

ویژه نامه بازارهای ایران و جهان

با نگاهی بر نشریه های ICIS & Argus

بررسی عملکرد کامودیتی ها در سال ۲۰۲۴

شماره گزارش: ۱۴۰۳/۱۳۲۶

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۱۰/۱۵



معاون سرمایه‌گذاری و تامین مالی: دکتر شایان غائبی مهماندوست
مدیر واحد تحلیل بازار و مطالعات اقتصادی: دکتر احسان محمدیان امیری

تهیه شده در:
مدیریت تحلیل بازار و مطالعات اقتصادی
گروه مالی مهرگان

تهران، خیابان ستارخان، خیابان حبیب‌اله،
بلوار متولیان، پلاک ۷، طبقه هفتم

۰۲۱ - ۵۴۷۰۸۰۰۰

mehregantamin.com



مقدمه

رهبر معظم انقلاب اسلامی در انتخاب و تبیین شعار سال ۱۴۰۳ «جهش تولید با مشارکت مردم» این گونه بیان فرمودند که «یک کلید اساسی برای حل مشکلات اقتصادی کشور عبارت است از مساله تولید؛ تولید داخلی، تولید ملی، برای همین هم هست که در این چند سال گذشته بر روی تولید ما تکیه کردیم. اگر رشد تولید و حرکت رو به جلو در تولید ملی به نحو مطلوب انجام بگیرد، بسیاری از مشکلات مهم اقتصادی مثل مساله تورم، مساله اشتغال و مساله ارزش پول ملی، این مسائل اساسی اقتصاد به نحو خوبی به سمت حل پیش خواهد رفت. مساله تولید بنابراین مساله مهمی است و به همین جهت امسال هم روی مساله تولید تکیه میکنم و توقع دارم، انتظار دارم که انشاءالله یک جهشی در کار تولید اتفاق بیفتد امسال، و به جد اعتقاد دارم که این جهش بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد افتاد. اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد را مردمی کنیم، باید پای مردم را به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم را برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد که من انشاءالله توضیح خواهم داد در این باره و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از آنها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشود.»

گروه مالی مهرگان نیز در سال ۱۴۰۳، در جهت تکمیل زنجیره ارزش و تحقق چشم‌اندازهای ترسیمی خود گام خواهد برداشت. بدین منظور، توسعه همه جانبه در بخش‌های اثرگذار، من جمله بخش «مطالعات اقتصادی» را در دستور کار خود قرار داده و با تهیه و انتشار گزارشات مدون تحلیلی در حوزه‌های مالی، اقتصادی، انرژی، کامودیتی و سایر حوزه‌های مرتبط سعی بر تحقق مسیر رو به رشد خود خواهد شد.

حسین کرمی
مدیرعامل



mehreganfinancialgroup

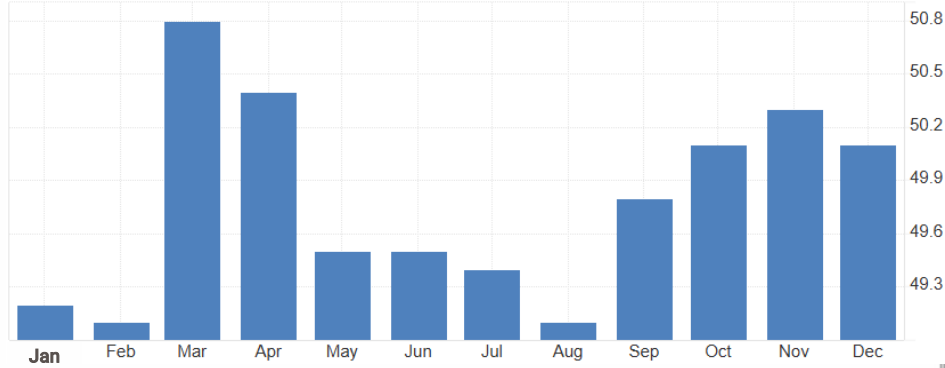




نگاهی به وضعیت بازارهای سرمایه در جهان و ایران

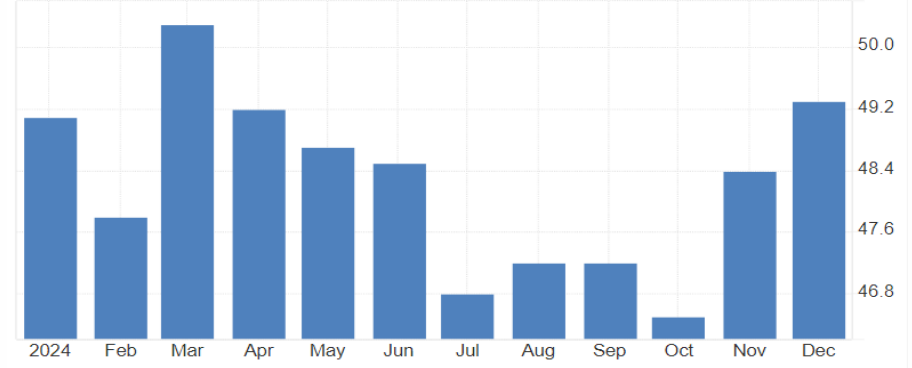
- اخبار مهم اقتصادی در جهان و ایران
- بازارهای سهام بزرگ جهان و ایران
- اسپرد نرخ دلار آزاد و نرخ دلار نیما
- خالص ارزش خرید سرمایه‌گذاران حقیقی
- بازدهی صنایع و سهام در بازار سرمایه ایران
- روند قیمت طلا، سکه امامی و حساب سکه

PMI تولید کشور چین در سال ۲۰۲۴ (به تفکیک ماهانه)



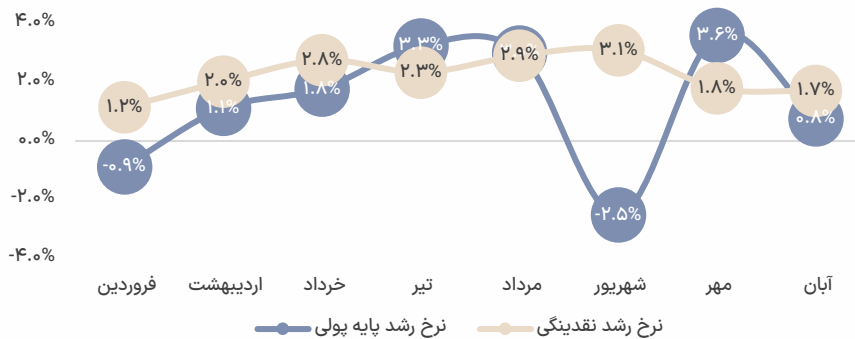
کاهش PMI آخرین ماه میلادی ۲۰۲۴ چین با وجود گسترش فعالیت‌های کارخانه‌ها و اقدامات حمایتی پکن به ۵۰.۱ واحد

PMI تولید کشور آمریکا در سال ۲۰۲۴ (به تفکیک ماهانه)



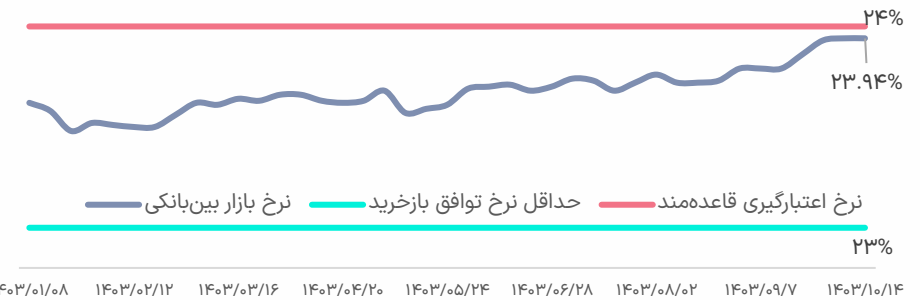
افزایش ۰.۹ واحدی PMI ماه دسامبر ایالات متحده و رسیدن به سطح ۴۹.۳ واحد

نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی کشور در سال ۱۴۰۳ (منتهی به آبان‌ماه)



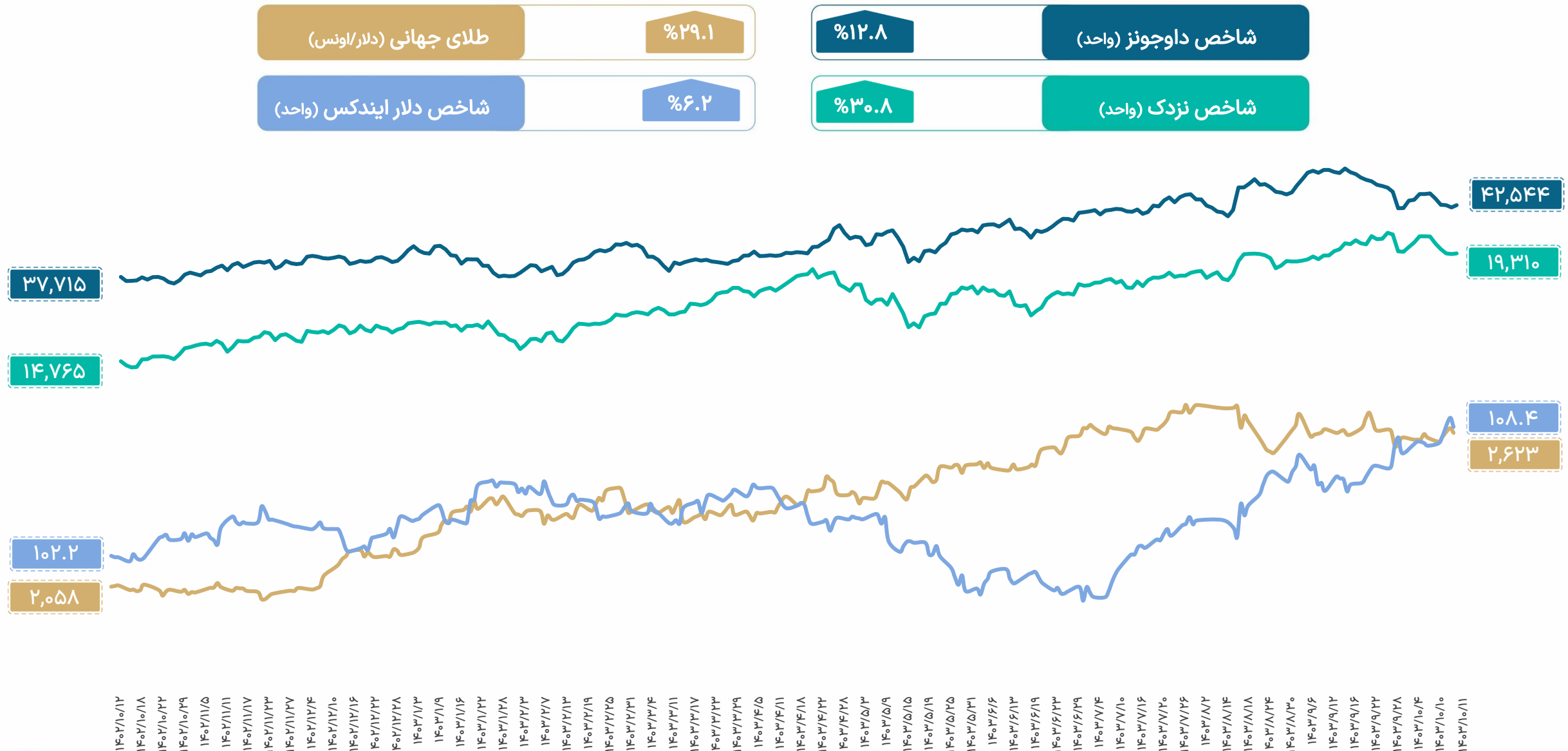
ادامه روند کاهش نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی در آبان ماه سال ۱۴۰۳

نرخ سود بازار بین بانکی کشور در سال ۱۴۰۳ (منتهی به ۱۴ دی‌ماه)



افزایش ۰.۳۲ درصدی نرخ سود بازار بین بانکی از ابتدای سال ۱۴۰۳ و رسیدن به ۲۳.۹۴ درصد

- تمامی بازدهی بازارهای جهانی مورد بررسی در گزارش حاضر به صورت سالانه از تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۲۴ (معادل ۱۱ دی ۱۴۰۲) تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۴ (معادل ۱۱ دی ۱۴۰۳) محاسبه شده است.
- تمامی بازدهی بازارهای داخلی مورد بررسی در گزارش حاضر نیز به صورت سالانه (از ابتدای فرودین ماه ۱۴۰۳ الی ۱۳ دی ماه ۱۴۰۳) محاسبه شده است.

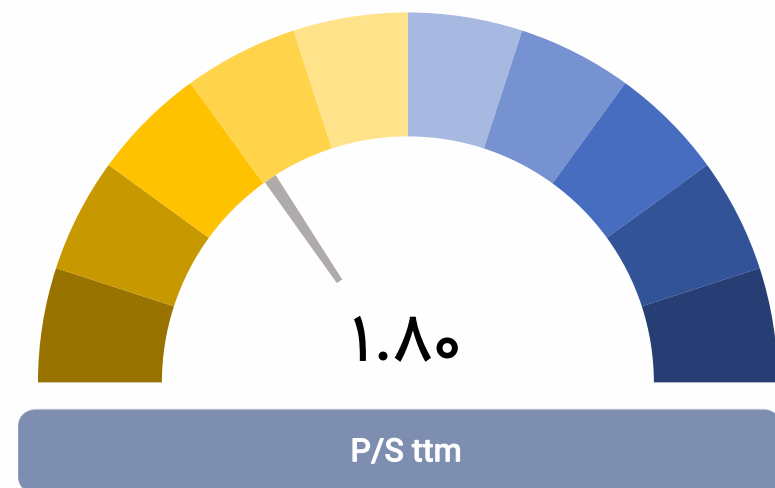
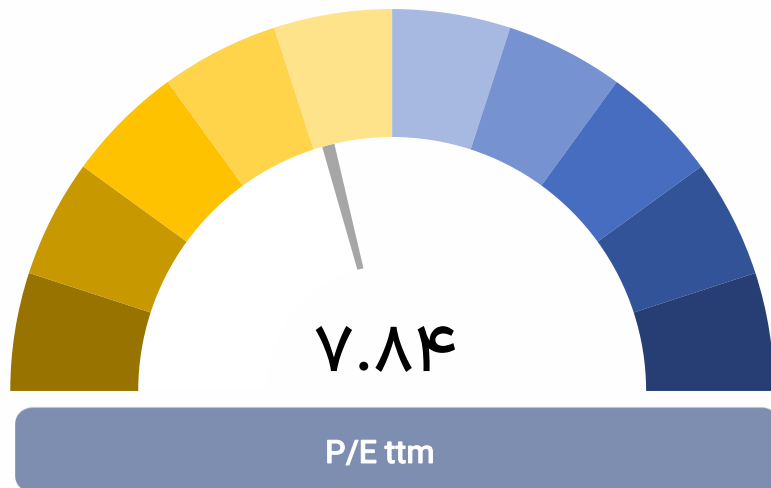
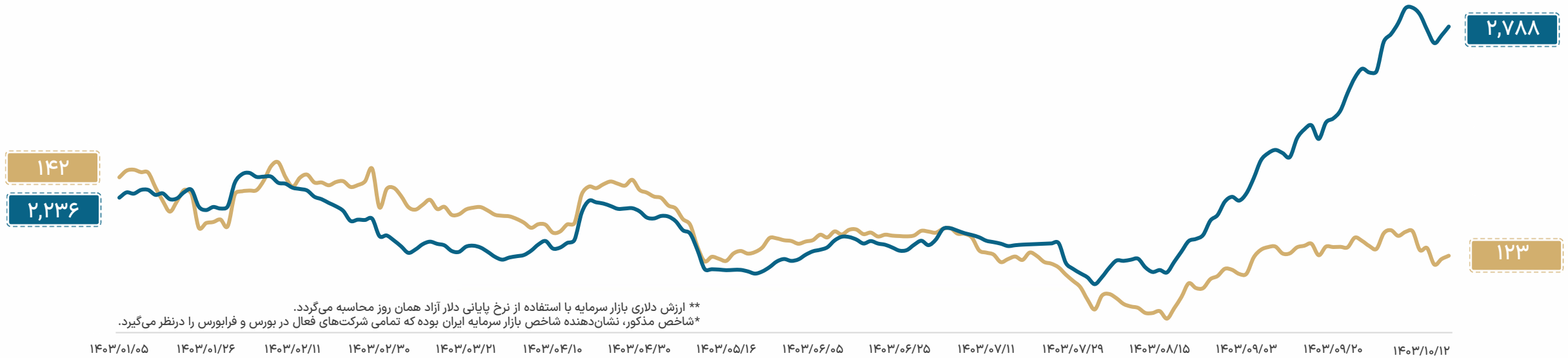


