



گروه مالی شهر
SHAHR FINANCIAL GROUP

بولتن هفتگی

هفته منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۳

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 ۲,۶٪ افزایش داشت و بر روی عدد ۱,۵۶۴,۴۴۹ واحدی قرار گرفت.
- دلار نیمایی با ۱٪ کاهش در محدوده ۲۴۹,۰۰۰ ریال و دلار صرافی ملی نیز بدون تغییر در محدوده ۲۵۷,۰۰۰ ریال معامله شدند.
- قیمت سکه با ۱۳٪ افزایش در محدوده ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال و قیمت طلا نیز با ۷,۶۹٪ افزایش در محدوده ۶۰,۴۰۰,۰۰۰ ریال معامله شد.
- بانک مرکزی آمریکا، برای کنترل تورم نرخ بهره را ۵/۰ درصد افزایش داده است.
- همزمان با اعلام افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا، بازار سهام آسیا و آمریکا شروع به ریزش کرد.
- قیمت نفت برنت ناشی از نگرانی از سمت عرضه با افزایش قیمت مواجه شد.
- قیمت طلا با اعلام افزایش نرخ بهره آمریکا، به پایینترین سطح خود طی ۳ ماهه گذشته رسید.
- قیمت گاز طبیعی ناشی از تهدید آمریکا مبنی بر تحریم روسیه افزایش یافت.
- بیشتر محصولات فلزی با کاهش قیمت همراه شدند.
- محصولات شیمیایی همانند دیگر کامودیتی‌ها با کاهش قیمت همراه بودند.



نمودار روند ماهانه	بازده از اول سال	بازده ماهانه	بازده هفتگی	آخرین قیمت	واحد	
	۴٪	۱٪	-۱٪	۲۴۹,۱۹۶	ریال	دلار نیمایی
	۱٪	۲٪	۰٪	۲۵۷,۱۸۵	ریال	دلار صرافی ملی
	۲۰٪	۱۲٪	۱۳٪	۱۴۷,۹۵۰,۰۰۰	ریال	سکه امامی
	۱۲.۹۵٪	۵.۵۷٪	۷.۶۹٪	۶۰,۴۶۰,۰۰۰	ریال	مقال طلا
	۱۲.۵٪	۶.۱٪	۲.۶٪	۱,۵۶۴,۴۴۹		شاخص کل
	۱۵.۳٪	۶.۶٪	۲.۲٪	۲۱,۳۹۶		شاخص کل فرابورس
	-۳٪	۷٪	۲٪	۱۱۱.۴۳	دلار/بشکه	نفت برنت
	-۱۱٪	-۱۱٪	-۴٪	۹,۰۶۳	دلار/تن	مس LME
	-۱۰٪	-۱۹٪	-۱۲٪	۳,۴۹۸	دلار/تن	روی LME
	-۵٪	-۱۰٪	۰٪	۷۷۰	دلار/تن	اسلب CIS
	-۱۲٪	-۷٪	-۵٪	۸۷۰	دلار/تن	ورق گرم CIS
	-۱۲٪	-۱۵٪	-۸٪	۱۳۲	دلار/تن	سنگ آهن چین ۶۲ درصد
	-۵٪	-۵٪	-۵٪	۲۰۸,۷۵۷	ریال/تن	ورق گرم
	-۲٪	-۲٪	-۷٪	۲۳۲,۱۷۵	ریال/تن	ورق سرد
	۰٪	-۱٪	-۱٪	۱۵۰,۳۶۳	ریال/تن	شمش بلوم
	-۳.۷۷٪	-۵.۴۲٪	-۲.۶۷٪	۲,۳۷۰,۶۳۱	ریال/تن	کاند مس
	-۲۹.۴۱٪	-۲۳.۹۱٪	-۲۳.۵۰٪	۳۰,۰۸۶	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

➤ **کاهش قیمت جهانی طلا با رکورد شکنی دلار:** بالا رفتن ارزش جهانی دلار تا یک رکورد جدید بیست ساله باعث شده طلا به روند نزولی خود برای چهارمین هفته پیاپی ادامه دهد. سرمایه گذاران پول خود را در دلار و اوراق قرضه آمریکا سرمایه گذاری می کنند و از فلزات گران بها دور می شوند. دلیل این اقدام سرمایه گذاران را می توان نگرانی در مورد سخت تر شدن سیاست های پولی بانک های مرکزی و تشدید درگیری بین روسیه و اوکراین و تاثیر آن بر رشد اقتصاد دنیا دانست. متخصصان عقیده دارند روند افزایشی ارزش دلار ادامه خواهد داشت و طلا در کوتاه مدت احتمالاً به ۱۷۸۰ دلار در هر اونس می رسد این متخصصان به سرمایه گذاران پیشنهاد می کنند صبر کنند و طلا را در حدود قیمت ۱۷۸۰ دلار در بازار نقدی خریداری کنند. آنها معتقدند که دورنمای قیمت طلا هنوز هم مثبت است.

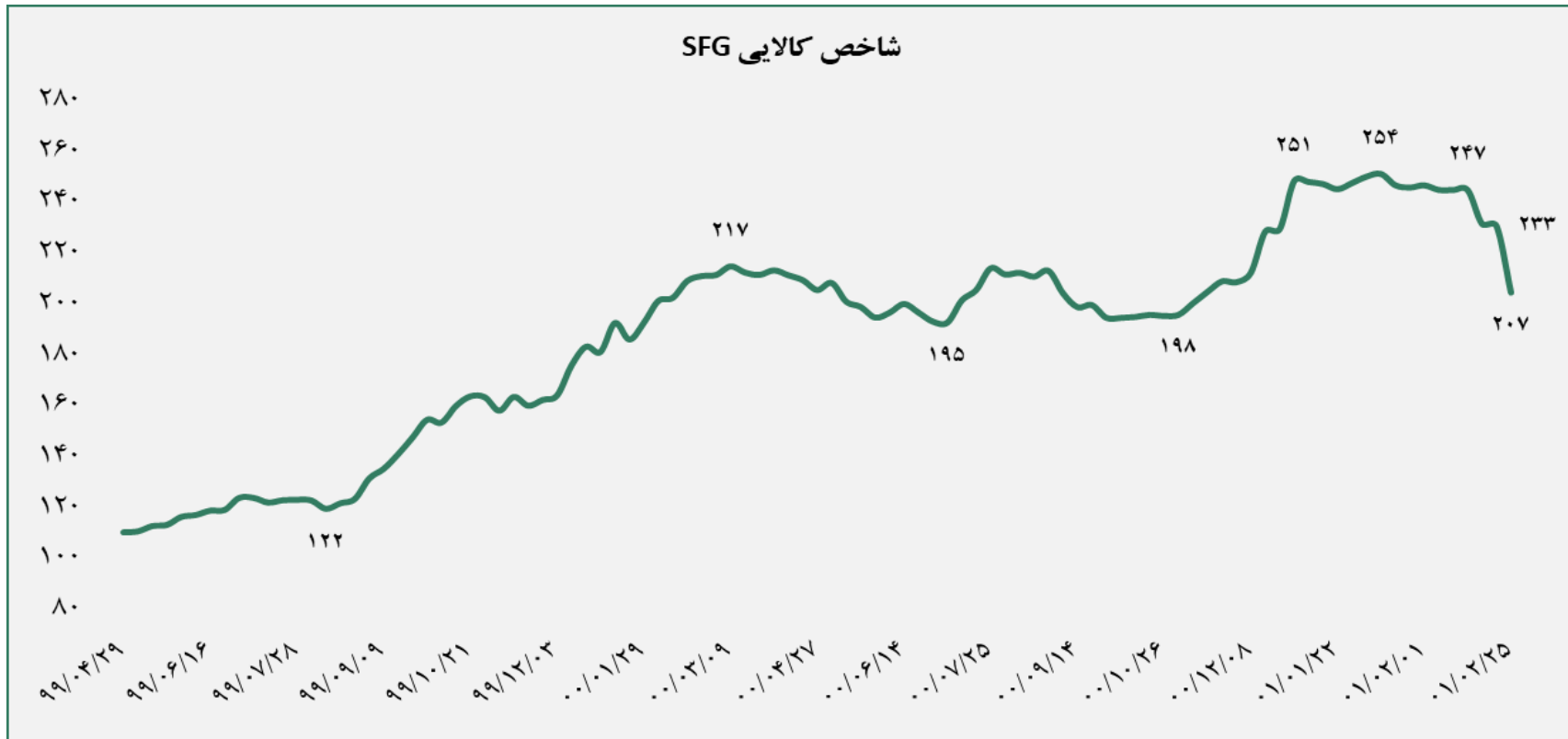
➤ **جهش قیمت نفت همسو با بنزین:** قیمت نفت در معاملات روز جمعه تحت تاثیر صعود قیمت بنزین آمریکا به رکورد جدید، و همچنین مهیا شدن چین برای کاهش محدودیتهای کرونایی و نگرانی سرمایه گذاران از کمبود عرضه در صورت ممنوعیت واردات نفت روسیه به اروپا، چهار درصد افزایش یافت. بهای معاملات نفت برنت با چهار دلار و ۱۰ سنت معادل ۳٫۸ درصد افزایش، در ۱۱۱ دلار و ۵۵ سنت در هر بشکه بسته شد. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با چهار دلار و ۳۶ سنت معادل ۴٫۱ درصد افزایش، در ۱۱۰ دلار و ۴۹ سنت در هر بشکه بسته شد. این بالاترین قیمت نهایی وست تگزاس اینترمدیت از ۲۵ مارس و سومین رشد هفتگی متوالی این شاخص بود. نفت برنت برای نخستین بار در سه هفته اخیر، با کاهش هفتگی روبرو شد. بهای معاملات بنزین آمریکا پس از این که ذخایر بنزین هفته گذشته برای ششمین هفته متوالی کاهش پیدا کرد، به بالاترین رکورد همه زمانها رسید.

➤ **کاهش قیمت بیت کوین:** قیمت بیت کوین در روز شنبه با ۰٫۷۹ درصد کاهش نسبت به روز گذشته به ۲۹۶۵۷ دلار و ۷۰ سنت رسید، اتر هم در زمان حاضر ۲۰۴۲ دلار و ۸۳ سنت معامله می شود. ارزش بازار ارزهای مجازی در زمان حاضر برابر با ۱٫۲۸ تریلیون دلار است، یعنی ۲٫۲۶ درصد افزایش نسبت به روز گذشته. کل حجم بازار ارزهای مجازی طی ۲۴ ساعت گذشته ۹۸٫۳۱ درصد کاهش یافته و به ۱۱۸٫۱۰ میلیارد دلار رسیده است. قیمت بیت کوین در این هفته تا حدود ۲۵۴۲۰ دلار سقوط کرد که پایین ترین رقم از دسامبر ۲۰۲۰ بود. بیت کوین در روز جمعه در حدود ۳۰ هزار دلار ثابت شد، اما این رقم هم کمتر از قیمت این ارز مجازی در اواخر نوامبر است. بیت کوین حدود ۳۷ درصد از ارزش خود را از ابتدای سال جاری میلادی تا حالا از دست داده است. عملکرد سایر ارزهای مجازی هم ضعیف بوده است، اتریوم ۴۴ درصد و دوج کوین ۵۳ درصد سقوط کرده اند.



