



گروه مالی شهر
SHAHR FINANCIAL GROUP

بولتن هفتگی

هفته منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۱۱

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٪ کاهش بر روی عدد ۱,۴۳۹,۳۹۶ واحدی قرار گرفت.
- دلار نیمایی با حدود ۰,۵۶٪ افزایش در محدوده ۲۶۷,۰۰۰ ریال و دلار صرافیه ملی با ۲٪ افزایش در محدوده ۲۸۵,۰۰۰ ریال معامله شدند.
- قیمت سکه با ۱٪ افزایش در محدوده ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال و همچنین قیمت طلا نیز با ۱٪ افزایش در محدوده ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال معامله شد.
- کاهش ارزش دلار، اندکی قیمت طلا را افزایش داد.
- بورس جهانی در هفته گذشته با افزایش 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 با کاهش قیمت هفته را به پاسان رساندند.
- 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	
	۱۱.۷۶٪	۰.۴۸٪	۰.۵۶٪	۲۶۷,۴۱۲	ریال	دلار نیمایی
	۱۲٪	۲٪	۲٪	۲۸۵,۴۲۴	ریال	دلار صرافی ملی
	۱۰٪	-۸٪	۱٪	۱۳۶,۵۴۰,۰۰۰	ریال	سکه امامی
	۲٪	-۷٪	۱٪	۵۴,۴۳۰,۰۰۰	ریال	مقال طلا
	۳٪	۱٪	۰٪	۱,۴۳۹,۳۹۶		شاخص کل
	۴٪	۳٪	۱٪	۱۹,۳۱۰		شاخص کل فرابورس
	-۱۹٪	-۷٪	-۶٪	۹۲.۹۴	دلار/بشکه	نفت برنت
	-۲۵٪	-۳٪	-۷٪	۷,۵۸۵	دلار/اتن	مس LME
	-۱۹٪	-۹٪	-۱۲٪	۳,۱۴۳	دلار/اتن	روی LME
	-۴۸٪	۰٪	۰٪	۴۲۰	دلار/اتن	اسلب CIS
	-۴۵٪	-۴٪	-۱٪	۵۴۰	دلار/اتن	ورق گرم CIS
	-۳۰٪	۱٪	۰٪	۱۰۵	دلار/اتن	سنگ آهن چین ۶۲ درصد
	-۲۹٪	-۴٪	۰٪	۱۵۶,۲۷۶	ریال/تن	ورق گرم
	-۷٪	۱٪	۱٪	۲۲۱,۰۳۲	ریال/تن	ورق سرد
	-۱۷٪	-۲٪	۰٪	۱۲۵,۰۰۲	ریال/تن	شمس بلوم
	-۱۲.۶۷٪	-۵.۱۶٪	-۲.۸۷٪	۲,۱۵۱,۳۸۰	ریال/تن	کاتد مس
	-۵۳.۳۹٪	-۱۳.۵۴٪	-۶.۸۳٪	۱۹,۸۶۴	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

➤ **بازار طلای جهانی در وضعیت متزلزل:** بر اساس آخرین نظرسنجی هفتگی طلای کیتکو نیوز، بازار طلا در موقعیتی نامطمئن قرار دارد و سطح حمایت ۱۷۰۰ دلاری ممکن است هفته آینده مورد آزمایش قرار گیرد زیرا اعتقاد صعودی اندکی در بازار وجود دارد. وال استریت در کوتاه مدت اندکی صعودی باقی می ماند زیرا دلار آمریکا بیش از حد ارزش گذاری شده است. با این حال، احساسات نزولی در میان سرمایه گذاران خرد به بالاترین حد در چند سال اخیر رسیده است. این احساس نزولی در حالی رخ می دهد که دلار آمریکا به نظر می رسد هفته را با بالاترین سطح ۲۰ سال اخیر بالای ۱۰۹ واحد به پایان برساند. این هفته، در مجموع ۱۷ متخصص بازار در نظرسنجی وال استریت کیتکو نیوز شرکت کردند. هفت تحلیلگر یا ۴۱ درصد گفتند که در هفته آینده نسبت به طلا خوشبین هستند. ۶ تحلیلگر، یا ۳۵ درصد، گفتند که نزولی هستند. چهار تحلیلگر یا ۲۴ درصد گفتند که در مورد فلز گرانبهائی طرف هستند. رئیس مدیریت دارایی آدریان دی، گفت در طولانی مدت زمانی که سرمایه گذاران متوجه شوند که بانکهای مرکزی در سراسر جهان نمی توانند تورم را پایین بیاورند، طلا درخشش خود را دوباره به دست خواهد آورد.

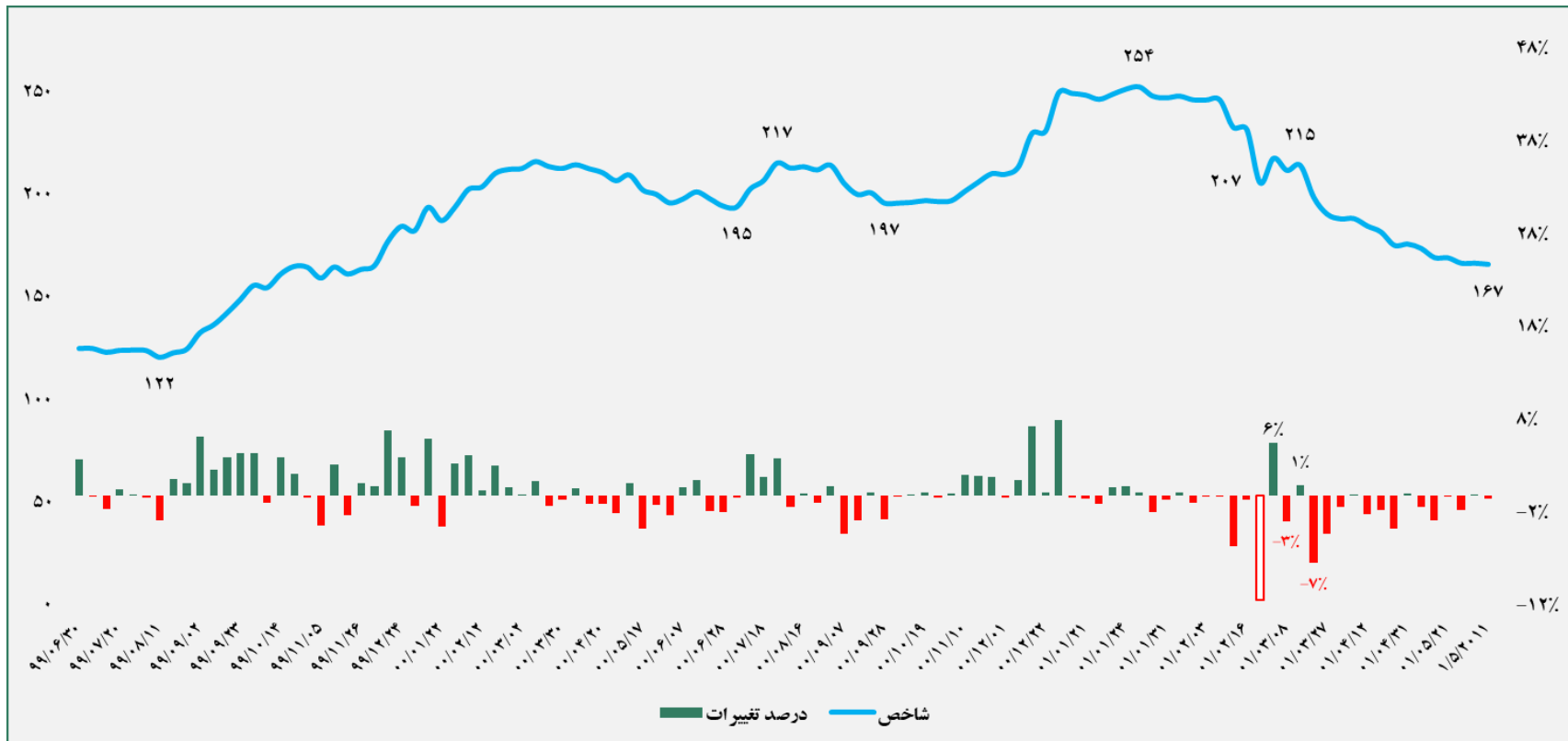
➤ **گاز پروم صادرات گاز به اروپا را متوقف کرد:** شرکت گازپروم روسیه شامگاه جمعه اعلام کرد که صادرات گاز به اروپا از طریق خط لوله نورد استریم ۱ را پس از مشخص شدن نشستی در این خط لوله به طور کامل متوقف کرده است. مقامات روسیه اعلام کرده اند که دلیل توقف صدور گاز از نورد استریم ۱ را به مسائل مرتبط با تعمیر و نگهداری مرتبط و اعلام کرده که تحریمهای کشورهای غربی مانع از دسترسی به تجهیزات مورد نیاز برای نصب و نگهداری خط لوله شده است. طبق گزارش رویترز، ظرفیت صدور گاز نورد استریم ۱ را در ماه ژوئن به ۴۰ درصد کاهش داده بود و در ماه جولای این رقم به ۲۰ درصد رسیده بود. روسیه البته از زمان آغاز آنچه "عملیات نظامی ویژه" در اوکراین خوانده است، ارسال (گاز) به بلغارستان، دانمارک، فنلاند، هلند و لهستان را به طور کامل متوقف کرده است. نخست وزیر فرانسه روز چهارشنبه به شهروندان این کشور در زمینه احتمال قطعی برق در ماههای پیش رو هشدار داد.

➤ **هشدار روسیه به گروه هفت درباره توقف عرضه نفت:** معاون نخست وزیر روسیه هشدار داد که مسکو کشورهایی را که از پیشنهاد واشنگتن برای اعمال سقف قیمت نفت روسیه حمایت کنند، تحریم خواهد کرد. وی با اشاره به طرح آمریکا برای محدود کردن قیمت نفت روسیه، به خبرنگاران گفت: به نظر من، این یک حماقت کامل است... ما به آن شرکتها یا کشورهایی که محدودیت ایجاد می کنند، نفت و فرآوردههای نفتی خود را عرضه نمی کنیم، چرا که قرار نیست در شرایط غیربازاری کار کنیم. بر اساس این گزارش، ایجاد سقف قیمت برای نفت روسیه به عنوان ابزاری برای کاهش درآمد مسکو از صادرات این کالا و در عین حال اجتناب از بستن جریان نفت خام این کشور به بازار در نظر گرفته شده است. این پیشنهاد قرار است روز جمعه در نشست وزرای دارایی کشورهای گروه هفت (G7) مورد بحث و بررسی قرار گیرد.



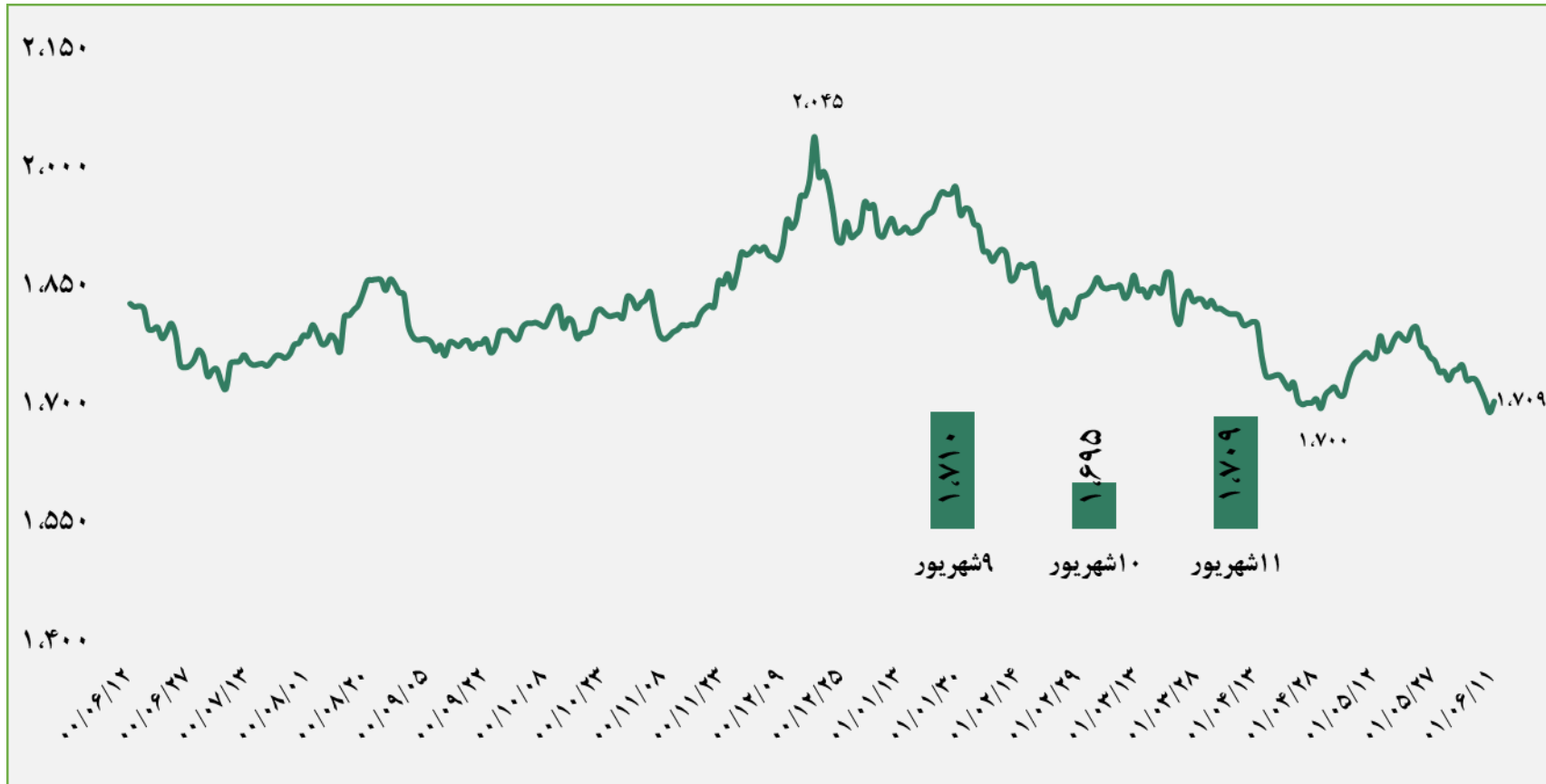
قیمت های جهانی

ردیف	نام محصول	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	اسلب - CIS	۴۲۰	۴۲۰	۴۳۳	۴۹۲	۰.۰٪	-۳.۰٪	-۱۴.۶٪
۲	ورق گرم - CIS	۵۴۰	۵۵۰	۵۶۱	۶۳۰	-۱.۸٪	-۳.۷٪	-۱۴.۳٪
۳	سنگ آهن ۶۲٪ - فوب چین	۹۵	۱۰۵	۱۰۸	۱۱۹	-۹.۵٪	-۱۲.۰٪	-۲۰.۲٪
۴	مس	۷,۵۸۵	۸,۱۲۸	۷,۸۵۹	۸,۳۰۷	-۶.۷٪	-۳.۵٪	-۸.۷٪
۵	روی	۳,۱۴۳	۳,۵۸۵	۳,۴۷۴	۳,۴۶۷	-۱۲.۳٪	-۹.۵٪	-۹.۳٪
۶	سرب	۱,۸۸۸	۱,۹۹۷	۲,۰۸۹	۲,۰۵۶	-۵.۵٪	-۹.۶٪	-۸.۲٪
۱	ارتوزایل	۱,۰۲۷	۹۸۸	۹۹۳	۱,۰۸۷	۳.۹٪	۳.۴٪	-۵.۵٪
۲	استایرن	۱,۰۳۵	۹۹۸	۱,۰۶۲	۱,۲۲۱	۴٪	۳٪	۱۵٪
۳	آمونیاک مایع	۸۳۶	۸۳۴	۸۱۱	۸۳۱	۰٪	۳٪	۱٪
۴	اوره پریل	۵۷۲	۵۷۲	۴۸۶	۵۲۱	۰٪	۱۸٪	۱۰٪
۵	تولوئن	۱,۰۶۰	۱,۰۹۲	۱,۰۰۵	۱,۱۵۱	۳٪	۵٪	۸٪
۶	برش سنگین	۴۳۷	۴۶۲	۴۷۲	۵۴۴	۵٪	۷٪	۲۰٪
۷	نفتای سنگین	۱,۰۵۸	۱,۰۹۷	۹۶۱	۱,۱۱۰	۴٪	۱۰٪	۵٪
۸	پارازایلین	۱,۰۰۵	۱,۰۳۰	۱,۰۳۱	۱,۱۶۱	۲٪	۳٪	۱۳٪
۹	متانول	۲۴۶	۲۵۱	۲۴۴	۲۶۰	۲٪	۱٪	۵٪
۱۰	منو اتیلن گلایکل	۴۳۸	۴۴۴	۴۵۵	۵۰۵	۱٪	۴٪	۱۳٪
۱۱	پلی اتیلن سبک خطی	۱,۰۱۰	۱,۰۴۵	۱,۱۱۴	۱,۲۵۷	۳٪	۹٪	۲۰٪
۱۲	پلی اتیلن سنگین تزریقی	۸۹۱	۸۹۸	۹۲۸	۹۷۲	۱٪	۴٪	۸٪
۱۳	پلی پروپیلن شیمیایی	۱,۱۱۱	۱,۱۵۲	۱,۲۰۴	۱,۳۸۷	۴٪	۸٪	۲۰٪
۱۴	پلی پروپیلن نساجی	۱,۰۲۸	۱,۰۶۹	۱,۱۲۰	۱,۳۱۲	۴٪	۸٪	۲۲٪
۱۵	پی وی سی	۹۲۶	۹۳۹	۹۹۶	۱,۲۳۶	۱٪	۷٪	۲۵٪
۱۶	ABS-۵۰	۱,۴۹۳	۱,۴۹۷	۱,۶۶۸	۱,۷۰۹	۰٪	۱۰٪	۱۳٪
۱۷	ABS-۷۵	۱,۴۹۳	۱,۴۹۷	۱,۶۶۸	۱,۷۱۴	۰٪	۱۰٪	۱۳٪



