

انجمن نوردکاران فولادی ایران (انفا)

Iranian Steel Rolling Association

گزارش تحلیل هفتگی

انجمن نوردکاران فولادی ایران (انفا)

۵ دی ۱۴۰۱

فهرست

۳	عملکرد روزانه شاخص بورس و فرابورس
۳	جدول مقایسه ای شاخص های بورس، کالا و بازارهای موازی
۴	مهمترین اخبار بازارها
۴	تحلیل رفتار سهامداران در بازار روز معاملاتی گذشته*
۵	تحلیل تکنیکال شاخص کل
۵	بیت کوین
۶	ارزیابی وضعیت فولاد در چین
۹	قیمت محصولات فولادی در نقاط مختلف دنیا
۱۰	نکات کلیدی از سایر شرکتهای فولادی
۱۰	تحلیل تکنیکال شاخص فلزات اساسی
۱۱	دلار
۱۱	سنگ آهن جهانی
۱۲	معاملات روز بورس کالا-فولاد
۱۴	معاملات روز بورس کالا-آهن اسفنجی
۱۵	بررسی داده ها و نمودارهای صنعت فولاد
۱۶	صنعت فولاد-مقایسه شرکتهای
۱۸	اخبار صنعت فولاد

عملکرد روزانه شاخص بورس و فرابورس

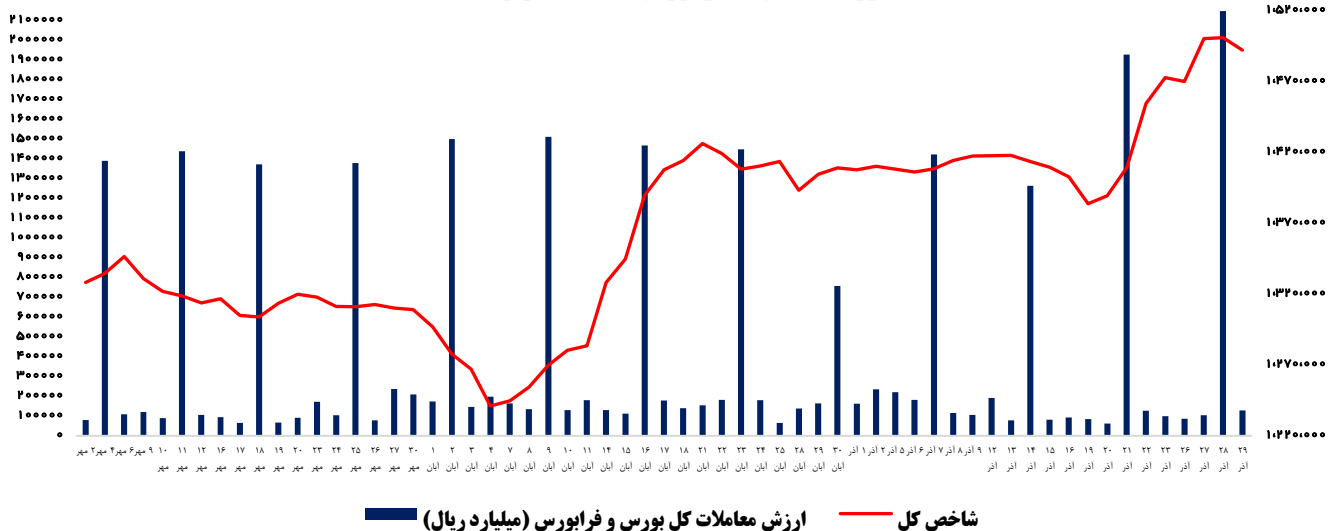
شاخص کل بورس تهران امروز با ۸۸۱۳ واحد افت به رقم ۱ میلیون و ۴۹۲ هزار و ۹۵ واحد رسید. شاخص کل با معیار هم‌وزن امروز با ۹۰۷ واحد افت در رقم ۴۴۲ هزار و ۳۹۹ واحد ایستاد. گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس، بیمه دانا، سرمایه گذاری رنا، سرمایه گذاری سایبا، گروه دارویی سبحان و صنایع پتروشیمی کرمانشاه نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص گذاشتند و در مقابل فولاد مبارکه اصفهان، سرمایه گذاری تامین اجتماعی، ملی صنایع مس ایران، توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه، معدنی و صنعتی گل گهر و پالایش نفت اصفهان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را در بورس داشتند.

فرابورس با افت همراه بود و شاخص این بازار با ۱۲ واحد افت به ۱۹۰۶۳ واحد رسید. در فرابورس، پتروشیمی زاگرس، صنعتی مینو، مجتمع صنعتی آرتاویل تاپر، گروه توسعه مالی مهر آیندگان، تجلی توسعه معادن و فلزات و سنگ آهن گهرزمین نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص گذاشتند. پتروشیمی تندگویان، پالایش نفت شیراز، آهن و فولاد غدیر ایرانیان، فرابورس ایران و بانک دی نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را در فرابورس داشتند.

جدول مقایسه ای شاخص های بورس، کالا و بازارهای موازی

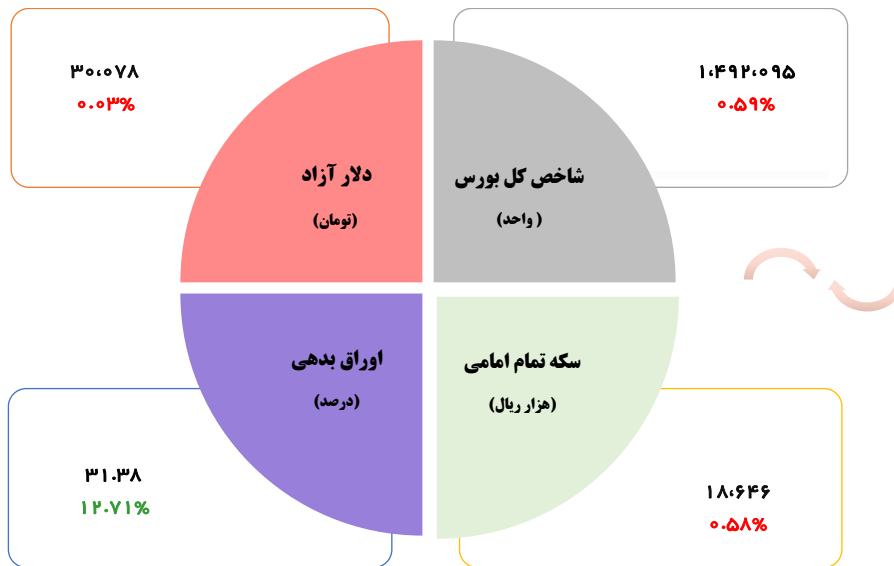
شرح	ارزش روز	درصد تغییرات نسبت به بازه زمانی گذشته:		
		هفته	ماه	سال
شاخص کل بورس (واحد)	۱,۴۹۲,۰۹۵	۲.۵۹%	۶.۲۳%	۱۴.۶۴%
جمع ارزش معاملات (میلیارد ریال)	۱۲۸,۵۰۵	۰.۹۵%	-۲۱.۵۹%	-۸۹.۴۸%
P/E کل بازار	۶,۶۹	۳.۱۴%	۶.۹۱%	-۱۶.۴۰%
نرخ اوراق بدهی	%۳۱,۳۸	۱۷.۰۳%	۲۳.۷۵%	۲۴.۰۹%
انس طلا (دلار)	۱,۸۰۲	-۰.۴۴%	۲.۳۹%	۰.۶۷%
نفت اوپک (دلار)	۷۸,۱۱	۴.۲۳%	-۱۰.۸۸%	۵.۲۳%
بیت کوین (دلار)	۱۶,۸۰۰	-۵.۴۸%	۳.۱۹%	-۶۴.۱۹%
سکه امامی (هزار تومان)	۱۸,۶۴۶	-۰.۰۱%	۱۴.۶۷%	۴۲.۳۵%
نرخ دلار (تومان)	۳۰,۰۷۸	۰.۶۳%	۴.۵۹%	۱۱.۸۰%
نرخ یورو به دلار	۱,۰۶۳	-۰.۰۲%	۲.۹۶%	-۵.۷۳%

