



گروه مالی کیمیا

kimia Financial Group

گزارش هفتگی گروه مالی کیمیا مس ایرانیان

شماره ۱۸

منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۰



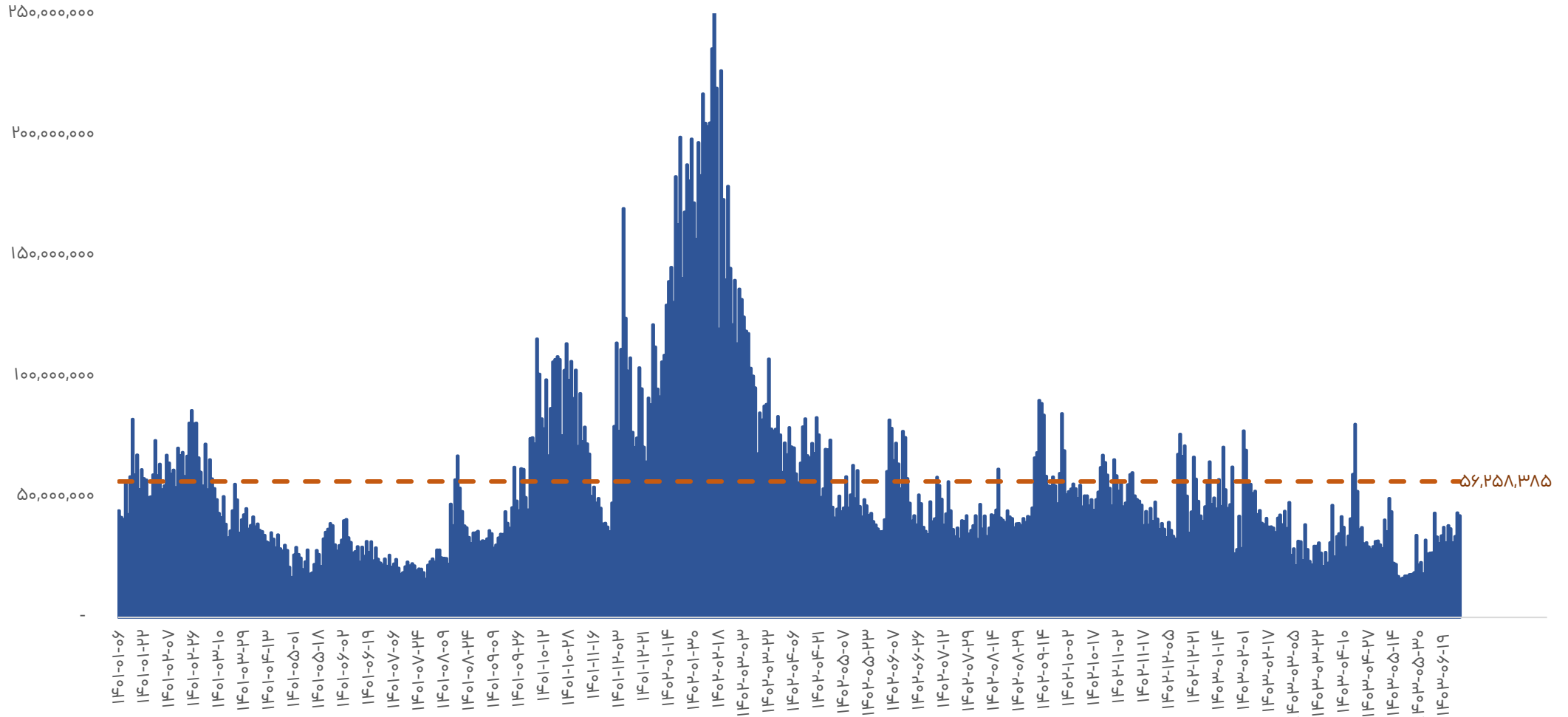
◆ بخش اول

بازار سرمایه



ارزش معاملات در این هفته نسبت به هفته قبل اندکی افزایش یافت

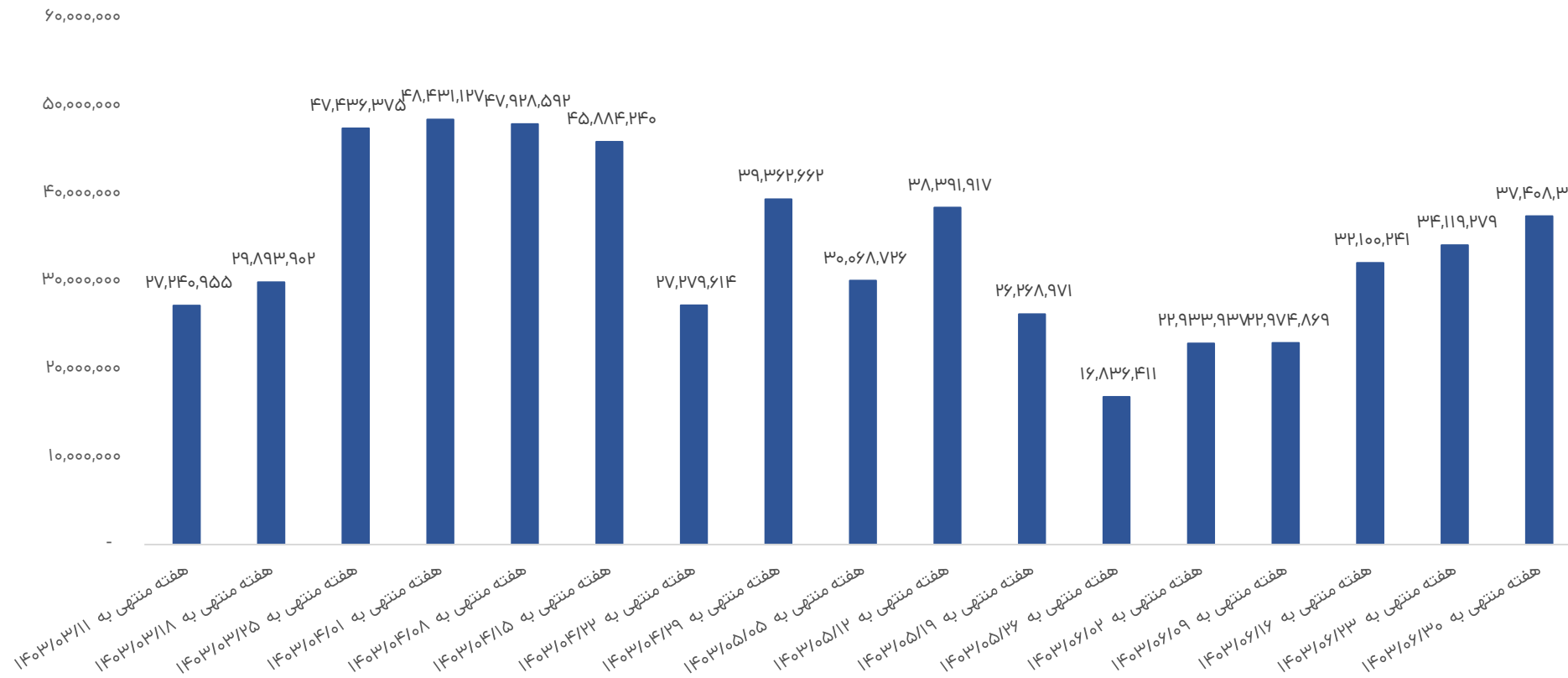
ارزش معاملات خرد از ابتدای سال ۱۴۰۱ - میلیون ریال





میانگین ارزش معاملات روزانه در این هفته نسبت به هفته قبل ۱۰٪ افزایش یافت.

