



گروه مالی شهر
SHAHR FINANCIAL GROUP

بولتن هفتگی

هفته منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۱۸

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 ۲٪ کاهش بر روی عدد ۱,۴۱۲,۸۵۶ واحدی قرار گرفت.
- دلار نیمایی با حدود ۰,۸۴٪ افزایش در محدوده ۲۶۹,۰۰۰ ریال و دلار صرافی ملی با ۱٪ افزایش در محدوده ۲۸۵,۸۰۰ ریال معامله شدند.
- قیمت سکه با ۲٪ افزایش در محدوده ۱۳۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال و همچنین قیمت طلا نیز با ۲٪ افزایش در محدوده ۵۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال معامله شد.
- کاهش ارزش دلار، قیمت طلا را افزایش داد.
- بورس جهانی در هفته گذشته با افزایش به کار خود پایان دادند.
- بهبود شرایط اقتصادی در چین و تاثیر آن بر افزایش قیمت‌ها.
- قیمت گاز طبیعی هواره روندی صعودی دارد.
- قیمت نفت افزایش داشت اما همچنان پایین ۱۰۰ دلار در حال معامله می‌باشد.
- فلزات با افزایش قیمت هفته را به پایان رساندند.
- محصولات شیمیایی با نوسان قیمت همراه بودند.



| نمودار روند ماهانه | بازده از اول سال | بازده ماهانه | بازده هفتگی | آخرین قیمت | واحد | |
|--------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|-----------|---------------------|
| | ۱۲.۴۳٪ | ۰.۸۰٪ | ۰.۸۴٪ | ۲۶۹,۰۱۰ | ریال | دلار نیمایی |
| | ۱۲٪ | ۲٪ | ۱٪ | ۲۸۵,۸۲۲ | ریال | دلار صرافی ملی |
| | ۱۳٪ | -۶٪ | ۲٪ | ۱۳۹,۶۰۰,۰۰۰ | ریال | سکه امامی |
| | ۴٪ | -۷٪ | ۲٪ | ۵۵,۵۸۰,۰۰۰ | ریال | مقال طلا |
| | ۲٪ | -۲٪ | -۲٪ | ۱,۴۱۲,۸۵۶ | | شاخص کل |
| | ۳٪ | ۰٪ | -۱٪ | ۱۹,۱۱۹ | | شاخص کل فرابورس |
| | -۲۰٪ | -۴٪ | -۵٪ | ۹۲.۵۶ | دلار/بشکه | نفت برنت |
| | -۲۲٪ | ۰٪ | ۳٪ | ۷,۹۸۴ | دلار/اتن | مس LME |
| | -۱۷٪ | -۱۰٪ | -۵٪ | ۳,۲۲۲ | دلار/اتن | روی LME |
| | -۴۷٪ | ۲٪ | ۲٪ | ۴۳۰ | دلار/اتن | اسلب CIS |
| | -۴۵٪ | -۲٪ | ۰٪ | ۵۴۰ | دلار/اتن | ورق گرم CIS |
| | -۳۳٪ | -۹٪ | ۰٪ | ۱۰۰ | دلار/اتن | سنگ آهن چین ۶۲ درصد |
| | -۲۹٪ | -۴٪ | ۰٪ | ۱۵۶,۲۷۶ | ریال/اتن | ورق گرم |
| | -۷٪ | ۱٪ | ۱٪ | ۲۲۱,۰۳۲ | ریال/اتن | ورق سرد |
| | -۱۷٪ | -۲٪ | ۰٪ | ۱۲۵,۰۰۲ | ریال/اتن | شمش بلوم |
| | -۱۲.۶۷٪ | -۵.۱۶٪ | -۲.۸۷٪ | ۲,۱۵۱,۳۸۰ | ریال/اتن | کاتد مس |
| | -۵۰.۱۷٪ | -۷.۹۲٪ | ۶.۰۷٪ | ۲۱,۲۴۰ | 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

➤ **افزایش قیمت نفت:** قیمت نفت روز جمعه تحت تاثیر تهدید واقعی کاهش عرضه، حدود چهار درصد صعود کرد، اما تحت تاثیر افزایش سریع نرخ‌های بهره و محدودیت‌های کووید ۱۹ در چین، دومین کاهش هفتگی متوالی را رقم زد. املی که از افزایش قیمت‌های نفت پشتیبانی کرد، تهدید ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه بود که هشدار داد اگر اروپا، سقف قیمتی برای صادرات نفت و گاز این کشور وضع کند، عرضه انرژی را متوقف خواهد کرد. همچنین اوپک پلاس کاهش اندک تولید در اکتبر را تصویب کرد. کشورهای صنعتی گروه هفت تلاش می‌کنند راههایی برای محدود کردن درآمد صادرات نفت روسیه پیدا کنند. یک مقام وزارت خزانه داری آمریکا به خبرنگاران گفت: سقف قیمت که کشورهای گروه هفت می‌خواهند روی نفت روسیه برای مجازات مسکو وضع کنند، باید در ارزش بازار منصفانه‌ای بدون هر گونه ریسک پرمیوم مربوط به جنگ در اوکراین، تعیین شود. در این بین، افزایش ۷۵ واحدی نرخ‌های بهره از سوی بانک مرکزی اروپا و اعلام قرنطینه‌های بیشتر در چین، مانع بهبود بیشتر قیمت‌های نفت شد.

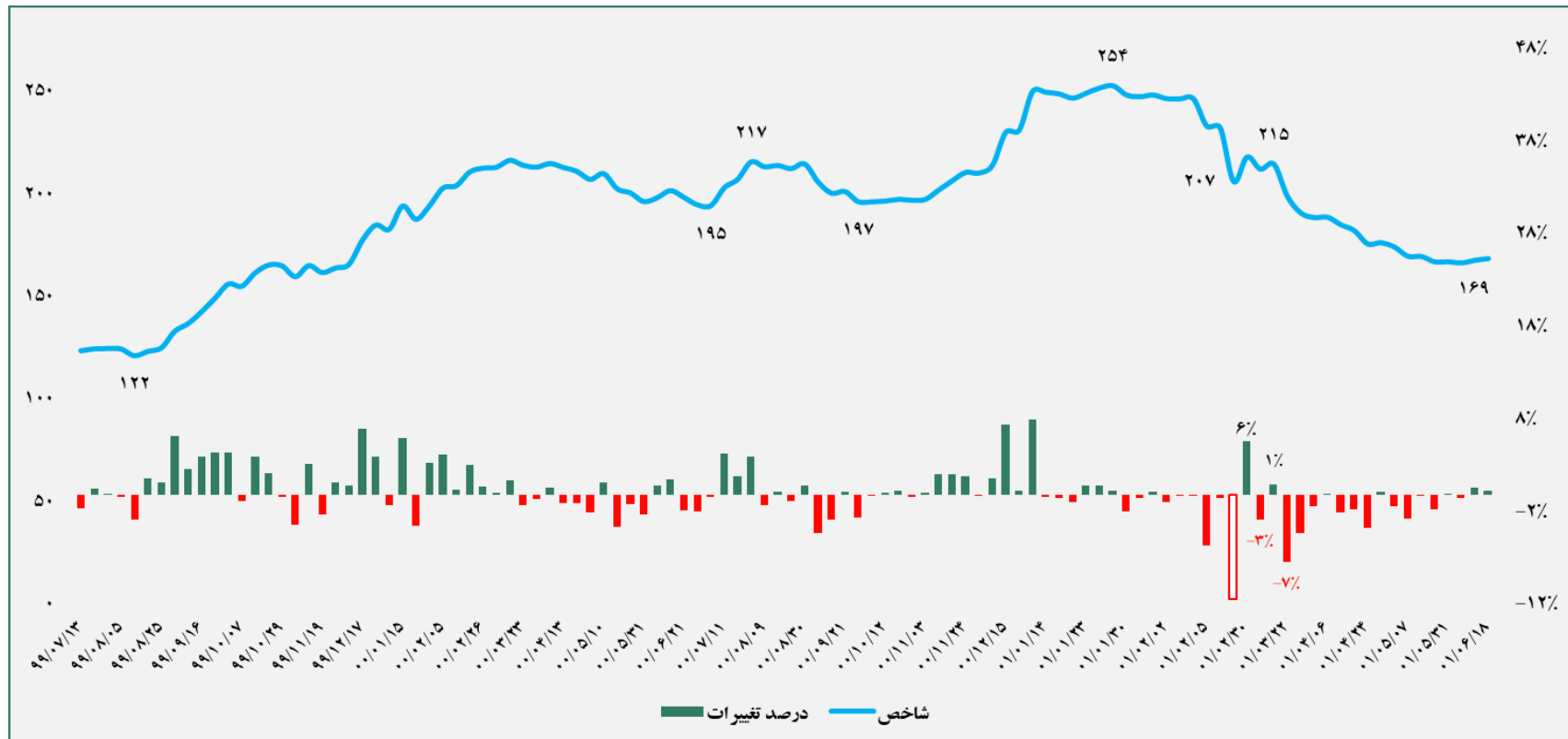
➤ **رشد ۴۰ دلاری قیمت گندم در یک روز:** قیمت کالاهای اساسی در بازارهای جهانی همچنان روند روبه رشد خود را ادامه می‌دهد به طوری که در آخرین روز کاری هفته گذشته قیمت گندم بیش از ۴۰ دلار تنها در یک روز افزایش قیمت داشت و خوراک دام هم بیش از ۱۶ دلار رشد قیمت را تجربه کرد. افزایش قیمت‌های جهانی که پس از شیوع ویروس کرونا سرعت گرفته بود با آغاز جنگ بین روسیه و اوکراین شتاب بیشتری گرفت و از همان موقع رکوردهای جدید رشد قیمت را روزانه ثبت می‌کند. س از آنکه روسیه و اوکراین توافق کردند صادرات از بندر دریای سیاه ادامه یابد امیدها برای کاهش قیمت وجود داشت که در ادامه این امیدها هم کم‌رنگ شد و با وجود محموله‌هایی که از اوکراین به برخی از کشورها از جمله ایران صادر شد اما قیمت‌ها در ادامه فروکش نکرد. روسیه و اوکراین در مجموع ۳۰ درصد غلات دنیا را تامین می‌کنند و جنگ بین این دو کشور عرضه به بازارهای جهانی را مختل کرده است و کارشناسان پیش بینی می‌کنند که اثرات این جنگ تا ۵ سال آینده هم از بین نرود.

➤ **افزایش ۱۰٪ ارزش بیت کوین در معاملات روز جمعه:** کاهش ارزش دلار تقاضا برای سرمایه‌های مخاطره‌آمیز در سراسر دنیا را افزایش داده و باعث بالا رفتن قیمت بیت کوین تا بالاترین رقم طی ۲ ماه گذشته شده است. قیمت بزرگ‌ترین ارز مجازی دنیا از نظر ارزش بازار در معاملات امروز ۱۰٫۱ درصد افزایش یافته و به ۲۱۳۴۱ دلار رسیده است. عملکرد بیت کوین از سایر ارزهای مجازی برتر مانند اتر و کاردانو بهتر بوده است، بیت کوین و اتر هر دو ۵۰ درصد در سال جاری میلادی کاهش قیمت داشته‌اند. طبق گفته تاروشا میتال، یکی از مؤسسان پلت فرم ارز مجازی یونی فارم: هنوز زود است که پیش‌بینی کنیم بیت کوین به یک بازار صعودی دیگر نزدیک می‌شود، اما اگر این ارز مجازی بتواند به سطح ۲۲ تا ۲۵ هزار دلار برسد، آن وقت اطمینان سرمایه‌گذاران افزایش می‌یابد و فشار بر سرمایه‌های مجازی کاسته می‌شود. با توجه به این واقعیت که بانک‌های مرکزی در سراسر دنیا نسبت به رقم بالای تورم محتاط هستند، رونق فعلی بازار ارزهای مجازی می‌تواند کوتاه‌مدت باشد.



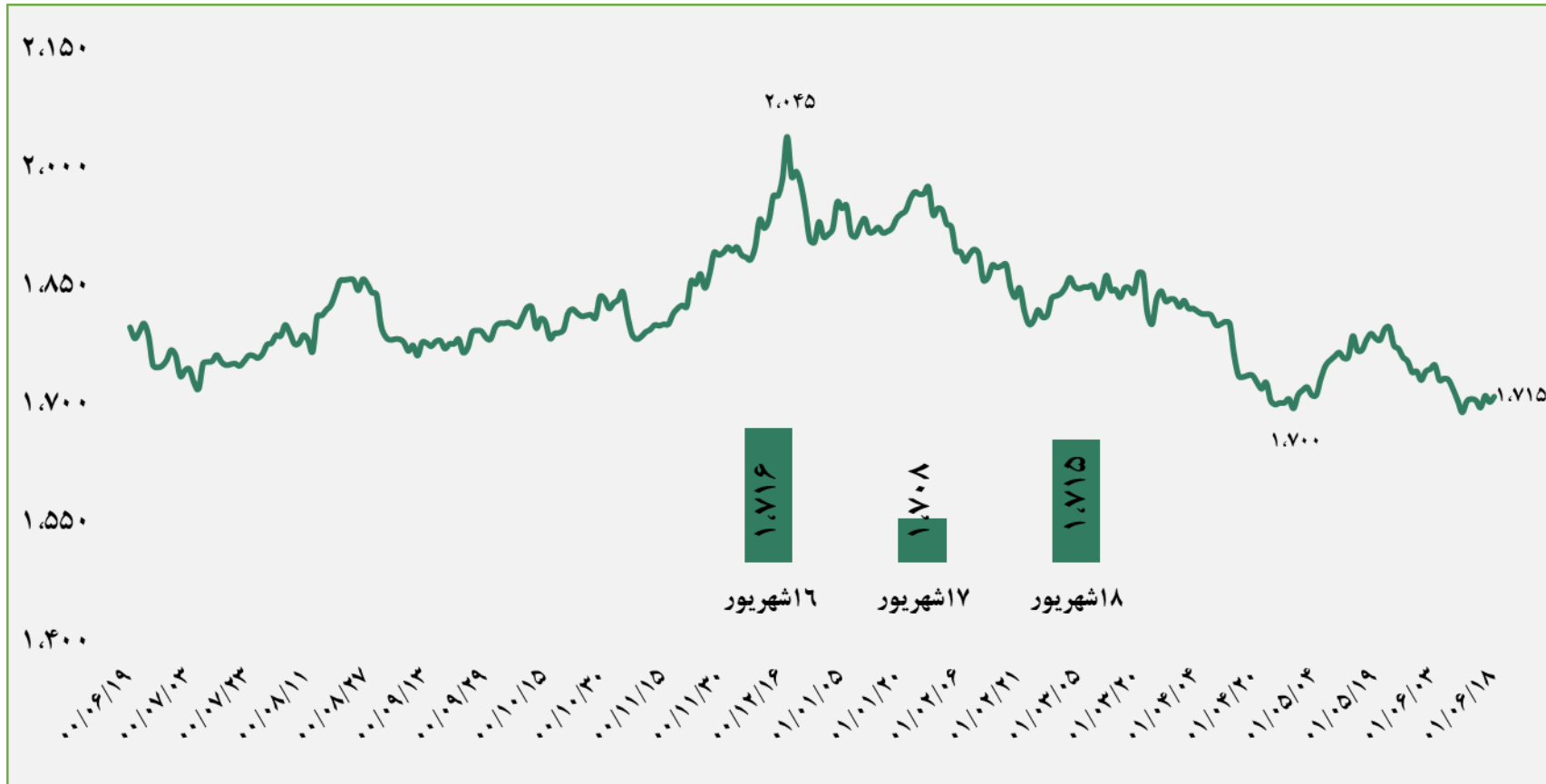
قیمت های جهانی

| 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 | ۴۳۰ | ۴۲۰ | ۴۳۳ | ۴۹۲ | ۲.۴% | -۰.۷% | -۱۲.۶% |
| ۲ | ورق گرم - CIS | ۵۴۰ | ۵۴۰ | ۵۶۱ | ۶۳۰ | ۰.۰% | -۳.۷% | -۱۴.۳% |
| ۳ | سنگ آهن ۶۲٪ - فوب چین | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۸ | ۱۱۹ | ۰.۰% | -۷.۴% | -۱۶.۰% |
| ۴ | مس | ۷,۹۸۴ | ۷,۷۲۹ | ۷,۸۵۹ | ۸,۳۰۷ | ۳.۳% | ۱.۶% | -۳.۹% |
| ۵ | روی | ۳,۲۲۲ | ۳,۳۹۳ | ۳,۴۷۴ | ۳,۴۶۷ | -۵.۰% | -۷.۳% | -۷.۱% |
| ۶ | سرب | ۱,۹۱۶ | ۱,۹۳۲ | ۲,۰۸۹ | ۲,۰۵۶ | -۰.۸% | -۸.۳% | -۶.۸% |
| ۱ | ارتوزایل | ۱,۰۷۷ | ۱,۰۲۷ | ۹۹۳ | ۱,۰۸۷ | ۴.۹% | ۸.۵% | -۰.۹% |
| ۲ | استاتین | ۱,۰۶۸ | ۱,۰۳۵ | ۱,۰۶۲ | ۱,۲۲۱ | ۳% | ۱% | ۱۳%- |
| ۳ | آمونیاک مایع | ۸۴۱ | ۸۳۶ | ۸۱۱ | ۸۳۱ | ۱% | ۴% | ۱% |
| ۴ | اوره پریل | ۵۵۶ | ۵۷۲ | ۴۸۶ | ۵۲۱ | ۳%- | ۱۴% | ۷% |
| ۵ | تولون | ۱,۰۱۷ | ۱,۰۶۰ | ۱,۰۰۵ | ۱,۱۵۱ | ۴%- | ۱% | ۱۲%- |
| ۶ | برش سنگین | ۴۰۴ | ۴۳۷ | ۴۷۲ | ۵۴۴ | ۸%- | ۱۴%- | ۲۶%- |
| ۷ | نفتای سنگین | ۱,۰۲۶ | ۱,۰۵۸ | ۹۶۱ | ۱,۱۱۰ | ۳%- | ۷% | ۸%- |
| ۸ | پارازایلین | ۱,۰۰۹ | ۱,۰۰۵ | ۱,۰۳۱ | ۱,۱۶۱ | ۰% | ۲%- | ۱۳%- |
| ۹ | متانول | ۲۵۹ | ۲۴۶ | ۲۴۴ | ۲۶۰ | ۵% | ۶% | ۰% |
| ۱۰ | منو اتیلن گلایکل | ۴۶۹ | ۴۳۸ | ۴۵۵ | ۵۰۵ | ۷% | ۳% | ۷%- |
| ۱۱ | پلی اتیلن سبک خطی | ۱,۰۱۴ | ۱,۰۱۰ | ۱,۱۱۴ | ۱,۲۵۷ | ۰% | ۹%- | ۱۹%- |
| ۱۲ | پلی اتیلن سنگین تزریقی | ۸۹۱ | ۸۹۱ | ۹۲۸ | ۹۷۲ | ۰% | ۴%- | ۸%- |
| ۱۳ | پلی پروپیلن شیمیایی | ۱,۱۰۳ | ۱,۱۱۱ | ۱,۲۰۴ | ۱,۳۸۷ | ۱%- | ۸%- | ۲۰%- |
| ۱۴ | پلی پروپیلن نساجی | ۱,۰۲۴ | ۱,۰۲۸ | ۱,۱۲۰ | ۱,۳۱۲ | ۰% | ۹%- | ۲۲%- |
| ۱۵ | بی وی سی | ۹۱۳ | ۹۲۶ | ۹۹۶ | ۱,۲۳۶ | ۱%- | ۸%- | ۲۶%- |
| ۱۶ | ABS-۵۰ | ۱,۴۹۵ | ۱,۴۹۳ | ۱,۶۶۸ | ۱,۷۰۹ | ۰% | ۱۰%- | ۱۳%- |
| ۱۷ | ABS-۷۵ | ۱,۴۹۵ | ۱,۴۹۳ | ۱,۶۶۸ | ۱,۷۱۴ | ۰% | ۱۰%- | ۱۳%- |



