



هفته نامه خبری و تحلیلی

بورس بیمه تحلیل



شماره ۱۰۹ - شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۹

عوامل گردآورنده:

سر دبیر: مهبد قندچی

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

طراح جلد: فرزاد عرب

صفحه آرا: محیا قاسمی

راه های ارتباطی:

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

تلفن: ۰۲۱-۸۹۴۸

ایمیل: info@bimehiranbroker.com

✓ نگاه به بازار و پیش بینی روند معاملات

✓ بررسی آخرین وضعیت شاخص ها و ارزش معاملات هفته

✓ مجله خبری

✓ بازارهای جهانی

✓ بررسی گزارش عملکرد شرکت ها

✓ گزارش معاملات در بورس کالا

✓ نگاهی به اخبار و شایعات بورسی

۶۶

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

معرفی بورس بیمه ایران

خدمات کارگزاری بورس بیمه ایران

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

خدمات معاملاتی:

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

خدمات اعتباری:

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

خدمات آموزشی:

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

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

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

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

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



نرخ پایین بهره



پاسخ سریع

و بلافاصله به سوالات

ارائه حداکثر



سقف اعتبار از روز اول



حضور در بین

مشتریان ویژه

تغییر کارگزار ناظر



در سریع ترین زمان ممکن

اعتماد بیمه‌ای + اعتبار بورسی

بسته ویژه اعتباری کارگزاری بورس بیمه ایران

کارگزاری بورس بیمه ایران
Bourse Bimeh Iran Brokerage Co.



مرکز تماس: ۰۲۱-۸۹۴۸

www.bimehiranbroker.com

بسته ویژه اعتباری از راه رسید

بسته ویژه اعتباری کارگزاری بورس بیمه ایران با شرایط مناسب آماده ارائه به مشتریان است. از مهم‌ترین ویژگی‌های این بسته که به شکل کاملاً غیرحضوری در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت، می‌توان به مواردی همچون پایین بودن

کارگزاری بورس بیمه ایران
Bourse Bimeh Iran Brokerage Co.



نرخ بهره، ارائه سقف اعتبار از روز اول، حضور در بین مشتریان ویژه، احراز هویت غیرحضوری، تغییر سریع کارگزار ناظر و همچنین پاسخ به سوالات در اسرع وقت اشاره کرد. بسته ویژه اعتباری کارگزاری بورس بیمه ایران در شرایطی در اختیار مشتریان با پرتفوی بالای ۵۰۰ میلیون تومان قرار خواهد گرفت که تحلیل‌های مختلف نشان می‌دهد در روزهای پیش رو احتمالاً بازار سرمایه از روند نزولی فاصله گرفته و شرایط بهتری پیدا خواهد کرد بنابراین نیاز به حمایت از مشتریان و ارائه بسته‌های ویژه احساس می‌شود.

بررسی بازارهای مختلف در یکسال گذشته نشان می‌دهد که بورس همچنان پرسودترین بازار اقتصاد ایران است. ضمن اینکه برخی تحولات داخلی و خارجی نیز باعث شده روند بازارها شرایط مطلوب‌تری به خود بگیرد. چهارشنبه هفته گذشته با تصمیم کمیته

تعدیل سهام در حساب درصد به ۳۵ درصد افزایش شنبه ۲۴ آبانماه ۹۹ لازم‌الاجرا فعلی بازار تاثیر بگذارد. از جمله اعلام خبر ساخت آلمانی - آمریکایی فایزر و

پایین بودن نرخ بهره، ارائه سقف اعتبار از روز اول، حضور در بین مشتریان ویژه، احراز هویت غیرحضوری، تغییر سریع کارگزار ناظر و همچنین پاسخ به سوالات از جمله ویژگی‌های بسته اعتباری کارگزاری بورس بیمه ایران است.

پایش ریسک بازار، ضریب تضمین مشتریان اعتباری از ۳۰ یافت. مصوبه اخیر که از روز خواهد بود، می‌تواند بر روند سوی دیگر برخی تحولات جهانی واکسن کرونا توسط شرکت

انتخاب جو بایدن به عنوان رئیس جمهور آینده ایالات متحده آمریکا باعث شده بازارهای جهانی در شرایط بهتری نسبت به گذشته قرار بگیرند و امیدواری نسبت به بهبود قیمت‌ها را نشان بدهند. هرچند تاکنون دونالد ترامپ حاضر به پذیرش شکست در انتخابات اخیر نشده و همچنان بر طبل تقلب می‌کوبد و خواستار بازشماری آرا در ایالت‌های کلیدی شده است اما براساس گزارش منابع معتبر خبری نزدیک به حزب جمهوری‌خواه، برخی مشاوران نزدیک ترامپ اعلام کرده‌اند که وی شکست در انتخابات را خواهد پذیرفت.

مجموع این موارد باعث شده تا پیش‌بینی عمده کارشناسان نیز از بهبود شرایط بازارهای مختلف از جمله بورس طی ماه‌های آینده حکایت داشته باشد. کارگزاری بورس بیمه ایران با توجه به شرایط بازار و در راستای حمایت از مشتریان، بسته ویژه اعتباری خود را با امتیازات قابل توجه آماده کرده است و متقاضیان می‌توانند برای دریافت آن با مرکز تماس مشتریان کارگزاری بورس بیمه ایران به شماره ۰۲۱۸۹۴۸ تماس بگیرند.

نگاه به بازار و پیش‌بینی روند معاملات

بررسی همه احتمالات تاثیرگذار بر بازار سرمایه

بورس اوراق بهادار تهران معاملات سومین هفته آبان را با فشار سنگین عرضه، تحت تاثیر پیروزی «جو بایدن» در انتخابات ایالات متحده آمریکا آغاز کرد و در ادامه ریزش سریالی خود با ثبت یک افت جدی دیگر تا کانال یک میلیون و ۲۲۱ هزار واحدی عقب نشست. همانطور که می‌دانید روند بازار از ۱۹ مردادماه و در ارتفاع ۲/۱ میلیون واحد تغییر کرد و شاخص کل در بازه زمانی ۳ ماه با ثبت افت ۴۲ درصدی، سریع‌ترین و سنگین‌ترین ریزش خود از سال ۱۳۷۰ را (زمان آغاز به کار) تجربه نمود. این در شرایطی است که برخی از نمادهای بزرگ و تاثیرگذار بر شاخص (نظیر فارس، تجارت، تاپیکو و شستا) متوقف بوده و سهامداران آنها در برابر ریزش و اصلاح قیمت‌ها در امان مانده‌اند. بنابراین چنانچه این نمادها مجوز بازگشت به تابلوی معاملات را از سازمان بورس دریافت نمایند، احتمالا دماسنج اصلی بازار به سرعت تا ابتدای آبر کانال یک میلیون واحدی سقوط کند!

اصلاح نزدیک به ۵۰ درصدی شاخص در شرایطی رقم خورده که ریزش قیمت در طیف وسیعی از نمادها از مرز ۶۰ درصد عبور کرده است. بسیاری از تحلیل‌گران افت هفته گذشته بازار را به پای تقویت ارزش ریال در برابر دلار و کاهش انتظارات تورمی می‌نویسند. این دسته از تحلیل‌گران معتقدند با پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا، اقتصاد کشور به رکود فرو خواهد رفت و بازار سرمایه رفتاری مشابه با سال‌های ۹۲ تا ۹۶ به نمایش خواهد گذاشت. مفروضات آنها این گونه است که اوضاع اقتصاد کشور بدتر از شرایط فعلی نمی‌شود و لذا دلار در حال اصلاح قیمت است و چند هفته‌ای برای رسیدن به تعادل، زمان نیاز دارد. بنابراین یکی از دلایلی که معامله‌گران و فعالان بازار حتی با افت سنگین اخیر برای خرید تردید دارند و کماکان سمت عرضه دست بالا را دارد، مشخص نبودن نرخ تعادلی دلار است. اما نکاتی فراتر از نرخ ارز وجود دارد که فعالان بازار باید نگاه ویژه به آن داشته باشند. در ادامه این گزارش نگاهی به پارامترهای تاثیرگذار بر بازار خواهیم داشت.

ابتدا باید شرایط سیاسی و بین‌المللی را بررسی کرد. ترامپ کماکان رئیس‌جمهور است و هنوز شکست در انتخابات را نپذیرفته است. هر چند که پیام تبریک روسای جمهور کشورهای آبر قدرت نشان می‌دهد که سر و صدای ترامپ، بیشتر جنبه نمادین دارد و او نیز در زمان مقرر، چمدان خود را بسته و کاخ سفید را ترک خواهد کرد. دولت جو بایدن در تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱ مصادف با یکم بهمن ۱۳۹۹ کار خود را آغاز می‌کند. پس دست‌کم ترامپ تا ۲ ماه دیگر رهبری آمریکا را به عهده دارد و احتمالا طی این مدت به رویه ظالمانه خود در قبال ایران حتی به شکل بدتر ادامه خواهد داد.

اما از ابتدای سال ۲۰۲۱ که بایدن قرار است وارد کاخ سفید شود، سناریوهای متفاوتی مطرح می‌شود. برخی معتقدند برجام به سرعت احیاء خواهد شد. مشاور سابق بایدن معتقد است که او در ماه اول ریاست جمهوری، به برجام باز خواهد گشت و برخی از تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران تعلیق خواهد شد. البته بعید به نظر می‌رسد که بازی آنقدر آسان و بی‌دردسر باشد اما از آنجایی که بایدن معاون آقای اوباما در دور ریاست جمهوری پیش از ترامپ بوده، ممکن است آغاز مذاکرات با تعلیق برخی از تحریم‌های تشویقی باشد و البته این موضوع به‌طور قطع زودتر از بهار سال ۱۴۰۰ (پس از تشکیل کابینه جدید در آمریکا) رخ نخواهد داد.

اما عده دیگری معتقدند بازی بایدن از جایی که اوباما رفت، آغاز نمی‌شود بلکه شروع بازی از همین امروز (شرایط فعلی) خواهد بود. در واقع این دسته از تحلیلگران معتقدند بایدن بدون پولبک به گذشته و با فشار حداکثری به ایران مذاکرات را آغاز می‌کند و خبری از تخفیف، امتیاز و یا برگشت به عقب نیست. بنابراین نباید اسیر احساسات و هیجان شد و باید صبور بود و چند ماه دیگر را دید که بایدن با چه لحنی با ایران روبرو می‌شود. خصوصا که سازوکار تحریم‌های وضع‌شده علیه ایران به گونه‌ای است که لغو آنها پروسه‌ای زمانبر و طولانی‌مدت است و ترامپ قصد دارد در آخرین روزهای حضور خود تمام تلاشش را به کار ببندد تا شرایط را برای برداشته‌شدن یا تعلیق تحریم‌ها دشوار کند.

توجه به این نکته ضروری است که انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد ماه ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد. بنابراین دست‌کم تا آن‌زمان، خبری از مذاکره و اتفاقات منتظر موضع‌گیری‌های طرفین و موضع‌گیری بایدن در زمان ترور هریس نکاتی است که برخی را به مفرط و ا می‌دارد؛ با این حال نگاه برای ایران امیدوارکننده است. بنابراین تا زمانیکه که فضا شفاف نیست، طبیعی است که فضای نوسانی در همه بازارها با درجه کمتر و البته چاشنی رکود ادامه داشته باشد.

در این فضای مبهم بین‌المللی، سیاست اقتصادی دولت اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت چون نگرانی‌هایی درخصوص تکرار اتفاقات سال‌های ۹۲ تا ۹۶ (افزایش نرخ سود بانکی در راستای کاهش تورم) وجود دارد. هر چند که طی روزهای اخیر بانک مرکزی بحث افزایش نرخ سود سپرده را رسماً مردود اعلام کرده اما افزایش نرخ سود بین بانکی تا سطوح ۲۲ درصدی نگرانی‌هایی را در این خصوص ایجاد نموده است به نحوی که یکی از موضوعاتی که مانعی برای ورود نقدینگی به تالار شیشه‌ای شده، همین مساله است.

در ادامه به اثرات تغییر رئیس‌جمهور آمریکا خواهیم پرداخت. هزینه‌های پنهان تحریم همچون تخفیف‌های اعطایی به خریداران در مقاصد صادراتی به همراه کارمزد سنگین انتقال پول و احتمال سوخت‌شدن مطالبات، نکاتی است که روی عملکرد صادرکنندگان تاثیر داشته است. حضور بایدن و رویکرد وی درخصوص تحریم‌ها و میزان صادرات نفتی ایران در بخش نفت، بر رویکرد شرکت‌ها در بخش فروش اثر می‌گذارد. در بازارهای جهانی، جنگ تجاری که ترامپ آغازگر آن بود، رشد اقتصادی برخی از کشورها را کاهش داد. از طرف دیگر، کرونا منجر به منفی‌شدن رشد اقتصادی شد و تصور می‌شود که حضور بایدن، فضا را آرام کند. لذا برخورد بایدن با پیمان‌های جهانی و همین‌طور جنگ تجاری، بسیار بااهمیت است.

اما بازار سرمایه چه می‌شود؟ این پرسشی است که طی روزهای اخیر ذهن فعالان بازار را درگیر کرده است. توجه به این نکته ضروری است که رشد بازار سرمایه عموماً به دلیل انتظارات تورمی بوده است؛ چون طی این سال‌ها خبری از طرح‌های توسعه یا بهره‌وری نبوده و یا اگر هم بوده، این طرح‌ها به شدت محدود بوده یا نیمه‌کار باقی مانده است. بازار سهام به دلیل آنکه ریسک به وجود آمده جنس اقتصادی داشته و از آن طرف نرخ رشد اسمی سودآوری افزایش یافته، طبعاً P/E بالاتری به خود گرفته است. یکی از دلایلی که P/E سهام دلاری در گذشته حدود ۵ واحد بوده در حالی که به اندازه دلار و بیش از تورم رشد می‌کرده‌اند، عدم

بازار سهام به دلیل آنکه ریسک به وجود آمده
جنس اقتصادی داشته و از آن طرف نرخ رشد
اسمی سودآوری افزایش یافته، طبعاً P/E بالاتری
به خود گرفته است.

رشد دلار به اندازه سود بانکی و در واقع سیاست سرکوب نرخ ارز بوده است. بنابراین در شرایط فعلی دیگر نمی‌توان برگشت بازار به P/E سنوات گذشته را انتظار داشت.

خلاصه موارد بیان شده اینکه؛ بازار سرمایه طی ۳ ماه اخیر سقوط سنگینی داشته است. با رسیدن خبر پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا، انتظارات تورمی تا حدودی تعدیل شده اما کماکان هیجان و نوسان در همه بازارها وجود دارد. رئیس‌جمهور جدید ابتدای بهمن‌ماه وارد کاخ سفید خواهد شد و احتمالا تا خردادماه ۱۴۰۰ خبری از تغییر در حوزه سیاست خارجی نیست اما ممکن است لحن طرفین، مسیر آتی را تا حدودی روشن کند. مهمترین رویداد سیاسی و اقتصادی پیش روی ایران، انتخابات سال ۱۴۰۰ است. بازار به شدت نگران افزایش نرخ سود بانکی است اما این امیدواری وجود دارد که دولت اشتباهات سال‌های ۹۲ تا ۹۶ را تکرار نکند. رویکرد دموکرات‌ها ریسک جنگ تجاری را کاهش خواهد داد و با جمیع این موارد می‌توان امیدوار بود که بازار سهام ایران پس از اتمام دوره هیجان، به ریل منطق بازگردد.

آنچه در بازار گذشت ...

در شرایطی به مصاف معاملات هفته پایانی آبان می‌رویم که «شاخص بورس اوراق بهادار» هفته گذشته با ثبت افت ۶۹/۴۴۹ واحدی (معادل ۵/۳۸ درصد) از ارتفاع یک میلیون و ۲۹۰ هزار واحدی تا سطوح یک میلیون و ۲۲۱ هزار واحدی عقب نشست. به لحاظ تکنیکی، شاخص کل در نزدیکی حمایت یک میلیون ۲۰۰ هزار الی یک میلیون و ۱۵۰ هزار واحدی قرار گرفته اما چنانچه این سطح را از دست بدهد، باید در انتظار ادامه ریزش بازار تا سطوح یک میلیون و ۵۰ هزار واحدی باشیم (برابر با سقف شکل گرفته در انتهای اردیبهشت‌ماه). گفتنی است، در صورتی که نمادهایی نظیر شستا، فارس، و تجارت و شپنا رفع حبس شوند، شاخص کل به سرعت به سطح حمایتی دوم خواهد رسید. بنابراین تا زمانیکه این نمادها به تابلوی معاملات بازنگردند، هرگونه رشدی در شاخص، بخشی از اصلاح بازار تلقی می‌گردد.

