



گروه مالی کیمیا

kimia Financial Group

گزارش هفتگی گروه مالی کیمیا مس ایرانیان

شماره ۲۰

منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۱۳



♦ بخش اول

بازار سرمایه



شاخص کل از ابتدای سال ۱۳۹۷

بازدهی از ابتدای سال	-۵.۰%
بازدهی هفته اخیر	-۱.۹%

۳,۰۷۰,۰۰۰

۲,۵۷۰,۰۰۰

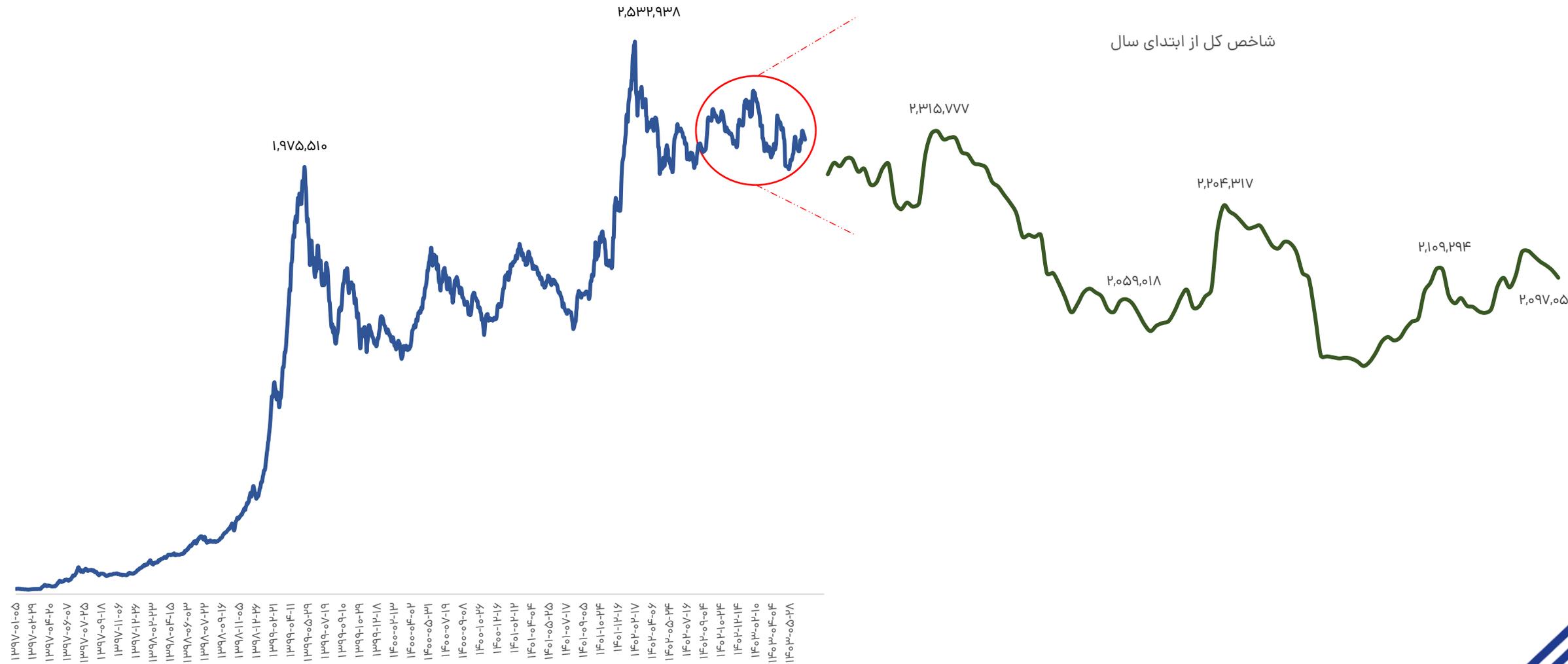
۲,۰۷۰,۰۰۰

۱,۵۷۰,۰۰۰

۱,۰۷۰,۰۰۰

۵۷۰,۰۰۰

۷۰,۰۰۰



۲,۵۳۲,۹۳۸

۱,۹۷۵,۵۱۰

۲,۳۱۵,۷۷۷

۲,۲۰۴,۳۱۷

۲,۰۵۹,۰۱۸

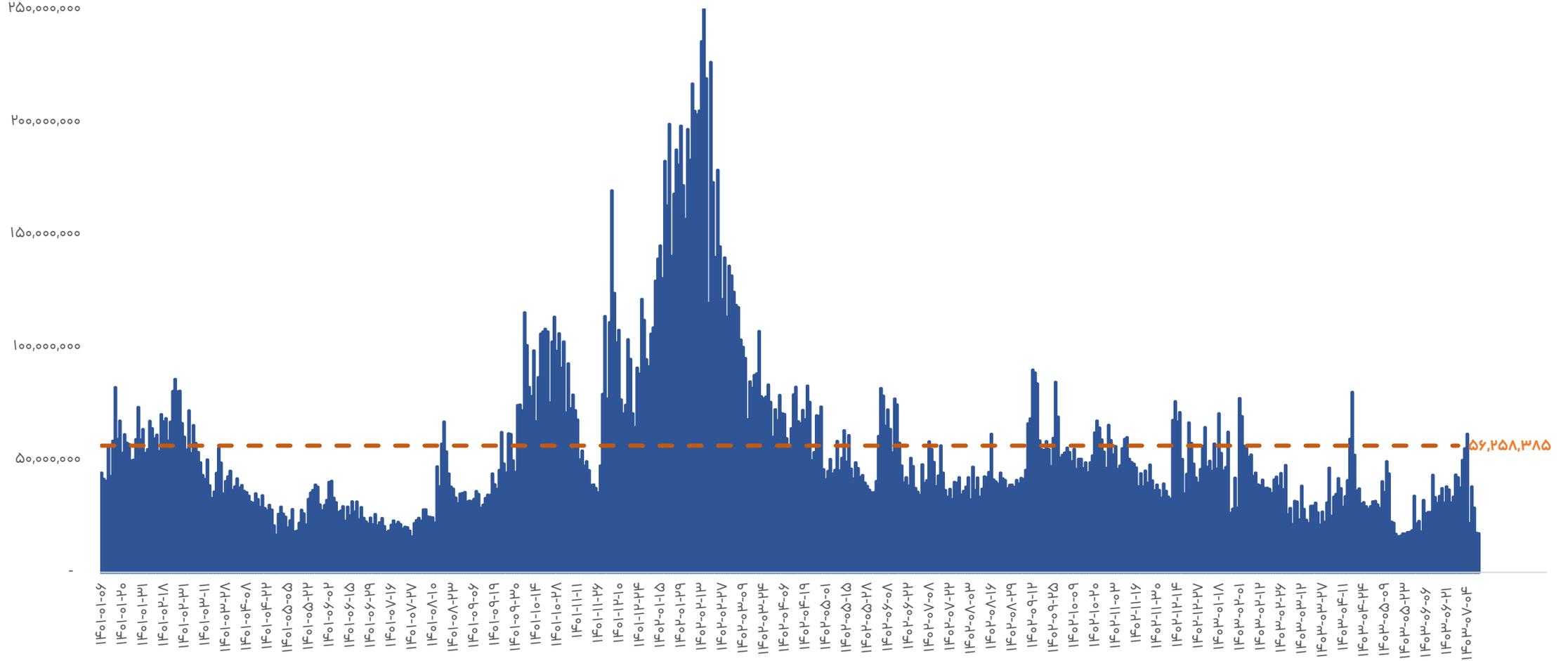
۲,۱۰۹,۲۹۴

۲,۰۹۷,۵۵۲



ارزش معاملات در این هفته با کاهش چشمگیری همراه بود.

