



مسیر درست سرمایه‌گذاری

بولتن خبری تحلیلی کارگزاری بانک تجارت

ماهنامه تحلیلی و خبری شماره ۲۰ / تیرماه ۱۴۰۲

نشانی: تهران، بلوار نلسون ماندلا، کوچه تور، پلاک ۵۸،
ساختمان مرکزی کارگزاری بانک تجارت

☎ ۰۲۱-۲۴۸۵۳۰۰۰

🌐 tejaratbankbrk.ir

✉ info@tbrk.ir



@tb_brokerage

Tb-brokerage

tb_brokerage



مقدمه

صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند که چین در پنج سال آینده بیشترین سهم را در رشد جهانی خواهد داشت و انتظار می رود سهمی معادل ۲۲.۶ درصد از کل رشد جهان را داشته باشد. علی رغم این که انتظار می رفت تا اقتصاد چین پس از کنترل های سخت دوران کووید-۱۹، برای کمک به رشد اقتصاد جهانی به پا خیزد، اما با توجه به داده های منتشر شده این امر محقق نشد. اقتصاد چین در سه ماهه دوم سال میلادی رشد ۶.۳ درصدی را نشان می دهد که کمتر از انتظارات کارشناسان (رشد ۷.۳ درصدی) می باشد. نرخ تورم سالانه چین در ماه ژوئن به صفر درصد کاهش یافته است. با توجه به شرایط موجود، اقتصاددانان نسبت به تورم منفی و آغاز رکود در اقتصاد چین هشدار داده اند.

نرخ تورم ایالات متحده آمریکا برای دوازدهمین ماه متوالی کاهش یافت و در ژوئن ۲۰۲۳ در سطح ۳ درصد قرار گرفت. همین موضوع انتظارات توقف افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه های آتی را افزایش داد. از طرفی بالا رفتن نرخ بهره هزینه نگهداری طلا به عنوان یک سرمایه را افزایش داده و تمایل برای خرید آن را پایین آورده است. شاخص دلار نیز به پایین ترین سطح خود در ۱۵ ماه گذشته رسید.

همچنین در داخل کشور با اعلام نرخ خوراک گاز پتروشیمی، صنایع اوره و متانول تحت تأثیر قرار گرفته و این صنایع را دچار مشکل نموده است. علاوه بر این بسیاری از صنایع با محدودیت برق در فصل گرم سال مواجه می باشند که این امر منجر به توقف یا کاهش تولید برخی از شرکت ها گردیده است.

صفحه ۳۱-۳۴

بورس کالا و انرژی

- حجم و ارزش معاملات بورس کالا
- محصولات پلیمری
- محصولات فولادی
- حجم و ارزش معاملات بورس انرژی

صفحه ۲۳-۳۰

بورس اوراق بهادار

- شاخص کل
- شاخص هم وزن
- ارزش معاملات خرد
- بازار - P/E (TTM)
- ارزش معاملات اشخاص
- حقیقی و حقوقی
- خالص خرید حقیقی
- حجم اوراق با درآمد ثابت
- میزان بازدهی صنایع در یک ماه گذشته

صفحه ۱۵-۲۲

کالاهای اساسی

- نفت
- اوره
- متانول
- پلی اتیلن سبک خطی
- PVC
- گاز طبیعی
- سنگ آهن
- زغال سنگ
- طلا
- مس
- روی

صفحه ۹-۱۴

اقتصاد ایران

- گمرک
- تورم
- نرخ بهره بین بانکی
- دلار
- سکه

صفحه ۳-۸

اقتصاد جهان

- آمریکا
- چین
- اروپا

◀ اقتصاد جهان ...



آمریکا

چین

اروپا

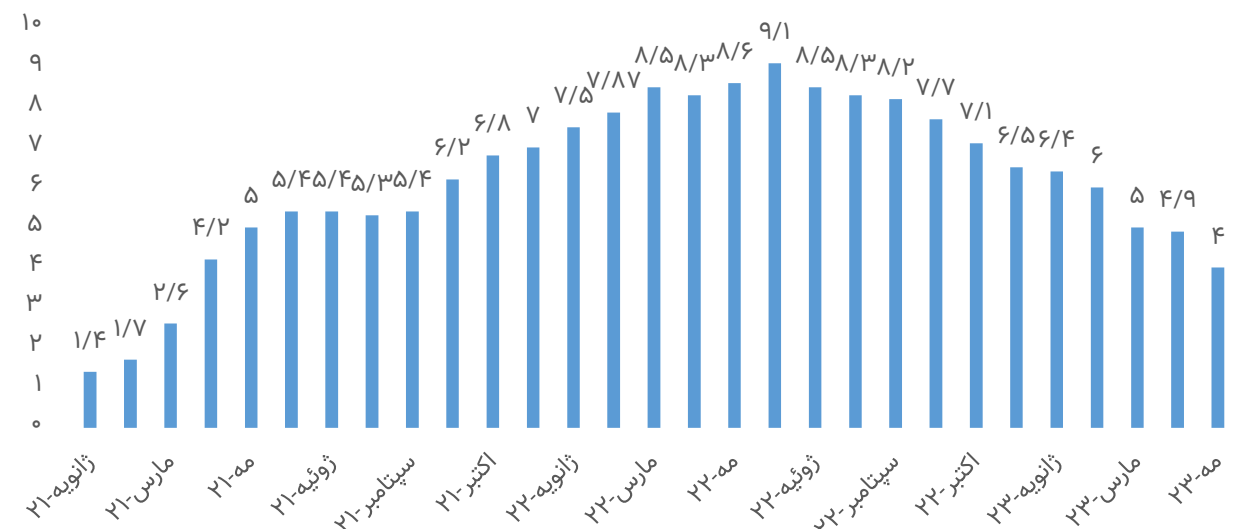


آمریکا

تورم

نرخ تورم سالانه در ایالات متحده آمریکا برای دوازدهمین ماه متوالی کاهش یافت و در ماه ژوئن ۲۰۲۳ به ۳ درصد رسید که کمتر از پیش بینی بازار (۳/۱ درصد) می‌باشد. مطابق گزارش‌ها، تورم مواد غذایی کاهشی بود و از ۶/۷ درصد در ماه قبل به ۵/۷ درصد در ماه ژوئن رسید. همچنین تورم در بخش انرژی نیز کاهشی بوده است.

تورم



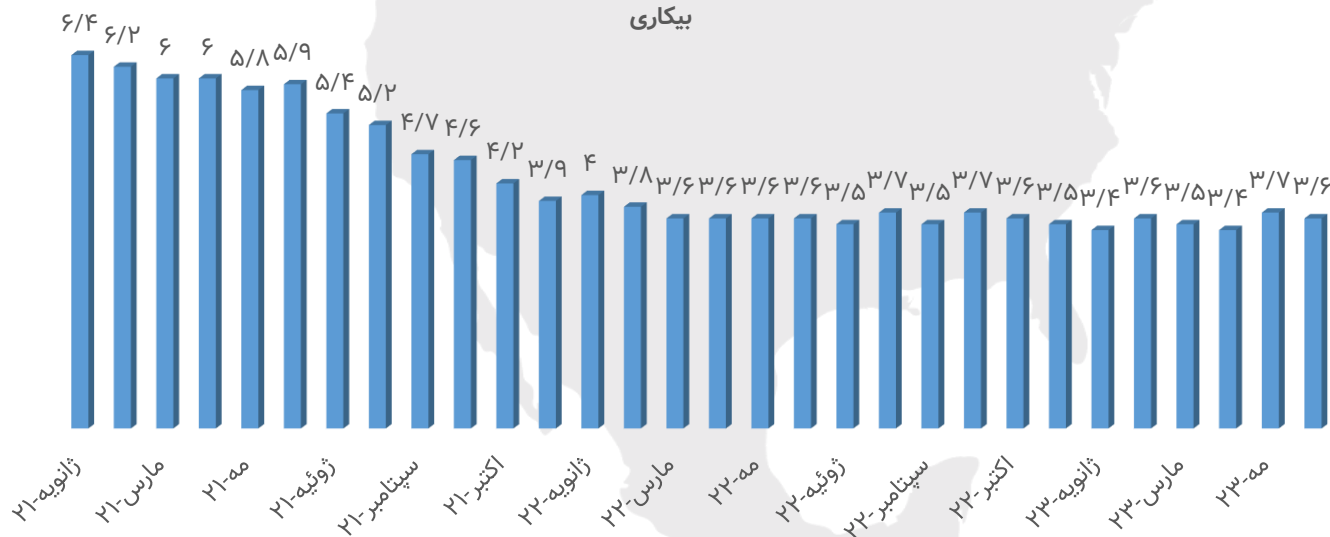
نرخ بهره

در نشست ماه ژوئن، فدرال رزرو نرخ بهره را بدون هیچ تغییری نسبت به ماه قبل ۵/۲۵ درصد اعلام نمود. این در حالی است که با توجه به سیاست‌های انقباضی، پس از ۱۰ افزایش متوالی نرخ بهره در این سطح بدون تغییر باقی ماند. جلسه بعدی فدرال رزرو در روز ۲۶ جولای برای تصمیم‌گیری در مورد نرخ بهره برگزار خواهد شد. کارشناسان انتظار دارند تا فدرال رزرو در جلسه مذکور نرخ بهره را ۵/۵ درصد اعلام نماید.

اشتغال

نرخ بیکاری در ایالات متحده آمریکا در ماه ژوئن به ۳/۶ درصد رسید که این میزان مطابق انتظارات بازار بود. تعداد بیکاران در ایالات متحده آمریکا در ماه ژوئن با ۱۴۰ هزار نفر کاهش به ۵/۹۶ میلیون نفر رسید.

بیکاری



چین



بر اساس اطلاعات منتشر شده از اداره ملی آمار چین، شاخص قیمت مصرف کننده در ماه گذشته نسبت به زمان مشابه در سال گذشته ثابت باقی مانده است. این میزان، کمترین نرخ مصرف کننده از فوریه ۲۰۲۱ به شمار می‌رود. نرخ تورم اصلی در چین که هزینه‌های انرژی و غذا را شامل نمی‌شود، از ۰/۶ درصد به ۰/۴ درصد کاهش یافته است. همچنین قیمت های تولیدکننده نسبت به زمان مشابه سال قبل ۵/۴ درصد کاهش داشته است. هر دو شاخص قیمت مصرف کننده و قیمت تولیدکننده نشان از آن دارند که بهبود شرایط اقتصادی میسر نیست.

از طرفی تراز تجاری چین مثبت ۷۰ میلیارد دلار می‌باشد که بر اساس آخرین آمار منتشر شده کاهش همزمان صادرات و واردات نسبت به انتظارات بازار را شاهد بوده‌ایم. واردات چین نسبت به سال گذشته به میزان ۶/۸ درصد کاهش یافت (انتظارات بازار ۴ درصد) که همین موضوع نشان از تقاضای ناامیدکننده در اقتصاد چین دارد.

با توجه به شرایط موجود، اقتصاددانان نسبت به تورم منفی و آغاز رکود در اقتصاد چین هشدار داده‌اند.

@tb_brokerage



tb_brokerage



tb-brokerage



tejaratbankbrk.ir



چین

شاخص پی ام آی چین.....