شاخص «هم‌وزن» متغیر با اهمیت دیگری است که هفته گذشته شرایط مشابه دماسنج اصلی بازار داشت. شاخص هم‌وزن کار خود را در ارتفاع ۳۷۴/۸۹۱ واحدی آغاز نمود و با ثبت افت ۹/۹۰۰ واحدی (معادل ۲/۶۴ درصد) تا سطوح ۳۶۴/۹۹۱ واحدی عقب‌گرد داشت. در انتها اشاره‌ای به Ifex داشته باشیم؛ فرابورس ایران در حالی با رقم ۱۶/۱۶۵ واحدی آغاز به کار کرد که در پایان هفته گذشته در ارتفاع ۱۵/۵۹۵ واحدی ایستاد. بنابراین باید گفت شاخص فرابورس در هفته سوم آبان‌ماه در وضعیتی مشابه با سایر شاخص‌ها، افت ۵۷۰ واحدی (معادل ۳/۵۳ درصد) را ثبت کرده است.

پیش‌بینی بازار:

در شرایطی که انتظار می‌رفت بازار سرمایه در هفته گذشته معاملات متعادل با رگه‌های منفی را به نمایش بگذارد اما دقیقا از همان روزهای ابتدایی هفته فشار عرضه به شکل غیرمنتظره‌ای بالا بود تا کماکان روند نزولی بازار ادامه داشته باشد. در واقع انتظار این بود که بازار ارز، سکه، مسکن و خودرو بیشترین فشار عرضه را تجربه کنند و بازار سرمایه به دلیل افت ماه‌های اخیر وضعیت بهتری داشته باشد اما شرایط دقیقا برعکس تصورات پیش رفت و نه تنها بازارها افت چندانی نداشتند؛ بلکه این بازار سرمایه بود که با قدرت بالا به سیر نزولی خود ادامه داد. سلب اعتماد سرمایه‌گذاران حقیقی نسبت به ابهامات موجود و عدم حمایت متولیان بازار سرمایه موجب شده تا تالار شیشه‌ای سنگین‌ترین افت از زمان آغاز به کار خود را به نمایش بگذارد.

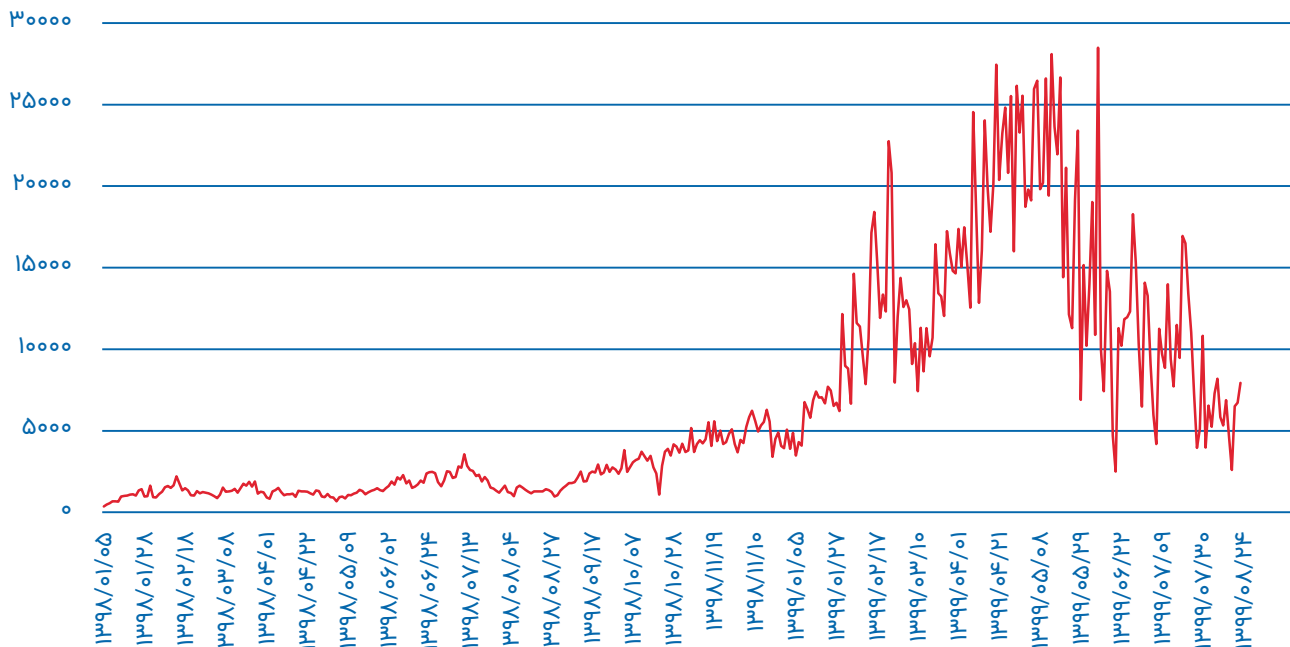
اما برای هفته پیش رو هم نمی‌توان انتظار چندانی از بازار داشت. البته نه اینکه انتظار ادامه ریزش قیمت‌ها را داشته باشیم اما از آنجا که تمام عواملی که می‌توانست مسیر بازار را تغییر دهد، عملا سوخت شده است، پیش‌بینی تغییر روند دشوار است. بنابراین احتمالا روند نوسانی و فرسایشی نزدیک‌ترین سناریوی پیش روی بازار باشد. برخی معتقدند ترامپ قابل پیش‌بینی نیست و تا مادامی که مرد مو نارنجی کاخ سفید را ترک نکند، خبری از تزریق نقدینگی و برگشت بازار به مدار رشد نیست. ضمن اینکه مدیرعامل شرکت بورس تهران در روزهای پایانی هفته گفت: بخشی از منابع صندوق توسعه ملی برای تثبیت بازار سرمایه، تخصیص یافت.



بررسی ارزش معاملات هفته



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 ۲۸/۴۲۹ میلیارد تومان بوده است. اگر این عدد را بر تعداد روزهای هفته تقسیم کنیم، به رقم ۵/۶۸۶ میلیارد تومانی (میانگین ارزش معاملات روزانه) می‌رسیم. این رقم در قیاس با متوسط ارزش معاملات روزانه ۶/۰۳۸ میلیارد تومانی هفته پایانی مهرماه، افت ۶ درصدی را نشان می‌دهد. نکته مهم اینکه پیک ارزش معاملات روزانه در مرداد ماه به بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده بود. اگر میانگین ارزش معاملات روزانه در تیر و مرداد را ۲۰ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، می‌بینیم که امروز با روزهای اوج بازار فاصله زیادی داریم. در هفته گذشته ۳/۵۰۰ میلیارد تومان خروج نقدینگی توسط سهامداران حقیقی داشتیم. این رقم در یک ماه اخیر حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده است. در واقع خروج نقدینگی از بازار موجب شده تا ارزش معاملات روزانه به روند نزولی خود ادامه دهد. بنابراین بازار برای برگشت به مدار رشد نیاز به دو مولفه مهم دارد. مولفه اول ورود نقدینگی توسط سهامداران حقیقی و مولفه دوم رشد ارزش معاملات به سطوح بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان. بنابراین تا زمانیکه این دو رویداد رخ ندهد، انتظار تغییر روند بازار دشوار است. لازم به ذکر است، طی هفته گذشته، ۴ صنعت «فلزات اساسی»، «بانکداری»، «خودروسازی»، «پتروشیمی» و تک سهم‌هایی مانند «دارا یکم»، «حکشتی»، «شبندر» و «بپیوند» بیشترین حجم و ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

مجله خبری

سیاسی

تاکید رئیس جمهور بر احیای تولید ملی



رئیس‌جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: سیاست پر آسیب ترامپ نه تنها توسط ملت‌های جهان که از سوی مردم آمریکا هم بالاخره با مخالفت روبرو شد. دولت آینده آمریکا از فرصت پیش آمده برای جبران اشتباهات گذشته استفاده کند. حسن روحانی با بیان اینکه ایران همواره به تعهدات خود پایبند بوده و تعامل سازنده با جهان را راهبرد خود می‌داند، افزود: مقاومت قهرمانانه ملت ایران اثبات کرد که سیاست فشار

حداکثری محکوم به شکست است. روحانی با اشاره به برنامه‌های اقتصادی دولت تاکید کرد: سیاست حفظ ارزش پول ملی و کمک به تولید ملی و رشد اقتصادی کشور با قوت دنبال می‌شود. در شرایط رو به بهبود اقتصادی، دولت با اتخاذ سیاست‌های متناسب مالی و کنترل و هدایت نقدینگی به سمت تولید و توسعه سرمایه‌گذاری، حفظ ارزش پول ملی و کمک به تولید ملی و رشد اقتصادی را با قوت دنبال می‌کند. رئیس‌جمهور در این جلسه، وزیر اقتصاد را مکلف کرد در راستای ارتقای انضباط مالی و بودجه‌ای، فروش سهام و دارایی‌های مازاد دولتی و انتشار اوراق بدهی دولت را طبق برنامه مصوب ادامه دهد.

تلاش ترامپ برای تحریم طولانی‌مدت ایران

تحریم‌ها علیه ایران پیش از پایان دولت ترامپ شدت پیدا می‌کند. در حالی که تنها ۱۰ هفته تا پایان دولت ترامپ باقی مانده است، مقامات این دولت با هماهنگی تل‌آویو و چند کشور عربی حاشیه خلیج فارس در حال پیش برد طرحی برای اعمال رشته‌ای طولانی از تحریم‌ها علیه ایران هستند. دولت ترامپ معتقد است که سیل تحریم‌ها باعث افزایش فشار علیه ایران شده و کار را برای دولت بایدن در راستای احیای توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ سخت‌تر می‌کند. طی هفته‌های گذشته، دولت ترامپ با تشویق و



مساعدت نهادهای امنیتی و دیپلماتیکی اسرائیلی «بانک اهدافی» از نهادهای ایرانی که باید تحت تحریم قرار گیرند را آماده کرده‌اند.

بایدن در ماه اول به برجام برمی‌گردد؟



مشاور سابق بایدن، رئیس جمهوری منتخب آمریکا معتقد است که بایدن در ماه اول ریاست جمهوری به طور کامل به برجام برمی‌گردد. این اقدام به معنی تعلیق برخی از تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود که طی سه سال گذشته اعمال شده است. بایدن همچنین به دنبال برخی تغییرات در برجام مانند تاریخ انقضای آن است.

شوق آلمان از شکست ترامپ

وزیر امور خارجه آلمان گفت: تحولات سیاسی در آمریکا به مثابه فرصتی جدید برای همکاری اروپا و آمریکا است. ما باید مجدداً دور هم جمع شویم. بحث بر سر راهکار برخورد با برنامه هسته‌ای ایران مجدداً در آمریکا داغ خواهد شد. آلمان برای همراهی با هر دو گزینه آمادگی دارد. چه در ارتباط با برنامه هسته‌ای و چه در ارتباط با برنامه موشکی ایران، فعالیت‌ها و تلاش‌های پراکنده و مستقل اروپا و آمریکا به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.



آمادگی بایدن برای همکاری با اروپا



جو بایدن، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، روز سه شنبه ۲۰ آبان به صورت تلفنی با رهبران کشورهای فرانسه، آلمان و ایرلند و همچنین نخست وزیر بریتانیا گفت‌وگو کرد. در بیانیه دفتر انتقالی رئیس جمهوری بایدن و هریس آمده است: او (جو بایدن) همچنین آمادگی خود را برای همکاری مشترک درخصوص چالش‌های جهانی، از جمله امنیت و توسعه در آفریقا، درگیری‌ها در اوکراین و سوریه و برنامه هسته‌ای ایران اعلام کرد.

امیدواری رئیس بانک مرکزی به آینده نرخ دلار

رئیس کل بانک مرکزی معتقد است که بازار ارز به سمت نرخ تعادلی حرکت می‌کند. عبدالناصر همتی با بیان اینکه فشار حداکثری در روزهای پایانی خودش است، گفت: پیش از این بر این نکته پافشاری کردم که ریسک بازار ارز بسیار بالاست و از مردم خواستم که به بازار وارد نشوند. الان پس از سه هفته شاهد کاهش چشمگیر نرخ در بازار هستیم. نرخ ارز متأثر از ریسک‌های غیراقتصادی به میزان زیادی از سطح تعادلی خود خارج شده بود و برای من مشخص بود که با چشم‌انداز رفع موانع، اثر متغیرهای غیراقتصادی بر قیمت



ارز، تقلیل یافته و نرخ مبتنی بر عوامل پایه ای اقتصاد خواهد شد. همتی تاکید کرد: بانک مرکزی اجازه خواهد داد تا انتظارات مثبتی که اکنون وجود دارد و موجب خلق روند نزولی شده است، کاملاً تخلیه شود. در عین حال که معتقدیم با کاهش ریسک‌های برونزا و تعیین نرخ ارز بر مبنای متغیرهای اقتصادی، دست بانک مرکزی برای مدیریت بازار بسیار ساده‌تر خواهد شد و در نتیجه ثبات بازار بیش از گذشته نمود پیدا خواهد کرد. همزمان بانک مرکزی در گزارشی نوشت: به دنبال تعیین و اعلام هدف تورمی از سوی بانک مرکزی، این بانک در مواجهه با تحولات اقتصادی پیش‌آمده، اقدامات خود در مهرماه ۱۳۹۹ را به گونه‌ای تنظیم کرد تا ضمن مدیریت انتظارات تورمی و هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف (۲۲ درصد)، مسئولیت‌های خود در زمینه حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت‌ها) و کمک به رشد اقتصادی را ایفا کند.

تلاش مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی



نماینده مردم سبزوار در مجلس با اشاره به اینکه ریشه بسیاری از ناهنجاری‌های اقتصادی کشور به ارز ۴۲۰۰ تومانی باز می‌گردد، از برنامه ویژه کمیسیون برنامه و بودجه برای حذف ارز حمایتی در بودجه سال ۱۴۰۰ خبر داد. بهروز محبی افزود: همین امروز هم سرخ بسیاری از مشکلات اقتصادی مانند گرانی مرغ، گوشت، نهاده‌ها، قاجاق کالا، کمبودهای دارویی، گرانی اقلام اساسی، نوسانات خودرو و ... به ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌رسد.

رشد ۴۹ درصدی سپرده بانک‌های تخصصی

میزان سپرده بانک‌های تخصصی نزد بانک مرکزی در پایان شهریورماه سال جاری با ۴۸/۸ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۲۲۹/۳ هزار میلیارد ریال رسید. بر اساس گزارش گزیده‌های آماری بانک مرکزی، میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی در پایان شهریور سال جاری ۱/۹۴۸ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۴/۸ درصد رشد یافته است. این میزان در مدت مشابه سال ۹۸ معادل ۱/۶۹۷ هزار میلیارد ریال بود. جمع کل دارایی‌های بانک‌های تخصصی در این دوره رقم ۸/۷۱۷ هزار میلیارد ریال بود که ۱۶/۸ درصد رشد داشت.



