



گروه مالی شهر
SHAHR FINANCIAL GROUP

بولتن هفتگی

هفته منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۰۸

www.sfg.ir - info@sfg.ir



چکیده

- در هفته گذشته در بازارهای داخلی به طور یک‌دست شاهد افزایش شاخص‌ها و قیمت‌ها بودیم. در بخش بازار سرمایه، طی هفته گذشته شاخص کل با افزایش همراه شد و بر روی عدد ۱,۳۱۶,۵۰۴ واحدی قرار گرفت.
- دلار نیمایی برآیندی بدون تغییر داشت و دلار آزاد با ۱٪ افزایش به محدوده ۲۴۵,۰۰۰ ریال رسید.
- با توجه به افزایش قیمت دلار و همچنین طلا در جهان، قیمت سکه و طلا در داخل نیز به ترتیب ۶٪ و ۴٪ افزایش پیدا کردند.
- شاخص‌های سهام آسیا و آتی آمریکا سقوط کرده‌اند؛ تمایل معامله‌گران به فروش سهام خود با بهبود چشم‌انداز اقتصادی خیلی کمتر از قبل شده است. با این حال ریسک‌های زیادی وجود دارد که می‌تواند روند را به طور کامل معکوس کند: گونه دلتا و ویروس کرونا نیز با توجه به قدرت سرایت بالایش به یک نگرانی مهم تبدیل شده است. مانگرانی‌های تورمی و احتمال افزایش تنش‌ها بین چین و آمریکا را نیز کماکان داریم.
- در وال استریت همه شاخص‌ها نزولی بودند؛ تا جایی که هر سه شاخص اصلی بورسی در سطح پایبتری از روز قبل خود بسته شدند.
- در معاملات بازارهای بورس در اروپا، شاخص "فوتسی ۱۰۰" بورس لندن با ۰,۶۵ درصد کاهش نسبت به روز قبل و در سطح ۷۰۳۲,۳۰ واحد بسته شد. شاخص "دکس ۳۰" بورس فرانکفورت در آلمان با ریزش ۰,۶۲ درصدی و ایستادن در سطح ۱۵ هزار و ۵۴۴,۳۹ واحدی به کار خود خاتمه داد و شاخص "کک ۴۰" بورس پاریس با عقبگرد ۰,۳۲ درصدی در سطح ۶۶۱۲,۷۶ واحد بسته شد. در مادرید شاخص "ایبکس ۳۵" ۱,۲۶ درصد پایین رفت و به ۸۶۷۵,۷۰ واحد رسید.
- نفت در هفته گذشته روندی صعودی داشت و به محدوده ۷۵ دلار در هر بشکه بازگشت.
- طلا نیز هفته گذشته را صعودی پشت سر گذاشت و بالاتر از ۱,۸۰۰ دلار به کار خود پایان داد.



واحد	آخرین قیمت	بازده هفتگی	بازده ماهانه	بازده از اول سال	
ریال	۲۲۳,۲۱۲	۰٪	۴٪	-۷٪	دلار نیمایی
ریال	۲۴۴,۹۹۳	۱٪	۲٪	۶٪	دلار آزاد
ریال	۱۱۱,۵۸۰,۰۰۰	۶٪	۶٪	-۱٪	سکه امامی
ریال	۴۷,۴۷۰,۰۰۰	۴.۱۳٪	۳.۵۳٪	۱.۱۹٪	مثقال طلا
	۱,۳۱۶,۵۰۴	۰.۶٪	۱۲.۷٪	۰.۵٪	شاخص کل
	۱۹,۳۹۶	۲.۳٪	۹.۲٪	۷.۵٪	شاخص کل فرابورس
دلار/بشکه	۷۵.۲۸	۵٪	۱٪	۱۷٪	نفت برنت
دلار/تن	۹,۷۴۷	۵٪	۶٪	۷٪	مس LME
دلار/تن	۳,۰۳۹	۴٪	۴٪	۶٪	روی LME
دلار/تن	۸۵۰	۰٪	-۷٪	۲٪	اسلب CIS
دلار/تن	۹۲۵	-۱٪	-۵٪	۱۰٪	ورق گرم CIS
دلار/تن	۲۱۲	-۲٪	-۱٪	۲۷٪	سنگ آهن چین ۶۲ درصد
ریال/تن	۱۹۳,۴۱۶	-۱٪	-۱٪	۲۶٪	ورق گرم
ریال/تن	۲۲۸,۰۰۰	-۲٪	-۴٪	۱۱٪	ورق سرد
ریال/تن	۱۳۲,۵۸۰	۲٪	۲٪	۲۴٪	شمش بلوم
ریال/تن	۲,۰۷۷,۴۰۰	-۰.۱۵٪	۳.۳۱٪	۳.۴۴٪	کاتد مس

گروه مالی شهر
بورس هفتگی



بازارهای جهانی

- اخبار اقتصاد جهانی
- تغییرات قیمت فلزات
- روند قیمتی طلا
- روند قیمتی نفت برنت
- روند قیمتی سنگ آهن
- روند قیمتی مس
- روند قیمتی روی
- روند قیمتی سرب
- روند قیمت اسلب
- روند قیمت ورق گرم
- روند قیمتی متانول



آنچه در هفته پیش گذشت

➤ **تحلیلگران پیش بینی خود را برای قیمت نفت در سال ۲۰۲۱ کاهش دادند:** گزارش ها حاکی است که شیوع انواع جدید ویروس کرونا در جهان و صادرات کندتر از حد انتظار نفت ایران، تا پایان سال جاری میلادی بر بازارهای جهانی نفت تأثیر خواهد گذاشت و همچنان علت اصلی نوسان قیمت ها خواهد بود. بر اساس نظرسنجی ماهانه رویترز، به نظر می رسد پیش بینی قیمت ۷۰ دلار برای هر بشکه نفت برنت تا پایان سال ۲۰۲۱ بیشتر از قیمت پیش بینی شده قبلی یعنی ۸۰ دلار به واقعیت نزدیک باشد. سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش (ائتلاف اوپک پلاس) توافق دیگری را برای افزایش تولید نفت به میزان دو میلیون بشکه در روز از آگوست تا دسامبر ۲۰۲۱، پس از رسیدن قیمت به بالاترین سطح ۲,۵ سال گذشته، منعقد کردند.

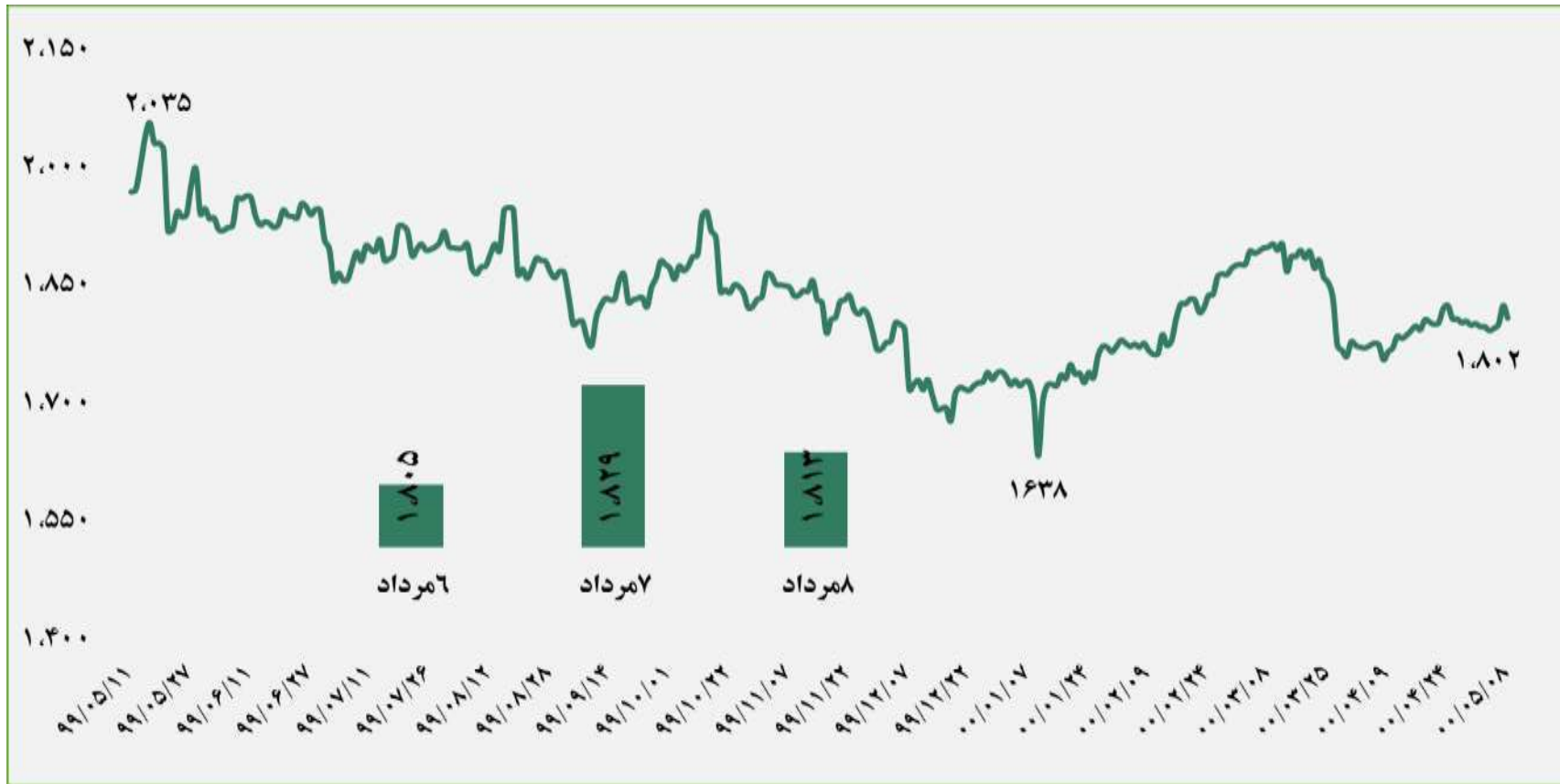
➤ **افزایش قیمت طلا در هفته گذشته:** قیمت فلز زرد در بازارهای جهانی به دلیل عدم تمایل بانک مرکزی آمریکا به تغییر نرخ بهره در این کشور، با افزایش مواجه شد، البته کاهش ارزش دلار نیز به افزایش قیمت طلا کمک کرد. پس از اینکه جرومی پاول رئیس فدرال رزرو آمریکا، لحن بسیار ملایمی در باره افزایش نرخ بهره در این کشور از خود نشان داد، سرمایه گذاران به سمت فلز زرد روی آوردند که قیمت را در بازار بالا کشید. و اکنون سرمایه گذاران فلز زرد آمارهای بیکاری آمریکا را برای تصمیم گیری روی فلز زرد رصد می کنند.

