



گروه مالی مهرگان

هفته‌نامه تحلیل بازارهای ایران و جهان

با نگاهی بر نشریه‌های ICIS & Argus

شماره گزارش: ۱۴۰۵/۱۴۱۶

تاریخ گزارش: ۱۴۰۵/۰۶/۲۱



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

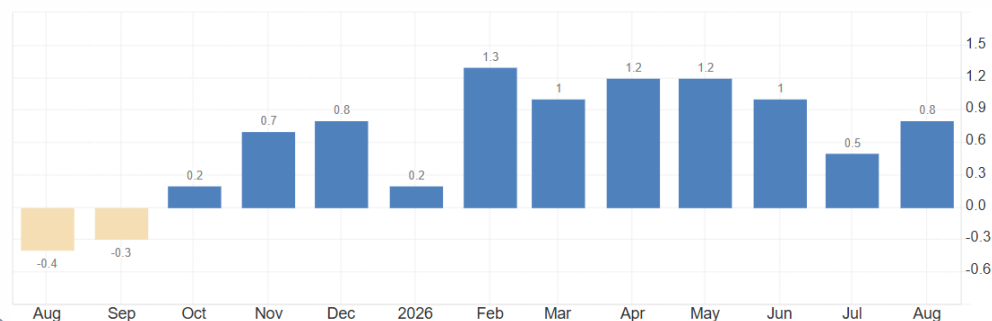




نگاهی به وضعیت بازارهای سرمایه در جهان و ایران

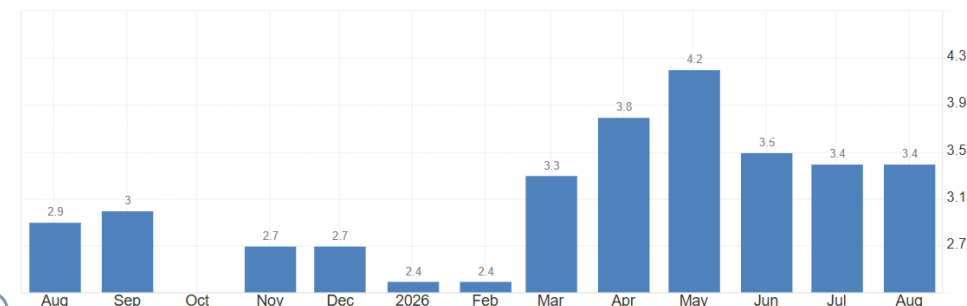
- اخبار مهم اقتصادی در جهان و ایران
- بازارهای سهام بزرگ جهان و ایران
- اسپرد نرخ دلار آزاد و نرخ دلار نیما
- خالص ارزش خرید سرمایه‌گذاران حقیقی
- بازدهی صنایع و سهام در بازار سرمایه ایران
- روند قیمت طلا، سکه امامی و حباب سکه
- بازدهی بازارهای موازی در ایران

نرخ تورم سالانه چین در آگوست ۲۰۲۶ (YoY)



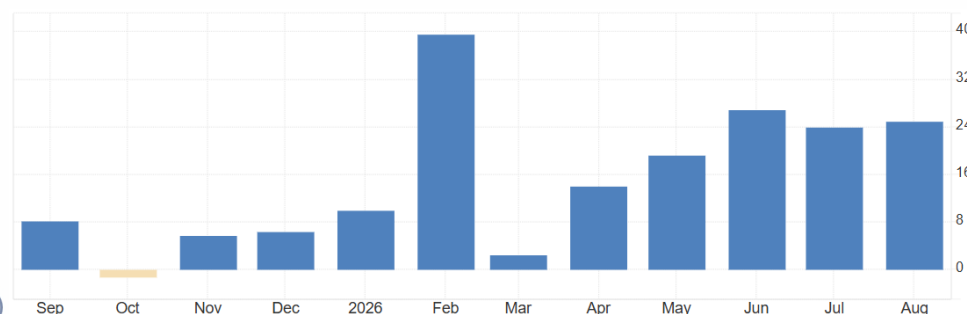
افزایش ۰.۳ درصدی نرخ تورم سالانه چین در ماه آگوست ۲۰۲۶ و رسیدن به ۰.۸ درصد به دنبال افزایش قیمت مواد غذایی و تشدید هزینه های حمل و نقل

نرخ تورم سالانه ایالات متحده آمریکا در آگوست ۲۰۲۶ (YoY)



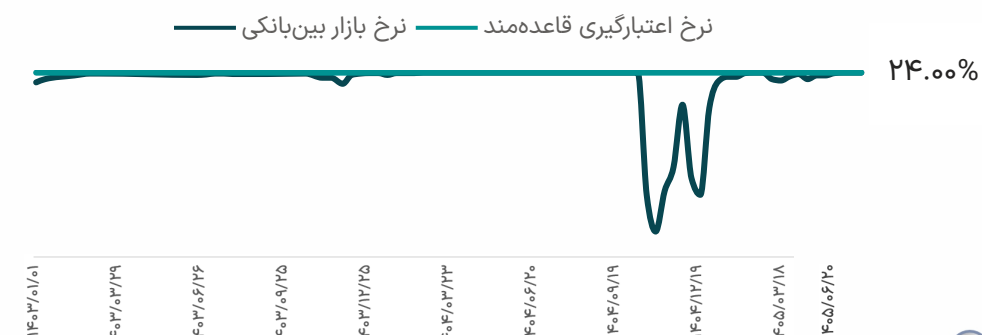
ثبات نرخ تورم ایالات متحده آمریکا در سطح ۳.۴ درصدی در ماه آگوست ۲۰۲۶ با وجود افزایش قیمت در بنزین و نفت کوره

صادرات چین تغییرات سالانه (YoY)



افزایش ۲۵ درصدی صادرات چین در ماه آگوست ۲۰۲۶ با ثبت صادرات ۴۰۱ میلیارد دلاری به دنبال افزایش صادرات زیرساخت های هوش مصنوعی و فناوری پیشرفته

نرخ بهره بین بانکی در هفته سوم شهریور ماه ۱۴۰۵



ثبات نرخ بهره بین بانکی در هفته سوم شهریور در سطح ۲۴ درصد

-۱.۶%

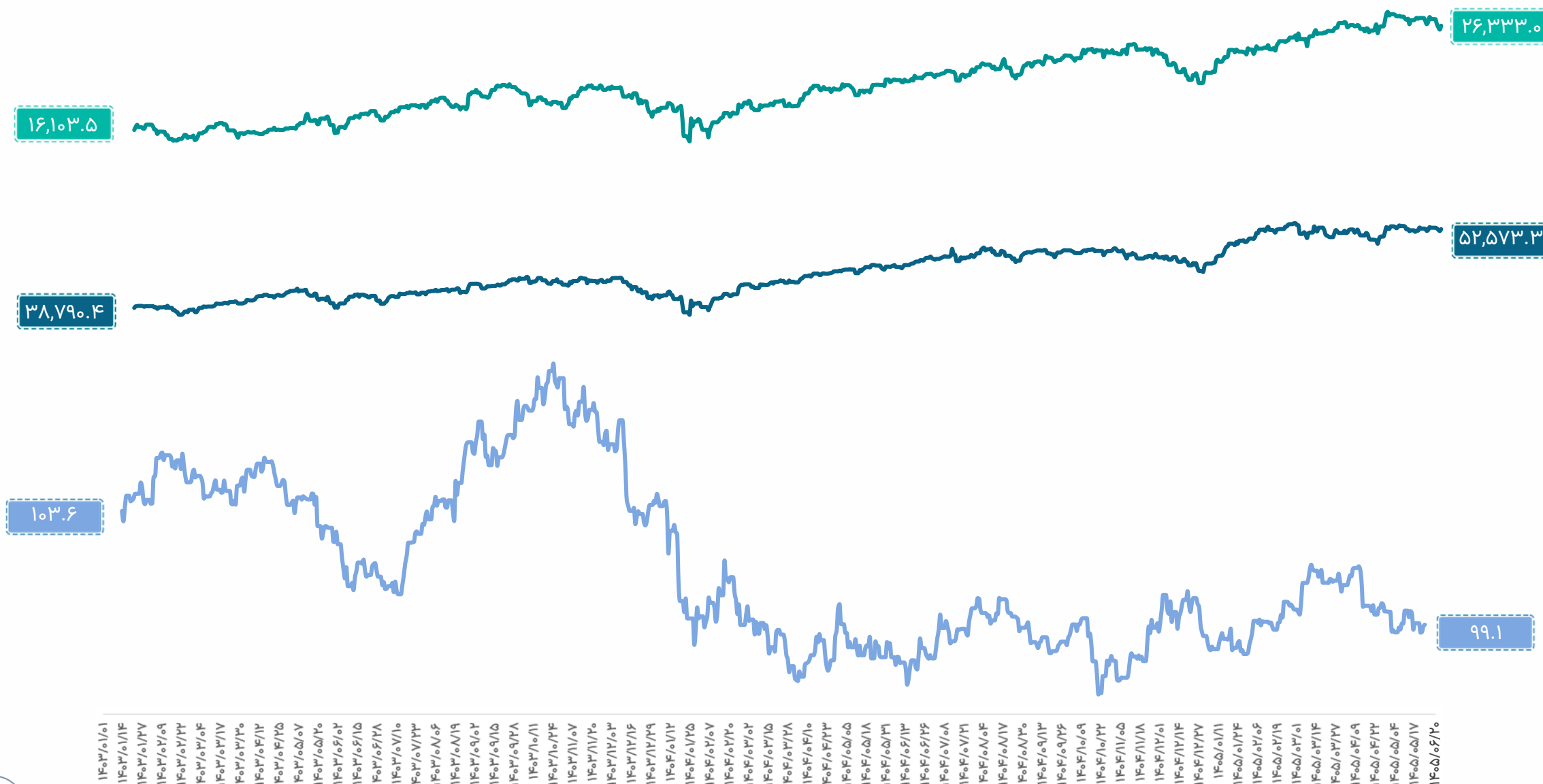
شاخص داوجونز (واحد)