روند شاخص کل و ارزش معاملات بازار



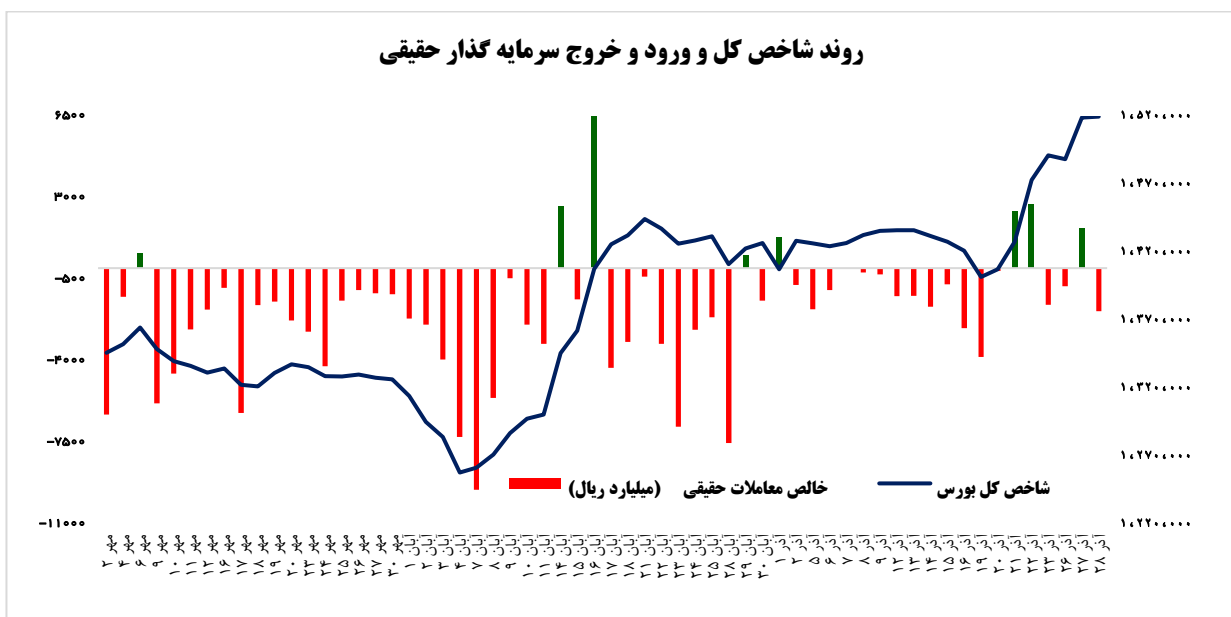
مهمترین اخبار بازارها

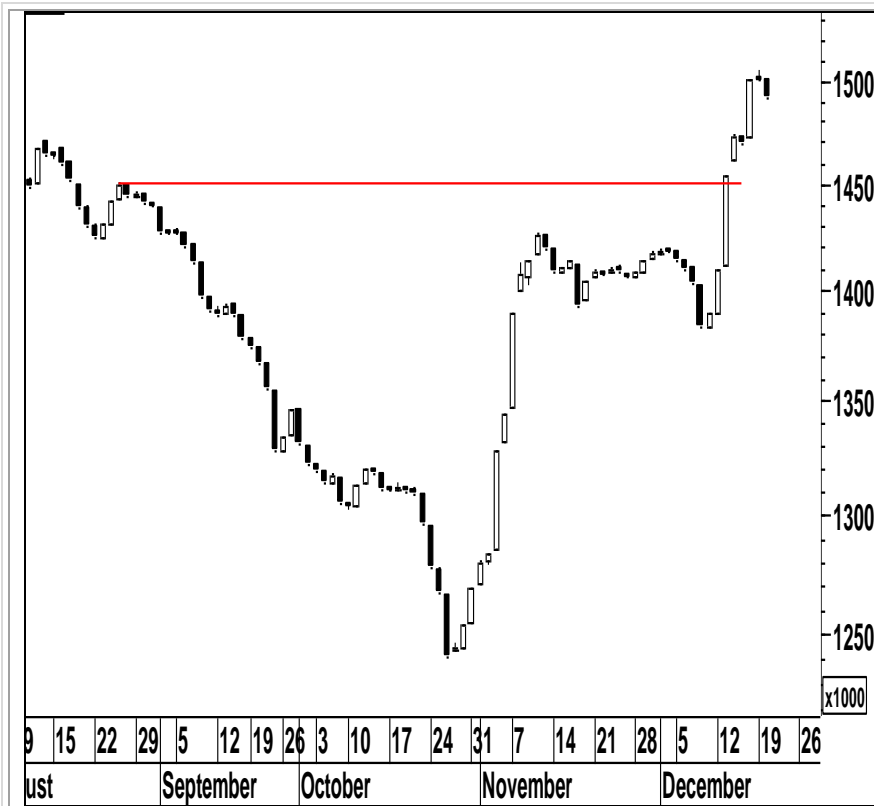
۱. گام اول بانک مرکزی ژاپن در انقباضی کردن سیاست پولی خود با افزایش سقف مجاز نرخ بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله از ۰,۲۵ به ۰,۵ درصد
۲. توافق دولت‌های اروپایی برای تعیین سقف قیمت ۱۸۰ یورویی برای گاز طبیعی پس از ماه‌ها مذاکره
۳. پیش‌بینی بانک مرکزی آلمان از رشد منفی ۰,۵ درصدی اقتصاد این کشور در سال آینده با تورم ۷,۲ درصدی و سپس بهبود رشد اقتصادی به ۱,۴ درصد در سال ۲۰۲۴ و کاهش تورم به ۴,۱ درصد
۴. گمانه‌زنی‌ها از موافقت شورای پول و اعتبار با افزایش تا سطح ۵ درصدی نرخ سود بانکی



تحلیل رفتار سهامداران در بازار روز معاملاتی گذشته*

مقادیر (میلیارد ریال)	خرید	فروش
حقیقی	۲۹.۳۵۸	۲۵.۳۳۳
حقوقی	۳۵.۲۵۳	۳۹.۳۷۹
حجم صف در پایان روز جاری	۲۶.۳۷۴	۶.۷۸۷





تحلیل تکنیکال شاخص کل

بعد از واکنش منفی ای که در روز دوشنبه رخ داد، روز سه شنبه هم شرایطی منفی را شاهد بودیم که از شتاب و قدرت بیشتری نسبت به روز قبل برخوردار بود و اکثر نمادهای بزرگ تاثیری منفی بر شاخص داشتند.

این توقف همچنان موقت ارزیابی می شود خصوصا که در این روزها قیمت دلار همچنان در نزدیکی ۴۰ هزار تومان معامله می شود و هنوز هم احتمال عبور از این منطقه بسیار زیاد است.

در نگاه اول به نظر می رسد که شاخص توقفی بسیار کوتاه داشته باشد و نهایتا بعد از همین هفته دوباره به روند مثبت برگردد. حال اگر دلار هم در این دو سه روز به بالای ۴۰ هزار تومان برسد، مسلما تاثیر روانی و تورمی بیشتری بر بورس خواهد داشت. در هر صورت در این شرایط دلیلی برای سودگیری در بورس هنوز مشاهده نشده است.



بیت کوین

با اینکه بیت کوین از تراکم دو سه روز قبل به سمت پایین حرکت کرد ولی بعد از آن با واکنش مثبتی که نشان داد از پتانسیل رشد در کوتاه مدت برخوردار است و به نظر به سمت بالا ادامه خواهد داد و شاید در چند روز آتی به هدف خودش هم برسد و بالای ۱۷ هزار دلار دوباره معامله شود و حتی امکان نزدیک شدن به ۱۸ هزار دلار هم زیاد است.