صعود بیت کوین با کمک تسلا: نگهداری بیت کوین های خریداری شده توسط تسلا باعث صعود این رمزارز شد. صورت دارایی منتشر شده شرکت تسلا در سه ماهه دوم نشان می دهد که با وجود کاهش یک میلیارد دلاری ارزش بیت کوین های در اختیار این شرکت، تغییری در تعداد آن ها به نسبت سه ماهه نخست امسال اتفاق نیفتاده و تسلا کماکان بیت کوین های خود را نگه داشته است. این کاهش ارزش دارایی به دلیل افت قیمتی بیت کوین بوده و در صورت بالا رفتن قیمت بیت کوین این زیان قابل جبران است. در ادامه فشارهای چین بر روی فعالان ارزهای دیجیتال، صرافی هیوبی - بزرگ ترین صرافی ارزهای دیجیتال چین - اعلام کرد دفتر خود را در چین تعطیل خواهد کرد. پیش از این دولت چین هرگونه استخراج، خرید و فروش ارزهای دیجیتال و خرید و فروش تجهیزات استخراج ارزهای دیجیتال را ممنوع اعلام کرده بود. پس از اعلام این تصمیم ارزش سهام صرافی هیوبی در بورس هنگ کنگ به شدت ریزش کرد که این ریزش روی عملکرد شاخص کل بورس هم موثر بود.



قیمت های جهانی

ردیف	نام محصول	آخرین قیمت	میانگین هفته گذشته	میانگین یک ماه گذشته	میانگین سه ماه گذشته	تغییرات آخرین قیمت نسبت به		
						هفته گذشته	ماه گذشته	سه ماه گذشته
۱	اسلب - CIS	۸۵۰	۸۵۰	۸۷۵	۸۹۴	۰.۰٪	-۲.۹٪	-۴.۹٪
۲	ورق گرم - CIS	۹۲۵	۹۲۵	۹۶۱	۹۹۹	۰.۰٪	-۳.۷٪	-۷.۴٪
۳	سنگ آهن ۶۲٪ - فوب چین	۲۱۲	۲۱۳	۲۱۵	۲۰۷	-۰.۵٪	-۱.۴٪	۲.۴٪
۴	مس	۹,۷۴۷	۹,۷۰۳	۹,۳۴۰	۹,۷۲۱	۰.۵٪	۴.۴٪	۰.۳٪
۵	روی	۳,۰۳۹	۲,۹۷۳	۲,۹۲۰	۲,۹۴۱	۲.۲٪	۴.۱٪	۳.۳٪
۶	سرب	۲,۴۲۴	۲,۴۰۰	۲,۲۲۸	۲,۲۰۱	۱.۰٪	۸.۸٪	۱۰.۱٪



قیمت طلا (دلار/انس)

قیمت طلا در هفته گذشته با نوسان همراه بود، که علت آن داده های بیکاری آمریکا و درخواست کنندگان بیمه بیکاری بود که بیشتر از انتظار بود، و همین امر سبب کاهش بازده اوراق قرضه شد. با کاهش نرخ اوراق قرض و افزایش ارزش دلار، قیمت طلا باید افزایش یابد، اما نگرانی ها از بابت تورم باعث کاهش سردرگمی قیمت طلا شده است.



قیمت نفت (دلار/بشکه)

نفت در هفته گذشته روندی صعودی داشت و بالاتر از ۷۵ دلار قرار گرفت. ذخایر نفت آمریکا کاهش ۴,۱ میلیون بشکه ای را ثبت کرد، این در حالی بود که پیش بینی ها حاکی از کاهش ۲,۶ میلیون بشکه بود. تقاضا برای نفت همچنان در حال افزایش است، کاهش ذخایر و افزایش تقاضا جهت استاده سوخت، از قیمت نفت حمایت کرد. اوپک پلاس اعلام کرده است که از ماه آگوست، ۴۰۰ هزار بشکه در روز تولید نفت را افزایش می دهد.



قیمت سنگ آهن - سی اف آر چین (دلار/تن)

سنگ آهن در هفته گذشته روندی کاهشی داشت. کاهش مصرف فولاد باعث شد تا قیمت سنگ آهن نزولی شود. موجودی سگ آهن در بنادر چین کاهش هفتگی ۳۴۳ هزار و ۴۰۰ تنی داشت و به ۱۲۸,۱۳ میلیون تن در هفته منتهی به ۳۰ جولای رسید. بازار در پی کاهش بیشتر تولید به عنوان بخشی از سیاست های دولت چین برای افت تولید فولاد خام تا پایان سال با عدم قطعیت هایی مواجه است. تاکنون مقامات چینی به کارخانه های فولاد ۱۲ استان و همچنین شهرداری های SHANGHAI و CHONGQING ابلاغ کرده که تولید فولاد خام خود را زیر سطح ۲۰۲۰ حفظ نمایند. این اقدامات با کارخانه های مستقر در استان شاندونگ که متعهد شده اند که تولید فولاد خام خود را در سال ۲۰۲۱ در مقایسه با تولید سال گذشته ۱۷ درصد یا ۱۵ میلیون تن کاهش دهند، همراه شده است.



قیمت مس - آل ام ای (دلار/تن)

قیمت مس هفته گذشته برآیندی مثبت داشت و در آخرین روز معاملاتی بالاتر از ۹۷۰۰ دلار به کار خود پایان داد. دلیل اصلی این افزایش قیمت، مربوط به اعتصابات در معادن دنیا می باشد. معدنکاران شرکتهای مس دنیا با رشد قیمتها، انتظار پرداخت پول و حقوق بیشتر از سوی کارفرمایان را دارند و این موضوع شامل کشورهای که معادن در آن قرار دارند، نیز میشود. شیلی نموده بارز آن است، معدنکاران معدن اسکونديدا متعلق به BHP در حال برنامه ریزی برای اعتصاب بوده و حقوق بیشتری میخواهند، این موضوع محرک قیمت های جهانی مس طی روزهای آتی خواهد بود.



قیمت روی _ ال ام ای (دلار/تن)

قیمت روی هفته کاملا صعودی را پشت سر گذاشت، و به سقف قبلی خود یعنی ۳,۰۶۳ دلار در هر تن نزدیکتر شد. تضعیف ارزش دلار و مهمتر از آن داده های اقتصاد چین از عوامای بوده است که از قیمت ها حمایت کرده است. اگر این فلز بتواند از سقف تاریخی خود عبور کند، می تواند تا محدوده ۳,۱۰۰ دلار افزایش قیمت داشته باشد.

گروه مالی شهر
پولتن هفتگی



قیمت سرب _ ال ام ای (دلار/تن)

قیمت سرب با افزایشی خیره کننده طی یک ماه اخیر، توانست به عدد ۲,۴۲۴ دلار در هر تن برسد که این بالاترین قیمت طی سال های اخیر بوده است. انواع فلزات اساسی در بازارهای جهانی روند افزایشی به خود گرفته که عمدتاً به دلیل رونق گرفتن بازارها و خروج از رکود فعالیت های اقتصادی و به ویژه در شرکت های بزرگ است.



اسلب _ سی آی اس (دلار/تن)

متوسط نرخ اسلب CIS نسبت به هفته گذشته بدون تغییر در قیمت ۸۵۰ دلار در هر تن به کار خود پایان داد. نرخ بیلت CIS با افزایش ۲ دلاری نسبت به هفته گذشته در قیمت ۶۵۰ دلار معامله شد. بیلت ایران نیز بدون تغییر نسبت به هفته اخیر ۶۴۲ دلار معامله شد.

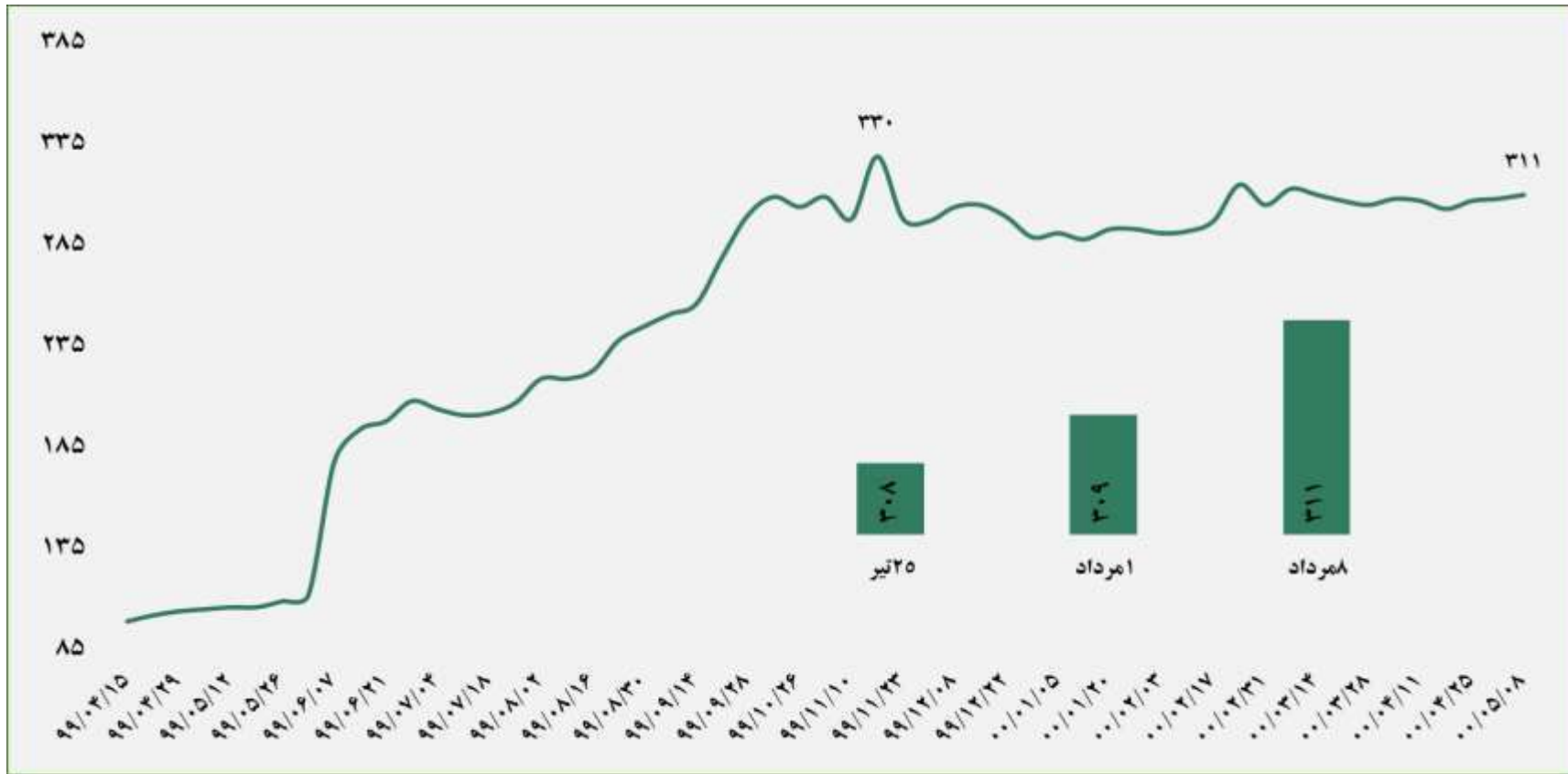


قیمت اوره پریل - فوب خلیج فارس (دلار/تن)

اوره همچنان در مسیر صعودی قرار دارد و طی ۳ هفته اخیر ۱۴ دلار رشد کرده است.

نرخ های صادراتی ایران افزایش ۱۰ تا ۲۰ دلاری ثبت کرده است. پیش بینی می شود این هفته ایران صادرات اوره خود را با نرخ های ۳۹۰ تا ۴۱۰ دلار برای هر تن انجام داده است.

اوره سازان ایرانی در هفته جاری یک محموله ۶۰ هزار تنی به برزیل صادر کرده اند.



