



بهار تجارت پارتاک

بهار تجارت در ایران

ماهنامه تحلیل بازار

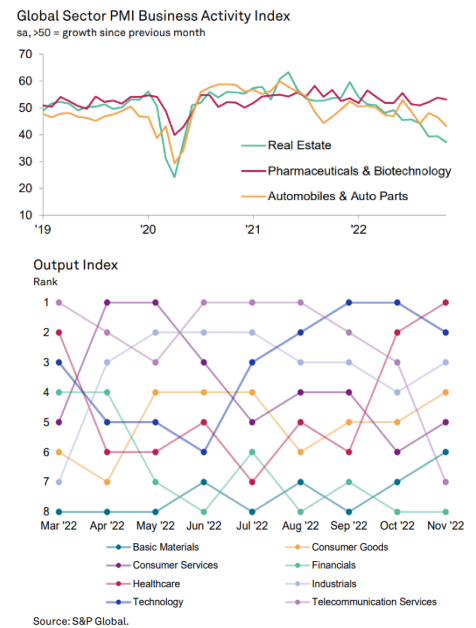
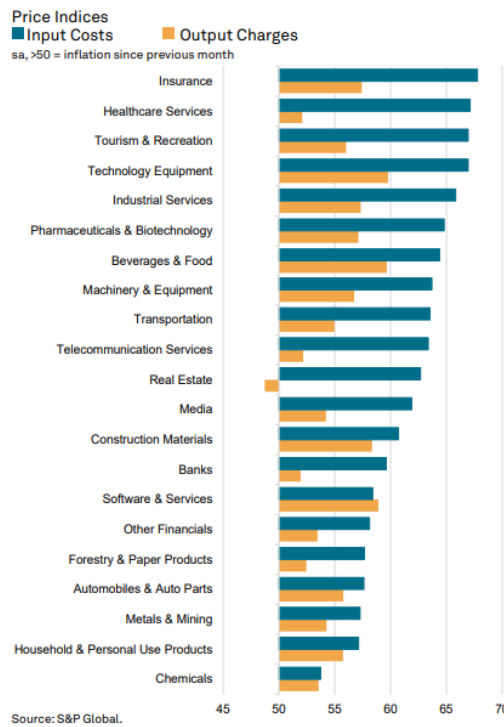
آذر ۱۴۰۱



تیم تهیه کننده: دکتر محمد رضا بادامی، مهندس امین جمالی

۳	شاخص های اقتصادی جهان.....
۵	شاخص های اقتصادی آمریکا.....
۶	شاخص های اقتصادی چین.....
۷	بازار های ارزی بین المللی.....
۸	استحکام سنج بازار های ارزی بین المللی.....
۹	همبستگی بازار های ارزی بین المللی.....
۱۰	بازار بیت کوین
۱۱	بررسی بازار انس طلا.....
۱۲	بررسی بازار نفت
۱۳	بررسی نمودار سنگ آهن
۱۴	بررسی بازار زنجیره بالا دستی آهن در بورس کالا.....
۱۵	استحکام سنجی سنگ آهن نسبت به انس طلا، نفت ، بیت کوین.....

بررسی شاخص های اقتصادی جهان



آخرین داده های PMI حاکی از کاهش گسترده فعالیت های تجاری در اواسط سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۲ است، این کمترین میزان از اواسط سال ۲۰۲۰ بوده.

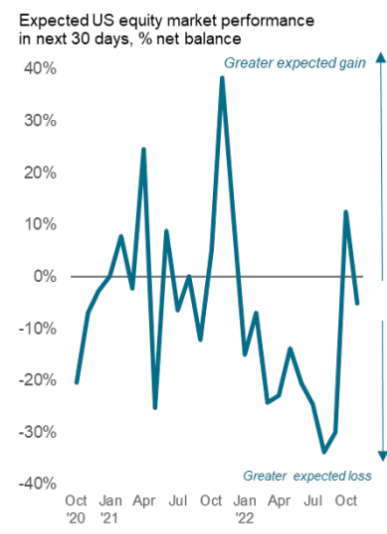
فعالیت های تجاری در چهار شاخه بیمه، داروسازی و بیوتکنولوژی، نرم افزار و خدمات رشد داشته ودر سایر موارد کاهش داشته .

بیشترین افزایش اشتغال در بیمه بوده است. در همین حال، بیمه سریع ترین افزایش هزینه های ورودی را در ماه نوامبر به ثبت رساند و سایر بخش های خدمات نیز افزایش سریعی را ثبت کردند. بیشترین افزایش در قیمت تولید مربوط به تجهیزات فناوری، نوشیدنی و غذا و نرم افزار و خدمات بود. دسته های داروسازی و بیوتکنولوژی و نرم افزار و خدمات دوباره در میان بهترین عملکردها در ماه نوامبر قرار گرفتند.

