گروه مالی مهرگان

هفته‌نامه تحلیل بازارهای ایران و جهان

با نگاهی بر نشریه‌های ICIS & Argus



شماره گزارش: ۱۴۰۵/۱۴۲۶

تاریخ گزارش: ۱۴۰۵/۰۸/۱۶

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، پلاک۷، 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 علاجی، 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.

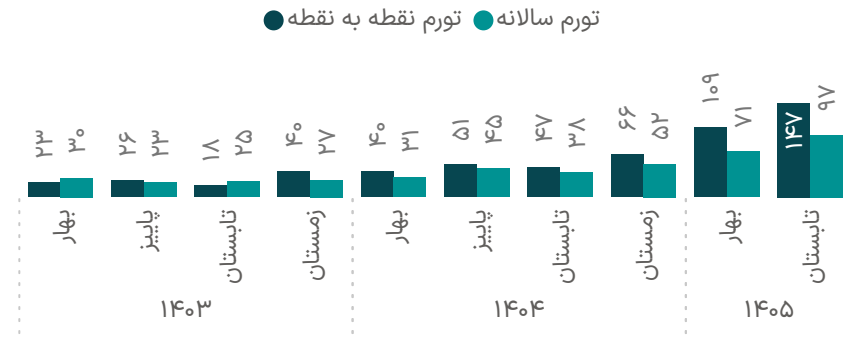
دکتر غلامرضا رحیمی
مدیرعامل



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

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



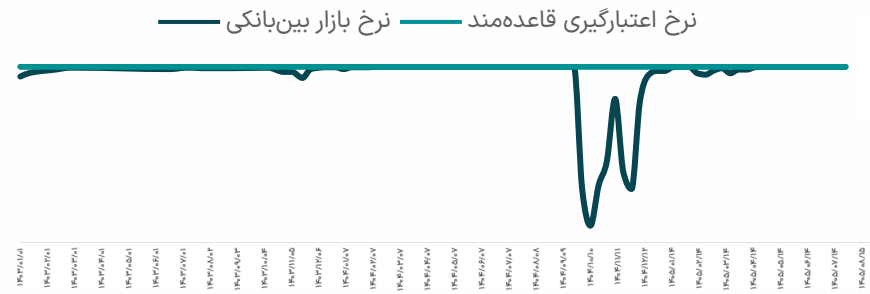
رشد ۳۸ درصدی نقطه به نقطه تورم در بخش صنعت در تابستان ۱۴۰۵ نسبت به فصل قبل و رسیدن به ۱۴۷ درصد به همراه رشد ۹۷درصدی سالانه

سهم تسهیلات پرداختی به تفکیک بخش های اقتصادی تا مهر ۱۴۰۵(درصد)



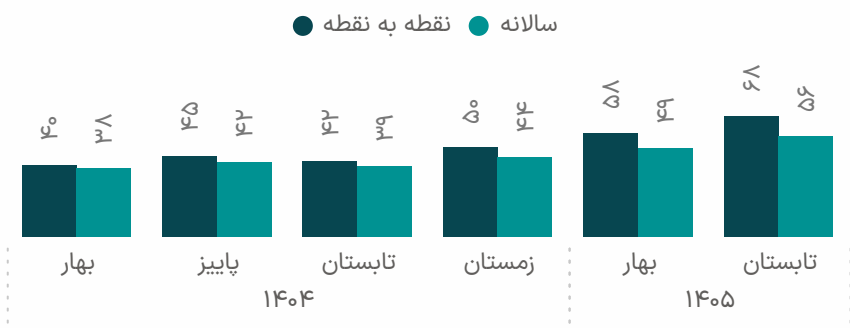
پرداخت ۹هزار و ۲۴۱ همت تسهیلات طی هفت ماهه گذشته از سال ۱۴۰۵ با رشد ۶۵.۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته

نرخ بهره بین بانکی در هفته سوم آبان ماه ۱۴۰۵



ثبات نرخ بهره بین‌بانکی کشور در هفته سوم آبان ماه در سطح ۲۴ درصد

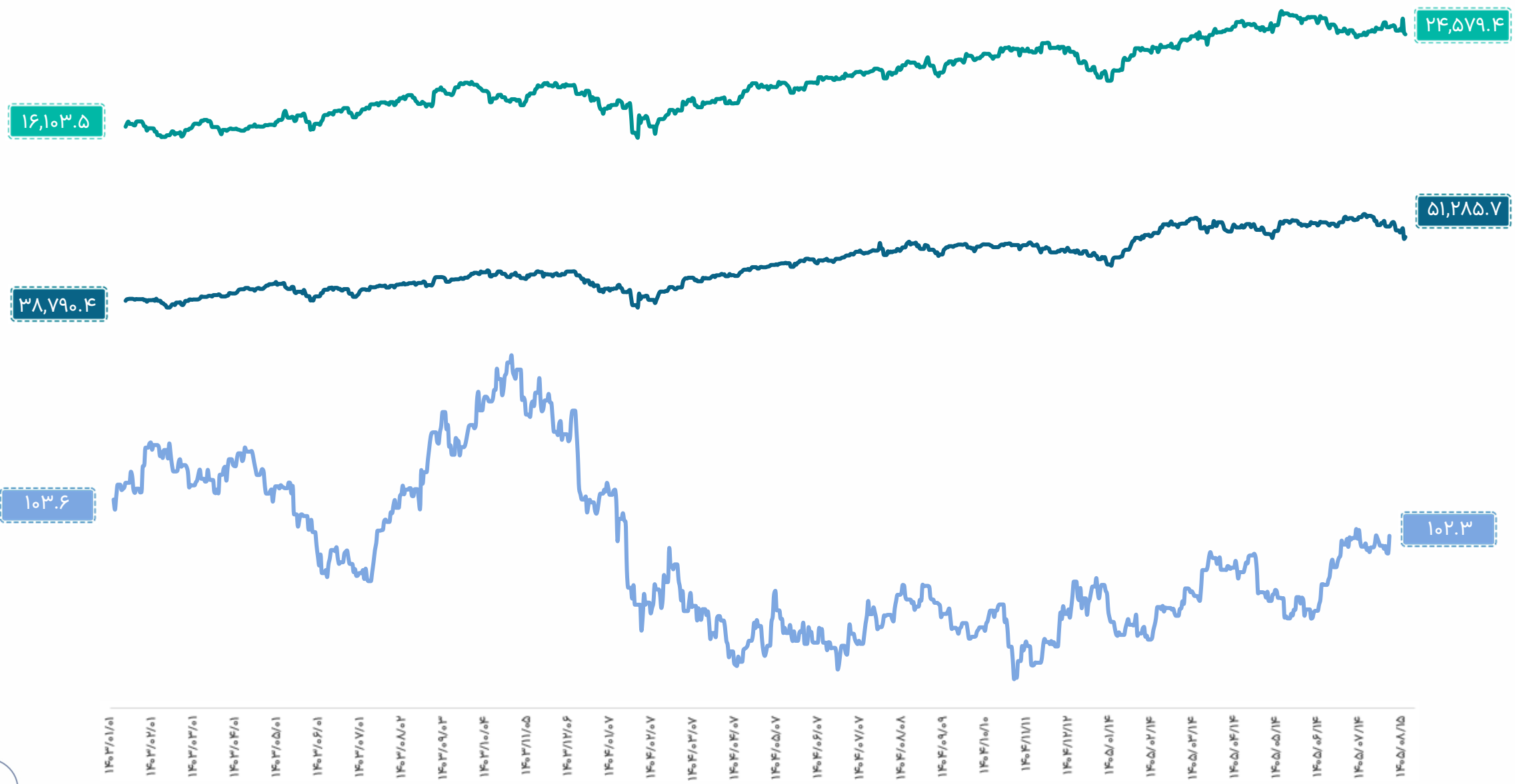
تورم سالانه و نقطه به نقطه بخش خدمات (بانک مرکزی)



رشد ۹ درصدی نقطه به نقطه تورم در بخش خدمات در تابستان ۱۴۰۵ نسبت به فصل قبل و رسیدن به ۶۸ درصد به همراه رشد ۵۶ درصدی سالانه

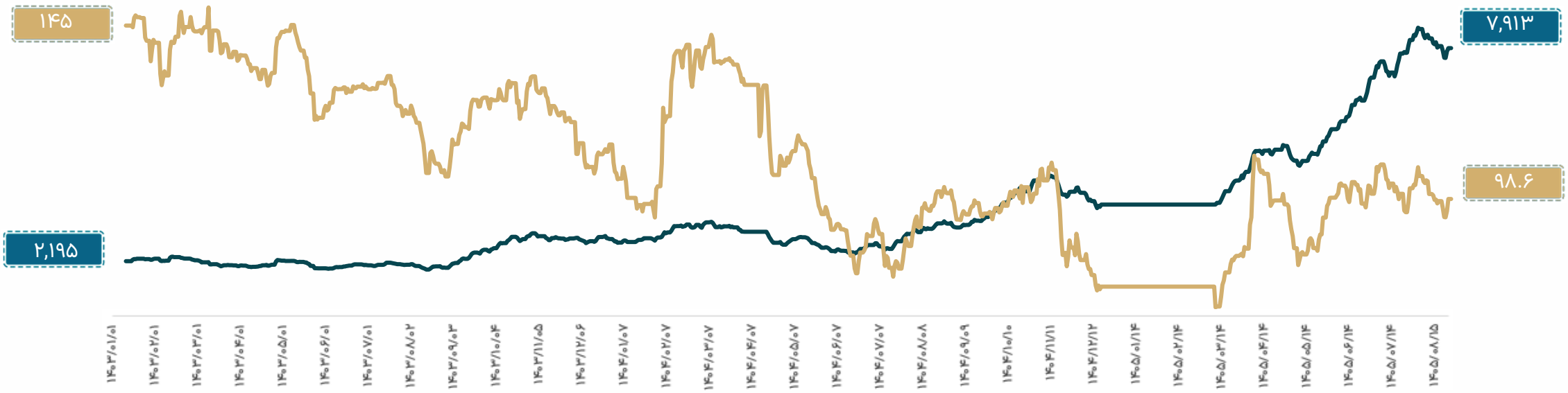
بازار سرمایه در آمریکا و شاخص دلار ایندکس