-۰.۷%

شاخص نزدک (واحد)

-۰.۱%

شاخص دلار ایندکس (واحد)



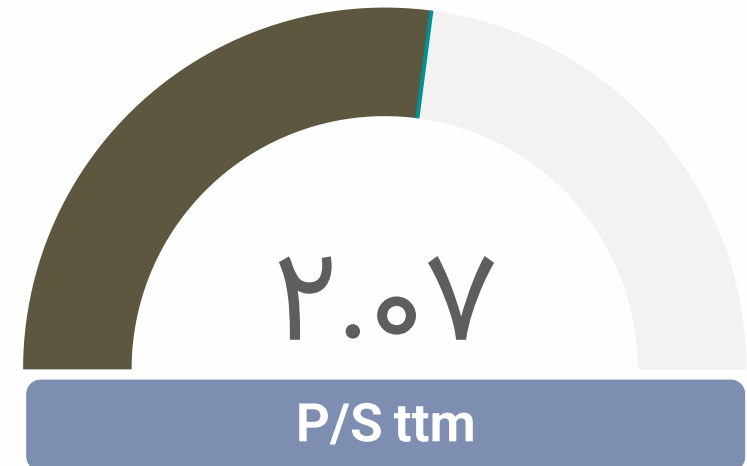
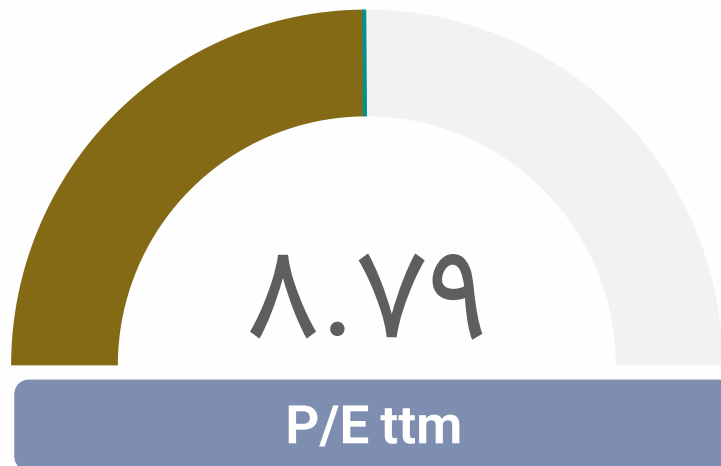
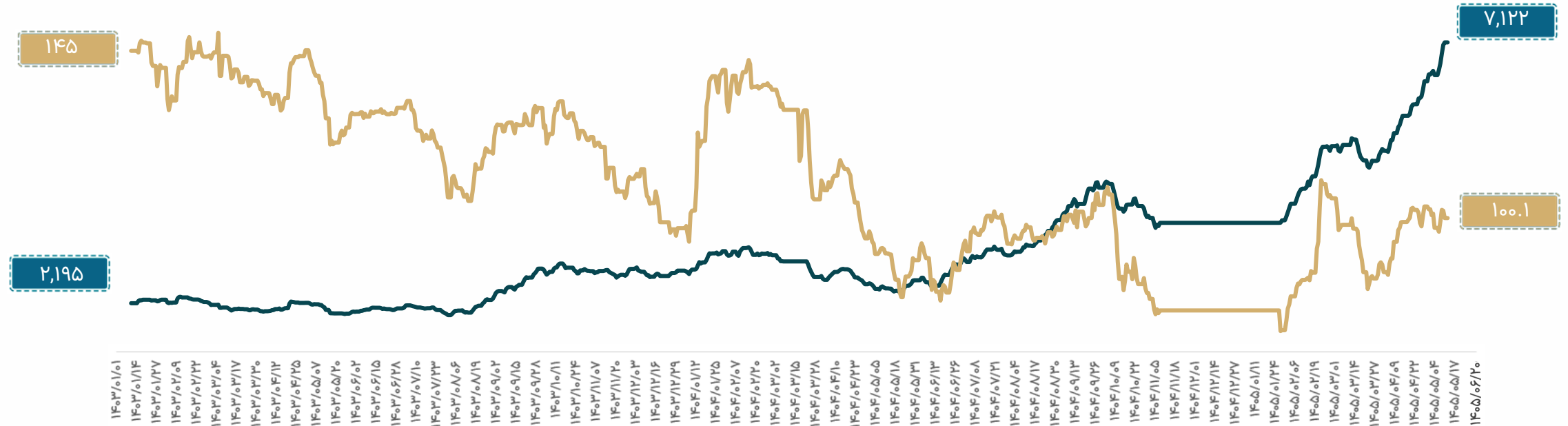
ارزش دلاری بازار (میلیارد دلار)*

۲.۷%

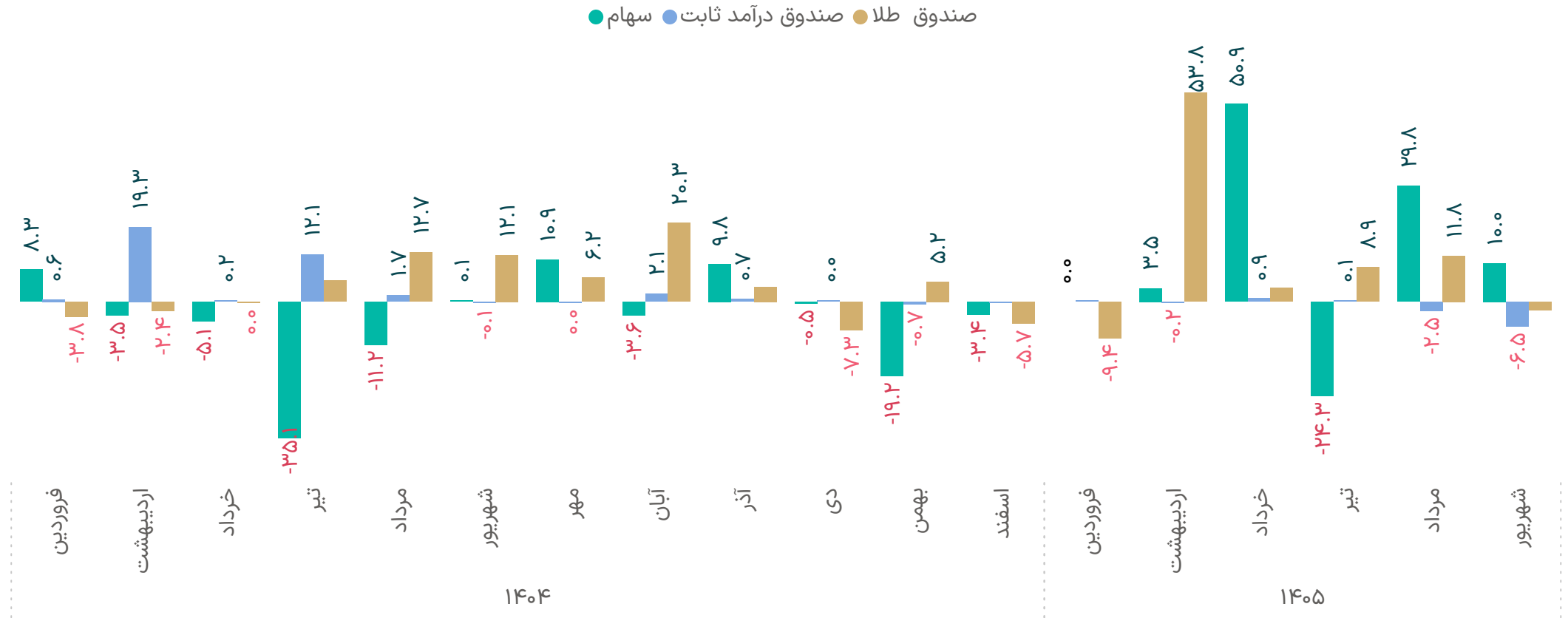
۹.۵%

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 طلا به تفکیک هر ماه (م.ت)