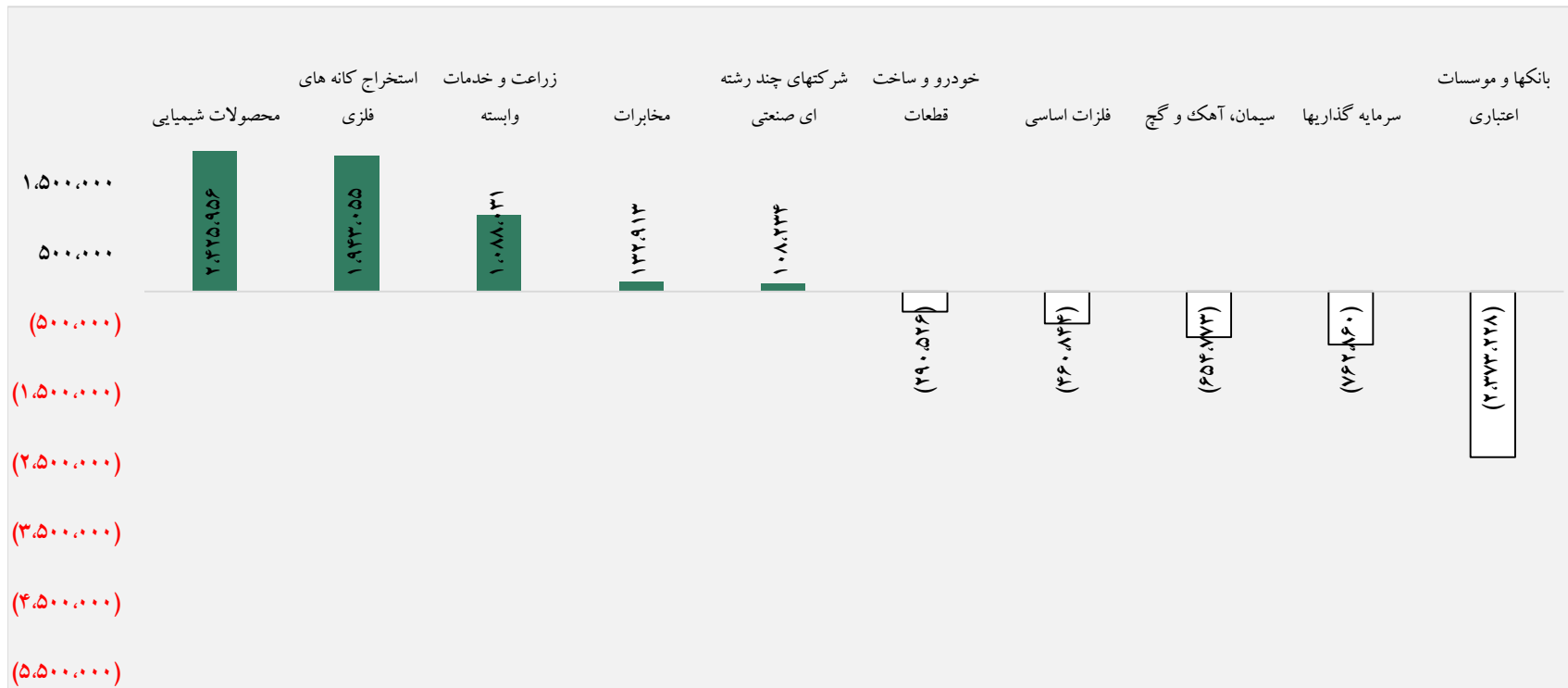
قیمت متانول - سی اف آر چین (دلار/تن)

متانول چین پس از چند هفته ثابت ماندن قیمت، طی ۳ هفته اخیر رشد داشته که علت آن افزایش تقاضا بوده است. انتظار داریم که سقف های قیمتی جدیدی در ژانویه دیده شود به شرط آنکه کرونا در وضعیت فعلی باشد یا شرایط بهبود یافته باشد.



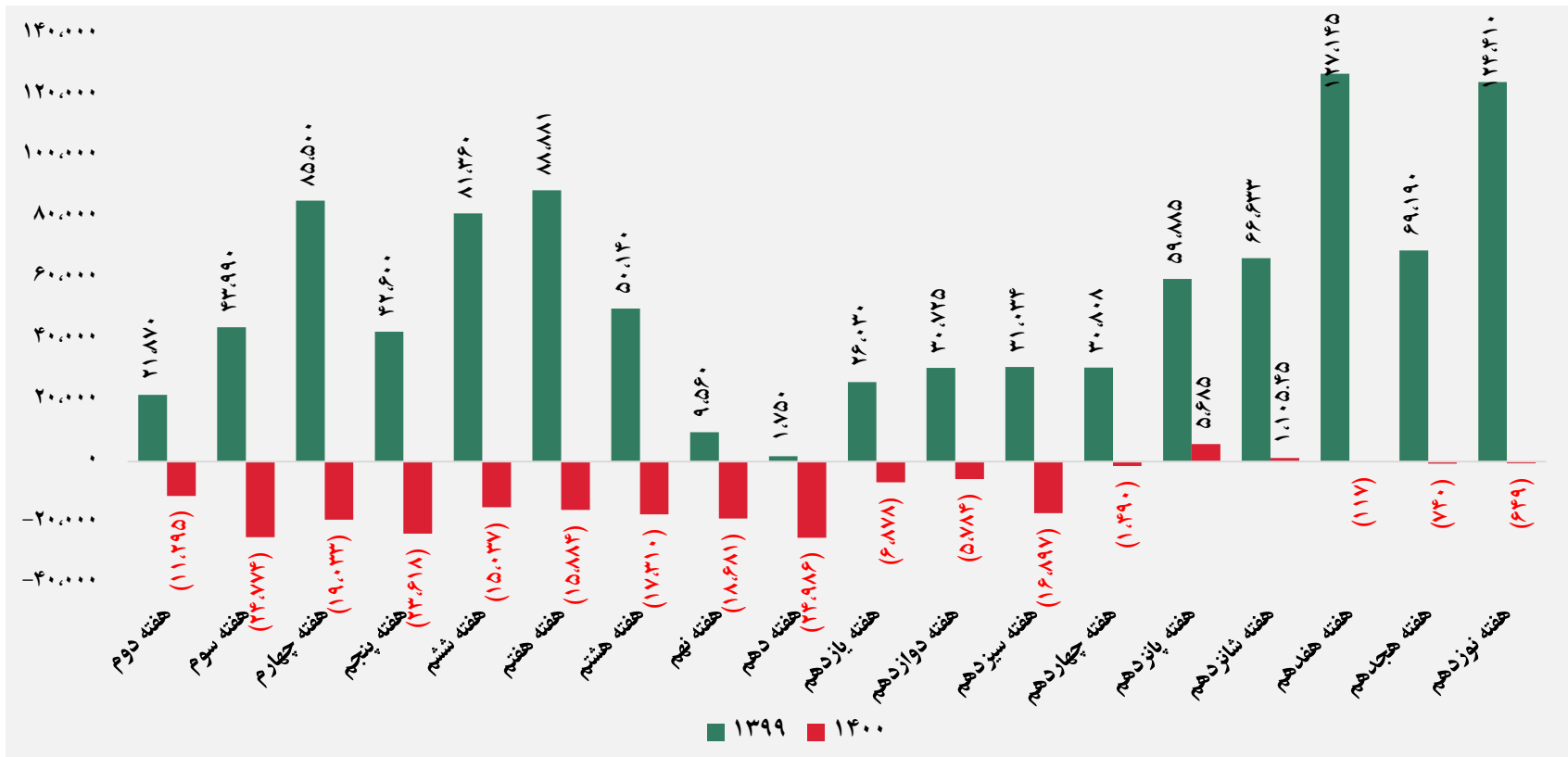
بازار سرمایه

- ورود و خروج نقدینگی به صنایع
- ورود نقدینگی
- ارزش معاملات
- نقدینگی تجمعی
- ارزش معاملات هفتگی



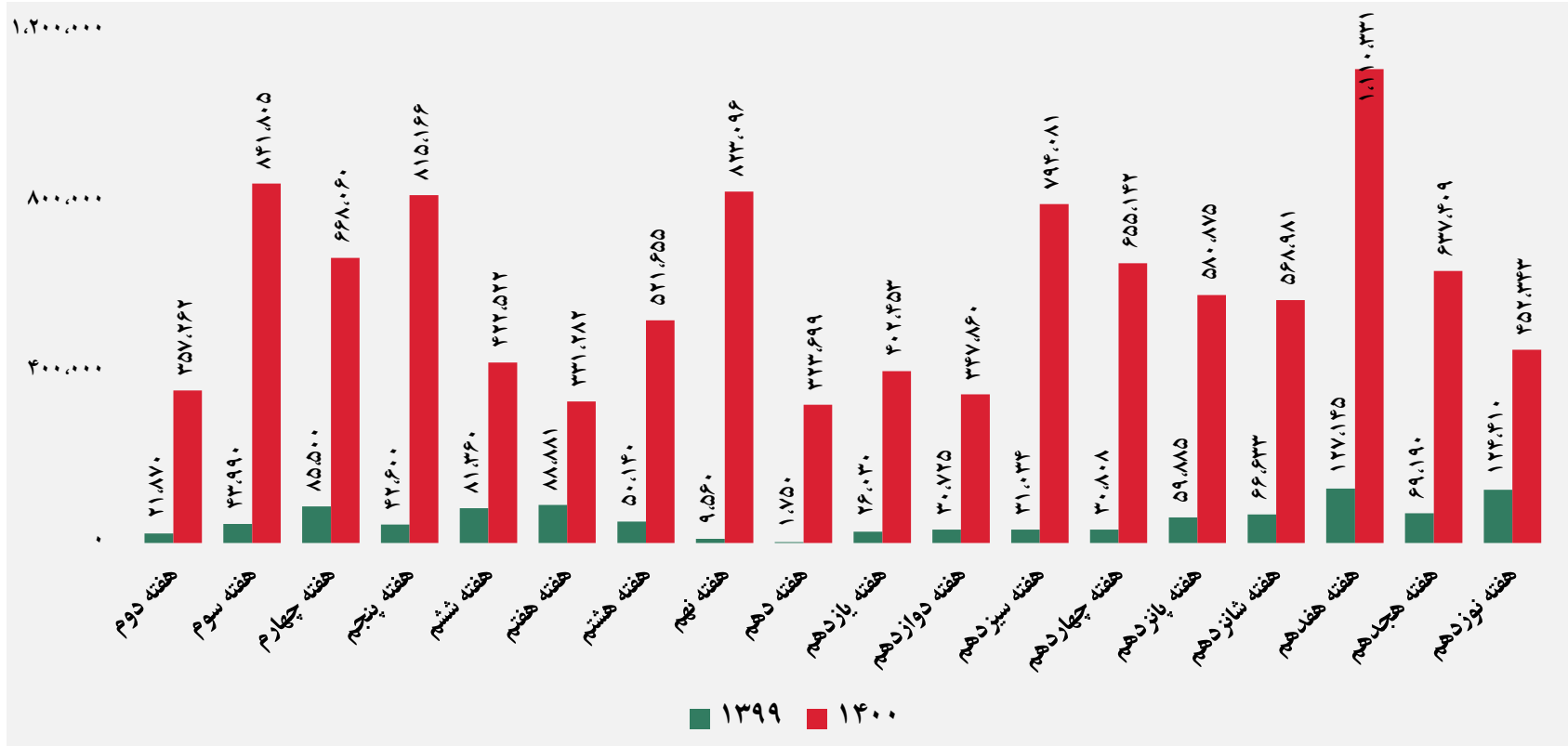
ورود و خروج نقدینگی به صنایع توسط حقیقی ها (میلیون ریال)

در هفته گذشته بیشترین ورود نقدینگی به بخش محصولات شیمیایی بود که علت آن افزایش قیمت جهانی محصولات شیمیایی و تاثیر این افزایش بر بهبود عملکرد شرکت ها بود. و در مقابل طبق روال هفته های گذشته، بیشترین خروج نقدینگی از بخش بانکها و موسسات اعتباری بود. در مجموع در هفته گذشته مبلغ ۳۳۳ میلیارد ریال خروج نقدینگی از صنایع را شاهد بودیم.