شاخص		
شاخص دلار ایندکس (واحد)	۰.۴%	
شاخص نزدک (واحد)	-۳.۴%	
شاخص داوجونز (واحد)	-۰.۹%	



شاخص کل بورس(هزار واحد)	-۰.۷%	ارزش دلاری بازار (میلیارد دلار)*	۰.۶%

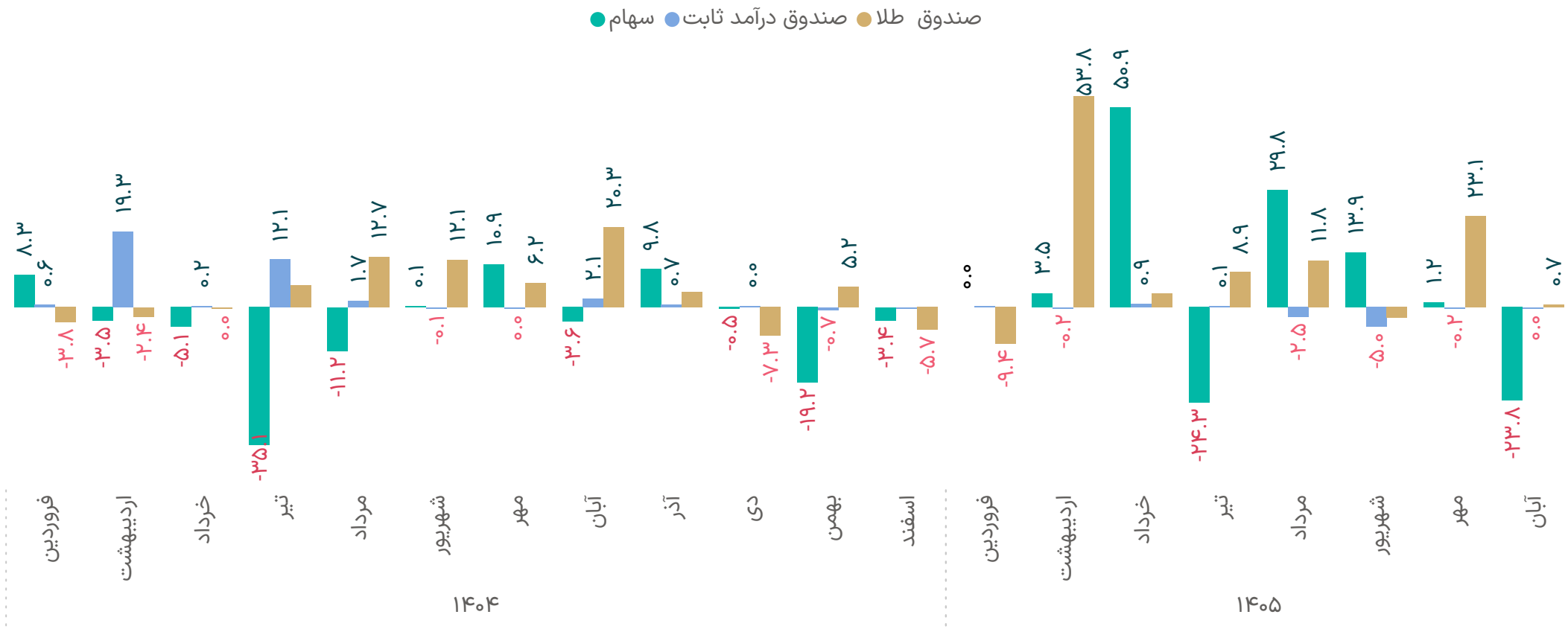
*ارزش دلاری بازار سرمایه با استفاده از نرخ پایانی دلار آزاد همان روز محاسبه می گردد.







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



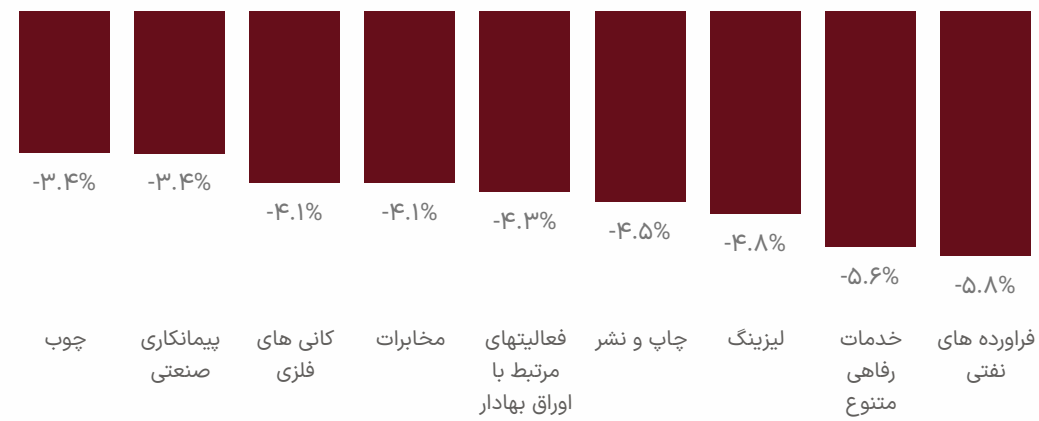
-۸.۳ خالص ورود و خروج هفتگی به سهام

-۲۳.۸ خالص ورود و خروج در آبان ماه به سهام

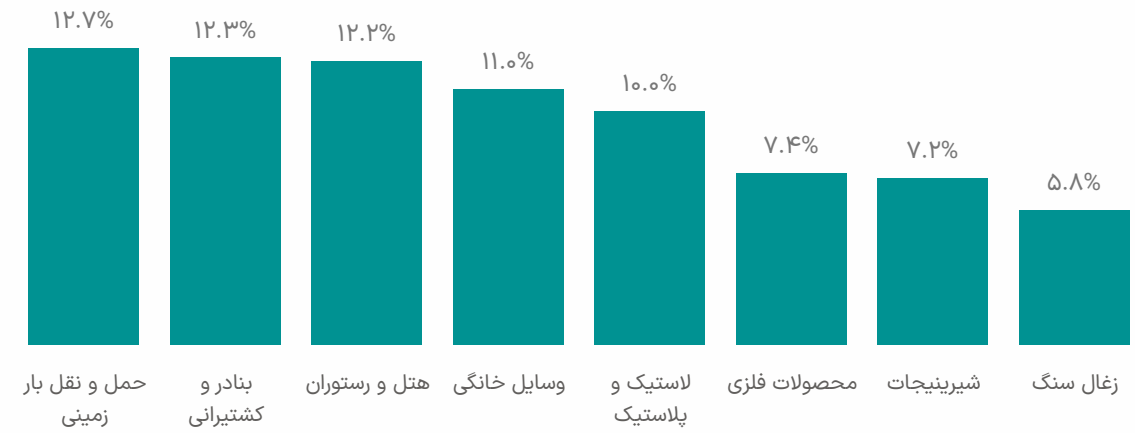
۵۱.۳ خالص ورود و خروج در سال ۱۴۰۵به سهام

بازدهی صنایع در هفته گذشته

بدترین‌ها (درصد زیان در هفته)



برترین‌ها (درصد بازدهی در هفته)



بازدهی سهام در هفته گذشته

بدترین‌ها (درصد زیان در هفته)

