

شاخص

درصد تغییر	میزان تغییر	۱۳۹۸/۰۱/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	
۱۴	۲۳,۶۰۴	۱۸۸,۰۷۴	۱۶۴,۴۷۰	کل
۱۸	۵,۵۱۳	۳۶,۶۱۸	۳۱,۱۰۵	هم وزن
۱۶	۳۴۰	۲,۴۱۰	۲,۰۷۰	آیفکس

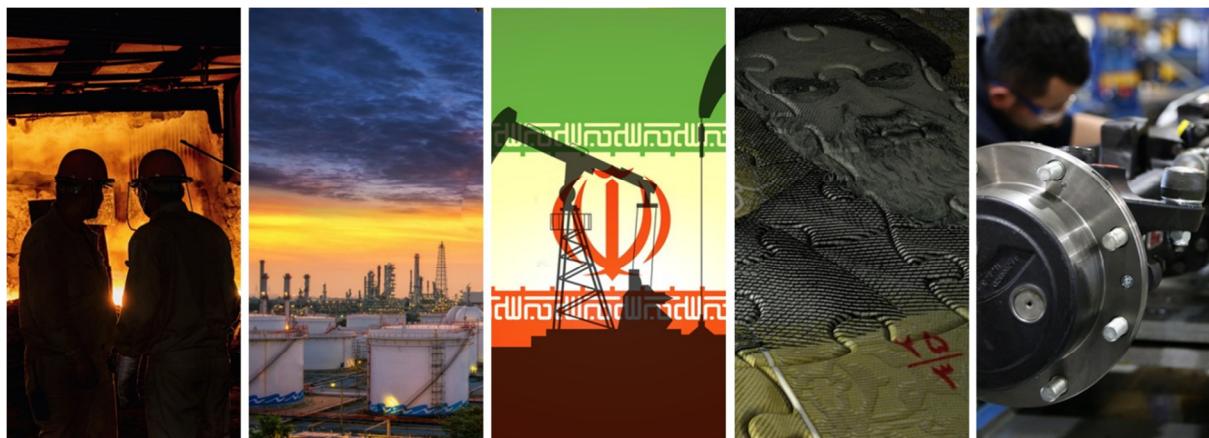
حجم معاملات(میلیون سهم)

درصد تغییر	میزان تغییر	۱۳۹۸/۰۱/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	
۷۴	۱,۶۱۵	۳,۷۹۷	۲,۱۸۲	بورس
۱۱۲	۷۰۲	۱,۳۲۷	۶۲۵	فرابورس
۸۳	۲,۳۱۷	۵,۱۲۴	۲,۸۰۷	جمع

ارزش معاملات(میلیارد تومان)

درصد تغییر	میزان تغییر	۱۳۹۸/۰۱/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	
۶۰	۳۶۹	۹۸۸	۶۱۹	بورس
۲۰-	۱۲۷-	۵۱۹	۶۴۶	فرابورس
۱۹	۲۴۲	۱,۰۵۰۷	۱,۲۶۵	جمع

أخبار بازار بورس اوراق بهادار:



بازار در روزهای پایانی سال ۱۴۰۷ به استقبال بهار رفت و شاهد شکوفه‌های امید در دل سهامداران بودیم به طوی که حجم و ارزش معاملات نیز نشان از این موضوع داشت و بسیاری قلم بر شکوفایی بازار سرمایه نسبت به سایر بازارها با دلیل عقب بودن بازار از رشد ارز و سایر کالاها زدند.

بازار در هفته کوتاه در نوروز و غیاب حقوقی‌های بزرگ با رشد به کار خود پایان داد که عمدۀ دلیل آن کاهش انگیزه فروشنده‌گان و ادامه اقبال بازار به نمادهای بزرگ بود. هرچند در روز آغازی هفته رشد بیش از سه هزار واحدی شاخص کل را شاهد بودیم اما در روز یکشنبه و به دلیل تعطیلات گسترده عقب نشینی خریداران و تمایل به سیو سود مشهود بود.

در گروه فراورده‌های نفتی در این هفته شاهد معاملاتی نه چندان پر حرارت بودیم و عمدۀ نمادها روندی نوسانی با گرایشی مثبت داشتند. شرانل، شبهرن و شسپا از نمادهای مورد توجه بازار بودند.

