

گزارش هفتگی اقتصادی

هفته منتهی به ۵ مرداد ۱۴۰۴

تاریخ گزارش ۱۴۰۴/۰۵/۰۶

شماره گزارش ۱۴-۰۵-۰۱



در حال حاضر دارایی‌های تحت مدیریت این شرکت بالغ بر ۱۸ هزار میلیارد تومان است که در قالب سبدهای اختصاصی، صندوق سهامی ارزش کاوان آینده، صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ارزش کاوان ایرانیان و صندوق اختصاصی بازارگردانی یکم آسال مدیریت می‌شوند.



• فهرست •

تقویم اقتصادی

اقتصاد داخلی در یک نگاه (عملیات بازار باز)

تحلیل بازار کالای جهانی (کامودیتی)

تحلیل طلا و سکه داخلی

تحلیل دلار

تحلیل بورس کالا (پتروشیمی، فلزات، سیمان)

تحلیل بازار سرمایه

مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته پیشین

قاره	ارز	تاریخ میلادی	معادل شمسی	شرح رویداد	تواتر	پیشین	پیش بینی	واقعی (فعلی)	اثرگذاری بر ارز
اروپا	EUR	۷/۲۴/۲۰۲۵	۱۴۰۴/۵/۲	Flash PMI تولید-فرانسه	ماهانه	۴۸.۱	۴۸.۵	۴۸.۴	خنثی
اروپا	EUR	۷/۲۴/۲۰۲۵	۱۴۰۴/۵/۲	Flash PMI خدمات-فرانسه	ماهانه	۴۹.۶	۴۹.۷	۴۹.۷	خنثی
اروپا	EUR	۷/۲۴/۲۰۲۵	۱۴۰۴/۵/۲	Flash PMI تولید-آلمان	ماهانه	۴۹.۰	۴۹.۴	۴۹.۲	خنثی
اروپا	EUR	۷/۲۴/۲۰۲۵	۱۴۰۴/۵/۲	Flash PMI خدمات-آلمان	ماهانه	۴۹.۷	۵۰.۰	۵۰.۱	خنثی
اروپا	EUR	۷/۲۴/۲۰۲۵	۱۴۰۴/۵/۲	Flash PMI تولید	ماهانه	۴۹.۵	۴۹.۷	۴۹.۸	خنثی
اروپا	EUR	۷/۲۴/۲۰۲۵	۱۴۰۴/۵/۲	Flash PMI خدمات	ماهانه	۵۰.۵	۵۰.۶	۵۱.۲	صعودی
اروپا	GBP	۷/۲۴/۲۰۲۵	۱۴۰۴/۵/۲	Flash PMI تولید-انگلستان	ماهانه	۴۷.۷	۴۷.۹	۴۸.۲	خنثی

مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته پیشین

قاره	ارز	تاریخ میلادی	معادل شمسی	شرح رویداد	تواتر	پیشین	پیش بینی	واقعی (فعلی)	اثرگذاری بر ارز
اروپا	GBP	۷/۲۴/۲۰۲۵	۱۴۰۴/۵/۲	Flash PMI خدمات-انگلستان	ماهانه	۵۲.۸	۵۲.۸	۵۱.۲	نزولی
امریکا	USD	۷/۲۴/۲۰۲۵	۱۴۰۴/۵/۲	مطالبات بیکاری	هفتگی	۲۲۱,۰۰۰	۲۲۷,۰۰۰	۲۱۷,۰۰۰	صعودی
امریکا	USD	۷/۲۴/۲۰۲۵	۱۴۰۴/۵/۲	Flash PMI تولید	ماهانه	۵۲.۹	۵۲.۷	۴۹.۵	نزولی
امریکا	USD	۷/۲۴/۲۰۲۵	۱۴۰۴/۵/۲	Flash PMI خدمات	ماهانه	۵۲.۹	۵۳.۰	۵۵.۲	صعودی
امریکا	USD	۷/۲۴/۲۰۲۵	۱۴۰۴/۵/۲	فروش خانه جدید	ماهانه	۶۲۳,۰۰۰	۶۴۹,۰۰۰	۶۲۷,۰۰۰	نزولی
اروپا	GBP	۷/۲۵/۲۰۲۵	۱۴۰۴/۵/۳	خرده فروشی-انگلستان	ماهانه	-۲.۸%	۱.۲%	۰.۹%	نزولی
امریکا	USD	۷/۲۵/۲۰۲۵	۱۴۰۴/۵/۳	سفارشات کالای بادوام - ماهانه	ماهانه	۱۶.۵%	-۱۰.۴%	-۹.۳%	صعودی

مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته پیشرو

قاره	ارز	تاریخ میلادی	معادل شمسی	شرح رویداد	تواتر	پیشین	پیش بینی	واقعی (فعلی)	اثرگذاری بر ارز
امریکا	USD	۷/۳۰/۲۰۲۵	۱۴۰۴/۵/۸	نرخ وجوه فدرال رزرو	هشت بار در سال	۴.۵%	۴.۵%		
اسیا	CNY	۷/۳۱/۲۰۲۵	۱۴۰۴/۵/۹	PMI تولید - چین	ماهانه	۴۹.۷	۴۹.۷		
اسیا	CNY	۷/۳۱/۲۰۲۵	۱۴۰۴/۵/۹	PMI غیرتولید - چین	ماهانه	۵۰.۵	۵۰.۳		
اروپا	EUR	۷/۳۱/۲۰۲۵	۱۴۰۴/۵/۹	Prelim CPI ماهانه - فرانسه	ماهانه	۰.۴%	۰.۳%		
اروپا	EUR	۷/۳۱/۲۰۲۵	۱۴۰۴/۵/۹	Prelim CPI ماهانه - ایتالیا	ماهانه	۰.۲%	۰.۱%		
اروپا	EUR	۷/۳۱/۲۰۲۵	۱۴۰۴/۵/۹	نرخ بیکاری	ماهانه	۶.۳%	۶.۳%		
امریکا	USD	۷/۳۱/۲۰۲۵	۱۴۰۴/۵/۹	مطالبات بیکاری	هفتگی	۲۱۷,۰۰۰	۲۲۲,۰۰۰		
امریکا	USD	۷/۳۱/۲۰۲۵	۱۴۰۴/۵/۹	درآمد شخصی - ماهانه	ماهانه	-۰.۴%	۰.۲%		
امریکا	USD	۷/۳۱/۲۰۲۵	۱۴۰۴/۵/۹	مصارف شخصی - ماهانه	ماهانه	-۰.۱%	۰.۴%		
اروپا	EUR	۸/۱/۲۰۲۵	۱۴۰۴/۵/۱۰	PMI تولید - اسپانیا	ماهانه	۵۱.۴	۵۱.۶		

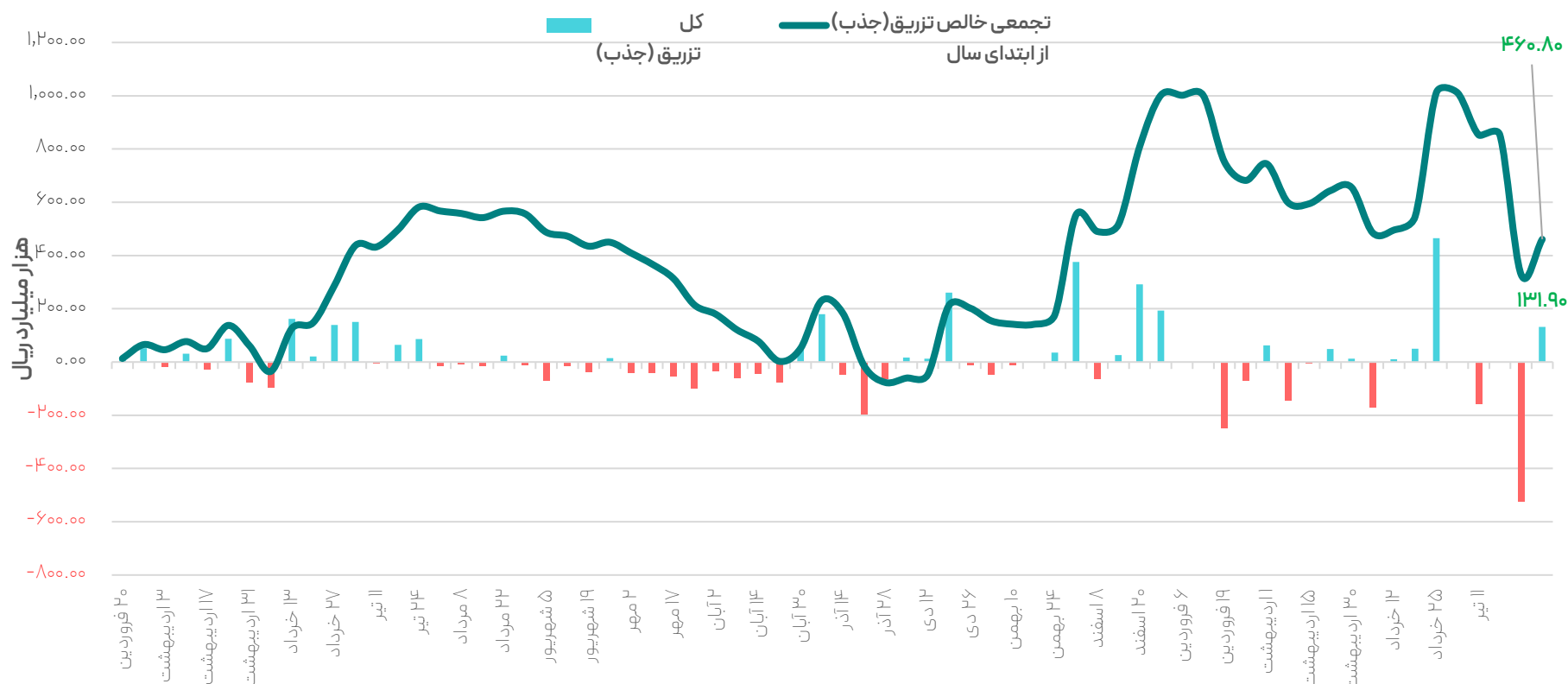
مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته پیش‌رو

قاره	ارز	تاریخ میلادی	معادل شمسی	شرح رویداد	تواتر	پیشین	پیش بینی	واقعی (فعلی)	اثرگذاری بر ارز
اروپا	اروپا	۸/۱/۲۰۲۵	۱۴۰۴/۵/۱۰	PMI تولید-ایتالیا	ماهانه	۴۸.۴	۴۸.۷		
اروپا	اروپا	۸/۱/۲۰۲۵	۱۴۰۴/۵/۱۰	PMI نهایی تولید-فرانسه	ماهانه	۴۸.۴	۴۸.۴		
اروپا	اروپا	۸/۱/۲۰۲۵	۱۴۰۴/۵/۱۰	PMI نهایی تولید-آلمان	ماهانه	۴۹.۲	۴۹.۲		
اروپا	اروپا	۸/۱/۲۰۲۵	۱۴۰۴/۵/۱۰	PMI نهایی تولید	ماهانه	۴۹.۸	۴۹.۸		
اروپا	اروپا	۸/۱/۲۰۲۵	۱۴۰۴/۵/۱۰	PMI نهایی تولید-انگلستان	ماهانه	۴۸.۲	۴۸.۲		
اروپا	اروپا	۸/۱/۲۰۲۵	۱۴۰۴/۵/۱۱	Core CPI Flash- تخمین سالانه	ماهانه	۲.۳%	۲.۳%		
اروپا	اروپا	۸/۱/۲۰۲۵	۱۴۰۴/۵/۱۱	CPI Flash- تخمین سالانه	ماهانه	۲.۰%	۱.۹%		
امریکا	امریکا	۸/۱/۲۰۲۵	۱۴۰۴/۵/۱۱	تغییر اشتغال غیرکشاورزی	ماهانه	۱۴۷,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰		
امریکا	امریکا	۸/۱/۲۰۲۵	۱۴۰۴/۵/۱۱	نرخ بیکاری	ماهانه	۴.۱%	۴.۲%		
امریکا	امریکا	۸/۱/۲۰۲۵	۱۴۰۴/۵/۱۱	PMI نهایی تولید	ماهانه	۴۹.۵	۴۹.۵		

