



گروه مالی شهر
SHAHR FINANCIAL GROUP

بولتن هفتگی

هفته منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۱۶

www.sfg.ir - info@sfg.ir



چکیده

- در هفته گذشته در بازارهای داخلی در برخی از بخش‌ها شاهد افزایش و در برخی دیگر شاهد کاهش شاخص‌ها بودیم. در بخش بازار سرمایه، طی هفته گذشته شاخص کل حدود ۱٪ افزایش داشت و بر روی عدد ۱,۵۲۹,۱۷۱ واحدی قرار گرفت.
- دلار نیمایی با ۱٪ افزایش در محدوده ۲۵۱,۰۰۰ ریال و دلار صرافی ملی نیز با ۱٪ افزایش در محدوده ۲۵۷,۰۰۰ ریال معامله شدند.
- قیمت سکه با ۱٪ افزایش در محدوده ۱۳۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال و قیمت طلا نیز با ۱,۴۰٪ افزایش در محدوده ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال معامله شد.
- شاخص سهام آمریکا سقوط کرد و نرخ بهره خزانه‌داری این کشور به بالاترین رقم طی چند سال گذشته رسید.
- ارزش اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه داری آمریکا به بالاترین رقم در چند سال اخیر رسیده است و تقاضا برای طلا را کاهش داده است.
- قیمت نفت برنت ناشی از نگرانی از سمت عرضه با افزایش قیمت مواجه شد.
- قیمت گاز طبیعی ناشی از افزایش عرضه و همچنین گرم شدن هوا، با کاهش همراه بود.
- اطلاعیه فدرال رزرو آمریکا مبنی بر اتخاذ اقدامات جدی برای مهار تورم ارزش دلار را بالا برده است که این امر باعث کاهش قیمت طلا شده است.
- محصولات فلزی همانند مس و روی با کاهش قیمت هفته را به پایان رساند.
- محصولات شیمیایی با نوسان قیمت همراه بودند.



نمودار روند ماهانه	بازده از اول سال	بازده ماهانه	بازده هفتگی	آخرین قیمت	واحد	
	۵٪	۳٪	۱٪	۲۵۱,۱۱۹	ریال	دلار نیمایی
	۱٪	۲٪	۱٪	۲۵۷,۰۹۵	ریال	دلار صرافای ملی
	۷٪	۵٪	۱٪	۱۳۱,۹۴۰,۰۰۰	ریال	سکه امامی
	۵.۷۲٪	۲.۴۳٪	۱.۴۰٪	۵۶,۵۹۰,۰۰۰	ریال	مقال طلا
	۱۰.۰٪	۶.۸٪	۱.۰٪	۱,۵۲۹,۱۷۱		شاخص کل
	۱۲.۷٪	۸.۳٪	۰.۳٪	۲۰,۹۱۸		شاخص کل فرابورس
	-۴٪	۳٪	۵٪	۱۱۰.۸۶	دلار/بشکه	نفت برنت
	-۷٪	-۱۰٪	-۵٪	۹,۴۲۷	دلار/اتن	مس LME
	-۲٪	-۱۱٪	-۱۰٪	۳,۸۲۸	دلار/اتن	روی LME
	-۵٪	-۵٪	۰٪	۷۷۰	دلار/اتن	اسلب CIS
	-۸٪	-۳٪	-۲٪	۹۱۰	دلار/اتن	ورق گرم CIS
	-۳٪	-۳٪	-۳٪	۱۴۵	دلار/اتن	سنگ آهن چین ۶۲ درصد
	۰٪	۸٪	۰٪	۲۲۰,۱۸۴	ریال/اتن	ورق گرم
	-۱٪	-۱٪	۱٪	۲۳۴,۸۳۹	ریال/اتن	ورق سرد
	۲٪	۲٪	۱٪	۱۵۳,۳۸۱	ریال/اتن	شمش بلوم
	۲.۴۱٪	۲.۴۱٪	۰.۲۰٪	۲,۵۲۲,۸۲۷	ریال/اتن	کاند مس
	-۱۵.۷۳٪	-۲۱.۵۲٪	-۸.۶۸٪	۳۵,۹۱۶	دلار	بیت کوین

بازارهای جهانی

- اخبار اقتصاد جهانی
- شاخص کالایی SFG
- تغییرات قیمت فلزات
- روند قیمتی طلا
- روند قیمتی نفت برنت
- روند قیمت گاز طبیعی
- 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

➤ **توقف استفاده اتحادیه اروپا از نفت و گاز روسیه تا ۵ سال آینده:** کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا اعلام کرد این بلوک قصد دارد وابستگی به نفت و گاز روسیه را تا پایان امسال به میزان دو سوم کاهش دهد و تا پایان سال ۲۰۱۷ به صفر برساند. اتحادیه اروپا بر آورد خود از رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۲ را از هدف قبلی چهار درصد کاهش می دهد و پیش بینی بهاره خود را ۱۶ می منتشر خواهد کرد. صندوق بین المللی پول هفته گذشته با اشاره به پیامدهای جنگ میان اوکراین و روسیه، پیش بینی خود از نرخ رشد اقتصادی منطقه یورو برای سال ۲۰۲۲ را از ۳,۹ به ۲,۸ درصد کاهش داد. رئیس سیاست انرژی اتحادیه اروپا در کنفرانسی در ورشو اعلام کرد ششمین بسته تحریمهای اتحادیه اروپا علیه روسیه در واکنش به حمله نظامی به اوکراین به زودی معرفی خواهد شد.

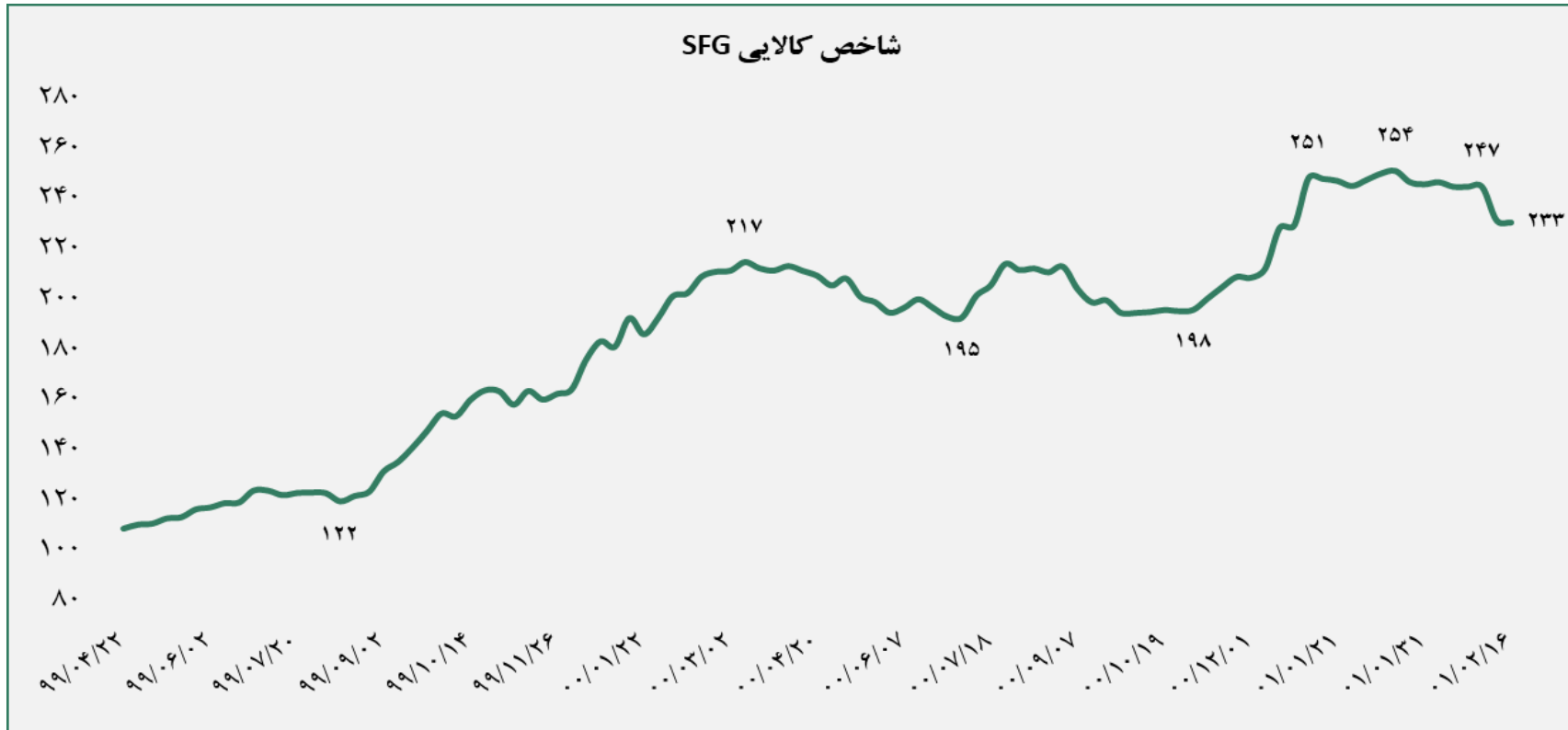
➤ **اقتصاد آمریکا ۱,۴ درصد کوچک شد:** اقتصاد آمریکا به طور غیرمنتظره ای ۱,۴ درصد در سه ماهه اول سال جاری میلادی نسبت به سال گذشته کوچک شده و بر روند رشد آن تأثیر گذاشته است. وزارت بازرگانی آمریکا در روز پنجشنبه با اشاره به این که مصرف کنندگان و کسب و کارها علی رغم کند شدن روند رشد اقتصاد، همچنان به هزینه کرد خود ادامه می دهند، اعلام کرد اقتصاد این کشور به طور غیرمنتظره ای ۱,۴ درصد در سه ماهه اول سال جاری میلادی نسبت به سال گذشته کوچک شده است. طبق گفته اقتصاددانهای آکسفورد اکونومیکس، این گزارش چندان نگران کننده به نظر نمی رسد و به اقتصادی اشاره دارد که در برابر بحران کرونا، محدودیت های عرضه و تورم بالا مقاومت کرده است. اطلاعات نشان می دهد قیمت ها در آمریکا طی سه ماهه اول سال جاری میلادی به شدت افزایش یافته، اما هزینه کرد مصرف کنندگان هم ۲,۷ درصد بالا رفته که حاکی از ادامه توسعه اقتصاد علی رغم برنامه فدرال رزرو برای افزایش شدید نرخ بهره جهت مبارزه با تورم بالاست.

➤ **هشدار بانک جهانی درباره افزایش ۵۰ درصدی قیمت انرژی:** بانک جهانی در آخرین گزارش خود هشدار داد که قیمت های جهانی انرژی به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت و این امر به بزرگترین جهش قیمت کالاها در نزدیک به نیم قرن اخیر منجر شود. بر اساس گزارش ماه آوریل این بانک درباره چشم انداز بازار کالا، قیمت های جهانی انرژی که پیش از این به دلیل ادامه قرنطینه ناشی از کووید-۱۹ در چین و جنگ روسیه و اوکراین شاهد افزایش چشمگیری بوده است، انتظار می رود ۵۰,۵ درصد در سال ۲۰۲۲ افزایش یابد. این گزارش تأکید می کند که تحریم های اعمال شده علیه روسیه تجارت جهانی کالاها را تضعیف کرده و باعث افزایش شدید قیمت انرژی شده است. پیش بینی می شود که قیمت مواد غذایی امسال نیز ۲۲,۹ درصد افزایش یابد، که بیشترین افزایش از سال ۲۰۰۸ محسوب می شود چرا که قیمت گندم با جهش ۴۰ درصدی به بالاترین سطح خود رسیده است.



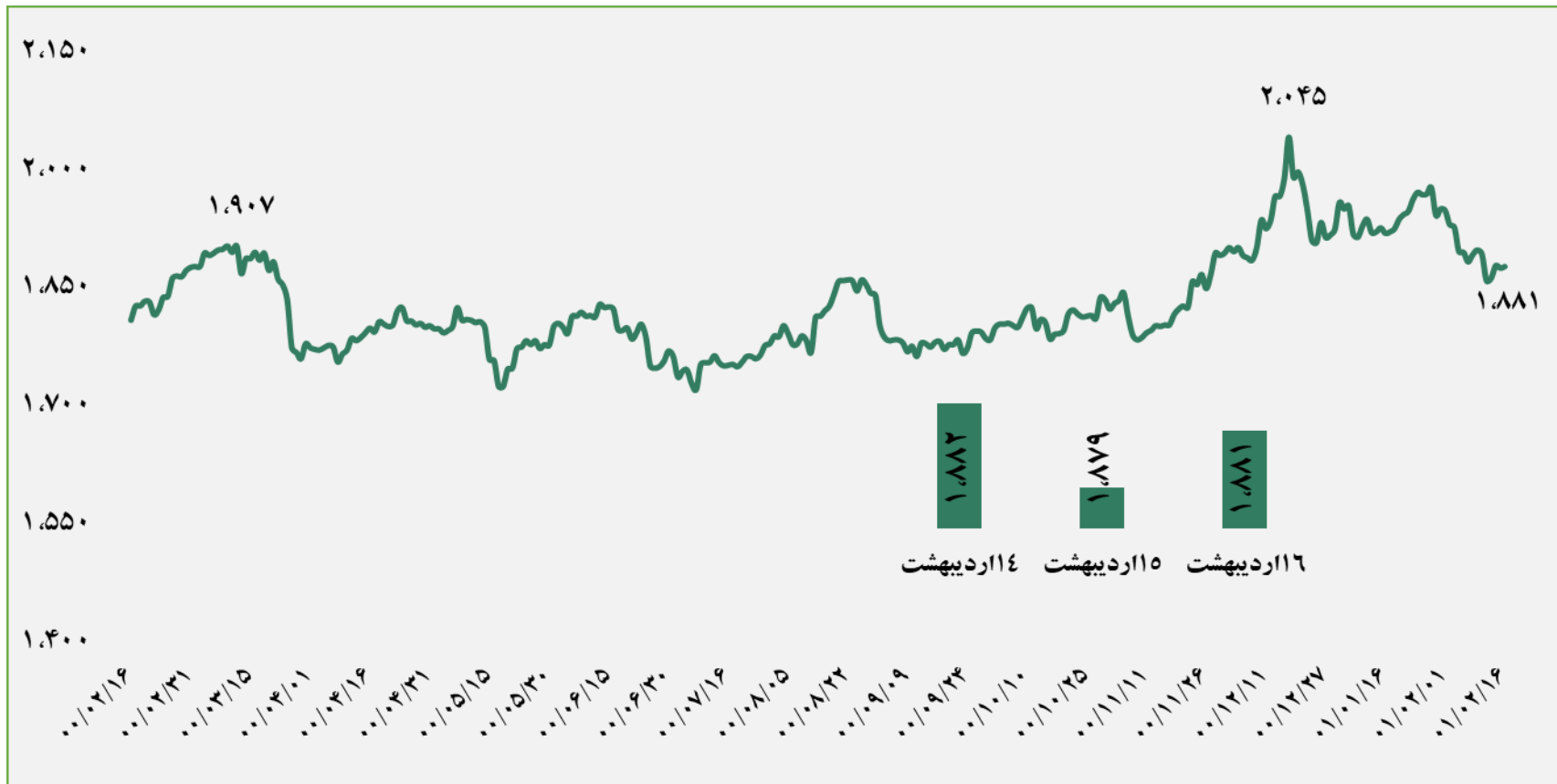
قیمت های جهانی

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	۷۷۰	۷۷۰	۸۳۳	۷۳۵	۰.۰٪	-۷.۶٪	۴.۸٪
۲	ورق گرم - CIS	۹۱۰	۹۱۵	۹۶۴	۸۹۵	-۰.۵٪	-۵.۶٪	۱.۷٪
۳	سنگ آهن ۶۲٪ - فوب چین	۱۳۶	۱۵۰	۱۵۴	۱۴۷	-۹.۳٪	-۱۱.۷٪	-۷.۵٪
۴	مس	۹,۴۲۷	۹,۸۷۳	۱۰,۳۰۵	۱۰,۱۰۳	-۴.۵٪	-۸.۵٪	-۶.۷٪
۵	روی	۳,۸۲۸	۴,۲۷۰	۴,۲۵۲	۳,۹۱۱	-۱۰.۴٪	-۱۰.۰٪	-۲.۱٪
۶	سرب	۲,۲۳۰	۲,۳۲۰	۲,۳۹۲	۲,۳۵۰	-۳.۹٪	-۶.۸٪	-۵.۱٪
۱	ارتوزایل	۱,۱۱۴	۱,۱۲۲	۱,۱۷۰	۱,۰۵۹	-۰.۷٪	-۴.۸٪	۵.۲٪
۲	استایرن	۱,۳۵۴	۱,۳۴۹	۱,۳۷۶	۱,۲۹۶	۰٪	۲٪-	۴٪
۳	آمونیاک مایع	۸۸۲	۸۲۲	۷۴۰	۶۰۶	۷٪	۱۹٪	۴۶٪
۴	اوره پرل	۶۸۳	۷۴۳	۸۱۹	۶۵۰	۸٪-	۱۷٪-	۵٪
۵	تولوئن	۱,۱۱۸	۱,۱۲۷	۱,۱۲۲	۹۹۰	۱٪-	۰٪	۱۳٪
۶	برش سنگین	۶۹۵	۶۷۹	۶۷۳	۵۷۱	۲٪	۳٪	۲۲٪
۷	نفتای سنگین	۱,۲۰۳	۱,۱۴۳	۱,۰۹۱	۹۳۳	۵٪	۱۰٪	۲۹٪
۸	پارازایلین	۱,۱۴۳	۱,۱۵۸	۱,۱۴۰	۱,۰۷۵	۱٪-	۰٪	۶٪
۹	متانول	۲۹۳	۳۲۳	۳۳۶	۳۲۳	۹٪-	۱۳٪-	۹٪-
۱۰	منو اتیلن گلایکل	۵۶۴	۵۸۵	۵۹۷	۶۱۹	۴٪-	۶٪-	۹٪-
۱۱	پلی اتیلن سبک خطی	۱,۴۸۷	۱,۴۹۱	۱,۴۷۱	۱,۳۷۵	۰٪	۱٪	۸٪
۱۲	پلی اتیلن سنگین تزریقی	۱,۰۴۲	۱,۰۶۱	۱,۰۶۱	۱,۰۴۰	۲٪-	۲٪-	۰٪
۱۳	پلی پروپیلن شیمیایی	۱,۷۳۱	۱,۷۱۰	۱,۶۷۶	۱,۵۸۹	۱٪	۳٪	۹٪
۱۴	پلی پروپیلن نساجی	۱,۶۳۱	۱,۶۱۵	۱,۵۹۶	۱,۵۱۸	۱٪	۲٪	۷٪
۱۵	پی وی سی	۱,۵۲۵	۱,۵۰۹	۱,۵۴۵	۱,۵۰۴	۱٪	۱٪-	۱٪
۱۶	ABS -۵۰	۱,۹۳۹	۱,۹۱۳	۱,۹۷۳	۱,۹۱۶	۱٪	۲٪-	۱٪
۱۷	ABS -۷۵	۱,۹۵۸	۱,۹۳۲	۱,۹۹۲	۱,۹۳۵	۱٪	۲٪-	۱٪



