



هفته نامه خبری و تحلیلی

بورس بیمه تحلیل

یلدا مبارک



شماره ۱۱۴ - شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۹

عوامل گردآورنده:

سر دبیر: مهبد قندچی

تحریریه: مهبد قندچی، الهه چپردار، مهسا پاکپور، حسن میثمی، یزدان مرادی

طراح جلد: فرزاد عرب

صفحه آرا: محیا قاسمی

راه های ارتباطی:

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان عماد مغنیه، پلاک ۴

تلفن: ۰۲۱-۸۹۴۸

ایمیل: info@bimehiranbroker.com

✓ نگاه به بازار و پیش بینی روند معاملات

✓ بررسی آخرین وضعیت شاخص ها و ارزش معاملات هفته

✓ مجله خبری

✓ بازارهای جهانی

✓ بررسی گزارش عملکرد شرکت ها

✓ گزارش معاملات در بورس کالا

✓ نگاهی به اخبار و شایعات بورسی

۶۶

لازم به توضیح است گزارش ها و تحلیل های منتشر شده توسط این کارگزاری، به هیچ عنوان توصیه به خرید و فروش و یا نگهداری اوراق بهادار نمی باشد.

معرفی بورس بیمه ایران

خدمات کارگزاری بورس بیمه ایران

این مجموعه خدمات مختلفی را برای مشتریان خود در نظر گرفته است که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

خدمات معاملاتی:

- دریافت کد بورسی و ثبت نام رایگان در سامانه سجام؛
- خرید عرضه‌های اولیه به صورت رایگان؛
- استفاده از سامانه‌های معاملات آنلاین و آفلاین برای خرید و فروش؛
- ارائه تخفیف‌های معاملاتی؛
- انجام انواع معاملات خرد و کلان در بورس اوراق بهادار و فرابورس و رینگ‌های مختلف بورس کالا و انرژی؛

خدمات اعتباری:

- ارائه تسهیلات اعتباری به مشتریان و تعریف بازپرداخت اعتبارات با سررسیدهای مختلف ۳ تا ۱۲ ماهه؛
- ارائه اعتبار رایگان در طرح‌های ویژه حمایتی از مشتریان؛

خدمات آموزشی:

- برگزاری دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی از سطح مقدماتی تا پیشرفته به صورت حضوری و مجازی؛
- ارسال بولتن‌های آموزشی تحلیلی به صورت هفتگی و ارائه گزارش‌های روزانه پیش‌بینی بازار؛
- برگزاری کارگاه‌های آموزشی آشنایی با شرکت‌ها و صنایع؛

شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران با بهره‌گیری از کادری مجرب و تکنولوژی روز، خود را متعهد به فراهم نمودن حرفه‌ای‌ترین خدمات کارگزاری و سرمایه‌گذاری می‌داند. این خدمات با رویکردی دلپذیر و صمیمانه ارائه می‌گردد تا رابطه‌ای بلندمدت با سرمایه‌گذاران برقرار گردد.

کارگزاری بورس بیمه ایران با حفظ اسرار مشتریان، رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای و احترام به قوانین و مقررات به دنبال ارتقاء اطمینان مشتریان به خود می‌باشد.

این شرکت همواره به دنبال جذب مشتریان جدید از طریق توسعه امکانات و متنوع سازی خدمات خود است و در عین حال با بهبود مستمر کیفیت خدمات به دنبال افزایش سطح رضایتمندی مشتریان قدیمی خود می‌باشد. تیم مدیریت کارگزاری بورس بیمه ایران که همواره به دنبال دست یافتن به راه‌هایی برای پیشرفت و توسعه در بازار سرمایه بوده و تمام تلاش خود را می‌کنند تا از طریق پاسخگویی به تمام سلیقه‌ها، توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری و سهامداری را رقم زنند.

کارگزاری بورس بیمه ایران از سال ۱۳۷۵ در بازار سرمایه شروع به کار نمود. این کارگزاری با ۱۷ شعبه فعال خود در سراسر ایران در سال‌های اخیر به لحاظ ارزش معاملات رشد چشمگیری را تجربه کرده است.

طولانی ترین شب سال رو میشه تو باشگاه مشتریان گذروند

امتیاز بگیر؛ جایزه ببر

یلدا
مبارک



ویژگی های جذاب باشگاه مشتریان
کارگزاری بورس بیمه ایران

کد تخفیف دوره های
آموزش بورس و ...

بن خرید کالا

کارت تخفیف مراکز
فرهنگی - تفریحی

دریافت امتیاز ویژه به مناسبت افتتاح باشگاه مشتریان با ثبت نام در تاریخ ۳۰ آذرماه تا ۶ دیماه ۹۹

کارگزاری بورس بیمه ایران
Bourse Bimeh Iran Brokerage Co.



مرکز تماس: ۰۲۱-۸۹۴۸

www.bimehiranbroker.com

دوره مقدماتی مدیریت سرمایه با ابزار تکنیکال

نوع دوره: غیر حضوری
مدت برگزاری: ۲۱ ساعت (۷ جلسه)
ظرفیت: ۵۰ کاربر
ساعت برگزاری: ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰
شروع دوره: ۴ دی ۹۹ (پنجشنبه‌ها)
شهریه: ۳,۴۵۰,۰۰۰ ریال
پیش نیاز دوره: آشنایی با بازار سرمایه

مدرس دوره: مهبد قندچی

تحلیل‌گر ارشد کارگزاری بورس بیمه ایران

سرفصل های دوره:

تعریف روند
مدیریت سرمایه و ریسک با استفاده از مفهوم روند
استراتژی خط روند
سطوح حمایت و مقاومت کلاسیک
کانالیزه کردن نمودار
الگوهای کلاسیک شامل (ادامه دهنده یا استراحتی و برگشتی)
آشنایی با اندیکاتورهای اصلی و استراتژی های معاملاتی مبتنی بر اندیکاتور
معرفی واگرایی‌ها (معمولی، مخفی و زمانی)
آشنایی با مفهوم کندلستیک و انواع آرایش‌های کندلی
آشنایی با چنگال اندرو و نحوه استفاده از آن
آشنایی با نرم افزارها - کار در کلاس



همزمان با طولانی‌ترین شب سال رقم خواهد خورد

افتتاح باشگاه مشتریان کارگزاری بورس بیمه ایران

باشگاه مشتریان کارگزاری بورس بیمه ایران همزمان با شب یلدا راه‌اندازی می‌شود.

کارگزاری بورس بیمه ایران با افتتاح باشگاه مشتریان به دنبال تقویت ارتباط خود با مشتریان و ارائه خدمات بهتر به آنهاست. مشتریان می‌توانند با ثبت‌نام در این باشگاه و طی مراحل تعیین‌شده، امتیاز خود را افزایش دهند و به امکانات و مزایای جالب توجهی از جمله بن خرید کالا، کارت تخفیف مراکز فرهنگی - تفریحی، کد تخفیف دوره‌های آموزش بورسی و ... دست پیدا کنند. باشگاه مشتریان کارگزاری بورس بیمه ایران همزمان با طولانی‌ترین شب سال راه‌اندازی خواهد شد که به همین مناسبت، تمام افرادی که از تاریخ ۳۰ آذرماه تا ۶ دیماه ۹۹ اقدام به ثبت نام در باشگاه کنند، امتیاز ویژه دریافت خواهند کرد که به معنای بهره‌مندی بیشتر از جوایز و خدمات باشگاه مشتریان است. این خدمات می‌تواند به مشتریان

طولانی‌ترین شب سال رو میشه تو باشگاه مشتریان گذرونند

امتیاز بگیر؛ جایزه ببر

یلدا
مبارک



دریافت امتیاز ویژه به مناسبت افتتاح باشگاه مشتریان با ثبت‌نام در تاریخ ۳۰ آذرماه تا ۶ دیماه ۹۹

کارگزاری بورس بیمه ایران
Bourse Bimeh Iran Brokerage Co.



مرکز تماس: ۰۲۱-۸۹۴۸
www.bimehiranbroker.com

کمک کند تا با صرف زمان و هزینه کمتر به خدمات با کیفیت و تعدد بالا دست پیدا کنند. از جمله مهم‌ترین این خدمات می‌توان به اهدای بن خرید کالا یا کارت تخفیف مراکز فرهنگی و تفریحی اشاره کرد. همچنین دوره‌های آموزش بورسی نیز با تخفیف ویژه به فعالان باشگاه مشتریان اختصاص پیدا خواهد کرد به نحوی که آنها می‌توانند از کلاس‌های کاربردی و متعدد کارگزاری بورس بیمه ایران که توسط اساتید مجرب و مسلط بر بازار سرمایه برگزار می‌شود، بهره‌مند شوند. برای ثبت‌نام در باشگاه مشتریان با شماره ۰۲۱۸۹۴۸ تماس بگیرید.

امتیازات ویژه باشگاه مشتریان:

بن خرید کالا
کارت تخفیف مراکز فرهنگی و تفریحی
کد تخفیف دوره‌های آموزش بورسی

نگاه به بازار و پیش‌بینی روند معاملات

بر مدار اصلاح پرتفو

بورس اوراق بهادار تهران معاملات هفته چهارم آذرماه را با روندی نوسانی (در ادامه وضعیت نوسانی ۲ روز پایانی هفته سوم) آغاز کرد و از نیمه‌های ساعت معاملات روز دوشنبه فشار عرضه‌ها به شکل جدی‌تری بالا گرفت تا پس از یک ماه رشد آرام و ممتد و جبران ۲۰۰ هزار واحد از افت شاخص، باری دیگر نگرانی‌ها نسبت به خاتمه یافتن روند صعودی افزایش یابد. بسیاری از سرمایه‌گذاران و فعالان بازار معتقدند رفتار غیرحرفه‌ای بازارگردان‌ها و حقوقی‌ها در پاره شدن زنجیره صعودی بازار هفته گذشته موثر بوده است. به نظر این اعتقاد چندان هم بیراه نیست. بر این اساس مختصر نگاهی به رفتار بازار در ۳ روز ابتدایی هفته خواهیم داشت. بازار شنبه در حالی تحت تاثیر پرش جدی قیمت کامودیتی‌ها (نفت و فلزات اساسی) در بازارهای جهانی کار خود را آغاز کرد و شاخص واحدی تا سطوح یک پیشروی نمود که حقوقی‌ها معاملات، صفوف خرید را کشیدند. همین عامل موجب را با فشار عرضه و عقب‌گرد نیمه ابتدایی معاملات، به‌طوریکه این نمادها از درصد مثبت پیشروی حرکت رو به جلو آماده کرده

بازار از ابتدای دیماه می‌تواند مجدداً کانال ۱/۵ میلیون واحدی را پس بگیرد؛ خصوصاً که در بسیاری از صنایع به حمایت‌های مهمی خواهیم رسید و از طرف دیگر با آغاز فصل زمستان، شرکت‌ها و بنگاه‌های بورسی عملکرد تولید و فروش آذرماه را منتشر خواهند کرد. بنابراین در این مقطع، اصلاح پرتفوی و حرکت به سمت سهامی که شرایط بهتری برای رشد در گام صعودی بعدی دارند، مهم‌ترین برنامه‌ای است که باید در دستور کار معامله‌گران و سرمایه‌گذاران قرار بگیرد.

کل با رشد نزدیک به ۳۰ هزار میلیون و ۵۳۵ هزار واحدی با گذر از نیمه ابتدایی عرضه کرده و بازار را به زیر شد تا بازار یکشنبه کار خود شاخص آغاز کند اما با گذر از پالایشی‌ها میدان‌دار شدند دامنه منفی تا قیمت‌های نمودند. بازار که خود را برای

بود، این بار با فروش سنگین فعالان حقوقی و بازارگردانان مواجه شد! بر این اساس این تصور می‌رفت که بازار دوشنبه روندی نوسانی با رگه‌های منفی داشته باشد. در این روز معامله‌گران با حرکت رو به جلو در گروه بانکی آغاز به کار کردند و اکثر نمادهای این گروه تا آستانه مثبت پیشروی نمودند اما حقوقی‌ها و بازارگردان‌ها با عرضه‌های بیشمار خود تیر خلاص را بر پیکر سهامداران حقیقی روانه نمودند تا بازار پس از ۳ روز تلاش برای خاتمه دادن به روند نوسانی و برگشت به مدار رشد، شکست سنگینی خورده باشد. این اتفاق موجب تغییر مسیر بازار و شاخص‌های اصلی شد؛ به‌طوریکه طی ۳ روز کاری نماگر اصلی بازار افت حدود یکصد هزار واحدی را ثبت کرد و تا ارتفاع یک میلیون و ۴۱۳ هزار واحدی عقب نشست!

در ادامه این گزارش درخصوص بحث مهمی به نام اصلاح پرتفوی صحبت خواهیم کرد. همانطور که بارها هم اشاره شد، بهترین زمان برای اصلاح سبد زمانی است که بازار در مسیر اصلاح قرار می‌گیرد. سوال مهمی که مطرح می‌شود این است که در این اصلاح چه صنایعی را برای سرمایه‌گذاری و یا نوسان‌گیری انتخاب کنیم. بر این اساس، نگاهی به پتانسیل‌های صنایع مورد توجه و برتر خواهیم داشت.

گروه فلزات اساسی و کانه‌های فلزی: از گروه فلزی و معدنی آغاز می‌کنیم. نمادهای این گروه از واسط سال ۹۷ به دلیل تقویت قیمت‌ها در بازارهای جهانی مورد توجه قرار گرفتند. جالب است بدانید که پس از خاتمه یافتن طول موج صعود قیمت کامودیتی‌ها تحت تاثیر بالا گرفتن جنگ تجاری بین آمریکا و چین، این نوسانات نرخ ارز بود که موجب شد موج صعودی بلندمدتی نمادهای این گروه حفظ شود و حال که روند صعودی دلار خاتمه یافته، مجددا شاهد رشد قیمت فلزات در بازارهای جهانی هستیم. ترکیبی از رویدادهای رخ داده نشان می‌دهد که سود شرکت‌های این گروه برای سال ۱۴۰۰ نیز افزایشی خواهد بود. بنابراین توصیه می‌شود یکی از نمادهای پرتانسیل این گروه را در پرتفوی داشته باشید.

گروه شیمیایی: در گروه پتروشیمی هم تقریبا وضعیت به همین شکل است. در واقع وضعیت بازارهای جهانی و جهش نرخ ارز موجب شد تا سود این شرکت‌ها دستخوش تحولات مهمی گردد و برای سال ۱۴۰۰ نیز رشد سود در این صنعت را داشته باشیم. اما نکته بااهمیت که نشان از برتری گروه شیمیایی نسبت به سایر صنایع مادر دارد، میزان تقسیم سود شرکت‌ها در مجامع است. در واقع اکثر شرکت‌های پتروشیمی به دلیل ترکیب سهامدارانی که دارند، بیش از ۷۰ درصد EPS محقق‌شده را در مجمع تقسیم می‌کنند و از قضا این سود در مدت کوتاهی پرداخت می‌شود. بنابراین سرمایه‌گذاری در نمادهای بنیادین با اهرم بالا در این صنعت بازدهی مناسبی در میان‌مدت و بلندمدت به ارمغان خواهد آورد.

گروه خودروسازی: تقریبا همه می‌دانیم که خودروسازان سالهاست تحت تاثیر تحریم‌های ظالمانه غرب و البته عدم مدیریت صحیح دولتی روند تولید زیان را دنبال می‌کنند. اعمال قیمت‌های دستوری، هزینه‌های مالی کمرشکن و ... موجب شده تا شاهد تولید زیان انباشته سنگین در اکثر شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی باشیم. اما نکته مهم اینجاست که روند معاملات خودرویی‌ها تاثیر بسزایی در کلیت بازار دارد و این قضیه را نمی‌توان نادیده گرفت. به ویژه اینکه با تغییر و تحولات در کاخ سفید، امیدها به بازگشت آمریکا به برجام زنده شده است. البته پیشنهاد ما این است که روی اثرات این اتفاق در کوتاه‌مدت حساب نکنید. در مجموع باید گفت که بازار نمادهای خودرویی را نه برای سرمایه‌گذاری بلکه برای نوسانات کوتاه‌مدت خرید و فروش می‌کند.

گروه سیمان: صنعت سیمان پس از تجربه رکود ۵ ساله از ابتدای سال ۹۸ به مرور مورد توجه اهالی بازار قرار گرفت. انتظارات تورمی و پیش‌بینی رشد نرخ فروش سیمان در بازار داخل از یکسو و به صرفه‌شدن صادرات سیمان و کلینکر توسط شرکت‌هایی که موقعیت جغرافیایی مناسب‌تری دارند از سوی دیگر موجب شد تا شاخص این صنعت رشد ۲۰ برابری را طی ۲ سال تجربه کند؛ هر چند که در اصلاح ۳ ماه اخیر ۴۰ درصد این رشد از دست رفته است. نکته مهم اینکه انجمن این صنعت به شدت در تلاش برای آزادسازی نرخ سیمان است و بعید نیست که برای سال ۱۴۰۰ علاوه بر افزایش نرخ مجدد سیمان، شاهد آزادسازی نرخ‌ها باشیم. به نظر برای سرمایه‌گذاری در صنعت سیمان باید به دنبال نمادهایی بود که وضعیت صادراتی بهتری دارند و البته هلدینگ‌ها نیز تحت تاثیر عرضه زیر مجموعه‌ها مورد توجه خواهند بود. این صنعت در میان‌مدت حرف‌های بیشتری برای گفتن خواهد داشت.