عملیات بازار باز

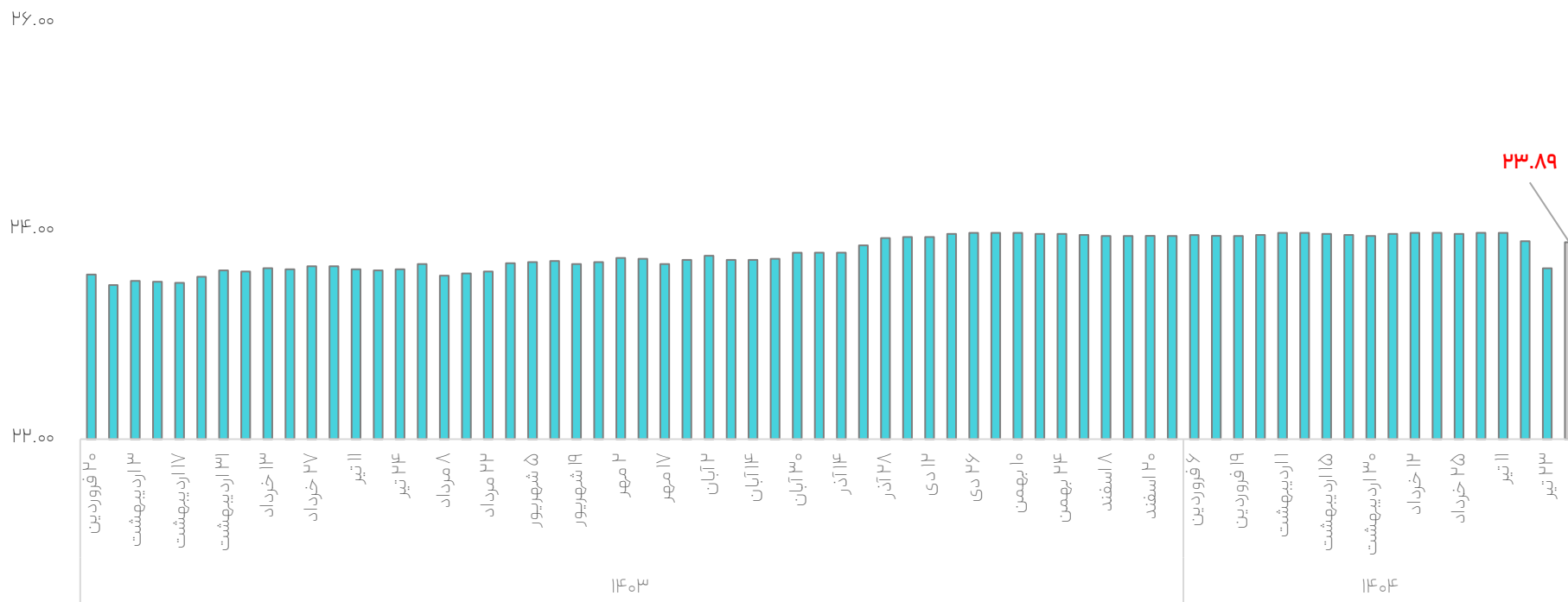
در هفته گذشته عملیات اعتبارگیری قاعده‌مند صورت پذیرفت.

بدین ترتیب در مجموع، **۱۳.۲ همت تزریق** صورت گرفت و مانده تجمعی خالص **تزریق** از ابتدای سال به **رقم ۴۶.۱ همت** رسید.

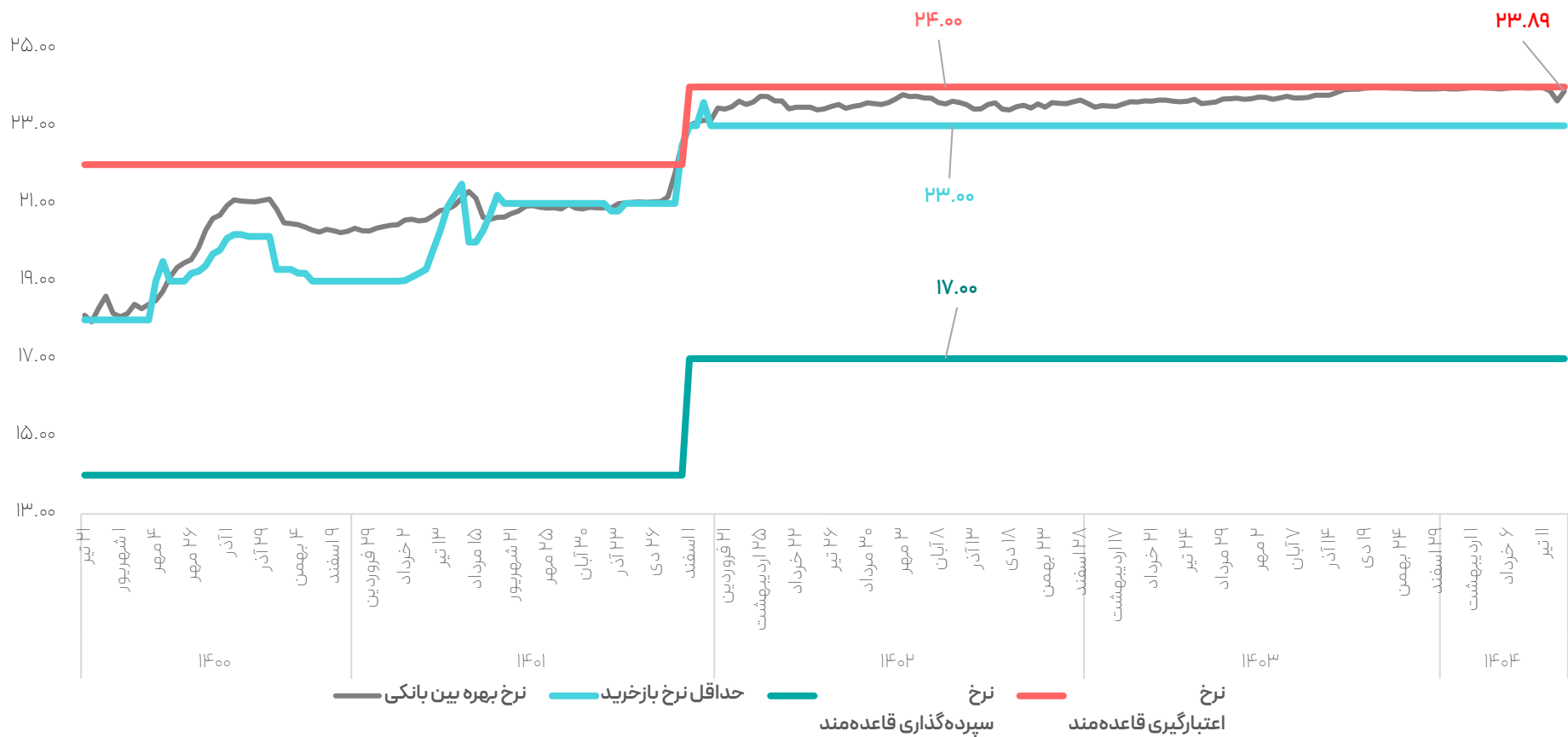


نرخ بهره بین بانکی

طی هفته پیش، نرخ بهره بین بانکی با **۰.۲۵ واحد افزایش**، در سطح **۲۳.۸۹ درصد** قرار گرفت.



نرخ بهره بین بانکی

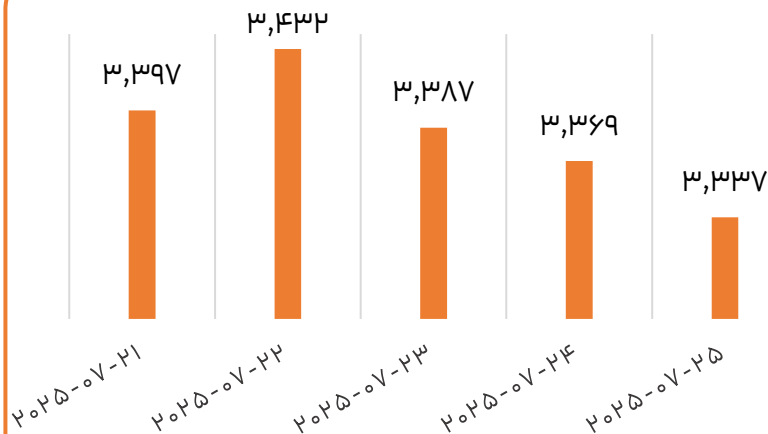


تحلیل طلا

۱۴۰۴/۰۵/۰۴

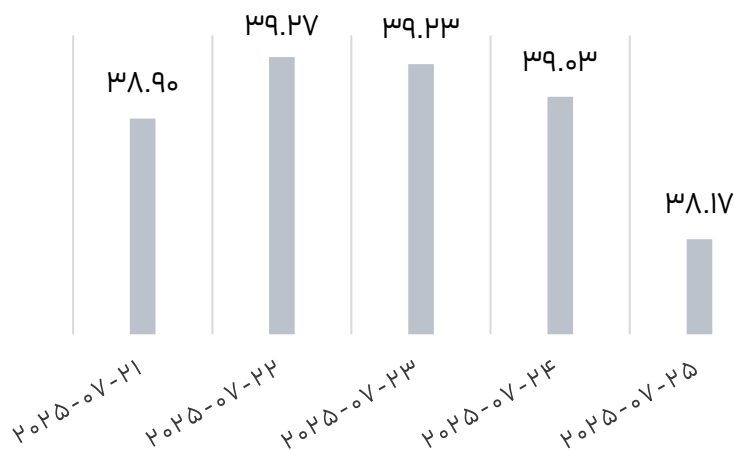
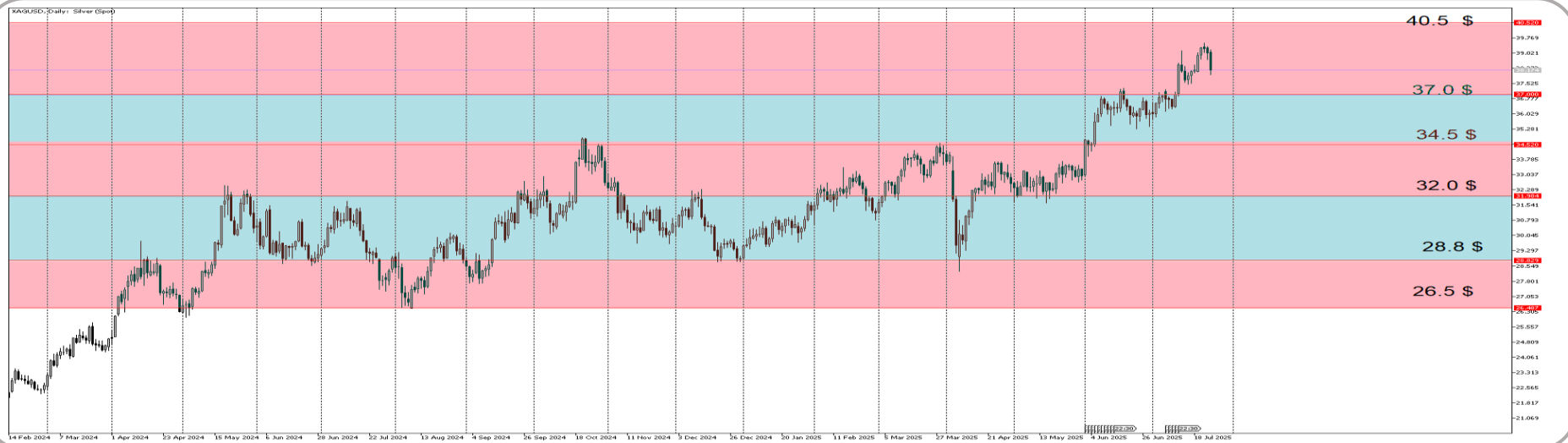


کاهش شاخص دلار و نرخ بهره اوراق خزانه داری در ابتدای هفته سبب رشد قیمت طلا به بالاترین سطوح ماه اخیر شد اما از روز چهارشنبه با خبر توافق تجاری آمریکا و ژاپن و پیشرفت اتحادیه اروپا در دستیابی به توافق تجاری با آمریکا شاهد روند نزولی در قیمت طلا بودیم. همچنان بازار در حالت انتظار برای اعلام نرخ بهره فدرال رزرو جهت ایجاد روند اصلی خود می باشد. در هفته گذشته قیمت بیشتر در محدوده ۳۳۰۰ تا ۳۳۵۰ دلار در نوسان بود. با توجه به اینکه هیچ کدام از حمایتها و مقاومتها شکسته نشده است مسیر تعیین شده معتبر می باشد و موج فعلی از نظر زمانی کشیده تر می شود.



