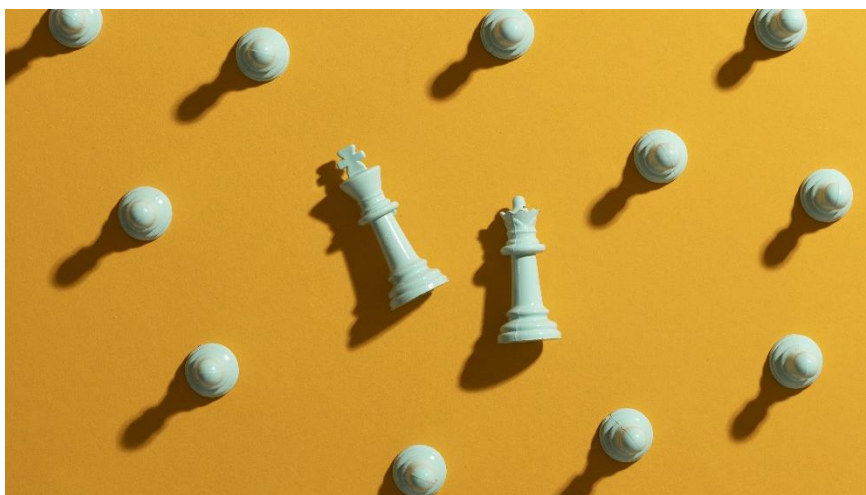


بهار تجارت پارتاک

بهار تجارت در ایران

ماهنامه تحلیل بازار

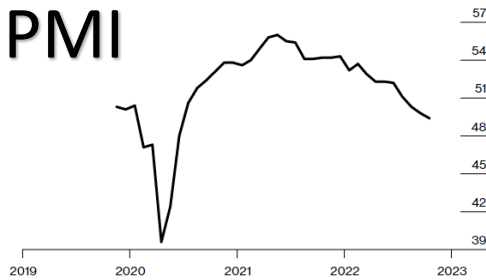
آبان ۱۴۰۱



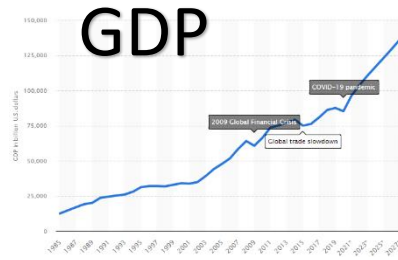
تیم تهیه کننده: دکتر محمد رضا بادامی، مهندس امین جمالی

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

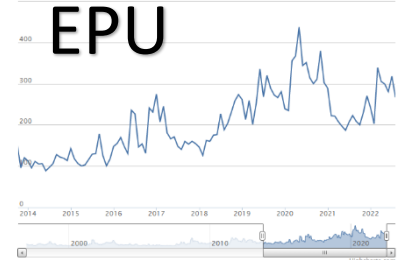
بررسی شاخص های اقتصادی جهان



49.4



103867 billion dollar



266.89

بررسی شاخص های اقتصادی جهانی

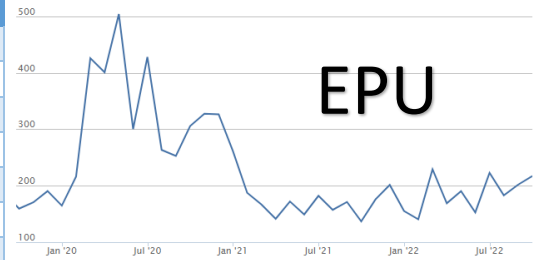
کاهش عدم قطعیت EPU، افزایش GDP، کاهش PMI

تولید ناخالص جهانی در سال ۲۰۲۲ به حدود ۱۰۴ هزار میلیارد دلار می رسد، و کاهش شاخص عدم قطعیت جهانی با توجه به شاخص PMI رشد اقتصاد جهانی در حال کاهش است ولی با توجه به نمودار کاهش آن جزئی است و پس از کاهش جزئی شرایط رشد آن بسیار قوی است. که نشان از پتانسیل بالا برای سرمایه گذاری های اقتصادی در میان مدت را دارد.

با توجه به رشد تولید ناخالص جهانی GDP و کاهش PMI و EPU انتظار داریم در بازده یک الی سه ماهه شاهد رشد اقتصادی در جهان باشیم.

