



گروه مالی مهرگان

هفته نامه تحلیل بازارهای ایران و جهان

با نگاهی بر نشریه های ICIS & Argus

شماره گزارش: ۱۴۰۵/۱۴۱۳

تاریخ گزارش: ۱۴۰۵/۰۵/۳۱



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،
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 بین‌آحاد 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

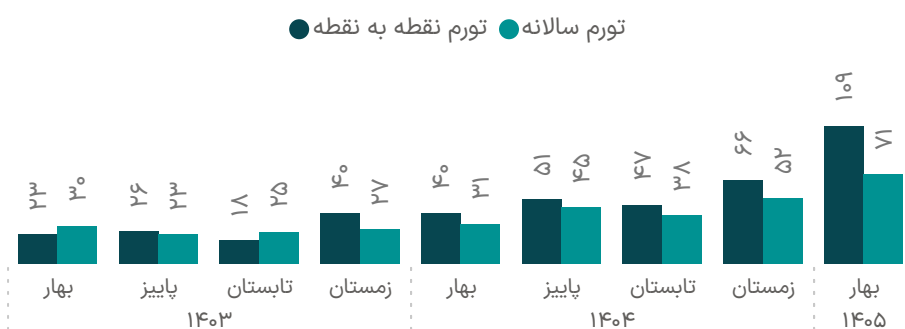




نگاهی به وضعیت بازارهای سرمایه در جهان و ایران

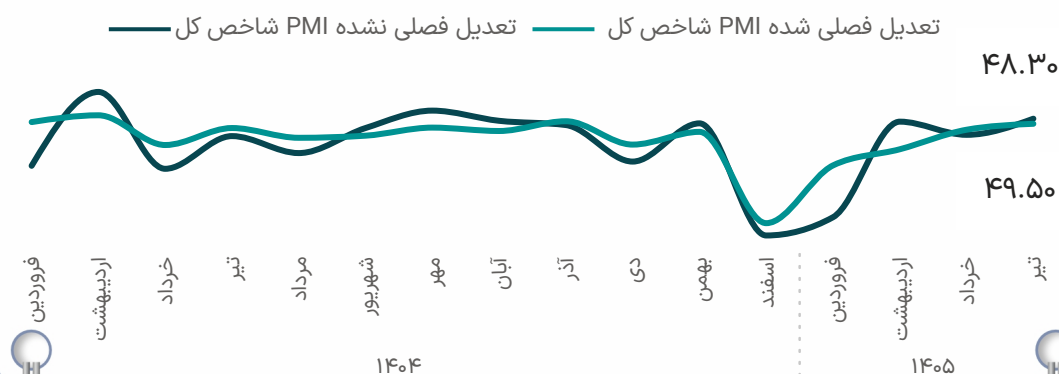
- اخبار مهم اقتصادی در جهان و ایران
- بازارهای سهام بزرگ جهان و ایران
- اسپرد نرخ دلار آزاد و نرخ دلار نیما
- خالص ارزش خرید سرمایه‌گذاران حقیقی
- بازدهی صنایع و سهام در بازار سرمایه ایران
- روند قیمت طلا، سکه امامی و حباب سکه
- بازدهی بازارهای موازی در ایران

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



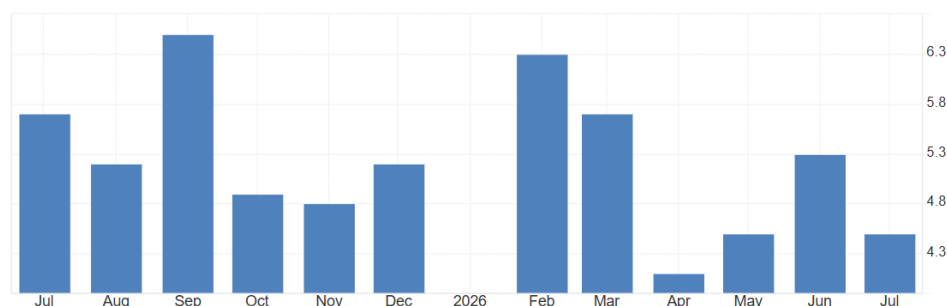
رسیدن تورم تولیدکننده بخش صنعت به صورت نقطه به نقطه و سالانه در فصل بهار ۱۴۰۵ به ترتیب به سطح ۷۱ و ۱۰۹ درصد

شاخص کل مدیران خرید ایران در تیرماه ۱۴۰۵



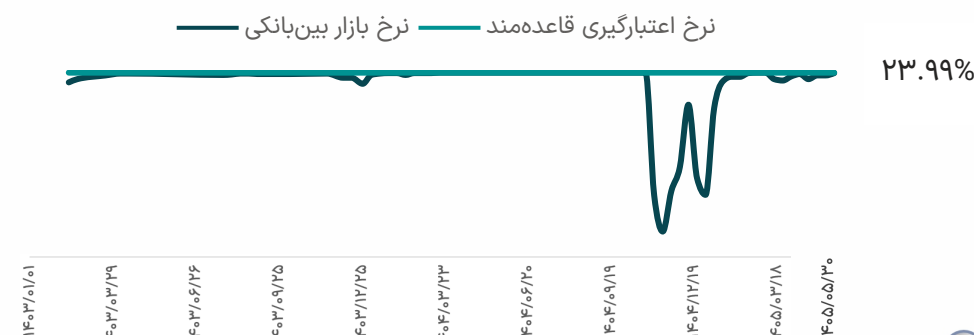
افزایش ۱.۴ واحدی شاخص کل مدیران خرید کشور و رسیدن به سطح ۴۸.۳ در تیرماه ۱۴۰۵ به همراه کاهش ۰.۲ واحدی در شاخص مدیران خرید صنعت (۴۸.۳ واحد)

تولید صنعتی چین در جولای ۲۰۲۶ (YOY)



کاهش ۰.۸ درصدی تولید صنعتی چین در جولای ۲۰۲۶ نسبت به ماه گذشته به دنبال تقاضای داخلی ضعیف و اختلالات شدید آب و هوایی

نرخ بهره بین بانکی در هفته پایانی مردادماه ۱۴۰۵



افزایش نرخ بهره بین بانکی به میزان ۰.۵ واحد درصد و رسیدن به سطح ۲۳.۹۹ درصد

-۰.۸%

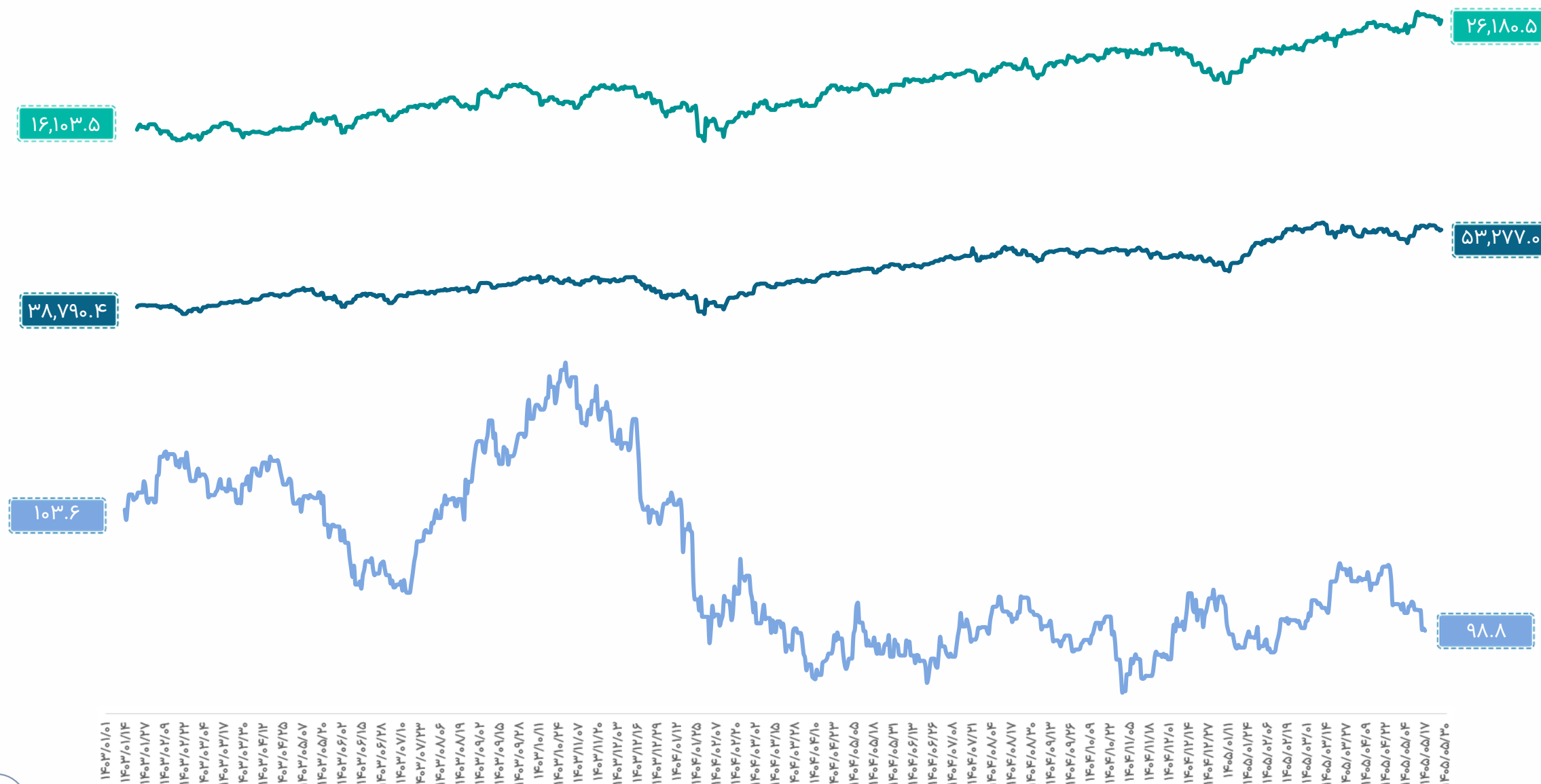
شاخص داو جونز (واحد)

