



گروه مالی کیمیا

kimia Financial Group

گزارش هفتگی گروه مالی کیمیا مس ایرانیان

شماره ۴

منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۲۵



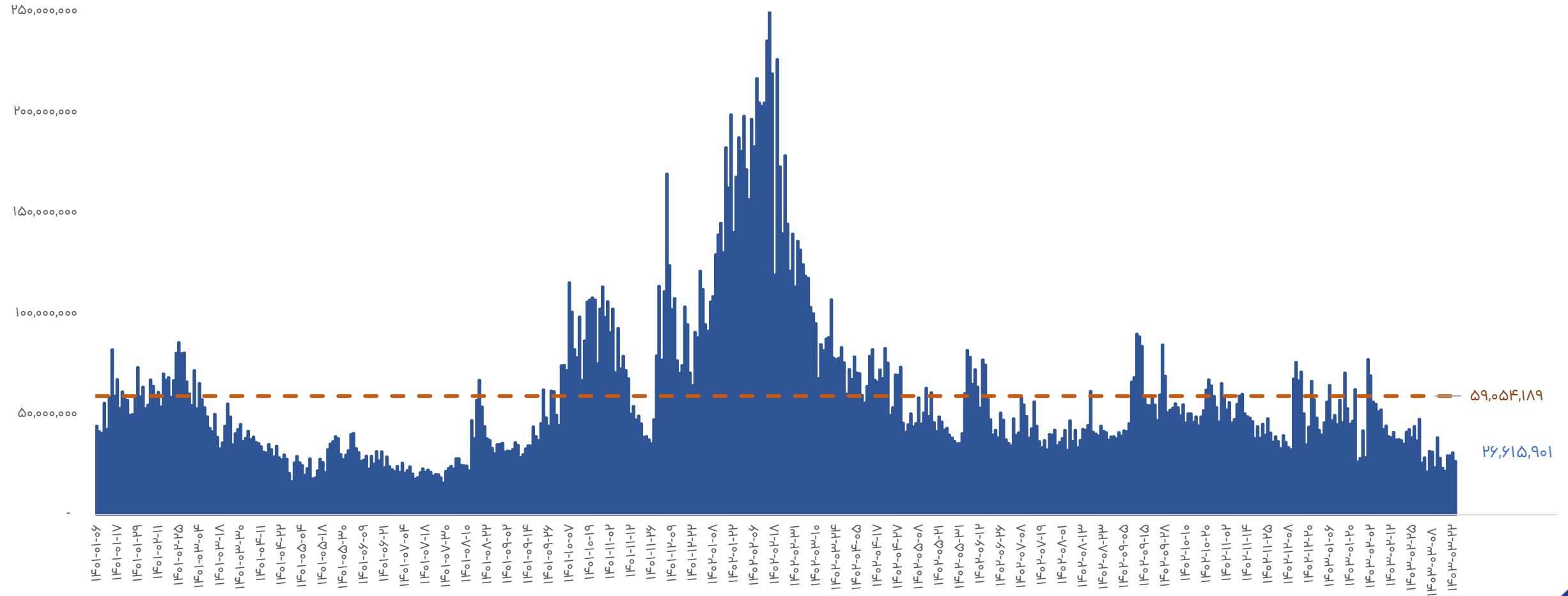
◆ بخش اول

بازار سرمایه



ارزش معاملات خرد در این هفته نوسان اندکی نسبت به هفته قبل داشت و همچنان از میانگین دوسال گذشته پایین تر می‌باشد. محدودیت دامنه نوسان نیز در این هفته تداوم یافت.

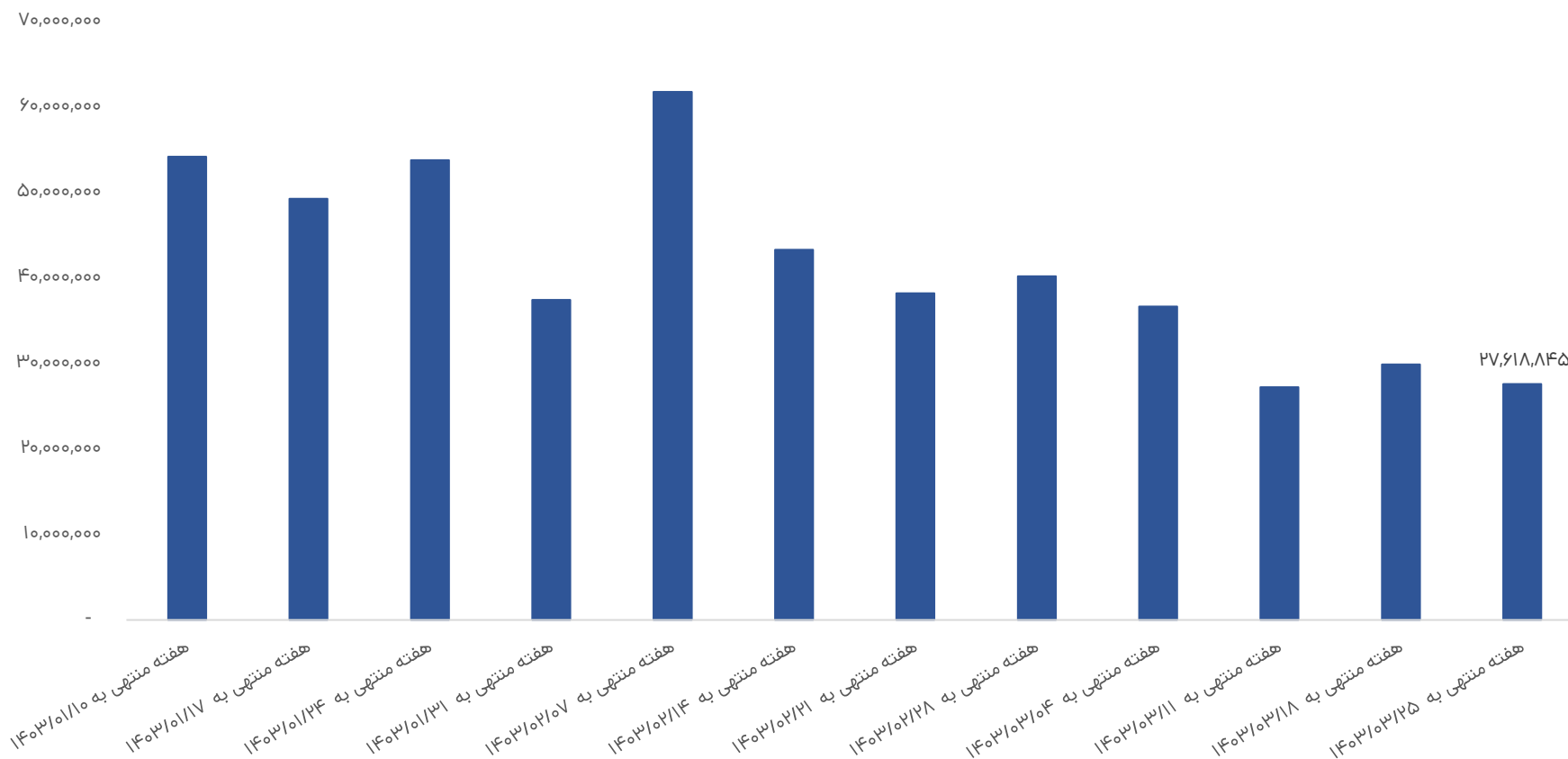
ارزش معاملات خرد از ابتدای سال ۱۴۰۱ - میلیون ریال





میانگین ارزش معاملات روزانه در این هفته مجدداً با کاهش مواجه گردید و به ۲۷,۶۱۸,۸۴۵ میلیون ریال رسید که نسبت به هفته گذشته با ۸ درصد کاهش مواجه گردید.

