



هفته نامه خبری و تحلیلی

بورس بیمه تحلیل



شماره ۱۲۳ - شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹

عوامل گردآورنده:

سر دبیر: مهبد قندچی

تحریریه: مهبد قندچی، مهسا پاکپور، مینا ابوالحسنی، 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.

چه
انتظاری از
کارگزاری تون
دارین؟

سرعت بالا

و قطع نشدن سامانه معاملات



یه کارگزاری خوب چه ویژگی‌هایی داره؟



راحت‌تر از این نمی‌تشد برنده شد

$$۱ + ۱ = ?$$

دوشنبه‌های طلایی

به سوالات باشگاه مشتریان جواب بده و امتیاز بگیر



دامنه نوسان به نفع سفته‌بازی

دکتر مهدی رباطی، رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل کارگزاری بورس بیمه ایران



بازار سرمایه حدود ۴۸ سال است که به عنوان یک نهاد اقتصادی در ایران فعالیت می‌کند و از دهه ۹۰ به این سو توسعه قابل توجهی نیز پیدا کرده است با این حال بورس یک پدیده وارداتی است و استفاده از آن زمانی موثر خواهد بود که ابتدا قوانین، مقررات و ساز و کارهای استاندارد بین‌المللی آن پیاده‌سازی شود. ما احتیاجی به اختراع دوباره چرخ نداریم و نباید دنبال وضع قوانین خلق‌الساعه باشیم. البته تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای در بازار سرمایه

ایران طی ۲۰ سال گذشته به یک رویه تبدیل شده و هیچ‌وقت هم به مردم توضیح داده نشده که علت اتخاذ این قبیل سیاست‌ها چه بوده است؟ تصمیم اخیر شورای عالی بورس درخصوص دامنه نوسان نیز قطعاً اشتباه است و بیشتر یک رفتار واکنشی در مقابل وضعیت آشفته و نگران‌کننده‌ای است که بازار سرمایه درگیر آن شده که این خود معلول عوامل دیگر است. درحالی‌که نه تنها تاثیر بلندمدت نخواهد داشت بلکه از کنار این قبیل تصمیمات، فقط دلال‌ها و واسطه‌ها نفع می‌برند و این فرصت برای پول‌های هوشمند

هستند فراهم می‌شود تا خارج شوند و سایر بازارها را عبات دیگر؛ دامنه نوسان به عنوان ابزار سفته‌بازی،

دامنه نوسان به شکل کنونی برای بازار به عنوان ابزار سفته‌بازی، تهییج در بازار صعودی و ترس در بازار نزولی عمل می‌کند و باعث بروز پدیده‌هایی مثل صف‌نشینی، کاهش قدرت نقدشوندگی و دستکاری بازار می‌شود.

که دارای رانت اطلاعاتی تدریجاً از بازار سرمایه دچار تلاطم کنند. به به شکل کنونی برای بازار

تهییج در بازار صعودی و ترس در بازار نزولی عمل می‌کند و باعث بروز پدیده‌هایی مثل صف‌نشینی، کاهش قدرت نقدشوندگی و دستکاری بازار می‌شود که در نهایت مثل یک ابزار زائد، به توسعه بازار و شرایط استاندارد معاملاتی آن لطمه می‌زند. بررسی بورس سایر کشورها نشان می‌دهد که هرچه توسعه‌یافته‌تر هستند از دامنه نوسان وسیع‌تری نیز برخوردارند؛ مثلاً دامنه نوسان در کشور در حال توسعه آرژانتین ۱۰ درصد و در مالزی ۳۰ درصد است. یک گام بالاتر؛ در کشورهای توسعه‌یافته مانند آمریکا یا آلمان اصلاً دامنه نوسان وجود ندارد و طی روز آنقدر وسیع می‌شود که معاملات به تعادل برسد.

ایران به یک نوسازی جدی در زیرساخت‌های بازار سرمایه‌اش نیاز دارد. ما در هیچ کشوری نمی‌بینیم که مسوولان رده بالای کشور در رسانه‌ها درباره نوسانات بورس توضیح بدهند. ریشه این اتفاقات در عدم شناخت مناسب از بازار سرمایه و حرف‌ها و تصمیماتی است که درنهایت به جای تمرکز بر اصلاح ساختاری بازار، شورای عالی بورس و سازمان بورس را تحت فشار قرار می‌دهد تا تصمیمات کوتاه‌مدت اتخاذ کند تا حتی اگر شده برای کوتاه‌مدت هم وضعیت بازار را اندکی بهبود ببخشد.

برای بهبود شرایط می‌توان از دو راهکار استفاده کرد؛ نخست افزایش دامنه نوسان در شرایط نرمال است. به این معنا که به تدریج وقتی بازار شرایط طبیعی دارد، دامنه نوسان را افزایش دهیم تا به این شکل هم جلوی سفته‌بازی گرفته و هم شتاب به تعادل رسیدن بازار بیشتر شود. اگر این اتفاق رخ بدهد، هم به کمک بازار سرمایه می‌آید و هم فرصت خروج پول‌های دارای رانت اطلاعاتی و ایجاد تلاطم در سایر بازارها را خواهد گرفت. راهکار دوم هم حرکت به سمت گره‌های معاملاتی روزانه است به این شکل که وقتی صفوف خرید یا فروش در بازار شکل می‌گیرد، خیلی سریع دامنه نوسان افزایش پیدا کند تا اجازه شکل‌گیری صف داده نشود. به این ترتیب معاملات همان روز می‌تواند چندین نوبت مشمول گره شود تا زمانیکه به تعادل برسد. نباید فراموش کنیم که بازار سرمایه ایران به یک اصلاح ساختاری و بازنگری اساسی در زیرساخت‌ها احتیاج دارد که لازمه آن برقراری ارتباط مناسب و دوسویه نخبگان و سازمان بورس است.

نگاه به بازار و پیش‌بینی روند معاملات

بررسی تاثیر تغییر دامنه نوسان بر بازار سرمایه

روند نزولی ادامه خواهد داشت؟

بورس اوراق بهادار تهران معاملات هفته پایانی بهمن‌ماه را با افزایش تقاضا تحت تاثیر روند دادوستدها در معاملات هفته سوم این ماه آغاز کرد و در همان روزهای ابتدایی شاهد جهش بیش از ۵۰ هزار واحدی شاخص کل بود اما طبق روال عادی برنامه، با گذر از نیمه نخست معاملات روز یکشنبه، دوباره فشار عرضه‌ها در شرایطی افزایش یافت که شاخص کل عزم خود را برای گذر از مقاومت بسیار مهم یک میلیون و ۲۷۰ هزار واحدی جزم کرده بود. در این هفته افت قیمت دلار و فعال‌شدن موجی از شناسایی سود از سوی سهامدارانی که عمدتاً دیدی کوتاه‌مدت برای سرمایه‌گذاری در پیش گرفته‌اند به تغییر مسیر قیمت‌ها انجامید. ضمن آنکه ترس از گرفتارشدن در تله دامنه نوسان منفی ۲ درصدی بر فشار فروش‌ها افزود و بازگشت مجدد بازار به روند صعودی را در هاله‌ای از ابهام قرار داد. در این میان پرسشی که برای فعالان بازار مطرح شد، این بود: آیا بازار کماکان به روند نزولی ادامه می‌دهد؟ دلیل این پرسش چیزی نبود جز مشاهده یک الگوی آشنا که در ماه‌های اخیر به دفعات در معاملات بورس تکرار شده بود و تقریباً هر بار هم سهامداران خرد را از بازار فراری داده است. این رویداد نشان از ضعف نقدینگی و نبود یک انتظار واحد برای خروج بازار از Trend نزولی دارد. با این حال توجه به این نکته ضروری است که در روزهای پیش رو بهبود معاملات نسبت به گذشته نیز امری دور از انتظار نیست. به هر روی نباید از این نکته نیز غافل شد که تغییر دامنه نوسان از متقارن ۵ درصدی به نامتقارن مثبت ۶ و منفی ۲ درصد نکته‌ای است که می‌تواند پیش‌فرض‌های قبلی در بازار را تا حدودی دستخوش تغییر کند.

افت ۴۵ درصدی شاخص کل در ۱۳۹۹۱۳۹۹ بازه زمانی ۶ ماه اخیر (از دهه سوم مردادماه تا پایان بهمن) تقریباً هرکسی را قانع کرده که با خیال راحت خود را در معرض ریسک افت قیمت در بورس قرار ندهد. همین امر است که حد سود سرمایه‌گذاران را به ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش داده و هر معامله‌گری که بتواند چنین نوسانی از بازار بگیرد چندان زحمت سهامداری به خود نخواهد داد. این ادعا عیناً روی نمودار شاخص بورس هم دیده می‌شود. در روزهای گذشته شاهد آن بودیم که بازار تقریباً هر چند روز یک‌بار عملکرد نزولی به ثبت می‌رساند و بعد از چند روز نزول قیمت‌ها جای خود را به صعود می‌دهد. البته همانطور که اشاره شد، احتمال تغییر

در پیش‌فرض‌های قبلی وجود دارد؛ خصوصاً که شاخص کل در آخرین گام کاهشی کف یک میلیون و ۲۳۰ هزار واحدی را حفظ کرد.

یکی از بزرگترین مشکلات این روزهای بازار ابهام در حوزه سیاسی و اثرات آن در بازار ارز و همچنین بورس تهران است. از زمان روی کار آمدن جو بایدن به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا نزدیک به یک ماه می‌گذرد اما این پیرمرد دموکرات تاکنون اظهارنظر امیدوارکننده‌ای درخصوص برگشت به برجام بدون قید و شرط نداشته است. همین عامل موجب شده تا دولت و مجلس شورای اسلامی بر میزان فشارهای سیاسی بیافزایند تا جایی که هفته گذشته سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: اگر طرف مقابل به تعهداتش تا هفته اول اسفند (۲۳ فوریه) بازنگردد، دولت موظف به توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی است. این اقدام به معنای توقف نظارت‌های فرایادمانی است. درواقع ایران عضو پادمان و ان‌پی‌تی است ولی پروتکل الحاقی متوقف می‌شود.

جالب اینکه با نزدیک شدن به زمان توقف پروتکل الحاقی، دلار قدرت رشد خود را از دست داده و حد فاصل کانال ۲۵ - ۲۶ هزار تومان در نوسان است. در حقیقت بازار چشم‌انداز واضح و شفافی از تحولات سیاسی پیش رو و همچنین اثرات آن بر اقتصاد کشور ندارد و همین عامل موجب شده تا پول‌های پارک‌شده فعلاً تمایلی برای ورود به بازار نشان ندهند، خصوصاً که در مسیر نزول ۶ ماه اخیر، دولت با ایجاد نااطمینانی و عدم توسعه فضا برای جذب صحیح نقدینگی و همچنین کیدرسازی فضای اقتصادی از طریق سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، تمام پُل‌هایی که از خرداد ماه ۹۷ ساخته شده بود را ویران کرد.

اما این روزها اظهارنظرهای متفاوتی درخصوص تصمیم جدید سازمان بورس برای نامتقارن‌سازی دامنه نوسان مطرح می‌شود. برخی معتقدند هر گونه دستکاری در دامنه نوسان موجب فرسایشی شدن بازار و خروج از مسیر تعادل می‌شود و عده دیگری معتقدند در

بازاری که معامله‌گرانش از ترس فضا را کنترل کرد تا وحشت تعویض کند. شاید اظهارنظر نوسان نامتقارن کمی زود باشد؛

با خاتمه یازدهمین ماه از سال و ورود به اسفندماه، تحلیلگران و کارشناسان بازار به پای کدال خواهند نشست و گزارش عملکرد بهمن‌ماه شرکت‌ها و بنگاه‌های بورسی و فرابورسی را رصد خواهند کرد.

بسیاری دارد اما آنچه از معاملات هفته گذشته می‌توان برداشت کرد این است که ممانعت از افت جدی قیمت‌ها عاملی برای کاهش میل فروش در راستای جایگزین کردن سهام عرضه شده است. در حقیقت کوچک شدن دامنه منفی میل به نوسان‌گیری در بازار را کاهش می‌دهد. از طرف دیگر این مصوبه می‌تواند نقش خرید زمان برای برگشت بازار در وقت مقتضی را داشته باشد. البته چنین برداشتی توسط نگارنده می‌تواند اشتباه باشد و باید به بازار فرصت داد تا خود را با تغییرات ایجادشده تطبیق دهد.

اما با خاتمه یازدهمین ماه از سال و ورود به اسفندماه، تحلیلگران و کارشناسان بازار به پای کدال خواهند نشست و گزارش عملکرد بهمن‌ماه شرکت‌ها و بنگاه‌های بورسی و فرابورسی را رصد خواهند کرد. این گزارش‌ها از این جهت بااهمیت است که تحلیلگران با در دست داشتن فروش یازده ماهه شرکت‌ها می‌توانند تخمین دقیق‌تری از سود و زیان ناشران داشته باشند. نکته مهمی که باید توجه داشت این است که ناشران طی ۲ هفته گذشته پیش‌بینی صورت و زیان خود برای فصل پایانی سال را در شرایطی منتشر نمودند که سود شرکت‌ها با سودهای محاسبه شده توسط تحلیلگران بنیادی انحرافات جدی داشت و این یعنی در دوره ۱۲ ماهه تعدیل‌های جدی در سود سال ۱۳۹۹ رقم خواهد خورد.

در نهایت اشاره‌ای به بازارهای جهانی داشته باشیم. از زمان پیروزی جو بایدن در انتخابات آمریکا، تحت تاثیر تغییر در سیاست‌های کاخ سفید، رونق خوبی در بازارهای جهانی شکل گرفته است؛ به‌طوری‌که نفت و سایر کالاهای اساسی رشد بااهمیتی را ثبت کرده‌اند.

این اتفاق به طور قطع تاثیر مثبت خوبی بر سود شرکت‌ها در سال ۱۴۰۰ خواهد گذاشت. درواقع سودهایی که تا پایان سال ۱۳۹۹ محقق می‌شوند، پتانسیل رشد جدی برای سال آتی از دو ناحیه افزایش نرخ میانگین دلار نیمایی و همچنین رشد نرخ محصولات فلزی و فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی خواهد داشت. بنابراین در این فضای مسموم هیجانی می‌توان برنامه اصلاح پرتفوی را در دستور کار داشت. خصوصاً که به دلیل ساختار بودجه و اختلاف جدی بین دولت و مجلس، بعید نیست که برای سال ۱۴۰۰ یک دوره تورم جدی دیگر در اقتصاد کشور داشته باشیم.

آنچه در بازار گذشت

در شرایطی به مضاف معاملات هفته نخست اسفندماه می‌رویم که «شاخص بورس اوراق بهادار» هفته گذشته با ثبت رشد ۲۴/۰۲۴ واحدی (معادل ۱/۹۸ درصد) از ارتفاع یک میلیون و ۲۱۴ هزار واحدی تا سطوح یک میلیون و ۲۳۸ هزار واحدی پیشروی کرد. البته رشد شاخص بیش از رقم اشاره شده بود اما به دلیل فشار فروش ذیل دامنه نوسان متقارن، بخشی از رشد محقق شده از دست رفت. به لحاظ تکنیکی شاخص کل حد فصل دو سطح یک میلیون و ۱۳۰ هزار واحدی و یک میلیون و ۲۷۰ هزار واحدی در نوسان است و تا مادامی که یکی از این سطح شکسته نشوند، روند بازار نوسانی خواهد بود. البته با توجه به پارمترهای بنیادی بسیار بعید خواهد بود که شاخص حمایت معتبر یک میلیون و ۱۳۰ هزار واحدی را از دست بدهد. بنابراین هر چه بازار به این سطح نزدیک‌تر شود، طرف تقاضا جسارت بیشتری برای خرید سهام بنیادی پیدا خواهد کرد. نکته مهم اینکه، در صورت شکسته شدن محدوده مقاومتی، بازار وارد روند صعودی با اهداف یک میلیون و ۴۲۰ هزار واحد خواهد شد.

شاخص «هم‌وزن» متغیر با اهمیت دیگری است که هفته گذشته شرایط بهتری نسبت به سایر شاخص‌ها داشته است. این نماگر کار خود را در ارتفاع ۴۲۳/۰۶۵ واحدی آغاز نمود و با ثبت رشد ۱۵/۹۰۱ واحدی (معادل ۳/۷۶ درصد) تا سطوح ۴۳۸/۹۶۶ واحدی پیشروی کرد. و در انتها اشاره‌ای به Ifex داشته باشیم؛ فرابورس ایران در حالی با رقم ۱۷/۵۳۹ واحدی آغاز به کار کرد که در پایان هفته در ارتفاع ۱۷/۵۹۰ واحدی ایستاد. بنابراین باید اذعان داشت که شاخص فرابورس در هفته چهارم بهمن‌ماه، رشد محدود ۵۱ واحدی (معادل ۰/۲۹ درصد) را ثبت کرده است. بررسی وضعیت شاخص‌ها بیانگر این موضوع است که در هفته گذشته نمادهای کوچکتر بازار بیش از سهام بزرگ و شاخص‌محور مورد توجه بوده‌اند.

پیش‌بینی بازار

بورس تهران هفته پایانی بهمن‌ماه را به شکل نوسانی پشت سر گذاشت تا عملاً باری دیگر امیدها نسبت به آغاز دوره رونق بازار نقش بر آب شود. نکته جالب اینکه در مقطع فعلی تمام پارامترهای بنیادی از نرخ ارز و کامودیتی‌ها گرفته تا تحولات مرتبط با بودجه سال ۱۴۰۰ از بازار سرمایه حمایت می‌کنند. مهمترین اتفاق هفته گذشته عدم افزایش نرخ برق و سوخت برای بنگاه‌های اقتصادی در بودجه سال آتی بود. از دستور کار خارج شدن قیمت‌گذاری محصولات فولادی، جدی شدن تغییر فرمول نرخ‌گذاری سیمان و تلاش‌ها برای آزادسازی نرخ فروش محصولات خودروسازی در کنار رسیدن صورت‌های مالی ۹ ماهه شرکت‌های پالایشی نشان داد که بازار می‌تواند شرایط مناسبی برای برگشت خصوصاً پس از اصلاح سنگین اخیر داشته باشد. در حقیقت تحولات یاد شده عاملی برای بسته شدن کف بازار در ابتدای کانال ۱/۱ میلیون واحدی خواهد بود. اما برای هفته پیش رو به نظر روند بازار به شکل نوسانی تکرار شود. نزدیک شدن به زمان خروج ایران از پروتکل الحاقی می‌تواند عاملی برای رفتار محتاطانه معامله‌گران باشد. اما از آنجایی که تا سطح حمایتی فاصله چندانی نداریم، بعید است که قیمت‌ها کاهش چندانی داشته باشند و فعلاً رفت و برگشت‌ها با طول موج کوتاه، نزدیک‌ترین سناریوی پیش روی بازار خواهد بود. البته شاید رسیدن عملکرد تولید و فروش بهمن‌ماه برخی از شرکت‌ها بتواند فضا را تا حدی به سمت رونق کوتاه‌مدتی تلطیف نماید.



