



گروه مالی کیمیا

kimia Financial Group

# گزارش هفتگی گروه مالی کیمیا مس ایرانیان

شماره ۹

منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۲۹

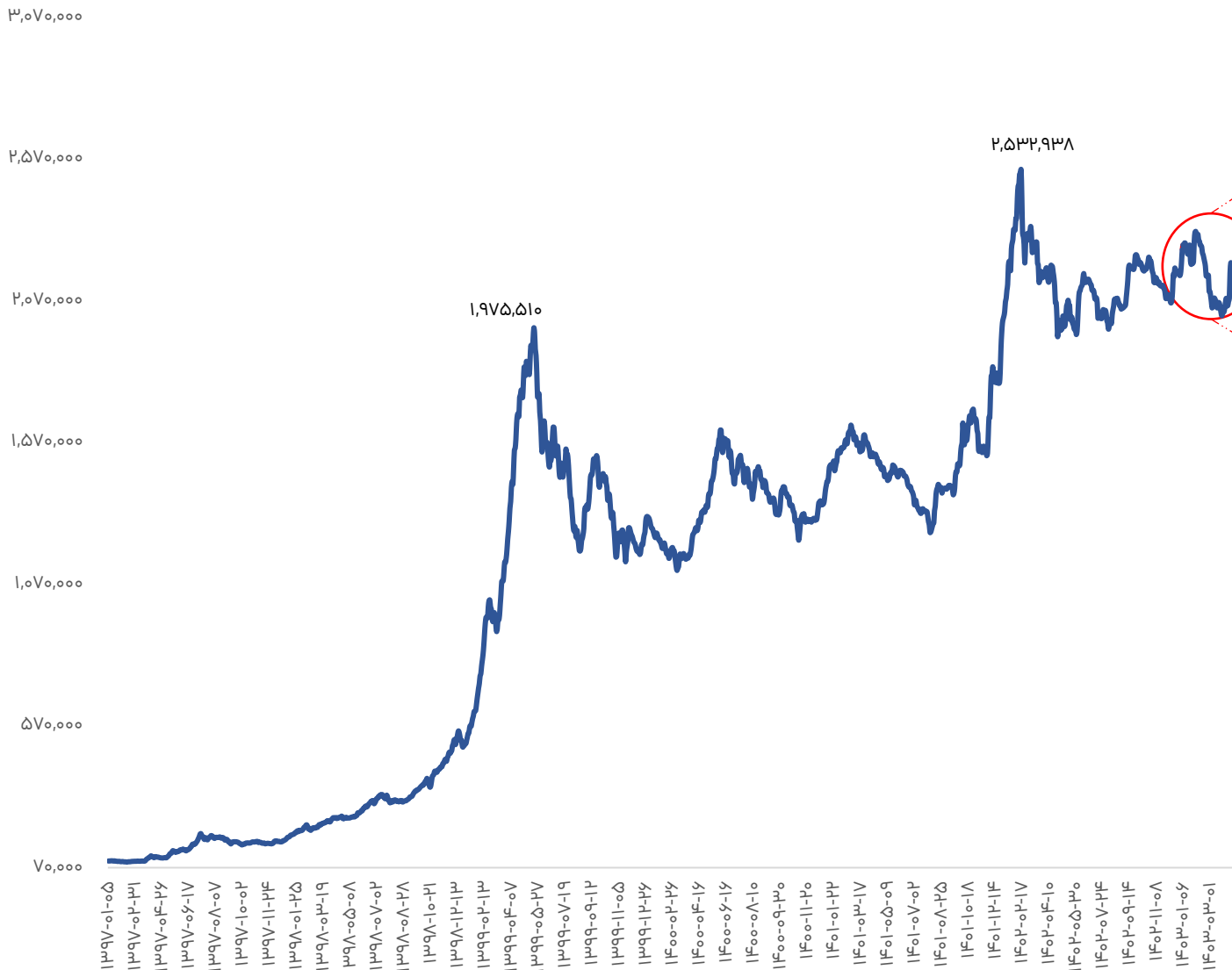


♦ بخش اول

**بازار سرمایه**



شاخص کل از ابتدای سال ۱۳۹۷



شاخص کل از ابتدای سال



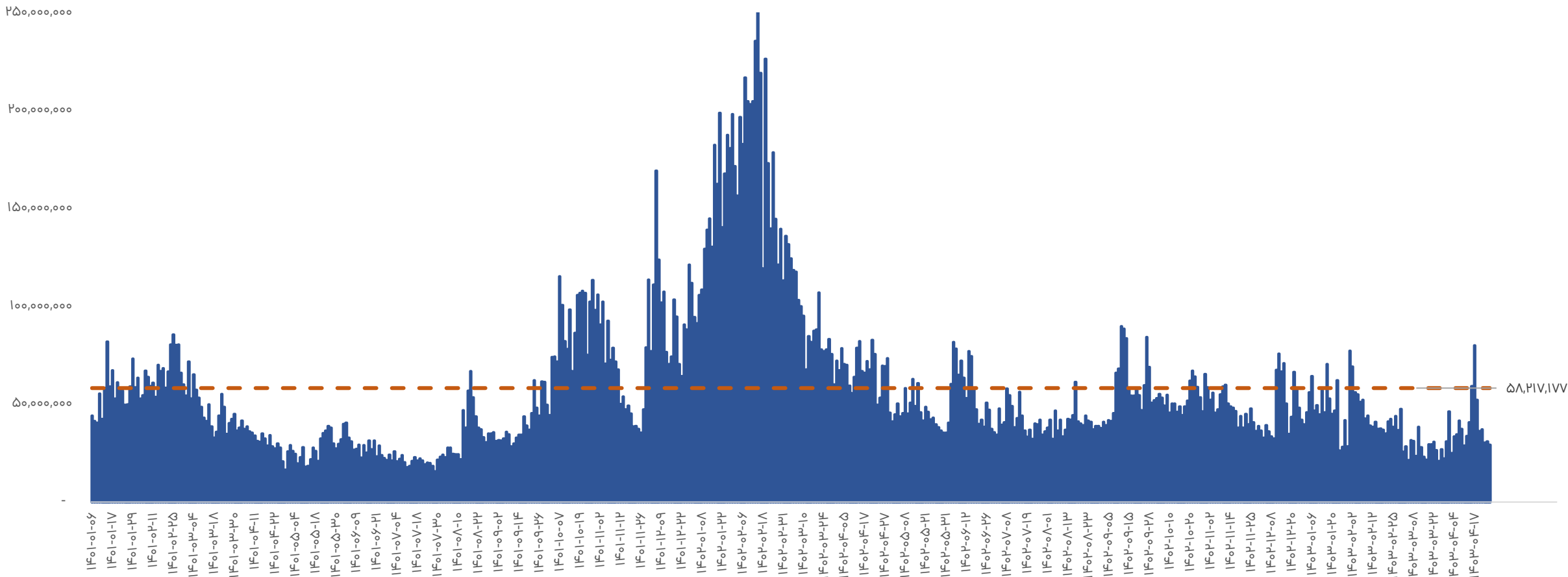
بازدهی بازار در این هفته منفی ۰.۲ درصد بود و از سطح ۲,۱۸۰,۱۴۱ واحد به ۲,۱۷۴,۷۴۶ واحد رسید. همچنین از ابتدای سال بازدهی شاخص کل منفی ۱.۵ درصد بوده است.

بازدهی از ابتدای سال	-۱.۵%
بازدهی هفته اخیر	-۰.۲%



ارزش معاملات در این هفته مجدداً با افت جدی مواجه گردید و به حدود ۳ همت رسید. بسته بودن برخی نمادها به علت برگزاری مجامع سالانه در این افت بی تاثیر نبوده است.