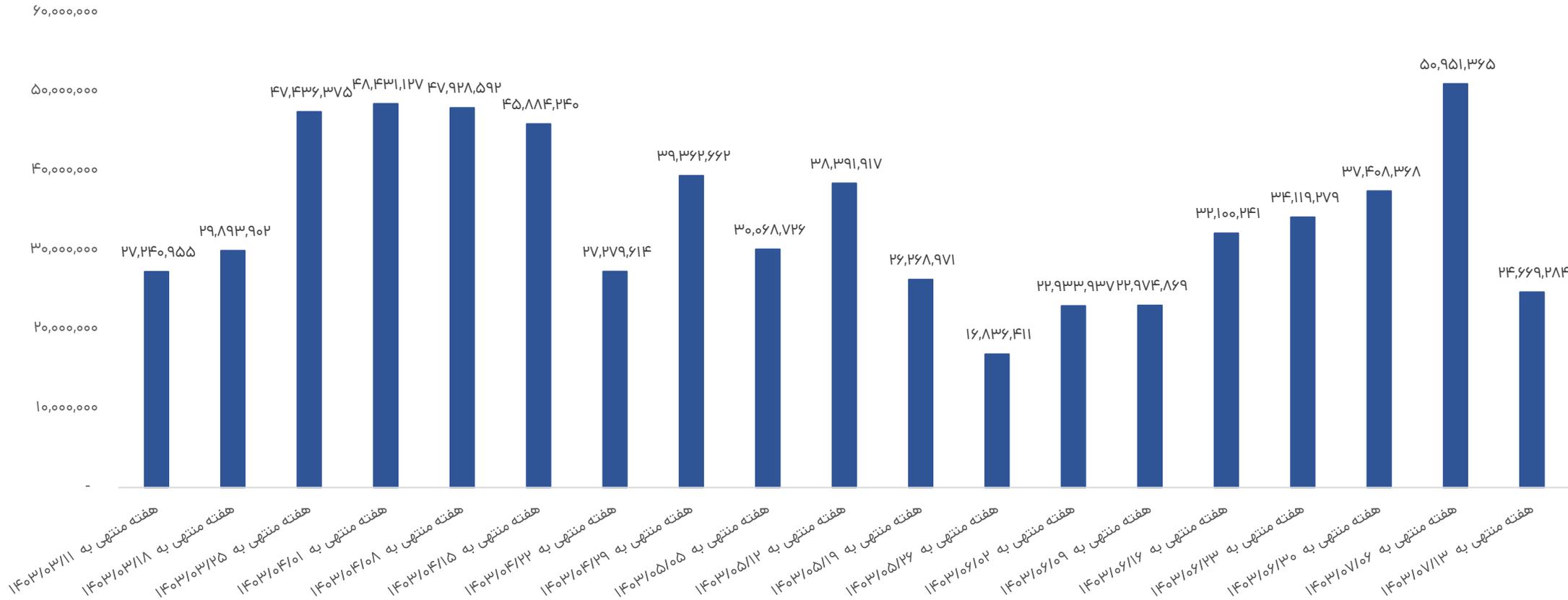
ارزش معاملات خرد از ابتدای سال ۱۴۰۱ - میلیون ریال





میانگین ارزش معاملات روزانه در این هفته بعد از افزایش در هفته گذشته مجدداً با کاهش جدی مواجه گردید.

ارزش معاملات هفتگی - میلیون ریال

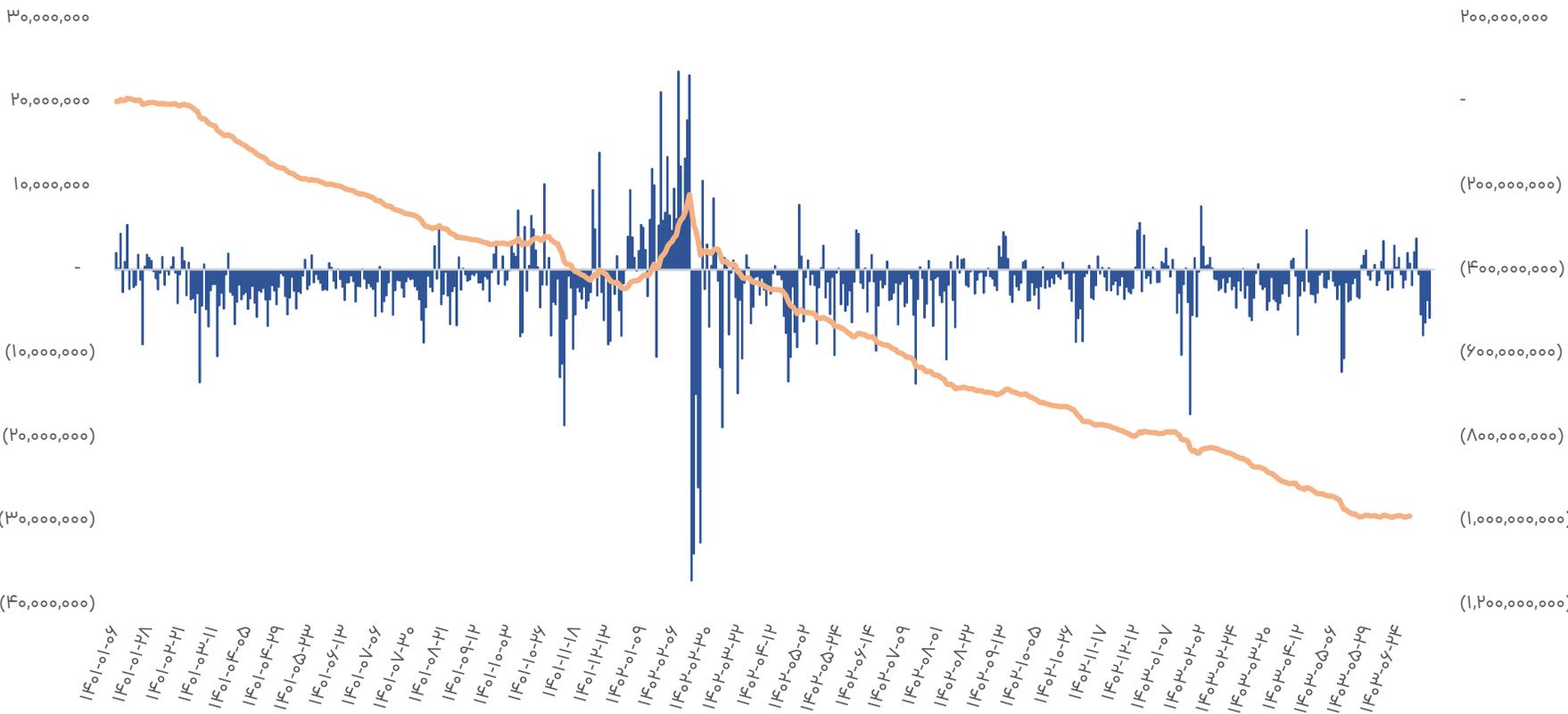




میزان ورود پول از ۱۷ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ (میلیون ریال)	-۷۹۴,۱۴۷,۸۱۴
میزان ورود پول از ابتدای سال ۱۴۰۳ (میلیون ریال)	-۲۲۴,۲۷۵,۰۹۱
میزان ورود پول هفته اخیر (میلیون ریال)	-۲۹,۰۴۵,۴۶۹

