



گروه مالی کیمیا

kimia Financial Group

گزارش هفتگی گروه مالی کیمیا مس ایرانیان

شماره ۱۱

منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۱۲



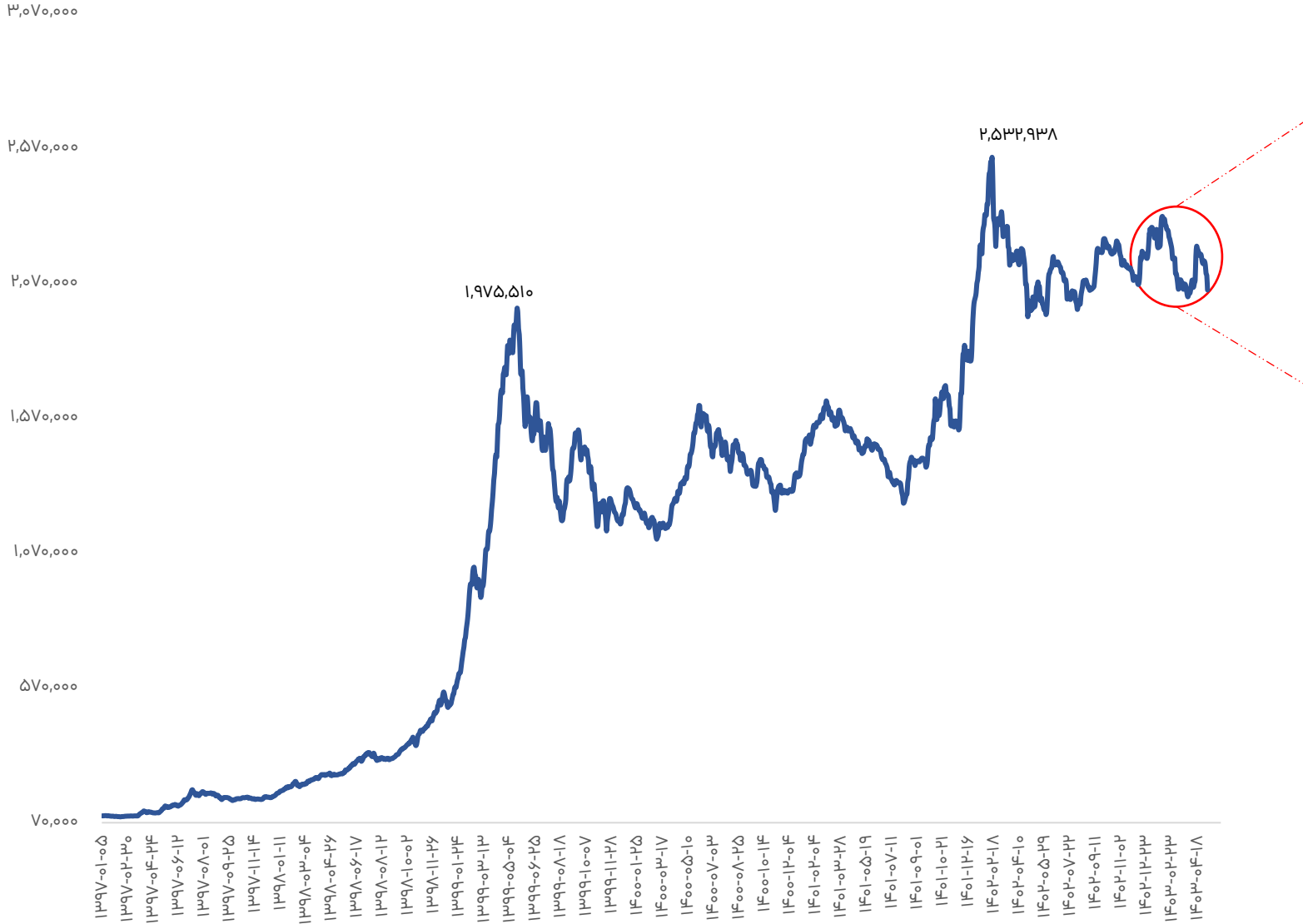
♦ بخش اول

بازار سرمایه



شاخص کل از ابتدای سال ۱۳۹۷

بازدهی از ابتدای سال	-۷.۵%
بازدهی هفته اخیر	-۴.۹%



شاخص کل از ابتدای سال

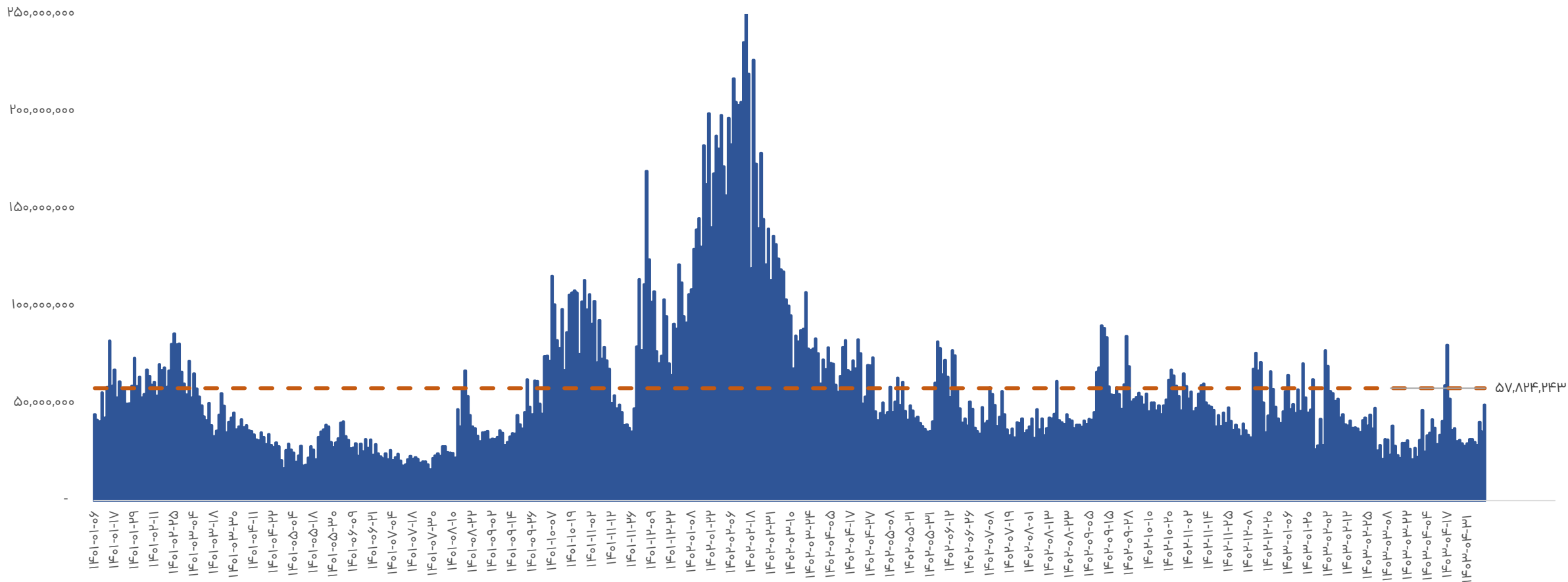


بازدهی بازار در این هفته منفی ۴.۹ درصد بود و از سطح ۲,۱۴۸,۲۶۱ واحد به ۲,۰۴۲,۹۸۸ واحد رسید. همچنین از ابتدای سال بازدهی شاخص کل منفی ۷.۵ درصد بوده است.



ارزش معاملات در این هفته نیز مطلوب نبود و همچنان کمتر از میانگین دوسال اخیر بود.

