



گروه مالی شهر
SHAHR FINANCIAL GROUP

بولتن هفتگی

هفته منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۲۸

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 با کمتر از ۱٪ افزایش بر روی عدد ۱,۴۵۱,۴۰۴ واحدی قرار گرفت.
- دلار نیمایی با حدود ۰.۵٪ کاهش در محدوده ۲۶۵,۰۰۰ ریال و دلار صرافی ملی بدون تغییر در محدوده ۲۸۰,۰۰۰ ریال معامله شدند.
- قیمت سکه بدون تغییر در محدوده ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال و همچنین قیمت طلا نیز با ۷٪ کاهش در محدوده ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال معامله شد.
- جلوگیری از افزایش تورم باعث افزایش ارزش دلار و بطبع کاهش قیمت طلا شد.
- بورس جهانی در هفته گذشته با کاهش به کار خود پایان دادند.
- ادامه رکود اقتصادی به ویژه در بخش ساخت و ساز در چین.
- قیمت گاز طبیعی هواره روندی صعودی دارد.
- قیمت نفت همچنان پایتتر از محدوده ۱۰۰ دلار در حال معامله می‌باشد.
- فلزات پایه با نوسان قیمت همراه بودند.
- اکثر محصولات شیمیایی با کاهش قیمت و ضعف تقاضا همراه بودند.



نمودار روند ماهانه	بازده از اول سال	بازده ماهانه	بازده هفتگی	آخرین قیمت	واحد	
	۱۱.۰۰٪	۱.۱۵٪	-۰.۴۱٪	۲۶۵,۵۷۵	ریال	دلار نیمایی
	۱۰٪	۱٪	۰٪	۲۸۰,۵۳۶	ریال	دلار صرافی ملی
	۲۰٪	-۲٪	۰٪	۱۴۸,۹۰۰,۰۰۰	ریال	سکه امامی
	۳٪	-۶٪	-۷٪	۵۵,۲۳۰,۰۰۰	ریال	مقال طلا
	۴٪	-۱٪	۰٪	۱,۴۵۱,۴۰۴		شاخص کل
	۳٪	-۳٪	۰٪	۱۹,۰۴۵		شاخص کل فرابورس
	-۱۷٪	-۱۱٪	-۱٪	۹۶.۰۶	دلار/بشکه	نفت برنت
	-۲۱٪	۱۱٪	۱٪	۸,۰۵۰	دلار/اتن	مس LME
	-۹٪	۱۶٪	-۳٪	۳,۵۳۰	دلار/اتن	روی LME
	-۴۸٪	-۱۴٪	۰٪	۴۲۰	دلار/اتن	اسلب CIS
	-۴۴٪	-۱۱٪	۰٪	۵۵۰	دلار/اتن	ورق گرم CIS
	-۳۰٪	۱٪	-۴٪	۱۰۵	دلار/اتن	سنگ آهن چین ۶۲ درصد
	-۲۹٪	-۴٪	۰٪	۱۵۶,۲۷۶	ریال/اتن	ورق گرم
	-۱٪	۰٪	-۲٪	۲۳۶,۰۵۱	ریال/اتن	ورق سرد
	-۱۵٪	-۸٪	۰٪	۱۲۸,۴۳۷	ریال/اتن	شمش بلوم
	-۷.۵۴٪	۴.۷۳٪	۰.۴۱٪	۲,۲۷۷,۷۰۲	ریال/اتن	کاتد مس
	-۴۹.۷۳٪	-۹.۱۳٪	-۹.۳۱٪	۲۱,۴۲۵	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

➤ **روسیه بزرگترین صادر کننده نفت به چین باقی ماند:** صادرات نفت روسیه به چین در ژوئیه معادل حدود ۱/۶۸ میلیون بشکه در روز بود که پایین تر از رکورد حدود دو میلیون بشکه در روز در ماه مه بود. چین بزرگترین خریدار نفت روسیه است. واردات نفت چین از عربستان سعودی در ژوئیه نسبت به ژوئن بهبود یافت و به ۶/۵۶ میلیون تن معادل ۱/۵۴ میلیون بشکه در روز رسید اما نسبت به مدت مشابه سال گذشته، اندکی پایین تر بود. واردات چین از روسیه از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون، به ۴۸/۴۵ میلیون تن رسید که بر مبنای سالانه، ۴/۴ درصد رشد را نشان می دهد اما همچنان کمتر از میزان صادرات عربستان سعودی است که ۴۹/۸۴ میلیون تن نفت به چین عرضه کرده است. واردات نفت خام به چین در ژوئیه، ۵/۹ درصد نسبت به ژوئیه سال ۲۰۲۱ کاهش پیدا کرد و حجم روزانه واردات، دومین رکورد پایین در چهار سال گذشته را به ثبت رساند. گمرک چین آمار واردات نفت از ونزوئلا یا ایران در ماه میلادی گذشته را اعلام نکرد. براساس گزارش رویترز، واردات از مالزی که در دو سال گذشته به محل انتقال نفت ایران و ونزوئلا تبدیل شده است، در ژوئیه بر مبنای سالانه ۱۸۳ درصد رشد کرد و به ۳/۳۴ میلیون تن رسید و بالاتر از ۲/۵۶ میلیون تن در ژوئن بود.

➤ **تورم منطقه یورو به بالاترین رقم خود در تاریخ اتحادیه اروپا رسید:** آخرین داده های اداره آمار اتحادیه اروپا موسوم به یورواستات که روز پنجشنبه منتشر شد، نشان می دهد که تورم سالانه در منطقه یورو در ماه ژوئیه به رکورد ۸,۹ درصد رسیده که در تاریخ این اتحادیه بی سابقه بوده است. این جهش از ۸,۶ درصدی که در ژوئن ثبت شد، بیشتر مربوط به قیمت انرژی می شود که از ابتدای سال به طور پیوسته افزایش یافته است. شاخص قیمت مصرف کننده در آوریل به ۷,۴ درصد و در ماه می به ۸,۱ درصد رسید. در همین حال، قیمت های مصرف کننده در ۱۹ کشوری که از یورو استفاده می کنند شاهد رشد متوسط ماهانه ۰,۱ درصدی ماه به ماه بودند. قیمت انرژی در منطقه یورو از ژوئن تا ژوئیه ۴,۰۲ درصد افزایش یافت. سایر عوامل کلیدی افزایش نرخ تورم، مواد غذایی، الکل و تنباکو بودند که ۲,۰۸ درصد افزایش یافتند.

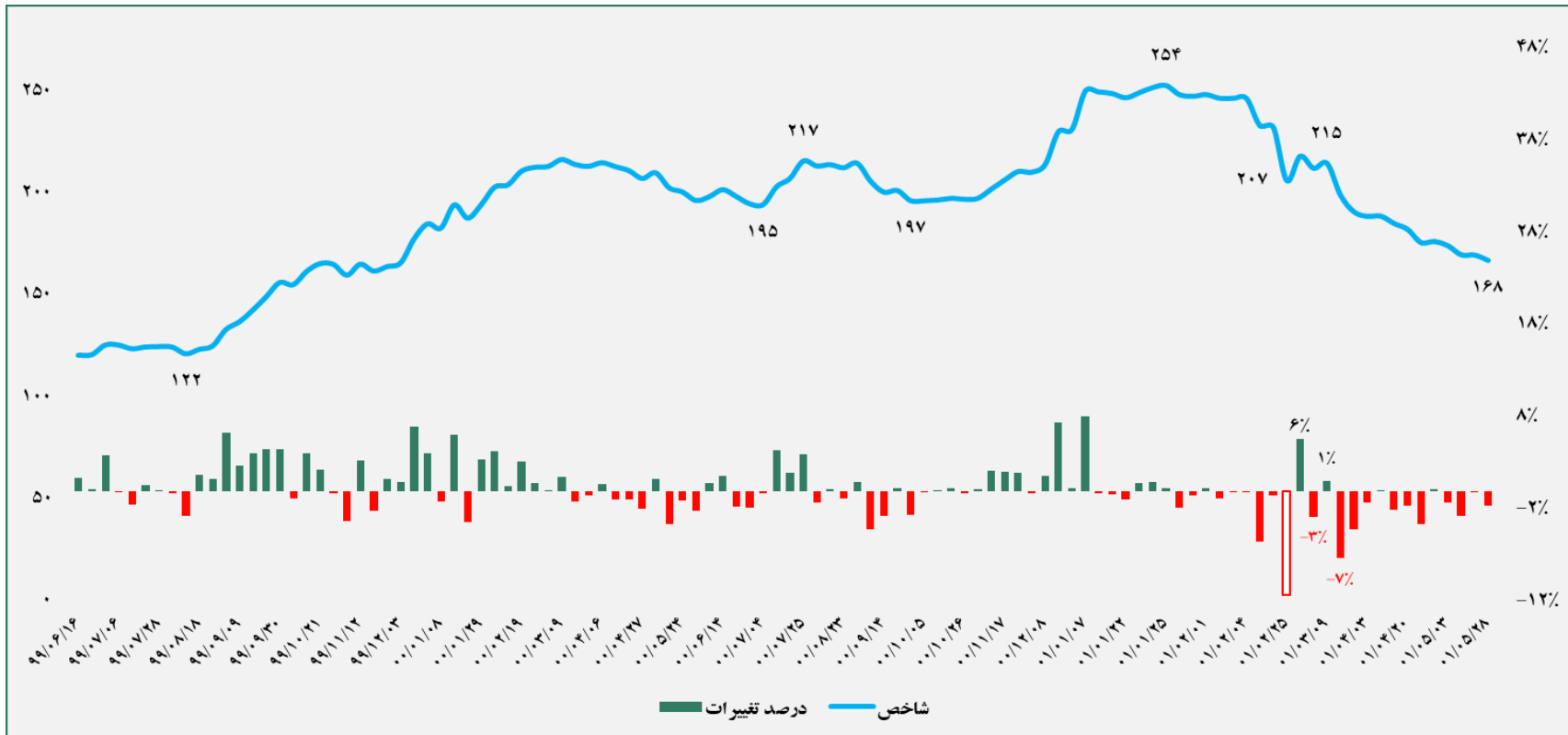
➤ **کاهش ناگهانی بازار رمز ارزها:** هجوم برای فروش ناگهانی رمز ارزها، بیت کوین را به پایین ترین رقم خود طی سه هفته اخیر رساند و تحلیلگران در مورد دلیل این کاهش اختلاف نظر داشتند. دومین رمز ارز بزرگ جهان یعنی اتر آخرین بار با کاهش ۸,۳۲ درصدی به ۱۵۲۱ دلار رسید. تحلیلگر شرکت کارگزاری دارایی های دیجیتال گلوبال بلاک GlobalBlock، در یادداشتی تحقیقاتی گفت که به نظر نمی رسد یک کاتالیزور واحد منجر به فروش سنگین شود. سوزانا استریتر، تحلیلگر ارشد سرمایه گذاری و بازار در مؤسسه Hargreaves Lansdown، پیشنهاد کرد که این کاهش ارزش در "نتیجه یک معامله فروش بزرگ" صورت گرفته است. رزهای رمزنگاری شده تا اینجای سال جاری میلادی به شدت کاهش یافته اند، چرا که افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) و تورم فوق العاده بالا سرمایه گذاران را وادار به کنار گذاشتن دارایی های پرخطرتر کرده است



قیمت های جهانی

÷	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	CIS - اسلب	۴۲۰	۴۲۰	۶۲۶	۷۳۶	۰.۰٪	-۳۲.۹٪	-۴۲.۹٪
۲	CIS - ورق گرم	۵۵۰	۵۵۰	۴۹۲	۵۹۴	۰.۰٪	۱۱.۸٪	-۷.۴٪
۳	سنگ آهن ۶۲٪ - فوب چین	۱۰۵	۱۰۹	۱۱۴	۱۳۱	-۳.۷٪	-۷.۹٪	-۱۹.۸٪
۴	مس	۸,۰۵۰	۷,۹۹۶	۷,۷۸۸	۸,۸۶۰	۰.۷٪	۳.۴٪	-۹.۱٪
۵	روی	۳,۵۳۰	۳,۶۲۱	۳,۱۹۹	۳,۶۱۶	-۲.۵٪	۱۰.۳٪	-۲.۴٪
۶	سرب	۲,۰۶۸	۲,۱۷۱	۱,۹۶۳	۲,۰۹۶	-۴.۷٪	۵.۳٪	-۱.۳٪
۱	ارتوزایل	۹۸۳	۹۸۰	۱,۱۰۷	۱,۱۳۴	۰.۳٪	-۱۱.۲٪	-۱۳.۳٪
۲	استاین	۹۸۴	۱,۰۲۹	۱,۲۵۶	۱,۳۲۳	۴٪	۲۲٪	۲۶٪
۳	آمونیاک مایع	۸۳۲	۸۳۹	۸۱۵	۸۵۰	۱٪	۲٪	۲٪
۴	اوره پریل	۴۸۹	۵۲۷	۵۰۴	۵۸۴	۷٪	۳٪	۱۶٪
۵	تولون	۱,۰۳۹	۹۹۷	۱,۱۹۲	۱,۲۰۴	۴٪	۱۳٪	۱۴٪
۶	برش سنگین	۴۶۷	۴۸۵	۵۳۴	۶۱۱	۴٪	۱۳٪	۲۴٪
۷	نفتای سنگین	۹۸۷	۹۱۱	۱,۱۹۰	۱,۱۸۵	۸٪	۱۷٪	۱۷٪
۸	پاراژایلین	۱,۰۲۱	۱,۰۳۴	۱,۱۶۲	۱,۲۱۵	۱٪	۱۲٪	۱۶٪
۹	متانول	۲۴۳	۲۴۷	۲۵۱	۲۷۹	۲٪	۳٪	۱۳٪
۱۰	منو اتیلن گلایکل	۴۴۷	۴۴۷	۴۹۴	۵۴۳	۰٪	۱۰٪	۱۸٪
۱۱	پلی اتیلن سبک خطی	۱,۰۵۹	۱,۰۸۱	۱,۲۵۵	۱,۳۸۳	۲٪	۱۶٪	۲۳٪
۱۲	پلی اتیلن سنگین تزریقی	۹۱۳	۹۱۷	۹۸۸	۱,۰۱۰	۰٪	۸٪	۱۰٪
۱۳	پلی پروپیلن شیمیایی	۱,۱۵۲	۱,۱۴۷	۱,۴۱۲	۱,۵۵۶	۰٪	۱۸٪	۲۶٪
۱۴	پلی پروپیلن نساجی	۱,۰۶۹	۱,۰۶۹	۱,۳۴۰	۱,۴۸۱	۰٪	۲۰٪	۲۸٪
۱۵	پی وی سی	۹۳۹	۹۴۷	۱,۲۶۲	۱,۴۱۵	۱٪	۲۶٪	۳۴٪
۱۶	ABS-۵۰	۱,۶۰۸	۱,۶۸۳	۱,۶۶۲	۱,۷۹۲	۴٪	۳٪	۱۰٪
۱۷	ABS-۷۵	۱,۶۰۸	۱,۶۸۳	۱,۶۶۲	۱,۸۰۳	۴٪	۳٪	۱۱٪

