بسم الله الرحمن الرحیم

گزارش هفتگی بازار(۱۳۹۸/۰٤/۲۳ لغایت ۱۳۹۸/۰٤/۳۰)

شاخص				
	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	میزان تغییر	درصد تغییر
کل	۲۵۳،۵۷۷	۲۴۹،۶۶۱	۳،۹۱۶-	۲-
هم وزن	۶۲،۳۰۴	۶۰،۱۳۰	۲،۱۷۴-	۳-
آیفکس	۳،۳۱۶	۳،۲۳۲	۸۴-	۳-

حجم معاملات(میلیون سهم)				
	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	میزان تغییر	درصد تغییر
بورس	۳،۰۱۱	۱،۶۳۷	۱،۳۷۴-	۴۶-
فرابورس	۱،۶۳۶	۸۴۳	۷۹۳-	۴۸-
جمع	۴،۶۴۷	۲،۴۸۰	۲،۱۶۷-	۴۷-

ارزش معاملات(میلیارد تومان)				
	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	میزان تغییر	درصد تغییر
بورس	۹۹۶	۸۶۳	۱۳۳-	۱۳-
فرابورس	۸۰۰	۷۳۷	۶۳-	۸-
جمع	۱،۷۹۶	۱،۶۰۰	۱۹۶-	۱۱-

بسم الله الرحمن الرحیم

گزارش هفتگی بازار(۱۳۹۸/۰٤/۲۳ لغایت ۱۳۹۸/۰٤/۳۰)

اخبار بازار بورس اوراق بهادار:

بازار در هفته گذشته متعادل آغاز کرد و با شدت گرفتن افت نرخ ارز در بازار آزاد و البته نامساعد بودن اخبار در حوزه ساختاری، بازار سهام گرایش به اصلاح پیدا کرد و افت سنگینی را در روز سه شنبه گذشته متحمل شد. دست به ماشه بودن بسیاری از سهامداران در سود در کنار گمانه زنی ها در رابطه با رشد نامتعارف قیمت برخی از سهام باعث شد تا مجددا بازار در روند های اصلاحی هیجانی رفتار نماید و دامنه این رفتار به گروه ها و نمادهای بنیادی نیز کشیده شود.

در گروه فراورده های نفتی روند معاملات کم رمق بود. شبندر، شتران، شپنا، شبریز و شراز و شاوان با روندی نوسانی و اصلاحی داد و ستد شدند.

در فلزی ها نیز در این هفته معاملات ذوب، فملی و فولاد و فاسمین روندی اصلاحی داشت و برخی تک نمادهای مورد توجه بودند.

در معدنی ها نیز وضعیت همسو با روند کلی گروه های بزرگ نوسانی بود و البته کچاد و کگل و کنور روند بهتری داشتند.

در گروه بانک نماد دی و وملل روندی مثبت را پشت سر گذاشت. وبملت پس از شفاف سازی همچنان با وقفه ایی طولانی همراه است و این روند همچنان ادامه دارد و وتجارت، وبصادر نیز رشد ابتدای هفته را از دست دادند.

در انبوه سازها روند کلی نوسانی بود و تک نمادها مورد توجه بودند. وآذر از معدود نمادهای مورد توجه بود.

در گروه سیمان نیز روند معاملات اصلاحی آغاز شد و در ادامه با رشد تک نمادها از جمله سنیر و سبزوا از نمادها مورد توجه بودند.

بسم الله الرحمن الرحیم

گزارش هفتگی بازار(۱۳۹۸/۰٤/۲۳ لغایت ۱۳۹۸/۰٤/۳۰)

در گروه خودرو و قطعه ساز معاملات متعادل آغاز شد و خودرو و خساپا این هفته را با نوسان مثبت آغاز کردند و با روندی منفی به پایان رساندند. قطعه سازها نیز روند مناسبی داشتند وتک نمادهایی مانند خفنر مورد توجه بودند.

در گروه محصولات شیمیایی وضعیت معاملات در نمادهای بزرگتر مانند فارس، شاراک، ، وپترو، مارون نوسانی و با گرایش منفی بود و شخارک و زاگرس و شفن روند بهتری داشتند.