Risk appetite



Near-term market performance

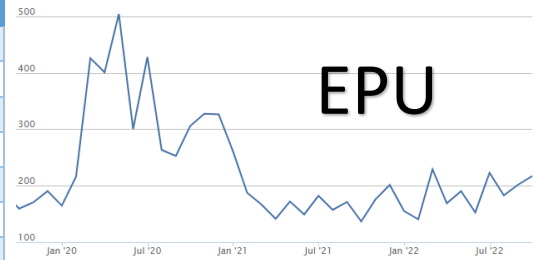


Source: S&P Global.

سرمایه گذاران پیش بینی می کنند بازدهی کمتری در بحبوحه محیط اقتصاد کلان و سیاست های پولی داشته باشند.

- کاهش تمایل به ریسک
- کاهش بازده بازار سهام آمریکا، افزایش تمایل به سرمایه گذاری در بازارهای انرژی
- سرمایه گذاران انتظار دارند درآمدها از سه ماه سوم سال میلادی کمتر باشد

قبلی	آخرین	
۰,۶	۲,۹	نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه
۳,۵	۳,۷	نرخ بیکاری
۸,۲	۷,۷	نرخ تورم
۱۹,۸	۱۷,۶	نرخ تورم انرژی
۶,۵۹	۶,۹	نرخ تورم اجاره
۷,۳۷	۷,۲	نرخ تورم خدمات
۱۱,۲	۱۰,۹	نرخ تورم مواد غذایی
۳,۲۵	۴	نرخ بهره
۵۴	۴۷,۷	شاخص مدیران تولید PMI
۵۶,۷	۵۴,۴	شاخص مدیران غیر تولیدی PMI
۴۷,۸	۴۶,۱	شاخص مدیران خدمات PMI
۵۹,۹	۵۶,۸	ضریب اطمینان مصرف کننده
۸۱۳۳	۸۱۳۳	ذخایر طلا (تن)
۵,۰	۳,۳	تولید صنعتی (درصد)
۱۱,۳	۶,۹	استخراج معدن (درصد)
۶۶۰۰	۶۷۰۰	تولید فولاد (هزارتن)
-۱۱	۷/۵	تغییرات ماهیانه فروش مسکن نوساز
-۸,۷	-۴,۶	تغییرات ماهیانه پیش فروش مسکن
۲,۲	-۰,۸	درخواست وام مسکن
۲۳۳۳	۲۲۵۶	تولید ناخالص داخلی از ساخت
۳۹۲	۳۶۶	تولید ناخالص داخلی از معادن
۲۱	۲۱	نرخ مالیات شرکت
۳۷	۳۷	نرخ مالیات درآمد شخصی

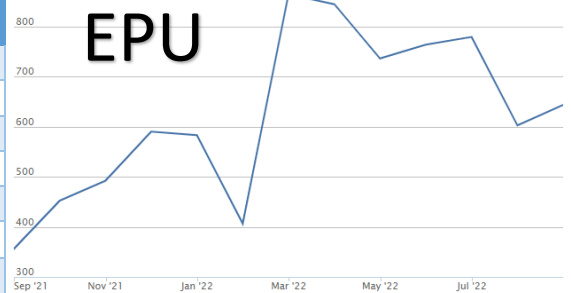


کاهش نرخ تورم، سلامت اقتصاد آمریکا رو به بهبودی می رود؟

- ۱- افزایش اشتغال برای پست های که در طولانی مدت خالی بودن
- ۲- افزایش تخفیف و امتیاز برای فروش بیشتر
- ۳- کاهش فشار هزینه ای برای شرکت های خصوصی
- ۴- شدید ترین انقباض در بخش های مالی

بررسی شاخص های اقتصادی چین

قبلی	آخرین	
-۲,۷	۳,۹	نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه
۵,۵	۵,۵	نرخ بیکاری
۲,۸	۲,۱	نرخ تورم
۲,۷۵	۲,۷۵	وام بانکی
۵,۴	۲,۵	خرده فروشی سالانه
۳,۶۵	۳,۶۵	نرخ بهره
۴۹,۴	۴۹,۲	شاخص مدیران تولید PMI
۴۸,۷	۴۶,۷	شاخص مدیران غیر تولیدی PMI
۴۹,۳	۴۸,۴	شاخص مدیران خدمات PMI
۸۷,۲	۸۶,۸	ضریب اطمینان مصرف کننده
۰,۸۴	۰,۳۳	تولید صنعتی ماهانه (درصد)
۷,۲	۴	استخراج معدن (درصد)
۸۷۰۰۰	۷۹۸۰۰	تولید فولاد (هزار تن)
-۱,۵	-۱,۶	شاخص مسکن
۱۹۴۸	۱۹۴۸	ذخایر طلا (تن)
۲۵	۲۵	نرخ مالیات شرکت
۴۵	۴۵	نرخ مالیات درآمد شخصی



