



گزارش هفتگی بررسی وضعیت معاملات در بورس کالای ایران

هفته چهل و هفتم سال ۱۳۹۶

منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۰

## معاملات فیزیکی گروه مواد معدنی و صنعتی :

طی هفته منتهی به ۲۰ بهمن ماه، ۱۲۳،۰۶۰ تن از انواع محصولات فلزی و معدنی در تالار صنعتی بورس کالای ایران به ارزش ۴،۲۸۶،۶۵۸ میلیون ریال مورد داد و ستد قرار گرفت، ۸۱ درصد از حجم کل معاملات این هفته، به محصولات فولادی اختصاص یافت

آمار معاملات محصولات صنعتی از ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ لغایت ۱۳۹۶/۱۱/۲۰		
نام کالا	حجم معامله ( تن )	ارزش معامله ( میلیون ریال )
فولاد	۹۹،۸۶۸	۲،۲۷۲،۳۰۸
مس	۶،۰۸۰	۱،۳۳۴،۳۴۰
آلومینیوم	۴،۴۱۰	۵۰۴،۳۹۹
سیمان	۱۲،۵۰۰	۱۵،۵۴۱
سایر	۲۰۲	۱۶۰،۰۷۰
جمع	۱۲۳،۰۶۰	۴،۲۸۶،۶۵۸

در این هفته شاهد کاهش ۲۷ درصدی در ارزش معاملات و کاهش ۳۷ درصدی در حجم معاملات گروه مواد معدنی و صنعتی بودیم که علت اصلی آن را می‌توان در کاهش عرضه فولاد مبارکه اصفهان جستجو کرد.

شرکت ذوب آهن اصفهان ۳،۰۰۳ تن سبد میلگرد مخلوط و تیرآهن عرضه نمود که تمامی آن با قیمت پایه مورد داد و ستد قرار گرفت. ۵،۰۰۰ تن سبد میلگرد فولاد آذربایجان نیز بخشی در تالار و بخشی در مچینگ به فروش رسید. شرکت فولاد کرمان نیز طبق روال هر هفته، ۱۱۰ تن میلگرد ۱۰-۳A عرضه نمود که با تقاضای ۲ برابر و در قیمت پایه مورد داد و ستد قرار گرفت.

شرکت ملی صنایع مس ایران ۲۴،۵۰۰ تن سبد مس کاتد، مس مفتول، مس کم عیار G و مس کم عیار R، عرضه نمود که ۵،۹۴۰ تن از محصولات عرضه شده در تالار و مچینگ مورد معامله قرار گرفت و در این بین ۵۰۰ تن مس کاتد با ۱ درصد رقابت از سوی معامله گران خریداری شد. ۲۷۰ تن سولفور موبلیدن عرضه این شرکت با ۵۷۰ تن تقاضا مواجه شده و ۸۰ تن آن با رقابت قیمتی ۱۵ تا ۱۸ درصد به فروش رسید و ۸۰ تن آن در قیمت پایه معامله شد. ۱۲ تن از کنسانتره فلزات گرانبها نیز در قیمت پایه مورد معامله قرار گرفت. همچنین در مجموع ۲۰۰ تن مس مفتول صنایع تولیدی دنیای مس کاشان و گیل راد شمال عرضه شد که ۱۴۰ تن از آن مورد تقاضا قرار گرفت.

شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) ۵۰۰ تن بیلت عرضه نمود که بدون تقاضا بود، از ۱۵۰۰ تن شمش آلومینیوم عرضه شده این شرکت ۶۰۰ تن خریداری شد. ۳،۸۱۰ تن شمش آلیاژی عرضه شده توسط این شرکت همگی در قیمت پایه به فروش رسید. شرکت صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان نیز ۸۰ تن شمش آلیاژی عرضه نمود که بدون تقاضا از تابلو معاملات حذف شد. گفتنی است متقاضیان

۲۰،۰۰۰ تن تختال C شرکت فولاد هرمزگان جنوب را با ۱ درصد رقابت و ۲۰،۰۰۰ تن تختال C شرکت فولاد خوزستان را نیز با ۲ درصد رقابت قیمتی خریداری نمودند.