در فلزی‌ها نیز معاملات مثبت بود. ذوب به بالاتر از ۱۵۰۰ ریال رسیده و فولاد ۳۷۰۰ ریال را نیز لمس کرد. فملی نتوانست از ۴۰۰۰ ریال عبور کند و فایرا و فتوال نیز از دیگر نمادهای مورد توجه بودند.

در معدنی‌ها نیز وضعیت همسو با روند کلی بازار مثبت بود و کروی، کنور، کدماء از نمادهای مورد توجه بودند.

در گروه بانک نماد و بملت پیشتاز معاملات بود و بقیه نمادها روندی نوسانی با گرایش مثبت داشتند. نماد ارزنده و خاور نیز با عبور از ۳۲۰۰ ریال در مسیر رشد آرام قرار دارد.

بسم الله الرحمن الرحيم
گزارش هفتگی بازار (۱۴۰۰/۰۱/۱۸) - (۱۳۹۷/۱۲/۱۹) لغایت (۱۳۹۸/۰۱/۱۸) (۱۰۳۰)

در انبوه سازها معاملات پایان خوشی داشت و اخرين روز هفته رشد اكثرا نمادها را شاهد بوديم.

در گروه سیمان نیز نمادهای سفارس، ستران، سخوز همچنان مورد توجه بودند و البته شرایط گروه نیز مثبت بود.

در گروه خودرو و قطعه ساز معاملات در ابتدای هفته با افزایش تقاضا همراه بود و این روند در روز دوم با کاهش تقاضا مواجه شد همچنان نماد خنگستر و خودرو از نمادهای مورد توجه بازار بودند.

در گروه محصولات شیمیایی نیز معاملات در نمادهای شاراک، فارس، شگل، شپاکسا، شیران، تاپیکو با روندی مثبت همراه بود.

در گروه خدمات فنی و مهندسی رمپنا با نوسانات مثبت همراه شد و رتکو معاملات مثبتی داشت.

در گروه محصولات غذایی روند کلی گروه همچنان مثبت بود.

در محصولات دارویی نیز تک نمادها در کانون توجه بودند و روند کلی گروه نیز مثبت بود.
در گروه محصولات کانی غیر فلزی پایان هفته روند مثبتی را شاهد بوديم و در نمادهای کاذر و کسرام و کسرا روند معاملات مثبت بود.

در گروه کوچک زراعت نیز همچنان شاهد روند صعودی بوديم و اكثرا نمادها در پایان هفته شاخص کل متاثر از رشد گروه های بزرگ با رشد حدود ۳۵۰۰ واحدی روبرو شد.

اقبال بازار به نمادهای بزرگ و گروه های اصلی ادامه روند صعودی بازار را در پی داشت.

اما در دو روز آغازین هفته جاری که بازار به طور جدی آغاز به کار نمود روند بازار همچنان مثبت بود و گروه ساختمانی ها و سیمانی ها مورد توجه بودند تا اینکه خودرو گزارش خود را روانه کдал نمود و با دامن زدن اهالی بازار به بحث افزایش سرمایه این شرکت، سهام آن مورد اقبال بازار قرار گرفت و در قیمت ۳۶۰۰ ریال صاف ۷۰ میلیونی را تجربه نمود که منجر به توجه کلی به صنعت خودرو و قطعه سازها گردید.



أخبار بورس کالا:

محصولات فولادی

معاملات فولاد در بورس کالای ایران بر خلاف بازار آزاد با رونق و جنب و جوشی زیادی همراه بود به طوری که از ۱۴ محصولی که روی تابلو رفت به جز یک عرضه، باقی محصولات بین حداقل یک تا حداقل ۲۴ درصد با رشد قیمت همراه شدند.

در هفته منتهی به ۲۴ اسفندماه ۹۷ در حالی که در بازار آزاد ضعف تقاضای داخلی و تلاش برخی بنکداران برای زیرفروشی در بازار برای جذب نقدینگی مشهود بود، در بورس کالای ایران معاملات رونق و جنب و جوش زیادی را تجربه کرد.

