



گروه مالی مهرگان

هفته نامه تحلیل بازارهای ایران و جهان

با نگاهی بر نشریه های ICIS & Argus

شماره گزارش: ۱۴۰۵/۱۴۱۷

تاریخ گزارش: ۱۴۰۵/۰۶/۲۷



| 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، بلوار متولیان

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

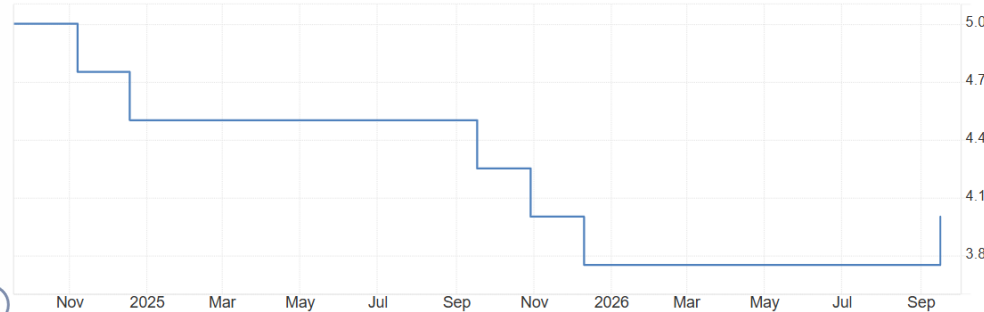


نگاهی به وضعیت بازارهای سرمایه در جهان و ایران

- 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

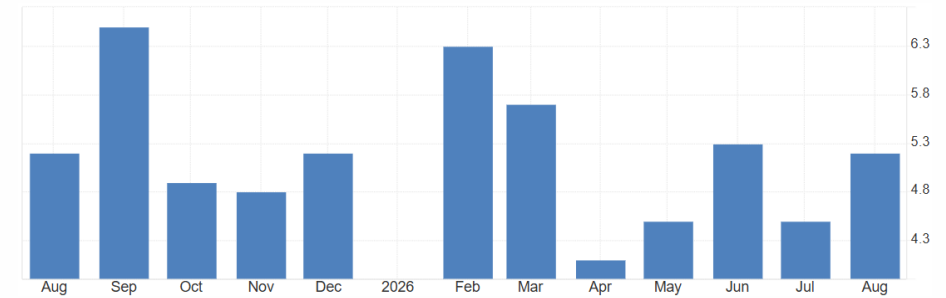


نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر ۲۰۲۶



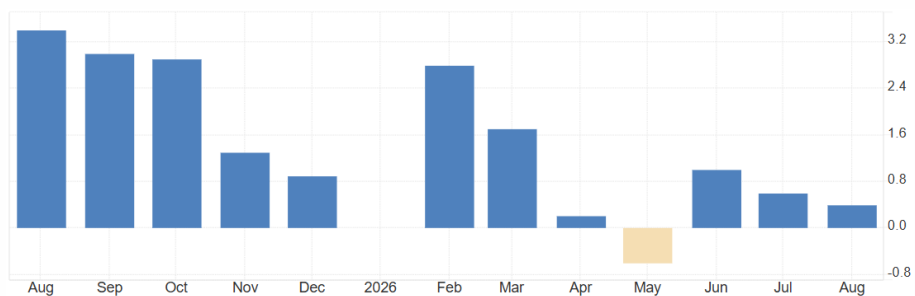
نخستین افزایش نرخ بهره فدرال رزرو از سال ۲۰۲۳ با افزایش ۲۵ واحد پایه و رسیدن به محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد

تولید صنعتی چین آگوست ۲۰۲۶ (YOY)



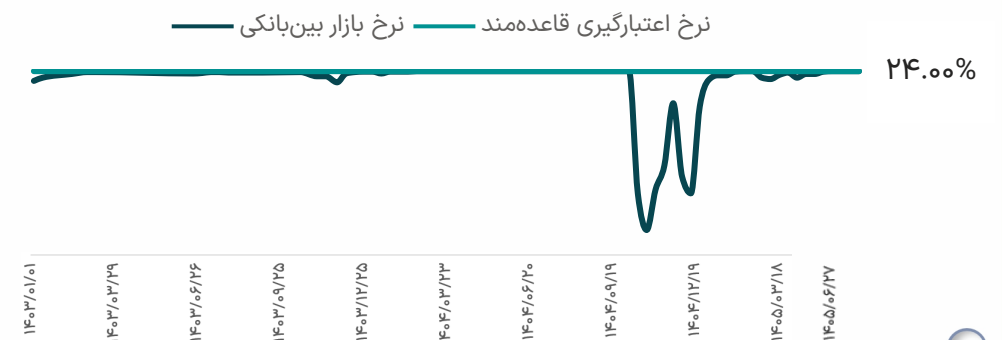
افزایش ۵.۲ درصدی تولیدات صنعتی چین در آگوست ۲۰۲۶ به دنبال رشد سریع تر در بخش تولیدات صنعتی و تولیدات مربوط به برق، گرما و آب

تغییرات سالانه خرده فروشی چین در آگوست ۲۰۲۶



کند شدن روند رشد خرده فروشی در چین با افزایش ۰.۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به دنبال کاهش فروش خودرو، مصالح ساختمانی و جواهرات

نرخ بهره بین بانکی در هفته چهارم شهریور ماه ۱۴۰۵



ثبات نرخ بهره بین بانکی کشور در هفته چهارم شهریورماه در سطح ۲۴ درصد

-۱.۷%

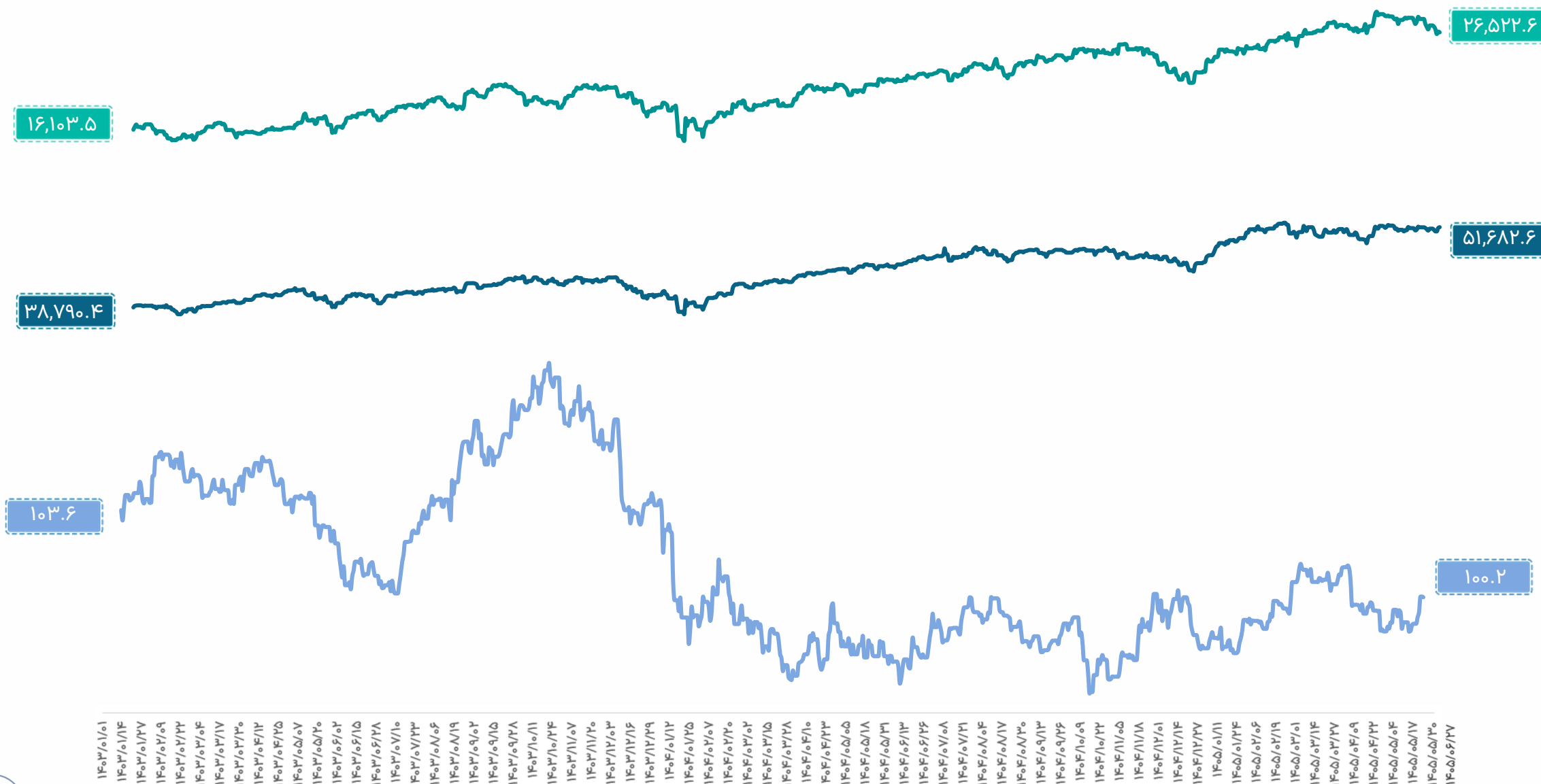
شاخص داو جونز (واحد)