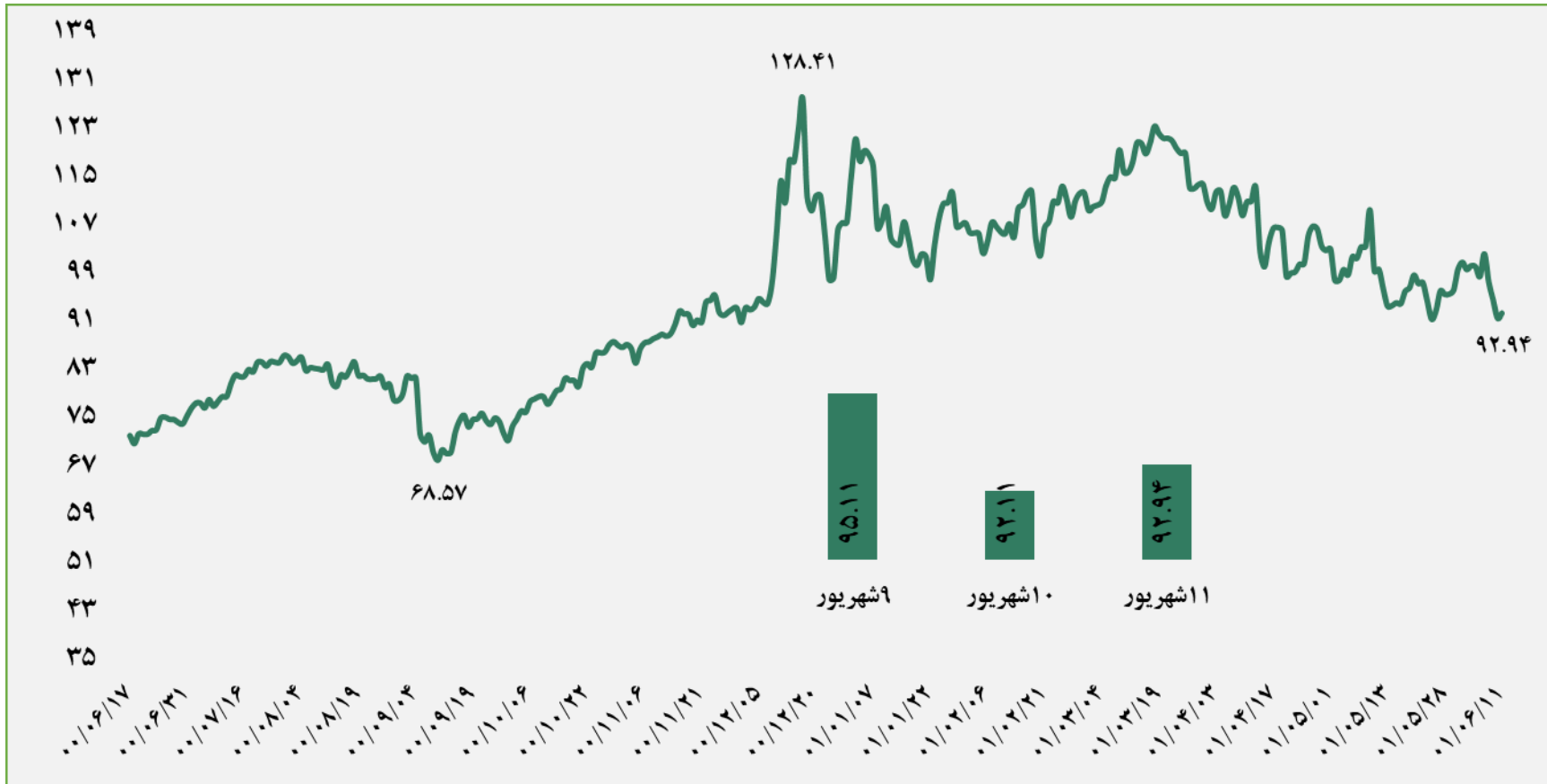
شاخص کالایی SFG

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.



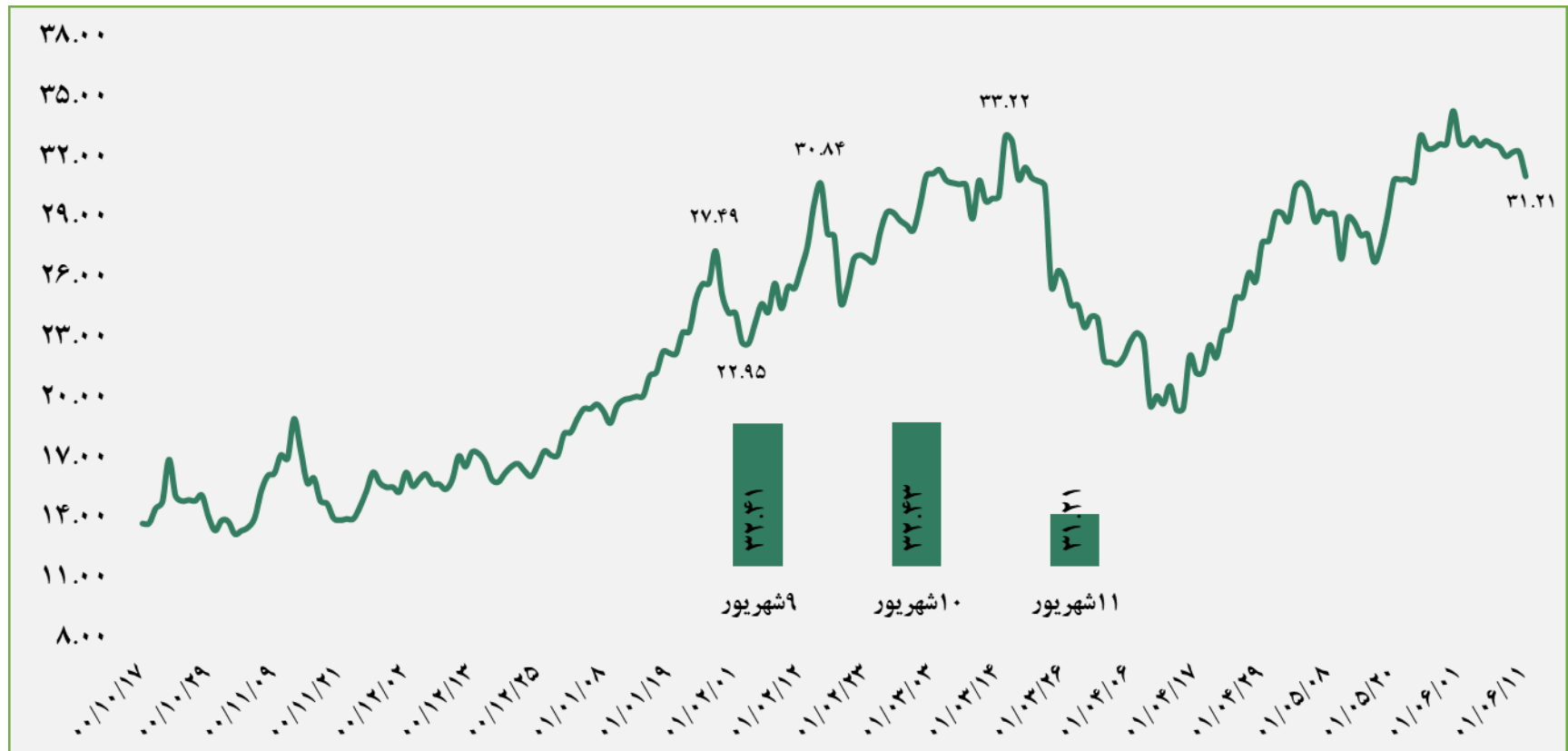
قیمت طلا (دلار/انس)

پس از اینکه گزارش فرصت های شغلی امریکا با انتظارات هماهنگ درآمد و ارزش دلار کاهش یافت، قیمت طلا در معاملات آخرین روز کاری بازارهای جهانی بیش از یک درصد افزایش یافت اما سومین هفته متوالی کاهشی را به علت فشار ناشی از امکان افزایش نرخ بهره بانکی ثبت کرد. شاخص دلار حدود ۰٫۱ درصد کاهش یافت که این امر، طلا را برای مالکان ارزهای دیگر ارزان تر ساخت. سوددهی اوراق قرضه خزانه داری آمریکا نیز کاهش یافت. طلا به دلیل افزایش نرخ بهره توسط بانک های مرکزی در جهان به منظور مقابله با تورم فزاینده، تحت فشار قرار گرفته است. افزایش نرخ بهره، هزینه های نگهداری طلا به عنوان دارایی بدون بهره را بالا می برد.



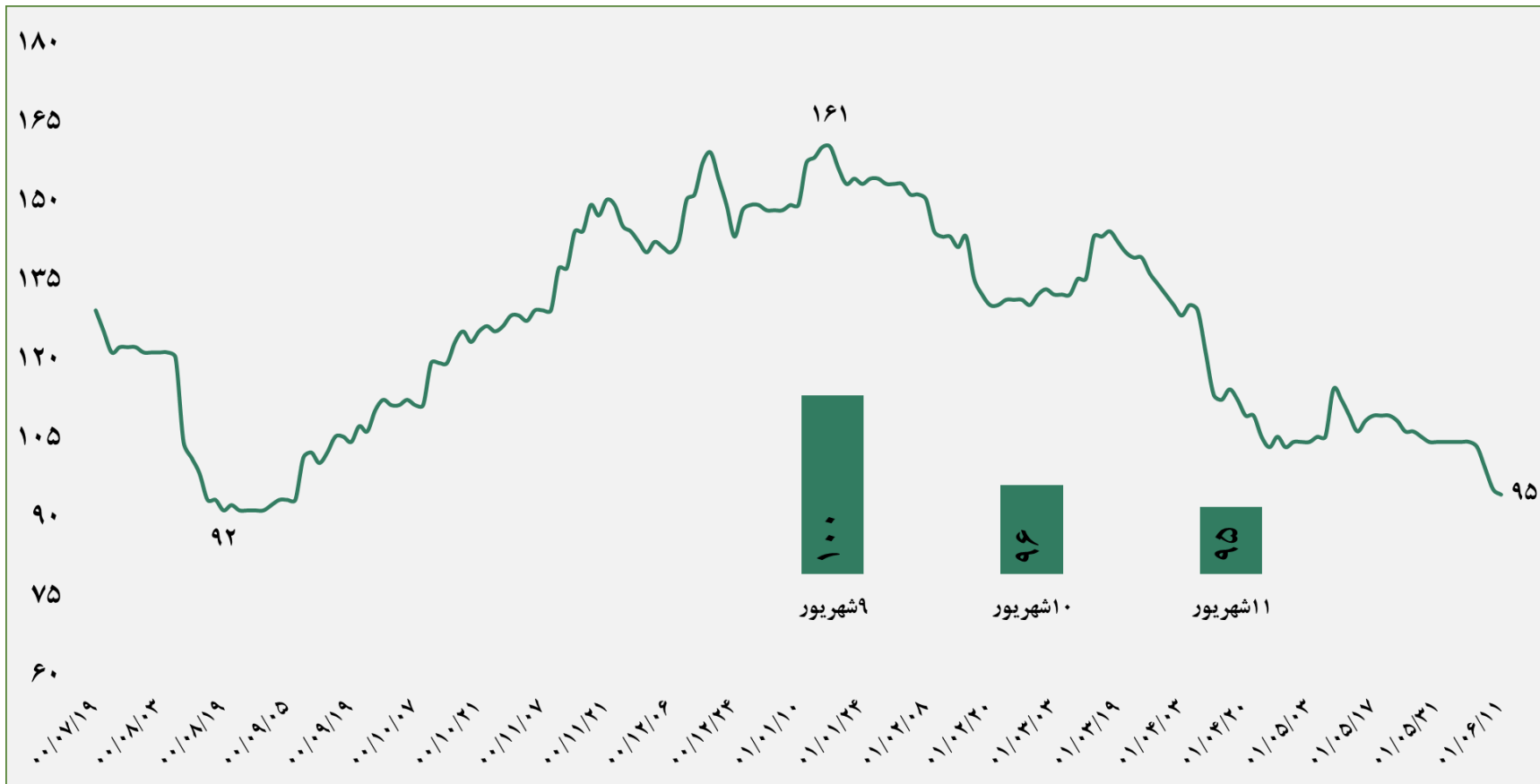
قیمت نفت (دلار/بشکه)

از آنجا که بازار نفت می‌تواند افزایش شدید نرخ بهره بانکی آمریکا به رکود اقتصادی جهانی منجر شود و تقاضا برای نفت کاهش یابد، قیمت نفت کاهش یافت. نرخ تورم در بسیاری از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان نزدیک به دو رقم شده، سطحی که نزدیک به نیم قرن گذشته دیده نشده است که می‌تواند بانک‌های مرکزی ایالات متحده و اروپا را به افزایش شدیدتر نرخ بهره وادار کند. از دیگر عواملی که بر قیمت‌ها تأثیر گذاشته است، این بود که رئیس آژانس بین‌المللی انرژی گفت، تولید نفت روسیه رپی جنگ اوکراین از حد انتظار فراتر رفته است. درگیری‌های سیاسی دوشنبه شب در عراق به عنوان دومین تولیدکننده بزرگ اوپک، مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها شد.



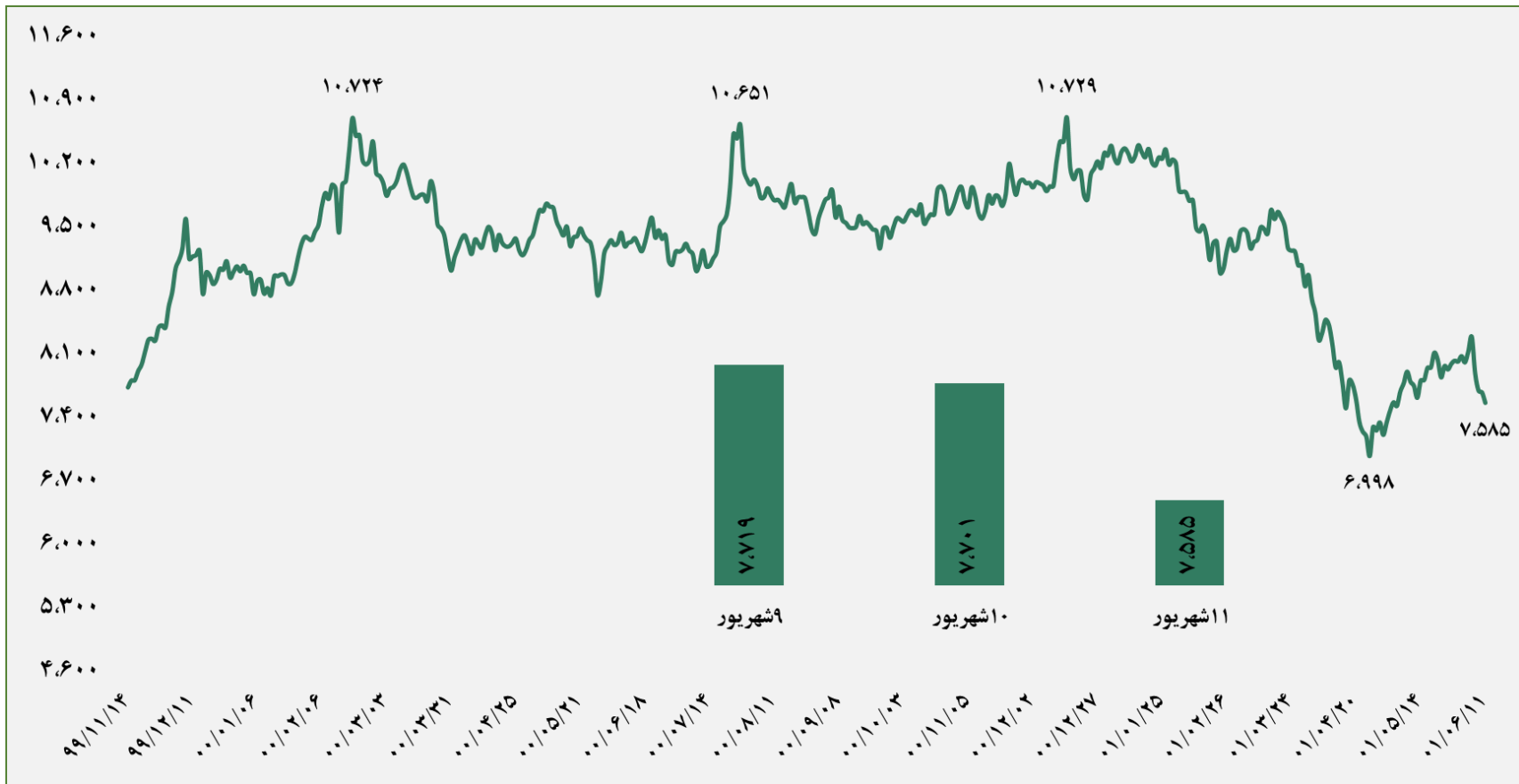
قیمت گاز طبیعی آمریکا (سنت/متر مکعب)

آمریکا صادرات ال ان جی در نیمه ابتدایی امسال را ۱۲ درصد افزایش داد و به ۵۸ میلیارد متر مکعب رساند که دو سوم آن راهی بازارهای اتحادیه اروپا شد. بدین ترتیب، در حالی که صادرات گاز روسیه با شدت و شتاب سقوط می کند، آمریکا به بزرگترین صادرکننده ال ان جی جهان تبدیل شده است. کاخ سفید روز چهارشنبه (نهم شهریورماه) اعلام کرد ایالات متحده به دنبال راه هایی برای افزایش صادرات گاز به اروپا در پی اختلاف های گازی روسیه و اتحادیه اروپا به دلیل تنش های مسکو-کی یف است. پیش از آغاز تنش های روسیه و اوکراین، اتحادیه اروپا برای تأمین حدود ۴۰ درصد معادل ۱۵۵ میلیارد متر مکعب گاز به روسیه متکی بود، اما از آن زمان تاکنون متعهد شده است تا سال ۲۰۲۷ میلادی وابستگی خود را به منابع این کشور کاهش دهد.



