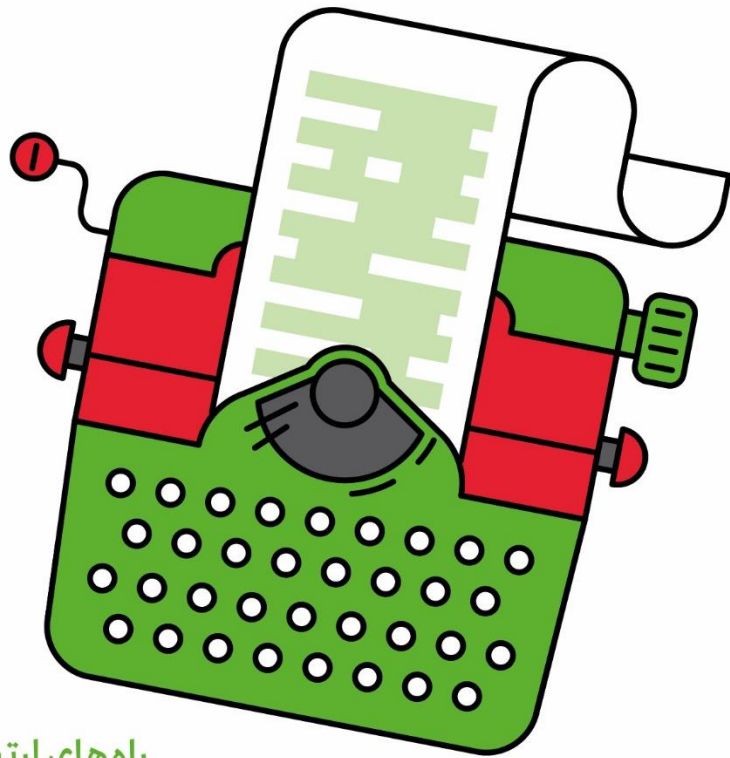
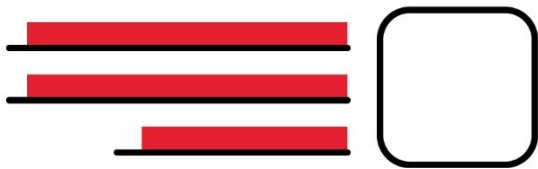


هفته نامه خبری و تحلیلی کارگزاری بورس بیمه ایران

بورس بیمه تحلیل



شماره ۱۳۹ - شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰

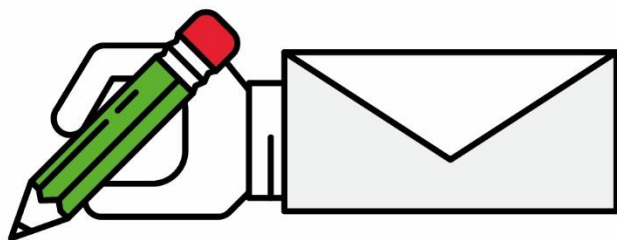


عوامل گردآورنده:

سردبیر: مهبد قندچی
تحریریه: مهبد قندچی، امیر محمد مهربانی،
مینا ابوالحسنی، حسن میثمی، محمدرضا امینی
مدیر هنری: فرزاد عرب
صفحه آرا: محیا قاسمی

راه‌های ارتباطی:

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان عماد مغنیه، پلاک ۴
تلفن: ۰۲۱-۸۹۴۸
ایمیل: info@bimehiranbroker.com



✓ نگاه به بازار و پیش‌بینی روند معاملات

✓ بررسی آخرین وضعیت شاخص‌ها و ارزش معاملات هفته

✓ مجله خبری

✓ بازارهای جهانی

✓ بررسی گزارش عملکرد شرکت‌ها

✓ گزارش معاملات در بورس کالا

✓ نگاهی به اخبار و شایعات بورسی

لازم به توضیح است گزارش‌ها و تحلیل‌های منتشر شده توسط این کارگزاری، به هیچ عنوان توصیه به خرید و فروش و یا نگهداری اوراق بهادار نمی‌باشد.

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.

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.

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



نگاه به بازار و پیش‌بینی روند معاملات

بورس اوراق بهادار تهران معاملات هفته سوم تیر ماه را با فشار نسبی عرضه و عقب‌گرد ۱۱ هزار واحدی شاخص آغاز کرد. هر چند که از روز یکشنبه روند عرضه و تقاضا شرایط بهتری را تجربه نمود. این سومین هفته‌ای است که معامله‌گران به دلیل روند بازار روزهای چهارشنبه انتظار دارند که این حرکت از ابتدای هفته ادامه داشته باشد اما ظاهراً شنبه‌ها روز خوبی برای بازار نیست و عموماً خریداران ترجیح می‌دهند حرکت‌های رو به جلوی خود را از دومین روز هفته آغاز نمایند! در نتیجه معاملات هفته گذشته، یک رشد دیگر در کارنامه تابستانی شاخص کل ثبت شد. این‌طور که به نظر می‌رسد عواملی نظیر کاهش نرخ بهره بین بانکی (تا سطوح کمتر از ۱۸ درصدی)، ثبات قیمت دلار در محدوده فعلی (محدوده ۲۴ - ۲۶ هزار تومان) و سایر مسائل موثر مانند انتظار برای ثبات نسبی قیمت کامودیتی‌ها در محدوده فعلی و خوش‌بینی به انتشار صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای و عملکرد تولید و فروش تیر ماه موجب شده تا بازار بتواند یک گام روی به جلوی دیگر در راستای جبران بخشی از افت سنگین اخیر بردارد.