۰.۷%

شاخص نزدک (واحد)

۱.۱%

شاخص دلار ایندکس (واحد)



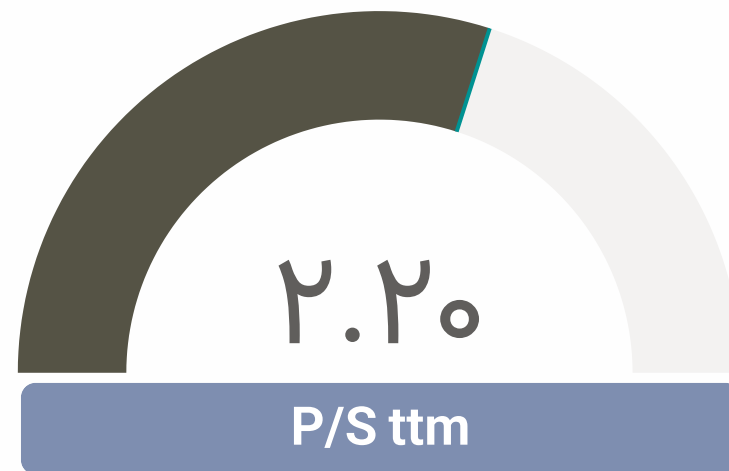
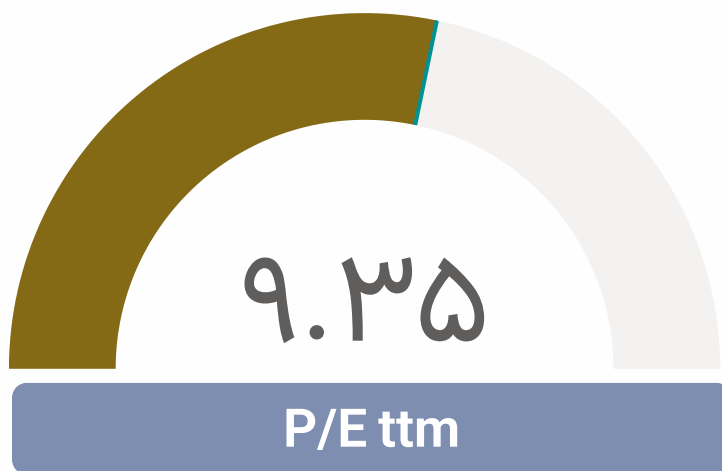
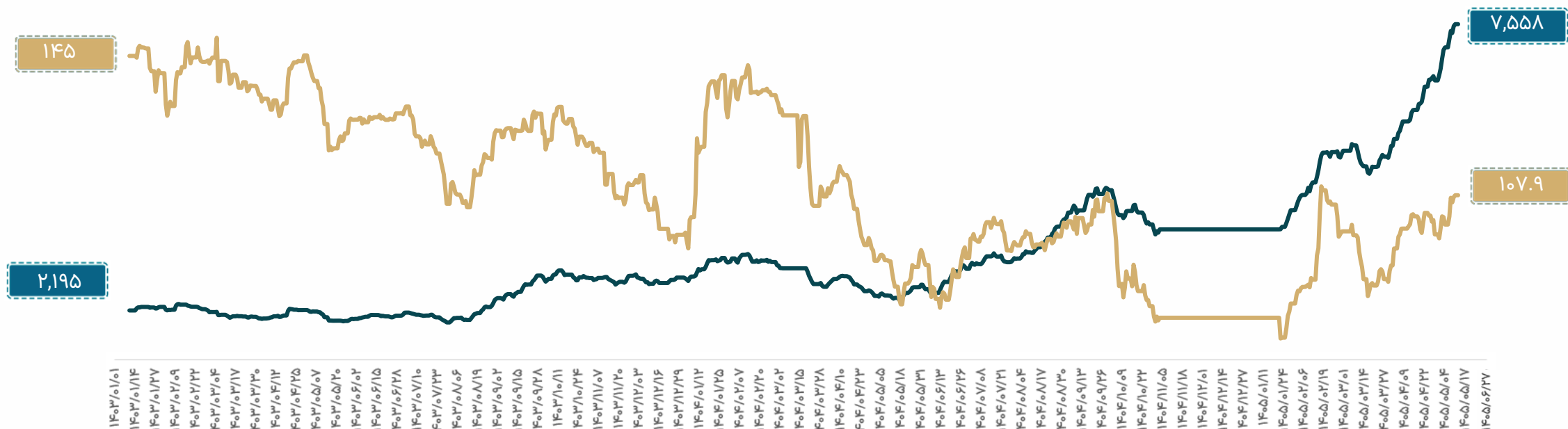
ارزش دلاری بازار (میلیارد دلار)*

۷.۸%

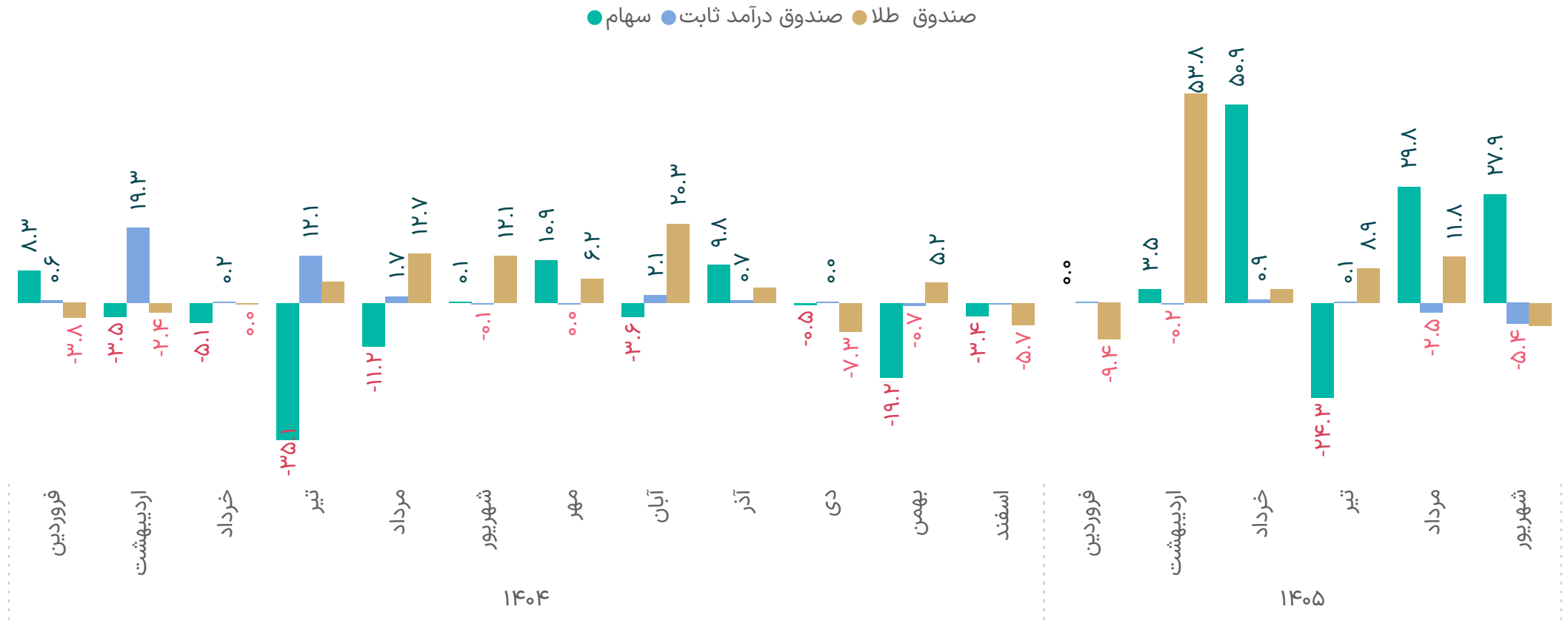
۶.۱%

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)



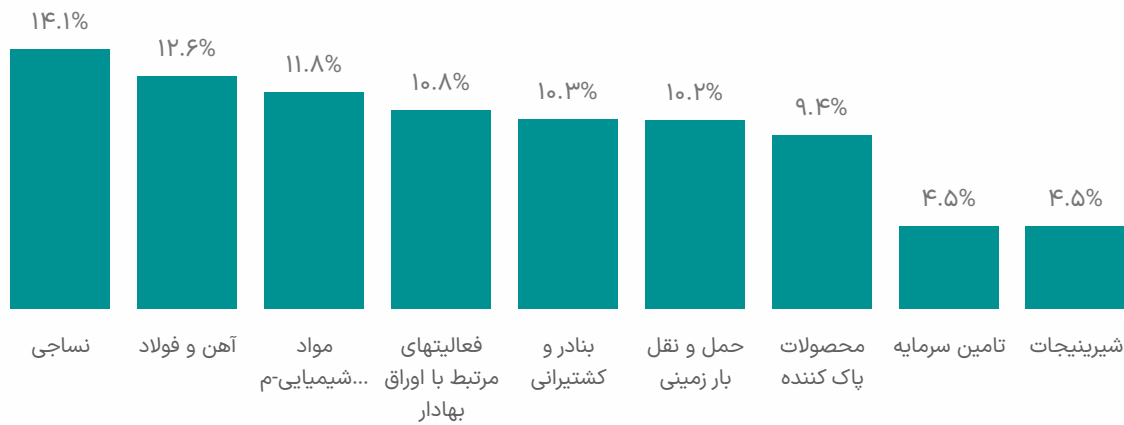
خالص ورود و خروج
در سال ۱۴۰۵ به سهام ۸۷.۹