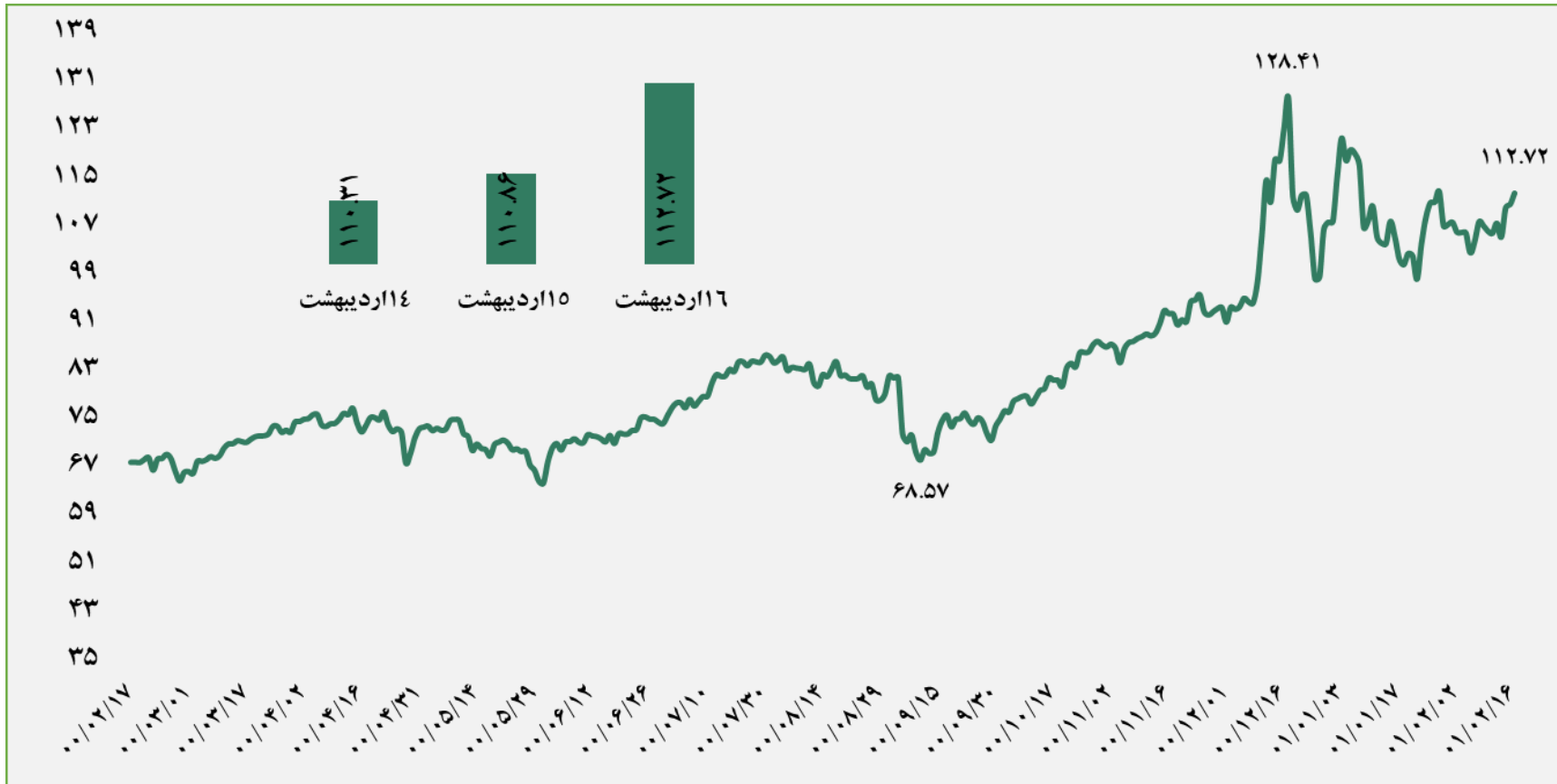
شاخص کالایی SFG

شاخص کالای SFG ابزاری است که تغییرات قیمتی سبدي از کالاهای اساسی در بازارهای جهانی را اندازه گیری می کند. این شاخص با در نظر گرفتن نیازهای خاص سرمایه گذاران در بازار سرمایه ایران، تغییرات قیمت نفت برنت، شمش CIS، مس و روی LME، اوره، متانول و پلی اتیلن سنگین دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی را دنبال می کند. وزن هر محصول در سبد کالایی SFG، برابر با وزن صنعت مرتبط با آن محصول در شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تعیین شده است.



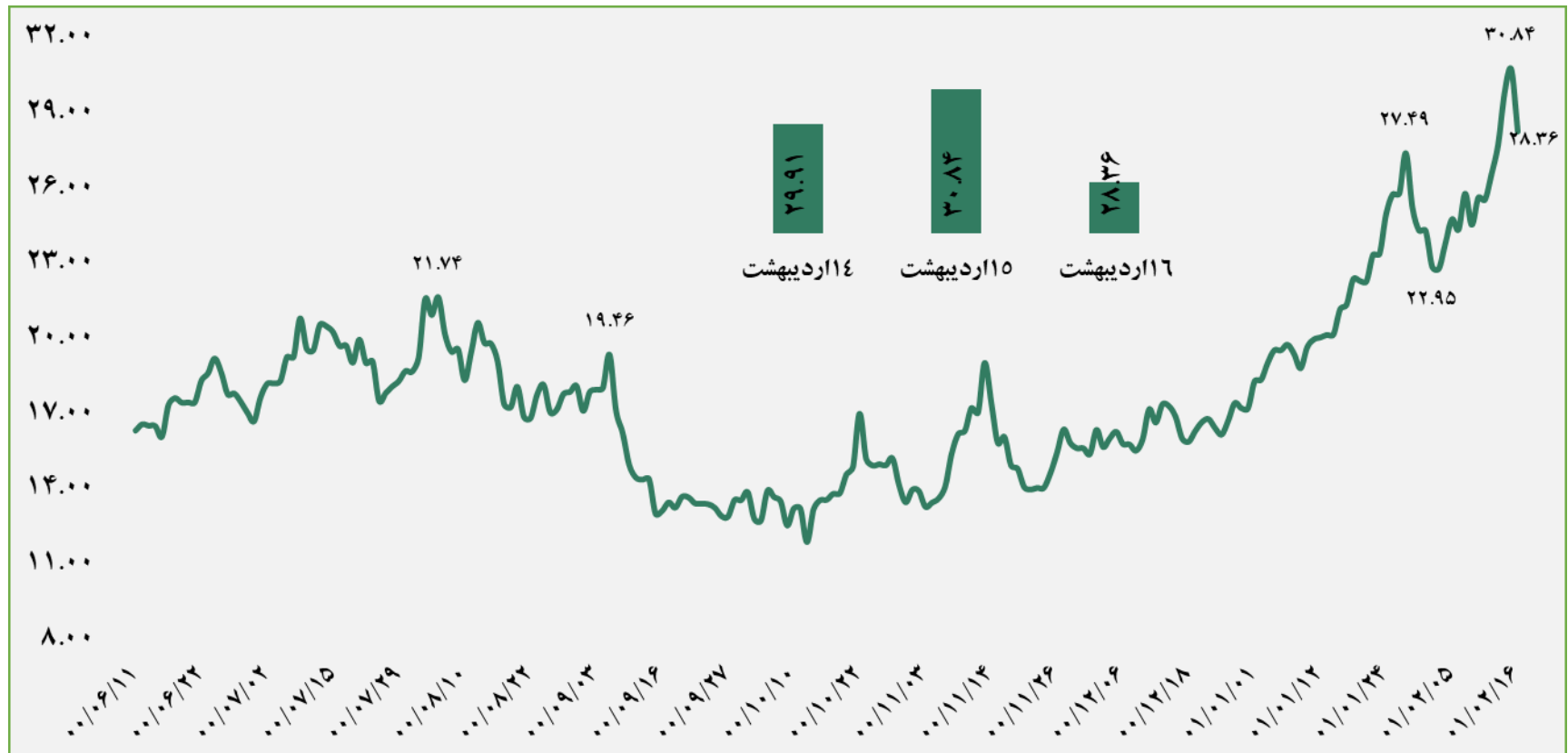
قیمت طلا (دلار/انس)

اطلاعیه فدرال رزرو آمریکا مبنی بر اتخاذ اقدامات جدی برای مهار تورم ارزش دلار را بالا برده است. بحران اوکراین ریسک پذیری سرمایه گذاران در منطقه یورو را تحت تاثیر قرار داده و تمایل به خرید دلار به عنوان یک سرمایه گذاری ایمن را به دنبال سقوط بازارهای سهام افزایش داده است. بانک مرکزی انگلیس سیاست پولی خود را در روز پنجشنبه اعلام کرد و بر خلاف فدرال رزرو آمریکا پیش بینی خود از رشد اقتصاد را پایین آورد. در این بین، نرخ بهره را هم ۲۵ واحد بالا برد. این بانک هشدار داد اقتصاد در سال جاری میلادی به خاطر هزینه بالاتر انرژی وارد رکود می شود. با وجود این که طلا یک سرمایه گذاری ایمن در زمان تورم به حساب می آید، اما بالا رفتن نرخ بهره سود نگهداری آن را به صفر می رساند.



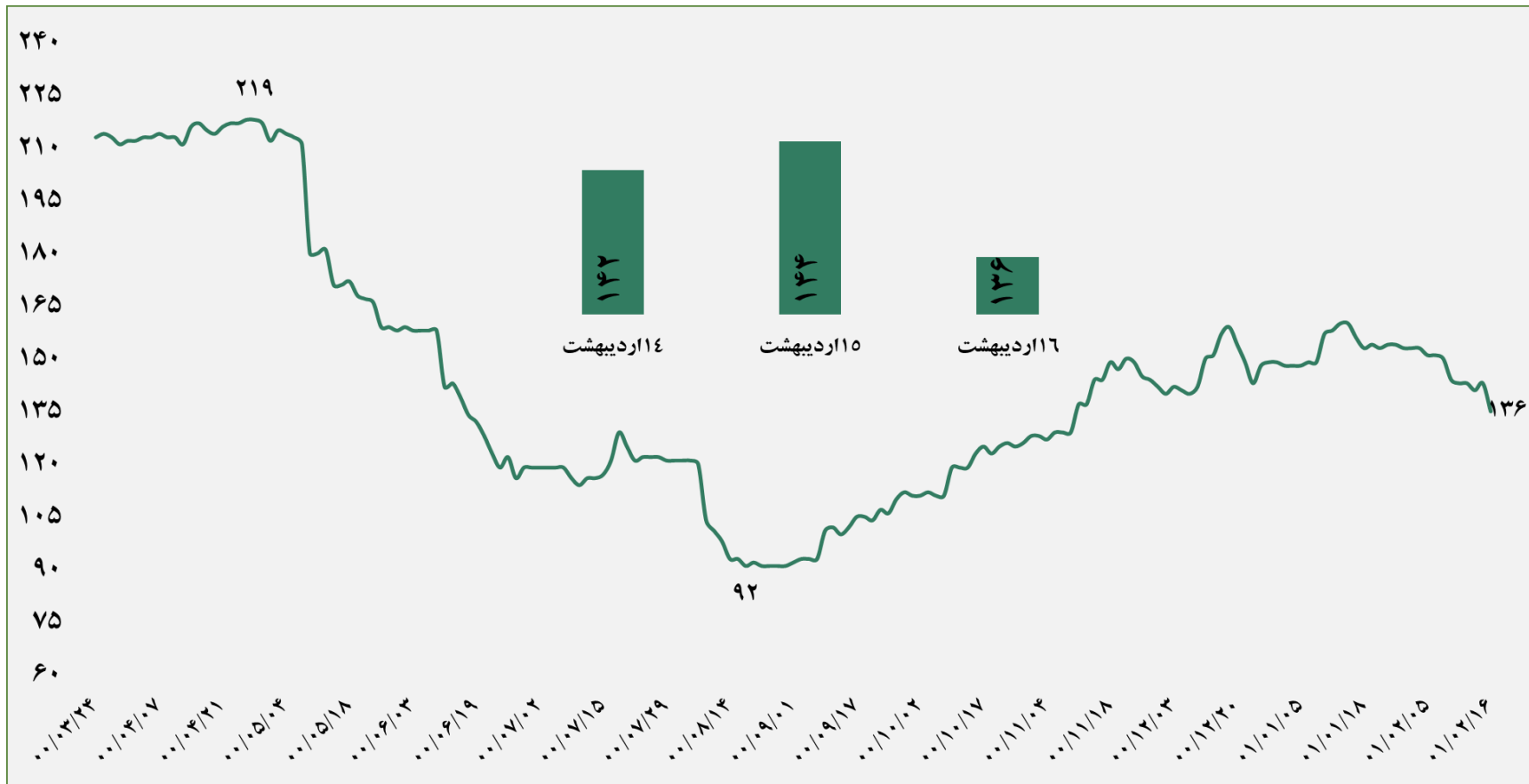
قیمت نفت (دلار/بشکه)

با افزایش قیمت نفت در روزهای اخیر، برنت و WTI در مسیر افزایش برای دومین هفته متوالی هستند. این افزایش قیمت‌ها با پیشنهاد اتحادیه اروپا برای توقف تدریجی عرضه نفت خام روسیه در شش ماه و محصولات پالایش شده تا پایان سال ۲۰۲۲ تقویت شده است. اتحادیه اروپا در حال اصلاح طرح تحریم‌های خود و در تلاش برای جلب نظر دولت‌های بی‌میل به تحریم‌هاست. تحریم قریب الوقوع اتحادیه اروپا بر نفت روسیه باعث کاهش شدید عرضه می‌شود. سازمان کشورهای صادرکننده نفت، روسیه و تولیدکنندگان متحد، گروهی موسوم به اوپک پلاس، با نادیده گرفتن درخواست‌های کشورهای غربی برای افزایش بیشتر تولید، به برنامه خود برای افزایش تولید ۴۳۲ هزار بشکه‌ای در روز در ژوئن پایبند ماندند.



