



گروه مالی کیمیا

kimia Financial Group

گزارش هفتگی گروه مالی کیمیا مس ایرانیان

شماره ۱۵

منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۰۹



◆ بخش اول

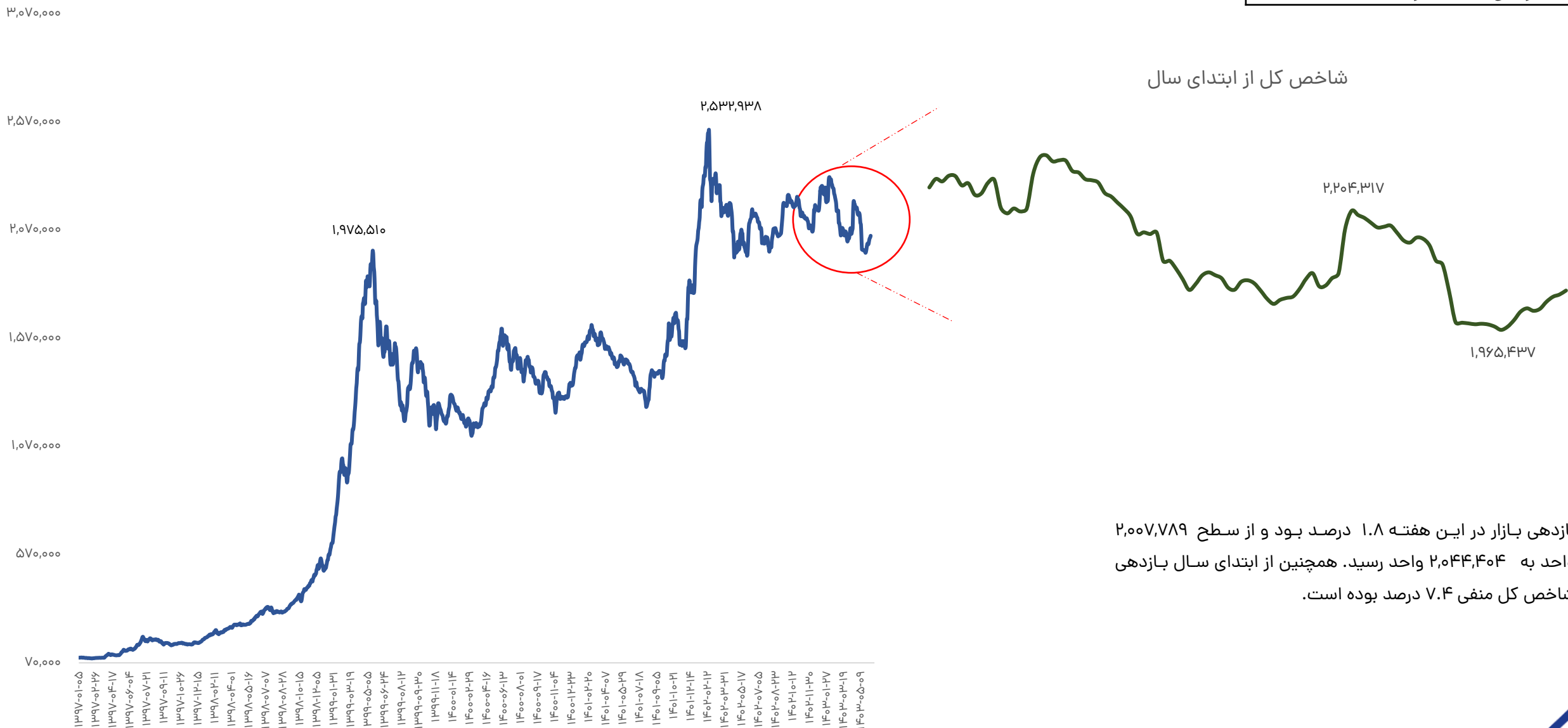
بازار سرمایه



شاخص کل از ابتدای سال ۱۳۹۷

| | |
|----------------------|-------|
| بازدهی از ابتدای سال | -۷.۴% |
| بازدهی هفته اخیر | ۱.۸% |

شاخص کل از ابتدای سال

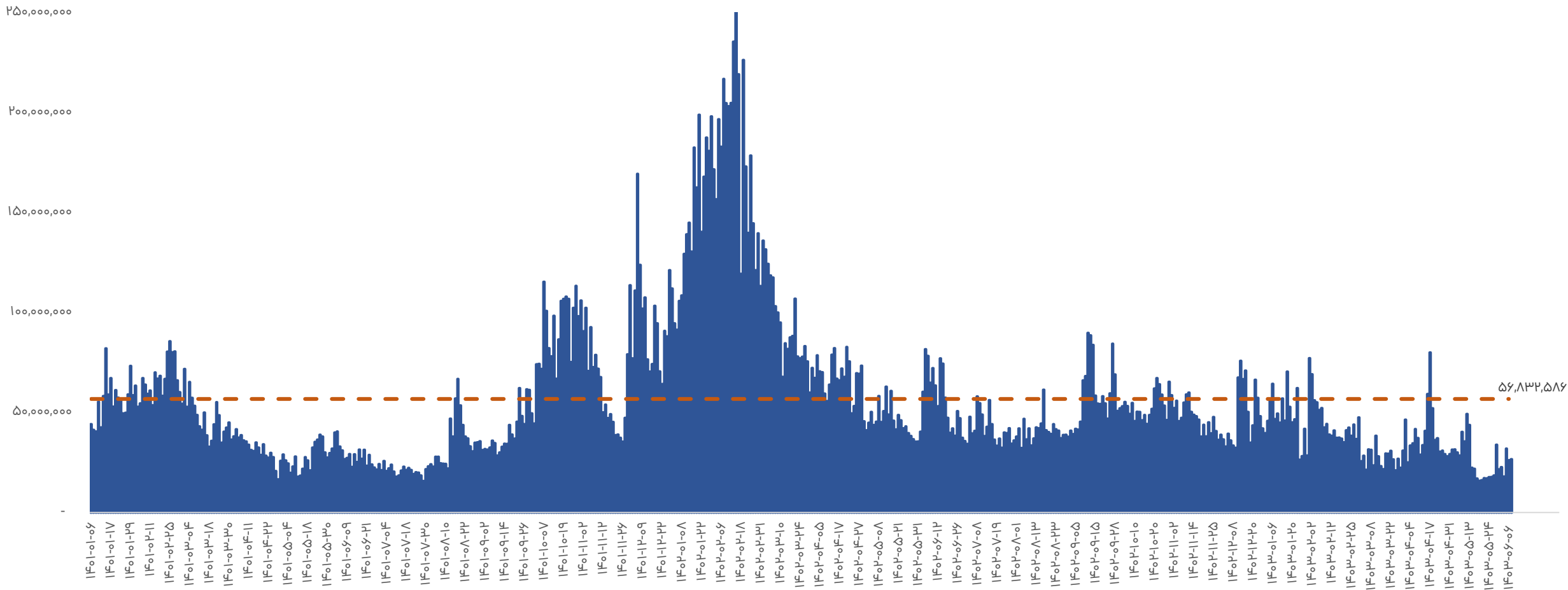


بازدهی بازار در این هفته ۱.۸ درصد بود و از سطح ۲,۰۰۷,۷۸۹ واحد به ۲,۰۴۴,۴۰۴ واحد رسید. همچنین از ابتدای سال بازدهی شاخص کل منفی ۷.۴ درصد بوده است.



