



گروه مالی کیمیا

kimia Financial Group

گزارش هفتگی گروه مالی کیمیا مس ایرانیان

شماره ۱۴

منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۰۲



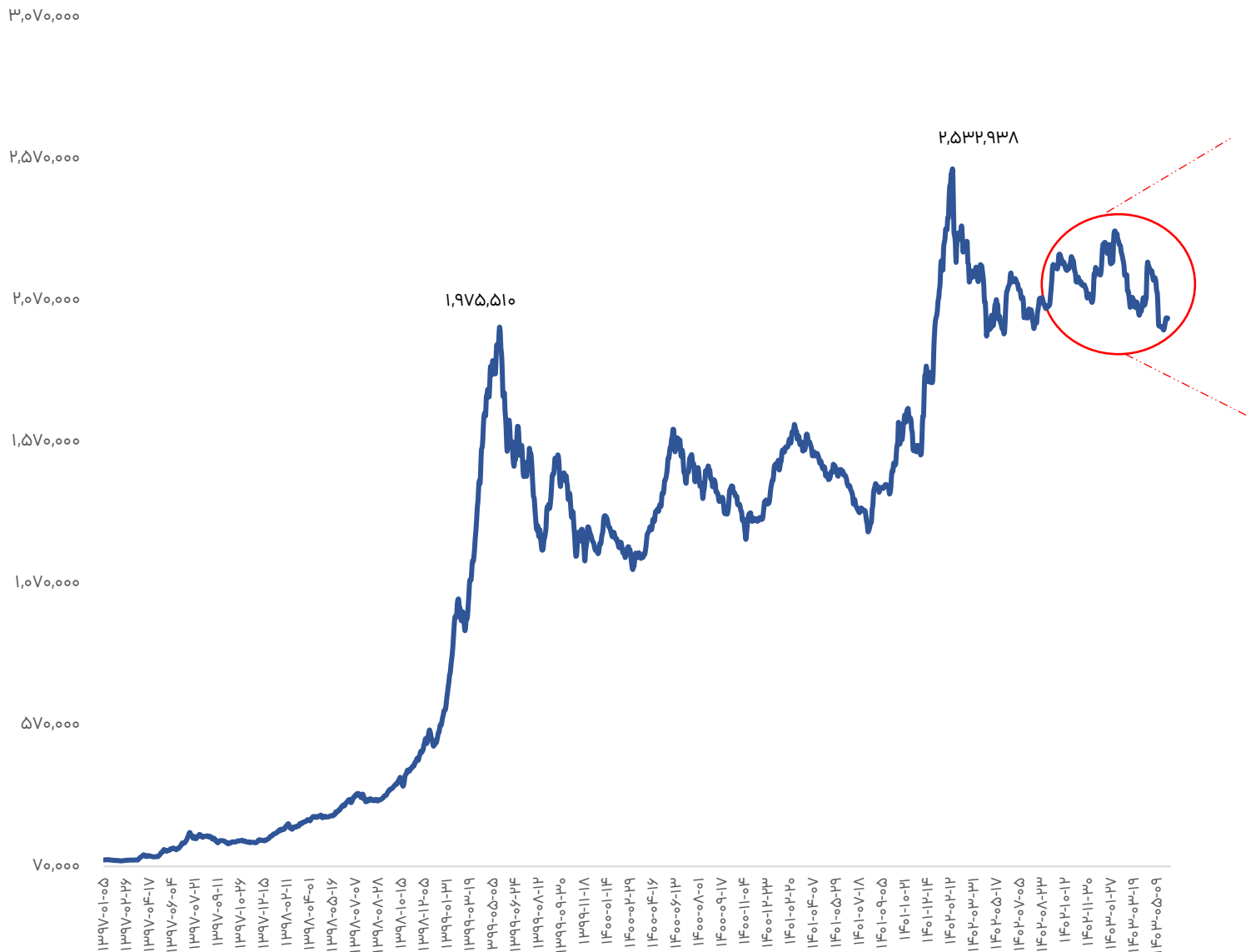
◆ بخش اول

بازار سرمایه

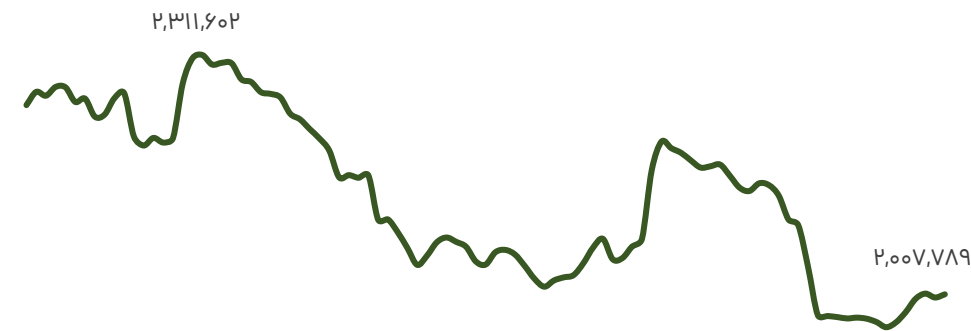


شاخص کل از ابتدای سال ۱۳۹۷

بازدهی از ابتدای سال	-۹.۱%
بازدهی هفته اخیر	۱.۸%



شاخص کل از ابتدای سال

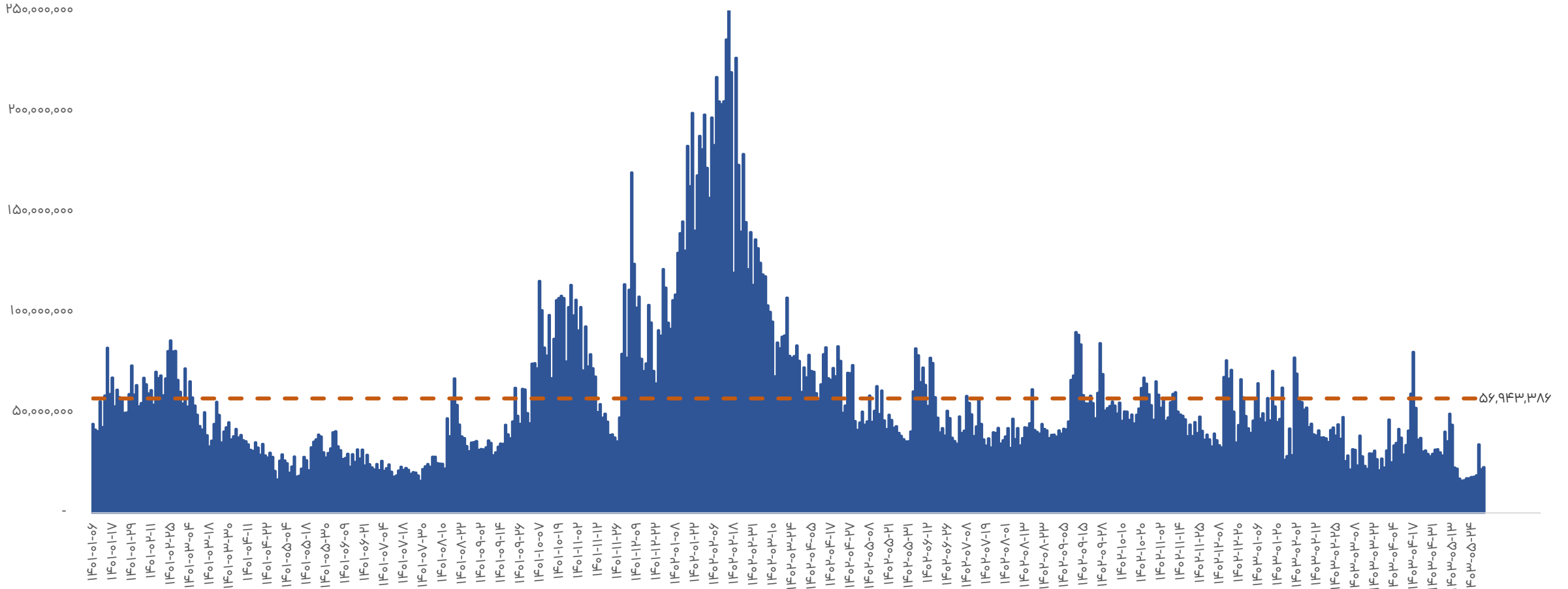


بازدهی بازار در این هفته ۱.۸ درصد بود و از سطح ۱,۹۷۱,۷۰۸ واحد به ۲,۰۰۷,۷۸۹ واحد رسید. همچنین از ابتدای سال بازدهی شاخص کل منفی ۹.۱ درصد بوده است.