ارزش معاملات هفتگی - میلیون ریال



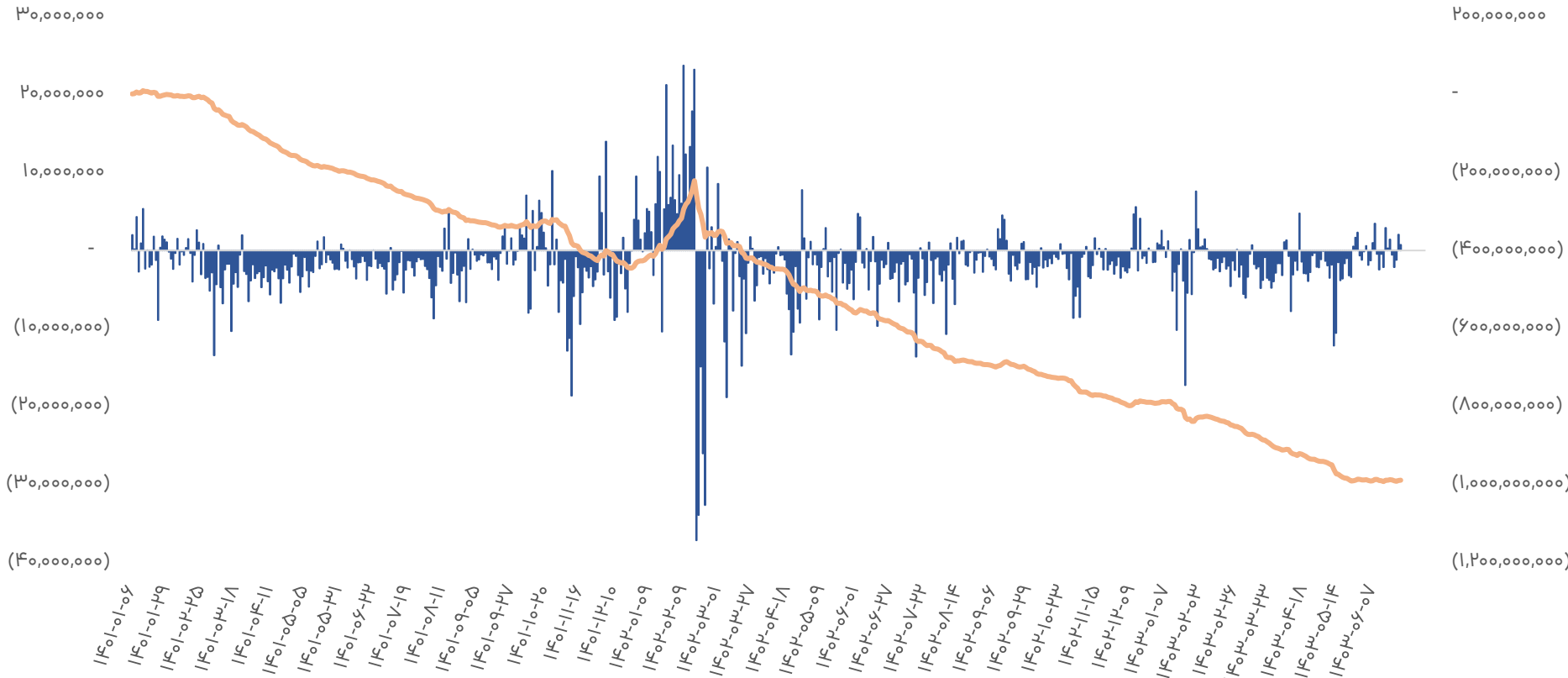


میزان ورود و خروج پول

میزان ورود پول از ۱۷ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ (میلیون ریال)	-۷۶۸,۴۶۵,۳۷۹
میزان ورود پول از ابتدای سال ۱۴۰۳ (میلیون ریال)	-۱۹۸,۵۹۲,۶۳۰
میزان ورود پول هفته اخیر (میلیون ریال)	-۱,۲۱۱,۸۴۴
میزان ورود پول ماه اخیر (میلیون ریال)	-۱۹۵,۱۳۲

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

ورود و خروج پول حقیقی - تجمعی (نوار آبی) ورود و خروج پول حقیقی - تجمعی (خط نارنجی)



هفته گذشته اشخاص حقیقی ۱,۲۱۱,۸۴۴ میلیون ریال پول از بازار خارج 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 ۱۳۰ میلیارد دلار باقی ماند.

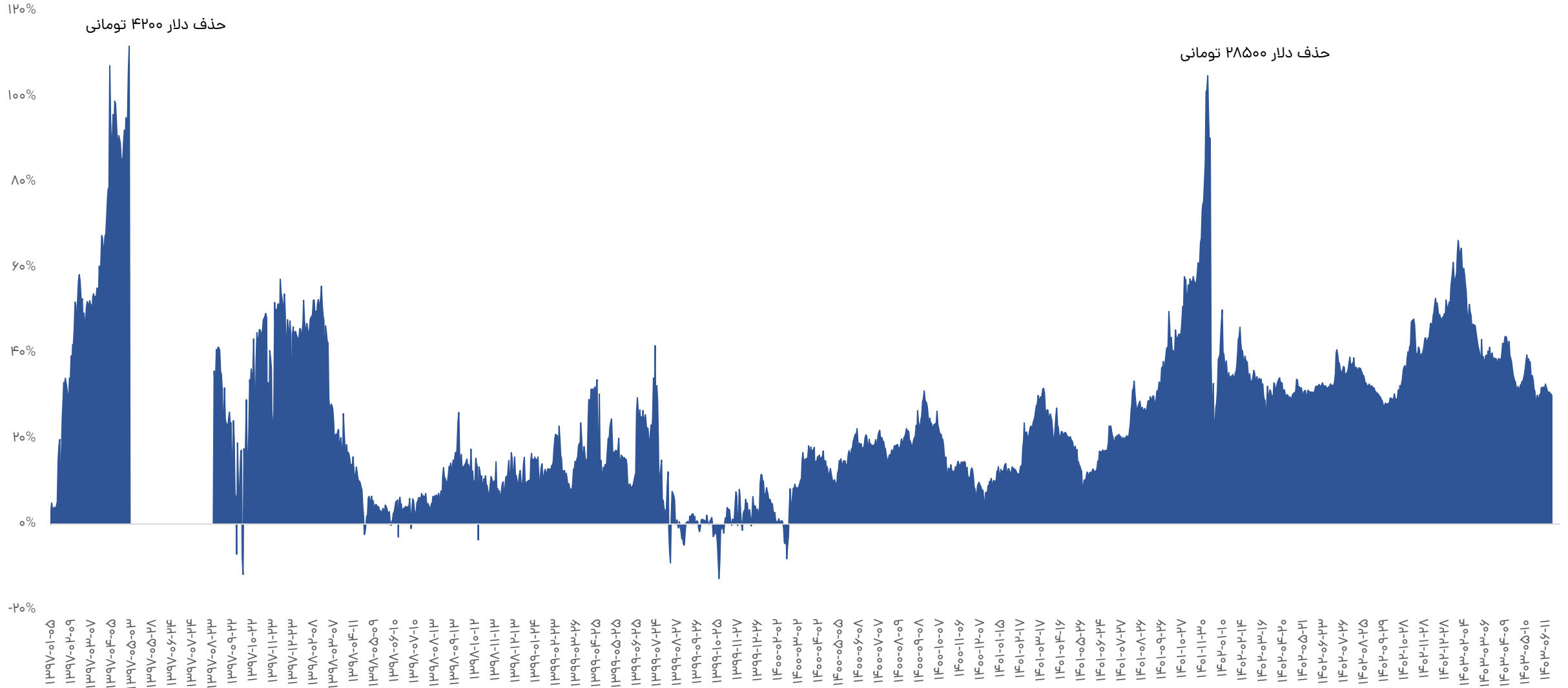
ارزش دلاری بازار سرمایه از ابتدای سال ۱۳۹۰ - میلیارد دلار