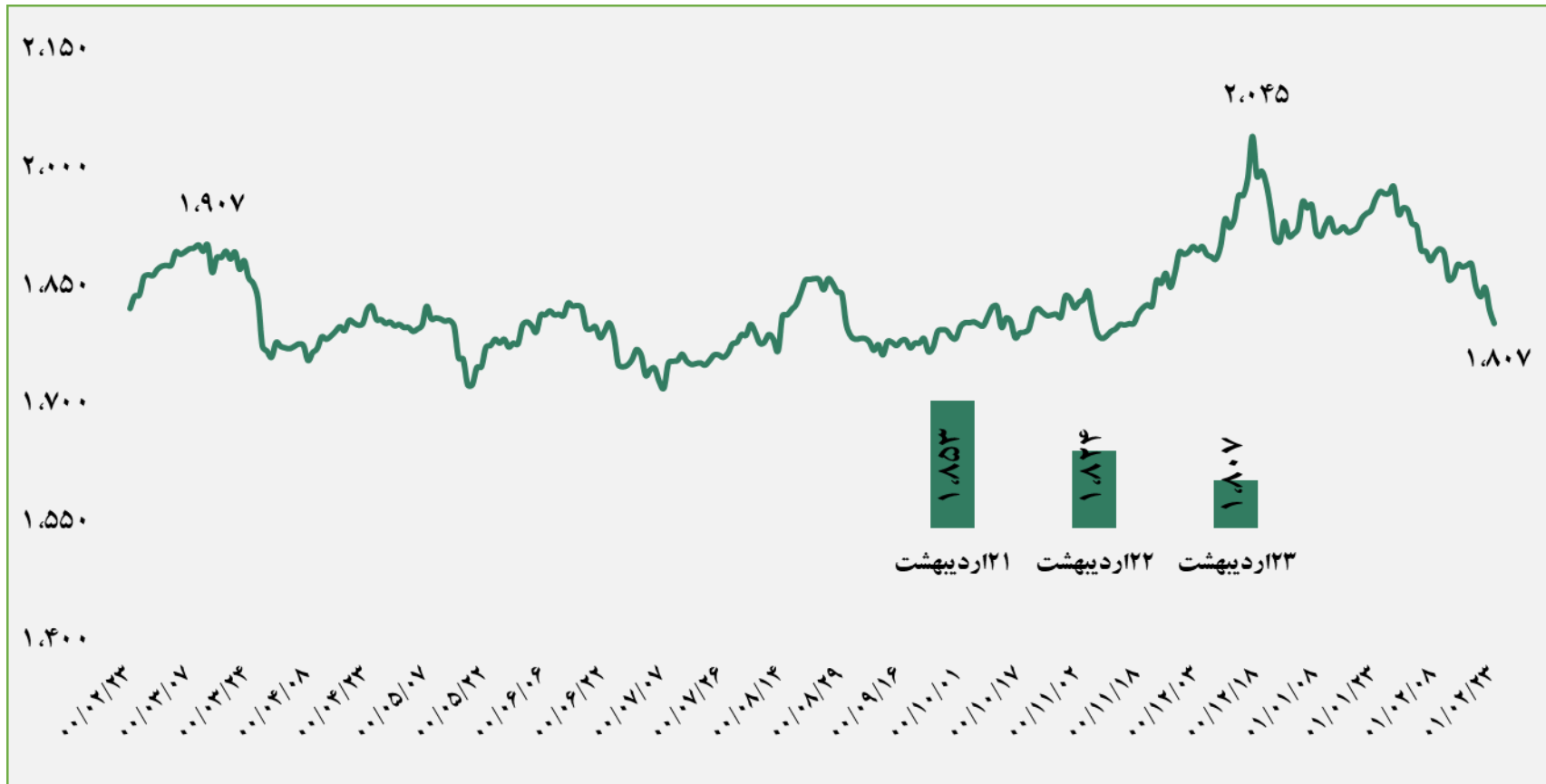
قیمت های جهانی

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	۸۷۰	۹۱۵	۹۶۴	۸۹۵	-۴.۹٪	-۹.۸٪	-۲.۸٪
۳	سنگ آهن ۶۲٪ - فوب چین	۱۳۲	۱۴۲	۱۵۴	۱۴۷	-۷.۰٪	-۱۴.۳٪	-۱۰.۲٪
۴	مس	۹,۰۶۳	۹,۴۸۸	۱۰,۳۰۵	۱۰,۱۰۳	-۴.۵٪	-۱۲.۱٪	-۱۰.۳٪
۵	روی	۳,۴۹۸	۳,۹۵۵	۴,۲۵۲	۳,۹۱۱	-۱۱.۶٪	-۱۷.۷٪	-۱۰.۶٪
۶	سرب	۲,۰۶۳	۲,۲۶۸	۲,۳۹۲	۲,۳۵۰	-۹.۰٪	-۱۳.۸٪	-۱۲.۲٪
۱	ارتوزایل	۱,۱۱۴	۱,۱۱۴	۱,۱۷۰	۱,۰۵۹	۰.۰٪	-۴.۸٪	۵.۲٪
۲	استایرن	۱,۳۴۶	۱,۳۵۴	۱,۳۷۶	۱,۲۹۶	۱٪-	۲٪-	۴٪
۳	آمونیاک مایع	۹۰۳	۸۸۲	۷۴۰	۶۰۶	۲٪	۲۲٪	۴۹٪
۴	اوره پریل	۶۲۷	۶۸۳	۸۱۹	۶۵۰	۸٪-	۲۳٪-	۴٪-
۵	تولونن	۱,۱۵۲	۱,۱۱۸	۱,۱۲۲	۹۹۰	۳٪	۳٪	۱۶٪
۶	برش سنگین	۶۳۴	۶۹۵	۶۷۳	۵۷۱	۹٪-	۶٪-	۱۱٪
۷	نفتای سنگین	۱,۱۳۱	۱,۲۰۳	۱,۰۹۱	۹۳۳	۶٪-	۴٪	۲۱٪
۸	پارازایلین	۱,۱۹۵	۱,۱۴۳	۱,۱۴۰	۱,۰۷۵	۵٪	۵٪	۱۱٪
۹	متانول	۲۸۸	۲۹۳	۳۳۶	۳۲۳	۲٪-	۱۴٪-	۱۱٪-
۱۰	منو اتیلن گلایکل	۵۴۸	۵۶۴	۵۹۷	۶۱۹	۳٪-	۸٪-	۱۱٪-
۱۱	پلی اتیلن سبک خطی	۱,۴۸۲	۱,۴۸۷	۱,۴۷۱	۱,۳۷۵	۰٪	۱٪	۸٪
۱۲	پلی اتیلن سنگین تزریقی	۱,۰۱۳	۱,۰۴۲	۱,۰۶۱	۱,۰۴۰	۳٪-	۵٪-	۳٪-
۱۳	پلی پروپیلن شیمیایی	۱,۶۷۸	۱,۷۳۱	۱,۶۷۶	۱,۵۸۹	۳٪-	۰٪	۶٪
۱۴	پلی پروپیلن نساجی	۱,۶۱۶	۱,۶۳۱	۱,۵۹۶	۱,۵۱۸	۱٪-	۱٪	۶٪
۱۵	پی وی سی	۱,۵۰۱	۱,۵۲۵	۱,۵۴۵	۱,۵۰۴	۲٪-	۳٪-	۰٪
۱۶	ABS-۵۰	۱,۹۳۹	۱,۹۳۹	۱,۹۷۳	۱,۹۱۶	۰٪	۲٪-	۱٪
۱۷	ABS-۷۵	۱,۹۵۸	۱,۹۵۸	۱,۹۹۲	۱,۹۳۵	۰٪	۲٪-	۱٪



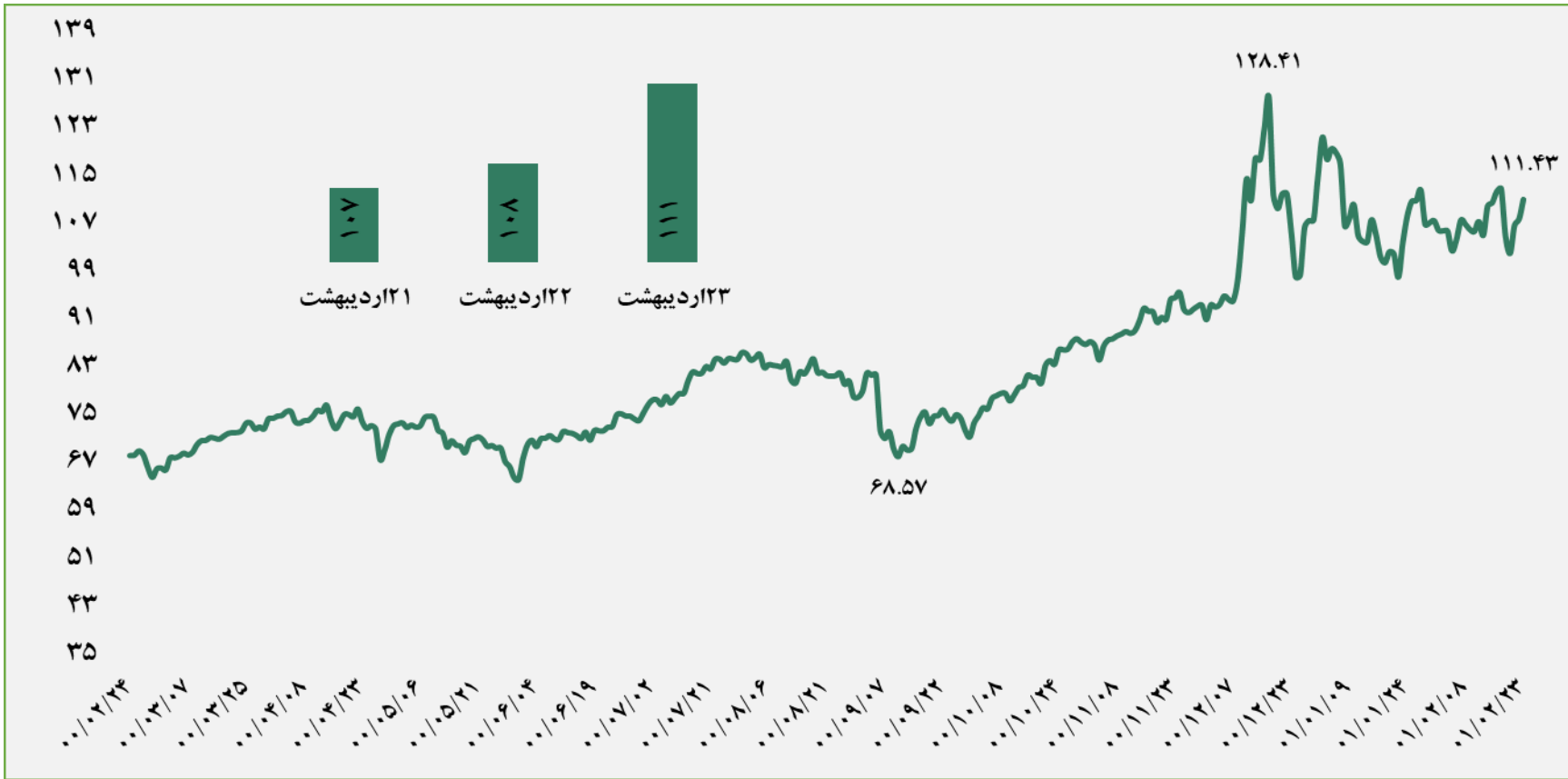
شاخص کالایی SFG

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.



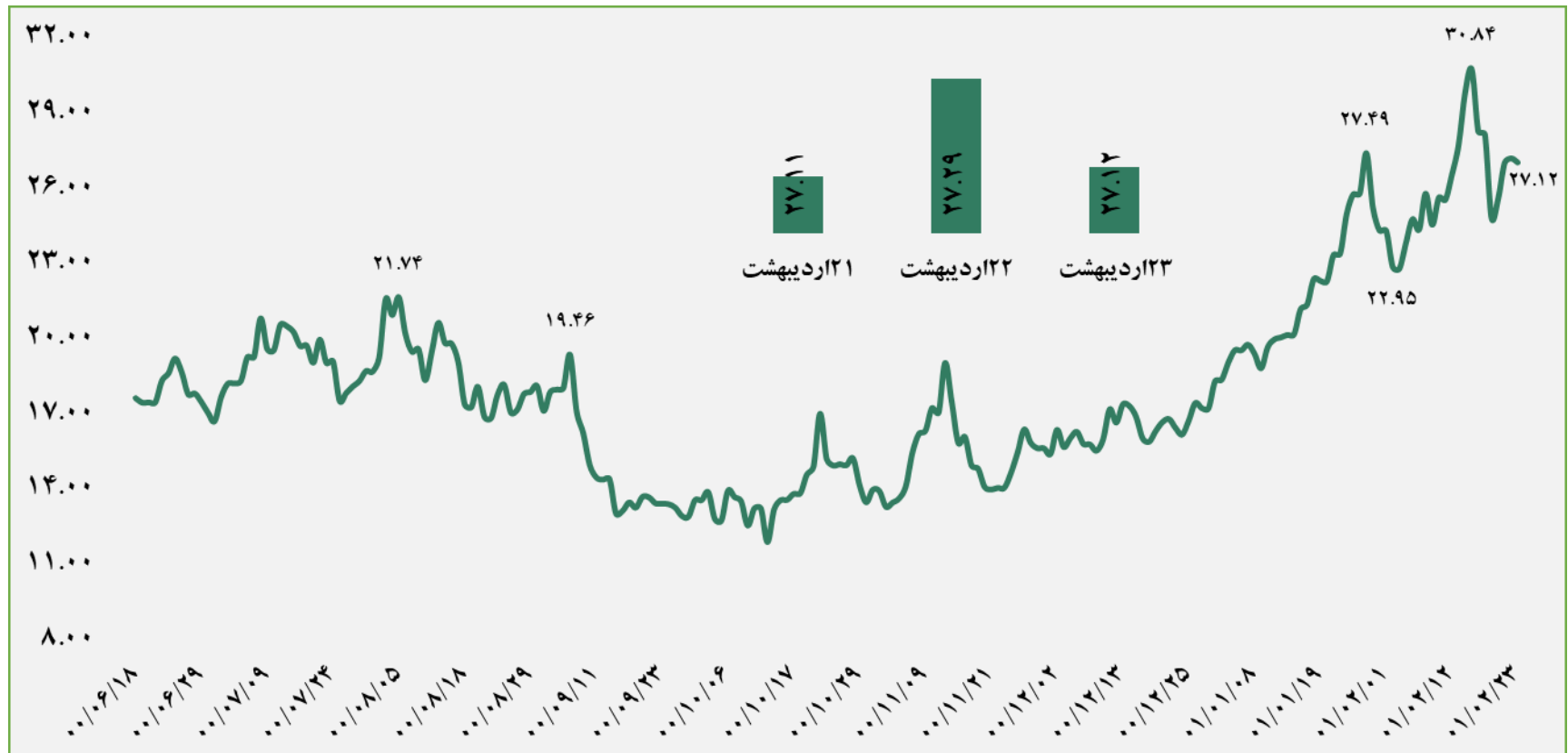
قیمت طلا (دلار/انس)

قیمت طلا هفته گذشته روندی نزولی داشت و به پایینتر مقدار طی ۳ ماهه گذشته رسیده است. هفته گذشته، بانک مرکزی ایالات متحده نرخ بهره خود را به میزان نیم درصد افزایش داد. شمش طلا به افزایش نرخ های بهره کوتاه مدت ایالات متحده و بازده اوراق قرضه حساس است که هزینه فرصت نگهداری آن را افزایش می دهد. کاهش اخیر قیمت طلا تقریباً سود حاصل از افزایش تقاضای امن پس از حمله روسیه به اوکراین در فوریه را از بین می برد. این درگیری باعث شد که قیمت طلا در اواسط ماه مارس به سطحی نزدیک به رکورد برسد.



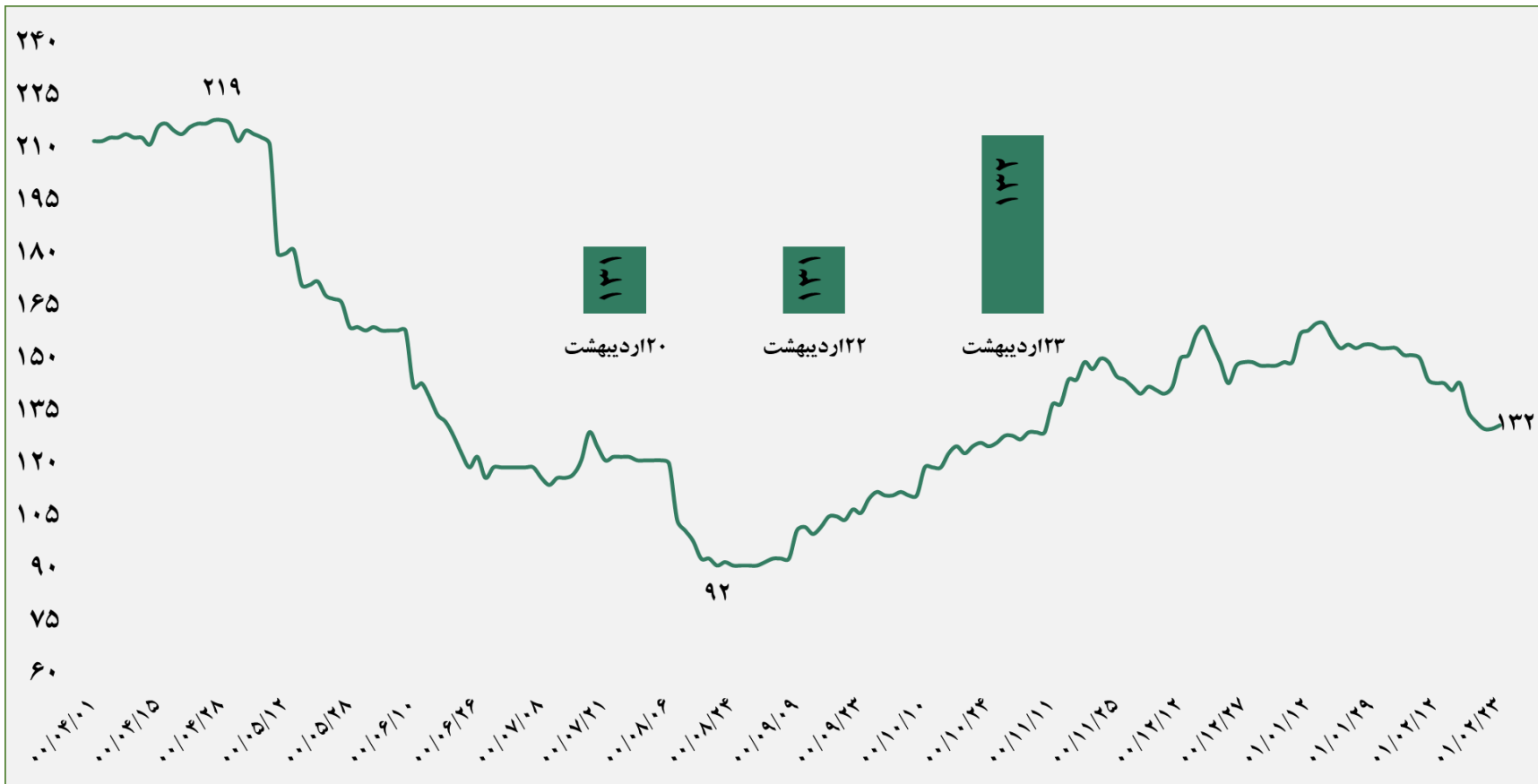
قیمت نفت (دلار/بشکه)

نفت برنت که به محدوده ۱۰۰ دلار در هر بشکه نزدیک شده بود، طی معاملات هفته گذشته روندی صعودی به خود گرفت. بازار نفت هم اکنون بین دو عامل در کش و قوس است؛ نخستین عامل اعمال قرنطینه‌های کرونایی و پیش‌بینی کاهش تقاضای نفت در چین است و دومین عامل نگرانی‌ها نسبت به کمبود عرضه نفت به بازار جهانی است. البته باید گفت که تأثیر تبعات تنش‌ها در اروپا و نگرانی‌ها نسبت به محدود شدن عرضه نفت به بازار جهانی اثر غالب داشته و باعث افزایش قیمت نفت در بازار شده است.



