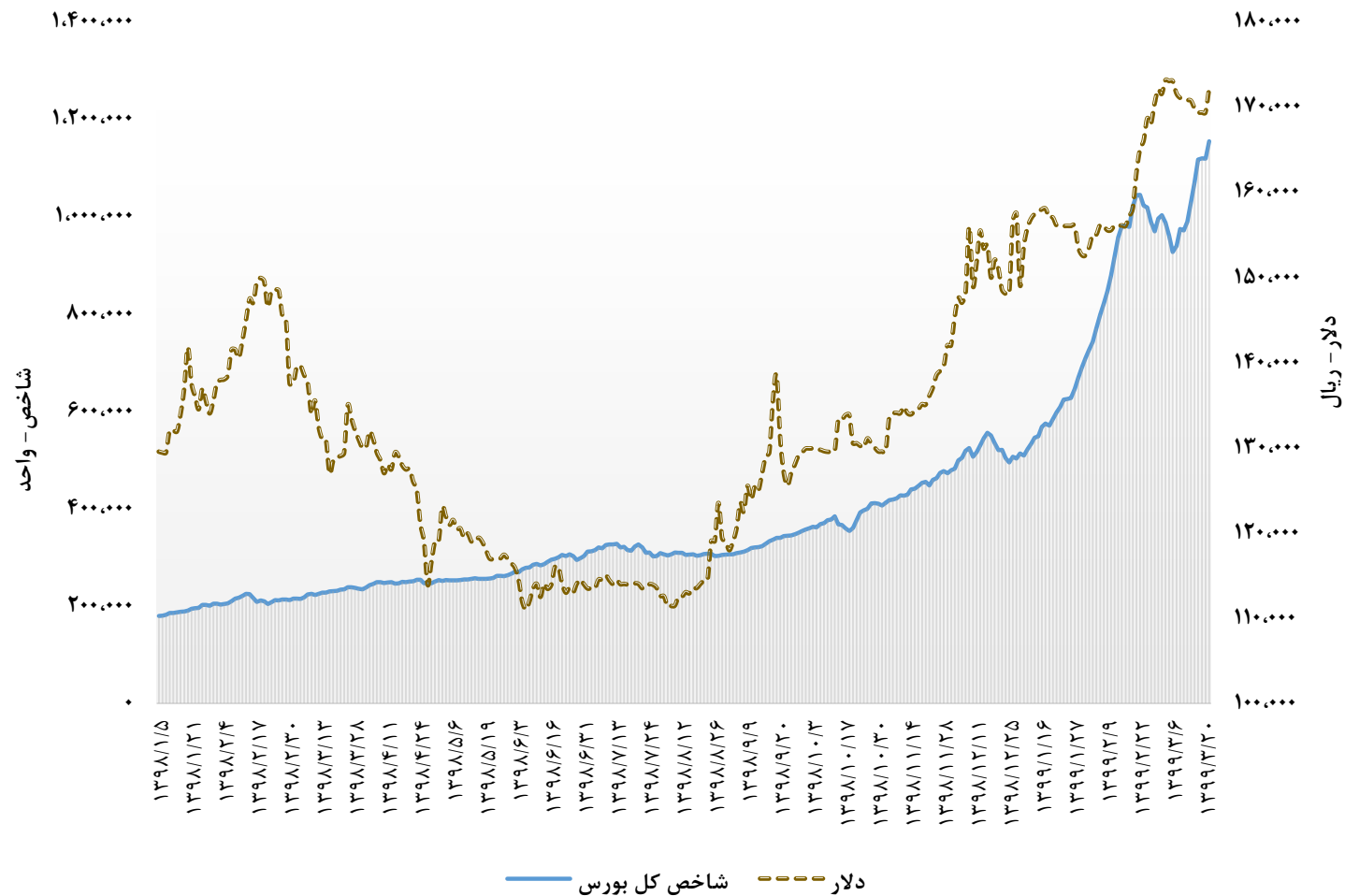


گزارش، همگامی تحلیل بازار

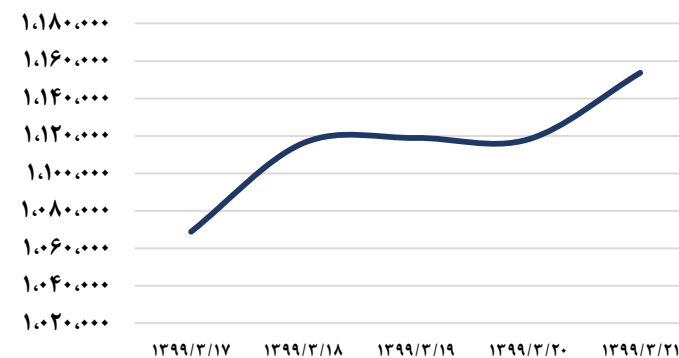
امین
هوشمندی مالی

شاخص کل بورس

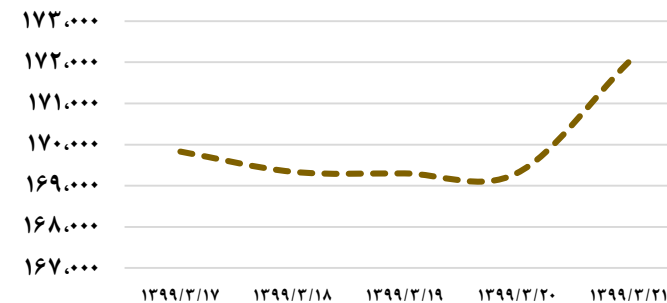


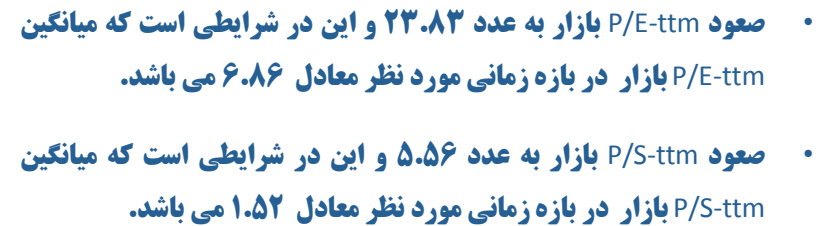
- صعود شاخص به محدوده ۱,۱۵۳,۰۰۰ واحدی در آخرین روز معاملاتی هفته
- رشد ۱.۳ درصدی نرخ نقدی دلار در هفته اخیر