ارزش معاملات خرد از ابتدای سال ۱۴۰۱ - میلیون ریال



۵۸,۲۱۷,۱۷۷

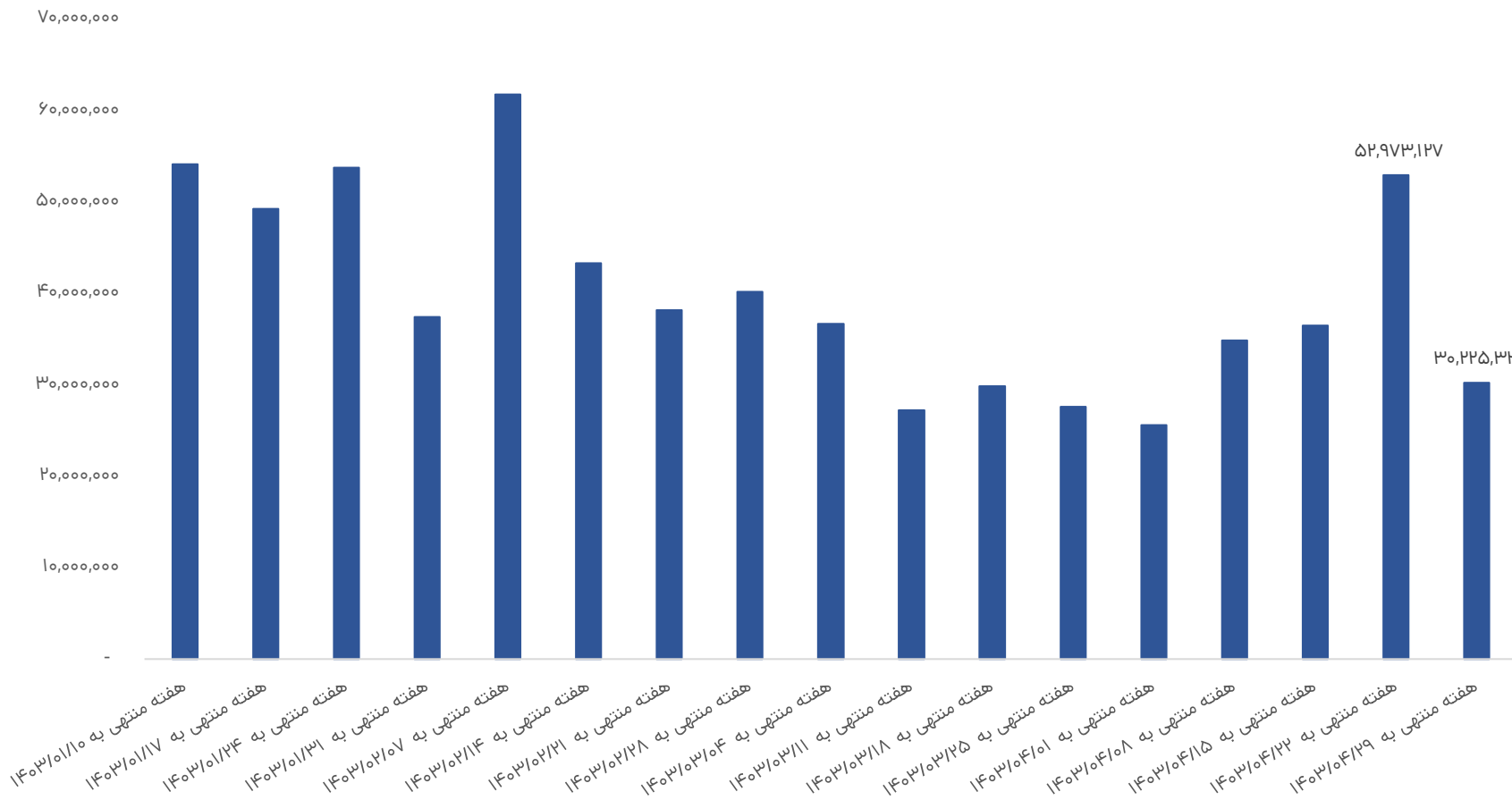
# میانگین ارزش معاملات هفتگی



گروه مالی کیمیا

میانگین ارزش معاملات روزانه در این هفته به ۳۰,۲۲۵,۳۲۲ میلیون ریال رسید و نسبت به هفته گذشته با افت ۴۳ درصدی مواجه گردید.

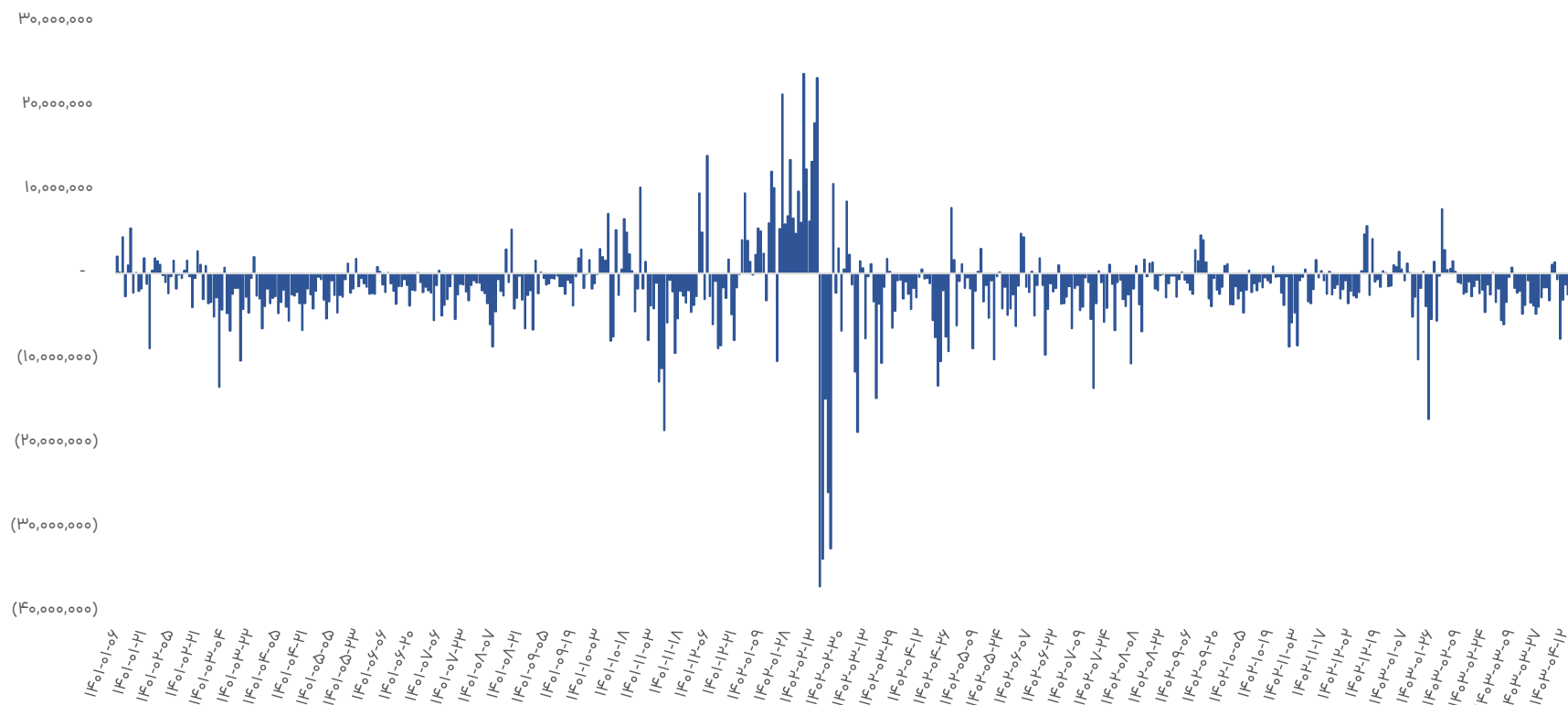
ارزش معاملات هفتگی - میلیون ریال





میزان ورود پول از ۱۷ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ (میلیون ریال)	-۷۱۵,۰۸۴,۵۶۷
میزان ورود پول از ابتدای سال ۱۴۰۳ (میلیون ریال)	-۱۴۵,۲۱۱,۸۱۷
میزان ورود پول هفته اخیر (میلیون ریال)	-۳,۷۲۷,۸۸۷

