



گروه مالی کیمیا

kimia Financial Group

گزارش هفتگی گروه مالی کیمیا مس ایرانیان

شماره ۱۳

منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۲۶



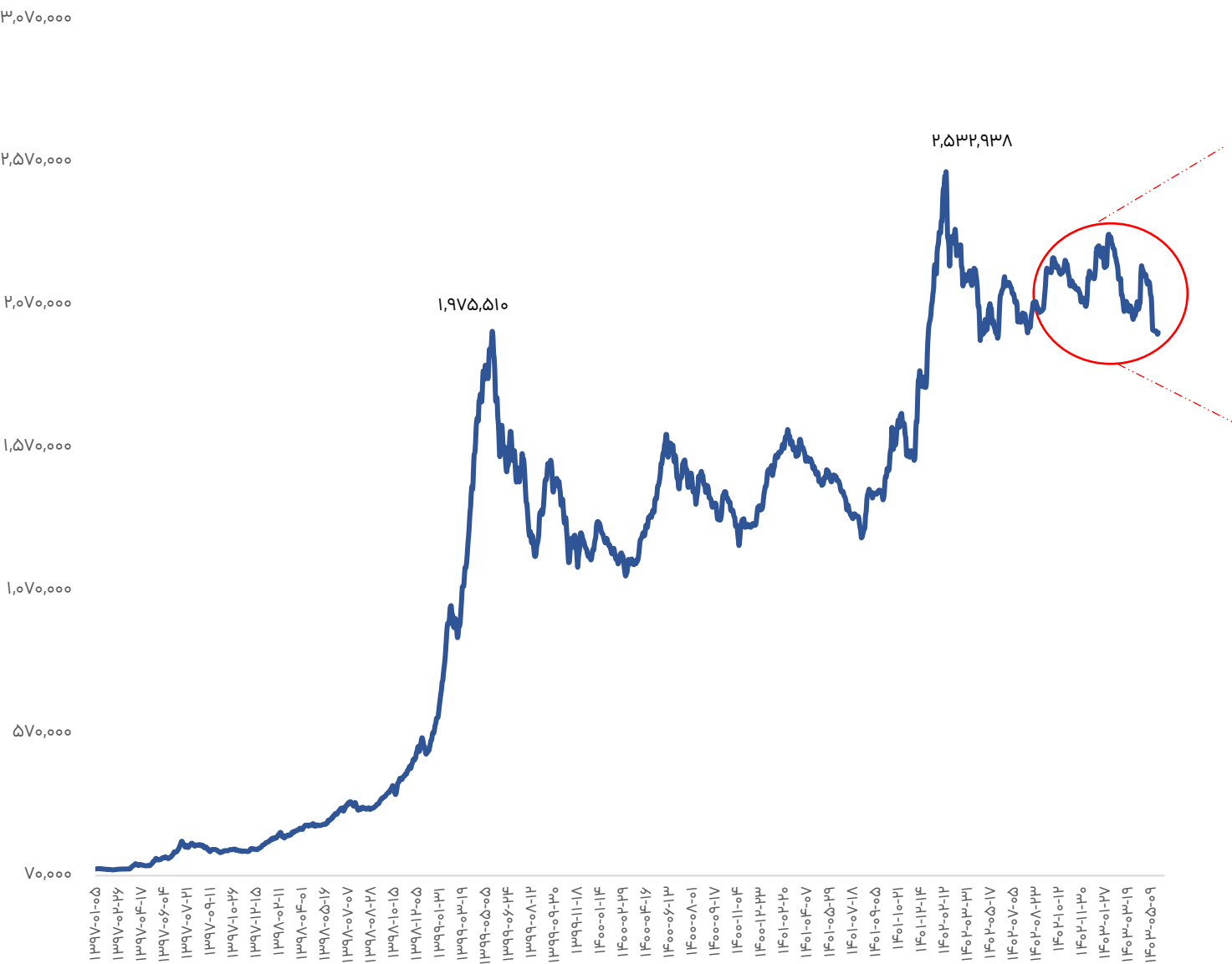
♦ بخش اول

بازار سرمایه

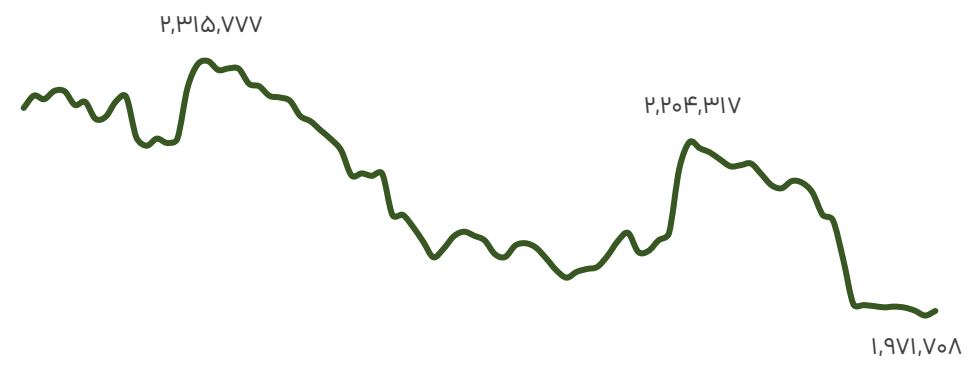


شاخص کل از ابتدای سال ۱۳۹۷

بازدهی از ابتدای سال	-۱۰.۷%
بازدهی هفته اخیر	-۰.۳%



شاخص کل از ابتدای سال

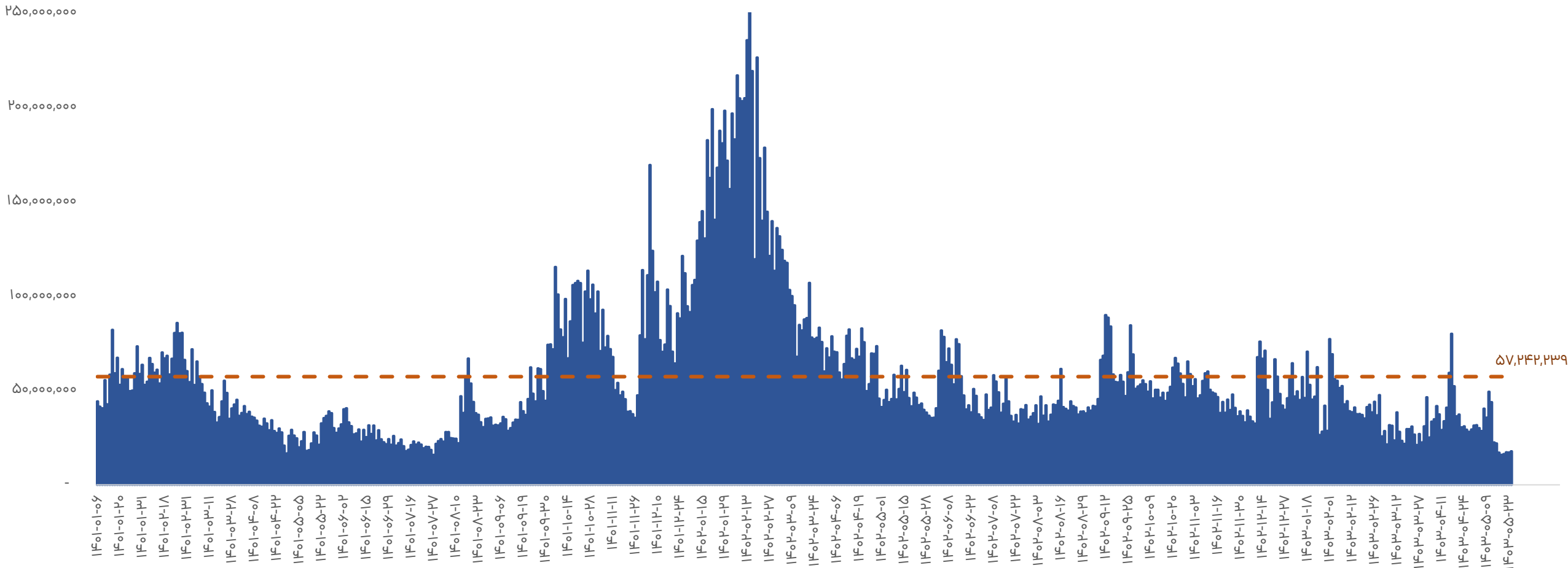


بازدهی بازار در این هفته منفی ۰.۳ درصد بود و از سطح ۱,۹۷۶,۷۳۷ واحد به ۱,۹۷۱,۷۰۸ واحد رسید. همچنین از ابتدای سال بازدهی شاخص کل منفی ۱۰.۷ درصد بوده است.