در این مقطع بد نیست به برخی آمار و ارقام برای بررسی دقیق‌تر وضعیت بازار بپردازیم. ابتدای از شاخص کل آغاز می‌کنیم. دماسنج اصلی بازار در حالی مرداد سال ۱۳۹۹ روند معکوس را در پیش گرفت و از قله ۲۰۱ میلیون واحدی به دره ۱۰۱ میلیون واحدی (معادل ۴۷.۶ درصد) رانده شد که میزان افت قیمت در طیف وسیعی از سهام به بیش از ۷۰ درصد رسید. در همین مدت نیز بازدهی شاخص هم‌وزن منفی ۳۰ درصد بود. اما تغییر روند بازار از روزهای ابتدایی خرداد آغاز شد. البته در آن مقطع تغییرات آن‌طور که باید و شاید آشکار نگردیده بود چراکه روند کاهنده در شاخص هم‌وزن ادامه داشت و بسیاری از معامله‌گران در انتظار برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مشخص شدن رئیس دولت سیزدهم بودند.

در حقیقت روند کاهنده شاخص متوقف شد و حتی اندکی رشد را در نماگر اصلی بازار داشتیم اما تحرکات اصلی از دهه پایانی خرداد ماه هم‌زمان با داغ شدن تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری آغاز شد و شاخص کل از آن تاریخ تا به امروز موفق شد طی یک حرکت خرنده و نرم در حدود ۲۱۰ هزار واحد (معادل ۱۹ درصد) از افت یک میلیون واحدی خود را جبران نماید. نکته مهم اینکه طی مدت یک ماه اخیر، میانگین ارزش معاملات روزانه رشد بیش از ۱۰۰ درصدی نسبت به ۷۰ روز نخست فصل بهار داشته است. از طرف دیگر خروج نقدینگی حقیقی‌ها متوقف شده و هم‌زمان با مثبت شدن تراز آنها، تعداد نمادهای دارای صف فروش به کمتر از ۱۰۰ نماد رسیده و عملاً وضعیت تعادلی در کلیت بازار را شاهد هستیم. اما برای بررسی دقیق‌تر بازار و گرفتن یک خروجی دقیق باید نگاهی به وضعیت شاخص صنایع داشت. لذا نگاهی به جدول ذیل خواهیم داشت.

شاخص صنعت	سقف سال ۱۳۹۹	کف سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات	رقم امروز	درصد تغییرات	رشد مورد نیاز برای برگشت به سقف ۹۹	اختلاف میزان بازدهی شاخص‌ها به شاخص کل
محصولات شیمیایی	۱۰۸,۱۷۲	۶۶,۷۲۹	-۳۸.۳۱%	۸۸,۱۸۴	۳۲.۱۵%	۲۲.۶۷%	-۶۲.۷۶%
فلزات اساسی	۱,۳۸۷,۶۰۰	۷۳۴,۲۸۲	-۴۷.۰۸%	۹۹۴,۳۶۴	۳۵.۴۲%	۳۹.۵۵%	-۳۵.۰۲%
کانه فلزی	۴۶۳,۴۳۶	۲۸۸,۱۹۷	-۳۷.۸۱%	۴۴۴,۸۶۲	۵۴.۳۶%	-۴.۰۱%	-۱۰۶.۵۹%
فراورده‌های نفتی	۹,۶۴۳,۸۱۰	۲,۹۰۹,۳۷۲	-۶۹.۸۳%	۳,۹۹۷,۳۱۲	۳۷.۳۹%	۱۴۱.۲۶%	۱۳۲.۱۱%
شرکت‌های چندرشته‌ای	۳۲۴,۹۸۱	۱۲۴,۴۶۸	-۶۱.۷۰%	۱۵۴,۴۴۴	۲۴.۰۸%	۱۱۰.۴۲%	۸۱.۴۴%
خودروسازی	۶۱۶,۷۴۳	۱۷۹,۷۰۲	-۷۰.۸۶%	۲۰۹,۷۰۷	۱۶.۷۰%	۱۹۴.۱۰%	۲۱۸.۹۳%
بانکداری	۱۰,۶۵۷	۶,۳۲۵	-۴۰.۶۵%	۷,۵۱۷	۱۸.۸۵%	۴۱.۷۷%	-۳۱.۳۶%
سیمان	۱۳,۸۹۲	۸,۴۱۸	-۳۹.۴۰%	۱۰,۳۹۷	۲۳.۵۱%	۳۳.۶۲%	-۴۴.۷۶%
لاستیک	۴۵۹,۹۳۲	۲۶۹,۸۲۶	-۴۱.۳۳%	۳۱۶,۳۰۳	۱۷.۲۲%	۴۵.۴۱%	-۲۵.۳۹%
حمل و نقل	۱۱۳,۴۷۱	۱۹,۸۱۱	-۸۲.۵۴%	۲۵,۹۷۶	۳۱.۱۲%	۳۳۶.۸۳%	۴۵۳.۴۶%
انبوه‌سازی	۲۱,۰۴۴	۸,۷۲۸	-۵۸.۵۲%	۹,۱۷۹	۵.۱۷%	۱۲۹.۲۶%	۱۱۲.۴۰%
قند و شکر	۲۵۱,۶۹۳	۱۳۵,۶۳۵	-۴۶.۱۱%	۱۴۲,۱۵۲	۴.۸۰%	۷۷.۰۶%	۲۶.۶۲%
داروسازی	۱۶۷,۹۱۸	۹۵,۵۱۰	-۴۳.۱۲%	۱۱۲,۷۸۴	۱۸.۰۹%	۴۸.۸۸%	-۱۹.۶۸%
تامین آب، برق، گاز	۲,۶۶۳	۱,۵۰۴	-۴۳.۵۲%	۱,۹۰۷	۲۶.۸۰%	۳۹.۶۴%	-۳۴.۸۶%
بیمه	۹۴,۹۵۲	۵۰,۲۵۴	-۴۷.۰۷%	۵۸,۱۲۴	۱۵.۶۶%	۶۳.۳۶%	۴.۱۱%
دستگاه‌های برقی	۹,۲۳۷,۵۷۰	۴,۲۹۹,۷۵۰	-۵۳.۴۵%	۴,۹۵۰,۶۳۱	۱۵.۱۴%	۸۶.۵۹%	۴۲.۲۹%
رایانه	۹۷,۴۳۳	۵۱,۱۱۳	-۴۷.۵۴%	۵۸,۱۴۷	۱۳.۷۶%	۶۷.۵۶%	۱۱.۰۲%
سرمایه‌گذاری	۴۸,۲۳۸	۲۶,۶۶۸	-۴۴.۷۲%	۲۶,۲۷۴	-۱.۴۸%	۸۳.۶۰%	۳۷.۳۶%
رادییوی	۱۷,۸۵۲	۴,۴۰۹	-۷۵.۳۰%	۵,۳۳۱	۲۰.۹۱%	۲۳۴.۸۷%	۲۸۵.۹۳%
محصولات فلزی	۵۰۵,۷۷۱	۲۰۵,۹۱۶	-۵۹.۲۹%	۲۲۷,۷۸۴	۱۰.۶۲%	۱۲۲.۰۴%	۱۰۰.۵۳%
کاشی و سرامیک	۷۵,۲۵۸	۴۵,۳۴۵	-۳۹.۷۵%	۴۵,۷۴۵	۰.۸۸%	۶۴.۵۲%	۶.۰۱%
کانی غیرفلزی	۷۱,۸۱۱	۳۸,۶۷۰	-۴۶.۱۵%	۴۰,۹۰۶	۵.۷۸%	۷۵.۵۵%	۲۴.۱۴%
لیزینگ	۲۷,۱۵۲	۱۲,۷۷۷	-۵۲.۹۴%	۱۳,۷۵۵	۷.۶۵%	۹۷.۴۰%	۶۰.۰۴%
شاخص کل	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۵,۷۲۵	-۴۷.۸۲%	۱,۳۰۵,۴۹۲	۱۹.۱۴%	۶۰.۸۶%	۰.۰۰%