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



هفته گذشته اشخاص حقیقی ۳,۷۲۷,۸۸۷ میلیون ریال پول از بازار سهام خارج کردند. خالص خروج نقدینگی اشخاص حقیقی در سال جاری تاکنون بیش از ۱۴ همت بوده است. همچنین از تاریخ ۱۷ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ و با شروع اصلاح شاخص کل، میزان خروج پول اشخاص حقیقی از ۷۱ همت فراتر رفته است.



در این هفته ارزش بازار سرمایه بر حسب دلار با رشد یک درصدی نسبت به هفته گذشته به محدوده ۱۴۵ میلیارد دلار رسید.

ارزش دلاری بازار سرمایه از ابتدای سال ۱۳۹۰ - میلیارد دلار

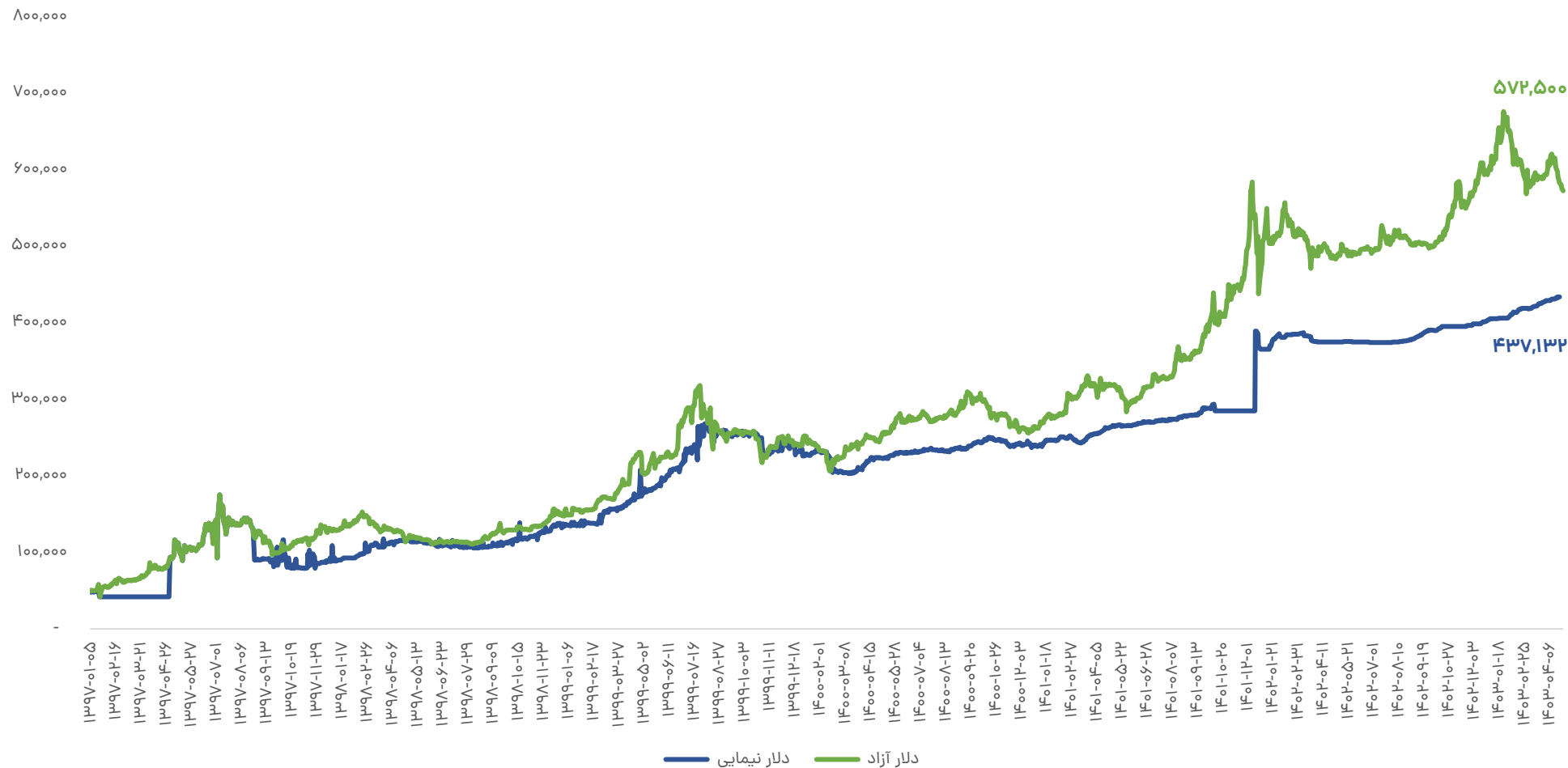


# روند دلار نیمایی و دلار آزاد



گروه مالی کیمیا

دلار آزاد در آخرین روز هفته به ۵۷۲,۵۰۰ ریال رسید که نسبت به هفته ۱.۵ درصد افت را شاهد بودیم. دلار نیما نیز در این هفته ۲,۰۷۲ ریال افزایش یافت.