خالص ورود و خروج در
شهریور ماه به سهام ۲۷.۹

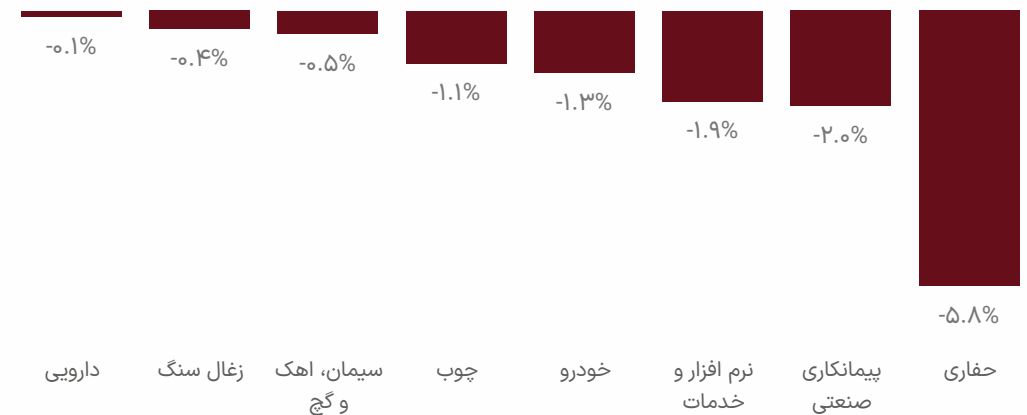
خالص ورود و خروج
هفتگی به سهام ۱۷.۹

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)

زنگان	خرینگ	وتوسکا	فخوز
	۱۶.۳%	۱۵.۹%	
۱۷.۳%	شاوان	فروی	۱۵.۸%
غمهرا	۱۵.۹%	۱۵.۹%	والماس
	کویر	کایزد	
۱۶.۵%	۱۵.۹%	۱۵.۸%	۱۵.۸%

بدترین‌ها (درصد زیان در هفته)

ثامان	داسوه	تاپکیش	اوان	وایران
		-۱۰.۱%		
-۱۳.۵%	-۱۱.۰%	دشیمی		
وسرمد	شراز	-۱۰.۰%	-۹.۷%	-۹.۶%
		بموتو	تنظام	
-۱۱.۸%	-۱۰.۲%	-۹.۸%	-۹.۶%	

-۲.۹%

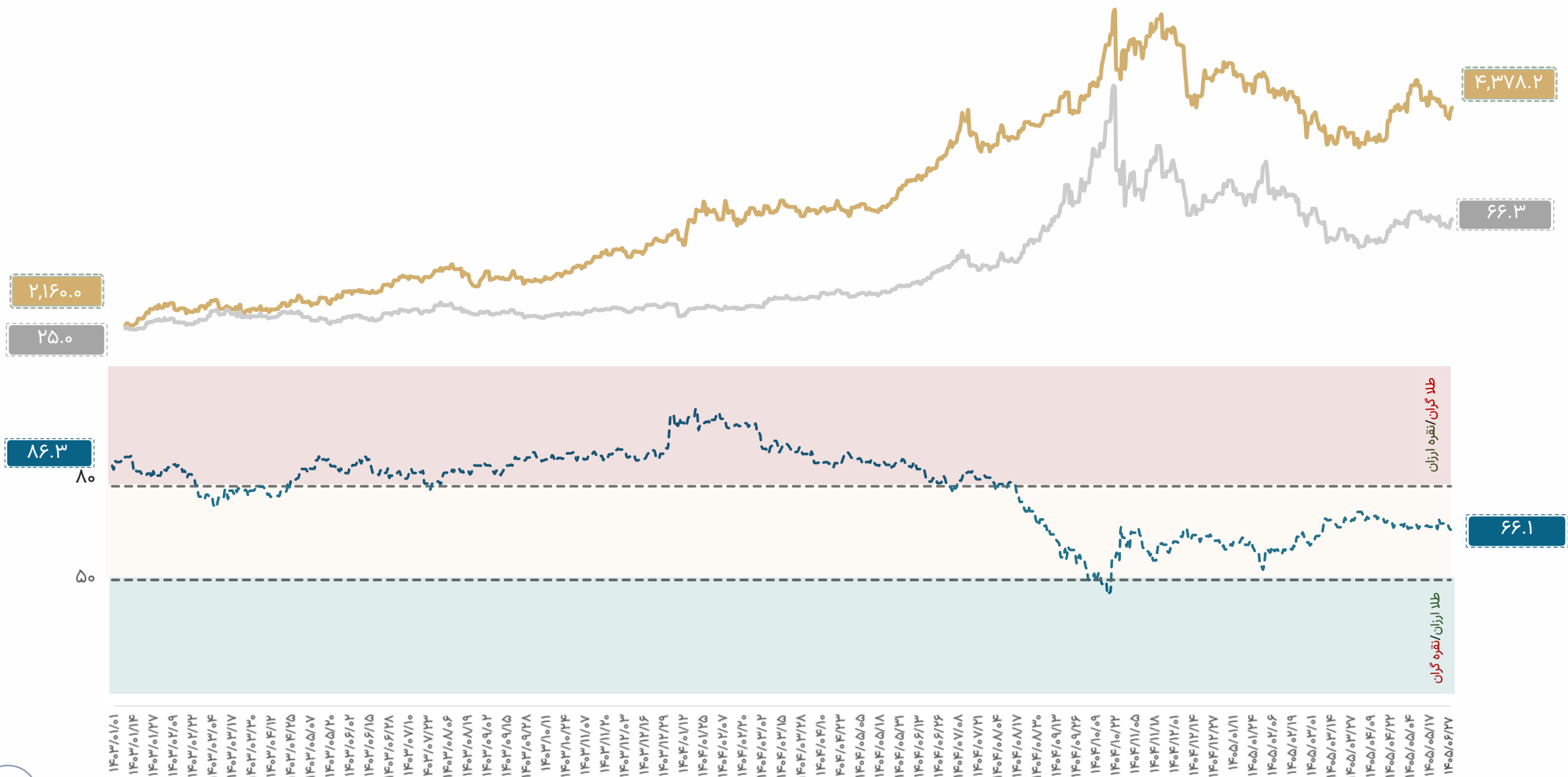
نسبت طلا به نقره (واحد)

۲.۸%

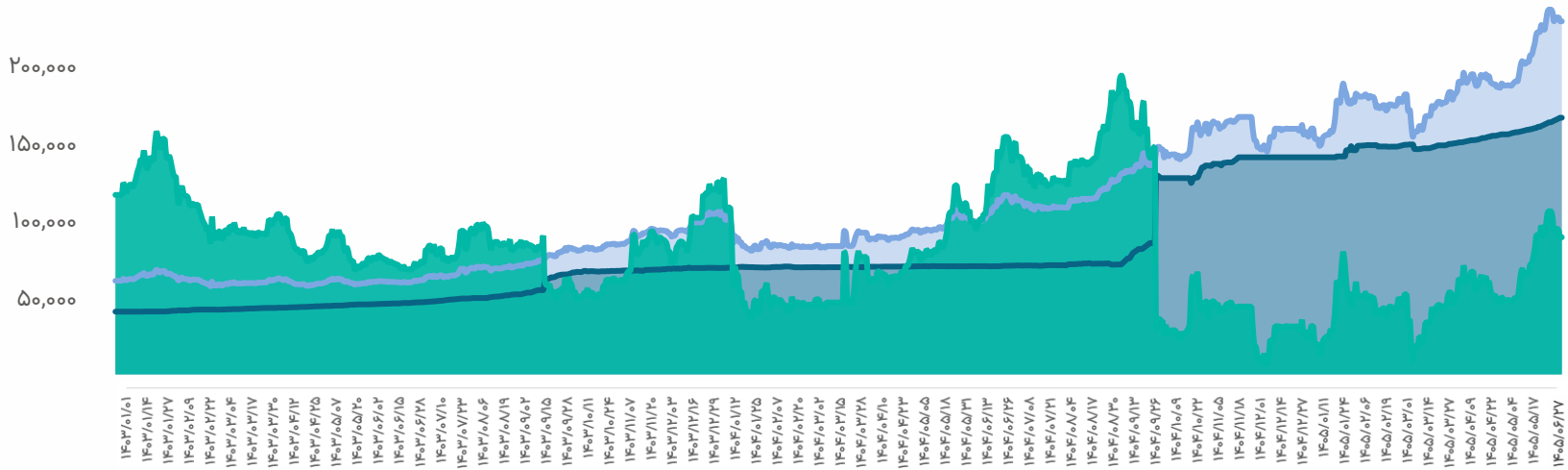
اونس نقره (دلار)

