



بولتن هفتگی
بازار سرمایه

بورس بیمه تحلیل

هفته نامه تحلیلی کارگزاری بورس بیمه ایران

شماره ۴۷ / یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸



عوامل گردآورنده:



سردبیر: مهبد قندچی

تحریریه: مهبد قندچی، محمد مهدی علیزاده،

محمد داوود فصاحت، الهه چپر دار و مهسا پاکپور

راه‌های ارتباطی:

آدرس: تهران - میدان آرژانتین - خیابان عماد مغنیه -

پلاک ۴

تلفن: ۰۲۱-۸۹۴۸

ایمیل: info@bimehiranbroker.com



➤ نگاه به بازار و پیش‌بینی روند معاملات

➤ بررسی آخرین وضعیت شاخص‌ها و ارزش معاملات هفته

➤ مجله خبری

➤ بازارهای جهانی

➤ بررسی گزارش عملکرد شرکت‌ها

➤ تحلیل بنیادی

➤ گزارش معاملات در بورس کالا

➤ نگاهی به اخبار و شایعات



معرفی کارگزاری بورس بیمه ایران

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 مدیرانی هستند 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 ۱۰ شعبه فعال خود در سراسر ایران در سال‌های اخیر به لحاظ ارزش معاملات رشد چشمگیری را تجربه کرده است.

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؛



نگاه به بازار و پیش‌بینی روند معاملات



نخستین هفته از فصل تابستان با تداوم روند صعودی بورس خاتمه یافت. بازار سرمایه در حالی طی روزهای ابتدایی هفته تحت تاثیر اخبار سیاسی منفی هفته پایانی خرداد ماه قرار داشت که به مرور به فضای منطقی بازگشت و روند صعودی را در پیش گرفت تا جایی که افت ۱,۲۰۰ واحدی روز شنبه با جهش بیش از ۱۳,۰۰۰ واحدی روزهای بعد تعویض شد!! در واقع پس از فروکش کردن هیجانات سیاسی، معامله‌گران خرید و فروش خود را بر پایه تحولات اقتصادی بنا نهادند. اوج برگزاری مجامع و همزمان با انتشار گزارش عملکرد تولید و فروش بنگاه‌های بورسی موجب کاهش سطح نگرانی معامله‌گران و ثبت رکوردهای جدید در بازار سرمایه شد. اما در ادامه به صورت مفصل درخصوص تحولات هفته اخیر بحث می‌کنیم.

روند معاملات بازار سرمایه در روزهای ابتدایی تیر ماه نشان از یک تابستان داغ و پر حرارت دارد. افزایش اقبال به گروه‌های بزرگ کالایی بیانگر تداوم ورود نقدینگی به بازار است. در این شرایط به نظر می‌رسد بهبود نسبی قیمت‌ها در بازار جهانی همزمان با فروکش موقت تنش‌های منطقه‌ای پس از بالاگرفتن سطح منازعات در هفته گذشته و مهلت‌بخشی دوباره گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای تصویب لوایح مرتبط، در ترغیب سرمایه‌گذاران برای حضور پررنگ در سمت تقاضای سهام و در مقابل فروکش انگیزه فروش بی‌تاثیر نبوده است. در این میان تقویت جریان گزارش‌دهی بنگاه‌های بورسی در بازگشت شاخص سهام به مسیر صعودی نقش فعالی داشت.

ماه جاری را می‌توان ماه انعکاس عوامل بنیادی در سهام عنوان کرد. با پشت سر گذاشتن خرداد ماه، نوبت به انتشار عملکرد ماهانه شرکت‌ها در آخرین ماه بهار و در ادامه رونمایی از صورت‌های مالی فصلی شرکت‌ها رسیده است. با انتشار یک به یک عملکرد ماهانه که از اول تیرماه آغاز شد، آنچه مورد رصد دقیق قرار می‌گیرد، انعکاس نرخ‌های بالای ارز نیمایی پس از رشد محسوس نسبت به میانگین نیمه دوم سال ۹۷ است. در عین حال، کارشناسان بازار سرمایه با در اختیار داشتن عملکرد تولید و فروش فصل بهار می‌توانند سود دوره ۳ ماهه شرکت‌ها را برآورد نمایند. علاوه بر بحث گزارش‌دهی شرکت‌ها، قرار گرفتن در فصل داغ مجامع، جذابیت هر چه بیشتر سهام را نوید می‌دهد. جایی که محرکی تحت عنوان تقسیم سود و به دنبال آن رقیق شدن قیمت سهام‌ها، می‌تواند موج بعدی تقاضا را به همراه داشته باشد. با این حال درخصوص برخی از شرکت‌ها، رشد قیمت پیش از مجمع با سرعت زیادی کلید خورده و به نوعی پیشخور شده است. موضوعی که لازم است توجه معامله‌گران قرار گیرد.



البته اوضاع و احوال سیاسی چندان جالب نیست و پس از تنش هفته پایانی خرداد ماه در دریای عمان، هفته گذشته رئیس‌جمهور آمریکا با امضای یک فرمان اجرایی، تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران اعمال کرد. استیون مونچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا در تشریح برخی از جزئیات تحریم‌های جدید علیه ایران گفت که این دستور، دفتر مقام معظم رهبری و سه فرمانده ارشد ایران از جمله سردار تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه را تحریم می‌کند. وی ادامه داد که سردار حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه به دلیل دخالت در سرنگونی پهپاد آمریکایی و سردار پاکپور فرمانده نیروی زمینی در زمره این فرماندهان هستند. مونچین در ادامه گفت که دستور ترامپ شامل فرماندهان پنج منطقه دریایی ایران می‌شود. وی همچنین گفت که طی چند روز آینده محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز تحریم خواهد شد. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت که برخی از این تحریم‌ها مدت‌هاست که در جریان هستند اما برخی از آنها بخاطر اقدامات اخیر ایران در نظر گرفته شده است. رسیدن این خبر به نوعی ترمز بازار روز سه‌شنبه را گرفت اما تحولات کدال و درخشش برخی از شرکت‌ها در حوزه تولید و فروش موجب شد تا بازار باری دیگر از تحولات سیاسی جان سالم به در برده و شاهد تداوم روند صعودی باشیم.

و اما در ادامه به ۲ نکته مهم اشاره می‌کنیم. نکته اول: ارز ۴,۲۰۰ تومانی و شرکت‌های بورسی مرتبط با آن:

طی هفته‌های اخیر، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس بانک مرکزی به روی عدم حذف ارز ۴,۲۰۰ تومانی تاکید نمودند. در این میان عبدالناصر همتی گفت: «دلار باید تک نرخ باشد اما در شرایطی که فشار شدید است تک نرخ امکان پذیر نیست. هر لحظه احساس کنیم شرایط مساعد است، به سمت تک نرخ می‌رویم.»

توجه به این نکته ضروری است که هزینه ادامه تامین ارز ۴,۲۰۰ تومانی برای دولت بیش از هزینه یارانه ۴۵ هزار تومانی و دو برابر بودجه عمرانی کشور است. بنابراین طبق تجربه تحولات سال‌های ۹۱ و ۹۲ درخصوص حذف نرخ ارز مرجع ۱,۲۲۶ تومانی، پیش‌بینی می‌شود نهایتاً در نیمه دوم سال شاهد عقب‌نشینی دولت از مواضع خود و در نتیجه آزادسازی نرخ فروش در برخی از محصولات باشیم. بطور قطع پیش از وقوع این رویداد، استقبال بازار از صنایع مرتبط را خواهیم داشت. بنابراین روند معاملات در صنایعی نظیر «تایرسازی»، «داروسازی»، «شوینده» و «مواد غذایی» حائز اهمیت خواهد بود.

نکته دوم مربوط به مقایسه بازارها با یکدیگر است. بازدهی شاخص بورس تهران طی ۳ ماه ابتدایی سال ۹۸ در حالی به ۴۰٪ نزدیک می‌شود که رشد قیمت مسکن در حدود ۲۰٪ بوده و البته سایر بازارها (ارز و سکه) بازدهی خاصی نداشته‌اند. لازم به ذکر است، پول‌هایی که به سمت بازار ارز حرکت می‌کنند، عمدتاً جنس سفته‌بازی دارند و اگر فعالان این حوزه فضای مناسب برای نوسان‌گیری نداشته باشند، لاجرم این بازار را ترک می‌کنند. بنابراین در مقطع فعلی، بورس کماکان جذاب‌ترین بازار برای ورود نقدینگی خواهد بود. تداوم عرضه اولیه شرکت‌های بزرگی نظیر «پروپیلن جم»، «سرمایه‌گذاری صدر تامین» و «پتروشیمی نوری» می‌تواند وضعیت نقدینگی در بازار را در سطح مطلوبی حفظ نماید.



آنچه در بازار گذشت ...

در شرایطی به مصاف معاملات هفته دوم تیر ماه می‌رویم که «شاخص بورس اوراق بهادار» طی هفته گذشته با ثبت رشد ۱۳,۶۹۹ واحدی تا ارتفاع ۲۴۸,۵۷۸ واحدی پیشروی نمود. این رقم در قیاس با عدد ۲۳۴,۷۹ واحدی که در انتهای هفته پایانی خرداد ماه به ثبت رسید، رشد ۵/۸۳ درصدی را نشان می‌دهد. به لحاظ تکنیکی، شاخص کل موفق به گذر از سد ۲۳۹ - ۲۴۰ هزار واحدی برابر تراز ۲۰۰٪ فیبوناچی شده و انتظار می‌رود روند صعودی فوق دست‌کم تا سطوح ۲۶۵ - ۲۶۶ هزار واحدی (تراز ۲۶۱,۸٪) تداوم داشته باشد.

در متغیر با اهمیت دیگر بازار سرمایه، شاخص «هم‌وزن» را داریم که رشد ضعیف‌تری را در کارنامه خود درج کرد. بر اساس این گزارش، شاخص هم‌وزن کار خود را در ارتفاع ۵۶,۲۶۱ واحدی آغاز نمود و تا ارتفاع ۵۸,۳۶۴ واحدی پیشروی کرد. در نتیجه باید گفت بازدهی شاخص هم‌وزن در این هفته برابر با ۲,۱۰۳ واحد (معادل ۳/۷۴ درصد) بوده است. و در انتها اشاره‌ای به Ifex داشته باشیم که تا حدودی مشابه با شاخص کل رفتار کرده است. شاخص فرابورس ایران در حالی با رقم ۲,۹۷۸ واحدی آغاز به کار کرد که در پایان هفته در ارتفاع ۳,۱۷۸ واحدی به کار خود خاتمه داد. بنابراین باید اذعان داشت که بازدهی Ifex در هفته نخست تیر ماه ۲۰۰ واحد (معادل ۶/۷۲ درصد) بوده است.

پیش‌بینی بازار:

اما به بخش پیش‌بینی بازار می‌رسیم. همانطور که اشاره شد تجمیع چند عامل اثرگذار، زمینه‌ساز ثبت رکوردهای جدید در بازار سهام شده است. به صورت سنتی همواره تیر ماه برای سهامداران سودهای قابل ملاحظه‌ای به دنبال داشته است. در این ماه، رونمایی از گزارش عملکرد خرداد شرکت‌ها و در ادامه انتشار گزارش‌های ۳ ماهه سبب تقویت جریان اطلاعات سهامداران می‌شود. در شرایط فعلی، برآورد متغیرهای موجود نشان از توانایی مناسب شاخص برای تداوم حرکت در مسیر صعودی دارد. به این ترتیب به نظر می‌رسد در صورت عدم بروز رخداد غیرمترقبه اقتصادی و غیراقتصادی، شاهد تداوم رشد قیمت سهام باشیم. البته در این میان به شدت باید مراقب نوسان‌سازی سفته‌بازان بود چراکه برخی از سهم‌ها در وضعیت تشکیل حباب قرار گرفته‌اند ...!