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

ارزش معاملات خرد از ابتدای سال ۱۴۰۱ - میلیون ریال



۵۶,۸۳۲,۵۸۶

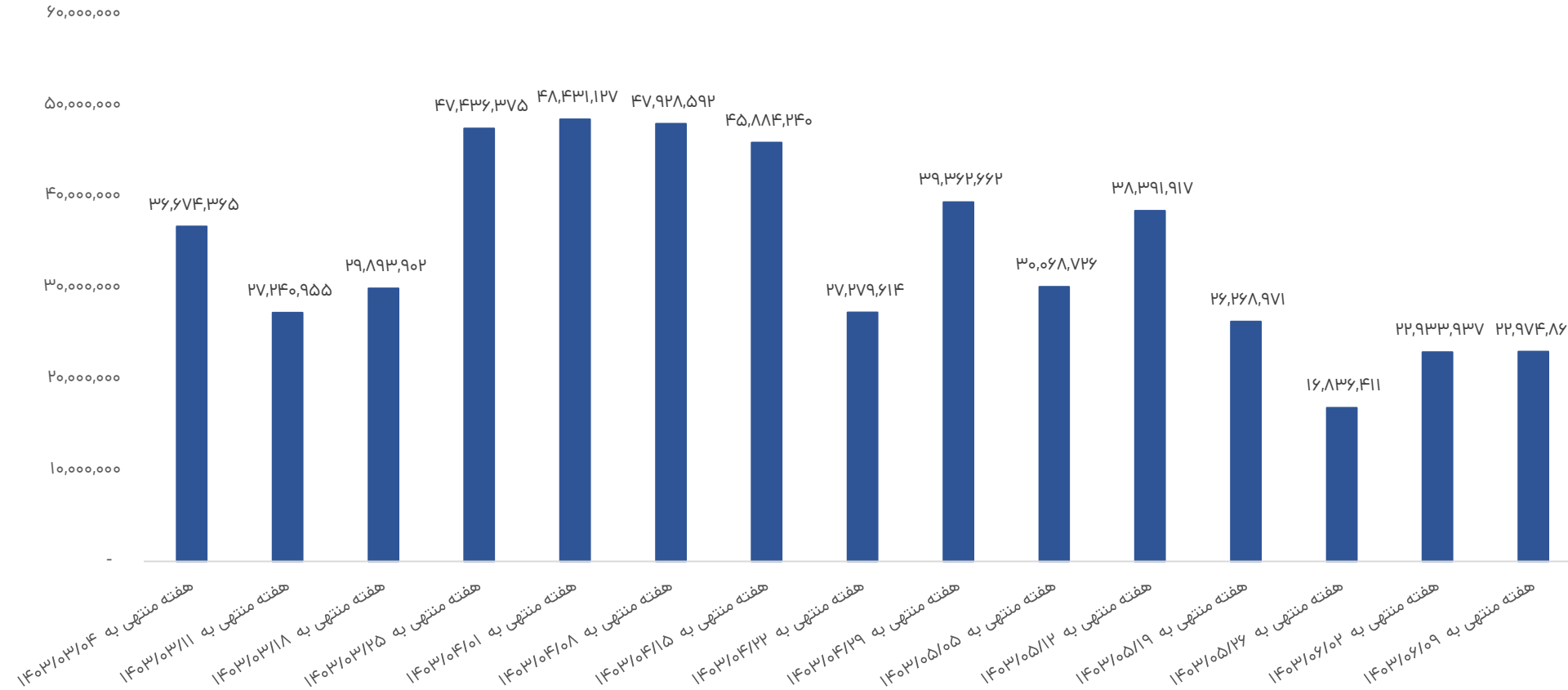
میانگین ارزش معاملات هفتگی

میانگین ارزش معاملات روزانه در این هفته به ۲۲,۹۷۴,۸۶۹ میلیون ریال رسید و نسبت به هفته گذشته تغییری نداشت.



گروه مالی کیمیا

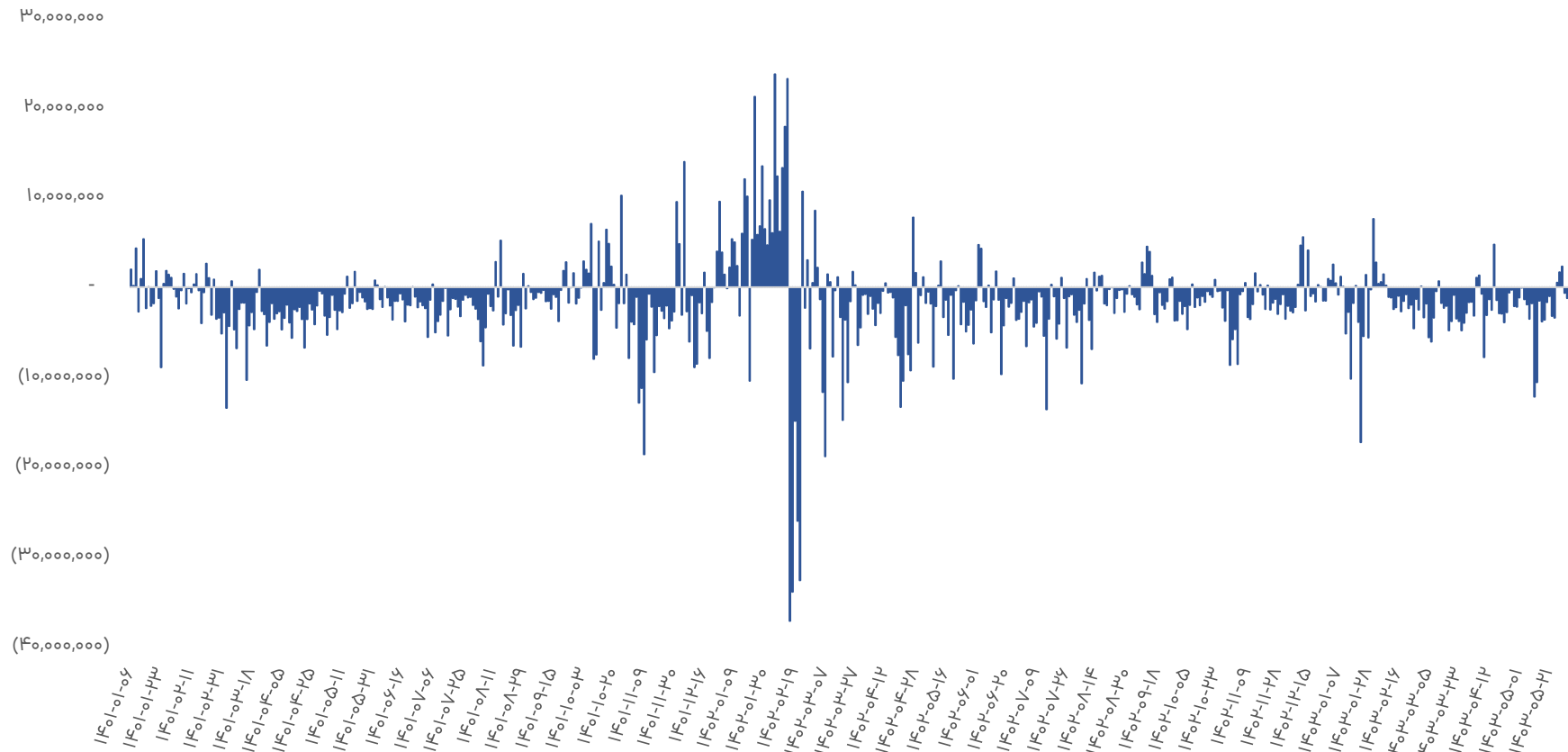
ارزش معاملات هفتگی - میلیون ریال





| | |
|--|--------------|
| میزان ورود پول از ۱۷ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ (میلیون ریال) | -۷۶۹,۶۷۵,۲۱۷ |
| میزان ورود پول از ابتدای سال ۱۴۰۳ (میلیون ریال) | -۱۹۹,۸۰۲,۴۶۷ |
| میزان ورود پول هفته اخیر (میلیون ریال) | -۱,۶۷۵,۳۰۷ |

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



هفته گذشته اشخاص حقیقی ۱,۶۷۵,۳۰۷ 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 نسبت به هفته گذشته تغییری نداشت و در محدوده ۱۲۷ میلیارد دلار باقی ماند.

