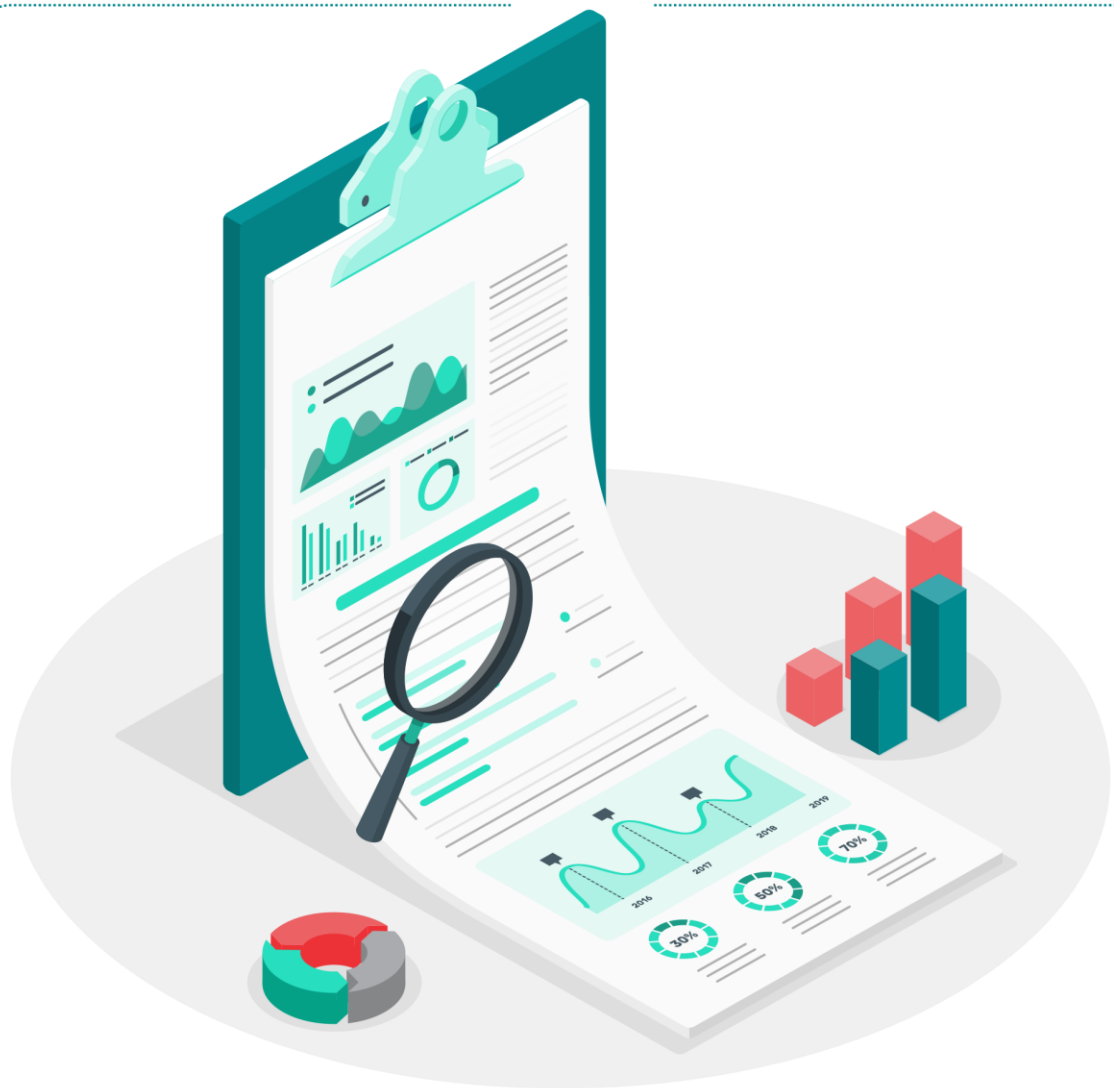




گزارش هفتگی اقتصادی

هفته منتهی به ۸ شهریور ۱۴۰۴

تاریخ گزارش ۱۴۰۴/۰۶/۱۱

شماره گزارش ۰۴-۰۶-۰۱



سبدگردان آسال دارای مجوز رسمی از سازمان بورس اوراق بهادار یکی از بزرگترین شرکت‌های سبدگردان در ارائه خدمات سرمایه‌گذاری غیرمستقیم به افراد و شرکت‌هاست. این شرکت با اتکا بر دانش تخصصی و نیروهای فنی، در زمینه مدیریت سبدهای اختصاصی و انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعالیت می‌کند.

در حال حاضر دارایی‌های تحت مدیریت این شرکت بالغ بر ۲۳ 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
امریکا	USD	۸/۲۶/۲۰۲۵	۱۴۰۴/۶/۴	سفارشات کالای بادوام - ماهانه	ماهانه	-۹.۴%	-۳.۸%	-۲.۸%	صعودی
امریکا	USD	۸/۲۸/۲۰۲۵	۱۴۰۴/۶/۶	Prelim GDP- فصلی	فصلی	۳.۰%	۳.۱%	۳.۳%	صعودی
امریکا	USD	۸/۲۸/۲۰۲۵	۱۴۰۴/۶/۶	مطالبات بیکاری	هفتگی	۲۳۱۴,۰۰۰	۲۳۱,۰۰۰	۲۲۹,۰۰۰	خنثی
اروپا	EUR	۸/۲۹/۲۰۲۵	۱۴۰۴/۶/۷	Prelim CPI- ماهانه-آلمان	ماهانه	۰.۳%	۰.۰%	۰.۱%	صعودی
اروپا	EUR	۸/۲۹/۲۰۲۵	۱۴۰۴/۶/۷	Prelim CPI- ماهانه-فرانسه	ماهانه	۰.۲%	۰.۵%	۰.۴%	نزولی
اروپا	EUR	۸/۲۹/۲۰۲۵	۱۴۰۴/۶/۷	Flash CPI- سالانه-اسپانیا	ماهانه	۲.۷%	۲.۸%	۲.۷%	نزولی
اروپا	EUR	۸/۲۹/۲۰۲۵	۱۴۰۴/۶/۷	Prelim CPI- ماهانه-ایتالیا	ماهانه	۰.۴%	۰.۲%	۰.۱%	نزولی
امریکا	USD	۸/۲۹/۲۰۲۵	۱۴۰۴/۶/۷	Core PCE- ماهانه	ماهانه	۰.۳%	۰.۳%	۰.۳%	خنثی

مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته پیش‌رو

قاره	ارز	تاریخ میلادی	معادل شمسی	شرح رویداد	تواتر	پیشین	پیش بینی	واقعی (فعلی)	اثرگذاری بر ارز
اسیا	CNY	۸/۳۱/۲۰۲۵	۱۴۰۴/۶/۹	PMI تولید	ماهانه	۴۹.۳	۴۹.۵		
اسیا	CNY	۸/۳۱/۲۰۲۵	۱۴۰۴/۶/۹	PMI غیرتولید	ماهانه	۵۰.۱	۵۰.۳		
اروپا	EUR	۹/۱/۲۰۲۵	۱۴۰۴/۶/۱۰	PMI تولید ایتالیا	ماهانه	۴۹.۸	۴۹.۸		
اروپا	EUR	۹/۱/۲۰۲۵	۱۴۰۴/۶/۱۰	PMI نهایی تولید فرانسه	ماهانه	۴۹.۹	۴۹.۹		
اروپا	EUR	۹/۱/۲۰۲۵	۱۴۰۴/۶/۱۰	PMI نهایی تولید آلمان	ماهانه	۴۹.۹	۴۹.۹		
اروپا	EUR	۹/۱/۲۰۲۵	۱۴۰۴/۶/۱۰	PMI نهایی تولید	ماهانه	۵۰.۵	۵۰.۵		
اروپا	GBP	۹/۱/۲۰۲۵	۱۴۰۴/۶/۱۰	PMI نهایی تولید انگلستان	ماهانه	۴۷.۳	۴۷.۳		

مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته پیش‌رو

قاره	ارز	تاریخ میلادی	معادل شمسی	شرح رویداد	تواتر	پیشین	پیش بینی	واقعی (فعلی)	اثرگذاری بر ارز
اروپا	EUR	۹/۱/۲۰۲۵	۱۴۰۴/۶/۱۰	نرخ بیکاری	ماهانه	۶.۳%	۶.۲%		
اروپا	EUR	۹/۲/۲۰۲۵	۱۴۰۴/۶/۱۱	Core CPI Flash - تخمین سالانه	ماهانه	۲.۳%	۲.۲%		
اروپا	EUR	۹/۲/۲۰۲۵	۱۴۰۴/۶/۱۱	CPI Flash - تخمین سالانه	ماهانه	۲.۰%	۲.۱%		
امریکا	USD	۹/۲/۲۰۲۵	۱۴۰۴/۶/۱۱	PMI نهایی تولید	ماهانه	۵۳.۳	۵۳.۳		
اروپا	EUR	۹/۳/۲۰۲۵	۱۴۰۴/۶/۱۲	PMI خدمات اسپانیا	ماهانه	۵۵.۱	۵۴.۴		
اروپا	EUR	۹/۳/۲۰۲۵	۱۴۰۴/۶/۱۲	PMI خدمات ایتالیا	ماهانه	۵۲.۳	۵۲.۱		
اروپا	EUR	۹/۳/۲۰۲۵	۱۴۰۴/۶/۱۲	PMI خدمات فرانسه	ماهانه	۴۹.۷	۴۹.۷		

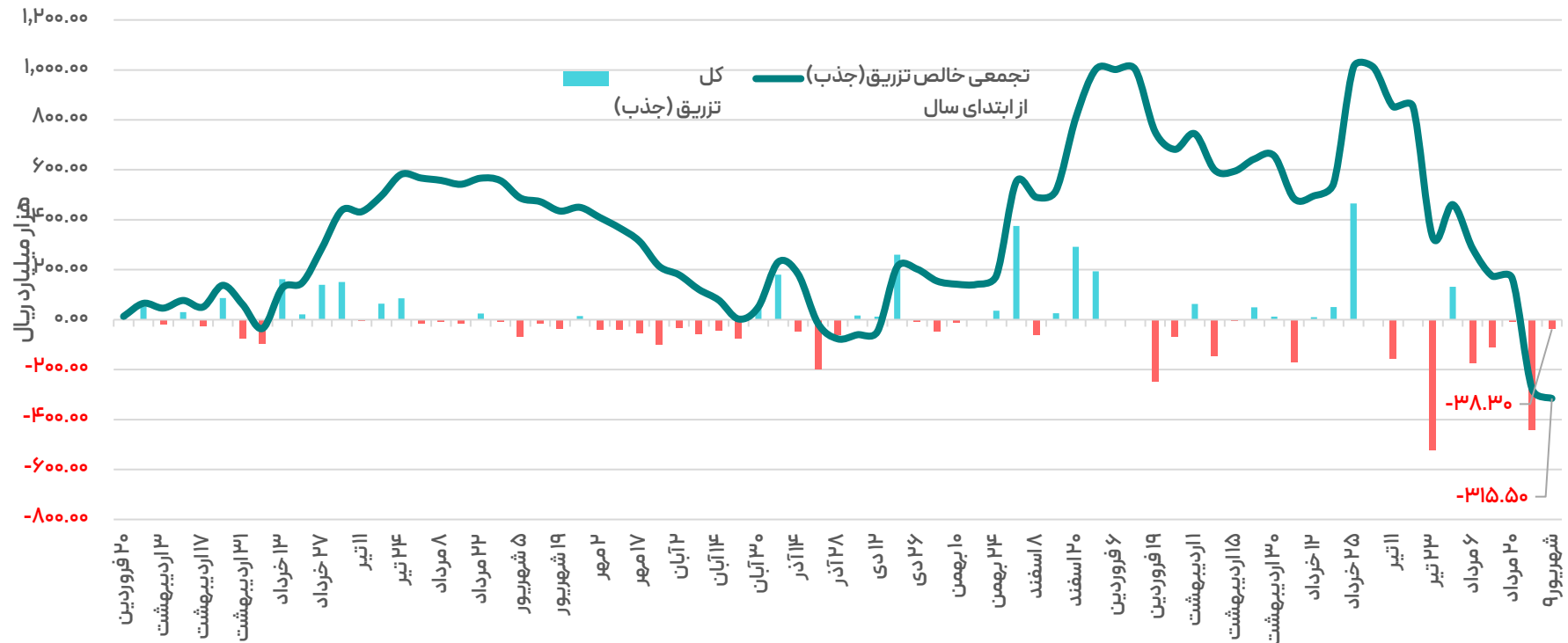
مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته پیش‌رو

