



گروه مالی کیمیا

kimia Financial Group

گزارش هفتگی گروه مالی کیمیا مس ایرانیان

شماره ۵

منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۰۱

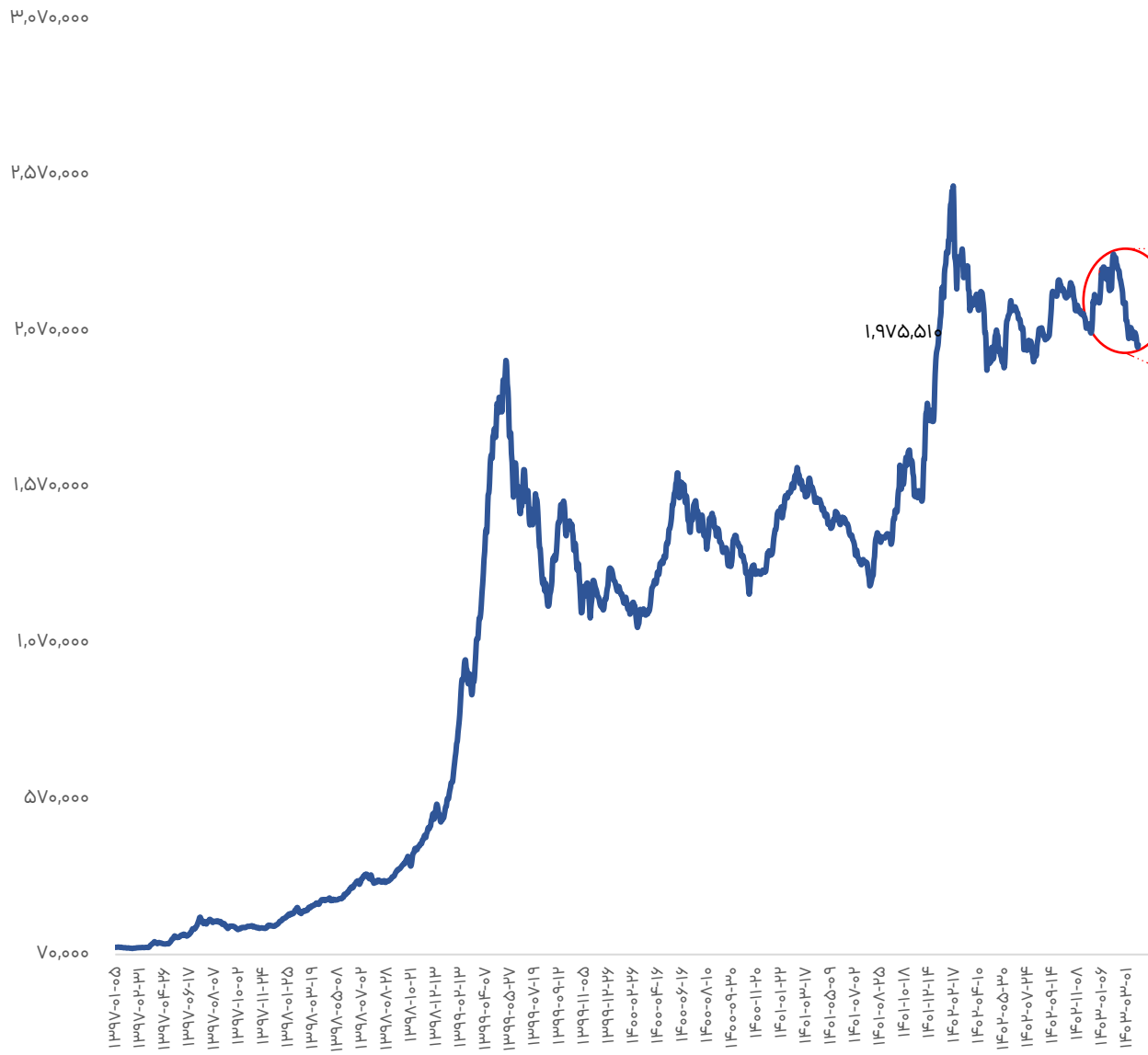


♦ بخش اول

بازار سرمایه

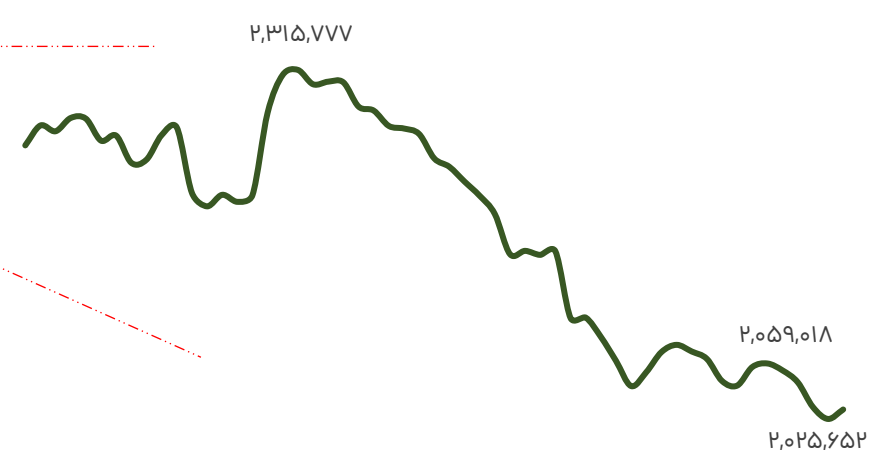


شاخص کل از ابتدای سال ۱۳۹۷



بازدهی از ابتدای سال	- ۸.۳%
بازدهی هفته اخیر	- ۱.۳%

شاخص کل از ابتدای سال

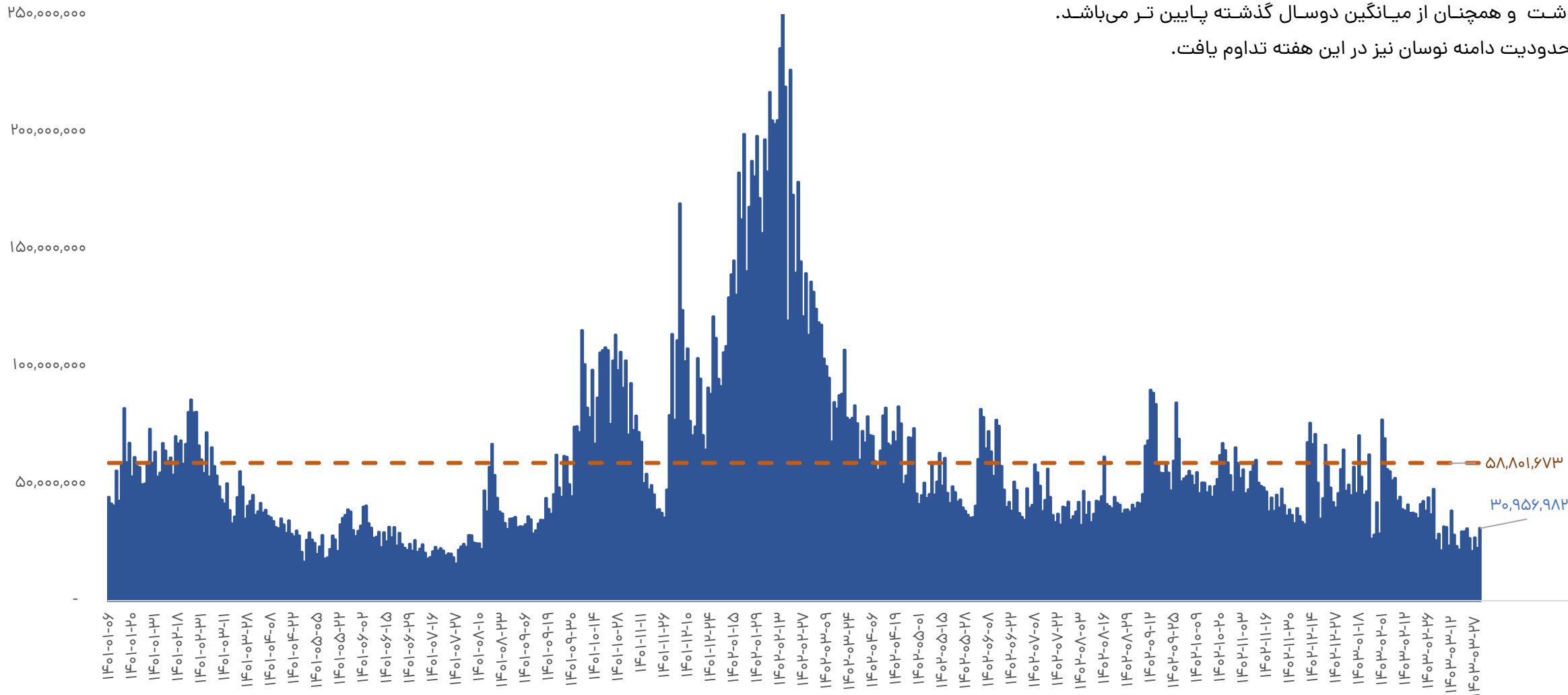


بازار سهام در این هفته نیز مانند چند هفته گذشته عملکرد مناسبی نداشت و بازدهی منفی ۱.۳ درصد به ثبت رساند و از سطح ۲,۰۶۴,۹۵۱ واحد به ۲,۰۲۵,۶۵۲ واحد رسید. همچنین از ابتدای سال بازدهی شاخص کل منفی ۸.۳ درصد بوده است.