گروه بانکداری: در گروه بانکی وضعیت به مراتب بهتر از خودروسازان است اما در این صنعت هم خبری از توزیع سود در مجامع نیست و فعلا بانک‌ها باید زیان‌های انباشته‌شده را از صورت‌های مالی پاک کنند. اما شرایط به گونه‌ای است که می‌توان به سودآور شدن بانک‌ها در سال‌های آتی امیدوار بود. خصوصا که اکثر آنها با اعمال افزایش سرمایه وضعیت ترازنامه را بهبود خواهند بخشید. این صنعت شخصیت لیبرمحوری ندارد اما همبستگی بالایی با خودرویی‌ها دارد و البته اخبار سیاسی و بین‌المللی به ویژه در حوزه برجام و همچنین بحث عرضه احتمالی دارا دوم (فروش مابقی سهام دولت در ۳ بانک صادرات، تجارت و ملت) می‌تواند عاملی برای گذر شاخص این صنعت از سقف مردادماه باشد.

گروه فرآورده‌های نفتی: نمادهای گروه پالایشی از سال ۱۳۹۱ حواشی زیادی برای بازار ایجاد نمودند که البته مقصر بخش زیادی از این حواشی، دولت بود. در این گروه محاسبه سود و زیان همواره مشکل است و اجماع خاصی بین تحلیلگران بنیادی وجود ندارد اما به هر جهت رشد قیمت نفت و دلار نیمایی عاملی برای تقویت سود شرکت‌ها در کوارتر سوم و چهارم خواهد بود. به نظر می‌رسد پالایشی‌ها پس از اتمام اصلاح فعلی، یک رشد دیگر را تا پایان سال تجربه کنند اما اعتقادی به شکست سقف تاریخی در این نمادها (به غیر از شرکت‌های تولیدکننده روانکار) وجود ندارد. به نظر پالایشی‌ها هم در وضعیتی مشابه با خودرویی‌ها گزینه مناسبی برای نوسان‌گیری باشند اما برای سرمایه‌گذاری بلندمدتی، در صنایع مادر گزینه‌های بهتری قابل بررسی و شکار است.

گروه داروسازی: یکی از گروه‌های مورد توجه بازار از سال ۱۳۹۱ صنعت داروسازی بوده است. روند صعودی سود شرکت‌ها و انتظار حذف ارز ۴/۲۰۰ تومانی موجب شده تا بازار کماکان نگاه مثبتی به این صنعت داشته باشد. از طرف دیگر تحولات در حوزه برجام و احتمال تولید واکسن کوئید ۱۹ می‌تواند سود داروسازان را دستخوش تحولات بااهمیتی نماید. در این صنعت میزان سود تقسیمی در مجامع بد نیست اما زمان پرداخت به دلیل مشکلات شرکت‌ها در بخش سرمایه در گردش چندان جالب نیست. تحولات شاخص گروه در کنار رشد فروش ۲ ماه اخیر تحت تاثیر رشد نرخ فروش برخی از داروها نشان می‌دهد که این صنعت در میان‌مدت به ویژه تا شب مجامع به روند صعودی ادامه خواهد داد. بنابراین چنانچه قصد سرمایه‌گذاری در صنعت داروسازی را دارید، توصیه می‌شود به دنبال نمادهایی باشید که P/E جذاب‌تر و شرایط نقوشوندگی بهتری داشته باشند و خیلی اسیر بازی‌های نوسانی نشوید.

آنچه در بازار گذشت ...

در شرایطی به مصادف معاملات روزهای پایانی فصل پائیز و هفته نخست زمستان می‌رویم که «شاخص بورس اوراق بهادار» هفته گذشته با ثبت افت ۹۲/۸۲۱ واحدی (معادل ۶/۱۶ درصد) از ارتفاع یک میلیون و ۵۰۶ هزار واحدی تا سطوح یک میلیون و ۴۱۳ هزار واحدی عقب نشست. به لحاظ تکنیکی، به نظر می‌رسد موج ۱ بزرگ در شاخص کل خاتمه یافته باشد و در کوتاه‌مدت یک حرکت رو به عقب به شکل Zigzag در راستای موج ۲ اصلاحی برای کسب انرژی جهت یک موج ۳ بزرگتر داشته باشیم. مهمترین سطح حمایتی برای شاخص کل به ترتیب یک میلیون و ۳۷۰ هزار و یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تراز ۵۰٪ و ۶۱/۸٪ فیبوناچی تصحیحی خواهد بود.

شاخص «هم‌وزن» متغیر با اهمیت دیگری است که هفته گذشته وضعیتی مشابه با داماسنج اصلی بازار داشت. شاخص هم‌وزن کار خود را در ارتفاع ۴۵۱/۰۰۳ واحدی آغاز نمود و با ثبت افت ۱۴/۴۷۴ واحدی (معادل ۳/۲۱ درصد) تا سطوح ۴۳۶/۵۲۹ واحدی عقب‌گرد داشت. و در انتها اشاره‌ای به Ifex داشته باشیم؛ فرابورس ایران در حالی با رقم ۱۹/۴۳۲ واحدی آغاز به کار کرد که در پایان هفته در ارتفاع ۱۸/۹۱۴ واحدی ایستاد. بنابراین باید گفت شاخص فرابورس در هفته چهارم آذر در وضعیتی مشابه با سایر شاخص‌ها، افت ۵۱۸ واحدی (معادل ۲/۶۷ درصد) را ثبت کرده است.

پیش‌بینی بازار:

بورس تهران در حالی هفته چهارم را با افزایش تقاضا و حرکت رو به جلوی شاخص‌ها آغاز کرد که از همان روزهای ابتدایی هفته برخی دست‌های پشت پرده ترمز بازار را کشیدند و به یکباره از روز دوشنبه فروشنده‌ها میدان‌دار تالار شیشه‌ای شدند. در واقع این روزها برخی از حقوقی‌ها و بازارگردان‌ها بلای جان بورس شده‌اند و درست در شرایطی که بسیاری از فعالان بازار خود را برای گذر شاخص از مقاومت سرسخت ۱/۶ میلیون الی ۱/۷ میلیون آماده می‌کردند که اتفاقات روز دوشنبه تمام معادلات را بر هم زد. البته قصد بدبینی و منفی‌بافی نداریم و معتقدیم که بازار از ابتدای دیماه می‌تواند در یک حرکت جالب توجه مجدداً کانال ۱/۵ میلیون واحدی را پس بگیرد؛ خصوصاً که در بسیاری از صنایع به حمایت‌های مهمی خواهیم رسید و از طرف دیگر با آغاز فصل زمستان، شرکت‌ها و بنگاه‌های بورسی عملکرد تولید و فروش آذر ماه را منتشر خواهند کرد. بنابراین همانطور که در ابتدای این گزارش هم اشاره شد، جای نگرانی خاصی از بابت وضعیت بنیادی بازار نیست. لذا در این مقطع اصلاح پرتفوی و حرکت به سمت سهامی که شرایط بهتری برای رشد در گام صعودی بعدی دارند، مهمترین برنامه‌ای است که باید در دستور کار معامله‌گران و سرمایه‌گذاران قرار بگیرد.



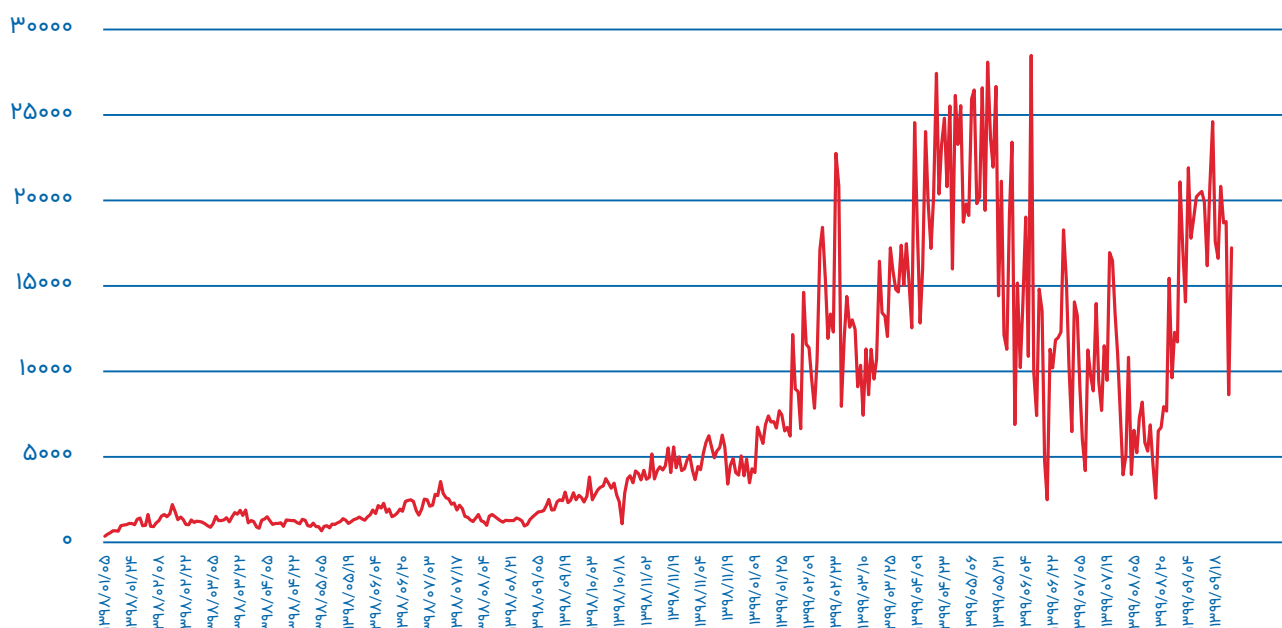
بررسی آخرین وضعیت شاخص‌ها

شاخص‌ها	از تاریخ ۹۹/۰۹/۲۲	تا تاریخ ۹۹/۰۹/۲۸	میزان بازدهی	درصد بازدهی
شاخص کل بورس	۱,۵۰۶,۲۷۵	۱,۴۱۳,۴۵۴	-۹۲,۸۲۱	-۶.۱۶%
شاخص کل (هم‌وزن)	۴۵۱,۰۰۳	۴۳۶,۵۲۹	-۱۴,۴۷۴	-۳.۲۱%
شاخص فرابورس	۱۹,۴۳۲	۱۸,۹۱۴	-۵۱۸	-۲.۶۷%

بررسی ارزش معاملات هفته

تاریخ	ارزش کل معاملات (م.ت)	معاملات خرد بورس (م.ت)	معاملات خرد فرابورس (م.ت)	معاملات خرد کل (م.ت)	بلوک و اوراق (م.ت)
۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۲۳۷۴۷	۱۵۹۱۲	۴۹۰۸	۲۰۸۲۰	۲۹۲۷
۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۲۱۴۹۴	۱۴۲۵۴	۴۴۴۲	۱۸۶۹۶	۲۷۹۸
۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۲۱۱۴۷	۱۴۱۱۴	۴۶۵۷	۱۸۷۷۱	۲۳۷۶
۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۱۲۱۰	۶۶۳۵	۲۰۰۲	۸۶۳۷	۲۵۷۳
۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۳۲۹۱۶	۱۲۸۵۱	۴۳۸۴	۱۷۲۳۵	۱۵۶۸۱
جمع کل	۱۱۰۵۱۴	۶۳۷۶۶	۲۰۳۹۳	۸۴۱۵۹	۲۶۳۵۵
جمع کل هفته گذشته	۱۱۵۷۶۱	۷۲۱۹۷	۲۳۶۰۴	۹۵۸۰۱	۱۹۹۶۰
میانگین ارزش معاملات روزانه	۲۲۱۰۳	۱۲۷۵۳	۴۰۷۹	۱۶۸۳۲	۵۲۷۱
میانگین ارزش معاملات روزانه هفته گذشته	۲۳۱۵۲	۱۴۴۳۹	۴۷۲۱	۱۹۱۶۰	۳۹۹۲
اختلاف (درصد)	-۵%	-۱۳%	-۱۴%	-۱۲%	۳۲%

گراف ارزش معاملات - میلیارد تومان



مطابق با جداولی که در بالا مشاهده می‌کنید، ارزش معاملات خرد هفته گذشته در ۲ تابلوی بورس و فرابورس (شامل بازار پایه) رقمی بالغ بر ۸۴.۱۵۹ میلیارد تومان بوده است. اگر این عدد را بر تعداد روزهای هفته تقسیم کنیم، به رقم ۸۴.۱۵۹ میلیارد تومانی (میانگین ارزش معاملات روزانه) می‌رسیم. این رقم در قیاس با متوسط ارزش معاملات روزانه ۱۶/۸۳۲ میلیارد تومانی هفته دوم آذر ماه، افت حدود ۱۲ درصدی را نشان می‌دهد. این دومین هفته‌ای است که ارزش معاملات مجدداً کاهش می‌شود؛ هر چند که میزان افت آن چندان بااهمیت نیست اما خبر بد اینکه هفته گذشته سهامداران حقیقی رقمی بالغ ۵/۱۰۰ میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج نمودند. و این در شرایطی است که تا پیش از هفته گذشته طی مدت یک ماه ۴/۲۴۰ میلیارد تومان نقدینگی به بازار تزریق شده بود. در واقع کل نقدینگی که بازار را برای یک ماه به سمت جلو حرکت داده بود، به یکباره مسیر خروج را در پیش گرفت. البته به نظر می‌رسد برای هفته پیش‌رو شرایط بهبود یابد و با توجه به اصلاح تند و تیز ۲ - ۳ روز پایانی هفته، باری دیگر شاهد ورود نقدینگی باشیم. همانطور که قبلاً هم اشاره شد، تا مادامی که ارزش معاملات در سطوحی بالاتر از ۱۲ هزار میلیارد تومان در روز باشد، نگرانی خاصی نیست. لازم به ذکر است، طی هفته گذشته، ۴ صنعت «فلزات اساسی»، «بانکداری»، «پالایشی»، «خودروسازی» و تک سهم‌هایی مانند «دارا یکم»، «پالایش»، «شستا» و «وسپهر» بیشترین حجم و ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

مجله خبری

سیاسی

تاکید رهبر انقلاب درباره رفع تحریم‌ها



رهبر انقلاب فرمودند: در رفع تحریم‌ها یک ساعت هم نباید تأخیر کنیم. نمی‌گوییم دنبال رفع تحریم نباشیم، چرا که اگر بتوان تحریم را رفع کرد، حتی یک ساعت هم نباید تأخیر کنیم. اکنون چهار سال است که تأخیر شده و از سال ۹۵ که بنا بود همه تحریم‌ها یک‌باره برداشته شود، تا امروز نه تنها تحریم‌ها برداشته نشد بلکه زیاده‌تر هم شد.

رئیس جمهور: آمریکا باید به برجام برگردد

رئیس جمهور در نشست خبری گفت: اگر بخواهیم برای بازگشت آمریکا به برجام پیش شرط بگذاریم به این معنا است که باز هم ۵ سال دیگر تحریم‌ها ادامه پیدا کند. اما ما می‌گوییم اگر ۵+۱ امروز به برجام برگردد، ما هم همان موقع بر می‌گردیم. حسن روحانی افزود: البته که به ما خسارت بزرگی وارد شده است، آمریکا باید به برجام برگردد و اقرار به اینکه اشتباه کرده بکند. بعد برای خسارت‌ها باید فکر دیگری کرد.





بایدن رسماً رئیس‌جمهور آمریکا شد

نتیجه نهایی آرای الکترال آمریکا اعلام شد و جو بایدن پیروز آراء الکترال کالج شد. مجمع گزینندگان آمریکا اعلام کرد با رأی برگزینندگان ایالت کالیفرنیا به بایدن، او توانسته از حد نصاب ۲۷۰ رأی برای پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری عبور کند. تعداد آرای الکترال جو بایدن ۳۰۲ رای و تعداد آرای الکترال دونالد ترامپ ۲۳۲ رای بوده است.

برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام

نشست کمیسیون مشترک برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) ۱۶ سپتامبر به شکل ویدئو کنفرانس برگزار شد. مشارکت کنندگان درباره همکاری درخصوص حفظ برجام و نحوه اطمینان حاصل کردن از اجرای کامل و موثر آن از سوی تمامی طرفین بحث کردند. همچنین درخصوص برگزاری یک نشست غیررسمی وزاری امور خارجه دولت‌های عضو برجام در اول دیمه ۱۳۹۹ به شکل ویدئوکنفرانسی، توافق شد.



اروپا انتظار معجزه ندارد

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: پیروزی بایدن باعث افزایش امیدها به تقویت چندجانبه‌گرایی است اما اروپا نباید انتظار داشته باشد معجزه رخ دهد. هیچ‌یک از کشورهای اروپایی به تنهایی قادر به دفاع از منافع و ارزش‌های خود در برابر کشوری به بزرگی و اندازه چین نیستند. اتحادیه اروپا مسیری مجزا از موضع آمریکا در قبال چین اتخاذ کند و یک دستور کار مثبت را در روابط با چین در پیش گیرد. ما باید راهی را برای بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای پیدا کنیم و همچنین راهی برای ایران که به طور کامل از این توافق پیروی کند.



بررسی دوباره لوایح FATF

با موافقت رهبر انقلاب مبنی بر تمدید بررسی لوایح FATF جلسات مجمع مجدداً در این رابطه برگزار می‌شود. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: لوایح باید در مجمع با شرایط جدید مجدداً رسیدگی شود که ممکن است با شرطها، ملاحظات، رزروها و تحفظهایی با نگاه به منافع ملی و کشور تصویب شود. انصاری افزود: البته من پیش داورى انجام نمی‌دهم اما همین که با تمدید رسیدگی موافقت شده است فرصت مناسبی است که مجمع با دقت بیشتر مجدداً این مساله را رسیدگی کند که ممکن است با شرایط بتوانیم تصویب کنیم.



