



گروه مالی شهر
SHAHR FINANCIAL GROUP

بولتن هفتگی

هفته منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۲۰

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 ۱۲٪ افزایش بر روی عدد ۱,۴۱۴,۲۵۶ واحدی قرار گرفت.
- دلار نیمایی با حدود ۱,۱۴٪ افزایش در محدوده ۲۷۷,۰۰۰ ریال و دلار صرافی ملی بدون تغییر در محدوده ۲۹۰,۰۰۰ ریال معامله شدند.
- قیمت سکه با ۲٪ افزایش در محدوده ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال و قیمت طلا نیز با ۷٪ افزایش در محدوده ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال معامله شد.
- طلا در پی کاهش ارزش دلار با افزایش قیمت به کار خود پایان داد.
- قیمت نفت توانست رشد خوبی را در پایان هفته رقم بزند.
- قیمت گاز طبیعی آمریکا در هفته گذشته روندی نزولی داشت.
- شرایط اقتصادی چین بهبود یافته و تاثیر مثبت بر قیمت‌ها داشت.
- فلزات اساسی هفته گذشته برآیندی صعودی داشتند.
- محصولات شیمیایی روندی نزولی داشتند.



نمودار روند ماهانه	بازده از اول سال	بازده ماهانه	بازده هفتگی	آخرین قیمت	واحد	
	۱۵.۹۰٪	۱.۹۰٪	۱.۱۴٪	۲۷۷,۳۰۰	ریال	دلار نیمایی
	۱۴٪	۱٪	۰٪	۲۹۰,۶۴۶	ریال	دلار صرافی ملی
	۲۹٪	۷٪	۲٪	۱۵۹,۰۲۰,۰۰۰	ریال	سکه امامی
	۱۹٪	۸٪	۷٪	۶۳,۵۴۰,۰۰۰	ریال	مقال طلا
	۲٪	۷٪	۱۲٪	۱,۴۱۴,۳۵۶		شاخص کل
	-۱٪	۴٪	۷٪	۱۸,۴۲۲		شاخص کل فرابورس
	-۱۷٪	۴٪	۱٪	۹۶.۰۴	دلار/بشکه	نفت برنت
	-۱۷٪	۱۱٪	۱۰٪	۸,۴۴۰	دلار/اتن	مس LME
	-۲۳٪	۱٪	۹٪	۳,۰۰۵	دلار/اتن	روی LME
	-۴۵٪	-۷٪	-۵٪	۴۴۵	دلار/اتن	اسلب CIS
	-۴۵٪	-۱٪	-۴٪	۵۴۰	دلار/اتن	ورق گرم CIS
	-۳۹٪	-۵٪	۷٪	۹۱	دلار/اتن	سنگ آهن چین ۶۲ درصد
	-۲۳٪	۰٪	-۲٪	۱۶۸,۶۴۱	ریال/تن	ورق گرم
	۹٪	۱۶٪	۰٪	۲۵۷,۶۰۰	ریال/تن	ورق سرد
	-۱۲٪	۴٪	۰٪	۱۳۳,۳۸۵	ریال/تن	شمش بلوم
	-۱۳.۲۵٪	-۶.۰۸٪	-۱۱.۰۴٪	۲,۱۳۷,۰۸۸	ریال/تن	کاتد مس
	-۶۰.۷۳٪	-۱۲.۶۰٪	-۱۸.۵۶٪	۱۶,۷۳۶	دلار	نیت کوبین

گروه مالی شهر یوتین هفتگی

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

➤ **رشد طلای جهانی به بالاترین سطح سه ماهه:** قیمت طلا در روز جمعه به روند افزایشی خود ادامه داد و به بالاترین سطح سه ماهه رسید. در مجموع طلا طی هفته اخیر بیش از پنج درصد (حدود ۱۰۰ دلار) افزایش داشته است. زیرا انتظارات فدرال رزرو که ممکن است سرعت افزایش نرخ بهره در دسامبر را کاهش دهد به تقویت فلز زرد و به کاهش شاخص دلار آمریکا به پایین ترین حد در دو ماه اخیر کمک کرده است. طلا روز جمعه با حدود ۱۰ دلار افزایش قیمت با رقم ۱۷۷۰ به تعطیلات رفت زیرا دلار به پایین ترین حد بیش از دو ماه گذشته رسید که عمدتاً تحت تأثیر داده‌های شاخص قیمت مصرف کننده ایلالت متحده منتشر شد که به افزایش انتظارات مبنی بر اینکه دلار ممکن است به اوج خود رسیده باشد یا حداقل نزدیک به آن باشد، کمک کرد. شاخص دلار پس از آن که اطلاعات روز جمعه نشان داد شاخص دانشگاه میشیگان از چشم انداز مصرف کننده ایلالت متحده از ۵۹٫۹ در ماه اکتبر ۵٫۲ واحد در ماه نوامبر افت کرد، به معاملات کاهشی ادامه داد. انتظارات تورمی سال آینده از ۵ درصد در ماه قبل به ۵٫۱ درصد افزایش یافت، در حالی که انتظارات تورمی پنج ساله از ۲٫۹ درصد در اکتبر به ۳ درصد افزایش یافت.

➤ **افزایش قیمت نفت در روز جمعه:** خبر برداشته شدن برخی از محدودیت‌های کرونایی در چین امید به بهبود فعالیت اقتصادی در این کشور و بالا رفتن تقاضا در بزرگ‌ترین واردکننده نفت دنیا را افزایش داده و باعث افزایش قیمت نفت شده است. زمان قرنطینه‌ها در چین برای کسانی که در تماس مستقیم با افراد مبتلا به کووید ۱۹ بوده‌اند و همچنین برای مسافران ورودی تا ۲ روز کاهش پیدا کرده و جریمه خطوط هوایی برای وارد کردن افراد مبتلا هم برداشته شده است. افزایش ذخایر نفت آمریکا و طولانی شدن ترس از کاهش تقاضا در چین باعث کاهش قیمت هفتگی نفت برنت و نفت آمریکا شد، اما افزایش قیمت این شاخص‌های نفتی در اواخر هفته، از شدت این کاهش قیمت کاست. پایین آمدن ارزش دلار هم از قیمت نفت حمایت کرده است چون خرید آن را برای دارندگان سایر ارزهای دنیا ارزان تر می‌کند. انتشار خبر تورم پایین تر از حد انتظار در آمریکا امید به آرام تر شدن روند افزایش نرخ بهره بانک مرکزی را افزایش داده و احتمال رکود در بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا را پایین آورده است. بدین ترتیب از قیمت نفت هم حمایت می‌شود.

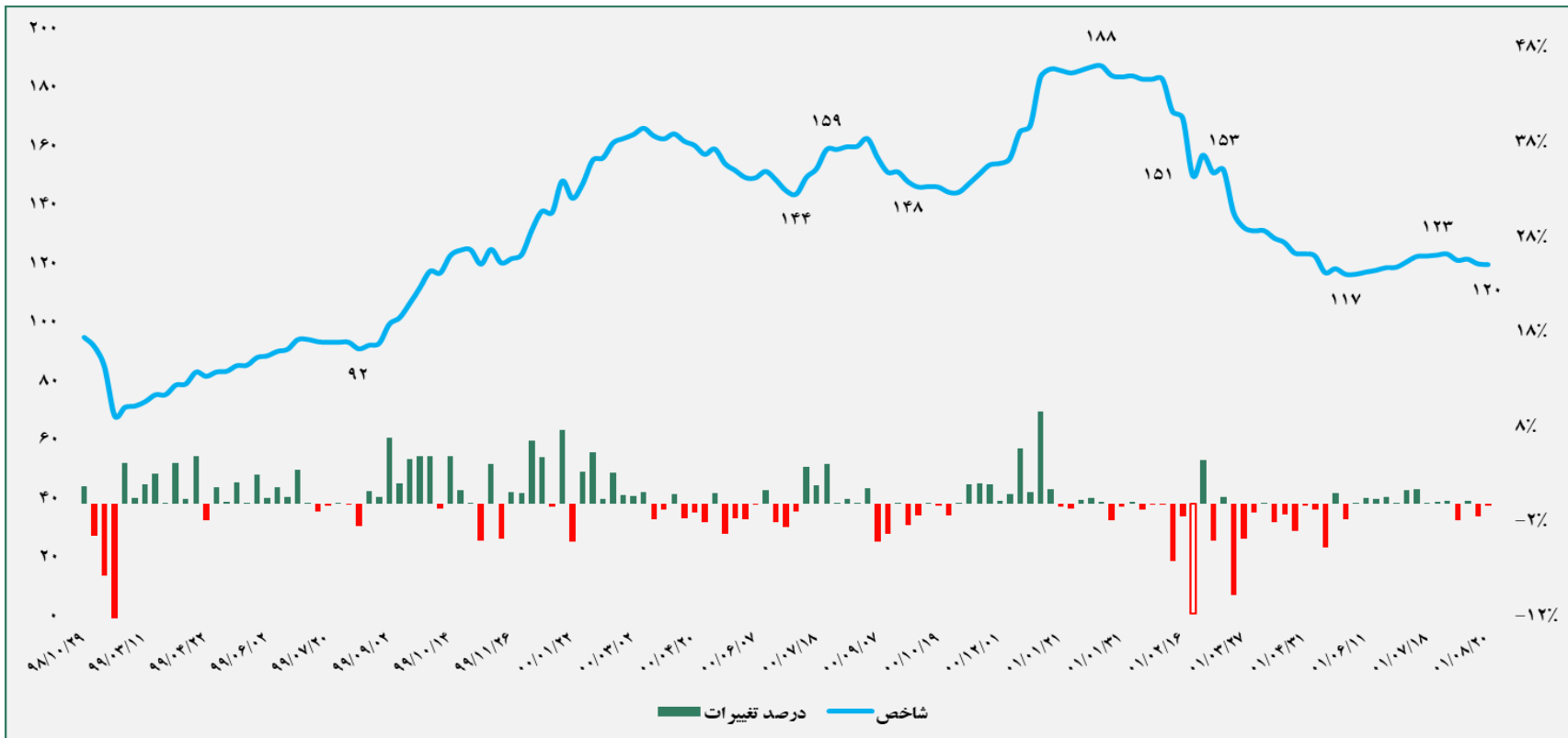
➤ **هشدار بانک آمریکایی درباره سقوط بیت کوین به زیر ۱۳ هزار دلار:** استراتژیست‌های بانک جی‌پی مورگان آمریکا روز چهارشنبه هشدار دادند که مشکلات مالی یک صرافی اصلی ارزهای دیجیتال موسوم به اف‌ای‌کس تی FXT به شرکت‌های فعال در حوزه ارز رمزنگاری شده سرایت خواهد کرد و نحوه اداره آنها را متحول می‌کند. طبق یک یادداشت تحقیقاتی به نقل از بیزینس اینسایدر، تحلیلگران معتقدند که این امر احتمالاً قیمت بیت کوین را ۲۵ درصد کاهش می‌دهد و به ۱۳۰۰۰ دلار در هر سکه می‌رساند. استراتژیست‌های این بانک وال استریت همچنین نوشتند که بازیگران اصلی رمزارز احتمالاً با درخواست‌هایی از سوی وام‌دهندگان برای ارائه وثیقه بیشتر مواجه هستند و برخی ممکن است تحت فشار سقوط کنند. تیم اقتصادی این بانک به پیوندهای نزدیک بین شرکت FTX و شرکت تحقیقاتی Alameda Research و دنیای ارزهای دیجیتال اشاره کرد. به گفته کارشناسان، ممکن است چند هفته طول بکشد تا آشفتگی ارزهای دیجیتال برطرف شود، مگر اینکه FTX به سرعت نجات یابد.



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	۴۴۵	۴۷۰	۴۶۸	۴۴۲	-۵.۳٪	-۴.۹٪	۰.۷٪
۲	ورق گرم - CIS	۵۴۰	۵۶۰	۵۵۲	۵۵۱	-۳.۶٪	-۲.۲٪	-۲.۰٪
۳	سنگ آهن ۶۲٪ - فوب چین	۹۰	۸۴	۹۵	۱۰۱	۷.۱٪	-۵.۳٪	-۱۰.۹٪
۴	مس	۸,۴۴۰	۷,۶۶۷	۷,۵۷۷	۷,۷۷۳	۱۰.۱٪	۱۱.۴٪	۸.۶٪
۵	روی	۳,۰۰۵	۲,۷۶۵	۲,۹۶۷	۳,۲۵۰	۸.۷٪	۱.۳٪	-۷.۵٪
۶	سرب	۲,۱۵۵	۱,۹۹۱	۱,۹۵۴	۱,۹۸۷	۸.۲٪	۱۰.۳٪	۸.۵٪
۱	ارتوزایل	۱,۰۳۵	۱,۰۵۷	۱,۰۹۲	۱,۰۳۹	-۲.۱٪	-۵.۲٪	-۰.۴٪
۲	استایرن	۹۱۵	۸۷۳	۹۹۵	۱,۰۳۶	۵٪	۸٪	۱۲٪
۳	آمونیاک مایع	۷۴۹	۷۸۴	۸۱۷	۸۲۱	۴٪	۸٪	۹٪
۴	اوره پریل	۵۳۲	۵۲۰	۵۶۰	۵۳۶	۲٪	۵٪	۱٪
۵	تولون	۹۴۹	۱,۰۰۷	۱,۰۵۷	۱,۰۳۶	۶٪	۱۰٪	۸٪
۶	برش سنگین	۳۹۸	۳۸۶	۳۷۰	۴۲۷	۳٪	۸٪	۷٪
۷	نفتای سنگین	۹۵۸	۹۶۵	۹۷۱	۹۸۹	۱٪	۱٪	۳٪
۸	پارازایلین	۹۵۷	۹۲۹	۱,۰۲۲	۱,۰۲۷	۳٪	۶٪	۷٪
۹	متانول	۲۴۵	۲۵۱	۲۷۰	۲۵۵	۲٪	۹٪	۴٪
۱۰	منو اتیلن گلاکول	۳۷۵	۳۷۲	۴۳۰	۴۵۰	۱٪	۱۳٪	۱۷٪
۱۱	پلی اتیلن سبک خطی	۹۷۸	۹۸۴	۱,۰۱۲	۱,۰۵۲	۱٪	۳٪	۷٪
۱۲	پلی اتیلن سنگین تزریقی	۸۴۰	۸۴۰	۸۸۸	۹۰۴	۰٪	۵٪	۷٪
۱۳	پلی پروپیلن شیمیایی	۱,۱۱۵	۱,۱۰۹	۱,۱۳۳	۱,۱۵۶	۱٪	۲٪	۴٪
۱۴	پلی پروپیلن نساجی	۹۶۸	۹۹۱	۱,۰۳۸	۱,۰۶۷	۲٪	۷٪	۹٪
۱۵	پی وی سی	۷۴۵	۷۶۱	۸۶۷	۹۸۴	۲٪	۱۴٪	۲۴٪
۱۶	ABS-۵۰	۱,۳۹۲	۱,۳۹۷	۱,۵۵۵	۱,۵۷۴	۰٪	۱۰٪	۱۲٪
۱۷	ABS-۷۵	۱,۳۹۲	۱,۳۹۷	۱,۵۵۵	۱,۵۷۴	۰٪	۱۰٪	۱۲٪