ارزش معاملات در این هفته نیز به علت محدودیت دامنه نوسان مطلوب نبوده است.

ارزش معاملات خرد از ابتدای سال ۱۴۰۱ - میلیون ریال



۵۶,۹۴۳,۳۸۶

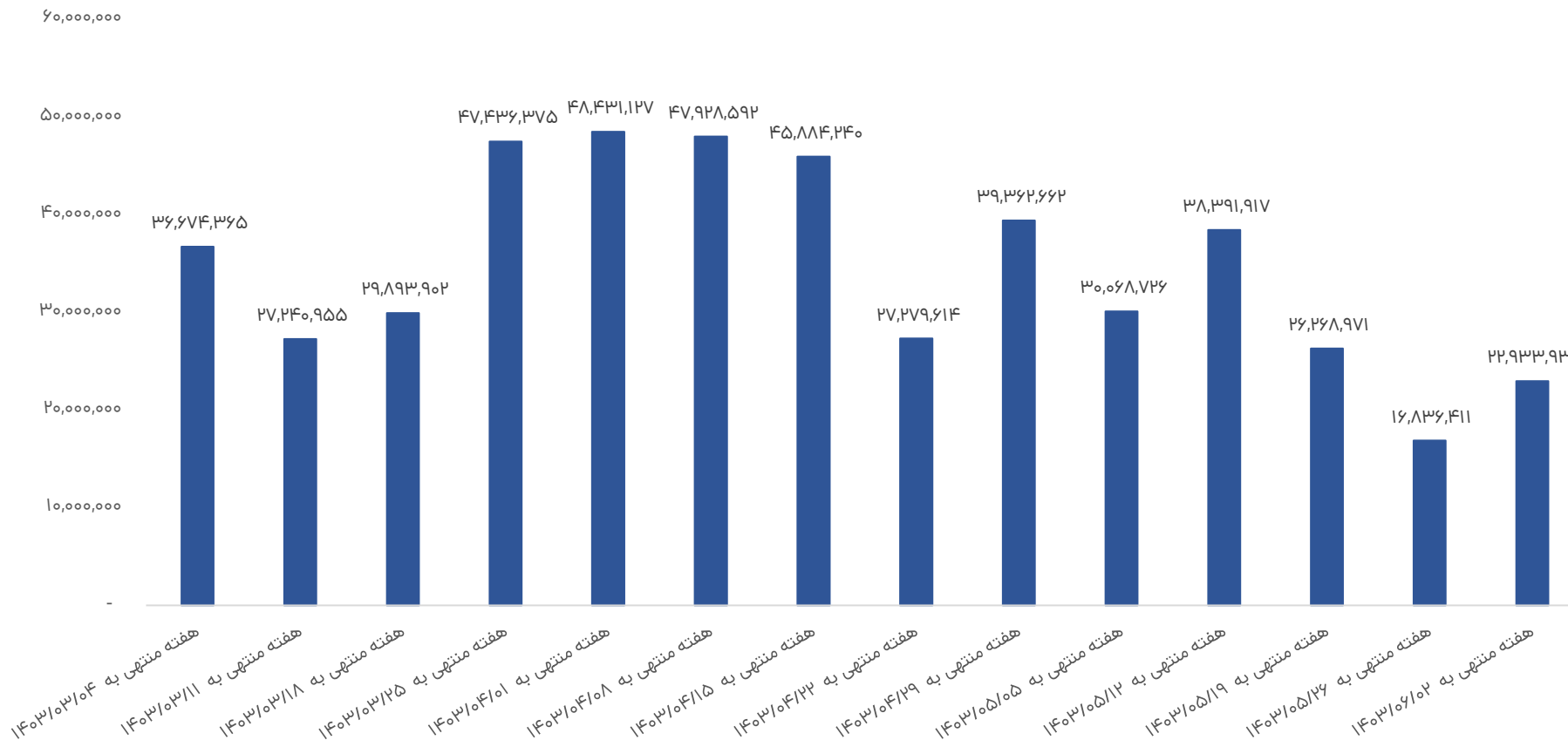
میانگین ارزش معاملات هفتگی

میانگین ارزش معاملات روزانه در این هفته به ۲۲,۹۳۳,۹۳۷ میلیون ریال رسید و نسبت به هفته گذشته ۳۶ درصد افزایش یافت.



گروه مالی کیمیا

ارزش معاملات هفتگی - میلیون ریال



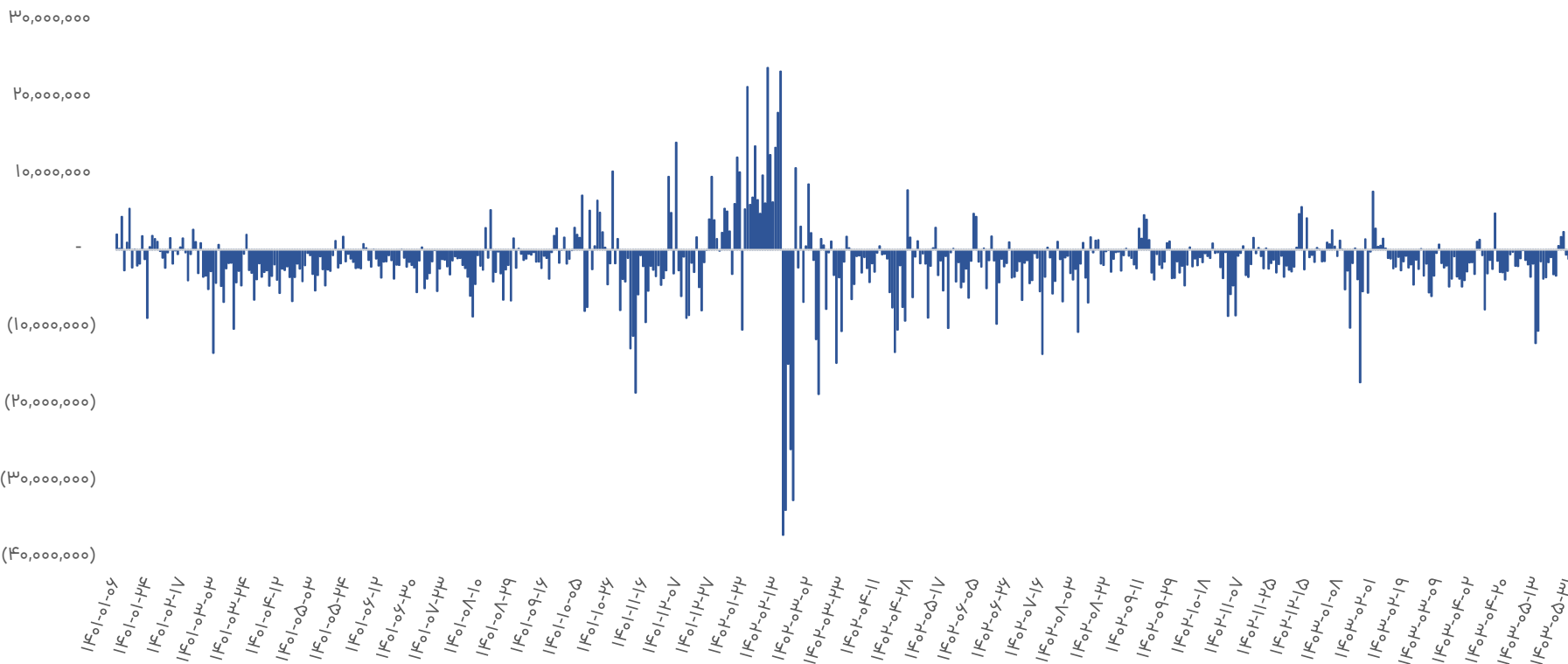


میزان ورود پول از ۱۷ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ (میلیون ریال)	-۷۶۷,۹۹۹,۹۰۹
میزان ورود پول از ابتدای سال ۱۴۰۳ (میلیون ریال)	-۱۹۸,۱۲۷,۱۶۰
میزان ورود پول هفته اخیر (میلیون ریال)	۱,۹۲۶,۶۰۰

ورود و خروج پول حقیقی از ابتدای سال ۱۴۰۱ - میلیون ریال

هفته گذشته اشخاص حقیقی ۱,۹۲۶,۶۰۰ میلیون ریال پول به بازار سهام تزریق کردند. خالص خروج نقدینگی اشخاص حقیقی در سال جاری تاکنون ۲۰ همت بوده است.

همچنین از تاریخ ۱۷ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ و با شروع اصلاح شاخص کل، میزان خروج پول اشخاص حقیقی از ۷۶ همت فراتر رفته است.





