گروه مالی مهرگان

هفته‌نامه تحلیل بازارهای ایران و جهان

با نگاهی بر نشریه‌های ICIS & Argus



شماره گزارش: ۱۴۰۵/۱۴۳۰

تاریخ گزارش: ۱۴۰۵/۰۹/۰۷

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.

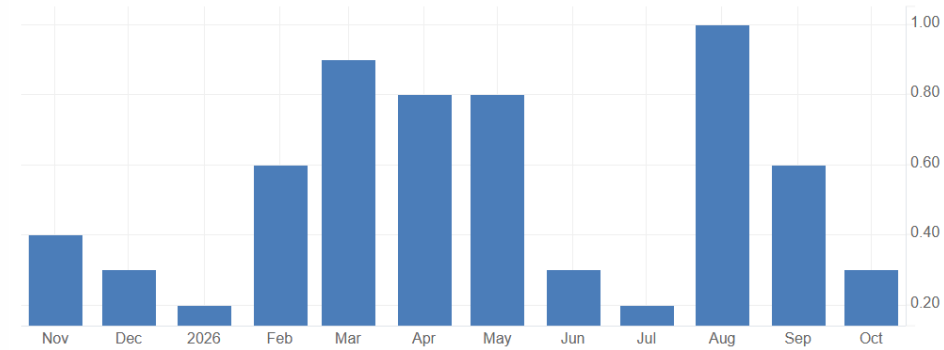
دکتر غلامرضا رحیمی
مدیرعامل



نگاهی به وضعیت بازارهای سرمایه در جهان و ایران

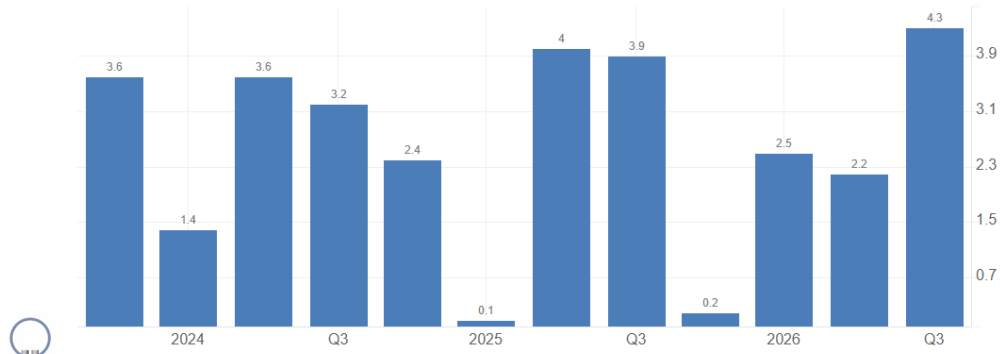
- اخبار مهم اقتصادی در جهان و ایران
- بازارهای سهام بزرگ جهان و ایران
- اسپرد نرخ دلار آزاد و نرخ دلار نیما
- خالص ارزش خرید سرمایه‌گذاران حقیقی
- بازدهی صنایع و سهام در بازار سرمایه ایران
- روند قیمت طلا، سکه امامی و حباب سکه
- بازدهی بازارهای موازی در ایران

مخارج مصرفی شخصی (PCE) در ایالات متحده آمریکا (MoM)



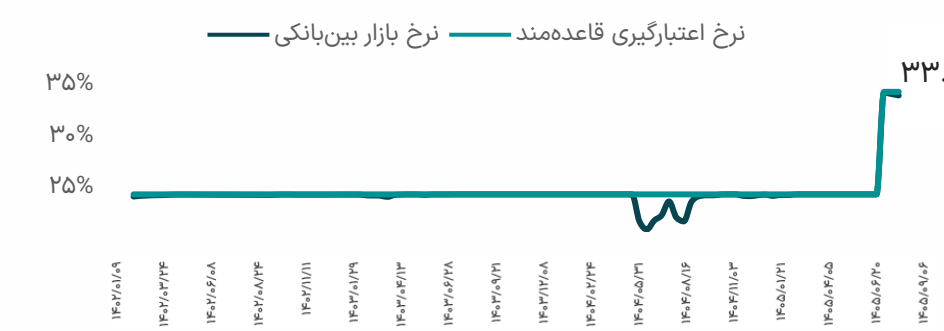
رشد ۰.۳ درصدی مخارج شخصی ایالات متحده آمریکا در ماه اکتبر و ثبت کاهش ۰.۳ درصدی نسبت به رشد ماهانه ماه قبل

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده آمریکا



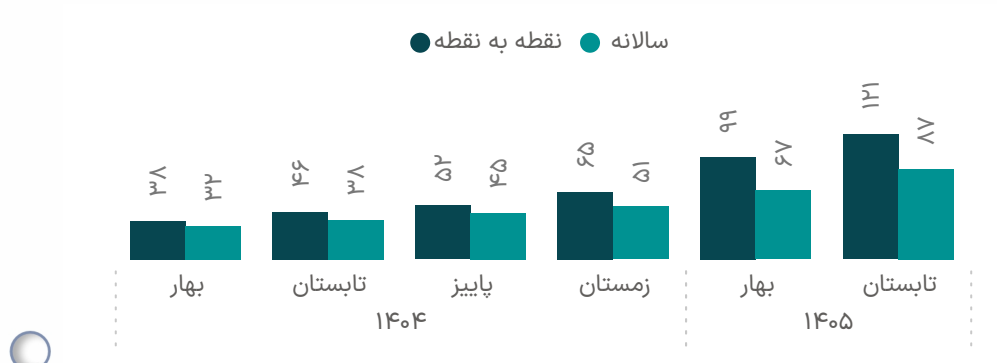
رشد ۴.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم ۲۰۲۶ آمریکا به دنبال سرمایه گذاری بخش خصوصی بر حوزه هوش مصنوعی

نرخ بهره بین بانکی کشور در هفته نخست آذرماه ۱۴۰۵



کاهش ۰.۱۴درصدی نرخ بهره بین‌بانکی کشور در هفته نخست آذرماه و رسیدن به سطح ۳۳.۶۵ درصد

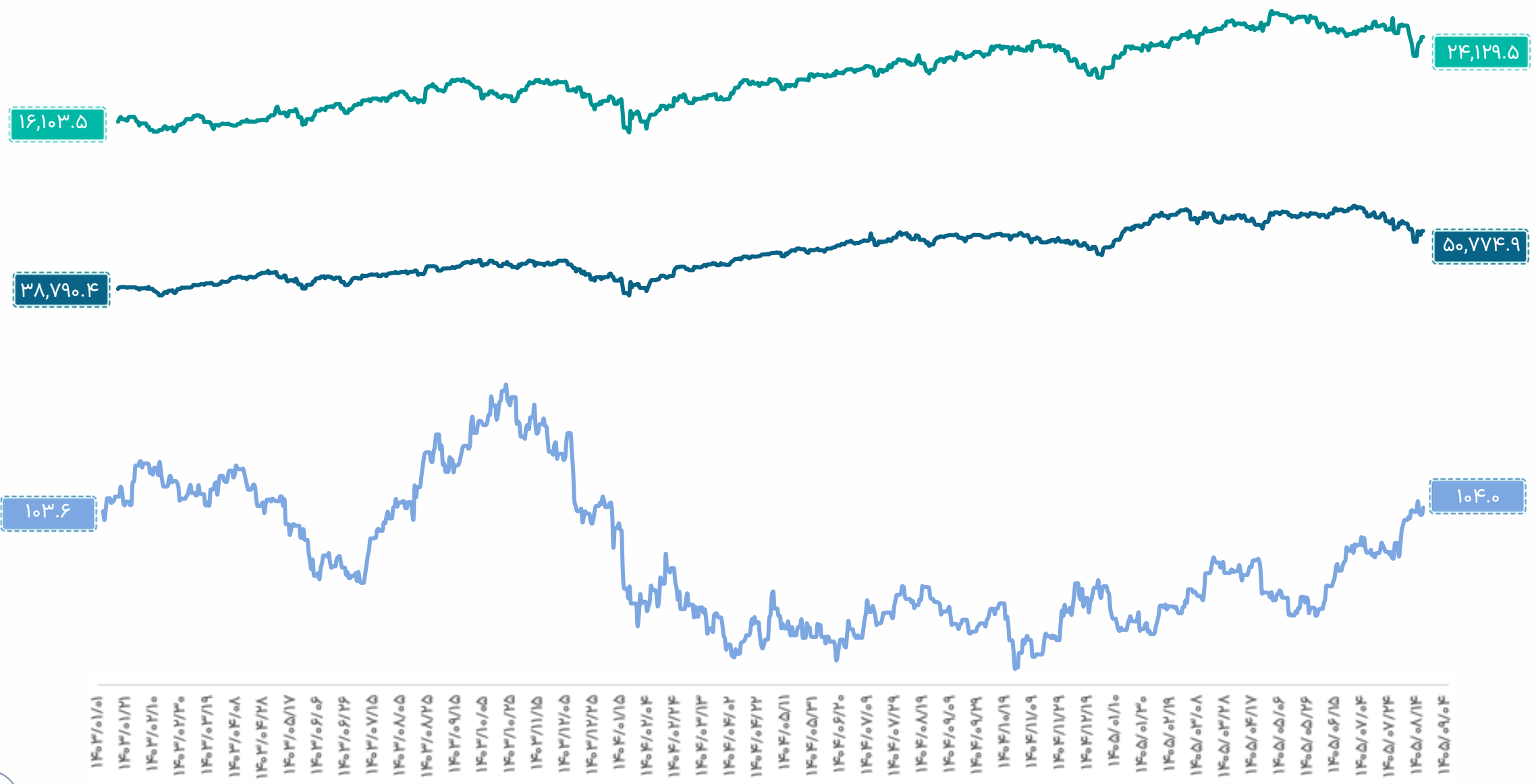
وضعیت رشد شاخص قیمت تولیدکننده (مرکز آمار)



رسیدن تورم نقطه به نقطه و سالانه شاخص قیمت تولید کننده در تابستان ۱۴۰۵ به ترتیب به سطح ۱۲۱ و ۸۷ درصدی (تورم فصلی ۲۲.۴ درصد)