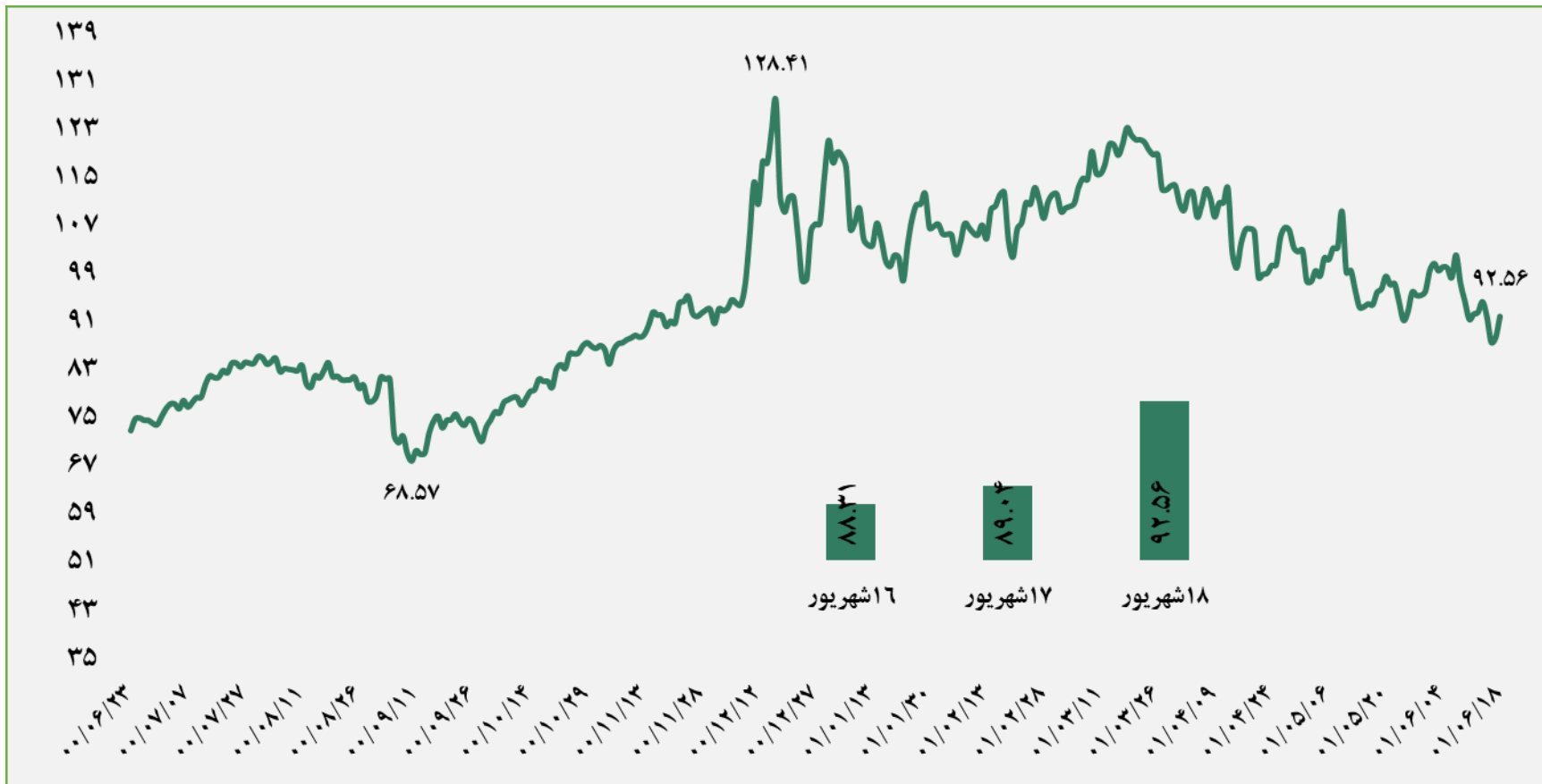
شاخص کالایی SFG

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.



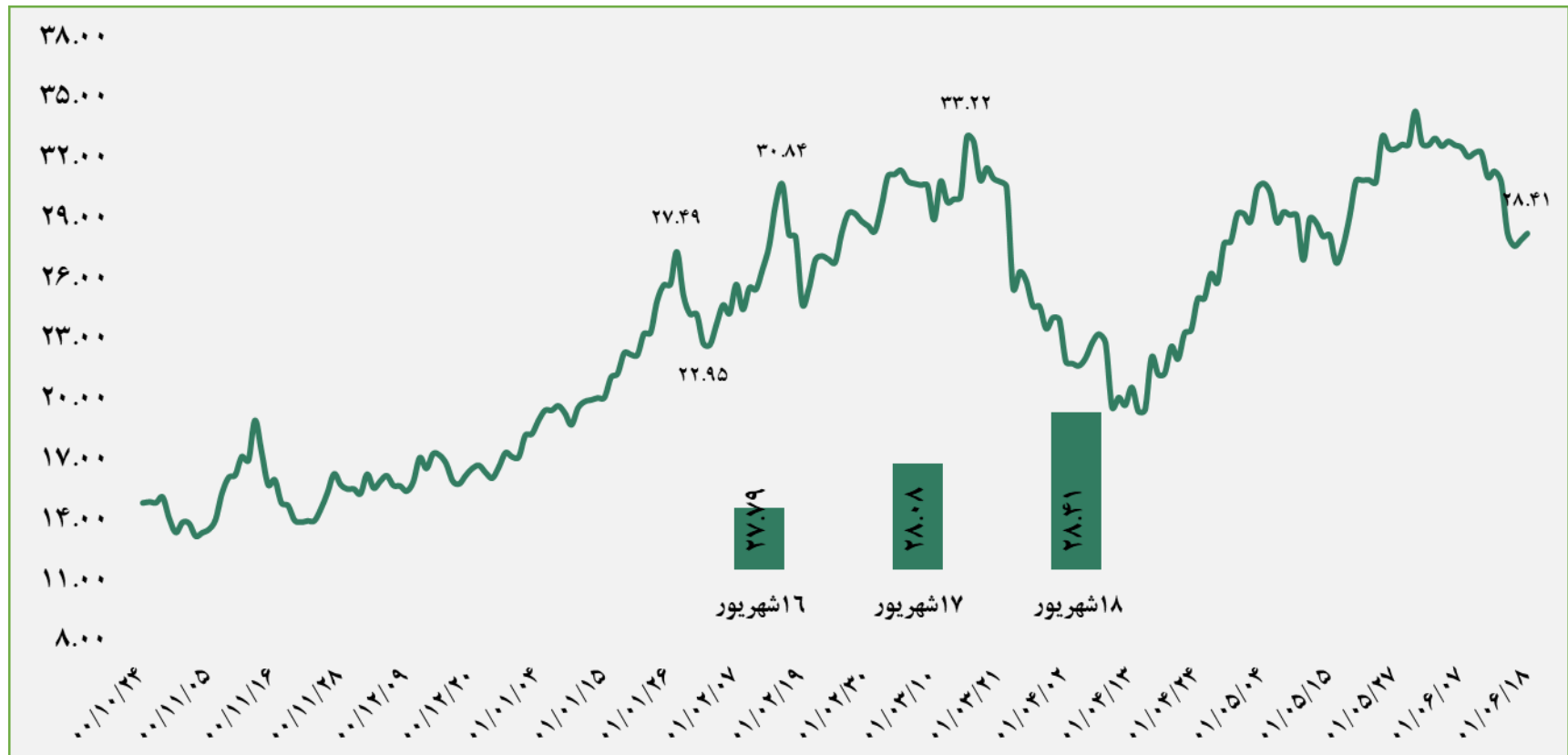
قیمت طلا (دلار/انس)

قیمت طلا روز جمعه به دلیل کاهش ارزش دلار افزایش یافت اما انتظارات برای افزایش بیشتر نرخ بهره مانع از افزایش بیشتر شد زیرا جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا بر تعهد بانک مرکزی برای مهار تورم تاکید کرد. انتظار می‌رود بانک مرکزی ایالات متحده در ۲۱ سپتامبر نرخ وجوه فدرال را ۷۵ واحد پایه دیگر افزایش دهد. نرخ بهره بالاتر هزینه فرصت نگهداری شمش را افزایش می‌دهد و دلار را تقویت می‌کند. ذخایر اس‌پی‌دی گلد تراست، بزرگ‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری تحت پشتوانه طلا در جهان، ۰,۳۰ درصد کاهش یافت و از ۹۷۱,۰۵ تن در روز چهارشنبه به ۹۶۸,۱۵ تن در روز پنجشنبه رسید.



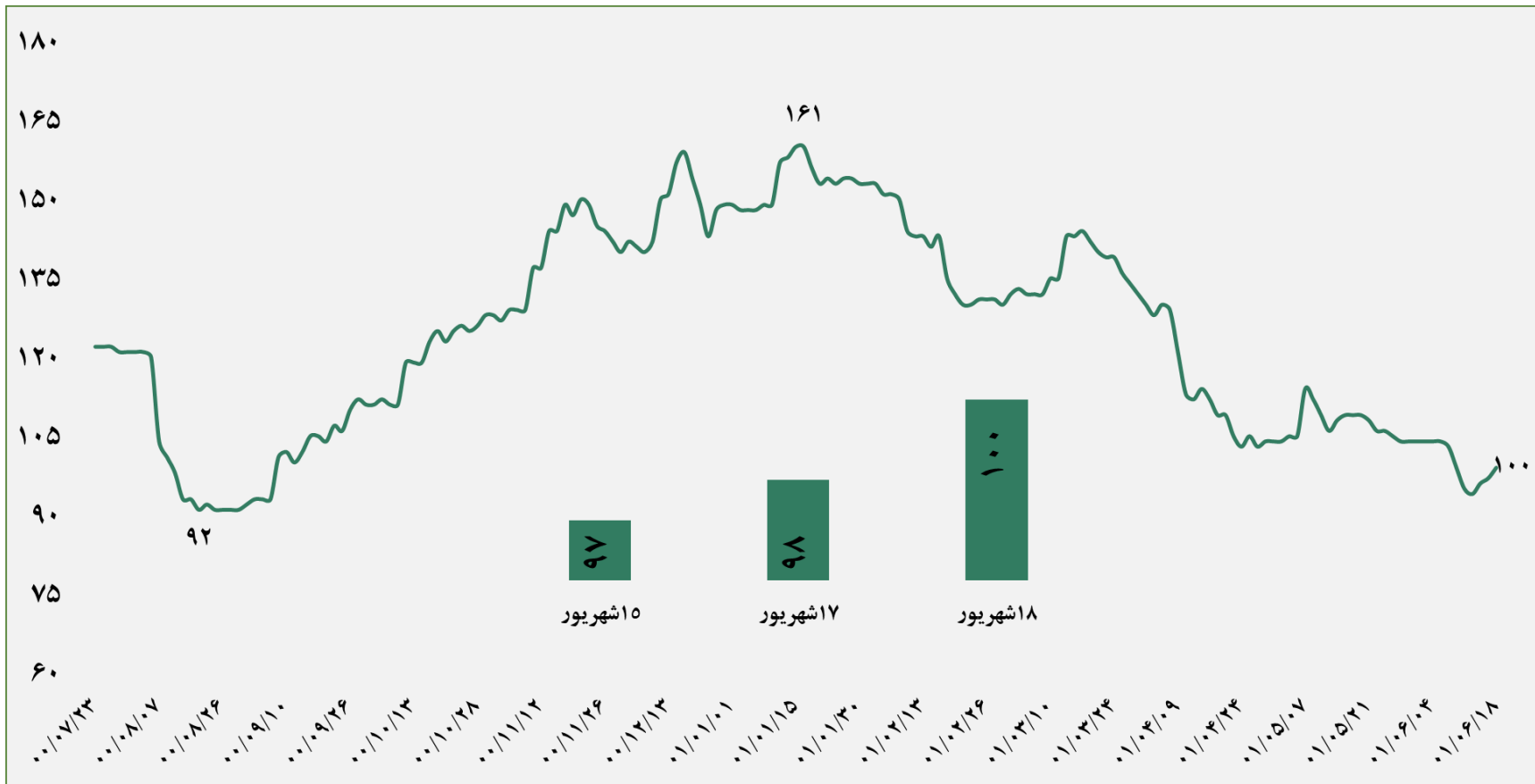
قیمت نفت (دلار/بشکه)

قیمت نفت ۴ درصد در روز جمعه افزایش یافت که نتیجه نگرانی در مورد کاهش عرضه بود. اما افزایش شدید نرخ بهره بانک‌های مرکزی و محدودیت‌های کرونایی در چین دورنمای تقاضا را تیره و تاریک کرده و باعث دومین کاهش هفتگی قیمت نفت شده است. رییس‌جمهور روسیه تهدید کرد در صورت اجرایی شدن طرح تعیین سقف قیمت برای نفت روسیه، صادرات نفت و گاز به اروپا را متوقف می‌کند. تصمیم اوپک پلاس برای کاهش تولید هم که در هفته گذشته اعلام شد، از قیمت نفت حمایت می‌کند. تعداد چاه‌های نفت آمریکا ۵ حلقه در این هفته کاهش یافته و به ۵۹۱ رسیده است، یعنی پایین‌ترین رقم از اواسط ژوئن.



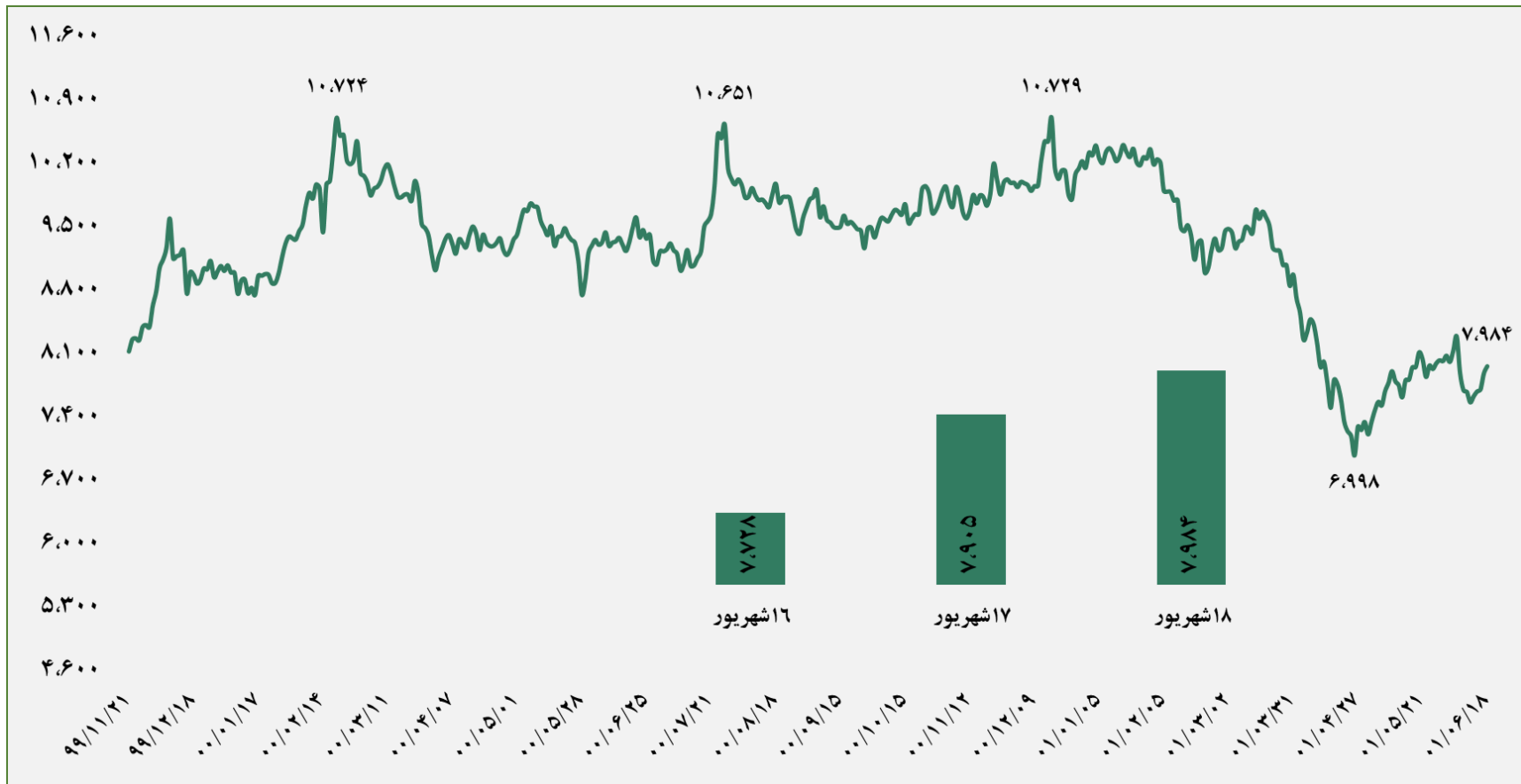
قیمت گاز طبیعی آمریکا (سنت/متر مکعب)

کاخ سفید روز چهارشنبه (نهم شهریورماه) اعلام کرد ایالات متحده به دنبال راه‌هایی برای افزایش صادرات گاز به اروپا در پی اختلاف‌های گازی روسیه و اتحادیه اروپا به دلیل تنش‌های مسکو-کی‌یف است. در پی آغاز تنش‌های روسیه و اوکراین در ماه فوریه و پس از بروز اختلاف‌ها درباره تجهیزات خط لوله نورد استریم-۱ به دلیل اعمال تحریم‌ها، عرضه گاز از سوی روسیه، بزرگترین تأمین‌کننده گاز اروپا، در سال جاری میلادی کاهش یافته و این موضوع سبب افزایش قیمت‌های گاز شده است. اختلال و کاهش در عرضه گاز روسیه سبب افزایش قیمت گاز شده و دولت‌های اروپایی را مجبور کرده است تا پیش از زمستان برای عرضه گاز جایگزین تلاش کنند.