-۰.۳%

اونس طلا (دلار)



اسپرد دلار آزاد و نیما

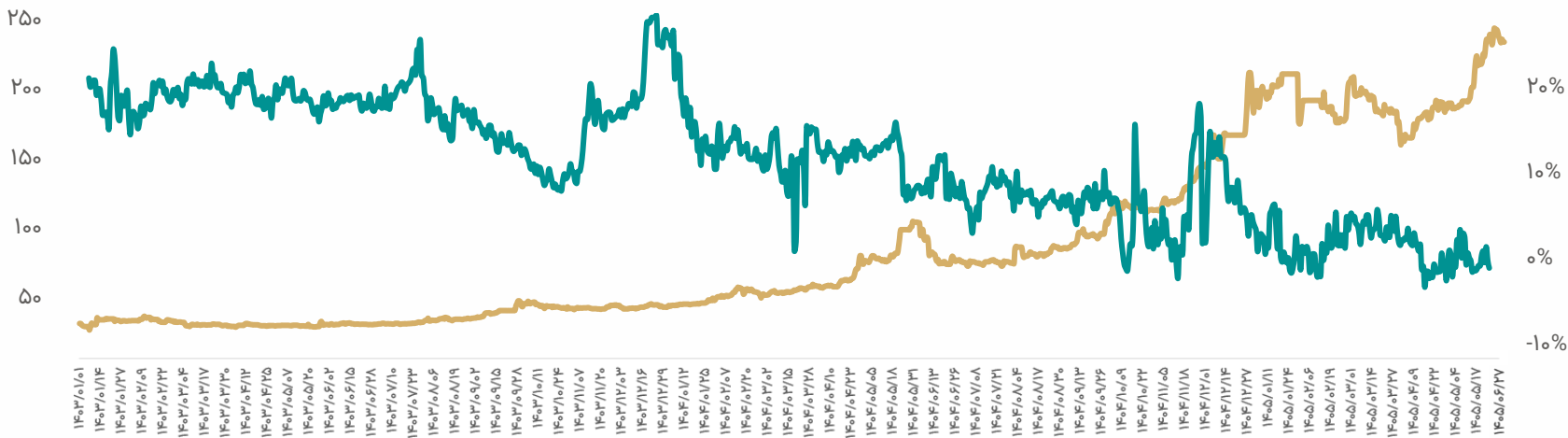


نرخ دلار نیما (تومان) ۱۶۵,۸۷۹ ۱.۸%

نرخ دلار آزاد (تومان) ۲۲۸,۲۰۰ -۳.۲%

اسپرد (درصد) ۳۸% -۷.۲%

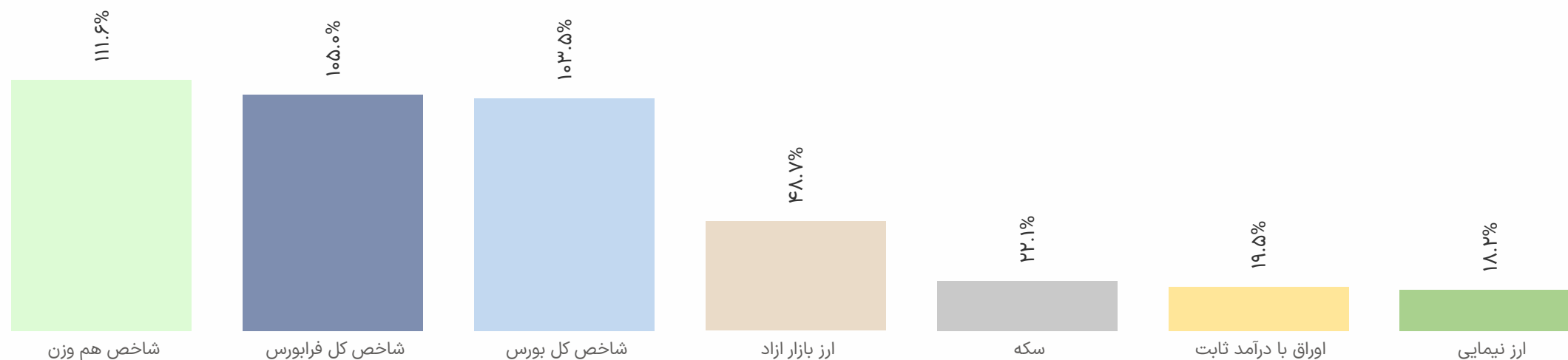
سکه امامی و حباب سکه



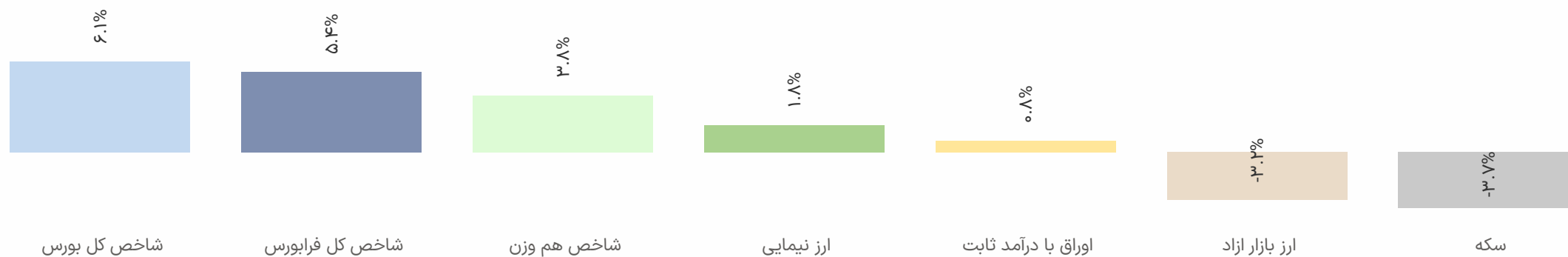
سکه امامی (میلیون تومان) ۲۳۲.۰ -۳.۷%

حباب سکه امامی (درصد) -۱.۴% -۰.۳%

بازدهی بازارهای موازی در سال ۱۴۰۵ (منتهی به ۲۷ شهریور ماه)