ارزش معاملات خرد از ابتدای سال ۱۴۰۱ - میلیون ریال

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.

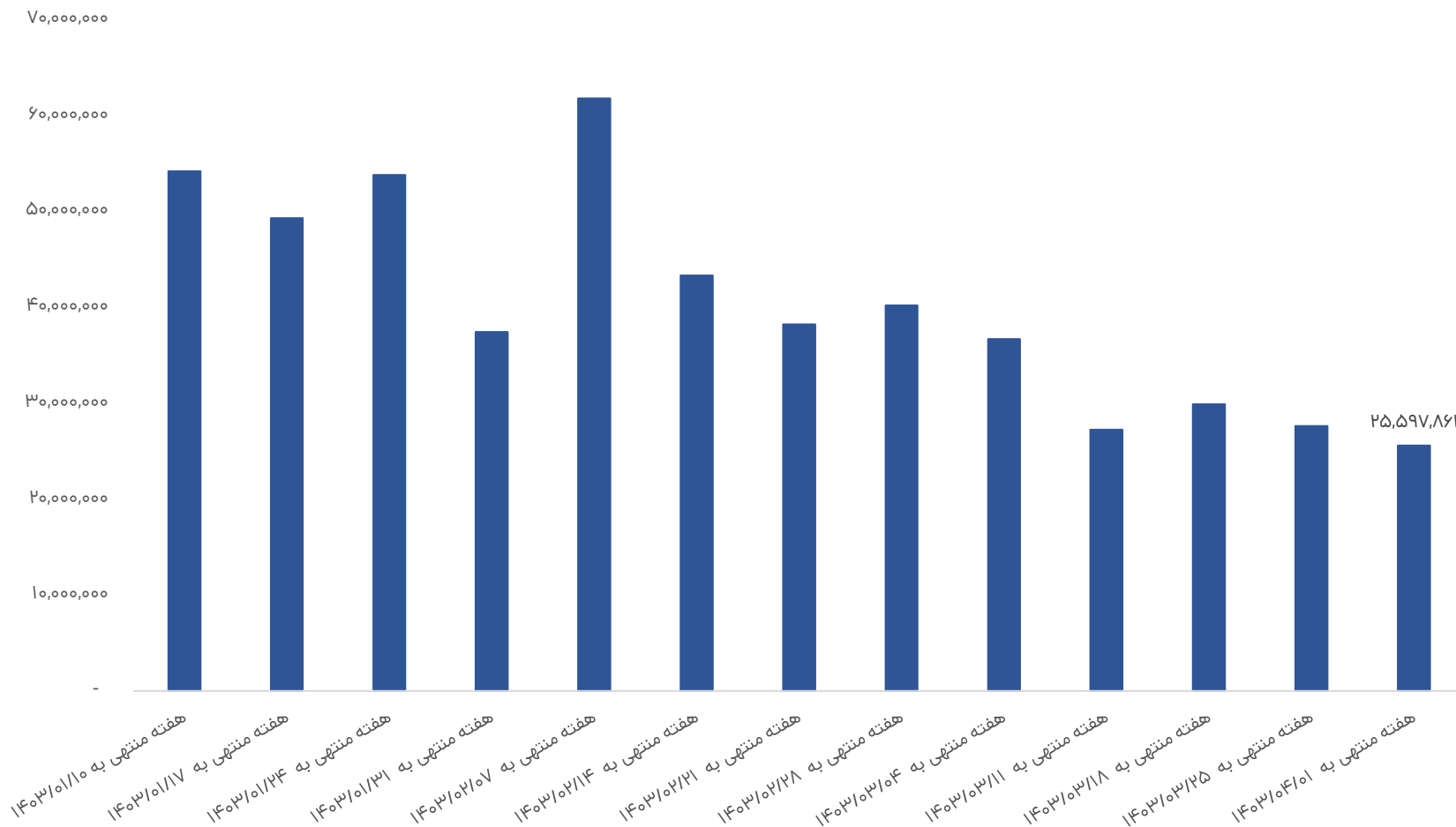


۵۸,۸۰۱,۶۷۳

۳۰,۹۵۶,۹۸۲



ارزش معاملات هفتگی - میلیون ریال

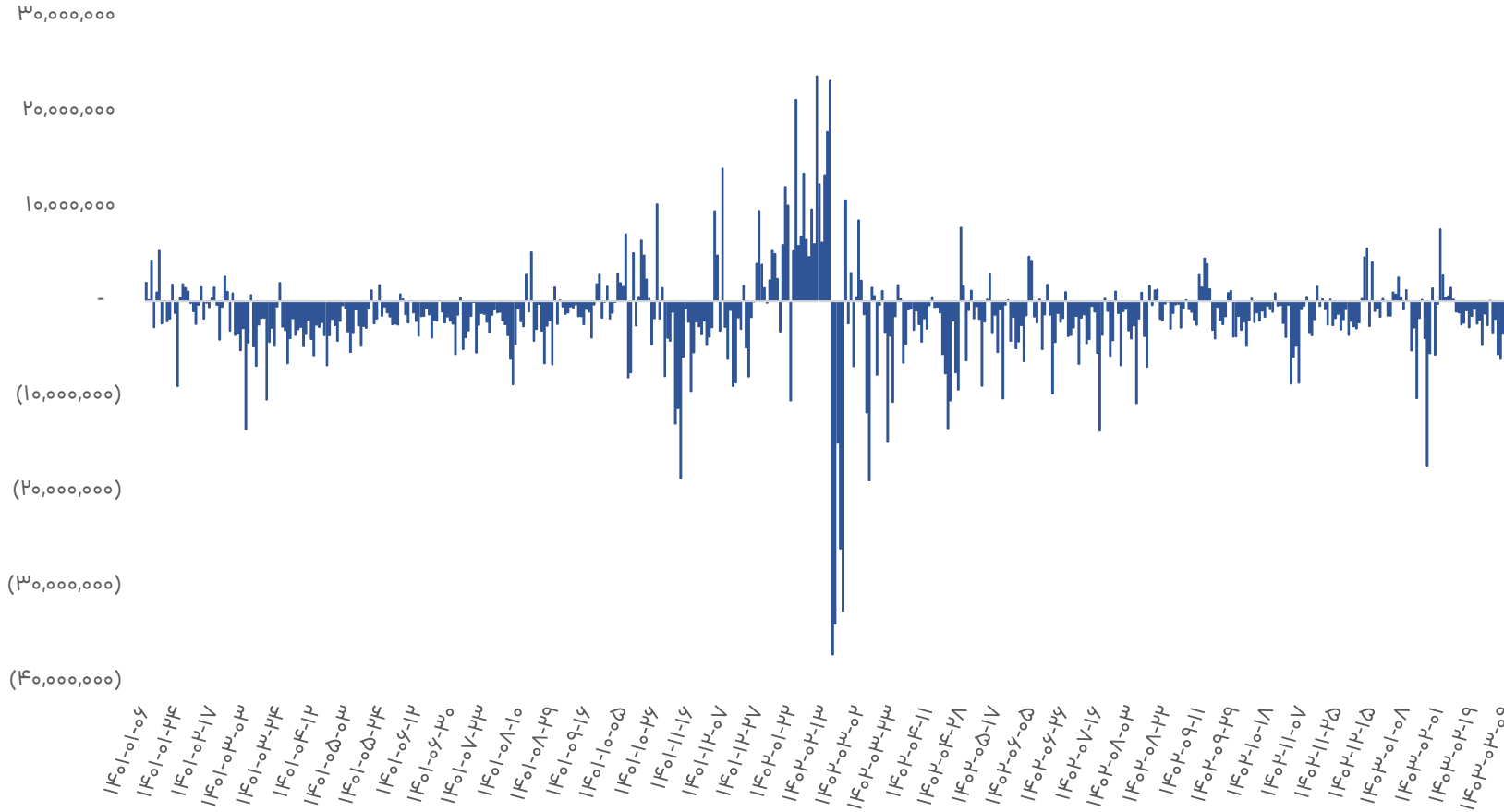


میانگین ارزش معاملات روزانه در این هفته مجدداً با کاهش مواجه گردید و به ۲۵,۵۹۷,۸۶۲ میلیون ریال رسید که نسبت به هفته گذشته با ۷ درصد کاهش مواجه گردید.



