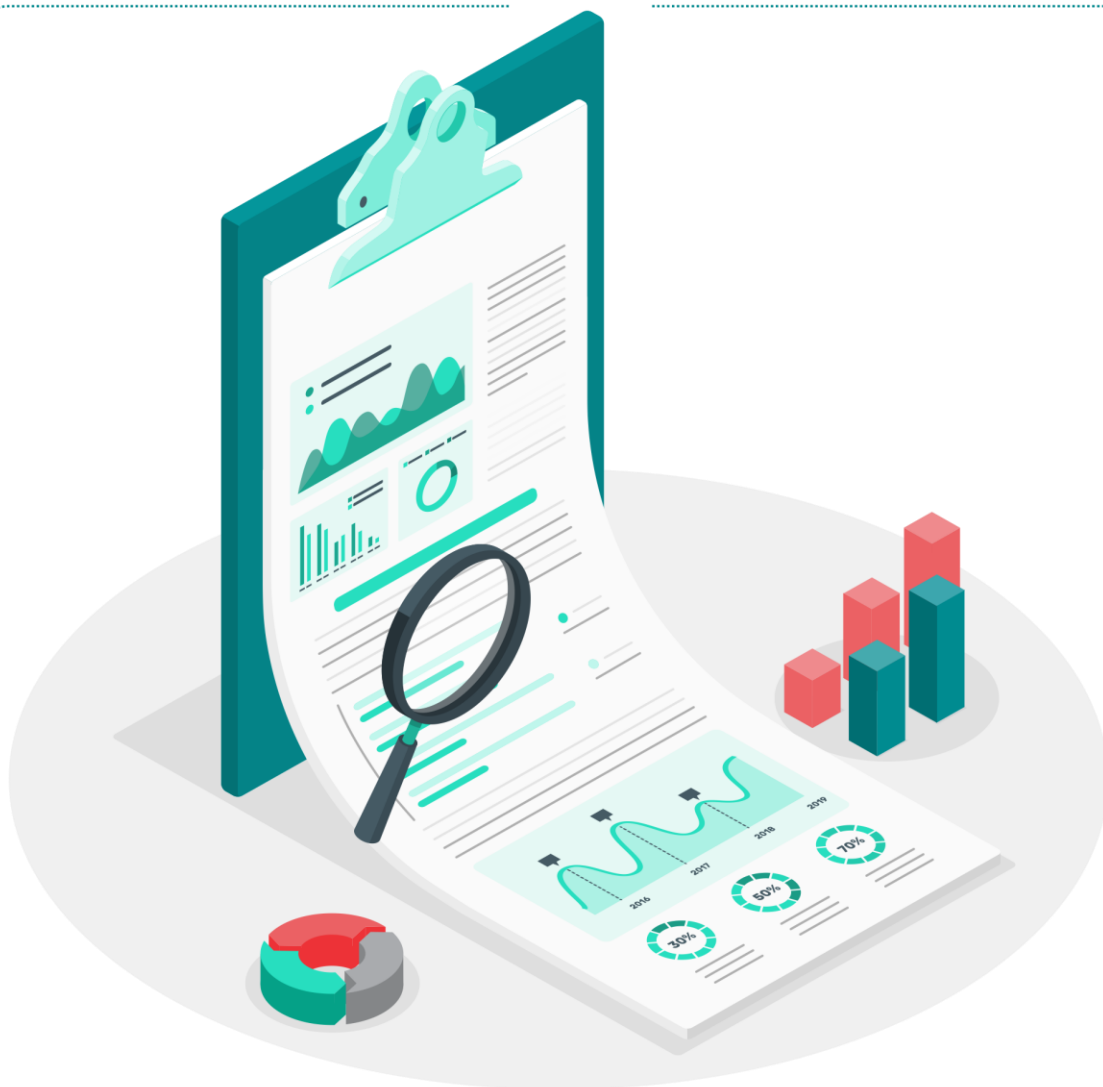




گزارش هفتگی اقتصادی

هفته منتهی به ۲ آبان ۱۴۰۴

تاریخ گزارش ۱۴۰۴/۰۸/۰۴

شماره گزارش ۰۴-۰۸-۰۱



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)	اثر گذاری بر ارز
اروپا	EUR	۲۰۲۵/۱۰/۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	PPI ماهانه آلمان	ماهانه	-۰.۵%	۰.۱%	-۰.۱%	نزولی
اروپا	GBP	۲۰۲۵/۱۰/۲۲	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	CPI سالانه انگلیس	ماهانه	۳.۸%	۴.۰%	-۳.۸%	نزولی
اروپا	EUR	۲۰۲۵/۱۰/۲۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	PMI پیشرو مدیران فرانسه	ماهانه	۴۸.۲	۴۸.۴	۴۸.۳	خنثی
اروپا	EUR	۲۰۲۵/۱۰/۲۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	PMI پیشرو خدمات فرانسه	ماهانه	۴۸.۵	۴۸.۹	۴۷.۱	نزولی
اروپا	EUR	۲۰۲۵/۱۰/۲۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	PMI پیشرو مدیران آلمان	ماهانه	۴۹.۵	۴۹.۶	۴۹.۶	خنثی
اروپا	EUR	۲۰۲۵/۱۰/۲۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	PMI پیشرو خدمات آلمان	ماهانه	۵۱.۵	۵۱.۱	۵۴.۵	صعودی
اروپا	EUR	۲۰۲۵/۱۰/۲۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	PMI پیشرو مدیران	ماهانه	۴۹.۸	۴۹.۹	۵۰	خنثی
اروپا	EUR	۲۰۲۵/۱۰/۲۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	PMI پیشرو خدمات	ماهانه	۵۱.۳	۵۱.۴	۵۲.۶	صعودی
اروپا	GBP	۲۰۲۵/۱۰/۲۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	PMI پیشرو مدیران انگلستان	ماهانه	۴۶.۲	۴۶.۹	۴۹.۶	صعودی

مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته پیشین

قاره	ارز	تاریخ میلادی	معادل شمسی	شرح رویداد	تواتر	پیشین	پیش بینی	واقعی (فعلی)	اثرگذاری بر ارز
اروپا	GBP	۲۰۲۵/۱۰/۲۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	PMI پیشرو خدمات انگلستان	ماهانه	۵۰.۸	۵۱.۴	۵۱.۱	خنثی
امریکا	USD	۲۰۲۵/۱۰/۲۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	Core CPI ماهانه	ماهانه	۰.۳%	۰.۳%	-۰.۲%	نزولی
امریکا	USD	۲۰۲۵/۱۰/۲۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	PMI پیشرو مدیران آمریکا	ماهانه	۵۲	۵۱.۹	۵۱.۲	خنثی
امریکا	USD	۲۰۲۵/۱۰/۲۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	PMI پیشرو خدمات آمریکا	ماهانه	۵۴.۲	۵۳.۵	۵۵.۲	صعودی

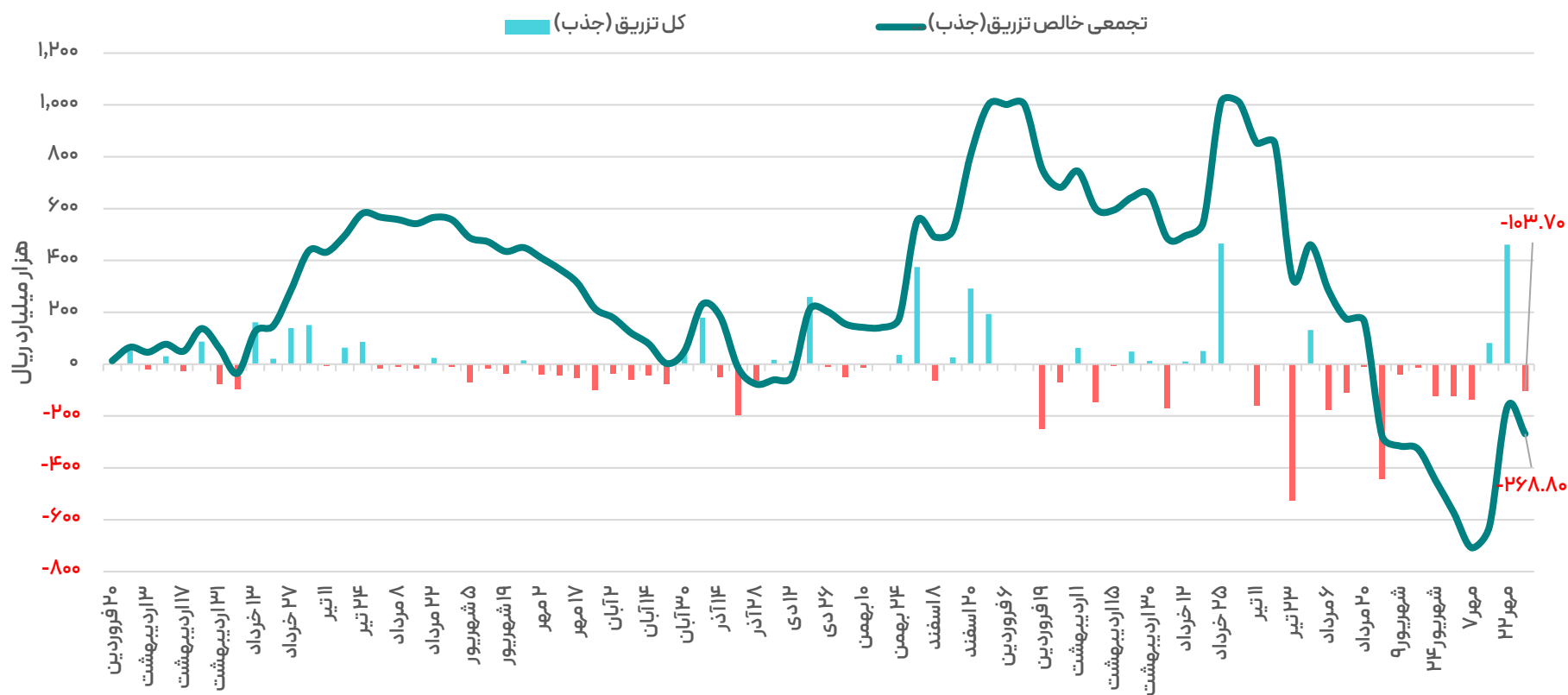
مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته پیش رو

قاره	ارز	تاریخ میلادی	معادل شمسی	شرح رویداد	تواتر	پیشین	پیش بینی	واقعی (فعلی)	اثرگذاری بر ارز
امریکا	USD	۲۰۲۵/۱۰/۲۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	نرخ بهره آمریکا	هشت بار در سال	۴.۲۵%	۴.۰%		
اروپا	EUR	۲۰۲۵/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	تغییرات ماهانه CPI آلمان	ماهانه	۰.۲%	۰.۲%		
اروپا	EUR	۲۰۲۵/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	تغییرات دوره ای GDP آلمان	فصلی	-۰.۳%	۰.۰%		
امریکا	USD	۲۰۲۵/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	تولید ناخالص داخلی پیشرفته	فصلی	۳.۸%	۳.۰%		
امریکا	USD	۲۰۲۵/۱۰/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	شاخص هزینه اشتغال	فصلی	۰.۹%	۰.۹%		

عملیات بازار باز

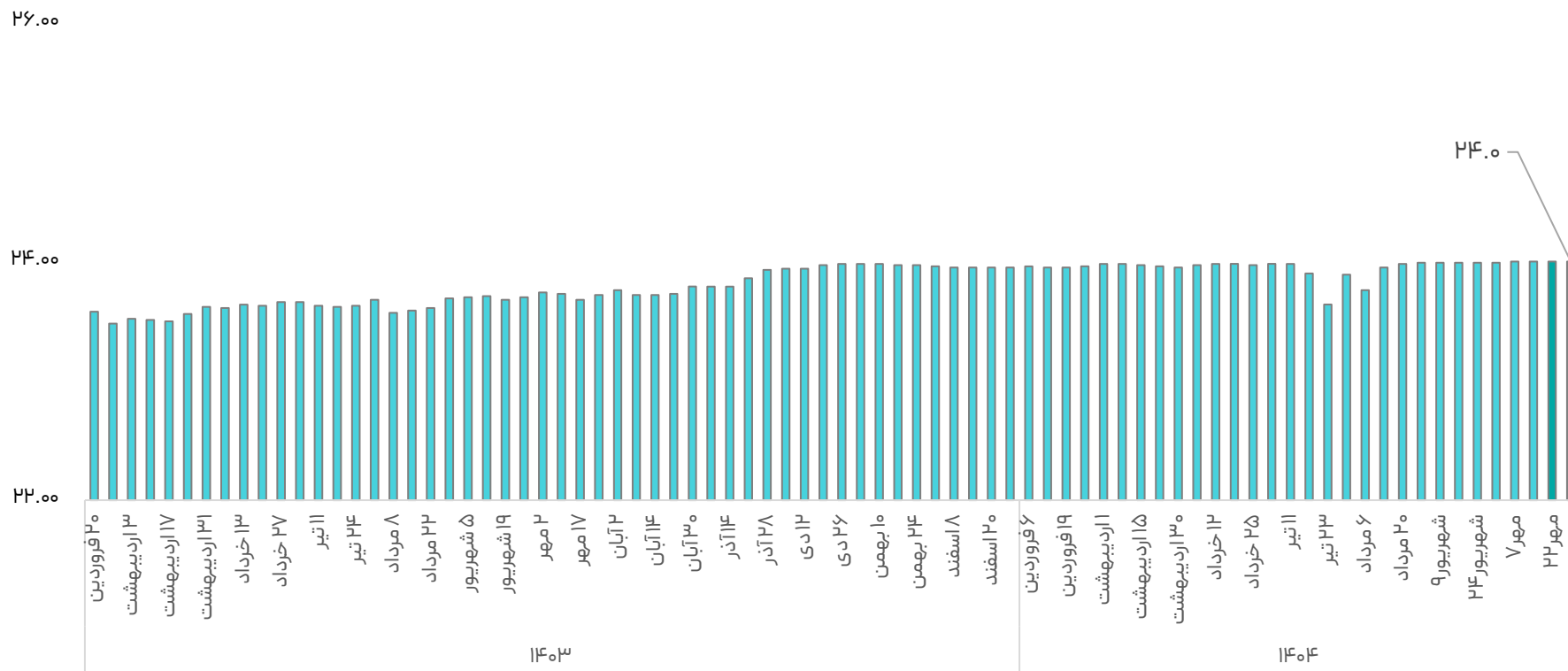
طی عملیات اعتبارگیری قاعده‌مند، بانک‌ها ۳۰۷ همت تقاضای اعتبار قاعده‌مند داشتند که ۳۱۶.۱ همت از آن صرف توافق بازخرید سررسید شده قاعده‌مند شد و از این محل **۹.۴ همت جذب** صورت پذیرفت.