روند شاخص کل بورس در هفته جاری

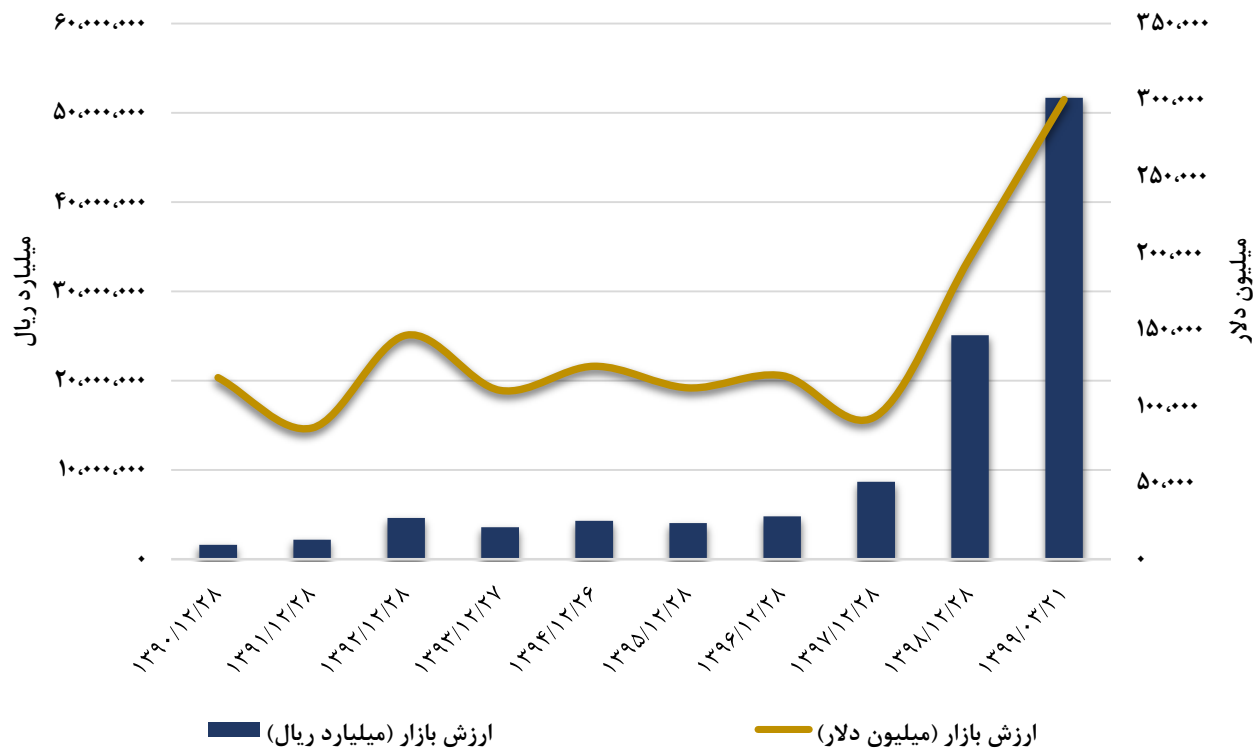


روند نرخ دلار در هفته جاری - ریال





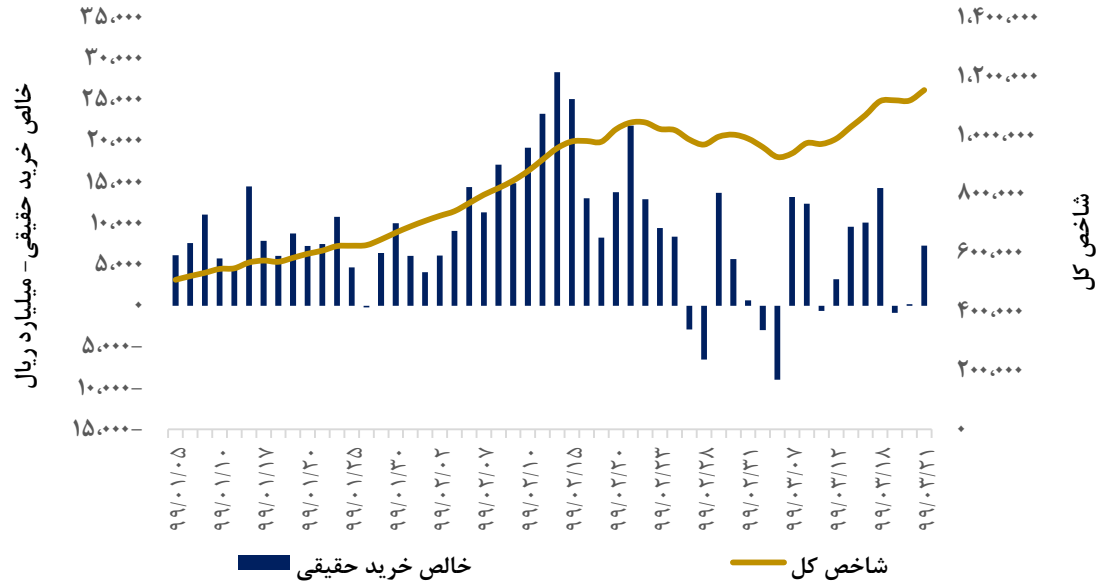
ارزش بازار



- در نمودار فوق ارزش بازار به ریال و دلار از سال ۹۰ تا ۹۹ مقایسه شده است. همانطور که مشخص است هر دو مؤلفه صعودی بوده اند. البته دقت کنید که رفرنس دلار در نمودار فوق دلار نیمایی می باشد. در صورت گذاشتن نرخ بازار آزاد در روز ۲۱ خرداد ۹۹ ارزش بازار به ۳۴۸ هزار میلیون دلار تغییر می کند.