ارزش دلاری بازار سرمایه از ابتدای سال ۱۳۹۰ - میلیارد دلار



روند دلار نیمایی و دلار آزاد



گروه مالی کیمیا

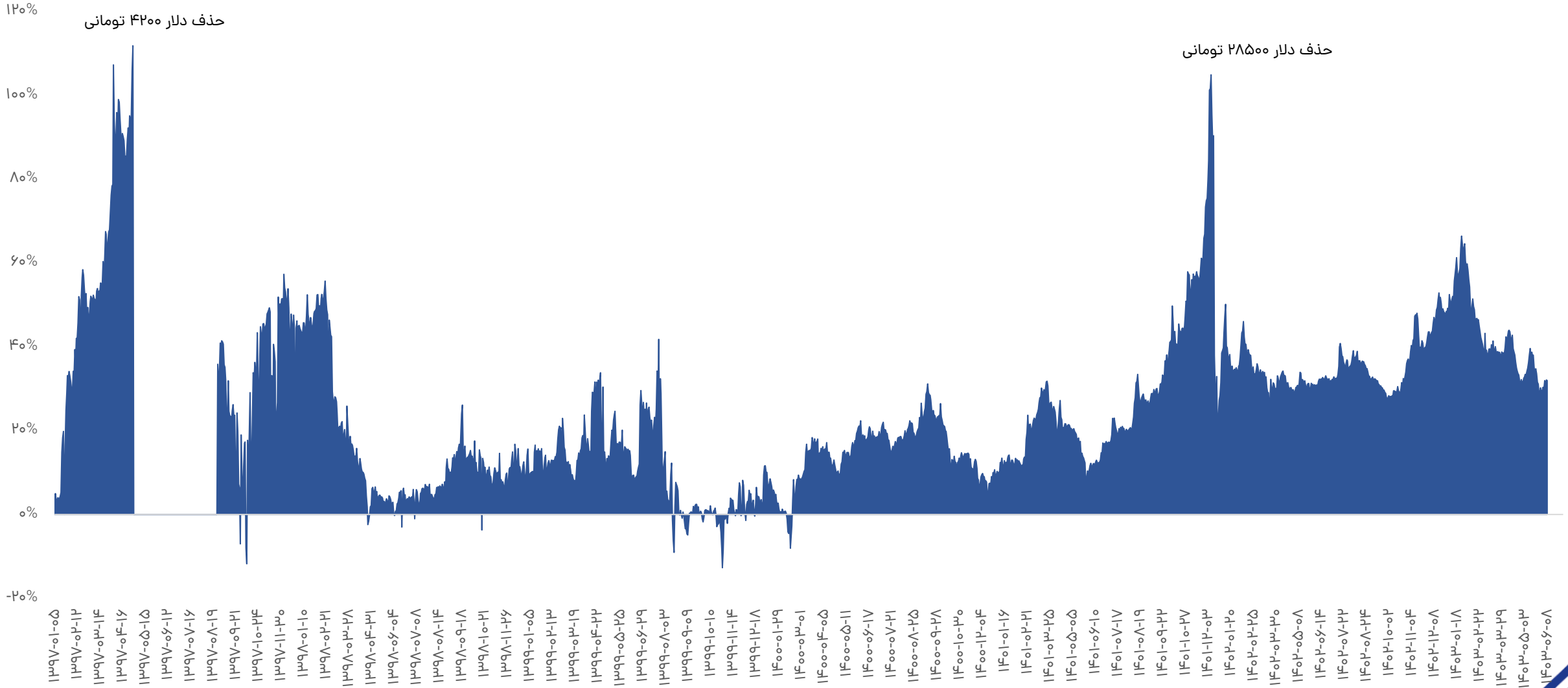
دلار آزاد در آخرین روز هفته به ۵۹۹,۵۰۰ ریال رسید که نسبت به هفته یک درصد افزایش یافت. دلار نیما نیز در این هفته ۱,۸۱۷ ریال افزایش یافت.





اختلاف میان دلار نیمای و بازار آزاد این هفته به ۳۲ درصد رسید.

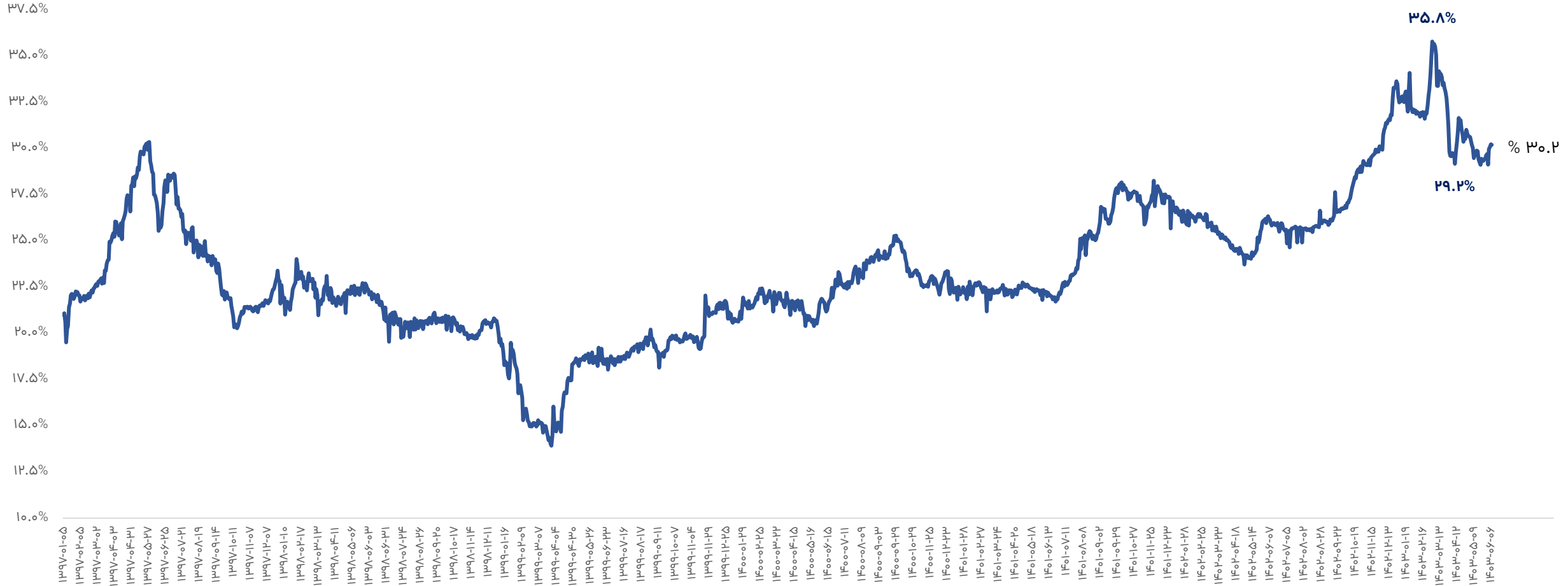
اختلاف دلار آزاد و نیمای





در این هفته نرخ اوراق با افزایش جزئی به ۳۰.۲ درصد رسید.