خالص ورود و خروج
در سال ۱۴۰۵ به سهام

۶۹.۹

خالص ورود و خروج در
شهریور ماه به سهام

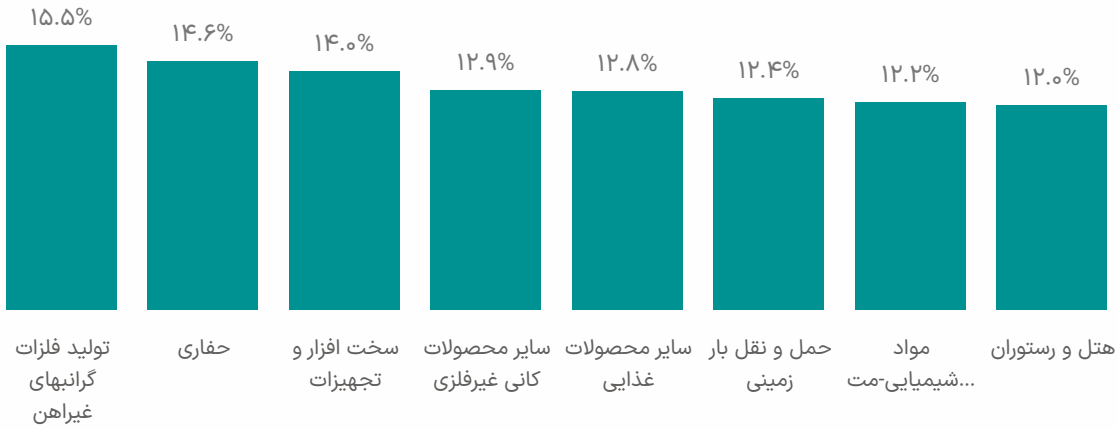
۱۰.۰

خالص ورود و خروج
هفتگی به سهام

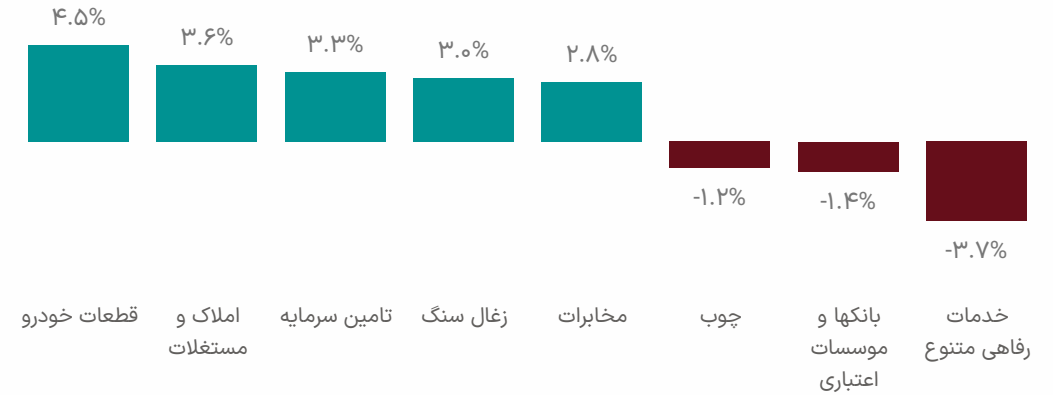
۱۳.۷

بازدهی صنایع در هفته گذشته

برترین ها (درصد بازدهی در هفته)



بدترین ها (کمترین بازدهی در هفته)



بازدهی سهام در هفته گذشته

برترین ها (درصد بازدهی در هفته)

فخوز	ومعادن	شملی	درازی
	۲۲.۶%	۱۶.۳%	
۳۷.۶%	حآفرین	منجیل	۱۵.۹%
خگلپا	۱۹.۷%	۱۵.۹%	شاوان
	آکو	کابگن	۱۵.۹%
۳۴.۱%	۱۷.۱%	۱۵.۹%	

بدترین ها (درصد زیان در هفته)

قفربت	مبین	وپاسار	خفندر	چفیبیر
-۹.۳%	-۷.۴%	-۷.۱%	-۷.۰%	-۶.۶%
کپرور	کسرا	وتوسکا	دتماد	نیرو
-۸.۹%	-۷.۱%	-۷.۰%	-۵.۴%	-۵.۲%

۱.۶%

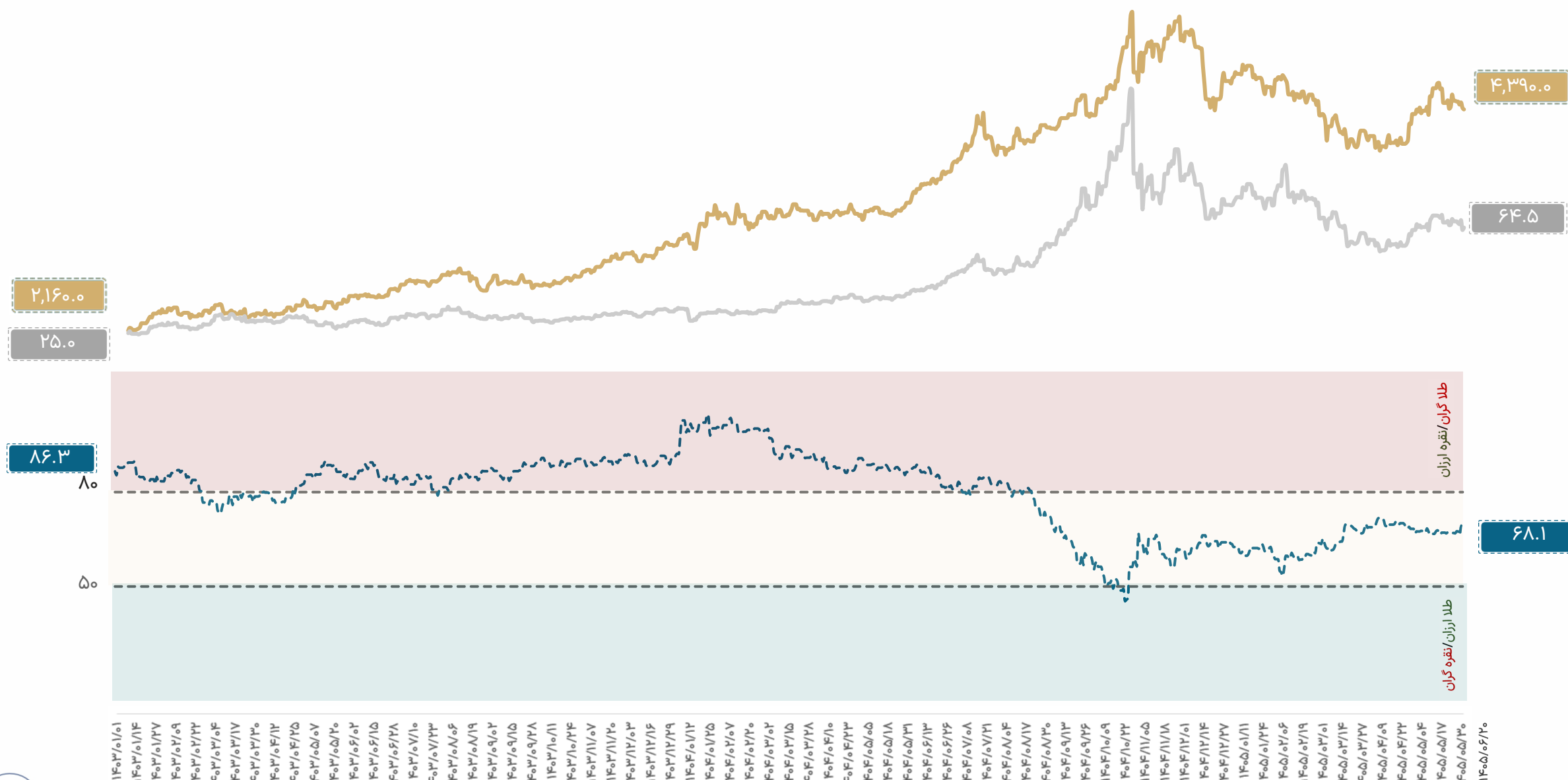
نسبت طلا به نقره (واحد)

-۳.۵%

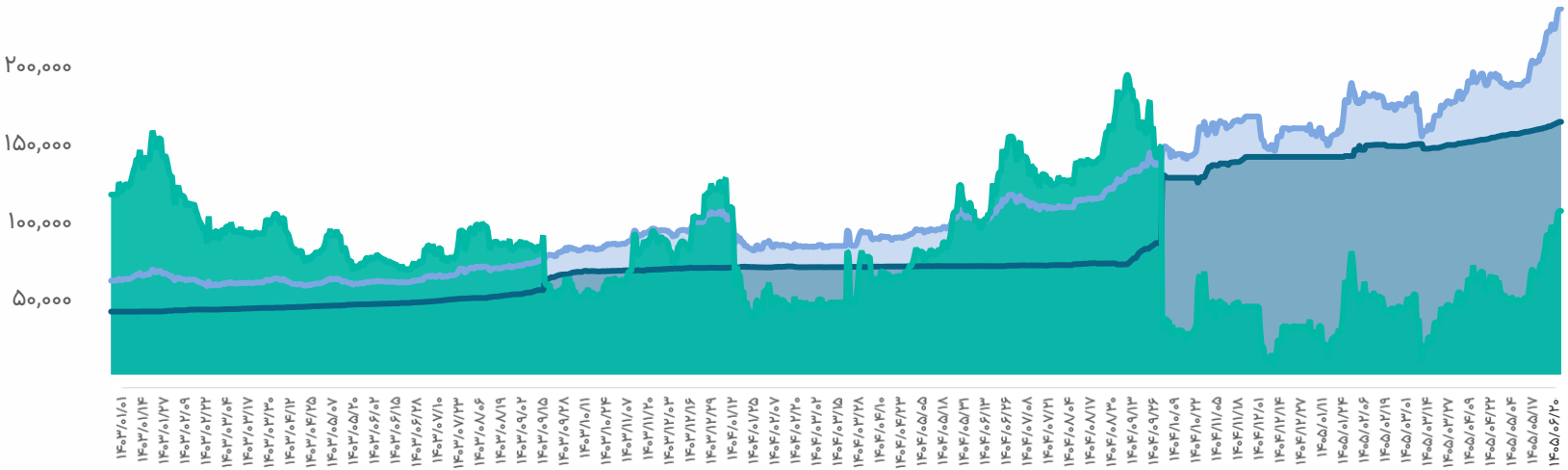
اونس نقره (دلار)

-۱.۹%

اونس طلا (دلار)