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)



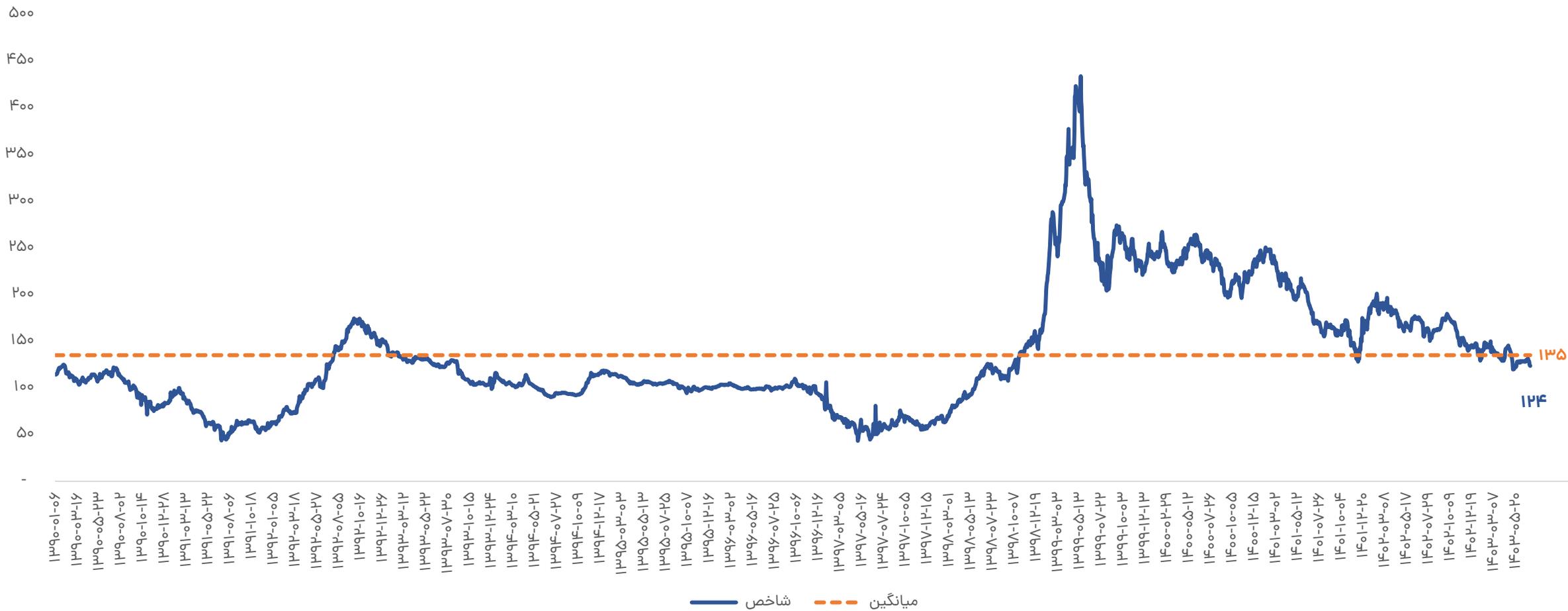
هفته گذشته اشخاص حقیقی ۲۹,۰۴۵,۴۶۹ میلیون ریال پول از سهام خارج کردند. خالص خروج نقدینگی اشخاص حقیقی در سال جاری تاکنون ۲۲.۴ همت بوده است.

همچنین از تاریخ ۱۷ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ و با شروع اصلاح شاخص کل، میزان خروج پول اشخاص حقیقی از ۷۹ همت فراتر رفته است.



در این هفته ارزش بازار سرمایه بر حسب دلار نسبت به هفته گذشته به هت وقوع ریسک های سیاسی کاهش یافت و به محدوده ۱۲۴ میلیارد دلار رسید.

ارزش دلاری بازار سرمایه از ابتدای سال ۱۳۹۰ - میلیارد دلار



روند دلار نیمایی و دلار آزاد

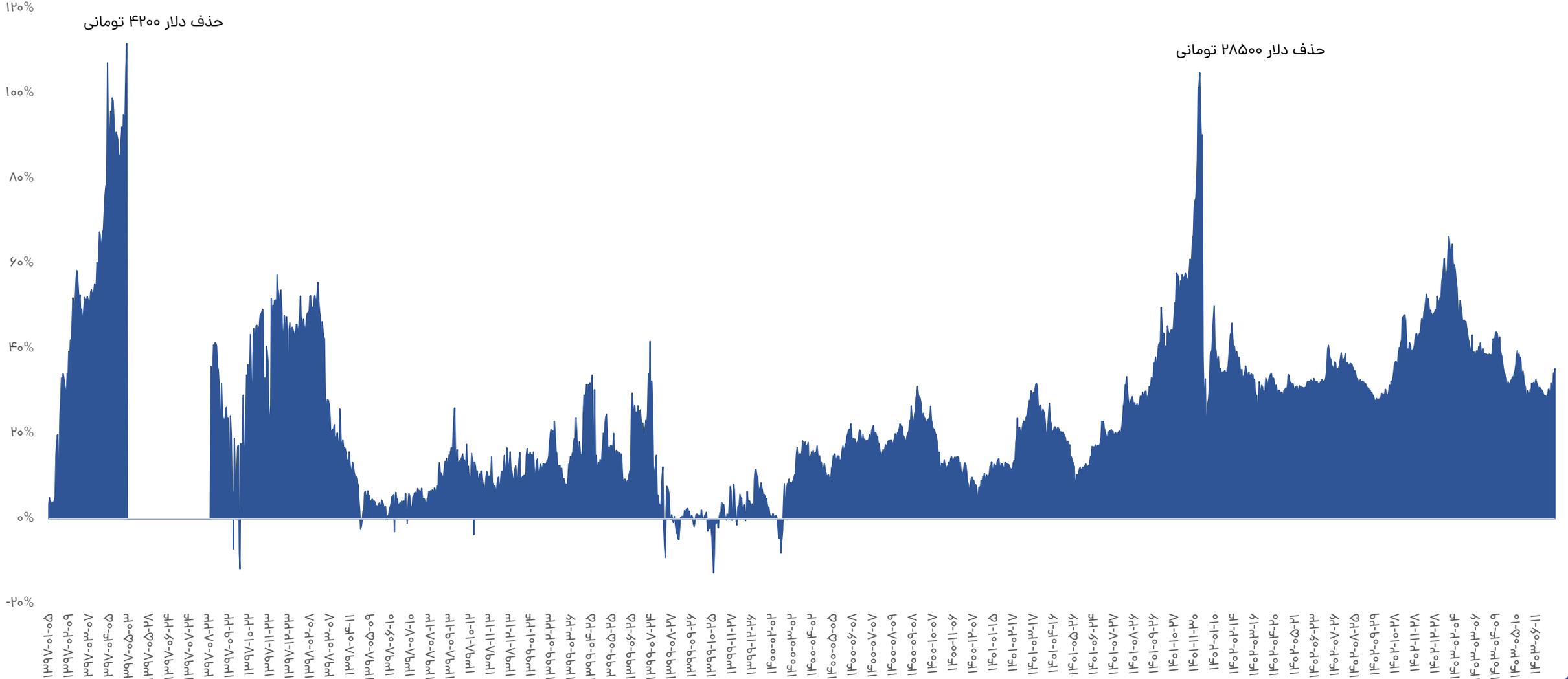
دلار آزاد در آخرین روز هفته به ۶۳۶,۰۰۰ ریال رسید. دلار نیما نیز در این هفته ۴,۰۶۶ ریال افزایش یافت.