شرکت فولاد مبارکه اصفهان نیز ۳۱،۷۵۵ تن انواع ورق گرم B، ورق گرم C، ورق سرد B، ورق قلع اندود و ورق گالوانیزه G را به صورت سلف و سلف میچینگ عرضه نمود که به طور کامل با قیمت پایه مورد معامله قرار گرفت.

در مجموع ۱۴،۰۰۰ تن سیمان تیپ ۱، تیپ ۲ و مرکب عرضه شد که ۱۲،۵۰۰ تن از آن با قیمت پایه معامله شد. همچنین تمامی ۱۰ کیلوگرم عرضه شمش طلای موته، با ارزش ۱۸،۳۰۰ میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت.

به گزارش کانال کامودیتی موجودی انبارهای LME که در هفته منتهی به ۹ فوریه اعلام شد، شاهد کاهش موجودی انبار محصولات روی، سرب، نیکل و قلع بودیم و موجودی دو محصول آلومینیوم و مس دارای افزایش بوده است.

آخرین موجودی انبارهای LME لندن منتهی به ۲۰۱۸/۰۲/۰۹			
ردیف	عنوان	آخرین موجودی (تن)	تغییر
۱	سرب	۱۲۵،۲۷۵	-۰.۵،۳٪
۲	قلع	۱،۸۵۵	-۰.۳،۹٪
۳	روی	۱۵۹،۶۵۰	-۰.۵،۴٪
۴	مس	۳۳۶،۲۲۵	+۰.۱۰،۵٪
۵	آلومینیوم	۱،۰۹۷،۱۰۰	+۰.۱،۸٪
۶	نیکل	۳۴۲،۲۰۴	-۰.۳،۲٪

### معاملات فیزیکی محصولات کشاورزی :

در هفته منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۰ در مجموع ۰،۸۸، ۱۲۴ تن انواع محصولات کشاورزی در تالار بورس کالای ایران عرضه شد که از این مقدار ۷۵،۹۸۴ تن محصول به ارزش تقریبی ۸۳۹،۹۷۲ میلیون ریال، مورد داد و ستد قرار گرفت. حجم عرضه محصولات کشاورزی با افزایشی در حدود ۱۴ درصد نسبت به هفته قبل همراه بود. حجم معاملات افزایش ۸ درصدی داشت و ارزش معاملات نیز با افزایش ۱۶ درصدی همراه بود. دلیل این افزایش حجم و ارزش معاملات را می‌توان در افزایش معاملات گندم و جوجه یک روزه جستجو کرد.

در میان عرضه‌های محصولات کشاورزی، ۱۷۱،۰۰۰ قطعه جوجه یک روزه گوشتی با رقابت ۲۰ درصدی مورد معامله قرار گرفت، ۱۳،۰۰۰ تن گندم خوراکی با رقابتی بین ۱ تا ۱۰ درصد به فروش رسید که در این بین، تنها ۴۵۰ تن گندم خوراکی استان همدان با رقابت ۱۰ درصدی معامله شدند. ۵،۰۰۰ تن از گندم دورم البرز نیز با ۲ درصد رقابت قیمتی به فروش رسید. ۳،۳۶۲ تن ذرت دانه‌ای بین ۱ تا ۴ درصد رقابت مورد معامله قرار گرفتند.