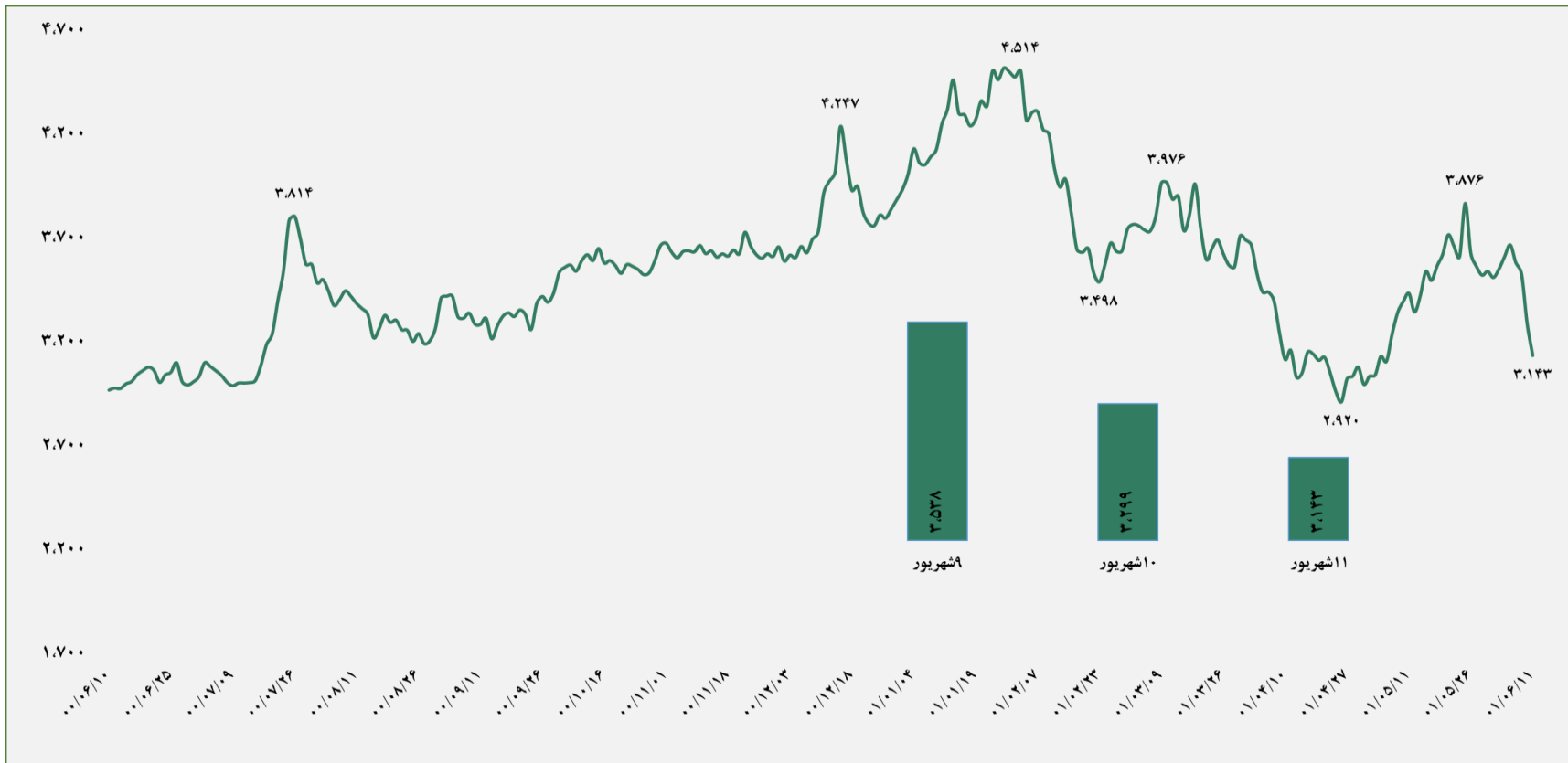
قیمت سنگ آهن - سی اف آر چین (دلار/تن)

سنگ آهن عیار ۶۲ درصد وارداتی به ۹۵,۸۹ دلار در هر تن سی اف آر رسید که ۳,۸ درصد کاهش داشت. فعالان بازار فولاد چین به چشم انداز بازار اعتماد ندارند. یکی از بزرگترین شهرهای چین، چنگدو، همزمان با آغاز تست های سراسری کرونا در شهر، در حالی که برخی از پرجمعیت ترین و مهم ترین مراکز شهری این کشور با شیوع همه گیری مبارزه می کنند، ۲۱,۲ میلیون ساکن خود را قرنطینه کرد. در همین حال، نزدیک به ۷۰ شهر چین کاهش قیمت خانه های نوساز را در ماه گذشته گزارش کردند که بیشترین کاهش از زمان شروع همه گیری بود و فشار بیشتری را بر دولت های محلی وارد کرد تا اقدامات حمایتی بیشتری را برای خریداران مسکن و شرکت های توسعه دهنده انجام دهند.



قیمت مس _ ال ام ای (دلار/تن)

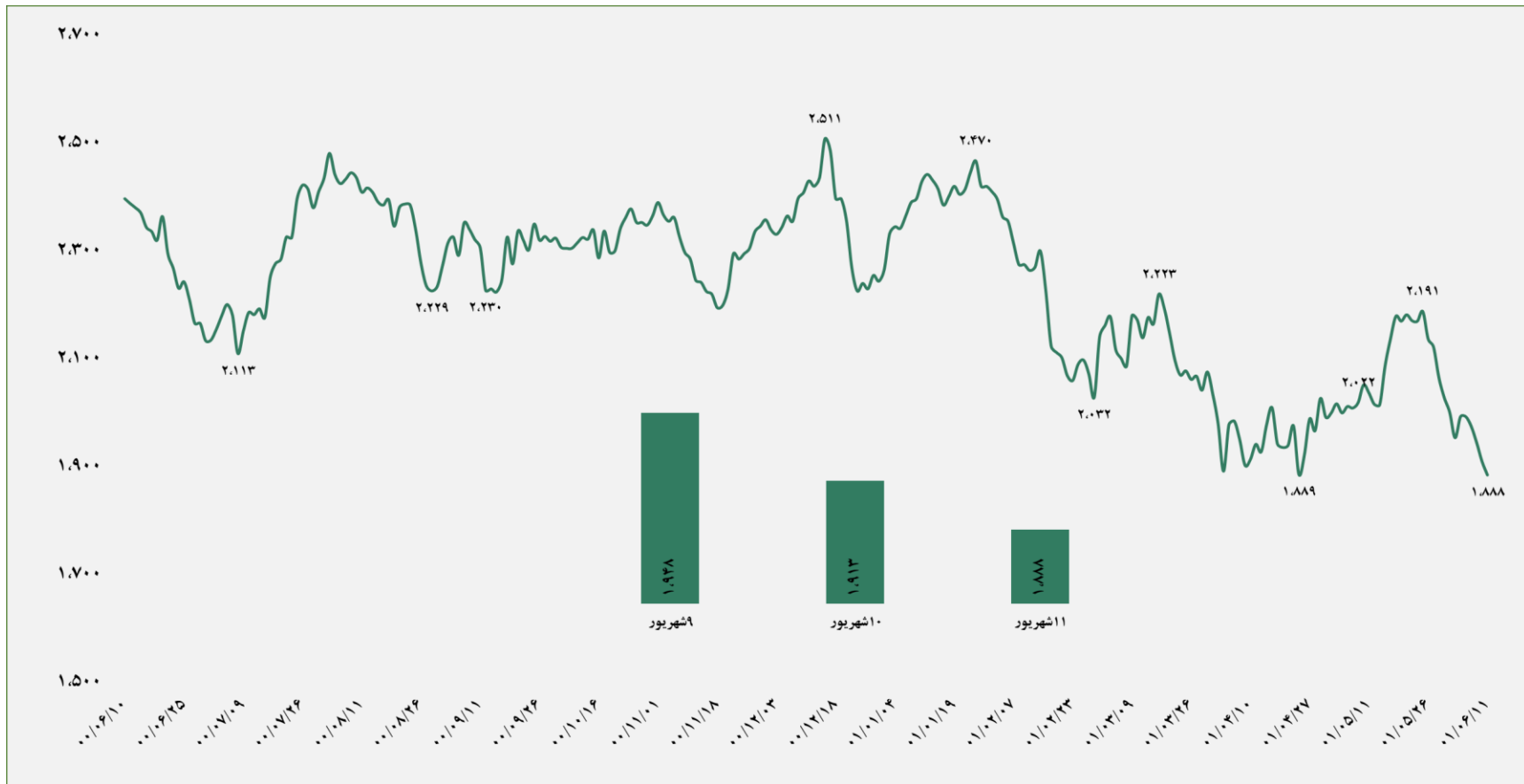
با تشدید بدبینی‌ها پیرامون اقتصاد چین قیمت مس به کمترین میزان خود طی یک هفته اخیر رسید. این کاهش قیمت همچنین ناشی از فشار نزولی بر قیمت فلزات صنعتی، آخرین جهش شاخص دلار آمریکا و وضعیت ریسک‌پذیری بالا در بازارهای جهانی است. داده‌های ضعیف آمار صنعتی چین به عنوان بزرگترین مصرف‌کننده فلزات در جهان، منجر به تشدید فشار نزولی بر مس شده است. نه تنها سود بخش صنعت در چین، بلکه آمار واردات مس به این کشور نیز در ماه مذکور نیز ناامیدکننده بوده و همین امر، بر قیمت سایر فلزات صنعتی نیز تاثیرگذار بوده است. طبق آخرین داده‌ها، واردات ماه جولای سنگ مس، مس تصفیه شده و ضایعات مس چین، در ماه ژوئن کاهش یافته است.



قیمت روی _ ال ام ای (دلار/تن)

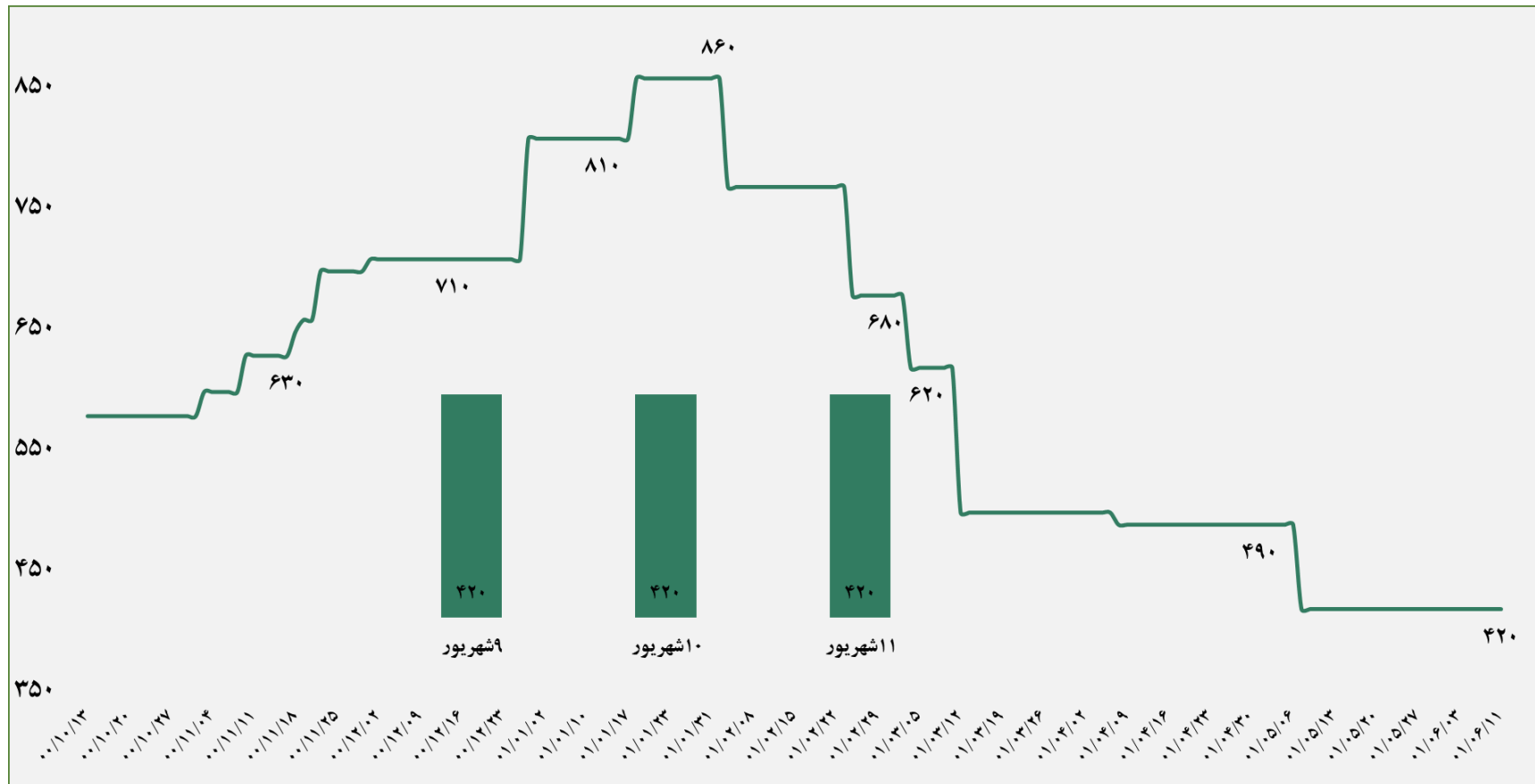
افت قیمت فلزات در هفته گذشته دلایل مختلفی دارد، از صحبت‌های آقای پاول رییس فدرال رزرو آمریکا در خصوص تداوم رشد بهره و سیاست انقباضی که عامل تقویت دلار به بالاترین سطح ۲۰ ساله و نزول کامودیتیها بود تا گسترش کرونا در چین و افت تقاضای این کشور به محصولات معدنی و انرژی.

لازم به ذکر است از ظرفیت تولید کاسته شده، اما فشار مساعل اقتصادی بیشتر بوده و مانع از رشد قیمت ها شده است.