بازار سرمایه در آمریکا و شاخص دلار ایندکس

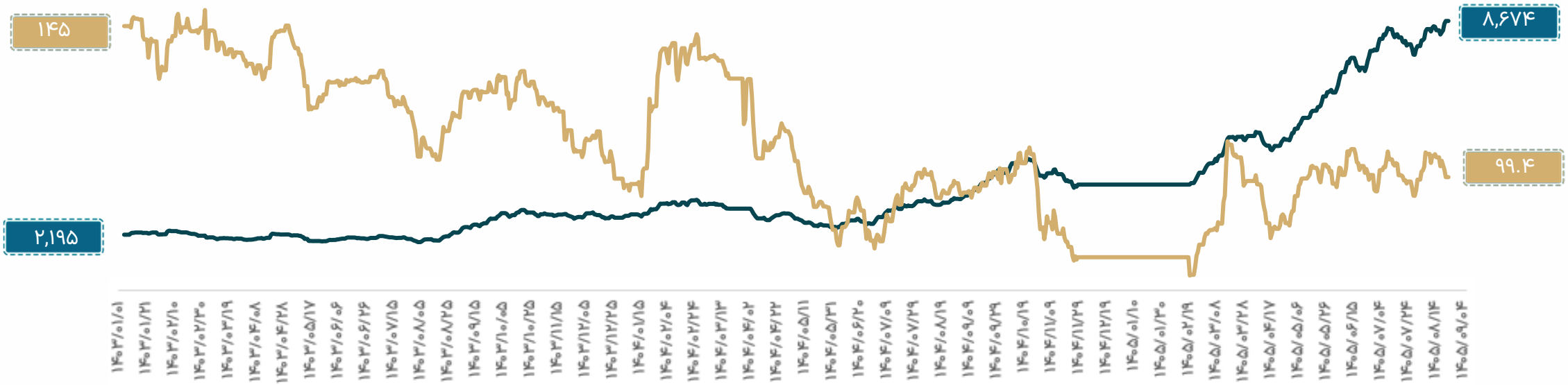
شاخص دلار ایندکس (واحد)	شاخص نزدک (واحد)	شاخص داوجونز (واحد)
۰.۲%	۶.۷%	۵.۵%

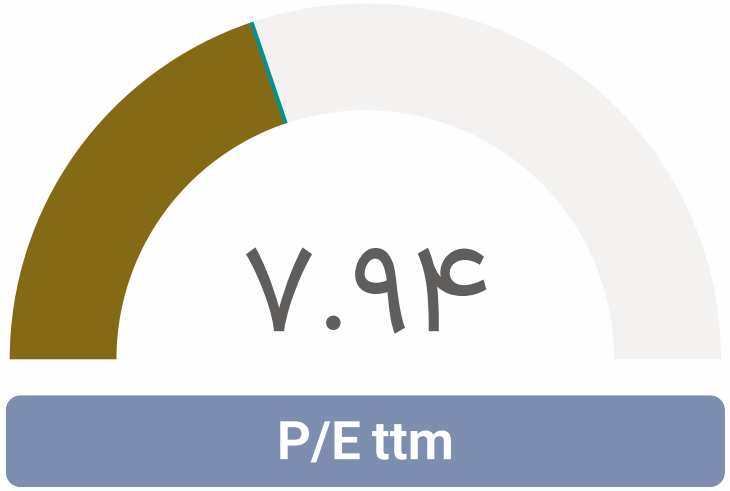


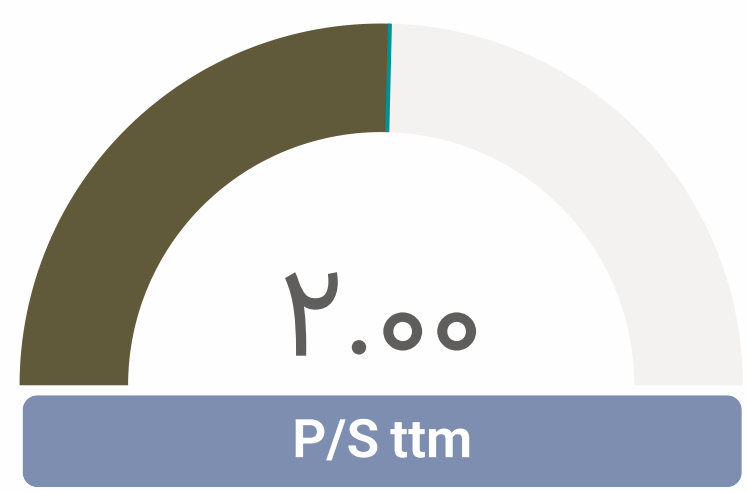
ancialGroup

شاخص کل بورس(هزار واحد)	۳.۴%	ارزش دلاری بازار (میلیارد دلار)*	-۵.۷%

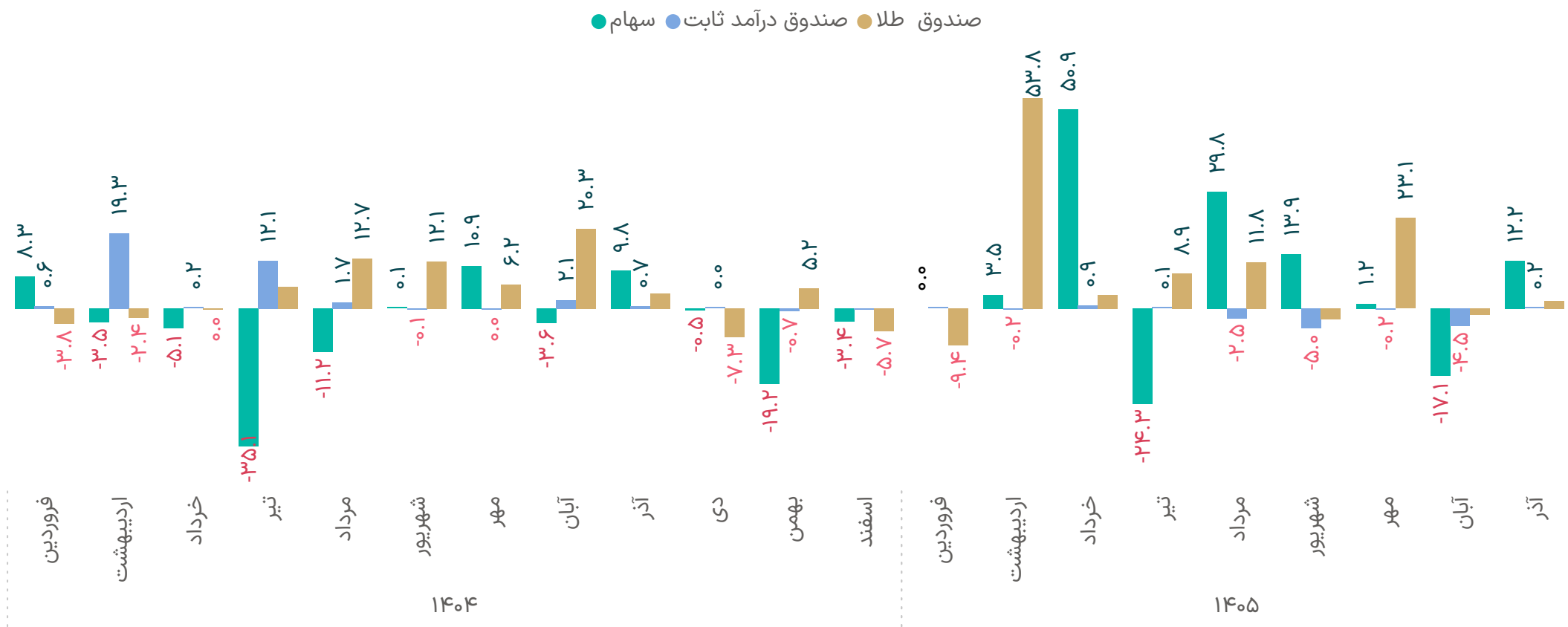
*ارزش دلاری بازار سرمایه با استفاده از نرخ پایانی دلار آزاد همان روز محاسبه می گردد.







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)



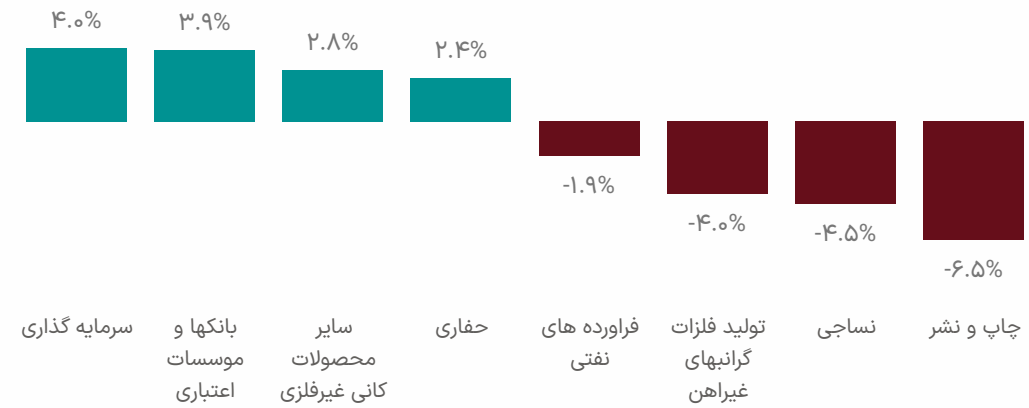
۸.۵ خالص ورود و خروج هفتگی به سهام

۱۲.۲ خالص ورود و خروج در آذر ماه به سهام

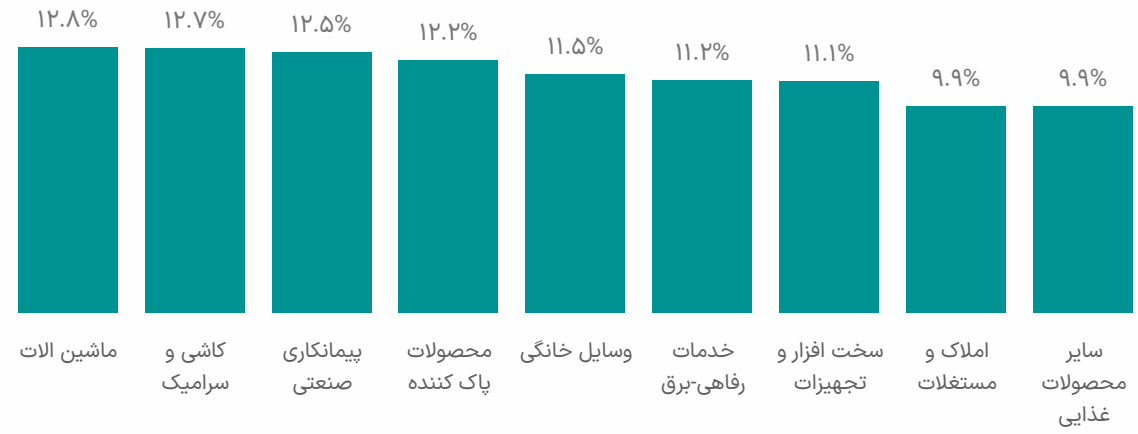
۷۰.۲ خالص ورود و خروج در سال ۱۴۰۵به سهام