بررسی شاخص های اقتصادی آمریکا

قبلی	آخرین	
۰,۶	۲,۶	نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه
۳,۵	۳,۷	نرخ بیکاری
۸,۳	۸,۲	نرخ تورم
۲۳,۸	۱۹,۸	نرخ تورم انرژی
۶,۲۴	۶,۵۹	نرخ تورم اجاره
۶,۸۱	۷,۳۷	نرخ تورم خدمات
۱۱,۴	۱۱,۲	نرخ تورم مواد غذایی
۳,۲۵	۴	نرخ بهره
۵۲	۵۰,۴	شاخص مدیران خرید PMI
۵۶,۷	۵۴,۴	شاخص مدیران تولید PMI
۴۹,۳	۴۷,۸	شاخص مدیران خدمات PMI
۵۸,۶	۵۹,۹	ضریب اطمینان مصرف کننده
۸۱۳۳	۸۱۳۳	ذخایر طلا (تن)
۳,۹	۵,۳	تولید صنعتی (درصد)
۸,۷	۱۱,۱	استخراج معدن (درصد)
۷۰۰۰	۶۶۰۰	تولید فولاد (هزار تن)
۲۴	-۱۰,۹	تغییرات ماهیانه فروش مسکن نوساز
-۱,۹	-۱۰,۲	تغییرات ماهیانه پیش فروش مسکن
-۱,۷	-۰,۵	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



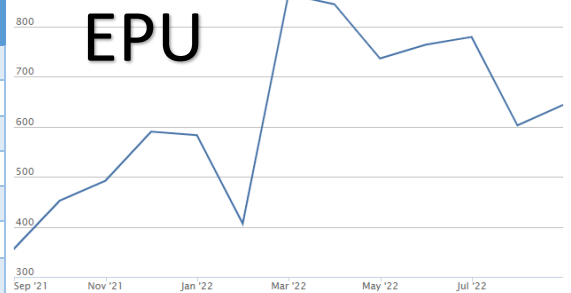
انتظار ما از شاخص های اقتصادی آمریکا رشد خوب در ماه های آتی است

با توجه به سه نمودار شاخص مدیران PMI، رشد تولید ناخالص داخلی GDP، شاخص عدم قطعیت سیاست اقتصادی EPU به نتایج زیر می رسیم:

- ۱- افزایش شاخص های بورس ، کاهش ارزش دلار، کاهش قیمت انس جهانی
- ۲- کاهش تورم در آمریکا
- ۳- بهبود کسب و کار و افزایش تقاضا در مسکن و در پی آن افزایش خرید آهن

بررسی شاخص های اقتصادی چین

قبلی	آخرین	
۰,۴	۳,۹	نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه
۵,۳	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
۴۸,۱	۴۹,۲	شاخص مدیران خرید PMI
۵۰,۶	۴۸,۷	شاخص مدیران تولید PMI
۴۹,۳	۴۸,۴	شاخص مدیران خدمات PMI
۸۷	۸۷,۲	ضریب اطمینان مصرف کننده
۳,۱	۶,۴	تولید صنعتی (درصد)
۵,۳	۷,۲	استخراج معدن (درصد)
۸۳۹۰۰	۸۷۰۰۰	تولید فولاد (هزار تن)
-۱,۳	-۱,۵	شاخص مسکن
۲۵	۲۵	نرخ مالیات شرکت
۴۵	۴۵	نرخ مالیات درآمد شخصی



