

هفته نامه تحلیلی بازارهای مالی
تهیه شده توسط تیم تحلیل رسانه تخصصی اقتصادنگار

بازارنگار

شماره ۵۵ ۱۴۰۵/۰۶/۰۶

هفته نامه تحلیلی اقتصادنگار

هزینه انرژی سیمان فارس دو برابر شد

سقوط فروش «سفار»

بورس تهران در صدر جهان ص ۱۰

۶ همت وارد بورس شد ص ۸

آغاز و پایان پتروشیمی ها ص ۳

رشد ۳۰ درصدی شمش بلوم ص ۴

«بیدار»

اول شد ص ۲۰

بورس تهران در صدر جهان

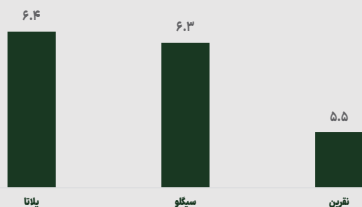
در هفته گذشته بازارهای جهانی از نگرانی شدید درباره اختلال عرضه نفت به سمت ارزیابی آرام تر ریسک ژئوپلیتیک حرکت کرد. تهدید تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه طرف‌های مرتبط با ایران، بدون تبدیل فوری به تشدید نظامی، باعث شد پرمیوم ریسک نفت کاهش یابد و Brent و WTI افت کنند. اتریوم با رشد ۳.۳۴ یکی از بهترین عملکردها را داشت؛ در ایران شاخص کل بورس تهران ۵.۳۶۱ رشد کرد و بزرگ‌ترین افت متعلق به Brent با ۶.۹۴ درصد بود.

بازار/دارایی	ابتدای هفته	پایان هفته	بازدهی
WTI	۸۷/۰۶	۸۲/۲۳	٪۵/۵۵-
Brent	۹۴/۳۹	۸۷/۸۴	٪۶/۹۴-
Bitcoin	۷۷,۰۹۶	۷۹,۰۷۵	٪۲/۵۷+
Ethereum	۲,۴۲۵	۲,۵۰۶	٪۳/۳۴+
طلاي جهانی XAU/USD	۱,۹۷۰/۰۲	۱,۹۴۱/۲۳	٪۱/۴۵-
نقره جهانی XAG/USD	۶۸/۸۷	۶۸/۱۳	٪۱/۰۷-
شاخص کل بورس تهران	۶,۰۶۱,۵۴۷	۶,۳۸۶,۵۷۷	٪۵/۳۶۱+
شاخص هم وزن بورس تهران	۱,۷۱۷,۶۸۴	۱,۸۰۲,۶۹۷	٪۴/۹۵۴+
شاخص کل فرابورس	۲۰,۷۹۴/۳۰	۲۱,۱۷۴/۵۰	٪۱/۸۵+
طلاي ۱۸ عيار ايران	۳۹,۲۵۰,۰۰۰ ریال	۴۰,۲۰۰,۰۰۰ ریال	٪۲/۳۹۵+
دلار آزاد	۳۰۵,۵۰۰ ریال	۳۱۰,۰۰۰ ریال	٪۱/۴۷+
Dow Jones	۵۳,۲۷۷/۰۱	۵۳,۴۶۳/۸۸	٪۰/۳۵۱+
S&P ۵۰۰	۷,۶۷۴/۳۷	۷,۶۷۵/۷۰	٪۰/۰۱۷+

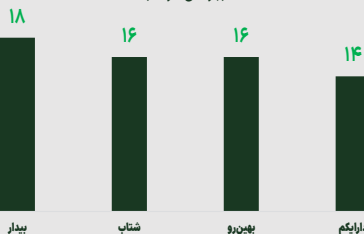
«بیدار» اول شد

■ در حوزه صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صندوق «بیدار» عملکرد در حوزه سهامی‌ها، «مهرگل» با ۹ درصد بهترین بازدهی در حوزه صندوق‌های طلا و «پلاتا» با ۶/۴ درصد بهترین بازدهی را در بین صندوق‌های نقره به ثبت رساند.

بهترین صندوق‌های نقره
(بازده-درصد)



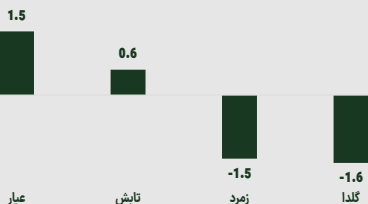
بهترین صندوق‌های سهامی
(بازدهی-درصد)



■ «عیار» از NAV سبقت گرفت!