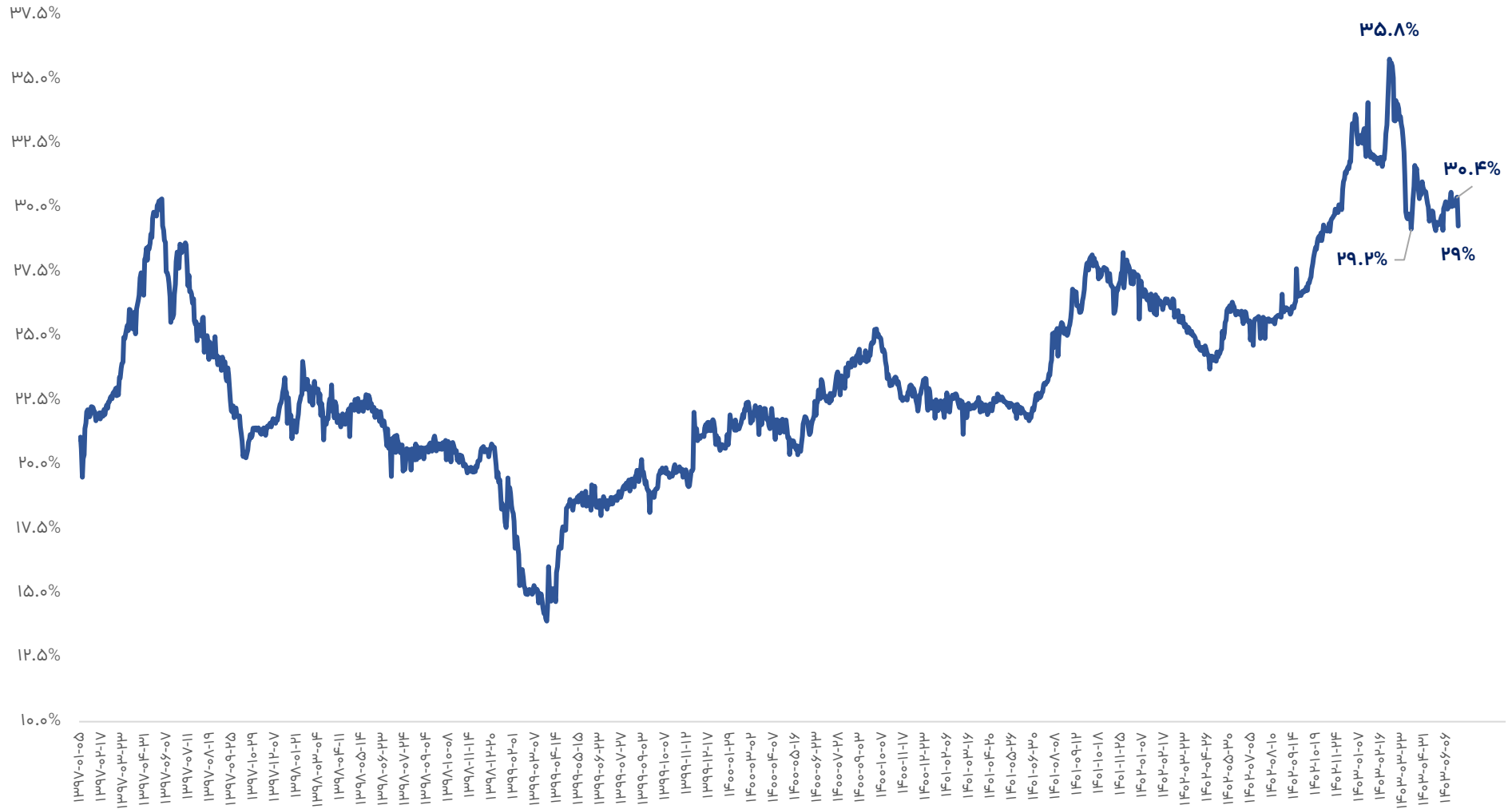
اختلاف میان دلار نیمای و بازار آزاد به ۲۸ درصد کاهش یافت.