بازارهای جهانی

نام مواد	۹۹/۰۸/۱۷	۹۹/۰۸/۲۳	تغییر هفتگی
نفت	۳۹.۷	۴۲.۷	۷.۶%
طلا	۱۹۵۱	۱۸۸۹	-۳.۲%
بیلت	۴۱۵	۴۲۷	۲.۹%
مس	۶۹۴۹	۷۰۰۰	۰.۷%
روی	۲۶۳۸	۲۶۴۳	۰.۲%
آلومینیوم	۱۹۰۰	۱۹۳۴	۱.۸%
سنگ آهن	۱۱۸	۱۲۰	۱.۷%
سرب	۱۸۳۳	۱۹۰۵	۳.۹%
متانول	۲۲۵	۲۴۰	۶.۷%
اوره	۲۴۵	۲۶۰	۶.۱%

روی خوش بازارها به واکسن کرونا

در بازارهای جهانی، پرش جدی نفت و حرکت خرنده فلزات رنگین تحت تاثیر موفقیت در ساخت واکسن ویروس کرونا را داشتیم. شرکت داروسازی فایزر می گوید واکسن کرونای این شرکت در بیش از ۹۰ درصد موارد از انتقال ویروس کرونا پیشگیری کرده است. این شرکت آمریکایی همچنین گفت در آخرین مرحله کارآزمایی بالینی هیچ عارضه جانبی جدی ای مشاهده نشده است. در هفته پیش رو، با پشت سر گذاشتن انتخابات آمریکا و مشخص شدن سیاست احتمالی دولت بعدی، می توان با قطعیت بیشتری در مورد بازار فلزات نظر داد؛ بایدن، رئیس جمهور منتخب آمریکا برای بازار فلزات صنعتی خوب و ترامپ خنثی است. هرکدام بیاید، بسته حمایتی را به تصویب خواهد رساند که برای فلزات مثبت خواهد بود. اقتصاد آمریکا در ماه گذشته موفق به اشتغالزایی ۶۳۸ هزار نفری در بخش غیرکشاورزی NFP شده که بهتر از انتظار ۵۸۰ هزار نفری بازار است. بنابراین ۵۵٪ افرادی که به دلیل کرونا بیکار شده اند، به سرکار برگشته اند و نرخ بیکاری به ۶/۹٪ کاهش یافته (انتظار بازار ۷/۶٪) و به روند نزولی خود ادامه می دهد. عملکرد ترامپ در بخش اقتصاد و اشتغال آمریکا مطلوب بوده و مشخص نیست جو بایدن نیز بتواند این مسیر را ادامه دهد یا خیر.

نفت

ذوقزدگی از کشف جدید

پس از آنکه گزارش انستیتوی نفت آمریکا نشان داد میزان ذخایر نفت خام این کشور بیش از حد انتظار کاهش داشته و در حالی که امیدها به تولید یک واکسن موثر مقابله با کرونا موجب تقویت احساس حاکم بر بازارها شده است، قیمت نفت یک رشد هفتگی قدرتمند را به نمایش گذاشت. برآوردهای انستیتوی نفت آمریکا نشان می‌دهد میزان ذخایر نفت خام این کشور در هفته گذشته با ۵/۱ میلیون بشکه کاهش به ۴۸۲ میلیون بشکه رسیده در حالی که تحلیلگران انتظار کاهش ۹۱۳ میلیون بشکه‌ای را داشتند.



استفن اینز، تحلیلگر بازار نفت در موسسه آکسی تریدر گفت: خبرها در مورد تولید واکسن کرونا توسط شرکت فایزر سبب شده تا قیمت نفت رو به افزایش بگذارد. از زمانی که اعلام شده واکسن آزمایشی تولیدشده توسط یک شرکت آمریکایی و شرکت آلمانی بیانتک ۹۰ درصد موثر بوده است، قیمت هر دو شاخص نفتی از ابتدای هفته جاری بیش از ۱۰ درصد رشد داشته است. هر چند خبرهای امیدوارکننده در مورد واکسن به رشد قیمت نفت کمک کرده، اما چشم‌انداز کلی تقاضا در بازار همچنان تحت تاثیر وضع مجدد مقررات قرنطینه در آمریکا و اروپا قرار دارد. تحلیلگران نشنال بانک استرالیا در یادداشتی نوشتند: چشم‌انداز تقاضا در کوتاه‌مدت همچنان ضعیف است به ویژه با توجه به تعداد کشورهایی که محدودیت‌های جدیدی را برای مقابله با شیوع کرونا به اجرا گذاشته‌اند که موجب تضعیف مصرف خواهد شد.

فلزات رنگین

تقویت محدود قیمت‌ها

فلزات رنگین در حالی طی روزهای ابتدایی هفته روندی خنثی داشتند که با تقویت احتمال پیروزی بایدن و رسیدن خبر ساخت ویروس کرونا قیمت‌ها تا حدودی تقویت شد. تحلیلگران معتقدند با حضور بایدن صنعت فلزاتی نظیر مس، آلومینیوم و ... احیا خواهد شد. بایدن پایبند به تلاش برای بهبود شرایط اقلیمی است. طی روزهای اخیر ترامپ رسماً از معاهده پاریس خارج شد و بایدن قول داد که به آن برخواند گشت. تلاش بایدن در جهت



سرمایه‌گذاری بیشتر روی سوخت‌های پاک خواهد بود و شاید بخشی از دکل‌های نفت آمریکا نیز از کار بیفتند. بر اساس مطالعات مؤسسه وود مکنزی، برای پاسخگویی به تقاضای انرژی‌های پاک و حمل‌ونقل برقی در جهان باید در افق ۲۰۳۵ حدود یک تریلیون دلار سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید لیتیوم، نیکل، کبالت، مس و آلومینیوم انجام شود. قیمت جهانی مس در تلاش برای ورود و تثبیت در کانال ۷ هزار دلاری است. یکی از محرک‌های قیمت مس اقدام دولت چین در ممنوعیت واردات کنسانتره مس از استرالیا است که بر روند قیمت مس تاثیر مثبت گذاشته است. متال بولتن پیش‌بینی کرد که قیمت مس در ماه نوامبر پتانسیل رشد تا محدوده ۷/۱۳۰ دلار را دارد.

در فلز روی هم روندی افزایشی را شاهد هستیم. قیمت این فلز به سطوح بیش از ۲۶۰۰ دلاری رسیده و در اوج قیمت ۱۸ ماه اخیر قرار دارد. آمارها نشان می‌دهد که کرونا باعث تعطیلی معادن و کسری ۱۵۱ هزار تنی کنسانتره روی جهانی شده است. البته طبق گزارش Antaika در کنفرانس روی چین، انتظار می‌رود بازار در سال ۲۰۲۱ مشابه سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ به مازاد عرضه برگردد و این روند تا محدوده ۲۰۲۵ حفظ شود.

فولاد- سنگ آهن- زغال سنگ

خبر خوش برای فولادسازان ایران

در حوزه فولاد و سنگ آهن هم وضعیت نسبتاً خوبی حاکم است. در حالی بسیاری از تحلیلگران نسبت به اثرات مثبت پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تردید داشتند که رسیدن خبر ساخت واکسن و ویروس کرونا موجب شد تا کامودیتی‌ها حرکت رو به جلو را به نمایش بگذارند. قیمت زغال سنگ در بنادر چین پس از تحریم خرید دولت از استرالیا روند صعودی خوبی گرفته است. قیمت زغال سنگ طی ۲ هفته اخیر در حدود ۲۲ درصد رشد داشته و می‌تواند عاملی برای

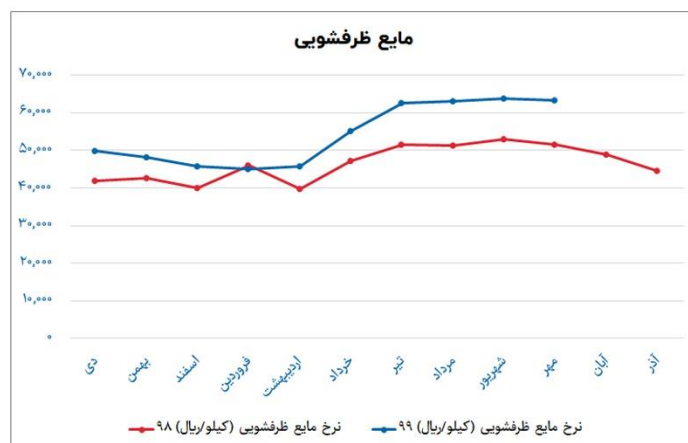
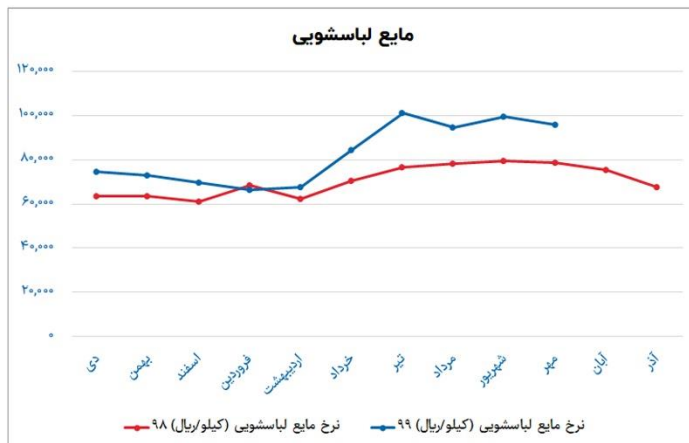
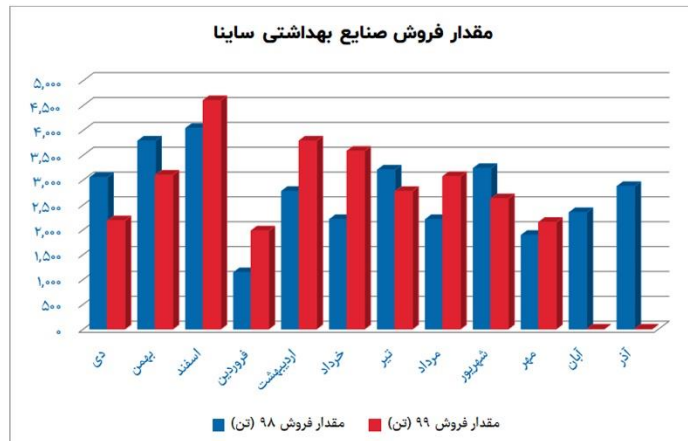
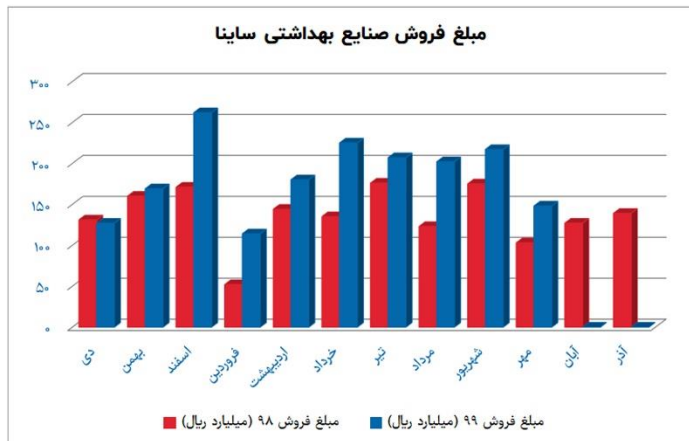


روند صعودی قیمت فولاد باشد. با تداوم رشد قیمت‌های بیلت در شرق آسیا، قیمت‌های صادراتی ایران نیز صعودی بوده و به ۴۱۱ دلار در هر تن رسیده است.

روند اوج‌گیری قیمت بیلت در بازارهای صادراتی شرق آسیا با ایران متفاوت بوده و اختلاف قیمت به ۴۶ دلار در هر تن رسیده است. لذا انتظار شتاب‌گیری رشد قیمت‌های صادراتی ایران در هفته آتی با هدف پرشدن گپ قیمت، وجود دارد. بد نیست بدانیم خروج ترامپ از برجام باعث شد تا اختلاف قیمت بیلت صادراتی ایران و شرق آسیا بعضاً تا ۸۰ دلار افزایش یابد و مشتریان خارجی از صادرکنندگان تقاضای تخفیف بیشتر کنند. این رقم طی چند ماه اخیر و با گسترش تراستی‌ها و طیف مشتریان و البته بهبود تقاضای شرق آسیا با محوریت چین به متوسط ۴۱ دلار در هر تن کاهش یافته که خبر خوبی برای فولادسازان کشور است. نکته مهم اینکه با رای بایدن، این اختلاف احتمالاً به ۳۰ تا ۳۵ دلار کاهش خواهد یافت.

بررسی گزارش عملکرد شرکت‌ها

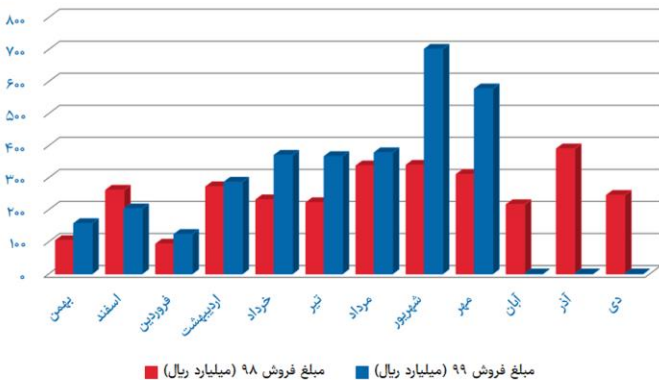
صنایع بهداشتی ساین (ساینا)													
سال مالی : ۹۹/۹/۳۰			کارگزاری بورس بیمه ایران										
آخرین eps اعلام شده : ۲۰۹۲ ریال													
شرح / ماه	دی	بهمن	اسفند	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	جمع کل
مقدار تولید ۹۸ (تن)	۳,۴۳۹	۳,۹۷۵	۳,۹۴۷	۱,۵۹۶	۲,۲۹۱	۲,۷۰۰	۳,۲۶۰	۲,۲۴۰	۳,۱۸۹	۲,۱۷۶	۱,۸۶۹	۲,۹۷۰	۳۳,۶۵۲
مقدار تولید ۹۹ (تن)	۱,۶۲۰	۲,۶۵۷	۴,۲۵۲	۱,۹۳۹	۵,۰۵۳	۳,۷۷۷	۲,۴۹۸	۲,۰۳۸	۲,۰۹۰	۲,۲۳۰	۰	۰	۲۸,۱۵۴
مقدار فروش ۹۸ (تن)	۳,۰۵۰	۳,۷۸۳	۴,۰۳۹	۱,۱۳۷	۲,۷۷۲	۲,۲۰۵	۳,۲۰۲	۲,۲۰۵	۳,۲۳۳	۱,۸۸۷	۲,۳۴۴	۲,۸۷۰	۳۲,۷۲۷
مقدار فروش ۹۹ (تن)	۲,۱۷۹	۳,۰۹۸	۴,۵۹۸	۱,۹۷۵	۳,۷۸۴	۳,۵۷۸	۲,۷۷۰	۳,۰۶۹	۲,۶۲۳	۲,۱۴۸	۰	۰	۲۹,۸۲۲
مبلغ فروش ۹۸ (میلیارد ریال)	۱۳۱	۱۶۰	۱۷۱	۵۲	۱۴۴	۱۳۵	۱۷۶	۱۲۳	۱۷۵	۱۰۳	۱۲۷	۱۳۹	۱,۶۳۶
مبلغ فروش ۹۹ (میلیارد ریال)	۱۲۷	۱۶۹	۲۶۲	۱۱۴	۱۸۰	۲۲۵	۲۰۷	۲۰۲	۲۱۷	۱۴۸	۰	۰	۱,۸۵۱
تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %	-۳%	۶%	۵۳%	۱۱۹%	۰%	۶۷%	۱۸%	۶۴%	۲۴%	۴۴%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	
نرخ مایع ظرفشویی (کیلو/ریال) ۹۸	۴۱,۸۷۵	۴۲,۷۰۳	۴۰,۱۱۰	۴۵,۸۹۰	۳۹,۷۴۰	۴۷,۲۳۴	۵۱,۵۳۰	۵۱,۳۷۷	۵۱,۵۱۸	۴۸,۹۷۰	۴۴,۴۸۸	۰	تحلیل از: مهبد
نرخ مایع ظرفشویی (کیلو/ریال) ۹۹	۴۹,۷۷۸	۴۸,۱۴۸	۴۵,۷۱۲	۴۵,۰۳۴	۴۵,۷۴۹	۵۵,۱۷۳	۶۲,۶۷۳	۶۲,۹۸۱	۶۳,۷۷۱	۶۳,۳۱۹	۰	۰	تجزیه و تحلیل
نرخ مایع لباسشویی (کیلو/ریال) ۹۸	۶۳,۳۷۶	۶۳,۶۰۷	۶۱,۰۳۰	۶۸,۴۲۶	۶۲,۱۶۹	۷۰,۲۸۹	۷۶,۴۶۴	۷۸,۱۹۷	۷۹,۳۸۴	۷۸,۷۸۲	۷۵,۳۲۰	۶۷,۵۲۴	تجزیه و تحلیل
نرخ مایع لباسشویی (کیلو/ریال) ۹۹	۷۴,۶۵۳	۷۲,۷۶۰	۶۹,۴۵۸	۶۶,۲۷۸	۶۷,۴۶۶	۸۴,۳۴۳	۱۰۱,۱۱۳	۹۴,۷۶۵	۹۹,۴۲۲	۹۵,۶۱۲	۰	۰	تجزیه و تحلیل
میانگین نرخ مایع ظرفشویی داخلی ۹۸	۴۶,۲۱۱	ترکیب فروش محصولات شرکت											
میانگین نرخ مایع ظرفشویی داخلی ۹۹	۵۳,۷۰۷	مجموع											
میانگین نرخ مایع لباسشویی داخلی ۹۸	۶۹,۴۰۳	درصد											
میانگین نرخ مایع لباسشویی داخلی ۹۹	۸۰,۹۷۹	محصول											
متوسط مقدار فروش هر ماه سال ۹۸	۲,۷۲۷	مایع ظرفشویی داخلی											
متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸	۱۳۶	مایع لباسشویی داخلی											
		سایر											
		مجموع											
		۱۰۰											