در این هفته ارزش بازار سرمایه بر حسب دلار با رشد ۳ درصدی نسبت به هفته گذشته به محدوده ۱۲۸ میلیارد دلار رسید.

ارزش دلاری بازار سرمایه از ابتدای سال ۱۳۹۰ - میلیارد دلار



روند دلار نیمایی و دلار آزاد



گروه مالی کیمیا

دلار آزاد در آخرین روز هفته به ۵۸۹,۵۰۰ ریال رسید که نسبت به هفته گذشته ثابت بود. دلار نیما نیز در این هفته ۲,۱۱۳ ریال افزایش یافت.

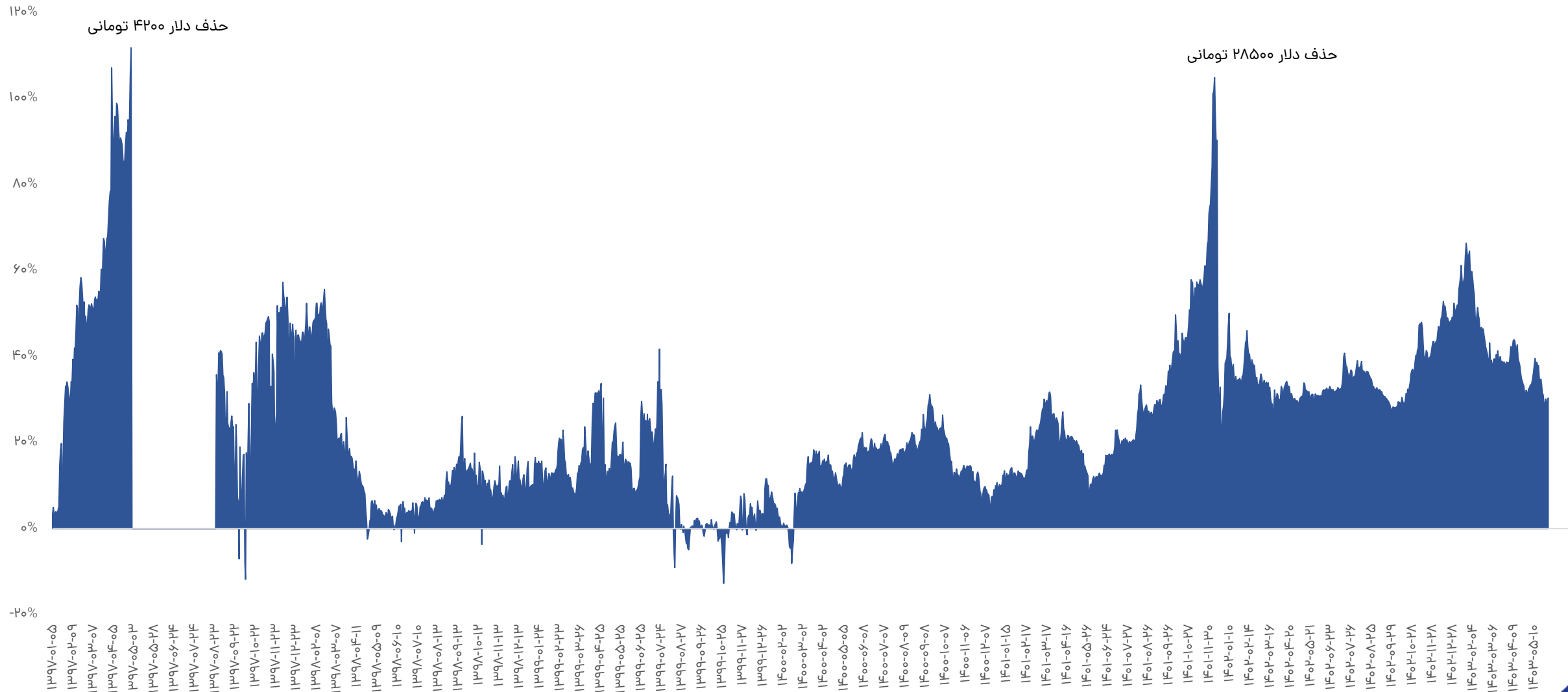




اختلاف دلار نیما و دلار آزاد

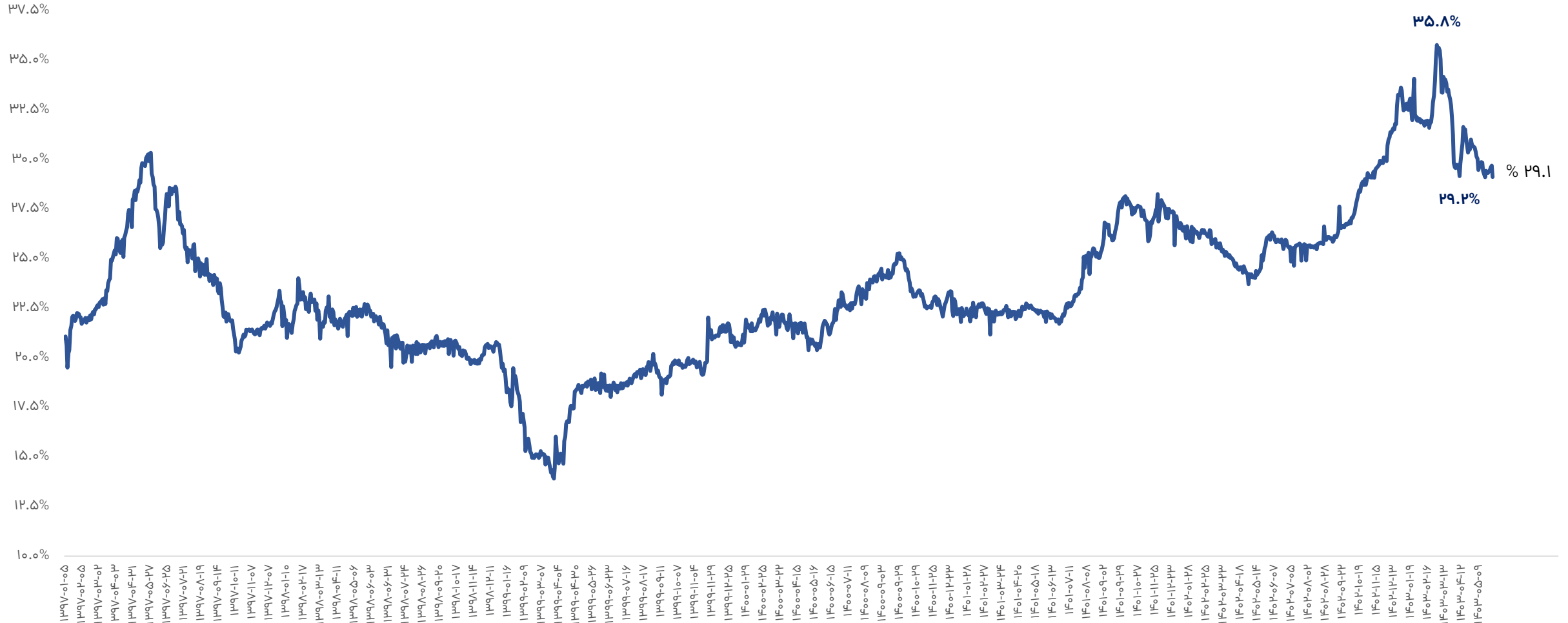
اختلاف میان دلار نیما و بازار آزاد این هفته به ۳۰ درصد رسید.

اختلاف دلار آزاد و نیما



در این هفته نرخ اوراق با کاهش جزئی به ۲۹.۱ درصد رسید.