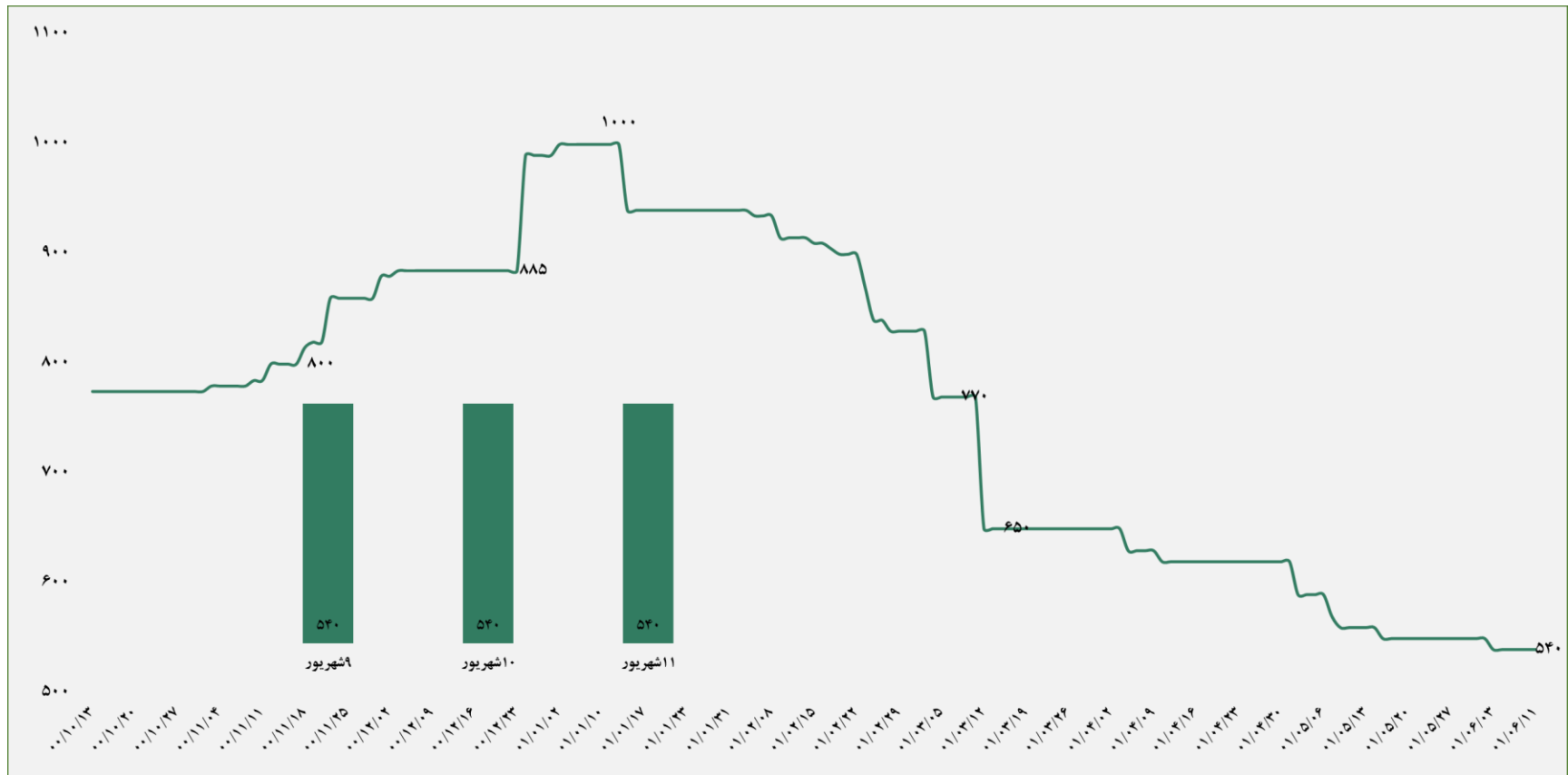
قیمت سرب _ ال ام ای (دلار/تن)

قیمت سرب همانند مس و روی کاهش شدید قیمت داشت و به پایینترین قیمت خود (۱,۸۸۸ دلار بر تن) طی ۲۲ ماه اخیر رسید. این فلز نیز همانند دیگر فلزات تحت تاثیر مساعل اقتصادی و کاهش تقاضا بود که بطبع باعث کاهش قیمت آن شده است. در حال حاضر ترس از تورم به وجود آمده در اکثر کشورهای بزرگ باعث شده تا بسیاری از کامودیتی ها افت قیمتی داشته باشند. باید دید تصمیمات اتخاذ شده در خصوص جلوگیری از تورم راه گشا بوده یا کماکان قیمت ها نزولی خواهند بود.



اسلب _ سی آی اس (دلار/تن)

هیچ نشانه‌ای از بهبود قیمت‌ها در بازار جهانی فولاد دیده نمی‌شود و فعلاً این نظریه در بین کارشناسان در حال تقویت است که قیمت مواد اولیه فولاد میانی و محصولات فولادی ممکن است در میان مدت همچنان تحت فشار قرار بگیرد. علت اصلی نزولی شدن بازار جهانی فولاد، کاهش تقاضا در مناطق مختلف جهان، خصوصاً در چین است. چین به تنهایی ۵۲ درصد تقاضای جهانی برای فولاد را به خود اختصاص داده و کاهش فعالیت‌های اقتصادی در این کشور، بازار جهانی فولاد را وارد رکود عمیقی کرده است.

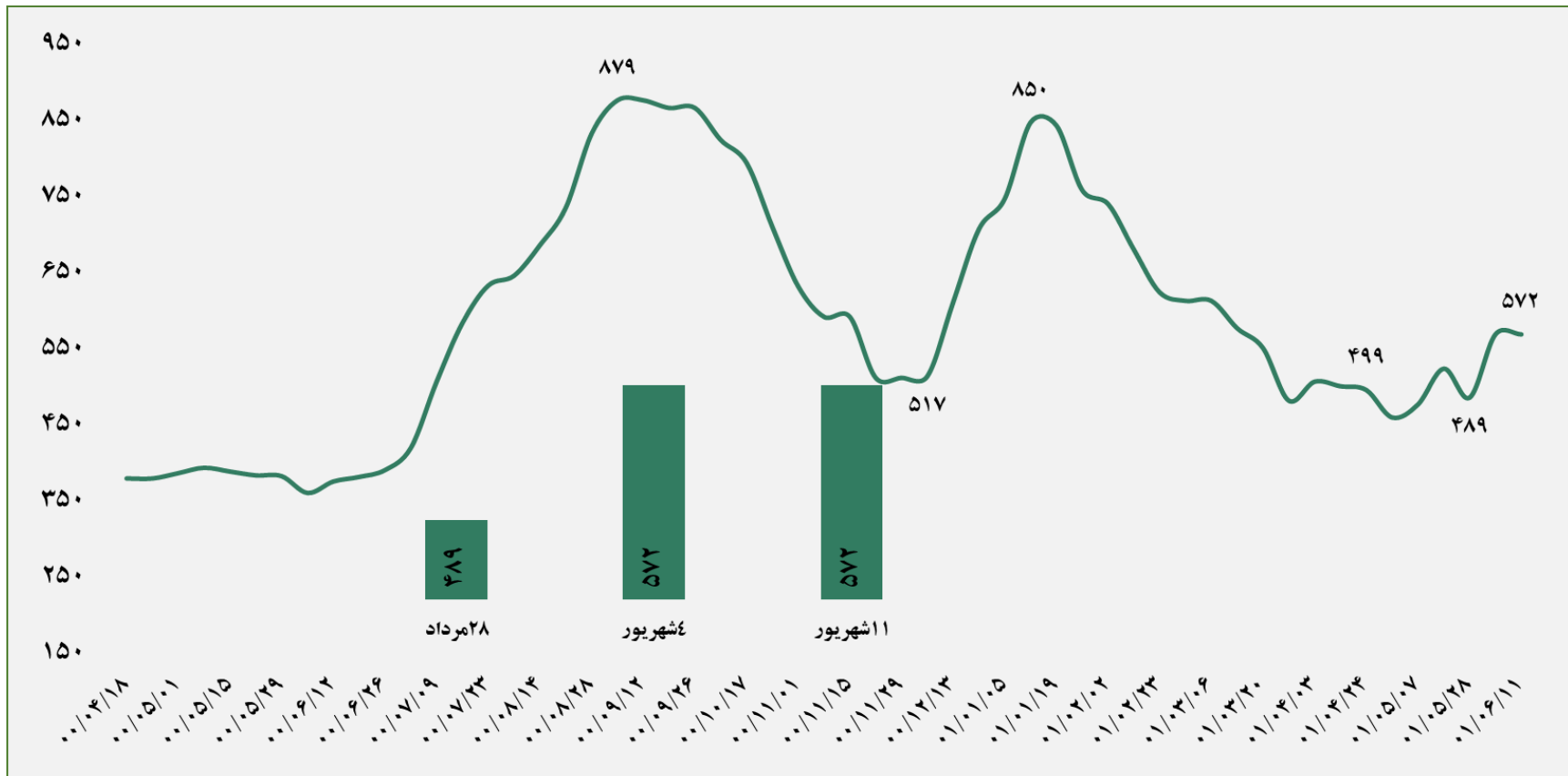


ورق گرم _ سی آی اس (دلار/تن)

قیمت ورق گرم در هفته گذشته در محدوده ۵۴۰ دلار در هر تن معامله شد. کاهش تقاضا در سراسر جهان به ویژه در چین نزولی است. چین که حدودانی می از مصرف فولاد جهان را به خود اختصاص داده با رکود اقتصادی که این روزهای دچار آن است، به افت قیمت های جهانی منجر شده است. به طوری که نرخ فولاد در روزهای پایانی ژوئیه در کمترین نرخ خود قرار داشت.

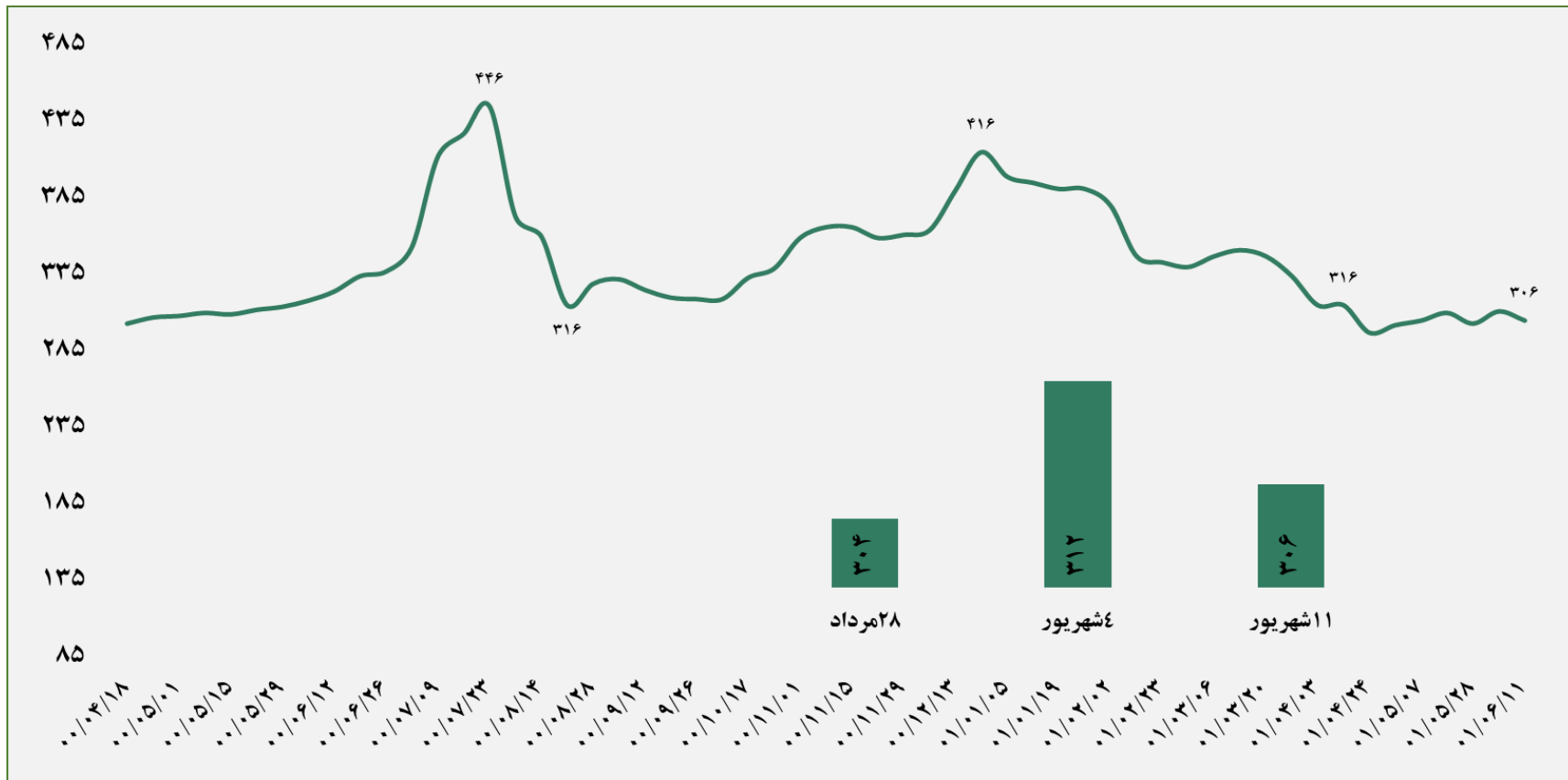
در بازار داخلی اروپا ورق گرم تا ۴۰ یورو افت داشت و ۷۶۰ یورو هر تن درب کارخانه رسید.

قیمت ورق گرم صادراتی چین نیز از ۵۹۹ دلار به ۵۸۲ دلار هر تن فوب رسید.



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

با کاهش تقاضا در اروپا، برزیل، ایالات متحده و آسیای جنوب شرقی، بازار همچنان آرام است. بحران گاز طبیعی برای اروپا در این هفته به بالاترین حد خود رسید و کارخانه های بیشتری در اروپا در مورد تعطیلی صحبت می کنند. کرماشا در هفته جاری ۳۰ هزار تن محصول به قیمت ۵۳۰ دلار برای بارگیری در انتهای ماه میلادی جاری فروخته است. شیراز نیز یک پارت محصول در همین قیمت برای بارگیری ابتدای ماه میلادی بعد به فروش رسانده است. گفته می شود یک محموله ۶۰ هزار تنی به مقصد اروپا از سوی صادر کنندگان کشور به قیمت ۵۷۰ دلار نهایی شده است.



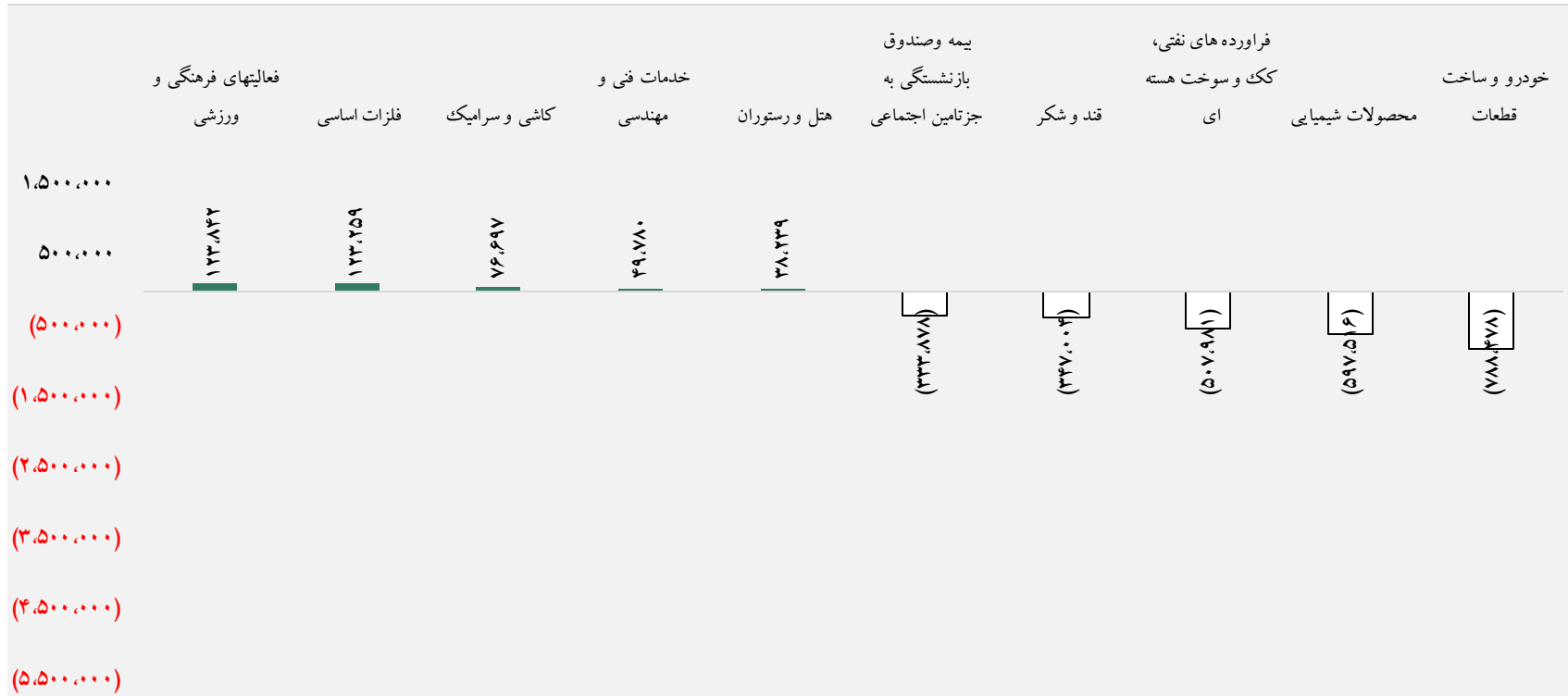
قیمت متانول - سی اف آر چین (دلار/تن)

طی معاملات هفته گذشته، قیمت متانول در بازار داخلی چین کاهش پیدا کرد و در سایر بازارهای آسیایی شاهد معاملات کم حجم تری بودیم و قیمت ها تغییر چندانی نکردند. قیمت متانول در بازار هند کمی افزایشی بود و به قیمت ۲۹۱ دلار بر هر تن رسید. یکی از مهم ترین دلایل این امر کاهش عرضه توسط متانول سازان ایرانی می باشد. البته تقویت تقاضا در بازار هند نیز مزید بر علت می باشد. نکته قابل توجه، کاهش واردات متانول چین طی ۲ سال گذشته می باشد که حدود ۱۵٪ کاهش پیدا کرده است. بیشترین کاهش واردات از طرف کشور ایران می باشد. ایران، امارات، عمان و عربستان کشورهای بزرگ تامین کننده متانول چین می باشند. البته احتمال صادرات مجدد متانول ایران از امارات و عمان بسیار بالا می باشد (به دلیل تحریم ها). واردات متانول چین در سال ۲۰۲۱ حدود ۱۱,۵ میلیون تن بوده است.