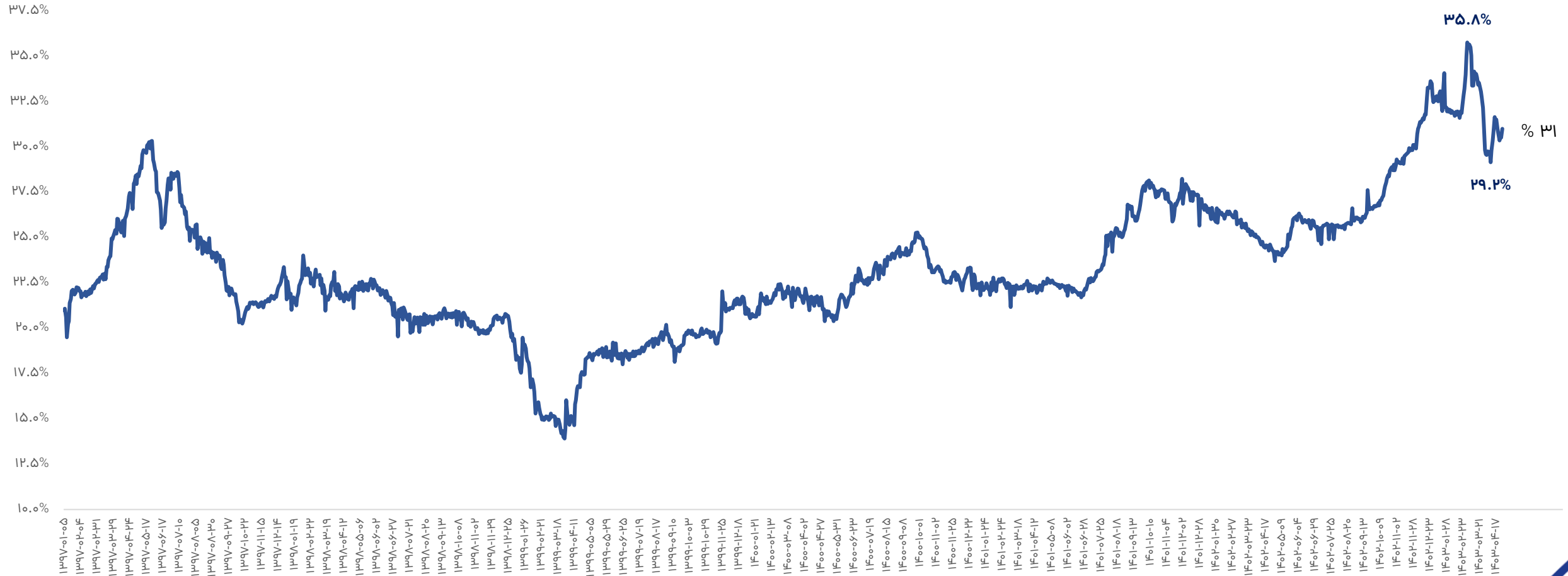






پس از کاهش شدید نرخ اوراق از نزدیک ۳۶ درصد به ۳۰ درصد شاهد ثبات آن در محدوده ۳۰ درصد بوده ایم.