بدین ترتیب در مجموع، **۱۰.۴ همت جذب** صورت گرفت و مانده تجمعی خالص **جذب** از ابتدای سال به **رقم ۲۷ همت** رسید.

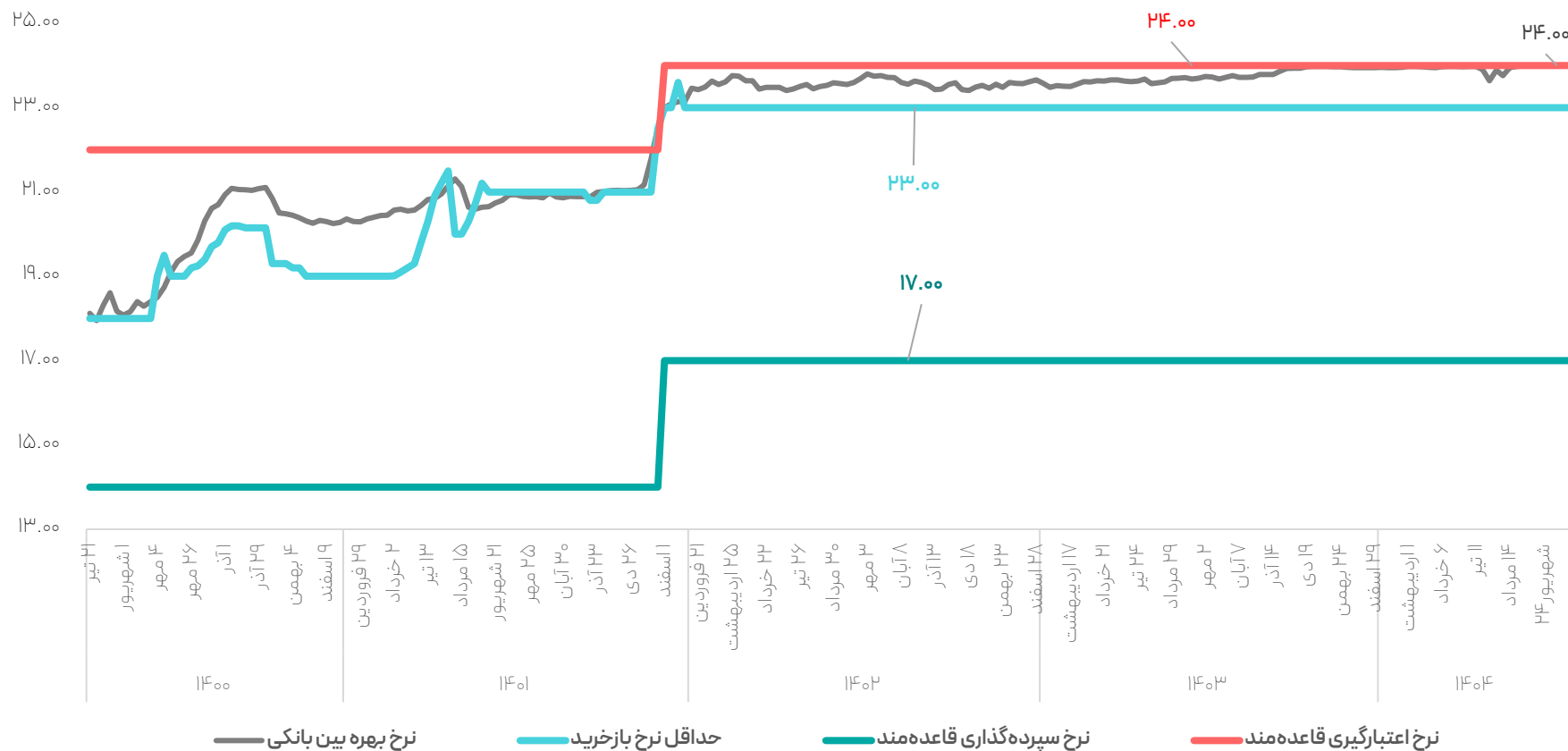


نرخ بهره بین بانکی

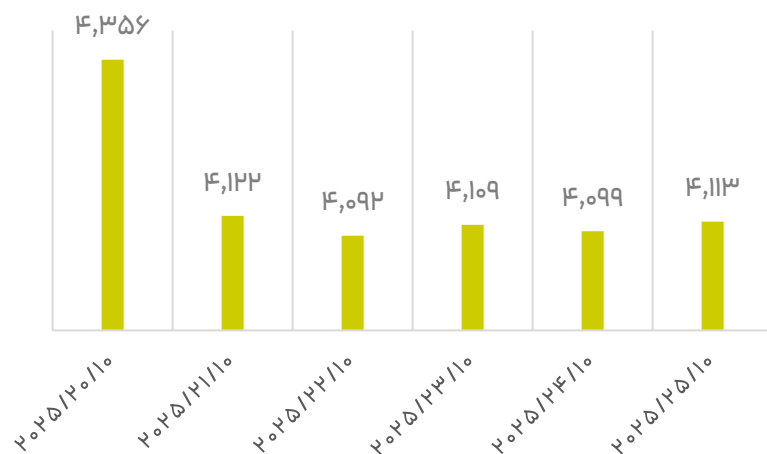
طی هفته پیش، نرخ بهره بین بانکی در سطح **۲۴ درصد** قرار گرفت.



نرخ بهره بین بانکی



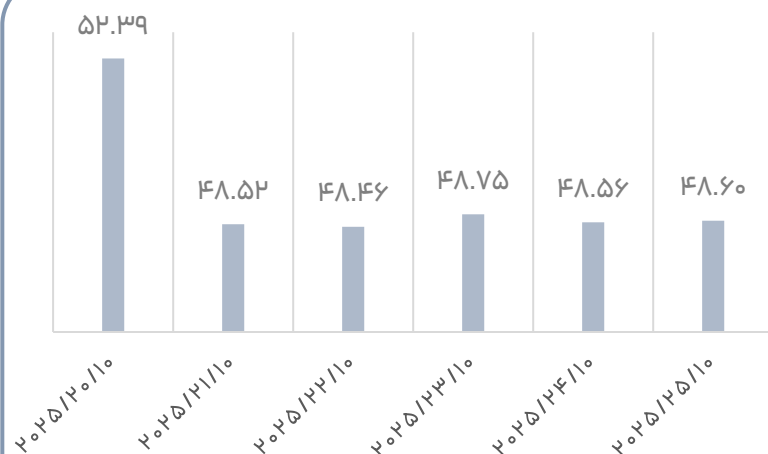
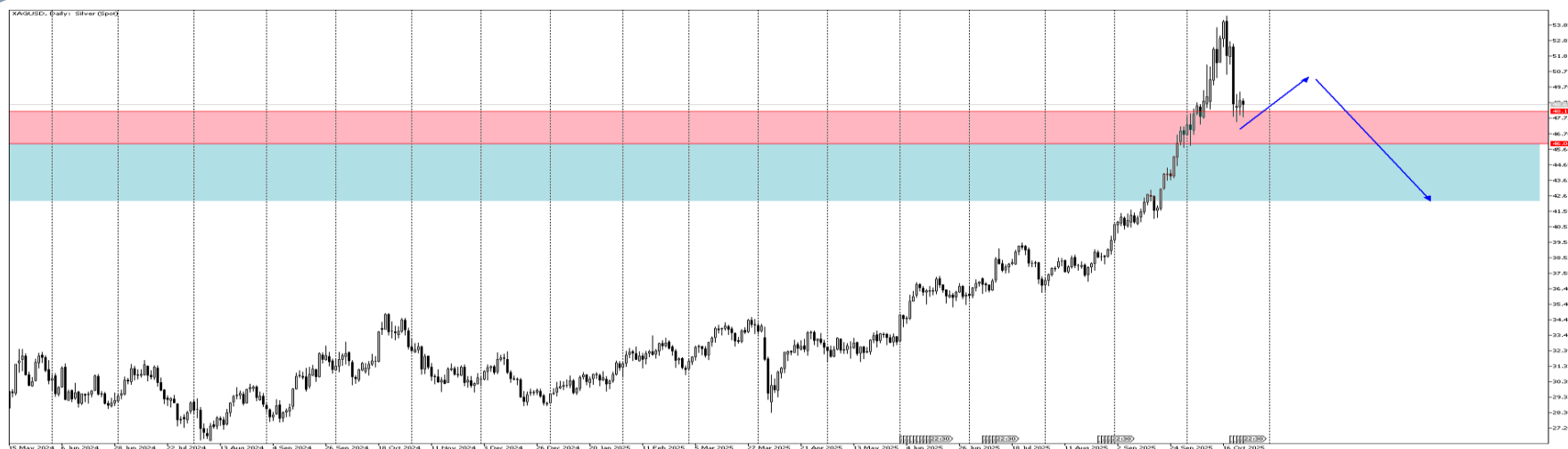
تحلیل انس جهانی (روزانه)



در هفته گذشته طلا بعد از عبور از سطح ۴۳۸۰ دلار در هر انس که برای مقطع کنونی فراتر از انتظارات بود، شاهد یکی از بزرگترین سقوطهای قیمتی خود از سال ۲۰۲۰ بوده است. انتشار نرخ تورم کمتر از انتظار در آمریکا و کاهش تنشهای تجاری واشنگتن در این عقب نشینی تاثیرگذار بوده است. رالی بزرگ طلا در سال جاری عمدتاً از نگرانیها درباره بدهیهای دولتی، تضعیف احتمالی دلار آمریکا و تشدید تنشهای تجاری نیرو گرفته بود. این نکته حائز اهمیت است که چین همچنان در حال کاهش داراییهای خود در اوراق قرضه آمریکا و جایگزینی آنها با طلا است. تحلیلگران معتقدند این کاهش یک اصلاح طبیعی پس از رشد شدید است و چشم انداز بلندمدت همچنان صعودی ارزیابی می شود.

قیمت از محدوده حمایتی ۴۰۰۰ دلار برگشت داشته و امکان رسیدن تا محدوده ۴۲۰۰ دلار و رسیدن به محدوده حمایتی ۳۶۷۰ دلار وجود دارد.

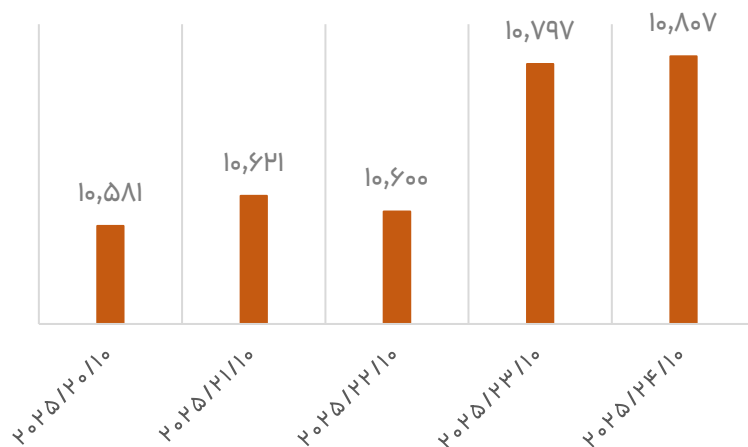
تحلیل نقره جهانی (روزانه)



نقره نیز پس از عبور از سطح ۵۴ دلار در هر انس وارد فاز اصلاحی شد. افزایش نقره به دنبال حرکت طلا، با بهره مندی از افزایش علاقه سرمایه گذاران به دارایی های امن، اتفاق افتاد. تحلیلگران انتظار دارند فلزات گرانبها نسبت به تغییرات سیاست پولی و تحولات بین المللی حساس باقی بمانند. با تداوم عدم قطعیت های جهانی، انتظار می رود بسیاری از سرمایه گذاران موقعیت خود را در فلزات گرانبها به عنوان بخشی از پرتفوی های متنوع حفظ کنند. اثر ترکیبی تحریم ها، محدودیت های صادراتی و نگرانی های تورمی همچنان بر جهت گیری این بازارها تأثیر می گذارد.