ارزش معاملات خرد از ابتدای سال ۱۴۰۱ - میلیون ریال



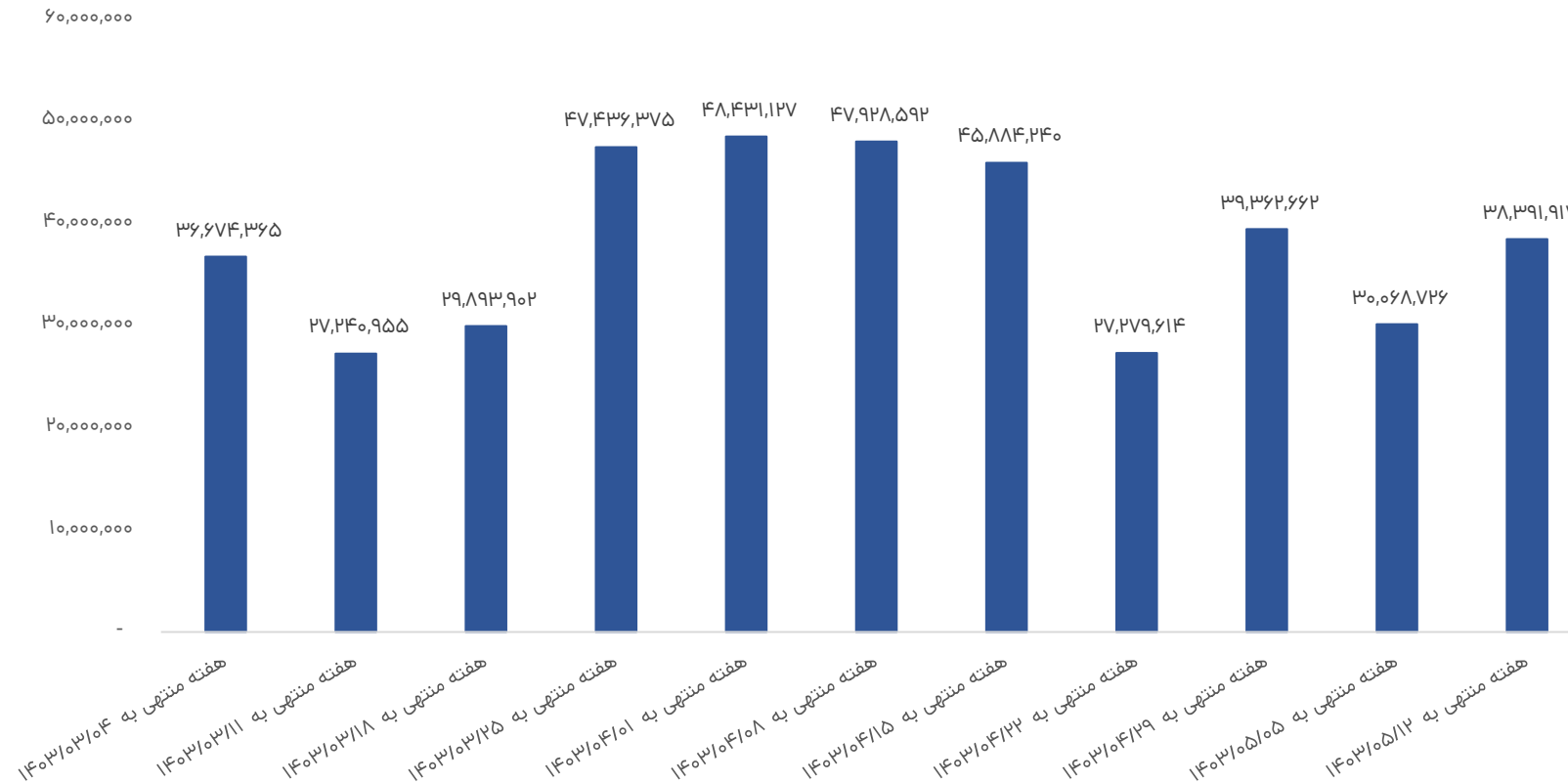
میانگین ارزش معاملات هفتگی



گروه مالی کیمیا

میانگین ارزش معاملات روزانه در این هفته به ۳۸,۳۹۱,۹۱۷ میلیون ریال رسید و نسبت به هفته گذشته با رشد ۲۸ درصدی مواجه گردید.

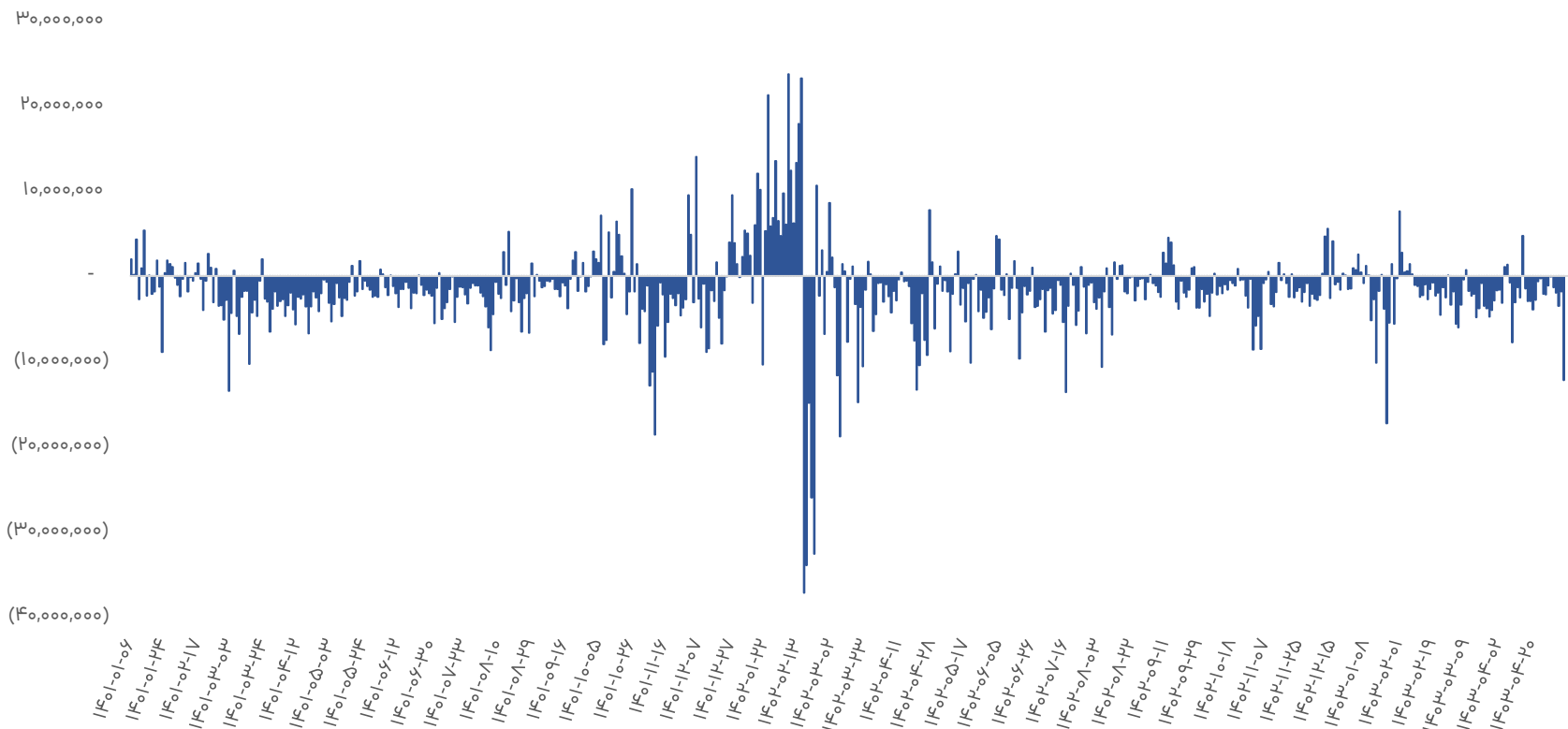
ارزش معاملات هفتگی - میلیون ریال





میزان ورود پول از ۱۷ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ (میلیون ریال)	-۷۴۱,۵۰۹,۵۰۰
میزان ورود پول از ابتدای سال ۱۴۰۳ (میلیون ریال)	-۱۷۱,۶۳۶,۷۵۰
میزان ورود پول هفته اخیر (میلیون ریال)	-۱۹,۵۲۶,۸۵۱