تفسیر وضعیت شاخص صنایع:

* از گروه پتروشیمی یا همان محصولات شیمیایی آغاز می‌کنیم. شاخص این گروه پس از افت ۳۸ درصدی به مدار رشد بازگشته و کمتر از ۲۳ درصد با سقف تاریخی خود فاصله دارد. این در شرایطی است که شاخص برای برگشت به سقف نیاز به رشد ۶۱ درصدی دارد. لذا این گونه می‌توان نتیجه گرفت سهامداران این گروه آسیب چندانی از ریزش بازار نگرفته‌اند. این موضوع به دلیل وضعیت بنیادی مناسب شرکت‌ها و رشد کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی است.

* در گروه فلزات اساسی پس از ثبت افت ۴۷ درصدی، سمت تقاضا تقویت شده است. شاخص این گروه بازدهی ۳۵ درصدی را ثبت کرده اما برای برگشت به رقم مرداد ماه ۱۳۹۹ نیاز به رشد حدود ۴۰ درصدی دارد. ثبات دلار نیمایی و تحولات مثبت در بازارهای جهانی موجب شده تا بخشی از افت اخیر جبران شود.

* گروه کانه فلزی بهترین وضعیت در صنایع بورسی را دارد. شاخص این گروه پس از افت نزدیک به ۳۴ درصدی به مدار رشد بازگشته و فاصله چندانی با سقف تاریخی خود ندارد. در واقع سهامداران این گروه آسیبی از ریزش بازار دریافت نکرده و تنها هزینه فرصت را از دست داده‌اند. نمادهای این گروه هم از تحولات مربوط با بازارهای جهانی تاثیر پذیرفته‌اند.

* اما در گروه فرآورده‌های نفتی، افت عمیق ۷۰ درصدی رقم خورده است. بازدهی این صنعت طی یک ماه اخیر در حدود ۳۷ درصد بوده است. با این حال پالایشی‌ها برای برگشت به سقف‌های تاریخی نیاز به جهش ۱۴۱ درصدی دارند که در بطور قطع در کوتاه‌مدت میسر نیست.

* در گروه شرکت‌های چند رشته‌ای همه نگاه‌ها به شستا است. سهمی که این روزها درگیر ثبت افزایش سرمایه است و البته افزایش سرمایه جدید و بزرگی را در دستور کار دارد. افت شاخص این صنعت نزدیک به ۷۲ درصد بوده و برای برگشت به سقف مرداد ۹۹ نیاز به رشد بیش از ۱۰۰ درصدی دارند.

* در گروه خودروسازی وضعیت تقریباً مشابه با پالایشی‌ها بوده است. بازدهی حدود ۲۰ درصدی طی یک ماه اخیر در حالی حاصل

شده که خودروسازان جبران زیان تحمیل شده رشد سنگین ۲۰۰ بحث برجام و تحولات از این زیان سنگین را

طی یک ماه اخیر، میانگین ارزش معاملات روزانه رشد بیش از ۱۰۰ درصدی نسبت به ۷۰ روز نخست فصل بهار داشته است. خروج نقدینگی حقیقی‌ها متوقف شده و تعداد نمادهای دارای صف فروش به کمتر از ۱۰۰ نماد رسیده و عملاً وضعیت تعادلی در کلیت بازار را شاهد هستیم.