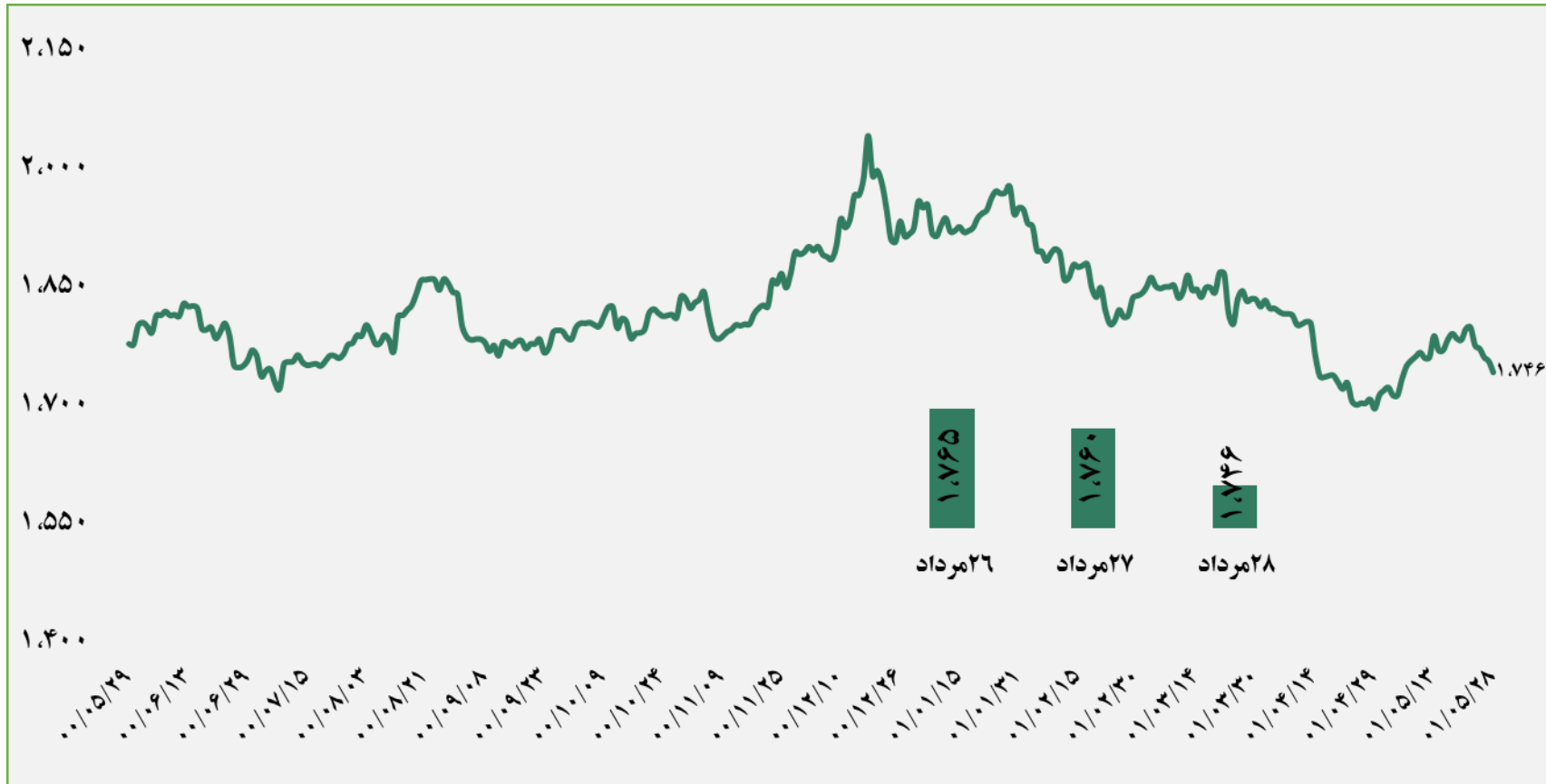
گروه مالی شهر
پورتین هفتگی



شاخص کالایی SFG

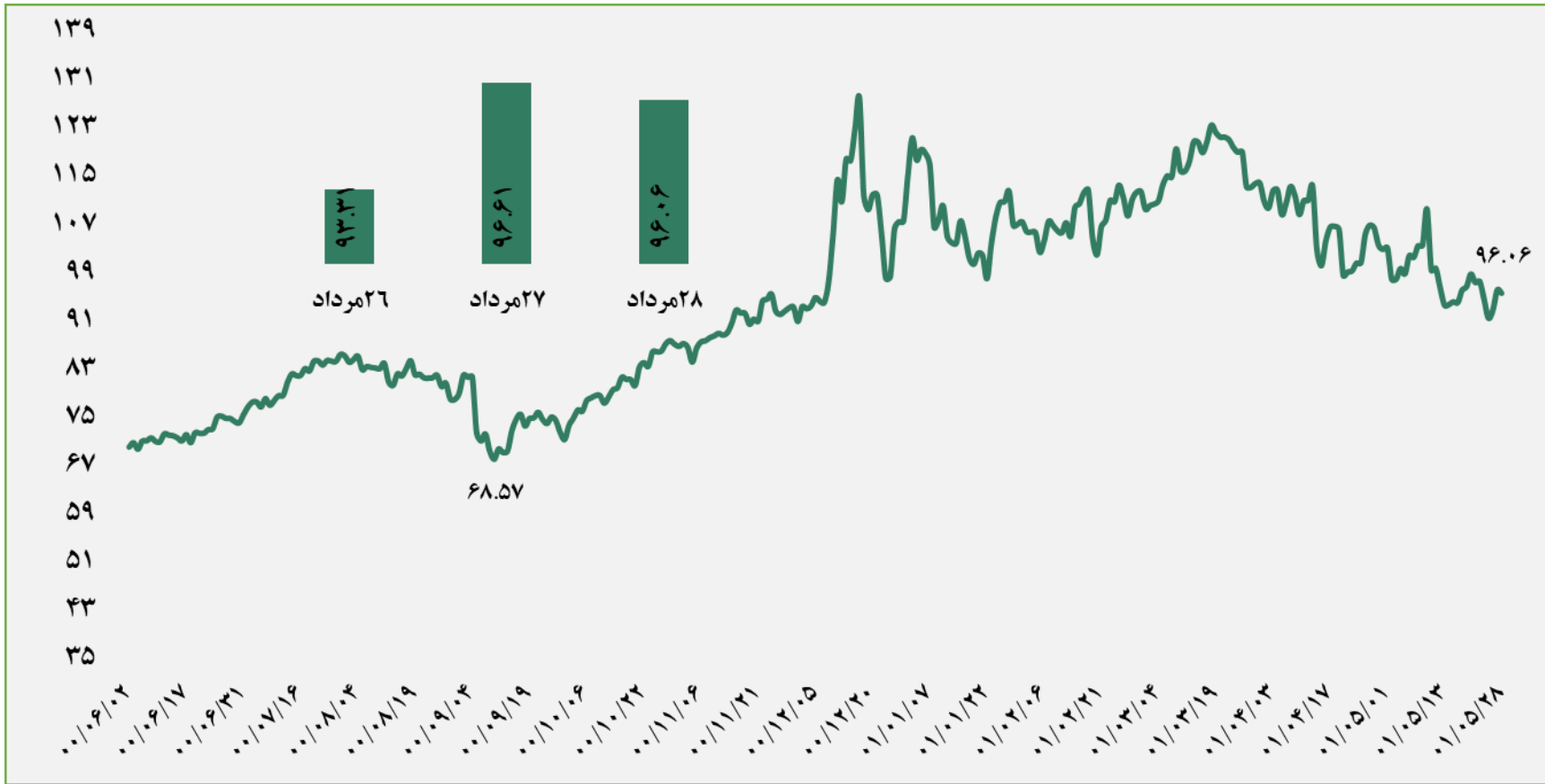
شاخص کالای SFG ابزاری است که تغییرات قیمتی سبدهی از کالاهای اساسی در بازارهای جهانی را اندازه گیری می کند. این شاخص با در نظر گرفتن نیازهای خاص سرمایه گذاران در بازار سرمایه ایران، تغییرات قیمت نفت برنت، شمش CIS، مس و روی LME، اوره، متانول و پلی اتیلن سنگین دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی را دنبال 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.

گروه مالی شهر



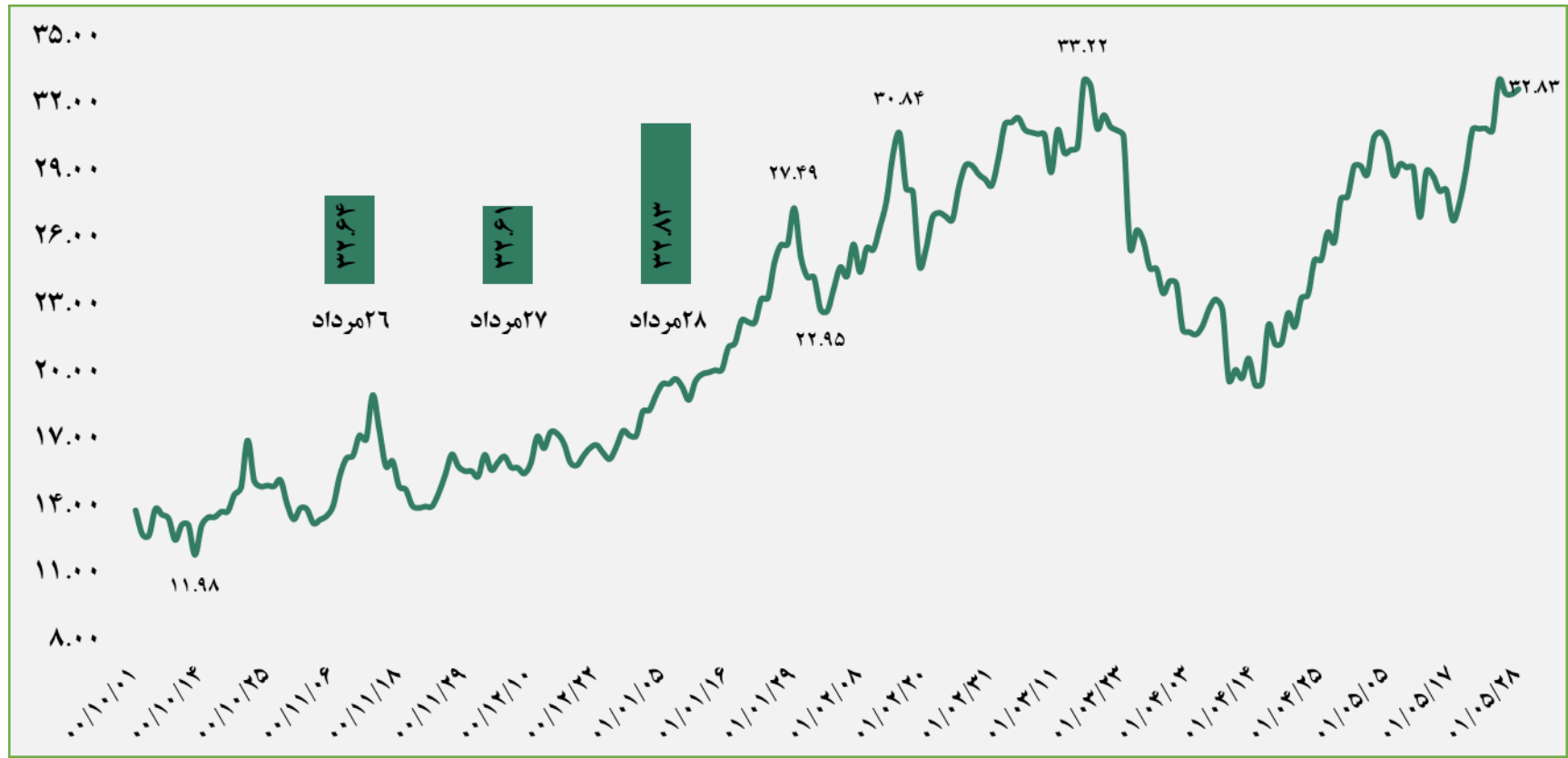
قیمت طلا (دلار/انس)

آخرین اطلاعات اقتصادی آمریکا نشان می دهد تولید کارخانه ای در این کشور کاهش یافته است. بدین ترتیب نگرانی در مورد احتمال رکود اقتصاد دنیا به دنبال اطلاعات ناامیدکننده اقتصادی از سوی چین شدت می گیرد. بانک مرکزی چین نرخ بهره در این کشور را به طرز شگفت آوری پایین آورده و فدرال رزرو آمریکا هم سیاست های سخت گیرانه ای جهت مبارزه با تورم در پیش گرفته است. تحولات به وجود آمده در این دو اقتصاد بزرگ دنیا تمایل برای دلار آمریکا را بالا برده و سرمایه گذاری در طلا را پایین می آورد. دارایی های جهانی در صندوق های قابل معامله در بورس با پشتوانه طلا طی ۹ هفته گذشته کاهش یافته است. اجلاس آینده فدرال رزرو آمریکا که احتمالاً در روز چهارشنبه برگزار می شود و نرخ بهره برای ماه آینده را تعیین می کند، تاثیر بسیاری بر قیمت طلا خواهد گذاشت.



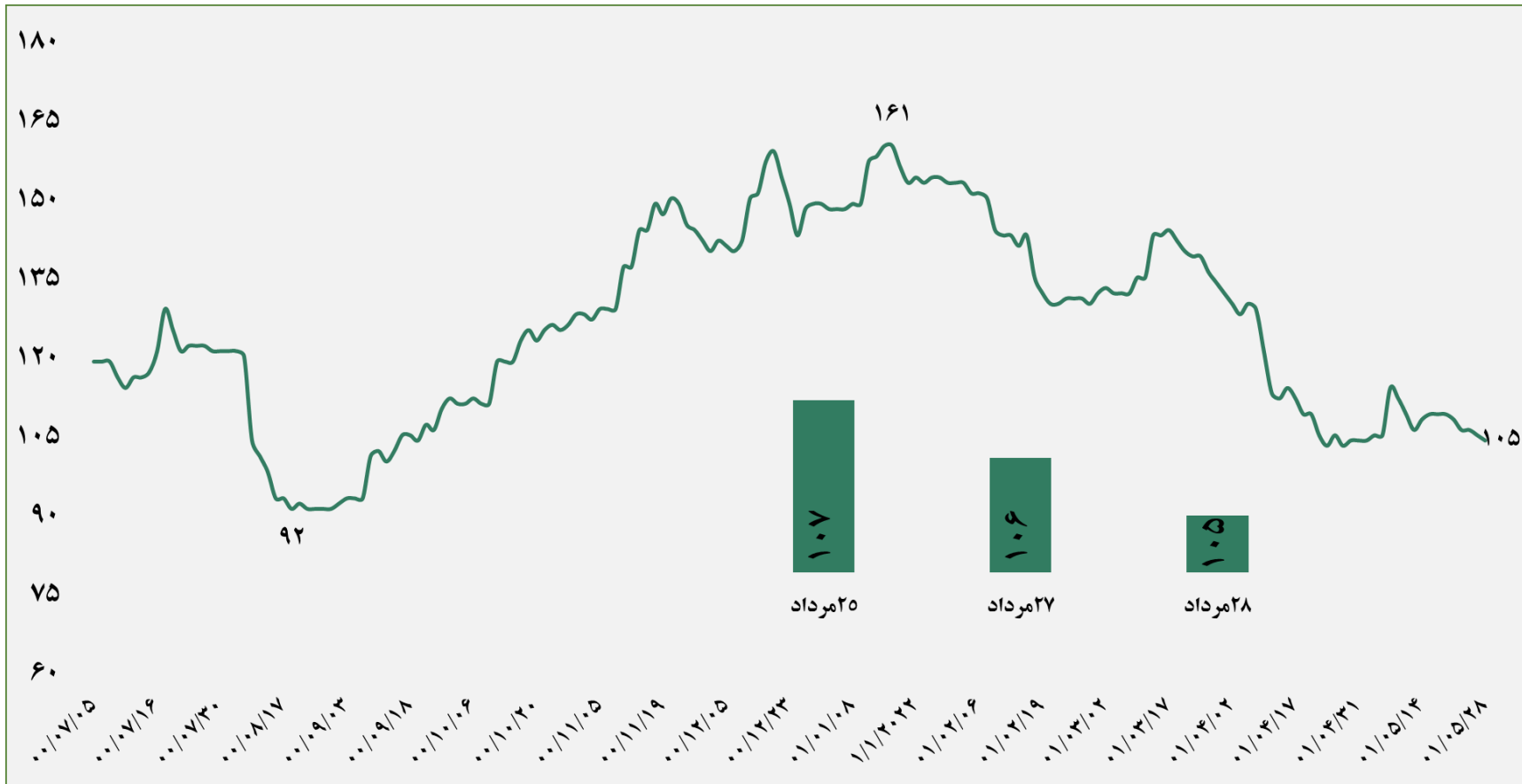
قیمت نفت (دلار/بشکه)

نفت در هفته گذشته روندی صعودی داشت. در حالی که داده‌های هفتگی ایالات متحده خوش بینی را برای بهبود تقاضای سوخت در کوتاه مدت تقویت می‌کند، نگرانی‌های طولانی مدت از رکود اقتصادی و افزایش احتمالی تولید توسط اوپک پلاس احتمالاً افزایش قیمت نفت را محدود خواهد کرد. ذخایر نفت خام آمریکا نیز به شدت کاهش یافته است. این کشور در هفته اخیر، رکورد صادرات ۵ میلیون بشکه نفت در روز را ثبت کرد. شرکت‌های نفتی تقاضای زیادی از کشورهای اروپایی پیدا کردند که به دنبال جایگزینی نفت خام روسیه هستند. پالایشگاه‌های نفت ایالات متحده قصد دارند با حفظ عرضه نفت خام، در این سه‌ماهه به کار خود ادامه دهند، زیرا پالایشگاه‌ها نگرانی‌ها در مورد رکود و کاهش قیمت‌های خرده‌فروشی را کنار گذاشته‌اند تا سوخت بیشتری را تحویل دهند. افزایش تولید سوخت ایالات متحده می‌تواند تا حدی کاهش صادرات محصولات نفتی از چین را در سال جاری جبران کند.



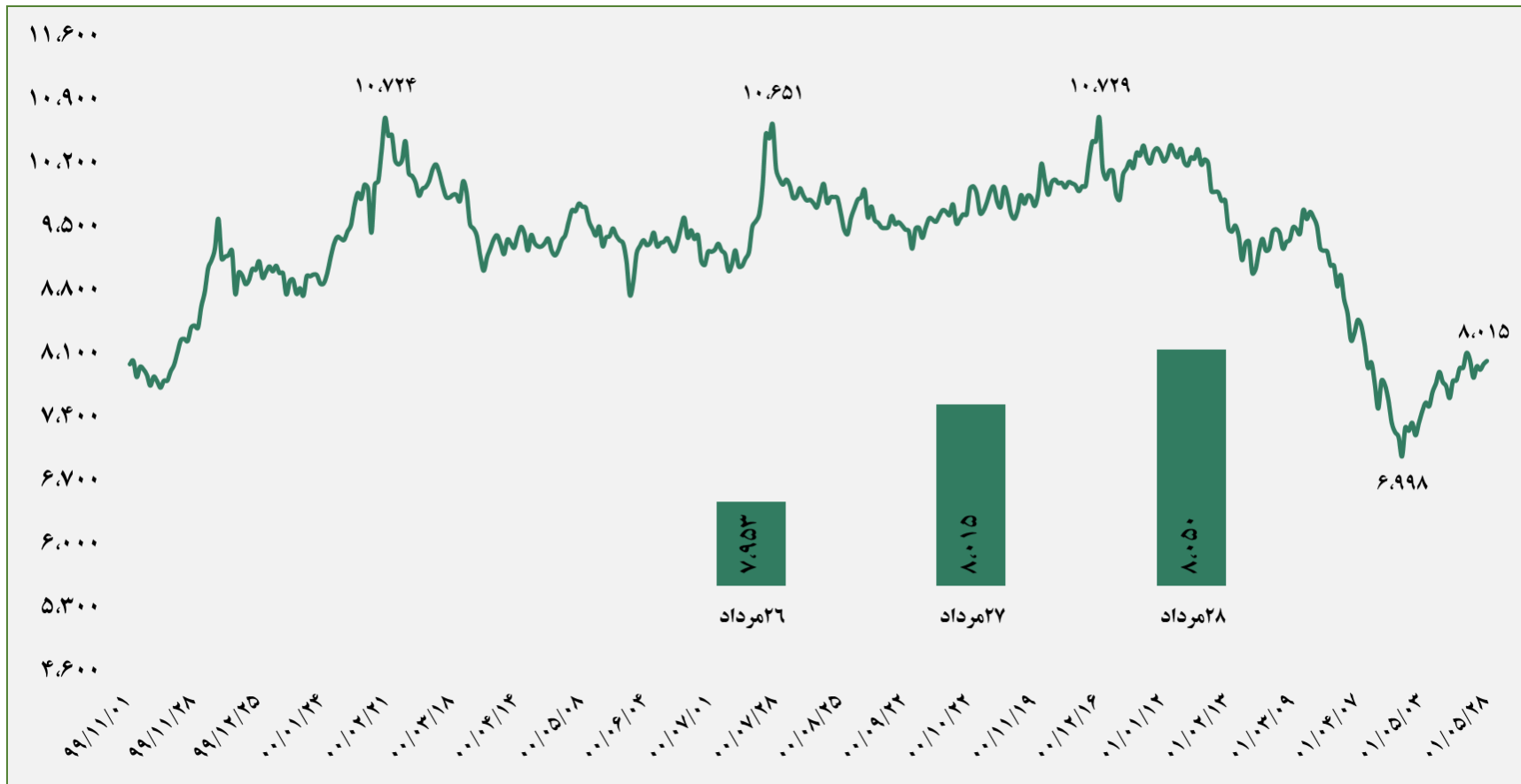
قیمت گاز طبیعی آمریکا (سنت/متر مکعب)

مهم ترین عامل این رکوردزنی گاز طبیعی، اختلال در شبکه‌ی حمل و نقل است. افزایش دما و خشک سالی، سطح آب رودخانه‌های مرکزی اروپا را کاهش داده و عملاً قابلیت کشتیرانی و جابه جایی محصولاتی چون گازوئیل و زغال سنگ که برای تولید برق ضروری هستند، در برخی از این آبراهه‌ها از دست رفته است. همچنین با کاهش سطح آب میزان تولید برق اروپا هم کاهش یافته، چراکه بخش قابل توجهی از برق اروپا را توربین‌های آبی تامین می کنند. بنابراین اگر کاهش عرضه گاز طبیعی از سوی روسیه هم در کنار این دو عامل قرار گیرد، دلایل افزایش قیمت این سوخت در قاره سبز واضح تر می شود. تابستان امسال، تابستانی غیرعادی و سخت برای اروپا بود.