تحلیل نقره

۱۴۰۴/۰۵/۰۴



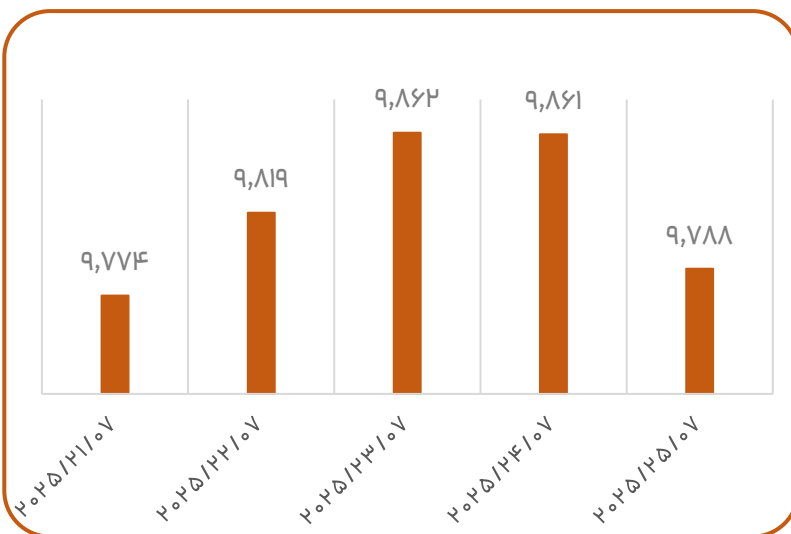
نقره نیز در ادامه روند صعودی اخیر خود از ابتدای هفته با رشد قابل ملاحظه روبه‌رو شد به طوری که شاهد نزدیک شدن نسبت طلا به نقره به میانگین تاریخی ۸۵ برابری خود طی هفته‌های اخیر بوده ایم.

علی‌رغم کاهش انتهای هفته، نقره همچنان به دنبال عوامل بنیادی سمت تقاضا، خوشبینی به افزایش قیمت این فلز برای سال جاری وجود دارد.

در تحلیل هفته قبل عنوان شد : قیمت به محدوده ۴۰ دلار خواهد رسید اما امکان پولبک به ۳۷ دلار و رشد تا ۴۰ دلار وجود دارد.

تحلیل مس LME (روزانه)

۱۴۰۴/۰۵/۰۴

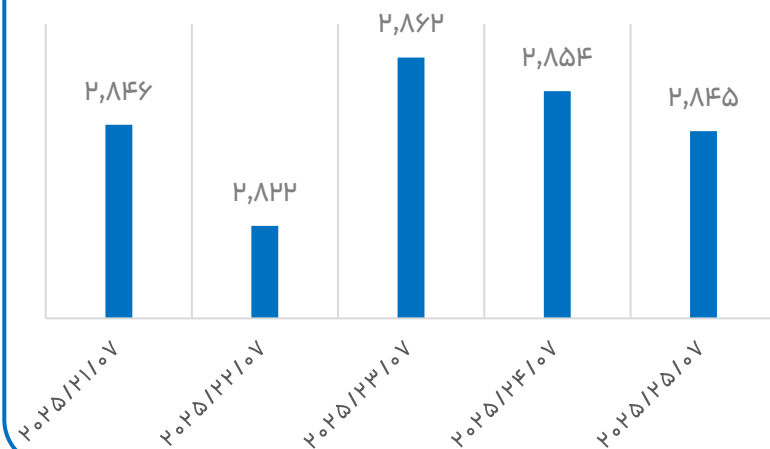


رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، با اعلام تعرفه وارداتی ۵۰ درصدی که از ماه آینده اجرایی خواهد شد، بازار مس را دوبار غافلگیر کرد. بازار انتظار داشت تعرفه‌ها کمتر باشد و اجرای آن نیز با فاصله زمانی بیشتری انجام شود. ماه فوریه بود که دونالد ترامپ دستور بررسی اعمال تعرفه بر واردات مس را اعلام کرد. واردات مس پالایش‌شده به ایالات متحده بین ماه‌های مارس تا مه به ۵۴۱,۶۰۰ تن رسید؛ معادل ۶٪ کل واردات سال ۲۰۲۴! اعمال تعرفه‌های ترامپ باعث شکاف در قیمت‌گذاری جهانی مس بین ایالات متحده و سایر نقاط جهان شده است.

قیمت مس در هفته گذشته افزایش یافت ولی کماکان مقاومت محدوده ۹۹۰۰ دلار شکسته نشده است.

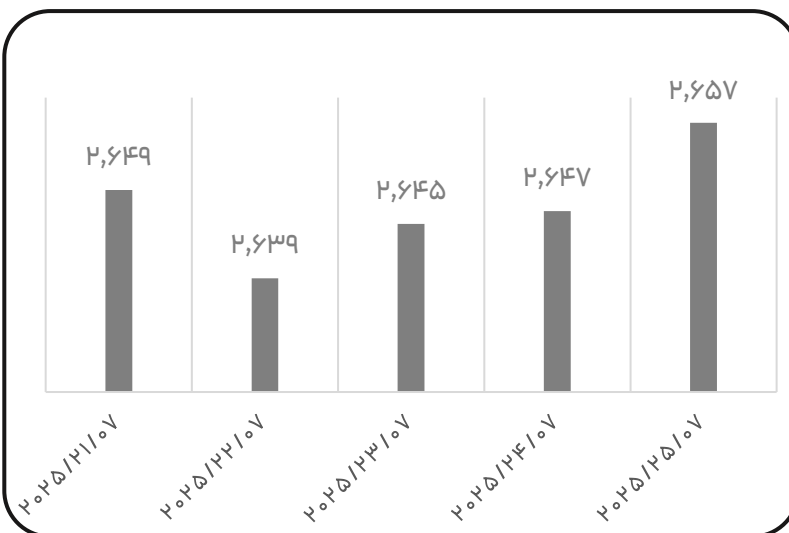
تحلیل روی LME (روزانه)

۱۴۰۴/۰۵/۰۴



روی LME این هفته با عبور از ۲,۸۰۰ دلار به بیشترین مقدار خود از ماه مارس تا کنون رسید. روی در یک ماه گذشته ۵.۶ درصد رشد کرده است. موجودی این فلز در بورس فلزات لندن (LME) نیز با ۳ هزار تن کاهش به ۱۱۵ هزار تن رسید. اما این روزها همه نگاه به چین و اعلام بسته‌های حمایتی پکن برای بازار مسکن است. قیمت روی در هفته گذشته با افزایش همراه بود. به نظر می‌رسد قیمت در مسیر رسیدن به محدوده ۳۱۵۰ دلار است.

تحلیل آلومینیوم LME (روزانه) ۱۴۰۴/۰۵/۰۴



آلومینیوم LME این هفته در مجموع صعودی بود و با افزایشی ۲.۵ درصدی نسبت به انتهای هفته با نرخ ۲,۶۵۷ دلار در هر تن هفته را به پایان برد که بالاترین نرخ در ۴ ماه گذشته می‌باشد. آلومینیوم در حالی روند رو به رشد خود را ادامه می‌دهد که در یک ماه گذشته بازدهی ۴ درصدی داشته است. موجودی این فلز در بورس فلزات لندن (LME) نیز با ۲۰ هزار تن افزایش به ۴۵۰ هزار تن رسید.

قیمت فلز آلومینیوم با رشد تا ۲,۶۵۷ دلار در هفته گذشته تقریباً در محدوده مقاومتی ۲,۶۸۰ دلار قرار گرفته است. شکست این محدوده امکان رشد شارپی قیمت را افزایش می‌دهد.

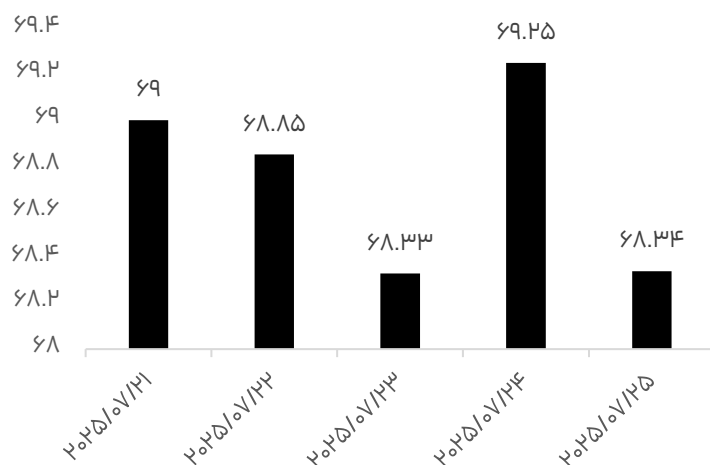
تحلیل تکنیکال نفت برنت (روزانه) ۱۴۰۴/۰۵/۰۴



قیمت نفت در هفته گذشته از ۶۹.۲۸ به ۶۸.۳۴ دلار رسید.

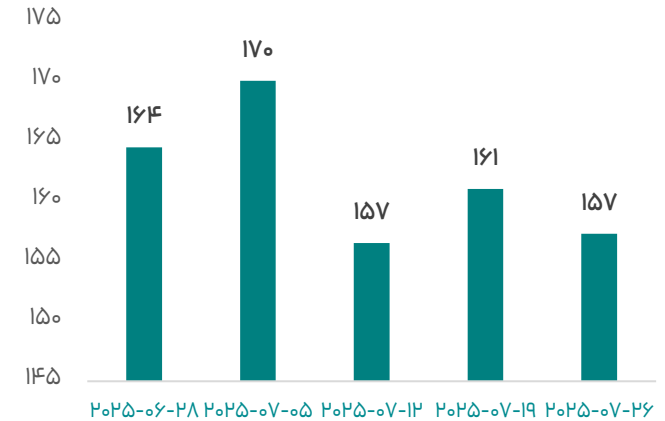
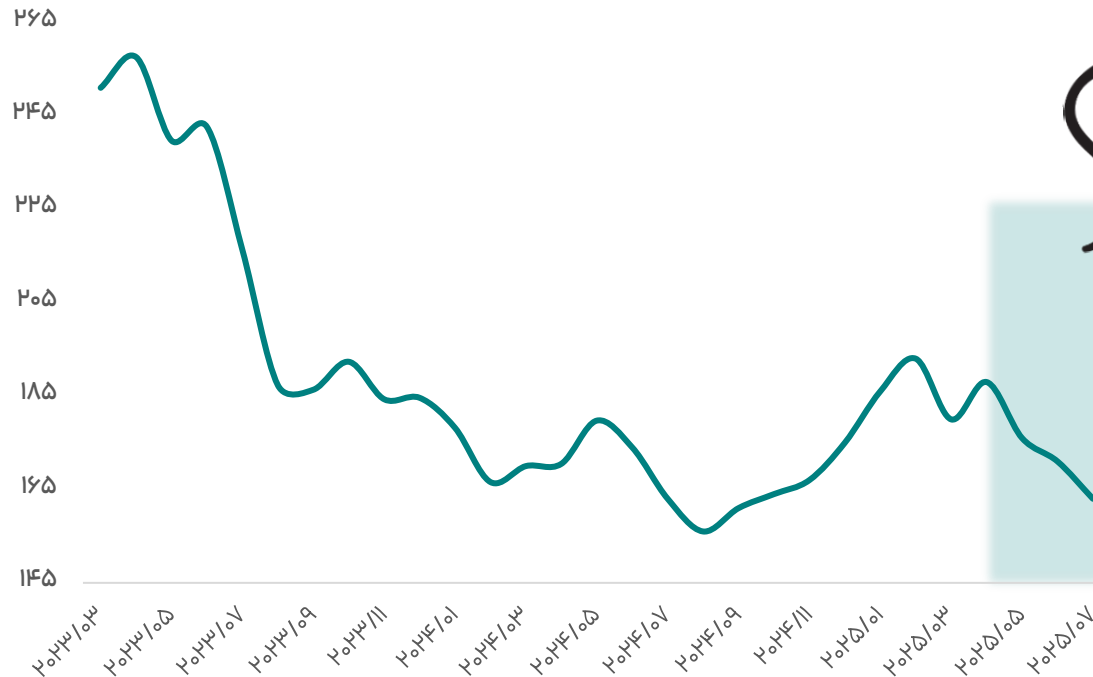
قیمت نفت در هفته گذشته در سه روز نخست هفته به دلیل تنش های تجاری آمریکا و اتحادیه اروپا و نگرانی ها از تعرفه های تجاری کاهش داشت. در چهارشنبه با توجه ایجاد خوشبینی ناشی از دسترسی به توافق میان آمریکا و اتحادیه اروپا و ژاپن کاهش ابتدای هفته خود را جبران کرد.