بررسی آخرین وضعیت شاخص‌ها و ارزش معاملات هفته



بررسی آخرین وضعیت شاخص‌ها

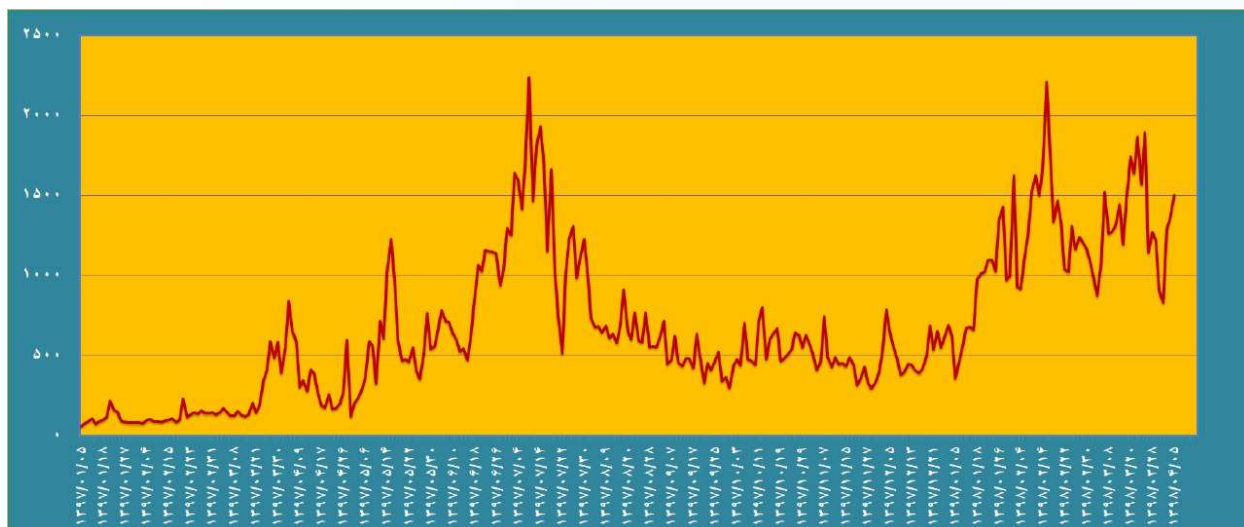
شاخص‌ها	از تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱	تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵	میزان بازدهی	درصد بازدهی
شاخص کل بورس	۲۳۴,۷۸۹	۲۴۸,۵۷۸	۱۳,۶۹۹	۵/۸۳٪
شاخص کل (هم‌وزن)	۵۶,۲۶۱	۵۸,۳۶۴	۲,۱۰۳	۳/۷۴٪
شاخص فرابورس	۲,۹۷۸	۳,۱۷۸	۲۰۰	۶/۷۲٪

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)
۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۵۳۷	۷۳۰	۱۷۴	۹۰۴	۶۳۳
۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۶۰۴	۶۹۷	۱۳۲	۸۲۹	۷۷۵
۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۲۰۳۷	۱۰۹۸	۱۸۷	۱۲۸۵	۷۵۲
۱۳۹۸/۰۴/۰۴	۱۹۹۶	۱۱۶۹	۱۹۰	۱۳۵۹	۶۳۷
۱۳۹۸/۰۵/۰۵	۲۳۸۳	۱۲۵۷	۲۴۵	۱۵۰۲	۸۸۱
جمع کل	۹۵۵۷	۴۹۵۱	۹۲۸	۵۸۷۹	۳۶۷۸
جمع هفته گذشته	۱۰۸۳۷	۶۰۱۰	۱۰۸۱	۷۰۹۱	۳۷۴۶
میانگین ارزش معاملات روزانه	۱۹۱۱	۹۹۰	۱۸۶	۱۱۷۶	۷۳۶
میانگین ارزش معاملات روزانه هفته گذشته	۲۱۶۷	۱۲۰۲	۲۱۶	۱۴۱۸	۷۴۹
اختلاف (درصد)	-۱۲٪	-۱۸٪	-۱۴٪	-۱۷٪	-۲٪



گراف ارزش معاملات – میلیارد تومان



طبق جداول ارائه شده، متوسط ارزش روزانه معاملات خرد (در ۲ بازار بورس و فرابورس) طی هفته گذشته به ۱,۱۷۶ میلیارد تومان بالغ گردید که در قیاس با میانگین معاملات روزانه هفته پایانی خرداد ماه یعنی رقم ۱,۴۱۸ میلیارد تومانی، کاهش حدود ۱۷ درصدی را نشان می‌دهد. این افت در نگاه اول اتفاق خوبی نیست اما نکته با اهمیت اینجاست که ارزش معاملات روزهای شنبه و یکشنبه به سطوح ۸۰۰ – ۹۰۰ میلیارد تومانی سقوط کرده بود اما در نیمه دوم هفته مجدداً ورود نقدینگی به بازار شدت گرفت تا جایی که میانگین ارزش معاملات روزانه در سطوح بیش از ۱,۰۰۰ میلیارد تومانی باقی ماند. بنابراین همانطور که پیش‌تر هم در این خصوص صحبت کردیم، تا مادامی که ارزش معاملات در سطوح بیش از ۱,۰۰۰ – ۱,۲۰۰ میلیارد تومانی حفظ گردد، نگرانی خاصی نسبت به روند صعودی (میان مدتی) بازار وجود نخواهد داشت. طی هفته گذشته، ۳ صنعت «فلزات اساسی»، «خودروسازی» و «پتروشیمی» بیشترین حجم و ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.



مجله خبری

سیاسی



مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: از زمان امضای توافق هسته‌ای، پس از آغاز اجرای توافق و بعد از تصمیم آمریکا به خروج از توافق هسته‌ای تلاش کرده‌ایم و همچنان در کنار کشورهای عضو اتحادیه اروپا و همچنین چین و روسیه و جامعه بین‌المللی بر تداوم اجرای برجام اصرار داریم چنانکه تا امروز اینگونه بوده است. به انجام این کار در این روزها که شاید دشوارترین شرایط (برای برجام) باشد که بتوانید تصور کنید، ادامه خواهیم داد. احتمالاً در روزهای آینده بیشتر از ما خواهید

شنید اما همانطور که می‌دانید ما با کشورهای عضو کار زیادی برای برقراری مکانیزم‌های ادامه تجارت مشروع با ایران انجام داده‌ایم. اعتقاد داریم که مکانیزم اینستکس برای عملیاتی شدن آماده است و امیدوارم این چیزی باشد که بتواند به تداوم پابندی ایران به برجام کمک کند.

انگلیس، آلمان و فرانسه با ارسال یادداشتی، به طور رسمی به ایران هشدار داده‌اند که در صورت توقف تعهدات برجامی تهران، جمهوری اسلامی با عواقب این عمل روبرو خواهد شد.



دبیر کل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا، عملیاتی شدن سازوکار ویژه مالی اروپا و ایران را تأیید کرد و گفت: نخستین تراکنش در حال پردازش است و کشورهای بیشتری از اتحادیه اروپا به این سامانه وصل خواهند شد. او با انتشار پیامی در توییتر، نشست کمیسیون مشترک برجام را سازنده خواند و افزود: اجرای مؤثر و کامل برجام از سوی تمام طرف‌ها به عنوان یک مسأله کلیدی مورد توجه قرار گرفت. در همین راستا، معاون سیاسی وزیر خارجه ایران نشست کمیسیون

مشترک برجام را مثبت و سازنده خواند و در عین حال گفت که هنوز تا خواسته‌های ایران فاصله قابل توجهی وجود دارد. بنابراین ما انتظار داریم که کشورهای اروپایی به شکل جدی بحث فروش نفت ایران را هم در نظر داشته باشند. با این حال قدم‌های رو به جلویی که در کمیسیون برداشته شد را بررسی کامل خواهیم کرد و من به تهران اینها را منتقل خواهم کرد و هرگونه تصمیم‌گیری با تهران خواهد بود.



رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران گفت: ایران در تعلیق اجرای بخشی از تعهدات برجامی قاطع است. خرازی در دیدار معاون وزیر خارجه انگلیس گفت: لندن برای تغییر سابقه تاریخی منفی، باید گام‌های عمده‌ای را در جهت تصحیح رفتار خود بردارد. اگر در ۲ هفته آینده طرف مقابل اقدام متناسبی را انجام ندهد، گام‌های بیشتری را در قالب توقف اجرای تعهدات خود خواهیم داشت.



موعد زمانی «به زودی» درباره اینستکس را که به کار بردید، از ابتدای حصول توافق تاکنون بارها شنیده‌ایم اما هنوز تحقق نیافته است. گرچه اروپایی‌ها در کلام حامی برجام بوده‌اند، اما در عمل کاری نکرده‌اند. ما حتی اخیراً با مواضع عجولانه و غیرقابل قبول طرف انگلیسی در مورد وقایع خلیج فارس مواجه بوده‌ایم. اندرو موریسون نیز با تأکید بر اینکه باید با نگاه به آینده تلاش کرد، با تکرار مواضع دولت لندن درخصوص ضرورت حفظ برجام، بر اهمیت حفظ روابط با ایران تأکید کرد.

معاون وزیر خارجه روسیه: مسکو و متحدانش تحریم‌های آمریکا علیه ایران را بی‌اثر می‌کنند. تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران، غیرقانونی، مخرب و خطرناک است. ریابکوف گفت: تحریم‌های جدید، تداوم مسیر افزایش تنش‌هاست. مسکو و شرکایش با این تحریم‌ها مقابله می‌کنند.



اقتصادی

رئیس اتاق‌های بازرگانی ایران و چین از اعلام خبرهای خوش برای تبادلات بانکی ایران و چین تا پایان هفته جاری خبر داد.



وی با اشاره به اینکه در حال حاضر مشکل تولیدکنندگان و شرکت‌های رسمی کشور برای تبادلات بانکی با طرف چینی برطرف شده، اظهارداشت: خوشبختانه تبادلات بانکی روان شده و مشکلی در این رابطه نیست.

رئیس اتاق‌های بازرگانی ایران و چین با بیان این که فقط برای توریست و شرکت‌های غیررسمی مشکلات همچنان برقرار است، افزود: قرار است تا پایان هفته جاری با برگزاری جلساتی مشکل مبادلات بانکی شرکت‌های غیررسمی با طرف چینی را حل کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: با کنترل بازار ارز به دنبال به حداقل رساندن فشار معیشتی بر مردم به ویژه طبقات متوسط و پایین هستیم و اجازه نمی‌دهیم که وضع بدتر شود. دغدغه مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور تقویت ارزش پول ملی بوده و این یعنی نرخ ارز پایین بیاید.



بخشی از فشاری که به ارز وارد می‌شود تقاضاهای است که بیشتر در کشورهای همسایه انجام می‌شود و نرخ‌سازی در کشورهای همسایه با انجام تقاضاهای سنگین در هرات و سلیمانیه برای خرید درهم ایجاد می‌شود. هدف بانک مرکزی این است که در بازار ارز اجازه آربیتراژ ندهد و در زمان‌هایی که تلاش می‌کنند، نرخ ارز را بالا ببرند بانک مرکزی ورود می‌کند. وضعیت ارزی در حواله بسیار خوب است و زمانی که در حواله دست بالا را داشته باشیم، نرخ ارز بازار اسکناس و بازار صرافی‌ها تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

از ابتدای سال ۱۱ میلیارد دلار تأمین ارز کردیم که رقم کمی نیست و فقط ۵ میلیارد دلار با نرخ ۴,۲۰۰ تومان کالاهای اساسی را تأمین کردیم. همتی گفت: دلار باید تک نرخ باشد اما در شرایطی که فشار شدید است تک نرخ امکان پذیر نیست. هر لحظه احساس کنیم شرایط مساعد است، به سمت تک نرخ می‌رویم. تلاش می‌کنیم با راه‌اندازی بازار متشکل ارزی محوریت تعیین قیمت نرخ اسکناس ارز را به داخل کشور بیاوریم و نرخ ارز واقعی شود. هدف بانک مرکزی این است که بازار نیما (حواله) و بازار متشکل (اسکناس) بر روی یک پلت‌فرم قرار گیرد و در میان مدت این موضوع اجرایی خواهد شد.



نرخ تورم خرداد منتشر شد. به نقل از مرکز آمار ایران، در خرداد ماه ۹۸ عدد شاخص کل (۱۳۹۵=۱۰۰) به ۱۷۴,۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۰/۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. در خرداد درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۰/۴ درصد می‌باشد؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۵۰/۴ درصد بیشتر از خرداد ۹۷ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (۵۲/۱ درصد) ۱/۷ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به خرداد ماه ۹۸ به ۳۷/۶ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۳۴/۲ درصد) ۳/۴ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

بازارهای جهانی

نام مواد	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۰۷	تغییر هفتگی
نفت	۶۵	۶۴/۶۰	-۰/۱۶۲٪
طلا	۱۳۹۹	۱۴۱۰	۰/۷۹٪
بیلت	۴۱۱	۴۱۷	۱/۴۶٪
مس	۵۹۶۱	۶۰۰۰	۰/۶۵٪
روی	۲۴۳۳	۲۴۹۲	۲/۴۲٪
آلومینیوم	۱۷۶۸	۱۷۹۳	۱/۴۱٪
سنگ آهن	۱۱۶	۱۱۸	۱/۷۲٪
سرب	۱۹۰۷	۱۹۳۳	۱/۳۶٪
متانول	۲۶۸	۲۶۰	-۲/۹۸٪
اوره	۲۷۴	۲۸۸	۵/۱۰٪

بازارهای جهانی هفته نسبتاً خوبی را پشت سر گذاشتند. ۲ عامل افت شاخص دلار و خوش‌بینی به حصول نتیجه مثبت از مذاکره بین روسای جمهور آمریکا و چین، از دلایلی است که رشد قیمت‌ها در نیمه دوم هفته گذشته را رقم زدند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و شی جین پینگ، همتای چینی‌اش در نشست‌های در حاشیه نشست گروه ۲۰ در اوساکای ژاپن آمادگی خود را برای دستیابی به توافق تجاری بر اساس احترام به تجارت اعلام کردند. ترامپ و رئیس جمهور چین پس از نشست ۸۰ دقیقه‌ای در حاشیه اجلاس G۲۰ توافق کردند مذاکرات آنها از سر گرفته شود و هیچ تعرفه جدیدی به روی کالاهای صادراتی طرف مقابل اعمال نگردد. ترامپ درخصوص این دیدار گفت: «نشست بسیار خوبی بود، بهتر از انتظار بود. ما درست به مسیر بازگشتیم.»