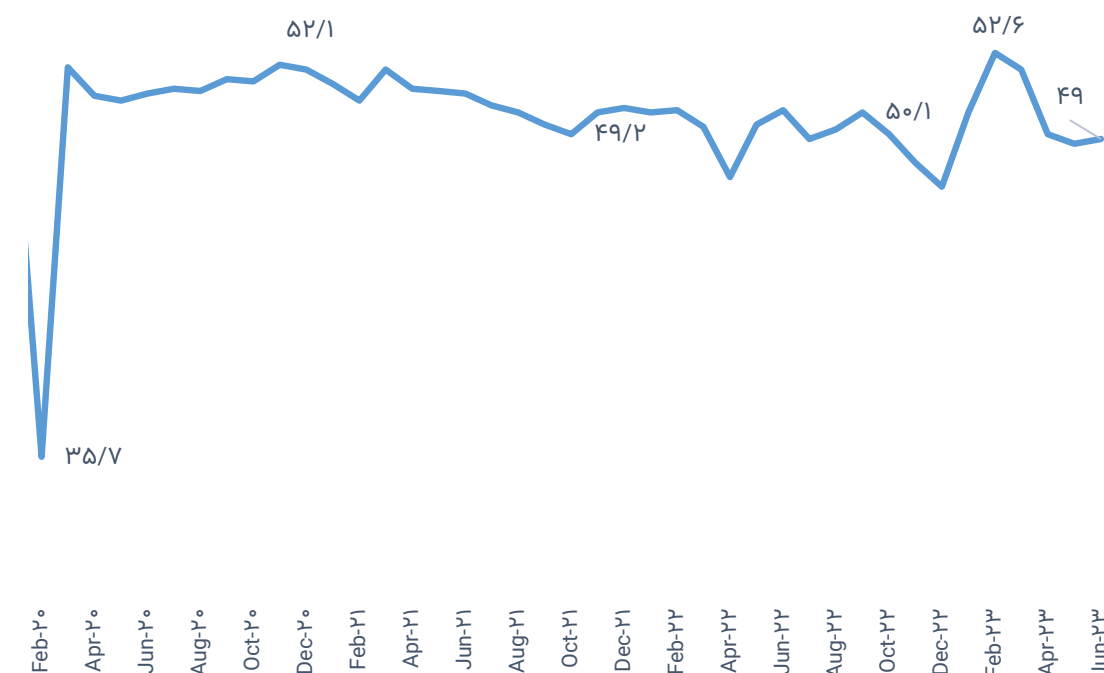
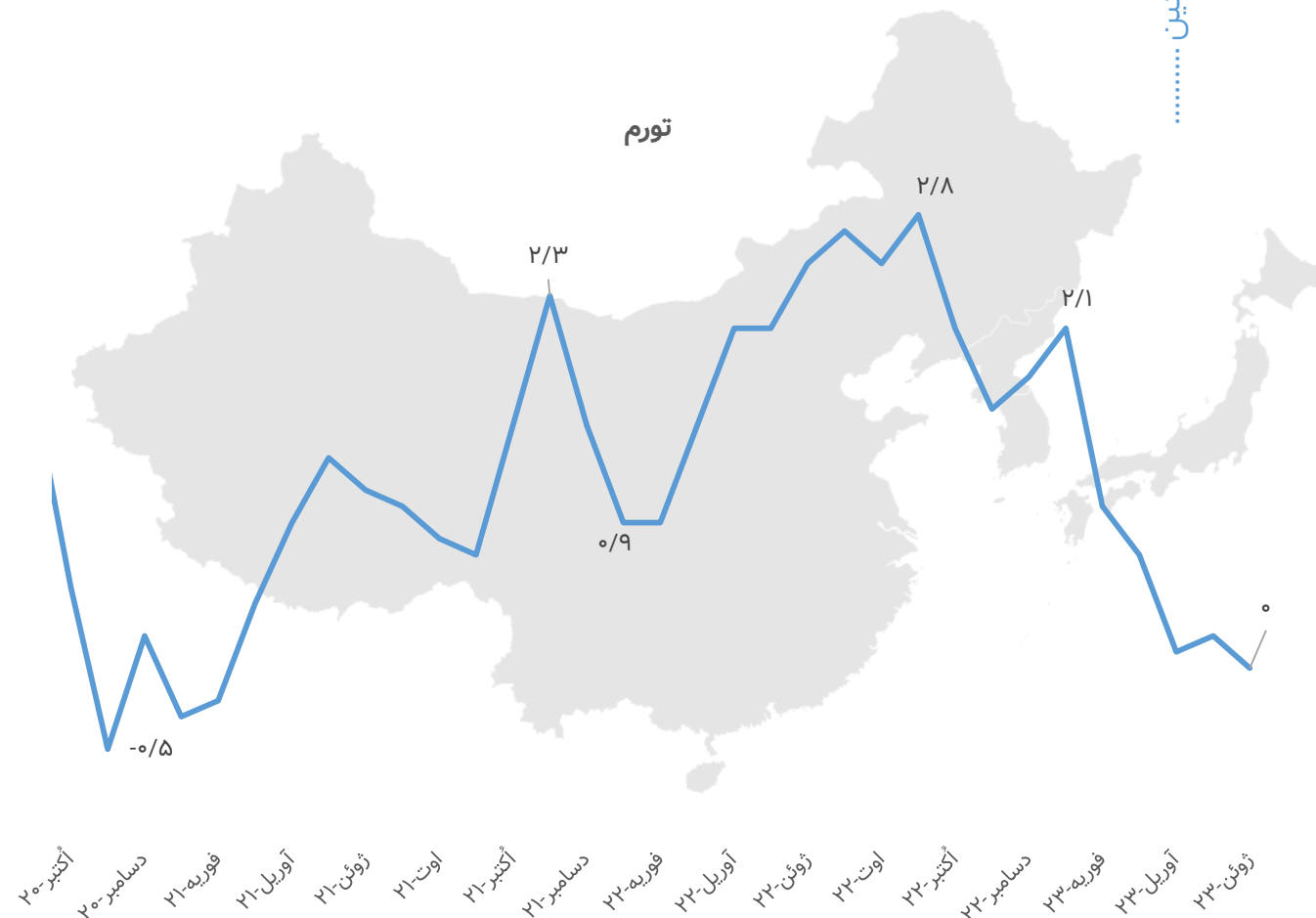
شاخص PMI حوزه تولید چین در ماه ژوئن ۴۹ درصد گزارش شد که در مقایسه با ماه قبل با افزایش همراه بوده است. (ماه می ۴۸.۸ درصد)

تورم چین.....

نرخ تورم سالانه چین در ماه ژوئن به صفر درصد کاهش یافته است. (ماه می ۰.۲ درصد)

تورم

PMI



اروپا

اداره آمار کمیسیون اروپا اعلام کرد که نرخ تورم سالانه منتهی به ژوئن در کشورهای عضو این منطقه به ۵/۵ درصد رسید. اما افزایش نرخ تورم اصلی، شاخصی که قیمت غذا و انرژی در آنها محاسبه نمی‌شود و ابزاری دقیق‌تر برای محاسبه نوسان قیمتی است، در این منطقه در ماه ژوئن نسبت ماه گذشته ۰/۱ درصد افزایش داشته است.

بانک مرکزی اروپا نرخ تورم هدف‌گذاری شده خود را در میان‌مدت ۲ درصد اعلام کرده و برای تحقق آن، سیاست افزایش نرخ بهره را از ژوئیه سال گذشته آغاز کرده و در حال حاضر نرخ بهره پایه به ۴ درصد رسیده است. با وجود کاهشی شدن روند تورم نرخ تورم در منطقه یورو هنوز فاصله زیادی با هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا دارد. تلاش برای دستیابی به این هدف سیاستگذاران را به سوی افزایش نرخ بهره هدایت کرد تا نرخ بهره به ۴ درصد، یعنی بالاترین نرخ طی ۲۲ سال گذشته برسد.

اقتصاد اروپا اگرچه نسبت به پیش‌بینی‌ها انعطاف‌پذیری بالاتری از خود نشان داده است، اما کاهش دستمزدهای تعدیل شده براساس نرخ تورم و کاهش اعتماد مصرف‌کننده باعث شده تا طی ۱۲ ماه گذشته به طور قابل توجهی تضعیف شود. انتظار می‌رود رشد اقتصادی اروپا ادامه یابد، اما افزایش دوباره نرخ بهره می‌تواند موجب توقف رشد این منطقه شود.

رئیس بانک مرکزی اروپا به تازگی اعلام کرده است که تداوم نرخ تورم ناشی از این واقعیت است که تورم به صورت مرحله به مرحله در اقتصاد نفوذ می‌کند، زیرا عوامل مختلف اقتصادی در تلاشند هزینه‌ها را به یکدیگر انتقال دهند.

کارشناسان صندوق بین‌المللی پول می‌گویند افزایش سود شرکت‌ها عامل تقریباً نیمی از افزایش تورم در اروپا طی ۲ سال گذشته بوده است، زیرا شرکت‌ها قیمت‌های خود را بیش از افزایش هزینه انرژی وارداتی افزایش داده‌اند.

سود بالای شرکت‌ها با وجود کاهش قابل توجه قیمت انرژی به نسبت سال گذشته، منجر به افزایش قیمت‌ها شده است.

همچنین شرکت‌ها در اروپا تاکنون بیش از کارگران در برابر افزایش هزینه‌ها محافظت شده‌اند. پس از تعدیل نرخ‌ها براساس نرخ تورم، سود شرکت‌ها نسبت به دوران پیش از کرونا افزایشی قابل توجه یافت درحالی که حقوق کارگران ۲ درصد کمتر از سطح درآمد در ۳ ماه اول سال جاری بوده است.

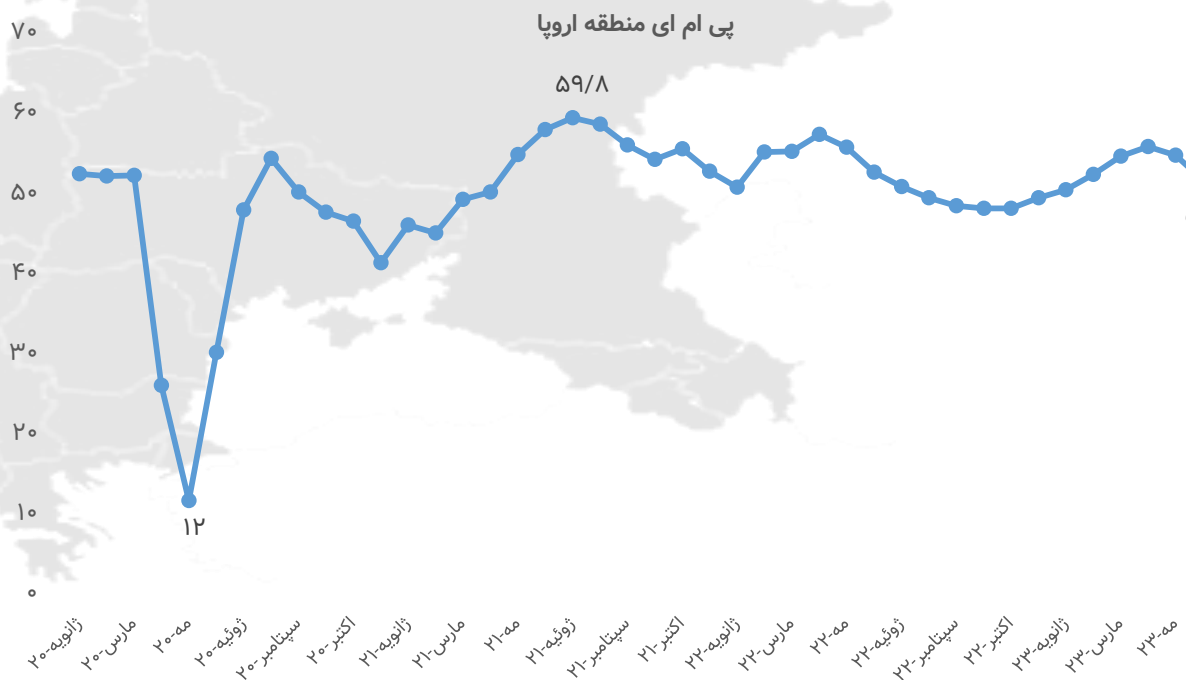
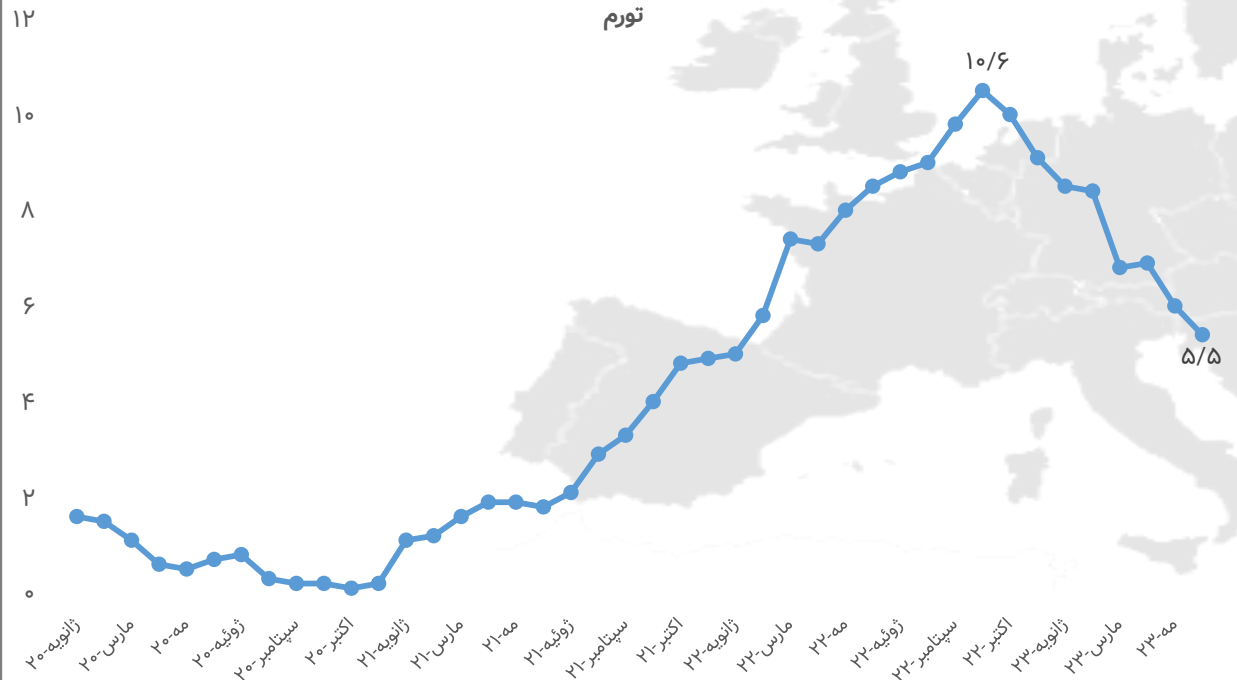
اروپا

داده‌ها نشان می‌دهد که تورم قیمت مصرف‌کننده در ۱۹ کشوری که از ارز یورو استفاده می‌کنند در ادامه روند نزولی به ۵.۵ درصد در ماه ژوئن رسیده و نسبت به ماه گذشته ۱.۱ درصد کاهش داشته است.

شاخص مدیران خرید خدمات (پی‌ام‌آی) منطقه یورو که فعالیت‌های خدماتی این منطقه را نشان می‌دهد در ماه ژوئن به ۵۲ واحد رسید و نسبت به ماه گذشته ۳.۱ واحد کاهش داشت.

تورم اروپا

پی‌ام‌آی اروپا



◀ اقتصاد ایران ...

