



گروه مالی شهر
SHAHR FINANCIAL GROUP

بولتن هفتگی

هفته منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۰۸

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 ۱,۳۴۶,۵۶۳ واحدی قرار گرفت.
- دلار نیمایی با حدود ۰,۱۷٪ کاهش در محدوده ۲۷۰,۰۰۰ ریال و دلار صرافیه ملی بدون تغییر در محدوده ۲۸۸,۰۰۰ ریال معامله شدند.
- قیمت سکه با ۲٪ افزایش در محدوده ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال و قیمت طلا نیز با ۱٪ افزایش در محدوده ۵۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال معامله شد.
- افزایش ارزش دلار به بالاترین سطح چند ساله، قیمت طلا را شدیداً کاهش داد.
- بورس جهانی در هفته گذشته با کاهش شاخص به کار خود پایان دادند.
- گسترش بیماری کرونا و تعطیلات در چین و تاثیر آن بر قیمت‌ها.
- قیمت گاز طبیعی آمریکا با کاهش قیمت هفته را به پایان رساند.
- قیمت نفت در پی تصمیم اوپک پلاس بر آیندی صعودی داشت.
- فلزات اساسی تحت تاثیر شرایط چین و ارزش دلار نوسان داشتند.
- محصولات شیمیایی بر آیندی منفی داشتند.



نمودار روند ماهانه	بازده از اول سال	بازده ماهانه	بازده هفتگی	آخرین قیمت	واحد	
	۱۲.۹۰٪	۱.۱۹٪	-۰.۱۷٪	۲۷۰,۱۳۲	ریال	دلار نیمایی
	۱۳٪	۲٪	۰٪	۲۸۸,۱۳۴	ریال	دلار صرافی ملی
	۱۸٪	۷٪	۲٪	۱۴۶,۰۵۰,۰۰۰	ریال	سکه امامی
	۸٪	۵٪	۱٪	۵۷,۶۰۰,۰۰۰	ریال	مقال طلا
	-۳٪	-۷٪	-۲٪	۱,۳۴۶,۵۶۳		شاخص کل
	-۱٪	-۵٪	-۱٪	۱۸,۳۶۲		شاخص کل فرابورس
	-۲۶٪	-۱۳٪	-۵٪	۸۵.۳۰	دلار/بشکه	نفت برنت
	-۲۵٪	-۳٪	-۱٪	۷,۶۴۶	دلار/اتن	مس LME
	-۲۳٪	-۱۷٪	-۵٪	۲,۹۸۴	دلار/اتن	روی LME
	-۴۳٪	۱۰٪	۷٪	۴۶۰	دلار/اتن	اسلب CIS
	-۴۵٪	۱٪	۱٪	۵۴۵	دلار/اتن	ورق گرم CIS
	-۳۷٪	-۹٪	-۴٪	۹۵	دلار/اتن	سنگ آهن چین ۶۲ درصد
	-۳۱٪	۰٪	۰٪	۱۵۱,۶۹۵	ریال/اتن	ورق گرم
	-۲٪	۵٪	۰٪	۲۳۱,۷۸۷	ریال/اتن	ورق سرد
	-۱۶٪	۲٪	۰٪	۱۲۷,۲۷۲	ریال/اتن	شمش بلوم
	-۶.۴۳٪	۴.۰۷٪	۰.۰۰٪	۲,۳۰۵,۰۵۴	ریال/اتن	کاتد مس
	-۵۴.۲۷٪	-۳.۳۹٪	۰.۸۲٪	۱۹,۴۹۱	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 تولید نفت اوپک به بالاترین رقم از سال ۲۰۲۰:** سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) ۲۹,۸۱ میلیون بشکه در روز نفت در ماه سپتامبر تولید کرده که ۲۱۰ هزار بشکه در روز بالاتر از ماه اوت و بالاترین رقم از آوریل ۲۰۲۰ است. تولید نفت اوپک در ماه سپتامبر به بالاترین رقم از ۲۰۲۰ رسیده و از هدف افزایش تولید این گروه برای این ماه فراتر رفته است. تولید در لیبی بهبود یافته و کشورهای حاشیه خلیج فارس تولید خود را طبق قرارداد اوپک پلاس بالا برده‌اند. سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) ۲۹,۸۱ میلیون بشکه در روز نفت در ماه جاری میلادی تولید کرده که ۲۱۰ هزار بشکه در روز بالاتر از ماه اوت و بالاترین رقم از آوریل ۲۰۲۰ است. اوپک و متحدانش در ائتلاف اوپک پلاس ماه‌هاست تلاش می‌کنند تولید نفت خود را افزایش دهند، اما کاهش قیمت نفت در بحبوحه نگرانی در مورد رکود اقتصاد دنیا باعث شده سیاست این ائتلاف به کاهش تولید بازگردد. انتظار می‌رود اوپک پلاس در اجلاس روز چهارشنبه بازم تولید خود را پایین بیاورد. برخی از منابع اوپک پلاس از احتمال کاهش ۱ میلیون بشکه‌ای تولید خبر داده‌اند.
- **سقوط بیت کوین به کانال ۱۸ هزار دلار:** بیت کوین، ارز دیجیتال پیشرو در جهان، عملکرد ضعیفی داشت و با وجود شروع مثبت در هفته طی ۲۴ ساعت، بیش از هفت درصد ارزش خود را از دست داد و از ۲۰ هزار و ۲۵۴ دلار به ۱۸ هزار و ۷۸۲ دلار رسید. عملکرد ضعیف بیت کوین با نزول بازار گسترده‌تر ارزهای دیجیتال همزمان شد و کل بازار کریپتو نیز طی ۲۴ ساعت بیش از پنج درصد کاهش ثبت کرد. بیت کوین در اوایل این هفته پس از عملکرد خوب به مرز ۲۰ هزار دلار رسید. اتر، دومین ارز دیجیتال بزرگ از نظر ارزش بازار، در اوایل این هفته برای مدت کوتاهی از مرز مقاومتی ۱۳۰۰ دلار گذشت. با این حال بیش از هفت درصد در ۲۴ ساعت کاهش یافته است. مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۹۴۵,۴۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۳,۲۶ درصد بیشتر شده است.
- **اوضاع نگران کننده ذخایر جهانی غلات:** جهان با وجود از سرگیری صادرات از اوکراین، به سمت پایین‌ترین موجودی‌های غلات در سال‌های اخیر پیش می‌رود زیرا بر اساس داده‌های عرضه غلات و پیش‌بینی محصول، محموله‌ها بسیار اندک و برداشت سایر تولیدکنندگان عمده محصولات زراعی کمتر از حد انتظار اولیه است. آب‌وهوای بد در مناطق کلیدی کشاورزی از ایالات متحده گرفته تا فرانسه و چین باعث کاهش برداشت غلات و کاهش موجودی شده است و خطر قحطی را در برخی از فقیرترین کشورهای جهان افزایش می‌دهد. واردکنندگان و تولیدکنندگان مواد غذایی و تولیدکنندگان دام امیدوار بودند پس از اینکه اوکراین جنگ‌زده بارگیری از بندر دریای سیاه را در تابستان امسال از سر گرفت و کشاورزان آمریکایی محصولات زیادی را کاشتند، در دسترس بودن محصول بهبود یابد اما ایالات متحده، بزرگ‌ترین تولیدکننده ذرت در جهان، اکنون انتظار می‌رود که کمترین محصول ذرت خود را در سه سال آینده برداشت کند. خشکسالی همچنین محصولات اروپایی را تحت تاثیر قرار داده است و فصل کاشت آینده آمریکای جنوبی را تهدید می‌کند.

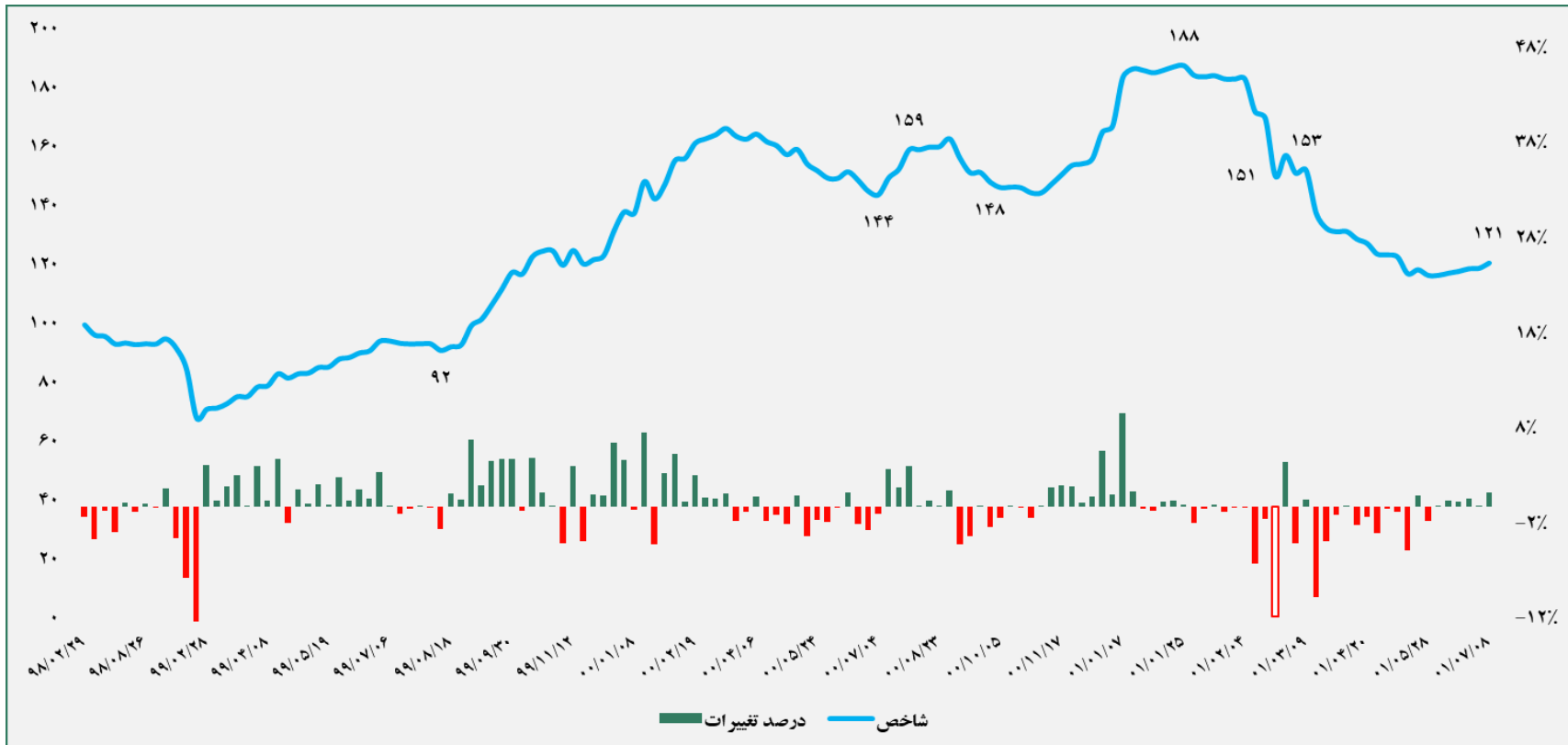


قیمت های جهانی

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	۴۶۰	۴۳۰	۴۲۵	۴۵۱	۷.۰٪	۸.۲٪	۲.۰٪
۲	ورق گرم - CIS	۵۴۵	۵۴۰	۵۴۱	۵۷۷	۰.۹٪	۰.۷٪	-۵.۵٪
۳	سنگ آهن ۶۲٪ - فوب چین	۹۵	۹۹	۱۰۰	۱۰۷	-۴.۰٪	-۵.۰٪	-۱۱.۲٪
۴	مس	۷,۶۴۶	۷,۷۱۷	۷,۸۷۹	۷,۸۴۱	-۰.۹٪	-۳.۰٪	-۲.۵٪
۵	روی	۲,۹۸۴	۳,۱۲۸	۳,۳۰۶	۳,۳۲۲	-۴.۶٪	-۹.۷٪	-۱۰.۲٪
۶	سرب	۱,۸۸۷	۱,۸۵۵	۱,۹۲۰	۱,۹۸۹	۱.۷٪	-۱.۷٪	-۵.۱٪
۱	ارتوزایل	۱,۰۷۰	۱,۰۸۵	۱,۰۴۴	۱,۰۴۳	-۱.۴٪	۲.۵٪	۲.۶٪
۲	استاین	۹۹۷	۱,۰۶۳	۱,۰۴۱	۱,۱۰۷	۶٪-	۴٪-	۱۰٪-
۳	آمونیاک مایع	۸۲۰	۸۲۵	۸۳۴	۸۲۱	۱٪-	۲٪-	۰٪
۴	اوره پریل	۵۷۵	۵۷۵	۵۶۹	۵۲۱	۰٪	۱٪	۱۰٪
۵	تولون	۱,۰۳۹	۱,۰۳۱	۱,۰۵۰	۱,۰۷۲	۱٪	۱٪-	۳٪-
۶	برش سنگین	۳۶۳	۳۹۳	۴۲۴	۴۷۲	۸٪-	۱۴٪-	۲۳٪-
۷	نفتای سنگین	۸۸۲	۹۳۸	۱,۰۳۰	۱,۰۴۹	۶٪-	۱۴٪-	۱۶٪-
۸	پارازایلین	۹۹۵	۱,۰۵۸	۱,۰۲۶	۱,۰۶۵	۶٪-	۳٪-	۷٪-
۹	متانول	۲۷۲	۲۶۵	۲۵۵	۲۵۰	۳٪	۷٪	۹٪
۱۰	منو اتیلن گلایکل	۴۳۹	۴۸۹	۴۶۰	۴۶۷	۱۰٪-	۵٪-	۶٪-
۱۱	پلی اتیلن سبک خطی	۱,۰۰۸	۱,۰۰۵	۱,۰۱۹	۱,۱۱۸	۰٪	۱٪-	۱۰٪-
۱۲	پلی اتیلن سنگین تزریقی	۸۹۱	۸۹۱	۸۹۳	۹۳۱	۰٪	۰٪	۴٪-
۱۳	پلی پروپیلن شیمیایی	۱,۱۲۰	۱,۱۳۱	۱,۱۲۴	۱,۲۳۲	۱٪-	۰٪	۹٪-
۱۴	پلی پروپیلن نساجی	۱,۰۳۰	۱,۰۲۱	۱,۰۳۶	۱,۱۴۹	۱٪	۱٪-	۱۰٪-
۱۵	بی وی سی	۸۸۳	۸۹۲	۱,۰۵۹	۱,۰۹۲	۱٪-	۱۷٪-	۱۹٪-
۱۶	ABS-۵۰	۱,۵۷۰	۱,۴۹۹	۱,۴۹۶	۱,۶۰۴	۵٪	۵٪	۲٪-
۱۷	ABS-۷۵	۱,۵۷۰	۱,۴۹۹	۱,۴۹۶	۱,۶۰۴	۵٪	۵٪	۲٪-