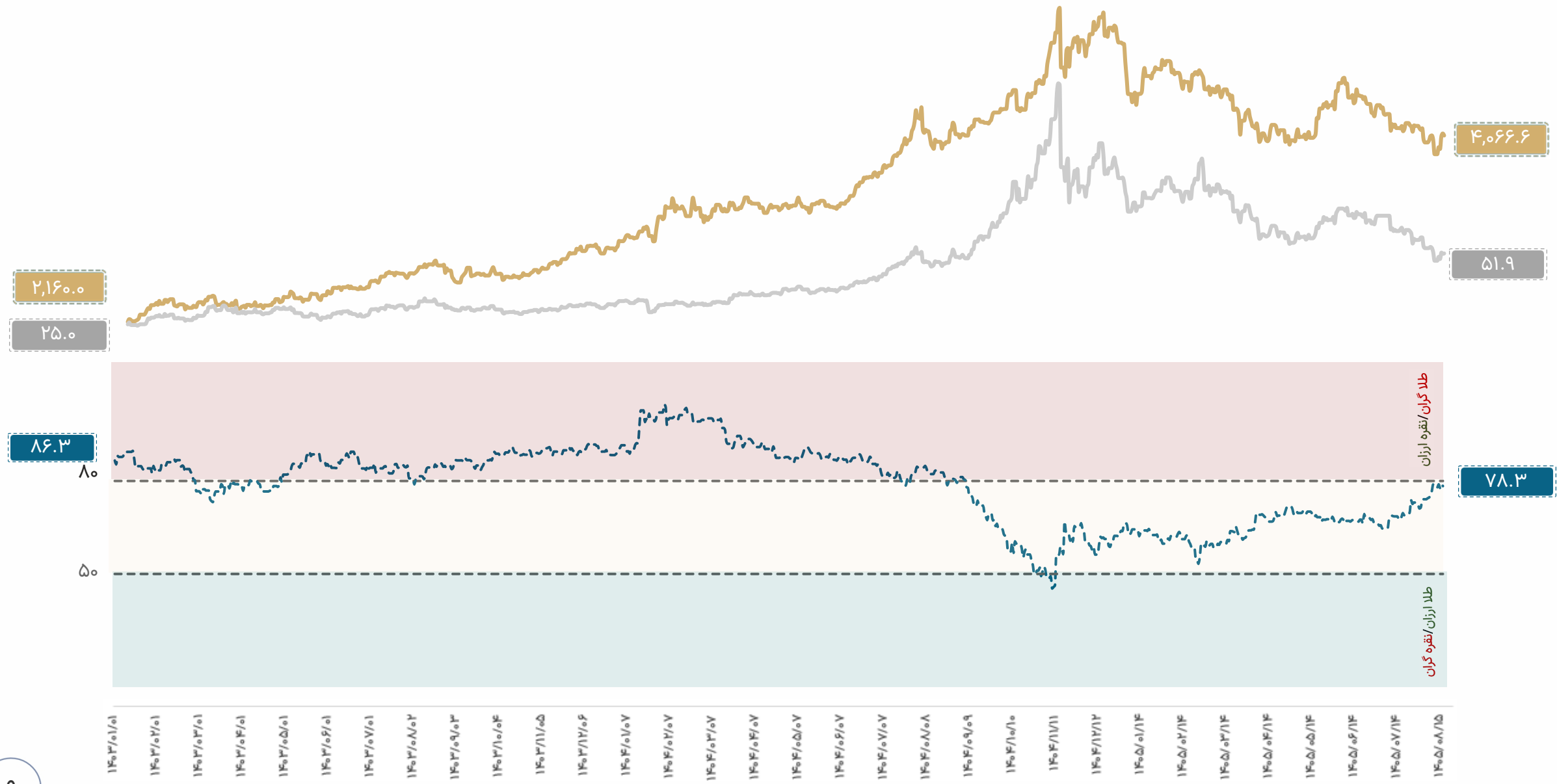
داسوه -۱۲.۸%	خیمن -۱۳.۵%	ولشرق -۱۳.۹%	ولملت -۱۴.۰%	دسبحان -۱۵.۱%
	غناب -۱۳.۵%	کی بی سی -۱۳.۸%	کسعدی -۱۴.۰%	ثغرب -۱۴.۱%
	ساینا -۱۳.۲%			

برترین‌ها (درصدبازدهی در هفته)

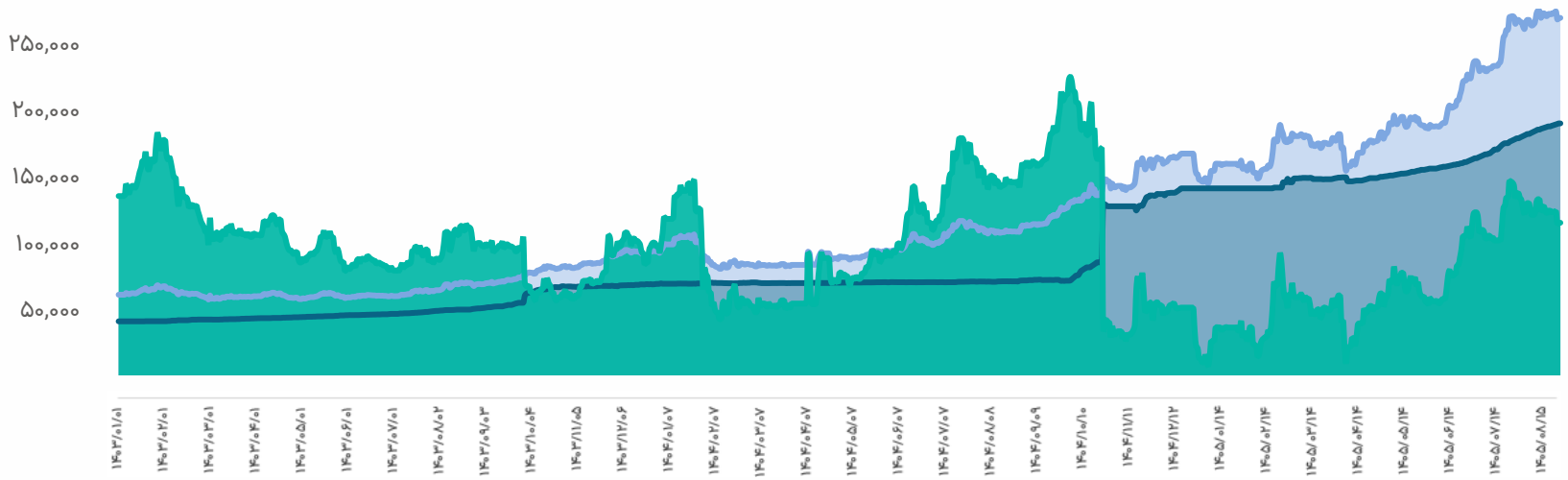
شخارک ۱۵.۷%	نیرو ۱۵.۷%	ریشمک ۱۵.۸%	سیمکات ۱۵.۹%
	کابگن ۱۵.۷%	بیوتیک ۱۵.۸%	شتبریز ۱۵.۹%
	شاروم ۱۵.۷%	تخاور ۱۵.۸%	آردینه ۱۵.۹%

بازار طلا و نقره جهانی و نسبت GSR

اونس طلا (دلار)	اونس نقره (دلار)	نسبت طلا به نقره (واحد)
۴.۹%	۵.۷%	-۰.۷%

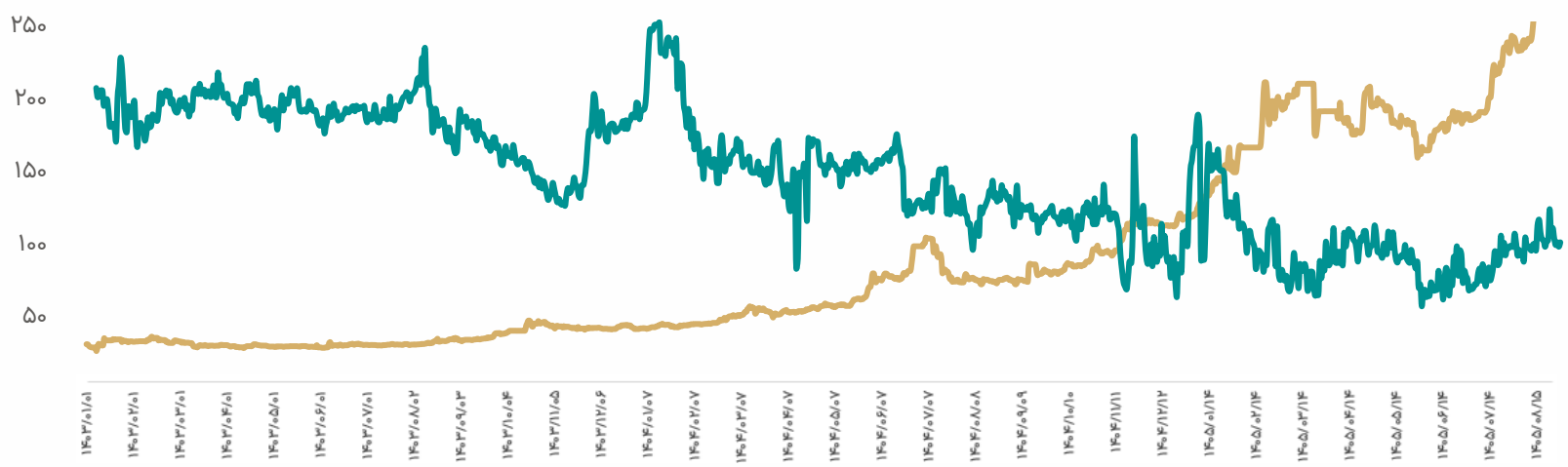


اسپرد دلار آزاد و نیما



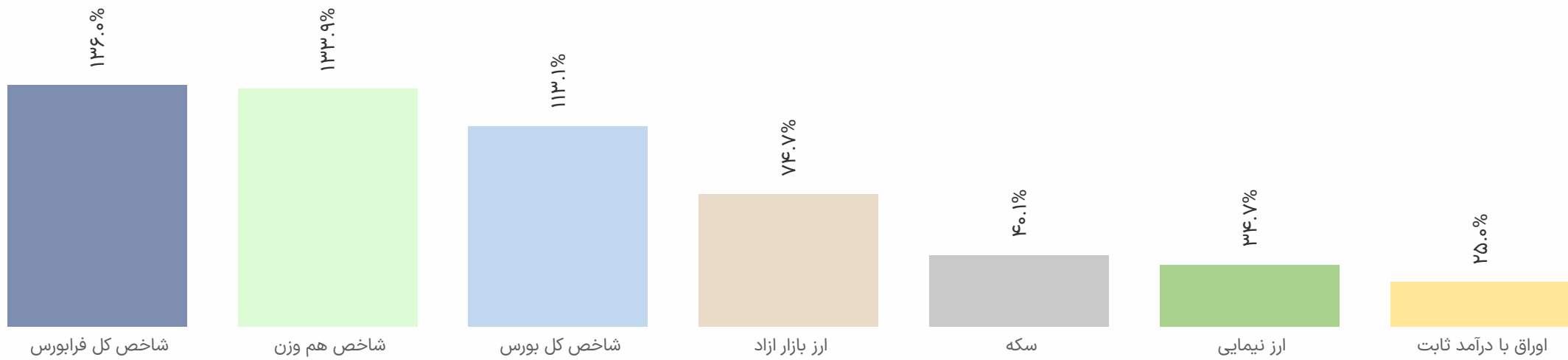
نرخ دلار نیما (تومان)	۱۸۹,۰۴۶	۱.۲%
نرخ دلار آزاد (تومان)	۲۶۸,۲۰۰	-۱.۱%
اسپرد (درصد)	۴۲%	-۳.۳%