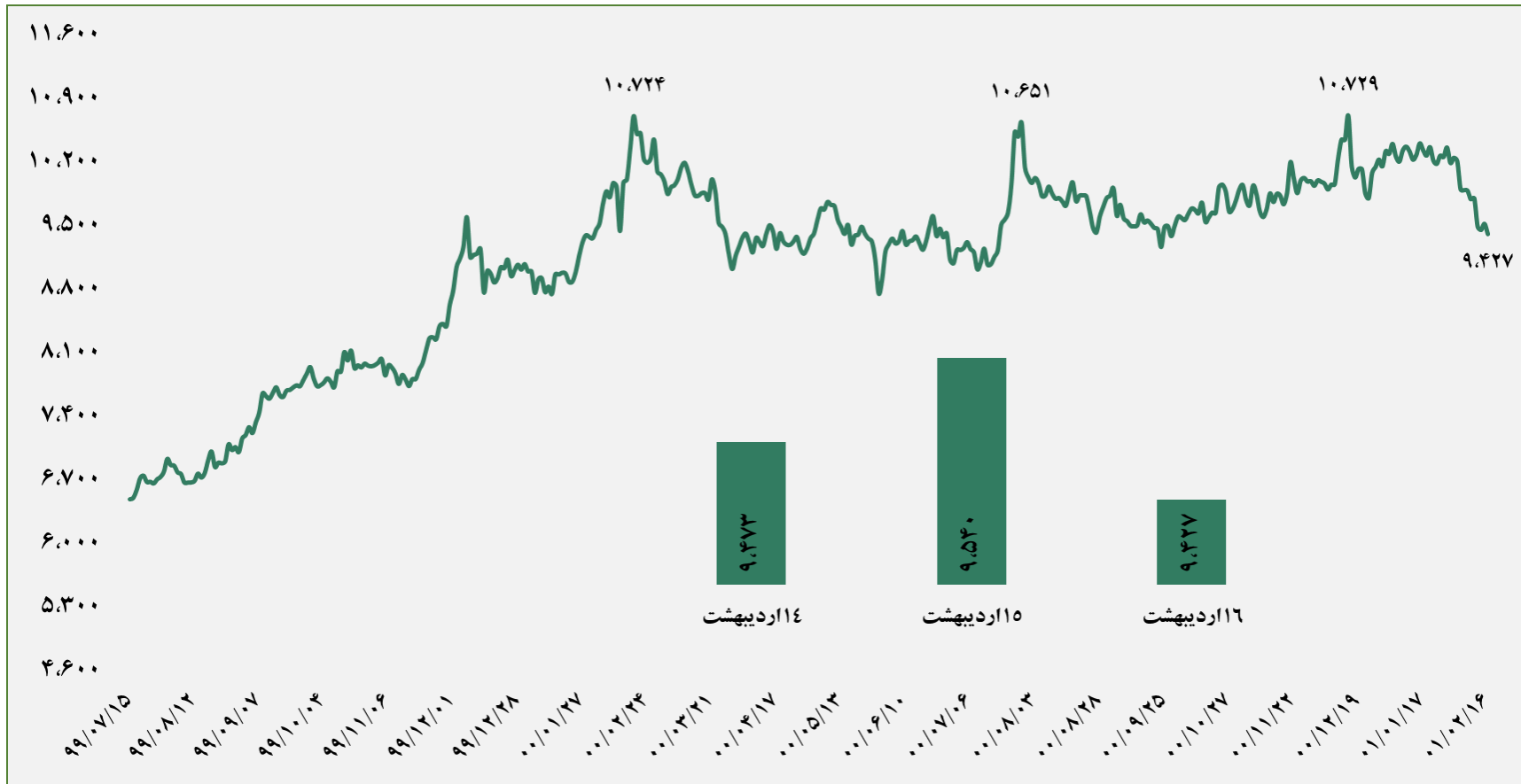
قیمت گاز طبیعی آمریکا (سنت/متر مکعب)

بهای گاز هلند که قیمت پایه گاز طبیعی در اروپاست، در معاملات روز گذشته (جمعه) کاهش یافت. گازپروم در نامه‌ای به مشتریان اروپایی که توسط بلومبرگ مشاهده شد، به آنها اطمینان داد می‌توانند به پرداخت پول گاز بدون نقض تحریمها ادامه دهند. این شرکت به مشتریان اروپایی خود اعلام کرد دستور جدیدی از سوی کرم‌لین در چهارم مه برای شفاف سازی روند تعیین شده در فرمان اولیه درباره پرداخت به روبل منتشر شده است. هنوز معلوم نیست آیا این سند جدید برای رفع نگرانیهای اتحادیه اروپا کافی خواهد بود یا خیر. عرضه فراوان گاز طبیعی مایع و هوای گرم‌تر، مانع صعود بیشتر قیمتها شده است. دمای هوای بالاتر از حد میانگین در سراسر اروپا و انگلیس برای دو هفته آینده پیش بینی می‌شود.



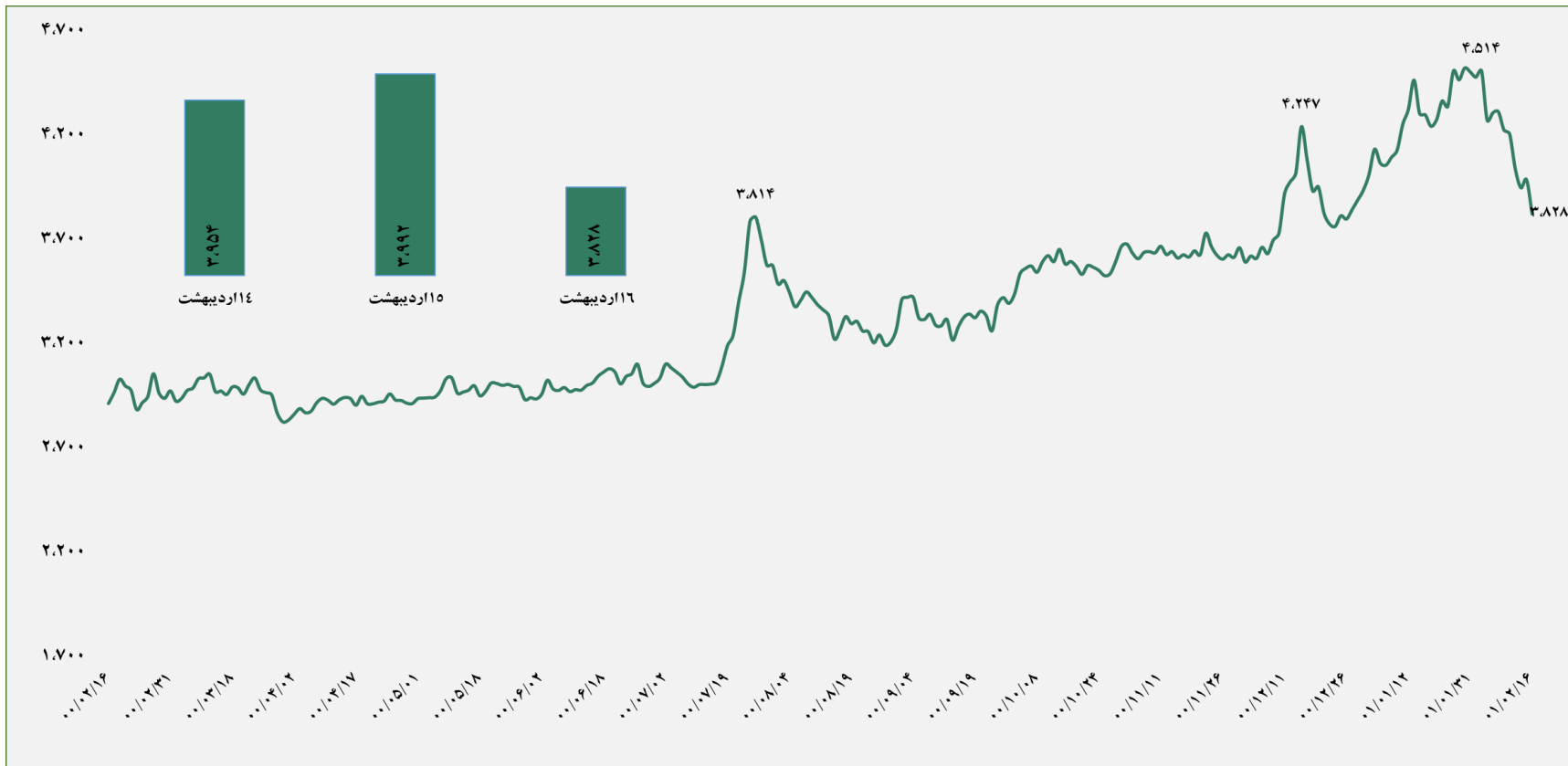
قیمت سنگ آهن - سی اف آر چین (دلار/تن)

رکود در شاخص های تولیدی چین هنوز به طور کامل در قیمت فلزات مهم منعکس نشده است. دو ماه متوالیست که شاخص رسمی مدیران خرید در چین زیر ۵۰ واحد است که در نتیجه یک سری قرنطینه های ویروس کرونا در شهرهای بزرگ از جمله شانگهای بود. قیمت فعلی سنگ آهن خلوص ۶۲ درصد کمتر ۱۵۰ دلار است و هنوز فاصله زیادی با قیمت حدود ۱۰۶ دلاری اکتبر ۲۰۲۱ دارد یعنی آخرین باری که شاخص پی ام آی به زیر ۵۰ واحد رسیده بود. موجودی سنگ آهن در بنادر چین در هفته پایانی آوریل از ۱۴۸,۶ میلیون تن در هفته قبل به ۱۴۹ میلیون تن افزایش یافت. این رقم در هفته مشابه در سال ۲۰۲۱ نیز ۱۳۳,۱ میلیون تن و در پایان آوریل ۲۰۲۰ نیز ۱۱۷,۹۵ میلیون تن بوده است.



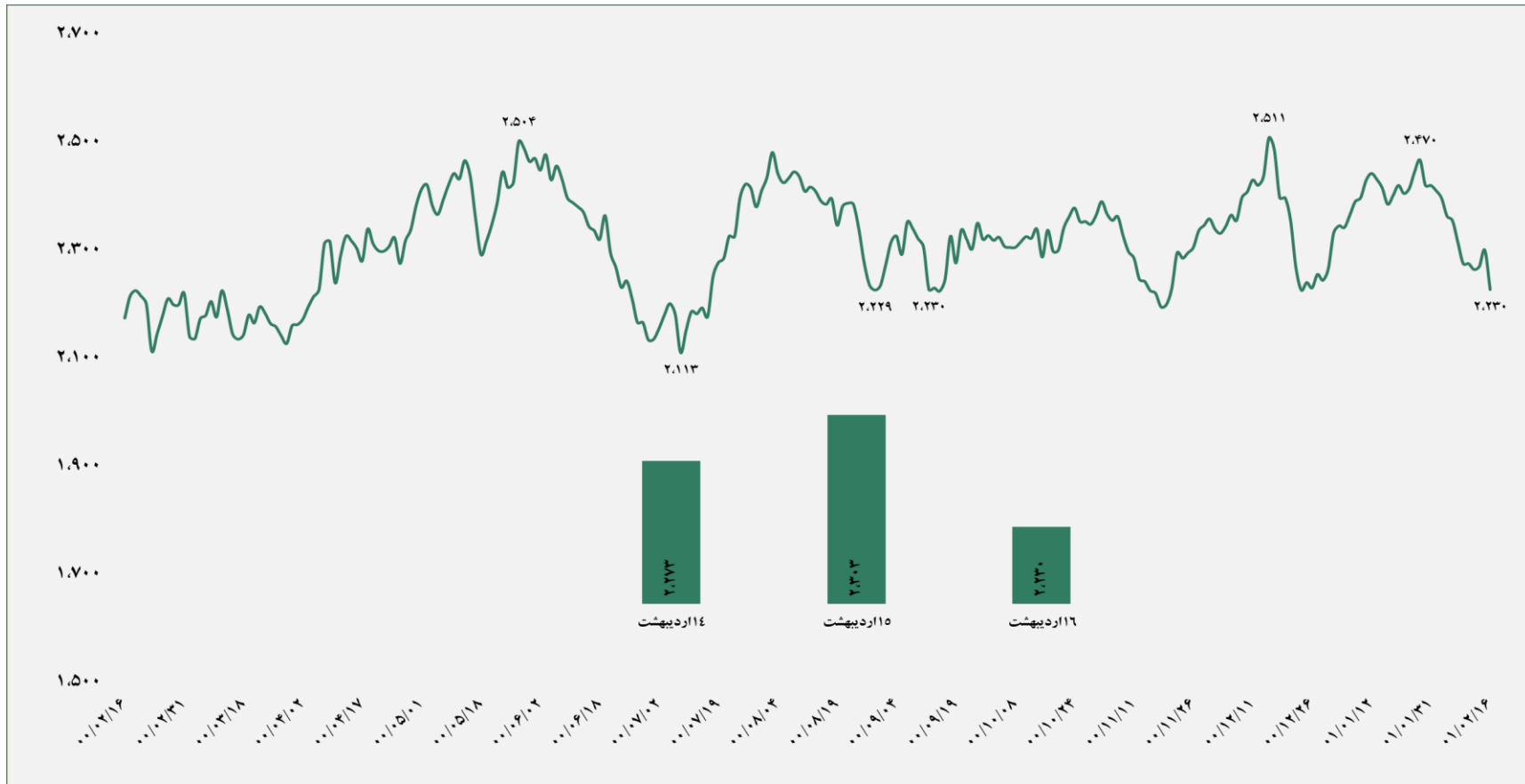
قیمت مس _ ال ام ای (دلار/تن)

نرخ جهانی مس در روز جمعه (پایان هفته) همزمان با جهش شاخص دلار به بالاترین میزان ۲۰ ساله خود با کاهش نسبی به زیر ۹۵۰۰ دلار افت پیدا کرد. بازارهای سهام در نقاط مختلف هم به دلیل نگرانی از نرخ بهره بالاتر که به رشد جهانی آسیب می رساند، سقوط کرد. قیمت این فلز هم در بورس شانگهای چین با کاهش ۱,۳ درصدی مواجه و ۱۰۷۸۳ دلاری بسته شد. فدرال رزرو روز چهارشنبه نرخ بهره را نیم درصد افزایش داد که بزرگترین جهش در ۲۲ سال گذشته برای مقابله با تورم فزاینده می باشد.



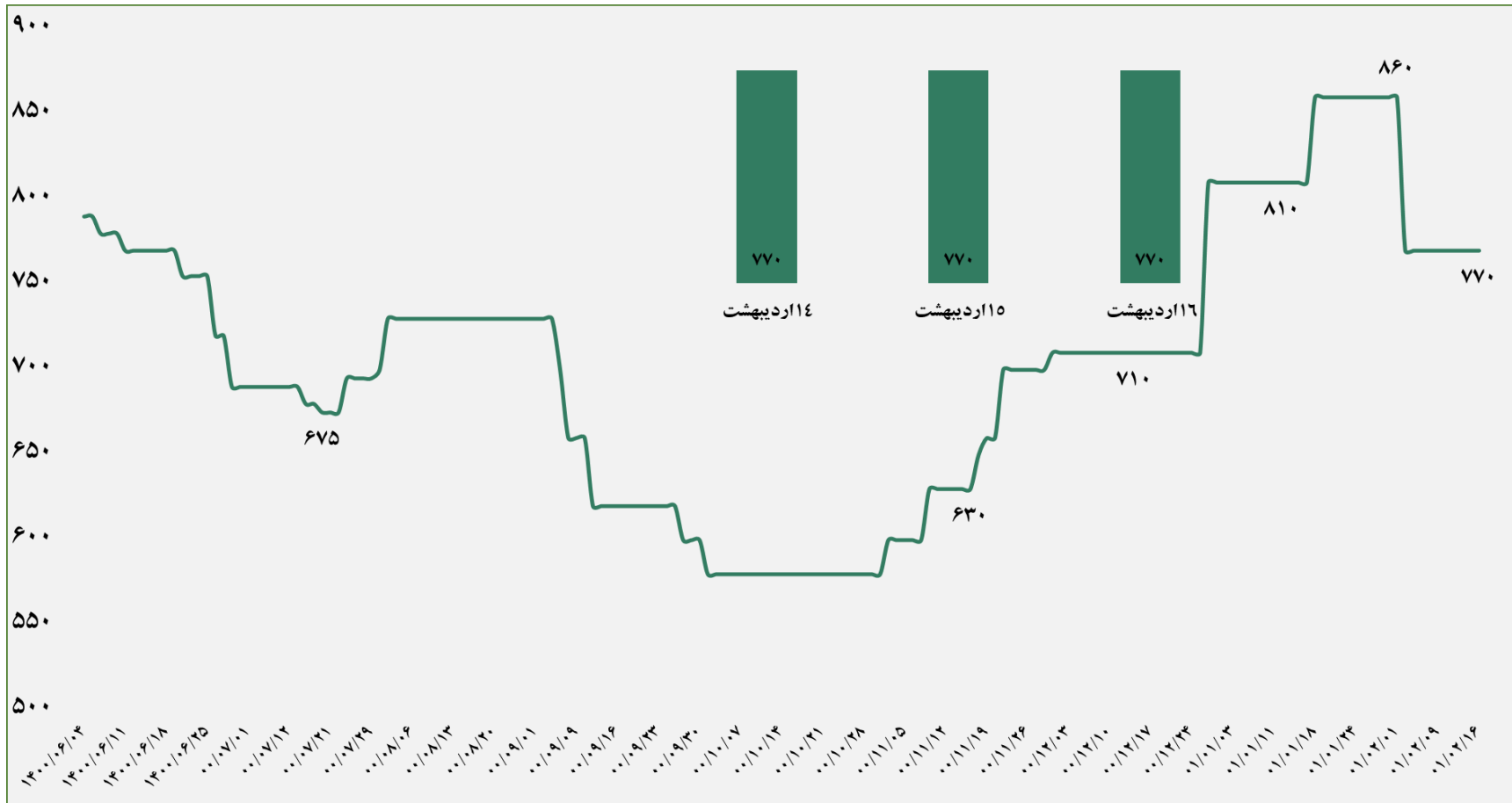
قیمت روی _ ال ام ای (دلار/تن)

همزمان با افزایش ارزش دلار، قیمت فلزات با ریزش شدید همراه شد. فلز روی با کاهش ۱۶٪ نسبت به سقف تاریخی خود به محدوده ۳,۸۲۸ دلار در هر تن رسید. از نظر تکنیکال محدوده قیمت ۳,۸۰۰ دلار یک محدوده حمایتی می باشد. اگر از این محدوده عبور کند می تواند تا ۳,۷۵۰ دلار در هر تن کاهش قیمت داشته باشد.



