



گروه مالی مهرگان

هفته نامه تحلیل بازارهای ایران و جهان

با نگاهی بر نشریه های ICIS & Argus

شماره گزارش: ۱۴۰۵/۱۴۲۲

تاریخ گزارش: ۱۴۰۵/۰۷/۲۵



| 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

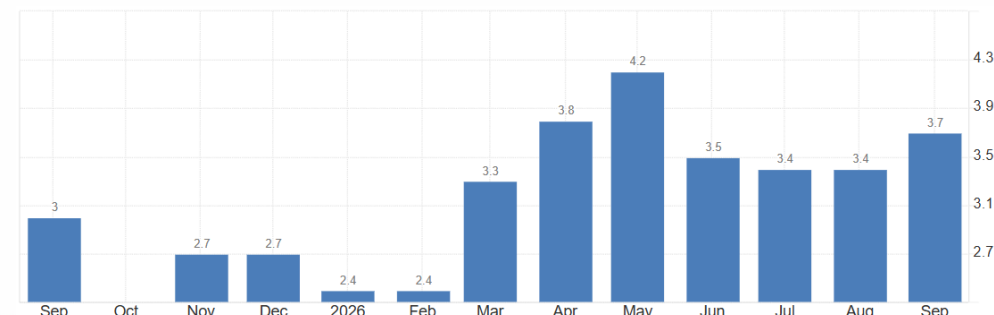
- اخبار مهم اقتصادی در جهان و ایران
- بازارهای سهام بزرگ جهان و ایران
- اسپرد نرخ دلار آزاد و نرخ دلار نیما
- خالص ارزش خرید سرمایه‌گذاران حقیقی
- بازدهی صنایع و سهام در بازار سرمایه ایران
- روند قیمت طلا، سکه امامی و حباب سکه
- بازدهی بازارهای موازی در ایران

نرخ تورم چین در سپتامبر ۲۰۲۶



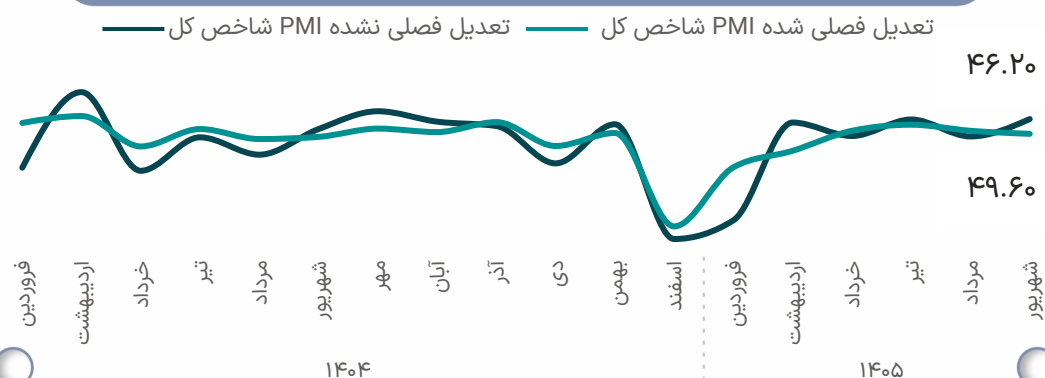
افزایش جزئی نرخ تورم چین در ماه سپتامبر به ۰.۹ درصد ناشی از افزایش هزینه های حمل و نقل و بالا رفتن قیمت بنزین در آستانه تعطیلات هفته طلایی

نرخ تورم ایالات متحده آمریکا در سپتامبر ۲۰۲۶



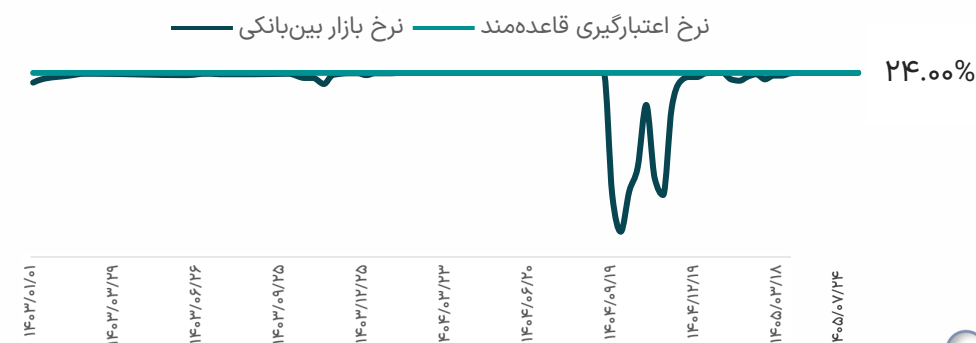
بالا رفتن تورم سالانه ایالات متحده آمریکا در سپتامبر ۲۰۲۶ و رسیدن به ۳.۷ درصد به دنبال افزایش ۳۴.۲ درصدی قیمت بنزین و ۷۴.۲ درصدی قیمت سوخت های نفتی

شاخص کل مدیران خرید ایران در شهریور ۱۴۰۵



کاهش ۰.۷ واحدی شاخص کل مدیران خرید کشور و رسیدن به سطح ۴۶.۲ در شهریورماه ۱۴۰۵ به همراه کاهش ۱.۳ واحدی در شاخص مدیران خرید صنعت (۴۸.۵ واحد)

نرخ بهره بین بانکی در هفته سوم مهر ماه ۱۴۰۵



ثبات نرخ بهره بین بانکی کشور در هفته سوم مهرماه در سطح ۲۴ درصد

۰.۷%

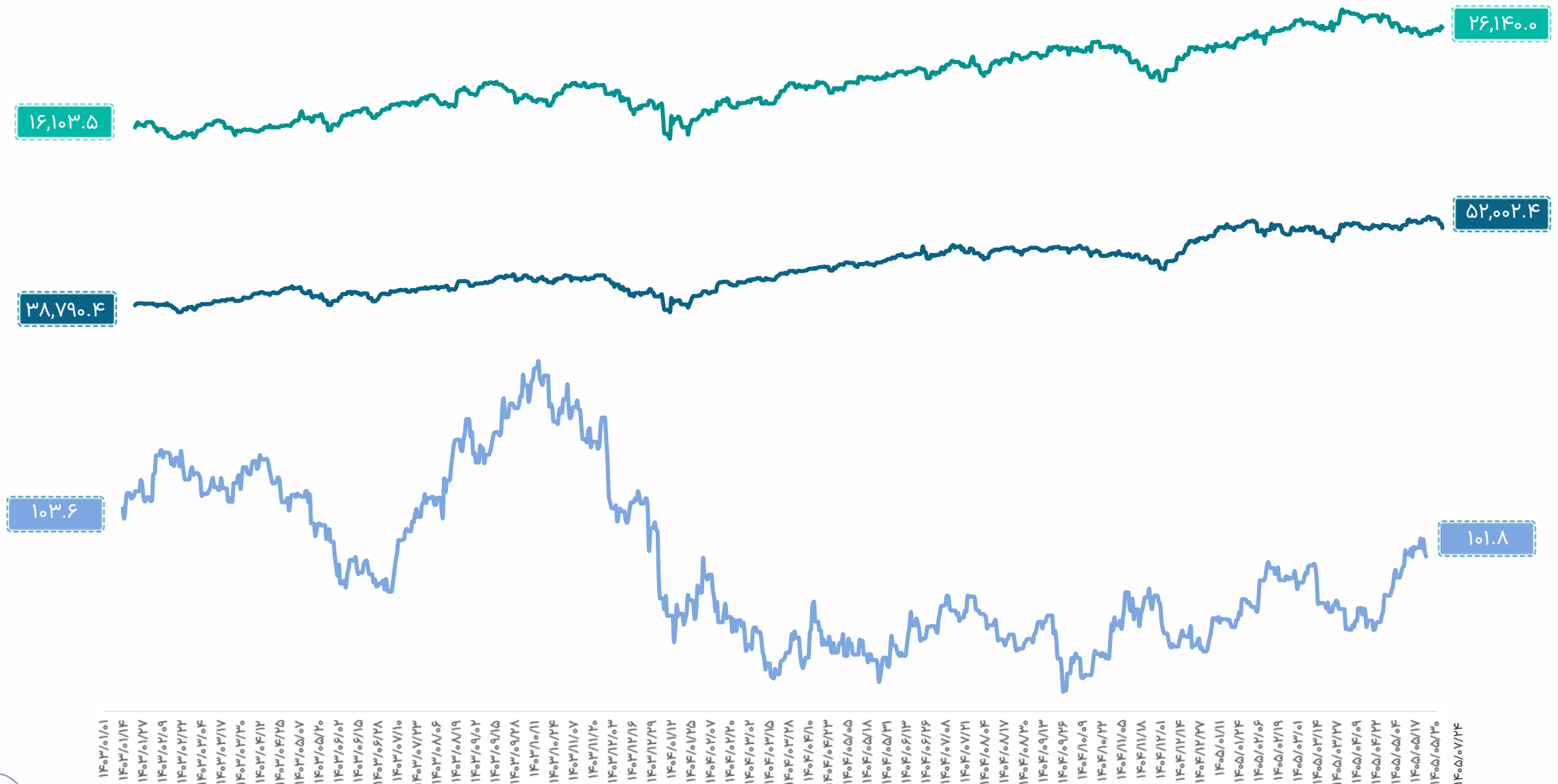
شاخص داو جونز (واحد)