در بخش صندوق‌های طلا حباب برخی از صندوق‌ها توجه را به خود جلب می‌کند به این صورت که زروان به عنوان دومین صندوق برتر هفته، حبابش حدود صفر و حباب زیران ۰/۵ درصد است. (حباب به نسبت قیمت پایانی روز چهارشنبه ۴ مرداد مردادماه ۱۴۰۵ محاسبه شده است.)

بیشترین و کمترین حباب صندوق‌های طلا
(درصد)



بهترین صندوق‌های طلا
(بازده-درصد)



آغاز و پایان پتروشیمی ها

■ اگرچه رقابت های محصولات پتروشیمی بورس کالا در ابتدای هفته با ترافیک خریداران روبرو بود و این روند تا روزهای میانی هم ادامه داشت اما در اواخر هفته، روند داد و ستد ها با شیب نزولی و بسیار محدود به پایان رسید.

بازار انواع پلی اتیلن سنگین در بورس کالا

(۳۱ مرداد تا پایان ۴ شهریور ۱۴۰۵)

متوسط قیمت معاملات (ریال)	کل حجم عرضه (تن)	کل حجم معاملات (تن)
۱۵۵۲۴۱۹	۳۸۵۸۹	۳۸۵۸۹
ترین شرکت ها		
کمترین قیمت معاملات (ریال): پتروشیمی لرستان	۱۳۴۲۶۶۴	
بالاترین قیمت معاملات (ریال): پتروشیمی تبریز	۲۰۴۸۸۵۸	
بیشترین حجم معاملات (تن): پتروشیمی جم	۷۵۴۴	

(۲)

بازار انواع پلی اتیلن سبک در بورس کالا

(۳۱ مرداد تا پایان ۴ شهریور ۱۴۰۵)

متوسط قیمت معاملات (ریال)	کل حجم عرضه (تن)	کل حجم معاملات (تن)
۱۸۰۰۱۸۷	۲۲۰۲۹	۲۲۰۲۹
ترین شرکت ها		
کمترین قیمت معاملات (ریال): پتروشیمی شازند	۱۴۸۱۰۹۹	
بالاترین قیمت معاملات (ریال): پتروشیمی لاله	۳۱۳۰۸۹۶	
بیشترین حجم معاملات (تن): پتروشیمی امیرکبیر	۶۰۳۰	

(۱)

بازار وکیوم باتوم در بورس کالا

(۳۱ مرداد تا پایان ۴ شهریور ۱۴۰۵)

متوسط قیمت معاملات (ریال)	کل حجم عرضه (تن)	کل حجم معاملات (تن)
۵۷۵۶۰۰	۱۷۲۰۰۰	۳۲۳۱۰
ترین شرکت ها		
کمترین قیمت معاملات (ریال): پالایش نفت تهران، اصفهان، تبریز، شازند	۵۶۹۹۰۰	
بالاترین قیمت معاملات (ریال): نفت شیراز	۵۹۸۴۰۰	
بیشترین حجم معاملات (تن): نفت اصفهان	۱۰۰۰۰	

(۴)

بازار انواع پلی پروپیلن در بورس کالا

(۳۱ مرداد تا پایان ۴ شهریور ۱۴۰۵)

متوسط قیمت معاملات (ریال)	کل حجم عرضه (تن)	کل حجم معاملات (تن)
۲۴۱۷۷۷۲	۱۶۷۸۱	۱۶۷۳۰
ترین شرکت ها		
کمترین قیمت معاملات (ریال): پتروشیمی تبریز	۱۷۶۹۲۴۸	
بالاترین قیمت معاملات (ریال): پتروشیمی جم بیان	۴۶۱۲۶۱۰	
بیشترین حجم معاملات (تن): پتروشیمی مارون	۴۱۸۰	

(۳)

رشد ۳۰ درصدی شمش بلوم

در حالی که معاملات محصولات رینگ صنعتی در این هفته با استقبال خوبی روبرو شد اما در ادامه مسیر نبض آرامی را برای رقابت های این محصولات شاهد بودیم به طوری که می توان گفت در میان محصولات پرکاربرد انواع شمش بلوم با رشد حدود ۳۰ درصدی توانست گوی رقابت را از سایرین بروباید و در رتبه نخست داد و ستد ها قرار گیرد.