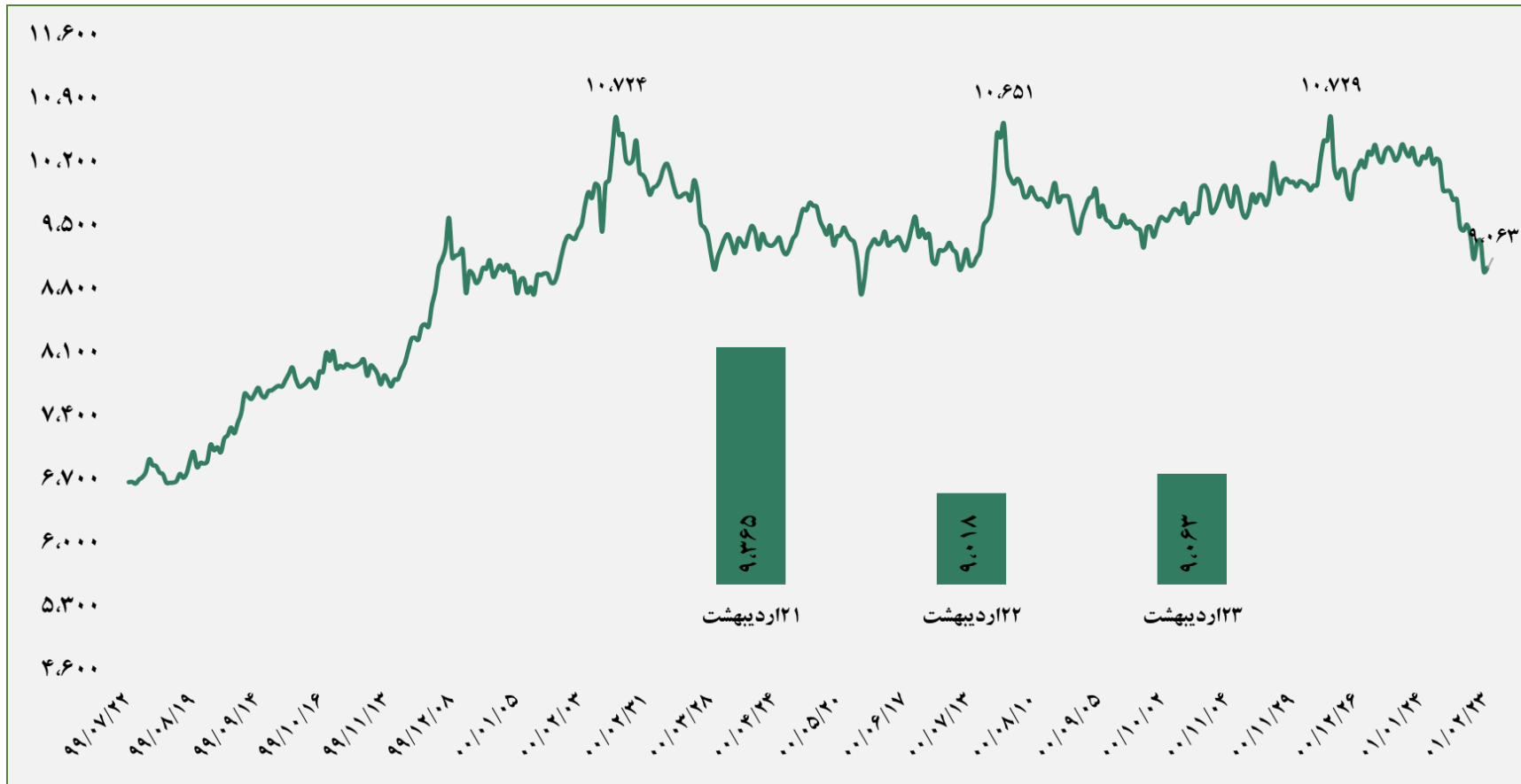
قیمت گاز طبیعی آمریکا (سنت/متر مکعب)

قیمت گاز جهانی مجدداً افزایش یافت. این افزایش قیمت پس از آن صورت گرفت که روسیه به عنوان تامین کننده اصلی گاز جهان با تحریم های آمریکا تهدید شد. پس از تهدیدهای تحریمی آمریکا علیه روسیه هزینه گاز اروپا بیش از ۳ درصد افزایش یافت در حال حاضر ایالات متحده آمریکا و هم پیمانان اروپایی اش طیف گسترده ای از تحریم ها علیه سیستم مالی روسیه را بررسی می کنند. برخی سیاستمداران اروپایی روسیه را به عرضه نکردن گاز طبیعی متهم کردند. پیشتر شرکت گازپروم روسی اعلام کرده بود که انتظار ندارد کاهش شدید قیمت در ماه های پیش رو وجود داشته باشد اما قیمت هزار دلار برای هزار مترمکعب هم چندان پایدار نخواهد بود.



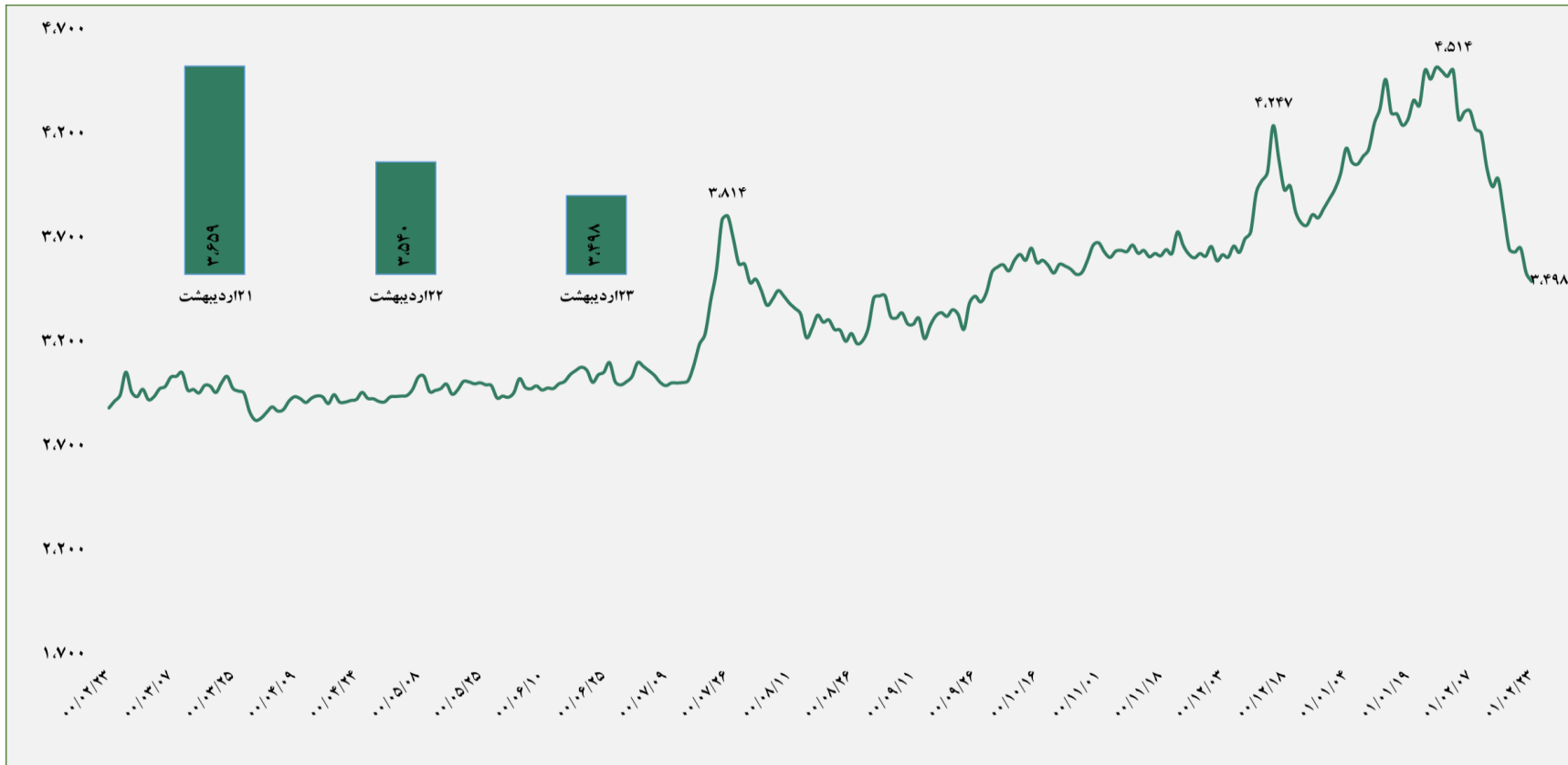
قیمت سنگ آهن - سی اف آر چین (دلار/تن)

قیمت سنگ آهن دریایی چین در روز چهارشنبه (۱۱ ماه می) مطابق با افزایش مجدد قیمت در بازارها، افزایش یافت. این در حالی است که چشم انداز تقاضای فولاد در بخش پایین دستی در ماه ژوئن نیز نشانه هایی از بهبود در بازار را نشان می داد. فعالیت های تجاری داخلی در بنادر چین به طور قابل توجهی در راستای افزایش قیمت ها در بازارهای دریایی و کاغذ افزایش یافته است. اکثر خریداران محموله های بیشتری را قبل از جهش پیش بینی شده قیمت ها تهیه می کردند. در بازار اسپات حدود ۱۷۰۰۰۰ تن سنگ آهن فاین ۶۲٪ نوع **Pilbara Blend** در روز چهارشنبه (۱۱ ماه می) با میانگین شاخص سنگ آهن فاین ۶۲٪ مربوط به ماه ژوئن به اضافه پرمیوم ۱,۵ دلار در هر تن مورد معامله قرار گرفت. زمان انتشار بارگیری این محموله ماه ژوئن می باشد.



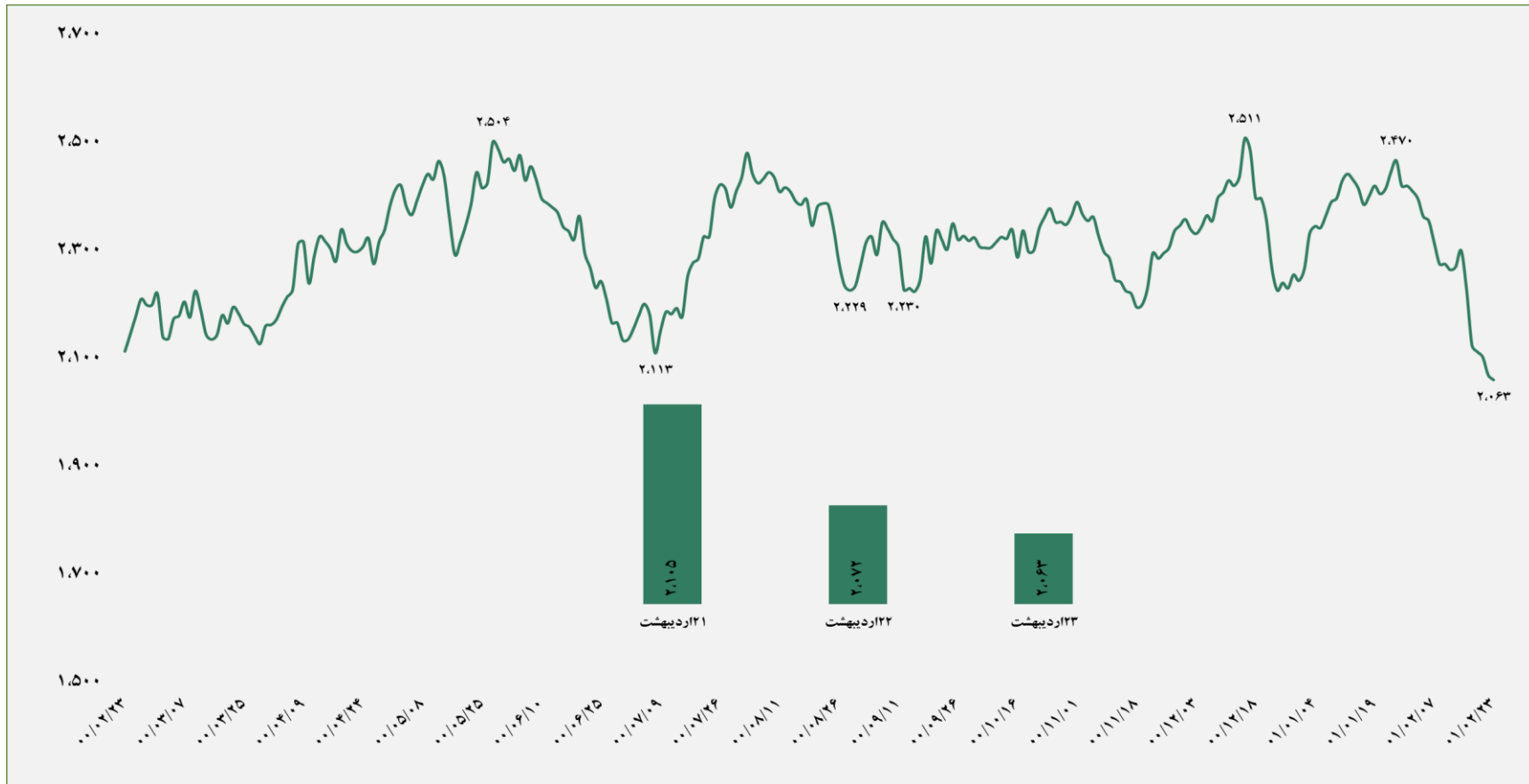
قیمت مس _ ال ام ای (دلار/تن)

قیمتهای مس در بازارها جهانی در هفته گذشته نزولی بود. قیمت در بازار داخلی هند نیز اصلاح نزولی عمیقی را ثبت کرد. از دلایل این اصلاح قیمتی می توان به افزایش موجودی انبار اشاره کرد. موجودی انبار بورس فلزات لندن در هفته گذشته حدود ۶,۸۵۰ تن افزایش پیدا کرد. قیمت مس روز جمعه در بورس فلزات لندن به ۹,۰۳۲ دلار رسید که افت ماهانه ۱۲ درصدی را داشته است. تقویت ارزش دلار آمریکا یا به عبارتی کاهش ارزش ارز سایر کشورها از جمله هند به عنوان عامل دیگر، تقاضا برای واردات را کاهش داده و خریداران ترجیح می دهند که تماشاگر بازار باشند. هند در آوریل حدود ۴۶۵,۳۳۰ تن مس را خریداری کرده که افت ۸ درصدی نسبت به مارس ۲۰۲۲ داشته است. کاهش تمایلات بازار با توجه به آمار شیوع کووید ۱۹ در چین نیز اصلاح قیمتی کالاها را تشدید کرده است



