



گروه مالی کیمیا

kimia Financial Group

گزارش هفتگی گروه مالی کیمیا مس ایرانیان

شماره ۱۲

منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۱۹

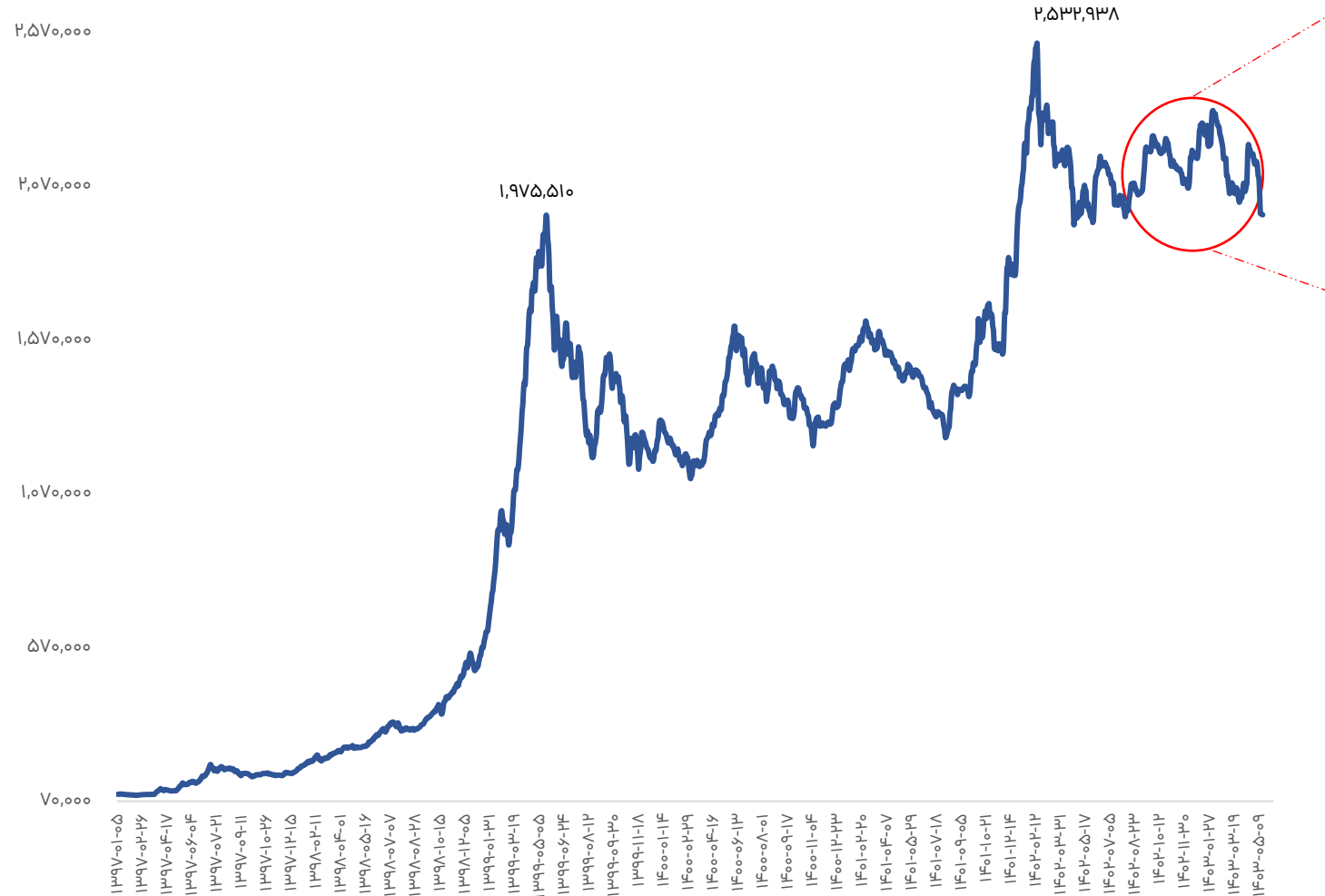


♦ بخش اول

بازار سرمایه

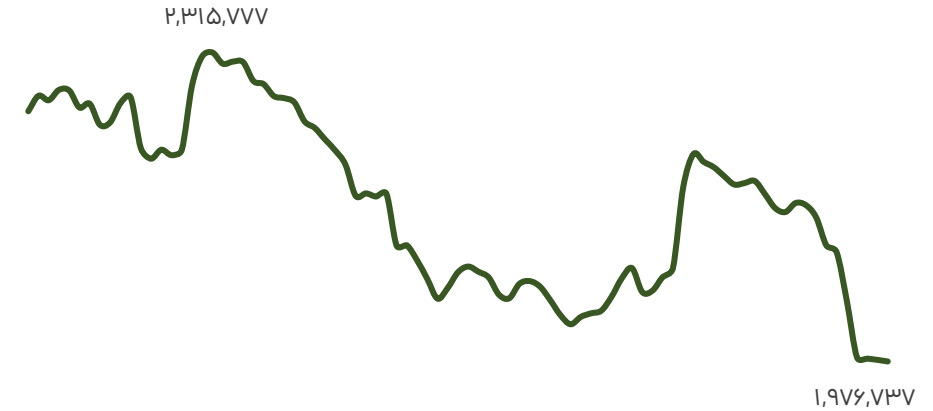


شاخص کل از ابتدای سال ۱۳۹۷



بازدهی از ابتدای سال	-۱۰.۵%
بازدهی هفته اخیر	-۳.۲%

شاخص کل از ابتدای سال

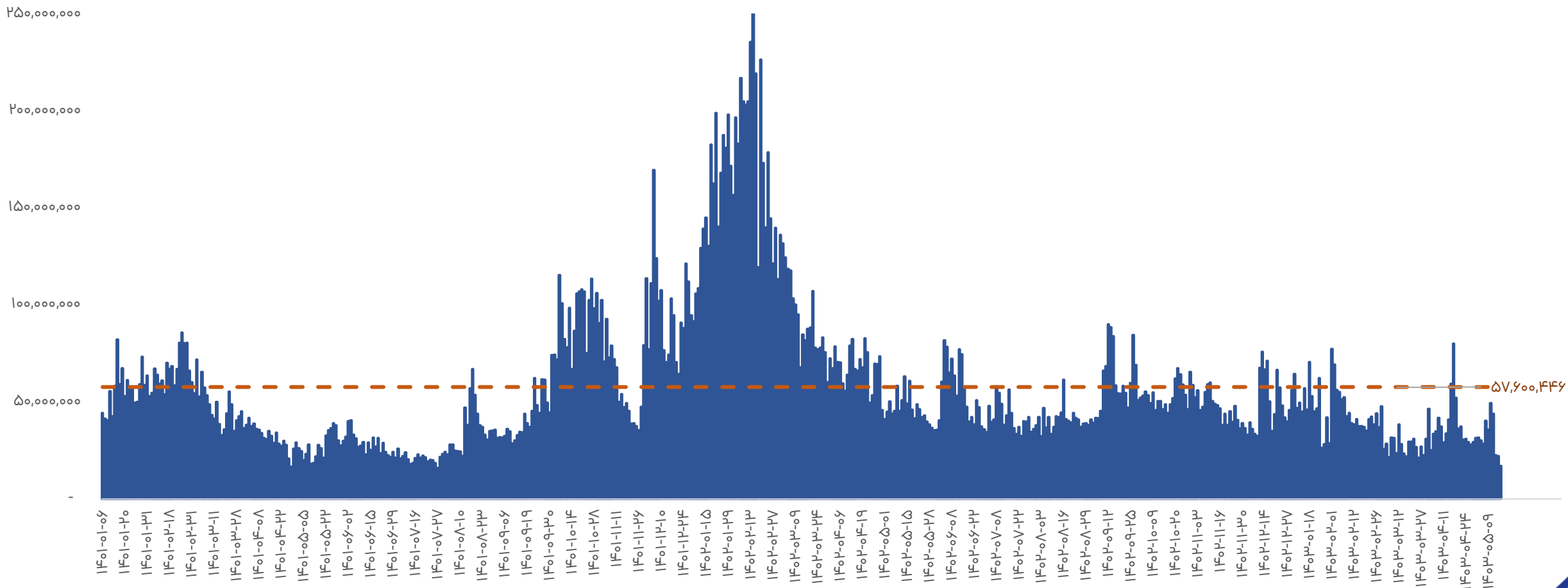