ارزش دلاری بازار (میلیارد دلار)**

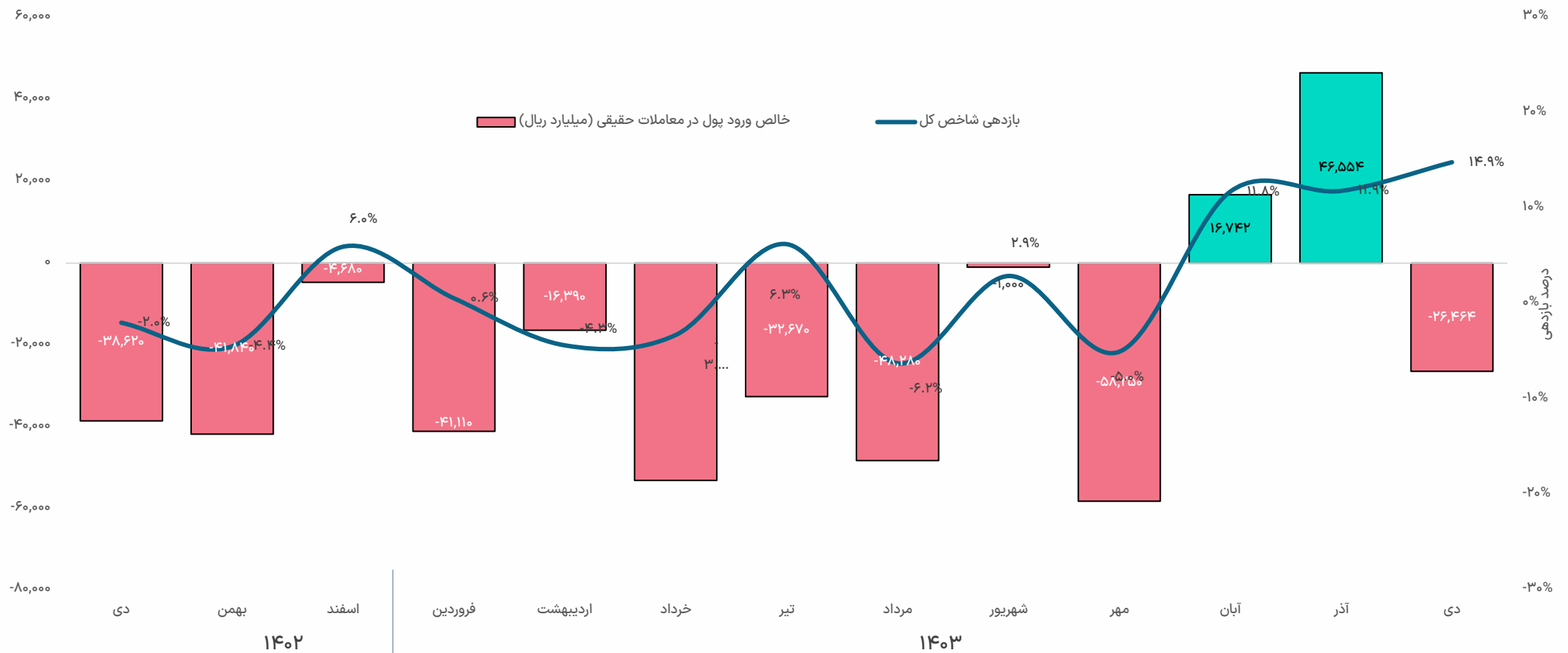
-۱۴%

۲۵%

شاخص بورس ایران (هزار واحد)*



روند شاخص بورس ایران و خالص ارزش خرید (در سهام) سرمایه گذاران حقیقی در سال ۱۴۰۳ (منتهی به ۱۲ دی ماه)

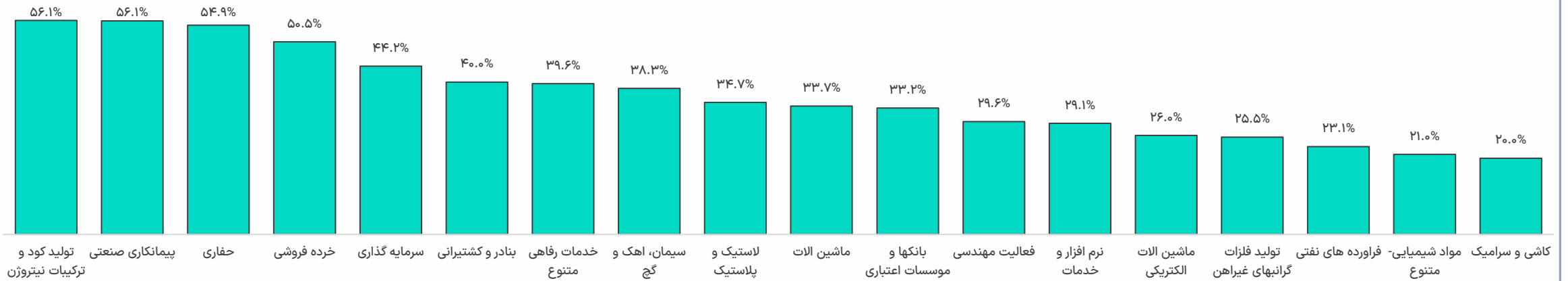


۲۱.۴ هزار میلیارد تومان
خروج در سال ۱۴۰۳

۵.۶ هزار میلیارد تومان
خروج در دی ماه

۲.۶ هزار میلیارد تومان
خروج در هفته گذشته

بازدهی صنایع در سال ۱۴۰۳ (منتهی به ۱۲ دی ماه)