برترین های بازار سیمان پرتلند نوع ۲

میانگین قیمت (ریال)	حجم عرضه (تن)	حجم معاملات (تن)
۳۳۲۵۱/۴	۸۱۵۷۲۳	۷۲۱۴۳۱
کمترین قیمت سیمان پرتلند نوع ۲ مربوط به سیمان دشتستان	۲۵۱۶۳ ریال	
بالاترین قیمت سیمان پرتلند نوع ۲ مربوط به سیمان زابل	۵۵۰۰۰ ریال	
بیشترین حجم معاملات سیمان پرتلند نوع ۲ مربوط به سیمان تهران	۲۳۰۰۰ تن	

برترین های بازار آهن اسفنجی

میانگین قیمت (ریال)	حجم عرضه (تن)	حجم معاملات (تن)
۳۵۴۴۲۸/۹	۸۰۲۵۰	۸۰۲۵۰
کمترین قیمت آهن اسفنجی مربوط به ایمیدرو	۳۳۲۱۹۹ ریال	
بالاترین قیمت آهن اسفنجی مربوط به توسعه آهن و فولاد گل گهر	۳۷۵۹۹۹ ریال	
بیشترین حجم معاملات آهن اسفنجی مربوط ایمیدرو	۳۰۰۰۰ تن	

برترین های بازار شمش بلوم

میانگین قیمت (ریال)	حجم عرضه (تن)	حجم معاملات (تن)
۶۴۰۵۶۳	۱۴۹۵۵۰	۱۳۶۵۲۵
کمترین قیمت شمش بلوم مربوط به ذوب و نورد فولاد زرقام	۶۱۱۸۹۹ ریال	
بالاترین قیمت شمش بلوم مربوط به مجتمع ذوب آهن اطلس تجارت	۶۶۵۰۰۹ ریال	
بیشترین حجم معاملات شمش بلوم مربوط به شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۲۰۰۰۰ تن	

برترین های بازار میلگرد

میانگین قیمت (ریال)	حجم عرضه (تن)	حجم معاملات (تن)
۷۲۸۴۲۷/۶	۱۰۸۴۴۲	۶۳۷۴۵
کمترین قیمت میلگرد مربوط به تولیدی فولاد شاهرود	۵۸۰۰۰۰ ریال	
بالاترین قیمت میلگرد مربوط به صنعت تجارت پردیس آذربایجان	۷۹۵۷۹۵ ریال	
بیشترین حجم معاملات میلگرد مربوط به مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق	۵۰۱۶ تن	

هزینه انرژی سیمان فارس دو برابر شد

■ در بخش تحلیل این هفته به سراغ شرکت سیمان فارس با نماد «سفار» رفتیم که هزینه انرژی آن توجه تحلیلگران اقتصادنگار را جلب کرد.

نسبت هزینه انرژی به فروش این شرکت هرچند در ماه اخیر و به نسبت میانگین بلند مدت از مهرماه ۱۴۰۱ تا تیرماه ۱۴۰۵ عدد کمتری را به ثبت رسانده است اما بررسی هدفمند بازه‌های زمانی روندی متفاوت را به ما نشان می‌دهند؛ میانگین هزینه انرژی به فروش این شرکت در بازه زمانی مهرماه ۱۴۰۴ تا مرداد ۱۴۰۵، برابر ۲۱/۵ درصد است که این عدد برای دوره مشابه قبلی منتهی به شهریور ۱۴۰۴، ۱۷/۶۳ درصد بوده است.

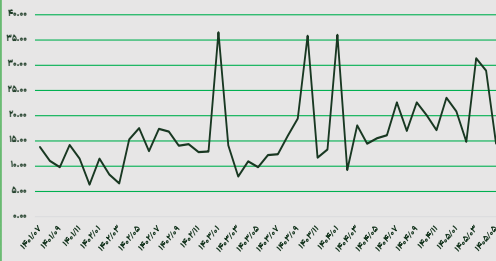
مقایسه هزینه انرژی به فروش سیمان فارس در دوره‌های مختلف



■ نکته قابل توجه دیگر اینکه عدد مذکور به نسبت بازه زمانی مهرماه ۱۴۰۱ تا شهریور ماه ۱۴۰۲، دو برابر شده است. در سال ۱۴۰۵ نیز بیشترین عدد ثبت شده برای این نسبت در خردادماه و برابر ۳۱/۴ درصد بوده است.

■ اما چرا؟ فروش ریالی شرکت ۲.۴ برابر شده، اما هزینه انرژی ۴.۷ برابر رشد کرده؛ در حالی که قیمت انرژی و سیمان افزایش قابل توجهی نداشته است.