ارزش معاملات در این هفته نیز به علت محدودیت دامنه نوسان مطلوب نبود و به زیر ۲ همت رسید.

ارزش معاملات خرد از ابتدای سال ۱۴۰۱ - میلیون ریال

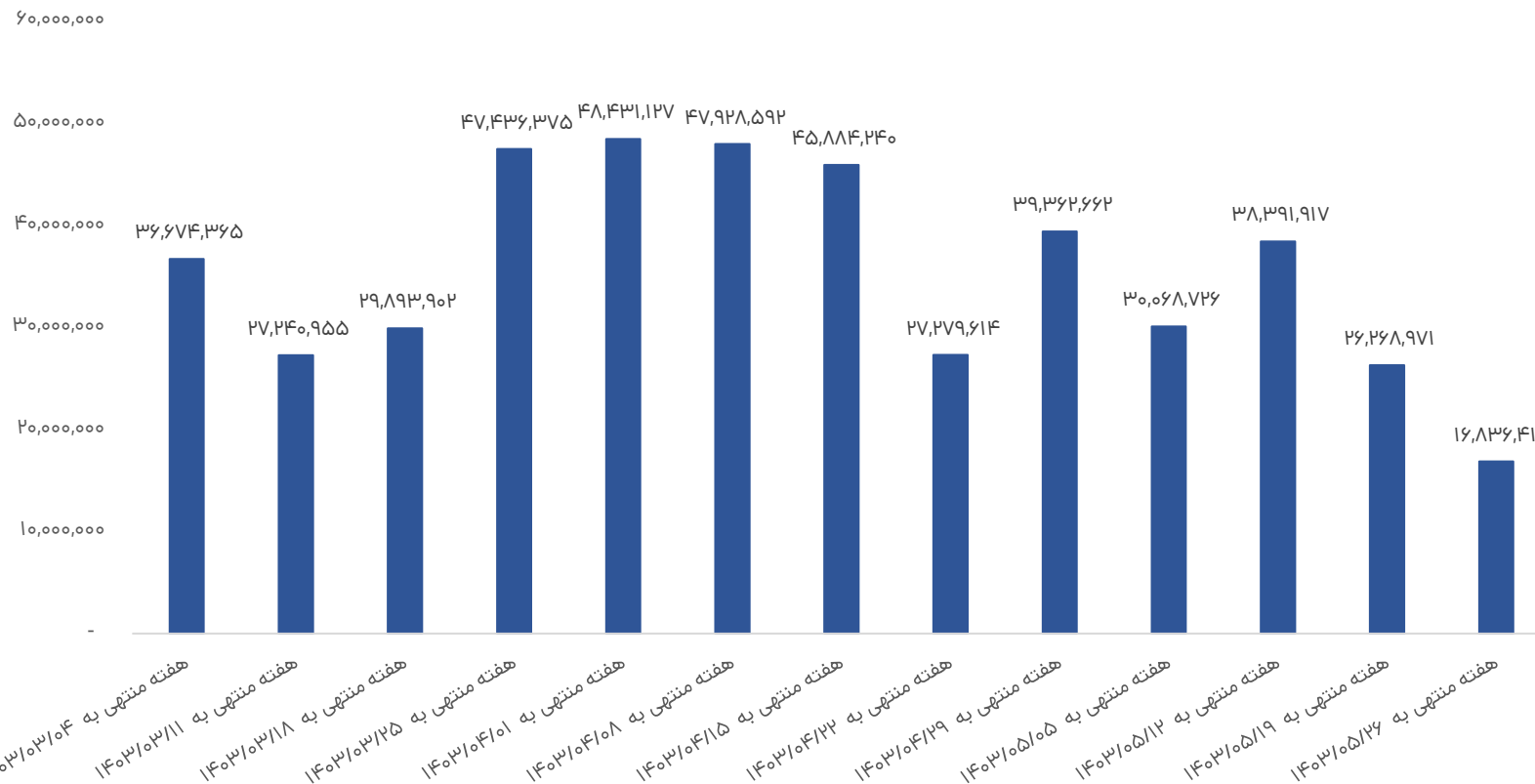


۵۷,۲۴۲,۲۳۹

میانگین ارزش معاملات هفتگی

میانگین ارزش معاملات روزانه در این هفته به ۱۶,۸۳۶,۴۱۱ میلیون ریال رسید و نسبت به هفته گذشته ۳۶ درصد کاهش یافت.