ارسال نامه رهبر انقلاب به رئیس‌جمهور درباره برداشت از صندوق توسعه ملی



یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از ارسال نامه مقام معظم رهبری به رئیس‌جمهور برای تعیین میزان برداشت از صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ خبر داد. محسن زنگنه گفت: رئیس مجلس بر اساس عرف هر ساله پس از تقدیم لایحه بودجه کل کشور در صورت برداشت بیش از ۲۰ درصد سهم شرکت ملی نفت دولت از صندوق توسعه ملی، از مقام معظم رهبری کسب تکلیف می‌کند چون برداشت از صندوق توسعه ملی نیازمند تأیید ایشان است. بر این اساس، رئیس‌جمهور طی نامه‌ای از مقام معظم رهبری برای این میزان برداشت کسب اجازه کرده بود که ایشان برداشت مازاد در ۲۰ درصد و تا سقف ۳۸ درصد را منوط به سقف فروش یک میلیون بشکه در روز کرده‌اند و درباره مابقی آن هم فرموده‌اند که «بیش از ۲۰ درصد برداشت نشود».

جزئیات فرمایش رهبری درباره بودجه

رئیس کل بانک مرکزی درباره نامه رهبر معظم انقلاب درخصوص بودجه ۱۴۰۰ گفت: در بودجه درخواست شده بود که سهم صندوق توسعه ملی از فروش ۲ میلیون ۲۰۰ هزار بشکه همان ۲۰ درصد باشد ایشان فرمودند تا یک میلیون بشکه نفت همان ۲۰ درصد باشد و باقی آن ۳۸ درصد باشد؛ عبدالناصر همتی افزود: همچنین در تبصره ۴ که حدود ۲ و خورده‌ای میلیارد یورو بابت تقویت بنیه دفاعی هست داخل بودجه رود. همچنین مواردی مثل برداشت یک میلیارد یورو برای بحث کرونا باید به صندوق



توسعه ملی بازگردد که رقم قابل توجهی می‌شود و حتماً با توجه به نامه رهبری باید تغییراتی در بودجه داده شود.

طرح جدید نماینده‌ها برای بودجه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را تصویب کردند که در صورت تأیید آن در شورای نگهبان، دولت مکلف می‌شود لایحه بودجه را طبق احکام جدید مصوب مجلس یازدهم بنویسد. در این طرح، یازده حکم به دولت دیکته شده که باید بر اساس آن لایحه بودجه را از نو بنویسد.



رشد اقتصادی مثبت شد؟

رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی نوشت: ایستادگی و همت ملت بزرگ ایران در اوج جنگ اقتصادی و کرونا و تلاش فعالین اقتصادی کشور در سال جهش تولید جواب داد. همانگونه که قبلاً براساس روند شاخص‌های تولیدات صنعتی و کشاورزی و نیز رشد تسهیلات سرمایه در گردش بانکها اعلام کرده بودم رشد اقتصادی کشور مثبت شد. گزارش اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی حاکی از این است که رشد تولید ناخالص داخلی به



قیمت پایه (۱۳۹۰=۱۰۰) در ۶ ماهه اول سال ۹۹ با نفت و بدون نفت، مثبت شد. عبدالناصر همتی افزود: بنابر گزارش رشد اقتصادی بدون نفت در ۶ ماه اول سال جاری، نسبت به دوره مشابه سال قبل، $+1/4$ درصد و رشد اقتصادی با نفت در ۶ ماه اول سال، نسبت به دوره مشابه سال قبل، $+1/3$ درصد می‌باشد. رشد اقتصادی با نفت فصل اول و دوم سال ۱۳۹۹ به ترتیب $-2/9$ درصد و $+5/1$ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت، به ترتیب، $-0/6$ درصد و $+3/2$ درصد بوده است.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۰



میرتاج‌الدینی، نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: طبق بودجه تقدیمی دولت، سال آینده چیزی به اسم ارز ۴۲۰۰ تومانی نخواهیم داشت و دولت برای خرید کالاهای اساسی ارز ترجیحی ۱۱/۵۰۰ را محاسبه خواهد کرد.

بازارهای جهانی

نام مواد	۹۹/۰۹/۲۲	۹۹/۰۹/۲۸	تغییر هفتگی
نفت	۵۰.۰	۵۲.۳	۴.۷%
طلا	۱۸۴۰	۱۸۸۱	۲.۲%
بیلت	۵۲۳	۵۵۷	۶.۵%
مس	۷۷۷۱	۷۹۹۵	۲.۹%
روی	۲۷۸۶	۲۸۶۰	۲.۷%
آلومینیوم	۲۰۳۱	۲۰۵۷	۱.۳%
سنگ آهن	۱۶۰	۱۶۴	۲.۵%
سرب	۲۰۵۸	۲۰۳۲	-۱.۳%
متانول	۲۸۰	۳۰۲	۷.۹%
اوره	۲۶۲	۲۶۵	۱.۱%

خبرهای خوش در صدر

در بازارهای جهانی، روند صعودی کامودیتی‌ها ادامه دارد و این خبر خوبی برای بازار است. قرار گرفتن شاخص دلار در مسیر نزولی و خوش‌بینی به تصویب بسته مشوق اقتصادی در آمریکا با توجه تغییرات رخ داده در کاخ سفید، می‌تواند عاملی برای حفظ تورم در حوزه کالاهای اساسی باشد. چهارشنبه شب، پاول رئیس فدرال رزرو چشم‌انداز رشد اقتصاد آمریکا در سال جاری و سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ را همراه تورم نسبت به پیش‌بینی قبلی افزایش داد که باعث تقویت دلار شد اما در ادامه گفت که به خرید اوراق قرضه شرکت‌ها ادامه داده و این سیگنال را به بازار ارز داد که بانک مرکزی به برگشت سریع مشکلات با واکسن کرونا امید نداشته و آماده انجام برنامه تکمیلی برای نجات اقتصاد آمریکا است. البته نزدیک شدن به آغاز سال جدید میلادی و تعطیلات پیش‌رو می‌تواند ترمز رشد قیمت‌ها را در کوتاه‌مدت بکشد.

نفت

کاهش نسبی قیمت‌ها

شاخص‌های نفتی در حالی به روند صعودی خود ادامه می‌دادند که به دنبال افزایش غیرمنتظره ذخایر نفت خام آمریکا و در حالی که سرمایه‌گذاران همچنان نگران کاهش تقاضای ناشی از محدودیت‌های کرونایی در اروپا هستند، بخشی از رشد قیمت‌ها از دست رفت. ادوارد مویا تحلیلگر موسسه اوآندا در این باره گفت: پس از انتشار گزارش انستیتوی نفت آمریکا که نشان داد میزان ذخایر نفت این کشور برای دومین هفته متوالی افزایش یافته است، قیمت نفت



بخشی از رشد خود را از دست داد. بر اساس اعلام انستیتوی نفت آمریکا میزان ذخایر نفت خام این کشور در هفته منتهی به ۱۱ دسامبر با ۲ میلیون بشکه کاهش به حدود ۴۹۵ میلیون بشکه رسیده است. این در حالی است که براساس نظرسنجی رویترز، تحلیلگران انتظار کاهش ۱/۹ میلیون بشکه‌ای را داشتند. آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داده که آغاز واکسیناسیون کرونا به شکل فوری روند کاهش تقاضای جهانی نفت را معکوس نخواهد کرد. این سازمان برآورد خود از میزان تقاضای جهانی نفت در سال جاری و سال آینده میلادی را به ترتیب ۵۰ هزار و ۱۷۰ هزار بشکه کاهش داده است. موسسه مشورتی اف‌جی‌ای در یادداشتی نوشت: در بخش تقاضا، بزرگترین ریسک کاهشی برای انتظار تقاضا در آمریکا قرار دارد، زیرا به دلیل شدت گرفتن بحران کرونا میزان تقاضای بنزین این کشور مدام در حال کاهش است.

فلزات رنگین

تداوم روند صعودی

در فلزات رنگین، روند صعودی ادامه دارد. روند تکنیکی در ۳ فلز مس، سرب و روی نشان می‌دهد که اصلاح‌های احتمالی به منزله کسب انرژی برای ادامه‌دادن به روند صعودی شکل گرفته خواهد بود. بر این اساس نگاهی به وضعیت تکنیکی ۳ فلز یادشده خواهیم داشت.



مس: در فلز مس پس از تکمیل الگوی هارمونیک BAT در بازه زمانی ۴ ساله، شاهد افزایش تقاضا و شکست خط روند نزولی ۱۰ ساله و همچنین گذر از مقاومت استاتیک ۷/۲۲۰ دلاری هستیم. با توجه به قدمت بالای این الگو و همچنین گذر از دو مقاومت مهم استاتیکی و دینامیکی، انتظار می‌رود در میان‌مدت شاهد تداوم روند صعودی در فلز مس باشیم. مهم‌ترین مقاومت پیش روی مس، محدوده تراکمی ۸/۶۰۰ – ۸/۸۰۰ دلار خواهد بود. بدیهی است مس در صورت گذر از این مقاومت، راهی سقف ۱۰ هزار دلاری خواهد شد.

روی: فلز روی پس از اصلاح سنگینی که تا ابتدای اردیبهشت‌ماه تجربه کرد، به سطح حمایتی ۱/۷۷۰ دلاری همزمان با تشکیل الگوی هارمونیک GARTLEY واکنش نشان داد. این فلز پس از جبران بخشی از افت اخیر الگوی برگشتی سر و شانه معکوس را تکمیل کرده و بر اساس قواعد تکنیکال انتظار می‌رود به مرور شاهد پیشروی این فلز تا محدوده تراکمی ۳/۳۵۰ – ۳/۴۰۰ دلاری باشیم.

فسرب: در سرب پس از تکمیل الگوی هارمونیک BUTTERFLY، تقاضا تقویت شده و این فلز موفق به شکست خط روند نزولی ۳ ساله شده است. بنابراین روند سرب در میان‌مدت صعودی خواهد بود. این فلز چنانچه طی روزها و هفته‌های پیش رو در سطوحی بالاتر از باند میانی چنگال ANDREW تثبیت گردد، به مرور تا سقف ۲/۶۸۰ دلاری (اوج قیمت ۳ سال اخیر) پیش‌روی خواهد کرد. محدوده ۲/۲۶۰ دلار متقارن با ۶۱.۸٪ FIBO RET و سقف مازور قبلی، مهم‌ترین مقاومت پیش‌روی سرب است.

فولاد- سنگ آهن

بر مدار رشد

فولاد: تولید فولاد چین طی ۱۱ ماه به ۹۶۶ میلیون تن رسیده که بیش از ۵٪ نسبت به سال قبل رشد داشته است. تولید ماه اکتبر و نوامبر نیز ۱۲٪ بالاتر از سال قبل بوده است. سال ۲۰۲۰ تولید فولاد چین به ۱/۰۶۰ میلیون تن (معادل ۵۸٪ کل تولید دنیا) می‌رسد. حجم صادرات این کشور طی ۱۱ ماه به ۴۹ میلیون تن رسید که ۱۸٪ کاهش داشته است. به نظر می‌رسد پرونده صادرات سال ۲۰۲۰ با ۵۵ میلیون تن صادرات بسته شود. چین پیش‌بینی کرده سال ۲۰۲۱ بتواند به



۶۵ الی ۷۵ میلیون تن صادرات فولاد دست پیدا کند. گفتنی است، طی ۱۱ ماه حجم واردات ۱۹ میلیون تن بود که رشد ۷۴ درصدی داشته است. با وجود افزایش ۵ درصدی تولید فولاد چین، حجم صادرات نه تنها رشد نداشته که ۱۸٪ کاهش پیدا کرده و حجم واردات نیز ۷۴٪ رشد داشته است. این وضعیت نشان می‌دهد که تقاضای مصرفی داخلی به شدت قوی بوده است. چین جز کشورهایی بود که شیوع کرونا را در همان ماه‌های اول مهار کرد و اقتصاد این کشور به سرعت با ریکاوری توانست کاهش رشد اقتصادی را جبران کند. تولید و فروش خودرو طی ۱۱ ماه روند صعودی داشته و ماه نوامبر فروش خودروهای سواری ۸٪ رشد داشته است. افزایش تولید و فروش خودرو و رشد فروش لوازم خانگی و افزایش ساخت‌وساز و محرک‌های اقتصادی دولت از جمله عوامل رشد تقاضای فولاد بود.

سنگ آهن: واردات سنگ آهن چین در ۱۱ ماه ۲۰۲۰ با رشد ۱۱ درصدی به ۱/۰۷ میلیارد تن رسیده و تقاضا بسیار قوی گزارش شده است. چین سالانه ۲۰۷ میلیون تن قراضه مصرف می‌کند و به دلیل کرونا جمع‌آوری قراضه این کشور دچار چالش شده بنابراین با سنگ آهن به دنبال جبران کمبود است.

اوره – متانول

بازگشت روزهای خوش

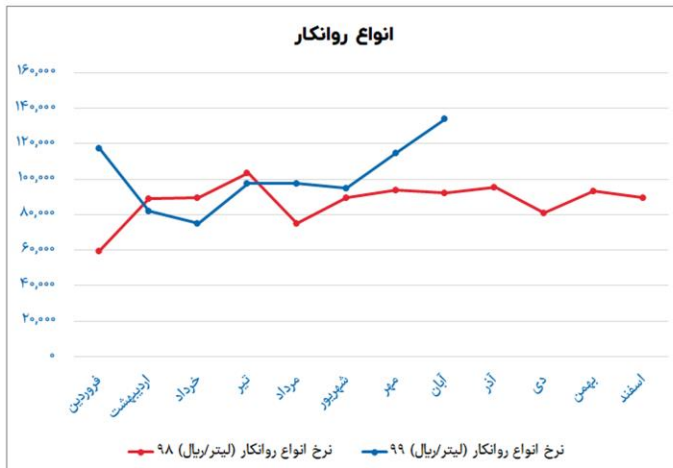
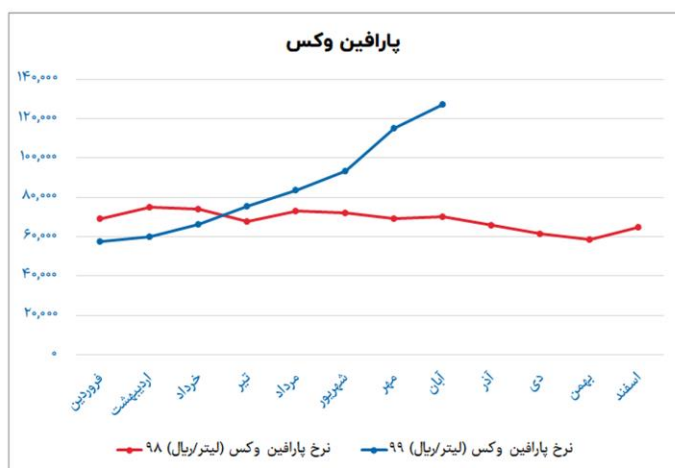
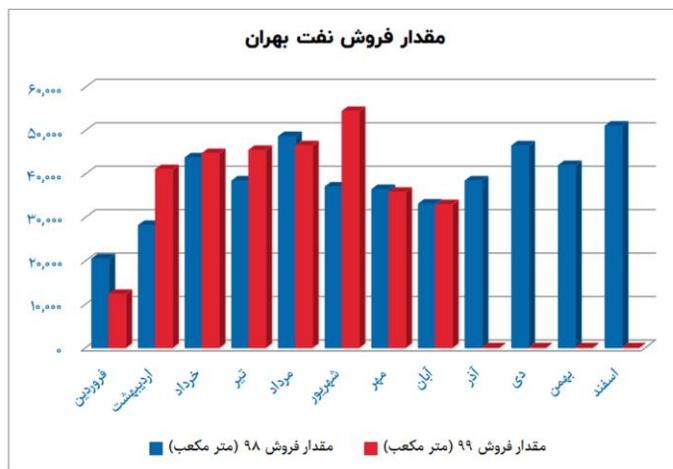
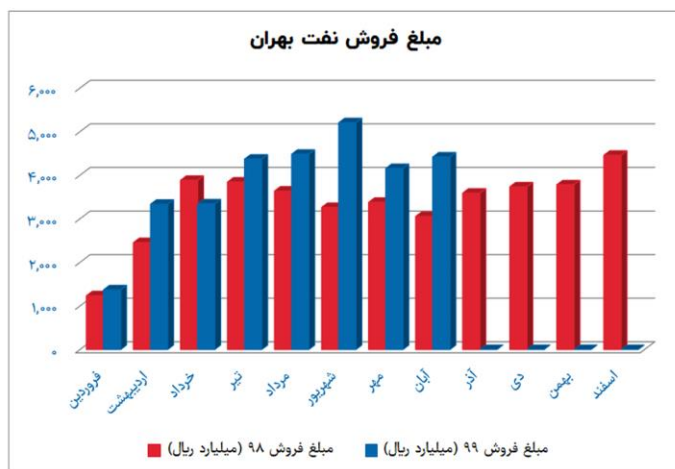
همانطور که انتظار می‌رفت، با تداوم روند صعودی نفت، قیمت اوره و متانول با یک تاخیر مختصر در مسیر رشد قرار گرفتند. البته قیمت در متانول جهش بیشتری داشت. عرضه متانول از سمت خاورمیانه کم شده و محموله نقدی به سختی پیدا می‌شود. از سویی انتظار قطع تولید برخی واحدها به دلیل تعمیر و نگهداری هم چشم‌انداز عرضه را محدودتر کرد که این موضوعات باعث افزایش قیمت متانول بازارهای آسیایی در هفته گذشته شد. در پایین‌دست