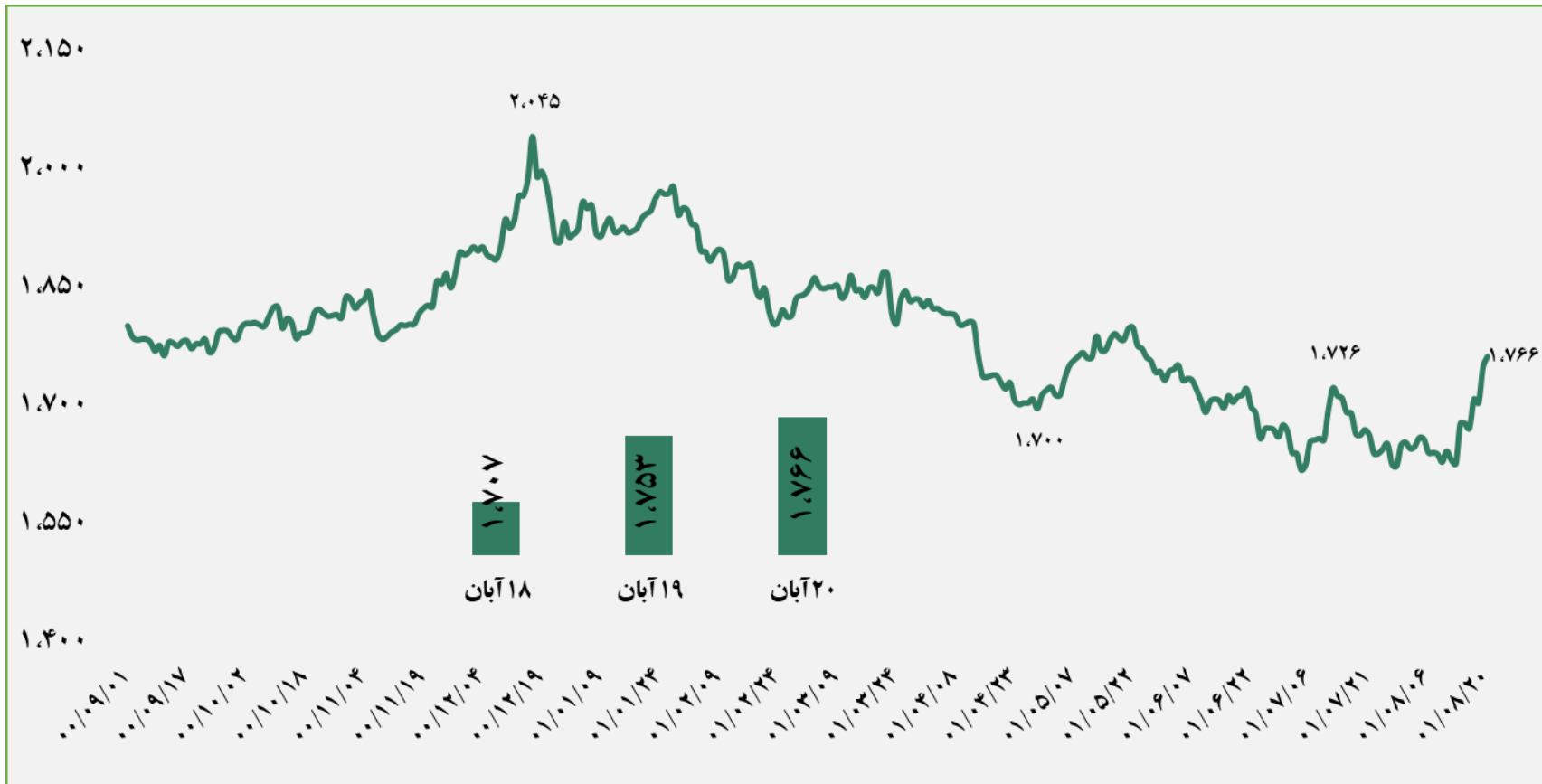
گروه مالی شهر
پورتین هفتگی



شاخص کالایی SFG

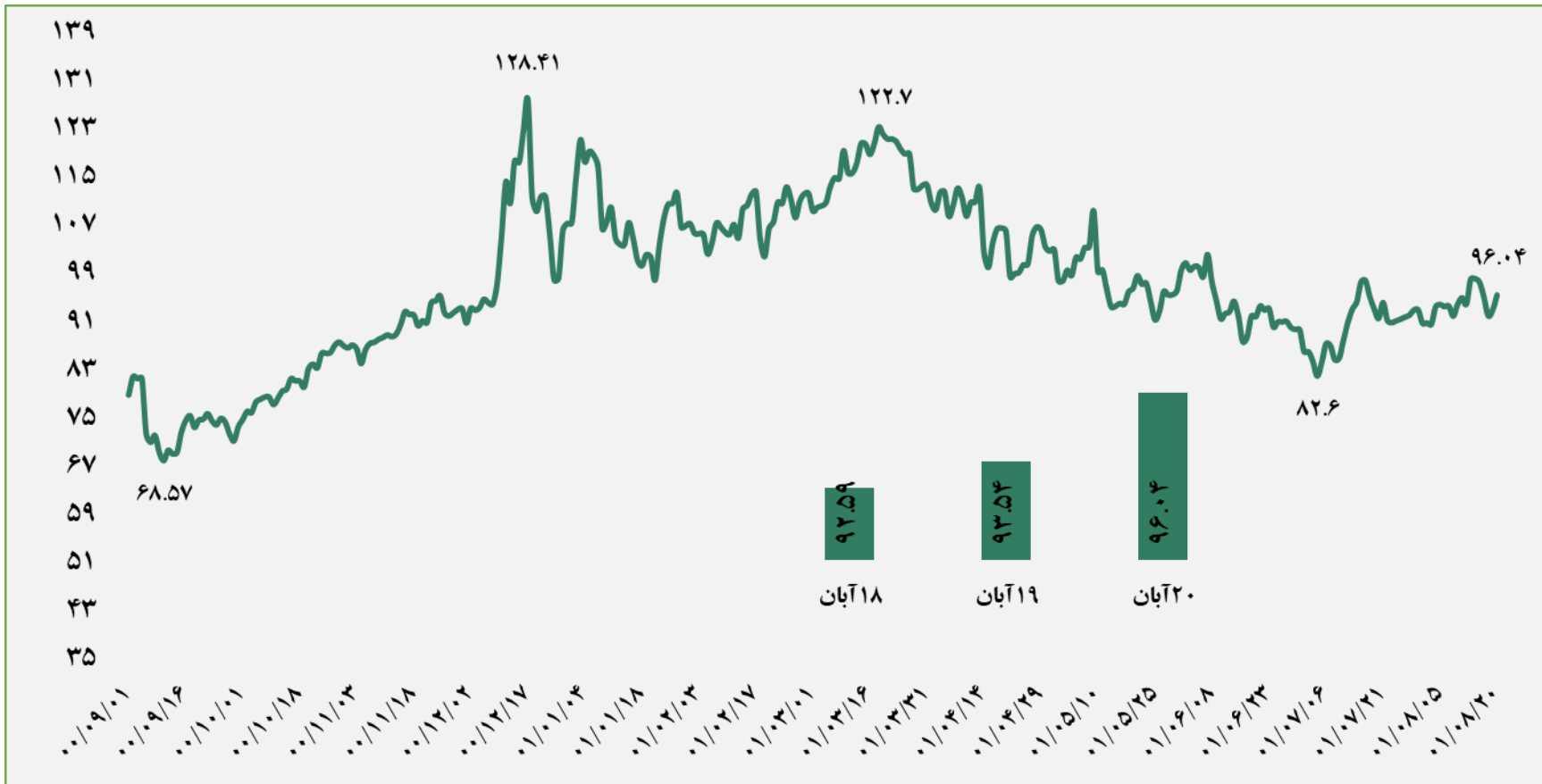
شاخص کالای SFG ابزاری است که تغییرات قیمتی سبدهی از کالاهای اساسی در بازارهای جهانی را اندازه گیری می کند. این شاخص با در نظر گرفتن نیازهای خاص سرمایه گذاران در بازار سرمایه ایران، تغییرات قیمت نفت برنت، شمش CIS، مس و روی LME، اوره، متانول و پلی اتیلن سنگین دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی را دنبال 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. این شاخص طی هفته گذشته با یک واحد کاهش بر روی عدد ۱۲۰ قرار گرفت.

گروه مالی شهر



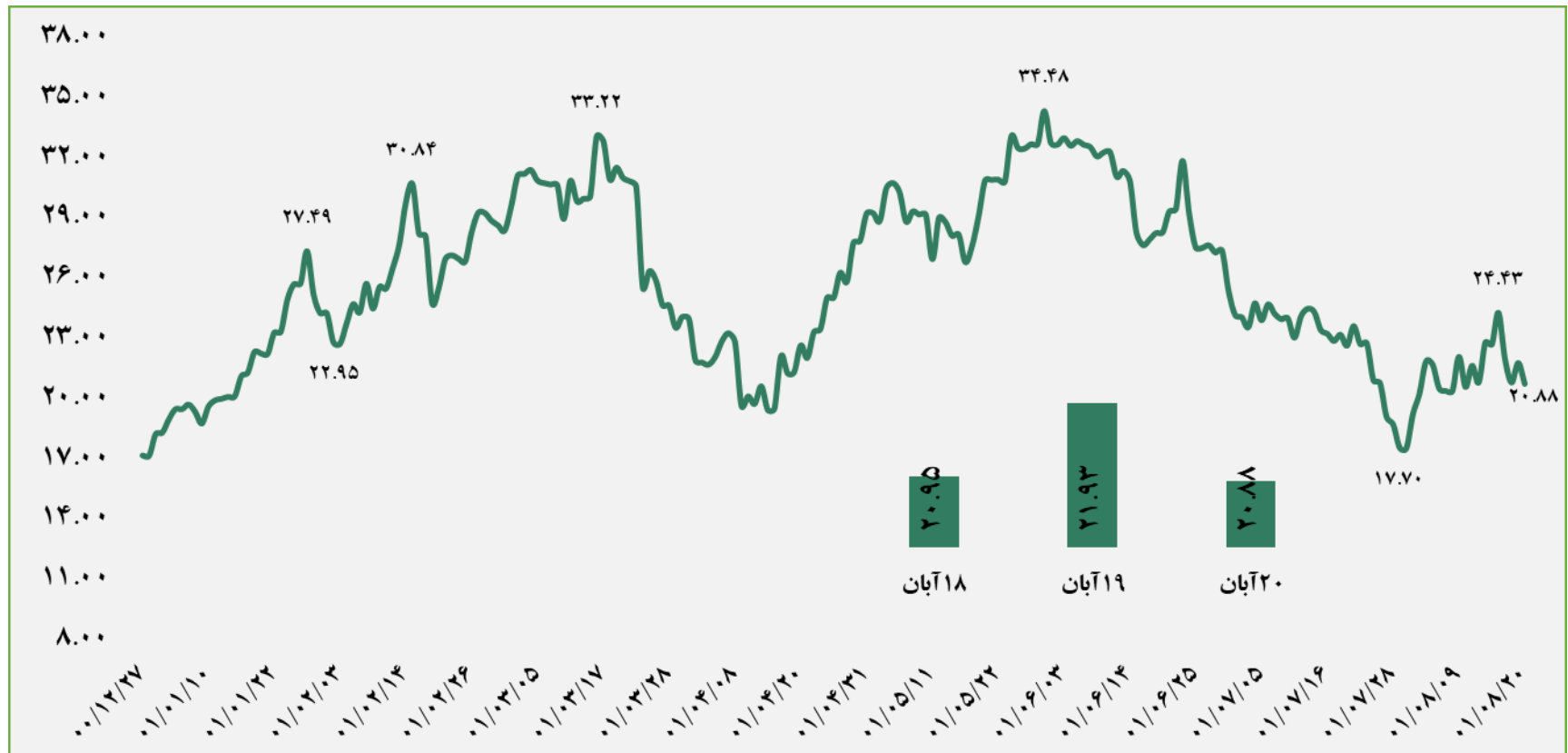
قیمت طلا (دلار/انس)

طلا روز جمعه با افزایش قیمت به پایان رسید، زیرا دلار به پایین ترین حد بیش از دو ماه گذشته رسید که عمدتاً تحت تأثیر داده‌های شاخص قیمت مصرف کننده اکتبر ایالات متحده منتشر شد که به افزایش انتظارات مبنی بر اینکه دلار ممکن است به اوج خود رسیده باشد یا حداقل نزدیک به آن باشد، کمک کرد. قیمت‌های مصرف کننده در ایالات متحده در ماه اکتبر اندکی از حد انتظار افزایش یافت که نشان می‌دهد تورم در حال کاهش است و این امیدواری‌ها را افزایش می‌دهد که فدرال رزرو شروع به کاهش افزایش شدید نرخ بهره خواهد کرد. طلا به عنوان پوششی در برابر تورم در نظر گرفته می‌شود اما افزایش نرخ بهره هزینه فرصت نگهداری شمش‌های غیر بازده را افزایش می‌دهد.



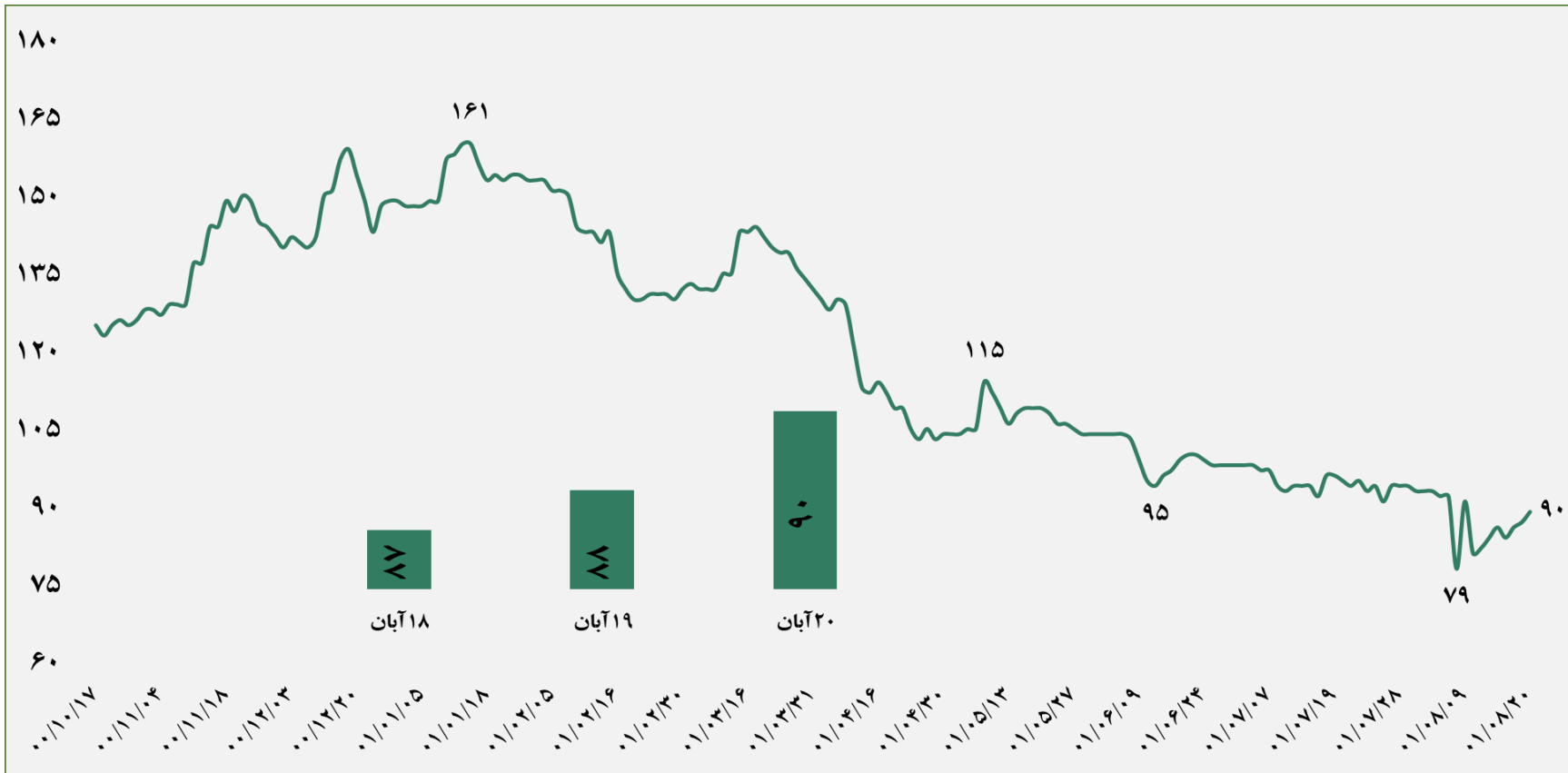
قیمت نفت (دلار/بشکه)

خبر برداشته شدن برخی از محدودیت‌های کرونایی در چین امید به بهبود فعالیت اقتصادی در این کشور و بالا رفتن تقاضا در بزرگ‌ترین واردکننده نفت دنیا را افزایش داده و باعث افزایش قیمت نفت شده است. افزایش ذخایر نفت آمریکا و طولانی شدن ترس از کاهش تقاضا در چین باعث کاهش قیمت هفتگی نفت برنت و نفت آمریکا شد، اما افزایش قیمت این شاخص‌های نفتی در اواخر هفته، از شدت این کاهش قیمت کاست. پایین آمدن ارزش دلار هم از قیمت نفت حمایت کرده است چون خرید آن را برای دارندگان سایر ارزهای دنیا ارزان‌تر می‌کند. وزیر انرژی عربستان با اشاره به بی‌ثباتی‌های به وجود آمده در اقتصاد دنیا در آستانه اجلاس آینده اوپک پلاس گفت این ائتلاف همچنان نسبت به تولید نفت محتاط است. ائتلاف اوپک پلاس ماه گذشته با کاهش شدید تولید موافقت کرد و اجلاس بعدی آن در چهارم دسامبر برگزار خواهد شد.



