



هفته نامه خبری و تحلیلی

بورس بیمه تحلیل



شماره ۱۰۵ - شنبه ۱۹ مهر 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.

تبعات محدودکردن بازار سرمایه

مهدی محمودرباطی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل کارگزاری بورس بیمه ایران



بازار سرمایه بعد از ثبت یک رشد قابل توجه تا اواسط مردادماه امسال، اکنون به طور طبیعی شاهد روندی اصلاحی در هفته‌های اخیر بوده به نحوی که شاخص کل این بازار که نوزدهم مردادماه امسال توانسته بود رکورد ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی را از خود به جا بگذارد حالا چند هفته‌ای است که با افت ۲۸ درصدی بین یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد در نوسان است. با افت شاخص در طی هفته‌های اخیر شاهد آن بودیم که مسوولان و مدیران اظهارنظرها، تصمیمات و محدودیت‌های متعددی را به منظور جلوگیری از روند اصلاحی بازار اتخاذ کردند. این نکته حائز اهمیت است که در بورس ایران که جنبه دولتی و حاکمیتی آن بالاست، اخذ تصمیمات حمایتی ناگزیر است اما مشکل وقتی به وجود می‌آید که تصمیمات درست در زمان مناسب خود گرفته نشود و جای خود را به اقدامات نه چندان موثر بدهد؛ نمونه این اقدامات

اعلام ممنوعیت انجام معاملات الگوریتمی و همچنین ممنوعیت نوسان‌گیری روزانه در طی روزهای گذشته بوده است که نه تنها سودی به نفع بازار ندارد بلکه می‌تواند در ادامه منجر به افزایش رکود فعلی هم شود. هدف مسوولان از اعلام ممنوعیت انجام معاملات الگوریتمی، جلوگیری از تأثیرات منفی آنها در نوسانات بازار سرمایه است درحالی‌که بررسی‌ها نشان می‌دهد برخلاف بازارهای بزرگ جهانی که معمولاً انگشت اتهام در ریزش‌های شدید به سمت این الگوریتم‌ها نشانه می‌رود، در بورس ایران چنین

الگوریتم‌ها در معاملات روزانه آن در بازارهای جهانی هم تأثیر کل به ندرت اتفاق می‌افتد و ممنوعیت نوسان‌گیری روزانه هم این اقدام، قصد تقویت ایجاد این محدودیت باعث شده حضور در بازار سرمایه نداشته

تصمیمات محدودکننده بازار و دستکاری‌های مداوم در آن نه تنها هیچ کمکی به بهبود شرایط نمی‌کند بلکه منجر به بی‌ثباتی بازار هم می‌شود و به هیچ عنوان به نفع بازار نیست. ضمن اینکه باید تصمیمات درست را در زمان رونق بازار به اجرا درآورد تا وقتی بازار وارد فاز اصلاح شد، بتوان آن را کنترل کرد.

اتفاقی رخ نمی‌دهد و نقش چندان قابل توجه نیست. حتی الگوریتم‌ها در ریزش شاخص پیوسته نیست. در مورد مسوولان اعلام کرده‌اند که با سرمایه‌گذاری واقعی را دارند اما نوسان گیران دیگر علاقه‌ای به

باشند. افت جدی معاملات بورس در هفته نخست همراه این موضوع را ثابت می‌کند. نوسان گیرها و سفته بازها به نوعی کاتالیزور نقدشوندگی به حساب می‌آیند و خروج شان از بازار سرمایه و حضورشان در سایر بازارهای موازی می‌تواند منجر به تلاطم بیشتر در این بازارها شود. برای برون رفت از این شرایط باید چند نکته مورد توجه قرار گیرد؛ نخست اینکه باید توجه داشت تصمیمات محدودکننده بازار و دستکاری‌های مداوم در آن نه تنها هیچ کمکی به بهبود شرایط نمی‌کند بلکه منجر به بی‌ثباتی بازار هم می‌شود و به هیچ عنوان به نفع بازار نیست. نکته دوم هم اینکه باید تصمیمات درست را در زمان رونق بازار به اجرا درآورد تا وقتی بازار وارد فاز اصلاح شد، بتوان آن را کنترل کرد. اقدامات مهمی مانند برداشتن دامنه نوسان، تقویت صندوق تثبیت بازار، تسریع در اعطای مجوز به شرکت‌های مدیریت سرمایه مثل صندوق‌ها و سبدگردان‌ها، توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری، مشروط شدن به داشتن تجربه و دانش کافی برای دریافت کد معاملاتی آنلاین و ... از مواردی است که باید در شرایط رونق بازار به اجرا گذاشته شود. بازار سرمایه این روزها بیش از هر زمان دیگری نیازمند بهبود زیرساخت‌هاست و این مهم جز با اتخاذ تصمیمات درست و به موقع حاصل نمی‌شود. به عبارت دیگر، محدود کردن بیشتر بازار نه تنها کمکی به تثبیت بازار نمی‌کند بلکه منجر به طولانی‌تر شدن رکود فعلی شده و بی‌اعتمادی را به وجود می‌آورد.

نگاه به بازار و پیش‌بینی روند معاملات

چرخش نقدینگی در بازار سرمایه

بازار سرمایه در هفته‌های آینده به ثبات می‌رسد؟

بورس تهران هفته دوم مهرماه را با افزایش تقاضا تحت تاثیر تحولات روزهای پایانی دهه نخست پائیز آغاز کرد به نحوی که شاخص کل موفق شد تا میانه‌های کانال ۱/۵ میلیون واحدی پیشروی کند؛ هرچند تقاضا در بازار پایدار نبود و افزایش نگرانی‌ها نسبت به تحولات سیاسی و بین‌المللی در کنار نوسانات بازار ارز موجب شد بورس تهران در روزهای یکشنبه و دوشنبه زیر فشار عرضه قرار بگیرد و مجدداً به کانال ۱/۴ میلیون واحدی برگردد. البته این پایان کار نبود چون از روز سه‌شنبه، همزمان با نزدیک شدن شاخص کل به کف قبلی، مجدداً تقاضا بهبود یافت و در نهایت مهم‌ترین نمایر بازار سرمایه در روز چهارشنبه در ارتفاع یک میلیون و ۵۴۰ هزار واحدی به کار خود پایان داد. شرح حال ۵ روز کاری اخیر نشان می‌دهد بازار مطابق با انتظار، روند نوسانی را در پیش گرفته است و احتمالاً این وضعیت تا نیمه‌های آبان ماه نیز ادامه خواهد داشت.

به نظر می‌رسد بازار از تله منفی فرار کرده و این روزها فضای تردید و ابهام را سپری می‌کند. خروج از وضعیت بحرانی پس از سقوط بسیاری از نمادها نشان آرامش فاصله چندانی ندارد هم صبر و حوصله زیادی را افت نزدیک به ۳۰ درصدی موازی بازدهی خیره‌کننده‌ای مرحله‌ای در بازار است که سرمایه‌گذاران اعتقاد به رشد قیمت‌ها دارند اما ابهام در برخی از پارامترها به ویژه در حوزه سیاسی، تبدیل به مانعی برای تزریق نقدینگی به بازار و کوتاه‌شدن طول موج قیمت‌ها می‌شود.

روند معاملات هفته‌های اخیر، بیانگر چرخش نقدینگی در بازار است. رشد اخیر نمادهای گروه کالایی (پتروشیمی، فلزی و معدنی)، تحرکات مثبت در گروه بانکی و حالا حرکت نقدینگی به سمت نمادهای گروه خودروسازی، سیمانی و برخی از دارویی‌ها تأییدکننده روند نوسانی بازار طی روزها و هفته‌های آتی و فاصله گرفتن بازار از بحران آخرین ماه تابستان خواهد بود.

بیش از ۵۰ درصدی می‌دهد که بازار با ساحل اما همین فاصله اندک طلب می‌کند چون در شاخص کل، بازارهای را ثبت کردند. تردید، بسیاری از معامله‌گران و

بازار هفته گذشته یک رویداد مهم اتفاق افتاد؛ پس از هفته‌ها تمرکز روی تعداد محدودی نماد شاخص‌محور، شاهد تحرکات مثبت در صنایع متوسط و کوچکتر بودیم. همین رویداد موجب شد تا شاخص هم‌وزن در هفته دوم مهرماه شرایط بهتری را تجربه کند. روز دوشنبه نمادهایی نظیر غگل، غپینو، غسال، دتولید و برکت که در رشد اخیر بازار به لطف تحرکات سهامداران حقیقی رشد

سراسم آوری را تجربه و در دوره اصلاح بازار سقوط سنگینی را ثبت کرده بودند، با افزایش تقاضا روبرو شدند. تحرکات مثبت در ۵ نماد مذکور بیانگر فعال شدن بازیگران حقیقی در بازار است. در واقع حرکت نقدینگی به سمت این نمادها به نوعی سیگنال آشتی پول با سهامی است که طی مدت اخیر اصلاح سختی را تجربه کردند. فارغ از بحث ارزندگی، باید به این نکته توجه داشت که اصلاح سنگین در برخی از نمادها، عاملی برای جبران بخشی از ریزش قیمت‌ها خواهد بود. از طرف دیگر، روند معاملات هفته‌های اخیر، بیانگر چرخش نقدینگی در بازار است. رشد اخیر نمادهای گروه کالایی (پتروشیمی، فلزی و معدنی)، تحرکات مثبت در گروه بانکی و حالا حرکت نقدینگی به سمت نمادهای گروه خودروسازی، سیمانی و برخی از دارویی‌ها تأییدکننده روند نوسانی بازار طی روزها و هفته‌های آتی و فاصله گرفتن بازار از بحران آخرین ماه تابستان خواهد بود. ادامه نگاهی به وضعیت برخی صنایع که شرایط مطلوب‌تری برای رشد و جبران بخشی از ریزش اخیر دارند، خواهیم داشت.

صنعت داروسازی

گروه داروسازی یکی از صناعی است که در عین کوچک‌بودن و عدم نیاز به جذب نقدینگی سنگین، از شرایط بنیادی مطلوبی برخوردار است. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، مهمترین پتانسیل این صنعت است که اگر طی سال جاری هم رخ ندهد، دولت سیزدهم آن را اجرایی خواهد کرد. از طرف دیگر اصلاح جدی قیمت در بیشتر داروسازان نشان می‌دهد که این صنعت، پتانسیل بالایی برای برگشت به مدار رشد و ثبت بازدهی مناسب در میان‌مدت را دارد. در این گروه نمادهایی نظیر تیپیکو، دفارا، دیپارس، دالبر، دعبید، دسبحا و دسبحان از وضعیت بنیادی مطلوب‌تری برخوردارند.

صنعت رایانه

در گروه رایانه، رشد قیمت‌ها در سال‌های اخیر کوتاه اما ریزش قیمت‌ها سنگین و کمرشکن بوده است؛ این در حالی است که تحت تاثیر تورم موجود در اقتصاد و همچنین افزایش سطح تراکنش‌ها، بسیاری از نمادهای این گروه، پتانسیل بهبود تقاضا و برگشت به مدار رشد را دارند. البته همه نمادها را نمی‌توان از یک زاویه تحلیل و بررسی کرد چون برخی از آنها شرایط بنیادی مناسبی ندارند اما به‌طور کل شرکت‌هایی که در حوزه PSP فعال هستند، می‌توانند در میان‌مدت بازدهی مناسبی را ثبت کنند.

صنعت خودروسازی

سالهاست که بازار از نوسانات گروه خودروسازی تاثیر می‌گیرد. نمادهای این گروه از ابتدای ریزش بازار به دلیل نداشتن شرایط بنیادی مطلوب و رشد افسارگسیخته با سقوط ۶۰ تا ۷۰ درصدی مواجه شدند و سایر صنایع را هم تحت تاثیر قرار دادند. اما از ابتدای هفته گذشته با بهبود تقاضا در نارنجی‌پوشان و آبی‌پوشان جاده مخصوص، روند کلی بازار سر و شکل بهتری گرفت. به لحاظ مالی - رفتاری به نظر می‌رسد خودرویی‌ها بتوانند بخشی از افت اخیر را جبران کنند. البته جبران افت قیمت‌ها تک مرحله‌ای نخواهد بود و احتمالا بخشی از رشد قیمت‌ها به زمان پس از انتخابات آمریکا موکول شود.

صنعت پالایشی

پربازده‌ترین گروه سال ۱۳۹۹ که روند صعودی را از روزهای پایانی فروردین تحت تاثیر فروش سهام دولتی آغاز کرد، گروه پالایشی بود؛ از قضا همین نمادها با تغییر سیاست دولت و تأییدیه و تکذیب‌های پی در پی درخصوص عرضه دارا دوم، آسیب جدی به اعتماد سرمایه‌گذاران وارد کردند. نکته مهم اینکه، اخیراً دو نماد پالایش نفت اصفهان و پالایش نفت تهران تابلوی معاملات را برای برگزاری مجمع فوق‌العاده جهت تصمیم‌گیری درخصوص افزایش سرمایه ترک کرده‌اند. به نظر می‌رسد با تحرکات روزهای پیش رو در ۲ نماد پالایش نفت بندرعباس و پالایش نفت تبریز، بازگشایی خوبی در انتظار نمادهای متوقف شده پالایشی باشد.

صنعت سیمان

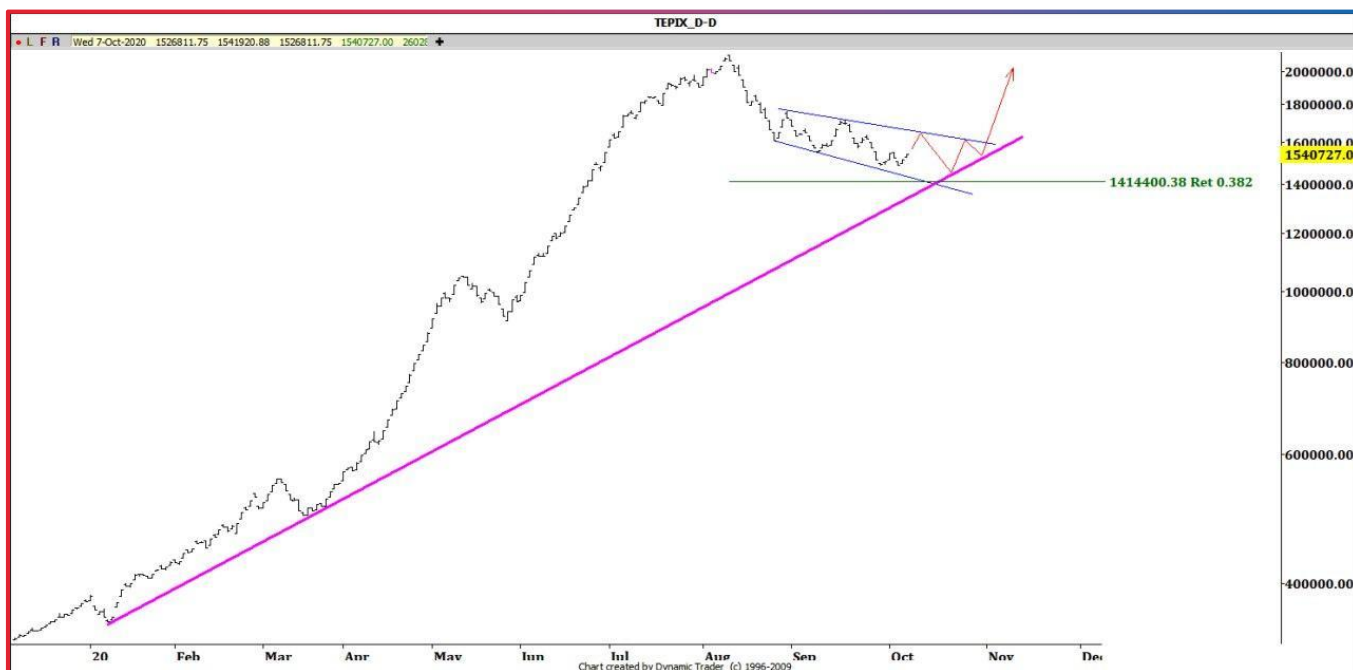
رسیدن خبر بازآرگردانی نمادهای سیمانی توسط هلدینگ‌ها، جدی شدن بحث افزایش نرخ سیمان و نزدیک شدن شاخص این گروه به خط روند صعودی بلندمدت، سلسله دلایلی است که طی روزهای اخیر سبب افزایش تقاضا در سیمانی‌ها شده است. این شرکت‌ها در شهریور با رشد ۱۵ درصدی نرخ فروش در مقایسه با ماه‌های قبلی همراه شدند. بخش صادراتی سیمان خصوصاً در کلینکر رشد

مناسبتی به واسطه دلار نیمایی دارد در حالی که بهای تمام شده سیمان به تناسب رشد نمی‌کند. در نتیجه انتظار می‌رود سیمانی‌ها گزارش‌های ۶ ماهه خوبی منتشر کنند.