سکه امامی و حباب سکه

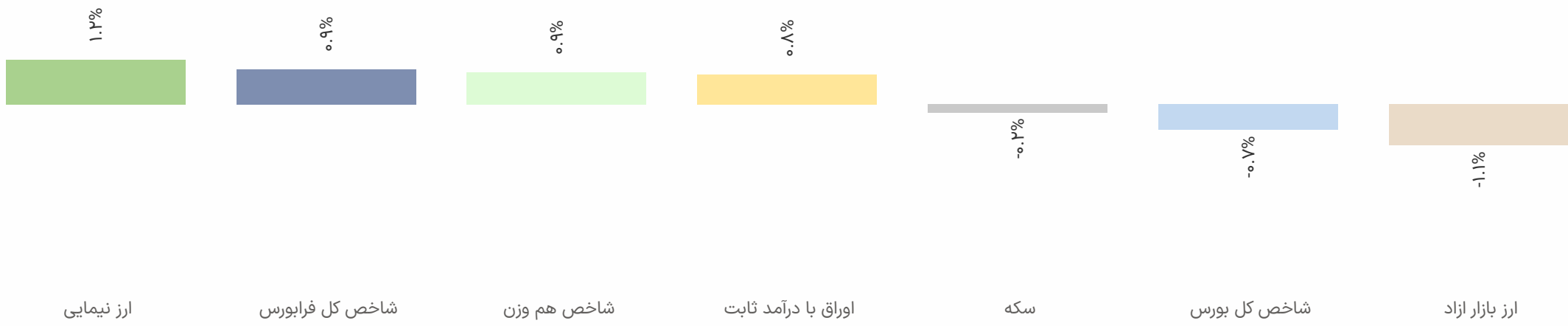


سکه امامی (میلیون تومان)	۲۶۶.۲	-۰.۲%
حباب سکه امامی (درصد)	۳.۵%	-۳.۷%

بازدهی بازارهای موازی در سال ۱۴۰۵(منتهی به ۱۵ آبان ماه)



بازدهی بازارهای موازی در هفته گذشته

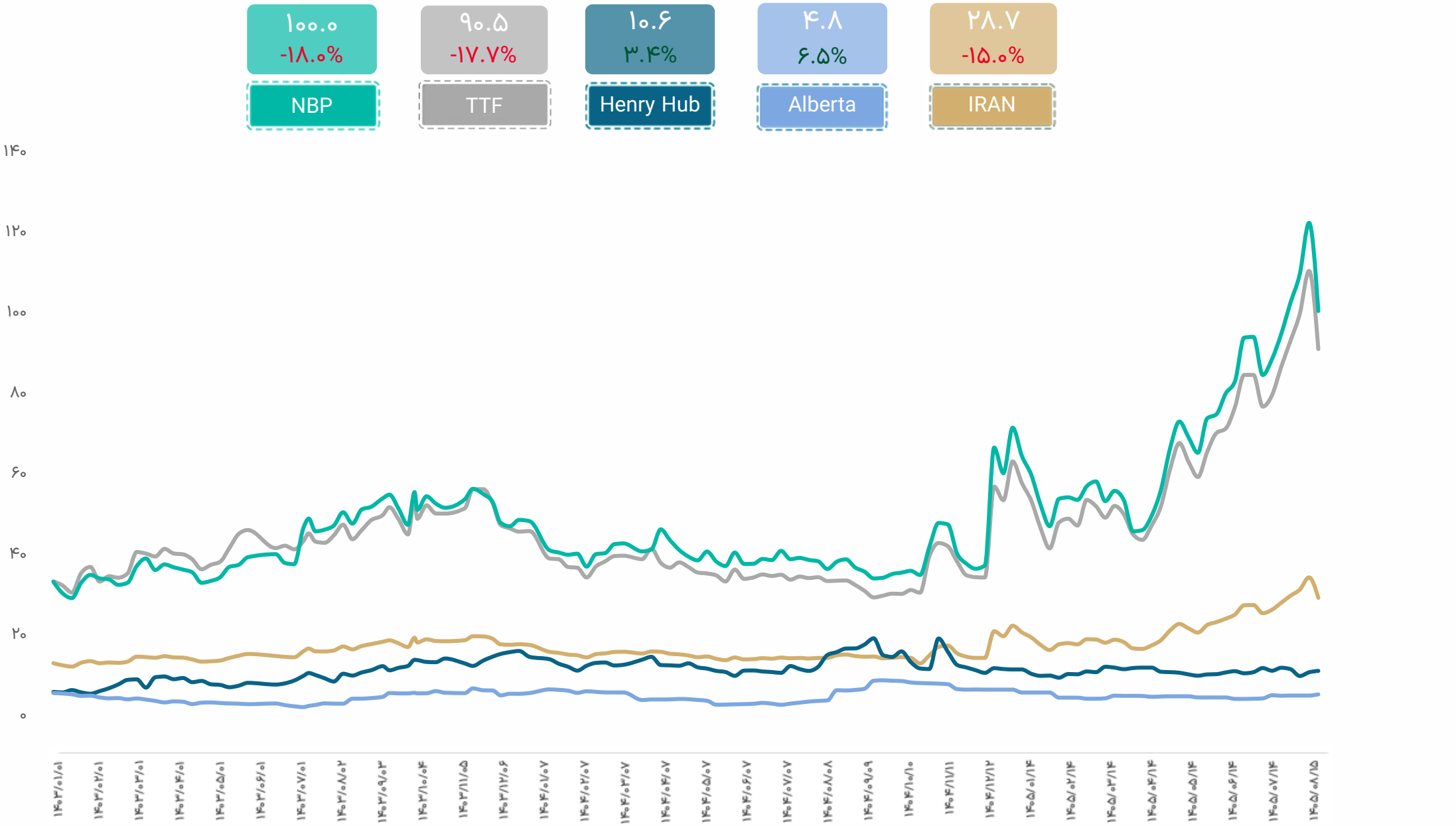




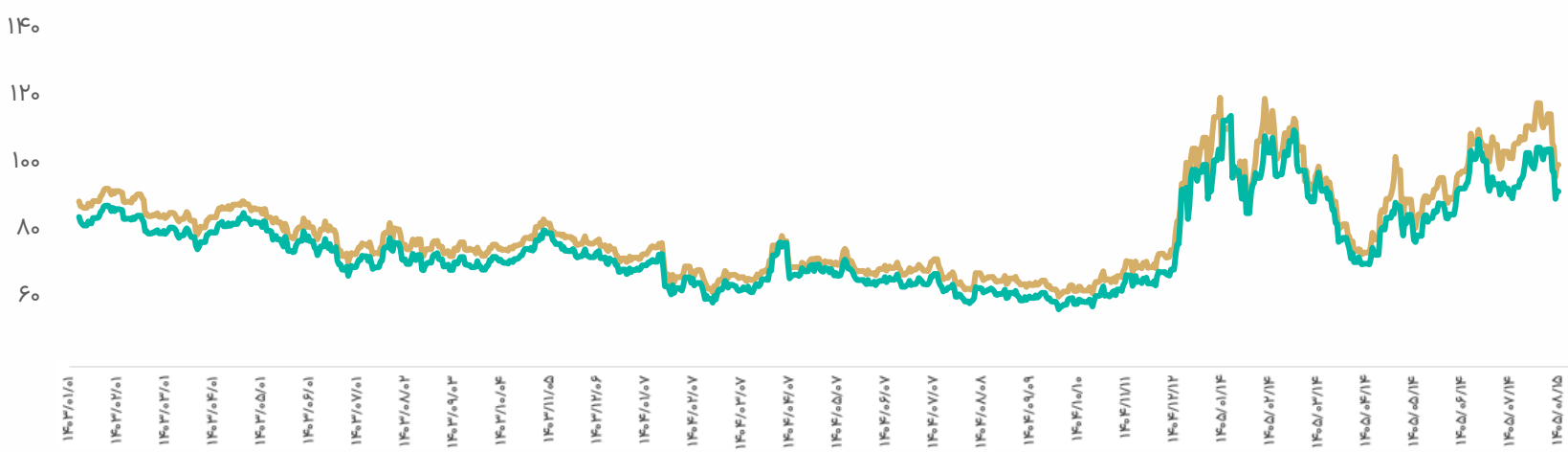
نگاهی به وضعیت بازارهای کامودیتی در جهان و ایران

- 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)