گمرک

تورم

نرخ بهره بین بانکی

دلار

سکه

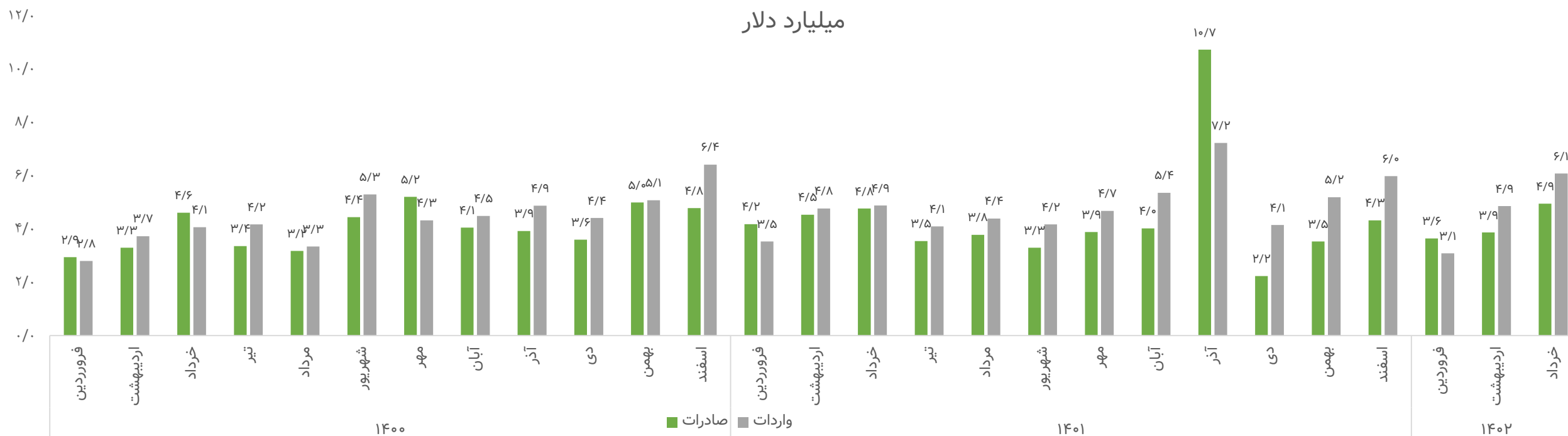


گمرک

گمرک.....

بر اساس گزارش مرکز گمرک جمهوری اسلامی ایران ارزش معاملات گمرک در خرداد ماه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۱ میلیارد دلار می‌باشد. ۴۵٪ معاملات مربوط به صادرات و ۵۵٪ شامل واردات می‌شود. همچنین معاملات صادرات و واردات کشور نسبت به خرداد ماه سال گذشته به ترتیب ۴٪ و ۲۵٪ رشد را نشان می‌دهد.

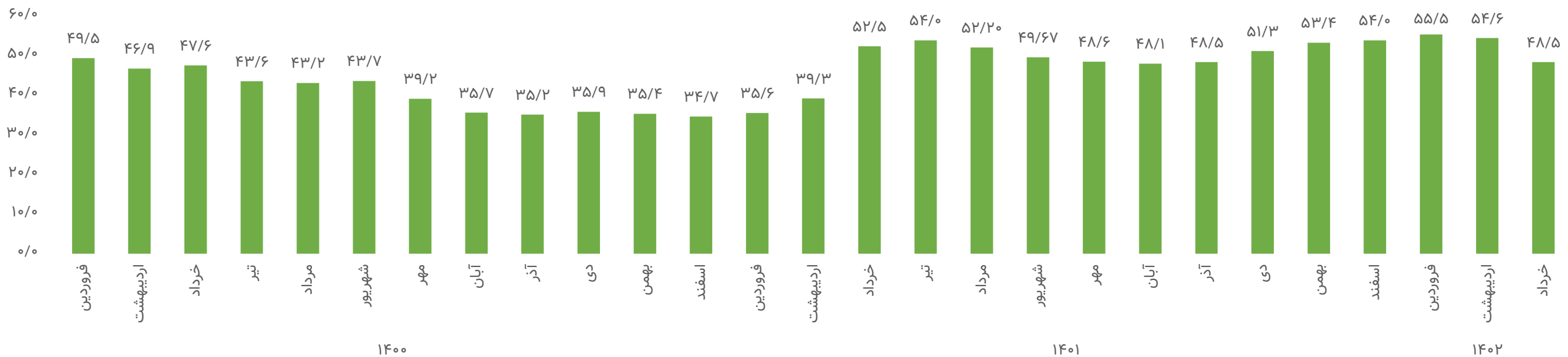
میلیارد دلار



تورم

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص تورم نقطه به نقطه در خرداد ماه سال ۱۴۰۲ معادل ۴۸.۵٪ بوده و نسبت به ماه گذشته ۶.۱٪ کاهش داشته است.

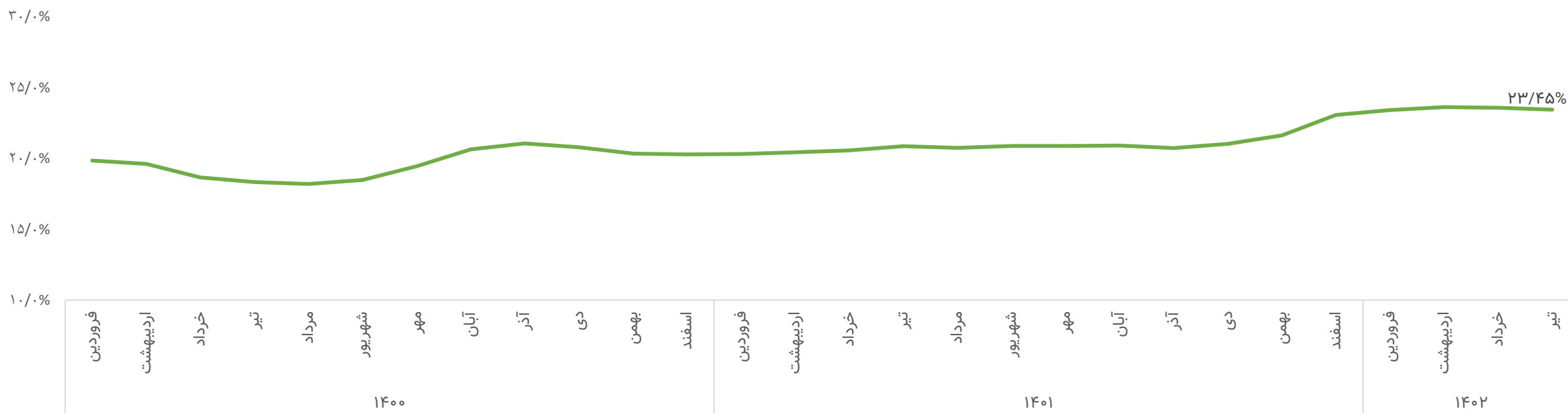
تورم.....▼



نرخ بهره بین بانکی

نرخ بهره بین بانکی از ابتدای سال ۱۴۰۲ روند ثابت و بدون تغییری را طی کرده و در محدوده ۲۳/۵ درصد قرار دارد. این نرخ نسبت به خرداد ماه سال گذشته ۲/۶ درصد رشد داشته است.

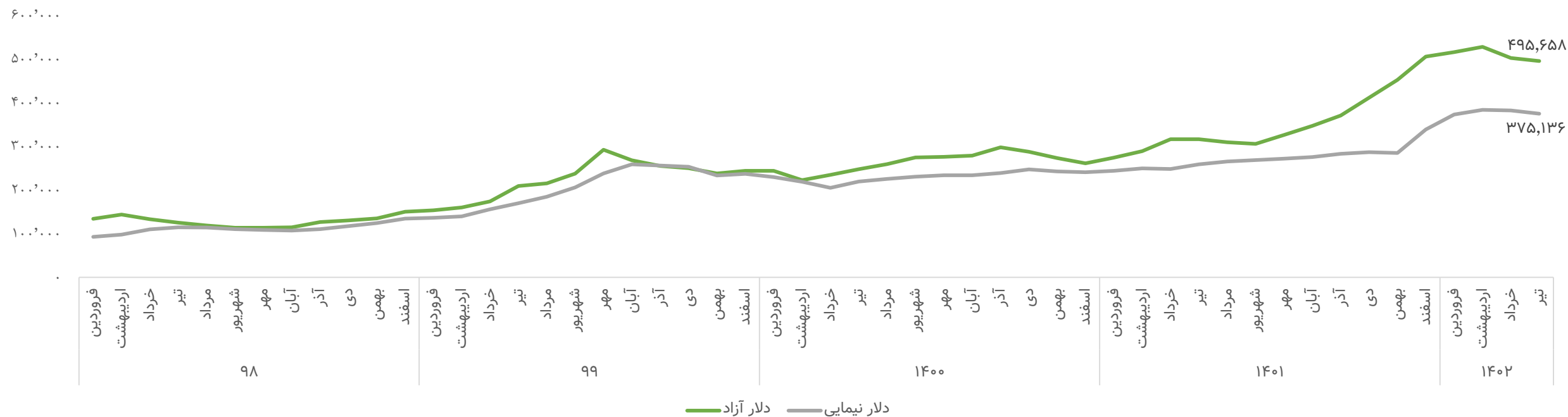
نرخ بهره بانکی (درصد).....



دلار

دلار.....

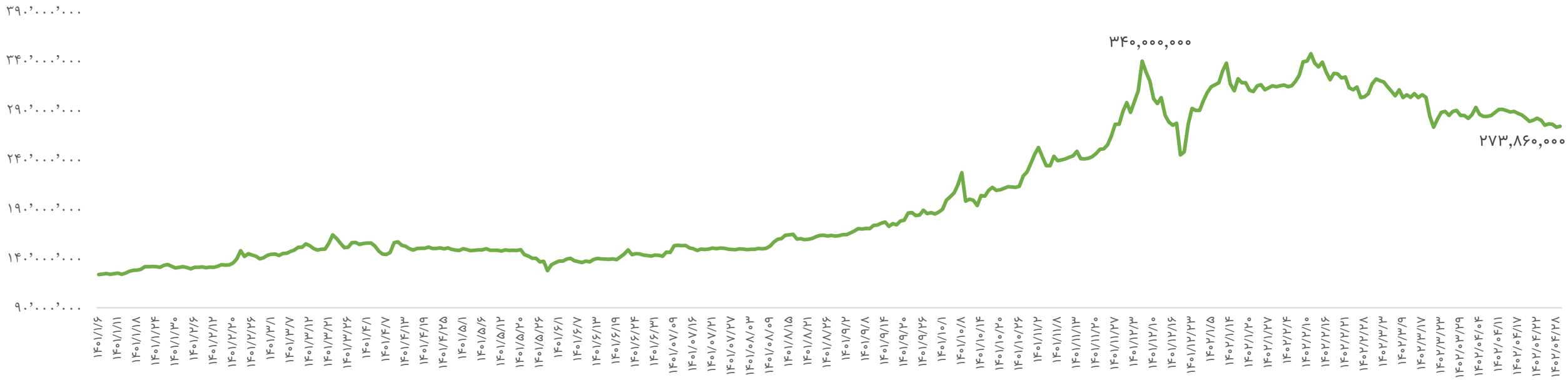
اختلاف نرخ دلار نیمایی و آزاد در تیر ماه به محدوده ۳۲ درصد رسیده است.
در این ماه دلار نیمایی و آزاد به طور میانگین به ترتیب افت ۱/۹ و ۱/۳ درصدی را تجربه کردند.



سکه

سکه.....▼

بهای سکه طرح امامی از ابتدای تیر ماه سال ۱۴۰۲ حدود ۴٫۲ درصد کاهش داشت. در این ماه بیشترین قیمت سکه، ۲۹ میلیون و ۳۰۱ هزار تومان و کمترین قیمت ۲۷ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان گزارش شده است. گفتنی است بازدهی سکه از ابتدای سال منفی ۱۳ درصد بوده است.



◀ کالاهای اساسی ...