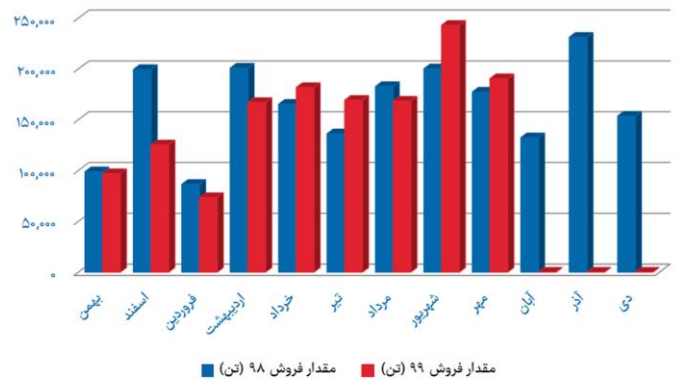
سیمان هگمتان (سهگمت)

کارگزاری بورس بیمه ایران												سال مالی: ۹۹/۱۰/۳۰				
آخرین eps اعلام شده: ۷۶۵ ریال												شرح / ماه				
جمع کل	دی	آذر	آبان	مهر	شهریور	مرداد	تیر	خرداد	اردیبهشت	فروردین	اسفند	بهمن	مقدار تولید ۹۸ (تن)	مقدار تولید ۹۹ (تن)	مقدار فروش ۹۸ (تن)	مقدار فروش ۹۹ (تن)
۱,۹۶۶,۷۱۴	۱۵۳,۹۹۱	۲۲۸,۰۵۵	۱۳۶,۳۲۱	۱۷۹,۸۹۲	۲۰۰,۹۹۲	۱۸۹,۵۶۶	۱۲۸,۸۳۴	۱۶۶,۹۹۱	۱۹۹,۴۹۲	۸۷,۷۷۳	۱۹۲,۵۸۲	۱۰۲,۲۲۵				
۱,۴۰۸,۳۶۷	۰	۰	۰	۱۸۸,۵۷۸	۲۴۰,۵۱۹	۱۷۵,۹۴۰	۱۶۶,۹۱۶	۱۸۵,۸۴۵	۱۵۹,۶۸۷	۷۵,۷۵۹	۱۲۵,۲۲۸	۸۹,۸۹۵				
۱,۹۶۳,۸۳۸	۱۵۳,۵۱۷	۲۳۱,۱۰۶	۱۳۲,۲۹۴	۱۷۷,۲۴۰	۲۰۰,۰۹۳	۱۸۲,۶۶۵	۱۳۶,۱۰۹	۱۶۵,۲۶۶	۲۰۰,۸۴۲	۸۶,۴۲۳	۱۹۹,۴۶۸	۹۸,۸۱۵				
۱,۴۱۴,۸۱۶	۰	۰	۰	۱۹۰,۳۷۷	۲۴۲,۸۹۴	۱۶۸,۳۲۰	۱۶۹,۱۱۱	۱۸۱,۶۲۰	۱۶۶,۹۶۳	۷۳,۴۳۴	۱۲۵,۲۲۸	۹۶,۸۶۹				
۳,۰۲۰	۲۴۵	۳۹۰	۲۱۶	۳۱۰	۳۳۹	۳۳۷	۲۲۲	۲۳۱	۲۷۲	۹۳	۲۶۱	۱۰۴				
۳,۱۶۱	۰	۰	۰	۵۷۷	۷۰۱	۳۷۸	۳۶۶	۳۷۰	۲۸۶	۱۲۳	۲۰۳	۱۵۷				
	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	۸۶%	۱۰۷%	۱۲%	۶۵%	۶۰%	۵%	۳۲%	-۲۲%	۵۱%				
	۱,۶۴۷,۴۲۶	۱,۷۶۲,۷۸۴	۱,۸۱۵,۴۸۶	۱,۸۶۹,۴۴۸	۱,۸۸۵,۳۲۴	۱,۸۸۷,۷۰۲	۱,۶۷۲,۹۲۴	۱,۲۷۴,۱۱۸	۱,۲۰۰,۱۶۹	۱,۱۸۷,۲۳۴	۱,۱۳۵,۴۰۷	۱,۰۹۵,۰۸۹				
تحلیل از: مهید قندچی	۰	۰	۰	۲,۵۳۸,۴۳۹	۲,۴۷۷,۹۷۶	۲,۴۱۹,۰۸۹	۲,۲۶۵,۶۳۶	۱,۸۴۲,۰۶۸	۱,۷۷۰,۷۹۸	۱,۸۰۹,۷۱۴	۱,۷۵۶,۹۵۸	۱,۷۴۲,۴۲۹				
	۱,۶۷۵,۷۹۷	۱,۹۰۰,۴۹۱	۱,۶۸۰,۰۴۰	۱,۹۲۹,۹۵۳	۱,۸۵۰,۰۲۵	۱,۹۵۰,۰۰۶	۱,۹۴۷,۷۳۴	۱,۹۴۷,۷۳۴	۱,۹۵۹,۶۰۹	۱,۸۴۹,۹۹۲	۱,۸۴۹,۹۹۲	۷۳۳,۹۷۹				
	۰	۰	۰	۵,۱۲۰,۲۷۷	۳,۹۷۴,۹۹۱	۲,۴۵۶,۲۵۰	۲,۵۵۴,۵۸۵	۲,۹۹۸,۴۰۴	۲,۳۶۹,۲۹۶	۲,۰۲۶,۲۰۳	۲,۰۱۵,۴۲۳	۱,۹۶۸,۵۲۲				
توضیحات: سیمان هگمتان که سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه دارد، در ۳ ماه اول ۱۶۴ ریال، در ۳ ماه دوم ۶۰۲ ریال و در مجموع دوره ۶ ماهه ۷۶۵ ریال سود شناسایی کرده که نسبت به سود ۴۰۰ ریالی دوره مشابه سال گذشته ۹۱٪ رشد داشته است. افزایش نرخ سیمان و رشد تناژ فروش حاشیه سود ناخالص و خالص شرکت را به خوبی رشد داده است. گفتنی است، سهگمت در بهمن ۱۵۷ میلیارد، اسفند ۲۰۳ میلیارد، فروردین ۱۲۳ میلیارد، اردیبهشت ۲۸۶ میلیارد، خرداد ۳۷۰ میلیارد، تیر ۳۶۶ میلیارد، مرداد ۳۷۸ میلیارد، شهریور ۷۰۱ میلیارد، مهر ۵۷۷ میلیارد و در مجموع دوره ۹ ماهه ۳,۱۶۱ میلیارد ریال فروش محقق کرده که نسبت به درآمد ۲,۱۶۹ میلیاردی دوره مشابه سال ۹۸ رشد ۴۶ درصدی را نشان می‌دهد. این گزارش دو نکته مهم دارد. نکته اول اینکه، فروش ۳ ماه اخیر سهگمت رشد بسیار خوبی داشته و انتظار می‌رود سود کوارتر سوم به نحوه بااهمیتی افزایش یابد. نکته دوم افزایش جدی در نرخ کلینکر صادراتی است.												۱,۵۳۳,۷۲۰				
ترکیب فروش محصولات شرکت												۲,۱۱۱,۸۰۰				
درصد												۱,۸۷۹,۶۹۶				
محصول												۳,۷۷۴,۷۴۴				
سیمان داخلی												۱۶۳,۶۵۳				
کلینکر صادراتی												۲۵۲				
سایر												متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸				
مجموع																
۱۰۰																

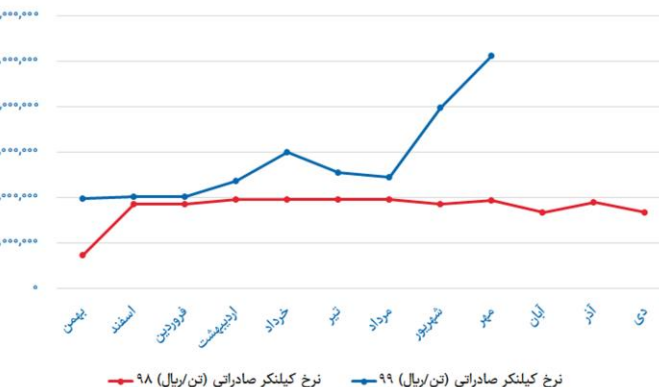
مبلغ فروش سیمان هگمتان



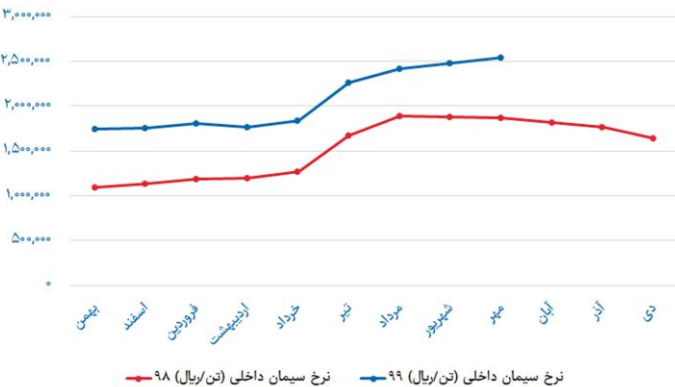
مقدار فروش سیمان هگمتان



نرخ کلینکر صادراتی



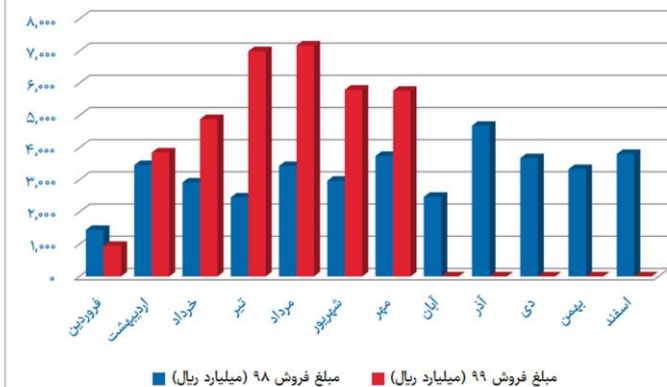
نرخ سیمان داخلی



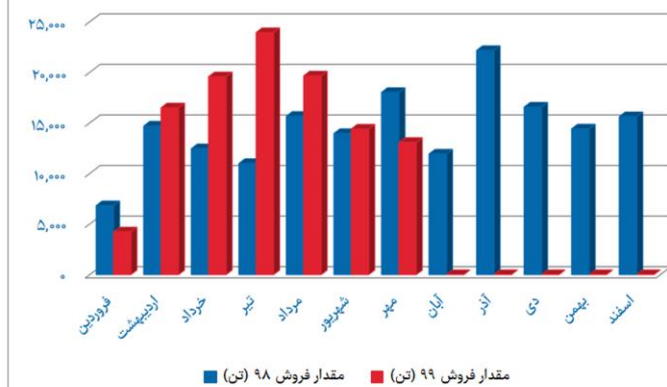
آلومینیوم ایران (فایرا)

کارگزاری بورس بیمه ایران												سال مالی : ۹۹/۱۲/۲۹	
آخرین eps اعلام شده : ۱.۳۶۰ ریال													
شرح / ماه	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	جمع کل
مقدار تولید ۹۸ (تن)	۱۵,۲۷۱	۱۵,۸۱۴	۱۵,۴۴۶	۱۵,۱۴۲	۱۴,۵۳۲	۱۳,۴۰۸	۱۴,۱۲۸	۱۴,۷۰۹	۱۴,۴۸۹	۱۴,۲۹۶	۱۴,۵۰۳	۱۵,۱۴۷	۱۷۶,۸۸۵
مقدار تولید ۹۹ (تن)	۱۶,۶۷۷	۱۵,۴۸۰	۱۵,۸۸۲	۱۶,۳۹۵	۱۵,۸۳۴	۱۴,۶۱۶	۱۴,۱۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۰۴۹
مقدار فروش ۹۸ (تن)	۶,۸۱۶	۱۴,۶۹۰	۱۲,۴۴۸	۱۰,۹۸۲	۱۵,۶۵۲	۱۳,۹۴۳	۱۸,۰۰۸	۱۱,۹۲۰	۲۲,۱۵۸	۱۶,۵۵۹	۱۴,۴۰۷	۱۵,۶۱۱	۱۷۳,۱۹۴
مقدار فروش ۹۹ (تن)	۴,۲۲۸	۱۶,۴۸۲	۱۹,۵۶۰	۲۳,۹۲۵	۱۹,۶۴۴	۱۴,۳۸۵	۱۳,۰۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۲۹۳
مبلغ فروش ۹۸ (میلیارد ریال)	۱,۴۴۴	۳,۴۵۸	۲,۹۱۸	۲,۴۵۴	۳,۴۳۰	۲,۹۷۱	۳,۷۴۱	۲,۴۷۰	۴,۶۸۱	۳,۶۷۳	۳,۳۳۳	۳,۸۰۵	۳۸,۳۷۸
مبلغ فروش ۹۹ (میلیارد ریال)	۹۴۹	۳,۸۴۹	۴,۸۸۵	۶,۹۹۵	۷,۱۷۳	۵,۸۰۰	۵,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۴۱۹
تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %	-۳۴%	۱۱%	۶۷%	۱۸۵%	۱۰۹%	۹۵%	۵۴%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	
نرخ شمش خالص (کیلو/ریال) ۹۸	۲۳۶,۶۹۰	۲۳۹,۳۲۴	۲۳۸,۳۳۷	۲۲۹,۳۳۹	۲۲۴,۶۵۷	۲۱۵,۷۶۰	۲۱۰,۰۱۷	۲۰۷,۳۷۷	۲۱۱,۱۳۹	۲۲۰,۹۰۲	۲۳۰,۴۸۴	۲۴۰,۵۵۸	
نرخ شمش خالص (کیلو/ریال) ۹۹	۲۲۲,۳۳۳	۲۳۰,۲۸۸	۲۴۸,۰۶۷	۲۸۳,۰۷۶	۳۴۷,۶۰۹	۳۹۵,۳۵۳	۴۴۲,۳۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	تحلیل از:
نرخ شمش صادراتی (کیلو/ریال) ۹۸	۱۷۴,۱۹۹	۱۹۹,۰۳۲	۲۰۴,۰۸۶	۲۱۲,۵۹۱	۲۰۰,۱۷۹	۱۹۲,۲۴۲	۱۹۱,۰۴۳	۱۹۵,۰۰۵	۱۹۵,۸۷۲	۲۱۳,۶۷۹	۲۲۰,۴۹۸	۲۲۰,۴۹۸	مبهد قندچی
نرخ شمش صادراتی (کیلو/ریال) ۹۹	۲۲۰,۴۹۸	۲۴۴,۶۳۱	۲۵۷,۵۷۷	۳۴۵,۶۸۱	۴۴۷,۸۴۴	۳۷۵,۲۰۲	۴۵۳,۶۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	
میانگین نرخ شمش خالص ۹۸	۲۲۳,۶۵۰	توضیحات: فایرا ۳ ماه اول ۱۶۰ ریال، ۳ ماه دوم ۱۲۰۰ ریال و در مجموع دوره ۶ ماهه ۱.۳۶۰ ریال سود محقق کرده که نسبت به سود ۷۱۵ ریالی دوره مشابه سال گذشته ۹۰٪ رشد داشته است. رشد جدی نرخ فروش دلیل عملکرد رو به جلوی فایرا می‌باشد. حاشیه سود ناخالص شرکت نیز از ۲۰٪ فصل بهار به ۳۸٪ در تابستان رسیده است. گفتنی است، فایرا در فروردین ۹۴۷ میلیارد، اردیبهشت ۳.۸۴۹ میلیارد، خرداد ۴.۸۸۵ میلیارد، تیر ۶.۹۹۵ میلیارد، مرداد ۷.۱۷۳ میلیارد، شهریور ۵.۸۰۰ میلیارد، مهر ۵.۷۶۸ میلیارد و در مجموع دوره ۷ ماهه ۳۵.۴۱۹ میلیارد ریال فروش محقق نموده که نسبت به درآمد ۲۰.۴۱۶ میلیاردی دوره مشابه سال ۹۸ رشد جدی ۷۳ درصدی را نشان می‌دهد. خبر خوب اینکه، نرخ جهانی آلومینیوم بهبود یافته و از طرف دیگر نرخ دلار در سامانه نیما افزایش یافته است. بنابراین می‌توان برای سال ۹۹ سود خوبی از فایرا انتظار داشت.											
میانگین نرخ شمش خالص ۹۹	۳۱۴,۰۰۴												
میانگین شمش صادراتی ۹۸	۱۹۶,۶۷۴												
میانگین شمش صادراتی ۹۹	۳۴۴,۷۶۹												
متوسط مقدار فروش هر ماه سال ۹۸	۱۴,۴۳۳												
متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸	۳,۱۹۸												
مجموع	۱۰۰	ترکیب فروش محصولات شرکت											
		محصول											
		درصد											
		شمش خالص											
		شمش صادراتی											
		سایر											