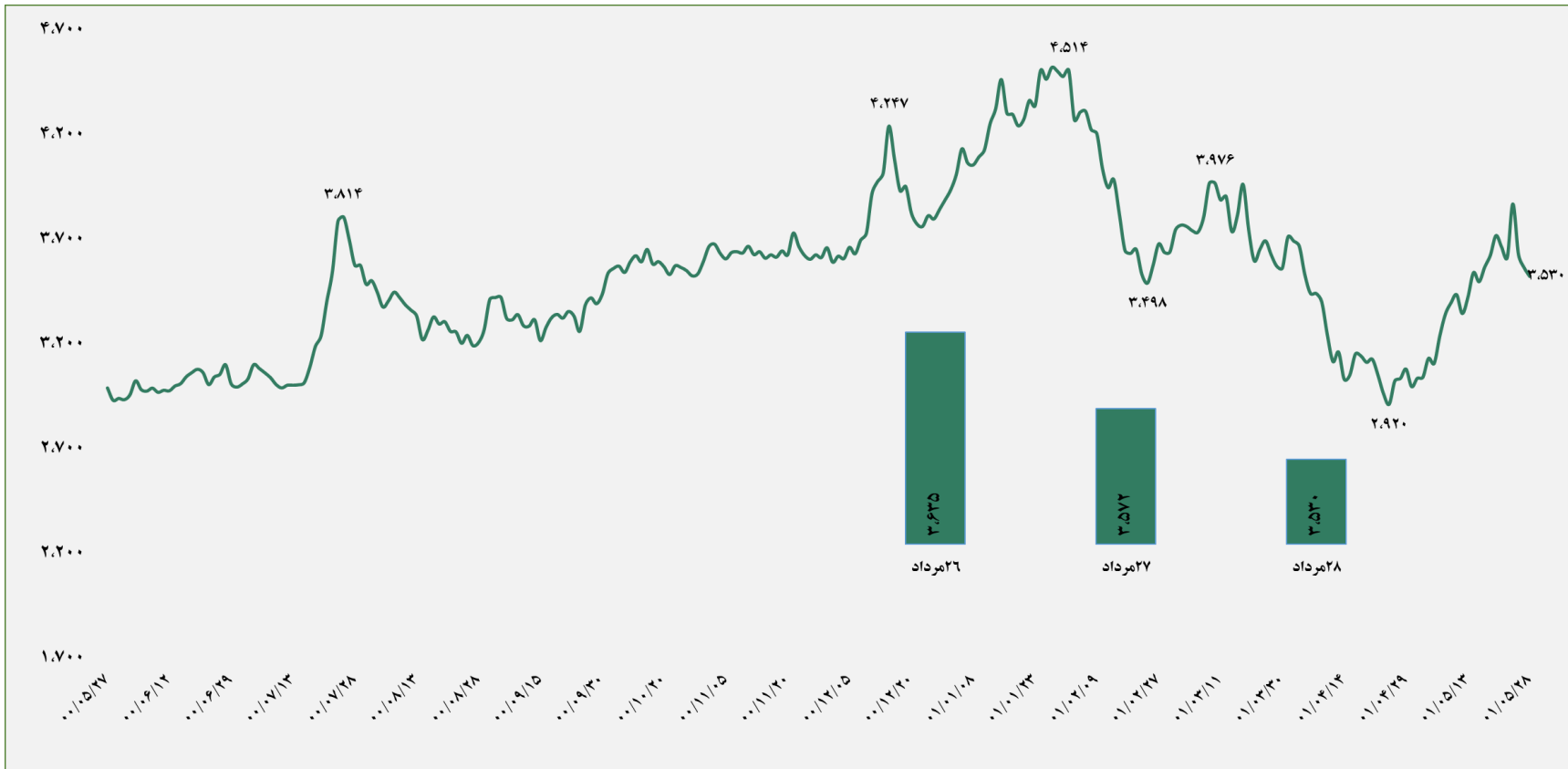
قیمت سنگ آهن - سی اف آر چین (دلار/تن)

در آخرین روز هفته گذشته بازار وارداتی سنگ آهن چین به روند نزولی خود ادامه داد که به دلیل بدتر شدن وضعیت بازار در بنادر چین بود. تقاضا کمتر شده و موجودی سنگ آهن در بنادر به شدت بالا رفته است. فعالیت بازار کمی بهتر شده ولی هنوز ضعیف است. بازار آتی سنگ آهن چین نیز شاهد افت ۳,۴ دلاری بود. در حال حاضر در بنادر چین سنگ آهن عیار پایین بیشترین تقاضا را دارد ولی خرید آن هم کاهش داشته است.



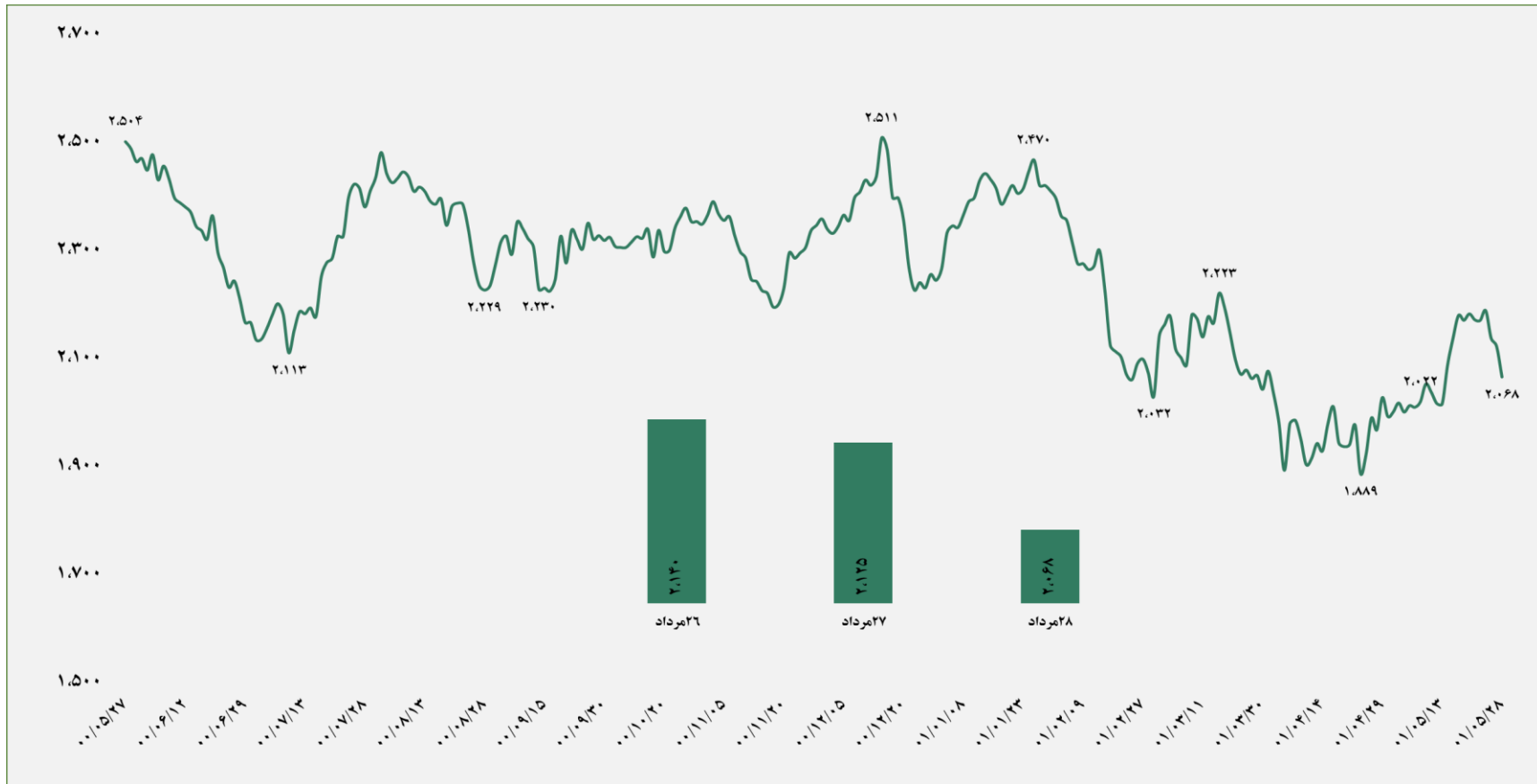
قیمت مس _ ال ام ای (دلار/تن)

قیمت مس در معاملات روز جمعه افزایش یافت اما هفته را با بازده منفی به اتمام رساند. معامله گران مس در حال حاضر امیدهای خود را به دلیل تقاضای ضعیف مس در چین در نتیجه بدبینی نسبت به اقتصاد جهانی متعادل کرده اند. قیمت هر تن مس برای تحویل ماه سپتامبر در بورس کالای نیویورک با رشد ۱,۱ درصدی به ۸۰۷۴ دلار رسید. بسیاری از تحلیل گران انتظار وضعیت رکودی در آمریکا و اروپا و نیز کاهش رشد اقتصادی در سایر نقاط جهان از جمله چین را دارند. انتظار می رود که چین روز دوشنبه نرخ پایه تسهیلات خود را کاهش دهد و نیز قول حمایت از اقتصاد از طریق مشوق های دیگر را صادر کرده است.



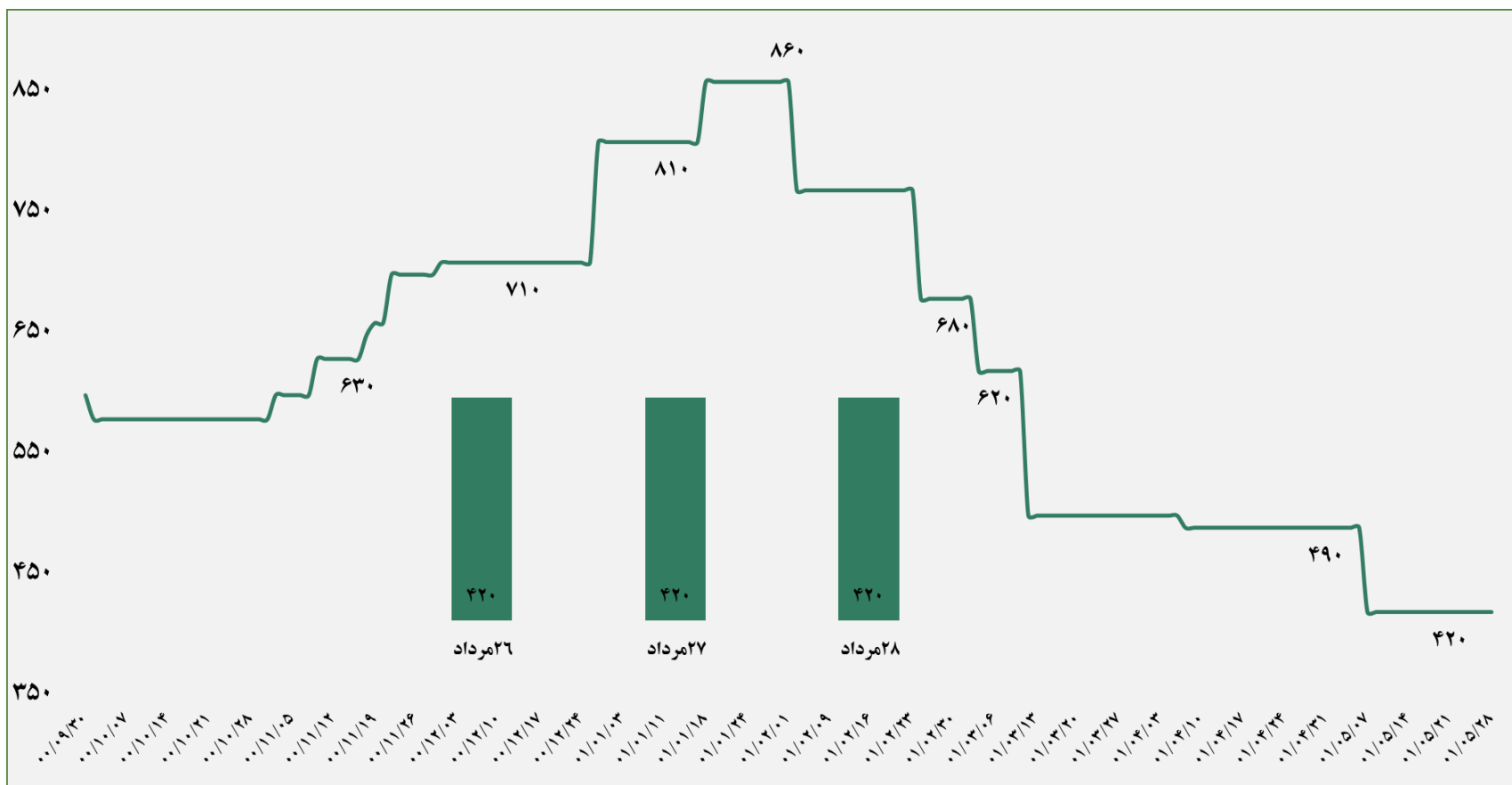
قیمت روی _ ال ام ای (دلار/تن)

قیمت روی که ابتدای هفته گذشته را با افزایش قیمت به دلیل کاهش ارزش دلار شروع کرد، رفته رفته روندی کاهشی به خود گرفت که یکی از علت های آن افزایش ارزش دلار بوده است. از طرف دیگر قیمت انرژی در هفته گذشته روندی صعودی داشت که این امر نیز باعث افزایش قیمت تولید این فلز شده است، به همین دلیل تعدادی از واحدهای تولیدی در اروپا فعالیت خود را تعطیل کرده اند.



قیمت سرب _ ال ام ای (دلار/تن)

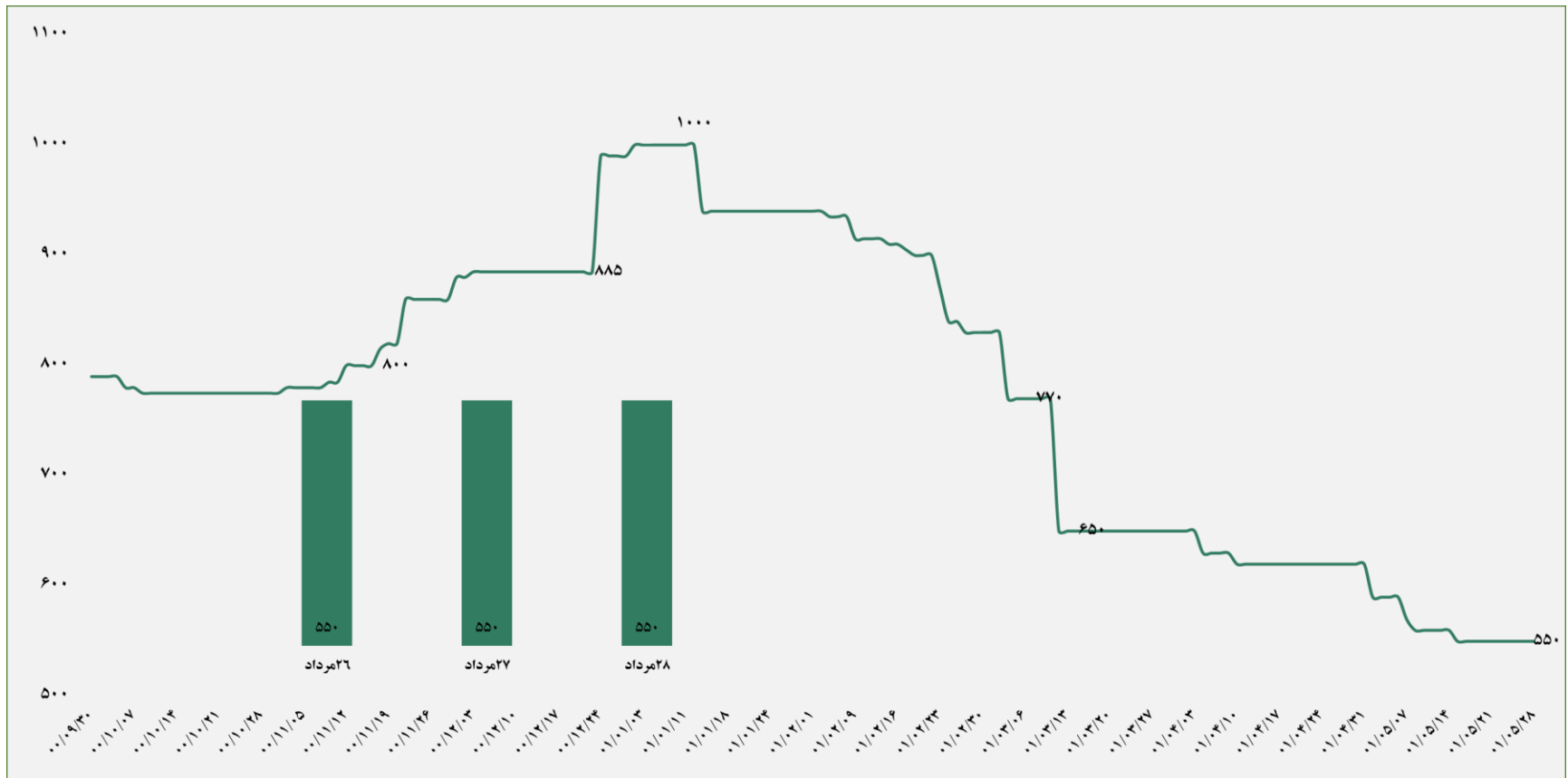
فلز سرب نیز همانند فلز روی در هفته گذشته روندی نزولی داشت. این فلز طی هفته گذشته حدود ۵٪ کاهش داشت و از مبلغ ۲,۱۷۴ دلار در هر تن به ۲,۰۶۸ دلار در هر تن رسید. قیمت فعلی یک محدوده حمایتی می‌باشد و باید دید در هفته پیش‌رو روند افزایشی می‌شود یا خیر. همچنین با توجه به کاهش قیمت، تقاضا از طرف خودرو سازان و همچنین تولید کنندگان باتری افزایش داشته است.