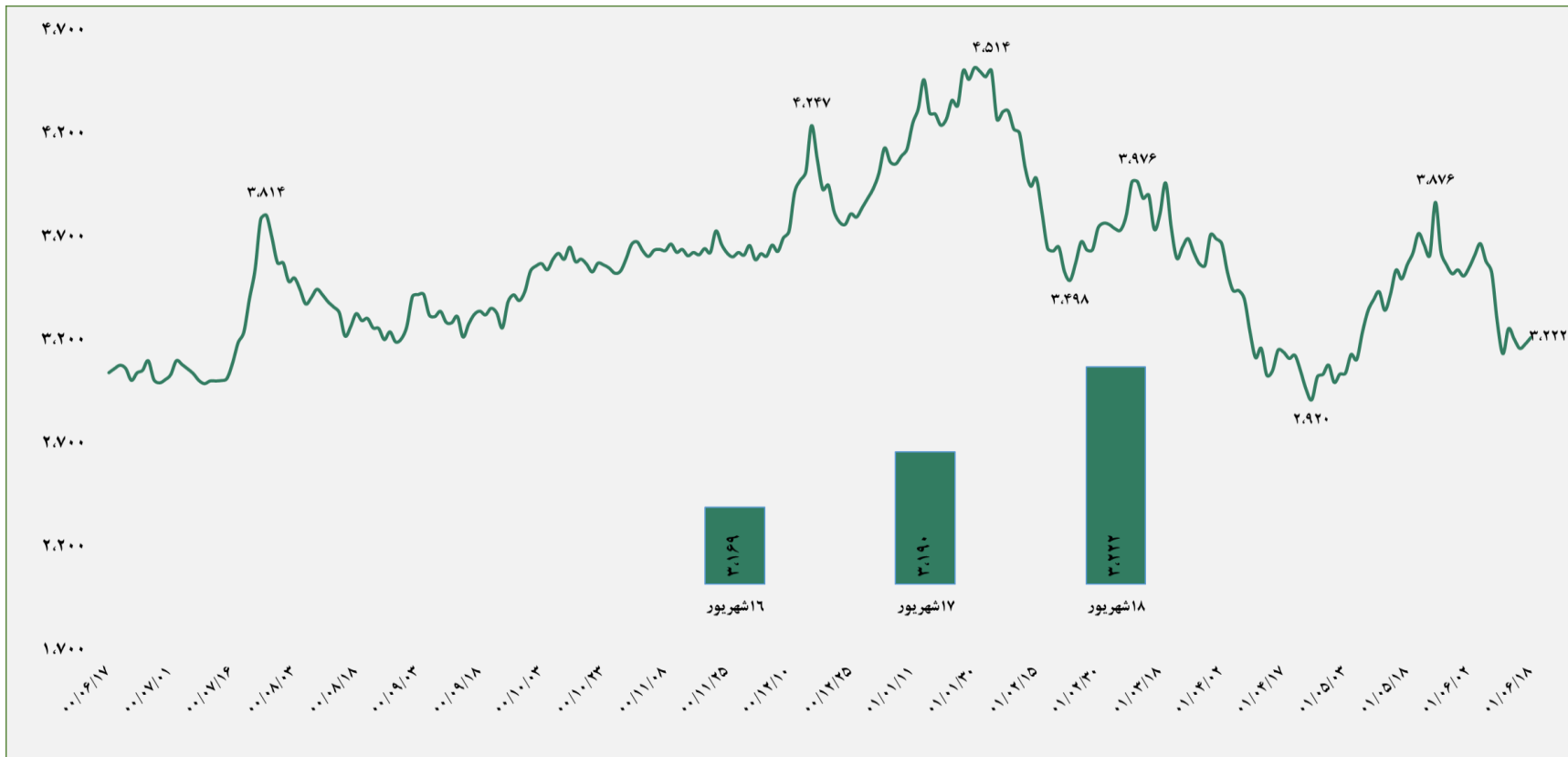
قیمت سنگ آهن - سی اف آر چین (دلار/تن)

با نزدیک شدن به تعطیلات روز ملی چین، تقاضای خریداران برای خرید سنگ آهن دریایی افزایش یافته است، این رشد تقاضا به ویژه برای محموله‌های با تحویل نیمه تا پایان سپتامبر افزایش داشته و این موضوع از رشد بهای این محصول حمایت کرده است. به این ترتیب در حالی که ظرف روزهای ابتدایی هفته، سنگ آهن در کانال ۹۰ دلاری نوسان نرخ داشت، مجدد این محصول روز پایانی هفته به کانال ۱۰۰ دلاری بازگشت. همچنین با فروکش کردن طوفان در بخش شرقی چین روند حمل دریایی بهبود یافته و این موضوع خود نیز باعث افزایش بارگیری‌ها در بنادر این بخش از چین شده است.



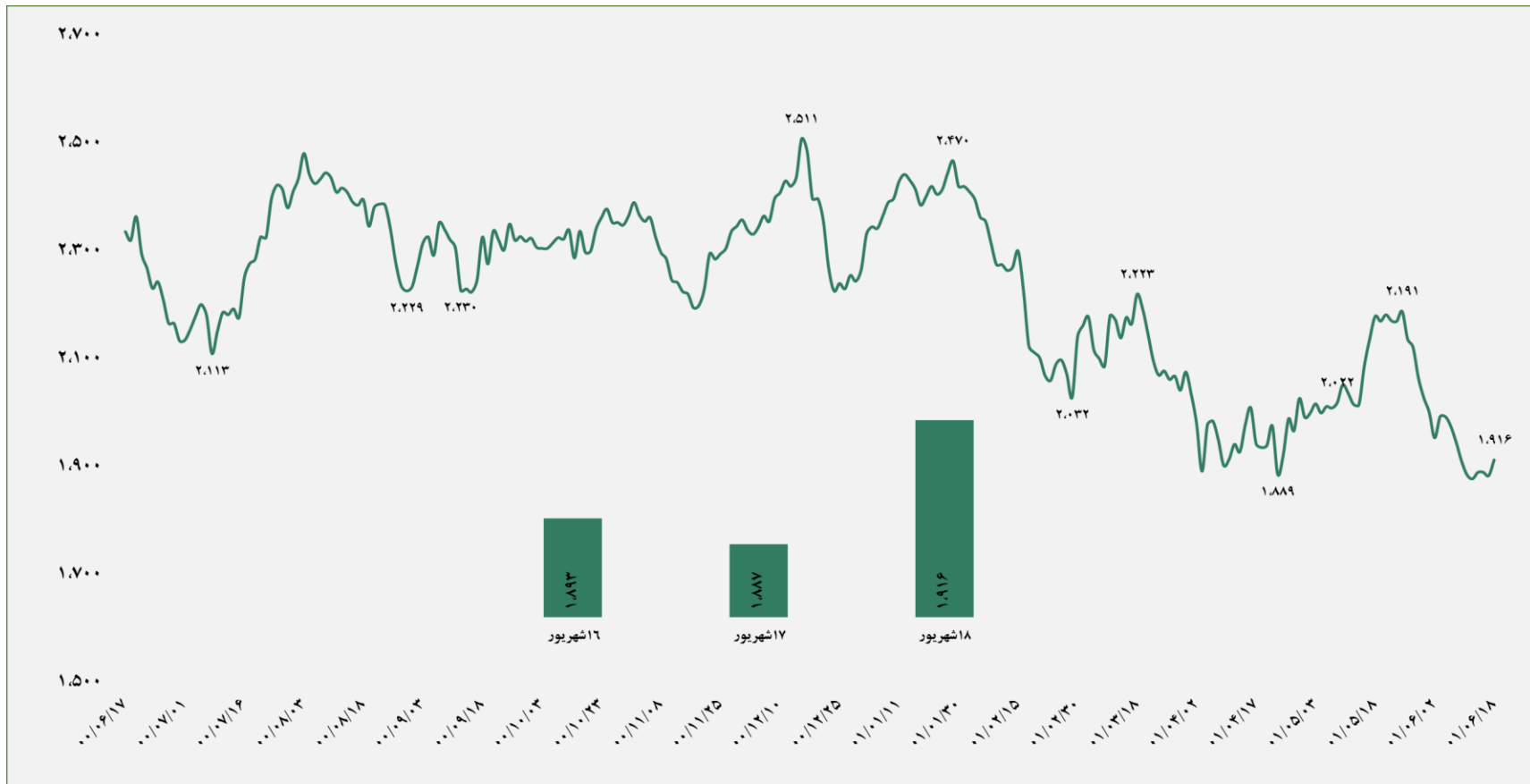
قیمت مس _ ال ام ای (دلار/تن)

شیلی، مهم‌ترین تولیدکننده مس در دنیا این هفته از کاهش ۸/۵ درصدی تولید خود خبر داد. پرو نیز که در جایگاه دوم تولید فلز در دنیا قرار دارد، اعلام کرد تولید مس در این کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶/۶ درصد کاهش داشته است. آربیتراژ بورسهای لندن-شانگهای در حال رشد و مثبت شدن هستند. مس اولین فلزی است که آربیتراژ +۸۸ دلار داشته و این به معنی تشدید تقاضای واردات چین و تخلیه انبارهای دنیا به سمت آن کشور است. موجودی مس در انبارهای بورس فلزات لندن در روز جمعه ۱۸ شهریور ماه، با کاهش ۵۷۵ تنی، از ۱۰۳ هزار و ۳۰۰ تن به ۱۰۲ هزار و ۷۲۵ تن رسیده است.



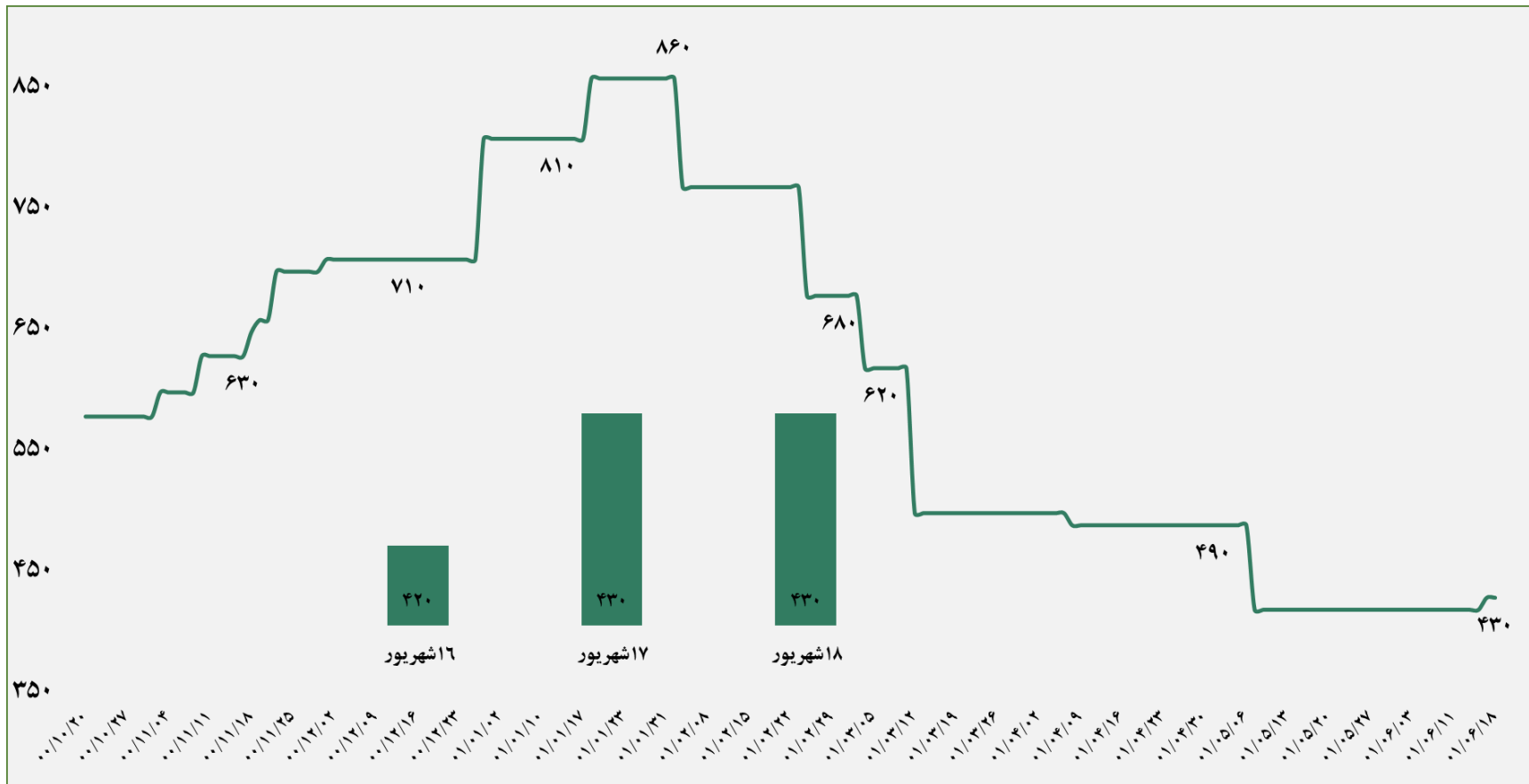
قیمت روی _ ال ام ای (دلار/تن)

فلز روی در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته با ۳۲ دلار افزایش به ۳,۲۲۲ دلار در هر تن رسید. گزارش بانک آمریکا از وضعیت تقاضا-عرضه فلزات اساسی و سنگ آهن و پیش بینی قیمت آن در آینده نشان می دهد که فلز روی کسری عرضه بازار از ۲۷ هزار تن امسال به ۱۹۳ هزار تن سال آتی تشدید می شود، با این وجود موجودی انبارها مطلوب بوده و انتظار کاهش قیمت از محدوده ۳۳۴۸ دلار متوسط امسال به ۲۶۲۵ دلار سال آتی می رود.