-۲.۱%

شاخص نزدک (واحد)

-۰.۹%

شاخص دلار ایندکس (واحد)



شاخص کل بورس (هزار واحد)

۳.۸%

۳.۳%

ارزش دلاری بازار (میلیارد دلار)*

*ارزش دلاری بازار سرمایه با استفاده از نرخ پایانی دلار آزاد همان روز محاسبه می گردد.



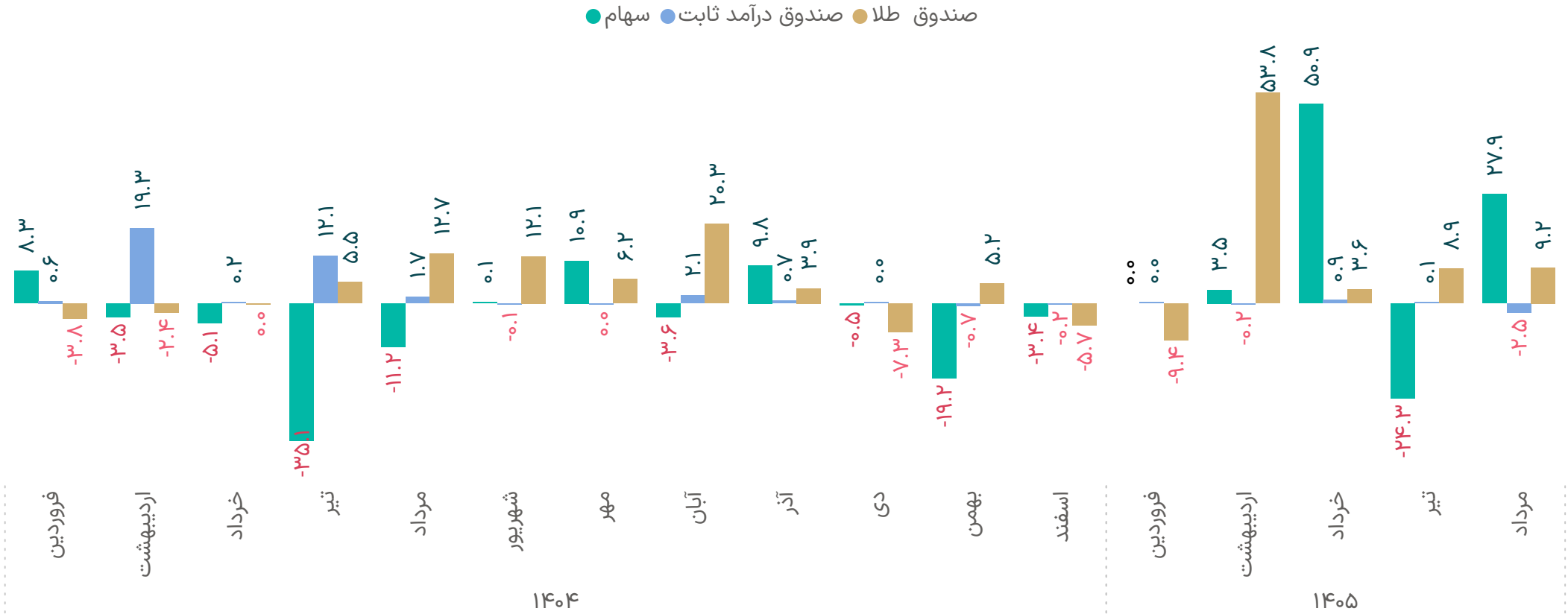
۷.۲۸

P/E ttm

1.75

P/S ttm

روند خالص ورود و خروج پول حقیقی در سهام، صندوق های درآمد ثابت و صندوق های طلا به تفکیک هر ماه (م.م.ت)



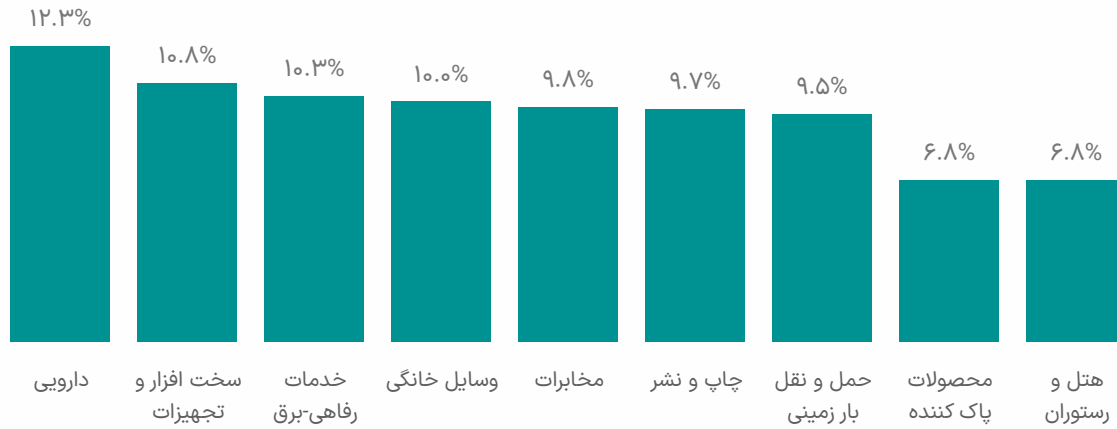
خالص ورود و خروج
در سال ۱۴۰۵ به سهام ۵۸.۰

خالص ورود و خروج در
مرداد ماه به سهام ۲۷.۹

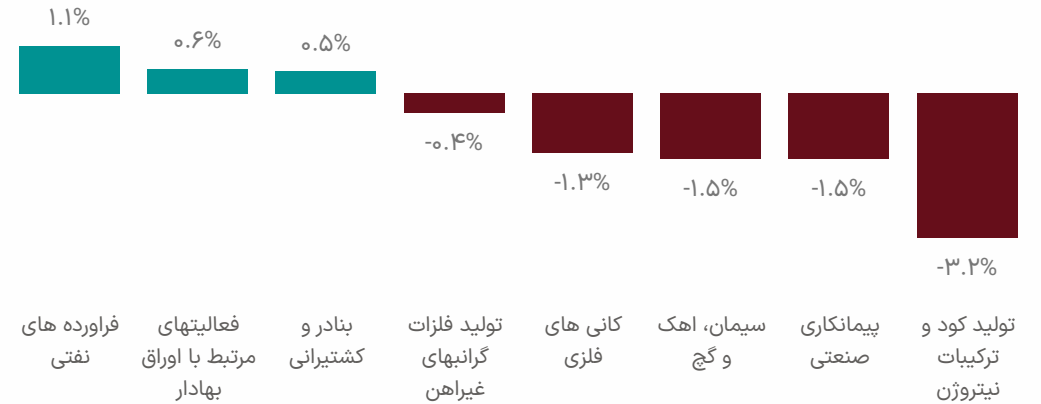
خالص ورود و خروج
هفتگی به سهام ۳.۵

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)

دلما	دیپارس	بیوتیک	وبرق
	۱۹.۱%	۱۵.۹%	
	شفن	شفا	۱۵.۸%
۴۳.۶%	۱۶.۱%	۱۵.۹%	سلار
داترا	فجهان	دکیمی	
۲۲.۶%	۱۵.۹%	۱۵.۹%	۱۵.۸%

بدترین‌ها (درصد زیان در هفته)