بازدهی سهام در سال ۱۴۰۳ (منتهی به ۱۲ دی ماه)

بترترین ها (درصد بازدهی در سال)

تامان	۲۷۳%
حیپرتو	۱۸۶%
فافق	۱۲۰%
سصوفی	۱۱۲%
کیسون	۱۰۷%
ولتجار	۱۰۷%
آپ	۱۰۶%
تپسی	۱۱۰%
شدرص	۱۱۴%
تشرق	۱۲۰%

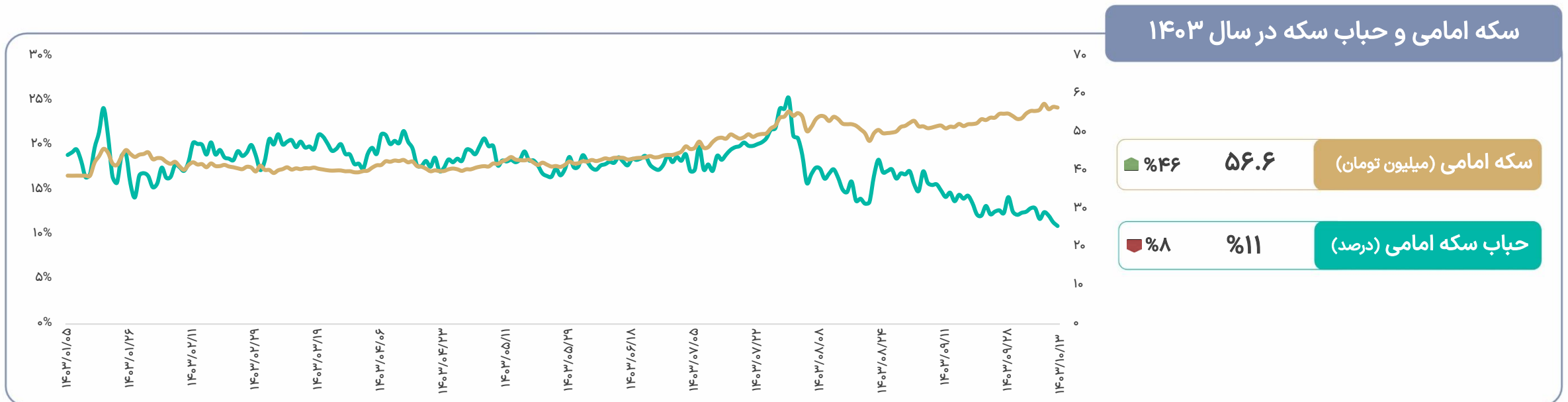
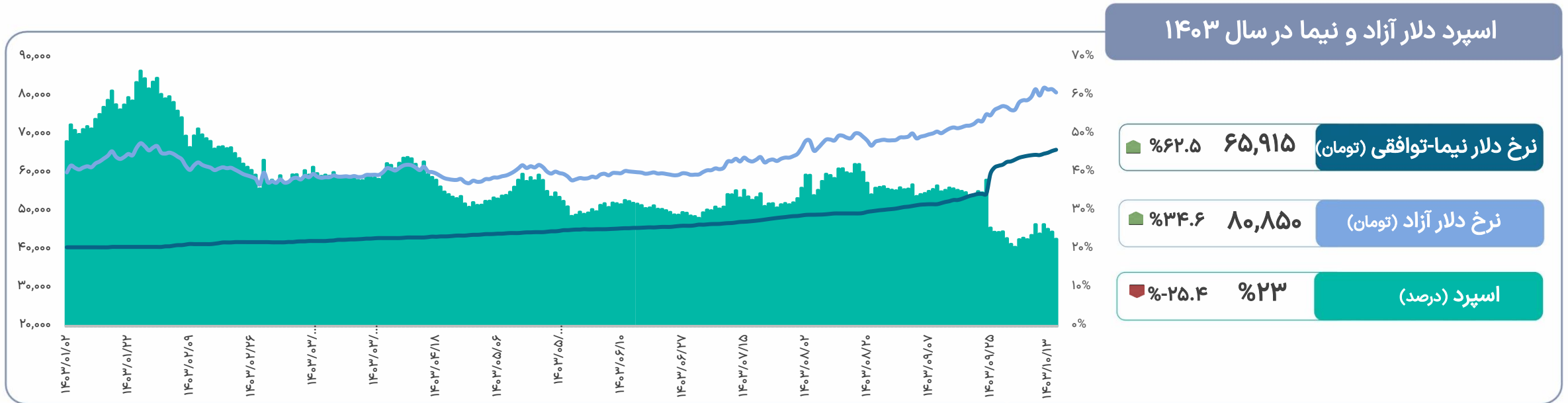
بدترین ها (درصد زیان در سال)

خززر	۵۶%
کسرام	۴۹%
فکمند	۴۵%
خبنیان	۴۵%
خاور	۴۴%
رفاه	۵۱%
ولراز	۴۷%
وآذر	۴۵%
وحکمت	۴۴%
کسپا	۴۴%

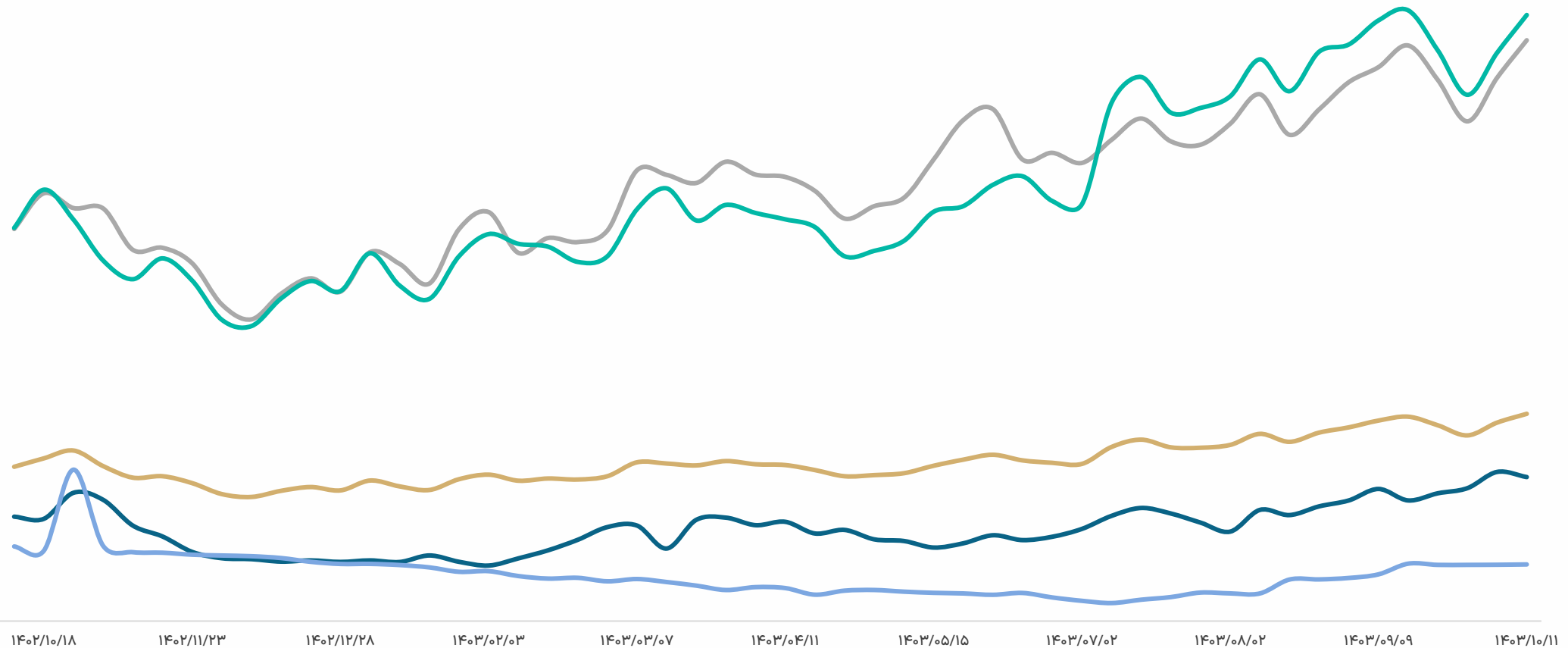
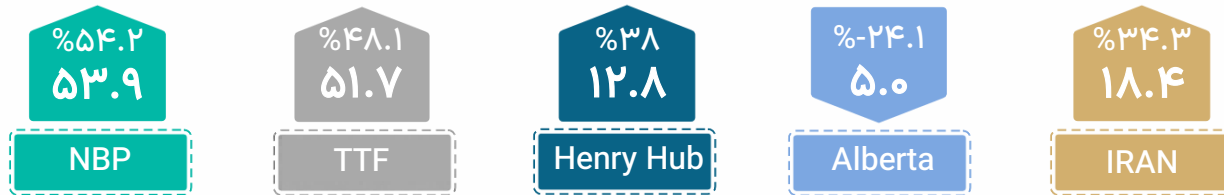