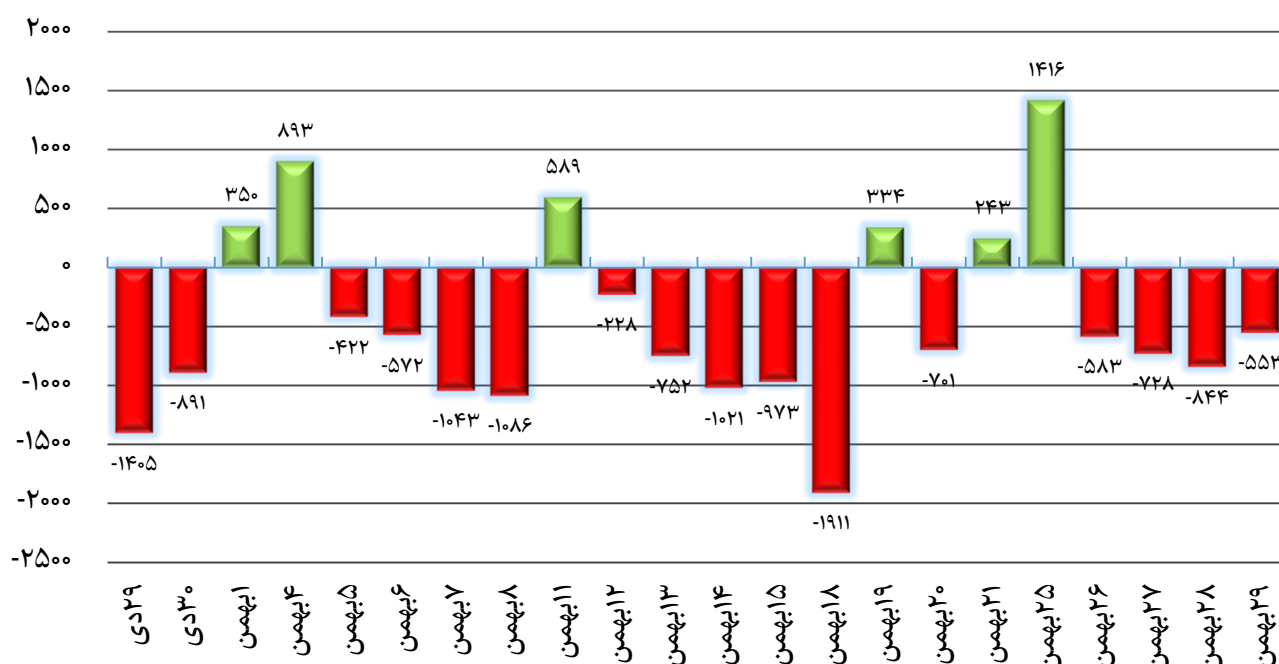
بررسی آخرین وضعیت شاخص‌ها

شاخص‌ها	از تاریخ ۹۹/۱۰/۲۵	تا تاریخ ۹۹/۱۲/۰۱	میزان بازدهی	درصد بازدهی
شاخص کل بورس	۱,۲۱۴,۳۷۱	۱,۲۳۸,۳۹۵	۲۴,۰۲۴	۱.۹۸%
شاخص کل (هم‌وزن)	۴۲۳,۰۶۵	۴۳۸,۹۶۶	۱۵,۹۰۱	۳.۷۶%
شاخص فرابورس	۱۷,۵۳۹	۱۷,۵۹۰	۵۱	۰.۲۹%

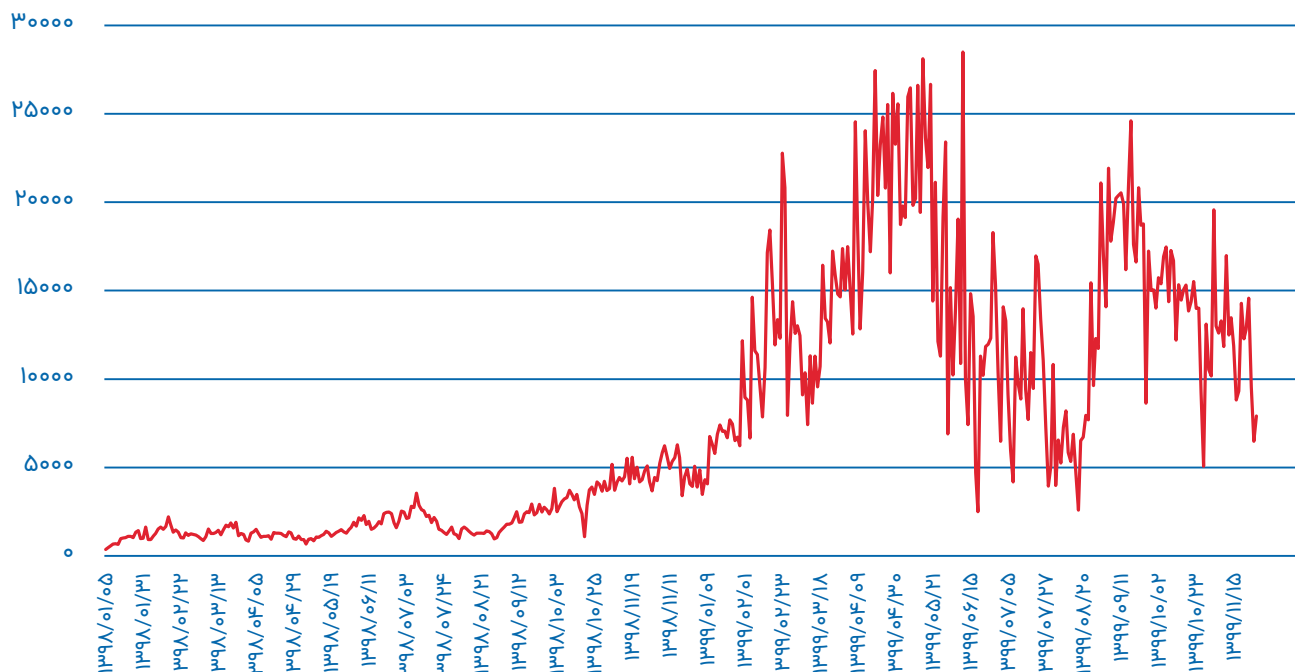
بررسی ارزش معاملات هفته

تاریخ	ارزش کل معاملات (م.ت)	معاملات خرد بورس (م.ت)	معاملات خرد فرا بورس (م.ت)	معاملات خرد کل (م.ت)	بلوک و اوراق (م.ت)
۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۲۲۱۱۸	۹۳۰۲	۳۵۱۶	۱۲۸۱۸	۹۳۰۰
۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۲۰۳۲۳	۱۱۷۱۶	۲۸۵۱	۱۴۵۶۷	۵۷۵۶
۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۲۵۰۵۸	۷۰۷۱	۲۴۸۷	۹۵۵۸	۱۵۵۰۰
۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۲۴۴۱	۴۳۴۳	۲۱۴۲	۶۴۸۵	۵۹۵۶
۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۳۵۱۴۸	۵۶۷۸	۲۲۴۰	۷۹۱۸	۲۷۲۳۰
جمع کل	۱۱۵۰۸۸	۳۸۱۱۰	۱۳۲۳۶	۵۱۳۴۶	۶۳۷۴۲
جمع کل هفته گذشته	۷۲۴۳۹	۳۳۱۵۷	۱۱۵۳۸	۴۴۶۹۵	۲۷۷۴۴
میانگین ارزش معاملات روزانه	۲۳۰۱۸	۷۶۲۲	۲۶۴۷	۱۰۲۶۹	۱۲۷۴۸
میانگین ارزش معاملات روزانه هفته گذشته	۱۸۱۱۰	۸۲۸۹	۲۸۸۵	۱۱۱۷۴	۶۹۳۶
اختلاف (درصد)	۲۷%	-۸%	-۸%	-۸%	۸۴%

برآیند ورود و خروج پول حقیقی در یک ماه اخیر (میلیارد تومان)



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 ۵۱/۳۴۶ میلیارد تومان بوده است. اگر این عدد را بر تعداد روزهای هفته تقسیم کنیم، به رقم ۱۰/۲۶۹ میلیارد تومانی (میانگین ارزش معاملات روزانه) می‌رسیم. این رقم در قیاس با متوسط ارزش معاملات روزانه ۱۱/۱۷۴ میلیارد تومانی هفته سوم بهمن ماه، افت ۸ درصدی را نشان می‌دهد. به نظر ایجاد دامنه نوسان نامتقارن و ایجاد صفوف فروش عامل اصلی کاهش حجم معاملات بوده است. در واقع با اجرا شدن این مصوبه و تا زمانی که بازار به یک تعادل مشخص نرسد، نمی‌توان تحلیل صحیحی به روی ارزش معاملات داشت. در روزهای نخست هفته گذشته ارزش معاملات بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان بود اما با شدت گرفتن عرضه‌ها، به یکباره شاهد سکنه در حجم دادوستدها و سقوط ارزش معاملات به سطوح کمتر از ۸ هزار میلیارد تومان در روز بودیم. همانطور که بارها هم اشاره شد، با اعداد و ارقام فعلی امیدی به صعود بازار نیست چراکه بورس تهران برای برگشت به دوره رونق و اعتمادسازی، نیاز به ثبات ارزش معاملات در سطوح بیش از ۱۲ - ۱۳ هزار میلیارد تومانی دارد. در هفته گذشته خالص ارزش معامله‌گران حقیقی منفی ۱/۳۰۰ میلیارد تومان بود. در واقع کماکان سهامداران حقوقی دست بالا در خرید سهام را دارند و فعلا حقیقی‌ها از ترس صفر شدن قیمت‌ها در مسیر فروش قرار دارند. لازم به ذکر است، طی هفته گذشته، ۴ صنعت «فلزات اساسی»، «خودروسازی»، «پتروشیمی»، «پالایشی» و «تک سهم‌هایی مانند «دارا یکم»، «پالایش یکم»، «شستا» و «برکت» بیشترین حجم و ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

مجله خبری

سیاسی

رهبر انقلاب: عمل در برابر عمل



رهبر معظم انقلاب در سخنرانی سالروز قیام مردم تبریز فرمودند: من می‌خواهم فقط همین یک کلمه را درباره برجام بگویم؛ ما حرف و وعده خوب خیلی شنیدیم که در عمل آنها نقض شده و ضدش عمل شده است. حرف فایده ندارد، وعده فایده ندارد، فقط باید عمل شود. علت دشمنی شرق و غرب این بود که نظام اسلامی هنجارهای نظام سلطه را رد کرده بود. سلطه‌گر می‌خواهد مسلط باشد. جمهوری اسلامی این نظام را رد کرد. هر روز یک موضوع را مطرح می‌کردند یک روز مسئله هسته‌ای یک روز موشکی، همه اینها بهانه است. اصل این است که نظامی اسلامی نمی‌خواهد شریک آنها باشد و با ظلم و سلطه مخالف است.

بازگشت آمریکا به مسیر دیپلماتیک

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: سیاست دولت ترامپ در قبال ایران شکست خورده و به حل دیپلماتیک آن امیدواریم. رویکرد آمریکا در قبال ایران، راهبردی است و یقیناً هنوز راه درازی در پیش داریم اما به سرعت حرکت می‌کنیم. ند پرایس افزود: رئیس‌جمهور و وزیر خارجه آمریکا مصمم هستند که دیپلماسی را به عنوان ابزاری موثرتر برای دستیابی به اهداف ما از سر بگیرند. ناظران نباید دچار اشتباه شوند؛ فقدان تعامل مستقیم به معنای فوری نبودن مساله نیست.



ملاک‌های ایران برای راستی‌آزمایی لغو تحریم‌ها



عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران، دو ملاک ایران برای راستی‌آزمایی لغو تحریم‌ها را تشریح کرد. عراقچی گفت: مهم این است که نفت ما فروش برود و مشکلات مربوط به حمل‌ونقل، بیمه و همه مسائل جانبی‌اش حل شود. در واقع نفت ما به دست خریدار برسد و مبلغ آن از طریق بانک به دست ما برسد. او افزود: این تاثیر رفع تحریم‌هاست که در عمل باید خودش را نشان بدهد تا بتوانیم بگوییم که تحریم‌ها واقعا برداشته شده است.

رویکرد یکطرفه انگلیس به برجام

معاون وزیر خارجه انگلیس در امور خاورمیانه گفت: انگلیس از تمایل جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا و تلاش‌هایش برای واردشدن در نسخه جدید برجام استقبال می‌کند. ما به ایرانی‌ها گفتیم که خواهان بازگشت تهران به جامعه بین‌المللی هستیم. موضع کشور ما واضح و ثابت است، ایران باید به طور کامل به تعهدات خود در رابطه با غنی‌سازی اورانیوم بازگردد. جیمز کلیفرلی افزود: تهران اکنون در مقابل یک فرصت حقیقی قرار دارد تا یک مسیر متفاوت و بهتر را انتخاب کند و به سوی کشورهای اروپایی و آمریکا بازگردد. ایران باید به تعهداتش برگردد تا بتواند از این فرصت مثبت استفاده کند.



اعلام نتیجه بررسی FATF در کمتر از یک ماه دیگر



محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بررسی FATF مراحل پایانی را طی می‌کند و به احتمال قوی تا پایان سال، نتیجه بررسی موضوع FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام را اعلام می‌کنیم.

تصمیم ایران به توقف اجرای پروتکل الحاقی

سفیر و نماینده دائم کشورمان در سازمان‌های بین‌المللی وین، اعلام کرد نامه توقف اجرای اقدامات داوطلبانه ایران تحت برجام از تاریخ ۲۳ فوریه ۲۰۲۱ برابر با ۵ اسفندماه، تحویل مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد. غریب‌آبادی افزود: این اقدام در اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران و در راستای حقوق مصرح جمهوری اسلامی ایران تحت بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام و به علت عدم پایبندی طرف‌های



مقابل به تعهدات خود در جهت رفع تحریم‌های غیرقانونی، صورت گرفته است. نماینده دائم کشورمان تصریح کرد: در این نامه از آژانس خواستیم تا در اسرع وقت اقدامات لازم را برای اجرای درخواست‌های ایران جهت توقف اقدامات مختلف داوطلبانه، شامل

اجرای پروتکل الحاقی، به عمل آورد. از این پس، همکاری‌های ایران و آژانس صرفاً بر مبنای تعهدات پادمانی ادامه خواهد یافت تا زمانی که با لغو تحریم‌ها به صورت عملی و ملموس، زمینه برای بازگشت ایران به اجرای مجدد این اقدامات فراهم گردد.

تلاش اتحادیه اروپا به حل دیپلماتیک ماجرای برجام

پیتر استانو، سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در واکنش به سیگنال‌های برجانی کاخ سفید گفت: زمان دیپلماسی فرا رسیده است و اقدامات آمریکا فضا و شرایطی را ایجاد کرده تا تلاش‌های دیپلماتیکی که در چند هفته اخیر درباره برجام در جریان بوده تسریع شود. جوسپ بول به عنوان هماهنگ‌کننده برجام به شدت تلاش می‌کند تا این توافق را به ریل اصلی بازگرداند. این مساله به گفته او شامل برگرداندن ایران به اجرای کامل تعهداتش ذیل برجام و پیوستن دوباره آمریکا به این توافق



استقبال می‌شود. اروپا تحریم‌های علیه ایران را وفق برجام رفع کرده و از ناحیه این اتحادیه تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران باقی نمانده که ناقض تعهدات امضا کنندگان اروپایی برجام باشد. در همین راستا، رسانه روسی ریانوستی از اعلام آمادگی بول (مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا) برای برگزاری یک نشست با حضور امضا کنندگان برجام (از جمله ایران) و آمریکا خبر داد.

اقتصادی

عبور تورم از ۴۸ درصد



بر اساس گزارش مرکز آمار نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن‌ماه ۹۹ با افزایش ۲ درصدی نسبت ماه گذشته به ۴۸/۲ درصد رسیده است؛ به بیان دیگر هزینه خانوارها در این ماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته به طور میانگین ۴۸/۲ درصد افزایش یافته است. این نرخ برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۴۷/۲ و ۵۳/۶ درصد بوده است. نرخ تورم ماهانه بهمن نیز به ۲/۵ درصد رسیده که در مقایسه با ماه گذشته، ۰/۷ واحد درصد افزایش داشته است. این عدد برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۲/۴ و ۳/۳ درصد بوده است. همچنین نرخ تورم سالانه بهمن ماه ۹۹ برای خانوارهای کشور به ۳۴/۲ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

تلاش ایران به افزایش صادرات نفت

ایران با آزمایش دولت بایدن به دنبال فعال‌سازی استراتژی‌ها برای افزایش صادرات نفت در سال ۲۰۲۱ است. شرکت TankerTrackers تخمین می‌زند که ایران در ماه گذشته روزانه ۱/۵ میلیون بشکه نفت خام و فرآورده صادر کرده است. صادرات نفت ایران افزایش می‌یابد، اما متخصصان در میزان آن تفاوت نظر دارند. مسیر توافقات ایران و آمریکا علیرغم خوش‌بینی‌ها، همچنان پیچیده است. تولیدات نفت خام ایران از ماه نوامبر و پس از



انتخابات آمریکا با روند ثابتی افزایش یافته است. طبق داده‌های پلتز، ایران در ماه ژانویه، روزانه ۲/۱۴ میلیون بشکه نفت استخراج کرد، که از نوامبر ۲۰۱۹ بی‌سابقه بوده است. براساس داده‌های پلتز، احتمال می‌رود این روند در ماه مارس افزایش یابد.

تصویب کلیات بودجه در مجلس



هفته گذشته کلیات بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۰ دولت با رای بالا (۲۱۱ رای موافق، ۲۸ رای مخالف و ۶ رای ممتنع) به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این بودجه نرخ حامل‌های انرژی افزایش نیافته است. کمیسیون تلفیق بررسی اولیه را انجام می‌دهد و یکشنبه هفته جاری بررسی مجلس آغاز می‌شود. در این بودجه دلار ۴/۲۰۰ به عنوان ارز ترجیحی آمده اما طی ۶ ماه قیمت دلار به سمت منطقی شدن می‌رود. این مساله به دولت سپرده شده

است. رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: در اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۰ حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع و هزینه‌ها کاهش یافت. دولت ۱۵ اصلاحیه برای بودجه ۱۴۰۰ اعمال کرد. یکی از ویژگی‌های بودجه اصلاحی کاهش هزینه در استفاده از منابع در کنار تقلیل استفاده از اوراق است. در لایحه اصلاحی بودجه نه تنها مقدار فروش نفت بیشتر نشده، بلکه منابع درآمدی با شناسایی محل‌های مناسب افزایش داده شده است، ۳۴ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی در این صرفه‌جویی‌ها جبران شد.