پلاست	غگر	ساوه	سبجنو	تکنو
		-۱۰.۸%		
-۱۲.۴%	-۱۱.۵%	تنظام		
هرمز	ساروم	-۱۰.۵%	-۹.۹%	-۹.۶%
		ارفع	قشرین	
-۱۱.۷%	-۱۱.۲%	-۱۰.۴%	-۹.۱%	

-۱.۴%

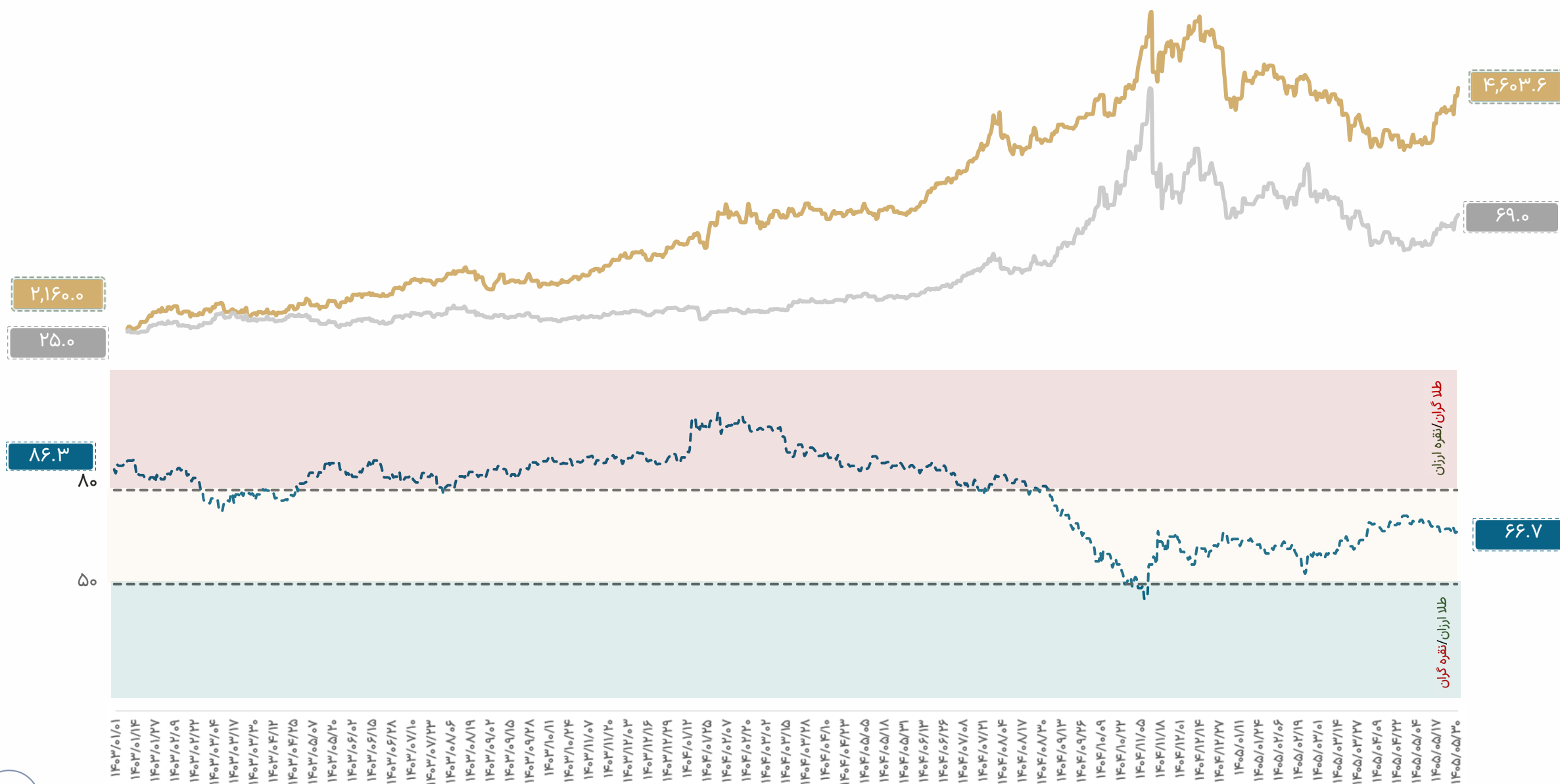
نسبت طلا به نقره (واحد)

۶.۷%

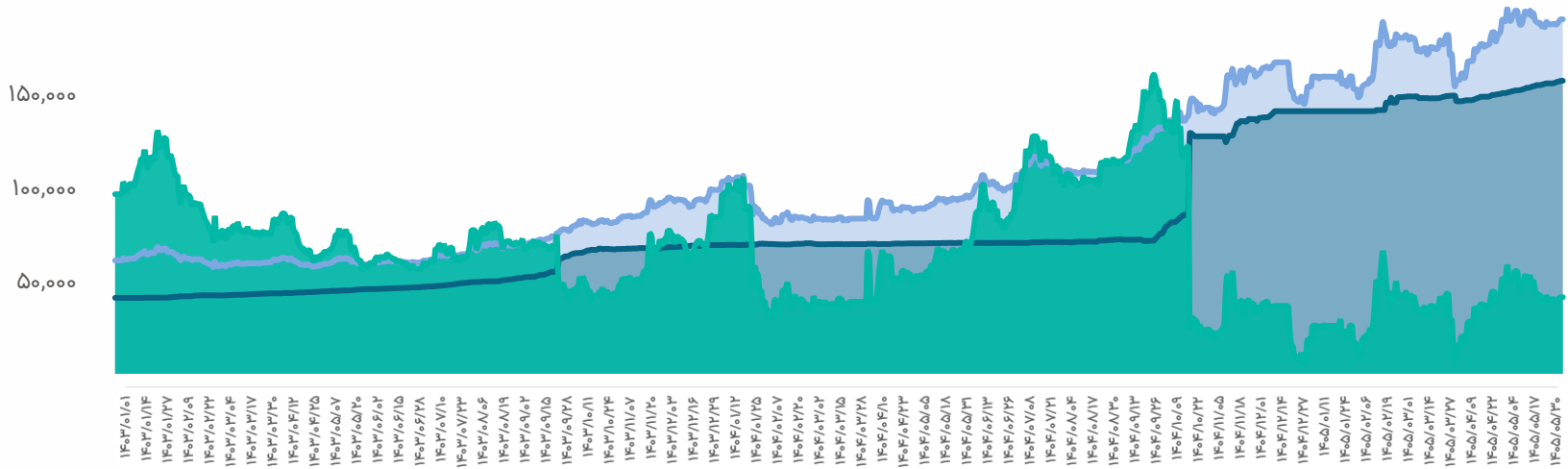
اونس نقره (دلار)

۵.۲%

اونس طلا (دلار)