نگاهی به وضعیت بازارهای کامودیتی در جهان و ایران

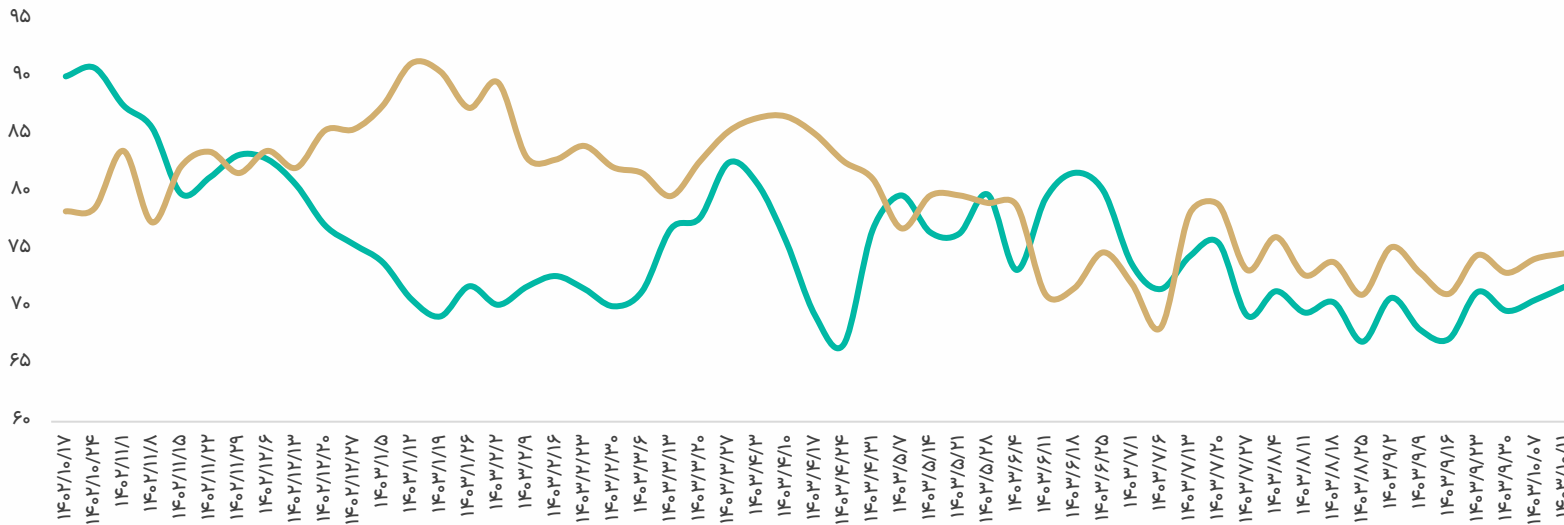
- روند قیمت جهانی گاز طبیعی در چهار هاب بین‌المللی
- روند قیمت جهانی بازار نفت و پتروشیمی
- معاملات تالار پترو پالایش در بورس کالای ایران
- روند قیمت جهانی کامودیتی‌ها در جهان و بورس کالا
- نسبت معاملاتی زنجیره سنگ آهن و فولاد
- روند شاخص کامودیتی بلومبرگ و تغییرات کامودیتی‌ها
- قیمت‌های منطقه‌ای سیمان تیپ ۲ فله در بورس کالا



روند قیمت جهانی گاز طبیعی در چهار هاب بین المللی در سال ۲۰۲۴ (سنت/ مترمکعب)