بازدهی بازار در این هفته منفی ۳.۲ درصد بود و از سطح ۲,۰۴۲,۹۸۸ واحد به ۱,۹۷۶,۷۳۷ واحد رسید. همچنین از ابتدای سال بازدهی شاخص کل منفی ۱۰.۵ درصد بوده است.



ارزش معاملات در این هفته نیز به علت محدودیت دامنه نوسان مطلوب نبود و به زیر ۲ همت رسید.

ارزش معاملات خرد از ابتدای سال ۱۴۰۱ - میلیون ریال

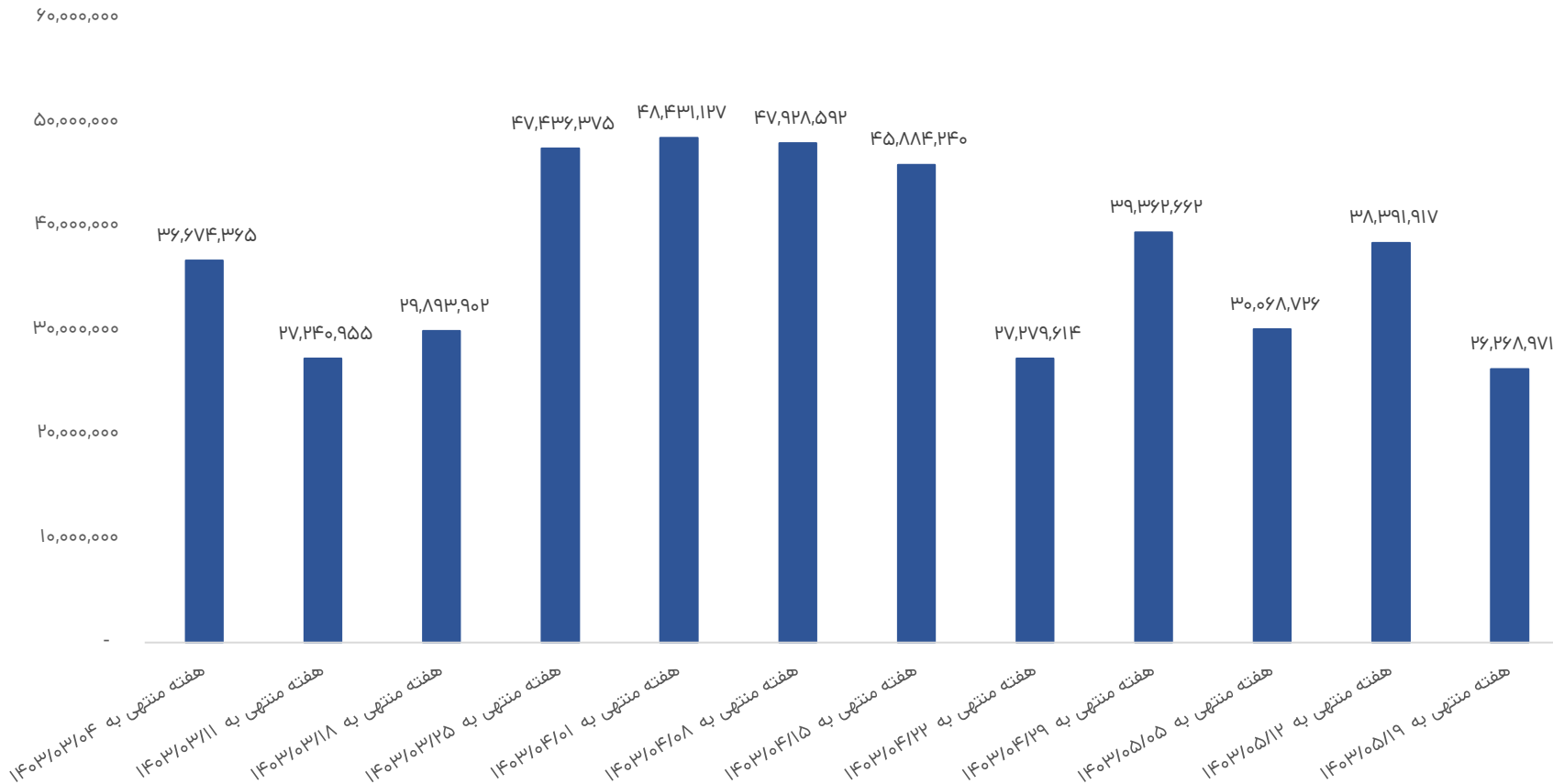


۵۷,۶۰۰,۴۴۶

میانگین ارزش معاملات هفتگی

میانگین ارزش معاملات روزانه در این هفته به ۲۶,۲۶۸,۹۷۱ میلیون ریال رسید و نسبت به هفته گذشته ۳۲ درصد کاهش یافت.