## نرخ بهره بدون ریسک



♦ بخش دوم

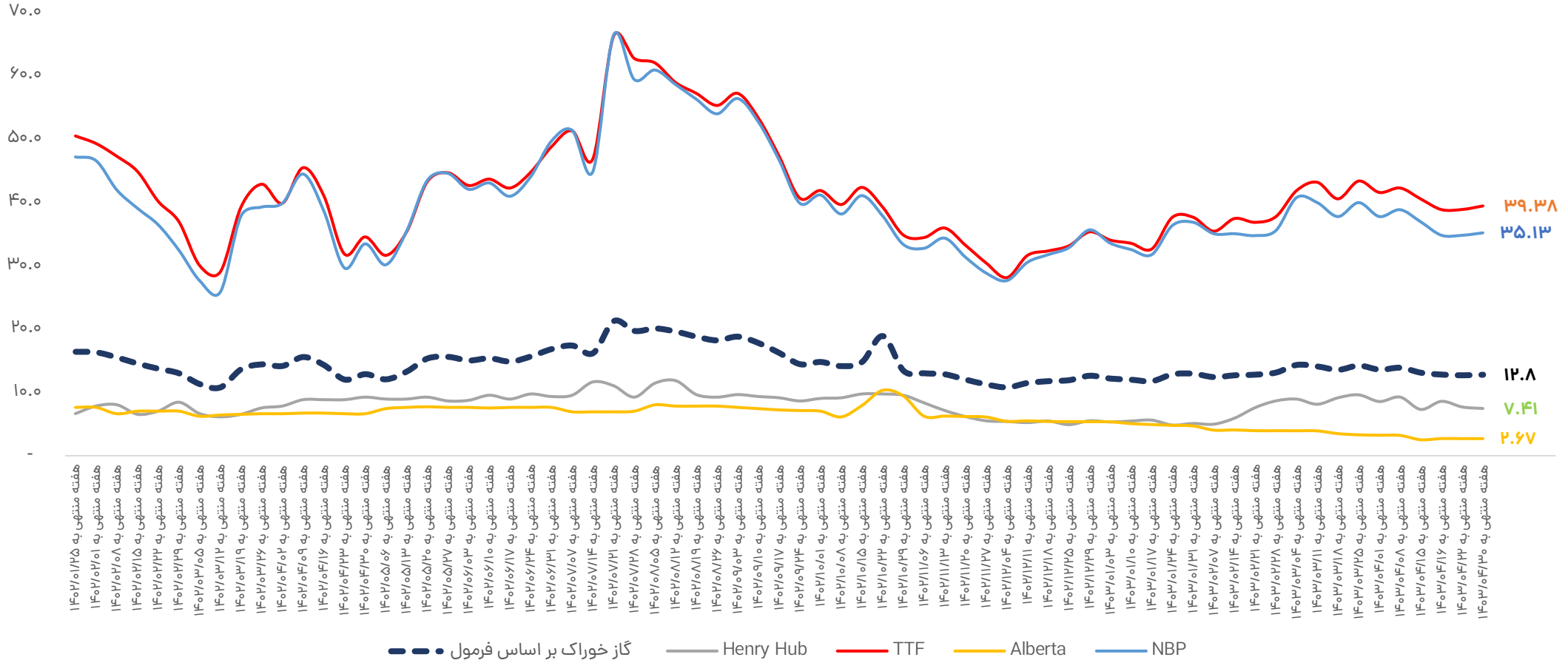
**تغییرات قیمت جهانی مس و سایر کالاها**

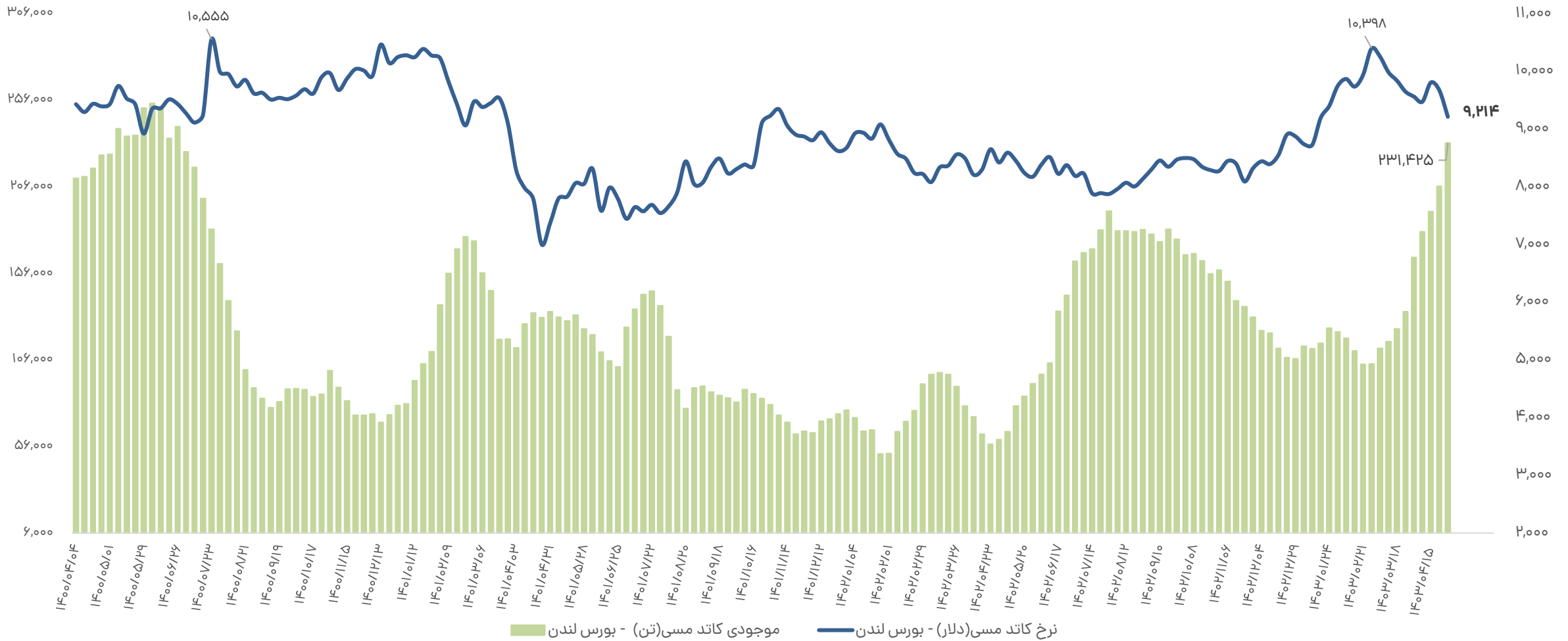


نام کالا	قرارداد	آخرین نرخ (دلار)	%W	%M	%Y
کاتد مسی	بورس لندن	۹,۲۱۴	-۴.۸	-۴.۵	۳.۸
شمش آلومینیوم	بورس لندن	۲,۳۱۲	-۴.۵	-۶.۱	۵.۰
بلوم و بیلت فولادی	ایران FOB	۴۷۵	-۱.۰	-۱.۰	-۱.۰
اسلب فولادی	ایران FOB	۴۵۵	-۰.۲	-۰.۲	-۳.۶
سنگ آهن ۶۲%	چین CFR	۱۰۸	-۱.۸	۰.۹	-۲.۷
ورق سرد	CIS دریای سیاه FOB	۶۳۸	۰.۰	-۰.۳	-۵.۱
ورق گرم	CIS دریای سیاه FOB	۵۴۵	۰.۰	-۰.۵	-۱.۸
نفت برنت	برنت	۸۳	-۲.۸	-۳.۶	-۵.۵
استایرن منومر داخلی	چین - Spot	۱,۱۳۵	-۰.۵	-۰.۳	-۰.۹
اتیلن	شمال شرق آسیا CFR	۸۵۳	۰.۰	۱.۳	-۸.۱
پلی اتیلن سبک تزریقی	خلیج فارس FOB	۱,۱۴۸	۰.۰	۱.۵	۱۳.۳
پلی اتیلن سنگین فیلم	خلیج فارس FOB	۹۴۶	۰.۰	-۰.۸	-۰.۱
پروپیلن	چین CFR	۸۷۵	۰.۰	۱.۷	۳.۶
پلی پروپیلن تزریقی	خلیج فارس FOB	۱,۱۱۳	۰.۰	۲.۳	-۱.۷
پلی وینیل کلراید	چین CFR	۸۷۰	۰.۰	۲.۴	۱۰.۴
نفتا	ژاپن CFR	۷۰۵	-۲.۴	۴.۳	-۲.۶
MTBE	سنگاپور FOB	۸۵۱	-۱.۶	۳.۳	-۱۰.۵
پاراژایلین	کره FOB	۱,۰۰۴	-۱.۱	-۱.۴	-۱.۷
بنزن	کره FOB	۱,۰۲۱	۰.۵	-۲.۲	-۲.۴
آلکیل بنزن خطی	خلیج فارس FOB	۱,۴۰۰	۰.۰	-۲.۸	-۰.۷
بوتادین	چین CFR	۱,۵۶۰	-۱.۳	۴.۰	۱۲.۲
تولوئن	چین CFR	۹۲۱	-۰.۶	-۰.۱	۲.۰
متانول	چین CFR	۲۹۴	۲.۸	-۰.۷	-۱.۷
اوره	چین FOB	۳۲۴	-۰.۶	۰.۹	-۴.۷
پلی اتیلن ترفتالات	جنوب شرق آسیا FOB	۹۷۰	۰.۵	۰.۴	۱.۶
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن	چین CFR	۱,۴۴۵	۰.۰	۰.۰	۴.۷
اتانول	رتدام FOB	۷۸۹	-۰.۸	-۰.۹	۷.۲
بنزین پیرولیز	خلیج فارس FOB	۶۳۱	۰.۰	۹.۶	۴.۰
میعانات گازی	پارس جنوبی	۷۷	-۲.۳	۵.۷	-۳.۸
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 ۱۲.۸ سنت در هر مترمکعب رسیده است که نسبت به هفته گذشته با کاهش مواجه گردید. باتوجه به نرخ دلار نیما ۴۳۱,۰۶۴ ریالی نرخ هر متر مکعب گاز حدود ۵۵,۹۵۲ 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 ۹۲۱۴ دلار رسید. همچنین موجودی انبار LME با افزایش ۲۵۲۰۰ تنی به ۲۳۱۴۲۵ تن رسید.