اسلب_ سی آی اس (دلار/تن)

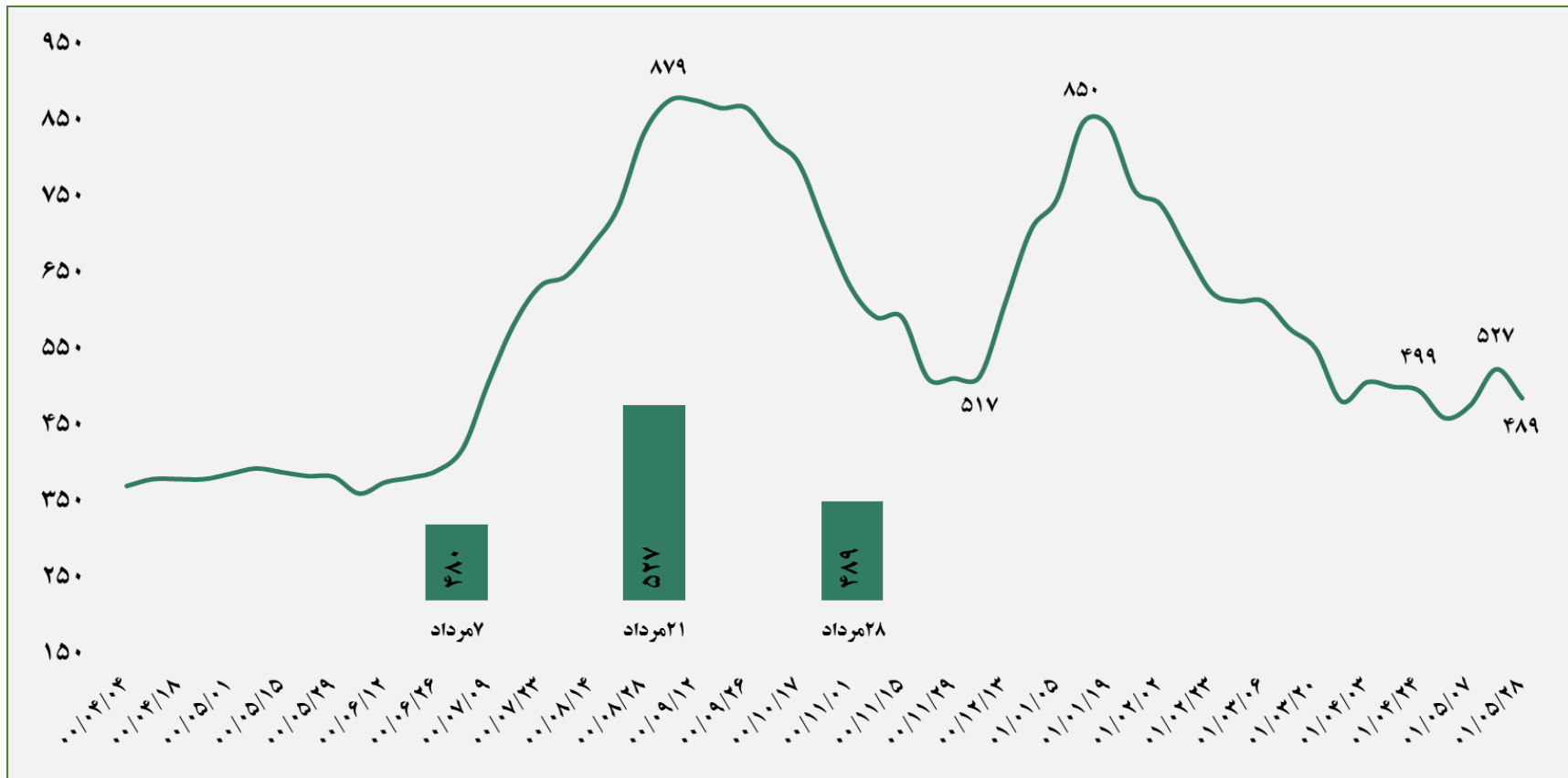
قیمت اسلب طی هفته گذشته تغییری نداشت و در محدوده ۴۲۰ دلار در هر تن معامله شد. گرچه هنوز نگرانی‌ها نسبت به وقوع رکود در اقتصاد جهانی وجود دارد، اما توقف رشد نرخ تورم در آمریکا از شدت نگرانی‌ها کاسته و این امیدواری وجود دارد که فدرال رزرو آمریکا به صورت تهاجمی نسبت به افزایش بیشتر نرخ بهره اقدام نکند. با این تحول می‌توان انتظار داشت که قیمت‌ها در بازار جهانی به کف خود رسیده باشد و احتمال افزایش تدریجی قیمت‌ها در بازار جهانی فولاد وجود دارد.

گروه مالی شهر یوتن هفتگی



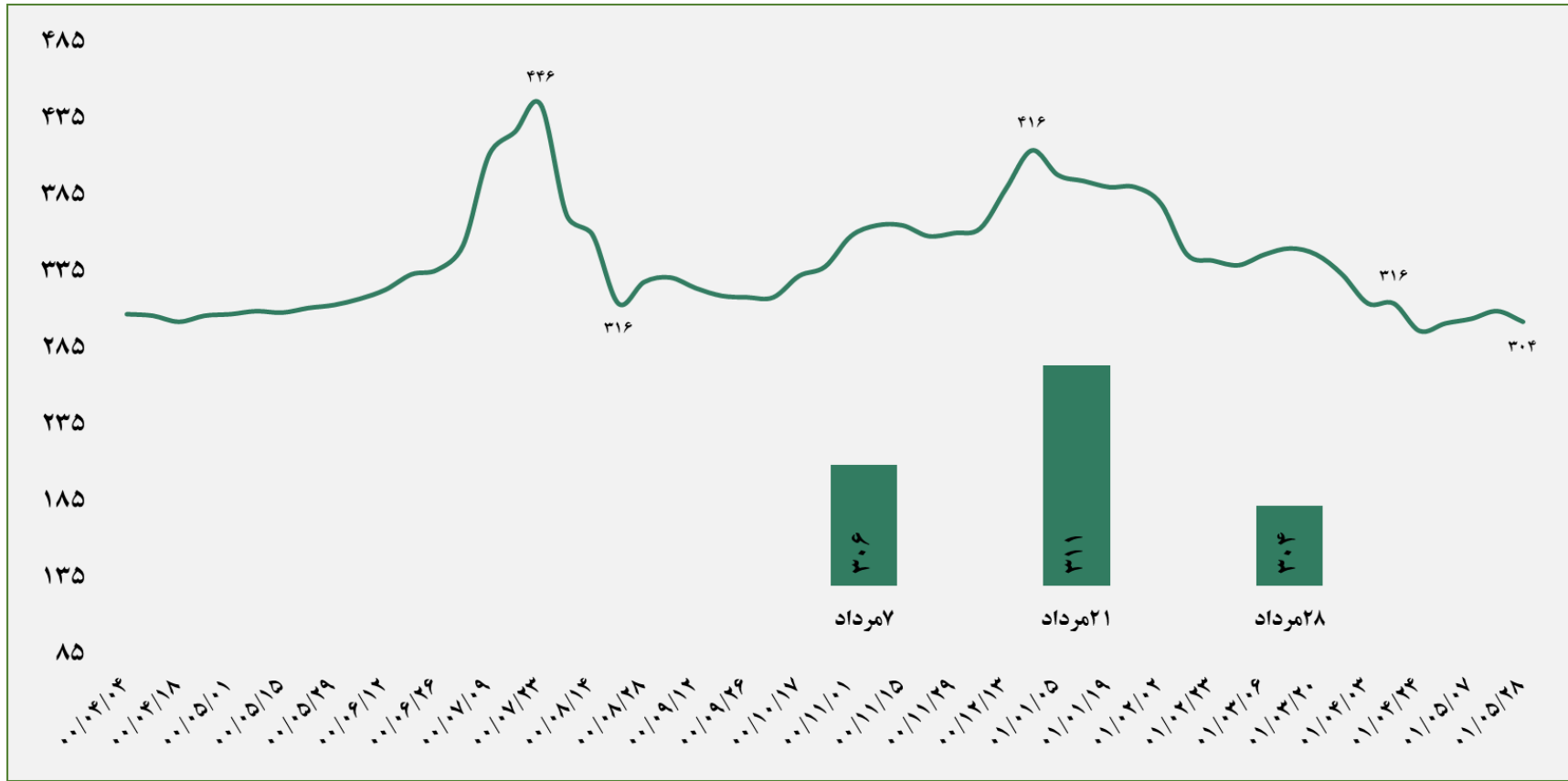
ورق گرم _ سی آی اس (دلار/تن)

قیمت ورق گرم در هفته ای که گذشت در بازار آتی و نقدی در محدوده مشخصی نوسان کرد. شرایط نامطمئنی هم در سوی عرضه و هم در سوی تقاضا حاکم بود که فعالین بازار را محتاط کرده بود. با توجه به قیمت‌های تجارתי ضعیف و حمل و نقل ضعیف، برخی کارخانه ها اندکی قیمت‌های صادراتی خود را کاهش دادند و برخی دیگر با توجه به قیمت‌های پایین در هفته های اخیر، اندکی قیمت خود را افزایش دادند. به نظر می رسد که قیمت ها در کل دنیا با یک دامنه نوسان ۲۰ تا ۳۰ دلاری به کف خود رسیده اند و احتمال کاهش آنها بیش از این متصور نیست.



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

در هفته گذشته، قیمت ها با افزایش اندک در برخی از مناطق و کاهش در برخی دیگر همراه بود و بازار جهانی جهت مشخصی نداشت. بازارهای اصلی همگی اشتباهی محدودی برای اوره نشان دادند. قیمت گاز طبیعی اروپا در بالاترین حد تاریخی قرار گرفته است و تولیدکنندگان زیادی در اروپا در خطر تعطیلی هستند. در هند معامله ای با قیمت حدود ۶۳۰ دلار در هر تن CFR برای ارسال در ماه آگوست انجام شد و حمل بار حدود ۴۲ تا ۴۳ دلار در تن برآورد شد. به نظر می رسد مناقصه خرید عمده بعدی قریب الوقوع باشد. قیمت اوره صادراتی چین به طور کلی در این هفته افزایش یافت، به طوری که قیمت ها بیشتر از ۴۸۵ دلار در هر تن فوب برای پریل و بالاتر از ۵۰۰ دلار در هر تن فوب برای گرانوله بود



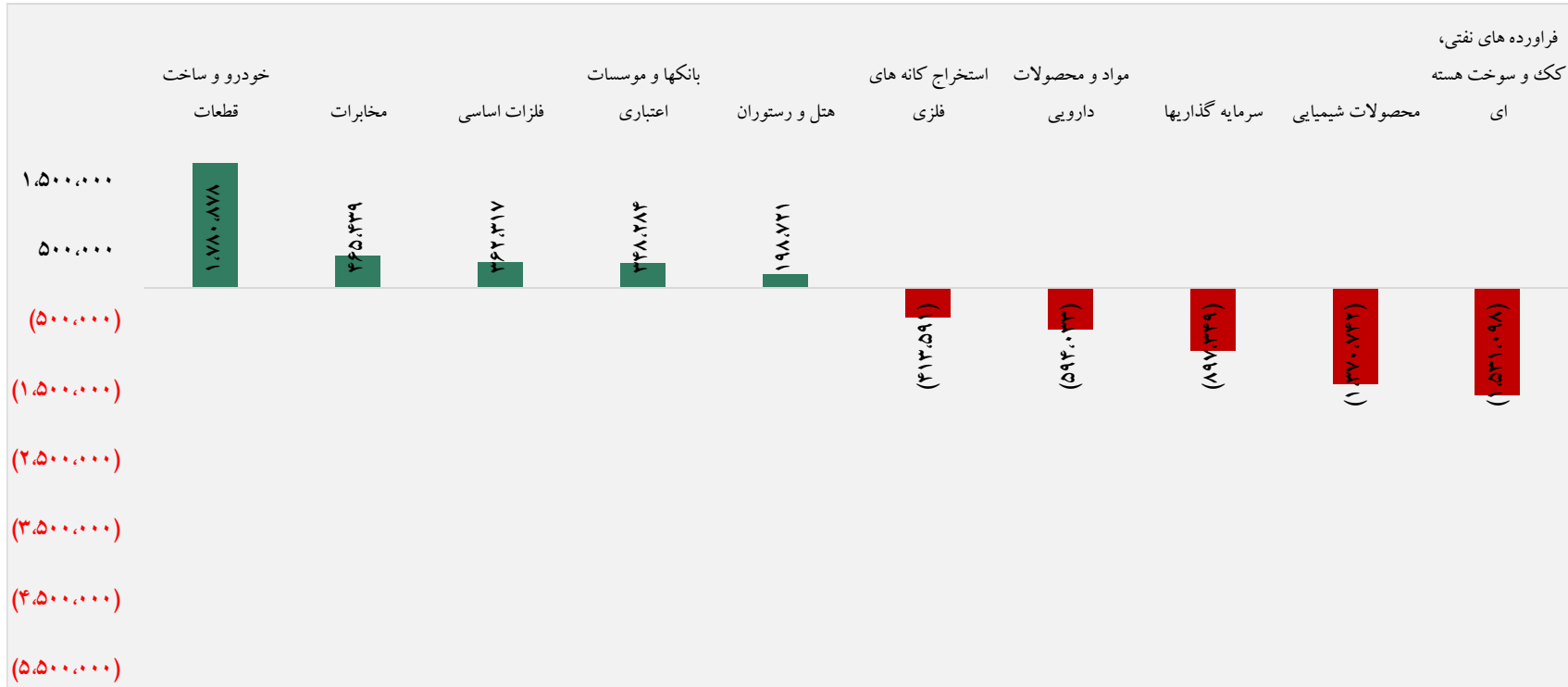
قیمت متانول - سی اف آر چین (دلار/تن)

متانول در هفته گذشته با کاهش اندکی در قیمت، ۳۰۴ دلار در هر تن در CFR چین معامله شد. طی هفته گذشته شاهد بازاری آرام در معاملات متانول بودیم. حجم معاملات در چین اندکی افزایش یافت و خریداران، تمایل بیشتری در خرید داشتند اما در نهایت قیمت ها نسبت به میانگین دو هفته گذشته کاهشی بود. با توجه به اینکه در هفته های گذشته فروشندگان خاورمیانه ای متانول (مانند ایران) از دادن تخفیف امتناع می کردند، در هفته گذشته برای فروش محصول خود رقابت تنگاتنگی داشتند و شاهد تخفیف های تا حدود ۱,۵ درصد نیز بودیم. قیمت متانول در هند برابر با ۲۷۶ دلار بر هر تن می باشد و همچنان با ادامه فصل باران های موسمی در برخی مناطق این کشور، شاهد ضعف تقاضا نیز می باشیم.