بازگشت ارز پرحاشیه به بودجه ۱۴۰۰

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: اعضای کمیسیون تلفیق در جریان بررسی لایحه اصلاحی بودجه ۱۴۰۰ با پیشنهاد دولت برای بازگشت ارز ۴/۲۰۰ تومانی موافقت کردند. حسینعلی حاجی‌دلیگانی افزود: بر اساس این مصوبه، ارز ۴/۲۰۰ تومانی برای تأمین کالاهای اساسی در اختیار دولت قرار می‌گیرد. همچنین اعضای کمیسیون مصوب کردند که ارز ۴/۲۰۰ تومانی در حوزه بهداشت و درمان تنها می‌تواند به واردات دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یابد.



بازارهای جهانی

نام مواد	۹۹/۱۱/۲۵	۹۹/۱۲/۰۱	تغییر هفتگی
نفت	۶۲.۷	۶۲.۷	۰.۱%
طلا	۱۸۲۵	۱۷۸۴	-۲.۲%
بیلت	۵۳۰	۵۵۳	۴.۳%
مس	۸۳۱۷	۸۹۴۱	۷.۵%
روی	۲۸۳۵	۲۸۶۶	۱.۱%
آلومینیوم	۲۰۹۰	۲۱۳۵	۲.۲%
سنگ آهن	۱۶۱	۱۶۷	۳.۷%
سرب	۲۱۲۸	۲۱۵۰	۱.۰%
متانول	۳۰۰	۲۹۹	-۰.۳%
اوره	۳۴۸	۳۵۸	۲.۹%

بازگشت چینی‌ها و صعود بازار

بازارهای جهانی همزمان با بازگشت چینی‌ها از تعطیلات سال نو، روند صعودی را در روزهای پایانی هفته در پیش گرفتند. استراتژیست‌های گلدمن ساکس در یادداشتی نوشته‌اند که انتظار دارند تقاضای جهانی تحت تاثیر واکسیناسیون کرونا در ۶ ماه آتی «بسیار قوی» باشد. افزایش خوش‌بینی می‌تواند منجر به افت بیش از ۵ درصدی طلا تا سال ۲۰۲۱ میلادی شود. این می‌تواند به معنای افت بیشتر شاخص دلار باشد که برای کامودیتی‌ها اتفاق مثبتی است. این استراتژیست‌ها می‌گویند در حالی که تقویت یورو در تضعیف اولیه شاخص دلار موثر بود، از نیمه دوم سال ۲۰۲۰ این رشد ارزش یوان بود که به افت بیشتر دلار دامن زده است. متغیرهای بنیادی کلان همچنان از یوان حمایت می‌کنند و جریان‌های ورودی پول به چین از سوی سرمایه‌گذاران جهانی که جذب عملکرد خوب بازارهای مالی و اندک بودن نوسانات ارز این کشور شده‌اند، ادامه خواهد داشت. سرمایه‌گذاران بازارهای کامودیتی دنیا در هفته گذشته در مجموع تعداد موقعیت خرید Long مربوط به ۲۴ قلم کامودیتی را ۵ درصد افزایش و آن را به رکورد تاریخی ۲/۷ میلیون قرارداد رساندند که ارزشی معاد ۱۴۳/۷ میلیارد دلار دارد. در بین کامودیتی‌ها، نفت به همراه مس، ذرت و گندم شاهد رشد قابل توجه تقاضا و افزایش موقعیت خرید Long است که سیگنال رشد قیمت می‌دهد.

نفت

صعود قیمت با کاهش تولید

شاخص‌های نفتی در هفته گذشته با وجود تقویت اندک شاخص دلار موفق شدند به روند صعودی خود تحت تاثیر کاهش تولید نیم تا ۱/۲ میلیون بشکه‌ای تولید روزانه نفت به دلیل برودت شدید هوا در جنوب آمریکا ادامه دهند. این اخبار در کنار خوش‌بینی‌ها نسبت به ترمیم اقتصاد جهانی و شتاب گرفتن واكسیناسیون کرونا به رشد قیمت نفت کمک کرده است. استفن اینز تحلیلگر موسسه آکسی در این باره گفت: اختلال غیرمنتظره در عرضه نفت آمریکا در کوتاه مدت سبب تقویت قیمت نفت شده است. روز دوشنبه سرمای هوا سبب تعطیلی چاه‌های نفت و پالایشگاه‌ها در تگزاس شد و محدودیت‌هایی را بر فعالیت خطوط لوله انتقال گاز و نفت خام تحمیل کرد. سرمای کم سابقه سبب شده تا شرکت‌های عرضه‌کننده برق در ایالت تگزاس به قطعی دوره‌ای برق مشترکان روی بیاورند و حدود ۳ میلیون مشترک با قطع برق مواجه شوند. تگزاس روزانه حدود ۴/۶ میلیون بشکه نفت تولید می‌کند و ۳۱ پالایشگاه را در خود جای داده است. سازمان بهداشت جهانی روز دوشنبه واکسن کروناي آسترازنکا را در فهرست واکسن‌های مجاز برای استفاده اضطراری قرار داد و زمینه را برای دسترسی کشورهای در حال توسعه به این واکسن نسبتاً ارزان قیمت هموار ساخت.



فلزات رنگین

قهرمان رکوردها

هفته گذشته رشد قابل ملاحظه‌ای در فلزات رنگین مشاهده شد. انتظار انتشار بسته حمایتی اقتصادی در آمریکا محرک بازار بود. برای فلزات انتظار کاهش عرضه در بازار وجود دارد که محرک دیگری برای قیمت شده است. برای مس، که اکنون به سقف قیمتی ۸ ساله رسیده، موجودی انبارهای بورس‌های کالایی به شدت کاهش داشته است. در چین هم برخی از ریخته‌گری‌ها در ماه ژانویه برای



تعمیرات و نگهداری، تولید را متوقف کرده‌اند که همین امر چشم‌انداز کاهش موجودی مس را در چین قوت بخشیده است. در کوتاه‌مدت چشم‌انداز فلزات صنعتی مثبت است اما در اواخر سال ممکن است کُند شدن رشد اقتصادی چین، کمی فشار منفی بر حجم تقاضای فلزات بگذارد، که ممکن است با بهبود اقتصادی در دیگر مناطق تا حدودی خنثی بشود. سرمایه‌گذاران در معاملات سلف هفته گذشته بورس‌های آمریکا اقدام به افزایش ۱۰ هزار واحدی تعداد موقعیت خرید Long مس کرده و آن را به ۸۷/۶ هزار قرارداد رساندند که بالاترین سطح ۹ هفته گذشته بوده و سیگنال رشد قیمت کاتد مس در هفته جاری را می‌دهد. بانک سرمایه‌گذاری آمریکا شامل GoldmanSachs و CITI چشم‌انداز قیمت خود از مس جهانی طی ۱۲ ماه آتی را افزایش و به ۱۰ هزار دلار رساندند.

فولاد - سنگ آهن

صعود پس از افت موقت

در حوزه فولاد و سنگ آهن نیز پس از یک افت موقت مجدداً روند صعودی از سر گرفته شد. قیمت‌های بیلت شرق آسیا در کف قرار داشته و انتظار صعود قیمت طی هفته‌های آتی می‌رود. بانک‌های چین در ماه گذشته بیش از ۳/۵۸ تریلیون یوان (۵۵۲ میلیارد دلار) وام بانکی به اقتصاد این کشور پرداخت کرده‌اند که رشد ۶/۷ درصدی سالانه داشته و یک رکورد تاریخی است. بخش عمده‌ای از این منابع در بخش مسکن و زیرساخت چین هزینه می‌شود که محرک تقاضای کامودیتی‌ها است. خالی بودن انبارهای تجار (برعکس کارخانه‌های فولادساز) و لزوم سفارش‌گذاری جدید عامل دوم رشد قیمت‌ها در هفته گذشته است. چینی‌ها روز پنجشنبه از تعطیلات سال نو بازگشتند و همین عامل روند صعودی در سنگ آهن رقم زد. چین برنامه رشد اقتصادی ۹ درصدی برای سال ۲۰۲۱ را دارند.



طلا - بیت‌کوین

سقوط طلا؛ رشد بیت‌کوین

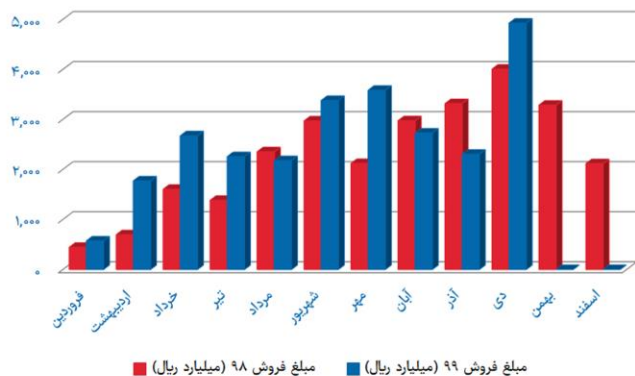
طلا کانال ۱/۸۰۰ دلاری را از دست داد و به کانال ۱/۷۰۰ دلاری سقوط کرد. مهم‌ترین عامل افت طلا، نبود عامل حمایتی قدرتمند و همچنین افزایش ارزش دلار آمریکا و افزایش بازدهی اوراق خزانه‌داری در آمریکا بود. افزایش ارزش دلار و نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری و افزایش هزینه فرصت نگهداری طلا، در هفته‌های گذشته فشار بالایی به قیمت طلا وارد آورده است. اما بیت‌کوین در جهتی مخالف توانست از مرز روانی ۵۰ هزار دلاری عبور کند. با احتساب پیشروی‌های قیمتی بیت‌کوین در روزهای اخیر بازدهی بیت‌کوین در ماه فوریه به بیش از ۵۰ درصد رسیده است.



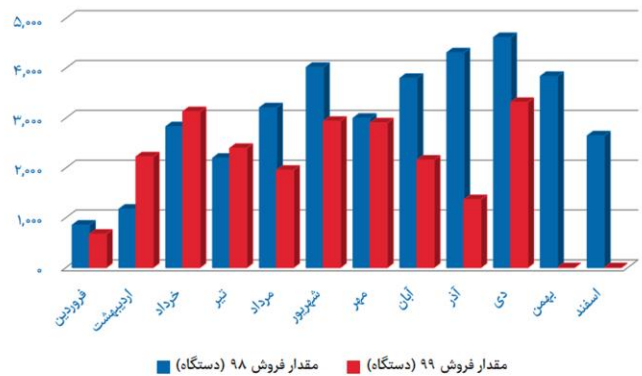
بررسی گزارش عملکرد شرکت‌ها

زامیاد (خزانی)														
کارگزاری بورس بیمه ایران													سال مالی: ۹۹/۱۲/۲۹	
آخرین eps اعلام شده: * ریال													شرح / ماه	
جمع کل	اسفند	بهمن	دی	آذر	آبان	مهر	شهریور	مرداد	تیر	خرداد	اردیبهشت	فروردین	مقدار تولید ۹۸ (دستگاه)	
۳۴,۵۳۸	۲,۷۰۵	۳,۶۲۲	۳,۹۰۷	۳,۶۱۸	۲,۹۸۲	۳,۳۳۷	۳,۳۳۱	۱,۹۴۶	۲,۹۳۶	۲,۶۲۵	۲,۶۸۰	۸۳۹	مقدار تولید ۹۹ (دستگاه)	
۲۹,۷۷۰	*	*	۳,۳۱۵	۴,۱۶۷	۲,۷۰۱	۳,۳۴۰	۳,۰۸۸	۲,۲۷۸	۳,۸۳۰	۳,۳۰۸	۳,۰۰۳	۷۴۰	مقدار فروش ۹۸ (دستگاه)	
۳۶,۴۸۰	۲,۶۴۴	۳,۸۳۷	۴,۶۱۷	۴,۳۱۰	۳,۷۹۸	۲,۹۹۷	۴,۰۲۰	۳,۲۰۷	۲,۱۹۶	۲,۸۲۸	۱,۱۷۳	۸۵۳	مقدار فروش ۹۹ (دستگاه)	
۲۳,۰۵۱	*	*	۳,۳۱۶	۱,۳۶۴	۲,۱۵۷	۲,۹۰۵	۲,۹۳۷	۱,۹۵۶	۲,۳۹۳	۳,۱۲۹	۲,۲۳۳	۶۷۱	مقدار فروش ۹۹ (دستگاه)	
۲۷,۲۵۲	۲,۱۱۵	۳,۲۸۴	۴,۰۰۴	۳,۳۱۵	۲,۹۷۳	۲,۱۱۹	۲,۹۶۹	۲,۳۵۲	۱,۳۸۲	۱,۶۰۳	۶۹۳	۴۴۳	مبلغ فروش ۹۸ (میلیارد ریال)	
۲۶,۳۵۲	*	*	۴,۹۲۴	۲,۳۰۳	۲,۷۲۷	۳,۵۸۲	۳,۳۷۷	۲,۱۷۶	۲,۲۵۴	۲,۶۷۱	۱,۷۶۹	۵۶۹	مبلغ فروش ۹۹ (میلیارد ریال)	
	-۱۰۰%	-۱۰۰%	۲۳%	-۲۱%	-۸%	۶۹%	۱۴%	-۷%	۶۳%	۶۷%	۱۵۵%	۲۸%	تغییر در آمد نسبت دوره مشابه %	
تحلیل از: مهید قندچی	۷۰۴,۲۵,۹۸۷	۶۹۱,۰۸۸,۲۷۰	۶۸۹,۵۳۳,۶۱۷	۶۸۸,۷۸۷,۴۲۹	۶۹۱,۵۷۲,۳۶۳	۶۹۸,۰۹۱,۷۲۸	۶۹۴,۸۷۵,۳۵۶	۶۵۵,۰۵۵,۷۰۹	۵۹۵,۶۹۷,۲۰۱	۵۲۱,۷۱۵,۲۱۲	۵۳۵,۵۵۳,۹۹۱	۵۱۴,۷۵۹,۸۲۵	نرخ وانت NIB (دستگاه/ریال)	
	*	*	۱,۳۵۳,۰۵۴,۸۰۸	۱,۶۱۰,۱۶۳,۶۱۶	۱,۰۵۵,۳۰۹,۸۹۰	۱,۰۷۸,۱۸۱,۹۲۲	۹۶۹,۲۶۶,۱۷۳	۸۷۳,۳۹۶,۹۹۳	۷۴۱,۷۰۷,۳۹۹	۷۳۹,۲۸۸,۶۸۴	۶۹۸,۳۲۹,۶۲۰	۶۹۳,۴۴۵,۵۷۰	نرخ وانت NIB (دستگاه/ریال)	
	۶۲۶,۱۷۷,۳۸۸	۶۱۸,۱۵۲,۵۴۲	۶۲۱,۴۲۹,۶۷۰	۶۱۷,۱۲۳,۹۱۷	۶۰۴,۰۵۵,۱۳۸	۶۰۲,۳۶۶,۶۰۱	۶۰۴,۶۳۸,۸۸۶	۵۹۹,۹۷۶,۲۸۸	۵۹۶,۰۶۶,۷۴۹	۵۸۲,۳۸۹,۹۳۷	۵۴۵,۱۵۰,۹۷۰	۵۶۲,۹۸۳,۷۴۰	نرخ وانت NI (دستگاه/ریال)	
	*	*	۱,۵۸۷,۴۰۰,۷۲۰	۱,۵۳۳,۳۵۰,۲۹۹	۱,۱۴۰,۶۹۵,۶۵۲	۱,۱۸۱,۴۶۲,۶۲۳	۱,۰۵۸,۴۸۰,۵۵۵	۹۰۰,۵۴۸,۳۰۶	۶۶۲,۴۹۱,۹۶۸	۶۶۹,۹۳۹,۸۶۶	۶۴۴,۰۰۶,۱۲۲	۶۲۶,۱۷۷,۳۸۸	نرخ وانت NI (دستگاه/ریال)	
	۱,۶۳۰,۵۹۲,۱۰۵	۱,۶۳۰,۵۲۰,۳۸۴	۱,۶۱۷,۹۱۰,۱۱۲	۱,۶۱۴,۶۸۵,۱۳۱	۱,۶۰۶,۱۱۱,۱۱۱	۱,۶۱۳,۱۷۹,۷۷۵	۱,۶۰۹,۹۹۶,۴۱۶	۱,۵۳۹,۴۴۰,۱۲۹	۱,۲۸۵,۴۰۶,۵۹۳	۱,۱۸۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۱۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۱۸,۲۵۰,۰۰۰	نرخ وانت رنج (دستگاه/ریال)	
	*	*	۴,۸۸۸,۲۵۰,۰۰۰	۴,۳۶۲,۳۲۳,۳۲۳	۳,۸۷۰,۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۰,۶۶۶,۶۶۷	۲,۷۵۶,۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۵۱,۹۰۹,۰۹۱	۱,۸۶۰,۰۰۹,۱۷۴	۱,۶۲۵,۰۵۵,۵۵۶	۱,۵۵۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۱,۸۷۵,۰۰۰	نرخ وانت رنج (دستگاه/ریال)	
توضیحات: زامیاد در ۳ ماه اول سال به ۴ ریال سود رسید. اما در ۳ ماه دوم و سوم مجموعاً با (۴) ریال زیان به نقطه سر به سر بازگشت! جالب اینکه فروش شرکت در کوارتر نخست ۵۰۰۷ میلیارد ریال، در کوارتر دوم ۸۰۹۱۵ میلیارد ریال و در کوارتر سوم ۹۰۸۶۴ میلیارد ریال بوده است. در واقع هر چه تیراژ فروش رشد می‌کند، شرکت در تولید سود با مشکلات بیشتری مواجه می‌شود. نکته مهم اینکه نرخ فروش محصولات افزایشی بوده اما به هر جهت رشد بهای تمام شده و سایر هزینه‌ها شرکت به سمت زیان‌سازی سوق داده است. گفتنی است، زامیاد در دی ماه به رکورد فروش ۴۰۹۲۴ میلیارد ریال دست یافته و مجموع درآمد خود تا پایان دوره ۱۰ ماهه را به ۲۶۰۳۵۲ میلیارد ریال رسانده که نسبت به درآمد ۲۱۸۵۳ میلیارد ریالی دوره مشابه سال گذشته رشد ۲۱ درصدی را نشان می‌دهد. به نظر زامیاد در بهمن ماه هم فروش خوبی داشته باشد و در کوارتر سوم بتواند درآمد خود را تا ۱۲۰۰۰ میلیارد ریال افزایش دهد و در نهایت سود کوچکی برای سهامدارانش تولید کند. در این سهم بحث افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها مطرح است و گویا در مجمع سالانه به این موضوع اشاره شده است. نکته مهم اینکه اصلاح قیمت در زامیاد از سقف ۳۷۰۶۹۰ ریالی تا به امروز به ۸۰ درصد رسیده است!!													میانگین نرخ وانت NIB (سال ۹۸)	۶۵۹,۰۸۲,۸۹۸
درصد	محصول	میانگین نرخ وانت NIB (سال ۹۹)											۱,۰۰۸,۱۴۲,۲۶۳	
۵۵	وانت NIB	میانگین نرخ وانت NI (سال ۹۸)											۶۰۲,۲۴۹,۶۴۷	
۲۹	وانت NI	میانگین نرخ وانت رنج (سال ۹۸)											۱,۰۴۳,۴۶۷,۲۹۰	
۱۲	وانت رنج	میانگین نرخ وانت رنج (سال ۹۹)											۱,۵۷۴,۷۸۲,۸۰۵	
۴	سایر	میانگین نرخ وانت رنج (سال ۹۹)											۲,۱۹۵,۰۳۴,۰۹۱	
۱۰۰	مجموع	متوسط مقدار فروش هر ماه سال ۹۸											۳,۰۴۰	
		متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸											۲,۲۷۱	