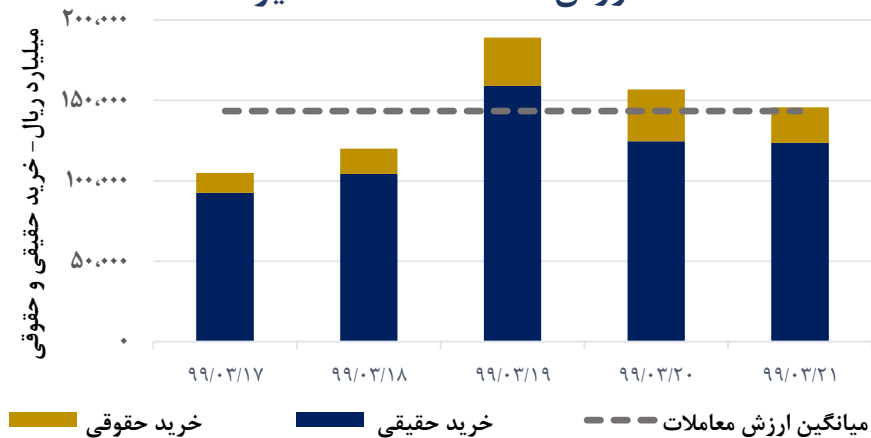
❖ تاثیر عرضه اولیه ها در نمودار حذف نشده است.

شاخص - خالص خرید حقیقی



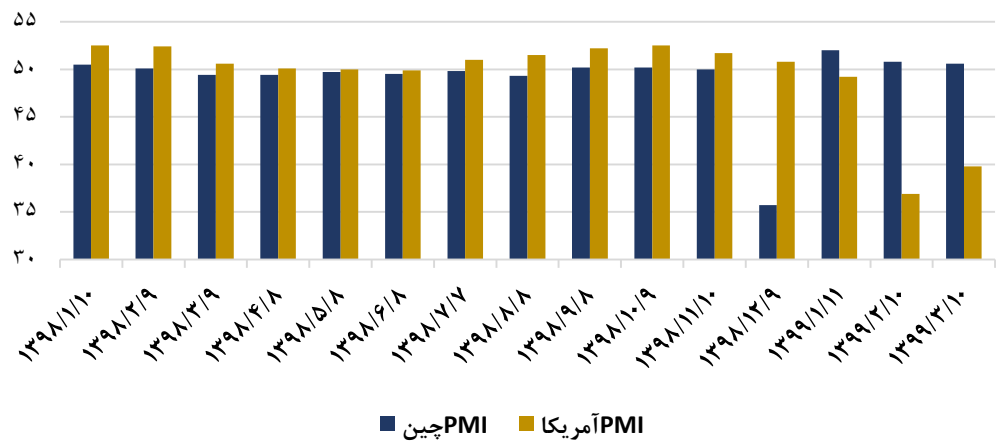
- همبستگی خالص خرید حقیقی با شاخص کل در بازه زمانی مورد نظر کاملاً مشهود است.
- خالص خرید حقیقی در هفته اخیر ۳۱,۱۲۰ میلیارد ریال.
- میانگین ارزش معاملات در هفته اخیر ۱۴۳,۳۰۰ میلیارد ریال.