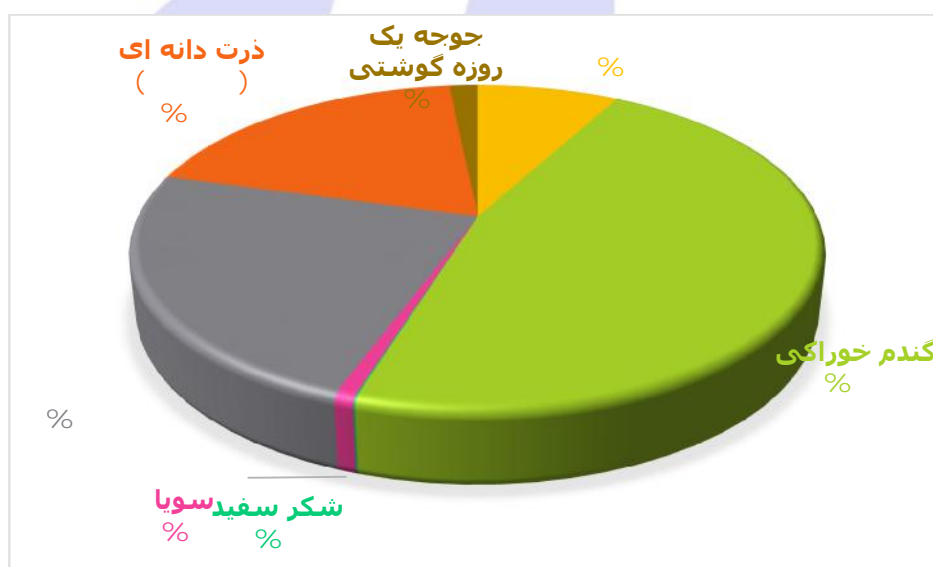
در هفته‌ای که گذشت در بین عرضه‌های تالار کشاورزی روغن خام کلزاء ، برنج هاشمی و عدس درشت بدون تقاضا بودند.

در معاملات گواهی سپرده کالایی، مقدار ۵۵،۳۱۲ گرم زعفران خراسان رضوی به ارزش ۲،۶۹۵ میلیون ریال، مقدار ۹۴۶،۴ تن ذرت دانه‌ای به ارزش ۴۲،۴۲۷ میلیون ریال و مقدار ۳،۹۱۶ کیلوگرم پسته فندقی به ارزش ۱،۳۱۲ میلیون ریال به فروش رسید.

در تالار فرعی بورس کالای ایران، مقدار ۵۰۰ تن روغن پالم عرضه شد که بخشی در تالار و بخشی در مچینگ به فروش رسید. ۱۸۰ تن کره لاکتیکی نیز عرضه شد که با توجه به عدم تقاضا از تابلو معاملات حذف شد.

تالار صادراتی بورس کالای ایران، معاملات خود را بدون عرضه محصولات کشاورزی به پایان رساند.

#### ترکیب معاملات محصولات کشاورزی در هفته منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۰



#### معاملات فیزیکی فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی :

در این دوره به میزان ۴۴۳،۳۲۷ تن از انواع محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی در بورس کالای ایران عرضه شد و حدود ۱۹۷،۲۶۴ تن آنها به ارزش تقریبی ۵،۳۰۹،۱۷۲ میلیون ریال به فروش رسید. میزان عرضه محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی نسبت به هفته قبل ۱۰ درصد افزایش، حجم معاملات بیش از ۳۳ درصد افزایش و ارزش معاملات نیز افزایش قابل توجهی برابر با ۳۱ درصد را نسبت به هفته گذشته تجربه نمود. ۵۸ درصد حجم معاملات، به محصولات پلیمری اختصاص یافت.

در سومین هفته بهمن ماه ۱۳۹۶، تالار محصولات پلیمری شرکت بورس کالای ایران معاملات خوبی را نسبت به هفته قبل تجربه نمود و بدین ترتیب ۸۲ درصد از محصولات عرضه شده توسط متقاضیان خریداری شدند. این در حالی بود که در هفته گذشته ۶۱ درصد از محصولات عرضه شده معامله شده بود. حجم عرضه محصولات پلیمری نسبت به هفته گذشته کاهش یافته با ۳۱۲،۷ تن داشت و علیرغم کاهش عرضه محصولات، حجم معاملات افزایش ۱۰،۴۱۴ تنی را تجربه نمود. در مجموع ۳۷ گرید از محصولات پلیمری این هفته با رقابت قیمتی ۱ تا ۱۰ درصد به فروش رسیدند که ۱۲ گرید آن با رقابت قیمتی ۱۰ درصد معامله شدند که همگی از گروه کالایی پلی پروپیلن بودند.