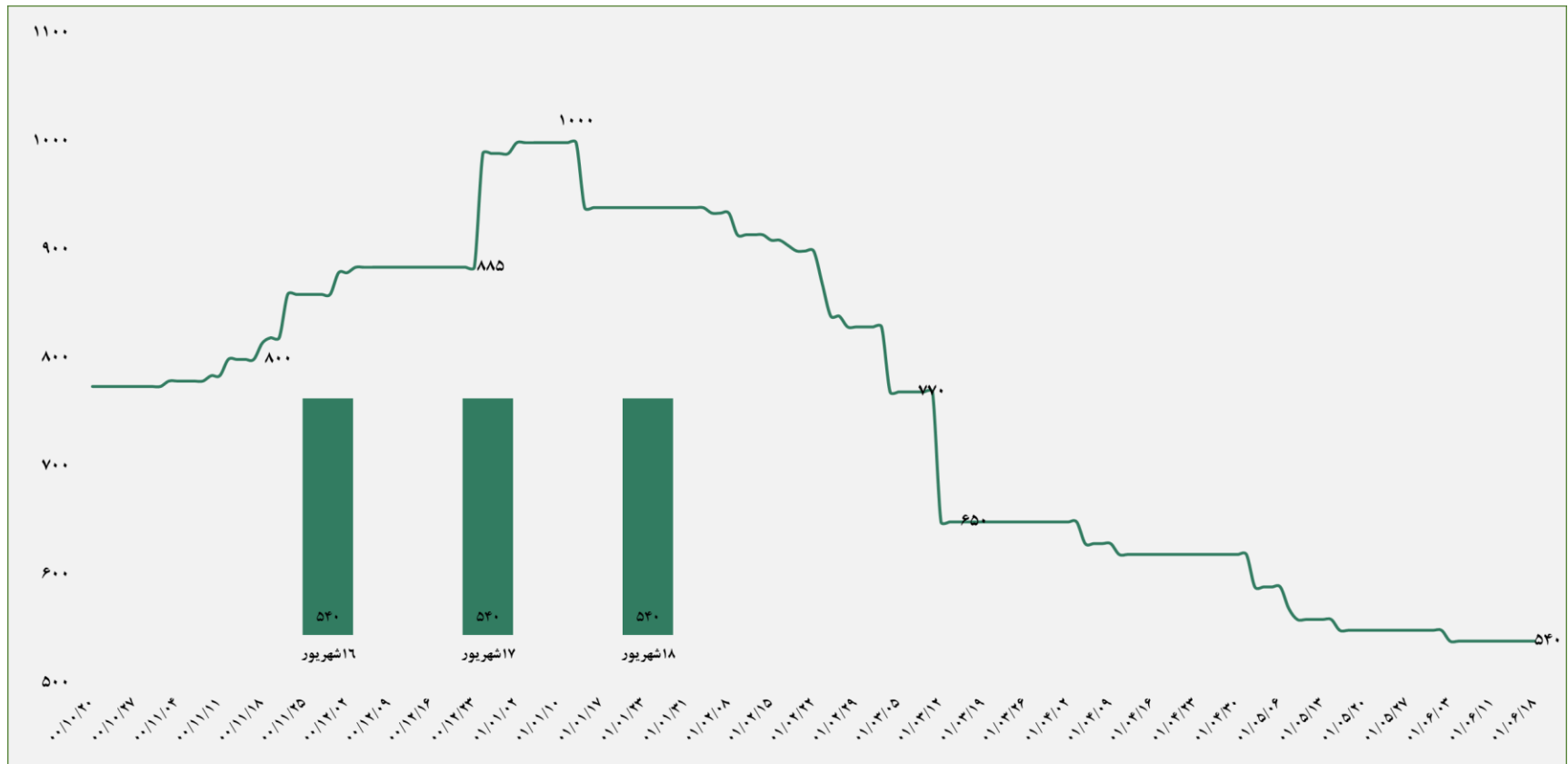
قیمت سرب _ ال ام ای (دلار/تن)

هفته گذشته سیاست های فدرال رزرو مبنی بر جلوگیری از تورم به قوت خود باقی ماند و همین امر سبب شد تا قیمت کامودیتی ها افزایش یابد. در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته فلز سرب همانند دیگر فلزات کار خود را با افزایش پایان داد، از سوی دیگر صنعت خودرو و باتری افزایش تقاضا داشتند و همین امر نیز باعث حمایت از قیمت شد.



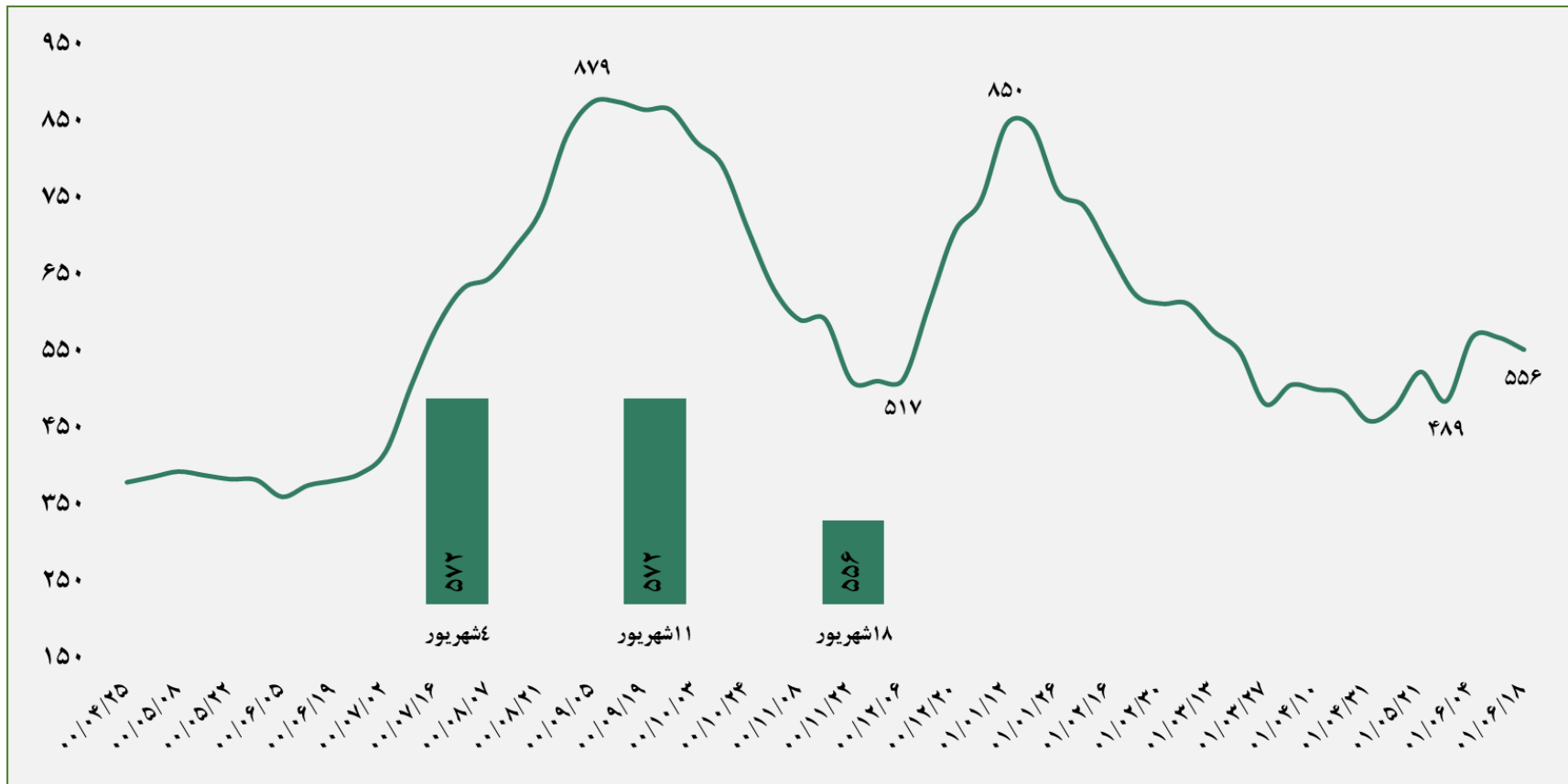
اسلب _ سی آی اس (دلار/تن)

در روزهای گذشته شاهد افزایش تقاضای فولاد و رشد قیمت های هر دو بازار فیزیکی و فیوچرز بودیم. نقدینگی اقتصاد چین در ماه آگوست ۲/۱۲ درصد افزایش یافته که نشان از عزم دولت چین برای تحریک اقتصاد دارد. میزان وام های بر اساس یوان نیز ۲۵/۱ تریلیون دلار رشد داشته و سرمایه گذاران را برای خرید بیشتر تشویق نموده است. بایستی دید شرایط بازار چین پس از تعطیلات پاییزی به چه سمتی متمایل خواهد شد. علاوه بر این دو حادثه اخیر در معادن سنگ آهن چین بر قیمت بازار اثر خواهد گذاشت. پیش بینی می شود این دو حادثه بر تولید و تحویل روزانه ۱۴،۰۰۰ تن (ماهانه ۴۲۰،۰۰۰ تن) کنسانتره سنگ آهن تاثیر سو بگذارد. قیمت ها در آسیای جنوب شرقی نیز به طور کلی این هفته افزایش یافت.



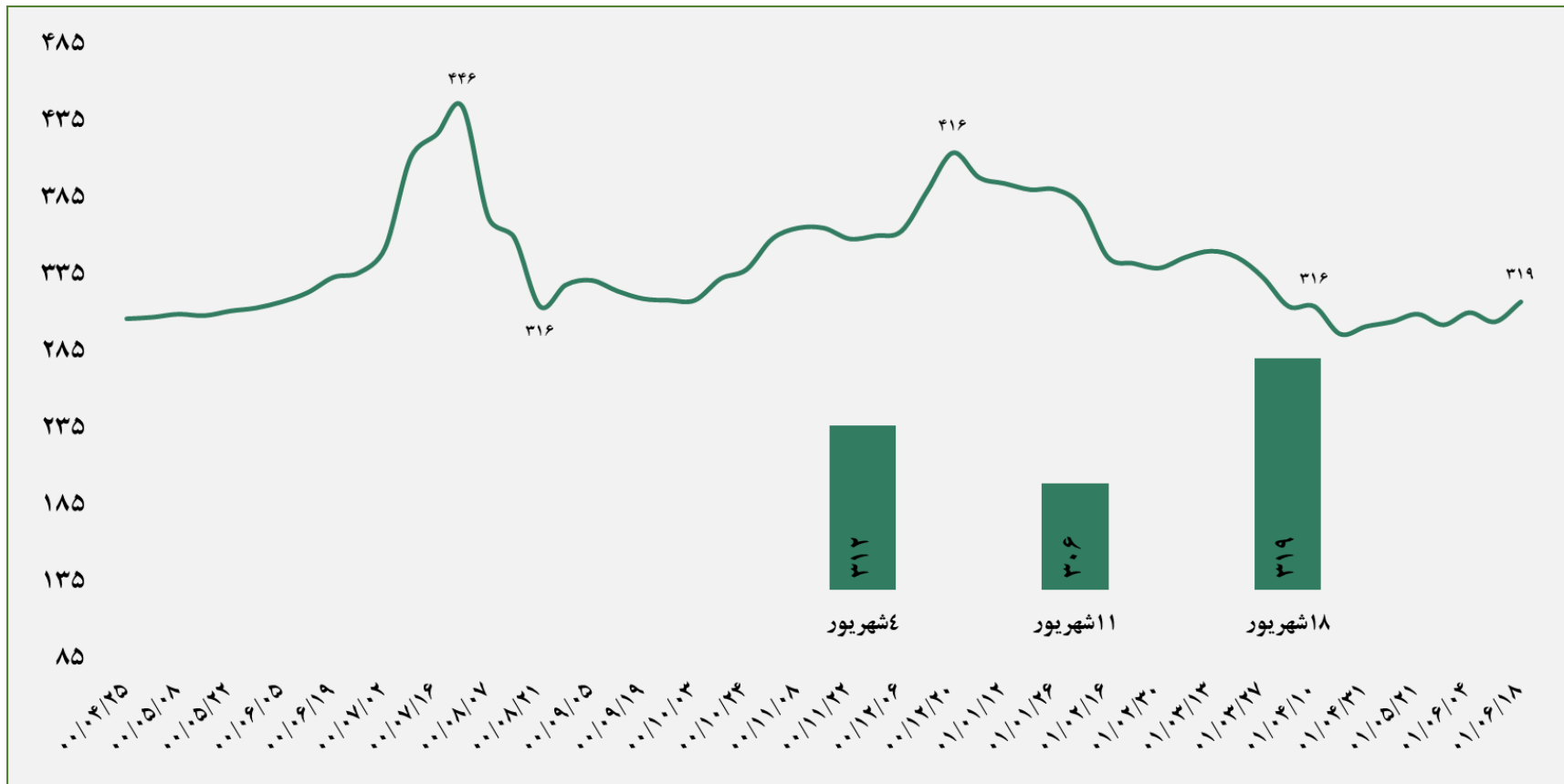
ورق گرم _ سی آی اس (دلار/تن)

ورق گرم در هفته گذشته در محدوده ۵۴۰ دلار در هر تن معامله شد. شرایط در چین بهبود یافته و پیش بینی می شود قیمت ها طی هفته های آتی افزایش یابد. در بازار داخلی اروپا ورق گرم تا ۳۰ یورو رشد داشت و ۷۹۰ یورو هر تن درب کارخانه شنیده شد. در بازار داخلی امریکا نیز ورق گرم ۳۰ دلار بهبود داشته ۸۲۰ دلار هر شورت تن درب کارخانه ثبت شد.



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

دورنمای کلی بازار اوره روندی افزایشی را به دلیل کاهش یا قطعی جریان گاز روسیه به اروپا نشان می دهد؛ به طوری که اهرم های لازم برای افزایش قیمت اوره در بازارهای جهانی وجود دارد. اما بررسی ها در کوتاه مدت نشان می دهد بعد از دو هفته افزایش، در حال حاضر روند قیمتی در خلیج آمریکا اندکی افت کرده و روند افزایشی قیمت اوره در سایر مناطق متوقف شده است و خریداران در برابر رشد قیمت اوره مقاومت می کنند. در هفته جاری قیمت اوره ایران با افزایش به رقم ۵۳۰ تا ۵۷۰ دلار در هر تن فوب رسید. قیمت اوره چین هم به محدوده ۵۴۰ تا ۵۵۰ دلار در هر تن فوب رسیده است. قیمت اوره برزیل هم ۶۳۰ تا ۶۵۰ دلار در هر تن CFR و قیمت اوره مصر (غیراروپا) ۵۷۰ تا ۷۷۰ دلار در هر تن فوب گزارش شده است.



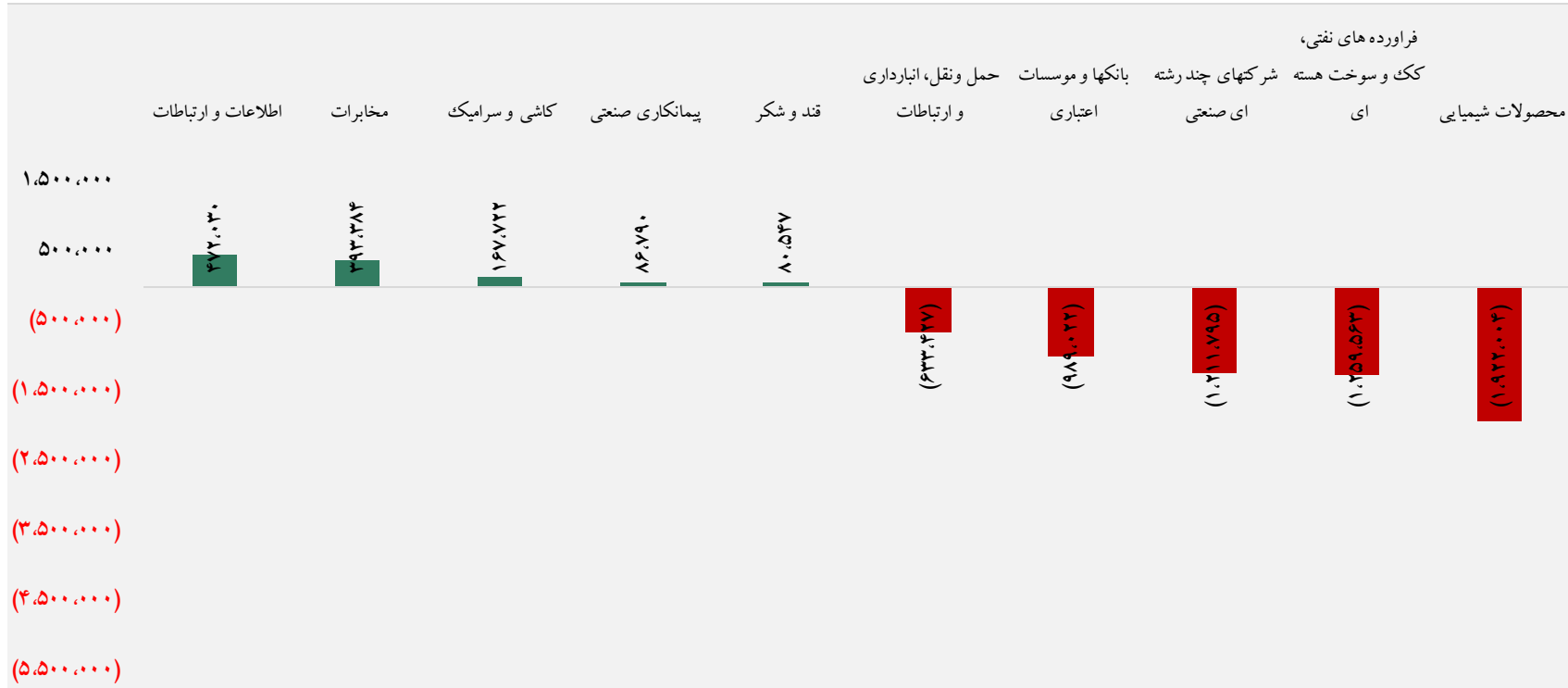
قیمت متانول - سی اف آر چین (دلار/تن)

متانول در هفته گذشته با افزایش قیمت، ۳۱۹ دلار در هر تن در CFR چین معامله شد. طی معاملات هفته گذشته، قیمت متانول در بازار داخلی چین افزایش پیدا کرد و در سایر بازارهای آسیایی شاهد معاملات بهتر و پر حجم تری بودیم و قیمت ها رشد قابل توجهی داشتند. قیمت متانول در بازار هند هم افزایشی بود و به ۳۰۱ دلار بر هر متریک تن رسید. یکی از عمده دلایل این افزایش قیمت، رشد قیمتی اتیلن گلایکول و PTA می باشد که باعث افزایش تقاضای متانول شد. اکنون واحدهای MTO به دلیل افزایش حاشیه سود خود، با ظرفیت بیشتری فعالیت می کنند که باعث افزایش تقاضای متانول می شود. دلیل دیگر این رشد قیمت، افزایش قیمت زغال سنگ مخصوصا زغال سنگ حرارتی می باشد که باعث شده قیمت متانول به عنوان یک کالای جانشین (عمدتا مصرف سوختی متانول) افزایش پیدا کند.