میزان رقابت	قیمت پایه (ریال به کیلوگرم)	بازده ماهانه	بازده هفتگی	قیمت معامله (ریال به کیلوگرم)	نام محصول
۱%	۳۶,۲۷۰	-۲%	۰%	۳۶,۷۶۰	کنسانتره
۰%	۵۱,۸۴۴	۰%	۰%	۵۱,۸۴۵	گندله
۰%	۱۳۵,۵۵۹	۰%	۱۰%	۱۳۵,۵۵۹	آهن اسفنجی
۲%	۲۲۵,۱۱۳	۵%	۰%	۲۲۸,۷۸۶	بیلت
۰%	۴۴,۰۹۱	۰%	۰%	۴۴,۰۹۱	ورق گالوانیزه
۲۴%	۱,۱۴۵,۹۵۸	۰%	۰%	۱,۴۱۸,۲۰۴	شمش آلومنیوم
۰%	۵,۱۵۲,۰۰۰	-۳%	۰%	۵,۱۵۲,۰۰۰	کاتد
۰%	۱,۴۳۴,۸۹۹	۰%	-۱%	۱,۴۳۴,۸۹۹	شمش روی
۱۰%	۱۰,۸۲۵	۹%	۰%	۱۱,۹۳۱	سیمان فله



میزان رقابت	قیمت پایه (ریال به کیلوگرم)	بازده ماهانه	بازده هفتگی	قیمت معامله (ریال به کیلوگرم)	نام محصول
۵۳%	۲۹۹,۹۷۶	-۴%	-۲%	۴۶۰,۲۱۶	پت
۰%	۱۲۸,۲۲۰	۱۷%	۱%	۱۲۸,۴۹۳	اوره
۸%	۴۸۶,۳۶۹	-۲%	-۱%	۵۲۴,۵۱۴	پلی پروپیلن
۰%	۳۷۵,۰۸۴	-۴%	-۴%	۳۷۶,۹۳۴	PVC
۱%	۳۳۸,۵۹۱	-۱%	-۲%	۳۴۰,۸۸۶	روغن پایه
۳%	۳۸۶,۴۱۹	۴%	۰%	۳۹۹,۴۱۳	پلی اتیلن
۰%	۵۷۷,۴۷۰	۰%	۰%	۵۷۷,۴۷۰	LAB
۰%	۱۵۰,۲۷۴	۲%	-۱%	۱۵۰,۳۸۹	وکیوم باتوم
۰%	۲۳۳,۷۴۸	۰%	۰%	۲۳۳,۷۴۸	لوبکات



# 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 نوسان خاصی را تجربه نکرده است و در کانال ۷۰ هزار تومانی معامله میشود.





➤ افزایش نگرانی ها از ضعف تقاضا در چین به عنوان بزرگترین مصرف کننده مس پس از عدم اقدامات خاصی از سوی دولت برای تقویت تقاضا در نشست حزب کمونیست

منبع : tradingeconomic

➤ ریزش معنادار طلا و کامادیتی ها به دلیل تقویت ایندکس دلار پس از انتشار داده های قوی از اقتصاد آمریکا

منبع : tradingeconomic

➤ پیش بینی کسری ۱.۱ میلیون تنی کنسانتره مس در سال ۲۰۲۵ توسط CRU

منبع: mining.com

➤ کاهش خرید سیم مسی توسط بزرگترین خریدار مس جهان (شرکت چینی state gride ) و جایگزینی آن با آلومینیوم سبب افزایش نگرانی ها در خصوص آینده بازار مس شده است.