پیش از اینکه به سراغ پیش‌بینی بازار و بررسی شاخص‌ها برویم، به این نکته اشاره داشته باشیم که طی ۲ هفته پیش رو توجه سرمایه‌گذاران و معامله‌گران معطوف به سامانه کدال خواهد شد. جایی که همه بنگاه‌های بورسی و فرابورسی اقدام به انتشار صورت‌های مالی دوره ۶ ماهه و همچنین گزارش عملکرد تولید و فروش همراه خواهند کرد. در واقع تا هفته ابتدایی آبان، نگاه بازار به تحولات بنیادی و سود و زیان شرکت‌ها خواهد بود و پس از این رویداد، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را خواهیم داشت. بدون شک تحولات سیاسی و بین‌المللی وزن بیشتری در تصمیم‌های سهامداران خواهد داشت اما از اثرات سودآوری شرکت‌ها هم به سادگی نمی‌توان گذشت. بنابراین توصیه می‌شود برای روزهای پیش‌رو نگاه منطقی‌تر و تحلیلی‌تری به بازار سهام داشته باشید.

آنچه در بازار گذشت ...

در شرایطی که مصاف معاملات هفته سوم مهرماه می‌رویم که «شاخص بورس اوراق بهادار» هفته گذشته با ثبت رشد ۳۷/۳۱۳ واحدی معادل ۲/۴۸ درصد از ارتفاع یک میلیون و ۵۰۳ هزار واحدی تا سطوح یک میلیون و ۵۴۰ هزار واحدی پیش‌روی کرد. به لحاظ تکنیکی شاخص کل کماکان در الگوی چرخشی ENDING DIAGONAL در نوسان است و طی هفته گذشته تحول خاصی که تحلیل فوق را بی اعتبار کند، رخ نداده است. در بولتن شماره اخیر به این نکته اشاره شد که تکمیل این الگو نیاز به نوسان بیشتری در بُعد زمان دارد. مهمترین سطح حمایتی شاخص، محدوده یک میلیون و ۴۱۵ هزار واحدی الی یک میلیون و ۴۷۰ برابر با تراز اصلاحی ۳۸.۲٪ Fibo Retracement و مهمترین سطح مقاومتی محدوده یک میلیون و ۶۵۰ هزار واحد برابر با سقف الگوی ترسیم شده است.



شاخص «هم وزن» متغیر با اهمیت دیگری است که هفته گذشته بعد از مدت‌ها رنگ سبز و زندگی به خود دید. شاخص هم وزن کار خود را در ارتفاع ۳۹۷/۵۷۵ واحدی آغاز و با ثبت رشد ۹/۶۲۳ واحدی (معادل ۲/۴۲ درصد) تا سطوح ۴۰۷/۱۹۸ واحدی پیشروی کرد. در انتها اشاره‌ای به Ifex داشته باشیم؛ فرابورس ایران در حالی با رقم ۱۷/۶۷۶ واحدی آغاز به کار کرد که در پایان هفته در ارتفاع ۱۸/۱۵۴ واحدی به کار خود خاتمه داد. بنابراین باید گفت شاخص فرابورس در هفته دوم همراه در وضعیتی مشابه با سایر شاخص‌ها، رشد ۴۷۸ واحدی (معادل ۲/۷۰ درصد) را ثبت کرده است.

پیش‌بینی بازار:

بورس تهران پس از فرود سنگین اخیر، این روزها روند نوسانی را برای کف‌سازی و تجدید قوا جهت بازگشت به مدار رشد تجربه می‌کند. البته شرایط بواسطه انتشار گزارش‌های خوب ماهانه می‌توانست بهتر باشد اما نگرانی بابت تحولات و نوسانات بازار ارز و همچنین بروز شایعاتی درخصوص فروش سهام عدالت توسط برخی از کارگزاران بانکی موجب شد تا بازار فضای نوسانی و فرسایشی را طی کند. در هفته گذشته خودرویی‌ها میدان‌دار بودند و با نوسانات خاص و منحصر به فرد خود، موجبات تعادل در طیف وسیعی از نمادهای متوسط و کوچکتر را فراهم کردند. بهبود نسبی ارزش معاملات دیگر اتفاق مثبت هفته اخیر بود. بر این اساس، به نظر می‌رسد بازار برای روزهای پیش‌رو هم وضعیتی مشابه با هفته گذشته داشته باشد. با این تفاوت که این احتمال وجود دارد که با نزدیک شدن به زمان انتشار گزارش‌های میان‌دوره‌ای و همچنین زمان قابل معامله‌شدن صندوق سرمایه‌گذاری ETF موسوم به دارا دوم شاهد حرکت نقدینگی به سمت نمادهای گروه پالایشی باشیم. فراموش نکنیم که زمان باقی‌مانده تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ۲۴ روز (۱۶ روز کاری) است. بنابراین تا این رویداد مهم، نمی‌توان انتظار بالایی از بازار داشت. در چنین شرایطی بهتر است بیش از اینکه به دنبال فروش و خروج از بازار باشید، اصلاح هوشمندانه پرتفوی و کسب بازدهی مناسب را دنبال کنید.



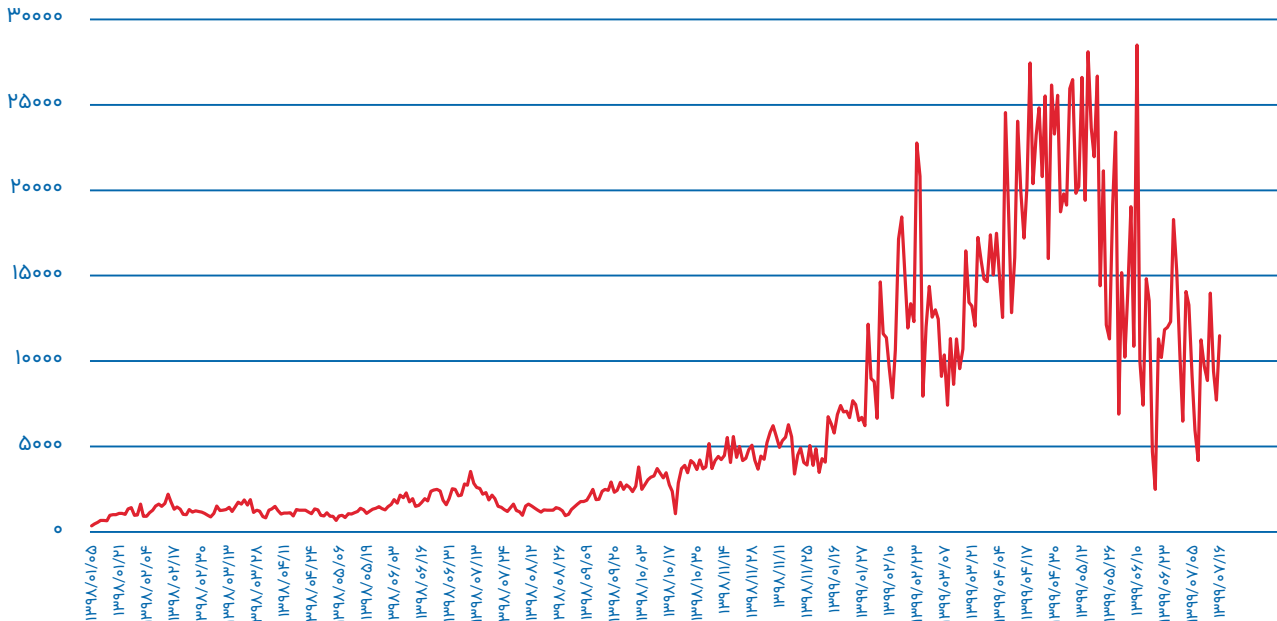
بررسی آخرین وضعیت شاخص‌ها

شاخص‌ها	از تاریخ ۹۹/۰۷/۱۲	تا تاریخ ۹۹/۰۷/۱۸	میزان بازدهی	درصد بازدهی
شاخص کل بورس	۱,۵۰۳,۴۱۳	۱,۵۴۰,۷۲۶	۳۷,۳۱۳	۲.۴۸%
شاخص کل (هموزن)	۳۹۷,۵۷۵	۴۰۷,۱۹۸	۹,۶۲۳	۲.۴۲%
شاخص فرابورس	۱۷,۶۷۶	۱۸,۱۵۴	۴۷۸	۲.۷۰%

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)
۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۱۰۷۸۰	۶۴۹۱	۲۳۷۳	۸۸۶۴	۱۹۱۶
۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۷۷۳۶	۱۱۰۵۵	۲۹۱۸	۱۳۹۷۳	۳۷۶۳
۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۱۱۵۶۹	۷۰۰۷	۲۴۰۷	۹۴۱۴	۲۱۵۵
۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۷۸۴۲	۷۳۷۱	۳۴۱	۷۷۱۲	۱۳۰
۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۱۵۰۳۵	۸۶۹۰	۲۸۰۵	۱۱۴۹۵	۳۵۴۰
جمع کل	۶۲۹۶۲	۴۰۶۱۴	۱۰۸۴۴	۵۱۴۵۸	۱۱۵۰۴
جمع کل هفته گذشته	۵۱۳۲۳	۳۰۰۰۸	۱۱۲۱۳	۴۱۲۲۱	۱۰۱۰۲
میانگین ارزش معاملات روزانه	۱۲۵۹۲	۸۱۲۳	۲۱۶۹	۱۰۲۹۲	۲۳۰۱
میانگین ارزش معاملات روزانه هفته گذشته	۱۰۲۶۵	۶۰۰۲	۲۲۴۳	۸۲۴۴	۲۰۲۰
اختلاف (درصد)	۲۳%	۳۵%	-۳%	۲۵%	۱۴%

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 ۵۱/۴۵۸ میلیارد تومان بوده است. اگر این عدد را بر تعداد روزهای هفته تقسیم کنیم، به رقم ۱۰/۲۹۲ میلیارد تومانی (میانگین ارزش معاملات روزانه) می‌رسیم. این رقم در قیاس با متوسط ارزش معاملات روزانه ۸/۲۴۴ میلیارد تومانی هفته نخست مهرماه، رشد ۲۵ درصدی را نشان می‌دهد. افزایش ارزش معاملات پس از دو هفته افت، در شرایطی محقق شده که کماکان امکان نوسان روزانه در بازار بورس وجود ندارد. بنابراین این رویداد بیانگر بهبود سطح تقاضا در قیمت‌های فعلی بدون حضور نوسان‌گیران (daily traders) است و می‌توان امیدوار بود تا کف قیمت‌ها به زودی بسته شود. در بولتن شماره اخیر هم به این نکته اشاره شد که با توجه به افت جدی اخیر، بعید به نظر می‌رسد که در شرایط فعلی، تمایل و یا انگیزه چندانی برای خروج در قیمت‌های فعلی باقی مانده باشد. البته برگشت بازار منوط به تزریق نقدینگی و افزایش ارزش معاملات به سطوح بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان در روز خواهد بود. بنابراین تا زمانیکه ارزش معاملات کمتر از رقم اعلام شده باشد، روند کلی بازار نوسانی خواهد بود. لازم به ذکر است، طی هفته گذشته، ۴ صنعت «فلزات اساسی»، «بانکداری»، «پتروشیمی»، «خودروسازی» و تک سهم‌هایی مانند «دارا یکم»، «وسپهر»، «شبندر» و «سمگا» بیشترین حجم و ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

سیاسی

ظریف: به قرارداد با چین افتخار می‌کنم



وزیر امور خارجه گفت: قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین را دنبالش بودم و هستم و افتخار هم می‌کنم که خواهان بسته شدن قرارداد ۲۵ ساله اقتصادی با کشوری شده‌ام که ظرف چند سال آینده قدرت اول اقتصادی در جهان به حساب می‌آید. محمدجواد ظریف با بیان اینکه درخصوص FATF در برابر مردم ایران سربلند هستم، افزود: استیضاح و حتی سوال قوه قضائیه را به جان خریدم و گفتم FATF باید امضا و تصویب شود و نباید منافع اقتصادی برخی که منفعت

می‌برند از خودتحریمی کشورمان بر منافع ملت مظلوم ایران ارجحیت پیدا کند. امیدوارم که پیوستن به دو کنوانسیون باقی مانده در FATF هم هرچه سریع‌تر تکلیفش معلوم شود تا کشور در این شرایط سخت تحریمی بتواند در اسرع وقت با اجرایی کردن قرارداد ۲۵ ساله با چین و سایر طرف‌هایی که موظفند در چارچوب FATF با ما کار کنند، گام‌های بزرگتری را بردارد.

پیشتازی میلیمتري بايدن در انتخابات آمريكا

کمتر از یک ماه تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مانده است و حالا نتایج نظرسنجی‌های مختلف درباره انتخاب شهروندان آمریکایی، رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفته است. بررسی نظرسنجی مشترک نیویورک تایمز-کالج سینا نشان می‌دهد بایدن، نامزد حزب دموکرات در دو ایالت کلیدی «پنسیلوانیا» با ۷ درصد و «فلوریدا» با ۵ درصد، از ترامپ، نامزد حزب جمهوری خواه پیشی گرفته است.



۱۸ بانک ایران در تحریم آمریکا



وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱۸ بانک ایران را تحت تحریم قرار داد. بر اساس بیانیه این وزارتخانه، بانک‌های تحت تحریم‌های جدید آمریکا از این قرار است: «تامین سرمایه امین، بانک کشاورزی، بانک مسکن، بانک رفاه کارگران، بانک شهر، بانک اقتصاد نوین، بانک قرض‌الحسنه رسالت، بانک حکمت ایرانیان، بانک ایران‌زمین، بانک همکاری‌های منطقه‌ای اسلامی، بانک کارآفرین، بانک خاورمیانه، بانک مهر ایران، بانک پاسارگاد، بانک سامان، بانک سرمایه، بانک توسعه تعاون، بانک گردشگری.» بر اساس اعلام

کارشناسان، این تحریم‌ها دو هدف را دنبال می‌کند: نخست بستن معدود منافذ مالی موجود در تحریم‌ها که به دولت ایران اجازه کسب درآمد می‌دهد و دوم بی‌اثر کردن وعده جو بایدن، نامزد حزب دموکرات برای بازگشت به برجام در صورت پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری ماه نوامبر.

اقتصادی

قیمت دلار پایین می‌آید؟

رئیس بانک مرکزی از کاهش نرخ ارز در روزهای آینده خبر داد. قیمت دلار از ابتدای شهریورماه تاکنون بیش از ۳۰ درصد رشد کرده و به مرز ۳۰ هزار تومان نزدیک شده است. عبدالناصر همتی با بیان اینکه انتقادات درباره پایین نیامدن قیمت ارز را می‌پذیرد، گفت: با بازگشت ۱۹ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات و آزادشدن منابع ارزی خارج از کشور، قیمت ارز کاهش خواهد یافت. عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، مهم‌ترین چالش بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز عنوان شده است.