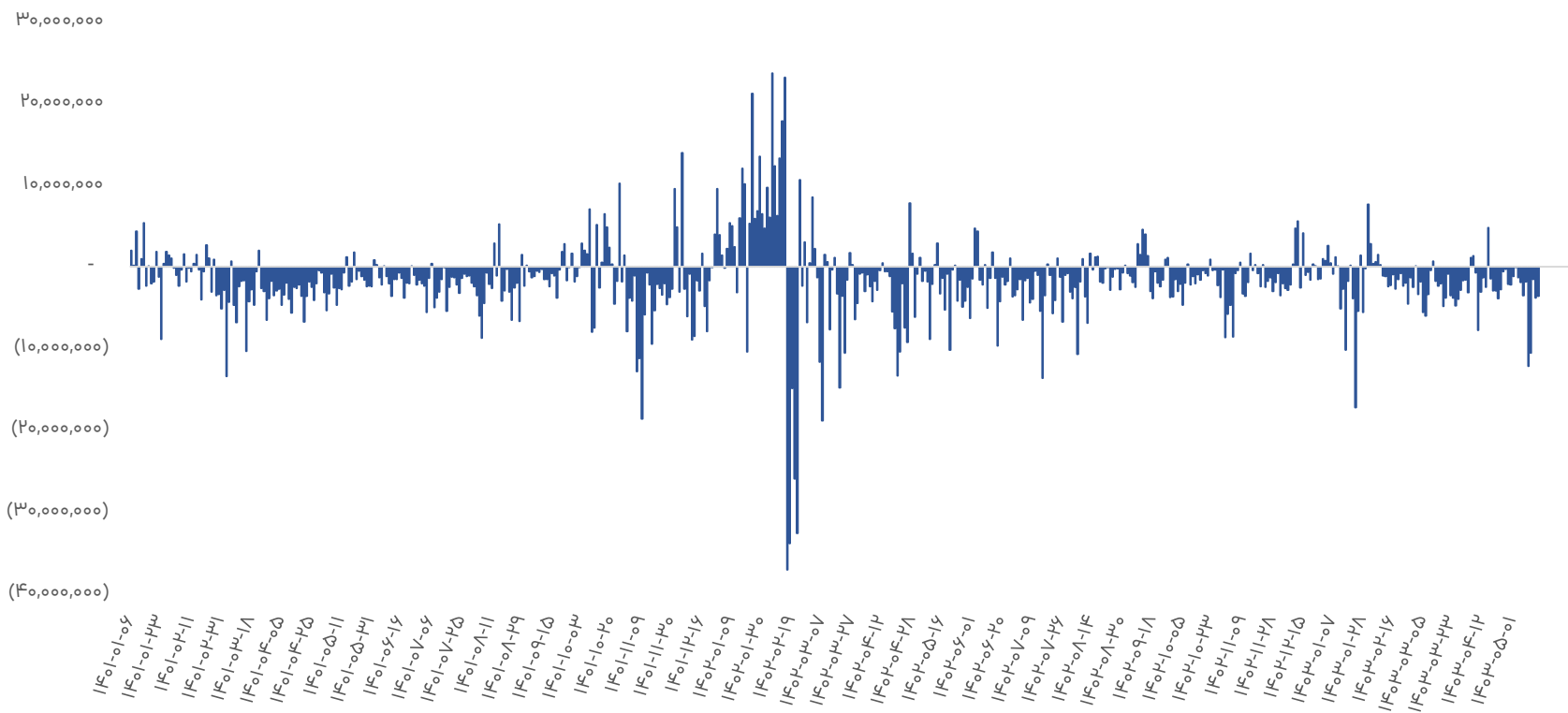
ارزش معاملات هفتگی - میلیون ریال





میزان ورود پول از ۱۷ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ (میلیون ریال)	-۷۶۱,۰۹۹,۶۶۳
میزان ورود پول از ابتدای سال ۱۴۰۳ (میلیون ریال)	-۱۹۱,۲۲۶,۹۱۳
میزان ورود پول هفته اخیر (میلیون ریال)	-۱۹,۵۹۰,۱۶۳

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



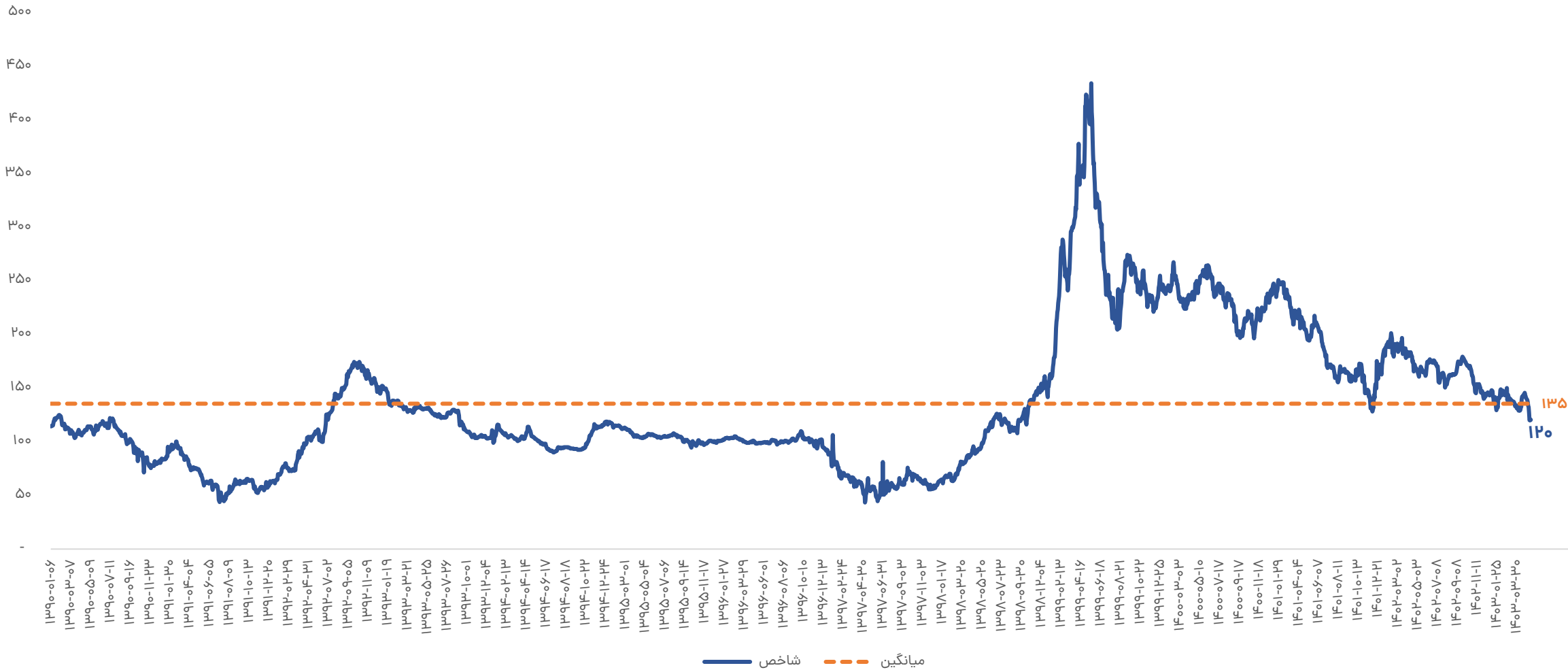
هفته گذشته اشخاص حقیقی ۱۹,۵۹۰,۱۶۳ میلیون ریال پول از بازار سهام خارج کردند. خالص خروج نقدینگی اشخاص حقیقی در سال جاری تاکنون بیش ۱۹ همت بوده است.

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 با افت ۵ درصدی نسبت به هفته گذشته به محدوده ۱۲۰ میلیارد دلار رسید که کمترین میزان از سال ۱۳۹۸ می باشد.

