



۱۰ شرکت برتر معاملات هفتگی بورس کالا مشخص شد

بورس کالای ایران برترین های بورس کالا در هفته منتهی به ۱۳ ماه جاری را بر اساس ارزش فروش شرکتها در بازار فیزیکی اعلام کرد. بر این اساس، شرکت ملی صنایع مس ایران با ثبت معامله ۹ هزار و ۵۹۰ تن مس کاتد، مس کم عیار، مس مفتول، سولفور مولیبدن و اکسید مولیبدن به ارزش بیش از ۳ هزار و ۲۵۳ میلیارد تومان در رتبه نخست ایستاد. شرکت معدنی و صنعتی چادملو با فروش ۱۹۸ هزار تن کنسانتره و گندله سنگ آهن و شمش بلوم به ارزش بیش از یک هزار و ۳۲ میلیارد تومان دوم شد. سنگ آهن گهرزمین با فروش ۲۳۰ هزار تن گندله سنگ آهن به ارزش یک هزار و ۱۳ میلیارد تومان سوم شد. پالایش نفت اصفهان با ثبت معامله ۶۳ هزار تن وکیوم باتوم، گوگرد گرانوله و لوب کات سبک به ارزش ۸۳۶ میلیارد تومان در رتبه چهارم ایستاد. پالایش نفت اصفهان با ثبت معامله ۵۰ هزار تن وکیوم باتوم به ارزش بیش از ۷۱۶ میلیارد تومان پنجم شد. پالایش نفت تهران (تندگوین) ۴۵ هزار و ۷۱۰ تن وکیوم باتوم، لوب کات سبک و سنگین و گوگرد گرانوله را به ارزش بیش از ۶۲۱ میلیارد تومان فروخت و ششم شد. فولاد کاوه جنوب کیش با فروش ۳۰ هزار تن شمش بلوم به ارزش بیش از ۵۸۶ میلیارد تومان هفتم شد. پتروشیمی تندگوین با ثبت معامله ۱۲ هزار و ۹۰۰ تن پلی اتیلن ترفتالات نساجی و بطری و نخ پلی استر در گریدهای مختلف به ارزش ۵۷۰ میلیارد تومان هشتم شد. فولاد خوزستان با فروش ۳۱ هزار و ۵۶۰ تن شمش بلوم، آهن اسفنجی و آرگون به ارزش بیش از ۵۳۷ میلیارد تومان در رتبه نهم ایستاد. پارس بهین پالایش نفت ششم نیز با ثبت معامله ۲۰ هزار تن قیر به ارزش بیش از ۴۸۹ میلیارد تومان دهم شد.



کاهش ۴ تا ۳۶ درصدی قیمت محصولات پایه از ابتدای ۱۴۰۲

آمار نشان می دهد طی ۱۳۵ روز گذشته قیمت محصولات پایه در بخش فلزات، محصولات شیمیایی و فرآورده های نفتی در بازارهای جهانی و داخلی ایران کاهش یافته است

گزارش

سعید رشیدی نویندگانی

روزنامه نگار

هرچند که ماه های ابتدایی سال گذشته قیمت محصولات پایه در بخش فلزات اساسی، محصولات شیمیایی و فرآورده های نفتی با رشد قابل توجهی رو به رو شده بود، اما این روند در سال جاری روند معکوس به خود گرفته و شاهد کاهش محسوس قیمت ها در قیمت اکثر مواد اولیه تولید بوده ایم. هرچند این موضوع برای شرکت های بورسی تولیدکننده انواع کالای پایه نامطلوب است، اما در بخش تولید محصولات نهایی شاهد کاهش قابل توجه هزینه تمام شده تولید روندی که می تواند حاشیه سود

شرکت های تولیدکننده محصولات نهایی در ایران را افزایش دهد. همچنین کاهش قیمت تمام شده تولید در محصولات نهایی می تواند منجر به کاهش نرخ رشد تورم در شاخص بهای مصرف کننده شود.

کاهش ۳ تا ۱۷ درصدی قیمت فلزات اساسی در بازارهای جهانی

بررسی تغییرات قیمت جهانی در بازارهای فلزات اساسی نشان می دهد، از ابتدای سال ۱۴۰۲، روند رکودی در بازارها تشدید شده و قیمت ها نیز روند نزولی به خود گرفته است.

بر اساس آمار طی ۱۳۵ روز ابتدایی سال قیمت کاتد مس از حدود ۸ هزار و ۹۴۳ دلار در هر تن به حدود ۸ هزار و ۵۹۹ دلار کاهش یافته است. در بورس کالای ایران نیز این کالا از حدود ۴۲۰ میلیون تومان به ازای هر تن به حدود ۳۴۸ میلیون تومان

کاهش قیمت داده است.