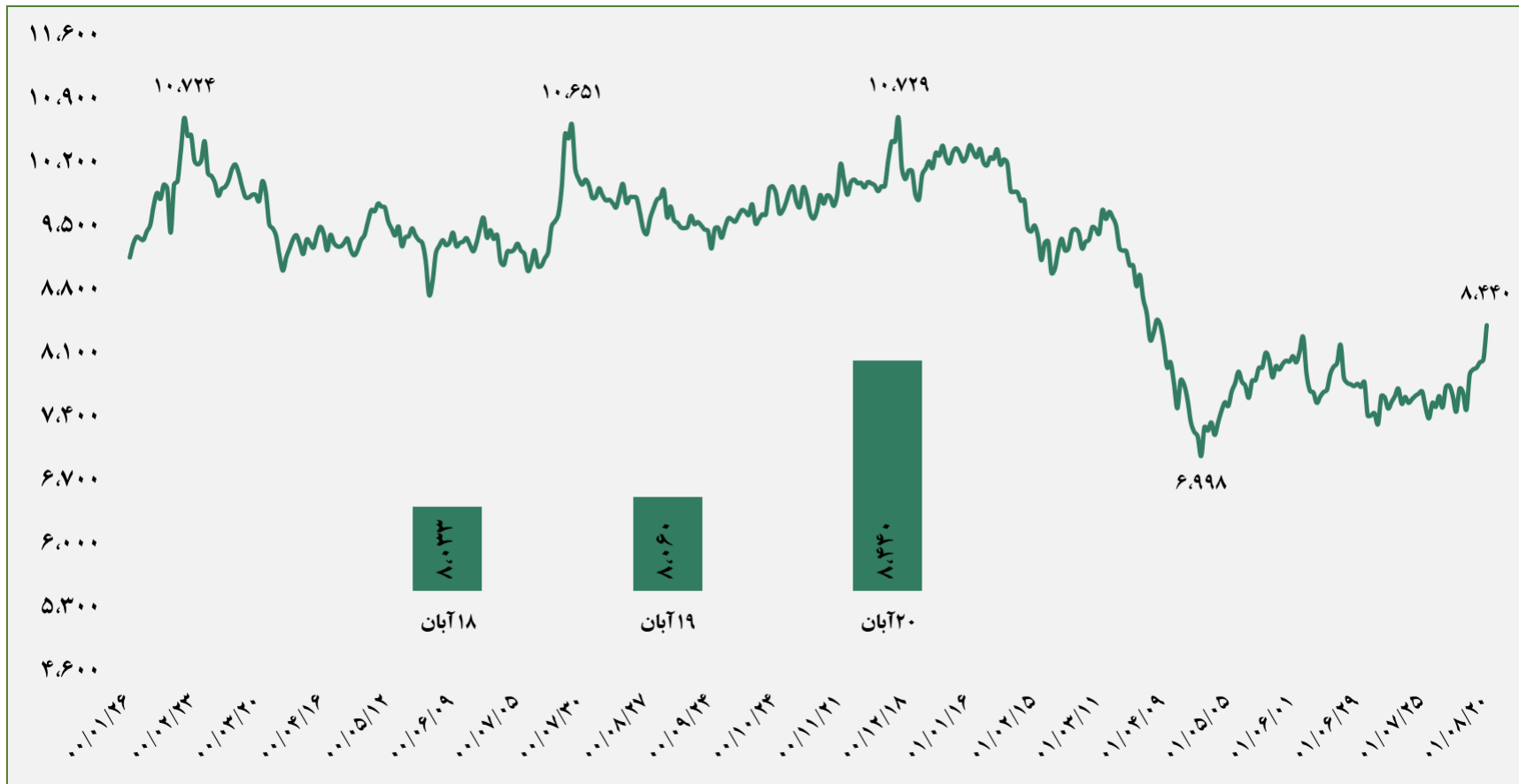
قیمت گاز طبیعی آمریکا (سنت/متر مکعب)

ایالات متحده در سال گذشته با پشت سر گذاشتن الجزایر به سومین تامین کننده بزرگ اتحادیه اروپا تبدیل شد. در سال ۲۰۲۲ صدور محموله های گاز مایع LNG آمریکا به اروپا بیشتر شد و اکنون تقریباً نیمی از کل خرید LNG این بلوک از سوی ایالات متحده تامین می شود. در چنین شرایطی آمریکا گاز مایع خود را با قیمتی به مراتب بالاتر از قبل و حتی چند برابر قیمت گازی که روسیه به اروپا می فروخت، به اتحادیه تحویل می دهد. تا قبل از امسال، روسیه بزرگترین تامین کننده گاز بلوک اروپایی بود و تقریباً ۴۰ درصد از نیازهای منطقه را پوشش می داد. با این حال، پس از آغاز عملیات نظامی مسکو در اوکراین و تحریم های غرب، عرضه از سوی روسیه به حدود ۹ درصد از کل واردات اتحادیه اروپا کاهش یافته است.



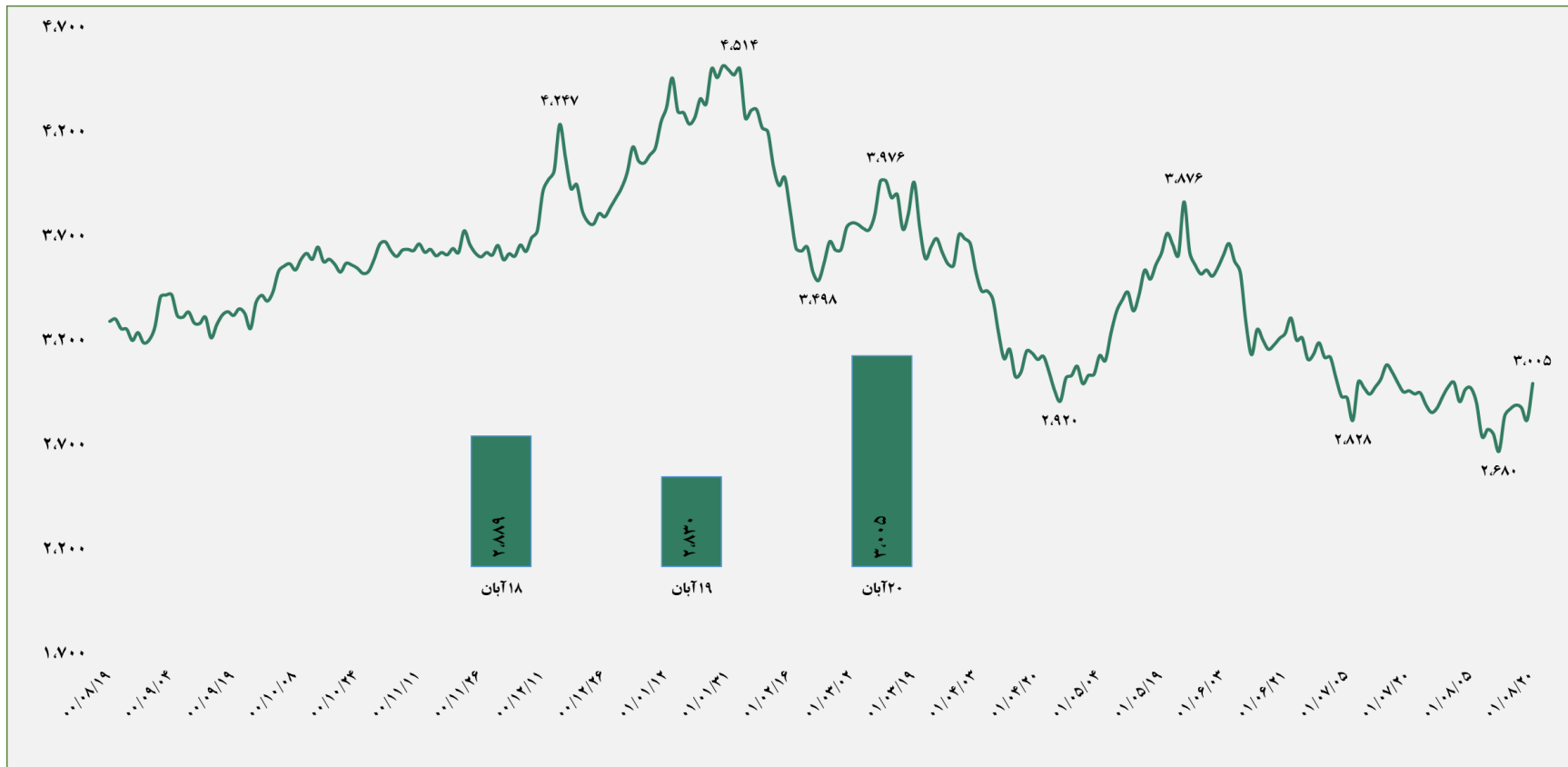
قیمت سنگ آهن - سی اف آر چین (دلار/تن)

قیمت آتی سنگ آهن در معاملات روز جمعه به دنبال کاهش محدودیت‌هایی کرونایی در چین افزایش یافت. کاهش محدودیت‌های کرونایی چین در حالی اتفاق افتاده که میزان ابتلا به کرونا در این کشور در حال افزایش است و کنگره حزب کمونیست چین نیز روی سیاست کووید صفر تاکید کرده است. کاهش مدت زمان قرنطینه سراسری از جمله مواردی بود که در جلسه روز پنجشنبه حزب مورد بررسی قرار گرفت. احساسات کوتاه‌مدت اکنون روی بازار مسلط است و البته باید ابراز امیدواری کرد که میزان افزایش نرخ بهره فدرال رزرو کم شود که این امر باعث افزایش حساسیت کلی سرمایه‌گذاران در بازار خواهد شد. در حال حاضر میزان اشتیاق چین برای سنگ آهن پایین است چرا که کارخانجات تولید فولاد این کشور تصمیم به کاهش تولید گرفته‌اند چرا که بحران در صنعت ساختمان این کشور باعث کاهش تقاضای این محصول شده است.



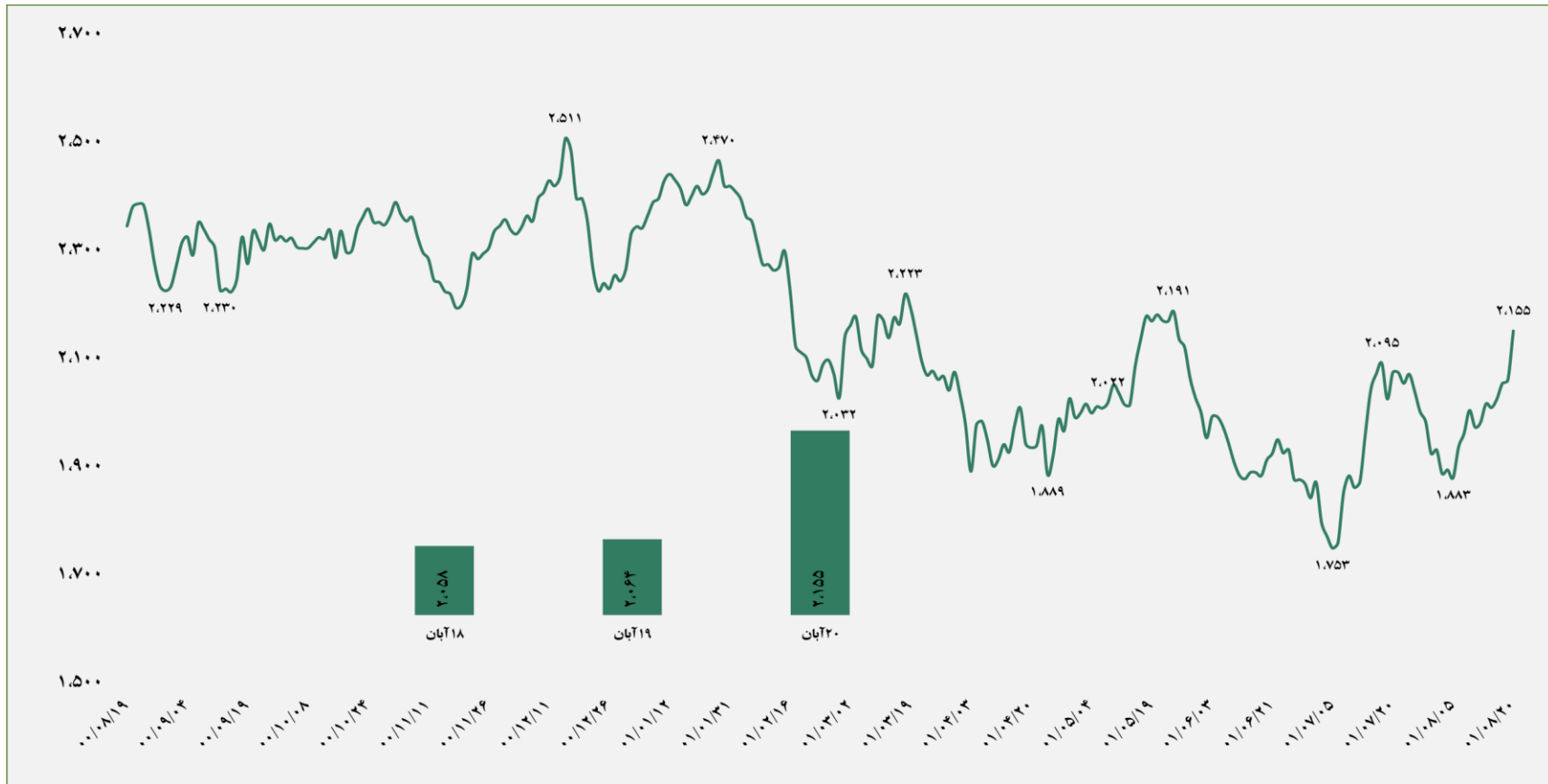
قیمت مس _ ال ام ای (دلار/تن)

قیمت مس در روز جمعه ۲۰ آبان ماه در معاملات بورس فلزات لندن نسبت به روز پنجشنبه ۱۹ آبان ماه، حدود ۴,۷ درصد افزایش یافت. موجودی مس در انبارهای بورس فلزات لندن در روز جمعه ۲۰ آبان ماه، با کاهش دو هزار و ۱۵۰ تنی، از ۸۰ هزار و ۲۵ تن به ۷۷ هزار و ۸۷۵ تن رسیده است. قیمت مس در شرایط بکواردیشن به سر می‌برد. اختلاف قیمت سه ماهه و نقدی در این روز، برابر با منفی چهار دلار بر تن گزارش شده که نسبت به پنجشنبه ۱۹ آبان ماه، با افزایش ۱۵ دلار بر تن همراه بوده است.



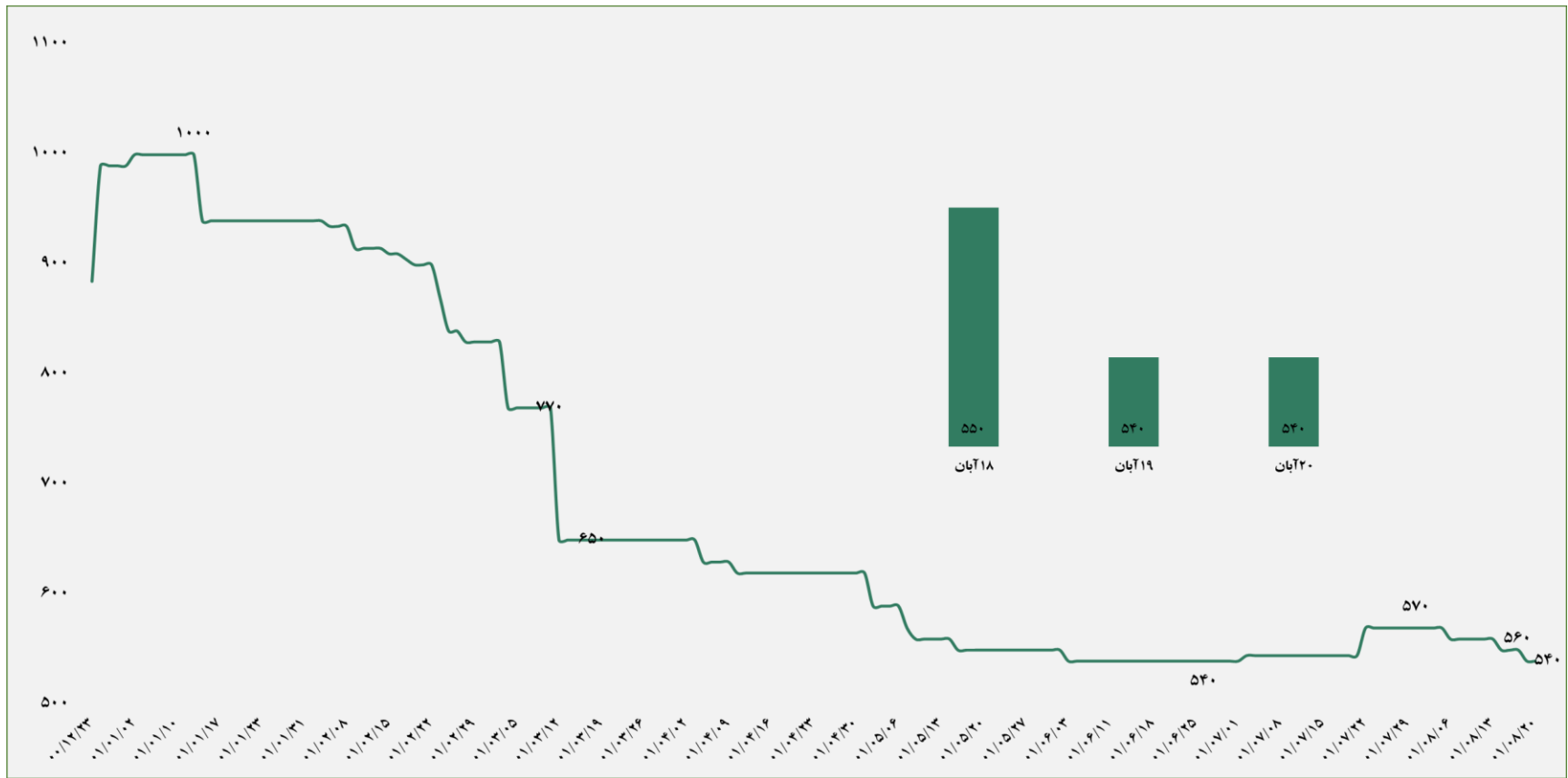
قیمت روی - ال ام ای (دلار/تن)

همزمان با کاهش ارزش دلار و بهبود شرایط چین، قیمت فلز روی همانند دیگر فلزات افزایش یافت. این فلز که در هفته گذشته به پایینترین قیمت خود یعنی ۲,۶۸۰ از بهمن سال ۹۹ تا کنون رسیده بود، طی هفته مورد بررسی حدود ۱۲٪ رشد داشته و به ۳,۰۰۵ دلار در هر تن رسید. به نظر می‌رسد این افزایش قیمت‌ها مقطعی باشد و فلز روی در همین محدوده قیمتی در نوسان باشد. باید دید شرایط در اروپا به چه صورت بوده و عرضه و تقاضا در هفته‌های آینده به چه صورت رقم می‌خورد.