* بانکداران از دیگر صنایع مورد توجه در بازار هستند که پس از افت حدود ۴۰ درصدی در شاخص مربوطه روند جدیدی را آغاز نموده‌اند. میزان رشد محقق شده از ابتدای مسیر ۱۹ درصد بوده و آنها نیز برای برگشت به سقف تاریخی نیاز به رشد حدود ۴۲ درصدی دارند.

* در گروه سیمانی نیز وضعیت مطلوب است. خاکستری‌های بازار پس از افت نزدیک به ۴۰ درصدی روند جدیدی را تحت تاثیر رشد نرخ فروش سیمان تجربه می‌کنند. روند صعودی از سطوح ۸.۴۰۰ واحدی آغاز شده و این شاخص برای برگشت به سقف مرداد ماه نیاز به ثبت بازدهی ۳۳ درصدی دارد.

* در سایر صنایع هم وضعیت بهتر از ۸ صنعت بررسی شده نبوده است. دو گروه حمل و رادیویی نیز تحت تاثیر ریزش سنگین دو نماد حکشتی و اخبر جلودار در میزان افت بوده‌اند. شاخص این دو صنعت برای بازگشت به سقف‌های تاریخی نیاز به رشد به ترتیب ۳۳۷ و ۲۳۵ درصدی دارند! اتفاقی که بطور قطع در کوتاه‌مدت محقق نخواهد شد.

نتیجه‌گیری:

در جدول بالا شاخص ۲۳ صنعت به همراه شاخص کل از نظر افت، بازدهی و میزان رشد مورد نیاز برای بازگشت به سقف مرداد ماه مورد بررسی قرار گرفته است. این محاسبات نشان می‌دهد که شاخص برای برگشت به سقف مرداد ماه، نیاز به رشد ۶۳ درصدی دارد اما در بسیاری صنایع میزان بازدهی مورد نیاز بیش از ۱۰۰ درصد بوده و این در شرایطی است که بسیاری از نمادها نیز با کمتر از ۲۰۰ درصدی به سقف تاریخی باز نخواهند گشت!

در ستون آخر از سمت چپ نیز اختلاف شاخص صنایع به شاخص کل محاسبه شده است. این بررسی نشان می‌دهد که گروه فرآورده‌های نفتی، نیاز به رشد مازاد ۱۳۷ درصدی نسبت به رشد شاخص کل دارد. در شاخص گروه خودروسازی نیز مازاد رشد مورد نیاز برای برگشت به سقف مرداد ماه ۲۱۳ درصد است و این در شرایطی است که وضعیت در صنایعی نظیر پتروشیمی، کانه فلزی، فلزات اساسی و بطور کل آنهایی که اختلاف منفی دارند، بهتر است. در میان صنایع مورد بررسی قرار گرفته، سه گروه کانه فلزی، محصولات شیمیایی و سیمان بیشترین شانس را برای برگشت به سقف تاریخی در کوتاه‌مدت دارند.

آنچه در بازار گذشت ...

در شرایطی به مصاف معاملات هفته پایانی تیر می‌رویم که «شاخص بورس اوراق بهادار» هفته گذشته با ثبت رشد ۲۴.۳۰۶ واحدی (معادل ۱.۹۰ درصد) از ارتفاع یک میلیون و ۲۸۱ هزار واحدی تا سطوح یک میلیون و ۳۰۵ هزار واحدی پیشروی کرد. بازدهی شاخص از ابتدای راه در حدود ۱۹ درصد و طی ۲ ماه بوده است. به لحاظ تکنیکی، مهم‌ترین مقاومت شاخص در محدوده ۱.۳ میلیون الی یک میلیون ۳۱۰ هزار واحد است. بازار نیز طی روزهای اخیر با این مقاومت درگیر شده و علیرغم تقویت سمت عرضه اما تقاضا هم به خوبی ایستادگی کرده است. بنابراین بعید نیست بازار بتواند از این مقاومت گذر کرده و هدف میان‌مدتی ۱.۵ میلیون واحدی را دنبال نماید. اما چنانچه مقاومت مذکور در کوتاه‌مدت سد راه بازار شود، اصلاح تا سطوح یک میلیون و ۲۴۰ هزار واحدی محتمل خواهد بود.

شاخص «هم‌وزن» متغیر مهم دیگری است که بسیاری از فعالین حرفه‌ای بازار به آن توجه می‌کنند. طی دو هفته گذشته بازدهی این شاخص اندکی قوی‌تر از شاخص کل بوده است. بر اساس این گزارش، شاخص هم‌وزن کار خود را در ارتفاع ۳۹۱.۶۲۴ واحدی آغاز نمود و با ثبت رشد ۱۰.۰۰۳ واحدی (معادل ۲.۵۵ درصد) در سطوح ۴۰۱.۶۲۷ واحدی قرار گرفت. و در انتها اشاره‌ای به Ifex داشته باشیم؛ فرابورس ایران در حالی با رقم ۱۸.۳۴۱ واحدی آغاز به کار کرد که در پایان هفته در ارتفاع ۱۸.۹۹۰ واحدی ایستاد. بنابراین باید اذعان داشت که شاخص فرابورس در هفته سوم تیر ماه، رشد ۶۴۹ واحدی (معادل ۳.۵۴ درصد) را ثبت کرده است.