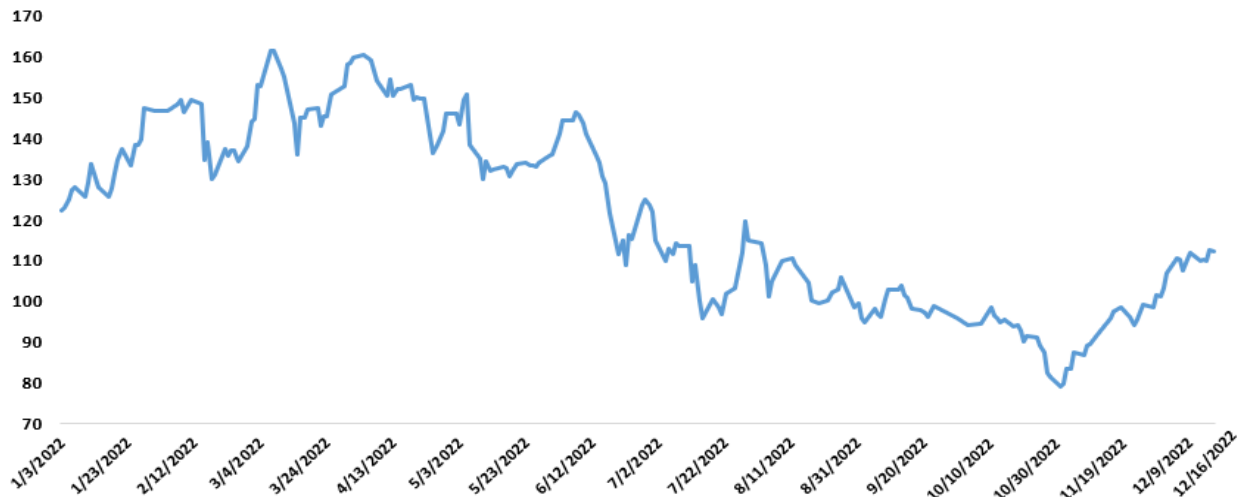
ارزیابی وضعیت فولاد در چین

حاشیه سود فولادسازان چینی در ماه گذشته به دنبال چرخش سیاستی پکن در زمینه به کارگیری استراتژی کووید صفر و کاهش محدودیت‌های کرونایی که منجر به رالی قیمتی محصولات تمام‌شده فولادی گشت، با بهبود روبرو شد و به محدوده مثبت بازگشت.

گزارش متال بولتن حاکی از آن است که شاخص حاشیه سود خالص تولیدکنندگان میلگرد در چین با ۳۸,۸۶ یوان (۵,۵۸ دلار) افزایش به ۱۰,۹۴ یوان در هر تن رسیده است و برای تولیدکنندگان ورق گرم نیز با جهش ۱۴۷,۷۱ یوانی به هر تن ۱۳۴,۱۲ یوان رسیده است. دلیل عملکرد بهتر حاشیه سود ورق گرم نسبت به تولیدکنندگان میلگرد، وضعیت ضعیف بازار املاک چین است که تقاضای میلگرد ساختمانی را به شدت کاهش داده است. این وضعیت سبب شده تا پرمیوم قیمتی ورق گرم در نواحی شرق چین نسبت به میلگرد با ۶۰ یوان افزایش در مقیاس ماهیانه به ۲۱۵ یوان برسد.

هزینه فلز گرم در ماه نوامبر با ۳,۴۴ دلار کاهش به ۳۸۰,۴۶ دلار به صورت میانگین در ماه گذشته کاهش یافته است. بهبود چشم‌انداز بازار فولاد اخیراً منجر به رشد قیمت سنگ آهن شده اما قیمت‌ها برای زغال سنگ حمل دریایی به دلیل کاهش حجم معاملات، بهبود چندانی نداشته است. قیمت سنگ آهن پس از رسیدن به کف کانال ۷۹ دلاری در انتهای ماه اکتبر، تا هفته گذشته بیش از ۴۲ درصد رشد را تجربه کرده است.

تغییرات قیمتی سنگ آهن در بازار نقدی چین



قیمت‌های قراضه نیز همچون محصولات تمام‌شده فولادی در ماه گذشته افزایش داشته اما نسبت به این فلز، همچنان ارزان‌تر است به صورتی که تخفیف قیمتی قراضه سنگین در بازار داخلی چین از ۳۴,۹۳ دلار در ماه اکتبر به ۳۶,۱۸ دلار در ماه گذشته افزایش یافته است.

از منظر تحلیلی و با وجود بهبود قیمتی اخیر، انتظار بازیابی واقعی تقاضا در بازار فیزیکی احتمالاً در سه ماهه اول سال آینده میلادی و خصوصاً پس از پایان تعطیلات سال نوی چینی که در اواخر ژانویه قرار دارد، حاصل خواهد شد. بنابراین چشم‌انداز مثبت کوتاه‌مدت فعلی عمدتاً تحت تاثیر سفته‌بازی‌های موجود در بازار قرار دارد.

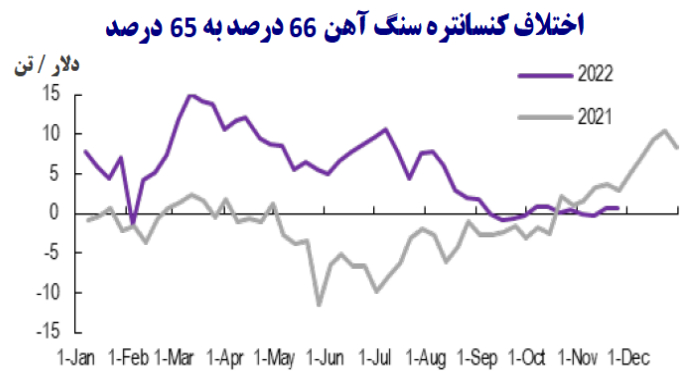
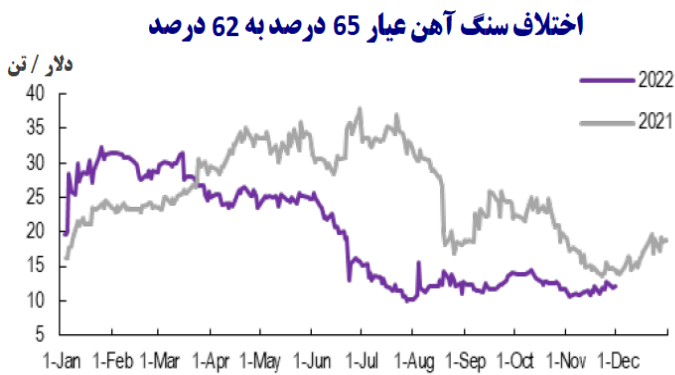
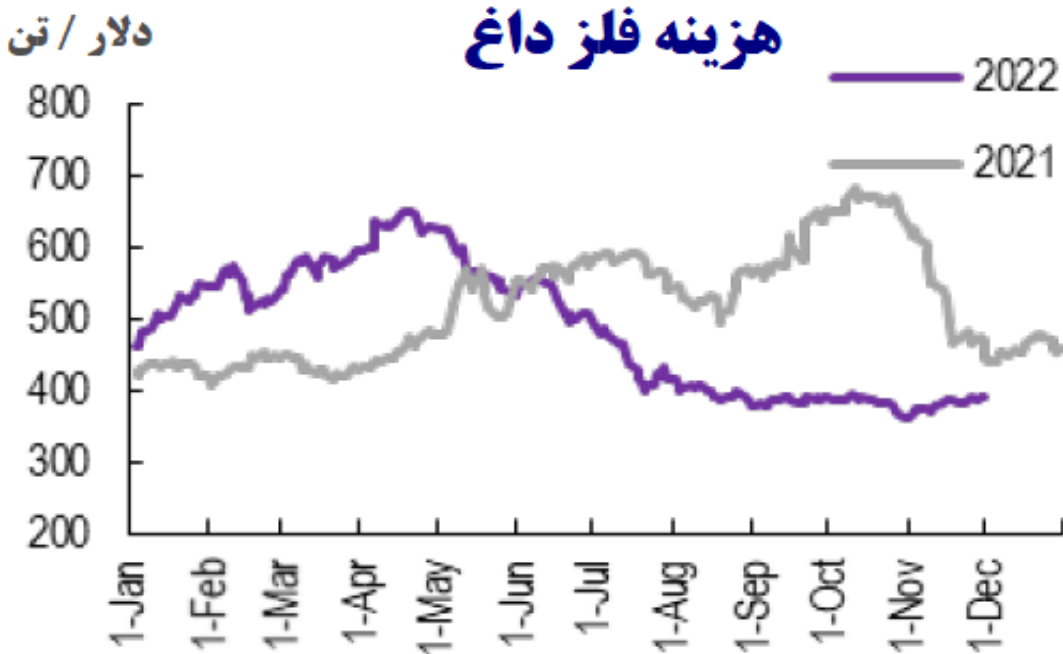
داده‌های دفتر آمارهای ملی چین حاکی از این است که واحدهای فولادی این کشور در ماه گذشته ۷۴,۵۴ میلیون تن فولاد تولید کرده‌اند که بیش از ۵,۲ میلیون تن کاهش نسبت به ماه اکتبر را نشان می‌دهد. اما در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، تولید فولاد چین رشد ۷,۳ درصدی را ثبت کرده است. مجموع تولید یازده ماهه فولاد چین در سال جاری میلادی با ۱,۴ درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال گذشته معادل با ۹۳۵,۱۱ میلیون تن بوده است.