نفت

در حالی نفت طی روزهای ابتدای هفته روند نوسانی رو به جلو را تجربه می‌نمود که خبر افزایش تولید نفت توسط آمریکا سبب افت شاخص‌ها شد. اطلاعات انرژی آمریکا در گزارش ماهانه خود اعلام کرد آمریکا ۱۲,۱۶ میلیون بشکه نفت در روز در ماه آوریل تولید کرده که ۲۴۶ هزار بشکه نسبت به ماه قبل بیشتر است. البته الکساندر نوک، وزیر انرژی روسیه گفت این کشور تولید نفت خود را در ژوئن بیش از سهمیه اش طبق توافق اوپک کاهش می‌دهد. نوک گفت تولید روزانه روسیه در حال حاضر با ۲۲۸ هزار بشکه در روز کاهش مطابق با توافق کاهش تولید اوپک است ولی تولید در اوایل همین ماه کم تر از حد توافق شده بود. اوپک و سایر کشورهای بزرگ تولید کننده نفت به رهبری روسیه توافق کردند ۱,۲ میلیون بشکه تولید خود را از اول ژانویه به مدت ۶ ماه کاهش دهند تا به متعادل شدن بازار نفت کمک کنند. از این مقدار، روسیه متعهد شد ۲۲۸ هزار بشکه در روز تولید خود را



نسبت به حد مبنای اکتبر پایین بیامورد و به ۱۱,۱۸ میلیون بشکه در روز برساند. تولید نفت روسیه در ماه می ۱۱,۱۱ میلیون بشکه در روز بود که کمتر از ۱۱,۲۳ میلیون بشکه ماه آوریل است. دلیل این کاهش بسته شدن خط لوله نفت دروژبای روسیه به خاطر آلودگی نفتی بود.

فلزات رنگین

در فلزات رنگین وضعیت خوبی حاکم بود؛ چراکه علاوه بر اخبار مثبت از ناحیه مذاکرات G20 و افت شاخص دلار، خبر کاهش هفتگی موجودی انبارهای دنیا را داشتیم. بر اساس این گزارش، طی هفته گذشته موجودی انبار آلومینیوم در شانگهای و LME لندن کاهش به ترتیب ۱,۴ و ۲,۶ درصدی داشت. همچنین موجودی انبار مس کاهش ۱,۹ درصدی در LME لندن داشت. البته موجودی انبار شانگهای ۸,۴٪ رشد کرد. در فلز روی نیز موجودی انبار شانگهای ۷,۱٪ کاهش داشت.

فولاد – سنگ آهن

در سنگ آهن کماکان شاهد تداوم روند صعودی هستیم. شایعه محدودیت عرضه سنگ آهن توسط یکی از شرکت های بزرگ دنیا (احتمالاً ریوتینتو) است که با وجود اینکه هنوز مکتوب نشده، تجار به استقبال آن رفته اند. به علاوه گزارش شده که فولادسازان در حال جمع کردن بارهای پریار با هدف حفظ وضعیت تولید فعلی برغم محدودیت تولید از سوی دولت هستند. نوسانات مثبت در سنگ آهن موجب افزایش نرخ میلگرد شانگهای و بیلت تانگشان شد.

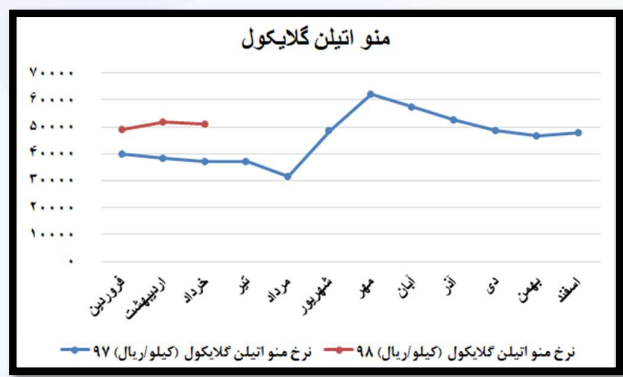
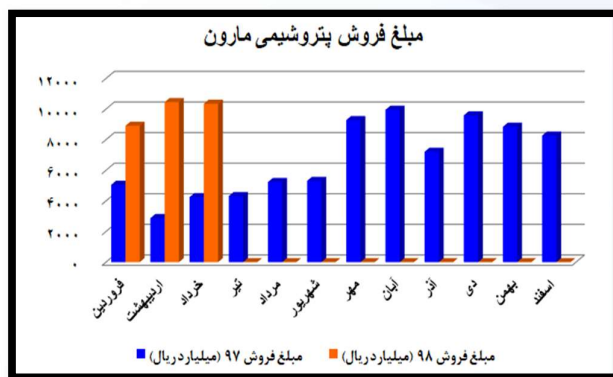
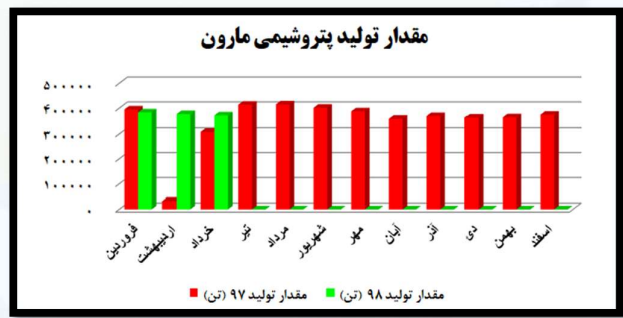
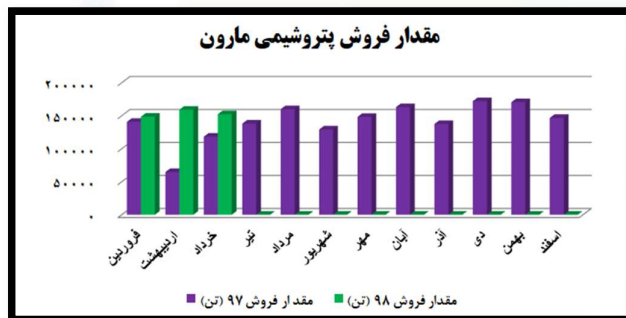
طلا

هفته گذشته نرخ طلای خام ۲۴ عیار به ۱,۴۱۰ دلار در هر اونس رسید که طی ۶ سال اخیر بی سابقه است. تغییر استراتژی بانک های مرکزی دنیا از سمت رشد بهره به سمت مسیر کاهش نرخ بهره باعث شد تا سرمایه گذاران اقدام به خروج سپرده های بانکی به سمت اوراق قرضه با نرخ بهره مثبت کرده و شاهد یک رکورد تاریخی برای ارزش این بازار اوراق دنیا باشیم. این موضوع می تواند محرک قیمت طلا باشد. گزارش هفتگی شورای نظارت بر معاملات سلف آمریکا CFTC منتشر شده و نشان از جهش تعداد موقعیت های خرید LONG طی هفته گذشته و برای پنجمین هفته متوالی دارد. به لحاظ تکنیکی با شکسته شدن مقاومت مهم ۱,۳۶۰ دلاری، انتظار می رود طلا دست کم تا سطوح ۱,۵۸۰ – ۱,۶۰۰ دلاری پیشروی داشته باشد.



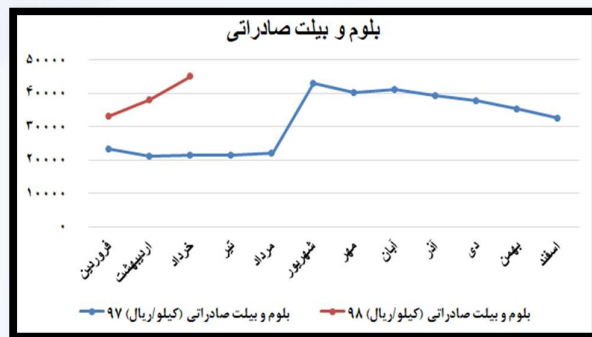
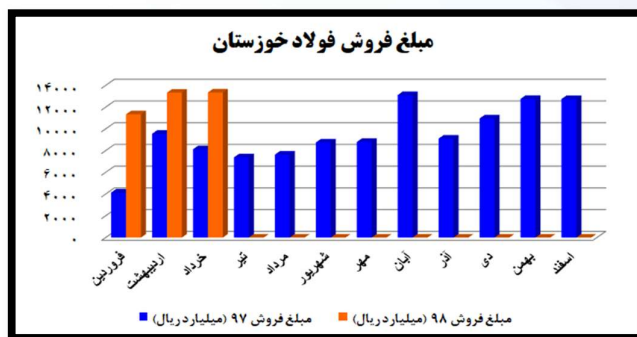
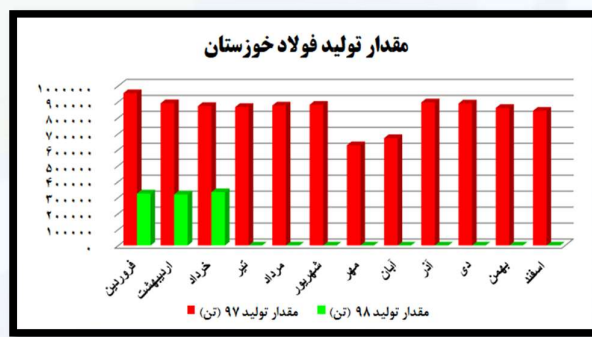
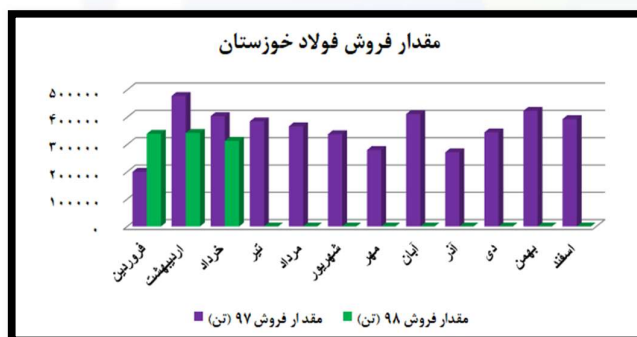
بررسی گزارش عملکرد شرکت‌ها