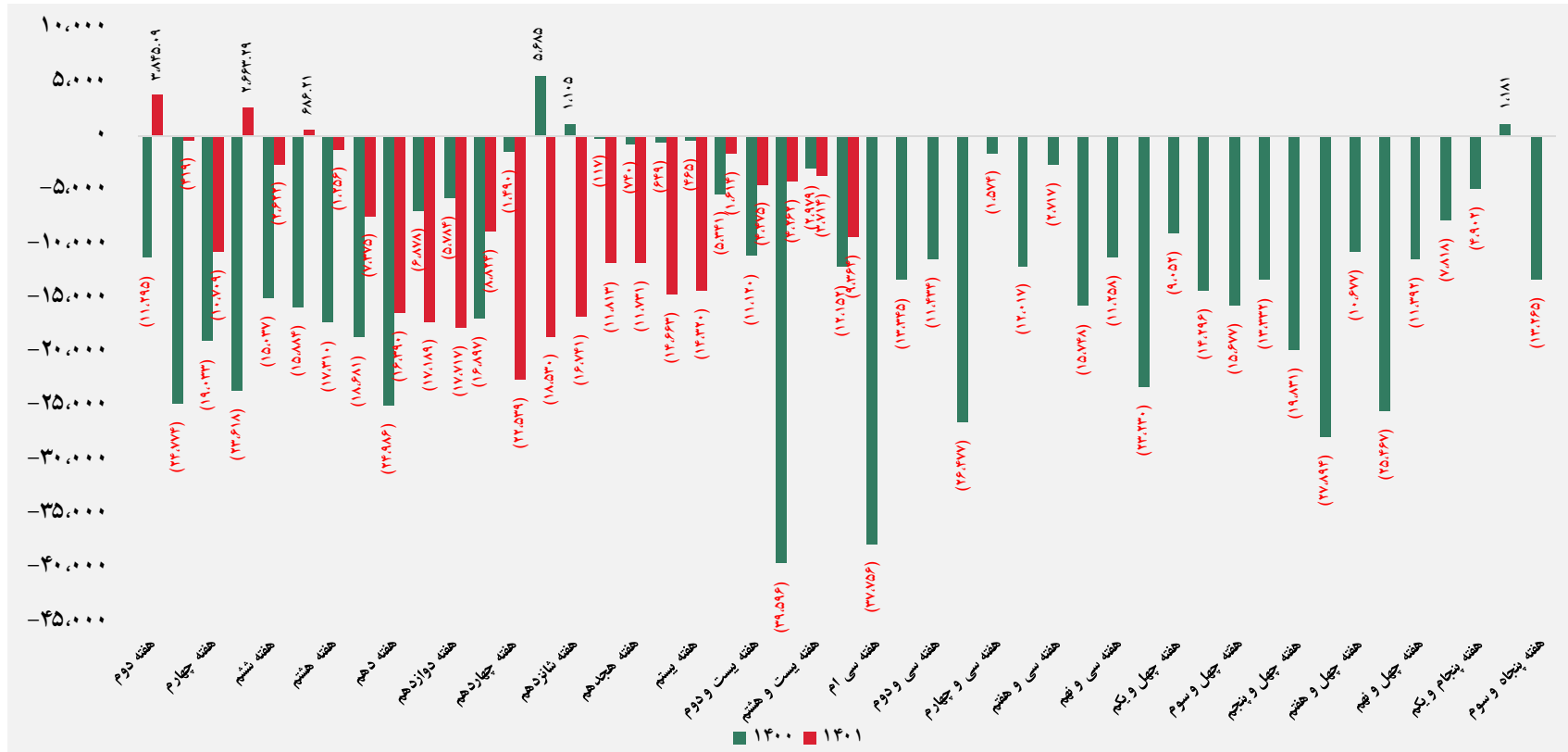
بازار سرمایه

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



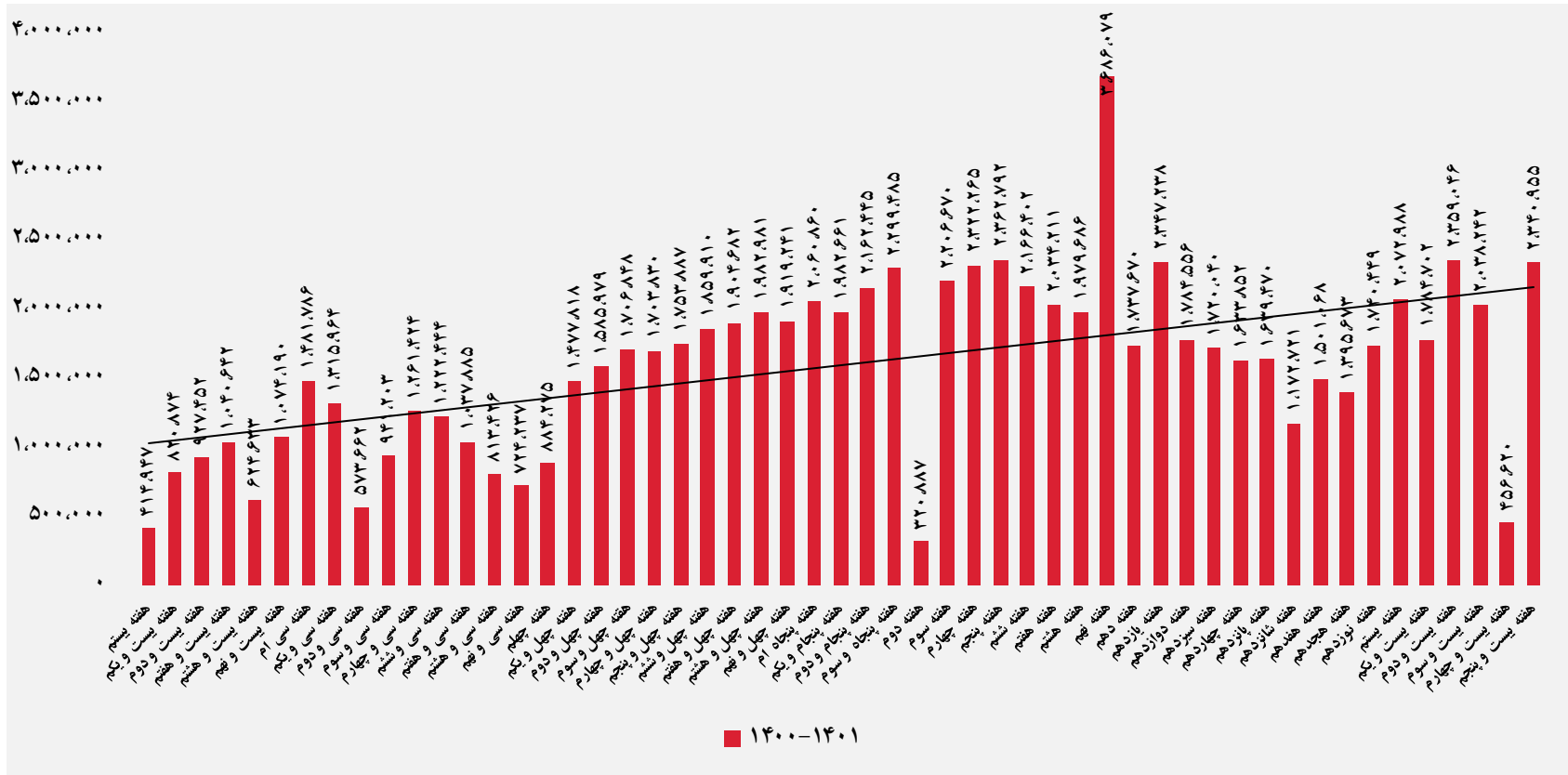
ورود و خروج نقدینگی به صنایع توسط حقیقی ها (میلیون ریال)

در هفته گذشته، همانطور که در نمودار نمایان است بیشترین خروج نقدینگی از بخش محصولات شیمیایی با ۱,۹۲۲ میلیارد ریال و بیشترین ورود نقدینگی به بخش اطلاعات و ارتباطات با ۴۷۲ میلیارد ریال بوده است. در مجموع در هفته گذشته مبلغ ۹,۳۶۴ میلیارد ریال خروج نقدینگی از صنایع را داشتیم.



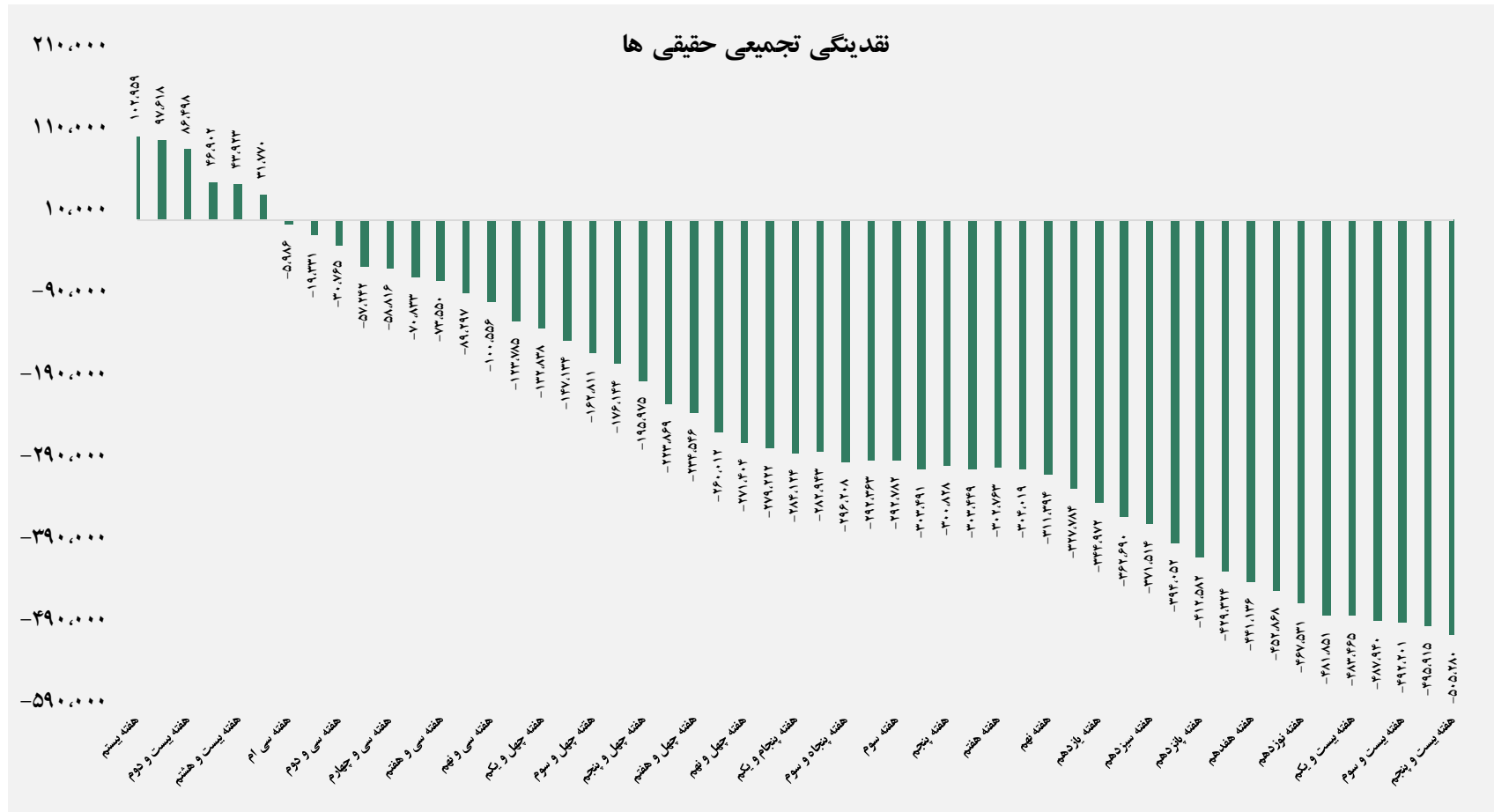
ورود نقدینگی توسط حقیقی ها به بازار (میلیارد ریال)

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 شهر یوتی اف هفتگی

ورود نقدینگی تجمعی از سال ۱۴۰۰ (میلیارد ریال)

خروج نقدینگی تجمعی طی ۵ 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 | | |
|------|------------------|--------------|------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|-----------|------------|
| | | | | | | | سه ماه گذشته | ماه گذشته | هفته گذشته |
| ۱ | شمش بلوم | ریال/کیلوگرم | ۱۲۳,۵۷۷ | ۱۲۵,۰۰۲ | ۱۲۶,۸۳۵ | ۱۳۵,۰۸۵ | -۱٪ | -۲.۶٪ | -۸.۵٪ |
| ۲ | ورق گرم | | ۱۴۶,۷۴۵ | - | ۱۵۶,۲۷۶ | ۱۶۱,۷۹۹ | - | -۶.۱٪ | -۹.۳٪ |
| ۳ | ورق سرد | | ۲۲۴,۶۶۸ | ۲۲۱,۰۳۲ | ۲۲۲,۴۵۵ | ۲۲۸,۷۷۷ | ۲٪ | ۱.۰٪ | -۱.۸٪ |
| ۴ | سبد تیرآهن مخلوط | | ۱۵۲,۰۳۵ | - | - | ۱۵۲,۰۳۵ | - | - | ۰.۰٪ |
| ۵ | کاتد مس | | ۲,۱۷۵,۲۸۰ | ۲,۱۵۱,۳۸۰ | ۲,۱۶۳,۷۱۰ | ۲,۲۸۱,۷۳۲ | ۱٪ | ۰.۵٪ | -۴.۷٪ |
| ۶ | مفتول مسی | | ۲,۳۳۷,۱۷۷ | ۲,۳۳۷,۱۷۷ | ۲,۲۱۸,۴۵۱ | ۲,۲۵۲,۷۳۵ | ۰٪ | ۵.۴٪ | ۳.۷٪ |
| ۷ | شمش روی | | ۸۹۱,۹۸۹ | ۹۳۹,۶۶۰ | ۸۶۳,۲۳۲ | ۸۶۸,۶۰۰ | -۵٪ | ۳.۳٪ | ۲.۷٪ |
| ۸ | شمش آلومینیوم | | ۷۳۰,۹۳۵ | ۷۱۵,۵۸۹ | ۷۲۹,۳۷۱ | ۷۲۱,۹۶۰ | ۲٪ | ۰.۲٪ | ۱.۲٪ |

گروه مالی شهر

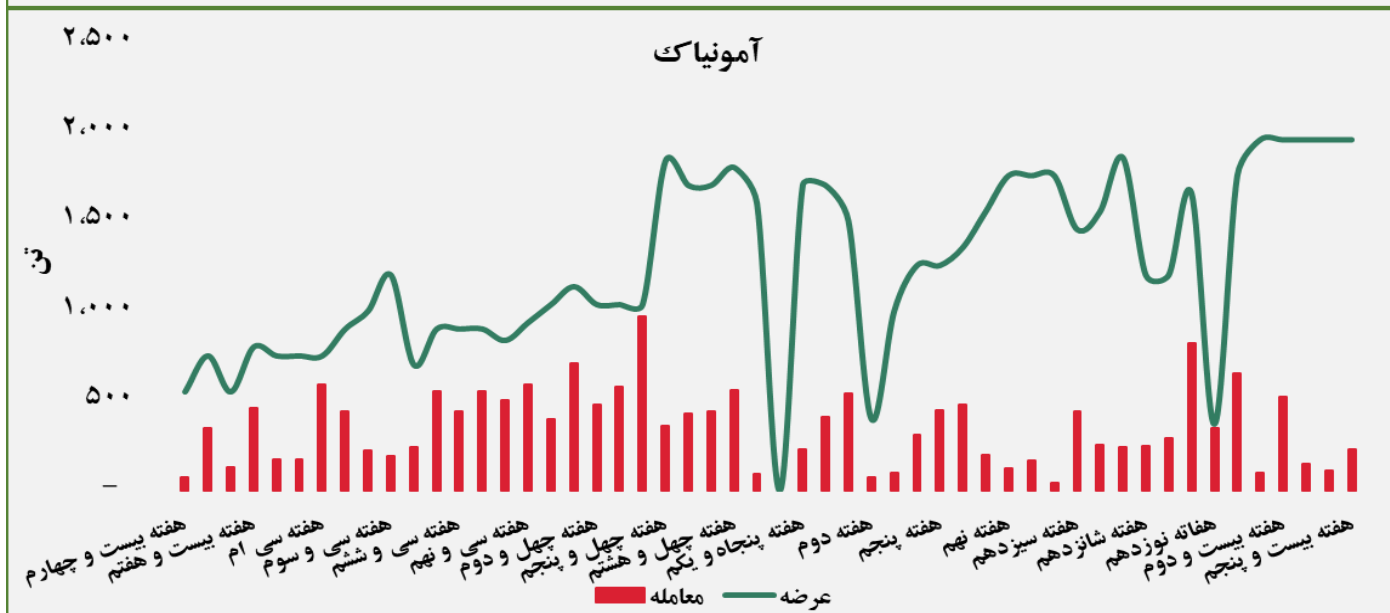
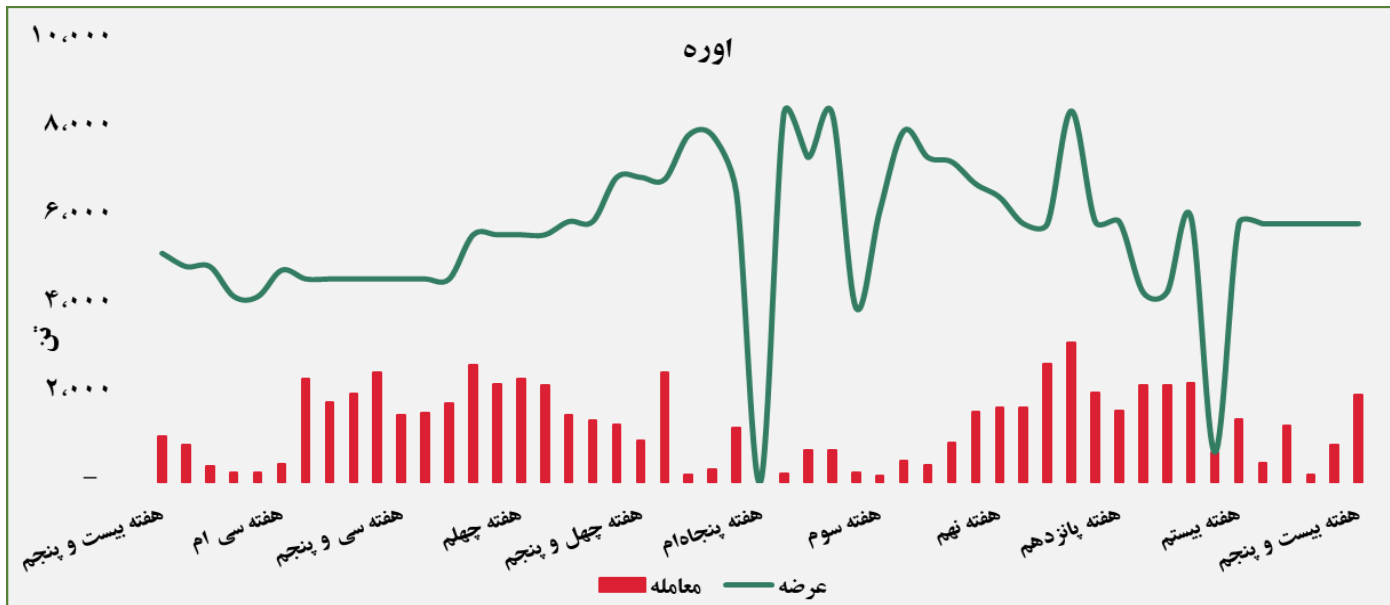
تغییر قیمت محصولات شیمیایی در بورس کالا