اسپرد دلار آزاد و نیما

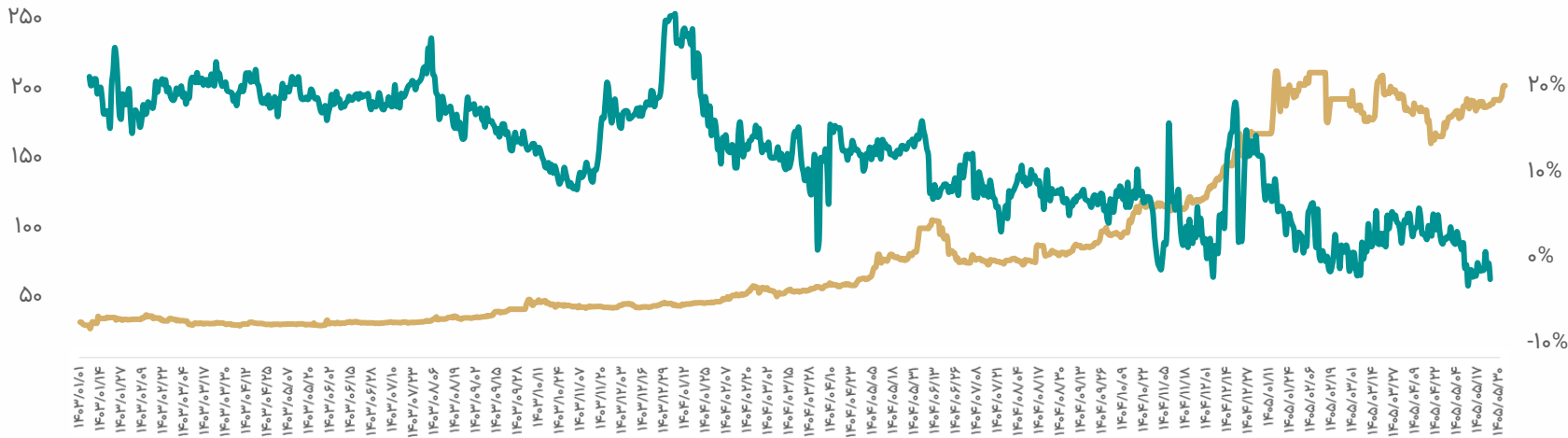


نرخ دلار نیما (تومان) ۱۵۶,۵۴۶ ۰.۹%

نرخ دلار آزاد (تومان) ۱۸۹,۴۰۰ ۱.۴%

اسپرد (درصد) ۲۱% ۰.۶%

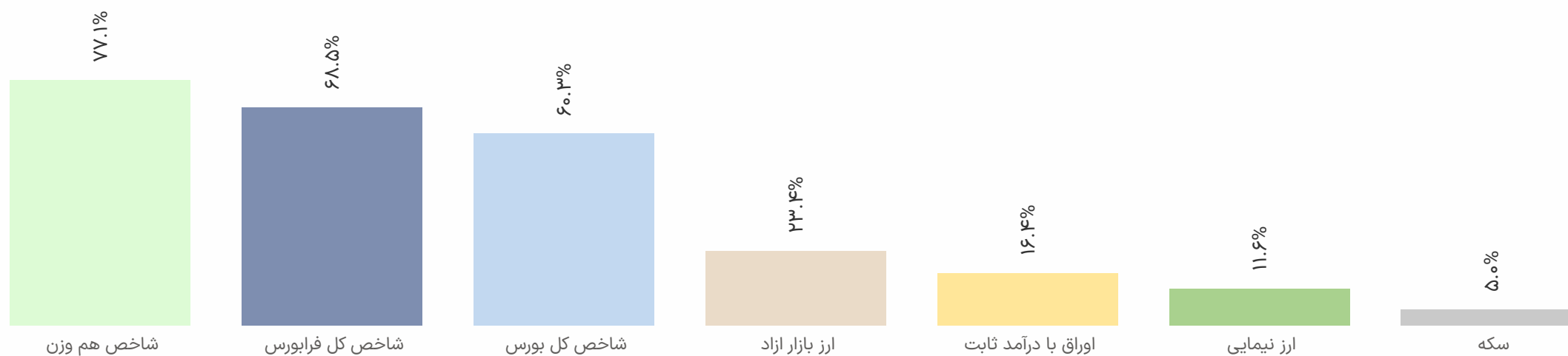
سکه امامی و حباب سکه



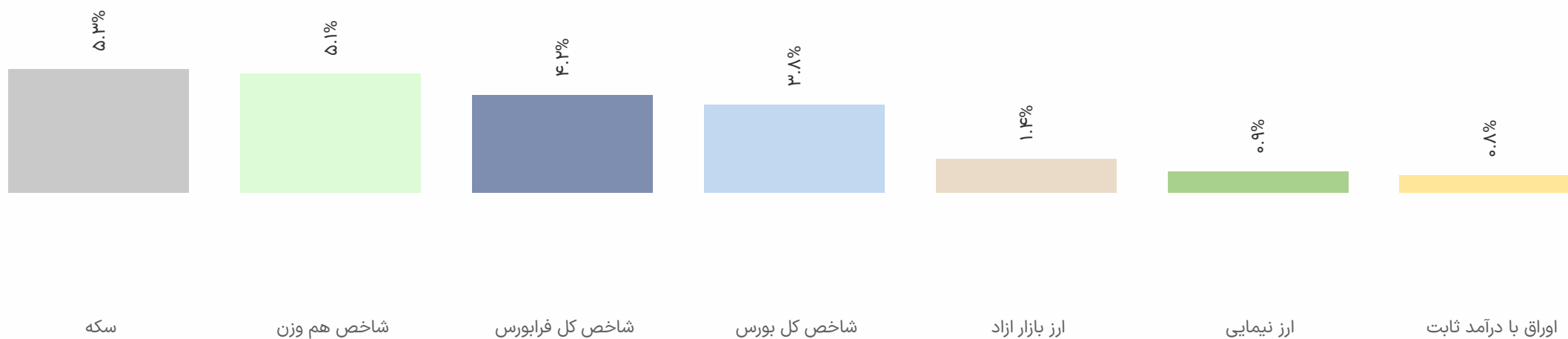
سکه امامی (میلیون تومان) ۱۹۹.۵ ۵.۳%

حباب سکه امامی (درصد) -۲.۹% -۱.۳%

بازدهی بازارهای موازی در سال ۱۴۰۵ (منتهی به ۳۰ مردادماه)