ارزش معاملات هفتگی - میلیون ریال



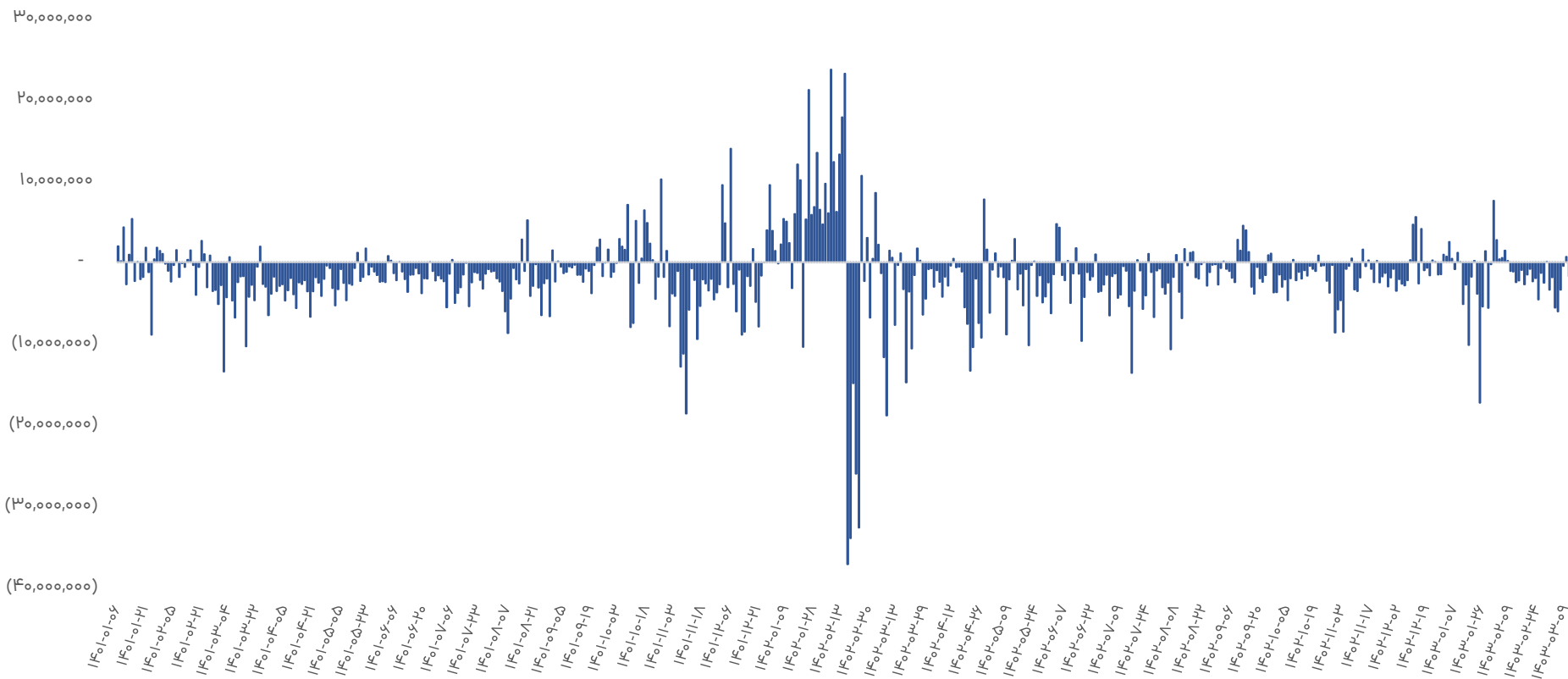


میزان ورود پول از ۱۷ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ (میلیون ریال)	-۶۷۳,۳۹۵,۹۴۶
میزان ورود پول از ابتدای سال ۱۴۰۳ (میلیون ریال)	-۱۰۳,۵۲۳,۱۹۶
میزان ورود پول هفته اخیر (میلیون ریال)	-۱۶,۸۳۸,۹۴۲

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

هفته گذشته اشخاص حقیقی ۱۶,۸۳۸,۹۴۲ میلیون ریال پول از بازار سهام خارج کردند. خالص خروج نقدینگی اشخاص حقیقی در سال جاری تاکنون بیشتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

همچنین از تاریخ ۱۷ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ و با شروع اصلاح شاخص کل، میزان خروج پول اشخاص حقیقی از ۶۷ همت فراتر رفته است.