| 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 | ۱۴۳,۹۷۸ | ۱۲۳,۹۵۱ | ۱۲۳,۱۴۶ | ۱۲۷,۱۶۲ | ۱۶٪ | ۱۷٪ | ۱۳٪ |
| ۲ | پلی وینیل کلراید | | ۲۶۱,۳۱۴ | ۲۴۷,۱۵۸ | ۲۵۷,۲۶۷ | ۳۰۵,۷۲۴ | ۶٪ | ۲٪ | -۱۵٪ |
| ۳ | پلی اتیلن سبک خطی | | ۲۵۷,۵۷۷ | ۲۶۶,۴۵۴ | ۲۸۵,۳۷۶ | ۳۰۸,۷۸۴ | -۳٪ | -۱۰٪ | -۱۷٪ |
| ۴ | ارتوزایلین | | ۲۴۸,۴۱۰ | ۲۴۸,۴۱۰ | ۲۴۸,۹۹۶ | ۲۶۷,۷۶۳ | ۰٪ | ۰٪ | -۷٪ |
| ۵ | استایرن منومر | | ۲۵۰,۹۱۶ | ۲۵۰,۹۱۶ | ۲۷۷,۸۶۳ | ۳۰۱,۹۶۹ | ۰٪ | -۱۰٪ | -۱۷٪ |
| ۶ | پلی پروپیلن شیمیایی | | ۳۸۴,۰۶۵ | ۳۶۲,۸۴۰ | ۳۲۸,۸۰۵ | ۳۹۱,۵۰۲ | ۶٪ | ۱۷٪ | -۲٪ |
| ۷ | پلی اتیلن سنگین تزریقی | | ۲۲۵,۱۳۸ | ۲۲۵,۹۷۹ | ۲۳۴,۳۳۴ | ۲۴۱,۶۹۳ | ۰٪ | -۴٪ | -۷٪ |
| ۸ | آمونیاک | | ۲۰۹,۸۱۴ | ۲۰۸,۹۶۶ | ۱۹۸,۹۸۱ | ۱۹۹,۰۳۶ | ۰٪ | ۵٪ | ۵٪ |
| ۹ | پلی اتیلن سنگین فیلم | | ۲۲۵,۳۹۸ | ۲۳۷,۴۱۶ | ۲۴۰,۹۵۰ | ۲۸۵,۵۸۰ | -۵٪ | -۶٪ | -۲۱٪ |
| ۱۰ | لوب کات سنگین | | ۱۳۴,۸۰۸ | ۱۳۷,۵۰۵ | ۱۳۴,۸۶۴ | ۱۵۸,۲۷۸ | -۲٪ | ۰٪ | -۱۵٪ |
| ۱۱ | لوب کات سبک | | ۱۳۸,۳۲۴ | ۱۳۸,۳۲۴ | ۱۳۸,۱۴۶ | ۱۶۱,۱۵۱ | ۰٪ | ۰٪ | -۱۴٪ |

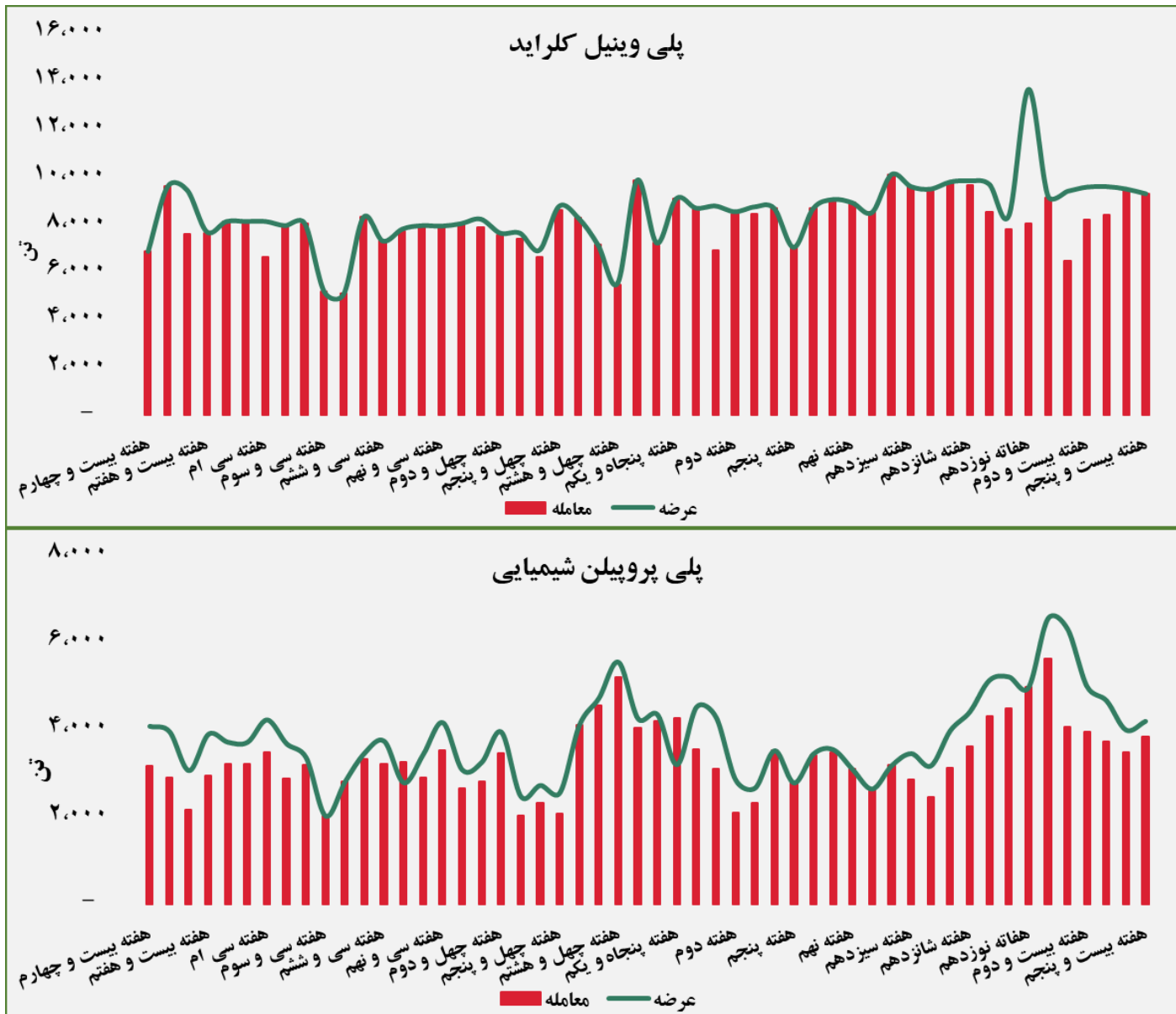
حجم عرضه و معامله هفتگی در بورس کالا (سال ۱۴۰۱)



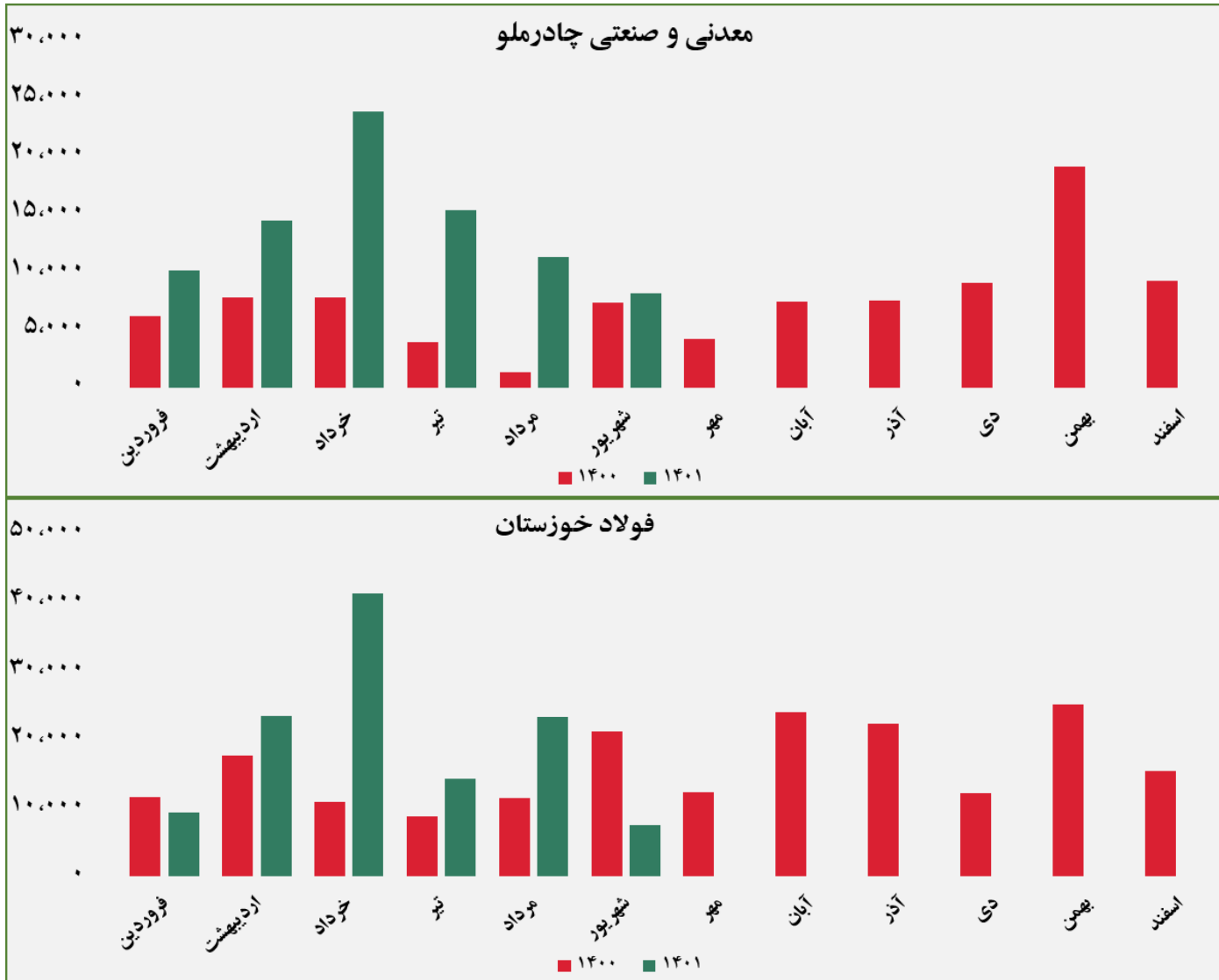
گروه مالی شهرک صنعتی



گروه مالی شهر بوتین هفتگی



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

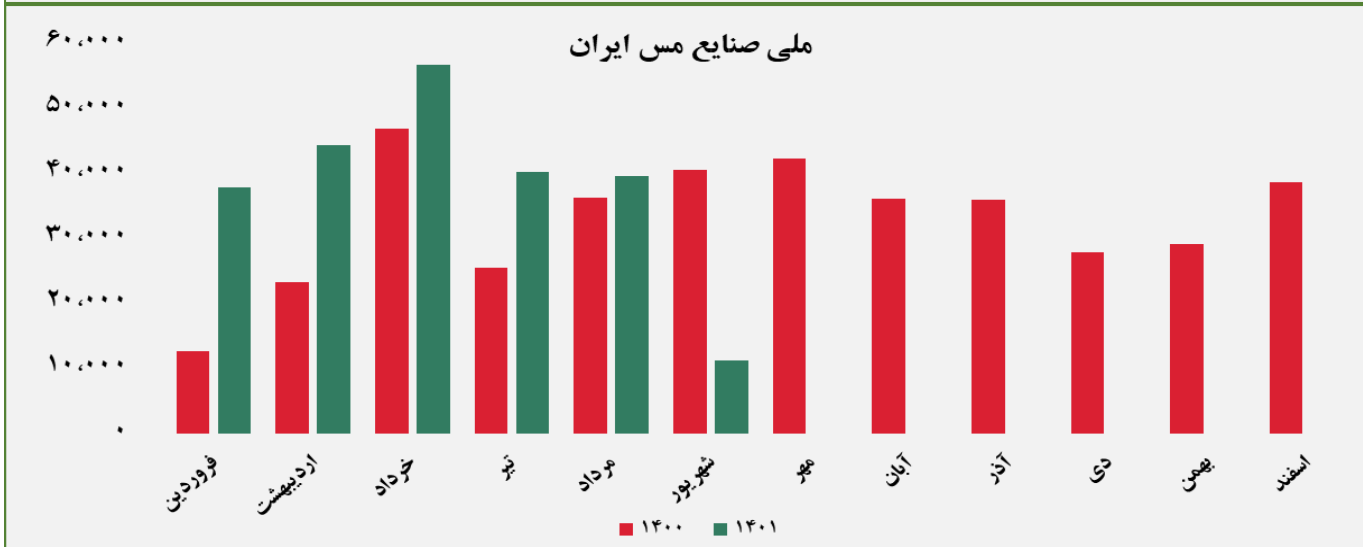
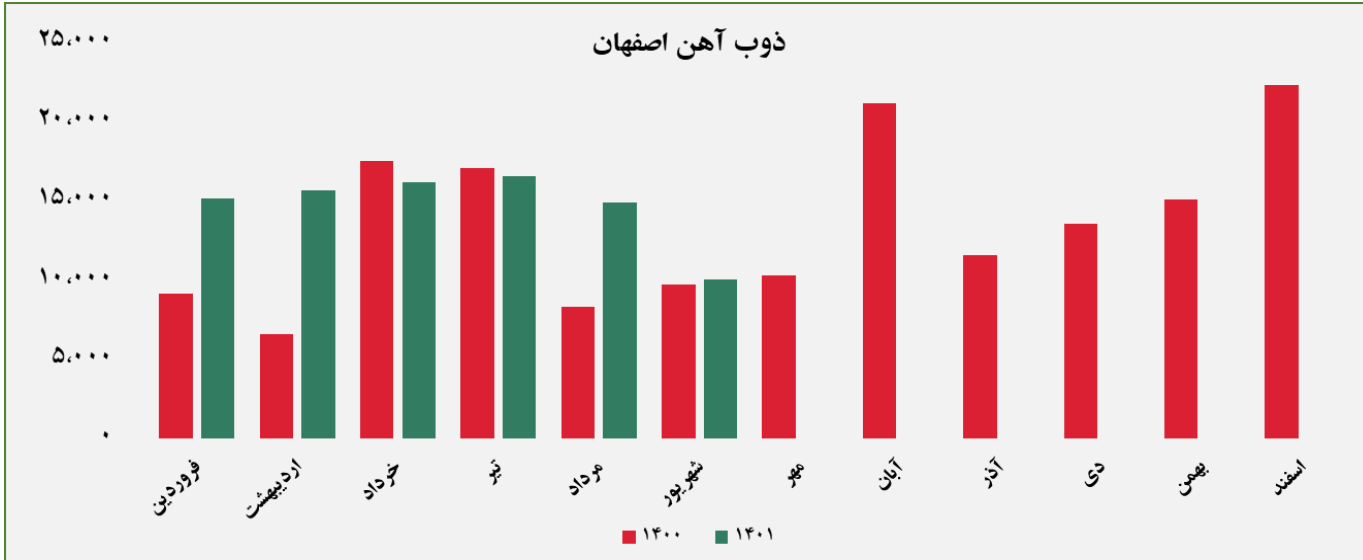


مبلغ فروش شرکت ها برای کلیه محصولات در بورس کالا (میلیارد ریال)