باز هم پلی پروپیلن‌های نساجی با حجم تقاضای ۳۰،۵۸۲ تن برابر با ۲۶ درصد تقاضای بازار، بیشترین حجم تقاضا را به خود اختصاص دادند و تمامی عرضه‌های آن در سقف دامنه نوسان قیمت و با ۱۰ درصد رقابت معامله شدند. به این ترتیب پلی پروپیلن‌های نساجی Z30S و C30S مارون، HP552R و Z30S سازند، ZH550J و ZH510L نویدزشریمی، RG1102XL و RG1102XK رجال و SF060 پلی نار، همگی با رقابتی ۱۰ درصد معامله شدند. همچنین دو گرید پلی پروپیلن فیلم HP525J جم و ZH525J نویدزشریمی نیز با ۱۰ درصد رقابت از سوی معامله‌گران خریداری شدند. در گروه پلی پروپیلن‌های شیمیایی نیز ZB332C نویدزشریمی در سقف دامنه قیمت خود به فروش رسیدند. مابقی عرضه‌های گرید شیمیایی با رقابت قیمتی ۳ تا ۷ درصد به فروش رسیدند.

محصول پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام که در هفته‌های گذشته با هیجان زیاد معامله می‌شد، در دو هفته گذشته با توجه به عرضه‌های EX3 امیرکبیر، اندکی متعادل تر شده و با قیمت‌های منطقی‌تری معامله شده است. گفتنی است این بار این محصول، با قیمت ۵ درصد از سوی متقاضیان خریداری شد. EX3 امیرکبیر نیز با افزایش عرضه ۱،۰۰۰ تنی و با ۳،۰۰۰ تن عرضه در قیمت پایه معامله شده و راهی مچینگ شد. پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون نیز با رقابت قیمتی ۱ درصد از سوی معامله‌گران خریداری شد. همچنین گرید مشکلی CRP100B پتروشیمی سازند که به تازگی وارد بازار شده است، در سومین هفته عرضه خود با استقبال خوبی همراه نبود و راهی مچینگ شد. پلی اتیلن سبک خطی 209AA امیر کبیر و سازند نیز هر دو با رقابت قیمتی ۵ درصد به فروش رسیدند.

به نقل از گزارش اینپیا: بررسی و رصد چندین هفته بازارهای پلیمری، حاکی از افزایش قیمت محصولات پلیمری و عرضه‌های نامناسب پتروشیمی‌ها در بازارهای داخلی است که سبب شده برخی از تولیدکنندگان داخلی توان ماندن در این شرایط را نداشته باشند و به ناچار مجبور به تعطیل کردن واحدهای تولیدی خود باشند.

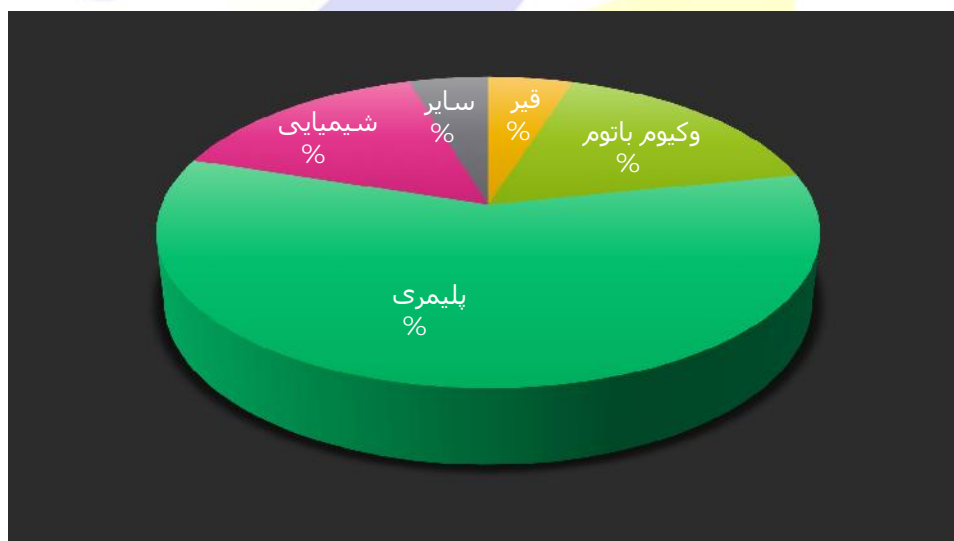
دکتر سعید ترکمان، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، به عرضه‌های قطره چکانی پتروشیمی‌ها اشاره کرده و افزودند: با توجه به اینکه طی هفته‌های گذشته بهای دلار پا در مسیری صعودی گذاشته و قیمت‌های جهانی رو به افزایش است و با توجه به اینکه این دو آیت، دو متغیر اصلی قیمت پایه محصولات پلیمری هستند، افزایش قیمت مواد اولیه قابل توجیه است.