در گروه اطلاعات و ارتباطات نماد اپرداز روند نوسانی را ثبت کرد و اوان با فشار فروش همراه بود. های_وب در دومین توقف طولانی مدت قرار دادر هرچند اخبار خوبی را مبنی بر اتمام معاملات تحت نظارات به سهامداران داده است.

در گروه عرضه برق نمادهای بمپنا، بزاگرس، وهور و ونیرو و بکهنوج روندی بهتر از کلیت گروه و بازار داشتند.

در گروه محصولات غذایی و دارویی این هفته نیز روند نوسانی حاکم بود و صرفا تک نمادها مورد توجه بودند.

گروه قند و شکر شروعی مثبت و پایان پرعرضه داشتند.

در گروه لاستیک و پلاستیک، کاشی و سرامیک وبیمه نیز روند بازار نوسانی بود و تک نمادهای کوثر و کحافظ روند مناسبی را تجربه کردند.

در پایان هفته شاخص کل با روندی ریزشی به پایین تر از سطح ۲۵۰۰۰۰ واحدی رسید.

بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش هفتگی بازار(۱۳۹۸/۰٤/۲۳ لغایت ۱۳۹۸/۰٤/۳۰)

اخبار بورس کالا:

محصولات فولادی

هفته گذشته بازار فولاد متاثر از روند نزولی نرخ ارز و همزمانی این عامل با عقب‌نشینی و رکود تقاضای مصرفی در حوزه معاملات محصولات فولادی با ریزش قیمت‌ها روبه‌رو شد به طوری که دست‌اندرکاران این بازار از برگشت تقریبی نرخ‌های این بازار به میانه‌های بهمن ماه سال ۹۷ سخن گفتند.

در چهارمین هفته معاملاتی بازار فولاد در تیرماه ۹۸ دلار صرافی ملی طی ۱۰ روز اخیر به طور پیوسته با طی کردن روندی کاهشی، از نرخ ۱۲۹۰۰ تومان در تاریخ ۱۶/۰۴/۹۸ تا پایان هفته تا نرخ ۱۱۱۰۰ تومان نزول کرد که افت حدود ۱۸۰۰ تومانی را نشان می‌دهد.

اثرات این کاهش قابل توجه، تقریبا تمامی بازارهای کالایی را طی این مدت تحت تاثیر قرار داد به طوری که در بازار فولاد نیز همزمانی این عامل با رکود معاملات موجب شد متوسط قیمت‌های فولاد به میانه‌های بهمن‌ماه ۹۷ شد.

بدین ترتیب شاخص میانگین نرخ میلگرد آجدار در بازار داخلی با رقم حدودی ۴۲۳۰ تومان به ازای هر کیلو (با احتساب مالیات ارزش افزوده) و نزدیک به نرخ کف بازار است.

نگاهی به بازار سایر مصنوعات فولادی نیز نشان می‌دهد در هفته معاملاتی گذشته به عنوان مثال در حوزه قوطی و پروفیل، ورق و تیرآهن؛ افزایش نامحسوس تخفیفات در نرخ‌های پیشنهادی کف بازار و کاهش محسوس قیمت‌ها در دامنه بالایی پیشنهادهای ارائه شده بازار رقم خورده است.

به هرترتیب در شرایطی که بازار آزاد فولاد با عقب‌نشینی قیمت‌ها و رکود تقاضا دست به گریبان بود، بورس کالای ایران در گروه محصولات فولادی هفته‌ای پررونق و پرعرضه را تجربه کرد.