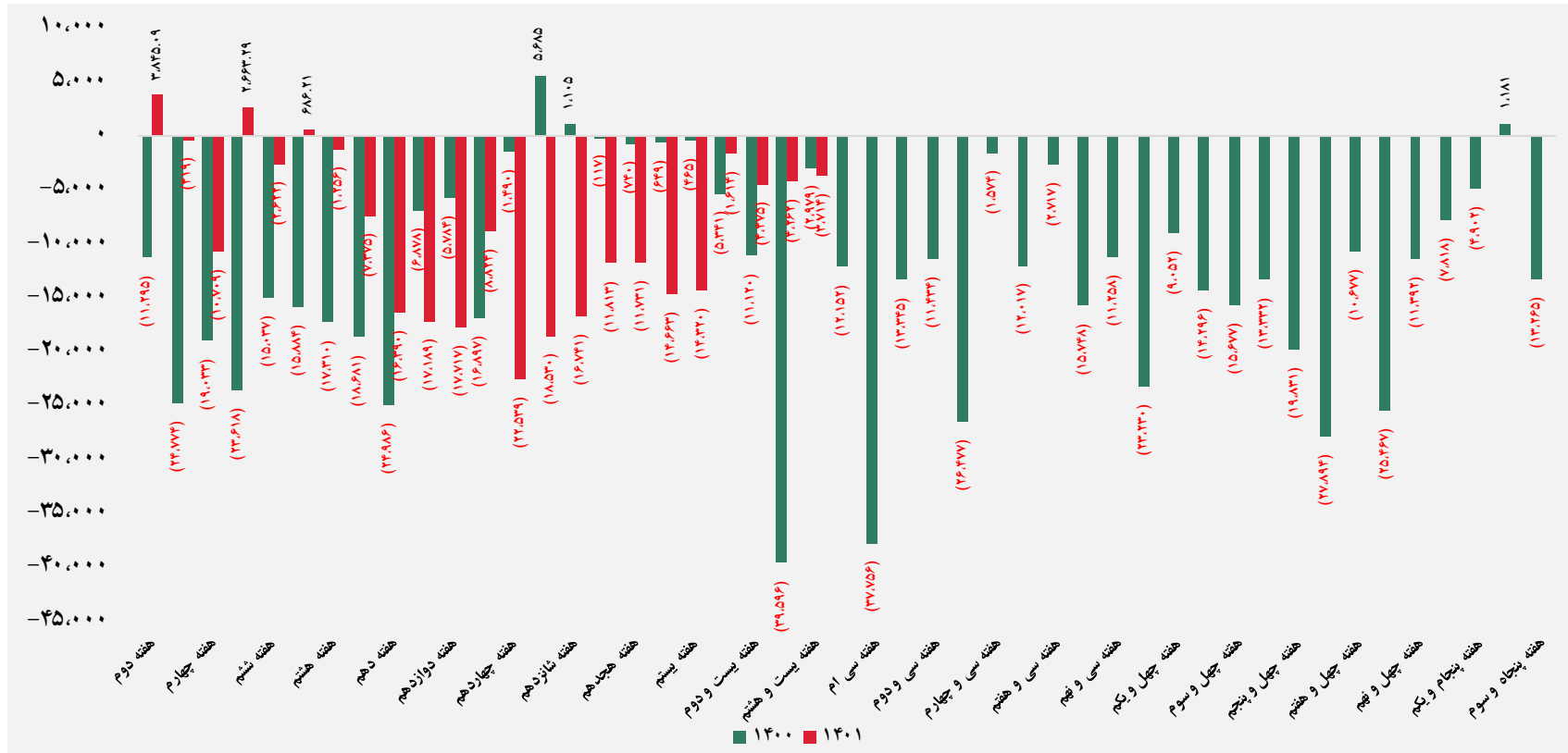
بازار سرمایه

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



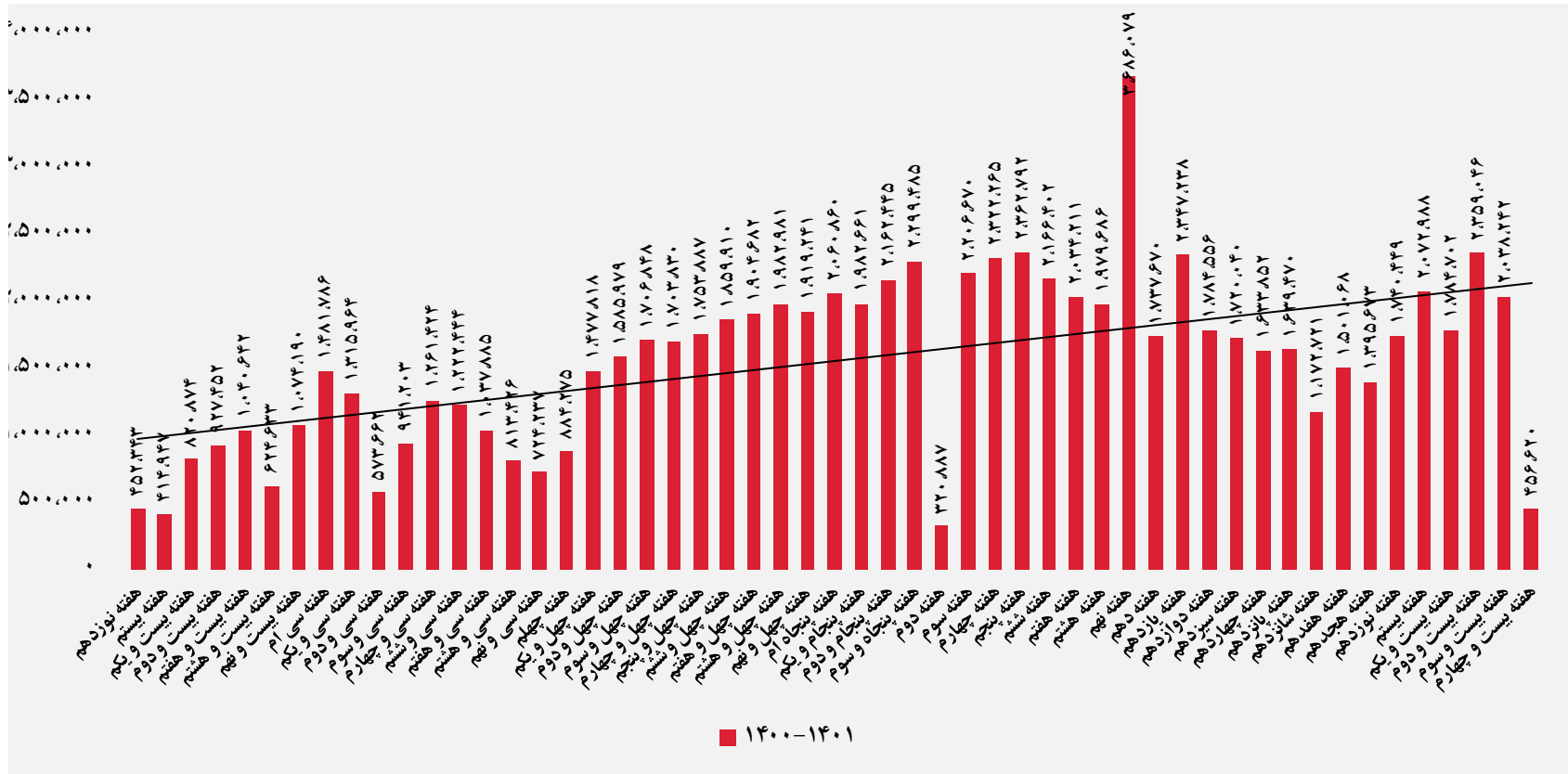
ورود و خروج نقدینگی به صنایع توسط حقیقی ها (میلیون ریال)

در هفته گذشته، همانطور که در نمودار نمایان است بیشترین خروج نقدینگی از بخش خودرو و ساخت قطعات با ۷۸۸ میلیارد ریال و بیشترین ورود نقدینگی به بخش فعالیت های فرهنگی و ورزشی با ۱۲۳ میلیارد ریال بوده است. در مجموع در هفته گذشته مبلغ ۳,۷۱۴ میلیارد ریال خروج نقدینگی از صنایع را داشتیم.



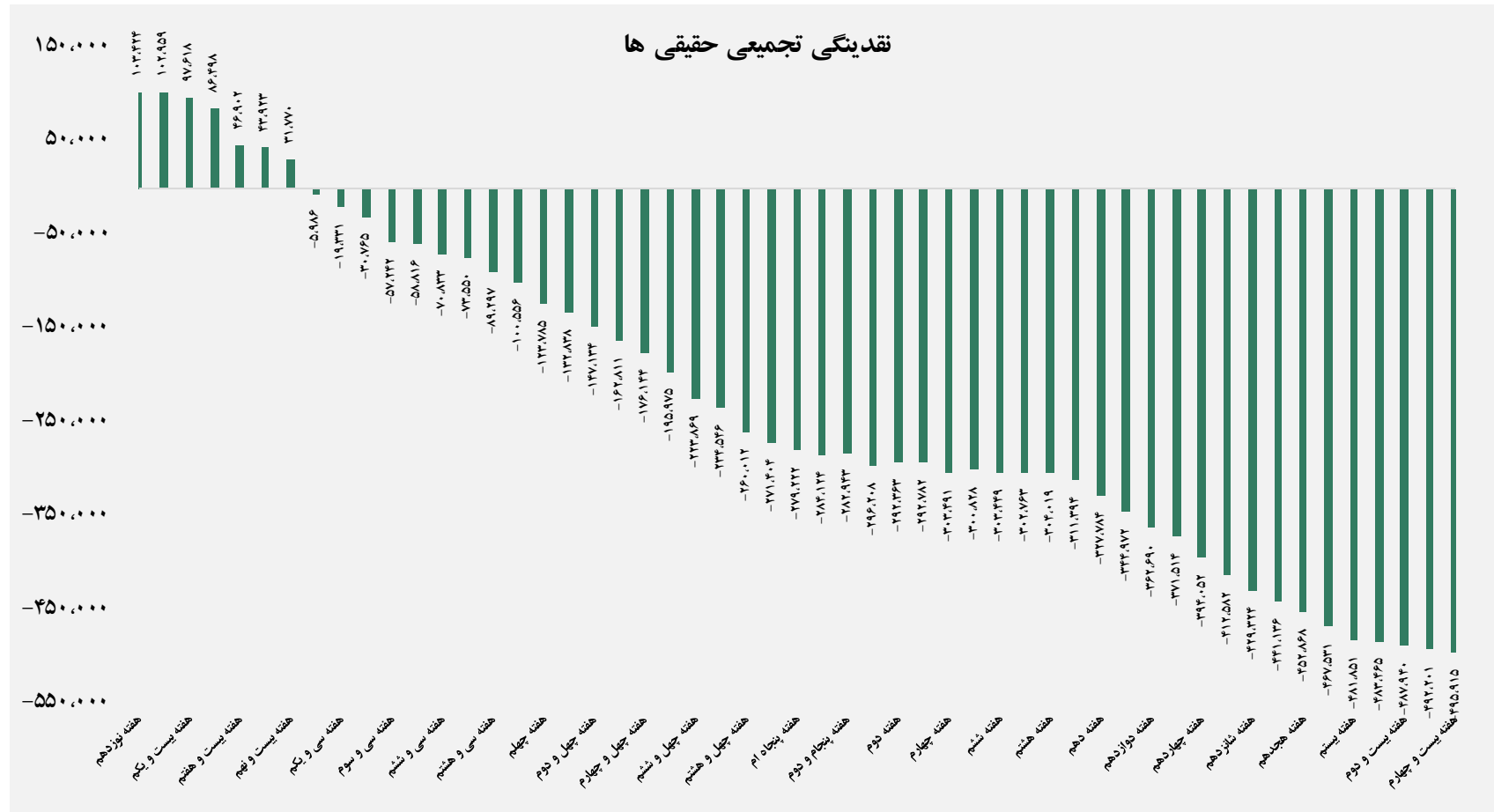
ورود نقدینگی توسط حقیقی ها به بازار (میلیارد ریال)

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.



ورود نقدینگی تجمعی از سال ۱۴۰۰ (میلیارد ریال)

خروج نقدینگی تجمعی طی ۵ هفته گذشته تقریباً 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	۱۲۵,۰۰۲	۱۲۷,۴۳۷	۱۲۶,۸۳۵	۱۳۵,۰۸۵	-۲٪	-۱.۴٪	-۷.۵٪
۲	ورق گرم		۱۵۶,۲۷۶	-	۱۵۶,۲۷۶	۱۶۱,۷۹۹	-	۰.۰٪	-۳.۴٪
۳	ورق سرد		۲۲۱,۰۳۲	۲۱۹,۹۰۴	۲۲۲,۴۵۵	۲۲۸,۷۷۷	۱٪	-۰.۶٪	-۳.۴٪
۴	سبد تیرآهن مخلوط		۱۵۲,۰۳۵	-	-	۱۵۲,۰۳۵	-	-	۰.۰٪
۵	کاتد مس		۲,۱۵۱,۳۸۰	۲,۲۱۴,۸۴۵	۲,۱۶۳,۷۱۰	۲,۲۸۱,۷۳۲	-۳٪	-۰.۶٪	-۵.۷٪
۶	مفتول مسی		۲,۳۳۷,۱۷۷	-	۲,۲۱۸,۴۵۱	۲,۲۵۲,۷۳۵	-	۵.۴٪	۳.۷٪
۷	شمش روی		۹۳۹,۶۶۰	۹۵۴,۵۸۹	۸۶۳,۲۳۲	۸۶۸,۶۰۰	-۲٪	۸.۹٪	۸.۲٪
۸	شمش آلومینیوم		۷۱۵,۵۸۹	۷۲۱,۴۲۱	۷۲۹,۳۷۱	۷۲۱,۹۶۰	-۱٪	-۱.۹٪	-۰.۹٪