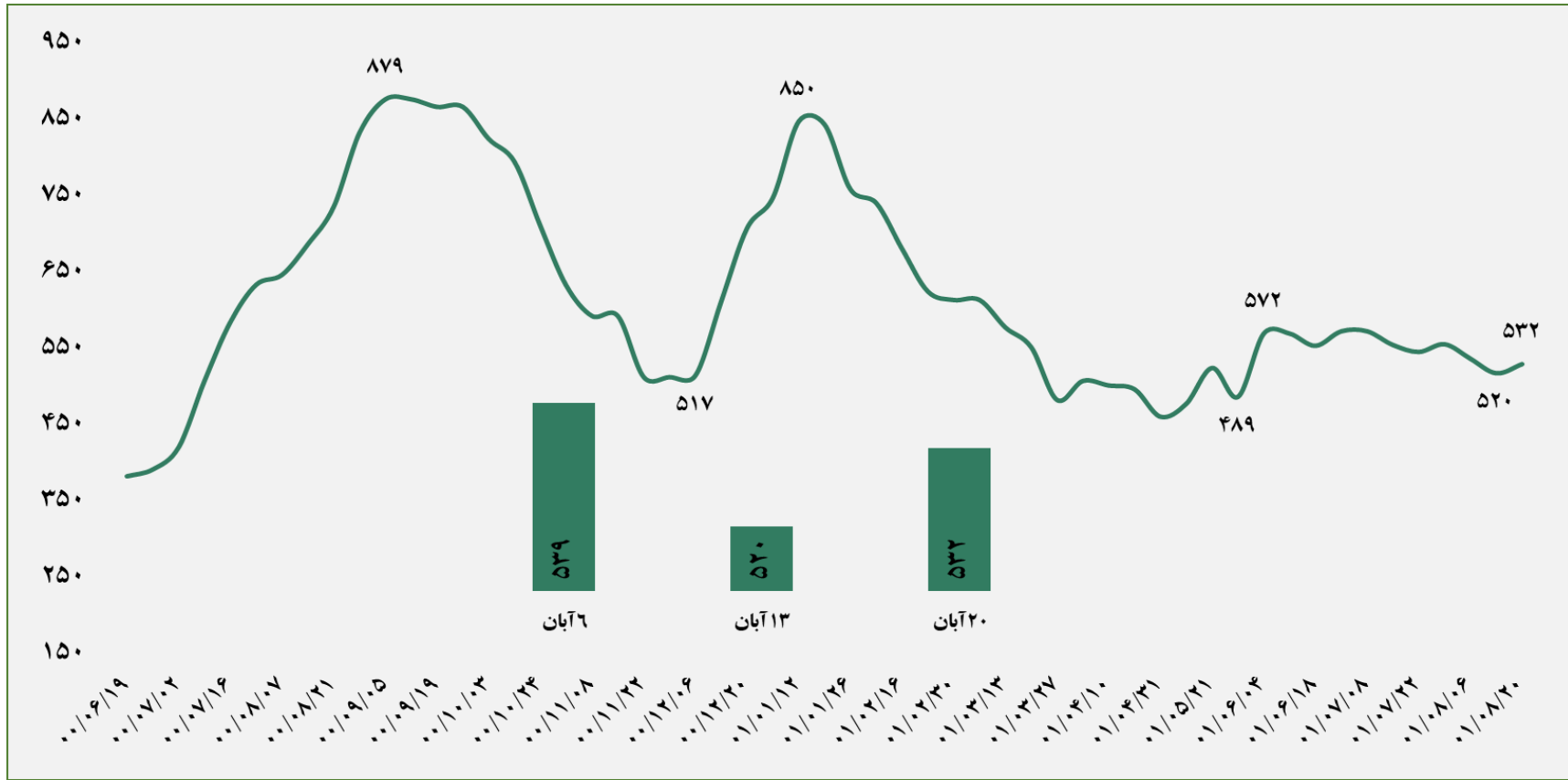
قیمت سرب _ ال ام ای (دلار/تن)

قیمت سرب در بین فلزات پس از کاهش قیمت که در اوایل ماه جاری داشت رشد خوبی را تجربه کرد. این فلز در پایان هفته گذشته با ۱۴٪ افزایش از قیمت ۱,۸۸۳ دلار به ۲,۱۵۵ دلار در هرتن رسید. از نظر تکنیکال، در محدوده ۲,۱۹۰ دلار می‌تواند مجدد با کاهش قیمت مواجه شود، اما اگر طی معاملات سال جاری بتواند از محدوده ۲,۱۹۰ دلار عبور کند، می‌تواند کف سازی جدیدی انجام دهد.



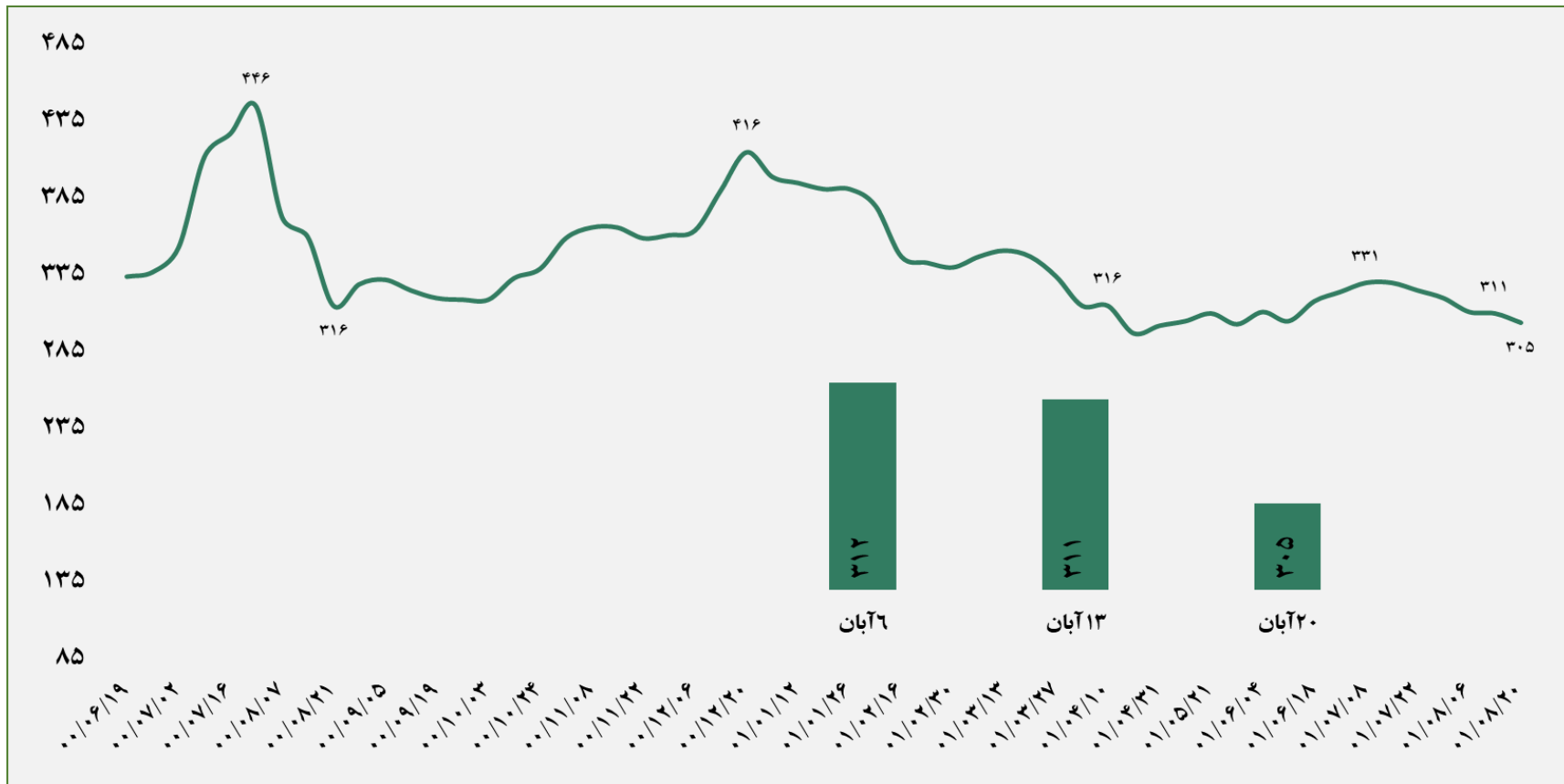
ورق گرم _ سی آی اس (دلار/تن)

در بازار داخلی اروپا ورق گرم ۱۰ یورو افت داشت و ۶۴۰ یورو هر تن درب کارخانه شنیده شد. در بازار داخلی آمریکا هم ورق گرم تا ۵۰ دلار کاهش داشته و ۶۵۵ دلار هر شورت تن درب کارخانه ثبت شد.



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

قیمت اوره در هفت گذشته ۱۲ دلار رشد داشت و به ۵۳۲ دلار در هر تن رسید. نشریه آرگوس معتقد است با بازگشت واحدهای اروپایی و کاهش نرخ گاز همچنان طرف عرضه قوی است اما با توجه به واردات مورد نیاز برای فصل بهار افت بیش از حد قیمت ها می تواند کنترل شود.



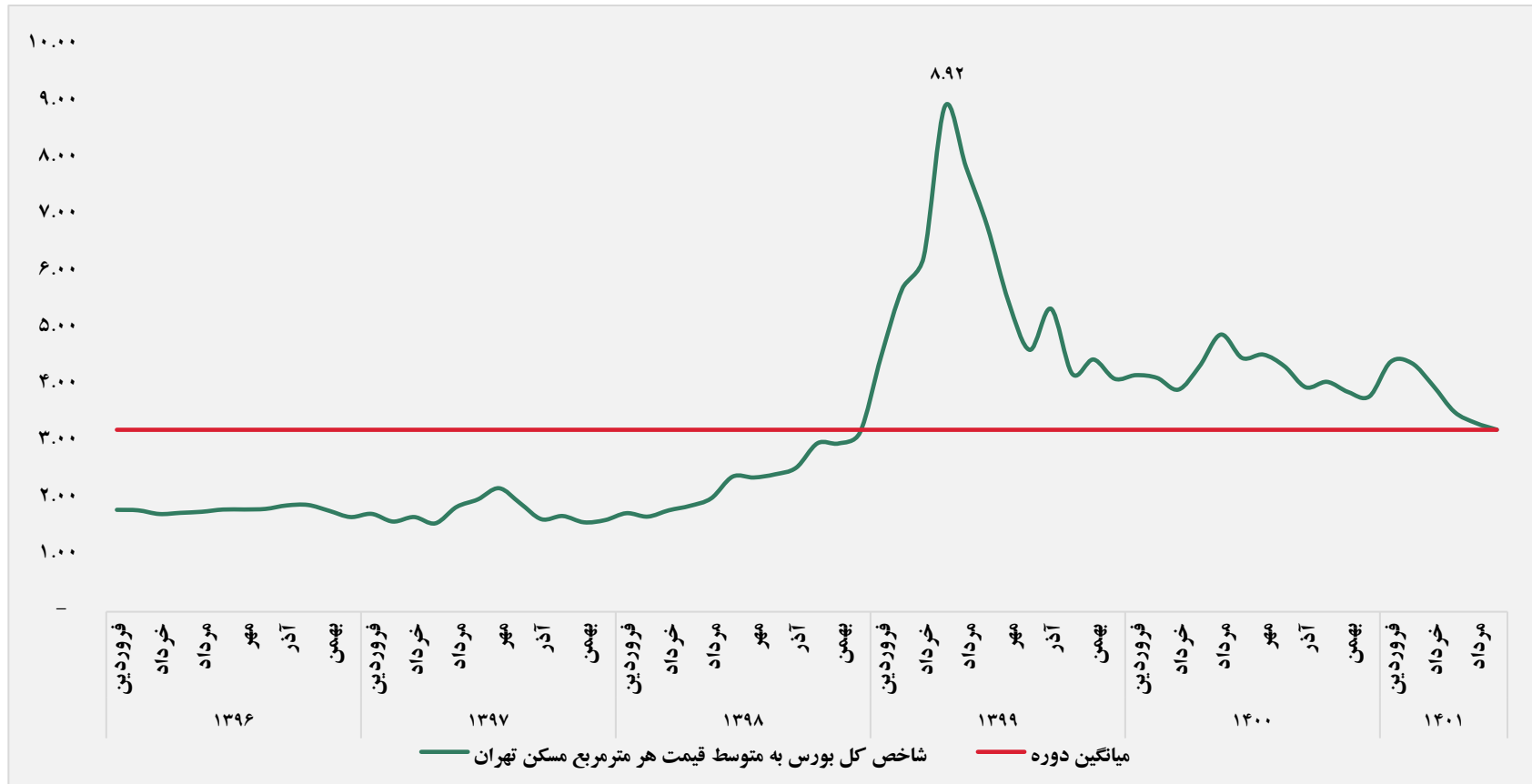
قیمت متانول - سی اف آر چین (دلار/تن)

متانول در هفته گذشته با کاهش اندک به ۳۰۵ دلار در هر تن رسید. طی هفته گذشته، شاهد کاشه ارزش پول کشورهای شرقی آسیا به خصوص چین در برابر دلار بودیم که باعث کاهش تقاضای نسبی در کالاهای اساسی از جمله متانول شد. با توجه به تقاضای پایین محصولات الفینی، حاشیه سود واحدهای پتروشیمی MTO بسیار پایین بوده (در برخی موارد حاشیه سود منفی می باشد) و این واحدها با ظرفیت پایین در حال فعالیت هستند و این موضوع باعث کاهش تقاضای مواد اولیه آنها یعنی متانول شده است.