ارزش دلاری بازار سرمایه از ابتدای سال ۱۳۹۰ - میلیارد دلار

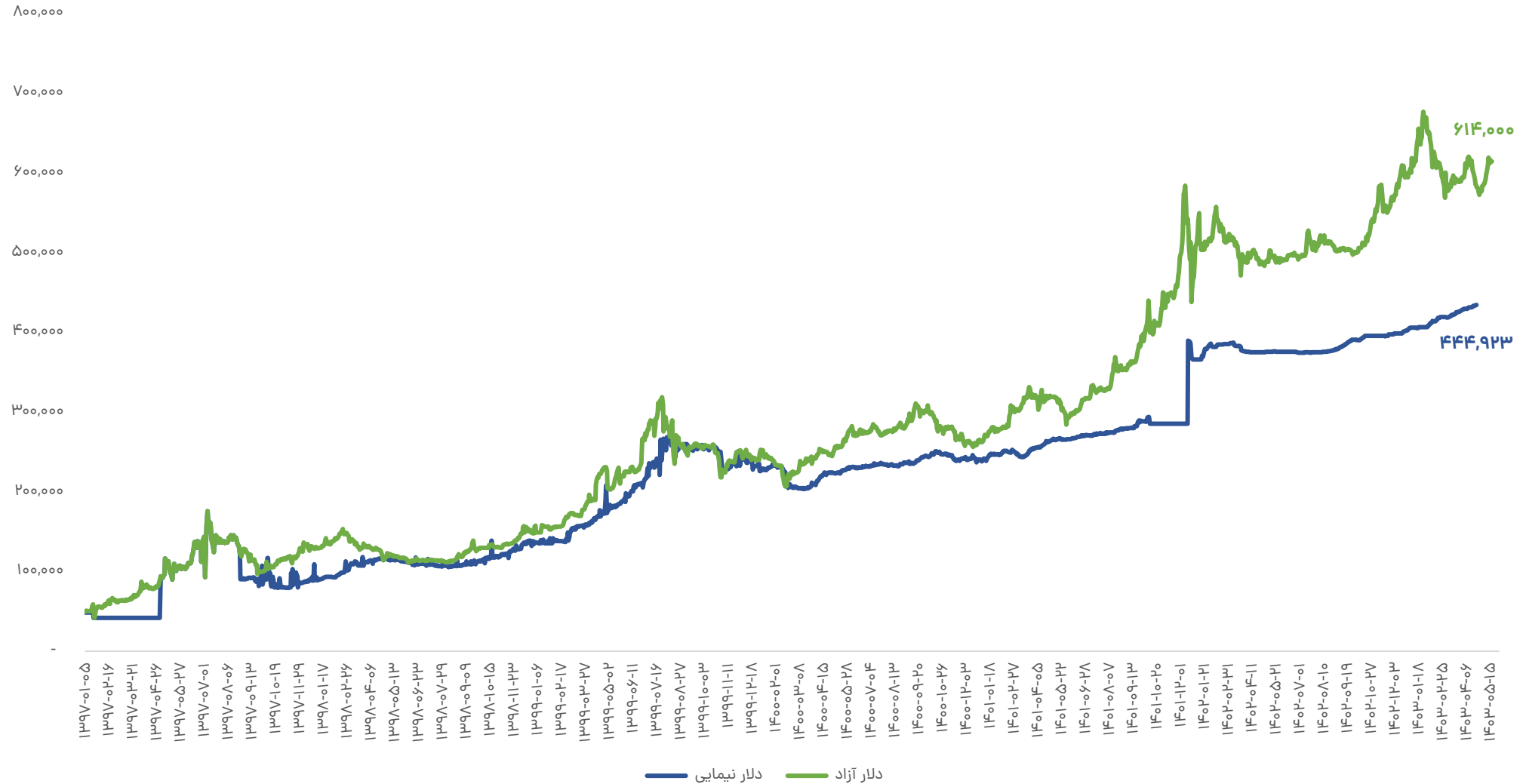


روند دلار نیمایی و دلار آزاد



گروه مالی کیمیا

دلار آزاد در آخرین روز هفته به ۶۱۴,۰۰۰ ریال رسید که نسبت به هفته ثبات داشت. دلار نیمای نیز در این هفته ۲,۳۷۹ ریال افزایش یافت.



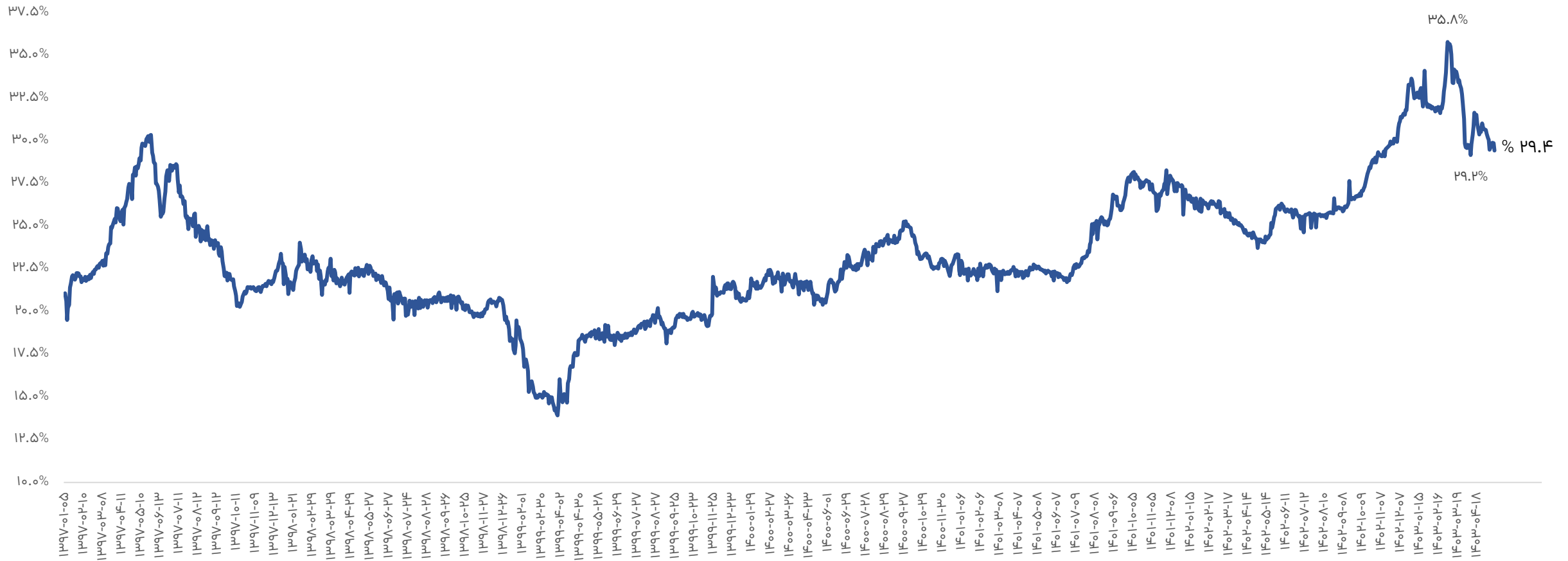
نرخ بازدهی تا سررسید اوراق



گروه مالی کیمیا

در این هفته شاهد کاهش نرخ اوراق به زیر ۳۰ درصد بودیم.