بازدهی بازارهای موازی در هفته گذشته



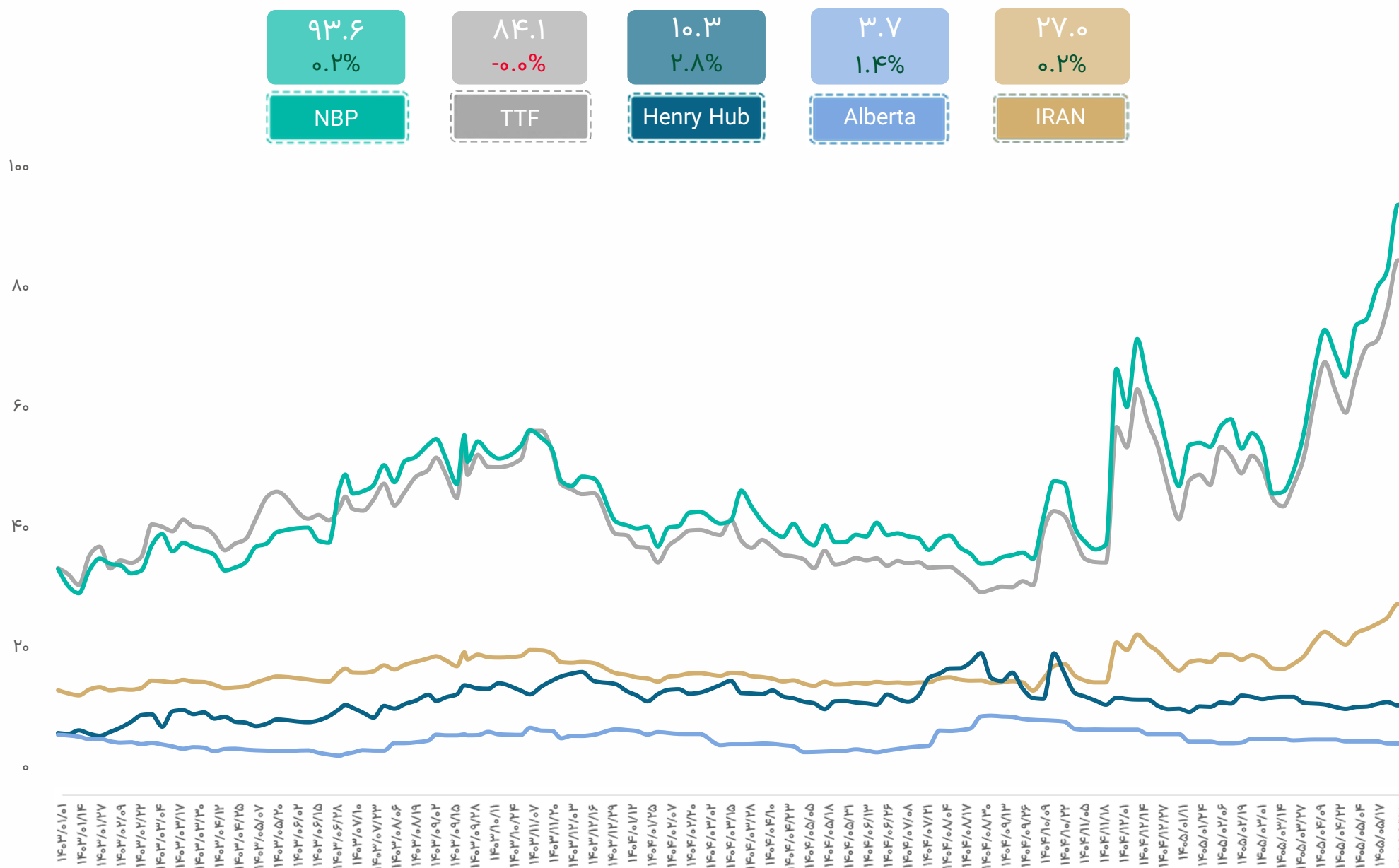


نگاهی به وضعیت بازارهای کامودیتی در جهان و ایران

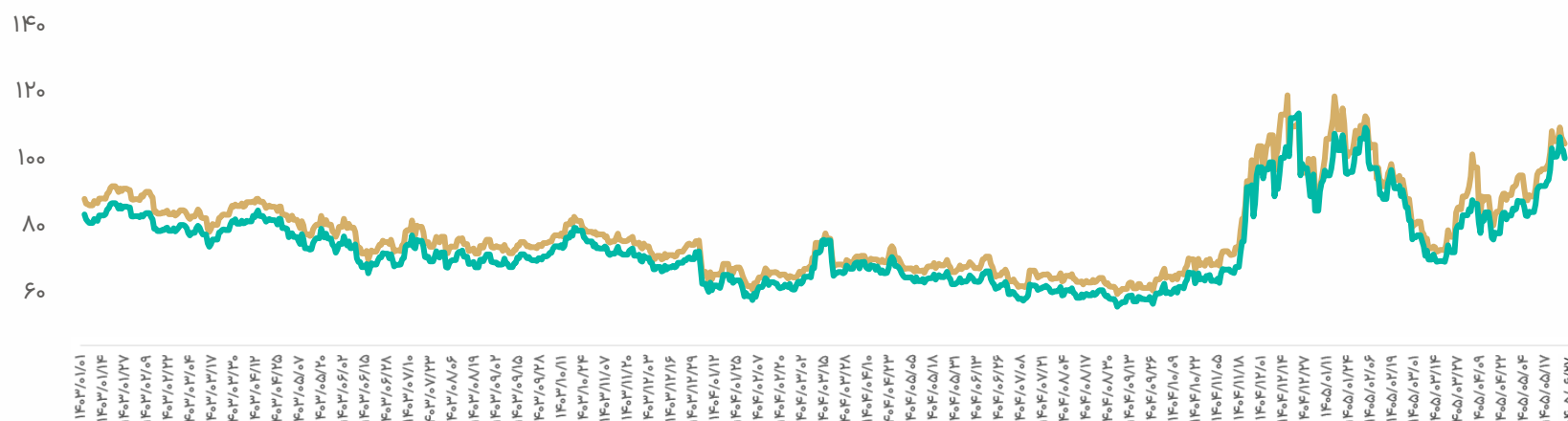
- روند قیمت جهانی گاز طبیعی در چهار هاب بین‌المللی
- روند قیمت جهانی بازار نفت و پتروشیمی
- معاملات تالار پترو پالایش در بورس کالای ایران
- روند قیمت جهانی کامودیتی‌ها در جهان و بورس کالا
- نسبت معاملاتی زنجیره سنگ آهن و فولاد
- روند شاخص کامودیتی بلومبرگ و تغییرات کامودیتی‌ها
- قیمت‌های منطقه‌ای سیمان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



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



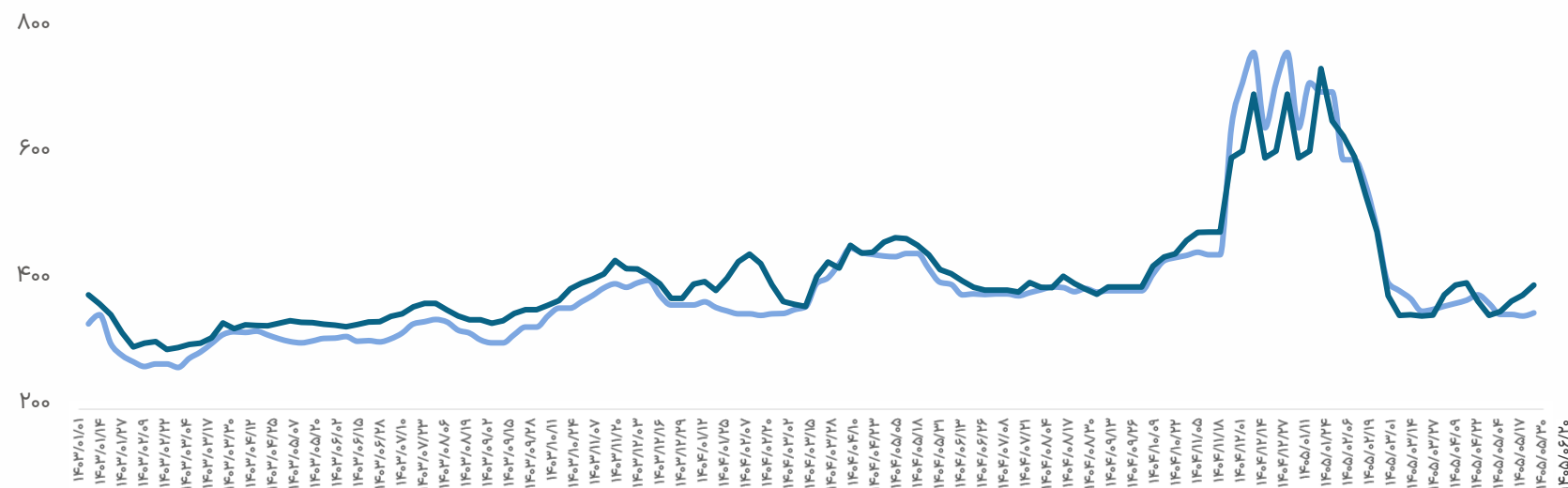
روند قیمت جهانی بازار نفت



نفت برنت (دلار/بشکه) ۱۰۳.۹ -۰.۷%

نفت WTI (دلار/بشکه) ۹۹.۵ -۰.۵%

روند قیمت جهانی اوره

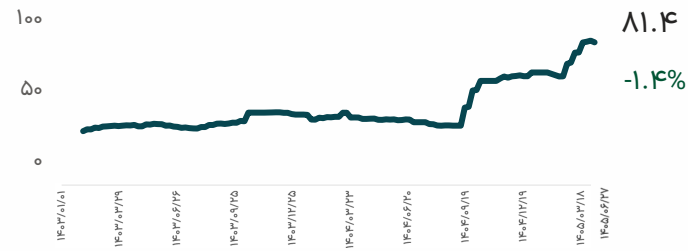


اوره فوب خاورمیانه* (دلار/تن)

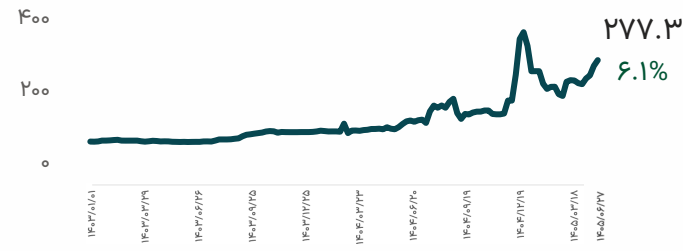
اوره فوب ایران* (دلار/تن)

*به دلیل عدم دسترسی به نشریه آرگوس قیمت های اوره فوب در گزارش هفته جاری موجود نمی باشد.