اختلاف میان دلار نیمای و بازار آزاد بدون تغییر در محدوده ۳۵٪ ماند.

اختلاف دلار آزاد و نیمای



◆ بخش دوم

تغییرات قیمت جهانی مس و سایر کالاها



نام کالا	قرارداد	آخرین نرخ (دلار)	%W	%M	%Y
کاتد مسی	بورس لندن	۹,۷۸۴	-۰.۸	۴.۱	۱۰.۲
بلوم و بیلت فولادی	ایران FOB	۴۵۳	۰.۰	۰.۹	-۵.۶
اسلب فولادی	ایران FOB	۴۳۲	۰.۰	۰.۰	-۸.۵
سنگ آهن ۶۲%	چین CFR	۱۰۹	۱۷.۲	۱۸.۶	-۱.۸
ورق سرد	CIS دریای سیاه FOB	۵۷۵	۰.۰	۰.۹	-۱۴.۴
ورق گرم	CIS دریای سیاه FOB	۴۷۰	۰.۰	۰.۰	-۱۵.۳
نفت برنت	برنت	۷۸	۸.۳	۴.۷	-۱۰.۸
استایرن منومر داخلی	چین - Spot	۱,۱۰۲	-۱.۳	-۳.۳	-۳.۸
اتیلن	شمال شرق آسیا CFR	۸۲۰	-۴.۴	-۵.۱	-۱۱.۶
پلی اتیلن سبک تزریقی	خلیج فارس FOB	۱,۱۱۹	۰.۶	۰.۶	۱۰.۵
پلی اتیلن سنگین فیلم	خلیج فارس FOB	۹۰۳	۰.۰	۰.۰	-۴.۷
پروپیلن	چین CFR	۸۵۰	۰.۰	۰.۰	۰.۶
پلی پروپیلن تزریقی	خلیج فارس FOB	۱,۰۷۶	-۰.۶	-۰.۶	-۵.۰
پلی وینیل کلراید	چین CFR	۷۷۳	۰.۸	۱.۴	-۱.۹
نفتا	ژاپن CFR	۷۰۵	۹.۱	۸.۱	-۲.۶
MTBE	سنگاپور FOB	۷۷۳	۷.۲	۱.۷	-۱۸.۷
پارازایلین	کره FOB	۹۰۱	۶.۵	۱۰.۰	-۱۱.۸
بنزن	کره FOB	۹۷۵	۴.۲	۴.۵	-۶.۸
آلکیل بنزن خطی	خلیج فارس FOB	۱,۴۱۰	-۱.۴	-۱.۴	۰.۰
بوتادین	چین CFR	۱,۵۹۰	۰.۰	۰.۶	۱۴.۴
تولوئن	چین CFR	۷۷۳	۴.۰	۳.۹	-۱۴.۴
متانول	چین CFR	۲۹۴	۱.۰	۳.۹	-۱.۷
اوره	چین FOB	۲۷۱	۱.۱	-۱.۱	-۲۰.۳
پلی اتیلن ترفتالات	جنوب شرق آسیا FOB	۸۸۰	۰.۶	۰.۰	-۷.۹
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن	چین CFR	۱,۴۵۰	۰.۷	۰.۳	۵.۱
اتانول	رتردام FOB	۷۰۴	۰.۱	-۰.۱	-۴.۴
بنزین پیرولیز	خلیج فارس FOB	۵۷۹	-۰.۷	-۰.۷	-۴.۶
میعانات گازی	پارس جنوبی	۷۲	۷.۰	۳.۸	-۹.۸
دوده صنعتی	خلیج فارس FOB	۹۶۰	۰.۰	۰.۰	۱.۱



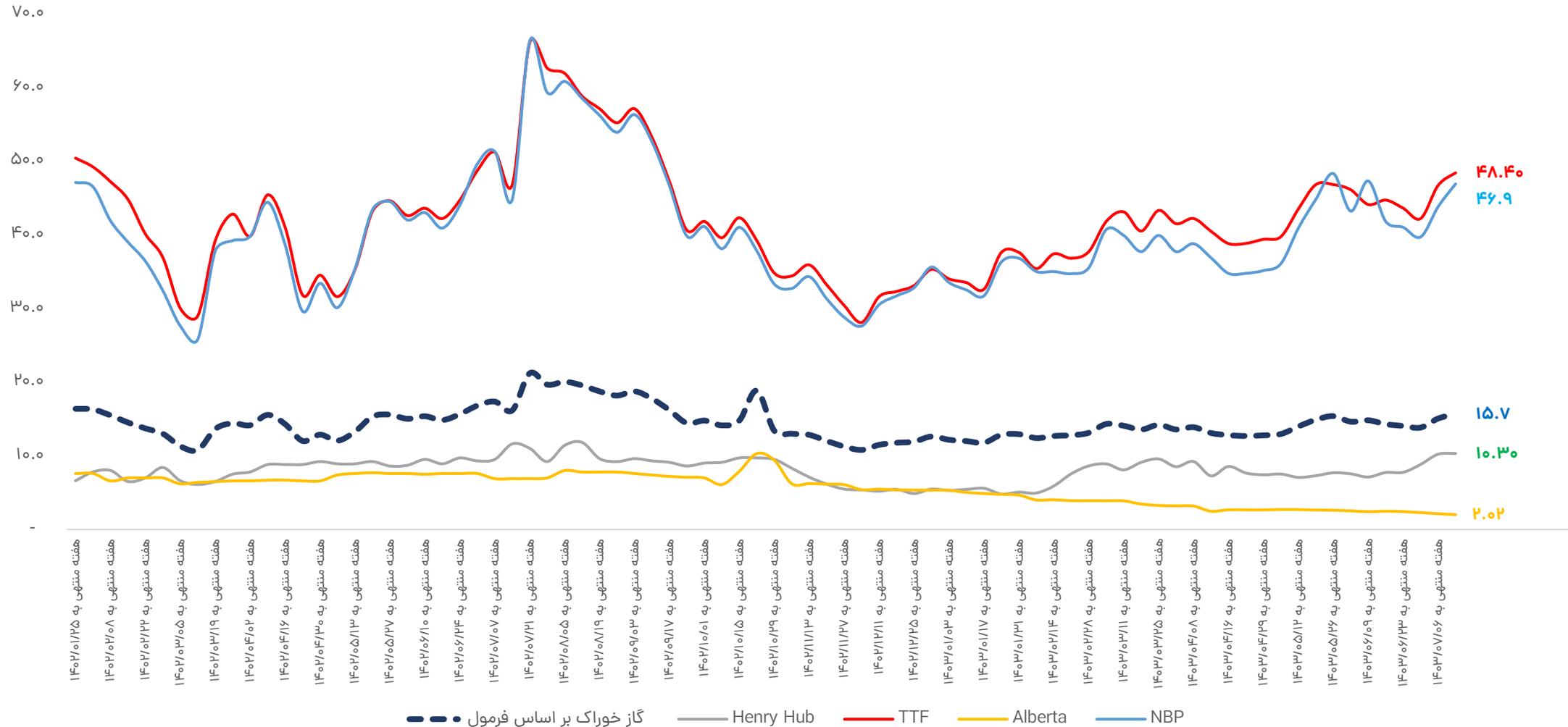
نام محصول	قیمت معامله (ریال به تن)	بازده هفتگی	قیمت پایه (ریال به تن)	میزان رقابت
کنسانتره	۳۹,۱۵۷,۵۹۱	۱%	۳۹,۱۵۷,۵۹۱	۰%
گندله	۵۴,۵۷۶,۴۱۱	۰%	۵۴,۵۷۶,۳۹۵	۰%
آهن اسفنجی	۱۲۴,۵۴۰,۸۷۹	۰%	۱۲۴,۴۲۱,۴۷۱	۰%
بیلت	۲۲۱,۷۰۰,۹۷۹	۱%	۲۲۰,۰۰۹,۱۴۴	۱%
ورق سرد	۳۵۹,۱۷۴,۲۹۸	۰%	۳۵۹,۱۷۴,۲۹۸	۰%
ورق گالوانیزه	۴۲۴,۲۰۲,۳۷۷	۰%	۴۲۴,۲۰۲,۳۷۷	۰%
شمش آلومنیوم	۱,۷۰۶,۶۸۵,۸۶۰	۸%	۱,۲۶۲,۴۶۱,۹۱۱	۳۵%
سیمان	۱۳,۷۷۳,۹۱۴	-۲%	۱۳,۰۵۴,۶۳۷	۶%