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



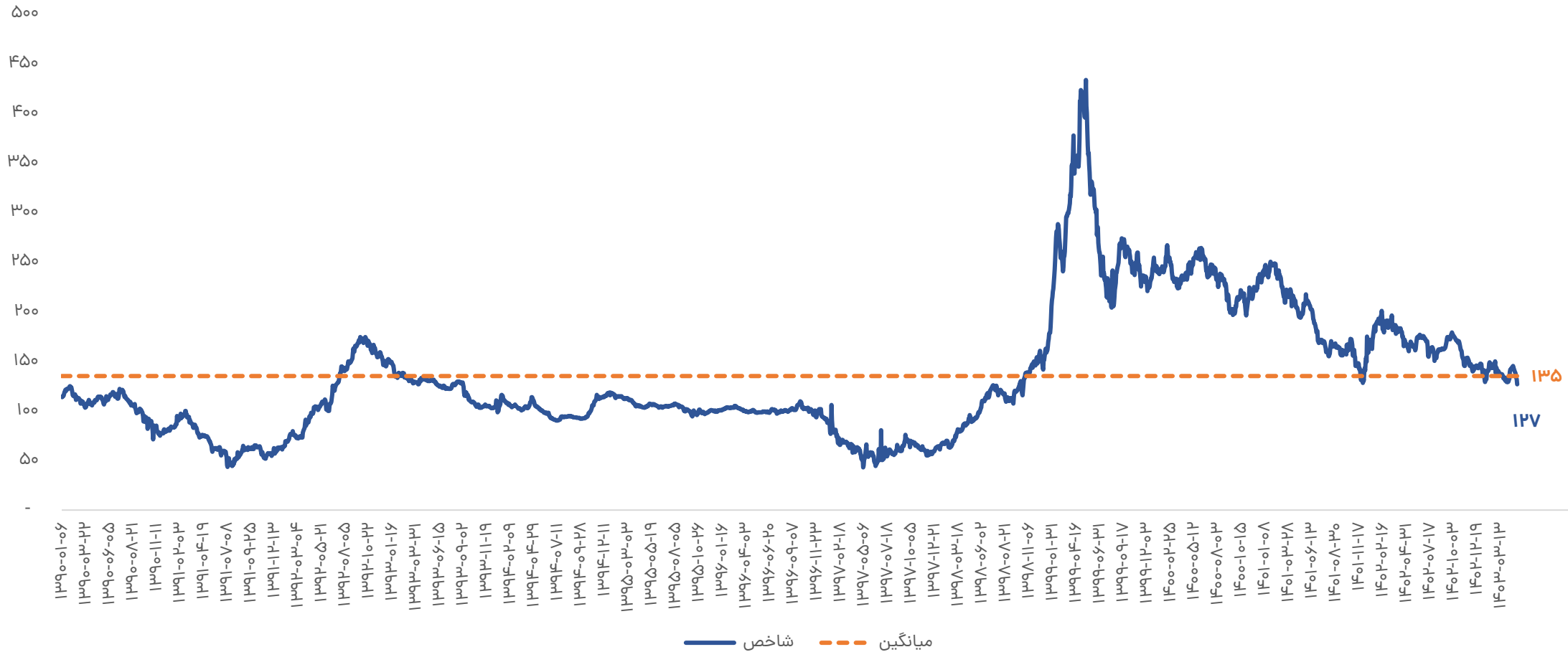
هفته گذشته اشخاص حقیقی ۱۹,۵۲۶,۸۵۱ میلیون ریال پول از بازار سهام خارج کردند. خالص خروج نقدینگی اشخاص حقیقی در سال جاری تاکنون بیش از ۱۷ همت بوده است.

همچنین از تاریخ ۱۷ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ و با شروع اصلاح شاخص کل ، میزان خروج پول اشخاص حقیقی از ۷۴ همت فراتر رفته است.



در این هفته ارزش بازار سرمایه بر حسب دلار با افت نه درصدی نسبت به هفته گذشته به محدوده ۱۲۷ میلیارد دلار رسید که کمترین میزان از سال ۱۳۹۸ می‌باشد.

ارزش دلاری بازار سرمایه از ابتدای سال ۱۳۹۰ - میلیارد دلار

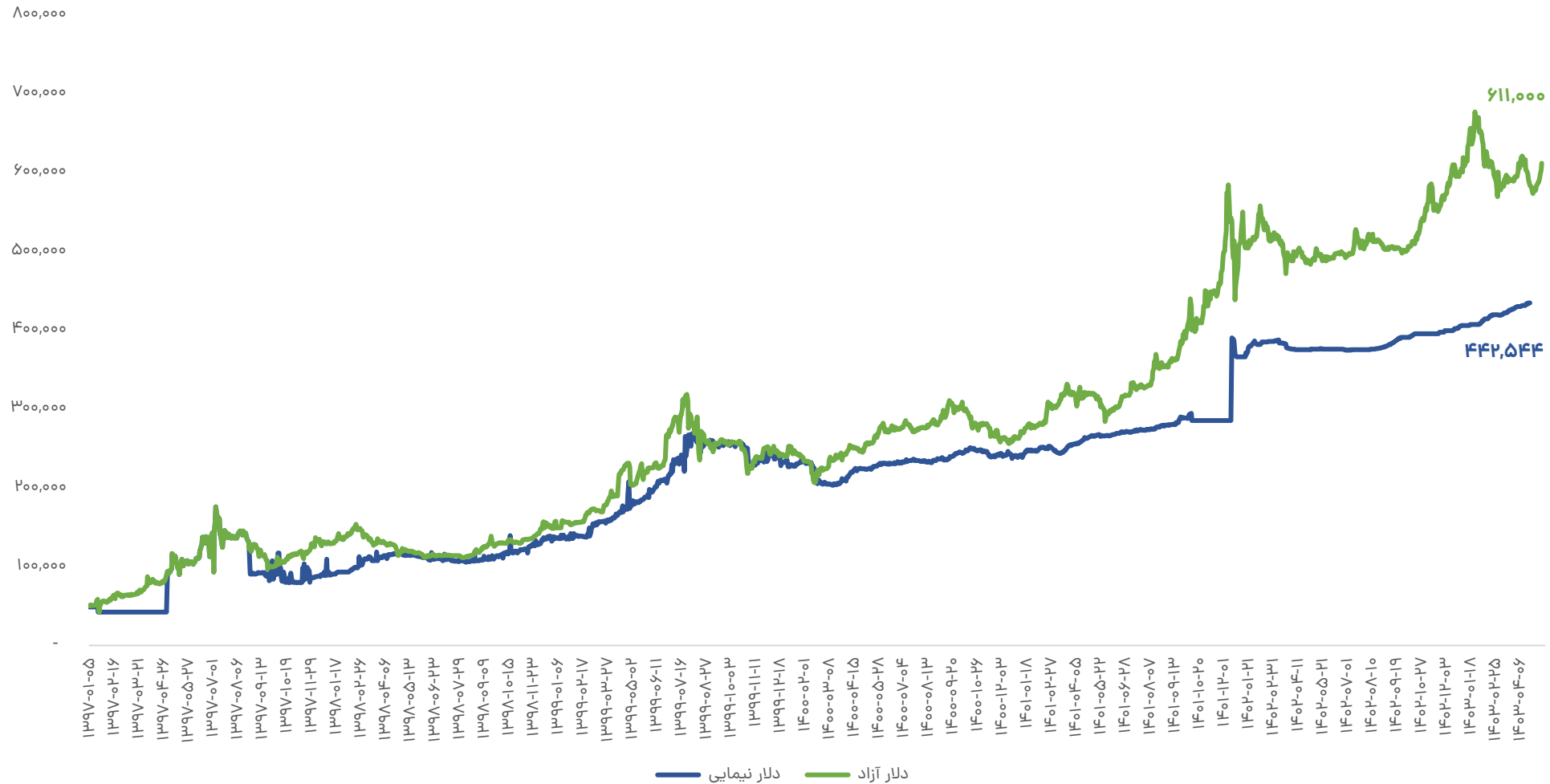


روند دلار نیمایی و دلار آزاد



گروه مالی کیمیا

دلار آزاد در آخرین روز هفته به ۶۱۱,۰۰۰ ریال رسید که نسبت به هفته قبل ۴ درصد افزایش یافت. دلار نیما نیز در این هفته ۲,۳۸۴ ریال افزایش یافت.