پتروشیمی مارون (مارون)													
کارگزاری بورس بیمه ایران													
آخرین eps اعلام شده : ۴.۶۳۹ ریال													
سال مالی : ۹۸/۱۲/۲۹													
شرح / ماه	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	جمع کل
مقدار تولید ۹۷ (تن)	۳۹۴,۸۵۵	۳۲۳,۳۹۶	۳۰۸,۴۸۵	۴۱۳,۸۸۰	۴۱۵,۲۸۱	۴۰۱,۶۹۱	۳۸۷,۱۸۵	۳۵۷,۷۱۹	۳۴۸,۰۹۲	۳۴۲,۳۲۷	۳۴۳,۲۵۵	۳۷۳,۷۹۲	۴,۱۷۹,۰۰۲
مقدار تولید ۹۸ (تن)	۳۸۲,۸۸۵	۳۷۶,۲۸۶	۳۷۰,۶۷۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۲۹,۸۵۵
مقدار فروش ۹۷ (تن)	۱۴۰,۷۴۰	۶۴,۷۰۱	۱۱۸,۳۷۶	۱۳۸,۱۹۱	۱۵۹,۱۴۰	۱۲۹,۲۱۴	۱۴۸,۳۲۲	۱۶۳,۰۵۸	۱۳۷,۵۴۰	۱۷۲,۲۰۶	۱۷۰,۵۸۶	۱۴۳,۷۹۲	۱,۶۸۹,۶۶۵
مقدار فروش ۹۸ (تن)	۱۴۸,۵۲۹	۱۵۹,۱۶۲	۱۵۲,۳۶۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۴۰,۰۵۸
مبلغ فروش ۹۷ (میلیارد ریال)	۵۰,۰۵۸	۲۳,۸۸۰	۴,۳۵۰	۴,۳۳۰	۵,۳۳۰	۵,۳۳۰	۶,۳۸۵	۹,۹۵۸	۷,۲۱۳	۹,۵۹۶	۸,۸۵۲	۸,۲۷۱	۸۰,۳۳۷
مبلغ فروش ۹۸ (میلیارد ریال)	۸,۹۱۶	۱۰,۴۵۹	۱۰,۳۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۹,۷۲۸
تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %	۷۶٪	۲۶٪	۱۴۴٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪
نرخ متوسط اتیلن گلاکول (کیلو ریال)	۳۹,۷۶۱	۳۸,۱۵۹	۳۷,۱۰۹	۳۷,۲۳۴	۳۱,۴۰۲	۳۸,۵۷۱	۴۲,۲۸۴	۵۲,۵۱۴	۵۲,۵۲۴	۴۸,۷۱۸	۴۶,۵۷۱	۴۴,۸۰۳	تجزیه و تحلیل از: مهند قندچی
نرخ متوسط اتیلن گلاکول (کیلو ریال)	۴۸,۱۸۶	۵۱,۶۹۱	۵۰,۸۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۷,۲۲۵
نرخ اتیلن (کیلو ریال)	۴۰,۷۳۳	۴۰,۷۳۳	۳۷,۸۰۷	۲۳,۱۴۴	۲۶,۵۴۲	۳۷,۰۴۲	۴۸,۵۵۱	۶۰,۳۲۰	۵۱,۶۳۳	۴۹,۷۱۸	۴۴,۷۱۶	۴۴,۲۲۵	۵۷,۲۲۵
نرخ اتیلن (کیلو ریال)	۶۳,۶۹۰	۶۴,۹۹۹	۷۰,۸۷۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۷,۷۷۷
نرخ پلی اتیلن سنگین (کیلو ریال)	۵۰,۴۹۱	۵۲,۶۳۱	۵۱,۲۹۴	۵۱,۶۲۲	۵۴,۹۲۴	۶۴,۲۴۴	۶۱,۵۷۸	۶۰,۸۳۹	۸۳,۰۲۸	۸۵,۴۷۰	۸۳,۴۵۶	۸۳,۴۵۶	۸۷,۷۷۷
نرخ پلی اتیلن سنگین (کیلو ریال)	۹۳,۴۷۹	۹۷,۴۴۸	۱۰۵,۲۹۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۸,۴۲۵
نرخ پلی پروپیلن (کیلو ریال)	۵۷,۰۸۲	۵۴,۱۶۵	۵۶,۰۱۲	۵۶,۴۸۶	۵۸,۲۵۵	۵۷,۹۸۹	۸۵,۷۵۳	۹۶,۶۹۷	۹۷,۰۷۷	۱۰۲,۵۲۲	۱۰۲,۴۹۵	۱۰۲,۴۹۵	۱۱۸,۴۲۵
نرخ پلی پروپیلن (کیلو ریال)	۱۲۹,۲۴۹	۱۳۳,۰۲۷	۱۳۳,۱۸۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۹,۲۴۹
میانگین نرخ متوسط اتیلن گلاکول ۹۷	۴۵,۵۸۳	توضیحات : پتروشیمی مارون در فروردین ماه ۸۹۱۶ میلیارد ریال، در اردیبهشت ۱۰۴۵۹ میلیارد ریال، در خرداد ۱۰۳۵۳ میلیارد ریال و در مجموع دوره ۳ ماهه ۳۹,۷۲۸ میلیارد ریال فروش محقق کرده که نسبت به درآمد ۱۲,۱۸۸ میلیارد ریالی دوره مشابه سال گذشته، رشد ۱۴۴ درصدی را نشان می دهد. افزایش مقدار فروش و رشد نرخ ها، دلیل عملکرد چشمگیر مارون بوده است. گذشتی است، نرخ فروش اتیلن، پلی اتیلن سنگین و پلی پروپیلن از بهمن ماه سال گذشته با شیب مناسبی افزایش یافته است. در ستون سمت راست، میانگین نرخ فروش محصولات اصلی در سال ۹۸ با میانگین نرخ فروش سال ۹۷ مقایسه شده است. در متوسط اتیلن گلاکول نرخ فروش ۱۰ درصد رشد داشته اما در اتیلن رشد ۴۸ درصدی، پلی اتیلن سنگین رشد ۳۸ درصدی و پلی پروپیلن رشد ۶۰ درصدی را داریم. در ستون سمت چپ، درصد درآمد شرکت از فروش هر یک از این محصولات مشخص شده است، با توجه به بهبود وضعیت فروش و رشد نرخ ها، انتظار می رود روند رو به رشد سودآوری پتروشیمی مارون در سال ۹۸ ادامه داشته باشد و احتمالاً در دوره ۳ ماهه گزارش جایی را از سوی این شرکت داشته باشیم.											
میانگین نرخ متوسط اتیلن گلاکول ۹۸	۵۰,۴۸۴												
میانگین نرخ اتیلن ۹۷	۴۶,۵۲۴												
میانگین نرخ اتیلن ۹۸	۶۸,۹۸۲												
میانگین نرخ پلی اتیلن سنگین ۹۷	۷۷,۰۳۰												
میانگین نرخ پلی اتیلن سنگین ۹۸	۹۸,۹۲۶												
میانگین نرخ پلی پروپیلن ۹۷	۸۰,۴۷۴												
میانگین نرخ پلی پروپیلن ۹۸	۱۲۸,۳۰۷												
متوسط مقدار فروش هر ماه سال ۹۷	۱۴۰,۸۰۶												
متوسط درآمد هر ماه سال ۹۷	۶,۶۸۶												



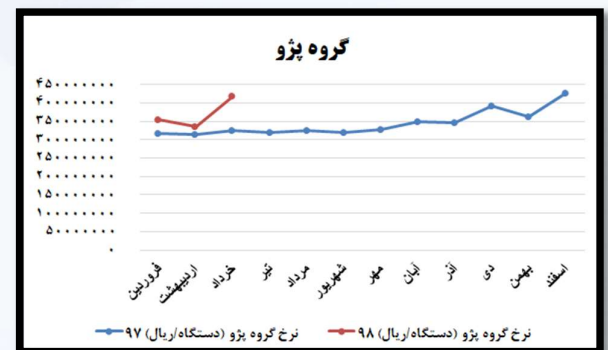
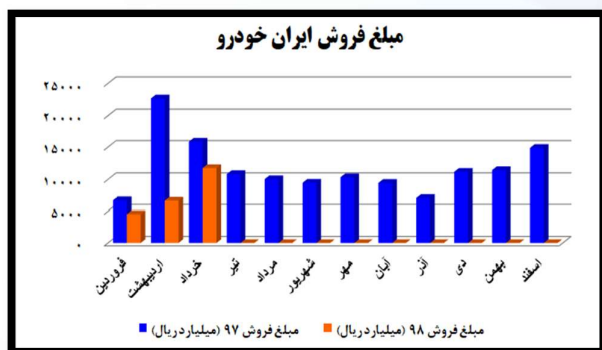
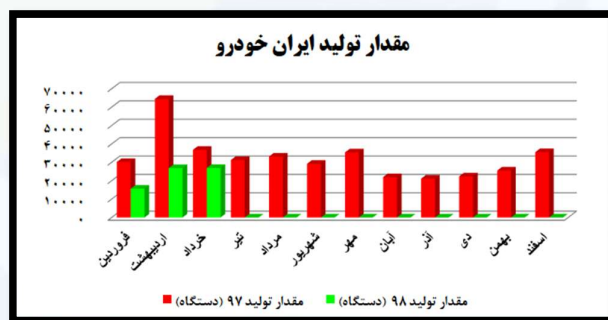
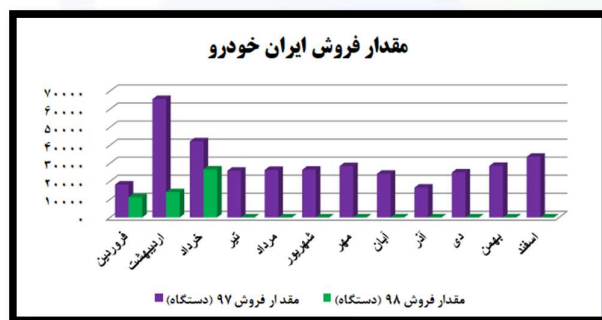


فولاد خوزستان (فخوز)												
کارگزاری بورس بیمه ایران												
آخرین eps اعلام شده: ۱.۶۵۶ ریال												
شرح / ماه	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند
مقدار تولید ۹۷ (تن)	۹۵۴,۳۶۵	۸۹۱,۵۴۴	۸۷۳,۵۸۵	۸۶۷,۳۵۶	۸۷۷,۲۲۳	۸۸۱,۵۱۱	۶۲۸,۴۴۳	۶۷۳,۴۹۵	۸۹۶,۶۰۷	۸۸۹,۵۱۱	۸۶۱,۴۷۳	۸۴۳,۵۷۰
مقدار تولید ۹۸ (تن)	۲۳۵,۹۰۲	۳۱۹,۹۱۱	۳۳۴,۳۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مقدار فروش ۹۷ (تن)	۲۰۰,۱۳۶	۴۷۷,۹۴۹	۴۰۳,۸۵۲	۳۸۴,۶۴۷	۳۶۶,۵۱۵	۳۳۷,۷۴۰	۲۸۰,۱۴۸	۴۱۱,۷۸۷	۲۷۱,۷۱۰	۳۴۴,۴۲۵	۴۲۳,۴۲۷	۴۳۳,۰۸۴
مقدار فروش ۹۸ (تن)	۳۳۹,۳۶۰	۳۴۲,۳۳۹	۳۱۳,۴۷۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مبلغ فروش ۹۷ (میلیارد ریال)	۴,۱۴۶	۹,۵۵۴	۸,۱۲۸	۷,۳۸۹	۷,۶۳۵	۸,۷۶۰	۸,۸۰۲	۱۳,۱۱۸	۹,۱۱۴	۱۰,۹۶۹	۱۲,۷۶۳	۱۲,۷۵۳
مبلغ فروش ۹۸ (میلیارد ریال)	۱۱,۳۵۰	۱۳,۳۴۲	۱۳,۳۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %	۱۷۳۲	۶۴۰	۶۴۰	۶۴۰	۶۴۰	۶۴۰	۶۴۰	۶۴۰	۶۴۰	۶۴۰	۶۴۰	۶۴۰
بلوم و بیلت صادراتی (کیلو ریال)	۲۳,۳۶۶	۲۱,۲۷۶	۲۱,۵۱۵	۲۱,۴۴۶	۲۲,۱۴۵	۲۳,۰۴۱	۴۰,۳۸۷	۴۱,۲۰۵	۳۹,۴۴۴	۳۷,۸۵۴	۳۵,۴۴۴	۳۳,۴۲۸
بلوم و بیلت صادراتی (کیلو ریال)	۳۳,۰۹۷	۳۸,۱۹۴	۴۵,۳۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بلوم و بیلت داخلی (کیلو ریال)	۲۰,۹۸۶	۲۲,۵۵۲	۲۳,۹۶۳	۲۴,۴۵۶	۲۵,۳۴۶	۲۶,۶۷۷	۳۱,۴۴۲	۳۰,۶۴۹	۳۲,۳۱۶	۳۸,۸۵۴	۳۹,۸۶۴	۳۵,۰۸۰
بلوم و بیلت داخلی (کیلو ریال)	۳۷,۹۶۲	۴۰,۱۸۸	۴۱,۳۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسلب صادراتی (کیلو ریال)	۲۰,۸۴۴	۲۰,۲۴۱	۲۱,۹۱۳	۲۱,۵۱۱	۲۱,۳۵۵	۲۱,۳۵۵	۳۸,۸۷۹	۳۷,۵۵۴	۳۷,۵۵۴	۳۶,۴۱۰	۳۳,۱۱۴	۳۱,۸۶۵
اسلب صادراتی (کیلو ریال)	۳۰,۰۰۴	۳۰,۰۰۴	۴۳,۸۹۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسلب داخلی (کیلو ریال)	۲۲,۳۶۰	۲۲,۸۶۴	۲۳,۷۲۳	۲۴,۵۳۶	۲۵,۲۰۵	۲۳,۶۳۵	۳۳,۵۵۶	۳۵,۲۲۰	۳۴,۰۸۸	۳۱,۱۵۶	۲۹,۹۲۸	۲۳,۲۶۹
اسلب داخلی (کیلو ریال)	۳۷,۵۴۲	۳۸,۴۴۵	۳۹,۸۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
میانگین نرخ بلوم و بیلت صادراتی ۹۷	۲۱,۶۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
میانگین نرخ بلوم و بیلت صادراتی ۹۸	۳۷,۶۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
میانگین نرخ بلوم و بیلت داخلی ۹۷	۲۸,۲۷۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
میانگین نرخ بلوم و بیلت داخلی ۹۸	۴۰,۱۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
میانگین نرخ اسلب صادراتی ۹۷	۲۵,۴۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
میانگین نرخ اسلب صادراتی ۹۸	۳۵,۵۶۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
میانگین نرخ اسلب داخلی ۹۷	۲۸,۷۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
میانگین نرخ اسلب داخلی ۹۸	۳۸,۸۴۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
متوسط مقدار فروش هر ماه سال ۹۷	۳۵۷,۴۴۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
متوسط درآمد هر ماه سال ۹۷	۹,۴۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