میزان رقابت	قیمت پایه (ریال به تن)	بازده هفتگی	قیمت معامله (ریال به تن)	نام محصول
۱۰%	۴۴۷,۵۳۵,۵۴۲	۲%	۴۹۲,۴۴۶,۳۹۳	پت
۰%	۱۳۶,۳۴۳,۷۳۵	۳%	۱۳۶,۳۴۳,۷۳۵	اوره
۳%	۴۸۶,۳۱۳,۵۲۸	۰%	۵۰۱,۳۱۸,۹۲۷	پلی پروپیلن
۱%	۳۷۱,۴۲۹,۲۲۴	۲%	۳۷۶,۱۴۱,۳۹۰	PVC
۱%	۳۳۸,۹۲۷,۵۰۶	۲%	۳۴۲,۸۰۸,۶۸۱	روغن پایه
۲۴%	۴۰۰,۴۲۰,۳۹۲	۵%	۴۹۷,۹۴۲,۹۰۷	پلی اتیلن سبک خطی
۰%	۶۲۶,۵۳۷,۵۵۴	۰%	۶۲۶,۵۳۷,۵۵۴	LAB
۲۲%	۱۳۰,۶۲۳,۶۲۲	۶%	۱۵۹,۹۹۳,۰۹۴	وکیوم باتوم
۰%	۲۰۵,۳۶۵,۰۸۲	۰%	۲۰۵,۳۶۵,۰۸۲	لوبکات



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 ۱۵.۷ سنت در هر مترمکعب رسیده است که نسبت به هفته گذشته با کاهش مواجه گردید. باتوجه به نرخ دلار نیما ۴۷۰,۰۳۱ ریالی نرخ هر متر مکعب گاز حدود ۷۳,۷۹۴ ریال به دست می آید.





نام ارز	ارزش بازار (میلیارد دلار)	قیمت (دلار)	بازده هفتگی
بیت کوین	۱,۲۳۲	۶۲,۳۴۶	-۵%
اتریوم	۲۹۱	۲,۲۴۳	-۹%
بایننس	۳۳	۵۶۳	-۶%
سولانا	۶۷	۱۴۷	-۸%
ریپل	۳۰	۰.۵۳	-۱۴%

دلار کشف شده شمش فولاد خوزستان در بورس کالا



گروه مالی کیمیا



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
819077.97
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





➤ افزایش ۱۴۱۶۲۵ تنی موجودی مس شانگهای پس از ۱۲ هفته متوالی کاهش ذخایر. (منبع: Investing)

➤ ماه آگوست، واردات مس خام چین به ۴۱۵۰۰۰ تن ۱۲.۳ درصد کمتر نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت که نشان دهنده تقاضای ضعیف تر

است. (منبع: Investing)

➤ باتوجه به ارایه محرک های اقتصادی توسط دولت چین و برنامه فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره چشم انداز میان مدت قیمت مس مثبت می باشد.

(منبع: fastmarket)



مطابق با تحلیل هفته گذشته مقاومت فیبو ۶۱ درصد مانع افزایش قیمت مس گردید. در هفته پیش رو نیز با توجه به اهمیت مقاومت مذکور قیمت مس نزولی پیش بینی می شود.