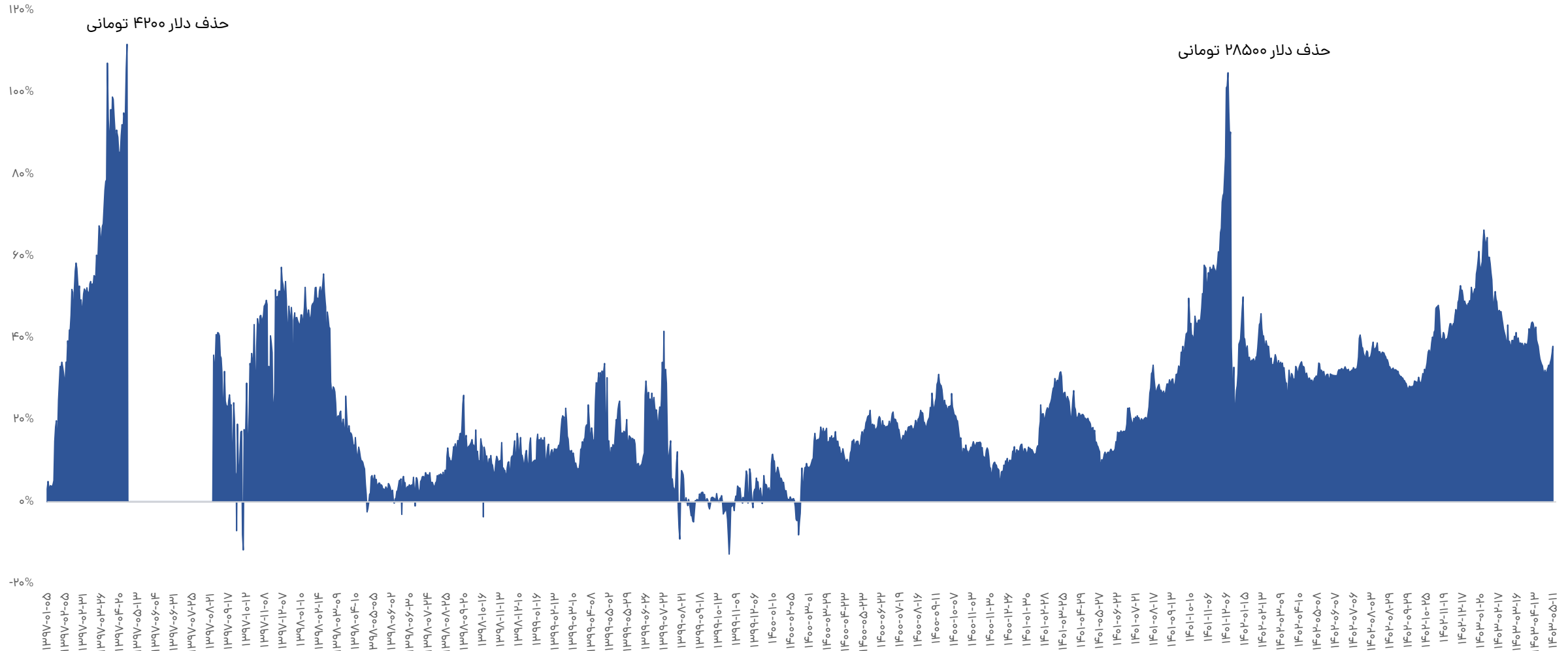




اختلاف دلار نیما و دلار آزاد

اختلاف میان دلار نیما و بازار آزاد این هفته به ۳۸ درصد افزایش یافت.

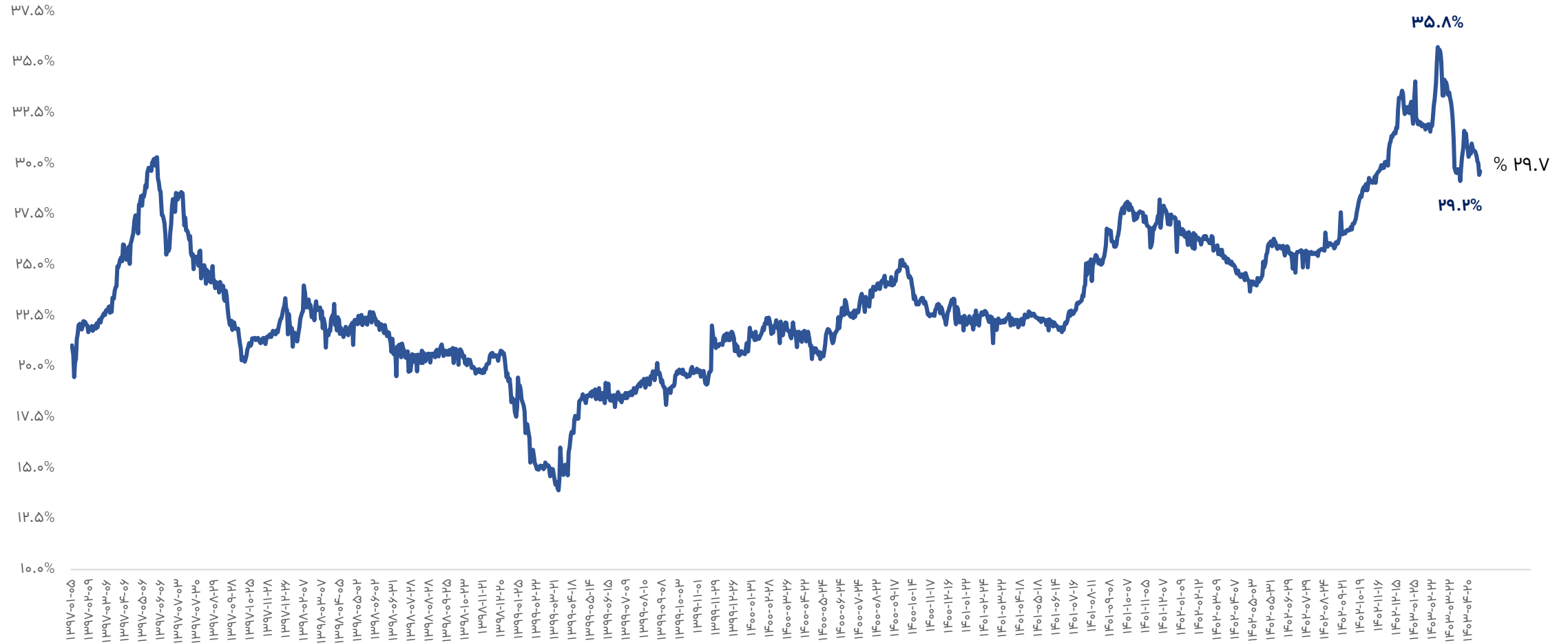
اختلاف دلار آزاد و نیما





پس از کاهش شدید نرخ اوراق از نزدیک ۳۶ درصد به ۳۰ درصد شاهد ثبات آن در محدوده ۳۰ درصد بوده ایم.