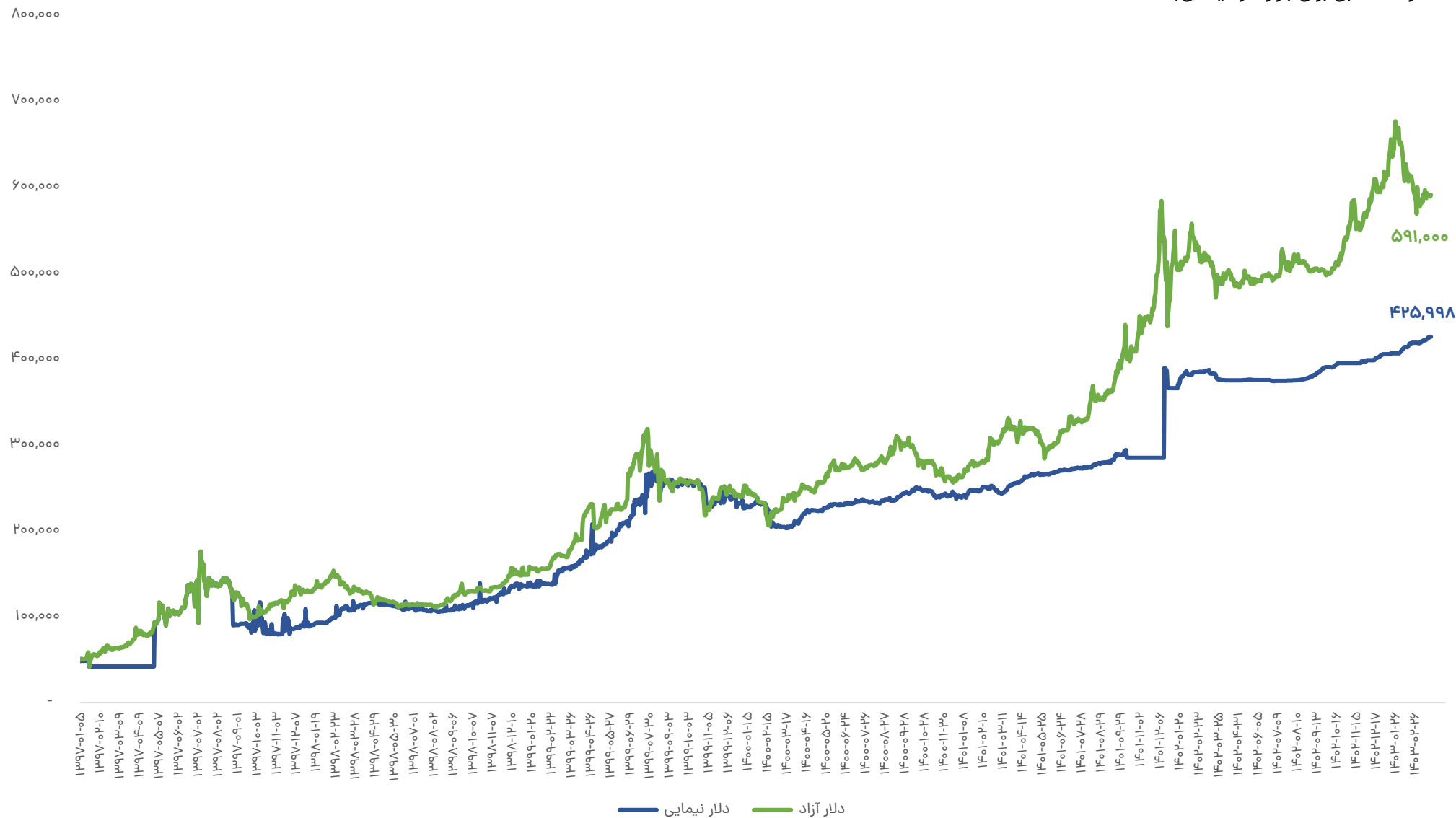
در این هفته ارزش بازار سرمایه بر حسب دلار بدون تغییری محسوس نسبت به هفته گذشته در محدوده ۱۳۷ میلیارد دلار ماند.

ارزش دلاری بازار سرمایه از ابتدای سال ۱۳۹۰ - میلیارد دلار





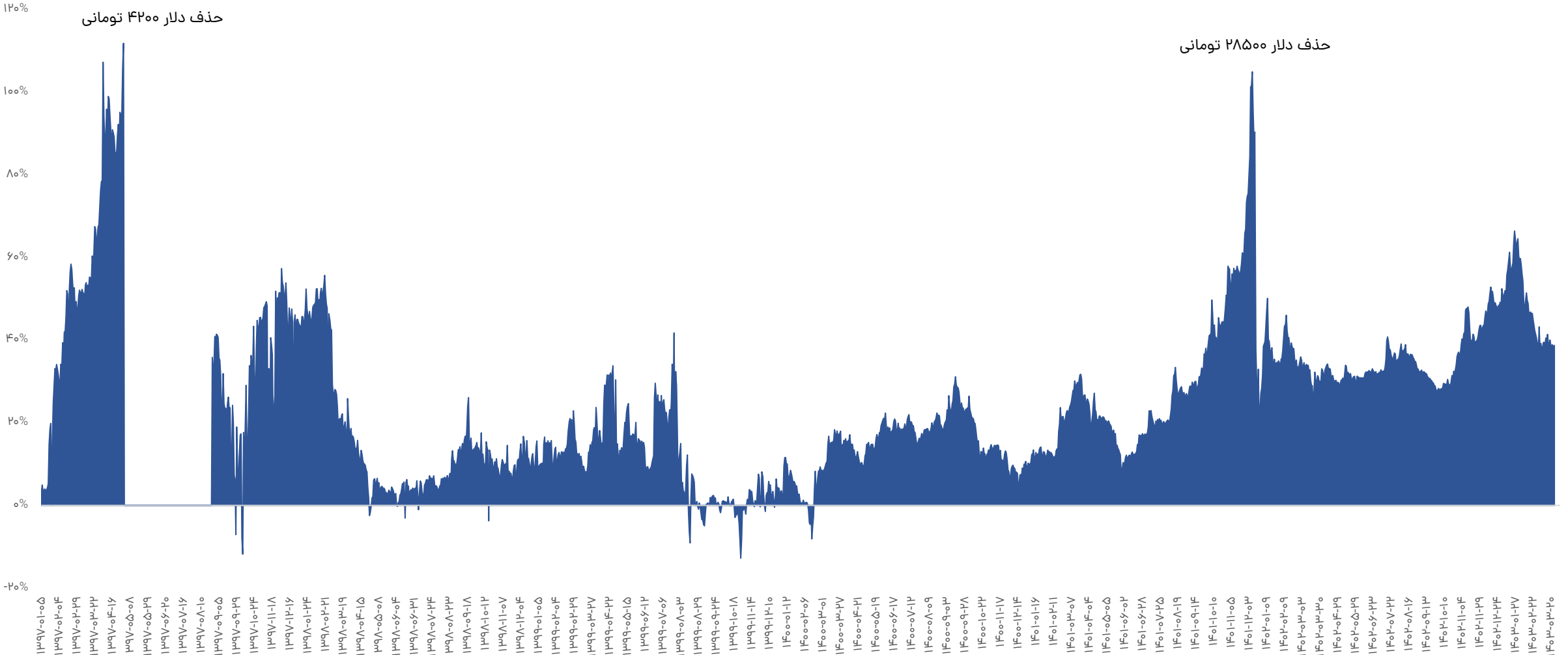
دلار آزاد در آخرین روز هفته به ۵۹۱,۰۰۰ ریال رسید که نسبت به هفته گذشته تغییر خاصی را شاهد نبودیم . دلار نیما نیز این هفته ۴۱۲ تومان افزایش یافت که محرک مناسبی برای بازار سرمایه می‌باشد.





اختلاف میان دلار نیما و بازار آزاد این هفته در محدوده ۳۹ درصد بوده است.