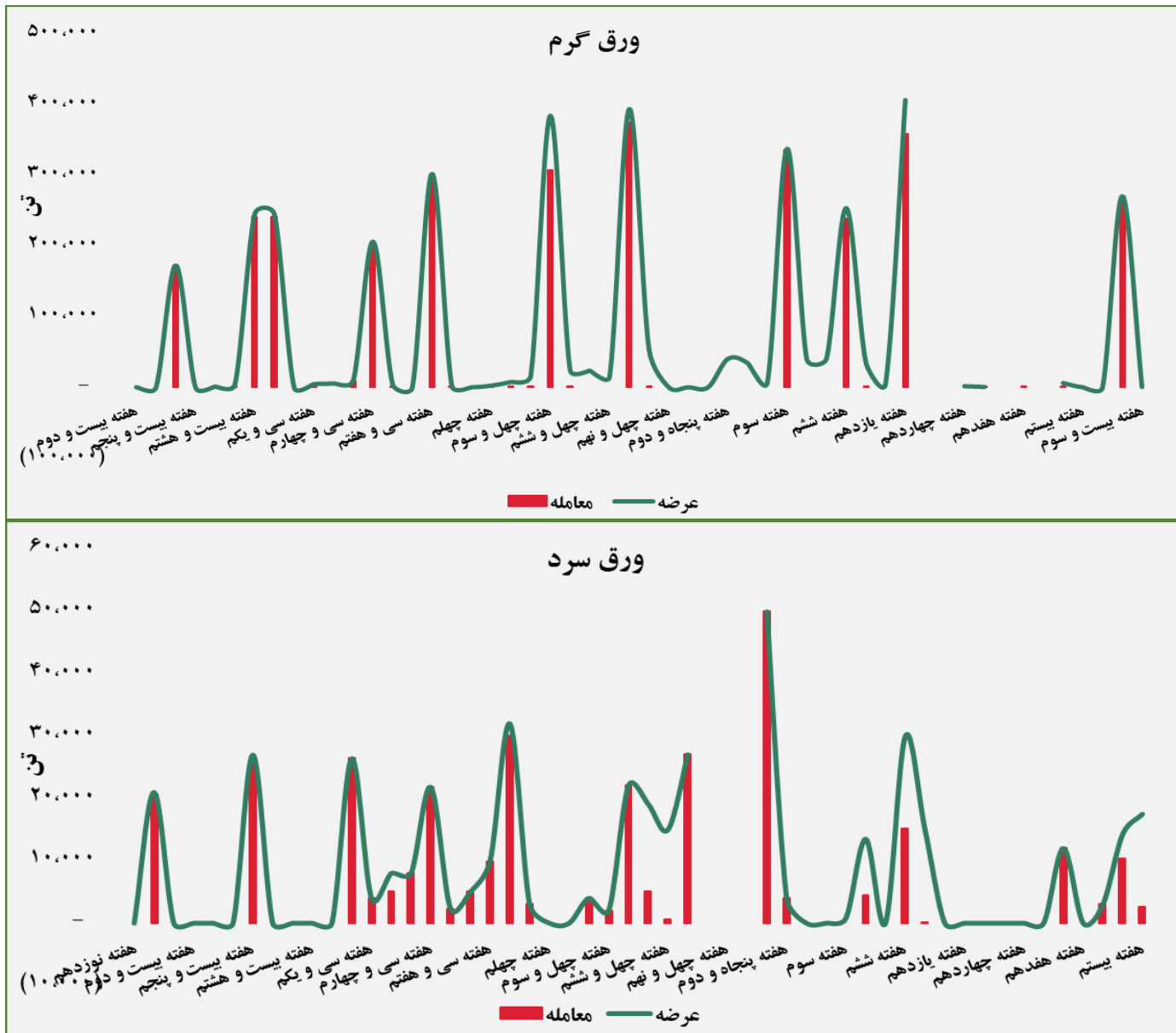
تغییر قیمت محصولات شیمیایی در بورس کالا

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 پرل	ریال/کیلوگرم	۱۲۳,۹۵۱	۱۳۳,۷۵۷	۱۲۳,۱۴۶	۱۲۷,۱۶۲	-۷٪	۱٪	-۳٪
۲	پلی وینیل کلراید		۲۴۷,۱۵۸	۲۳۵,۹۸۱	۲۵۷,۲۶۷	۳۰۵,۷۲۴	۵٪	-۴٪	-۱۹٪
۳	پلی اتیلن سبک خطی		۲۶۶,۴۵۴	۲۶۷,۶۱۵	۲۸۵,۳۷۶	۳۰۸,۷۸۴	۰٪	-۷٪	-۱۴٪
۴	ارتوزایلین		۲۴۶,۸۶۳	۲۴۶,۸۶۳	۲۴۸,۹۹۶	۲۶۷,۷۶۳	۰٪	-۱٪	-۸٪
۵	استایرن منومر		۲۴۷,۰۹۹	۲۴۷,۰۹۹	۲۷۷,۸۶۳	۳۰۱,۹۶۹	۰٪	-۱۱٪	-۱۸٪
۶	پلی پروپیلن شیمیایی		۳۶۲,۸۴۰	۳۱۳,۰۴۳	۳۲۸,۸۰۵	۳۹۱,۵۰۲	۱۶٪	۱۰٪	-۷٪
۷	پلی اتیلن سنگین تزریقی		۲۲۵,۹۷۹	۲۲۹,۴۸۹	۲۳۴,۳۳۴	۲۴۱,۶۹۳	-۲٪	-۴٪	-۷٪
۸	آمونیاک		۲۰۸,۹۶۶	۲۱۱,۱۶۷	۱۹۸,۹۸۱	۱۹۹,۰۳۶	-۱٪	۵٪	۵٪
۹	پلی اتیلن سنگین فیلم		۲۳۷,۴۱۶	۲۳۰,۳۲۸	۲۴۰,۹۵۰	۲۸۵,۵۸۰	۳٪	-۱٪	-۱۷٪
۱۰	لوب کات سنگین		۱۳۷,۵۰۵	۱۳۴,۸۰۸	۱۳۴,۸۶۴	۱۵۸,۲۷۸	۲٪	۲٪	-۱۳٪
۱۱	لوب کات سبک		۱۳۸,۳۲۴	۱۳۸,۳۲۴	۱۳۸,۱۴۶	۱۶۱,۱۵۱	۰٪	۰٪	-۱۴٪

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

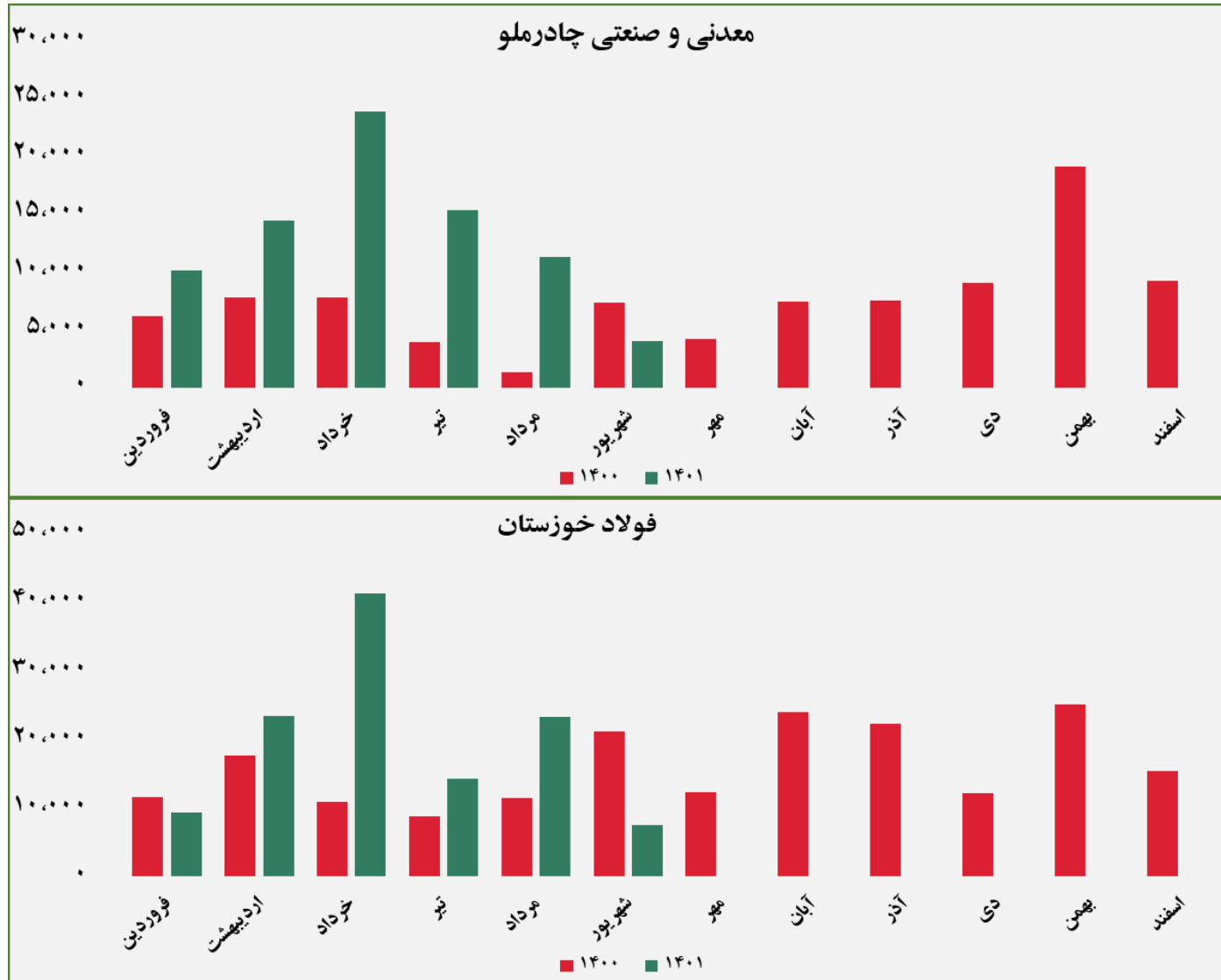


گروه مالی شهر بوتنی هفتگی





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

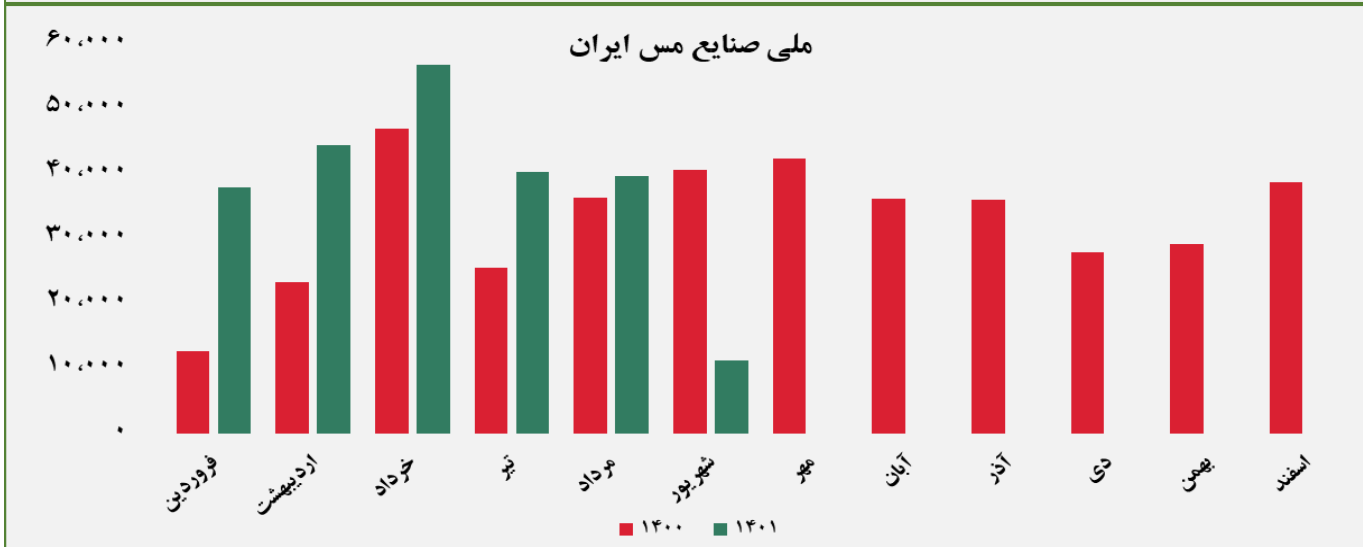
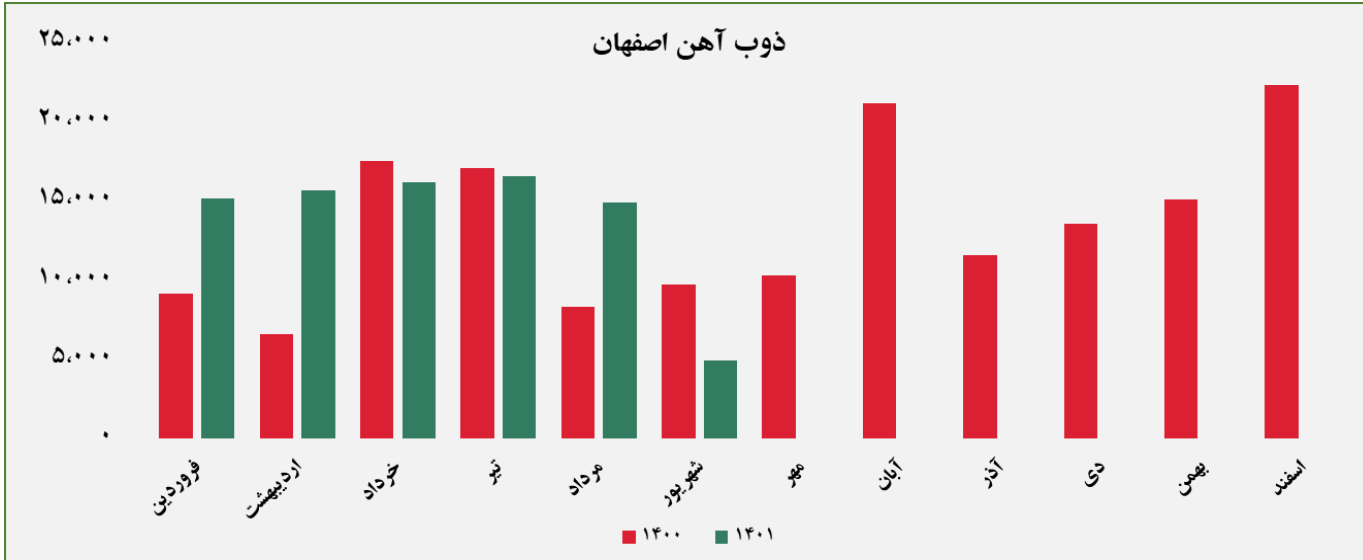


مبلغ فروش شرکت ها برای کلیه محصولات در بورس کالا (میلیارد ریال)