پیش‌بینی بازار

بورس تهران معاملات هفته سوم تیر را با فشار نسبی عرضه آغاز کرد اما خیلی زود به مسیر قبلی خود بازگشت تا یک رشد دیگر در کارنامه تابستانه شاخص ثبت شده باشد. نکته مهم اینکه طی سه هفته گذشته روند متعادل‌سازی در بازار و شکست صفوف فروش شتاب گرفت. در نتیجه این رویداد تعداد نمادهای دارای صف فروش به کمتر از ۱۰۰ سهم تقلیل یافت و شاخص هم‌وزن بر مدار رشد قرار گرفت. این خبر بسیار مهمی است. اما برای هفته پیش رو تمام توجه بازار و معامله‌گران معطوف به کدال خواهد شد. چراکه شرکت‌ها تنها تا پایان ۳۱ تیر ماه فرصت برای انتشار صورت‌های مالی (میان‌دوره‌ای) عمدتاً ۳ ماهه دارند. از طرف دیگر با خاتمه یافتن این ماه و آغاز مرداد، گزارش عملکرد تولید و فروش تیر ماه را خواهیم داشت. لذا انتظار می‌رود تحولات کدال بتواند مسیر بازار را هموار و منطقی‌تر کند. هر چند که احتمال کاهش حاشیه سود ناخالص شرکت‌ها (به دلیل رشد بهای تمام شده) را نمی‌توان نادیده گرفت. به نظر بازار بتواند از مقاومت ۱.۳ میلیون واحدی گذر نماید اما با نزدیک شدن به میانه‌های مرداد ماه، رفتار احتیاطی معامله‌گران بواسطه انتخاب اعضای کابینه رئیس‌جمهور را خواهیم داشت. در واقع گذر زمان عاملی برای کُند شدن رشد بازار و فشار نسبی عرضه خواهد بود. بنابراین در این مقطع، توصیه می‌شود با احتیاط بیشتری در بازار گام بردارید.

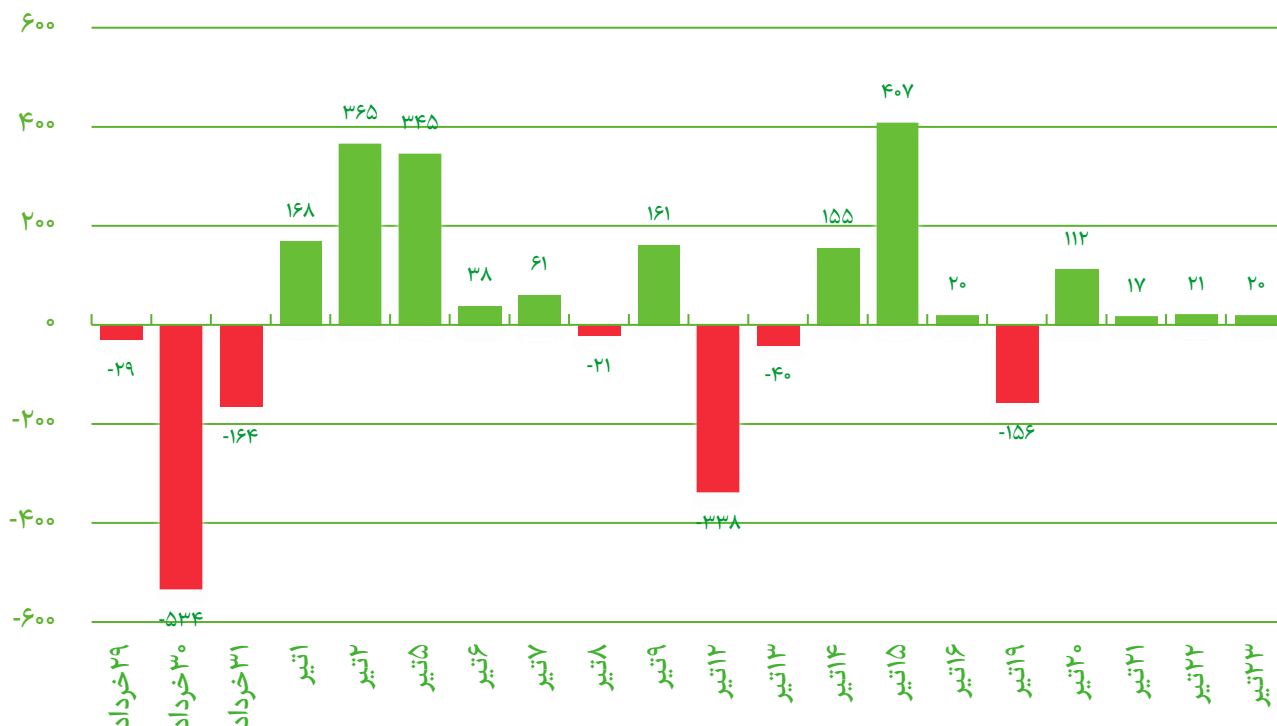
بررسی آخرین وضعیت شاخص‌ها

شاخص‌ها	از تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹	تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳	میزان بازدهی	درصد بازدهی
شاخص کل بورس	۱,۲۸۱,۱۹۱	۱,۳۰۵,۴۹۷	۲۴,۳۰۶	۱.۹۰%
شاخص کل (هم‌وزن)	۳۹۱,۶۲۴	۴۰۱,۶۲۷	۱۰,۰۰۳	۲.۵۵%
شاخص فرابورس	۱۸,۳۴۱	۱۸,۹۹۰	۶۴۹	۳.۵۴%