خوش‌بینی به قرارداد ۲۵ ساله با چین



قرارداد ۲۵ ساله ایران با چین همچنان یکی از موضوعات پرچالش محسوب می‌شود. اوایل پرایس در این باره نوشته است: با بسته شدن قرارداد ۲۵ ساله با چین، ایران برای تمام نفت خود یک مشتری دائم خواهد داشت. بنابراین تهران به سرعت در حال توسعه میادین نفتی خود است. این توسعه نه تنها شامل میادین اصلی در غرب کارون می‌شود بلکه میادین نفتی چالش برانگیزتر مثل میادین مشترک با عراق را هم در بر می‌گیرد. چین متعهد

شده تولید در میادین نفتی غرب کارون را حداقل ۵۰۰ هزار بشکه در روز طی دو سال آینده افزایش دهد.

سود بانکی افزایش می‌یابد؟

احتمال افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی با هدف کنترل نرخ تورم قوت گرفته است. به ویژه اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس هم با انتشار گزارش‌هایی تحلیلی از این سیاست حمایت کرد. روزنامه همشهری گزارش‌هایی دریافت کرده مبنی بر اینکه قرار است به زودی نرخ جدید سود سپرده‌های کوتاه‌مدت یا یکساله، تا سطح اندکی بالاتر از نرخ تورم هدف‌گذاری شده بانک مرکزی افزایش یابد. برخی خبرهای تأیید شده نشان می‌دهد تصمیم نهایی برای



افزایش سود بانکی در نشست آینده شورای پول و اعتبار گرفته خواهد شد. هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی برای سال آینده ۲۲ درصد است.

بازگشت ۵۴ درصدی ارز صادراتی



رئیس سازمان توسعه و تجارت ایران گفت: ۲۱ هزار و ۲۵۴ نفر صادرکننده در بازه ۲۲ فروردین ۹۷ تا فروردین ۹۹ ارز خود را به اقتصاد کشور بازگرداندند. حمید زادبوم با بیان اینکه تعداد صادرکنندگانی که تا پایان مردادماه امسال ۱۰۰ درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کرده‌اند ۲۲۸۶ نفر صادرکننده بود که این رقم در بازه زمانی فروردین تا تیر ماه، ۲۰۱۴ نفر تخمین زده شده بود. به گفته زادبوم، روند بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی بهبود یافته و صادرکنندگان بیشتری این قانون را رعایت می‌کنند. همچنین ۳۲۲۵ نفر صادرکننده تعهدات ارزی خود را

بین یک تا ۹۹ درصد ایفا کرده‌اند که ۱۹ درصد از تعداد کل صادرکنندگان بوده و ۵۳ درصد از میزان صادرات و همچنین ۵۴ درصد از میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات را به خود اختصاص داده‌اند.

بازارهای جهانی

نام مواد	۹۹/۰۶/۱۲	۹۹/۰۷/۱۸	تغییر هفتگی
نفت	۳۹.۲	۴۲.۸	۹.۲%
طلا	۱۸۹۸	۱۹۳۰	۱.۷%
بیلت	۴۰۹	۴۱۲	۰.۷%
مس	۶۵۴۵	۶۷۷۳	۳.۵%
روی	۲۳۱۴	۲۴۲۸	۴.۹%
آلومینیوم	۱۷۶۰	۱۸۴۶	۴.۹%
سنگ آهن	۱۲۱	۱۲۲	۰.۸%
سرب	۱۷۷۲	۱۸۱۸	۲.۶%
متانول	۲۰۳	۲۰۴	۰.۵%
اوره	۲۶۰	۲۶۶	۲.۳%

بازارهای جهانی؛ دو راهی ترامپ و بایدن

نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا موجب شده تا معامله گران در فضای تردید و ابهام قرار بگیرند. صندوق سرمایه گذاری JP MORGAN نوشت: سناریوی مطرح و محتمل و قابل اتکا در بازارهای مالی، پیروزی قاطع جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری است و سناریوی پیروزی ترامپ در انتخابات، یک سورپرایز بسیار بزرگ و غیر منتظره تلقی خواهد شد. همانطور که در بولتن شماره اخیر هم اشاره شد، به نظر می آید تا انتشار نتیجه انتخابات، بازار به روند نوسانی خود ادامه خواهد داد. کارشناسان معتقدند انتخاب مجدد ترامپ فضا را برای رشد قیمت نفت و فلزات هموار خواهد کرد اما چنانچه بایدن پیروز شود، امکان رکود در بازارهای جهانی وجود دارد. شاخص PMI تولید آمریکا رقم ۵۵/۴ را برای ماه سپتامبر نشان می دهد که کمتر از انتظار ۵۶/۴ اقتصاددانان و ۵۶ ماه قبل بوده و سیگنال کاهش سرعت فعالیت های اقتصادی (تقاضای کمتر نفت و فلزات) نسبت به حد انتظار را می دهد.

نفت

شیب ملایم شاخص ها

شاخص های نفتی هفته گذشته بر مدار رشد قرار گرفتند؛ هرچند که از روز چهارشنبه، کاهش امیدواری نسبت به تصویب چهارمین بسته محرک اقتصادی آمریکا و همچنین افزایش تولید نفت این کشور موجب شد تا اندکی از رشد محقق شده، از دست برود. ترامپ در تئوئتر از توقف کامل مذاکرات با کنگره حول بسته چهارم حمایتی خبر داد. دموکرات ها بر ارزش ۲/۴ تریلیون دلاری اصرار دارند. کاخ سفید مبلغی فراتر از ۱/۶ تریلیون دلار را نمی پذیرد. بنابراین مذاکرات شکست خورده و تا بعد از انتخابات ریاست



جمهوری خبری از بسته حمایت مالی از اقتصاد نیست. استفان اینز، استراتژیست ارشد بازار مؤسسه آکسی‌تریدر در این باره گفت: این نسخه‌ای نبود که برای بهبود پیچیده شده باشد چون پیش از آنکه ترامپ امیدهای موجود برای تصویب برنامه محرک اقتصادی پیش از انتخابات آمریکا را از بین ببرد، بازار نفت در حال سقوط از بالاترین سطح دو هفته اخیر بود.

طلا

پیش‌تاز رشد

گزارش انجمن جهانی طلا نشان می‌دهد صندوق‌های سرمایه‌گذاری ETF طلا برای دهمین ماه متوالی شاهد ورود سرمایه و افزایش سطح ذخیره هستند. میزان ذخیره در ماه سپتامبر با رشد فوق‌العاده ۶۸ تن طلا برابر با ۴/۶ میلیارد دلار به ۳/۸۸۰ تن معادل ۲۳۹ میلیارد دلار رسیده است. آمریکا با رشد ۳۴/۶ تنی و اروپا با افزایش ۲۶ تن، بیشترین رشد سرمایه‌گذاری در طلا و صندوق‌های EFT را در ماه سپتامبر داشته‌اند.



فلزات رنگین

ثبات رشد قابل اتکا

فلزات رنگین پس از نوسانات ماه‌های اخیر، در هفته گذشته رشد خوبی را ثبت کردند. در این حوزه کماکان امیدها به رشد فلز مس بیش از سایر فلزات است. رئیس شرکت تجاری ترافیگورا در اظهاراتی تاکید کرد: قیمت جهانی مس باید در آینده بسیار مستحکم و قوی باشد آن هم به دلیل رونق چشمگیر تقاضا در بخش زیرساختی چین و نقش ساختاری این فلز راهبردی در صنعت برق و کالاهای

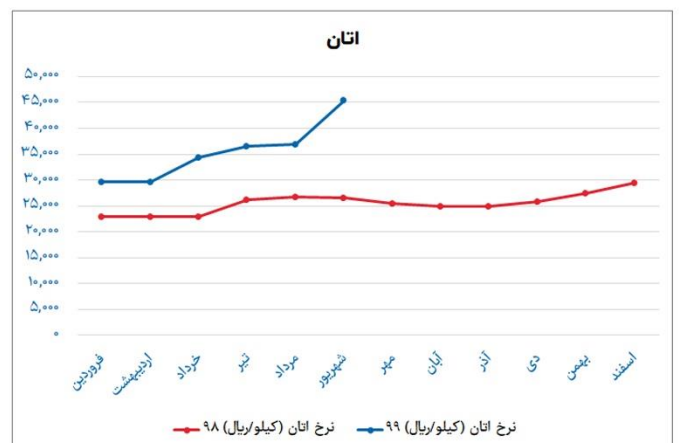
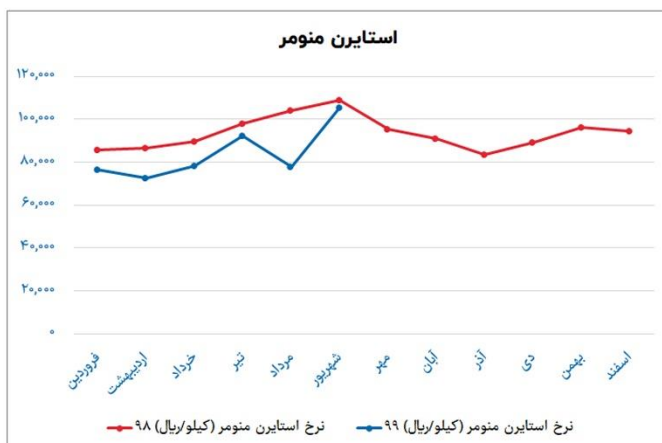
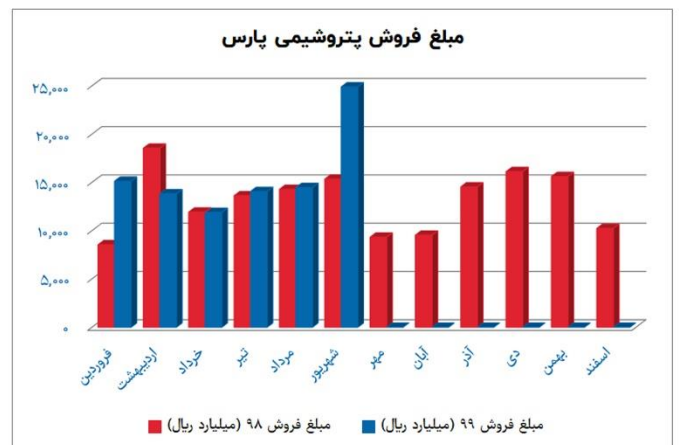
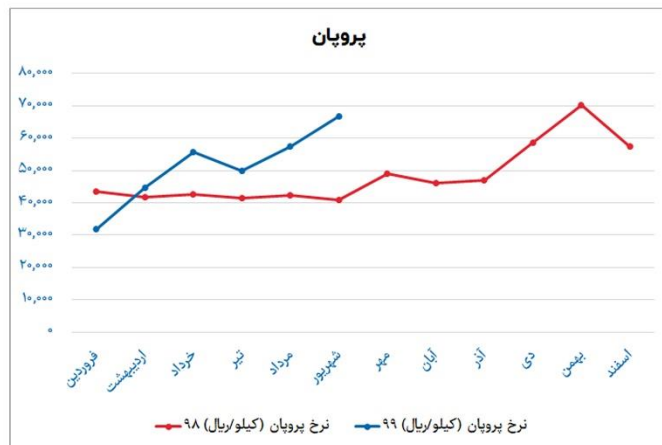


الکتریکی. به نظر من سال آینده یک دوره جذاب و هیجان‌انگیز برای بازار مس خواهد بود. «جرمی ویر» افزود: چین با سرعت بیشتری نسبت به سایر کشورها در حال رهایی از تبعات منفی بحران ویروس کرونا است و رشد فزاینده تقاضای مس در این کشور موجب افت ذخایر این فلز شده است. قیمت جهانی مس در بورس لندن از اواخر مارس تاکنون بیش از ۴۰ درصد رشد داشته و از ۴/۶۰۰ دلار به بیش از ۶/۵۰۰ دلار در هر تن رسیده است. مس کاربرد زیادی در سامانه‌های شارژ باتری خودروهای برقی دارد.

شرکت ترافیگورا اخیراً از تمایل خود برای سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر خبر داده است. این شرکت قصد دارد تا سال ۲۰۲۵ میلادی بیش از ۲ میلیارد دلار برای ساخت نیروگاه‌های بادی، خورشیدی و پروژه‌های ذخیره‌سازی برق سرمایه‌گذاری کند. به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، عزم و اراده کشورهای مختلف برای کاهش آلاینده‌های محیط زیست و سرمایه‌گذاری بیشتر برای تولید خودروهای برقی می‌تواند محرکی مهم برای رشد تقاضای جهانی مس طی سال‌های آینده باشد. رابرت فریدلند رئیس شرکت Ivanhoe Mines گفت: برقی‌شدن سیستم حمل‌ونقل موجب خواهد شد تا جهان طی ۱۸ تا ۲۰ سال آینده به اندازه ۱۲۰ سال گذشته، مس مصرف کند، البته به شرطی که رشد اقتصادی ۳ درصدی حفظ شود.