ارزش معاملات - هفته اخیر

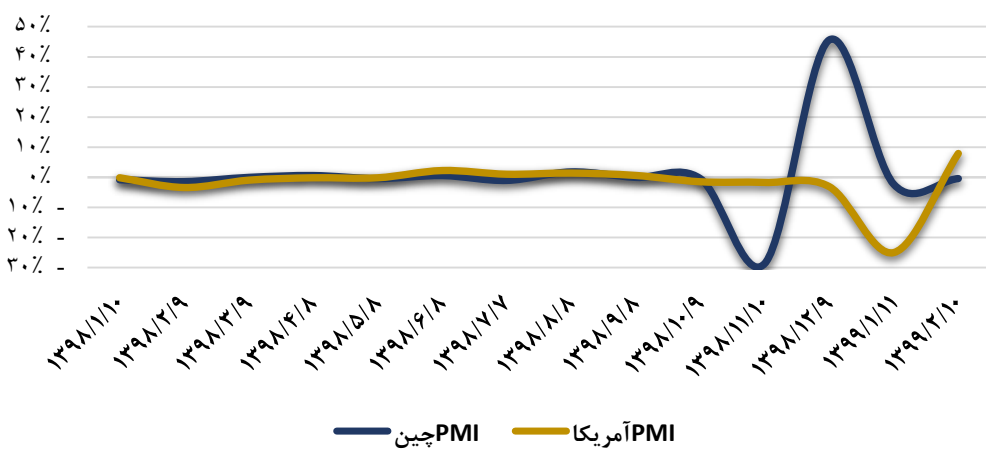


- بهبود PMI چین در سه ماه اخیر و نشانه هایی از بهبود شرایط اقتصادی آمریکا با تاخیر نسبت به چین
- شاخص PMI کل صنعت ایران توسط مرکز پژوهش های اتاق ایران اعلام می شود. نتایج شاخص صنعت ایران در فروردین ۹۹، اثرات مخرب کرونا بر فعالیت های اقتصادی را نشان می دهد. در این دوره شاخص شامخ با افت سنگینی مواجه شده است و به زیر ۳۰ واحد سقوط کرده است.

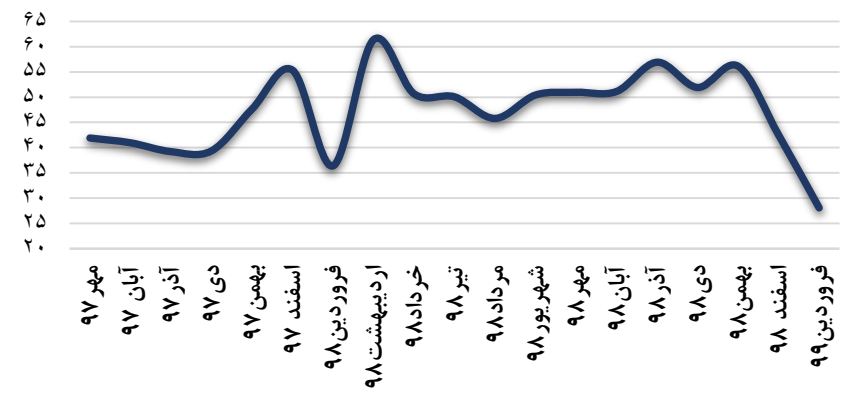
PMI چین و آمریکا



درصد تغییرات PMI چین و آمریکا



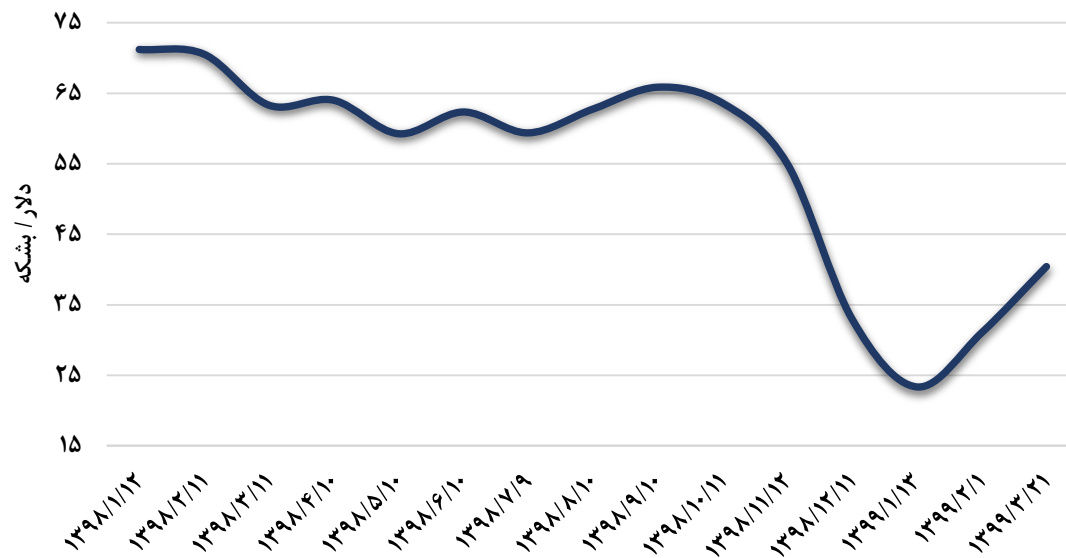
PMI کل صنعت ایران (شامخ)



افزایش قیمت نفت خام به دلیل :

- گزارش مناسب اشتغال آمریکا در ماه می (خلق ۲.۵ میلیون فرصت شغلی جدید در اقتصاد این کشور)
- افزایش تقاضای چین
- توافق کشورهای تولیدکننده عمده نفت خام (اوپک با اوپک پلاس) برای ادامه شدیدترین کاهش تولیدات در ماه جولای (روزانه به میزان ۹.۷ میلیون بشکه در روز).