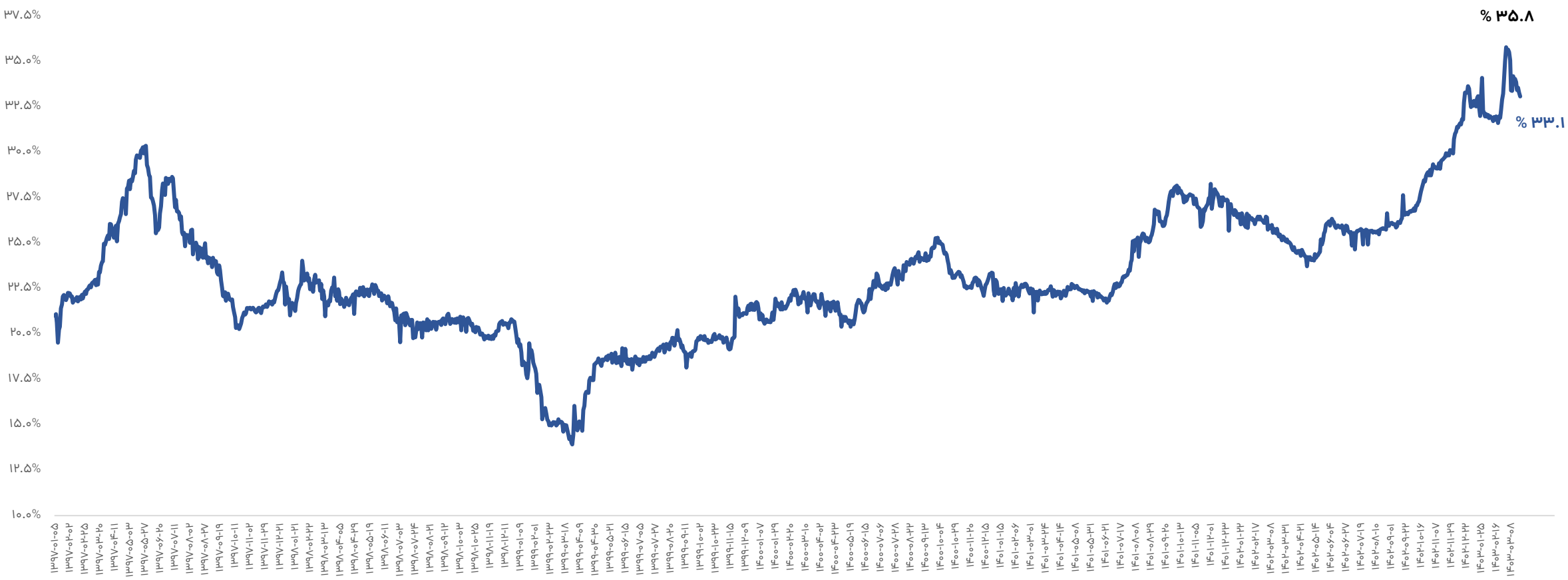
اختلاف دلار آزاد و نیما





روند نزولی نرخ سود اوراق در این هفته نیز ادامه دار بود و از ۳۴ درصد به ۳۳.۱ درصد رسید.