اختلاف دلار آزاد و نیمای





نرخ بهره بدون ریسک



♦ بخش دوم

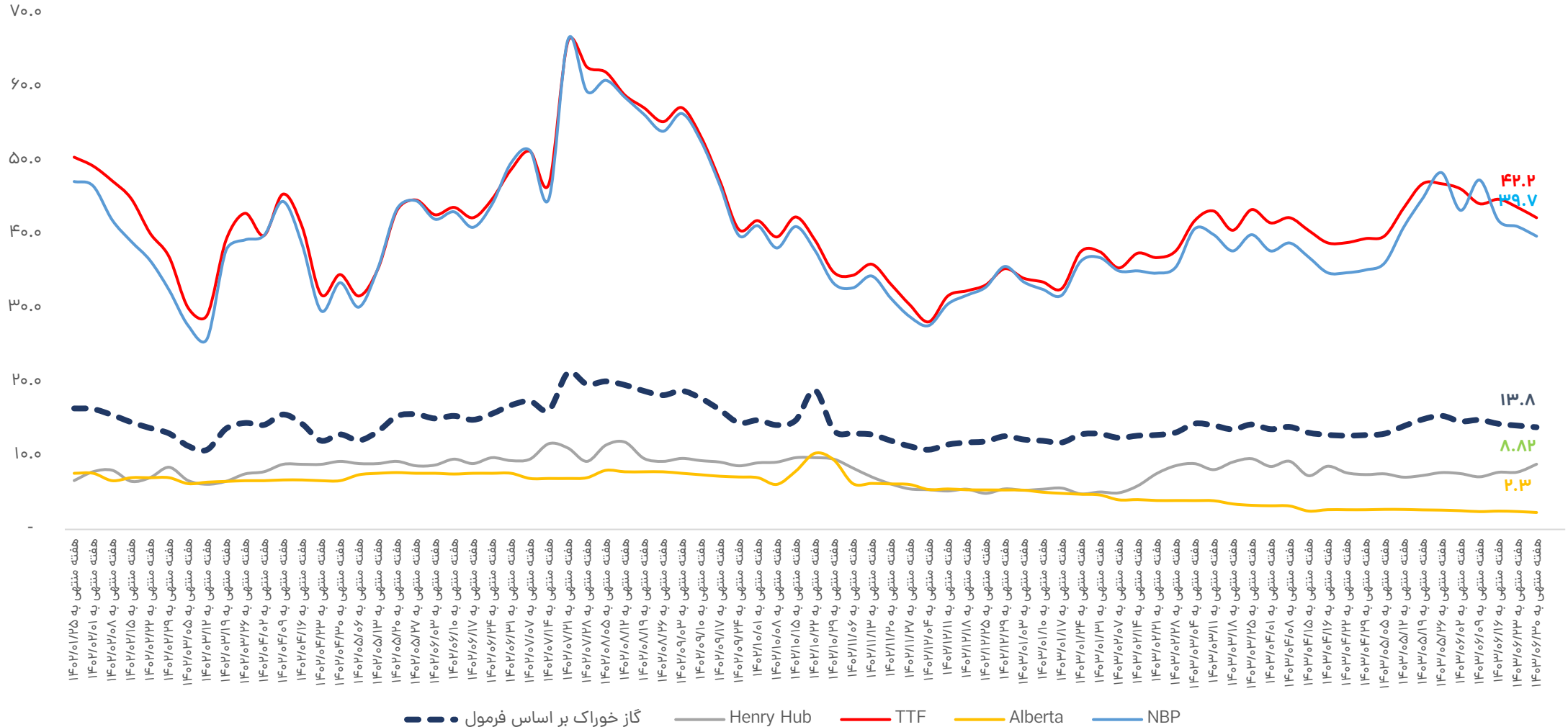
تغییرات قیمت جهانی مس و سایر کالاها



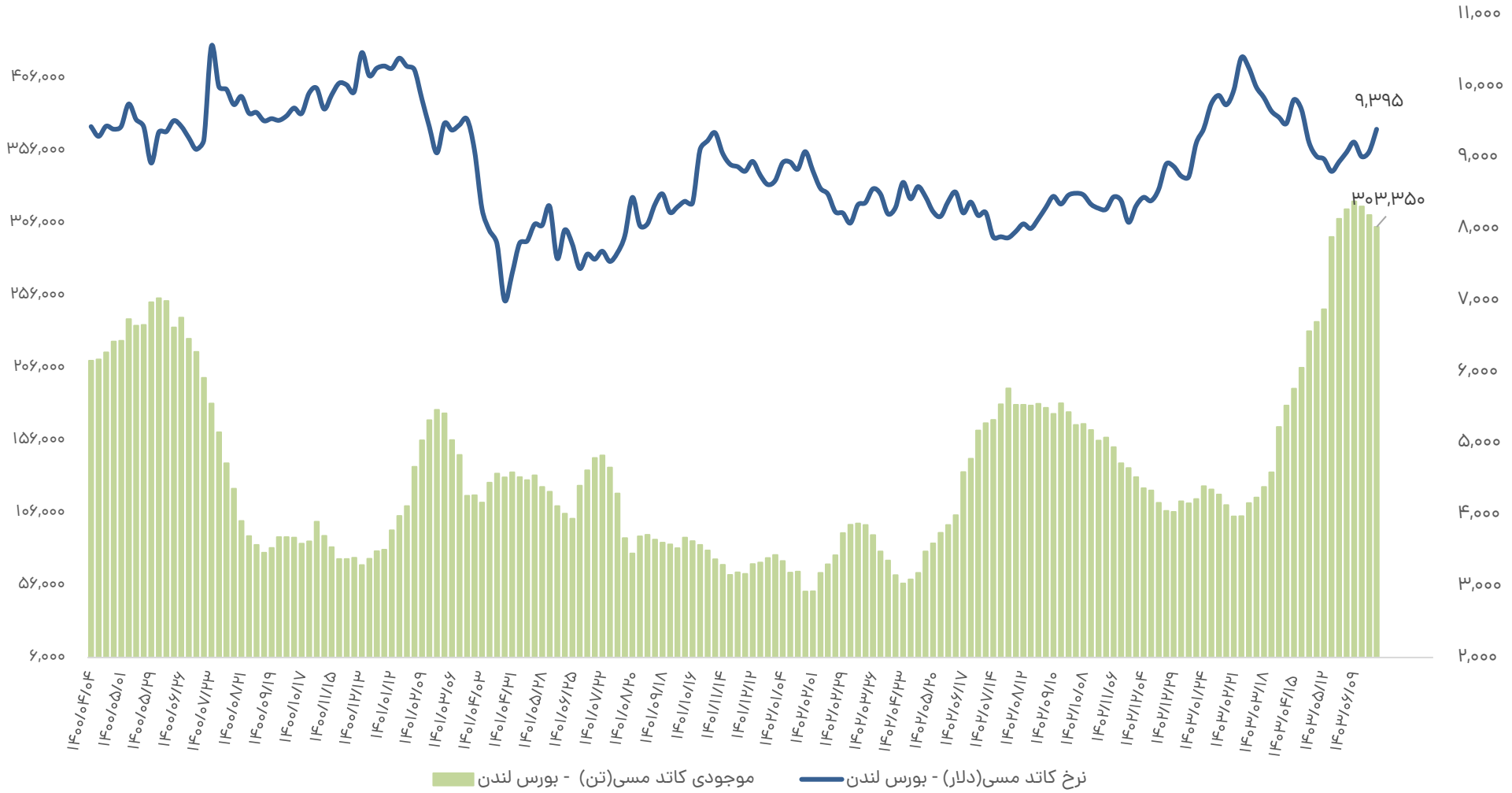
%Y	%M	%W	آخرین نرخ (دلار)	قرارداد	نام کالا
۵.۹	۲.۸	۳.۵	۹,۳۹۵	بورس لندن	کاتد مسی
-۶.۵	-۲.۸	-۰.۲	۴۴۹	ایران FOB	بلوم و بیلت فولادی
-۸.۵	۰.۰	۰.۰	۴۳۲	ایران FOB	اسلب فولادی
-۱۷.۲	-۶.۶	-۰.۴	۹۲	چین CFR	سنگ آهن ۶۲%
-۱۵.۲	-۶.۳	۰.۰	۵۷۰	CIS دریای سیاه FOB	ورق سرد
-۱۵.۳	-۸.۷	۰.۰	۴۷۰	CIS دریای سیاه FOB	ورق گرم
-۱۴.۸	-۲.۰	۴.۱	۷۵	برنت	نفت برنت
-۰.۵	-۰.۸	۱.۲	۱,۱۳۹	چین - Spot	استایرن منومر داخلی
-۶.۹	-۱.۸	۰.۰	۸۶۴	شمال شرق آسیا CFR	اتیلن
۹.۹	۴.۹	-۰.۶	۱,۱۱۳	خلیج فارس FOB	پلی اتیلن سبک تزریقی
-۴.۷	۲.۹	-۰.۱	۹۰۳	خلیج فارس FOB	پلی اتیلن سنگین فیلم
۰.۶	-۱.۷	۰.۶	۸۵۰	چین CFR	پروپیلن
-۳.۲	-۱.۰	۰.۰	۱,۰۹۶	خلیج فارس FOB	پلی پروپیلن تزریقی
-۳.۳	-۴.۴	۰.۰	۷۶۲	چین CFR	پلی وینیل کلراید
-۹.۹	-۳.۳	۰.۹	۶۵۲	ژاپن CFR	نفتا
-۲۰.۱	-۱.۰	۷.۰	۷۶۰	سنگاپور FOB	MTBE
-۱۹.۸	-۱۲.۶	۰.۲	۸۱۹	کره FOB	پارازایلین
-۱۰.۸	-۶.۷	-۱.۳	۹۳۳	کره FOB	بنزن
۱.۴	-۱.۴	-۰.۷	۱,۴۳۰	خلیج فارس FOB	آلکیل بنزن خطی
۱۳.۷	۷.۵	۰.۶	۱,۵۸۰	چین CFR	بوتادین
-۱۷.۶	-۱۲.۸	-۱.۶	۷۴۴	چین CFR	تولوئن
-۵.۴	۰.۴	۰.۴	۲۸۳	چین CFR	متانول
-۱۹.۴	-۸.۷	-۰.۷	۲۷۴	چین FOB	اوره
-۷.۹	-۷.۹	-۳.۳	۸۸۰	جنوب شرق آسیا FOB	پلی اتیلن ترفتالات
۴.۷	-۱.۰	۰.۰	۱,۴۴۵	چین CFR	اکریلو نیتریل بوتادین استایرن
-۴.۲	-۵.۴	۰.۶	۷۰۵	رتردام FOB	اتانول
-۶.۶	-۸.۳	-۳.۶	۵۶۷	خلیج فارس FOB	بنزین پیرولیز
-۱۳.۱	-۳.۴	۳.۰	۶۹	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 ۱۳.۸ سنت در هر مترمکعب رسیده است که نسبت به هفته گذشته با کاهش مواجه گردید. باتوجه به نرخ دلار نیما ۴۶۲,۶۴۸ ریالی نرخ هر متر مکعب گاز حدود ۶۶,۱۰۰ ریال به دست می آید.



۴۲.۲
۳۹.۷
۱۳.۸
۸.۸۲
۲.۳



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 ۹,۳۹۵ دلار رسید. همچنین در ماه گذشته موجودی انبار LME، ۸,۱۷۵ تن کاهش یافت.