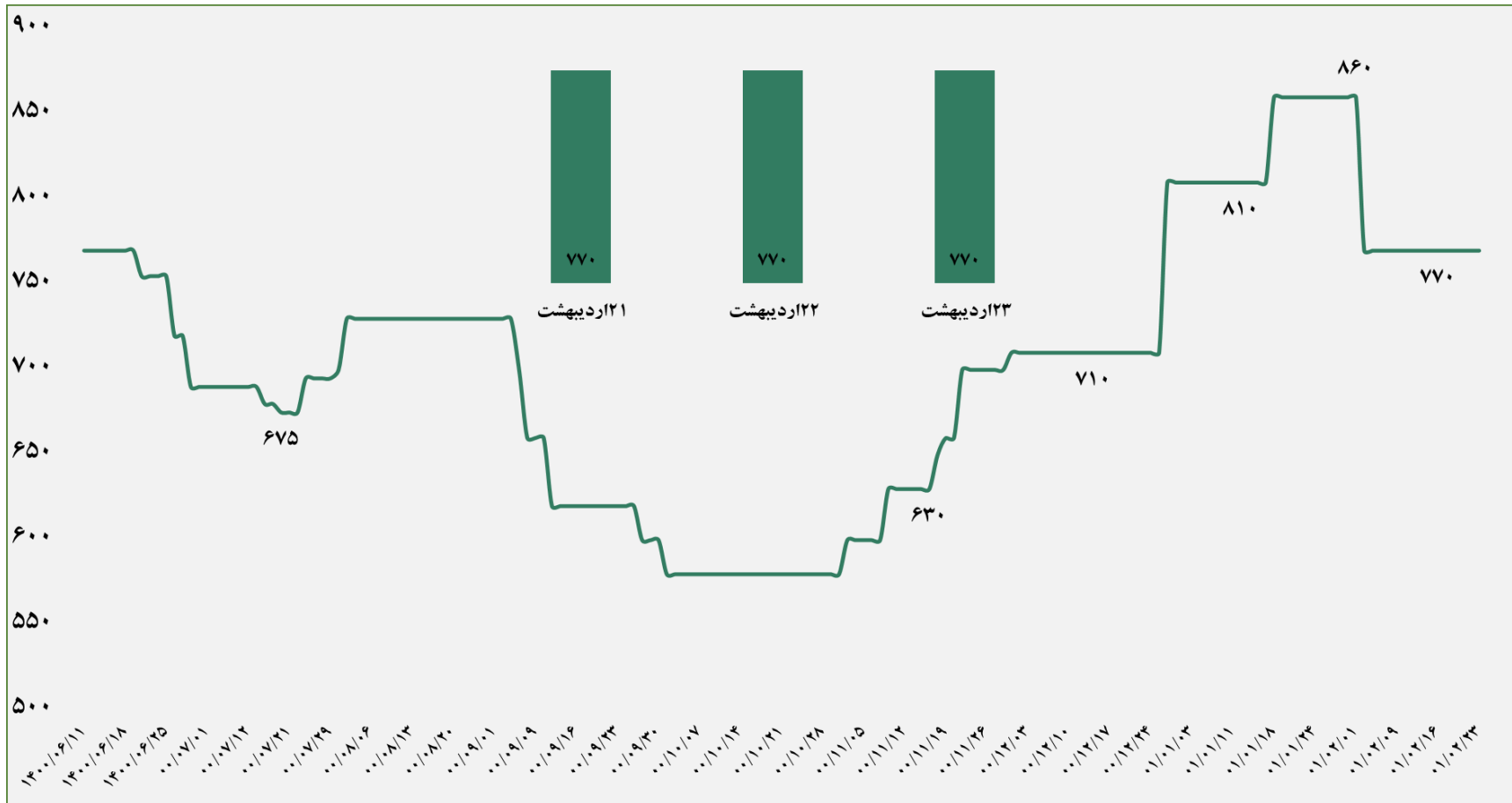
قیمت روی _ ال ام ای (دلار/تن)

همانطور که در نمودار نمایان است قیمت فلز روی هفته گذشته به روند نزولی خود ادامه داد و با حدود ۹٪ کاهش نسبت به هفته ماقبل خود به قیمت ۳,۴۹۸ دلار در هر تن رسید. هفته گذشته فدرال رزرو آمریکا بزرگ‌ترین افزایش نرخ بهره را در دو دهه‌ی اخیر اعلام کرد. به دنبال این اتفاق و تعطیلی در چین به علت شیوع کرونا، روند نزولی قیمت‌ها در سطح جهانی حفظ شد. موجودی انبار روی در این هفته بدون تغییر باقی ماند. در چین، به دلیل ساخت و ساز ضعیف و تولید خودرو، ذخایر روی بیشتر از اروپا است.



قیمت سرب _ ال ام ای (دلار/تن)

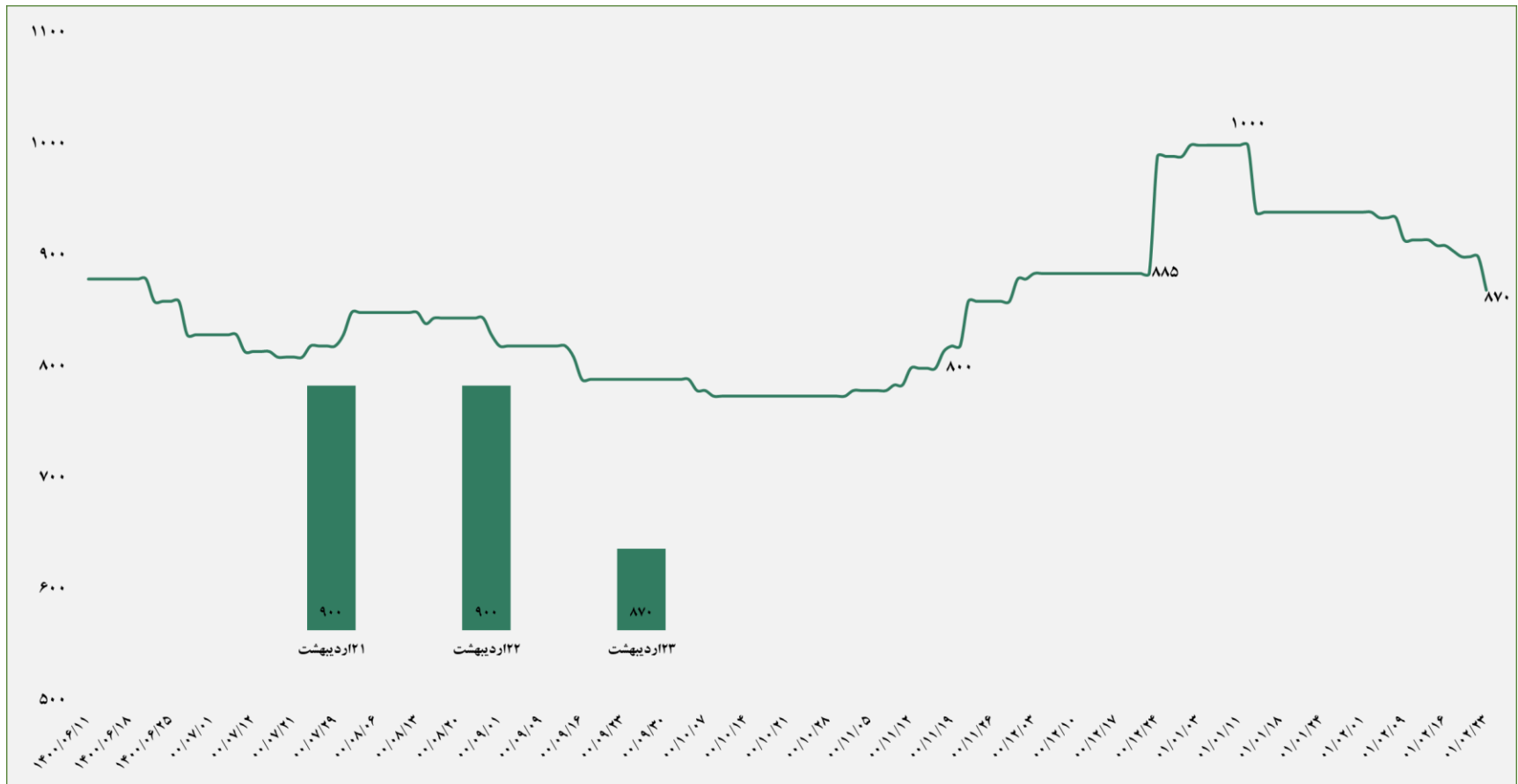
طی هفته گذشته روند نزولی قیمت ها ادامه داشت، و فلز سرب نیز از این کاهش قیمت ها مستثنی نبود. این فلز طی یک ماه اخیر ۱۶٪ افت داشته است و از مبلغ ۲,۴۷۰ دلار به مبلغ ۲,۰۶۳ دلار رسیده است این در حالی بود که بسیاری از تحلیلگران پیش بینی کاهش قیمت به پایتتر از ۲,۱۰۰ دلار را نمیکردند. به نظر می رسد در هفته معاملاتی جاری حمایتی صورت بگیرد و مجددا قیمت این فلز به بالاتر از ۲,۱۰۰ دلار صعود کند.



اسلب سی آی اس (دلار/تن)

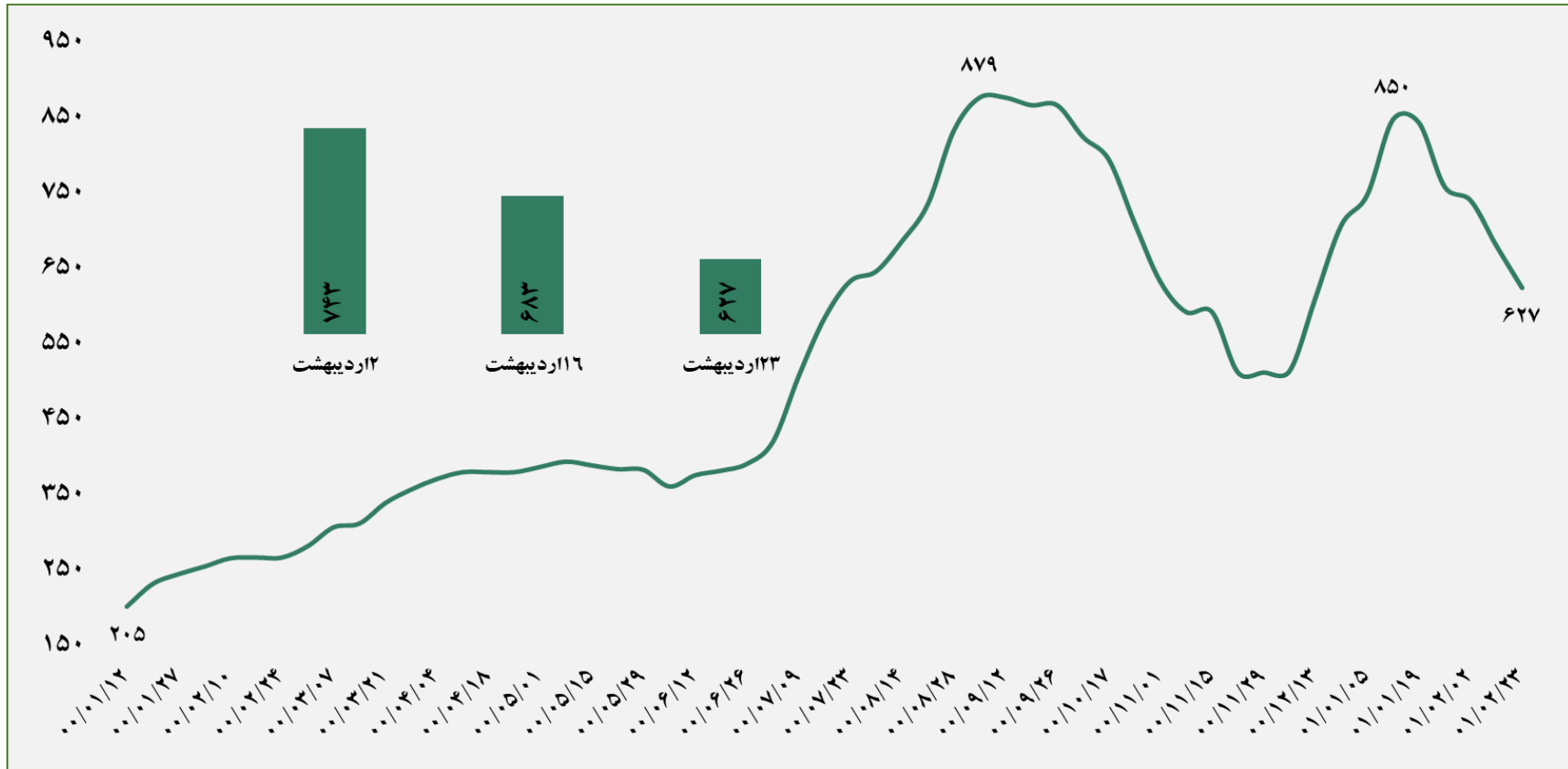
قیمت‌ها در بازار جهانی فولاد به سرعت در حال عقب‌نشینی است. کاهش قیمت بیلت صادراتی روسیه همچنان ادامه‌دار است و این امر باعث کاهش بیشتر قیمت شمش CIS خواهد شد. قیمت اسلب صادراتی CIS نیز هفته گذشته با کاهش ۹,۶ درصدی به ۶۹۵ تا ۷۷۰ دلار رسید.

قیمت فوب بیلت صادراتی ایران در بنادر کشور ۶۴۰ تا ۶۵۰ دلار به ازای هر تن بود که میانگین این قیمت نسبت به قیمت‌های ۱۴ اردیبهشت، حاکی از کاهش ۲,۵ درصدی است.



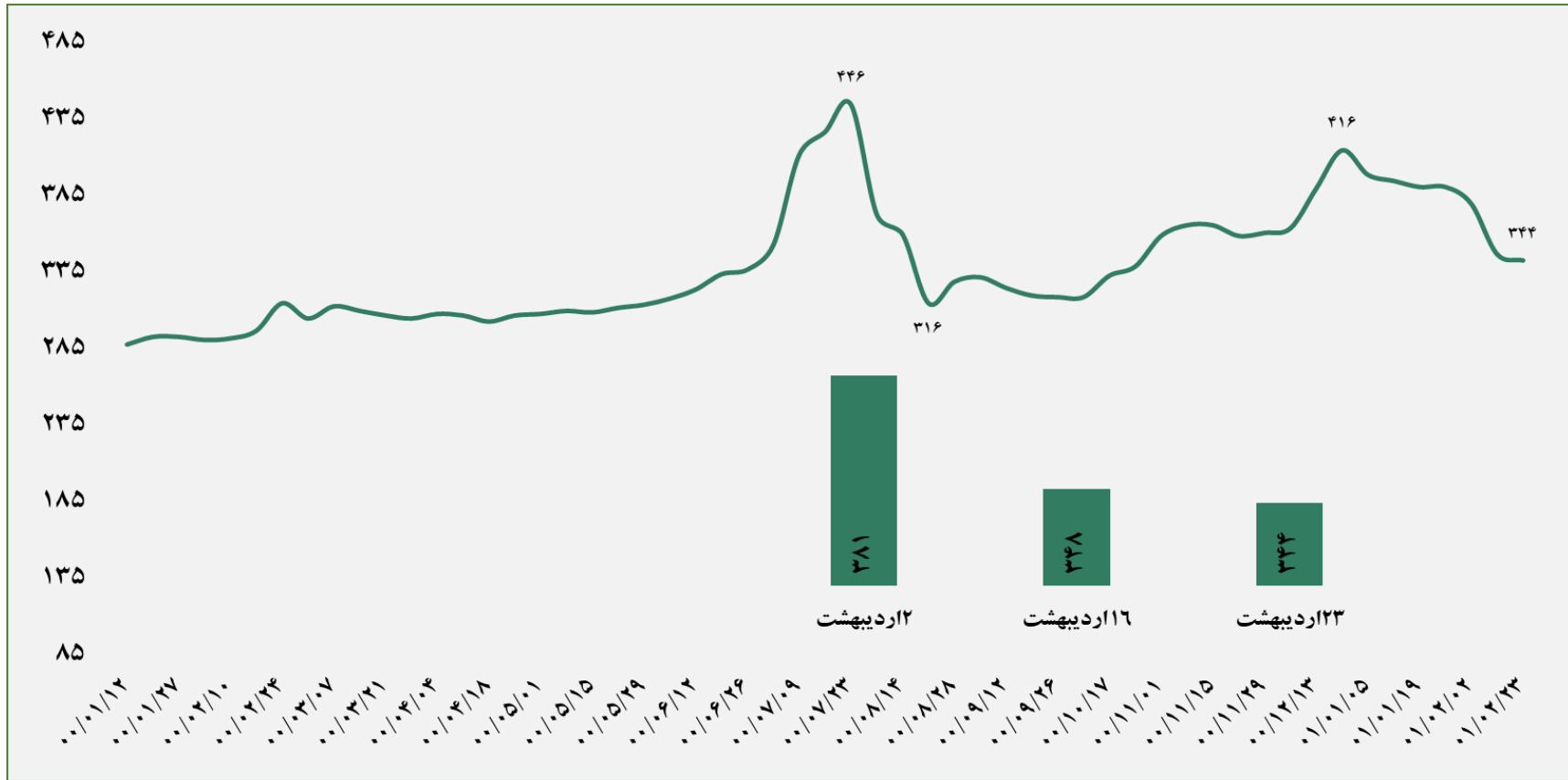
ورق گرم _ سی آی اس (دلار/تن)

هفته گذشته میلادی ورق گرم صادراتی سی آی اس افت قیمت ۸۰ دلاری داشته به ۸۲۵ دلار هر تن فوب دریای سیاه رسید. متوسط قیمت ورق گرم صادراتی چین نیز از ۸۱۵ تا ۸۵۵ دلار به ۷۶۰ تا ۸۱۳ دلار هر تن فوب رسید. در بازار جنوب شرق آسیا آخرین قیمت های وارداتی ۴۰ دلار افت داشته به ۸۰۰ دلار هر تن سی اف آر رسید. در بازار داخلی اروپا نیز ورق گرم از ۱۲۶۰ یورو به ۱۱۵۰ یورو هر تن درب کارخانه کاهش داشت. در بازار داخلی امریکا نیز ورق گرم از ۱۴۴۰ دلار به ۱۳۸۰ دلار هر شورت تن درب کارخانه افت نمود.