نرخ بهره بدون ریسک



♦ بخش دوم

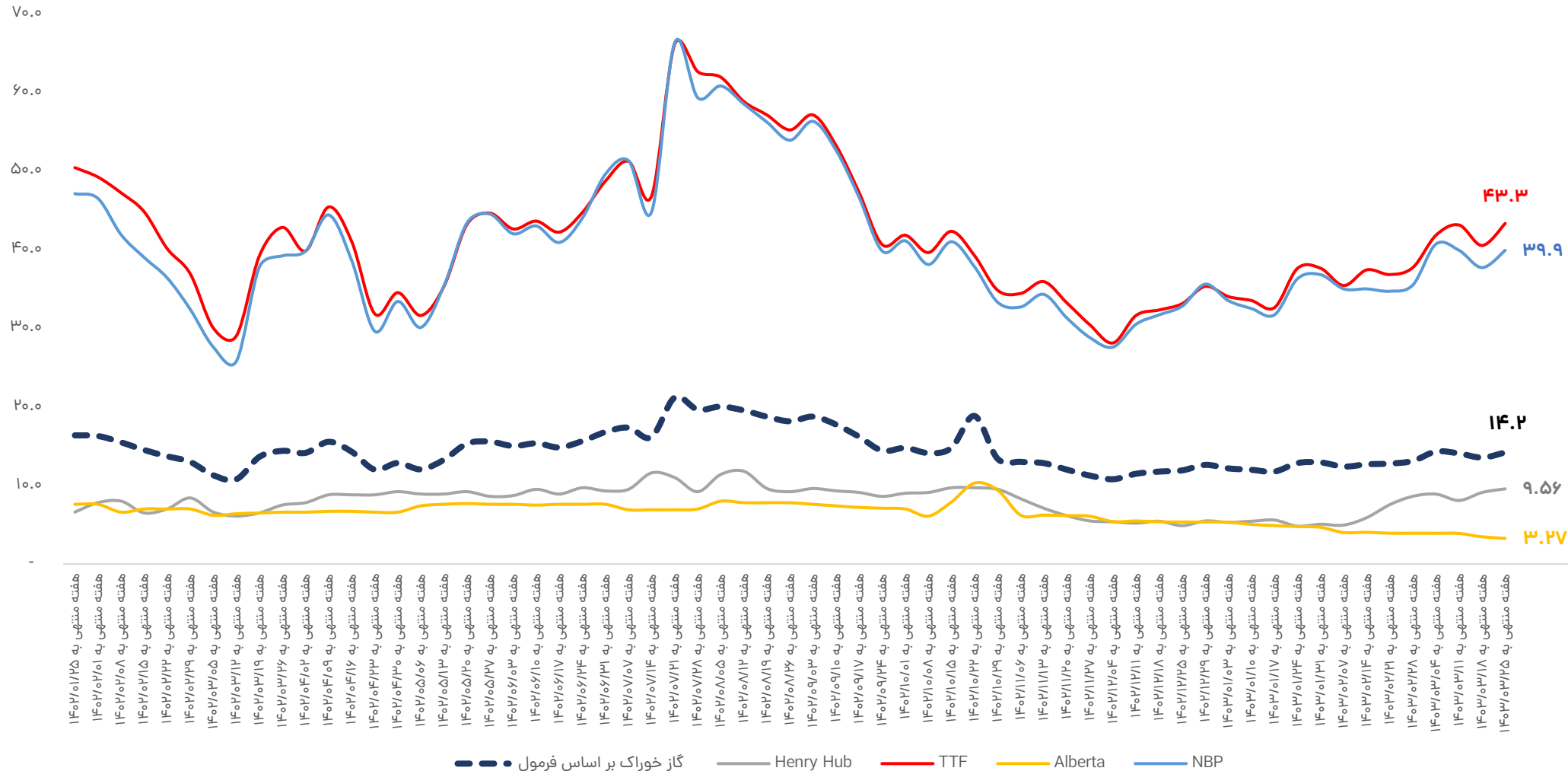
تغییرات قیمت جهانی مس و سایر کالاها

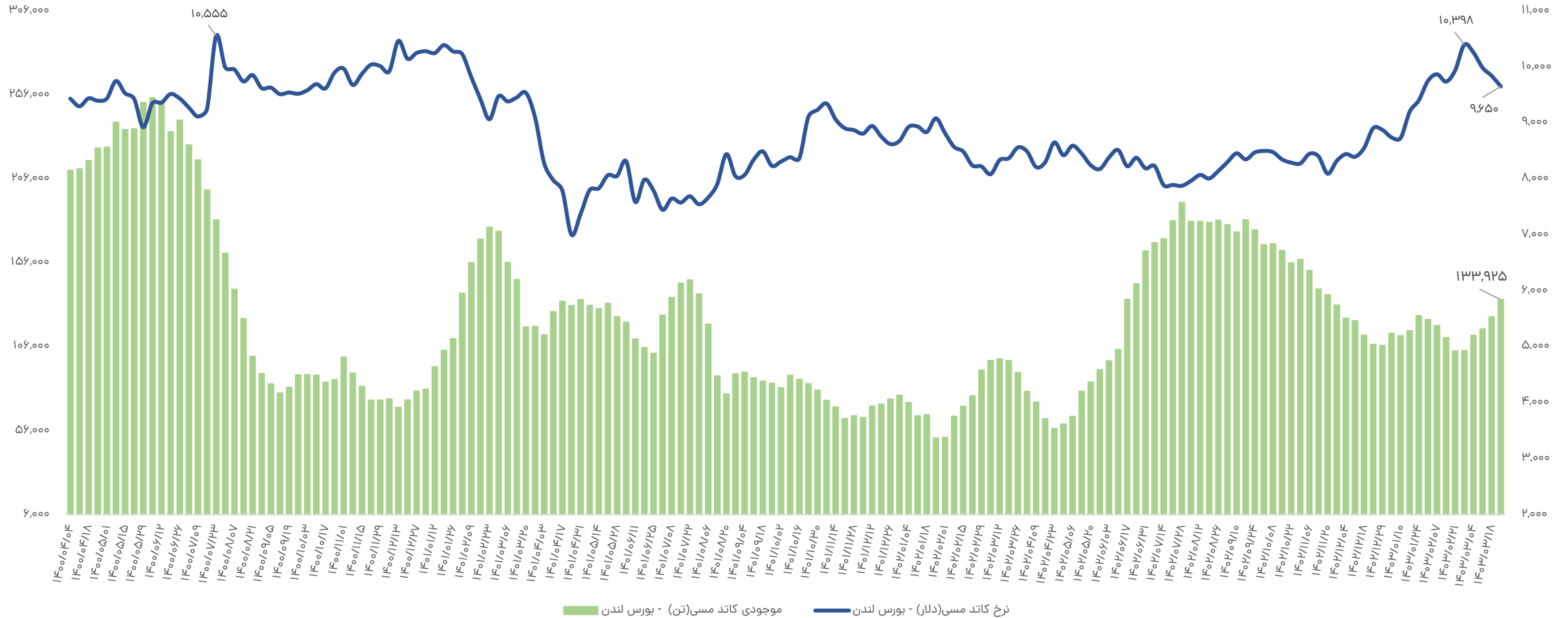


نام کالا	قرارداد	واحد	آخرین نرخ	%W	%M	%Y
کاتد	لندن	تن	۹,۶۵۰	-۱.۹	-۱۱.۱	۸.۷
روی	لندن	تن	۲,۷۳۲	-۳.۶	-۱۰.۳	۱۰.۷
آلومینیوم	لندن	تن	۲,۴۶۶	-۴.۳	-۴.۰	۱۲.۰
شمش فولاد	ایران	تن	۴۷۶	۰.۰	۰.۰	-۰.۸
اسلب	ایران	تن	۴۵۲	۰.۰	۰.۰	-۴.۲
سنگ آهن ۶۲%	CFR چین	تن	۱۰۷	-۰.۹	-۸.۶	-۳.۶
ورق سرد	FOB دریای سیاه	تن	۶۵۵	۰.۰	۰.۰	-۲.۵
ورق گرم	FOB دریای سیاه	تن	۵۶۲	۰.۰	۰.۰	۱.۳
نفت	برنت	بشکه	۸۳	۳.۸	-۱.۳	-۵.۵
استایرن منومر	چین	تن	۱,۱۴۸	۰.۰	۰.۹	۰.۳
اتیلن	شمال شرق آسیا	تن	۸۴۰	۱.۲	-۱.۳	-۹.۵
پلی اتیلن سبک تزریقی	FOB خلیج فارس	تن	۱,۰۹۷	۲.۲	۵.۲	۸.۳
پلی اتیلن سنگین فیلم	FOB خلیج فارس	تن	۹۶۱	۱.۳	۱.۳	۱.۵
پروپیلن	CFR چین	تن	۸۵۵	۰.۰	۰.۶	۱.۲
پلی پروپیلن تزریقی	FOB خلیج فارس	تن	۱,۰۸۸	-۰.۹	-۰.۷	-۳.۹
پلی وینیل کلراید (PVC)	چین	تن	۸۴۰	۲.۲	۵.۳	۶.۶
نفتا	ژاپن	تن	۶۵۰	-۴.۰	-۴.۰	-۱۰.۲
MTBE	سنگاپور	تن	۸۱۷	-۰.۷	-۷.۹	-۱۴.۱
پاراژایلین	FOB کره	تن	۱,۰۱۰	-۱.۵	۰.۶	-۱.۱
بنزن	FOB کره	تن	۱,۰۳۶	-۵.۲	-۰.۶	-۱.۰
آلکیل بنزن خطی (LAB)	FOB خلیج فارس	تن	۱,۴۷۰	-۰.۷	-۰.۷	۴.۳
بوتادین	CFR چین	تن	۱,۴۱۰	۲.۹	۱.۴	۱.۴
تولوئن	CFR چین	تن	۹۴۵	۱.۸	۳.۶	۴.۷
متانول	CFR چین	تن	۳۰۲	-۰.۷	-۳.۲	۱.۰
اوره	FOB چین	تن	۳۱۳	۳.۶	۵.۷	-۱۹.۱
پلی اتیلن ترفتالات	FOB جنوب شرق آسیا	تن	۹۶۶	-۲.۰	۰.۶	۱.۲
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن	CFR چین	تن	۱,۴۵۰	-۱.۴	۰.۰	۵.۱
اتانول FOB	FOB رتردام	مترمکعب	۸۰۲	۰.۶	۷.۵	۹.۰
بنزین پیرولیز	FOB خلیج فارس	تن	۵۶۲	-۱.۶	-۱.۴	-۷.۴
میعانات گازی	پارس جنوبی	بشکه	۷۰	-۳.۶	-۵.۱	-۱۱.۸
دوده صنعتی	FOB خلیج فارس	تن	۹۶۰	۰.۰	۰.۰	۱.۱



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 ۱۴.۲ سنت در هر مترمکعب رسیده است. باتوجه به نرخ دلار نیما ۴۲۵.۹۹۸ ریالی نرخ هر متر مکعب گاز حدود ۶۰,۴۹۱ 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 در ادامه روند اصلاحی به ۹۶۵ دلار رسید. همچنین موجودی انبار LME با افزایش ۱۰.۱۲۵ تن به ۱۳۳.۹۲۵ تن رسید.