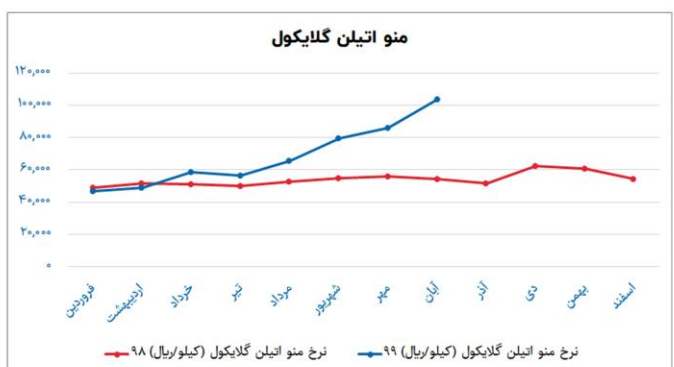
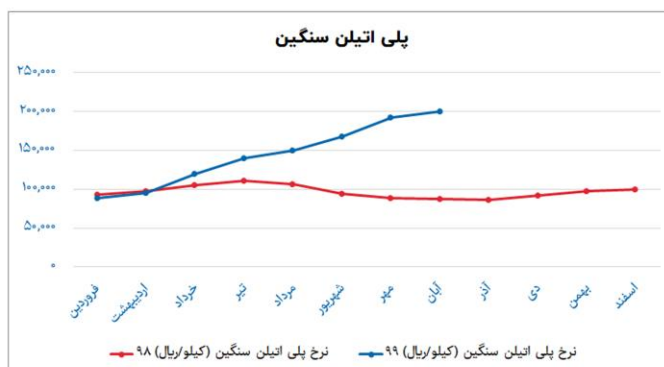
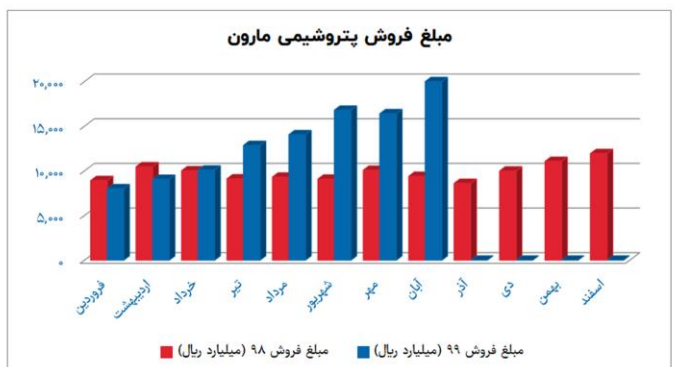
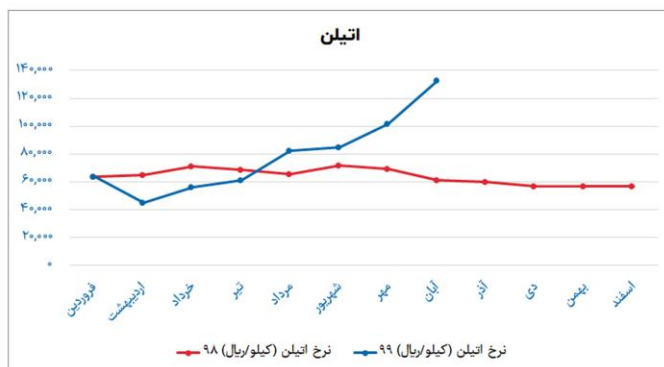
متانول سطح تقاضا همچنان ثابت است، قیمت متانول در آمریکا و اروپا بیشتر از آسیا بوده که ممکن است فعالین بازار ترجیح بدهند محموله‌های موجود را به آن مناطق ارسال کنند که می‌تواند باعث افزایش بیشتر قیمت در آسیا شود. هزینه حمل ارزان‌تر نسبت به آسیا نیز یکی دیگر از فاکتورهای جذاب و مشوق صادرات از خاورمیانه به اروپا بوده و این موضوع بر چین و هند اثر خواهد گذاشت.

بررسی گزارش عملکرد شرکت‌ها

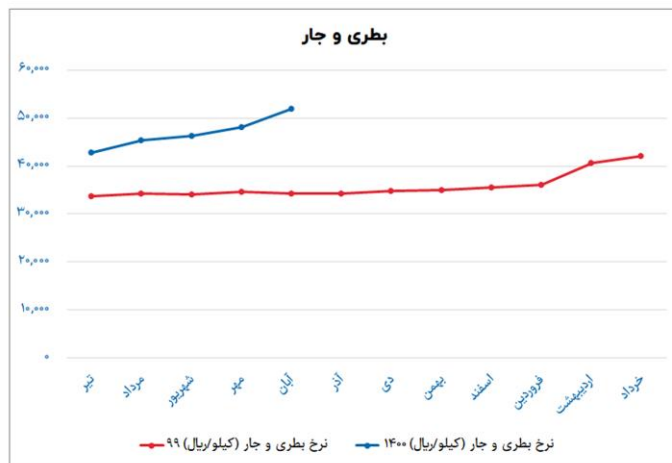
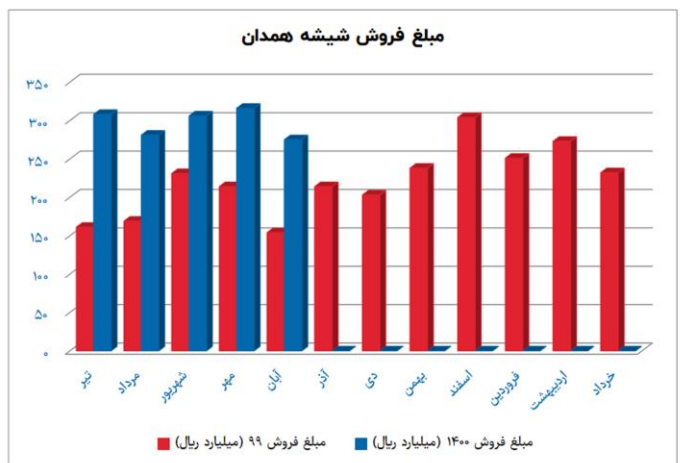
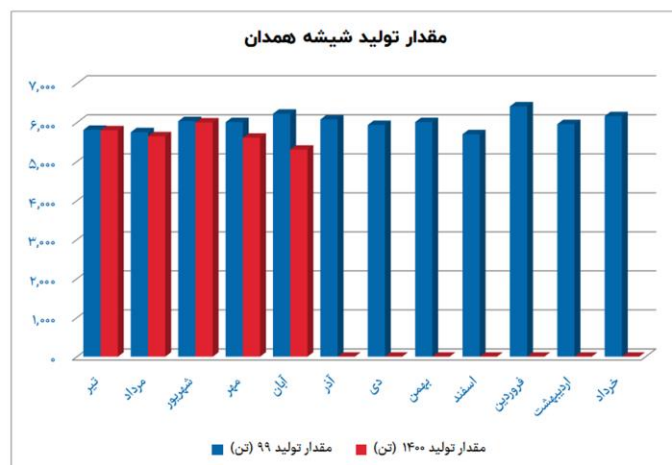
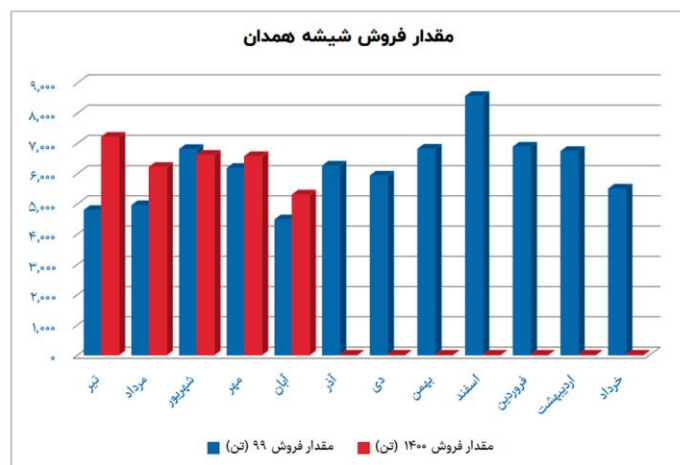
نفت بهران (شهرن)												
کارگزاری بورس بیمه ایران												سال مالی : ۹۹/۱۲/۲۹
آخرین اعلام شده : ۲.۹۳۴ ریال												شرح / ماه
فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	جمع کل
۲۷,۶۰۰	۳۹,۱۲۲	۳۸,۴۷۶	۴۱,۳۷۱	۳۹,۳۷۷	۳۷,۸۷۳	۳۹,۰۵۶	۳۳,۷۸۲	۳۹,۱۹۲	۳۹,۰۴۱	۴۱,۴۰۱	۳۸,۶۹۴	۴۵۴,۹۸۵
۲۷,۷۷۴	۴۱,۶۵۴	۳۷,۳۷۵	۴۷,۲۳۷	۴۵,۶۵۲	۴۴,۰۱۸	۴۰,۷۳۷	۳۲,۹۵۷	۰	۰	۰	۰	۳۱۷,۴۰۴
۲۰,۴۶۹	۲۸,۱۵۶	۴۳,۷۲۹	۳۸,۴۰۵	۴۸,۶۲۰	۳۷,۰۱۸	۳۶,۴۲۱	۳۳,۰۹۷	۳۸,۳۹۱	۴۶,۴۷۷	۴۱,۹۴۹	۵۱,۰۲۳	۴۶۳,۷۵۵
۱۲,۲۹۷	۴۱,۰۱۷	۴۴,۷۱۶	۴۵,۴۵۱	۴۶,۵۰۳	۵۴,۴۱۷	۳۵,۸۰۱	۳۲,۹۴۴	۰	۰	۰	۰	۳۱۳,۱۴۶
۱,۲۳۴	۲,۴۵۴	۳,۸۸۳	۳,۸۴۴	۳,۶۳۷	۳,۲۶۱	۳,۳۷۸	۳,۰۵۵	۳,۵۹۰	۳,۷۳۴	۳,۷۸۱	۴,۴۵۹	۴۰,۳۱۰
۱,۳۷۰	۳,۳۳۴	۳,۳۴۴	۴,۳۷۰	۴,۴۸۲	۵,۲۰۴	۴,۱۵۵	۴,۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۳۰,۶۷۸
۱۱%	۳۶%	-۱۴%	۱۴%	۲۳%	۶۰%	۲۳%	۴۵%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	
۵۹,۳۲۳	۸۹,۱۹۴	۸۹,۵۶۷	۱۰۳,۷۱۴	۷۴,۸۳۳	۸۹,۳۷۵	۹۴,۱۳۶	۹۲,۲۴۰	۹۵,۵۱۴	۸۱,۲۴۰	۹۳,۵۱۰	۸۹,۵۲۷	تحلیل از: مهید قنذچی
۱۱۷,۴۰۲	۸۱,۸۰۰	۷۴,۸۳۶	۹۷,۸۷۷	۹۷,۴۲۳	۹۵,۱۵۶	۱۱۴,۸۱۶	۱۳۳,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	
۶۹,۱۰۴	۷۵,۰۱۹	۷۴,۲۷۰	۶۷,۶۰۰	۷۳,۰۳۱	۷۲,۳۱۱	۶۹,۳۳۳	۷۰,۱۴۹	۶۵,۷۸۸	۶۱,۳۹۹	۵۸,۳۷۹	۶۴,۸۱۸	
۵۷,۳۶۷	۵۹,۸۵۶	۶۶,۱۳۹	۷۵,۳۴۴	۸۳,۸۱۶	۹۳,۵۲۵	۱۱۵,۱۰۳	۱۲۷,۴۴۳	۰	۰	۰	۰	۰
۸۸,۲۱۱	ترکیب فروش محصولات شرکت											
۹۷,۷۹۰	درصد											
۶۸,۰۷۰	محصول											
۹۳,۶۴۰	انواع روانکار											
۳۸,۶۴۶	پارافین وکس											
۳,۳۵۹	سایر											
	مجموع											
	۱۰۰											
توضیحات: نفت بهران در ۳ ماه اول ۵۹۸ ریال، ۳ ماه دوم ۲.۳۳۶ ریال و در مجموع دوره ۶ ماهه ۲.۹۳۴ ریال سود محقق کرده که نسبت سود ۱.۵۴۰ ریالی به دوره ۶ ماهه سال گذشته رشد ۹۱ درصدی را نشان می‌دهد. البته بخشی از رشد سود در کوارتر دوم غیر عملیاتی بوده اما از کنار افزایش ۶۳ درصدی سود ناخالص به سادگی نمی‌توان گذشت. گفتنی است، شهرن در فروردین ۱.۳۷۰ میلیارد، اردیبهشت ۳.۳۳۴ میلیارد، خرداد ۳.۳۴۴ میلیارد، تیر ۴.۳۷۰ میلیارد، مرداد ۴.۴۸۲ میلیارد، شهریور ۵.۲۰۴ میلیارد، مهر ۴.۱۵۵ میلیارد، آبان ۴.۴۱۹ میلیارد و در مجموع دوره ۸ ماهه ۳۰.۶۷۸ میلیارد ریال فروش محقق کرده که نسبت به درآمد ۲۴.۷۴۶ میلیاردی دوره مشابه سال گذشته، رشد ۲۴ درصدی را نشان می‌دهد. نکته مهم اینکه روانکاران اخیراً مجوز افزایش نرخ فروش گرفته‌اند و بر همین اساس انتظار می‌رود در کوارتر سوم و چهارم هم گزارش خوبی از شهرن داشته باشیم.												



پتروشیمی مارون (مارون)													
کارگزاری بورس بیمه ایران												سال مالی : ۹۹/۱۲/۲۹	
آخرین eps اعلام شده : ۴.۴۵۲ ریال												شرح / ماه	
جمع کل	اسفند	بهمن	دی	آذر	آبان	مهر	شهریور	مرداد	تیر	خرداد	اردیبهشت	فروردین	
۴,۳۸۸,۵۶۰	۳۳۸,۷۸۶	۳۴۱,۴۸۱	۳۷۶,۵۸۸	۳۶۰,۳۷۶	۳۷۹,۷۵۹	۳۶۷,۰۵۵	۳۷۳,۲۶۶	۳۶۴,۳۰۲	۳۵۷,۰۹۷	۳۷۰,۶۷۹	۳۷۶,۲۸۶	۳۸۲,۸۸۵	
۲,۸۹۲,۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۳۶۴,۵۳۹	۳۲۷,۷۰۲	۳۷۷,۳۱۱	۳۵۳,۶۵۹	۳۷۳,۵۱۳	۳۶۷,۵۵۳	۳۴۶,۵۸۹	۳۸۱,۳۰۹	
۱,۷۵۲,۱۰۱	۱۵۶,۴۶۹	۱۴۹,۲۸۰	۱۵۱,۶۴۸	۱۳۸,۳۱۹	۱۴۸,۳۹۳	۱۵۰,۵۳۱	۱۴۰,۳۰۴	۱۳۷,۴۳۲	۱۴۰,۵۳۵	۱۵۱,۴۹۹	۱۵۹,۱۶۲	۱۴۸,۵۲۹	
۱,۱۰۷,۸۵۵	۰	۰	۰	۰	۱۵۳,۰۹۱	۱۲۶,۶۲۰	۱۴۰,۹۹۷	۱۲۷,۵۴۳	۱۲۷,۳۰۵	۱۴۱,۷۸۴	۱۵۴,۱۸۷	۱۳۶,۳۲۸	
۱۱۷,۹۰۱	۱۱,۹۳۷	۱۱,۰۶۲	۹,۹۸۰	۸,۶۰۲	۹,۳۸۷	۱۰,۰۷۰	۹,۰۷۲	۹,۳۰۰	۹,۱۰۶	۱۰,۰۱۰	۱۰,۴۵۹	۸,۹۱۶	
۱۰۷,۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۹۲	۱۶,۳۹۵	۱۶,۷۹۱	۱۴,۰۴۶	۱۲,۸۴۹	۱۰,۰۸۸	۹,۰۵۲	۸,۰۱۰	
	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	۱۱۳%	۶۳%	۸۵%	۵۱%	۴۱%	۱%	-۱۳%	-۱۰%	
تحلیل از: مهید قندچی	۵۴,۳۷۶	۶۰,۵۰۱	۶۲,۳۹۴	۵۱,۸۲۱	۵۴,۴۱۵	۵۵,۸۵۸	۵۴,۸۹۳	۵۲,۴۹۵	۴۹,۸۹۲	۵۰,۸۵۰	۵۱,۶۹۱	۴۸,۹۸۶	
	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۶۷۴	۸۵,۸۹۹	۷۹,۵۷۳	۶۵,۴۹۸	۵۸,۶۲۶	۵۸,۶۷۹	۴۸,۷۷۹	۴۶,۷۷۲	
	۵۷,۱۳۳	۵۷,۱۳۳	۵۷,۱۳۲	۶۰,۱۴۶	۶۱,۴۷۱	۶۹,۵۳۳	۷۱,۹۳۹	۶۵,۵۵۰	۶۸,۸۵۶	۷۰,۸۷۶	۶۴,۹۶۹	۶۳,۶۹۰	
	۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۶۱۵	۱۰۱,۹۷۵	۸۵,۰۴۴	۸۲,۲۰۵	۶۱,۱۰۶	۵۶,۴۵۶	۴۴,۷۰۸	۶۳,۷۰۶	
	۹۹,۸۴۳	۹۷,۴۶۶	۹۲,۴۵۳	۸۵,۸۴۵	۸۷,۷۹۲	۸۸,۹۵۵	۹۴,۴۳۹	۱۰۶,۱۸۶	۱۱۰,۵۸۰	۱۰۵,۲۹۵	۹۷,۴۴۸	۹۳,۴۷۹	
	۰	۰	۰	۰	۱۹۹,۶۸۱	۱۹۱,۷۴۲	۱۶۸,۰۰۶	۱۴۹,۸۷۸	۱۳۹,۵۳۰	۱۲۰,۱۱۳	۹۴,۸۴۶	۸۹,۰۲۸	
	۱۳۵,۳۳۰	۱۳۱,۵۰۲	۱۰۹,۹۵۷	۱۰۱,۷۰۰	۱۰۰,۳۲۶	۱۰۰,۸۵۲	۱۰۸,۴۴۴	۱۱۵,۴۷۲	۱۱۷,۹۰۲	۱۲۳,۱۸۵	۱۳۳,۰۲۷	۱۲۹,۲۴۹	
	۰	۰	۰	۰	۲۹۸,۰۷۴	۲۹۸,۶۱۷	۲۳۲,۴۸۴	۱۹۴,۱۴۸	۱۴۸,۷۷۷	۱۲۳,۴۰۹	۱۱۱,۶۸۹	۱۰۶,۹۴۲	
ترکیب فروش محصولات شرکت												۵۴,۱۳۹	
محصول درصد												۶۹,۹۳۰	
منو اتیلن گلیکول ۲۶.۵۰												۶۴,۸۷۶	
اتیلن ۲۴												۸۹,۳۰۰	
پلی اتیلن سنگین ۲۳.۵۰												۹۵,۹۵۶	
پلی پروپیلن ۱۷												۱۵۲,۹۶۶	
سایر ۹												۱۱۵,۷۸۵	
توضیحات: پتروشیمی مارون در ۳ ماه اول ۱.۰۸۵ ریال، ۳ ماه دوم ۳.۳۶۷ ریال و در مجموع دوره ۶ ماهه ۴.۴۵۲ ریال سود محقق کرده است. این سود برای دوره مشابه سال گذشته ۳.۰۶۴ ریال بوده است. مقدار فروش رشد چندانی نداشته اما جهش نرخ فروش خصوصا در کوارتر دوم، دلیل حرکت رو به جلوی مارون است. حاشیه سود ناخالص شرکت در کوارتر اول ۳۶٪ و در کوارتر دوم ۶۲٪ بوده است. گفتنی است، مارون در فروردین ۸.۰۱۰ میلیارد ریال، اردیبهشت ۹.۱۵۲ میلیارد ریال، خرداد ۱۰.۰۸۸ میلیارد ریال، تیر ۱۲.۸۴۹ میلیارد ریال، مرداد ۱۴.۰۴۶ میلیارد ریال، شهریور ۱۶.۰۷۹ میلیارد ریال، مهر ۱۶.۳۹۵ میلیارد ریال، آبان ۱۷.۷۹۲ میلیارد ریال و در مجموع دوره ۸ ماهه ۱۰۷.۲۲۳ میلیارد ریال فروش محقق کرده که نسبت به درآمد ۷۶.۳۲۰ میلیارد ریالی دوره مشابه سال گذشته، رشد ۴۰ درصدی داشته است. مارون تا بدین جای کار معادل ۹۱٪ کل فروش سال گذشته را محقق کرده و با فروش آذر ماه از بودجه سال ۹۸ پیش خواهد افتاد. گفتنی است، در حدود ۷۵ درصد از فروش شرکت از محل عرضه ۳ محصول منو اتیلن گلیکول، اتیلن و پلی اتیلن سنگین تامین می‌شود. میانگین نرخ فروش این ۳ محصول در حالی برای سال گذشته به ترتیب ۵۴.۱۳۹ - ۶۴.۸۷۶ و ۹۵.۹۵۶ ریال بوده که این نرخ‌ها در آبان ماه به ۱۰۳.۶۷۴ - ۱۳۲.۶۱۵ و ۱۹۹.۶۸۱ ریال رسیده و با این شرایط گزارش ۹ ماهه و ۱۲ ماهه مارون هم با رشد جدی سود همراه خواهد بود.												۱۸۷,۸۹۲	
												متوسط مقدار فروش هر ماه سال ۹۸	۱۴۶,۰۰۸
												متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸	۹,۸۲۵