نرخ بهره بدون ریسک



♦ بخش دوم

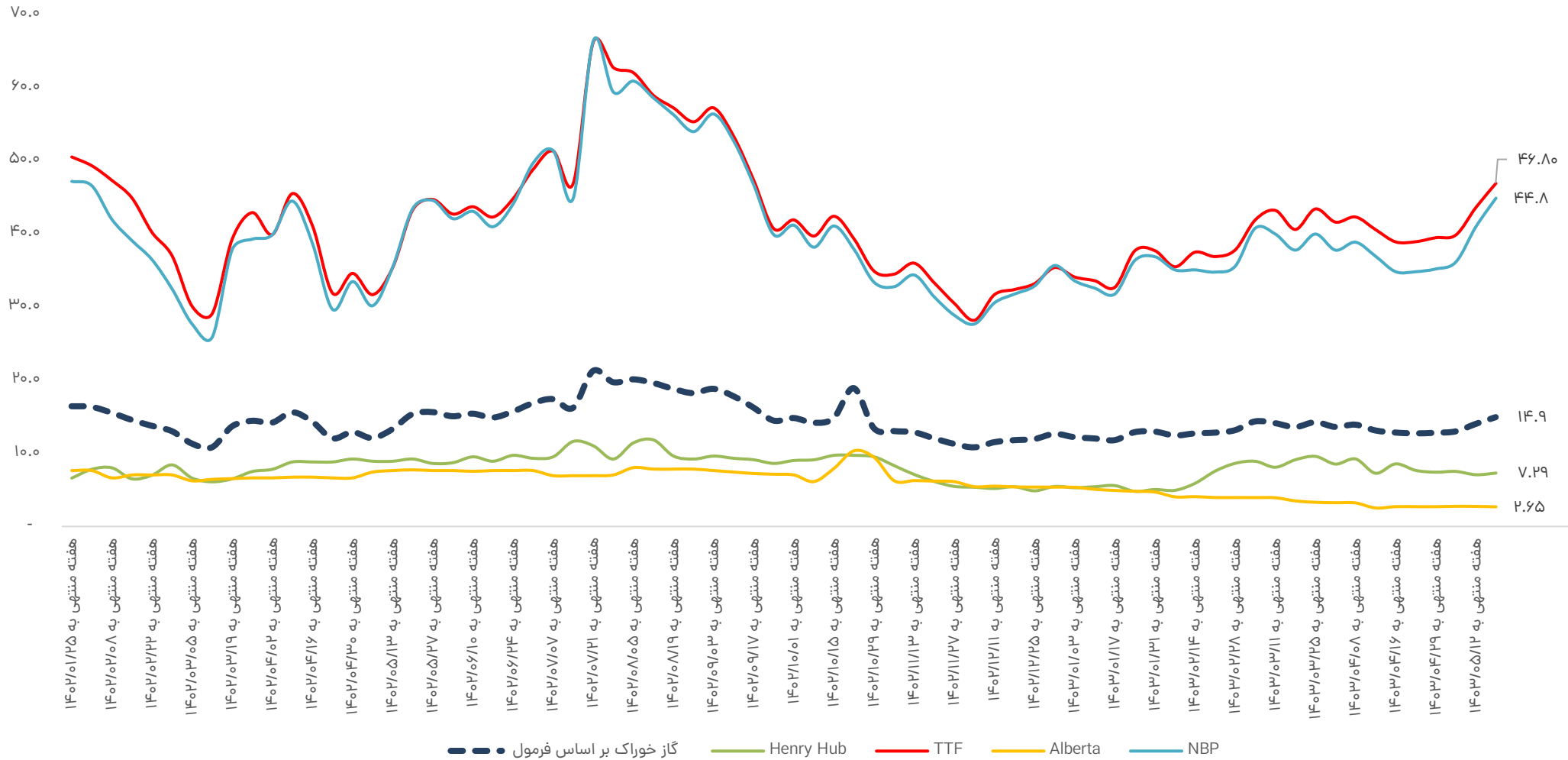
تغییرات قیمت جهانی مس و سایر کالاها

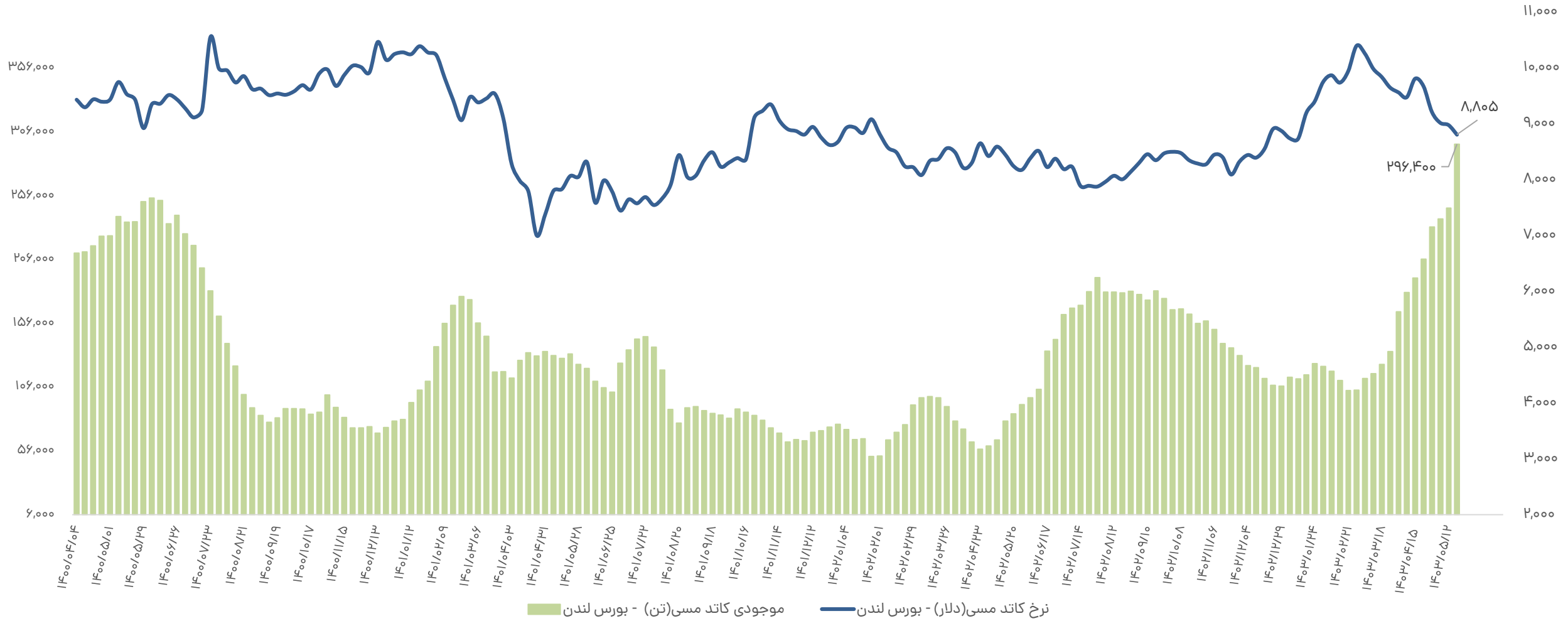


نام کالا	قرارداد	آخرین نرخ (دلار)	%W	%M	%Y
کاتد مسی	بورس لندن	۸,۸۰۵	-۱.۹	-۴.۴	-۰.۸
شمش آلومینیوم	بورس لندن	۲,۲۶۳	۲.۲	-۲.۱	۲.۸
بلوم و بیلت فولادی	ایران FOB	۴۷۲	-۰.۶	-۰.۶	-۱.۷
اسلب فولادی	ایران FOB	۴۵۵	۰.۰	۰.۰	-۳.۶
سنگ آهن ۶۲%	چین CFR	۱۰۱	-۲.۹	-۶.۵	-۹.۰
ورق سرد	CIS دریای سیاه FOB	۶۳۵	-۰.۵	-۰.۵	-۵.۵
ورق گرم	CIS دریای سیاه FOB	۵۴۲	-۰.۶	-۰.۶	-۲.۳
نفت برنت	برنت	۸۰	۳.۵	-۳.۸	-۹.۰
استایرن منومر داخلی	چین - Spot	۱,۱۴۱	۰.۱	۰.۵	-۰.۳
اتیلن	شمال شرق آسیا CFR	۸۷۹	۲.۶	۳.۱	-۵.۳
پلی اتیلن سبک تزریقی	خلیج فارس FOB	۱,۰۸۳	-۳.۳	-۳.۳	۶.۹
پلی اتیلن سنگین فیلم	خلیج فارس FOB	۸۹۶	-۱.۰	-۱.۰	-۵.۴
پروپیلن	چین CFR	۸۶۵	-۱.۱	-۱.۱	۲.۴
پلی پروپیلن تزریقی	خلیج فارس FOB	۱,۱۰۶	-۰.۵	-۰.۵	-۲.۳
پلی وینیل کلراید	چین CFR	۸۲۵	-۲.۱	-۲.۵	۴.۷
نفتا	ژاپن CFR	۶۷۴	-۱.۵	-۳.۷	-۶.۹
MTBE	سنگاپور FOB	۷۸۴	-۳.۶	-۵.۱	-۱۷.۶
پارازایلین	کره FOB	۹۸۳	۰.۷	-۰.۳	-۳.۷
بنزن	کره FOB	۱,۰۵۶	۳.۰	۰.۸	-۳.۸
آلکیل بنزن خطی	خلیج فارس FOB	۱,۴۵۰	۰.۰	۰.۰	۲.۸
بوتادین	چین CFR	۱,۵۴۰	-۰.۶	-۱.۳	۱۰.۸
تولوئن	چین CFR	۸۸۴	-۱.۰	-۳.۸	-۲.۱
متانول	چین CFR	۲۸۸	-۰.۷	۰.۷	-۳.۷
اوره	چین FOB	۳۰۰	-۲.۰	-۶.۳	-۱۱.۸
پلی اتیلن ترفتالات	جنوب شرق آسیا FOB	۹۶۰	-۰.۵	-۰.۵	۰.۵