نرخ بهره بدون ریسک



◆ بخش دوم

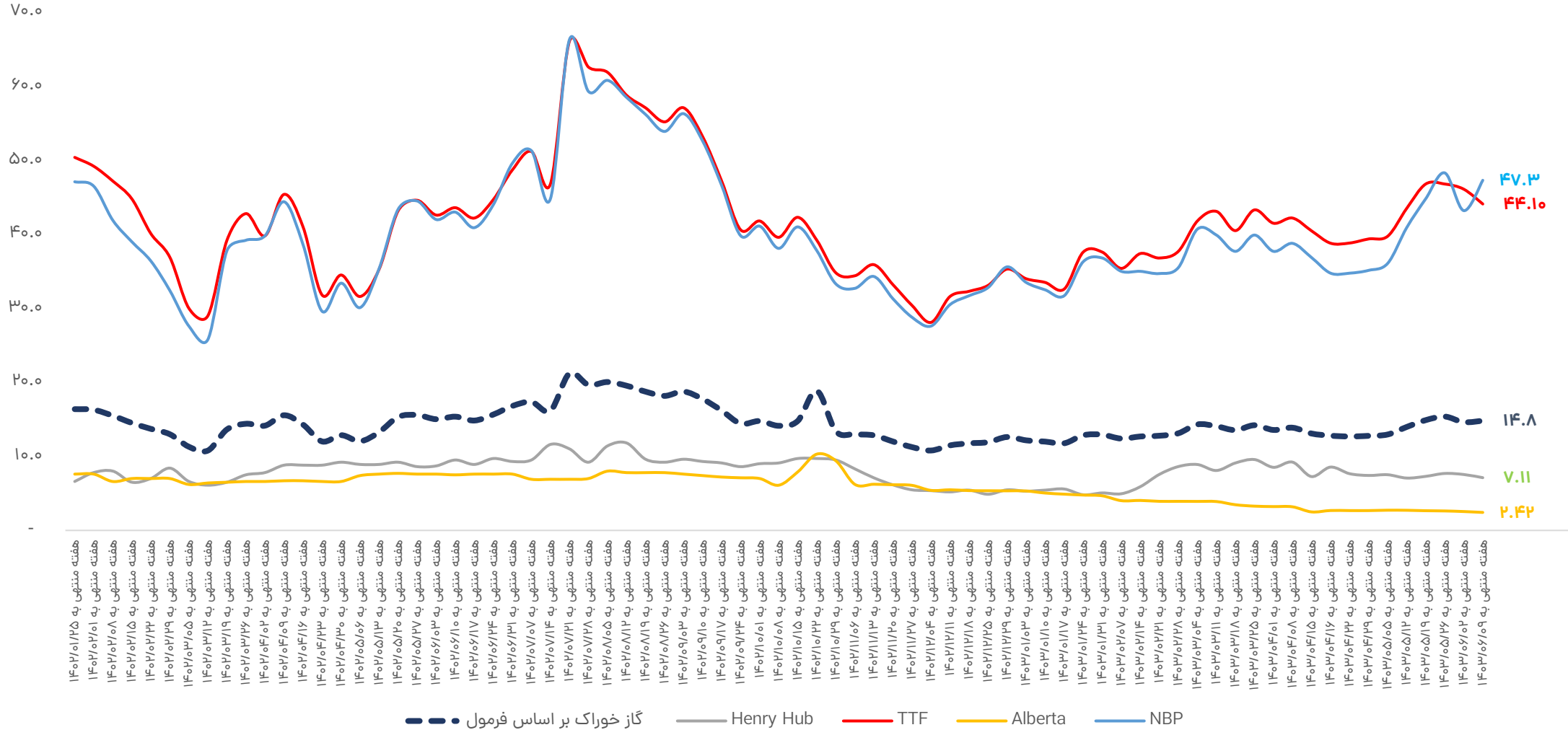
تغییرات قیمت جهانی مس و سایر کالاها

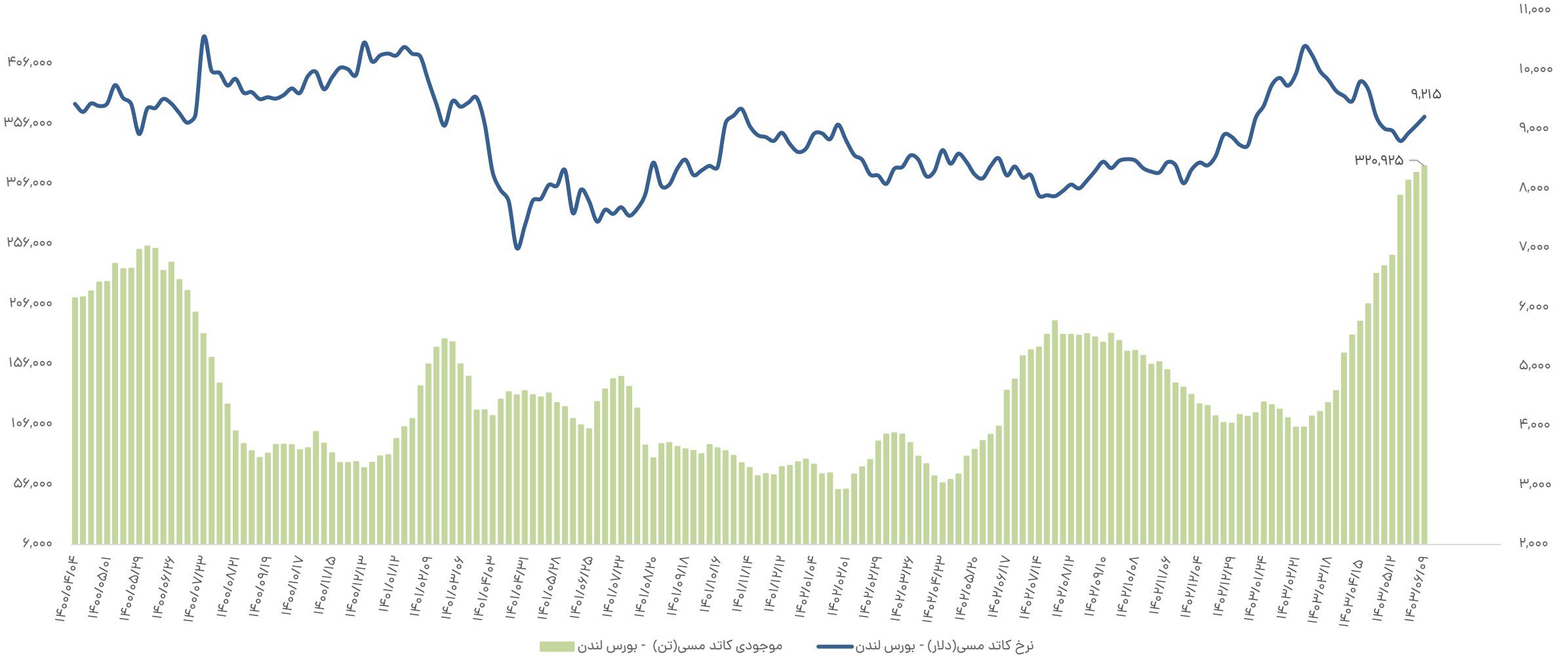
| نام کالا | قرارداد | آخرین نرخ (دلار) | %W | %M | %Y |
|-------------------------------|--------------------|------------------|------|------|-------|
| کاند مسی | بورس لندن | ۹,۲۱۵ | ۱.۶ | ۰.۸ | ۳.۸ |
| شمش آلومینیوم | بورس لندن | ۲,۴۴۷ | -۳.۷ | -۱.۶ | ۷.۸ |
| بلوم و بیلت فولادی | ایران FOB | ۴۴۰ | -۴.۸ | -۴.۸ | -۸.۳ |
| اسلب فولادی | ایران FOB | ۴۳۲ | ۰.۰ | ۰.۰ | -۸.۵ |
| سنگ آهن ۶۲% | چین CFR | ۹۹ | ۰.۷ | ۰.۳ | -۱۱.۱ |
| ورق سرد | CIS دریای سیاه FOB | ۵۸۸ | -۳.۳ | -۳.۳ | -۱۲.۵ |
| ورق گرم | CIS دریای سیاه FOB | ۴۹۵ | -۳.۹ | -۳.۹ | -۱۰.۸ |
| نفت برنت | برنت | ۷۹ | -۰.۳ | ۳.۷ | -۹.۸ |
| استایرن منومر داخلی | چین - Spot | ۱,۱۵۴ | ۱.۰ | ۰.۵ | ۰.۸ |
| اتیلن | شمال شرق آسیا CFR | ۸۸۱ | ۰.۰ | ۰.۱ | -۵.۱ |
| پلی اتیلن سبک تزریقی | خلیج فارس FOB | ۱,۰۶۱ | ۰.۰ | ۰.۰ | ۴.۷ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم | خلیج فارس FOB | ۸۷۸ | ۰.۰ | ۰.۰ | -۷.۳ |
| پروپیلن | چین CFR | ۸۶۰ | -۰.۶ | -۰.۶ | ۱.۸ |
| پلی پروپیلن تزریقی | خلیج فارس FOB | ۱,۱۰۷ | ۰.۰ | ۰.۰ | -۲.۲ |
| پلی وینیل کلراید | چین CFR | ۷۹۳ | -۰.۵ | -۰.۵ | ۰.۶ |
| نفثا | ژاپن CFR | ۶۶۹ | -۰.۷ | -۰.۷ | -۷.۶ |
| MTBE | سنگاپور FOB | ۷۴۲ | -۳.۴ | -۳.۴ | -۲۲.۰ |
| پارازایلین | کره FOB | ۹۰۷ | -۳.۲ | -۳.۲ | -۱۱.۲ |
| بنزن | کره FOB | ۱,۰۰۶ | ۰.۶ | ۰.۶ | -۳.۸ |
| آلکیل بنزن خطی | خلیج فارس FOB | ۱,۴۵۰ | ۰.۰ | ۰.۰ | ۲.۸ |
| بوتادین | چین CFR | ۱,۴۶۵ | -۰.۳ | -۰.۳ | ۵.۴ |
| تولوئن | چین CFR | ۸۳۳ | -۲.۳ | -۲.۳ | -۷.۸ |
| متانول | چین CFR | ۲۸۷ | ۱.۸ | ۱.۸ | -۴.۰ |
| اوره | چین FOB | ۲۹۹ | -۰.۳ | -۰.۳ | -۱۲.۱ |
| پلی اتیلن ترفتالات | جنوب شرق آسیا FOB | ۹۵۰ | -۰.۵ | -۰.۵ | -۰.۵ |
| اکریلو نیتریل بوتادین استایرن | چین CFR | ۱,۴۵۵ | -۰.۳ | -۰.۳ | ۵.۴ |
| اتانول | رتردام FOB | ۷۴۱ | -۰.۷ | -۰.۵ | ۰.۷ |
| بنزین پیرولیز | خلیج فارس FOB | ۶۱۸ | ۰.۰ | ۰.۰ | ۱.۸ |