اسپرد دلار آزاد و نیما

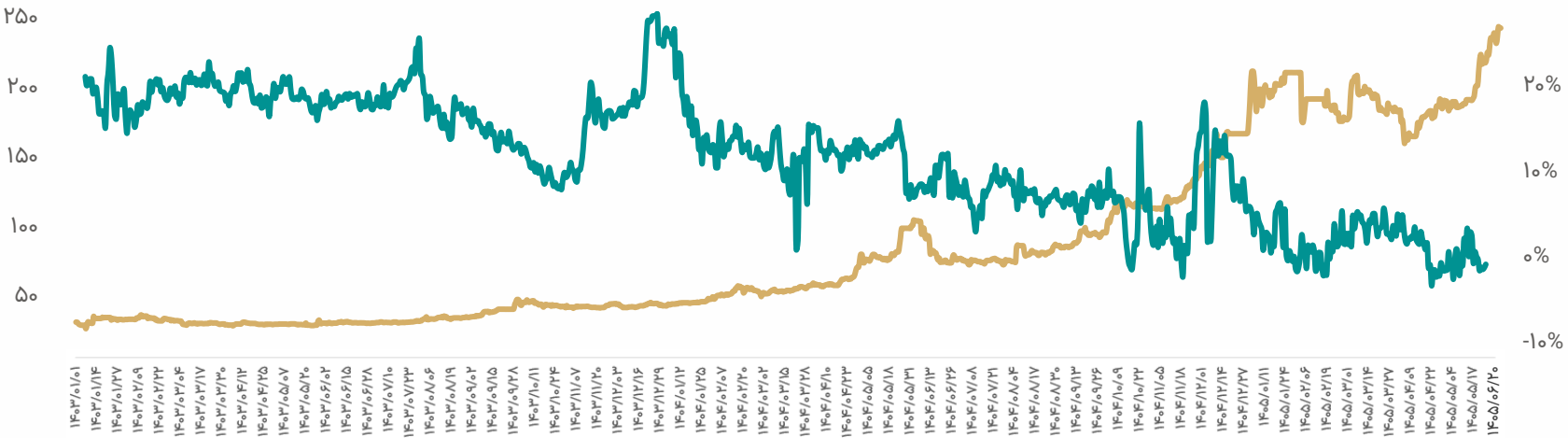


نرخ دلار نیما (تومان) ۱۶۲,۹۲۴ ۱.۸%

نرخ دلار آزاد (تومان) ۲۳۵,۸۰۰ ۶.۶%

اسپرد (درصد) ۴۵% ۶.۵%

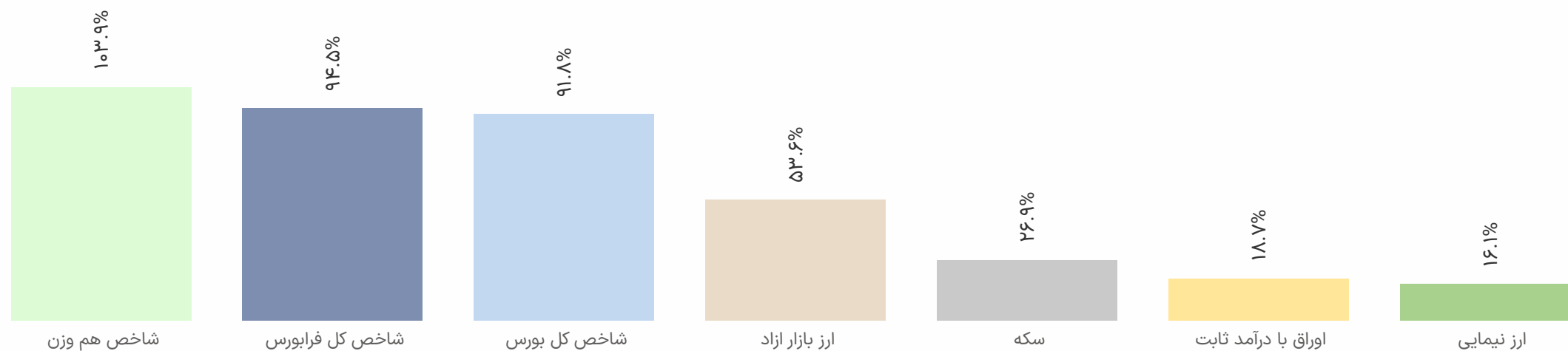
سکه امامی و حباب سکه



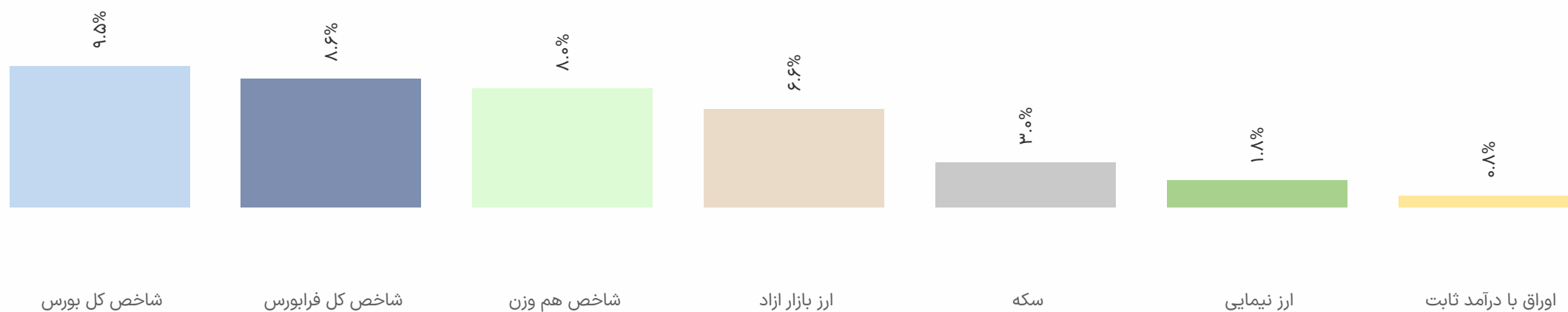
سکه امامی (میلیون تومان) ۲۴۱.۰ ۳.۰%

حباب سکه امامی (درصد) -۱.۱% -۱.۵%

بازدهی بازارهای موازی در سال ۱۴۰۵ (منتهی به ۲۰ شهریور ماه)