یونین هفتگی

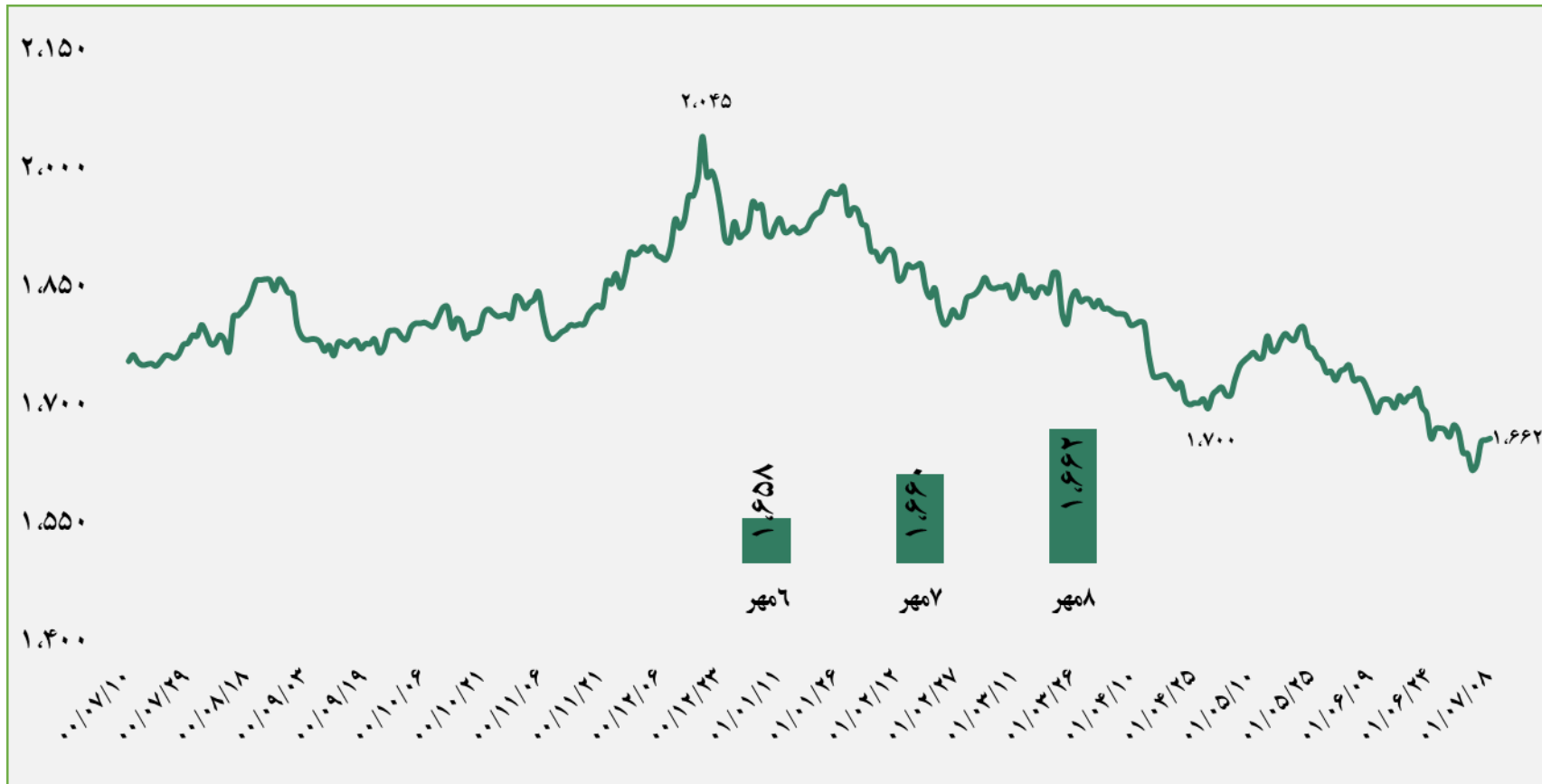
گروه مالی شهر



شاخص کالایی SFG

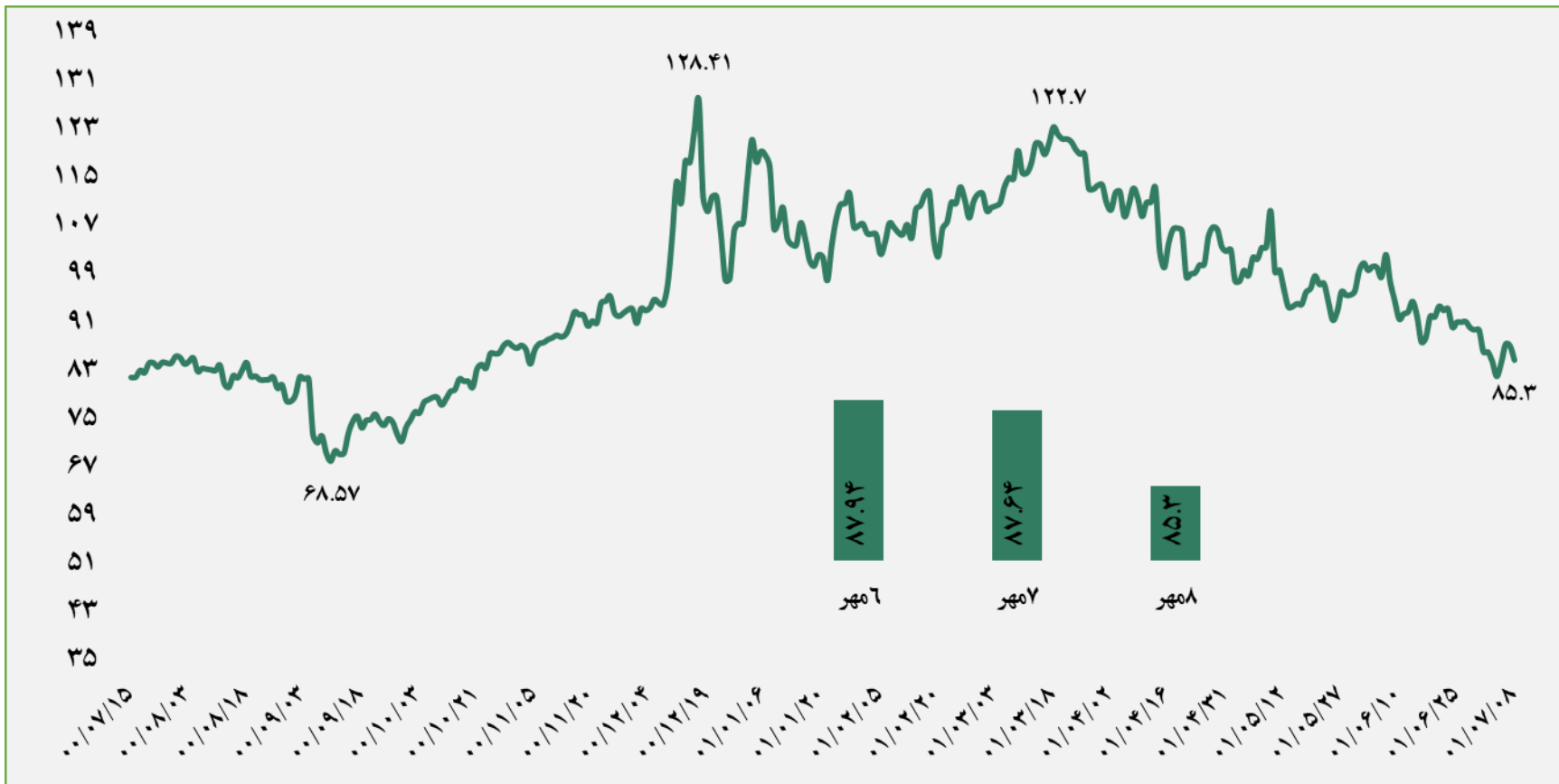
شاخص کالای SFG ابزاری است که تغییرات قیمتی سبدهی از کالاهای اساسی در بازارهای جهانی را اندازه گیری می کند. این شاخص با در نظر گرفتن نیازهای خاص سرمایه گذاران در بازار سرمایه ایران، تغییرات قیمت نفت برنت، شمش CIS، مس و روی LME، اوره، متانول و پلی اتیلن سنگین دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی را دنبال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



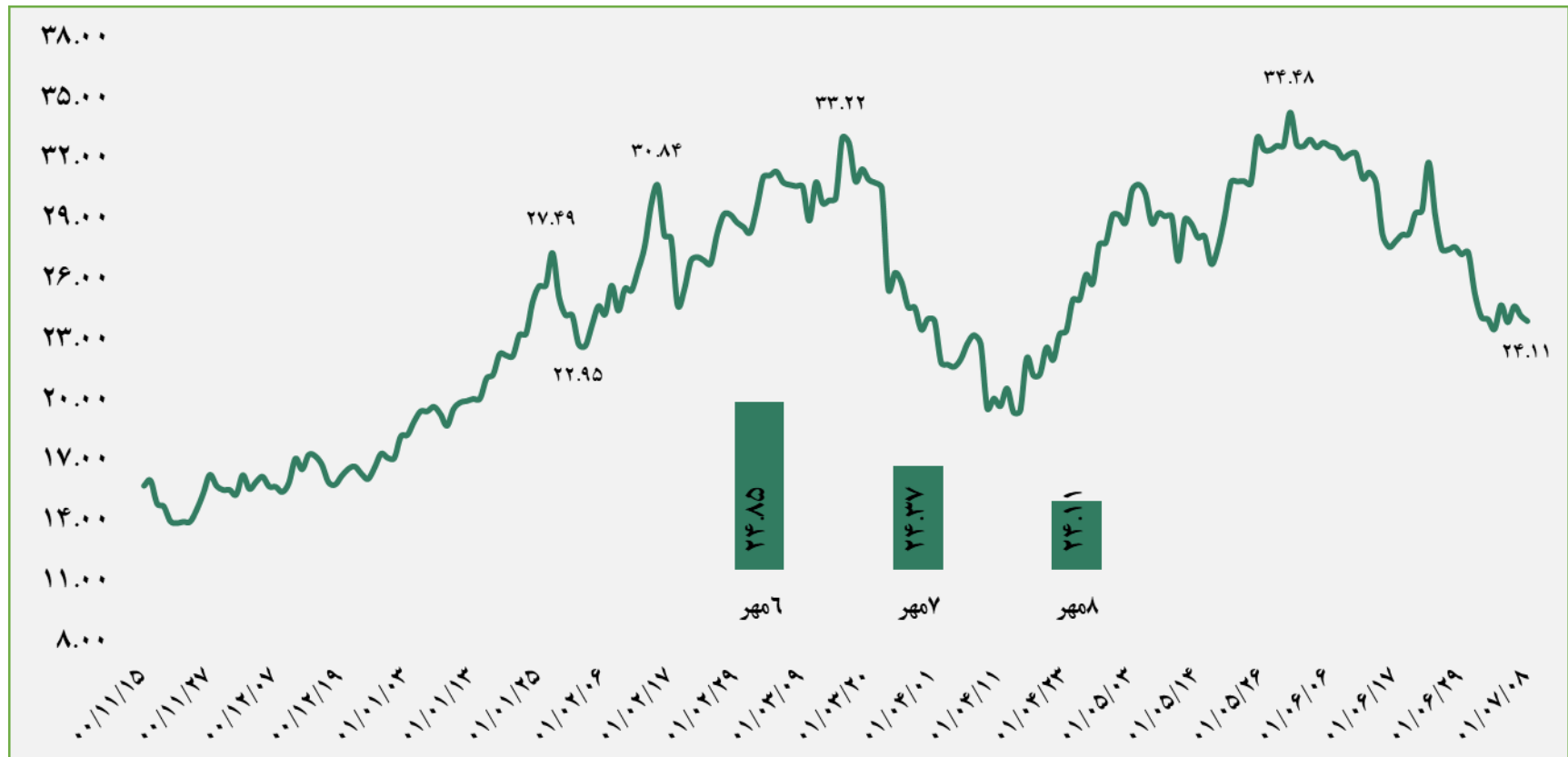
قیمت طلا (دلار/انس)

انتشار اطلاعات اقتصادی آمریکا و باز شدن راه برای سختگیرانه تر شدن سیاست های پولی فدرال رزرو این کشور، بازار معاملات فلزات گرانبها از جمله طلا را بی ثبات تر کرده است. افزایش ارزش دلار به دنبال بالا رفتن نگرانی در مورد رکود اقتصاد دنیا باعث کاهش ۱,۱ درصدی ارزش طلا در اوایل هفته جاری شد. بالا رفتن ارزش دلار خرید طلا را برای دارندگان سایر ارزها دنیا گران تر کرده و تمایل برای آن را پایین می آورد. با توجه به اطلاعات اقتصادی آمریکا و ادامه فشار قیمت ها، بعید به نظر می رسد که طلا بتواند یک حداقل قیمت برای خود تعیین کند. ادامه سیاست افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا و سایر بانک های دنیا فضای بازار معاملات طلا را همچنان بدبینانه نگه داشته است.



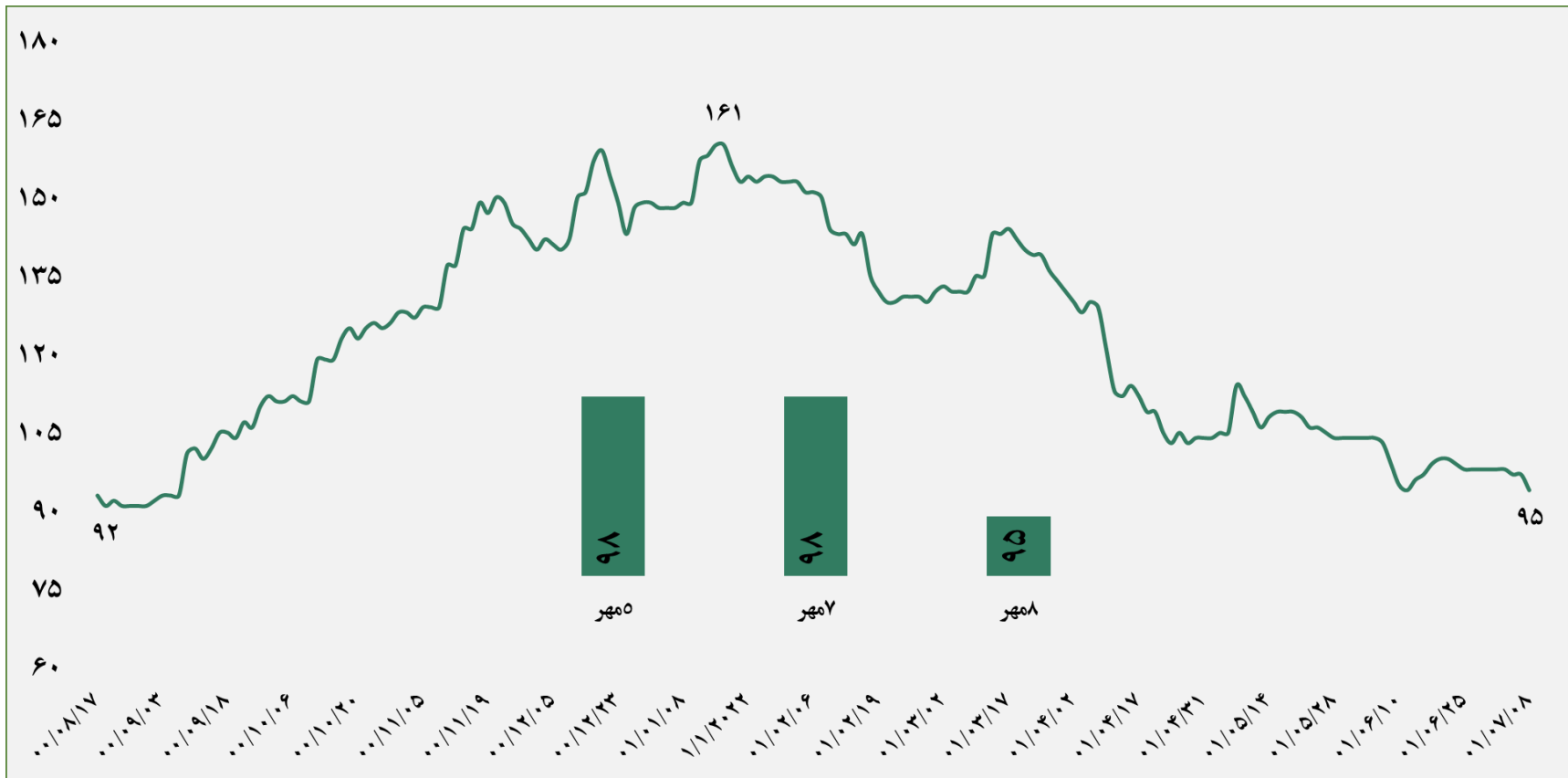
قیمت نفت (دلار/بشکه)

قیمت نفت در روز جمعه کاهش یافت، اما اولین افزایش هفتگی خود را بعد از ۵ هفته ثبت کرد. احتمال توافق اوپک پلاس برای کاهش تولید در اجلاس پنجم اکتبر باعث افزایش قیمت نفت طی هفته گذشته شد. با وجود این که قیمت دلار نسبت به رکورد ۲۰ ساله‌ای که در اوایل هفته به آن رسیده بود پایین آمده، اما بازهم طی روز گذشته افزایش یافته است. بالا رفتن ارزش دلار قیمت نفت را برای دارندگان سایر ارزهای دنیا گران‌تر کرده و تقاضا برای آن را کاهش می‌دهد. نگرانی درمورد رکود اقتصاد دنیا و دورنمای کاهش عرضه نفت باعث بی‌ثباتی قیمت نفت در بازار شده است.