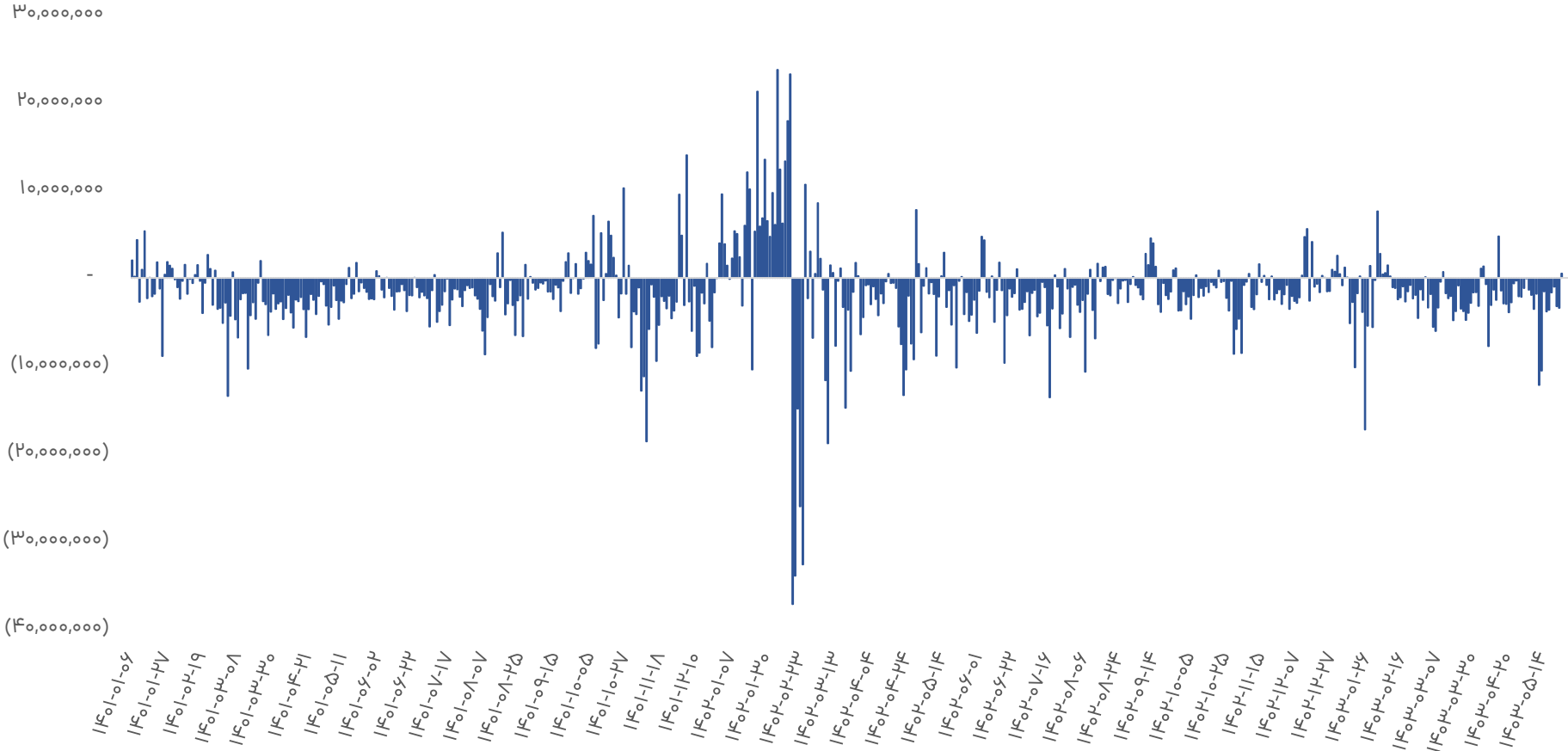
ارزش معاملات هفتگی - میلیون ریال





میزان ورود پول از ۱۷ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ (میلیون ریال)	-۷۶۹,۹۲۶,۵۰۹
میزان ورود پول از ابتدای سال ۱۴۰۳ (میلیون ریال)	-۲۰۰,۰۵۳,۷۶۰
میزان ورود پول هفته اخیر (میلیون ریال)	-۸,۸۲۶,۸۴۷

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



هفته گذشته اشخاص حقیقی ۸,۸۲۶,۸۴۷ میلیون ریال پول از بازار سهام خارج کردند. خالص خروج نقدینگی اشخاص حقیقی در سال جاری تاکنون بیش 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 ۱ درصدی نسبت به هفته گذشته به محدوده ۱۲۴ میلیارد دلار رسید.

ارزش دلاری بازار سرمایه از ابتدای سال ۱۳۹۰ - میلیارد دلار

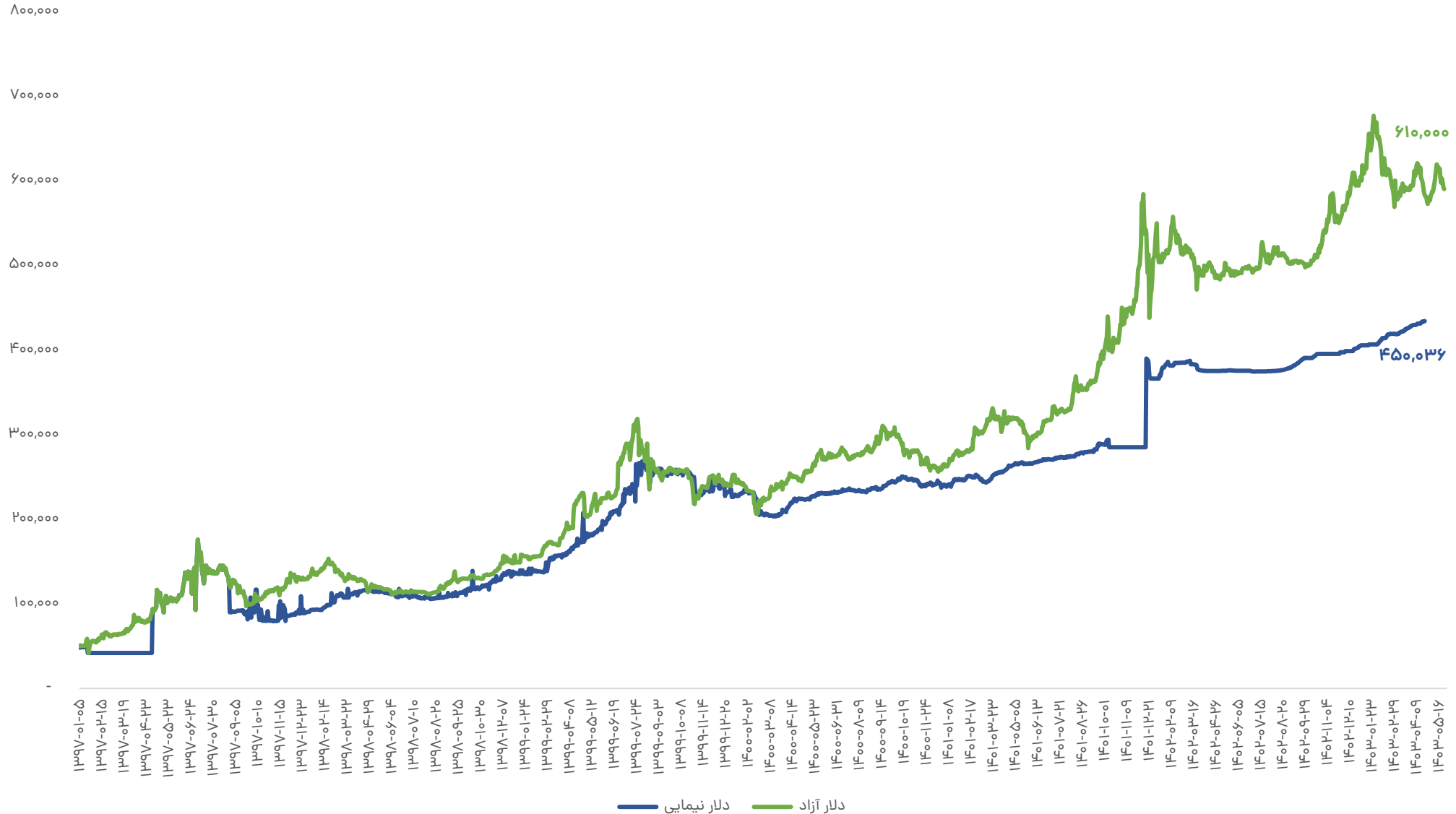


روند دلار نیمایی و دلار آزاد



گروه مالی کیمیا

دلار آزاد در آخرین روز هفته به ۵۹۰,۰۰۰ ریال رسید که نسبت به هفته گذشته دو درصد افت کرد. دلار نیما نیز در این هفته ۴,۰۹۳ ریال افزایش یافت.