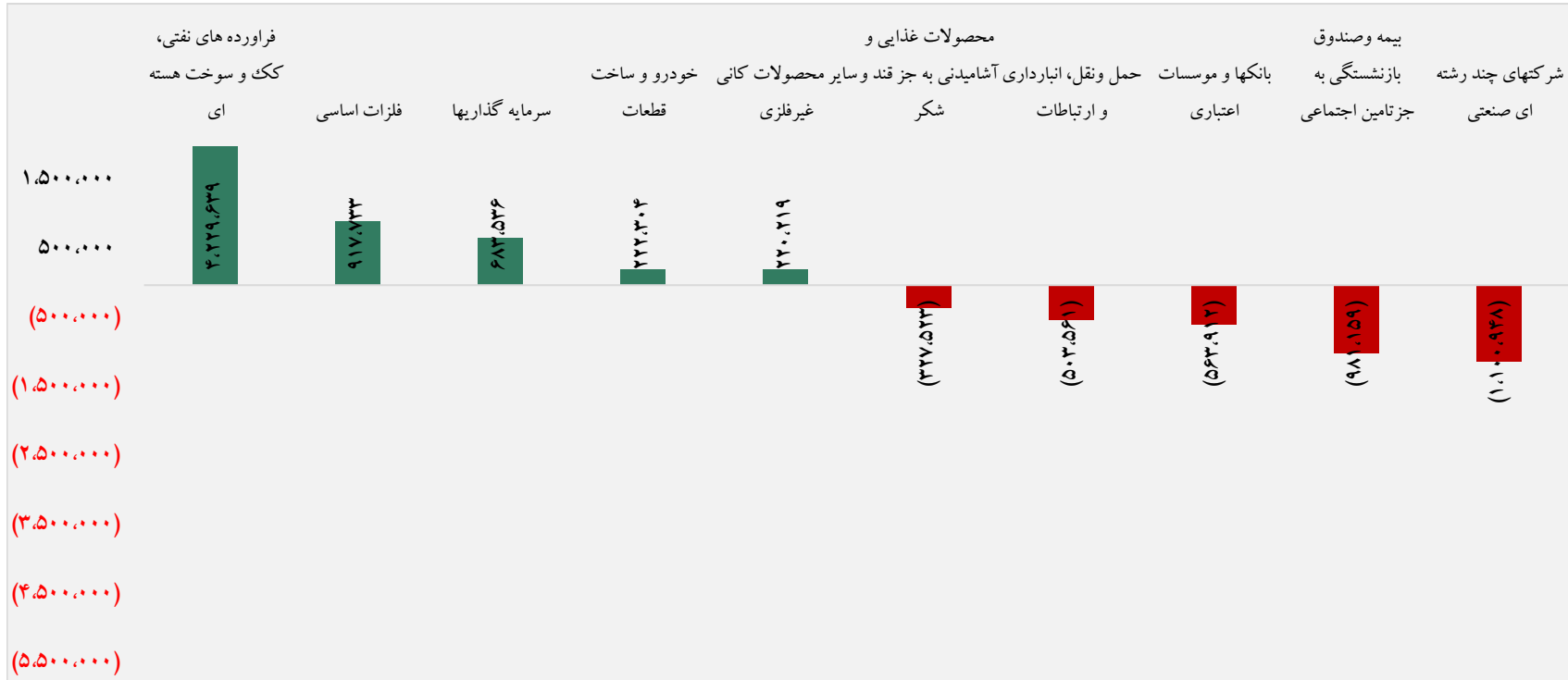
بازار سرمایه

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



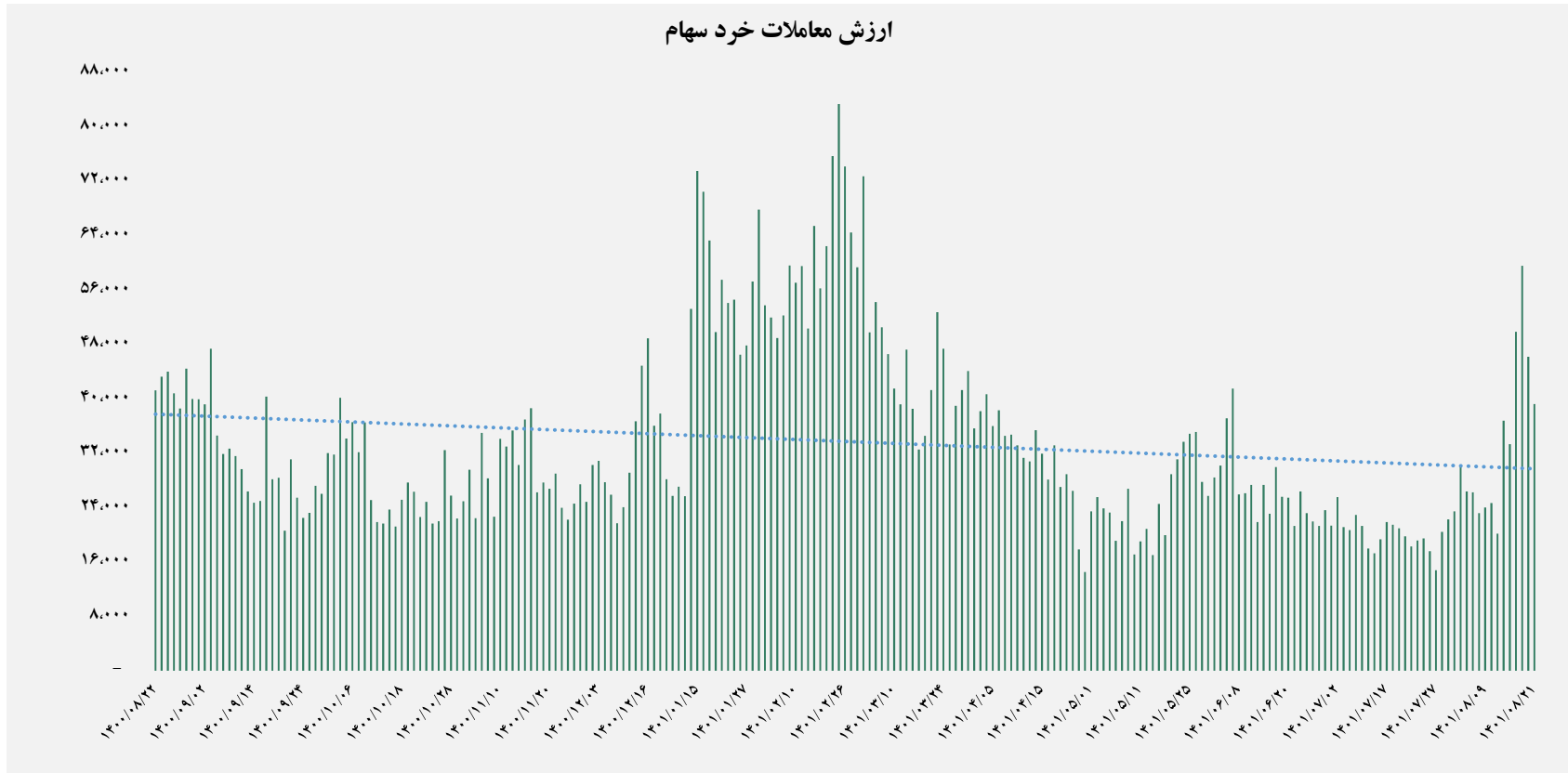
شاخص کل بورس به متوسط قیمت هر متر مربع مسکن تهران

نمودار فوق نمایانگر شاخص کل بورس به قیمت هر متر مربع مسکن است. نمودار قرمز رنگ میانگینی از تاریخ ۱۳۹۶ تا مرداد ۱۴۰۱ می باشد، همانطور که در نمودار نمایان است از سال ۱۳۹۶ تا اواسط ۱۳۹۸ نمودار سبز رنگ با خط میانگین (نمودار قرمز) با یک روند متناسب در حرکت بوده است، اما از اواسط سال ۱۳۹۸ شاخص بورس شروع به افزایش کرد و به حدود ۹ برابر رسید و پس از آن روند ریزشی شاخص شروع شد. در حال حاضر خط سبز رنگ با خط میانگین در یک نقطه بوده، اما نمی توان بیان کرد که بورس نسبت به قیمت مسکن ارزان است. در حال حاضر برای اینکه این روند به سال ۱۳۹۶ تا مرداد ۱۳۹۸ برسد، شاخص باید به اصلاح خود ادامه دهد.



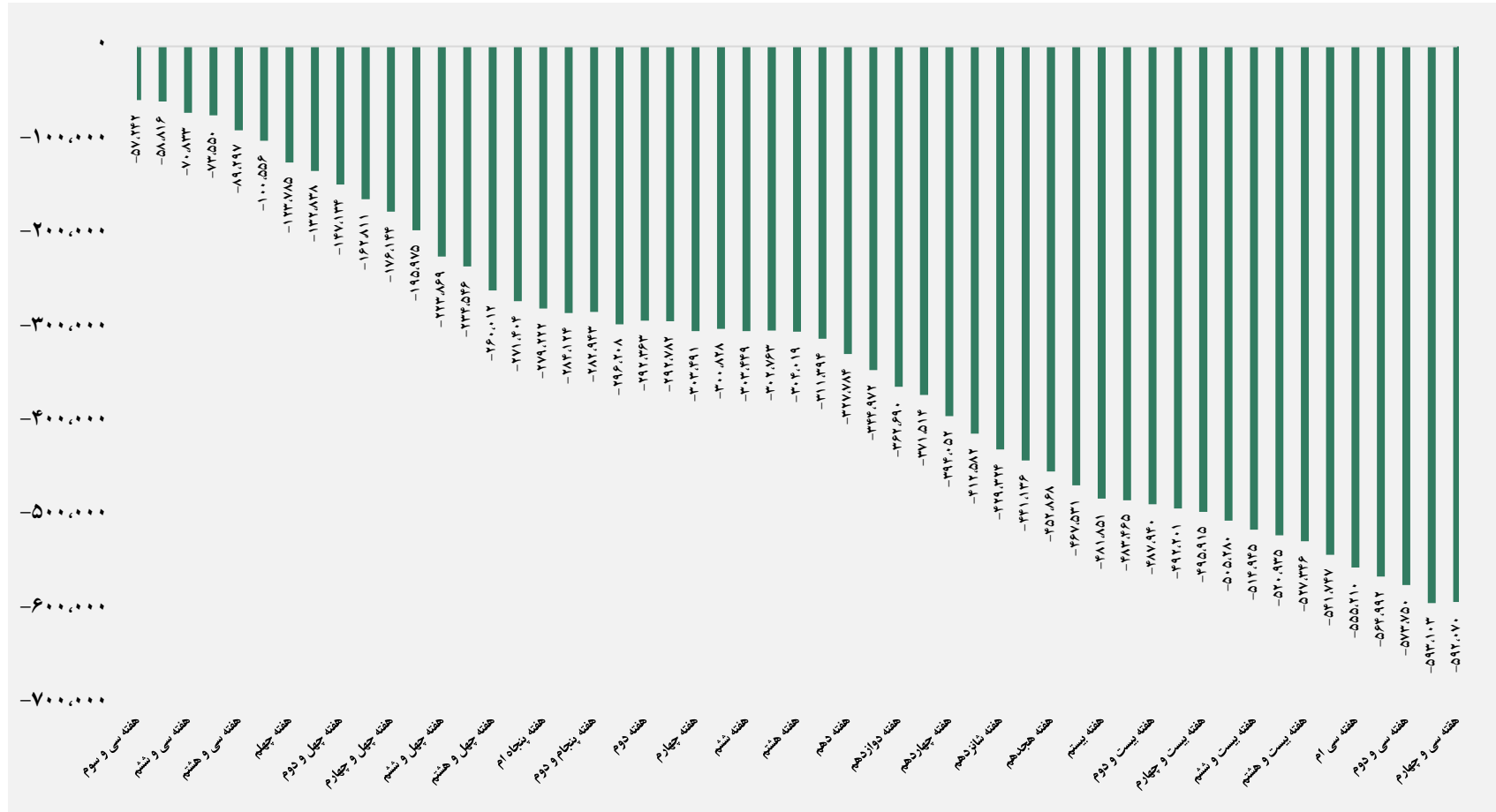
ورود و خروج نقدینگی به صنایع توسط حقیقی ها (میلیارد ریال)

در هفته گذشته، همانطور که در نمودار نمایان است بیشترین خروج نقدینگی از بخش شرکت های چند رشته ای صنعتی با ۱,۱۰۰ میلیارد ریال و بیشترین ورود نقدینگی به فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای با ۴,۲۲۹ میلیارد ریال بوده است. در مجموع در هفته گذشته مبلغ ۱,۰۳۲ میلیارد ریال ورود نقدینگی به صنایع را داشتیم.



ارزش معاملات خرد سهام (میلیارد ریال)

ارزش معاملات خرد سهام طی ۳ ماه ابتدای سال ۱۴۰۱ صعودی بود، اما پس از آن این روند نزولی شد. همانطور که در نمودار نمایان است ارزش معاملات طی مهر ماه نسبت به خرداد ماه حدود ۶۰٪ کاهش داشته است. طی چندروز اخیر ارزش معاملات افزایش قابل توجهی داشته است که اگر این روند ادامه پیدا کند می توان به بهبود شرایط بورس امیدوار شد.



ورود (خروج) نقدینگی تجمعی از سال ۱۴۰۰ (میلیارد ریال)

خروج نقدینگی تجمعی طی هفته مورد بررسی درصد کمی کاهش داشت. در حال حاضر بسیاری از سهم ها ارزش خرید بالایی دارند اما سرمایه گذاران تمایلی به انتقال نقدینگی خود به بورس را ندارند. طی روزهای اخیر شاهد ورود نقدینگی به بورس بودیم و شاید این امر بتواند نگاه سرمایه گذاران را به خود جلب کند.

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	۱۳۳,۳۸۵	۱۳۲,۹۳۵	۱۲۸,۲۳۰	۱۲۶,۷۸۲	۰٪	۴.۰٪	۵.۲٪
۲	ورق گرم		۱۶۸,۶۴۱	۱۷۱,۲۳۶	۱۶۶,۵۸۴	۱۵۵,۳۲۵	-۲٪	۱.۲٪	۸.۶٪
۳	ورق سرد		۲۵۷,۶۰۰	۲۱۵,۲۷۳	۲۳۶,۳۶۷	۲۲۷,۳۸۶	۲۰٪	۹.۰٪	۱۳.۳٪
۴	سبد تیرآهن مخلوط		۱۵۲,۰۳۵	-	-	-	-	-	-
۵	کاتد مس		۲,۱۳۷,۰۸۸	۲,۱۳۷,۰۸۸	۲,۲۶۵,۰۳۴	۲,۲۱۶,۴۷۵	۰٪	-۵.۶٪	-۳.۶٪
۶	مفتول مسی		۲,۴۵۶,۵۵۷	-	۲,۴۱۳,۰۸۱	۲,۳۱۴,۹۴۴	-	۱.۸٪	۶.۱٪
۷	شمش روی		۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۸,۹۵۳	۸۵۱,۵۳۵	۰٪	-۱.۱٪	-۶.۱٪
۸	شمش آلومینیوم		۷۷۴,۷۲۴	۶۸۱,۳۵۹	۶۴۲,۲۷۳	۶۹۸,۳۵۸	۱۴٪	۲۰.۶٪	۱۰.۹٪