قیمت سرب _ ال ام ای (دلار/تن)

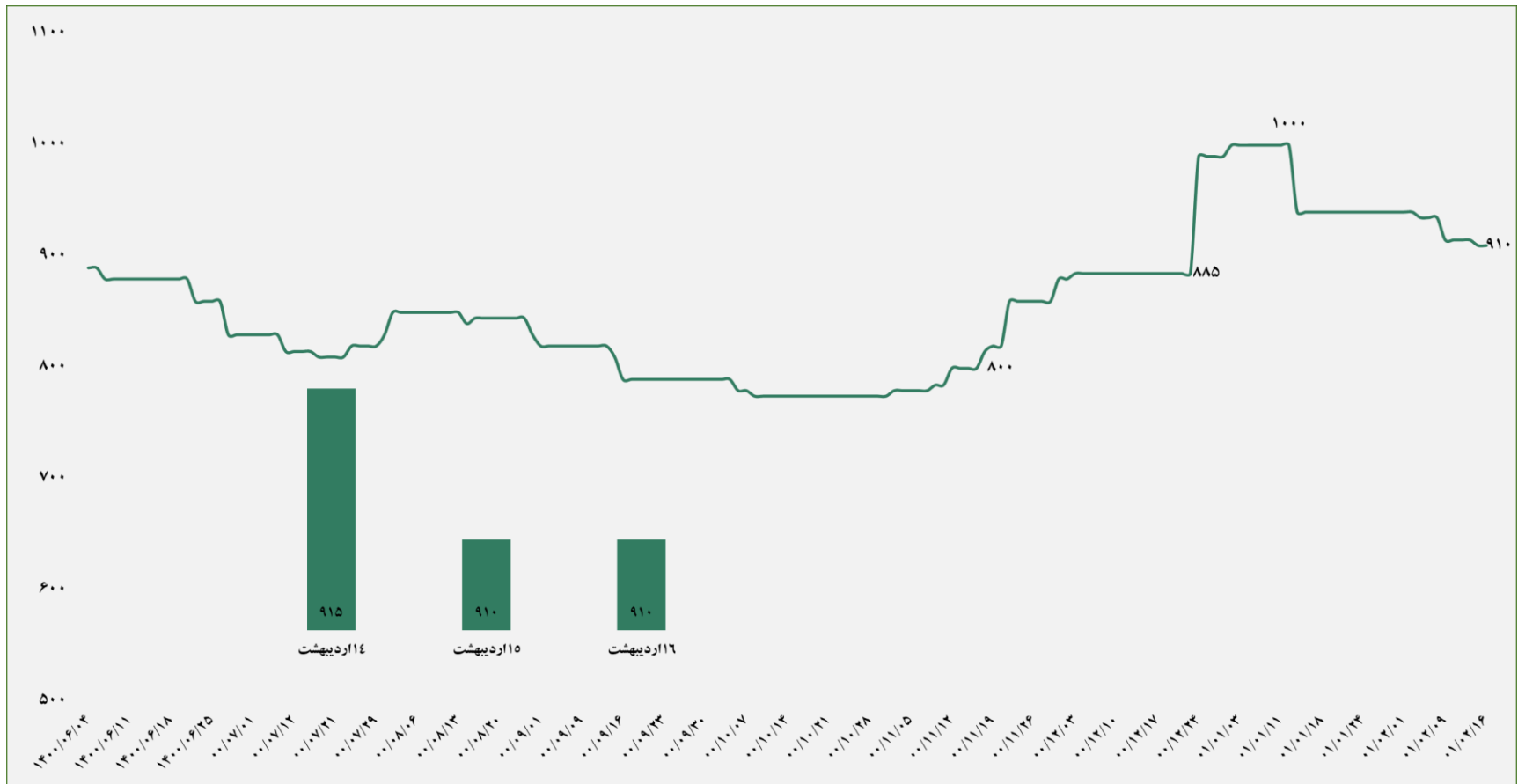
قیمت سرب همانند مس و روی با کاهش همراه شد و مجدداً به محدوده حمایتی ۲,۲۳۰ دلار رسیده است. همانطور که در نمودار نمایان است تا کنون ۵ بار به این محدوده حمایتی رسیده است و مجدد روندی صعودی به خود گرفته است. اگر در هفته جاری از قیمت ها حمایت شود، به نظر می رسد می تواند از سقف قبلی خود عبور کند. در غیر اینصورت رسیدن به محدوده قیمتی ۲,۱۰۰ دلار دور از انتظار نیست.



اسلب _ سی آی اس (دلار/تن)

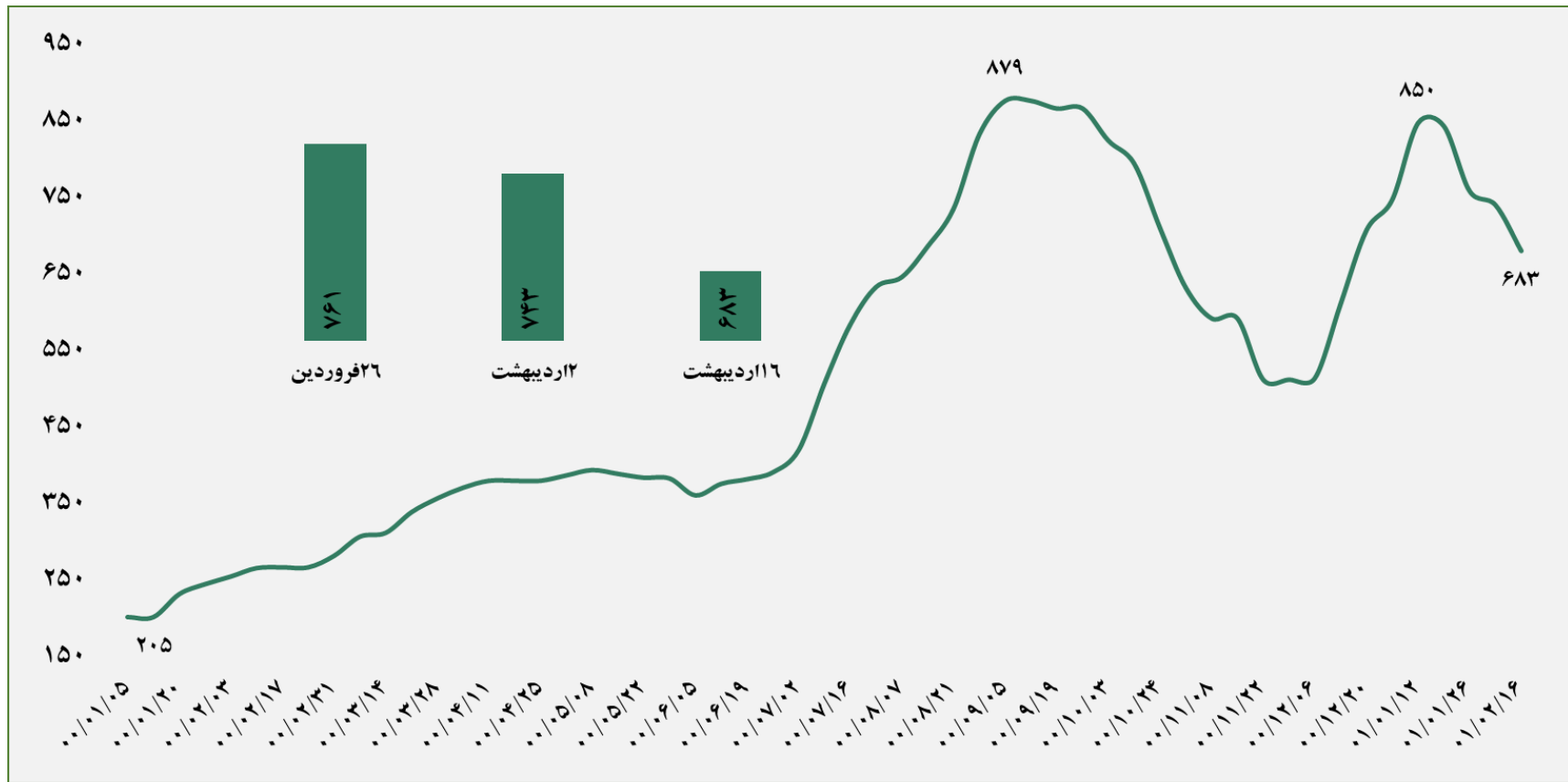
واردات محصولات فولادی نیمه تمام نسبت به تولید داخلی برای تولیدکنندگان ورق گرم ترکیه جذاب تر شده است. در نتیجه، واردات اسلب در ماه مارس و سه ماهه اول ۲۰۲۲ افزایش یافت. روسیه تقریباً تنها گزینه پیش روی مشتریان ترکیه بود، به ویژه پس از قطع عرضه اوکراین به دلیل جنگ. در ماه مارس واردات اسلب به ترکیه ۱،۵ برابر مدت مشابه سال قبل شده به حدود ۷۸۷ هزار تن رسید. از طرفی با این تغییرات در بخش مواد اولیه، تولید فولاد خام ترکیه در این ماه ۳ درصد افت سالانه داشت. از این رو تولیدکننده های ورق گرم نیز اولویت را واردات محصولات نیمه تمام قرار دادند.

گروه مالی شهر



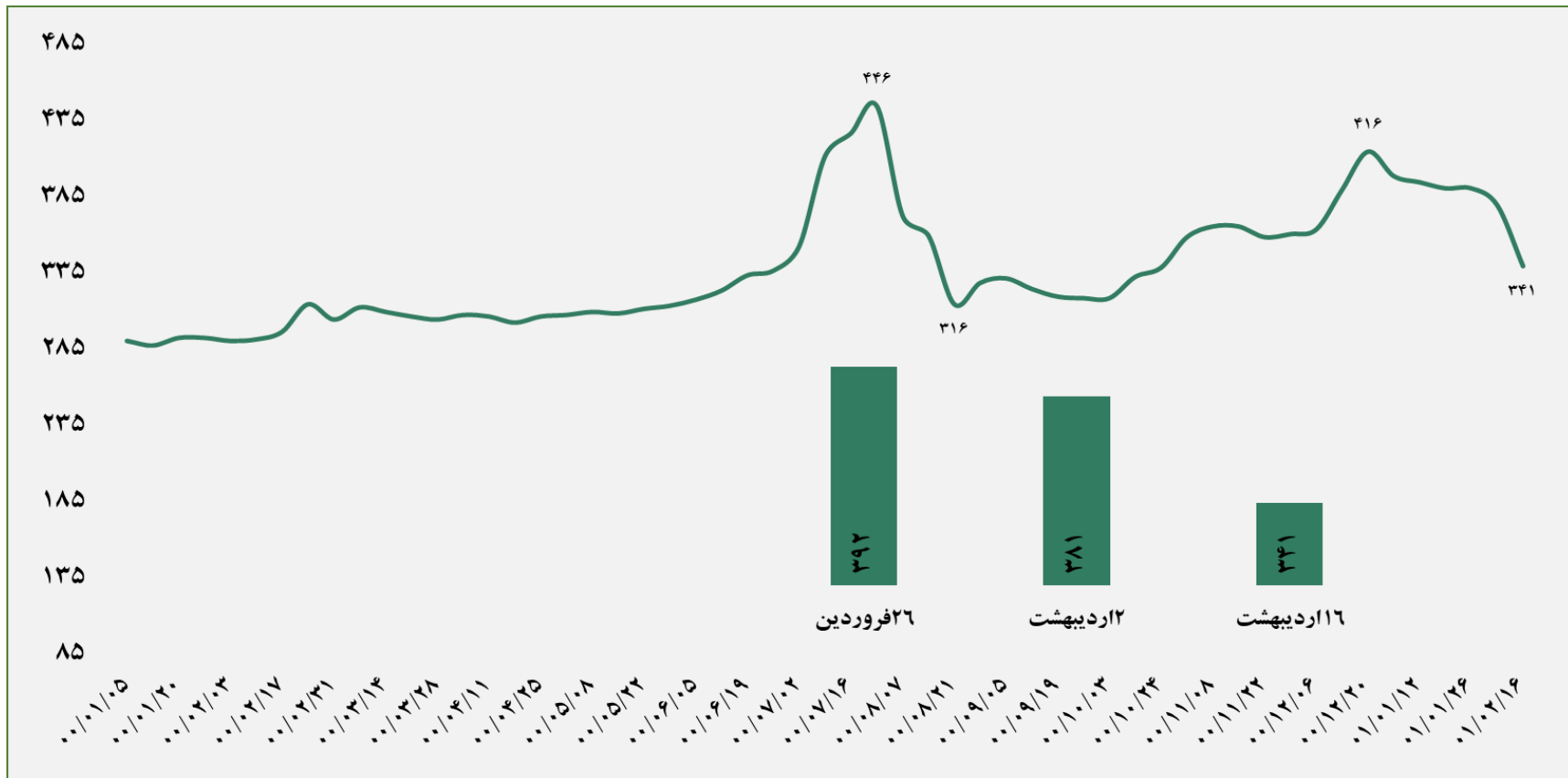
ورق گرم _ سی آی اس (دلار/تن)

هفته گذشته میلادی ورق گرم صادراتی سی آی اس از ۹۱۰ تا ۹۴۰ دلار به ۹۰۵ دلار هر تن فوب دریای سیاه رسید. متوسط قیمت ورق گرم صادراتی چین نیز ۸۱۵ تا ۸۵۵ دلار هر تن فوب شنیده شد. در بازار جنوب شرق آسیا آخرین قیمت های وارداتی ورق گرم از ۸۶۵ تا ۸۷۵ دلار به ۸۴۰ دلار هر تن سی اف آر افت نمود. ورق گرم وارداتی در ترکیه حدود ۱۰۰۰ دلار هر تن سی اف آر بود. در بازار داخلی اروپا نیز ورق گرم ۳۰ یورو افت داشته ۱۲۶۰ یورو هر تن درب کارخانه شنیده شد. در بازار داخلی امریکا نیز ورق گرم ۱۴۴۰ دلار هر شورت تن درب کارخانه و در ثبات بود.



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

کشورهای چین، هند، روسیه، اندونزی، پاکستان و ایران بزرگ‌ترین تولیدکنندگان اوره در جهان هستند. بالا بودن تقاضا در هند و آمریکا، این دو کشور را به بزرگ‌ترین واردکنندگان اوره نیز تبدیل کرده است. بیش از ۷۰ درصد اوره جهان در آسیا تولید می‌شود. مهم‌ترین روش حمل‌ونقل اوره، حمل‌ونقل دریایی است، به همین دلیل، کمتر تحت تاثیر محدودیت‌های کرونایی قرار گرفت. عوامل موثر بر نرخ جهانی اوره، از دو جهت بررسی می‌شود. طرف عرضه و طرف تقاضا، قیمت نفت، نرخ حمل‌ونقل بین‌المللی، نرخ جهانی گاز طبیعی و زغال‌سنگ از این دست عوامل هستند و از طرف تقاضا، نرخ جهانی محصولات کشاورزی از جمله گندم و ذرت عامل تعیین‌کننده‌ای در نرخ تقاضا برای کودهای شیمیایی از جمله اوره است. متوسط قیمت اوره طی سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۲۵۴، ۵۴۳ و ۸۳۸ دلار بوده است.