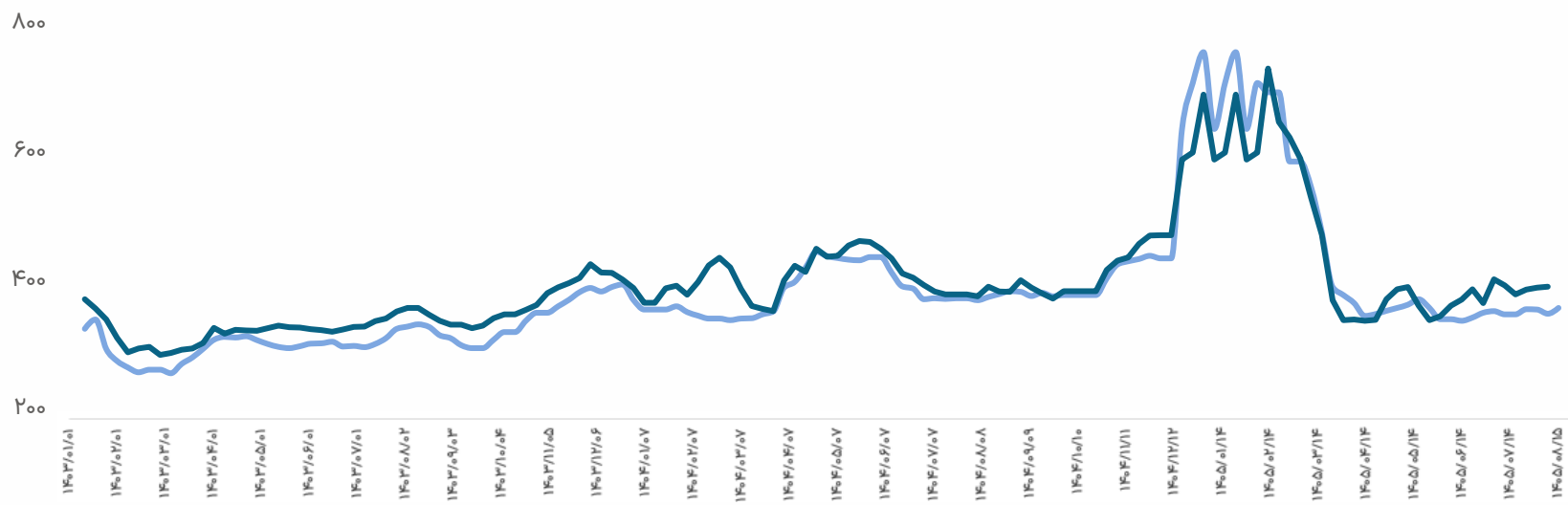


روند قیمت جهانی بازار نفت



نفت برنت (دلار/بشکه)	۹۸.۳	-۱۳.۳%
نفت WTI (دلار/بشکه)	۹۰.۳	-۱۲.۲%

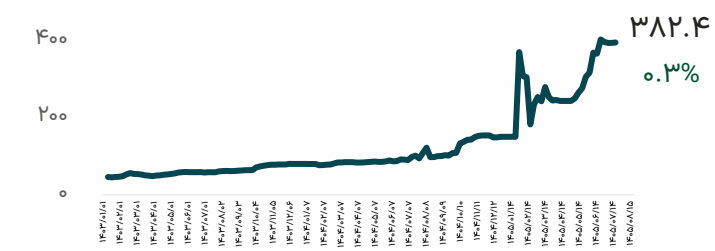
روند قیمت جهانی اوره

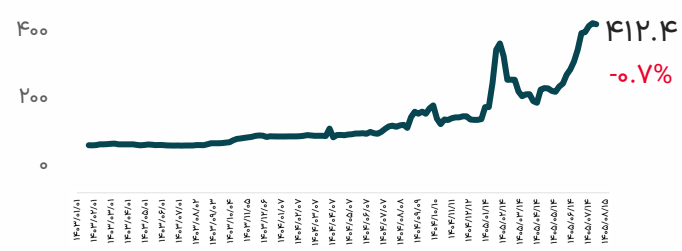


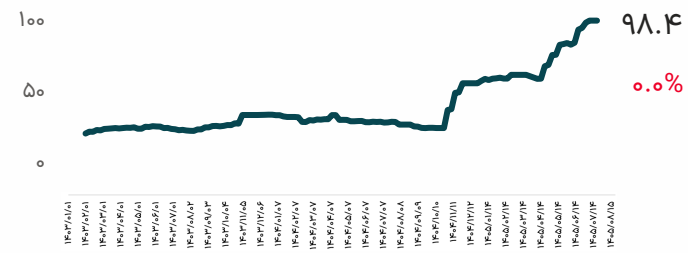
اوره فوب خاورمیانه (دلار/تن)*		
اوره فوب ایران (دلار/تن)	۳۵۲.۵	۲.۶%

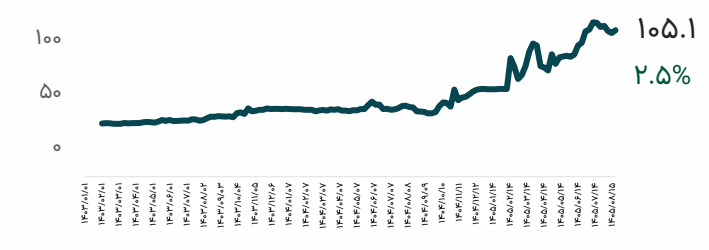
*به دلیل عدم دسترسی به نشریه آرگوس قیمت اوره فوب خاورمیانه گزارش نشده است

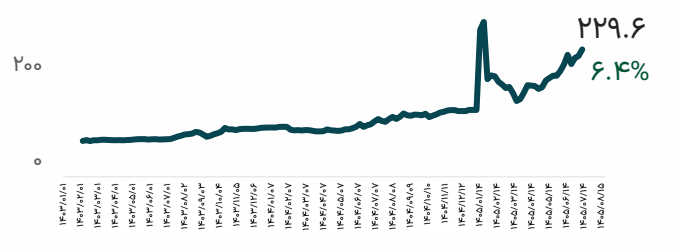
تالار پتروپالایش در بورس کالای ایران (میلیون تومان/تن)