نفت

اوره

متانول

پلی اتیلن سبک خطی

PVC

گاز طبیعی

سنگ آهن

زغال سنگ

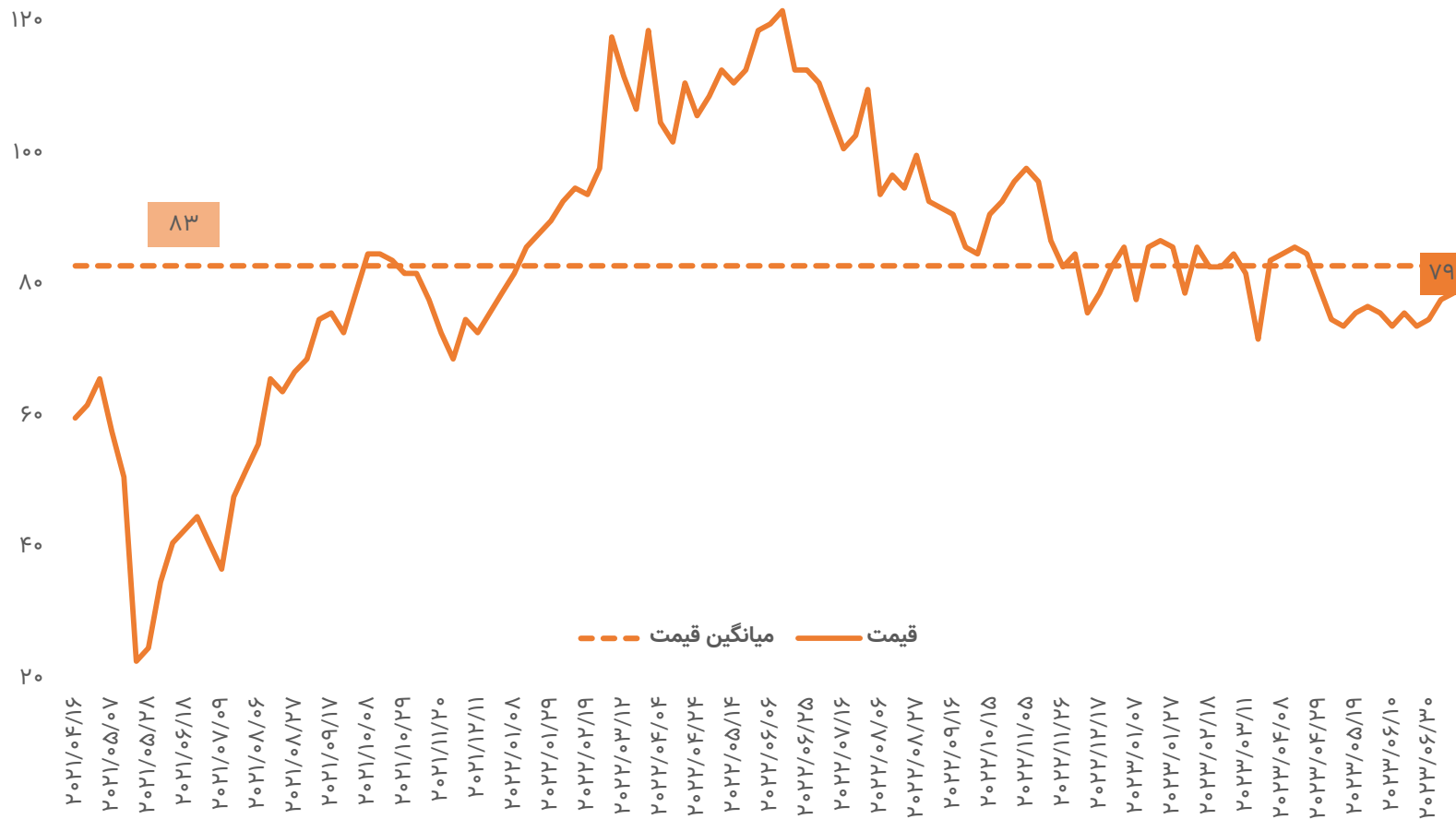
طلا

مس

روی



نفت برنت



نفت

نفت

بهای معاملات آتی نفت برنت در روز جمعه بالای ۸۱ دلار در هر بشکه بود و برای سومین هفته متوالی به دلیل اختلال در عرضه و انقباض بازارهای جهانی در مسیر صعود قرار گرفت.

بر اساس گزارشات، دومین میدان نفتی بزرگ لیبی به دلیل اعتراضات در حال تعطیل شدن است. این در حالی است که تولید در نیجریه نیز متوقف شده است. همچنین کارشناسان انتظار دارند در نیمه دوم سال میلادی کاهش عرضه از سوی عربستان سعودی و روسیه صورت پذیرد.

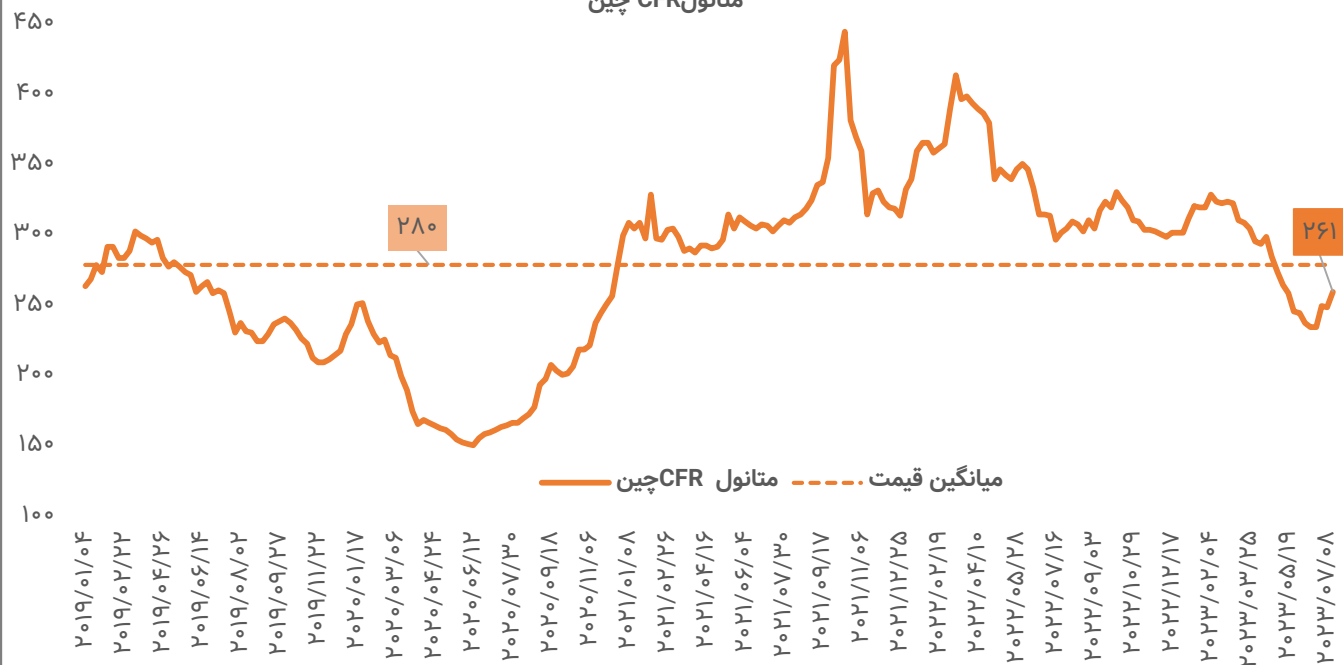
هم‌اکنون قیمت هر بشکه نفت برنت در محدوده ۷۹ دلار قرار گرفته است. گفتنی است قیمت نفت برنت هم اکنون کمتر از میانگین قیمت بلندمدت خود قرار دارد.

متانول

با توجه به خبرهایی مبنی بر رشد قیمت خوراک گاز طبیعی در ایران و احتمال کاهش عرضه در بازارهای جهانی قیمت متانول کمی افزایش یافت. از طرفی داده‌ها نشان می‌دهد که ذخایر چین به بالاترین سطح هفت ماهه خود رسیده است.

متانول

متانول CFR چین

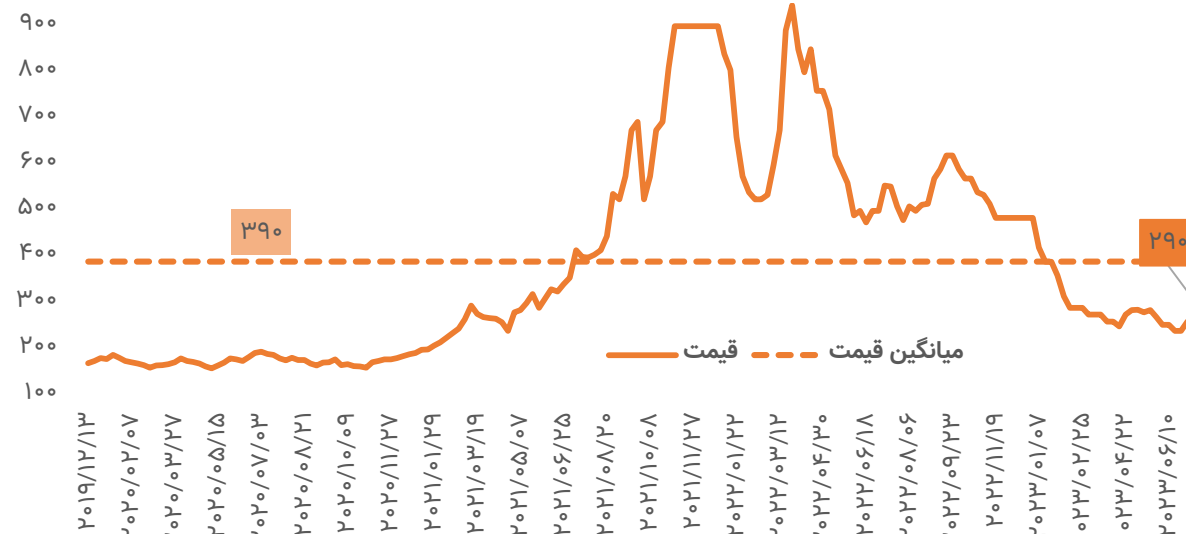


اوره

واردکنندگان در برزیل و اروپای غربی حاضر به پرداخت قیمت‌های بالاتری برای تضمین خرید اوره بوده‌اند. قیمت اوره خلیج فارس هم اکنون در محدوده ۲۹۰ دلار به ازای هر تن قرار دارد. با توجه به احتمال افزایش نرخ خوراک، این صنعت در داخل کشور متحمل زیان خواهد بود.

اوره

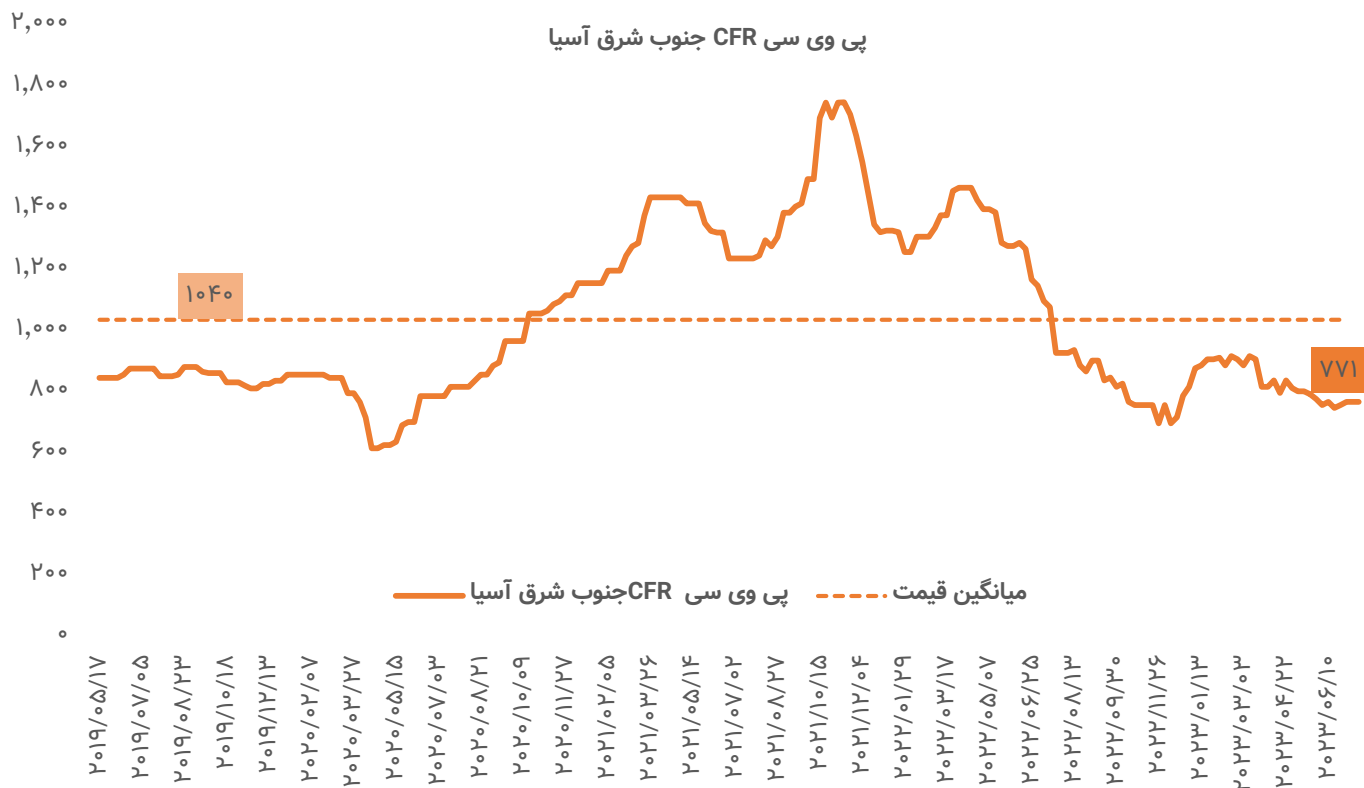
اوره خلیج فارس - تن



PVC

چشم‌انداز رکود اقتصادی باعث شدن فعالیت‌های چین و هند گردیده که این امر موجب کاهش میزان تقاضا برای پی وی سی شده است. به همین علت بهای PVC کاهش یافته و به ۷۷۱ دلار به ازای هر تن رسید.