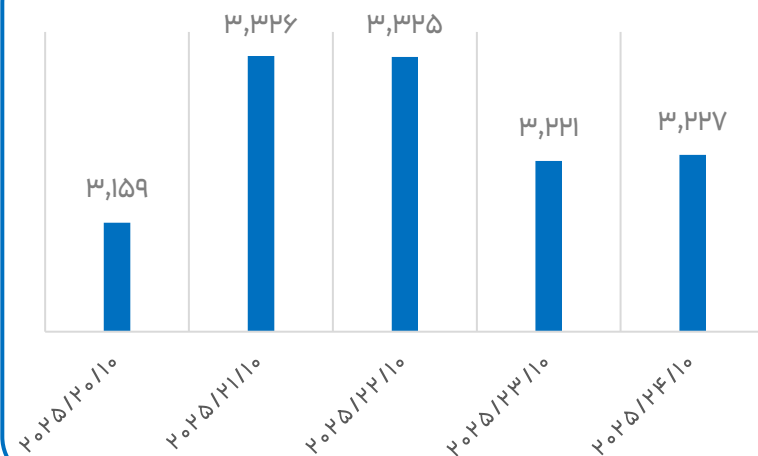
طبق تحلیل هفته گذشته قیمت به حمایت محدوده ۴۸ دلار رسیده است. امکان طی شدن مسیر مشخص شده وجود دارد.

تحلیل مس LME (روزانه)



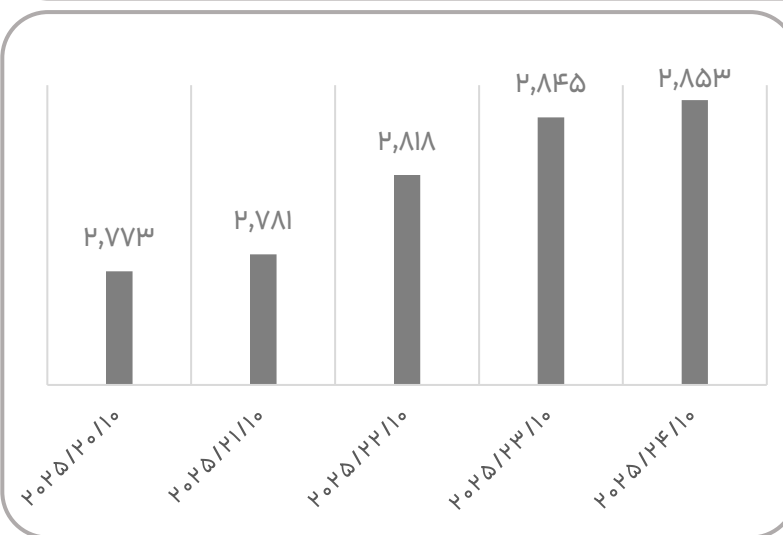
مس در حدود کمتر از ۱۱ هزار دلار برای هر تُن در نوسان بود و در فاصله‌ای کم از رکوردی که سال گذشته ثبت شده بود قرار داشت؛ علت این وضعیت، نگرانی‌ها درباره عرضه پس از چندین حادثه در برخی از بزرگ‌ترین معادن جهان است. چالش‌های مربوط به عرضه به دغدغه اصلی سرمایه‌گذاران تبدیل شده است؛ از جمله توقف فعالیت در معدن بزرگ «گراسبرگ» شرکت فریبورت-مک‌موران (Freeport-McMoRan) در اندونزی به دلیل وقوع یک رانش گل‌آلود که موجب مرگ شده است. قیمت فلز مس در سقف تاریخی قرار دارد و امکان شکست آن وجود دارد.

تحلیل روی LME (روزانه)



بازار روی در بورس فلزات لندن (LME) با شدیدترین فشار کمبود طی دهه‌های اخیر مواجه شده است، زیرا معامله‌گران برای دسترسی به حجم اندکی از موجودی که پشتوانه قراردادهای این بورس است، شتاب گرفته‌اند. فشار بر خریداران طی ماه‌های اخیر افزایش یافته، زیرا موجودی انبارهای شبکه LME با سرعت به سمت سطوح بسیار پایین که در سال ۲۰۲۳ ثبت شده بود کاهش یافته است. دلیل اصلی این کاهش، تعطیلی یا کاهش ظرفیت چندین کارخانه ذوب در غرب به دنبال سقوط حاشیه سود فرآوری بوده است. اکنون تنها ۲۴,۴۲۵ تن روی در انبارهای LME قابل دسترسی برای خریداران وجود دارد رقمی که برای تأمین نیاز کمتر از یک روز بازار جهانی ۱۴ میلیون تنی روی کافی است. در صورت تثبیت بالای ۳۱۵۰ دلار امکان رسیدن به ۳۵۰۰ دلار فراهم می‌گردد.

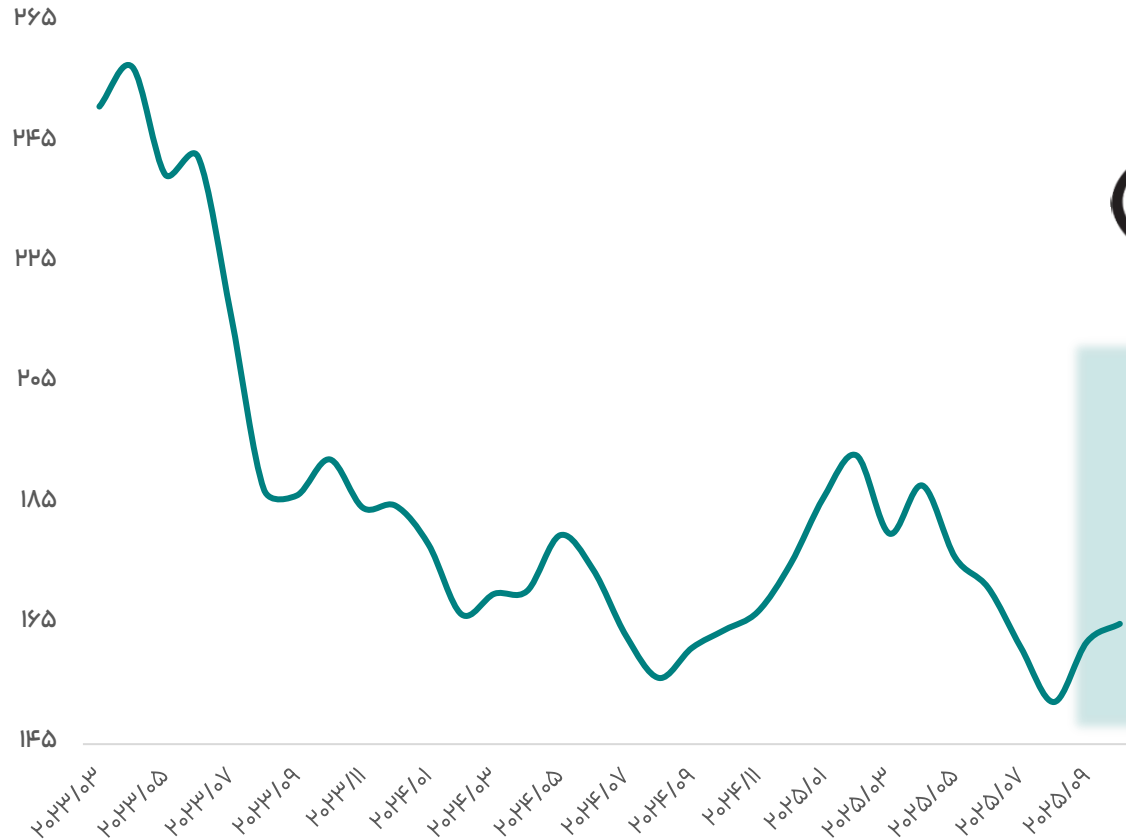
تحلیل آلومینیوم LME (روزانه)



آلومینیوم به بالاترین سطح خود از ماه مه ۲۰۲۲ رسید. این فلز سبک برای چهارمین هفته متوالی افزایش قیمت ثبت کرد و چشم‌انداز آن با محدودیت‌های عرضه تحمیلی توسط دولت چین حمایت می‌شود. شرکت Alcoa Corp اعلام کرد تعرفه‌های آمریکا بر آلومینیوم کانادا باعث شده است که این شرکت ۶۹ میلیون دلار بیشتر از فصل قبل هزینه کند، هرچند افزایش قیمت داخلی این فلز تا حدی این خسارت را جبران کرده است. بزرگ‌ترین تولیدکننده آلومینیوم ایالات متحده در تاریخ ۲۲ اکتبر گفت که افزایش قیمت‌ها در آمریکا بیش از جبران «تأثیر خالص نامطلوب» تعرفه‌ها بر واردات آلومینیوم از کارخانه‌های کانادایی این شرکت بوده است.

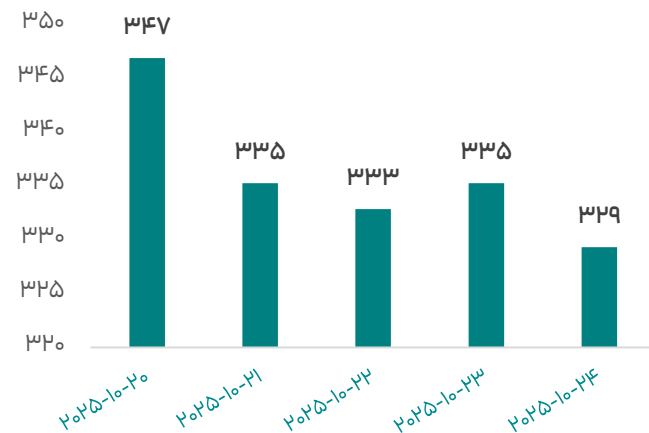
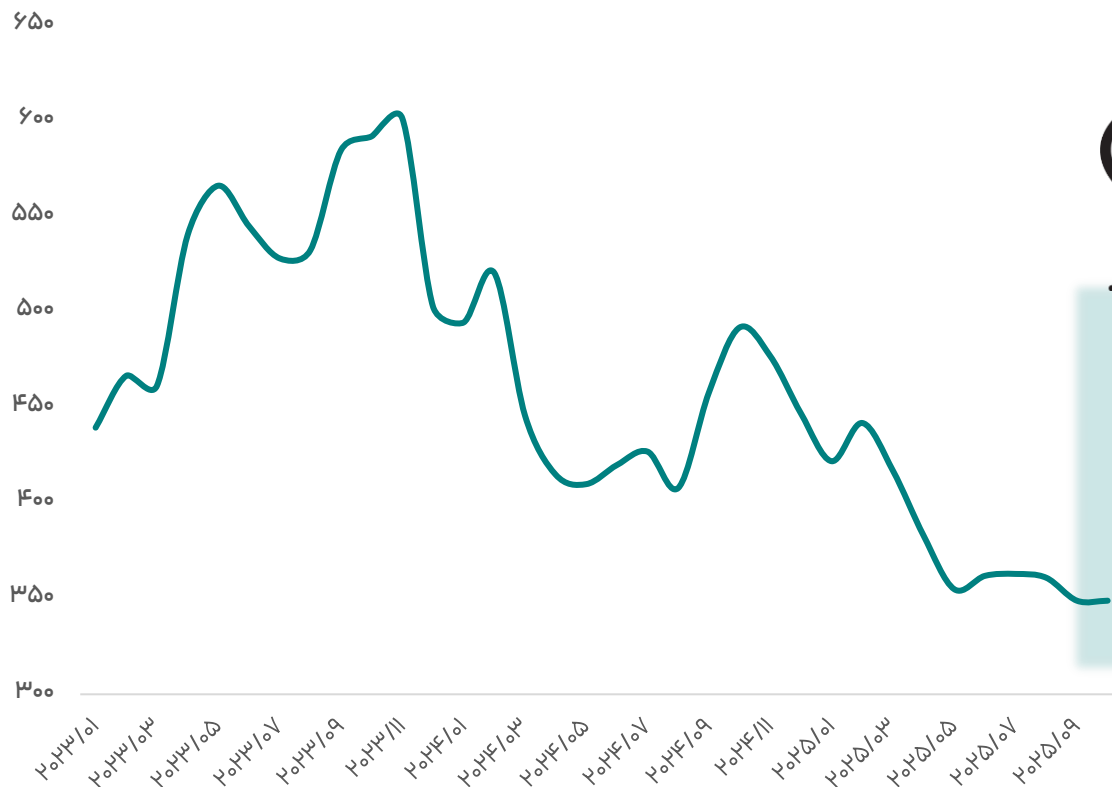
در ادامه تحلیل‌های قبل، در آینده قیمت به بالای ۳۰۰۰ دلار خواهد رسید.