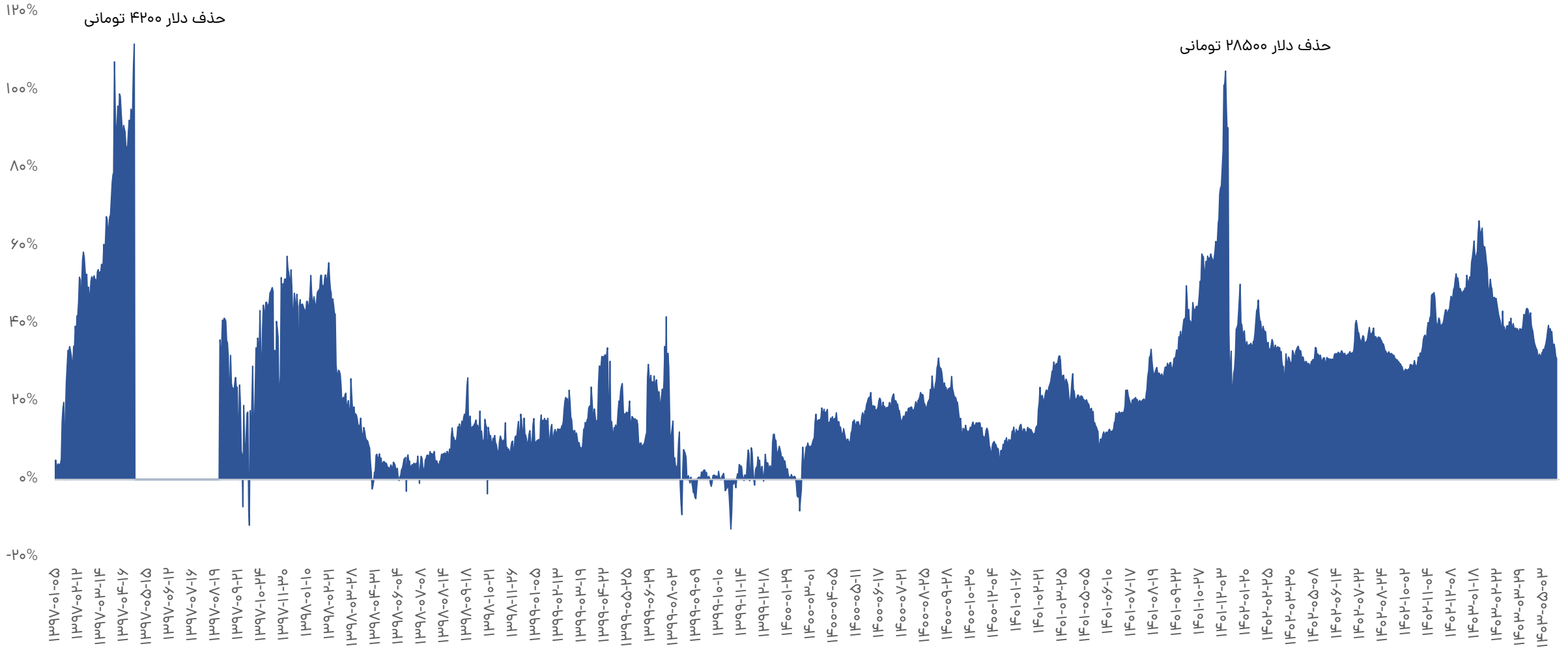




اختلاف دلار نیمایی و دلار آزاد

اختلاف میان دلار نیمای و بازار آزاد این هفته به ۳۱ درصد رسید.

اختلاف دلار آزاد و نیمای





در این هفته نرخ اوراق با کاهش جزئی به ۲۹.۳ درصد رسید.