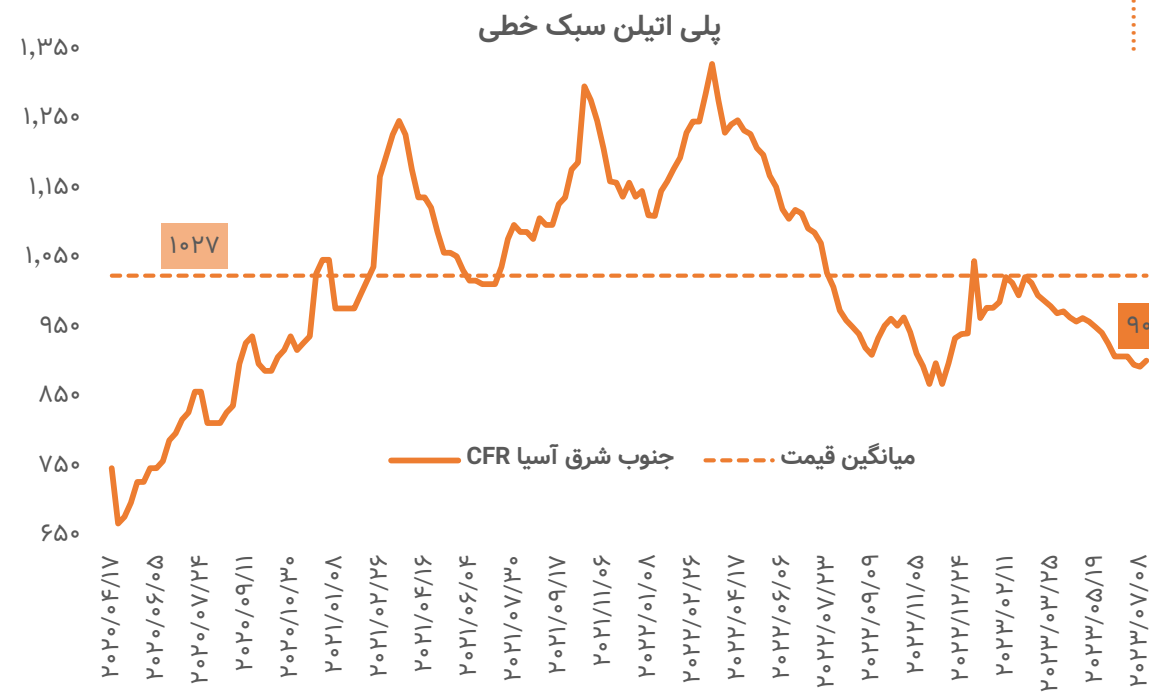
PVC



پلی اتیلن سبک خطی

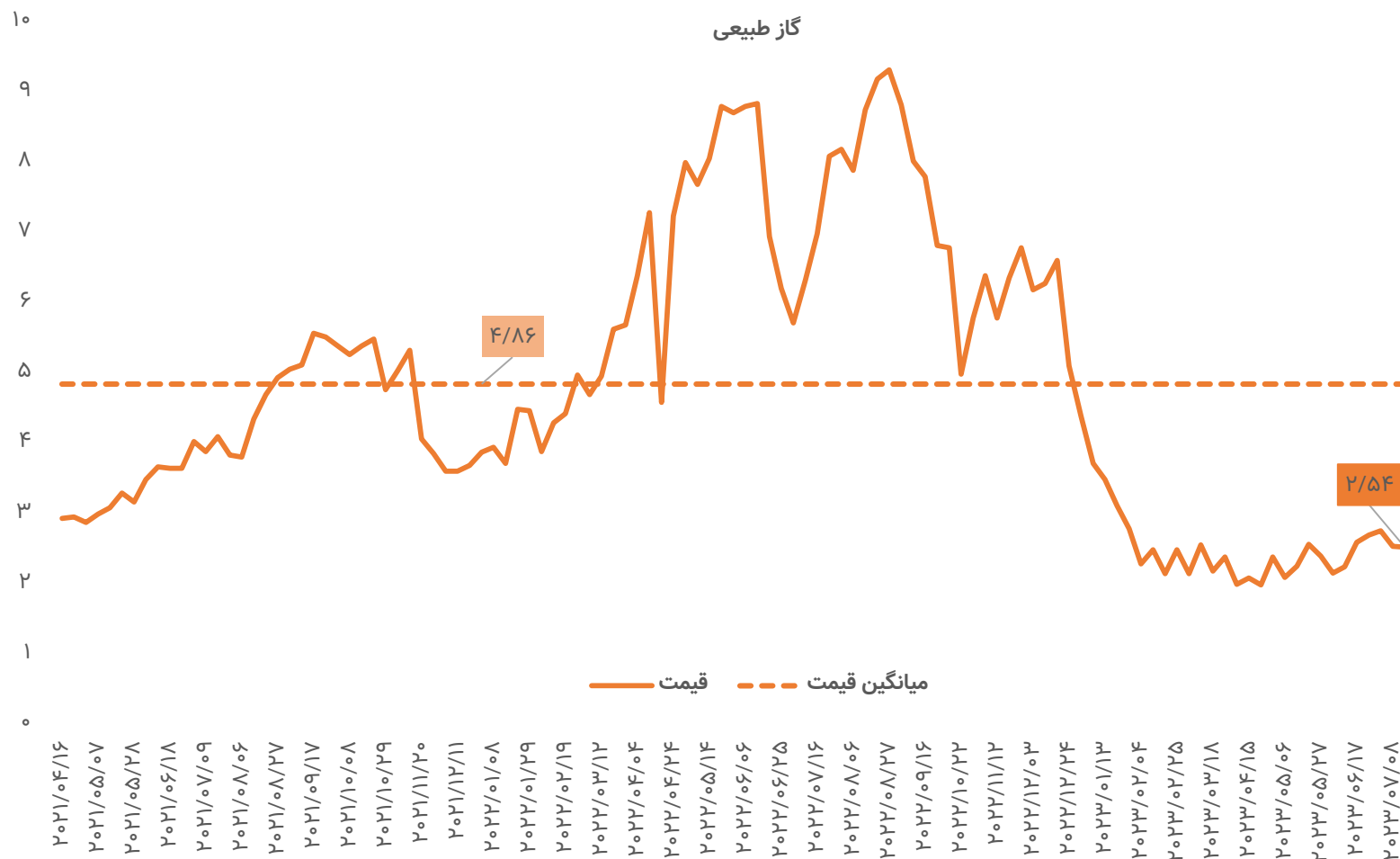
با توجه به افزایش ذخیره‌سازی در هفته گذشته بهای پلی اتیلن سبک خطی افزایش یافت و ارزش آن به ۹۰۵ دلار به ازای هر تن رسید که نسبت به ابتدای سال جاری میلادی کمترین میزان ارزش آن می‌باشد. چین و قزاقستان نیز قراردادی را برای تولید پلی اتیلن امضا کردند.

پلی اتیلن سبک خطی



گاز طبیعی

گاز طبیعی.....



در ماه جولای ۲۰۲۳ بهای گاز طبیعی با طی کردن روند کاهشی نسبت به ماه گذشته در محدوده ۲/۵ دلار به ازای هر میلیون واحد BTU معامله شد. همچنین تولید گاز در ماه جولای به میزان ۱۰۱/۶ میلیارد فوت مکعب در روز می‌باشد که نسبت به ماه ژوئن افزایش یافته است.

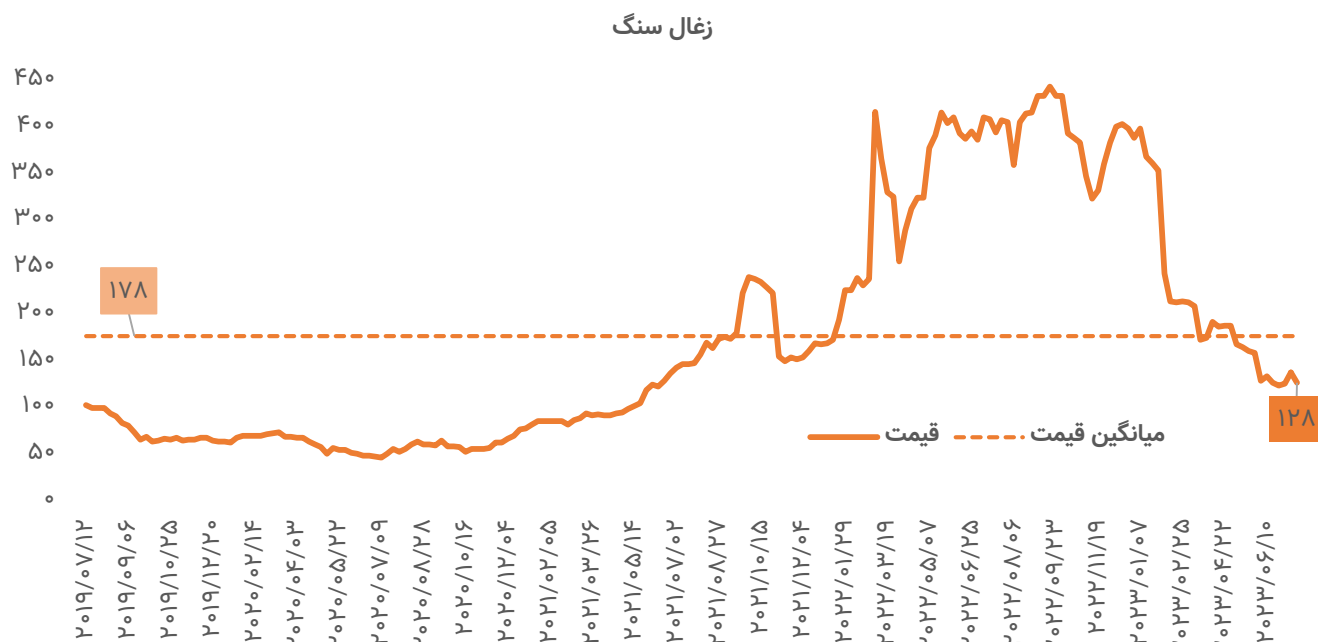
با توجه به تعمیر و نگهداری در تأسیسات برخی از ایالات آمریکا از جمله لوئیزیانا و تگزاس، صادرات LNG ایالات متحده آمریکا کاهش یافته است. از طرفی دولت ژاپن پیشنهاد ایجاد ذخایر گاز طبیعی را برای کمک به اجتناب از کمبودهای آتی و تثبیت قیمت‌ها ارائه داد.

همچنان انتظار می‌رود بالا رفتن دما در تابستان باعث افزایش تقاضا برای گاز، به‌ویژه برای تولید برق مورد استفاده در سیستم‌های سرمایشی گردد.

زغال سنگ

نگرانی ناشی از افزایش عرضه بیش از حد از سوی هند و اندونزی منجر به کاهش بهای زغال سنگ شد. از طرفی در ماه ژوئن تولید روزانه زغال سنگ چین افزایش یافت چراکه موج گرما باعث افزایش مصرف زغال سنگ برای تولید برق گردید. همچنین در کشور مغولستان برخی از معادن که به دلیل اقدامات بهبود ایمنی تعطیل شده بودند فعالیت خود را از سر خواهند گرفت که باعث افزایش تولید زغال سنگ در ماه های آتی خواهد شد.