قیمت ذرت (دلار به تن)



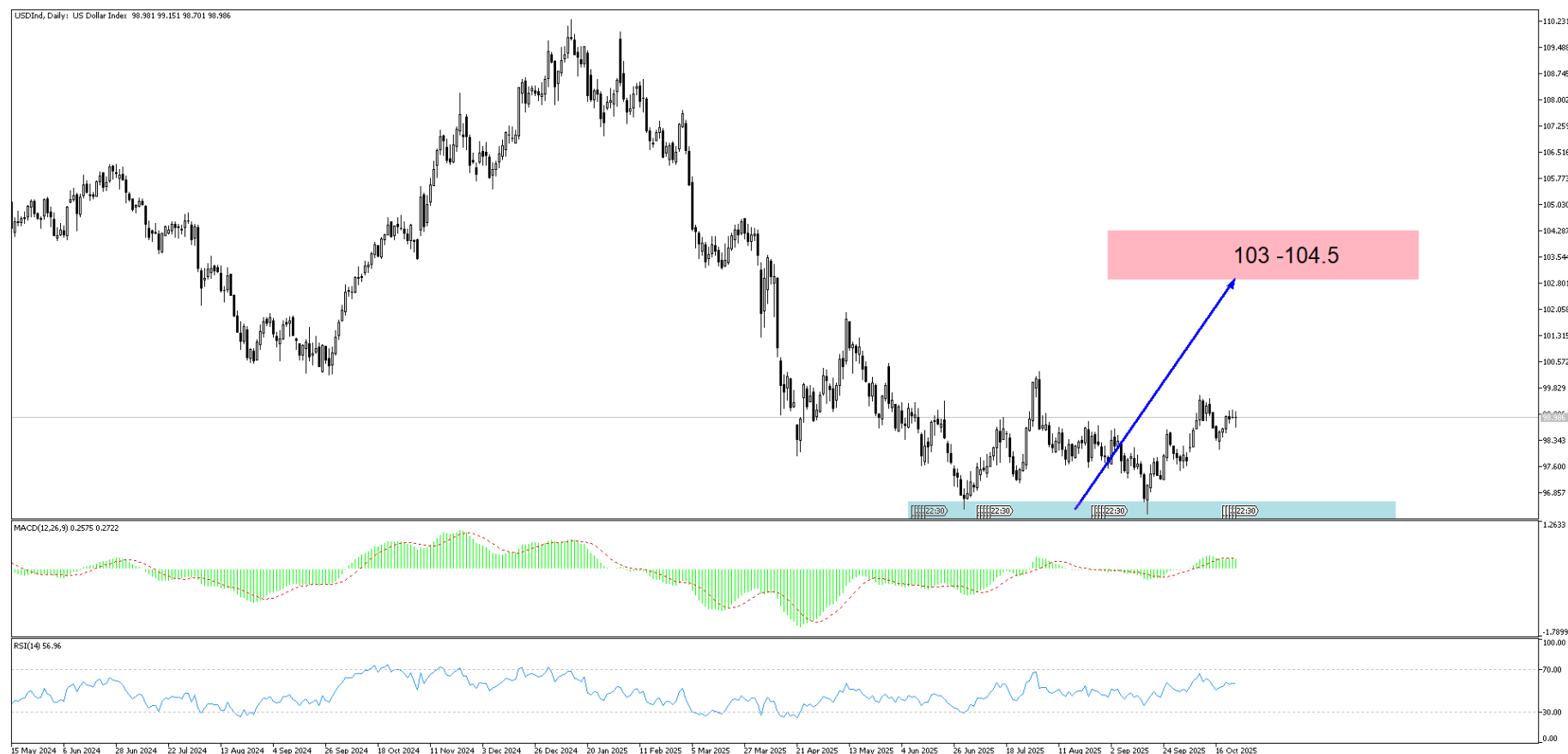
برداشت عظیم ذرت در آمریکا با قلبه بر افزایش تقاضا باعث می‌شود قیمت‌ها تا زمستان همچنان پایین باقی بماند. پیش‌بینی وزارت کشاورزی آمریکا (USDA) در سپتامبر مبنی بر ۱۶.۸ میلیارد بوشل — تقریباً ۱.۵ میلیارد بالاتر از رکورد ۲۰۲۳- افزایش تقاضای موجود مصرف اتانول و خوراک دام را پوشش می‌دهد.

قیمت شکر (دلار به تن)



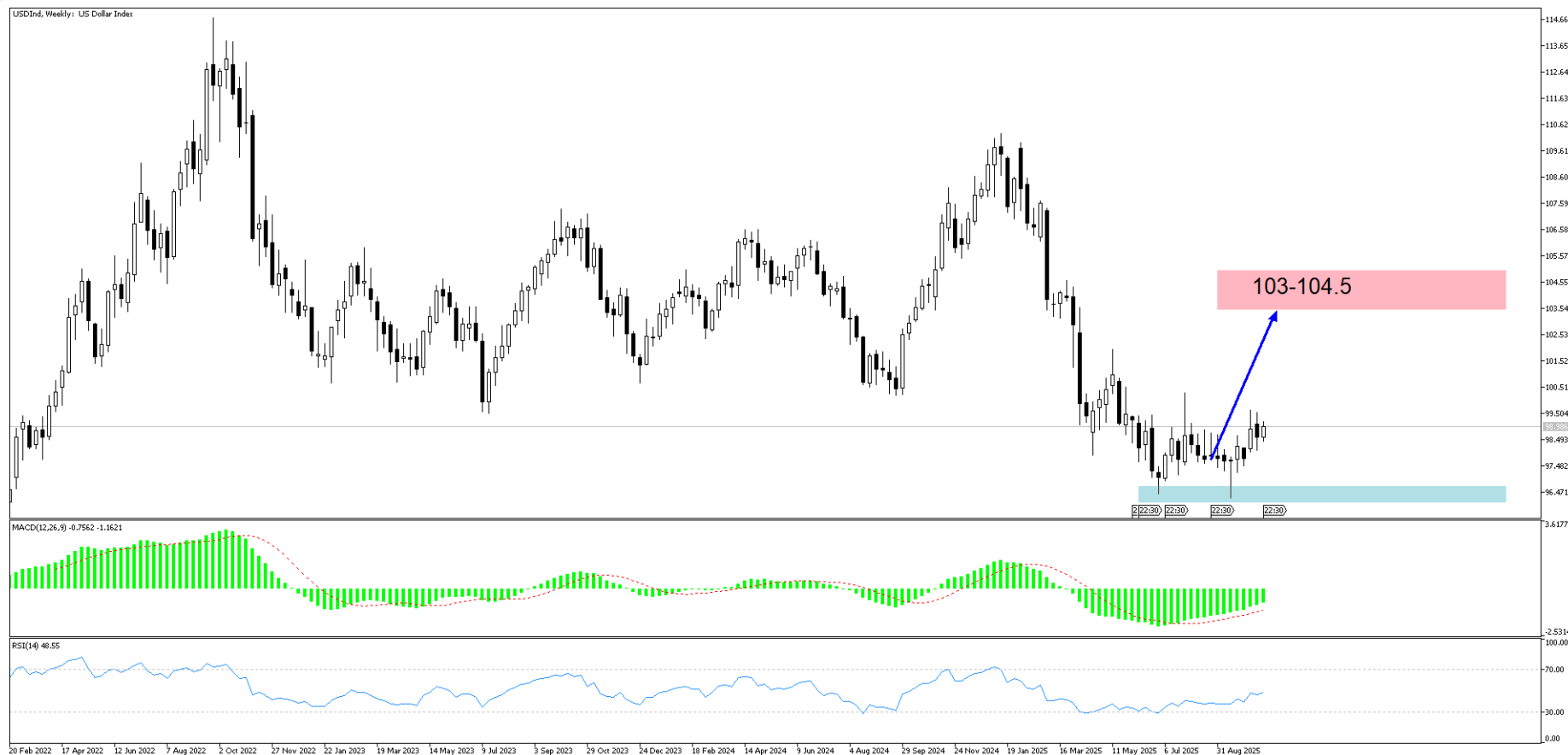
فروش شکر در آمریکا هفته گذشته همچنان کند باقی ماند. تقاضای ضعیف و کاهش قیمت‌های جهانی آتی، با وجود حمایت تعرفه‌ای باعث محدود شدن قدرت قیمت‌ها شد. انتظار نمی‌رود قیمت شکر چغندر به پایین‌ترین سطوح قبلی بازگردد، زیرا برخی کاهش قبلی را واکنش بیش از حد به شاخص‌های بازار می‌دانستند و معتقد بودند آن سطح برای تولیدکنندگان پایدار نیست.

تحلیل تکنیکال شاخص دلار (روزانه) ۱۴۰۴/۰۸/۰۲



کماکان امکان رسیدن شاخص دلار به محدوده تعیین شده ۱۰۳ تا ۱۰۴.۵ واحد وجود دارد. تحلیل فوق با رسیدن شاخص دلار به کمتر از ۹۵ واحد بی اعتبار می گردد.

● تحلیل تکنیکال شاخص دلار (هفتگی) ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ ●



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

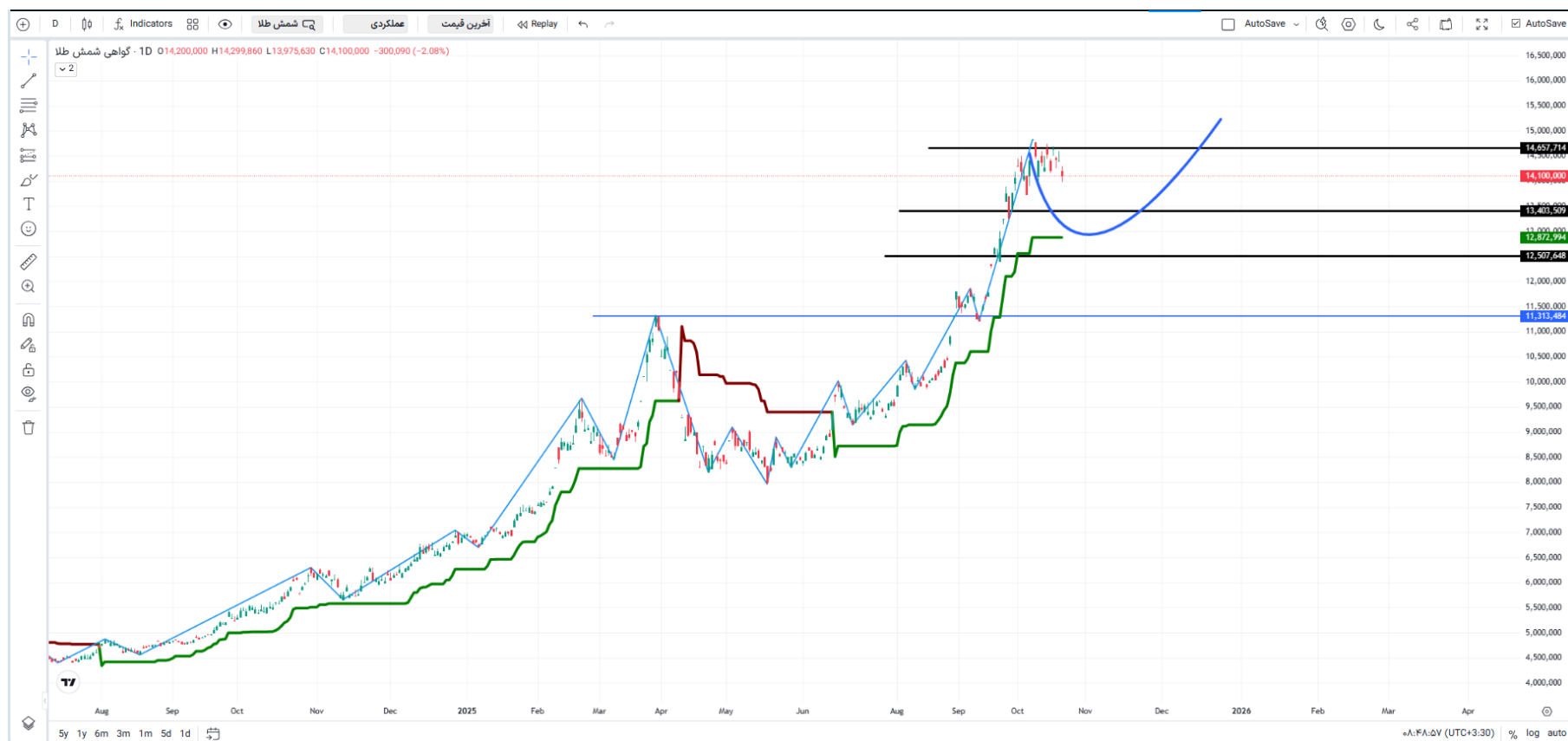
تحلیل تکنیکال طلا ۱۸ عیار (روزانه)

۱۴۰۴/۰۸/۰۲



در ادامه تحلیل هفته گذشته ، امکان با توجه به شکست مقاومت و پولبک ادامه روند صعودی در بلند مدت وجود دارد.