نرخ بهره بدون ریسک



◆ بخش دوم

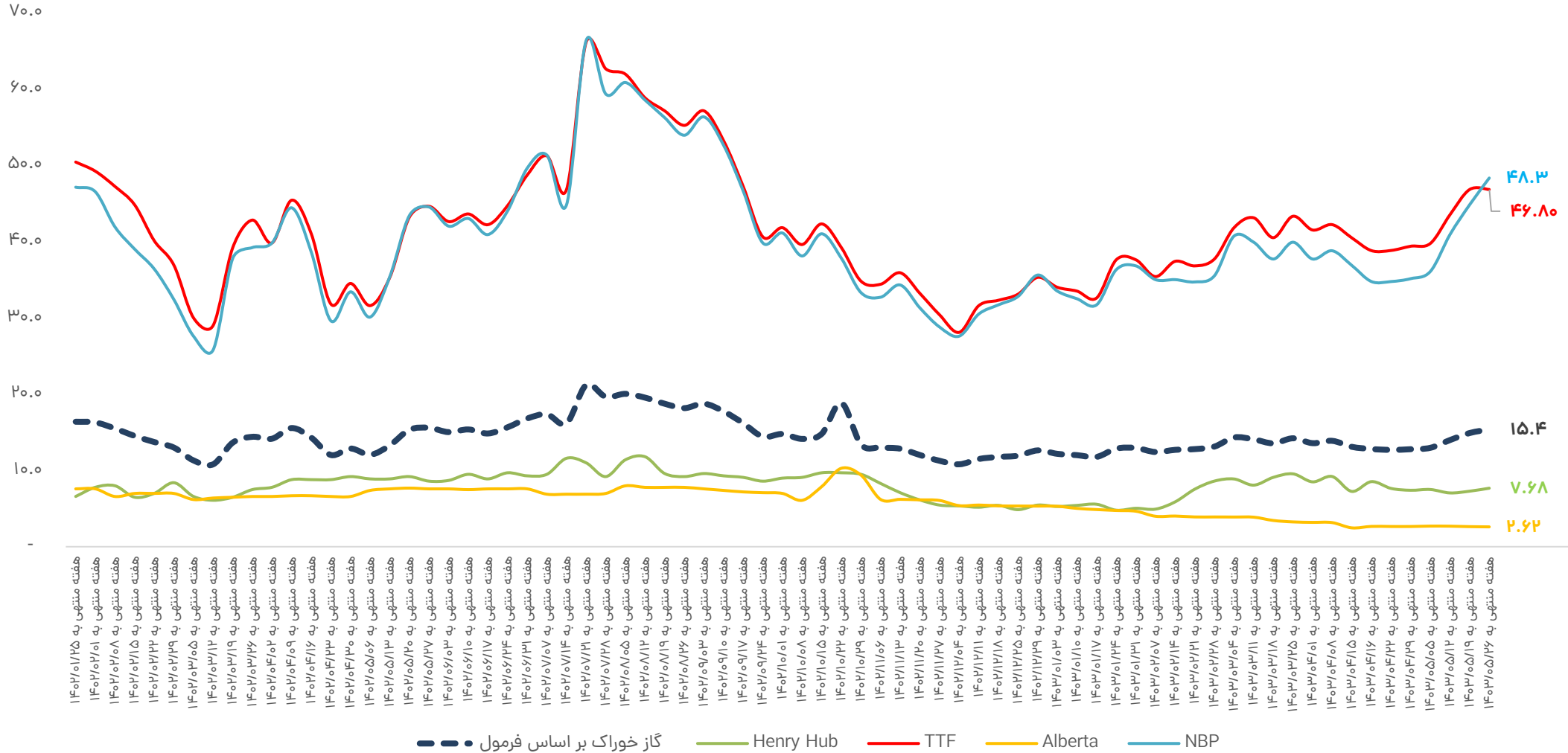
تغییرات قیمت جهانی مس و سایر کالاها

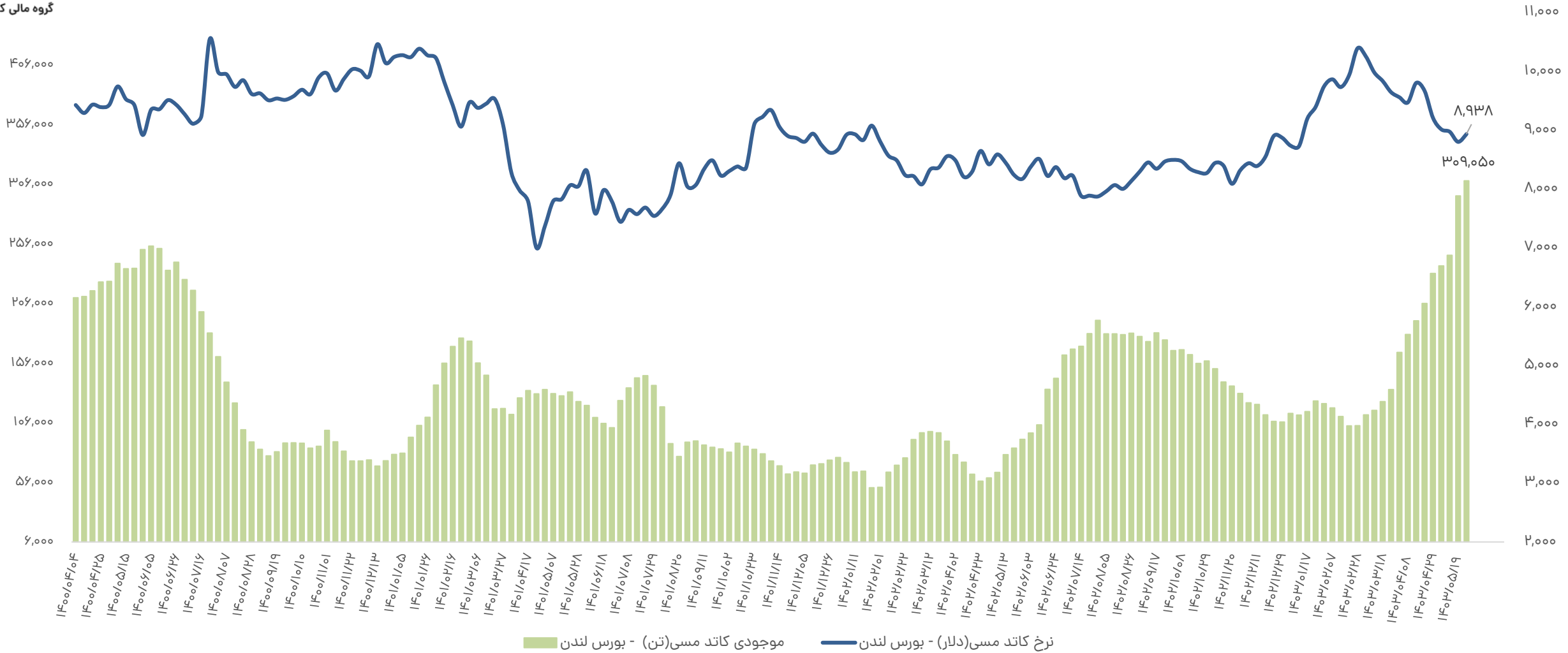


نام کالا	قرارداد	آخرین نرخ (دلار)	%W	%M	%Y
کاند مسی	بورس لندن	۸,۹۳۸	۱.۵	-۳.۰	۰.۷
شمش آلومینیوم	بورس لندن	۲,۲۹۴	۱.۴	-۰.۸	۴.۲
بلوم و بیلت فولادی	ایران FOB	۴۶۸	-۰.۸	-۱.۵	-۲.۵
اسلب فولادی	ایران FOB	۴۳۵	-۴.۴	-۴.۴	-۷.۸
سنگ آهن ۶۲%	چین CFR	۹۸	-۳.۲	-۹.۴	-۱۱.۹
ورق سرد	CIS دریای سیاه FOB	۶۱۵	-۳.۲	-۳.۶	-۸.۵
ورق گرم	CIS دریای سیاه FOB	۵۲۵	-۳.۱	-۳.۷	-۵.۴
نفت برنت	برنت	۸۰	۰.۰	-۳.۵	-۸.۸
استایرن منومر داخلی	چین - Spot	۱,۱۴۵	۰.۴	۰.۹	۰.۰
اتیلن	شمال شرق آسیا CFR	۸۷۹	۰.۰	۳.۱	-۵.۳
پلی اتیلن سبک تزریقی	خلیج فارس FOB	۱,۰۶۳	-۱.۹	-۵.۱	۴.۹
پلی اتیلن سنگین فیلم	خلیج فارس FOB	۸۸۵	-۱.۲	-۲.۲	-۶.۶
پروپیلن	چین CFR	۸۶۵	۰.۰	-۱.۱	۲.۴
پلی پروپیلن تزریقی	خلیج فارس FOB	۱,۱۰۷	۰.۱	-۰.۴	-۲.۲
پلی وینیل کلراید	چین CFR	۸۰۵	-۲.۴	-۴.۹	۲.۲
نفتا	ژاپن CFR	۶۷۲	-۰.۳	-۴.۰	-۷.۲
MTBE	سنگاپور FOB	۷۶۰	-۳.۱	-۸.۰	-۲۰.۱
پارازابیلین	کره FOB	۹۶۱	-۲.۲	-۲.۵	-۵.۹
بنزن	کره FOB	۱,۰۱۴	۰.۸	۱.۶	-۳.۱
آلکیل بنزن خطی	خلیج فارس FOB	۱,۴۵۰	۰.۰	۰.۰	۲.۸
بوتادین	چین CFR	۱,۵۲۰	-۱.۳	-۲.۶	۹.۴
تولوئن	چین CFR	۸۷۲	-۱.۴	-۵.۱	-۳.۴
متانول	چین CFR	۲۸۶	-۰.۷	۰.۰	-۴.۴
اوره	چین FOB	۳۰۲	۰.۷	-۵.۶	-۱۱.۲
پلی اتیلن ترفتالات	جنوب شرق آسیا FOB	۹۷۰	۱.۰	۰.۵	۱.۶
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن	چین CFR	۱,۴۴۵	۰.۰	۰.۰	۴.۷
اتانول	رتردام FOB	۷۴۱	-۰.۴	-۶.۲	۰.۷
بنزین پیرولیز	خلیج فارس FOB	۵۹۸	۰.۳	-۳.۶	-۱.۵
میعانات گازی	پارس جنوبی	۶۹	-۳.۱	-۸.۸	-۱۳.۰
دوده صنعتی	خلیج فارس FOB	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 ۱۵.۴ سنت در هر مترمکعب رسیده است که نسبت به هفته گذشته با افزایش مواجه گردید. باتوجه به نرخ دلار نیما ۴۵۰,۰۳۶ ریالی نرخ هر متر مکعب گاز حدود ۶۹,۳۰۵ 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 ۸۹۳۸ دلار رسید. همچنین موجودی انبار LME با افزایش ۱۲۶۵۰ تنی به ۳۰۹,۰۵۰ تن رسید



میزان رقابت	قیمت پایه (ریال به کیلوگرم)	بازده ماهانه	بازده هفتگی	قیمت معامله (ریال به کیلوگرم)	نام محصول
۰%	۳۶,۹۰۱	۱%	۱%	۳۶,۹۰۱	کنسانتره
۰%	۵۱,۹۶۹	۰%	-۱%	۵۱,۹۶۹	گندله
۰%	۱۲۰,۲۲۲	-۵%	-۱%	۱۲۰,۵۲۷	آهن اسفنجی
۱%	۲۲۴,۴۴۱	۰%	-۱%	۲۲۶,۶۷۹	بیلت
۴۰%	۲۲۶,۷۵۲	-۱%	۰%	۳۱۶,۷۹۱	ورق گرم
۰%	۴۳۴,۱۲۷	-۴%	-۲%	۴۳۴,۱۲۷	ورق گالوانیزه
۳۱%	۱,۰۷۳,۸۸۰	۰%	۱%	۱,۴۰۶,۷۷۷	شمش آلومنیوم
۰%	۴,۸۵۴,۰۰۰	-۵%	-۱%	۴,۸۵۴,۰۰۰	کاتد
۱۸%	۱۱,۷۷۵	۲۲%	-۲%	۱۳,۸۸۲	سیمان فله
۱۵%	۱۲,۳۹۸	۱۸%	۰%	۱۴,۳۱۵	سیمان کیسه



میزان رقابت	قیمت پایه (ریال به کیلوگرم)	بازده ماهانه	بازده هفتگی	قیمت معامله (ریال به کیلوگرم)	نام محصول
۱۰%	۴۶۳,۵۴۹	۹%	۰%	۵۱۱,۲۹۴	پت
۲۴%	۱۲۵,۶۴۲	۲۱%	۱%	۱۵۶,۳۶۲	اوره
۲%	۴۹۳,۰۸۶	-۳%	-۲%	۵۰۳,۰۵۴	پلی پروپیلن
۰%	۳۶۲,۳۴۹	-۷%	-۲%	۳۶۴,۰۴۳	PVC
۰%	۳۳۸,۲۵۴	-۲%	۲%	۳۳۸,۸۱۶	روغن پایه
۲%	۳۸۶,۹۳۱	-۱%	-۲%	۳۹۳,۷۶۷	پلی اتیلن
۰%	۶۱۷,۱۶۸	۶%	۱%	۶۱۷,۱۶۸	LAB
۱%	۱۴۲,۳۹۸	-۳%	-۵%	۱۴۴,۳۲۹	وکیوم باتوم
۰%	۲۲۴,۵۷۵	۰%	-۵%	۲۲۴,۵۷۵	لوبکات