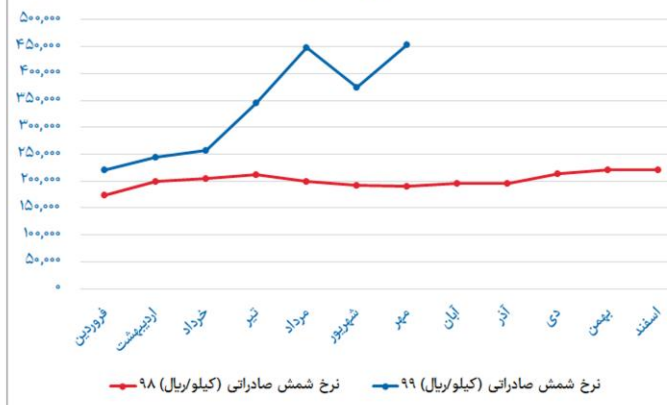
مبلغ فروش آلومینیوم ایران



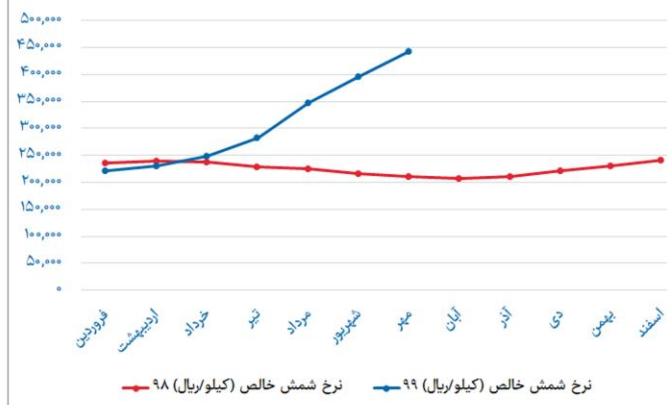
مقدار فروش آلومینیوم ایران



شمش صادراتی



شمش خالص



تحلیل بنیادی

بررسی وضعیت شرکت پتروشیمی تندگویان



معرفی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی "شرکت پتروشیمی تندگویان" در سال ۱۳۷۷ برای اجرای طرح‌های تولید اسیدترفتالیک خالص (PTA) و پلی اتیلن ترفتالات (PET) تاسیس شد. طرح‌های PTA/PET اول و دوم در ضلع شمال غربی خلیج فارس در استان خوزستان و در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در بندر ماهشهر در زمینی به وسعت ۳۵ هکتار احداث شد و در حال حاضر به عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس عهده‌دار تولید پلی اتیلن ترفتالات و اسید ترفتالیک خالص است. ظرفیت اسمی تولید PET به میزان ۸۸۷/۷ هزار تن در سال و ۷۰۰ هزار تن PTA در مجموع دو فاز است. شرکت در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ در فرابورس پذیرفته شد و در حال حاضر جز شرکت‌های فرعی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس فعالیت می‌کند.

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در زمان تأسیس مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال بوده که طی چند مرحله به مبلغ ۲۳,۹۵۷,۶۶۶ میلیون ریال در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ افزایش یافته است:

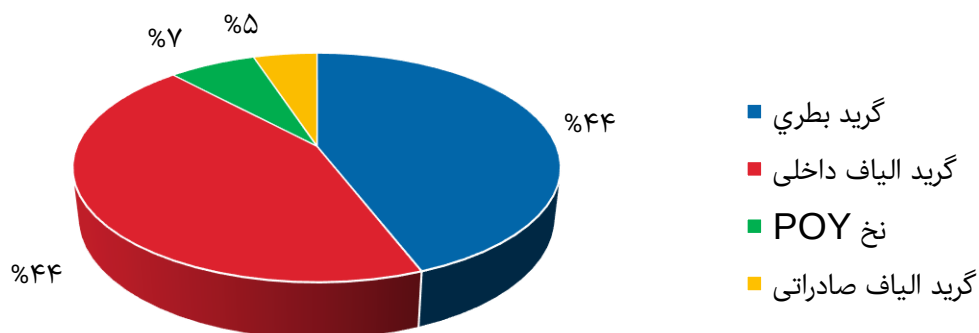
محل افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	درصد افزایش	تاریخ افزایش سرمایه
مطالبات و آورده نقدی سهامداران	۵۰۰۰۰۰۰	۱۰۰%	۱۳۷۷/۰۲/۰۶
تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۲۳۹۵۷۶۶۶	۳۷۹%	۱۳۹۲/۱۲/۱۲

آخرین ترکیب سهامداران شرکت به شرح زیر است:

سهامدار/دارنده	سهم - میلیارد	درصد
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس - سهامی عام	۱۳	۵۲.۲۵
شرکت پتروشیمی بوعلی سینا - سهامی عام	۳	۱۱.۴
شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا - سهامی عام بخش ۱	۳	۱۱.۲۴
سایر	۴.۹۵۸	۴.۹۵۸
مجموع	۲۳.۹۵۸	۱۰۰

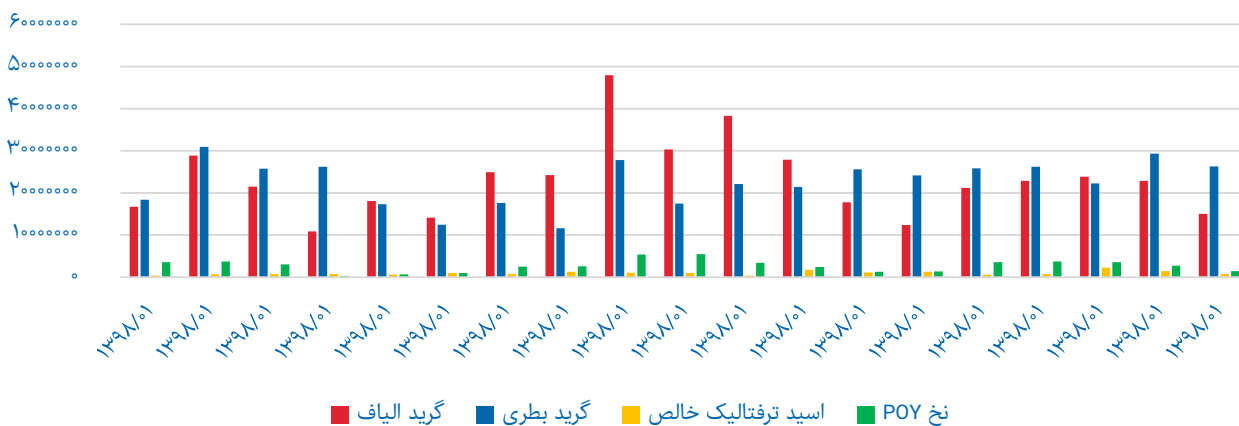
ترکیب فروش شرکت به تفکیک نوع محصولات (بر اساس فروش سال ۹۸)

بالای ۹۰ درصد فروش شرکت در بازار داخل است.

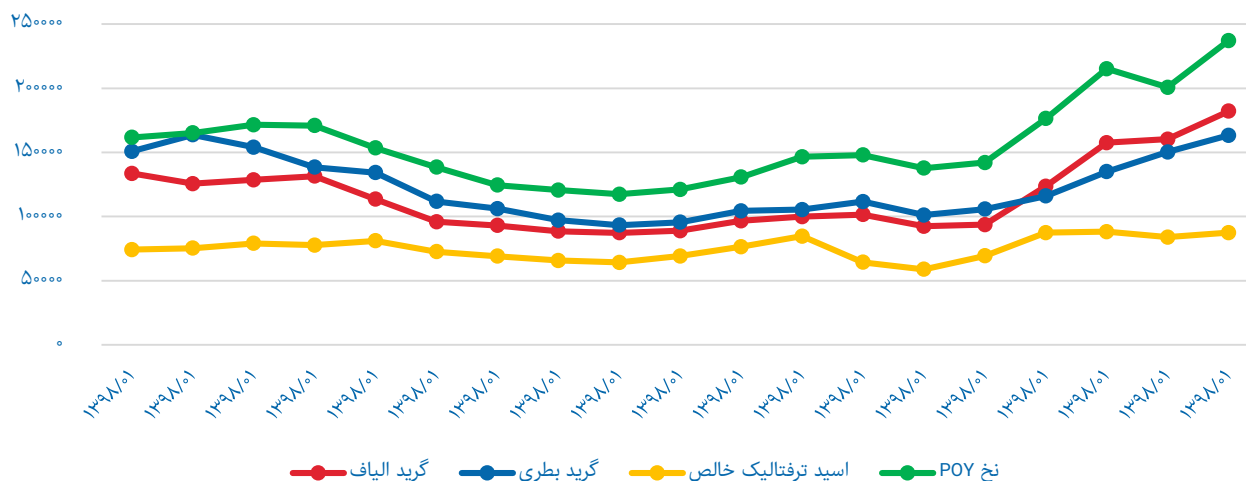


مقدار و نرخ فروش ماهانه

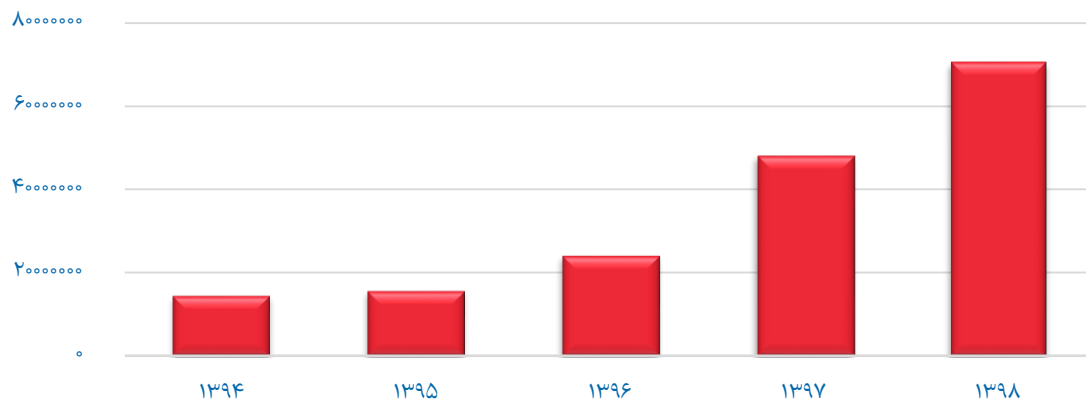
مقدار فروش



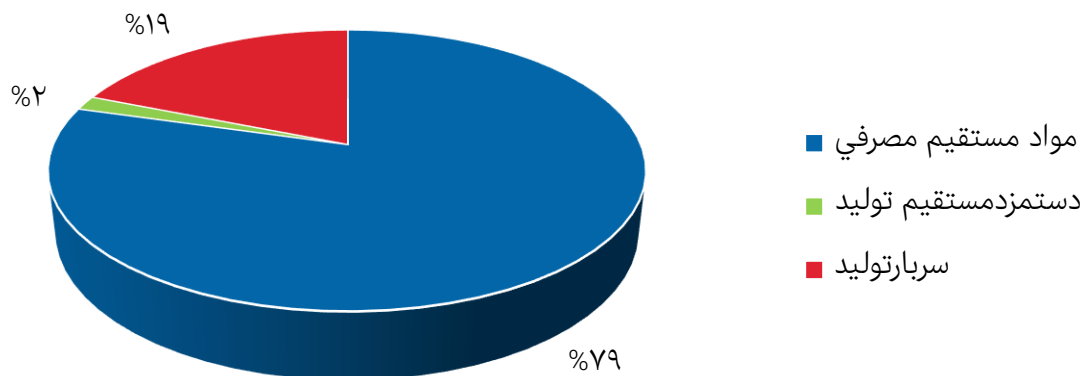
نرخ فروش



رشد مبلغ فروش شرکت (میلیون ریال)



ترکیب بهای تمام شده



مهم ترین طرح های در دست اقدام

باتوجه به بالا بودن حاشیه فروش بطری نسبت به الیاف، برنامه شرکت این است که با راه اندازی واحد SSP کارخانه POLY C میزان تولید بطری را افزایش دهد.

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح
POLY C واحد SSP	۵,۷۷۴,۵۰۰	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	دلار	۲۵	۱۴۰۱/۰۳/۳۱

بررسی عملکرد ترازنامه ای شرکت

دارایی های شرکت طی سال ۹۸ رشد ۵ درصدی داشته است. همچنین سود انباشته ۲۵۷ درصد رشد داشته که منجر به رشد ۳۵ درصدی حقوق صاحبان سهام شده است. بدهی های شرکت نیز ۳۱ درصد کاهش داشته است.

روند حاشیه سود شرکت

سودآوری	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۶ ماهه اول ۱۳۹۹
حاشیه سود ناخالص	۶.۰۶%	۶.۳۳%	۲۶.۸۴%	۲۷.۳۵%	۲۳/۴۵%
حاشیه سود عملیاتی	-۰.۸۶%	-۲.۰۹%	۲۲.۴۹%	۲۰.۶۴%	۱۴/۹۸%
حاشیه سود خالص	۰.۰۵%	-۲.۰۳%	۲۳.۳۰%	۲۱.۶۶%	۱۳/۳۱%

پیش‌بینی کارشناسی سود

برای پیش‌بینی کارشناسی سود مقدار تولید بر اساس روند تاریخی شرکت، با توجه به ظرفیت تولید فرض شده است. با توجه نرخ محصولات در بازار جهانی سود ۶ ماهه آتی ۱۳۹۹ بهتر می‌شود اما شرکت به طور تقریبی ۵٪ فروشش جزو هزینه‌های جذب نشده تولید است که عدد بالایی است. با در نظر گرفتن ثبات نرخ فروش و رشد دلار انتظار می‌رود سود خالص شرکت در سال ۱۴۰۰ بهبود یابد.