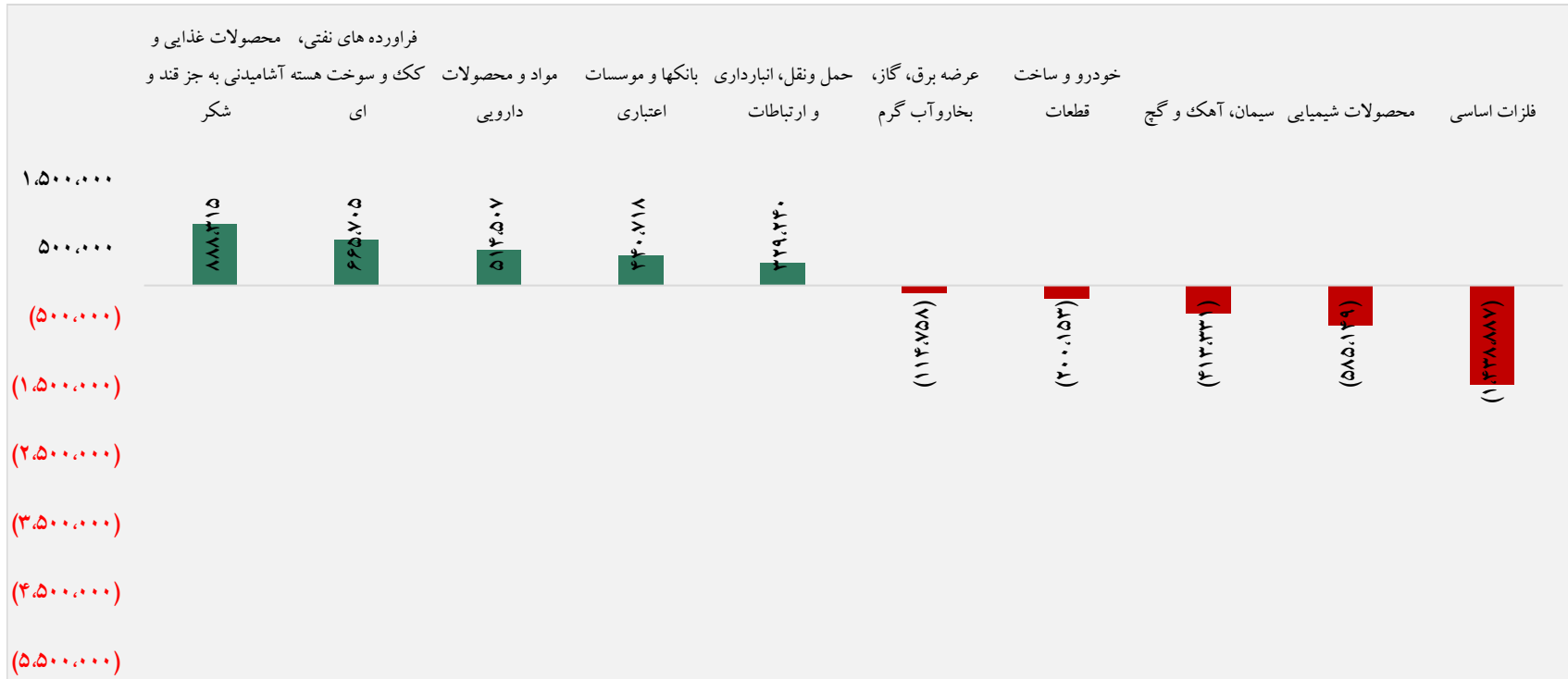
قیمت متانول - سی اف آر چین (دلار/تن)

آخرین نرخ متانول CFR چین که مقصد عمده صادرات ایران هست ۳۴۱ دلار بوده است که ۴۰ دلار نسبت به هفته گذشته کاهش نشان می دهد. طی هفته اخیر تولیدکنندگان متانول در خاورمیانه مقاصد فروش خود را از هند به آسیای جنوب شرقی و شمال شرقی تغییر دادند زیرا که متانول روسی وارد هند شده و در مقابل قیمت خاورمیانه بسیار رقابتی عمل کرده است.



بازار سرمایه

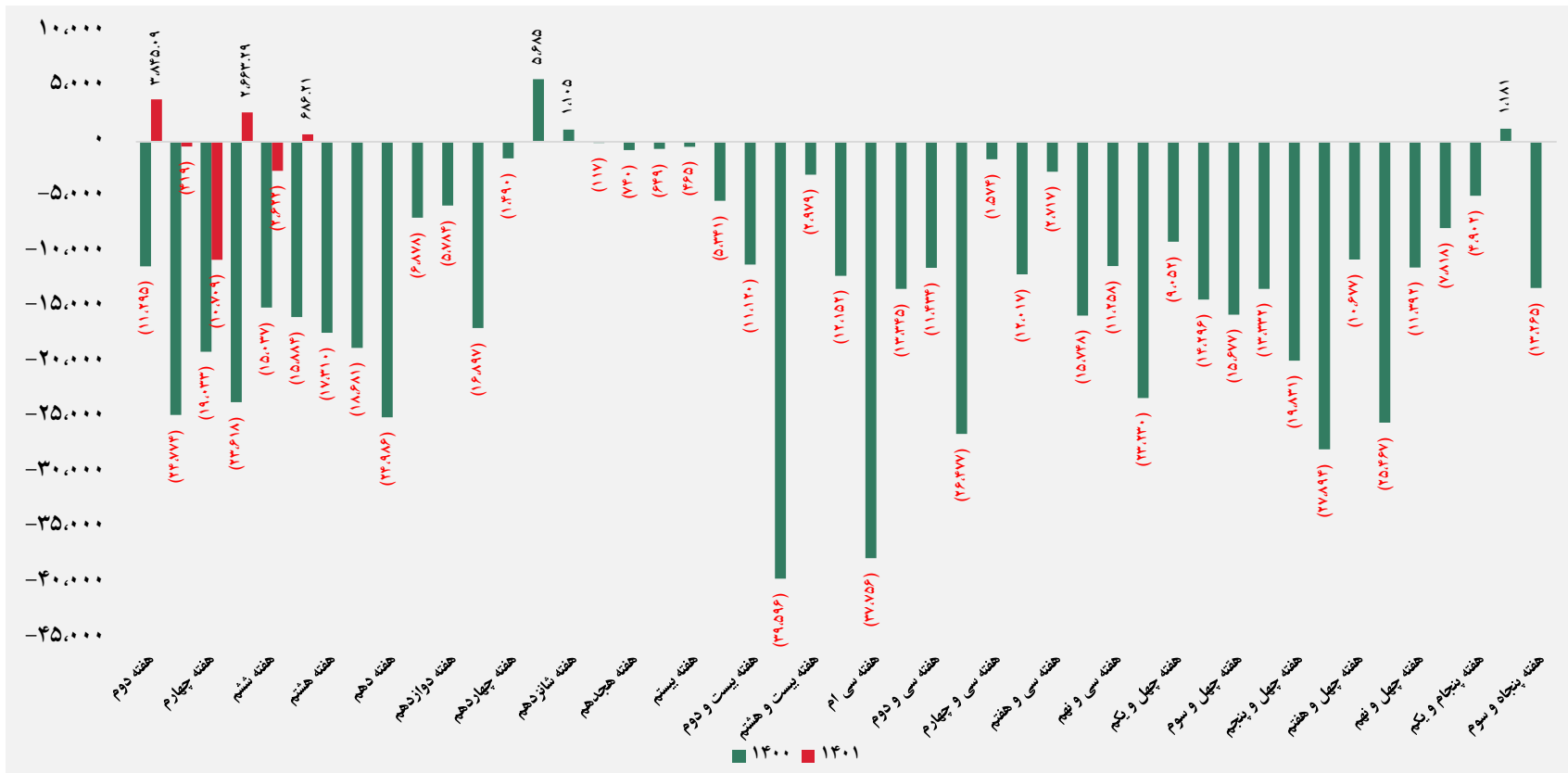
- ورود نقدینگی به صنایع
- ورود نقدینگی
- ارزش معاملات
- نقدینگی تجمعی



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

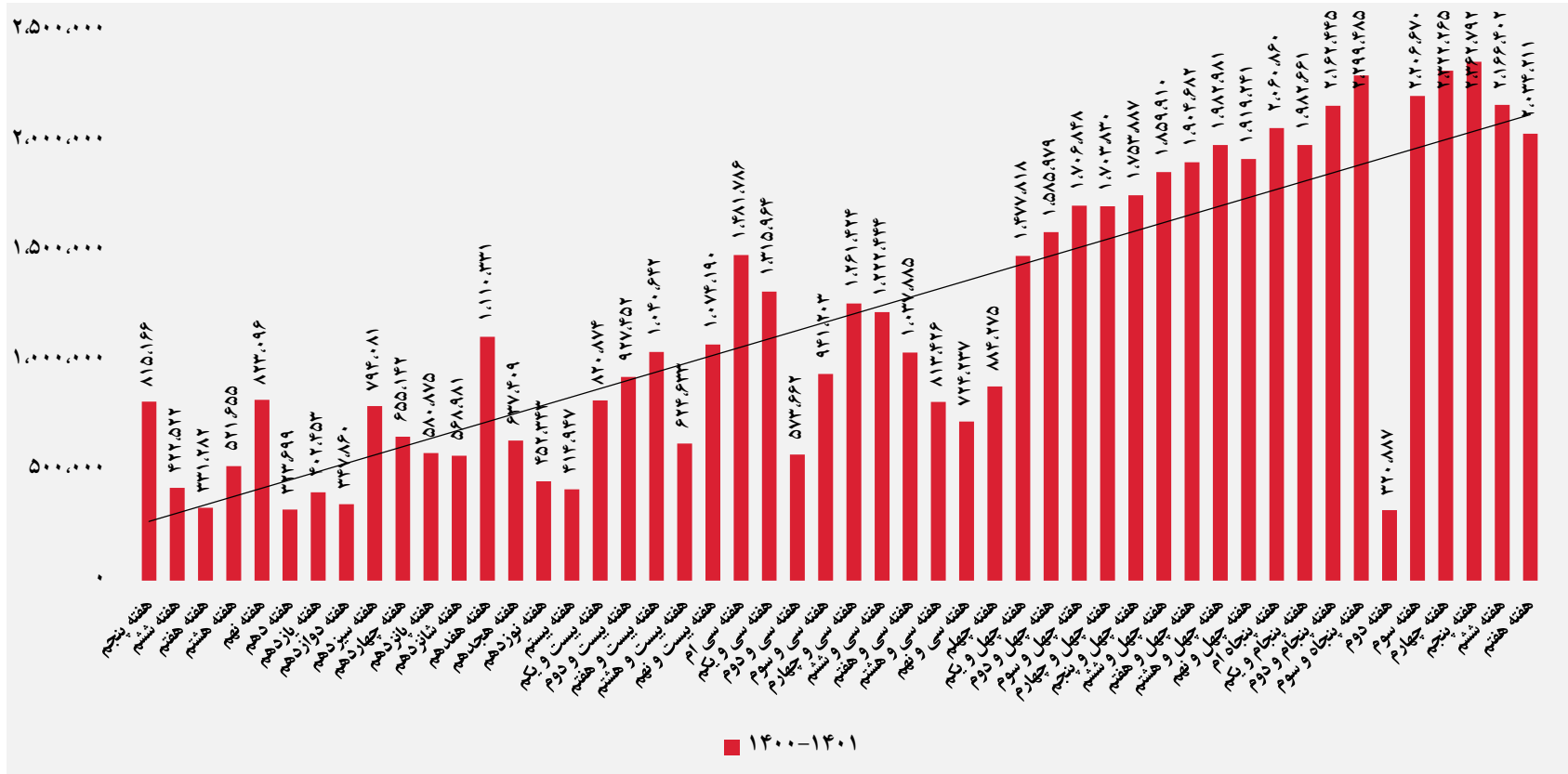
در هفته گذشته، همانطور که در نمودار نمایان است بیشترین خروج نقدینگی از بخش فلزات اساسی با ۱,۴۳۸ میلیارد ریال و بیشترین ورود نقدینگی به بخش محصولات غذایی با ۸۸۲ میلیارد ریال بوده است.

در مجموع در هفته گذشته مبلغ ۶۸۶ میلیارد ریال ورود نقدینگی به صنایع را داشتیم.



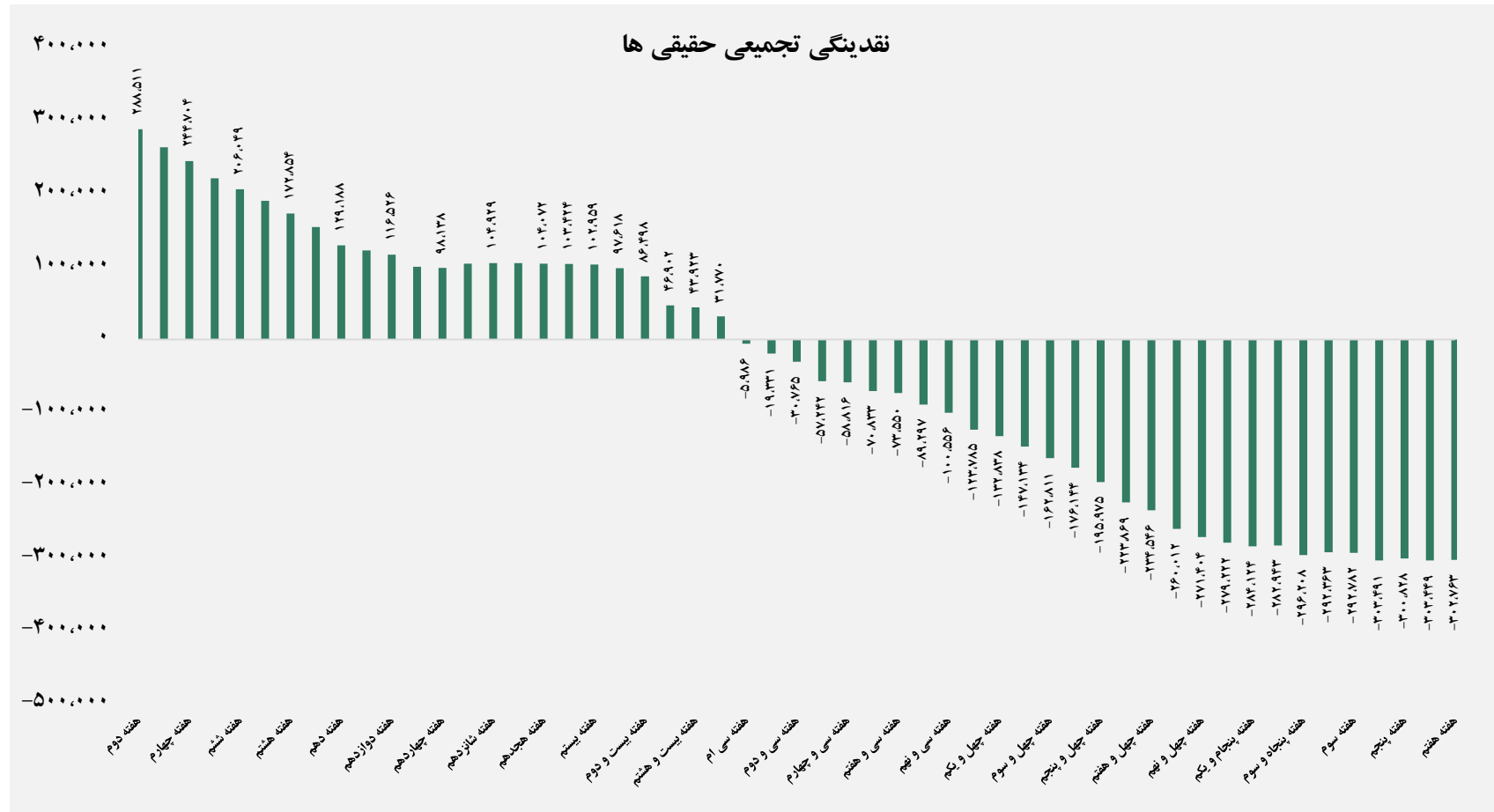
ورود نقدینگی توسط حقیقی ها به بازار (میلیارد ریال)

هفته گذشته روند معاملات مثبت بود و همین امر سبب ورود نقدینگی به سهام شده است. معاملات در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ از روند مطلوبتری برخوردار است و پیش بینی می شود طی سال جاری بسیاری از سهامداران از ضرر وارده خارج شوند. گزارش های مالی شرکت ها می تواند تاثیر بسیار زیادی بر تصمیم سهامداران بگذارد.



ارزش معاملات (میلیارد ریال)

در هفته گذشته ارزش معاملات حدود ۱٪ کاهش داشت. در هفته گذشته به علت تعطیلی ۳ روز معاملاتی وجود داشت که همین امر باعث کاهش ارزش معاملات شده است. در مجموع ارزش معاملات طی سال ۱۴۰۱ از روند خوبی برخوردار است و تداوم این روند باعث بهبود شرایط شده و می تواند رضایت سهامداران را در پیش داشته باشد.



ورود نقدینگی تجمعی از ابتدای سال ۱۴۰۰ (میلیارد ریال)

خروج نقدینگی تجمعی در هفته گذشته مقداری کاهش داشت. سرعت خروج نقدینگی از بورس گرفته شده و می توان پیش بینی کرد که طی سال ۱۴۰۱ به یک روند صعودی تبدیل شود و سرمایه گذاران مجدد به این بخش از بازار سرمایه روی خوش نشان دهند.