نرخ بهره بدون ریسک



◆ بخش دوم

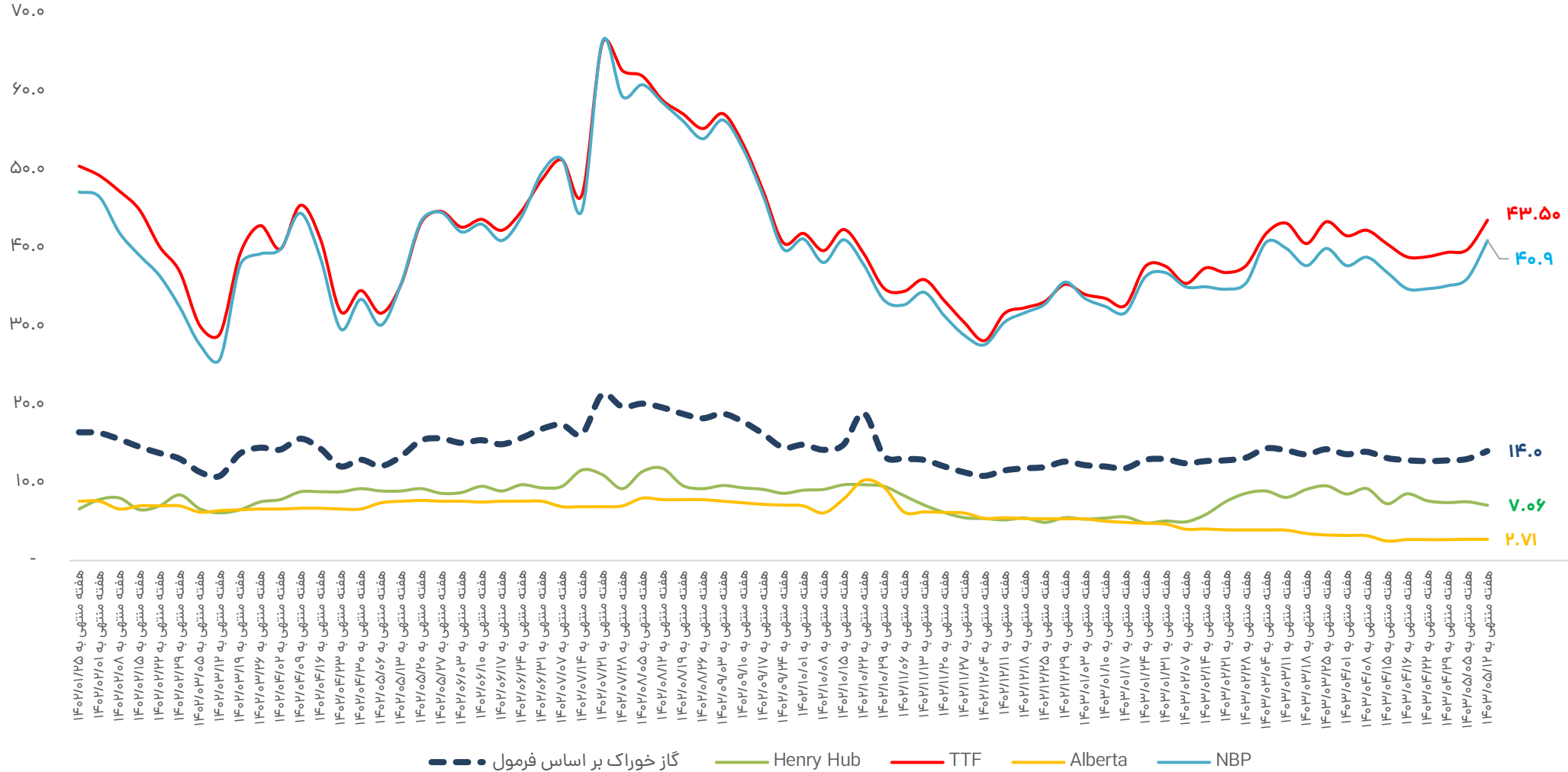
تغییرات قیمت جهانی مس و سایر کالاها

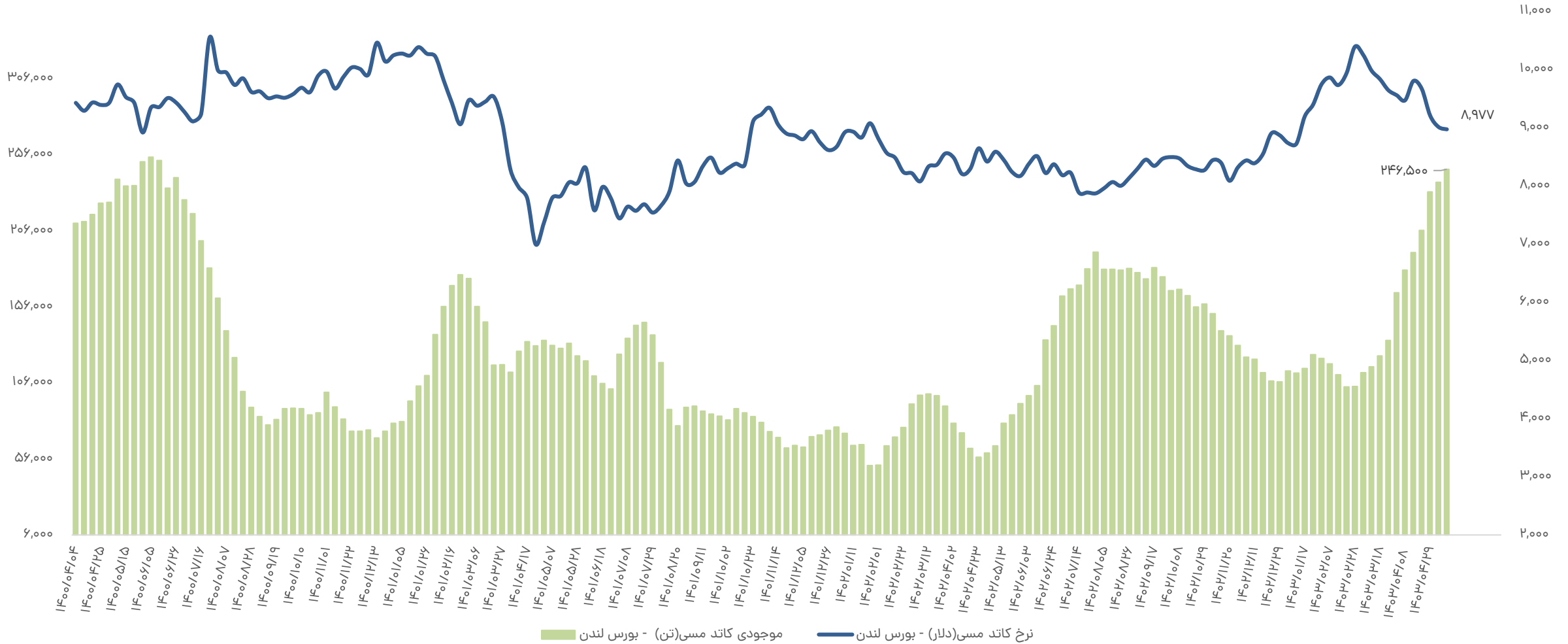


%Y	%M	%W	آخرین نرخ (دلار)	قرارداد	نام کالا
۱.۲	-۲.۶	-۰.۵	۸,۹۷۷	بورس لندن	کاند مسی
۰.۵	-۴.۲	-۰.۷	۲,۲۱۴	بورس لندن	شمش آلومینیوم
-۱.۰	۰.۰	۰.۰	۴۷۵	ایران FOB	بلوم و بیلت فولادی
-۳.۶	۰.۰	۰.۰	۴۵۵	ایران FOB	اسلب فولادی
-۶.۳	-۳.۷	-۲.۸	۱۰۴	چین CFR	سنگ آهن ۶۲%
-۵.۱	۰.۰	۰.۰	۶۳۸	CIS دریای سیاه FOB	ورق سرد
-۱.۸	۰.۰	۰.۰	۵۴۵	CIS دریای سیاه FOB	ورق گرم
-۱۲.۱	-۷.۰	-۵.۳	۷۷	برنت	نفت برنت
-۰.۴	۰.۴	۱.۲	۱,۱۴۰	چین - Spot	استاینر منومر داخلی
-۷.۷	۰.۵	۰.۲	۸۵۷	شمال شرق آسیا CFR	اتیلن
۱۰.۶	۰.۰	۰.۰	۱,۱۲۰	خلیج فارس FOB	پلی اتیلن سبک تزریقی
-۴.۴	۰.۰	۰.۰	۹۰۵	خلیج فارس FOB	پلی اتیلن سنگین فیلم
۳.۶	۰.۰	۰.۰	۸۷۵	چین CFR	پروپیلن
-۱.۹	۰.۰	۰.۰	۱,۱۱۱	خلیج فارس FOB	پلی پروپیلن تزریقی
۷.۰	-۰.۴	-۰.۴	۸۴۳	چین CFR	پلی وینیل کلراید
-۵.۵	-۲.۳	-۲.۳	۶۸۴	ژاپن CFR	نفتا
-۱۴.۵	-۱.۶	-۱.۶	۸۱۳	سنگاپور FOB	MTBE
-۴.۴	-۱.۰	-۱.۰	۹۷۶	کره FOB	پارازابیلین
-۶.۶	-۲.۱	-۲.۱	۹۷۷	کره FOB	بنزن
۲.۸	۰.۰	۰.۰	۱,۴۵۰	خلیج فارس FOB	آلکیل بنزن خطی
۱۱.۵	-۰.۶	-۰.۶	۱,۵۵۰	چین CFR	بوتادین
-۱.۱	-۲.۸	-۲.۸	۸۹۳	چین CFR	تولوئن
-۳.۰	۱.۴	۱.۴	۲۹۰	چین CFR	متانول
-۱۰.۰	-۴.۴	-۴.۴	۳۰۶	چین FOB	اوره
۱.۱	۰.۰	۰.۰	۹۶۵	جنوب شرق آسیا FOB	پلی اتیلن ترفتالات
۴.۷	۰.۰	۰.۰	۱,۴۴۵	چین CFR	اکریلو نیتریل بوتادین استاینر
۱.۶	-۵.۳	-۴.۱	۷۴۸	رتدام FOB	اتانول
۲.۱	۰.۰	۰.۰	۶۲۰	خلیج فارس FOB	بنزین پیرولیز
-۷.۹	-۳.۶	-۳.۶	۷۳	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 ۱۴ سنت در هر مترمکعب رسیده است که نسبت به هفته گذشته با افزایش مواجه گردید. باتوجه به نرخ دلار نیما ۴۴۰.۱۶۰ ریالی نرخ هر متر مکعب گاز حدود ۶۱,۹۵۶ 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 ۸۹۷۷ دلار رسید. همچنین موجودی انبار LME با افزایش ۸,۷۵۰ تنی به ۲۴۶,۵۰۰ تن رسید