میزان رقابت	قیمت پایه (ریال به کیلوگرم)	بازده هفتگی	قیمت معامله (ریال به کیلوگرم)	نام محصول
۰%	۳۸,۰۰۸	۱%	۳۸,۰۰۸	کنسانتره
۰%	۵۳,۱۶۴	۰.۱%	۵۳,۱۸۷	گندله
۱%	۱۲۲,۷۸۸	-۳%	۱۲۳,۶۹۱	آهن اسفنجی
۱%	۲۲۰,۶۱۳	-۲%	۲۲۲,۹۴۵	بیلت
۲۶%	۲۳۴,۰۲۸	-۵%	۲۹۵,۸۰۰	ورق گرم
۰%	۴۴۱,۳۰۱	-۴.۷۵%	۴۴۲,۴۹۳	ورق گالوانیزه
۲۲%	۱,۱۹۳,۹۵۸	-۱%	۱,۴۵۴,۴۸۳	شمش آلومنیوم
۰%	۴,۹۳۳,۵۱۱	-۱%	۴,۹۳۳,۵۱۱	کاتد
۸%	۱۳,۱۱۹	۰%	۱۴,۲۲۳	سیمان



میزان رقابت	قیمت پایه (ریال به کیلوگرم)	بازده هفتگی	قیمت معامله (ریال به کیلوگرم)	نام محصول
۷%	۴۴۳,۹۸۹	-۳%	۴۷۴,۰۶۲	پت
۰%	۱۲۹,۵۴۴	-۱%	۱۳۰,۱۶۷	اوره
۳%	۴۸۷,۳۸۱	۱%	۵۰۰,۱۶۹	پلی پروپیلن
۱%	۳۵۸,۶۷۸	۳.۵%	۳۶۱,۹۹۰	PVC
۱%	۳۳۸,۱۶۶	-۱%	۳۴۰,۴۳۲	روغن پایه
۱۵%	۳۹۳,۶۱۱	۷%	۴۵۲,۸۶۴	پلی اتیلن
۰%	۶۲۸,۴۸۴	۰%	۶۲۸,۴۸۴	LAB
۱۱%	۱۳۰,۷۷۳	۳.۱۱%	۱۴۴,۹۴۵	وکیوم باتوم
۰%	۲۱۱,۴۴۹	۰%	۲۱۱,۴۴۹	لوبکات



نام ارز	ارزش بازار (میلیارد دلار)	قیمت (دلار)	بازده هفتگی
بیت کوین	۱,۲۵۶	۶۳,۵۳۹	۸%
اتریوم	۳۱۸	۲۶۴۸	۱۵%
بایننس	۸۷	۶۰۱	۱۱%
سولانا	۶۸	۱۴۷	۱۱%
ریپل	۳۳	۰.۵۹	۰%



دلار کشف شده شمش فولاد خوزستان در بورس کالا



دلار محاسبه شده در معاملات شمش فولاد با
۸٪ افزایش نسبت به هفته قبل به ۵۲,۰۰۰
تومان رسید



1W - SEKKE \$: Gold Coin Equivalent Dollar Price ● O 821756.53 H 821409.04 L 819882.34 C 819077.97 +5509.49 (+0.68%)



900000.00
850000.00
800000.00
750000.00
700000.00
650000.00
600000.00
550000.00
500000.00
450000.00
400000.00
350000.00
300000.00
250000.00
200000.00
150000.00
100000.00
50000.00





➤ کاهش ۵۰ واحدی نرخ بهره فدرال رزرو مطابق با انتظارات سبب تقویت قیمت مس شد. این حرکت به عنوان پاسخی به نرم شدن بخش تولید در ایالات

متحده تلقی می شود. (منبع: Investing)

➤ موجودی مس در انبارهای بورس آتی شانگهای ۱۳.۹ درصد نسبت به جمعه گذشته کاهش یافت که نشان دهنده کاهش ۴۵ درصدی در سه ماه گذشته به

۱۸۵۵۲۰ تن است که کمترین میزان از فوریه است. (منبع: Investing)

➤ گروه مطالعات بین المللی مس CSG |مآزاد مس را ۹۵۰۰۰ تن در ژوئن گزارش داد که بالاتر از مآزاد ۶۳۰۰۰ تنی در ماه مه است.

➤ کمبود انرژی در زامبیا، یکی از تامین کنندگان عمده سنگ مس، تولید را تحت فشار قرار داده و بر نگرانی های عرضه افزوده است. . (منبع: Investing)



مطابق با تحلیل هفته قبل تا تزار ۳۸ درصد فیبو برابر با ۹۳۷۰ دلار افزایش قیمت داشت. در کوتاه مدت انتظار می رود به مقاومت فیبو واکنش نشان دهد و قیمت هفته کم نوسانی را داشته باشد.