قاره	ارز	تاریخ میلادی	معادل شمسی	شرح رویداد	تواتر	پیشین	پیش بینی	واقعی (فعلی)	اثرگذاری بر ارز
اروپا	EUR	۹/۳/۲۰۲۵	۱۴۰۴/۶/۱۲	PMI خدمات نهایی آلمان	ماهانه	۵۰.۱	۵۰.۱		
اروپا	GBP	۹/۳/۲۰۲۵	۱۴۰۴/۶/۱۲	PMI خدمات نهایی انگلستان	ماهانه	۵۳.۶	۵۳.۶		
اروپا	EUR	۹/۳/۲۰۲۵	۱۴۰۴/۶/۱۲	PPI ماهانه	ماهانه	۰.۸%	۰.۲%		
اروپا	EUR	۹/۴/۲۰۲۵	۱۴۰۴/۶/۱۳	خرده فروشی ماهانه	ماهانه	۰.۳%	-۰.۳%		
امریکا	USD	۹/۴/۲۰۲۵	۱۴۰۴/۶/۱۳	مطالبات بیکاری	هفتگی	۲۲۹,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰		
امریکا	USD	۹/۴/۲۰۲۵	۱۴۰۴/۶/۱۳	تراز تجاری	ماهانه	-۶۰.۲B	-۷۸.۴۸B		
امریکا	USD	۹/۴/۲۰۲۵	۱۴۰۴/۶/۱۳	PMI نهایی	ماهانه	۵۵.۴	۵۵.۳		
امریکا	USD	۹/۴/۲۰۲۵	۱۴۰۴/۶/۱۳	نرخ بیکاری	ماهانه	۴.۲%	۴.۳%		

عملیات بازار باز

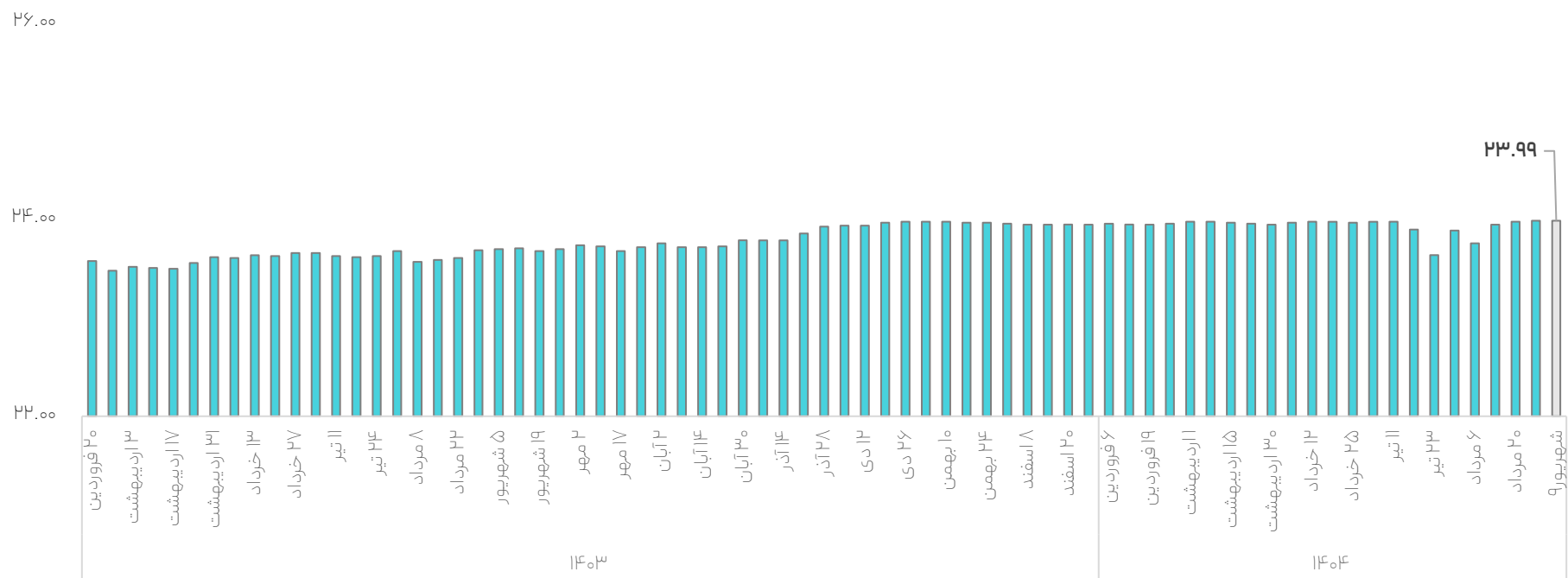
طی عملیات اعتبارگیری قاعده‌مند، بانک‌ها ۷۸.۶ همت تقاضای اعتبار قاعده‌مند داشتند که ۷۱.۴ همت از آن صرف توافق بازخرید سررسید شده قاعده‌مند شد و از این محل **۷.۱ همت تزریق** صورت پذیرفت.

بدین ترتیب در مجموع، **۳.۸ همت جذب** صورت گرفت و مانده تجمعی خالص **جذب** از ابتدای سال به **رقم ۳۱.۵ همت** رسید.

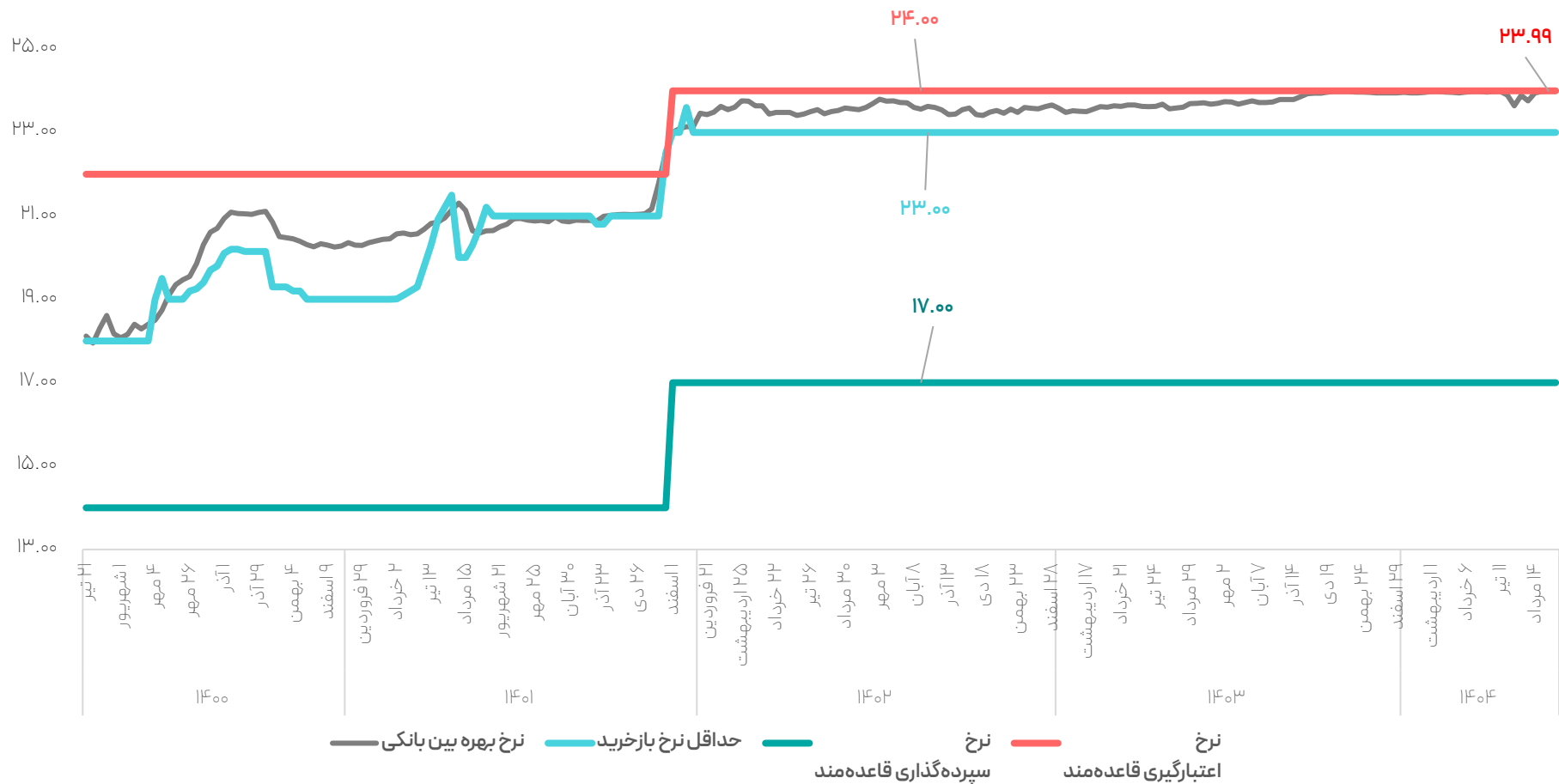


نرخ بهره بین بانکی

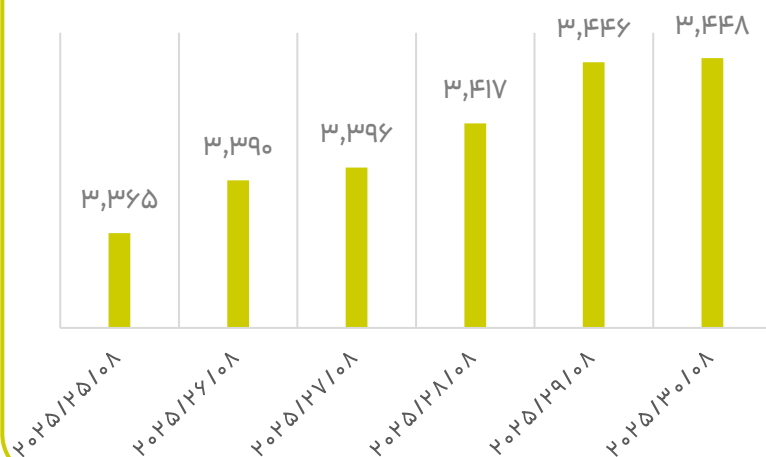
طی هفته پیش، نرخ بهره بین بانکی بدون تغییر، در سطح ۲۳.۹۹ درصد قرار گرفت.



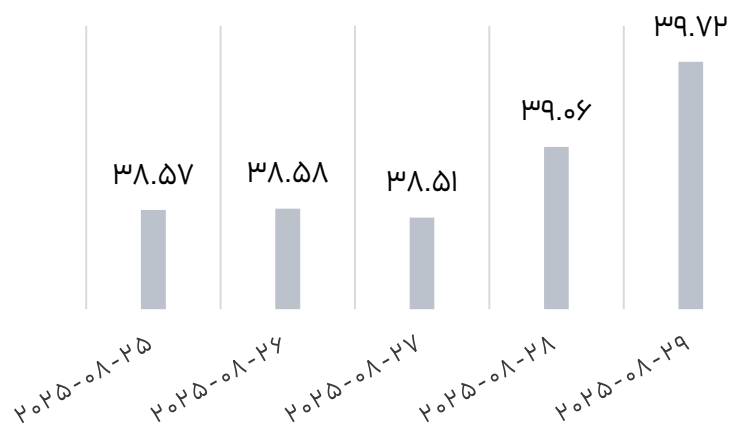
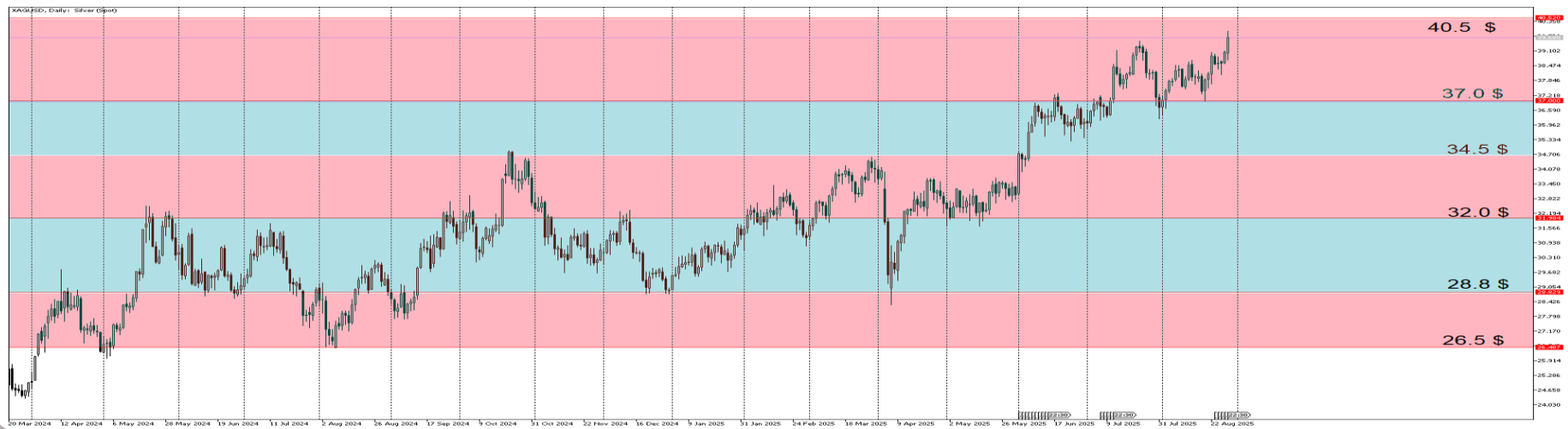
نرخ بهره بین بانکی