گروه مالی شهر



تغییر قیمت محصولات شیمیایی در بورس کالا

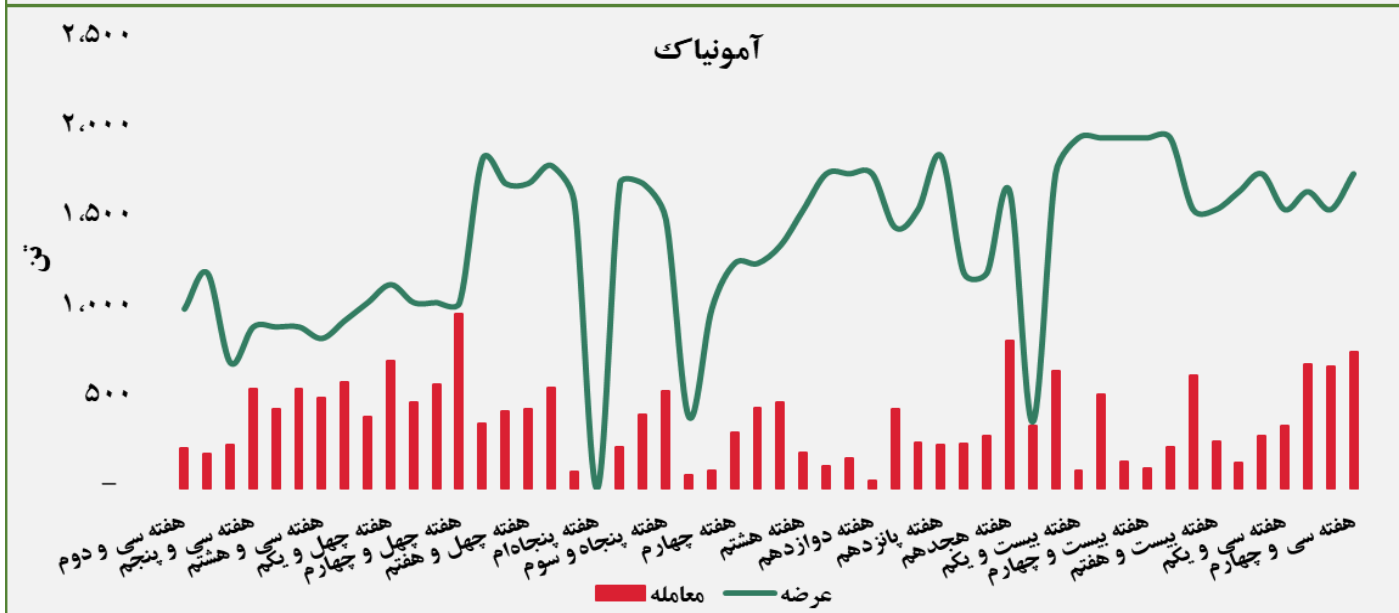
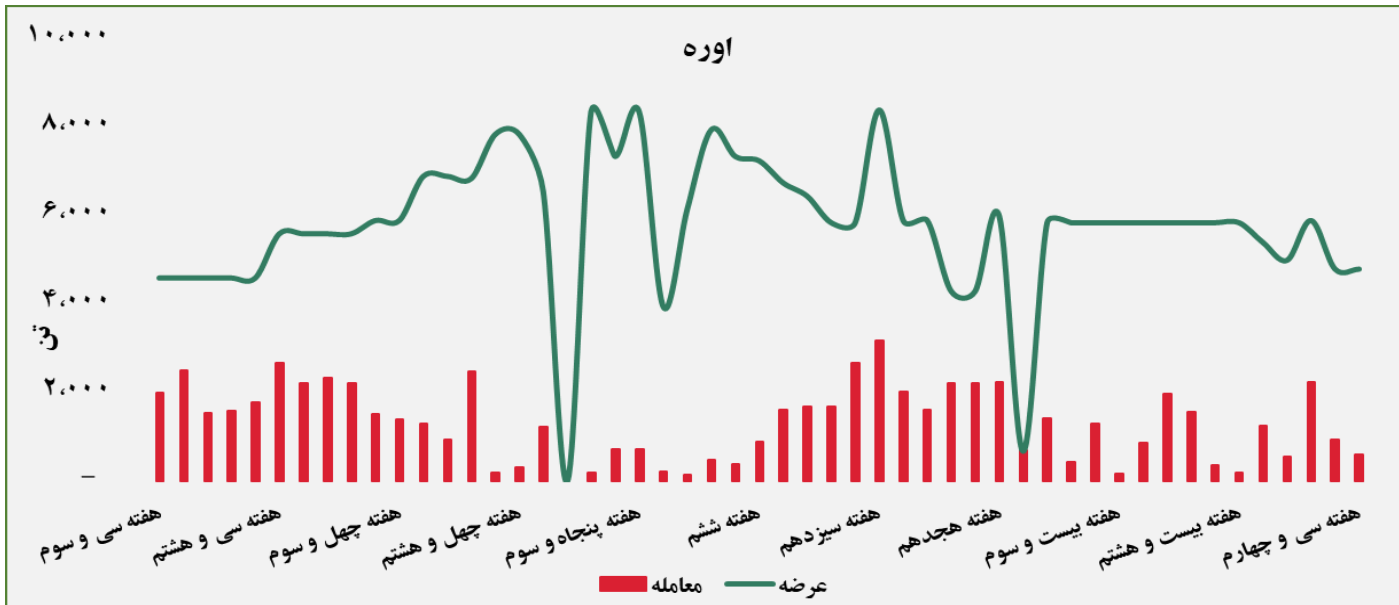
ردیف	نام محصول	واحد	آخرین قیمت	میانگین هفته گذشته	میانگین یک ماه گذشته	میانگین سه ماه گذشته	تغییرات آخرین قیمت نسبت به		
							هفته گذشته	ماه گذشته	سه ماه گذشته
۱	اوره پریل	ریال/کیلوگرم	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۴,۳۵۸	۱۴۵,۸۴۰	۱۳۵,۶۹۸	-۳٪	-۴٪	۳٪
۲	پلی وینیل کلراید		۳۰۷,۴۳۲	۲۶۸,۶۰۵	۲۵۳,۰۶۴	۲۵۳,۰۵۲	۱۴٪	۲۱٪	۲۱٪
۳	پلی اتیلن سبک خطی		۲۸۷,۳۳۷	۲۶۰,۷۳۳	۲۷۴,۰۶۸	۲۷۵,۸۳۷	۱۰٪	۵٪	۴٪
۴	ارتوزایلین		۲۸۳,۲۷۶	۲۸۴,۸۸۷	۲۸۵,۴۹۳	۲۶۷,۷۶۳	-۱٪	-۱٪	۶٪
۵	استایرن منومر		۲۶۱,۵۳۲	-	-	۲۶۷,۲۸۶	-	-	-۲٪
۶	پلی پروپیلن شیمیایی		۴۷۳,۳۸۹	۴۵۴,۸۸۱	۴۴۲,۱۲۶	۳۸۱,۲۷۳	۴٪	۷٪	۲۴٪
۷	پلی اتیلن سنگین تزریقی		۲۷۶,۹۰۰	۲۵۴,۱۶۳	۲۵۰,۱۴۹	۲۳۷,۰۶۲	۹٪	۱۱٪	۱۷٪
۸	آمونیاک		۲۰۴,۸۱۶	۲۰۷,۸۰۰	۲۱۰,۱۰۷	۲۰۵,۶۴۰	-۱٪	-۳٪	۰٪
۹	پلی اتیلن سنگین فیلم		۲۲۳,۰۷۱	۲۲۵,۱۰۷	۲۳۴,۷۸۱	۲۳۵,۰۸۶	-۱٪	-۵٪	-۵٪
۱۰	لوب کات سنگین		۱۱۳,۰۰۰	۱۰۷,۵۸۰	۱۱۲,۰۶۵	۱۲۵,۶۵۰	۵٪	۱٪	-۱۰٪
۱۱	لوب کات سبک		۱۱۷,۰۰۰	۱۱۰,۳۸۶	۱۱۵,۵۲۱	۱۲۹,۸۱۹	۶٪	۱٪	-۱۰٪

گروه مالی شهر بوتن هفتگی

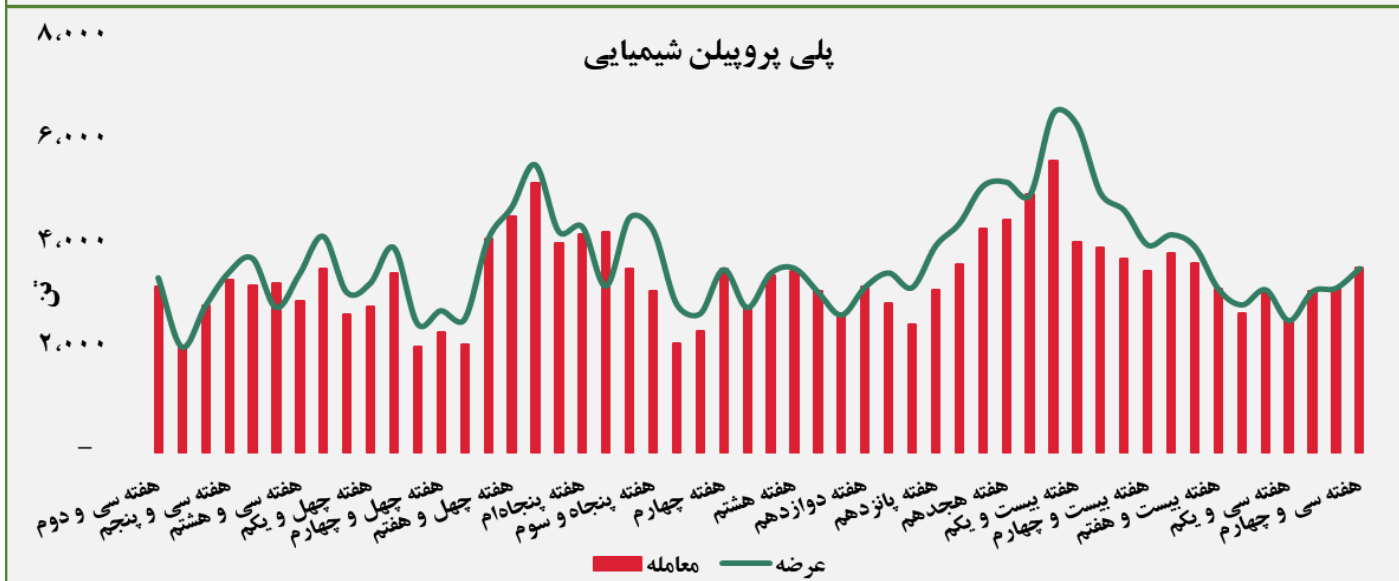
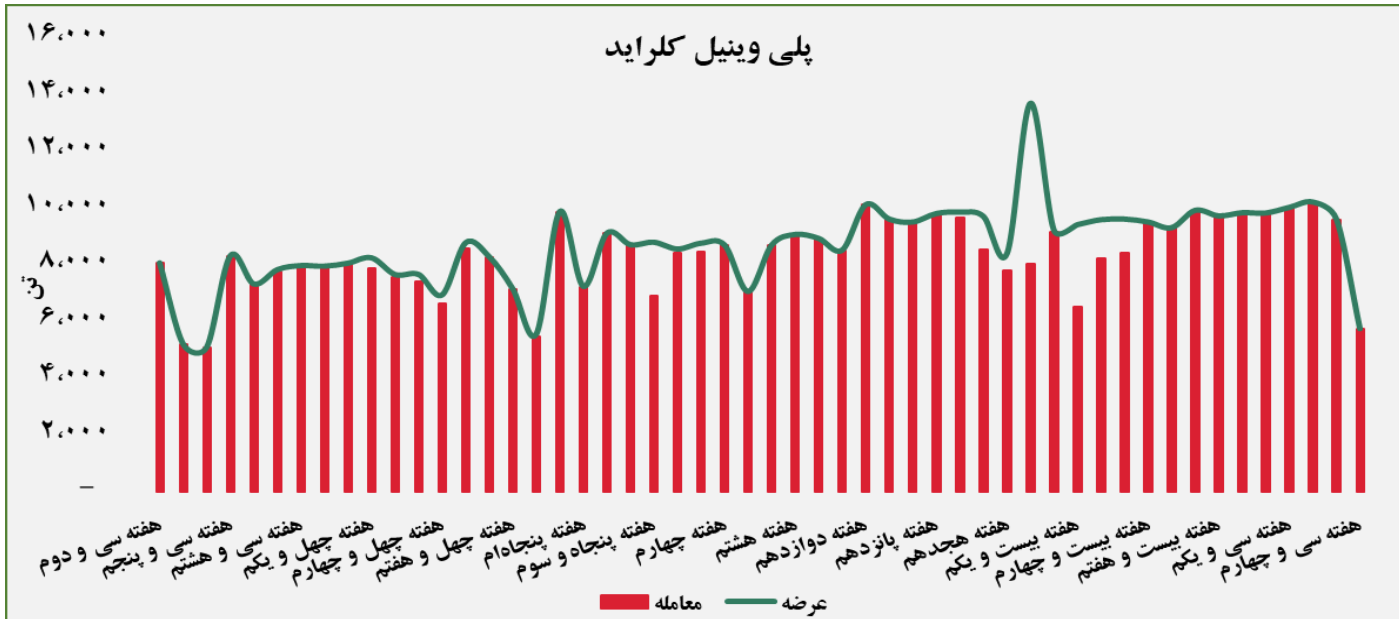
حجم عرضه و معامله هفتگی در بورس کالا (سال ۱۴۰۱)



گروه مالی شهر



گروه مالی شهرک
پولتن هفتگی



گروه مالی شهر
پولین 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)



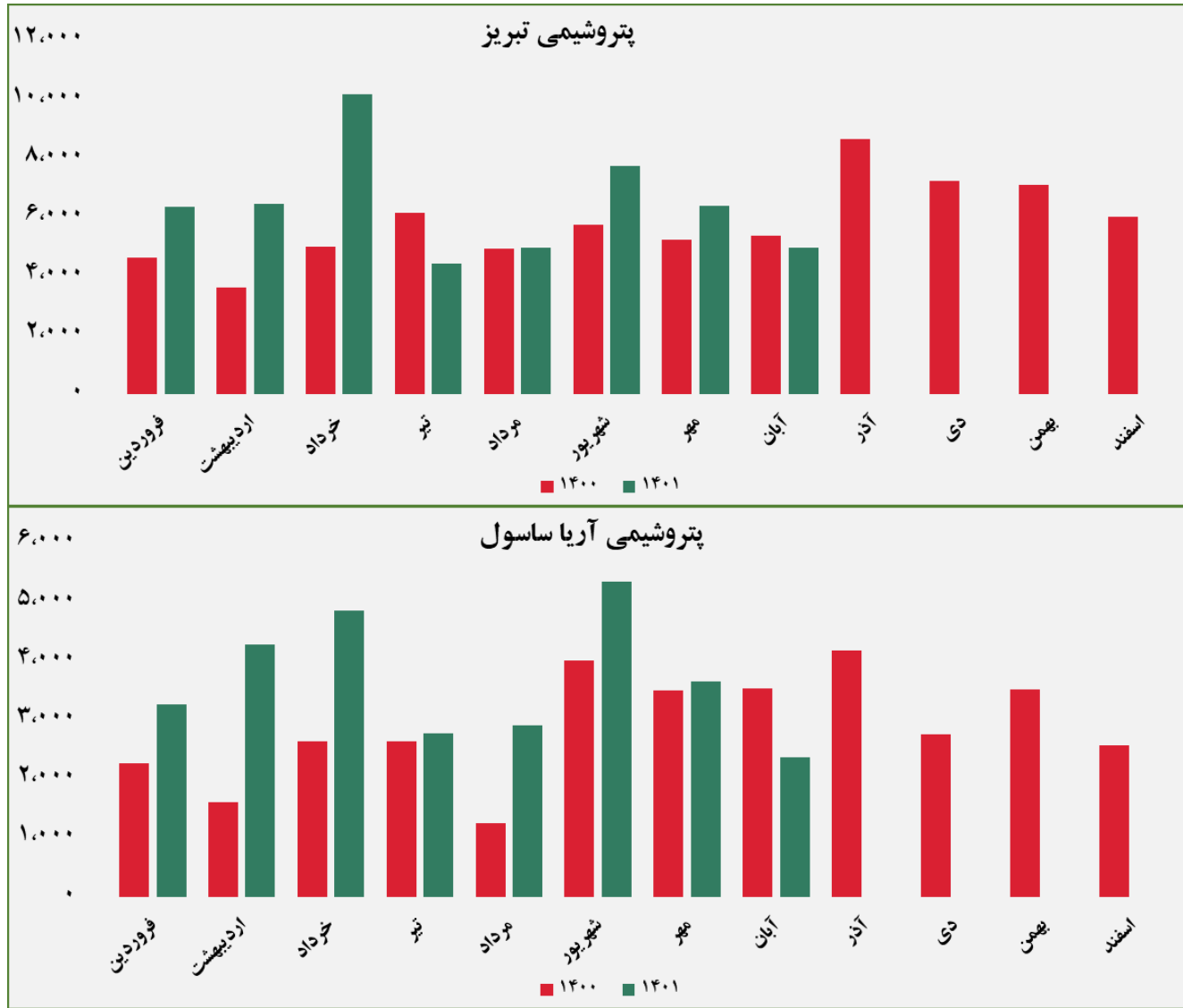
گروه مالی شهر

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



گروه مالی شهر یوتیو هفتگی

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

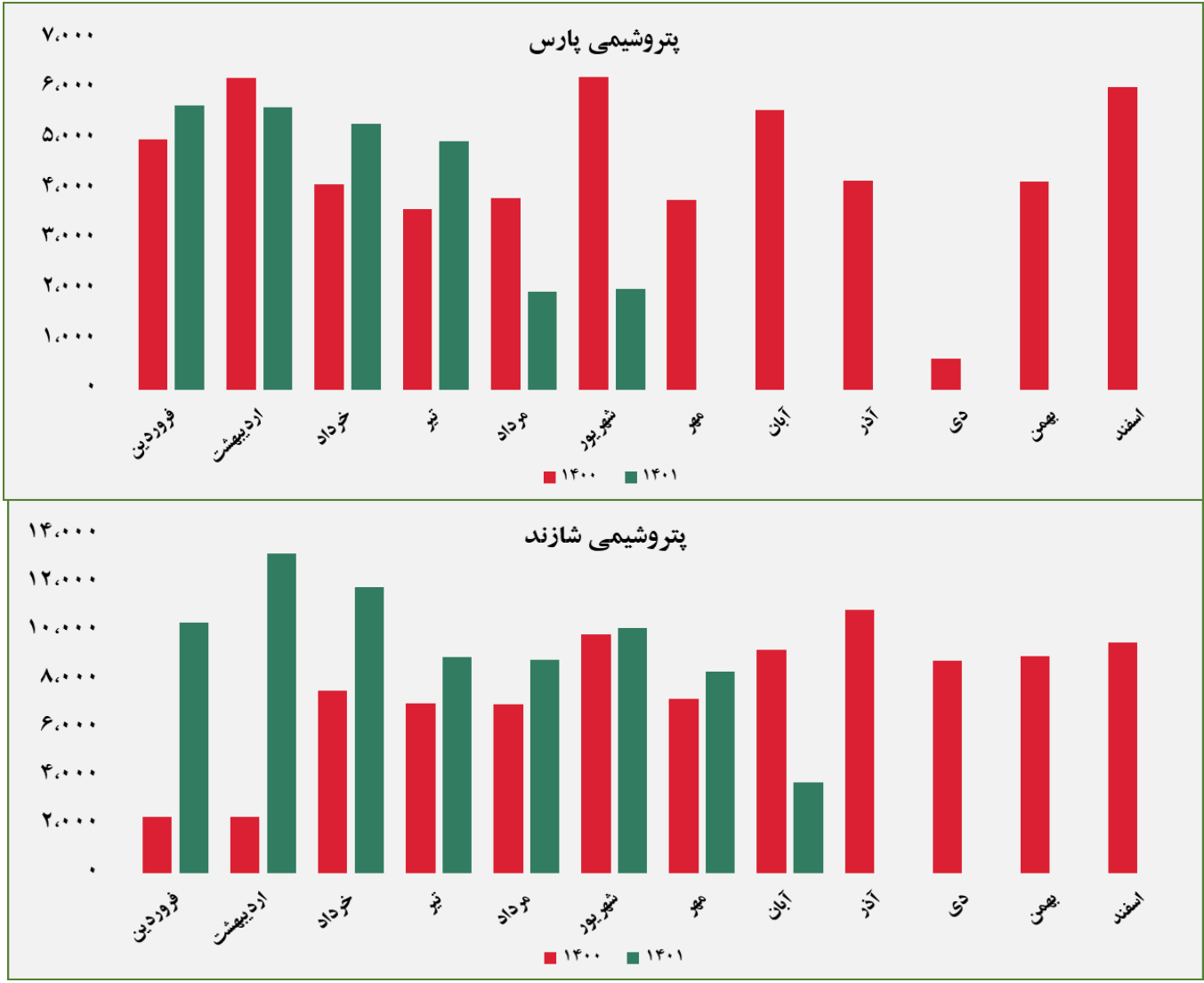


مبلغ فروش شرکت ها برای کلیه محصولات در بورس کالا (میلیارد ریال)