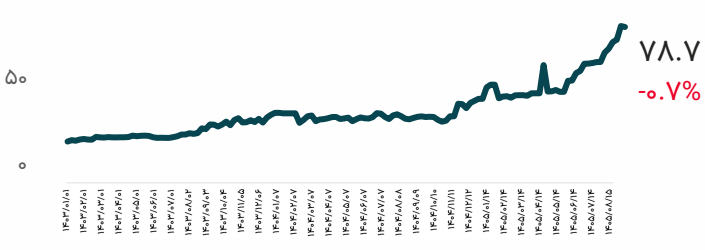
پلی اتیلن ترفتالات نساجی


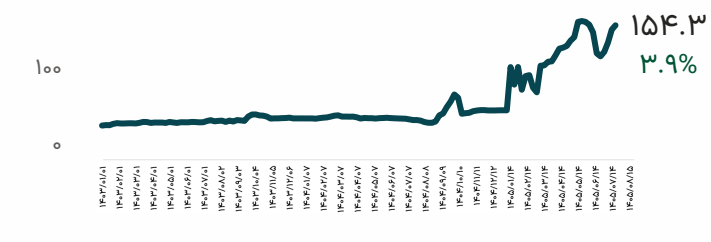
پلی پروپیلن


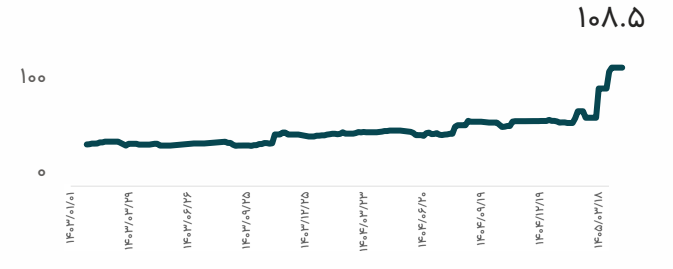
لوب کات سبک


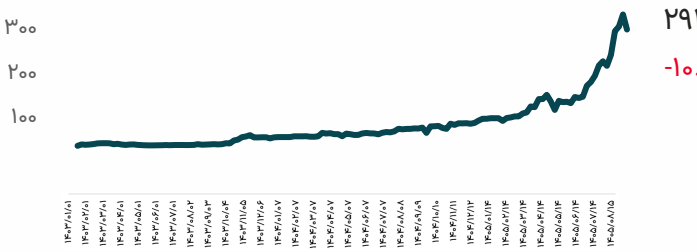
منو اتیلن گلایکل


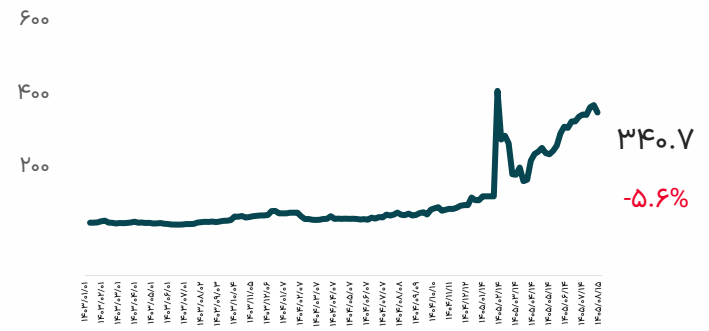
پلی اتیلن سبک خطی


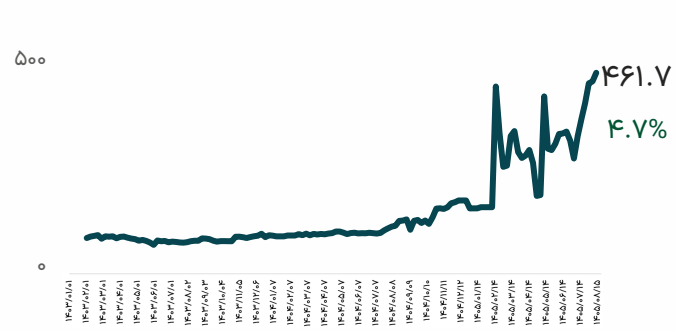
وکیوم باتوم


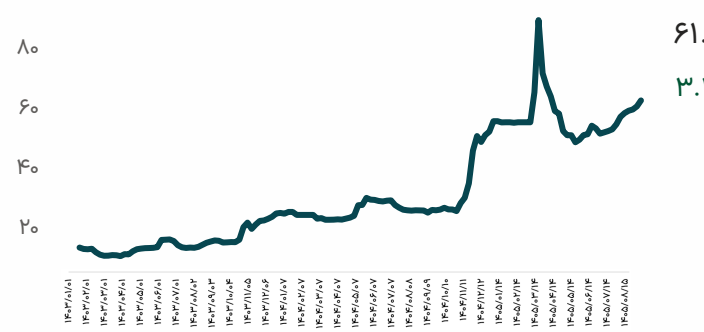
دی اتیلن گلایکل


پلی اتیلن سنگین


روغن پایه


پلی وینل کلراید


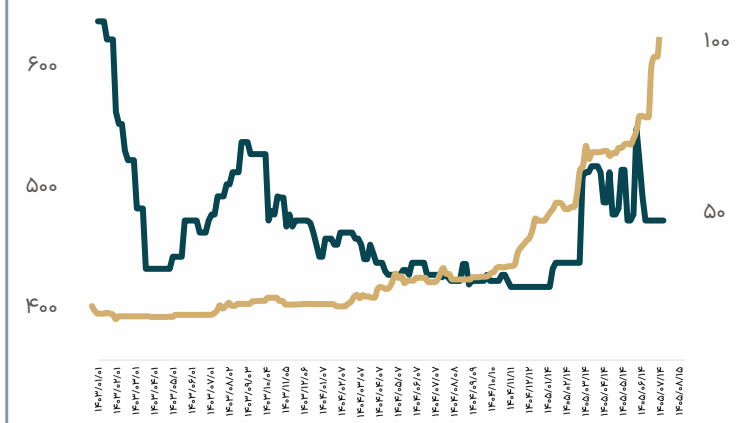
پلی اتیلن ترفتالات بطری


اوره گرانول


*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.