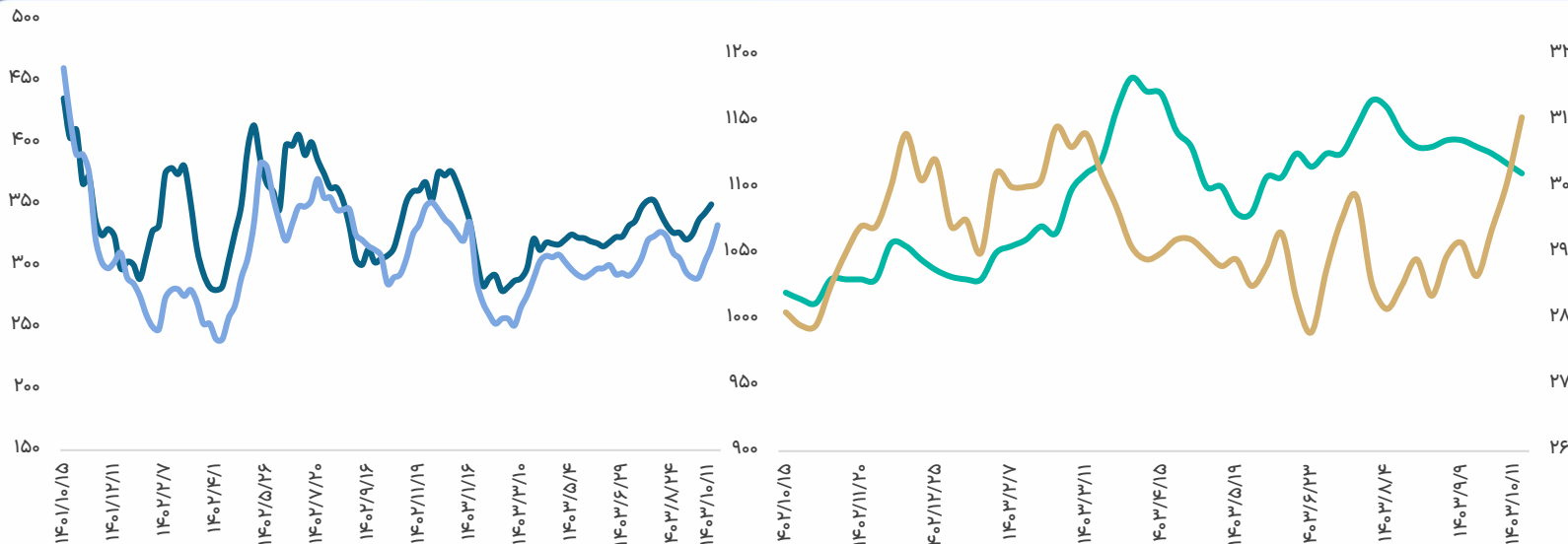


روند قیمت جهانی بازار نفت در سال ۲۰۲۴



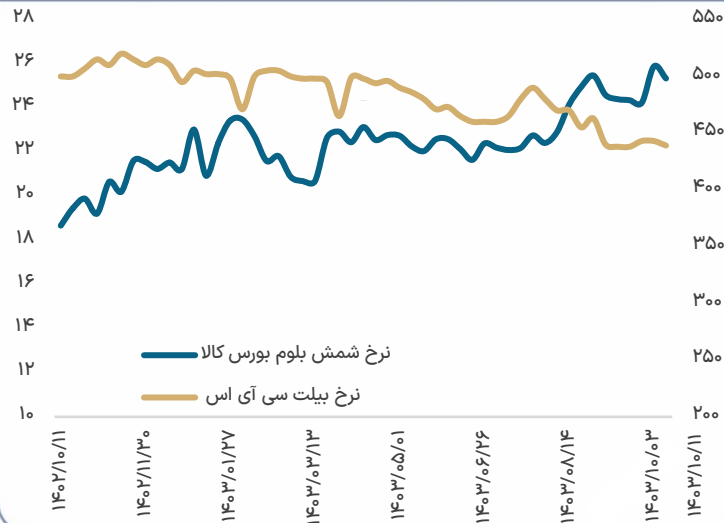
نفت برنت (دلار/بشکه)	۷۴.۶	-۵%
نفت WTI (دلار/بشکه)	۷۱.۷	-۲۰%

روند قیمت محصولات پتروشیمی در سال ۲۰۲۴

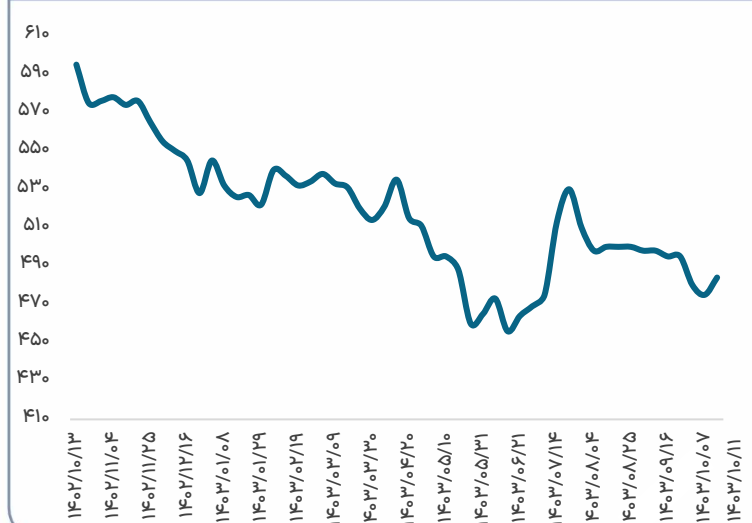


*اوره خاورمیانه (دلار/تن)	۳۴۹.۵	۱۳%
*اوره فوب ایران (دلار/تن)	۳۳۲.۵	۱۵%
*متانول چین (دلار/تن)	۳۱۰.۵	۱۰%
*پلی اتیلن سبک چین (دلار/تن)	۱,۱۱۰	۹%

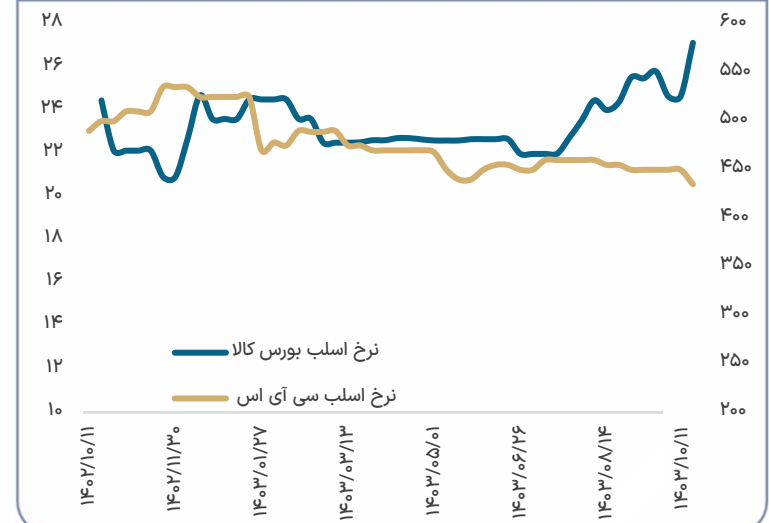
روند شمش بلوم/بیلت بورس کالا و CIS در سال ۲۰۲۴