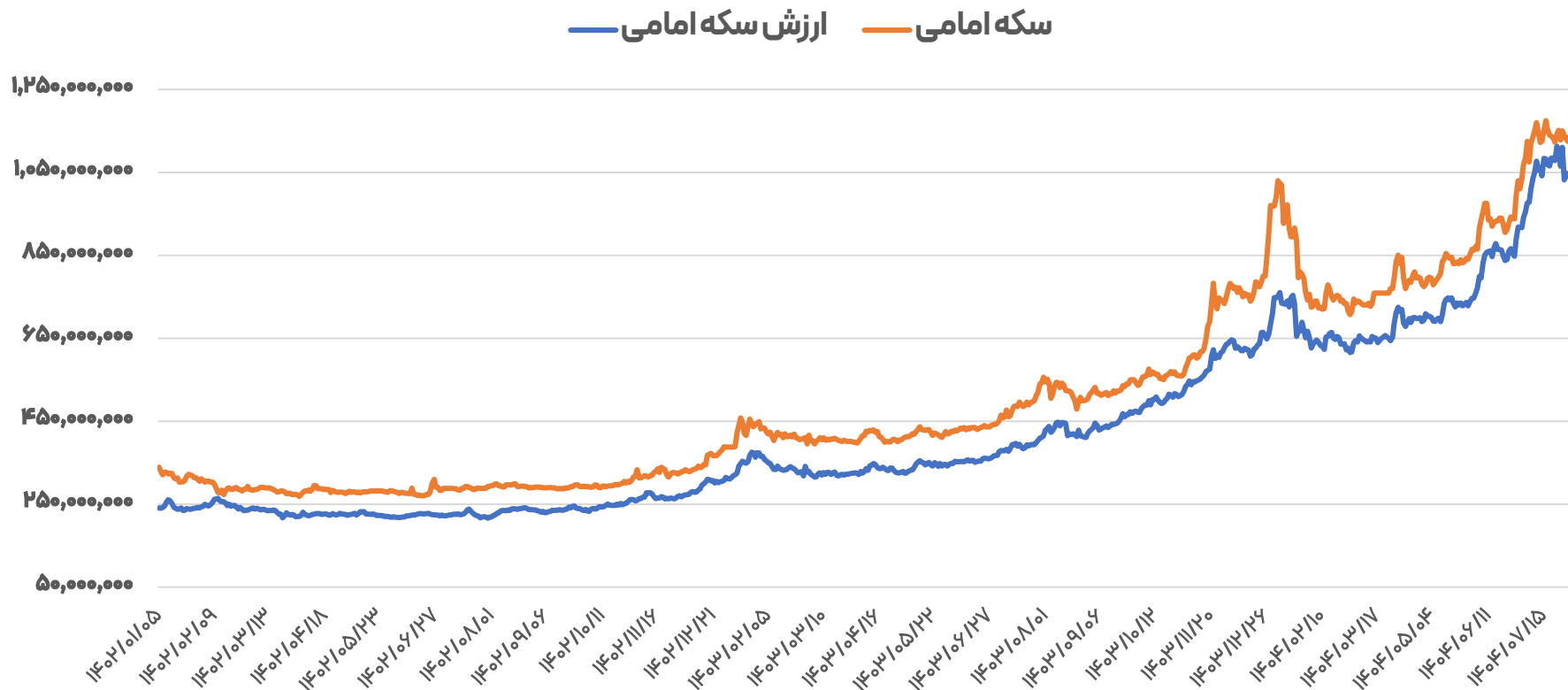
تحلیل تکنیکال گواهی شمش (روزانه) ۱۴۰۴/۰۸/۰۲



با توجه به رسیدن به اهداف تعیین شده، مسیر احتمالی آینده ترسیم شده است.

ارزش ذاتی سکه امامی

۱۴۰۴/۰۸/۰۲



۱.۶۱%	درصد حباب هر گرم طلای ۱۸ عیار	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	تاریخ
۱,۱۷۸,۵۵۴	دلار سکه	۱,۱۳۶,۹۰۰,۰۰۰	سکه امامی
۱,۰۸۴,۸۰۰	دلار آزاد	۱,۰۴۶,۱۹۱,۹۵۹	ارزش سکه امامی
۱,۱۰۲,۲۹۷	دلار گرم طلای ۱۸ عیار	۸.۶۴%	درصد حباب سکه

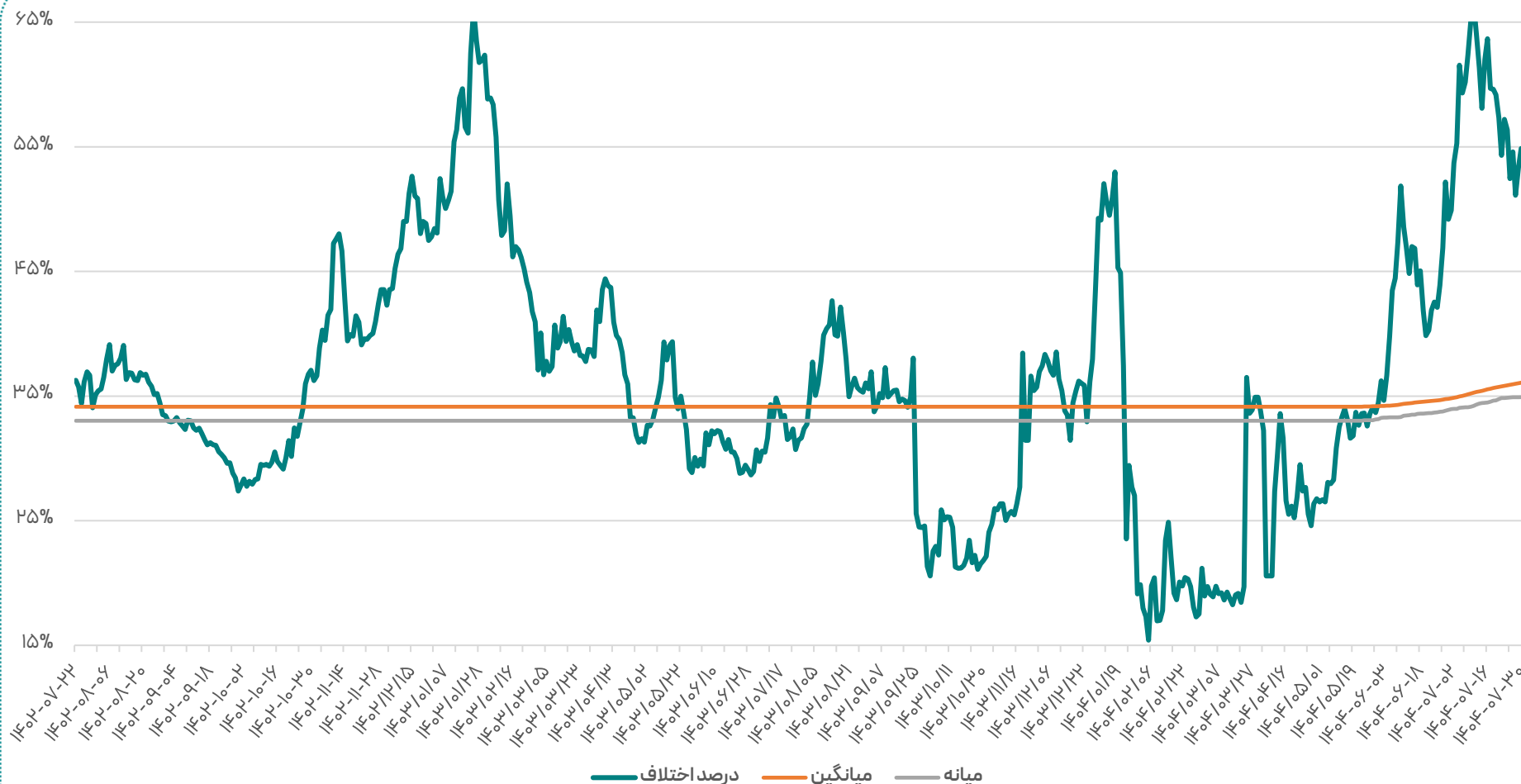
تحلیل تکنیکال دلار آزاد (روزانه)

۱۴۰۴/۰۸/۰۲



تحلیل قبل: قیمت به هدف ۱۱۳۰۰۰ تومان رسیده است. امکان اصلاح موقت (حمایتهای ۱۰۵,۰۰۰ و ۱۰۰,۰۰۰) و ادامه مسیر میان مدتی تا ۱۲۵,۰۰۰ تومان وجود دارد.
قیمت به حمایت اول رسیده است و امکان برگشت از این محدوده وجود دارد.

اختلاف دلار نیما و آزاد در دو سال اخیر



با توجه به ثبات نرخ نیما و کاهش نرخ آزاد در هفته گذشته درصد اختلاف به سطح 55 درصد رسید.

معاملات سیمان بورس کالا

معاملات سیمان در بورس کالا در هفته منتهی به ۲ آبان 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)	۱,۳۱۴,۹۹۶	۱,۳۶۵,۴۴۲	-۳.۷%	۱,۲۲۴,۴۲۸	۷%
ارزش معاملات (میلیون ریال)	۲۸,۹۴۰,۱۵۳	۳۰,۸۱۵,۶۰۴	-۶.۱%	۲۶,۹۱۰,۹۸۴	۸%

این هفته شاهد کاهش ۳/۷ درصدی حجم معاملات و کاهش نرخ محصولات نسبت به هفته گذشته بودیم. همه این ها در نهایت باعث کاهش ۶ درصدی ارزش معاملات شد.

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 ۲ فله	۱۹,۸۲۳,۹۶۶	۴.۳%	۱۹,۷۰۸,۵۴۹	۰.۶%	۱۹,۸۵۶,۱۹۹	-۰.۲%
تیپ ۲ کیسه ای	۲۳,۳۳۰,۵۵۲	۳.۷%	۲۴,۳۵۹,۶۳۶	-۴.۲%	۲۳,۱۸۴,۶۲۸	۰.۶%

معاملات پتروشیمی بورس کالا

پتروشیمی	شرکت های تولید کننده	قیمت	درصد رقابت	تغییرات هفتگی	تغییرات ماهانه
اوره گرانول	خراسان - شپدیس - شلرد - شیراز - کرماشا	۲۵۵,۳۶۹,۷۹۴	۰.۵%	۰.۵%	-۰.۲%
پلی اتیلن سنگین بادی	آریا - جم - شکبیر - مارون - بندرامام	۶۹۱,۰۲۳,۸۷۱	۳۲%	-۴.۵%	۴.۱%
پلی اتیلن سنگین فیلم	آریا - جم - شکبیر - مارون - ایلام - مهر	۶۹۲,۵۱۵,۴۳۸	۲۹%	-۳.۰%	۵.۵%
پلی اتیلن سبک خطی	جم - شاراک - شکبیر	۷۶۴,۵۹۸,۲۵۳	۳۷.۶%	-۲.۳%	۷.۲%
پلی اتیلن سبک فیلم	آریا - شکبیر	۷۴۵,۰۸۷,۵۶۸	۱۶%	-۵.۰%	-۰.۲%
پلی پروپیلن نساجی	جم پیلن - شاراک - مارون	۱,۰۶۲,۹۶۱,۲۴۷	۵۵%	-۳.۴%	۱۸.۰%
پلی پروپیلن شیمیایی	جم پیلن - شاراک - مارون	۱,۰۴۱,۶۲۸,۹۱۳	۴۰%	-۳.۵%	۱۲.۲%
پلی اتیلن ترفتالات نساجی	شگویا	۸۹۴,۱۳۱,۰۸۴	۱۷%	۳.۹%	۱۲.۱%
پلی اتیلن ترفتالات بطری	شگویا - پتروشیمی محب	۹۱۳,۵۵۳,۹۰۳	۲۰%	۲.۲%	۲۱.۵%
پلی بوتادین رابر	شاراک - شجم	۱,۰۸۲,۶۱۹,۰۰۰	۰%	۰.۴%	۰.۶%
پلی استایرن	تبریز	۷۳۹,۲۷۷,۶۶۶	۵%	-۳.۱%	۰.۴%
پلی وینیل کلراید	اروند - شپترو - شغدیر	۶۶۸,۹۱۲,۸۶۵	۳۷%	۸.۳%	۲۲.۹%

قیمت های FOB محصولات پتروشیمی

پتروشیمی	مرجع قیمت	قیمت	تغییرات هفتگی	تغییرات ماهانه
اوره گرانول	FOB خلیج فارس	۳۶۷	۰.۰%	-۰.۸%
پلی اتیلن سنگین بادی	FOB خلیج فارس	۷۷۳	-۱.۲%	-۱.۳%
پلی اتیلن سنگین فیلم	FOB خلیج فارس	۸۴۲	۰.۰%	-۰.۱%
پلی اتیلن سبک خطی	FOB خلیج فارس	۷۹۳	-۰.۶%	-۱.۴%
پلی اتیلن سبک فیلم	FOB خلیج فارس	۹۸۵	-۰.۵%	-۳.۰%
پلی پروپیلن نساجی	FOB خلیج فارس	۱,۰۰۱	-۰.۱%	۰.۲%
پلی پروپیلن شیمیایی	FOB خلیج فارس	۱,۰۵۵	-۵.۶%	-۲.۶%
پلی اتیلن ترفتالات نساجی	FOB خلیج فارس	۱,۰۴۶	۱.۰%	۶.۳%
پلی اتیلن ترفتالات بطری	FOB خلیج فارس	۱,۰۱۶	۰.۰%	۴.۷%
پلی بوتادین رابر	FOB خلیج فارس	۱,۶۵۷	-۰.۸%	-۰.۸%
پلی استایرن	FOB خلیج فارس	۱,۰۰۴	-۰.۱%	-۳.۸%
پلی وینیل کلراید	FOB خلیج فارس	۸۴۴	-۱.۵%	-۱.۱%