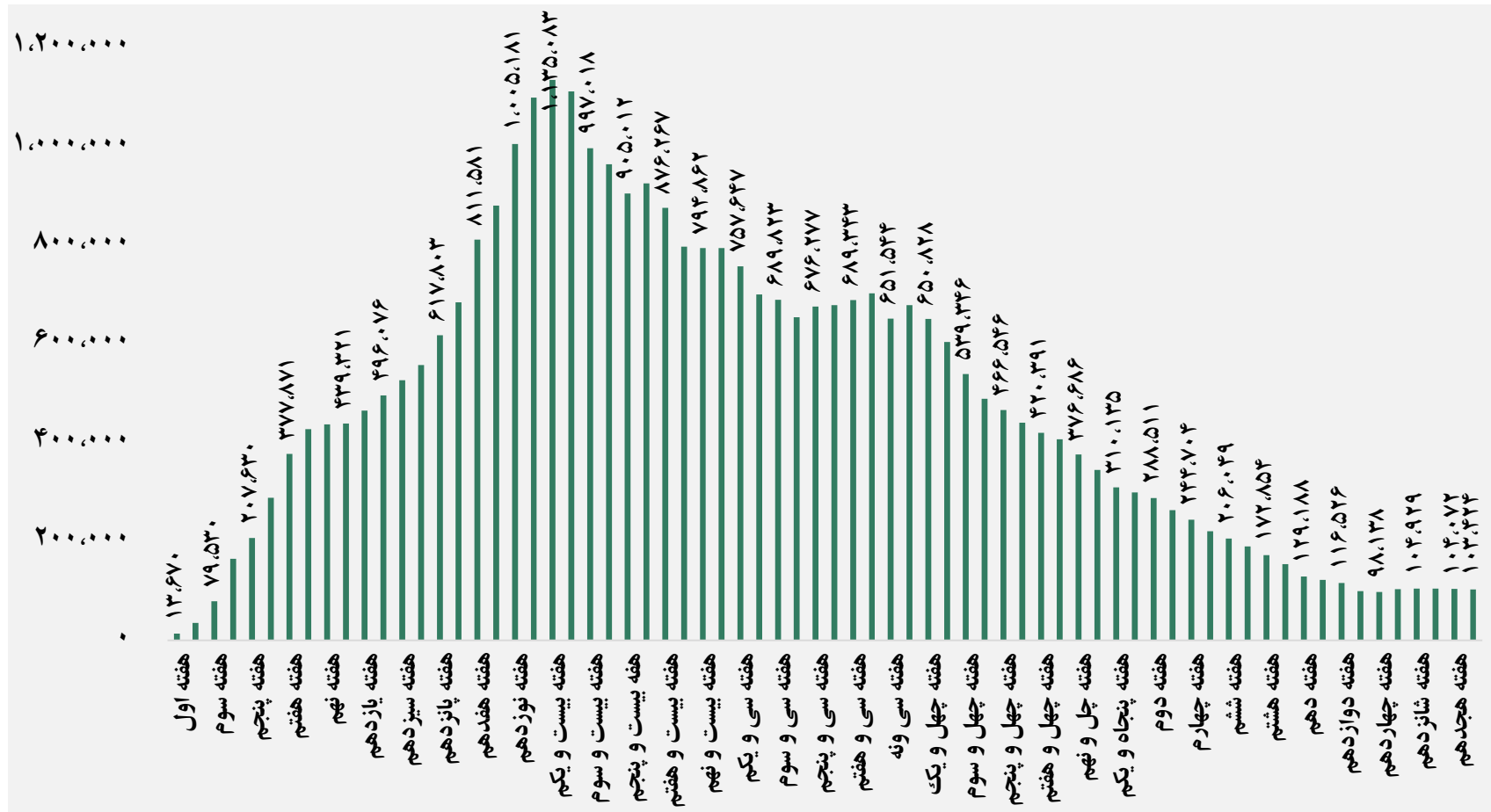
ورود نقدینگی توسط حقیقی ها به بازار (میلیارد ریال)

در هفته گذشته مبلغ ۶۴۹ میلیارد ریال خروج نقدینگی توسط حقیقی ها رقم خورد، که نسبت به هفته ماقبل خود حدود ۱۲٪ کمتر بود. طی هفته های اخیر شرایط بازار بهتر شده است، و به دور از هیجان و صف های خرید و فروش به کار خود ادامه می دهد. به نظر می رسد با بهبود عملکرد شرکت ها و همچنین گزارش های ارائه شده، بتوان آینده نزدیک خوبی را برای بورس متصور شد.



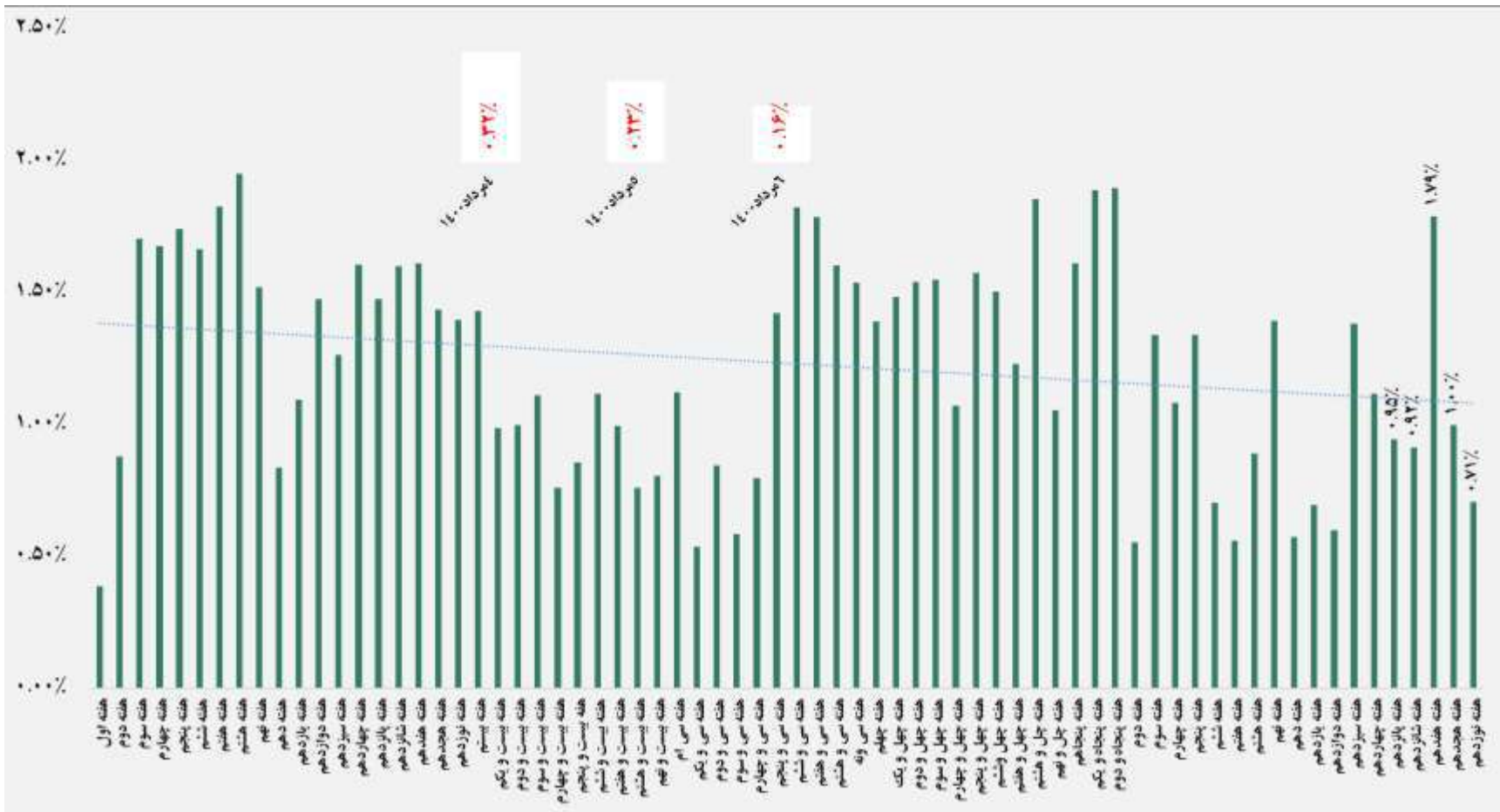
ارزش معاملات (میلیارد ریال)

همانطور که در نمودار نمایان است، ارزش معاملات طی ۳ هفته اخیر روندی نزولی داشت به طوریکه در این مدت حدود ۶۰٪ کاهش داشت و پایینتر از میانگین قرار گرفت. پیش بینی می شود طی نیمه دوم سال ارزش معاملات بهتر شود چرا که بسیاری از شرکت ها با توجه به افزایش قیمت های جهانی کامودیتی ها و افزایش قیمت دلار، از شرایط خوبی بهره می برند.



ورود نقدینگی تجمعی از ابتدای سال ۱۳۹۹ (میلیارد ریال)

ورود نقدینگی تجمعی طی ۴ هفته اخیر در محدوده ۱۰۴,۰۰۰ میلیارد ریال باقی مانده و نسبت به ماه های قبل که هیجان کاهش ورود نقدینگی بالا بود، این طبع فروکش کرده است، به نظر می رسد این شاخص از محدوده فعلی پایتتر نیاید و بتواند طی هفته های آتی بارشد همراه شود.



ارزش معاملات هفتگی به ارزش کل

ارزش معاملات هفتگی به ارزش کل بازار همانند ارزش معاملات کل طی ۳ هفته اخیر حدود ۰.۶۰٪ کاهش داشته و به عدد ۰.۷۱٪ رسیده است.