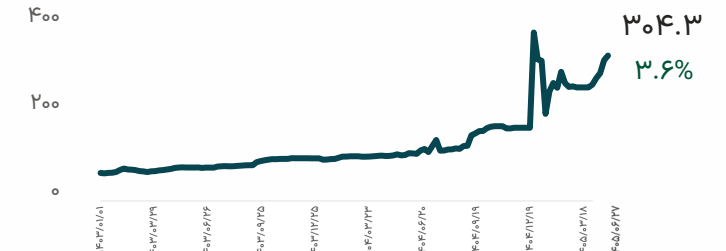
لوب کات سبک



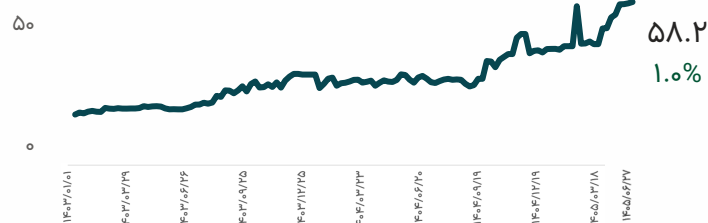
پلی پروپیلن



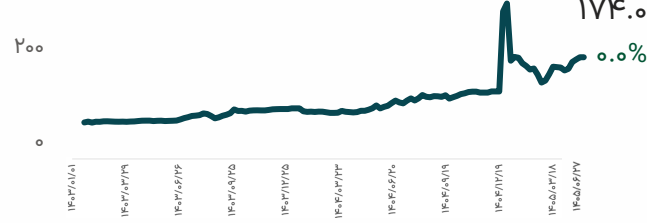
پلی اتیلن ترفتالات نساجی



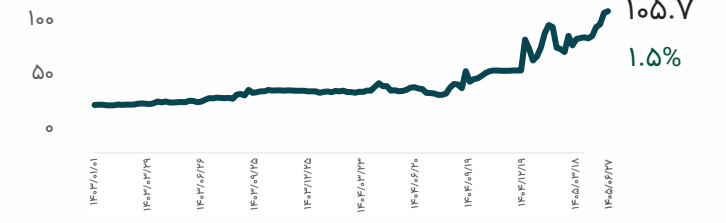
وکیوم باتوم



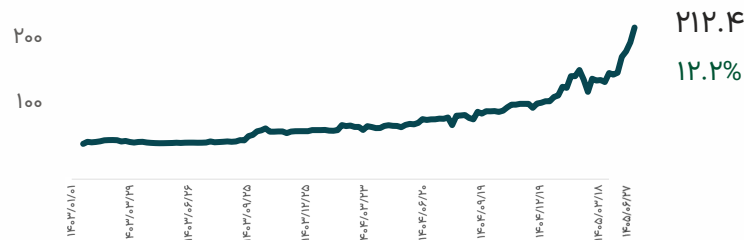
پلی اتیلن سبک خطی



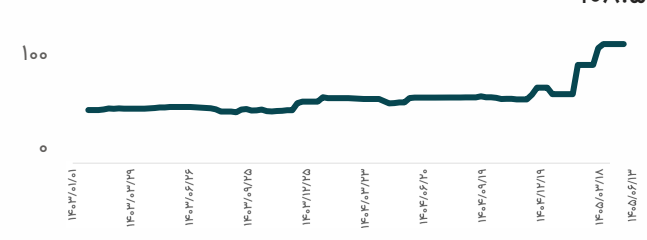
منو اتیلن گلایکل



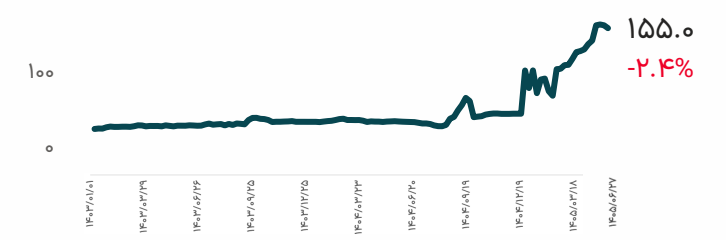
روغن پایه



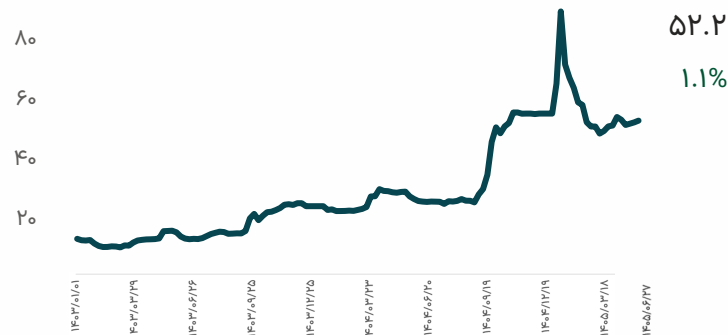
پلی اتیلن سنگین



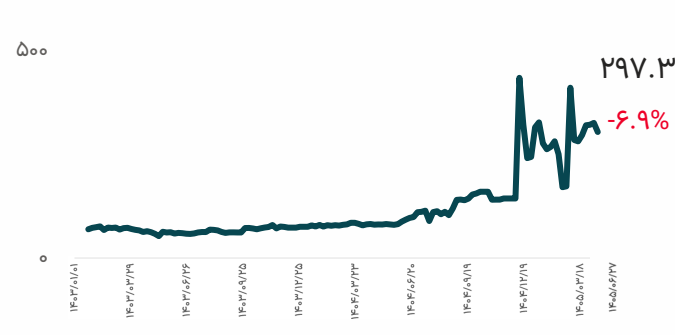
دی اتیلن گلایکل



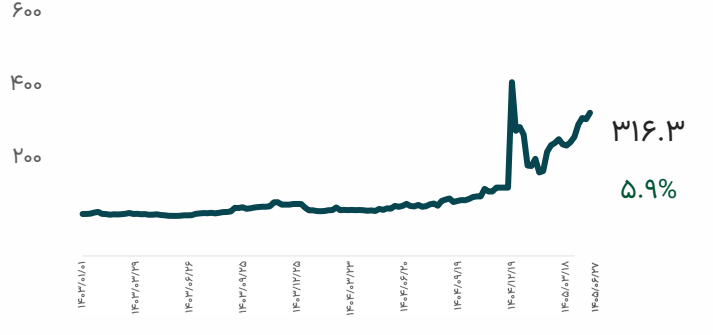
اوره گرانول



پلی اتیلن ترفتالات بطری

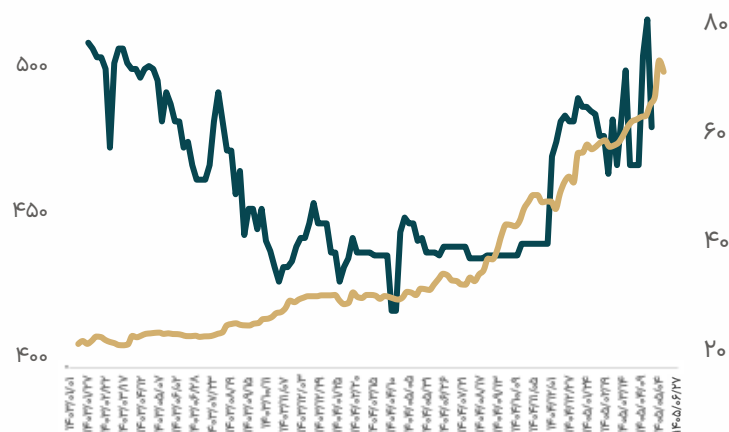


پلی وینیل کلراید

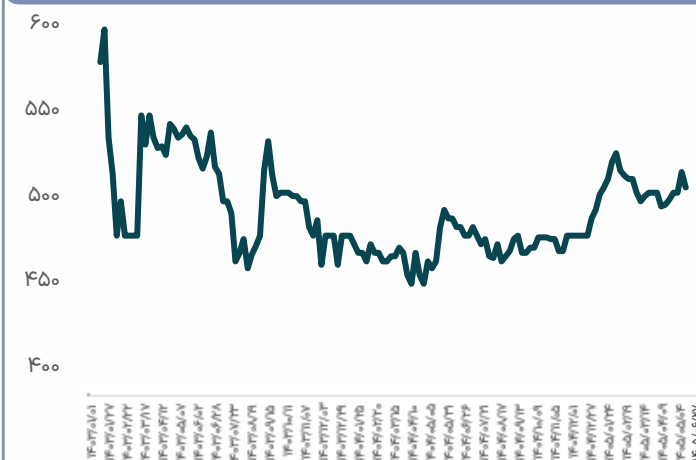


*قیمت محصولات از میانگین وزنی قیمت هر محصول در تمامی شرکت های تولید کننده محاسبه شده است.
**پلی اتیلن سنگین در هفته گذشته مورد معامله قرار نگرفته است.