بازدهی صنایع در هفته گذشته

بدترین‌ها (کمترین سود در هفته)

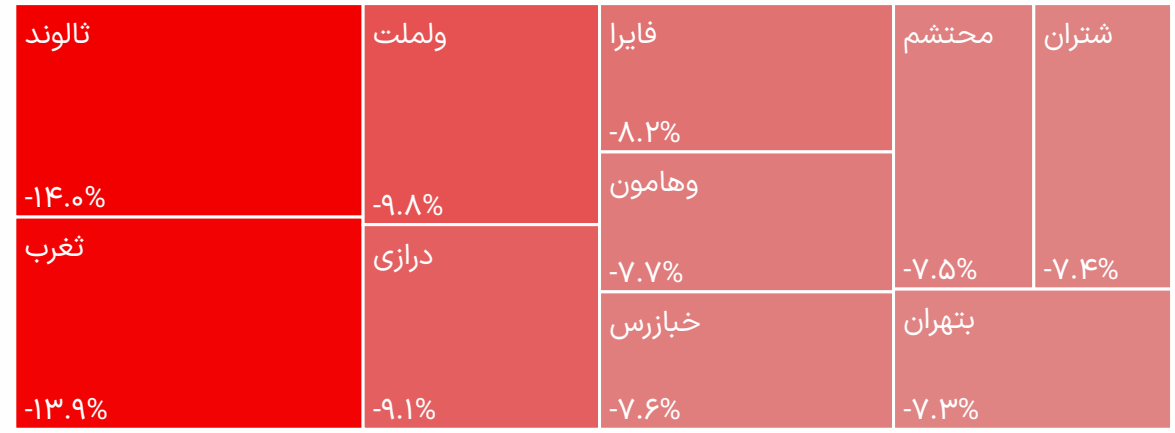


برترین‌ها (درصد بازدهی در هفته)

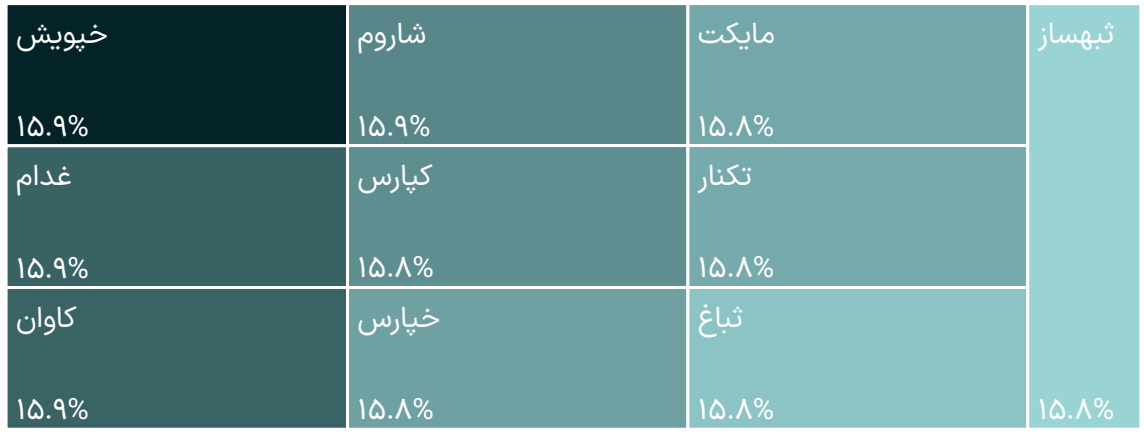


بازدهی سهام در هفته گذشته

بدترین‌ها (درصد زیان در هفته)

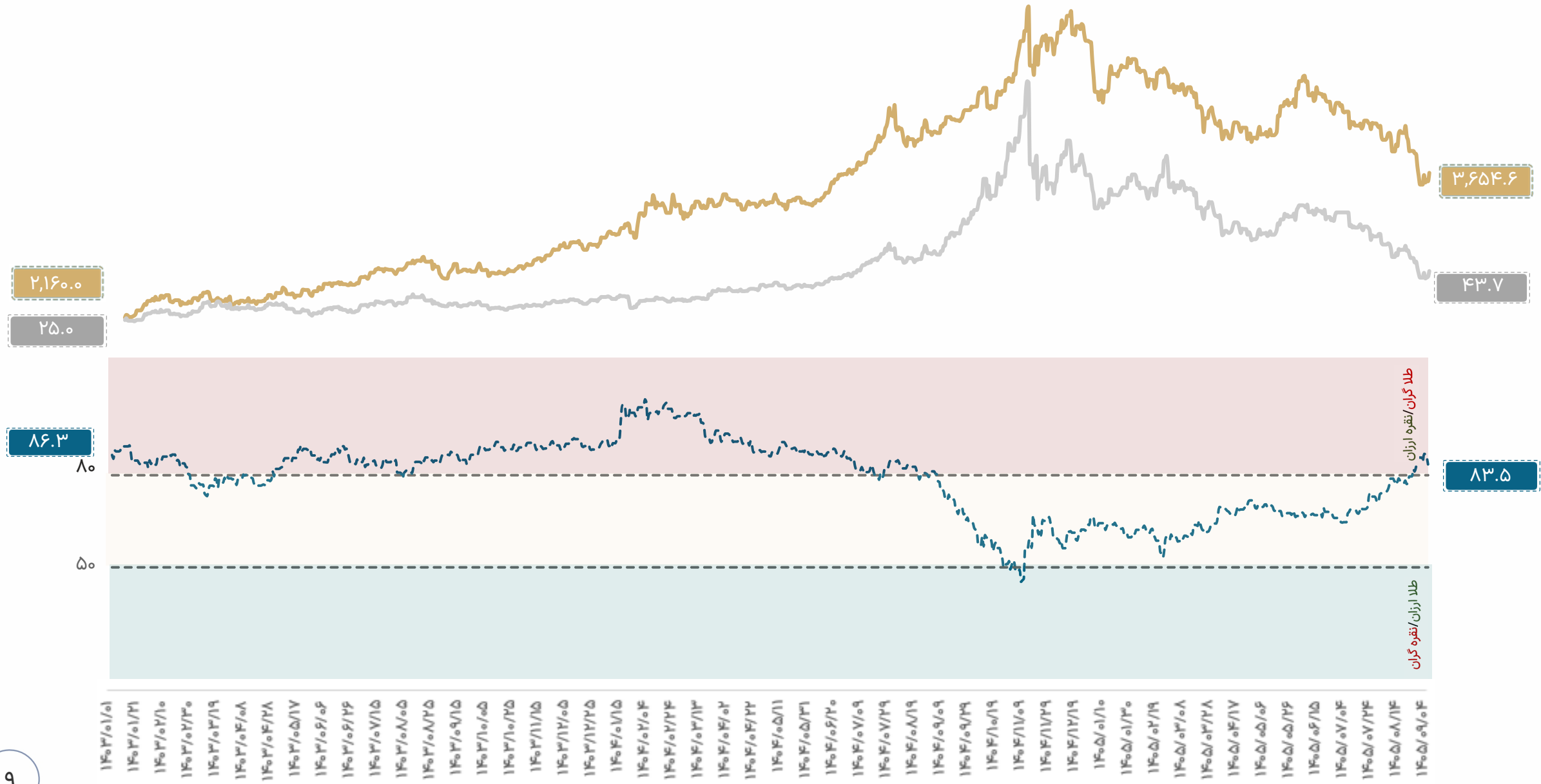


برترین‌ها (درصدبازدهی در هفته)