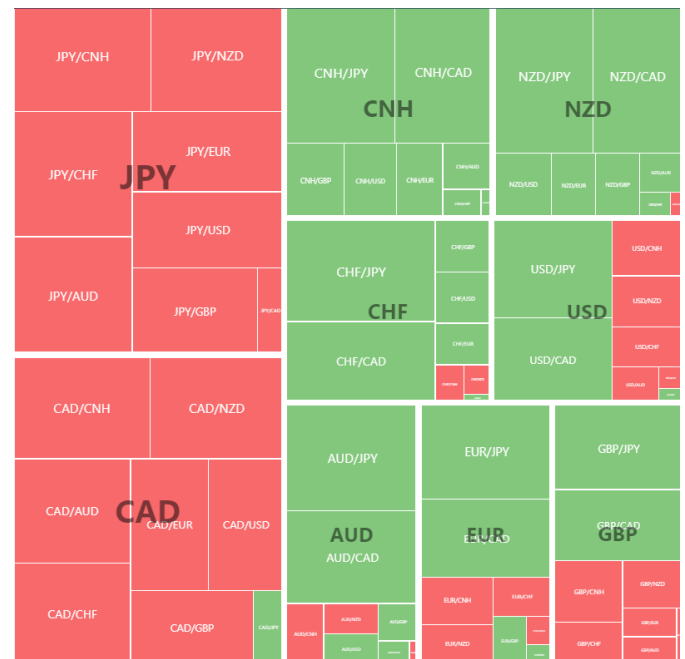
آسیب شدید چین از محدودیت های کووید ۱۹

با توجه به رفع اعمال محدودیت ها سلامت اقتصادی چین رو به بهبودی می رود

بیشترین تاثیر رفع محدودیت ها در چین را بر روی اشتغال می گذارد، افزایش تقاضای مشتری، افزایش تولید

این عامل می تواند به رشد قیمت سنگ آهن کمک زیادی کند. با توجه به سیاست های محیط زیست افزایش تقاضا در بخش بالادستی مثل گندله و اسفنجی انتظار داریم.

بررسی بازار های ارزی بین المللی



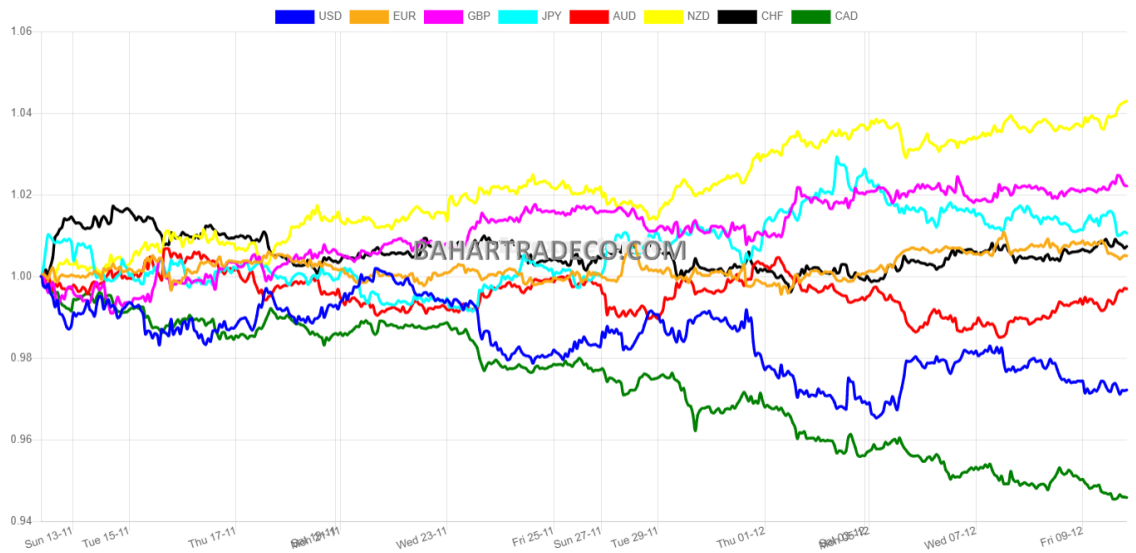
دلار نیوزلند و یوان چین امن ترین سرمایه در ارزهاست