بر این اساس ۲۳۳ هزار و ۴۵۶ تن انواع فولاد روی تابلو عرضه رفت که با تقاضای ۵۲۹ هزار و ۴۲۰ تنی روبه رو شد و میانگین قیمت‌ها نزدیک به ۱۰،۵ درصد رشد کرد. کماکان و مانند هفته‌های پیشین نیز عرضه‌های ورق فولاد مبارکه در صدر رشد قیمت‌ها قرار داشت. بدین ترتیب ورق قلع اندود با ۴۳ درصد رشد قیمت و فروش به قیمت نهایی ۱۶۹ هزار و ۱۱۰ ریال به

ازای هر کیلو ازین محصول، بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرد. پس از آن ورق سرد B با ۲۶ درصد افزایش نرخ قرار دارد که ۲۰ هزار تن ازین محصول با قیمت نهایی ۵۶ هزار و ۹۹۶ریال مورد معامله قرار گرفت. ورق گرم C نیز در حجم ۲۳ هزار

و ۱۰۰ تن روی تابلو رفت که در مواجه با تقاضای بیش از ۳۰ هزارتنی، با قیمت نهایی ۲۵ درصد بالاتر از نرخ پایه؛ یعنی قیمت ۵۰ هزار و ۵۷ ریال فروخته شد.

در جایگاه چهارم و پنجم بالاترین افزایش قیمت نیز به ترتیب ورق گرم B فولاد مبارکه و شمش فولاد خوزستان قرار دارند که این دو محصول با رشد ۲۳ و ۱۵درصدی قیمت‌های پایانی روبه‌رو شدند و در نرخ‌های ۴۹،۵۹۸ و ۳۶،۲۹۲ مورد معامله قرار گرفتند.

در هفته‌ای که سپری شد انواع مقاطع ساختمانی عمدتا با محوریت سبد میلگرد از سوی کارخانه‌های ذوب‌آهن، فولاد آذربایجان، آذر فولاد امین، تولیدی فولاد سپید فراب کویر و پرشین فولاد آریا عرضه شد که تمامی این محصولات نیز خریداری شد.

نگاهی به معاملات این بخش از مصنوعات فولادی در بورس کالا طی هفته‌های اخیر نشان می‌دهد تداوم عرضه‌های منظم مقاطع ساختمانی در بورس به خوبی تکافوی تقاضای خریداران را داشته و سقف رشد قیمت‌ها به سطوح پایین‌تری منتقل شده است. به بیان دقیق‌تر دیگر شاهد سقف‌شکنی و رشدهای هیجانی نرخ‌ها مانند ماه‌های پیش در خصوص این محصولات نیستیم و معاملات مقاطع ساختمانی به ویژه میلگرد در بورس کالا روندی متعادل و منطقی را در پیش گرفته است.

هفته پیش البته شمش فولاد نیز از سوی ۵ کارخانه روی تابلو رفت که در برابر عرضه ۶۶ هزار تنی این محصول، تقاضای بیش از ۲۶۲ هزار تنی صف کشید و قیمت پایانی شمش به طور متوسط ۱۱ درصد افزایش یافت. جدول زیر معاملات این محصول در بورس کالا را طی هفته قبل نشان می‌دهد.

نام کالا	تولید کننده	نوع قرارداد	قیمت پایانی	عرضه (تن)	قیمت پایه عرضه	تقاضا (تن)	حجم معامله (تن)	تاریخ معامله	درصد نوسان قیمت
شمش بلوم	فولاد کاوه جنوب کیش	نقدی	۳۴،۵۵۴	۱۰،۰۰۰	۳۱،۴۷۹	۴۳،۵۰۰	۱۰،۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۱۰
شمش بلوم	مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد	سلف	۳۴،۶۷۳	۱۰،۰۰۰	۳۱،۴۷۹	۳۳،۰۰۰	۱۰،۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۱۰
شمش بلوم	شرکت معدنی وصنعتی چادرملو	سلف	۳۴،۳۲۵	۸،۰۰۰	۳۱،۴۷۹	۲۳،۰۰۰	۸،۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۹
شمش بلوم	آهن و فولاد ارفع	نقدی	۳۴،۸۲۴	۸،۰۰۰	۳۱،۴۷۹	۴۱،۰۰۰	۸،۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱۱
شمش بلوم	فولاد خوزستان	سلف	۳۶،۲۹۲	۳۰،۰۰۰	۳۱،۴۷۹	۱۲۲،۰۰۰	۳۰،۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۱۵

بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش هفتگی بازار(۱۳۹۸/۰٤/۲۳ لغایت ۱۳۹۸/۰٤/۳۰)