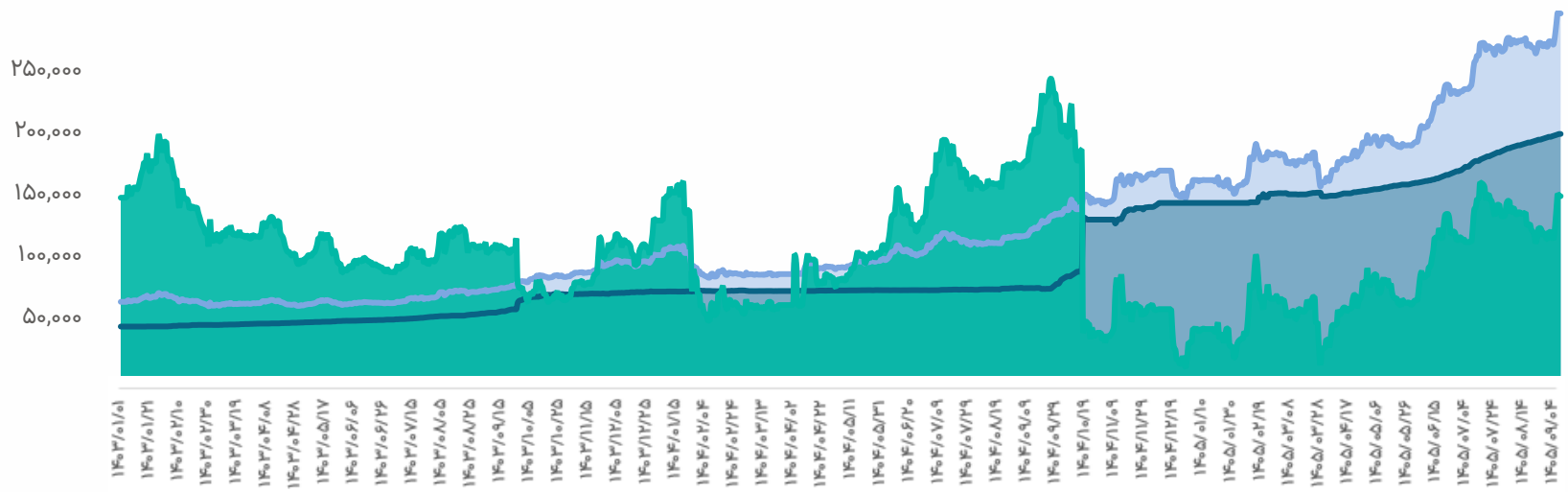


بازار طلا و نقره جهانی و نسبت GSR

اونس طلا (دلار)	اونس نقره (دلار)	نسبت طلا به نقره (واحد)
۳.۴%	۶.۲%	-۲.۶%

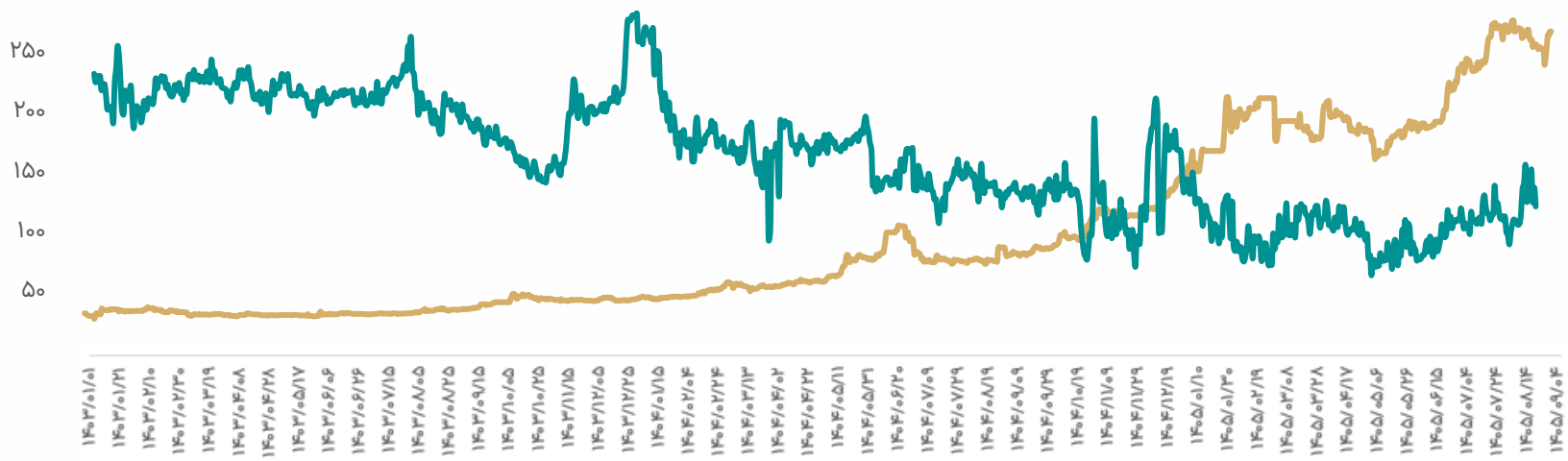


اسپرد دلار آزاد و نیما



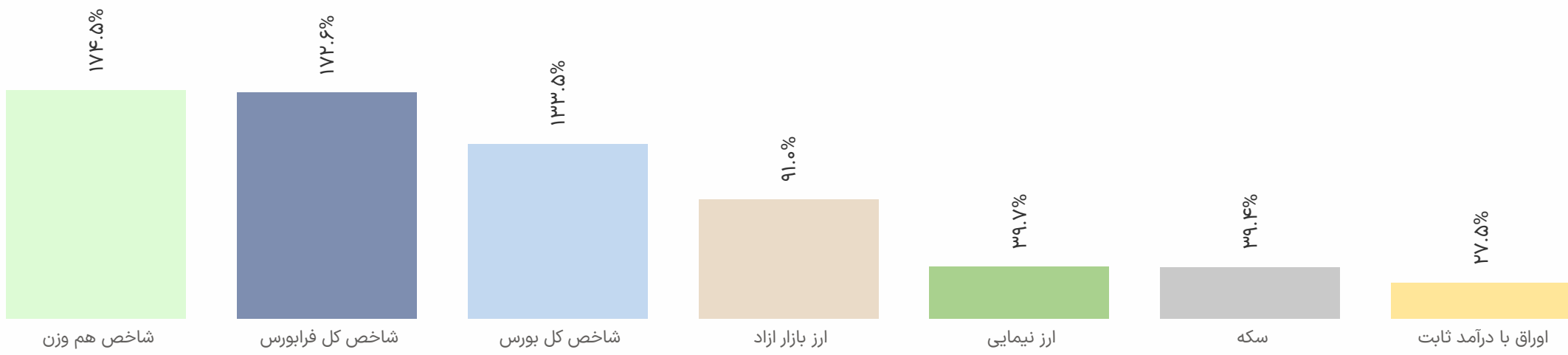
نرخ دلار نیما (تومان)	۱۹۵,۹۶۸	۱.۲%
نرخ دلار آزاد (تومان)	۲۹۳,۲۰۰	۸.۳%
اسپرد (درصد)	۵۰%	۹.۸%

سکه امامی و حباب سکه

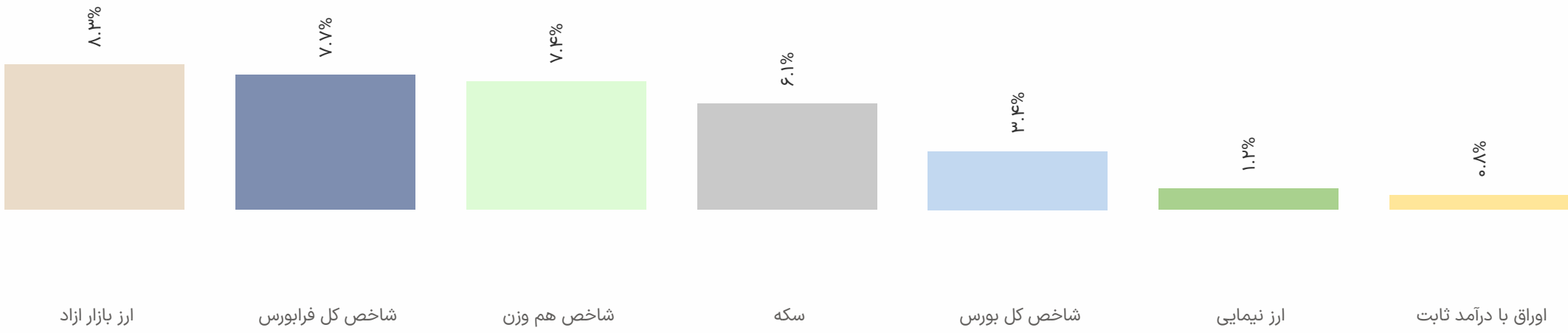


سکه امامی (میلیون تومان)	۲۶۴.۷	۶.۱%
حباب سکه امامی (درصد)	۴.۷%	-۵.۱%

بازدهی بازارهای موازی در سال ۱۴۰۵(منتهی به ۰۶ آذر ماه)