تحلیل انس جهانی (روزانه)



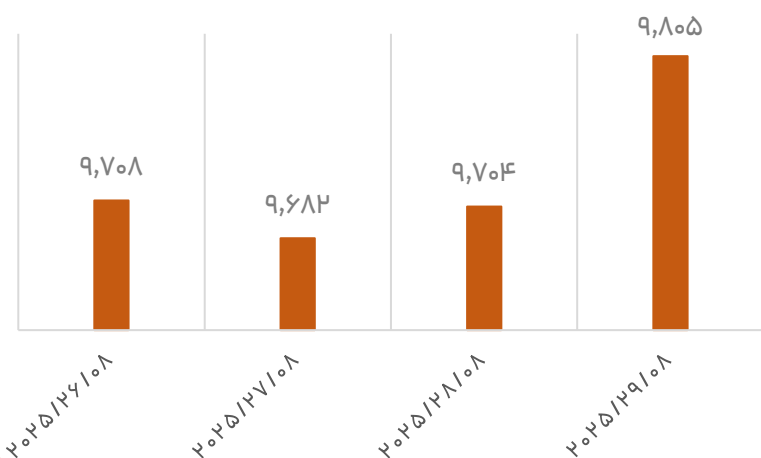
قیمت طلا روز جمعه تا نزدیکی رکوردهای تاریخی افزایش یافت، زیرا سرمایه‌گذاران داده‌های اقتصادی آمریکا و عدم قطعیت در مورد آینده سیاست‌های فدرال رزرو را ارزیابی کردند. بهای هر اونس طلای نقدی با رشد ۲.۲ درصدی به ۳,۴۴۸ دلار رسید و در مسیر بهترین عملکرد ماهانه خود از آوریل قرار گرفت. قراردادهای آتی طلای آمریکا نیز به ۳,۵۱۳ دلار در هر اونس رسیدند که تنها ۲۰ دلار کمتر از رکورد تاریخی جدید است. کاهش نرخ بهره به نفع فلزات گرانبهایی چون طلاست که سودی پرداخت نمی‌کنند. همچنین افت ارزش دلار آمریکا از قیمت طلا حمایت می‌کند. یکی از سناریوهای احتمالی انس طلا در نمودار به صورت صعود تا محدوده مقاومتی ۳۶۵۰ دلار و اصلاح موقت ترسیم شده است.



قیمت نقره در هفته گذشته به سطح ۳۹.۷۲ دلار بر تن رسید که ناشی از انتظارات فزاینده برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در این ماه است که علاقه سرمایه‌گذاران به فلزات گرانبها را افزایش داده است. فلزات گرانبها از تقاضای قوی سرمایه‌گذاران برای دارایی‌های امن در بحبوحه تنش‌های ژئوپلیتیکی و شرایط مالی ناپایدار، از جمله حملات مکرر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، به فدرال رزرو، که نگرانی‌هایی را در مورد استقلال بانک مرکزی ایجاد کرده است، سود برده‌اند.

در ادامه تحلیل‌های گذشته هدف اول قیمت نقره ۴۰.۵ دلار است و در بلندمدت امکان رسیدن به محدوده ۴۶ – ۴۷ دلار وجود دارد.

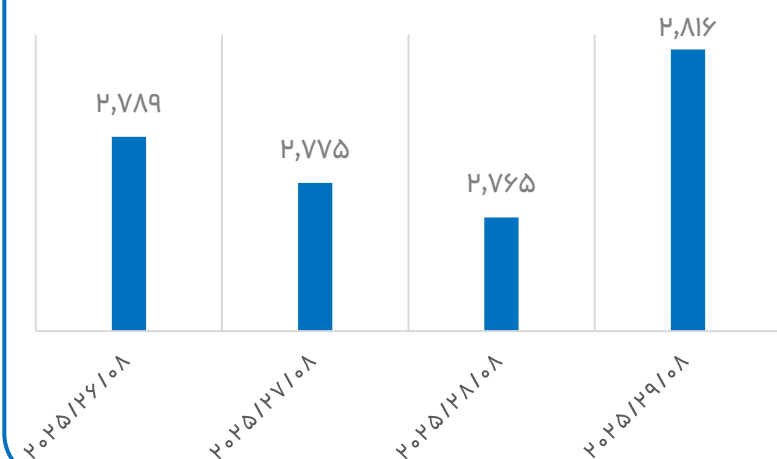
تحلیل مس LME (روزانه)



قیمت مس روز جمعه افزایش یافت و این فلز را در مسیر ثبت چهارمین رشد هفتگی متوالی قرار داد؛ چرا که نشانه‌های امیدوارکننده اقتصادی از ایالات متحده و چین، انتظارات تقاضا را تقویت کرد. قرارداد مرجع سه ماهه مس در بورس فلزات لندن (LME) تا ۸/۰ درصد رشد کرد و به ۹,۸۹۸ دلار در هر تن رسید و در نزدیکی بالاترین سطح یک ماهه خود قرار گرفت. قراردادهای آتی در بورس کالای شیکاگو (COMEX) نیز رشد داشتند و فعال‌ترین قرارداد با افزایش ۱ درصدی به ۴/۵۸۸۰ دلار در هر پوند (معادل ۱۰,۰۹۳ دلار در هر تن) رسید.

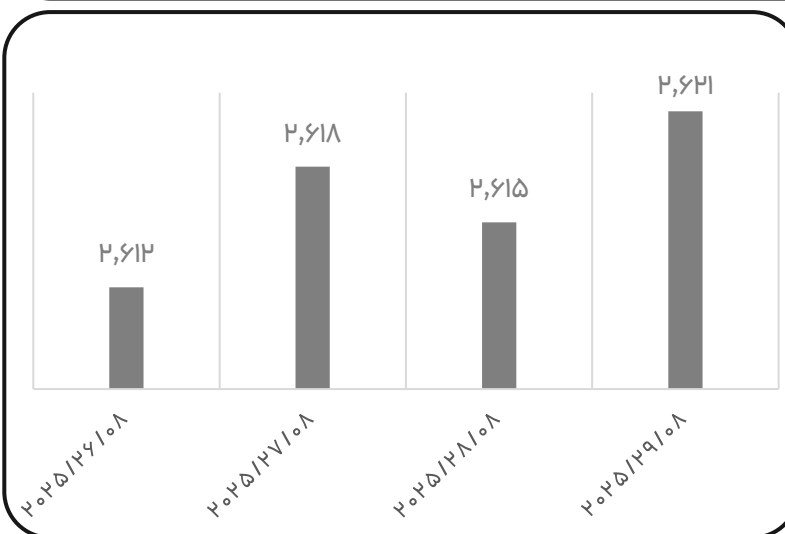
به نظر می‌رسد قیمت مس توانایی شکست مقاومت محدوده ۹۹۰۰ دلار را داشته و در آینده تا سقف قبلی رشد نماید. از طرفی خط روند صعودی ترسیمی بعنوان حمایت مهم عمل خواهد نمود.

تحلیل روی LME (روزانه)



بهای جهانی فلز روی نیز به مانند سایر کامودیتی افزایش یافت. این افزایش در پی انتشار داده‌های تازه اقتصادی آمریکا رخ داد که نشان می‌داد تورم همچنان سرسختانه بالاست؛ چرا که شاخص هزینه‌های مصرف شخصی - معیار ترجیحی فدرال رزرو برای سنجش تورم - همچنان بالاتر از سطح مطلوب سیاست‌گذاران باقی مانده است. با این حال، مصرف‌کنندگان آمریکایی در ماه ژوئیه بیشترین افزایش هزینه در چهار ماه گذشته را ثبت کردند که نشانه‌ای از تقاضای قوی است. برای فلز روی رشد قیمتی تا محدوده ۳۱۵۰ دلار را متصور هستیم.

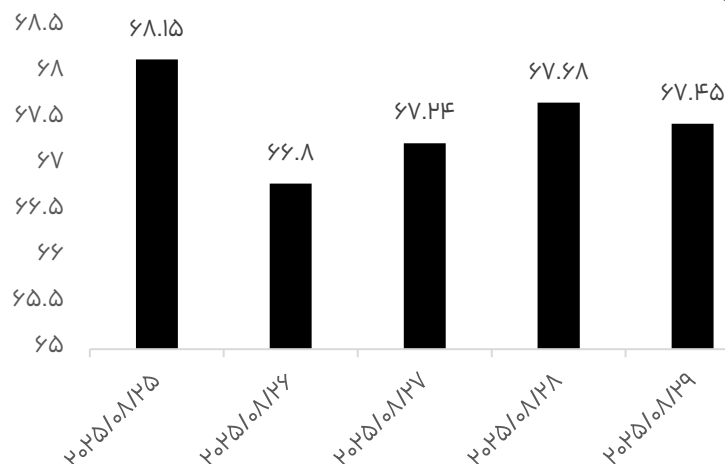
تحلیل آلومینیوم LME (روزانه)



وضع تعرفه‌های ۵۰ درصدی دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده بر واردات آلومینیوم در حال تغییر شرایط بازار امریکا است. گروه ریو تینتو به دلیل تعرفه‌های وضع شده، به جای انتقال آلومینیوم تولیدی خود از کانادا، در بازار آمریکا آلومینیوم خریداری کرده و آن را به مشتریان آمریکایی می‌فروشد. تعرفه‌ها ریو تینتو را مجبور به کاهش ارسال محموله به آمریکا کرده و این شرکت از ماه ژوئن تاکنون دست کم ۵۰ هزار تن آلومینیوم از بازار نقدی آمریکا خریداری کرده است؛ در حالی که قیمت آلومینیوم در بازار آمریکا بالاتر از سایر بازارهای بین‌المللی قرار گرفته است.

در هفته گذشته فلز آلومینیوم با رشد خود مجدد به محدوده های نزدیک مقاومت مهم ۲۶۸۰ دلار رسید. این مقاومت برای فلز آلومینیوم بسیار مهم می باشد.