جداول و چارت زیر به نقل از متال بولتن، به بررسی وضعیت بخش‌های مختلف بازار فولاد چین می‌پردازد.

لازم به ذکر است که فرمول محاسبه هزینه فلز داغ در فولادسازان کوره‌بلند چین از طریق واردات سنگ آهن و همچنین پرمیوم وارداتی زغال سنگ کک‌شو به این کشور به این صورت می‌باشد:

هزینه = $۱,۶ \times (\text{قیمت دلاری سنگ آهن } ۶۲ \text{ درصد وارداتی به چین}) + ۰,۷۷ \times (\text{پرمیوم دلاری زغال سنگ کک‌شو سخت})$

واحد	میانگین ماهانه	تغییر	میانگین فعلی سه‌ماهه جاری
سنگ آهن			
دلار / تن	۱۱,۴۵	-۱,۷۰	۱۲,۲۶
اسپرد قیمتی سنگ آهن ۶۵ به ۶۲ درصد			
دلار / تن	۰,۲۲	-۰,۳۳	۰,۳۹
اسپرد قیمتی کنسانتره ۶۶ به ۶۵ درصد			
فلز گرم فولادی			
دلار / تن	۳۸۰,۴۶	-۳,۴۴	۳۸۲,۰۹
هزینه فلز گرم			
دلار / تن	۸۹,۷۵	۳,۳۸	۸۸,۳۸
اسپرد ورق گرم شرق چین به فلز داغ			
دلار / تن	۷۴,۵۷	-۱۰,۰۷	۷۸,۶۵
اسپرد میلگرد شرق چین به فلز داغ			
قراضه			
دلار / تن	-۳۶,۱۸	-۱,۲۵	-۳۵,۶۶
پرمیوم قراضه فولادی چین به فلز داغ			
دلار / تن	۱۴۵,۷۰	۵,۸۶	۱۴۲,۳۵
اسپرد بیلت فولادی (نرخ بیلت CFR جنوب شرقی آسیا به شاخص قراضه وارداتی ویتنام)			
مارجین فولادسازان			
یوان / تن	۱۰,۹۴	۳۸,۸۶	-۴,۸۱
شاخص حاشیه سود میلگرد چین			
یوان / تن	۱۳۴,۱۲	۱۴۷,۷۱	۷۴,۲۴
شاخص حاشیه سود ورق گرم چین			



قیمت محصولات فولادی در نقاط مختلف دنیا

محدوده	نوع	قیمت (دلار در تن)	تاریخ ارزیابی	درصد تغییر
CFR چین	بیلت وارداتی	۴۸۰ - ۴۸۵	۱۶ دسامبر	۲,۱
CFR مصر	بیلت وارداتی	۵۵۰ - ۵۷۰	۱۵ دسامبر	۰,۰
فوب هند	بیلت صادراتی	۴۹۰ - ۵۰۵	۱۶ دسامبر	۲,۶
جبل علی امارات	بیلت وارداتی	۵۰۵ - ۵۱۰	۱۳ دسامبر	۰,۰
فوب دریای سیاه	بیلت صادراتی CIS	۵۱۳	۱۶ دسامبر	-۱,۷
CFR جنوب شرقی آسیا	بیلت وارداتی	۵۵۰ - ۵۶۱	۱۶ دسامبر	۱,۵
فوب ترکیه	بیلت صادراتی	۶۰۵ - ۶۱۰	۱۵ دسامبر	۰,۸
CFR ترکیه	بیلت وارداتی	۵۴۰ - ۵۵۰	۱ دسامبر	۴,۰
فوب ایران	بیلت صادراتی	۴۵۰ - ۴۶۰	۱۴ دسامبر	۱,۷
هند	بیلت داخلی	۴۲,۴۸۰۰ (روپیه)	۲ دسامبر	۶,۰
فوب ایران	اسلب صادراتی	۳۹۸ - ۴۱۰	۱۴ دسامبر	۰,۰
CFR جنوب شرقی آسیا	اسلب وارداتی	۵۳۵ - ۵۵۰	۱۲ دسامبر	۰,۵
فوب دریای سیاه	اسلب صادراتی CIS	۴۱۰ - ۴۶۰	۱۲ دسامبر	۰,۰
فوب هند	ورق گرم فولاد	۵۸۰ - ۶۰۵	۱۶ دسامبر	۱۰,۷
CFR ویتنام	ورق گرم فولاد	۶۰۰	۱۶ دسامبر	۸,۱
فوب دریای سیاه	ورق گرم فولاد	۵۶۵ - ۵۹۰	۱۶ دسامبر	۵,۰
فوب دریای سیاه	ورق سرد فولاد	۶۶۵ - ۶۹۰	۱۶ دسامبر	۴,۲
فوب چین	میلگرد فولاد	۶۰۴,۵	۱۶ دسامبر	۲,۴
فوب ترکیه	میلگرد فولاد	۶۶۰ - ۶۷۰	۱۵ دسامبر	-۱,۵
CFR ترکیه (مبدا آمریکا)	قراضه وارداتی (HMS ۸۰:۲۰)	۳۸۸	۱۶ دسامبر	-۰,۲
CFR چین	گندله سنگ آهن ۶۵ درصد	۱۴۳,۷	۱۶ دسامبر	۰,۲
داخلی هند	آهن اسفنجی	۳۱,۶۰۰ (روپیه)	۱۶ دسامبر	-۳,۱
CFR چین	پرمیوم گندله سنگ آهن ۶۵	۲۱,۸	۲ دسامبر	-۰,۹
CFR چین	سنگ آهن ۶۲ درصد	۱۱۲,۴	۱۶ دسامبر	۰,۵

نکات کلیدی از سایر شرکتهای فولادی

در چند هفته ی اخیر **فولاد مبارکه** روند مثبت پر شتابی را تجربه کرده است که از حجم معاملاتی بالایی هم برخوردار بوده است و طبیعتاً افت قیمتش در روزهای اخیر نمی تواند تغییری در شرایط کلی این سهم و همان روند مثبت ایجاد کند. به نظر این توقف کوتاه مدتی است و دوباره روند مثبتش ادامه می یابد و شاید در موج مثبت بعدی از مقاومت مهمش که در اطراف ۶۰۰ تومان قرار دارد، عبور کند.

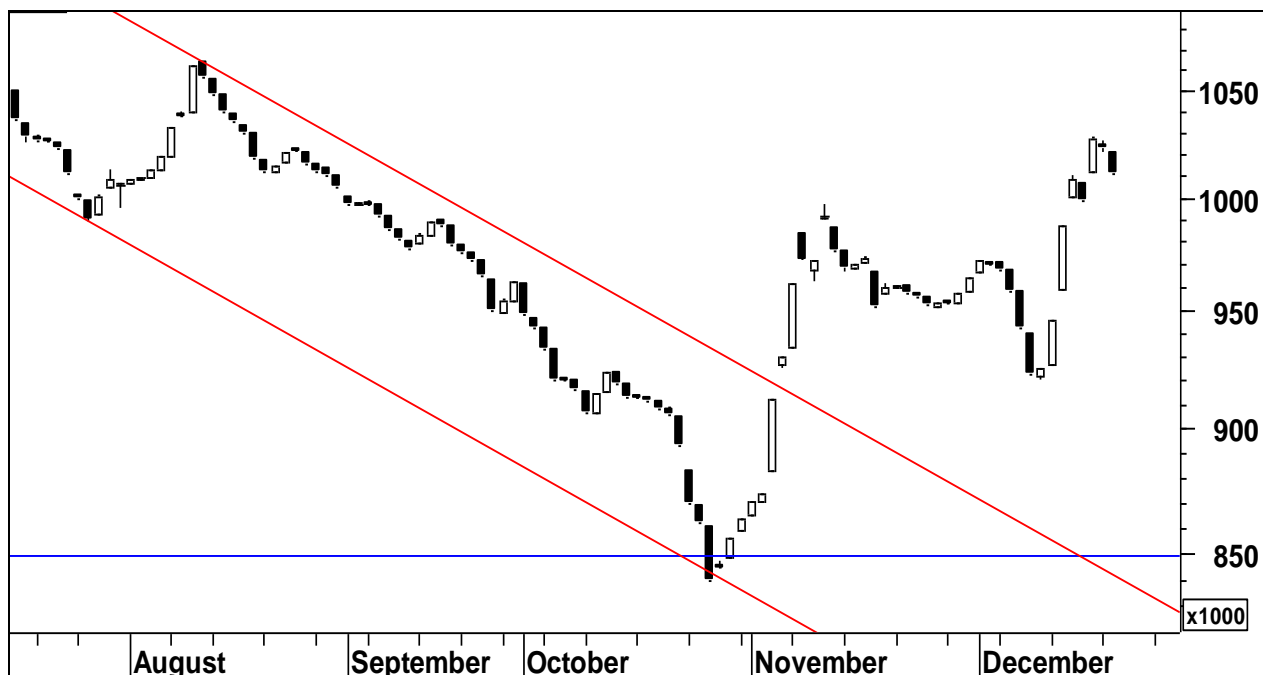
با اینکه **فخوز** در روند مثبت دو ماه اخیر موفق به معامله در بالای مقاومت ۲۶۳ تومان نشده است و در دو روز اخیر هم زیر این سطح واکنش منفی نشان داده است ولی نهایتاً انتظار شکستن این سطح و حرکت رو به بالا برای میان مدت و بلندمدت را داریم و در مجموع احتمال اینکه سیکل بلندمدتی جدیدی در این سهم و صنعت و در کل بازار آغاز شده باشد، بسیار زیاد است.