بازدهی بازارهای موازی در هفته گذشته

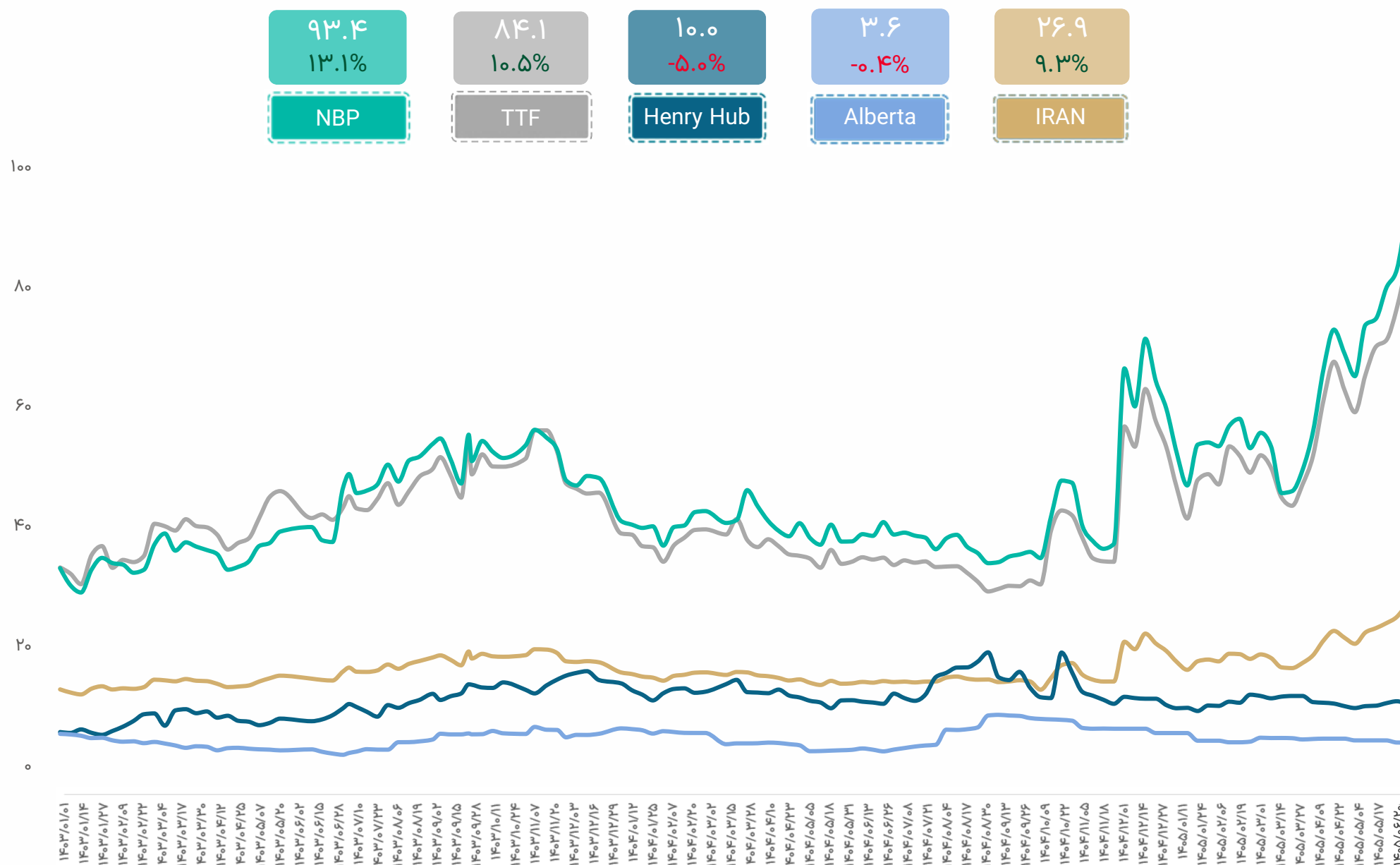




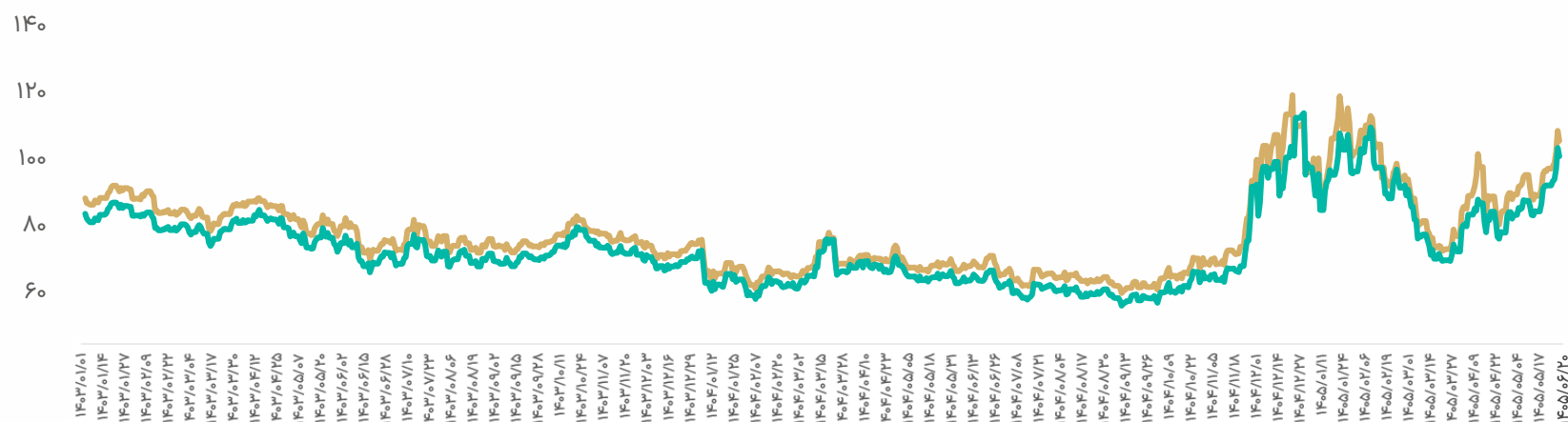
نگاهی به وضعیت بازارهای کامودیتی در جهان و ایران

- 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)