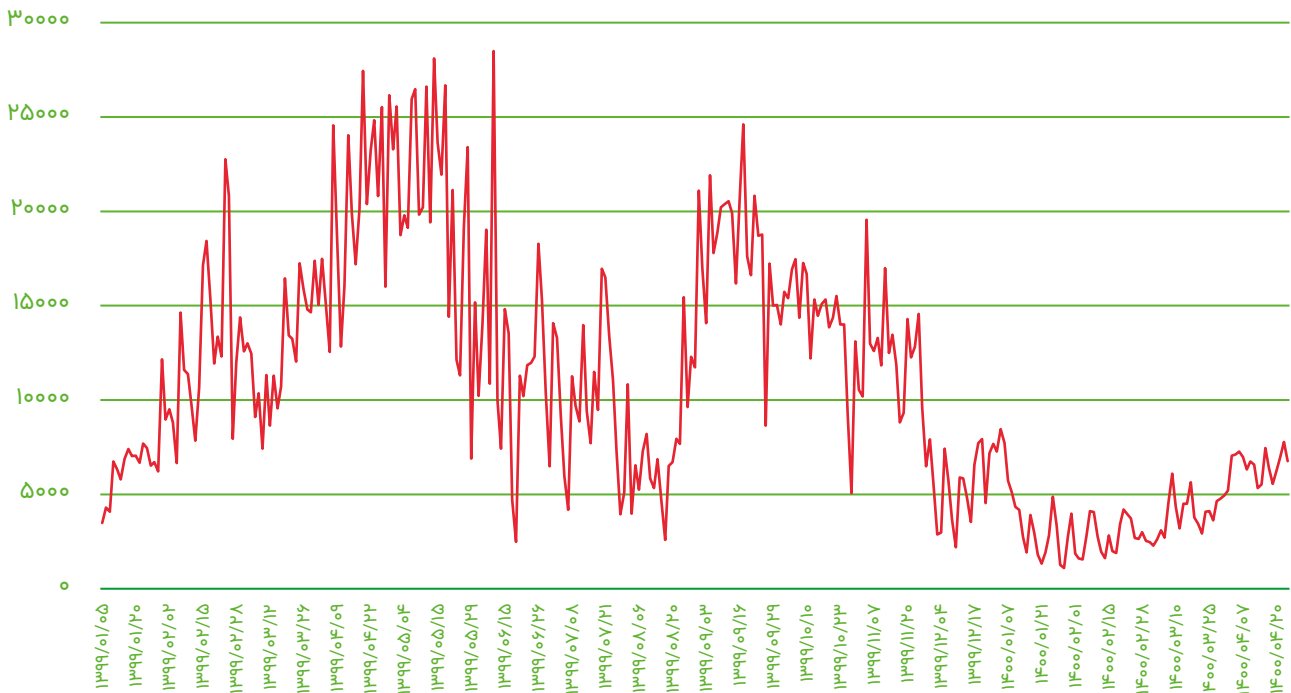
بررسی ارزش معاملات هفته

تاریخ	ارزش کل معاملات (م.ت)	معاملات خرد بورس (م.ت)	معاملات خرد فرابورس (م.ت)	معاملات خرد کل (م.ت)	بلوک و اوراق (م.ت)
۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۲۲۴۰۷	۳۹۱۵	۱۶۴۴	۵۵۵۹	۱۶۸۴۸
۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۱۸۰۳۴	۴۵۷۳	۱۶۹۳	۶۲۶۶	۱۱۷۶۸
۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۳۳۵۲۳	۵۲۱۴	۱۷۳۳	۶۹۴۷	۲۶۵۷۶
۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۲۳۷۴۴	۵۶۴۵	۲۱۲۹	۷۷۷۴	۱۵۹۷۰
۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۴۹۶۹	۴۵۴۸	۲۲۱۴	۶۷۶۲	۸۲۰۷
جمع کل	۱۱۲۶۷۷	۲۳۸۹۵	۹۴۱۳	۳۳۳۰۸	۷۹۳۶۹
جمع کل هفته گذشته	۵۶۷۲۲	۲۲۶۶۰	۸۶۱۹	۳۱۲۷۹	۲۵۴۴۳
میانگین ارزش معاملات روزانه	۲۲۵۳۵	۴۷۷۹	۱۸۸۳	۶۶۶۲	۱۵۸۷۴
میانگین ارزش معاملات روزانه هفته گذشته	۱۱۳۴۴	۴۵۳۲	۱۷۲۴	۶۲۵۶	۵۰۸۹
اختلاف (درصد)	۹۹%	۵%	۹%	۶%	۲۱۲%

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 ۳۳.۳۰۸ میلیارد تومان بوده است. اگر این عدد را بر تعداد روزهای هفته تقسیم کنیم، به رقم ۶.۶۶۲ میلیارد تومانی (میانگین ارزش معاملات روزانه) می‌رسیم. این رقم در قیاس با متوسط ارزش معاملات روزانه ۶.۲۵۶ میلیارد تومانی هفته دوم تیر ماه، رشد ۶ درصدی را نشان می‌دهد. این تقریباً سومین هفته‌ای است که میانگین ارزش معاملات به بیش از ۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد و اختلاف بااهمیتی با میانگین ارزش معاملات فصل بهار خصوصاً در دو ماه نخست سال یعنی فروردین و اردیبهشت دارد. از طرف دیگر برآیند ورود و خروج پول حقیقی‌ها نیز شرایط خوبی دارد. همانطور که در گراف بالا نیز مشاهده می‌کنید، روند خروج پول تا ۳۱ خرداد ماه نیز ادامه داشت اما از ابتدای فصل تابستان تراز نقدینگی نیز مثبت بوده است. بنابراین تا مادامی که ارزش معاملات در این سطوح باقی بماند و تراز نقدینگی حقیقی‌ها مثبت باشد، نگرانی خاصی از بازار نیست و البته نکته مهم اینکه شاخص برای رسیدن به قله‌های بالاتر نیاز به ورود نقدینگی تازه نفس و رشد مجدد ارزش معاملات دارد. لازم به ذکر است، طی هفته گذشته، ۴ صنعت «فلزات اساسی»، «پتروشیمی»، «بانکداری»، «خودروسازی» و تک سهم‌هایی مانند «دارا یکم»، «پالایش یکم»، «برکت» و «شستا» بیشترین حجم و ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