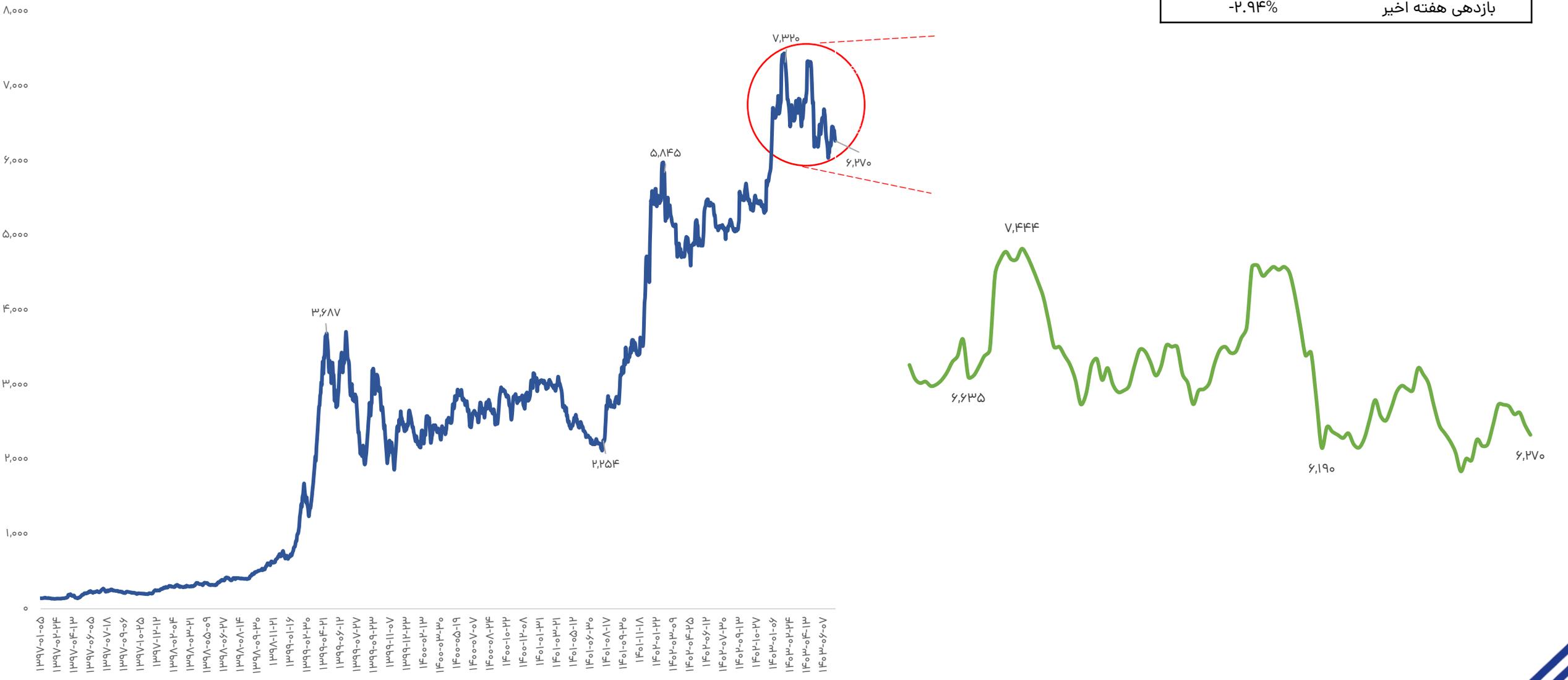


♦ بخش سوم

ملی صنایع مس ایران در بازار سرمایه



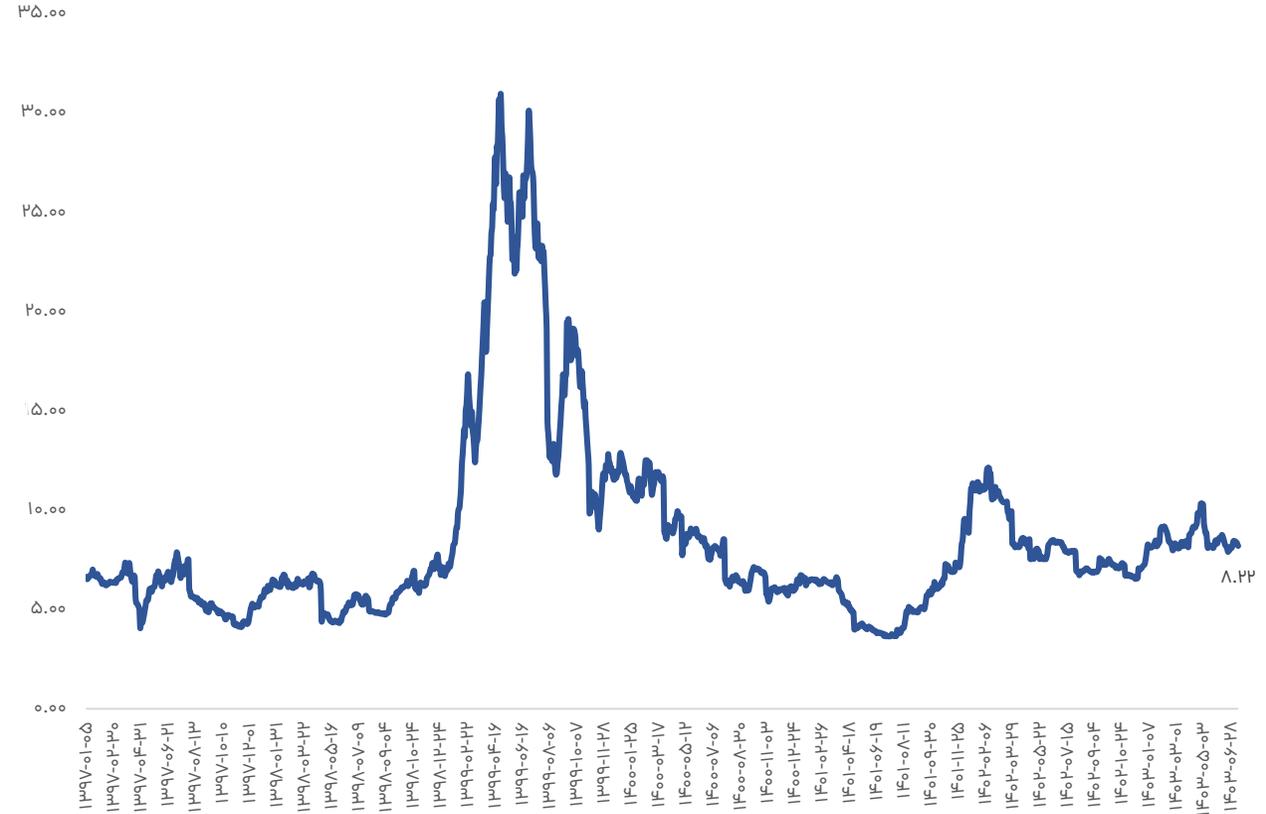
بازدهی از ابتدای سال	-۳.۸۴%
بازدهی هفته اخیر	-۲.۹۴%