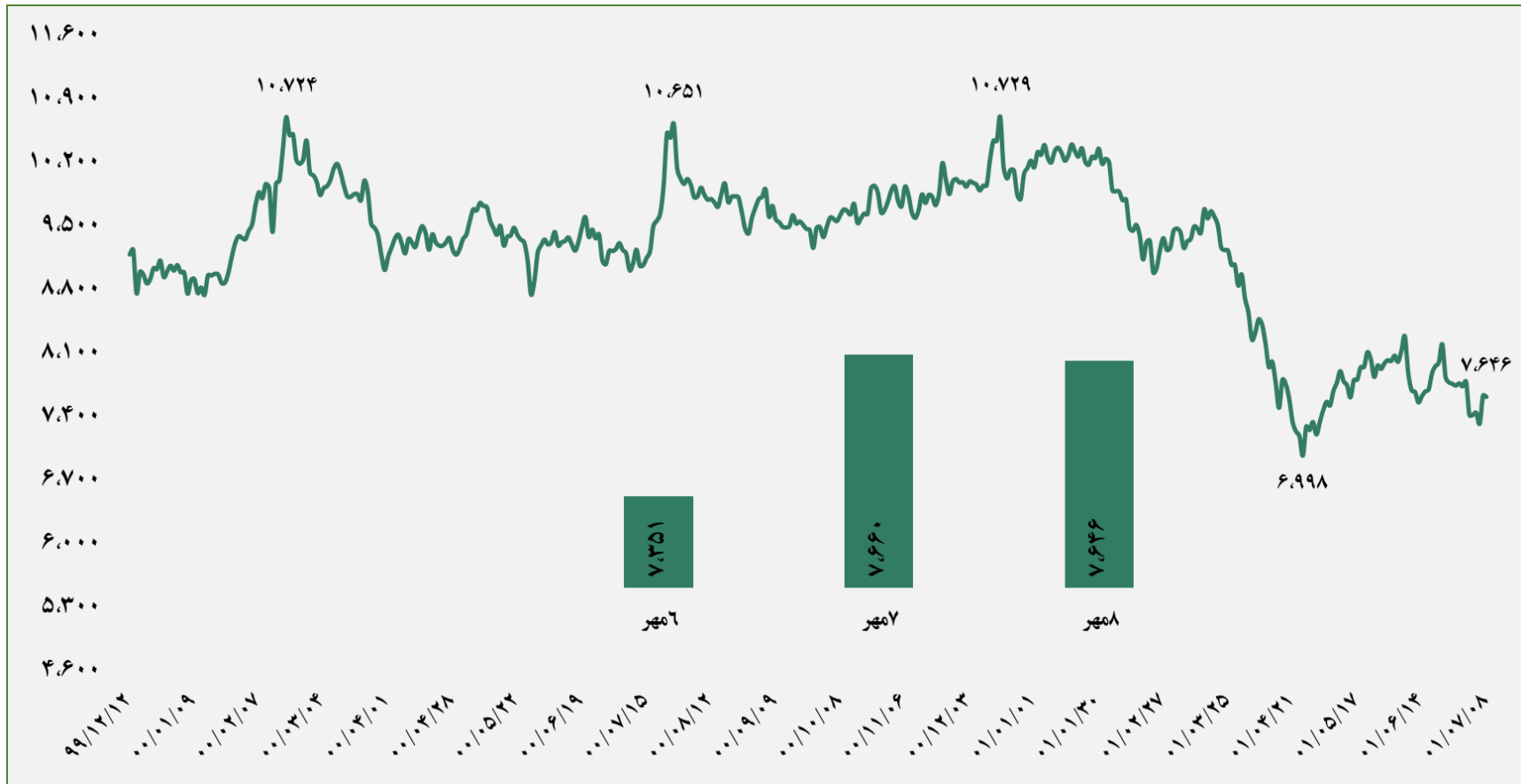
قیمت گاز طبیعی آمریکا (سنت/متر مکعب)

میزان مصرف گاز طبیعی به دلیل شرایط مساعد آب و هوایی، و کاهش شدت تقاضا کاهش یافته و همین موضوع در نهایت باعث کاهش قیمت گاز طبیعی شده است. از آنجا که پیش‌بینی‌های هواشناسی نشان داده است که دمای هوا تا اوایل اکتبر معتدل خواهد بود، معاملات آتی گاز طبیعی آمریکا به پایین‌ترین سطح خود از ۱۵ ژانویه رسید. چرا که خبر هواشناسی باعث شد میزان تقاضا کاهش یافته و منابع تامین کننده می‌توانند با خیال راحت طی چند هفته آینده مقدار زیادی گاز ذخیره کنند. انتظار می‌رود میزان تقاضا با تعطیلی کارخانه گاز طبیعی مایع (LNG) کاو پوینت (Cove Point)، برای چند هفته تعمیر و نگهداری کاهش یابد. علاوه بر این، کاهش سه ماهه تقاضا به دلیل قطع صادرات ال‌ان‌جی فری پورت در تگزاس نیز هست که باعث شده گاز بیشتری در ایالات متحده باقی مانده و به ذخایر زمستانی این کشور اضافه شود.



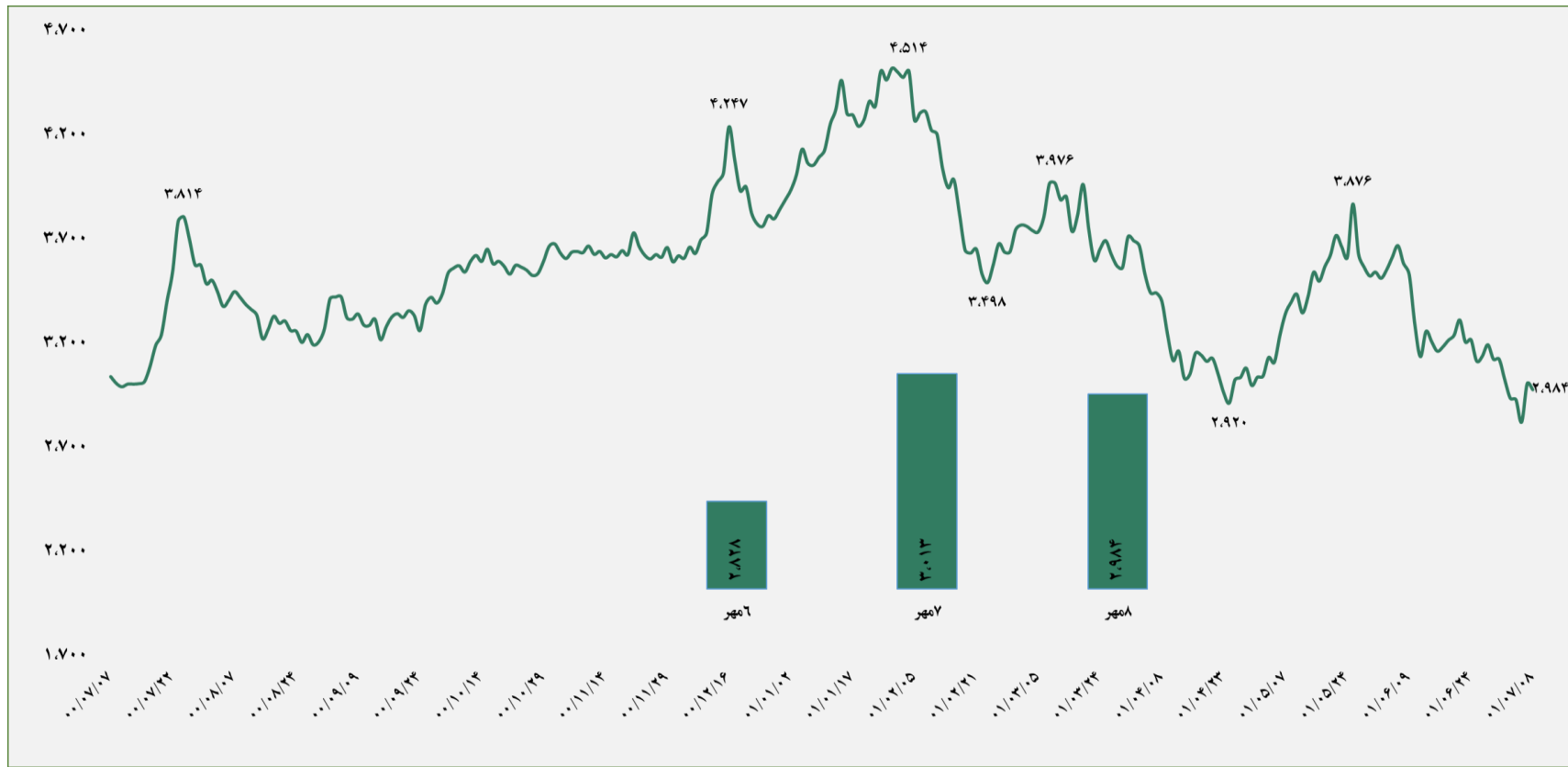
قیمت سنگ آهن - سی اف آر چین (دلار/تن)

سنگ آهن دالیان و سنگاپور دومین زیان سه ماهه خود را ثبت کردند، زیرانگرانی ها در مورد سیاست سختگیرانه ضد کووید صفر و آشفته‌گی بخش دارایی در تولیدکننده برتر فولاد چین همچنان بر بازارها تسلط داشت. امید به حمایت از سیاست های پایدار برای اقتصاد بیمار چین و افزایش تقاضای مربوط به ساخت و ساز برای فولاد، تا حدودی از عنصر فولادسازی حمایت کرد. افزایش تقاضا در آستانه تعطیلات هفته طلایی چین که از اول اکتبر آغاز می شود، از قیمت سنگ آهن، همراه با افزایش مصرف کارخانه های فولادی این ماده حمایت کرد. نرخ بهره برداری از ظرفیت کوره بلند در چین به طور پیوسته طی هشت هفته گذشته افزایش یافته و تا ۲۳ سپتامبر به ۸۹,۰۸ درصد رسیده است که بالاترین میزان از ژوئن بوده است.



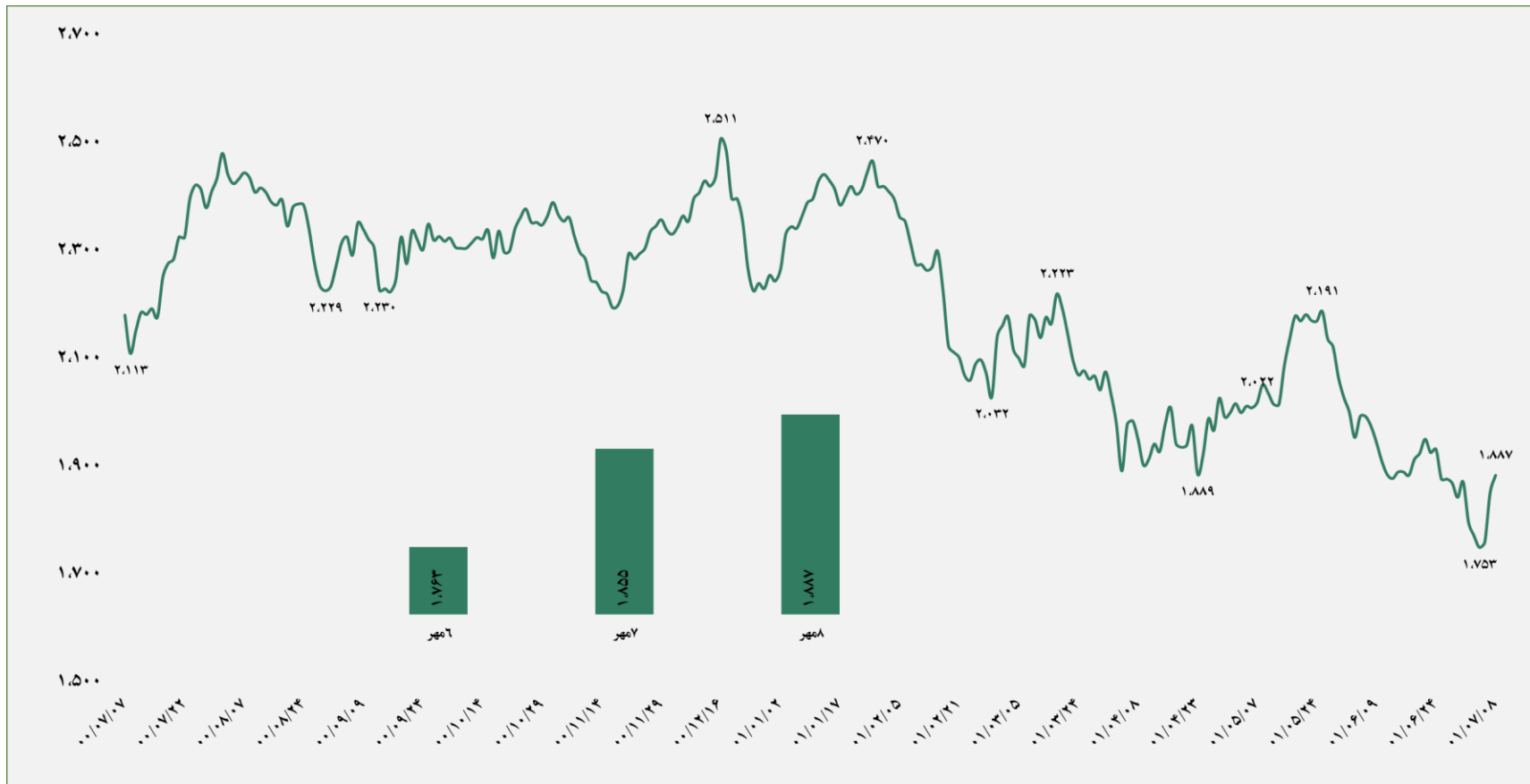
قیمت مس _ ال ام ای (دلار/تن)

قیمت مس جمعه گذشته افزایش یافت، اما در مجموع هفته گذشته کاهشی بود. سرمایه گذاران نگران کند شدن رشد اقتصادی و تضعیف یوان چین بودند که خرید فلزات با قیمت دلار را برای خریداران گران تر می کند. قیمت این فلز مورد استفاده در صنایع برق و ساختمان نسبت به اوج خود در ماه مارس ۳۰ درصد کاهش یافته است، اما از ژوئیه در حدود ۷۵۰۰ تا ۸۰۰۰ دلار باقی مانده است. با توجه به شرایط اقتصادی، بعید است که افزایش قیمت ها ادامه دار باشد.