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

اروپا در این هفته بیشترین تمرکز را در تجارت اوره داشت، تناژهای قابل توجهی بین ۸۰۰ تا ۸۵۰ دلار در هر تن CFR در سراسر اروپای شمالی و غربی مبادله شد. اولین قیمت نیترا ت فصل جدید که توسط *YARA تعیین شد، باعث افزایش فعالیت در بازار اوره به عنوان جایگزین ارزان تر شد، اما در مجموع تقاضا پایین ماند و قیمت ها برای پنجمین هفته متوالی کاهش یافت. تجار بازارهای آسیایی قبل از ورود به بازار برای تناژ جدید منتظر نتیجه مناقصه خرید هند در هفته آینده هستند، انتظار می رود که مناقصه هفته آینده هند در بازار کف جدیدی ایجاد کند، عرضه کافی است و مناقصه هند احتمالاً سطوح پایین تری نسبت به ماه گذشته خواهد داشت. بالاترین سقف قیمتی از ابتدای سال ۱۳۹۹ تاکنون ۸۷۹ دلار می باشد که قیمت فعلی ۲۸ درصد پایین تر می باشد.



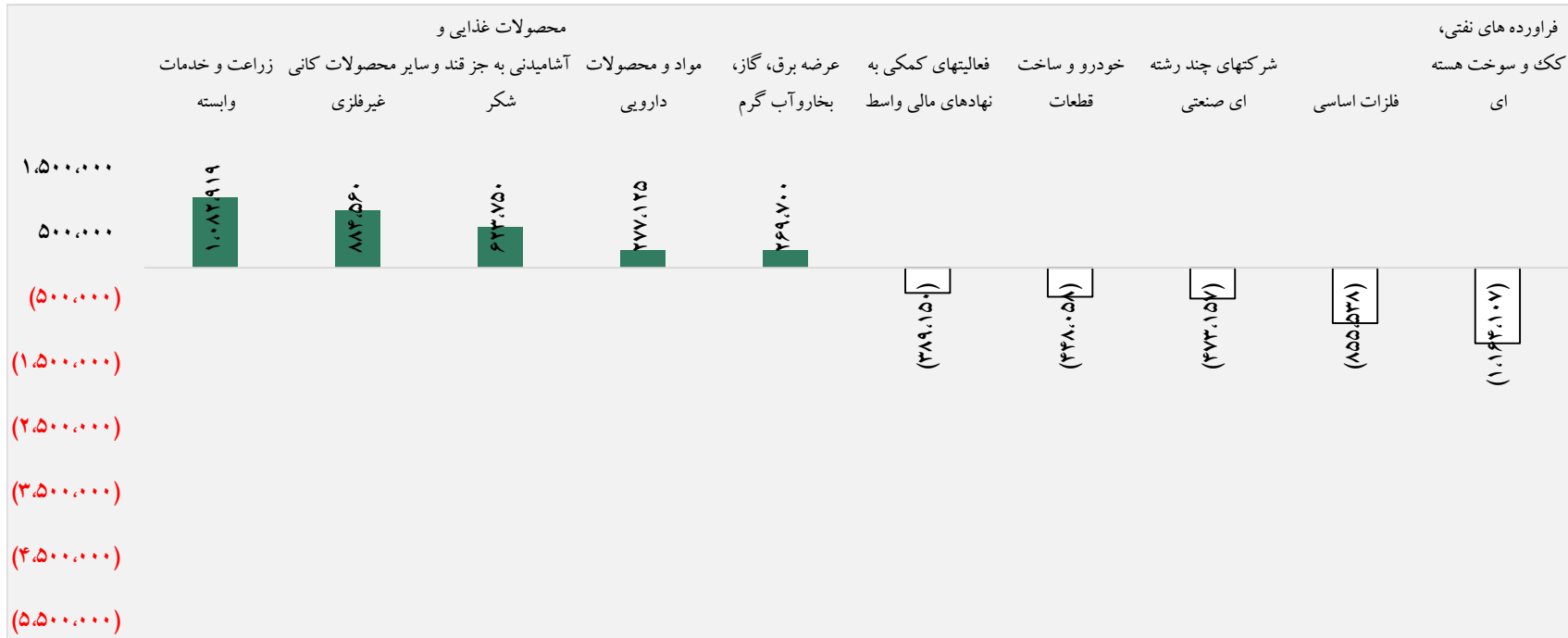
قیمت متانول - سی اف آر چین (دلار/تن)

آخرین نرخ متانول CFR چین که مقصد عمده صادرات ایران هست ۳۴۴ دلار بوده است که ۴ دلار نسبت به هفته گذشته کاهش نشان می دهد. طی هفته اخیر تولید کنندگان 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.



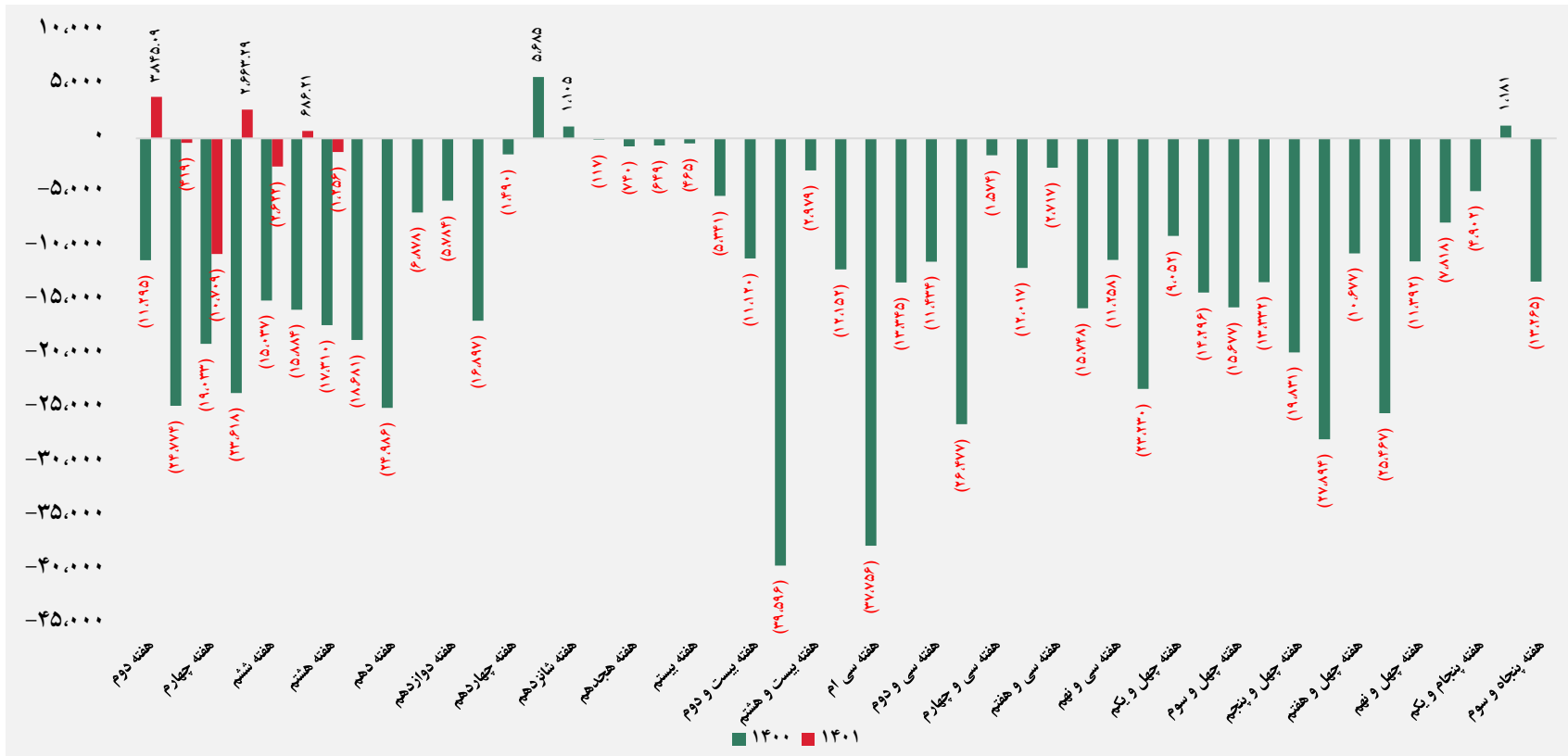
بازار سرمایه

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



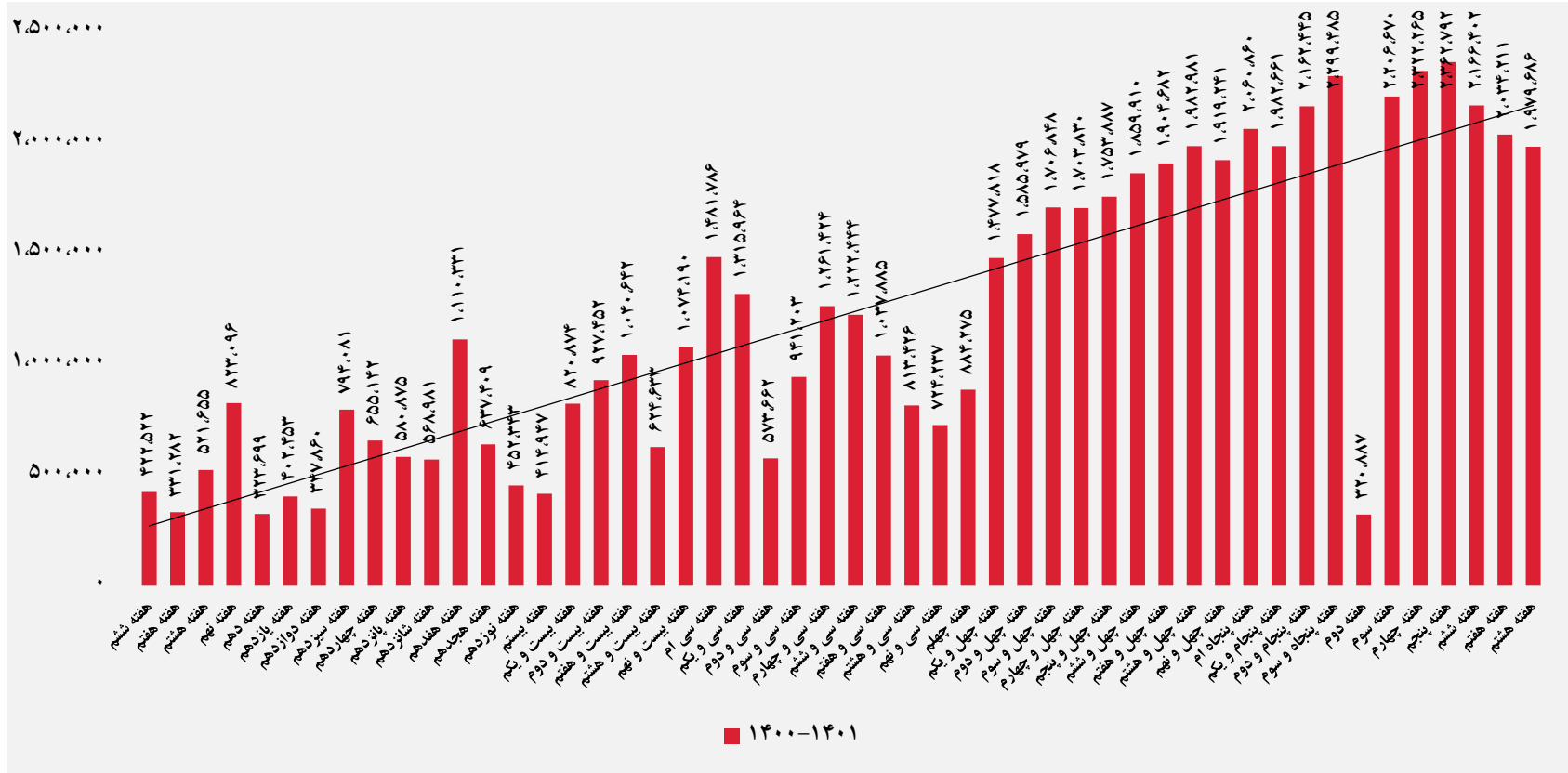
ورود و خروج نقدینگی به صنایع توسط حقیقی ها (میلیون ریال)

در هفته گذشته، همانطور که در نمودار نمایان است بیشترین خروج نقدینگی از بخش فرآورده های نفتی با ۱,۱۶۴ میلیارد ریال و بیشترین ورود نقدینگی به بخش زراعت و خدمات وابسته با ۱,۰۸۲ میلیارد ریال بوده است. در مجموع در هفته گذشته مبلغ ۱,۲۵۶ میلیارد ریال خروج نقدینگی از صنایع را داشتیم.