نرخ بهره بدون ریسک



♦ بخش دوم

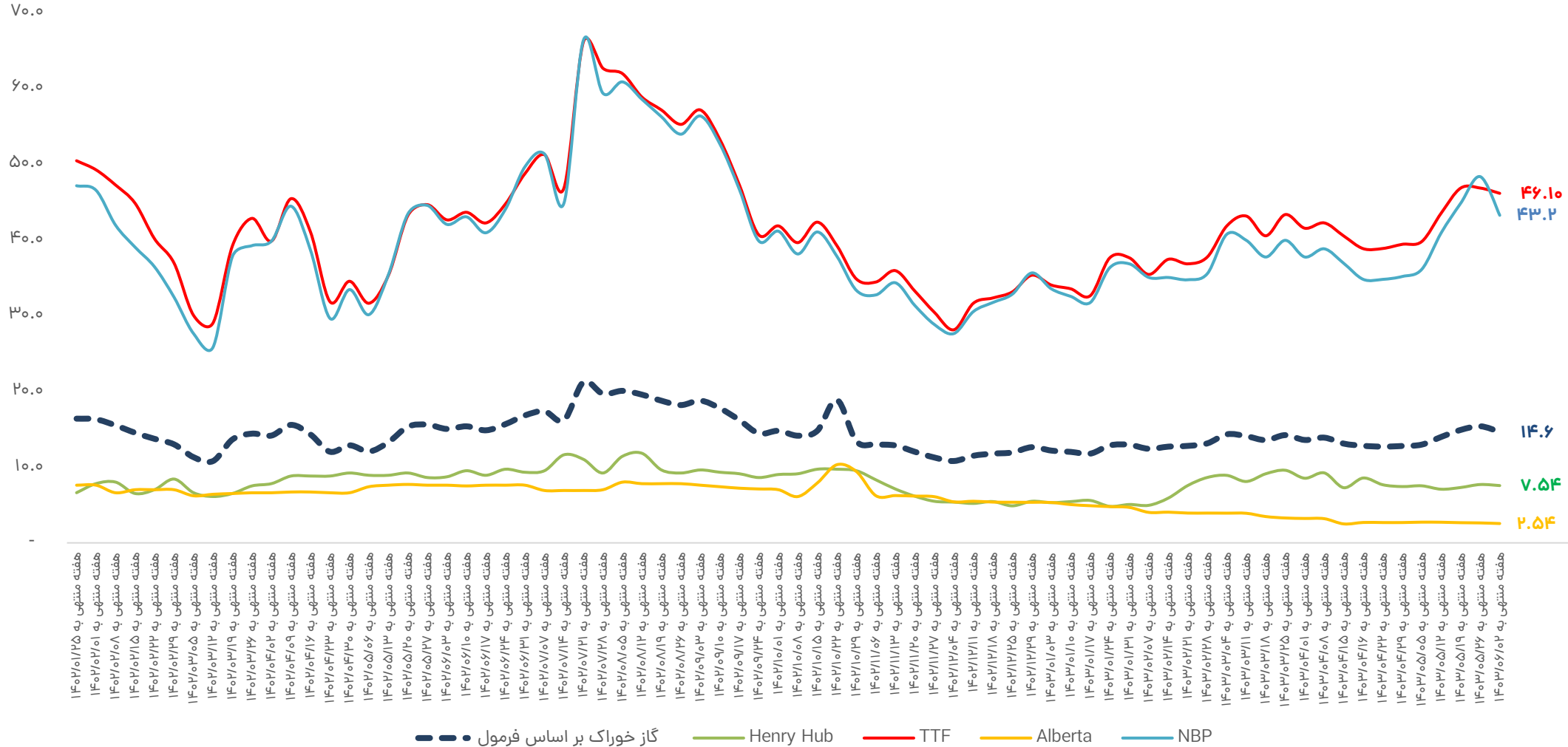
تغییرات قیمت جهانی مس و سایر کالاها

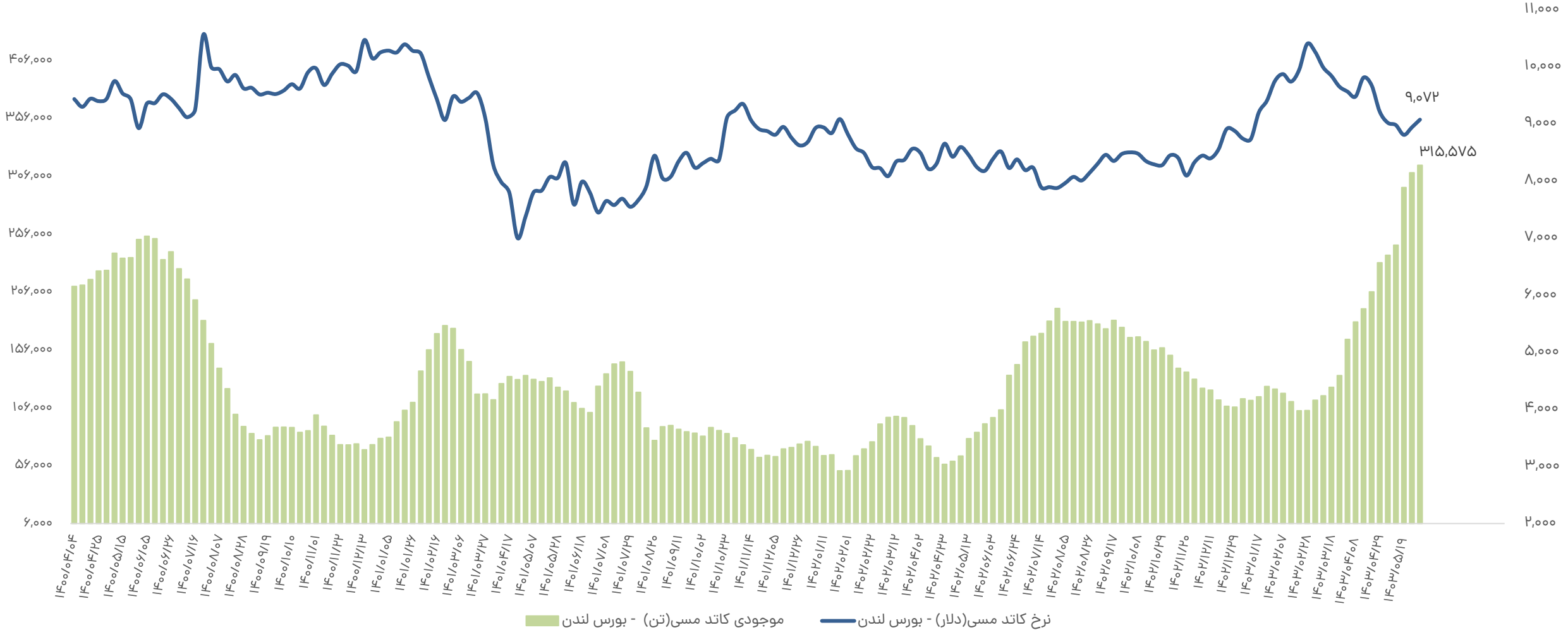


%Y	%M	%W	آخرین نرخ (دلار)	قرارداد	نام کالا
۲.۲	۱.۵	۱.۵	۹,۵۷۲	بورس لندن	کاتد مسی
۱۲.۰	۷.۴	۷.۴	۲,۵۴۲	بورس لندن	شمش آلومینیوم
-۳.۸	-۲.۷	-۱.۳	۴۶۲	ایران FOB	بلوم و بیلت فولادی
-۸.۵	-۵.۱	-۰.۷	۴۳۲	ایران FOB	اسلب فولادی
-۱۱.۷	۰.۲	۰.۲	۹۸	چین CFR	سنگ آهن ۶۲%
-۹.۵	-۴.۷	-۱.۱	۶۰۸	CIS دریای سیاه FOB	ورق سرد
-۷.۲	-۵.۵	-۱.۹	۵۱۵	CIS دریای سیاه FOB	ورق گرم
-۹.۶	-۰.۹	-۰.۹	۷۹	برنت	نفت برنت
۰.۰	۰.۰	۰.۰	۱,۱۴۵	چین - Spot	استایرن منومر داخلی
-۵.۱	۰.۲	۰.۲	۸۸۱	شمال شرق آسیا CFR	اتیلن
۴.۷	-۵.۳	-۰.۲	۱,۰۶۱	خلیج فارس FOB	پلی اتیلن سبک تزریقی
-۷.۳	-۳.۰	-۰.۸	۸۷۸	خلیج فارس FOB	پلی اتیلن سنگین فیلم
۲.۴	-۱.۱	۰.۰	۸۶۵	چین CFR	پروپیلن
-۲.۲	-۰.۴	۰.۰	۱,۱۰۷	خلیج فارس FOB	پلی پروپیلن تزریقی
۱.۱	-۵.۸	-۱.۰	۷۹۷	چین CFR	پلی وینیل کلراید
-۶.۹	-۳.۷	۰.۳	۶۷۴	ژاپن CFR	نفتا
-۱۹.۲	-۷.۰	۱.۱	۷۶۸	سنگاپور FOB	MTBE
-۸.۲	-۵.۰	-۲.۵	۹۳۷	کره FOB	پارازایلین
-۴.۴	۰.۲	-۱.۴	۱,۰۰۰	کره FOB	بنزن
۲.۸	۰.۰	۰.۰	۱,۴۵۰	خلیج فارس FOB	آلکیل بنزن خطی
۵.۸	-۵.۸	-۳.۳	۱,۴۷۰	چین CFR	بوتادین
-۵.۵	-۷.۲	-۲.۲	۸۵۳	چین CFR	تولوئن
-۵.۷	-۱.۴	-۱.۴	۲۸۲	چین CFR	متانول
-۱۲.۱	-۰.۳	-۰.۳	۲۹۹	چین FOB	اوره
۰.۰	-۱.۰	-۱.۶	۹۵۵	جنوب شرق آسیا FOB	پلی اتیلن ترفتالات
۵.۸	۱.۰	۱.۰	۱,۴۶۰	چین CFR	اکریلو نیتریل بوتادین استایرن
۱.۶	۰.۹	۰.۹	۷۴۸	رتردام FOB	اتانول
۱.۸	-۰.۳	۳.۳	۶۱۸	خلیج فارس FOB	بنزین پیرولیز
-۹.۸	۰.۳	۰.۳	۷۲	پارس جنوبی	میعانات گازی
۱.۱	۰.۰	۰.۰	۹۶۰	خلیج فارس FOB	دوده صنعتی