شرح	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۶ ماهه اول ۱۳۹۹	۶ ماهه دوم ۱۳۹۹	تحلیل ۱۳۹۹	تحلیل ۱۴۰۰
درآمدهای عملیاتی	۴۸,۰۳۶,۶۸۳	۷۰,۴۵۰,۶۶۰	۳۷,۳۴۰,۹۱۶	۵۹,۹۲۴,۰۷۷	۹۷,۲۶۴,۹۹۳	۱۴۶,۸۶۰,۸۱۵
بهای تمام‌شده درآمدهای عملیاتی	-۳۵,۱۴۴,۸۲۸	-۵۱,۱۸۲,۹۳۰	-۲۴,۹۹۰,۰۷۱	-۴۱,۹۴۶,۸۵۴	-۶۶,۹۳۶,۹۲۵	-۱۰۲,۸۰۲,۵۷۰
سود (زیان) ناخالص	۱۲,۸۹۱,۸۵۵	۱۹,۲۶۷,۷۳۰	۱۲,۳۵۰,۸۴۵	۱۷,۹۷۷,۲۲۳	۳۰,۳۲۸,۰۶۸	۴۴,۰۵۸,۲۴۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	-۱,۲۳۳,۱۱۷	-۱,۹۳۶,۱۳۲	-۱,۰۲۴,۷۱۰	-۱,۵۵۸,۰۲۶	-۲,۵۸۲,۷۳۶	-۳,۸۱۸,۳۸۱
سایر درآمدها	۱,۴۲۹,۰۰۳	۹۳۵,۷۵۲	۲۴۶,۰۸۳	۲۹۵,۳۰۰	۵۴۱,۳۸۳	۶۴۹,۶۵۹
سایر هزینه‌ها	-۲,۲۸۲,۲۲۱	-۳,۷۲۷,۰۰۰	-۲,۶۱۷,۶۱۷	-۲,۹۹۶,۲۰۴	-۵,۶۱۳,۸۲۱	-۷,۳۴۳,۰۴۱
سود (زیان) عملیاتی	۱۰,۸۰۵,۵۲۰	۱۴,۵۴۰,۳۵۰	۸,۹۵۴,۶۰۱	۱۳,۷۱۸,۲۹۳	۲۲,۶۷۲,۸۹۴	۳۳,۵۴۶,۴۸۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۳۸۷,۷۹۷	۷۱۸,۱۳۰	۳۰۰,۰۶۶	۳۰۰,۰۶۶	۶۰۰,۱۳۲	۶۰۰,۱۳۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۱۹۳,۳۱۷	۱۵,۲۵۸,۴۸۰	۹,۲۵۴,۶۶۷	۱۴,۰۱۸,۳۵۹	۲۳,۲۷۳,۰۲۶	۳۴,۱۴۶,۶۱۴
مالیات	۰	۰	-۱,۷۸۵,۰۲۹	-۲,۸۰۳,۶۷۲	-۴,۵۸۸,۷۰۱	-۶,۸۲۹,۳۲۳
سود (زیان) خالص	۱۱,۱۹۳,۳۱۷	۱۵,۲۵۸,۴۸۰	۷,۴۶۹,۶۳۸	۱۱,۲۱۴,۶۸۷	۱۸,۶۸۴,۳۲۵	۲۷,۳۱۷,۲۹۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴۶۷	۶۳۷	۳۱۲	۴۶۸	۷۸۰	۱,۱۴۰
سرمایه	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۴۷,۹۱۵,۳۳۲	۲۳,۹۵۷,۶۶۶

نسبت‌های مالی شرکت

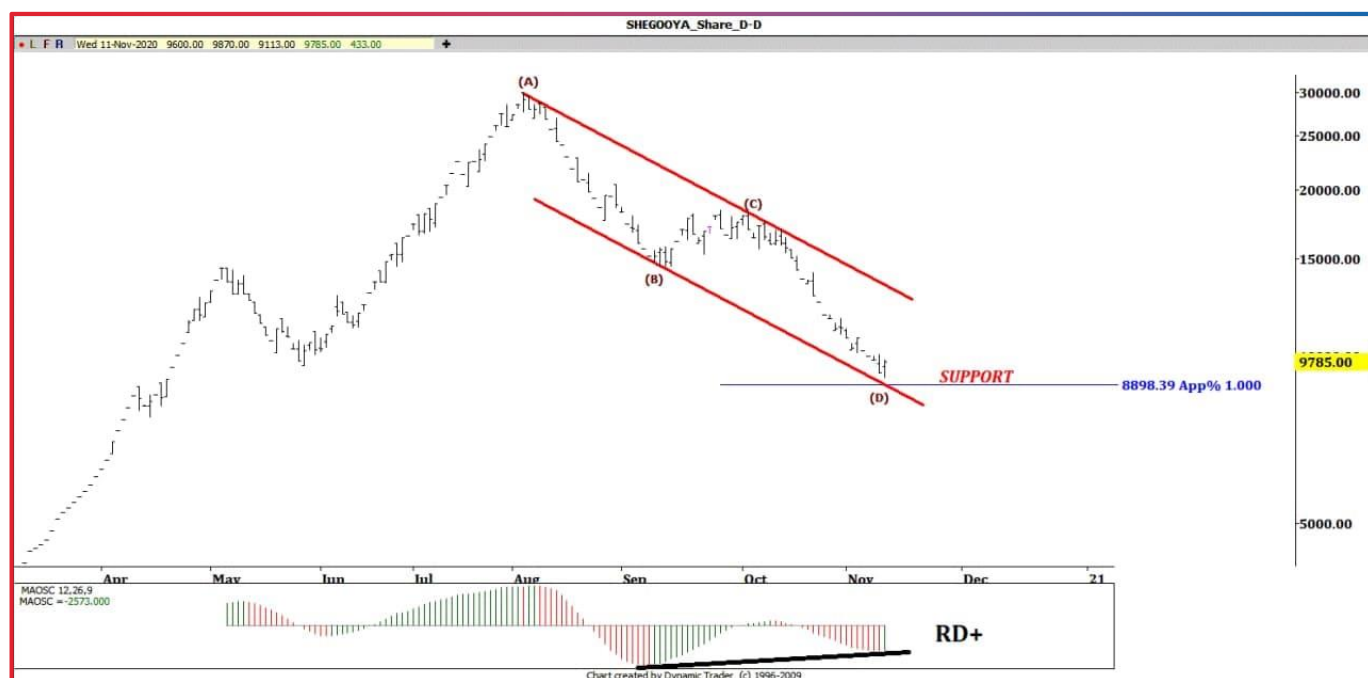
کارایی	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۶ ماهه اول ۱۳۹۹
گردش دارایی‌ها	۰.۳۹	۰.۵۸	۱.۰۱	۱.۲۱	۱/۲۴
گردش دارایی‌های ثابت	۰.۵۰	۰.۷۵	۱.۵۰	۲.۱۷	۲/۲۳
گردش موجودی کالا	۳.۵۰	۵.۲۷	۶.۵۸	۵.۰۹	۵/۲۲
گردش حساب‌های دریافتی	۴.۱۶	۵.۷۳	۶.۹۷	۹.۱۳	۹/۱۳

اهرم/ریسک	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۶ ماهه اول ۱۳۹۹
جمع بدهی‌ها به جمع دارایی‌ها	۵۴.۰۸%	۶۱.۸۰%	۵۱.۹۳%	۳۵.۴۳%	%۳۹/۲۹
جمع بدهی‌ها به حقوق صاحبان سهام	۱۱۷.۷۵%	۱۶۱.۸۰%	۱۰۸.۰۳%	۵۴.۸۷%	%۶۴/۷۲
نسبت سود انباشته به دارایی‌ها	-۱۲.۸۶%	-۱۷.۶۳%	۶.۰۱%	۲۱.۳۷%	%۱۶/۷۰

نقدینگی	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۶ ماهه اول ۱۳۹۹
نسبت جاری	۴۴.۹۴%	۴۱.۰۰%	۸۵.۱۵%	۱۱۶.۷۳%	%۱۰۸/۳۴
نسبت آنی	۲۱.۸۳%	۲۴.۳۰%	۵۸.۷۸%	۷۳.۶۹%	%۶۶/۰۱
نسبت نقد	۱.۹۵%	۲.۷۲%	۲۸.۵۰%	۳۵.۳۶%	%۳۷/۰۹

نمای تکنیکی پتروشیمی تندگویان - تایم فریم روزانه

در پتروشیمی تندگویان پس از رشد حدود ۶۰۰ درصدی از زمان عرضه اولیه، شاهد روند اصلاحی هستیم؛ به طوری که طی ۳ ماه اخیر حدود ۷۰ درصد از ارزش سهم از دست رفته و قیمت از مرز کانال ۳/۰۰۰ تومانی به کمتر از ۱/۰۰۰ تومان راه یافته است. البته به لحاظ تکنیکی به نظر می‌رسد که تا اتمام روند اصلاحی فاصله چندانی باقی نمانده است چون روند حرکتی از ابتدای آغاز روند نزولی در یک کانال نزولی محصور شده و انتظار می‌رود افت قیمت سهم نهایتاً تا سطوح ۸۸۰ تومانی ادامه داشته باشد و از این نقاط شاهد برگشت سهم به مدار رشد و حرکت به سمت سقف کانال ترسیم شده باشیم. بررسی اندیکاتور MACD و مقایسه آنها با نمودار قیمتی، نشان از تشکیل واگرایی مثبت و ضعف دست فروشنده دارد.



گزارش معاملات هفته سوم آبان ماه سال ۱۳۹۹ بورس کالا

رینگ صنعتی

در هفته منتهی به چهارشنبه ۹۹/۰۸/۲۱ عرضه بیش از ۳۷۶,۰۵۰ تن از انواع فلزات در رینگ صنعتی بورس کالا رقم خورد که ۴۵,۲۰۹ تن بیشتر از هفته قبل از آن بود. البته رقمی که نهایتاً در تالار صنعتی معامله شد ۹۸,۱۶۰ تن بود که ۱۰۷,۸۲۸ تن کمتر از هفته دوم آبانماه بود و با تقاضایی معادل با ۱۲۰,۸۶۲ تن روبرو شد که این مقدار نیز نسبت به مدت مذکور تقریباً ۴۹ درصد کمتر بود.

بیشترین حجم عرضه در رینگ صنعتی در هفته گذشته مربوط به ۳۴۹,۴۲۵ تن محصولات فولادی بود که نسبت به قبل حدود ۱۴ درصد افزایش داشته است.

در بخش روی نیز ۳۵۶۰ تن شمش روی شرکت‌های سپنتا روی، ملی سرب و روی ایران، ذوب روی صبا صنعت، کالسیمین، ذوب روی بافق، ترکیب پردازان زنجان، روی پرور زنجان، گسترش صنایع روی ایرانیان و توسعه صنایع روی خاورمیانه عرضه شد که مورد معامله قرار نگرفت.

شمش بلوم $SP5(150 \times 150)$ آهن و فولاد ارفع با تقاضای $1/43$ 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 شمش بلوم $SP 5(150 \times 150)$ شرکت فولاد کاوه جنوب کیش با نسبت $1/18$ برابری بوده است.

ورق سرد B شرکت فولاد غرب آسیا با کمتر از یک درصد رقابت نسبت به قیمت پایه بیشترین درصد رقابت را در این رینگ داشت. شمش بلوم $SP5(150 \times 150)$ آهن و فولاد ارفع نیز با رقابت جزیی نسبت به قیمت پایه رقابت معامله شد.

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	۲۱۵,۹۲۴,۲۸۰	۴,۸۶۰	۱,۳۲۰	۱,۲۶۰	HB	فولاد مبارکه اصفهان	**				
					HC	فولاد مبارکه اصفهان	**				
					CB	فولاد مبارکه اصفهان	۱۷۰,۶۹۹	*			
					G	فولاد مبارکه اصفهان	۱۷۳,۹۱۵	*			
					T	فولاد مبارکه اصفهان	**				
شمش	۶,۹۵۴,۳۳۷,۰۰۰	۱۳۸,۱۰۰	۷۷,۶۰۰	۷۱,۱۰۰	مقاطع مختلف	مجتمع فولاد خراسان	۹۷,۷۷۰	۹۷,۷۷۰	۰/۰۰	-۰.۰۵	
						جهان فولاد سیرجان	۹۷,۷۷۰	۹۷,۷۷۰	۰/۰۰	-۰.۰۵	
						شرکت معدنی صنعتی چادرملو	۹۷,۷۷۰	۹۷,۷۷۰	۰/۰۰		
						فولاد خوزستان	۹۷,۷۷۰	۹۷,۷۷۰	۰/۰۰	-۰.۰۵	
						ذوب آهن اصفهان	**				
						مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد	۹۷,۷۷۰	۹۷,۷۷۰	۰/۰۰	-۰.۰۵	
						آهن و فولاد ارفع	۹۷,۷۷۰	۹۸,۱۳۱	۰/۰۰	-۰.۰۵	
میلگرد/تیرآهن	۶۶۰,۱۲۵,۶۲۰	۱۵۳,۹۷۸	۱۹,۶۰۲	۵,۹۴۰	سبد میلگرد	ذوب آهن اصفهان	۱۱۸,۲۹۸	۱۱۸,۲۹۸	۰.۰۰	-۰.۰۱	۰.۰۰
						ذوب آهن اصفهان	۱۱۰,۵۵۹	۱۱۰,۵۵۹	۰.۰۰	-۰.۰۶	۰.۰۰
						مجتمع فولاد ظفر بناب	۱۱۰,۵۵۹	۱۱۰,۵۵۹	۰.۰۰	-۰.۰۳	-۰.۰۳
						فولاد آذربایجان	۱۱۰,۵۵۹	۱۱۰,۵۵۹	۰.۰۰	-۰.۰۳	-۰.۰۳
						صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه	۱۱۰,۵۵۹	*		-۰.۰۳	
						فولاد روهینا جنوب	۱۱۰,۵۵۹	*		-۰.۰۳	
						جهان فولاد سیرجان	۱۱۰,۵۵۹	۱۱۰,۵۵۹	۰.۰۰	-۰.۰۳	-۰.۰۳
						مجتمع فولاد خراسان	۱۱۰,۵۵۹	۱۱۰,۵۵۹	۰.۰۰	-۰.۰۳	-۰.۰۳
						تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۱۰,۵۵۹	۱۱۰,۵۵۹	۰.۰۰	-۰.۰۳	-۰.۰۳
آلومینیوم	۴۳,۸۹۴,۰۸۰	۵,۵۰۰	۱۲۰	۸۰	شمش	آلومینیوم ایران	۵۴۸,۶۷۶	۵۴۸,۶۷۶	۰.۰۰	-۰.۰۳	۰.۰۳
						آلومینیوم المهدی	۵۴۸,۹۷۶	*		-۰.۰۴	
						آلومینای ایران	۵۴۸,۳۷۶	*			
					بیلت	آلومینیوم ایران	**			-۱.۰۰	
مس	۵۵۴,۹۱۰,۵۱۰	۱۷,۳۲۵	۳,۲۲۰	۷۸۰	کاتد	ملی مس	۱,۸۰۵,۵۱۳	۱,۸۰۵,۵۱۳	۰.۰۰	۰.۰۱	۰.۰۱
						فرآوری مس درخشان تخت گنبد	۱,۸۰۵,۵۱۳	*			
					مفتول	گیل راد شمال	۱,۸۵۸,۶۳۴	۱,۸۵۸,۶۳۴	۰.۰۰	۰.۰۱	۰.۰۱
						دنیای مس کاشان	۱,۸۵۸,۶۳۴	۱,۸۵۸,۶۳۴	۰.۰۰		۰.۰۱
						گروه صنایع کابلسازی افق البرز	۱,۸۴۰,۰۴۷	*		۰.۰۰	
کل معاملات رینگ صنعتی	۱۰,۴۸۸,۰۱۲,۴۹۰	۳۷۶,۰۵۰	۱۲۰,۸۶۲	۹۸,۱۶۰							ارزش معاملات ۶۱٪ کاهش داشته است.

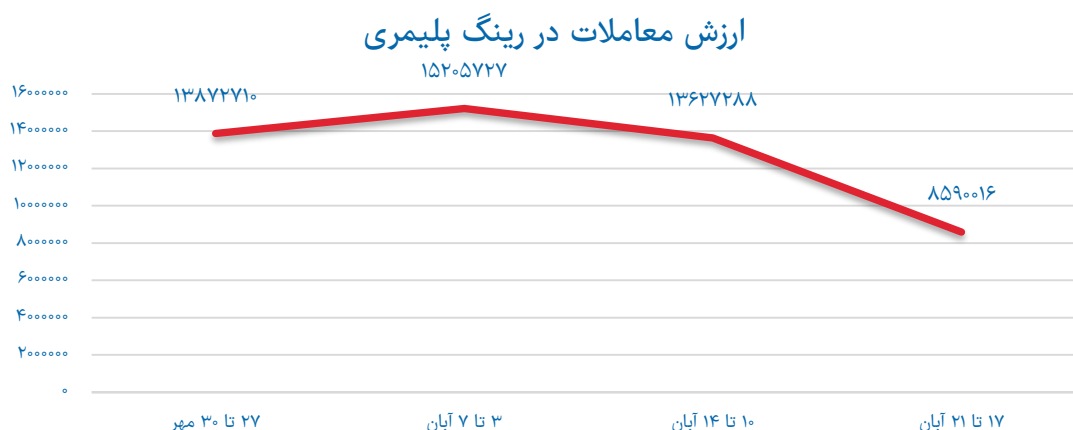
* : محصول معامله نشده است. ** : محصول عرضه نشده است.