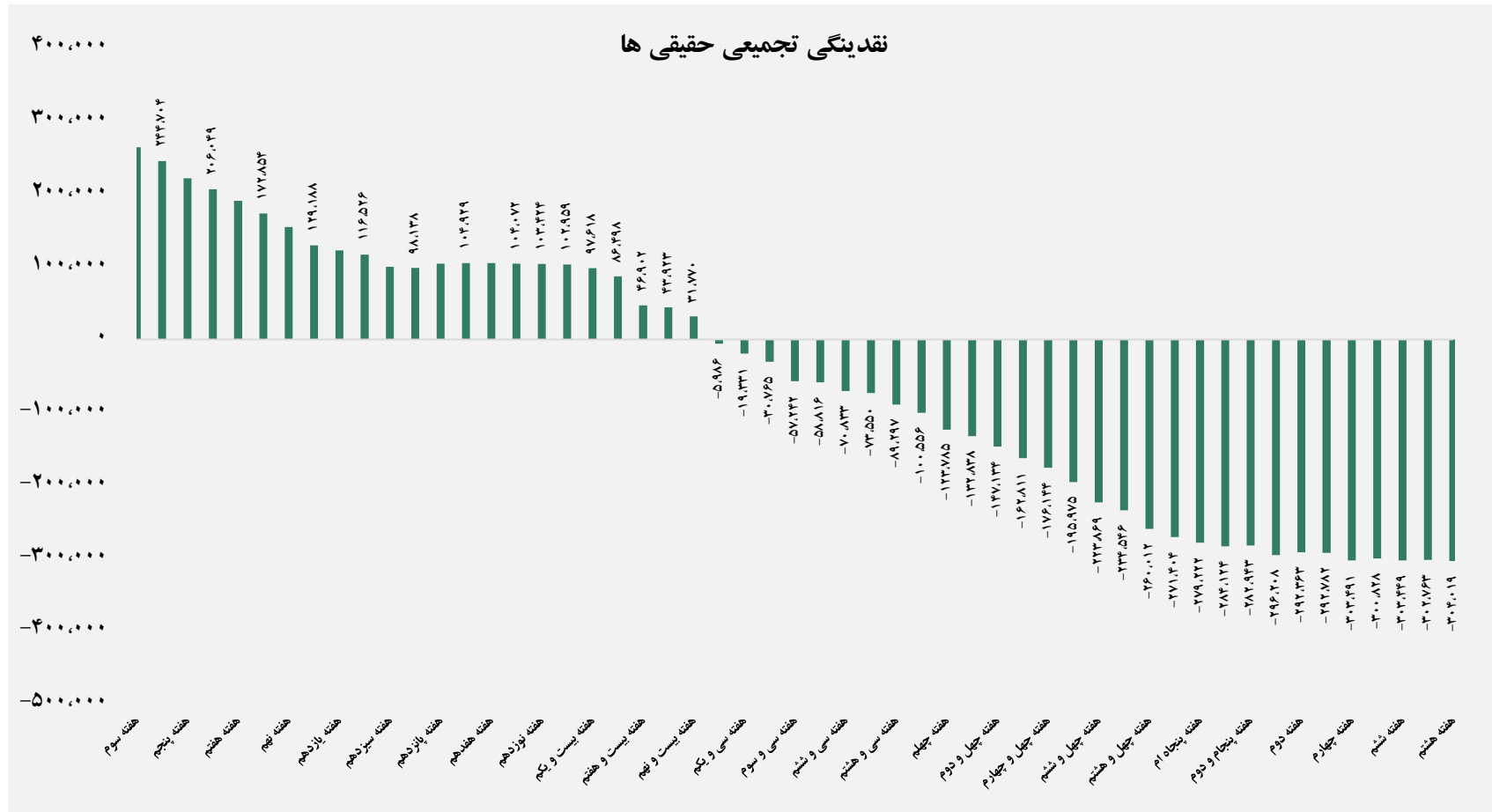
ورود نقدینگی توسط حقیقی ها به بازار (میلیارد ریال)

هفته گذشته روند معاملات منفی بود و همین امر سبب خروج نقدینگی از 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)

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. با توجه به کاهش ارزش ارزهای دیجیتال، و همچنین افزایش قیمت دلار، افزایش ارزش معاملات دور از ذهن نیست.



ورود نقدینگی تجمعی از ابتدای سال ۱۴۰۰ (میلیارد ریال)

خروج نقدینگی تجمعی در هفته گذشته مقداری افزایش 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





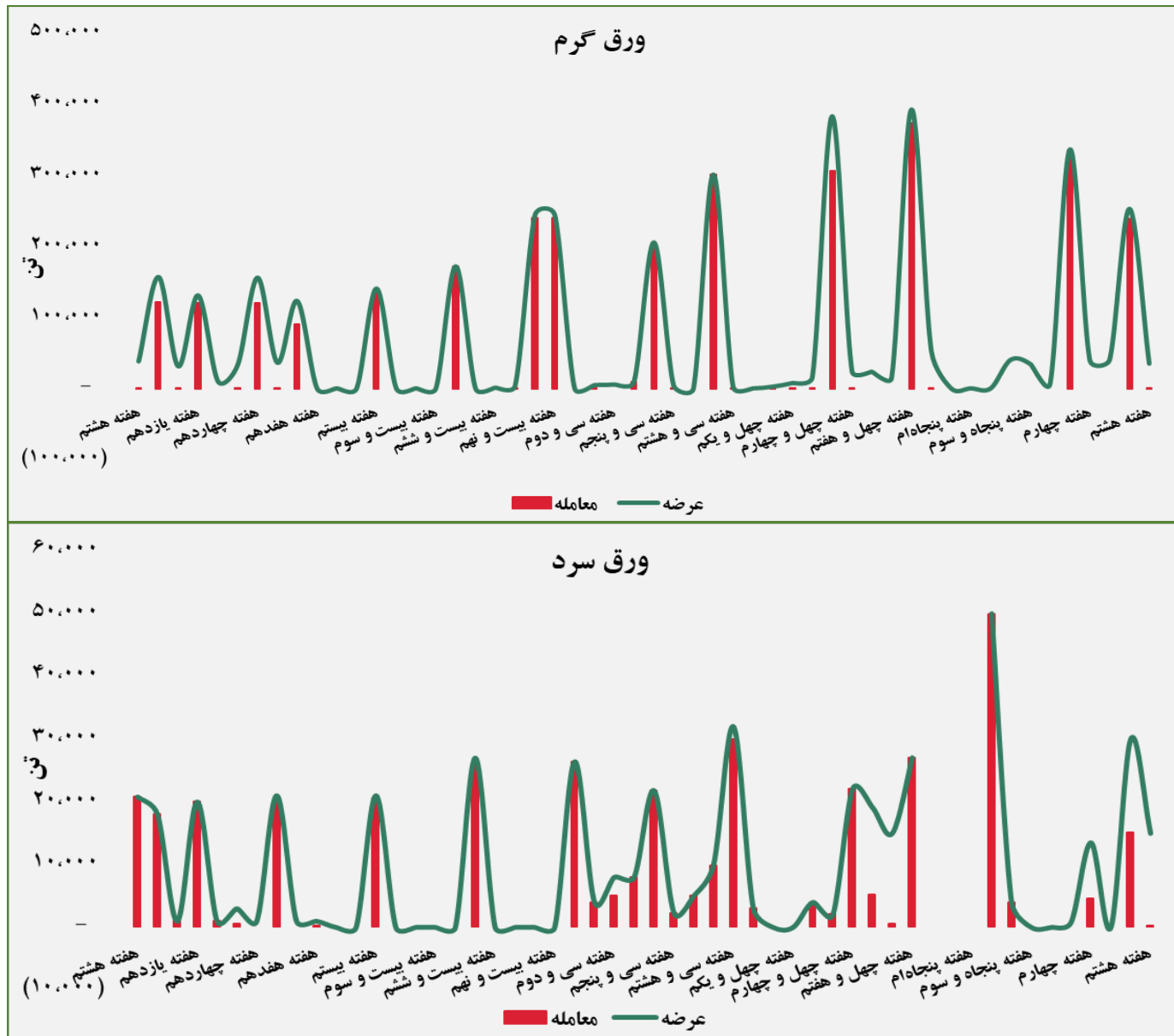
تغییر قیمت فلزات در بورس کالا

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	۱۵۰,۳۶۳	۱۵۲,۵۶۴	۱۳۶,۰۷۰	۱۲۹,۴۵۱	-۱٪	۱۰.۵٪	۱۶.۲٪
۲	ورق گرم		۲۰۸,۷۵۷	۲۲۰,۱۸۴	۲۰۲,۶۴۷	۲۰۳,۱۵۵	-۵٪	۳.۰٪	۲.۸٪
۳	ورق سرد		۲۳۲,۱۷۵	-	۲۳۶,۷۴۳	۲۳۶,۶۰۱	-	-۱.۹٪	-۱.۹٪
۴	سبد تیرآهن مخلوط		۱۵۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۷۸۳	۱۴۹,۰۰۱	-	-۰.۵٪	۰.۷٪
۵	کاتد مس		۲,۳۷۰,۶۳۱	۲,۴۳۵,۶۱۴	۲,۴۱۸,۴۶۴	۲,۳۹۳,۵۳۴	-۳٪	-۲.۰٪	-۱.۰٪
۶	مفتول مسی		۲,۵۱۶,۹۳۶	-	۲,۴۶۸,۷۰۸	۲,۴۶۸,۷۰۸	-	۲.۰٪	۲.۰٪
۷	شمش روی		۹۸۸,۲۵۲	۱,۰۵۳,۵۱۴	۹۰۸,۸۱۳	۸۷۸,۶۶۵	-۶٪	۸.۷٪	۱۲.۵٪
۸	شمش آلومینیوم		۷۵۷,۰۹۵	۷۹۰,۳۱۱	۸۳۰,۲۸۶	۷۸۲,۴۳۴	-۴٪	-۸.۸٪	-۳.۲٪

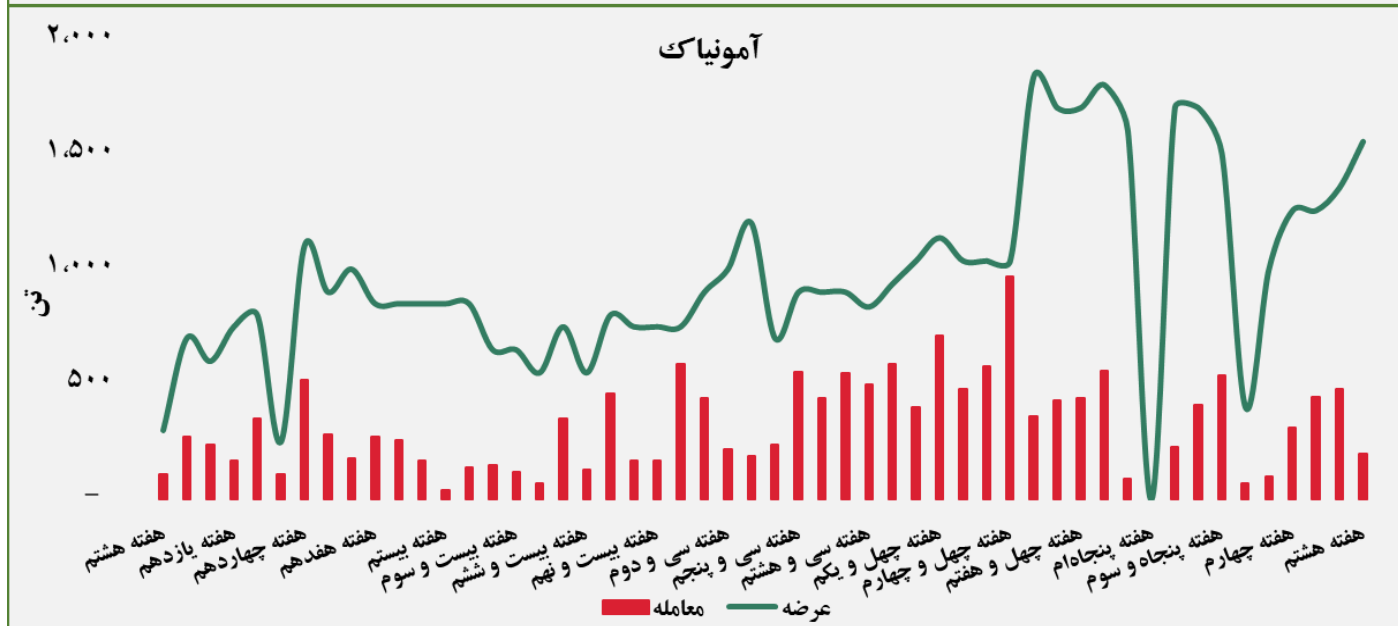
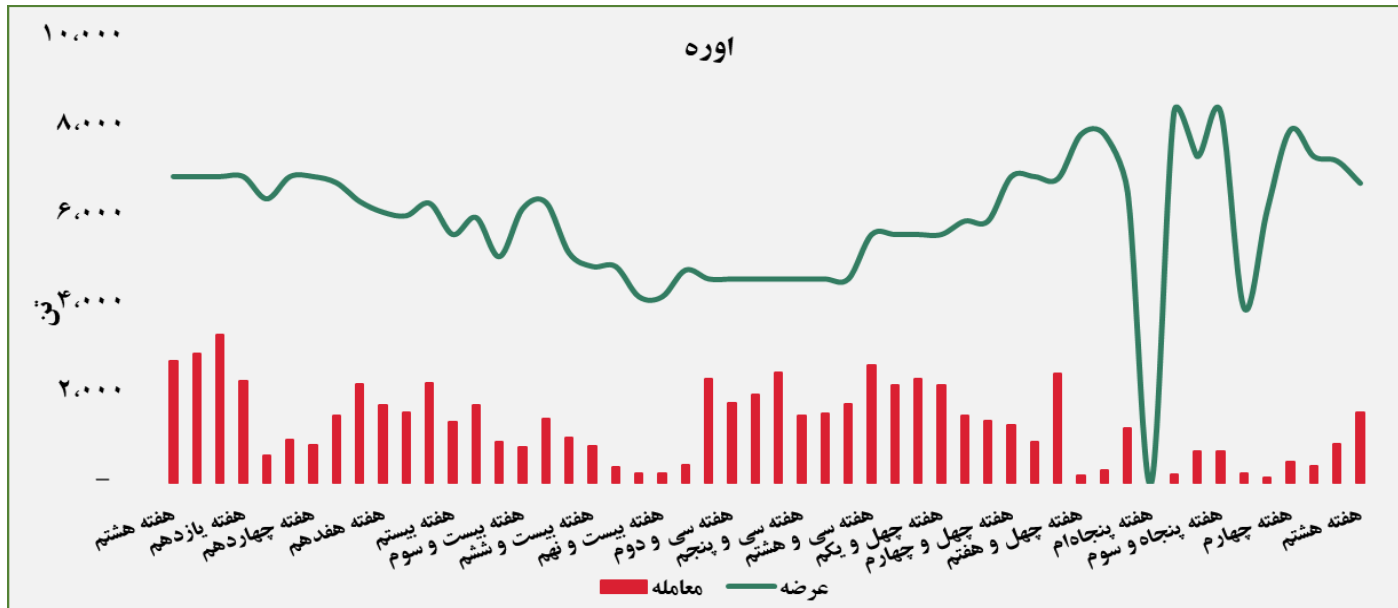
گروه مالی شهر

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		
							سه ماه گذشته	ماه گذشته	هفته گذشته
۱	اوره پریل	ریال/کیلوگرم	۱۷۴,۱۸۲	-	۱۸۴,۴۹۴	۱۵۱,۵۲۳	-۶%	-	۱۵%
۲	پلی وینیل کلراید		۴۱۶,۱۱۶	۴۰۱,۹۰۶	۳۷۹,۳۲۷	۳۶۷,۸۵۴	۴%	۱۰%	۱۳%
۳	پلی اتیلن سبک خطی		۳۵۳,۴۲۲	-	۳۴۱,۱۰۷	۳۲۸,۱۹۲	-	۴%	۸%
۴	ارتوزایلین		۲۶۱,۶۲۰	۲۶۱,۶۲۰	۲۶۹,۹۶۲	۲۵۴,۷۴۹	۰%	-۳%	۳%
۵	استایرن منومر		۳۱۴,۵۷۷	۳۱۴,۵۷۷	۳۱۵,۸۵۵	۳۱۱,۶۷۶	۰%	۰%	۱%
۶	پلی پروپیلن شیمیایی		۴۳۸,۵۸۶	۴۴۰,۴۷۰	۴۲۳,۱۷۷	۳۸۶,۲۳۶	۰%	۴%	۱۴%
۷	پلی اتیلن سنگین تزریقی		۲۴۹,۹۸۶	۲۶۱,۰۵۳	۲۴۹,۰۳۲	۲۴۵,۷۶۷	-۴%	۰%	۲%
۸	آمونیاک		۱۹۱,۷۸۵	۱۹۱,۷۸۵	۱۶۲,۳۸۶	۱۴۴,۹۸۷	۰%	۱۸%	۳۲%
۹	پلی اتیلن سنگین فیلم		۲۸۱,۷۴۳	-	۲۸۰,۴۲۹	۲۶۸,۳۰۶	-	۰%	۵%
۱۰	لوب کات سنگین		۱۸۵,۳۵۲	۱۸۶,۲۴۶	۱۷۳,۴۶۸	۱۴۴,۶۰۲	۰%	۷%	۲۸%
۱۱	لوب کات سبک		۱۸۸,۳۰۴	۱۹۱,۱۰۵	۱۷۵,۷۹۹	۱۵۳,۵۰۷	-۱%	۷%	۲۳%