شیشه همدان (کهمدا)												
سال مالی : ۱۴۰۰/۳/۳۱			کارگزاری بورس بیمه ایران									
شرح / ماه			تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	فروردین
مقدار تولید ۹۹ (تن)			۵,۸۱۲	۵,۷۵۳	۶,۰۳۶	۶,۰۱۱	۶,۲۲۶	۶,۰۸۰	۵,۹۳۹	۶,۰۱۲	۵,۷۰۱	۶,۴۱۵
مقدار تولید ۱۴۰۰ (تن)			۵,۸۰۲	۵,۶۴۷	۶,۰۰۳	۵,۶۱۰	۵,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۰
مقدار فروش ۹۹ (تن)			۴,۷۸۶	۴,۹۴۵	۶,۸۰۰	۶,۱۷۷	۴,۴۷۴	۶,۲۵۳	۵,۹۲۳	۶,۸۱۱	۸,۵۵۳	۶,۸۷۹
مقدار فروش ۱۴۰۰ (تن)			۷,۲۰۷	۶,۲۰۹	۶,۶۰۹	۶,۵۶۶	۵,۲۹۹	۰	۰	۰	۰	۰
مبلغ فروش ۹۹ (میلیارد ریال)			۱۶۱	۱۶۹	۲۳۱	۲۱۴	۱۵۴	۲۱۴	۲۰۳	۲۳۸	۳۰۴	۲۵۱
مبلغ فروش ۱۴۰۰ (میلیارد ریال)			۳۰۸	۲۸۱	۳۰۶	۳۱۶	۲۷۵	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %			۹۱%	۶۶%	۳۲%	۴۸%	۷۹%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%
نرخ بطری و جار (کیلو/ریال)			۳۳,۶۳۶	۳۴,۱۹۸	۳۳,۹۹۴	۳۴,۷۰۳	۳۴,۲۴۵	۳۴,۲۷۷	۳۴,۸۳۰	۳۴,۹۱۸	۳۵,۵۸۷	۳۶,۰۳۳
نرخ بطری و جار (کیلو/ریال) ۱۴۰۰			۴۲,۸۰۰	۴۵,۳۲۲	۴۶,۳۰۰	۴۸,۰۷۰	۵۱,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
میانگین نرخ بطری و جار ۹۹			۲۳,۰۸۱	۳۵,۸۱۵	۶۱,۵۲	۲۲۰	توضیحات: کهمدا که سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد دارد، در ۳ ماه نخست سال ۴۴۵ ریال سود محقق کرده که نسبت به سود ۲۱۵ ریالی دوره مشابه سال گذشته ۱۰۷٪ رشد داشته است. حاشیه سود ناخالص شرکت در محدوده ۵۰٪ تا ۵۵٪ در نوسان بوده و شرایط خوبی در کهمدا برقرار است. گفتنی است، کهمدا در تیر ۳۰۸ میلیارد، مرداد ۲۸۱ میلیارد، شهریور ۳۰۶ میلیارد، مهر ۳۱۶ میلیارد، آبان ۲۷۵ میلیارد و در مجموع دوره ۵ ماهه ۱,۴۸۶ میلیارد ریال فروش محقق کرده که نسبت به درآمد ۹۲۹ میلیاردی دوره مشابه سال گذشته ۶۰٪ رشد داشته است. سود کهمدا برای سال گذشته ۱,۲۵۳ ریال بوده و با شرایط فعلی می‌توان سود ۱,۵۰۰ - ۱,۶۰۰ ریالی را برای سال جاری انتظار داشت.					
ترکیب فروش محصولات شرکت			۲۳,۰۸۱	۳۵,۸۱۵	۶۱,۵۲	۲۲۰						
میانگین نرخ بطری و جار ۱۴۰۰			۲۳,۰۸۱	۳۵,۸۱۵	۶۱,۵۲	۲۲۰						
متوسط مقدار فروش هر ماه سال ۹۹			۲۳,۰۸۱	۳۵,۸۱۵	۶۱,۵۲	۲۲۰						
متوسط درآمد هر ماه سال ۹۹			۲۳,۰۸۱	۳۵,۸۱۵	۶۱,۵۲	۲۲۰						
تحلیل از : مهید قندچی			۲۳,۰۸۱	۳۵,۸۱۵	۶۱,۵۲	۲۲۰						
درصد			۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	توضیحات: کهمدا که سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد دارد، در ۳ ماه نخست سال ۴۴۵ ریال سود محقق کرده که نسبت به سود ۲۱۵ ریالی دوره مشابه سال گذشته ۱۰۷٪ رشد داشته است. حاشیه سود ناخالص شرکت در محدوده ۵۰٪ تا ۵۵٪ در نوسان بوده و شرایط خوبی در کهمدا برقرار است. گفتنی است، کهمدا در تیر ۳۰۸ میلیارد، مرداد ۲۸۱ میلیارد، شهریور ۳۰۶ میلیارد، مهر ۳۱۶ میلیارد، آبان ۲۷۵ میلیارد و در مجموع دوره ۵ ماهه ۱,۴۸۶ میلیارد ریال فروش محقق کرده که نسبت به درآمد ۹۲۹ میلیاردی دوره مشابه سال گذشته ۶۰٪ رشد داشته است. سود کهمدا برای سال گذشته ۱,۲۵۳ ریال بوده و با شرایط فعلی می‌توان سود ۱,۵۰۰ - ۱,۶۰۰ ریالی را برای سال جاری انتظار داشت.					
بطری و جار			۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰						
سایر			۰	۰	۰	۰						
مجموع			۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰						



تحلیل بنیادی

بررسی وضعیت شرکت شرکت سیمان هرمزگان



معرفی

شرکت سیمان هرمزگان در سال ۱۳۶۱ تاسیس و در سال ۱۳۸۴ وارد بازار بورس و اوراق بهادار شد. موضوع فعالیت شرکت ایجاد و تاسیس کارخانجات تولید سیمان و صنایع جنبی وابسته به آن و همچنین اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از همه معادن مورد نیاز این صنعت است. در حال حاضر ظرفیت تولید سالانه معادل ۱,۸۰۰,۰۰۰ تن انواع سیمان در سه شیفت کاری است.

سرمایه و ترکیب سهامداران

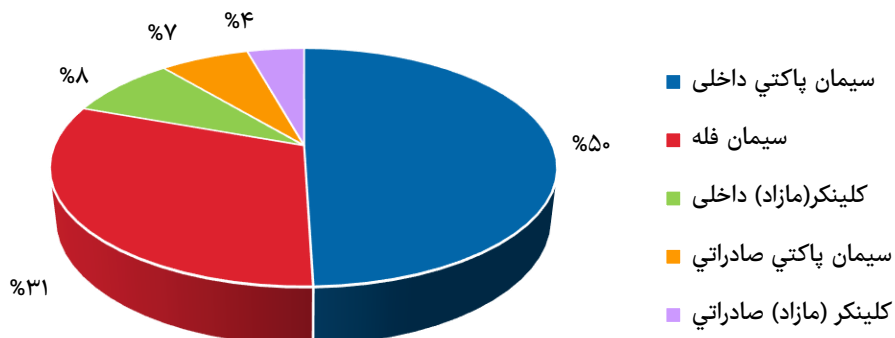
روند افزایش سرمایه شرکت مطابق جدول زیر است:

تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید میلیون ریال	محل افزایش سرمایه
سرمایه تا ۳۰/۰۲/۱۳۷۴		۵۰,۰۰۰	آورده نقدی شرکا
۱۳۷۴/۰۴/۰۷	۱۸	۵۹,۰۰۰	آورده نقدی شرکا
۱۳۷۴/۰۶/۱۲	۸.۴۷	۶۴,۰۰۰	آورده نقدی شرکا
۱۳۷۴/۰۹/۰۵	۶.۲۵	۶۸,۰۰۰	آورده نقدی شرکا
۱۳۷۵/۰۷/۱۲	۱۴.۷۱	۷۸,۰۰۰	آورده نقدی شرکا
۱۳۷۵/۱۱/۱۱	۱۲.۸۲	۸۸,۰۰۰	آورده نقدی شرکا
۱۳۷۶/۰۳/۱۲	۱۱.۳۶	۹۸,۰۰۰	آورده نقدی شرکا
۱۳۷۸/۰۵/۱۶	۳۸.۲۷	۱۳۵,۵۰۰	آورده نقدی شرکا
۱۳۸۷/۱۱/۳۰	۱۰۰	۲۷۱,۰۰۰	از محل سود انباشته
۱۳۹۴/۱۰/۲۹	۱۰۰	۵۴۲,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات
۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۱۰۰	۱,۰۸۴,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات

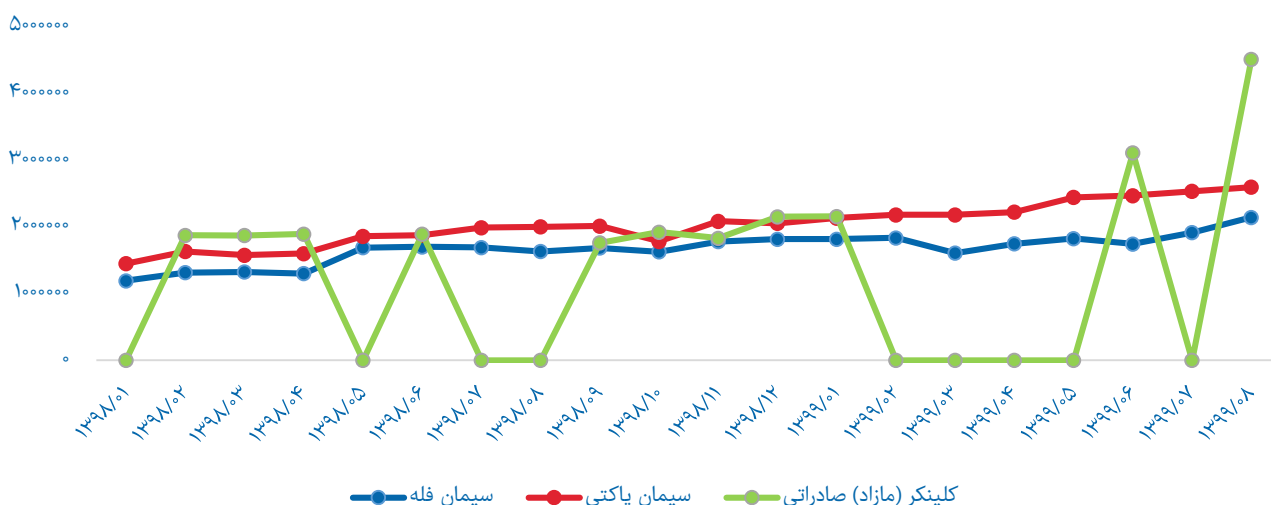
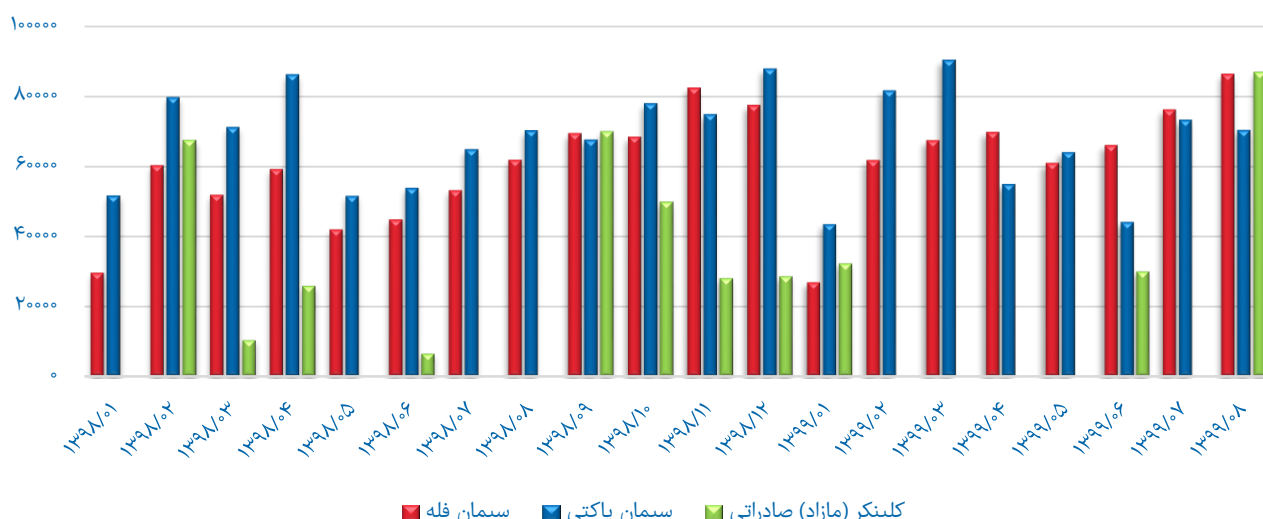
آخرین ترکیب سهامداران شرکت به شرح زیر است:

سهامداران	سهم - میلیون	درصد
شرکت گروه.م. سرمایه‌گذاری امید-س.ع-	۹۰۹	۸۳.۸۴
شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان-سهامی عام-	۲۹	۲.۷
شرکت گروه مالی بانک مسکن-سهامی عام-	۲۴	۲.۲۲
بانک تجارت	۱۴	۱.۳۱
شرکت گروه توسعه اقتصادی رستا-سهامی خاص-	۱۱	۱.۰۲
سایر	۹۷	۸.۹۱
مجموع	۱,۰۸۴	۱۰۰