-۴.۵%

شاخص نزدک (واحد)

-۰.۴%

شاخص دلار ایندکس (واحد)



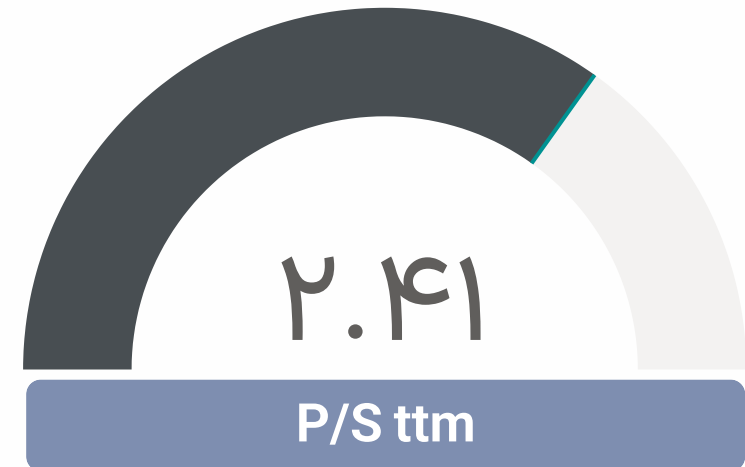
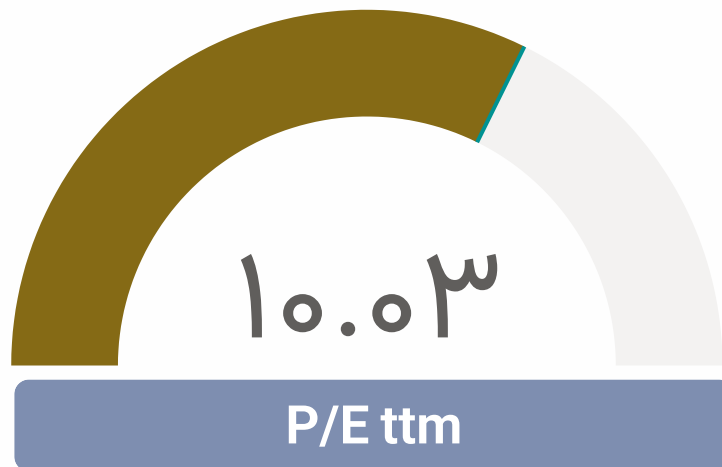
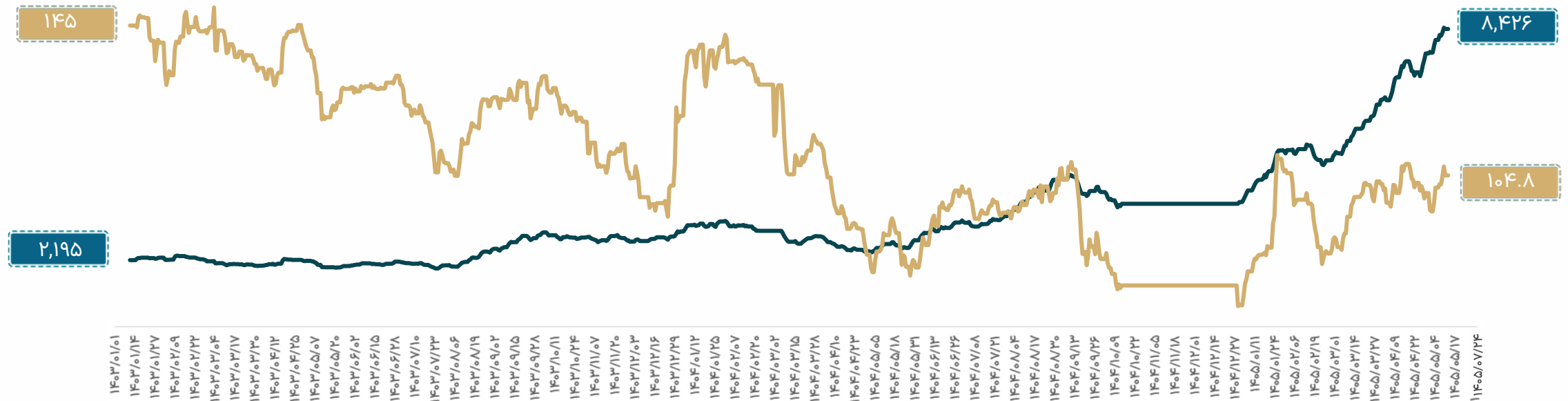
ارزش دلاری بازار (میلیارد دلار)*

۳.۲%

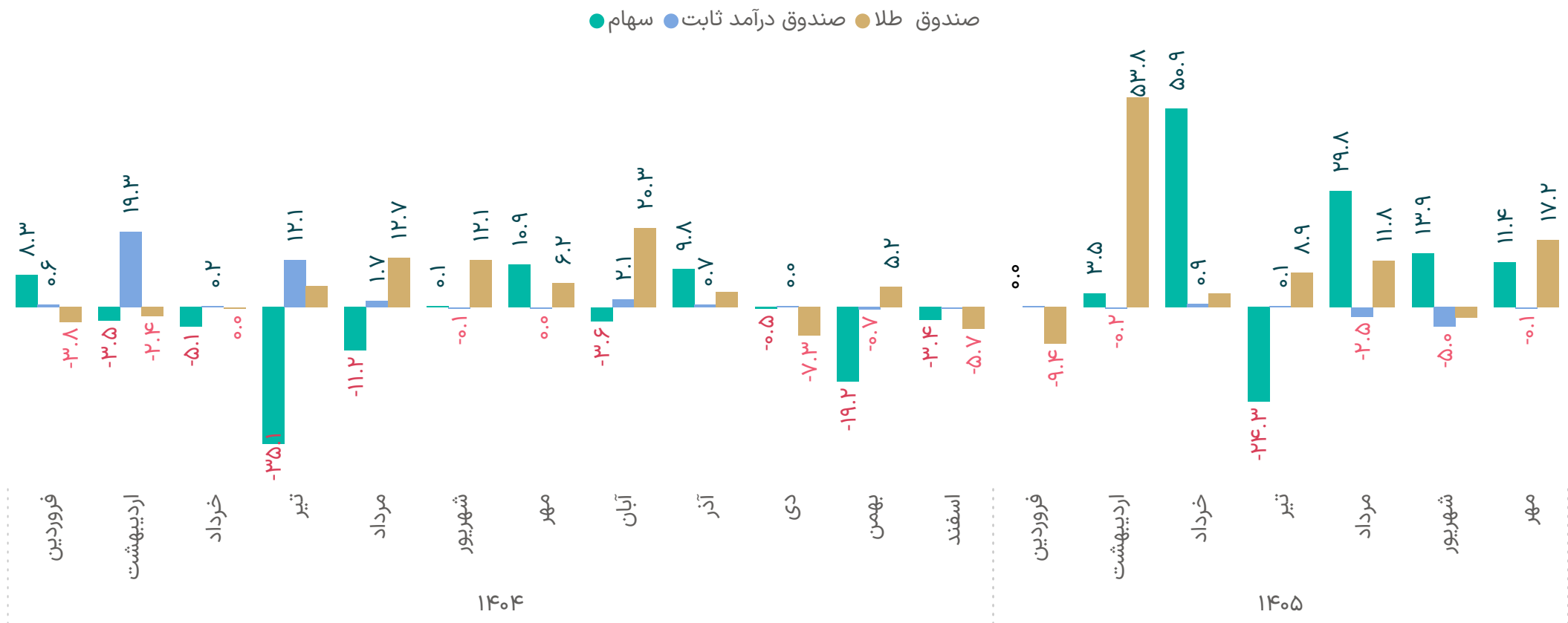
۳.۶%

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.ه.ت)



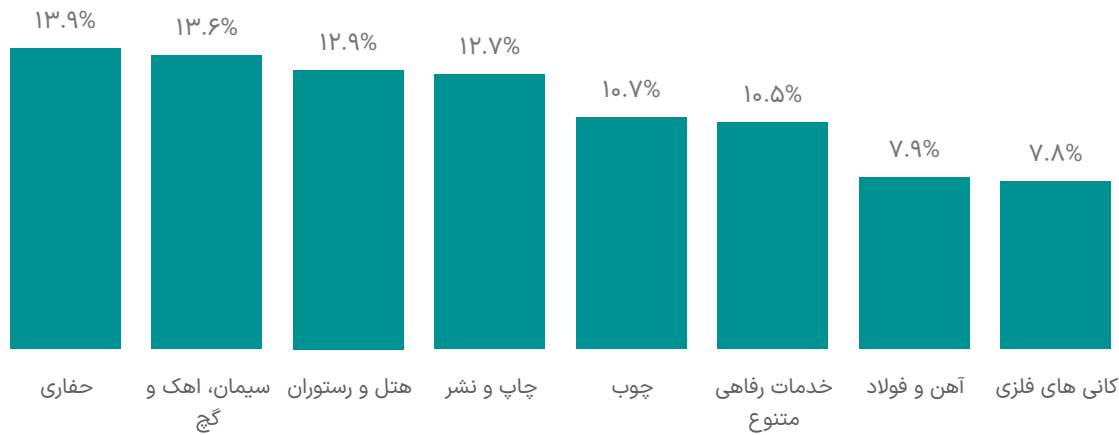
خالص ورود و خروج
در سال ۱۴۰۵ به سهام ۸۵.۳