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن	چین CFR	۱,۴۴۵	۰.۰	۰.۰	۴.۷
اتانول	رتردام FOB	۷۴۴	-۰.۵	-۵.۸	۱.۱
بنزین پیرولیز	خلیج فارس FOB	۵۹۶	-۳.۹	-۳.۹	-۱.۸
میعانات گازی	پارس جنوبی	۷۱	-۲.۵	-۵.۹	-۱۰.۲
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 ۱۴.۹ سنت در هر مترمکعب رسیده است که نسبت به هفته گذشته با افزایش مواجه گردید. باتوجه به نرخ دلار نیما ۴۴۴,۹۲۳ ریالی نرخ هر متر مکعب گاز حدود ۶۶,۲۹۳ 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 ۸۸۰۵ دلار رسید. همچنین موجودی انبار LME با افزایش ۴۹۹۰۰ تنی به ۲۹۶,۴۰۰ 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	۶۰,۷۴۲	-۱.۳%	۱,۱۹۸
اتریوم	۲,۶۲۹	-۱۱%	۳۱۶
بایننس	۵۱۱	-۵%	۷۴
سولانا	۱۵۴	۳%	۷۲
ریپل	۰.۵۸	۳%	۳۲
دوج کوین	۰.۱	-۷.۶۲%	۱۵

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 کاهش یافت و وارد کانال ۷۰ هزار تومان شد.





➤ برنامه ریزی BHP برای فروش معادن مس و طلاي خود در برزیل

منبع: mining.com

➤ نوسانات مثبت در قیمت طلاي جهانی به دلیل حمله اکرابین به منطقه کورسک روسیه و همچنین تنش های ژئوپلتیک در خاورمیانه و انتظارات برای کاهش نرخ بهره آمریکا

منبع: tradingeconomic.com



در هفته گذشته شاهد افت قیمت مس تا سطوح ۸۶۰۰ دلار و واکنش مثبت به این ناحیه حمایتی بودیم. در کوتاه مدت می توان انتظار افزایش قیمت مس تا ۸۹۰۰ دلار را داشت.