بورس کالا

- قیمت محصولات فلزی
- قیمت محصولات شیمیایی
- حجم عرضه و معامله هفتگی
- مبلغ فروش شرکت ها





تغییر قیمت فلزات در بورس کالا

ردیف	نام محصول	واحد	آخرین قیمت	میانگین هفته گذشته	میانگین یک ماه گذشته	میانگین سه ماه گذشته	تغییرات آخرین قیمت نسبت به		
							هفته گذشته	ماه گذشته	سه ماه گذشته
۱	شمش بلوم	ریال/تن	۱۳۲,۵۸۰	-	۱۳۲,۲۹۰	۱۲۶,۹۵۹	-	۰.۲٪	۴.۴٪
۲	ورق گرم		۱۹۳,۴۱۶	-	۱۹۴,۷۲۳	۱۹۱,۷۹۴	-	-۰.۷٪	۰.۸٪
۳	ورق سرد		۲۲۸,۰۰۰	-	۲۳۰,۱۶۴	۲۳۷,۹۲۱	-	-۰.۹٪	-۴.۲٪
۴	سبذ تیرآهن مخلوط		۱۶۵,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰	۱۵۰,۲۳۰	۱۴۲,۹۲۲	۰.۰٪	۹.۸٪	۱۵.۴٪
۵	کاتد مس		۲,۰۷۷,۴۰۰	۲,۰۷۷,۴۰۰	۱,۹۹۶,۶۰۵	۲,۱۰۹,۵۹۸	۰.۰٪	۴.۰٪	-۱.۵٪
۶	مفتول مسی		۲,۱۲۱,۸۷۵	۲,۱۲۱,۸۷۵	۲,۰۷۵,۹۵۳	۲,۱۱۰,۳۱۵	۰.۰٪	۲.۲٪	۰.۵٪
۷	شمش روی		۶۱۹,۶۱۳	۶۱۹,۶۱۳	۶۰۳,۲۹۹	۵۸۹,۴۲۷	۰.۰٪	۲.۷٪	۵.۱٪
۸	شمش آلومینیوم		۵۷۸,۰۲۱	۵۷۷,۵۶۱	۵۵۷,۹۶۶	۵۳۹,۷۱۶	۰.۱٪	۳.۶٪	۷.۱٪

گروه مالی شهر بوتن هفتگی



تغییر قیمت محصولات شیمیایی در بورس کالا

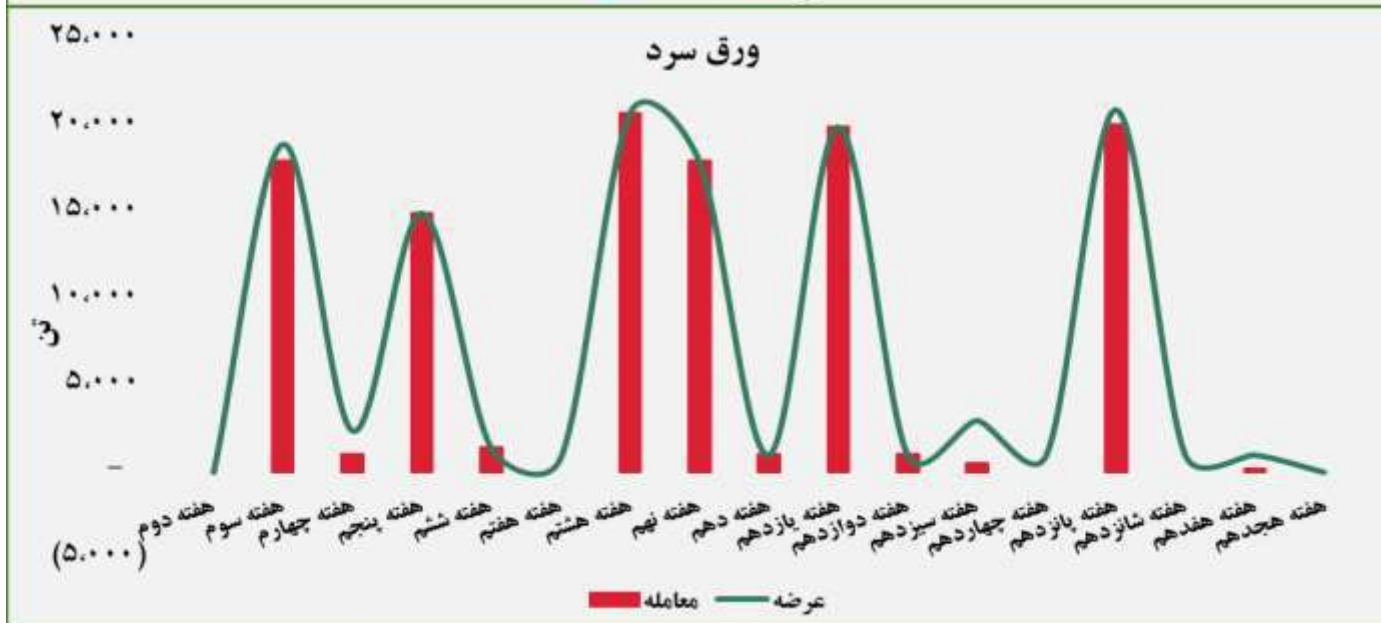
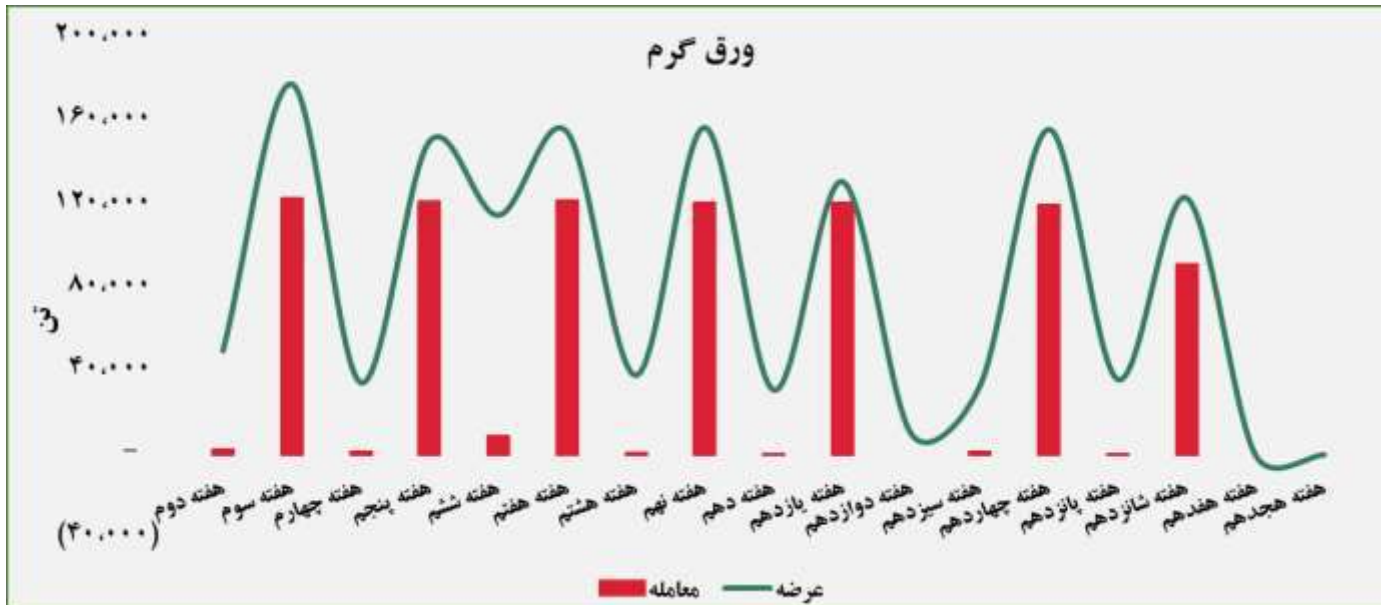
ردیف	نام محصول	واحد	آخرین قیمت	میانگین هفته گذشته	میانگین یک ماه گذشته	میانگین سه ماه گذشته	تغییرات آخرین قیمت نسبت به		
							هفته گذشته	ماه گذشته	سه ماه گذشته
۱	اوره پریل	ریال/تن	۸۵,۶۸۲	۸۵,۶۸۲	۸۰,۷۰۱	۶۷,۵۴۹	۰٪	۶٪	۲۷٪
۲	پلی وینیل کلراید		۲۹۷,۸۹۶	۲۹۸,۰۳۹	۲۹۷,۶۸۹	۲۹۸,۰۷۸	۰٪	۰٪	۰٪
۳	پلی اتیلن سبک خطی		۲۴۹,۰۵۶	۲۴۴,۹۴۶	۲۳۶,۴۰۶	۲۳۸,۹۷۴	۲٪	۵٪	۴٪
۴	ارتوزایلین		۱۶۱,۳۰۱	-	۱۵۰,۷۵۰	۱۵۱,۵۷۰	-	۷٪	۶٪
۵	استایرن منومر		۲۵۶,۷۸۵	-	۲۲۶,۰۴۳	۲۴۱,۸۱۸	-	۱۴٪	۶٪
۶	پلی پروپیلن شیمیایی		۳۳۲,۰۸۱	-	۳۱۷,۶۵۷	۳۵۰,۸۲۶	-	۵٪	-۵٪
۷	پلی اتیلن سنگین تزریقی		۲۱۴,۲۹۶	-	۲۰۸,۷۲۰	۲۰۶,۴۳۶	-	۳٪	۴٪
۸	آمونیاک		۷۳,۵۹۲	۷۳,۵۹۲	۷۰,۱۸۳	۶۰,۶۸۷	۰٪	۵٪	۲۱٪
۹	پلی اتیلن سنگین فیلم		۲۴۲,۴۳۴	-	۲۱۴,۰۰۶	۲۲۰,۴۳۵	-	۱۳٪	۱۰٪
۱۰	لوب کات		۹۷,۴۴۰	۹۷,۴۴۰	۹۴,۶۹۲	۹۰,۶۰۷	۰٪	۳٪	۸٪



حجم عرضه و معامله هفتگی در بورس کالا (سال ۱۴۰۰)