بورس کالا

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



تغییر قیمت فلزات در بورس کالا

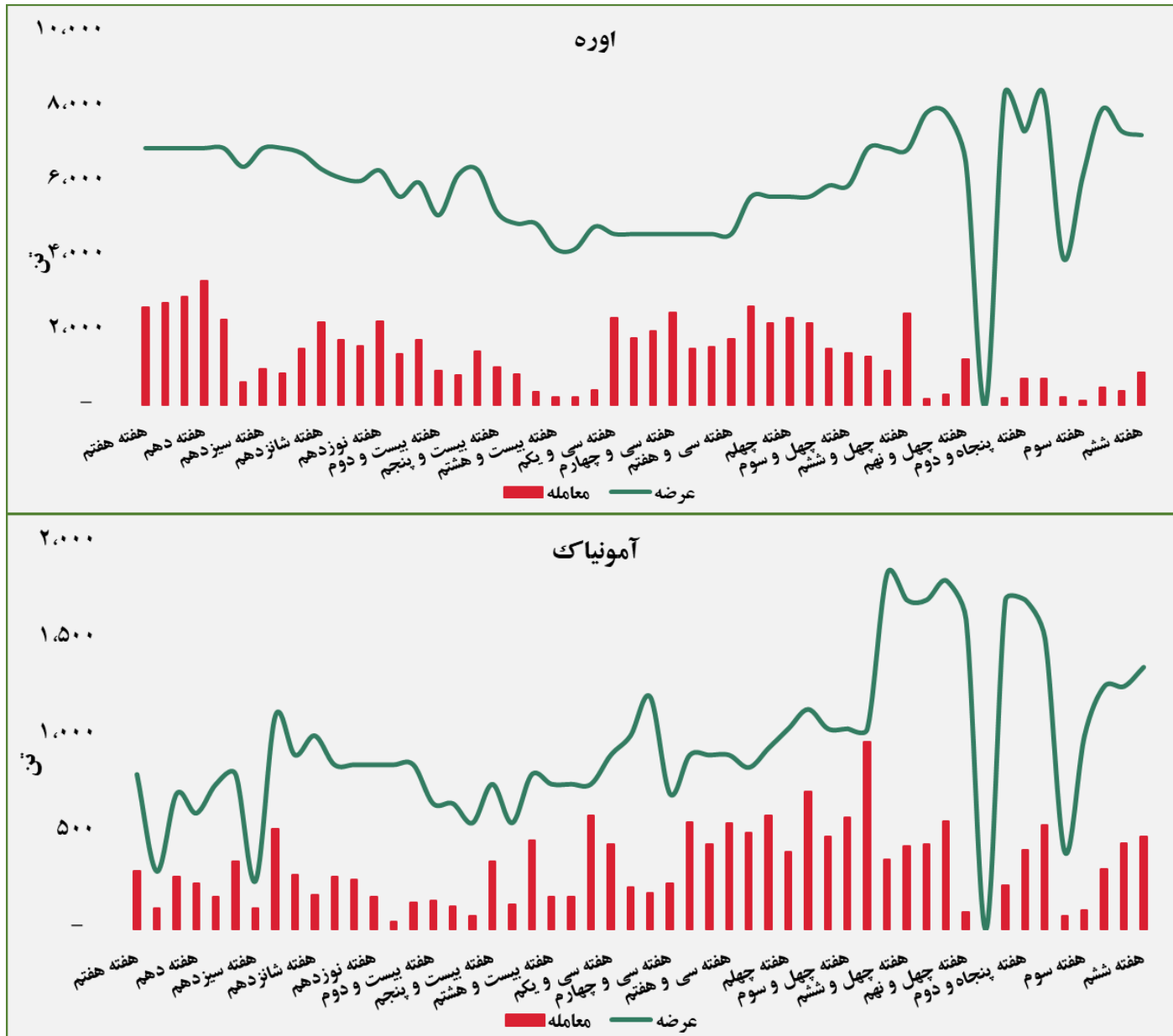
ردیف	نام محصول	واحد	آخرین قیمت	میانگین هفته گذشته	میانگین یک ماه گذشته	میانگین سه ماه گذشته	تغییرات آخرین قیمت نسبت به		
							هفته گذشته	ماه گذشته	سه ماه گذشته
۱	شمش بلوم	ریال/کیلوگرم	۱۵۳,۳۸۱	۱۵۲,۵۸۳	۱۳۶,۰۷۰	۱۲۹,۴۵۱	۱٪	۱۲.۷٪	۱۸.۵٪
۲	ورق گرم		۲۲۰,۱۸۴	-	۲۰۲,۶۴۷	۲۰۳,۱۵۵	-	۸.۷٪	۸.۴٪
۳	ورق سرد		۲۳۴,۸۳۹	-	۲۳۶,۷۴۳	۲۳۶,۶۰۱	-	-۰.۸٪	-۰.۷٪
۴	سبد تیرآهن مخلوط		۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۶۲,۶۳۶	۱۴۹,۰۰۱	۰٪	-۷.۸٪	۰.۷٪
۵	کاتد مس		۲,۵۲۲,۸۲۷	-	۲,۴۱۸,۴۶۴	۲,۳۹۳,۵۳۴	-	۴.۳٪	۵.۴٪
۶	مفتول مسی		۲,۵۱۶,۹۳۶	-	۲,۴۶۸,۷۰۸	۲,۴۶۸,۷۰۸	-	۲.۰٪	۲.۰٪
۷	شمش روی		۱,۱۰۷,۴۹۱	۱,۰۸۷,۰۸۵	۹۰۸,۸۱۳	۸۷۸,۶۶۵	۲٪	۲۱.۹٪	۲۶.۰٪
۸	شمش آلومینیوم		۷۸۷,۰۰۰	-	۸۳۰,۲۸۶	۷۸۲,۴۳۴	-	-۵.۲٪	۰.۶٪

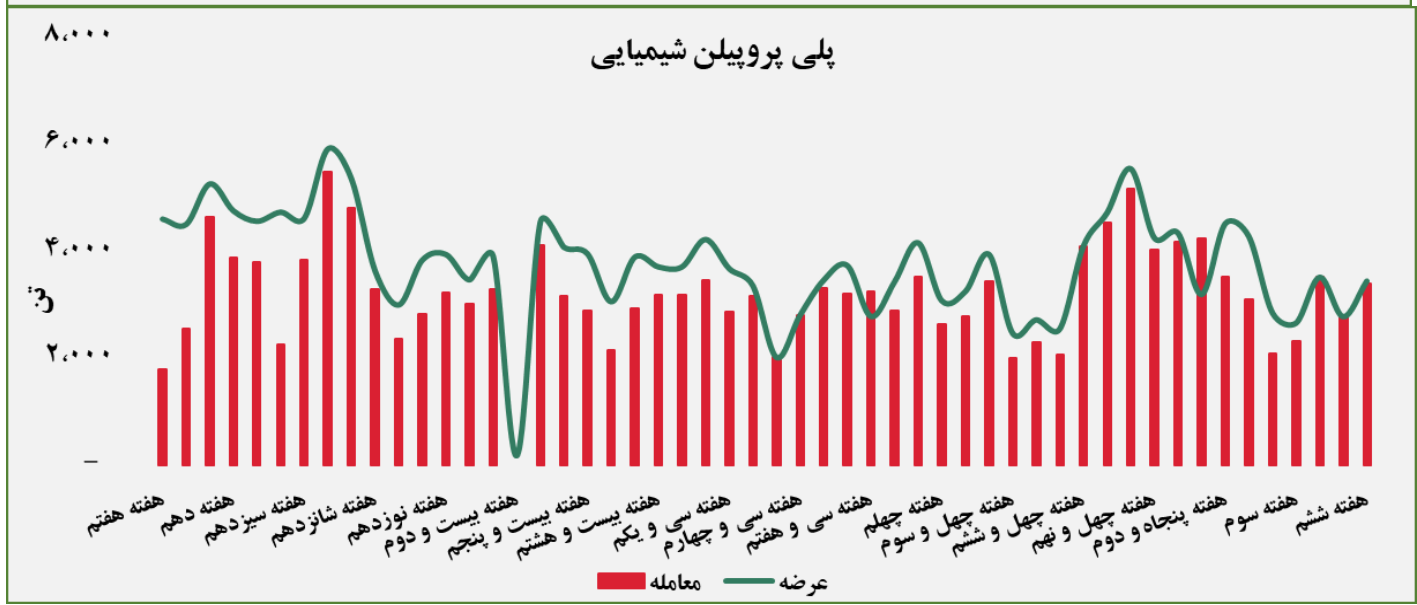
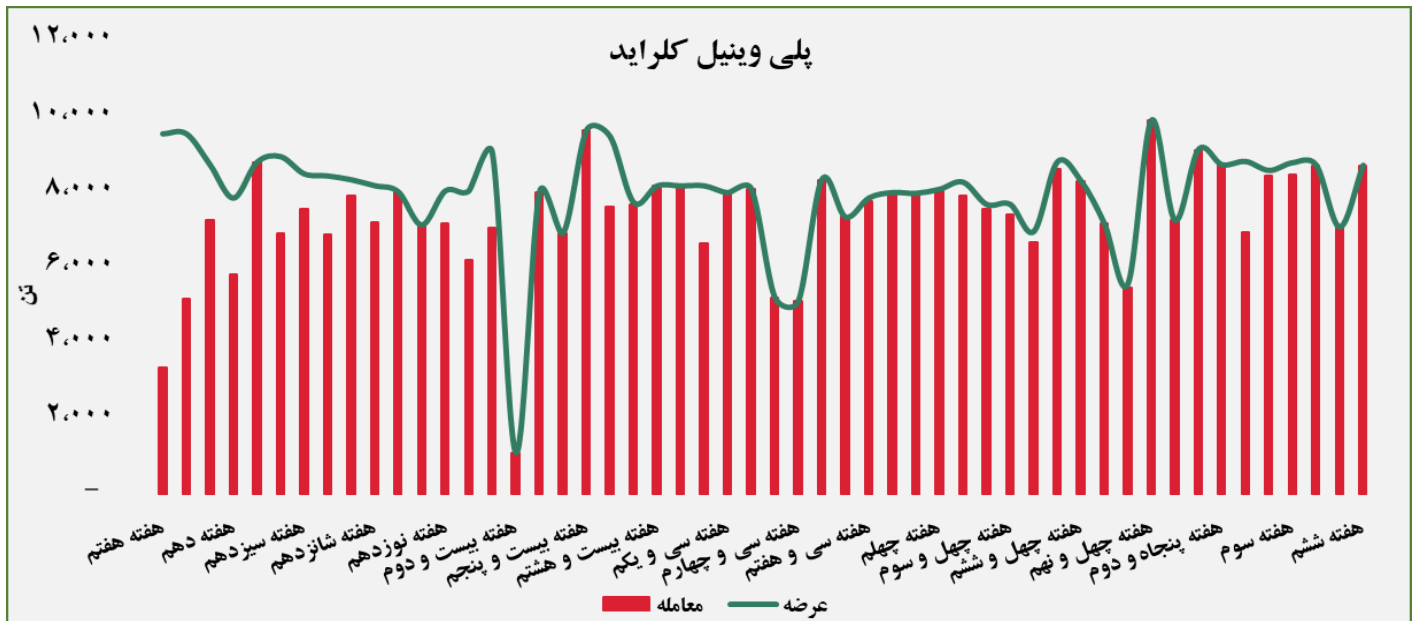


تغییر قیمت محصولات شیمیایی در بورس کالا

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/کیلوگرم	۱۷۸,۴۸۰	۱۹۶,۹۵۷	۱۸۴,۴۹۴	۱۵۱,۵۲۳	-۹٪	-۳٪	۱۸٪
۲	پلی وینیل کلراید		۴۱۰,۰۴۷	۴۰۹,۸۱۳	۳۷۹,۳۲۷	۳۶۷,۸۵۴	۰٪	۸٪	۱۱٪
۳	پلی اتیلن سبک خطی		۳۴۸,۰۳۴	۳۴۶,۶۵۶	۳۴۱,۱۰۷	۳۲۸,۱۹۲	۰٪	۲٪	۶٪
۴	ارتوزایلین		۲۶۸,۷۳۳	۲۶۸,۷۳۳	۲۶۹,۹۶۲	۲۵۴,۷۴۹	۰٪	۰٪	۵٪
۵	استایرن منومر		۳۱۸,۰۱۱	۳۱۸,۰۱۱	۳۱۵,۸۵۵	۳۱۱,۶۷۶	۰٪	۱٪	۲٪
۶	پلی پروپیلن شیمیایی		۴۳۳,۲۲۵	۴۶۷,۸۳۲	۴۲۳,۱۷۷	۳۸۶,۲۳۶	-۷٪	۲٪	۱۲٪
۷	پلی اتیلن سنگین تزریقی		۲۴۹,۹۸۶	۲۶۱,۰۵۳	۲۴۹,۰۳۲	۲۴۵,۷۶۷	-۴٪	۰٪	۲٪
۸	آمونیاک		۱۷۹,۹۰۰	۱۶۵,۱۶۹	۱۶۲,۳۸۶	۱۴۴,۹۸۷	۹٪	۱۱٪	۲۴٪
۹	پلی اتیلن سنگین فیلم		۲۸۰,۹۹۴	۲۸۹,۴۰۲	۲۸۰,۴۲۹	۲۶۸,۳۰۶	-۳٪	۰٪	۵٪
۱۰	لوب کات سنگین		۱۸۳,۹۲۲	۱۷۶,۹۵۴	۱۷۳,۴۶۸	۱۴۴,۶۰۲	۴٪	۶٪	۲۷٪
۱۱	لوب کات سبک		۱۸۷,۳۵۸	۱۸۱,۵۷۰	۱۷۵,۷۹۹	۱۵۳,۵۰۷	۳٪	۷٪	۲۲٪