بازدهی بازارهای موازی در هفته گذشته

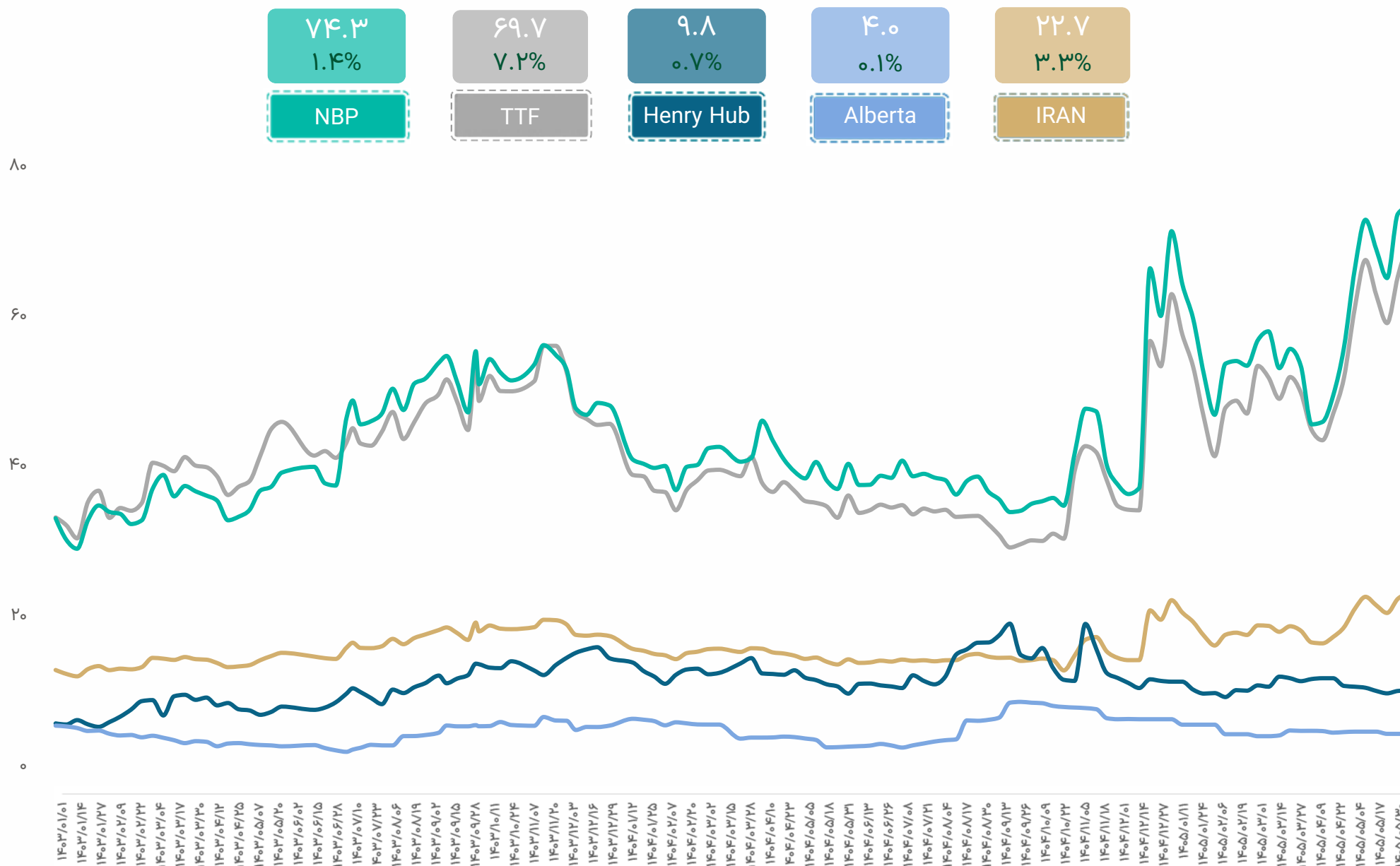




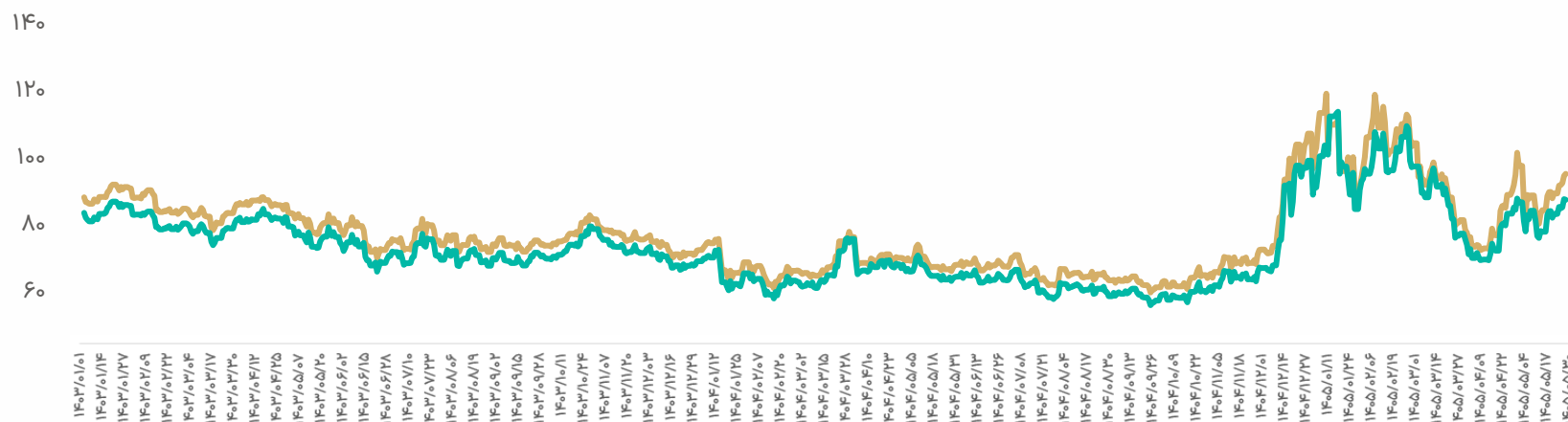
نگاهی به وضعیت بازارهای کامودیتی در جهان و ایران

- 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)