بازدهی بازارهای موازی در هفته گذشته

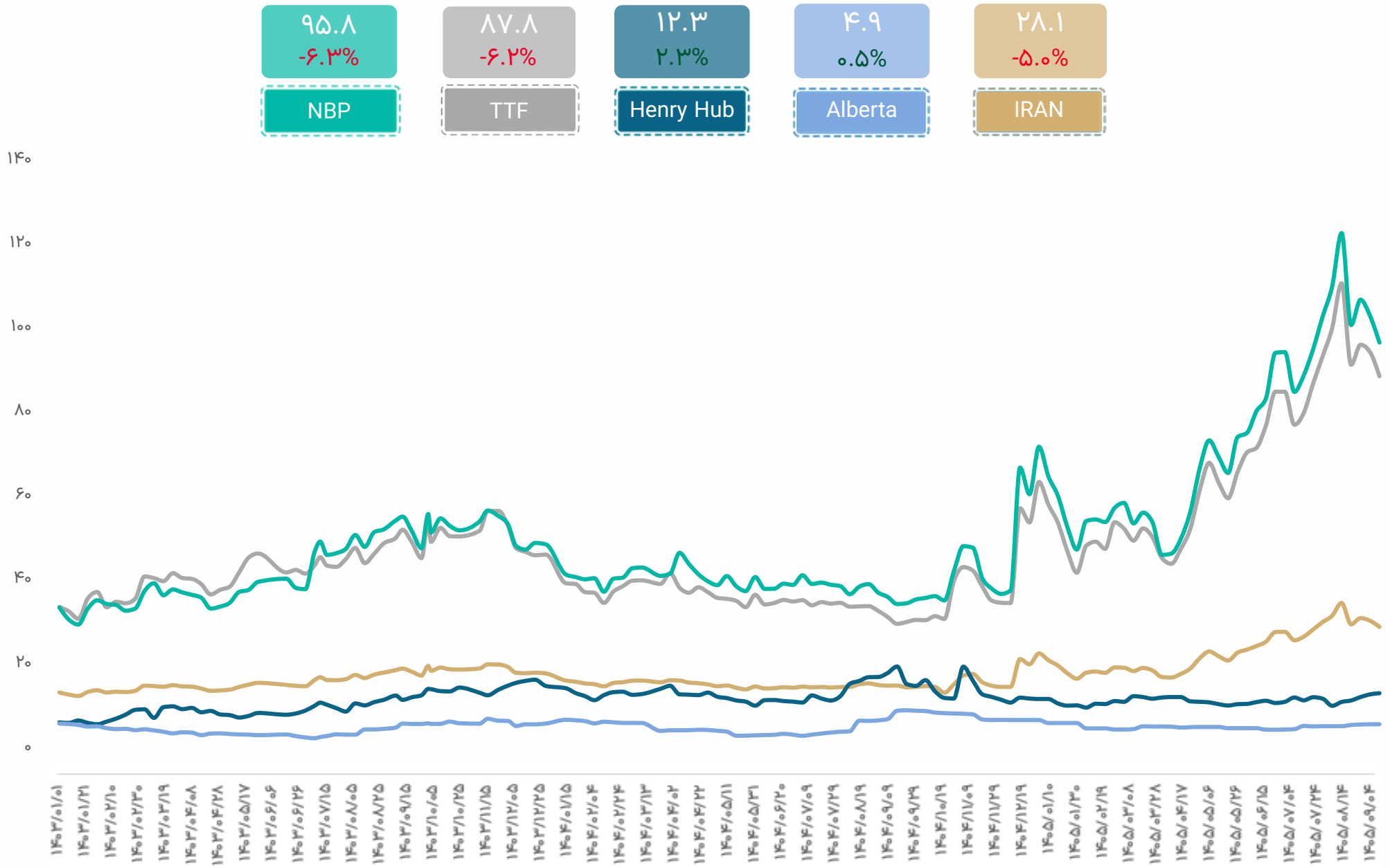




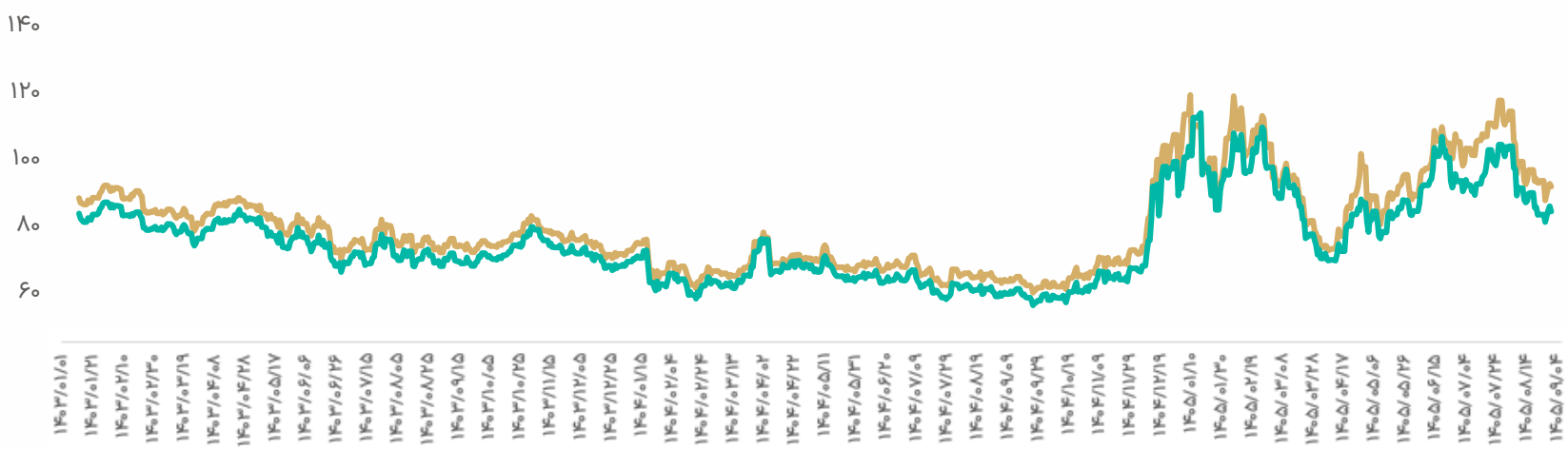
نگاهی به وضعیت بازارهای کامودیتی در جهان و ایران

- 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)

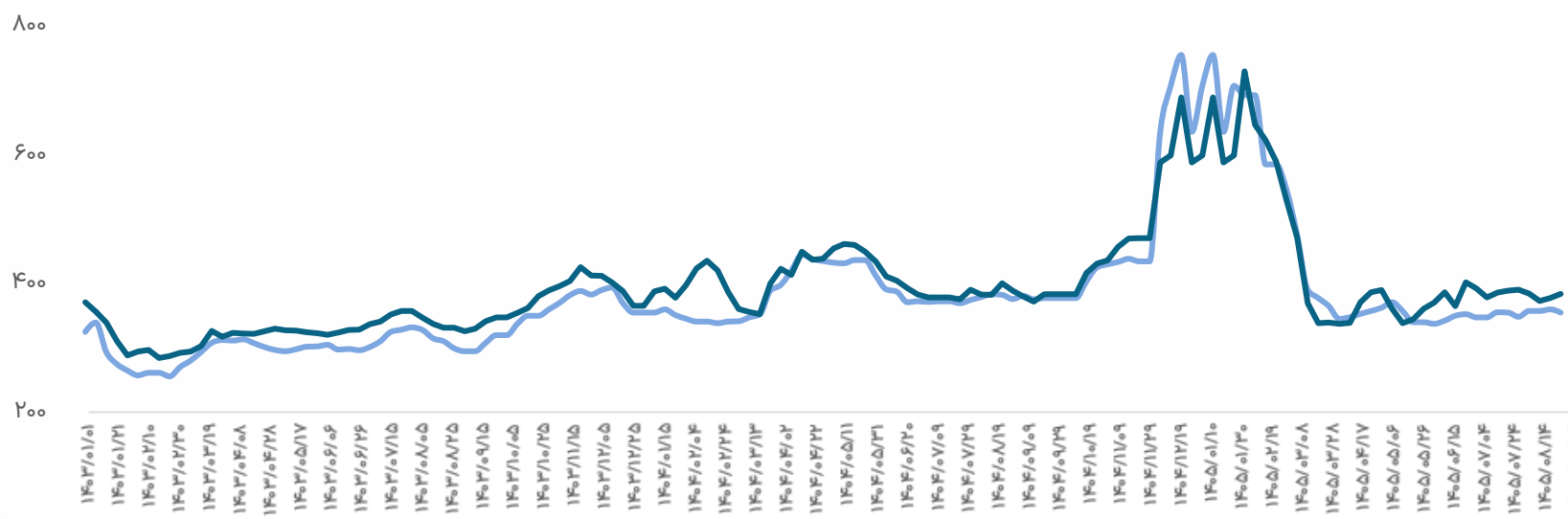


روند قیمت جهانی بازار نفت



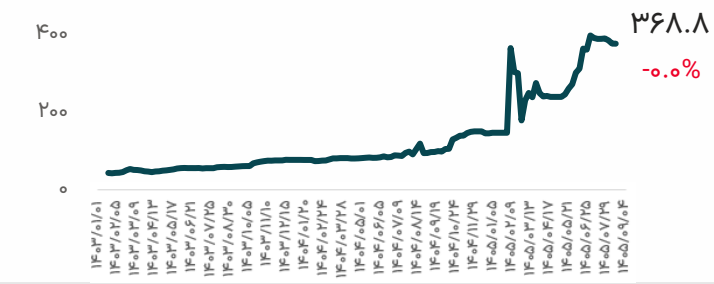
نفت برنت (دلار/بشکه)	۹۰.۸	-۱.۹%
نفت WTI (دلار/بشکه)	۸۳.۳	۱.۱%

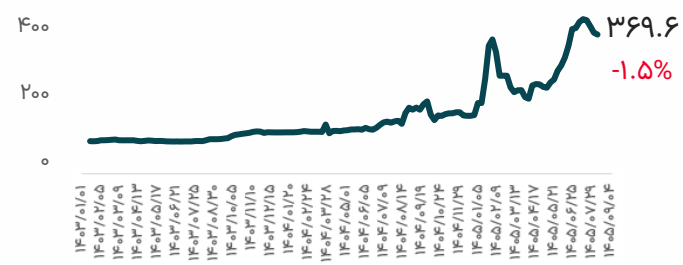
روند قیمت جهانی اوره

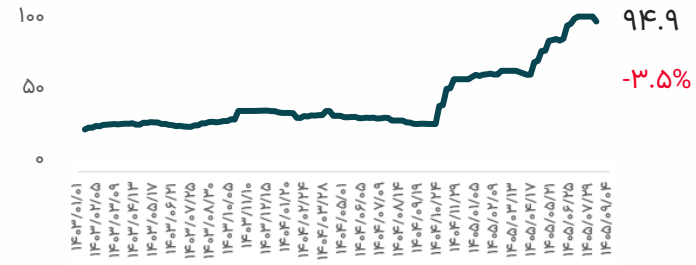


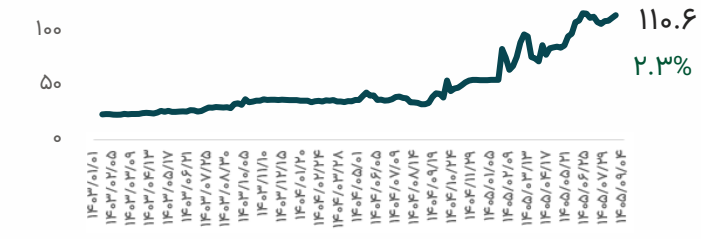
اوره فوب خاورمیانه (دلار/تن)	۳۷۹.۰	۱.۷%
اوره فوب ایران (دلار/تن)	۳۵۰.۰	-۱.۴%

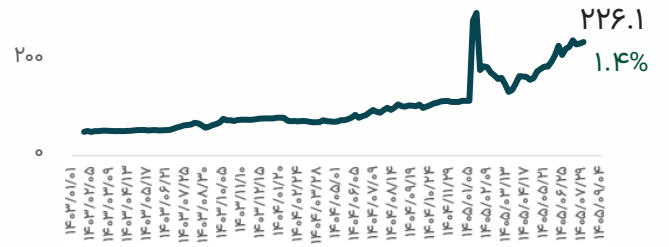
تالار پتروپالایش در بورس کالای ایران (میلیون تومان/تن)

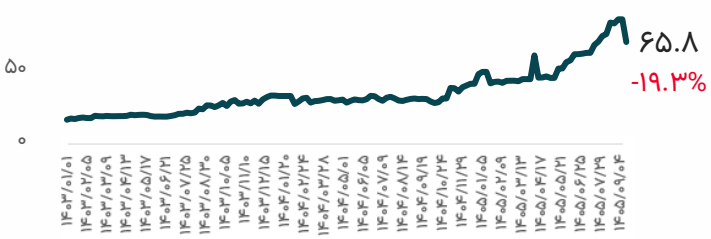
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
۳۶۸.۸
-۰.۰%