نام ارز	ارزش بازار (میلیارد دلار)	قیمت (دلار)	بازده هفتگی
بیت کوین	۱,۱۶۷	۶۱,۸۱۶	-۹%
اتریوم	۳۱۲	۲,۹۸۹	-۸%
بایننس	۷۷	۵۴۰	-۷%
سولانا	۶۵	۱۲۱	-۱۷%
ریپل	۳۲	۰.۵۶	-۵%

داده‌های جدید نشان می‌دهد که حدود ۷۵ درصد از بیت کوین‌های در گردش بیش از ۶ ماه است که جابه‌جا نشده‌اند. این رفتار نگهداری طولانی مدت، نشان‌دهنده اعتماد قوی سرمایه‌گذاران به ارزش بلندمدت بیت کوین است. نسبت بیشتر بیت کوین‌های قدیمی‌تر (آن‌هایی که بیش از ۶ ماه نگه داشته شده‌اند) نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران بلندمدت بیشتر تمایل دارند بیت‌کوین‌های خود را حفظ کنند، احتمالاً با این انتظار که قیمت‌ها در آینده افزایش یابد. این روند می‌تواند به کاهش عرضه بیت کوین برای معامله و افزایش ثبات یا حتی رشد قیمت منجر شود. برای سرمایه‌گذاران جدید، این الگو اهمیت استراتژی سرمایه‌گذاری بلندمدت در بیت کوین را برجسته می‌کند.

فرانکلین تمپلتون (Franklin Templeton)، شرکت مدیریت دارایی آمریکایی، درخواستی برای راه‌اندازی صندوق شاخص ارزهای دیجیتال به کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا ارائه کرده است. این ETF که «Franklin CryptoIndex ETF» نام دارد، قصد دارد شاخصی را که در حال حاضر شامل بیت کوین و اتریوم است، ثبت کند. صرافی کوین بیس (Coinbase) به عنوان متولی دارایی‌های دیجیتال و Bank of New York Mellon برای مدیریت نقدینگی انتخاب شده‌اند. این درخواست در میان افزایش تقاضا برای محصولات متنوع و رقابت فزاینده بین مدیران دارایی برای راه‌اندازی ETF‌های ارز دیجیتال ارائه شده است. شرکت‌های دیگری مانند (Hashdex) و ون‌اک (VanEck) نیز برای راه‌اندازی ETF‌های مشابه اقدام کرده‌اند.



دلار کشف شده شمش فولاد خوزستان در بورس کالا

دلار محاسبه شده در معاملات شمش فولاد خوزستان در بورس کالا نسبت به هفته قبل نوسان چندانی نداشته است.

700000.00
580000.00
467521.53
385000.00
305000.00
245000.00
205000.00
165000.00
135000.00
105000.00
85000.00
69000.00
57000.00
47000.00
39000.00

467521.53



2020

ژوئن

2021

ژوئن

2022

Jul

2023

Jul

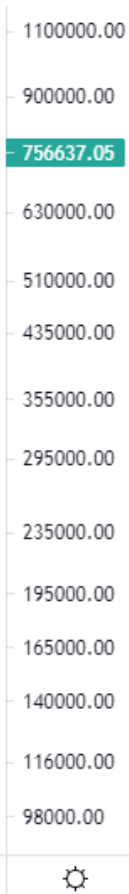
2024

ژوئن





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





➤ اعتصاب کارگران معدن اسکونیدیدا شیلی بزرگترین معدن مس جهان به دلیل اختلاف در قراردادهای آنها. هرگونه اختلال طولانی مدت در تولید در اسکونیدیدا چشم انداز سخت تری را برای عرضه جهانی مس ارائه می دهد که انتظار می رود باعث افزایش قیمت شود.

منبع : Investing

➤ چین که معمولاً به صورت خالص وارد کننده مس می باشد به دلیل ضعف تقاضای داخلی به صادرکننده مس تبدیل شده است.

منبع : UBS



مطابق با تحلیل هفته قبل قیمت تا ۹۰۰۰ دلار پیش رفت انتظار می‌رود قیمت در این هفته به مقاومت خط روند نزولی واکنش نشان دهد و روند خنثی داشته باشد.