رینگ پلیمری

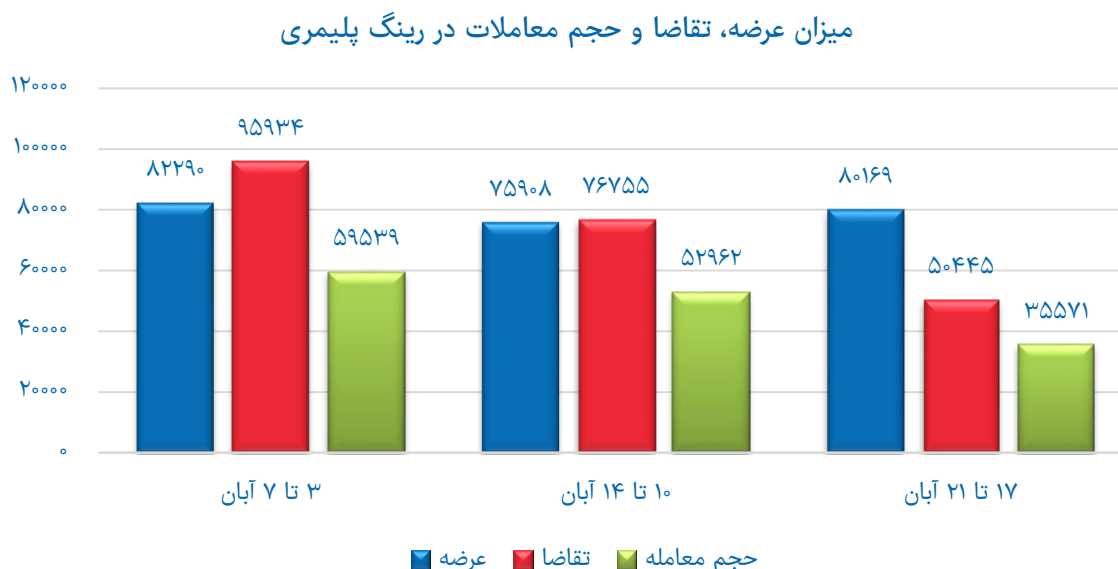
در قیمت‌های اعلامی توسط دفتر توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در روز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ نرخ دلار نیمایی با ۲ درصد افزایش، با وجود روند کاهشی نرخ دلار در بازار آزاد، نسبت به هفته قبل از آن معادل ۲۵۹,۰۳۶ ریال اعلام شد که در تمام گریدها به جز پلی استایرن مقاوم و معمولی شاهد افزایش قیمت بودیم. بیشترین افزایش قیمت مربوط به پلی استایرن انبساطی با ۱۸ درصد و کمترین افزایش قیمت مربوط به پلی اتیلن ترفتالات بطری با ۲۵/۰ درصد بوده است.

طی هفته گذشته به دلیل ریزش قیمت دلار در بازار آزاد و امید به کاهشی‌بودن روند قیمت دلار، قیمت‌ها در بازار آزاد به شدت کاهش یافت و همین امر سبب شد که تقاضا در بورس کالا با توجه به بالا بودن قیمت‌های پایه به شدت کاهش پیدا کند. ضمن اینکه ارزش معاملات و حجم معاملات در بورس کالا نسبت به هفته گذشته به ترتیب در حدود ۴۰ و ۳۳ درصد کاهش یافته است. با وجود کاهش نرخ دلار نیمایی به شکل هفتگی به دلیل تغییر سیاست اعمال قیمت دلار نیمایی در تعیین قیمت‌های پایه به شکل ماهانه به جای هفتگی، دلار نیمایی با روند افزایشی روی قیمت‌های پایه تاثیر گذاشت.

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.



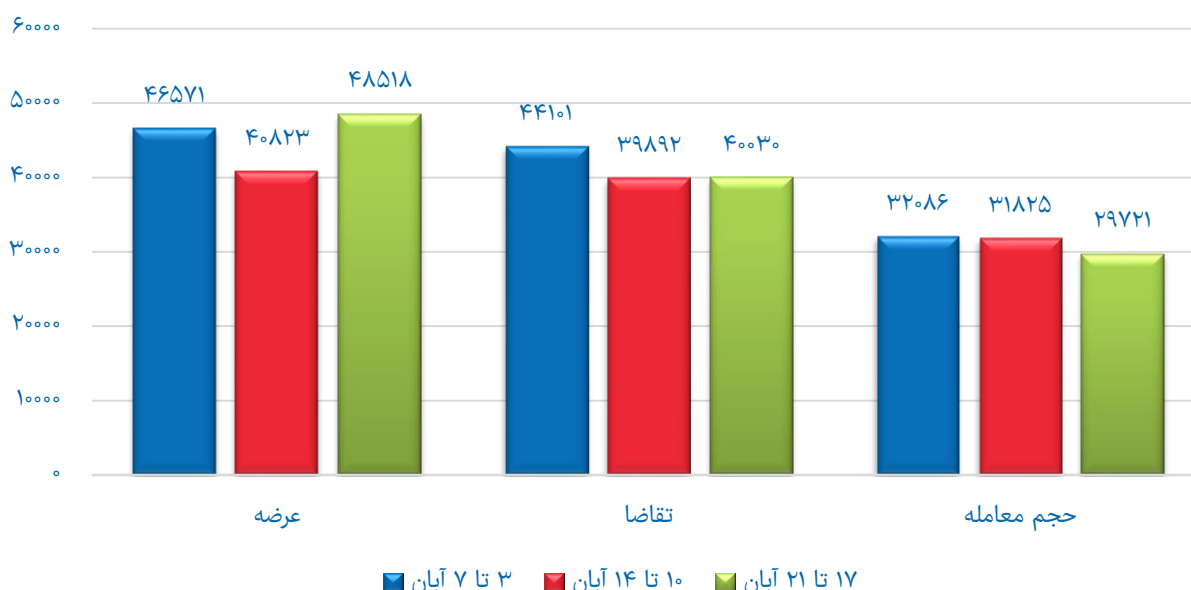
درصد رقابت بین محصولات پلیمری عرضه شده نسبت به هفته گذشته در جدول زیر آمد است.

محصول	پتروشیمی	قیمت پایه	درصد رقابت
پلی پروپیلن شیمیایی EP۵۴۸R	پلی پروپیلن جم	۲۸۱,۰۰۶	۵۸
پلی پروپیلن شیمیایی ZR۲۳۰C	صنعتی نوید زر شیمی	۲۸۱,۰۰۶	۴۳
پلی پروپیلن شیمیایی RG۳۲۱۲E	پتروشیمی رجال	۲۸۱,۰۰۶	۴۱
پلی پروپیلن شیمیایی EP۴۴۰L	پلی پروپیلن جم	۲۸۱,۰۰۶	۱۷
پلی پروپیلن نساجی ZH۵۵۲R	صنعتی نوید زر شیمی	۲۴۶,۰۶۲	۱۷
پلی پروپیلن نساجی HP۵۵۲R	پتروشیمی شازند	۲۴۶,۰۶۲	۱۶
پلی پروپیلن نساجی HP۵۵۲R	پلی پروپیلن جم	۲۴۶,۰۶۲	۱۶
پلی پروپیلن فیلم RG1۱۰۴K	پتروشیمی رجال	۲۵۹,۴۵۱	۱۵

رینگ شیمیایی

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

میزان عرضه، تقاضا و حجم معاملات در رینگ شیمیایی



در هفته گذشته ارزش معاملات در رینگ شیمیایی ۳,۹۰۸۴,۵۱۳ میلیون ریال بوده است. در رینگ شیمیایی اسید ترفتالیک پتروشیمی تندگویان، اوره گرانول پتروشیمی کرمانشاه، اوره پرل پتروشیمی شیراز و استایرن منومر پتروشیمی پارس به ترتیب ۲۲، ۱۰، ۳/۵ و ۲/۵ درصد رقابت داشتند و مابقی محصولات با رقابت زیر یک درصد یا روی قیمت پایه معامله شدند.

رینگ فرآورده‌های نفتی

ارزش معاملات در بازار فرآورده‌های نفتی برای محصول وکیوم باتوم معادل ۲,۱۸۸,۰۷۰ میلیون ریال بوده است. تنها وکیوم باتوم تهران و بندرعباس با قیمت پایه ۴۵,۰۹۵ و ۴۷,۳۵۰ ریال رقابتی زیر یک درصد داشتند و مابقی عرضه‌ها روی قیمت پایه معامله شدند.

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 ۳,۳۸۵,۳۵۶ میلیون ریال بوده است.

بررسی اجمالی معاملات بازار انرژی هفته سوم آبان ماه سال ۱۳۹۹ به شرح زیر است:

نام کالا	ارزش معامله (هزارریال)	حجم عرضه (تن)	حجم تقاضا(تن)	حجم معامله شده(تن)	محصول	تولیدکننده	قیمت پایه	قیمت میانگین معامله	درصد رقابت
نفثا	۱۴۳,۵۰۷,۰۰۰	۰	۲,۰۷۵	۲,۰۷۵	سبک	پالایش نفت تهران	**		
						پالایش نفت آبادان	۸۶,۴۵۰	*	
					سنگین	پالایش نفت شیراز	**		
						پالایش نفت تهران	۶۹,۱۶۰	۶۹,۱۶۰	۰.۰۰
متانول	۱۶۰,۲۰۸,۸۳۲	۱۱۹,۲۸۰	۶,۶۱۴	۳,۶۳۵	متانول	پتروشیمی شیراز	۴۱,۴۹۰	۴۶,۷۴۸	۱۲.۶۷
						پتروشیمی زاگرس	۴۱,۴۹۰	۴۱,۴۹۰	۰.۰۰
						متانول کاوه	۴۱,۴۹۰	۴۱,۶۶۸	۰.۴۳
آیزوریسایکل	۲۹۴,۷۰۱,۵۰۰	۵,۹۰۰	۴,۱۰۰	۳,۱۰۰	آیزوریسایکل	پالایش اصفهان	۹۵,۰۶۵	۹۵,۰۶۵	۰.۰۰
						پالایش بندرعباس	۹۵,۰۶۵	۹۵,۰۶۵	۰.۰۰
						پالایش تبریز	**		
						پالایش شیراز	۹۵,۰۶۵	*	
						پالایش تهران	۹۵,۰۶۵	۹۵,۰۶۵	۰.۰۰
حلال	۳۲۳,۵۷۳,۷۶۰	۹,۹۸۹	۴,۲۳۴	۳,۶۹۴	۴۰۰	پالایش اصفهان	۶۹,۶۶۶	*	
					۴۰۲	ستاره خلیج فارس	**		
						پالایش اصفهان	۶۳,۴۲۸	۶۳,۴۲۸	۰.۰۰
						پالایش تبریز	۶۳,۴۲۸	۶۳,۴۲۸	۰.۰۰
						پالایش نفت تهران	۶۳,۴۲۸	*	
						پالایش نفت بندرعباس	۶۳,۴۲۸	۶۳,۴۲۸	۰.۰۰
					۴۰۴	پالایش تبریز	۶۷,۷۴۹	*	
						ستاره خلیج فارس	**		
						پالایش شیراز	۶۷,۷۴۹	۶۷,۷۴۹	۰.۰۰
					۴۱۰	پالایش اصفهان	۶۹,۰۲۷	۶۹,۰۲۷	۰.۰۰
					۴۰۶	پالایش اصفهان	۶۹,۰۲۷	۱۰۰,۱۰۹	۴۵.۰۳
					۵۰۲	پالایش اصفهان	۶۶,۴۴۸	۶۶,۴۴۸	۰.۰۰
						پتروشیمی بیستون	**		
					۵۰۳	پالایش اصفهان	۶۵,۵۲۴	۶۵,۵۲۴	۰.۰۰
کل معاملات انرژی	۷,۰۰۷,۳۰۷,۸۹۱	۱۷۰,۶۱۴	۱۵۶,۲۲۷	۱۴۰,۸۸۸					

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

در هفته گذشته رینگ صادراتی بورس انرژی شاهد عرضه ۴۶,۱۸۰ تن محصول بود که در نهایت تنها ۲۲,۰۰۰ تن از این محصولات در این رینگ مورد معامله قرار گرفت. همچنین ۱۱۰ تن بنزین اکتان ۸۷ شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در رینگ بین‌الملل عرضه شد که مورد معامله قرار نگرفت.

گزارش هفتگی بازار آتی کالا و گواهی‌های سپرده‌های کالایی

(زعفران، زیره سبز و پسته)

کشف قیمت منطقی برای گواهی شمش طلا با ورود به بورس کالا

شاید ورود گواهی شمش طلا در آینده‌ای نزدیک به بورس مهم‌ترین خبر در حوزه بورس کالا در هفته گذشته باشد. طرحی که با همکاری بورس کالا به زودی به فاز اجرا خواهد رفت و نقطه عطفی در ابزارهای نوین مالی محسوب خواهد شد. بسی امید است که گواهی شمش طلا در کنار گواهی‌های سپرده سکه طلا به خوبی کارکرد خود را به سیاست‌گذار پولی و مالی نشان دهد و بتواند در راستای جذب نقدینگی سرگردان به بورس کالا موثر باشد. همچنین ایجاد بازار آتی شمش طلا نیز می‌تواند به بازگشت پول به بازار آتی کمک شایانی کند چون با تعطیل شدن آتی سکه در سال ۹۷ بسیاری از فعالان قدیمی نیز از این بازار خداحافظی کرده‌اند. اگرچه کالاهای کشاورزی همچون زعفران و پسته نیز تا حدودی این جای خالی را پر کرده است. کشاورزان می‌توانند به راحتی و بدون نیاز به دلال به عنوان واسطه، محصول خود را در بورس کالا به فروش برسانند. تقریباً می‌توان گفت آتی زعفران از تثبیت خوبی در بورس کالا برخوردار شده است. نیاز است با فعال کردن بازارگردان‌هایی از جنس بازار به عمق بخشیدن هر چه بیشتر بازار نیز کمک شود.

مزایای چندگانه معاملات گواهی سپرده شمش طلا در بورس کالا

سرپرست شرکت طلای زرشوران مزایای چندگانه معاملات گواهی سپرده شمش طلا در بورس کالا را تشریح کرد. به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از کالا خبر، قرار است معامله گواهی سپرده شمش طلا به زودی در بورس کالای ایران با همکاری ایمیدرو، بانک ملت و معدن طلای زرشوران راه اندازی شود؛ این ابزار از مزایای بسیار خوبی برخوردار است. تامین نقدینگی و سرمایه در گردش برای خرید مواد اولیه، پرداخت حقوق و مزایای کارگران و به دنبال آن افزایش تولید، کاهش هزینه‌های نگهداری و جابه‌جایی، امنیت حفظ سرمایه برای دارنده اوراق و کاهش فاصله زمانی بین تولید و متقاضی خرید از جمله مزایای راه‌اندازی معاملات گواهی سپرده شمش طلا در بورس کالا است. همچنین حذف واسطه‌ها، شفاف‌سازی و کمک به ثبات قیمت‌ها، استانداردسازی شمش‌های طلا براساس ISO ۱۷۰۲۵، قابلیت نقدشوندگی بالا، قابلیت خرید به میزان سرمایه خریدار، عدم وجود محدودیت زمانی برای خرید طلا و ریسک خرید و فروش پایین نیز از دیگر مزایای این معاملات به شمار می‌رود.

با توجه به اینکه شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران ۱۰۰ درصد دولتی بوده و متعلق به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران است بنابراین ورود به بازار سرمایه باید از طریق مکانیزم‌های قانونی انجام شود. همچنین به گسترش بازار سرمایه در بین مردم و استقبال از این بازار و با توجه به صدور اوراق ۱۰۰ سوتی پیش‌بینی می‌شود تقاضای کافی و ۱۰۰ درصدی برای فروش گواهی سپرده شمش طلا در بورس کالا وجود داشته باشد. با توجه به اینکه در حال حاضر امکان خرید شمش‌های یک کیلویی برای حفظ ارزش آتی ذخیره و پس انداز مردم وجود ندارد با راه‌اندازی این معاملات در بورس کالا، امکان خرید طلا برای عامه مردم به میزان سپرده و نقدینگی جامعه فراهم می‌شود بنابراین پیش‌بینی می‌شود در صورت اطلاع‌رسانی مناسب استقبال مناسبی اتفاق بیفتد.