گروه مالی شهر یوتیو هفتگی

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



گروه مالی شهر بورس هفتگی

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



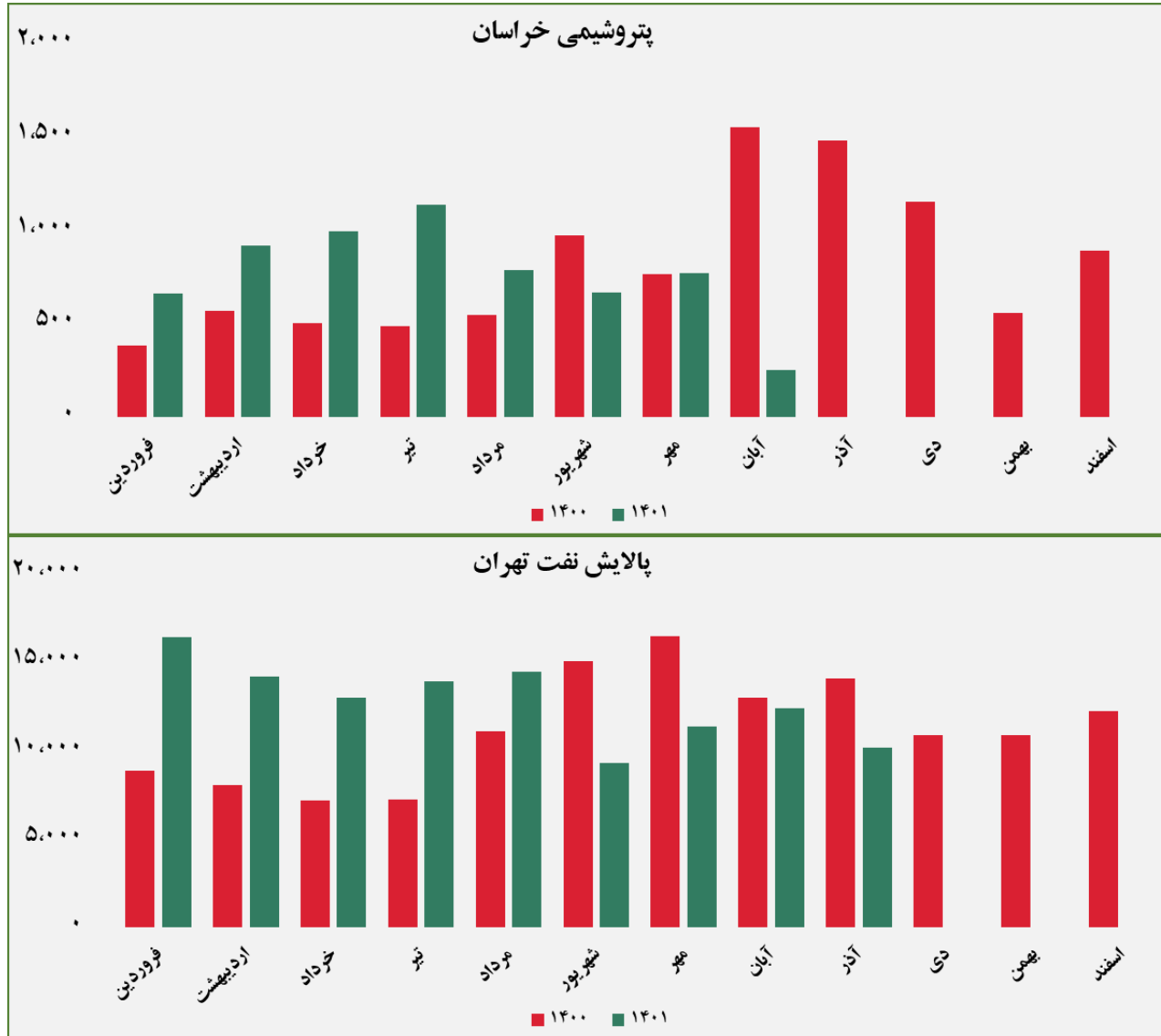
گروه مالی شهر پوتین هفتگی

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



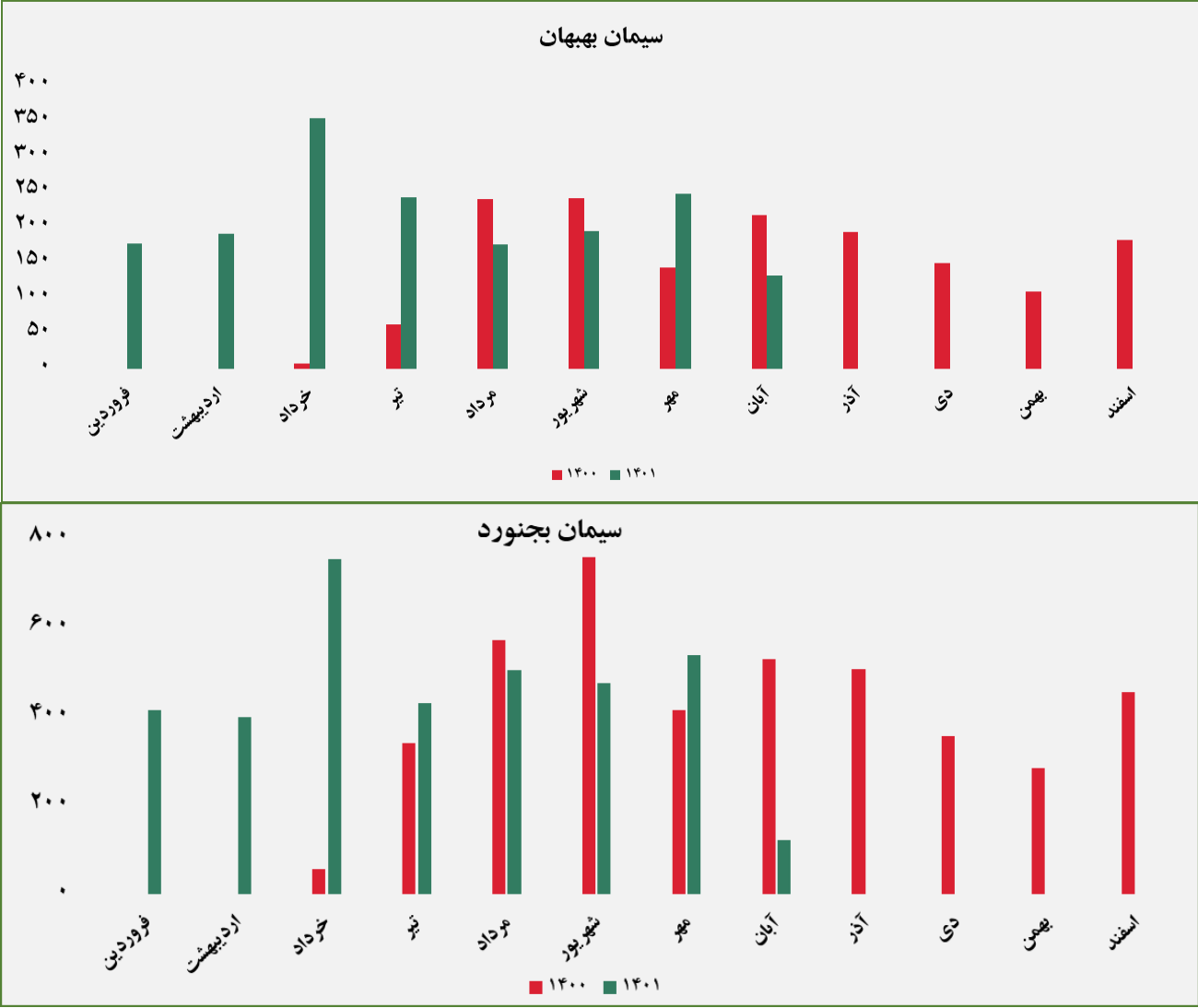
گروه مالی شهر

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



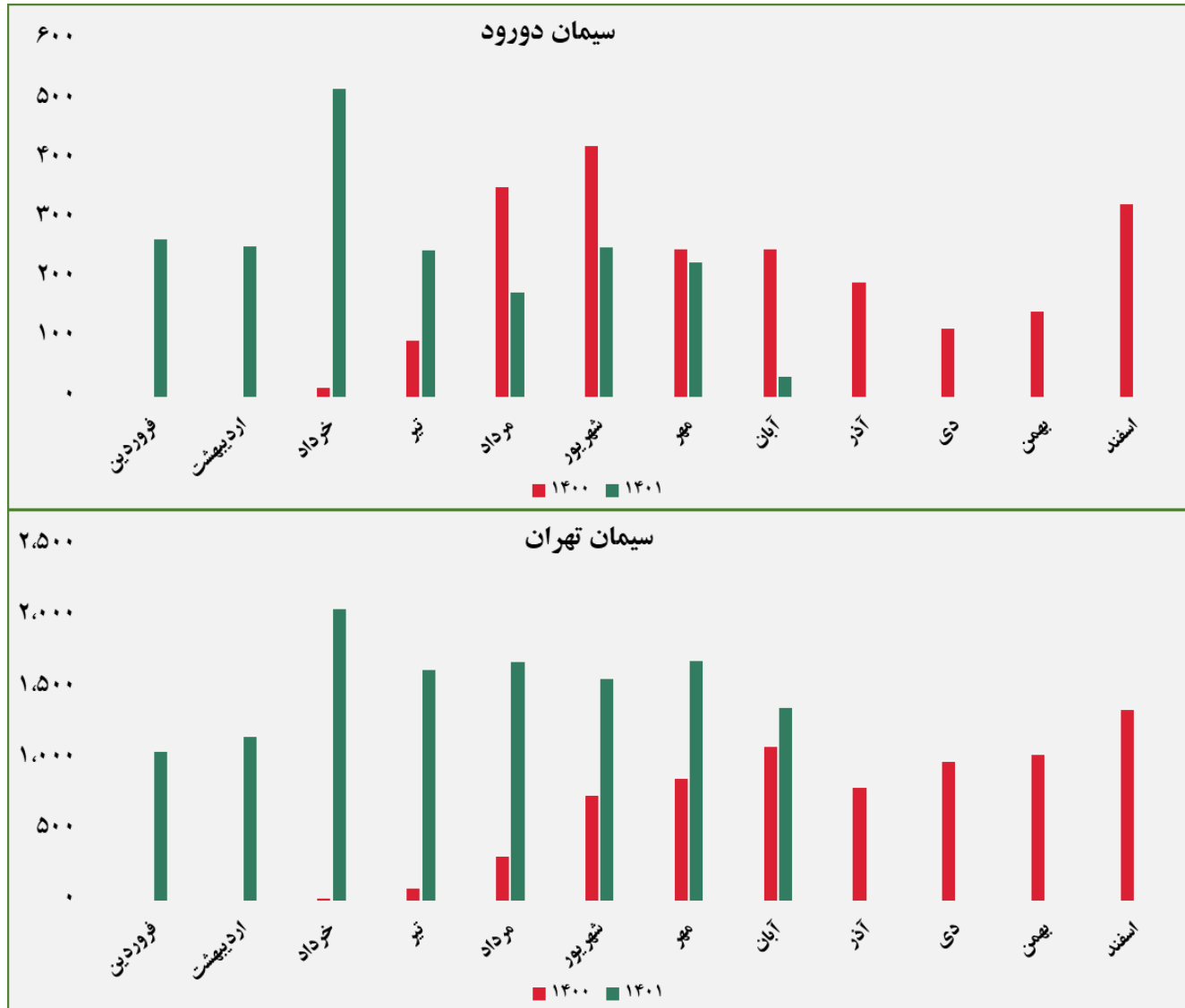
گروه مالی شهر پوئین هفتگی

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

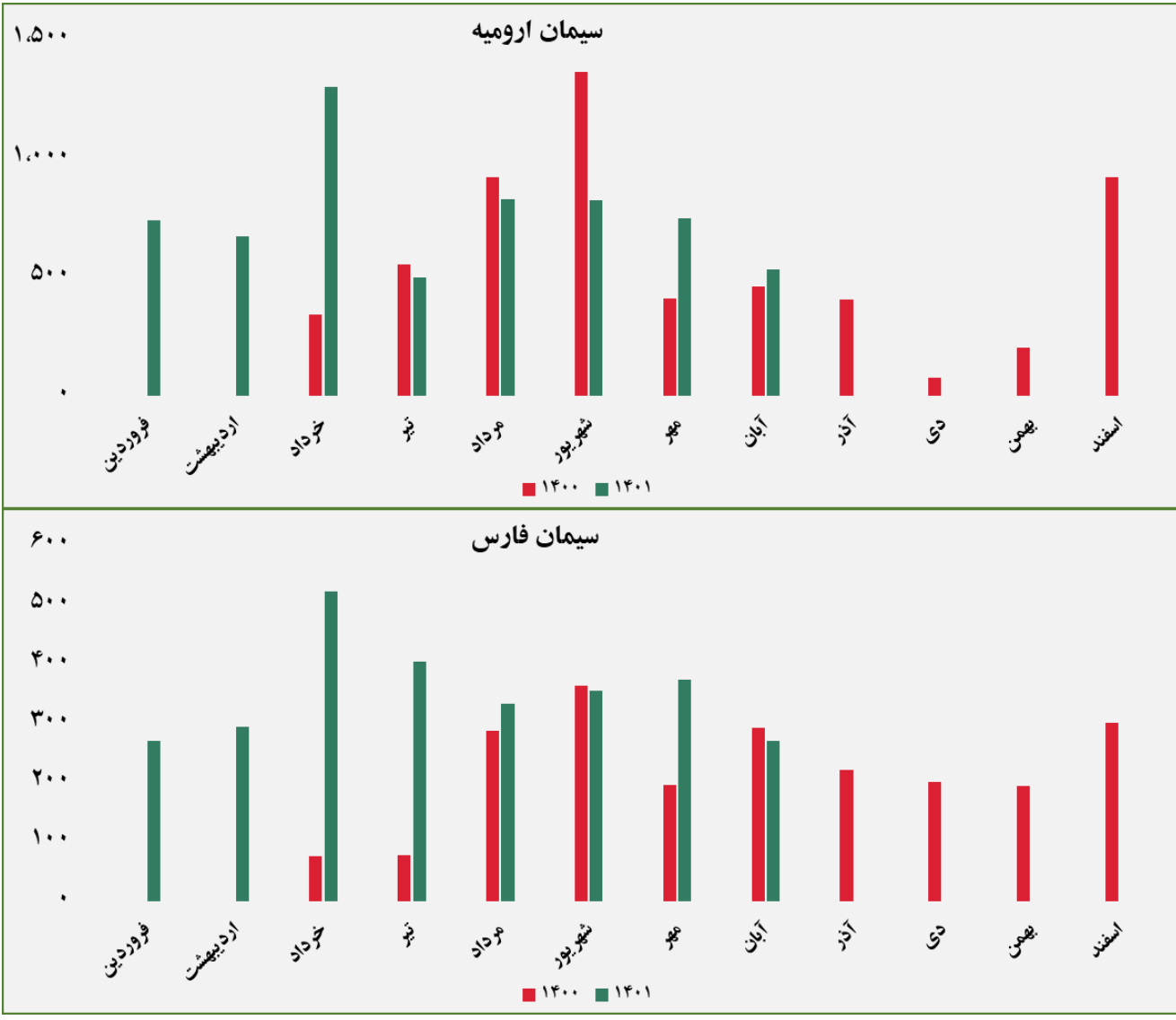


گروه مالی شهر بوتن هفتگی

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

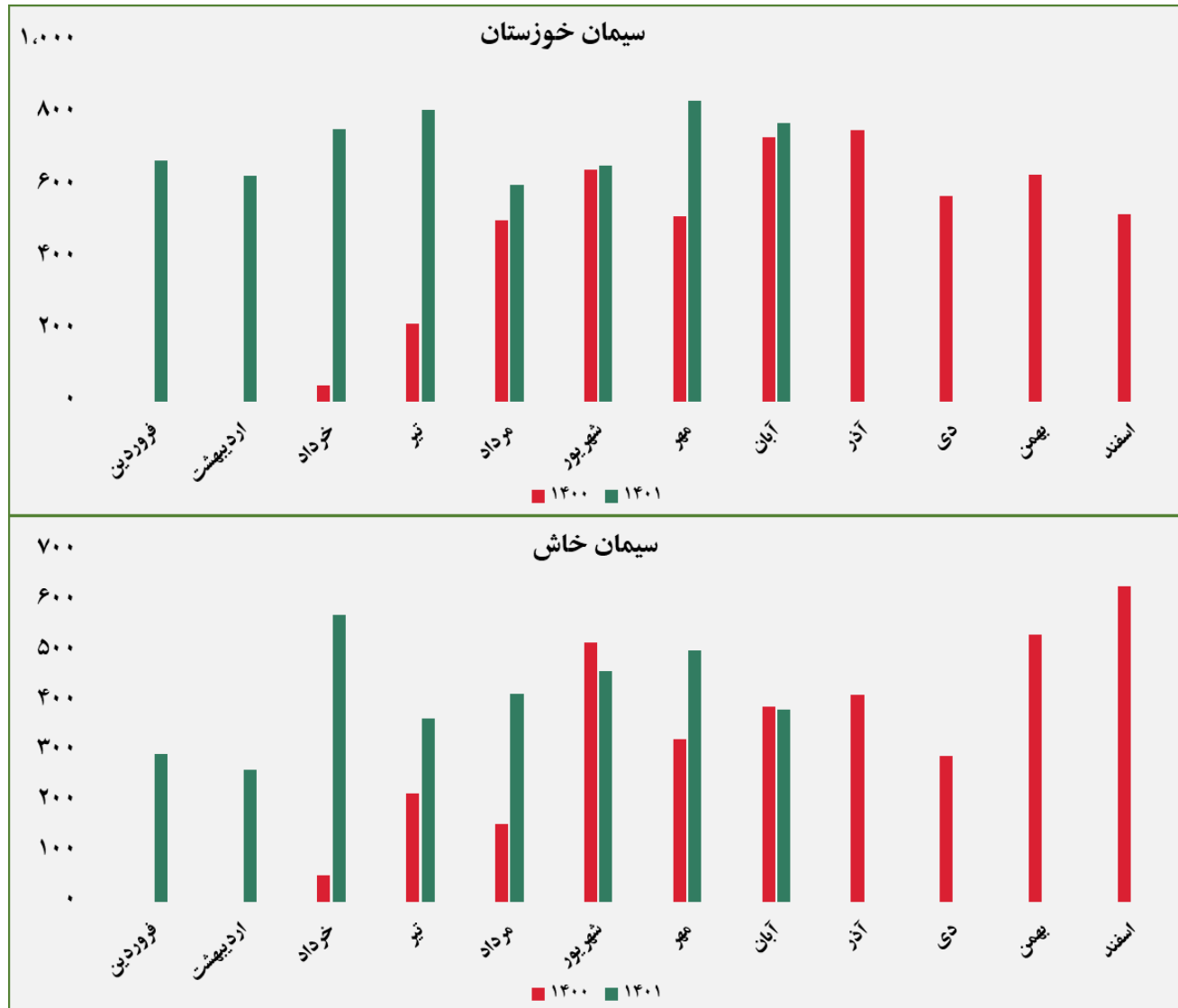


مبلغ فروش شرکت ها برای کلیه محصولات در بورس کالا (میلیارد ریال)



گروه مالی شهر پوتین هفتگی

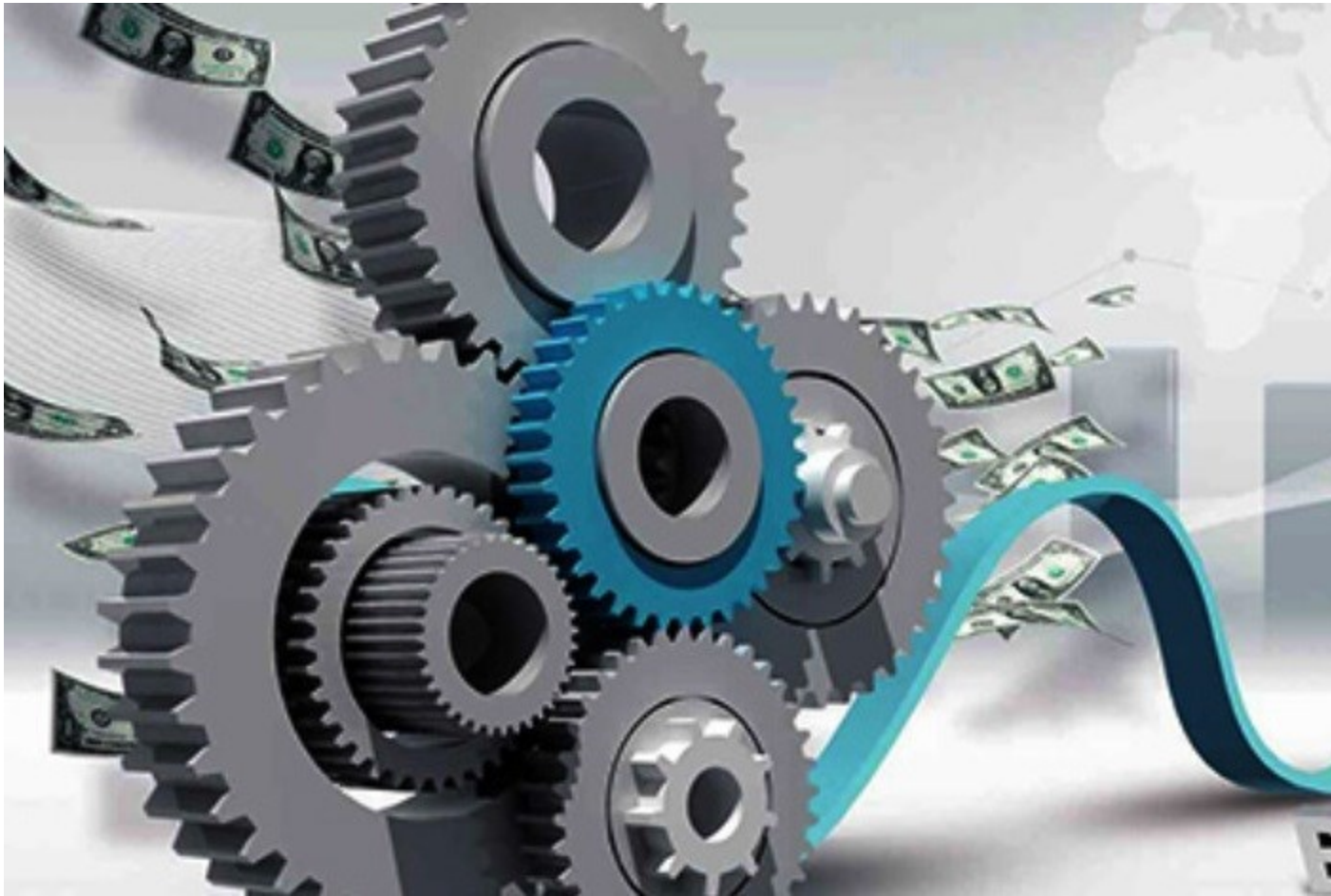
مبلغ فروش شرکت‌ها برای کلیه محصولات در بورس کالا (میلیارد ریال)



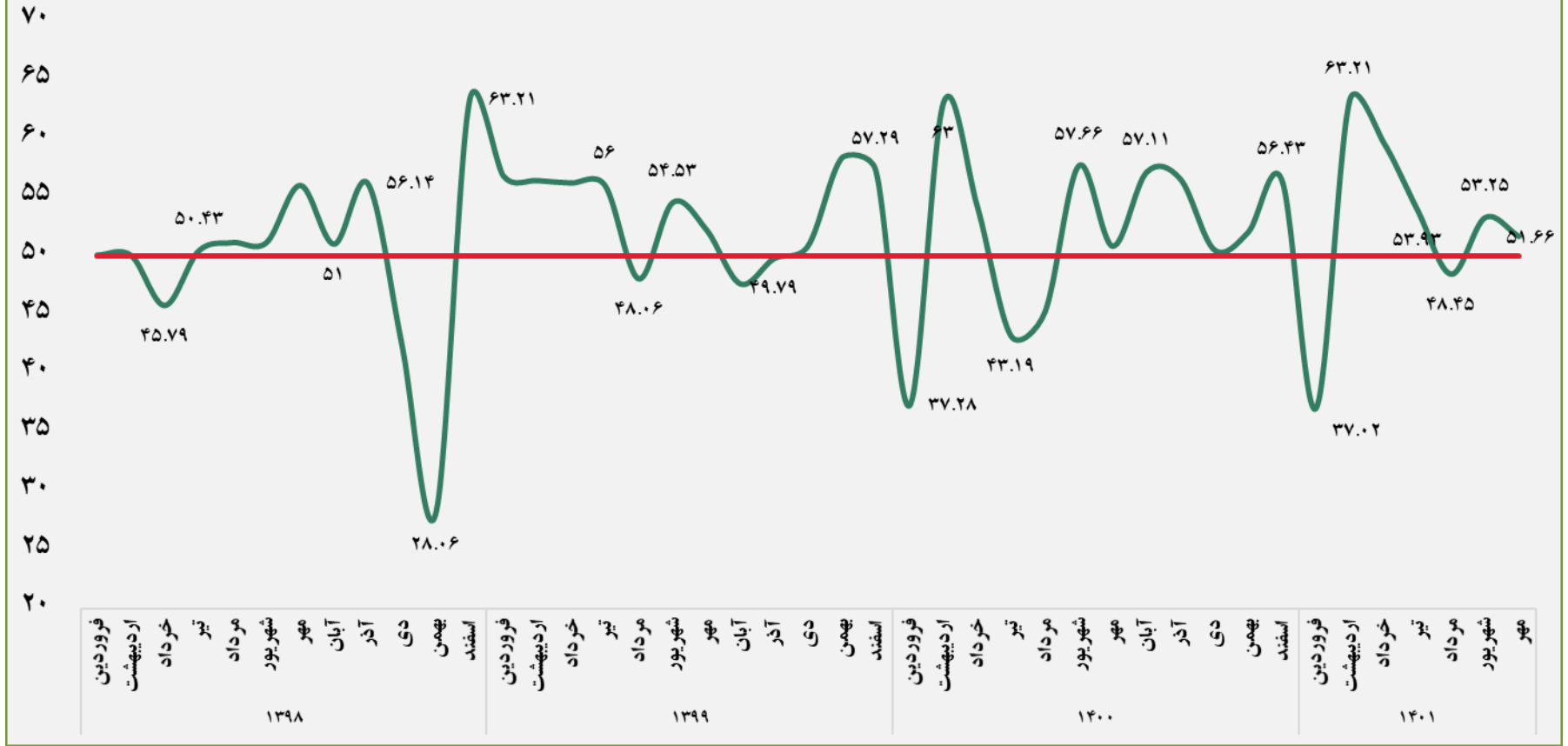
گروه مالی شهر یوتیو هفتگی

تحولات اقتصاد داخلی

- شاخه بخش صنعت
- شاخه گروه



مقایسه روند شاخص بخش صنعت



شاخص مدیران خرید در بخش صنعت:

- شاخص مقدار تولید محصولات بخش صنعت در مهرماه (۵۴,۸۶) با نرخ کمتری نسبت به شهریورماه افزایش داشته است. هرچند با توجه به کاهش شدید تقاضا و میزان فروش، افزایش تولید منجر به افزایش موجودی انبار شده است.
- شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در مهرماه (۴۵,۰۸) نسبت به شهریورماه کاهش قابل توجهی داشته است. به عقیده فعالان اقتصادی علاوه بر کمبود نقدینگی و کاهش قدرت خرید، اتفاقات اخیر کشور نیز در کاهش تقاضا بسیار مؤثر بوده است.
- شاخص موجودی مواد اولیه خریداری شده در مهرماه (۴۹,۶۴) اگرچه نسبت به شهریور شدت کاهش کمتری داشته اما همچنان نشان دهنده کمبود مواد اولیه است. به عقیده فعالان اقتصادی کمبود نقدینگی و عدم ثبات قیمت ارز باعث شده تا بنگاه‌ها در تأمین مواد اولیه با مشکل روبرو باشند.
- شاخص میزان استخدام در مهرماه (۵۱,۳۸) به کمترین میزان ۶ ماهه اخیر از فروردین ماه رسیده است. با کاهش فروش و کاهش تقاضا، برخی از شرکت‌ها برای کم کردن هزینه‌ها ناچار به تعدیل نیرو بوده‌اند.
- شاخص قیمت خرید مواد اولیه در مهرماه (۶۵,۳۳) به بیشترین میزان ۳ ماهه اخیر رسیده است. بر اساس گزارش مرکز آمار از شاخص قیمت مصرف کننده در مهرماه نیز نرخ تورم ماهانه مهر به ۳,۰ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۰,۸ واحد درصد افزایش داشته است.