میزان رقابت	قیمت پایه (ریال به کیلوگرم)	بازده ماهانه	بازده هفتگی	قیمت معامله (ریال به کیلوگرم)	نام محصول
۰%	۳۶,۹۰۹	-۳%	۰%	۳۶,۹۰۹	کنسانتره
۰%	۵۲,۳۰۲	-۴%	۰%	۵۲,۳۰۲	گندله
۰%	۱۲۰,۹۶۲	۰%	۰%	۱۲۰,۹۶۲	آهن اسفنجی
۱%	۲۲۴,۴۷۶	۵%	۵%	۲۲۶,۵۳۶	بیلت
۱%	۴۳۴,۴۵۵	-۴%	-۱%	۴۳۸,۶۸۰	ورق گالوانیزه
۱۹%	۱,۰۷۲,۱۹۱	۷%	۰%	۱,۲۷۹,۲۵۷	شمش آلومنیوم
۰%	۴,۹۱۶,۰۰۰	۰%	۰%	۴,۹۱۶,۰۰۰	کاتد
۰%	۱,۳۴۳,۲۸۲	۱%	-۲%	۱,۳۴۳,۵۶۵	شمش روی
۳۳%	۱۰,۴۶۶	۲۲%	۱۲%	۱۳,۸۷۴	سیمان فله
۱۹%	۱۱,۵۳۱	۱۳%	۸%	۱۳,۷۵۱	سیمان کیسه



میزان رقابت	قیمت پایه (ریال به کیلوگرم)	بازده ماهانه	بازده هفتگی	قیمت معامله (ریال به کیلوگرم)	نام محصول
۵۸%	۳۰۲,۲۸۶	۲%	۴%	۴۷۷,۴۱۱	پت
۵%	۱۲۵,۳۸۱	۲%	۲%	۱۳۲,۱۶۲	اوره
۴%	۴۹۶,۱۱۹	-۱%	۰%	۵۱۳,۸۶۳	پلی پروپیلن
۳%	۳۷۷,۶۴۱	-۱%	۳%	۳۸۸,۸۴۰	PVC
۲%	۳۳۱,۵۴۹	-۲%	-۱%	۳۳۷,۴۶۷	روغن پایه
۲%	۳۸۷,۹۳۴	۰%	۰%	۳۹۷,۲۵۹	پلی اتیلن
۱۰%	۶۰۵,۹۸۳	۴%	۲%	۶۶۵,۹۸۳	LAB
۰%	۱۵۳,۵۵۰	۴%	۱%	۱۵۳,۵۷۰	وکیوم باتوم
۰%	۲۳۷,۶۴۲	۶%	۰%	۲۳۷,۶۴۲	لوبکات



نام ارز	قیمت (دلار)	بازده هفتگی	ارزش بازار (میلیارد دلار)
بیت کوین	۶۱.۸۱۶	۹-%	۱,۱۲۲
اتریوم	۲,۹۸۹	۸-%	۳۵۹
بایننس	۵۴۰	۷-%	۷۸
سولانا	۱۲۱	۱۷-%	۷۰
ریپل	۰.۵۶	۵-%	۱۶
دوج کوین	۰.۱۱	۱۶-%	۱۶

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.



دلار محاسبه شده در معاملات سکه امامی نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و وارد کانال ۸۰ هزار تومان شد.





نپذیرفتن قراردادهای جدید کاری توسط کارگران معدن اسکونیدیا BHP شیلی، بزرگترین معدن مس جهان، و تهدید به اعتصاب جمعی

منبع: mining.com

➤ هشدار در مورد رکود اقتصادی در آمریکا با انتشار داده های بد از بازار کار آمریکا و شاخص PMI افزایش نرخ بیکاری از ۴.۱ به ۴.۳ درصد؛ نوسان مثبت در طلا به دلیل افزایش احتمال کاهش نرخ بهره

منبع: forexfactory

➤ نگرانی معامله گران مس به دلیل هم گرایی در افزایش موجودی بورس شانگهای و همچنین افزایش صادرات مس توسط چین

منبع: investing

تلاقی حمایت های مختلف مانند خط روند صعودی بلندمدت، تراز ۷۸٪ فیبو و خط محور در محدوده ۸۷۰۰ دلار میتواند سبب حمایت قیمت سهم گردد.