خالص ورود و خروج در
مهر ماه به سهام ۱۱.۴

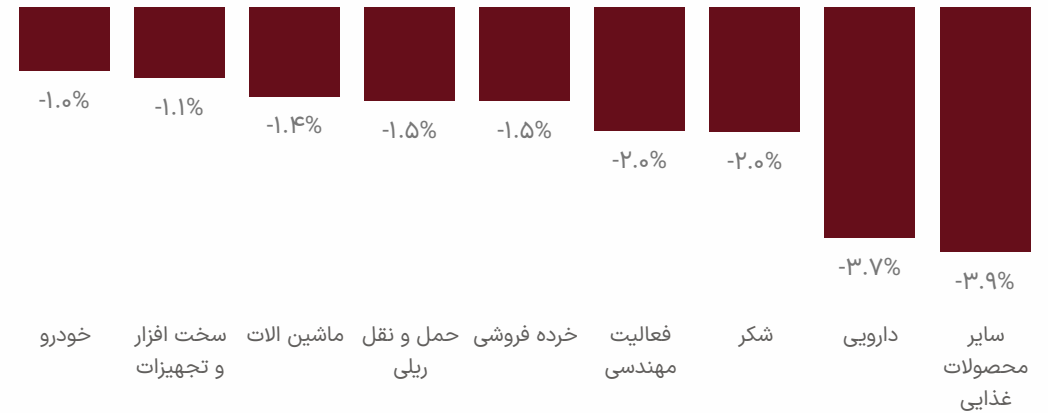
خالص ورود و خروج
هفتگی به سهام ۴.۳

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)

فهامون	رافزا	سمازن	شگستر
	۱۶.۸%	۱۵.۹%	۱۵.۹%
	خبازرس	سآبیک	
۲۵.۱%	۱۶.۳%	۱۵.۹%	غزنجان
فپرديس	اعتلا	سبجنو	۱۵.۹%
۱۹.۴%	۱۶.۰%	۱۵.۹%	

بدترین ها (درصد زیان در هفته)

مداران	وآوا	دعبید	کورز	ختور
-۱۴.۵%	-۱۳.۶%	-۱۲.۳%	-۱۱.۸%	-۱۱.۶%
		لپارس		
دهدشت	غگیلا	-۱۲.۲%	سیسکو	-۱۰.۸%
-۱۴.۰%	-۱۳.۴%	بیوتیک		
		-۱۲.۱%		

۵.۹%

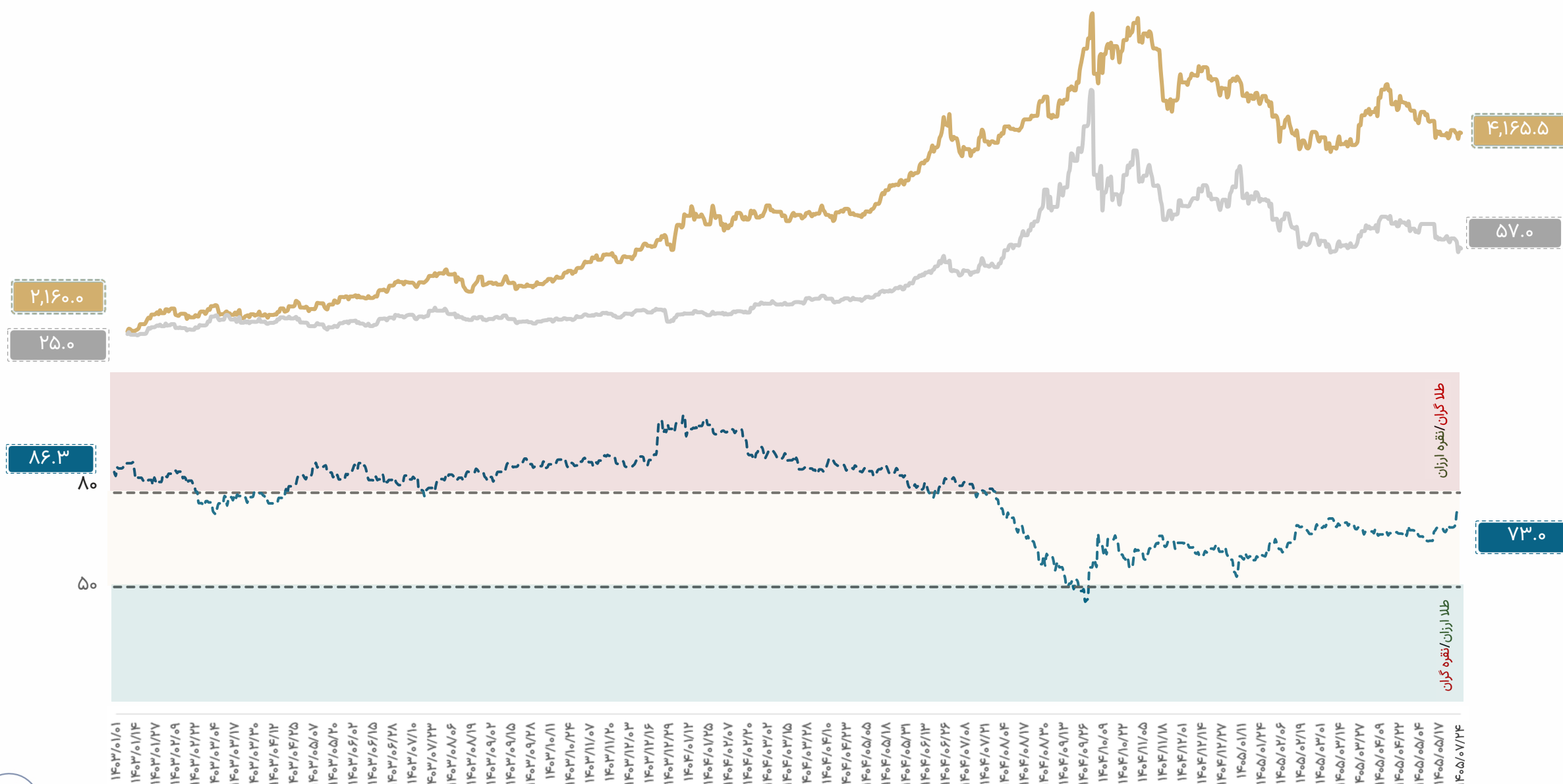
نسبت طلا به نقره (واحد)

-۶.۳%

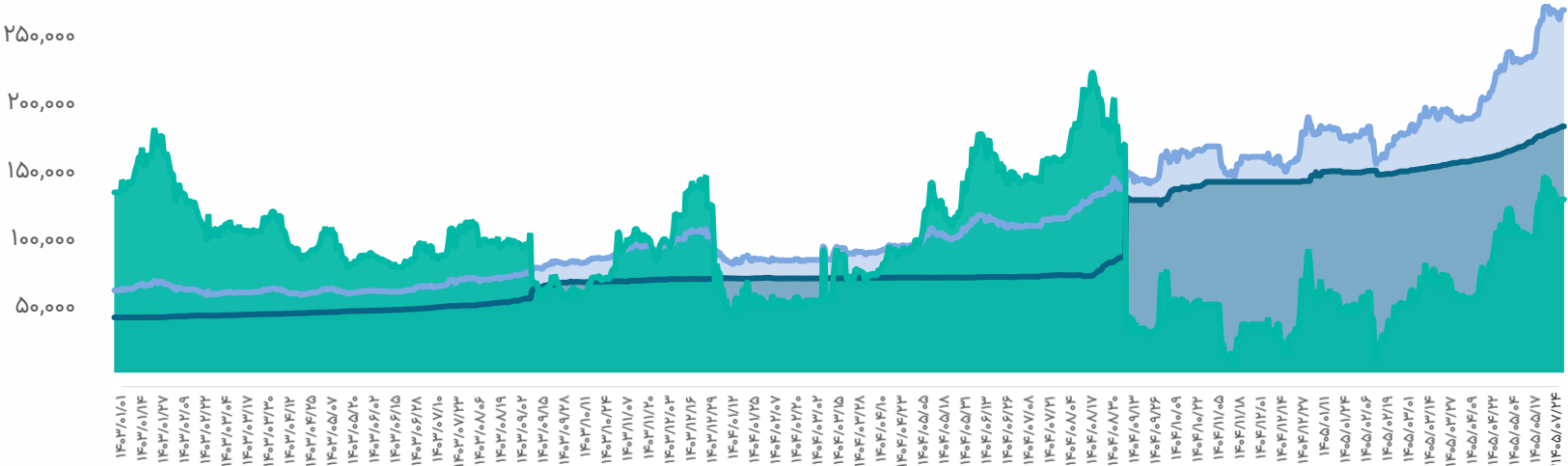
اونس نقره (دلار)

-۰.۷%

اونس طلا (دلار)