روند قیمت نفت برنت



- قیمت سنگ آهن ۶۲٪ در ماه می به ۹۰ دلار به ازای هر تن رسید. تقاضای قوی فولاد در چین و بهبود قیمت آن، عدم اطمینان عرضه از سوی برزیل و کاهش موجودی سنگ آهن در بنادر چین مهمترین محرک بازار سنگ آهن در ماه پیش بوده اند.

سنگ آهن	قیمت در ابتدای ۹۸	قیمت در ۹۹.۰۳.۱۴	قیمت در ۹۹.۰۳.۲۰
۸۶	۱۰۱	۱۰۶	

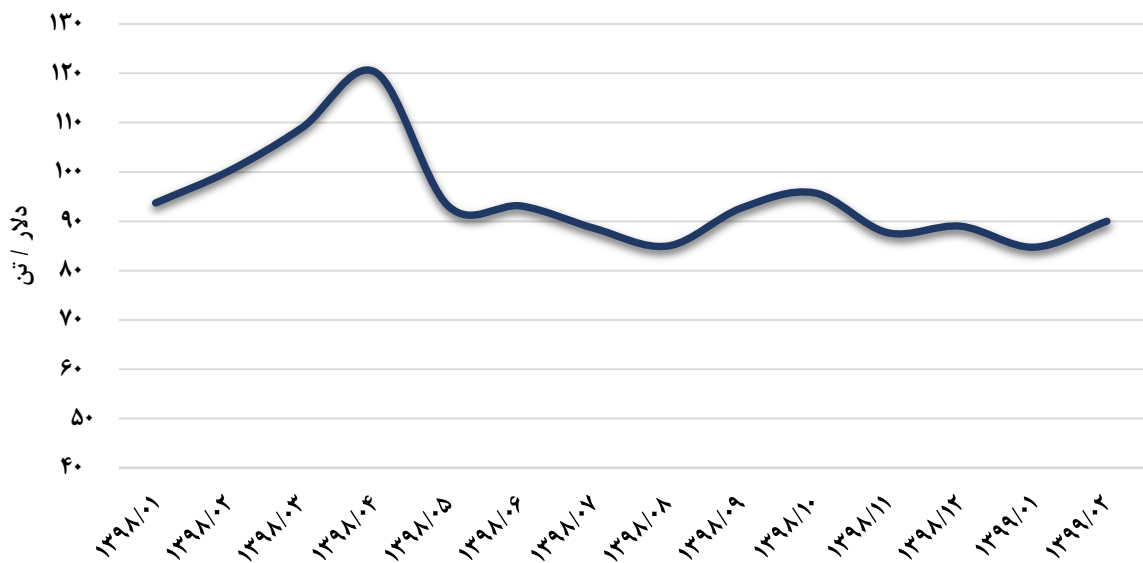
تغییرات نسبت به ابتدای سال ۹۸

۲۳٪ ▲

تغییرات نسبت به هفته گذشته

۵.۲٪ ▲

روند قیمت سنگ آهن

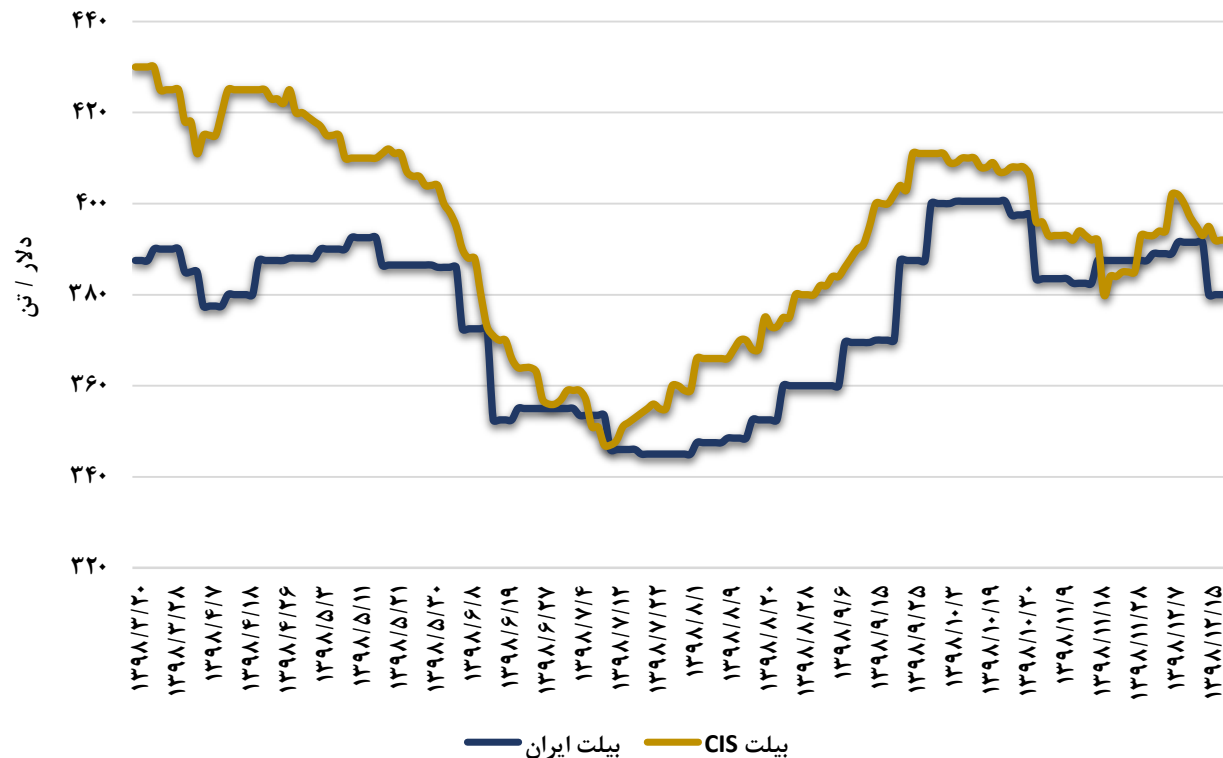