♦ بخش سوم

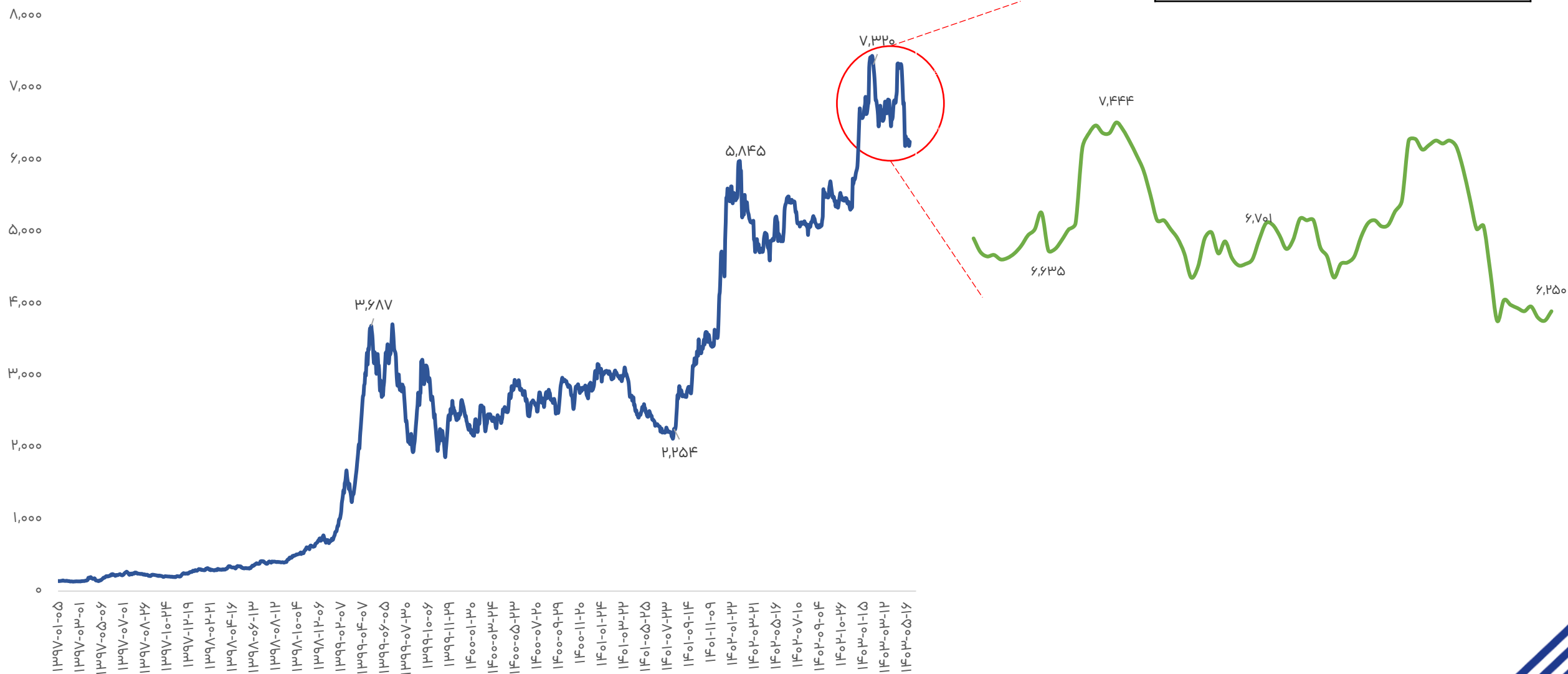
ملی صنایع مس ایران در بازار سرمایه

تغییرات قیمت نماد فملی



گروه مالی کیمیا

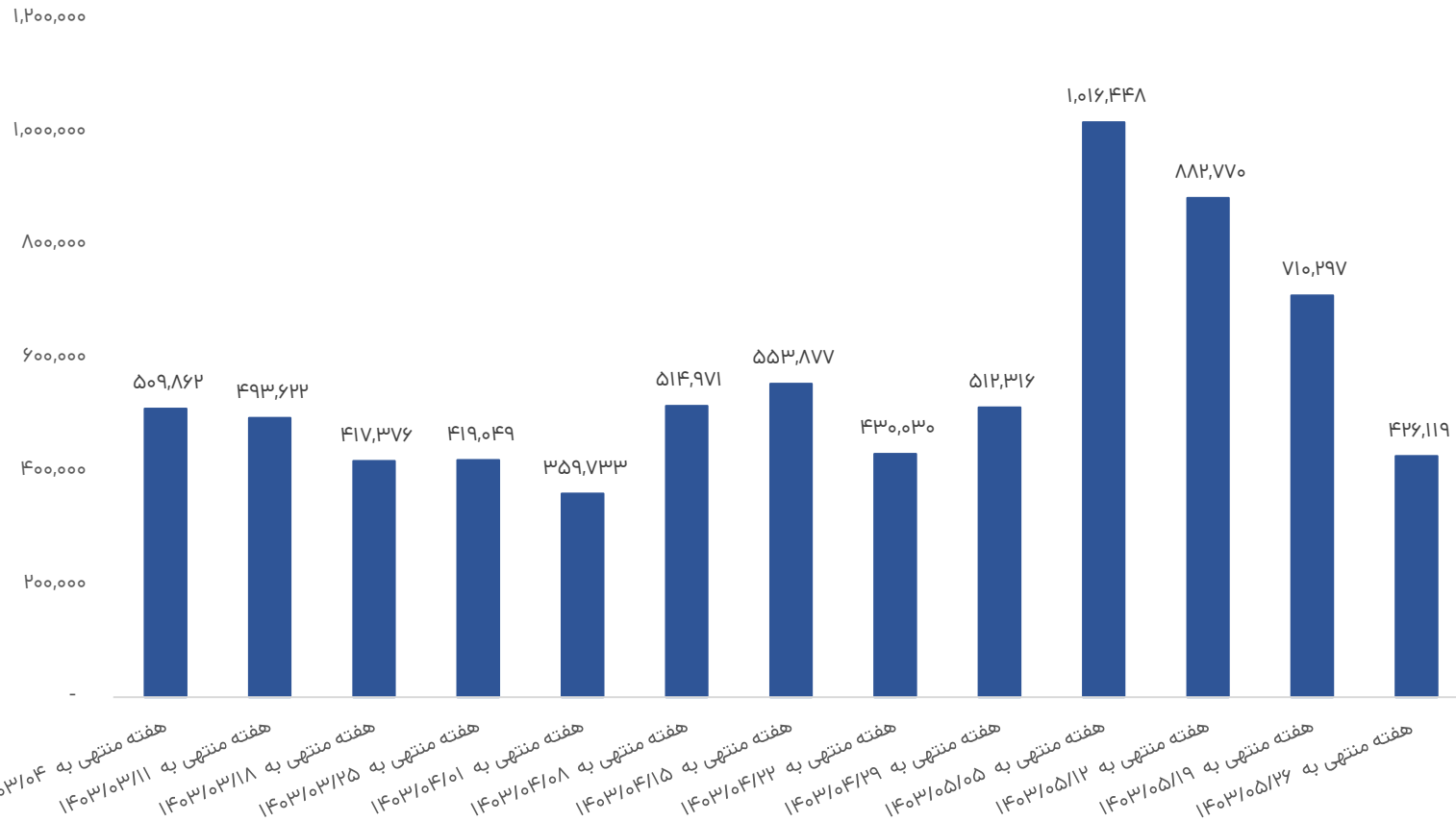
بازدهی از ابتدای سال	-۴.۱۵%
بازدهی هفته اخیر	-۰.۳۲%





طی هفته منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ میانگین ارزش معاملات روزانه نماد فملی ۴۲۶,۱۱۹ میلیون ریال بوده است که نسبت به هفته گذشته با کاهش مواجه گردید.

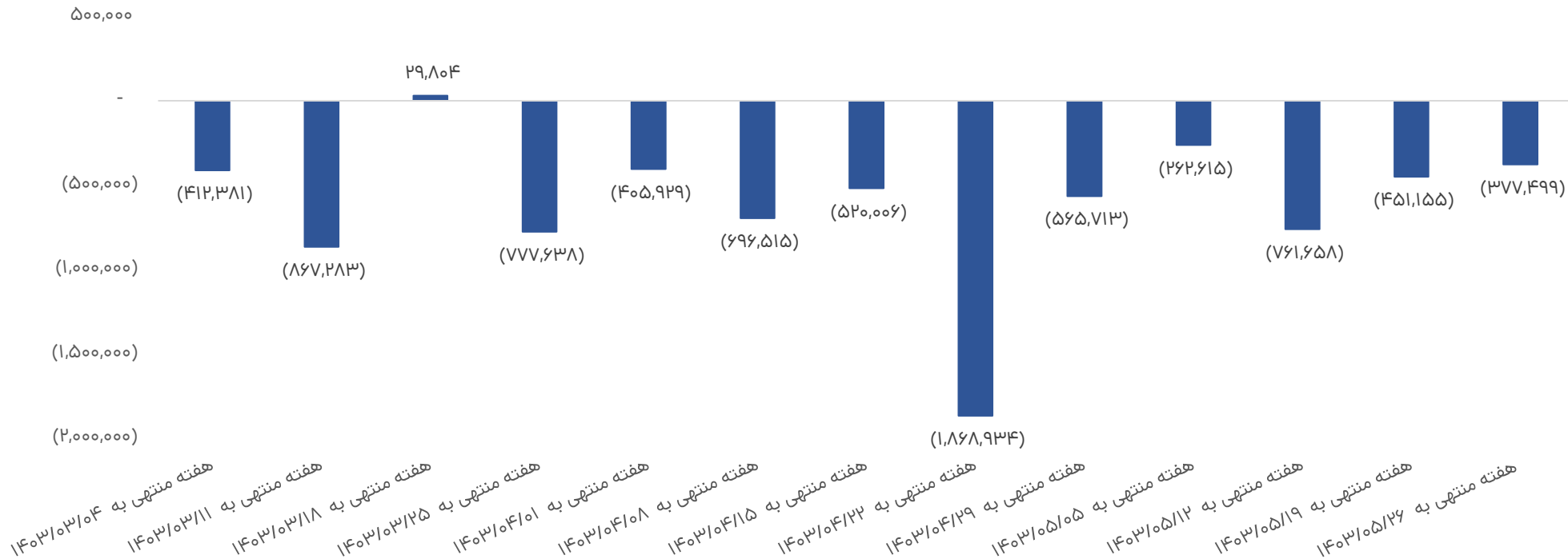
میانگین ارزش معاملات (میلیون ریال)