بازار آهن آلات از هفته جاری به بعد و همزمان با نزدیکتر شدن به ممنوعیت تردد کامیون‌ها به دلیل شروع تعطیلات سال نو و همچنین حساب‌گردانی پایان سال برخی از شرکتها اندک به سمت تعطیلی‌های نصفه و نیمه سوق پیدا خواهد کرد و در واقع بازار از روال عادی خود آرام آرام خارج خواهد شد، از این رو در روزهای انگشت‌شمار پیش رو و تا قبل از شروع تعطیلات رسمی، آشفتگی در روند معاملات و اعلام قیمت‌ها در بازار به مراتب بیشتر رقم می‌خورد.

در این میان رصد معاملات فولاد بازار آزاد در هفته گذشته نشان می‌دهد مواردی همچون تقاضای ضعیف برای خرید آهن‌آلات، خریدهای هیجانی و مازاد بر نیاز هفته‌های گذشته در بازار فولاد و در نتیجه پیشخور شدن تقاضای اسفند و فوروردين در این روزهای پایانی سال، در پیش بودن تعطیلات سال جدید و ممنوعیت حدوداً ۲۰ روزه تردد تریلی‌ها و زمان اندک برای معاملات در سال جاری همگی عواملی بودند که موجب شدن برخی صاحبان حواله‌های خریداری شده از بورس کالا با توجه به حاشیه سود بالایی که به دلیل خرید در قیمت‌های پایین از بورس در هفته‌های گذشته برایشان به وجود آمد بود مقاومت کمتری در حفظ نرخ کف از خود نشان دهنده و گاهها پیشنهادات جذابی نیز از آن‌ها شنیده شد که به نوعی در کاهش قیمت‌ها و کف‌شکنی‌ها در بازار آزاد در هفته‌ای که گذشت تاثیر مستقیم داشت.

به موازات معاملات کم رمق و نیمه جان بازار آزاد که با کاهش قیمت‌های فولاد نیز همراه بود، در بورس کالا بیش از ۲۴۳ هزار تن انواع فولاد روی میز فروش رفت که در مقابل، تقاضای ۵۰۱ هزار و ۵۵۰ تنی برای آن صفت کشید. سبد تیرآهن شاخه ۳۰ ذوبی که به صورت معامله‌ای نقدی عرضه شد به ترتیب در پارت ۱۰۶۰ تنی با ۲۴ درصد و در پارت ۴۴۰ تنی با ۲۱ درصد رشد قیمت به دلیل اضافه تقاضای چند برابری روبرو شد. شمش بلوم فولاد خوزستان نیز که در دو پارت ۴۰ و ۳۰ هزار تنی با قیمت ۳۲ هزار و ۶۵۴ ریال عرضه شد در پارت سبکتر ۲۲ درصد و در پارت سنگین‌تر ۱۷ درصد رشد قیمت را تجربه کرد.

گزارش هفتگی بازار (۱۳۹۷/۱۲/۱۹) تا (۱۳۹۸/۰۱/۱۸) (۱۰۳۰)

از دیگر محصولاتی که میزان افزایش قیمت‌های پایانی آن‌ها دو رقمی بود نیز می‌توان به شمش مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد با ۱۴ درصد، ورق گرم C فولاد مبارکه با ۱۲ درصد و سبد میلگرد فولاد خراسان با ۱۰ درصد اشاره کرد. باقی محصولات عرضه شده نظیر سبد مخلوط ذوبی، ورق گرم B فولاد مبارکه و سبد میلگرد فولاد آذربایجان بین یک تا ۹ درصد افزایش قیمت را شاهد بودند.

آخرین وضعیت فولاد و سنگ آهن در بازارهای جهانی

افزایش فعالیت بازار فولاد چین قیمت سنگ آهن را در آخرین معاملات این کالا کمی بالا برد و آخرین شاخص قیمت موسسه پلاتس برای سنگ آهن خلوص ۶۲ درصد ۲۰۵ دلار افزایش یافت و ۸۵,۰۵ دلار در هر تن سی اف آر ثبت شد. قرارداد سواپ استیل ایندکس نیز ۲,۱۵ دلار بالا رفت و ۸۳,۱۰ دلار در هر تن سی اف آر قیمت خورد.