تحلیل تکنیکال نفت برنت (روزانه) ۱۴۰۴/۰۶/۰۸

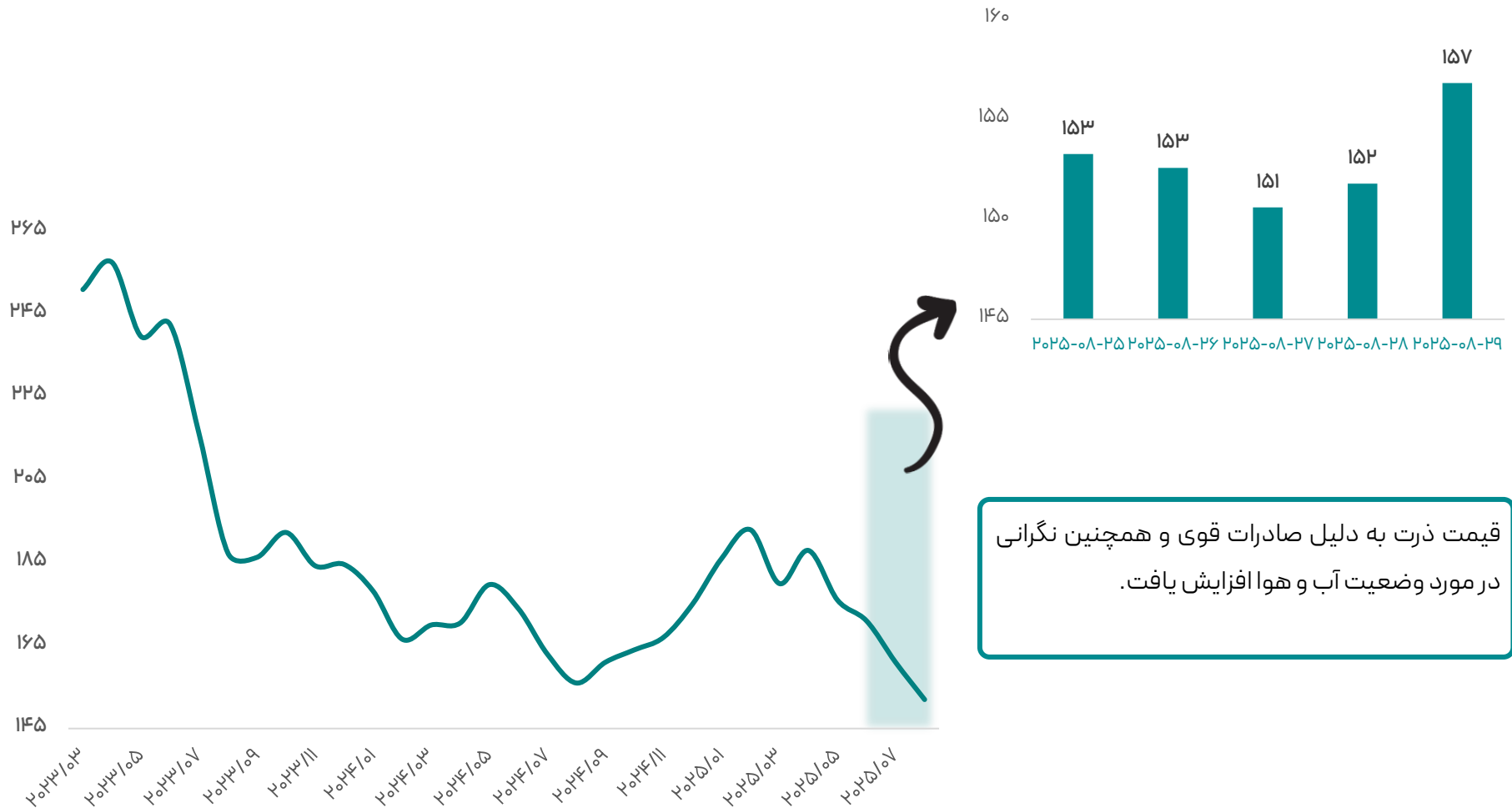


قیمت نفت در هفته گذشته تحت تاثیر تشدید ریسک های ژئوپولیتیکی (افزایش تنش میان روسیه و اوکراین) و همچنین افزایش احتمال کاهش نرخ بهره ایالات متحده نوساناتی را تجربه کرد و از قیمت ۶۸.۱۵ ابتدای هفته به ۶۷.۴۵ دلار در انتهای هفته رسید.

یکی از مسیرهای احتمالی قیمت نفت برنت در سال ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ میلادی در نمودار مشخص شده است و در صورت کاهش قیمت به کمتر از ۵۱ دلار تحلیل فوق بی اعتبار خواهد بود.

● قیمت ذرت (دلار به تن)

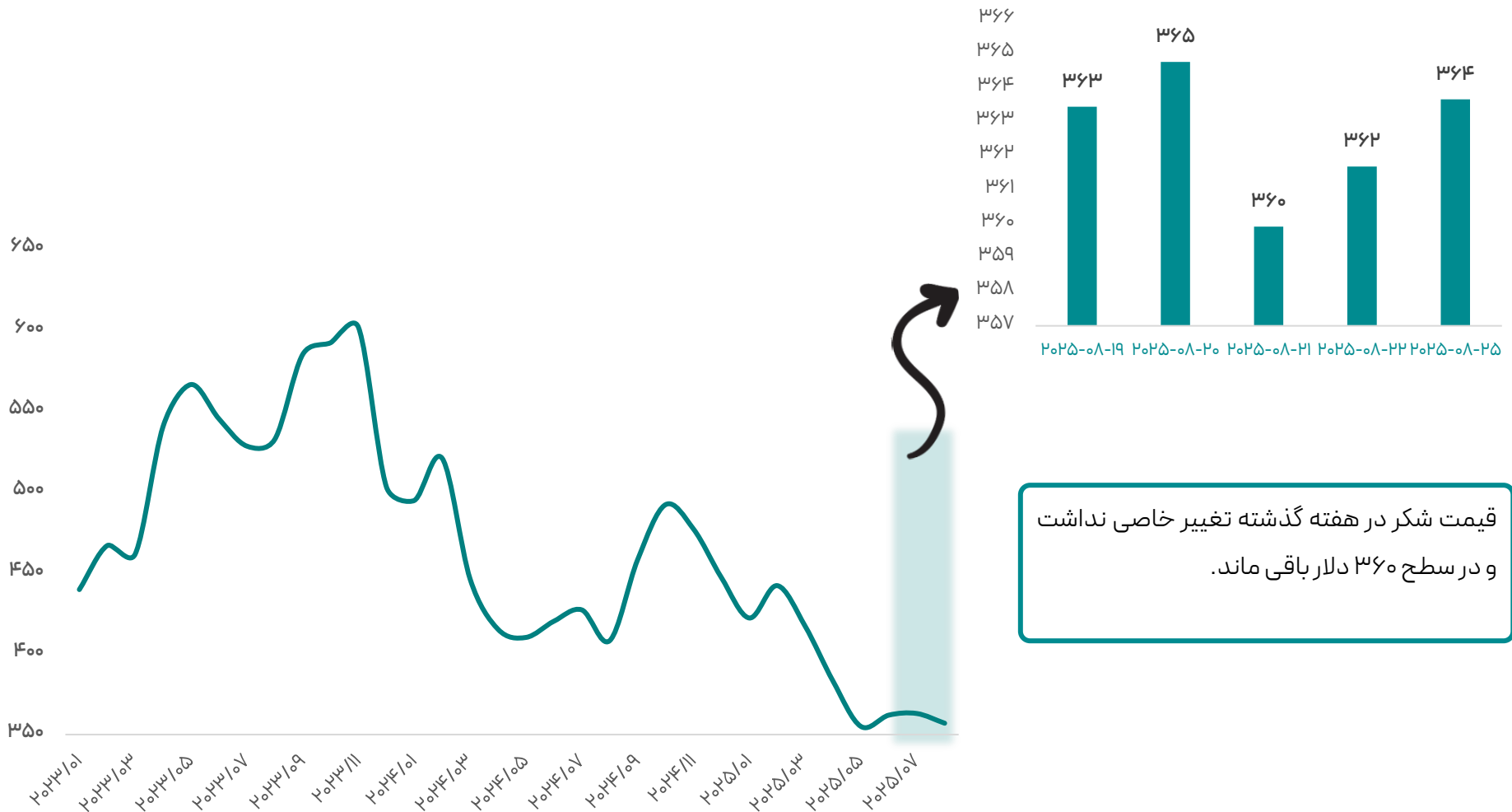
● ۱۴۰۴/۰۶/۰۸



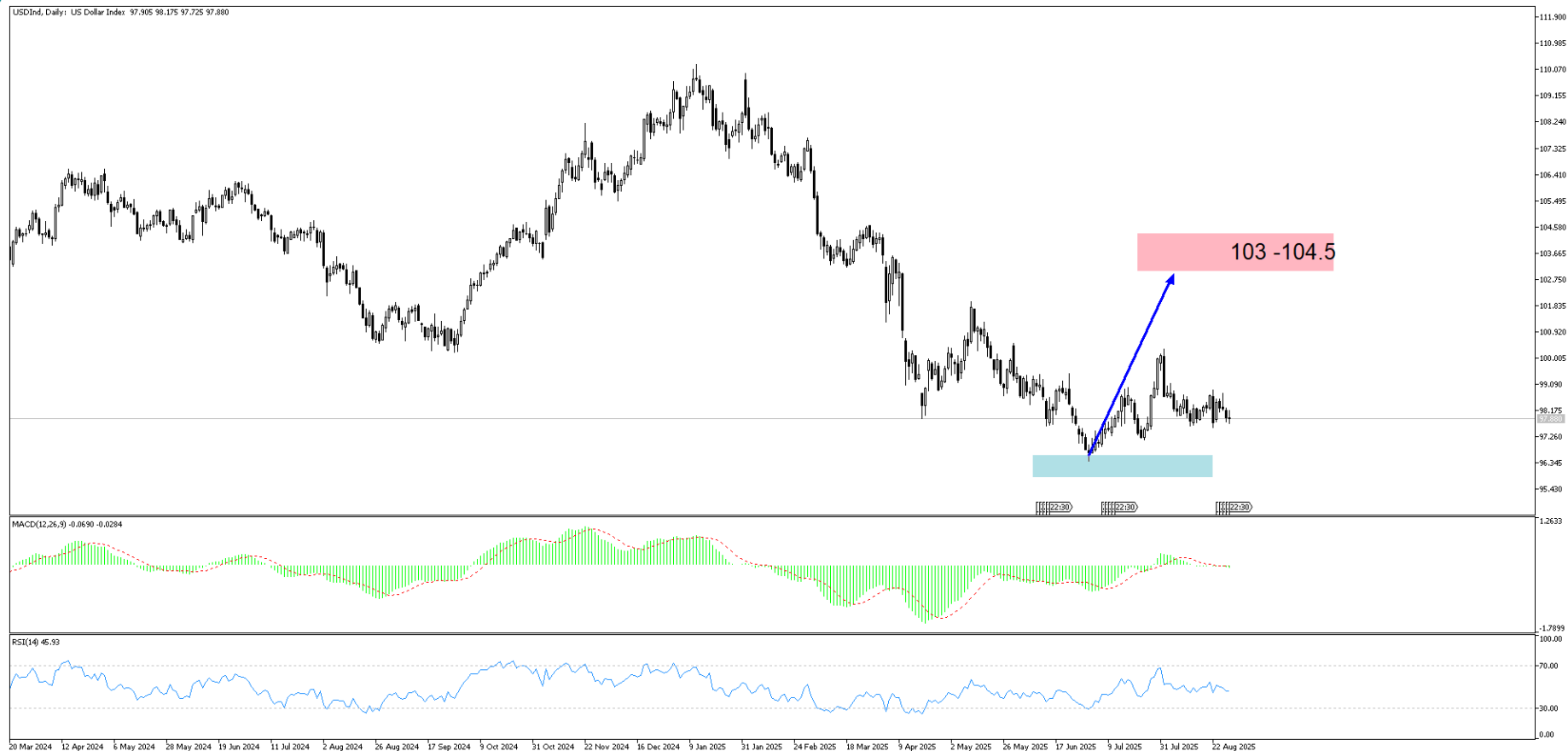
قیمت ذرت به دلیل صادرات قوی و همچنین نگرانی در مورد وضعیت آب و هوا افزایش یافت.

قیمت شکر (دلار به تن)

۱۴۰۴/۰۶/۰۸



تحلیل تکنیکال شاخص دلار (روزانه) ۱۴۰۴/۰۶/۰۹



مطابق تحلیل قبل، شاخص دلار در حال قدرت گرفتن و در مسیر رسیدن به محدوده تعیین شده ۱۰۳ تا ۱۰۴.۵ واحد می باشد.

● تحلیل تکنیکال شاخص دلار (هفتگی) ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ ●



موج صعودی تا محدوده مشخص شده ۱۰۳ - ۱۰۴.۵ واحد ادامه خواهد داشت.

تحلیل تکنیکال طلا ۱۸ عیار (روزانه) ۱۴۰۴/۰۶/۰۹



هدف اولیه قیمت طلای ۱۸ عیار ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تعیین شده بود که با قدرت شکسته شده و امکان پولبک به آن و ادامه مسیر صعودی وجود دارد.