میزان ورود پول از ۱۷ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ (میلیون ریال)	-۶۸۶,۷۵۳,۴۳۴
میزان ورود پول از ابتدای سال ۱۴۰۳ (میلیون ریال)	-۱۱۶,۸۸۰,۶۸۴
میزان ورود پول هفته اخیر (میلیون ریال)	-۱۳,۳۵۷,۴۸۸

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



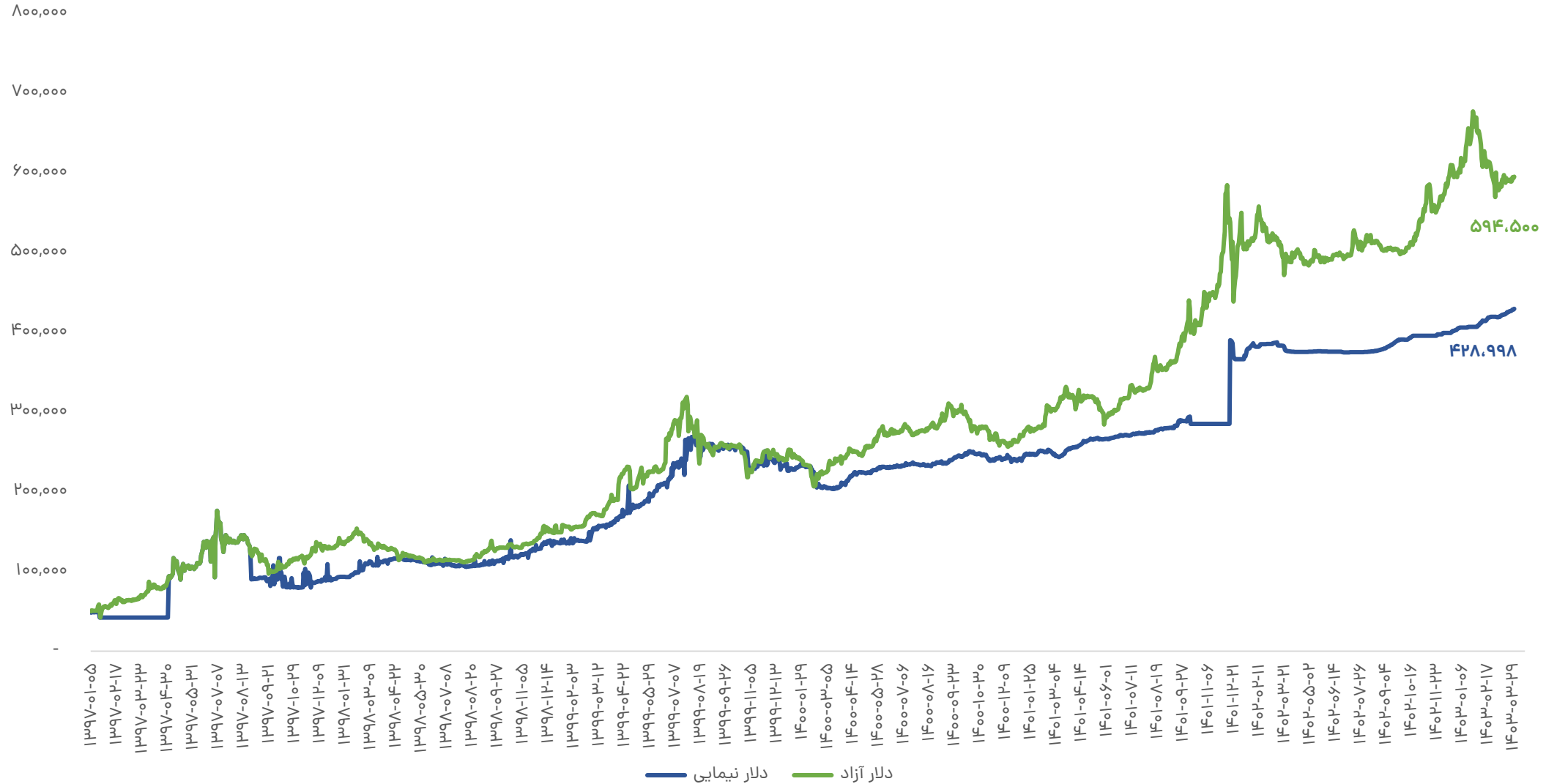
هفته گذشته اشخاص حقیقی ۱۳,۳۵۷,۴۸۸ -
 میلیون ریال پول از بازار سهام خارج کردند.
 خالص خروج نقدینگی اشخاص حقیقی در سال
 جاری تاکنون بیشتر از ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده
 است.
 همچنین از تاریخ ۱۷ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ و با
 شروع اصلاح شاخص کل ، میزان خروج پول
 اشخاص حقیقی از ۶۸ همت فراتر رفته است.

روند دلار نیمایی و دلار آزاد



گروه مالی کیمیا

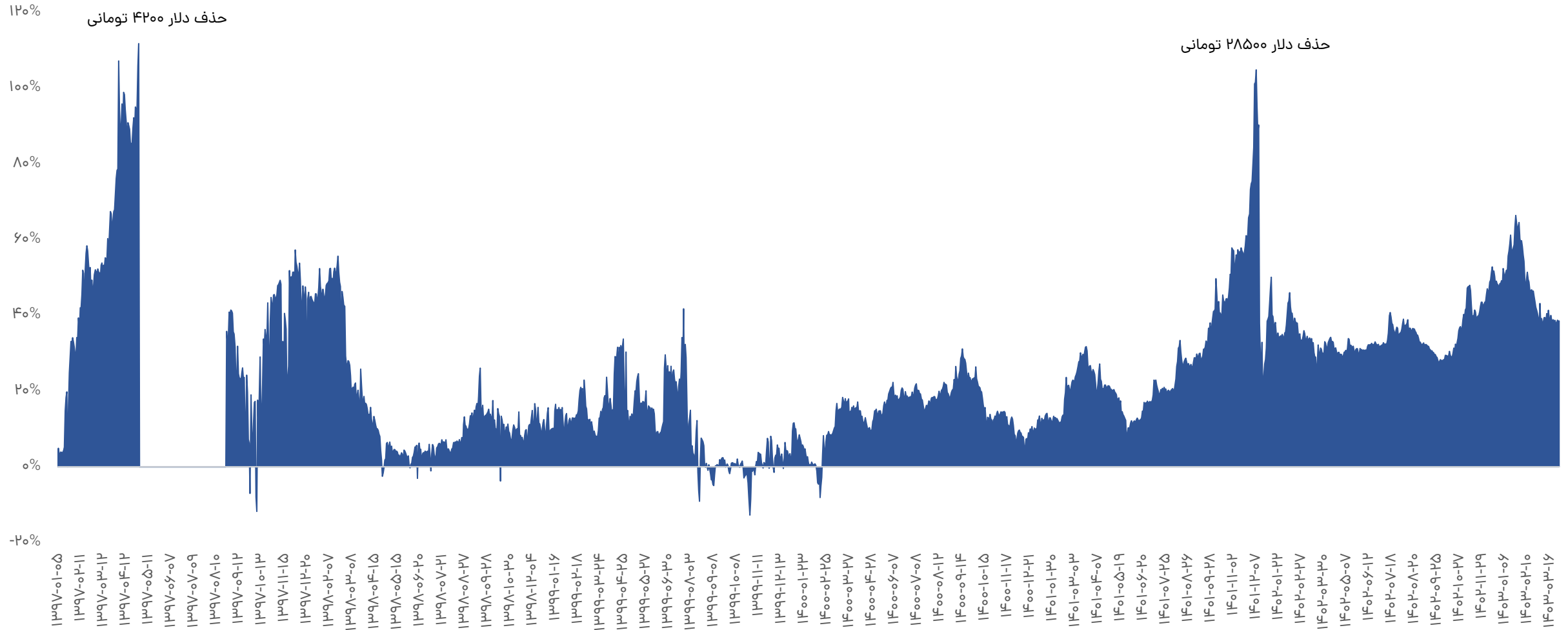
دلار آزاد در آخرین روز هفته به ۵۹۴,۵۰۰ ریال رسید که نسبت به هفته گذشته تغییر خاصی را شاهد نبودیم. دلار نیما نیز این هفته ۳۰۰ تومان افزایش یافت که محرک مناسبی برای بازار سرمایه می‌باشد.





اختلاف میان دلار نیمه و بازار آزاد در محدوده ۳۹ درصد بوده است.