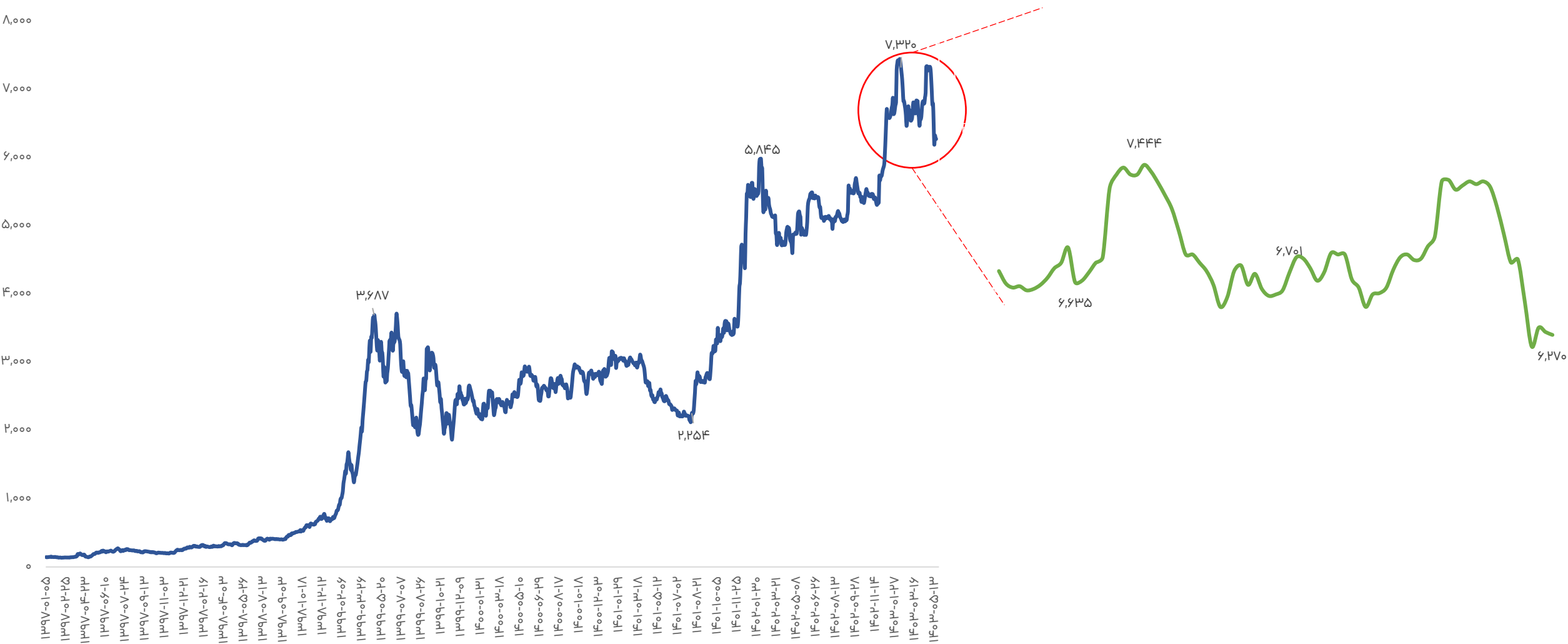
♦ بخش سوم

ملی صنایع مس ایران در بازار سرمایه



تغییرات قیمت نماد فملی

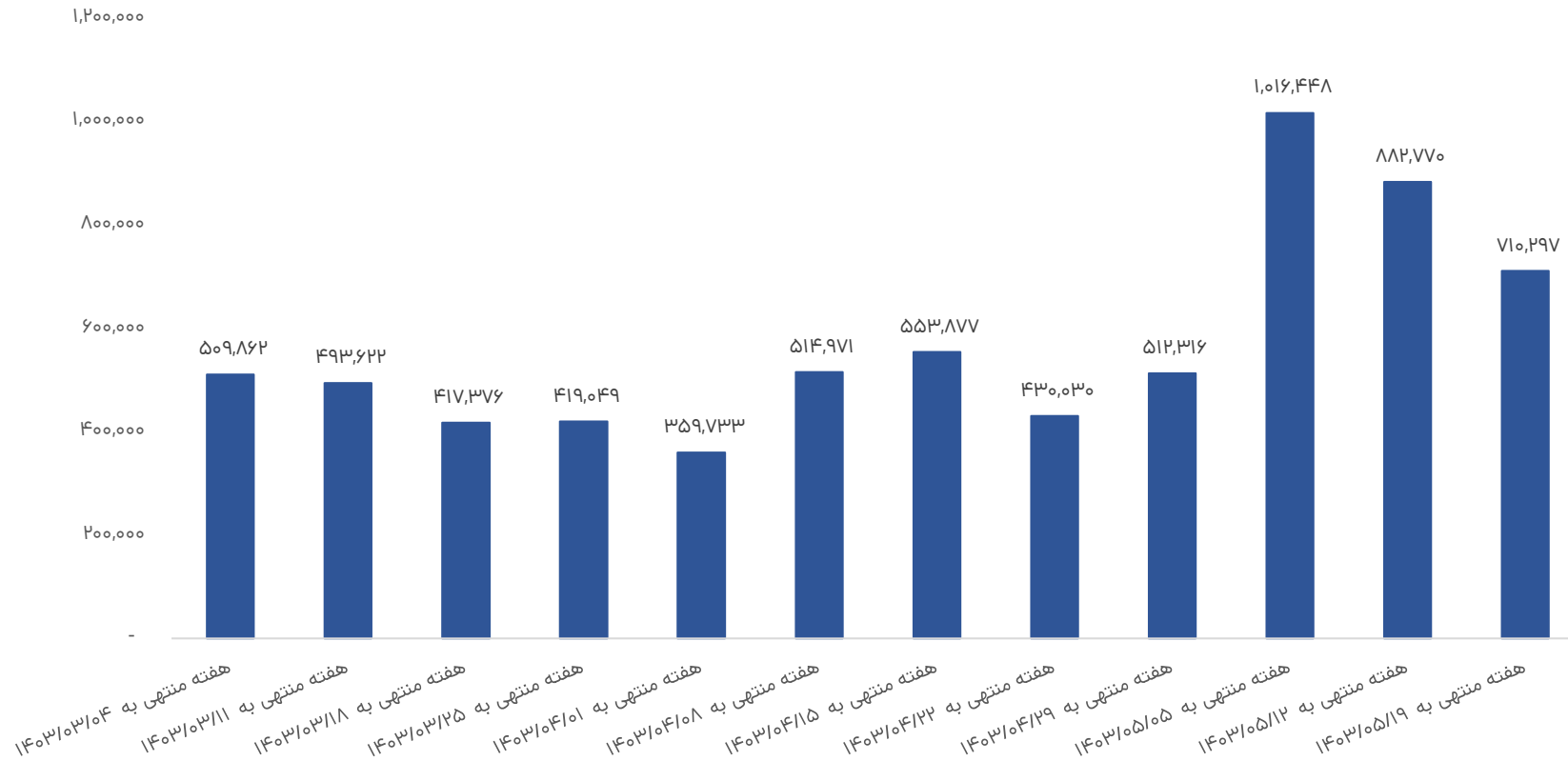
بازدهی از ابتدای سال	-۳.۸۴%
بازدهی هفته اخیر	-۳.۵۴%





طی هفته منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ میانگین ارزش معاملات روزانه نماد فملی ۷۱۰,۲۹۷ میلیون ریال بوده است که نسبت به هفته گذشته با کاهش مواجه گردید.

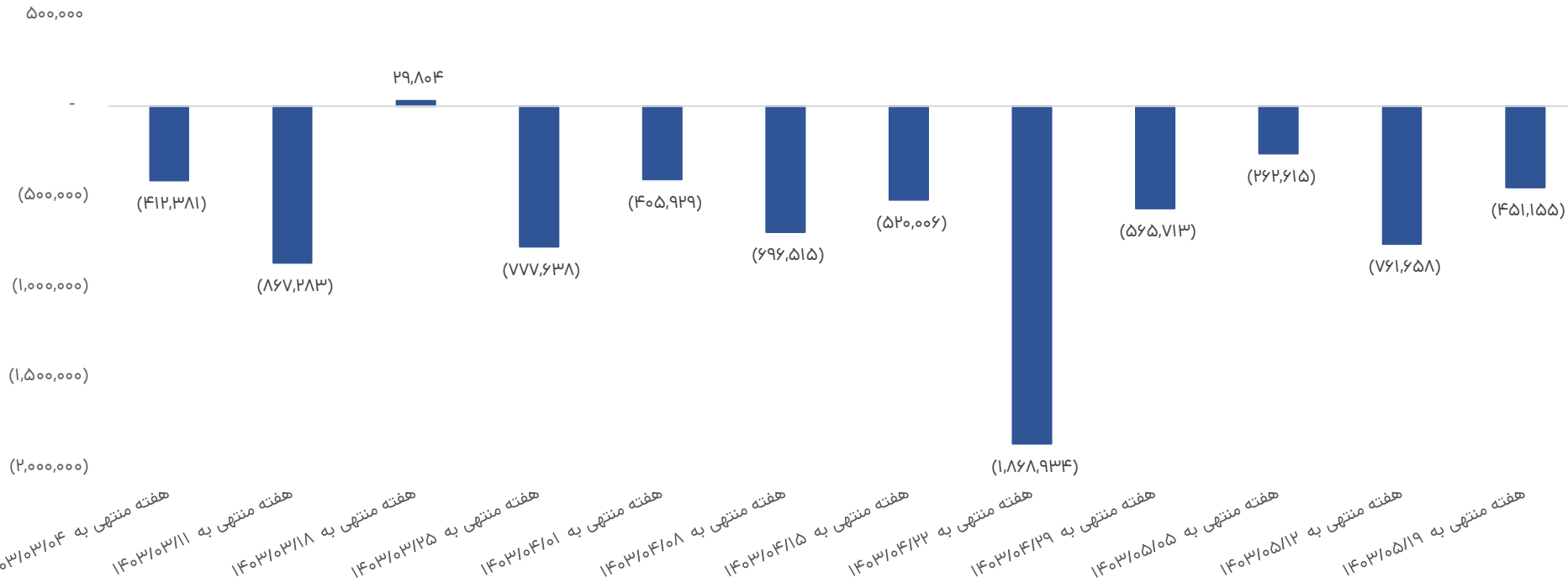
میانگین ارزش معاملات (میلیون ریال)