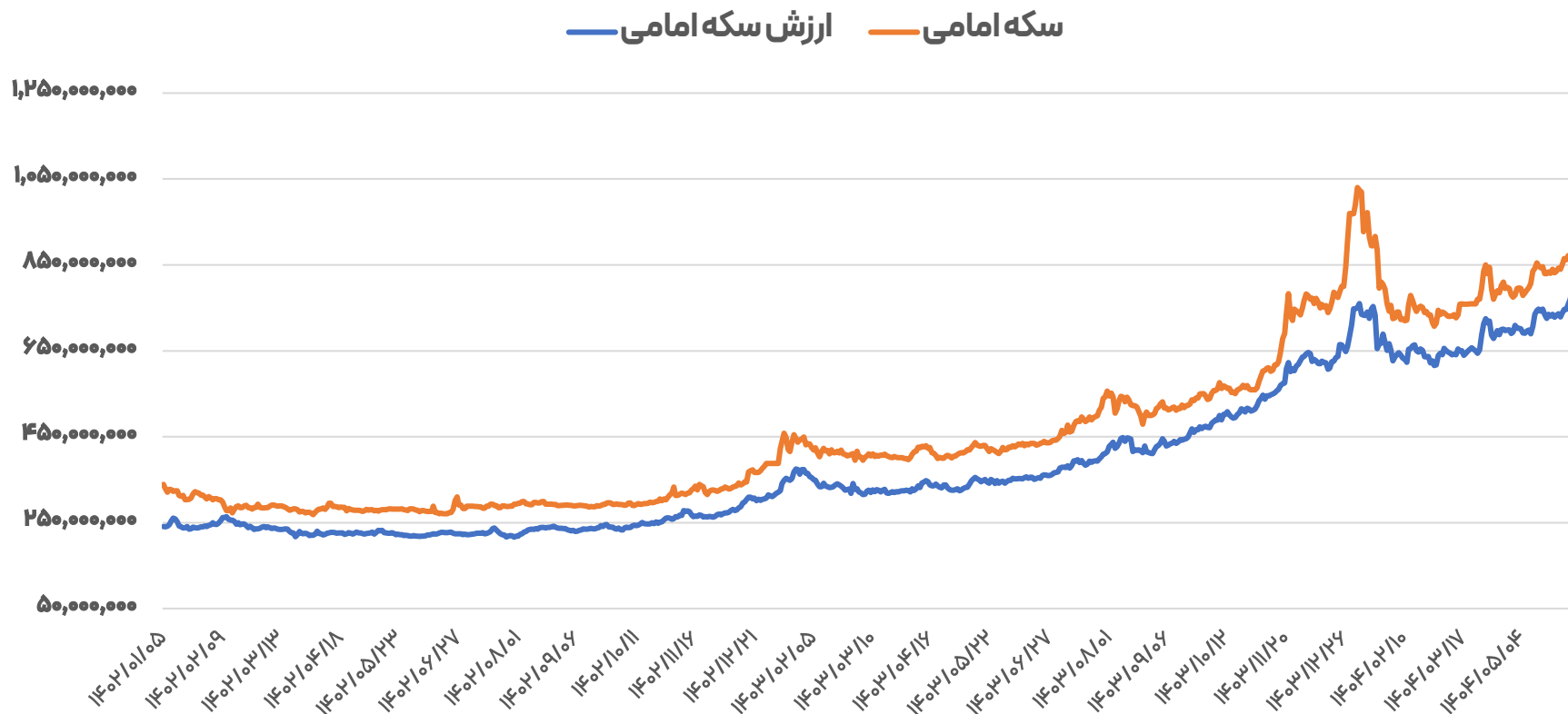
تحلیل تکنیکال گواهی شمش (روزانه) ۱۴۰۴/۰۶/۰۹



مقاومت محدوده ۱۱ میلیون ریال شکسته شده و امکان پولبک به آن وجود دارد.

ارزش ذاتی سکه امامی

۱۴۰۴/۰۶/۰۹



تاریخ	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	درصد حباب هر گرم طلای ۱۸ عیار	۲.۵۷%
سکه امامی	۹۷۵,۱۰۰,۰۰۰	دلار سکه	۱,۲۰۱,۵۷۰
ارزش سکه امامی	۸۵۰,۵۰۰,۸۸۶	دلار آزاد	۱,۰۴۸,۳۰۰
درصد حباب سکه	۱۴.۶۲%	دلار گرم طلای ۱۸ عیار	۱,۰۷۵,۲۳۵

تحلیل تکنیکال دلار آزاد (روزانه)

۱۴۰۴/۰۶/۰۹

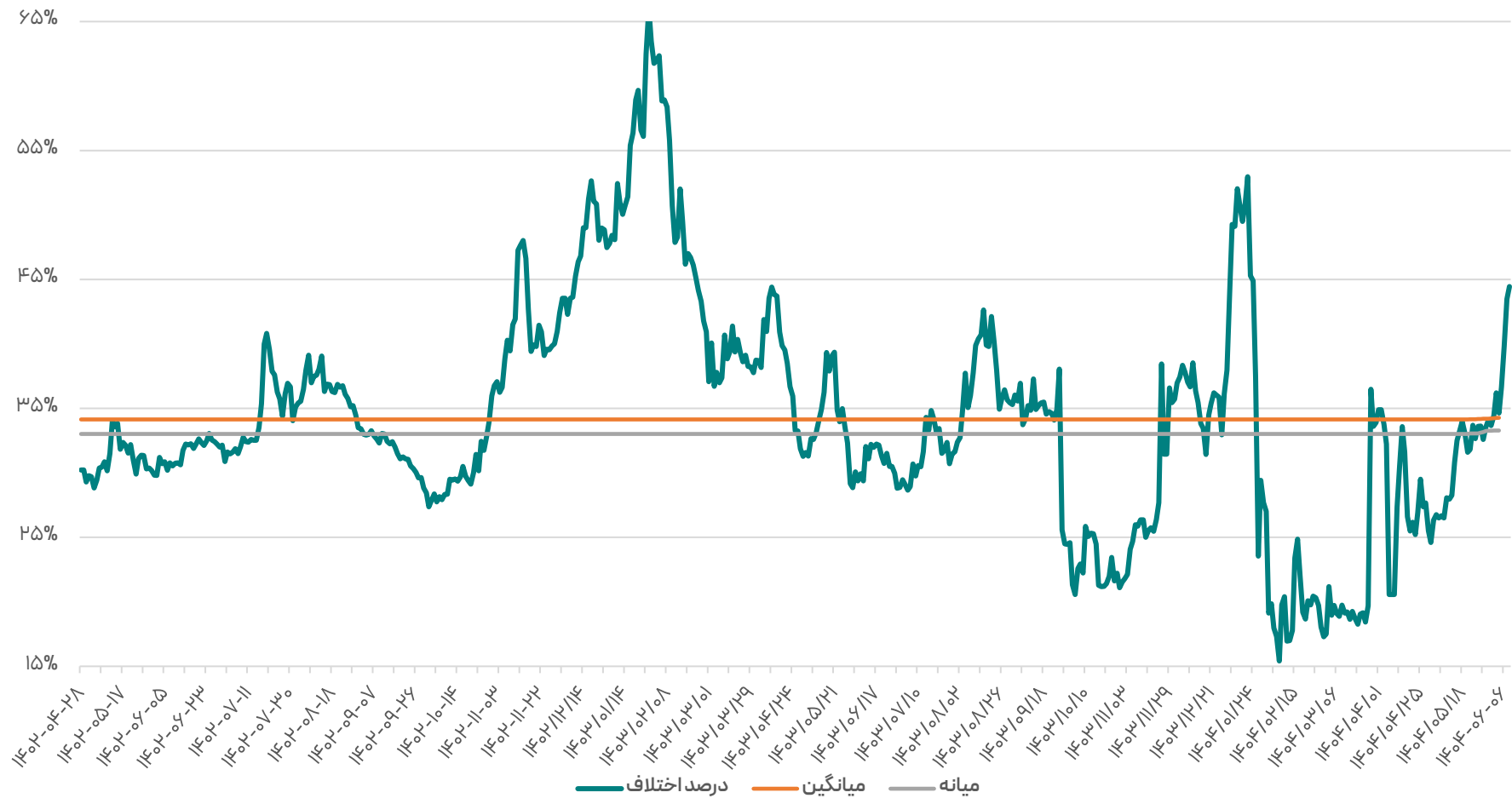
1011000 باز گامودیتی و ارز D دلار آزاد 1
ZigZag (5, 12) 949000
1014000 بیشترین 1001000 کمترین 1009500 آخرین +7500 (+0.75%)



TradingView

طبق تحلیل قبل قیمت مجدداً به محدوده تعیین شده ۹۱۰۰۰ تا ۹۴۰۰۰ تومان رسیده است. با شکست این محدوده، رشد تا قیمت ۱۰۵۰۰۰ تومان و بالاتر را برای دلار متصور هستیم.

● اختلاف دلار نیما و آزاد در دو سال اخیر ● ۱۴۰۴/۰۶/۰۸



با توجه به ثبات نرخ نیما و افزایش نرخ آزاد در هفته گذشته درصد اختلاف به سطح ۴۴ درصد رسید.

معاملات سیمان بورس کالا

معاملات سیمان در بورس کالا در هفته منتهی به ۷ شهریور 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)	۹۳۶,۲۰۰	۱,۰۲۰,۸۱۰	-۸.۲%	۱,۰۵۲,۲۸۵	-۱۱%
ارزش معاملات (میلیون ریال)	۲۰,۰۸۲,۱۶۲	۲۲,۱۴۴,۸۸۳	-۹.۳%	۲۲,۱۰۰,۸۲۴	-۹.۱%

این هفته شاهد کاهش ۸ درصدی حجم معاملات بودیم که با توجه به کاهش نرخ ۱ درصدی محصولات اصلی در نهایت ارزش معاملات ۹ درصد کاهش یافت.

معاملات سیمان در بورس کالا در هفته گذشته (قیمت ها 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 2 فله	۱۹,۶۸۴,۴۱۲	۴.۶%	۲۰,۱۷۵,۵۶۹	-۲.۴%	۲۰,۹۴۴,۴۱۱	-۶%
تیپ 2 کیسه ای	۲۲,۶۹۵,۴۴۷	۴.۳%	۲۲,۵۱۲,۷۱۶	۰.۹%	۲۲,۹۳۳,۲۷۶	-۱%

معاملات پتروشیمی بورس کالا

۱۴۰۴/۰۶/۰۸

پتروشیمی	شرکت های تولید کننده	قیمت	درصد رقابت	تغییرات هفتگی	تغییرات ماهانه
اوره گرانول	خراسان - شپدیس - شلرد - شیراز - کرماشا	۲۹۱,۱۴۰,۳۳۸	۰.۰%	۲.۱%	۹.۸%
پلی اتیلن سنگین بادی	آریا - جم - شکبیر - مارون - بندرامام	۶۰۹,۱۷۱,۵۱۹	۱۵.۱%	۱.۸%	۱۳.۱%
پلی اتیلن سنگین فیلم	آریا - جم - شکبیر - مارون - ایلام - مهر	۶۱۵,۷۵۸,۷۲۱	۱۲.۲%	۲.۰%	۹.۷%
پلی اتیلن سبک خطی	جم - شاراک - شکبیر	۶۶۱,۳۸۹,۷۸۵	۱۵.۷%	۴.۹%	۱۵.۱%
پلی اتیلن سبک فیلم	آریا - شکبیر	۶۹۵,۶۴۸,۱۶۹	۵.۲%	۲.۲%	۸.۱%
پلی پروپیلن نساجی	جم پیلن - شاراک - مارون	۸۴۸,۸۲۷,۶۸۹	۲۳.۶%	-۲.۴%	۸.۴%
دوده صنعتی	شصدف - شدوص - شکربن	۷۹۵,۵۶۷,۹۶۱	۰.۰%	-	-
پلی پروپیلن شیمیایی	جم پیلن - شاراک - مارون	۸۳۷,۵۱۴,۴۱۵	۱۳.۳%	-۱.۰%	-۱.۴%
پلی اتیلن ترفتالات نساجی	شگویا	۷۴۶,۲۰۱,۲۸۱	۳.۶%	۱.۶%	۳.۴%
پلی اتیلن ترفتالات بطری	شگویا - پتروشیمی محب	۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰%	۵.۸%	۹.۴%
پلی بوتادین رابر	شاراک - شجم	۱,۰۸۱,۴۹۹,۰۰۰	۰.۰%	-۰.۷%	-۳.۴%
پلی استایرن	تبریز	۸۳۹,۰۳۰,۴۱۰	۰.۱%	۰.۵%	۰.۴%
پلی وینیل کلراید	اروند - شپترو - شغدیر	۴۸۰,۱۹۰,۸۷۱	۰.۱%	-۴.۶%	-۴%

قیمت های FOB محصولات پتروشیمی

۱۴۰۴/۰۶/۰۸

پتروشیمی	مرجع قیمت	قیمت	تغییرات هفتگی	تغییرات ماهانه
اوره گرانول	FOB خلیج فارس	۴۴۸	۴%	۱۴%
پلی اتیلن سنگین بادی	FOB خلیج فارس	۷۹۳	۰%	-۱%
پلی اتیلن سنگین فیلم	FOB خلیج فارس	۸۶۲	۰%	۰%
پلی اتیلن سبک خطی	FOB خلیج فارس	۸۲۳	۰%	۰%
پلی اتیلن سبک فیلم	FOB خلیج فارس	۱,۰۳۵	۱%	۴%
پلی پروپیلن نساجی	FOB خلیج فارس	۱,۰۱۵	۰%	۱%
دوده صنعتی	FOB خلیج فارس	۷۹۰	۰%	-۲%
پلی پروپیلن شیمیایی	FOB خلیج فارس	۱,۰۹۳	-۴%	-۲%
پلی اتیلن ترفتالات نساجی	FOB خلیج فارس	۹۷۵	-۱%	-۱%
پلی اتیلن ترفتالات بطری	FOB خلیج فارس	۹۹۴	۲%	۴%
پلی بوتادین رابر	FOB خلیج فارس	۱,۶۷۱	۰%	-۳%
پلی استایرن	FOB خلیج فارس	۱,۱۷۰	۰%	-۲%
پلی وینیل کلراید	FOB خلیج فارس	۸۶۶	-۱%	-۴%

- میزان عرضه در بورس کالا ۱۰۹ هزار تن انواع مواد پلیمری بود که نسبت به هفته قبل ۱٪ کاهش داشت.
- میزان تقاضا ۱۶۱ هزار تن بود که نسبت به هفته قبل ۳٪ افزایش داشت.
- حجم معاملات ۹۴ هزار تن بود که نسبت به هفته گذشته ۳٪ کاهش داشت.
- در معاملات هفته پیش ۱۲۸ گرید عرضه شد. ۴۱ گرید با قیمت پایه، ۲۵ بدون تقاضا و ۶۲ گرید با رقابت معامله شدند.