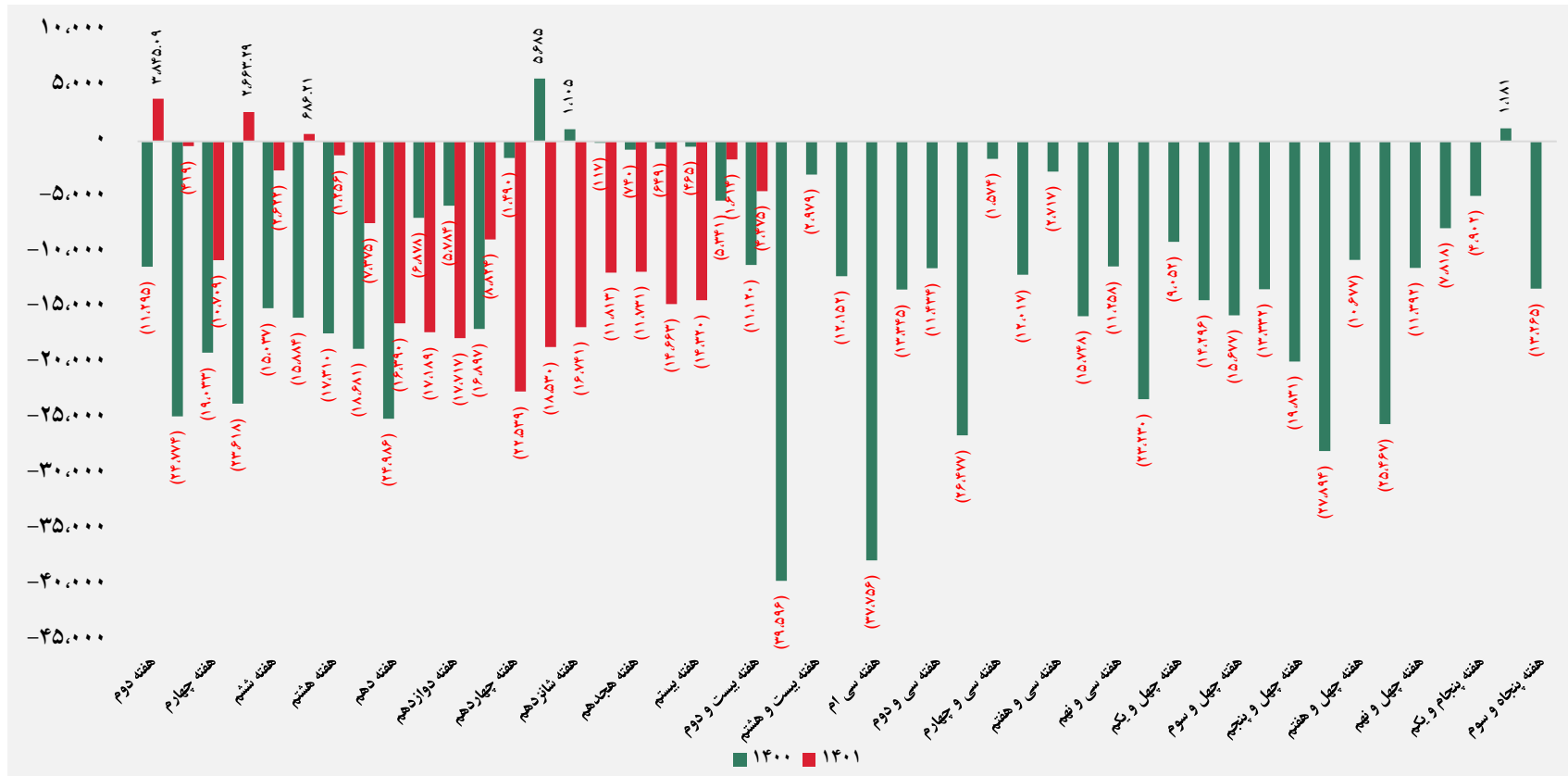
بازار سرمایه

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



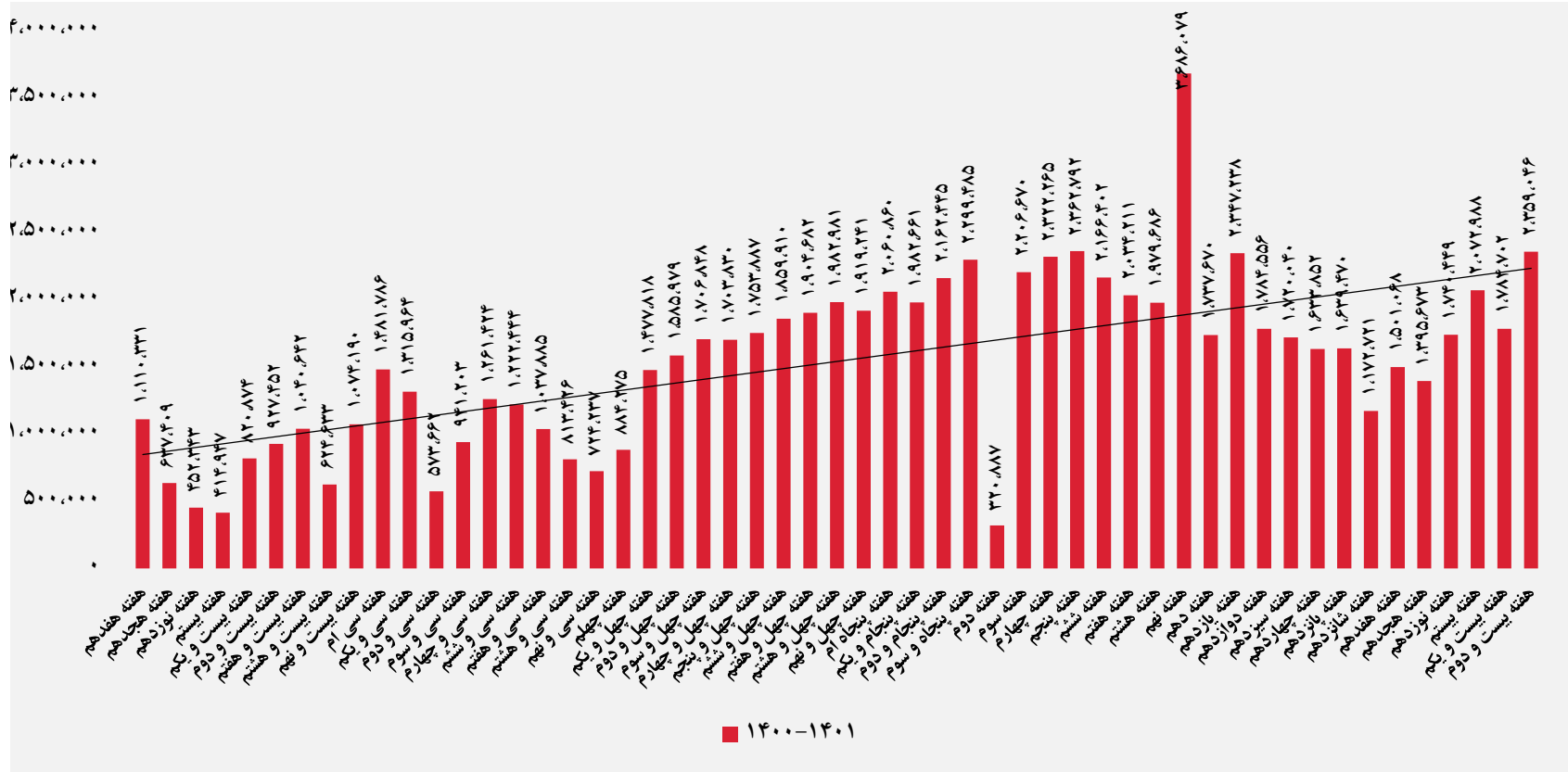
ورود و خروج نقدینگی به صنایع توسط حقیقی ها (میلیون ریال)

در هفته گذشته، همانطور که در نمودار نمایان است بیشترین خروج نقدینگی از بخش فرآورده های نفتی با ۱,۵۳۱ میلیارد ریال و بیشترین ورود نقدینگی به بخش خودرو و ساخت قطعات با ۱,۷۸۰ میلیارد ریال بوده است. در مجموع در هفته گذشته مبلغ ۴,۴۷۵ میلیارد ریال خروج نقدینگی از صنایع را داشتیم.



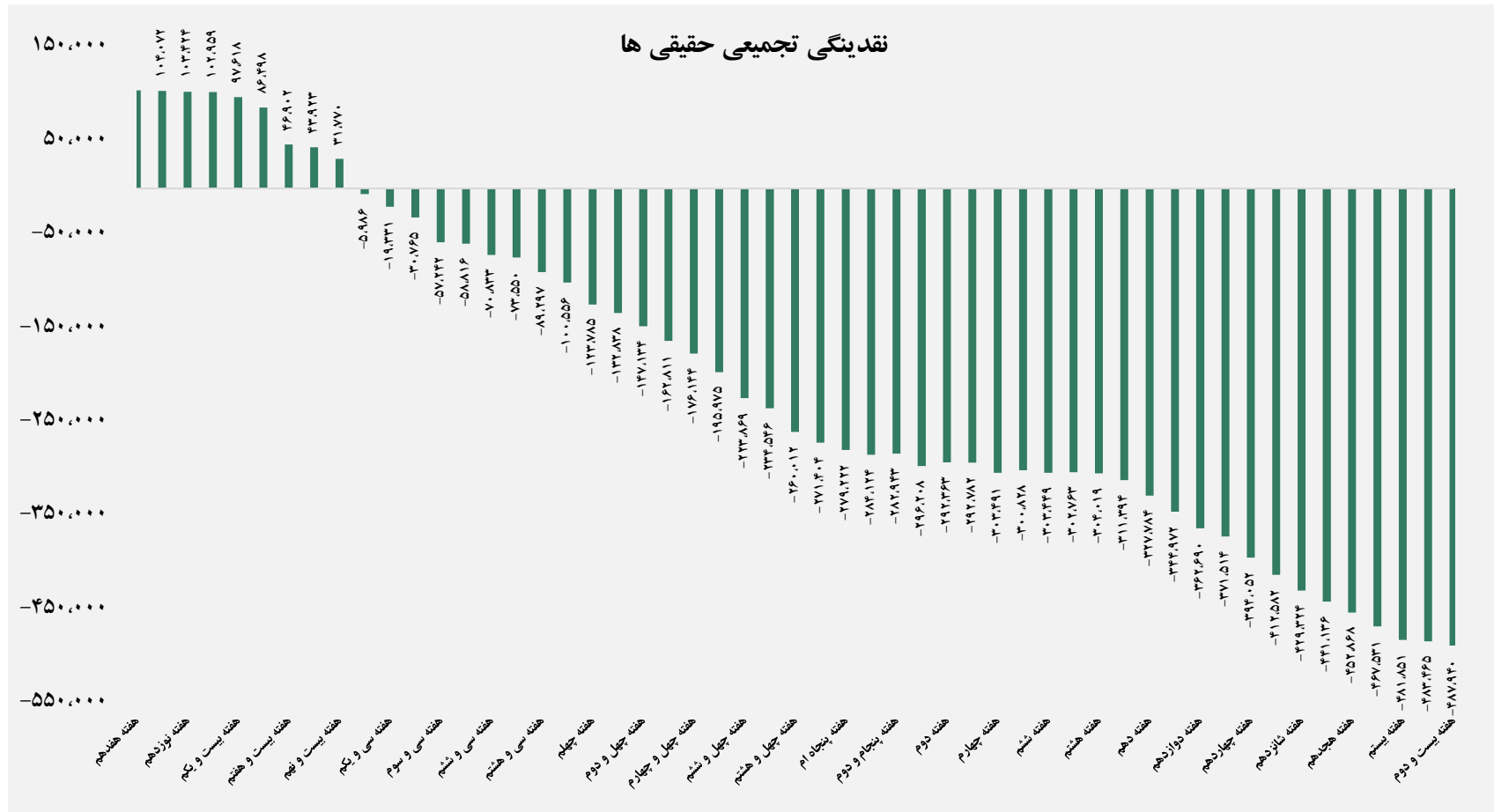
ورود نقدینگی توسط حقیقی ها به بازار (میلیارد ریال)

هفته گذشته روند معاملات منفی بود و همین امر سبب خروج نقدینگی از سهام شده است. در حال حاضر بورس نوسانی شده است، و واکنش زیادی به گزارش ها و اطلاعات افشا شده شرکت ها نمی دهد. به نظر می رسد تا قطعی شدن نتیجه مذاکرات بورس در حال نوسانی به کار خود ادامه دهد. در حال حاضر یکی از موارد تاثیرگذار بر روی بورس دلار است که قیمت آن هفته گذشته کاهش داشته است. شاید نتیجه مثبت مذاکرات بتواند اعتماد بسیاری از سرمایه گذاران را به بورس بازگرداند.



ارزش معاملات (میلیارد ریال)

ارزش معاملات در ابتدای سال ۱۴۰۱ روندی خوبی داشت اما با گذشت چند هفته، روندی نزولی به خود گرفت. افزایش ارزش معاملات باعث بهتر شدن شرایط بورس شده و می تواند اعتماد سرمایه گذاران را تا حدی جلب کند. طی روزهای اخیر ارزشهای دیجیتال که حجم زیادی از نقدینگی بورس به آن سمت هدایت شد از شرایط نامطلوبی برخوردار است و این امر می تواند به بورس کمک کند و با تصمیمات مناسب اعتماد تا حدی به سرمایه گذاران بازگردد.



گروه مالی شهرک

ورود نقدینگی تجمعی از سال ۱۴۰۰ (میلیارد ریال)

خروج نقدینگی تجمعی طی ۳ هفته گذشته تقریبا ثابت بود است. در حال حاضر بسیار از سهم ها ارزش خرید بالایی دارند اما سرمایه گذاران تمایلی به انتقال نقدینگی خود به سهام را ندارند. اگر توافق بین ایران و آمریکا صورت بگیرد، شرایط برای بسیاری از شرکت ها مناسب شده و روند ورود نقدینگی به این بخش از بازار سرمایه مثبت شده و شدت می گیرد.

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	۱۲۸,۴۳۷	۱۲۸,۶۶۹	۱۳۷,۶۰۹	۱۴۵,۰۰۹	۰٪	-۶.۷٪	-۱۱.۴٪
۲	ورق گرم		۱۵۶,۲۷۶	-	۱۶۴,۵۶۱	۱۹۹,۰۲۷	-	-۵.۰٪	-۲۱.۵٪
۳	ورق سرد		۲۳۶,۰۵۱	-	۲۳۴,۰۷۳	۲۳۳,۶۲۱	-	۰.۸٪	۱.۰٪
۴	سبد تیرآهن مخلوط		۱۵۲,۰۳۵	۱۵۲,۰۳۵	۱۵۲,۰۳۵	۱۵۲,۰۳۵	۰٪	۰.۰٪	۰.۰٪
۵	کاتد مس		۲,۲۷۷,۷۰۲	۲,۲۶۸,۴۸۸	۲,۲۶۴,۴۰۰	۲,۳۵۵,۰۹۶	۰٪	۰.۶٪	-۳.۳٪
۶	مفتول مسی		۲,۳۲۱,۱۶۹	-	۲,۲۷۵,۵۹۱	۲,۲۹۵,۳۴۴	-	۲.۰٪	۱.۱٪
۷	شمش روی		۹۵۲,۱۲۷	۸۹۹,۹۸۵	۸۳۳,۷۷۰	۹۰۵,۹۶۴	۶٪	۱۴.۲٪	۵.۱٪
۸	شمش آلومینیوم		۷۲۹,۴۸۵	۷۵۵,۵۴۴	۶۷۷,۲۶۴	۷۱۸,۸۷۳	-۳٪	۷.۷٪	۱.۵٪