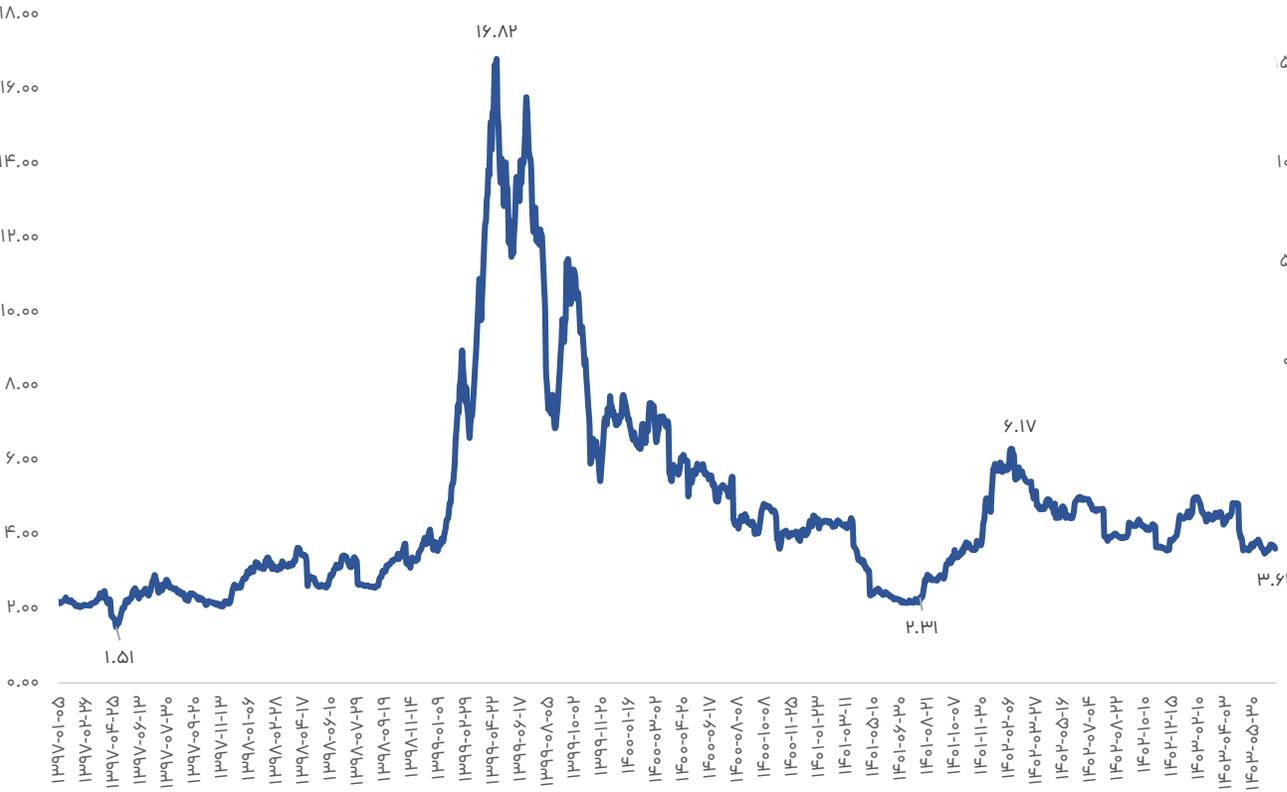


نسبت های قیمت به سود و قیمت به درآمد گذشته نگر

P/E-ttm



P/S



۱۶.۸۲

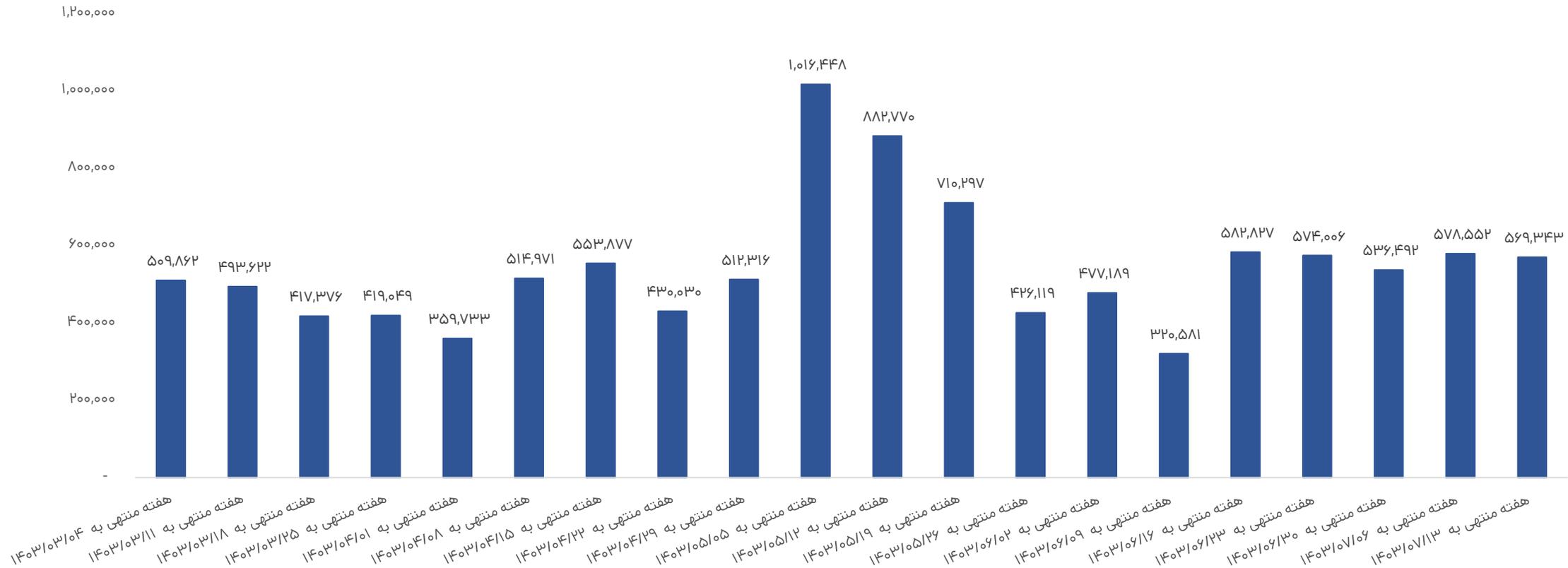
۶.۱۷

۲.۴۱



طی هفته منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ میانگین ارزش معاملات روزانه نماد فملی ۵۶۹,۳۴۳ میلیون ریال بوده است که نسبت به هفته گذشته با تغییر خاصی مواجه گردید.

میانگین ارزش معاملات (میلیون ریال)