اسپرد دلار آزاد و نیما

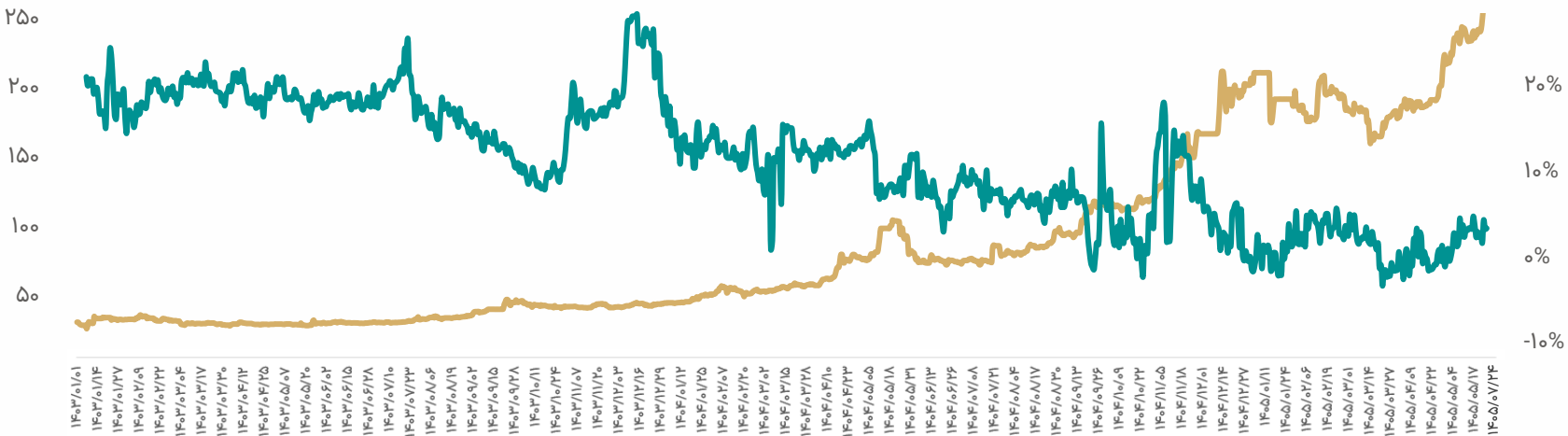


نرخ دلار نیما (تومان) ۱۸۱,۰۹۹ ۱.۸%

نرخ دلار آزاد (تومان) ۲۶۶,۷۰۰ ۰.۰%

اسپرد (درصد) ۴۷% -۲.۷%

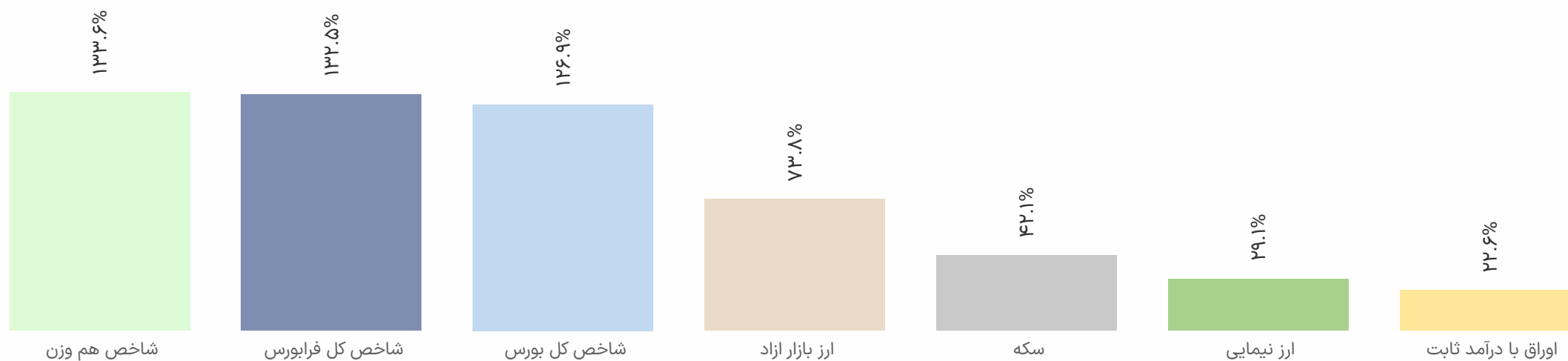
سکه امامی و حباب سکه



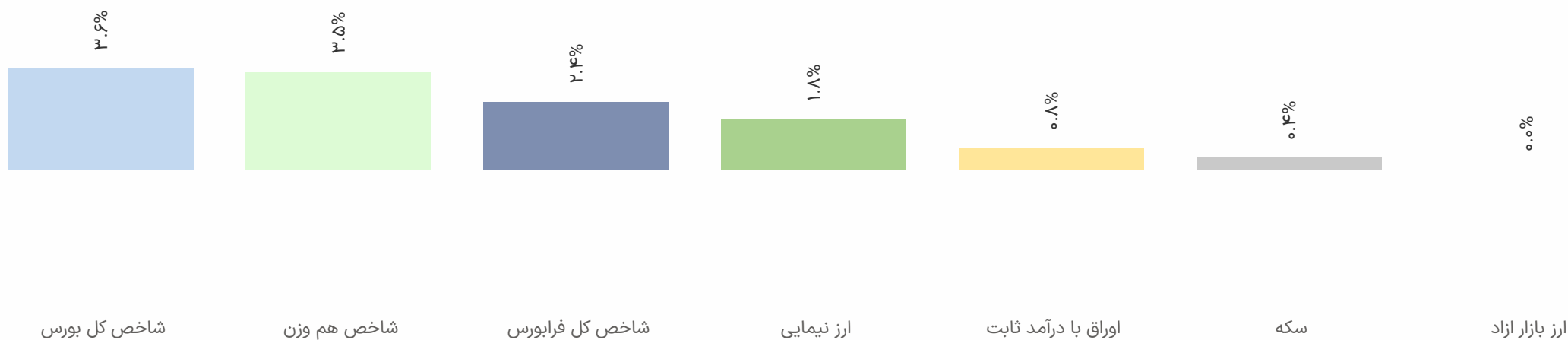
سکه امامی (میلیون تومان) ۲۶۹.۹ ۰.۴%

حباب سکه امامی (درصد) ۳.۱% ۱.۱%

بازدهی بازارهای موازی در سال ۱۴۰۵ (منتهی به ۲۴ مهر ماه)



بازدهی بازارهای موازی در هفته گذشته



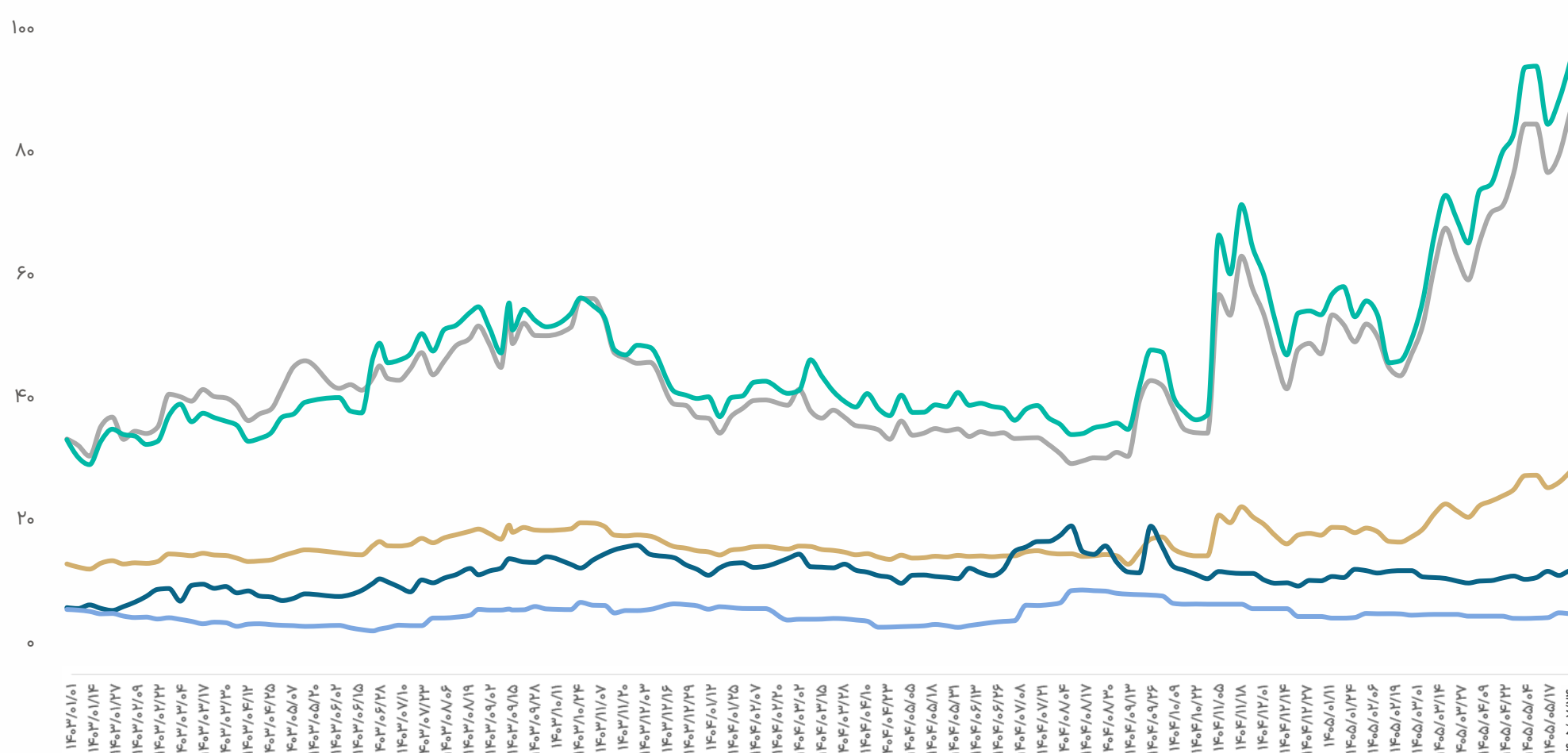
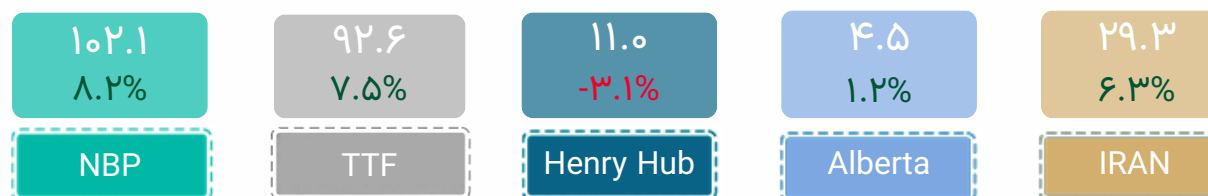