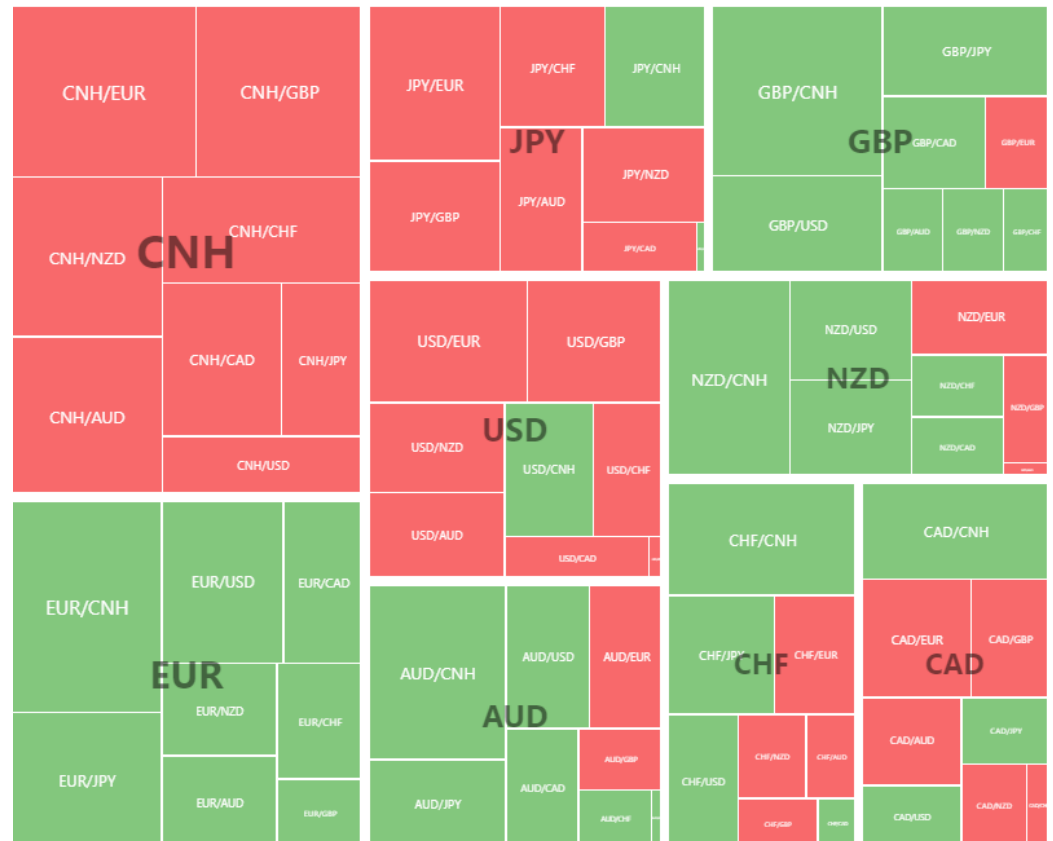
شاخص های اقتصادی چین

بازار آهن به روزهای پر قدرت برمی گردد!؟

هر سه شاخص مدیران PMI در رقمی کمتر از ۵۰ واحد بیانگر بروز رکود است؛ و نشان دهنده انقباض اقتصادی است

کاهش شاخص مسکن و افزایش تولید فولاد و استخراج معدن، نشان دهنده رکود موقت اقتصادی هختهتچ ۰اعخه ۸۷۱۹

بررسی بازار های ارزی بین المللی



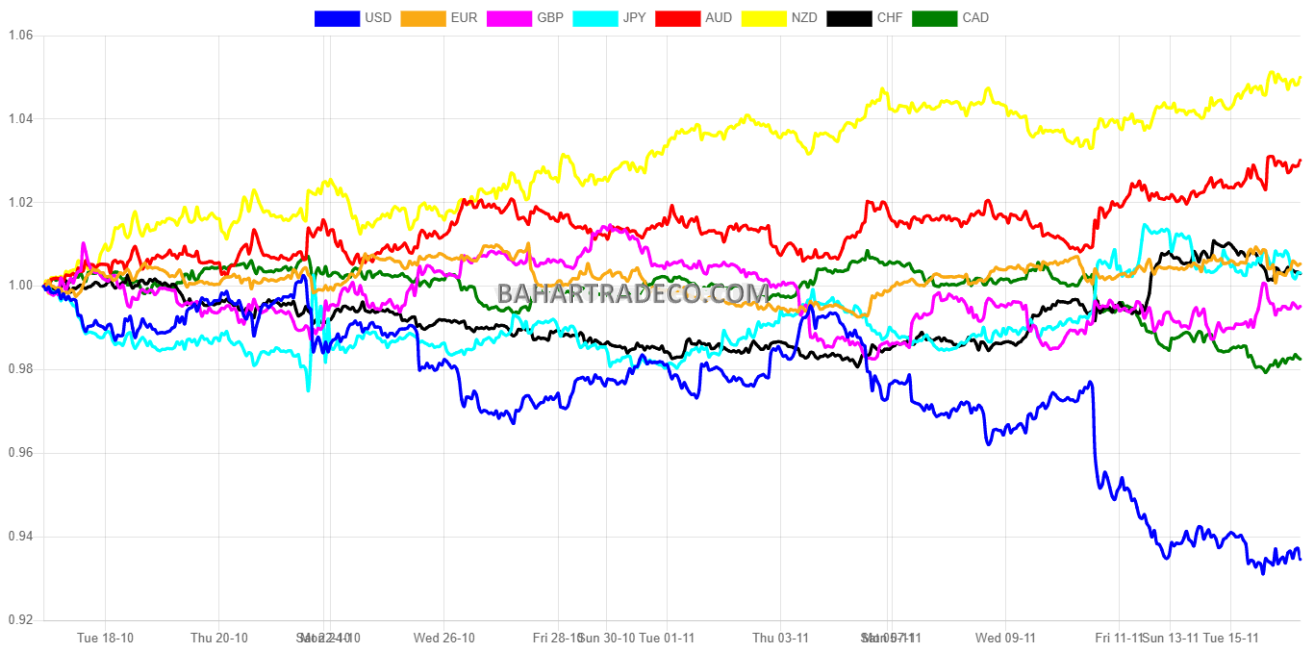
دلار کانادا امن ترین سرمایه در ارزهاست

قوی ترین ارز یورو و ضعیف ترین ارز یوان چین.