روند اسلب بورس کالا و سی ای اس



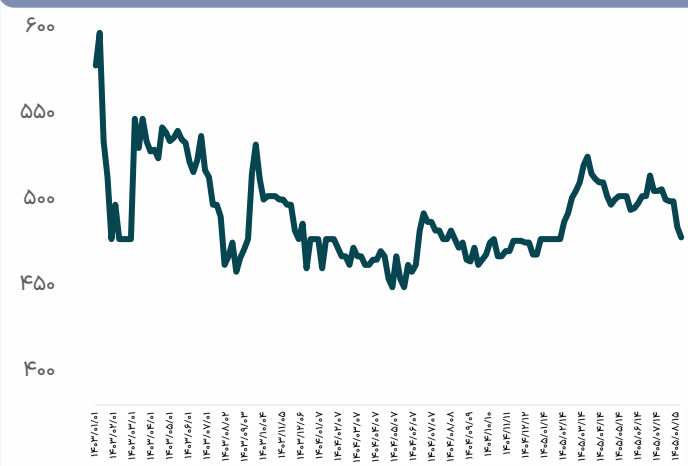
۴۷۰ دلار/تن

۰.۰% ثبات در نرخ اسلب سی آی اس

۱۰۷.۷ م تومان/تن

۲.۴۲% افزایش در نرخ اسلب بورس کالا ایران

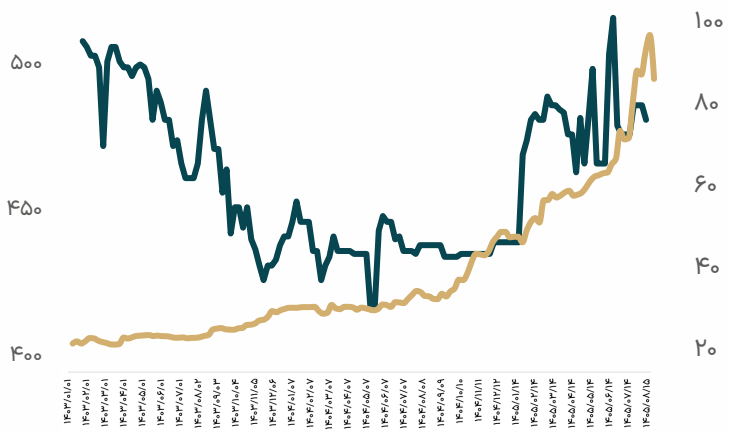
روند قیمت جهانی ورق گرم چین



۴۷۶ دلار/تن

-۱.۲% کاهش در نرخ جهانی ورق گرم فوب جهانی

روند شمش بلوم/بیلت بورس کالا و سی اس آی اس



۴۸۰.۰ دلار/تن

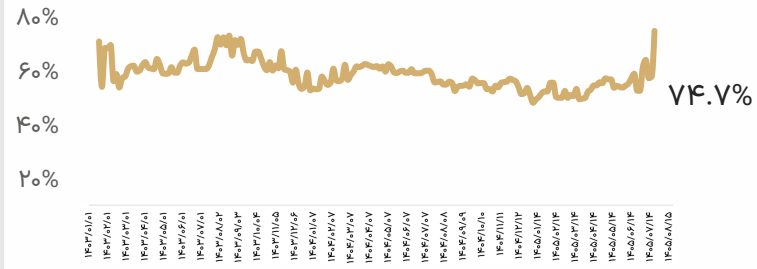
-۱.۰% کاهش در نرخ بیلت سی آی اس

۸۵.۴ م تومان/تن

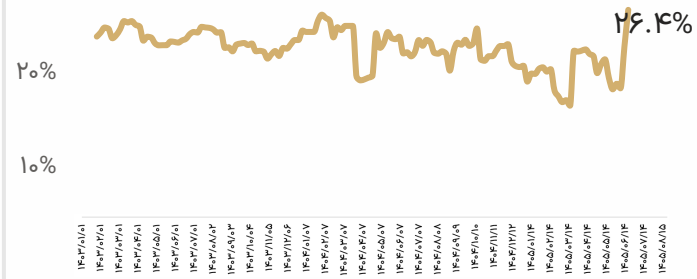
-۱۱.۲% کاهش در نرخ بیلت بورس کالا ایران

نسبت های زنجیره سنگ آهن و فولاد در ایران

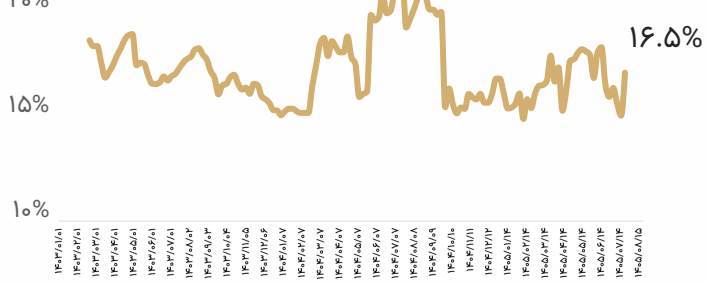
نسبت آهن اسفنجی به بیلت



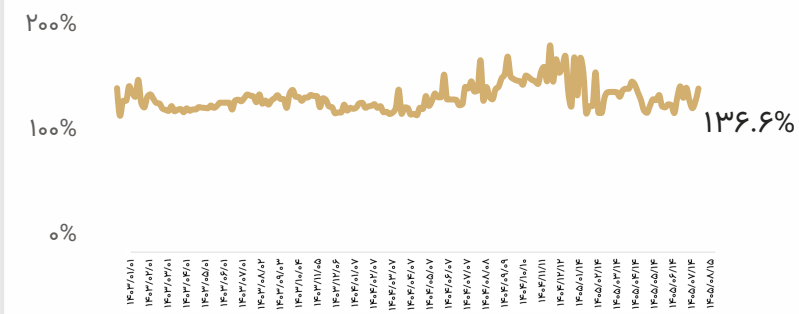
نسبت گندله به بیلت



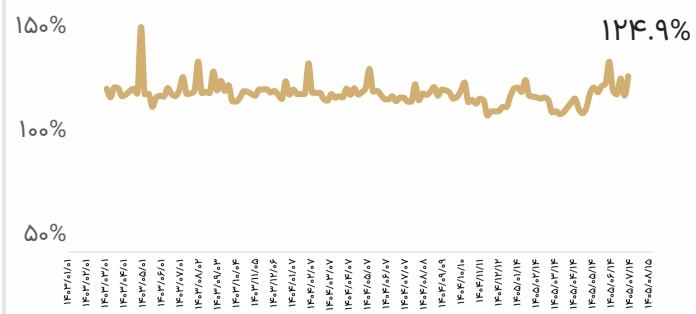
نسبت کنسانتره به بیلت



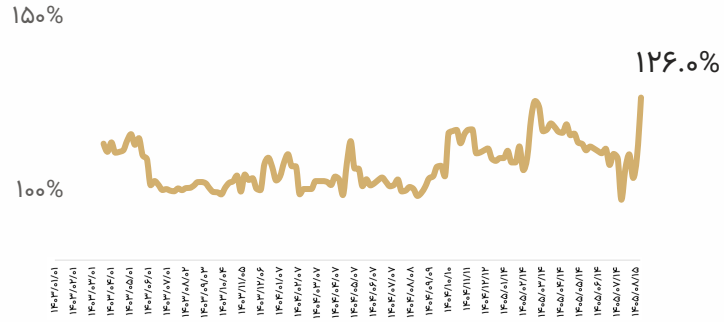
نسبت تیرآهن به بیلت



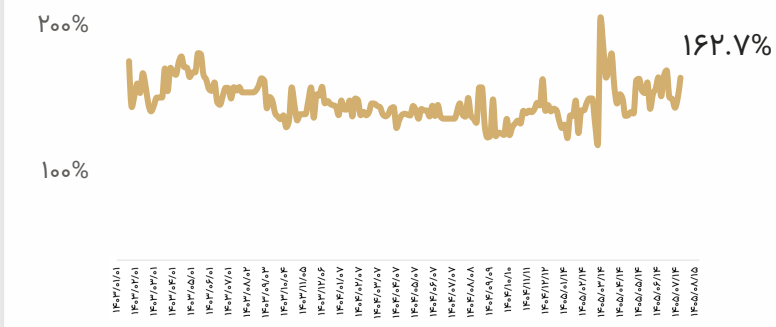
نسبت میلگرد به بیلت



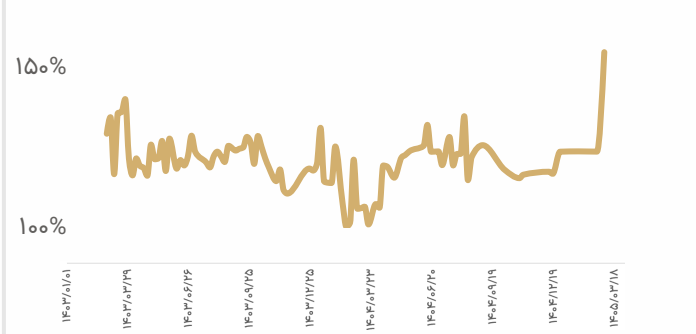
نسبت اسلب به بیلت



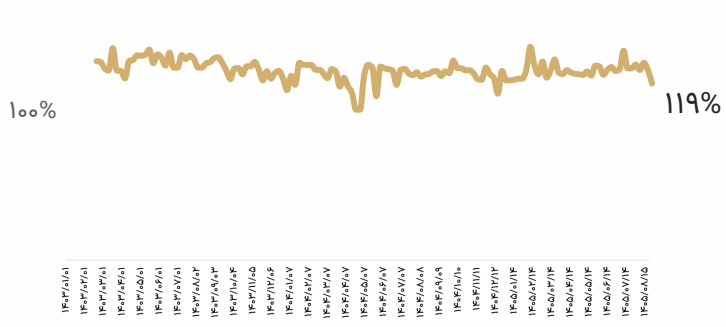
نسبت ورق گالوانیزه به اسلب



نسبت ورق سرد به ورق گرم



نسبت ورق گرم به اسلب

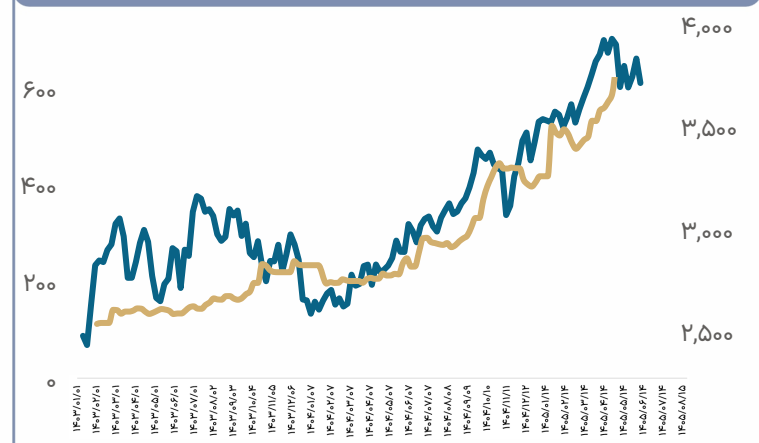


با توجه به عدم انجام معاملات ورق سرد، گزارش نسبت ورق سرد به ورق گرم برای هفته دوم مهرماه امکان پذیر نمی باشد

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 اخرین هفته معاملاتی در نظر گرفته می شود