زغال سنگ

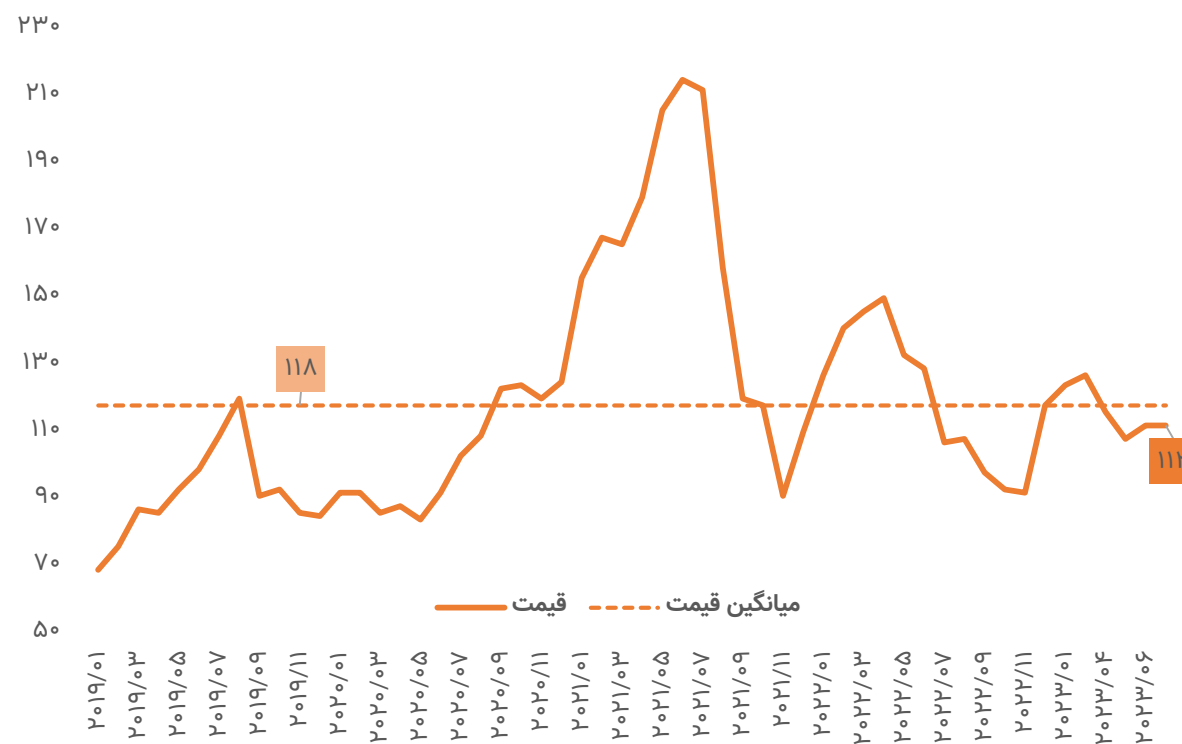


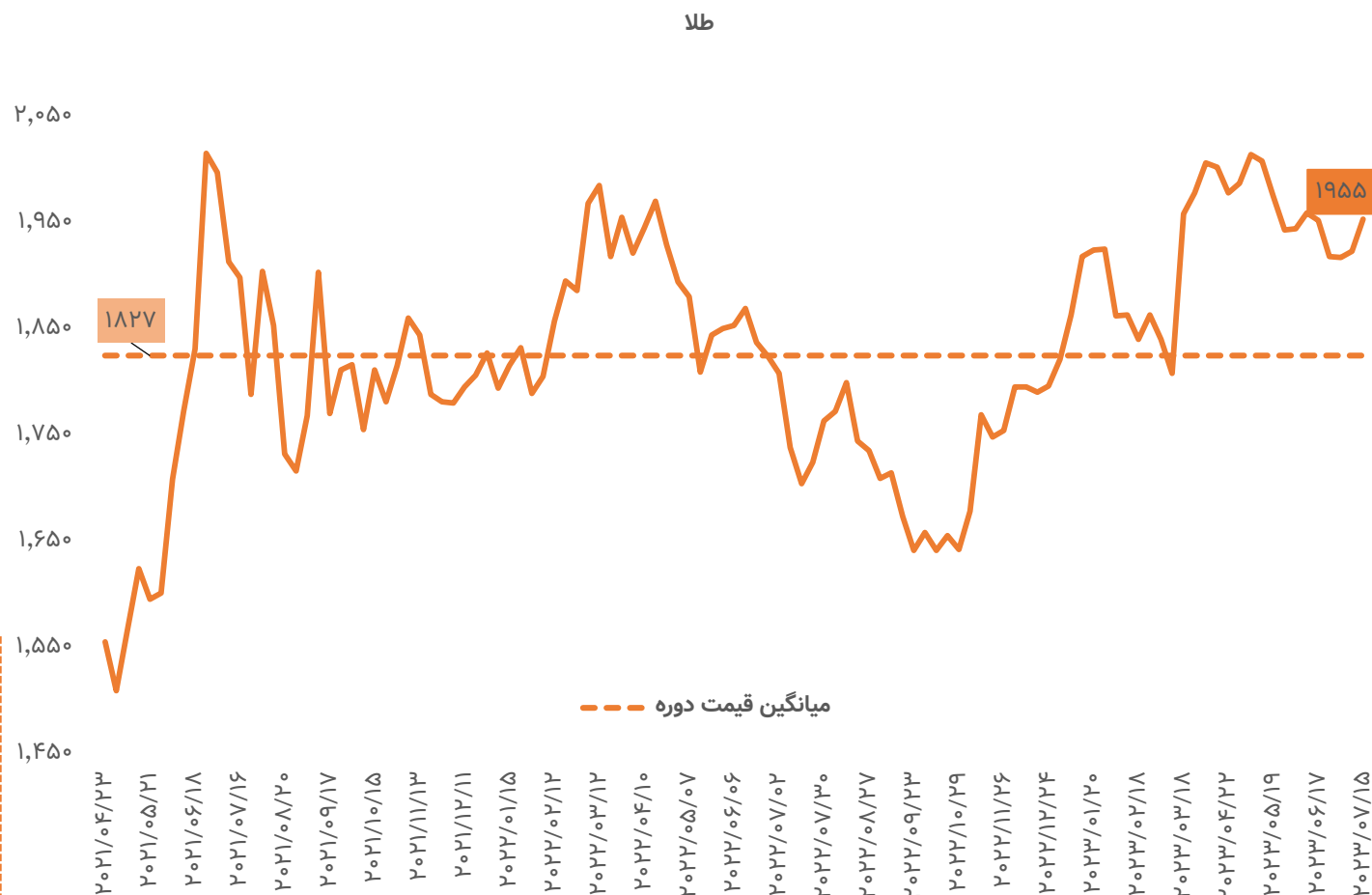
سنگ آهن

داده‌های تجاری نشان داد که واردات سنگ آهن چین در ماه ژوئن سالانه ۷/۴ درصد افزایش یافت و کارخانه‌های فولاد در بزرگترین مصرف‌کننده سنگ آهن جهان در حال بازگشت به ظرفیت کامل می‌باشند.

سنگ آهن

سنگ آهن ۶۲ درصد





طلا

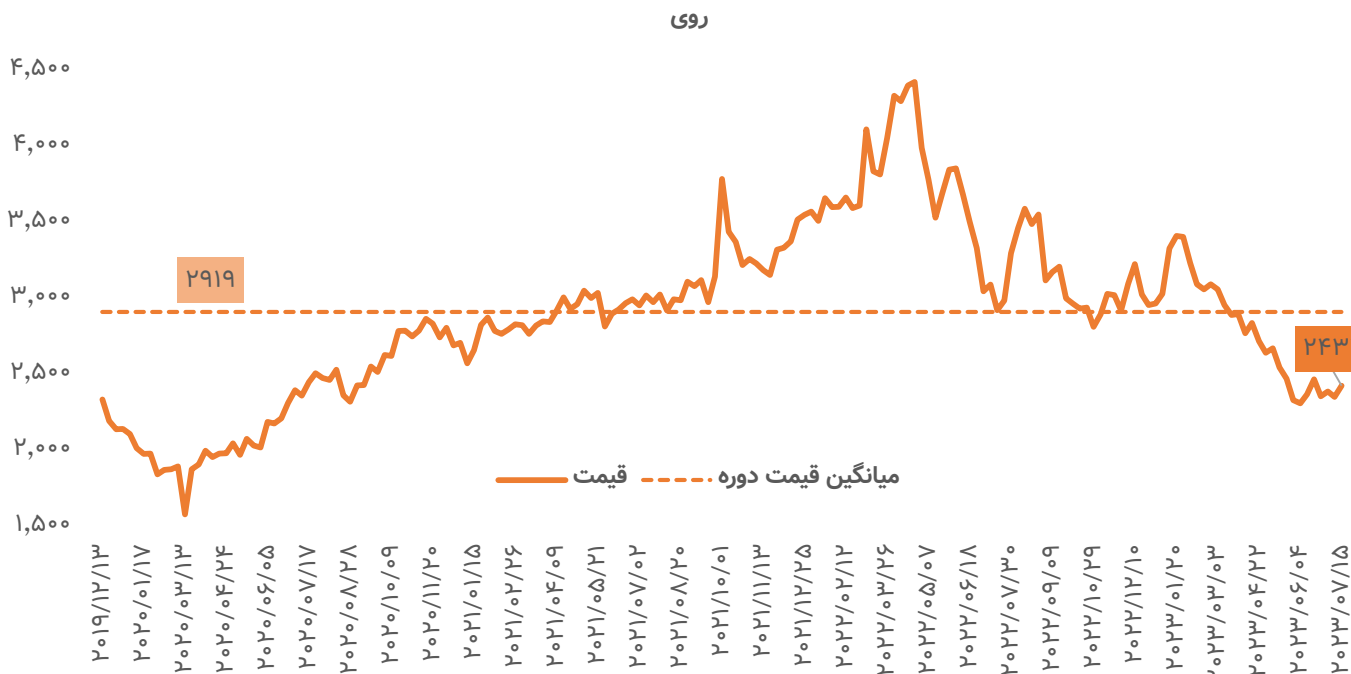
نشانه‌هایی از کاهش تورم در ایالات متحده آمریکا انتظارات توقف افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه‌های آتی را افزایش داد. کارشناسان انتظار دارند فدرال رزرو نرخ بهره را در نشست ۲۶ جولای افزایش دهد.

با کاهش شاخص دلار به زیر ۱۰۰ واحد که در ۱۵ ماه گذشته بی سابقه بوده است، قیمت طلا در سطوح بالاتر قرار گرفت. بهای انس جهانی طلا نسبت به یک ماه گذشته در بالاترین سطح و در محدوده ۱۹۵۵ دلار به ازای هر انس قرار گرفته است.

روی

بر اساس گزارشات LME، موجودی روی در انبارها تقریباً دو برابر شده و به علت ورود محموله جدید از مالزی، موجودی به بیشترین میزان یکساله خود رسیده است. بهای روی هم اکنون در محدوده ۲۴۳۲ دلار به ازای هر تن قرار گرفته است.

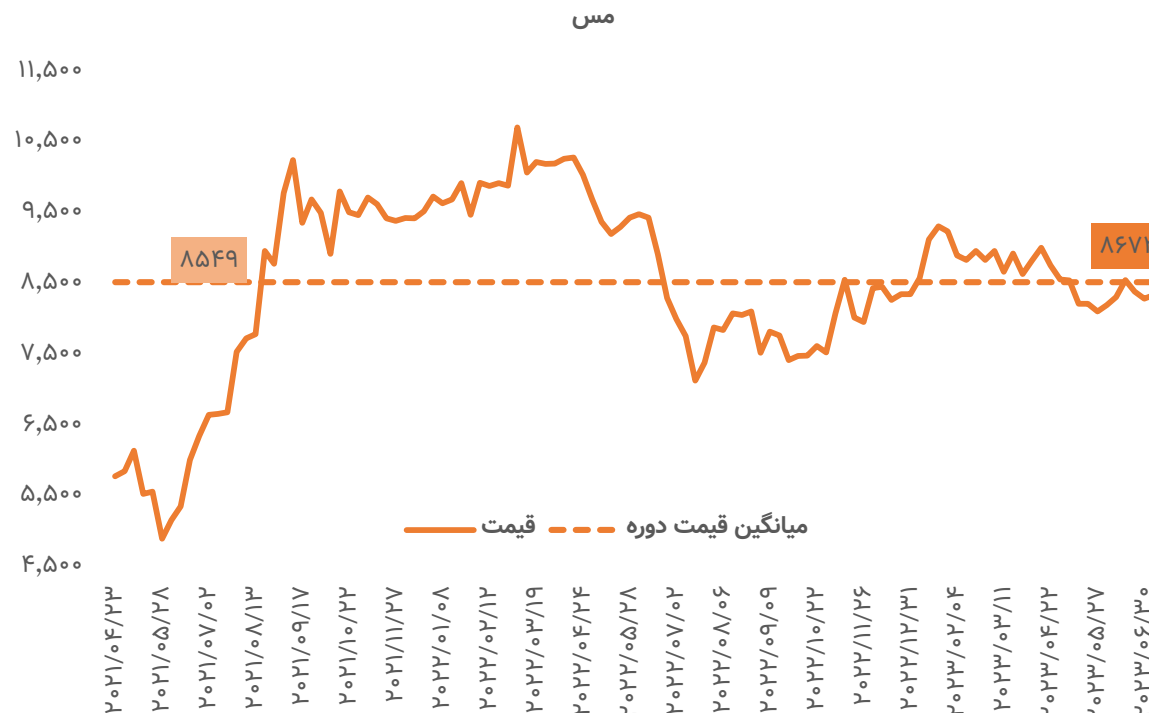
روی



مس

تولید مس در کشور شیلی که یکی از بزرگترین کشورهای تولیدکننده مس در جهان می‌باشد به میزان ۱۴ درصد سالانه کاهش یافته است. همچنین ذخایر مس کاهش قابل توجه ۵۵ درصدی را نسبت به ماه مارس نشان می‌دهد. بهای مس هم اکنون در محدوده ۸۶۷۲ دلار به ازای هر تن قرار دارد.

مس



◀ بورس اوراق بهادار ...

شاخص کل

شاخص هم وزن

ارزش معاملات خرد

بازار - P/E (TTM)

ارزش معاملات ماهانه اشخاص حقیقی و حقوقی در سهام

خالص خرید حقیقی

حجم اوراق با درآمد ثابت

میزان بازدهی صنایع در یک ماه گذشته



شاخص کل

شاخص کل.....



مجموع برآیند نوسانات شاخص کل بورس در تیر ماه سال ۱۴۰۲، کاهش ۶.۷ درصدی آن را در پی داشت که نسبت به ابتدای سال ۱۴۰۲، به میزان ۱ درصد رشد داشته است.

خبر تعیین نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها در ماه گذشته یکی از عوامل تاثیرگذار بر بازار بورس ایران بود.

از منظر تحلیل تکنیکال، تحلیل بولتن قبل بر قوت خود باقیست و شاخص کل بورس در حالت لگاریتمی و هفتگی پس از واکنش به سقف کانال به محدوده حمایت کیچونسن رسیده است. حمایت محدوده کیچونسن در تایم فریم هفتگی برای شاخص کل بورس بسیار حائز اهمیت می‌باشد. برای رشد با شتاب بیشتر نیاز است تا مقاومت سقف کانال مورد نظر شکسته شود.