تحلیل ماههای اخیر کماکان پابرجاست و در نمودار مسیر احتمالی آینده قیمت نفت ترسیم شده است.



● قیمت ذرت (دلار به تن)

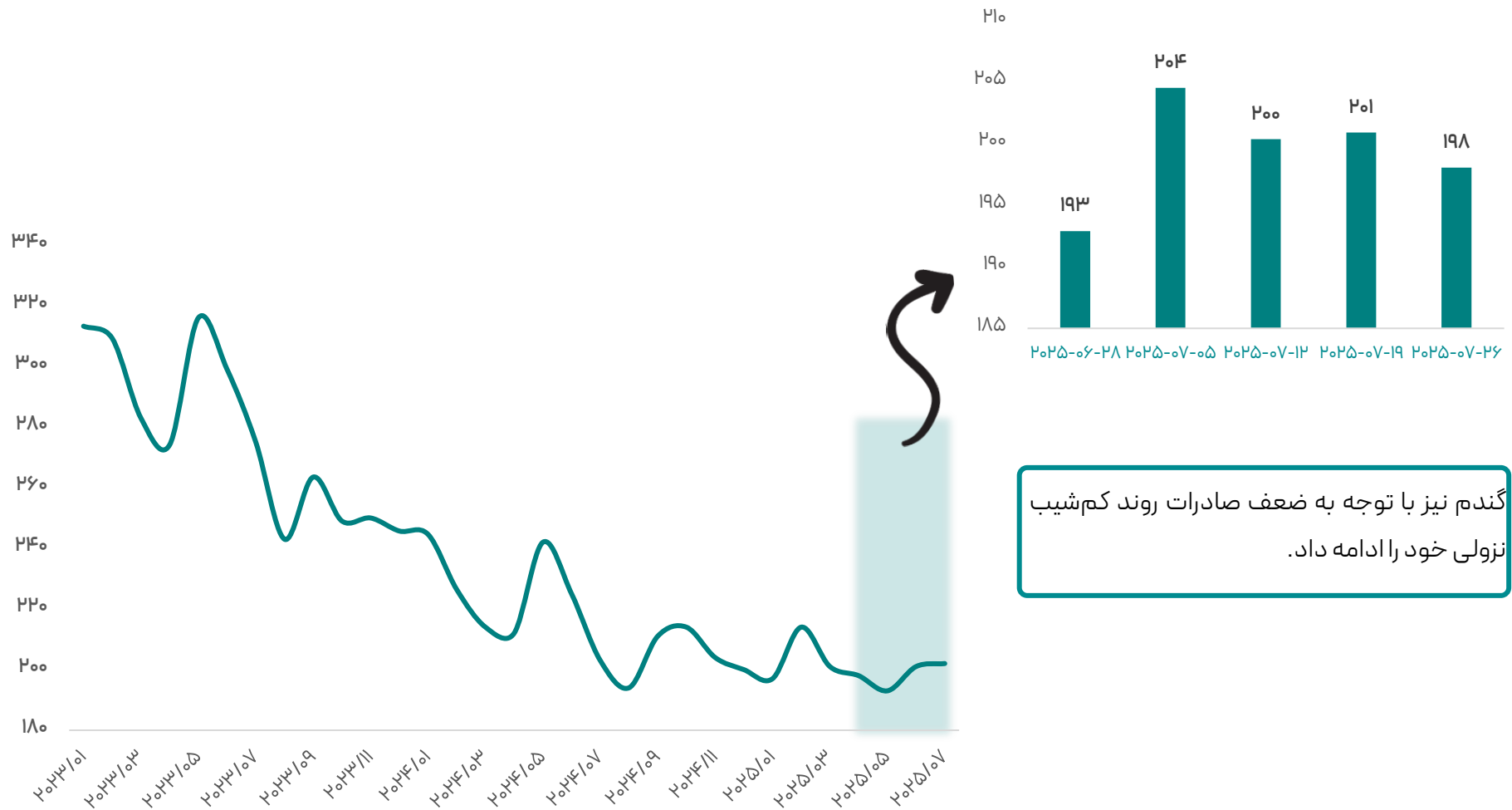
● ۱۴۰۴/۰۵/۰۴



این هفته داده‌های صادرات ذرت و تولید اتانول تغییر چندانی نداشت تا قیمت ذرت نیز تقریباً در محدوده هفته قبل باقی بماند.

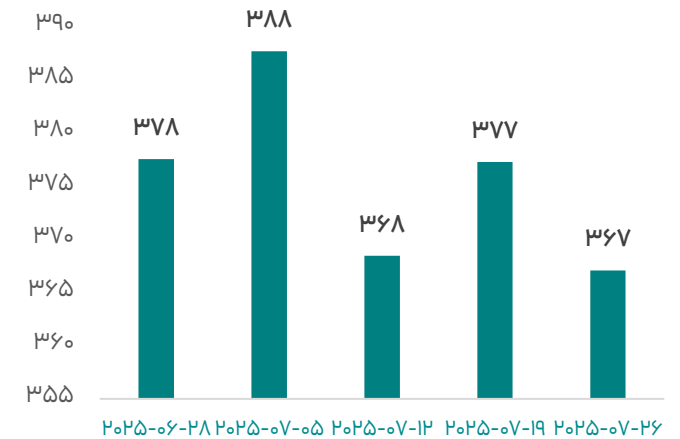
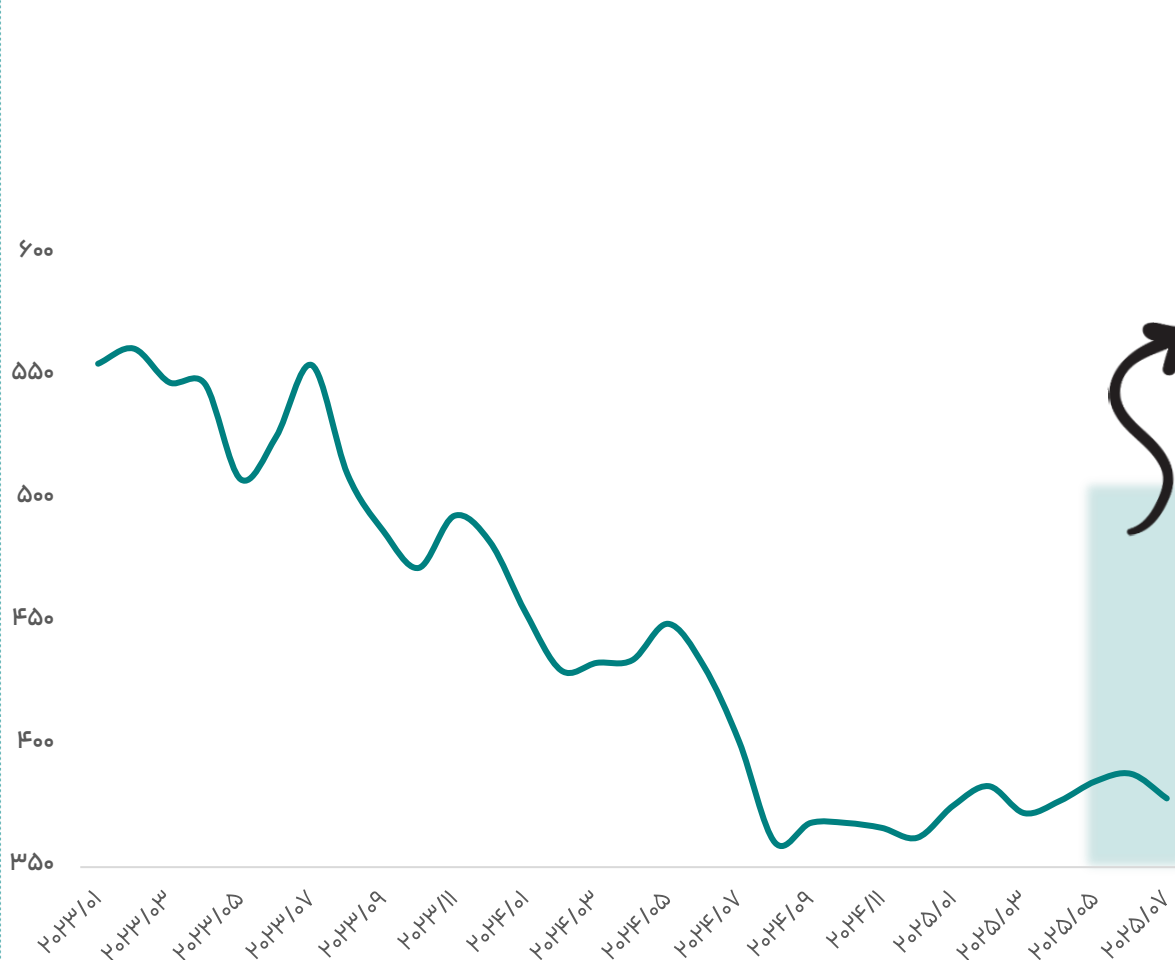
● قیمت گندم (دلار به تن)