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	۳۲۴,۳۵۵,۳۲۷	%۳.۷	۳۳۳,۷۲۷,۲۵۲	۳۱۵,۷۷۹,۵۲۳	-%۲.۸	%۲.۷
۲	تختال	۳۳۲,۸۶۹,۸۳۲	%۰.۲	۳۳۵,۳۸۶,۹۵۷	۳۱۶,۵۳۶,۶۶۷	-%۰.۸	%۵.۲
۳	کنسانتره	۶۱,۸۹۹,۲۶۸	%۰.۰	۶۲,۰۶۳,۳۴۶	۶۴,۵۰۲,۷۶۸	-%۰.۳	-%۴.۰
۴	گندله	۷۵,۳۶۰,۰۰۶	%۴.۰	۷۲,۷۷۱,۱۷۶	۶۹,۰۴۱,۰۶۳	%۳.۶	%۹.۲
۵	آهن اسفنجی	۱۷۲,۴۲۳,۷۷۰	%۲.۰	۱۸۰,۱۹۲,۹۶۳	۱۶۷,۳۱۹,۰۷۰	-%۴.۳	%۳.۱
۶	ورق گرم	۴۲۶,۴۰۴,۶۵۶	%۰.۱	۴۳۱,۸۰۶,۹۶۹	۴۰۱,۹۶۸,۶۸۶	-%۱.۳	%۶.۱
۷	ورق سرد	۵۲۰,۴۹۵,۲۰۰	%۰.۴	۵۱۲,۱۲۳,۰۰۰	۴۵۵,۶۳۹,۰۰۰	%۱.۶	%۱۴.۲
۸	ورق گالوانیزه	۵۹۳,۲۹۲,۷۴۶	%۲.۱	۵۹۱,۹۵۷,۳۱۱	۵۲۸,۱۹۶,۱۷۹	%۰.۲	%۱۲.۳
۹	میلگرد	۳۷۵,۸۱۵,۸۲۶	%۱۸.۶	۳۷۷,۶۷۸,۵۱۱	۳۵۷,۸۵۹,۵۰۸	-%۰.۵	%۵.۰
۱۰	کاتد مس	۸,۹۳۸,۶۷۷,۲۴۴	%۱۵.۰	۸,۶۲۴,۷۲۹,۵۴۴	۷,۲۶۷,۷۹۲,۰۷۹	%۳.۶	%۲۳.۰
۱۱	شمش روی	۲,۸۲۹,۹۹۴,۵۸۷	%۱۷.۶	۲,۹۲۰,۱۱۶,۲۶۰	۲,۳۲۴,۵۸۱,۱۹۷	-%۳.۱	%۲۱.۷
۱۲	شمش آلومینیوم	۲,۹۴۸,۱۸۴,۳۱۴	%۰.۰	۳,۰۹۰,۰۵۰,۷۹۲	۲,۶۴۳,۲۲۵,۳۲۳	-%۴.۶	%۱۱.۵
۱۳	نسبت کنسانتره به شمش	%۱۹.۱	-	%۱۸.۶	%۲۰.۴	%۲.۶	-%۶.۶
۱۴	نسبت گندله به شمش	%۲۳.۲	-	%۲۱.۸	%۲۱.۹	%۶.۵	%۶.۳
۱۵	نسبت آهن اسفنجی به شمش	%۵۳.۲	-	%۵۴.۰	%۵۳.۰	-%۱.۵	%۰.۳
۱۶	نسبت گالوانیزه به گرم	%۱۳۹.۱	-	%۱۳۷.۱	%۱۳۱.۴	%۱.۵	%۵.۹

• قیمت‌ها تن به ریال می‌باشد

نرخ فلزات در هفته گذشته

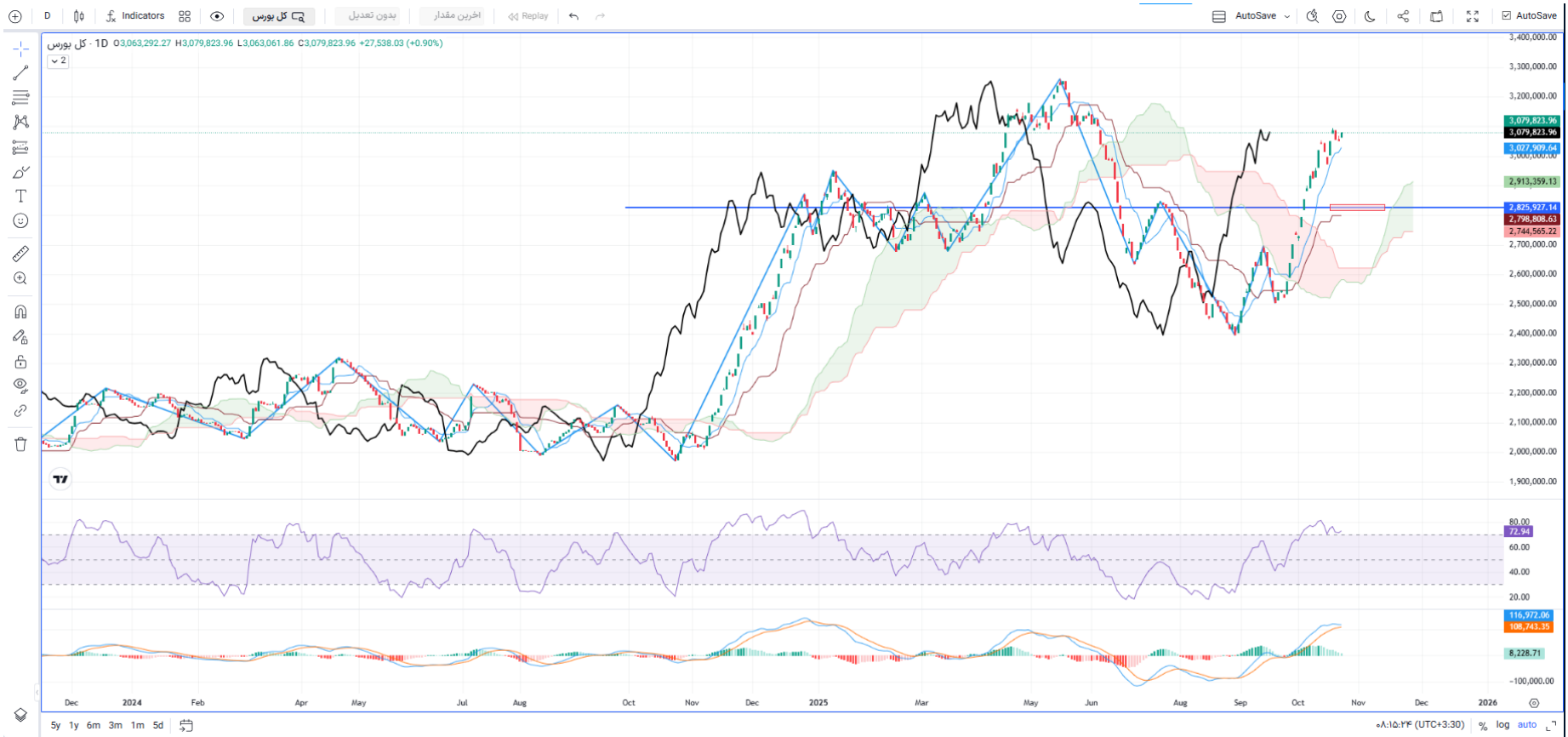
ردیف	جهانی فلزات	هفته جاری	هفته قبل	تغییرات هفتگی	میانگین تاریخی	تغییرات تاریخی
۱	سنگ آهن CFR چین	۱۰۶	۱۰۷	-۰.۹%	۱۱۶	-۸.۶%
۲	شمش CIS	۴۳۷	۴۳۹	-۰.۵%	۵۱۴	-۱۵.۰%
۳	اسلب CIS	۴۴۵	۴۴۵	۰.۰%	۵۳۸	-۱۷.۳%
۴	ورق گرم CIS	۴۷۰	۴۷۸	-۱.۷%	۶۲۰	-۲۴.۲%
۵	ورق سرد CIS	۵۶۸	۵۶۸	۰.۰%	۷۱۸	-۲۰.۹%
۶	میلگرد (CFR امارات)	۶۳۹	۶۳۹	۰.۰%	۶۲۸	۱.۸%
۷	قراضه (CFR ترکیه)	۳۵۲	۳۵۲	۰.۰%	۳۸۹	-۹.۵%
۸	مس LME	۱۰,۶۷۹	۱۰,۵۸۸	۰.۹%	۸,۵۳۸	۲۵.۱%
۹	روی LME	۳,۲۵۲	۳,۱۰۰	۴.۹%	۲,۸۶۴	۱۳.۵%
۱۰	سرب LME	۱,۹۵۸	۱,۹۴۵	۰.۷%	۲,۰۸۲	-۶.۰%
۱۱	آلومینیوم LME	۲,۸۱۴	۲,۷۶۵	۱.۸%	۲,۳۵۱	۱۹.۷%
۱۲	آلومینا LME	۳۱۸	۳۲۱	-۰.۹%	۴۰۷	-۲۱.۹%

• قیمت‌ها تن به دلار می‌باشد

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

تحلیل تکنیکال شاخص کل (روزانه)

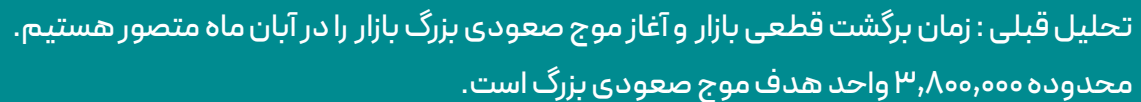
۱۴۰۴/۰۸/۰۲



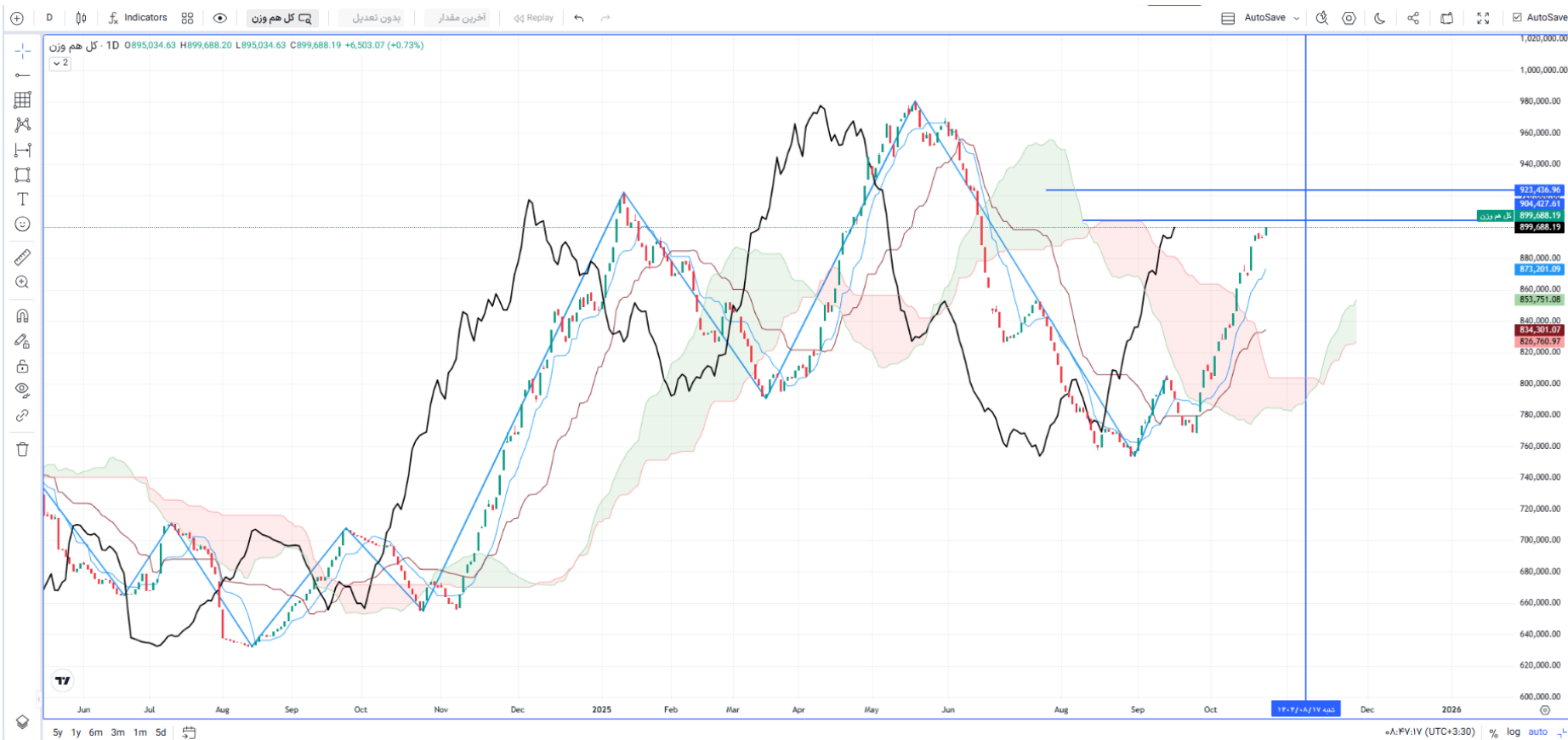
شکست مقاومت ۲,۹۰۰,۰۰۰ واحد تحلیل رسیدن به کف جدید را بی اعتبار کرده است.

هدف شاخص کل محدوده ۳,۸۰۰,۰۰۰ واحد است. در این مسیر امکان رسیدن به محدوده ۲,۸۵۰,۰۰۰ واحد وجود دارد.