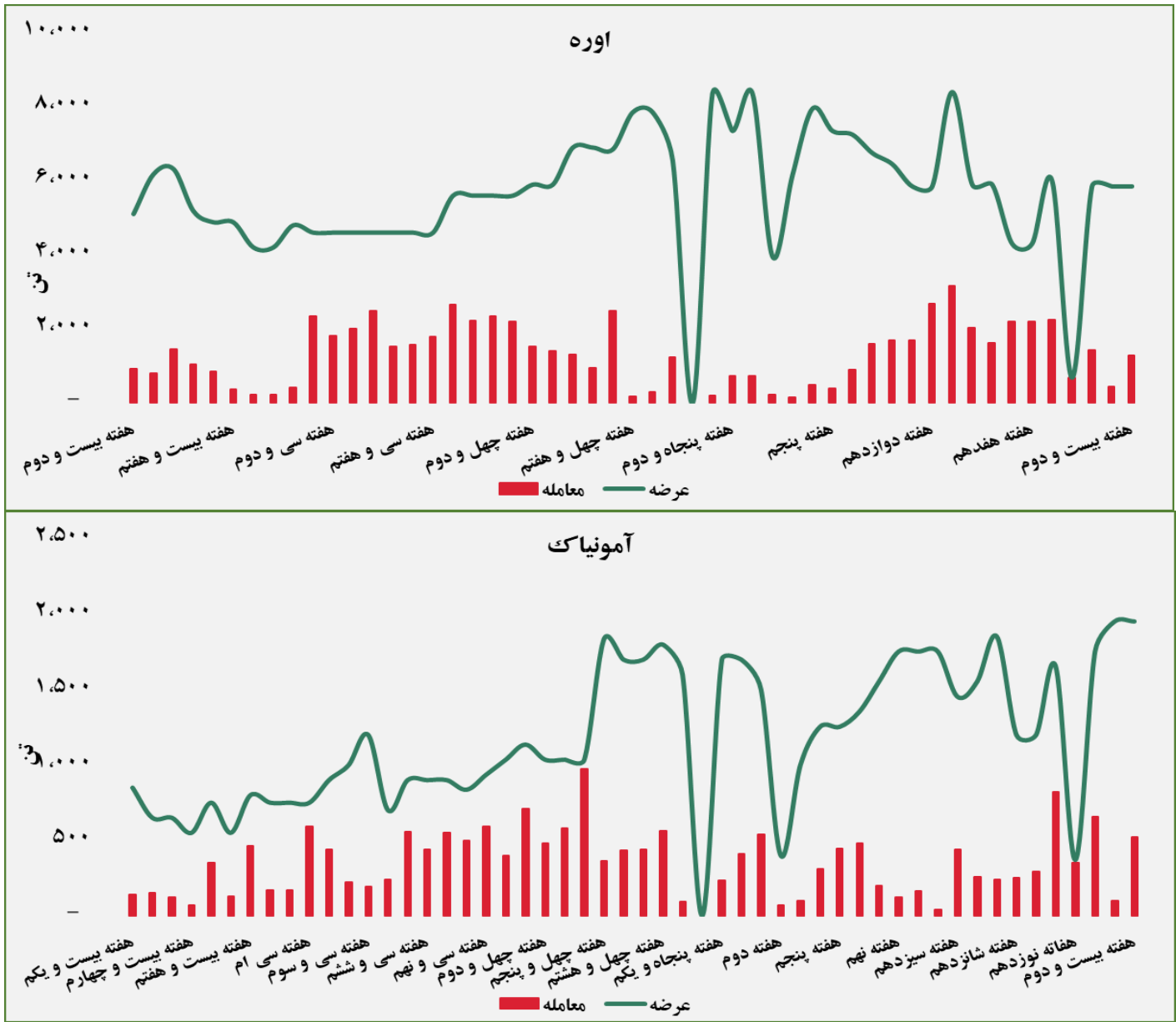
گروه مالی شهر

تغییر قیمت محصولات شیمیایی در بورس کالا

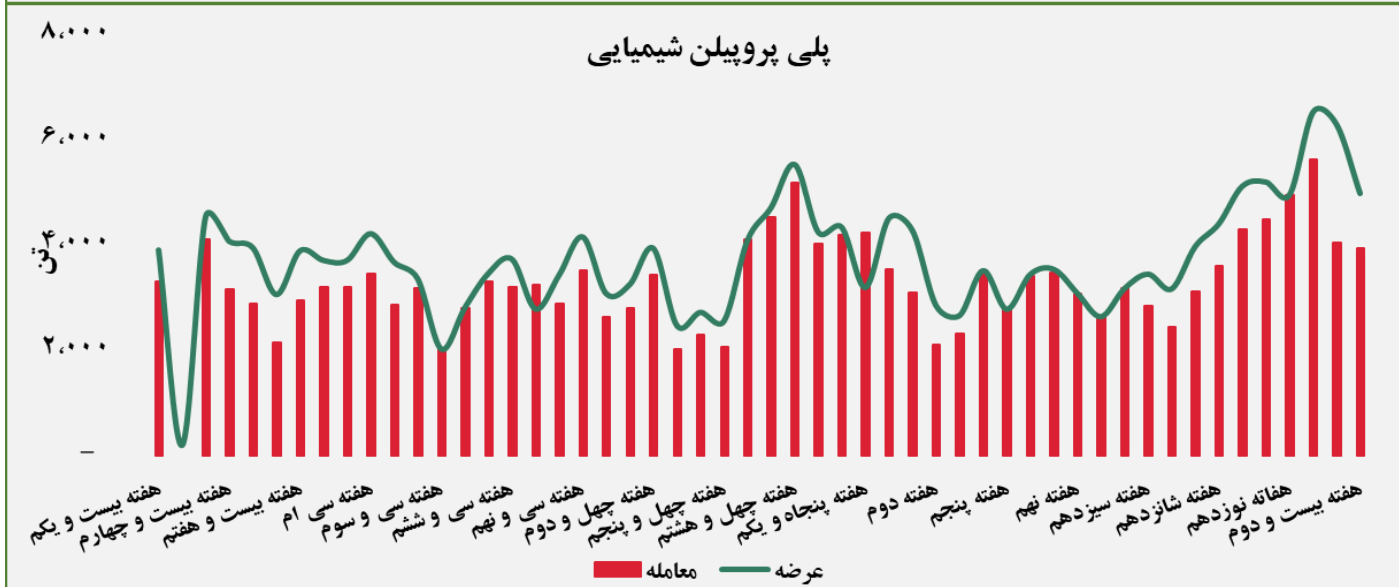
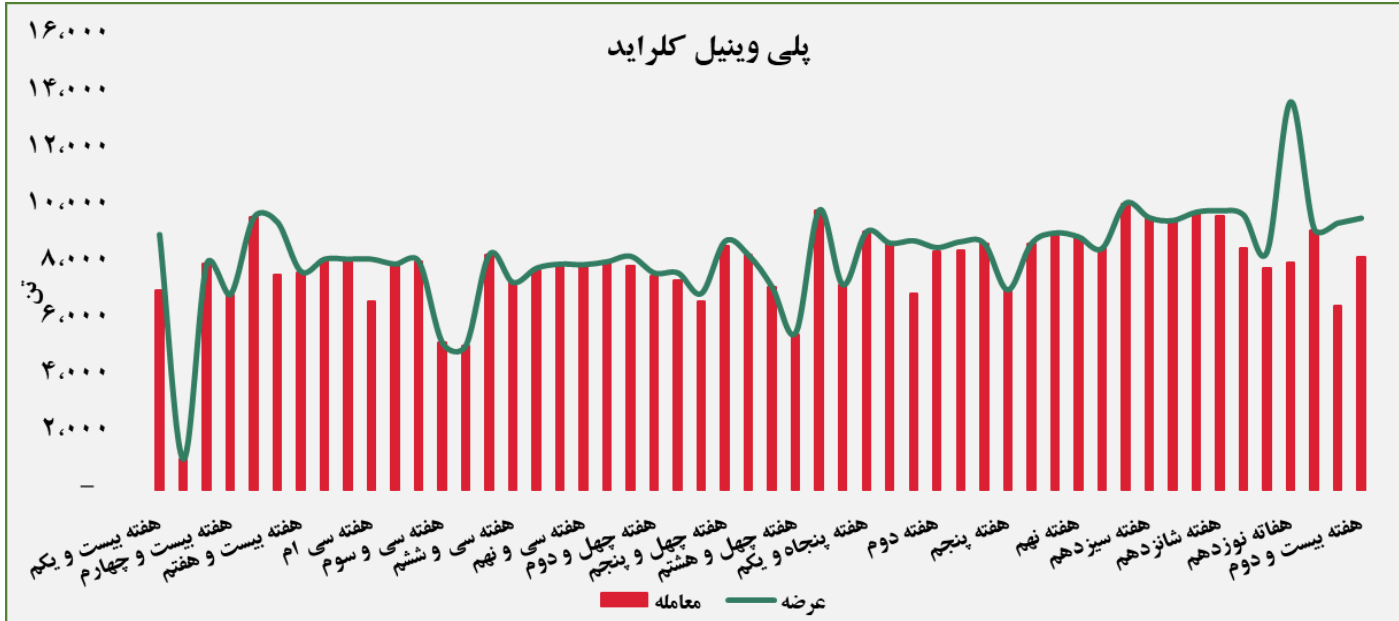
ردیف	نام محصول	واحد	آخرین قیمت	میانگین هفته گذشته	میانگین یک ماه گذشته	میانگین سه ماه گذشته	تغییرات آخرین قیمت نسبت به		
							هفته گذشته	ماه گذشته	سه ماه گذشته
۱	اوره پریل	ریال/کیلوگرم	۱۲۱,۴۰۱	۱۲۱,۴۰۱	۱۱۹,۶۲۸	۱۴۱,۸۷۰	۰٪	۱٪	-۱۴٪
۲	پلی وینیل کلراید		۲۳۸,۳۲۹	۲۴۹,۴۶۸	۳۲۰,۰۵۰	۳۷۱,۱۲۸	-۴٪	-۲۶٪	-۳۶٪
۳	پلی اتیلن سبک خطی		۲۷۱,۸۱۰	۲۸۷,۳۷۶	۳۰۶,۰۴۷	۳۲۹,۵۵۷	-۵٪	-۱۱٪	-۱۸٪
۴	ارتوزایلین		۲۵۱,۲۷۳	۲۵۱,۲۷۳	۲۷۴,۱۵۷	۲۶۹,۱۳۵	۰٪	-۸٪	-۷٪
۵	استایرن منومر		۲۷۶,۷۲۴	۲۷۶,۷۲۴	۳۱۲,۱۹۴	۳۱۴,۰۸۴	۰٪	-۱۱٪	-۱۲٪
۶	پلی پروپیلن شیمیایی		۳۱۲,۷۶۰	۳۲۸,۲۵۲	۴۱۹,۹۳۵	۴۳۰,۲۷۵	-۵٪	-۲۶٪	-۲۷٪
۷	پلی اتیلن سنگین تزریقی		۲۳۰,۹۶۳	۲۳۵,۶۶۳	۲۴۱,۷۸۷	۲۴۷,۸۸۹	-۲٪	-۴٪	-۷٪
۸	آمونیاک		۱۹۷,۱۶۶	۱۹۷,۱۶۶	۱۹۶,۳۹۰	۱۹۸,۴۷۸	۰٪	۰٪	-۱٪
۹	پلی اتیلن سنگین فیلم		۲۳۸,۲۰۵	۲۴۰,۶۲۹	۲۸۱,۲۹۱	۲۹۴,۶۸۶	-۱٪	-۱۵٪	-۱۹٪
۱۰	لوب کات سنگین		۱۳۵,۹۷۵	۱۳۸,۶۹۴	۱۶۲,۹۸۳	۱۷۲,۰۴۴	-۲٪	-۱۷٪	-۲۱٪
۱۱	لوب کات سبک		۱۳۹,۵۲۲	۱۳۹,۵۲۲	۱۶۵,۴۷۲	۱۷۴,۴۵۹	۰٪	-۱۶٪	-۲۰٪

حجم عرضه و معامله هفتگی در بورس کالا (سال ۱۴۰۱)

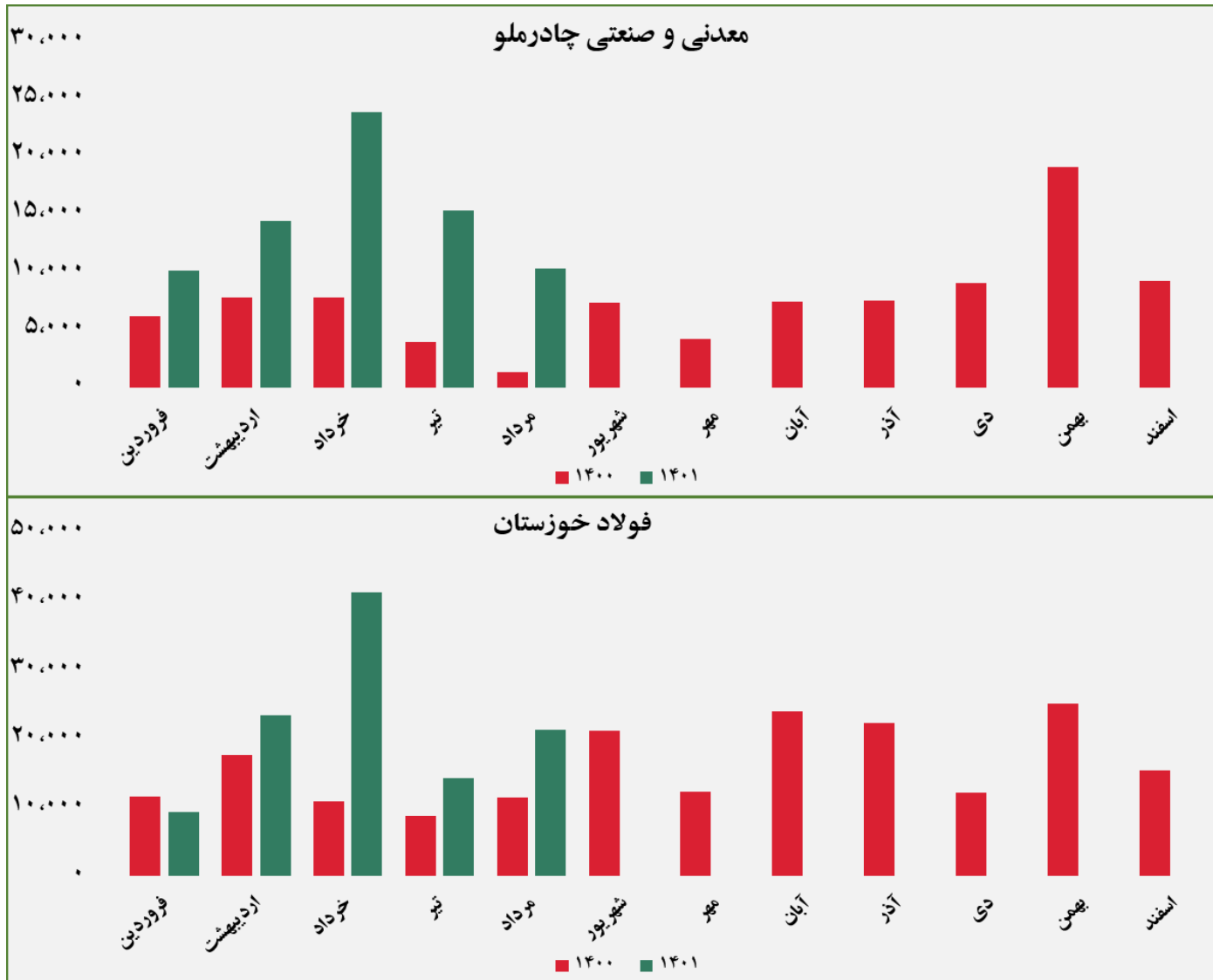




گروه مالی شهر
پولین هفتگی



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



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



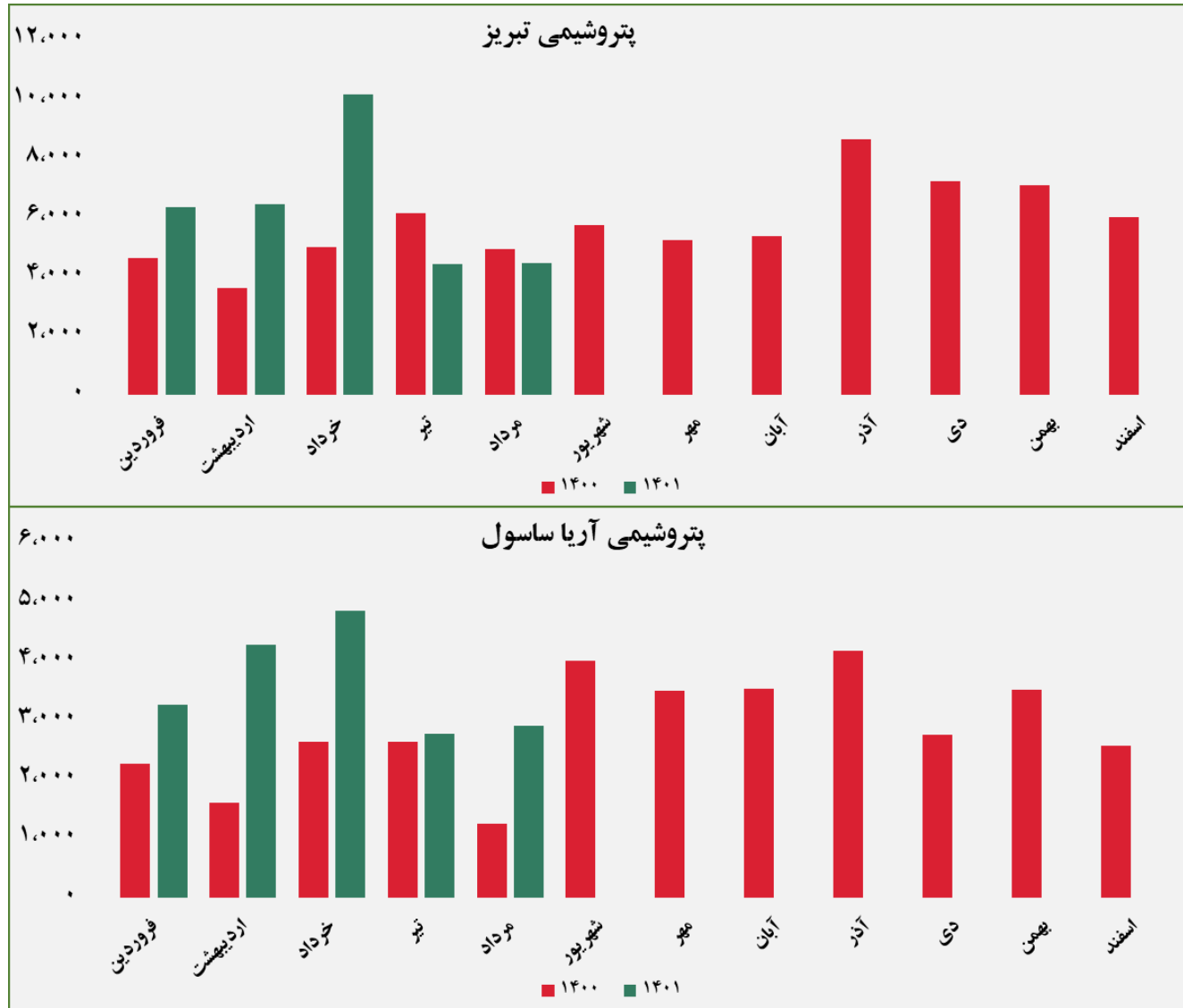
گروه مالی شهر

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



گروه مالی شهر یوتن هفتگی

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

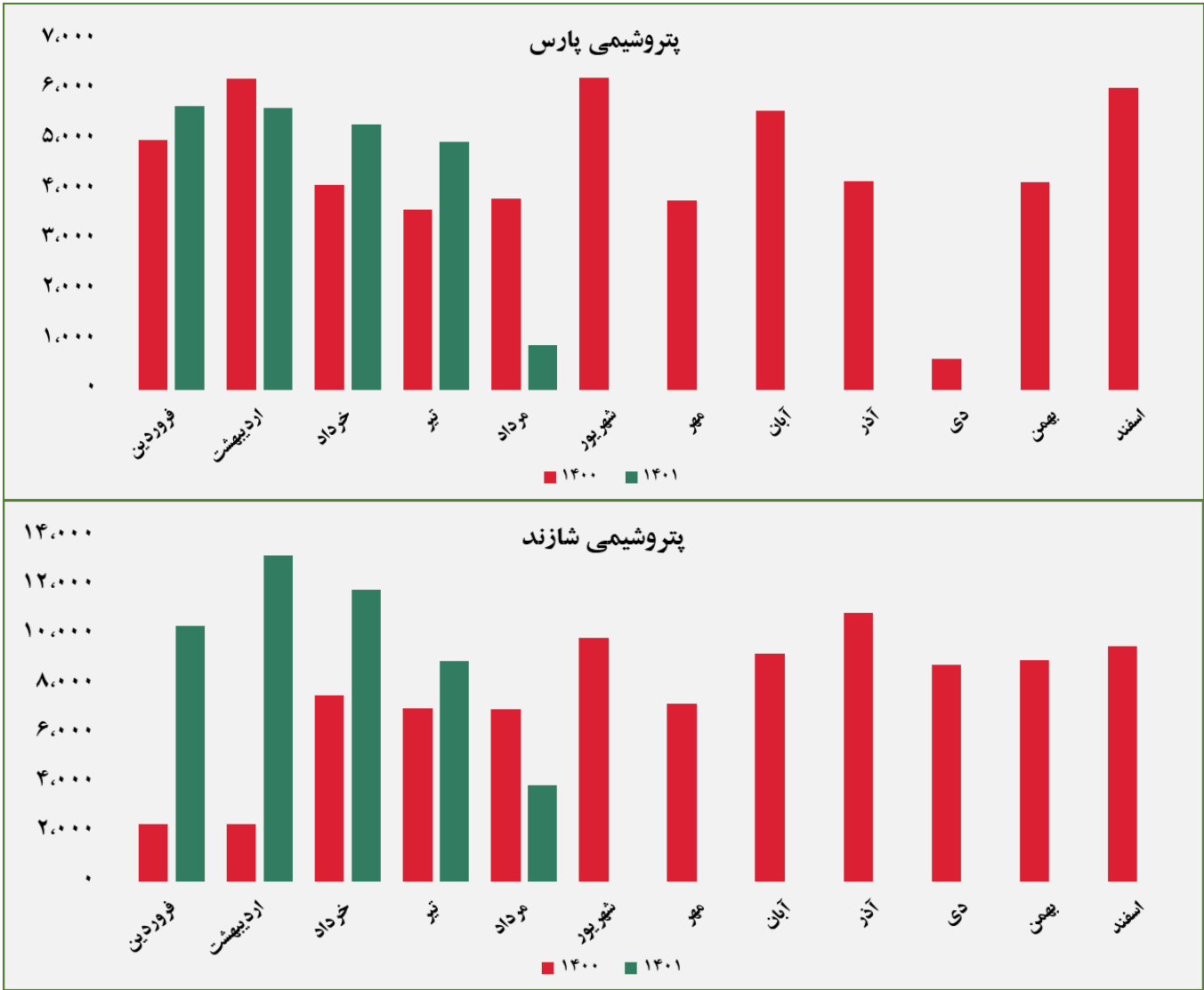


مبلغ فروش شرکت ها برای کلیه محصولات در بورس کالا (میلیارد ریال)