● ۱۴۰۴/۰۵/۰۴



● قیمت سویا (دلار به تن) ●

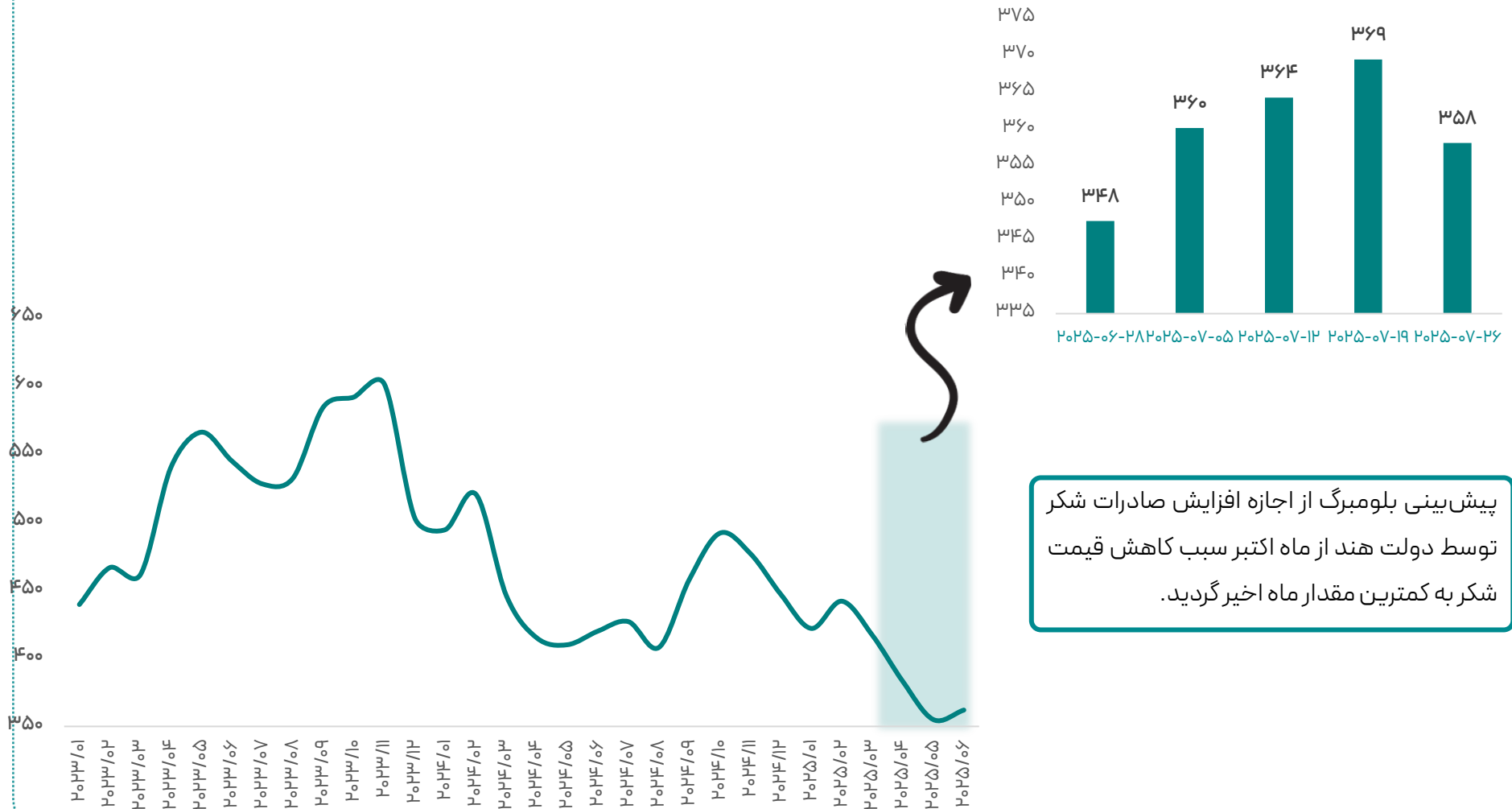
● ۱۴۰۴/۰۵/۰۴



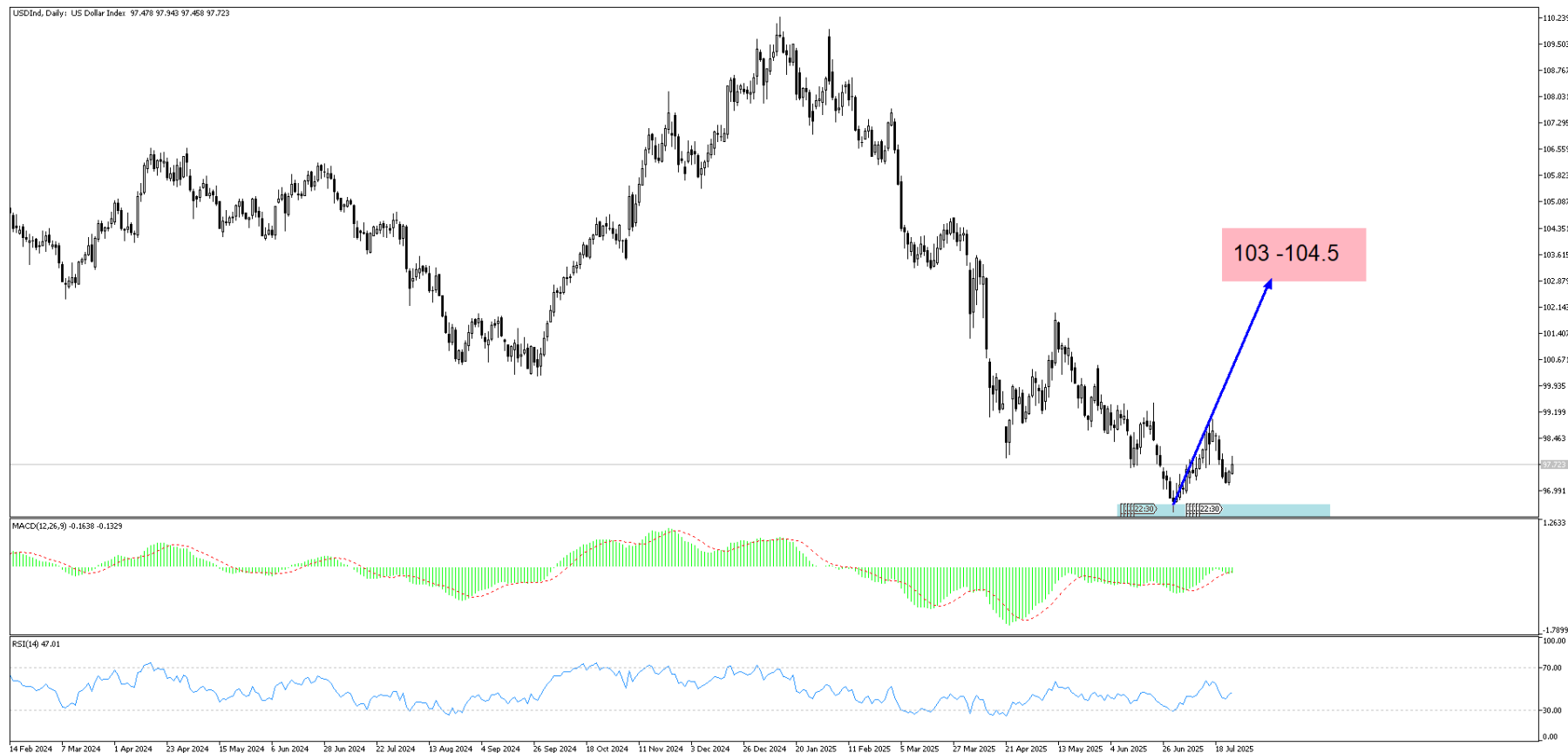
سویا نیز همانند سایر غلات داده صادرات و رزرو صادرات مناسبی نداشت تا قیمت به کمترین مقادیر ماه اخیر کاهش یابد.

قیمت شکر (دلار به تن)

۱۴۰۴/۰۵/۰۴

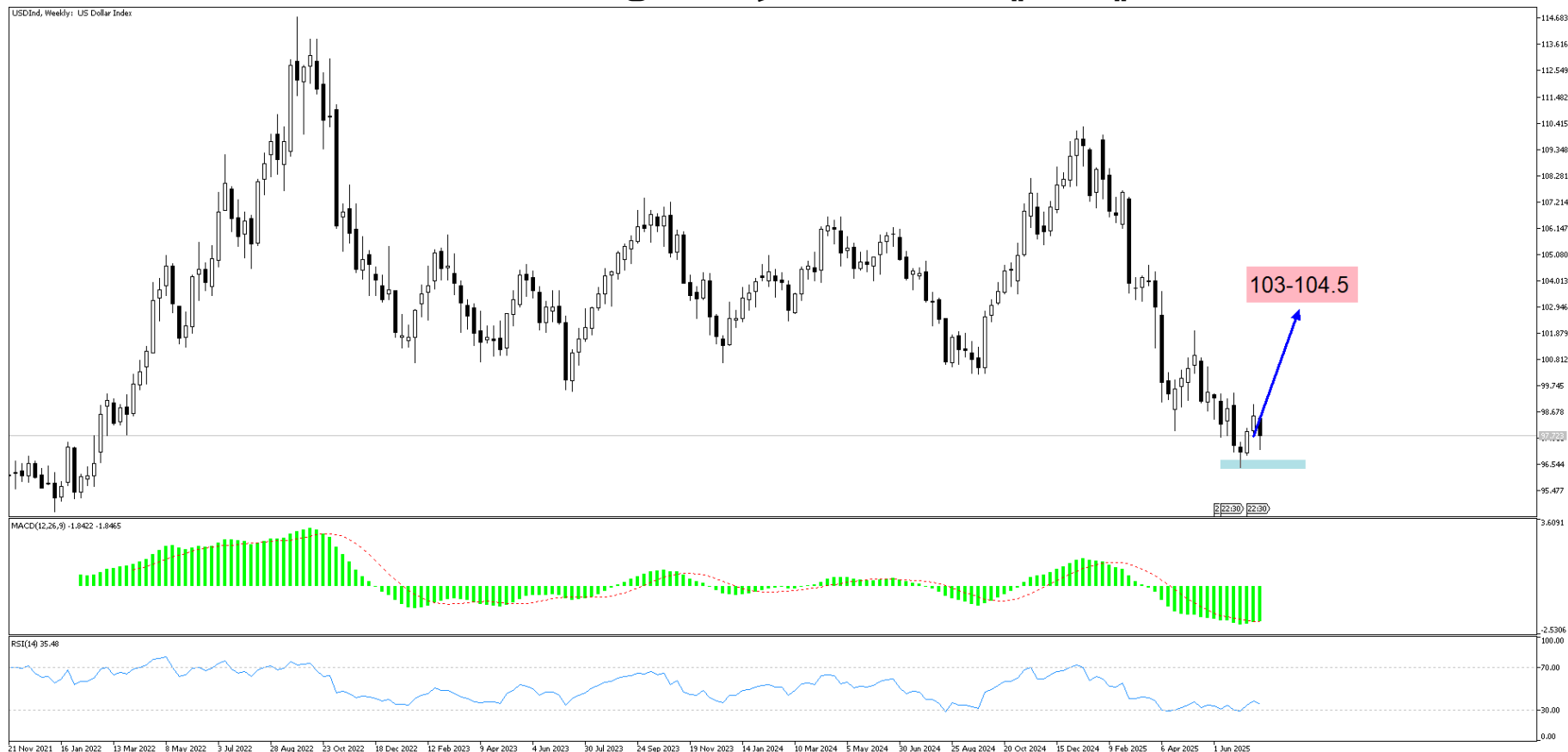


تحلیل تکنیکال شاخص دلار (روزانه) ۱۴۰۴/۰۵/۰۴



طبق تحلیل قبل ، امکان افزایش تا محدوده ۱۰۴.۵ - ۱۰۳ واحد برای هفته های آتی وجود دارد.

● تحلیل تکنیکال شاخص دلار (هفتگی) ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ ●



طبق تحلیل گذشته ، سناریوی ریزش تا کمتر از ۱۰۰ واحد تحقق یافت. موج بعدی احتمالاً صعود تا محدوده مشخص شده ۱۰۴.۵ – ۱۰۳ واحد خواهد بود.

تحلیل تکنیکال طلا ۱۸ عیار (روزانه) ۱۴۰۴/۰۵/۰۴



قیمت به هدف اول در محدوده های ۷ میلیون تومان رسید. با وجود حمایت های متعدد امکان رسیدن تا قیمت ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان وجود دارد.