گروه مالی شهر بوتین هفتگی





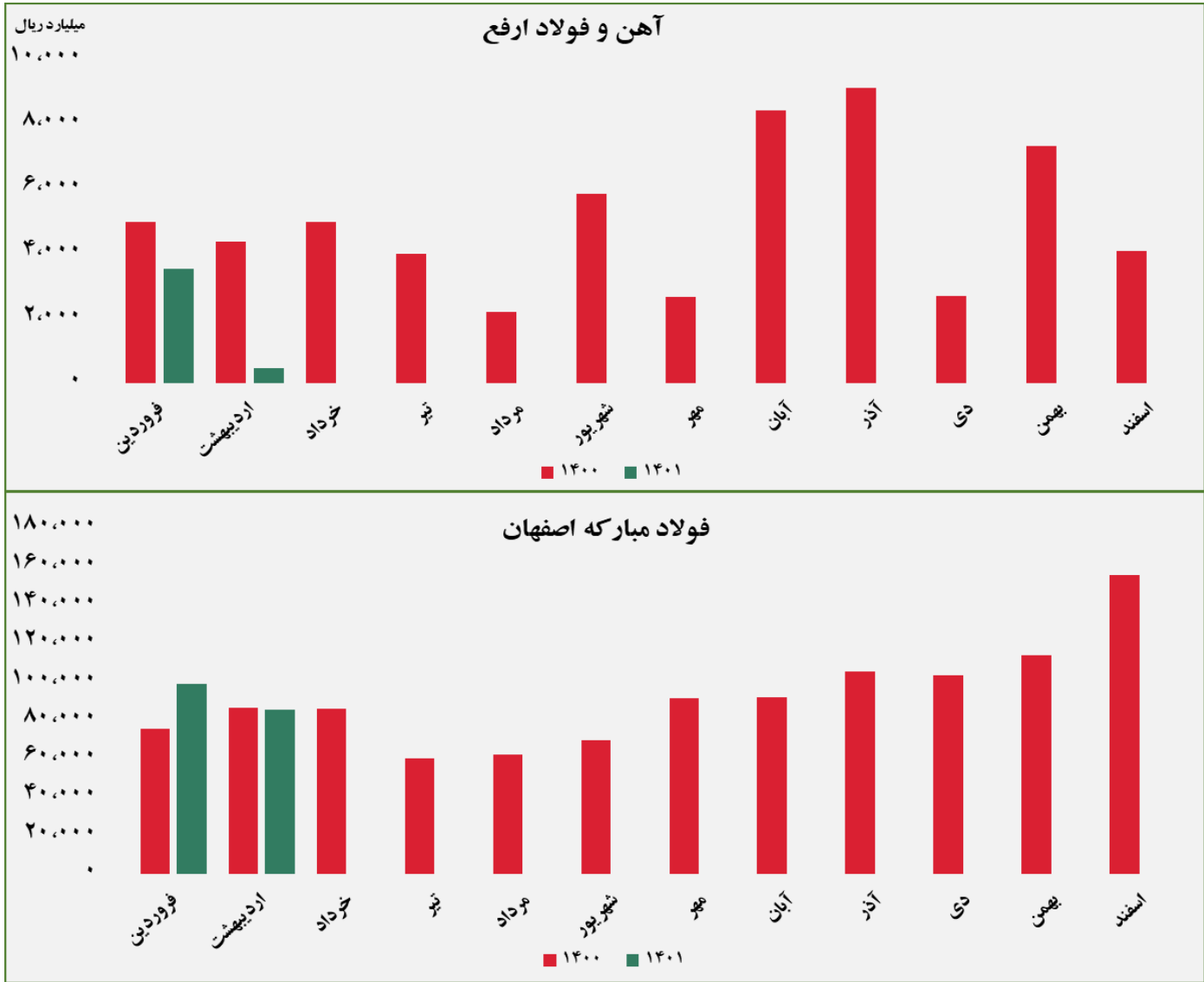
گروه مالی شهر
بازار هفتگی

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



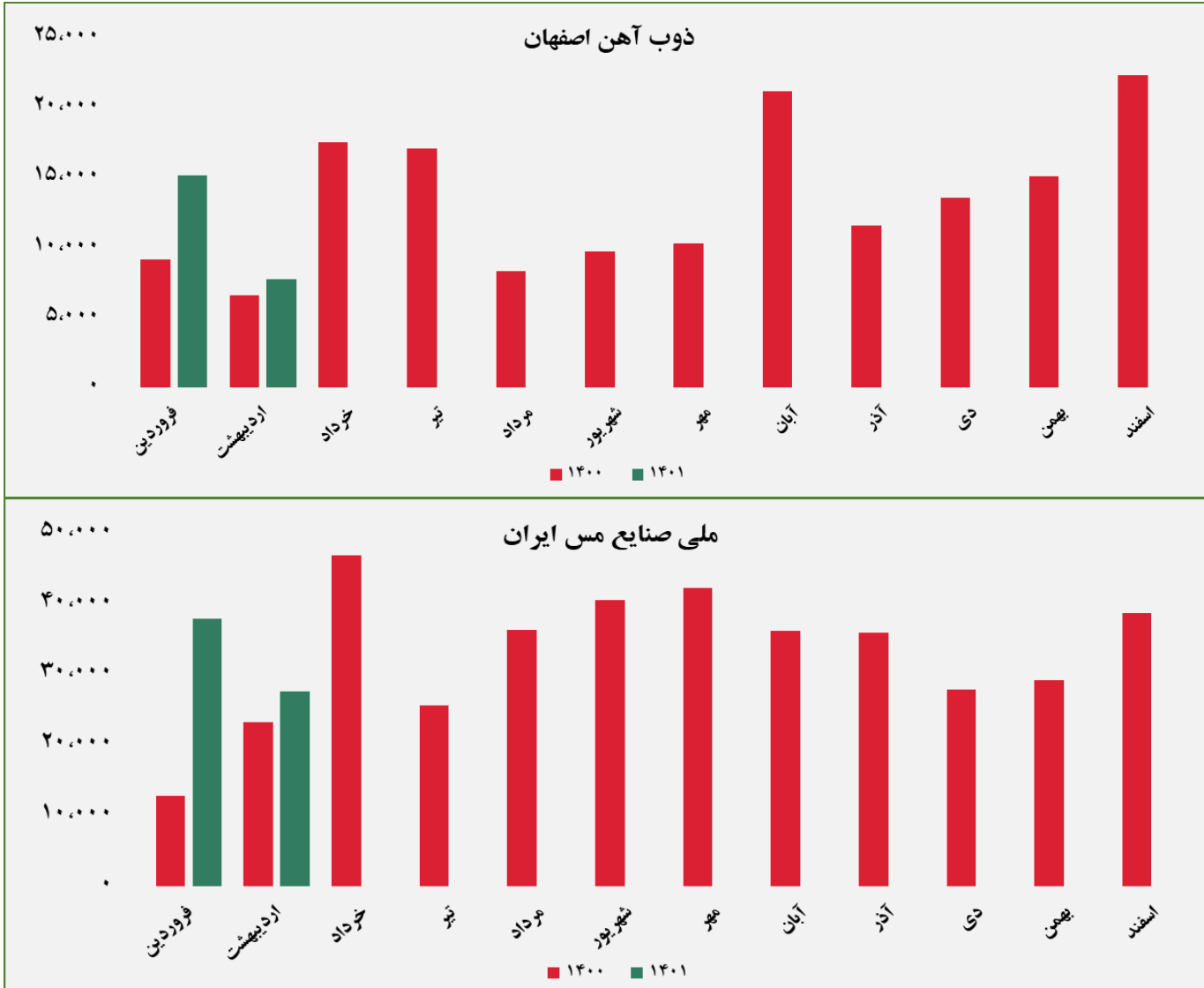


مبلغ فروش شرکت ها برای کلیه محصولات در بورس کالا (میلیارد ریال)



گروه مالی شهر

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)



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)