لازم به ذکر است امکان راه‌اندازی معاملات آتی شمش طلا در بورس کالا وجود دارد که البته ورود یک محصول به معاملات قراردادهای آتی به بررسی‌های دقیق نیاز دارد اما به نظر می‌رسد که این امکان وجود داشته باشد.

عرضه محصولات مختلف در بورس کالا به طور همزمان مزایایی را برای تولیدکننده و مصرف‌کننده و همچنین اقتصاد کشور به همراه دارد. به عنوان مثال با توجه به لزوم شفافیت اطلاعات عرضه‌کننده و خریدار در بورس کالا، معامله در آن با اطمینان بین طرفین انجام می‌شود. چون کالاهای عرضه‌شده در بورس کالا باید دارای تاییدیه اصالت باشد، بنابراین خریدار با اطمینان از استاندارد بودن کالای عرضه شده نسبت به خرید اقدام می‌کند. همچنین نرخ‌های عرضه کالاها در بورس کالا عادلانه است، چون براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. با توجه به وجود اتاق پایاپای بورس، امنیت معاملات در بورس تضمین شده و در صورت تخطی، هریک از طرفین مجبور به پرداخت خسارت طرف مقابل خواهند شد. در آخر نیز باید اعلام کرد که معامله در بورس کالا یکی از پیشرفت‌ترین و مکانیزه‌ترین معاملات دنیا است.

مشخصات قرارداد آتی زعفران

دارائی پایه: زعفران رشته‌ای بریده ممتاز (نگین)، زعفران رشته‌ای درجه یک (پوشال معمولی)
اندازه قرارداد: ۱۰۰ گرم
دامنه نوسان: حداکثر تا $(\pm 5\%)$ با توجه به قیمت تسویه روز قبل
ماه قرارداد: تمام ماه‌های سال به تشخیص شرکت بورس کالای ایران
حداقل تغییر قیمت سفارش: ۱۰۰۰ تومان برای هر قرارداد
وجه تضمین: ۳۴۰ هزار تومان برای هر قرارداد
ساعت معامله: شنبه تا پنجشنبه ۱۰ تا ۱۵

مشخصات قرارداد آتی زیره سبز

دارائی پایه: زیره سبز
اندازه قرارداد: ۱۰۰ کیلو گرم
دامنه نوسان: حداکثر تا $(\pm 5\%)$ با توجه به قیمت تسویه روز قبل
ماه قرارداد: تمامی ماه‌های سال به تشخیص شرکت بورس کالای ایران
حداقل تغییر قیمت سفارش: ۱۰۰۰ تومان
وجه تضمین: ۷۴۰ هزار تومان
ساعت معامله: شنبه تا پنجشنبه ۱۰ تا ۱۵
سقف مجاز موقعیت تعهدی حقیقی در هر نماد: ۱۰۰ موقعیت در هر نماد معاملاتی

مشخصات قرارداد آتی پسته

دارائی پایه: پسته فندقی ۳۲-۳۰
اندازه قرارداد: ۱۰۰ کیلو گرم
دامنه نوسان: حداکثر تا $(\pm 5\%)$ با توجه به قیمت تسویه روز قبل
ماه قرارداد: تمامی ماه‌های سال به تشخیص شرکت بورس کالای ایران
حداقل تغییر قیمت سفارش: ۱۰۰ تومان
وجه تضمین: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
ساعت معامله: شنبه تا پنجشنبه ۱۰ تا ۱۵
سقف مجاز موقعیت تعهدی حقیقی در هر نماد: ۲۵۰ موقعیت در هر نماد معاملاتی

نگاهی به اخبار و شایعات بورسی

عرضه اولیه ۱۰۰ شرکت در بازار سرمایه؟

وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه نوسان در ذات بازار سرمایه است از عرضه اولیه ۱۰۰ شرکت تا در بازار سرمایه تا پایان سال جاری خبر داد. فرهاد دژپسند گفت: این بازار عمدتاً مبتنی بر رفتار سهامداران و عرضه‌کنندگان سهام است اما اخیراً مباحثی مطرح شد که بر بازار بورس اثر گذاشت. مثلاً اینکه قرار است نرخ سود بانکی افزایش پیدا کند اما رئیس کل بانک مرکزی این خبر را تکذیب کرد. بحثی است که نرخ سود بین بانکی بالا رفته و قرار است از این موضوع جلوگیری شود. وزیر اقتصاد تأکید کرد: برخی نااطمینانی‌ها که به دلیل مداخله‌گری در بازار بورس اتفاق افتاد، باعث شد سهامداران حقیقی و خرد دچار خسران و زیان شوند. برنامه‌ای داریم که تا پایان سال جاری ۱۰۰ شرکت را به صورت عرضه اولیه وارد بورس کنیم.



عضو ناظر مجلس: تصمیمات شورای عالی بورس متناسب بازار نیست



عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس گفت: شرایط کنونی بازار سرمایه متأثر از این است که در شورای عالی بورس متناسب با وضعیت بازار بورس تصمیم‌گیری نشده است. امروز برای نجات بازار سرمایه از این وضعیت نیاز به اتخاذ تصمیماتی منطقی، علمی، عقلایی و سریع وجود دارد و گرفتن تصمیم‌هایی برای بهبود شرایط آینده بازار بورس، به درد نمی‌خورد. محسن علیزاده افزود: سازمان بورس و اوراق بهادار از ابزارهای قانونی که قانونگذار در اختیارش قرار داده، در زمان مناسب و به نحو مطلوب استفاده نکرد و دامنه نوسان و حجم مبنا را در زمان مناسب تغییر نداد. به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس نامه‌ای را تنظیم و طی آن از

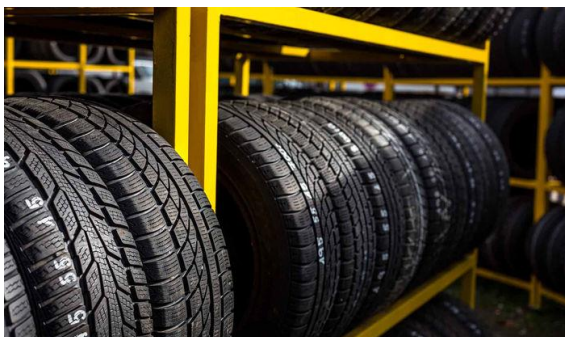
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خواستم تا اقدامات سهامداران حقوقی را پس از الزام آنها به بازارگردانی به ما اعلام کند. در شورای عالی بورس مصوب شد تا همه سهامداران حقوقی ملزم به بازارگردانی شوند اما اکنون شاهدیم که این اتفاق نیفتاده و بسیاری از سهامداران عمده و حقوقی این کار را انجام نداده‌اند که براساس دستورالعمل اخیر رئیس دستگاه قضا این افراد متخلف بوده و سازمان بورس و اوراق بهادار باید لیست آنها را به مجلس ارائه کند تا بعد از بررسی به قوه قضاییه ارسال شود.

روغن موتور گران‌تر شد

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با صدور بخش‌نامه‌ای مجوز افزایش قیمت ۵۳ درصدی روغن موتورهای دیزلی و ۴۰ درصدی روغن موتورهای بنزینی را برای مصرف داخلی این محصولات صادر کرد. این افزایش قیمت در حالی است که بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های تولیدکننده روغن موتورهای دیزلی و بنزینی حاکی از حاشیه سود بالای این شرکت‌ها به دلیل صادرات این محصولات است. براین اساس حتی با وجود اعمال تحریم‌ها و کاهش فعالیت شرکت‌های تولیدی در چند ماه نخست امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا، باز هم صادرات روغن موتور از ایران افزایش یافته است. این خبر تاثیر خوبی بر سود شرکت‌هایی نظیر نفت بهران، نفت سپاهان، نفت ایرانل و نفت پارس خواهد داشت.



قیمت تایر ۵۰ درصد گران می‌شود؟



سرانجام هفته گذشته سازمان حمایت پس از بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های تایرساز رای به غیر واقعی بودن قیمت تایرهای رادیال سواری تولید داخل داد و کارگروه تنظیم بازار نیز این گروه محصول را از قیمت‌گذاری تثبیتی توسط سازمان حمایت معاف کرد. این بدان معناست که از این پس تولیدکنندگان تایر براساس مستندات مالی که در اختیار دارند، قیمت تمام‌شده محصولات خود را در انجمن صنفی صنعت تایر ایران تعیین می‌کنند و با اضافه کردن سود معقول با تایید سازمان حمایت این کالاها را در بازار توزیع خواهند کرد. حال با توجه به نرخ دلار نیمای

فعلی، پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش ۵۰ درصدی قیمت تایر دارد. شنیده‌ها از تعیین قیمت‌های جدید برای تایرهای رادیال سواری توسط تایرسازان حکایت دارد؛ خبرهایی که بر اساس آن قیمت هر کیلوگرم تایر از ۳۷ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان خواهد رسید و در مجموع باید برای محصولات مختلف رادیال سواری انتظار افزایش ۵۰ درصدی را داشت.

سقف رقابت در بورس کالا آزاد شد

سقف رقابت در بورس کالا با رسیدن دستورالعمل تنظیم بازار ورق گرم فولادی از سوی شورای رقابت آزاد شد. دستورالعمل تنظیم بازار ورق گرم فولادی از سوی شورای رقابت در حالی منتشر شد که همه تولیدکنندگان ورق ملزم به عرضه در بورس کالا شدند. سقف قیمت در بورس کالا آزاد است و واحدهای تولیدی مکلفند یک هفته قبل از شروع فصل، برنامه عرضه هفتگی محصولات را ارائه دهند. دستورالعمل تنظیم نحوه تعیین قیمت پایه محصولات گرم



فولادی در بورس کالا به این شرح خواهد بود: نرخ ارز سنا (حواله‌ای) * قیمت جهانی = قیمت پایه. تبصره (۱) می‌گوید: قیمت جهانی محصولات مورد نظر بر اساس متوسط قیمت FOB یک هفته گذشته گزارش شده در منطقه (CIS)، دریای سیاه و چین به ماخذ مجله متال بولتن (میانگین این سه) تعیین خواهد شد. همچنین براساس تبصره (۲)، قیمت معامله در بورس بدون محدودیت رقابت انجام می‌شود.

سود ۲۰ درصدی بدون ریسک سهامداران فارس تا پایان سال



معاون مالی و سرمایه‌گذاری هلدینگ خلیج فارس از سود بدون ریسک ۲۰ درصدی سهامداران فارس تا پایان سال جاری با بیمه سهام خبر داد. محبی‌فر گفت: سهام هلدینگ خلیج فارس توسط صندوق بازارگردانی این مجموعه و با انتشار اوراق اختیار فروش تبعی بیمه شده است. به این ترتیب که هر سرمایه‌گذاری که امروز این سهام را به همراه اوراق تبعی آن بخرد تا ۱۳ اسفند ماه می‌تواند سود بدون ریسک ۲۰ درصدی را کسب کند و در ۱۳ اسفندماه هر اتفاق مثبت یا منفی هم در بازار رخ بدهد این سهم در قیمت ۱/۴۵۰ تومان بیمه شده و سرمایه‌گذار یک سود بدون ریسک و ثابت ۲۰ درصدی خواهد داشت. وی در ادامه با اشاره به

خبرهای مثبت هلدینگ خلیج فارس گفت: بهترین خبر برای این گروه، گزارش‌های ۶ ماهه شرکت‌های زیرمجموعه آن است. این گزارش‌ها نشان می‌دهد همه شرکت‌های اصلی زیرمجموعه فارس از برنامه‌ها جلوتر هستند و اکثر آنها سود پیش‌بینی شده سال ۹۹ را در ۶ ماهه محقق کردند که نشان از عملکرد بسیار خوب و سودآوری بالای آنها دارد. محبی‌فر با تاکید بر اینکه ۳ پروژه مهم این مجموعه امسال به درآمدزایی رسیده و دیگر هزینه‌ای برای فارس ندارند، گفت: بیدبلند در مدار تولید قرار گرفته، پتروشیمی لردگان هم تولید خود را شروع کرده و طی سال جاری پتروشیمی ایلام هم به مدار تولید وارد می‌شود که هر ۳ این مجموعه‌ها برای فارس از امسال درآمدزا خواهند بود. معاون مالی و سرمایه‌گذاری هلدینگ خلیج فارس، وضعیت تولید را در فارس و زیرمجموعه‌ها بسیار خوب دانست و تاکید کرد: همه برنامه‌های این مجموعه محقق شده و به تبع سودآوری و عملکرد خوب شرکت‌های زیرمجموعه، سودآوری هلدینگ خلیج فارس هم به عنوان شرکت اصلی رشد دارد. محبی‌فر به برنامه‌ریزی برای ورود ۳ شرکت زیرمجموعه فارس به بازار سرمایه در سال جدید هم اشاره کرد و افزود: پتروشیمی بوعلی سینا در بورس درج شده، پتروشیمی اروند در مراحل درج قرار دارد و پس از آن برنامه برای درج و پذیرش پتروشیمی بندرامام را داریم که هلدینگ خلیج فارس از محل عرضه سهام این شرکت‌ها نیز سود شناسایی خواهد کرد.

عرضه سهام هلدینگ سیمان غدیر در بازار دوم فرابورس

مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (هلدینگ سیمان غدیر) از عرضه سهام این شرکت در بازار دوم فرابورس تا پایان پاییز امسال، خبر داد.



پیشرفت ۹۲ درصدی طرح توسعه‌ای فولاد مبارکه



پیشرفت فیزیکی فاز نخست طرح الکترو د گرافیتی فولاد مبارکه به بیش از ۹۵ درصد رسید. بخش نخست فاز اول تا انتهای پاییز افتتاح می‌شود.

رشد ۱۶۷ درصدی فروش پارس خودرو در شش ماهه دوم

پارس خودرو پیش‌بینی کرده است که در نیمه دوم امسال نزدیک به ۱۰۷ هزار دستگاه انواع محصولات خود را بفروشد و نسبت به نیمه نخست، حدود ۱۶۷ درصد رشد را نشان می‌دهد. این مهم در فروش اولین ماه نیمه دوم سال یعنی فروش مهرماه «خپارس» نیز کاملاً مشهود است. افزایش قابل توجه فروش تعدادی پارس خودرو در کنار مجوز افزایش قیمت محصولات این شرکت، شرایط به مراتب بهتری را برای «خپارس» فراهم خواهد آورد.



علت تاخیر در بازگشایی نماد صندوق پالایشی یکم

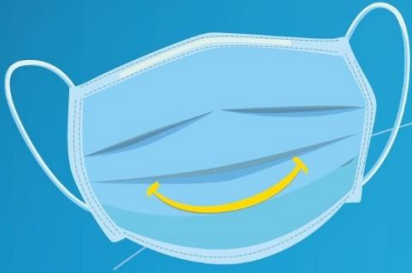


معاون سازمان خصوصی‌سازی گفت: اصلاحیه‌ای روی مصوبه هیات وزیران درخصوص صندوق پالایشی یکم زده شد تا سهام جایزه شپنا و شتران در پرتفوی صندوق پالایشی یکم قرار گیرد. این اصلاحیه موجب تاخیر در بازگشایی نماد صندوق شد، حسن علائی با بیان اینکه تغییر پرتفوی پالایشی یکم ظرف روزهای آینده انجام و حداکثر تا پایان هفته بعد خرید و فروش سهام پالایشی یکم آغاز خواهد شد، افزود: برخی گمانه‌ها درخصوص افزایش تخفیف به خریداران پالایشی یکم رد می‌شود. تخفیف ۳۰ درصدی اعمال شده و قابل تغییر نیست.

حذف ارز ترجیحی برای واردات شکر

بر اساس تصمیم کارگروه تنظیم بازار اولویت ارزی واردات شکر برداشته شد و ارز این محصول از نرخ ۴۰۲۰۰ تومان، رسماً به ارز نیمایی تغییر کرد. در مصوبه کارگروه تنظیم بازار آمده است: بابت هر کیلو شکر صنف و صنعت مبلغ ۵/۰۰۰ ریال مطالبات کارخانجات از دولت بر اساس کنترل و محاسبات سازمان حمایت مصرف تسویه شود.





ضروری مثل زدن ماسک

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



سامانه ثبت نام و احراز هویت غیرحضوری 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