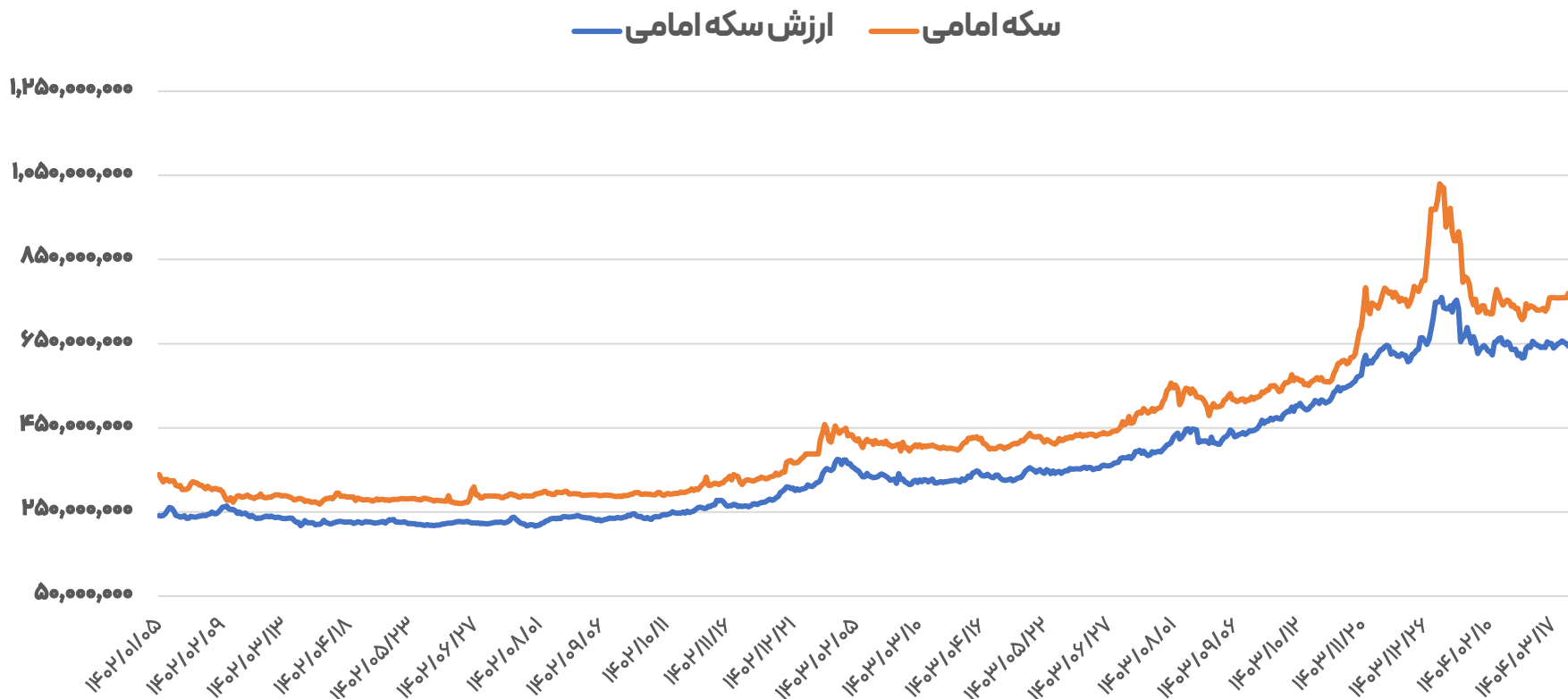
● تحلیل تکنیکال گواهی شمش (روزانه) ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ ●



حمایتهای پیش رو محدوده ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال می باشد.

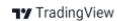
ارزش ذاتی سکه امامی

۱۴۰۴/۰۵/۰۴



تاریخ	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	درصد حباب هر گرم طلای ۱۸ عیار	-۰.۱۵%
سکه امامی	۷۹۴,۸۵۰,۰۰۰	دلار سکه	۱,۰۱۱,۹۷۹
ارزش سکه امامی	۶۹۴,۴۶۶,۹۷۰	دلار آزاد	۸۸۴,۴۰۰
درصد حباب سکه	۱۴.۴۳%	دلار گرم طلای ۱۸ عیار	۸۸۳,۰۸۹

14.14/05/04



طبق تحلیل قبل قیمت مجدداً به محدوده تعیین شده ۹۱۰۰۰ تا ۹۴۰۰۰ تومان رسید. مسیر فعلی در نمودار تعیین شده است. در بلندمدت با شکست این محدوده قیمت دلار توانایی رشد تا ۱۰۵۰۰۰ تومان و بالاتر را دارد.

اختلاف دلار نیما و آزاد در سه سال اخیر

۱۴۰۴/۰۵/۰۴



ثبات نسبی قیمت دلار آزاد در هفته گذشته باعث نوسان اندک اختلاف دلار آزاد و نیما در محدوده ۲۶ درصد گردید.

معاملات سیمان بورس کالا

معاملات سیمان در بورس کالا در هفته منتهی به ۳ مرداد ۱۴۰۴

نوع سیمان	هفته جاری	هفته گذشته	درصد تغییرات هفتگی	میانگین هفتگی ماه گذشته	درصد تغییرات هفتگی نسبت به میانگین هفتگی ماه گذشته
حجم معاملات (تن)	۱,۰۱۸,۲۲۴	۹۸۳,۵۳۲	۴%	۱,۱۶۱,۹۱۵	-۱۲%
ارزش معاملات (میلیون ریال)	۲۲,۰۶۷,۵۰۵	۲۱,۴۳۰,۹۸۹	۳%	۲۵,۳۸۹,۸۵۰	-۱۳%

این هفته شاهد افزایش ۴ درصدی حجم معاملات بودیم که با توجه به کاهش نرخ محصولات اصلی در نهایت ارزش معاملات ۳ درصد افزایش یافت.

معاملات سیمان در بورس کالا در هفته گذشته (قیمت‌ها ریال/تن)

نوع سیمان	قیمت هفته جاری	درصد رقابت	قیمت هفته قبل	تغییرات قیمت هفتگی	میانگین قیمت ماه قبل	درصد تغییرات قیمت هفته جاری نسبت به میانگین ماه گذشته
تیپ ۲ فله	۲۰,۱۷۵,۰۲۱	۸%	۲۰,۳۷۲,۰۱۱	-۱.۰%	۲۰,۱۳۶,۵۸۴	۰.۲%
تیپ ۲ کیسه‌ای	۲۲,۶۸۸,۷۶۶	۵%	۲۲,۷۵۲,۰۸۶	-۰.۳%	۲۳,۱۴۷,۵۹۱	-۲.۰%
تیپ ۱ فله	۲۱,۰۸۰,۸۸۲	۱۰%	۲۱,۶۰۶,۶۹۶	-۲.۴%	۲۱,۲۴۱,۷۷۹	-۰.۸%
تیپ ۱ کیسه‌ای	۲۳,۹۰۹,۲۲۸	۸%	۲۲,۹۴۵,۲۸۸	۴.۲%	۲۳,۸۴۰,۴۲۶	۰.۳%
مرکب فله	۱۸,۳۵۸,۳۰۰	۲%	۱۸,۲۳۰,۲۶۶	۰.۷%	۱۸,۵۱۲,۴۲۰	-۰.۸%
مرکب کیسه‌ای	۲۲,۲۹۹,۷۱۶	۶%	۲۱,۹۹۳,۱۳۶	۱.۴%	۲۱,۹۳۲,۹۹۸	۱.۷%

معاملات پتروشیمی بورس کالا

۱۴۰۴/۰۵/۰۴

پتروشیمی	شرکت های تولید کننده	قیمت	درصد رقابت	تغییرات هفتگی	تغییرات ماهانه
اوره گرانول	خراسان - شپدیس - شلرد - شیراز - کرماشا	۳۰۱,۹۸۱,۰۰۰	۰.۰%	۱۱.۳%	۱۳.۹%
پلی اتیلن سنگین بادی	آریا - جم - شکبیر - مارون - بندرامام	۵۶۳,۸۴۸,۶۵۱	۶.۱%	۰.۰%	۴.۷%
پلی اتیلن سنگین فیلم	آریا - جم - شکبیر - مارون - ایلام - مهر	۵۴۸,۴۷۷,۷۲۷	۰.۵%	-۱.۲%	-۲.۳%
پلی اتیلن سبک خطی	جم - شاراک - شکبیر	۵۷۳,۰۶۱,۴۹۷	۲.۰%	-۱.۲%	-۰.۳%
پلی اتیلن سبک فیلم	آریا - شکبیر	۶۶۷,۲۵۷,۰۶۸	۱.۳%	-۰.۲%	۳.۷%
پلی پروپیلن نساجی	جم پیلن - شاراک - مارون	۸۰۵,۲۳۳,۲۲۷	۱۶.۶%	۴.۶%	۹.۷%
دوده صنعتی	شصدف - شدوص - شکربن	۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰%	۲.۴%	۱.۱%
پلی پروپیلن شیمیایی	جم پیلن - شاراک - مارون	۸۵۰,۴۱۱,۳۹۹	۱۴.۲%	-۱.۴%	۰.۱%
پلی اتیلن ترفتالات نساجی	شگویا	۷۲۷,۰۳۲,۴۴۰	۰.۰%	۱.۰%	۰.۸%
پلی اتیلن ترفتالات بطری	شگویا - پتروشیمی محب	۷۱۱,۲۳۹,۴۲۰	۰.۰%	-۴.۸%	۰.۷%
پلی بوتادین رابر	شاراک - شجم	۱,۰۷۷,۴۳۰,۰۰۰	۰.۰%	-۱.۳%	-۳.۸%
پلی استایرن	تبریز	۸۲۸,۷۸۰,۱۹۴	۰.۰%	۳.۱%	-۰.۸%
پلی وینیل کلراید	اروند - شپترو - شغدیر	۵۱۰,۶۴۹,۶۸۵	۰.۰%	-۰.۲%	۳%

قیمت های FOB محصولات پتروشیمی

۱۴۰۴/۰۵/۰۴

پتروشیمی	مرجع قیمت	قیمت	تغییرات هفتگی	تغییرات ماهانه
اوره گرانول	FOB خلیج فارس	۴۳۳	-۳%	۱۰%
پلی اتیلن سنگین بادی	FOB خلیج فارس	۷۹۱	-۲%	-۱%
پلی اتیلن سنگین فیلم	FOB خلیج فارس	۸۶۲	۰%	۰%
پلی اتیلن سبک خطی	FOB خلیج فارس	۸۱۳	-۱%	-۱%
پلی اتیلن سبک فیلم	FOB خلیج فارس	۱,۰۲۵	۰%	۳%
پلی پروپیلن نساجی	FOB خلیج فارس	۱,۰۲۰	۰%	۱%
دوده صنعتی	FOB خلیج فارس	۷۹۰	۰%	-۲%
پلی پروپیلن شیمیایی	FOB خلیج فارس	۱,۱۱۵	-۱%	۰%
پلی اتیلن ترفتالات نساجی	FOB خلیج فارس	۹۸۹	۰%	۰%
پلی اتیلن ترفتالات بطری	FOB خلیج فارس	۹۶۷	۰%	۱%
پلی بوتادین رابر	FOB خلیج فارس	۱,۶۸۱	۰%	-۳%
پلی استایرن	FOB خلیج فارس	۱,۱۸۲	-۱%	-۱%
پلی وینیل کلراید	FOB خلیج فارس	۹۲۳	-۱%	۲%

- میزان عرضه در بورس کالا ۱۰۶ هزار تن انواع مواد پلیمری بود که نسبت به هفته قبل ۳٪ کاهش داشت.
- میزان تقاضا ۱۱۶ هزار تن بود که نسبت به هفته قبل ۱۰٪ کاهش داشت.
- حجم معاملات ۸۲ هزار تن بود که نسبت به هفته گذشته ۹٪ کاهش داشت.
- در معاملات هفته پیش ۷۹ گرید عرضه شد. ۲۲ گرید با قیمت پایه، ۲۱ بدون تقاضا و ۳۶ گرید با رقابت معامله شدند.

- نرخ دلار محصولات پتروشیمی در هفته گذشته ۶۹۵,۷۹۳ ریال بود.
- قیمت اوره در هفته گذشته به ۳۰ میلیون ریال رسید. افزایش تقاضا در هند و همچنین آمریکای جنوبی باعث افزایش قیمت اوره در چند هفته گذشته شده است.
- قیمت پی وی سی در سطح ۵۱۰ میلیون ریال باقی ماند. پی وی سی بعد از فروردین امسال که با توجه به افزایش قیمت به سطوح ۷۰۰ میلیون ریال رسیده بود چند ماه است که با کاهش درصد رقابت رو به رو شده و در سطح ۵۰۰ میلیون ریال باقی مانده است. کاهش قیمت دلار در بازار آزاد باعث کاهش درصد رقابت در بازار شده است. در بازار آسیا کاهش تقاضا در چند ماه اخیر و همچنین افزایش سطح ذخایر در چین باعث رکود در بازار شده است.
- پلی اتیلن فوب خلیج فارس در هفته گذشته با کاهش همراه بود. عدم قطعیت ها در مورد تعرفه ها باعث شده خریداران تمایلی به خرید نداشته باشند. همچنین ویتنام عوارض وارداتی ۲٪ بر محصولات پلی اتیلن سنگین و پلی اتیلن سبک خطی گذاشت. همچنین در جنوب شرق آسیا دو شرکت تولید کننده پلی اتیلن سبک خطی و پلی اتیلن سنگین با ظرفیت هر کدام ۳۰۰ هزار تن بعد از اتمام تعمیرات و نگهداری مجدداً راه اندازی خواهند شد.