ایران خودرو (خودرو)												
کارگزاری بورس بیمه ایران												
آخرین eps اعلام شده : (۵.۳۴۵) ریال												
سال مالی : ۹۸/۱۲/۲۹	شرح / ماه	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن
	مقدار تولید ۹۷ (دستگاه)	۳۰,۱۹۰	۴۴,۴۷۹	۳۶,۷۱۲	۳۱,۳۶۶	۳۳,۱۲۶	۲۶,۲۲۲	۳۵,۲۹۷	۲۱,۱۲۲	۲۱,۱۱۲	۲۲,۲۴۵	۲۵,۵۴۸
	مقدار تولید ۹۸ (دستگاه)	۱۵,۶۶۲	۲۶,۸۶۳	۲۶,۸۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-
	مقدار فروش ۹۷ (دستگاه)	۱۸,۲۳۸	۶۵,۶۰۶	۴۲,۱۶۷	۳۵,۸۹۳	۲۶,۲۵۴	۲۶,۶۵۸	۲۸,۴۴۵	۲۴,۲۱۷	۱۶,۵۷۴	۲۴,۲۴۸	۲۸,۵۵۵
	مقدار فروش ۹۸ (دستگاه)	۱۱,۲۶۳	۱۶,۰۰۲	۲۶,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
	مبلغ فروش ۹۷ (میلیارد ریال)	۶,۷۰۰	۲۳,۶۱۳	۱۵,۸۶۵	۱۰,۸۵۳	۱۰,۰۴۲	۹,۴۷۲	۱۰,۲۳۷	۹,۴۴۰	۷,۰۶۲	۱۱,۲۰۷	۱۱,۴۷۹
	مبلغ فروش ۹۸ (میلیارد ریال)	۴,۵۵۸	۶,۶۳۶	۱۱,۸۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-
	تغییر درآمد نسبت دوره مشابه ۷۲	۳۳۰	۷۷۰	۲۶۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
	نرخ گروه پژو (دستگاه/ریال)	۲۱۶,۸۵۱,۸۵۱	۳۱۲,۹۹۱,۶۷۰	۲۲۲,۶۴۲,۳۶۱	۲۲۰,۱۲۲,۵۹۸	۲۲۴,۷۹۶,۶۰۶	۲۲۰,۴۰۰,۲۲۰	۲۲۲,۳۰۸,۶۱۸	۲۴۸,۰۱۰,۲۰۹	۲۴۵,۳۱۸,۵۴۲	۲۹۰,۶۵۲,۰۷۱	۲۶۱,۱۱۲,۸۶۸
	نرخ گروه پژو (دستگاه/ریال)	۳۵۴,۶۶۱,۵۲۰	۳۳۵,۰۷۶,۲۲۲	۳۱۸,۹۴۲,۴۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-
	نرخ هاندا (دستگاه/ریال)	۸۲۸,۹۰۴,۶۵۰	۸۸۵,۳۰۸,۳۰۰	۸۹۱,۴۴۹,۷۱۸	۸۸۸,۹۲۲,۳۸۸	۹۱۷,۶۴۲,۰۱۶	۸۹۵,۵۵۰,۲۵۰	۸۹۸,۳۷۴,۸۱۹	۹۰۱,۰۵۵,۹۵۷	۸۹۹,۹۹۵,۶۲۴	۱,۱۰۲,۵۲۷,۹۲۶	۱,۰۲۸,۵۹۸,۰۱۱
	نرخ هاندا (دستگاه/ریال)	۸۱۸,۴۴۱,۷۶۹	۷۴۶,۷۸۵,۶۴۴	۸۷۲,۴۲۰,۴۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-
	نرخ گروه سمند (دستگاه/ریال)	۲۷۲,۸۴۶,۲۲۸	۲۶۹,۷۶۵,۴۷۸	۲۶۹,۸۴۶,۲۲۲	۲۶۶,۱۰۵,۱۸۲	۲۷۲,۲۲۹,۸۰۹	۲۷۲,۲۲۹,۸۰۹	۲۷۵,۲۲۶,۱۷۷	۲۸۰,۲۲۰,۵۲۰	۲۸۲,۸۹۲,۴۷۲	۲۹۸,۸۱۵,۶۵۹	۲۹۸,۸۱۵,۶۵۹
	نرخ گروه سمند (دستگاه/ریال)	۳۲۲,۴۴۴,۸۷۱	۵۲۱,۵۴۴,۳۱۰	۶۰۳,۶۷۷,۴۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-
	نرخ دنا (دستگاه/ریال)	۴۰۴,۶۵۴,۳۱۰	۳۷۸,۶۴۱,۱۸۶	۳۸۲,۶۷۸,۳۸۹	۳۹۱,۷۲۵,۱۰۰	۴۰۵,۱۶۶,۵۲۴	۴۱۹,۶۱۲,۹۷۱	۴۲۴,۶۹۹,۹۱۹	۴۲۴,۶۹۹,۹۱۹	۴۱۹,۶۲۷,۲۵۵	۴۲۲,۴۲۲,۰۲۵	۴۲۲,۴۲۲,۰۲۵
	نرخ دنا (دستگاه/ریال)	۲۲۸,۴۹۴,۸۴۵	۲۲۸,۷۲۴,۳۵۷	۲۲۸,۴۹۴,۸۴۵	-	-	-	-	-	-	-	-
	میانگین نرخ گروه پژو سال ۹۷	۲۴۱,۰۱۱,۲۲۸	۲۴۱,۰۱۱,۲۲۸	۲۴۱,۰۱۱,۲۲۸	۲۴۱,۰۱۱,۲۲۸	۲۴۱,۰۱۱,۲۲۸	۲۴۱,۰۱۱,۲۲۸	۲۴۱,۰۱۱,۲۲۸	۲۴۱,۰۱۱,۲۲۸	۲۴۱,۰۱۱,۲۲۸	۲۴۱,۰۱۱,۲۲۸	۲۴۱,۰۱۱,۲۲۸
	میانگین نرخ گروه پژو سال ۹۸	۲۸۵,۶۴۹,۲۰۱	۲۸۵,۶۴۹,۲۰۱	۲۸۵,۶۴۹,۲۰۱	۲۸۵,۶۴۹,۲۰۱	۲۸۵,۶۴۹,۲۰۱	۲۸۵,۶۴۹,۲۰۱	۲۸۵,۶۴۹,۲۰۱	۲۸۵,۶۴۹,۲۰۱	۲۸۵,۶۴۹,۲۰۱	۲۸۵,۶۴۹,۲۰۱	۲۸۵,۶۴۹,۲۰۱
	میانگین نرخ هاندا سال ۹۷	۹۲۵,۴۵۲,۹۱۰	۹۲۵,۴۵۲,۹۱۰	۹۲۵,۴۵۲,۹۱۰	۹۲۵,۴۵۲,۹۱۰	۹۲۵,۴۵۲,۹۱۰	۹۲۵,۴۵۲,۹۱۰	۹۲۵,۴۵۲,۹۱۰	۹۲۵,۴۵۲,۹۱۰	۹۲۵,۴۵۲,۹۱۰	۹۲۵,۴۵۲,۹۱۰	۹۲۵,۴۵۲,۹۱۰
	میانگین نرخ هاندا سال ۹۸	۷۸۱,۲۹۹,۳۱۷	۷۸۱,۲۹۹,۳۱۷	۷۸۱,۲۹۹,۳۱۷	۷۸۱,۲۹۹,۳۱۷	۷۸۱,۲۹۹,۳۱۷	۷۸۱,۲۹۹,۳۱۷	۷۸۱,۲۹۹,۳۱۷	۷۸۱,۲۹۹,۳۱۷	۷۸۱,۲۹۹,۳۱۷	۷۸۱,۲۹۹,۳۱۷	۷۸۱,۲۹۹,۳۱۷
	میانگین نرخ گروه سمند سال ۹۷	۲۸۲,۹۸۷,۲۴۰	۲۸۲,۹۸۷,۲۴۰	۲۸۲,۹۸۷,۲۴۰	۲۸۲,۹۸۷,۲۴۰	۲۸۲,۹۸۷,۲۴۰	۲۸۲,۹۸۷,۲۴۰	۲۸۲,۹۸۷,۲۴۰	۲۸۲,۹۸۷,۲۴۰	۲۸۲,۹۸۷,۲۴۰	۲۸۲,۹۸۷,۲۴۰	۲۸۲,۹۸۷,۲۴۰
	میانگین نرخ گروه سمند سال ۹۸	۲۲۲,۹۶۲,۸۷۱	۲۲۲,۹۶۲,۸۷۱	۲۲۲,۹۶۲,۸۷۱	۲۲۲,۹۶۲,۸۷۱	۲۲۲,۹۶۲,۸۷۱	۲۲۲,۹۶۲,۸۷۱	۲۲۲,۹۶۲,۸۷۱	۲۲۲,۹۶۲,۸۷۱	۲۲۲,۹۶۲,۸۷۱	۲۲۲,۹۶۲,۸۷۱	۲۲۲,۹۶۲,۸۷۱
	میانگین نرخ دنا سال ۹۷	۴۰۱,۲۲۹,۹۸۴	۴۰۱,۲۲۹,۹۸۴	۴۰۱,۲۲۹,۹۸۴	۴۰۱,۲۲۹,۹۸۴	۴۰۱,۲۲۹,۹۸۴	۴۰۱,۲۲۹,۹۸۴	۴۰۱,۲۲۹,۹۸۴	۴۰۱,۲۲۹,۹۸۴	۴۰۱,۲۲۹,۹۸۴	۴۰۱,۲۲۹,۹۸۴	۴۰۱,۲۲۹,۹۸۴
	میانگین نرخ دنا سال ۹۸	۴۰۴,۶۶۲,۴۰۷	۴۰۴,۶۶۲,۴۰۷	۴۰۴,۶۶۲,۴۰۷	۴۰۴,۶۶۲,۴۰۷	۴۰۴,۶۶۲,۴۰۷	۴۰۴,۶۶۲,۴۰۷	۴۰۴,۶۶۲,۴۰۷	۴۰۴,۶۶۲,۴۰۷	۴۰۴,۶۶۲,۴۰۷	۴۰۴,۶۶۲,۴۰۷	۴۰۴,۶۶۲,۴۰۷
	متوسط مقدار فروش هر ماه سال ۹۷	۳۰,۰۸۸	۳۰,۰۸۸	۳۰,۰۸۸	۳۰,۰۸۸	۳۰,۰۸۸	۳۰,۰۸۸	۳۰,۰۸۸	۳۰,۰۸۸	۳۰,۰۸۸	۳۰,۰۸۸	۳۰,۰۸۸
	متوسط درآمد هر ماه سال ۹۷	۱۱,۶۶۲	۱۱,۶۶۲	۱۱,۶۶۲	۱۱,۶۶۲	۱۱,۶۶۲	۱۱,۶۶۲	۱۱,۶۶۲	۱۱,۶۶۲	۱۱,۶۶۲	۱۱,۶۶۲	۱۱,۶۶۲





گزارش مجامع



شرکت پتروشیمی قائد بصیر

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت پتروشیمی قائد بصیر با حضور بیش از ۷۰ درصد سهامداران و با ریاست آقای راحت در سالن فرهنگی تلاش برگزار شد. در ابتدا آقای فرزادی مدیر عامل شرکت به ارائه گزارش هیات مدیره پرداخت که مهمترین بخش‌های آن به شرح زیر می‌باشند:

شرکت تولیدکننده انواع گرانول‌های ABS می‌باشد. ABS مواد پلاستیک است که در مقابل خوردگی حرارت و مواد شیمیایی مقاومت بالایی دارد. مواد ذکر شده بیشتر در صنعت خودرو (داشبورد) و لوازم خانگی (بدنه جاروبرقی و ...) ظروف یکبار مصرف و سقف‌های کاذب مورد استفاده قرار می‌گیرد. شرکت قائد بصیر دانش و توانایی تولید ۸۰ گرید از ABS را به صورت نچرال و در رنگ‌های مختلف داراست.