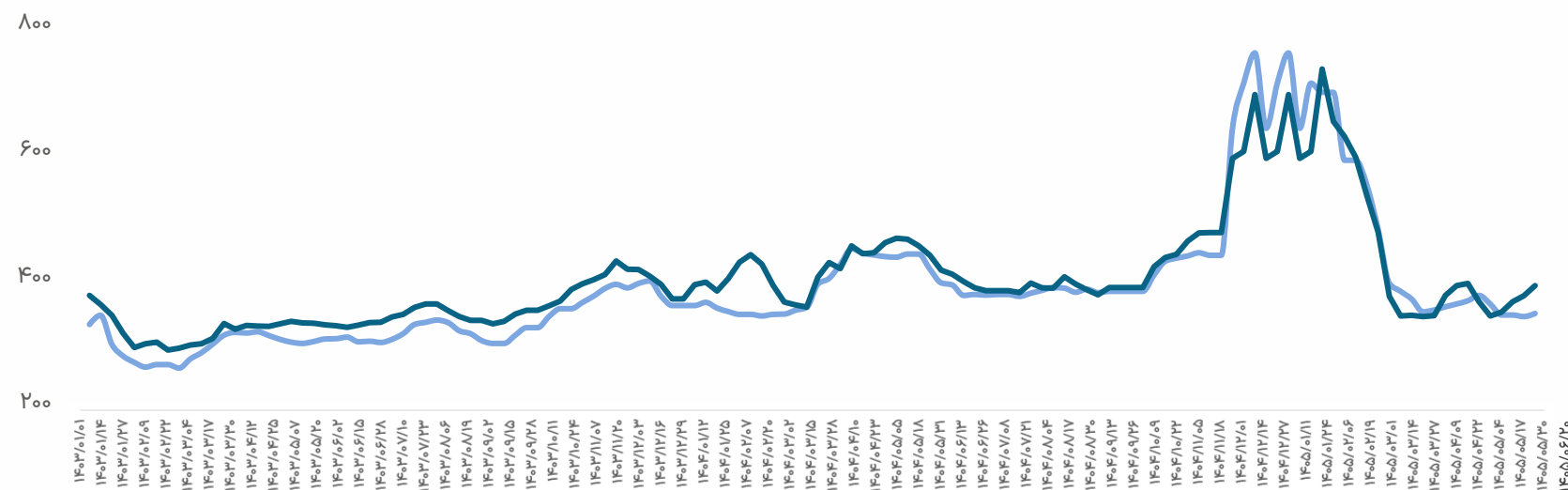
روند قیمت جهانی نفت



نفت برنت (دلار/بشکه) ۱۰۴.۶ ۸.۷%

نفت WTI (دلار/بشکه) ۱۰۰.۰ ۹.۶%

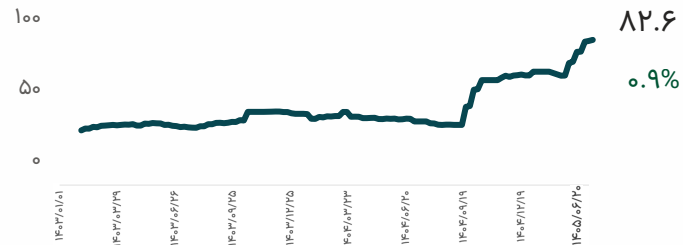
روند قیمت جهانی اوره



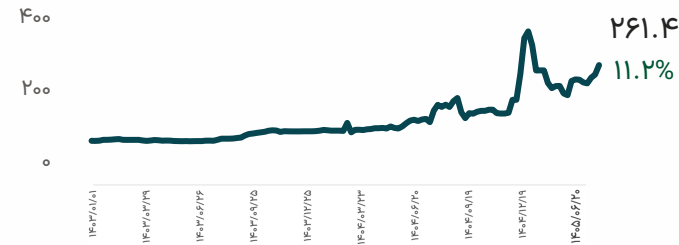
اوره فوب خاورمیانه (دلار/تن) ۳۸۱.۵ ۴.۴%

اوره فوب ایران (دلار/تن) ۳۳۷.۵ ۱.۵%

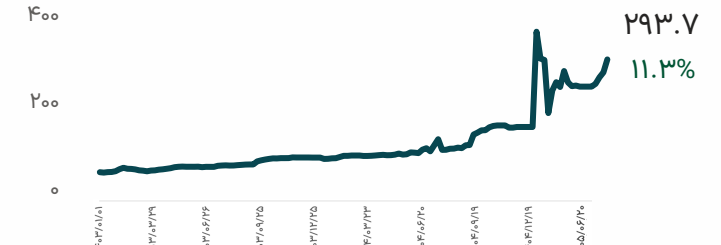
لوب کات سبک



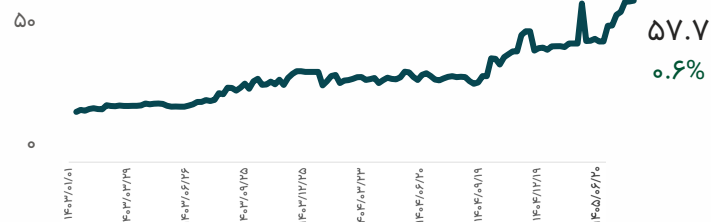
پلی پروپیلن



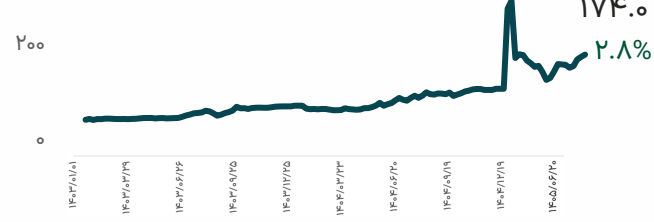
پلی اتیلن ترفتالات نساجی



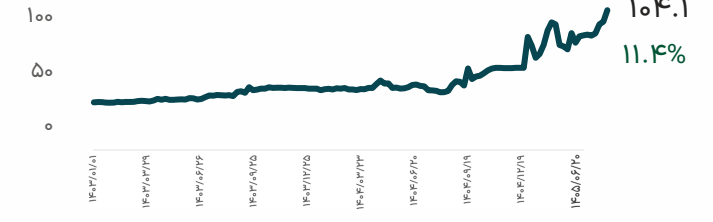
وکیوم باتوم



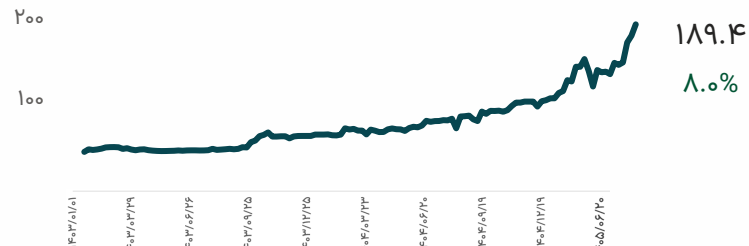
پلی اتیلن سبک خطی



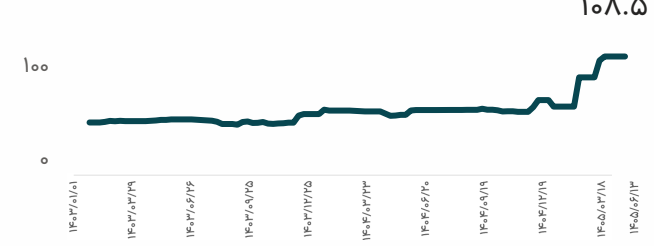
منو اتیلن گلایکل



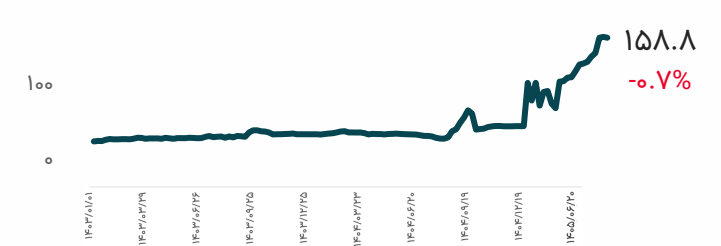
روغن پایه



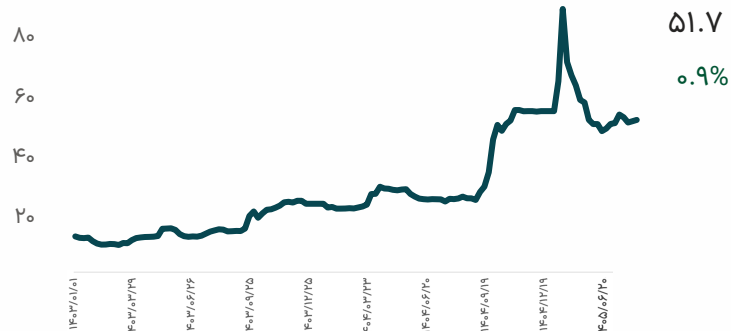
پلی اتیلن سنگین



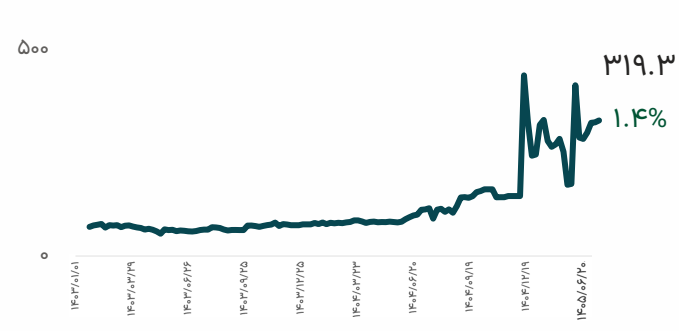
دی اتیلن گلایکل



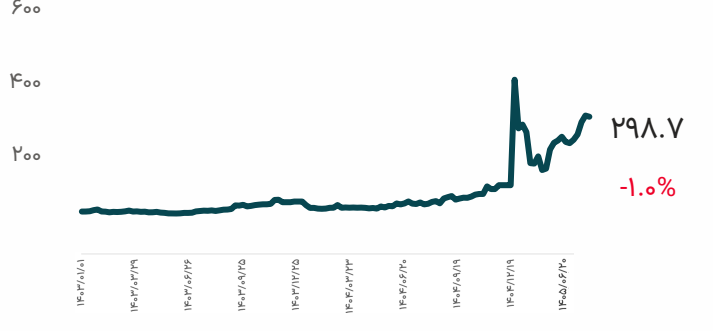
اوره گرانول



پلی اتیلن ترفتالات بطری

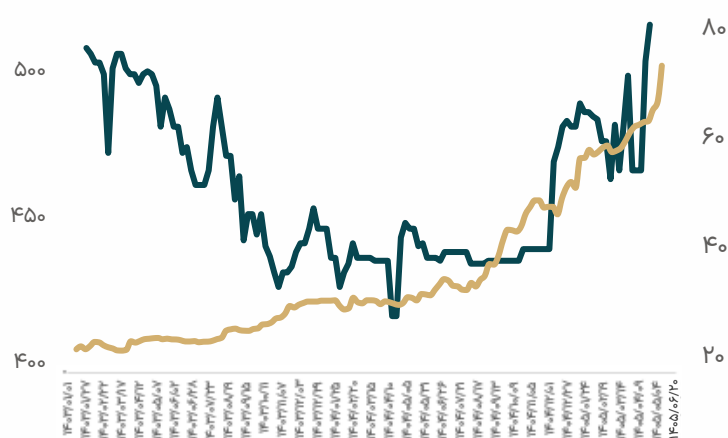


پلی وینیل کلراید

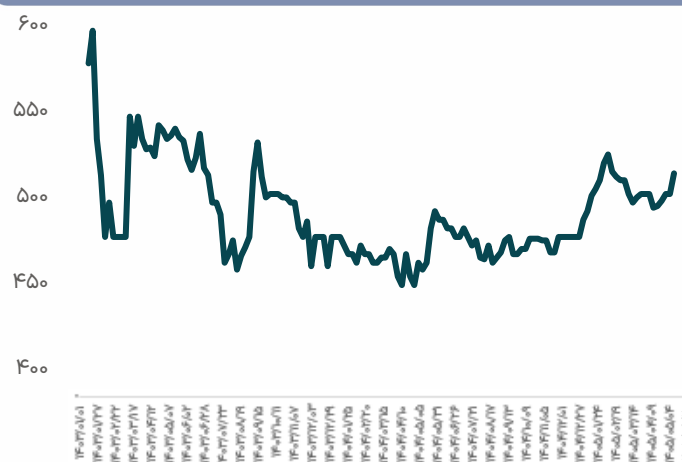


*قیمت محصولات از میانگین وزنی قیمت هر محصول در تمامی شرکت های تولید کننده محاسبه شده است.
**پلی اتیلن سنگین در هفته گذشته مورد معامله قرار نگرفته است.