محصولات پتروشیمی

کاهش حجم معاملات در دو بازار پلیمرها و محصولات شیمیایی بورس کالا در کنار بیم و امیدهای دلاری در این بازار به رخدادهای عجیبی در بازار محصولات پتروشیمیایی منجر شد که تاکنون با عقب‌نشینی خریداران همراه بوده است .نگرانی از کاهش قیمت‌ها و یا کاهش جذابیت صادرات تاکنون به تعویق تقاضا و موکول شدن آن به آینده منجر شده است یعنی خریداران ترجیح می‌دهند تا حداقل برای کوتاه‌مدت به جای ایفای نقش مؤثر در بازار ، عقب‌نشینی و صبر و نظاره اوضاع را در پیش بگیرند.

در هفته گذشته حجم معاملات پلیمرها در بورس کالا به نزدیکی ۴۵ هزار تن رسید که به معنی عقب‌گردی جدید در این بازار است و نگرانی از ورود بازار به یک فاز رکود جدید را مطرح می‌کند اگرچه مدت‌هاست که این بازار در رکود قرار دارد. در هفته گذشته حجم معاملات پلیمرها باز هم به کمتر از ۵۰ هزار تن رسید که به معنی ورود بازار به یک فاز رکود خشن است و با توجه به اما و اگرهای دلاری ، احتمال عدم رشد محسوس و جدی حجم معاملات برای هفته جاری هم وجود دارد یعنی بازار نه تنها با اما و اگرهای دلاری بلکه با پایین‌بودن حجم معاملات هم روبه‌رو خواهد بود. این در حالی است که افت قیمت دلار در بازار آزاد به جو روانی ترس از کاهش بیشتر قیمت‌ها منجر شده است که می‌تواند عقب‌نشینی خریداران را تسهیل کند. هم‌اکنون اهالی بازار نگران افت نرخ هستند یعنی هر خریدی در وضعیت فعلی می‌تواند به یک زیان منجر شود آن‌هم در شرایطی که با کاهش قیمت دلار ، تقاضا برای محصولات نهایی هم کاهش می‌یابد. از سوی دیگر سودآوری صادرات مخصوصاً برای محموله‌های خرد هم تضعیف خواهد شد یعنی افت احتمالی تقاضا هم در بازار مواد اولیه و هم در بازار محصولات نهایی توأمان اثرگذار خواهد بود. در این شرایط اما نوسان قیمت مواد اولیه برای بازار مهمتر است آن هم در شرایطی که عقب‌نشینی تقاضا به افت حجم معاملات در دو بازار شیمیایی و پلیمری بورس کالا منتهی شده یعنی این ترس از افت نرخ ، به آمارهای رسمی هم سرایت کرده است.

این در حالی است که قیمت دلار نیمایی تغییر چندانی نکرده و تا ابتدای روز جاری ، هنوز قیمت دلار نیمایی به نسبت متوسط قیمت هفته قبل در نرخ‌های پایه بورس کالا ، اندکی بالاتر است آن هم در شرایطی که قیمت‌های جهانی هم به نسبت افزایش دارد. این موارد اگر ادامه یابد به این معنی خواهد بود که می‌توان حتی احتمال رشد قیمت‌های پایه برای هفته جاری را مطرح کرد یعنی از این بابت بازار با نگرانی خاصی روبه‌رو نخواهد بود ولی این موارد تا زمان اعلام رسمی قیمت‌های پایه چیزی بیش از یک گمانه‌زنی نیست. البته برای هفته‌های آینده باید با دقت بیشتری نوسان قیمت دلار آزاد و نیمایی را مورد بررسی قرار دارد. در هر حال هم‌اکنون جو روانی در بازار التهاب معکوس دارد یعنی میل به افت قیمت‌ها را می‌توان مشاهده کرد ولی مشخص نیست که روزهای آینده چه بر سر بازار آمده و دلار چه سرنوشتی را برای بازار پتروشیمی‌ها رقم خواهد زد.