در سال ۹۷ شرکت موفق به تولید ۳۹ هزار تن انواع ABS شده است که این مقدار ۲۰ درصد فراتر از ظرفیت اسمی می‌باشد. فروش ۳۶ هزار تن در سال ۹۷.

از آنجایی که تنها شرکت تولید کننده محصول یاد شده در گریدها و رنگ‌های مختلف پتروشیمی قائد بصیر می‌باشد از این رو تقاضا در داخل کشور بسیار زیاد می‌باشد که موجب شده است شرکت تنها ۱۰ درصد از تولیدات خود را در سال ۹۷ صادر نماید (تنها به منظور کسب سهم از بازار خارج از کشور).

همانطور که بیان شد شرکت رقیب داخلی برای فروش محصولات خود ندارد و تنها تولید کننده داخلی شرکت پتروشیمی تبریز می‌باشد با ظرفیت تولید حدود ۲۰ هزار تن در سال که تنها گرید نچرال تولید می‌شود. مقدار مصرف ABS در ایران چیزی حدود ۶۰ هزار تن در سال می‌باشد و مازاد نیاز از طریق واردات تامین می‌شود (با تعرفه ۱۵ درصد). البته لازم به ذکر است که واحد تولید ABS پتروشیمی جم در پایان سال ۹۸ به بهره‌برداری خواهد رسید که ظرفیت اسمی تولید آن حدود ۶۰ هزار تن می‌باشد. که در پاسخ به این مسئله شرکت برای سال‌های آتی برنامه صادرات را در دستور کار خود قرار داده است.

مواد اولیه مورد نیاز اکریلونیتریل (وارداتی) بوتادین (پتروشیمی جم، تبریز و بندر امام) استایرن منومر (پتروشیمی پارس)، در حال حاضر محصول وارداتی ذکر شده به دلیل موارد تحریمی با مشکلات و هزینه‌های تحمیلی همراه است. حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ دلار گران‌تر خریداری شده و هزینه حمل ۲ برابر (حدود ۱۱۰ دلار) شده است.



لازم به ذکر است که در سال ۹۸ شرکت در فروردین ماه اقدام به انجام اورهال نموده است که از این رو مقدار تولید در این ماه کاهش یافته است و تاثیر خود را در گزارش عملکرد ماهانه و همچنین در گزارش سه ماهه نشان خواهد داد که معیار مناسبی برای تعمیم دادن به دیگر فصل‌های سال ۹۸ نمی‌باشد.

در پایان مجمع از میان ۲۲۵۳ ریال سود محقق شده به ازای هر سهم در سال ۹۷ مبلغ ۲۰۰۰ ریال به ازای هر سهم بین سهامداران تقسیم شد.

نمای تکنیکی پتروشیمی قائد بصیر (شبصیر) – تایم فریم روزانه

در پتروشیمی قائد بصیر به دلیل نبود دیتا و اطلاعات کافی، صرفاً می‌توان با ترسیم چند خط ساده، سطوح حمایتی و مقاومتی را شناسایی کرد. مطابق با تصویری که در ذیل مشاهده می‌کنید، این سهم پس از رشد ۵۰۰ تومانی در زمان عرضه اولیه، برای مدتی روند نوسانی در یک بازه قیمتی محدود را در پیش گرفت اما اخیراً با تشکیل یک الگوی استراحتی به شکل مثلث به روند صعودی خود بازگشته و انتظار می‌رود به مرور تا قیمت‌های ۲,۱۰۰ – ۲,۱۵۰ تومانی برابر با سقف کانال صعودی ترسیم شده پیشروی داشته باشد. معامله‌گرانی که قصد ورود به این سهم را دارند، باید محدوده ۱,۳۲۰ تومانی را به عنوان حد ضرر برگزینند.





شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش با حضور بیش از ۹۲ درصد سهامداران و با ریاست آقای ابراهیمی در سالن همایش‌های صنعت نفت برگزار شد. در ابتدا آقای سپاهی مدیر عامل شرکت به ارائه گزارش هیات مدیره پرداخت که مهمترین بخش‌های آن به شرح زیر می‌باشند:

راه‌اندازی باشگاه مشتریان و ارائه خدمات به مشتریان از قبیل مسیریابی تا نزدیک‌ترین فروشگاه کوروش همچنین ثبت میزان خرید و کسب امتیاز برای مشتریان و در نهایت اعطای تخفیفات. سهم شرکت از کل بازار در طی سال ۹۷ از ۱/۵ به ۱/۷ درصد رشد یافته (در مورد محصولاتی که در فروشگاه‌ها به فروش می‌رسد) و سهم شرکت در صنعت فروشگاهی از ۱۰/۶ به ۱۳/۷ درصد رشد داشته است. شرکت در سال ۹۷ توانست بودجه درآمدی (۵,۲۴۰ میلیارد تومان) و سود خالص (۲۹۸ میلیارد تومان) را پوشش دهد.

شرکت در نظر دارد تا آینده‌ای نزدیک حدود ۴۰۰۰ فروشگاه در ایران افتتاح نماید که تا پایان سال ۹۷ ۱۳۵۷ فروشگاه افتتاح شده است. در طی سه ماه سال ۹۸ نیز ۱۲۰ فروشگاه افتتاح شده است. از ۱۳۵۷ فروشگاه ذکر شده تعداد ۱۰۱۱ مرکز به صورت عادی و ۳۴۶ مرکز به صورت فرانچایز می‌باشد. (روش فرانچایز به این صورت است که فردی مکانی را مشخص می‌نماید و بلحاظ استاندارد بودن با قسمت فنی شرکت هماهنگی صورت می‌گیرد سپس شرکت ملزومات مورد نیاز فروشگاه را به مالک فروشگاه به صورت قسطی می‌فروشد و محصولاتی که در این فروشگاه‌ها به فروش می‌رسد به صورت امانی در آنجا می‌ماند تا فروخته شود و در نهایت ۱۰ درصد از فروش فروشگاه‌ها به شرکت اصلی (افق کوروش) اختصاص می‌یابد.

لازم به ذکر است در سال ۹۷ از محل تبلیغات در داخل فروشگاه‌ها مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان سود غیر عملیاتی شناسایی شده است. از آنجایی که تعداد فروشگاه‌ها رو به افزایش می‌باشد پیش‌بینی می‌شود درآمد حاصل از تبلیغات نیز با رشد نسبی همراه باشد. (به طور میانگین روزانه ۵۰۰ هزار نفر از فروشگاه‌ها دیدن می‌کنند.)

ترکیبات محصولات برای فروش در فروشگاه به شرح زیر می‌باشد:

کالاهای خوراکی خشک: ۴۵ درصد

محصولات یخچالی: ۲۸ درصد

کالاهای آرایشی بهداشتی: ۲۱ درصد

نوشیدنی‌ها: ۴ درصد

سایر ۲ درصد (شرکت در نظر دارد مقدار تمرکز بر این قسمت یعنی تنوع بخشی در محصولات مورد نیاز خانوارها را افزایش دهد).

در پایان مبلغ ۲۷۰۰ ریال از ۲۹۷۹ ریال سود محقق شده به ازای هر سهم بین سهامداران تقسیم شد.



گزارش معاملات هفته اول تیر ماه سال ۱۳۹۸ بورس کالا و انرژی

گزارش معاملات هفته اول تیر ماه سال ۱۳۹۸ بورس کالا

رینگ صنعتی

در اوایل هفته گذشته بازار محصولات فولادی باز هم نزولی بود. با توجه به تقاضای داخلی فولاد و روند رو به افزایش افول قیمت ها کاهش بیشتر نرخ چندان دور از ذهن نبود هر چند که در سمت عرضه ، عرضه کننده در تلاش است با عرضه کنترل شده در بورس کالا و کاهش حجم عرضه ها این روند کاهشی نرخ را تا حدودی کند نماید. در همین راستا در روز یکشنبه ذوب آهن اصفهان افزایش عرضه را در تالار معاملاتی اعمال نکرد که این امر سبب شد تا معاملات سبد میلگرد مخلوط این شرکت حذف شود. در هفته پیش رو در بخش فولاد احتمالا شاهد بازاری آرام تر و با ثبات قیمتی بیشتری خواهیم بود.

در هفته منتهی به چهارشنبه ۹۸/۰۴/۰۵ عرضه بیش از ۱۱۵,۸۱۶ تن از انواع فلزات در رینگ صنعتی بورس کالا رقم خورد که ۹۹,۹۲۴ تن کمتر از هفته قبل بود، البته رقمی که نهایتا در تالار صنعتی معامله شد ۹۰,۷۷۱ تن بود که ۱۰۴,۱۳۹ تن کمتر از هفته قبل بود و با تقاضایی معادل با ۲۳۶,۶۶۷ تن روبرو گشت.

نام کالا	ارزش معامله (هزارریال)	حجم عرضه	حجم تقاضا	حجم معامله شده	محصول	تولیدکننده	قیمت پایه	قیمت میانگین معامله	درصد رقابت	درصد تغییر قیمت پایه
شمش	۲,۱۰۳,۰۴۱,۰۰۰	۶۱,۰۰۰	۱۵۷,۰۰۰	۶۱,۰۰۰	مقاطع مختلف	فولاد خوزستان	۳۱,۹۵۸	۳۴,۵۷۰	۸/۱۷	
						آهن و فولاد ارفع	۳۱,۹۵۸	۳۵,۰۵۴	۹/۶۹	
						ذوب آهن یاسرگاد	۳۱,۹۵۸	۳۳,۱۳۷	۳/۶۹	-۰/۶۴
						چادرملو	۳۱,۹۵۸	۳۴,۳۶۶	۷/۵۳	-۰/۶۴
میلگرد/تیرآهن	۸۵۵,۳۰۹,۴۰۰	۲۴,۷۰۶	۶۸,۱۱۲	۲۲,۵۰۶	سبد میلگرد	ذوب آهن اصفهان	۳۵,۹۰۸	۳۷,۸۱۵	۵/۳۱	۰/۸۸
						ذوب آهن اصفهان	۳۵,۹۰۸	۳۷,۲۰۳	۳/۶۱	۰/۸۸
						پرشین فولاد آریا	**			
						فولاد آذربایجان	۳۵,۹۰۸	۳۸,۶۸۶	۷/۷۴	-۰/۶۴
						نورد فولاد صنعتی و ساختمانی یزد	۳۵,۳۶۹	۳۶,۳۳۹	۲/۷۴	
						فولاد کلاه لرون	**			
						مجمع فولاد خراسان	۳۵,۹۰۸	۳۸,۶۹۶	۷/۷۶	-۰/۶۴
						تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۳۵,۹۰۸	۳۷,۹۳۴	۵/۶۴	-۴/۹۱
آلومینیوم	۸۱۳,۲۱۴,۵۶۰	۳,۵۰۰	۷,۶۸۰	۳,۵۰۰	شمش	آلومینیوم ایران	۲۱۶,۱۳۳	۲۳۰,۷۹۰	۶/۷۸	۲/۳۵
					بیلت	آلومینیوم ایران	۲۳۰,۶۲۰	۲۴۱,۶۸۷	۴/۸۰	-۱۳/۷۱
مس	۲۰,۳۵,۴۳۵,۲۴۰	۲۵,۰۴۰	۳,۵۶۵	۳,۵۶۵	مفتول	ملی مس	۶۶۰,۶۳۹	۶۶۰,۶۳۹	۰/۰۰	۳/۳۵
						ملی مس	۶۸۳,۱۰۸	۶۸۳,۱۰۸	۰/۰۰	۳/۳۲
						گیل راد شمال	۶۸۳,۱۰۸	۶۸۳,۱۰۸	۰/۰۰	۳/۳۲
						دنیای مس کاشان	۶۸۳,۱۰۸	۶۸۳,۱۰۸	۰/۰۰	۳/۳۲
						گروه صنایع کلبساز افق البرز	۶۸۳,۱۰۸	*		۳/۳۲
کل معاملات رینگ صنعتی	۶,۰۲۹,۷۸۴,۵۲۰	۱۱۵,۸۱۶	۲۳۶,۶۶۷	۹۰,۷۷۱						ارزش معاملات ۴۹ درصد کاهش داشته است.

* : محصول معامله نشده است.

** : محصول عرضه نشده است.



بیشترین حجم عرضه در رینگ صنعتی در هفته گذشته مربوط به ۸۵,۷۰۶ تن محصولات فولادی بود که این رقم نسبت به هفته قبل حدوداً ۵۲ درصد کاهش داشت.