قوی ترین ارز دلار نیوزلند و یوان چین و ضعیف ترین ارز یین ژاپن

بهترین نسبت های ارزی برای معامله

CNHJPY,NZDJPY,

بررسی استحکام سنج بازار های ارزی بین المللی



دلار نیوزلند و پوند انگلستان قویترین ارز و دلار آمریکا و دلار کانادا ضعیف ترین ارز

بهترین نسبت های ارزی برای معامله

NZDCAD,NZDUSD

همبستگی بازار های ارزی بین المللی

	AUDUSD	EURCHF	EURGBP	EURJPY	EURUSD	GBPJPY	GBPUSD	USDCHF	USDJPY	XAUUSD
AUDUSD		-0.2758	-0.6651	-0.7704	0.9424	-0.2431	0.9051	-0.9502	-0.9317	0.9220
EURCHF	-0.2758		-0.2882	0.0772	-0.1163	0.3961	0.0220	0.3969	0.1204	-0.2356
EURGBP	-0.6651	-0.2882		0.6270	-0.7305	-0.2858	-0.8747	0.5910	0.7278	-0.5403
EURJPY	-0.7704	0.0772	0.6270		-0.7808	0.5672	-0.7772	0.7437	0.9042	-0.8099
EURUSD	0.9424	-0.1163	-0.7305	-0.7808		-0.1871	0.9699	-0.9577	-0.9726	0.9306
GBPJPY	-0.2431	0.3961	-0.2858	0.5672	-0.1871		-0.0304	0.2880	0.3420	-0.4242
GBPUSD	0.9051	0.0220	-0.8747	-0.7772	0.9699	-0.0304		-0.8895	-0.9493	0.8529
USDCHF	-0.9502	0.3969	0.5910	0.7437	-0.9577	0.2880	-0.8895		0.9336	-0.9284
USDJPY	-0.9317	0.1204	0.7278	0.9042	-0.9726	0.3420	-0.9493	0.9336		-0.9372
XAUUSD	0.9220	-0.2356	-0.5403	-0.8099	0.9306	-0.4242	0.8529	-0.9284	-0.9372	

بیشترین و کمترین همبستگی

بیشترین همبستگی مربوط به EURUSD,GBPUSD

کمترین همبستگی مربوط به USDCHF,EURUSD

بررسی بازار بیت کوین



از بین رفتن جذابیت بیت کوین باعث رنج شدن نوسانات این رمز ارز شده

نوسانات کم در بیت کوین، از دست رفتن جذابیت عامل کاهش معاملات در بیت کوین شده

بیت کوین در نقطه حمایتی 12143 دلار قرار دارد و محدوده مقاومتی 28557 دلار .

پیش بینی می شود با ادامه همین روند بیت کوین کاهش پیدا کند

بررسی بازار انس طلا



طلا در منطقه مقاومتی 1809 دلار

طلا برای اولین بار در هشت ماه گذشته افزایش یافت و ۱۳۴،۹۶ دلار (یا ۸،۲۶ درصد) صعود کرد و در نوامبر به ۱۷۶۸،۵۲ دلار بسته شد. این بهترین عملکرد ماهانه فلز زرد از ژوئیه ۲۰۲۰ بود. اگرچه رشد اولیه طلا عمدتاً به دلیل پوشش کوتاه ناشی از شرایط طولانی فروش بیش از حد بود، خرید طلا تا پایان ماه گسترش یافته بود. گروه فلزات گرانبها تحت فشار شدید فروش توسط صندوق‌های نوع سیستماتیک که فقط بر افزایش نرخ‌ها و تقویت دلار متمرکز بودند، قرار داشت. با کاهش شدید دلار، طلا به طور قابل توجهی بازگشته است.

بررسی بازار نفت



عمیق تر شدن کاهش چند هفته‌ای قیمت نفت

عمیق تر شدن کاهش چند هفته‌ای قیمت نفت ، به دلیل تضعیف اقتصاد جهانی مشکلات عرضه ناشی از بسته شدن یک خط لوله کلیدی تامین‌کننده ایالات متحده و تهدید روسیه برای کاهش تولید را جبران کرد.