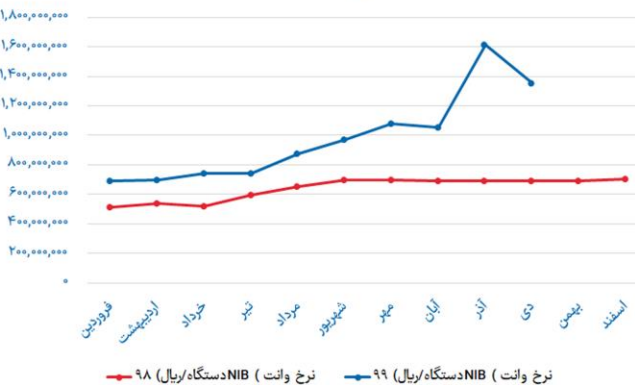
مبلغ فروش زامیاد



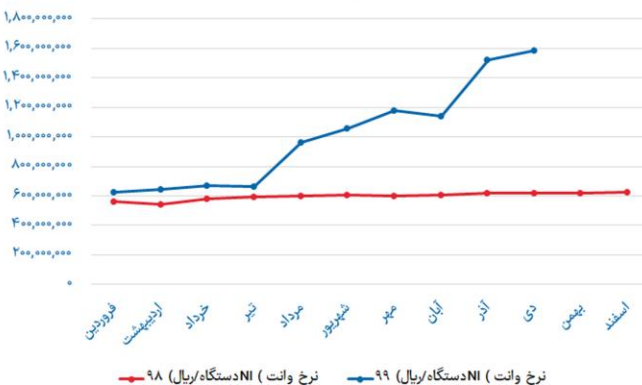
مقدار فروش زامیاد



وانت NIB



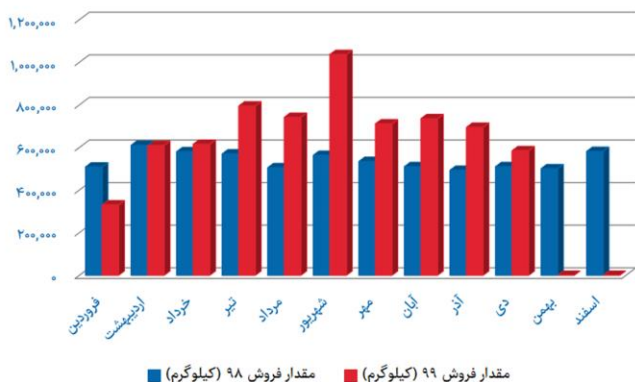
وانت NI



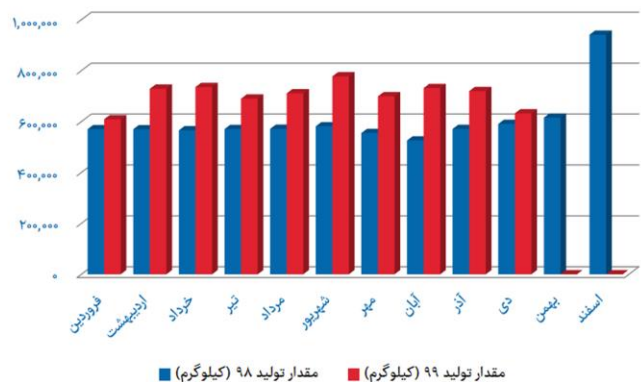
سرامیک های صنعتی اردکان (کسرا)												
آخرین eps اعلام شده : ۴۶۳ ریال			کارگزاری بورس بیمه ایران								سال مالی : ۹۹/۱۲/۲۹	
شرح / ماه	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند
مقدار تولید ۹۸ (کیلوگرم)	۵۷۰,۰۰۶	۵۶۹,۶۳۲	۵۶۵,۶۱۲	۵۷۰,۵۰۳	۵۷۱,۱۴۲	۵۸۱,۲۲۵	۵۵۵,۰۱۸	۵۲۵,۶۰۱	۵۷۰,۹۵۶	۵۹۰,۴۷۱	۶۱۵,۳۷۰	۹۴۱,۱۰۳
مقدار تولید ۹۹ (کیلوگرم)	۶۰۸,۹۳۲	۷۲۸,۹۷۲	۷۳۵,۵۰۵	۶۹۰,۱۵۰	۷۱۱,۰۴۹	۷۷۷,۴۴۵	۶۹۹,۲۶۶	۷۳۱,۴۴۴	۷۱۹,۵۹۴	۶۳۲,۰۸۶	۰	۰
مقدار فروش ۹۸ (کیلوگرم)	۵۰۸,۵۰۲	۶۱۰,۱۷۶	۵۸۰,۴۴۵	۵۶۹,۸۲۸	۵۵۰,۰۰۳	۵۶۳,۲۴۱	۵۲۴,۵۲۴	۵۱۰,۰۱۵	۴۹۲,۹۷۸	۵۱۰,۰۱۸	۵۰۰,۴۱۸	۵۸۱,۴۳۴
مقدار فروش ۹۹ (کیلوگرم)	۳۳۰,۷۳۵	۶۰۹,۷۸۵	۶۱۵,۰۱۹	۷۹۴,۹۶۷	۷۴۱,۷۷۷	۱,۰۳۶,۷۵۵	۷۱۱,۰۹۰	۷۳۵,۲۸۶	۶۹۴,۷۲۷	۵۸۴,۹۵۵	۰	۰
مبلغ فروش ۹۸ (میلیارد ریال)	۸۱	۱۰۰	۱۰۴	۱۰۵	۸۷	۹۸	۹۱	۹۱	۱۰۵	۱۱۶	۱۰۲	۱۳۳
مبلغ فروش ۹۹ (میلیارد ریال)	۶۵	۱۳۵	۱۳۲	۱۸۲	۱۵۹	۲۱۵	۱۶۵	۱۶۵	۱۸۱	۱۵۱	۰	۰
تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %	-۲۰%	۳۵%	۲۷%	۷۳%	۸۳%	۱۱۹%	۸۱%	۸۱%	۷۲%	۳۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%
نرخ گلوله ساینز ۱۵-۷۵ (کیلو/ریال) ۹۸	۱۸۱,۶۵۳	۱۸۵,۱۲۴	۱۸۶,۳۹۵	۱۹۰,۷۶۲	۱۸۱,۲۱۳	۱۸۵,۶۷۵	۱۸۵,۶۰۲	۱۸۵,۴۸۴	۱۸۶,۲۲۷	۱۹۹,۱۸۰	۲۰۲,۰۲۷	۲۱۲,۷۱۰
نرخ گلوله ساینز ۱۵-۷۵ (کیلو/ریال) ۹۹	۲۱۳,۱۱۱	۲۱۳,۴۰۰	۲۱۲,۹۹۷	۲۱۳,۴۴۷	۲۲۴,۴۴۰	۲۳۹,۶۴۸	۲۵۰,۰۰۸	۲۶۱,۲۵۹	۲۷۰,۴۲۸	۲۷۲,۳۰۵	۰	۰
نرخ گلوله های توزیعی (کیلو/ریال) ۹۸	۲۳۳,۳۳۳	۲۴۰,۰۵۰	۲۴۰,۰۵۰	۲۴۰,۰۵۰	۲۴۰,۰۵۰	۲۴۰,۰۵۰	۲۴۰,۰۵۰	۲۴۰,۰۵۰	۲۴۰,۰۵۰	۲۴۰,۰۵۰	۳۰۱,۶۷۶	۳۰۲,۹۷۴
نرخ گلوله های توزیعی (کیلو/ریال) ۹۹	۳۰۲,۹۷۴	۳۰۲,۹۷۴	۳۰۲,۹۷۴	۳۰۲,۹۷۴	۳۰۲,۹۷۴	۳۰۲,۹۷۴	۳۰۲,۹۷۴	۳۰۲,۹۷۴	۳۰۲,۹۷۴	۳۰۲,۹۷۴	۳۰۲,۹۷۴	۳۰۲,۹۷۴
میانگین نرخ گلوله ساینز ۱۵-۷۵ (سال) ۹۸	۱۹۰,۴۹۶	۱۹۰,۴۹۶	۱۹۰,۴۹۶	۱۹۰,۴۹۶	۱۹۰,۴۹۶	۱۹۰,۴۹۶	۱۹۰,۴۹۶	۱۹۰,۴۹۶	۱۹۰,۴۹۶	۱۹۰,۴۹۶	۱۹۰,۴۹۶	۱۹۰,۴۹۶
میانگین نرخ گلوله ساینز ۱۵-۷۵ (سال) ۹۹	۲۱۵,۸۳۱	۲۱۵,۸۳۱	۲۱۵,۸۳۱	۲۱۵,۸۳۱	۲۱۵,۸۳۱	۲۱۵,۸۳۱	۲۱۵,۸۳۱	۲۱۵,۸۳۱	۲۱۵,۸۳۱	۲۱۵,۸۳۱	۲۱۵,۸۳۱	۲۱۵,۸۳۱
میانگین نرخ گلوله های توزیعی ۹۸	۲۵۶,۶۰۸	۲۵۶,۶۰۸	۲۵۶,۶۰۸	۲۵۶,۶۰۸	۲۵۶,۶۰۸	۲۵۶,۶۰۸	۲۵۶,۶۰۸	۲۵۶,۶۰۸	۲۵۶,۶۰۸	۲۵۶,۶۰۸	۲۵۶,۶۰۸	۲۵۶,۶۰۸
میانگین نرخ گلوله های توزیعی ۹۹	۲۸۳,۲۲۴	۲۸۳,۲۲۴	۲۸۳,۲۲۴	۲۸۳,۲۲۴	۲۸۳,۲۲۴	۲۸۳,۲۲۴	۲۸۳,۲۲۴	۲۸۳,۲۲۴	۲۸۳,۲۲۴	۲۸۳,۲۲۴	۲۸۳,۲۲۴	۲۸۳,۲۲۴
متوسط مقدار فروش هر ماه سال ۹۸	۵۳۸,۸۸۲	۵۳۸,۸۸۲	۵۳۸,۸۸۲	۵۳۸,۸۸۲	۵۳۸,۸۸۲	۵۳۸,۸۸۲	۵۳۸,۸۸۲	۵۳۸,۸۸۲	۵۳۸,۸۸۲	۵۳۸,۸۸۲	۵۳۸,۸۸۲	۵۳۸,۸۸۲
متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸	۱۰۱	۱۰۱	۱۰۱	۱۰۱	۱۰۱	۱۰۱	۱۰۱	۱۰۱	۱۰۱	۱۰۱	۱۰۱	۱۰۱

توضیحات: کسرا در ۳ ماه بهار ۱۱۵ سال، ۳ ماه تابستان ۱۶۰ ریال، ۳ ماه پائیز ۱۸۸ ریال و در مجموع دوره ۹ ماهه ۴۶۳ ریال سود شناسایی کرده و این در شرایطی است که سود دوره مشابه سال گذشته ۲۷۸ ریال بوده است. رشد مبلغ فروش به دلیل رشد نرخ فروش محصولات و کنترل بهای تمام شده بوده است. حاشیه سود ناخالص شرکت از ۴۷٪ در فصل بهار به ۴۹٪ در پائیز رسیده است. در ادامه نگاهی به عملکرد ماهانه کسرا خواهیم داشت. این شرکت در فروردین ۶۵ میلیارد، اردیبهشت ۱۳۵ میلیارد، خرداد ۱۳۲ میلیارد، تیر ۱۸۲ میلیارد، مرداد ۱۵۹ میلیارد، شهریور ۲۱۵ میلیارد، مهر ۱۶۵ میلیارد، آبان ۱۸۱ میلیارد، آذر ۱۵۱ میلیارد و در مجموع دوره ۱۰ ماهه ۱.۵۵۰ میلیارد ریال فروش محقق کرده که نسبت به درآمد ۹۷۸ میلیاردی دوره مشابه سال ۹۸ رشد ۶۱ درصدی را نشان می‌دهد. با توجه به فروش ماه‌های اخیر انتظار می‌رود کسرا تا پایان سال به سود حدود ۷۰۰ ریالی دست یابد.

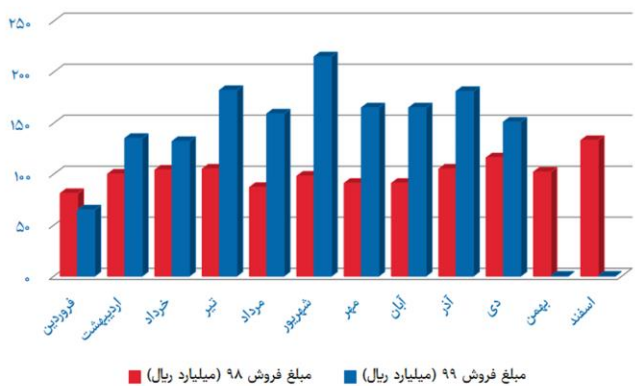
مقدار فروش سرامیک های صنعتی اردکان



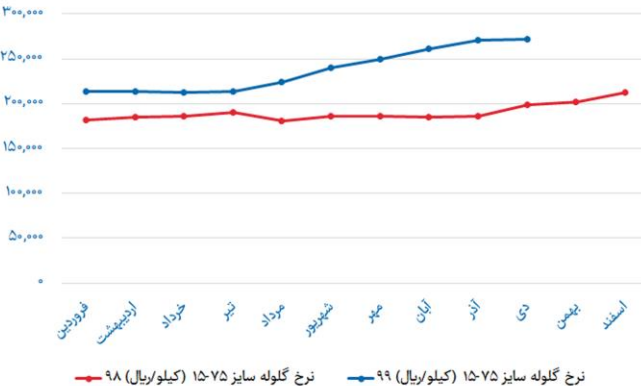
مقدار تولید سرامیک های صنعتی اردکان



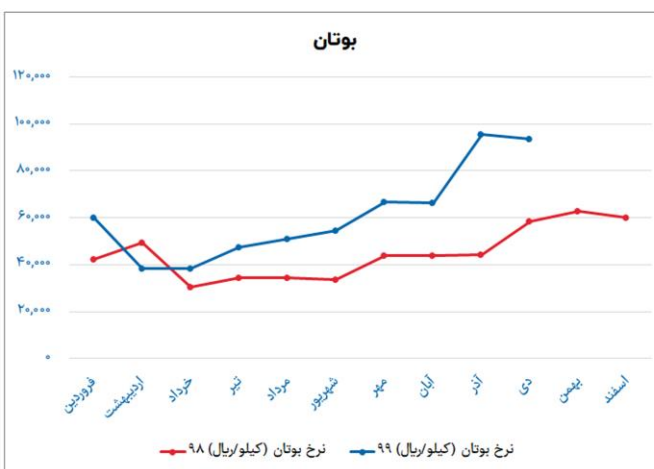
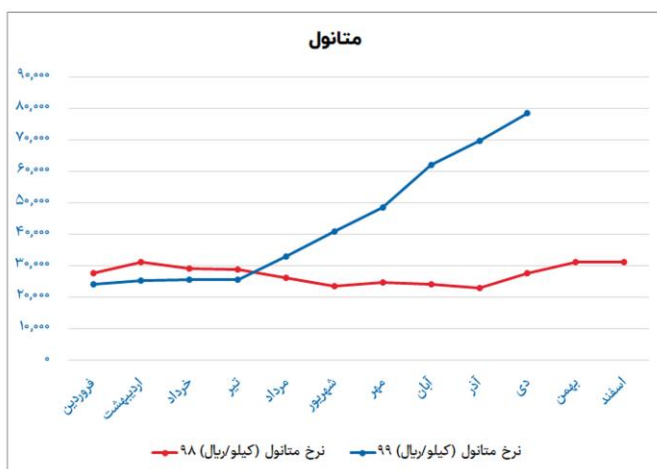
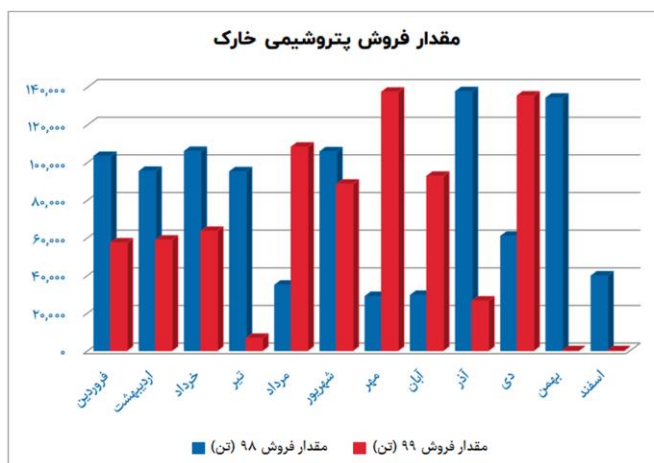
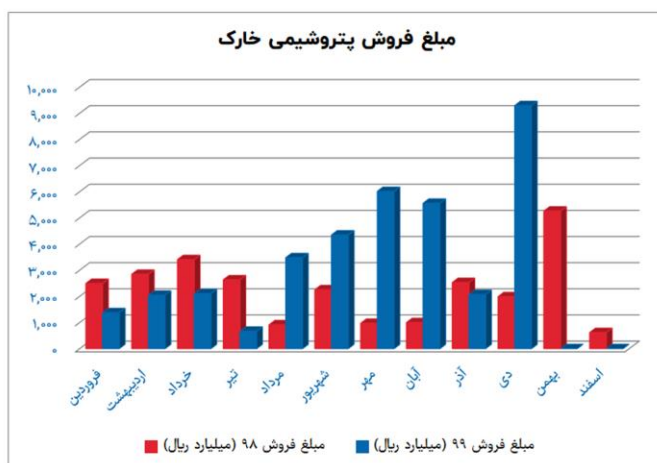
مبلغ فروش سرامیک های صنعتی اردکان