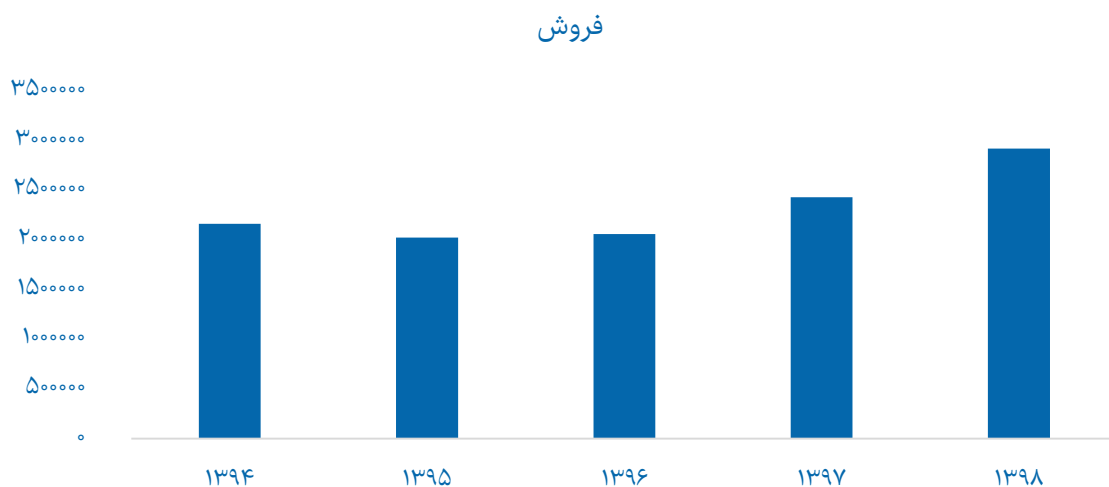
ترکیب فروش شرکت به تفکیک نوع محصولات (بر اساس فروش سال ۹۸)



مقدار و نرخ فروش فروش ماهانه



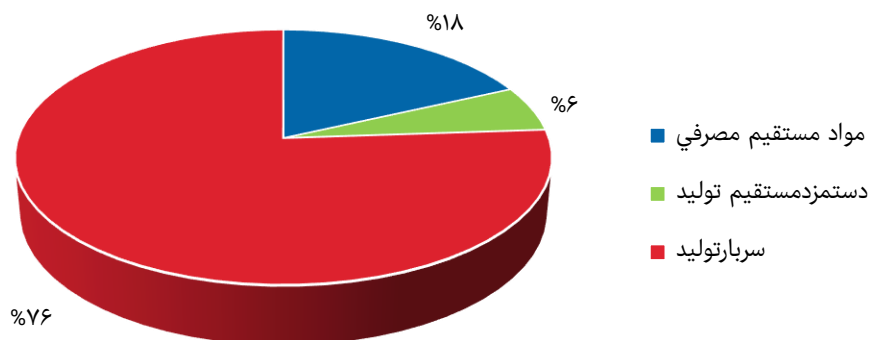
رند مبلغ فروش شرکت (میلیون ریال)



پروژه‌های شرکت

نام طرح	هزینه‌های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح
پروژه آب شیرین کن	۴۰۰,۶۷۱	دلار	۹۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۲

ترکیب بهای تمام‌شده



بررسی عملکرد ترازنامه‌ای شرکت

دارایی‌های شرکت در سال ۹۸ رشد ۶ درصدی داشته است. همچنین سود انباشته ۲۰ درصد افزایش داشته که نهایتاً منجر به رشد ۴۹ درصدی حقوق صاحبان سهام شده است. برآوردها نشان می‌دهد که بدهی‌های شرکت نیز ۲۴ درصد کاهش داشته است.

روند حاشیه سود شرکت

سودآوری	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۹ ماهه ۱۳۹۹
حاشیه سود ناخالص	۳۰%	۳۰%	۲۷%	۲۶%	۲۸%
حاشیه سود عملیاتی	۱۴%	۹%	۲۲%	۱۵%	۲۴%
حاشیه سود خالص	۱۸%	۱۱%	۲۷%	۲۴%	۲۷%

پیش‌بینی کارشناسی سود

برای پیش‌بینی کارشناسی سود، مقدار تولید بر اساس روند تاریخی شرکت با توجه به ظرفیت تولید فرض شده است. با توجه به افزایش نرخ صنعت سیمان و انتظار آزادسازی نرخ فروش در بورس کالا پیش‌بینی می‌شود سود شرکت افزایش پیدا کند.

دوره مالی	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۹ ماهه ۱۳۹۹	تحلیلی ۱۳۹۹	تحلیلی ۱۴۰۰
فروش	۲,۴۳۰,۰۸۲	۲,۹۲۰,۴۷۰	۳,۱۷۶,۶۰۳	۵,۱۴۰,۱۵۸	۶,۶۸۲,۲۰۵
بهای تمام‌شده کالای فروش‌رفته	-۱,۷۷۴,۲۴۹	-۲,۱۶۲,۷۱۳	-۲,۲۹۸,۳۵۹	-۳,۷۵۲,۳۱۵	-۴,۸۷۸,۰۱۰
سود (زیان) ناخالص	۶۵۵,۸۳۳	۷۵۷,۷۵۷	۸۷۸,۲۴۴	۱,۳۸۷,۸۴۳	۱,۸۰۴,۱۹۵
هزینه‌های عمومی، اداری و تشکیلاتی	-۴۶۷,۰۷۹	-۳۷۴,۲۵۰	-۴۳۶,۲۵۹	-۶۶۸,۲۲۱	-۸۶۸,۶۸۷
خالص سایر درآمدهای (هزینه‌ها) عملیاتی	۳۴۶,۷۷۸	۵۵,۵۹۹	۲۴۵,۹۳۷	۲۴۵,۹۳۷	۲۹۵,۱۲۴
سود (زیان) عملیاتی	۵۳۵,۵۳۲	۴۳۹,۱۰۶	۶۸۷,۹۲۲	۹۶۵,۵۵۹	۱,۲۳۰,۶۳۳
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۴۱,۸۸۲	۳۲۵,۱۲۸	۱۶۶,۱۴۱	۴۵۵,۱۷۹	۵۹۱,۷۳۳
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۷۷,۴۱۴	۷۶۴,۲۳۴	۸۵۴,۰۶۳	۱,۴۲۰,۷۳۸	۱,۸۲۲,۳۶۶
مالیات	-۱۲,۰۶۲	-۵۵,۹۶۵	-۵۸,۸۹۷	۱۷,۰۴۹	۲۱,۸۶۸
سود (زیان) خالص	۶۶۵,۳۵۲	۷۰۸,۲۶۹	۷۹۵,۱۶۶	۱,۴۳۷,۷۸۷	۱,۸۴۴,۲۳۵
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱,۲۲۸	۶۵۳	۷۳۴	۱,۳۲۶	۱,۷۰۱
سرمایه	۵۴۲,۰۰۰	۱,۰۸۴,۰۰۰	۱,۰۸۴,۰۰۰	۱,۰۸۴,۰۰۰	۱,۰۸۴,۰۰۰

نسبت‌های مالی شرکت

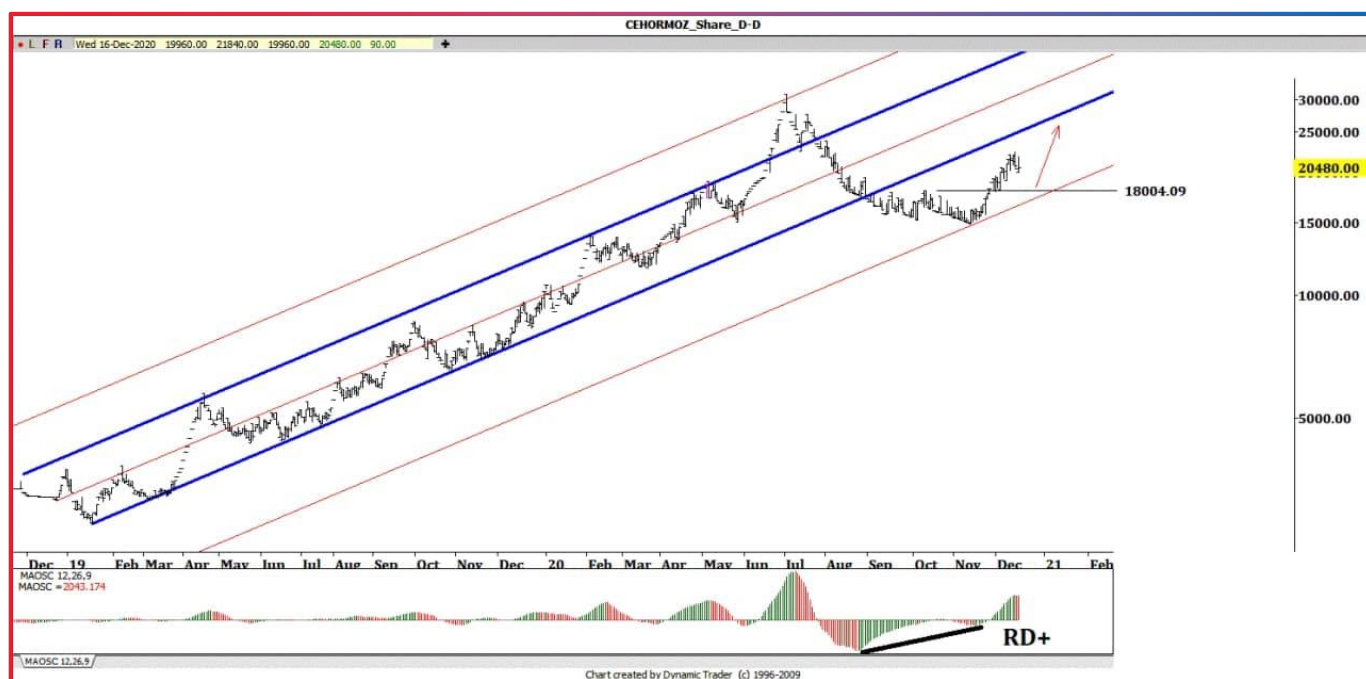
کارایی	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۹ ماهه ۱۳۹۹
گردش دارایی‌ها	۰.۷۵	۰.۷۳	۰.۸۰	۰.۸۲	۰.۹۷
گردش دارایی‌های ثابت	۳.۵۷	۲.۹۶	۲.۹۰	۲.۹۳	۳.۶۹
گردش موجودی کالا	۲.۸۴	۲.۹۰	۳.۰۳	۲.۵۷	۲.۷۹
گردش حساب‌های دریافتنی	۲.۱۶	۲.۳۰	۲.۹۳	۳.۵۰	۳.۵۰

اهرم/ریسک	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۹ ماهه ۱۳۹۹
جمع بدهی‌ها به جمع دارایی‌ها	۶۲%	۶۷%	۵۹%	۴۲%	۴۹%
جمع بدهی‌ها به حقوق صاحبان سهام	۱۶۰%	۲۰۵%	۱۴۶%	۷۴%	۹۴%
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	۱%	۲%	۱%	۱%	۱%
نسبت سود انباشته به دارایی‌ها	۱۷%	۱۲%	۲۴%	۲۷%	۲۶%

نقدینگی	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۹ ماهه ۱۳۹۹
نسبت جاری	۱۱۷%	۹۷%	۱۲۲%	۲۰۰%	۱۵۱%
نسبت آنی	۸۴%	۶۲%	۷۹%	۱۰۸%	۹۷%
نسبت نقد	۱۶%	۱۵%	۲۴%	۲۷%	۴%

سیمان هرمزگان (سهرمز) - تایم فریم روزانه

در نماد سیمان هرمزگان روند حرکتی در یک کانال صعودی به رنگ آبی با در نظر گرفتن خطوط کناری و باند میانی (به رنگ قرمز) محصور شده است. تعداد برخورد بالای بازار با خطوط رسم شده نشان از اعتبار کانال مذکور دارد. این سهم پس از ریزش از ابتدای کانال ۳۰۰۰ تومانی تا سطوح ۱۵۰۰ تومانی، تحت تاثیر واگرایی مثبت و تشکیل الگوی کلاسیک دوقلوی معکوس روند صعودی جدیدی را آغاز کرد و تا سطوح ۲۲۰۰ تومانی پیشروی نمود. حال به نظر می‌رسد که سهم یک برگشت به عقب موقت تحت عنوان پولبک به خط گردن در الگوی دوقلوی معکوس داشته باشد و از قیمت‌های ۱۸۰۰ - ۱۹۰۰ تومانی شاهد برگشت سهم به مدار رشد باشد. بنابراین معامله‌گرانی که قصد ورود و سرمایه‌گذاری در این نماد را دارند می‌توانند در محدوده حمایتی اشاره شده و با در نظر گرفتن حد زیان ۱/۵۰۰ تومانی وارد معامله خرید شوند و حد سود را محدوده ۳۰۰۰ تومانی برابر با سقف مرداد ماه لحاظ کنند.



گزارش معاملات هفته آخر آذرماه سال ۱۳۹۹ بورس کالا

رینگ صنعتی

در هفته منتهی به چهارشنبه ۹۹/۰۹/۲۳ عرضه بیش از ۶۵۱۳۵۰ تن از انواع فلزات در رینگ صنعتی بورس کالا رقم خورد که ۹۳۴۵۰ تن بیشتر از هفته قبل بود، البته رقمی که نهایتاً در تالار صنعتی معامله شد ۶۲۹۴۸۵ تن بود که ۱۵۸۴۸۳ تن بیشتر از هفته قبل بود و با تقاضایی معادل با ۱۰۳۲۷۹۱ تن روبرو گشت که این مقدار تقریباً ۴۴ درصد بیشتر از هفته قبل بود.

در هفته گذشته بیشترین حجم عرضه در رینگ صنعتی مربوط به ۶۱۴,۸۱۵ تن محصولات فولادی بود که نسبت به قبل حدود ۱۶ درصد افزایش داشته است.

در بخش روی این هفته ۳۰۰۰ تن شمش روی شرکت‌های ملی سرب و روی ایران، صانع روی زنجان، فرآوری مواد معدنی ایران، سپنتا روی، کالسیمین، روی پرور زنجان، ذوب روی بافق، سپنتا روی و توسعه صنایع روی خاورمیانه عرضه شد که مورد معامله قرار نگرفت.

سبد میلگرد مخلوط گروه ملی صنعتی فولاد ایران با تقاضای ۸/۹۵ برابری نسبت به عرضه، بیشترین نسبت تقاضا را در بین محصولات عرضه شده این هفته داشتند. رده بعدی نسبت تقاضا به عرضه نیز مربوط به سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران با نسبت ۷ برابری بوده است.

سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران با ۳۷ درصد رقابت نسبت به قیمت پایه بیشترین درصد رقابت را در این رینگ داشت. ورق سرد B شرکت فولاد مبارکه اصفهان نیز با حدود ۳۵ درصد نسبت به قیمت پایه رقابت شدند.