به گزارش پلتیس، ظاهرا محدودیت‌های دولت چین و کاهش تولید بازار فولاد را فعال‌تر کرده و تمایل به خرید بین مصرف‌کننده‌های نهایی بهتر شده است. با پیش‌بینی ادامه کاهش تولید فولاد در ماه‌های مارس و آوریل انتظار می‌رود حاشیه سود فولادسازان چینی در آینده افزایش یابد. بعيد است دولت چین محدودیت‌های تولید را فعلاً تغییر دهد از این رو کسی علاقه ندارد موجودی سنگ آهن خود را در انبارها خیلی بالا ببرد. در این میان تقاضا برای سنگ آهن فاین خلوص بالا نیز به دلیل کاهش معاملات در بنادر و حاشیه سود پایین فولاد کمتر شده است. از سوی دیگر در حوزه بازار فولاد نیز انجمان بین‌المللی صادرکنندگان و تولیدکنندگان میلگرد برای ماه مارس نسبت به روند قیمت مقاطع همچنان پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه‌ای اعلام کرده است. به بیان دیگر اگرچه محدودیت‌های حاصل از اقدامات آنتی‌دامپینگ و تعرفه‌ها و در نتیجه رکود تقاضا بر قیمت‌ها اثر داشته ولی این سازمان معتقد است بازارهای جهانی مقاطع هنوز با تعرفه‌های وارداتی محدود نشده است و چشم‌انداز بازار هنوز مثبت و خوش بینانه است.

در سه ماهه نخست ۲۰۱۹ خریداران تاکنون محتاطانه حرکت کرده‌اند از این رو قیمت مقاطع نیز رشد چشمگیر نداشته است. در اروپا قیمت فعلی میلگرد، مفتول، پروفیل و لوله نسبت به اوایل سال ۲۰۱۹ کمتر شده است ولی هفته‌های اخیر بهبودهای جزئی مشاهده شده است گرچه بهبود تقاضا دلیل آن نبوده است. همچنین قیمت پیشنهادی میلگرد در بازار آمریکا و چین نیز در مارس رشد قیمت داشته و تقاضای داخلی چین بالا بوده است. این موسسه بین‌المللی معتقد است درگیری‌های تجاری امریکا و چین نهایتاً به توافق منجر می‌شود و شاید تابستان سال جاری به نتیجه برسد.

آخرین شاخص قیمت‌های جهانی محصولات فولادی - منبع: پلاتس

محصول	کشور / منطقه	ارز - نحوه تحويل	تغییر روزانه - درصد	قیمت
ورق گرم	چین	دلار هر تن / قوب	-	۵۳۹
میلگرد	چین	دلار هر تن / قوب	-	۴۹۵
ورق گرم	آریانا	یورو هر تن / اسی آی اف	-	۵۰۴
ورق سرد	آریانا	یورو هر تن / درب کارخانه	-	۶۰۰
ورق سرد	آریانا	یورو هر تن / اسی آی اف	-	۵۶۵
ورق گرم	آریانا	یورو هر تن / درب کارخانه	-	۵۶۶
ورق گرم	آریانا	یورو هر تن / اسی آی اف	-	۵۶۸
ورق گرم	سی آی اس	دلار هر تن / قوب	-	۵۱۰
ورق گرم	سی آی اس	دلار هر تن / قوب	-	۵۱۰
اوریکا	آریانا	دلار هر شووت تن / درب کارخانه	-	۴۹۸
اوریکا	آریانا	دلار هر شووت تن / درب کارخانه	-	۴۹۸
اوریکا	آریانا	دلار هر شووت تن / درب کارخانه	-	۸۷۵
اوریکا	آریانا	دلار هر شووت تن / درب کارخانه	-	۹۲۵
میلگرد	آریانا	دلار هر شووت تن / درب کارخانه	-	۹۶۸



محصولات پتروشیمی

در بازار پلیمرها و محصولات شیمیایی بورس کالا شاهد عقب‌گرد معاملاتی در هفته گذشته بودیم که نشان می‌دهد بی‌توجهی بازار حتی از هفته قبل آغاز شده اگرچه برخی از معامله‌گران با درایت و دوراندیشی آخرین فرصت‌ها را مغتنم شمرده و با قیمت‌های خوبی محموله‌های مورد نیاز خود را خریداری کرده‌اند. البته در هفته جاری هم شاید بتوان گفت که یک زمان خاص در بازار ایجاد شده زیرا می‌توان برای برخی از محموله‌ها خرید را در سال جاری ثبت کرده ولی تحويل را به سال آینده موكول کرد. همین داده البته می‌تواند جذابیتی شکننده را برای این هفته باقی بگذارد اگرچه سهمیه خرید بسیاری از خریداران بر جسته گویی به پایان رسیده است. شاید یکی از دلایل کاهش حجم معاملات در هفته گذشته هم همین سیگنال باشد ولی اهمیت این داده را نمی‌توان چندان بر جسته ارزیابی کرد.