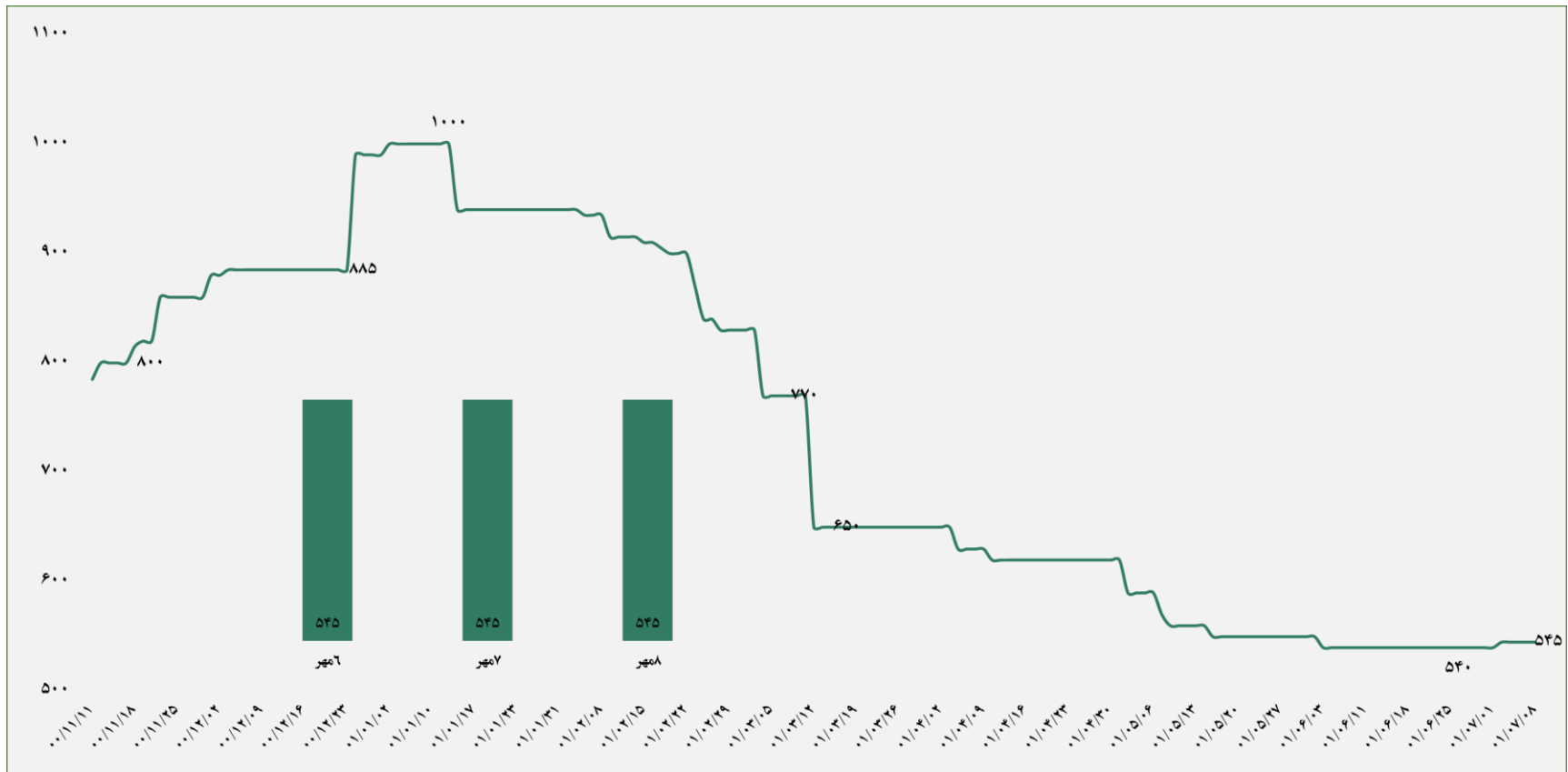
قیمت روی _ ال ام ای (دلار/تن)

روند موجودی فلز روی در بازار بورس لندن طی یک ماه گذشته، در حد بسیار کمی حفظ شده است. این انتظار وجود دارد که فلز روی وارد چرخه مزاد بشود درحالیکه عرضه و تقاضای این فلز در داخل کشور چین رو به افزایش است. با توجه به برآورد عرضه و تقاضای فعلی این فلز، احتمالاً در فصل چهارم سال در تعادل قرار خواهد گرفت. بحران انرژی اروپا همچنان وجود دارد و حتی هزینه های انرژی به سمت بالا رو به افزایش است و کمبود این فلز در کوتاه مدت پیش بینی میشود اما کشورهای اروپایی حاضر به مداخله در بازار انرژی و کاهش قیمتها و ایجاد تعادل در بازارها هستند.



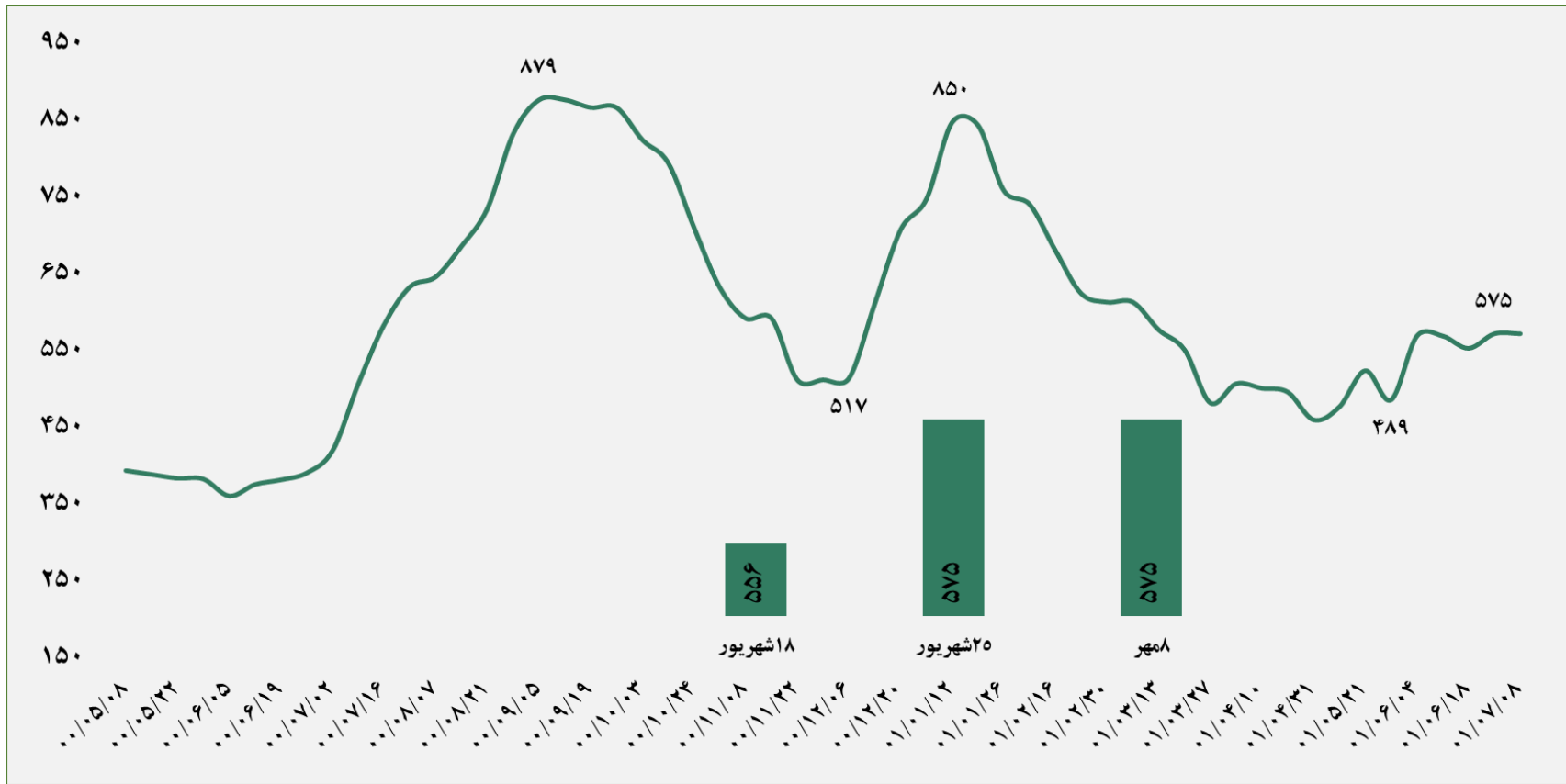
قیمت سرب _ ال ام ای (دلار/تن)

اخیرا با کاهش دما در بسیاری از نقاط چین، واحدهای ذوب سرب که تولید آنها به دلیل سهمیه بندی برق ناشی از دمای بالا متوقف شده بود، به تدریج فعالیت خود را از سر گرفتند. این هفته نیز تولیدکنندگان باتری های سرب اسیدی در صنایع پایین دستی در استان سیچوان و شهر چونگ چینگ نیز شروع به برنامه ریزی برای از سرگیری فرایند تولید خود کردند. بنابراین در این شرایط هم میزان عرضه و هم میزان تقاضا افزایش پیدا کرد. با توجه به اینکه سهمیه بندی برق قبلی، تاثیر بیشتری بر روند عرضه نسبت به میزان تقاضا و مصرف داشت، بنابراین موسسه «SMM» پیش بینی می کند که تولید شمش سرب پس از لغو سهمیه بندی برق افزایش بیشتری نسبت به تقاضا و مصرف داشته باشد. آخرین داده های دریافتی از موجودی انبار موسسه «SMM» نشان می دهد که موجودی شمش سرب انبار بازرگانان در ماه آگوست با هفت هزار و ۳۰۰ تن افزایش، به ۷۴ هزار و ۴۰۰ تن رسید که در مقایسه با قبل روند افزایشی را در موجودی انبار نشان می دهد و این روند همچنان ادامه دارد.



ورق گرم _ سی آی اس (دلار/تن)

قیمت ورق گرم در هفته گذشته در محدوده ۵۴۵ دلار در هر تن معامله شد، همچنین متوسط قیمت ورق گرم صادراتی چین نیز ۵۸۴ دلار هر تن فوب شنیده شد که ۲ دلار رشد داشت. در بازار داخلی اروپا نیز ورق گرم تا ۵ یورو افت داشته ۷۳۵ یورو هر تن درب کارخانه شنیده شد. در بازار داخلی امریکا هم ورق گرم در ۸۰۰ دلار هر شورت تن درب کارخانه باقی ماند. ایران نیز شاهد اختلاف قیمت فاحش بین قیمت‌های جهانی و قیمت‌های داخلی است که مرتبط با کسری عرضه می باشد و راهکار آن، تامین مازاد تقاضا از طریق واردات یا رشد تولید داخلی است.



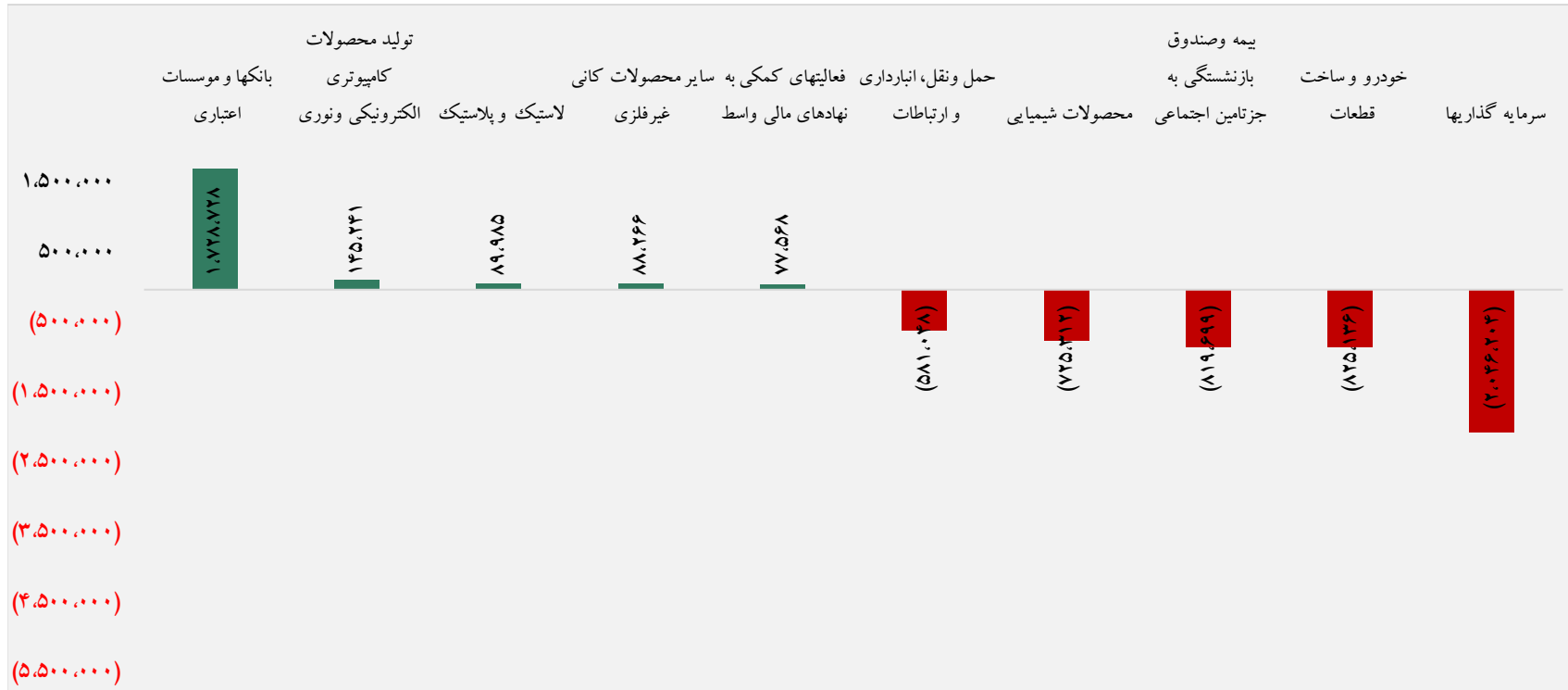
قیمت اوره پریل - فوب خلیج فارس (دلار/تن)

قیمت اوره در اکثر مناطق دنیا در هفته اخیر به دلیل کاهش تقاضا و افت قیمت گاز کاهشی بود. آرگوس معتقد است انتظار افت های جدی برای نرخ اوره در شرایط فعلی دور از انتظار است. در هفته جاری اوره سازان کشور با توجه به فروش های عالی گذشته، در بازارهای صادراتی فعالیتی نداشتند.