در بخش روی این هفته ۱,۳۷۰ تن شمش روی گسترش صنایع روی ایرانیان، توسعه صنایع روی خاورمیانه، سپنتا روی، تعاونی تولیدی روی میعاد ثامن زنجان، ذوب روی تال و ذوب روی بافق عرضه شد که با عدم استقبال تقاضاکنندگان رو به رو شد.

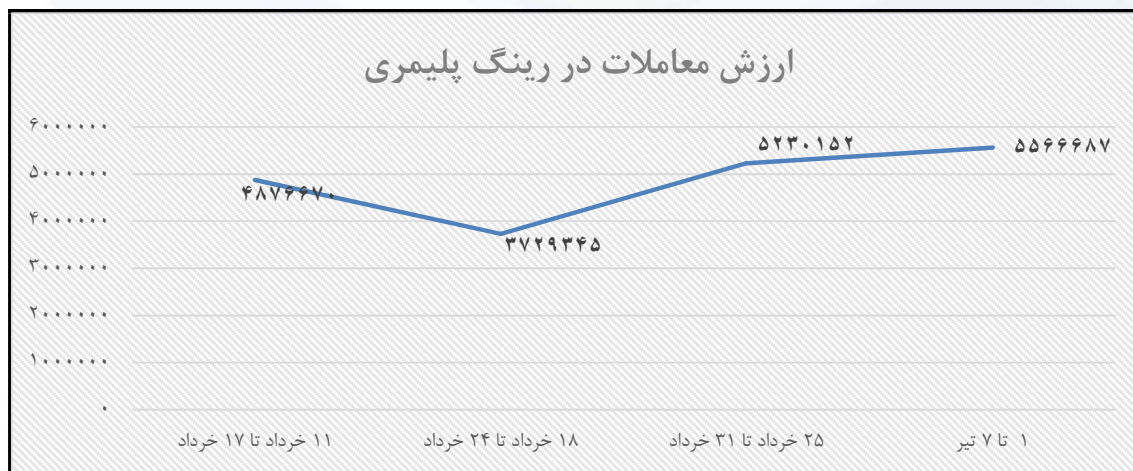
تیرآهن ۱۴ تا ۱۸ ذوب آهن اصفهان با تقاضای ۴/۱ برابری نسبت به عرضه، بیشترین نسبت تقاضا را در بین محصولات عرضه شده این هفته داشت. رده بعدی نسبت تقاضا به عرضه نیز مربوط به سبد میلگرد مخلوط همین شرکت با نسبت ۴/۰۳ برابری بوده است.

آهن و فولاد ارفع با ۱۰ درصد رقابت نسبت به قیمت پایه بیشترین درصد رقابت را در این رینگ SP شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰) داشته است.

رینگ پلیمری

قیمت پایه محصولات پلیمری اعلامی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی با نرخ دلار ۱۱۰,۸۹۹ ریال معادل ۱ درصد افزایش نسبت به هفته گذشته اعلام شد. بیشترین و کمترین افزایش قیمت به ترتیب مربوط به پلی استایرن انبساطی با ۴ درصد افزایش و پلی اتیلن سنگین اکستروژن با ۰/۵ درصد افزایش بوده است.

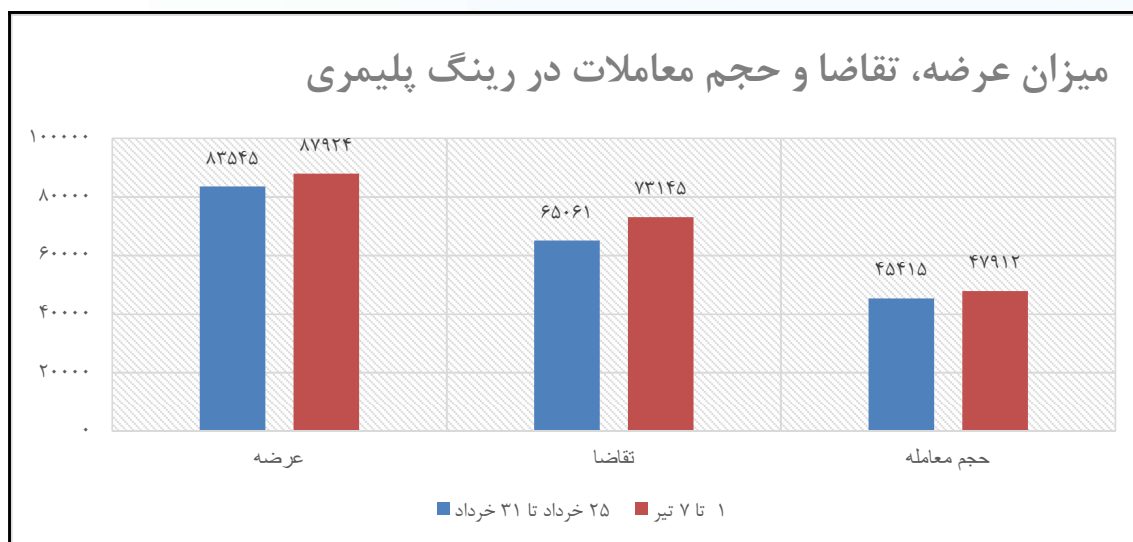
در نمودار زیر میزان ارزش معاملات در رینگ پلیمری در یک ماه گذشته نشان داده شده است.



با وجود افزایش حجم و ارزش معاملات در بازار پلیمری، نمی توان چندان به بهبود شرایط و خروج از رکود خوشبین بود، چون علت اصلی این رشد را می توان به افزایش نرخ دلار نیمایی نسبت داد.



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



بیشترین نسبت تقاضا به عرضه در میان محصولات پلیمری عرضه شده به ترتیب در جدول زیر ارائه شده است.

محصول	پتروشیمی	قیمت پایه	نسبت تقاضا بر عرضه
HP۵۲۵J پلی پروپیلن فیلم	شرکت پلی پروپیلن جم	۱۳۰,۹۵۳	۴/۳
SF۰۶۰ پلی پروپیلن نساجی	پلی نار	۱۳۰,۹۵۳	۴
C۳۰G پلی پروپیلن شیمیایی	پتروشیمی مارون	۱۳۳,۹۸۲	۳/۹
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۲۲,۵۳۷	۳/۷
ZH۵۵۰J پلی پروپیلن نساجی	شرکت صنعتی نوید زر شیمی	۱۲۶,۲۶۴	۳/۷
C۳۰S پلی پروپیلن نساجی	پتروشیمی مارون	۱۳۰,۹۵۳	۳/۴
ZR۳۴۰R پلی پروپیلن شیمیایی	شرکت صنعتی نوید زر شیمی	۱۱۶,۶۱۶	۳/۳

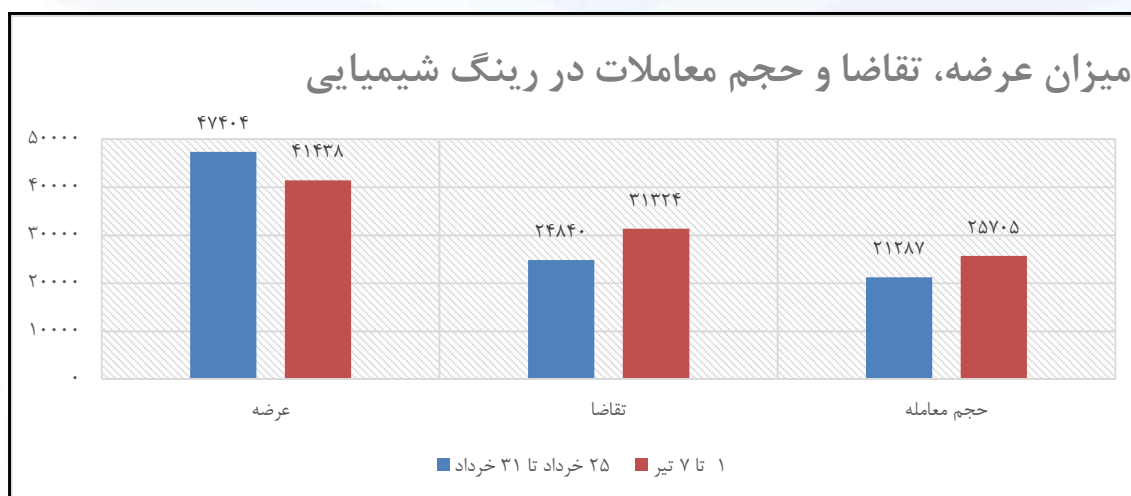


بیشترین درصد رقابت در میان محصولات پلیمری عرضه شده به ترتیب در جدول زیر ارائه شده است.

محصول	پتروشیمی	قیمت پایه	درصد رقابت
S57 پلی وینیل کلراید	پتروشیمی آبادان	۹۱,۶۵۶	۳۶
ZB332C پلی پروپیلن شیمیایی	شرکت صنعتی نوید زر شیمی	۱۳۰,۱۴۸	۳۵
ZR230C پلی پروپیلن شیمیایی	شرکت صنعتی نوید زر شیمی	۱۳۰,۱۴۸	۳۳
HP525J پلی پروپیلن فیلم	شرکت پلی پروپیلن جم	۱۲۱,۵۷۹	۱۶
ZR340R پلی پروپیلن شیمیایی	شرکت صنعتی نوید زر شیمی	۱۳۳,۲۰۸	۱۵
ZH525J پلی پروپیلن فیلم	شرکت صنعتی نوید زر شیمی	۱۲۱,۵۷۹	۱۵
RG1104K پلی پروپیلن فیلم	پتروشیمی رجال	۱۲۱,۵۷۹	۱۴
ZH515MA پلی پروپیلن شیمیایی	شرکت صنعتی نوید زر شیمی	۱۲۲,۲۹۱	۱۲
پلی استایرن انبساطی ۲۰۰	پتروشیمی تبریز	۱۲۷,۷۲۸	۱۲

رینگ شیمیایی

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



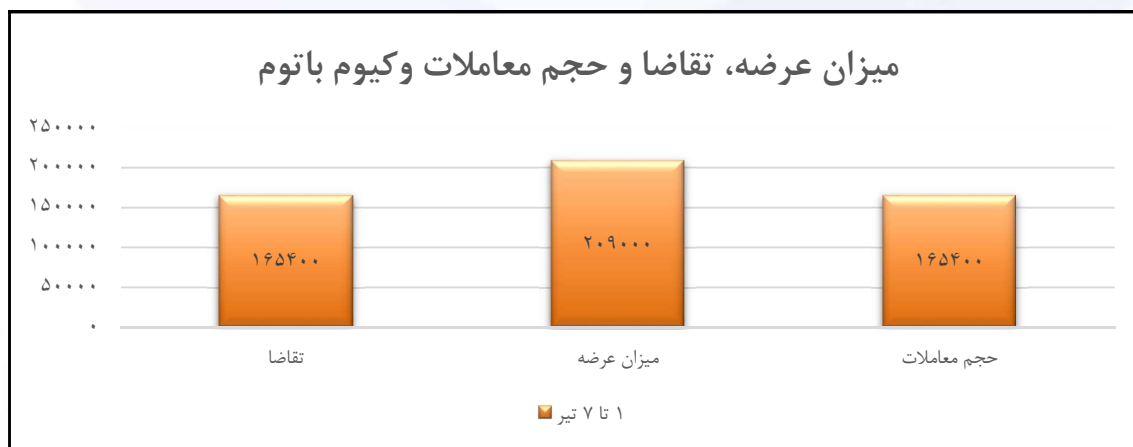


در رینگ شیمیایی شاهد افزایش در میزان تقاضا و حجم معامله در هفته گذشته بوده ایم.

در این رینگ شیمیایی محصولات زیر رقابت قیمتی داشتند و مابقی محصولات با رقابت کمتر از ۲ درصد و یا با قیمت پایه معامله شدند.

نام محصول	تولیدکننده	قیمت پایه	درصد رقابت نسبت به میانگین
دی اتیل هگزانول	پتروشیمی سازند	۱۱۵,۹۶۴	۱۰۰
ایزوبوتانول	پتروشیمی سازند	۶۷,۸۴۸	۶۶
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالص	پتروشیمی کارون	۲۲۱,۰۴۸	۵۸
منو اتیلن گلاکول	پتروشیمی سازند	۴۹,۵۸۵	۱۲
منو اتیلن گلاکول	فرساشیمی	۴۹,۵۸۵	۷
منو اتیلن گلاکول	پتروشیمی مروارید	۴۹,۵۸۵	۵
دی اتیلن گلاکول	پتروشیمی سازند	۴۷,۱۸۸	۵
زایلین مخلوط	پتروشیمی بندرامام	۶۵,۷۷۳	۴
آروماتیک سنگین	پتروشیمی برزویه	۵۶,۷۱۷	۲

رینگ فرآورده های نفتی



در هفته گذشته در رینگ فرآورده های نفتی بخش اصلی معاملات شامل وکیوم باتوم با ارزش ۴,۵۵۴,۱۵۴ میلیون ریال می باشد. وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان با قیمت پایه ۲۷,۳۱۳ ریال بیشترین حجم تقاضا را در طول هفته گذشته داشته است.