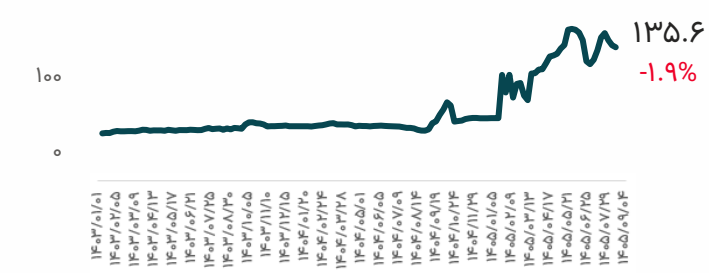
پلی پروپیلن
۳۶۹.۶
-۱.۵%


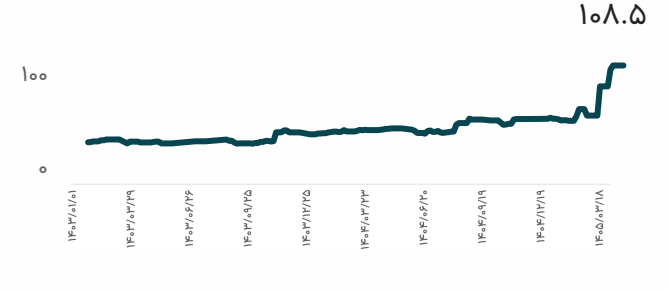
لوب کات سبک
۹۴.۹
-۳.۵%


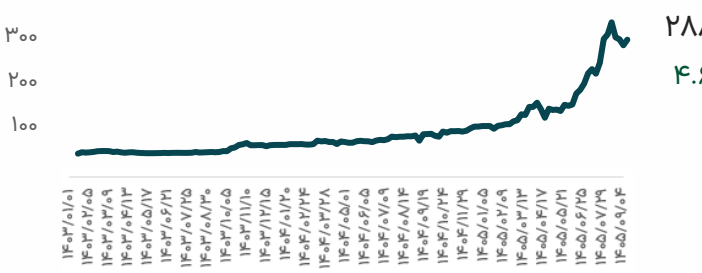
منو اتیلن گلایکل
۱۱۰.۶
۲.۳%


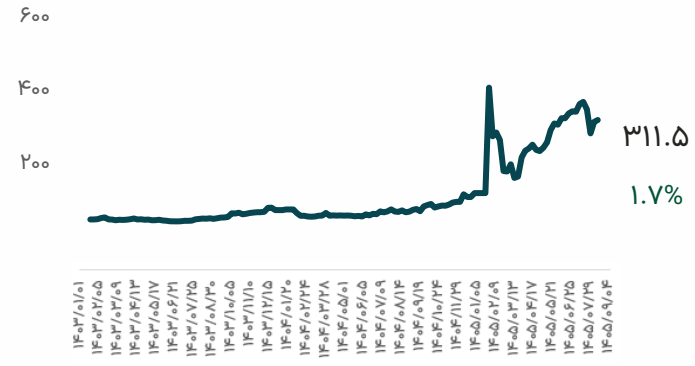
پلی اتیلن سبک خطی
۲۲۶.۱
۱.۴%


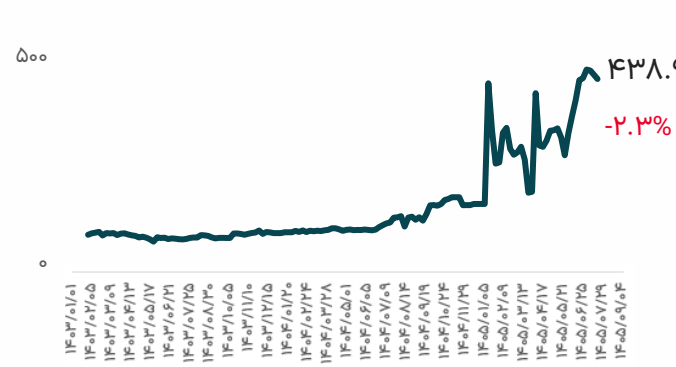
وکیوم باتوم
۶۵.۸
-۱۹.۳%


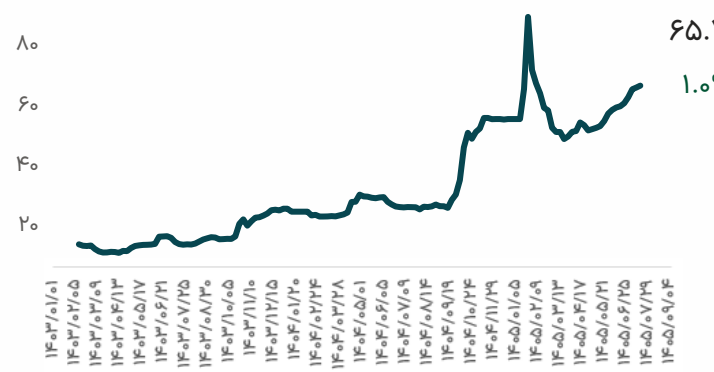
دی اتیلن گلایکل
۱۳۵.۶
-۱.۹%


پلی اتیلن سنگین
۱۰۸.۵


روغن پایه
۲۸۸.۲
۴.۶%


پلی وینل کلراید
۳۱۱.۵
۱.۷%


پلی اتیلن ترفتالات بطری
۴۳۸.۹
-۲.۳%


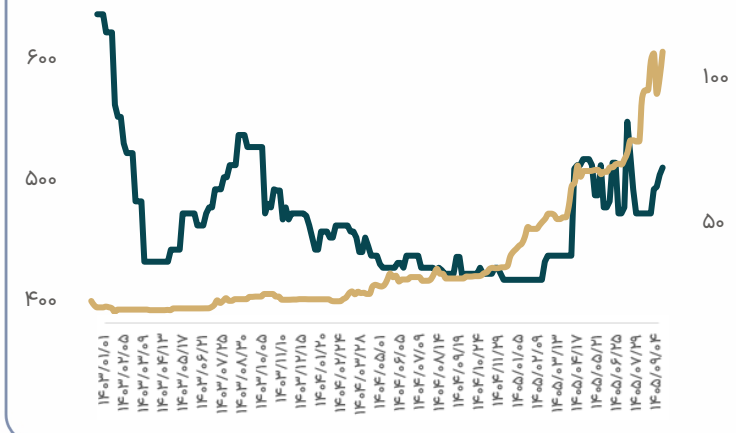
اوره گرانول
۶۵.۷
۱.۰%


*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.