نگاهی به وضعیت بازارهای کامودیتی در جهان و ایران

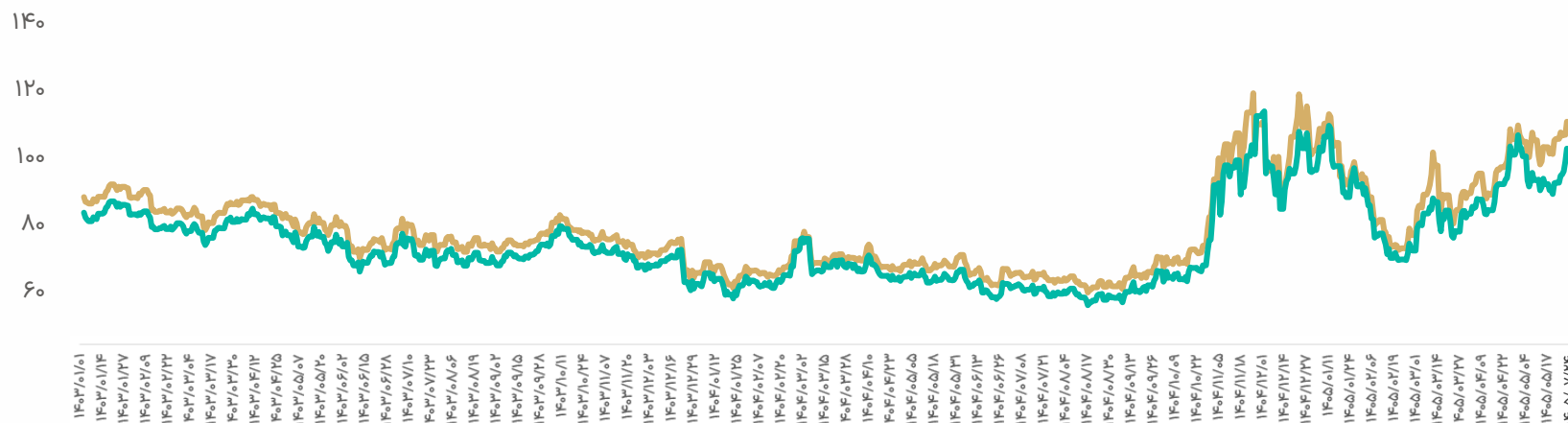
- روند قیمت جهانی گاز طبیعی در چهار هاب بین‌المللی
- روند قیمت جهانی بازار نفت و پتروشیمی
- معاملات تالار پترو پالایش در بورس کالای ایران
- روند قیمت جهانی کامودیتی‌ها در جهان و بورس کالا
- نسبت معاملاتی زنجیره سنگ آهن و فولاد
- روند شاخص کامودیتی بلومبرگ و تغییرات کامودیتی‌ها
- قیمت‌های منطقه‌ای سیمان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