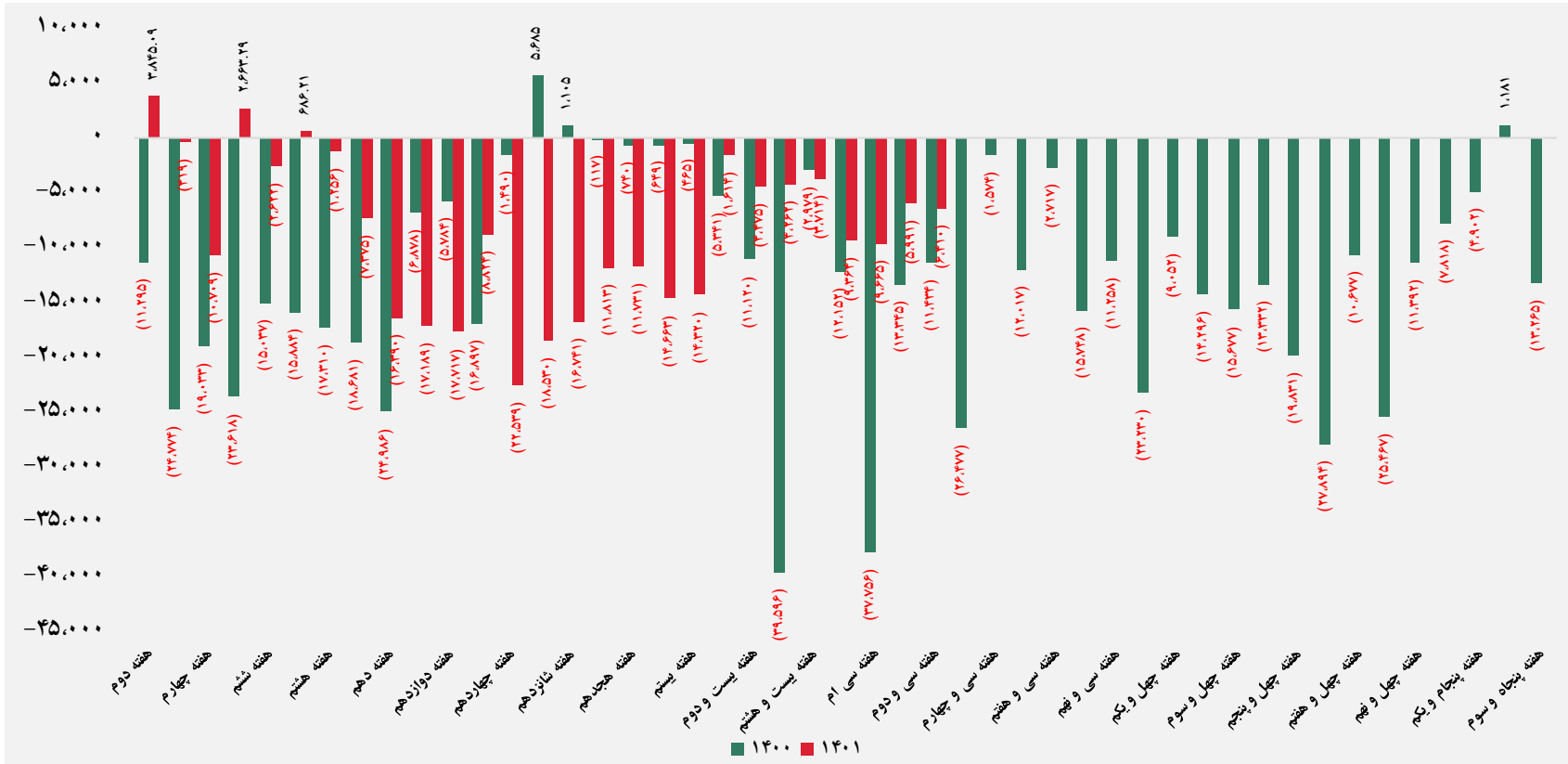
بازار سرمایه

- تحلیل شاخص کل
- ورود نقدینگی به صنایع
- ورود نقدینگی
- ارزش معاملات
- نقدینگی تجمعی



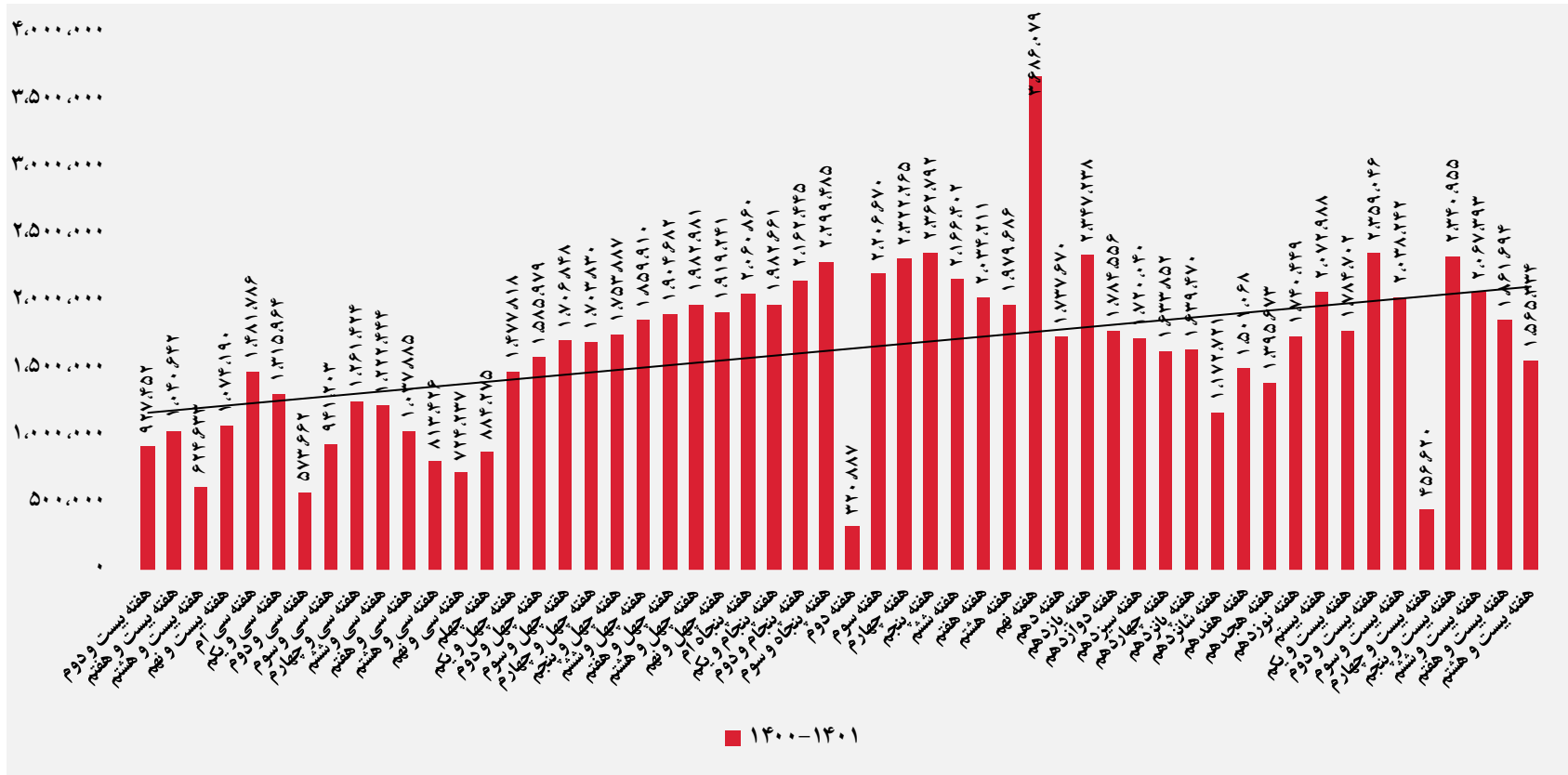
ورود و خروج نقدینگی به صنایع توسط حقیقی ها (میلیون ریال)

در هفته گذشته، همانطور که در نمودار نمایان است بیشترین خروج نقدینگی از بخش سرمایه گذاریها با ۲,۰۴۶ میلیارد ریال و بیشترین ورود نقدینگی به بخش بانکها و موسسات اعتباری با ۱,۷۲۸ میلیارد ریال بوده است. در مجموع در هفته گذشته مبلغ ۶,۴۱۰ میلیارد ریال خروج نقدینگی از صنایع را داشتیم.



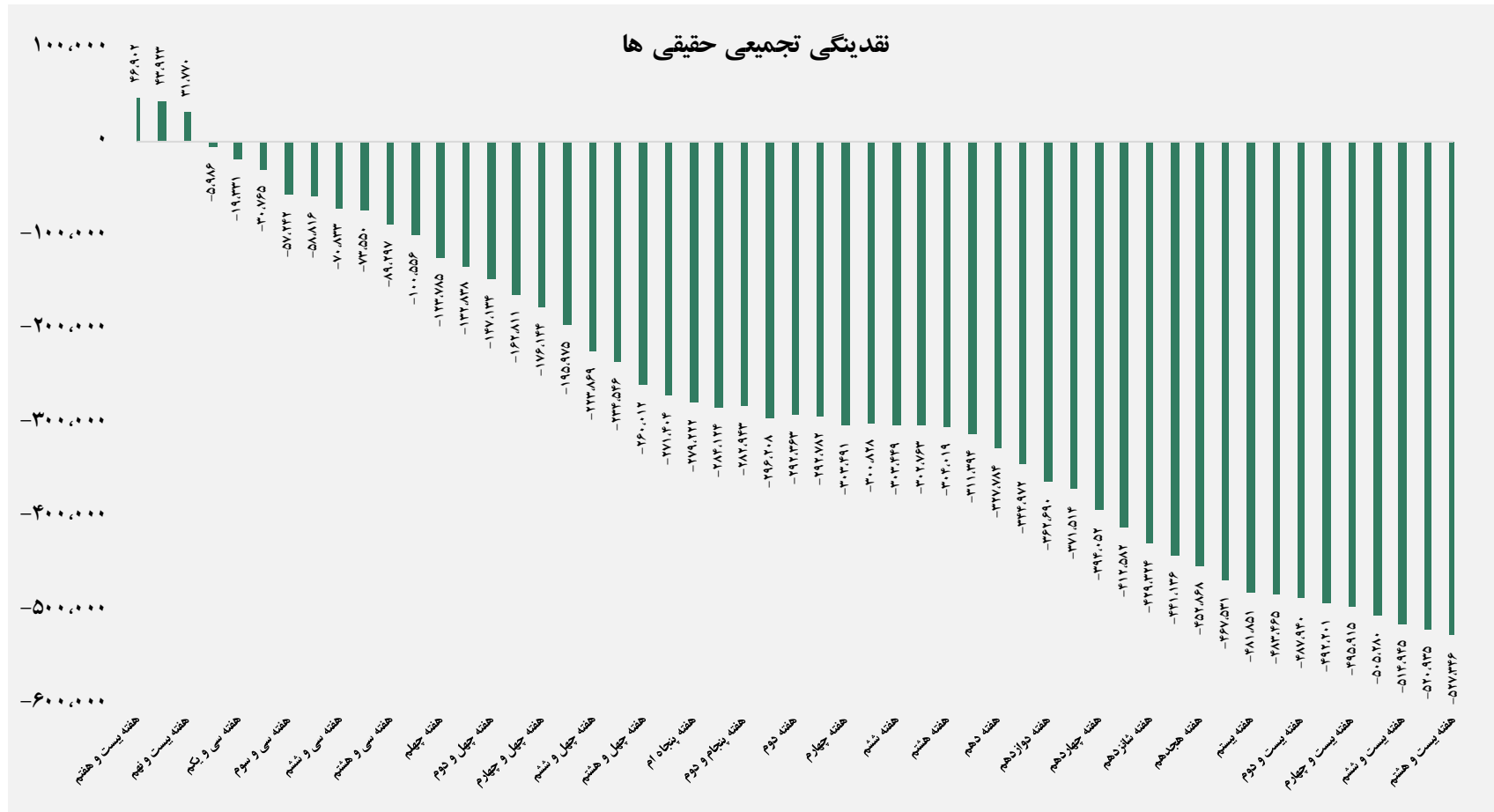
ورود نقدینگی توسط حقیقی ها به بازار (میلیارد ریال)

هفته گذشته همانند روال قبل، خروج نقدینگی از بورس را شاهد بودیم. طی هفته مورد بررسی، حدوداً مبلغ ۶,۴۱۰ میلیارد ریال خروج نقدینگی از بورس را داشتیم. ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱ شرایط این بخش از بازار سرمایه بسیار ناامید کننده بود و نه تنها سرمایه گذاران نتوانستند ضررهای خود را جبران کنند، بلکه با کاهش ارزش سهام ها ضررهای بیشتری را متحمل شدند. در حال حاضر، روند معاملات در بورس نشان می دهد امید به بازگشت به مدار صعودی بسیار ضعیف است و این بخش از بازار سرمایه در رکود قرار گرفته است.



ارزش معاملات (میلیارد ریال)

ارزش معاملات طی ۶ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ نوسانی بوده اما در مجموع روندی صعودی داشته است. هرچند که خروج نقدینگی از بورس طی روزهای معاملاتی حادث می شود، اما افزایش ارزش معاملات نشان خوبی بوده و همین امر می تواند امیدی باشد برای سرمایه گذاران خرد. طی روزهای آینده گزارشات ۶ ماهه اول شرکت ها افشا می شود که می تواند تاثیر زیادی بر افزایش (کاهش) ارزش معاملات بگذارد.