نرخ فروش گلوله



پتروشیمی خارک (شخارک)												
کارگزاری بورس بیمه ایران												
آخرین eps اعلام شده : ۳۰۸۰۰ ریال												
سال مالی : ۹۹/۱۲/۲۹	شرح / ماه											
فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	جمع کل
۸۹,۱۵۰	۹۱,۴۹۴	۸۲,۸۹۳	۷۶,۵۹۳	۸۰,۲۹۶	۶۷,۷۲۶	۷۸,۴۳۰	۷۹,۴۱۱	۸۲,۶۷۱	۸۲,۴۶۶	۸۰,۵۷۲	۸۵,۲۳۱	۹۷۶,۹۳۳
۹۰,۴۵۴	۷۰,۱۲۲	۸۲,۴۸۸	۸۳,۲۵۳	۸۶,۵۶۰	۹۱,۳۰۱	۷۰,۲۸۱	۷۳,۴۰۱	۵۵,۶۲۱	۸۳,۱۹۳	۰	۰	۷۸۶,۶۷۴
۱۰۳,۲۵۲	۹۵,۲۹۱	۱۰۵,۸۶۲	۹۵,۰۴۵	۳۴,۸۱۶	۱۰۵,۷۰۰	۲۸,۸۰۲	۲۹,۴۰۱	۱۳۷,۶۴۴	۶۰,۷۴۲	۱۳۴,۱۹۸	۳۹,۷۰۰	۹۷۰,۴۵۳
۵۷,۲۷۷	۵۸,۷۴۴	۶۳,۳۸۷	۶۵,۷۱۱	۱۰۸,۱۵۳	۸۸,۴۷۳	۱۳۷,۳۵۳	۹۲,۶۳۳	۲۶,۳۶۹	۱۳۵,۳۱۹	۰	۰	۷۷۴,۲۷۹
۲,۴۹۶	۲,۸۴۴	۳,۴۰۷	۲,۶۳۴	۹۱۴	۲,۲۵۱	۹۷۱	۹۹۶	۲,۵۳۰	۱,۹۸۸	۵,۲۶۳	۶۱۵	۲۶,۹۰۹
۱,۳۷۶	۲,۰۴۴	۲,۱۰۴	۶۶۹	۳,۴۷۸	۴,۳۴۸	۶,۰۱۳	۵,۵۵۸	۲,۰۷۰	۹,۲۹۳	۰	۰	۳۶,۹۵۳
۴۵٪	۲۸٪	۳۸٪	۷۵٪	۲۸۱٪	۹۳٪	۵۱۹٪	۴۵۸٪	۱۸٪	۳۶۷٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	تغییر در آمد نسبت دوره مشابه %
۲۷,۶۸۰	۳۱,۰۰۰	۲۹,۰۹۷	۲۸,۶۹۳	۲۶,۲۵۹	۲۳,۵۵۶	۲۴,۷۷۱	۲۴,۲۰۶	۲۲,۸۶۳	۲۷,۵۶۵	۳۱,۰۲۰	۳۱,۰۲۰	نرخ متانول (کیلو/ریال) ۹۸
۲۴,۰۳۰	۲۵,۳۲۷	۲۵,۴۸۵	۲۵,۴۸۵	۳۲,۹۲۱	۴۰,۷۴۶	۴۸,۴۰۴	۶۱,۹۹۹	۶۹,۵۳۰	۷۸,۳۹۷	۰	۰	نرخ متانول (کیلو/ریال) ۹۹
۴۲,۴۶۹	۴۹,۳۲۲	۳۰,۳۵۰	۳۴,۴۴۳	۳۴,۴۴۳	۳۳,۷۵۸	۴۴,۰۸۳	۴۳,۸۳۸	۴۴,۳۳۵	۵۸,۴۲۷	۶۲,۹۷۰	۶۰,۱۸۳	نرخ بوتان (کیلو/ریال) ۹۸
۶۰,۱۸۳	۳۸,۵۳۳	۳۸,۵۳۳	۴۷,۳۶۸	۵۰,۸۳۳	۵۴,۵۳۴	۶۶,۶۷۴	۶۶,۳۷۴	۹۵,۴۵۲	۹۳,۴۳۰	۰	۰	نرخ بوتان (کیلو/ریال) ۹۹
۲۷,۳۳۷	۴۷,۹۵۵	۴۳,۸۰۸	۵۸,۵۹۱	۸۰,۸۷۱	۲,۲۴۲	۲,۲۴۲	۲,۲۴۲	۲,۲۴۲	۲,۲۴۲	۲,۲۴۲	۲,۲۴۲	میانگین نرخ متانول ۹۸
۴۷,۹۵۵	۴۳,۸۰۸	۵۸,۵۹۱	۸۰,۸۷۱	۲,۲۴۲	۲,۲۴۲	۲,۲۴۲	۲,۲۴۲	۲,۲۴۲	۲,۲۴۲	۲,۲۴۲	۲,۲۴۲	میانگین نرخ متانول ۹۹
۴۳,۸۰۸	۵۸,۵۹۱	۸۰,۸۷۱	۲,۲۴۲	۲,۲۴۲	۲,۲۴۲	۲,۲۴۲	۲,۲۴۲	۲,۲۴۲	۲,۲۴۲	۲,۲۴۲	۲,۲۴۲	میانگین نرخ بوتان ۹۸
۵۸,۵۹۱	۸۰,۸۷۱	۲,۲۴۲	۲,۲۴۲	۲,۲۴۲	۲,۲۴۲	۲,۲۴۲	۲,۲۴۲	۲,۲۴۲	۲,۲۴۲	۲,۲۴۲	۲,۲۴۲	میانگین نرخ بوتان ۹۹
۸۰,۸۷۱	۲,۲۴۲	۲,۲۴۲	۲,۲۴۲	۲,۲۴۲	۲,۲۴۲	۲,۲۴۲	۲,۲۴۲	۲,۲۴۲	۲,۲۴۲	۲,۲۴۲	۲,۲۴۲	متوسط مقدار فروش هر ماه سال ۹۸
۲,۲۴۲	۲,۲۴۲	۲,۲۴۲	۲,۲۴۲	۲,۲۴۲	۲,۲۴۲	۲,۲۴۲	۲,۲۴۲	۲,۲۴۲	۲,۲۴۲	۲,۲۴۲	۲,۲۴۲	متوسط درآمد هر ماه سال ۹۹



تحلیل بنیادی

بررسی وضعیت شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین



معرفی

در راستای بهینه و تخصصی کردن واحدهای اقتصادی متعلق به مجموعه تامین اجتماعی که فعالیت‌های مشابه و مرتبط دارند، شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری کاشی و سرامیک تامین در سال ۱۳۷۸ به ثبت رسید و در سال ۱۳۸۳ نام شرکت به شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین تغییر یافت. این شرکت در سال ۱۳۹۸ در فهرست بازار دوم بورس عرضه اولیه شد. موضوع فعالیت شرکت شامل موارد زیر است:

- سرمایه‌گذاری در صنایع ساختمانی و معدنی در داخل و خارج از کشور
- خرید، فروش و پذیره‌نویسی سهام شرکت‌های بورسی و غیربورسی
- ایجاد، تاسیس و بهره‌برداری شرکت‌های جدید و کارخانجات به منظور تحقق اهداف شرکت به تنهایی و یا با مشارکت سایر اشخاص حقیقی به حقوقی
- آماده‌سازی سهام شرکت و همچنین شرکت‌های سرمایه‌پذیر برای ورود به سازمان بورس و اوراق بهادار
- اخذ تسهیلات مالی از بانک‌ها و موسسات اعتباری داخل و خارج از کشور
- سرمایه‌گذاری و مشارکت در شرکت‌ها و موسسات تولیدی، تجاری، بازرگانی، خدماتی و نهادهای مالی داخلی
- انتشار اوراق مشارکت و اوراق قرضه و خرید و فروش انواع اوراق بهادار و مشارکت
- اخذ نمایندگی از موسسات و شرکت‌های معتبر داخلی و خارجی برای تحقق اهداف مرتبط با موضوع فعالیت شرکت
- ایجاد و یا حذف نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران و یا خارج از کشور
- سرمایه‌گذاری و مشارکت در بازارها و موسسات مالی، پولی و بانکی، سرمایه‌ای و بیمه‌ای و ...
- مدیریت، نظارت و پشتیبانی، مشاوره و خدمات مدیریت فنی مهندسی، مالی، اقتصادی بازرگانی در صنایع فوق‌الذکر و مرتبط
- سرمایه‌گذاری و مشارکت در فعالیت‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی در صنایع فلزی و غیرفلزی، ساختمانی و معدنی
- اعم از اکتشاف، استخراج و فرآوری در داخل و خارج از کشور

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت طی چند مرحله افزایش سرمایه مطابق جدول زیر افزایش یافته است:

تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید- میلیون ریال	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۶/۰۸/۰۱	۷۷%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده سهامداران و سود انباشته
۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۵۵	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	آورده نقدی

آخرین ترکیب سهامداران شرکت به شرح زیر است

سهامداران	سهم- میلیون	درصد
شرکت سرمایه گذاری صباتامین-سهامی عام-	۷,۰۰۰	۳۶.۸۹
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی-سهامی عام-	۵,۰۰۰	۲۶.۶۹
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین-س.ع	۳,۰۰۰	۱۵.۷۶
موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر	۱,۰۰۰	۵.۱۵
و گازتامین صندوق.س.ا.ب.صباگسترنت BFM	۴۴۹	۲.۲۴
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین بخش ۱	۳۰۰	۱.۵
سایر	۱۴,۲۵۱	۱۱.۷۷
مجموع	۳۱,۰۰۰	۱۰۰

طرح های توسعه هلدینگ و شرکت های سرمایه پذیر

نام پروژه	نام شرکت	برآورد کل هزینه ها- (میلیارد ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	هزینه های انجام شده- (میلیارد ریال)	برآورد تاریخ بهره برداری
پروژه تولید انواع بلوک و پائل سبک گازی و ملات خشک	شرکت صنایع خاک چینی ایران	۴,۱۶۳	۴۳%	۳,۱۹۹	اردیبهشت ۱۴۰۰
پروژه فرآوری مواد اولیه جمیزه (تجمعی فاز ۱ و ۲)	شرکت فراورده های نسوز ایران	۷۷۱	۳۲%	۲۴۴	اردیبهشت ۱۴۰۰
پروژه دولومیت کلسینه نهانود	شرکت فراورده های نسوز ایران	۵۹۲	۱%	۲	خرداد ۱۴۰۰
پروژه اکتشاف و بهره برداری از معدن طلای قلقله	شرکت توسعه معادن طلای کردستان	۴,۰۰۰	۱۲%	۱۹۲	۲۱ ماه پس از دریافت جواز تاسیس
پروژه اکتشافی سیستان و بلوچستان	شرکت توسعه معادن پارس تامین	۱,۸۶۸	۱۸%	۲۷۲	اردیبهشت ۱۴۰۱
پروژه سولفات پتاسیم و کلرور کلسیم گرانوله	شرکت معدنی املاح ایران	۱,۹۶۲	۲۹%	۵۲۱	خرداد ۱۴۰۰
پروژه نمک تصفیه شده خوراکی	شرکت معدنی املاح ایران	۶۱۴	۲۰%	۶۹	اردیبهشت ۱۴۰۰
پروژه انتقال و نوسازی کارخانه پشم شیشه به منطقه ویژه اقتصادی شیراز	شرکت پشم شیشه ایران	۱,۸۸۹	۳۴%	۲۳۹	آبان ۱۴۰۰
پروژه اصلاح مدار تغلیظ کارخانه زغالشویی	شرکت زغال سنگ پروده طبس	۴۳۰	۱۸%	۱۱	مهر ۱۴۰۰
پروژه خریداری ست دوم لانگوال	شرکت زغال سنگ پروده طبس	۹,۱۴۱	۰%	۰	اردیبهشت ۱۴۰۱
مجموع		۲۵,۴۳۰		۴,۷۴۹	

پرتفوی بورسی شرکت

نماد	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی (ریال)	مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	بهای % تمام شده	تعداد سهام	قیمت (ریال)	ارزش بازار (میلیون ریال)	ارزش بازار %	مازاد ارزش (میلیون ریال)
فملی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵.۳۶%	۵۶۷	۶,۰۸۲,۳۱۱	۱۸.۵۵%	۱۰,۷۲۰,۶۱۴,۴۲۲	۱۲,۳۶۰	۱۳۲,۵۰۶,۷۹۴	۳۱.۳۹%	۱۲۶,۴۲۴,۴۸۳
فولاد	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۴۱%	۱,۶۰۲	۸,۰۵۲,۴۷۳	۲۴.۵۶%	۵,۰۲۷,۴۴۱,۸۲۱	۱۲,۴۳۰	۶۲,۴۹۱,۱۰۲	۱۴.۸۰%	۵۴,۴۳۸,۶۲۹
ومعادن	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸.۲۲%	۲,۶۴۱	۱۱,۹۲۴,۵۸۵	۳۶.۳۷%	۴,۵۱۴,۸۱۹,۹۰۰	۱۲,۰۹۰	۵۴,۵۸۴,۱۷۳	۱۲.۹۳%	۴۲,۶۵۹,۵۸۸
فخوز	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۵%	۱۳,۷۸۱	۱,۰۳۲,۵۰۳	۳.۱۵%	۷۴,۹۲۰,۹۲۲	۱۳,۶۸۰	۱,۰۲۴,۹۱۸	۰.۲۴%	-۷,۵۸۵
فباهر	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷.۱۴%	۱,۱۴۱	۹۹۰,۴۰۴	۳.۰۲%	۸۶۷,۸۵۱,۱۰۴	۵۲,۸۸۰	۴۵,۸۹۱,۹۶۶	۱۰.۸۷%	۴۴,۹۰۱,۵۶۲
کخاک	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶.۷۳%	۲,۱۰۴	۸۰۷,۰۹۰	۲.۴۶%	۳۸۳,۶۴۰,۲۲۴	۴۵,۸۶۰	۱۷,۵۹۳,۷۴۱	۴.۱۷%	۱۶,۷۸۶,۶۵۱
کخاکج	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸.۱۷%	۱,۰۲۷	۸۰۲,۵۰۵	۲.۴۵%	۷۸۱,۷۲۶,۷۹۸	۳۵,۱۹۰	۲۷,۵۰۸,۹۶۶	۶.۵۲%	۲۶,۷۰۶,۴۶۱
کفرا	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴.۲۵%	۱,۴۷۸	۷۵۹,۸۰۳	۲.۳۲%	۵۱۴,۰۳۴,۹۵۶	۴۵,۹۲۰	۲۳,۶۰۴,۴۸۵	۵.۵۹%	۲۲,۸۴۴,۶۸۲
شاملا	۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴.۴۳%	۱,۱۵۵	۳۶۱,۱۴۱	۱.۱۰%	۳۱۲,۶۰۰,۵۴۷	۵۳,۶۶۰	۱۶,۷۷۴,۱۴۵	۳.۹۷%	۱۶,۴۱۳,۰۰۴
وتوکا	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹.۰۵%	۱,۳۹۳	۳۲۷,۵۹۹	۱.۰۰%	۲۳۵,۲۵۳,۷۸۹	۱۱,۹۸۰	۲,۸۱۸,۳۴۰	۰.۶۷%	۲,۴۹۰,۷۴۱
شاملان	۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵.۰۷%	۱,۰۰۰	۳۱۵,۲۸۶	۰.۹۶%	۳۱۵,۲۸۵,۹۴۳	۴۱,۳۵۰	۱۳,۰۳۷,۰۷۴	۳.۰۹%	۱۲,۷۲۱,۷۸۸
کلوند	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹.۷۰%	۱,۱۲۱	۳۱۲,۳۸۲	۰.۹۵%	۲۷۸,۷۸۴,۵۰۷	۴۹,۴۷۰	۱۳,۷۹۱,۴۷۰	۳.۲۷%	۱۳,۴۷۹,۰۸۸
کسعدي	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴.۳۰%	۲,۲۰۲	۱۸۸,۸۴۴	۰.۵۸%	۸۵,۷۴۶,۸۱۴	۱۸,۹۴۰	۱,۶۲۴,۰۴۵	۰.۳۸%	۱,۴۳۵,۲۰۱
کپشیر	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲.۶۶%	۱,۰۰۰	۱۸۴,۳۲۲	۰.۵۶%	۱۸۴,۳۲۱,۸۳۷	۱۳,۱۷۵	۲,۴۲۸,۴۴۰	۰.۵۸%	۲,۲۴۴,۱۱۸
شلعاب	۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱.۵۵%	۱,۰۰۰	۱۸۲,۸۱۰	۰.۵۶%	۱۸۲,۸۱۰,۰۰۹	۴,۰۱۰	۷۳۳,۰۶۸	۰.۱۷%	۵۵۰,۲۵۸
کپشیر	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱.۰۰%	۱,۶۶۳	۱۲۷,۲۲۳	۰.۳۹%	۷۶,۴۹۵,۰۷۳	۳۷,۶۵۰	۲,۸۸۰,۰۳۹	۰.۶۸%	۲,۷۵۲,۸۱۶
کنور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۰.۳۴%	۱۱,۸۶۶	۱۱۸,۰۱۹	۰.۳۶%	۹,۹۴۵,۵۷۳	۴۴,۹۲۰	۴۴۶,۷۵۵	۰.۱۱%	۳۲۸,۷۳۶
شلعاب	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷.۱۷%	۱,۶۲۶	۹۶,۷۰۴	۰.۲۹%	۵۹,۴۷۶,۳۶۷	۱۷,۱۹۰	۱,۰۲۲,۳۹۹	۰.۲۴%	۹۲۵,۶۹۵
کسعدي	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴.۳۰%	۱,۰۰۰	۸۵,۷۴۷	۰.۲۶%	۸۵,۷۴۶,۸۱۴	۱۴,۷۰۰	۱,۲۶۰,۴۷۸	۰.۳۰%	۱,۱۷۴,۷۳۱
ذوب	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۱,۰۰۰	۰.۰۳%	۵۲۹	۱۰,۷۳۶	۰.۰۳%	۲۰,۲۸۸,۷۸۸	۴,۳۶۲	۸۸,۵۰۰	۰.۰۲%	۷۷,۷۶۴
تاپیکو	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۳,۸۸۹	۵,۰۲۱	۰.۰۲%	۳۶۱,۵۰۰	۱۲,۴۸۰	۴,۵۱۲	۰.۰۰%	-۵۰۹
تیبیکو	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۷,۹۸۸	۵,۰۱۶	۰.۰۲%	۸۶,۵۰۰	۴۴,۸۰۰	۳,۸۷۵	۰.۰۰%	-۱,۱۴۱
سیتا	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۵,۷۴۸	۵,۰۰۲	۰.۰۲%	۳۱۷,۶۳۳	۱۵,۰۱۰	۴,۷۶۸	۰.۰۰%	-۲۳۴
صبا	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۶۲۶	۵,۰۰۰	۰.۰۲%	۶۵۵,۶۳۱	۷,۶۹۵	۵,۰۴۵	۰.۰۰%	۴۵
وسدید	۳,۹۸۰,۸۸۴	۱,۰۰۰	۰.۰۴%	۳۴۷	۵۲۱	۰.۰۰%	۱,۵۰۲,۰۲۸	۲۲,۷۵۸	۳۴,۱۸۳	۰.۰۱%	۳۳,۶۶۲
کنیلو	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۴%	۱,۳۲۳	۴۷۷	۰.۰۰%	۳۶۰,۵۸۲	۱,۸۶۱	۶۷۱	۰.۰۰%	۱۹۴
مجموع					۱۸,۶۴۸,۷۴۰	۱۰۰%			۴۲۲,۱۶۳,۹۵۲	۱۰۰%	۳۸۹,۳۸۰,۴۲۷