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



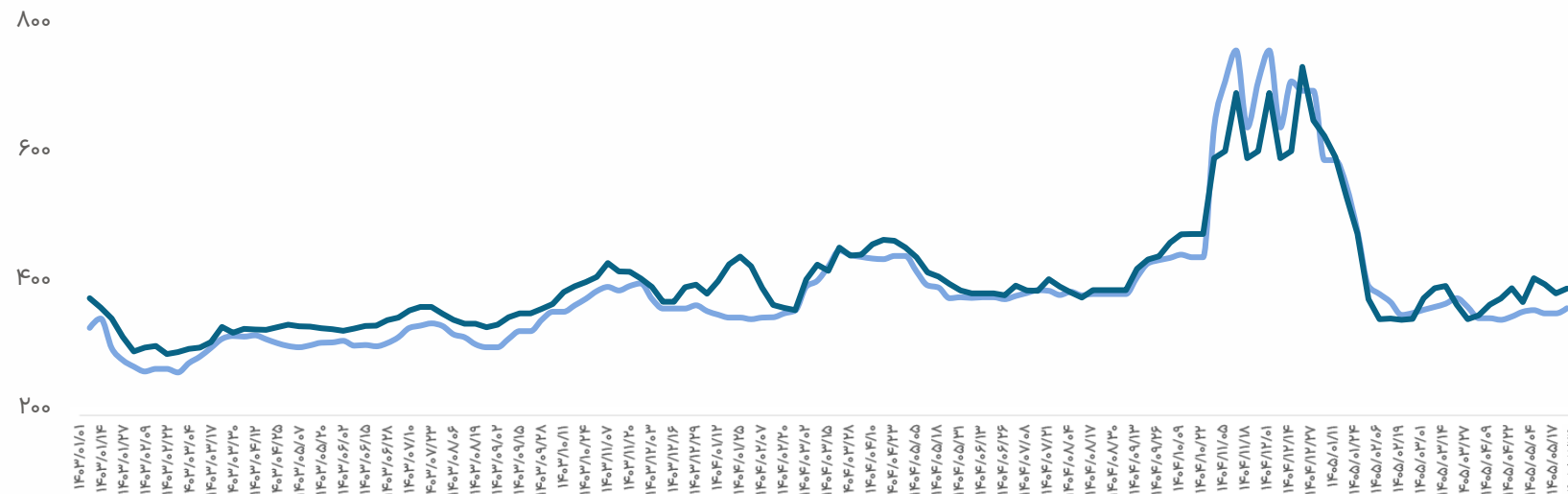
روند قیمت جهانی نفت



نفت برنت (دلار/بشکه) ۱۰۹.۹ ۴.۹%

نفت WTI (دلار/بشکه) ۱۰۱.۸ ۱۱.۱%

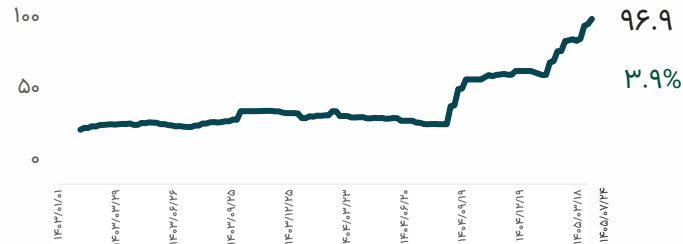
روند قیمت جهانی اوره



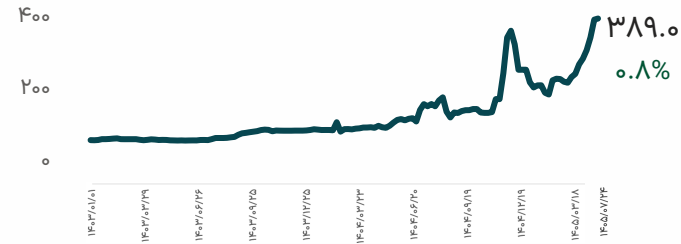
اوره فوب خاورمیانه (دلار/تن) ۳۸۱.۰ ۲.۰%

اوره فوب ایران (دلار/تن) ۳۵۰.۵ ۲.۳%

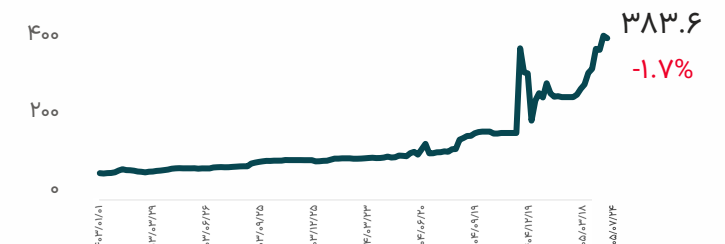
لوب کات سبک



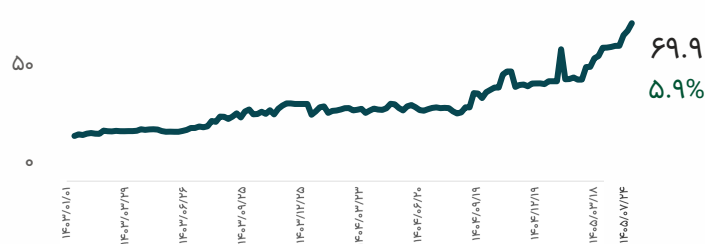
پلی پروپیلن



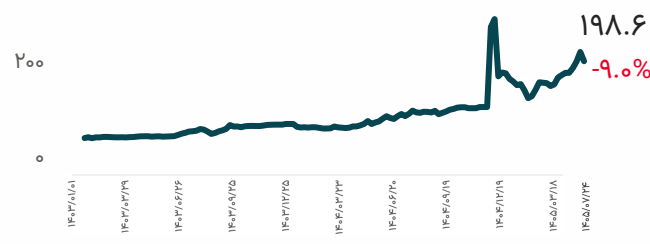
پلی اتیلن ترفتالات نساجی



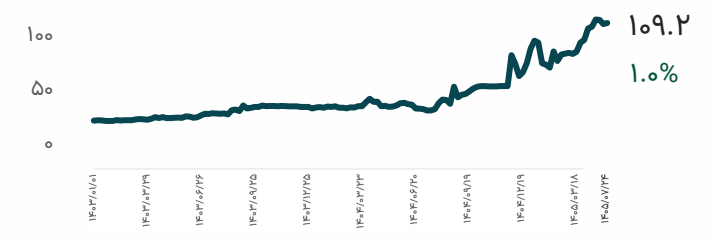
وکیوم باتوم



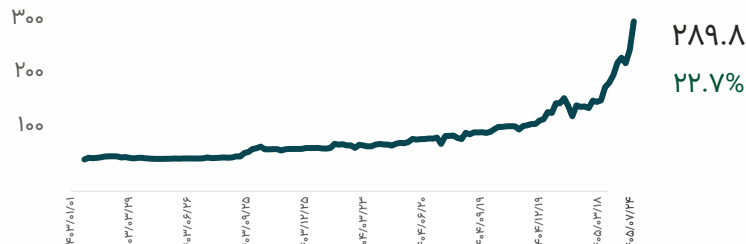
پلی اتیلن سبک خطی



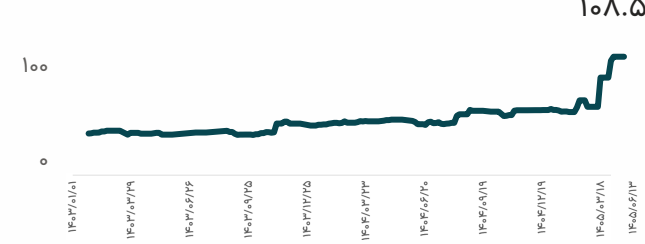
منو اتیلن گلیکول



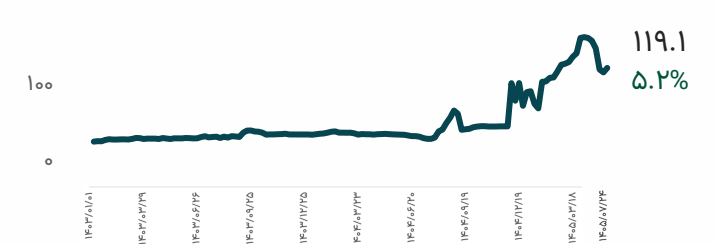
روغن پایه



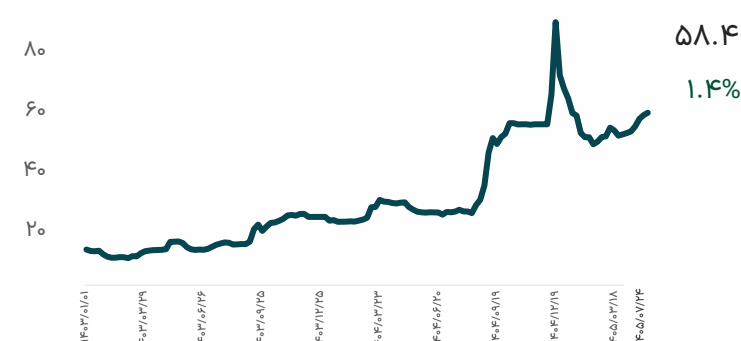
پلی اتیلن سنگین



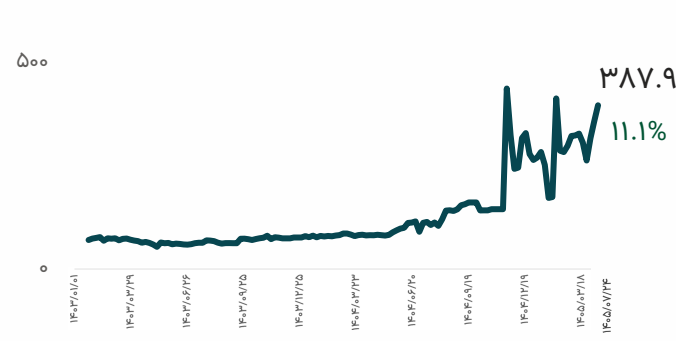
دی اتیلن گلیکول



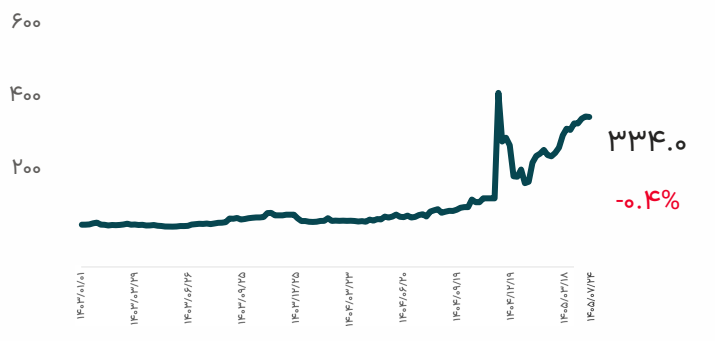
اوره گرانول



پلی اتیلن ترفتالات بطری

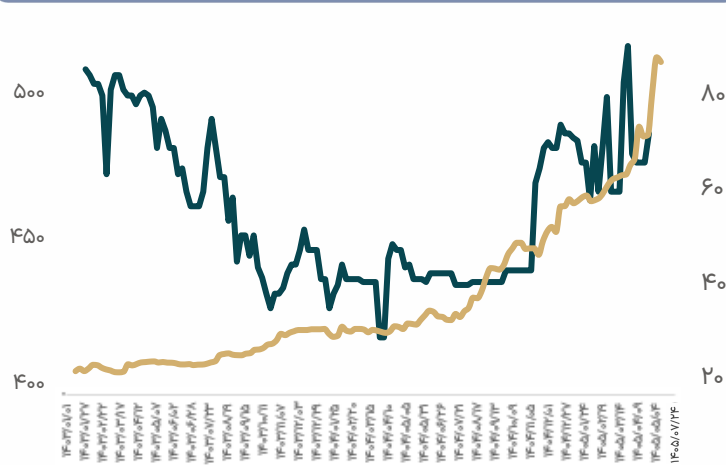


پلی وینیل کلراید

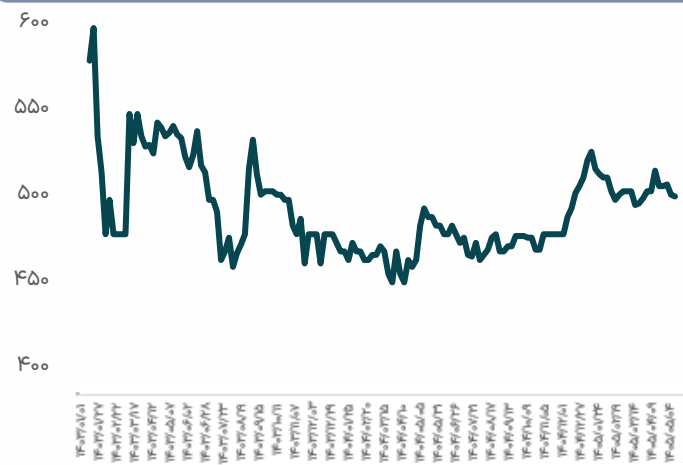


*قیمت محصولات از میانگین وزنی قیمت هر محصول در تمامی شرکت های تولید کننده محاسبه شده است.
**پلی اتیلن سنگین در هفته گذشته مورد معامله قرار نگرفته است.