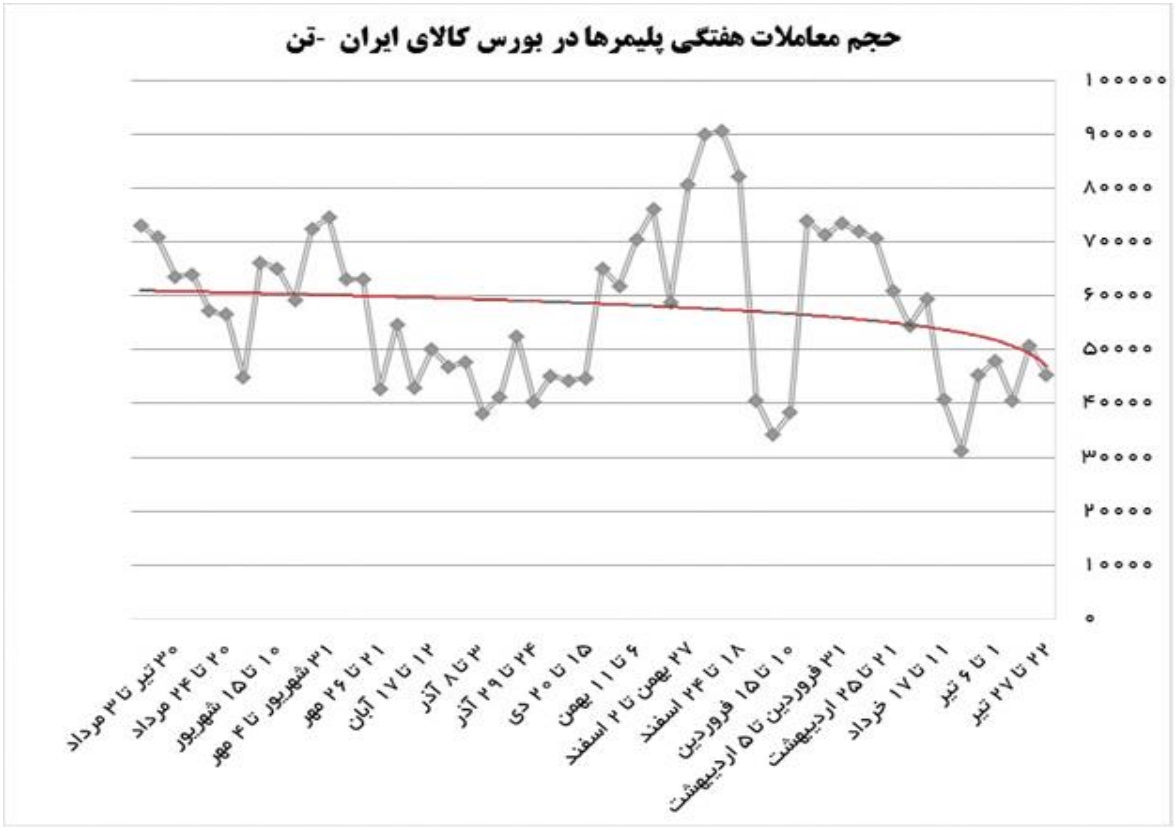
برخی از مهمترین رخدادها در بازار پتروشیمی در هفته‌ای که گذشت:

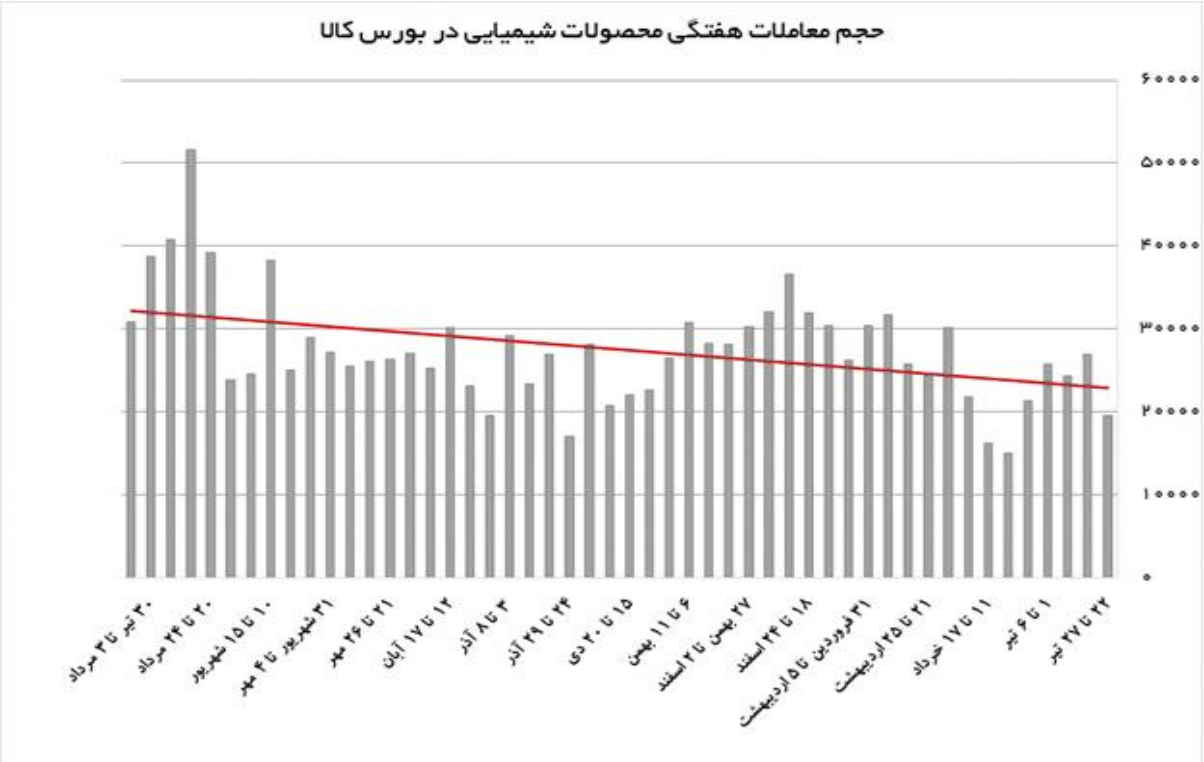
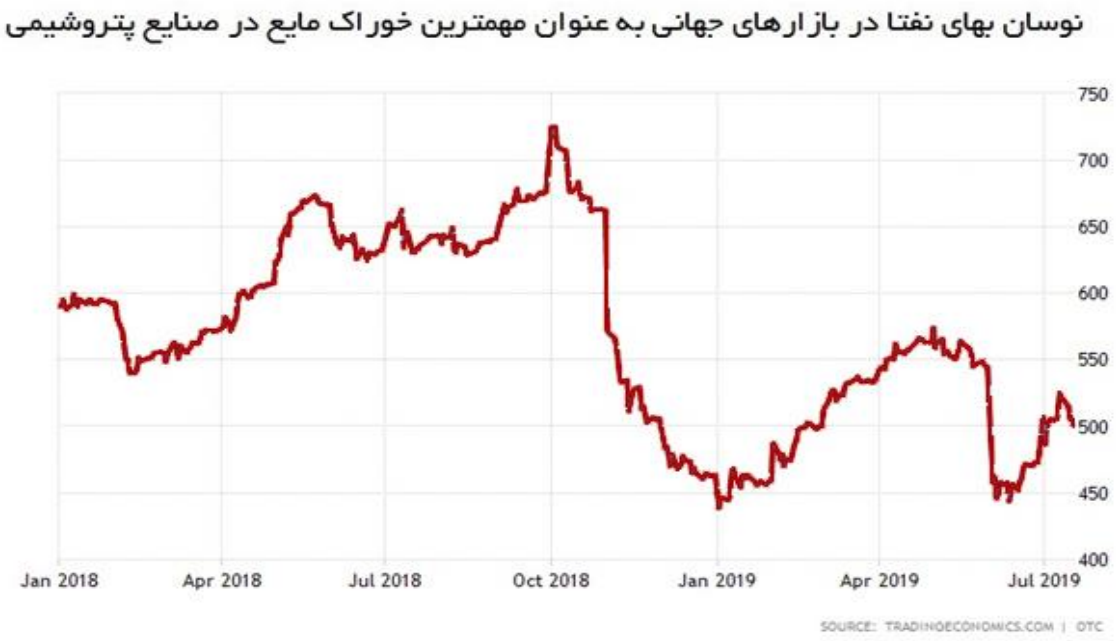
- کاهش حجم معاملات در دو بازار مهم پلیمری و شیمیایی که احتمال بازگشت رکود را مطرح می‌کند.
- افت ۷,۵۶ درصدی حجم عرضه محصولات پلیمری در بورس کالا و ثبت عرضه ۸۲ هزار و ۵۷۳,۷۲ تن که هنوز هم رقم بالایی است آن‌هم در شرایطی که متوسط عرضه پارسال ۷۱ هزار و ۸۰۲,۴۴ تن بوده است.
- کاهش ۱۲,۴۳ درصدی حجم تقاضای پلیمرها در هفته گذشته و ثبت رقم ۶۲ هزار و ۷۴۷,۴۸تن که یک رقم ضعیف برای بازار بوده و نشان می‌دهد وضعیت کلی تقاضا در مقایسه با هفته‌های اخیر نه تنها تغییر چندانی نکرده است بلکه اندکی کاهش هم داشته است.
- افت ۱۰,۴۳ درصدی حجم معاملات پلیمرها در هفته گذشته و ثبت رقم ۴۵ هزار و ۳۸۸,۰۸تن که از متوسط سال قبل یعنی ۶۲ هزار و ۸۲۴ تن ، چند گام عقب‌تر است.
- داد و ستد ۵۴,۹۷ درصدی عرضه‌ها در هفته گذشته که از روند ضعیف و مستمر در این بازار حکایت دارد.
- ثبت ۰,۷۶ برابری تقاضا در برابر عرضه‌ها یعنی در بر هر تن عرضه ، ۰,۷۶ تن تقاضا به ثبت رسیده است و نشان می‌دهد که این بازار هنوز با برتری مشهود عرضه بر تقاضا روبه‌روست.
- رشد قیمت‌ها در بورس کالا در هفته گذشته به رغم کاهش حجم معاملات که نشان می‌دهد تنها دلیل افزایش نرخ در این بازار ، افزایش قیمت‌های پایه با اهرم رشد قیمت دلار نیمایی بوده است.