در بحبوحه نگرانی‌ها مبنی بر اینکه رکود جهانی احتمالی بر تقاضای نفت تأثیر می‌گذارد، نفت هفته گذشته به پایین‌ترین حد خود از دسامبر ۲۰۲۱ سقوط رسید . چین، بزرگترین واردکننده نفت خام جهان، همچنان به کاهش سیاست سختگیرانه خود برای مقابله با کووید ۱۹ ادامه داد

بررسی نمودار سنگ آهن



سنگ آهن در محدوده ۱۰۸ تا ۱۱۵٫۷۰ دلار

به گفته اداره کل گمرک، چین در ماه نوامبر ۹۸٫۸۵ میلیون تن سنگ آهن و کنسانتره وارد کرد که افزایشی ۳٫۸۷ میلیون تنی یا ۴٫۰۸ درصدی نسبت به ماه قبل را داشت اما ۵٫۸۲ درصد نسبت به سال قبل کاهش داشت. میزان واردات از ژانویه تا نوامبر به ۱٫۰۲ میلیارد تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲٫۱ درصد کاهش داشته است. دلایل افزایش تقاضا در نوامبر

۱. سه ماهه فصل اوج حمل و نقل برای معادن خارج از کشور است. محموله های خارج از کشور در ماه اکتبر کمتر از حد انتظار بود، بنابراین معادن بزرگ محموله های خود را در نوامبر افزایش دادند تا به اهداف سالانه خود برسند.

۲. تقاضای داخلی چین اندکی رشد کرد. کارخانه های فولاد تمایل بیشتری به تولید داشتند و خروجی آهن خام بالا بود. در ماه نوامبر، کارخانه های فولاد معمولاً موجودی کارخانه ای کم داشتند و برخی از کارخانه ها با پیش بینی تأثیر شرایط بد آب و هوا و COVID-19، حجم خرید سنگ آهن خود را افزایش دادند.

بررسی بازار زنجیره بالا دستی آهن در بورس کالا

معاملات آبان ۱۴۰۱						
محصولات	میانگین قیمت فروش رفته	حجم عرضه	حجم قرارداد	درصد فروش رفته	حجم فروش نرفته	درصد تقاضا به عرضه
کنسانتره سنگ آهن	۲۳۰۷۴	۱۷۷۶۰۰۰	۳۸۰۰۰۰	%۲۱,۴۰	۱۳۹۶۰۰۰	-%۶۹,۹۳
گندله سنگ آهن	۲۹۱۷۷	۲۳۹۵۰۰۰	۲۷۷۰۰۰	%۱۱,۵۷	۲۱۱۸۰۰۰	-%۸۸,۴۳
آهن اسفنجی	۸۶۵۳۷	۵۱۶۵۰۰	۳۳۸۵۰۰	%۶۸,۸۶	۱۷۸۰۰۰	+%۱۴۵,۲۱
شمش آهن	۱۳۶۱۱۰	۱۳۴۵۱۳۵	۵۹۹۸۲۵	%۴۴,۵۹	۷۴۵۳۱۰	-%۲۱,۵۶

معاملات ۶ ماه اول سال ۱۴۰۱					
محصولات	میانگین قیمت فروش رفته	حجم عرضه	حجم قرارداد	درصد فروش رفته	درصد تقاضا به عرضه
کنسانتره سنگ آهن	۲۴۶۵۹	۶۲۶۳۵۰۰	۱۸۸۱۰۰۰	%۳۰	-%۵۹,۰۴
گندله سنگ آهن	۳۰۸۰۲	۱۷۷۲۱۰۰۰	۴۸۲۱۰۰۰	%۲۷,۲۰	-%۶۸,۵۷
آهن اسفنجی	۸۶۵۵۷	۴۳۹۸۱۰۰	۱۸۰۱۵۰۰	%۴۰,۹۶	-%۲۹,۵۰
شمش آهن	۱۳۸۰۲۹	۶۳۶۴۰۳۴	۲۷۷۳۶۸۵	%۴۳,۶	-%۹,۲۴

استحکام سنجی سنگ آهن نسبت به انس طلا، نفت، بیت کوین

bahartradeco published on TradingView.com, Dec 11, 2022 07:36 UTC



TradingView

سنگ آهن بالاترین استحکام را از لحاظ سرمایه گذاری دارد

- برداشتن محدودیت های کووید ۱۹ در چین
- کاهش قیمت نفت
- امیدواری به تغییرات در خاورمیانه
- کاهش تورم در جهان

آدرس و راه های ارتباطی

اصفهان: خیابان چهارباغ بالا، خیابان شریعتی شرقی روبروی درب
اورژانس شریعتی، مجتمع چهل ستون واحد ۸

تلفن تماس: ۰۳۱ ۳۶۲۴۷۷۷۷

آدرس وبسایت: Bahartp.co

آدرس اینستا گرام :

@bahartradeco