منبع: bloomberg



به نظر می رسد ریز موج اصلاحی C از موج ۴ پس از شکست حمایت مهم ۹۵۰۰ دلار، تا تراز ۶۱ درصد فیبو معادل ۹۰۰۰ دلار ادامه یابد



♦ بخش سوم

ملی صنایع مس ایران در بازار سرمایه



# تغییرات قیمت نماد فملی

بازدهی از ابتدای سال	۱۲.۴۱%
بازدهی هفته اخیر	۵.۴۸%

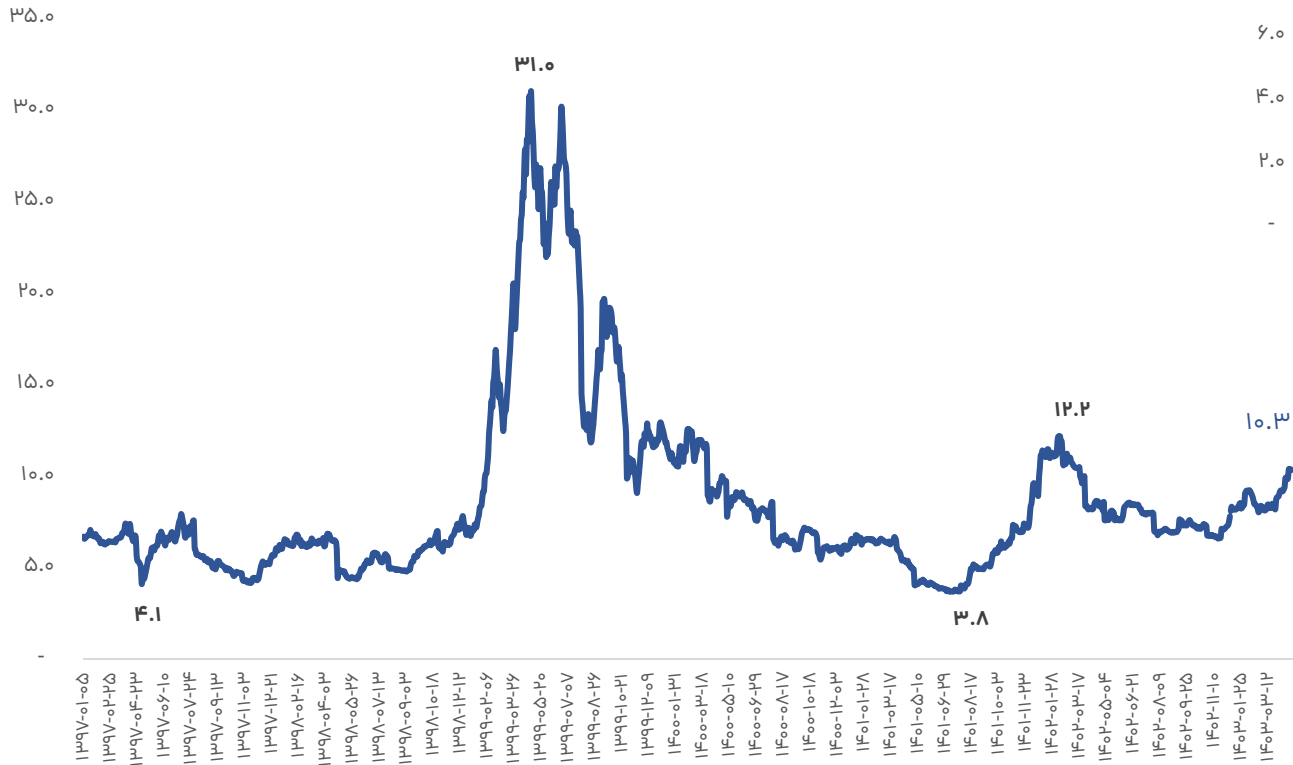


# نسبت های قیمت به سود و قیمت به درآمد گذشته نگر

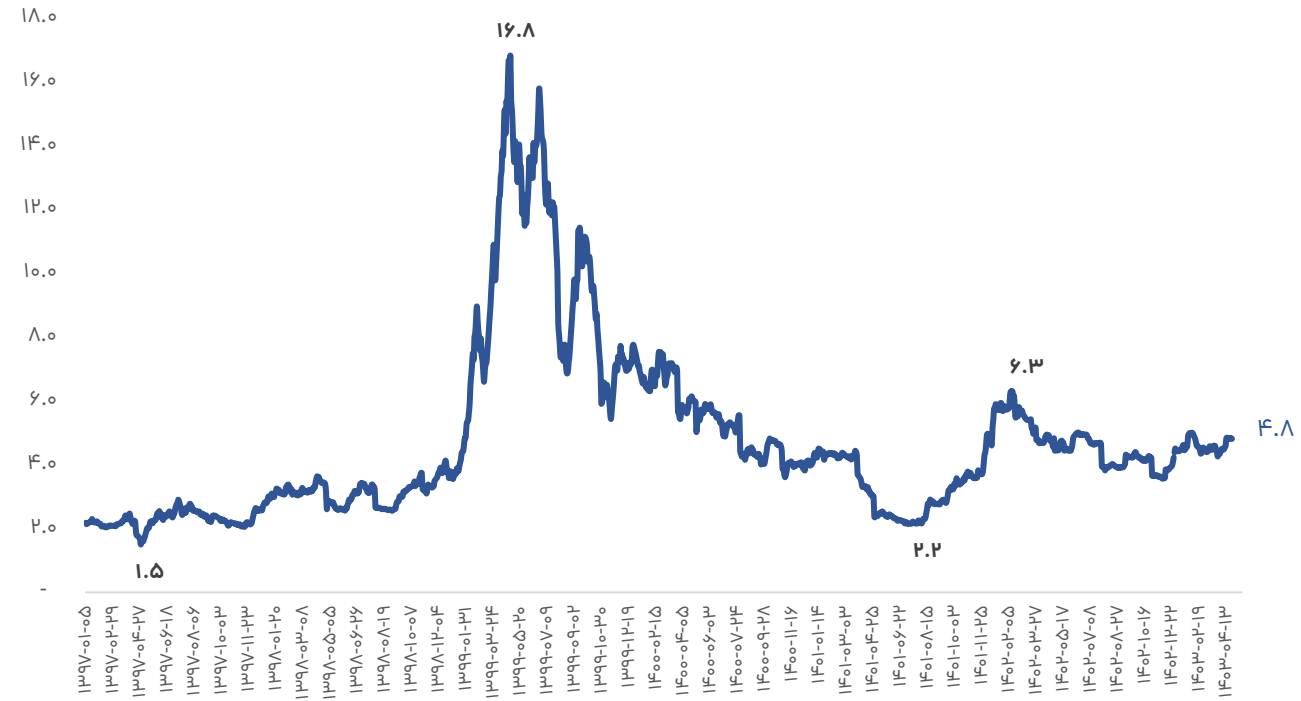


گروه مالی کیمیا

P/E-ttm

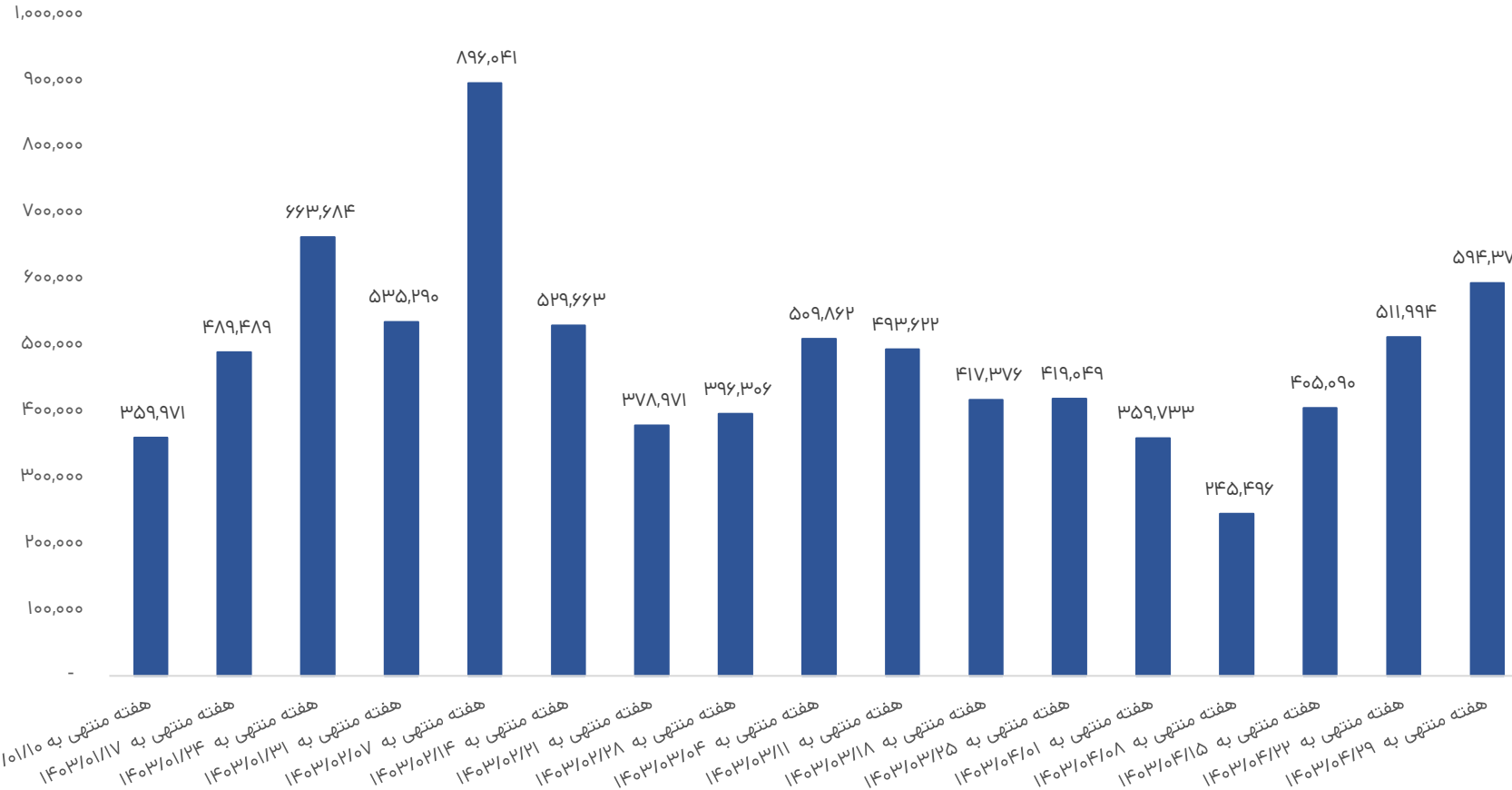


P/S





میانگین ارزش معاملات (میلیون ریال)



طی هفته منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ میانگین ارزش معاملات روزانه نماد فملی ۵۹۴.۳۷۵ میلیون ریال بوده است که نسبت به هفته گذشته با افزایش مواجه گردید.