- شاخص موجودی محصول نهایی در انبار در مهرماه (۵۵,۱۸) به بیشترین میزان ۳ ماهه اخیر رسیده است. به دلیل پیشی گرفتن رشد تولید از رشد تقاضا و فروش، میزان موجودی انبار در این ماه با شدت بیشتری افزایش داشته است.
- شاخص میزان صادرات کالا در مهرماه (۴۸,۷۱) برای چهارمین ماه پیاپی همچنان روند کاهشی دارد.
- شاخص قیمت محصولات تولید شده در مهرماه (۴۷,۸۲) برای سومین ماه پیاپی همچنان کاهشی است اما شدت کاهش آن نسبت به شهریورماه اندکی کمتر است. کاهش قدرت خرید مشتریان و کاهش میزان تقاضا باعث شده تا فعالان اقتصادی، علی‌رغم هزینه زیاد نهاده‌های تولید، به دلیل دستوری بودن قیمت برخی از محصولات و همچنین کاهش تقاضا، محصولات خود را با قیمت بسیار اندک و نزدیک به قیمت تمام شده بفروش برسانند.
- شاخص میزان فروش محصولات در مهر (۴۳,۹۳) در مقایسه با شهریورماه با شدت بیشتری همچنان کاهشی است. کاهش شدید قدرت خرید و اتفاقات اخیر کشور باعث کاهش شدید تقاضا و در نتیجه میزان فروش شرکت‌ها شده است.
- شاخص انتظارات تولید در ماه آینده (۶۰,۳۹) به کمترین مقدار ۴ ماهه اخیر رسیده است. اگرچه همچنان نشان دهنده خوش بینی فعالان بخش صنعت برای آبان ماه است.



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

- بسیاری از شرکت‌ها به دلیل اتفاقات اخیر در کشور با کاهش فروش و عدم توزیع کالا روبرو بوده‌اند. تقاضا در بسیاری از فعالیت‌ها کاهش داشته است. (صنایع شیمیایی، صنایع کانی غیرفلزی و ...)
- کمبود شدید نقدینگی، چند نرخ بودن قیمت ارز و عدم ثبات نرخ ارز، شرکت‌ها را در تأمین مواد اولیه با مشکل روبرو کرده است. (صنایع کشاورزی)
- کمبود عرضه نهاده‌های تولید در دام‌پروری و مرغداری، بالا بودن قیمت‌ها و کمبود نقدینگی شرکت‌ها باعث شده تا بسیاری از آنها اقدام به جوجه ریزی نکنند.
- قیمت‌های دستوری تعیین شده برای برخی از تولیدات، کمتر از قیمت تمام‌شده است. (صنایع غذایی و صنایع شیمیایی)
- بسیاری از شرکت‌ها همچنان با مانع تراشی برای صدور مجوزها از سوی گمرک و اداره استاندارد روبرو هستند. (صنایع لاستیک و پلاستیک، صنایع شیمیایی و ...)
- برخی از شرکت‌ها به دلیل کاهش تقاضای مشتریان ناشی از حوادث اخیر کشور و همچنین کاهش قدرت خرید، ناچار به تعدیل نیرو شدند.
- عدم ثبات نرخ ارز، نوسانات قیمت مواد اولیه و کمبود نقدینگی باعث شده تا بسیاری از شرکت‌ها در تأمین مواد اولیه با مشکل روبرو باشند.
- ایجاد محدودیت در شبکه‌های اجتماعی و اینترنت باعث ضرر و کاهش در صادرات شده است.
- شرکت‌ها در نحوه تعهد ارزی برای تأمین دلار موردنیاز با مشکلات زیادی مواجه هستند به‌خصوص که مبادلات با برخی از کشورهای همسایه به‌صورت ریالی انجام می‌شود، ناچارند تا بعضاً به‌صورت نقدی از کامیون‌داران دلار بگیرند.