پرتفوی غیربورسی شرکت

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی (ریال)	مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	بهای % تمام شده	تعداد سهام
فولاد اکسین خوزستان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰.۰۰%	۵۷۸	۷۸۰,۰۰۰	۸.۹۷%	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کارخانه‌های لوله سازی اهواز	۲,۵۹۰,۶۷۶	۱,۰۰۰	۲۵.۵۰%	۵۵۱	۳۶۴,۰۳۲	۴.۱۹%	۶۶۰,۶۲۲,۴۸۲
لوله سازی ماهشهر	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰.۰۰%	۱۸۳	۱۵۳,۷۵۶	۱.۷۷%	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۲
توسعه معادن طلای کردستان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴.۹۹%	۱,۰۰۰	۷۴,۹۹۰	۰.۸۶%	۷۴,۹۹۰,۰۰۰
صنایع سرام آرا	۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰.۵۳%	۷۴۳	۶۰,۷۱۶	۰.۷۰%	۸۱,۷۱۲,۸۱۴
توسعه معادن پارس تامین	۶۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۹.۹۸%	۱۰,۰۰۰	۵۱,۹۸۷	۰.۶۰%	۵,۱۹۸,۷۰۰
توسعه علوم زمین	۷,۳۰۹	۱,۰۰۰	۰.۰۵%	۳۰,۲۴۰	۱۱۷	۰.۰۰%	۳,۸۶۹
سایر شرکت‌های خارج از بورس	۲۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۵۶,۲۹۵	۱.۸۰%	۱۰,۰۲۳,۵۱۸
مجموع	-	-	-	-	۱,۶۴۱,۸۹۳	۱۰۰%	

ارزش خالص دارایی‌های شرکت مطابق جدول زیر است

شرح	مبالغ - میلیون ریال
ارزش افزوده پرتفوی بورسی	۳۸۹,۳۸۰,۴۲۷
ارزش افزوده پرتفوی غیر بورسی	۰
حقوق صاحبان سهام (۳۰/۰۸/۱۳۹۹)	۴۳,۰۵۴,۷۷۰
خالص ارزش دارایی‌های شرکت	۴۳۲,۴۳۵,۱۹۷
تعداد سهام	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
NAV هر سهم (ریال)	۲۱,۶۲۲
قیمت هر سهم (ریال)	۱۰,۴۰۰
نسبت قیمت به NAV	۴۸%

نسبت‌های مالی شرکت

۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	سودآوری
۹۹%	۹۹%	۹۹%	۹۸%	حاشیه سود عملیاتی
۹۴%	۸۷%	۹۲%	۷۷%	حاشیه سود خالص
۴۲%	۱۶%	۲۴%	۶%	بازده دارایی‌ها
۵۲%	۱۸%	۴۱%	۲۰%	بازده حقوق صاحبان سهام
۴۴%	۱۸%	۲۶%	۸%	نسبت سود قبل از بهره و مالیات به دارایی

۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	کارایی
۰.۴۴	۰.۱۸	۰.۲۶	۰.۰۸	گردش دارایی‌ها
۲۰۱.۶۵	۷۰.۱۹	۱۰۱.۴۶	۲۷.۰۴	گردش دارایی‌های ثابت
۲.۴۷	۱.۵۹	۲.۲۳	۰.۶۰	گردش حساب‌های دریافتنی

۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	اهرم/ریسک
۱۴%	۱۲%	۱۶%	۷۰%	جمع بدهی‌ها به جمع دارایی‌ها
۱۷%	۱۳%	۱۹%	۲۳۶%	جمع بدهی‌ها به حقوق صاحبان سهام
۴%	۹%	۱۶%	۱۰%	نسبت بدهی
۴%	۱۰%	۱۹%	۳۳%	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
۳۰%	۳۳%	۳۱%	۲۲%	نسبت سود انباشته به دارایی‌ها
۲۰۳۰%	۸۴۵%	۱۳۳۴%	۴۷۹%	نسبت پوشش هزینه بهره

۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	نقدینگی
۲۴۶%	۳۸۶%	۳۳۲%	۴۵%	نسبت جاری
۶%	۱%	۴%	۱%	نسبت نقد

نمای تکنیکی سرمایه‌گذاری صدر تامین (تاسیکو) – تایم فریم روزانه

سهام شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین پس از اصلاح ۵۰ درصدی اخیر، تحت تاثیر قرارگرفتن روی باند میانی چنگال ANDREW همزمان با تشکیل الگوی هارمونیک BAT با افزایش تقاضا همراه شد و از سقف چنگال ترسیم‌شده گذر کرد اما به دلیل بزرگ‌شدن نسبت ریسک به ریوارد فشار عرضه در این نماد افزایش یافت و به نظر می‌رسد شاهد پولبک به سقف چنگال به شکل زیگزاگ همزمان با تشکیل الگوی پایه‌ای $AB=CD$ باشیم. بنابراین محدوده ۹۵۰ تومانی می‌تواند نقطه برگشت سهم با هدف نخست ۱۲۵۰ – ۱۳۰۰ تومان در راستای تشکیل الگوی پایه‌ای $AB=CD$ باشد و چنانچه موفق به گذر از این سد شود، هدف دوم محدوده تراکمی ۱۵۵۰ – ۱۵۸۰ تومان برابر با تشکیل دو الگوی هارمونیک CRAB و BAT خواهد بود. ریسک به ریوارد در این معامله با فرض خرید در محدوده ۹۵۰ – ۱۰۰۰ تومان و در نظر گرفتن حد ضرر ۸۲۰ تومانی، یک به دو خواهد بود.



گزارش معاملات هفته منتهی به ۲۹ بهمن ماه سال ۱۳۹۹ بورس کالا

رینگ صنعتی

در هفته منتهی به چهارشنبه ۹۹/۱۱/۲۹ عرضه بیش از ۵۸۸,۱۴۰ تن از انواع فلزات در رینگ صنعتی بورس کالا رقم خورد که ۱۱۲,۲۱۴ تن بیش از هفته قبل بود، البته رقمی که نهایتاً در تالار صنعتی معامله شد ۳۹۲,۳۲۸ تن بود که ۳۴,۴۱۲ تن بیشتر از هفته قبل بود و با تقاضایی معادل با ۷۰۷,۴۷۹ تن روبرو گشت که این مقدار تقریباً ۲۸ درصد بیش از هفته قبل بود.

بیشترین حجم عرضه در رینگ صنعتی در هفته گذشته مربوط به ۵۱۱,۶۰۵ تن محصولات فولادی بود که نسبت به قبل حدود ۲۳ درصد افزایش داشته است.

در بخش روی این هفته ۱۴۶۰ تن شمش روی شرکت‌های ذوب روی تال، کالسیمین، روئین طلای زنجان، فراوری مواد معدنی ایران عرضه شد که هیچکدام مورد معامله قرار نگرفت.

سبد میلگرد کلاف ذوب آهن اصفهان با تقاضای ۱۰/۶۸ برابری نسبت به عرضه، بیشترین نسبت تقاضا را در بین محصولات عرضه شده این هفته داشتند. رده بعدی نسبت تقاضا به عرضه نیز مربوط به ورق گرم B مجتمع فولاد گیلان با نسبت ۴/۹۵ برابری بوده است.

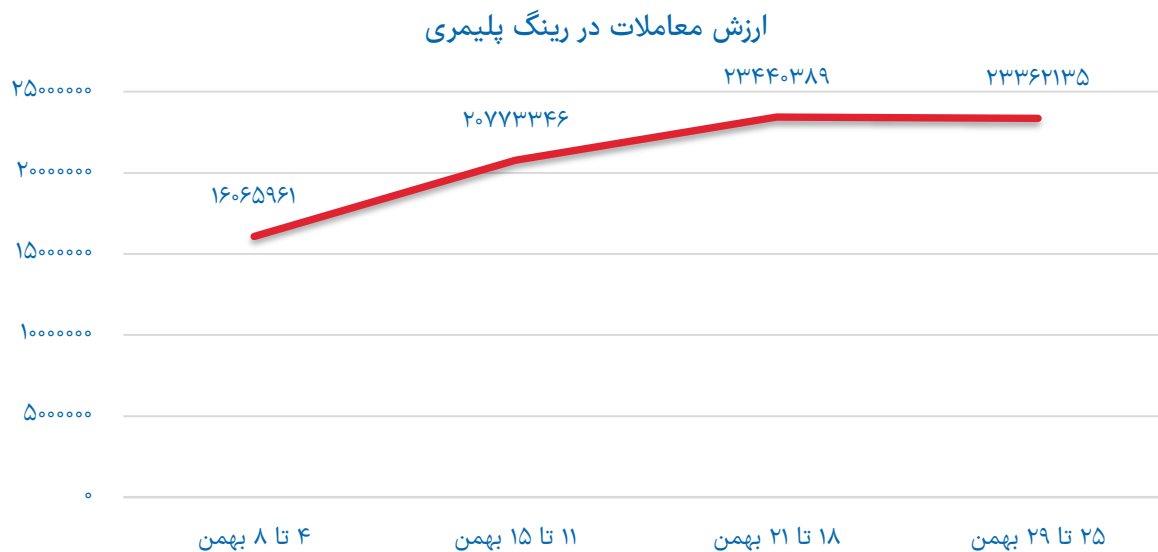
ورق گرم B مجتمع فولاد گیلان با ۱۷ درصد رقابت نسبت به قیمت پایه بیشترین درصد رقابت را در این رینگ داشت. سبد میلگرد کلاف ذوب آهن اصفهان نیز با حدود ۱۱ درصد نسبت به قیمت پایه رقابت شدند.

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	۲۷,۳۶۸,۸۵۰,۰۹۰	۱۶۱,۸۰۰	۱۷۸,۹۱۰	۱۵۱,۵۵۰	HB	فولاد مبارکه اصفهان	۱۶۰,۴۰۰	۱۷۲,۹۴۳	۷/۸۲		
					HC	فولاد مبارکه اصفهان	**				
					CB	فولاد مبارکه اصفهان	**			-۱.۰۰	
					G	فولاد مبارکه اصفهان	**				
					T	فولاد مبارکه اصفهان		۲۰۸,۱۸۹	۲۰۸,۱۸۹	۰/۰۰	
شمش	۱۳,۳۶۰,۲۶۴,۱۱۵	۱۲۷,۵۱۰	۳۲۹,۹۶۵	۱۲۴,۳۸۵	مقاطع مختلف	مجتمع فولاد خراسان	۱۰۱,۰۸۱	۱۰۱,۵۹۷	۰/۵۱	۰.۰۱	۰.۰۰
						جهان فولاد سیرجان	۱۰۱,۰۸۱	۱۰۶,۶۰۹	۵/۴۷	۰.۰۴	۰.۰۰
						شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۱۰۱,۰۸۱	۱۰۹,۶۴۹	۸/۴۸	۰.۰۸	۰.۰۰
						فولاد خوزستان	۱۰۱,۰۸۱	۱۰۷,۸۹۹	۶/۷۵	۰.۰۶	۰.۰۰
						ذوب آهن اصفهان	۱۰۱,۰۸۱	۱۰۵,۱۱۹	۳/۹۹	۰.۰۴	۰.۰۰
						مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد	۱۰۱,۰۸۱	۱۰۷,۶۶۵	۶/۵۱	۰.۰۶	۰.۰۰
						آهن و فولاد ارفع	۱۰۱,۰۸۱	۱۰۹,۱۵۳	۷/۹۹	۰.۰۶	۰.۰۰
میلگرد/ تیرآهن	۱۱,۰۴۸,۳۳۸,۷۶۹	۱۱۵,۰۸۱	۱۷۴,۲۷۱	۹۵,۴۱۴	سید میلگرد	تیرآهن	۱۱۸,۷۳۸	۱۱۹,۳۸۸	۰/۵۵	-۰.۲۰	-۰.۲۰
						ذوب آهن اصفهان	۱۱۴,۱۷۱	۱۱۴,۱۷۱	۰/۰۰	-۰.۱۰	۰.۰۲
						مجتمع فولاد ظفر بناب	۱۱۴,۱۷۱	۱۱۸,۰۱۹	۳/۳۷	۰.۰۶	۰.۰۶
						فولاد آذربایجان	۱۱۴,۱۷۱	۱۱۵,۷۲۰	۱/۳۶	۰.۰۶	۰.۰۶
						صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه	۱۱۴,۱۷۱	۱۱۴,۱۷۱	۰/۰۰	۰.۰۶	۰.۰۶
						فولاد روھینا جنوب	۱۱۴,۱۷۱	۱۱۵,۶۱۳	۱/۲۶	۰.۰۵	۰.۰۶
						جهان فولاد سیرجان	۱۱۴,۱۷۱	۱۱۴,۱۷۱	۰/۰۰	۰.۰۳	۰.۰۶
						مجتمع فولاد خراسان	۱۱۴,۱۷۱	۱۱۵,۸۹۴	۱/۵۱	۰.۰۴	۰.۰۶
						تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۱۴,۱۷۱	۱۱۴,۱۷۱	۰/۰۰	۰.۰۵	۰.۰۶
آلومینیوم	۳,۶۲۸,۲۱۹,۷۰۰	۸,۱۰۰	۸,۴۸۰	۷,۱۸۰	شمش	آلومینیوم ایران	۵۰۶,۳۳۹	۵۰۶,۳۳۹	۰/۰۰	۰.۰۶	۰.۰۶
						آلومینیوم المهدی	۵۰۰,۳۳۹	۵۰۰,۳۳۹	۰/۰۰	۰.۰۵	۰.۰۵
						آلومینای ایران	۵۰۶,۰۳۹	۵۱۲,۵۴۱	۱/۲۸	۰.۰۶	۰.۰۵
					بیلت	آلومینیوم ایران	۵۴۱,۱۴۰	۵۴۱,۱۴۰	۰/۰۰	۰.۰۵	۰.۰۵
مس	۷,۷۲۷,۷۱۱,۶۰۰	۱۶,۷۹۰	۹,۳۰۰	۹,۲۰۰	کاتد	ملی مس	۱,۹۲۷,۵۴۳	۱,۹۲۷,۵۴۳	۰/۰۰	۰.۰۶	۰.۰۶
						فرآوری مس درخشان تخت گنبد	**				
					مفتول	گیل راد شمال	۱,۹۷۴,۵۶۱	*		۰.۰۶	۰.۰۶
						دنیای مس کاشان	۱,۹۷۴,۵۶۱	*		۰.۰۶	۰.۰۶
						گروه صنایع کابلسازی افق البرز	۱,۹۷۴,۵۶۱	*		۰.۰۶	۰.۰۶
کل معاملات رینگ صنعتی	۶۴,۳۹۱,۷۶۱,۶۱۲	۵۸۸,۱۴۰	۷۰۷,۴۷۹	۳۹۲,۳۲۸						ارزش معاملات تقریباً ۷ درصد افزایش یافته است.	

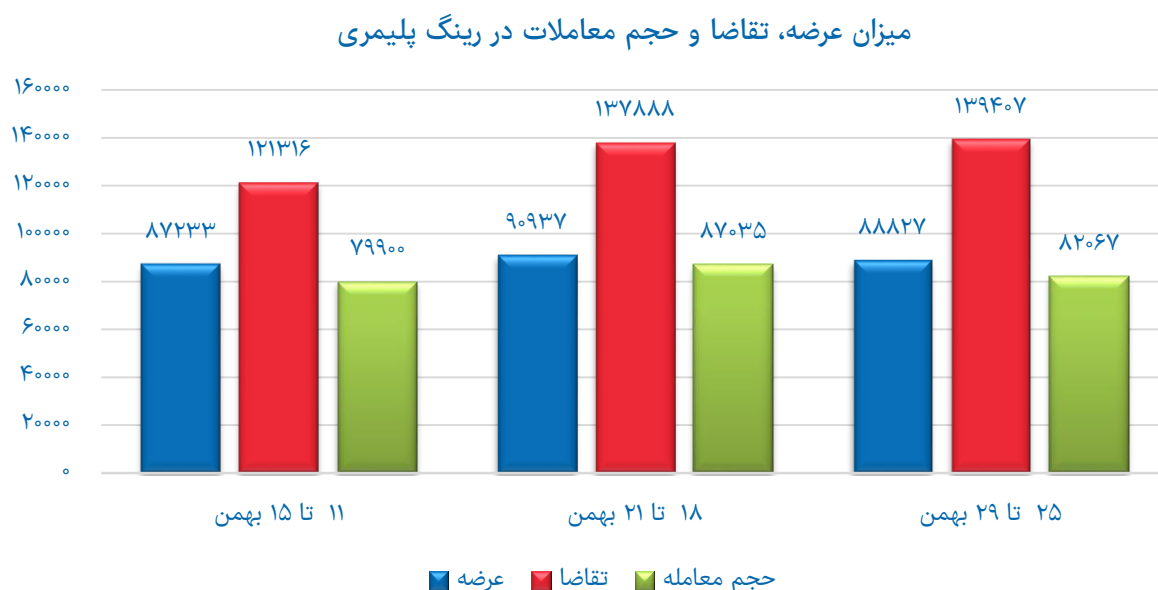
* : محصول معامله نشده است. ** : محصول عرضه نشده است.

رینگ پلیمری

در قیمت‌های اعلامی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ نرخ دلار نیمایی با ۹۸٪ درصد افزایش، نسبت به هفته گذشته معادل ۲۳۴,۹۷۲ ریال اعلام شد که در حدود ۲,۲۸۶ ریال افزایش یافت. بیشترین و کمترین افزایش قیمت مربوط به پلی پروپیلن نساجی و پلی اتیلن سنگین اکستروژن با ۸/۶ و ۹۸٪ درصد افزایش بوده است. در نمودار زیر ارزش معاملات در رینگ پلیمری در چهار هفته گذشته نشان داده است.