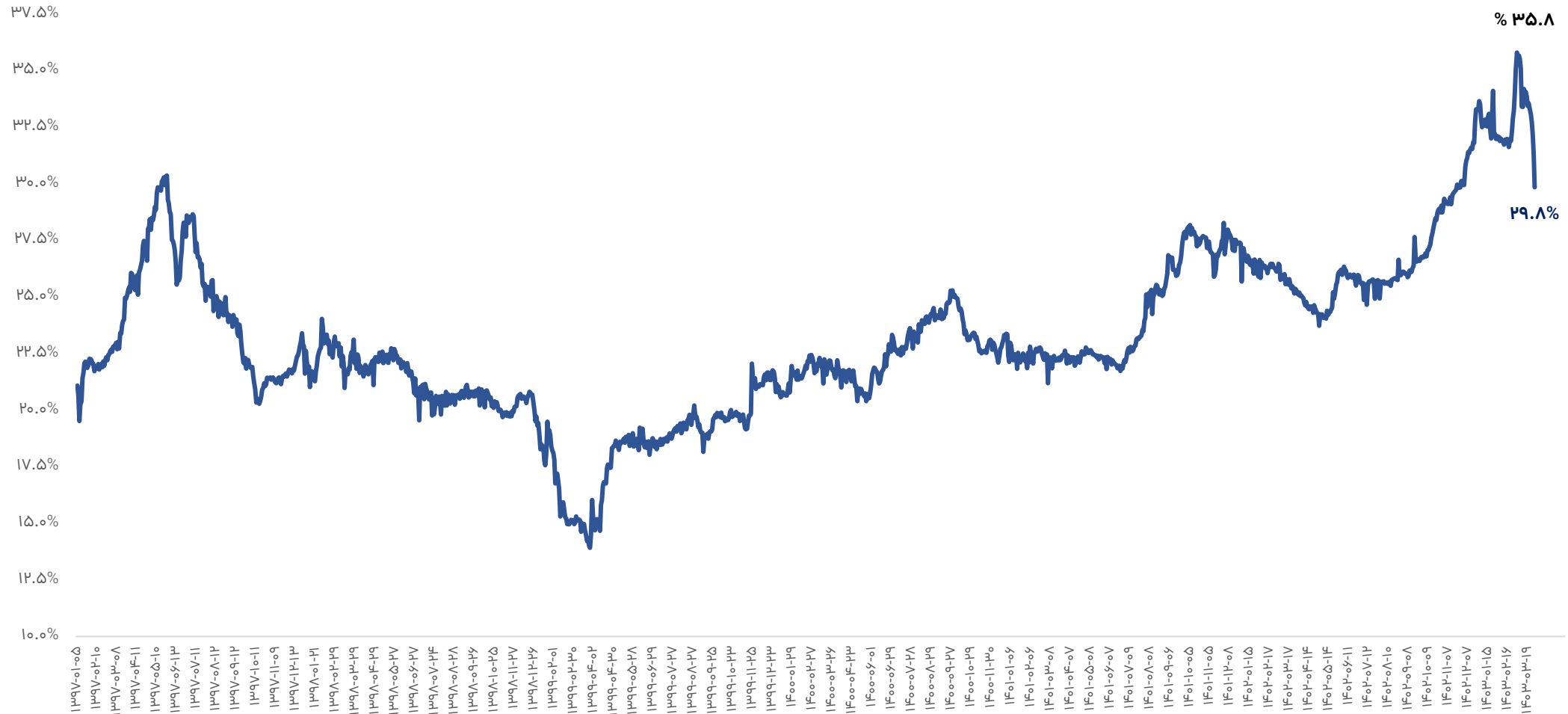
اختلاف دلار آزاد و نیمه





روند نزولی نرخ سود اوراق در این هفته نیز ادامه دار بود و به ۳۹.۸ درصد رسید.

نرخ بهره بدون ریسک



♦ بخش دوم

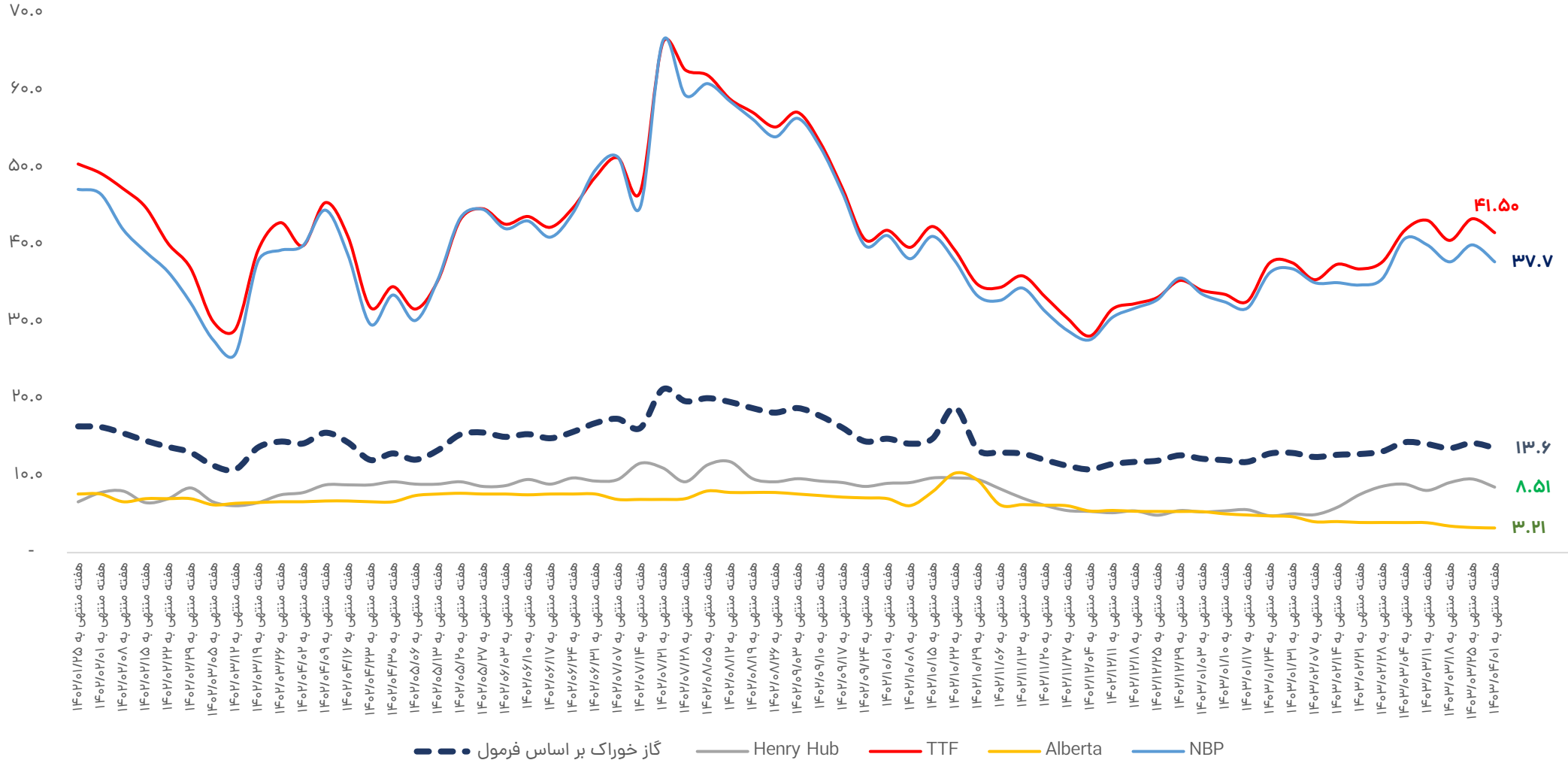
تغییرات قیمت جهانی مس و سایر کالاها



%Y	%M	%W	قرارداد	نام کالا
۷.۸	-۰.۹	-۰.۹	بورس لندن	کاتد مسی
۱۰.۸	-۰.۲	-۰.۲	بورس لندن	شمش آلومینیوم
۰.۰	۰.۸	۰.۸	ایران FOB	بلوم و بیلت فولادی
-۳.۴	۰.۹	۰.۹	ایران FOB	اسلب فولادی
-۳.۶	۰.۰	۰.۰	چین CFR	سنگ آهن ۶۲%
-۴.۸	-۲.۳	-۲.۳	CIS دریای سیاه FOB	ورق سرد
-۱.۳	-۲.۵	-۲.۵	CIS دریای سیاه FOB	ورق گرم
-۲.۵	۳.۲	۳.۲	برنت	نفت برنت
-۱.۱	-۱.۳	-۱.۳	(Spot چین)	استابرن منومر داخلی
-۹.۲	۰.۴	۰.۴	شمال شرق آسیا CFR	اتیلن
۱۱.۶	۸.۴	۳.۱	خلیج فارس FOB	پلی اتیلن سبک تزریقی
۰.۷	۰.۵	-۰.۷	خلیج فارس FOB	پلی اتیلن سنگین فیلم
۱.۸	۱.۲	۰.۶	چین CFR	پروپیلن
-۳.۹	-۰.۷	۰.۰	خلیج فارس FOB	پلی پروپیلن تزریقی
۷.۹	۶.۵	۱.۲	چین CFR	پلی وینیل کلراید
-۶.۶	-۰.۱	۴.۰	ژاپن CFR	نفتا
-۱۳.۴	-۷.۱	۰.۹	سنگاپور FOB	MTBE
-۰.۳	۱.۴	۰.۸	کره FOB	پارازایلین
-۰.۲	۰.۲	۰.۸	کره FOB	بنزن
۲.۱	-۲.۷	-۲.۰	خلیج فارس FOB	آلکیل بنزن خطی
۷.۹	۷.۹	۶.۴	چین CFR	بوتادین
۲.۱	۱.۱	-۲.۴	چین CFR	تولوئن
-۱.۰	-۵.۱	-۲.۰	چین CFR	متانول
-۱۴.۵	۱۱.۸	۵.۸	چین FOB	اوره
۱.۲	۰.۶	۰.۰	جنوب شرق آسیا FOB	پلی اتیلن ترفتالات
۴.۷	-۰.۳	-۰.۳	چین CFR	اکریلو نیتریل بوتادین استایرن
۷.۹	-۱.۰	-۱.۰	رتردام FOB	اتانول
-۵.۱	۱.۱	۲.۵	خلیج فارس FOB	بنزین پیرولیز
-۸.۹	-۲.۰	۳.۳	پارس جنوبی	میعانات گازی
۱.۱	۰.۰	۰.۰	خلیج فارس FOB	دوده صنعتی