- افزایش نسبی قیمت‌ها در بازار آزاد در هفته گذشته به تبع رشد نرخ در بورس کالا که در روزهای پایانی هفته گذشته به دلیل جو روانی کاهش قیمت دلار آزاد ، شاهد یک فاز نزولی بودیم ولی به صورت متوسط در هفته گذشته قیمت‌ها در بازار آزاد افزایشی بود.
- عدم تغییر در حجم عرضه محصولات شیمیایی در هفته گذشته در بورس کالا و ثبت عرضه ۴۵ هزار و ۵۷۱,۷ تن که البته از متوسط ماه‌های اخیر اندکی بالاتر است.
- افت ۲۳,۱۶ درصدی حجم تقاضای محصولات شیمیایی در هفته گذشته و ثبت رقم ۲۳هزار و ۳۴۳,۶ تن که کمترین تقاضای ثبت شده در ۵ هفته اخیر است.
- کاهش ۲۷,۵۱ درصدی حجم معامله محصولات شیمیایی در بورس کالا و ثبت رقم ۱۹هزار و ۴۸۰,۶ تن که کمترین حد در ۵ هفته اخیر بوده و نشان می‌دهد که بازار گویی خود را برای ورود به یک فاز کاهش حجم معاملات آماده کرده است.
- داد و ستد ۴۲,۷۵ درصدی حجم عرضه‌های محصولات شیمیایی در هفته گذشته که کمترین رقم در ۵ هفته اخیر است.
- انتظار برای اعلام قیمت‌های پایه در هفته جاری که تنها سیگنال قابل اعتماد در شرایط فعلی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

گزارش هفتگی بازار(۱۳۹۸/۰٤/۲۳ لغایت ۱۳۹۸/۰٤/۳۰)

روند قیمتی یک ماه اخیر هر بشکه نفت خام آمریکا – بر حسب دلار



بسم الله الرحمن الرحیم

گزارش هفتگی بازار(۱۳۹۸/۰٤/۲۳ لغایت ۱۳۹۸/۰٤/۳۰)