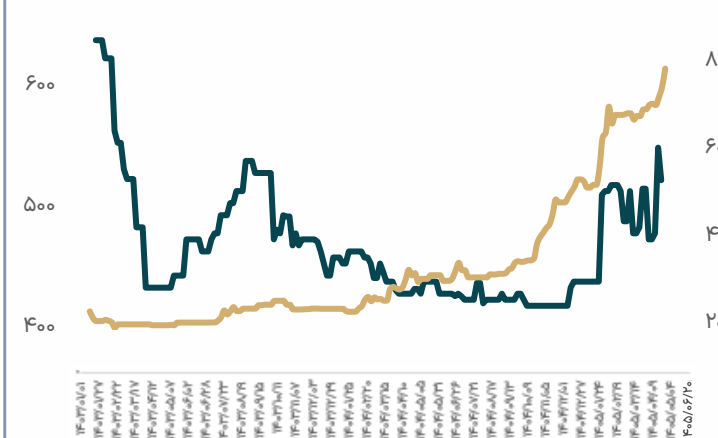
رند شمش بلوم/بیلت بورس کالا و سی آی اس



رند قیمت جهانی ورق گرم چین



رند اسلب بورس کالا و سی آی اس



۲.۵%

افزایش در نرخ بیلت سی آی اس

۵۱۵.۰

دلار/تن

۱۰.۴%

افزایش در نرخ بیلت بورس کالا ایران

۷۲.۸

م تومان/تن

۲.۴%

افزایش در نرخ جهانی ورق گرم فوب جهانی

۵۱۲

دلار/تن

-۴.۹%

کاهش در نرخ اسلب سی آی اس

۵۱۹

دلار/تن

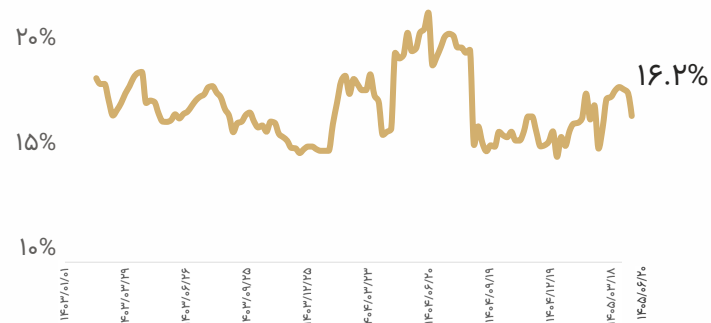
۵.۷۳%

افزایش در نرخ اسلب بورس کالا ایران

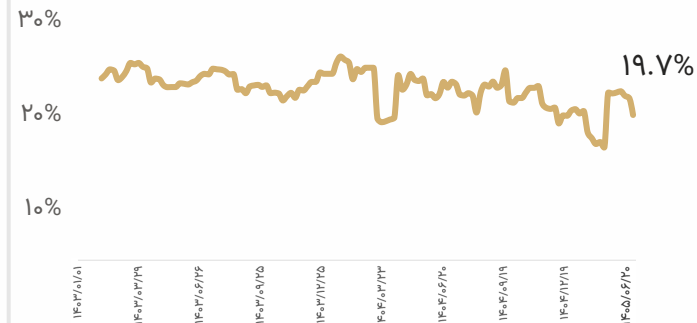
۷۷.۶

م تومان/تن

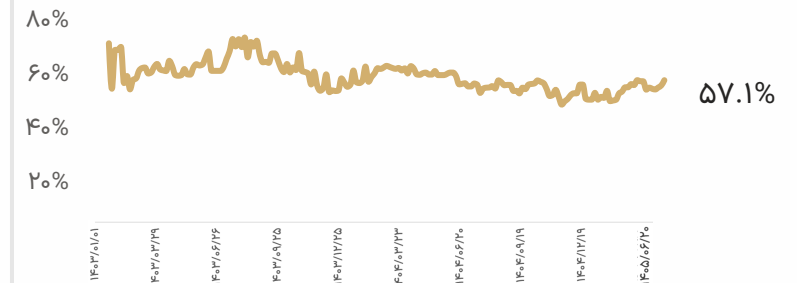
نسبت کنسانتره به بیلت



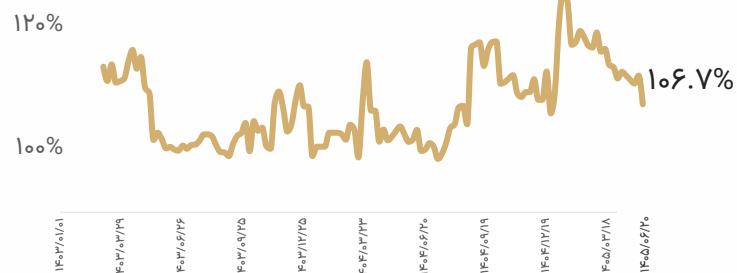
نسبت گندله به بیلت



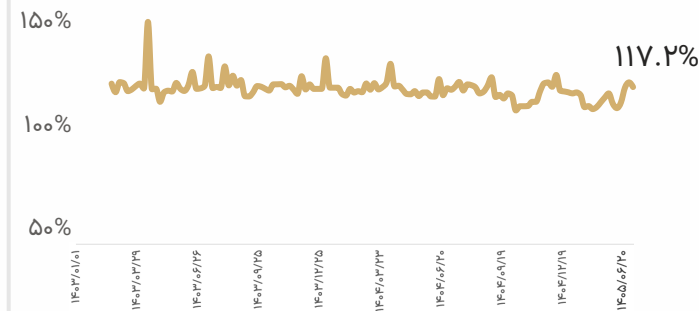
نسبت آهن اسفنجی به بیلت



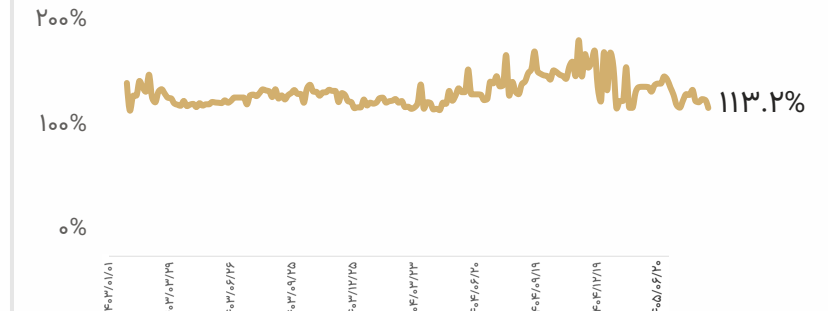
نسبت اسلب به بیلت



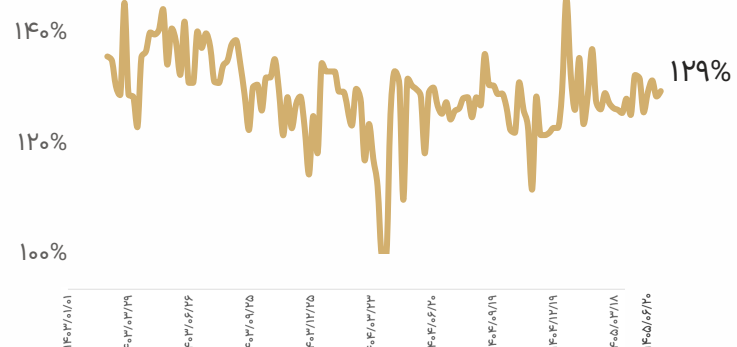
نسبت میلگرد به بیلت



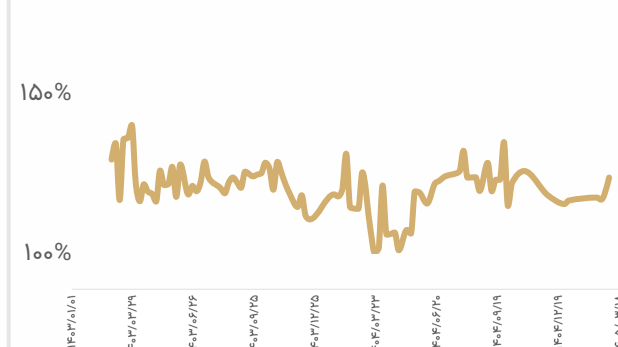
نسبت تیرآهن به بیلت



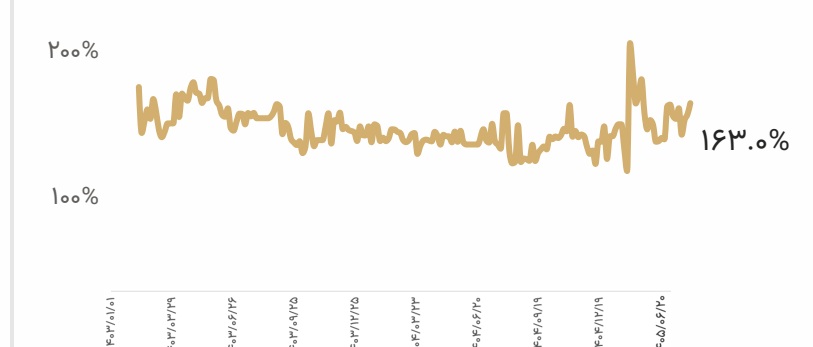
نسبت ورق گرم به اسلب



نسبت ورق سرد به ورق گرم



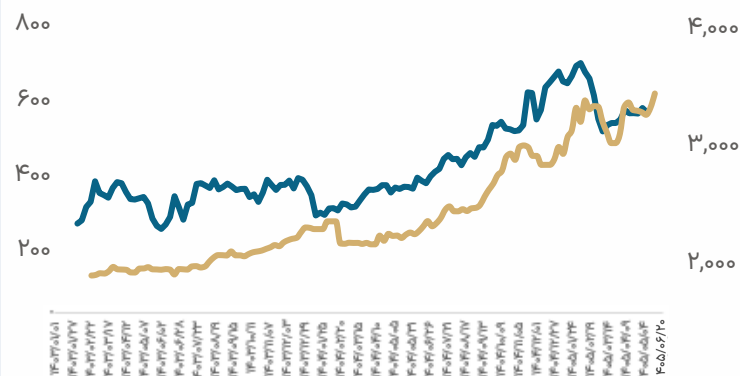
نسبت ورق گالوانیزه به اسلب



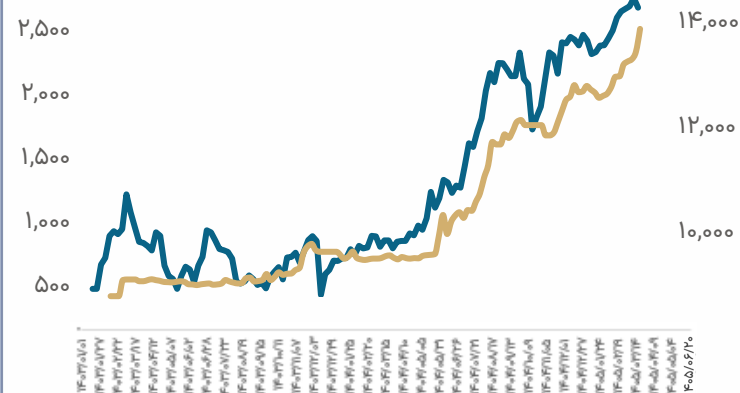
با توجه به عدم انجام معاملات ورق سرد، گزارش نسبت ورق سرد به ورق گرم برای هفته پایانی مرداد امکان پذیر نمی باشد