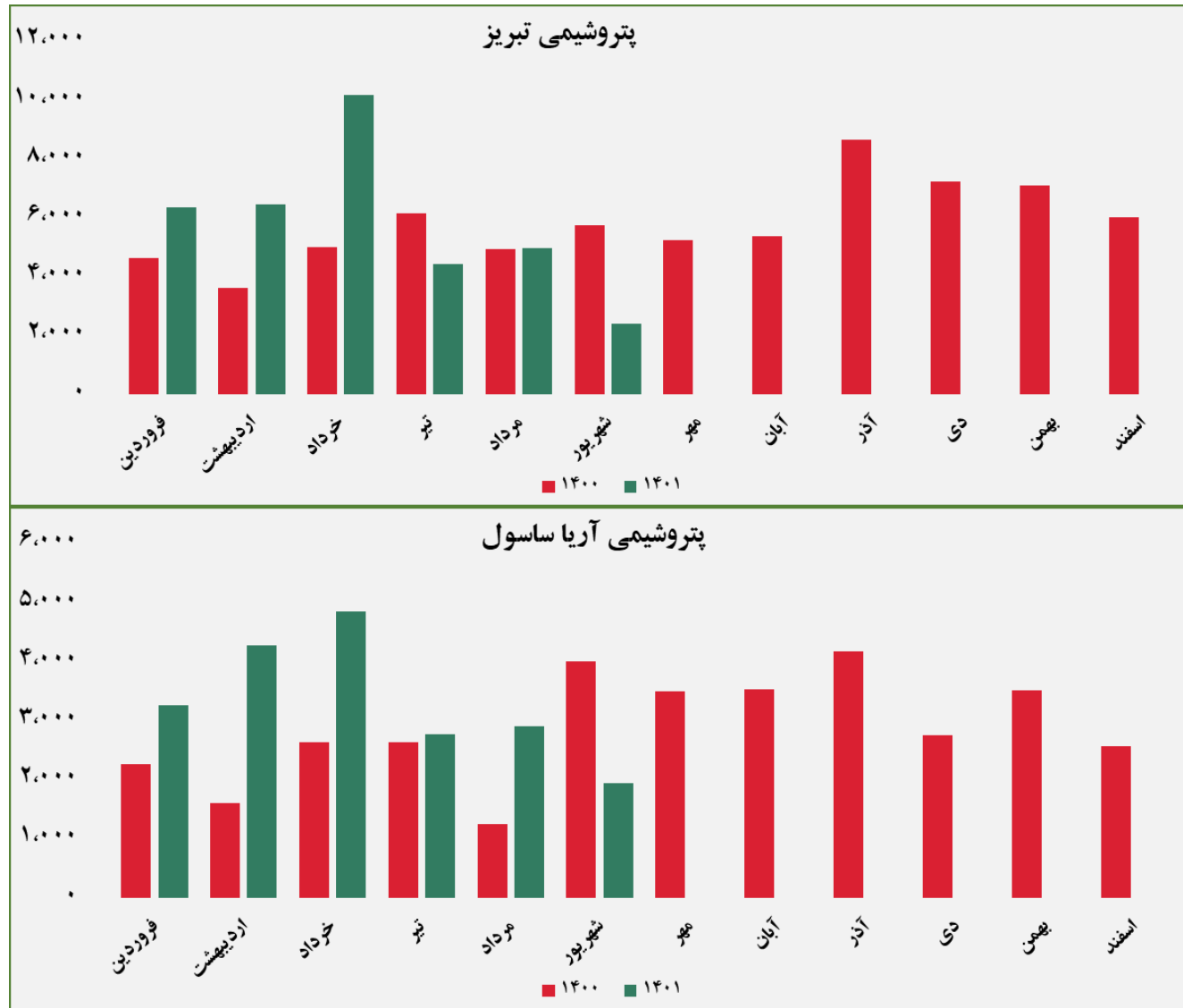
گروه مالی شهرک صنعتی

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



گروه مالی شهر بوتنی هفتگی

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

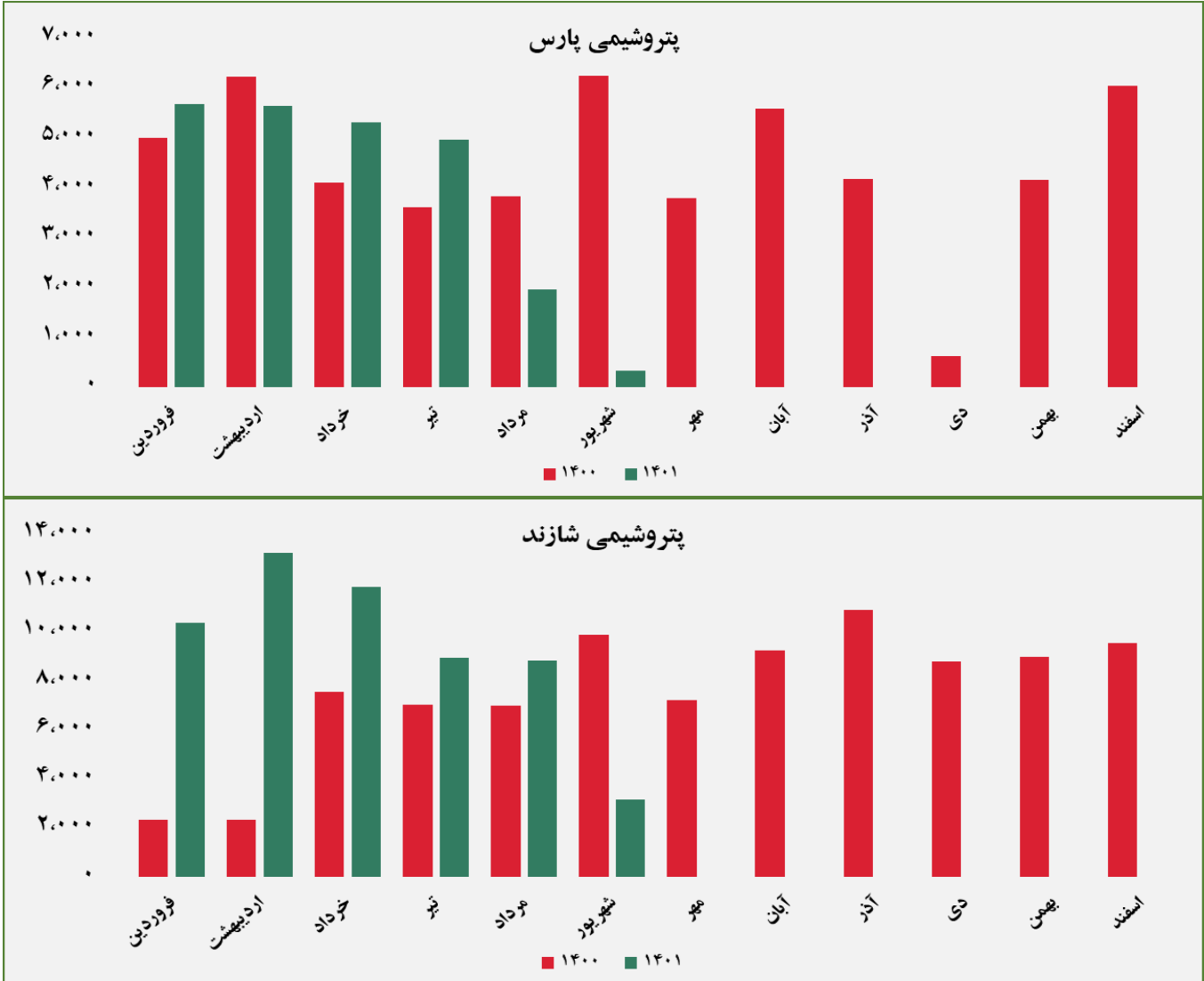


مبلغ فروش شرکت ها برای کلیه محصولات در بورس کالا (میلیارد ریال)



گروه مالی شهر بوئین هفتکی

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



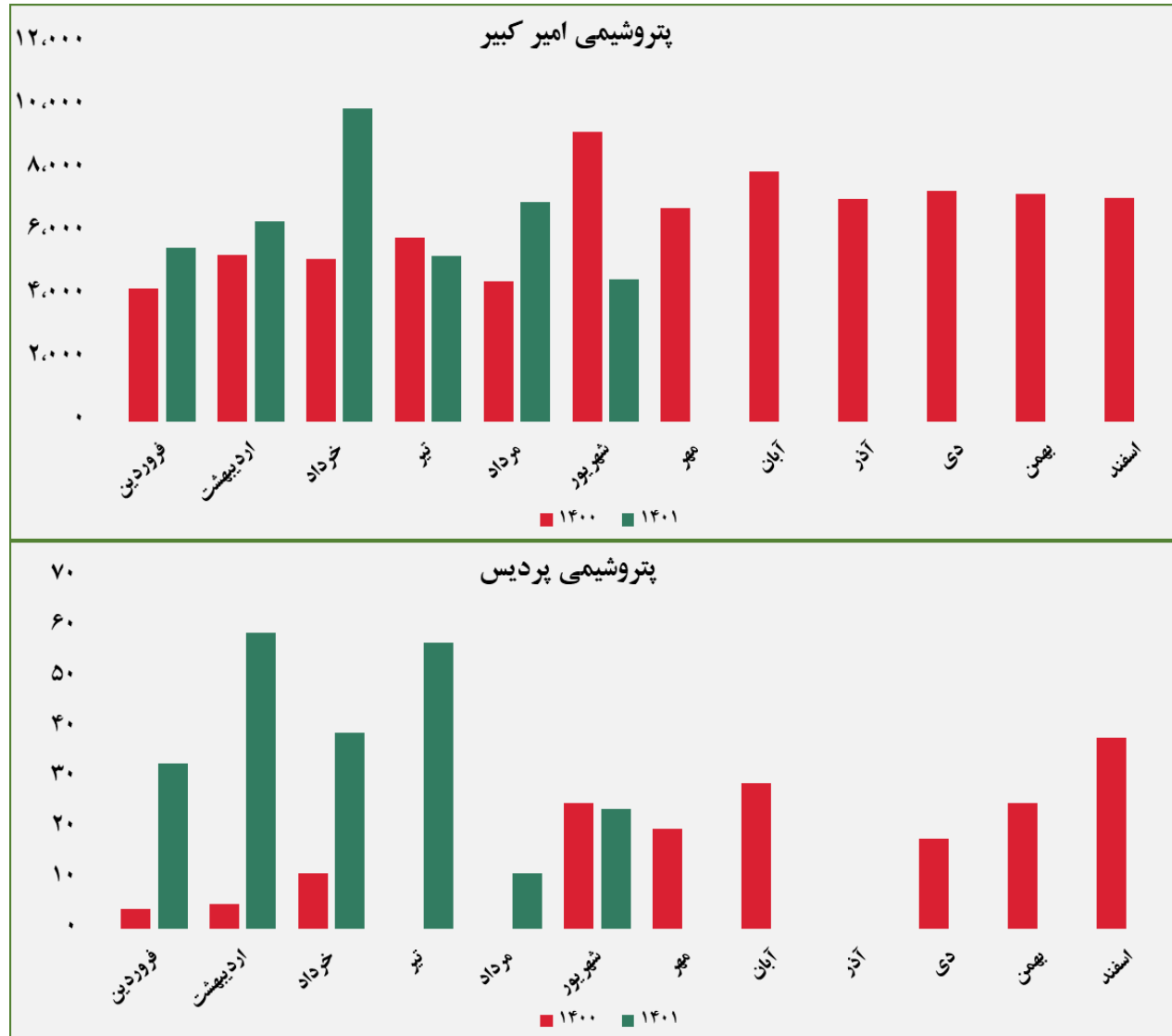
گروه مالی شهر بوئین هفتکی

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



گروه مالی شهر بوتنی هفتگی

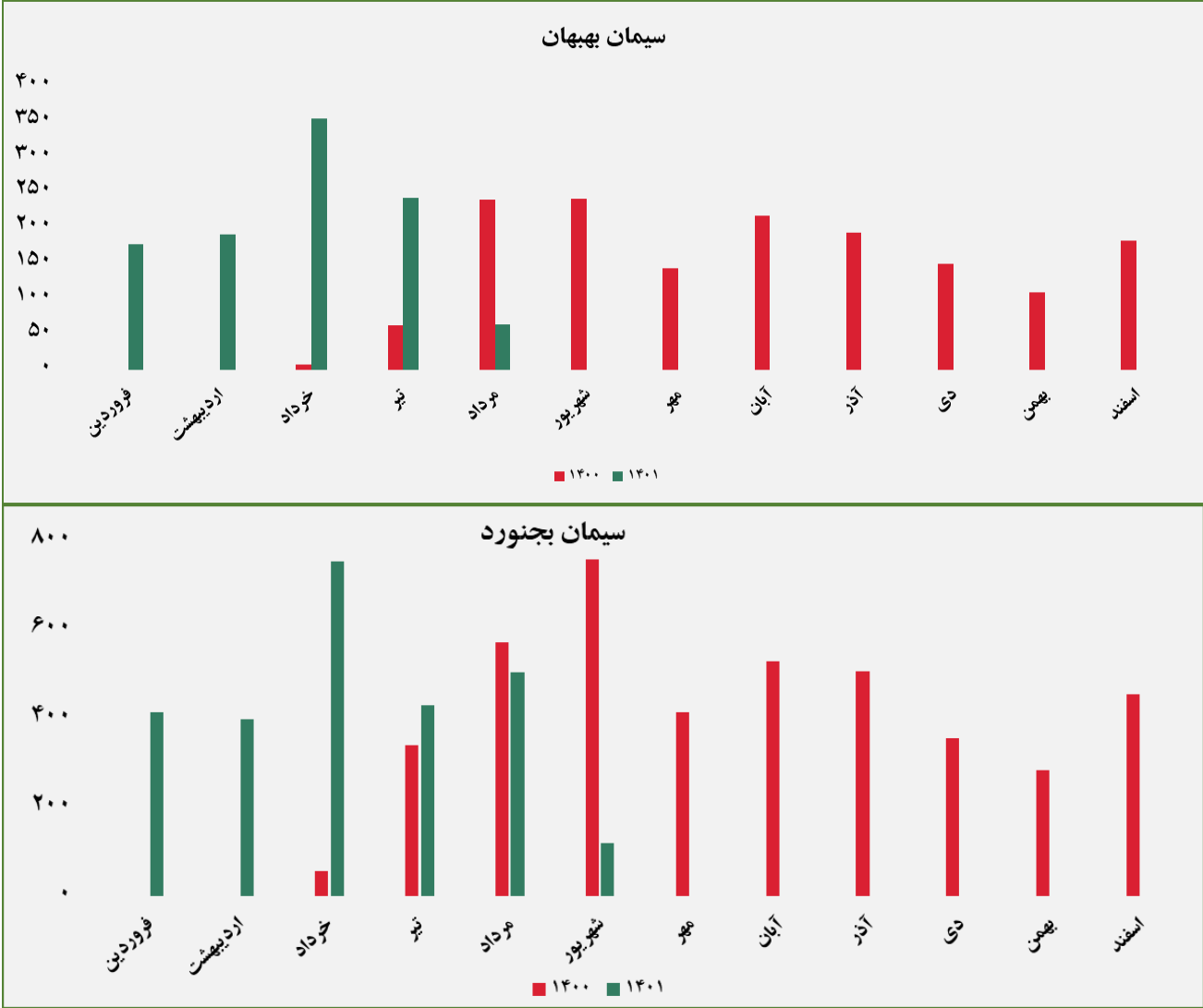
مبلغ فروش شرکت ها برای کلیه محصولات در بورس کالا (میلیارد ریال)



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

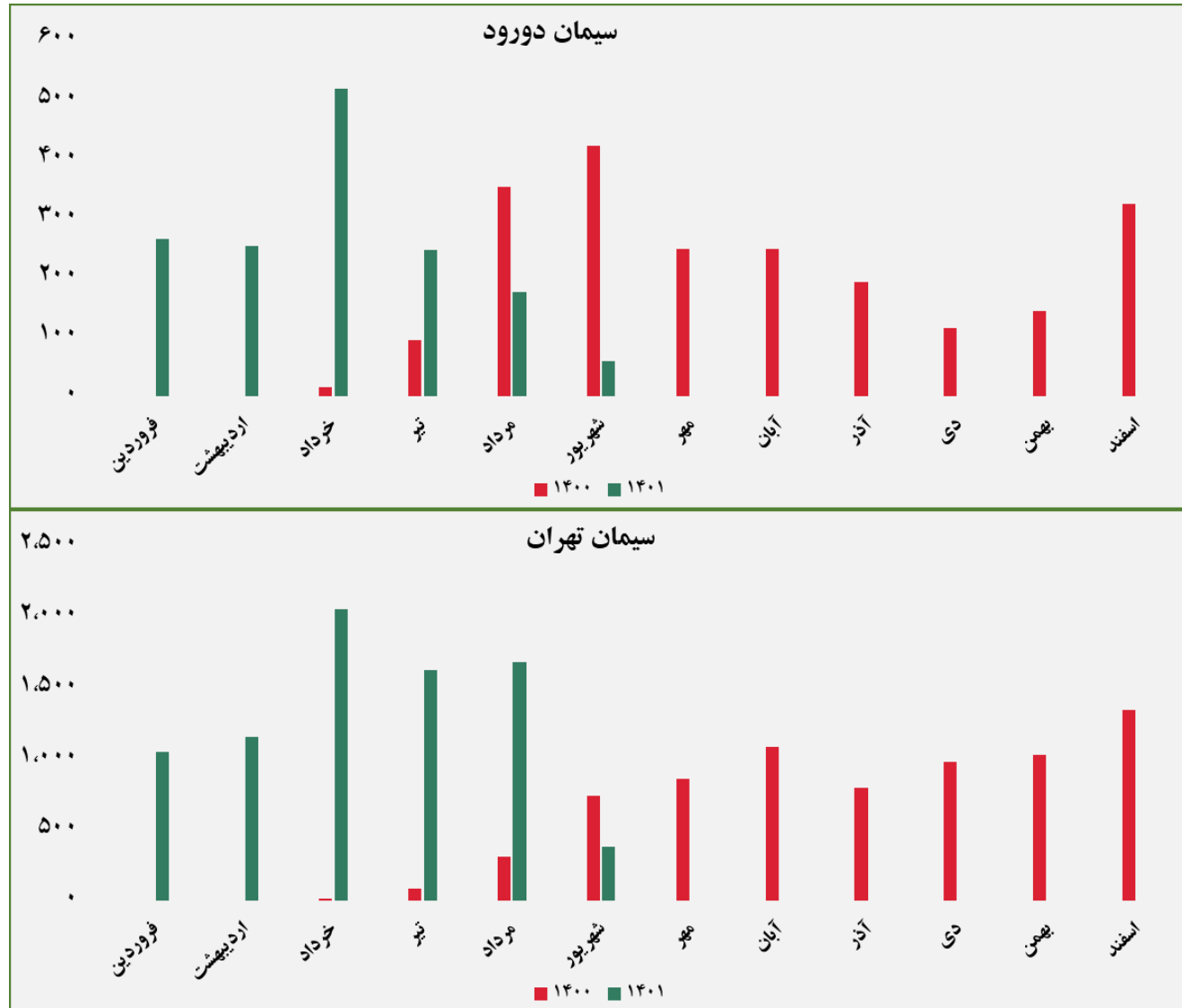


مبلغ فروش شرکت ها برای کلیه محصولات در بورس کالا (میلیارد ریال)