گروه مالی شهر 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)



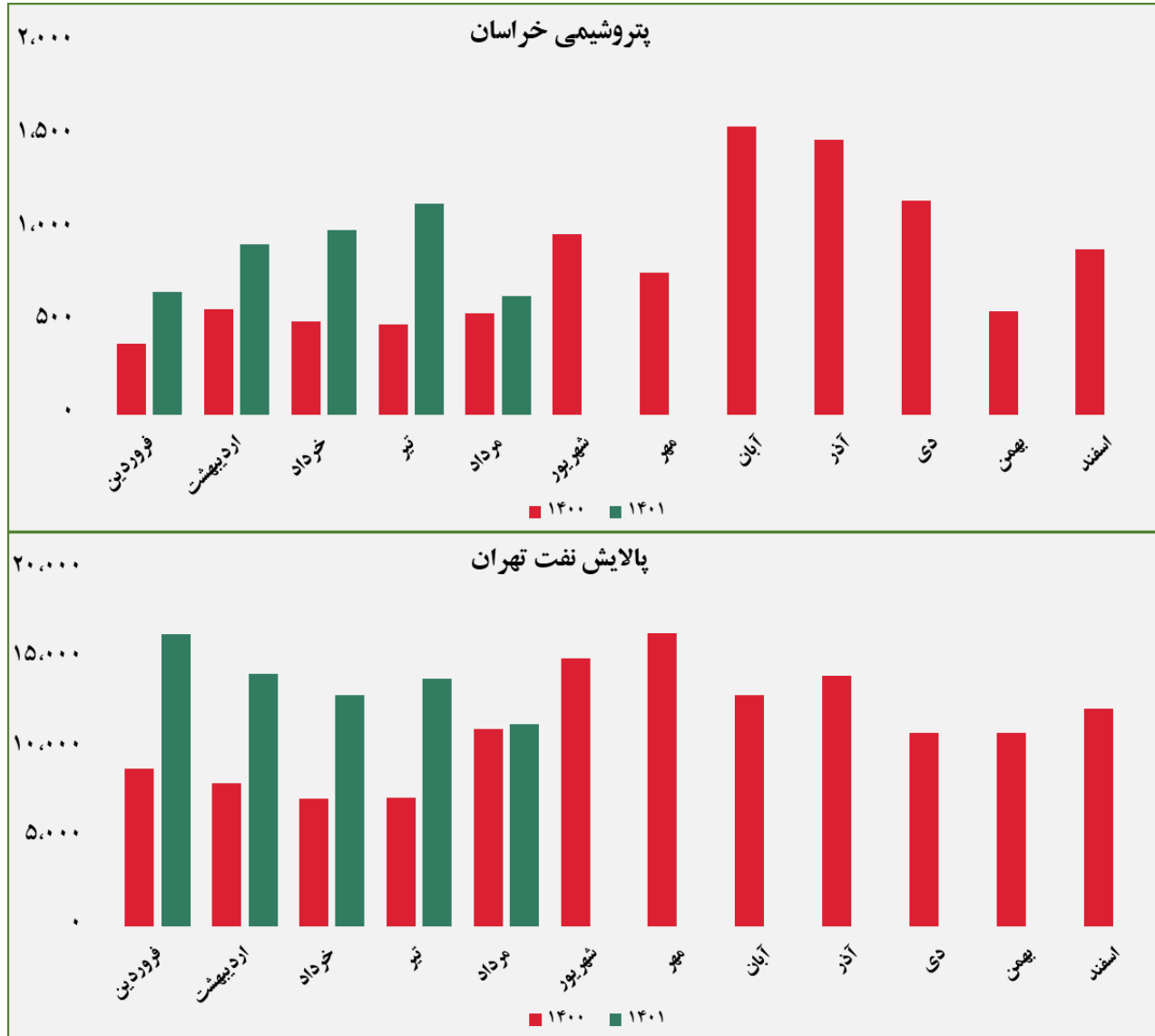
گروه مالی شهر پوینت هفتگی

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



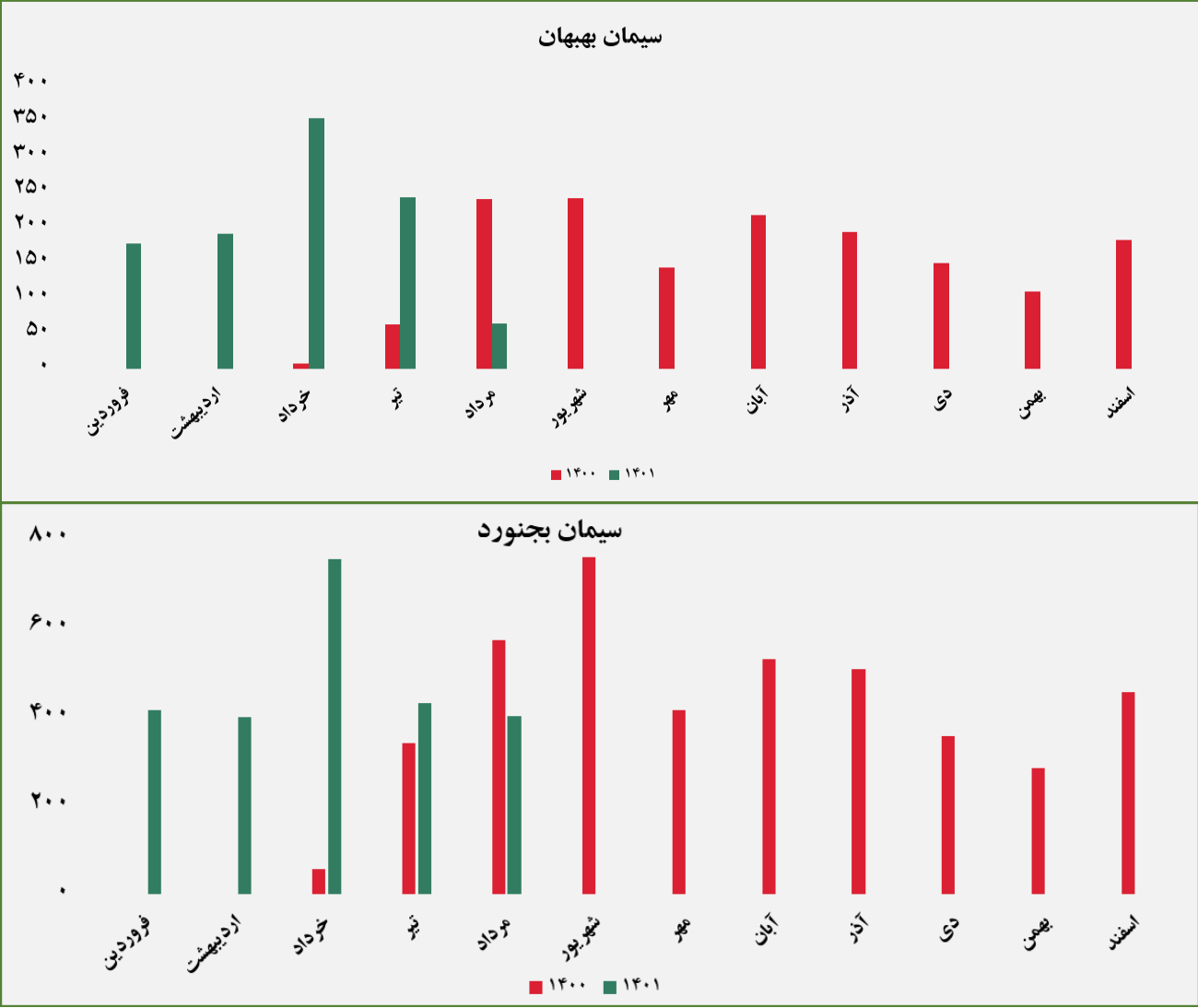
گروه مالی شهر

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



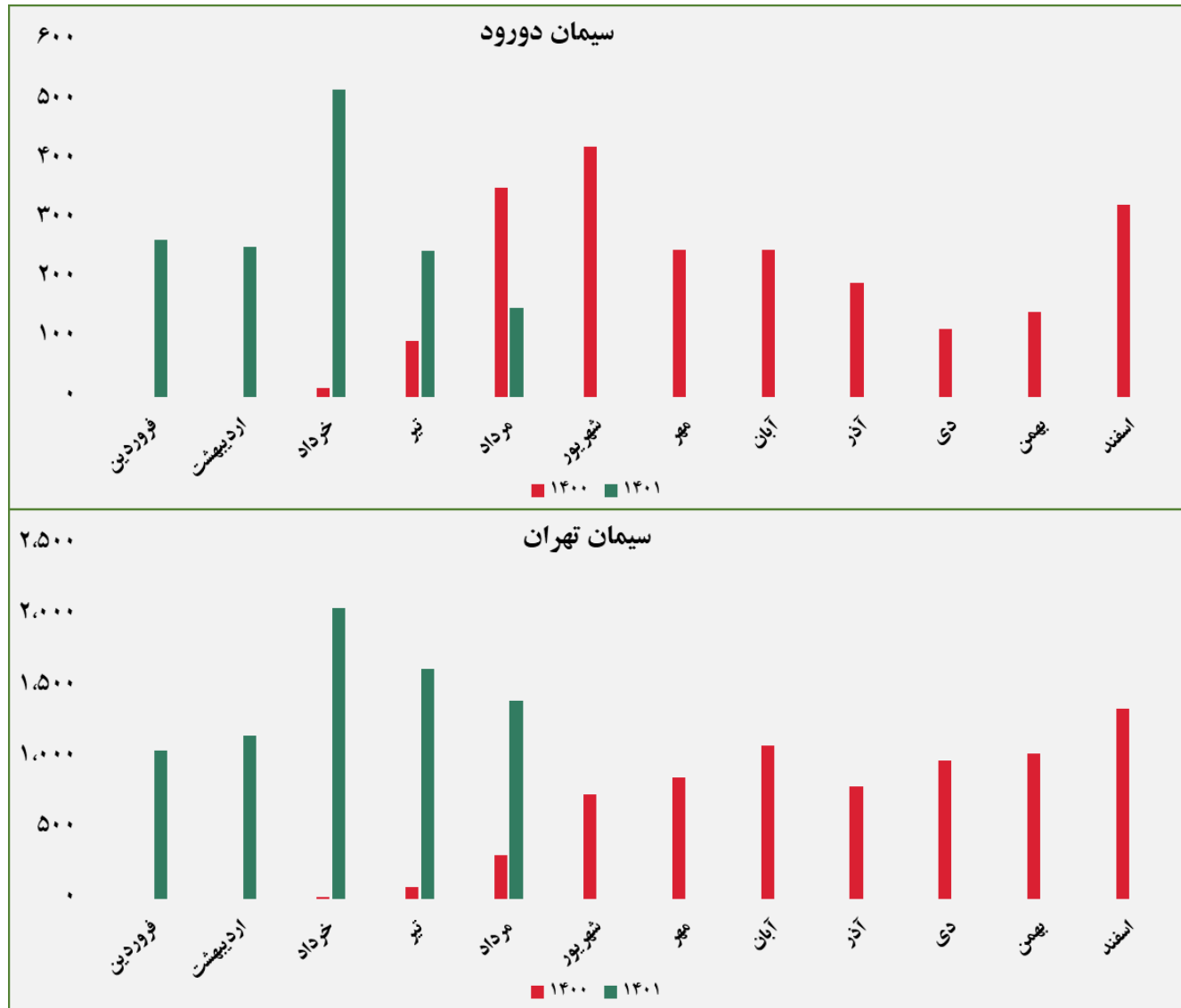
گروه مالی شهر پوئین هفتگی

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

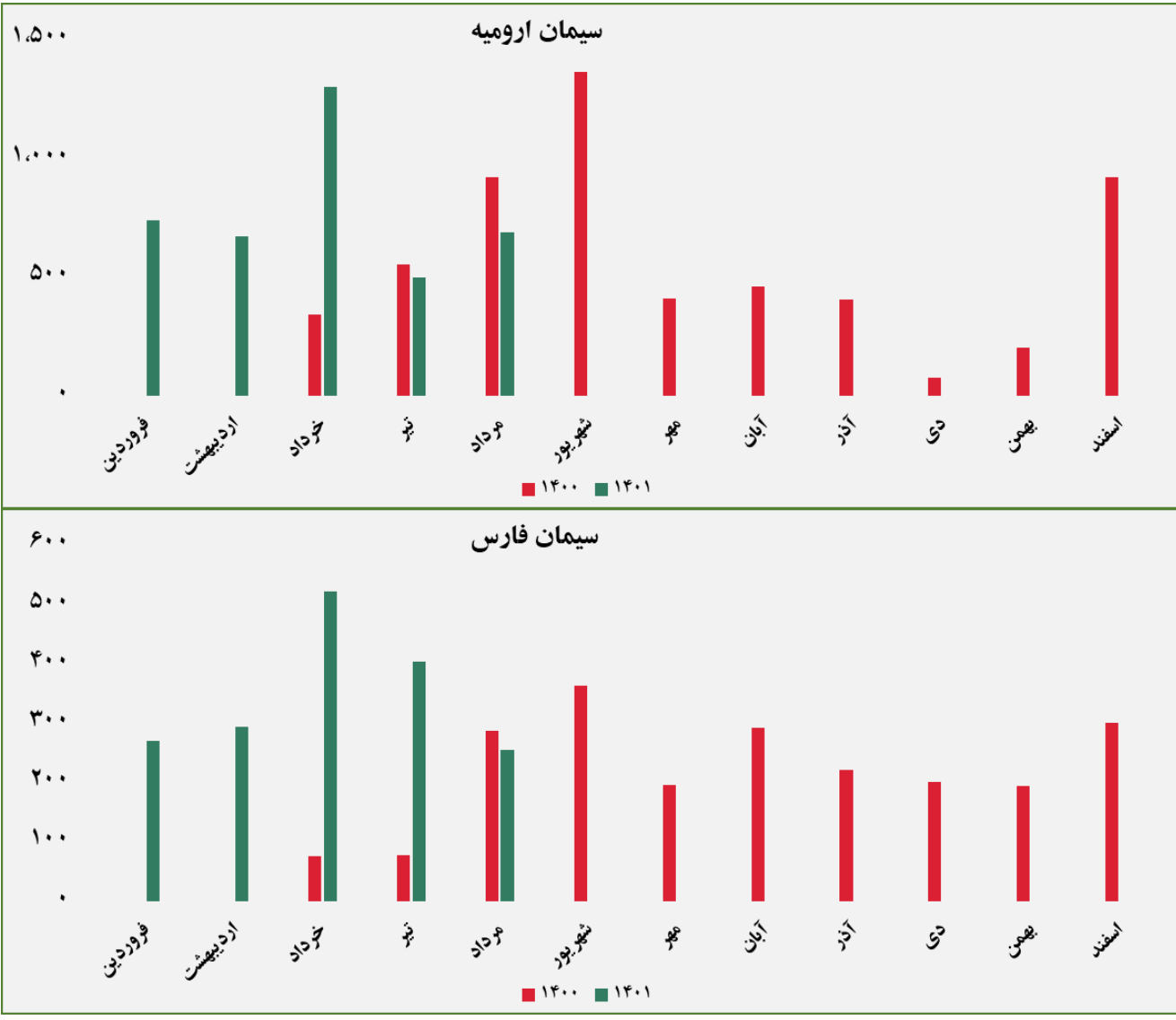


گروه مالی شهر بوتن هفتگی

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

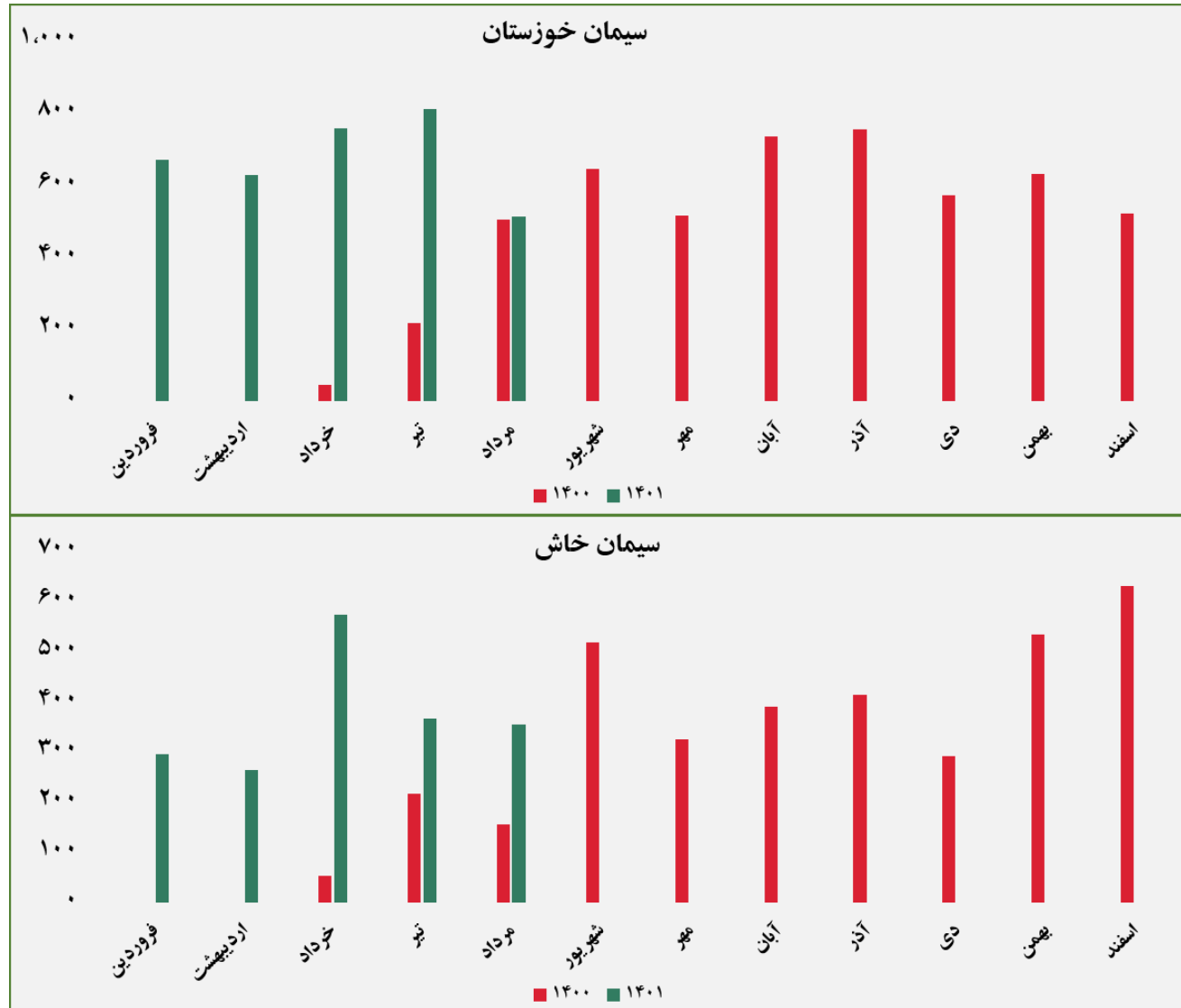


مبلغ فروش شرکت ها برای کلیه محصولات در بورس کالا (میلیارد ریال)



گروه مالی شهر پوتین هفتگی

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



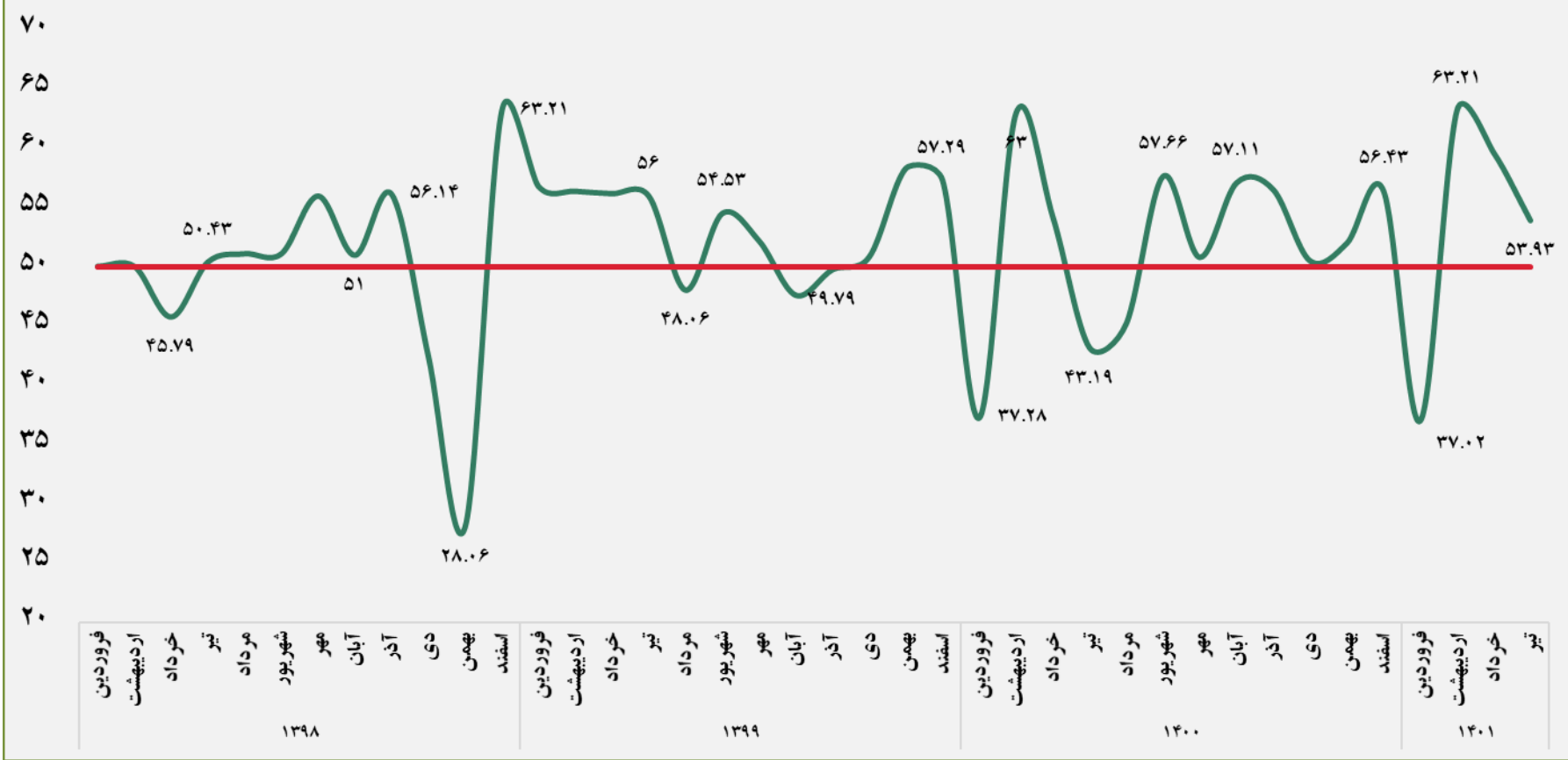
گروه مالی شهر بوتن هفتگی

تحولات اقتصاد داخلی

- شامخ بخش صنعت
- شامخ گروه

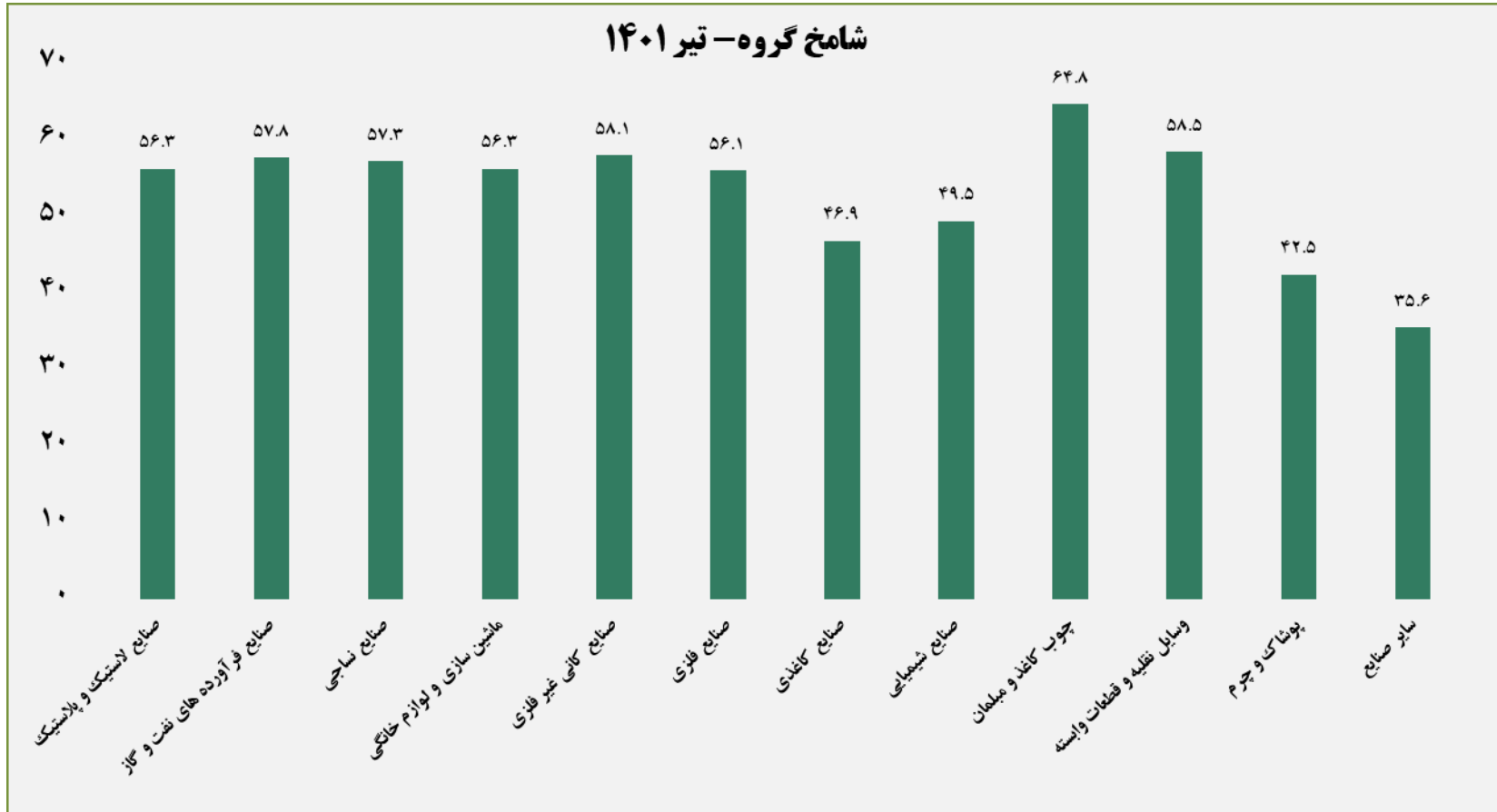


مقایسه روند شامخ بخش صنعت



شاخص مدیران خرید در بخش صنعت:

- بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) در تیرماه عدد ۵۳،۹۳ به دست آمده است که طی ۵ ماه اخیر (به‌غیر از تعطیلات فروردین ماه) به کمترین مقدار خود رسیده است و با شدت رشد بسیار کمتری نسبت به ماه قبل همراه بوده است. در تیرماه همه مؤلفه‌های اصلی شاخص بخش صنعت بالای ۵۰ ثبت شده‌اند اما همچنان موجودی مواد اولیه کمترین رشد را نسبت به سایر مؤلفه‌ها داشته است. در میان رشته فعالیت‌های صنعتی، به ترتیب صنایع چوب، کاغذ و مبلمان، وسایل نقلیه و قطعات وابسته، صنایع کانی غیرفلزی و ماشین‌سازی و لوازم‌خانگی بیشترین افزایش را داشته در مقابل سایر صنایع، پوشاک و چرم، صنایع غذایی و صنایع شیمیایی با کاهش شاخص کل روبرو بوده‌اند.
- شاخص مقدار تولید محصولات بخش صنعت در تیرماه (۵۳،۲۸) کاهش قابل توجهی در نرخ رشد نسبت به خردادماه داشته و به کمترین مقدار ۵ ماهه خود (به‌غیر از تعطیلات فروردین ماه) رسیده است. به عقیده فعالان اقتصادی ادامه روند کاهشی سفارشات و کاهش قدرت خرید مشتریان، قطعی‌های برق، تعطیلات تابستانی برخی از شرکت‌ها، کمبود مواد اولیه باعث کاهش رشد تولید شده است.
- شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در تیرماه (۵۲،۰۴) در مقایسه با خردادماه با کاهش رشد شاخص روبرو بوده است و به کمترین مقدار ۵ ماهه خود (به‌غیر از تعطیلات فروردین ماه) رسیده است. در بخش صنعت، صنایع غذایی، پوشاک و چرم و سایر صنایع با کاهش شدید سفارشات روبرو بوده‌اند. به عقیده فعالان اقتصادی به دلیل تورم بالای مواد غذایی و به دنبال آن افزایش قیمت فروش محصولات در ماه گذشته (علیرغم اهمیت اقلام تولیدی)، با کاهش تقاضا روبرو بوده‌اند.
- شاخص قیمت خرید مواد اولیه در تیرماه (۶۸،۶۵) شدت افزایش بسیار کمتری در مقایسه با ماه‌های قبل داشته است. بر اساس گزارش تیرماه مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف‌کننده، نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور، در تیرماه ۱۴۰۱ به ۴،۶ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل ۷،۶ واحد درصد کاهش داشته است.