در نمودار زیر روند نرخ فرمول گاز خوراک صنایع به همراه روند چهار هاب موجود در فرمول آورده شده است، همان طور که مشاهده می شود نرخ گاز صنایع در هفته گذشته طبق فرمول به حدود ۱۴.۶ سنت در هر مترمکعب رسیده است که نسبت به هفته گذشته با کاهش مواجه گردید. باتوجه به نرخ دلار نیما ۴۵۰,۰۳۶ ریالی نرخ هر متر مکعب گاز حدود ۶۶,۰۱۳ ریال به دست می آید.





در نمودار بالا روند نرخ کاتد مس در بورس لندن به همراه روند میزان موجودی انبار بورس لندن آورده شده است. در آخرین روز کاری هفته گذشته کاتد مسی به ۹۰۷۲ دلار رسید. همچنین موجودی انبار LME با افزایش ۶۵۲۵ تنی به ۳۱۵۵۷۵ تن رسید



میزان رقابت	قیمت پایه (ریال به کیلوگرم)	بازده ماهانه	بازده هفتگی	قیمت معامله (ریال به کیلوگرم)	نام محصول
۱%	۳۶,۴۹۹	۰%	۰%	۳۶,۷۹۹	کنسانتره
۰%	۵۲,۱۵۸	۱%	۰%	۵۲,۱۵۸	گندله
۰%	۱۲۰,۷۷۷	-۵%	۰%	۱۲۰,۸۵۷	آهن اسفنجی
۱%	۲۲۴,۶۶۲	۱%	۰%	۲۲۷,۴۱۳	بیلت
۳۳%	۲۴۰,۲۰۱	۰%	۱%	۳۱۹,۵۳۵	ورق گرم
۰%	۴۴۰,۰۴۸	-۳%	۲%	۴۴۰,۸۳۱	ورق گالوانیزه
۲۷%	۱,۰۷۴,۷۹۹	-۴%	-۳%	۱,۳۵۹,۹۱۸	شمش آلومنیوم
۰%	۴,۹۰۹,۷۰۴	-۴%	۱%	۴,۹۰۹,۷۰۴	کاتد
۲۵%	۱۱,۱۱۵	۲۲%	۰%	۱۳,۹۲۳	سیمان فله
۱۸%	۱۱,۹۸۴	۱۶%	-۱%	۱۴,۱۱۰	سیمان کیسه



میزان رقابت	قیمت پایه (ریال به کیلوگرم)	بازده ماهانه	بازده هفتگی	قیمت معامله (ریال به کیلوگرم)	نام محصول
۲۸%	۳۸۸,۰۴۴	۶%	۱%	۴۹۵,۱۷۲	پت
۱۸%	۱۲۵,۶۲۵	۱۵%	۲۰%	۱۴۷,۹۸۵	اوره
۴%	۴۹۲,۳۳۳	-۲%	-۳%	۵۰۹,۶۳۵	پلی پروپیلن
۱%	۳۷۱,۶۹۶	-۴%	-۵%	۳۷۶,۳۱۹	PVC
۲%	۳۳۱,۰۹۳	-۳%	-۵%	۳۳۶,۱۲۳	روغن پایه
۲%	۳۸۸,۰۰۲	-۱%	۲%	۳۹۶,۷۳۴	پلی اتیلن
۰%	۶۰۹,۶۲۷	۵%	۴%	۶۰۹,۶۲۷	LAB
۱%	۱۴۴,۷۴۷	-۱%	۵%	۱۴۶,۳۱۹	وکیوم باتوم
۰%	۲۳۲,۵۶۰	۳%	۶%	۲۳۲,۵۶۰	لوپکات



نام ارز	ارزش بازار (میلیارد دلار)	قیمت (دلار)	بازده هفتگی
بیت کوین	۱,۲۶۲	۶۳,۹۱۹	۸%
اتریوم	۳۳۰	۲,۷۴۶	۵.۵%
بایننس	۸۴	۵۷۶	۰%
سولانا	۷۱	۱۵۴	۱۰%
ریپل	۳۴	۰.۶۰	۷.۵%

تعداد آدرس‌های انباشت‌کننده بیت کوین که نشان‌دهنده اعتماد سرمایه‌گذاران بلندمدت است، در سال ۲۰۲۴ کاهش چشمگیری داشته‌اند. بر اساس داده ارائه شده توسط گلسنود (Glassnode)، این آدرس‌ها که تا اوایل سال ۲۰۲۴ به حدود ۸۴۶,۰۰۰ کیف پول رسیده بودند، پس از هاوینگ بیت کوین در ماه آوریل، کاهش شدیدی را تجربه کردند و تا ماه مارس به زیر ۸۱۵,۰۰۰ رسیدند. این کاهش همزمان با افت قیمت بیت‌کوین از اوج مارس بود که نشان می‌دهد برخی دارندگان ممکن است موقعیت‌های معاملاتی خود را در شرایط جدید عرضه تعدیل کرده باشند. با این حال، از ماه می، بهبود اندکی در تعداد این آدرس‌ها آغاز شد و تا آگوست به حدود ۸۲۲,۰۰۰ رسید. این روند کلی، رویکرد محتاطانه دارندگان بلندمدت در محیط پرنوسان پس از هاوینگ را نشان می‌دهد.

طبق گزارش شرکت سنتیمنت Santiment، سرمایه‌گذاران بزرگ بیت کوین در حال خرید میلیاردها دلار از این ارز دیجیتال هستند. سنتیمنت در پلتفرم X اعلام کرد که نهنگ‌های بیت کوین در اصلاح بازار، بیش از ۵.۷۶ میلیارد دلار بیت کوین خریداری کرده‌اند. کیف پول‌های حاوی ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ بیت کوین در شش هفته گذشته ۹۴,۷۰۰ بیت کوین به دارایی‌های خود اضافه کرده‌اند.

دلار کشف شده شمش فولاد خوزستان در بورس کالا



گروه مالی کیمیا

دلار محاسبه شده در معاملات شمش فولاد خوزستان در بورس کالا نسبت به هفته قبل با اندکی رشد مواجه گردید.





دلار محاسبه شده در معاملات سکه امامی نسبت به هفته گذشته تغییر خاصی نداشت.

900000.00
780511.52
590000.00
470000.00
370000.00
310000.00
250000.00
190000.00
150000.00
120000.00
100000.00
80000.00
66000.00
55000.00

2019 2020 2021 2022 2023 2024 آگوست





➤ برنامه bhp برای استخراج مس از معادن آرژانتین با سرمایه گذاری ۳.۵ میلیارد دلاری

منبع : reuters

➤ مطابق داده های ماه جولای صادرات مس چین ۴۰۵ کاهش پیدا کرد

منبع: Bloomberg

➤ ادامه کاهش واردات طلای چین با کاهش ۲۴ درصدی در ماه جولای



انتظار می رود قیمت با پولبک به خط روند نزولی در کوتاه مدت پیرامون قیمت ۹۰۰۰ دلار نوسان داشته باشد