♦ بخش سوم

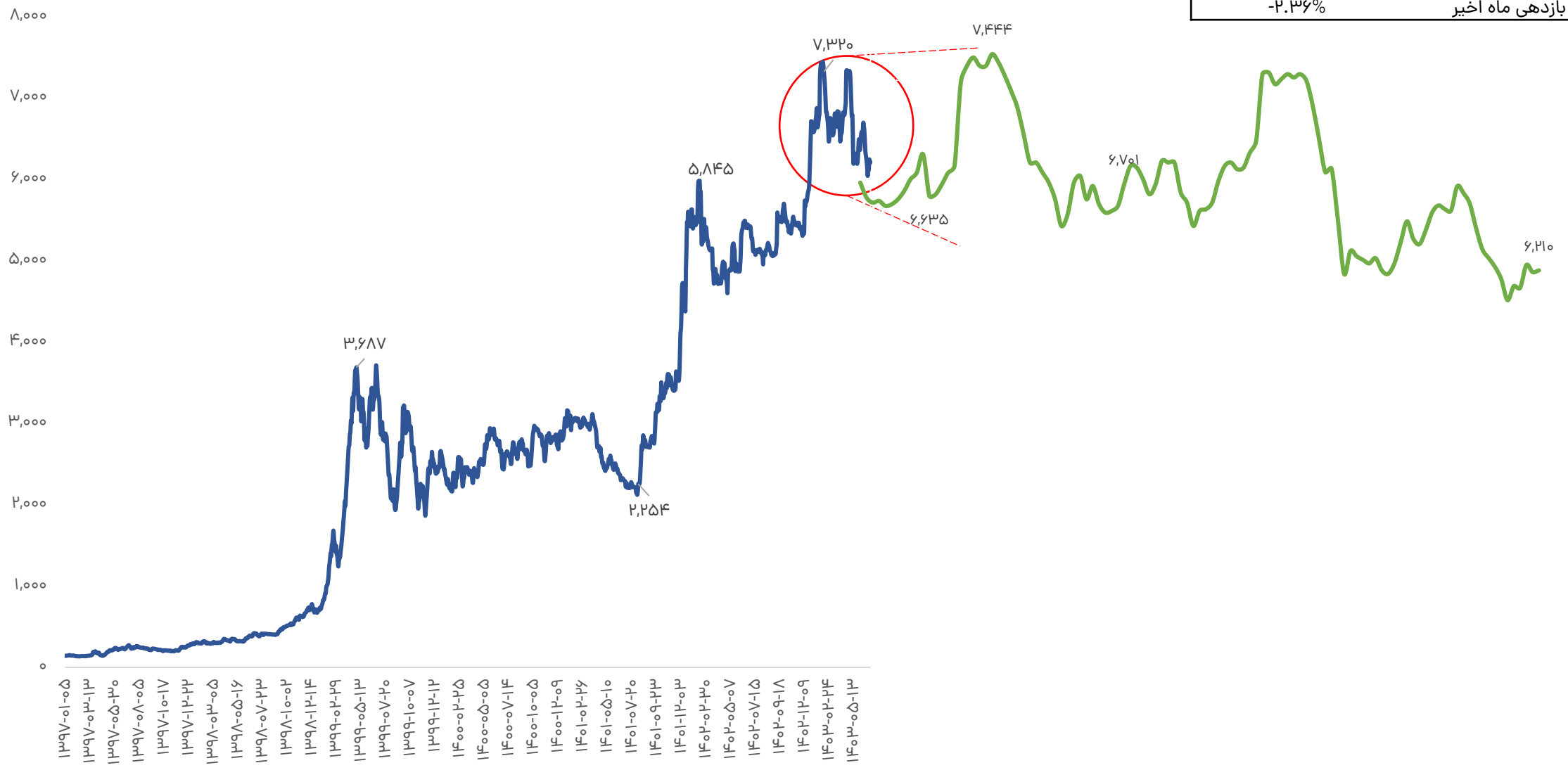
ملی صنایع مس ایران در بازار سرمایه

تغییرات قیمت نماد فملی



گروه مالی کیمیا

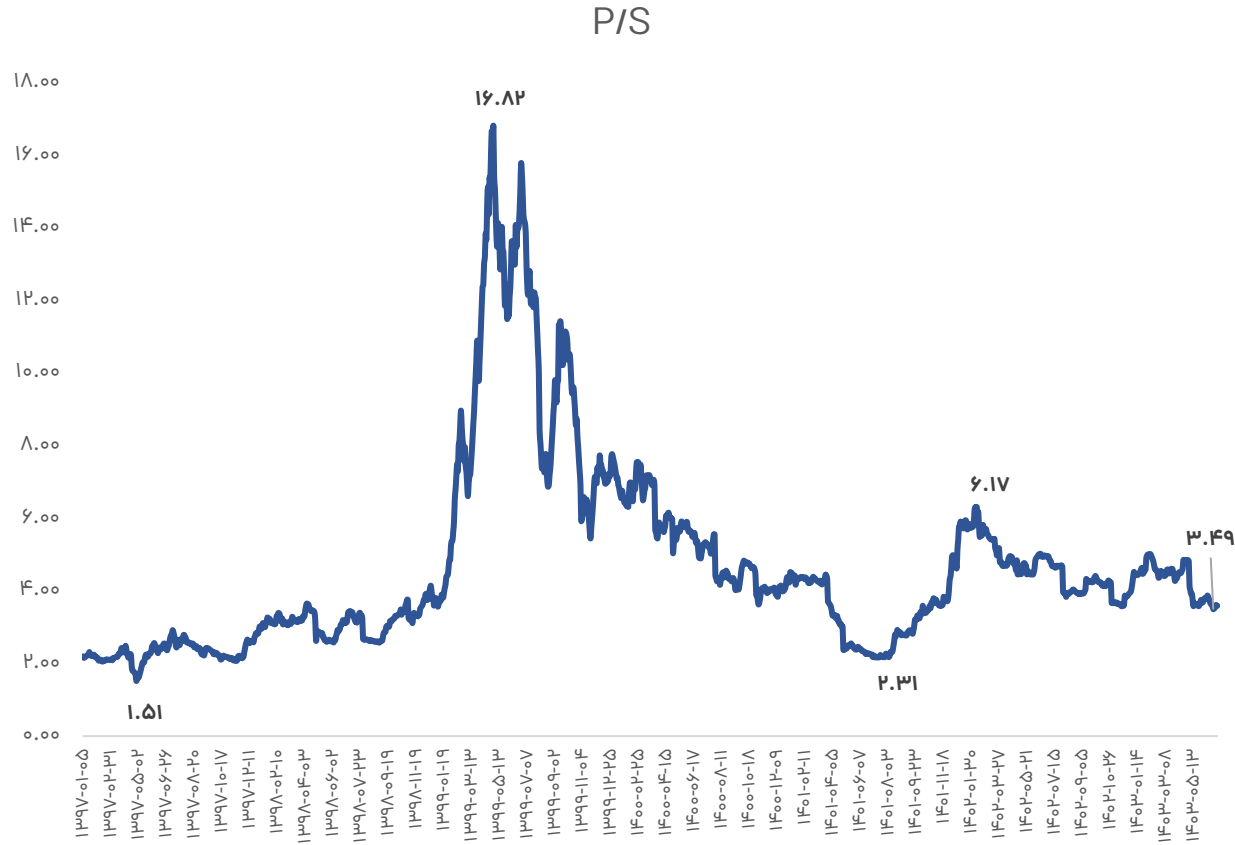
بازدهی از ابتدای سال	-۴.۷۶%
بازدهی هفته اخیر	۲.۸۱%
بازدهی ماه اخیر	-۲.۳۶%