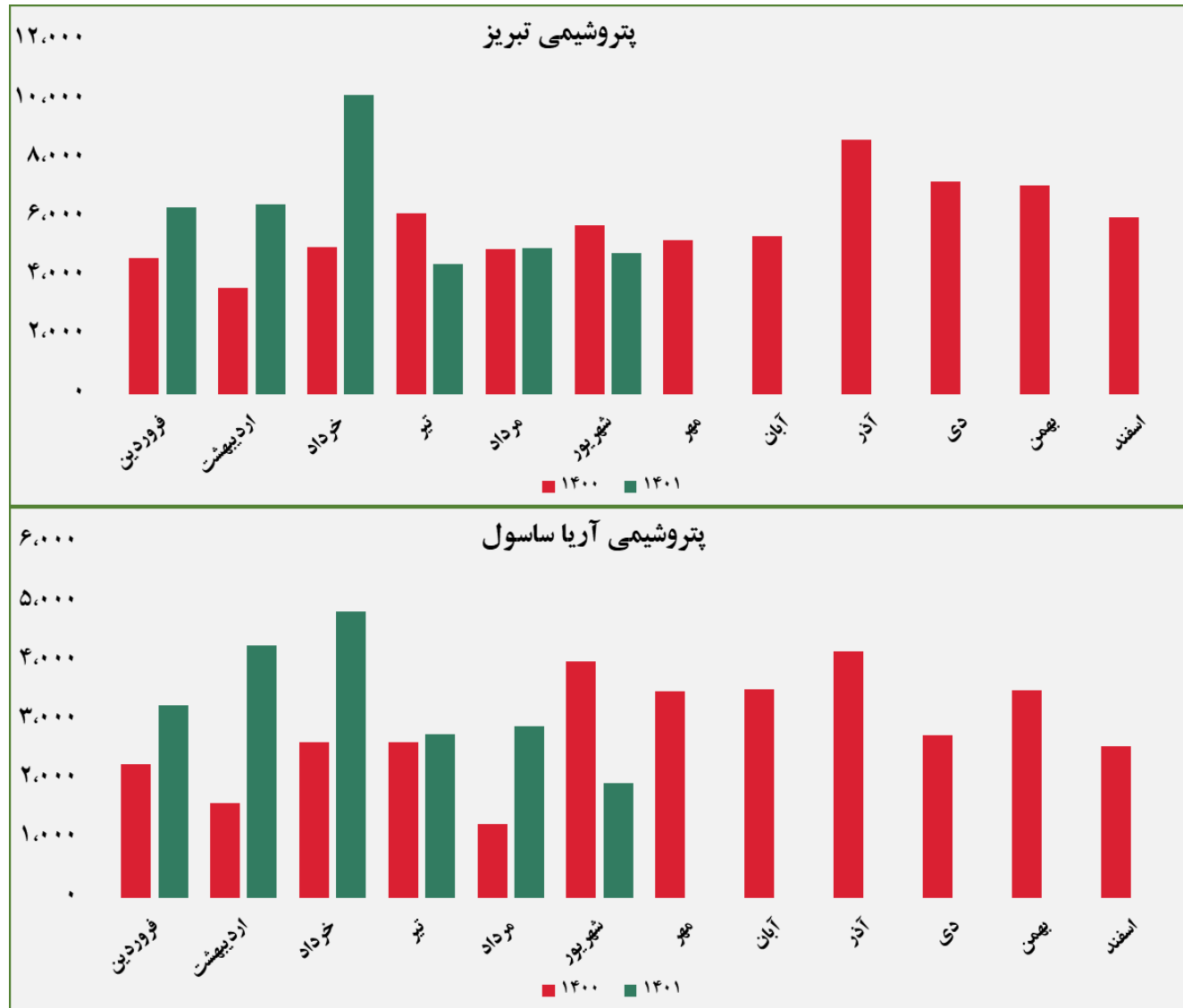
گروه مالی شهر یوتی اف هفتگی

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



گروه مالی شهر یوتی اف 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)

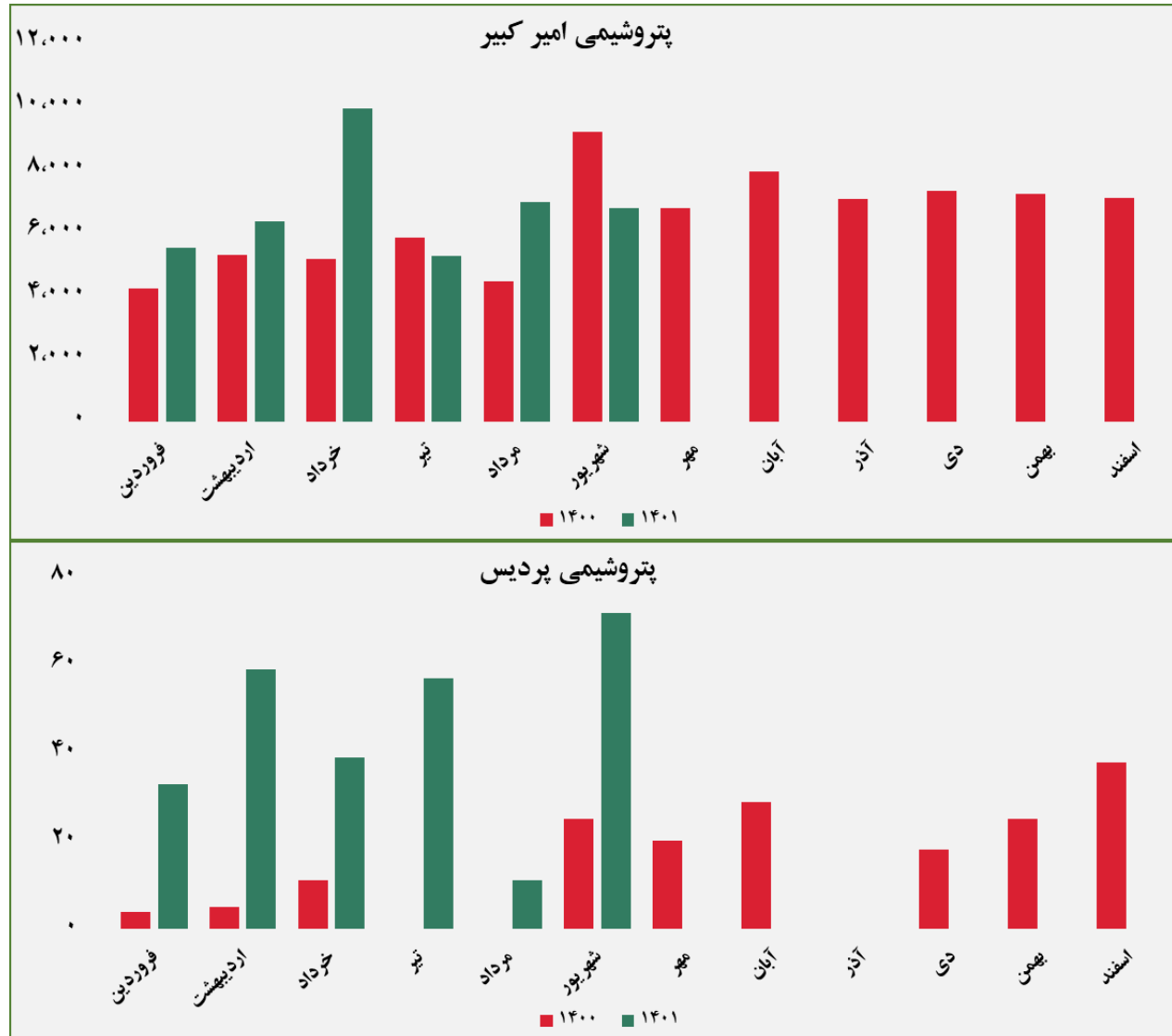


مبلغ فروش شرکت ها برای کلیه محصولات در بورس کالا (میلیارد ریال)



گروه مالی شهر بوتن هفتگی

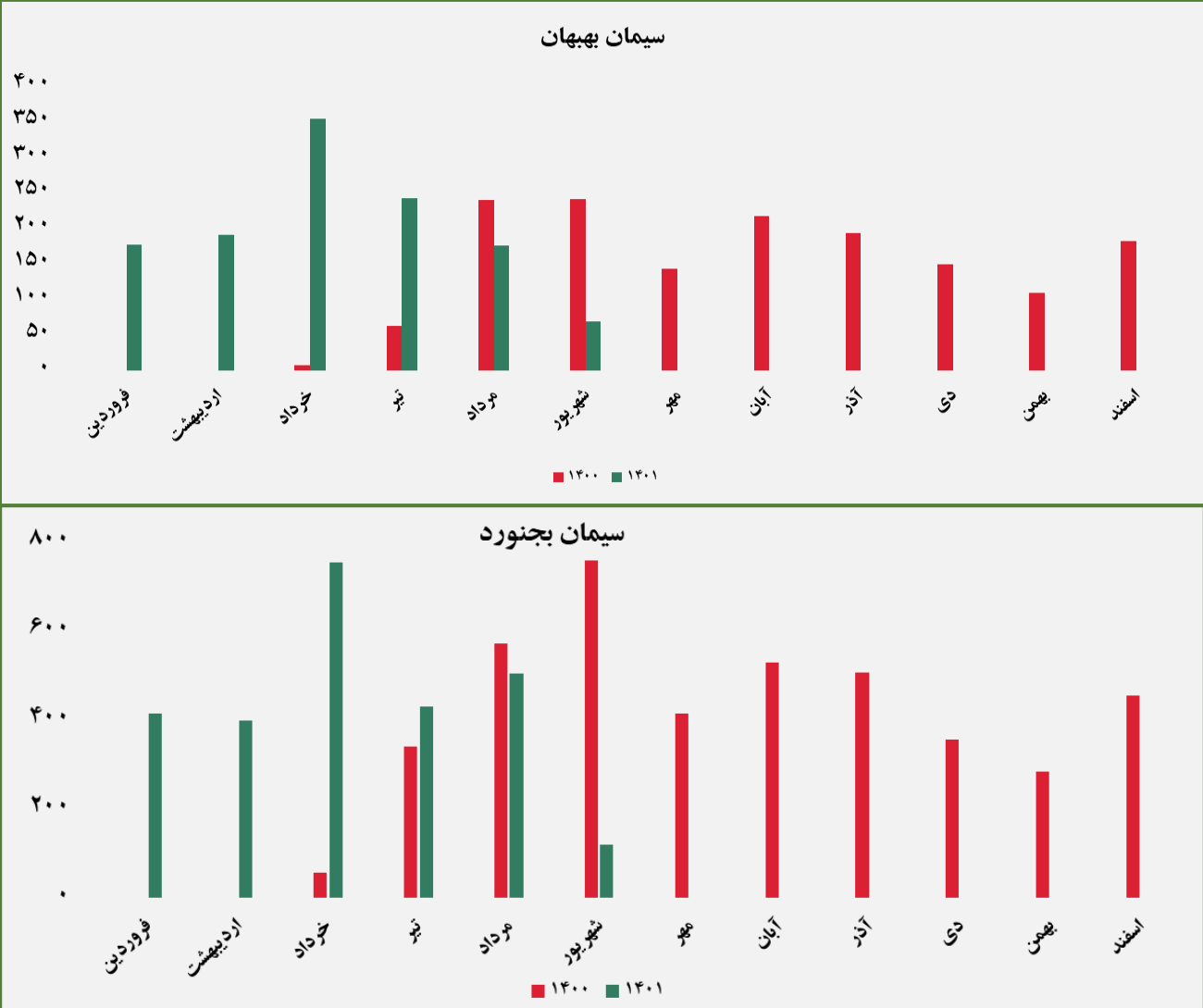
مبلغ فروش شرکت ها برای کلیه محصولات در بورس کالا (میلیارد ریال)



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

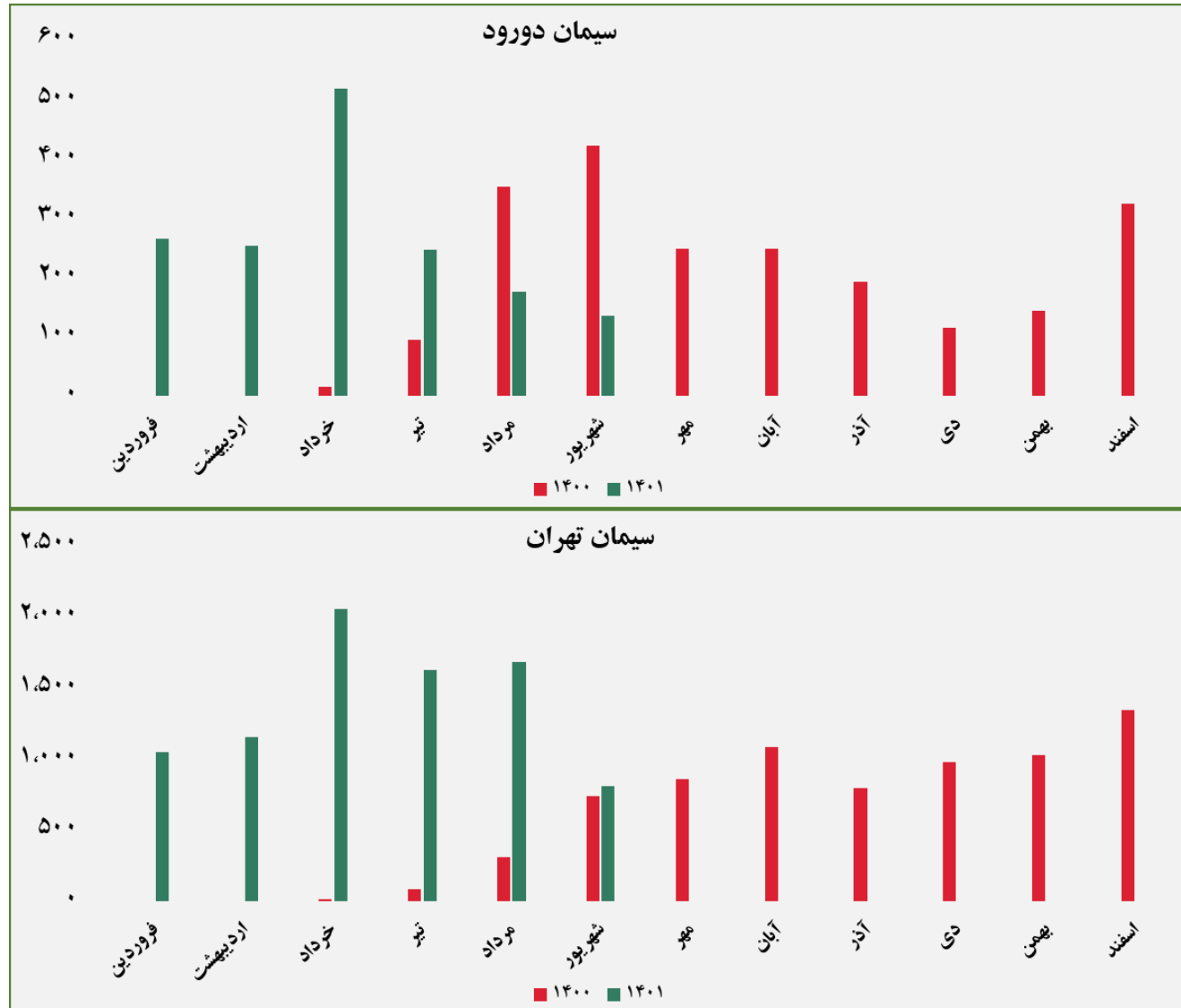


مبلغ فروش شرکت ها برای کلیه محصولات در بورس کالا (میلیارد ریال)