محصول	میزان تقاضا	میزان عرضه	حجم معاملات
اوره	۱,۶۶۰	۵,۰۳۵	۱,۶۵۵
پلی اتیلن سنگین	۵۹,۸۸۷	۳۵,۳۸۶	۳۵,۰۹۵
پلی اتیلن سبک	۱۴,۰۲۴	۸,۴۱۴	۸,۱۷۴
پلی پروپیلن	۲۹,۶۷۸	۱۷,۷۶۵	۱۶,۷۵۷
پلی وینیل کلراید	۱۳,۹۵۰	۱۲,۳۴۴	۸,۸۵۰

- نرخ دلار محصولات پتروشیمی در هفته گذشته ۶۹۸,۶۸۲ ریال بود.
- قیمت اوره در هفته گذشته به ۴۴۸ دلار بر تن رسید. بیشتر توجه بازار در هفته گذشته تقاضا قوی بازار هند و افزایش صادرات چین بود. موجودی پایین اوره هند و تقاضای فصلی محرک اصلی بازار است.
- قیمت پی وی سی خلیج فارس در هفته گذشته ۱ درصد کاهش داشت و به قیمت ۸۶۶ دلار بر تن رسید. ضعف تقاضا بازار چین و همچنین اعمال تعرفه های ضر دامپینگ هند بر محصولات چین باعث کاهش قیمت پلی وینیل کلراید در بازار آسیا شد.
- بازار پلی اتیلن هم کم تقاضا دنبال شد اما طبقه گفته تحلیلگران انتظار افزایش فعالیت در هفته آینده وجود دارد. در چین مذاکراتی مبنی بر حذف تدریجی تاسیسات کوچکتر و همچنین حذف تکنولوژی های قدیمی بود.

نرخ فلزات بورس کالا در هفته گذشته

ردیف	محصولات	هفته جاری	درصد رقابت	هفته قبل	ماه قبل	تغییرات هفتگی	تغییرات ماهانه
۱	بیلت و بلوم	۲۹۶,۹۸۸,۴۰۹	۰.۸%	۲۹۹,۰۹۶,۹۷۹	۲۸۹,۱۵۰,۴۵۸	-۰.۷%	۲.۷%
۲	تختال	۳۰۵,۱۵۸,۳۳۳	۰%	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۰۲۲,۱۴۳	۰.۱%	۷.۱%
۳	کنسانتره	۵۹,۵۳۷,۸۲۶	۰%	۵۷,۰۳۰,۰۰۰	-	۴.۴%	-
۴	گندله	۷۱,۷۴۶,۰۷۳	۰%	۶۹,۵۹۵,۹۱۱	-	۳.۱%	-
۵	آهن اسفنجی	۱۶۶,۷۱۸,۴۷۱	۲.۳%	۱۶۶,۵۶۲,۸۵۷	۱۵۸,۴۱۷,۲۱۹	۰.۱%	۵.۲%
۶	ورق گرم	۳۷۱,۸۵۴,۱۵۱	۰.۰%	۳۵۸,۹۴۱,۳۴۱	۳۲۹,۶۵۵,۶۴۱	۳.۶%	۱۲.۸%
۷	ورق سرد	۴۱۹,۸۹۵,۰۰۰	۰%	۰	۴۱۲,۲۶۸,۰۰۰	-	۱.۹%
۸	ورق گالوانیزه	۴۸۵,۶۸۲,۵۹۰	۰.۷%	۴۸۳,۳۸۲,۲۲۸	۴۸۰,۸۸۹,۵۵۷	۰.۵%	۱.۰%
۹	میلگرد	۳۱۴۲,۳۲۳,۰۴۷	۲.۰%	۳۴۱,۳۸۰,۰۰۸	۳۳۴,۴۷۹,۶۷۴	۰.۳%	۲.۳%
۱۰	کاتد مس	۶,۹۴۱,۰۱۶,۰۰۰	۰%	۶,۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۳%	۱.۱%
۱۱	شمش روی	۲,۱۶۲,۵۵۸,۴۱۰	۱%	۲,۱۷۵,۲۷۹,۹۵۵	۲,۰۷۵,۱۳۷,۵۶۷	-۰.۶%	۴.۲%
۱۲	شمش آلومینیوم	۲,۴۲۹,۸۶۵,۲۰۸	۰%	۲,۳۵۰,۰۰۵,۶۷۶	۲,۳۱۶,۱۴۴,۸۳۵	۳.۴%	۴.۹%
۱۳	نسبت کنسانتره به شمش	۲۰.۰%	-	۱۹.۱%	-	۵.۱%	-
۱۴	نسبت گندله به شمش	۲۴.۲%	-	۲۳.۳%	-	۳.۸%	-
۱۵	نسبت آهن اسفنجی به شمش	۵۶.۱%	-	۵۵.۷%	۵۴.۸%	۰.۸%	۲.۵%
۱۶	نسبت گالوانیزه به گرم	۱۳۱%	-	۱۳۵%	۱۴۶%	-۳.۰%	-۱۰.۵%

• قیمت هاتن به ریال می باشد

معاملات فلزات بورس کالا

- از ۱۶۲ هزار تن عرضه شمش فولادی ۱۴۱ هزار تن آن با ۰.۸ درصد رقابت مورد معامله قرار گرفت. هر تن بیلت فولاد خوزستان با نرخ ۳۰۴,۰۰۹,۰۰ ریال و دلار ۷۰۵,۸۸۱ ریال معامله شد.
- کنسانتره سنگ آهن و گندله هفته خوبی داشتند و به ترتیب با نسبت معامله به عرضه ۲۰٪ و ۴۹.۷٪، رشد ۴.۴٪ و ۳.۱٪ را نسبت به هفته گذشته تجربه کردند.
- فولاد مبارکه این ۱۸ هزار تن ورق گرم عرضه کرد که با افزایش ۱۰ درصدی نسبت به عرضه ماه پیش با نرخ هر تن ۳۵۸,۶۳۱,۰۰۰ ریال معامله شد.
- تمام ۵ هزار تن کاتد عرضه شده فملی با افت ناچیز نسبت به هفته قبل و دلار ۷۱۵,۶۶۸ ریال معامله شد.
- شمش روی و آلومینیوم اما وضعیت بهتری را نسبت به مس تجربه می‌کنند و با رشد ۴ درصدی در ماه گذشته داشته‌اند.

نرخ فلزات در هفته گذشته

ردیف	جهانی فلزات	هفته جاری	هفته قبل	تغییرات هفتگی	میانگین تاریخی	تغییرات تاریخی
۱	سنگ آهن CFR چین	۱۰۷	۱۰۴	۲.۹%	۱۱۶	-۷.۸%
۲	شمش CIS	۴۴۴	۴۴۳	۰.۲%	۵۱۴	-۱۳.۶%
۳	اسلب CIS	۴۴۳	۴۴۵	-۰.۴%	۵۳۸	-۱۷.۷%
۴	ورق گرم CIS	۴۸۵	۴۸۴	۰%	۶۲۰	-۲۱.۸%
۵	ورق سرد CIS	۵۶۸	۵۶۸	۰%	۷۱۸	-۲۰.۹%
۶	میلگرد (CFR امارات)	۶۱۸	۶۰۸	۲%	۶۲۸	-۱.۶%
۷	قراضه (CFR ترکیه)	۳۴۵	۳۴۷	-۱%	۳۸۹	-۱۱.۳%
۸	مس LME	۹,۷۲۵	۹,۶۱۶	۱.۱%	۸,۵۳۸	۱۳.۹%
۹	روی LME	۲,۷۸۶	۲,۷۶۸	۰.۷%	۲,۸۶۴	-۲.۷%
۱۰	سرب LME	۱,۹۴۷	۱,۹۳۳	۰.۷%	۲,۰۸۲	-۶.۵%
۱۱	آلومینیوم LME	۲,۶۱۶	۲,۵۷۷	۱.۵%	۲,۳۵۱	۱۱.۳%
۱۲	آلومینا LME	۳۶۷	۳۶۹	-۱%	۴۰۷	-۹.۸%

• قیمت‌ها تن به دلار می‌باشد

• میانگین تاریخی، میانگین ساده ۵ ساله (1398-1403) می‌باشد.

تحلیل تکنیکال دلار آزاد (روزانه)

۱۴۰۴/۰۶/۰۹

1011000 باز گامودیتی و ارز D دلار آزاد 1
ZigZag (5, 12) 949000
1009500 آخرین +7500 (+0.75%)
1001000 کمترین 1014000 بیشترین



طبق تحلیل قبل قیمت مجدداً به محدوده تعیین شده ۹۱۰۰۰ تا ۹۴۰۰۰ تومان رسیده است. با شکست این محدوده، رشد تا قیمت ۱۰۵۰۰۰ تومان و بالاتر را برای دلار متصور هستیم.

تحلیل تکنیکال شاخص کل (روزانه)

۱۴۰۴/۰۶/۰۹



در تحلیلهای قبل، محدوده های حمایتی ۲۶۷۴۰۰۰ و ۲۵۳۷۰۰۰ واحد شکسته شده اند و در حکم مقاومت می باشند. به نظر می رسد رشد اصلی بازار از نظر زمانی در آبان ماه رخ دهد.

تحلیل تکنیکال شاخص کل (هفتگی)

۱۴۰۴/۰۶/۰۹



زمان برگشت قطعی بازار و آغاز موج صعودی بزرگ بازار را در آبان ماه متصور هستیم.

● تحلیل تکنیکال شاخص هموزن (روزانه) ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ ●



با توجه به شکست محدوده ۸۰۶۰۰۰ واحد شاخص هموزن امکان رسیدن تا محدوده ۷۱۵۰۰۰ واحد وجود دارد.