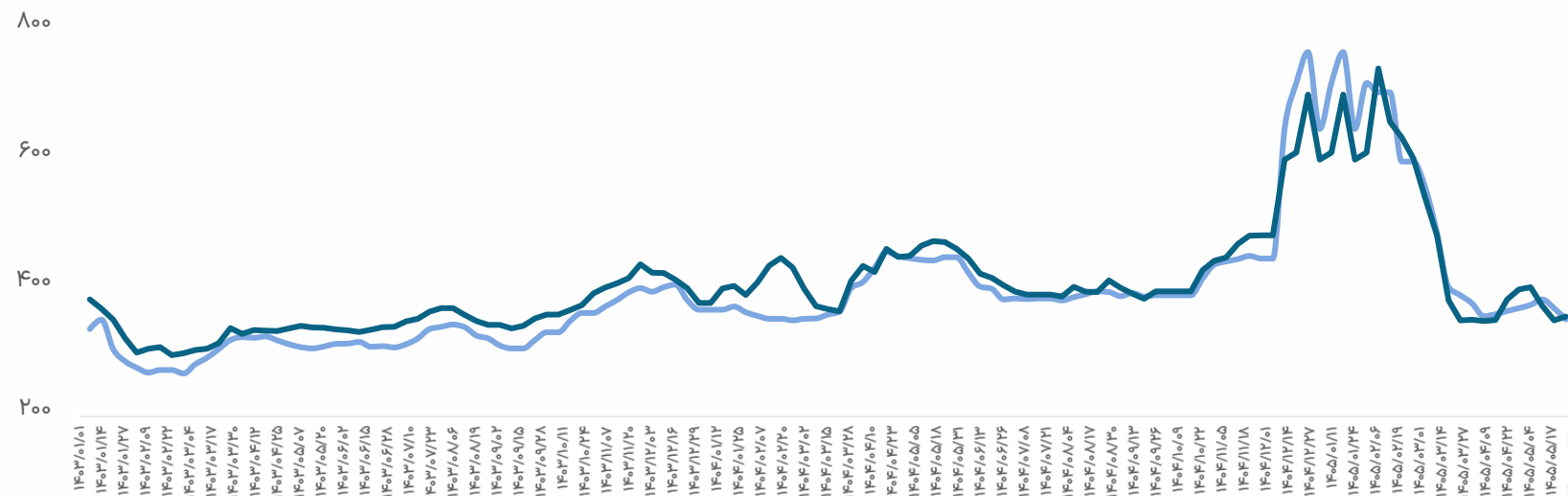
روند قیمت جهانی نفت



نفت برنت (دلار/بشکه) ۹۴.۴ ۶.۶%

نفت WTI (دلار/بشکه) ۸۶.۶ ۵.۱%

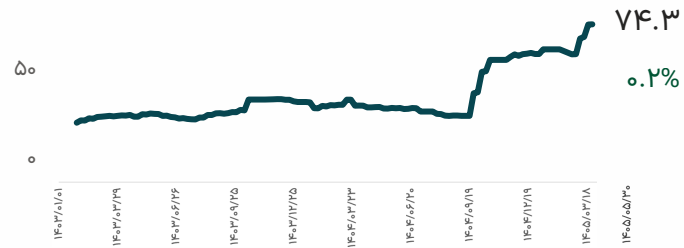
روند قیمت جهانی اوره



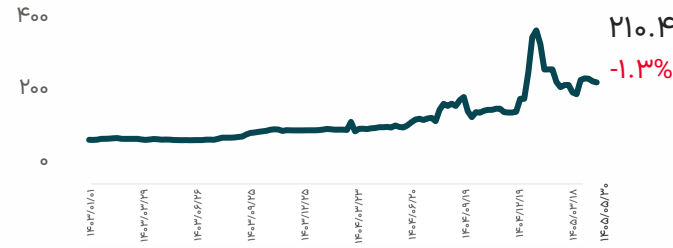
اوره فوب خاورمیانه (دلار/تن) ۳۳۹.۵ ۱.۸%

اوره فوب ایران (دلار/تن) ۳۳۵.۰ -۵.۰%

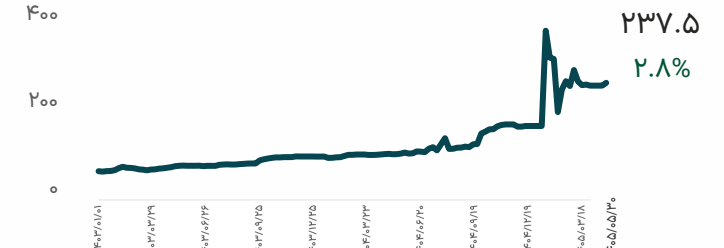
لوب کات سبک



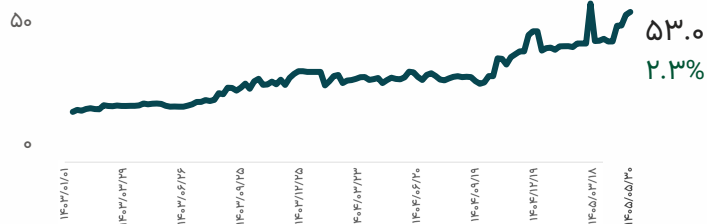
پلی پروپیلن



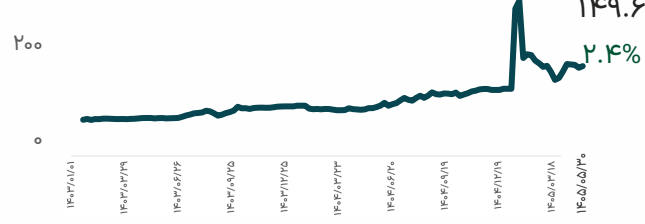
پلی اتیلن ترفتالات نساجی



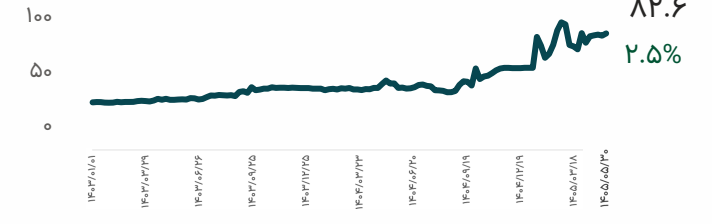
وکیوم باتوم



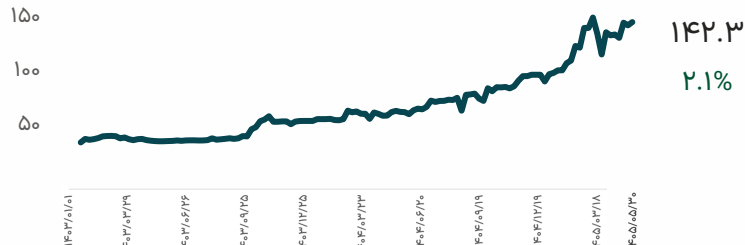
پلی اتیلن سبک خطی



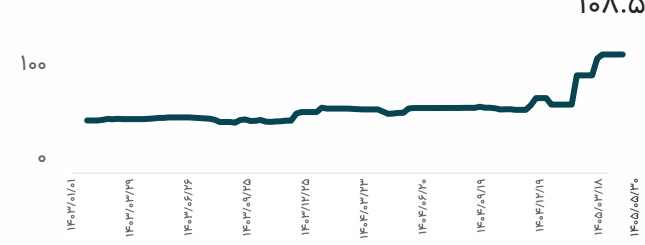
منو اتیلن گلایکل



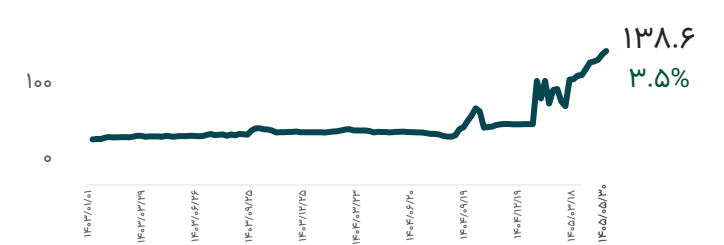
روغن پایه



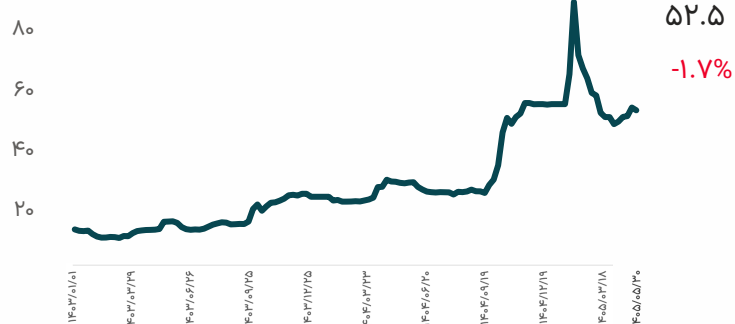
پلی اتیلن سنگین



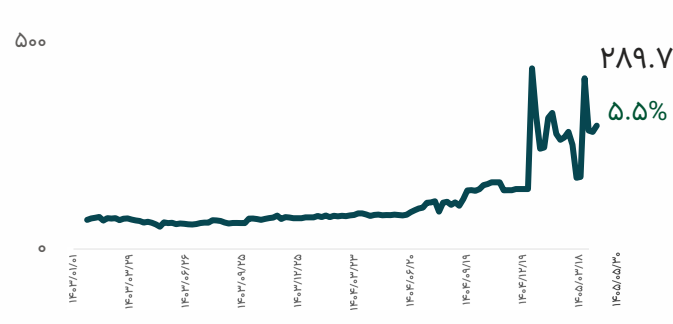
دی اتیلن گلایکل



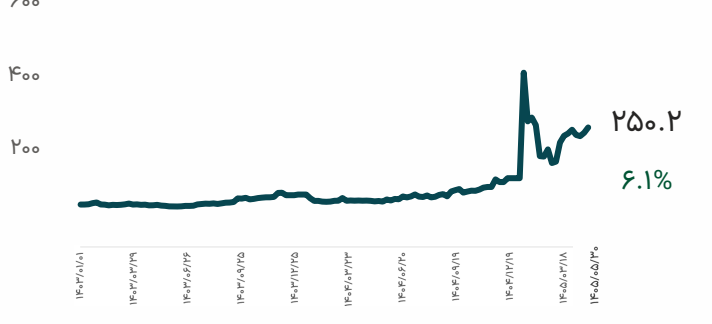
اوره گرانول



پلی اتیلن ترفتالات بطری

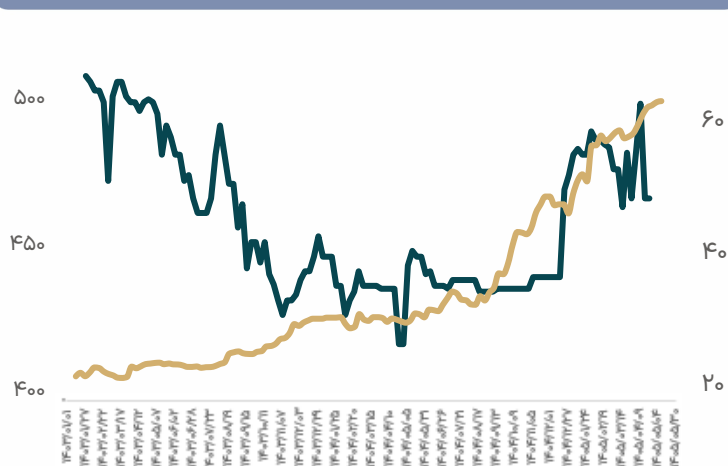


پلی وینیل کلراید

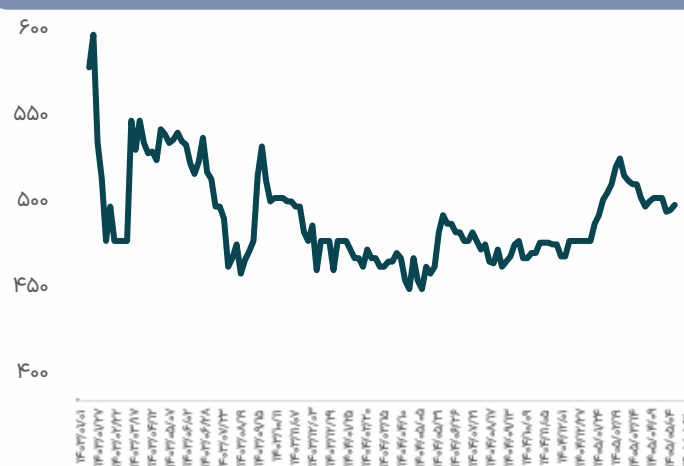


*قیمت محصولات از میانگین وزنی قیمت هر محصول در تمامی شرکت های تولید کننده محاسبه شده است.
**پلی اتیلن سنگین در هفته گذشته مورد معامله قرار نگرفته است.