بررسی گزارش عملکرد شرکت‌ها

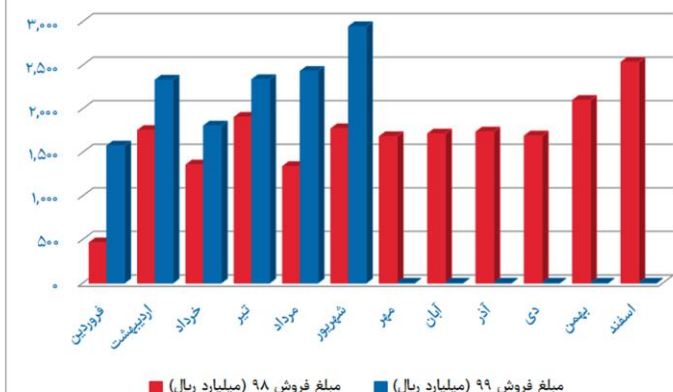
پتروشیمی پارس (پارس)												
کارگزاری بورس بیمه ایران												
سال مالی : ۹۹/۱۲/۲۹												
شرح / ماه	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند
مقدار تولید ۹۸ (تن)	۳۱۸,۷۴۶	۳۳۱,۹۸۱	۲۵۷,۷۷۶	۲۸۹,۹۹۹	۳۲۲,۰۹۷	۲۸۶,۴۹۸	۱۸۰,۴۰۷	۲۴۶,۳۰۳	۳۲۷,۴۸۲	۳۳۱,۴۹۲	۳۳۱,۲۹۳	۳۱۸,۰۵۴
مقدار تولید ۹۹ (تن)	۲۸۵,۵۲۹	۳۱۵,۵۶۶	۳۲۵,۹۹۹	۳۲۵,۸۹۸	۳۲۹,۹۳۸	۲۷۹,۹۳۸	۲۱۱,۵۴۵	۰	۰	۰	۰	۰
مقدار فروش ۹۸ (تن)	۲۱۰,۳۰۶	۴۴۱,۶۵۱	۲۵۵,۰۷۸	۲۸۸,۶۸۱	۳۲۸,۳۶۵	۲۹۶,۵۲۳	۱۹۰,۵۸۸	۲۰۱,۷۰۵	۳۲۳,۸۸۴	۳۳۰,۶۴۷	۲۸۲,۹۱۴	۲۱۱,۳۱۰
مقدار فروش ۹۹ (تن)	۴۱۱,۶۸۰	۳۷۹,۸۹۷	۲۵۲,۵۶۲	۲۶۸,۲۵۳	۲۶۰,۸۱۴	۳۷۵,۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبلغ فروش ۹۸ (میلیارد ریال)	۸,۵۴۲	۱۸,۵۴۶	۱۱,۹۲۷	۱۳,۶۱۸	۱۴,۲۸۰	۱۵,۳۴۷	۹,۳۲۵	۹,۵۳۶	۱۴,۵۳۴	۱۶,۱۲۱	۱۵,۶۱۱	۱۰,۳۳۷
مبلغ فروش ۹۹ (میلیارد ریال)	۱۵,۱۲۲	۱۳,۸۲۵	۱۱,۸۹۰	۱۴,۰۵۹	۱۴,۴۶۴	۲۴,۸۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %	۷۷%	-۲۵%	۰%	۳%	۱%	۶۲%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%
نرخ استاتیرن منومر (کیلو/ریال) ۹۸	۸۵,۸۲۳	۸۶,۶۴۲	۸۹,۵۸۸	۹۸,۰۳۷	۱۰۴,۱۳۵	۱۰۸,۸۴۶	۹۵,۲۹۳	۹۰,۷۶۸	۸۳,۲۹۰	۸۸,۹۶۰	۹۶,۲۰۵	۹۴,۲۳۸
نرخ استاتیرن منومر (کیلو/ریال) ۹۹	۷۶,۴۵۳	۷۲,۵۲۵	۷۸,۱۱۲	۹۲,۴۱۹	۷۷,۷۹۳	۱۰۵,۵۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نرخ پروپان (کیلو/ریال) ۹۸	۴۳,۴۵۷	۴۱,۸۶۷	۴۲,۶۰۱	۴۱,۹۲۲	۴۲,۳۶۱	۴۰,۸۵۴	۴۹,۰۷۷	۴۶,۰۷۳	۴۶,۸۴۳	۵۸,۶۶۵	۷۰,۳۰۷	۵۷,۲۹۵
نرخ پروپان (کیلو/ریال) ۹۹	۳۱,۷۳۰	۴۴,۶۵۸	۵۵,۶۴۴	۴۹,۹۴۸	۵۷,۵۴۰	۶۶,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نرخ اتان (کیلو/ریال) ۹۸	۲۲,۹۱۵	۲۳,۹۱۵	۲۳,۰۱۵	۲۶,۷۷۷	۲۶,۲۳۲	۲۶,۶۶۶	۲۵,۰۰۹	۲۴,۸۵۹	۲۴,۸۵۹	۲۵,۹۰۷	۲۷,۳۹۱	۲۹,۵۲۶
نرخ اتان (کیلو/ریال) ۹۹	۲۹,۶۴۱	۲۹,۶۴۱	۲۴,۲۸۱	۳۶,۶۲۹	۳۶,۹۵۳	۴۵,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نرخ بوتان (کیلو/ریال) ۹۸	۴۵,۵۴۸	۴۰,۵۲۷	۴۴,۵۹۹	۳۹,۱۱۵	۴۰,۱۱۰	۴۱,۹۴۱	۵۰,۸۵۶	۴۷,۴۳۷	۴۸,۳۰۷	۵۹,۵۳۹	۶۹,۵۳۷	۵۱,۶۶۹
نرخ بوتان (کیلو/ریال) ۹۹	۳۴,۵۶۳	۴۳,۶۵۱	۵۰,۳۵۰	۵۰,۰۶۵	۵۵,۰۶۹	۶۴,۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
میانگین نرخ استاتیرن منومر ۹۸	۹۳,۲۲۹	۸۷,۹۹۱	۴۷,۴۱۲	۴۹,۹۶۰	۲۵,۸۲۰	۳۲,۸۹۰	۳۹,۱۱۷	۴۶,۲۸۰	۲۸۰,۱۳۸	۱۳۱,۱۳۵	۱۳۱,۱۳۵	۱۳۱,۱۳۵
میانگین نرخ استاتیرن منومر ۹۹	۷۶,۴۵۳	۷۲,۵۲۵	۷۸,۱۱۲	۹۲,۴۱۹	۷۷,۷۹۳	۱۰۵,۵۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
میانگین نرخ پروپان ۹۸	۴۳,۴۵۷	۴۱,۸۶۷	۴۲,۶۰۱	۴۱,۹۲۲	۴۲,۳۶۱	۴۰,۸۵۴	۴۹,۰۷۷	۴۶,۰۷۳	۴۶,۸۴۳	۵۸,۶۶۵	۷۰,۳۰۷	۵۷,۲۹۵
میانگین نرخ اتان ۹۸	۲۲,۹۱۵	۲۳,۹۱۵	۲۳,۰۱۵	۲۶,۷۷۷	۲۶,۲۳۲	۲۶,۶۶۶	۲۵,۰۰۹	۲۴,۸۵۹	۲۴,۸۵۹	۲۵,۹۰۷	۲۷,۳۹۱	۲۹,۵۲۶
میانگین نرخ بوتان ۹۸	۴۵,۵۴۸	۴۰,۵۲۷	۴۴,۵۹۹	۳۹,۱۱۵	۴۰,۱۱۰	۴۱,۹۴۱	۵۰,۸۵۶	۴۷,۴۳۷	۴۸,۳۰۷	۵۹,۵۳۹	۶۹,۵۳۷	۵۱,۶۶۹
متوسط مقدار فروش هر ماه سال ۹۸	۲۸۰,۱۳۸	۱۳۱,۱۳۵	۱۳۱,۱۳۵	۱۳۱,۱۳۵	۱۳۱,۱۳۵	۱۳۱,۱۳۵	۱۳۱,۱۳۵	۱۳۱,۱۳۵	۱۳۱,۱۳۵	۱۳۱,۱۳۵	۱۳۱,۱۳۵	۱۳۱,۱۳۵
متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸	۱۳۱,۱۳۵	۱۳۱,۱۳۵	۱۳۱,۱۳۵	۱۳۱,۱۳۵	۱۳۱,۱۳۵	۱۳۱,۱۳۵	۱۳۱,۱۳۵	۱۳۱,۱۳۵	۱۳۱,۱۳۵	۱۳۱,۱۳۵	۱۳۱,۱۳۵	۱۳۱,۱۳۵



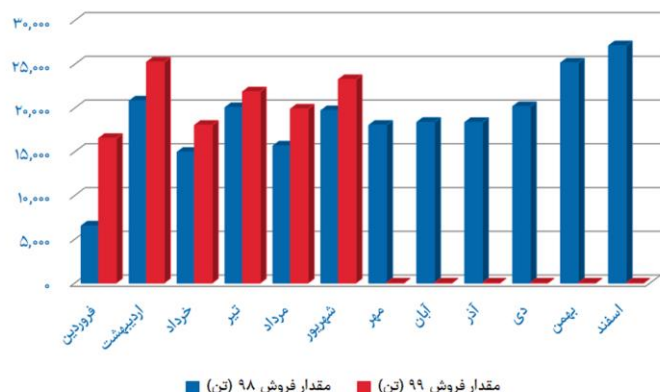
گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)

آخرین eps اعلام شده : ۶۹۴ ریال							کارگزاری بورس بیمه ایران							سال مالی : ۹۹/۱۲/۲۹	
جمع کل	اسفند	بهمن	دی	آذر	آبان	مهر	شهریور	مرداد	تیر	خرداد	اردیبهشت	فروردین	شرح / ماه		
۲۲۵,۶۰۳	۲۴,۸۳۴	۲۵,۲۵۹	۱۸,۹۵۸	۱۸,۱۱۲	۱۷,۹۳۰	۱۸,۴۴۱	۱۹,۳۱۷	۱۴,۲۳۱	۲۰,۷۷۲	۱۶,۹۰۵	۲۱,۱۰۷	۹,۷۳۷	مقدار تولید ۹۸ (تن)		
۱۲۹,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۷۶	۱۹,۱۸۵	۲۱,۵۴۳	۱۷,۷۰۹	۲۵,۴۲۱	۲۰,۳۴۸	مقدار تولید ۹۹ (تن)		
۲۲۴,۸۶۴	۲۷,۱۱۵	۲۵,۱۵۴	۲۰,۱۶۱	۱۸,۳۵۴	۱۸,۳۶۴	۱۸,۰۳۳	۱۹,۷۰۲	۱۵,۶۵۹	۲۰,۰۵۲	۱۴,۹۴۵	۲۰,۸۰۷	۶,۵۱۸	مقدار فروش ۹۸ (تن)		
۱۲۴,۷۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۲۵۱	۱۹,۸۸۲	۲۱,۸۴۴	۱۸,۰۲۲	۲۵,۲۴۴	۱۶,۵۳۱	مقدار فروش ۹۹ (تن)		
۲۰,۰۲۶	۲,۵۳۳	۲,۰۹۷	۱,۶۸۸	۱,۷۳۴	۱,۷۱۲	۱,۶۸۰	۱,۷۷۱	۱,۳۳۸	۱,۹۰۳	۱,۳۵۶	۱,۷۵۲	۴۶۲	مبلغ فروش ۹۸ (میلیارد ریال)		
۱۳,۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۴۲	۲,۴۳۰	۲,۳۳۵	۱,۸۰۳	۲,۳۳۰	۱,۵۷۴	مبلغ فروش ۹۹ (میلیارد ریال)		
	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	۶۶%	۸۲%	۲۳%	۳۳%	۳۳%	۲۴۱%	تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %		
	۸۴,۴۶۹	۷۷,۱۴۸	۷۸,۹۷۵	۹۲,۰۲۷	۸۸,۸۸۱	۹۲,۶۱۱	۹۴,۷۴۳	۹۲,۳۹۸	۹۶,۱۹۳	۸۱,۱۹۵	۷۳,۹۴۷	۶۳,۳۴۶	نرخ مایعات (کیلو/ریال) ۹۸		
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۹۴۶	۱۱۰,۷۶۲	۱۰۰,۶۷۳	۹۳,۱۶۱	۸۵,۸۹۷	۸۶,۲۹۹	نرخ مایعات (کیلو/ریال) ۹۹		
	۸۸,۸۵۹	۸۵,۶۰۴	۷۴,۴۶۲	۹۰,۳۹۱	۸۹,۰۴۷	۸۵,۰۲۴	۹۰,۹۵۶	۹۰,۱۵۱	۸۸,۴۰۸	۸۳,۱۵۷	۷۹,۹۱۴	۶۹,۶۲۴	نرخ پودر مایعات البسه (کیلو/ریال) ۹۸		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۰۹۱	۱۰۷,۹۴۸	۹۷,۴۶۲	۹۹,۱۵۵	۹۵,۲۶۶	۱۰۱,۶۸۱	نرخ پودر مایعات البسه (کیلو/ریال) ۹۹		
ترکیب فروش محصولات شرکت													۸۵,۵۹۷	میانگین نرخ مایعات ۹۸	
توضیحات: پاکشو در دوره ۳ ماهه به سود ۶۹۴ ریالی رسیده است. این سود برای دوره مشابه سال گذشته ۴۲۸ ریال و برای کل سال ۳,۶۹۱ ریال بوده است. حاشیه سود ناخالص شرکت نسبت به بهار سال گذشته کاهش یافته اما رشد مقدار فروش عاملی برای افزایش سود خالص بوده است. در ادامه نگاهی به عملکرد شرکت خواهیم داشت. گفتنی است، پاکشو در فروردین ۱,۵۷۴ میلیارد، اردیبهشت ۲,۳۳۰ میلیارد، خرداد ۱,۸۰۳ میلیارد، تیر ۲,۳۳۵ میلیارد، مرداد ۲,۴۴۰ میلیارد، شهریور ۲,۹۴۲ میلیارد و در مجموع دوره ۶ ماهه ۱۳,۴۱۴ میلیارد ریال فروش محقق کرده که نسبت به درآمد ۸,۵۸۲ میلیاردی ۶ ماهه سال ۹۸ رشد ۵۶ درصدی را نشان می‌دهد. نکته مهم اینکه فروش شرکت در کوارتر ابتدایی سال ۵,۷۰۷ ریال بوده است. بنابراین با توجه به درآمد ۷,۷۰۷ میلیارد تومانی فصل تابستان، انتظار می‌رود پاکشو در پایان دوره ۶ ماهه گزارش بسیار خوبی را روانه کدال نماید.													۹۹,۵۲۰	میانگین نرخ مایعات ۹۹	
محصول													۸۴,۴۵۰	میانگین نرخ پودر و مایعات البسه ۹۸	
درصد													۱۰۲,۳۳۴	میانگین نرخ پودر و مایعات البسه ۹۹	
مایعات													۱۸,۷۳۹	متوسط مقدار فروش هر ماه سال ۹۸	
پودر و مایعات البسه													۱,۶۶۹	متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸	
سایر															
مجموع															
۱۰۰															

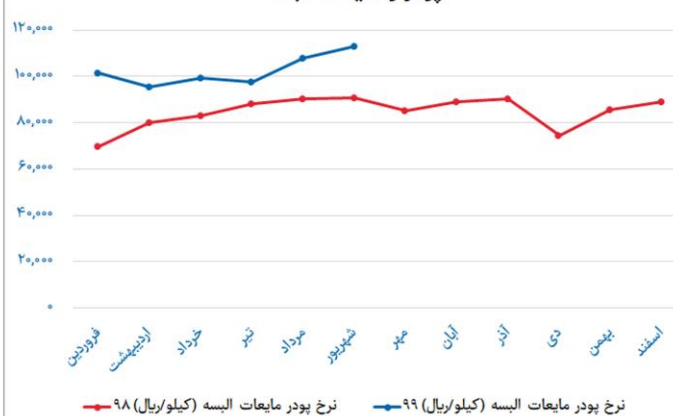
مبلغ فروش گروه صنعتی پاکشو



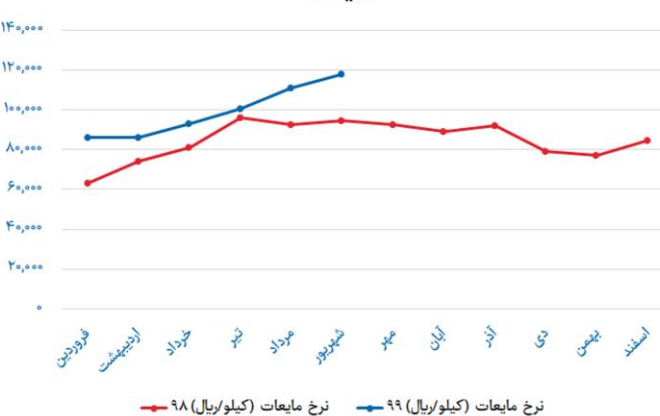
مقدار فروش گروه صنعتی پاکشو



پودر و مایعات البسه



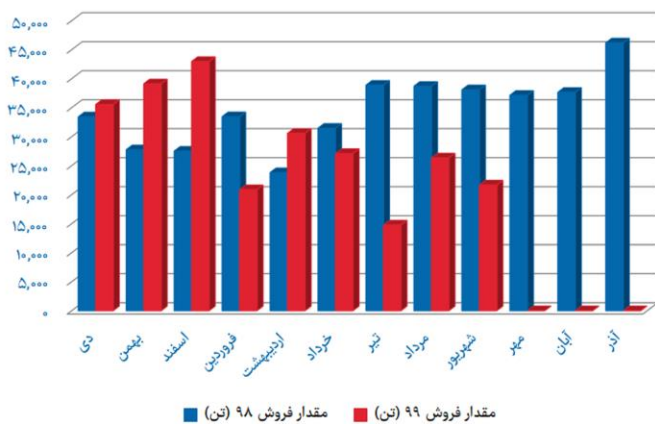
مایعات



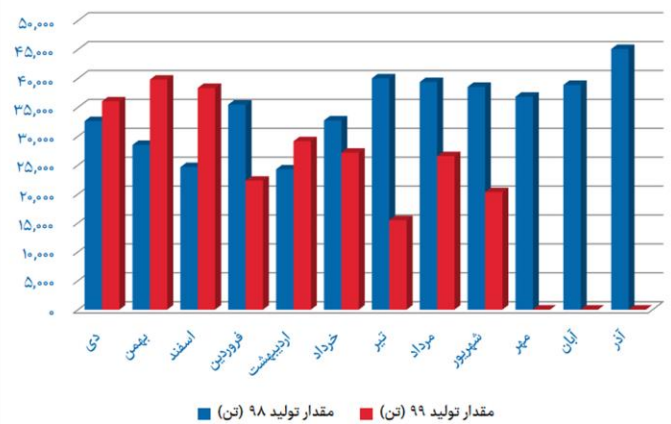
صنعتی بهشهر (غیشهر)