اما سقف متوسط ۱۸ درصدی که گریدهای پلی پروپیلن طی هفته‌های اخیر خورده‌اند، فشاری مضاعف را به تولیدکننده وارد نموده و موجب شده است تا تولیدکنندگان نتوانند محصولات خود را خریداری کنند. در این میان دلالت و واسطه‌ها به میدان آمده‌اند و این محصولات را خریداری کرده و با سودهای چشمگیر در بازار آزاد به فروش می‌رسانند، این امر هم موجب شده تا بهای مواد اولیه در بازارهای آزاد به رقم‌های بالایی برسد.

ترکمان می‌گوید: این هشدار وجود دارد که با افزایش قیمت مواد اولیه پلاستیک، محصولات نهایی صنعت پلاستیک بالا برود و در نهایت شاهد افزایش قیمت مواد غذایی باشیم. علاوه بر این موضوع خودروسازی و صنعت ساختمان کشور هم همبستگی و وابستگی عمیقی با صنعت پلاستیک دارند و با بحران‌هایی که صنعت پلاستیک با آنها روبه‌رو است، باید شاهد مشکلات جدی در این صنایع هم باشیم.

وی در ادامه به تسهیلات بانک‌ها و مسائل بانکی در سال جاری اشاره و تصریح کرد: با توجه به اینکه واحدهای پلاستیکی عمدتاً واحدهای کوچک و متوسطی هستند که توان و قدرت کافی را برای برخوردار شدن از تسهیلات بانکی ندارند و با توجه به شرایط فعلی که نقدینگی در این بازارها کم است و قیمت‌های مواد اولیه با جهش چشمگیری همراه شده‌اند، مجبورند بنگاه‌های تولید خود را تعطیل کنند.

#### ترکیب معاملات محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۰



### آمار معاملات صندوق‌های کالایی

ردیف	نماد	نام	تاریخ معامله	تعداد معاملات	حجم	ارزش معاملاتی (ریال)
1	طلا	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	1396/11/14	44	445,207	5,505,054,208
2	طلا	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	1396/11/15	48	430,147	5,358,763,008
3	طلا	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	1396/11/16	65	519,014	6,484,293,632
4	طلا	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	1396/11/17	40	159,003	1,991,333,376
5	طلا	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	1396/11/18	25	52,671	661,758,592
<b>مجموع</b>				<b>222</b>	<b>1,606,042</b>	<b>20,001,202,816</b>