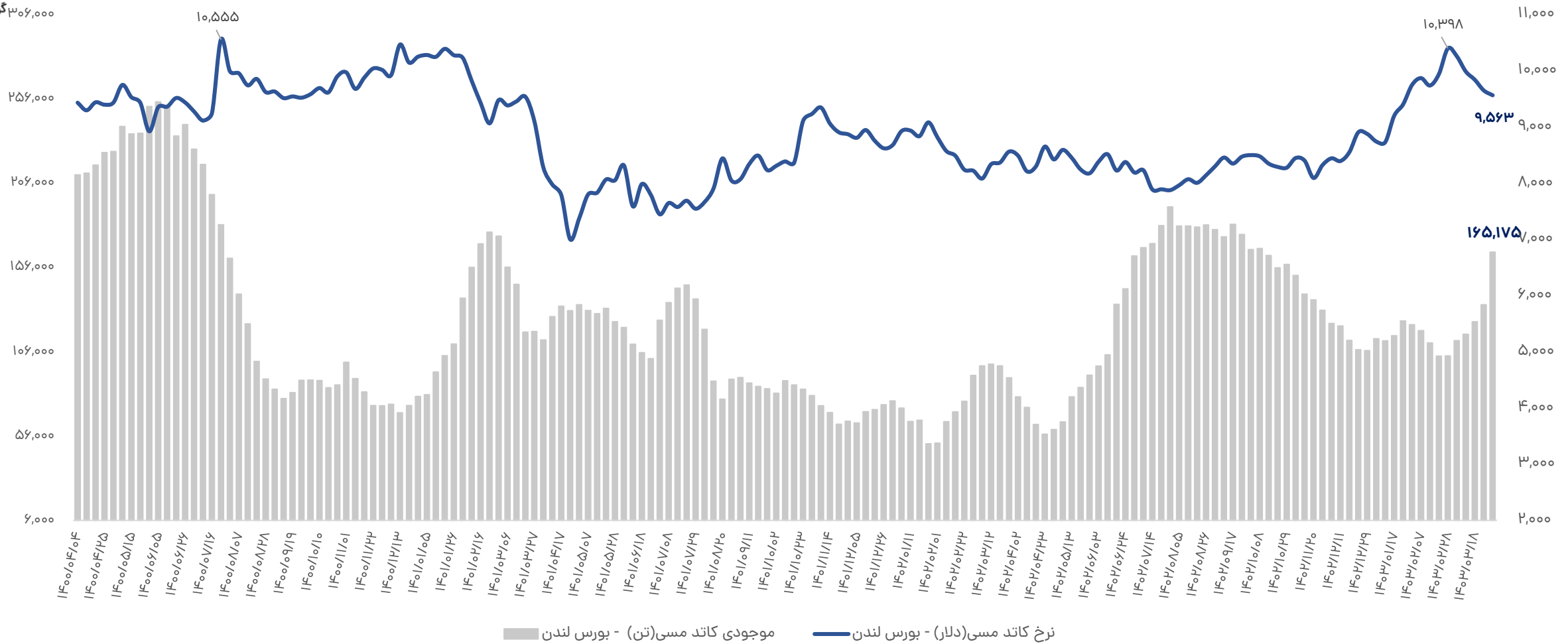


در نمودار زیر روند نرخ فرمول گاز خوراک صنایع به همراه روند چهار هاب موجود در فرمول آورده شده است، همان طور که مشاهده می شود نرخ گاز صنایع در هفته گذشته طبق فرمول به حدود ۱۳.۶ سنت در هر مترمکعب رسیده است. باتوجه به نرخ دلار نیما ۴۲۸.۹۹۸ ریالی نرخ هر متر مکعب گاز حدود ۵۸,۹۹۳ ریال به دست می آید.





گروه مالی کیمیا



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 ۹۵۶۳ دلار رسید. همچنین موجودی انبار LME با افزایش ۳۱,۲۵۳ تن به ۱۶۱,۱۷۵

تن رسید.



میزان رقابت	قیمت پایه (ریال به کیلوگرم)	بازده ماهانه	بازده هفتگی	قیمت معامله (ریال به کیلوگرم)	نام محصول
۰%	۳۷,۳۵۴	۲%	۰%	۳۷,۳۵۴	کنسانتره
۰%	۵۲,۰۱۰	-۱%	۱%	۵۲,۰۱۰	گندله
۱%	۱۳۲,۹۴۵	-۲%	۷%	۱۳۳,۰۶۳	آهن اسفنجی
۳%	۲۱۳,۸۵۹	۴%	۰%	۲۲۰,۵۶۸	بیلت
۰%	۲۲۵,۰۰۰	-۷%	۰%	۲۲۵,۱۷۵	اسلب
۲۷%	۲۵۵,۱۴۸	۲%	۳%	۳۲۳,۸۹۴	ورق گرم
۱%	۴۴۱,۴۴۵	-۶%	-۱%	۴۴۴,۰۴۵	ورق گالوانیزه
۲۱%	۱,۱۴۴,۲۸۷	۵%	۳%	۱,۴۷۱,۹۷۱	شمش آلومینیوم
۰%	۵,۱۰۰,۰۰۰	-۲%	-۲%	۵,۱۰۰,۰۰۰	کاتد
۰%	۱,۳۴۶,۳۴۴	-۳%	-۳%	۱,۳۴۶,۳۴۴	شمش روی
۱۸%	۸,۸۵۳	۲۰%	۵%	۱۰,۹۹۰	سیمان فله
۱۴%	۱۰,۵۵۹	۱۵%	۳%	۱۲,۰۲۶	سیمان کیسه



نام محصول	قیمت معامله (ریال به کیلوگرم)	بازده هفتگی	بازده ماهانه	قیمت پایه (ریال به کیلوگرم)	میزان رقابت
اوره	۱۱۷,۸۷۹	۹%	۱۱%	۱۱۷,۸۷۹	۰%
پلی پروپیلن	۵۱۷,۶۳۱	-۳%	-۵%	۴۷۰,۲۶۹	۱۰%
PVC	۳۹۸,۵۹۷	-۶%	۱%	۳۷۲,۷۲۳	۷%
روغن پایه	۳۴۸,۰۵۹	۳%	-۷%	۳۳۴,۹۹۰	۴%
پلی اتیلن	۳۹۳,۵۸۵	۱%	۳%	۳۹۱,۰۹۹	۱%
LAB	۶۲۰,۲۵۹	۴%	۷%	۵۸۶,۲۰۷	۶%
دوده	۶۲۴,۵۷۱	۴%	۱%	۶۲۴,۵۷۱	۰%
قیر	۱۵۸,۰۰۸	۰%	۵%	۱۵۸,۸۵۱	-۱%
وکیوم باتوم	۱۴۴,۱۱۳	۰%	۷%	۱۴۴,۰۷۶	۰%
لوبکات	۲۲۸,۰۳۱	۱%	۳%	۲۲۸,۰۳۱	۰%