کارگزاری بورس بیمه ایران												سال مالی : ۹۹/۹/۳۰		
آخرین eps اعلام شده : ۳۳۱ ریال												شرح / ماه		
جمع کل	آذر	آبان	مهر	شهریور	مرداد	تیر	خرداد	اردیبهشت	فروردین	اسفند	بهمن	دی	مقدار تولید ۹۸ (تن)	
۴۱۶,۸۶۱	۴۵,۰۸۲	۳۸,۸۷۰	۳۶,۸۳۰	۳۸,۵۲۹	۳۹,۳۶۶	۴۰,۰۰۴	۳۲,۷۲۰	۲۴,۲۵۸	۳۵,۴۶۷	۲۴,۶۴۵	۲۸,۴۸۱	۳۲,۶۰۹		
۲۵۵,۰۴۹	۰	۰	۰	۲۰,۳۲۴	۲۶,۵۴۲	۱۵,۴۶۶	۲۷,۱۴۸	۲۹,۱۲۹	۲۲,۳۰۲	۳۸,۳۴۰	۳۹,۷۷۳	۳۶,۰۲۵	مقدار تولید ۹۹ (تن)	
۴۱۳,۸۶۰	۴۶,۱۵۹	۳۷,۶۴۳	۳۷,۱۲۹	۳۸,۰۷۷	۳۸,۶۷۹	۳۸,۸۶۷	۳۱,۴۴۲	۲۳,۷۸۷	۳۳,۴۳۴	۲۷,۴۹۹	۲۷,۷۳۸	۳۳,۴۰۶	مقدار فروش ۹۸ (تن)	
۲۵۸,۸۵۶	۰	۰	۰	۲۱,۶۵۷	۲۶,۳۳۱	۱۴,۷۷۲	۲۷,۰۹۳	۳۰,۵۵۸	۲۰,۸۶۲	۴۲,۹۴۹	۳۹,۰۹۶	۳۵,۵۳۸	مقدار فروش ۹۹ (تن)	
۲۹,۷۸۴	۳,۲۰۶	۲,۷۴۳	۲,۷۴۸	۲,۸۷۲	۲,۹۷۳	۳,۰۲۳	۲,۳۵۵	۱,۶۹۰	۲,۳۰۰	۱,۸۲۸	۱,۸۵۲	۲,۱۹۴	مبلغ فروش ۹۸ (میلیارد ریال)	
۲۰,۵۶۱	۰	۰	۰	۱,۸۹۷	۲,۳۱۱	۱,۲۱۲	۲,۰۷۶	۲,۴۶۳	۱,۶۵۰	۳,۳۵۵	۳,۰۱۶	۲,۵۸۱	مبلغ فروش ۹۹ (میلیارد ریال)	
	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۳۴%	-۲۲%	-۶۰%	-۱۲%	۴۶%	-۲۸%	۸۴%	۶۳%	۱۸%	تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %	
۶۹,۴۵۶	۷۲,۸۷۱	۷۴,۰۰۰	۷۵,۴۲۲	۷۶,۸۵۹	۷۷,۷۸۱	۷۴,۸۹۹	۷۱,۰۴۱	۶۸,۸۰۳	۶۶,۴۷۲	۶۶,۰۳۹	۶۵,۰۸۵	۶۵,۰۸۵	نرخ روغن نباتی آزاد (کیلو/ریال) ۹۹	
تحلیل از:	۰	۰	۰	۸۷,۶۱۱	۸۷,۷۴۵	۸۲,۰۴۱	۷۶,۶۳۸	۸۰,۶۰۵	۷۹,۱۰۴	۷۸,۱۱۴	۷۷,۱۳۶	۷۲,۶۲۱	نرخ روغن نباتی آزاد (کیلو/ریال) ۹۹	
مهبذ قندچی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نرخ روغن نباتی صادراتی (کیلو/ریال) ۹۸	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نرخ روغن نباتی صادراتی (کیلو/ریال) ۹۹	
ترکیب فروش محصولات شرکت												۷۱,۹۶۶	میانگین نرخ روغن نباتی آزاد ۹۸	
												۷۹,۴۳۰	میانگین نرخ روغن نباتی آزاد ۹۹	
												۰	میانگین نرخ روغن نباتی صادراتی ۹۸	
												۰	میانگین نرخ روغن نباتی صادراتی ۹۹	
												۳۴,۴۸۸	متوسط مقدار فروش هر ماه سال ۹۸	
												۲,۴۸۲	متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸	
												۱۰۰	مجموع	
توضیحات: غیشهر که سال مالی منتهی به ۳۰ آذر دارد، در ۳ ماه پائیز ۲۸۰ ریال، در ۳ ماه زمستان ۵۱ ریال و در مجموع دوره ۶ ماهه ۳۳۱ ریال سود محقق کرده است. این سود برای دوره مشابه سال گذشته ۱۴۸ ریال و برای کل سال ۶۹۹ ریال بوده است. حاشیه سود ناخالص در هر ۲ فصل ۱۷٪ بوده است. گفتنی است، غیشهر دی ۲۵۸۱ میلیارد، بهمن ۳۰۱۶ میلیارد، اسفند ۳۳۵۵ میلیارد، فروردین ۱۶۵۰ میلیارد، اردیبهشت ۲۴۶۳ میلیارد، خرداد ۲۰۷۶ میلیارد، تیر ۱۲۱۲ میلیارد، مرداد ۲۳۱۰ میلیارد، شهریور ۲۱۰۸۷ میلیارد و در مجموع دوره ۹ ماهه ۲۰۵۶۱ میلیارد ریال فروش محقق کرده که نسبت به درآمد ۲۱۰۸۷ میلیاردی ۹ ماهه سال ۹۸ افت ۲ درصدی را نشان می‌دهد. با توجه به فروش کوارتر سوم، به نظر سود شرکت در دوره ۹ ماهه چندان جذاب نباشد اما در مورد غیشهر بحث ارز ۴۰۲۰۰ تومانی سبب تحول شرکت خواهد شد.														

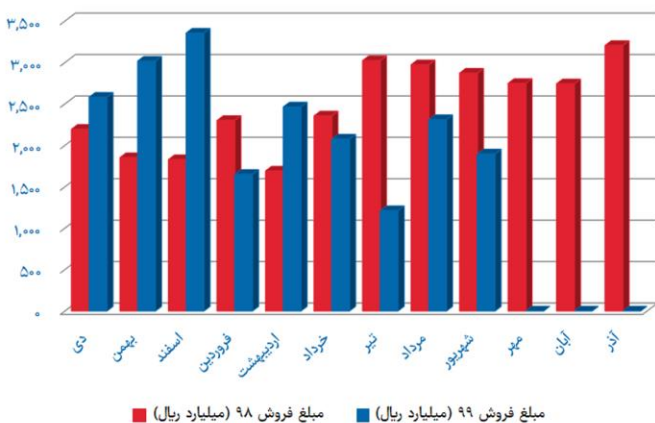
مقدار فروش صنعتی بهشهر



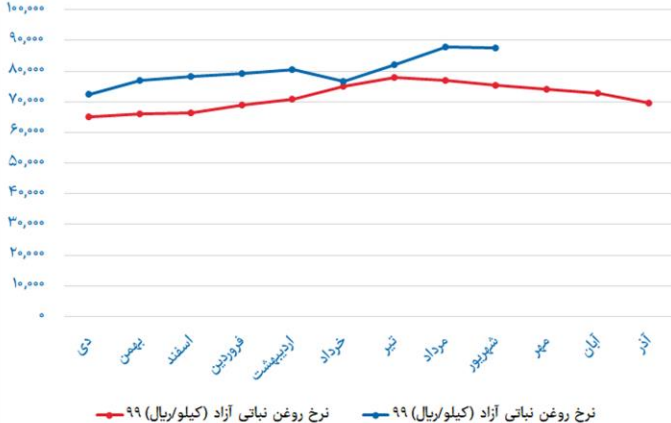
مقدار تولید صنعتی بهشهر



مبلغ فروش صنعتی بهشهر



روغن نباتی



تحلیل بنیادی

بررسی وضعیت شرکت پارس دارو



معرفی

شرکت پارس دارو در سال ۱۳۳۹ تحت نام شرکت بایر فارمای ایران توسط شرکت بایر آ.گ آلمان، به عنوان نخستین شعبه یک شرکت چند ملیتی دارویی در ایران تأسیس شد و در سال ۱۳۴۱ به بهره‌برداری رسید. در سال ۱۳۵۷، سهام شرکت به سازمان صنایع ملی ایران واگذار و نام آن به پارس‌دارو تغییر یافت. همچنین شرکت پارس دارو از طریق مستقیم و غیرمستقیم ۵۱٪ سهام شرکت داروسازی فارابی و ژلاتین کپسول، ۱۶٪ سهام شرکت داروسازی امین، ۱۰۰٪ مدیریت تولید و خدمات پارس دارو، ۲۳٪ شرکت پخش هجرت را در اختیار دارد.

موضوع فعالیت شرکت پارس دارو، عمدتاً تولید و فروش داروهای شیمیایی و گیاهی و مواد اولیه دارویی، شیمیایی، آرایشی، بهداشتی، تجهیزات پزشکی، تأسیس و ایجاد کارخانجات و لابراتوارهای ساخت و بسته‌بندی مواد دارویی، تهیه، تدارک، واردات و صادرات داروی ساخته شده و مشارکت در سایر شرکت‌ها است.

سرمایه و ترکیب سهامداران

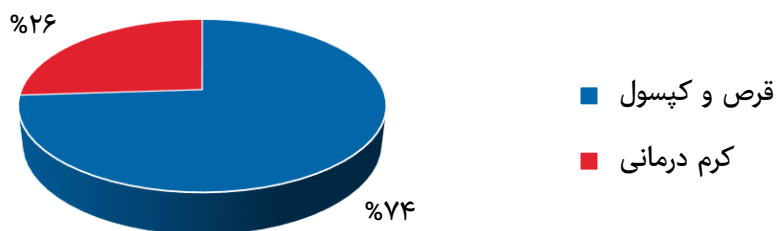
تغییرات سرمایه شرکت پارس دارو به شرح جدول زیر است:

تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون)	محل افزایش سرمایه
۱۳۳۹	-	۱۵	سرمایه اولیه
۱۳۷۴	۳۳,۲۳۳	۵,۰۰۰	مطالبات حال شده
۷۹/۳/۳	۴۰۰	۲۵,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۸۱/۹/۱۱	۱۴۰	۶۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۸۳/۳/۱۳	۱۷	۷۰,۰۰۰	سود انباشته
۹۴/۱/۱۶	۲۰۰	۲۱۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۹۷/۱۰/۳۰	۱۵۰	۵۲۵,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی

آخرین ترکیب سهامداران شرکت به شرح زیر می‌باشد:

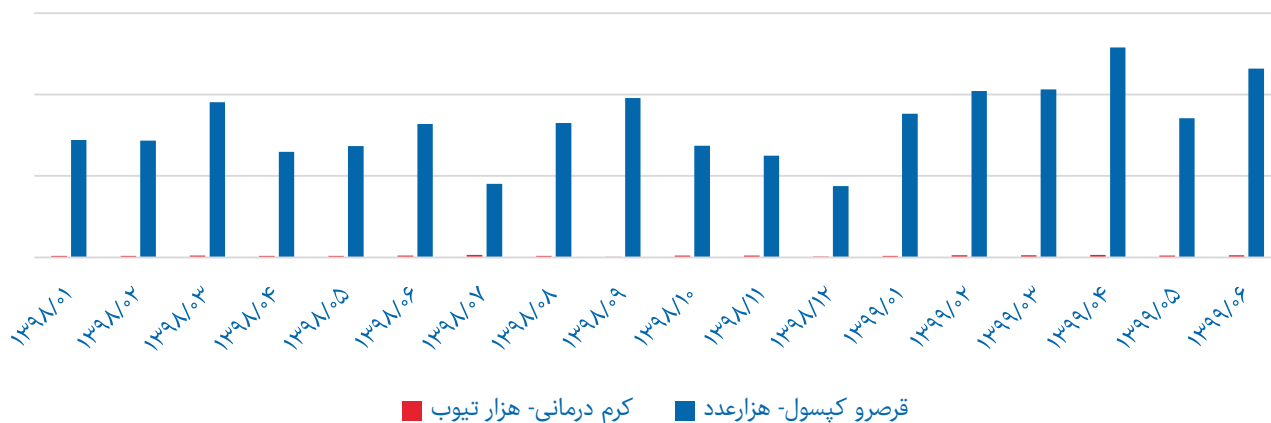
سهامداران	سهام	درصد
شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۳۸۰	۷۲.۴۲
موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر	۱۹	۳.۶۷
شرکت داروپخش	۱۹	۳.۶۲
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امیدتوسعه	۹	۱.۸
شرکت گروه توسعه اقتصادی رستا	۸	۱.۵۹
شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان	۸	۱.۵۲
سایر	۸۲	۱۵.۳۸
مجموع	۵۲۵	۱۰۰