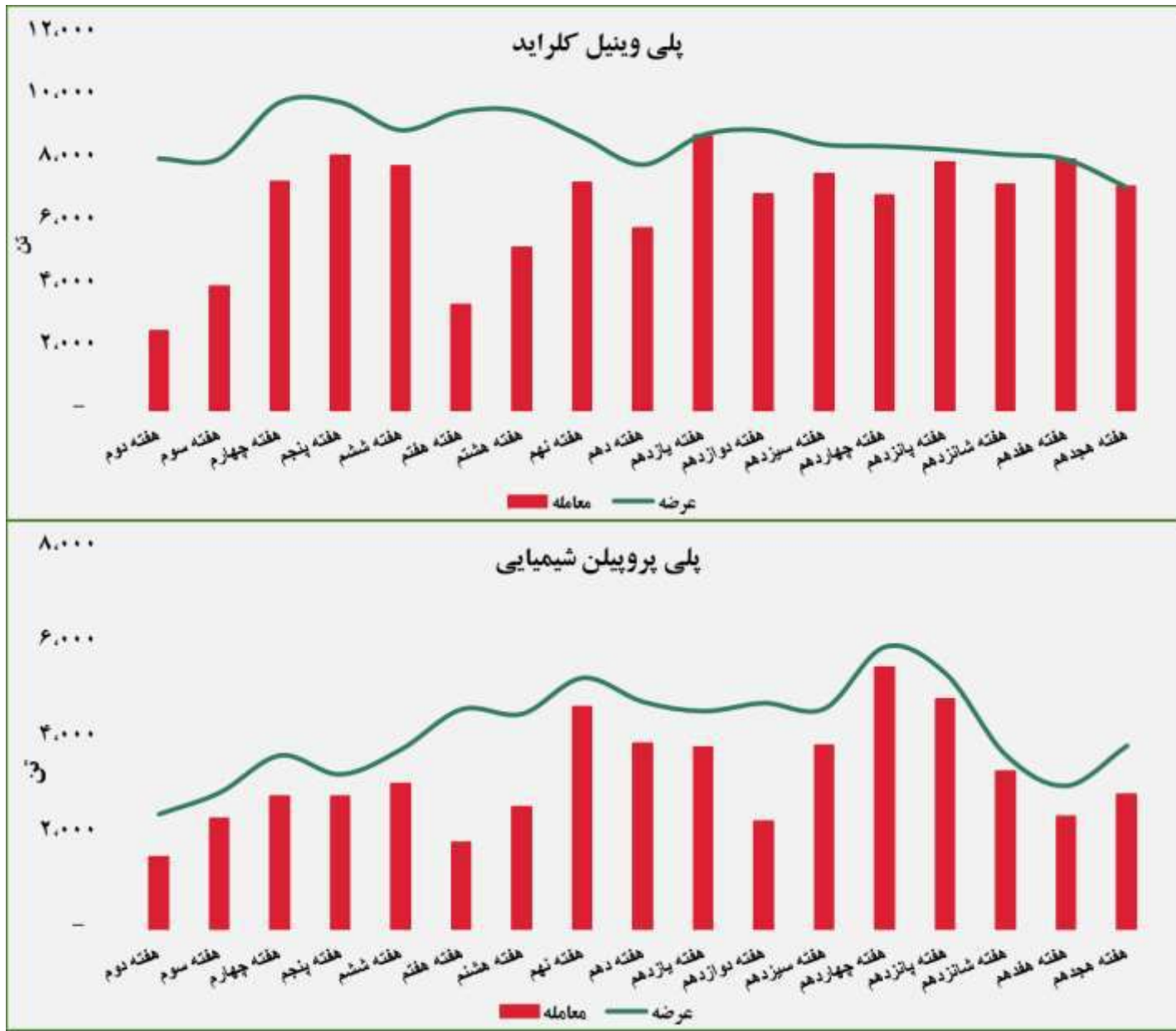


گروه مالی شهر
بورس کالای هفتگی



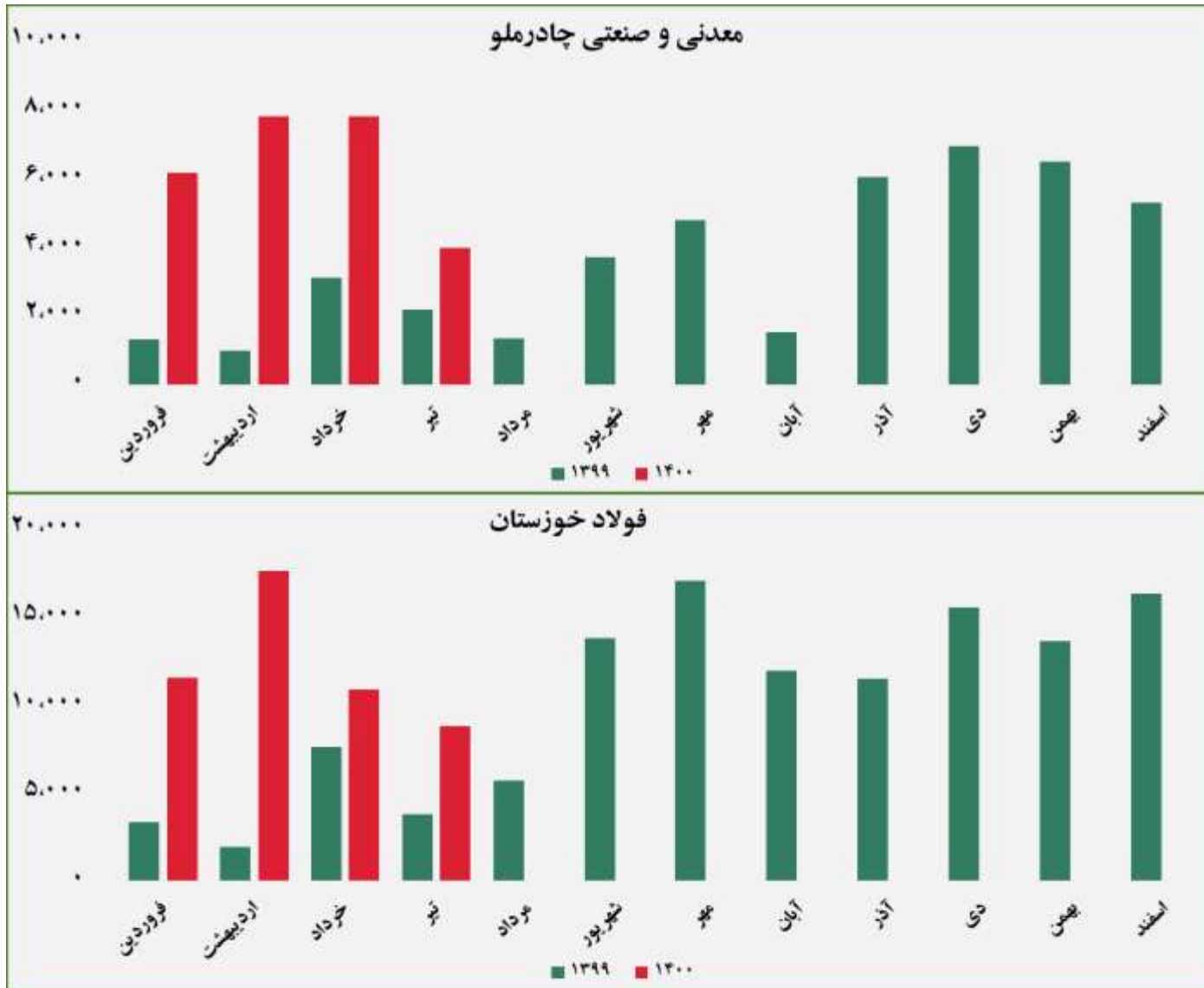
گروه مالی شهر
پولین هفتگی



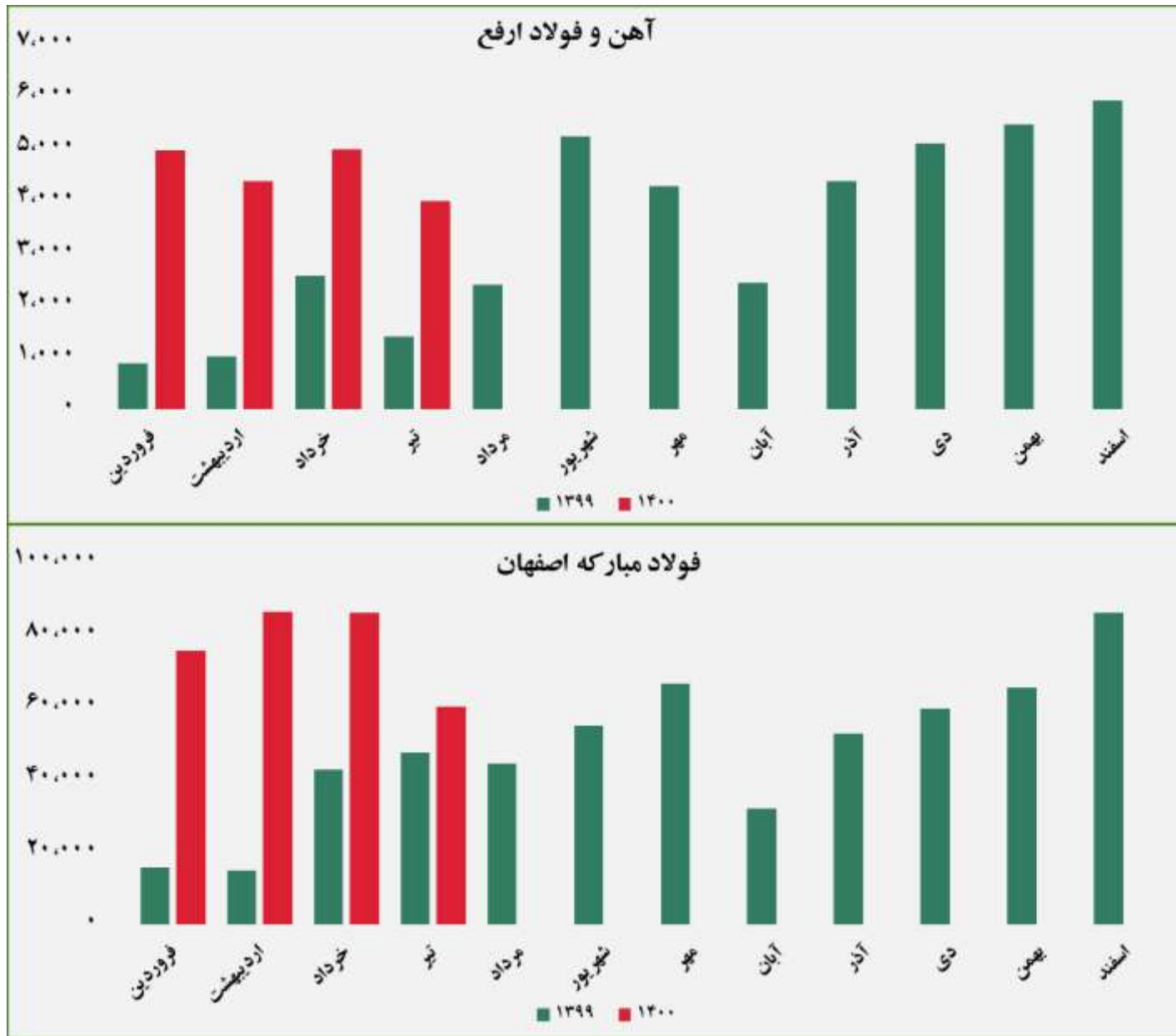




مبلغ فروش شرکت ها برای کلیه محصولات در بورس کالا (میلیارد ریال)