در دو روز اخیر هم شاهد افت قیمت **ذوب آهن** بوده ایم که با توجه به اینکه قبل از این واکنش منفی از ۲۶۰ تومان بالاتر هم معامله شده بود، این توقف موقت است و با احتمال بسیار بالا بدون اینکه کف جدیدی در کار باشد به روند مثبت بر می گردد.

فولاد کاوه از دو ماه قبل موج جدیدی را شروع کرد که در این مسیر از موانع مهمی عبور کرده است و در بالای ۶۰۰ تومان هم تثبیت شده و با اینکه این روزها شرایط بازار منفی شده است ولی فروشنده ی زیادی در این نماد دیده نمی شود و روند مثبتش می تواند خیلی زود مجدداً برقرار شود.

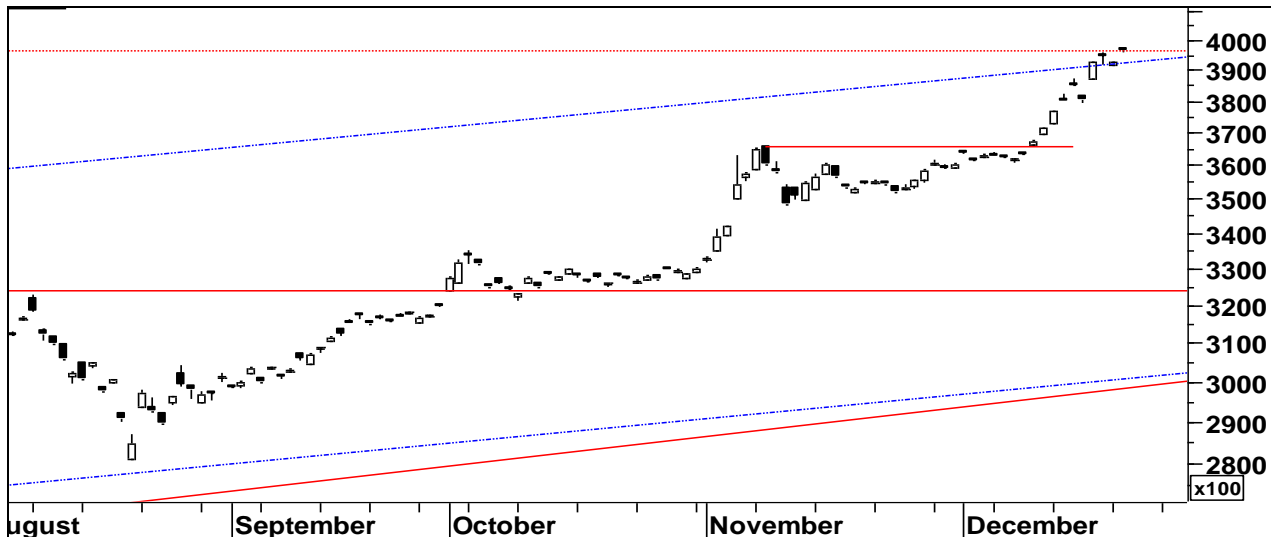
تحلیل تکنیکال شاخص فلزات اساسی

با توجه به افت قیمت فلزات و فولادی ها در روز سه شنبه که از شدت بیشتری نسبت به روزهای قبل برخوردار بود، شاخص این گروه هم افت داشت که با توجه به نشانه های مثبتی که در میان مدت مشاهده شده است این توقف موقت است و دوباره روند مثبت برقرار خواهد شد. از این رو دلیلی برای توقف طولانی در این صنعت مشاهده نمی شود.



دلار

یکی از اهداف محکم دلار که در تحلیل های قبل هم به آن اشاره شده بود سقف کانال ۱۹ ماه اخیر بود که در اطراف ۳۹۶۰۰ تومان قرار داشت. در روز سه شنبه قیمت به این منطقه رسیده است و با خبرهایی که از برجام رسیده است قیمت دلار فردایی به زیر ۳۹ هزار تومان برگشته است و بعید نیست که در کوتاه مدت هم به این محدوده واکنش منفی نشان دهد و اصلاحی را در زیر این محدوده تجربه کند. با این حال روند بلندمدتی مثبت است و همچنان انتظار اهداف بالایی را برای بلندمدت باید داشت.



سنگ آهن جهانی

قیمت جهانی سنگ آهن که از سال گذشته ی میلادی و محدوده ی قیمتی ۲۲۰ دلار اصلاحی را شروع کرده بود در محدوده ی ۸۰ دلار حمایتی مهم داشت که نهایتاً با ورود به این منطقه واکنش مثبتی را نشان داده است که در همین مدت کوتاه قیمتش را به ۱۰۹ دلار برگردانده است. به نظر شرایط میان مدتی این فلز مانند بقیه کامودیتی ها مثبت خواهد بود و شاید دوباره تا بالای ۱۵۰ دلار هم حرکت کند.