| میعانات گازی | پارس جنوبی | ۷۲ | ۰.۳ | ۰.۳ | -۹.۸ |
| 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 ۱۴.۸ سنت در هر مترمکعب رسیده است که نسبت به هفته گذشته با کاهش مواجه گردید. باتوجه به نرخ دلار نیما ۴۵۳,۹۶۶ ریالی نرخ هر متر مکعب گاز حدود ۶۷,۱۸۶ 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 ۹,۲۱۵ دلار رسید. همچنین موجودی انبار LME با افزایش ۵۳۵۰ تنی به ۳۲۰۹۲۵ 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 | ۱,۱۵۳ | ۵۸,۳۸۶ | ۸-% |
| اتریوم | ۲۹۸ | ۲,۴۸۲ | ۹-% |
| بایننس | ۷۶ | ۵۲۱ | ۸-% |
| سولانا | ۶۱ | ۱۳۲ | ۱۵-% |
| ریپل | ۳۱ | ۰.۵۶ | ۶-% |

طبق گزارش شرکت تحلیلی سنتیمنت Santiment، تعداد کیف پول‌های حاوی حداقل ۱۰۰ بیت کوین در ۳۰ روز گذشته به شدت افزایش یافته است. با افزوده شدن ۲۸۳ کیف پول جدید، شمار دارندگان بیش از ۱۰۰ بیت کوین به ۱۶,۱۲۰ رسیده است. این رقم بالاترین تعداد نهنگ‌های بیت کوین در ۱۷ ماه گذشته را نشان می‌دهد. همچنین نهنگ‌ها و کوسه‌های بیت‌کوین (دارندگان حداقل ۱۰ بیت کوین) در مجموع ۱۳۳,۳۰۰ بیت کوین به ارزش ۷.۸۶۳ میلیارد دلار به دارایی‌های خود افزوده‌اند. این در حالی است که سرمایه‌گذاران خرد در حال فروش دارایی‌های خود هستند. یک تحلیلگر نیز با استناد به داده‌های سنتیمنت، کاهش ۴۰,۰۰۰ بیت‌کوینی در موجودی صرافی‌ها طی ۴۸ ساعت پس از سقوط قیمت به زیر ۶۰,۰۰۰ دلار را گزارش کرده است.

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 اندکی افزایش داشت.





➤ افت تقاضای مس تصفیه شده اروپا به دلیل تقاضای ضعیف در ساخت و ساز و صنعت خودرو ناشی از بالا بودن نرخ بهره. عدم پوشش ضعف تقاضا بخش

ساختمان و خودرو به وسیله انرژی سبز

منبع: fast market:

➤ تلاش BHP برای توسعه کارخانه های ذوب و پالایش مس در استرالیا برنامه ریزی برای افزایش تولید از ۳۲۲۰۰۰ تن به ۵۰۰۰۰۰ تن تا اوایل دهه ۱۹۳۰

منبع: mining.com:

➤ خیردادن شرکت پاور نیکل از فناوری fleet space برای تصویربرداری پیشرفته برای اکتشافات جدید در شیلی



با توجه به پولبک به خط روند نزولی و تکمیل الگوی ABC احتمال افزایش تا ۹۴۰۰ دلار مطابق با تراز ۳۸ درصد فیبو وجود دارد