- شاخص قیمت محصولات تولید شده در تیرماه (۵۱،۱۴) کاهش قابل توجهی نسبت به ماه قبل داشته است و طی ۵ ماه اخیر از اسفندماه ۱۴۰۰، به کمترین میزان خود رسیده است. کاهش تقاضای مشتریان و کمبود قدرت خرید باعث شده تا قیمت‌های فروش در بسیاری از رشته فعالیت‌ها متناسب با هزینه تمام‌شده کالاها افزایش نیابد.
- شاخص موجودی محصول (انبار) در تیرماه (۵۶،۰۴) طی ۹ ماه گذشته از آبان ۱۴۰۰ به بیشترین مقدار خود رسیده است. به نظر می‌رسد به دنبال کاهش رشد سفارشات مشتریان و همچنین کاهش صادرات و در نتیجه پیشی گرفتن تولید از فروش، موجودی انبار افزایش یافته است.
- شاخص میزان صادرات (۴۸،۱۹) در تیرماه با کاهش روبرو بوده است. قوانین مرتبط با رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان در شرایطی که در بسیاری از موارد ارز موردنیاز برای تأمین مواد اولیه خود را از بازار آزاد تهیه می‌کنند، باعث شده تا صادرات بسیار هزینه‌بر و عملاً توجیه‌ناپذیر باشد. از طرفی به عقیده فعالان اقتصادی تعطیلات پیش‌رو در محرم باعث کاهش صادرات به عراق خواهد شد.



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

- کمبود شدید نقدینگی مشتریان باعث شده تا در بسیاری از صنایع، تولیدکنندگان با کاهش تقاضا روبرو باشند (صنایع غذایی، صنایع پوشاک و چرم و...)
- قانون رفع تعهد ارزی برای تولیدکنندگان بسیار مشکل‌زا شده است. اصلاح قانون رفع تعهد ارزی و پیشنهاد فعالان اقتصادی مبنی بر خرید ارز حاصل از صادرات توسط صرافی‌ها با هدف رونق در صادرات و کاهش نرخ ارز بدون نیاز به درآمد نفتی.
- بسیاری از تولیدکنندگان در تأمین سرمایه در گردش خود با مشکل روبرو هستند و از طرفی دولت بازپرداخت بدهی‌های خود را در قبال تعهدات انجام نمی‌دهد. بانک‌ها نیز در تأمین سرمایه در تخصیص وام بانکی تعلل و موانع بسیاری را برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کنند.
- قطعی و کمبود برق باعث می‌شود تا بسیاری از شرکت‌ها با ظرفیت پایین تولید کرده و بعضی از خطوط تولید تعطیل باشند.
- عدم تولید برخی از مواد اولیه مورد نیاز صنایع لاستیک و پلاستیک از سوی پتروشیمی‌ها و کمبود آن در بازار باعث شده تا صنایع پایین دستی با تعطیلی برخی از خطوط تولید روبرو شوند. (صنایع لاستیک و پلاستیک)
- رکود مسکن بر رکود بازار کانی غیرفلزی تأثیر داشته و در مورد صنایع سرامیکی واردات هم بر کاهش تقاضای داخلی تأثیر منفی دارد. از سوی دیگر تعطیلات محرم بر بازار صادرات عراق تأثیرگذار خواهد بود و پیش‌بینی کاهش تولید در مردادماه خواهد بود. (صنایع کانی غیرفلزی)
- به دلیل افزایش مواد اولیه و در نتیجه افزایش قیمت فروش تقاضای مشتریان در صنایع مواد غذایی، پوشاک و چرم بسیار پایین آمده است. (صنایع مواد غذایی و پوشاک و چرم)
- در بخش خدمات ارتباطات از آنجا که بخش عمده‌ای از مشتریان بخش دولتی است و بدهی و تعهدات خود را بازپرداخت نمی‌کنند، شرکت‌ها با کاهش شدید نقدینگی و تعدیل نیروی انسانی روبرو هستند.
- تعطیلات تابستان و محرم، کاهش قیمت مواد اولیه در بورس در شرایطی که شرکت‌ها با مواد قبلی تولید کردند و انتظار کاهش قیمت محصول از جانب مشتریان به دنبال داشته و همچنین عدم همکاری سازمان غذا و دارو برای صدور کدهای مربوطه و مجوزهای لازم، باعث کاهش تولید شده است. (صنایع شیمیایی)