معاملات روز بورس کالا- فولاد

حجم قرارداد	ارزش معامله (هزار ریال)	نوع کالا
۲۹۲۰۰	۳۹۱۵۴۲۵۶۰۰	تختال C
۱۸۸۰	۳۱۷۷۲۱۵۱۸	تیر آهن ۱۴
۲۹۹۰	۵۱۳۹۸۲۲۴۲	تیر آهن ۱۴ تا ۱۸
۲۱۸۵	۳۶۵۷۵۰۱۶۳	تیر آهن ۱۴ و ۱۸
۴۰۰۴	۶۸۵۵۷۱۴۹۵	تیر آهن ۱۴ و ۱۶
۲,۵۹۹	۴۳۳,۲۹۸,۴۰۳	تیر آهن ۱۴ و ۱۶ نیمه سبک
۲,۰۰۱	۳۴۱,۶۱۶,۰۳۳	تیر آهن ۱۴ و ۱۸ نیمه سبک
۲۶۲۲	۴۳۵۱۶۹۲۹۲	تیر آهن ۱۶ و ۱۸
۲۳۰۰	۳۸۳۱۷۷۴۷۵	تیر آهن ۱۶ و ۱۸ نیمه سبک
۱۵۱۸	۲۵۰۰۷۱۴۱۰	تیر آهن ۱۸
۱۵۱۸	۲۵۱۱۸۲۴۰۲	تیر آهن ۱۸ نیمه سبک
۱۱۵	۲۱۶۳۲۴۲۰	تیر آهن ۲۰ نیمه سبک
۱۴۰۳	۲۵۲۷۳۴۸۱۰	تیر آهن ۲۰ و ۲۲
۱۱۵	۲۴۱۸۲۸۹۰	تیر آهن بال پهن ۱۴
۳۴۵	۷۴۳۳۶۶۴۴	تیر آهن بال پهن ۱۶
۲۰۷	۴۱۴۴۶۵۹۸	تیر آهن بال پهن ۱۸
۹۲	۲۱۴۸۱۷۴۲۸	تیر آهن بال پهن ۲۰
۲۳۰	۵۲۱۵۸۹۴۰	تیر آهن بال شیب دار
۱۶۱	۲۶۷۷۱۶۰۹	تیر آهن طول کوتاه ۱۶ و ۱۸
۳۲۲	۵۲۶۰۶۸۸۸	تیر آهن طول کوتاه ۲۰ نیمه سبک
۱۴۹۵	۲۴۸۳۶۱۹۳۵	تیر آهن متوسط ۱۶
۱۷۰۲	۲۸۰۸۳۰۰۰۰	تیر آهن ۱۶ نیمه سبک
۱۳۸۰	۲۵۹۰۸۶۴۴۴	تیر آهن ۲۰
۲۸۰۶	۵۰۱۰۷۷۱۲۶	تیر آهن ۲۴ تا ۳۰
۹۸۹	۱۷۴۸۶۹۸۲۸	تیر آهن ۲۷
۲۰۰	۳۰۷۳۱۰۰۰	شمش بلوم (۱۲۵*۱۲۵) SP۵
۵۰۰	۷۶۶۰۳۹۰۰	شمش بلوم (۱۳۰*۱۳۰) SP۳
۸۰۰۰	۱۱۸۲۵۳۵۰۰۰	شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰) ۲-۳۴RST
۱۲۰۰۰	۱۸۳۴۱۵۴۲۵۰	شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰) SP۳
۵۶۰۶۰	۸۶۴۹۹۱۴۶۸۰	شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰) SP۵
۱۵۰	۲۱۰۰۰۰۰۰	شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰) ۵۰Gr۵۷۲A
۲۰۰	۲۹۷۸۴۶۰۰	شمش بلوم (۳) ۱۲۵*۱۲۵sp
۲۲	۳۴۵۰۸۷۶	میلگرد ۱۰ و ۱۲ - ۲A
۵۰۶	۸۲۵۳۶۰۱۴	میلگرد ۱۰ و ۱۲ - ۲A
۸۸۸	۱۳۹۲۸۹۹۰۴	میلگرد ۸، ۱۰، ۱۲ - ۲A
۱۱۰	۱۷۲۵۴۳۸۰	میلگرد ۱۲ - ۲A

۲۱۴۴	۳۴۶۰۸۰۲۷۷	میلگرد ۱۲-۳۸
۱۵۰۰	۲۳۲۸۰۵۰۵۰	میلگرد ۱۴ تا ۱۸-۳۸
۵۴۹۱۳	۸۷۶۹۴۱۴۳۱۶	میلگرد ۲۰ تا ۲۸-۳۸
۷۰۰۶	۱۰۹۶۸۰۲۳۲۳	میلگرد ۲۲ و ۲۵ و ۳۲
۱۰۰۰	۱۵۵۰۶۷۵۰۰	میلگرد ۲۲ تا ۲۸-۳۸
۲۸۵۰	۴۴۹۹۳۳۷۴۶	میلگرد ۲۲ تا ۳۲-۳۸
۵۰۴	۷۷۲۵۸۱۶۰	میلگرد ۲۲-۳۸
۱۰۰۰	۱۵۶۸۵۸۰۰۰	میلگرد آلیاژی ۳۸-۱۶
۱۰۰۰	۱۵۶۸۵۸۰۰۰	میلگرد آلیاژی ۳۸-۲۰
۱۷۶	۲۶۷۷۸۷۵۲	میلگرد طول کوتاه ۱۴ تا ۲۰-۳۸
۱۳۲	۲۰۰۸۴۰۶۴	میلگرد طول کوتاه ۳۲ تا ۲۲-۳۸
۳۵۰	۵۹۷۸۶۴۲۵	میلگرد کلاف ۵/۵
۲۵۰	۴۲۵۷۵۹۷۵	میلگرد کلاف ۵/۶
۱۷۵۰	۲۷۱۹۳۸۲۵۰	میلگرد متوسط ۱۶، ۱۸، ۲۰
۳۰۰	۵۰۵۱۴۴۵۰	ناودانی ۱۰
۱۵۰	۲۵۶۴۹۸۵۰	ناودانی ۱۴
۱۵۰	۲۵۵۳۹۱۰۰	ناودانی ۱۶
۹۲	۱۷۴۸۰۰۰۰	ناودانی ۲۰
۱۵۰	۲۵۸۰۰۸۵۰	ناودانی ۶
۵۰	۸۰۶۷۸۵۰	ناودانی ۸
۴۶	۷۹۹۸۸۹۴	ناودانی طول کوتاه ۲۰
۲۶۰	۴۳۵۲۱۶۳۴	نبشی ۳
۳۵۰	۵۸۶۱۵۰۰۰	نبشی ۴
۲۰۰	۳۳۵۷۷۸۰۰	نبشی ۶
۱۵۰	۲۴۵۹۹۹۵۰	نبشی ۸
۱۰۰۰	۳۱۹۵۳۵۰۰۰	ورق رنگی
۶۴۰۰	۱۵۰۹۰۸۴۶۵۰	ورق سرد B
۱۵۰	۵۵۳۵۰۰۰۰	ورق قلع اندود
۲۲۸۵۰	۶۵۷۵۰۰۳۲۰۰	ورق گالوانیزه G
۱۴۰۰۰	۴۰۶۸۴۱۴۰۰۰	ورق گالوانیزه خودرو
۵۹۵۰	۱۱۳۸۳۷۵۰۵۰	ورق گرم B

نوع قرارداد	ارزش معامله (هزارریال)	حجم عرضه (تن)	تقاضا (تن)	حجم قرارداد (تن)
سلف	۲۹,۴۹۷,۲۳۳,۶۶۲	۲۹۲,۱۴۳	۳۸۵,۶۴۹	۱۵۸,۹۸۷
سلف (مچینگ)	۳,۵۰۰,۴۵۸,۰۱۰	-	۱۴,۶۷۸	۱۴,۶۷۸
نقدی	۱۲,۸۵۲,۳۳۴,۵۳۸	۱۴۶,۹۷۴	۲۳۲,۹۷۴	۸۲,۹۴۵
نقدی (مچینگ)	۱,۷۲۸,۱۸۶,۵۴۳	-	۱۱,۴۲۴	۱۱,۴۲۴
نسبه	۲۶۳,۶۵۹,۵۶۰	۱,۶۰۴	۳,۶۰۴	۱,۶۰۴

معاملات روز بورس کالا - آهن اسفنجی

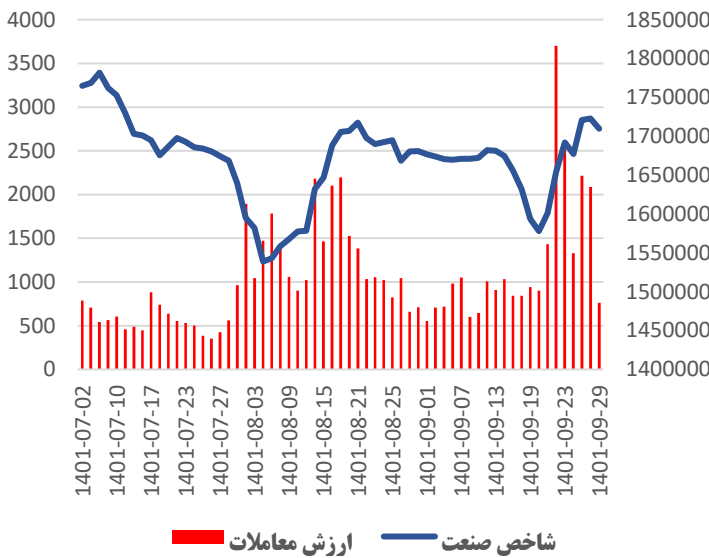
نوع کالا	ارزش معامله (هزار ریال)	حجم قرارداد
آهن اسفنجی	۳۷۸۶۱۴۹۶۰۰	۳۵۰۰۰
آهن اسفنجی بریکت	۳۷۱۷۸۵۵۵۰۰	۳۹۵۰۰

نوع قرارداد	ارزش معامله (هزار ریال)	حجم عرضه (تن)	تقاضا (تن)	حجم قرارداد (تن)
سلف	۱,۱۸۸,۶۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۲۹,۲۰۰	۱۱,۰۰۰
سلف (مچینگ)	-	-	-	-
نقدی	۶,۰۱۰,۸۹۵,۱۰۰	۶۴,۰۰۰	۱۵۱,۳۰۰	۶۰,۰۰۰
نقدی (مچینگ)	۳۰۴,۵۰۰,۰۰۰	-	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰
نسبه	-	-	-	-
نسبه (مچینگ)	-	-	-	-

بررسی داده ها و نمودارهای صنعت فولاد

* ضریب بتا: میزان هر یک درصد تغییر هر متغیر نسبت به هر یک درصد تغییر بازار ظرف یک ماه اخیر
* همبستگی: رابطه بین قیمت سهم و قیمت دلار را نشان می دهد.