رینگ صادراتی



بیشترین حجم معاملات در رینگ صادراتی در هفته گذشته مربوط به قیر ۶۰۷۰ با ۳۲ عرضه کننده می باشد. بیشترین حجم تقاضا به ترتیب مربوط به قیر ۶۰۷۰ عرضه شده توسط نفت پاسارگاد بندرعباس و قیر کسری با قیمت پایه ۳۰,۶۰۰ و ۳۷,۱۶۶ ریال و حجم ۱۰,۰۰۰ و ۵,۰۰۰ تن تقاضا می باشد.

رینگ کشاورزی

در رینگ کشاورزی در طول هفته گذشته با وجود عرضه خرماي استعمران و زعفران رشته ای هیچ معامله ای انجام نشد.

انرژی

بررسی اجمالی معاملات بازار انرژی در هفته اول تیر ماه سال ۱۳۹۸ به شرح ذیل ارائه می شود:

در هفته گذشته رینگ صادراتی بورس انرژی شاهد عرضه ۴۲۸,۷۰۶ تن محصول بود که در نهایت تنها ۵,۵۵۳ تن گاز مایع شرکت نفت ستاره خلیج فارس و حلال ۴۰۲ پالایش نفت اصفهان در این رینگ مورد معامله قرار گرفت.



نام کالا	ارزش معامله (هزارریال)	حجم عرضه (تن)	حجم تقاضا (تن)	حجم معامله شده (تن)	محصول	تولید کننده	قیمت پایه	قیمت میانگین معامله	درصد رقابت	درصد تغییر قیمت پایه
نفثا	۰	۴,۵۰۰	۰	۰	سبک	پالایش نفت آبادان	**			
						پالایش نفت تهران	**			
						پالایش نفت بندرعباس	**			
					سنگین	پالایش نفت شیراز	۴۸,۱۹۰	*		-۴/۶۸
						پالایش اصفهان	**			
متنول	۱۴۲,۶۱۱,۳۰۶	۷,۷۰۷	۸,۰۸۷	۶,۲۵۷	متنول	پتروشیمی فن آوران	**	۲۲,۳۹۵	۷/۳۷	۱/۰۶
						پتروشیمی زاگرس	۲۲,۳۹۵	۲۲,۳۹۵	۰/۰۰	۱/۰۶
						متنول کاهو	۲۲,۳۹۵	*		۱/۰۶
						پالایش اصفهان	۵۹,۳۴۰	۵۹,۳۴۰	۰/۰۰	۱/۲۲
آیزوریسایکل	۲۹۶,۵۸۱,۳۲۰	۶,۵۸۰	۴,۹۹۸	۴,۹۹۸	آیزوریسایکل	پالایش بندرعباس	**			
						پالایش تبریز	۵۹,۳۴۰	۵۹,۳۴۰	۰/۰۰	۱/۲۲
						پالایش شیراز	۵۹,۳۴۰		-۱۰۰/۰۰	۱/۲۲
						پالایش تهران	۵۹,۳۴۰	۵۹,۳۴۰	۰/۰۰	۱/۲۲
						پالایش اصفهان	۴۶,۵۰۹	۴۶,۵۰۹	۰/۰۰	-۳/۸۹
حلال	۱۹۸,۸۹۷,۰۴۸	۲۸,۰۱۲	۳,۰۴۱	۳,۰۴۱	۴۰۲	پالایش اصفهان	۵۰,۴۷۱	۵۰,۴۷۱	۰/۰۰	۱/۱۵
						پتروشیمی بندرعباس	۵۰,۴۷۱		-۱۰۰/۰۰	۱/۱۵
						پالایش تبریز	۵۰,۴۷۱	۵۰,۴۷۱	۰/۰۰	۱/۱۵
						پالایش نفت تهران	**			
						ستاره خلیج فارس	۵۰,۱۸۵	*		۰/۵۷
						کرمانشاه	۵۰,۴۷۱	*		۱/۱۵
					۴۰۴	پالایش تبریز	۴۵,۲۲۹	۴۵,۲۲۹	۰/۰۰	-۳/۸۹
						پالایش شیراز	۴۵,۲۲۹	*		-۳/۸۹
						نفت ستاره خلیج فارس	۴۷,۰۵۸	*		۰/۰۰
					۴۱۰	پالایش اصفهان	۴۶,۰۸۲	۴۶,۰۸۲	۰/۰۰	-۳/۸۹
سایر	۷۴۳,۲۴۷,۷۲۶	۹۲,۴۰۳	۲۹,۶۵۶	۱۶,۱۰۳	۴۰۶	پالایش اصفهان	۴۶,۰۸۲	۴۶,۰۸۲	۰/۰۰	-۳/۸۹
					۵۰۲	پالایش اصفهان	۵۵,۶۵۹	*		۱/۱۴
						پتروشیمی بیستون	۵۵,۶۵۹	*		۱/۱۴
					۵۰۳	پالایش اصفهان	۵۳,۲۲۱	*		۰/۵۴
						پتروشیمی بیستون	۵۳,۲۲۱	۵۲,۱۵۶	-۲/۰۰	۰/۵۴
کل معاملات اترزی	۱,۳۸۱,۳۳۷,۴۰۰	۱۳۹,۲۰۲	۴۵,۷۸۲	۳۰,۳۹۹						ارزش معاملات ۱۲ درصد کاهش داشته

* : محصول معامله نشده است.

** : محصول عرضه نشده است.



نگاهی به اخبار و شایعات



بورس



مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار، از تدوین دستورالعمل فروش تعهدی و تصویب آن در هیات مدیره سازمان بورس خبر داد. محسن خدابخش اظهار داشت: بحث فروش تعهدی که در کمیته فقهی سازمان بورس با مکانیزم عقد و کالت طراحی شده، اخیراً تحت عنوان فروش تعهدی مورد تایید قرار گرفته است. وی با بیان اینکه یکی از الزامات موفقیت ابزارهای مالی کلاسیک نیازهای فنی و نرم افزاری است، افزود: سازمان در حال ایجاد تدارکات فنی در این زمینه است تا بتواند هرچه زودتر فروش تعهدی را در بازار سرمایه راه اندازی کند. مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: قرارداد فروش تعهدی، امکان سودآوری مناسب از فرصت های بازار را فراهم و به عنوان ابزار پوشش به فعالان بازار سرمایه کمک خواهد کرد.

خودرو



رضا رحمانی، وزیر صنعت گفت: کارهای واگذاری ایران خودرو و سایپا در حال پیگیری است و این دو شرکت حداکثر تا سال ۹۹ به بخش خصوصی واگذار می شوند. البته امسال هم کار واگذاری از اموال غیرتولیدی و شرکت های وابسته خودروسازها آغاز شده است و من نسبت به این واگذاری جدی هستم.

فرشاد مقیمی درباره ادامه تولید محصولات رنو و پژو در ایران بدون حضور این شرکت ها، گفت: پروژه تولید پژو ۳۰۱ بدون حضور این شرکت در حال اجرا است و نمونه سازی آن انجام گرفته و برنامه ریزی های لازم برای تولید انبوه صورت گرفته است و به زودی رونمایی خواهد شد.



مقامی درباره دستور جهانگیری معاون اول رییس جمهور مبنی بر لزوم تدوین و ابلاغ دستورالعمل قیمت گذاری خودرو، گفت: کمیته خودرو اقدام خاص و ویژه جدید در این زمینه انجام نمی دهد و به دنبال بازنگری در سیاست ها است تا در صورت نیاز اصلاحات انجام شود.

مازیار بیگلر دبیر انجمن قطعه سازان گفت: وزیر صنعت، اعلام کرده که سهام دولت در سایپا و ایران خودرو واگذار می شود و تاکنون ۳ گروه برای خرید آن اعلام آمادگی کرده اند؛ گروه اول کنسرسیومی از قطعه سازان که عضو انجمن هستند، گروه دوم شرکت کروزر و گروه سوم یک شرکت فولادی است.

بانک ها



افزایش سرمایه بانک صادرات از محل آورده نقدی در راه است. حجت اله صیدی مدیرعامل و بصادر خبر داد: برای بهبود کفایت سرمایه بانک، سهامداران باید پول نقد بیاورند.

مدیرعامل بانک سپه گفت: اراده توأم با برنامه بانک برای واگذاری شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید در بانک سپه وجود دارد. وی افزود: در ماه های پایانی سال گذشته بانک سپه اقدام به عرضه کلیه سهام خود در شرکت سرمایه گذاری امید نمود که به دلایل مختلف از جمله فقدان خریدار بالقوه برای خرید تمام سهام، برنامه واگذاری عملیاتی نگردید. چقازردی گفت: در ادامه طی ماه های

ابتدایی سال جاری با تصویب هیئت مدیره، مجدداً فروش سهام بانک در دستور کار قرار گرفت لیکن به دلیل اتمام زمان قانونی ارزش گذاری سهام امید مقرر گردید پس از ارزش گذاری بروز سهام، بانک با توجه به ابلاغیه جدید وزارت امور اقتصاد و دارایی و اختیارات مندرج در ابلاغیه، اقدام به عرضه ۵۱ درصد سهام خود در شرکت سرمایه گذاری امید نماید که ان شاء الله پس از دریافت ابلاغیه در هفته آینده از طریق سازمان بورس عرضه خواهد شد.

فلزات اساسی

رئیس بنیاد مستضعفان اعلام کرد: فاز دوم تولید فولاد در کاوه جنوب کیش نیمه اول سال آینده به بهره برداری می رسد. به گفته کاوه سعیدی کیا در مجموع برای راه اندازی فاز یک و دو این کارخانه و دو واحد تولید آهن اسفنجی، یک میلیارد یورو سرمایه گذاری شده است.



تایر سازی



شرکت ایران تایر اعلام کرد: با توجه به پیگیری‌های انجام شده توسط انجمن صنفی صنعت تایر و موافقت سازمان محترم حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کلیه محصولات تولیدی شرکت (اعم از تایر رادیال و بایاس) از تاریخ اعطا مجوز با ۲۲ درصد افزایش نسبت به نرخ‌های قبل عرضه خواهد گردید.

پتروشیمی



صحرائی در مورد زمان عرضه اولیه پتروشیمی نوری گفت: این پتروشیمی نیمه تیر ماه به بورس می‌آید و از طریق هیات پذیرش برایش تکلیف شده که صورت‌های مالی حسابرسی شده را بدهد و به خاطر اینکه یک بار در اردیبهشت ماه مهلت عرضه سهام تمدید شده بود، تا آخر تیر ماه در بورس حاضر می‌شود.

محمودی، مدیرعامل پتروشیمی اوره لردگان گفت: با راه‌اندازی ایستگاه گاز یوتیلیتی یک گام تا نهایی شدن فاز اول، (یوتیلیتی) برداشته شد بطوری با شعله‌ور شدن شعله‌های گاز

برفراز دودکش ۸,۵۰۰ متری با ظرفیت ۱۰۰,۰۰۰ کیلوگرم بر ساعت با رعایت کامل اصول ایمنی مراحل تست و راه‌اندازی موقت آن با موفقیت سپری شد.

سیمان

انجمن صنفی کارفرمایان سیمان امروز به منظور بررسی مشکلات و مسائل صنعت سیمان و ارائه راه‌حل‌های مناسب و عملیاتی در جهت برون رفت از وضعیت کنونی و جلوگیری از توقف کار کارخانجات و بروز تنش‌های کارگری جلسه هم‌اندیشی با حضور کلیه مدیران عامل شرکت‌های تولیدکننده سیمان و کارشناسان این بخش برگزار کرد و در نهایت با افزایش ۳۷ درصدی قیمت سیمان موافقت شد.

با کارگزاری بورس بیمه ایران سرمایه گذاری خود را بیمه کنید



کارگزار رسمی بورس اوراق بهادار، فرابورس، کالا و انرژی

- ◀ انجام کلیه معاملات بورس اوراق بهادار، کالا و انرژی
- ◀ دارای صندوق سرمایه گذاری مشترک در سهام با بازده بالا
- ◀ ارائه تخفیفات کارمزد و پرداخت اعتبار به مشتریان
- ◀ ارائه تحلیل های بنیادی و تکنیکال
- ◀ برگزاری دوره های آموزشی بورسی با ارائه گواهی نامه معتبر



www.bimehiranbroker.com

کانال کالا:

@Boursebimeh



۰۲۱-۸۹۴۸

کانال اوراق:

@Bimehiranbroker



کارگزاری بورس بیمه ایران
Bourse Bimeh Iran Brokerage Co.