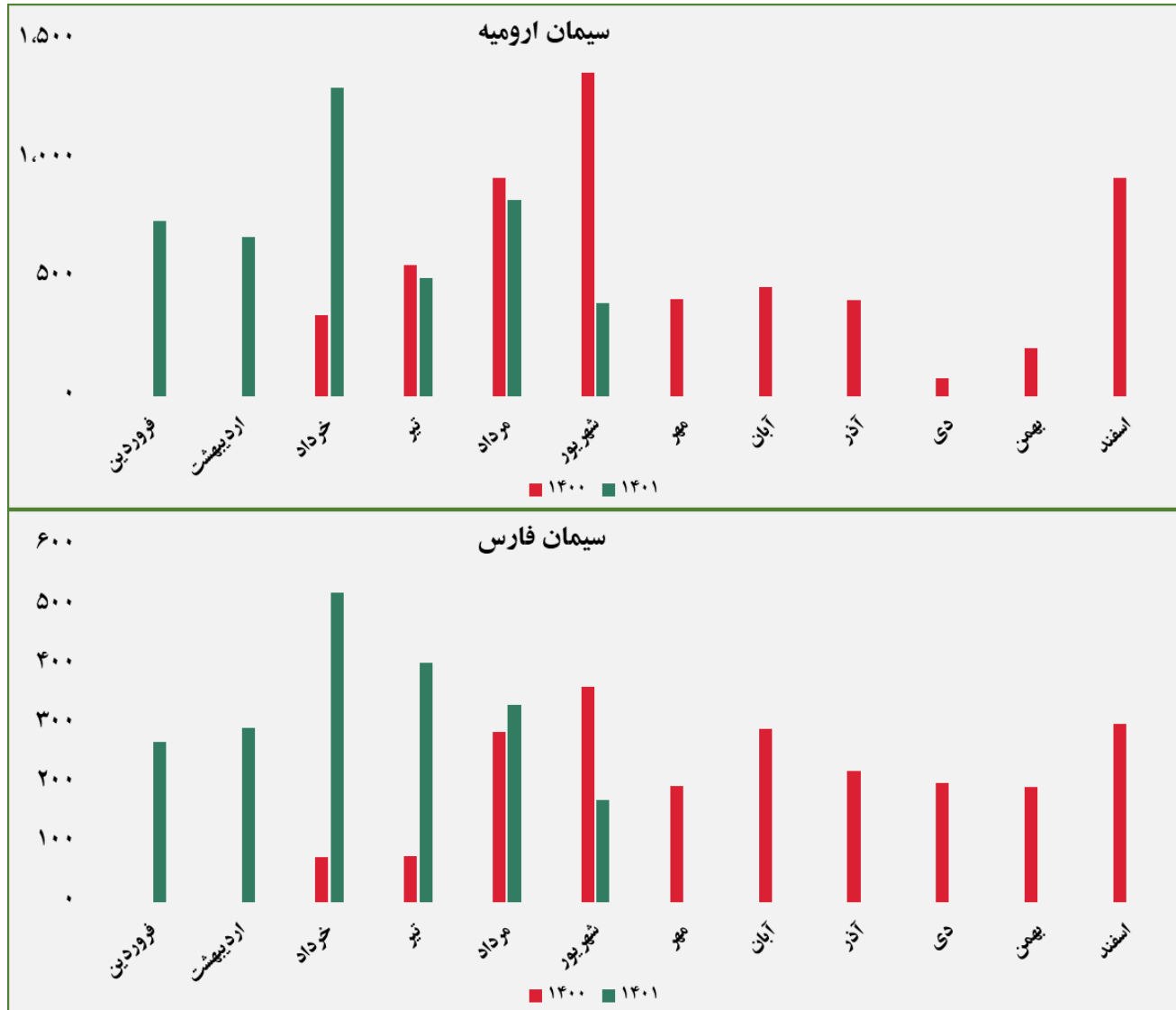


گروه مالی شهر بوتن هفتگی

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

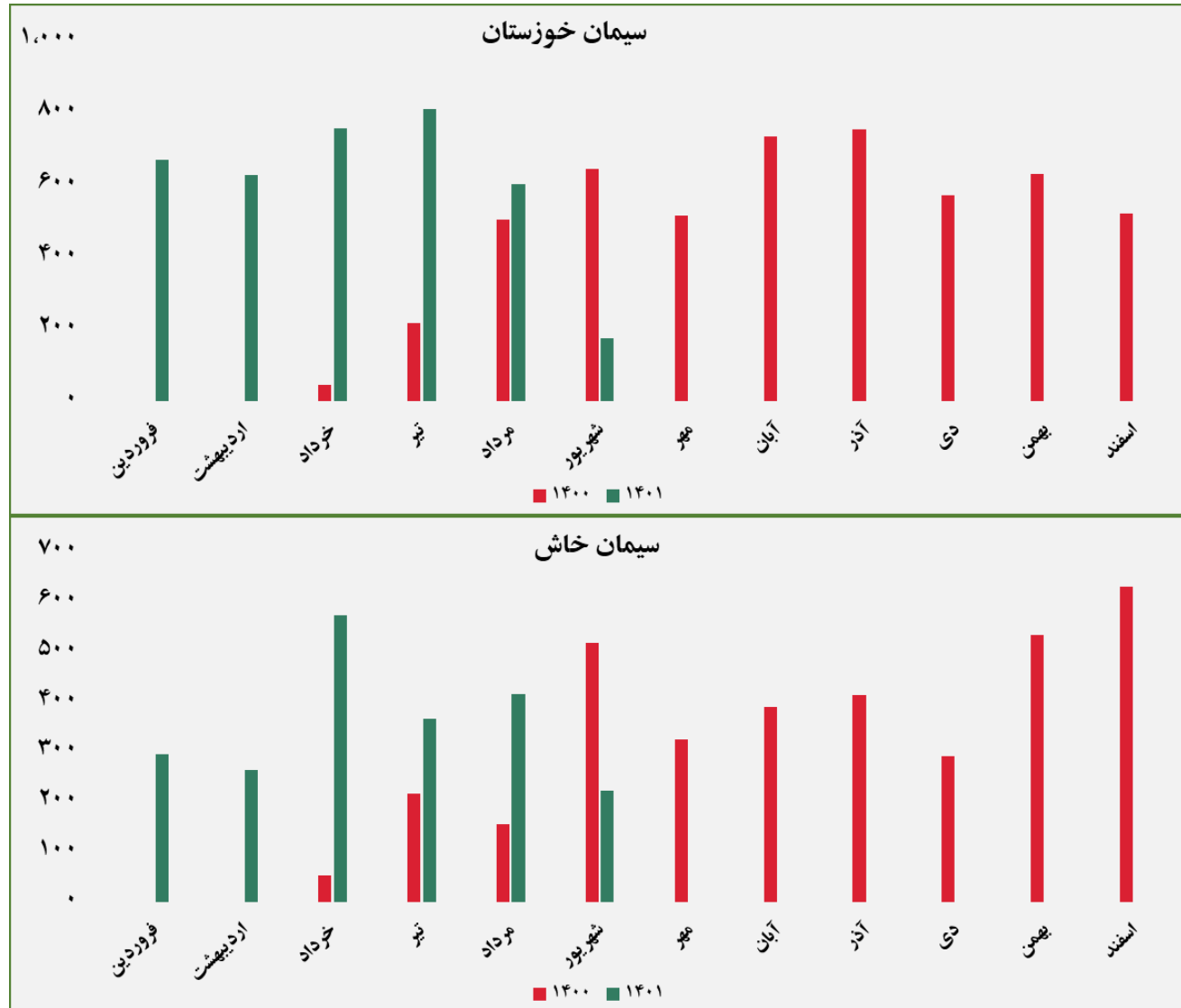


مبلغ فروش شرکت ها برای کلیه محصولات در بورس کالا (میلیارد ریال)



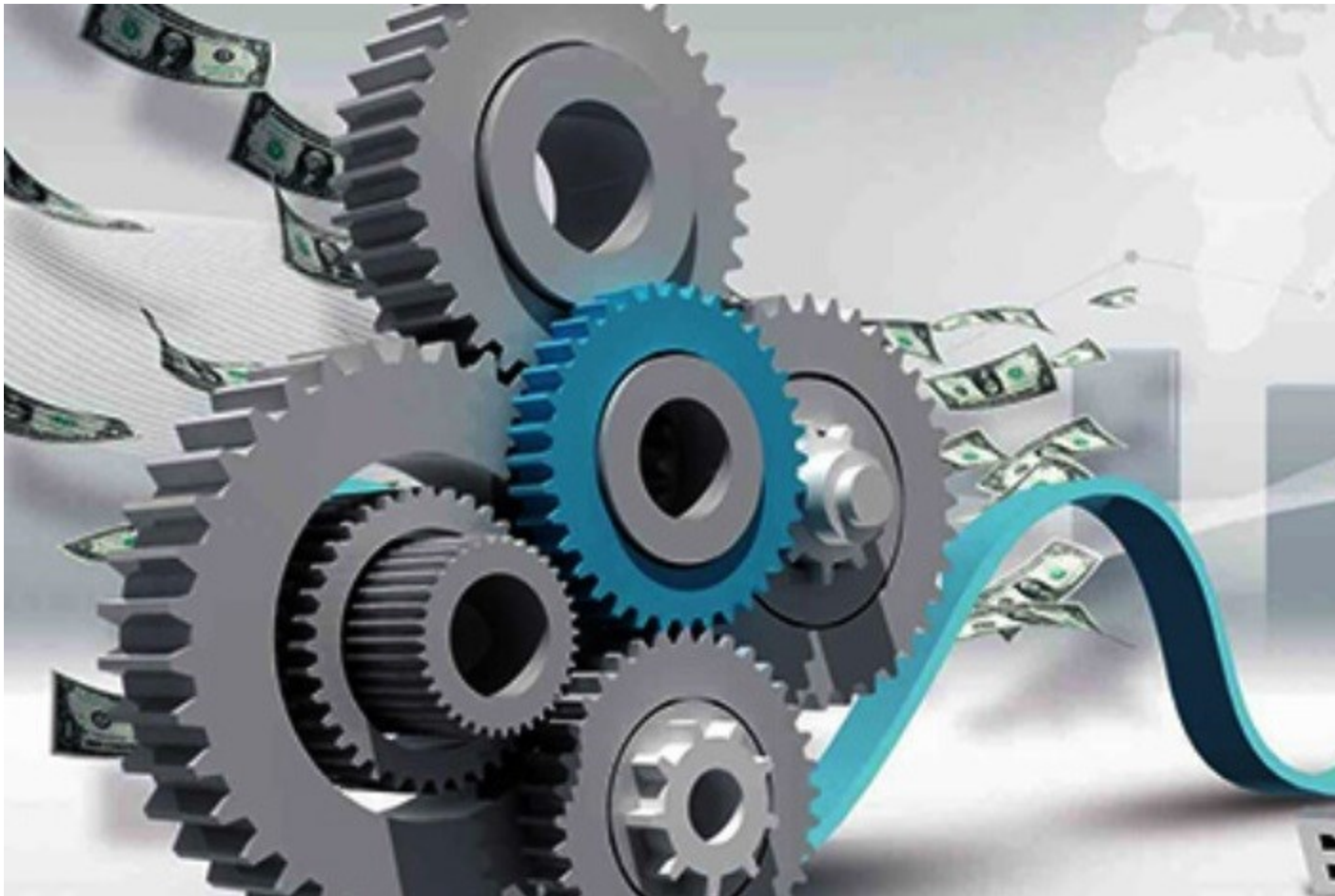
گروه مالی شهر بوتنی هفتگی

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



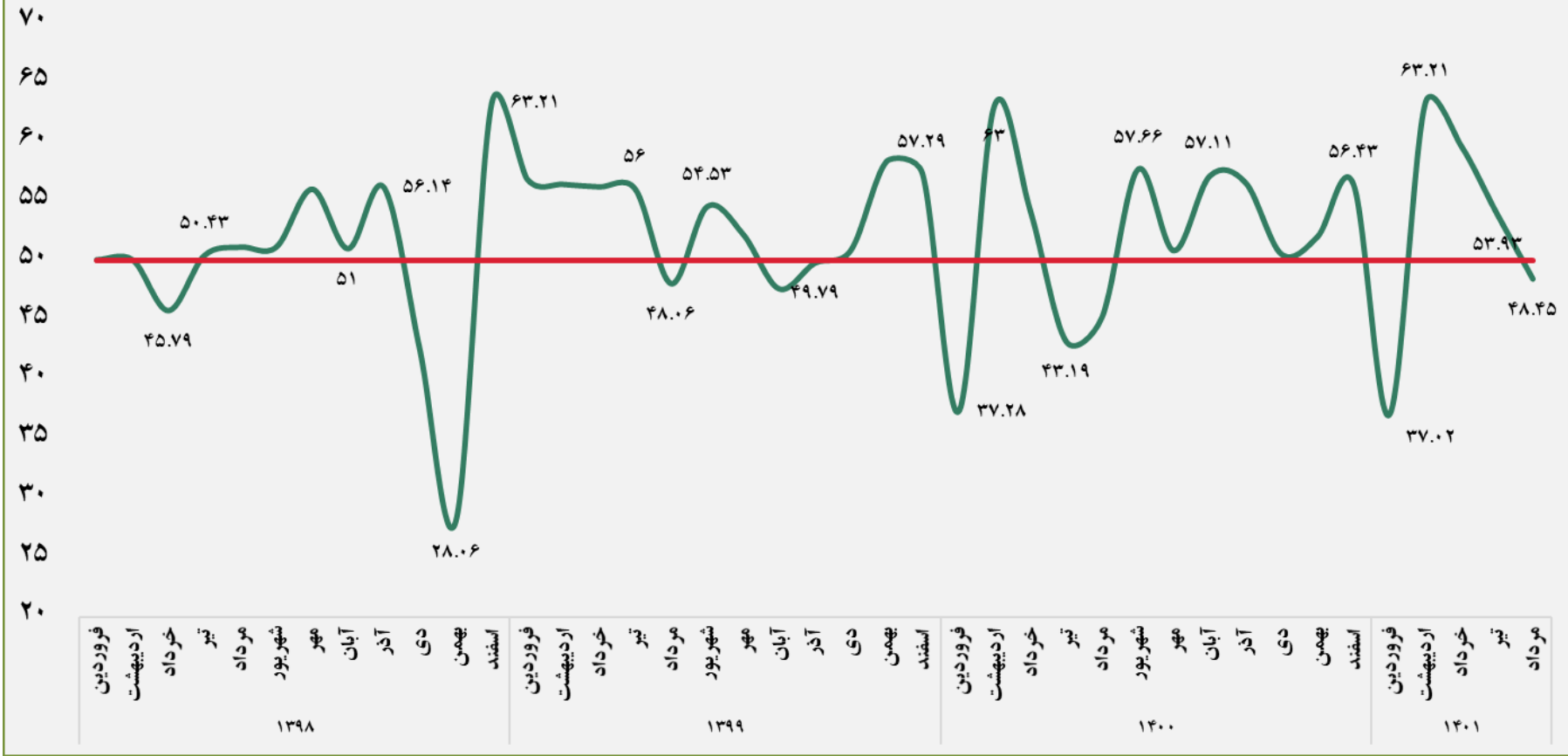
تحولات اقتصاد داخلی

- 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 مردادماه عدد ۴۸,۴۵ به دست آمده است که طی ۱۲ ماه اخیر از شهریور ۱۴۰۰ (به‌غیر از فروردین ماه) به کمترین مقدار خود رسیده است و فعالان اقتصادی رکود در بخش صنعت در مردادماه را گزارش کرده‌اند. در مردادماه همه مؤلفه‌های اصلی شامخ بخش صنعت به‌غیر از سرعت انجام و تحویل سفارش و میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی کمتر از ۵۰ ثبت شده‌اند و موجودی مواد اولیه نسبت به سایر مؤلفه‌ها کاهش بیشتری داشته است. در میان رشته فعالیت‌های صنعتی، به ترتیب صنایع پوشاک و چرم، لاستیک و پلاستیک و کانی غیرفلزی با بیشترین کاهش شاخص کل روبرو بوده‌اند.
- شاخص مقدار تولید محصولات بخش صنعت در مردادماه (۴۶,۶۲) کاهش قابل توجهی در نرخ رشد نسبت به تیرماه داشته و به کمترین مقدار ۱۲ ماهه خود (به‌غیر از فروردین ماه) رسیده است. به عقیده فعالان اقتصادی کاهش شدید سفارشات، قطعی‌های برق و تعطیلات تابستانی برخی از شرکت‌ها باعث کاهش رشد تولید شده است.
- شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در مردادماه (۴۳,۶۰) به کمترین مقدار ۱۲ ماهه خود (به‌غیر از فروردین ماه) رسیده است. در بخش صنعت، صنایع پوشاک و چرم با بیشترین کاهش در میزان سفارشات روبرو بوده‌اند. به عقیده فعالان اقتصادی به دلیل کمبود شدید نقدینگی مشتریان و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها از یک سو و از سوی دیگر انتظار خریداران برای نتایج مذاکرات برجام باعث شده است تا صنایع با کاهش شدید تقاضا روبرو شوند.
- شاخص موجودی مواد اولیه خریداری شده در مردادماه (۴۲,۵۸) به کمترین مقدار ۱۲ ماهه خود (به‌غیر از فروردین ماه) رسیده است. به دنبال کاهش تقاضا و کمبود شدید نقدینگی بنگاه‌ها و همچنین نوسانات قیمت ارز، بنگاه‌ها در تأمین مواد اولیه با مشکل روبرو هستند.
- شاخص قیمت خرید مواد اولیه در مردادماه (۵۸,۶۹) به کمترین مقدار خود طی ۳۴ دوره اجرای طرح رسیده است. بعد از افزایش پی‌درپی قیمت خرید مواد اولیه و در نتیجه با کم شدن قدرت خرید و کمبود نقدینگی شرکت‌ها و از طرفی کاهش نرخ ارز، قیمت مواد اولیه در مردادماه با افزایش کمتری روبرو بوده است.
- شاخص میزان صادرات کالا در مردادماه (۴۶,۹۰) طی ۸ ماه اخیر (به‌غیر از فروردین ماه) به کمترین میزان خود رسیده است. بسیاری از فعالان اقتصادی از عدم حمایت دولت از صادرات و موانع و هزینه‌های بالای گمرکی برای صادرات و همچنین مشکلات مربوط به نقل و انتقالات بانکی گل‌مند بودند.
- شاخص میزان فروش محصولات (۴۳,۰۱) به کمترین مقدار ۱۲ ماهه خود (به‌غیر از فروردین ماه) رسیده است. کاهش شدید قدرت خرید و نقدینگی از یک سو و انتظار مشتریان برای نتایج مذاکرات برجام از سوی دیگر باعث کاهش مقدار فروش شرکت‌ها شده است. همچنین با توجه به کاهش قیمت نرخ ارز بعضی از شرکت‌ها مایل به فروش محصولاتی که با مواد اولیه گران خریداری شده نیستند.



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

- بسیاری از شرکت‌ها با موانع زیادی برای صادرات روبرو هستند و فرآیند آن به‌کندی صورت می‌گیرد. از قبیل دریافت مجوزهای گوناگون از گمرک که بعضاً در حیطه وظایف گمرک نیست، همچنین هزینه ترخیص مواد اولیه از گمرک بسیار بالا رفته است. (صنایع شیمیایی)
- افزایش بی‌رویه قیمت مواد اولیه در دو سال گذشته تا حدود ۴۰۰ درصد در حالی است که سود سالیانه بسیار اندک است و باعث می‌شود قدرت خرید برای تأمین مواد اولیه کم شود و در نتیجه تولید کاهش یابد. (صنایع فرآورده‌های نفت و گاز)
- با توجه به هزینه تمام‌شده بالای تولید کالاها و کاهش سفارشات داخلی، بسیاری از شرکت‌ها برای جبران تقاضا تمایل به صادرات دارند اما قوانین مغل در صادرات و حمایت بسیار ضعیف دولت از صادرات بخش خصوصی باعث شده تا نتوانند صادرات مناسبی داشته باشند.
- ادامه قطعی‌های برق و اختلال در اینترنت فعالیت شرکت‌ها را مختل کرده و با کاهش تولید یا خدمات روبرو هستند.
- بسیاری از شرکت‌ها با کمبود نیروی کار و کارگر روبرو هستند و دائم در حال استخدام نیروی کار جدید هستند که فقط برای مدت کوتاهی تمایل به کار دارند.
- فعالان اقتصادی در تبادلات بانکی و نقل و انتقال مالی با سایر کشورها بسیار مشکل دارند.
- بانک مرکزی در نحوه رفع تعهد ارزی بخشنامه و اقدامات مؤثری انجام داده اما ناهماهنگی و موانعی از طرف سازمان امور مالیاتی وجود دارد که باعث شده به‌درستی انجام نشود. (صنایع شیمیایی)
- کمبود شدید نقدینگی مشتریان باعث شده تا تولیدکنندگان با کاهش تقاضا روبرو باشند علی‌رغم پایین آوردن قیمت‌ها همچنان تقاضا بسیار کم است.
- بالا رفتن هزینه حمل و نقل و قیمت خرید مواد اولیه قیمت تمام‌شده کالا را افزایش می‌دهد. (صنایع کانی غیرفلزی)
- قطعی برق و به‌ویژه اینترنت برخی از فعالیت‌های بخش‌های خدماتی را در برخی از استان‌ها مختل کرده است. (حمل و نقل)