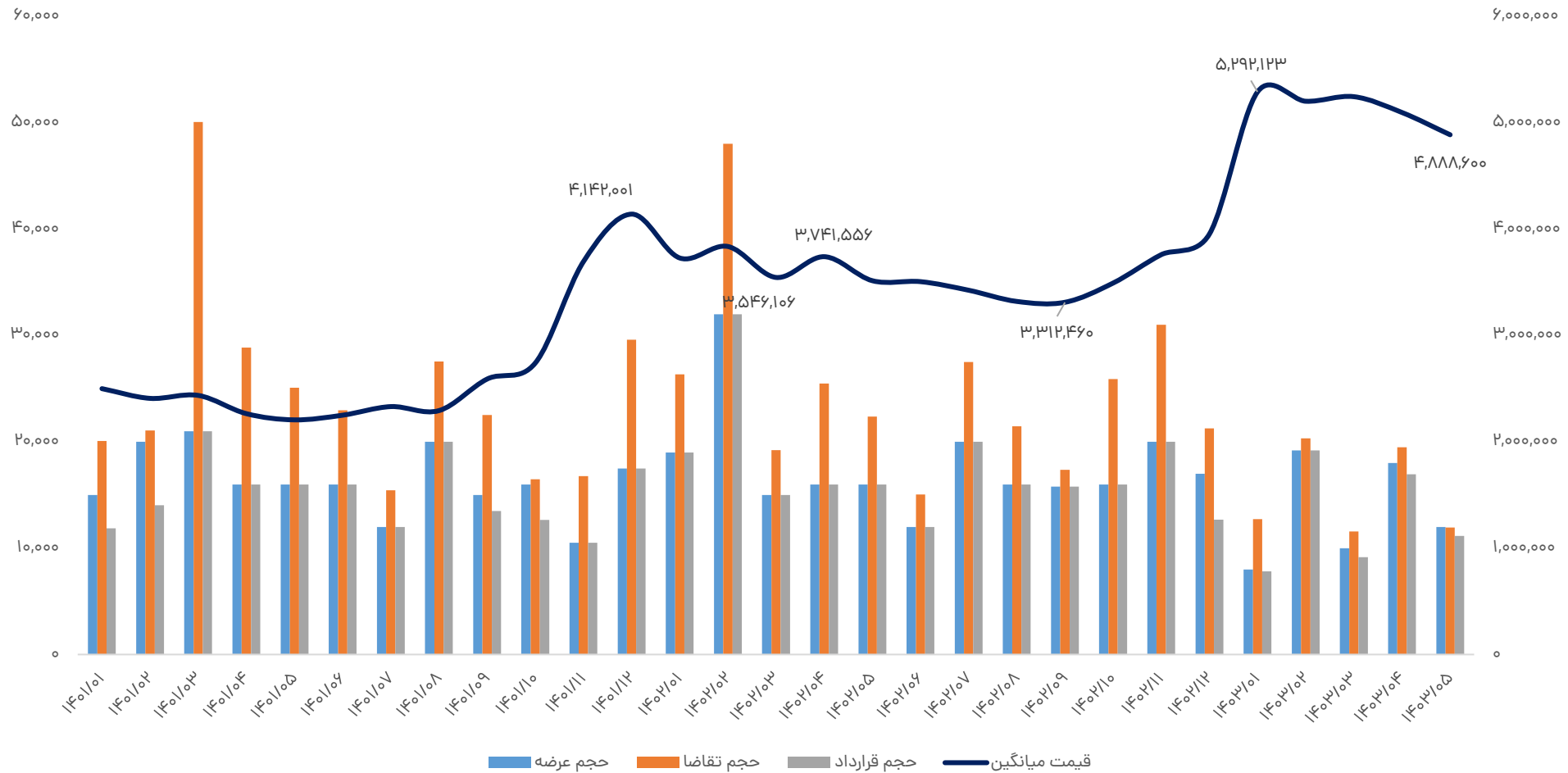




طی هفته منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ ،
خروج پول اشخاص حقیقی از نماد
فملی به ۳۷۷,۴۹۹ میزان میلیون ریال
بوده است.

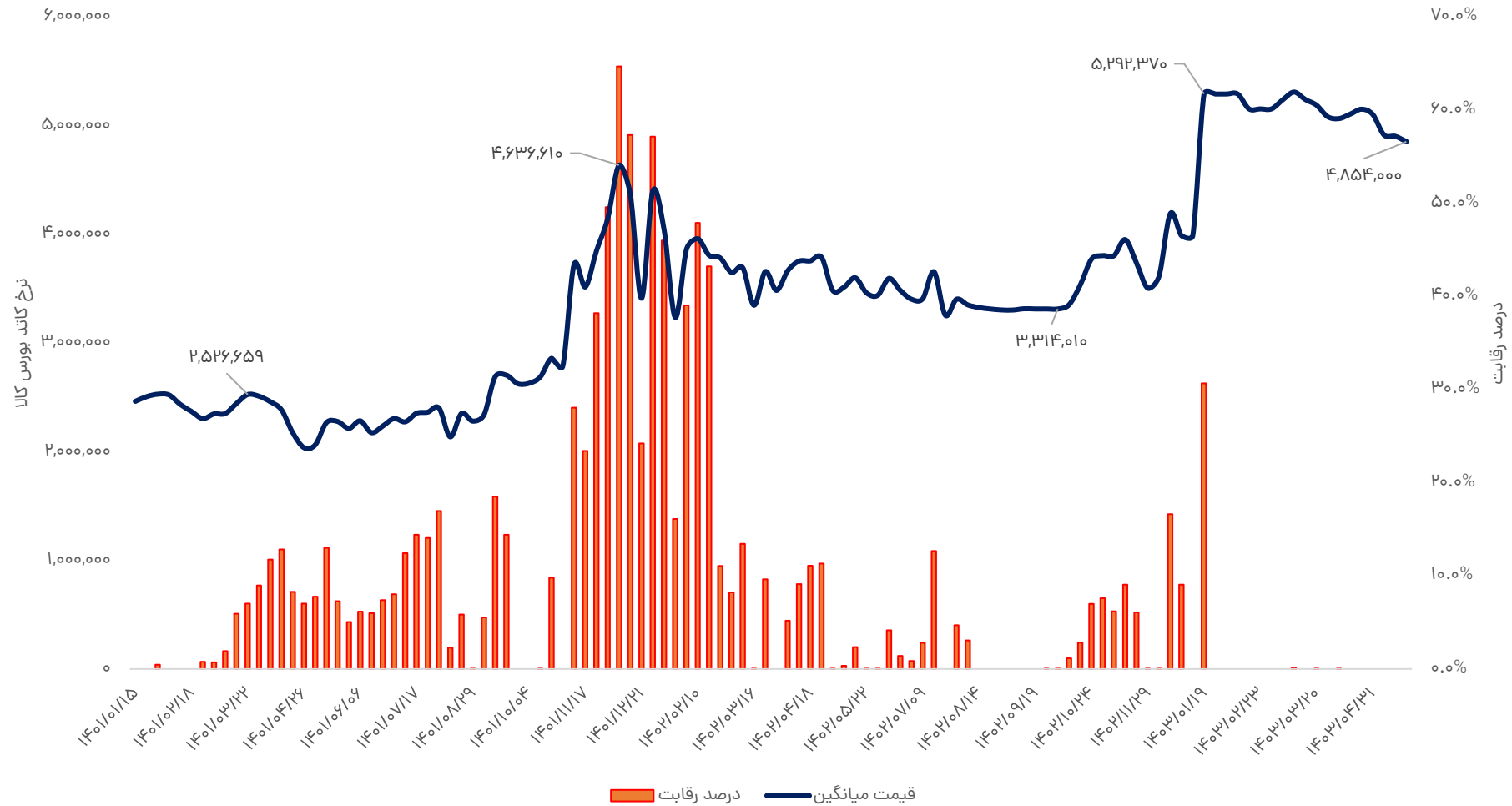
ورود پول (میلیون ریال)





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

در ماه مرداد تا کنون مجموعاً ۱۲۰۰۰ تن عرضه کاتد توسط شرکت ملی صنایع مس صورت گرفت و کل تقاضا به میزان ۱۱۹۴۰ تن بود و با میانگین قیمت ۴,۸۸۸,۶۰۰ ریال معامله گردید.



این هفته کاند مس با قیمت ۴,۸۵۴,۰۰۰ 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