میزان رقابت	قیمت پایه (ریال به کیلوگرم)	بازده ماهانه	بازده هفتگی	قیمت معامله (ریال به کیلوگرم)	نام محصول
۰%	۳۷,۵۱۴	۲%	-۱%	۳۷,۵۱۴	کنسانتره
۰%	۵۱,۶۳۵	-۲%	۱%	۵۱,۶۳۵	گندله
۱%	۱۲۳,۲۱۹	-۸%	۰%	۱۲۳,۸۴۳	آهن اسفنجی
۷%	۲۰۶,۳۸۹	۴%	۷%	۲۲۰,۹۷۶	بیلت
۰%	۲۲۵,۰۰۰	-۸%	۰%	۲۲۵,۰۰۰	اسلب
۰%	۳۱۵,۰۰۰	-۱%	۱%	۳۱۵,۰۰۰	ورق گرم
۱%	۴۴۵,۹۳۷	-۵%	۰%	۴۵۰,۸۱۵	ورق گالوانیزه
۲۱%	۱,۱۸۴,۳۰۲	۲%	-۱%	۱,۴۳۳,۵۸۷	شمش آلومینیوم
۰%	۵,۱۸۹,۰۰۰	-۱%	-۱%	۵,۱۸۹,۳۸۰	کاتد
۰%	۱,۳۹۲,۰۸۲	۰%	-۴%	۱,۳۹۲,۲۴۷	شمش روی
۱۸%	۸,۸۵۳	۱۴%	۱۱%	۱۰,۴۶۴	سیمان فله
۱۴%	۱۰,۲۹۸	۱۲%	۸%	۱۱,۷۰۵	سیمان کیسه



نام محصول	قیمت معامله (ریال به کیلوگرم)	بازده هفتگی	بازده ماهانه	قیمت پایه (ریال به کیلوگرم)	میزان رقابت
اوره	۱۰۸,۰۹۸	-۱%	۲%	۱۰۸,۰۹۸	۰%
پلی پروپیلن	۵۳۵,۲۱۱	۰%	-۲%	۴۶۸,۵۳۸	۱۴%
PVC	۴۲۵,۱۵۶	۵%	۸%	۳۶۷,۴۰۶	۱۶%
روغن پایه	۳۳۸,۹۴۲	۱%	-۱۰%	۳۳۴,۳۵۵	۱%
پلی اتیلن	۳۸۸,۹۰۸	۳%	۲%	۳۸۴,۴۲۹	۱%
LAB	۵۹۴,۵۵۵	-	۲%	۵۹۴,۵۵۵	۰%
دوده	۶۰۱,۰۰۰	-۱%	-۲%	۶۰۱,۰۰۰	۰%
قیر	۱۵۸,۴۸۳	۲%	۵%	۱۵۸,۴۸۳	۰%
وکیوم باتوم	۱۴۳,۵۰۰	۰%	۷%	۱۴۳,۵۰۰	۰%
لوبکات	۲۲۶,۲۶۵	۰%	۳%	۲۲۶,۲۶۵	۰%

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 افزایش مواجه شده است و نزدیک به نرخ دلار نیما نوسان می کند.





دلار کشف شده سکه امامی

دلار محاسبه شده در معاملات سکه امامی همچنان بالاتر از دلار بازار آزاد در حال معامله می‌باشد و در هفته گذشته به ۷۳۷.۳۵۳ ریال رسید.





➤ پروژه Tucuma شرکت Ero Copper در برزیل به بیش از ۸۵ درصد تکمیل فیزیکی رسیده است و در مسیر تولید اولین مس خود در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ قرار دارد. ظرفیت تولید ۲۵۰۰۰ تن برای سال ۲۰۲۴ و ۵۸،۰۰۰ تن برای سال ۲۰۲۵ می‌باشد.

منبع: yahoofinance

➤ تحلیلگران سیتی پیش بینی کرده اند که قیمت مس می تواند به زودی و تا سال ۲۰۲۵ به محدوده قیمتی ۱۲۰۰۰ دلار در هر تن برسد.

منبع: watcherguru

➤ بخشی از افزایش ۱۷ درصد واردات چین نسبت به ماه آوریل احتمالاً به دلیل افزایش واردات از روسیه است، زیرا مس روسیه به دلیل تحریم های غرب دیگر نمی تواند به مشتریان اصلی خود در اروپا برسد.

منبع: reuters



➤ به نظر می‌رسد با نزدیک شدن به حمایت خط محور و همچنین تراز های فیبو ۳۸ و ۵۰ درصد در محدوده قیمت ۹۵۰۰ دلار شاهد حمایت از قیمت مس در هفته‌های آتی باشیم.