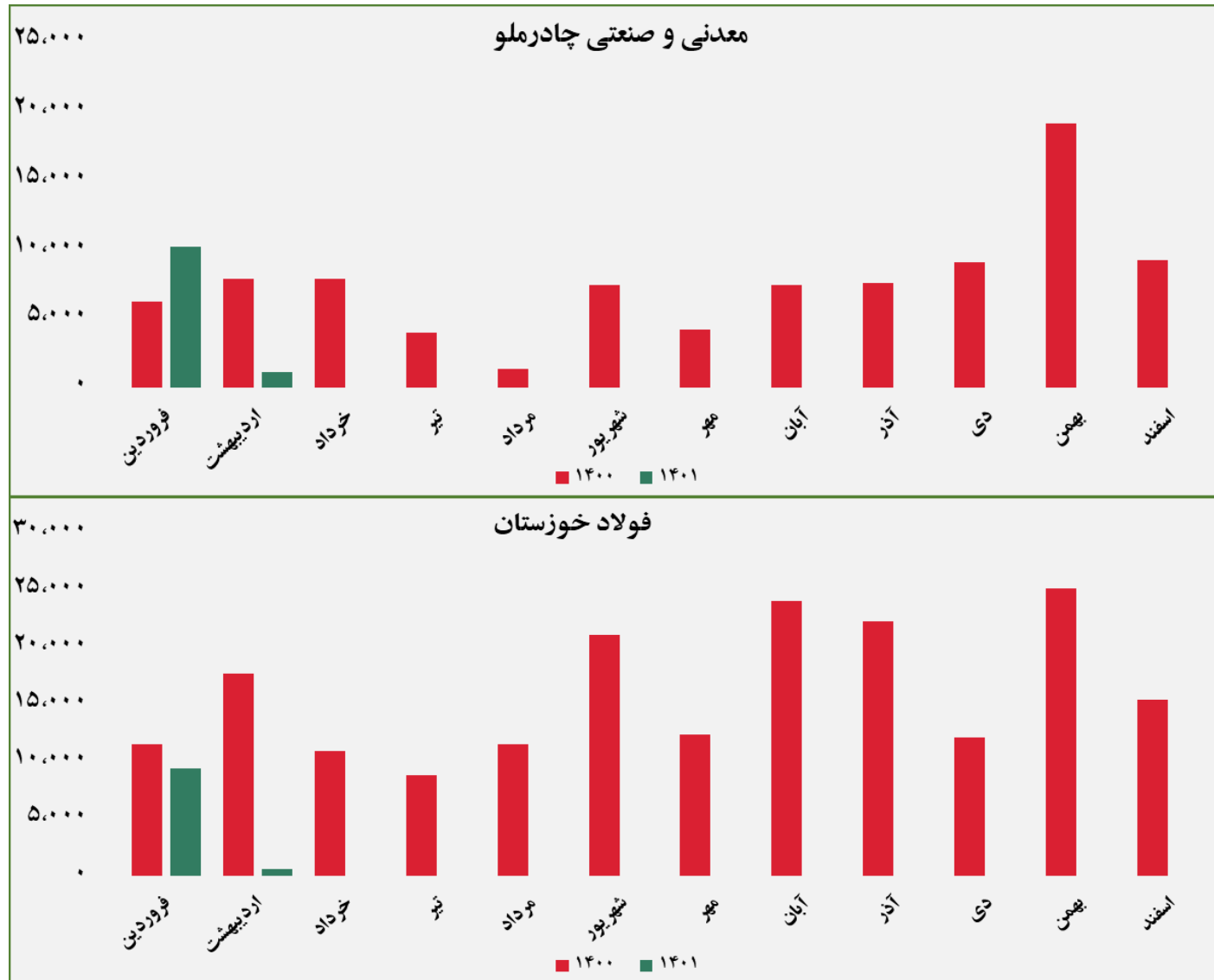
گروه مالی شهر





گروه مالی شهر
پولین هفتگی

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



گروه مالی شهر یوتیو هفتگی

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



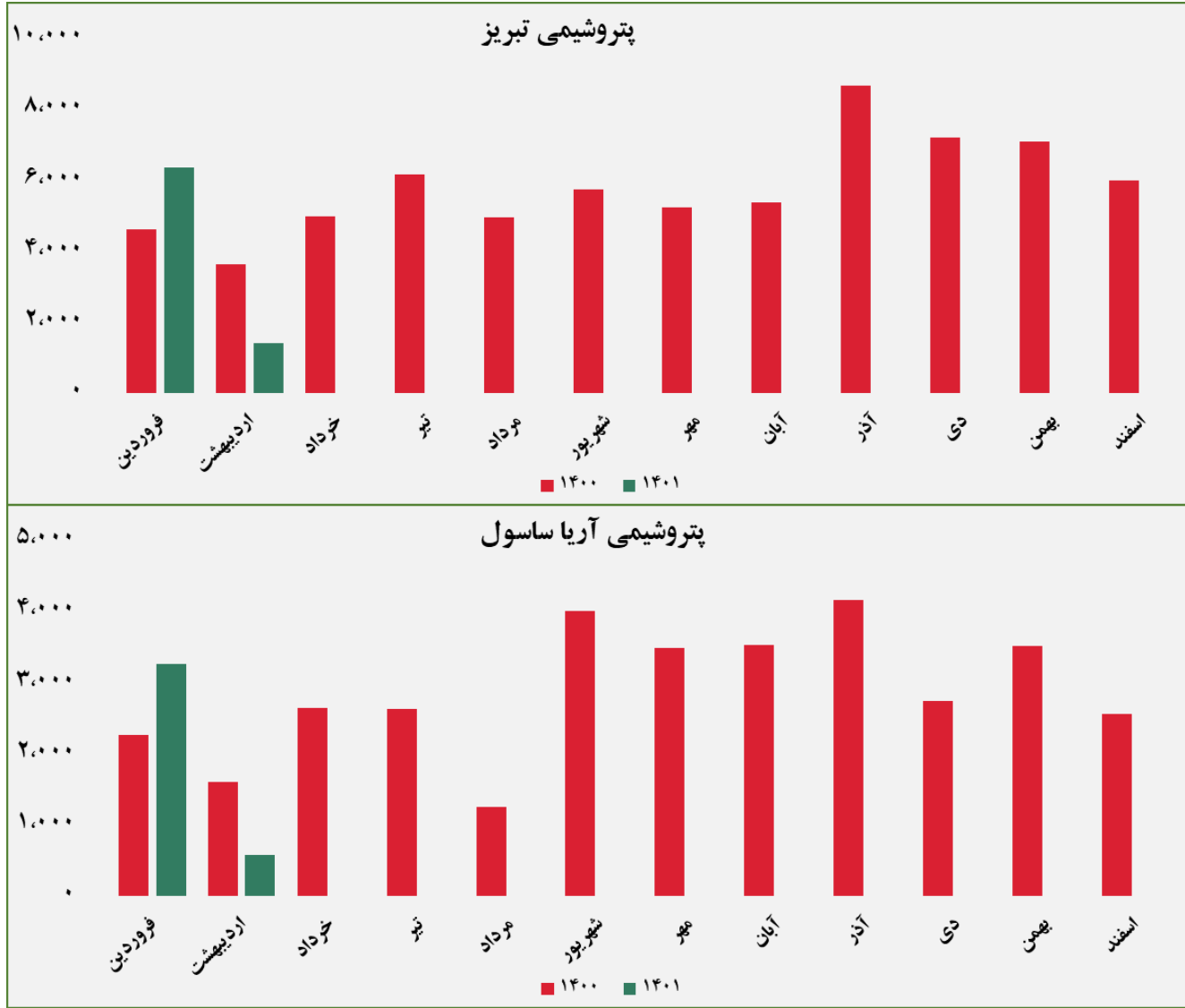
گروه مالی شهر یوتیو هفتگی

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



گروه مالی شهر یوتن هفتگی

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



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



گروه مالی شهر یوتیو هفتگی

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



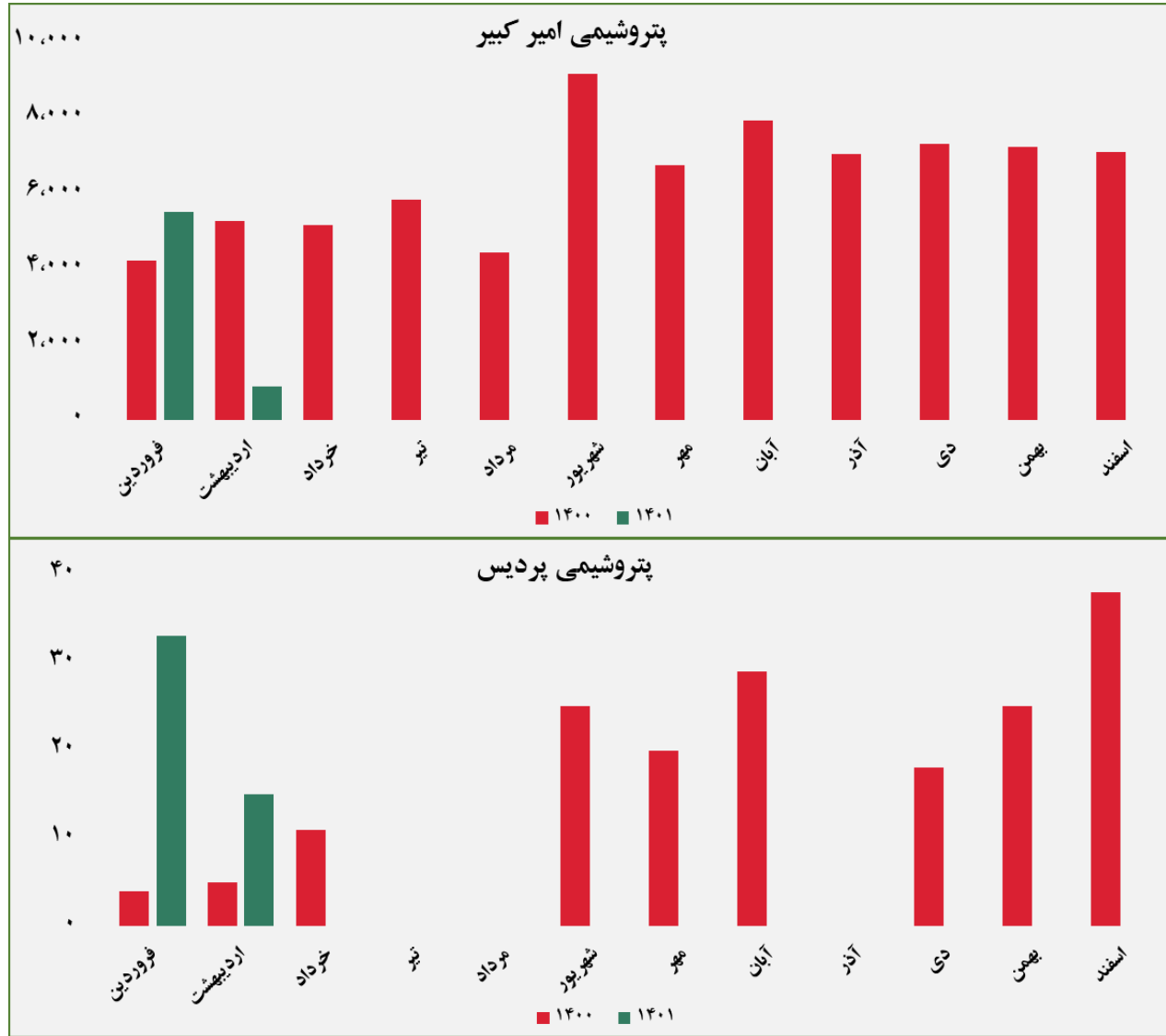
گروه مالی شهر یوتن هفتگی

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



گروه مالی شهر پوتین هفتگی

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

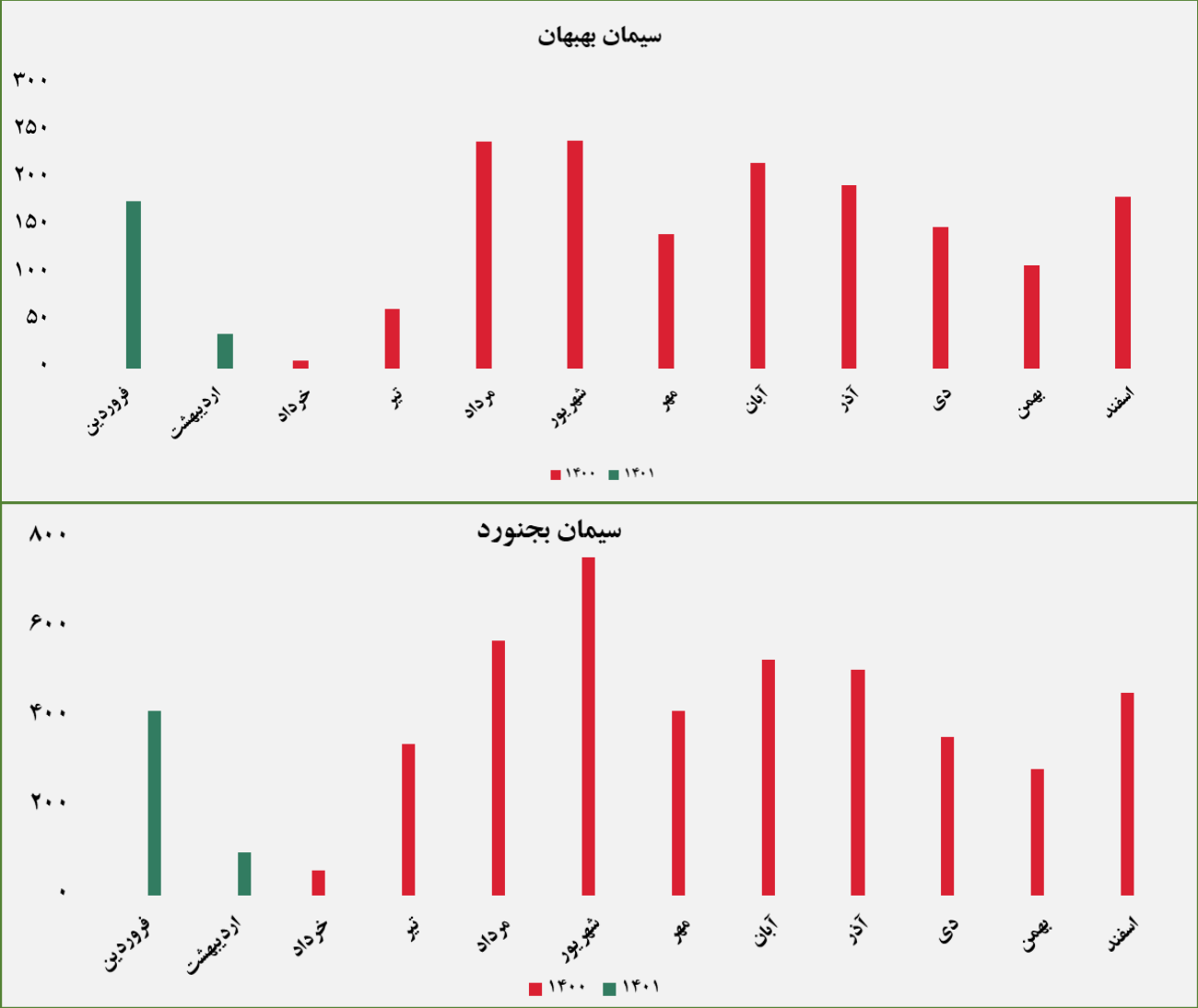


مبلغ فروش شرکت ها برای کلیه محصولات در بورس کالا (میلیارد ریال)