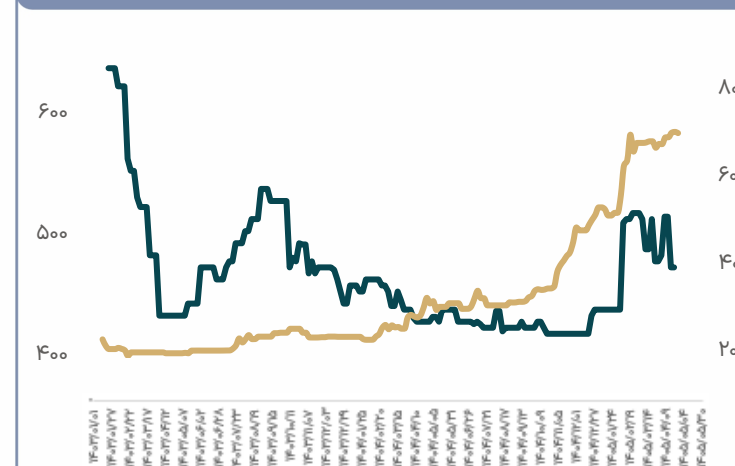
رند شمش بلوم/بیلت بورس کالا و سی آی اس



رند قیمت جهانی ورق گرم چین



رند اسلب بورس کالا و سی آی اس



۰.۰%

ثبات در نرخ بیلت سی آی اس

۴۶۵.۰

دلار/تن

۰.۲%

افزایش در نرخ بیلت بورس کالا ایران

۶۲.۶

م تومان/تن

۰.۶%

افزایش در نرخ جهانی ورق گرم فوب جهانی

۴۹۶

دلار/تن

۰.۰%

ثبات در نرخ اسلب سی آی اس

۴۷۰

دلار/تن

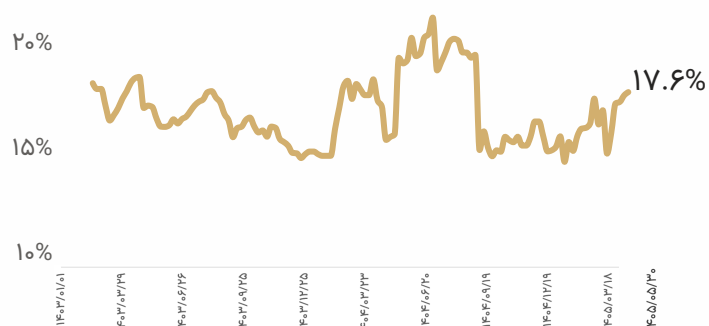
-۰.۴۰%

کاهش در نرخ اسلب بورس کالا ایران

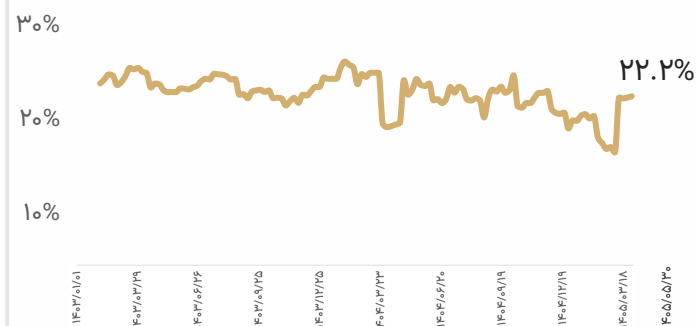
۶۹.۲

م تومان/تن

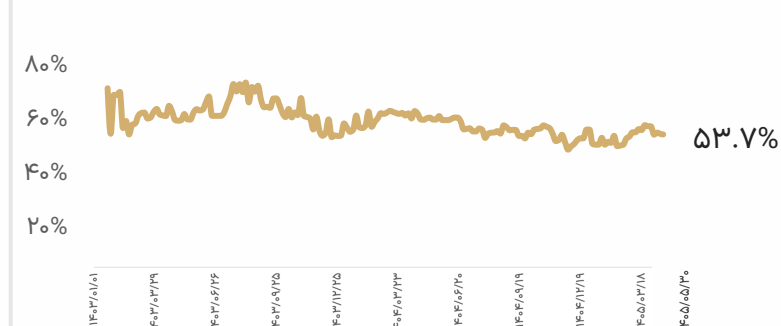
نسبت کنسانتره به بیلت



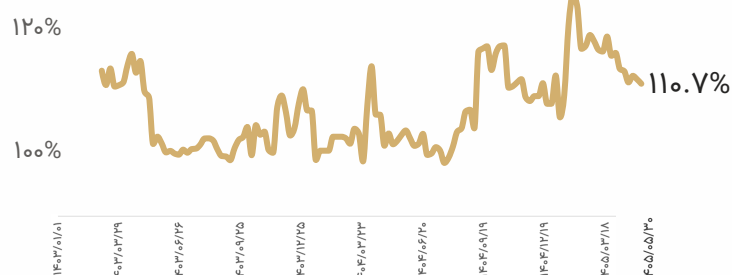
نسبت گندله به بیلت



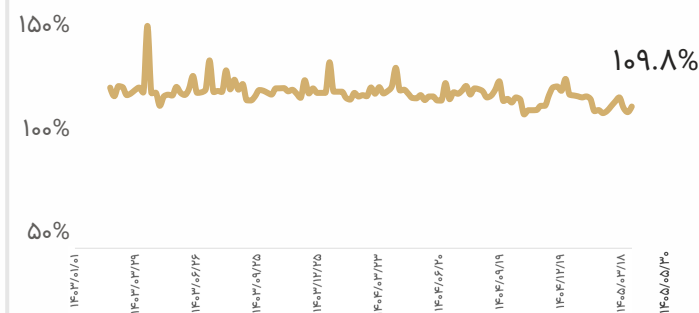
نسبت آهن اسفنجی به بیلت



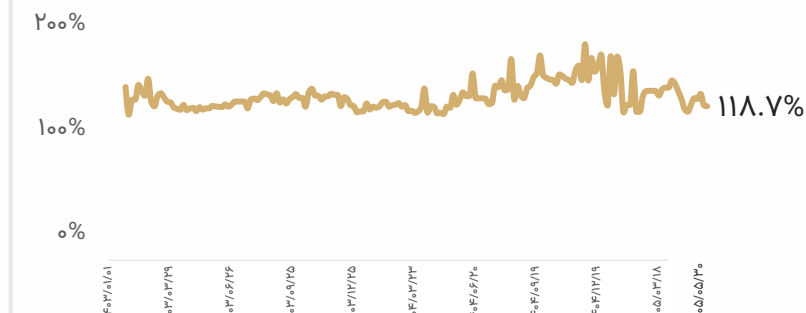
نسبت اسلب به بیلت



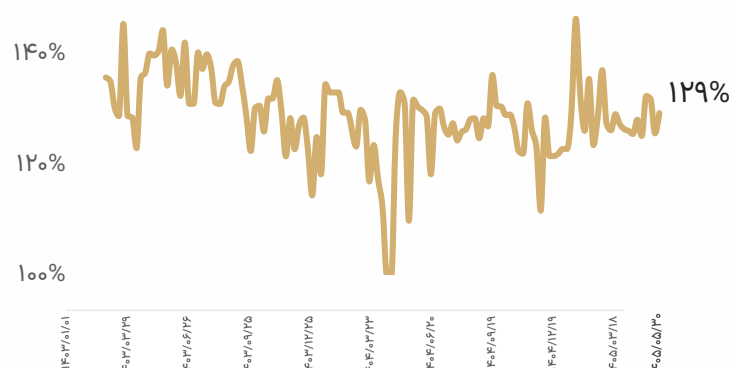
نسبت میلگرد به بیلت



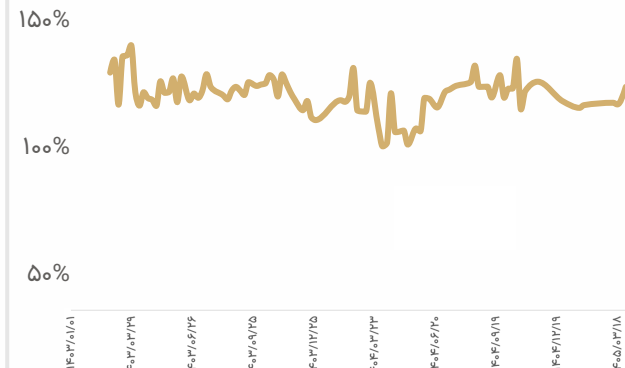
نسبت تیرآهن به بیلت



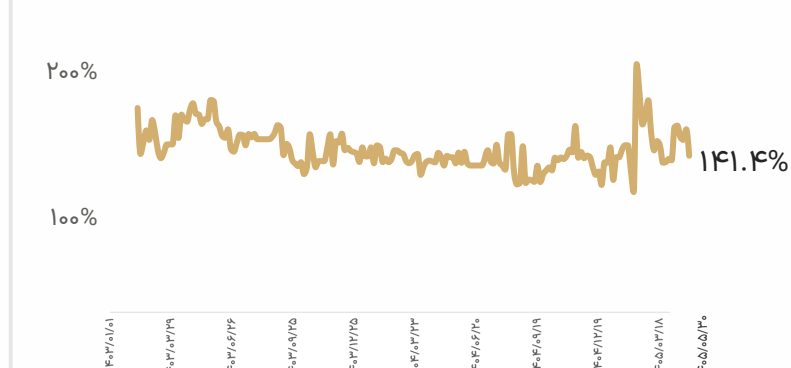
نسبت ورق گرم به اسلب



نسبت ورق سرد به ورق گرم



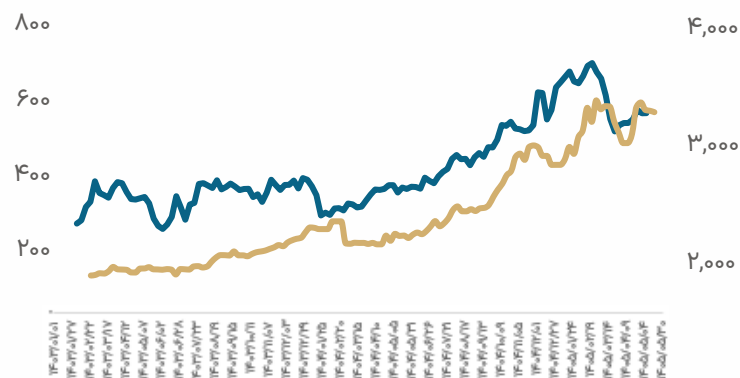
نسبت ورق گالوانیزه به اسلب



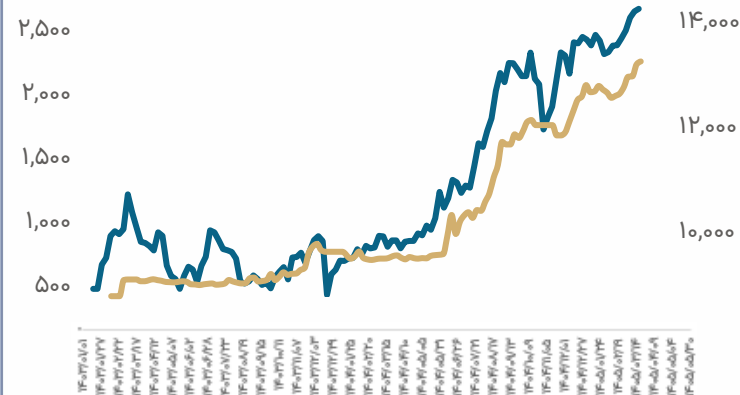
با توجه به عدم انجام معاملات ورق سرد، گزارش نسبت ورق سرد به ورق گرم برای هفته پایانی مرداد امکان پذیر نمی باشد