در همین بازه زمانی، قیمت شمش آلومینیوم در بورس کالای لندن حدود ۴٫۳ درصد کاهش یافته است.

این در حالی است که در بازارهای داخلی، قیمت شمش آلومینیوم با ۱٫۹ درصد کاهش، از حدود ۱۰۳ میلیون تومان در هر تن به ۱۰۱ میلیون تومان رسیده است.

در بازار محصولات فولادی این کاهش دیده می شود. آمار نشان می دهد میانگین قیمت های بلوم و بیلت فولادی در بازارهای جهانی با کاهش ۱۷ درصدی به حدود ۴۷۳ دلار در هر تن رسیده است. این کاهش در بازارهای ایران نیز مشاهده می شود به طوری که در آخرین معاملات بورس کالا قیمت این محصولات به حدود ۱۹ میلیون تومان در هر تن رسید که کاهش حدود ۶٫۴ درصدی را نشان می دهد.

برخی تحلیل ها نشان می دهد

قیمت ها ناشی از افت قیمت جهانی باعث شده تا شرایط رکودی تداوم یابد و قیمت ها افت بیشتری را تجربه کند.

بر اساس فرمول ساده و ابتدایی محاسبه قیمت داخلی فلزات، نرخ جهانی ضربدر نرخ ارز می شود که بر این مبنا قیمت آهن اسفنجی باید زیر ۱۰ هزار تومان و گندله زیر ۳۸۰۰ تومان باشد.

البته از نظر برخی تحلیلگران این قیمت ها در حال حاضر قابل دسترس نخواهد بود، چرا که در ماه های گذشته از یک طرف گاز و برق از طرف دیگر پرداخت عوارض صادراتی از اول امسال و قطعی برق هزینه ها را افزایش داده است.

تحلیلگران معتقدند در ماه های آینده بازار فلزات شاهد اتفاقات زیادی است بخصوص که عضویت در پیمان شانگهای دولت را وادار به انضباط مالی جدی تر می کند.

افت ۴ تا ۳۶ درصدی محصولات شیمیایی و فرآورده های نفتی / اوره و PVC افزایشی شد

بررسی روند قیمت ها در بازارهای داخلی و صادراتی محصولات شیمیایی و فرآورده های نفتی نیز نشان می دهد طی ۴ ماه و ۱۰ روزی که از ابتدای سال ۱۴۰۲ گذشته است، روند کاهشی قیمت ها همچنان تداوم داشته است.

این روند در PVC به دلیل تداوم تقاضا در بازارهای بزرگ دنیا و کود اوره به دلیل چالش های صادراتی که در روسیه و اوکراین به وجود آمده، متفاوت است.

آمار نشان می دهد، قیمت جهانی کود اوره طی مدت مذکور حدود ۳۶ درصد افزایش داشته که این رقم در

قیمت محصولات فلزی در حال حاضر به کف میانگین قیمت ۵ سال گذشته خود رسیده اند و به نظر می رسد قیمت ها در بازارهای جهانی توان کاهش بیشتر را نداشته باشد. در بازارهای ایران نیز امید به کاهش

بازارهای داخلی به حدود ۱۴ درصد می رسد.

قیمت پی وی سی نیز در حالی که در بازارهای جهانی با افزایش ۱٫۲ درصدی رو به رو شده در بازار ایران افت ۴ درصدی را تجربه کرده است. با این حال آمار معاملات بورس کالا نشان می دهد طی روزهای گذشته میزان رقابت در حراج انواع پی وی سی به حدود ۳۵ درصد افزایش یافته که می تواند قیمت داخلی را طی روزهای آتی افزایشی کند.

پیش بینی جهش قیمتی متانول تا ۳۷۰ دلار

قیمت متانول که طی یک سال گذشته افت بیش از ۷۰ درصدی را تجربه کرده بود در حال حاضر به حدود ۲۶۲ دلار در هر تن رسیده است. این روند باعث شده تا وضعیت صادرات و فروش داخلی متانول سازان با پیچیدگی های زیادی روبه رو شود. با این حال برخی پیش بینی ها نشان می دهد که افت قیمت متانول طی سال های آینده تا حدودی تعدیل خواهد شد و قیمت ها به محدوده ۳۷۰ دلار بازمی گردد.