در هفته گذشته در بازار داخلی شاهد یک عقب‌گرد قیمتی بودیم اگرچه باز هم جرقه‌هایی از رشد نرخ به ثبت رسید اما بازار را می‌توان متعادل با میل به افت قیمت‌ها ارزیابی کرد. پایان یافتن زمان طلایی برای خرید به معنی کاهش تقاضا در بازار داخلی و بورس کالاست آن هم در وضعیتی که به نسبت موجودی انبارها افزایش یافته است. این سیگنال هم می‌تواند سرعت‌گیر جدیدی در برابر رشد قیمت‌ها باشد آن هم در وضعیتی که هنوز برای هفته جاری اندک فرصلهایی برای خرید وجود دارد. از هم‌اکنون نمی‌توان برای سال آینده اظهار نظر قاطعی داشت اما رفتار معامله‌گران و حجم داد و ستد به این معنی است که با بالایودن موجودی انبارها و احتمال برتری عرضه بر تقاضا رو به رو هستیم آن هم در شرایطی که حجم تقاضا برای محصولات نهایی به احتمال قوی برای سال بعد چندان جذاب نخواهد بود ولی این ادعا به معنی رکود در صنایع تکمیلی نیست.

حجم معامله پلیمرها در هفته گذشته اگرچه یک کاهش معاملاتی را ثبت کرد و حجم داد و ستد این گروه کالایی در بورس ۹,۲۴ درصد کاهش یافت ولی این افت به معنی ضعف بازار نیست زیرا این رقم معاملاتی شاید سومین حجم بالای داد و ستد در تاریخ فعالیت بورس کالا باشد. این در حالی است که عرضه ۱۰۲ هزار تنی هفته قبل هم یک رکورد معنی‌دار به شمار می‌رود. به نظر مهمترین رخداد معاملاتی هفته گذشته عرضه بسیار جذاب هفته قبل بود که البته اغلب گروههای کالایی را در بر می‌گرفت. این داده آن هم در شرایطی که حجم معاملات ۳ هفته اخیر رکوردهای بورس کالا را ترقی بخشیده است به این معنی است که شرکت‌های پتروشیمی تمام‌قد به سمت فروش در بورس کالا حرکت کرده‌اند و ایفا نیز جدی دارند آن هم در شرایطی که معاملات پیشین به موجودی انبارهای آن‌ها گویی خللی وارد نکرده است و هنوز؛ هم حجم تولید بالاست و هم موجودی انبارهای قطعی و قابل عرضه گستردگی دارند. این داده نشان می‌دهد که هم در هفته جاری و هم در سال آینده باز هم حجم تولید پتروشیمی‌ها و حجم عرضه در بورس کالا بالا باقی خواهد ماند و این به معنی آن است که معاملات بورس کالا اجازه رشد قیمت‌های چندانی را به بازار نمی‌دهد. این مطلب همچنین نشان می‌دهد که قیمت‌های پایه در بورس کالا می‌تواند

معرف اصلی نوسان نرخ در بازار داخلی باشد یعنی قیمت‌های جهانی و دلار نیمایی نقش‌آفرین اصلی در بازار خواهد بود. با توجه به این موارد پتانسیل رشد نرخ و رقابت بالایی در بورس کالا به جز برای گردیدهای جذاب باقی نخواهد ماند.

مهمنترین رخدادها در بازار پتروشیمی در هفته‌ای که گذشت:

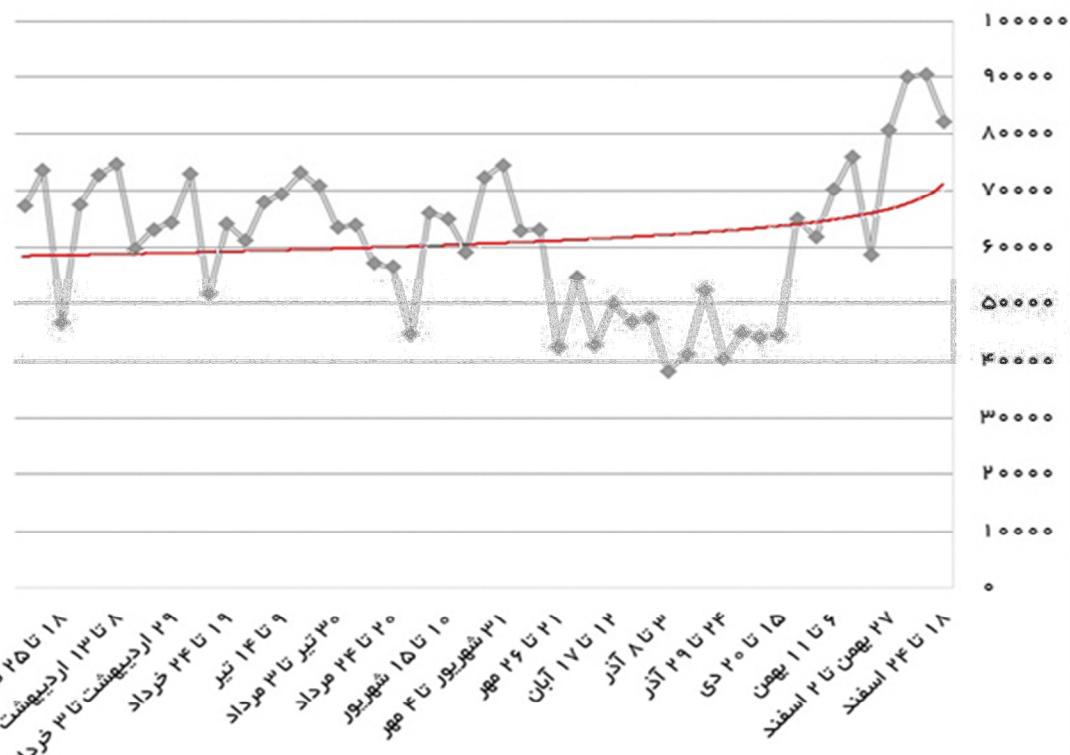
- افزایش ۵,۴۹ درصدی حجم عرضه پلیمرها در بورس کالا در هفته گذشته به نسبت هفته قبل از آن و ثبت رکورد ۱۰۲ هزار و ۱۹۵,۴ تن که یکی از رکوردهای ثبت شده از حجم عرضه‌ها در بورس است.
- کاهش ۲۳,۱۵ درصدی حجم تقاضای پلیمرها و ثبت رقم ۱۲۴ هزار و ۵۲۰,۶۹ تن که نشان می‌دهد التهاب خرید در این بازار فروکش کرده و رقابت برای خرید هم جذابیتی ندارد ولی هنوز چهره‌های حرفه‌ای در بازار ایفای نقش کرده و مواد اولیه خود را با قیمت مطلوبی خریداری کرده‌اند.
- کاهش ۹,۲۴ درصدی حجم معامله پلیمرها در بورس کالا و ثبت رقم ۸۲ هزار و ۱۵۰,۱۱ تن که اگرچه کمترین رقم در ۳ هفته اخیر است ولی خود یک رکورد معنی‌دار برای بازار به شمار رفته و همچنین نشان می‌دهد خریداران حرفه‌ای گویا منتظر این موقعیت برای خرید بودند زیرا سومین رکورد معاملاتی بزرگ در سال جاری هم ثبت شد.
- داد و ستد ۸۰,۳۹ درصدی حجم عرضه پلیمرها در بورس کالا که از روزهای خوب این بازار حکایت دارد و البته نشان‌دهنده گستره عرضه در این بازار هم هست.
- ثبت ۱,۲۱ برابری حجم تقاضا در برابر عرضه‌ها که نشان می‌دهد هنوز هم بازار از شرایط مطلوبی برخوردار بوده و البته کمترین رقم در ۴ هفته اخیر هم به شمار می‌رود.
- رشد ۱۸,۲۱ درصدی حجم عرضه ترکیبات شیمیایی در بورس کالا و ثبت رقم ۵۵ هزار و ۷۲۰,۲ تن که بیشترین عرضه ثبت شده در تاریخ بورس کالا برای این گروه کالایی است.
- کاهش ۱۷,۳۶ درصدی حجم تقاضای محصولات شیمیایی در بورس کالا و ثبت رقم ۳۶ هزار و ۷۹۶,۷ تن که به نسبت شرایط بازار طبیعی به نظر می‌رسد و کمترین حد در ۴ هفته اخیر است.
- کاهش ۱۲,۴۹ درصدی حجم معامله محصولات شیمیایی در بورس کالا و ثبت رقم ۳۱ هزار و ۹۷۶,۷ تن که کمترین رقم در ۳ هفته اخیر است.
- ثبت ۰,۵۷ برابری تقاضا در برابر عرضه‌ها که همچون هفته‌های گذشته نشان‌دهنده برتری حجم عرضه‌ها بر حجم تقاضاست که کمترین رقم در ۸ هفته اخیر است.