نرخ فلزات بورس کالا در هفته گذشته

۱۴۰۴/۰۵/۰۴

محصولات	هفته جاری	درصد رقابت	هفته قبل	ماه قبل	تغییرات هفتگی	تغییرات ماهانه
شمش فولاد	۲۹۱,۴۵۶,۷۷۱	۰%	۲۹۰,۸۶۵,۸۲۸	۲۹۶,۳۲۷,۵۰۶	۰%	-۱.۶%
تختال	۲۸۷,۹۳۳,۴۱۴	۰%	۲۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۵۰۰,۰۰۰	-۴%	-۳.۵%
آهن اسفنجی	۱۵۸,۴۱۷,۲۱۹	۵%	۱۵۸,۹۷۶,۴۵۶	۱۶۵,۷۷۴,۴۱۲	۰%	-۴.۴%
ورق گرم	۳۲۹,۶۵۵,۶۴۱	۰%	۳۲۶,۳۳۱,۶۴۱	۳۷۲,۴۵۷,۴۲۹	۱%	-۱۱.۵%
ورق سرد	۴۱۲,۲۶۸,۰۰۰	۰%	۳۹۳,۶۳۱,۸۷۷	۳۹۷,۹۱۴,۰۰۰	۵%	۳.۶%
ورق گالوانیزه	۴۸۰,۸۸۹,۵۵۷	۰%	۴۸۲,۷۱۸,۵۰۵	۴۸۳,۹۵۷,۰۰۰	۰%	-۰.۶%
میلگرد	۳۳۷,۵۴۵,۲۲۲	۰%	۳۴۱,۶۲۲,۰۱۱	۳۴۴,۵۰۶,۵۲۲	-۱%	-۲.۰%
کاتد مس	۶,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۶,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۷%	-۱.۵%
شمش روی	۲,۰۷۵,۱۳۷,۵۶۷	۰%	۲,۰۷۲,۴۶۷,۲۰۸	۱,۹۷۹,۳۵۱,۲۹۲	۰.۱%	۴.۸%
شمش آلومینیوم	۲,۳۱۶,۱۴۴,۸۳۵	۰%	۲,۲۹۹,۶۰۷,۳۰۸	۲,۳۰۹,۳۵۹,۶۷۴	۰.۷%	۰.۳%
نسبت آهن اسفنجی به شمش	۵۴.۴%	-	۵۴.۷%	۵۵.۹%	-۰.۶%	-۲.۸%
نسبت گالوانیزه به گرم	۱۴۶%	-	۱۴۸%	۱۳۰%	-۱.۴%	۱۲.۳%

• قیمت هاتن به ریال می باشد

معاملات فلزات بورس کالا

- این هفته معاملات دو محصول گندله و کنسانتره صورت پذیرفت.
- بیلت این هفته نیز همانند هفته‌های گذشته سطح هر تن ۲۹۰ میلیون ریال را حفظ کرد. دلار شمش این هفته ۷۱۳,۳۴۱ ریال را ثبت کرد.
- در دومین عرضه ماهانه ورق گرم فولاد مبارکه ۹۰ هزار تن از این محصول عرضه شد که تقریباً تمام آن بدون رقابت و با قیمت هر تن ۳۲۵ میلیون ریال معامله شد.
- فولاد امیر کبیر کاشان برای پنجمین هفته متوالی ۴ هزار تن ورق گالوانیزه عرضه کرد که بر خلاف هفته‌های گذشته تمام آن معامله نشد. نسبت ورق گالوانیزه به گرم این هفته به ۱۴۷ درصد رسید.
- تمام ۳ هزار تن عرضه کاتد فملی بدون رقابت و با کاهش ۱.۷ درصدی نسبت به هفته قبل معامله شد. دلار کاتد این هفته ۷۰۱,۴۷۱ ریال را ثبت کرد.
- معاملات شمش آلومینیوم و روی نیز آرام دنبال شد و نسبت به هفته قبل تغییر چشمگیری نداشت.

نرخ فلزات در هفته گذشته

جهانی فلزات	هفته جاری	هفته قبل	تغییرات هفتگی	میانگین تاریخی	تغییرات تاریخی
سنگ آهن CFR چین	۱۰۵	۱۰۵	۰.۰%	۱۱۶	-۹.۵%
شمش CIS	۴۴۲	۴۳۵	۱.۶%	۵۱۴	-۱۴.۰%
اسلب CIS	۴۱۸	۴۱۸	۰.۰%	۵۳۸	-۲۲.۳%
ورق گرم CIS	۴۵۳	۴۴۸	۱%	۶۲۰	-۲۶.۹%
ورق سرد CIS	۵۶۸	۵۶۸	۰%	۷۱۸	-۲۰.۹%
میلگرد (CFR امارات)	۶۱۰	۶۱۰	۰%	۶۲۸	-۲.۹%
قراضه (CFR ترکیه)	۳۴۷	۳۴۷	۰%	۳۸۹	-۱۰.۸%
مس LME	۹,۸۲۱	۹,۵۸۷	۲.۴%	۸,۵۳۸	۱۵.۰%
روی LME	۲,۸۴۶	۲,۷۱۴	۴.۹%	۲,۸۶۴	-۰.۶%
سرب LME	۱,۹۹۵	۱,۹۶۱	۱.۷%	۲,۰۸۲	-۴.۲%
آلومینیوم LME	۲,۶۴۷	۲,۵۷۹	۲.۶%	۲,۳۵۱	۱۲.۶%
آلومینا LME	۳۷۱	۳۶۸	۱%	۴۰۷	-۸.۸%

- قیمت‌ها تن به دلار می باشد
- میانگین تاریخی، میانگین ساده 5 ساله می باشد

تحلیل تکنیکال شاخص کل (روزانه)

۱۴۰۴/۰۵/۰۴



محدوده های حمایتی ۲۶۷۴۰۰۰ و ۲۵۳۷۰۰۰ واحد به عنوان نزدیکترین حمایت تعیین شده بود که برگشت قیمتی از محدوده اول صورت پذیرفت.

تحلیل تکنیکال شاخص کل (هفتگی)

۱۴۰۴/۰۵/۰۴



با توجه به ریسکهای بوجود آمده تحلیل قبلی با شکست مواجه شد و تحلیل آپدیت گردیده است. محدوده ۲۵۳۷۰۰۰ واحد بعنوان حمایت میان مدت تعیین می گردد.

● تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن (روزانه) ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ ●



تحلیل قبل: محدوده ۸۴۰۰۰۰ تا ۸۴۵۰۰۰ واحد بعنوان حمایت اول تعیین می گردد. محدوده بعدی دور از دسترس نیست.
ادامه تحلیل: حمایت اول شکسته شده است و حمایت دوم در محدوده ۸۰۶۰۰۰ - ۸۰۷۰۰۰ واحد در دسترس است.

تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن (هفتگی) ۱۴۰۴/۰۵/۰۴



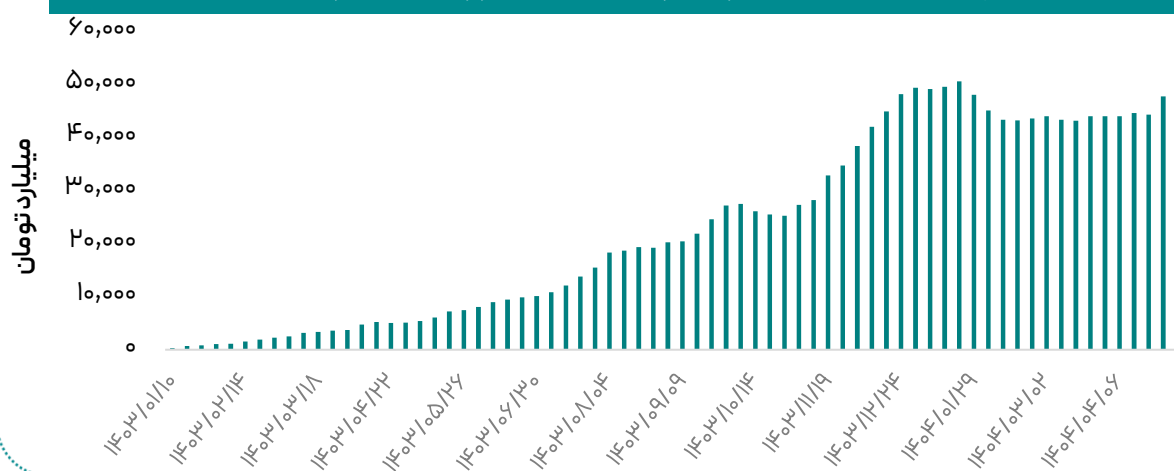
محدوده ۸۰۶۰۰۰ تا ۸۰۷۰۰۰ واحد بعنوان حمایت میان مدت در دسترس است.

تغییر مالکیت حقیقی در صندوق های طلا

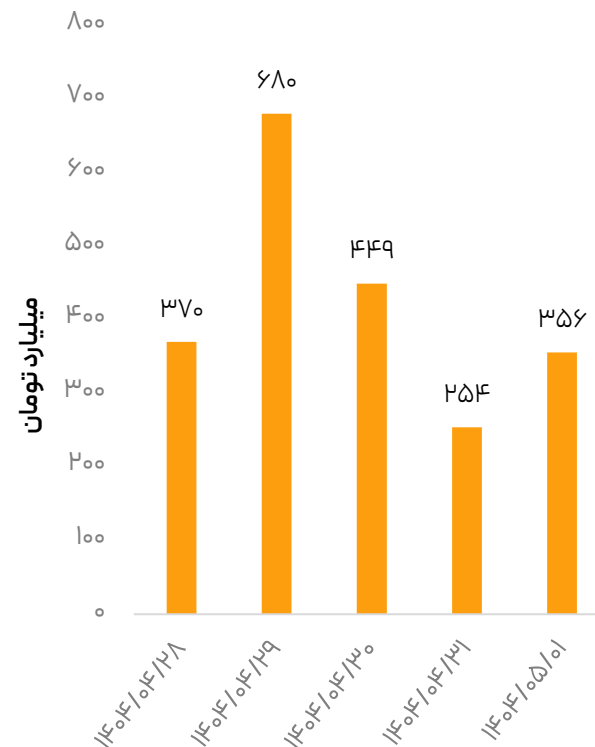
افزایش مالکیت حقیقی در صندوق های طلا از ابتدای ۱۴۰۳