بازار های کالایی در جهان و ایران

روند شمش روی بورس کالا ایران و لندن



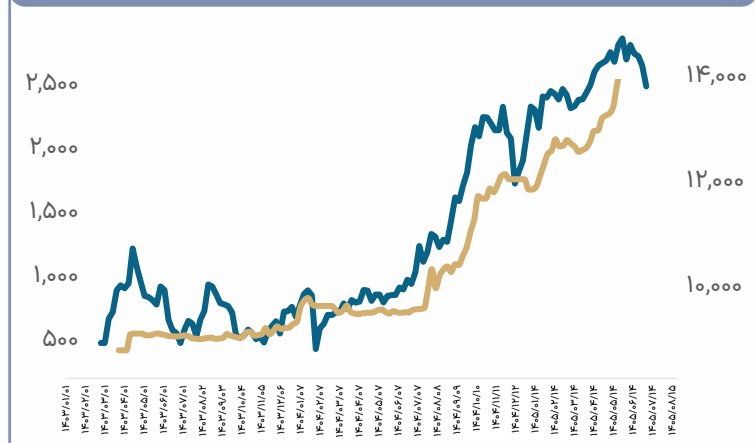
۳,۷۱۷.۹ دلار/تن

-۳.۱% کاهش در نرخ روی بورس کالا لندن

۷۲۷.۲ م تومان/تن

۳.۰% افزایش در نرخ روی بورس کالا ایران

روند کاتد مس بورس کالا ایران و لندن



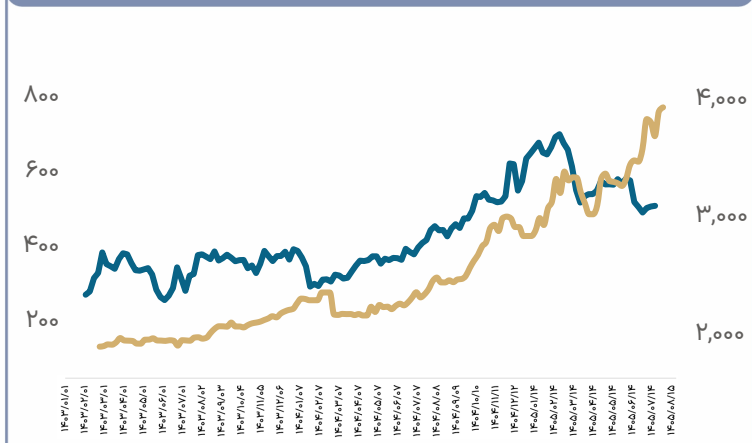
۱۳,۷۵۸.۰ دلار/تن

-۲.۷۷% کاهش در نرخ مس بورس کالا لندن

۳,۱۳۹.۸ م تومان/تن

-۱.۴% کاهش در نرخ مس بورس کالا ایران

روند آلومینیوم بورس کالا ایران و لندن



۳,۰۶۵.۶ دلار/تن

۰.۱۹% افزایش در نرخ آلومینیوم بورس کالا لندن

۷۶۱.۵ م تومان/تن

۱.۴۰% افزایش نرخ آلومینیوم بورس کالا ایران

تغییرات شاخص کامودیتی بلومبرگ

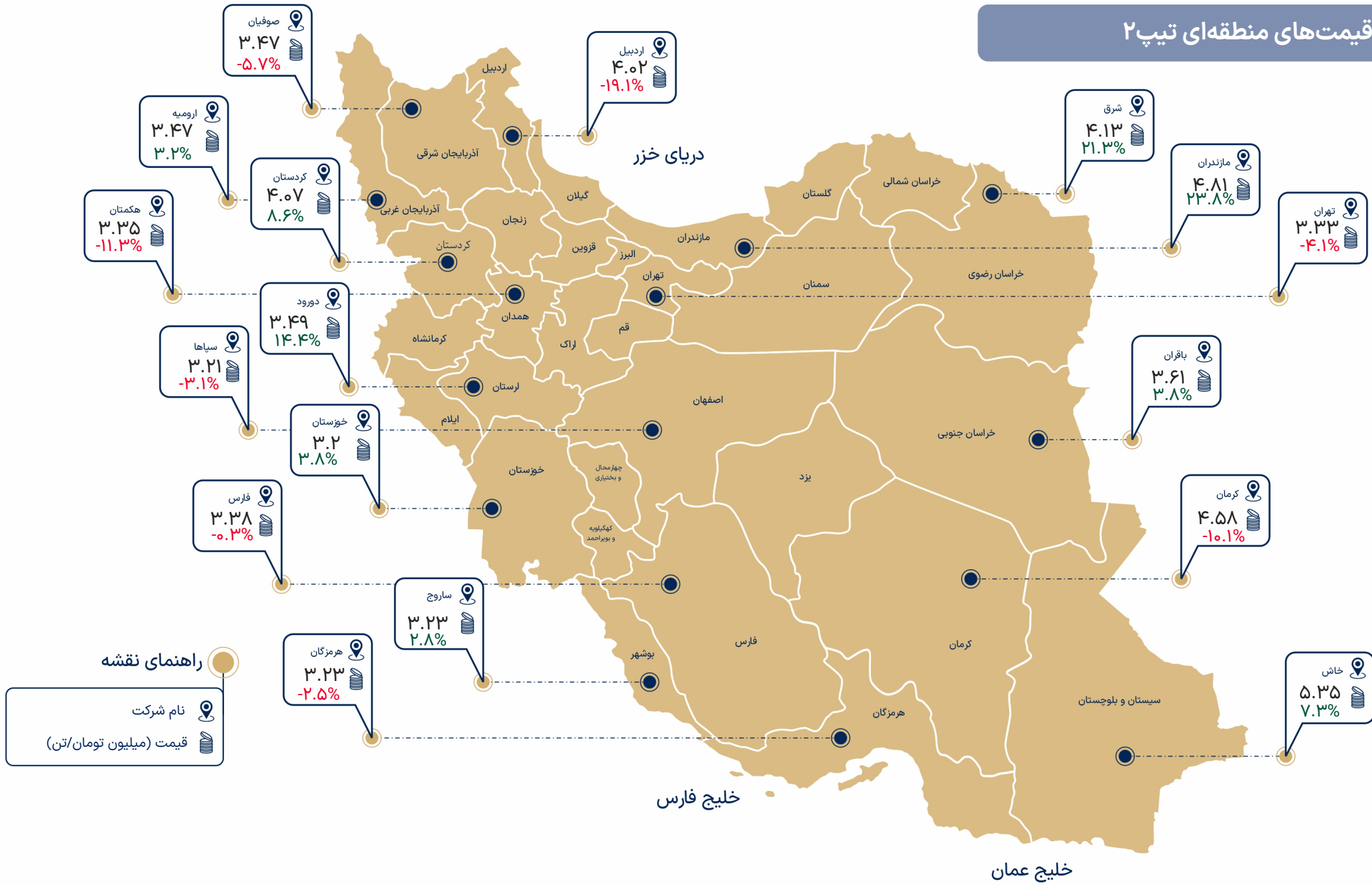


کالا	متوسط قیمت هفتگی	درصد تغییرات
نفت برنت اروپا (دلار/بشکه)	۹۸.۳	-۱۳.۳%
نفت وست تگزاس آمریکا(دلار/بشکه)	۹۰.۳	-۱۲.۲%
گاز TTF (سنت/مترمکعب)	۹۰.۵	-۱۷.۷%
اوره فوب خاورمیانه (دلار/تن)*		
اوره فوب ایران (دلار/تن)	۳۵۲.۵	۲.۶%
اونس جهانی طلا (دلار/اونس)	۴,۰۶۶.۶	۴.۹%

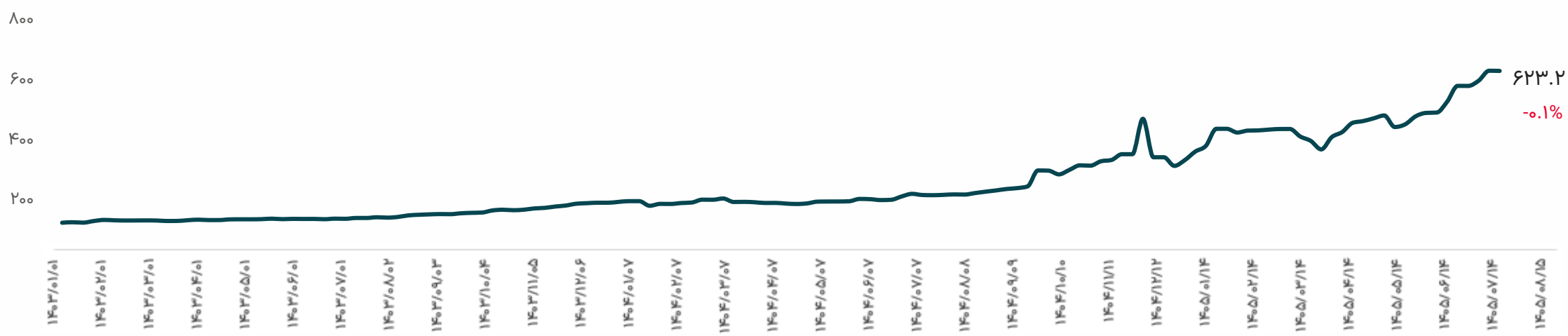
کالا	متوسط قیمت هفتگی	درصد تغییرات
مس LME (دلار/تن)	۱۳,۷۵۸.۰	-۲.۸%
روی LME (دلار/تن)	۳,۷۱۷.۹	-۳.۱%
آلومینیوم LME (دلار/تن)	۳,۰۶۵.۶	۰.۲%
بیلت CIS (دلار/تن)	۴۸۰.۰	-۱.۰%
اسلب CIS (دلار/تن)	۴۷۰.۰	۰.۰%
اونس جهانی نقره (دلار/اونس)	۵۱.۹	۵.۷%

*به دلیل عدم دسترسی به نشریه آرگوس قیمت اوره فوب خاورمیانه گزارش نشده است

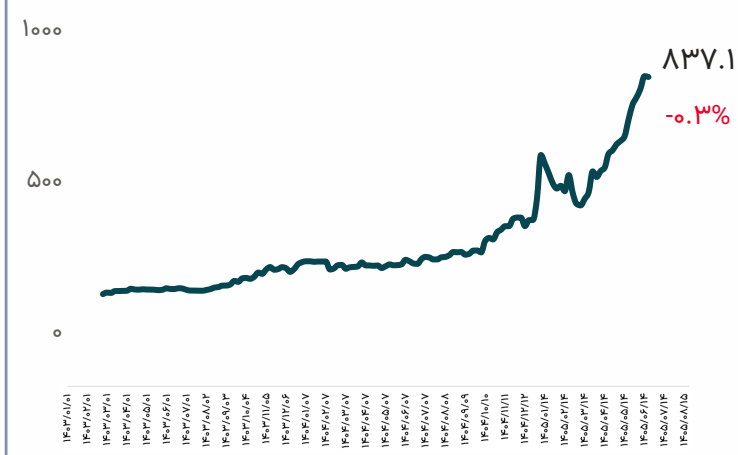
قیمت‌های منطقه‌ای تیپ۲



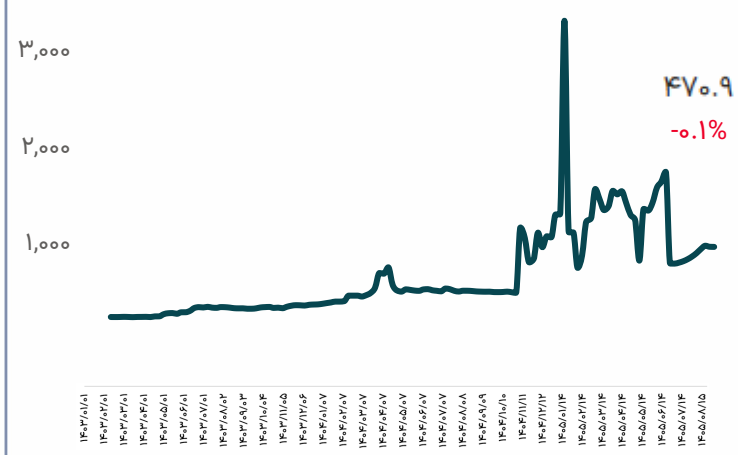
شاخص کامودیتی بورس کالای ایران



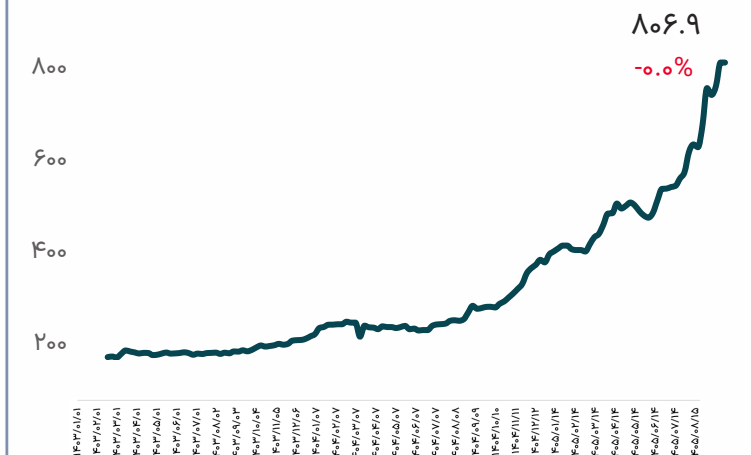
شاخص صنعت پتروشیمی بورس کالا



شاخص صنعت سیمان بورس کالا



شاخص صنعت فلزات بورس کالا



گروه مالی مهرگان

- شرکت سرمایه‌گذاری امین مهرگان
- شرکت کارگزاری آرمون بورس
- شرکت سبدگردان مهرگان
- بیمه کوثر
- شرکت واسپاری مهرگان

- صندوق سرمایه‌گذاری طلوع بامداد مهرگان
- صندوق سرمایه‌گذاری شمیم تابان مهرگان
- صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی مهرگان
- صندوق جسورانه ارغوان
- صندوق سرمایه‌گذاری بخشی شیمیایی مهرگان



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.

mehreganfinancialgroup

تهران، خیابان ستارخان، خیابان حبیب‌اله،
بلوار متولیان، پلاک۷، طبقه هفتم

۰۲۱ - ۵۴۷۰۸۰۰۰

mehregantamin.com