### آمار معاملات گواهی سپرده کالایی

ردیف	نماد	نام	تاریخ معامله	تعداد معاملات	حجم	ارزش معاملاتی (ریال)
1	سکه ۹۷۱۲-۰۱	سکه تمام بهار تحویل ۱روزه رفاه	1396/11/14	15	190	286,310,976
2	سکه ۹۷۱۲-۰۱	سکه تمام بهار تحویل ۱روزه رفاه	1396/11/15	40	2,350	3,590,804,736
3	سکه ۹۷۱۲-۰۱	سکه تمام بهار تحویل ۱روزه رفاه	1396/11/16	26	3,330	5,084,316,672
4	سکه ۹۷۱۲-۰۱	سکه تمام بهار تحویل ۱روزه رفاه	1396/11/17	12	2,280	3,498,820,096
5	سکه ۹۷۱۲-۰۱	سکه تمام بهار تحویل ۱روزه رفاه	1396/11/18	13	2,950	4,524,187,136
<b>مجموع</b>				<b>106</b>	<b>11100</b>	<b>16,984,439,616</b>

## بررسی تحولات بازار جهانی و داخلی طلا و ارز در هفته منتهی به ۹۶/۱۱/۲۰

روز شنبه بازار با افزایش نرخ دلار و عبور از سطوح ۴۷۰۰ تومانی همراه بود و سکه نیز مجدداً به بالاتر از ۱،۵۱۰،۰۰۰ تومان رسید و بازار آتی نیز رشد حدود ۲۵،۰۰۰ تومانی را در سررسید آبان ماه ۹۷ تجربه نمود. در بازار داخل، سکه نقدی پس از انتشار جزئیاتی از طرح پیش فروش با رشد همراه شد. در بازارهای جهانی، آمار مناسب بخش اشتغال آمریکا ریزش بازارهای مختلف را به دنبال داشت و پس از اشاره ترامپ به آمار مثبت اشتغال، شاهد افت تاریخی در بازارهای سهام آمریکا بودیم و رشد شاخص دلار، نفت و طلا را نیز متأثر نمود. روز یکشنبه نیز بازار با افزایش نرخ دلار و عبور از سطوح ۴۸۰۰ تومانی همراه بود و سکه نیز مجدداً به بالاتر از ۱،۵۲۰،۰۰۰ تومان رسید، البته بازار آتی نتوانست رشد دلار را در خود منعکس نماید. در بازار داخل، سکه نقدی در ادامه انتشار جزئیات طرح پیش فروش سکه از طریق بانک مرکزی، باز هم با رشد همراه شد. دوشنبه با افزایش عرضه دلار و کاهش قیمت تا سطوح پایین تر از ۴۷۰۰ تومان همراه بودیم. این در حالی است که قیمت سکه تا ۱،۵۱۰،۰۰۰ تومان کاهش یافت و در بازار آتی نیز در سررسیدهای شهریور و آبان ماه با کاهش حدود ۱ درصد رو به رو شدیم. روز سه شنبه نیز بازار با افزایش عرضه دلار در ابتدا منفی آغاز کرد و در ادامه با رشد دلار و سکه نقدی به محدوده‌های ۴۷۰۰ و ۱،۵۲۶،۰۰۰ تومان، بازار آتی نیز در لحظاتی سطوح بالاتر از ۱،۶۷۰،۰۰۰ تومان را در سررسید آبان ۹۷ تجربه نمود. روز چهارشنبه با کاهش قیمت طلای جهانی تا ۱۲۲۰ دلار و نوسان نرخ دلار تا نزدیکی سطح ۴۸۰۰ تومان دنبال شد، در حالی که قیمت سکه نقدی پس از چند هفته مجدداً به سطح ۱،۵۳۰،۰۰۰ تومان رسید و بازار آتی نوسان زیادی نداشت.

در ادامه به صورت مختصر تحولات بازار آتی بررسی خواهد شد.

معاملات آتی:

سررسید	حجم (تعداد قرارداد)	ارزش معاملات (میلیون ریال)
اسفند	۵۲۹۸	۸۱۰،۴۰۴
اردیبهشت	۱،۰۱۷	۱۵۷،۸۲۹
تیر	۱،۰۷۷	۱۷۰،۲۰۰
شهریور	۱۶،۷۴۲	۲،۷۰۸،۰۵۰
آبان	۱۲۲،۲۲۰	۲۰،۳۵۲،۱۷۹
جمع	۱۴۶،۳۵۴	۲۴،۱۹۸،۶۶۴