بنا به تحلیل های منتشر شده، مقایسه قیمت نفت خام دوبی با قیمت متانول چین از شروع سال ۲۰۲۲ نشان می دهد که اگرچه تاکنون همیشه قیمت متانول در هر تن به نسبت قیمت نفت خام در هر بشکه، پایین تر بوده است ولی از این پس و تا سال ۲۰۲۵ این نسبت به نفع تغییرات افزایشی متانول تغییر خواهد کرد و جهش قیمتی متانول باعث خواهد شد که قیمت تا حدود ۳۷۰ دلار در هر تن افزایش یابد.

تغییرات نرخ کامودیتی ها در بازارهای جهانی و بورس کالای ایران (ابتدای سال تا ۱۰ مرداد ۱۴۰۲)					
نام کالا	بازارهای جهانی - دلار بر تن		بورس کالا و انرژی - میلیون تومان بر تن		تغییرات
	۱۰ مرداد ۱۴۰۲	تغییرات	ابتدای سال ۱۴۰۲	۱۰ مرداد ۱۴۰۲	
کاتد مس	۸۹۴۳	-۳٫۸٪	۴۳۰	۳۴۸٫۵	-۱۹٪
بیلت و بلوم (فولادی)	۵۷۲	-۱۷٫۳٪	۲۰۳	۱۹	-۶۶٫۴٪
شمش آلومینیوم	۲۳۳۱	-۴٫۳٪	۱۰۳	۱۰۱	-۱۹٪
پلی اتیلن سنگین	۹۷۷	-۲٫۸٪	۳۹	۳۲	-۱۷٫۹٪
پلی اتیلن سبک	۱۰۴۷	-۱۰٫۳٪	۳۷	۲۹	-۲۱٪
متانول	۸۰۰	۱٫۲٪	۳۴٫۹	۳۳٫۵	-۴٪
اوره گرانول	۳۱۰	-۱۵٫۵٪	۷٫۶	۵٫۷	-۱۵٪
استاتین	۳۱۳	۳۶٫۷٪	۷٫۵	۸٫۶	۱۴٫۷٪
استاتین نفتا	۹۹۸	-۱۰٫۷٪	۳۵٫۴	۲۵٫۷	-۲۷٪
پارا زایلین	۶۴۹	-۱٫۵٪	۲۱	۱۵	-۲۸٫۵٪
بنزن	۱۰۷۱	-۱۱٫۴٪	۳۵	۲۶٫۵	-۲۴٪
	۹۴۵	-۷٫۶٪	۳۰	۲۲	-۲۶٪

تغییرات درآمد و سودسازی قطعه سازان بورسی در بهار ۱۴۰۲ - میلیارد تومان

نماد	درآمدهای عملیاتی	تغییرات	سود خالص	تغییرات
خاهن	۵۳۲	۲۷٪	۲۰۰	-۳۳٪
خبنیان	۱۴	۱۳۶٪	۳	۴۳٪
عدم افشای اطلاعات				
خمحرکه	۱۰۴۸	۸۹٪	۱۱٫۸	۱۲٫۸٪
خپوش	۴۴۳	۷٪	۲۳	۱۵۴٪
خوساز	۹۳۵	۷۳٪	۱۵	۶۱۴٪
خترک	۷۶۵	۲۷٪	۷۱	۲۰۹٪
خمحور	۸۹۵	۱۳۶٪	۱۳	۹۵۹٪
خصصیر	۱۲۸	۱۲۴٪	۲۶	۱۱۵۰٪
خموتور	۶۳۳	۵۶٪	۴۴	۲۸٪
خمهر	۱۵۰	۹۸٪	۱۸	۹٪
خربنگ	۸۵۹	۶۱٪	۳۴	۱۰۵٪
خچرخش	۴۳۵	۶۷٪	۲۷	۱۴۹٪
خککمک	۳۰۷	۹۴٪	۱٫۶	خروج از زیان
خزر	۱۵۷	۶۲٪	۷۶	۷۶۶٪
خخور	۴۱۸	۶۴٪	۳۸	۹۶٪
خربخت	۸۵۹	۶۱٪	۳۴	۱۰۵٪
خفنر	۴۰۲	۷۵٪	۵۲	۱۰۷٪
خاذین	۴۵۲	۳۵٪	-۱۲	۵۵٪
خکار	۱۲۲	۱۰۵٪	۲۵	۱۵۲٪
خعمرا	۶۳	۲۴٪	-۳	۶٪
خشرق	۱۰۱۲	۱۵۲٪	۱	۱۷۸٪
خلنت	۶۱	۳۴٪	۱۷٫۶	۵۵٪
ختشاد	۱۴۹	۱۷۲٪	۰٫۱۶	خروج از زیان
عدم افشای اطلاعات				
ناما	۲۷۷	۷۰٪	۵۱	۲۸٪
جمع	۱۲۲۶۷	۷۴٪	۷۶۶	۵۰٪