نسبت ها از میانگین وزنی قیمت محصولات در تمامی شرکت های تولید کننده بدست آمده است و در صورت عدم معامله محصول در هفته جاری، قیمت آخرین هفته معاملاتی در نظر گرفته می شود

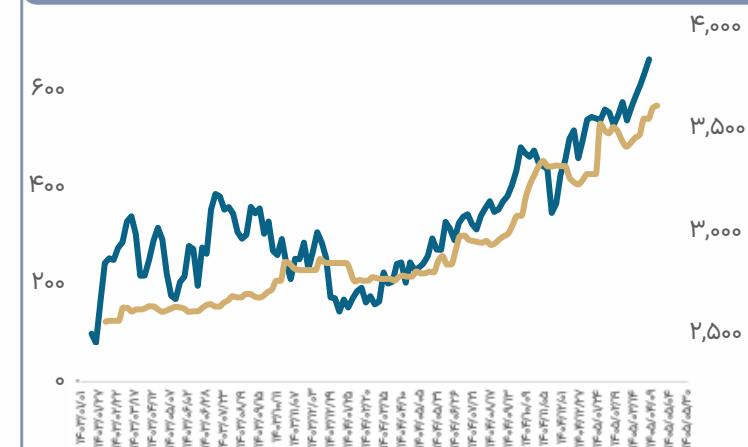
رند آلومینیوم بورس کالا ایران و لندن



رند کاتد مس بورس کالا ایران و لندن



رند شمش روی بورس کالا ایران و لندن



۰.۰۳%

افزایش در نرخ آلومینیوم بورس کالا لندن

۳,۲۴۸.۸

دلار/تن

-۰.۶۶%

کاهش نرخ آلومینیوم بورس کالا ایران

۵۵۹.۵

م تومان/تن

۰.۳۵%

افزایش در نرخ مس بورس کالا لندن

۱۴,۲۰۵.۱

دلار/تن

۱.۱%

افزایش در نرخ مس بورس کالا ایران

۲,۲۳۱.۶

م تومان/تن

۱.۷%

افزایش در نرخ روی بورس کالا لندن

۳,۸۲۳.۲

دلار/تن

۰.۹%

افزایش در نرخ روی بورس کالا ایران

۵۶۰.۹

م تومان/تن

تغییرات شاخص کامودیتی بومبرگ



درصد تغییرات

متوسط قیمت هفتگی

کالا

۰.۴%	۱۴,۲۰۵.۱	مس LME (دلار/تن)
۱.۷%	۳,۸۲۳.۲	روی LME (دلار/تن)
۰.۰%	۳,۲۴۸.۸	آلومینیوم LME (دلار/تن)
۰.۰%	۴۶۵.۰	بیلت CIS (دلار/تن)
۰.۰%	۴۷۰.۰	اسلب CIS (دلار/تن)
۶.۷%	۶۹.۰	اونس جهانی نقره (دلار/اونس)

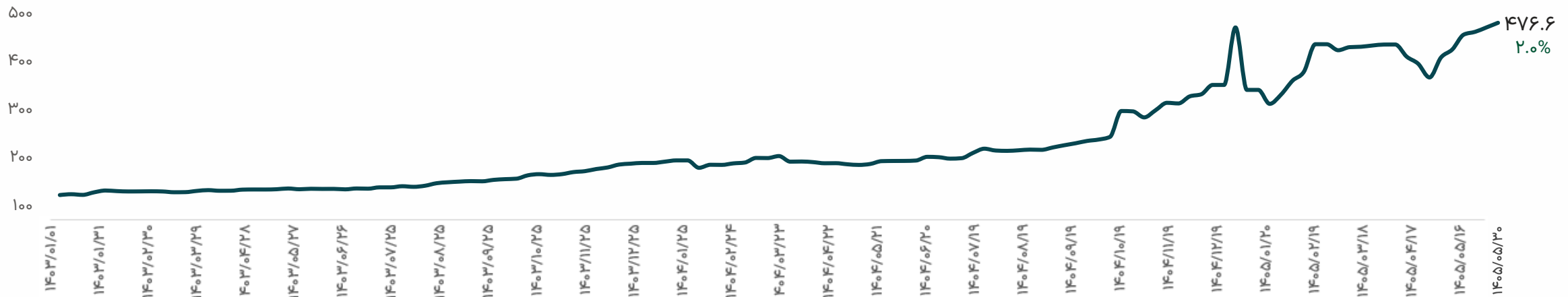
متوسط قیمت هفتگی

کالا

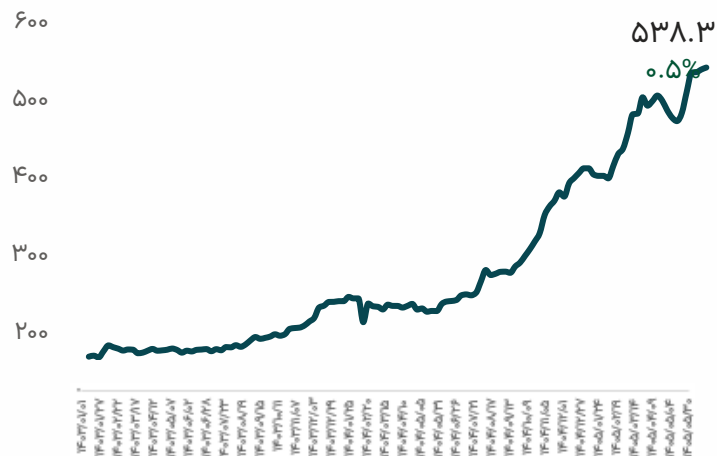
۶.۶%	۹۴.۴	نفت برنت اروپا (دلار/بشکه)
۵.۱%	۸۶.۶	نفت وست تگزاس آمریکا (دلار/بشکه)
۷.۲%	۶۹.۷	گاز TTF (سنت/مترمکعب)
۱.۸%	۳۳۹.۵	اوره فوب خاورمیانه (دلار/تن)
-۵.۰%	۳۳۵.۰	اوره فوب ایران (دلار/تن)
۵.۲%	۴,۶۰۳.۶	اونس جهانی طلا (دلار/اونس)



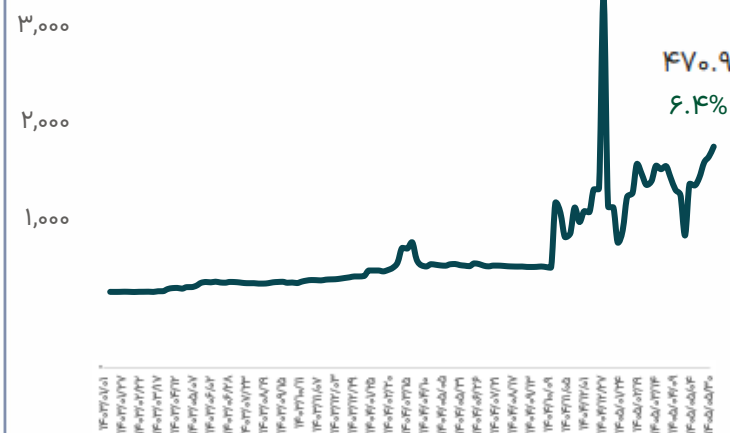
شاخص کامودیتی بورس کالای ایران



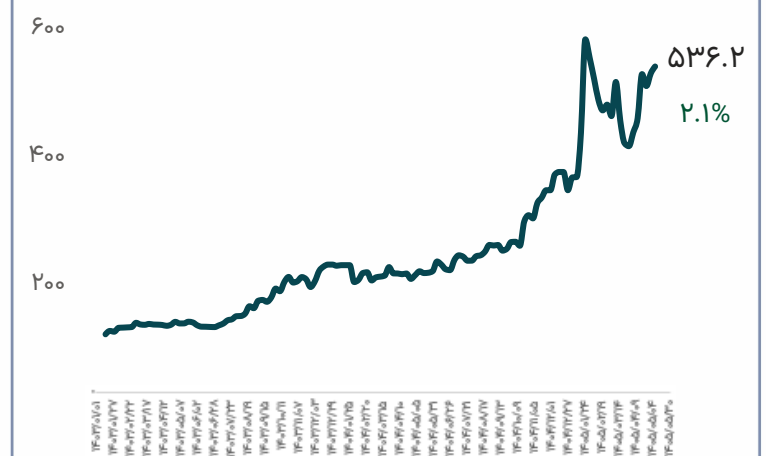
شاخص صنعت فلزات بورس کالا



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.