♦ بخش سوم

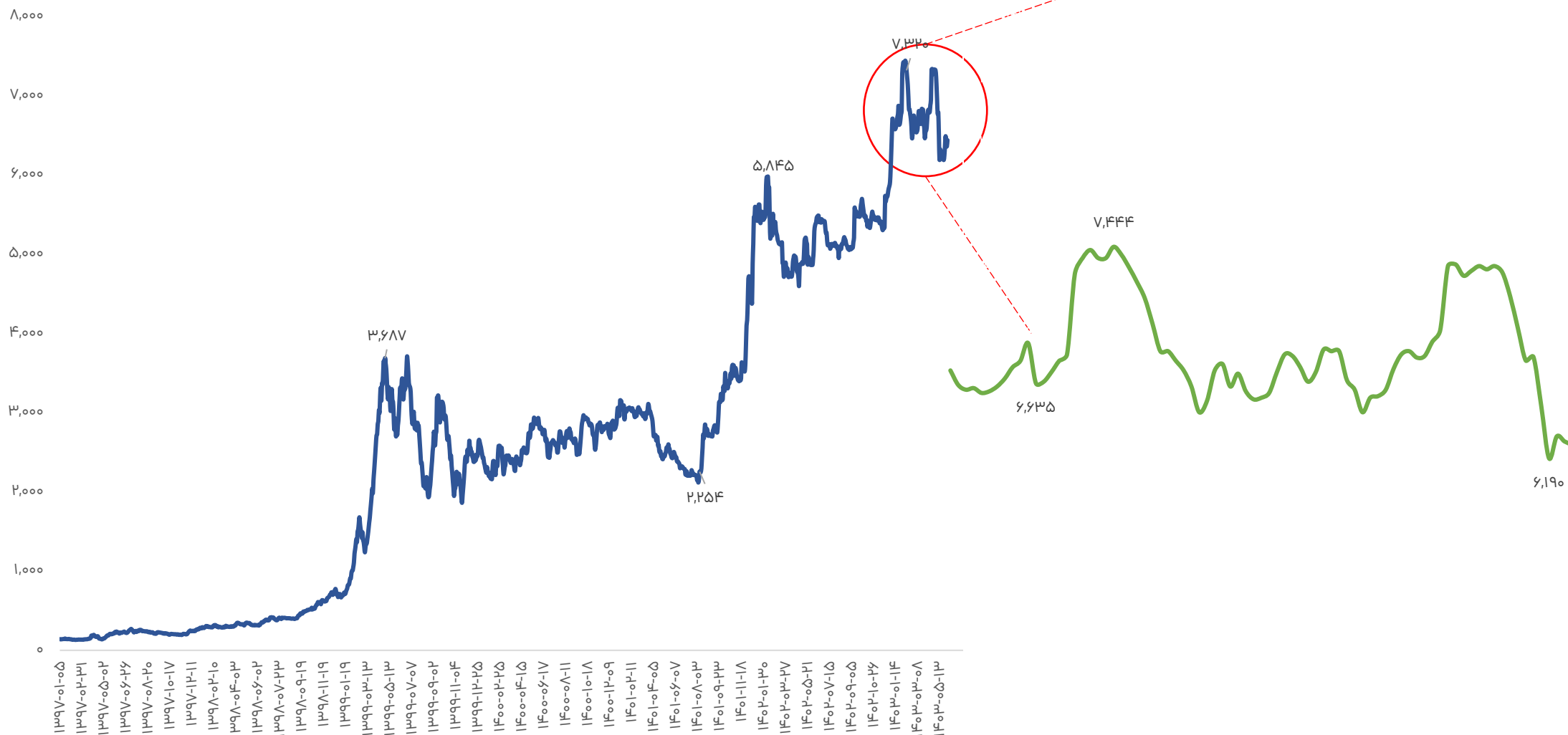
ملی صنایع مس ایران در بازار سرمایه

تغییرات قیمت نماد فملی



گروه مالی کیمیا

بازدهی از ابتدای سال	-۱.۲۳%
بازدهی هفته اخیر	۳.۰۴%

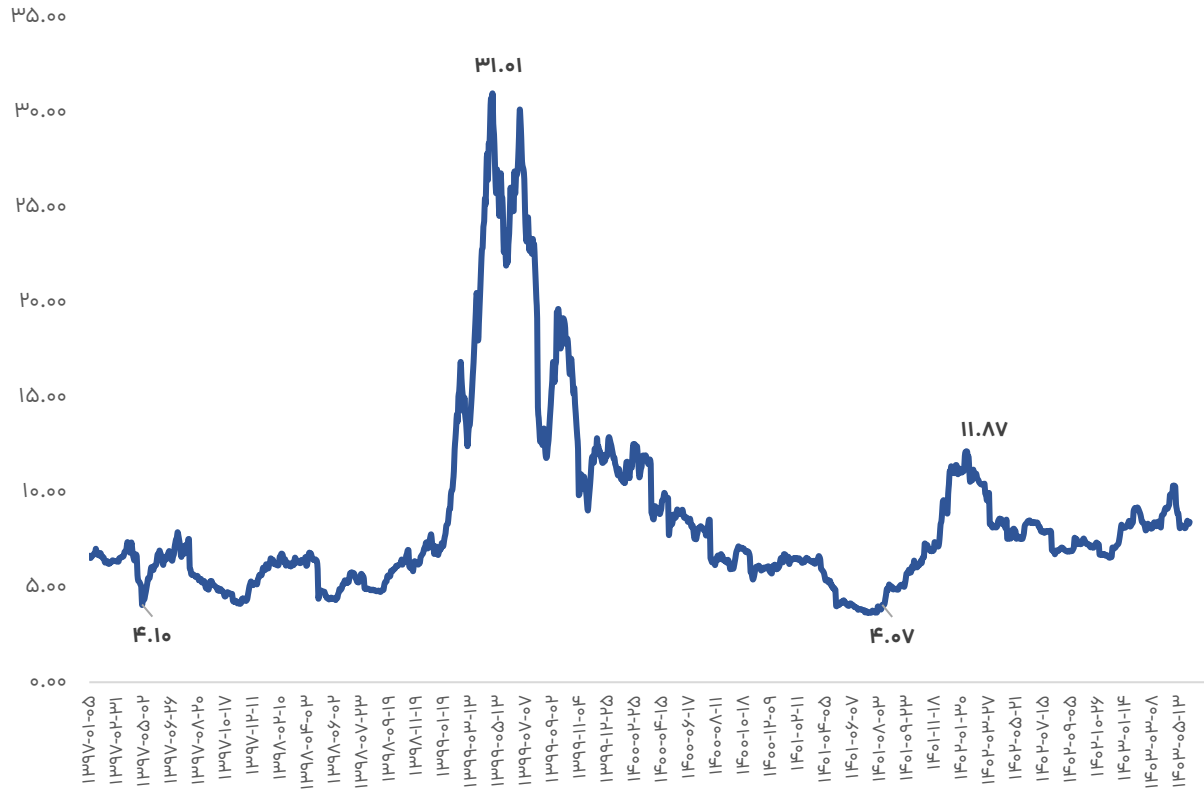


نسبت های قیمت به سود و قیمت به درآمد گذشته نگر

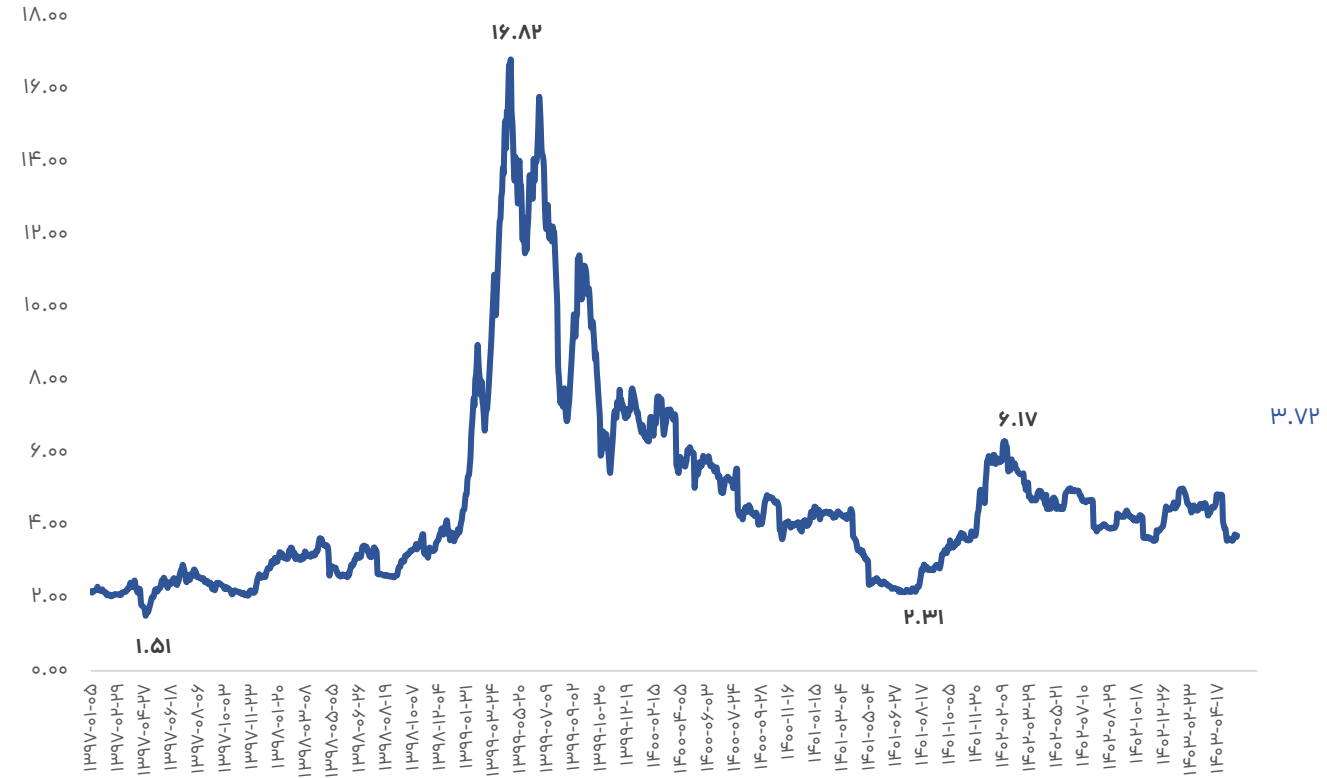


گروه مالی کیمیا