بازارهای کالایی در جهان و ایران

روند اسلب بورس کالا و سی ای اس



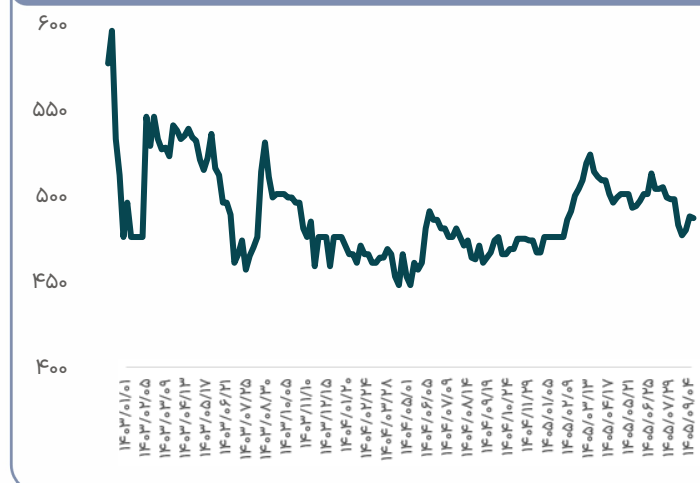
۵۰۸ دلار/تن

۱.۲%
افزایش در نرخ اسلب سی آی اس

۱۰۸.۲ م تومان/تن

۹.۰۰%
افزایش در نرخ اسلب بورس کالا ایران

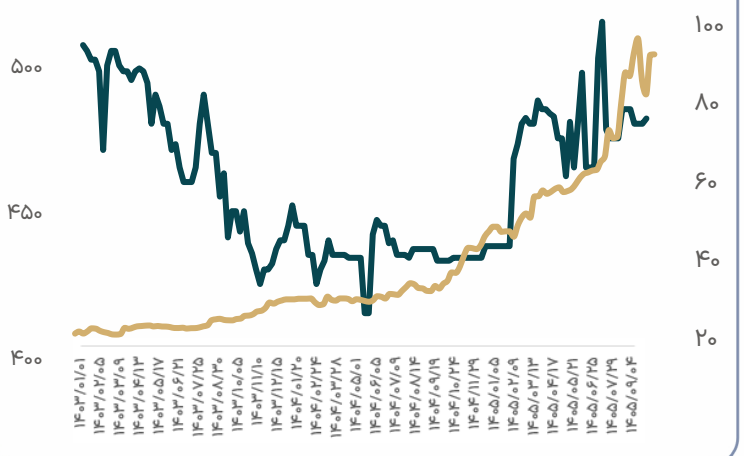
روند قیمت جهانی ورق گرم چین



۴۸۶ دلار/تن

-۰.۲%
کاهش در نرخ جهانی ورق گرم فوب جهانی

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



۴۸۱.۸ دلار/تن

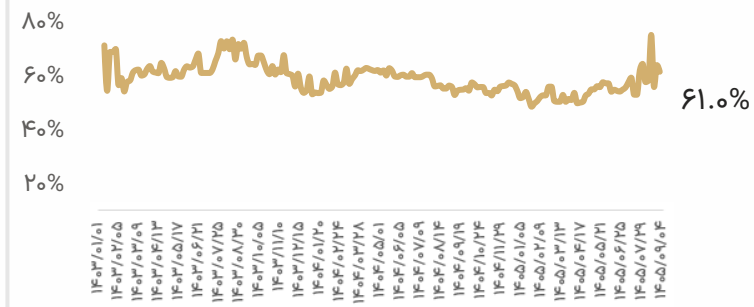
۰.۴%
افزایش در نرخ بیلت سی آی اس

۹۲.۰ م تومان/تن

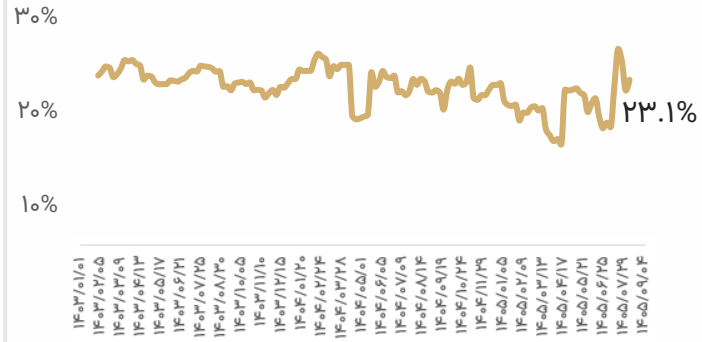
۰.۱%
افزایش در نرخ بیلت بورس کالا ایران

نسبت های زنجیره سنگ آهن و فولاد در ایران

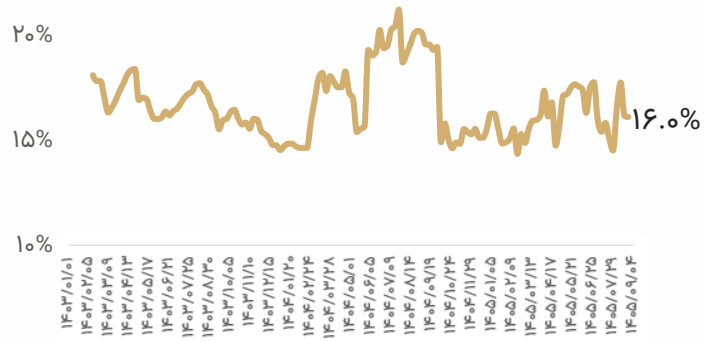
نسبت آهن اسفنجی به بیلت



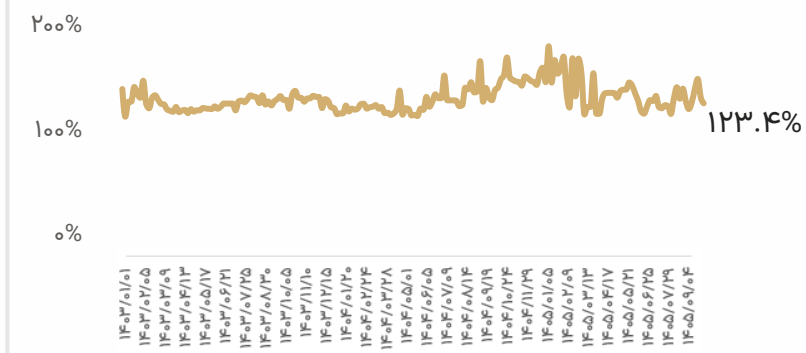
نسبت گندله به بیلت



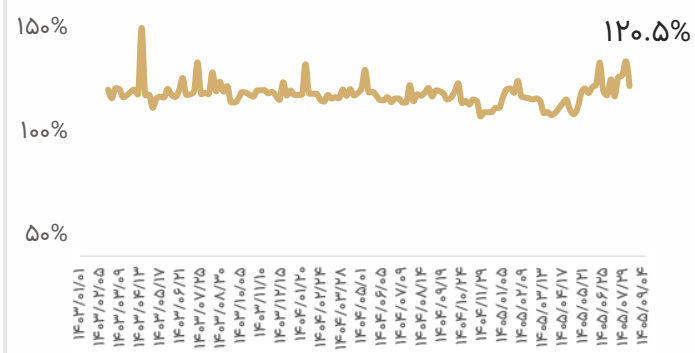
نسبت کنسانتره به بیلت



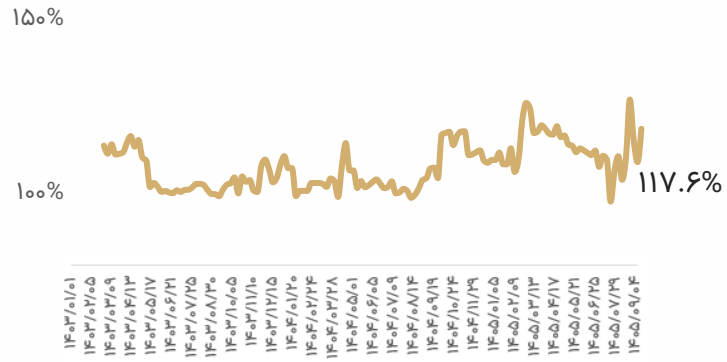
نسبت تیرآهن به بیلت



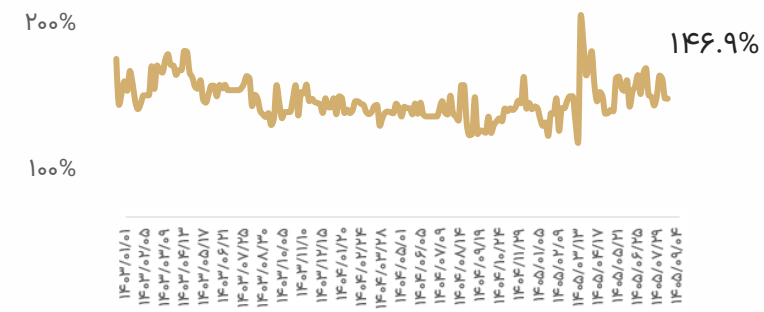
نسبت میلگرد به بیلت



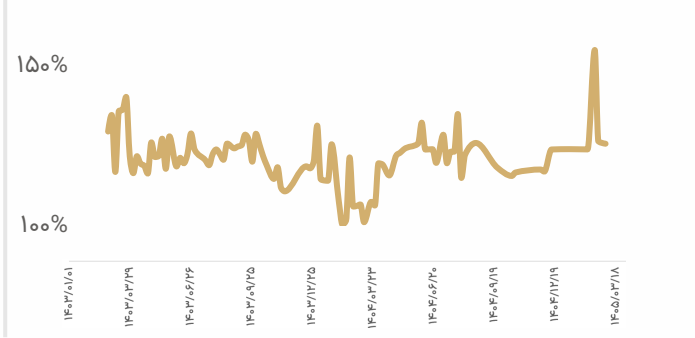
نسبت اسلب به بیلت



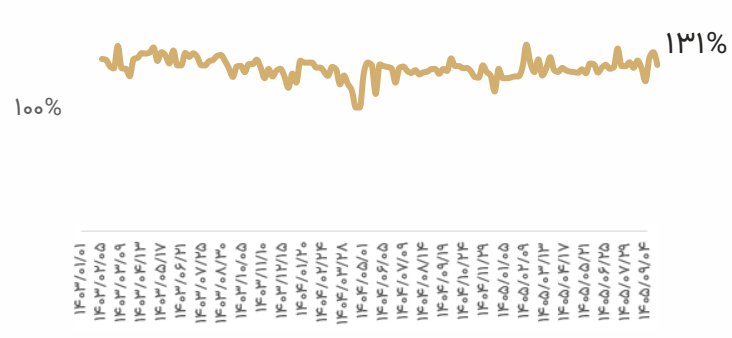
نسبت ورق گالوانیزه به اسلب



نسبت ورق سرد به ورق گرم



نسبت ورق گرم به اسلب

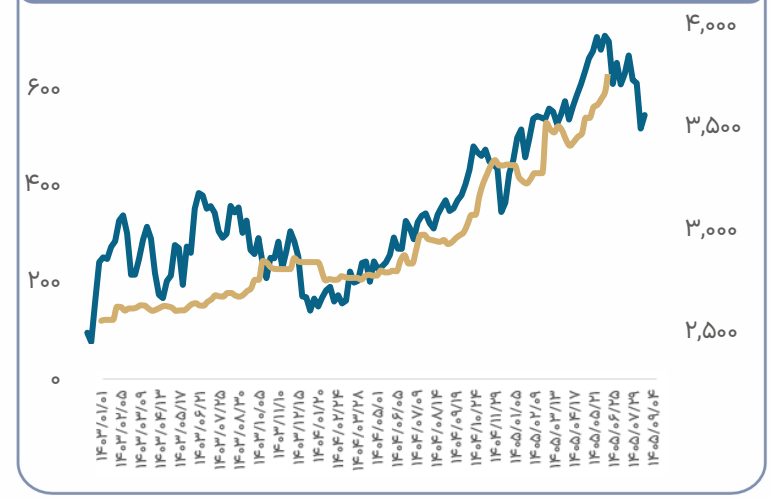


با توجه به عدم انجام معاملات ورق سرد، گزارش نسبت ورق سرد به ورق گرم برای هفته دوم مهرماه امکان پذیر نمی باشد