♦ بخش سوم

ملی صنایع مس ایران در بازار سرمایه

تغییرات قیمت نماد فملی



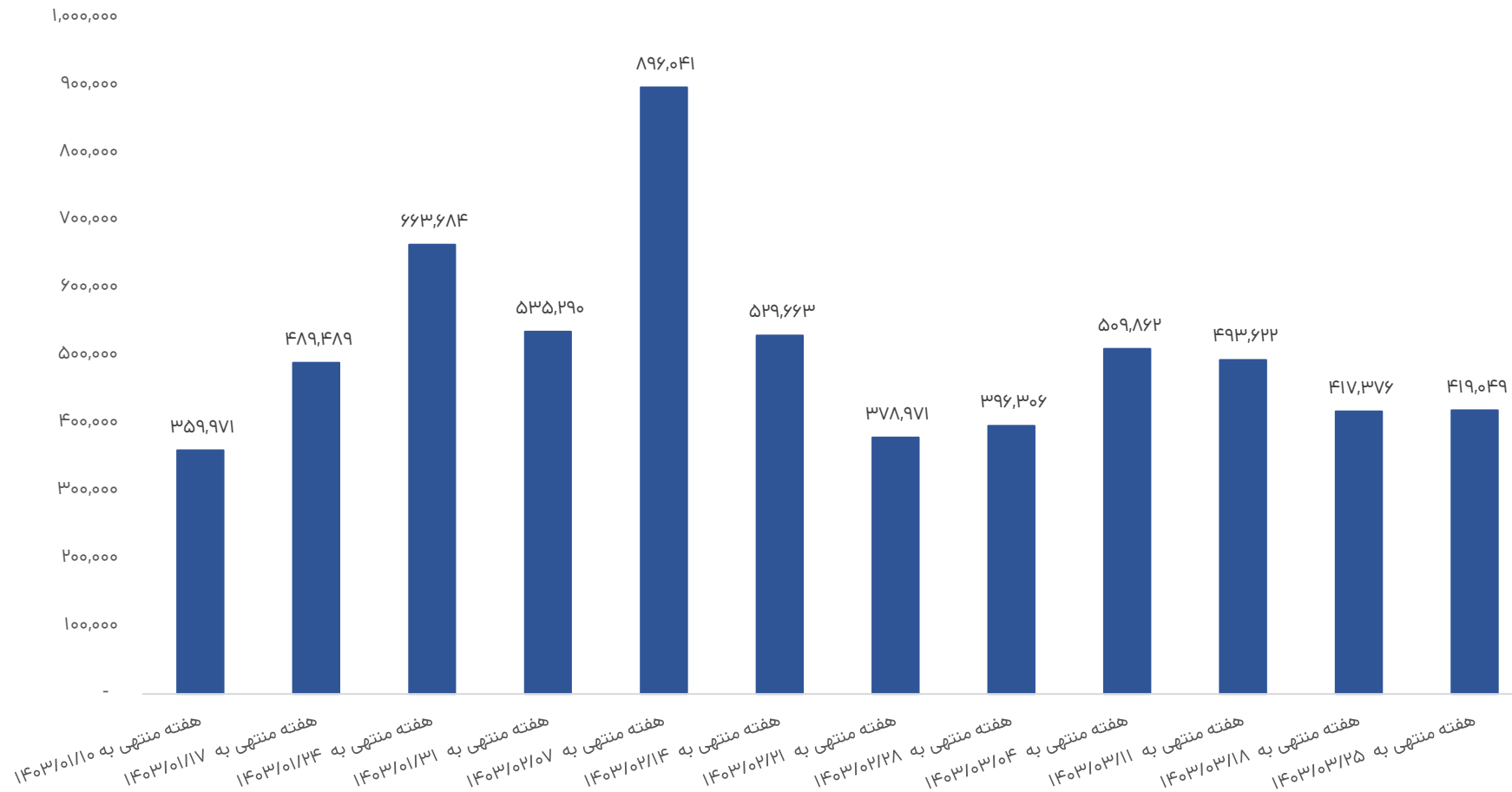
گروه مالی کیمیا

۴.۶۷%	بازدهی از ابتدای سال
۱.۴۱%	بازدهی هفته اخیر





میانگین ارزش معاملات (میلیون ریال)

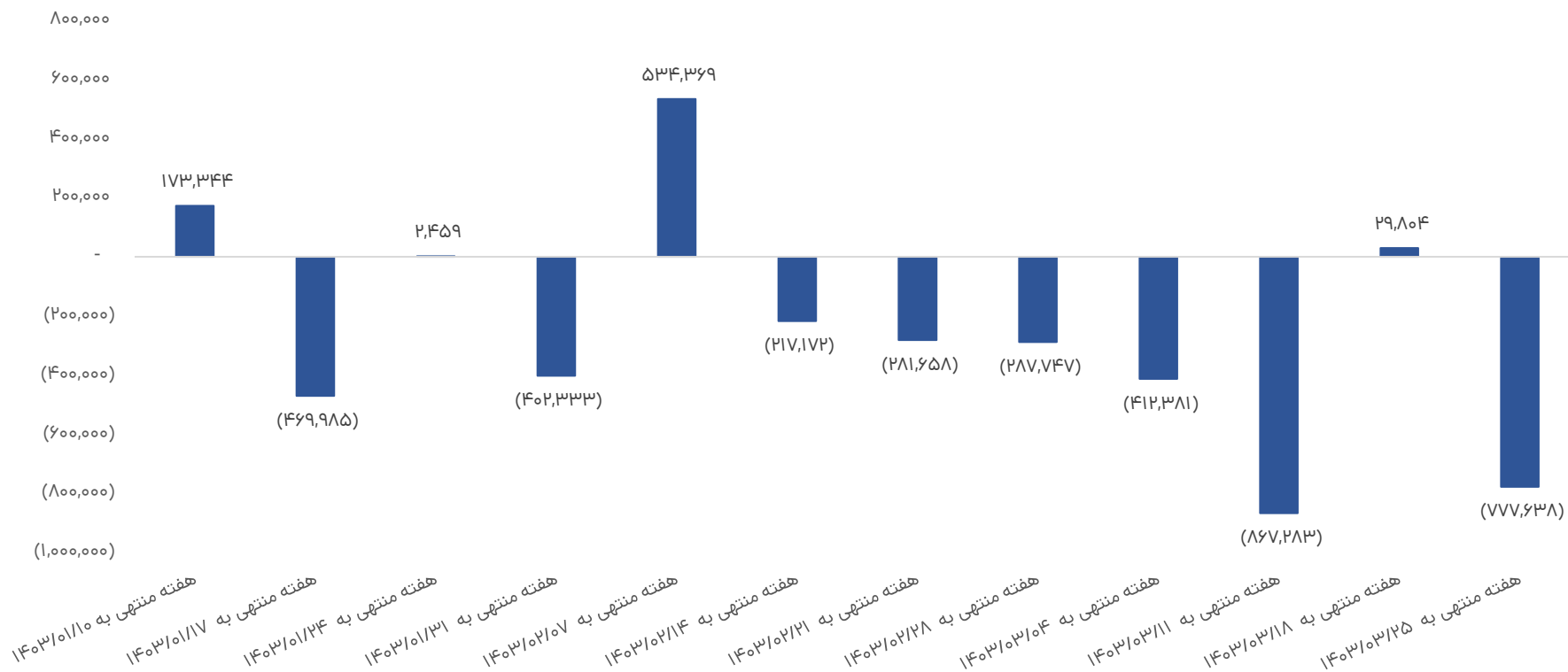


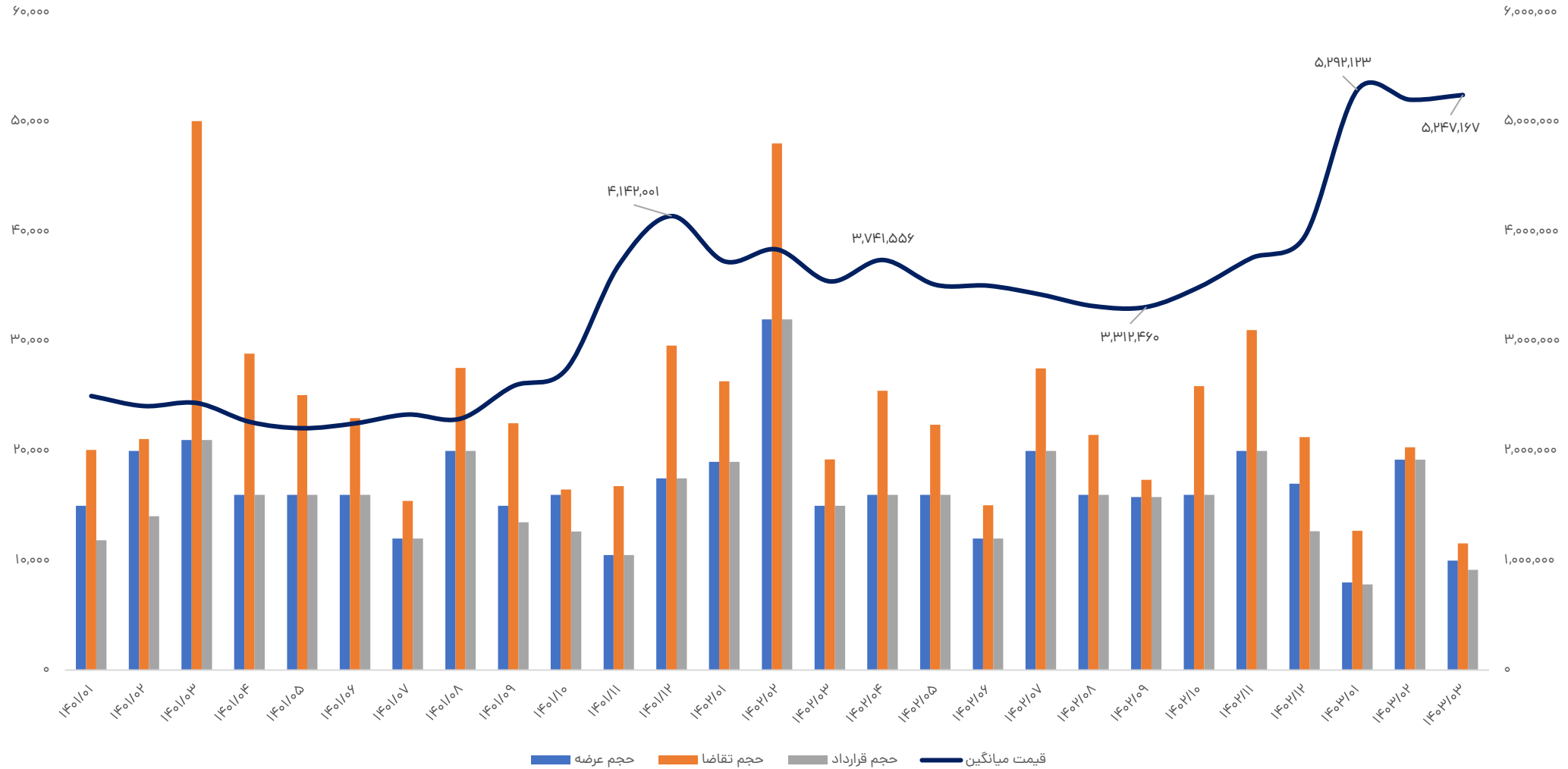
طی هفته منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ میانگین ارزش معاملات روزانه نماد فملی ۴۱۹.۰۴۹ میلیون ریال بوده است که نسبت به هفته گذشته با رشد اندکی مواجه گردید.