تحلیل تکنیکال شاخص کل (هفتگی)



● تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن (روزانه) ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ ●



تحلیل ماههای گذشته: از نظر زمانی چرخش بازار در آبان ماه اتفاق می افتد و امکان ریزش نهایتاً تا ۷۱۵,۰۰۰ واحد وجود دارد.
 شکست ۸۴۵,۰۰۰ واحد تحلیل کاهش تا محدوده ۷۱۵,۰۰۰ واحد را بی اعتبار می کند.

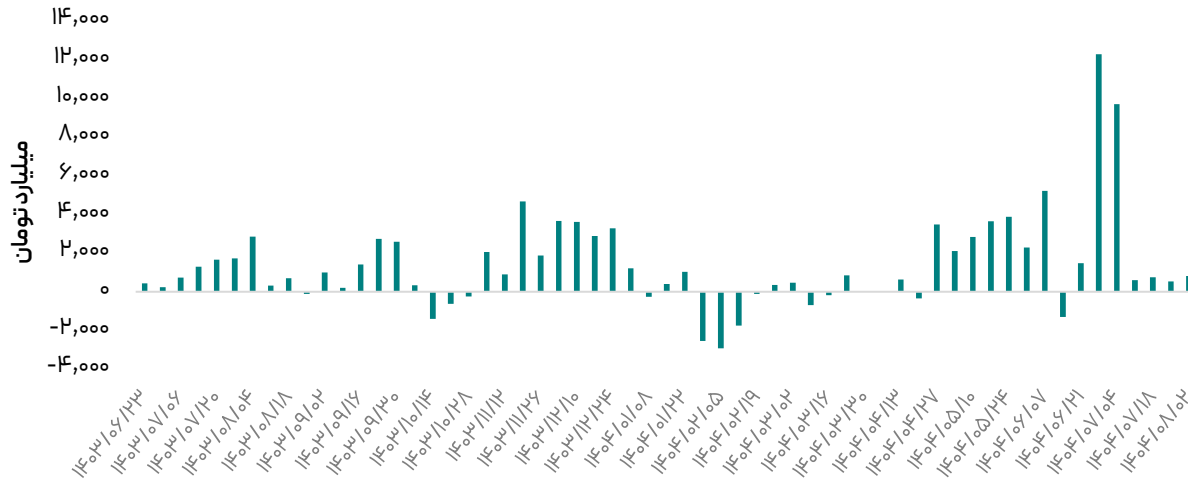
● تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن (هفتگی) ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ ●



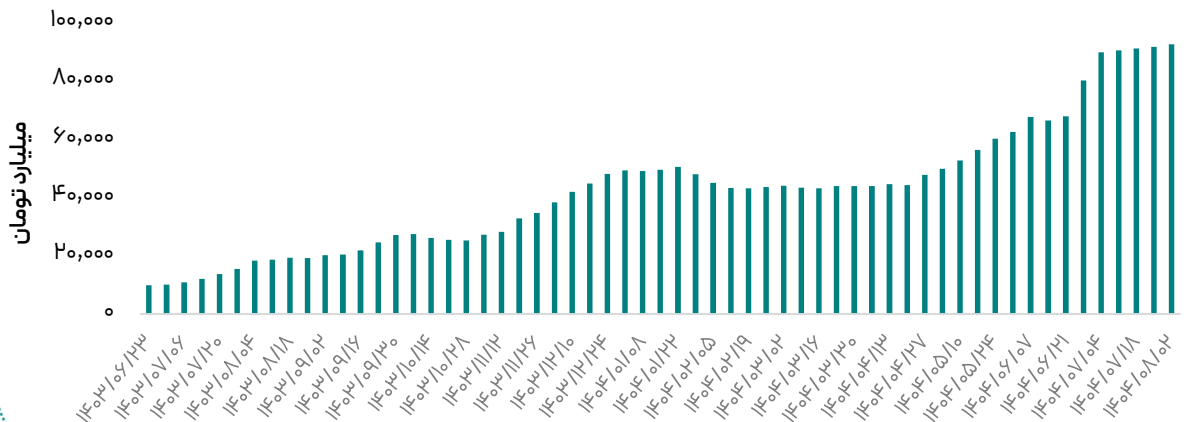
شکست محدوده ۸۴۵,۰۰۰ واحد روند بلند مدت را صعودی خواهد کرد.
در صورت اصلاح قیمت، اواسط آبان برگشت مجدد اتفاق خواهد افتاد.

تغییر مالکیت حقیقی در صندوق های طلا

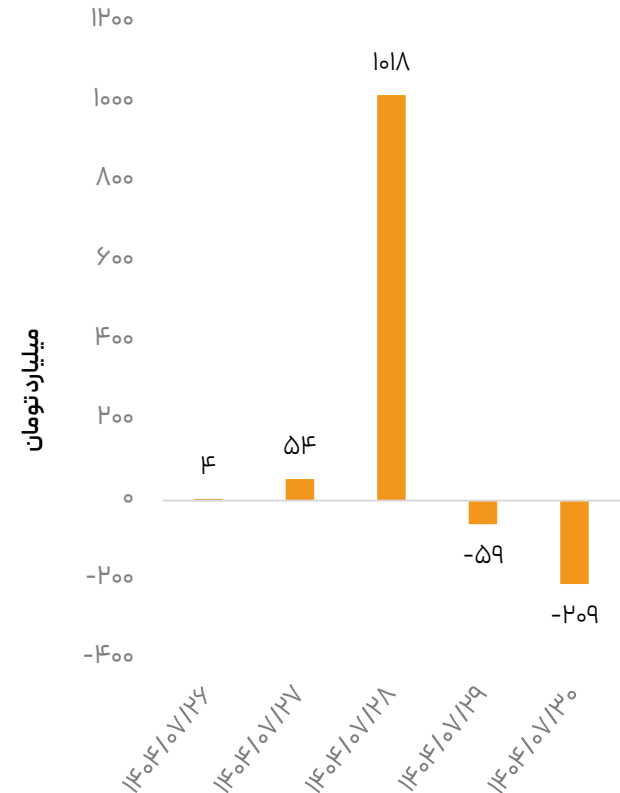
افزایش مالکیت حقیقی در صندوق های طلا در یکسال گذشته



افزایش مالکیت حقیقی در صندوق های طلا به صورت تجمعی در یکسال گذشته

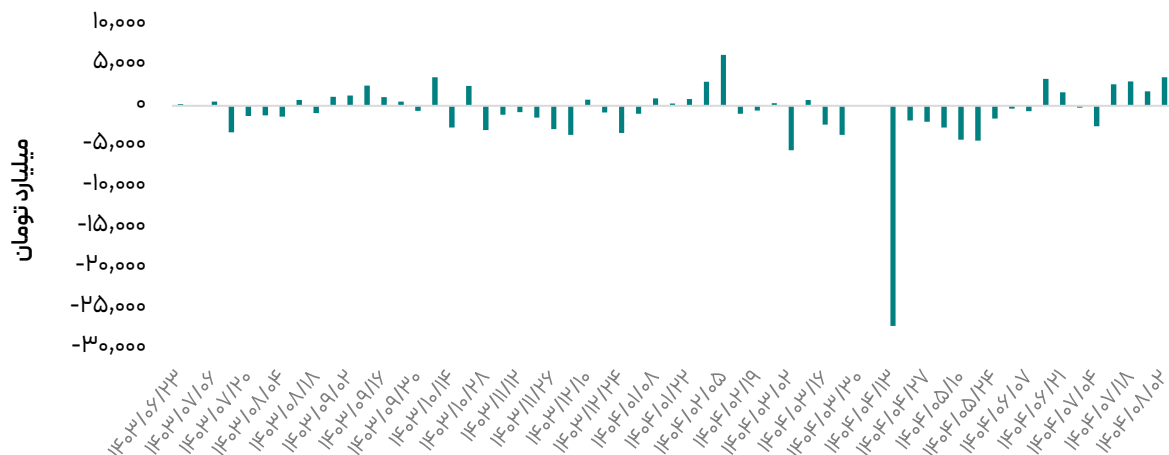


افزایش مالکیت حقیقی در صندوق های طلا در هفته گذشته

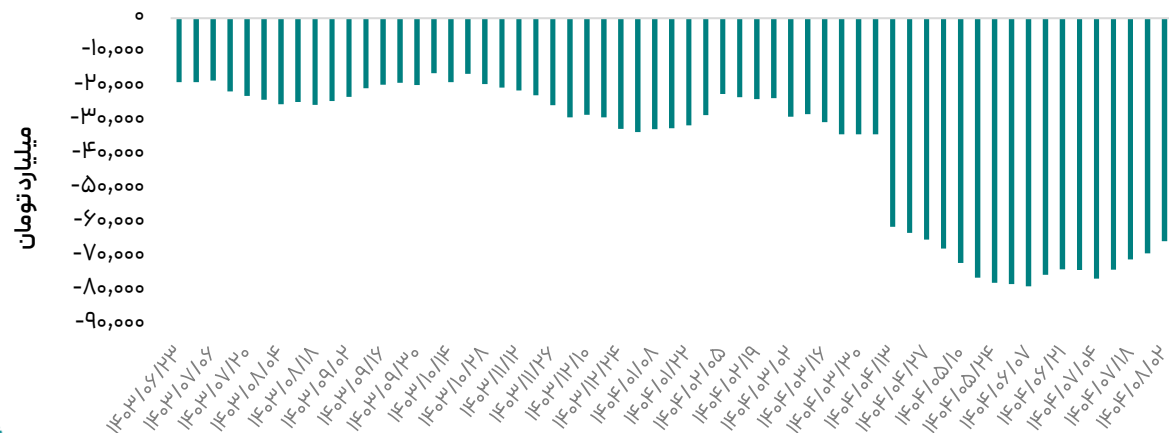


تغییر مالکیت حقیقی در سهام و حق تقدم

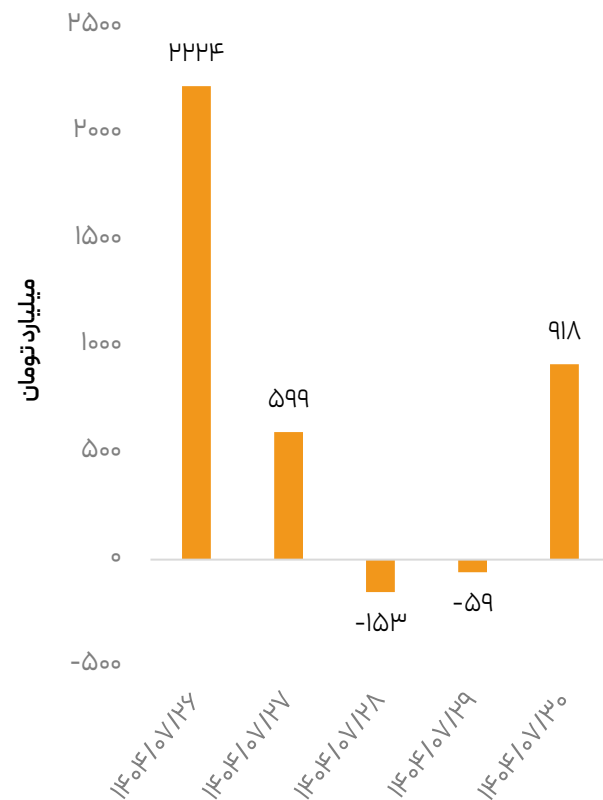
افزایش مالکیت حقیقی در سهام در یکسال گذشته