افزایش مالکیت حقیقی در صندوق های طلا به صورت تجمعی از ابتدای ۱۴۰۳



افزایش مالکیت حقیقی در صندوق های طلا در هفته گذشته

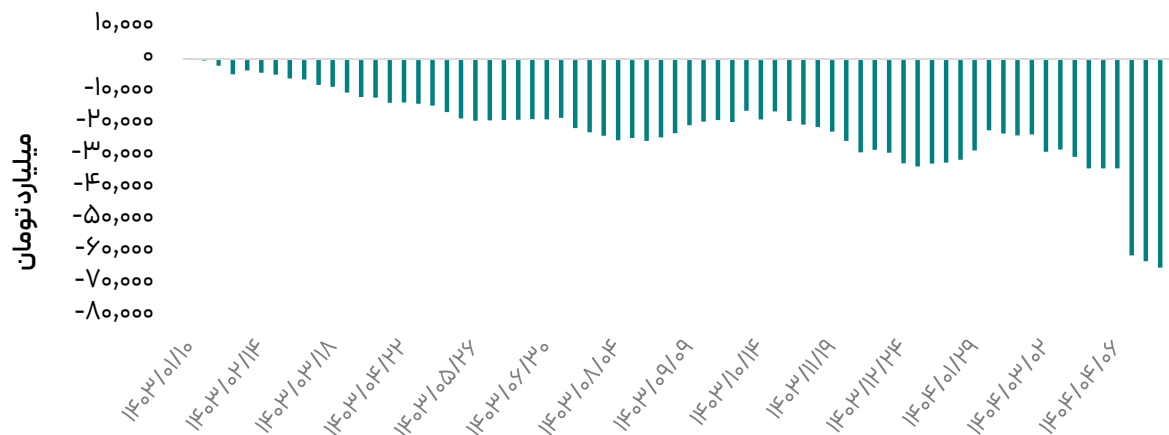


تغییر مالکیت حقیقی در سهام و حق تقدم

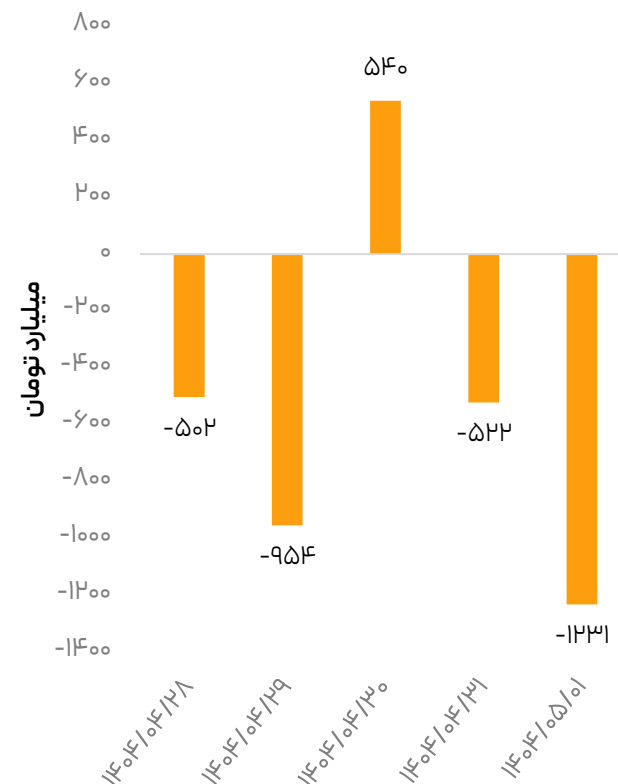
افزایش مالکیت حقیقی در سهام از ابتدای ۱۴۰۳



افزایش مالکیت حقیقی در سهام از ابتدای ۱۴۰۳ به صورت تجمعی



افزایش مالکیت حقیقی سهام و حق تقدم در هفته گذشته

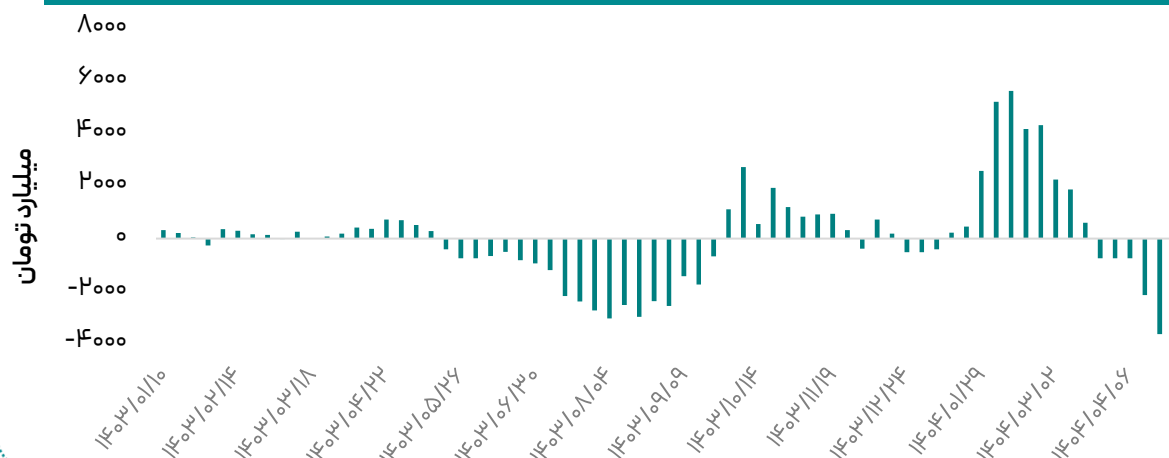


تغییر مالکیت حقیقی در صندوق‌های سهامی و مختلط

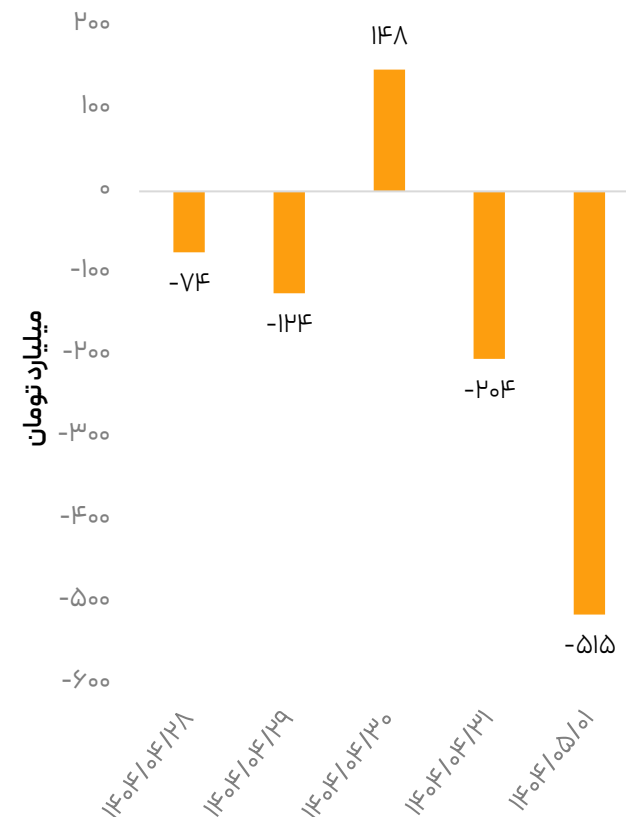
افزایش مالکیت حقیقی در صندوق سهامی و مختلط از ابتدای ۱۴۰۳



افزایش مالکیت حقیقی در صندوق سهامی و مختلط از ابتدای ۱۴۰۳ به صورت تجمعی

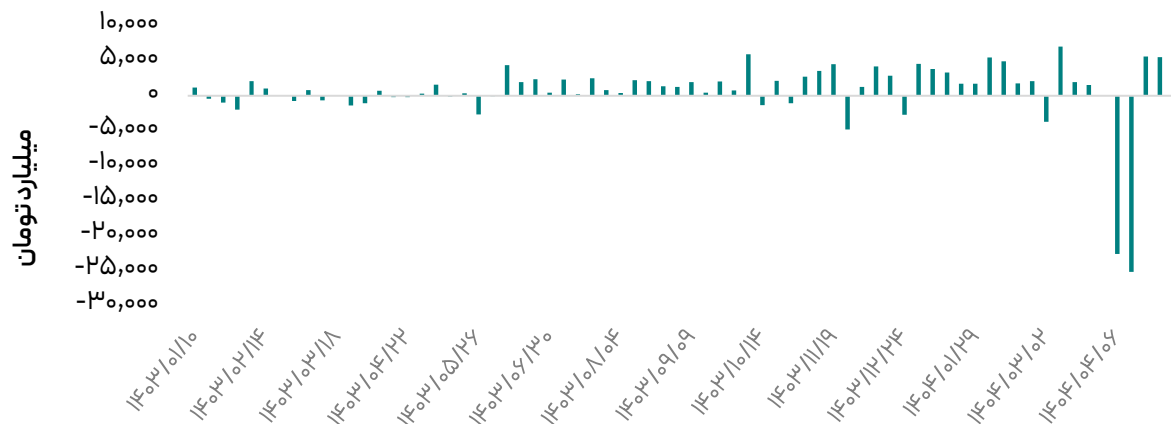


افزایش مالکیت حقیقی صندوق‌های سهامی و مختلط در هفته گذشته

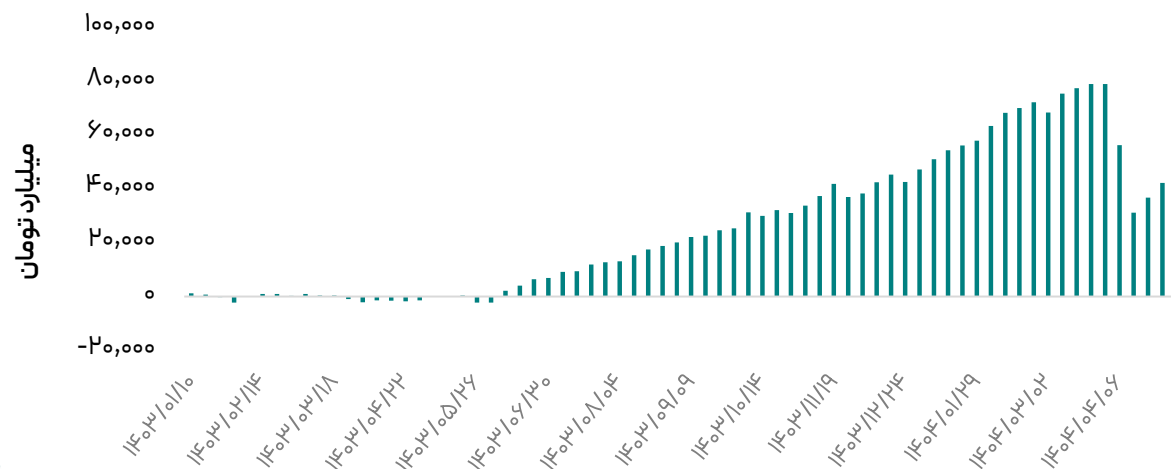


تغییر مالکیت حقیقی در همه ابزارها

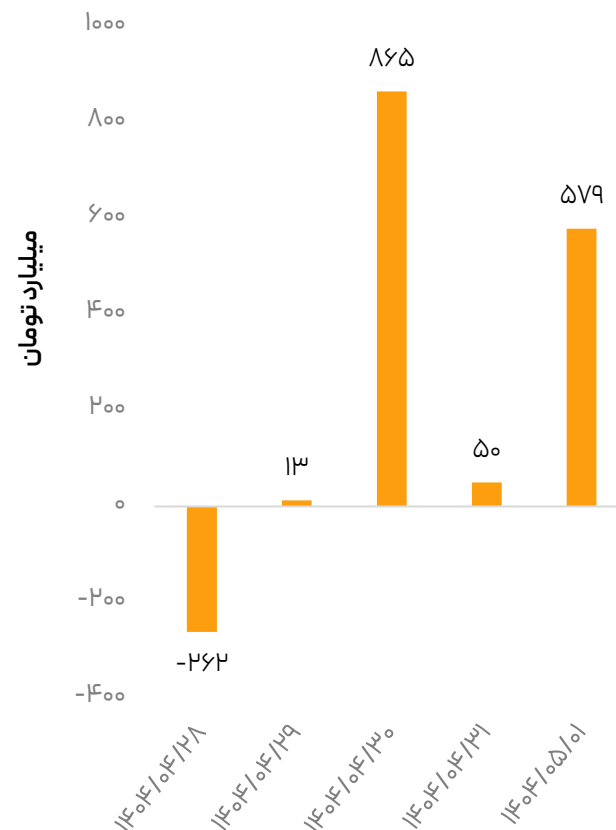
افزایش مالکیت حقیقی در همه ابزارها از ابتدای ۱۴۰۳



افزایش مالکیت حقیقی به صورت تجمعی در همه ابزارها از ابتدای ۱۴۰۳



تغییر مالکیت حقیقی همه ابزارها در هفته گذشته



● ارزش دلاری بازار بورس (میلیارد دلار) ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ ●



۱۴۰۴/۰۵/۰۴	تاریخ
۱۱۲.۶	ارزش دلاری بازار
۱۳۰.۹	میانۀ تاریخی



اطلاعیه سلب مسئولیت

این گزارش به منظور ارائه اطلاعات عمومی منتشر شده و تحت هیچ شرایطی به عنوان پیشنهاد مستقیم سرمایه گذاری جهت خرید و فروش اوراق بهادار ارائه نشده است.