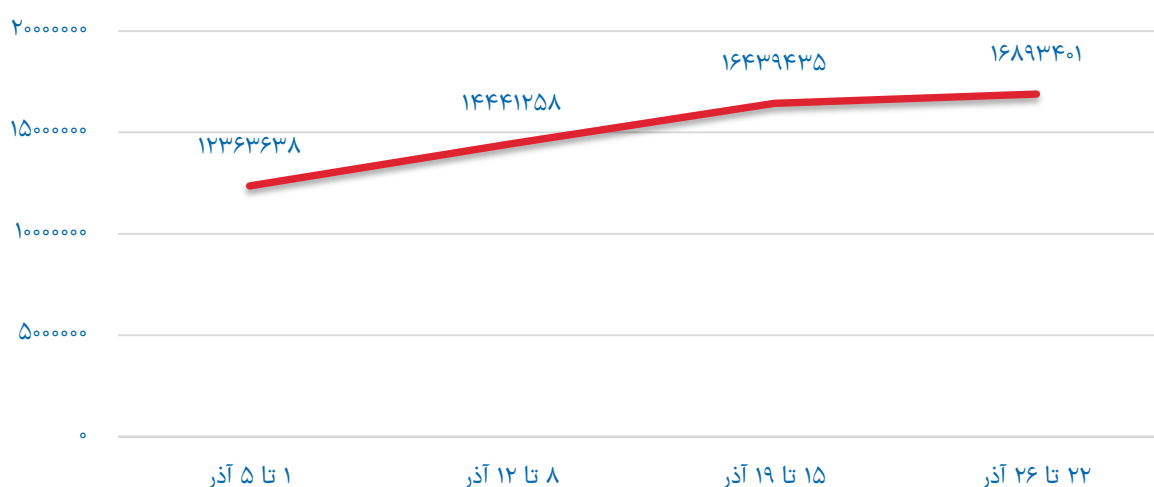
نام کالا	ارزش معامله (هزارریال)	حجم عرضه	حجم تقاضا	حجم معامله شده	محصول	تولیدکننده	قیمت پایه	قیمت میانگین معامله	درصد رقابت	درصد تغییر قیمت قبلی	درصد تغییر قیمت پایه
ورق	۲۴,۴۵۴,۷۹۹,۰۲۰	۱۴۹,۷۲۰	۲۲۲,۹۳۰	۱۴۸,۴۲۰	HB	فولاد مبارکه اصفهان	۱۱۹,۹۰۰	۱۵۸,۸۲۳	۰/۳۲		
					HC	فولاد مبارکه اصفهان	۱۱۹,۹۰۰	۱۵۶,۴۰۰			
					CB	فولاد مبارکه اصفهان	۱۲۸,۴۴۱	۱۷۳,۴۹۱	۰/۳۵		
					G	فولاد مبارکه اصفهان	۱۷۴,۷۶۴	۲۱۳,۰۲۹	۰/۲۲		
					T	فولاد مبارکه اصفهان	۱۸۷,۲۴۷	۲۱۸,۸۶۸	۰/۱۷		
شمش	۱۸,۴۲۸,۲۸۶,۴۶۴	۱۹۲,۲۰۸	۲۹۸,۴۶۱	۱۸۸,۵۹۶	مقاطع مختلف	مجتمع فولاد خراسان	**		۰/۰۰		
						جهان فولاد سیرجان	**		۰/۰۰		
						شرکت معدنی وصنعتی چادرمو	۹۶,۶۱۷	۹۶,۷۵۴	۰/۰۰		
						فولاد خوزستان	۹۶,۶۱۷	۹۸,۴۴۴	۰/۰۲		
						ذوب آهن اصفهان	۹۶,۸۵۶	*			
						مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد	۹۶,۸۵۶	۹۶,۸۵۶	۰/۰۰		
						آهن و فولاد ارفع	۹۶,۶۱۷	۹۸,۲۲۸	۰/۰۲	۰/۰۰	
میلگرد/ تیرآهن	۲۰,۹۳۰,۵۲۶,۷۶۶	۲۰۳,۳۳۲	۴۰۱,۵۶۵	۱۹۵,۳۹۵	سبد میلگرد	ذوب آهن اصفهان	۱۰۴,۸۹۳	۱۲۴,۸۴۶	۰/۱۹	۰/۰۱	
						ذوب آهن اصفهان	۱۰۰,۳۵۴	۱۰۰,۳۵۴	۰/۰۰		
						مجتمع فولاد ظفر بناب	۱۰۰,۱۲۶	۱۰۶,۸۶۹	۰/۰۸		
						فولاد آذربایجان	۹۹,۸۹۸	۱۰۷,۲۴۵	۰/۰۷		
						صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه	۹۹,۸۹۸	۱۰۶,۷۲۳	۰/۰۷	۰/۰۰	
						فولاد روینا جنوب	۱۰۰,۱۲۶	۱۰۵,۹۵۵	۰/۰۷		
						جهان فولاد سیرجان	۱۰۰,۳۵۴	۱۰۳,۴۱۹	۰/۰۶		
						مجتمع فولاد خراسان	۱۰۰,۱۲۶	۱۰۷,۲۲۸	۰/۰۸	-۰/۰۱	
						تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۰۰,۱۲۶	۱۰۲,۰۷۷	۰/۰۰	-۰/۰۴	
آلومینیوم	۴,۴۳۹,۷۱۴,۶۳۰	۱۱,۷۵۰	۹,۹۳۵	۸,۵۳۰	شمش	آلومینیوم ایران	۵۳۳,۰۲۸	۵۲۰,۹۶۰			
						آلومینیوم المهدی	۵۳۲,۴۵۹	۵۱۶,۴۸۵			
						آلومینای ایران	۵۳۷,۰۵۹	۵۲۰,۹۳۸			
					بیلت	آلومینیوم ایران	۵۷۴,۰۱۱	۵۵۶,۷۹۱		-۰/۰۱	
مس	۳,۸۱۵,۱۷۵,۱۸۰	۱۶,۷۶۵	۴,۴۴۰	۳,۴۴۰	کاتد	ملی مس	۱,۹۶۳,۴۰۲	۱,۹۶۳,۴۰۲	۰/۰۰	۰/۰۰	
						فرآوری مس درخشان تخت گنبد	**				
					مفتول	گیل راد شمال	۲,۰۱۴,۴۶۷	۲,۰۱۴,۴۶۷	۰/۰۰	۰/۰۰	
						دنیای مس کاشان	۲,۰۱۴,۴۶۷	*	۰/۰۰		
						گروه صنایع کابلسازی افق البرز	۲,۰۱۴,۴۶۷	*	۰/۰۱		
کل معاملات رینگ صنعتی	۸۱,۰۳۳,۵۲۲,۰۹۴	۶۵۱,۳۵۰	۱,۰۳۲,۷۹۱	۶۲۹,۴۸۵							ارزش معاملات ۴۴ درصد افزایش داشته است.

* : محصول معامله نشده است. ** : محصول عرضه نشده است.

رینگ پلیمری

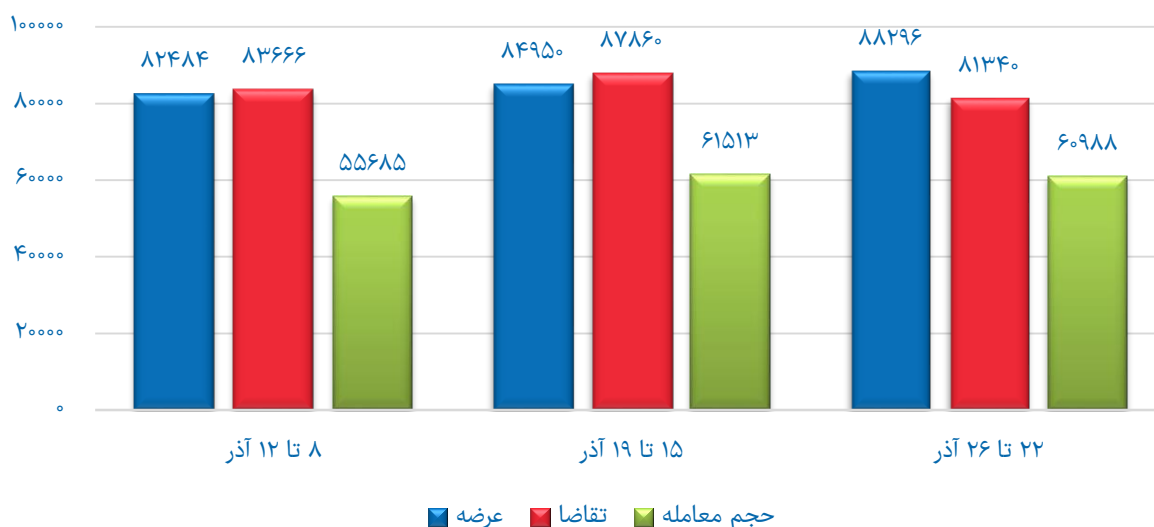
در قیمت‌های اعلامی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی در روز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ نرخ دلار نیمایی با ۰/۹ درصد افزایش، نسبت به هفته گذشته معادل ۲۵۶,۵۲۸ ریال اعلام شد که بیشترین و کمترین افزایش قیمت مربوط به پلی پروپیلن نساجی و استایرن بوتادین رابر با ۵ و ۰/۹ درصد و کمترین و بیشترین کاهش قیمت به ترتیب مربوط به اکریلونیتریل بوتادین استایرن و پلی استایرن انبساطی با ۵۸/۰ و ۷ درصد بوده است. در هفته گذشته به دلیل کاهش موجودی بازار و متعادل شدن نسبت قیمت بازار و بورس کالا، تقاضا در بورس کالا افزایش یافت و معاملات مجدداً در تمامی رینگ‌ها رونق گرفت. در نمودار زیر ارزش معاملات در رینگ پلیمری در چهار هفته گذشته نشان داده است:

ارزش معاملات در رینگ پلیمری



در نمودار زیر میزان عرضه، تقاضا و حجم معاملات در رینگ پلیمری نشان داده شده است.

میزان عرضه، تقاضا و حجم معاملات در رینگ پلیمری



درصد رقابت بین محصولات پلیمری عرضه شده نسبت به هفته گذشته در جدول زیر آمد است.

محصول	پتروشیمی	قیمت پایه	درصد رقابت
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785	پتروشیمی شهید تندگویان	۱۸۶,۴۸۱	۲۵
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825	پتروشیمی شهید تندگویان	۱۹۳,۶۱۹	۲۴
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781	پتروشیمی شهید تندگویان	۱۹۰,۲۲۹	۲۴
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R	پلی پروپیلن جم	۳۲۴,۴۵۸	۲۳
پلی پروپیلن فیلم RG1104K	پتروشیمی رجال	۳۰۴,۴۷۰	۲۰
پلی پروپیلن فیلم HP525J	پلی پروپیلن جم	۳۰۴,۴۷۰	۲۰
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ - گرید طبیعی	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵۶۱,۳۹۲	۱۹
پلی پروپیلن نساجی ZH552R	صنعتی نوید زر شیمی	۲۸۹,۸۵۲	۱۹
پلی پروپیلن نساجی HP552R	پلی پروپیلن جم	۲۸۹,۸۵۲	۱۷
پلی پروپیلن فیلم ZH525J	صنعتی نوید زر شیمی	۳۰۴,۴۷۰	۱۷
پلی وینیل کلراید E6834	پتروشیمی اروند	۳۴۰,۲۰۸	۱۵۱
پلی پروپیلن نساجی PY1250	پلی نار	۲۸۹,۸۵۲	۱۳
پلی پروپیلن نساجی HP552R	پتروشیمی مارون	۲۸۹,۸۵۲	۱۲
پلی پروپیلن نساجی SF60	پلی نار	۲۸۹,۸۵۲	۱۱
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000	بانپار پلیمر گنبد	۳۳۸,۱۴۷	۱۰
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL	پتروشیمی رجال	۲۸۹,۸۵۲	۱۰

رینگ شیمیایی

در نمودار زیر حجم معاملات، عرضه و تقاضا در رینگ شیمیایی در مقایسه با هفته گذشته نشان داده شده است.

میزان عرضه، تقاضا و حجم معاملات در رینگ شیمیایی

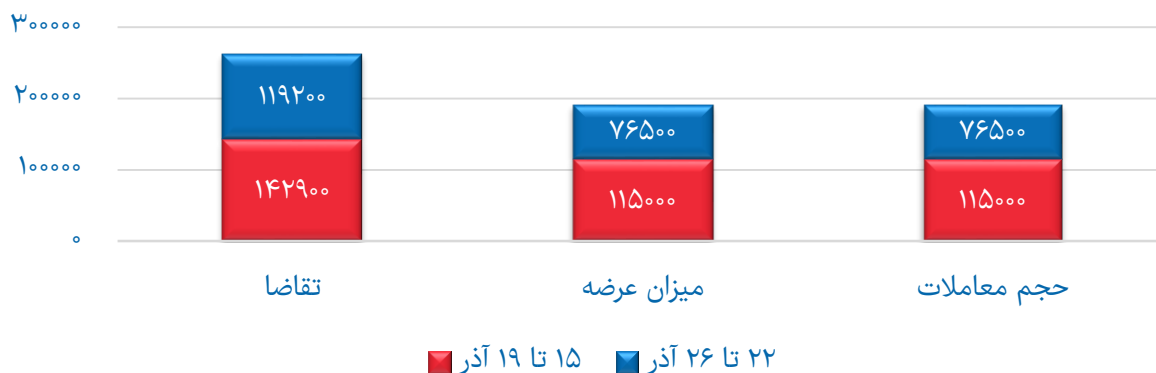


ارزش معاملات در رینگ شیمیایی در هفته گذشته ۴,۰۶۱,۹۹۲ میلیون ریال بوده است که ۴۶ درصد نسبت به هفته گذشته افزایش یافته است. در رینگ شیمیایی سولفات سدیم شرکت معدنی املاح ایران، منو اتیلن گلیکول پتروشیمی شازند، منومر وینیل استات پتروشیمی شازند، دی اتیلن گلیکول پتروشیمی شازند، منو اتیلن گلیکول پتروشیمی فرسا شیمی، اسید ترفتالیک پتروشیمی تندگویان، دی اتیلن گلیکول پتروشیمی مارون، مروارید و فرسا شیمی به ترتیب ۳۸، ۹، ۵، ۴، ۴، ۳، ۳ و ۲ درصد رقابت داشتند و مابقی محصولات رقابت زیر یک درصد و یا روی قیمت پایه معامله شدند.

رینگ فرآورده‌های نفتی

ارزش معاملات در بازار فرآورده‌های نفتی برای محصول وکیوم باتوم معادل ۴,۳۸۵,۹۴۵ میلیون ریال بوده که نسبت به هفته پیش ۲۲ درصد کاهش یافته است. وکیوم باتوم بندرعباس با قیمت پایه ۵۵,۰۵۴ ریال ۱۵ درصد رقابت و وکیوم باتوم شازند، اصفهان و تهران با قیمت پایه ۵۲,۴۳۳ ریال رقابت به ترتیب ۵, ۴ و ۱ درصد رقابت قیمتی داشتند.

میزان عرضه، تقاضا و حجم معاملات وکیوم باتوم



رینگ صادراتی

میزان عرضه، تقاضا و حجم معاملات در رینگ صادراتی



بیشترین حجم معاملات در رینگ صادراتی مربوط به قیر ۶۰۷۰ با ارزش معادل ۷,۱۹۳,۶۰۷ میلیون ریال بوده است.

بررسی اجمالی معاملات بازار انرژی هفته ی آخر آذر ماه سال ۱۳۹۹ به شرح زیر است:

نام کالا	ارزش معامله (هزارریال)	حجم عرضه (تن)	حجم تقاضا(تن)	حجم معامله شده(تن)	محصول	تولیدکننده	قیمت پایه	قیمت میانگین معامله	درصد رقابت
نفثا	۷۵۶,۰۸۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۵	۱۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	سبک	پالایش نفت تهران	**		
						پالایش نفت آبادان	۷۵,۶۰۸	۷۵,۶۰۸	۰.۰۰
					سنگین	پالایش نفت شیراز	۹۳,۴۳۲		
						پالایش نفت تهران	۷۰,۰۷۴		
متانول	۳۶۹,۲۹۹,۱۷۳	۶,۲۰۰	۸,۵۱۷	۶,۲۰۰	متانول	پتروشیمی شیراز	۵۳,۷۸۵	۶۹,۹۸۸	۳۰.۱۳
						پتروشیمی زاگرس	۵۳,۷۸۵	۵۵,۵۶۹	۳.۳۲
						متانول کاوه	**		
آیزوربیسایکل	۶۷۰,۲۰۶,۲۵۰	۷,۷۰۰	۸,۲۵۰	۶,۲۵۰	آیزوربیسایکل	پالایش اصفهان	۱۰۷,۲۳۳	۱۰۷,۲۳۳	
						پالایش بندرعباس	۱۰۷,۲۳۳	۱۰۷,۲۳۳	
						پالایش تبریز	**		
						پالایش شیراز	۱۰۷,۲۳۳		
						پالایش تهران	۱۰۷,۲۳۳	۱۰۷,۲۳۳	۰.۰۰
حلال	۹۲,۸۱۷,۴۶۲	۵,۵۸۰	۹۲۱	۹۲۱	۴۰۰	پالایش اصفهان	۸۰,۰۶۴	۸۰,۰۶۴	
					۴۰۲	ستاره خلیج فارس	**		
						پالایش اصفهان	**		
						پالایش تبریز	۷۸,۰۲۵	۷۸,۰۲۵	۰.۰۰
						پالایش نفت تهران	۷۸,۰۲۵		
						پالایش نفت بندرعباس	۷۸,۰۲۵		
					۴۰۴	پالایش تبریز	۷۷,۸۶۰	*	
						ستاره خلیج فارس	**		
						پالایش شیراز	۷۷,۸۶۰	*	
					۴۱۰	پالایش اصفهان	۷۹,۳۲۹	۷۹,۳۲۹	۰.۰۰
					۴۰۶	پالایش اصفهان	**		
					۵۰۲	پالایش اصفهان	**		
						پتروشیمی بیستون	**		
					۵۰۳	پالایش اصفهان	**		
کل معاملات انرژی	۲,۶۲۶,۸۴۵,۹۰۵	۵۵,۱۲۵	۵۸,۲۶۸	۳۴,۰۴۰					ارزش معاملات حدود ۹۷ درصد افزایش

* : محصول معامله نشده است. ** : محصول عرضه نشده است.

در هفته گذشته رینگ صادراتی بورس انرژی شاهد عرضه ۱۵۲۹۹۲۳/۳ تن محصول بود که در نهایت تنها ۱۱۹۰۰۰ تن از این محصولات در این رینگ مورد معامله قرار گرفت.

گزارش هفتگی بازار آتی کالا و گواهی‌های سپرده‌های کالایی (زعفران، زیره سبز و پسته)

روند ادامه‌دار کاهش حجم معاملات و عدم حمایت دولت از طلای سرخ

بعد از تعطیلی آتی سکه بازاری با قدمت ۱۰ ساله در بورس کالا، نزدیک به دو سال است که از ورود زعفران به بورس کالا می‌گذرد که در این مدت توانسته است جایگاه خود را به خوبی تثبیت کند. عرضه زعفران در بورس علاوه بر شفافیت قیمتی موجب حذف دلالتان شده و به کشف قیمت براساس عرضه و تقاضا کمک شایانی کرده است. حجم بالای معاملات زعفران در مقایسه با دو کالای دیگر یعنی پسته فندق و زیره سبز نشان از رونق نسبی این کالای صادراتی در بورس دارد. در این میان بعد از سال ۹۷ و رونق بسیار عالی زعفران که با ورود به بورس این رونق بسیار بیشتر شد، اما طی دو سال گذشته با بی‌نظمی و آشفته‌بازاری کم‌سابقه در قیمت‌های زعفران مواجه هستیم. به‌طوریکه علی‌رغم افزایش نرخ دلار، هزینه‌های کارگر و چند برابر شدن هزینه‌های جانبی کشت زعفران، قیمت این کالای صادراتی همچنان رو به کاهش است. جای تاسف است که با افزایش نرخ همه نهاده‌ها و حتی رشد ۷۰ درصدی قیمت نیروی کارگری لازم برای تولید محصول، باز هم قیمت محصول از نرخ دو سال پیش کمتر است. با توجه به اینکه ایران سهم تولید ۸۰ درصدی در زعفران جهان دارد، انتظار می‌رود که مسؤولان مربوطه با راهکارهای کارشناسی و سریع مانع کاهش بیشتر قیمت‌ها شوند. زعفران دومین محصول ارزش‌آور کشور پس از پسته است. سالانه حدود ۲۸۰ تن زعفران صادر می‌شود و ۱/۵ میلیارد دلار درآمد ارزی برای کشور دارد.