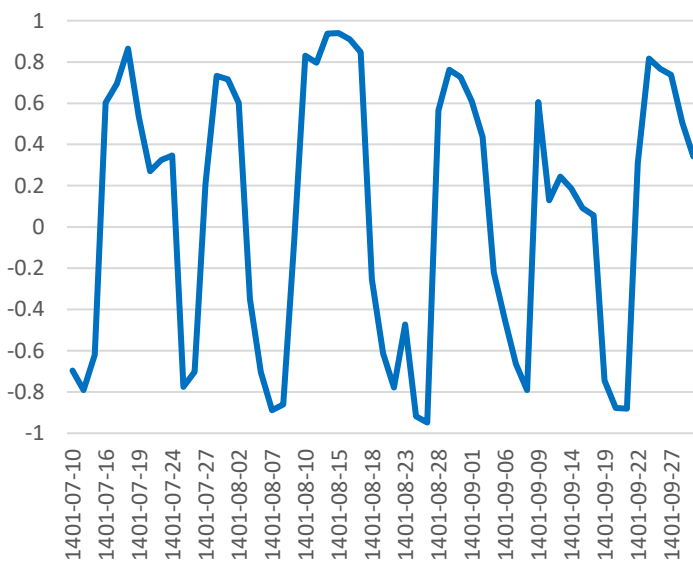
روند هفتگی شاخص صنعت



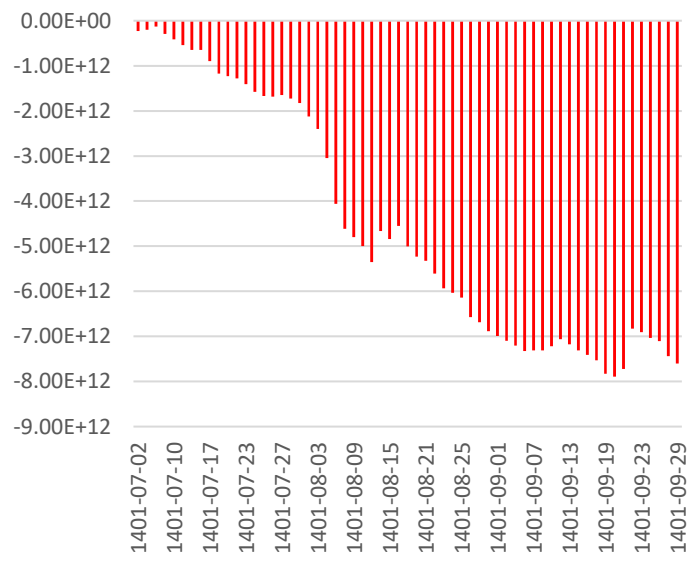
بتای هفتگی صنعت به کل بازار



همبستگی هفتگی



خالص حقیقی - ارزش (ریال) - تجمعی



صنعت فولاد - مقایسه شرکتها

هفته جاری

سهم	شرکت	ارزش بازار	P/E-ttm	قیمت	درصد تغییر	حجم	ارزش معاملات
فپنتا	سپنتا	۲۶۶۰۵	۷.۲	۴۸۷,۳۴۰	-۳٪	۰.۱	۳۰
فولاژ	فولاد آلیاژی ایران	۲۲۴۴۰۰	۶.۰	۹,۱۴۰	-۳٪	۱.۲	۱۱
فنورد	نورد و قطعات فولادی	۲۱۲۱۰	۵.۲	۱۳,۴۲۰	۰٪	۲.۸	۳۷
فولاد	فولاد مبارکه اصفهان	۲۹۴۱۵۰۰	۳.۶	۵,۵۳۰	-۲٪	۷۹.۲	۴۳۹
فلوله	لوله و ماشین سازی ایران	۱۲۲۴۸	۲۷.۵	۱,۸۲۵	-۳٪	۵۲.۸	۹۶
هرمز	فولاد هرمزگان جنوب	۳۰۳۲۵۰	۴.۸	۱۲,۱۱۰	-۱٪	۲.۹	۳۵
ذوب	ذوب آهن اصفهان	۱۵۵۲۳۶		۲,۴۹۵	-۴٪	۸۶.۸	۲۱۹
فولای	صنایع فولاد آلیاژی یزد	۴۷۷۱	۷.۹	۸,۵۱۰	۱٪	۶.۵	۵۶
فروس	فروسلیس ایران	۲۳۶۴۰	۴.۴	۵,۹۰۰	-۲٪	۳.۲	۱۹
فافزا	فولاد افزا سپاهان	۳۲۳۱	۸.۴	۳۶,۱۵۰	۰٪	۰.۵	۱۷
فجر	فولاد امیرکبیر کاشان	۲۹۳۷۳	۶.۳	۱۱,۹۸۰	۰٪	۲.۶	۳۱
فخوز	فولاد خوزستان	۴۸۴۶۹۰	۵.۰	۲,۵۲۶	-۲٪	۴۶.۵	۱۱۹
فوکا	فولاد کویان	۷۰۹۲۰	۱۲.۱	۱۱,۸۲۰	-۱٪	۰.۴	۵
فسپا	گروه صنعتی سپاهان	۱۵۶۵۲	۵.۰	۱۱,۹۷۰	-۲٪	۲.۴	۲۹
فسدید	لوله و تجهیزات سدید - ورشکسته	۵۲۷۶		۵۳,۹۵۰	۱٪	۰.۲	۱۰
فخاس	فولاد خراسان	۲۲۸۳۹۰	۹.۰	۹,۸۲۰	-۱٪	۰.۶	۶
فاهواز	نورد و لوله اهواز	۲۲۹۷۴		۴,۱۱۴	۱٪	۱.۳	۵
ارفع	شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۸۷۸۰۰	۷.۵	۱۵,۶۹۰	۰٪	۱.۴	۲۲
کاوه	فولاد کاوه جنوب کیش	۲۲۴۰۰۰	۶.۷	۷,۰۰۰	۰٪	۱۱.۰	۷۷
فنفت	صنایع تجهیزات نفت	۲۹۸۲۰	۱۹.۲	۲۵,۰۰۰	۳٪	۴.۳	۱۰۷
فجهان	مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۶۸۳۵۰	۱۵.۶	۲,۶۲۰	۲٪	۹.۶	۲۵
فماک	ماداکتو استیل کرد	۷۸۰۴	۲۴۴.۲	۱۹,۲۷۰	۰٪	۰.۱	۱
فسازان	غلتنک سازان سپاهان	۹۱۴۴	۱۸.۷	۳,۰۴۷	-۲٪	۸.۳	۲۵
کویر	تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۹۱۷۳۴	۸.۰	۲,۴۴۰	-۲٪	۶.۷	۱۶
فروسیل	فروسلیسیم خمین	۲۰۱۶۰	۶.۵	۲۵,۵۰۰	۴٪	۰.۰	۰
فسبزواری	پارس فولاد سبزواری	۸۶۱۲۰	۵.۱	۲۱,۴۲۰	-۱٪	۰.۴	۹
فروید	فولاد شاهرود	۱۱۱۱۶	۱۶.۷	۳,۸۰۰	-۳۰٪	۰.۰	۰
فغدیر	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۷۲۳۲۰	۷.۸	۱۴,۵۰۰	۰٪	۰.۷	۱۰