مجله خبری

سیاسی

آمریکا بخشی از تحریم‌های تجاری ایران را لغو کرد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد با هدف ایجاد دسترسی جمهوری اسلامی ایران به دارایی‌های بلوکه شده خود در ژاپن و کره جنوبی، بخشی از تحریم‌های تجاری ایران را لغو کرده است. بر اساس ابلاغیه‌ای که وزارت امور خارجه آمریکا به کنگره ارسال نموده، این معافیت تحریمی که توسط آنتونی بلینکن امضا شده است "انتقال وجوه ایران در حساب‌های محدود به صادرکنندگان در ژاپن و کره جنوبی را مجاز می‌داند" این معافیت اجازه می‌دهد تا پول ایران که در نتیجه تحریم‌های آمریکا مسدود شده بود، بدون نقض قانون آزاد شود. سخنگوی وزیر امور خارجه آمریکا گفت: "وزیر امور خارجه پیش از این معافیت مالی را امضا کرده بود تا اجازه دهد وجوهی که در حساب‌های محدود ایرانی در ژاپن و کره نگهداری می‌شود برای بازپرداخت به شرکت‌های ژاپنی و کره‌ای که کالاهای غیر تحریم شده را به ایران صادر می‌کنند، استفاده شود." "این معاملات بازپرداخت ممکن است گاهی وقت‌گیر باشد و وزیر امور خارجه معافیت‌ها را برای ۹۰ روز دیگر تمدید کرده است." همچنین وزارت امور خارجه آمریکا می‌گوید "اجازه انتقال وجوه (احتمالا اسکناس) به ایران را نمی‌دهد" و صرفا بازپرداخت به شرکت‌های ژاپنی و کره‌ای را که کالاها و خدمات غیر تحریم شده را قبل از تشدید تحریم‌های ایالات متحده توسط دولت قبلی صادر می‌کردند، ایجاد می‌کند.



رابط مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفت: دولت بایدن نمی‌خواهد معامله زندانیان آمریکایی مانند آنچه در سال ۲۰۱۶ اتفاق تکرار شود؛ همه زندانی‌های آمریکایی در ایران از جمله یک تاجر ایرانی - آمریکایی باید آزاد شوند. ما خواهان یک معامله ناقص با ایران نیستیم. حتی اگر مذاکرات هسته‌ای با ایران هم به نتیجه نرسد، آمریکا همچنان مسئله آزادی زندانیان خود را به صورت جدی پیگیری خواهد کرد. زندانیان آمریکایی که در ایران هستند باید بدون هیچ پیش شرطی آزاد شوند.

ند پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت: به محض تعیین تاریخ برای ادامه مذاکرات، راب مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و تیم او آماده بازگشت به وین برای هفتمین دور مذاکرات هستند. آمادگی داریم بدون محدودیت زمانی به دور هفتم مذاکرات غیرمستقیم با ایران برگردیم. این ایران است که برای دور هفتم مذاکرات باید تصمیم بگیرد. آمریکا ضرب الاجلی تعیین نکرده اما آنتونی بلینکن وزیر خارجه گفته است که تأخیر افتادن در ادامه مذاکرات و پیشرفت ایران در فعالیت‌های هسته‌ای می‌تواند بر تصمیم آمریکا بر بازگشت به توافق هسته‌ای (برجام) سال ۲۰۱۵ تأثیرگذار باشد. همچنان معتقدیم دیپلماسی مؤثرترین روش برای رسیدن به آنچه پیگیری می‌کنیم، است. آنچه آمریکا پیگیری می‌کند، راستی‌آزمایی ایران است که هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست نیابد.



لارا روزن، روزنامه‌نگار معروف آمریکایی نوشت: قدرت‌های بین‌المللی منتظرند تا ایران در پی انتخابات ریاست جمهوری و پیش از شروع دور جدید مذاکرات احیای برجام در وین، رایزنی‌های داخلی خود را انجام دهد. انتظارات برای پیشرفت سریع در مذاکرات وین در مدت زمان باقی مانده تا شروع به کار ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور جدید ایران، کاهش یافته است، زیرا به نظر می‌رسد که ایران به دوره انتقال دولت رسیده و به دنبال ایجاد اجماع داخلی در مورد چگونگی پیش بردن این پرونده است.

اولیانوف، نماینده روسیه در مذاکرات برجام گفت: اگر توافق بر سر احیای برجام حاصل شود، تحریم‌های اصلی ایران از جمله تحریم نفتی احتمالاً در ماه آگوست برداشته خواهد شد. رئیس‌جمهور جدید به تازگی در ایران انتخاب شده و تیم جدیدی در حال آمدن است، آنها برای تصمیم‌گیری به زمان نیاز دارند.