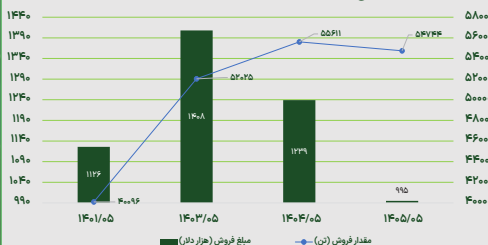
نسبت هزینه انرژی فولاد فارس به فروش ماهانه (درصد)



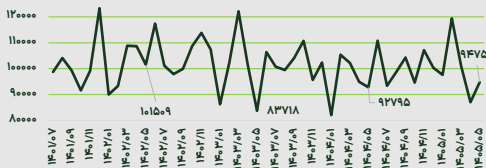
سقوط فروش «سفار»

■ در حوزه تولید و فروش و در یک نگاه کلی به اعداد چند ماه اخیر این مجموعه نشان از تغییر شگرف یا شکست بزرگی نمی‌دهد اما اعداد زمانی مهم می‌شوند که با قیمت ارز سنجیده شوند. همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید، مقدار فروش این مجموعه در مرداد ماه تفاوت چندانی با مرداد ماه سال گذشته ندارد و تنها کمی کاهش پیدا کرده است اما در مقابل ارزش دلاری فروش آنها از یک میلیون و ۲۳۹ هزار دلار به ۹۹۵ هزار دلار کاهش پیدا کرده که بسیار قابل توجه است. ضمن اینکه فروش مرداد ماه امسال این شرکت نه تنها کمتر از سال گذشته بلکه کمتر از دو سال پیش تراز آن نیز است.

مقدار و مبلغ فروش سیمان فارس در مرداد ماه ۴ سال اخیر



تولید سیمان فارس در سال‌های اخیر (تن)

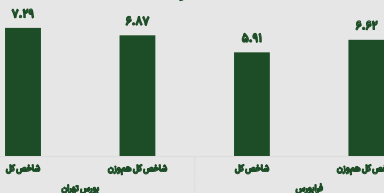


میزان فروش سیمان فارس (تن)

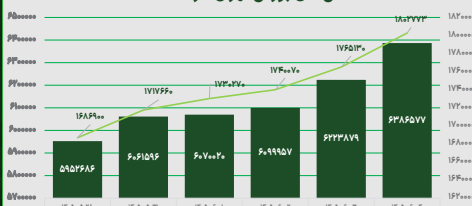


۶ همت وارد بورس شد

بازدهی بازار سهام ایران (درصد)



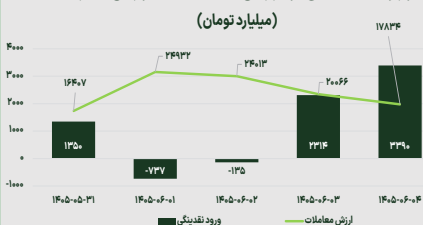
شاخص های بورس تهران در هفته گذشته



کدام نمادها بیش از ۲۰ درصد رشد کردند؟

همان طور که می توانید در نمودار زیر نیز مشاهده کنید، در هفته گذشته ۲ روز یکشنبه و دوشنبه ۷۳۷ و ۱۳۵ میلیارد از بورس تهران خارج شده است. بهترین بازدهی هفتگی نیز متعلق به سهم «وسین» با ۲۷/۵ و «وکادو» با ۲۳/۳۶ درصد بوده است.

ورود نقدینگی و ارزش معاملات بورس تهران



برترین سهام هفته

نام شرکت	نماد	بازدهی هفتگی (درصد)
بیمه سینا	وسین	۲۷/۵۴
تکادو	وکادو	۲۳/۳۶
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	ویپترو	۲۳/۰۸
داروسازی جابران حیان	دجابر	۲۲/۳۶
دارویی رازک	رازک	۱۶/۳۸
گسترش صنایع پیام	لپیام	۱۵/۵۱



همکاران این شماره:

افسانه مسافر ، آزاده حسینی ،
آرمان هنرکار ، سردار خالدی
امیر امین الرعایا و سمیه نوروزی



ارتباط با بازرگانی:

۰۹۱۲۲۳۹۶۱۷۵



ما را در شبکه‌های زیر دنبال کنید



اقتصاد نگار

EGHTESAD NEGAR



هفته‌نامه تخصصی «بازارنگار» توسط
تیم تحلیل رسانه تخصصی اقتصادنگار
تهیه و تنظیم و در نهایت به دست مخاطبان
عزیز این مجموعه می‌رسد. این هفته‌نامه
نه صرفاً تکرار مکرراتی که در هر سایت و
رسانه‌ای می‌توان خواند بلکه نگاهی دقیق
به اتفاقات اقتصادی و سیاسی تاثیرگذار بر
اقتصاد رخ داده در هر هفته و بررسی عملکرد
بازارها اما نه صرفاً از نگاه «برتری‌یابی» بلکه
بررسی چرایی نوسانات آنهاست.

تمامی مطالب منتشر شده در این هفته‌نامه متعلق به رسانه اقتصادنگار است و هرگونه
انتشار مطالب بدون ذکر منبع فاقد وجاهت اخلاقیست و پیگرد قانونی دارد.