روند قیمت جهانی ورق گرم چین در سال ۲۰۲۴



روند اسلب بورس کالا و CIS در سال ۲۰۲۴



۳۵.۸ درصد

افزایش نرخ بلوم/بیلت بورس کالا ایران

۲۵.۳

میلیون تومان/تن

۱۲.۲ درصد

کاهش در نرخ جهانی بیلت سی آی اس

۴۳۹

دلار/تن

۱۳ درصد

کاهش نرخ جهانی ورق گرم فوب چین

۴۸۴

دلار/تن

۲۰.۳ درصد

افزایش نرخ اسلب بورس کالا ایران

۲۷.۱

میلیون تومان/تن

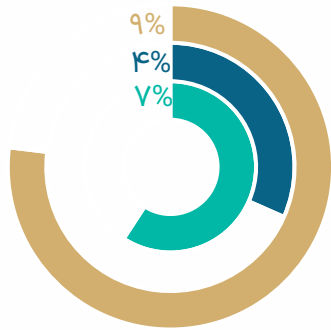
۱۱.۲ درصد

کاهش در نرخ جهانی اسلب سی آی اس

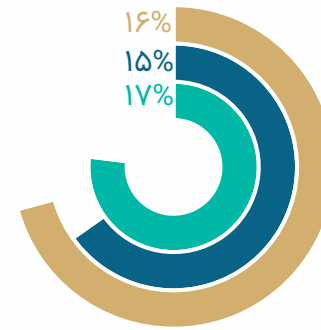
۴۵۰

دلار/تن

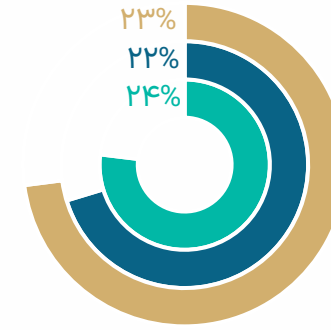
نسبت سنگ آهن به بیلت



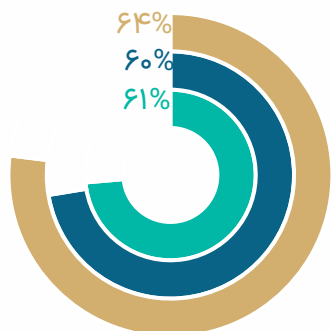
نسبت کنسانتره به بیلت



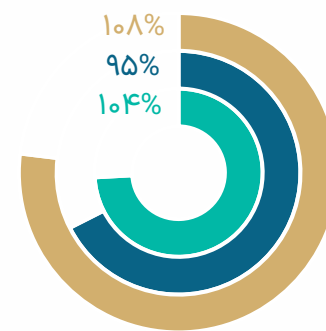
نسبت گندله به بیلت



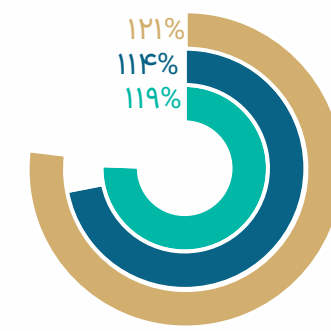
نسبت آهن اسفنجی به بیلت



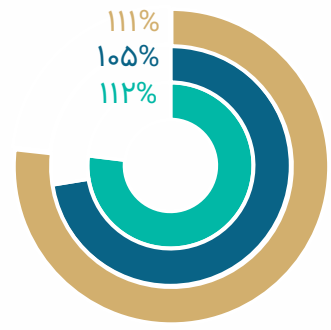
نسبت اسلب به بیلت



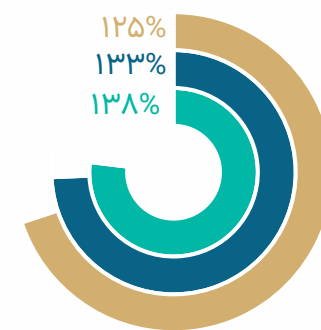
نسبت تیرآهن به بیلت



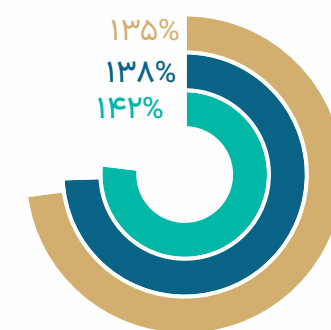
نسبت میلگرد به بیلت



نسبت ورق گرم به اسلب

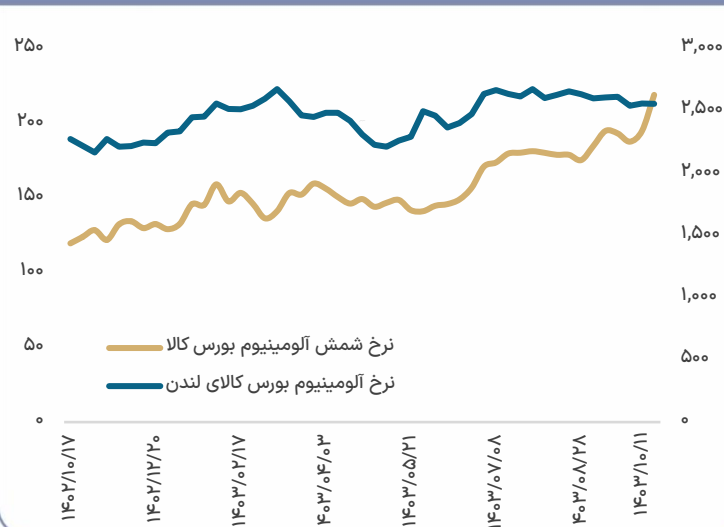


نسبت ورق گالوانیزه به ورق گرم

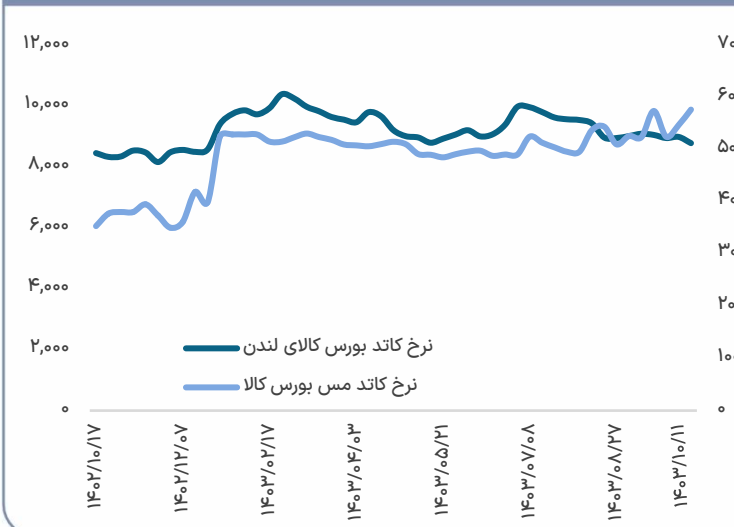


نسبت میانگین سال ۱۴۰۳ نسبت دو هفته گذشته نسبت هفته گذشته

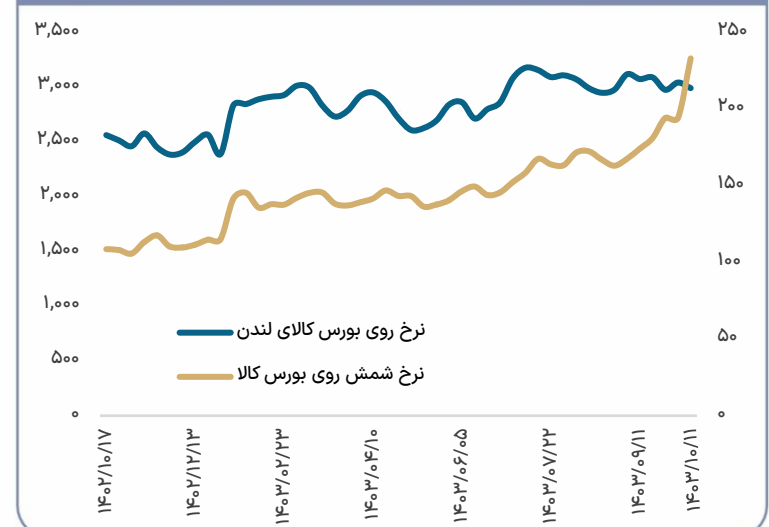
روند آلومینیوم بورس کالای ایران و لندن در سال ۲۰۲۴