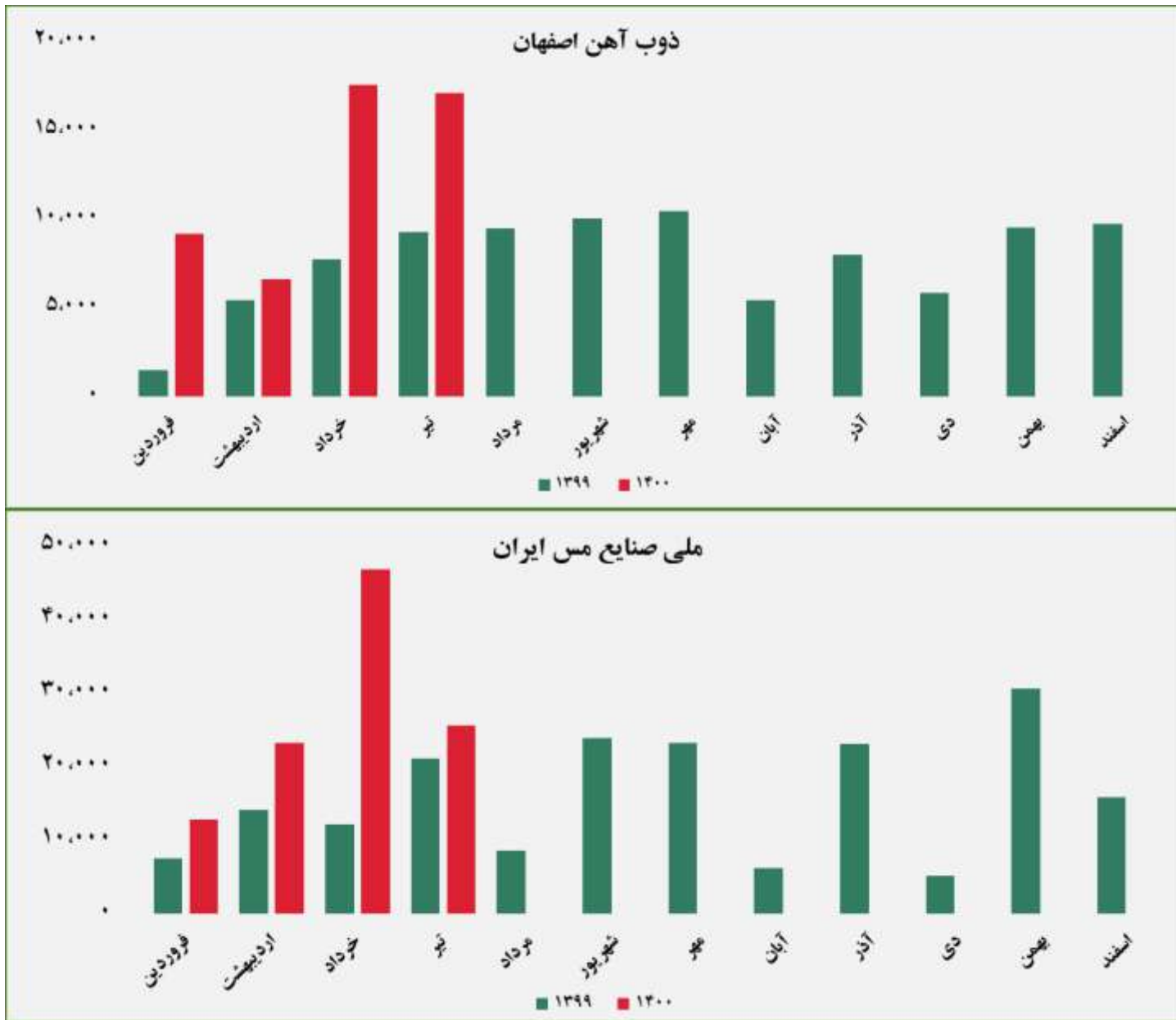


گروه مالی شهر
بوتن هفتگی

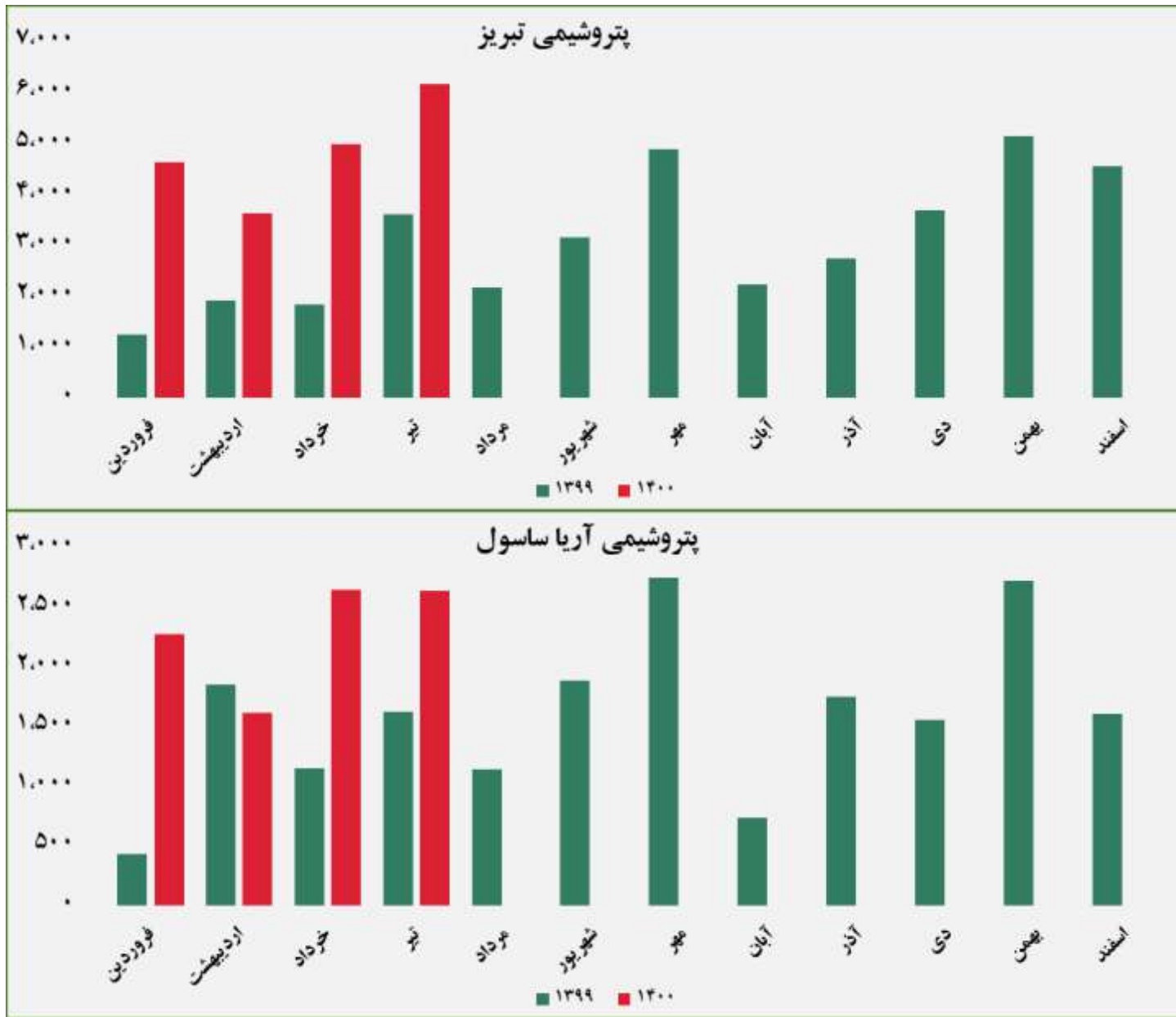


گروه مالی شهر

پولتن هفتگی



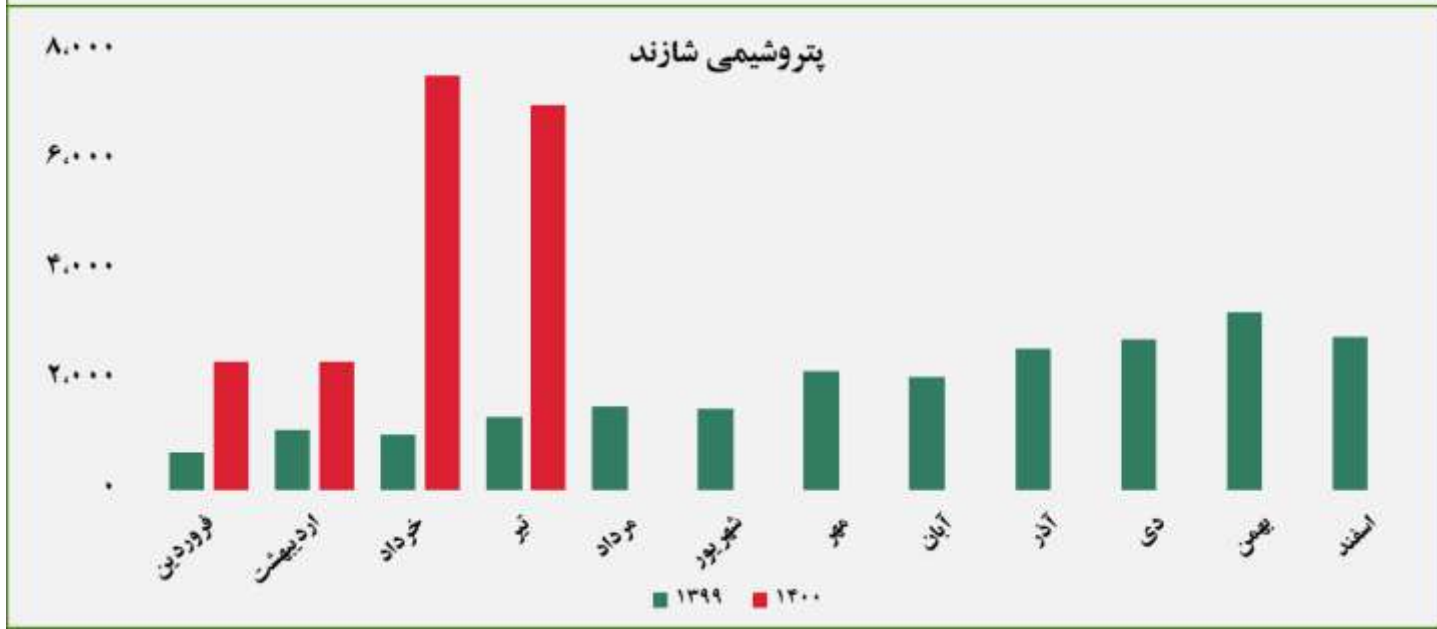
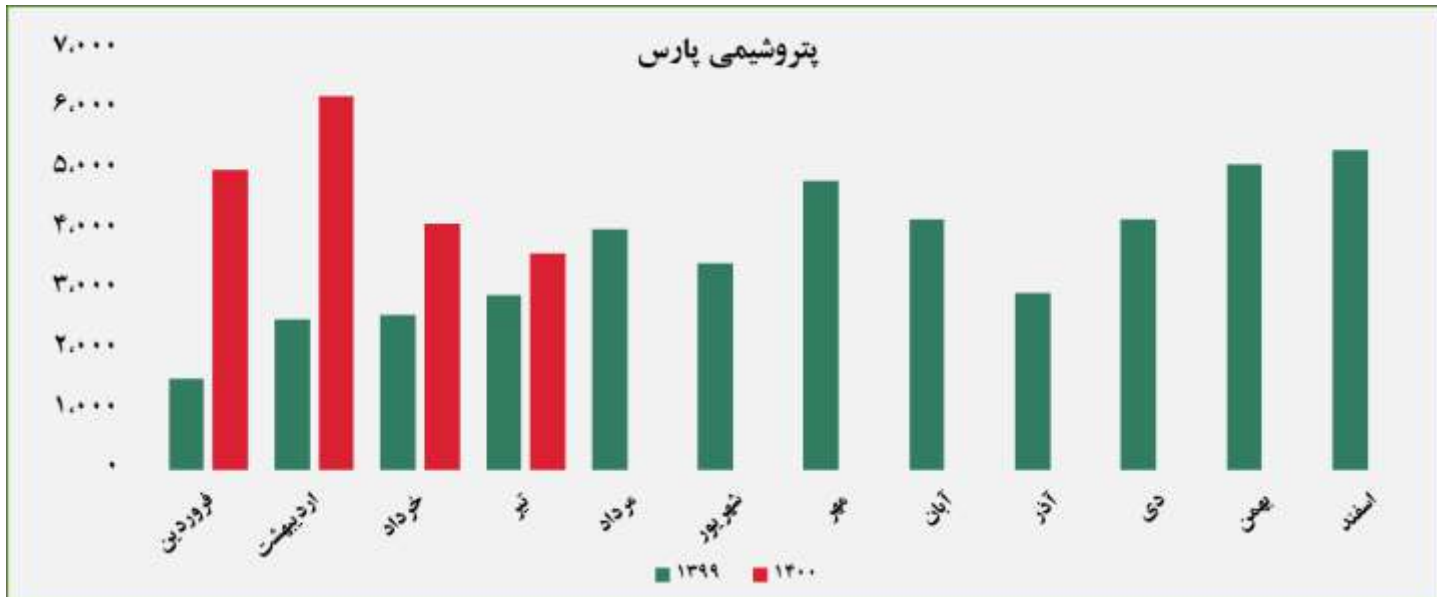
گروه مالی شهر