♦ بخش سوم

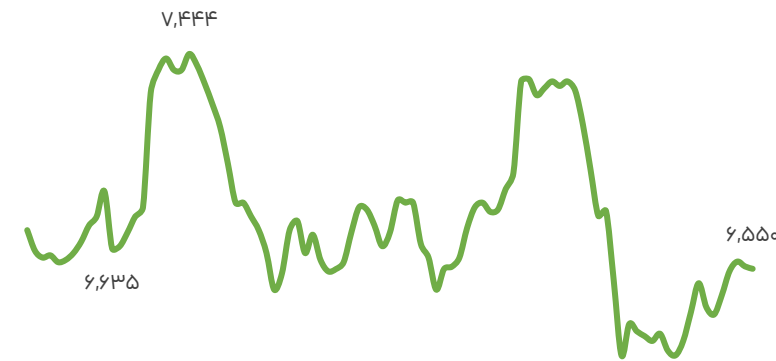
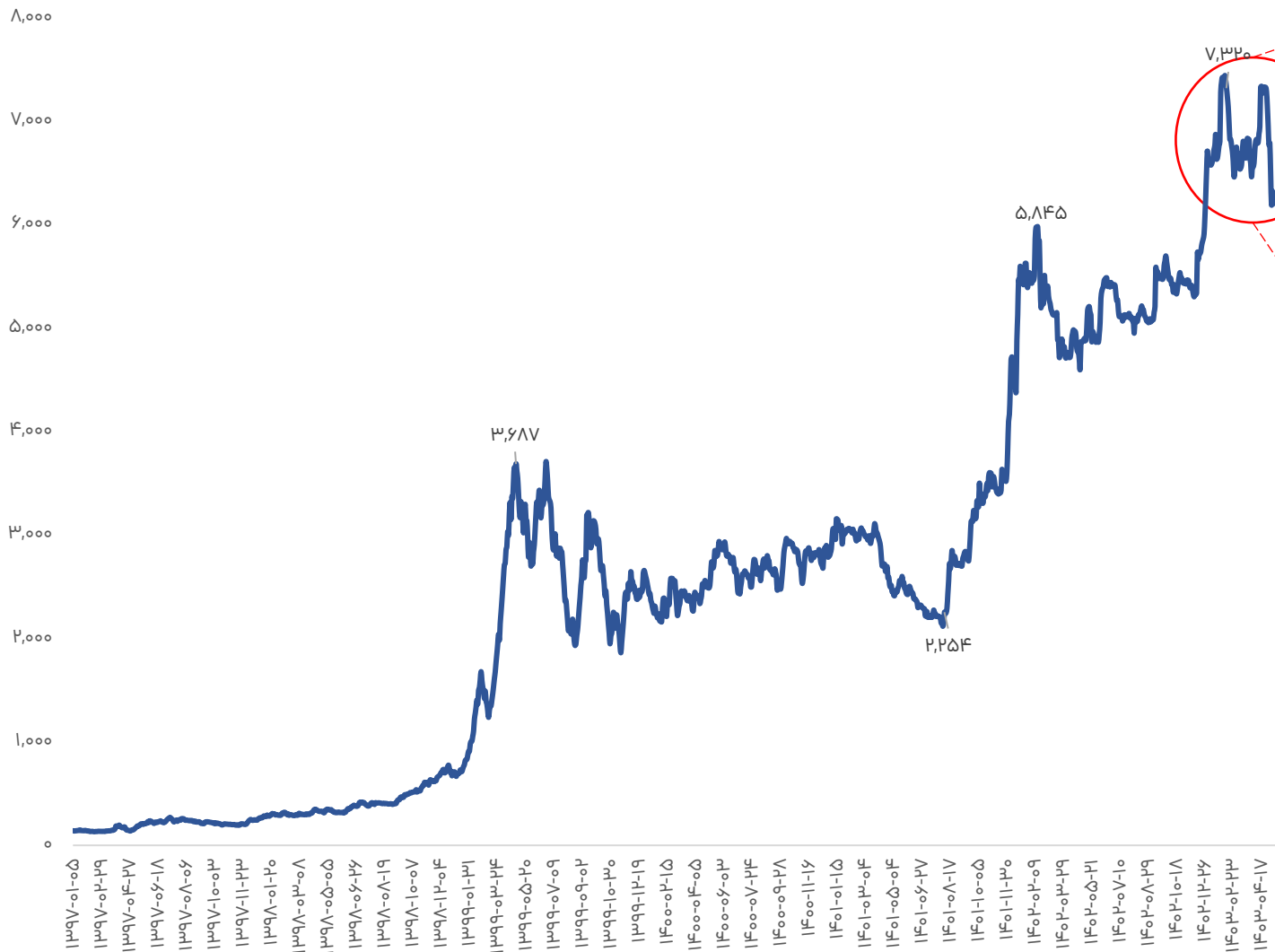
ملی صنایع مس ایران در بازار سرمایه

تغییرات قیمت نماد فملی



گروه مالی کیمیا

| | |
|----------------------|-------|
| بازدهی از ابتدای سال | ۰.۴۵% |
| بازدهی هفته اخیر | ۱.۷۱% |