♦ بخش سوم

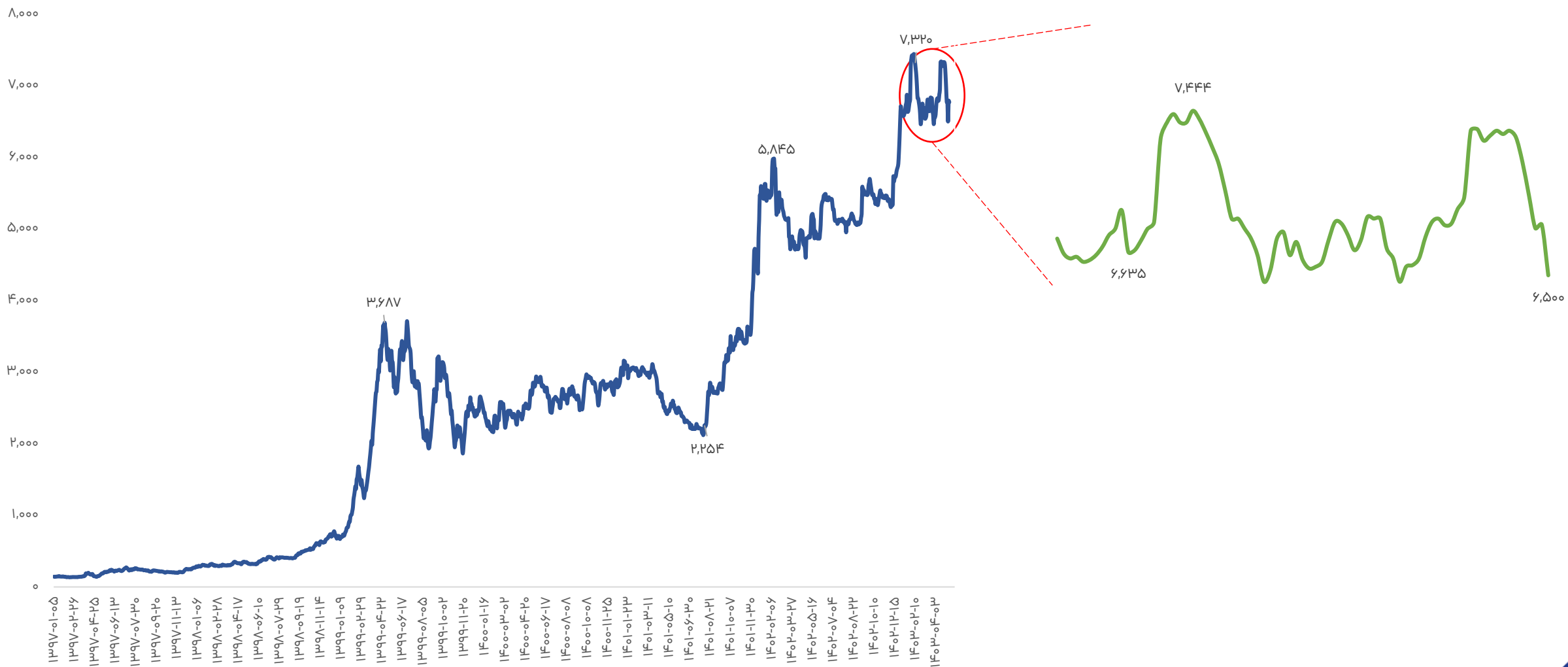
ملی صنایع مس ایران در بازار سرمایه

تغییرات قیمت نماد فملی



گروه مالی کیمیا

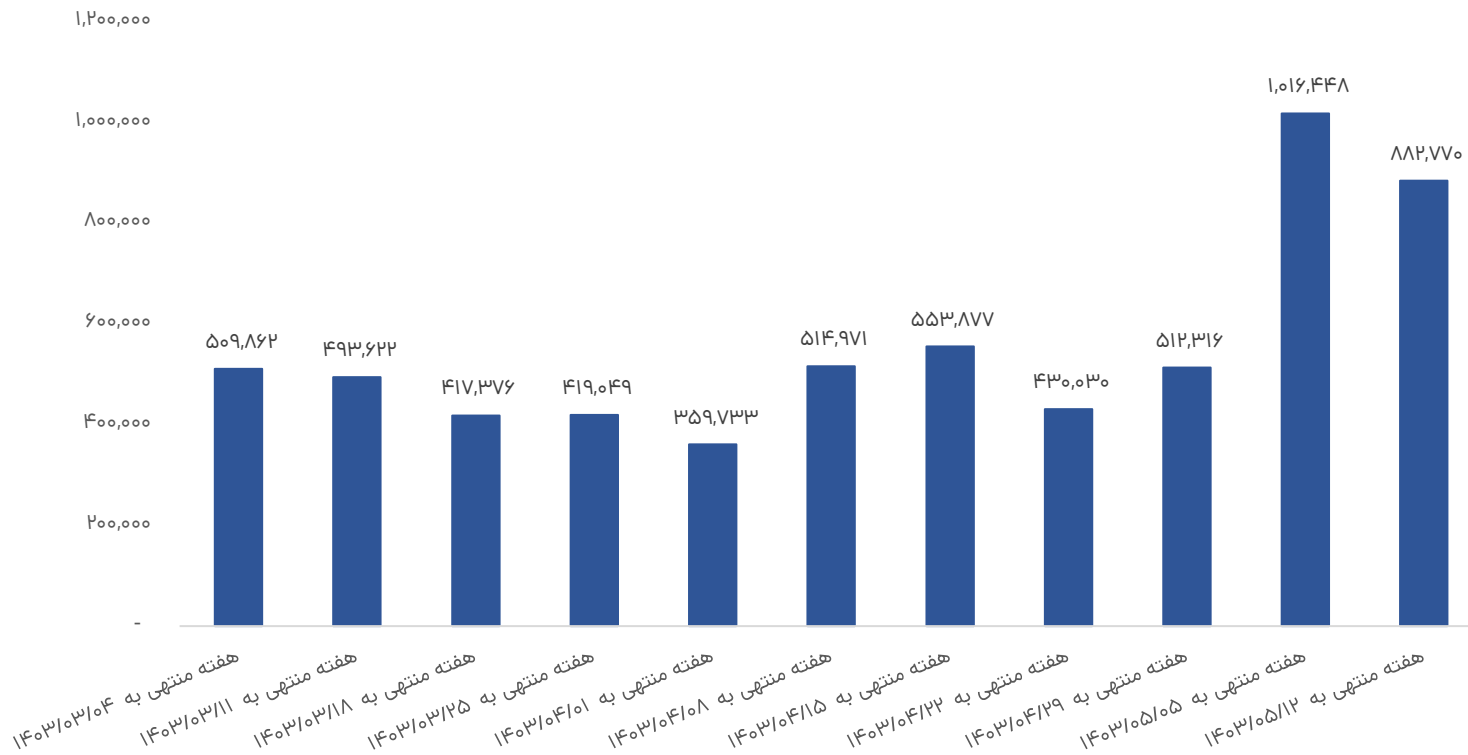
بازدهی از ابتدای سال	-۰.۳۱%
بازدهی هفته اخیر	-۹.۰۹%





طی هفته منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ میانگین ارزش معاملات روزانه نماد فملی ۸۸۲,۷۷۰ میلیون ریال بوده است که نسبت به هفته گذشته با کاهش مواجه گردید.

میانگین ارزش معاملات (میلیون ریال)