گروه مالی شهر

ورود نقدینگی تجمعی از سال ۱۴۰۰ (میلیارد ریال)

خروج نقدینگی تجمعی طی هفته گذشته اندکی افزایش داشت. در حال حاضر بسیار از سهم ها ارزش خرید بالایی دارند اما سرمایه گذاران تمایلی به انتقال نقدینگی خود به بورس 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	۱۲۷,۲۷۲	۱۲۷,۲۹۷	۱۲۶,۸۳۵	۱۳۵,۰۸۵	۰٪	۰.۳٪	-۵.۸٪
۲	ورق گرم		۱۵۱,۶۹۵	۱۵۱,۶۹۵	۱۵۶,۲۷۶	۱۶۱,۷۹۹	۰٪	-۲.۹٪	-۶.۲٪
۳	ورق سرد		۲۳۱,۷۸۷	-	۲۲۲,۴۵۵	۲۲۸,۷۷۷	-	۴.۲٪	۱.۳٪
۴	سبد تیرآهن مخلوط		۱۵۲,۰۳۵	-	-	۱۵۲,۰۳۵	-	-	۰.۰٪
۵	کاتد مس		۲,۳۰۵,۰۵۴	۲,۳۰۵,۰۵۴	۲,۱۶۳,۷۱۰	۲,۲۸۱,۷۳۲	۰٪	۶.۵٪	۱.۰٪
۶	مفتول مسی		۲,۲۸۹,۴۲۵	-	۲,۲۱۸,۴۵۱	۲,۲۵۲,۷۳۵	-	۳.۲٪	۱.۶٪
۷	شمش روی		۸۳۴,۱۶۰	۸۵۷,۸۱۶	۸۶۳,۲۳۲	۸۶۸,۶۰۰	-۳٪	-۳.۴٪	-۴.۰٪
۸	شمش آلومینیوم		۶۷۱,۵۹۹	۶۷۱,۵۹۹	۷۲۹,۳۷۱	۷۲۱,۹۶۰	۰٪	-۷.۹٪	-۷.۰٪

گروه مالی شهر
بومین هفتگی

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	۱۴۷,۰۰۰	۱۴۲,۲۸۱	۱۲۳,۱۴۶	۱۲۷,۱۶۲	۳٪	۱۹٪	۱۶٪
۲	پلی وینیل کلراید		۲۵۰,۹۸۶	۲۵۱,۱۶۳	۲۵۷,۲۶۷	۳۰۵,۷۲۴	۰٪	-۲٪	-۱۸٪
۳	پلی اتیلن سبک خطی		۲۶۸,۱۸۵	۲۶۸,۱۸۵	۲۸۵,۳۷۶	۳۰۸,۷۸۴	۰٪	-۶٪	-۱۳٪
۴	ارتوزایلین		۲۷۷,۰۴۸	۲۷۷,۰۴۸	۲۴۸,۹۹۶	۲۶۷,۷۶۳	۰٪	۱۱٪	۳٪
۵	استایرن منومر		۲۶۱,۵۳۲	-	۲۷۷,۸۶۳	۳۰۱,۹۶۹	-	-۶٪	-۱۳٪
۶	پلی پروپیلن شیمیایی		۴۱۰,۹۵۶	۴۰۶,۶۲۸	۳۲۸,۸۰۵	۳۹۱,۵۰۲	۱٪	۲۵٪	۵٪
۷	پلی اتیلن سنگین تزریقی		۲۴۱,۹۲۸	۲۴۱,۹۲۸	۲۳۴,۳۳۴	۲۴۱,۶۹۳	۰٪	۳٪	۰٪
۸	آمونیاک		۲۱۰,۶۴۴	-	۱۹۸,۹۸۱	۱۹۹,۰۳۶	-	۶٪	۶٪
۹	پلی اتیلن سنگین فیلم		۲۳۲,۰۷۶	۲۳۲,۰۷۶	۲۴۰,۹۵۰	۲۸۵,۵۸۰	۰٪	-۴٪	-۱۹٪
۱۰	لوب کات سنگین		۱۱۵,۰۰۰	۱۳۱,۶۲۳	۱۳۴,۸۶۴	۱۵۸,۲۷۸	-۱۳٪	-۱۵٪	-۲۷٪
۱۱	لوب کات سبک		۱۱۸,۰۰۰	۱۳۲,۴۰۸	۱۳۸,۱۴۶	۱۶۱,۱۵۱	-۱۱٪	-۱۵٪	-۲۷٪

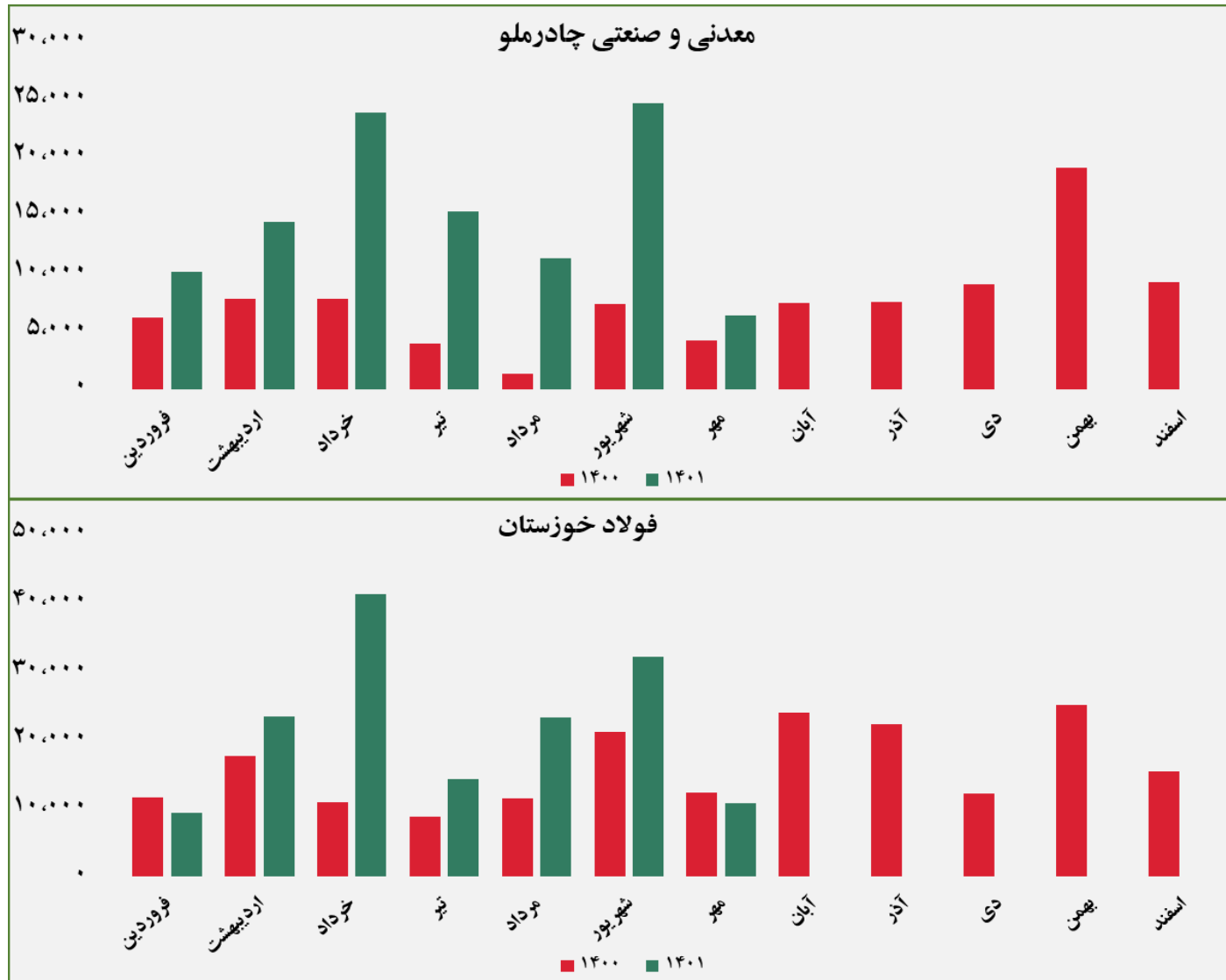
حجم عرضه و معامله هفتگی در بورس کالا (سال ۱۴۰۱)



گروه مالی شهر بورس 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)



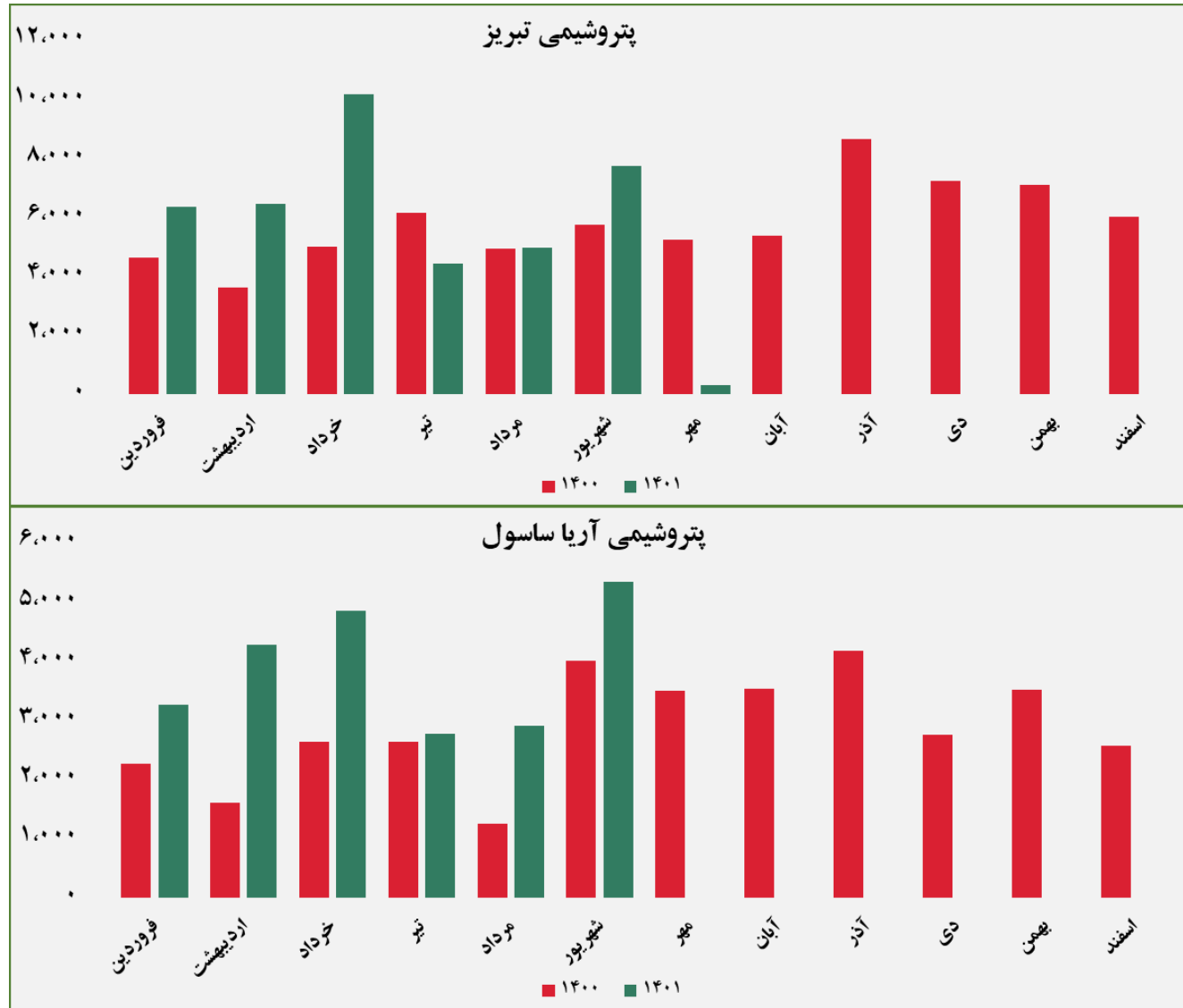
گروه مالی شهرک صنعتی

مبلغ فروش شرکت‌ها 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)

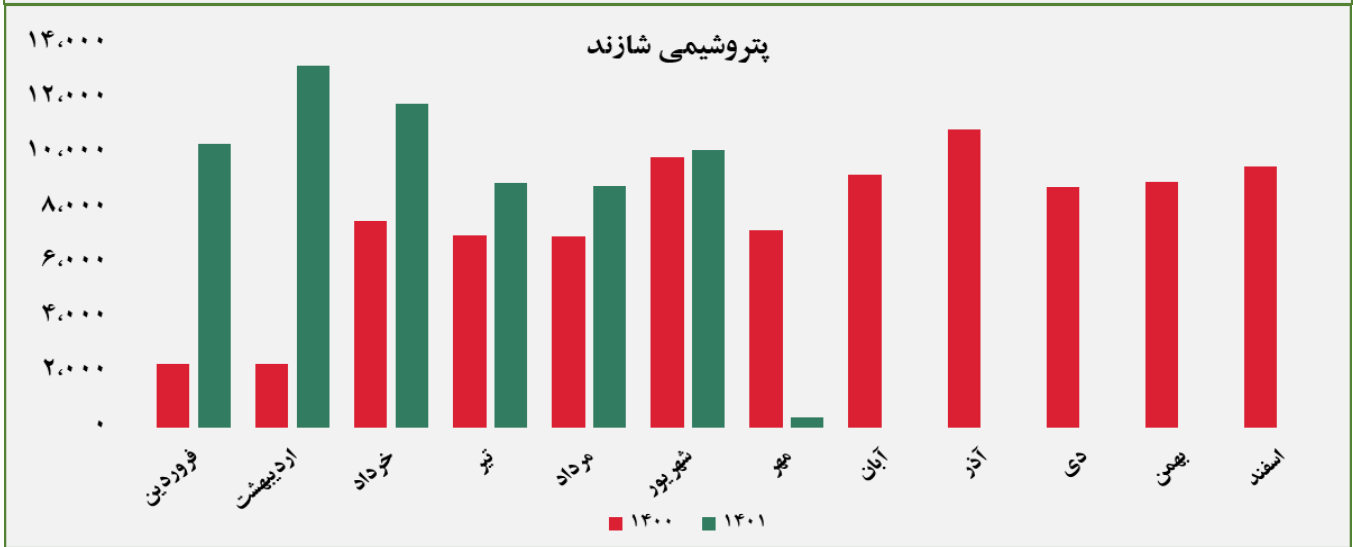
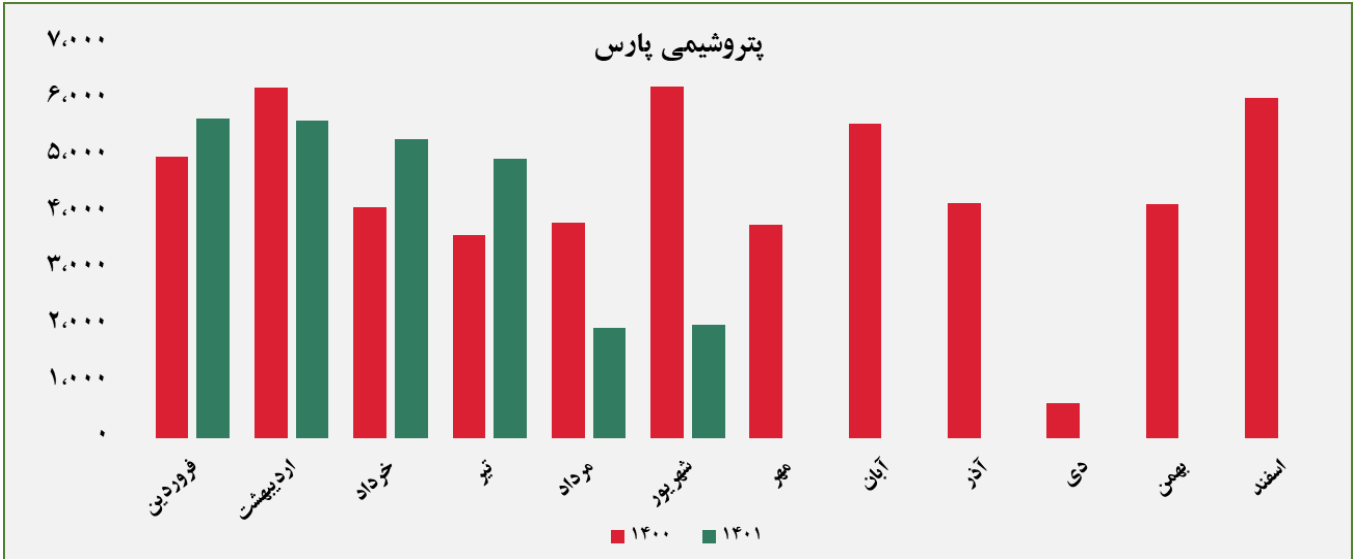