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

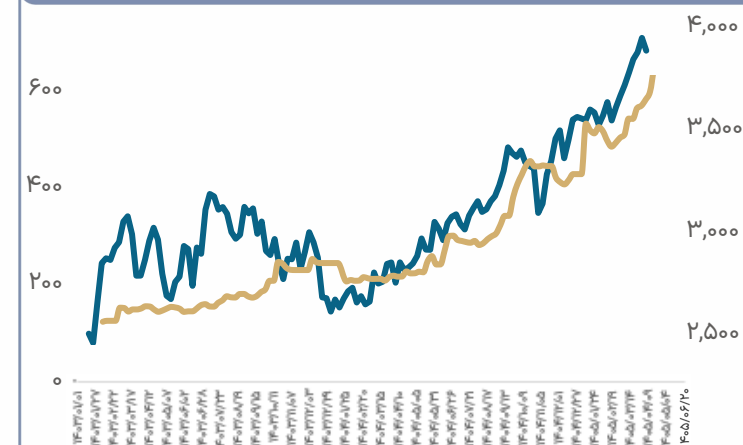
رند آلومینیوم بورس کالا ایران و لندن



رند کاتد مس بورس کالا ایران و لندن



رند شمش روی بورس کالا ایران و لندن

**-۱.۰۹%**

کاهش در نرخ آلومینیوم بورس کالا لندن

۳,۲۵۶.۷

دلار/تن

۶.۶۲%

افزایش نرخ آلومینیوم بورس کالا ایران

۶۰۹.۲

م تومان/تن

-۱.۲۸%

کاهش در نرخ مس بورس کالا لندن

۱۴,۲۲۶.۸

دلار/تن

۷.۷%

افزایش در نرخ مس بورس کالا ایران

۲,۴۸۵.۸

م تومان/تن

-۱.۶%

کاهش در نرخ روی بورس کالا لندن

۳,۸۶۵.۶

دلار/تن

۹.۶%

افزایش در نرخ روی بورس کالا ایران

۶۴۶.۱

م تومان/تن

تغییرات شاخص کامودیتی بلومبرگ



درصد تغییرات

متوسط قیمت هفتگی

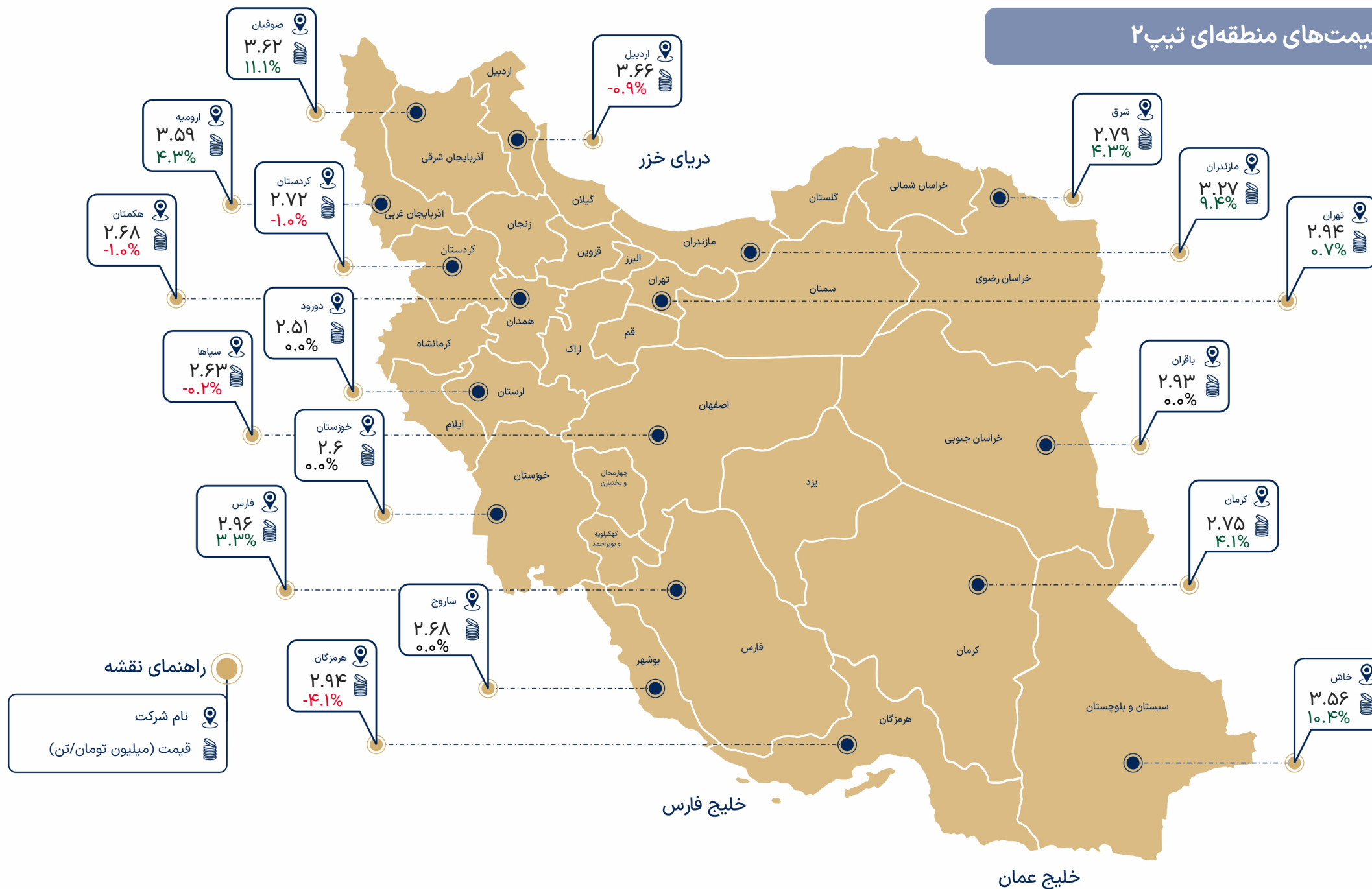
کالا

۱.۳٪	۱۴,۲۲۶.۸	مس LME (دلار/تن)
۱.۶٪	۳,۸۶۵.۶	روی LME (دلار/تن)
۱.۱٪	۳,۲۵۶.۷	آلومینیوم LME (دلار/تن)
۲.۵٪	۵۱۵.۰	بیلت CIS (دلار/تن)
۴.۹٪	۵۱۹.۰	اسلب CIS (دلار/تن)
۳.۵٪	۶۴.۵	اونس جهانی نقره (دلار/اونس)

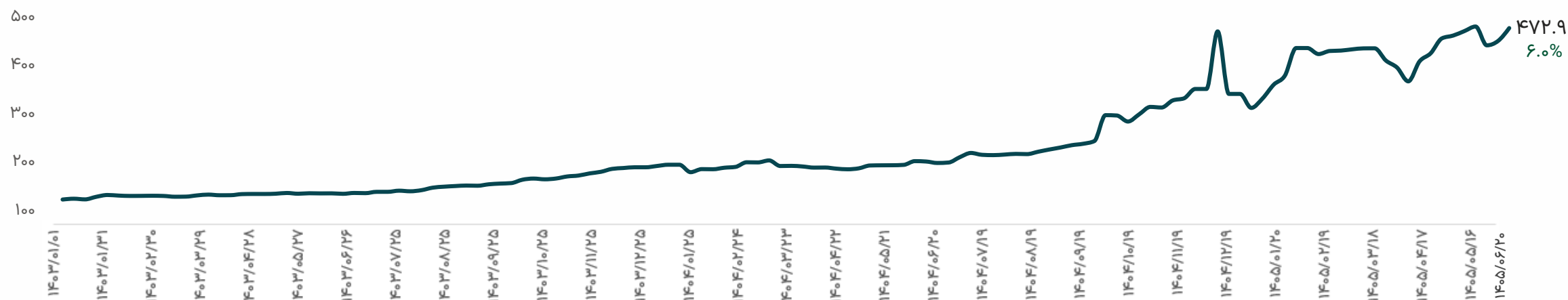
متوسط قیمت هفتگی

کالا

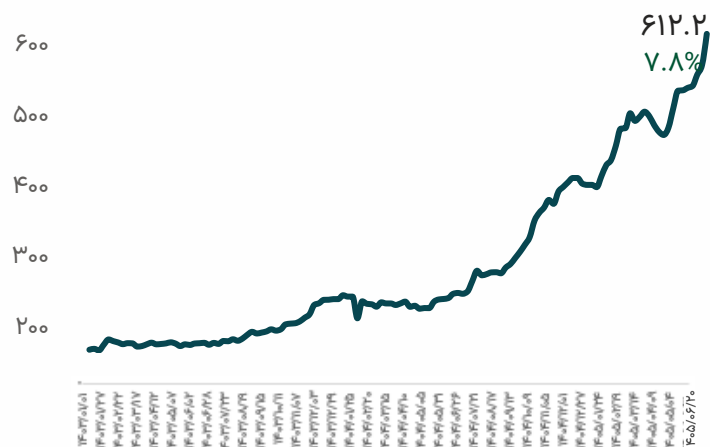
۸.۷٪	۱۰۴.۶	نفت برنت اروپا (دلار/بشکه)
۹.۶٪	۱۰۰.۰	نفت وست تگزاس آمریکا (دلار/بشکه)
۱۰.۵٪	۸۴.۱	گاز TTF (سنت/مترمکعب)
۴.۴٪	۳۸۱.۵	اوره فوب خاورمیانه (دلار/تن)
۱.۵٪	۳۳۷.۵	اوره فوب ایران (دلار/تن)
۱.۹٪	۴,۳۹۰.۰	اونس جهانی طلا (دلار/اونس)



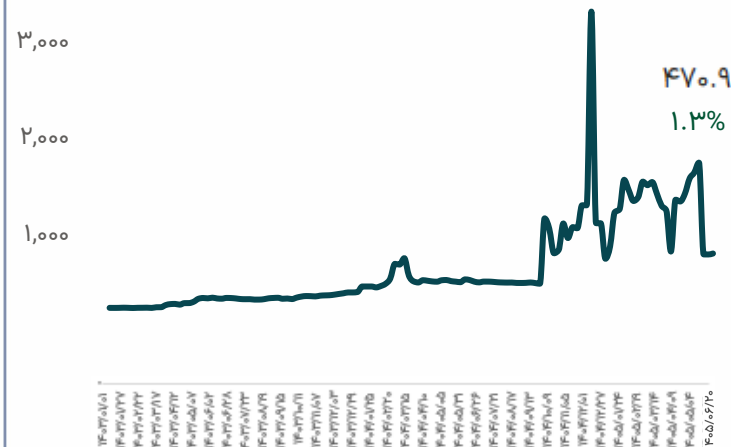
شاخص کامودیتی بورس کالای ایران



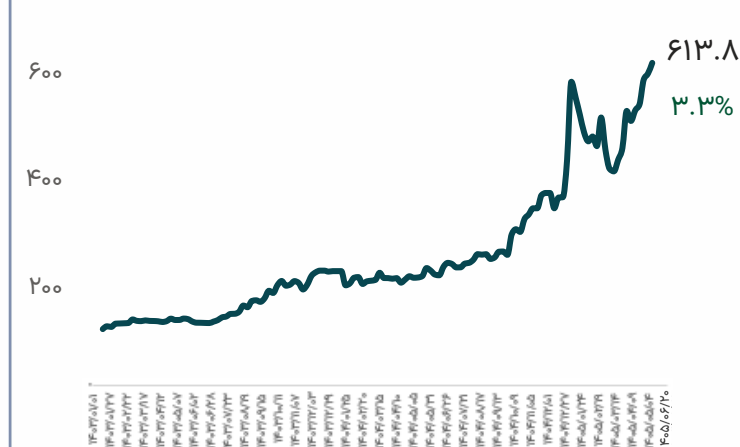
شاخص صنعت فلزات بورس کالا



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.