دشت بهاره قطعه سازان بورسی افزایش یافت

رشد ۵۰ درصدی سود خالص شرکت های سازنده قطعات خودرو در سه ماهه ابتدایی ۱۴۰۲

گزارش صنعت

صنعت قطعات خودرو با ۳۰ نماد ثبت شده و ارزش بازاری ۵۲ هزار میلیارد تومان در حدود ۰٫۷ درصد از ارزش بازار سهام ایران را تشکیل می دهد و از این نظر به عنوان یکی از صنایع کوچک بازار شناخته می شود.

ارزش سهام این صنعت طی سه ماه گذشته حدود ۲۰ درصد افت کرده که بالاترین افت ارزش بین صنایع بورسی بوده است. روند کاهشی قیمت سهام قطعه سازان در حالی است که بررسی صورت های مالی آنها نشان از بهبود شاخص های عملیاتی و سودسازی آنها داشته و شرکت های قطعه ساز توانسته اند در سال جاری میزان تولید و فروش خود را به نسبت مدت مشابه سال گذشته افزایش دهند؛ موضوعی که دلیل عمده آن افزایش میزان تأمین برق و گاز برای این صنعت بوده و قطعه سازان توانسته اند در سه ماهه سال جاری با حداکثر توان تولیدی خود به تولید بپردازند. هرچند که کالاهای تولیدی در شرکت های قطعات خودرو با یکدیگر همگن نبوده شرایط تولید در آنها متفاوت است اما بهبود میزان تولید و سودسازی آنها کاهش چالش ها برای تأمین

قطعات و خودروسازی کشور را نوید می دهد.

درآمد قطعه سازان بورسی از ۱۲ هزار میلیارد تومان بالاتر رفت

بررسی صورت های مالی سه ماهه ۱۴۰۲ نشان می دهد، روند درآمد و سودسازی شرکت های قطعه ساز فعال در بازار سرمایه تا حدود بسیار زیادی بهبود یافته است.

با نگاهی به صورت های مالی منتشر شده مشخص می شد در سه ماهه ابتدایی سال جاری تمامی ۲۴ شرکت قطعه ساز بررسی شد که یا افزایش سودسازی داشته اند یا توانسته اند میزان زیان خود را به محدوده عدد صفر برسانند.

در این بین نماد «خاهن» تنها شرکتی است که در بهار سال جاری نتوانسته عملکرد خوبی در سودسازی داشته باشد.

با وجود این، آمار نشان می دهد در فصل بهار مجموع سود شناسایی شده در این صنعت، به حدود ۷۶۷ میلیارد تومان رسیده که رشد ۵۰ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد.

این در حالی است که مجموع درآمدهای عملیاتی ۲۴ شرکت مورد بررسی بیش از ۷۴ درصد رشد داشته و به ۱۲ هزار و ۲۶۷ میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش جابک آنلاین، شرکت های قطعه ساز برای تأمین نهاده ها و مواد اولیه مورد نیاز در خطوط تولیدی خود از طریق انعقاد قرارداد با شرکت های تولیدی یا خرید از بورس کالا اقدام می کنند.

قرارداد فروش قطعات نیز بر اساس درصدی از هزینه تمام شده تولید، تنظیم می شود و در صورت افزایش قیمت مواد اولیه، نرخ قطعات تولیدی نیز افزایش می یابد.

با این حال تغییرات قیمت بخشی از مواد اولیه که از طریق بورس کالا تأمین می شود می تواند در حاشیه سود تولیدات شرکت های قطعه ساز تأثیرگذار شود.

از این رو کاهش قیمت برخی محصولات پلیمری و شیمیایی و همچنین ثبات قیمت در بازار فلزات اساسی باعث شده شرکت ها بتوانند میزان سودسازی خود را تا حدودی افزایش دهند.

کاهش میزان قطعی برق شرکت ها و افزایش میزان تولید و فروش آنها نیز عامل دیگری بود که باعث افزایش بازدهی و بهبود صورت های مالی قطعه سازان شد.

با این حال از نظر برخی کارشناسان در صورت افزایش قیمت حامل های انرژی، امکان کاهش مجدد سودسازی قطعه سازان نیز وجود خواهد داشت.