مبلغ فروش شرکت ها برای کلیه محصولات در بورس کالا (میلیارد ریال)



گروه مالی شهر بوئین هفتکی

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



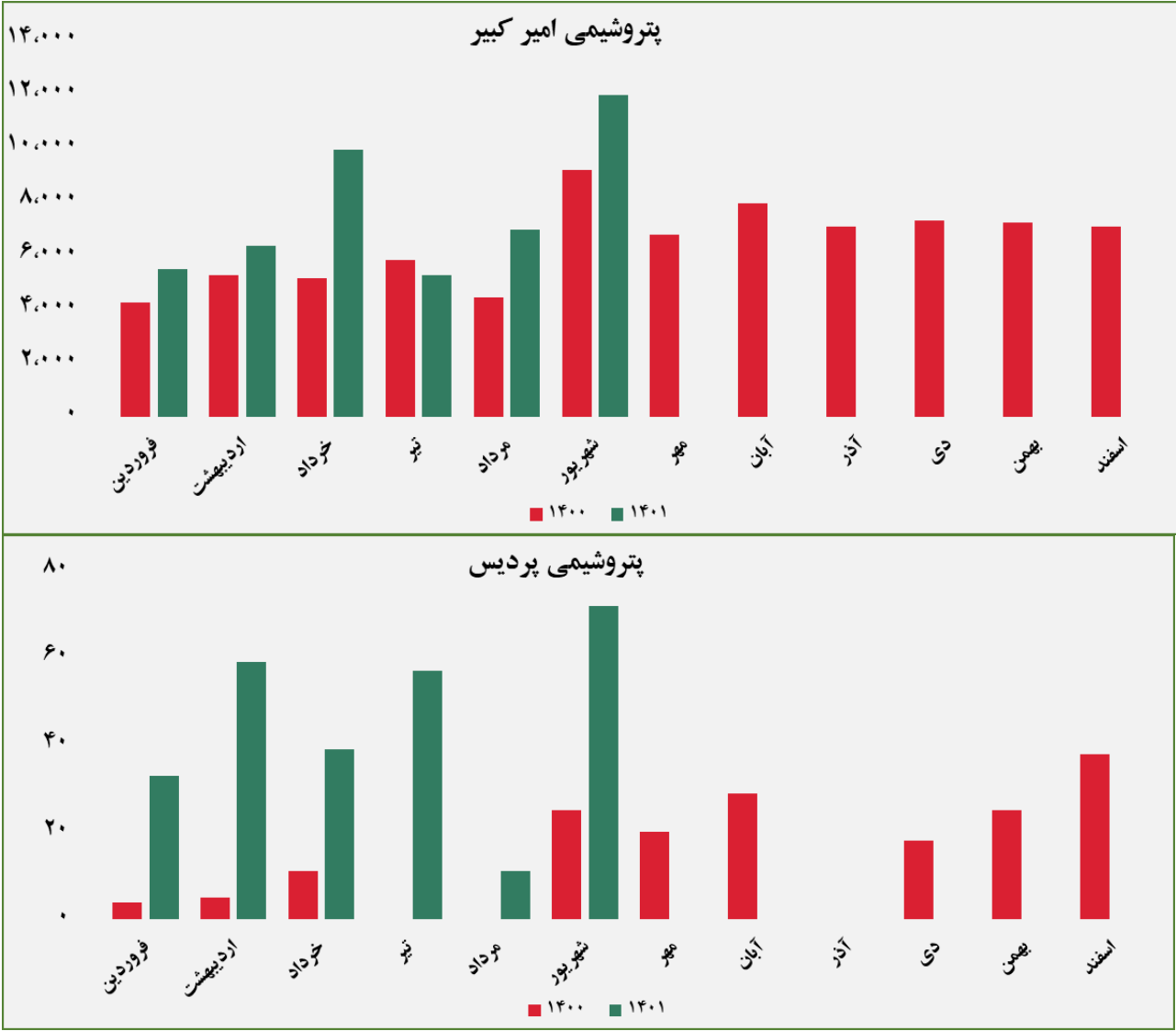
گروه مالی شهر بولین هفتگی

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)