شاخص کل هم وزن

شاخص کل هم وزن ▼

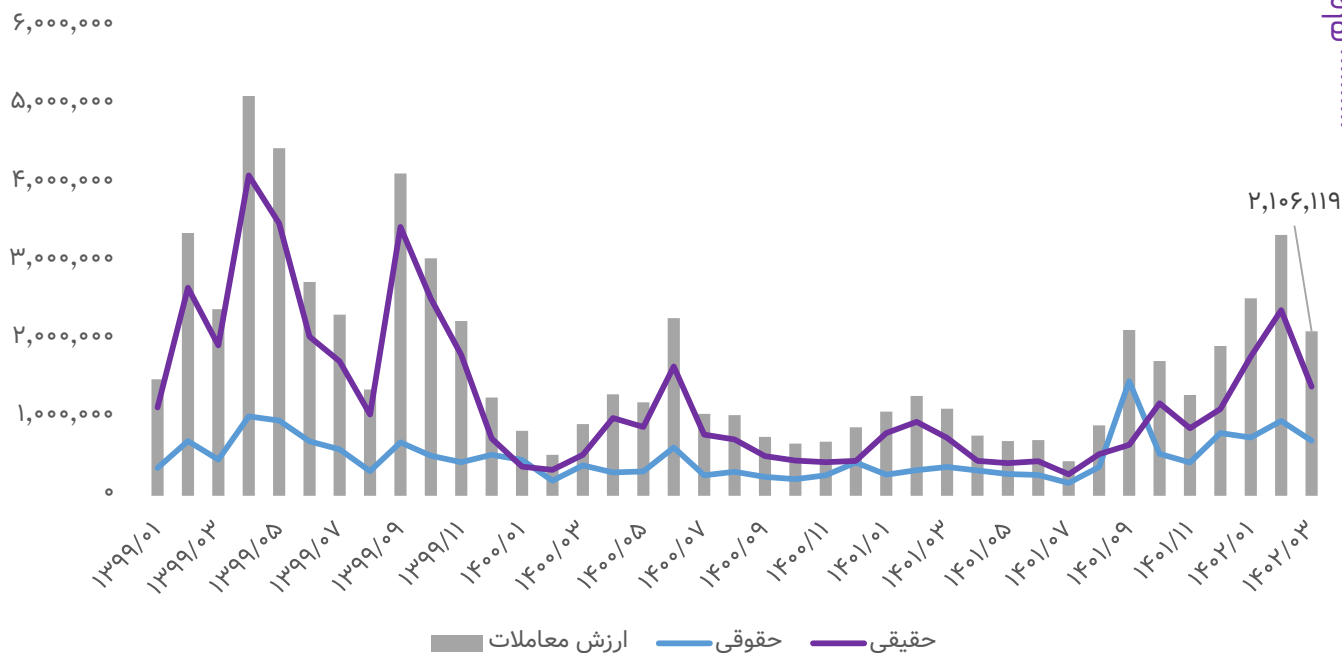


در تیرماه ۱۴۰۲ برآیند نوسانات شاخص کل هم وزن کاهش ۴/۱ درصدی آن را به ثبت رساند که نسبت به ابتدای سال ۱۴۰۲ رشد ۲۰ درصدی را تجربه نموده است. با توجه به این که در تیر ۱۴۰۲ شاخص کل کاهش بیشتری را نسبت به شاخص کل هم وزن تجربه نموده است، می توان گفت که به طور متوسط صنایع بزرگتر در این ماه افت ارزش بیشتری را به ثبت رسانده اند. از منظر تحلیل تکنیکال، حمایت شاخص کل هم وزن در تایم فریم هفتگی محدوده ۶۷۵ هزار واحد کیجونسن می باشد.



ارزش معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی در سهام

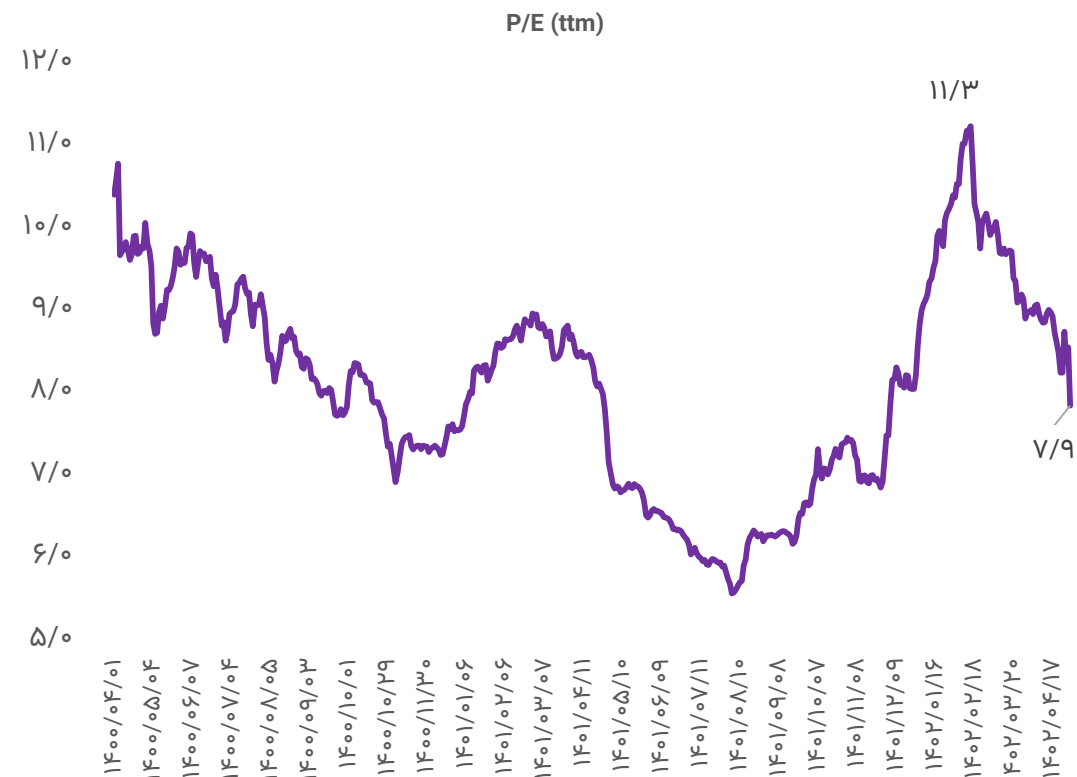
در خرداد ماه سال ۱۴۰۲، ۳۳/۶۲ درصد ارزش معاملات مربوط به کدهای حقوقی (ماه قبل ۲۸/۸ درصد) و ۶۶/۳۸ درصد آن سهم کدهای حقیقی بوده است که نسبت به ماه اردیبهشت، فعالیت کدهای حقیقی در بازار سرمایه کاهش یافته است. ارزش معاملات ماهانه در خرداد ماه ۱۴۰۲ نسبت به ماه قبل ۳۷ درصد کاهش داشته و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد.



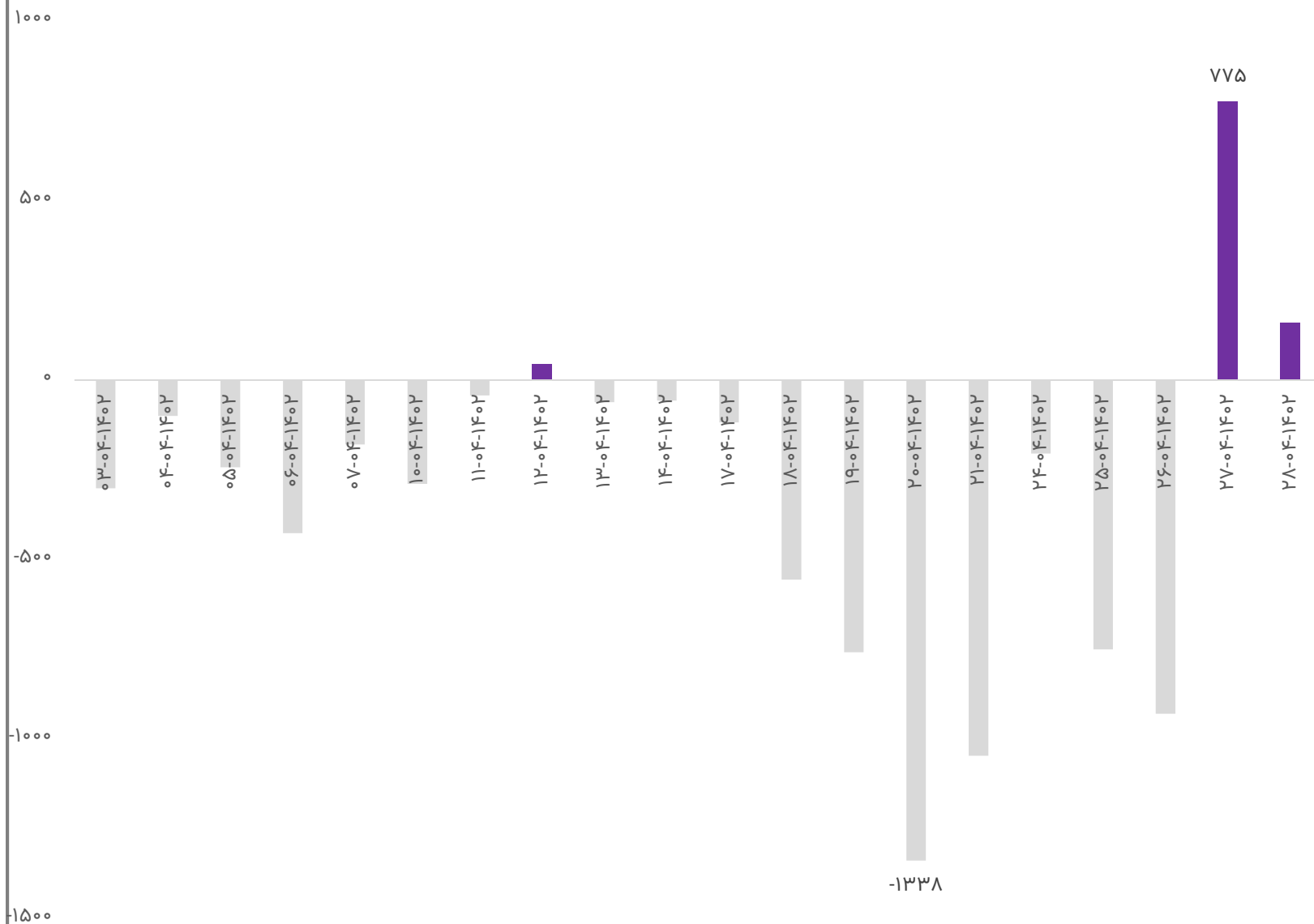
ارزش معاملات در سهام.....

بازار - P/E (TTM)

شاخص قیمت بر درآمد سهام (۱۲ ماهه گذشته) در بازار سرمایه که در اردیبهشت ماه سال جاری در سطح ۱۱/۳ واحد قرار گرفته بود، هم‌اکنون در سطح ۷/۹ واحد جای گرفته است.



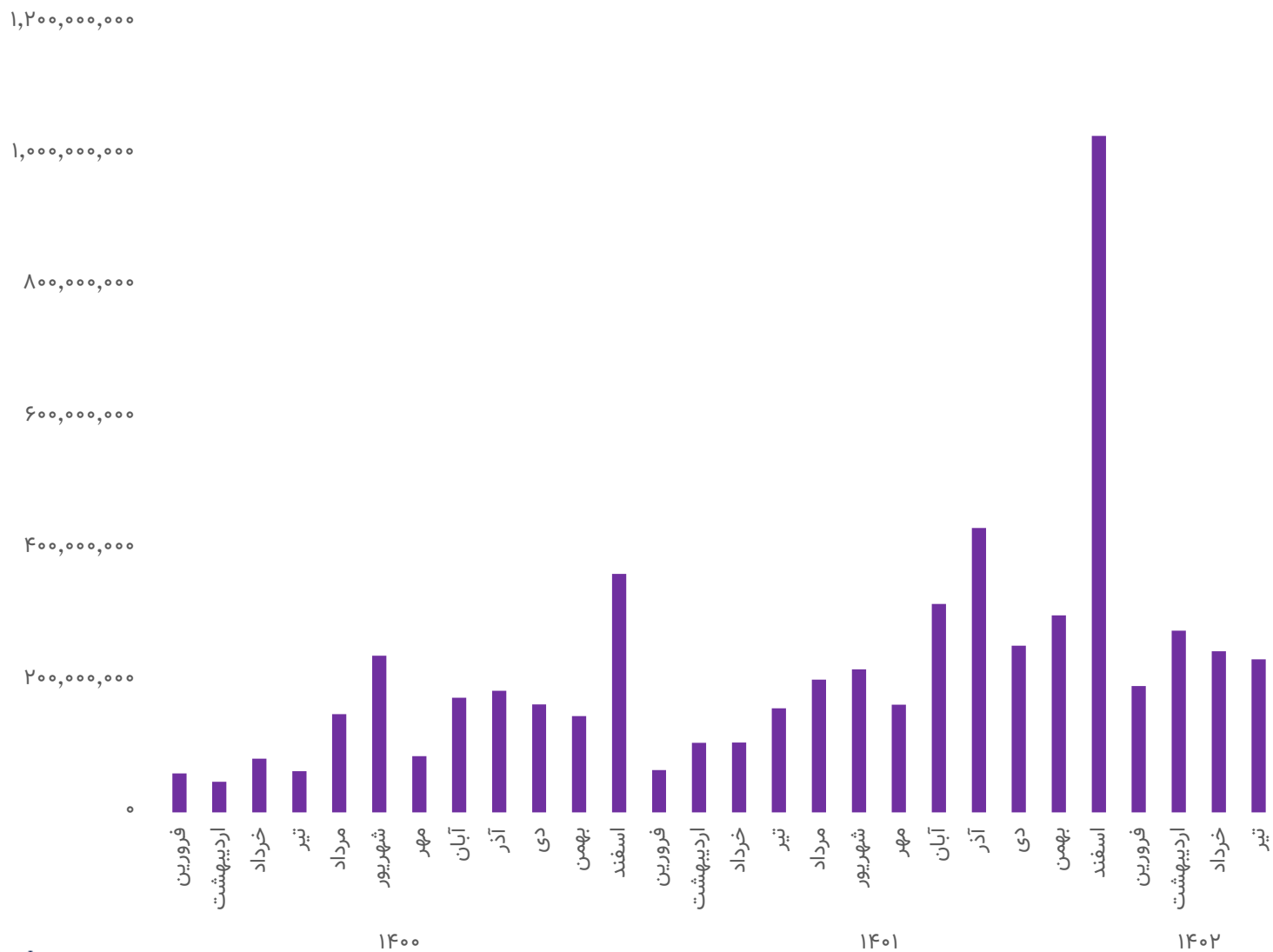
بازار P/E (TTM) سرمایه.....