دلار کشف شده شمش فولاد خوزستان در بورس کالا

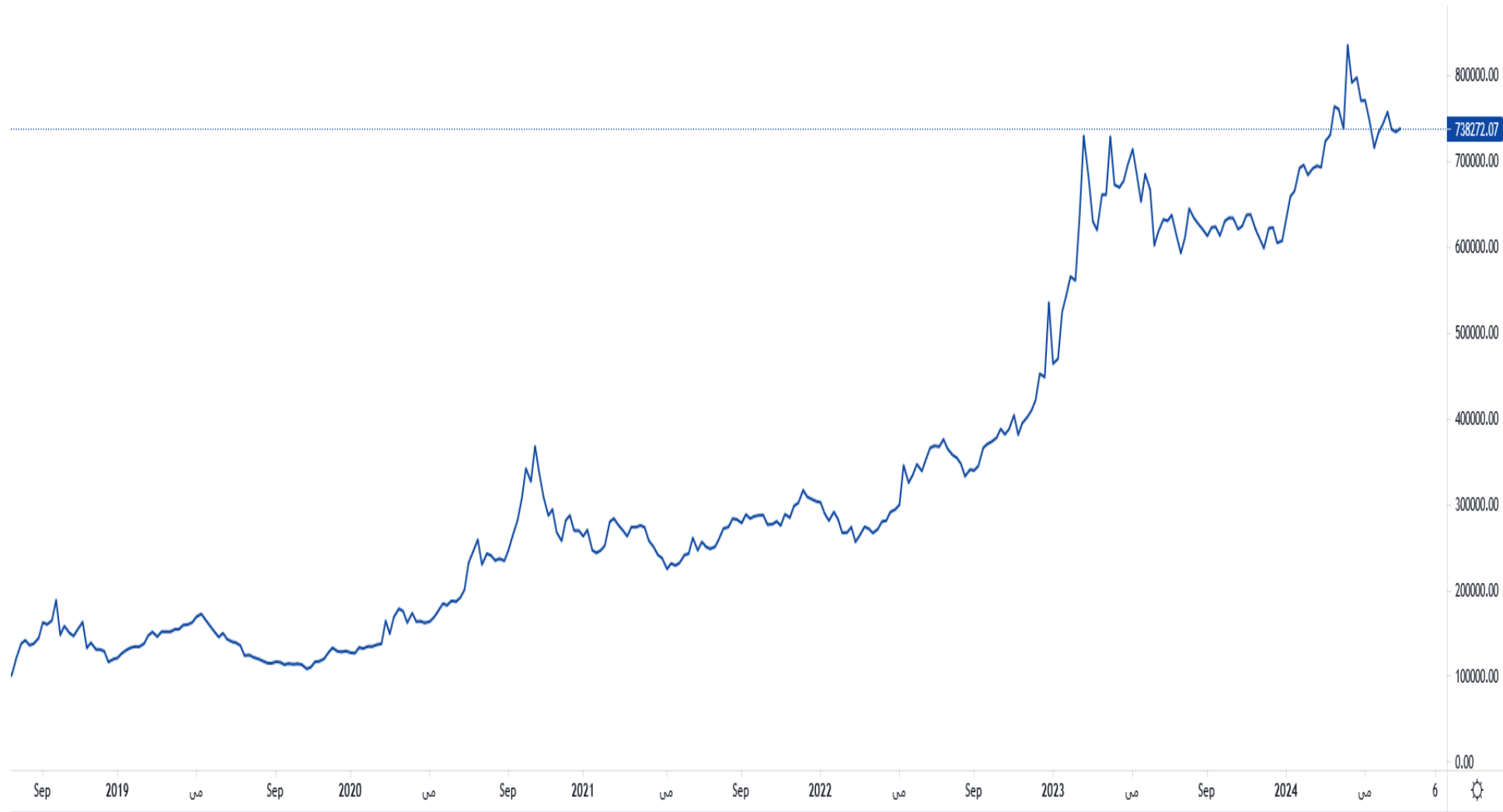


گروه مالی کیمیا

دلار محاسبه شده در معاملات شمش فولاد خوزستان در بورس کالا نسبت به هفته قبل نوسان چندانی نداشته است و نزدیک به نرخ دلار نیما نوسان می کند.



آ اگوست 2020 آوریل اگوست 2021 آوریل اگوست 2022 می Sep 2023 آوریل اگوست 2024 آوریل Jul



دلار محاسبه شده در معاملات سکه امامی همچنان بالاتر از دلار بازار آزاد در حال معامله می‌باشد و در هفته گذشته به ۷۳۸.۲۷۲ ریال رسید.

738272.07



6



➤ عرضه مس در خارج از چین کم است. موجودی انبارهای بورس کالا COME در نیویورک به طرز شگفت انگیزی پایین است.

منبع: mining.com

➤ معدن لس برونس پرو به دلیل کاهش عیار و مشکلات لجستیکی، تولید خود را حدود ۲۰۰۰۰۰ تن کاهش می دهد. انتظار می رود تولید Los Bronces تقریباً یک سوم از میانگین تاریخی خود در سال آینده کاهش یابد.

منبع: mining.com

➤ در دو ماه اول سال جاری، هج فاندھا حدود ۴۴ میلیارد دلار در کالاھا سرمایه گذاری کردند که درصد زیادی از آن به فلزات و به ویژه مس اختصاص داشته است.

منبع: reuters

قیمت به محدوده حمایتی مهم خود در ۹۵۰۰ دلار مطابق با تراز ۵۰ درصد فیبو بازگشتی رسیده است که انتظار می رود طی هفته آتی بر روی این حمایت نوسان

داشته باشد.