P/E-ttm



P/S

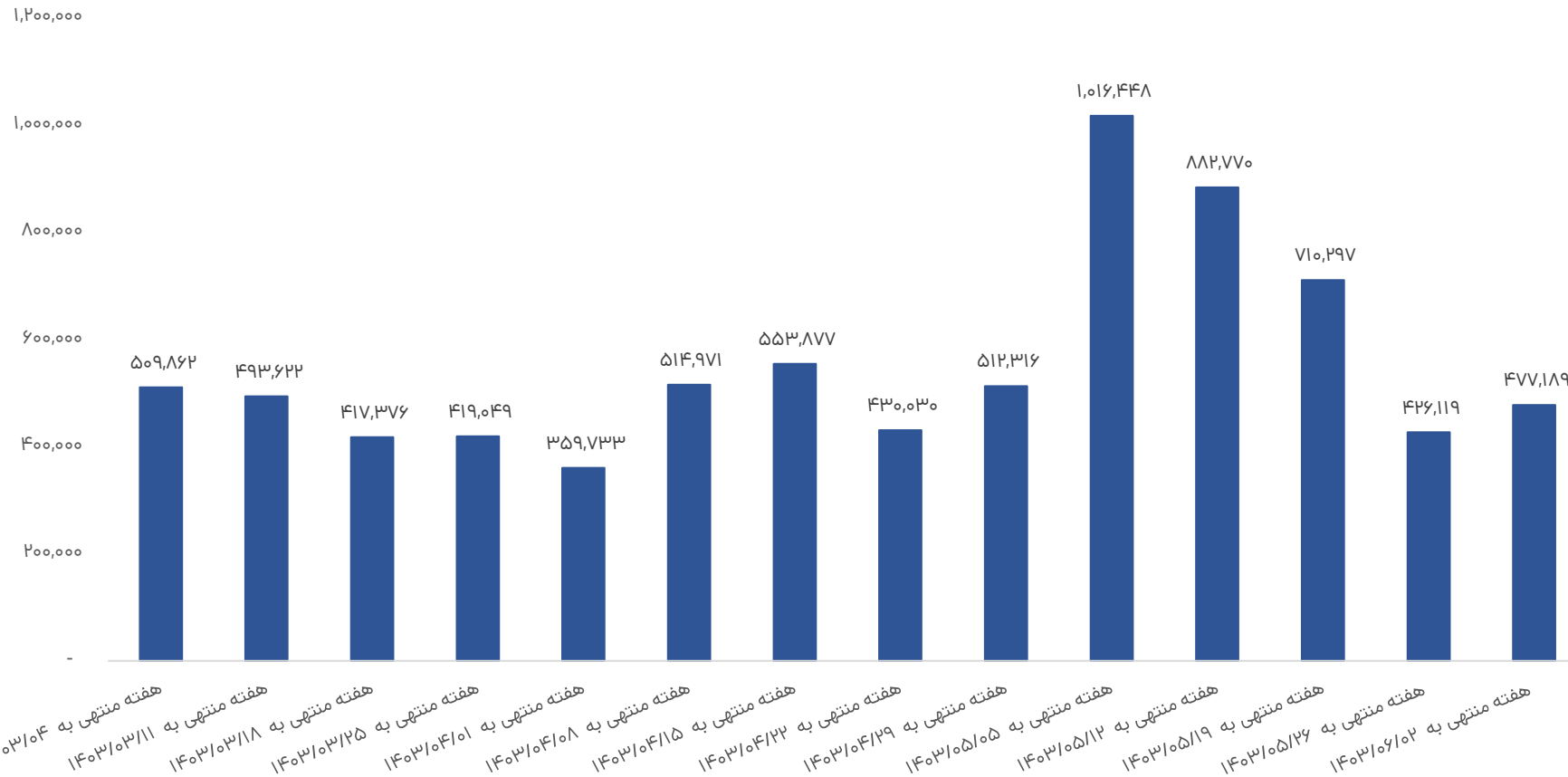


8.14



طی هفته منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ میانگین ارزش معاملات روزانه نماد فملی ۴۷۷,۱۸۹ میلیون ریال بوده است که نسبت به هفته گذشته با افزایش مواجه گردید.

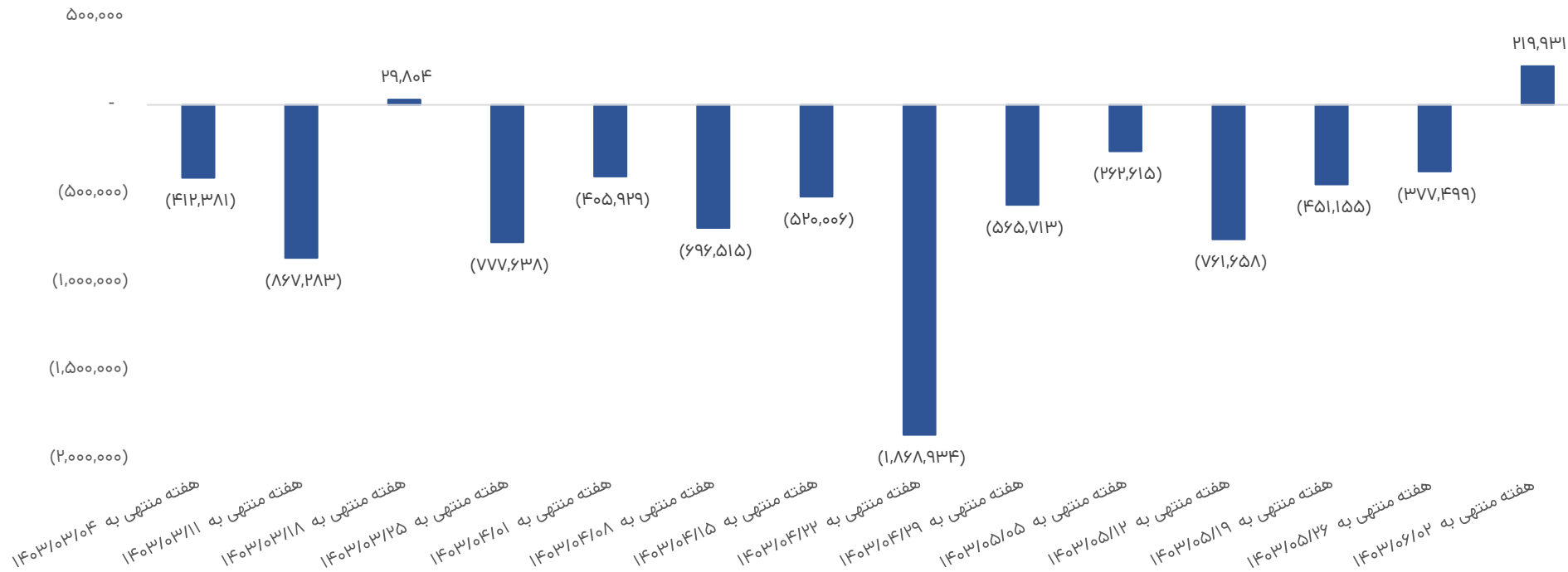
میانگین ارزش معاملات (میلیون ریال)