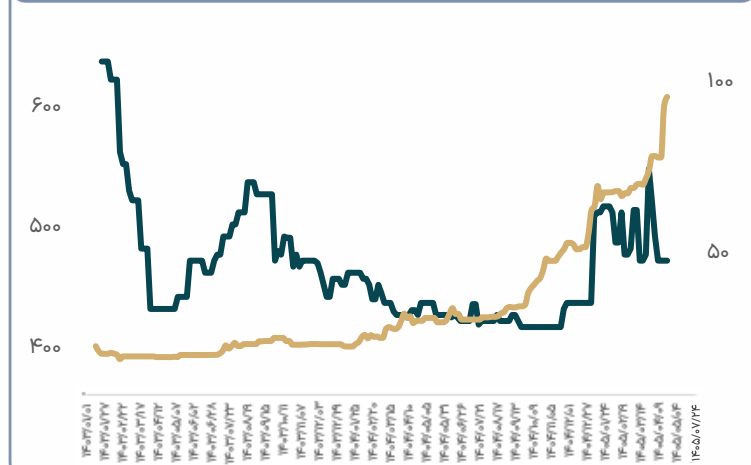
رند شمش بلوم/بیلت بورس کالا و سی آی اس



رند قیمت جهانی ورق گرم چین



رند اسلب بورس کالا و سی آی اس



۲.۱%

افزایش در نرخ بیلت سی آی اس

۴۸۵.۰
دلار/تن

-۱.۱%

کاهش در نرخ بیلت بورس کالا ایران

۸۶.۵
م تومان/تن

-۰.۲%

کاهش در نرخ جهانی ورق گرم فوب جهانی

۴۹۷
دلار/تن

۰.۰%

ثبات در نرخ اسلب سی آی اس

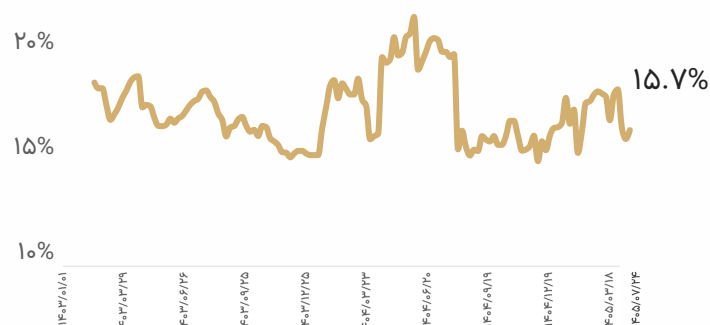
۴۷۰
دلار/تن

۲.۸۰%

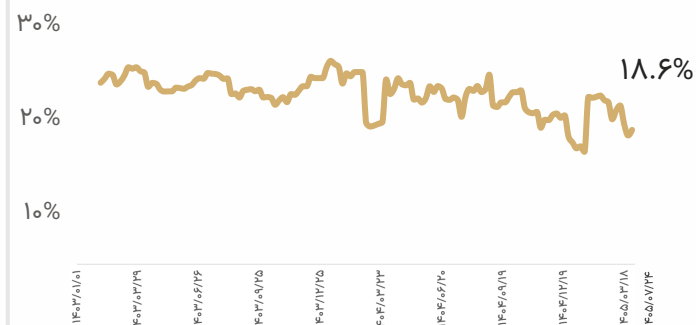
افزایش در نرخ اسلب بورس کالا ایران

۹۴.۹
م تومان/تن

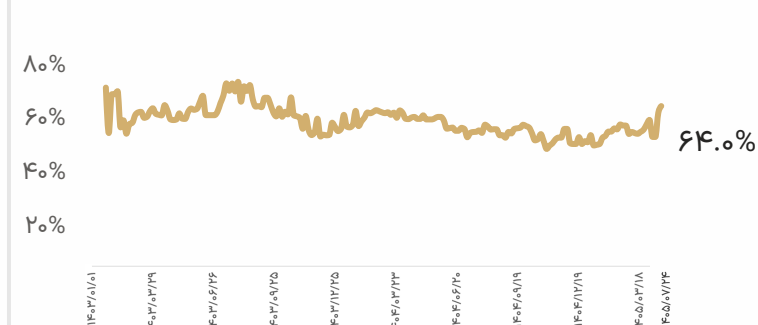
نسبت کنسانتره به بیلت



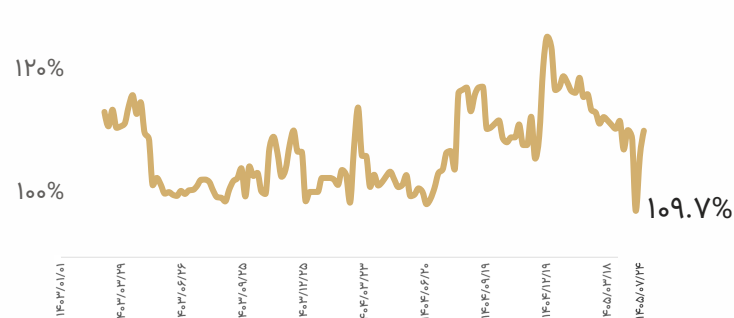
نسبت گندله به بیلت



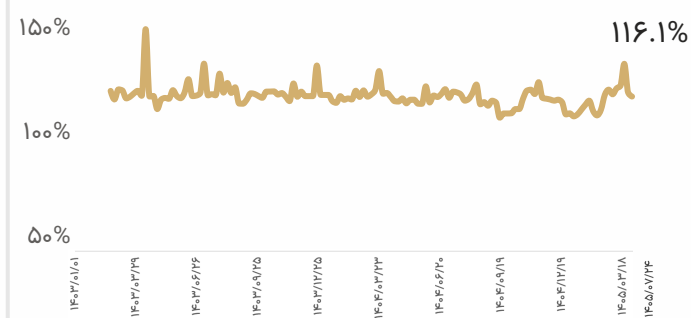
نسبت آهن اسفنجی به بیلت



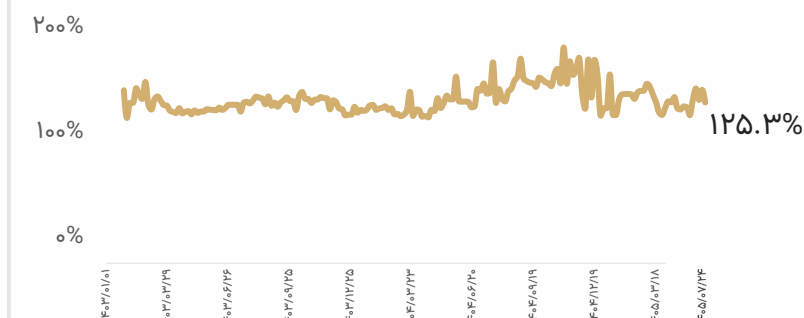
نسبت اسلب به بیلت



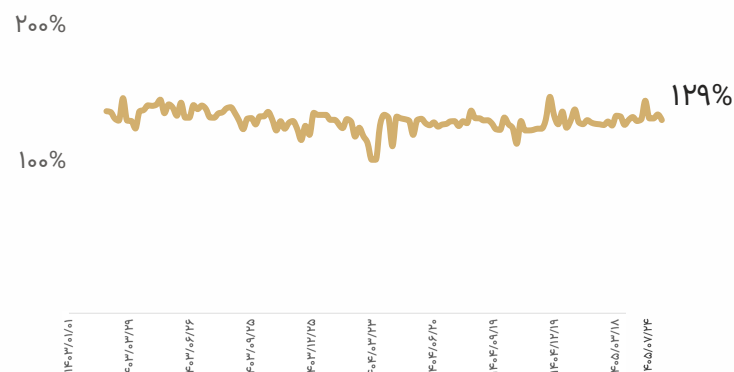
نسبت میلگرد به بیلت



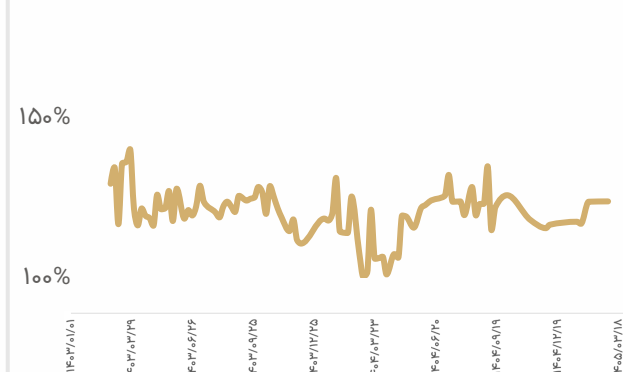
نسبت تیرآهن به بیلت



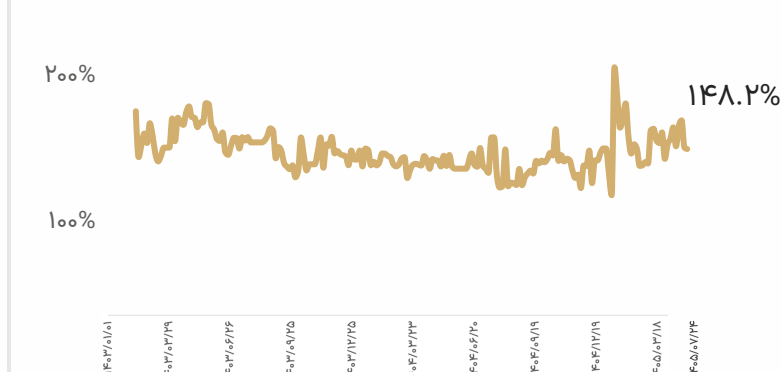
نسبت ورق گرم به اسلب



نسبت ورق سرد به ورق گرم



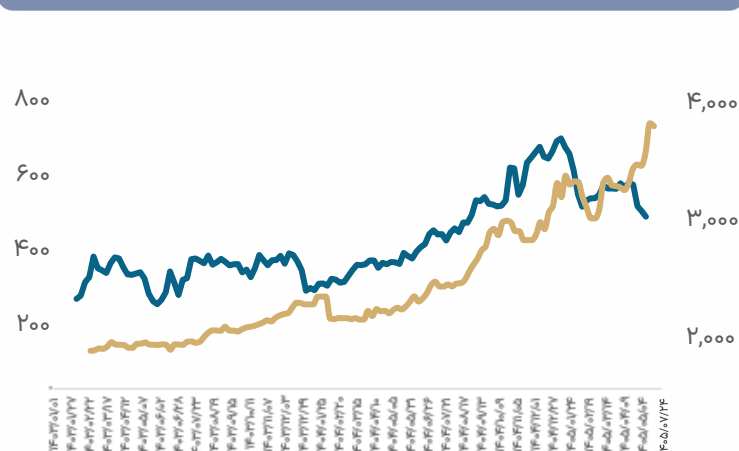
نسبت ورق گالوانیزه به اسلب



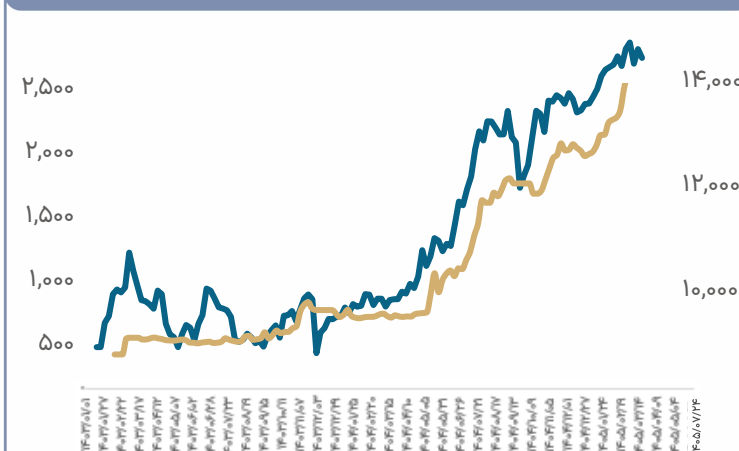
با توجه به عدم انجام معاملات ورق سرد، گزارش نسبت ورق سرد به ورق گرم برای هفته دوم مهرماه امکان پذیر نمی باشد