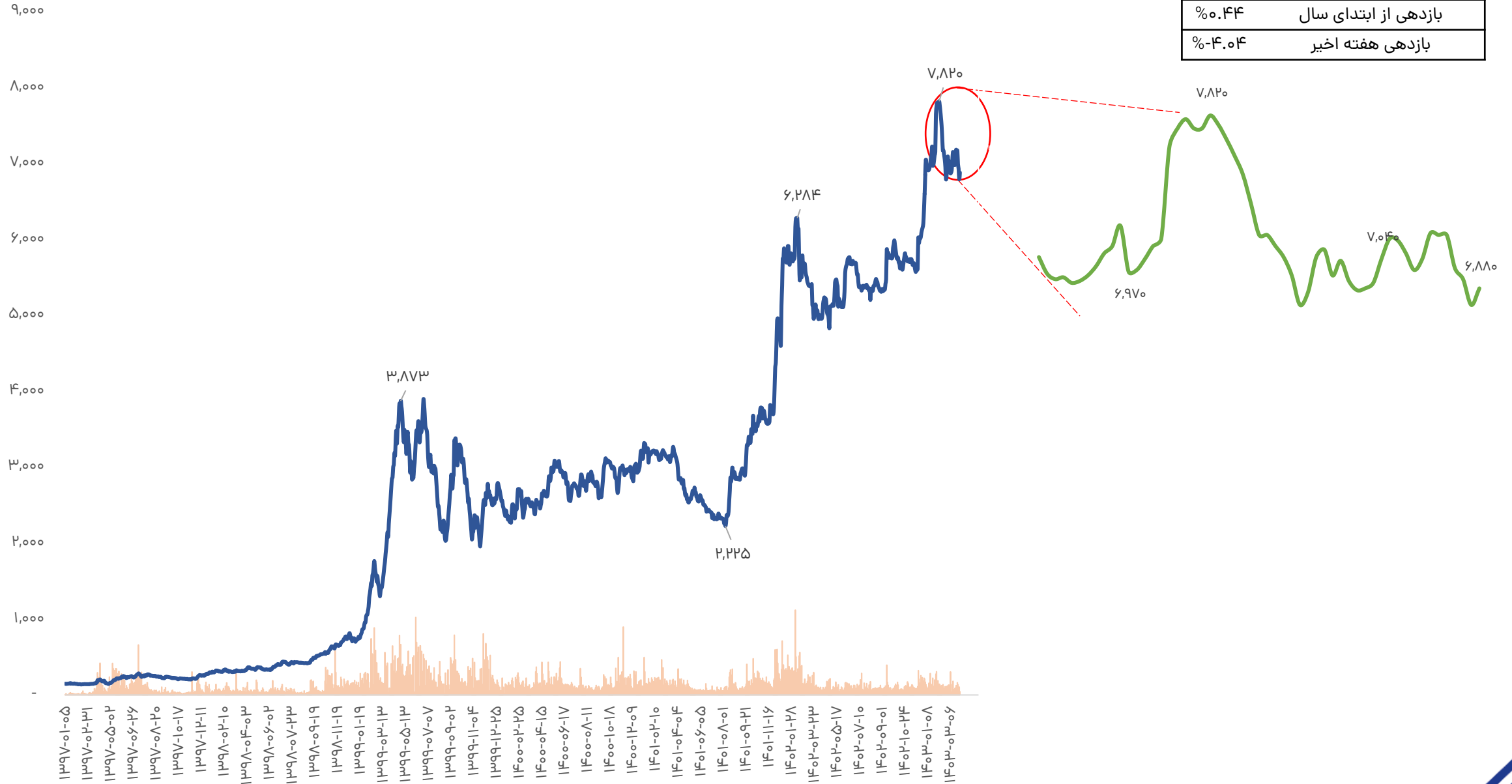
♦ بخش سوم

ملی صنایع مس ایران در بازار سرمایه



تغییرات قیمت نماد فملی

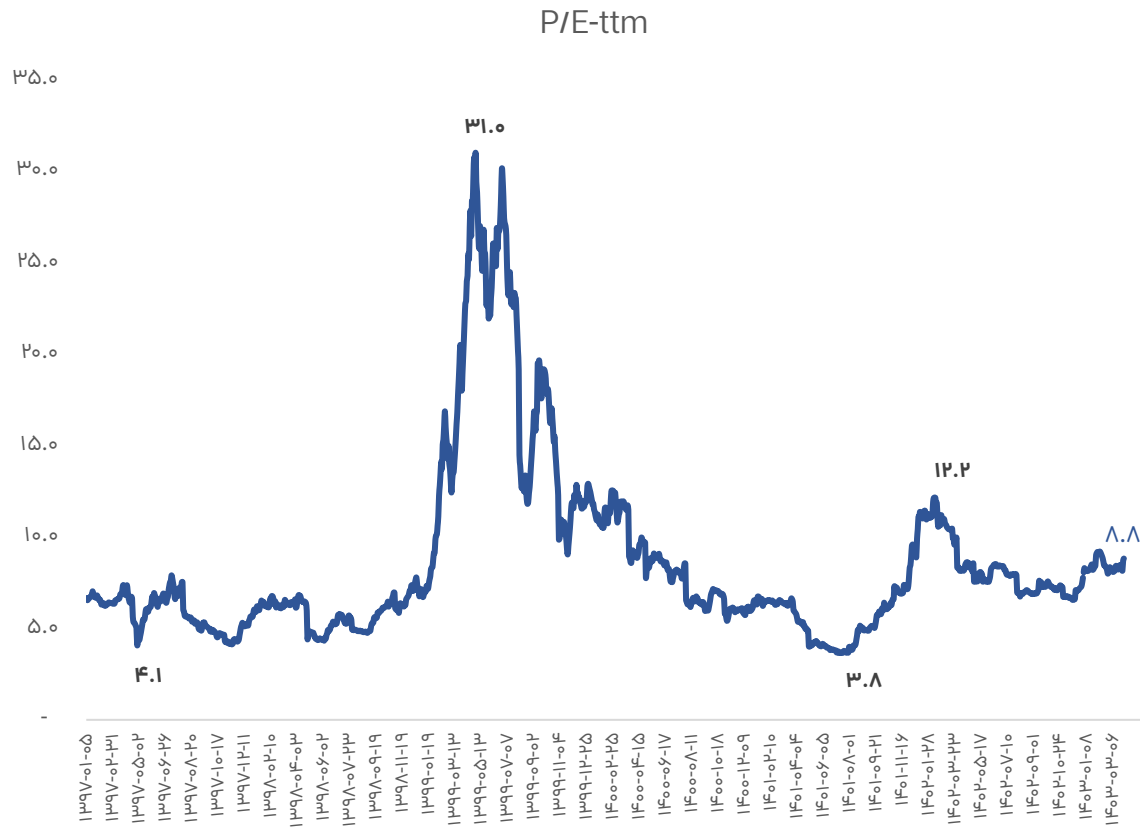
بازدهی از ابتدای سال	۰.۴۴%
بازدهی هفته اخیر	-۴.۰۴%



نسبت های قیمت به سود و قیمت به درآمد گذشته نگر

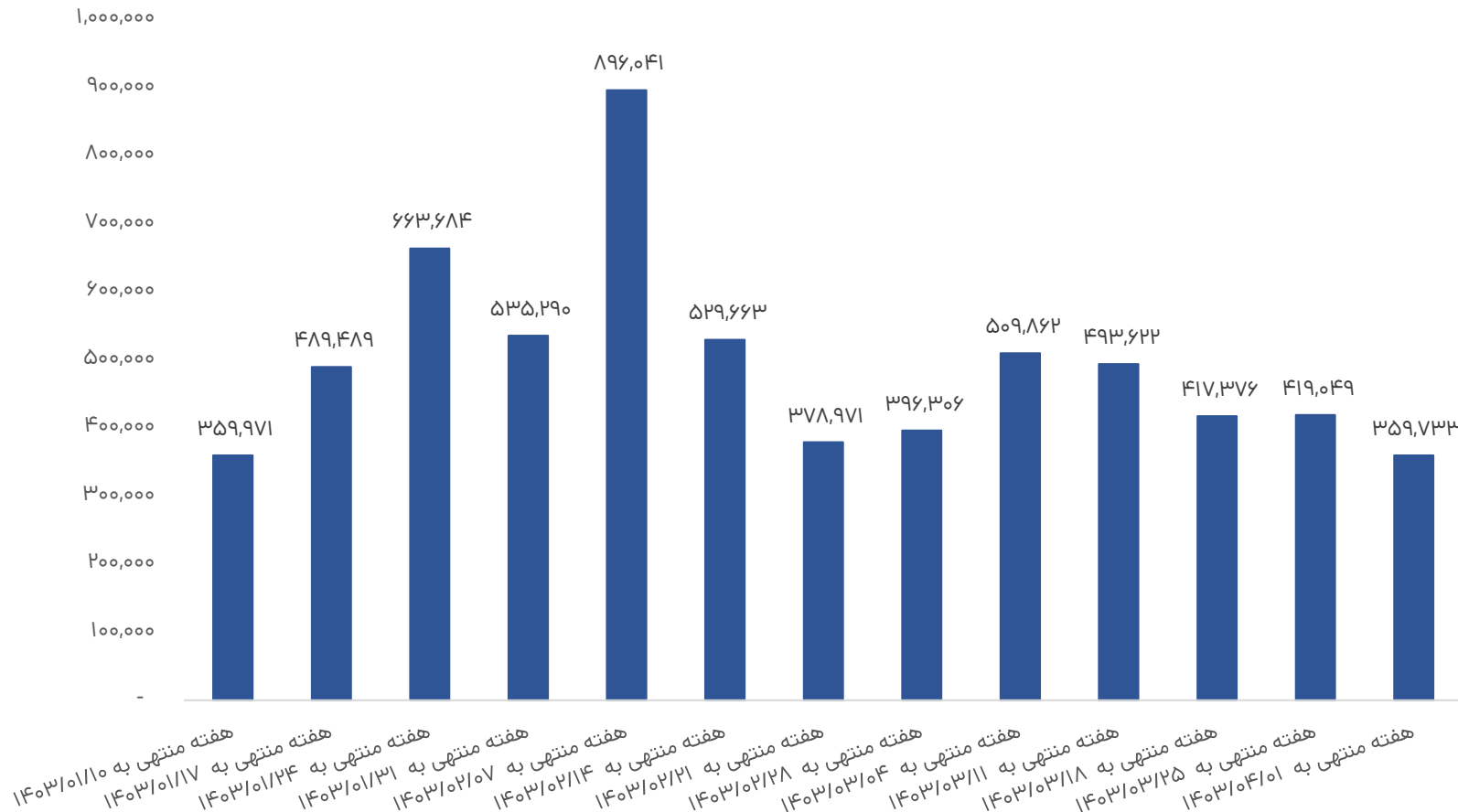


گروه مالی کیمیا





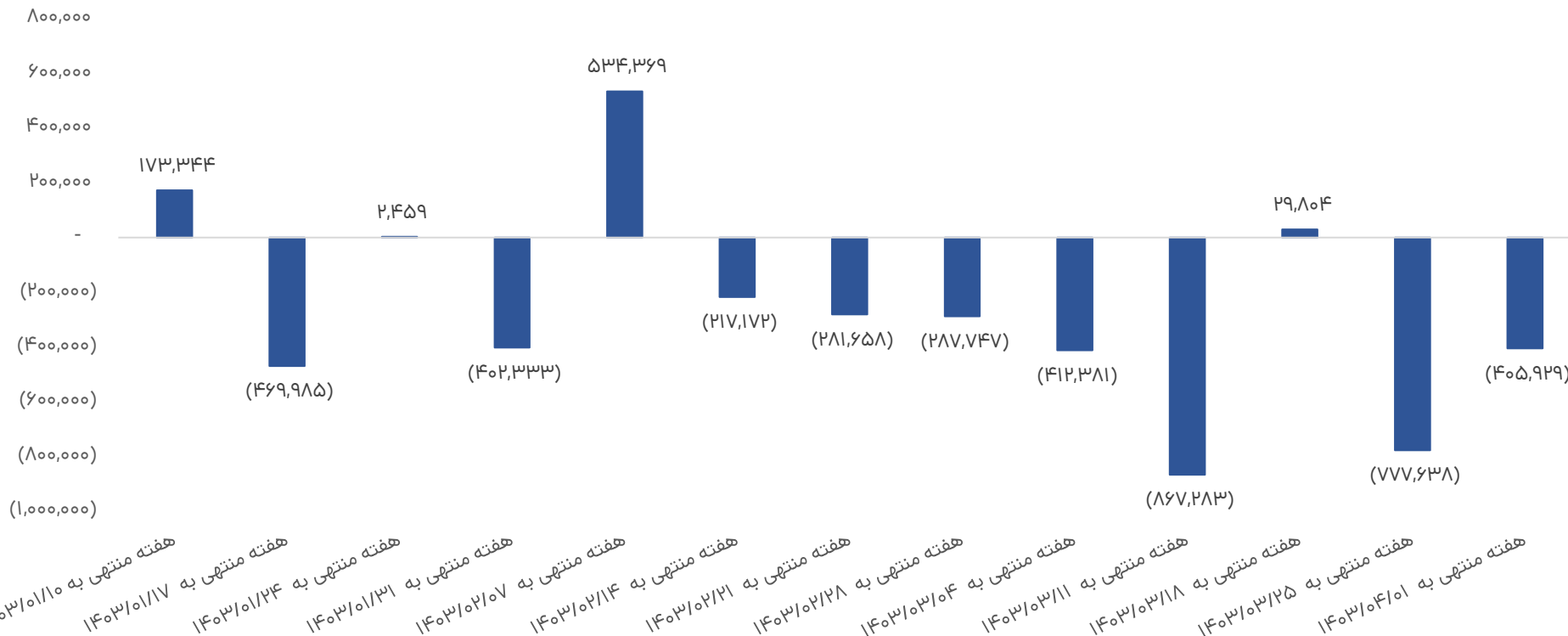
میانگین ارزش معاملات (میلیون ریال)