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

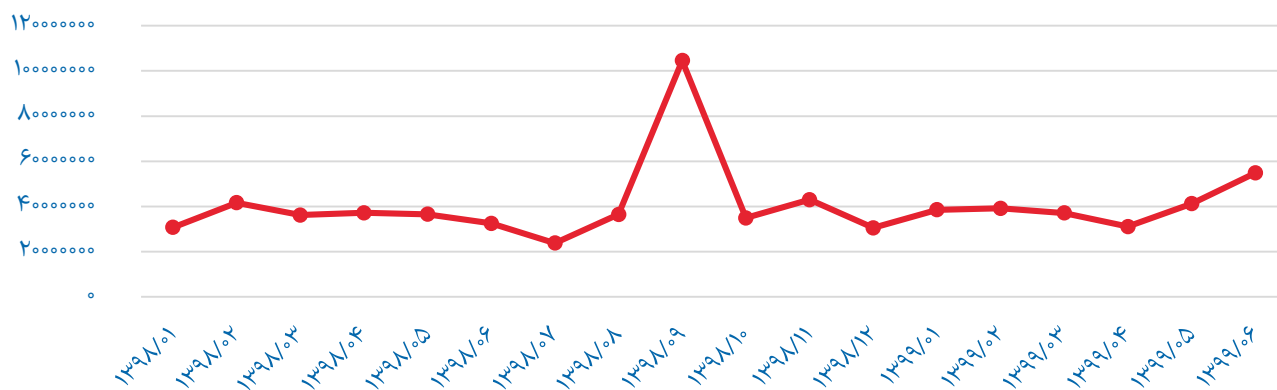


مقدار و نرخ فروش ماهانه

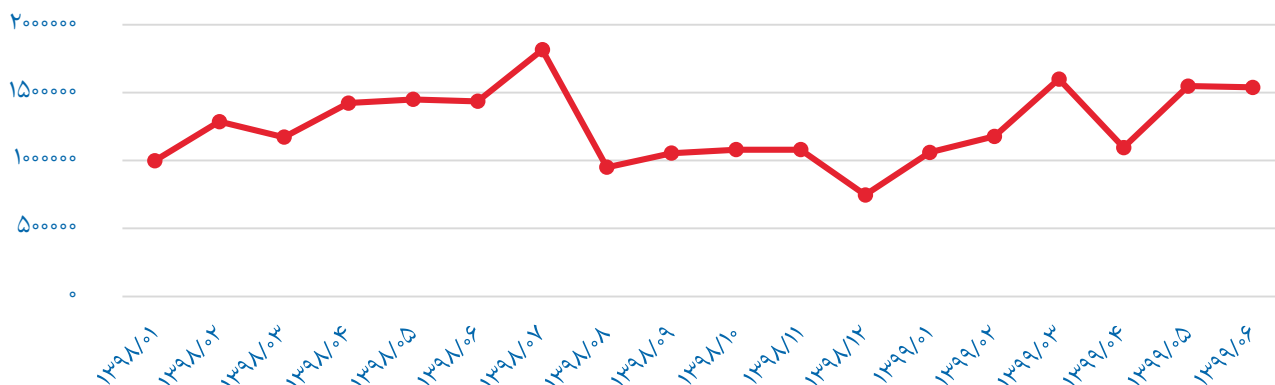
مقدار فروش



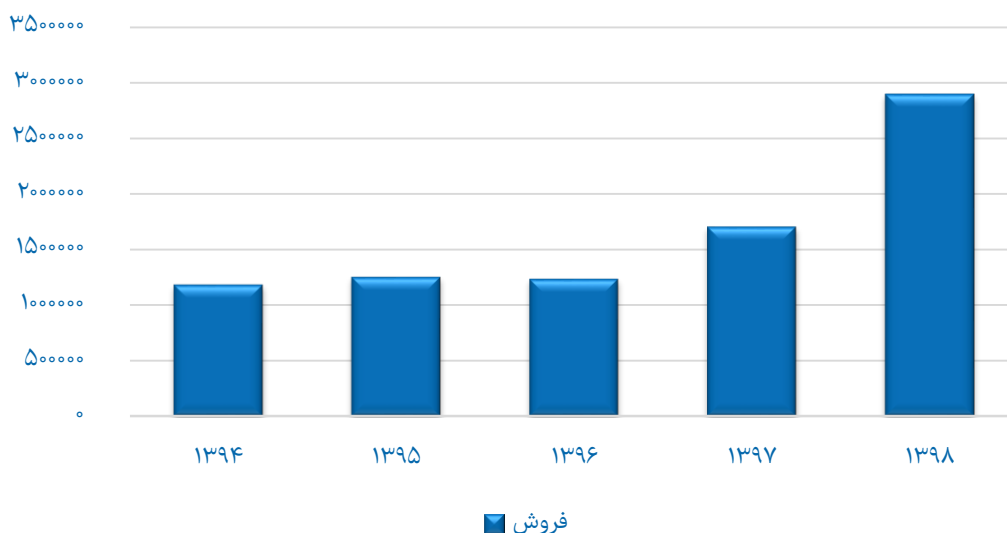
نرخ فروش کرم درمانی



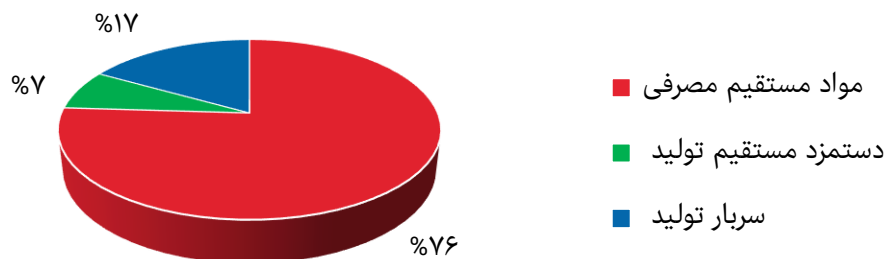
نرخ فروش قرص و کیسول



رشد مبلغ فروش شرکت (میلیون ریال)



ترکیب بهای تمام شده



بررسی عملکرد ترازنامه‌ای شرکت

دارایی‌های شرکت پارس دارو در سال ۹۸ رشد ۷۰ درصدی داشته است. همچنین سود انباشته آن رشد ۲۳۴ درصدی را تجربه کرده که منجر به رشد ۱۵۹ درصدی حقوق صاحبان سهام شرکت شده است. بدهی‌های شرکت نیز با کاهش ۱۵ درصدی مواجه بوده است.

روند حاشیه سود شرکت

سودآوری	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۳ ماهه اول ۹۹
حاشیه سود ناخالص	۴۴%	۳۶%	۴۶%	۴۹%	۴۷%
حاشیه سود عملیاتی	۷۱%	۳۳%	۳۹%	۴۱%	۴۰%
حاشیه سود خالص	۵۲%	۱۴%	۵۲%	۱۱۹%	۱۰۹%

پیش‌بینی کارشناسی سود

برای پیش‌بینی کارشناسی سود سال ۹۹ مقدار تولید بر اساس روند تاریخی شرکت، با توجه به ظرفیت تولید فرض شده است. همچنین در میزان فروش، میزان فروش شرکت بر اساس عملکرد چند ماه اخیر شرکت برآورد شده است. تخمین سود آتی شرکت مطابق جدول زیر است:

شرح	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۳ ماهه ۱۳۹۹	۹ ماهه ۱۳۹۹	تحلیلی ۱۳۹۹	تحلیلی ۱۴۰۰
درآمدهای عملیاتی	۱,۷۰۶,۴۵۴	۲,۹۰۰,۷۰۶	۱,۰۲۲,۷۸۲	۳,۷۷۶,۶۴۰	۴,۷۹۹,۴۲۲	۶,۷۵۵,۲۵۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹۲۴,۹۸۶)	(۱,۴۷۳,۹۵۶)	(۵۹۱,۱۷۶)	(۲,۰۳۹,۳۸۶)	(۲,۶۳۰,۵۶۲)	(۳,۶۴۷,۸۳۶)
سود (زیان) ناخالص	۷۸۱,۴۶۸	۱,۴۲۶,۷۵۰	۴۳۱,۶۰۶	۱,۷۳۷,۲۵۴	۲,۱۶۸,۸۶۰	۳,۱۰۷,۴۱۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۵,۴۴۰)	(۲۲۵,۶۹۸)	(۳۹,۴۶۶)	(۱۳۰,۲۳۸)	(۱۶۹,۷۰۴)	(۲۲۹,۱۰۰)
سایر درآمدها	۲,۱۲۵	۵,۸۴۰	۲,۶۸۰	۸,۰۴۰	۱۰,۷۲۰	۱۳,۴۰۰
سایر هزینه‌ها	(۱,۰۲۲)	(۵,۵۱۴)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۶۶۷,۱۳۱	۱,۲۰۱,۳۷۸	۳۹۴,۸۲۰	۱,۶۱۵,۰۵۷	۲,۰۰۹,۸۷۷	۲,۸۹۱,۷۱۶
هزینه‌های مالی	(۲۲۸,۵۰۰)	(۱۵۱,۷۱۳)	(۳۴,۸۷۷)	(۵۳,۹۲۶)	(۸۸,۸۰۳)	(۸۸,۸۰۳)
سایر درآمدها غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۵۱۲,۷۸۱	۲,۱۴۳,۲۸۸	۰	۲,۵۷۱,۹۴۶	۲,۵۷۱,۹۴۶	۳,۳۴۳,۵۲۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۷,۵۰۲	۴۸۲,۰۴۲	۴۸	۱۴۴	۱۹۲	۲۵۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۸۸,۹۱۴	۳,۶۷۴,۹۹۵	۳۵۹,۹۹۱	۴,۱۳۳,۲۲۰	۴,۴۹۳,۲۱۱	۶,۱۴۶,۶۹۲
مالیات	(۱۰۵,۴۰۵)	(۲۱۲,۵۷۱)	(۸۰,۹۹۸)	(۴۱۳,۳۲۲)	(۴۹۴,۳۲۰)	(۶۱۴,۶۶۹)
سود (زیان) خالص	۸۸۳,۵۰۹	۳,۴۶۲,۴۲۴	۲۷۸,۹۹۳	۳,۷۱۹,۸۹۸	۳,۹۹۸,۸۹۱	۵,۵۳۲,۰۲۲
سود (زیان) خالص هر سهم-ریال	۴,۲۰۷	۶,۵۹۵	۵۳۱	۷,۰۸۶	۷,۶۱۷	۱۰,۵۳۷
سرمایه	۲۱۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰

نسبت‌های مالی شرکت

کارایی	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۳ ماهه اول ۹۹
گردش دارایی‌ها	۰.۴۵	۰.۳۹	۰.۵۷	۰.۷۰	۰.۶۵
گردش دارایی‌های ثابت	۳.۴۴	۳.۳۹	۴.۸۷	۸.۲۲	۹.۰۱
گردش موجودی کالا	۲.۳۸	۲.۴۱	۲.۸۶	۲.۱۹	۲.۱۱
گردش حساب‌های دریافتنی	۱.۴۰	۱.۰۸	۰.۷۹	۱.۰۶	۱.۳۱

اهرم/ریسک	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۳ ماهه اول ۹۹
جمع بدهی‌ها به جمع دارایی‌ها	۶۱%	۷۶%	۵۱%	۲۶%	۲۶%
جمع بدهی‌ها به حقوق صاحبان سهام	۱۵۳%	۳۱۴%	۱۰۵%	۳۴%	۳۵%
نسبت بدهی	۳۲%	۳۶%	۱۹%	۱۳%	۱۰%
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	۸۲%	۱۵۰%	۳۹%	۱۷%	۱۴%
نسبت بدهی‌های بلند مدت	۰%	۰%	۹%	۵%	۲%
نسبت سود انباشته به دارایی‌ها	۳۲%	۱۷%	۳۳%	۶۵%	۶۵%
نسبت پوشش هزینه بهره	۴۵۵%	۱۷۳%	۲۹۲%	۷۹۲%	۸۲۵%

نقدینگی	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۳ ماهه اول ۹۹
نسبت جاری	۱۴۱%	۱۱۴%	۲۱۲%	۴۵۸%	۴۰۱%
نسبت آبی	۱۲۳%	۹۹%	۱۷۹%	۳۸۵%	۳۳۸%
نسبت نقد	۲%	۰%	۴%	۵%	۶%

نمای تکنیکی پارس دارو (دپارس) - تایم فریم روزانه

در تحلیل نمودار سهام شرکت پارس دارو از تراکم میانگین‌های متحرک ۵۰ و ۱۲۰ روزه برای شناسایی محدوده حمایتی استفاده شده است. همانطور که در تصویر مشاهده می‌کنید، این سهم از اکتبر سال ۲۰۱۸ میلادی (۲ سال قبل) به بالای میانگین‌های متحرک راه یافته و هر بار در اصلاح قیمت، این محدوده مانع از افت بیشتر شده است؛ به عبارت دیگر نقش دافعه داشته است. بنابراین تا زمانیکه دپارس این سطح حمایتی را از دست ندهد، می‌توان به تداوم روند صعودی با اهداف قیمتی مشخص شده در نمودار امیدوار بود. گفتنی است، معامله‌گرانی که قصد ورود به سهم در قیمت‌های فعلی را دارند، باید محدوده ۸/۵۰۰ تومانی برابر با آخرین کف مائور را به عنوان حد ضرر انتخاب کنند.



گزارش معاملات هفته دوم مهرماه سال ۱۳۹۹ بورس کالا

رینگ صنعتی

در هفته منتهی به چهارشنبه ۹۹/۰۷/۱۶ عرضه بیش از ۲۶۵,۶۷۸ تن از انواع فلزات در رینگ صنعتی بورس کالا رقم خورد که ۱۶۶,۶۷۹ تن کمتر از هفته قبل از آن بود. البته رقمی که نهایتاً در تالار صنعتی معامله شد ۱۹۵,۲۵۰ تن بود که ۲۱۸,۶۶۰ تن کمتر از مدت مذکور بود و با تقاضایی معادل با ۲۴۸,۵۸۷ تن روبرو شد که این مقدار نیز تقریباً ۵۵ درصد کمتر از هفته قبل از آن بود.

بیشترین حجم عرضه در رینگ صنعتی در هفته گذشته مربوط به ۲۳۴,۹۲۳ تن محصولات فولادی بود که نسبت به هفته قبل از آن حدود ۴۲ درصد کاهش داشته است.

در بخش روی، ۱/۲۴۰ تن شمش روی عرضه شد که ۶۶۰ تن از شمش تولیدی شرکت‌های ملی سرب و روی ایران، ذوب روی بافق، ذوب احیای روی قشم، فرآوری مواد معدنی ایران، ذوب روی تال و توسعه صنایع روی خاورمیانه مورد معامله قرار گرفت.

شمش روی ۹۹/۹۸ ذوب روی تال با تقاضای ۳/۵ برابری نسبت به عرضه، بیشترین نسبت تقاضا را در بین محصولات عرضه شده هفته گذشته داشتند. رده بعدی نسبت تقاضا به عرضه نیز مربوط به سبد میلگرد ۱۴ تا ۳۲ - ۳۸ شرکت آذر فولاد امین با نسبت ۳/۰۶ برابری بوده است.