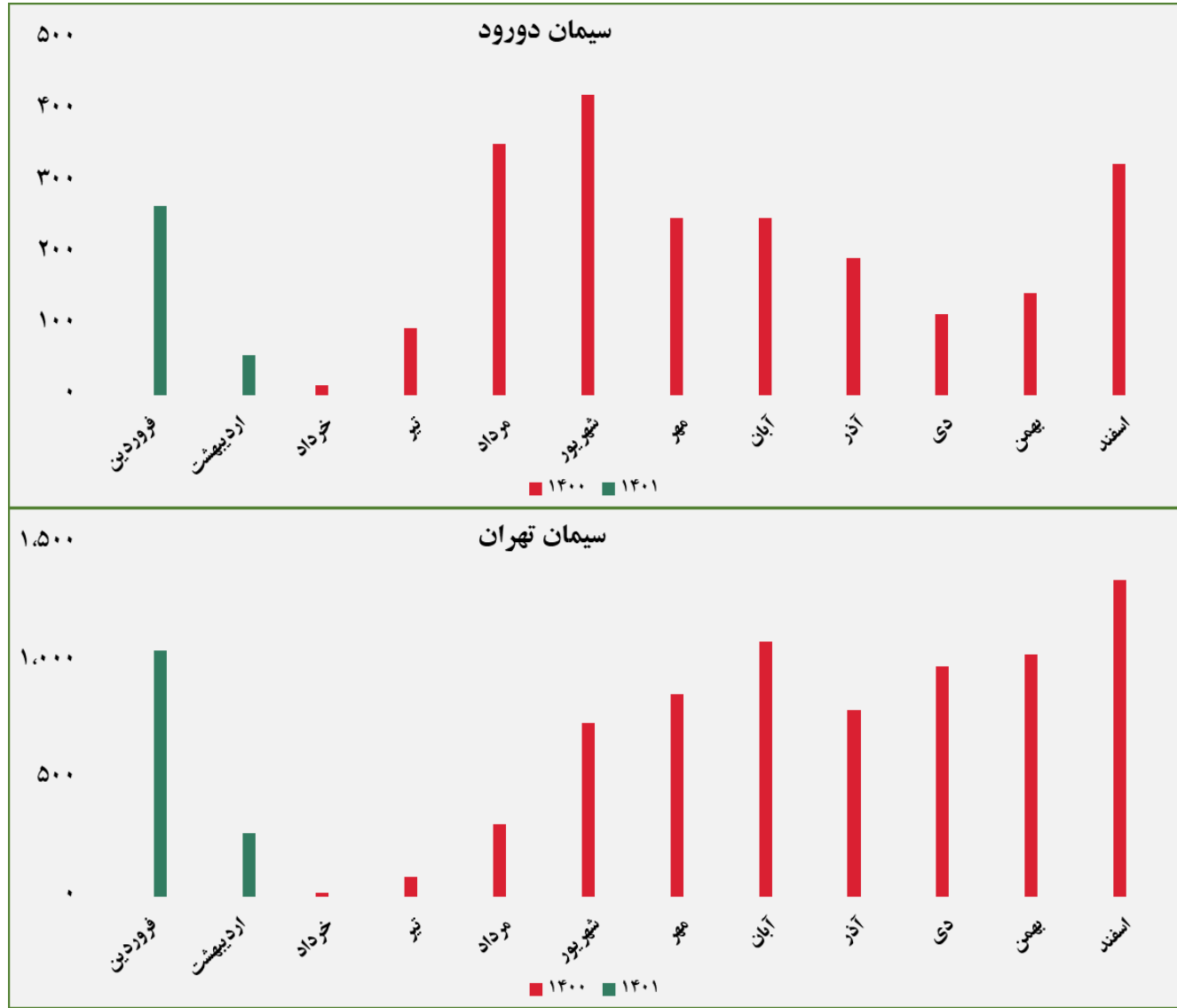
گروه مالی شهر یوتی اف پی

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



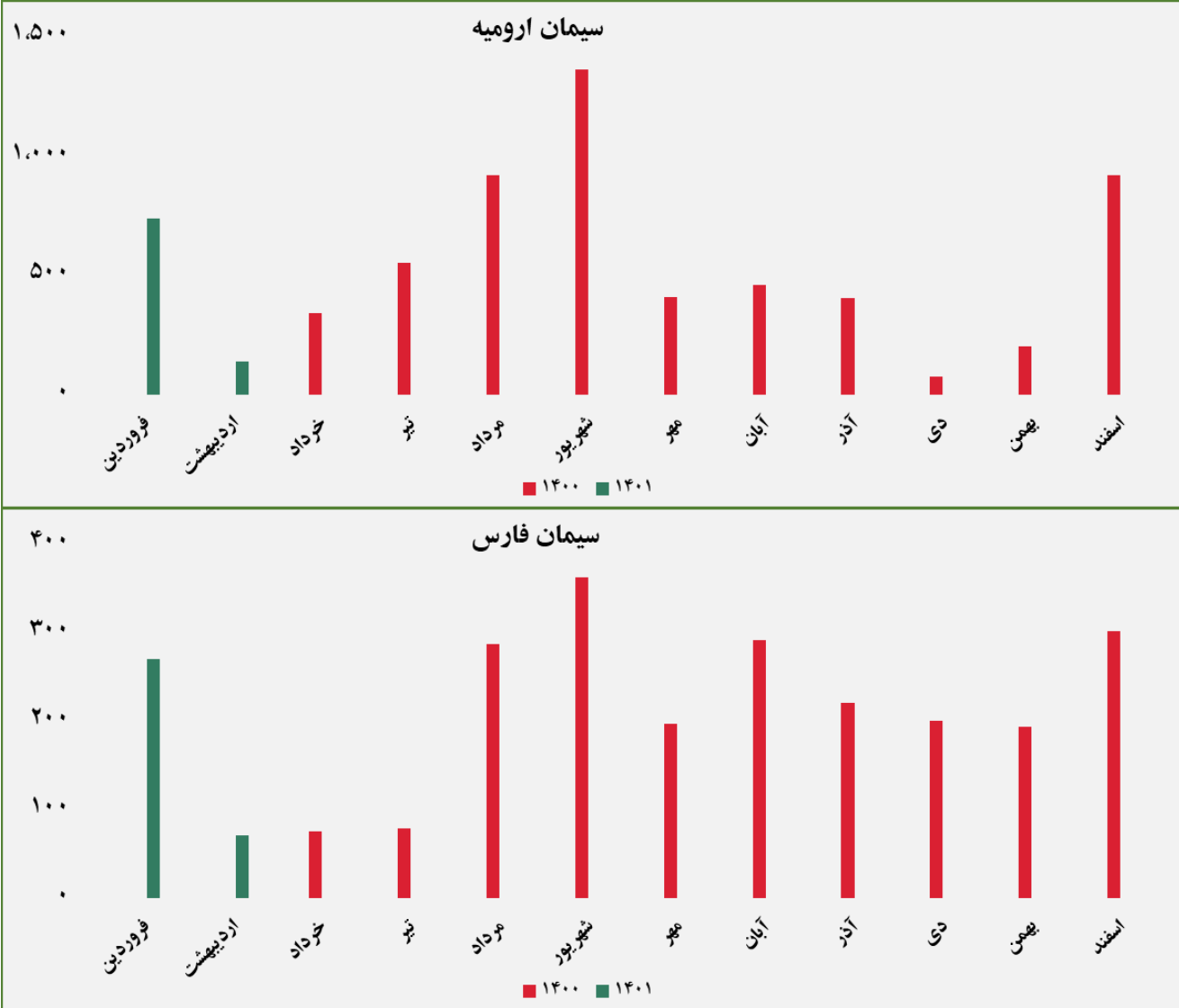
گروه مالی شهر بورس هفتگی

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



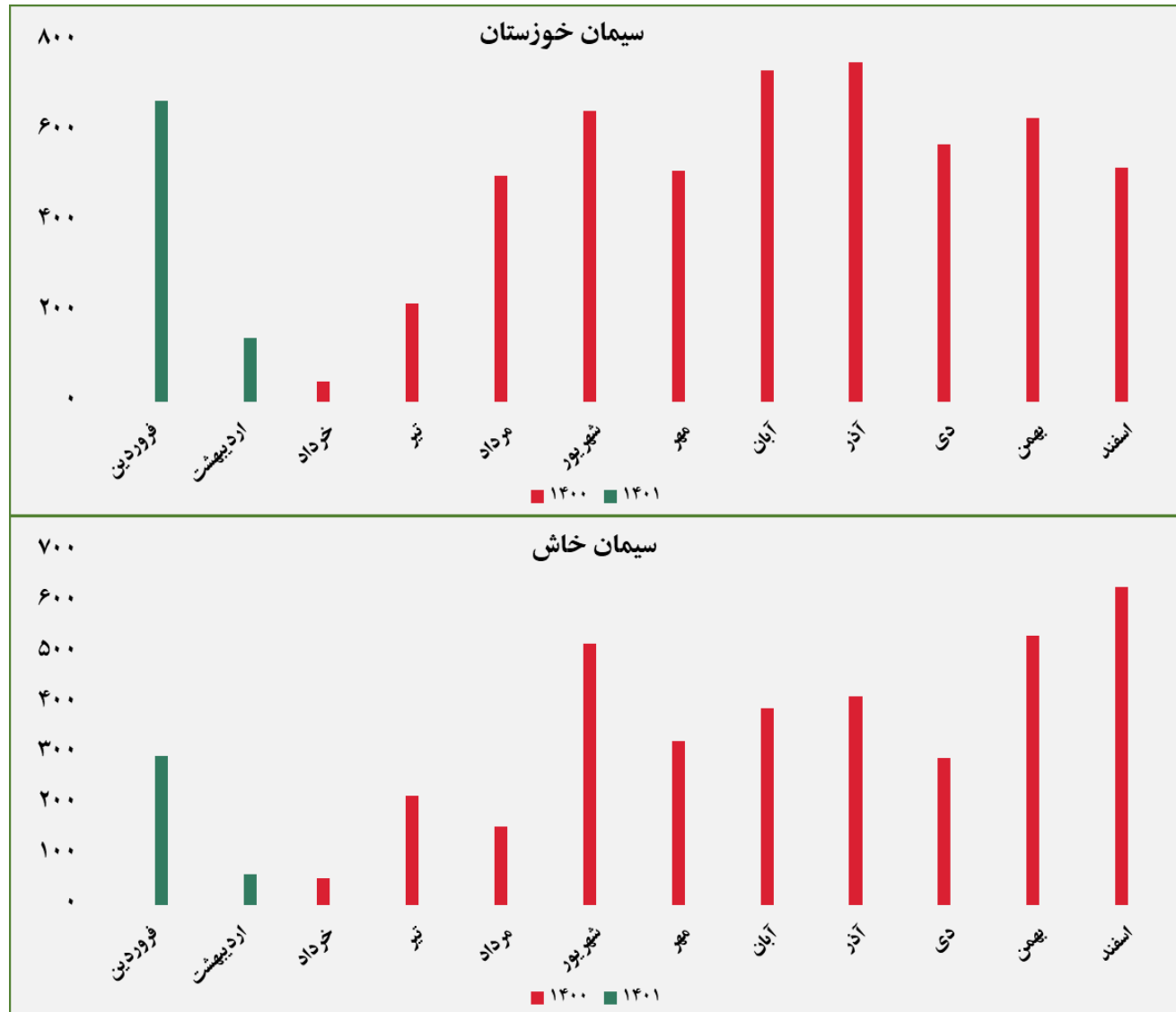
گروه مالی شهر

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



گروه مالی شهر پوتین هفتگی

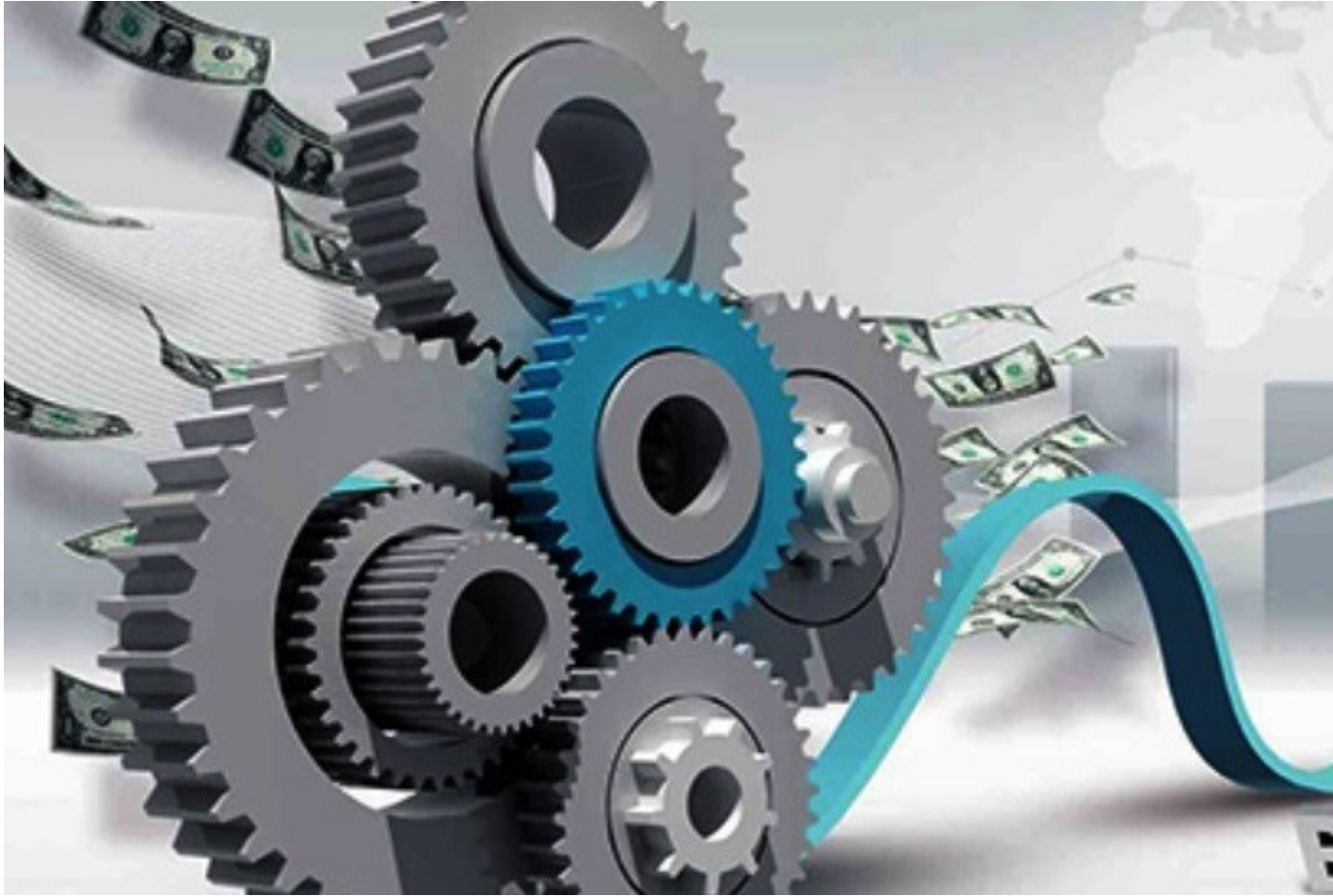
مبلغ فروش شرکت‌ها برای کلیه محصولات در بورس کالا (میلیارد ریال)



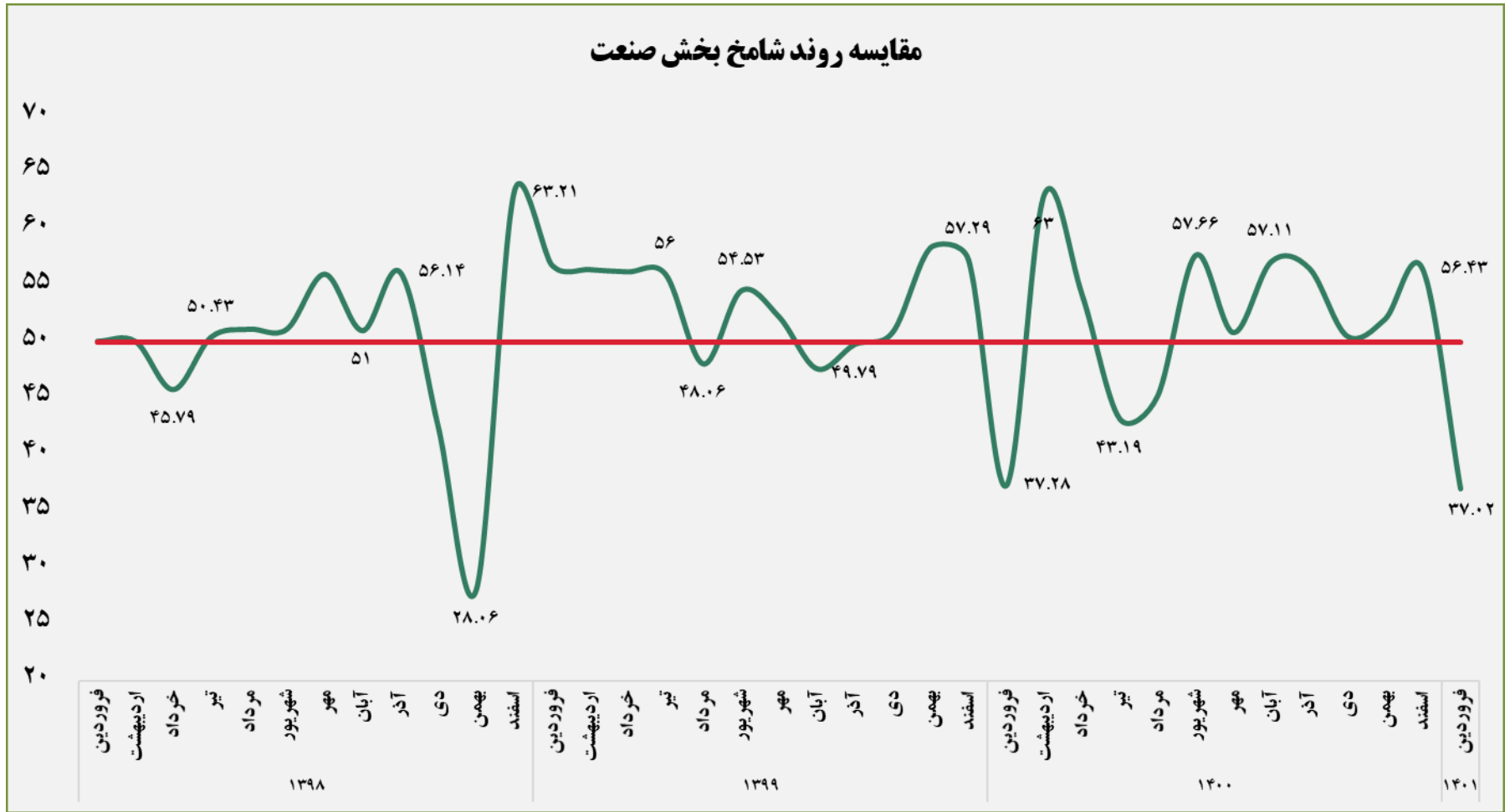
گروه مالی شهر بوتن هفتگی

تحولات اقتصاد داخلی

- شاخص بخش صنعت



مقایسه روند شامخ بخش صنعت



شاخص مدیران خرید در بخش صنعت:

- بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در فروردین ماه عدد ۳۷،۰۲ به دست آمده است. شاخص بخش صنعت که طبق انتظار در فروردین ماه کاهش داشته به کمترین مقدار ۲۴ ماهه خود رسیده است و در مقایسه با فروردین سال ۱۴۰۰ (۳۷،۲۸) اندکی کمتر شده است. در فروردین ماه، همه مؤلفه‌های اصلی شاخص شامخ، عدد زیر ۵۰ را به ثبت رسانده‌اند. همچنین شاخص کل نیز برای همه صنایع زیر ۵۰ شده است و صنایع پوشاک و چرم کمترین و کانی غیرفلزی بیشترین عدد شاخص کل را به ثبت رسانده‌اند.
- شاخص مقدار تولید محصولات بخش صنعت در فروردین ماه (۳۱،۲۲) طی ۱۲ ماه اخیر از فروردین سال قبل (تعطیلات عید و اوج گیری بیماری کووید ۱۹) به کمترین مقدار خود رسیده است و علاوه بر تعطیلات فروردین ماه، کاهش تقاضای مشتریان نیز در این کاهش تولید تأثیر داشته است.
- شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در فروردین ماه (۲۸،۴۰) به کمترین مقدار ۲۴ ماهه خود رسیده است. این شاخص به‌غیر از فروردین ۱۳۹۹ که شروع کرونا و تعطیلی مشاغل بود، کمترین مقدار را طی ۴۳ دوره اجرای طرح به ثبت رسانده است و در فروردین ماه نیز کمترین عدد را در میان سایر مؤلفه‌های اصلی داشته است.
- شاخص موجودی مواد اولیه در فروردین ماه (۳۸،۹۸) طی ۱۸ ماه اخیر از آبان ۱۳۹۹ به کمترین مقدار خود رسیده است. به عقیده فعالان اقتصادی کمبود نقدینگی و افزایش قیمت‌ها باعث کاهش تقاضای مشتریان شده است.
- شاخص قیمت خرید مواد اولیه در فروردین ماه (۸۵،۴۴) طی ۱۸ ماه اخیر از آبان ۱۳۹۹ به بیشترین مقدار خود رسیده است. بر اساس آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف کننده، نرخ تورم ماهانه فروردین ۱۴۰۱ به ۳،۳ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۲ واحد درصد افزایش داشته است.
- شاخص قیمت محصولات تولید شده در فروردین ماه (۷۰،۹۷) مقدار طی ۱۸ ماه اخیر از آبان ۱۳۹۹ به بیشترین مقدار خود رسیده است. افزایش قیمت نهاده‌های تولید شامل مواد اولیه، قیمت انرژی، نرخ دستمزد نیروی انسانی، حمل و نقل و ... باعث شده تا قیمت محصولات تولید شده به شدت افزایش یابد، هرچند به اعتقاد فعالان اقتصادی به دلیل سیاست قیمت گذاری، کاهش تقاضا و کمبود نقدینگی مشتریان قیمت‌ها متناسب با هزینه‌های تولید افزایش نیافته است.

برخی مشکلات اصلی در فروردین ماه ۱۴۰۱ از دید فعالان اقتصادی:

- افزایش تعرفه حقوق دولتی معادن به همراه افزایش هزینه حمل و نقل و دستمزد نیروی کار باعث افزایش هزینه تمام شده تولید برای بنگاه‌های این بخش شده و در نتیجه صادرات محصولات در قیمت‌های قبلی به کشورهای همسایه نیز مقرون به صرفه نیست و توان رقابتی ندارند. (صنایع کانی غیرفلزی)
- افزایش قیمت مواد اولیه و بسته‌بندی (آرایشی و بهداشتی)
- در شرایطی که اجازه افزایش قیمت به تولیدکننده داده نمی‌شود از سوی دیگر درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها باعث کاهش فروش تولیدکنندگان شده است. (صنایع شیمیایی)
- تغییر رویه قیمت‌گذاری توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان به نفع مصرف‌کننده باعث شده تا قیمت‌ها واقعی تعیین نشوند و بعضاً تولیدکنندگان با مشکل مواجه شوند. (صنایع شیمیایی)
- افزایش هزینه‌های حمل و نقل باعث کاهش مشتریان شده، این درحالیست که علیرغم افزایش هزینه تجهیزات، لوازم مورد نیاز و حمل و نقل، بنگاه‌ها ناچارند برای حفظ مشتریان خدمات خود را با همان قیمت‌های قبلی خدمات ارائه کنند.
- به علت کاهش تولید خودروسازها و عدم خرید از قطعه‌سازان، صناعی که مشتری اصلیشان خودروسازی‌ها هستند با رکود در تقاضا روبرو بودند. (صنایع لاستیک و پلاستیک)
- کاهش قدرت خرید و افزایش قیمت محصولات صنایع فلزی مانند مس و آلومینیوم باعث شده تا شرکت‌ها با کمبود شدید نقدینگی برای خرید مواد اولیه مورد نیاز روبرو باشد. (صنایع فلزی)