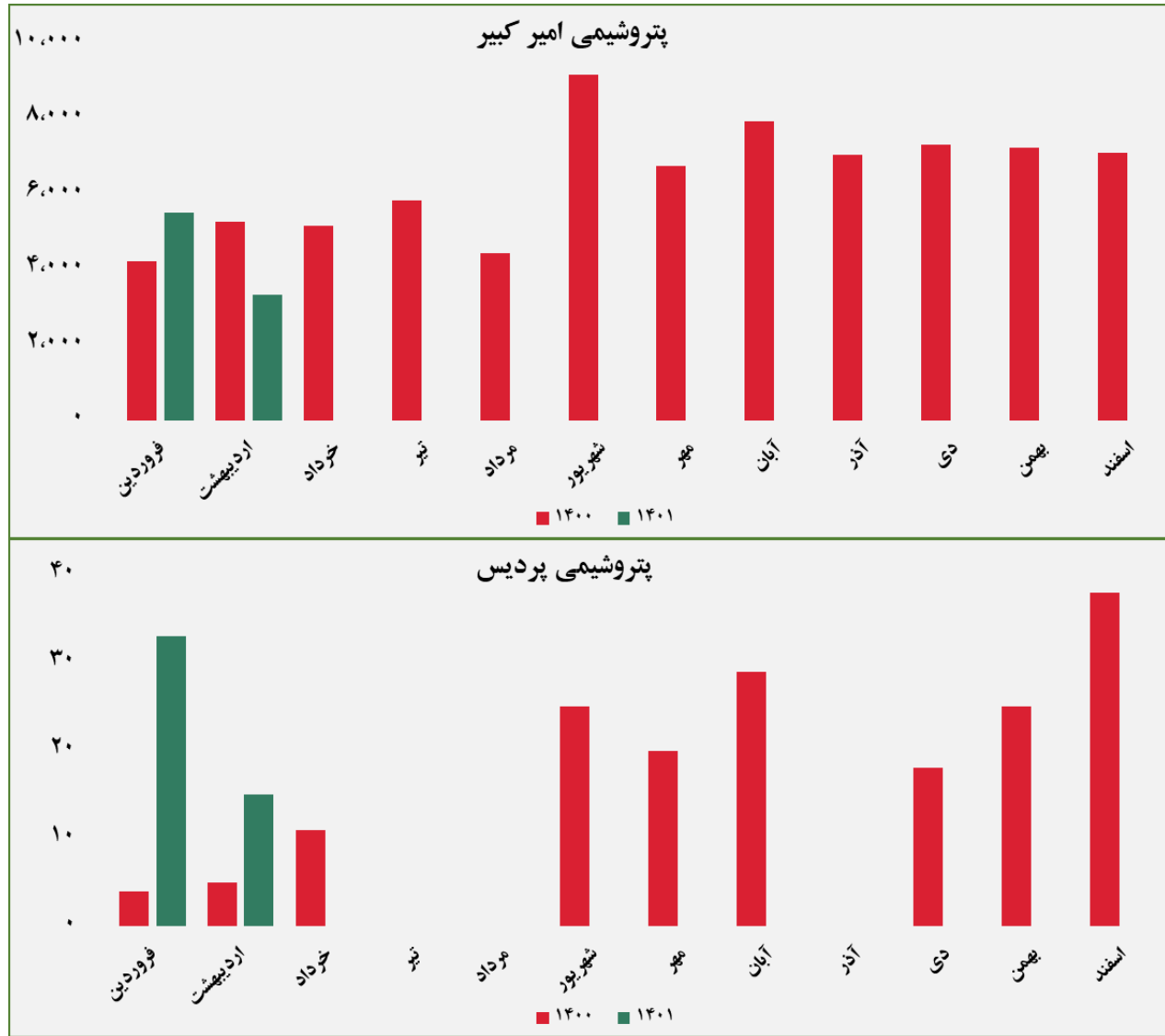
گروه مالی شهر

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



گروه مالی شهر پورتین هفتگی

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



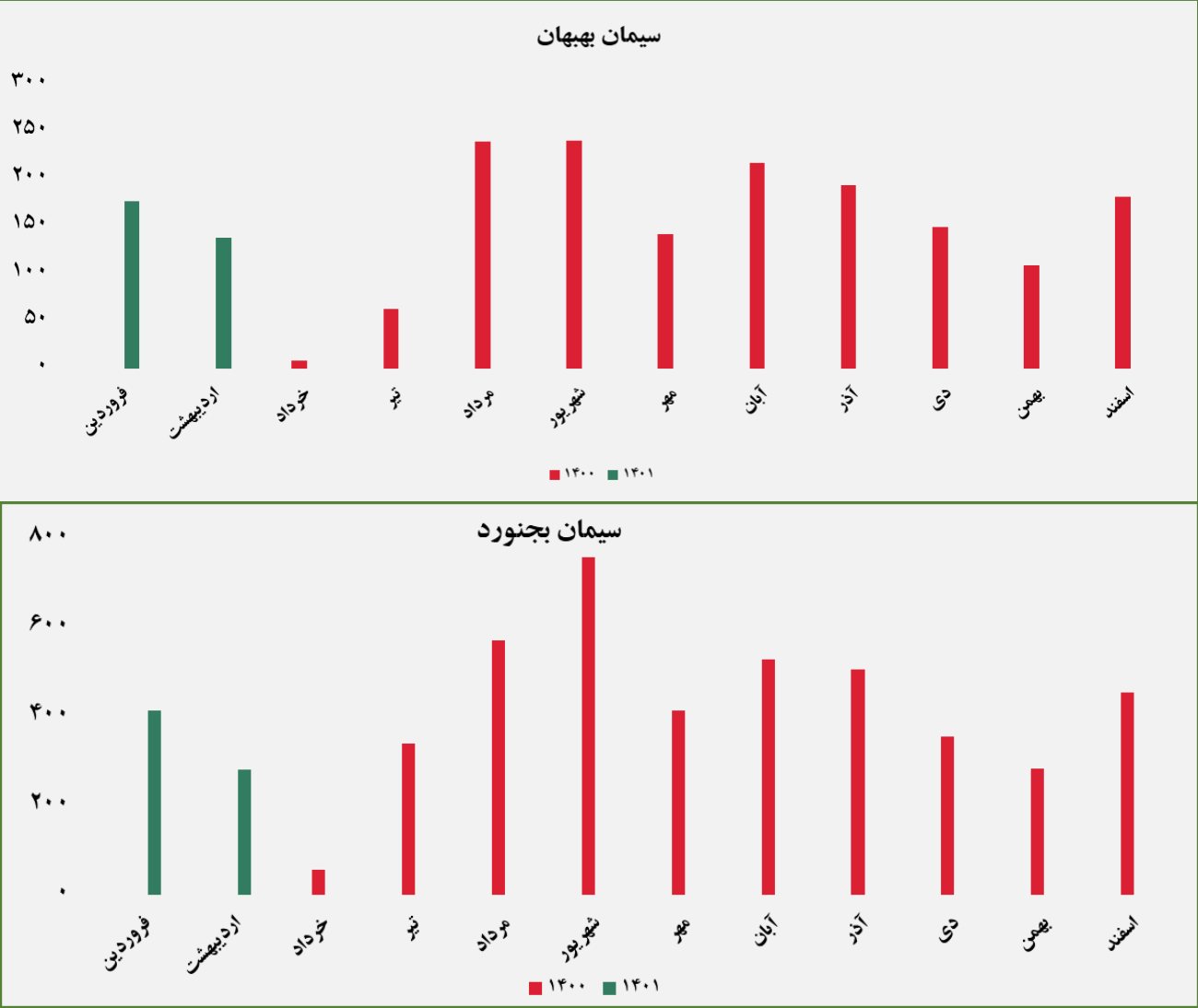
گروه مالی شهر

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



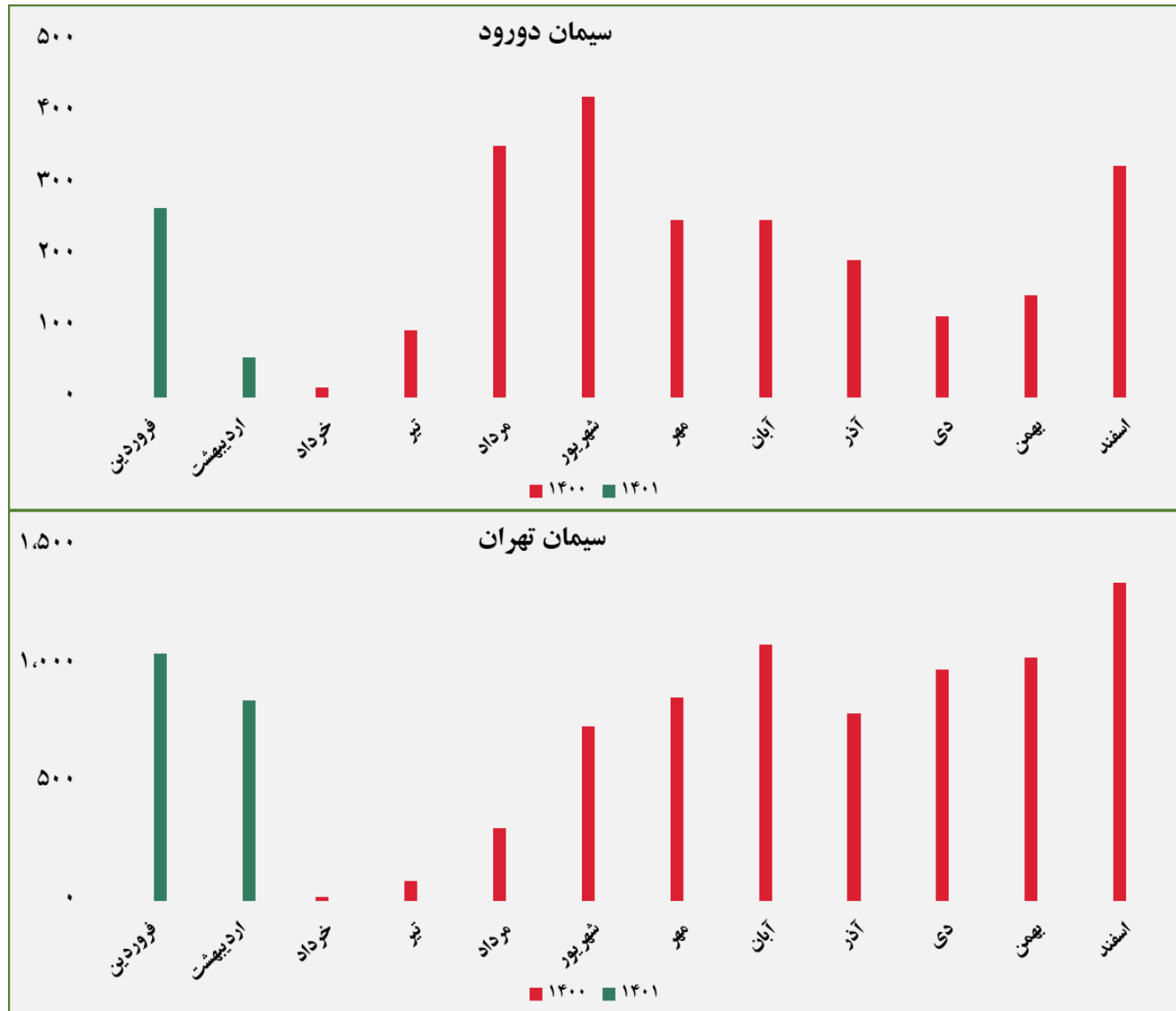
گروه مالی شهر یوتی اف

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



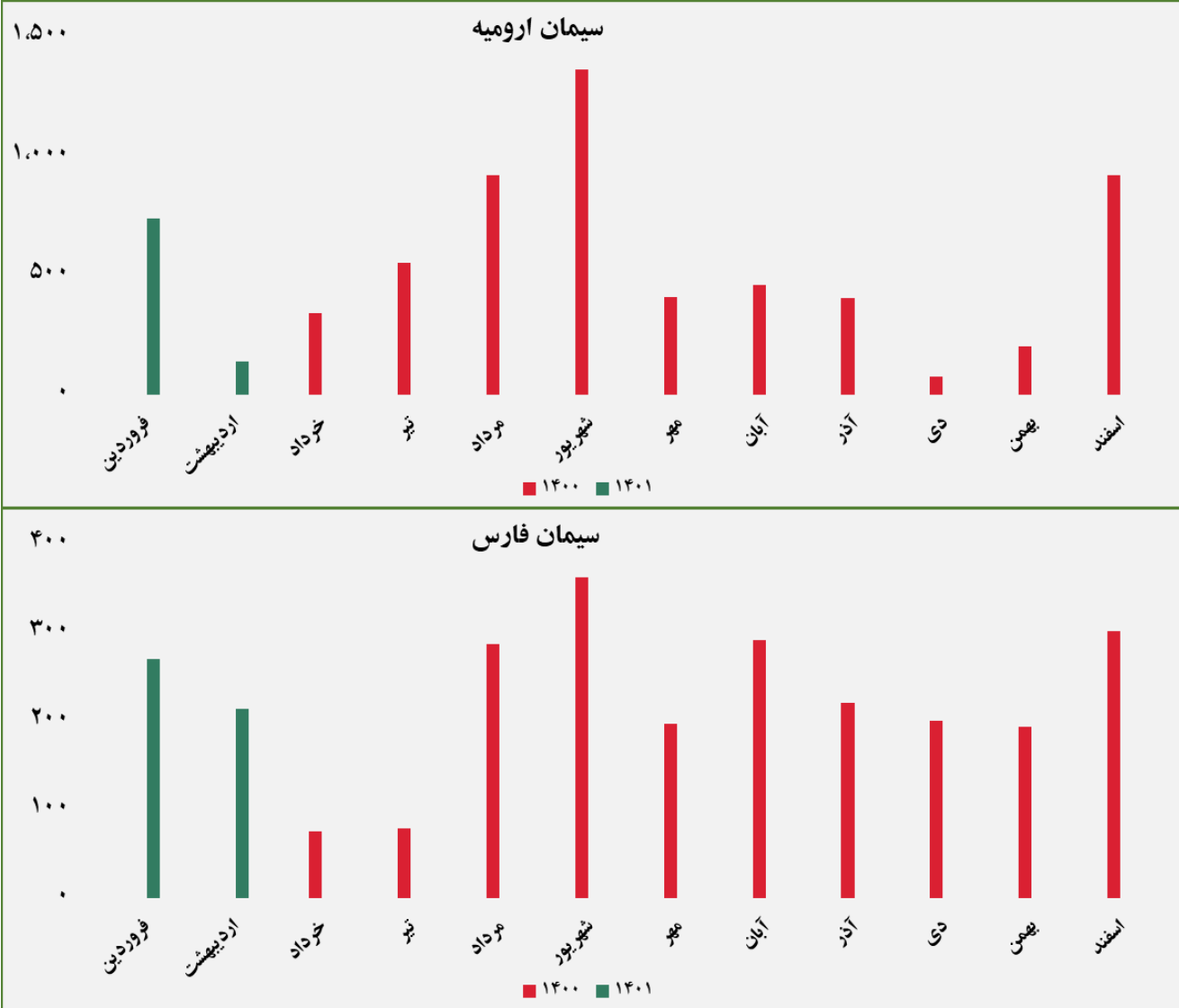
گروه مالی شهر بورس هفتگی

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



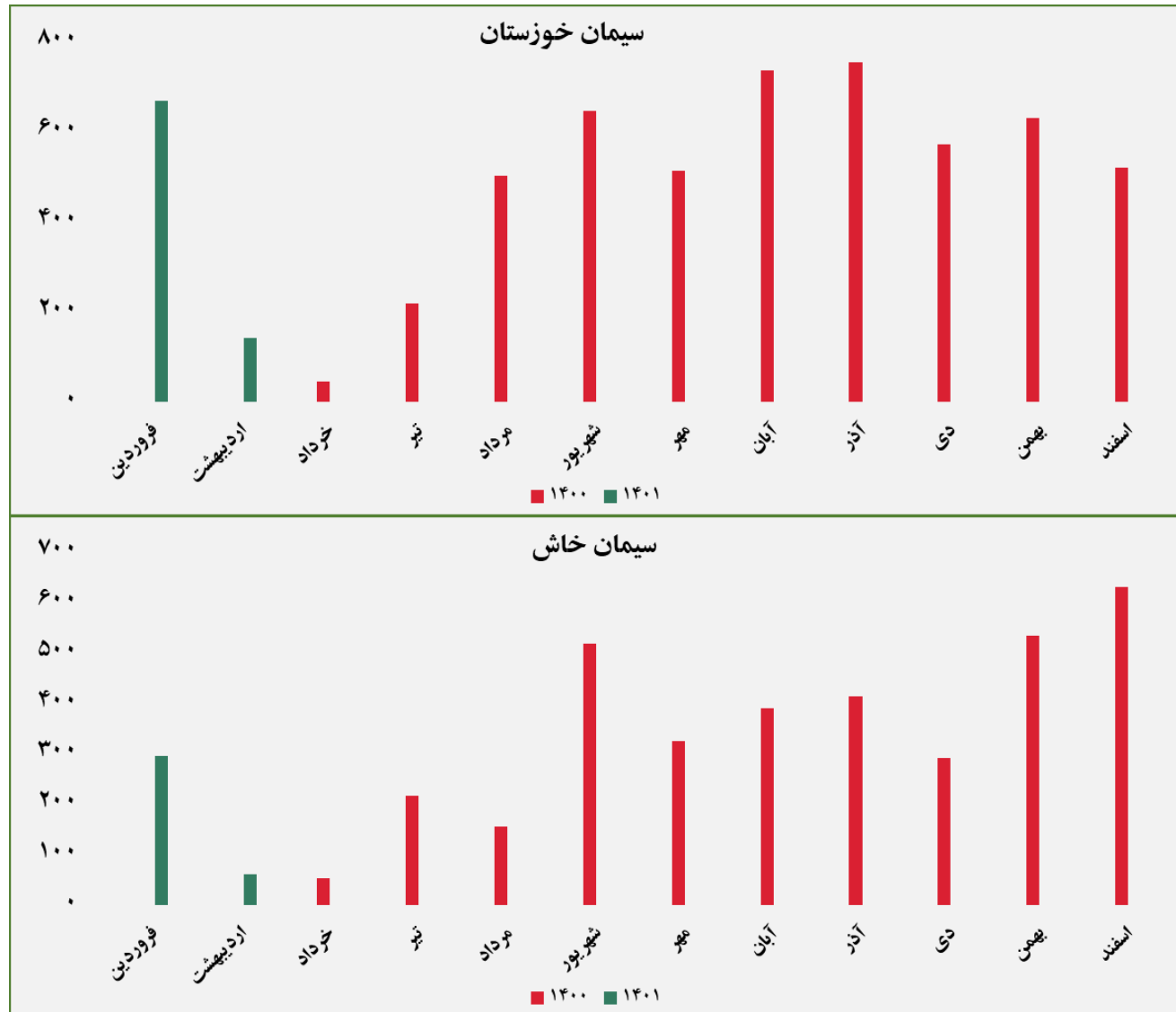
گروه مالی شهر پورتین هفتگی

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)



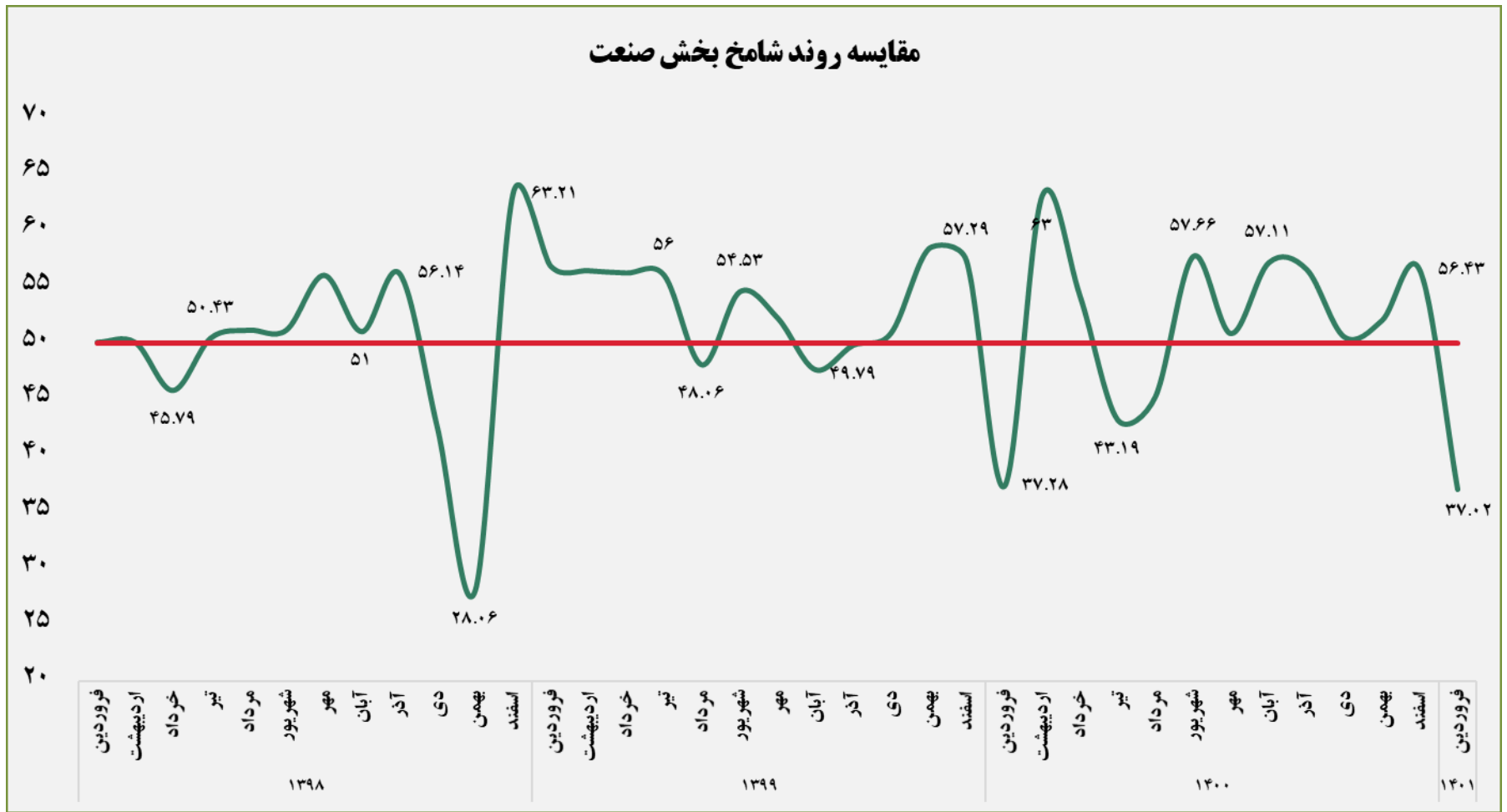
گروه مالی شهر بوتن هفتگی

تحولات اقتصاد داخلی

- شامخ 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، صنایعی 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)