سبد تیرآهن مخلوط شرکت ذوب آهن اصفهان با ۱۴ درصد رقابت نسبت به قیمت پایه بیشترین درصد رقابت را در این رینگ داشت. شمش بلم (۱۵۰*۱۵۰) SP۵ جهان فولاد سیرجان نیز تا ۸ 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 میانگین قبلی	درصد تغییر قیمت پایه
ورق	۲,۵۵۴,۰۰۴,۷۸۰	۲۱,۲۷۰	۲۰,۳۷۰	۲۰,۳۷۰	HB	فولاد مبارکه اصفهان	۱۲۳,۰۰۵	۱۲۳,۰۰۵	۰/۰۰	۰.۰۰	۰.۱۴
					HC	فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۳,۶۶۲	۱۳۳,۶۶۲	۰/۰۰	۰.۰۰	۰.۲۴
					CB	فولاد مبارکه اصفهان	۱۵۱,۹۰۹	۱۵۱,۹۰۹	۰/۰۰	۰.۰۰	۰.۱۵
					G	فولاد مبارکه اصفهان	**				
					T	فولاد مبارکه اصفهان	**				
شمش	۷,۸۳۰,۷۹۴,۳۰۰	۸۷,۶۸۷	۱۰۱,۹۰۰	۸۲,۴۰۰	مقاطع مختلف	مجتمع فولاد خراسان	۹۱,۳۲۶	۹۱,۶۳۶	۰/۰۰	-۰.۱۶	۰.۰۶
						جهان فولاد سیرجان	۹۱,۳۲۶	۹۸,۵۴۸	۰/۰۸	-۰.۱۱	۰.۰۶
						شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۹۱,۳۲۶	۹۳,۱۷۳	۰/۰۲	-۰.۱۵	۰.۰۶
						فولاد خوزستان	۹۱,۳۲۶	۹۶,۹۰۹	۰/۰۶	-۰.۱۳	۰.۰۶
						ذوب آهن اصفهان	۹۱,۳۲۶	۹۱,۳۲۶	۰/۰۰	-۰.۱۱	۰.۰۶
						مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد	۹۱,۳۲۶	۹۳,۲۴۰	۰/۰۲	-۰.۱۴	۰.۰۶
						آهن و فولاد ارفع	۹۱,۳۲۶	۹۳,۹۹۴	۰/۰۳	-۰.۱۷	۰.۰۶
میلگرد/ تیرآهن	۶,۲۰۵,۹۵۵,۸۹۰	۶۵,۹۶۶	۸۳,۳۰۲	۵۴,۵۷۰	سبد میلگرد	ذوب آهن اصفهان	۱۱۲,۴۹۲	۱۲۸,۵۱۸	۱۴.۲۵	۰.۰۰	۰.۰۵
						ذوب آهن اصفهان	۱۰۵,۱۳۳	۱۰۵,۴۰۰	۰.۲۵	۰.۰۰	۰.۰۵
						مجتمع فولاد ظفر بناب	۱۱۵,۹۷۱	۱۱۵,۹۷۱	۰.۰۰	-۰.۰۱	۰.۰۵
						فولاد آذربایجان	۱۰۸,۳۸۴	۱۰۸,۳۸۴	۰.۰۰	-۰.۰۷	۰.۰۵
						صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه	**				
						فولاد روهینا جنوب	۱۰۸,۳۸۴	۱۰۸,۳۸۴	۰.۰۰	-۰.۰۵	۰.۰۵
						جهان فولاد سیرجان	۱۰۸,۳۸۴	۱۰۸,۳۸۴	۰.۰۰	-۰.۰۴	۰.۰۵
						مجتمع فولاد خراسان	۱۰۸,۳۸۴	۱۰۹,۵۳۱	۱.۰۶	-۰.۰۵	۰.۰۵
						تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۰۸,۳۸۴	۱۰۸,۹۵۸	۰.۵۳	-۰.۰۳	۰.۰۵
آلومینیوم	۲,۴۸۹,۲۹۵,۴۲۰	۱۰,۷۱۰	۸,۵۲۵	۵,۵۲۰	شمش	آلومینیوم ایران	۴۴۸,۵۱۴	۴۴۸,۵۱۴	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۲
						آلومینیوم المهدی	۴۴۷,۹۱۴	۴۴۷,۹۱۴	۰.۰۰	۰.۰۴	۰.۰۵
					بیلت	آلومینای ایران	۴۴۸,۲۱۴	۴۵۶,۱۰۴	۱.۷۶		
						آلومینیوم ایران	۴۷۹,۲۶۸	۴۷۹,۲۶۸	۰.۰۰	۰.۰۴	۰.۰۵
						صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان	**				
مس	۳۲۰,۹۲۸,۰۷۰	۱۷,۲۰۵	۲,۰۷۰	۱۹۰	کاتد	ملی مس	۱,۵۴۳,۳۴۵	* ۱,۵۴۳,۳۴۵			۰.۰۳
						فرآوری مس درخشان تخت گنبد	۱,۵۴۳,۳۴۵	۱,۵۴۳,۳۴۵			
						گیل راد شمال	۱,۵۹۰,۴۶۹	۱,۵۹۰,۴۶۹	۰.۰۰	۰.۰۳	۰.۰۳
						دنیای مس کاشان	۱,۵۹۰,۴۶۹	*			۰.۰۳
						گروه صنایع کابلسازی افق البرز	۱,۵۹۰,۴۶۹	*			۰.۰۳
کل معاملات رینگ صنعتی	۲۳,۳۲۵,۱۲۴,۳۸۰	۲۶۵,۶۷۸	۲۴۸,۵۸۷	۱۹۵,۲۵۰							ارزش معاملات ۵۸ درصد کاهش داشته است.

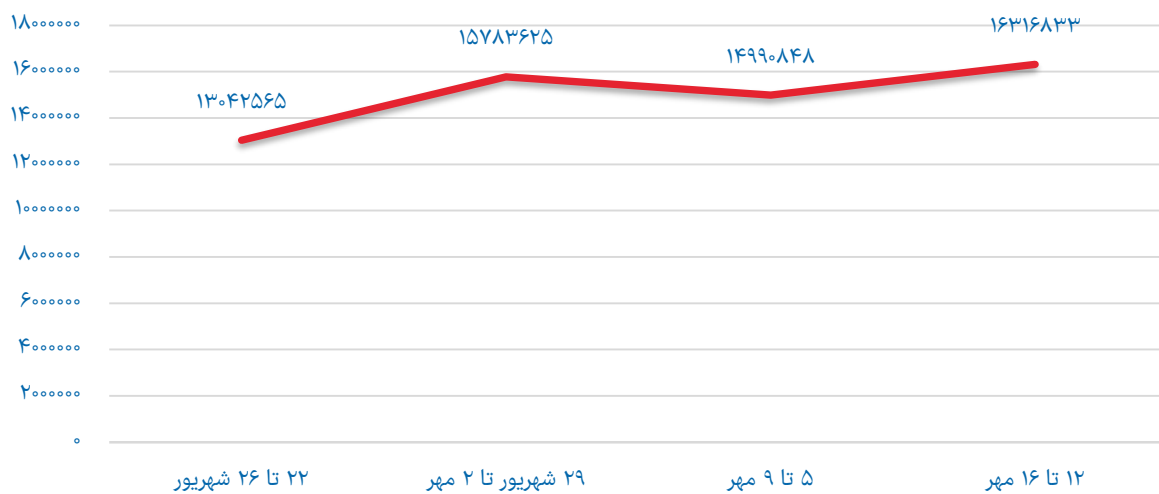
* : محصول معامله نشده است. **: محصول عرضه نشده است.

رینگ پلیمری

در قیمت‌های اعلامی توسط دفتر توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ نرخ دلار نیمایی با ۲ درصد کاهش نسبت به هفته گذشته معادل ۲۲,۹۴۱ ریال اعلام شد. به دلیل کاهش نرخ دلار نیمایی و قیمت‌های جهانی در برخی گریدها شاهد کاهش قیمت بودیم. بیشترین افزایش قیمت مربوط به پلی‌وینیل کلراید با ۴ درصد افزایش و بیشترین و کمترین کاهش قیمت به ترتیب مربوط به پلی‌استایرن معمولی و پلی‌اتیلن سبک خطی با ۷ و ۷/۰ درصد بوده است.

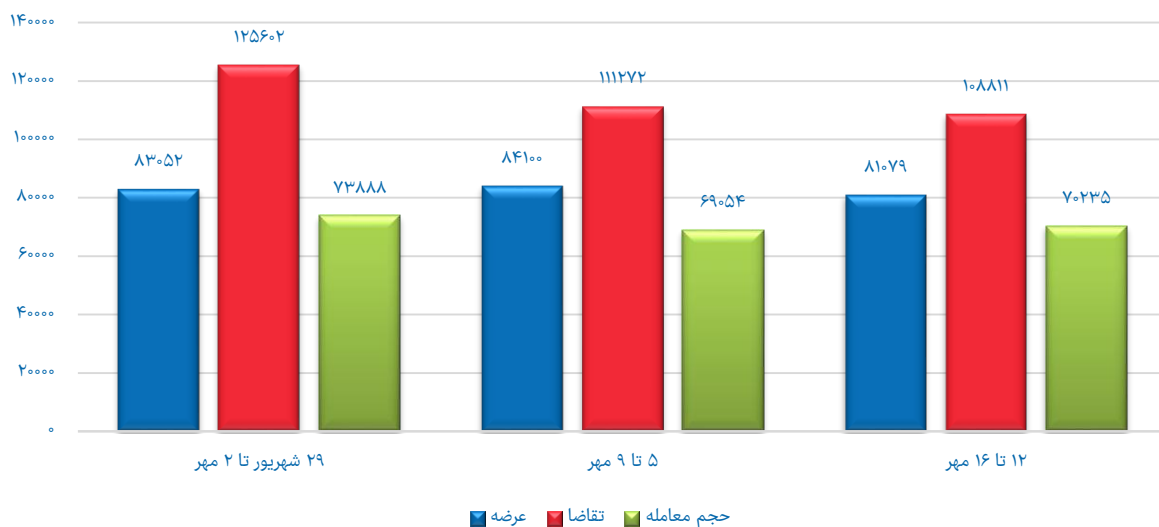
در نمودار زیر ارزش معاملات در رینگ پلیمری در چهار هفته گذشته نشان داده است.

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



بیشترین درصد رقابت در میان محصولات پلیمری عرضه شده به ترتیب در جدول زیر ارائه شده است.

محصول	پتروشیمی	قیمت پایه	درصد رقابت
پلی پروپیلن شیمیایی MR۲۳۰C	پتروشیمی مارون	۲۲۸,۶۵۳	۹۲
پلی پروپیلن شیمیایی ZR۲۳۰C	صنعتی نوید زر شیمی	۲۲۸,۶۵۳	۹۱/۷
پلی پروپیلن شیمیایی RG۳۲۱۲E	پتروشیمی رجال	۲۲۸,۶۵۳	۸۴
پلی پروپیلن نساجی SF۰۶۰	پلی نار	۱۹۸,۴۸۴	۷۰
پلی پروپیلن شیمیایی ZB۳۳۲C	صنعتی نوید زر شیمی	۲۲۸,۶۵۳	۷۰
پلی پروپیلن شیمیایی ZH۵۱۵MA	صنعتی نوید زر شیمی	۲۱۲,۴۹۲	۶۹
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV۰۱۵۷W۲۹۰۱	پتروشیمی تبریز	۳۷۷,۰۵۳	۶۶
پلی پروپیلن نساجی RG۱۱۰۲XK	پتروشیمی رجال	۱۹۸,۴۸۴	۶۴
پلی پروپیلن شیمیایی EP۵۴۸R	پلی پروپیلن جم	۲۲۸,۶۵۳	۶۴
پلی پروپیلن نساجی RG۱۱۰۲XL	پتروشیمی رجال	۱۹۸,۴۸۴	۶۱/۷
پلی پروپیلن نساجی C۳۰S	پتروشیمی مارون	۱۹۸,۴۸۴	۵۹
پلی پروپیلن نساجی ZH۵۱۰L	صنعتی نوید زر شیمی	۱۹۸,۴۸۴	۵۹
پلی پروپیلن نساجی HP۵۱۰L	پتروشیمی شازند	۱۹۸,۴۸۴	۵۵
پلی پروپیلن نساجی HP۵۱۰L	پلی پروپیلن جم	۱۹۸,۴۸۴	۵۴/۸
پلی استایرن انبساطی ۲۰۰	پتروشیمی تبریز	۱۸۱۹۳۱	۵۴
پلی پروپیلن نساجی ZH۵۵۰J	صنعتی نوید زر شیمی	۱۹۸,۴۸۴	۵۳

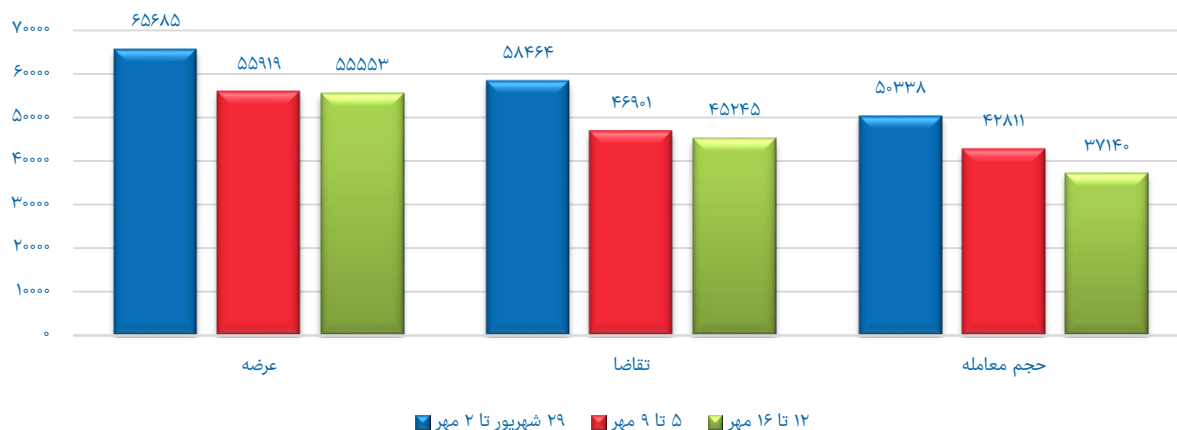
در هفته گذشته پلی پروپیلن‌های شیمیایی و نساجی عرضه شده در روز دوشنبه، درصد رقابت کمتری نسبت به هفته گذشته داشتند و به همین دلیل تایید شدند.

در معاملات روز سه‌شنبه پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ پتروشیمی تبریز، پلی اتیلن ترفتالات بطری BGY۸۱ پتروشیمی تندگویان، BG۸۲۱ و BG۸۲۵ به ترتیب ۴۷، ۲۸، ۲۷ و ۲۶ درصد رقابت قیمتی داشتند.

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 ۲,۹۲۹,۷۴۱ میلیون ریال بوده که نسبت به هفته گذشته کاهش داشته است. در رینگ شیمیایی کریستال ملامین پتروشیمی خراسان و ارومیه، اوره پریل پتروشیمی خراسان، اسیدنیتریک پتروشیمی شیراز، دی اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند، اسید ترفتالیک پتروشیمی تندگویان و منواتیلن گلایکول پتروشیمی شازند به ترتیب ۴۲، ۲۰، ۱۸، ۱۶، ۱۱ و ۱۱ درصد رقابت داشتند و مابقی محصولات، رقابتی زیر ۱۰ درصد داشتند یا روی قیمت پایه معامله شدند.

رینگ فرآورده‌های نفتی

ارزش معاملات در بازار فرآورده‌های نفتی برای محصول وکیوم باتوم معادل ۳,۴۵۹,۲۵۳ میلیون ریال بوده که نسبت به هفته گذشته ۶۵ درصد کاهش داشته است. در طول هفته گذشته وکیوم باتوم پالایش نفت تبریز، تهران، شازند و اصفهان با قیمت پایه ۳۵,۰۹۵ ریال به ترتیب ۱۹، ۱۵، ۱۲ و ۹ درصد و وکیوم باتوم پالایش نفت بندرعباس، شیراز با قیمت پایه ۳۶,۸۵۰ ریال به ترتیب ۹ و ۳ 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 ۶۰٪ با ارزش معادل ۳,۸۳۰,۹۶۴ میلیون ریال بوده است.