- با توجه به افزایش تقاضا از سوی واردکنندگان چینی، تولیدکنندگان بیلت حوزه CIS تمرکز خود را در هفته گذشته بر بازار چین قرار دادند. حجم بالای تقاضا از سوی چینی ها سبب افزایش قیمت بیلت CIS شد.
- افزایش ۰.۸۴ درصدی قیمت بیلت صادراتی ایران در هفته گذشته و ثبت بالاترین قیمت شمش فولادی صادراتی ایران در سال ۹۹.

دلار در هر تن	قیمت در ابتدای ۹۸	قیمت در ۹۹.۰۳.۱۴	قیمت در ۹۹.۰۳.۲۰
بیلت CIS	۴۵۶	۳۶۵	۳۷۱
بیلت صادراتی ایران	۴۰۰	۳۵۷	۳۶۰

- ▼ ۱۰٪ تغییر قیمت بیلت صادراتی ایران نسبت به ابتدای سال ۹۸
- ▲ ۰.۸۴٪ تغییر قیمت بیلت صادراتی ایران نسبت به هفته گذشته

روند قیمت بیلت CIS ، بیلت ایران



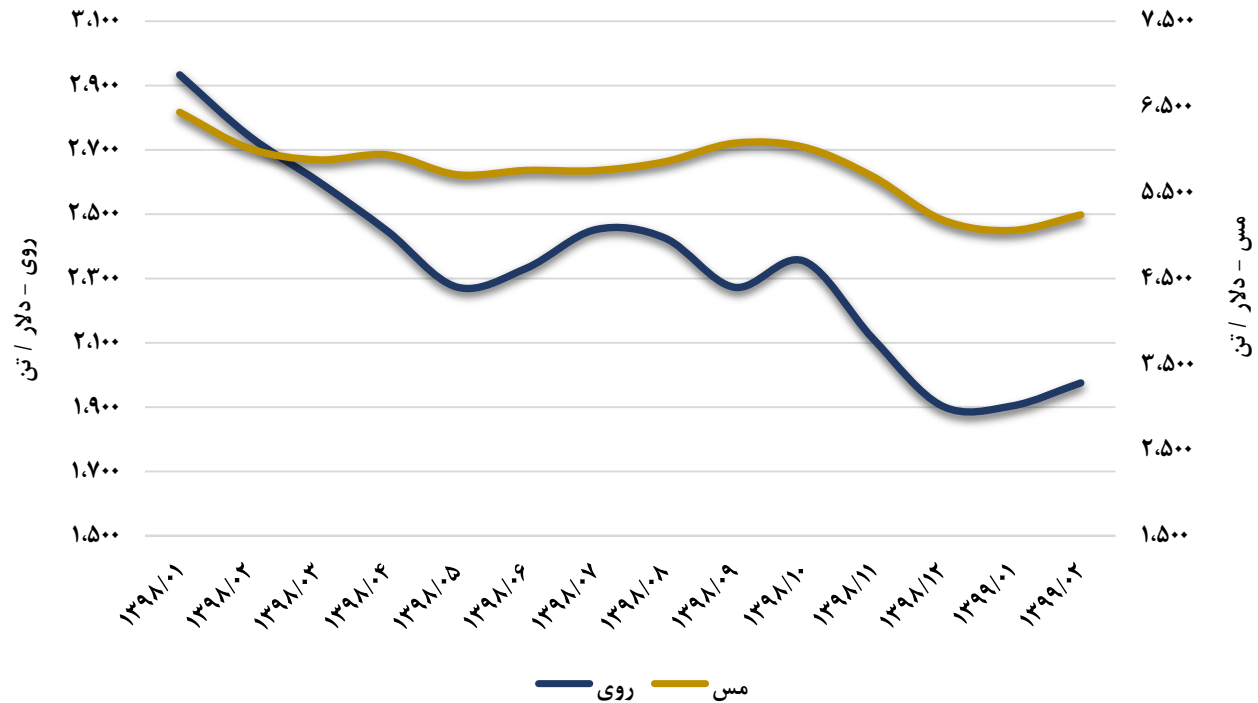
افزایش قیمت مس در هفته اخیر به دلیل:

- کاهش موجودی در چین
- باز شدن مرزهای کشورهای و برطرف شدن موانع صادرات به دلیل شایع شدن بیماری کرونا

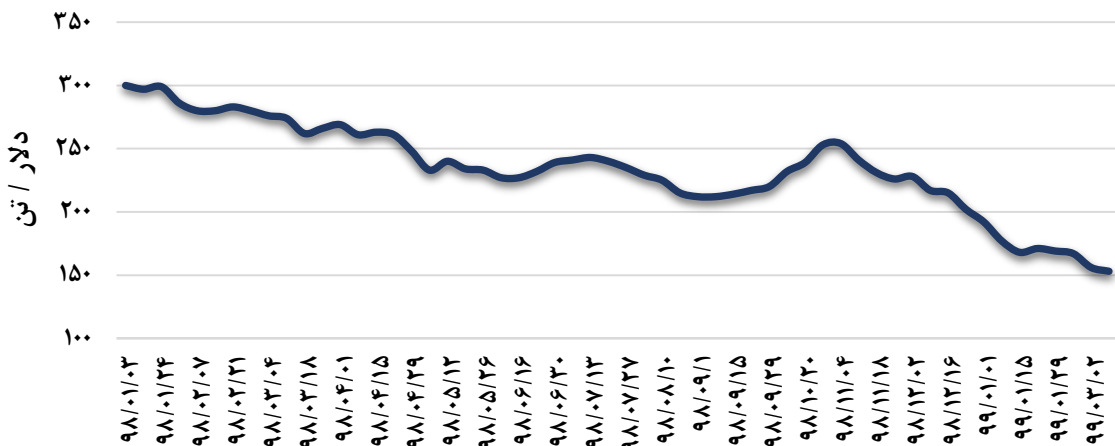
دلار در هر تن	قیمت در ابتدای ۹۸	قیمت در ۹۹.۰۳.۱۴	قیمت در ۹۹.۰۳.۲۰
روی	۲۸۶۵	۲۰۲۶	۲۰۰۲
مس	۶۴۳۸۶	۵۴۶۳	۵۶۵۹

- تغییر قیمت روی نسبت به ابتدای سال ۹۸ ∇ ۳۰.۱۴٪
- تغییر قیمت روی نسبت به هفته گذشته ∇ ۱.۱۸٪
- تغییر قیمت مس نسبت به ابتدای سال ۹۸ ∇ ۱۱.۲۲٪
- تغییر قیمت مس نسبت به هفته گذشته $\triangle$ ۳.۵۹٪