بسم الله الرحمن الرحيم
گزارش هفتگی بازار (۱۴۰۰/۰۱/۱۸ تا ۱۴۰۰/۰۱/۲۹) لغایت (۱۴۰۰/۰۲/۱۲)

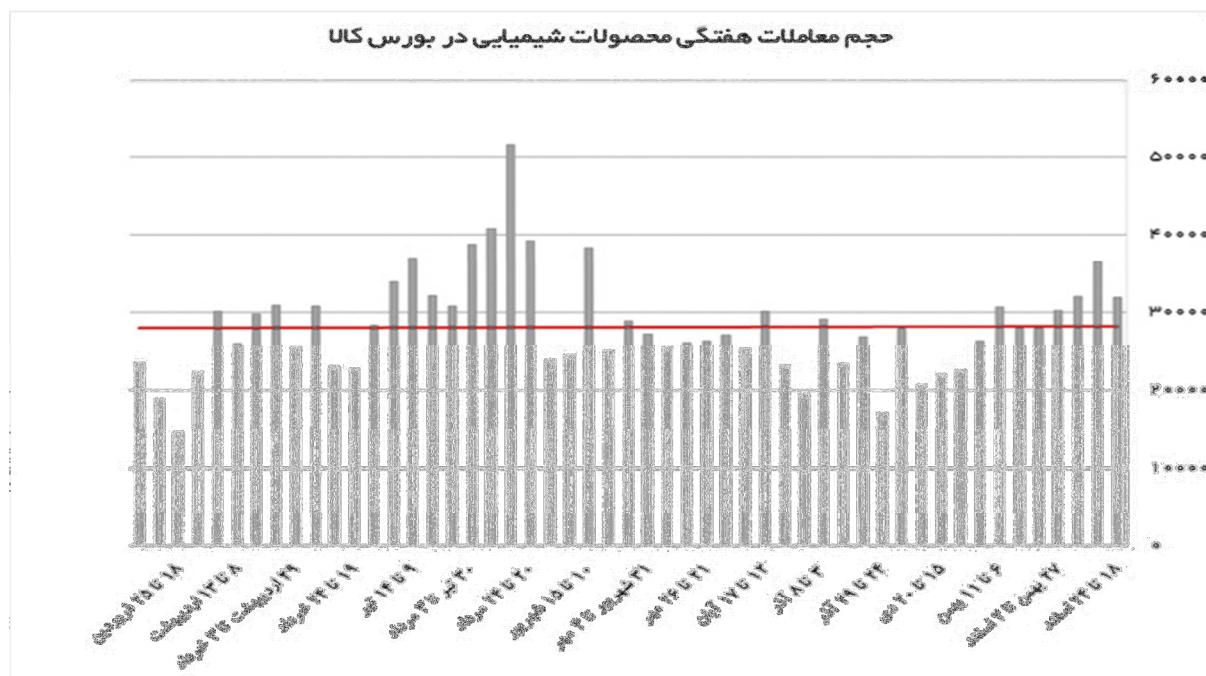
رونده قیمتی یک ماه اخیر هر بشکه نقطت آمریکا بر حسب دلار



حجم معاملات هفتگی پلیمرها در بورس کالای ایران - تن



بسم الله الرحمن الرحيم
گزارش هفتگی بازار (۱۳۹۷/۱۲/۱۹) تا (۱۳۹۸/۰۱/۱۸) لغایت (۱۰۳۰)



نوسان بهای نفتا در بازارهای جهانی به عنوان مهمترین خوراک مایع در صنایع پتروشیمی