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

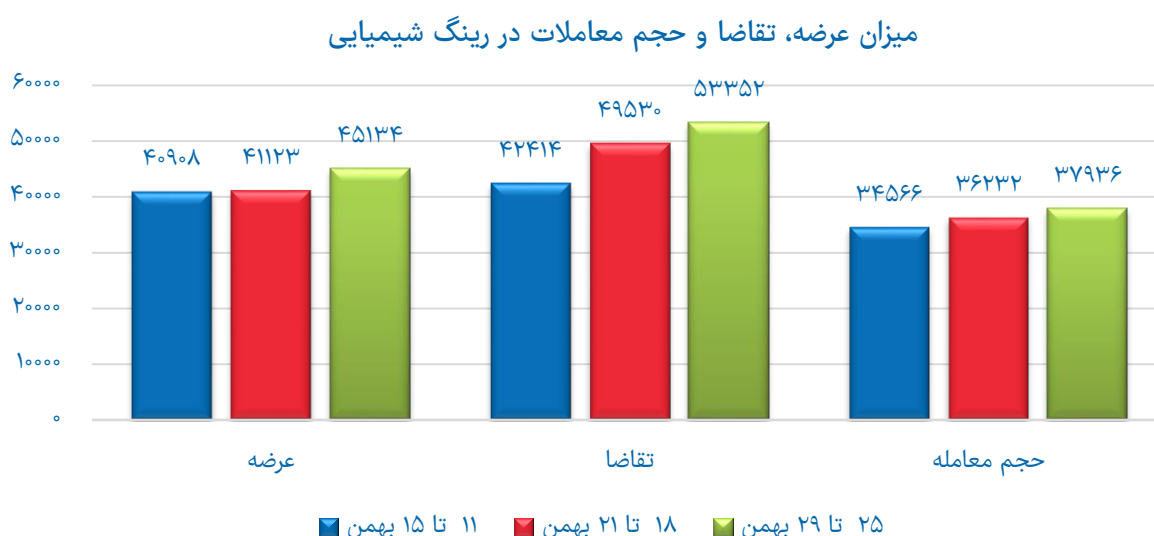


درصد رقابت در میان محصولات پلیمری عرضه شده نسبت به هفته گذشته در جدول زیر ارائه شده است.

درصد رقابت	قیمت پایه	پتروشیمی	محصول
۴۷	۱۹۶,۰۹۵	پتروشیمی تندگویان	پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright ۶۴۵TG
۴۳	۲۰۱,۹۶۰	پتروشیمی تندگویان	پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright ۶۴۱TG
۴۱	۲۱۰,۸۲۳	پتروشیمی تندگویان	پلی اتیلن ترفتالات بطری ۷۸۱BG
۴۰	۲۰۹,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان	پلی اتیلن ترفتالات بطری ۷۳۱BG
۳۹	۲۸۸,۴۱۰	پتروشیمی تبریز	پلی استایرن انبساطی ۳۰۰
۳۸	۲۰۶,۵۷۰	پتروشیمی تندگویان	پلی اتیلن ترفتالات بطری ۷۸۵BG
۳۶	۳۵۰,۸۲۸	نوید زرشمی	پلی پروپیلن شیمیایی C۲۳۰ZR
۳۱	۱۹۴,۹۹۵	پتروشیمی تندگویان	پلی اتیلن ترفتالات نساجی MOD ۶۴۱TG
۳۰	۲۲۱,۱۵۱	پتروشیمی تندگویان	پلی اتیلن ترفتالات بطری ۸۲۱BG
۲۵	۱۹۰,۵۹۷	پتروشیمی تندگویان	پلی اتیلن ترفتالات نساجی ۶۴۵TG
۲۳	۲۳۱,۵۱۸	پتروشیمی امیرکبیر	پلی اتیلن سبک خطی AA۰۲۰۹
۲۳	۲۳۱,۵۱۸	پتروشیمی مهاباد	پلی اتیلن سبک خطی ۰۲B۲۲
۲۲	۳۴۰,۲۰۶	پتروشیمی شازند	پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) R۶۰EPD

رینگ شیمیایی

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



ارزش معاملات در رینگ شیمیایی در هفته گذشته ۴,۶۰۴,۹۱۵ میلیون ریال بوده است که نسبت به هفته گذشته ۲۰ درصد افزایش یافته است. در رینگ شیمیایی اسیدنیتریک پتروشیمی شیراز، ایزوبوتانول پتروشیمی شازند، تری اتانول آمین پتروشیمی شازند، سولفات سدیم شرکت معدنی املاح ایران، کریستال ملامین پتروشیمی خراسان، اسید ترفتالیک پتروشیمی تندگویان، متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالص پتروشیمی کارون، اوره گرانول پتروشیمی کرمانشاه، اوره پرل پتروشیمی خراسان به ترتیب با ۷۴، ۵۲، ۵۲، ۳۴، ۲۹، ۲۴، ۱۷، ۱۳ و ۱۲ درصد رقابت داشتند و مابقی محصولات رقابت زیر ۱۰ درصد و یا بر روی قیمت پایه معامله شدند.

رینگ فرآورده‌های نفتی

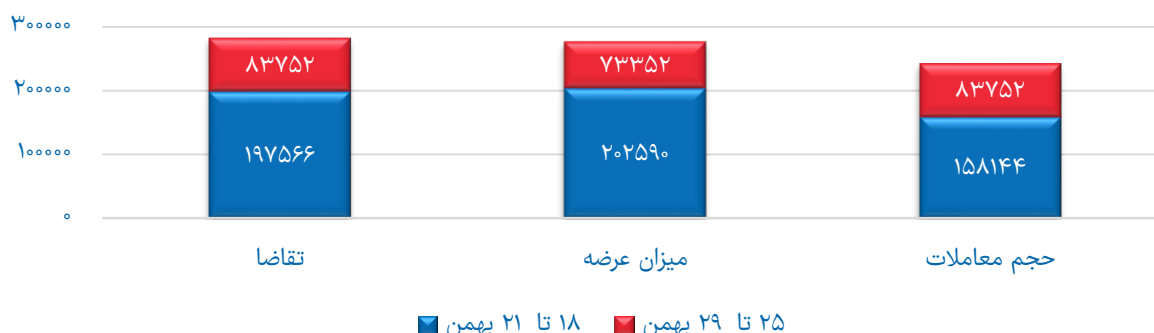
ارزش معاملات در بازار فرآورده‌های نفتی برای محصول وکیوم باتوم معادل ۴,۱۴۷,۵۴۷ میلیون ریال بوده که نسبت به هفته گذشته ۳۰ درصد افزایش یافته است. وکیوم باتوم بندرعباس و شیراز با قیمت پایه ۵۸,۵۵۰ ریال به ترتیب ۱۵ و زیر ۱ درصد رقابت داشت و وکیوم باتوم تهران با قیمت پایه ۵۵,۷۶۲ ریال ۱۱ درصد رقابت قیمتی داشتند.

میزان عرضه، تقاضا و حجم معاملات وکیوم باتوم



رینگ صادراتی

میزان عرضه، تقاضا و حجم معاملات در رینگ صادراتی



بیشترین حجم معاملات در رینگ صادراتی مربوط به قیر ۶۰۷۰ با ارزش معادل ۳,۸۲۹,۳۱۵ میلیون ریال بوده است.

بررسی اجمالی معاملات بازار انرژی هفته ی منتهی به ۲۹ بهمن سال ۱۳۹۹ به شرح زیر ارائه می شود:

نام کالا	ارزش معامله (هزارریال)	حجم عرضه (تن)	حجم تقاضا(تن)	حجم معامله شده(تن)	محصول	تولیدکننده	قیمت پایه	قیمت میانگین معامله	درصد رقابت
نفتا	۹۵۸,۵۳۴,۵۰۰	۲۰,۴۶۵	۸,۹۲۵	۸,۹۲۵	سبک	پالایش نفت تهران	۸۲,۱۳۴	۸۲,۱۳۴	۰.۰۰
						پالایش نفت آبادان	**		
					سنگین	پالایش نفت شیراز	۱۱۴,۰۷۵	*	
						پالایش نفت تهران	۱۱۴,۰۷۵	*	
متانول	۳۷۱,۰۳۲,۲۳۳	۶,۵۷۶	۸,۵۴۳	۶,۵۷۶	متانول	پتروشیمی شیراز	۵۴,۴۴۴	۵۸,۹۴۴	۸.۲۶
						پتروشیمی زاگرس	۵۴,۴۴۴	۵۵,۴۵۳	۱.۸۵
						متانول کاوه	**		
آیزوریسایکل	۳۹۸,۰۱۴,۴۵۰	۶,۵۰۰	۳,۵۷۵	۳,۵۲۵	آیزوریسایکل	پالایش اصفهان	**		
						پالایش بندرعباس	۱۱۴,۵۳۶	۱۱۴,۵۳۶	۰.۰۰
						پالایش تبریز	**		
						پالایش شیراز	۱۱۴,۵۳۶	۱۱۴,۵۳۶	۰.۰۰
						پالایش تهران	۱۱۴,۵۳۶	۱۱۴,۵۳۸	۰.۰۰
حلال	۱,۵۷۱,۲۸۶,۴۶۵	۱۳,۳۳۶	۱۴,۸۲۲	۱۴,۰۳۱	۴۰۰	پالایش اصفهان	**		
					۴۰۲	ستاره خلیج فارس	**		
						پالایش اصفهان	**		
						پالایش تبریز	۸۶,۶۲۵	۸۷,۷۴۷	۱.۳۰
						پالایش نفت تهران	۸۶,۶۲۵	۸۶,۶۲۵	۰.۰۰
						پالایش نفت بندرعباس	۸۶,۶۲۵	۸۶,۶۲۵	۰.۰۰
					۴۰۴	پالایش تبریز	۸۹,۸۸۸	*	
						ستاره خلیج فارس	**		
						پالایش شیراز	۸۹,۸۸۸	۸۹,۸۸۸	۰.۰۰
						پالایش اصفهان	**		
						پالایش اصفهان	**		
					۵۰۲	پالایش اصفهان	۹۰,۷۵۰	*	
						پتروشیمی بیستون	**		
					۵۰۳	پالایش اصفهان	۸۹,۲۹۵	*	
کل معاملات انرژی	۴,۷۷۴,۹۰۹,۱۱۸	۶۹,۵۳۶	۵۶,۸۰۱	۵۲,۳۵۴					ارزش معاملات حدود ۱۰۰ درصد افزایش

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

در هفته گذشته رینگ صادراتی بورس انرژی شاهد عرضه ۶۰۱۱۴۵/۲۸ تن محصول بود که در نهایت تنها ۲۸۳۰۸ تن از این محصولات در این رینگ مورد معامله قرار گرفت.

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

شروع فصل جدید در ابزار مشتقه با ورود نقره به آتی کالا

در هفته قبل خبرهایی مبنی بر شروع معاملات آتی نقره در آینده‌ای نزدیک در بورس کالا از طرف مدیریت بورس کالا مطرح شد. در همین رابطه جلسه‌ای با حضور کارگزاران برگزار و دیدگاه‌های مختلف در مورد نحوه راه‌اندازی معاملات مطرح شد. در این میان اما جای خالی سکه که نزدیک به ۲ سال است که بر دوش فعالان بازار آتی سنگینی می‌کند، با ورود نقره به عنوان کالای سرمایه‌گذاری می‌تواند بار دیگر امیدها را زنده کند. نقره عیار جهانی دارد و می‌تواند تا حدود زیادی جای خالی آتی سکه را پر کند. آتی زعفران نیز که تا حدودی می‌توان گفت سپر بلای عدم حضور سکه نقدی در این بازار شده است، به روند کاهشی خود ادامه داده است. به گواهی تمامی کشاورزان و فعالان این حوزه قیمت زعفران از سال گذشته دیگر رنگ افزایش را به خود ندید و کشاورزان که امید داشتند با افزایش ۳ برابری هزینه‌ها بتوانند محصول خود را با سود حداقلی بفروشند با این کاهش نرخ امید آن‌ها بر باد رفت و بورس کالا نتوانست کمکی به رونق این کالای صادراتی و حتی کشاورز کند. در این میان جای تعجب است که مسوول بازار آتی نه تنها وجه تضمین قراردادهای آتی را کاهش نداده‌اند بلکه از بارکردن سررسیدهای شش‌ماهه نیز خودداری می‌کنند چون اینگونه اقدامات سبب رونق هرچه بیشتر معاملات خواهد شد. اما در معاملات گواهی سکه نقدی نیز با قیمت‌ها همچنان نزولی است چون انتظارات تورمی تا حدود زیادی کاهش پیدا کرده است.

جزئیات قرارداد آتی نقره در بورس کالا

افزایش تعداد دارایی‌های پایه در بورس کالا موجب خواهد شد تا فضا برای تقویت بازار مالی و مشتقه فراهم شود. این روند کلی به معنی افزایش توان معاملاتی در بازار مالی و امکان پوشش ریسک بسیاری از فعالیت‌ها و جذب سرمایه‌گذاران جدیدی است که می‌تواند آینده بهتری را برای این حوزه معاملاتی در بورس کالا به همراه داشته باشد.

به گزارش تجارت‌نیوز، نشست هم‌اندیشی راه‌اندازی قراردادهای آتی نقره روز گذشته در بورس کالای ایران با حضور کارگزاران برگزار شد تا علاوه بر اعلام جزئیات این قرارداد، مقدمات کار برای آموزش‌های لازم به مشتریان به خصوص از سوی کارگزاران تبیین شود. معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران در این نشست به چند برنامه توسعه‌ای بورس کالا در حوزه بازار مشتقه و مالی نیز اشاره کرد. علیرضا ناصرپور معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران با بیان اینکه قرارداد آتی نقره در آستانه راه‌اندازی در بورس کالای ایران قرار دارد، گفت: نقره در کشور در سه حوزه صنعتی، آزمایشگاهی و صنایع دستی مصرف دارد که عمده آن در صنایع دستی و آزمایشگاهی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد مصرف سالانه نقره در کشور حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ تن است. ناصرپور ادامه داد: از آنجا که شمش نقره به‌صورت استاندارد در ایران ضرب نمی‌شود لذا نقره به‌صورت ساچمه به قراردادهای آتی بورس کالا می‌آید و اندازه هر قرارداد آتی نقره نیز ۱۰۰ گرم است.

معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالا اظهار کرد: درخصوص مبنای قیمت بازار آتی نقره، خوشبختانه این محصول قیمت جهانی داشته و بنابراین دغدغه‌ای درباره کشف قیمت آن وجود ندارد. به گفته ناصرپور، با توجه به زمانبر بودن راه‌اندازی معاملات گواهی سپرده نقره، این محصول فعلاً به‌صورت معاملات قرارداد آتی راه‌اندازی می‌شود که استاندارد کالا به‌صورت ساچمه مطابق استاندارد ۹۹۹ است؛ همزمان نیز موضوع راه‌اندازی گواهی سپرده نقره پیگیری می‌شود.

او به جزئیات دیگر قرارداد آتی نقره اشاره کرد و افزود: برای تحویل قراردادهای آتی، خزانه یکی از بانک‌ها در نظر گرفته می‌شود که این موضوع به همراه کلیه موارد مربوطه از سوی بورس کالا اعلام خواهد شد. ناصرپور گفت: سررسید قرارداد آتی نقره در ابتدا به‌صورت کوتاه‌مدت یک تا یک و نیم ماه خواهد بود تا به مرور زمان و پس از رسیدن موعد تحویل سررسید اول و آشنایی کامل سرمایه‌گذاران با نحوه تسویه معاملات، مدت قراردادهای نیز مانند سایر معاملات آتی فعال، عادی می‌شود. همچنین حد نوسان قیمت نیز مثبت و منفی ۵ درصد نسبت به قیمت تسویه روز قبل در نظر گرفته شده و سقف موقعیت‌های باز هم برای اشخاص حقیقی و هم حقوقی ۵۰۰ موقعیت در هر کد معاملاتی است.

موضوع مهم در روند تسویه قرارداد آتی نقره

ناصرپور در جمع کارگزاران فعال بورس کالا به موضوع مهمی اشاره کرد و گفت: نکته بسیار مهم در معاملات قرارداد آتی نقره که به رغم امکان قانونی آن در بورس، برای نخستین بار اجرایی می شود در نظر گرفتن قیمت تسویه در روز سررسید بر مبنای قیمت روز جهانی نقره و نرخ ارز سنا است که انتظار ما این است این موضوع از سوی کارگزاران به مشتریان انتقال پیدا کند؛ می توان گفت اصلی ترین تفاوت قرارداد آتی نقره با سایر قراردادهای فعال در همین موضوع تسویه است.

اعلام برنامه های آتی بورس کالا

معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران در ادامه به سایر برنامه های بورس کالای ایران در توسعه بازار مشتقه و مالی اشاره کرد و گفت: بورس کالا چند اقدام توسعه ای در دست اجرا دارد که امیدواریم به زودی با اخذ مجوزهای لازم، قرارداد آتی روی واحدهای سرمایه گذاری صندوق های طلا نیز در بورس کالا راه اندازی شود.

وی تصریح کرد: همچنین در مورد شمش طلا نیز راه اندازی معاملات گواهی سپرده را در برنامه داریم و در این خصوص با دو بانک مذاکرات نهایی به منظور آماده سازی خزانه های شمش طلا انجام شده است. معاملات گواهی سپرده شمش طلا با برند طلای زرشوران و شمش طلا که دارای عیار ۹۹۹ است آغاز می شود.

ناصرپور افزود: موضوعی که در مورد توسعه معاملات آتی، آپشن (اختیار معامله)، گواهی سپرده کالایی و صندوق های کالایی برای ما، صنعت کارگزاری و در نهایت برای بازار سرمایه اهمیت دارد این است که یک فضای امن و جذاب برای معامله گران و سرمایه گذاران بر پایه دارایی مانند طلا ایجاد شود که همواره مساعدت و حمایت های سازمان بورس در این حوزه ها همراه بورس کالا بوده است. معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران با اشاره به مصوبه مهم اخیر سازمان امور مالیاتی در خصوص رفع ابهام مالیاتی معاملات گواهی سپرده کالایی گفت: تاکنون به دلیل ابهام مالیاتی در معاملات گواهی سپرده کالایی تنها روی محصولات کشاورزی و سکه طلا که معاف از مالیات بودند اقدام توسعه ای انجام شد که با رفع این ابهام، اقدامات و برنامه ریزی برای ورود سایر محصولات صنعتی و معدنی، پتروشیمی و فرآورده های نفتی به این حوزه نیز آغاز شده است. به گفته ناصرپور، با گشایشی که در حوزه مالیات گواهی سپرده کالایی اتفاق افتاد، راه اندازی گواهی سپرده قیر در اولویت قرار دارد و به زودی این بازار و در ادامه قرارداد آتی قیر نیز عملیاتی خواهد شد.

معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران در پایان با بیان اینکه بورس کالا آمادگی کامل به منظور برگزاری دوره های آموزشی حضوری و آنلاین را دارد، گفت: دوره های آموزشی بورس کالا به منظور آشنایی فعالان بازارها به طور مرتب برگزار می شود اما موضوع مهم نزدیکی و ارتباط مستمر کارگزاران با مشتریان و سرمایه گذاران است که امیدواریم کارگزاری ها نیز با اطلاع

رسانی دقیق و آموزش‌های لازم، شرایط را برای ورود دارایی‌های جدید به بازار مشتقه و مالی بورس کالا فراهم آورند. گفتنی است در پایان این نشست کارگزاران به بحث و تبادل نظر با مدیران و کارشناسان بورس کالا درخصوص معاملات آتی نقره و توسعه سایر بازارهای بورس کالا پرداختند.

گشایش دومین انبار کشمش در بورس کالا

مدیریت توسعه بازار فیزیکی بورس کالای ایران با صدور اطلاعیه‌ای از گشایش انبار کشمش تیزابی برای انجام معاملات سپرده کالایی این محصول خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است از روز چهارشنبه ۲۹ بهمن ۹۹، انبار کشمش تیزابی شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان تاکستان با نام کشمش تیزابی ۰۰۰۶ تاکستان (پ) فعال شده و آماده پذیرش محصول مشتریان است.

براساس اطلاعیه منتشره زمان گشایش نماد معاملاتی گواهی سپرده کالایی مربوط به این انبار با نماد کشم ۰۰۰۶ پ ۰۲ از روز دوشنبه ۴ اسفند در بورس کالا خواهد بود.

محصول تحویلی به انبار الزاما باید تولید سال ۱۳۹۹ باشد و انبار، محصول تولیدی سال‌های گذشته را پذیرش نخواهد کرد. طبق این اطلاعیه سررسید انبار ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ بوده و آخرین روز معاملاتی نماد ایجادشده ۲۴ شهریور سال آینده است و پس از آن معاملات برای فرآیند تحویل و تسویه حساب با انبار متوقف خواهد شد. گفتنی است هر گواهی سپرده کشمش معادل یک کیلوگرم است.

مشخصات قرارداد آتی زعفران

دارایی پایه: زعفران رشته‌ای بریده ممتاز (نگین)، زعفران رشته‌ای درجه یک (پوشال معمولی)
نماد: SAFORYY (SAF) نماد اختصاری ماه قرارداد و YY سال است)
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: ۲۰۰ 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

دارایی پایه: زیره سبز
نماد: CSFAYY (CS) نماد اختصاری ماه قرارداد و YY سال است)
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: ۶۶۰ 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

دارایی پایه: پسته فندقی ۳۰-۳۲
نماد: PSFAYY (PS) نماد اختصاری ماه قرارداد و FA سال است)
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: ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
ساعت معامله: شنبه تا شنبه تا پنجشنبه ۱۰ تا ۱۵
سقف مجاز موقعیت تعهدی حقیقی در هر نماد: ۱۰۰ موقعیت در هر نماد معاملاتی

نگاهی به اخبار و شایعات بورسی

تغییر دامنه نوسان کوتاهمدت است



عضو هیات مدیره سازمان بورس گفت: اجرای تغییر دامنه نوسان هم اقدامی کوتاه مدت خواهد بود و به محض عادی شدن وضعیت بازار، متوقف خواهد شد اما ممکن است برای یک ماه یا تا پایان سال هم اجرا شود و حتی احتمال دارد بسته به شرایط بازار تصمیم دیگری گرفته شود. محمدرضا معتمد افزود: دامنه نوسان نامتقارن باعث ایجاد ثبات و آرامش در بازار می شود و علت چنین مصوبه ای هم این بود که سرمایه گذاران فرصت بیشتری برای تصمیم گیری در روند منفی بازار داشته باشند و خرید و فروش هیجانی نکنند.

آخرین تغییرات دامنه نوسان در نمادهای بازار پایه

آخرین تغییرات در دامنه نوسان نمادهای بازار پایه مشخص شد. بازار قرمز و نارنجی شامل تغییرات و دستورالعمل نیستند اما، در بازار زرد سه روش دامنه نوسان تعیین شده است. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران در مورد نحوه تعیین دامنه نوسان قیمت در بازارهای پایه فرابورس گفت: در مورد بازار نارنجی و قرمز فعلا طبق مصوبه تغییر دامنه نوسان، دستور تغییر در این دو بازار داده نشده است. محمد صادق غزنوی گفت:



طبق تصمیمات هیات مدیره سازمان در مورد دامنه نوسان، در بازار زرد دامنه از این پس منفی ۲ و مثبت ۳ است. غزنوی افزود: اما در نمادهایی که بازار گردان دامنه نوسان تعیین کرده، دامنه بین مثبت ۵ و منفی ۵ است. به بیان دیگری، اگر نمادی در بازار پایه بوده و بازارگردان بین ۵ مثبت و ۵ منفی دامنه تعیین کرده، همین عدد باقی خواهد ماند. مدیر عملیات بازار فرابورس گفت: همچنین اگر در گروهی از نمادهای تابلو زرد، گره معاملاتی بود، دامنه بین مثبت ۵ و منفی ۴ خواهد ماند.

ابلاغ افزایش ۶۰ درصدی ضریب اعتبارات



افزایش ضریب اعتبارات به ۶۰ درصد به کارگزاران ابلاغ شد. این مصوبه که روز چهارشنبه ابلاغ شده است از شنبه دوم اسفندماه سال جاری اجرای خواهد شد.

فرار فولاد و سیمان از قیمت‌گذاری دستوری

قیمت‌گذاری دستوری فولاد و سیمان منتفی شد. نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: تلاش در صحن علنی برای حذف قیمت‌گذاری دستوری فولاد، سیمان و مصالح به نتیجه رسید و به کمیسیون عودت شد. خاندوزی افزود: اگر ساز و کارهای واقعی اقتصاد را نشناسیم، گاه با نیت خوب به تشدید رانت دامن زده می‌شود؛ به جای دستور، باید نقاط ضعف ساز و کار بورس کالا را اصلاح کرد.



برنده نهایی معدن سنگ آهن شیپور کیست؟



یک منبع آگاه گفت: کنسرسیوم ذوب آهن اصفهان و فولاد مبارکه برنده نهایی معدن سنگ آهن شیپور در استان یزد شدند. ذوب و فولاد با خرید این معدن می‌توانند به حاشیه سود اضافه کنند. سنگ آهن این معدن مگنت و قابل استفاده در فرآیند کوره بلند و احیا است. به نظر هر دو شرکت باید در این خصوص شفاف‌سازی و اثرات این موضوع را اعلام کنند.

الزامات ورود سنگ آهن به بورس کالا

مدیرعامل چادرملو با مثبت ارزیابی کردن آغاز عرضه سنگ آهن و سایر محصولات معدنی در بورس کالا گفت: ورود سنگ آهن به بورس کالا اقدام مثبتی برای این صنعت است که البته با رعایت ملاحظات این رویداد به نفع همه خواهد بود. ناصر تقی‌زاده افزود: در این زمینه یا باید به شرکت‌های معدنی اجازه داده شود تا محصولاتشان را همسو با نرخ‌های جهانی بفروشند و یا امکانی فراهم شود تا تنها واحدهای تولیدکننده امکان خرید سنگ آهن از بورس را داشته باشند که با در نظر گرفتن این دو مورد، بدون شک اتفاقی مبارک از طریق بورس کالا رقم می‌خورد.



۳۷۰ میلیارد تومان؛ ارزش طرح‌های توسعه‌ای فولاد امیرکبیر کاشان



مدیرعامل فولاد امیرکبیر کاشان گفت: طرح‌های توسعه این شرکت شامل احداث خط نورد سرد به ظرفیت ۲۵۰ هزار تن و توسعه خط اسیدشویی تا ظرفیت ۵۰۰ هزار تن است که این طرح‌ها در دست اجراست و اسناد مناقصه این دو طرح تا پایان سال جاری منتشر می‌شود. مجموع سرمایه‌گذاری ارزی و ریالی این طرح توسعه به ترتیب ۱۲ میلیون یورو و ۳/۷۰۰ میلیارد ریال است.

آمادگی هلدینگ خلیج فارس به عرضه سهام پتروشیمی اروند

مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس درخصوص آخرین وضعیت عرضه سهام شرکت‌های زیرمجموعه در بازار سرمایه، با اعلام خبر ورود پتروشیمی اروند گفت: پیش از این، خلیج فارس ۴ مجتمع زیرمجموعه خود نظیر پتروشیمی پارس، تندگویان، بوعلی و آریا ساسول را در بورس عرضه کرده و اکنون آمادگی دارد سهام پتروشیمی اروند که یکی از شرکت‌های فعال و موثر در صنعت پتروشیمی کشور است در بورس عرضه شود. جعفر ربیعی با بیان اینکه پتروشیمی اروند به عنوان بزرگترین تولیدکننده PVC جهان یکی از افتخارات کشور محسوب می‌شود



گفت: محصول این مجتمع پتروشیمی تامین‌کننده مواد اولیه و خوراک بسیاری از صنایع پایین‌دستی نظیر لوله‌سازی‌ها، در و پنجره‌سازها و ... است. ربیعی با بیان اینکه پتروشیمی اروند محصولی راهبردی و استراتژیک تولید می‌کند گفت: کار پذیرش این شرکت پتروشیمی در بورس تمام شده و اگر شرایط بازار سرمایه مقداری بهتر شود و شرکت بورس به ما اجازه عرضه را بدهد، آمادگی داریم بلافاصله سهام این پتروشیمی را عرضه کنیم. مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس با ابراز امیدواری مبنی بر اینکه در فرصت باقیمانده از سال این عرضه انجام شود گفت: در غیر این صورت در اولین فرصت در سال آینده سهام پتروشیمی اروند عرضه خواهد شد. وی درباره عملکرد هلدینگ خلیج فارس در سال جاری گفت: امسال موفق شدیم با تولید ۲۲ میلیون تن محصول، حدود ۸۶ درصد ظرفیت اسمی خود را تولید کنیم و برنامه داریم در سال آینده میزان تولید را به ۲۸ میلیون تن و ۹۰ درصد ظرفیت اسمی برسانیم. ربیعی از احداث دو طرح بزرگ در صنعت پتروشیمی خبر داد و افزود: یکی از این طرح‌ها پتروشیمی هرمز نام دارد که با سرمایه‌گذاری ۴/۵ میلیارد دلاری در عسلویه احداث خواهد شد و محصولات میانی در صنعت پلاستیک را تولید خواهد کرد. مدیرعامل خلیج فارس مجتمع بزرگ پتروشیمی الماس ماهشهر را یکی دیگر از این طرح‌ها عنوان کرد و افزود: پتروشیمی الماس ماهشهر نیز با سرمایه‌گذاری ۲/۵ میلیارد دلاری احداث می‌شود که با این حساب در مجموع ۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید در صنعت پتروشیمی ایران انجام خواهد شد. وی با بیان اینکه این دو طرح در کنار مجتمع‌های کوچک و متوسط مقیاس تحولی در صنعت پتروشیمی کشور ایجاد خواهد کرد گفت: این مساله نشان می‌دهد در دوران تحریم نه تنها خللی در عملکرد صنعت پتروشیمی کشور ایجاد نشده بلکه از توسعه آن هم غافل نبوده‌ایم.

بسته حمایتی دولت از صنعت خودرو



رئیس سازمان ایدرو درخصوص آزادسازی قیمت خودرو گفت: شورای جهش تولید به ایدرو در زمینه تدوین بسته حمایتی صنعت خودرو و دفاع از آن در دولت وظیفه‌ای را محول کرده است. این طرح آخرین مراحل بررسی را در سطح‌های کلان طی می‌کند. صالحی‌نیا تاکید کرد: در پی جلسه‌ای که ۲ هفته پیش با معاون اول ریاست جمهوری داشتیم، مقرر شد تا بسته حمایتی صنعت خودرو در ۲ جلسه کارشناسی شورای جهش تولید بررسی و برای تایید نهایی و اجرا ارائه شود. تلاش می‌کنیم تا پایان بهمن‌ماه جاری این بسته حمایتی را ارائه و با تایید دولت اجرایی کنیم.

امیدواری فعالان صنعت سیمان به واقعی‌شدن قیمت‌ها

رئیس هیات‌مدیره سیمان داراب با اشاره به آخرین نشست فعالان صنعت سیمان با وزیر صمت گفت: وزیر صمت با تدوین فرمولی برای تعیین قیمت سیمان موافقت کرده و قرار است که انجمن صنفی با توجه به نهاده‌ها و عوامل اثرگذار بر قیمت تمام‌شده تولید، الگویی برای افزایش قیمت به وزارت صمت ارائه دهد. امیدواریم با این روند قیمت سیمان افزایش یافته و به قیمت واقعی برسد. طبق الگو، سناریوها طوری طراحی شده که قیمت ارز، قیمت پایه صادراتی و سایر موارد در آن لحاظ شود. اکبر مجیدپور گفت: امیدواریم مساله قیمت‌گذاری یک بار برای همیشه حل شود، این قیمت‌گذاری دایمی و به صورت شناور است. که هر سال داستان افزایش نرخ نخواهیم داشت.



خروج بانک تجارت از زیاندهی



مدیرمالی بانک تجارت از خروج این بانک از زیان‌دهی تا پایان امسال خبر داد. محمود صفرزاده گفت: بانک تجارت همواره از سهم خود حمایت کرده و همیشه حقوقی این بانک به عنوان یکی از قوی‌ترین حقوقی‌های بانکی مطرح بوده است. وی با اشاره به تامین منابع حقوقی این سهم از سوی بانک و خرید قابل توجه صندوق BFM در دو سهم بانک تجارت و صادرات افزود: به دلیل خرید بالای این صندوق در این دو سهم اکنون این حقوقی در حال تبدیل شدن به سهامدار عمده

است. صفرزاده ضمن تائید هماهنگی موجود بین حقوقی‌های بانک‌ها در حمایت از سهام این گروه گفت: در حال حاضر قیمت سهم‌ها واقعیت بازار نیست و به مراتب بالاتر است. این مقام مسئول در بانک تجارت با اشاره به زیان ۱۰۷ هزار میلیاردی این بانک در پایان سال ۹۸ گفت: این بانک طی یک سال اخیر با شناسایی برخی درآمدها شرایط گذر از زیان‌دهی را فراهم کرد و توانست این امر را در آخرین گزارش‌های خود نیز افشا کند. وی گفت: همانطور که در صورت‌های مالی ۹ ماهه بانک نیز اطلاع‌رسانی لازم

صورت گرفت زیان انباشته بانک تجارت تا پایان امسال به صفر خواهد رسید. این مساله شروع رقم خوردن اتفاقاتی خوب در مجموعه بانک تجارت خواهد بود که می‌تواند تجارت را به سمت ارزش واقعی خود در بازار سوق دهد.

تولیدات جدید دارویی تیپیکو

شرکت سرمایه‌گذاری تامین (تیپیکو) از شرکت‌های تابعه شستا از ۱۶۸ محصول دارویی جدید رونمایی کرد که ۴۰ دارو برای اولین بار در کشور تولید می‌شود.



TPICO

شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین (سهامی عام)
TAMIN PHARMACEUTICAL INVESTMENT COMPANY (PJS)



اثربخشی واکسن‌های ایرانی در مقابل کرونا

مینو محرز، عضو علمی ستاد مقابله با کرونا گفت: هیچ واکسنی در دنیا به اندازه واکسن ایرانی «برکت» مقابل کرونای جهش یافته اثربخش نبوده است.

پیش‌بینی افزایش قیمت شکر در تابستان

دبیر انجمن تصفیه‌کنندگان شکر گفت: هم اکنون هر کیلو شکر خام وارداتی در بندرعباس ۱۰ هزار تا ۱۱/۵۰۰ تومان تمام می‌شود که با احتساب هزینه حمل و تصفیه به ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان می‌رسد. غلامحسین بهمنی با بیان اینکه سالیانه ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن شکر در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد، گفت: امسال یک میلیون و ۵۰۰ تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن شکر در کشور تولید شود که با این وجود یک میلیون تن کسری شکر نیاز کشور باید از طریق واردات تامین شود. بهمنی با بیان اینکه سال



گذشته هر تن شکر ۳۰۰ دلار تحویل بنادر می‌شد، افزود: در حال حاضر هر تن شکر با نرخ ۴۰۰ تا ۴۲۰ دلار تحویل بنادر می‌شود. با توجه به افزایش قیمت جهانی و نرخ ارز نیمه پیش‌بینی می‌شود که قیمت شکر در فصل تابستان همزمان با پیک مصرف به قیمت ۱۵/۰۰۰ تومان برسد.

بهره‌برداری از طرح توسعه جدید در مجتمع صنایع لاستیک یزد

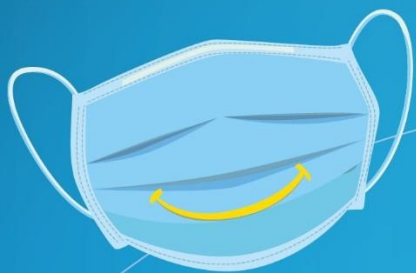


افتتاح و بهره‌برداری از طرح توسعه تولید تایرهای رادیال سواری و وانتی مجتمع صنایع لاستیک یزد با حضور عباس تابش، معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان انجام شد. طرح توسعه تایرهای رادیال مجتمع صنایع لاستیک یزد با هزینه ۲۵۰ میلیارد تومانی و افزوده شدن ۳/۰۰۰ حلقه لاستیک رادیال به ظرفیت کشور انجام شده است.

صادرات یک میلیارد دلاری پتروشیمی بوعلی سینا

مدیرعامل پتروشیمی بوعلی‌سینا از راه‌اندازی طرح عظیم به‌روزرسانی و افزایش ظرفیت تولید واحد «پارازایلین» این زنجیره محصولات آروماتیکی ایران در سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: پروژه «شیرین‌سازی نفتای» این مجتمع هم به‌زودی به بهره‌برداری می‌رسد. احمدزاده با بیان اینکه در شرایط کنونی ۶۰ درصد محصولات پتروشیمی بوعلی سینا صادراتی است، افزود: سالانه حدود ۱ میلیارد دلار انواع محصولات این شرکت به بازارهای جهانی صادر می‌شود.





ضروری مثل زدن ماسک

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



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

همه با هم به قطع زنجیره ابتلا به کرونا کمک کنیم



اعتماد بیمه‌ای + اعتبار بورسی

با ما همراه باشید



اینستاگرام

@bimehiranbrokerage



کالا و انرژی

@boursebimeh



اوراق

@bimehiranbroker



فلزات

@Metalboursebimeh



آتی کالا

@Future_boursebimehiran



کارگزاری بورس بیمه ایران
Bourse Bimeh Iran Brokerage Co.



تهران، میدان آرژانتین، خیابان عماد مغنیه (بهاران)

نیش خیابان ۲۵، پلاک ۴ کد پستی: ۱۵۱۳۹۴۳۸۱۱

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

www.bimehيرانbroker.com info@bimehيرانbroker.com