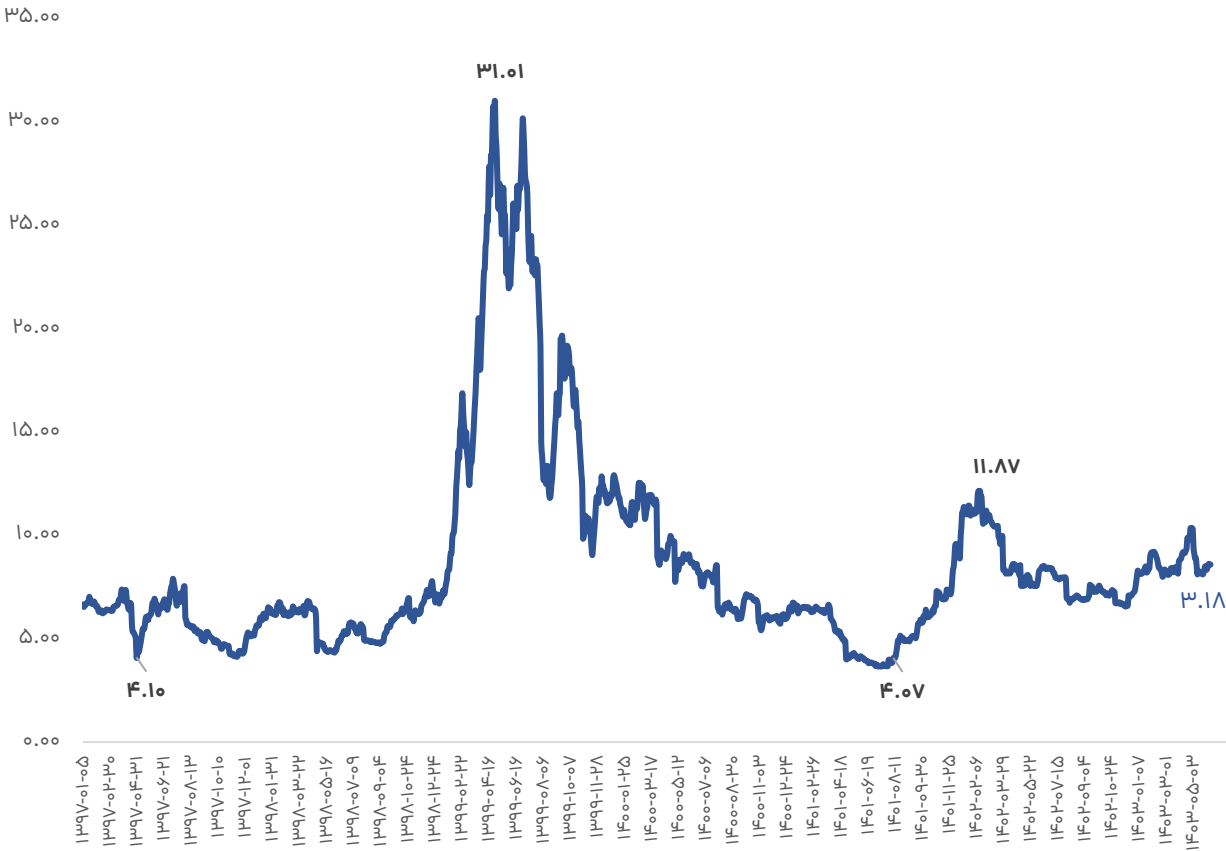


نسبت های قیمت به سود و قیمت به درآمد گذشته نگر

P/S



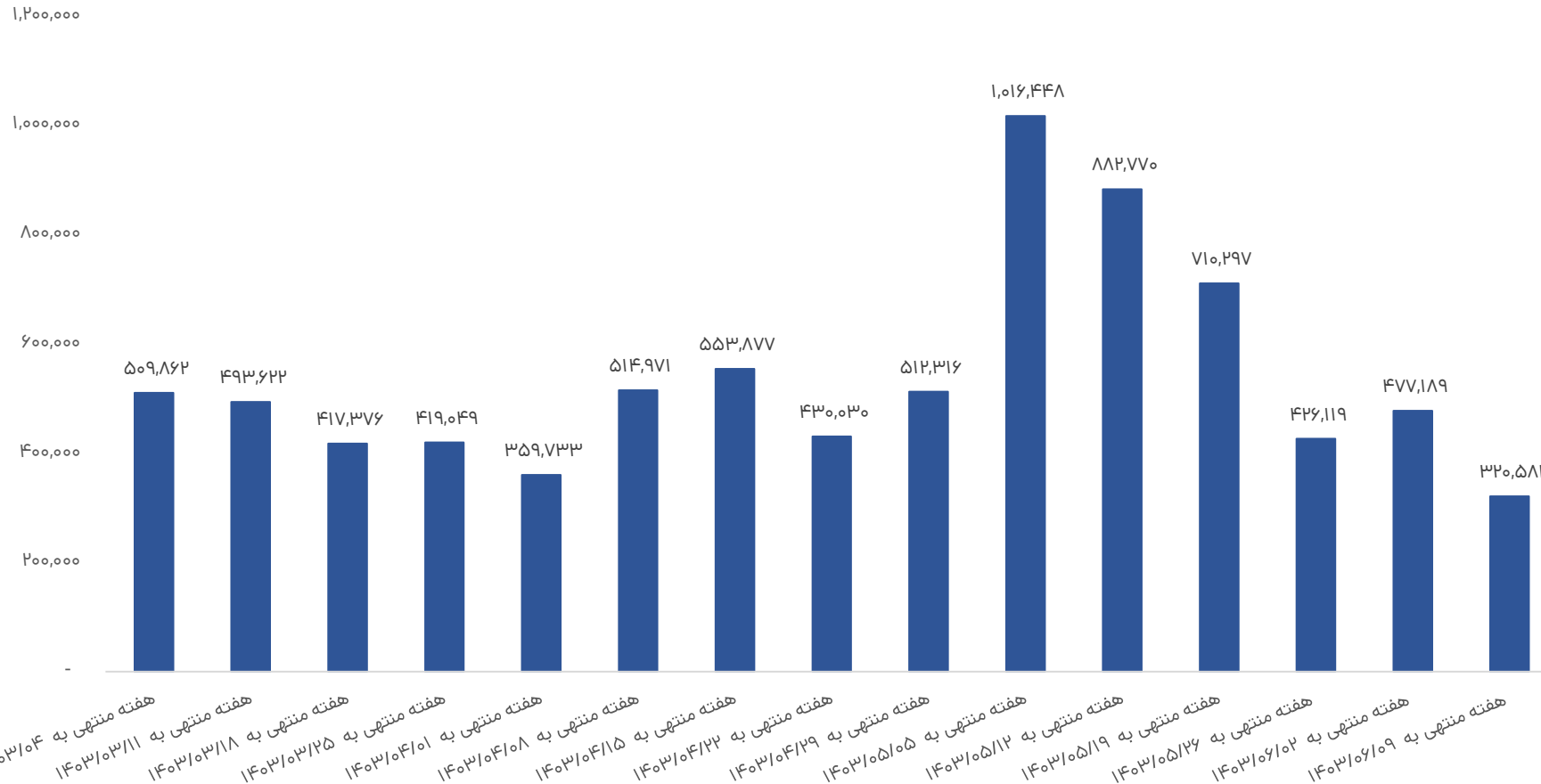
P/E-ttm





طی هفته منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ میانگین ارزش معاملات روزانه نماد فملی ۳۲۰,۵۸۱ میلیون ریال بوده است که نسبت به هفته گذشته با کاهش مواجه گردید.

میانگین ارزش معاملات (میلیون ریال)