طی هفته منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۲۵، خروج پول اشخاص حقیقی از نماد فملی به میزان ۷۷۷.۶۳۸ میلیون ریال بوده است.

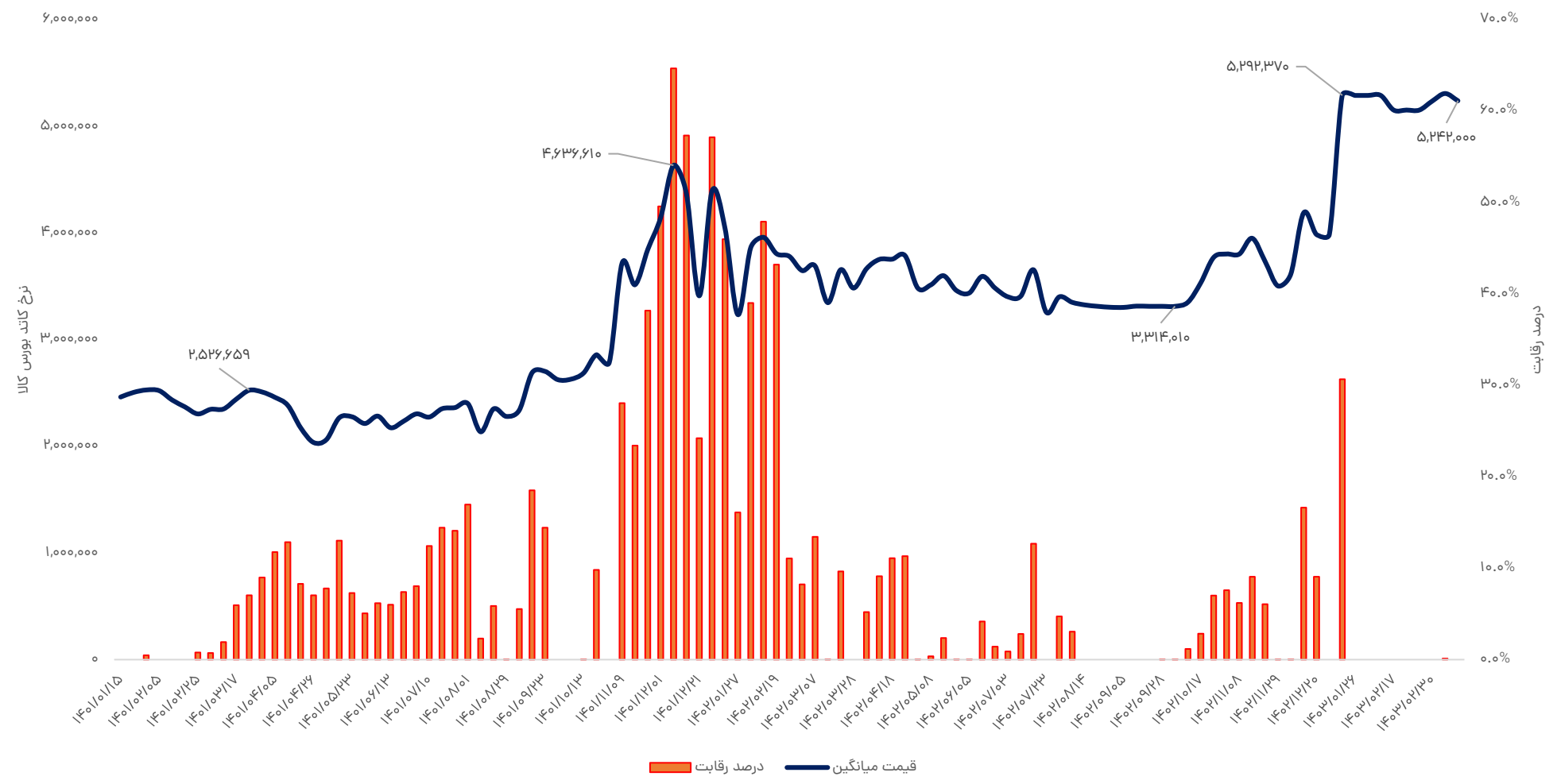
ورود پول (میلیون ریال)





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

در ماه اردیبهشت مجموعاً ۱۹۲۰۰ تن عرضه کاند توسط شرکت ملی صنایع مس صورت گرفت که با تقاضا به میزان ۲۰۳۴۰ تن مواجه گردید. در ماه خرداد نیز تا انتهای هفته مجموعاً ۱۰.۰۰۰ تن عرضه گردید که ۱۱.۵۶٪ تن تقاضا پاسخ داده شد و با میانگین قیمت ۵,۲۴۷,۱۶۷ ریال معامله گردید.



این هفته کاتد مس با قیمت ۵,۱۸۹,۳۸۰ ریال بر کیلوگرم معامله گردید که نسبت به معاملات هفته گذشته با کاهش یک درصدی مواجه گردید . همچنین کل حجم عرضه شده با رقابتی اندک نزدیک به قیمت پایه معامله گردید.



گروه مالی کیمیا

kimia Financial Group



ایمیل: info@kimiafg.com

تماس: ۰۲۱ - ۵۸۶۱۹۰۰۰

دور نگار: ۰۲۱ - ۸۰۴۷۲۹۳