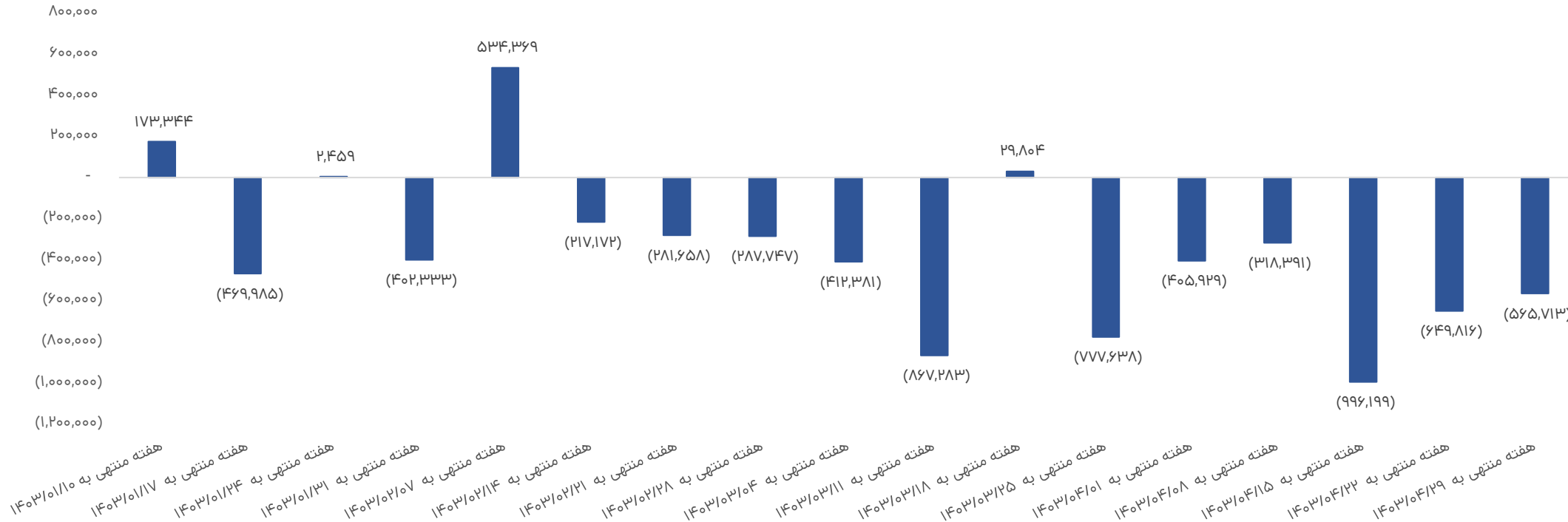


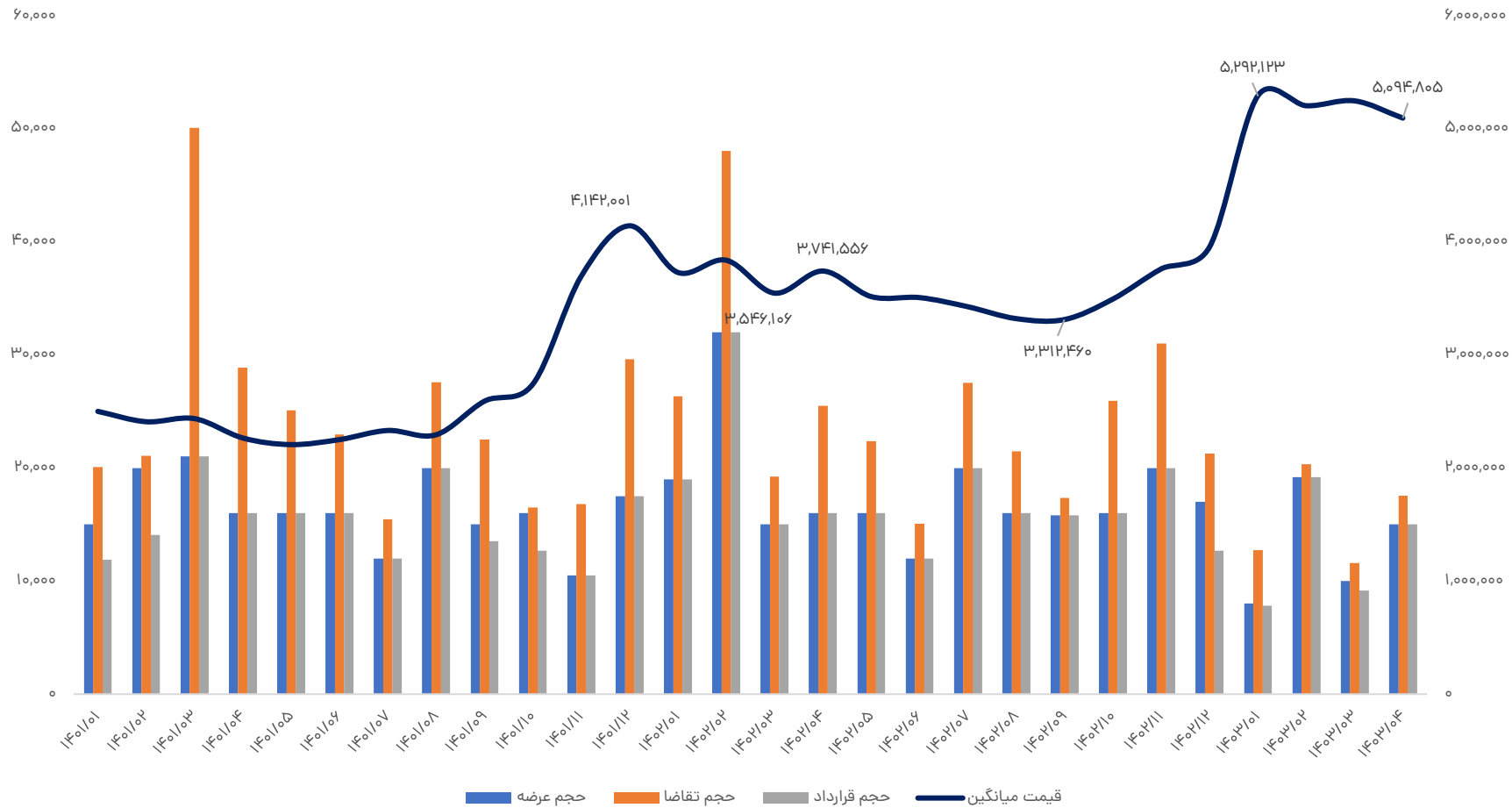


# میزان ورود پول در نماد فملی

طی هفته منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۲۹، خروج پول اشخاص حقیقی از نماد فملی به میزان ۵۶۵.۷۱۳ میلیون ریال بوده است.

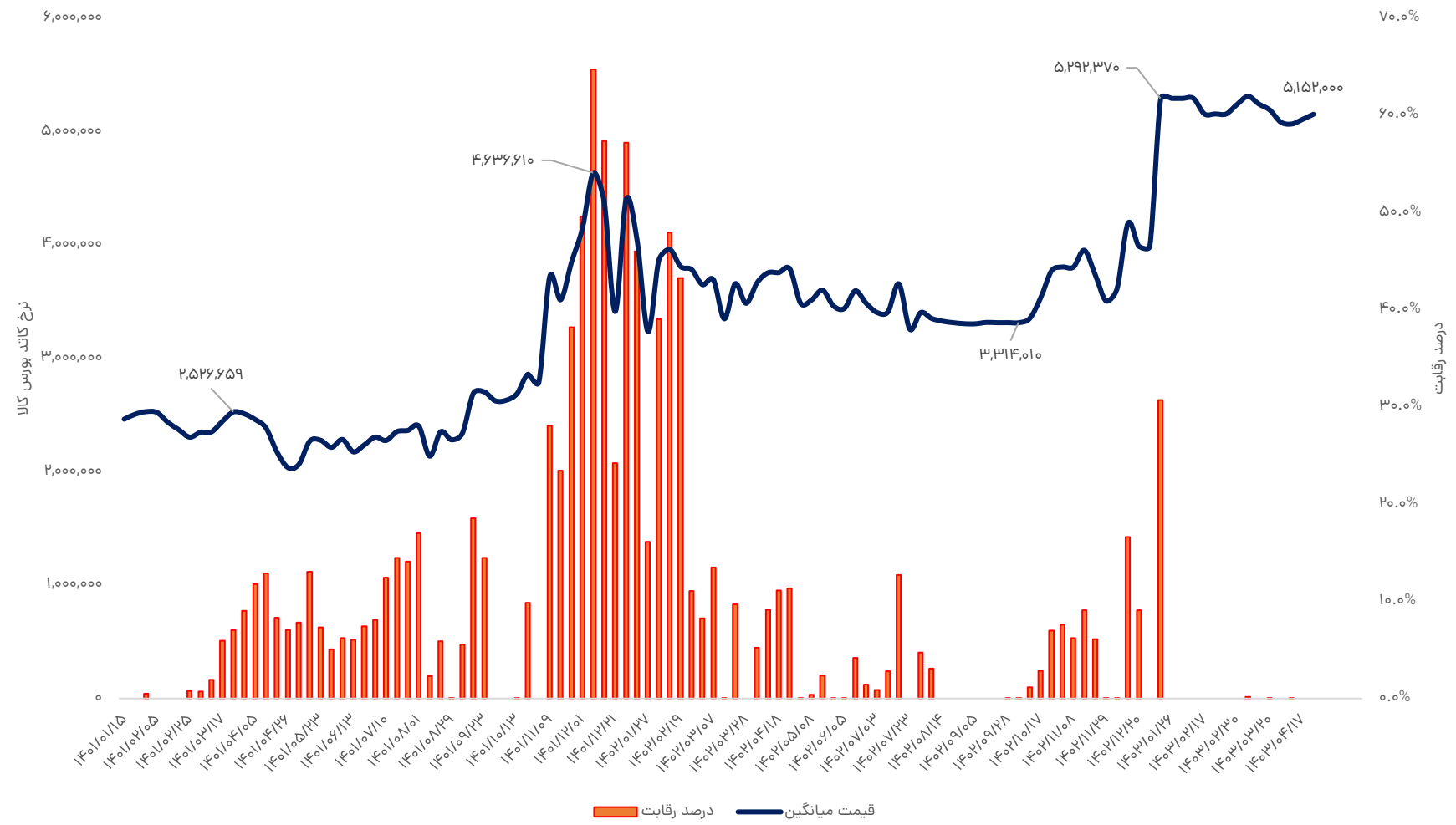
ورود پول (میلیون ریال)





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

در ماه تیر تا کنون مجموعاً ۱۵۰۰۰ تن عرضه کاتد توسط شرکت ملی صنایع مس صورت گرفت و کل تقاضا به میزان ۱۷۵۰۰ تن بود و با میانگین قیمت ۵,۰۹۴,۸۰۵ ریال معامله گردید.



این هفته کاند مس با قیمت ۵,۱۵۲,۰۰۰ ریال بر کیلوگرم معامله گردید که نسبت به معاملات هفته گذشته بانغیر خاصی مواجه گردید . همچنین کل حجم عرضه شده (۳۰۰۰ تن) بدون رقابت نزدیک به قیمت پایه معامله گردید.



گروه مالی کیمیا

kimia Financial Group



ایمیل: [info@kimiafg.com](mailto:info@kimiafg.com)

تماس: ۵۸۶۱۹۰۰۰ - ۲۱

دور نگار: ۸۰۴۷۲۹۳ - ۲۱