نسبت های قیمت به سود و قیمت به درآمد گذشته نگر



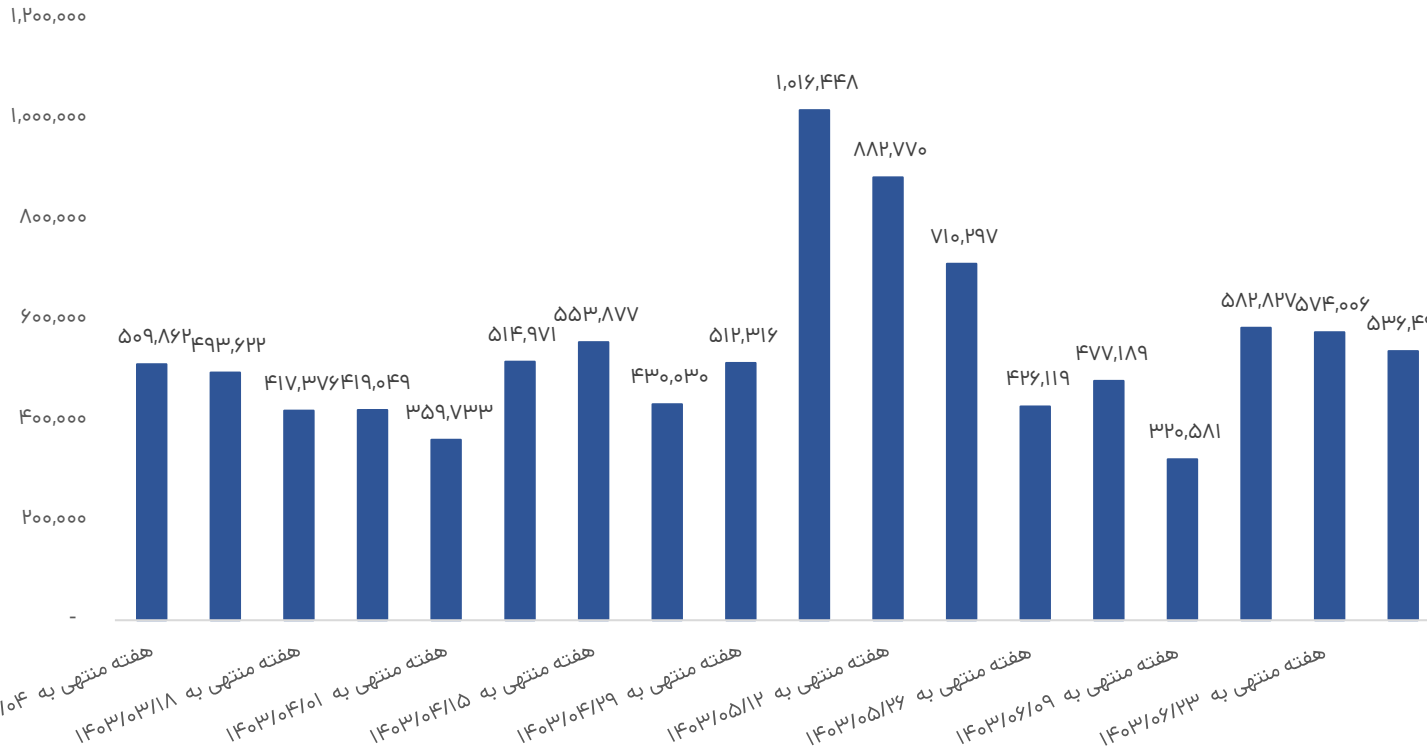
گروه مالی کیمیا



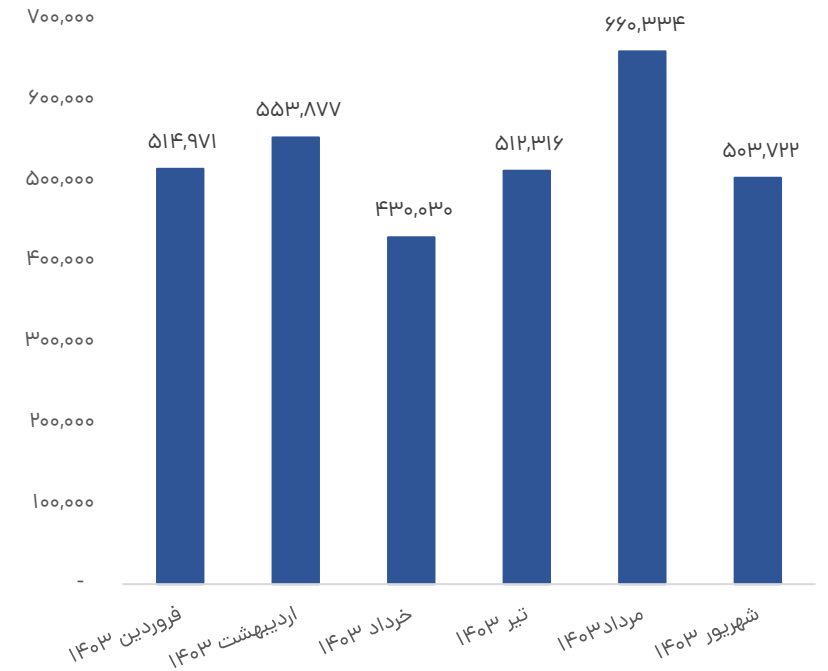


طی هفته منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ میانگین ارزش معاملات روزانه نماد فملی ۵۳۶،۴۹۲ میلیون ریال بوده است که نسبت به هفته گذشته با کاهش مواجه گردید.

میانگین ارزش معاملات (میلیون ریال)



میانگین ارزش معاملات (میلیون ریال)