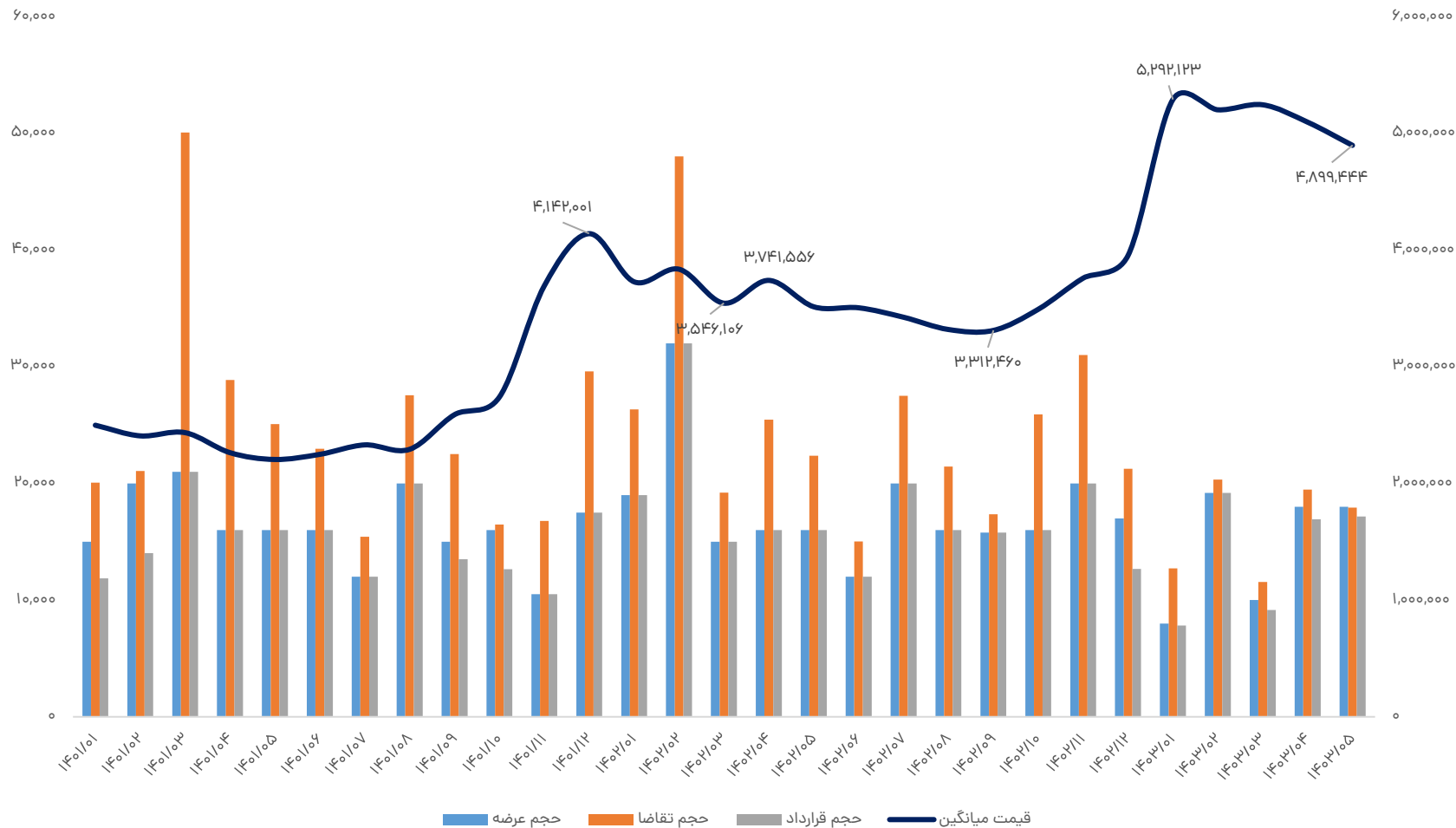




طی هفته منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ ، بعد از حدود سه ماه ورود پول اشخاص حقیقی به میزان ۲۱۹,۹۳۱ اتفاق افتاد.

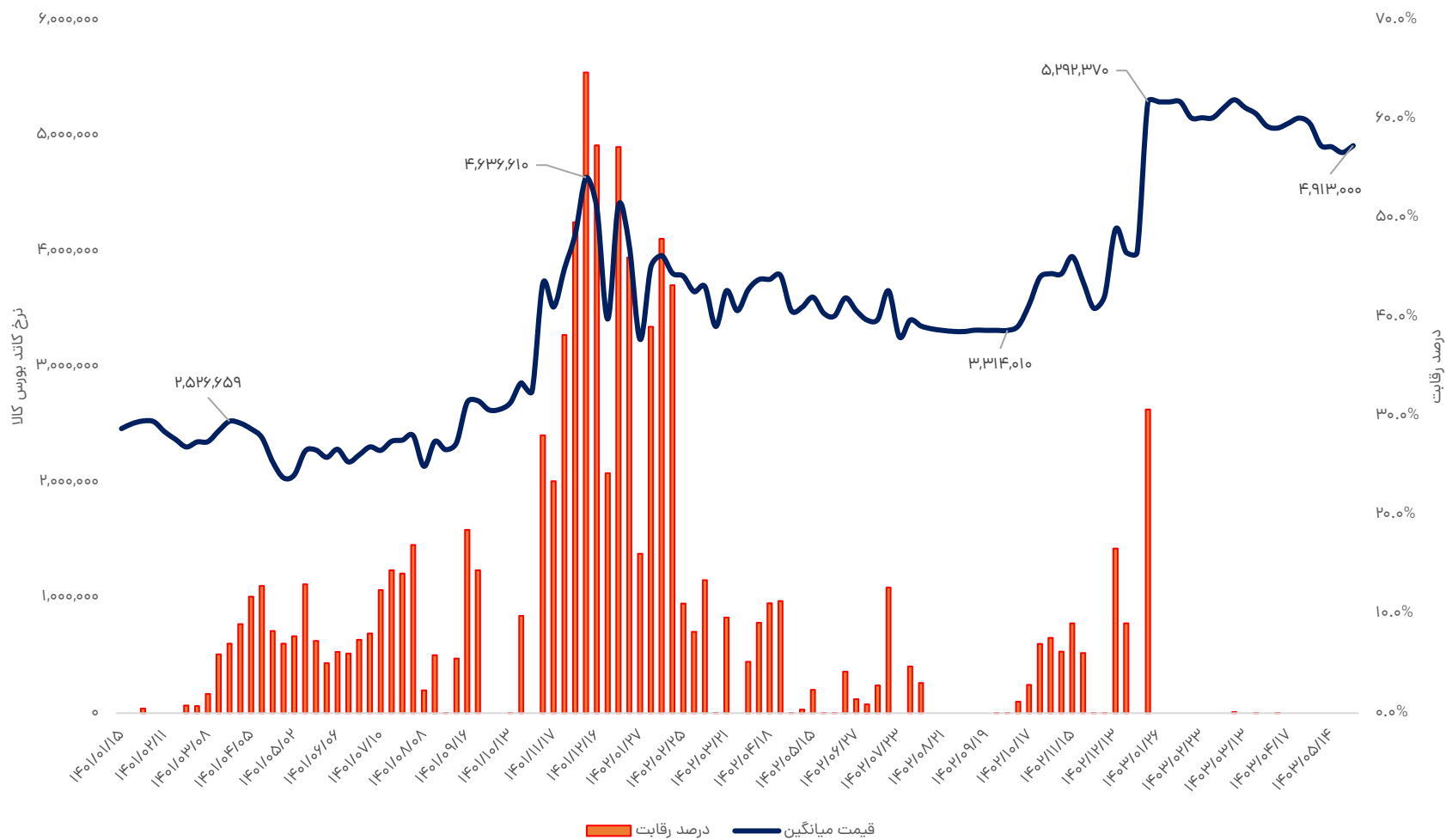
ورود پول (میلیون ریال)





در نمودار بالا روند معاملات ماهانه کانتد مس در بورس کالا آورده شده است.

در ماه مرداد مجموعاً ۱۵۰۰۰ تن عرضه کانتد توسط شرکت ملی صنایع مس صورت گرفت و کل تقاضا به میزان ۱۴۹۴۰ تن بود و با میانگین قیمت ۴,۸۹۵,۵۷۱ ریال معامله گردید.



این هفته کاند مس با قیمت ۴,۹۱۳,۰۰۰ ریال بر کیلوگرم معامله گردید که نسبت به معاملات هفته گذشته تغییر خاصی نداشت. همچنین ۳۰۰۰ تن عرضه صورت گرفت که با تقاضا به میزان ۳۰۰۰ تن پاسخ داده شد.



گروه مالی کیمیا

kimia Financial Group



ایمیل: info@kimiafg.com

تماس: ۰۲۱ - ۵۸۶۱۹۰۰۰

دور نگار: ۰۲۱ - ۸۰۴۷۲۹۳