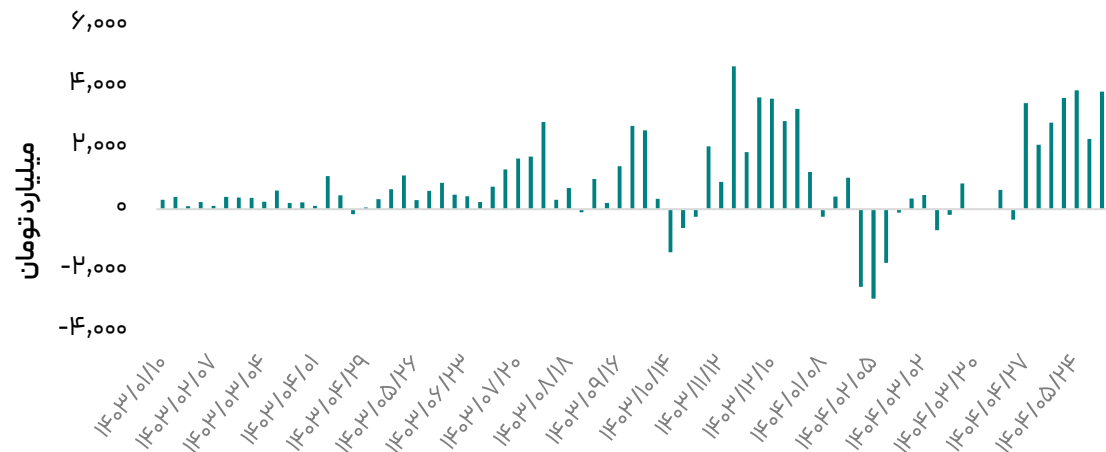
● تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن (هفتگی) ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ ●



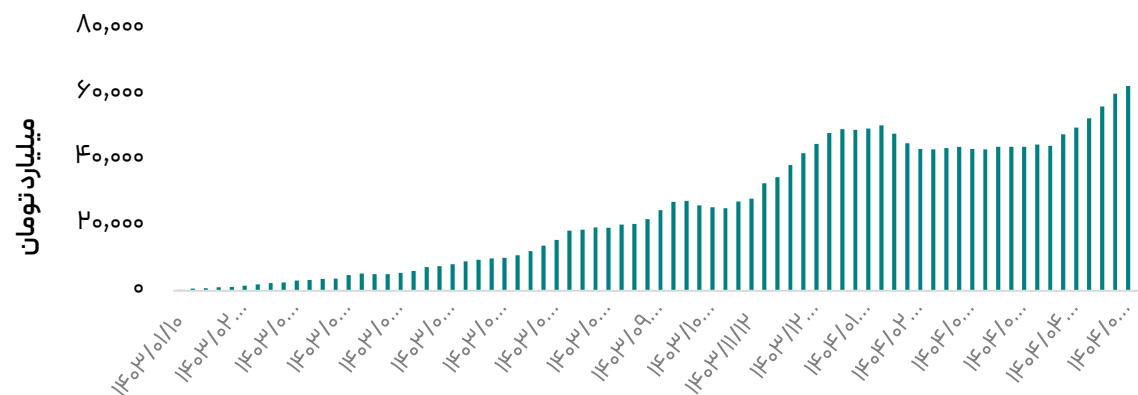
محدوده حمایتی ۸۰۶۰۰۰ تا ۸۰۷۰۰۰ واحد شکسته شده است و در حال حاضر به عنوان مقاومت عمل می کنند.

تغییر مالکیت حقیقی در صندوق های طلا

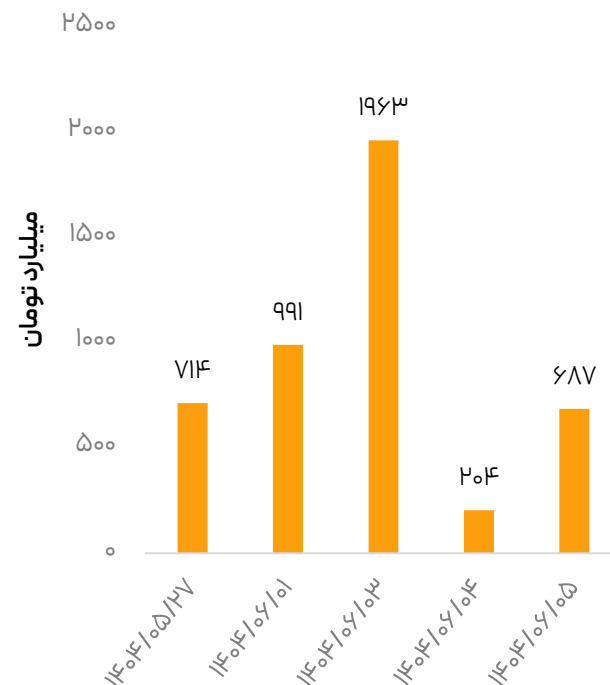
افزایش مالکیت حقیقی در صندوق های طلا از ابتدای ۱۴۰۳



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



افزایش مالکیت حقیقی در صندوق های طلا در هفته گذشته

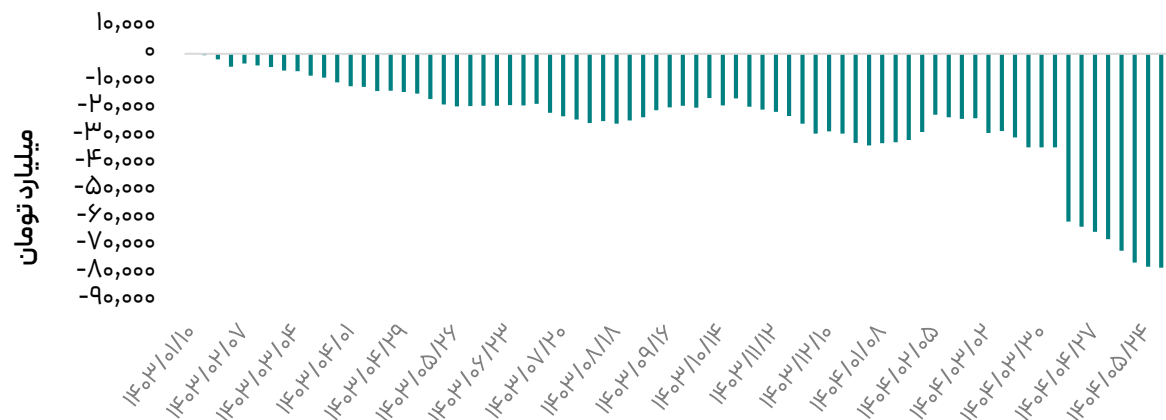


تغییر مالکیت حقیقی در سهام و حق تقدم

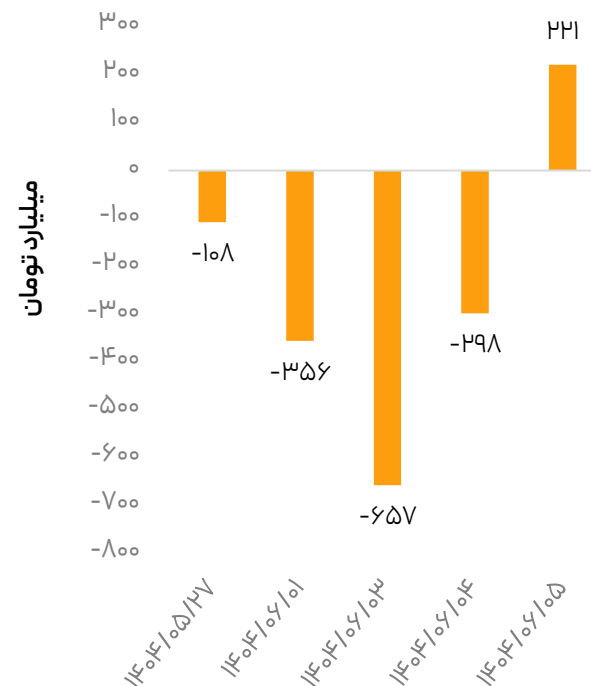
افزایش مالکیت حقیقی در سهام از ابتدای ۱۴۰۳



افزایش مالکیت حقیقی در سهام از ابتدای ۱۴۰۳ به صورت تجمعی

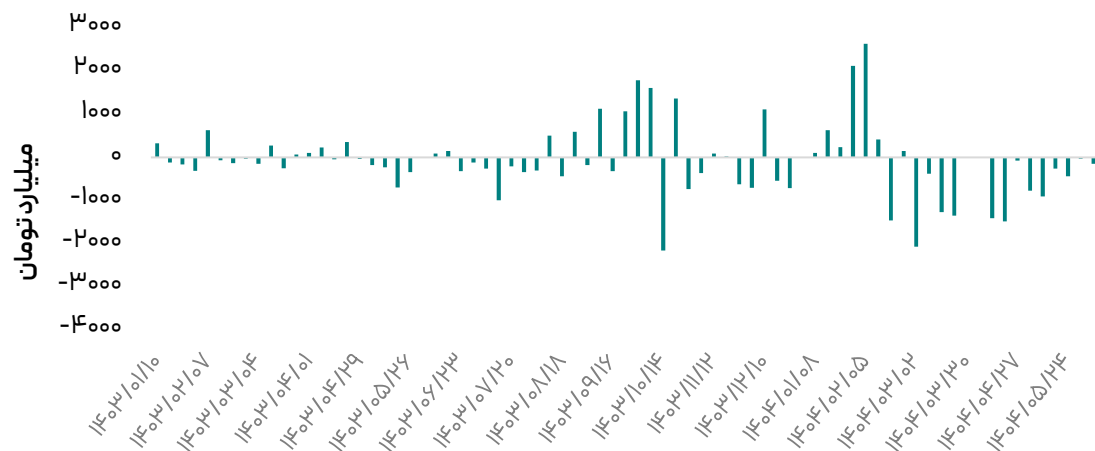


افزایش مالکیت حقیقی سهام و حق تقدم در هفته گذشته

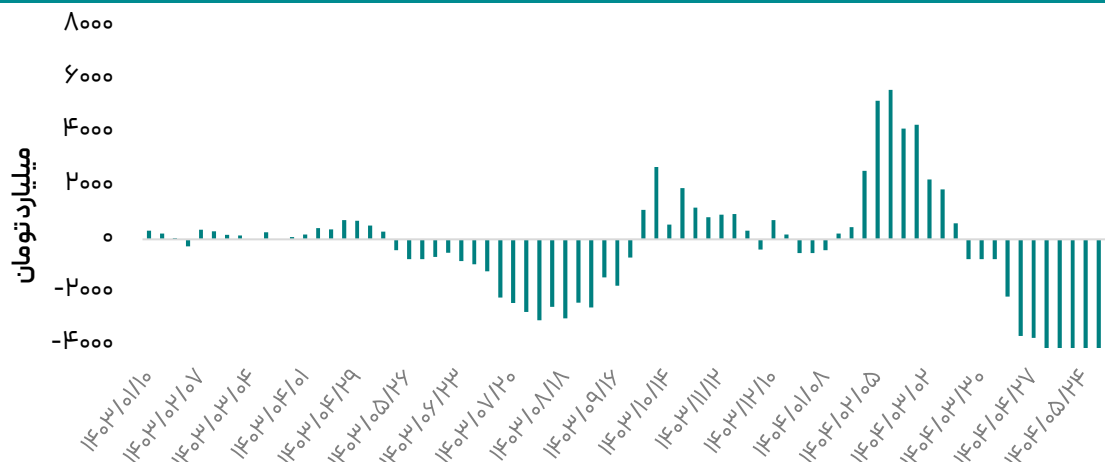


تغییر مالکیت حقیقی در صندوق‌های سهامی و مختلط

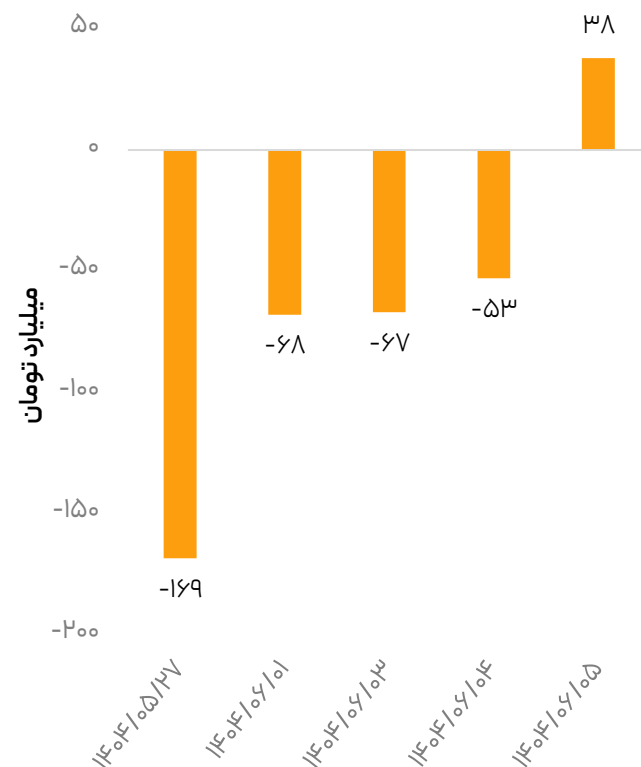
افزایش مالکیت حقیقی در صندوق سهامی و مختلط از ابتدای ۱۴۰۳