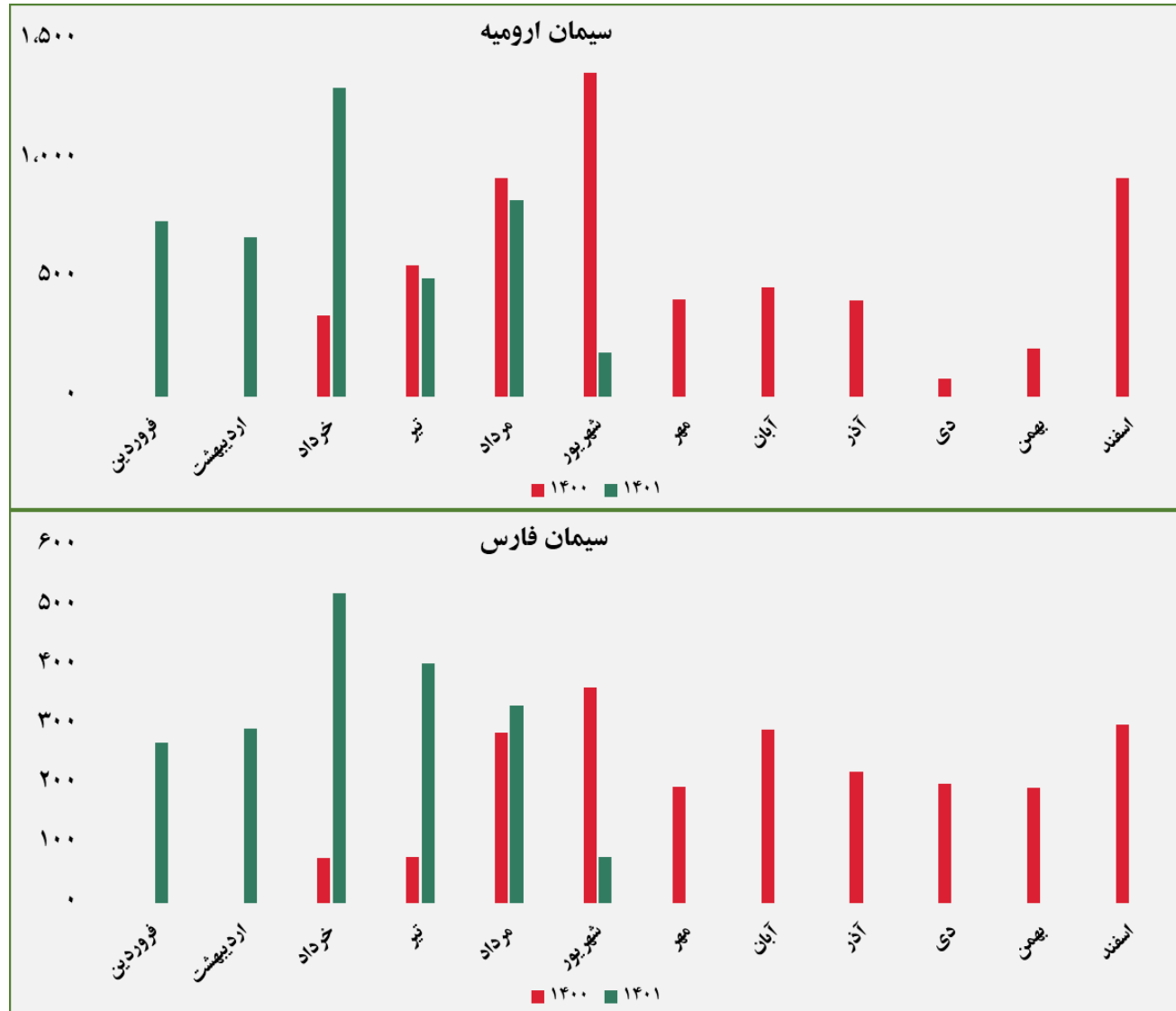


گروه مالی شهر بوتن هفتگی

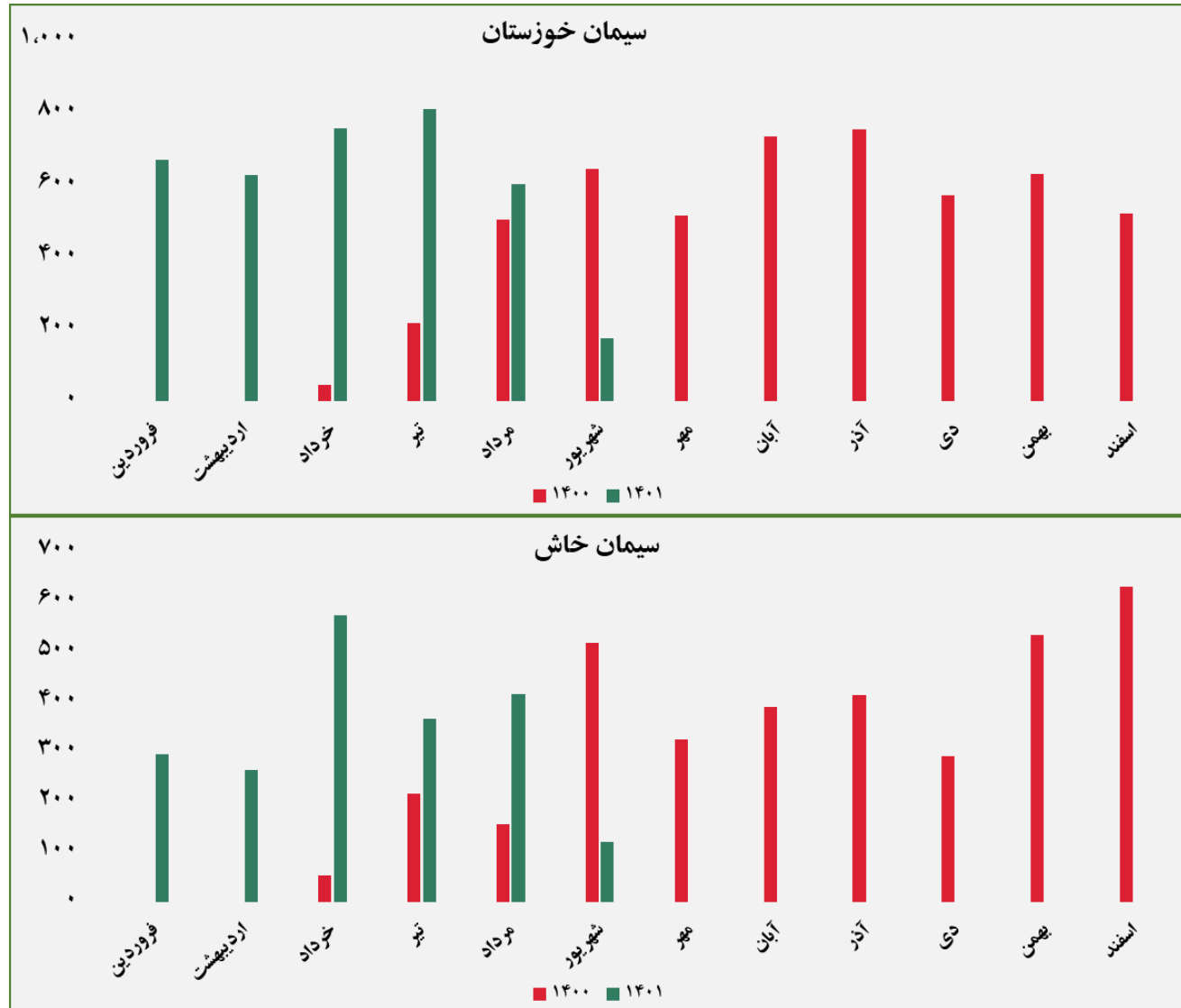
مبلغ فروش شرکت ها برای کلیه محصولات در بورس کالا (میلیارد ریال)



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

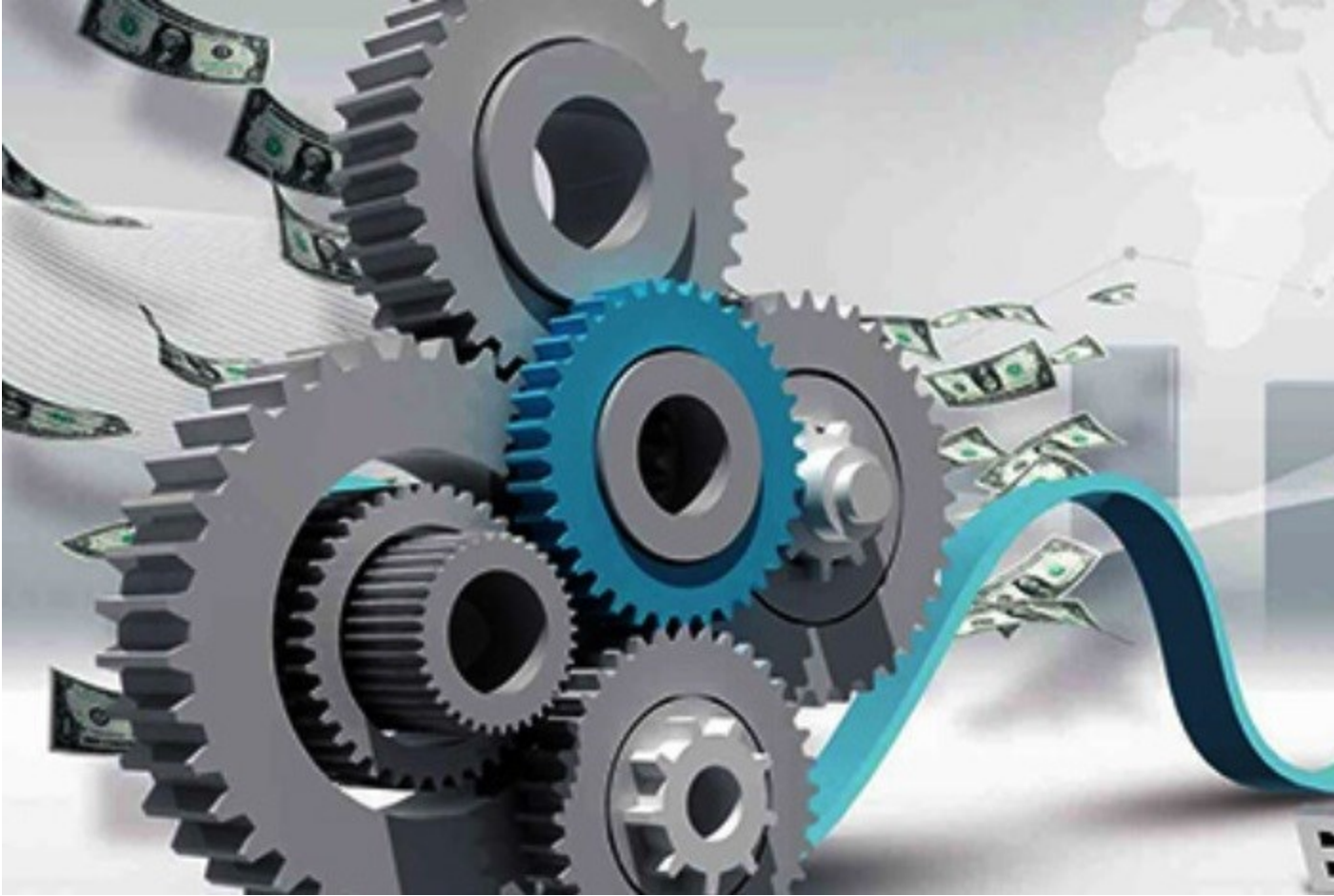


مبلغ فروش شرکت ها برای کلیه محصولات در بورس کالا (میلیارد ریال)

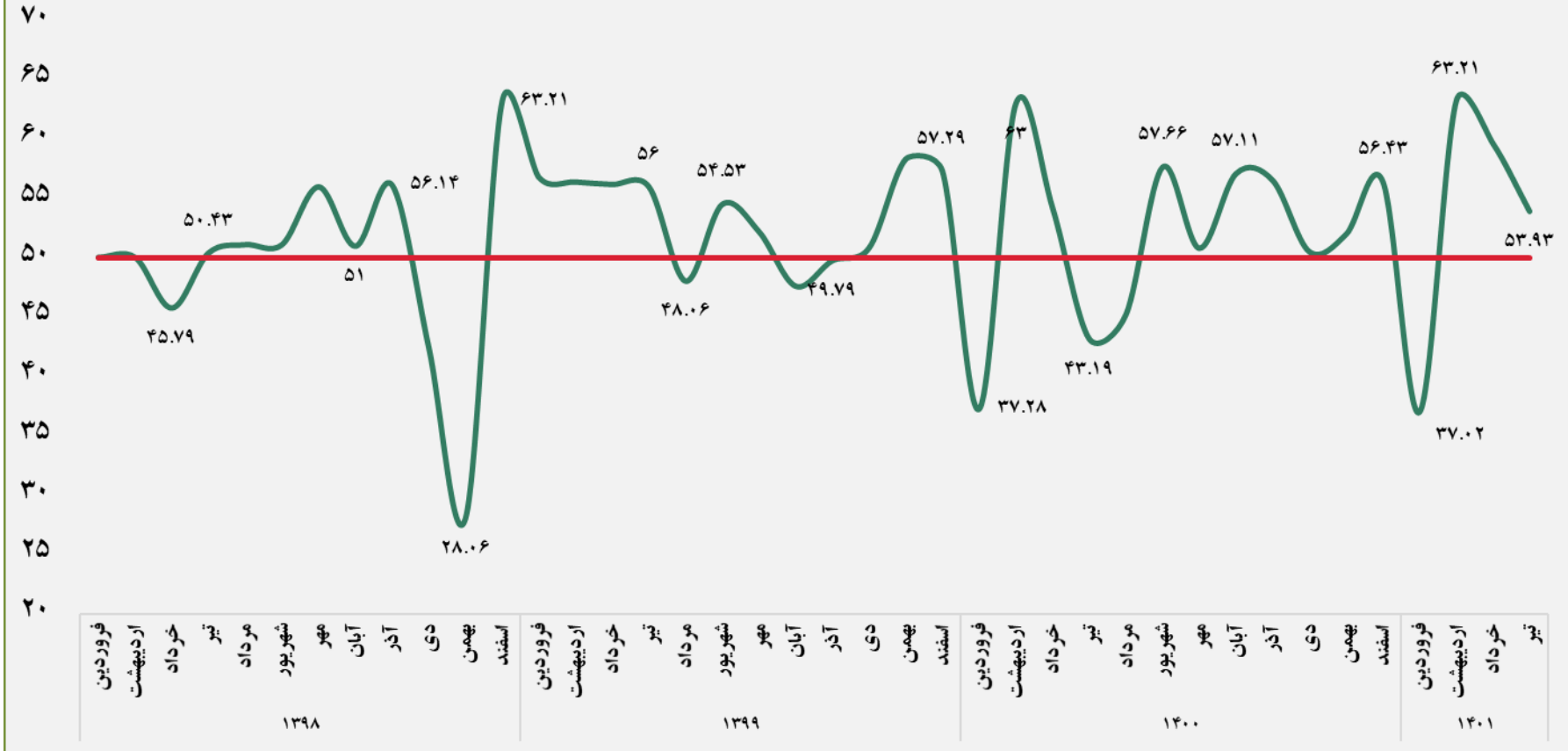


تحولات اقتصاد داخلی

- شامخ بخش صنعت
- شامخ گروه

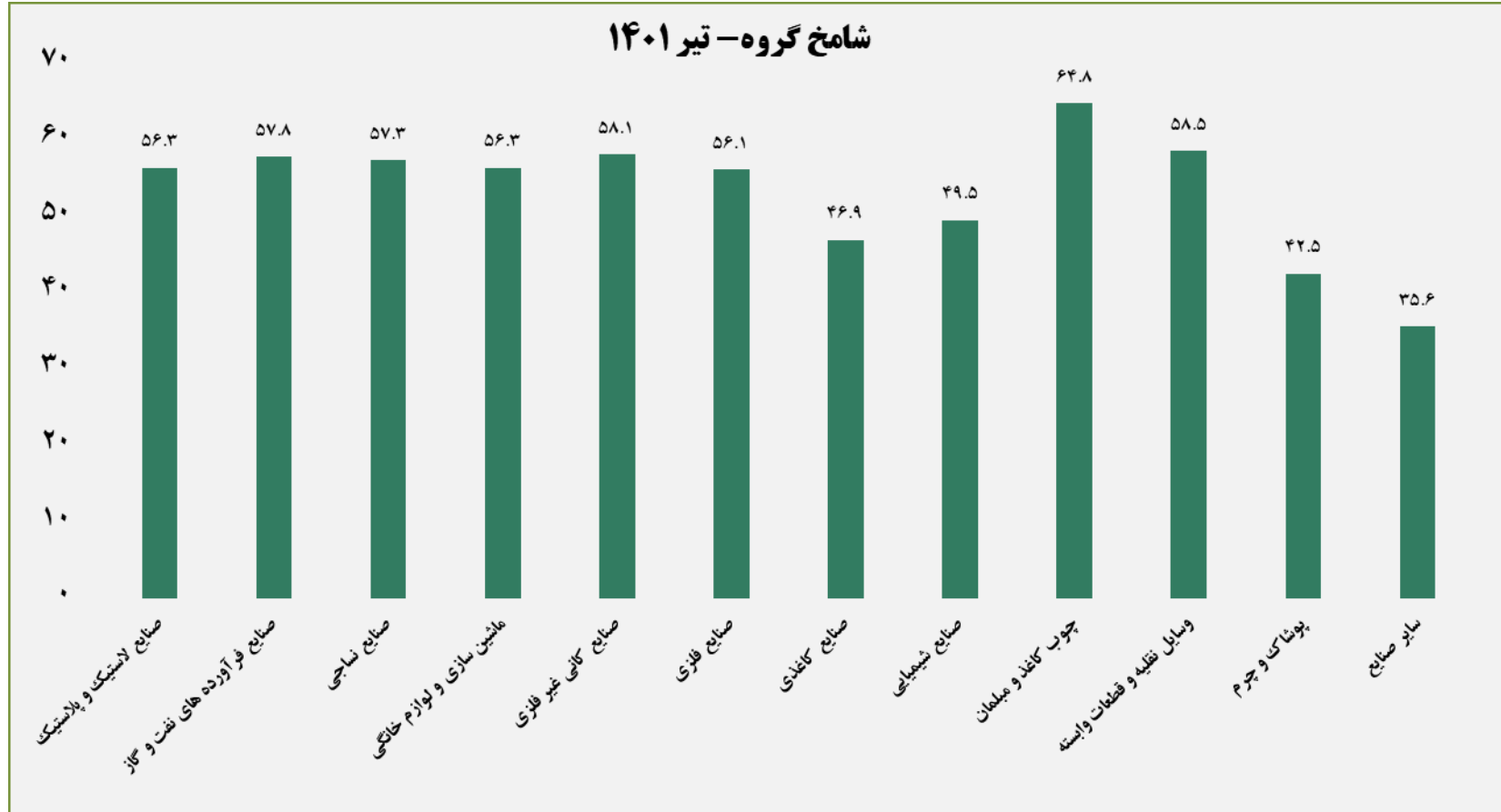


مقایسه روند شامخ بخش صنعت



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 صرافان 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)