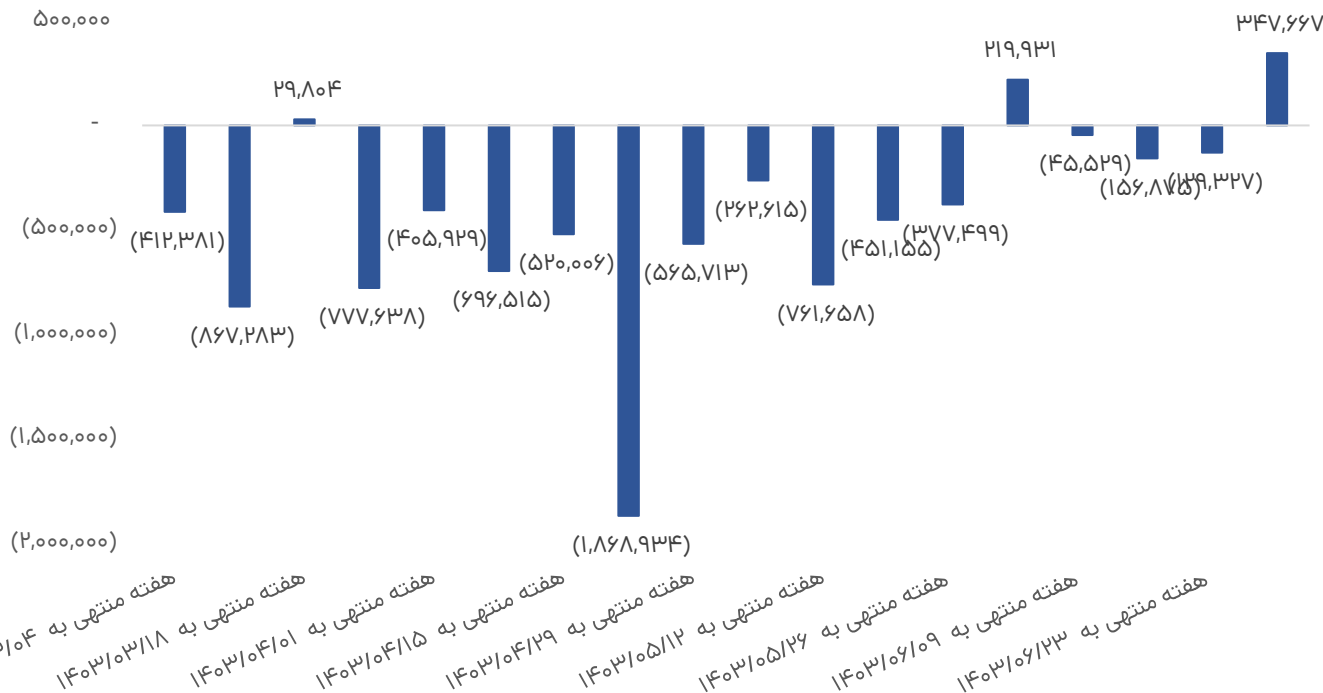




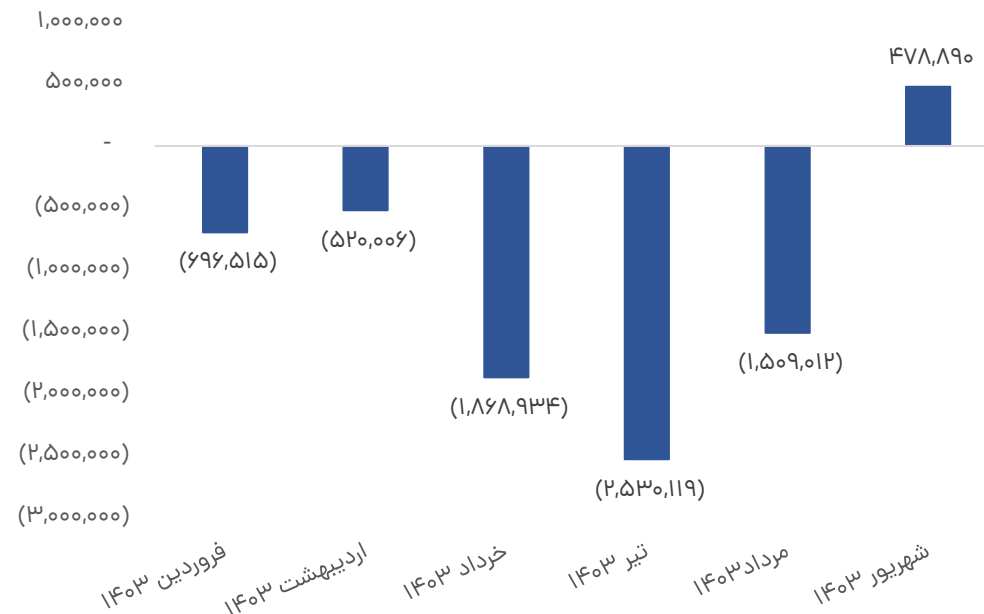
میزان ورود پول در نماد فملی

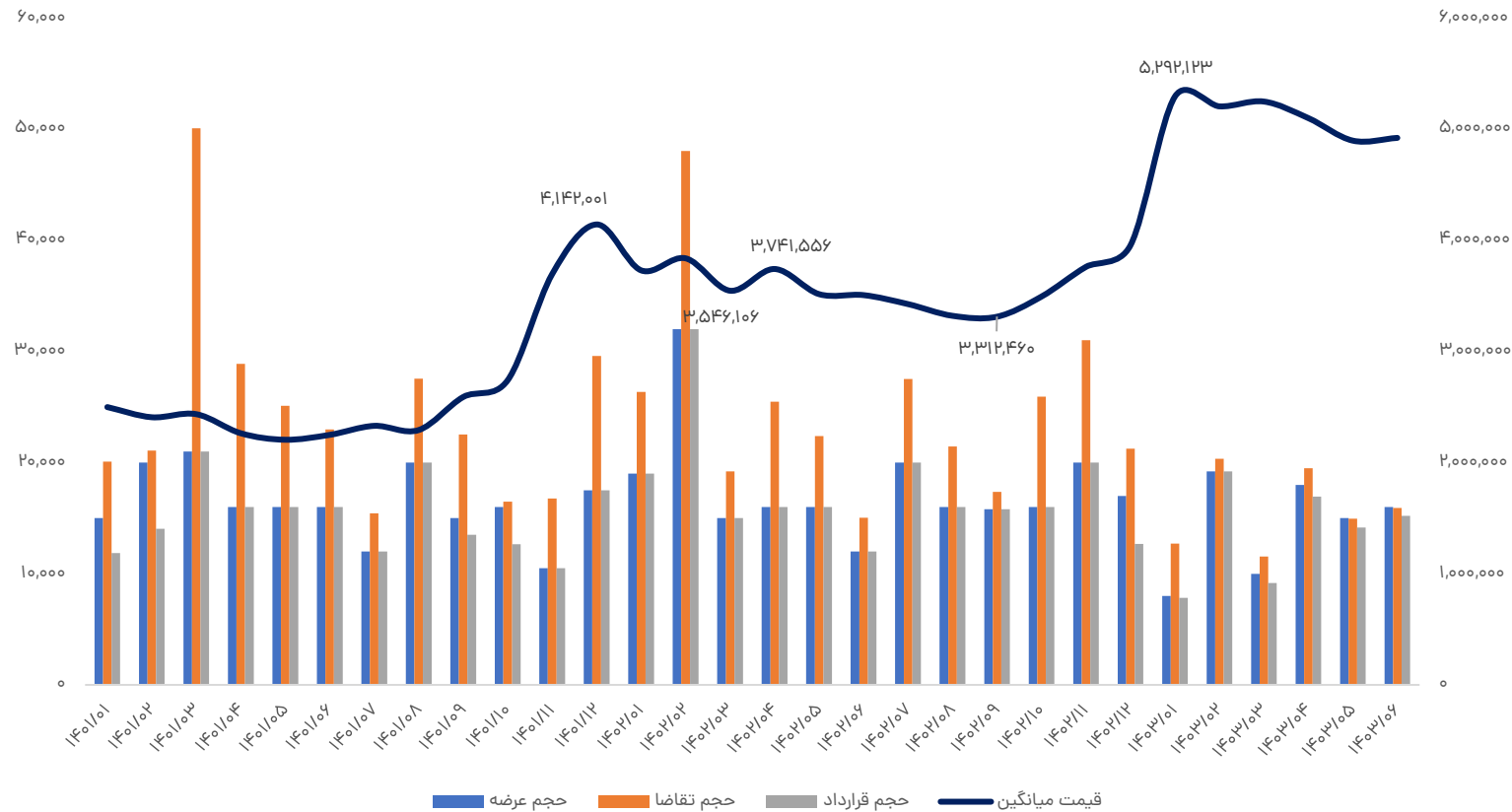
طی هفته منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ ، ورود پول افراد حقیقی به میزان ۳۴۷,۶۶۷ میلیون ریال بوده است.

ورود پول (میلیون ریال)



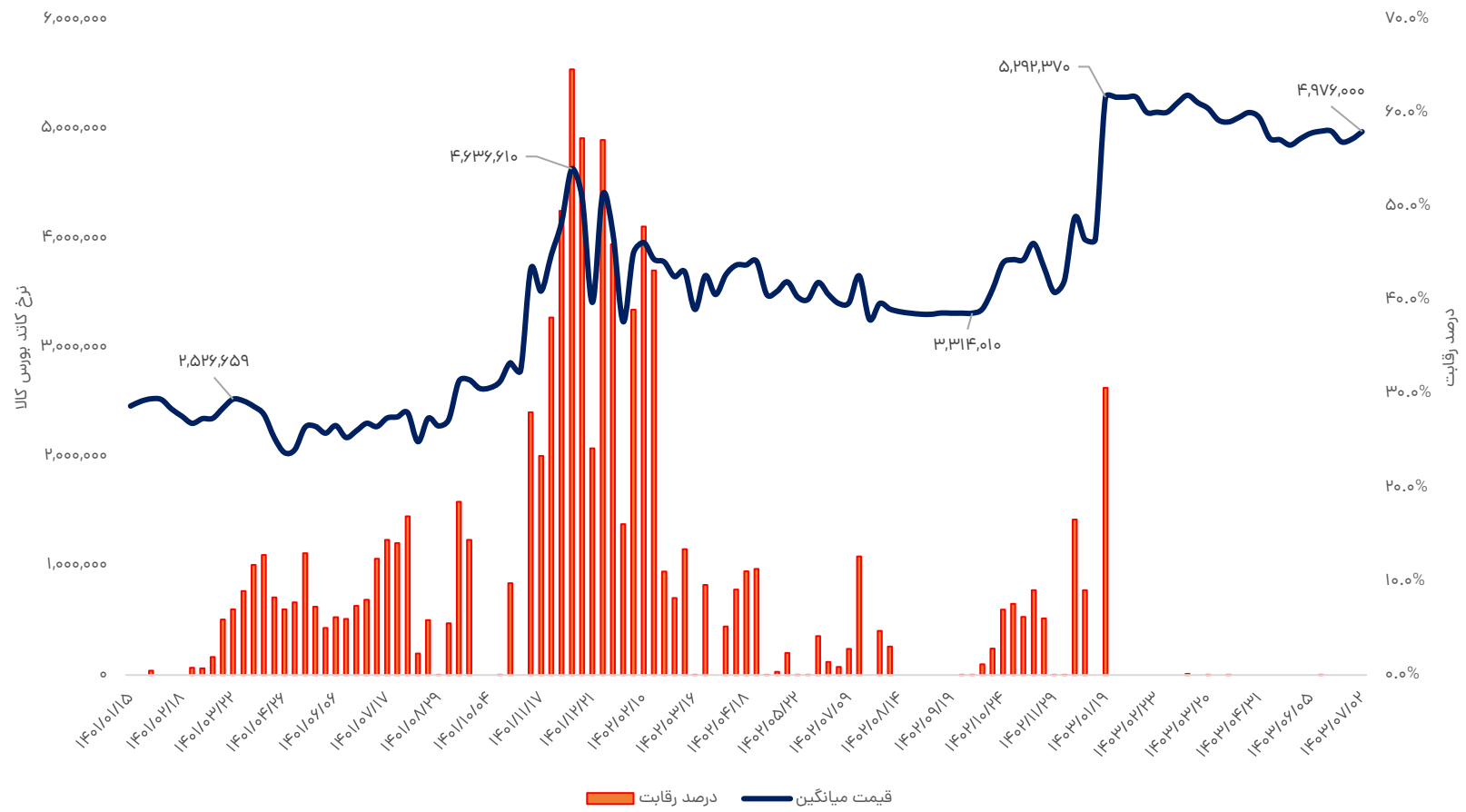
ورود پول (میلیون ریال)





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

در ماه شهریور مجموعاً ۱۶۰۰۰ تن عرضه کانتد توسط شرکت ملی صنایع مس صورت گرفت و کل تقاضا به میزان ۱۵,۹۹۲ تن بود و با میانگین قیمت ۴,۹۲۰,۵۳۵ ریال معامله گردید.



این هفته کاتد مس با قیمت ۴,۹۷۶,۰۰۰ 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 ۳۵۸۰ تن پاسخ داده شد.



گروه مالی کیمیا

kimia Financial Group



ایمیل: info@kimiafg.com

تماس: ۰۲۱ - ۵۸۶۱۹۰۰۰

دور نگار: ۰۲۱ - ۸۰۴۷۲۹۳