انرژی

بررسی اجمالی معاملات بازار انرژی هفته دوم مهرماه 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	۶۷,۴۷۴,۱۲۵	۶,۲۰۰	۱,۱۲۵	۱,۱۲۵	سبک	پالایش نفت تهران	**		
						پالایش نفت بندر عباس	**		
					سنگین	پالایش نفت شیراز	۷۹,۸۴۵	*	
						پالایش نفت تهران	۵۹,۹۷۷	۵۹,۹۷۷	
متانول	۲۰۳,۵۷۸,۴۷۷	۶,۱۵۷	۹,۱۵۲	۶,۱۵۷	متانول	پتروشیمی شیراز	۳۰,۷۷۰	۳۶,۵۹۴	۱۸.۹۳
						پتروشیمی زاگرس	۳۰,۷۷۰	۳۱,۵۳۶	۲.۴۹
						متانول کاوه	۳۰,۷۷۰	۳۳,۲۳۹	۸.۰۲
آیزوریسایکل	۴۵۱,۸۸۸,۶۶۰	۶,۲۰۰	۱۰,۶۰۵	۶,۲۰۰	آیزوریسایکل	پالایش اصفهان	۷۲,۸۸۵	۷۲,۸۸۵	۰.۰۰
						پالایش بندرعباس	۷۲,۸۸۵	۷۲,۸۸۵	۰.۰۰
						پالایش تبریز	**		
						پالایش شیراز	۷۲,۸۸۵	۷۲,۸۸۵	۰.۰۰
						پالایش تهران	۷۲,۸۸۵	۷۲,۸۸۵	۰.۰۰
حلال	۵۶۸,۱۱۵,۲۷۴	۹,۲۲۵	۱۷,۳۵۷	۶,۹۴۶	۴۰۰	پالایش اصفهان	۶۱,۰۹۳	۶۱,۰۹۳	۰.۰۰
					۴۰۲	ستاره خلیج فارس	**		
						پالایش اصفهان	**		
						پالایش تبریز	۴۸,۱۶۹	۶۰,۰۱۷	۲۴.۶۰
						پالایش نفت تهران	۴۸,۱۶۹	۶۴,۲۲۴	۳۳.۳۳
						پالایش نفت بندرعباس	۴۸,۱۶۹	۶۲,۶۲۰	۳۰.۰۰
					۴۰۴	پالایش تبریز	۵۹,۴۱۲	*	
						ستاره خلیج فارس	**		
						پالایش شیراز	۶۴,۴۷۲		
					۴۱۰	پالایش اصفهان	**		
					۴۰۶	پالایش اصفهان	۶۰,۵۳۳	۸۶,۷۵۸	۴۳.۳۲
					۵۰۲	پالایش اصفهان	**		
						پتروشیمی بیستون	**		
					۵۰۳	پالایش اصفهان	**		
کل معاملات انرژی	۲,۴۳۲,۶۰۵,۱۹۱	۶۰,۹۹۳	۷۷,۷۰۰	۳۸,۴۰۹					ارزش معاملات نسبت به قبل ۰۳ درصد کاهش

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

در هفته گذشته رینگ صادراتی بورس انرژی شاهد عرضه ۲۹۹,۹۹۷ تن محصول بود که در نهایت تنها ۶۸,۰۹۹ تن از این محصولات در این رینگ مورد معامله قرار گرفت. همچنین ۱۲,۰۰۰ تن بنزین اکتان ۸۷ شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در رینگ بین الملل عرضه شد که مورد معامله قرار نگرفت.

گزارش هفتگی بازار آتی کالا و گواهی‌های سپرده‌های کالایی

(زعفران، زیره سبز و پسته)

جدال بر سر قیمت زعفران

پس از جلسه محسن زنگنه، نماینده تربت حیدریه با جمعی از صادرکنندگان و قول مساعدت برای کمک به آنها و تعیین کف حمایتی ۲۰ میلیون تومانی برای بار جدید، تعاونی روستا که ۶۰ تن زعفران سال پیش هنوز بر روی دستش باقی مانده است با این قیمت مخالفت کرد. این تعاونی می‌گوید با توجه به مشکلات صادرات، تجار حاضر به خرید محصول زعفران به قیمت‌های بالا نبوده و از این کار سر باز می‌زنند به نحوی که تعاونی روستا در هفته گذشته به قیمت ۹۵۰۰ تومان مبادرت به عرضه زعفران در بورس کرد، اما با نامه اعتراضی زنگنه این عرضه لغو شد. لازم به ذکر است، در این کش و قوس به عقیده اهالی صنعت زعفران، تعیین قیمت‌های دستوری راه به جایی نبرده و در نهایت این عرضه و تقاضا خواهد بود که حرف اصلی را خواهد زد. قیمت‌ها در آتی کالا نیز روند صعودی به خود گرفته و در سررسید دیمه به قیمت‌های نزدیک ۱۶۰۰۰ تومان نیز رسید. پسته فندقی هم در سررسید دیمه در مسیر صعودی حرکت می‌کند و ممکن است به قیمت ۲۰۰ هزار تومان نیز برسد. پسته نسبت به زعفران در وضعیت بسیار با ثبات‌تری به سر می‌برد و تقریباً با روند صعودی نرخ دلار حرکت می‌کند. بر خلاف قیمت زعفران که تقریباً در قیمت‌های چند سال گذشته در حال معامله شدن است. زیره سبز نیز کماکان در آتی از حجم پایین معاملات رنج می‌برد. نرخ دلار هم در هفته گذشته به بالاتر از ۳۰ هزار تومان رسید که می‌تواند باعث مثبت‌شدن گواهی‌های بوری و صندوق‌های طلا شود.

یک فعال حوزه زعفران: بهتر بود عرضه و تقاضا قیمت زعفران را مشخص می‌کرد

نائب رئیس انجمن زعفران خراسان جنوبی، وجود منابع مالی کافی برای جذب زعفران، تقویت بنیه مالی کشاورز و رونق صادرات را راهکارهایی برای تعادل بازار این محصول و جلوگیری از افت قیمت‌ها دانست.

علی حسینی با بیان اینکه بهتر بود اجازه می‌دادیم عرضه و تقاضا قیمت زعفران را تعیین کند، به ایسنا گفت: اگر قرار است به شکل دستوری قیمت‌گذاری کنیم، باید زیرساخت‌های آن هم فراهم شود. یعنی در صورتی می‌توانیم بگوییم زعفران باید با چه قیمتی به فروش برود که هم منابع مالی کافی برای جذب چند صد تن زعفران داشته باشیم و هم صادرات شتاب لازم را داشته باشد.

حسینی افزود: به عبارت دیگر اگر بازارهای صادراتی فعال باشند، منابع مالی جذب زعفران وجود داشته باشد و کشاورز نیز به میزان کافی نقدینگی داشته باشد دیگر قیمت‌ها افت نخواهد کرد، کشاورز مجبور نیست برای تامین نقدینگی محصولات خود را

زیر قیمت بفروشد، بازار به تعادل می‌رسد و نیازی به قیمت دستوری نیست. بهتر بود سقف و کف قیمت زعفران در زمان اوج برداشت آن مشخص می‌شد. اگرچه به قیمت تعیین‌شده احترام می‌گذاریم و از آن حمایت می‌کنیم. این تولیدکننده زعفران با تاکید بر اینکه باید بنیه مالی کشاورز را تقویت کنیم، تاکید کرد: قیمت‌های اعلام‌شده با توجه به زحمات کشاورزان و تورم چند سال اخیر منطقی است اما کفایت نمی‌کند، چون ممکن است این اعداد و ارقام عملیاتی نشود و با این قیمت‌های تعیین‌شده خرید و فروشی اتفاق نیفتد. در جلسه دهم همراه امسال، شورای ملی زعفران کف قیمت گل زعفران نو را هر کیلوگرم ۱۵۰ هزار تومان، پوشال هر کیلوگرم ۱۶ میلیون تومان و نگین را هر کیلوگرم ۲۰ میلیون تومان تعیین کرد.

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: تمامی ماه‌های سال به تشخیص شرکت بورس کالای ایران
حداقل تغییر قیمت سفارش: ۱۰۰۰ تومان برای هر قرارداد
وجه تضمین: ۳۲۰ 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٪ 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: تمامی ماه‌های سال به تشخیص شرکت بورس کالای ایران
حداقل تغییر قیمت سفارش: ۱۰۰۰ تومان
وجه تضمین: ۷۴۰ 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: تمامی ماه‌های سال به تشخیص شرکت بورس کالای ایران
حداقل تغییر قیمت سفارش: ۱۰۰ تومان
وجه تضمین: ۲,۲۰۰,۰۰۰ 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

عرضه سهام دولت در سه بانک در قالب صندوق داراسوم



وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه حمایت‌های دولت از بازار سرمایه، باید حمایت‌های بنیادین باشد، گفت: بازارگردانی به عنوان یکی از حلقه‌های مفقوده بورس ایران توسط بنگاه‌ها به طور جدی انجام نمی‌شد. بازارگردانی کمک می‌کند ثبات در بازار سهام حاکم شود. تمامی سهام‌ها باید بازارگردانی کنند و یا قرارداد بازارگردانی داشته باشند. فرهاد دژپسند با اعلام اینکه ستاره خلیج فارس به بورس می‌آید، افزود: باقیمانده سهام دولت در ۳ بانک ملت، تجارت و صادرات در قالب صندوق داراسوم عرضه خواهد شد و امیدواریم این موضوعات تداوم داشته باشد تا به ثبات بازار سرمایه کمک کند.

صدور مجوز افزایش سقف سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه

رئیس کل بیمه مرکزی از صدور مجوز شورای عالی بیمه مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی سقف سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه در بازار سرمایه و همچنین از موافقت تعیین نرخ اوراق بهادار بیمه‌ای در کمیته ۳ جانبه بند ک بودجه خبر داد و گفت: رونق بخشی به بازار سرمایه از اهداف صنعت بیمه کشور است و کمک به چرخه خدمات مالی را همچنان در راس برنامه‌های خود دنبال خواهیم کرد.



ارزش ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومانی شرکت‌ها و صنایع معدنی

رئیس هیات‌عامل ایمیدرو گفت: ارزش سهام شرکت‌های معدنی و صنایع معدنی در بازار سهام ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان است. خداداد غریب‌پور از تشکیل صندوق بازارگردانی در دو شرکت گل‌گهر و چادرملو خبر داد و افزود: ما دنبال دستکاری در بازار نیستیم؛ بازار باید متناسب با سازوکار خود، روند طبیعی داشته باشد منتهی ما به عنوان شرکت‌های بزرگ وظیفه داریم از حقوق سهامداران خرد دفاع کرده و از ریزش‌های ناگهانی بدون دلیل که منجر به سقوط ناگهانی بازار و زیان سهامداران خرد می‌شود، جلوگیری کنیم.



سازمان توسعه و نوسازی
معادن و صنایع معدنی ایران
Iranian Mines and Mining
Industries Development &
Renovation Organization

تسویه بدهی پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان



مدیرعامل پتروشیمی گفت: بدهی ۲۵۰ میلیون یورویی شرکت پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان تسویه شده و در حال حاضر این مجموعه یک سنت هم بدهی ارزی ندارد. رسول اشرف‌زاده با اشاره به برنامه تامین مالی این مجموعه برای طرح‌های توسعه‌ای گفت: علاوه بر تسویه بدهی ارزی، فاینانس ۸۷ میلیون یورویی تکمیل طرح‌های توسعه‌ای پتروشیمی پتروشیمی هم بازگشایی شده است. اشرف‌زاده همچنین از راه‌اندازی تمامی کوره‌های واحد الفین پتروشیمی ایلام خبر داد و گفت: با بهره‌برداری کامل و تجاری از طرح توسعه ایلام، سهام این شرکت پتروشیمی هم در بورس عرضه می‌شود.

بررسی افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی در آریاساسول

مدیرعامل آریاساسول با بیان اینکه افزایش سرمایه از محل سود انباشته به میزان حدود ۱۰۰ درصد در دست بررسی است، گفت: بهبود نرخ‌های جهانی محصولات در کنار رشد نرخ تسعیر ارز سبب رشد قابل توجه قیمت محصولات شرکت و در نتیجه سودآوری جذاب در ۶ ماهه خواهد شد. امیرحسین بحرینی افزود: با هدف افزایش سودآوری از طریق تکمیل زنجیره ارزش و با توجه به حاشیه سود پلی‌اتیلن و همچنین برخورداری از معافیت‌های مالیاتی، احداث یک واحد جدید پلی‌اتیلن با ظرفیت تولید سالانه ۳۰۰ هزار تن با رویکرد مشابه‌سازی از واحد پلی‌اتیلن سنگین موجود در دستور کار قرار گرفت که با انجام این طرح سودآوری شرکت سالانه حدود ۱۰۰ میلیون دلار افزایش پیدا خواهد کرد.



شرکت پلیمر آریا ساسول (سهامی خاص)
ARYA SASOL POLYMER COMPANY

زمان ورود شرکت نفت ستاره خلیج فارس به بورس



شرکت نفت ستاره خلیج فارس

مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس درباره روند پرونده این پالایشگاه برای ورود به بازار سرمایه گفت: ستاره خلیج فارس روزانه ۴۲۰ هزار بشکه میعانات گازی را پالایش می‌کند و برنامه رسیدن به پالایش روزانه تا ۵۴۰ هزار بشکه را نیز دارد. نکته مهم اینجاست که حجم زیادی معادل ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو وام ارزی برای ساخت این مجموعه گرفته شده که تا حدودی ساختار مالی شرکت را تحت تاثیر قرار می‌دهد. محمدعلی دادور افزود: با توجه به افزایش نرخ تسعیر ارز، بدهی سنگینی معادل ۸۰ هزار میلیارد تومان میزان تسعیر وام مزبور به ریال خواهد بود که در حال حاضر با بانک مرکزی در حال مذاکره هستیم تا بتوانیم بازپرداخت این تسهیلات را به صورت ریالی کنیم. دادور ادامه داد: با توجه به این که این شرکت به زودی وارد بورس می‌شود، پیش فرض‌های اولیه برای

ورود به بازار وجود دارد که مهمترین آن تبدیل بدهی‌های ارزی به ریالی است. به زودی جلساتی در بورس خواهیم داشت تا با ارائه مدارک و شفافیت‌های لازم مقدمات ورود به بازار فراهم شود.

پیگیری مطالبات از بدهکاران کلان در بانک صادرات

بانک صادرات ایران، وصول مطالبات معوق خود از بدهکاران کلان ارزی و ریالی را به شکل پیوسته دنبال می‌کند. احمد فاضلی، معاون مالی و بصادر در این باره گفت: وصول مطالبات معوق از بدهکاران کلان ارزی و ریالی در بانک صادرات ایران با جدیت در حال انجام است که این امر افزایش چشمگیری در درآمدهای غیرمشاع بانک و منافع سهامداران ایجاد کرده و این روند با سرعت بیشتری تداوم خواهد یافت.



ابلاغ مصوبه جدید بانک مرکزی

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای خطاب به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری، مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر اصلاح دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری را ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه برای تسهیلاتی که پس از سپری شدن ۵ سال یا بیشتر از سررسید پرداخت اصل و سود آن‌ها، موسسه اعتباری بنا به دلایل خارج از اراده خود قادر به وصول مطالبات از محل وثایق ماخوذه نباشد، مانده کل تسهیلات پس از کسر کردن ارزش وثایق مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.



اعلام نرخ تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی

بانک مرکزی نرخ تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی برای تهیه صورت‌های مالی میان دوره‌ای بانک‌ها را برای هر یورو، ۱۲۹۰۰ تومان و برای هر دلار، ۱۱۰۰۰ تومان اعلام کرد. نرخ تسعیر پایان سال ۹۸، برای هر یورو، ۱۰۲۰۰ و برای هر دلار، ۹۰۰۰ تومان بود. در بخشنامه بانک مرکزی تاکید شده که نرخ تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در شبکه بانکی در پایان سال ۹۹ مجدداً اعلام خواهد شد.



تعیین بازارگردان توسط هلدینگ‌های بزرگ سیمانی

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت: هلدینگ‌های بزرگ سیمانی، بازارگردان برای سهم‌های شرکت‌های زیرمجموعه خود تعیین کرده‌اند و شرکت‌های بخش خصوصی هم که وابسته به هلدینگ‌ها نبوده‌اند، پیگیر تعیین بازارگردان برای سهم‌های خود هستند. عبدالرضا شیخان افزود: بنابراین به نظر می‌رسد مشکلی در تعیین بازارگردان برای سهام سیمانی نباشد و بازارگردانی این سهام‌ها بدون مشکل انجام خواهد شد.



ترخیص ۲۰۰ میلیون یورویی قطعات یدکی خودرو

۲۰۰ میلیون یورو قطعات یدکی خودرو بدون نیاز به کد ساتا و بر اساس حکم، ترخیص می‌شوند. لطیفی، سخنگوی گمرک با اعلام این خبر افزود: نامه سرپرست وقت وزارت صمت برای ترخیص قطعات خودرو شرکت‌های سایپا و ایران خودرو، بر اساس دستور رئیس کل گمرک ایران به تمامی گمرکات اجرایی کشور ارجاع داده شد.



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 نمابر: ۸۹۴۸۸۹۴۸ داخلی (۱۴۳)

info@bimehيرانbroker.com www.bimehيرانbroker.com