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

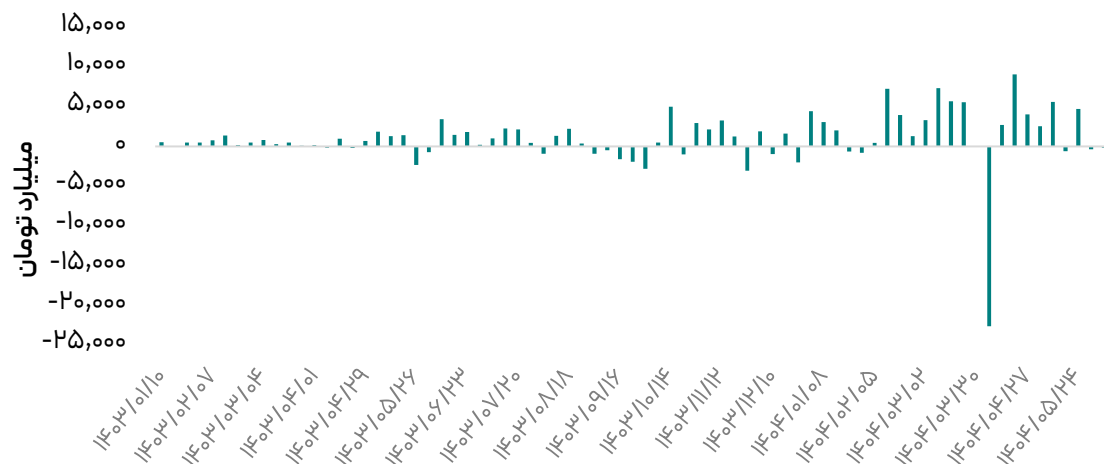


افزایش مالکیت حقیقی صندوق‌های سهامی و مختلط در هفته گذشته

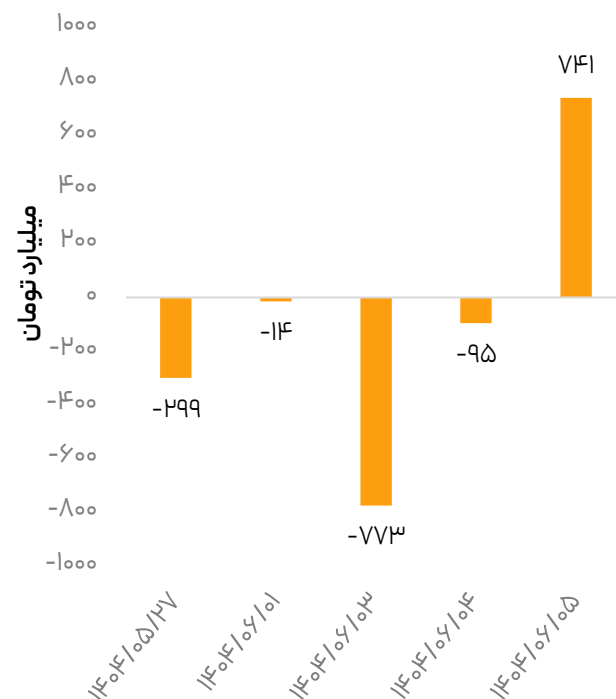


تغییر مالکیت حقیقی در صندوق های درآمد ثابت

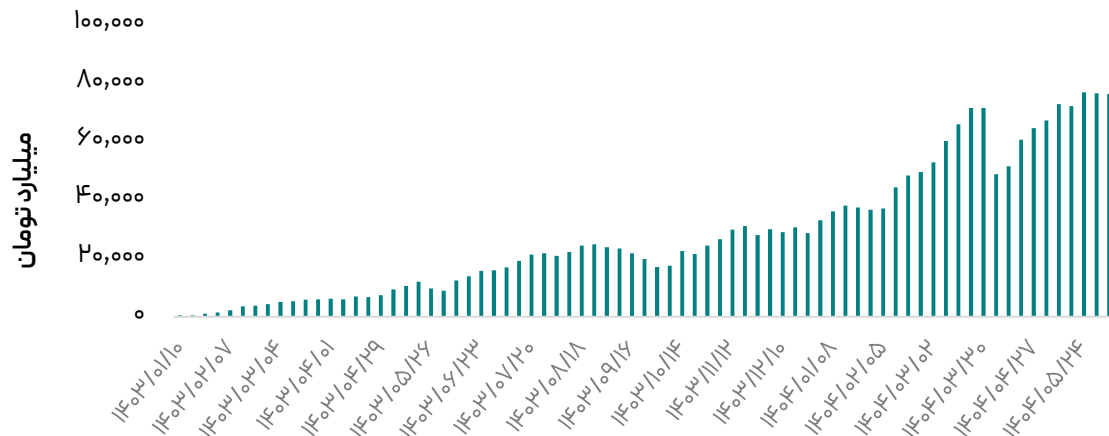
افزایش مالکیت در صندوق های درآمد ثابت از ابتدای ۱۴۰۳



تغییر مالکیت در صندوق های درآمد ثابت در هفته گذشته



افزایش مالکیت در صندوق های درآمد ثابت به صورت تجمعی از ابتدای ۱۴۰۳

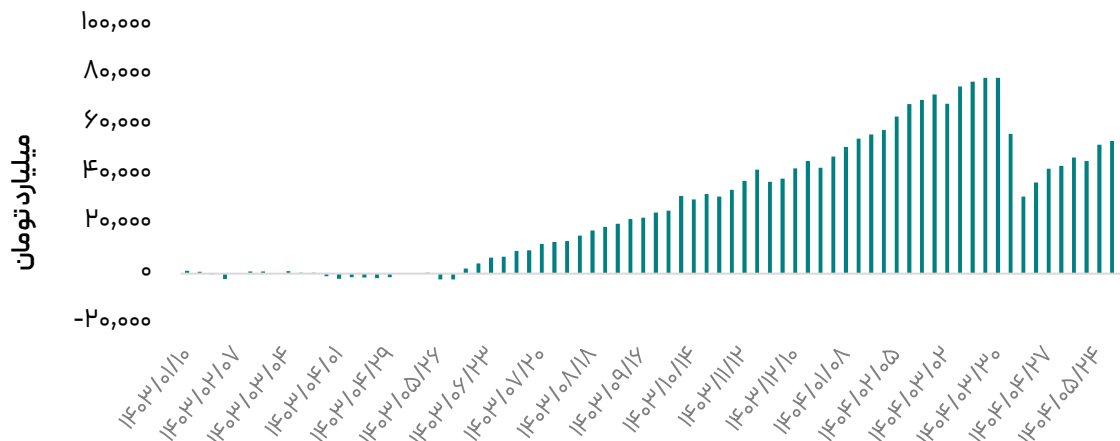


تغییر مالکیت حقیقی در همه ابزارها

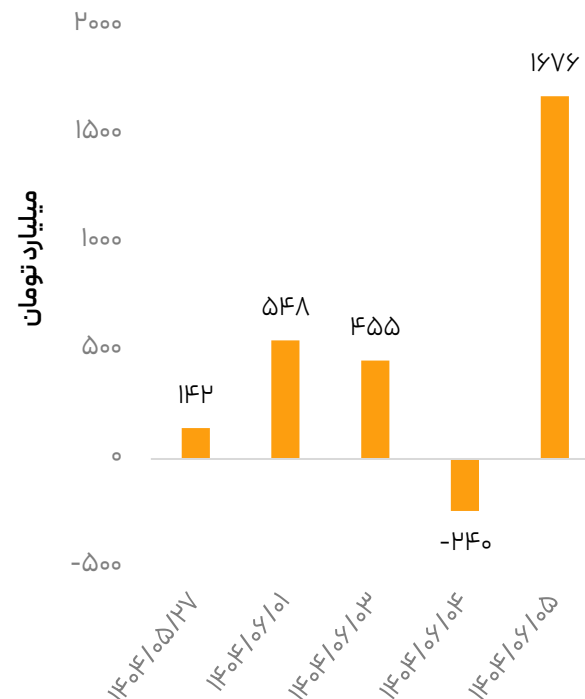
افزایش مالکیت حقیقی در همه ابزارها از ابتدای ۱۴۰۳



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

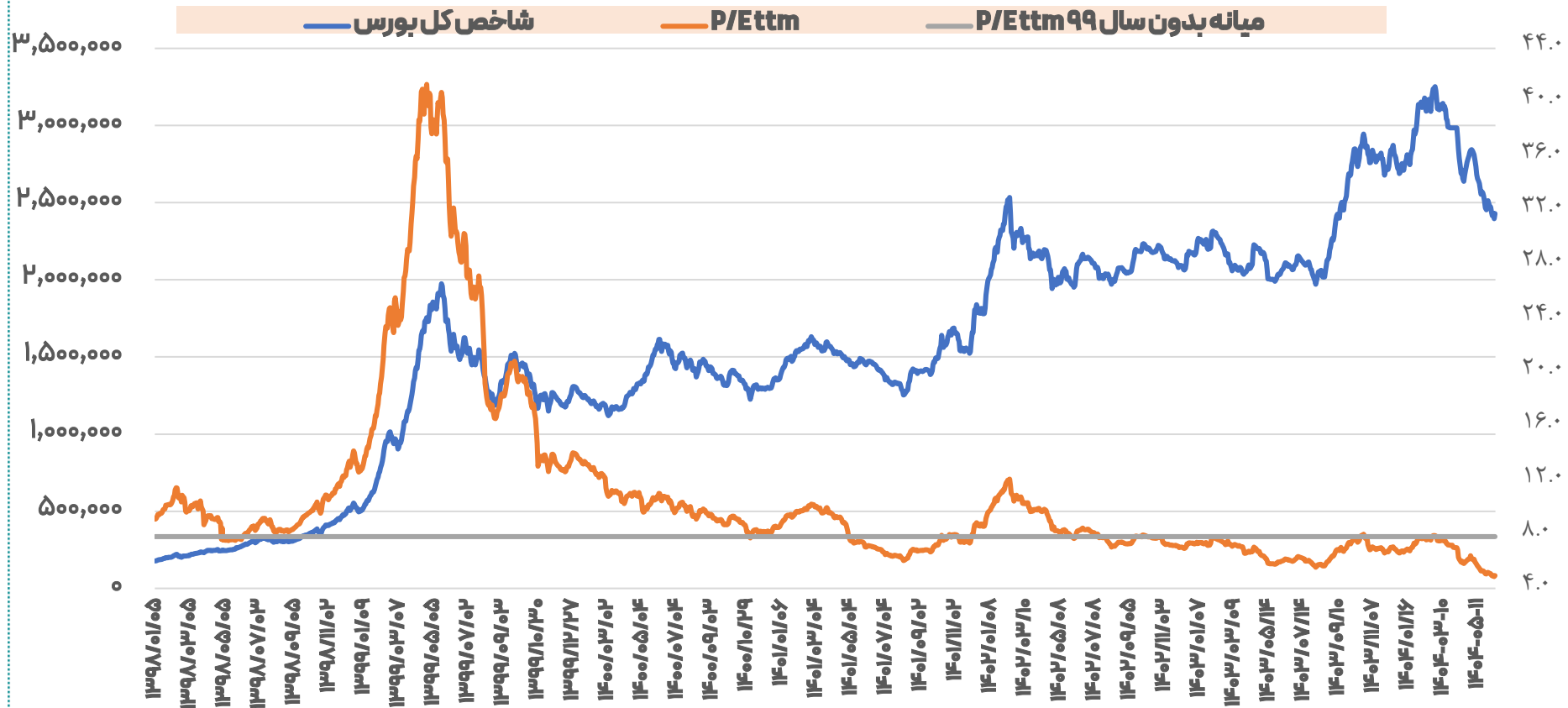


تغییر مالکیت حقیقی همه ابزارها در هفته گذشته



نمودار شاخص P/E -

۱۴۰۴/۰۶/۰۹



تاریخ	۱۴۰۴/۰۶/۰۹
P/E ttm آخرین	۴.۹۵
میانه تاریخی از ابتدای ۱۳۹۲ P/E ttm	۸.۰۱
میانه تاریخی بدون ۱۳۹۹ P/E ttm	۷.۸۴

● ارزش دلاری بازار بورس (میلیارد دلار) ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ ●



۱۴۰۴/۰۶/۰۹	تاریخ
۷۸.۷	ارزش دلاری بازار
۱۲۹.۶	میانگین تاریخی



قابل توجه مخاطبین عزیز

این گزارش به منظور ارائه اطلاعات عمومی منتشر شده و بر طبق مسئولیت اجتماعی شرکت صادر گردیده و به عنوان پیشنهاد مستقیم سرمایه گذاری جهت خرید و فروش اوراق بهادار ارائه نشده است .
فرهیختگان بازار سرمایه خود مختار به انتخاب یا خرید و فروش اوراق بهادار هستند.