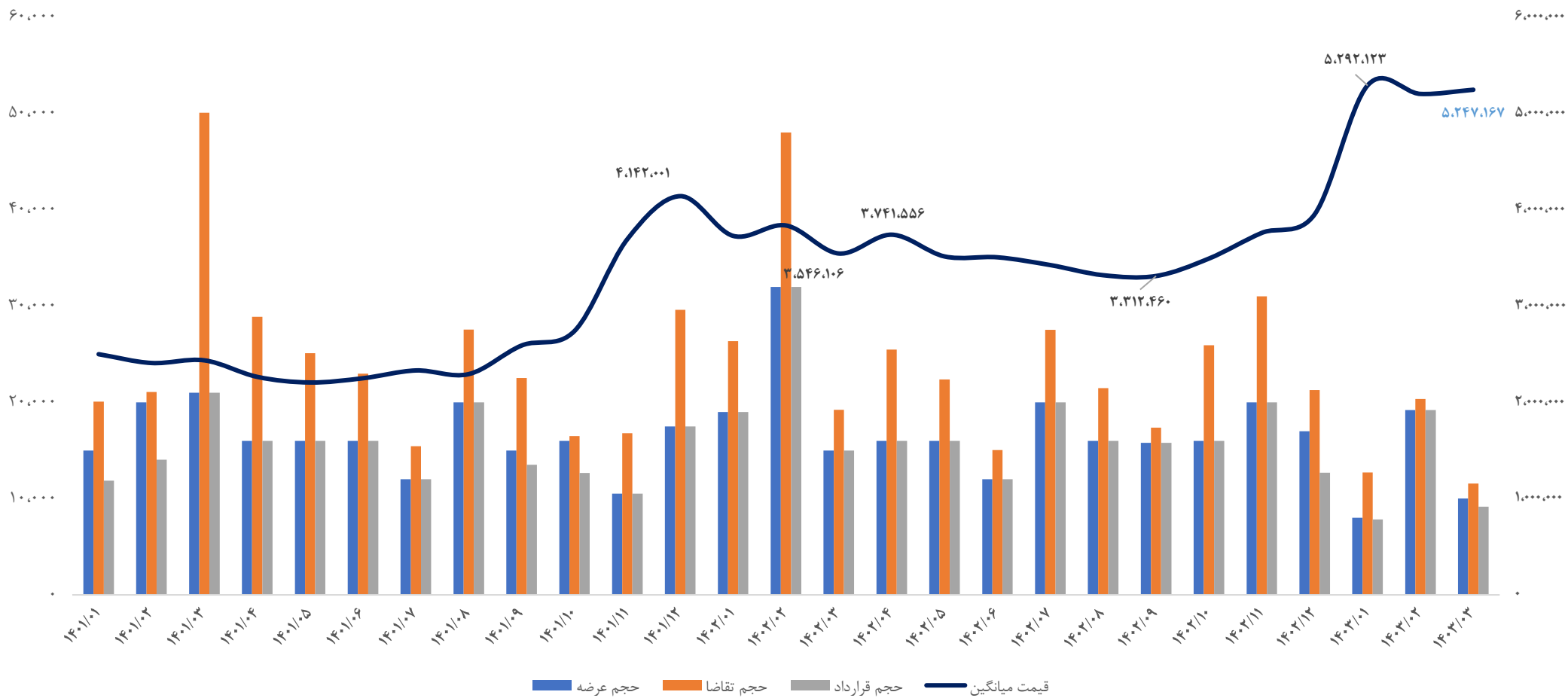
طی هفته منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ میانگین ارزش معاملات روزانه نماد فملی ۳۵۹,۷۳۳ میلیون ریال بوده است که نسبت به هفته گذشته با کاهش اندکی مواجه گردید.



ورود پول (میلیون ریال)

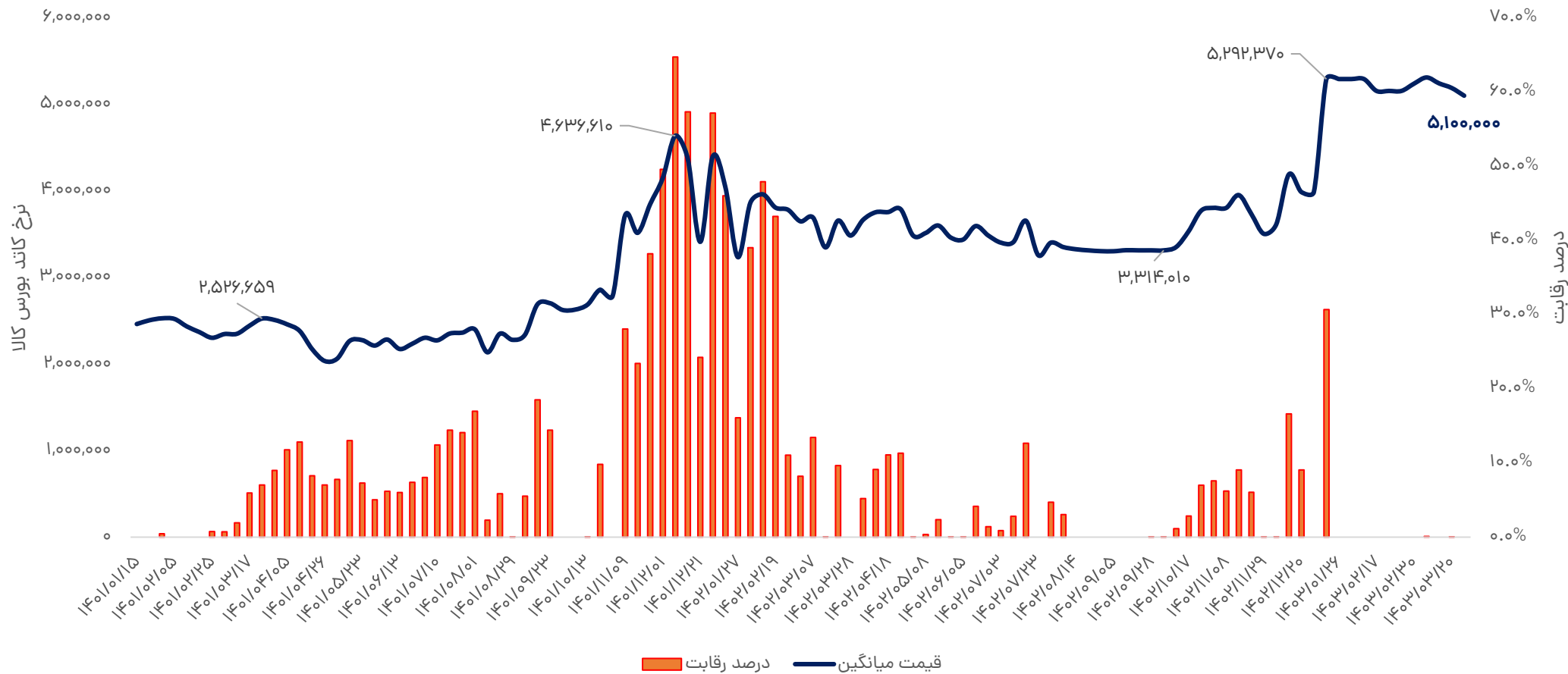


طی هفته منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۰۱، خروج پول اشخاص حقیقی از نماد فملی به میزان ۴۰۵,۹۲۹ میلیون ریال بوده است.



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

در ماه اخرداد مجموعاً ۱۰۰۰۰ تن عرضه کاند توسط شرکت ملی صنایع مس صورت گرفت که با تقاضا به میزان ۱۱۵۰۰ تن با میانگین ۵،۲۴۷،۱۶۷ مواجه گردید.



این هفته کاتد مس با قیمت ۵,۱۰۰,۰۰۰ 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