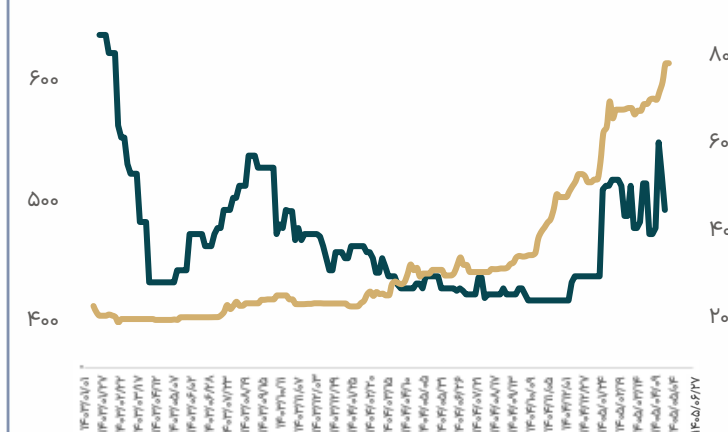
رند شمش بلوم/بیلت بورس کالا و سی آی اس



رند قیمت جهانی ورق گرم چین



رند اسلب بورس کالا و سی آی اس



-۷.۲%

کاهش در نرخ بیلت سی آی اس

۴۷۸.۰
دلار/تن

-۲.۹%

کاهش در نرخ بیلت بورس کالا ایران

۷۰.۷
م تومان/تن

-۱.۸%

کاهش در نرخ جهانی ورق گرم فوب جهانی

۵۰۳
دلار/تن

-۵.۶%

کاهش در نرخ اسلب سی آی اس

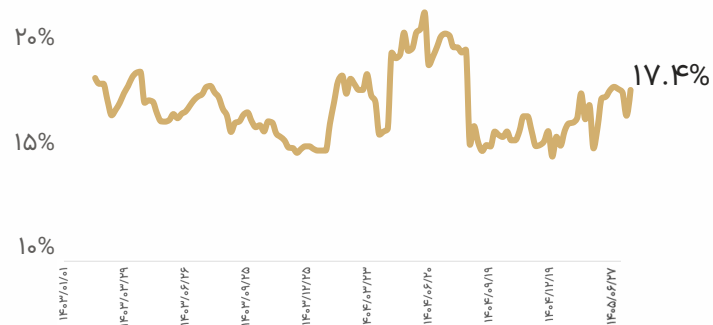
۴۹۰
دلار/تن

۰.۰۳%

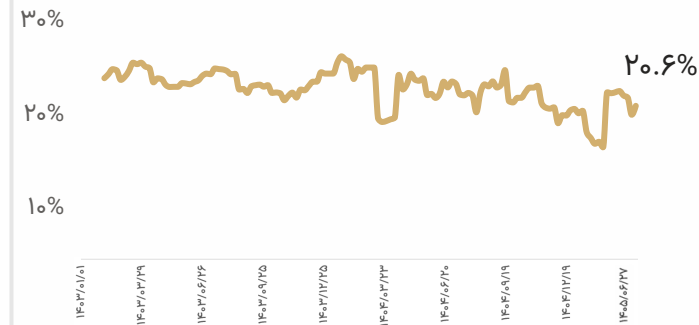
افزایش در نرخ اسلب بورس کالا ایران

۷۷.۶
م تومان/تن

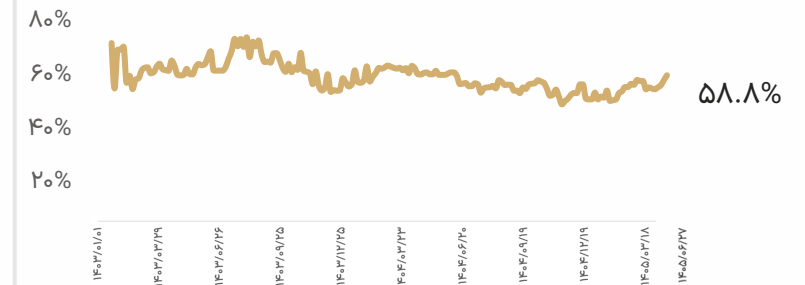
نسبت کنسانتره به بیلت



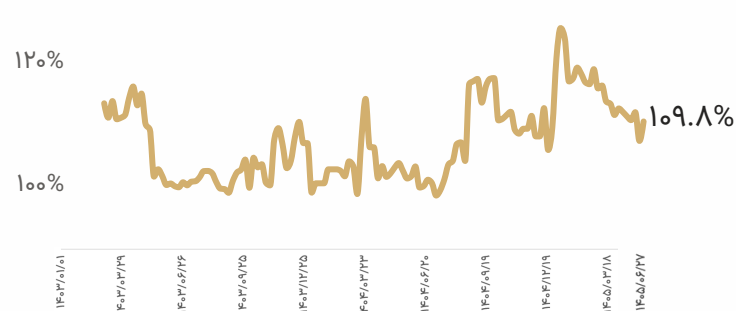
نسبت گندله به بیلت



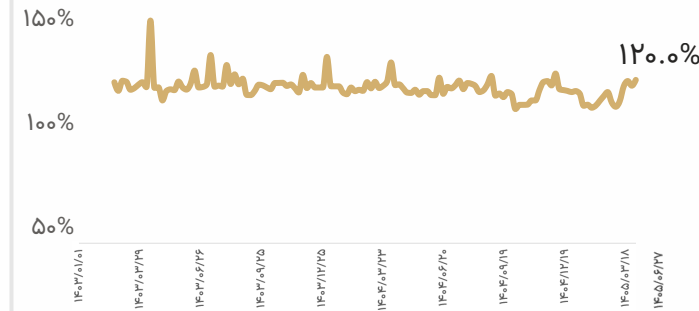
نسبت آهن اسفنجی به بیلت



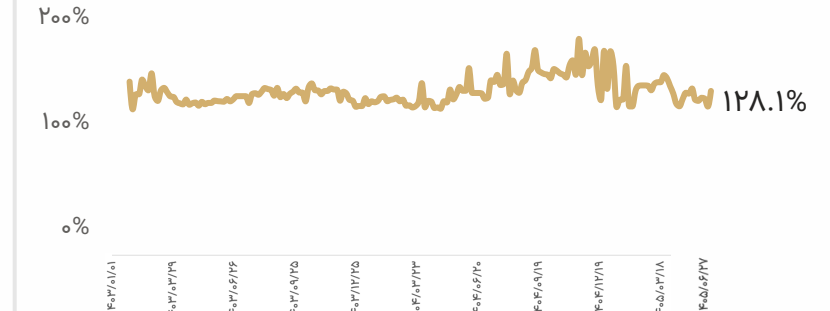
نسبت اسلب به بیلت



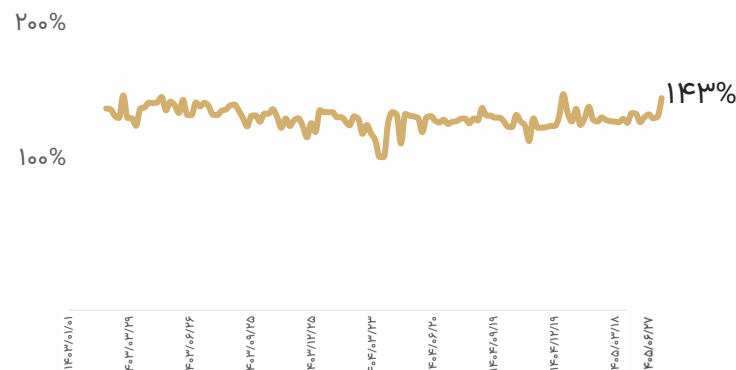
نسبت میلگرد به بیلت



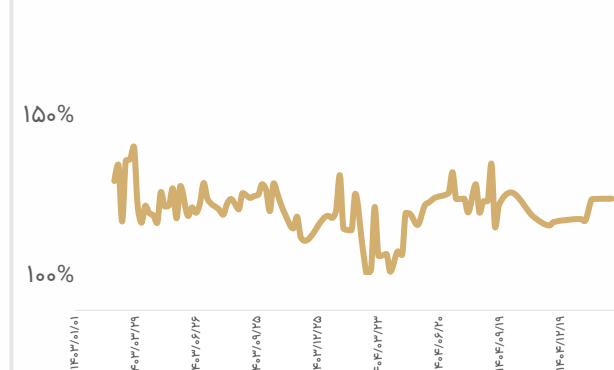
نسبت تیرآهن به بیلت



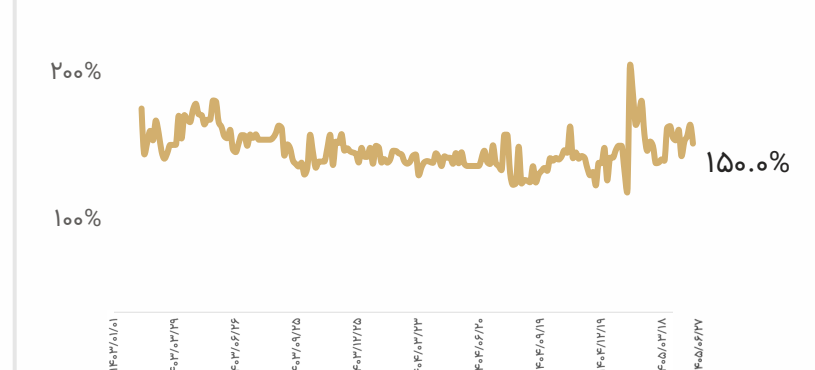
نسبت ورق گرم به اسلب



نسبت ورق سرد به ورق گرم



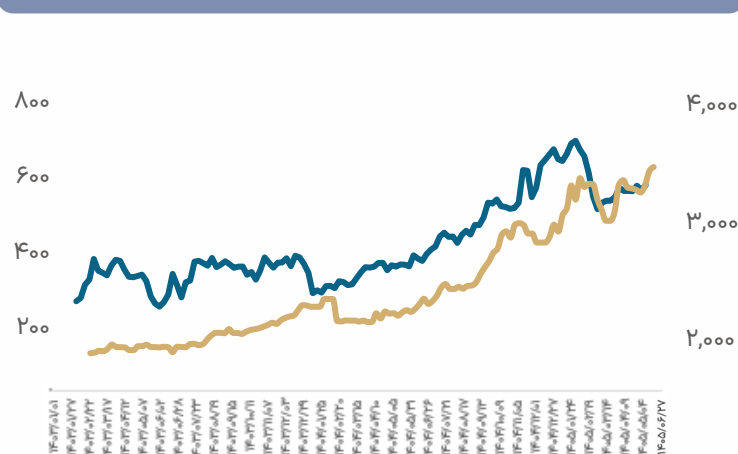
نسبت ورق گالوانیزه به اسلب



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

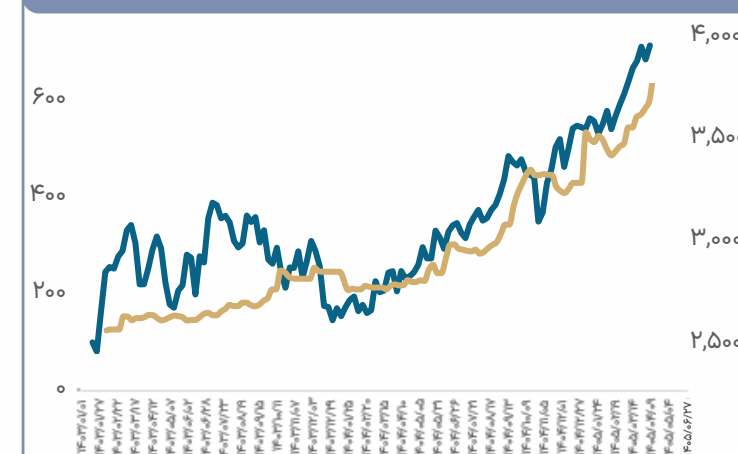
روند آلومینیوم بورس کالا ایران و لندن



روند کاتد مس بورس کالا ایران و لندن



روند شمش روی بورس کالا ایران و لندن



۱.۲۲%

افزایش در نرخ آلومینیوم بورس کالا لندن