نماد	تغییر قیمت نسبت به هفته گذشته	تغییر حجم معاملات نسبت به هفته گذشته	تغییر ارزش معاملات نسبت به هفته گذشته
فینتا	-۱٪	-۴۰٪	-۴۱٪
فولاژ	۲٪	-۹۴٪	-۹۴٪
فنورد	۳٪	۳۸٪	-۳۲٪
فولاد	۴٪	-۵۴٪	-۷۶٪
فلوله	۱٪	۲۵۲٪	۷۵٪
هرمز	۸٪	۲۴۲٪	-۵۳٪
ذوب	۱٪	-۲۰٪	-۱۸٪
فولای	۸٪	۶۳٪	-۵۶٪
فروس	-۵٪	۵۸٪	-۶۳٪
فافزا	۱٪	۹۰٪	-۶۷٪
فجر	۴٪	۳۰٪	-۳۵٪
فخوز	-۱٪	۹۴٪	-۵۱٪
فوکا	-۳٪	۱۵٪	-۷۲٪
فسپا	۴٪	-۲۱٪	-۶۰٪
فسدید	۵٪		
فخاس	-۱٪	-۶۸٪	-۷۰٪
فاهواز	۱٪	۹۱٪	-۷۳٪
ارفع	۳٪	-۸۰٪	-۷۹٪
کاوه	۷٪	۳۱۱٪	-۵۳٪
فنفت	۶٪	۲۵۹٪	-۲۹٪
فجهان	۴٪	۷۴۲٪	۱۵٪
فماک	۰٪		
فسازان	۳٪	۴۵۴٪	-۳۳٪
کویر	۰٪	۲۰۵٪	-۴۲٪
فروسیل	۰٪		
فسبزواری	-۱٪	-۷۳٪	-۸۷٪
فروید	۰٪		
فغدیر	۴٪	-۶۶٪	-۶۵٪

اخبار صنعت فولاد

ذوب آهن اصفهان آماده تولید هر گونه فولاد مورد نیاز در صنعت ساختمان ایران

مدیر تحقیق و توسعه ذوب آهن اصفهان در پنل راهکارهای توسعه صنعت سازه‌های فولادی: محصولات ساختمانی ذوب آهن اصفهان به راحتی می‌تواند نیاز طرح نهضت ملی مسکن را پوشش دهد.

وی اظهار کرد: در این شرکت طراحی فرایند تولید مقاطع ساختمانی گرم نورد دیده توسط کارشناسان متخصص و با تجربه با استفاده از نرم‌افزارهای روز دنیا انجام می‌گیرد و هر مقطع با هر خواص مکانیکی مورد نیاز، امکان تولید آن در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان وجود دارد.

[لینک خبر](#)

استفاده از فناوری‌های جدید صنعت فولاد نیازمند برنامه ریزی دقیق

امین صفری معاون شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات گفت: برای تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در چشم انداز ۱۴۰۴ چالش‌های جدی وجود دارد که عدم توجه به آن نگرانی‌های فعالان این عرصه را بیشتر کرده است.

صفری افزود: هم اکنون خیلی بیشتر از تولید ۵۵ میلیون تن در صنعت فولاد ظرفیت‌سازی می‌شود، اما رفع چالش‌های این صنعت باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی ادامه داد: دستیابی به فناوری‌های جدید یکی از چالش‌های اساسی ما در مسیر توسعه صنعت فولاد است، زیرا باید فناوری‌های ما به طرف تولید آهن‌های هماتیته برود.

[لینک خبر](#)

در استفاده از تکنولوژی‌های جدید صنعت فولاد فاقد برنامه ریزی است

معاون امور معادن و صنایع معدنی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات گفت: استفاده از تکنولوژی‌های جدید به عنوان یکی از چالش‌های جدی توسعه صنعت فولاد کشور فاقد برنامه‌ریزی‌های لازم است.

امین صفری در گفتگو با خبرنگار دنیای معدن اظهار داشت: برای تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در چشم انداز ۱۴۰۴ چالش‌های جدی وجود دارد که عدم توجه به آن نگرانی‌های فعالان این عرصه را بیشتر کرده است.

[لینک خبر](#)

نگاه ویژه گل گهر به توسعه حمل و نقل در منطقه

مدیر حمل و نقل شرکت گل گهر گفت: گل گهر با رویکرد توسعه زیرساخت‌ها و تعریف چشم‌انداز ۱۴۰۴ اقدامات متعددی را به منظور ارتقای حمل و نقل و کاهش هزینه‌های آن در دستور کار قرار داده است. به گزارش روابط عمومی شرکت گل گهر مهدی عارفی به مناسبت روز ملی حمل و نقل افزود: از این اقدامات می‌توان به تجهیز ناوگان حمل و نقل ریلی؛ شامل ۷۱۴ دستگاه واگن، ۱۳ دستگاه لکوموتیو، تجهیز ناوگان جاده‌ای؛ شامل ۳۰۰ دستگاه تریلر، ۱۵۰ دستگاه کامیون ده چرخ، ۲۴ دستگاه لودر و ۸ دستگاه بیل مکانیکی در قالب تاسیس شرکت حمل و نقل ترکیبی گل گهر ترابر اشاره کرد.

[لینک خبر](#)

نیاز فزاینده کشور به تولید فولادهای ویژه

گروه بنگاه‌های اقتصادی: در سال‌های اخیر صنعت فولاد یکی از مهم‌ترین و موثرترین بخش‌های اقتصادی ایران محسوب می‌شود. رشد میزان تولید فولاد کشور در چند سال گذشته همواره از میانگین جهانی بالاتر بوده است. بر اساس این آمار می‌توان از ایران به عنوان یکی از قطب‌های تولیدکننده فولاد در خاورمیانه و آسیا نام برد. صادرات فولادهای تولید شده که شامل ورق‌های روغنی، ورق سیاه، میلگرد، تیر آهن، لوله و اتصالات و... بوده، ارزآوری خوبی را برای کشور به همراه داشته و باعث رشد و توسعه صادرات غیرنفتی نیز شده است. این مطالب را رضا کاهه مدیریت فنی گروه فلز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» عنوان کرد. وی در ادامه به اهمیت تولید فولادهای خاص و ویژه پرداخت.

[لینک خبر](#)

احداث بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی کشور توسط فولاد مبارکه اصفهان

تفاهم نامه "احداث ۶۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاه خورشیدی توسط فولاد مبارکه و انتقال توان الکتریکی به گروه فولاد مبارکه" به عنوان بزرگ‌ترین نیروگاه متمرکز خورشیدی کشور، در همایش تخصصی انرژی در صنعت فولاد و بین شرکت فولاد مبارکه و سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) منعقد می‌شود.

[لینک خبر](#)

استفاده از تکنیک‌های جدید مهم‌ترین مولفه صنعت سبز فولاد است

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات گفت: هوشمند سازی، استفاده از تکنیک‌های جدید و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا از مهمترین مولفه‌های ضروری صنعت سبز در مسیر توسعه صنعت فولاد کشور است.

[لینک خبر](#)



فولاد مبارکه در صدر فروشندگان ایستاد

فولاد مبارکه اصفهان، گروه صنعتی ایران خودرو و ملی صنایع مس ایران، سه شرکت برتری بودند که در هفته چهارم آذر، بیشترین فروش بازار فیزیکی بورس کالای ایران را به ثبت رساندند. به گزارش «کالاخبر»، بورس کالای ایران برترین‌های خود در هفته سوم آذر (منتهی به ۲۵ آذر) را براساس ارزش فروش شرکت‌ها در بازار فیزیکی اعلام کرد.

[لینک خبر](#)

آماده تامین هزینه مواد اولیه ذوب آهن هستیم

مدیرعامل تاسیکو با بیان اینکه ذوب آهن به اصلاح برنامه‌هایش نیاز دارد، تاکید کرد که برای حل مشکلات مواد اولیه این شرکت می‌تواند به عنوان سهامدار عمده وارد عمل شود.

[لینک خبر](#)

تولید فولاد خام ۱۸ درصد رشد کرد

سپیدالله امیری، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، افزود: این در حالی است که تولید ۶ ماهه نخست سال در این ماده معدنی ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تن بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸ درصد رشد نشان می‌دهد.

وی یادآور شد: تولید فولاد خام از جمله مواد معدنی در کشور است که ظرفیت‌های خوبی برای تولید آن در کشور وجود دارد و در سال جاری این ظرفیت ۴۷ میلیون تن در سال برآورد می‌شود.

[لینک خبر](#)

آدرس: میدان آرژانتین. ابتدای خیابان نلسون ماندلا جنب بانک سپه، پلاک ۱۲

ورودی دوم واحد ۶

شماره تماس: ۸۸۶۵۱۳۹۴ - ۸۸۶۵۸۷۵۴ - ۸۸۶۵۸۳۵۶

Anjoman.navardkaran@gmail.com