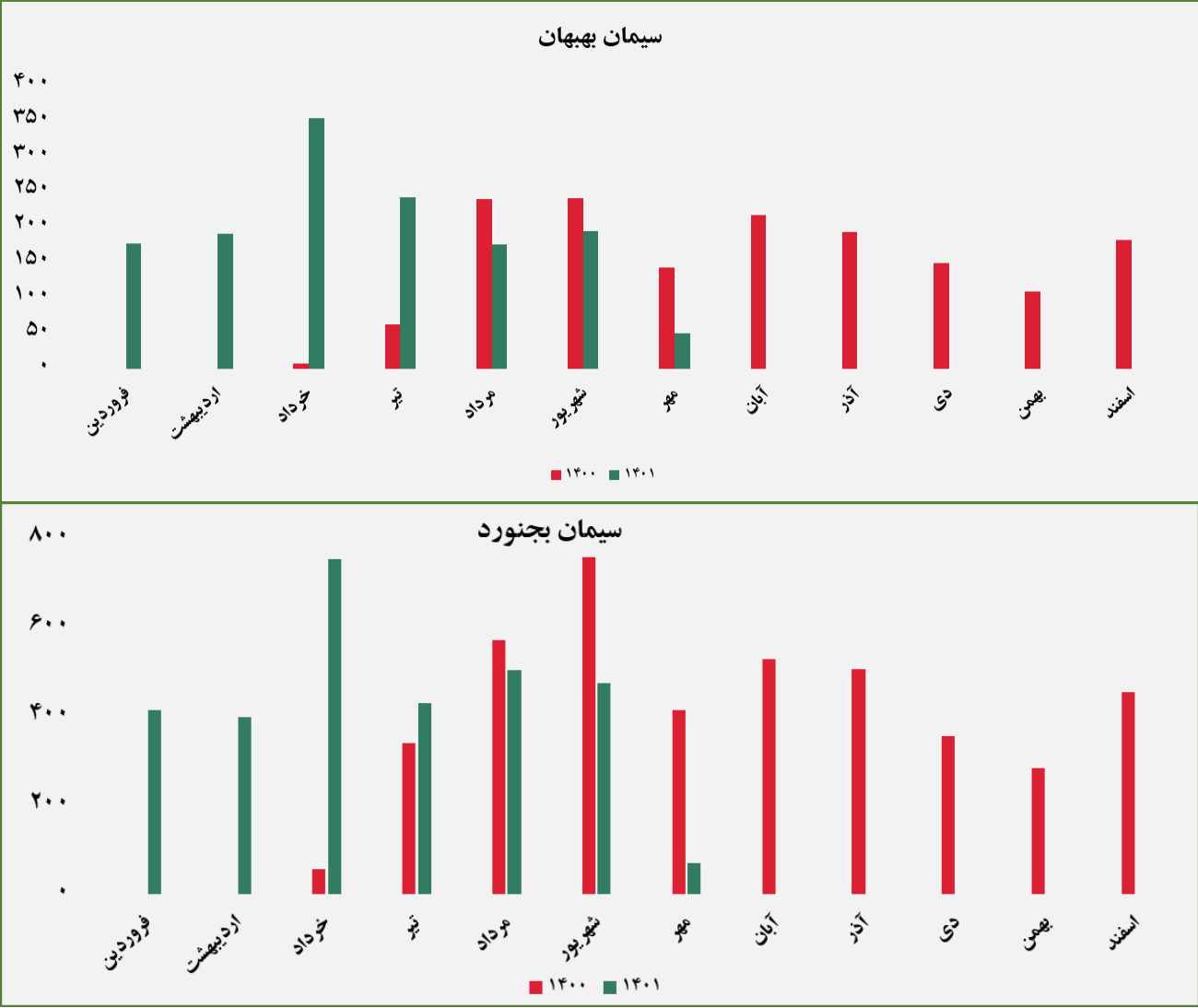
گروه مالی شهر

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



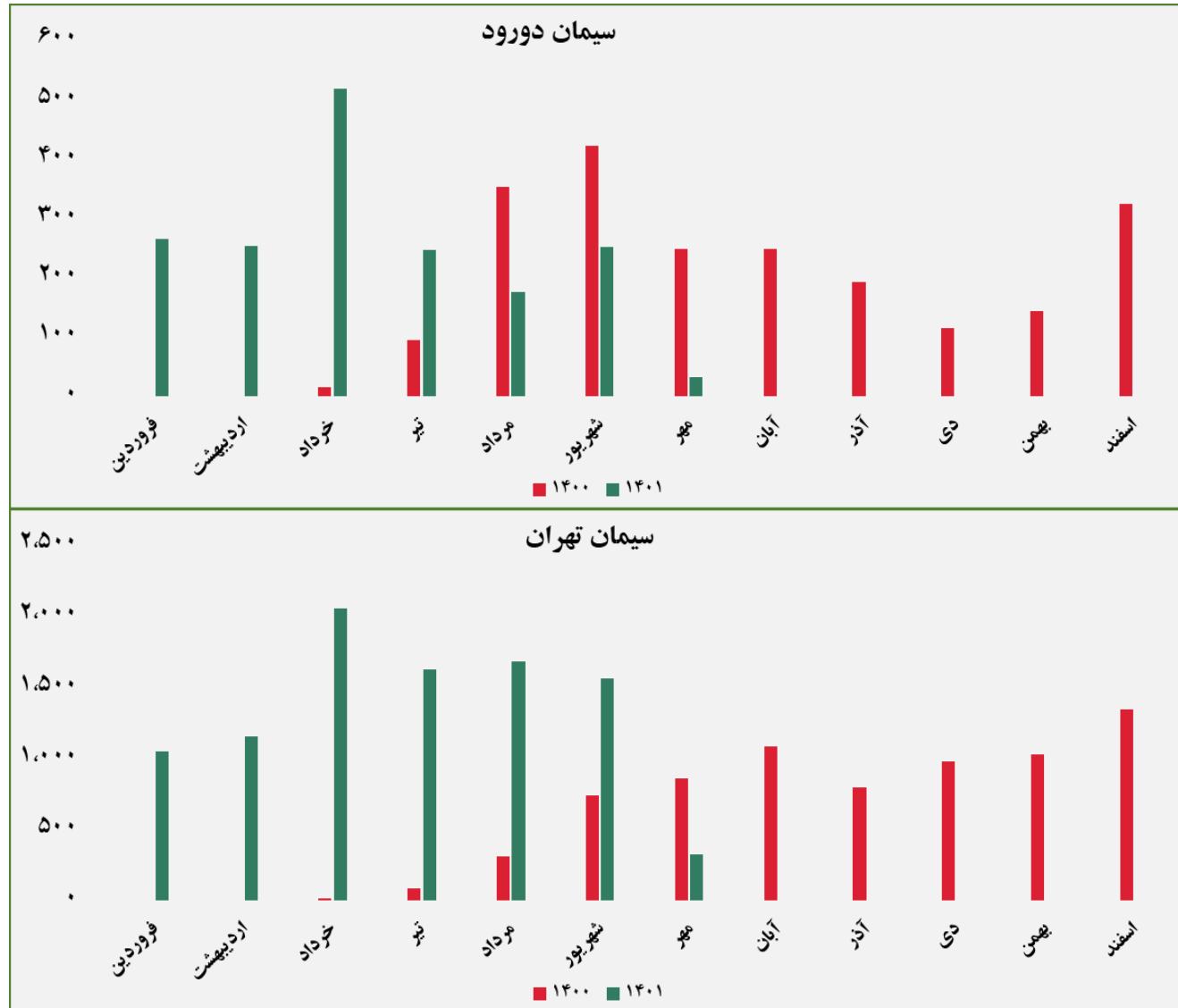
گروه مالی شهر بولتن هفتگی

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

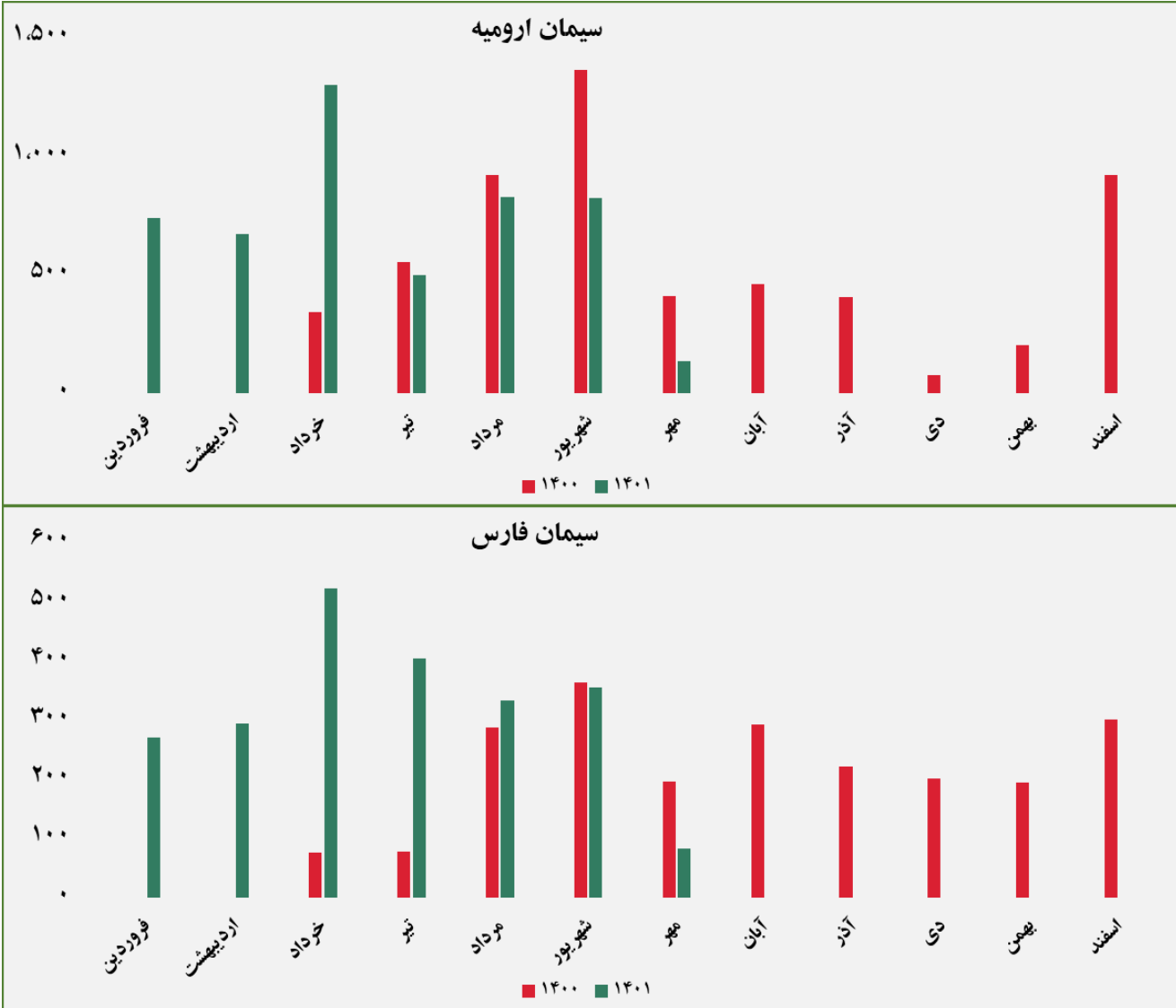


گروه مالی شهر بوتنی هفتگی

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

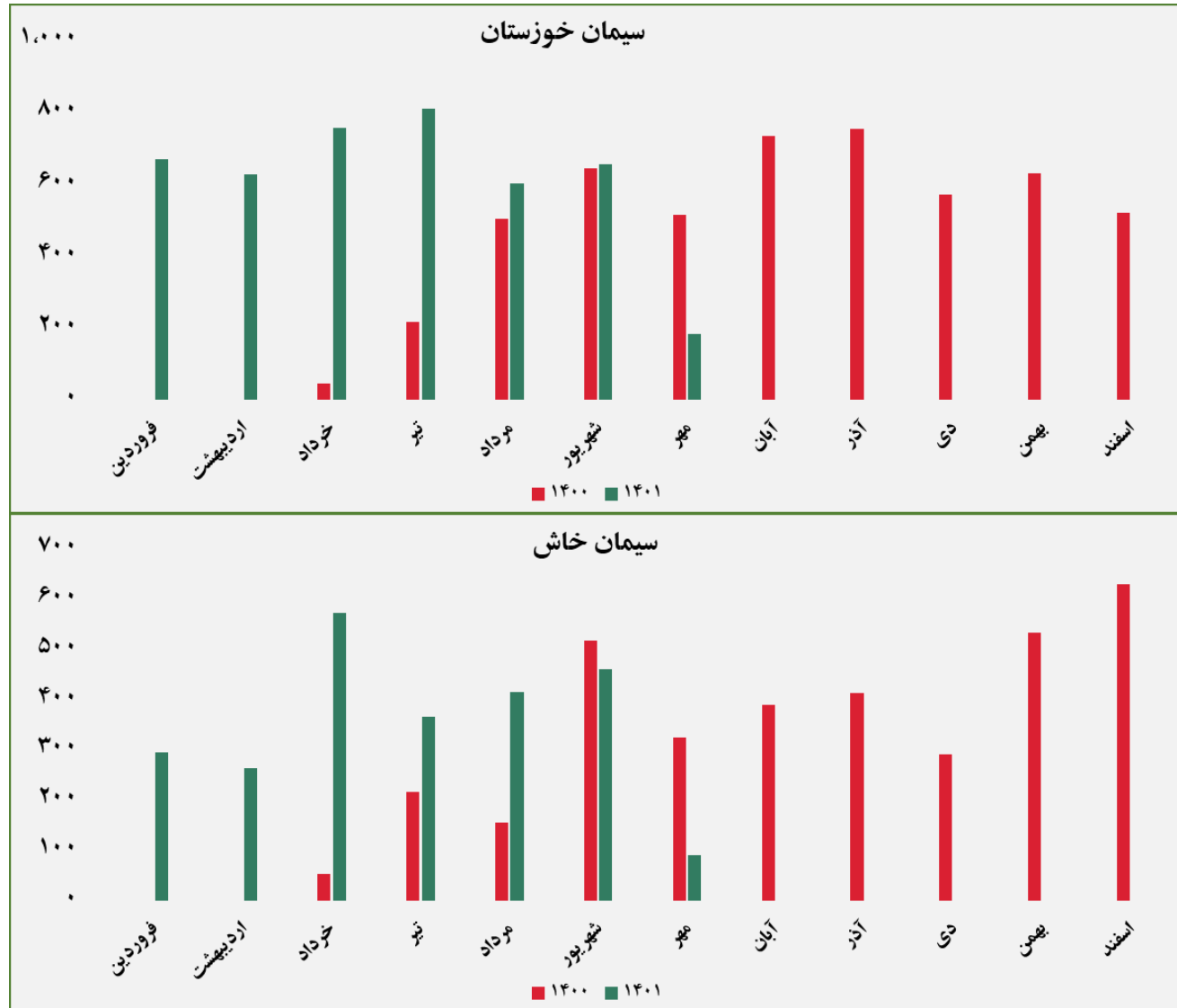


مبلغ فروش شرکت ها برای کلیه محصولات در بورس کالا (میلیارد ریال)



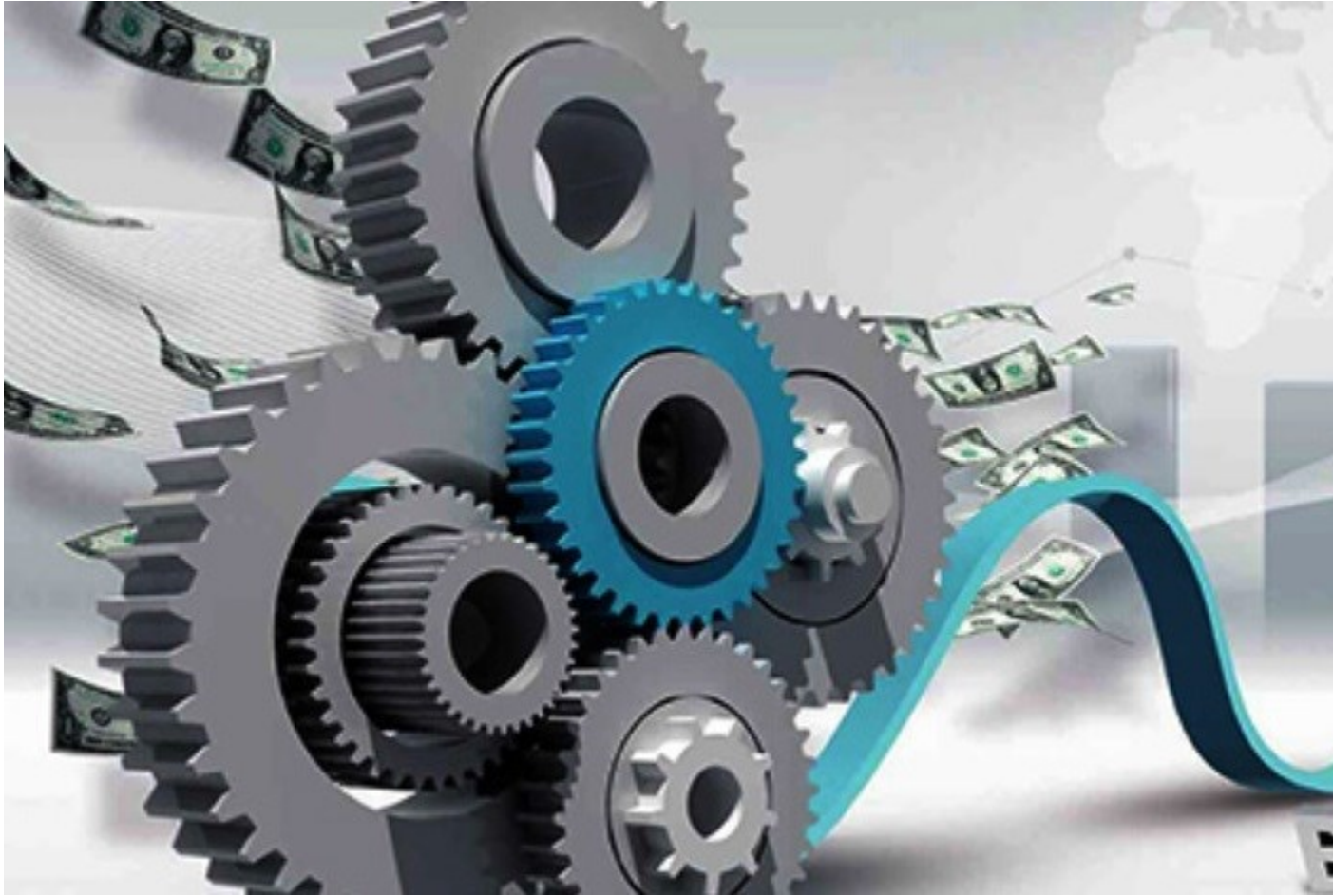
گروه مالی شهر بوتن هفتگی

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

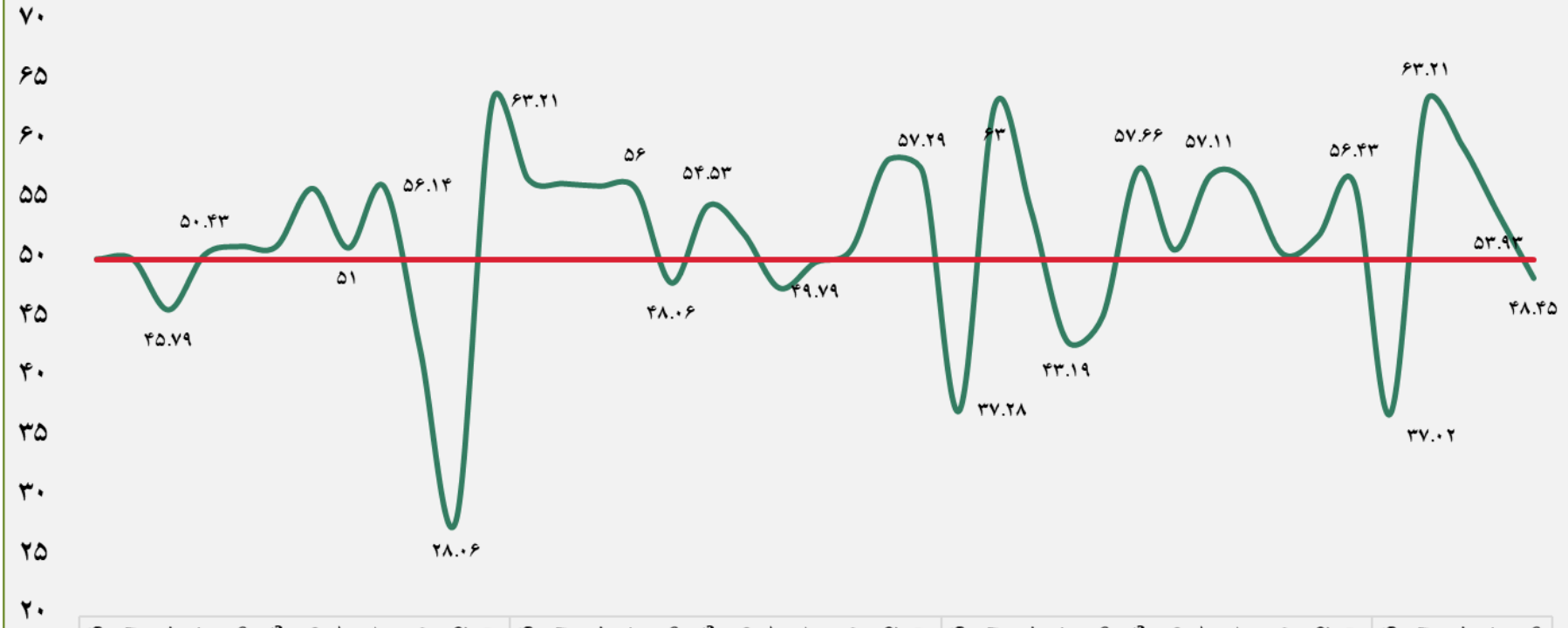


تحولات اقتصاد داخلی

- شامخ بخش صنعت
- شامخ گروه



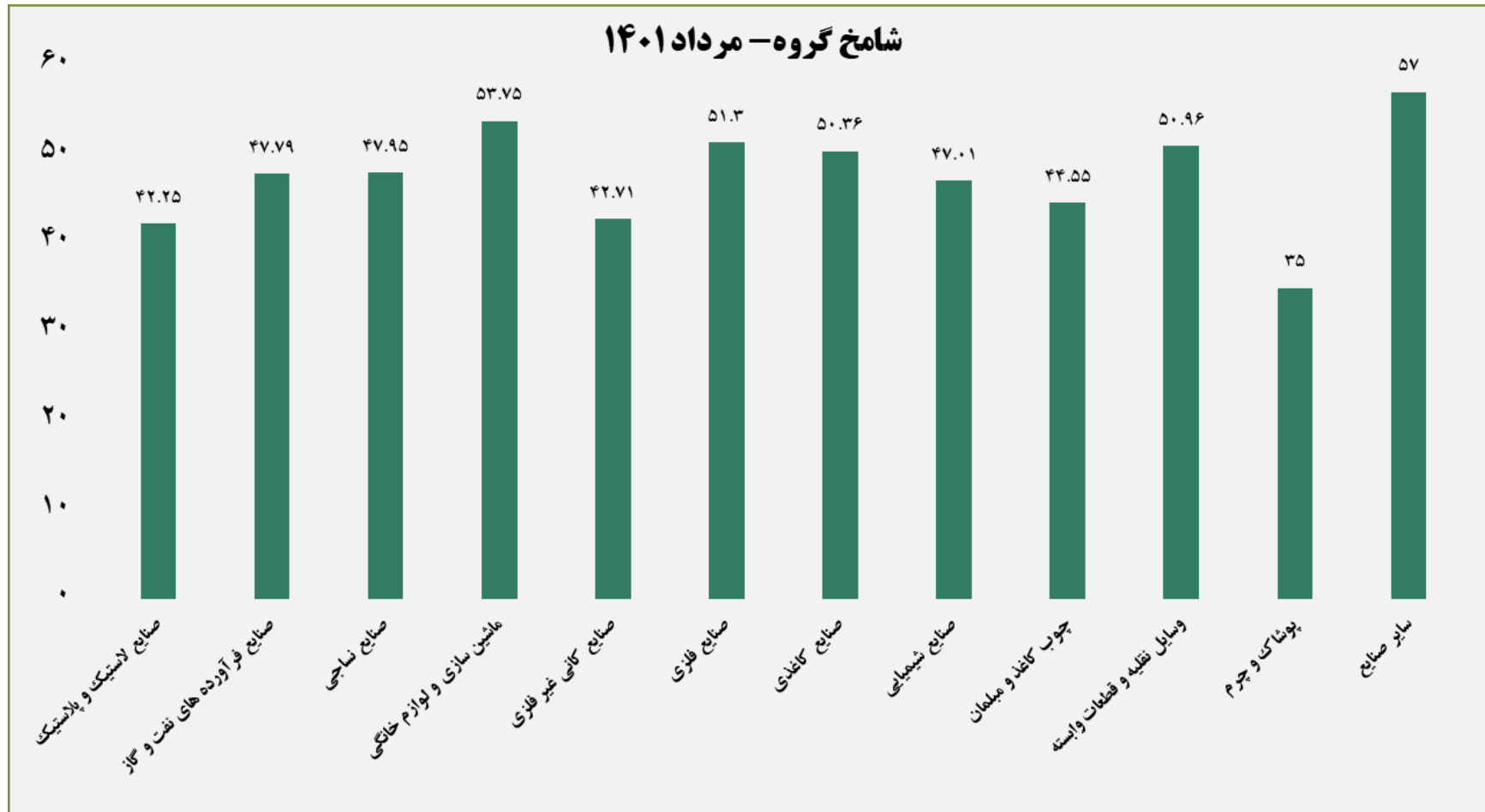
مقایسه روند شامخ بخش صنعت



فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند
فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند
فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند
فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند

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 (به‌غیراز 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 به‌غیراز 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 (به‌غیراز 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 (به‌غیراز 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 (به‌غیراز 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 (به‌غیراز 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 (به‌غیراز 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 محصولات خود با مواد اولیه گران خریداری شده نیستند.



گروه مالی شهر
بوئین هفتکی

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)