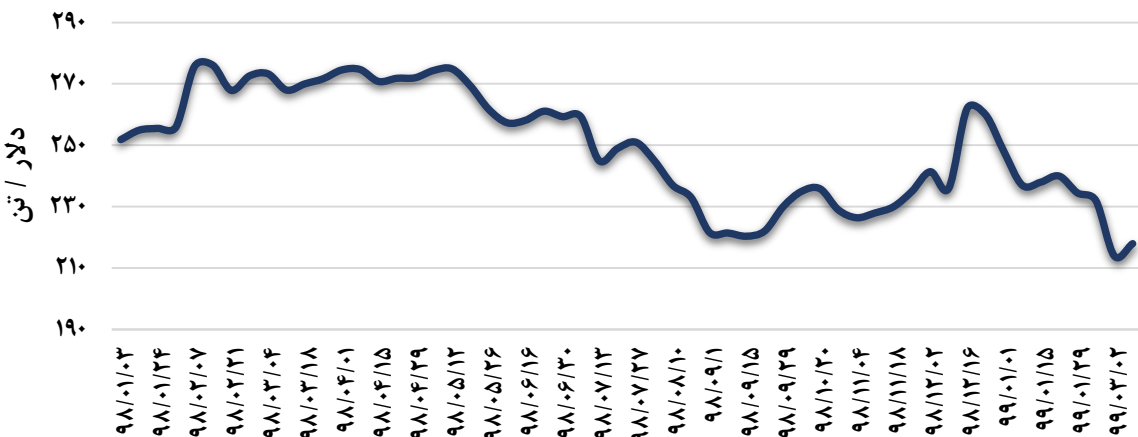
روند قیمت مس و روی جهانی



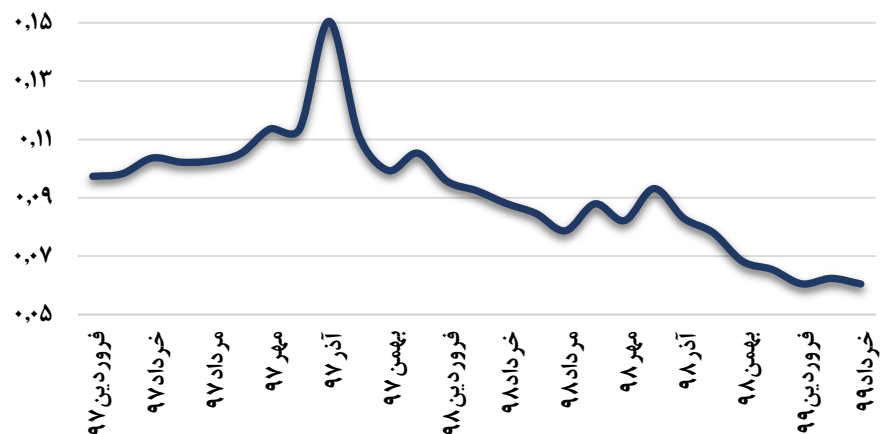
روند نرخ متانول



روند نرخ اوره



- براساس فرمول نرخ خوراک پتروشیمی های گازی ، ۵۰ درصد نرخ گاز متان (خوراک) براساس متوسط ۴ هاب بین المللی تعیین می شود. نرخ گاز در این چهار هاب نسبت به متوسط سال ۹۸ حدودا ۵۰ درصد کمتر شده است. هر چند با برگشت نفت احتمالا بخشی از این کاهش جبران خواهد شد.

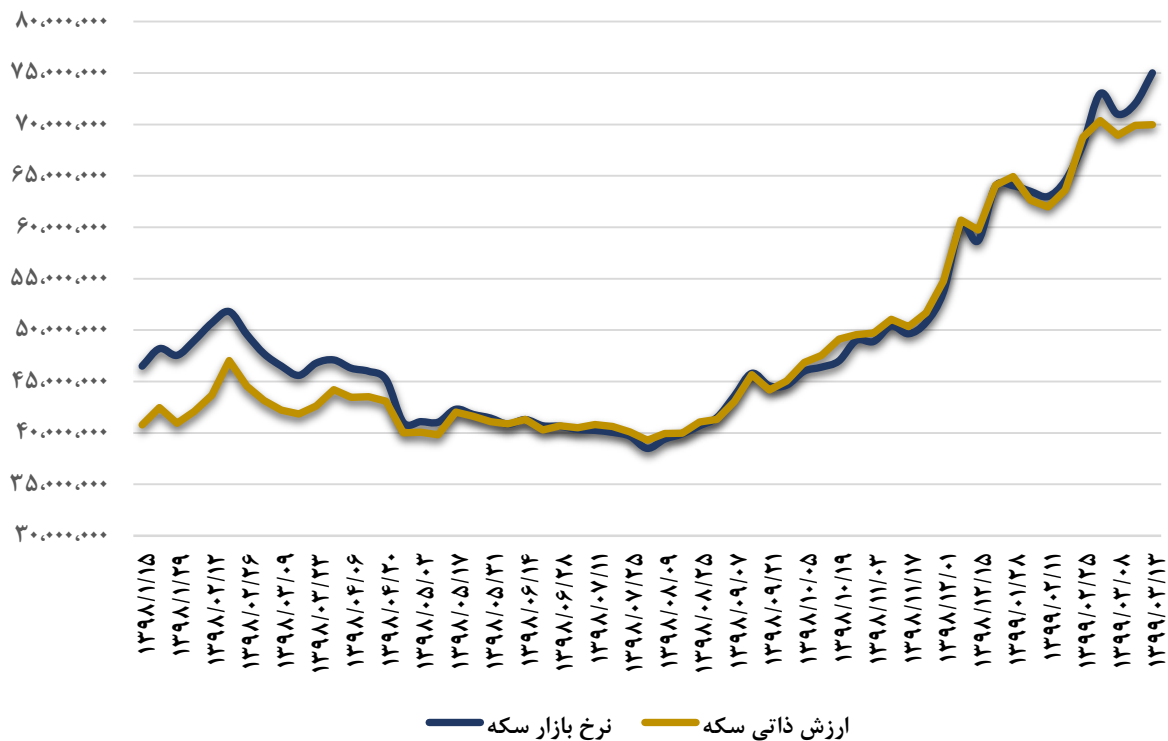
Henry Hub
(\$/ m3)

- معاملات ورق فولاد مبارکه در محدوده ۶۵ میلیون ریال
- افزایش قیمت پایه عرضه ورق سرد فولاد مبارکه

معاملات محصولات فلزی در بورس کالا

کالا	عرضه کننده	هفته گذشته	هفته جاری	درصد تغییر
ورق گرم	فولاد مبارکه اصفهان	۶۵,۰۸۰	۶۰,۷۲۱	-۷٪
ورق سرد	فولاد مبارکه اصفهان	۶۷,۸۴۴	۹۲,۵۲۳	۳۶٪
بیلت	فولاد خوزستان	۵۲,۶۶۹	-	-
مس کاتد	ملی صنایع مس ایران	۸۲۵,۴۳۷	۸۵۴,۲۹۱	۳٪
شمش روی	فرآوری مواد معدنی ایران	۳۰۲,۹۴۴	۳۱۳,۸۴۸	۴٪

ارزش ذاتی و نرخ بازار سکه



- قیمت سکه بهار آزادی در تاریخ ۹۹/۰۳/۲۱ ، ۷۵,۰۲۰,۰۰۰ ریال
- قیمت ذاتی سکه بهار آزادی ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
- حباب سکه ۵,۰۴۱,۰۰۰ ریال