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

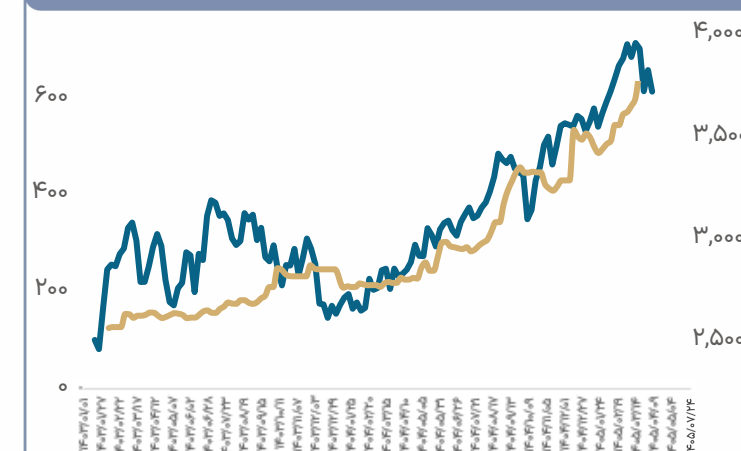
رند آلومینیوم بورس کالا ایران و لندن



رند کاتد مس بورس کالا ایران و لندن



رند شمش روی بورس کالا ایران و لندن

**-۱.۵۴%**

کاهش در نرخ آلومینیوم بورس کالا لندن

۳,۰۰۸.۵

دلار/تن

-۱.۰۸%

کاهش نرخ آلومینیوم بورس کالا ایران

۷۲۲.۳

م تومان/تن

-۱.۱۵%

کاهش در نرخ مس بورس کالا لندن

۱۴,۳۸۰.۴

دلار/تن

-۹.۶%

کاهش در نرخ مس بورس کالا ایران

۲,۹۳۸.۵

م تومان/تن

-۲.۸%

کاهش در نرخ روی بورس کالا لندن

۳,۶۹۶.۳

دلار/تن

۷.۰%

افزایش در نرخ روی بورس کالا ایران

۷۵۱.۰

م تومان/تن

تغییرات شاخص کامودیتی بلومبرگ



درصد تغییرات

متوسط قیمت هفتگی

کالا

-1.2%	14,380.4	مس LME (دلار/تن)
-2.8%	3,696.3	روی LME (دلار/تن)
-1.5%	3,008.5	آلومینیوم LME (دلار/تن)
2.1%	485.0	بیلت CIS (دلار/تن)
0.0%	470.0	اسلب CIS (دلار/تن)
-6.3%	57.0	اونس جهانی نقره (دلار/اونس)

درصد تغییرات

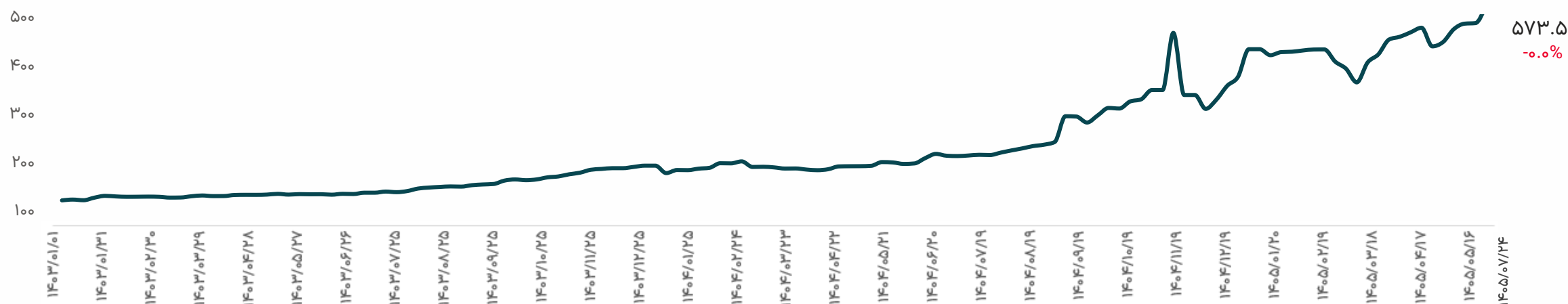
متوسط قیمت هفتگی

کالا

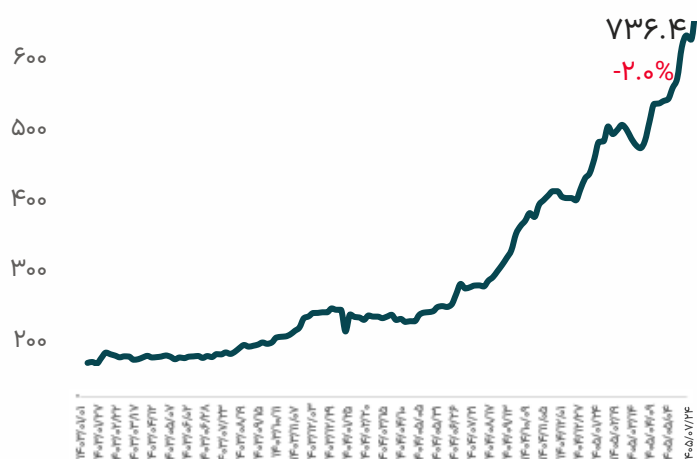
4.9%	109.9	نفت برنت اروپا (دلار/بشکه)
11.1%	101.8	نفت وست تگزاس آمریکا (دلار/بشکه)
7.5%	92.6	گاز TTF (سنت/مترمکعب)
2.0%	381.0	اوره فوب خاورمیانه (دلار/تن)
2.3%	350.5	اوره فوب ایران (دلار/تن)
-0.7%	4,165.5	اونس جهانی طلا (دلار/اونس)



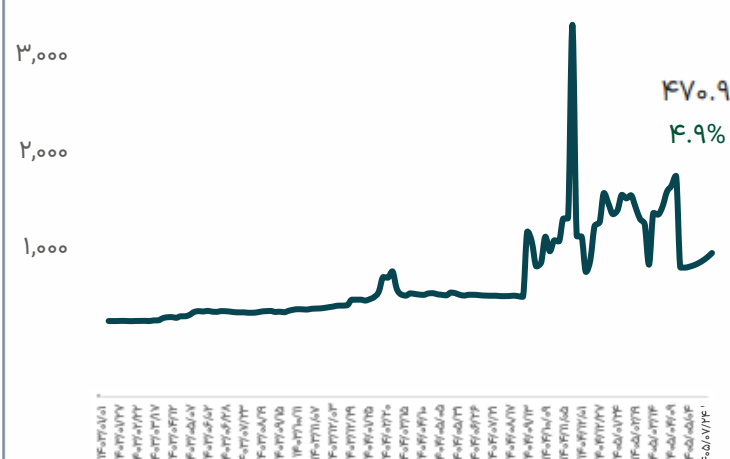
شاخص کامودیتی بورس کالای ایران



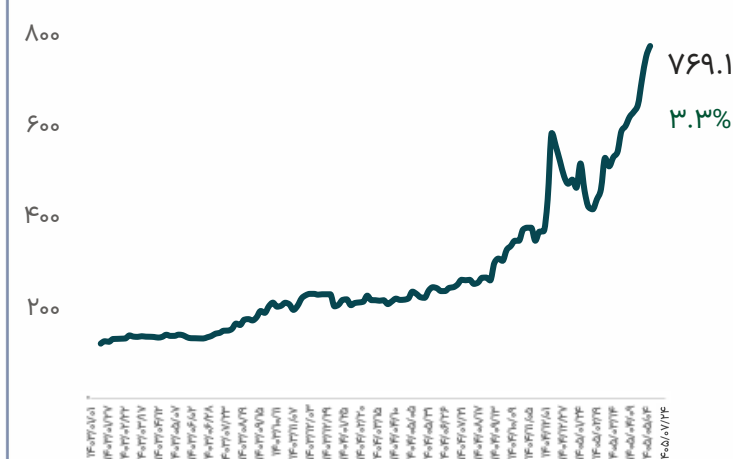
شاخص صنعت فلزات بورس کالا



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 سب‌گردان 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.