خالص خرید حقیقی

برآیند معاملات تیر ماه سال ۱۴۰۲ منجر به خروج ۶۴۱۸ میلیارد تومان پول افراد حقیقی از بازار شد. آمارها حاکی از آن است که در ماه جاری تنها سه روز ورود پول حقیقی در مجموع برآیند معاملات بازار شکل گرفته است. بیشترین ورود پول حقیقی در تیرماه، در تاریخ بیست و هفتم تیر و به میزان ۷۷۵ میلیارد تومان بوده است. همچنین بیشترین خروج پول حقیقی در تیر ماه ۱۴۰۲ در روز بیستم و به میزان ۱۳۳۸ میلیارد تومان بوده است.

ورود و خروج پول حقیقی به سهام.....



حجم اوراق با درآمد ثابت

حجم معاملات اوراق با درآمد ثابت در تیر ماه سال ۱۴۰۲ به عدد ۲۳۲,۸۴۰,۳۰۰ واحد رسید که نسبت به ماه قبل ۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد. حجم اوراق با درآمد ثابت معامله شده از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون حدود نهصد و چهل و شش میلیون واحد می‌باشد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱۷ درصد افزایش داشته است.

حجم معاملات اوراق با درآمد ثابت





میزان بازدهی صنایع در یک ماه گذشته

در تیر ماه سال جاری بیشترین میزان رشد در صنایع به ترتیب با درصد بازدهی ۳۹، ۹ و ۷ درصد مربوط به گروه های چاپ و نشر، خرده فروشی و دارویی بود. همچنین کمترین بازدهی به ترتیب به میزان ۱۶-، ۱۶- و ۱۵- درصد مربوط به گروه های مخابرات، ماشین آلات و خودرو می باشد.

میزان بازدهی صنایع در یک ماه گذشته

◀ بورس کالا و انرژی ...

حجم و ارزش معاملات بورس کالا

محصولات پلیمری

محصولات فولادی

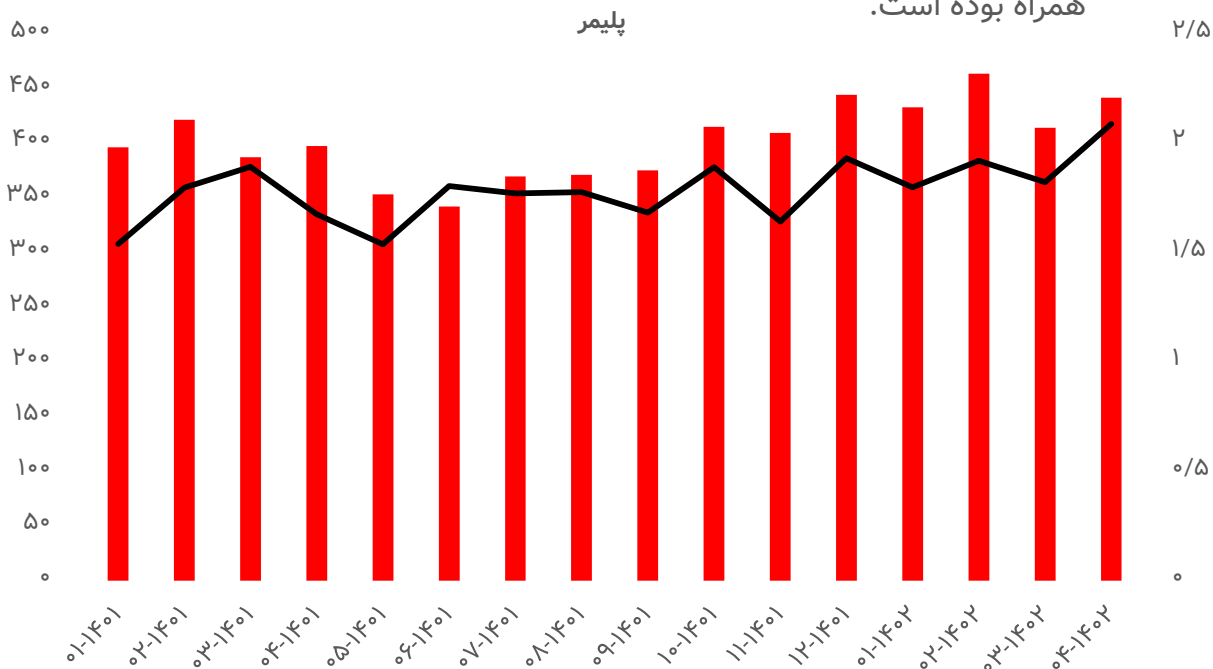
حجم و ارزش معاملات بورس انرژی



محصولات پلیمری

در زیر گروه محصولات شیمیایی در بورس کالای ایران، در یک‌ماهه اخیر بیشترین ارزش معاملات مربوط به محصولات پلیمری از جمله پلی اتیلن سنگین، پلی وینیل کلراید، پلی اتیلن سبک خطی و پلی اتیلن ترفتالات می‌باشد.

همان گونه که در نمودار ملاحظه می‌شود روند میانگین قیمتی این گروه محصولات و همچنین روند تقاضا به حجم معامله نسبت به ماه گذشته با رشد همراه بوده است.



■ میانگین ارزش هر تن محصول (میلیون ریال) — تقاضا به حجم معامله

حجم و ارزش معاملات بورس کالا

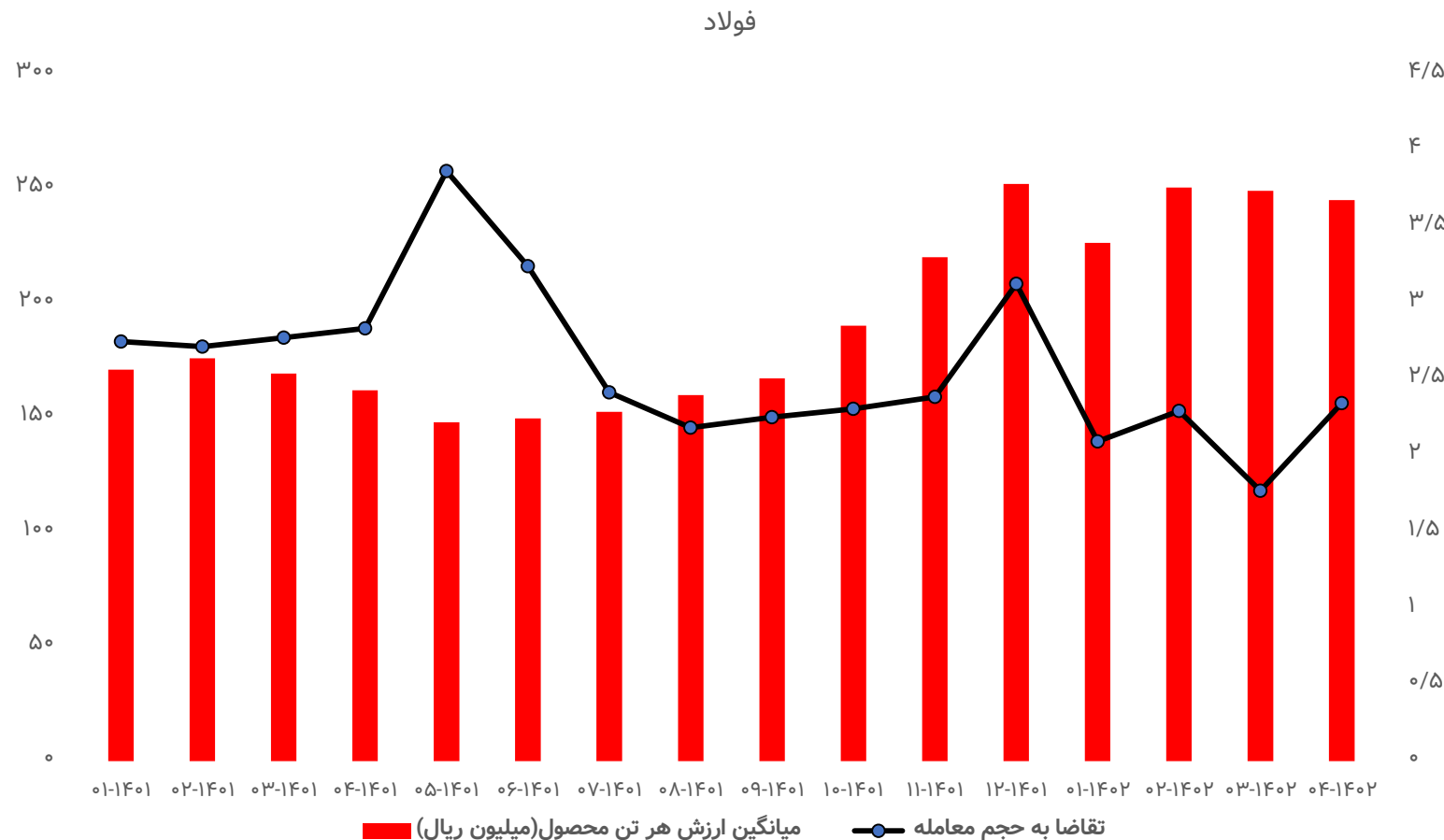
مجموع ارزش معاملات شرکت بورس کالای ایران در یک‌ماهه اخیر ۱,۳۸۹ میلیارد ریال بوده است. از بین کل معاملات، بازار فیزیکی ۱,۳۱۸ میلیارد ریال را به خود تخصیص داده است.

بازار فیزیکی	ارزش (میلیون ریال)	حجم
صنعتی	۸۸۴,۶۵۲,۰۲۲	۹,۵۰۸,۴۳۸
پتروشیمی و نفتی	۴۰۶,۴۰۱,۵۲۷	۲,۱۹۴,۸۵۳
بازار فرعی	۲۳,۴۵۶,۹۹۴	۱۶۴,۴۰۰
معدنی	۳,۷۵۵,۱۰۸	۳۹,۰۰۰
جمع	۱,۳۱۸,۲۶۵,۶۵۱	۱۱,۹۰۶,۶۹۱



محصولات فولادی

محصولات فولادی شامل انواع ورق، میلگرد، اسلب، تختال، بلوم و تیرآهن می‌باشد که از این محصولات ورق گرم HR، ورق سرد خودرو، سبد میلگرد، ورق گرم خودرو، ورق گالوانیزه و شمش بلوم فرآورده‌هایی بودند که به ترتیب بیشترین ارزش معاملات بورس کالا در یک ماهه‌ی اخیر را داشته‌اند. همان‌گونه که در نمودار ملاحظه می‌شود روند میانگین قیمتی این گروه محصولات نسبت به ماه گذشته افزایش و تقاضا به حجم معامله کاهش داشته است.



حجم و ارزش معاملات بورس انرژی

در یک ماهه اخیر ارزش مجموع معاملات شرکت بورس انرژی ایران (بازار فیزیکی) ۱۰۶,۷۸۵ میلیارد ریال بوده که نسبت به ماه گذشته با رشد حوالی ۳۰ درصدی همراه بوده است و بازار برق ۲۶۱ میلیارد ریال از مجموع معاملات ریالی را تشکیل داده است. هم چنین حجم کل معامله شده بر حسب واحد عرضه ۲۰,۱۳۹,۹۶۰ می باشد.

بزرگترین معاملات انجام شده در این ماه که بیش از ۳۵ درصد ارزش ریالی کل را تشکیل می دهند به ترتیب به شرکت های مجتمع گاز پارس جنوبی، نفت ستاره خلیج فارس، پالایش نفت لاوان، شرکت پتروشیمی بیستون و شرکت پالایش نفت تبریز تعلق دارد که عمده محصولات آن گاز مایع، نفتای سبک و نفتای کامل، سبک پایه و نفت سفید است.

باشگاه مشتریان

باشگاه مشتریان کارگزاری بانک تجارت
فرصتی برای قدردانی از وفاداری مشتریان

- اعطای بسته‌های اعتباری متنوع از جمله تسهیلات بدون بهره
- اعطای تخفیف کارمزد معاملات (به صورت نقدی)
- حواله خرید از فروشگاه‌های معتبر اینترنتی
- بولتن و گزارش‌های تحلیلی
- برگزاری کلاس و دوره‌های آموزشی بازار سرمایه
- مسابقه و قرعه‌کشی
- و بسیاری خدمات دیگر ...



توجه

آنچه در این گزارش مطالعه نمودید بررسی آخرین وضعیت اقتصاد جهان، ایران، روند کالاهای اساسی، بورس اوراق بهادار، بورس کالا و انرژی است. این گزارش سعی دارد فرهنگ تحلیل در سطح بازار سرمایه را افزایش دهد و توصیه ای برای سرمایه‌گذاری تلقی نمی‌گردد.

نشانی: تهران، بلوار نلسون ماندلا، کوچه تور، پلاک ۵۸، ساختمان مرکزی کارگزاری بانک تجارت

۰۲۱-۲۴۸۵۳۰۰۰

tejaratbankbrk.ir

info@tbrk.ir

@tb_brokerage

tb_brokerage

tb_brokerage

