار/تن)
۱۰.۳%	۶۳.۶	اونس جهانی نقره (دلار/اونس)

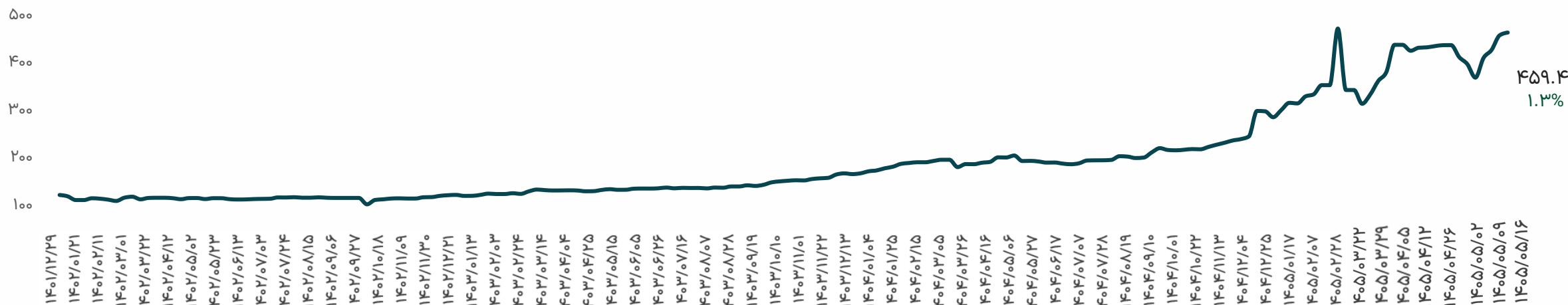
متوسط قیمت هفتگی

کالا

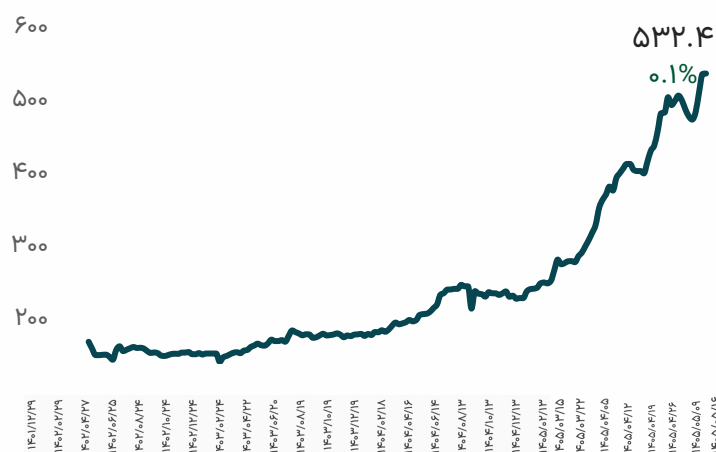
-۵.۰%	۸۳.۶	نفت برنت اروپا (دلار/بشکه)
-۷.۵%	۷۷.۱	نفت وست تگزاس آمریکا (دلار/بشکه)
-۶.۰%	۵۸.۸	گاز TTF (سنت/مترمکعب)
-۷.۵%	۳۵۶.۰	اوره فوب خاورمیانه (دلار/تن)
۲.۴%	۳۶۶.۰	اوره فوب ایران (دلار/تن)
۷.۴%	۴,۳۴۳.۷	اونس جهانی طلا (دلار/اونس)



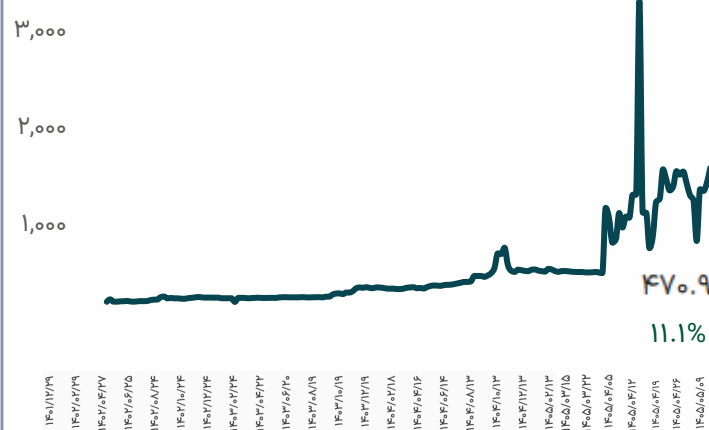
شاخص کامودیتی بورس کالای ایران



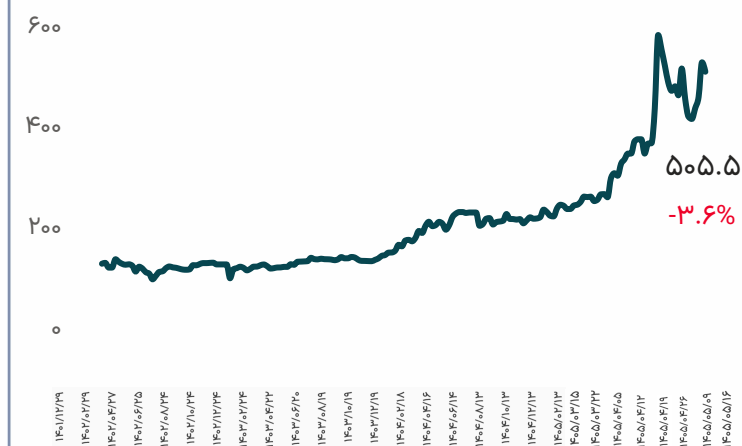
شاخص صنعت فلزات بورس کالا



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 سبدگردان 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.