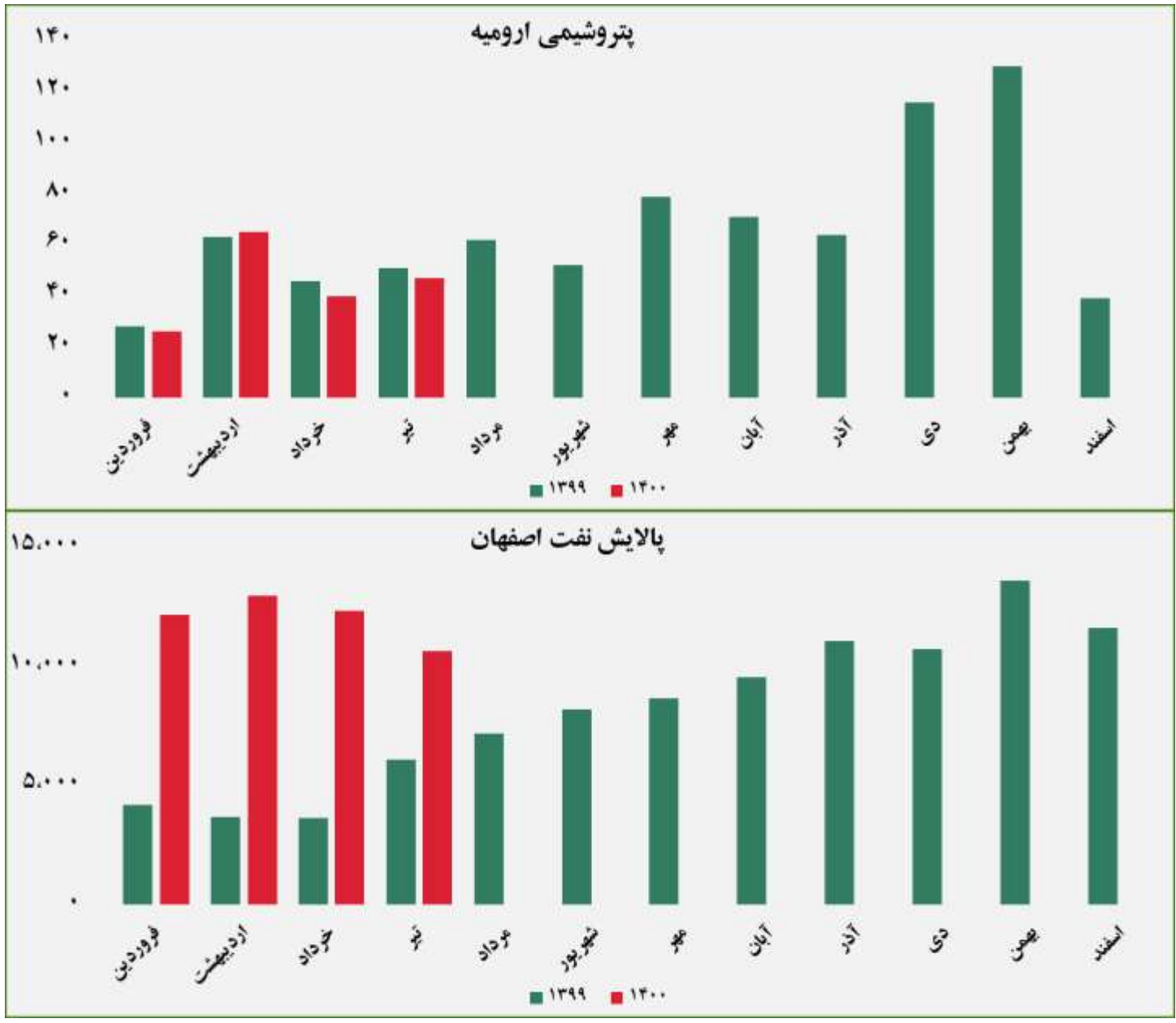
گروه مالی شهر
بوتن هفتگی



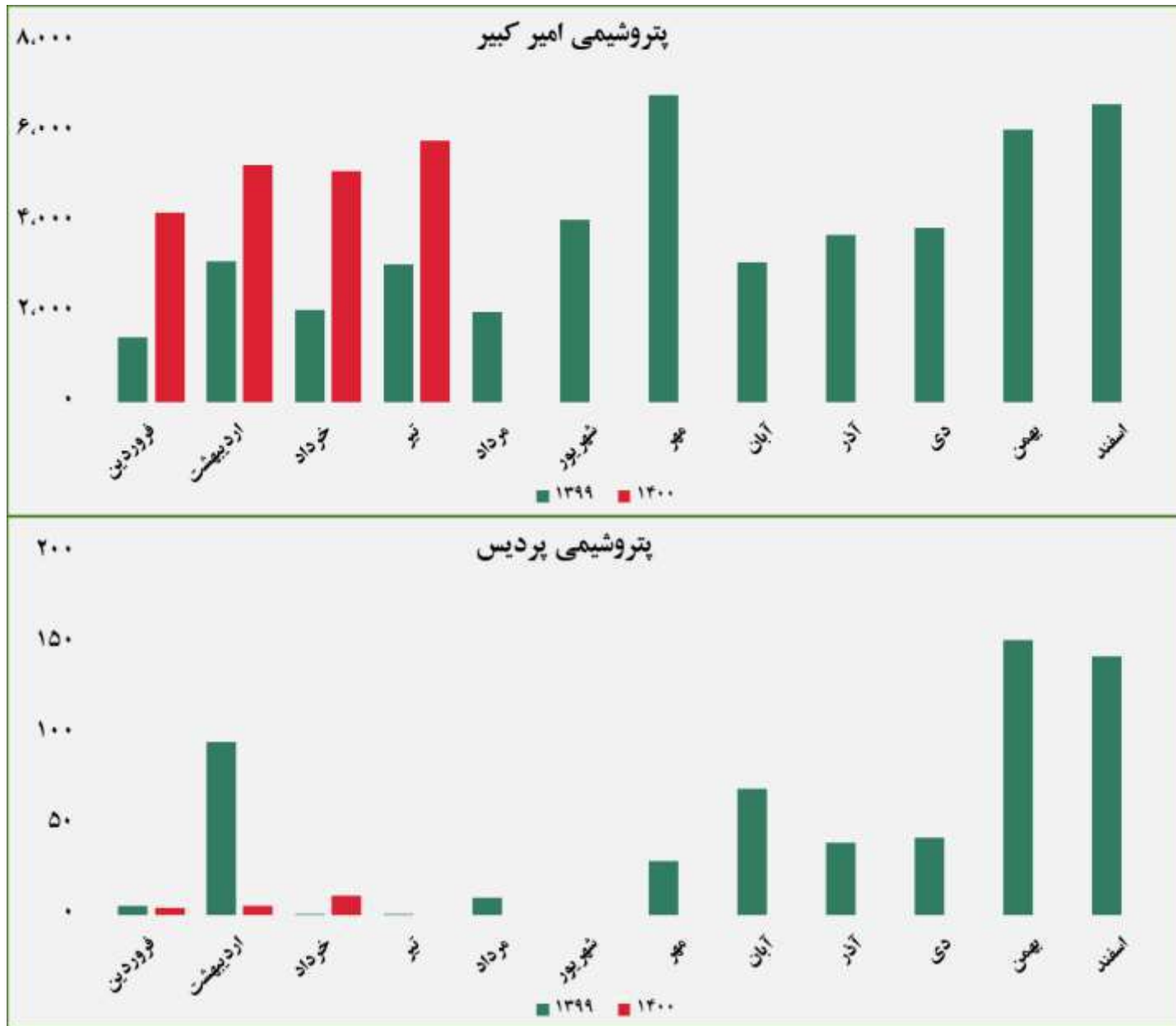
گروه مالی شهر



گروه مالی شهر
یوتین هفتگی



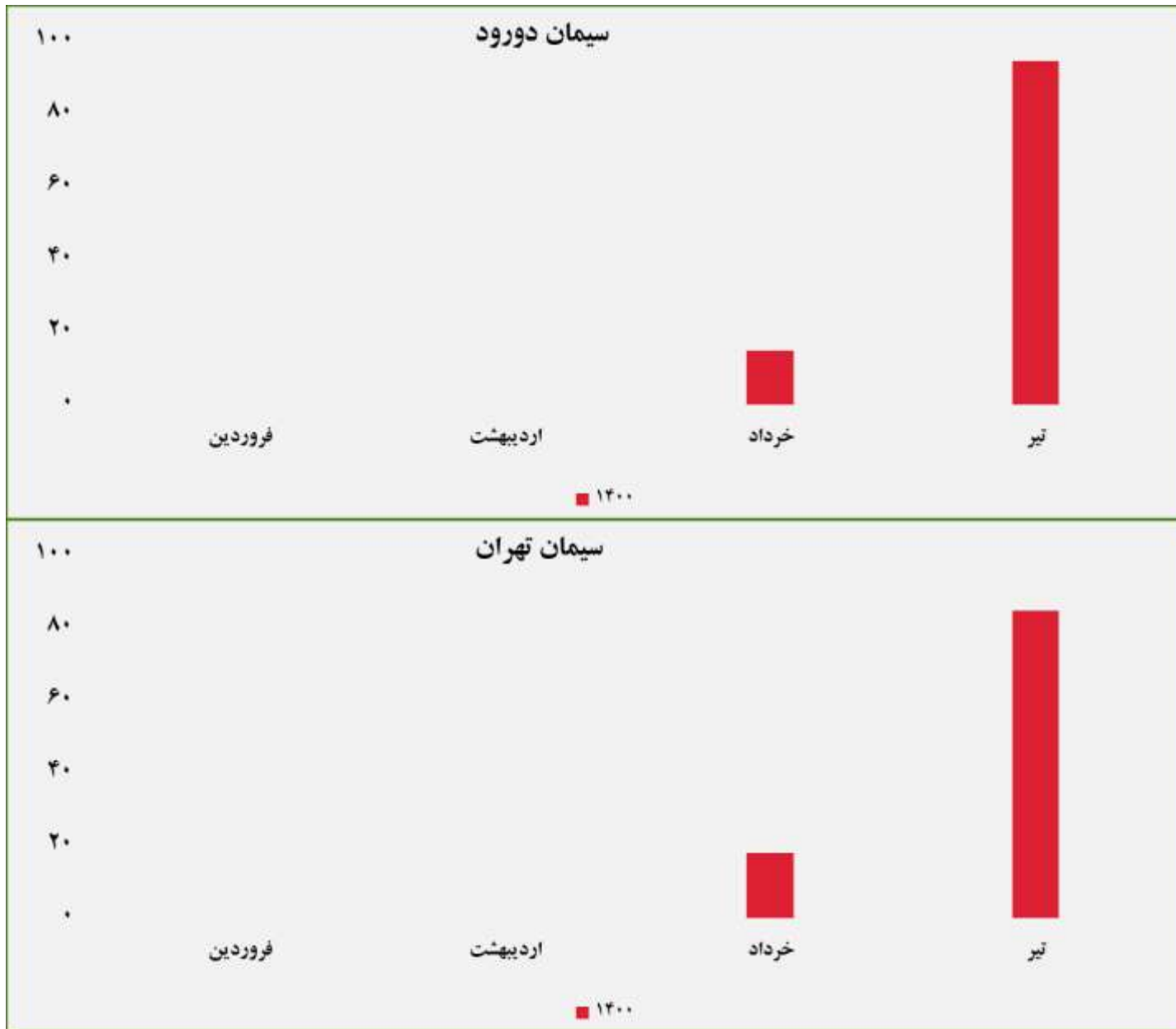
گروه مالی شهر
بوتن هفتگی



گروه مالی شهر



گروه مالی شهر
پولتن هفتگی



گروه مالی شهر
پولتن هفتگی