نزدیک به یک ماه می‌شود که حجم معاملات در آتی بسیار کاهش یافته است. به عقیده فعالان بازار دلیل این کاهش، کم‌شدن شدید نوسانات و باقی‌ماندن قیمت در محدوده ۱۳ و ۱۴ هزار تومان در بازار آتی زعفران است. نیاز است بورس کالا با واردکردن زعفران‌کاران بیشتر به این بازار موجب افزایش حجم معاملات و بازگشت رونق مجدد به بازار قراردادهای آتی کالا شود.

خرید حمایتی افزون بر ۱۲ تن زعفران از کشاورزان خراسان رضوی

مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی گفت: دولت ۱۲ هزار و ۱۰۰ کیلو گرم زعفران کشاورزان این استان را به صورت حمایتی خریداری کرد. به گزارش مشهد فوری، ایرج ناصری‌مقدم با بیان اینکه دولت ۱۲ هزار و ۱۰۰ کیلو گرم زعفران کشاورزان این استان را به شکل حمایتی خریداری کرد، افزود: این مقدار زعفران از آغاز خرید حمایتی این محصول در نیمه آبان‌ماه امسال تاکنون و در

راستای سیاست‌های دولت در حمایت از کشاورزان خریداری شده است. ناصری مقدم ادامه داد: با توجه به اینکه هدف اصلی خرید حمایتی محصولات، مدیریت بازار و جلوگیری از کاهش بیش از اندازه قیمت محصول و متضرر شدن کشاورزان است، حجم خرید، مد نظر نیست و بیشتر حمایت از کشاورز مورد توجه است. وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۰ مرکز در شهرستانهای زعفرانخیز استان خراسان رضوی خرید این محصول را بر عهده دارند، گفت: محور و هدف اصلی دولت از خرید زعفران، حمایت از زعفرانکاران خُرد است و در این راستا سقف خرید زعفران از هر زعفران‌کار ۱۰ کیلوگرم تعیین شده است. مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی افزود: محصول امسال در ۲ سطح پوشال مرغوب به ازای هر کیلو گرم ۱۱۰ میلیون ریال و نگین به ازای هر کیلوگرم ۱۳۰ میلیون ریال خریداری می‌شود.

ناصری مقدم با بیان اینکه امسال خرید زعفران به ۲ روش صورت می‌گیرد ادامه داد: در شیوه نخست، زعفران‌کاران با مراجعه به جهاد کشاورزی شهرستان در صورت تمایل به انبارهای بورس معرفی شده و می‌توانند زعفران خود را سپرده کالا کنند و برای دریافت وام به میزان ۵۰ درصد قیمت زعفران خود به بانک معرفی شوند.

وی افزود: در این روش، زعفران کشاورزان در انبارهای سازمان تعاون روستایی به صورت امانت نگهداری می‌شود و کشاورزان می‌توانند هر وقت، قیمت زعفران افزایش یافت با مراجعه به بانک و تسویه وام و پرداخت هزینه انبارداری، زعفران خود را تحویل بگیرند و به فروش برسانند. ناصری مقدم ادامه داد: در دومین شیوه خرید، کشاورزان با عقد قرارداد، زعفران خود را تحویل این سازمان می‌دهند و پس از انجام آزمایش اعتبارسنجی و ثبت در چک لیست، معادل ۳۰ درصد ارزش زعفران تحویلی خود را دریافت و ۷۰ درصد باقی‌مانده را ظرف سه ماه دریافت می‌کنند. در این روش هم در صورت افزایش قیمت زعفران، کشاورزان می‌توانند با تسویه و بازگرداندن مبلغ دریافتی، زعفران خود را تحویل بگیرند.

ناصری مقدم گفت: اگر زعفران دریافتی از کشاورزان صادر و با قیمت بالاتری فروخته شد، ۵۰ درصد سود به نام کشاورز به صندوق حمایت از کشاورزان واریز می‌شود تا موجب حمایت از کشاورزان شود. پارسال سطح زیرکشت زعفران در خراسان رضوی ۸۷ هزار و ۹۰۰ هکتار بود که از این سطح بیش از ۳۲۰ تن محصول برداشت شد. امسال نیز ۹۲ هزار هکتار از مزارع خراسان رضوی به کشت زعفران اختصاص یافت که میزان برداشت آن وابسته به شرایط آب و هوایی است. ۱۲۹ هزار بهره‌بردار بخش کشاورزی خراسان رضوی در حوزه تولید زعفران فعالیت دارند.

مشخصات قرارداد آتی زعفران

دارائی پایه: زعفران رشته‌ای بریده ممتاز (نگین)، زعفران رشته‌ای درجه یک (پوشال معمولی)
اندازه قرارداد: ۱۰۰ گرم
دامنه نوسان: حداکثر تا $(\pm 5\%)$ با توجه به قیمت تسویه روز قبل
ماه قرارداد: تمام ماه‌های سال به تشخیص شرکت بورس کالای ایران
حداقل تغییر قیمت سفارش: ۱۰۰۰ تومان برای هر قرارداد
وجه تضمین: ۳۴۰ هزار تومان برای هر قرارداد
ساعت معامله: شنبه تا پنجشنبه ۱۰ تا ۱۵
سقف مجاز موقعیت تعهدی حقیقی در هر نماد: اشخاص حقیقی: ۱۰۰۰ موقعیت خرید و موقعیت فروش
اشخاص حقوقی: ۱۰۰۰ موقعیت در هر نماد معاملاتی و قابل افزایش تا ۱۰ درصد موقعیت‌های تعهدی باز در آن نماد در بازار

مشخصات قرارداد آتی زیره سبز

دارائی پایه: زیره سبز
اندازه قرارداد: ۱۰۰ کیلو گرم
دامنه نوسان: حداکثر تا $(\pm 5\%)$ با توجه به قیمت تسویه روز قبل
ماه قرارداد: تمام ماه‌های سال به تشخیص شرکت بورس کالای ایران
حداقل تغییر قیمت سفارش: ۱۰۰۰ تومان
وجه تضمین: ۷۶۰ هزار تومان
ساعت معامله: شنبه تا پنجشنبه ۱۰ تا ۱۵
سقف مجاز موقعیت تعهدی حقیقی در هر نماد: ۱۰۰ موقعیت در هر نماد معاملاتی

مشخصات قرارداد آتی پسته

دارائی پایه: پسته فندقی ۳۰-۳۲
اندازه قرارداد: ۱۰۰ کیلو گرم
دامنه نوسان: حداکثر تا $(\pm 5\%)$ با توجه به قیمت تسویه روز قبل
ماه قرارداد: تمام ماه‌های سال به تشخیص شرکت بورس کالای ایران
حداقل تغییر قیمت سفارش: ۱۰۰ تومان
وجه تضمین: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ساعت معامله: شنبه تا پنجشنبه ۱۰ تا ۱۵
سقف مجاز موقعیت تعهدی حقیقی در هر نماد: ۲۵۰ موقعیت در هر نماد معاملاتی

نگاهی به اخبار و شایعات بورسی

خوشبینی وزیر اقتصاد به آینده بازار سرمایه



وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بازار بورس طی مدت اخیر، روند رو به ثباتی داشته است اگر چه معتقدم صرفاً «شاخص» بورس را نمی‌توان به عنوان ملاک و معیار عملکرد بورس در نظر گرفت. فرهاد دژپسند افزود: آنچه در مدیریت بازار سرمایه مثل «بازارگردانی» باید صورت پذیرد، انجام شد و با ناشرانی هم که تخلف کرده بودند، برخوردهای لازم صورت گرفت. با حدود ۱۶۰ ناشر متخلف بازار سرمایه، برخورد لازم صورت گرفت و آنها محکوم شدند. خوشبختانه بخش زیادی از این عده، در دوره تجدیدنظر، رویه خود را اصلاح کردند و از آنها رفع حکم شد. وزیر

اقتصاد تاکید کرد: سه نوع محکومیت برای ناشران متخلف در نظر گرفته شد؛ عده‌ای جریمه شدند، عده‌ای «درج در پرونده» و عده‌ای هم به مدت ۶ ماه سلب صلاحیت مدیریت شدند. من همیشه هم گفته‌ام؛ بازار سرمایه حساس است و افرادی که بی محابا و بدون برخورداری از مبانی حقوقی و نظری اقدام به اظهارنظر در مورد بورس کرده و فعالان بازار سرمایه را دچار رعب و وحشت می‌کنند، قطعاً روزی باید جوابگو باشند، زیرا بازار سرمایه، بر اساس قانون، در حال فعالیت است.

افزایش سقف سرمایه‌گذاری صندوق‌های درآمد ثابت

براساس مصوبه اخیر شورای عالی بورس، سقف سرمایه‌گذاری صندوق‌های درآمد ثابت در بورس و اوراق بهادار از ۳۰ هزار میلیارد تومان به ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. همچنین اختصاص ۵۰ درصد حد نصاب سرمایه‌گذاری در سهام باید به خرید سهام عدالت به تصویب رسید که با این مصوبه ابهامات و فشار فروش سهام عدالت برچیده شد.



دستور وزیر اقتصاد برای واریز سود سهام ناشران



دبیر شورای فناوری اطلاعات اعلام کرد وزیر امور اقتصادی و دارایی دستورالعمل الزام آور واریز سود سهام ناشران از طریق سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) را به شورای عالی بورس و اوراق بهادار ارائه کرده است. رضا باقری اصل با بیان این که در سال جاری بیش از ۱۰ میلیون سهامدار سود سهام خود را از طریق سامانه سجام دریافت کرده اند، افزود: با این وضعیت اگر سهامداری در ۱۰ بانک حساب بانکی برای دریافت سود سهام در اختیار داشته باشد، اساساً با وجود سامانه سجام و دریافت سود سهام از این طریق دیگر نیازی ندارد تا با صرف وقت و هزینه و مراجعه به ۱۰ بانک نسبت به دریافت سود سهام شرکت های خود اقدام کند و این یک اتفاق و تحول بزرگ در تاریخ بازار سرمایه است.

افزایش تراز ارزی بانک ملت در یکسال گذشته



مدیر امور مالی بانک ملت درخصوص تراز ارزی این بانک گفت: تراز ارزی بانک از نظر دلاری و یورویی نسبت به سال گذشته متفاوت است. چون طی سال جاری یورو نسبت به دلار تقویت شده است. تراز دلاری بانک ملت ۷/۲ میلیارد دلار بوده اما چون اغلب دارایی های ارزی بانک ملت یورویی است، این رقم نسبت به سال گذشته بهبود یافته و به ۷/۵ میلیارد یورو افزایش یافته است. سید کاظم چاوشی تاکید کرد: با توجه به شرایطی که کشور در

آن قرار دارد بخشی از دارایی های ارزی بانک در دسترس نیست که بعد از گشایش های ارزی طبق اصول حسابداری تسعیر می شود و مفهوم این است که همه این ۷/۵ میلیارد یورو در دسترس نیست اما فعلاً بخش زیادی از آن و حدود ۴ میلیارد یورو قابل تسعیر است که نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. این مقاوم مسئول درخصوص افزایش سرمایه از سود انباشته و اندوخته های ارزی گفت: کارهای این افزایش سرمایه انجام شده اما منتظر هستیم صورت های مالی حسابرسی شده میان دوره ای منتشر شود تا درصد افزایش سرمایه را بالاتر ببریم. چاوشی درباره نرخ تسعیر این گونه توضیح داد: نرخ تسعیر یورویی ۱۲/۹۰۰ تومان و نرخ تسعیر دلاری ۱۱ هزار تومان است اما با توجه به نگاهی که در بودجه سال آینده وجود دارد انتظار این است که نرخ مذکور در پایان دوره، بالاتر از نرخ میان دوره باشد. مدیر امور مالی بانک ملت همچنین به برنامه ریزی بانک ملت برای ورود دو زیرمجموعه به بورس خبر داد و گفت: هلدینگ گروه مالی ملت در حال طی مراحل برای پذیرش در بورس است، بسیاری از کارهای آن انجام شده و بانک ملت به صورت جدی پیگیر عرضه اولیه این شرکت است. همچنین شرکت سرمایه گذاری معین آتیه خواهان از زیرمجموعه های هلدینگ مالی بانک ملت است که سبد بسیار خوبی از سهام بورسی را در اختیار دارد. بر طبق برنامه ریزی ها این شرکت نیز در حال طی مراحل پذیرش برای ورود به بورس است.

شگفتی وزارت صمت از وضعیت شیوه‌نامه جدید تنظیم بازار فولاد



آخرین وضعیت شیوه‌نامه جدید تنظیم بازار فولاد با برگزاری جلسه‌ای و برخی احتمالات و درخواست‌های همراه با تعجب وزارت صمت همراه شد. طبق شنیده‌ها در این جلسه با حضور معاونین وزارت صنعت، معاون پایش سیاست‌های اقتصادی معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور، نهادهای نظارتی و تشکلهای تخصصی تا ماده ۸ شیوه‌نامه جدید تنظیم بازار فولاد بررسی شد. وزارت صنعت هم پیش‌نویسی برای دستورالعمل اجرایی تنظیم و

نظرات موافق و مخالف را اخذ کرده و برخلاف نظر بسیاری از کارشناسان و تشکلهای تخصصی اصرار دارد تمام محصولات فولادی حتی محصولات درجه ۲، انباری و خارج از محدوده استاندارد و اکسید شمش نیز در بورس کالا عرضه شود اما لوله و پروفیل به‌عنوان محصولات مصرفی مردم در بورس کالا عرضه نشود که بسیار تعجب‌برانگیز است. همچنین از قرار معلوم این وزارتخانه پذیرفته مبنای قیمت جهانی عرضه فولاد در بورس کالا، قیمت هفته پیش باشد و بر این اساس به نظر می‌رسد عرضه فولاد در بورس کالا براساس قیمت هفته آخر ماه گذشته منتفی شده که باعث می‌شود قیمت‌های جهانی، انعکاس بهتری در قیمت‌های داخلی فولاد داشته باشد. جمع‌بندی نهایی درخصوص دستورالعمل اجرایی شیوه‌نامه اخیر دولت برای تنظیم بازار فولاد در جلسه حاصل نشد و جلسه بعدی یکشنبه آینده برگزار می‌شود.

افزایش تاریخی ظرفیت تولید پتروشیمی

بهره‌برداری از ۶ طرح پتروشیمی از ابتدای ۹۹ تاکنون، ظرفیت تولید سالانه این صنعت را با حدود ۱۰ میلیون تن افزایش از ۶۶ به ۷۶ میلیون تن رسانده است که با تداوم روند توسعه و براساس برنامه، بی‌سابقه‌ترین افزایش تولید در تاریخ صنعت پتروشیمی کشور امسال محقق می‌شود.

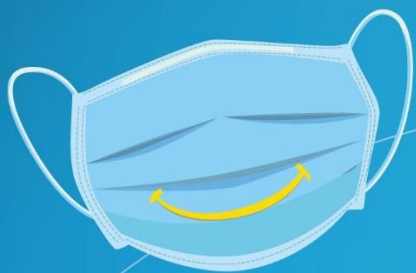


تهاتر؛ راه‌حل دریافت مابه‌التفاوت قیمت اوره کشاورزی از دولت



شرکت پتروشیمی پردیس
Pardis Petrochemical Co.

در مجمع پتروشیمی پردیس گفته شد: در مورد مابه‌التفاوت قیمت اوره کشاورزی با نرخ بورس کالا که قرار بود توسط دولت پرداخت گردد، هنوز مبلغی پرداخت نشده که شرکت قصد دارد به دلیل عدم امکان پرداخت توسط دولت، آن را با بدهی شرکت به دولت و بدهی شرکت با بانک‌ها و یا خرید شرکت از سازمان خصوصی‌سازی و ایجاد بدهی تهاتر کند. اقداماتی انجام شده و باید ابتدا حسابرسی یارانه‌ای صورت بگیرد که به دلیل ابهامات موجود از سازمان برنامه و بودجه استعلام شد که با رسیدن جواب استعلام در هفته‌های آینده، بخش قابل توجهی از این مبالغ در سال آینده قابل وصول خواهد بود.



ضروری مثل زدن ماسک

**صفر تا صد فرآیند دریافت کد بورسی
و کد آنلاین به شکل غیر حضوری**



سامانه ثبت نام و احراز هویت غیر حضوری کارگزاری بورس بیمه
ایران با هدف تسهیل و تسریع در ارائه خدمات بورسی راه اندازی شد

همه با هم به قطع زنجیره ابتلا به کرونا کمک کنیم



اعتماد بیمه‌ای + اعتبار بورسی

با ما همراه باشید



اینستاگرام

@bimehiranbrokerage



کالا و انرژی

@boursebimeh



اوراق

@bimehiranbroker



فلزات

@Metalboursebimeh



آتی کالا

@Future_boursebimehiran



کارگزاری بورس بیمه ایران
Bourse Bimeh Iran Brokerage Co.



تهران، میدان آرژانتین، خیابان عماد مغنیه (بهاران)

نیش خیابان ۲۵، پلاک ۴ کد پستی: ۱۵۱۳۹۴۳۸۱۱

مرکز تماس: ۰۲۱-۸۹۴۸۸۹۴۸ نامبر: ۸۹۴۸ داخلی (۱۴۳)

www.bimehيرانbroker.com info@bimehيرانbroker.com