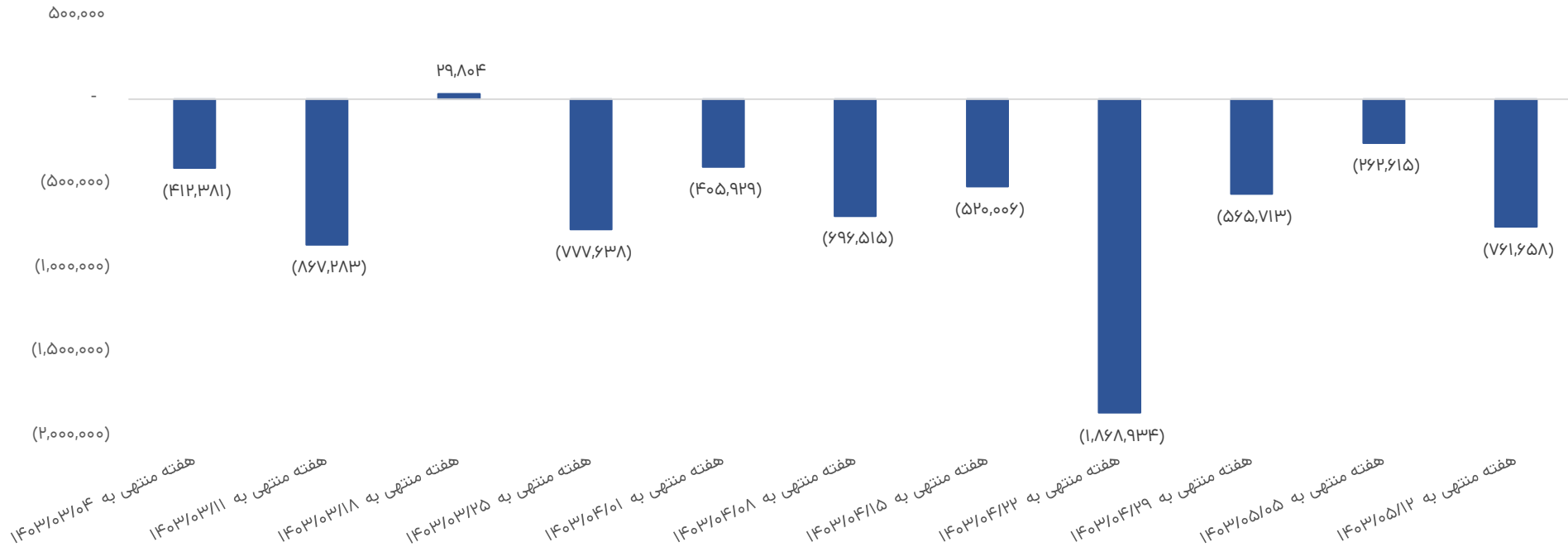


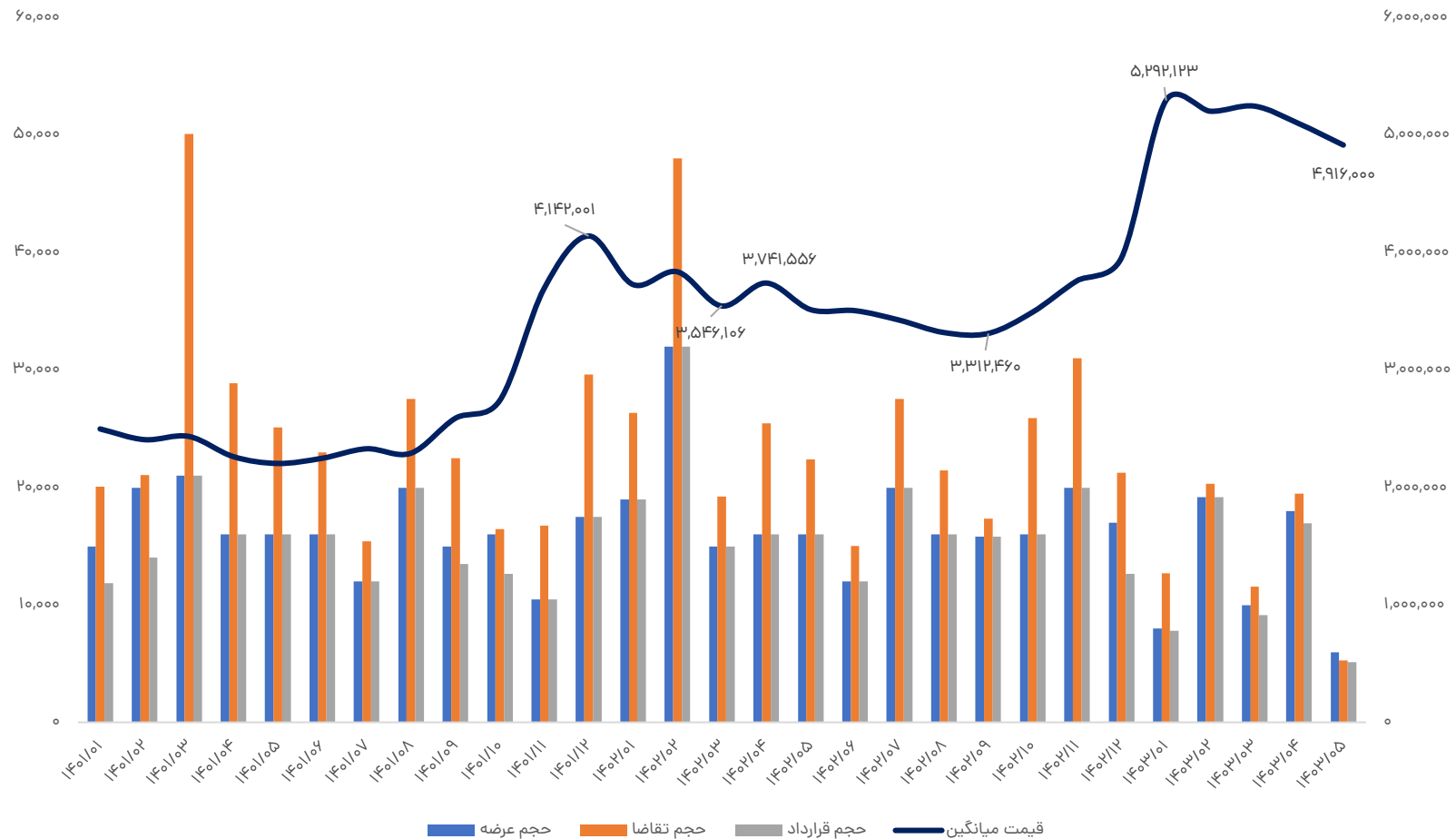


میزان ورود پول در نماد فملی

طی هفته منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ ، خروج پول اشخاص حقیقی از نماد فملی به میزان ۷۶۱,۶۵۸ میلیون ریال بوده است.

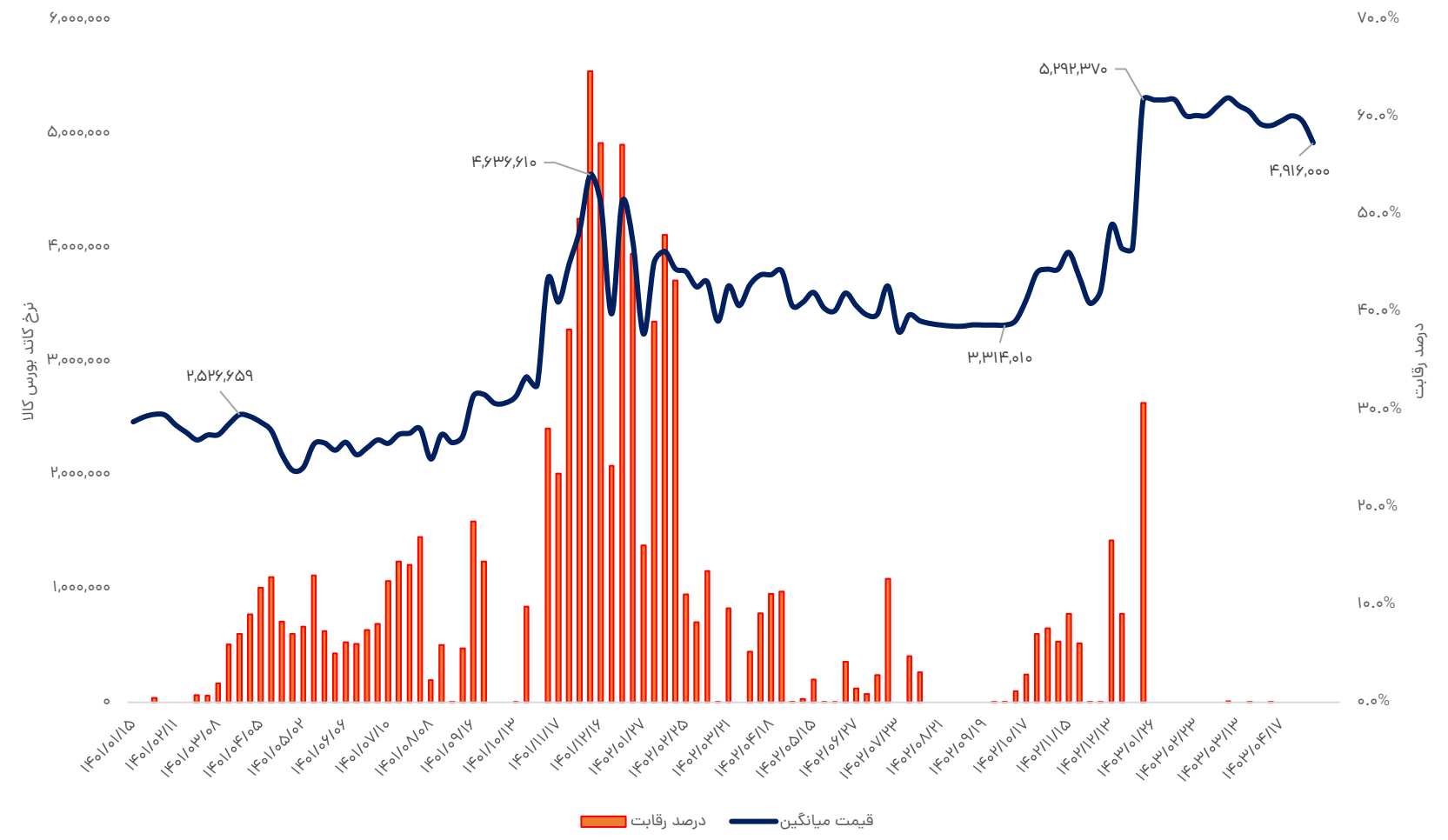
ورود پول (میلیون ریال)





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

در ماه مرداد تا کنون مجموعاً ۶۰۰۰ تن عرضه کاتد توسط شرکت ملی صنایع مس صورت گرفت و کل تقاضا به میزان ۵۲۸۰ تن بود و با میانگین قیمت ۴,۹۱۶,۰۰۰ ریال معامله گردید.



این هفته کاند مس با قیمت ۴,۹۱۶,۰۰۰ ریال بر کیلوگرم معامله گردید که نسبت به معاملات هفته گذشته با کاهش سه درصدی مواجه گردید . همچنین ۳۰۰۰ تن عرضه صورت گرفت که با تقاضا به میزان ۲۶۴۰ تن پاسخ داده شد.



گروه مالی کیمیا

kimia Financial Group



ایمیل: info@kimiafg.com

تماس: ۵۸۶۱۹۰۰۰ - ۲۱

دور نگار: ۸۰۴۷۲۹۳ - ۲۱