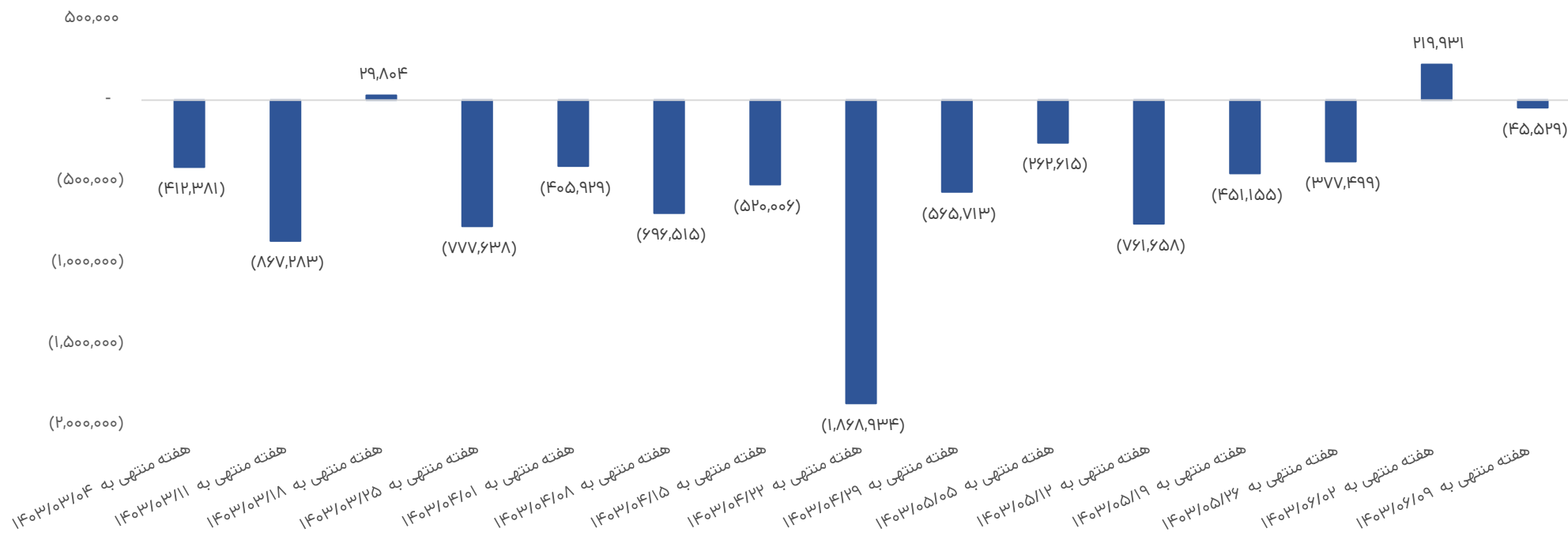
میزان ورود پول در نماد فملی

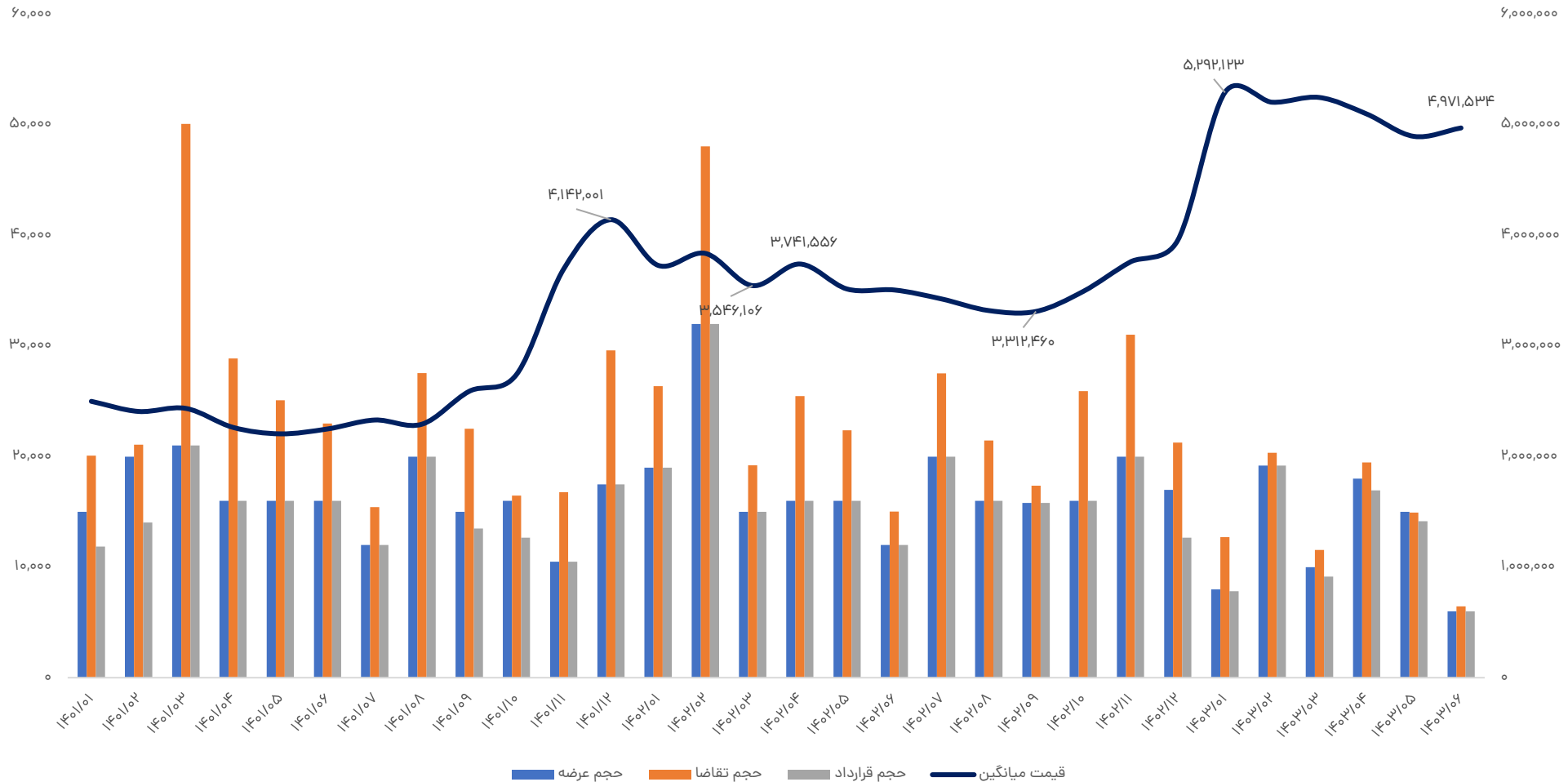


گروه مالی کیمیا

طی هفته منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ ، خروج پول افراد حقیقی به میزان ۴۵۵۲۹ میلیون ریال بوده است.

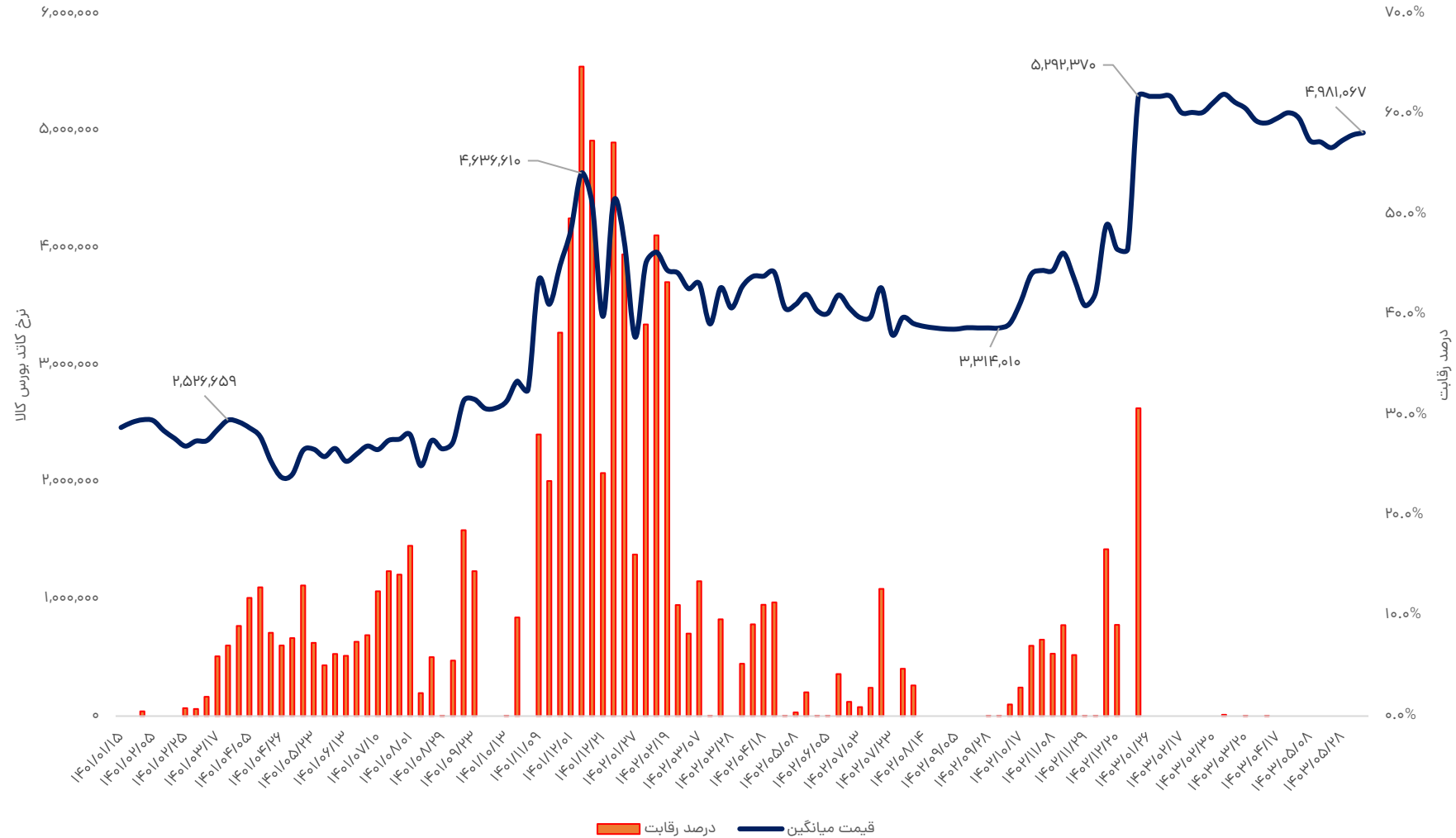
ورود پول (میلیون ریال)





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

در ماه شهریور تاکنون مجموعاً ۶۰۰۰ تن عرضه کاتد توسط شرکت ملی صنایع مس صورت گرفت و کل تقاضا به میزان ۶,۴۶۰ تن بود و با میانگین قیمت ۴,۹۷۱,۵۳۴ ریال معامله گردید.





گروه مالی کیمیا

kimia Financial Group



ایمیل: info@kimiafg.com

تماس: ۰۲۱ - ۵۸۶۱۹۰۰۰

دور نگار: ۰۲۱ - ۸۰۴۷۲۹۳