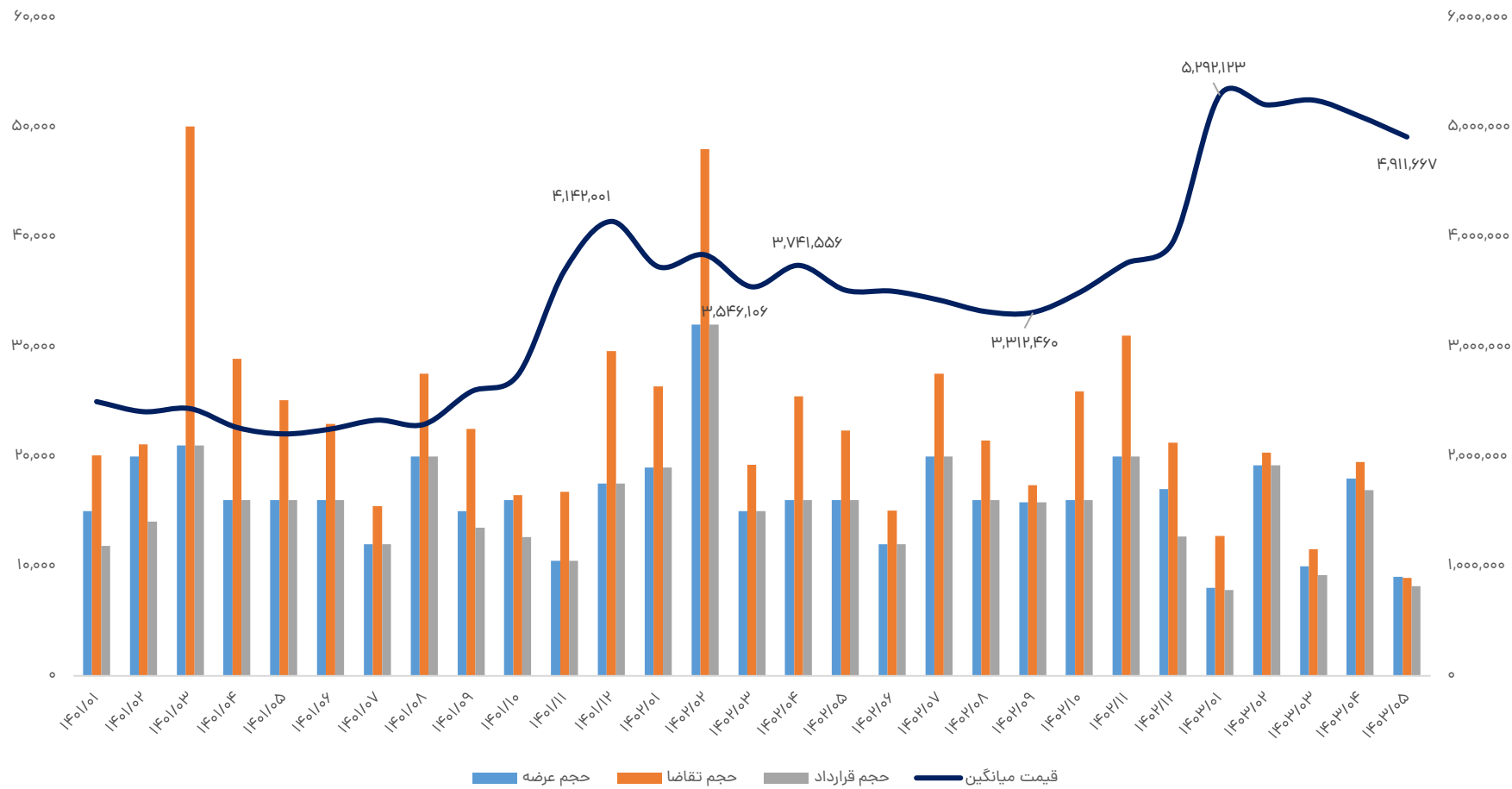




طی هفته منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ ، خروج پول اشخاص حقیقی از نماد فملی به میزان ۴۵۱،۱۵۵ میلیون ریال بوده است.

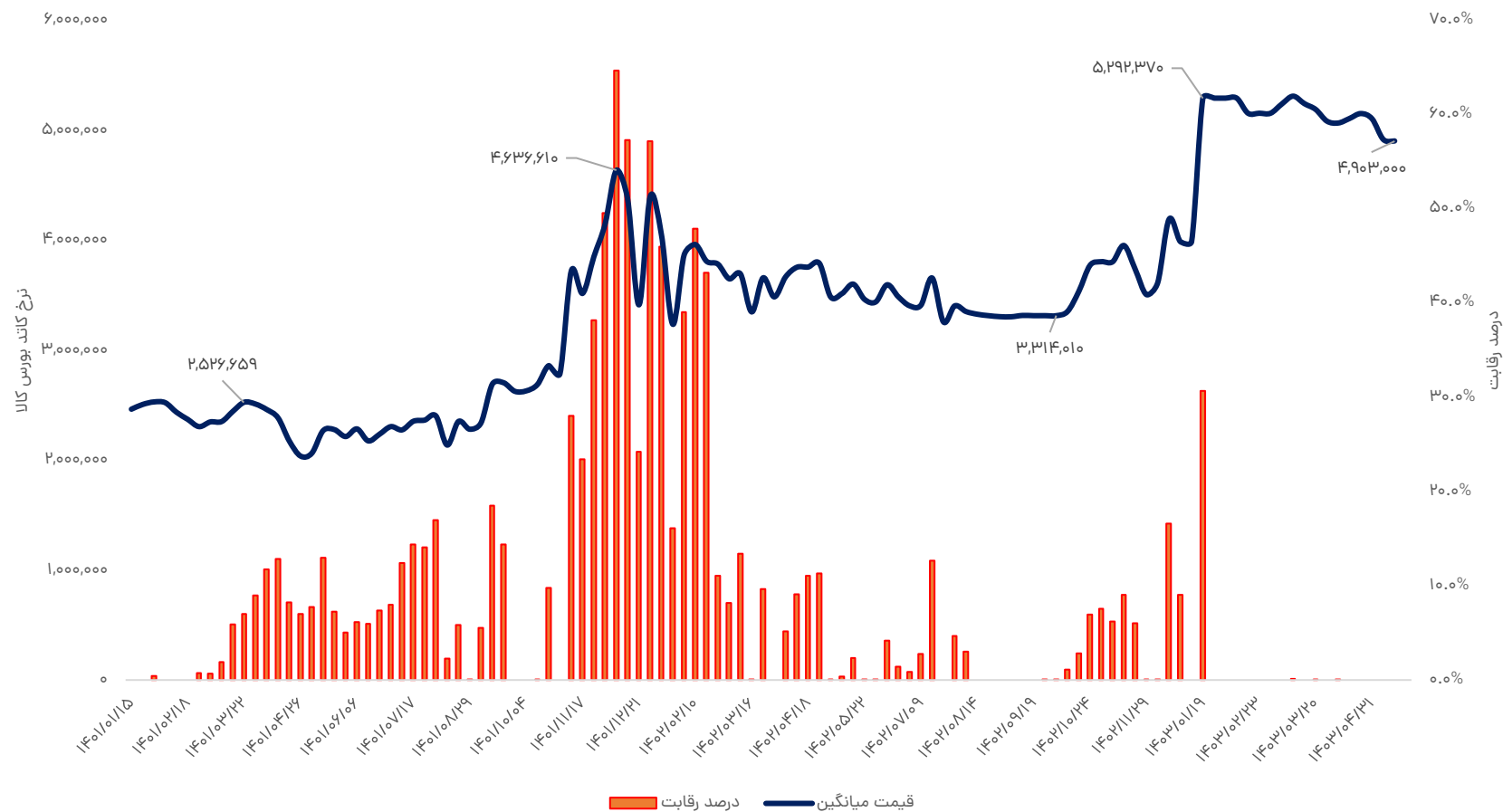
ورود پول (میلیون ریال)





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

در ماه مرداد تا کنون مجموعاً ۹۰۰۰ تن عرضه کاتد توسط شرکت ملی صنایع مس صورت گرفت و کل تقاضا به میزان ۸۹۴۰ تن بود و با میانگین قیمت ۴,۹۱۱,۶۶۷ ریال معامله گردید.



این هفته کاند مس با قیمت ۴,۹۰۳,۰۰۰ 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 ۳۶۶۰ تن پاسخ داده شد.



گروه مالی کیمیا

kimia Financial Group



ایمیل: info@kimiafg.com

تماس: ۵۸۶۱۹۰۰۰ - ۲۱

دور نگار: ۸۰۴۷۲۹۳ - ۲۱