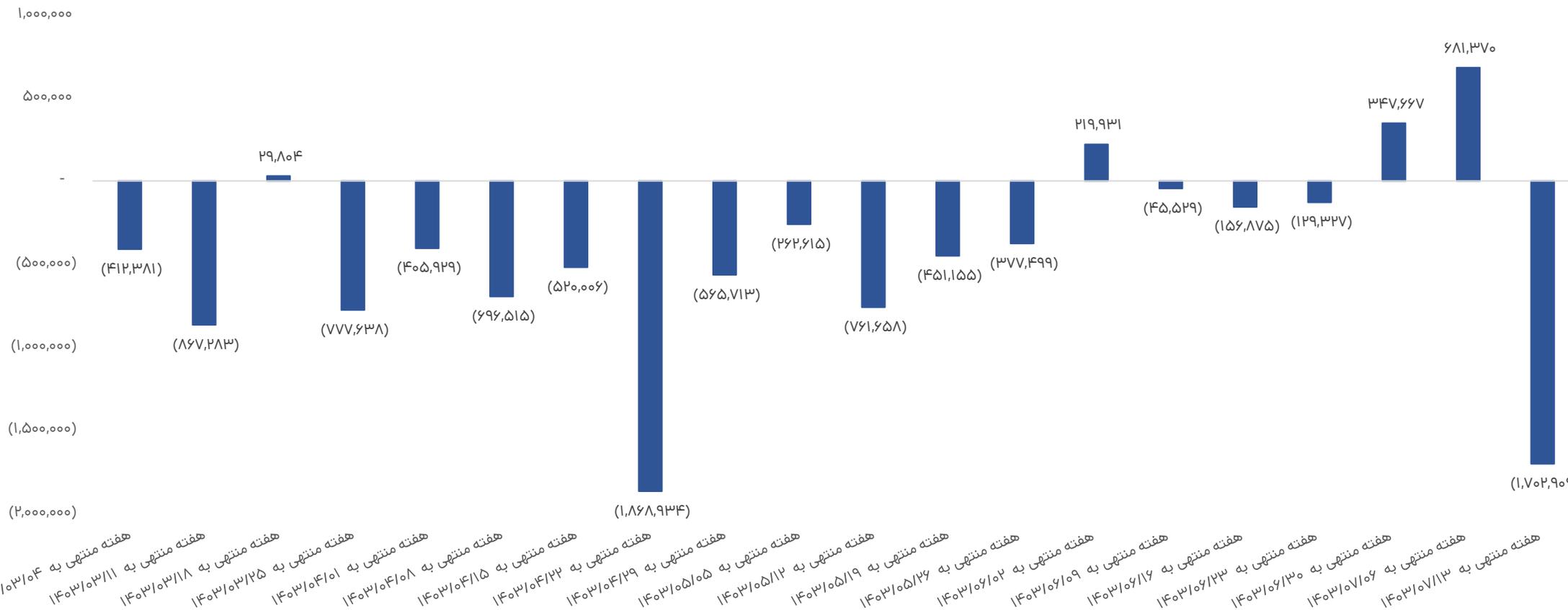


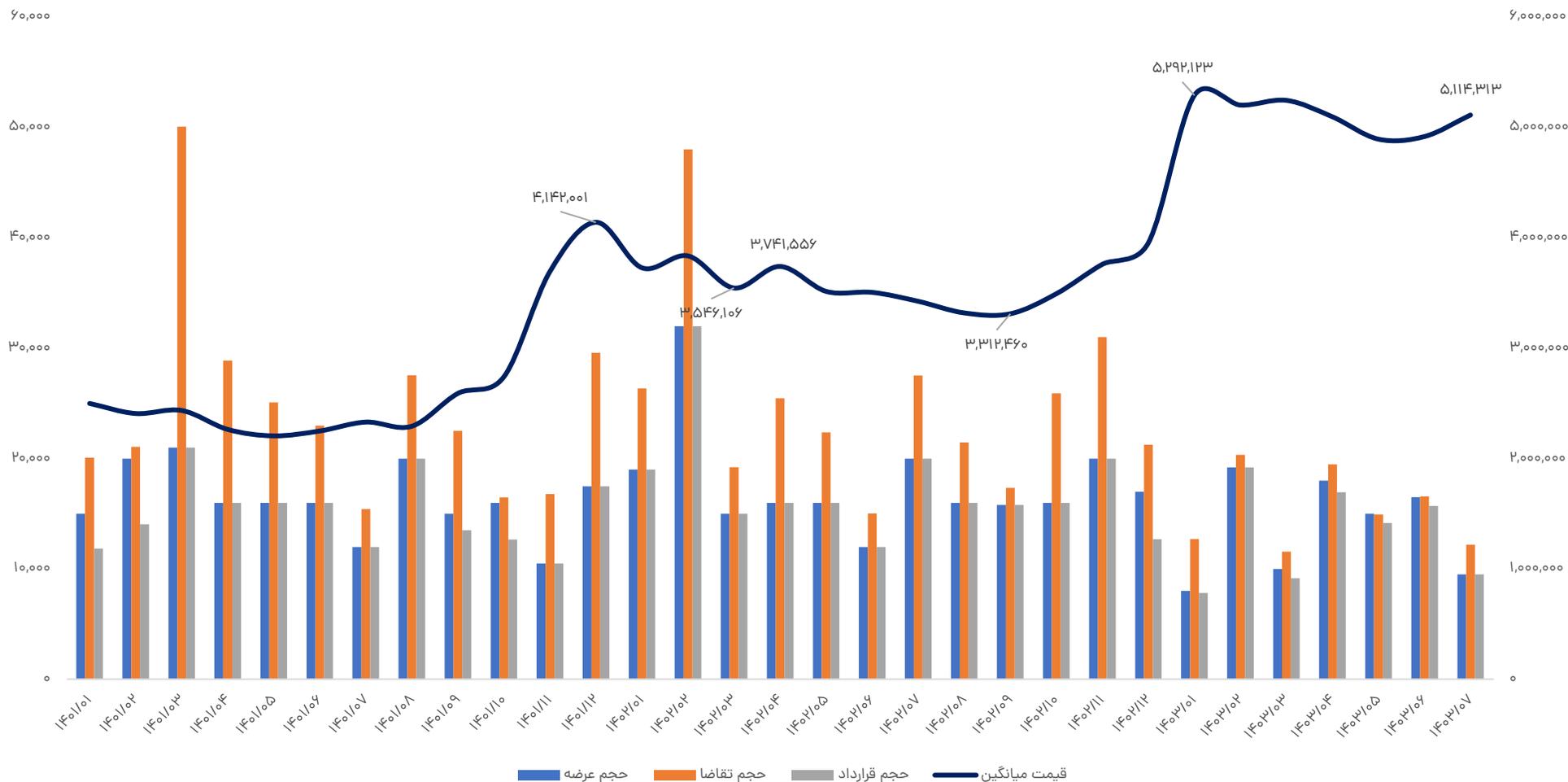


میزان ورود پول در نماد فملی

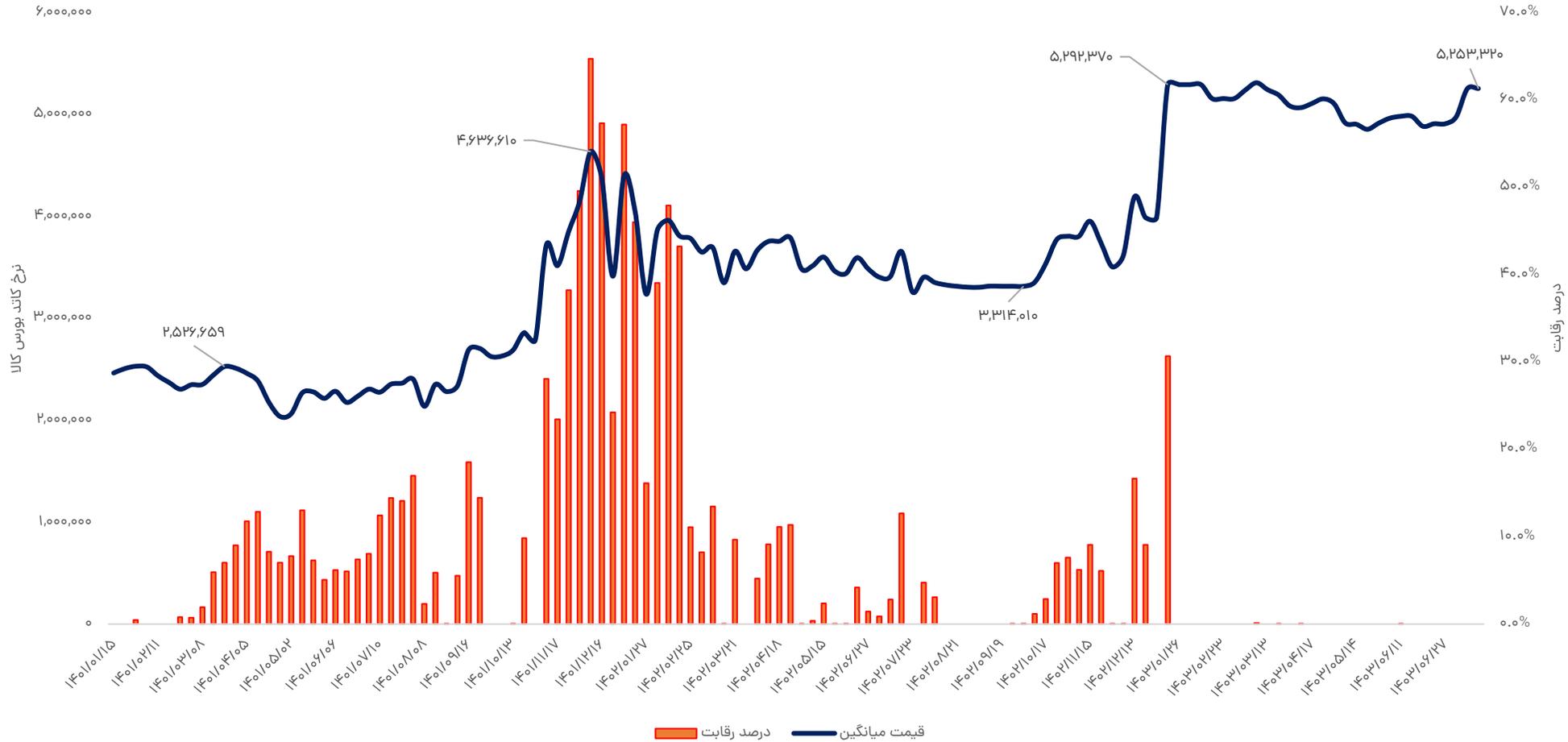
طی هفته منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ ، خروج پول افراد حقیقی به میزان (۱,۷۰۲,۹۰۹) میلیون ریال بوده است.

ورود پول (میلیون ریال)





در نمودار بالا روند معاملات ماهانه کاند مس در بورس کالا آورده شده است. در ماه مهر مجموعاً ۹۵۰۰ تن عرضه کاند توسط شرکت ملی صنایع مس صورت گرفت و کل تقاضا به میزان ۱۲۲۰۰ تن بود و با میانگین قیمت ۵,۱۱۴,۳۱۳ ریال معامله گردید.





گروه مالی کیمیا

kimia Financial Group



ایمیل: info@kimiafg.com

تماس: ۰۲۱ - ۵۸۶۱۹۰۰۰

دور نگار: ۰۲۱ - ۸۰۴۷۲۹۳