۳,۲۹۶.۵

دلار/تن

۱.۸۳%

افزایش نرخ آلومینیوم بورس کالا ایران

۶۲۰.۴

م تومان/تن

۲.۲۹%

افزایش در نرخ مس بورس کالا لندن

۱۴,۵۵۲.۸

دلار/تن

۴.۷%

افزایش در نرخ مس بورس کالا ایران

۲,۶۰۳.۱

م تومان/تن

۱.۸%

افزایش در نرخ روی بورس کالا لندن

۳,۹۳۳.۸

دلار/تن

۴.۵%

افزایش در نرخ روی بورس کالا ایران

۶۷۵.۰

م تومان/تن

تغییرات شاخص کامودیتی بلومبرگ



درصد تغییرات

متوسط قیمت هفتگی

کالا

۲.۳%	۱۴,۵۵۲.۸	مس LME (دلار/تن)
۱.۸%	۳,۹۳۳.۸	روی LME (دلار/تن)
۱.۲%	۳,۲۹۶.۵	آلومینیوم LME (دلار/تن)
-۷.۲%	۴۷۸.۰	بیلت CIS (دلار/تن)
-۵.۶%	۴۹۰.۰	اسلب CIS (دلار/تن)
۲.۸%	۶۶.۳	اونس جهانی نقره (دلار/اونس)

متوسط قیمت هفتگی

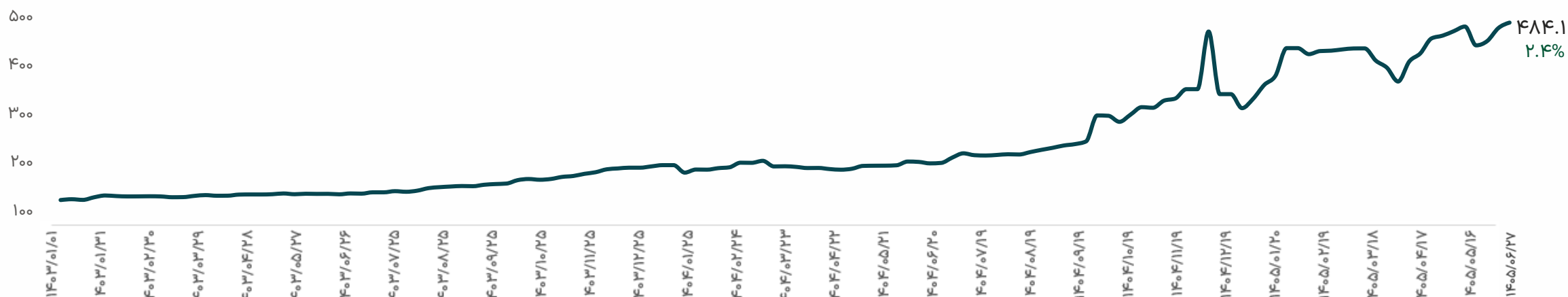
کالا

-۰.۷%	۱۰۳.۹	نفت برنت اروپا (دلار/بشکه)
-۰.۵%	۹۹.۵	نفت وست تگزاس آمریکا (دلار/بشکه)
-۰.۰%	۸۴.۱	گاز TTF (سنت/مترمکعب)
		اوره فوب خاورمیانه* (دلار/تن)
		اوره فوب ایران* (دلار/تن)
-۰.۳%	۴,۳۷۸.۲	اونس جهانی طلا (دلار/اونس)

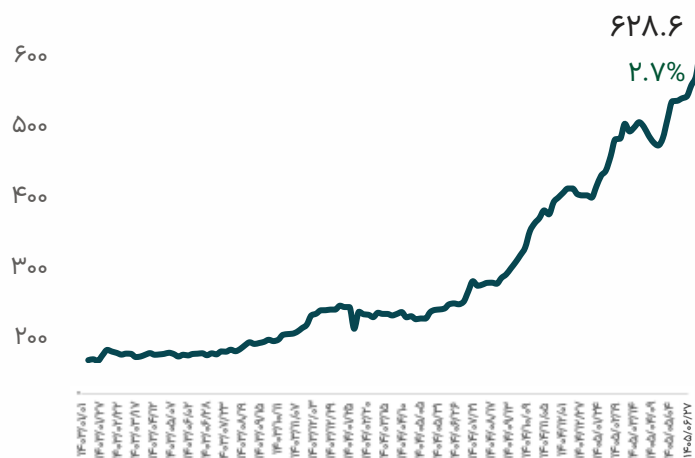
*به دلیل عدم دسترسی به نشریه آرگوس قیمت های اوره فوب در گزارش هفته جاری موجود نمی باشد.



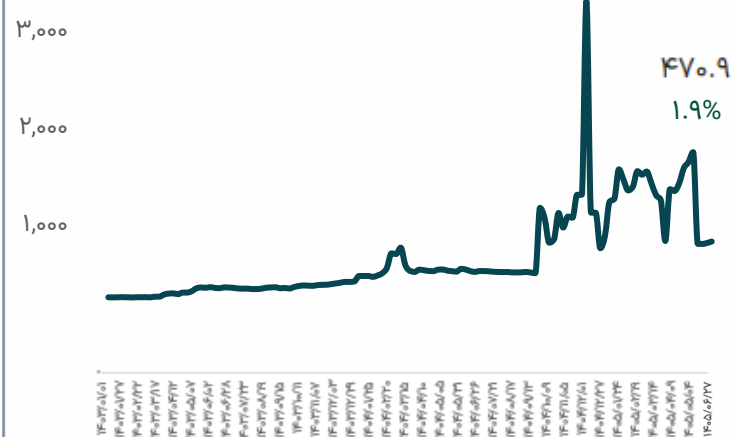
شاخص کامودیتی بورس کالای ایران



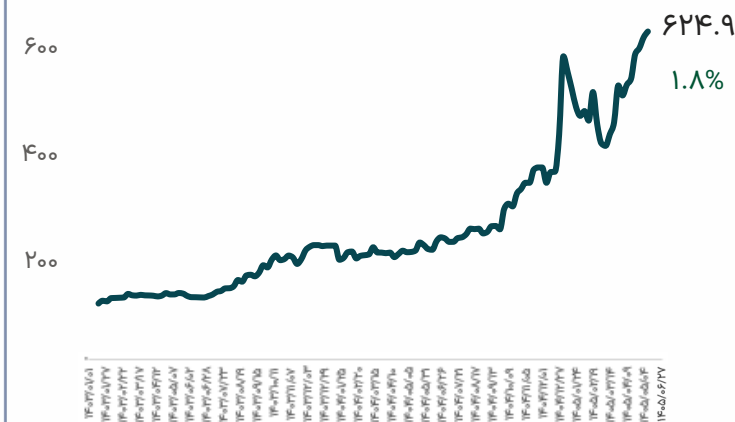
شاخص صنعت فلزات بورس کالا



شاخص صنعت سیمان بورس کالا



شاخص صنعت پتروشیمی بورس کالا





گروه مالی مهرگان



MehreganFinancialGroup

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.