بهترین نسبت های ارزی برای معامله

CNHGBP, CNHEUR,

بررسی استحکام سنج بازار های ارزی بین المللی



دلار نیوزلند و دلار استرالیا قویترین ارز و دلار آمریکا و دلار کانادا ضعیف ترین ارز

همبستگی بازار های ارزی بین المللی

	AUDUSD	EURCHF	EURGBP	EURJPY	EURUSD	GBPJPY	GBPUSD	USDCHF	USDJPY	XAUUSD
AUDUSD		0.5103	-0.0464	0.3050	0.7927	0.2545	0.8243	-0.4368	-0.3211	-0.0274
EURCHF	0.5103		0.3545	-0.2693	0.7124	-0.3651	0.5470	0.2924	-0.6469	-0.7228
EURGBP	-0.0464	0.3545		-0.3466	0.2783	-0.6687	-0.2149	0.0769	-0.3839	-0.2657
EURJPY	0.3050	-0.2693	-0.3466		-0.1826	0.9288	-0.0197	-0.0889	0.7685	0.1306
EURUSD	0.7927	0.7124	0.2783	-0.1826		-0.2615	0.8780	-0.4623	-0.7673	-0.1060
GBPJPY	0.2545	-0.3651	-0.6687	0.9288	-0.2615		0.0620	-0.1066	0.7646	0.2201
GBPUSD	0.8243	0.5470	-0.2149	-0.0197	0.8780	0.0620		-0.5093	-0.5934	0.0259
USDCHF	-0.4368	0.2924	0.0769	-0.0889	-0.4623	-0.1066	-0.5093		0.2309	-0.7688
USDJPY	-0.3211	-0.6469	-0.3839	0.7685	-0.7673	0.7646	-0.5934	0.2309		0.1625
XAUUSD	-0.0274	-0.7228	-0.2657	0.1306	-0.1060	0.2201	0.0259	-0.7688	0.1625	

بیشترین و کمترین همبستگی

بیشترین همبستگی مربوط به EURUSD,GBPJPY

کمترین همبستگی مربوط به USDJPY,EURUSD

بررسی بازار بیت کوین



بیت کوین در راه ۱۲۰۰۰ دلاری

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

بیت کوین در نقطه حمایتی ۱۲۱۴۳ دلار قرار دارد و محدوده مقاومتی ۲۸۵۵۷ دلار .

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

بررسی بازار انس طلا



طلا در منطقه مقاومتی ۱۷۸۳ دلار

این محدوده مقاومتی محدوده قوی است زیرا :

۱- زیرا افزایش نرخ های بهره هزینه فرصت نگهداری دارایی های بدون بازده را افزایش داده

۲- رکود اقتصادی باعث کاهش تقاضا می شود

پیش بینی می شود طلا به محدوده ۱۷۲۵ دلار برسد.

بررسی بازار نفت



آیا ترس از عرضه زیاد می تواند نفت را به زیر ۷۶ دلار برساند

کاهش تقاضا در چین و افزایش نرخ بهره آمریکا عامل کاهش قیمت نفت شد.

بررسی نمودار سنگ آهن



سنگ آهن در محدوده ۹۲ تا ۱۰۷ دلار

بررسی بازار زنجیره بالا دستی آهن در بورس کالا

معاملات مهر ۱۴۰۱						
محصولات	میانگین قیمت فروش رفته	حجم عرضه	حجم قرارداد	درصد فروش رفته	حجم فروش نرفته	درصد تقاضا به عرضه
کنسانتره سنگ آهن	۲۲۷۵۰	۱۳۹۸۰۰۰	۳۸۵۰۰۰	%۲۷,۵۳	۱۰۱۳۰۰۰	-%۵۶
گندله سنگ آهن	۲۸۰۳۱	۳۵۶۵۰۰۰	۱۵۶۷۰۰۰	%۴۳,۹۶	۱۹۹۸۰۰۰	-%۵۶,۰۴
آهن اسفنجی	۷۶۵۸۲	۶۷۲۵۰۰	۴۵۸۵۰۰	%۶۸,۱۸	۱۲۲۰۰۰	+%۱۷۱
شمش آهن	۱۳۰۳۴۷	۱۱۶۳۵۳۰	۴۸۸۱۴۰	%۴۱,۹۵	۶۷۵۳۹۰	-%۸

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



فعلا نفت بالاترین استحکام را از لحاظ سرمایه گذاری دارد

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