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



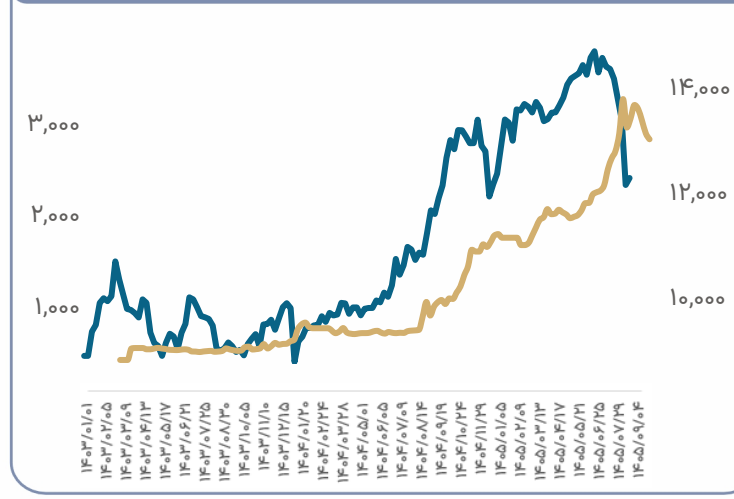
۳,۵۴۶.۶ دلار/تن

۱.۹% افزایش در نرخ روی بورس کالا لندن

۷۱۸.۶ م تومان/تن

۱.۳% افزایش در نرخ روی بورس کالا ایران

روند کاتد مس بورس کالا ایران و لندن



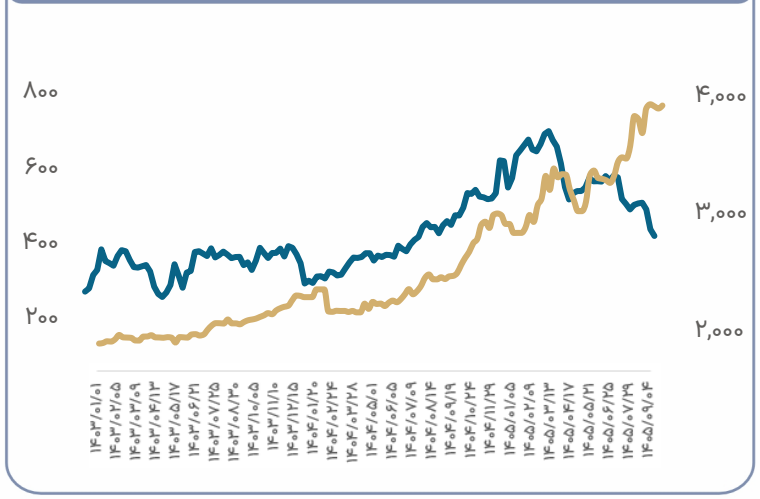
۱۲,۲۵۸.۴ دلار/تن

۱.۱۰% افزایش در نرخ مس بورس کالا لندن

۲,۸۱۰.۴ م تومان/تن

-۲.۳% کاهش در نرخ مس بورس کالا ایران

روند آلومینیوم بورس کالا ایران و لندن



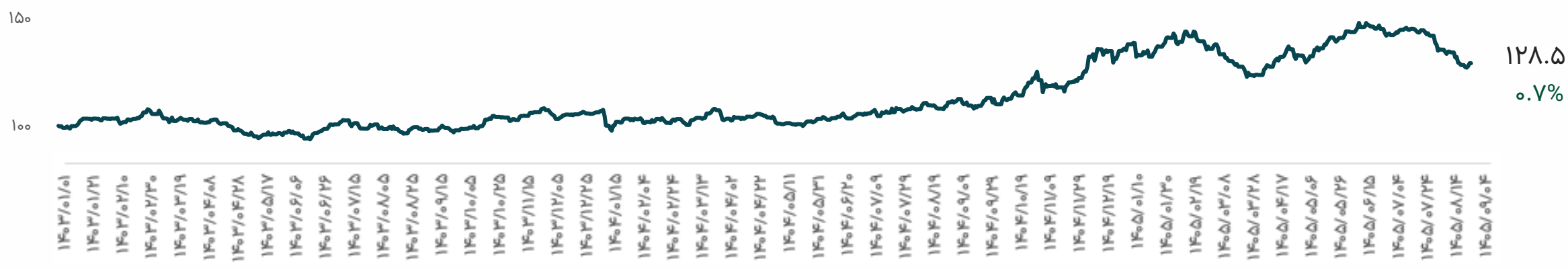
۲,۷۸۲.۷ دلار/تن

-۲.۰۱% کاهش در نرخ آلومینیوم بورس کالا لندن

۷۵۸.۲ م تومان/تن

۱.۰۶% افزایش نرخ آلومینیوم بورس کالا ایران

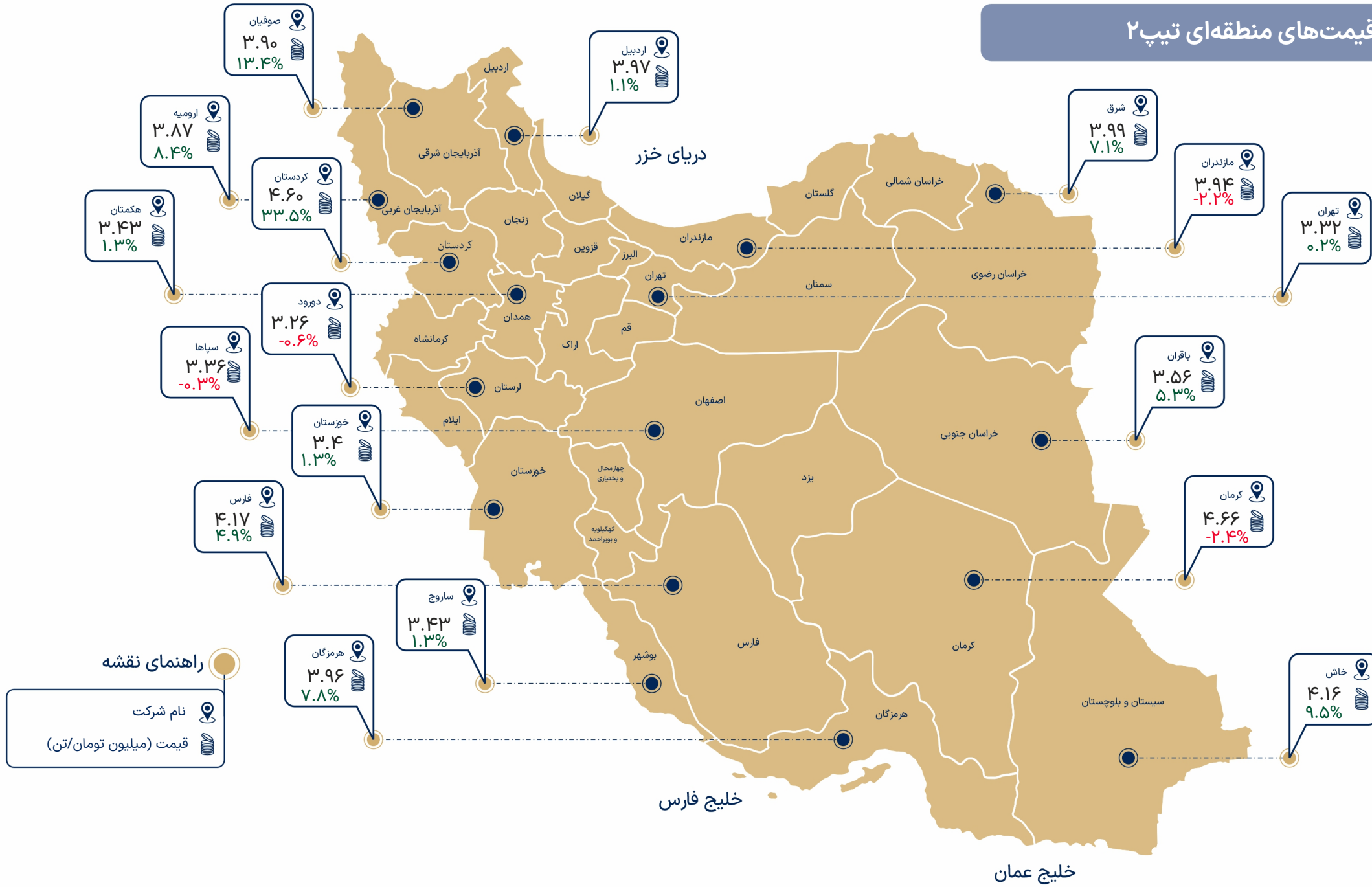
تغییرات شاخص کامودیتی بلومبرگ



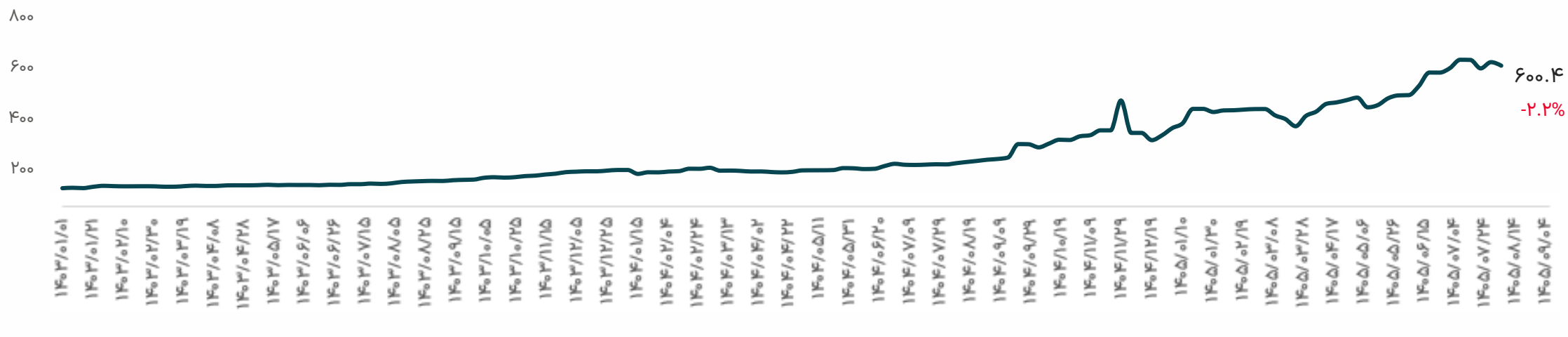
کالا	متوسط قیمت هفتگی	درصد تغییرات
نفت برنت اروپا (دلار/بشکه)	۹۰.۸	-۱.۹%
نفت وست تگزاس آمریکا(دلار/بشکه)	۸۳.۳	۱.۱%
گاز TTF (سنت/مترمکعب)	۸۷.۸	-۶.۲%
اوره فوب خاورمیانه (دلار/تن)	۳۷۹.۰	۱.۷%
اوره فوب ایران (دلار/تن)	۳۵۰.۰	-۱.۴%
اونس جهانی طلا (دلار/اونس)	۳,۶۵۴.۶	۳.۴%

کالا	متوسط قیمت هفتگی	درصد تغییرات
مس LME (دلار/تن)	۱۲,۲۵۸.۴	۱.۱%
روی LME (دلار/تن)	۳,۵۴۶.۶	۱.۹%
آلومینیوم LME (دلار/تن)	۲,۷۸۲.۷	-۲.۰%
بیلت CIS (دلار/تن)	۴۸۱.۸	۰.۴%
اسلب CIS (دلار/تن)	۵۰۸.۰	۱.۲%
اونس جهانی نقره (دلار/اونس)	۴۳.۷	۶.۲%

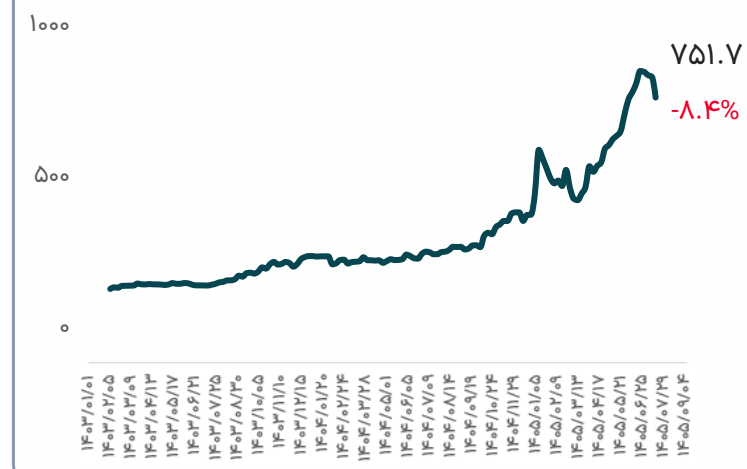
قیمت‌های منطقه‌ای تیپ۲



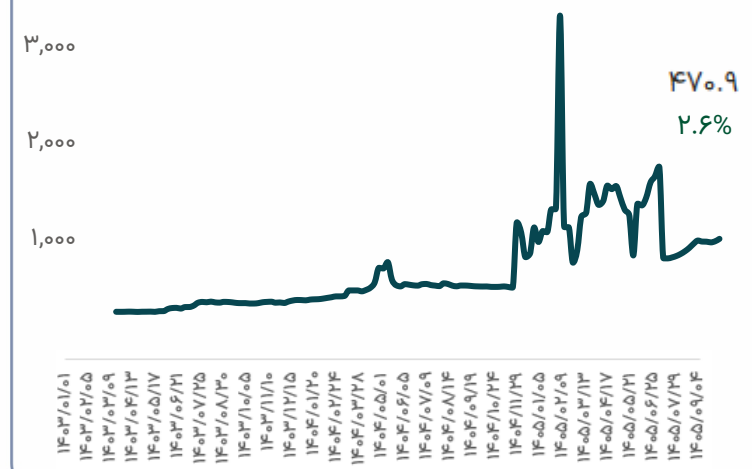
شاخص کامودیتی بورس کالای ایران



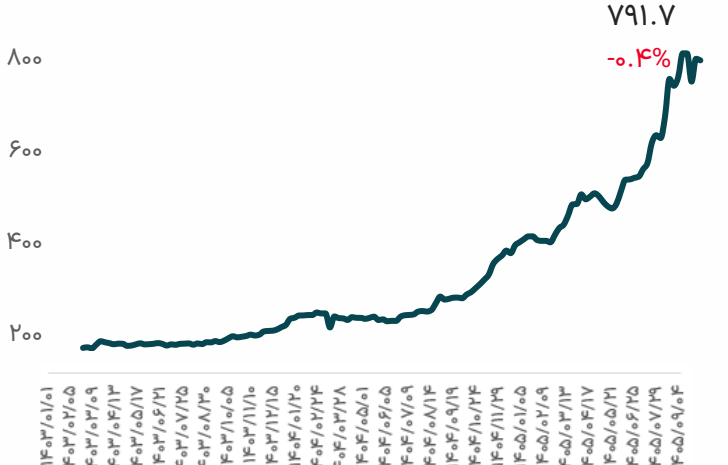
شاخص صنعت پتروشیمی بورس کالا



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