افزایش مالکیت حقیقی در سهام در یکسال گذشته به صورت تجمعی

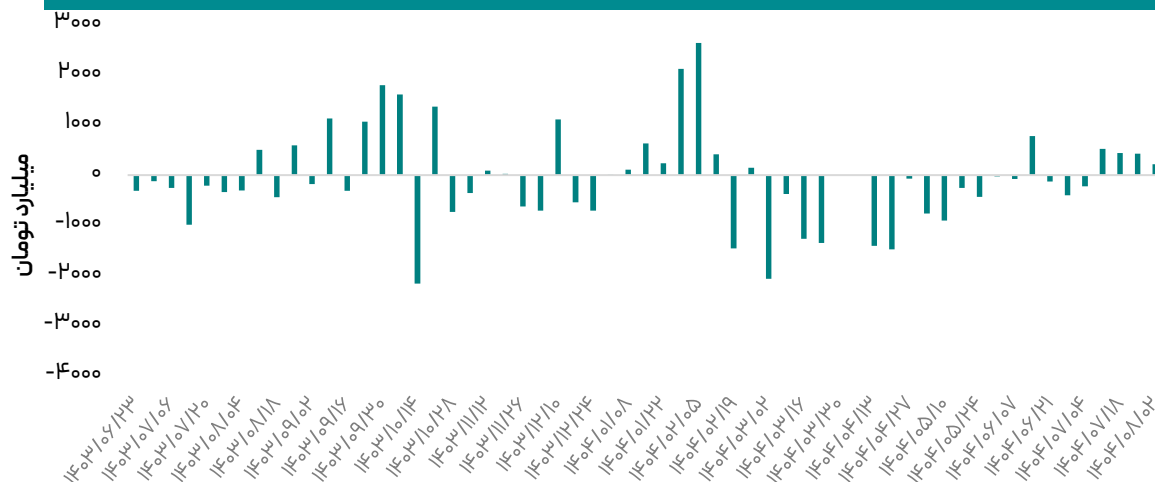


افزایش مالکیت حقیقی سهام و حق تقدم در هفته گذشته

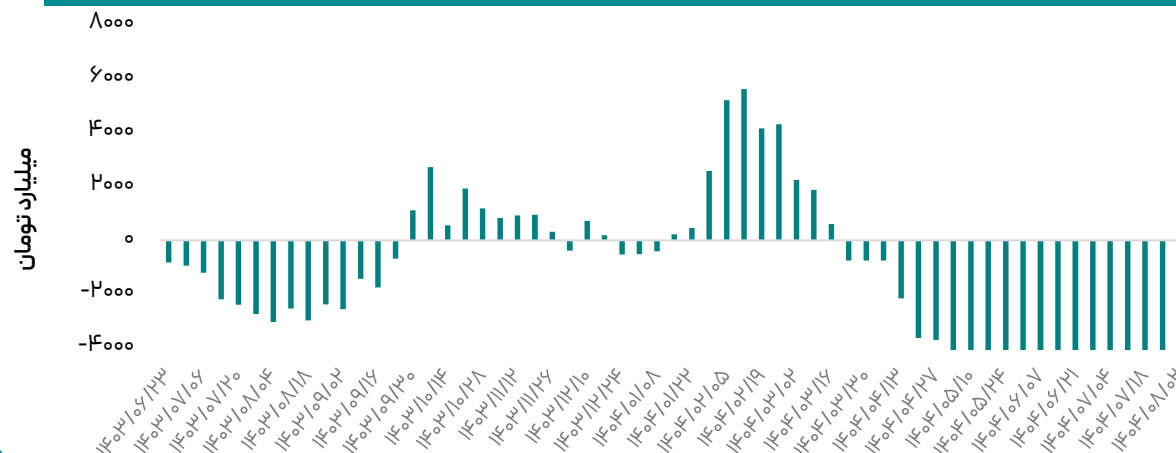


تغییر مالکیت حقیقی در صندوق‌های سهامی و مختلط

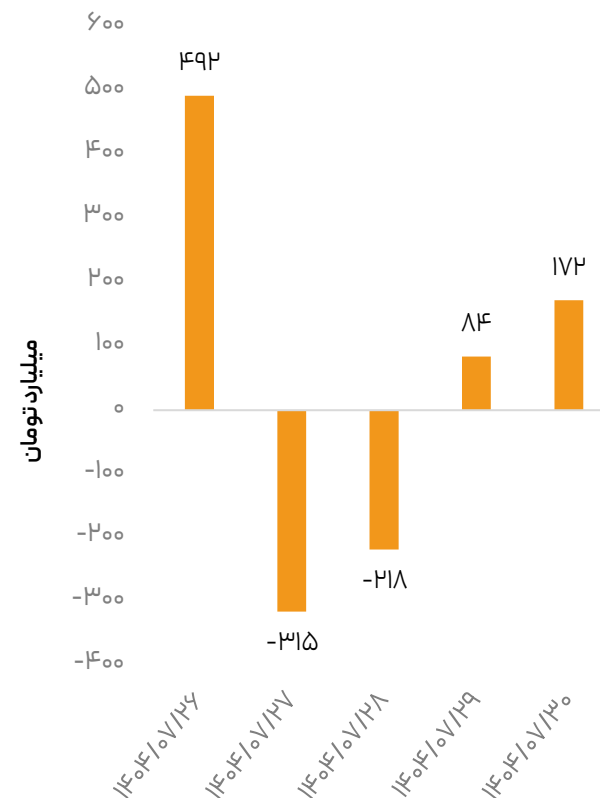
افزایش مالکیت حقیقی در صندوق سهامی و مختلط در یکسال گذشته



افزایش مالکیت حقیقی در صندوق سهامی و مختلط در یکسال گذشته به صورت تجمعی



افزایش مالکیت حقیقی صندوق‌های سهامی و مختلط در هفته گذشته

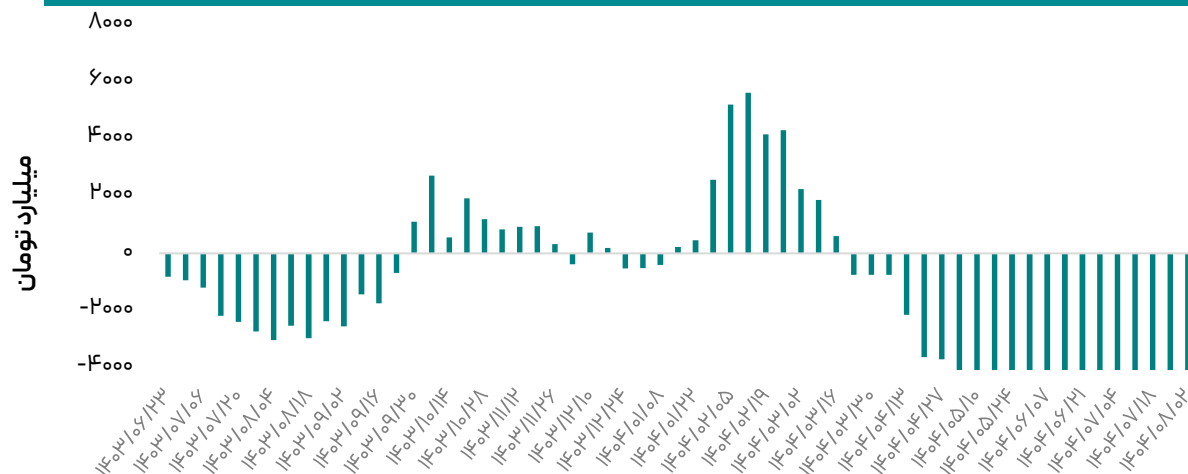


تغییر مالکیت حقیقی در صندوق‌های درآمد ثابت

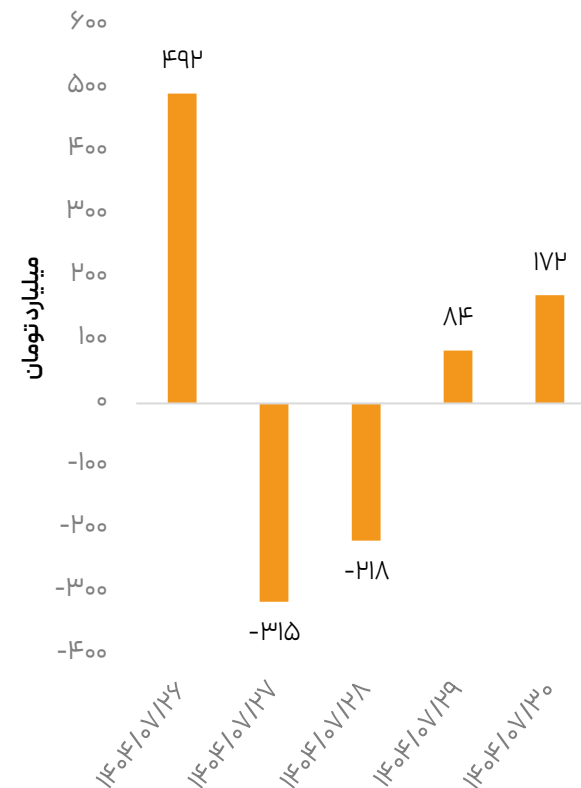
افزایش مالکیت حقیقی در همه ابزارها از ابتدای ۱۴۰۳



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

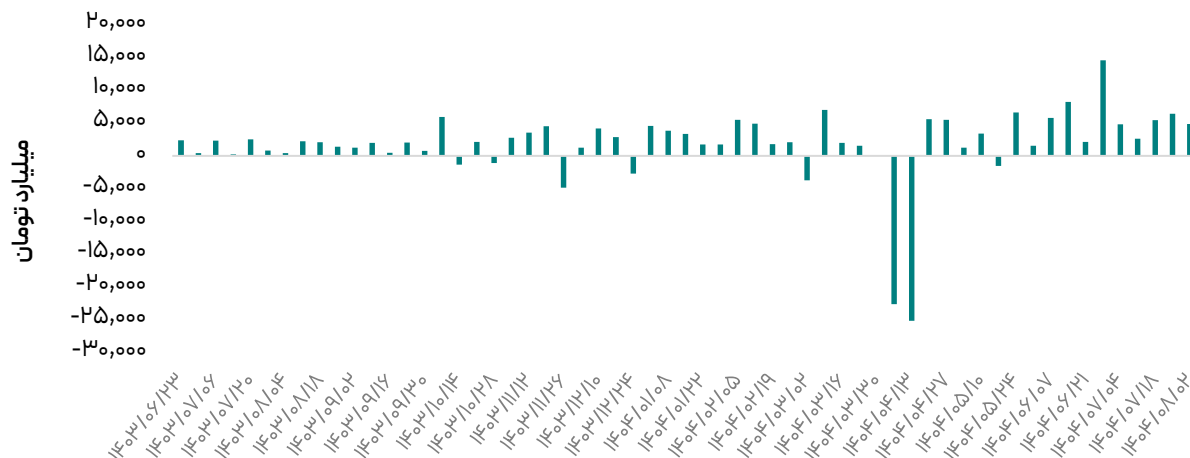


تغییر مالکیت حقیقی همه ابزارها در هفته گذشته

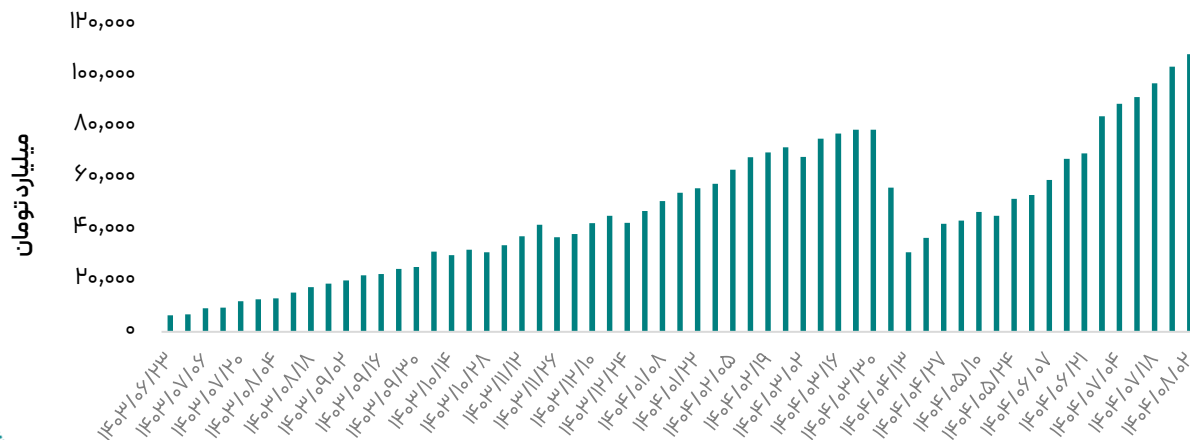


تغییر مالکیت حقیقی در همه ابزارها

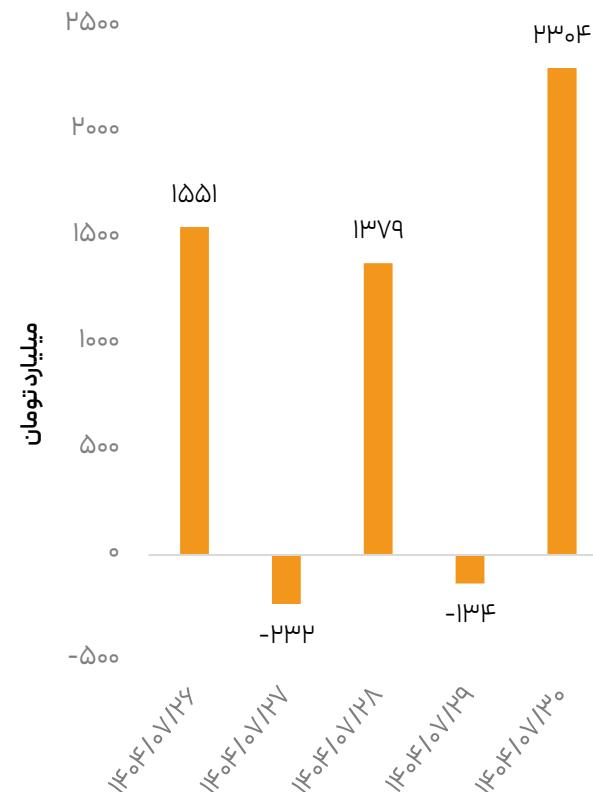
افزایش مالکیت در صندوق‌های درآمد ثابت از ابتدای ۱۴۰۳



افزایش مالکیت در صندوق‌های درآمد ثابت به صورت تجمعی از ابتدای ۱۴۰۳



تغییر مالکیت در صندوق‌های درآمد ثابت در هفته گذشته



نمودار شاخص P/E

۱۴۰۴/۰۸/۰۲



تاریخ	۱۴۰۴-۰۷-۳۰
P/E ttm آخرین	۶.۱۲
میانۀ تاریخی از ابتدای ۱۳۹۲ P/E ttm	۷.۹۸
میانۀ تاریخی بدون ۱۳۹۹ P/E ttm	۷.۸۲

ارزش دلاری بازار بورس (میلیارد دلار) ۱۴۰۴/۰۸/۰۲



۱۴۰۴-۰۷-۳۰	تاریخ
۹۵.۹	ارزش دلاری بازار
۱۲۸.۵	میانۀ 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.