روند کاتد مس بورس کالای ایران و لندن در سال ۲۰۲۴



روند شمش روی بورس کالای ایران و لندن در سال ۲۰۲۴



افزایش نرخ شمش آلومینیوم بورس کالای لندن **۱۲.۴** درصد

افزایش نرخ شمش آلومینیوم بورس کالا ایران **۸۳.۲** درصد

۲,۵۵۶ دلار/تن

۲۱۹ میلیون تومان/تن

افزایش نرخ مس بورس کالای لندن **۳.۹** درصد

افزایش نرخ کاتد مس بورس کالا ایران **۶۳.۲** درصد

۸,۷۸۹ دلار/تن

۵۷۷ میلیون تومان/تن

افزایش نرخ روی بورس کالای لندن **۱۶.۷** درصد

افزایش نرخ شمش آلومینیوم بورس کالا ایران **۱۱۴.۹** درصد

۲,۹۹۰ دلار/تن

۲۳۳ میلیون تومان/تن

شاخص کامودیتی بلومبرگ در سال ۲۰۲۴

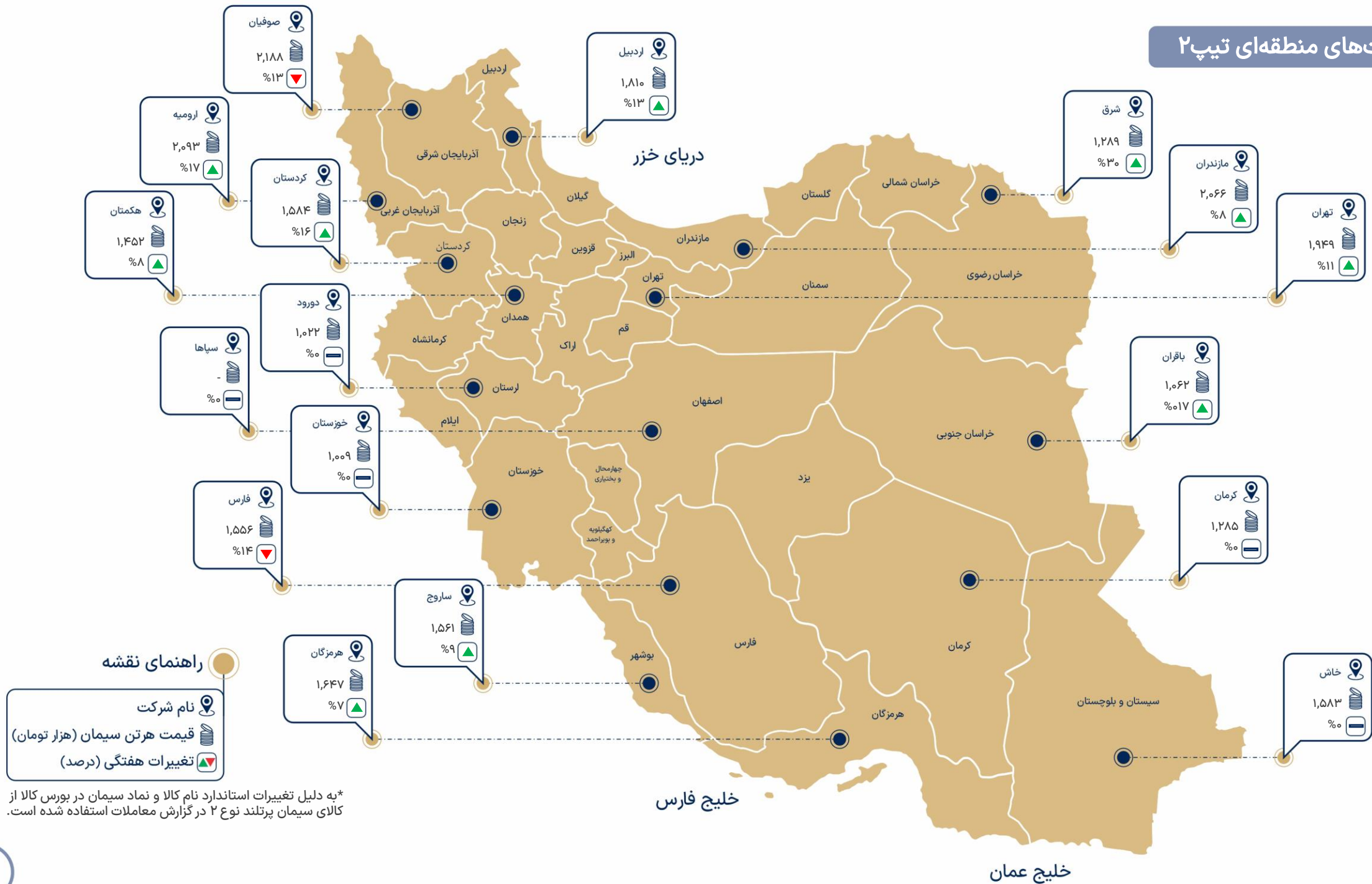


کالا	قیمت ۳۱ دسامبر	بازدهی سال ۲۰۲۴
مس LME گریدا (دلار/تن)	۸,۷۸۹	۳.۹%
روی LME (دلار/تن)	۲,۹۹۰	۱۶.۷%
آلومینیوم LME (دلار/تن)	۲,۵۶۶	۱۲.۴%
بیلت CIS (دلار/تن)	۴۳۹	-۱۲.۲%
اسلب CIS (دلار/تن)	۴۵۰	-۱۱.۲%
ورق گرم چین (دلار/تن)	۴۸۴	-۱۳%

کالا	قیمت ۳۱ دسامبر	بازدهی سال ۲۰۲۴
نفت برنت اروپا (دلار/بشکه)	۷۴.۶	-۵%
نفت WTI آمریکا (دلار/بشکه)	۷۱.۷	-۲۰%
گاز TTF (سنت/مترمکعب)	۵۱.۷	۴۸.۱%
اوره خاورمیانه (دلار/تن)	۳۴۹.۵	۱۳%
متانول چین (دلار/تن)	۳۱۰.۵	۱۰%
پلی اتیلن سبک چین (دلار/تن)	۱,۱۱۰	۹%

قیمت پایانی (دلار نیما)	تغییرات قیمت به هفته گذشته	تغییرات به قیمت پایه	نسبت تقاضا	قیمت پایانی (میلیون تومان)	قیمت پایه (میلیون تومان)	محصول	نماد
۸۸۸.۰	%۴	%۲۱	%۱۸۹	۵۷.۶	۴۷.۷	پلی وینیل کلراید (PVC) S۶۵	اروند
۹۴۷.۹	%۹	%۲۹	%۲۱۶	۶۱.۵	۴۷.۷		شغذیر
-	%۰	%۰	-	-	-	منو اتیلن گلیکول	مارون
-	%۰	%۰	-	-	-		شاراک
۹۷۷.۲	%۱	%۱۲	%۱۷۱	۶۳.۷	۵۷.۰	پلی اتیلن سبک خطی AA۰۲۰۹	شکبیر
۹۴۶.۵	%۰	%۸	%۱۴۱	۶۱.۶	۵۷.۰		شاراک
۹۴۸	%۵-	%۷	%۱۲۷	۶۱.۷	۵۷.۹	پلی اتیلن ترفتالات بطری BGV۸۱	شگویا
۱,۰۵۰.۸	%۱	%۲۰	%۲۰۶	۶۸.۲	۵۷.۰	پلی پروپیلن نساجی HP۵۵۲R	مارون
۱,۰۵۱.۷	%۰	%۸	%۱۸۴	۶۸.۲	۶۳.۳		شاراک
۳۲۷.۱	%۷	%۱۵	%۲۰۰	۲۱.۱	۱۸.۴	اوره گرانول	شپدیس
۷۸۵.۰	%۱۳	%۴۰	%۳۱۰	۵۰.۹	۳۶.۵	روغن پایه SN۵۰۰	شنفت
-	%۰	%۰	-	-	-	دوده صنعتی گرید N۶۶۰	شکربن
۴۰۴.۳	%۹	%۶۱	%۱۷۷	۲۶.۱	۱۶.۲	وکیوم باتوم	شبندر
۳۹۸.۶	%۰	%۰	%۱۰۰	۲۵.۷	۲۵.۷	لوب کات سبک	شپنا

قیمت‌های منطقه‌ای تیپ ۲



* به دلیل تغییرات استاندارد نام کالا و نماد سیمان در بورس کالا از کالای سیمان پرتلند نوع ۲ در گزارش معاملات استفاده شده است.



گروه مالی مهرگان



شرکت واسپاری
مهرگان



بیمه کوثر



شرکت سیدگردان
مهرگان



شرکت کارگزاری
آرمون بورس



شرکت سرمایه‌گذاری
امین مهرگان



صندوق جسورانه
ارغوان



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی مهرگان



صندوق سرمایه‌گذاری
شمیم تابان مهرگان



صندوق سرمایه‌گذاری
طلوع بامداد مهرگان



بیانیه سلب مسوولیت

گروه مالی مهرگان مسوولیتی در قبال صحت و کفایت اطلاعات افشا شده توسط سازمان‌ها و نهادهای ناشر ندارد و در خصوص تبعات ناشی از اتکا به تمام یا بخشی از مندرجات این گزارش، از خود سلب مسوولیت می‌کند.