انتخاب اعضای کابینه دولت سیزدهم توسط رییس‌جمهور منتخب وارد مرحله ارزیابی شایستگی توسط کارگروه‌های تخصصی شده است. در این مرحله افراد معرفی شده که چند برابر ظرفیت مسئولیت‌های مورد نیاز در کابینه هستند، توسط کارگروه‌های تخصصی متناسب با «ماموریت‌های هر وزارت‌خانه» و «رویکردهای کلان دولت جدید» در هر حوزه، ارزیابی تخصصی می‌شوند. نتایج این ارزیابی‌ها جهت طی مراحل بعدی در اختیار رئیس‌جمهور منتخب قرار خواهد گرفت.

اقتصادی

نرخ سود بین بانکی کماکان روند نزولی را طی می‌کند. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی در تاریخ ۱۷ تیر ماه نرخ سود بین بانکی به سطوح به کمتر از ۱۸ درصد (۱۷.۹۵ درصد) رسیده است. این نرخ در ۲۷ خرداد ماه ۱۸.۵۴ درصد، ۳۰ اردیبهشت ۱۹.۶ درصد و در ابتدای اردیبهشت ۱۹.۷۶ درصد گزارش شده بود. در همین زمینه مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با اشاره به کاهش قابل توجه نرخ بهره بین بانکی در روزهای اخیر، گفت: کاهش این نرخ در صورتی منجر به کاهش سود بانکی می‌شود که کاهش نرخ در بازار بین بانکی پایدار باشد. به عبارت دیگر، کاهش بلند مدت نرخ بهره بین بانکی، منجر به کاهش سود بانکی می‌شود.



بازارهای جهانی

نام مواد	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۵	تغییر هفتگی
نفت	۷۵.۶	۷۳.۱	-۳.۲%
طلا	۱۸۰۸	۱۸۱۲	۰.۲%
بیلت	۶۴۱	۶۴۵	۰.۶%
مس	۹۴۹۷	۹۴۴۴	-۰.۶%
روی	۲۹۷۸	۲۹۹۰	۰.۴%
آلومینیوم	۲۴۹۶	۲۴۸۸	-۰.۳%
سنگ آهن	۲۱۵	۲۱۸	۱.۴%
سرب	۲۳۳۰	۲۳۱۵	-۰.۶%
متانول	۳۰۴	۳۰۱	-۱.۰%
اوره	۴۷۰	۴۶۷	-۰.۶%

در هفته گذشته شاهد نوسانات خنثی در قیمت‌های جهانی بودیم. در مهمترین اخبار اقتصادی اشاره به گزارش سی ان بی سی داریم که حکایت از رشد اقتصادی چین در ۳ ماهه دوم دارد، اما اندکی از آنچه قبلا پیش‌بینی شده بود کمتر است. این در حالی است که رشد فروش خرده‌فروشان و تولیدات صنعتی در این بازه فراتر از انتظار بوده است. بر خلاف این که کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند فروش خرده‌فروشان در سه ماهه دوم ۱۱ درصد جهش کند، میزان فروش آنها در واقع ۱۲.۱ درصد رشد کرده است. همچنین میزان رشد تولیدات صنعتی که ۷.۸ درصد پیش‌بینی شده بود، به ۸.۳ درصد رسید. به نظر می‌رسد برای روزهای پیش رو نیز بازاری نوسانی را داشته باشیم. افت قیمت نفت به عنوان مهمترین عامل تاثیرگذار، عاملی برای جهش قیمت‌ها خواهد بود.

نفت

شاخص‌های نفتی، در حالی طی روزهای ابتدایی هفته به روند رو به جلو ادامه دادند که از روزهای میانی هفته به دنبال نگرانی‌ها درخصوص افزایش عرضه نفت خام در بازار، روند قیمت‌ها تغییر کرد و در نتیجه کاهش بیش از ۳ درصدی قیمت‌ها را شاهد بودیم. پس از گزارش رویترز از حصول توافق میان عربستان سعودی و امارات متحده عربی درخصوص افزایش تولید اوپک پلاس با توجه به بهبود وضعیت کرونا در جهان، قیمت‌های نفت کاهش یافت. همچنین پس از انتشار داده‌های دولتی ایالات متحده آمریکا درخصوص کاهش چشمگیر تقاضای ضمنی بنزین در هفته



گذشته، قیمت‌های نفت بیشتر کاهش یافت. به گفته Andrew Lipow مدیرعامل شرکت Lipow Oil Associates در هیوستن، افت چشمگیر تقاضای بنزین و دیزل باعث فشار بر قیمت‌های نفت خام شده است. سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش از جمله روسیه که به اوپک پلاس معروف است، به دلیل تقاضای امارات متحده عربی مبنی بر افزایش بیشتر سهمیه تولید، درخصوص توافق میزان افزایش عرضه دچار اختلاف شدند. این توافق اکنون راه را برای اعضای اوپک پلاس جهت تمدید توافق

کاهش تولید تا پایان ۲۰۲۲ هموار می‌کند. گرچه وزیر انرژی امارات گفت که رایزنی‌ها همچنان ادامه دارد اما فعلاً هیچ توافق حاصل نشده است. علاوه بر احتمال بالقوه مازاد عرضه، می‌بایست بازگشت ایران به بازار نفت خام را نیز در نظر گرفت.

فلزات رنگین

در هفته گذشته، رشد ۰.۴ درصدی فلز روی و افت اندک در سایر فلزات (مس، سرب و آلومینیوم) را داشتیم. به نظر می‌رسد تکلیف بازار با سطوح مقاومتی هنوز روشن نشده است. در بازار کماکان اخبار مرتبط با فلز مس، داغ‌تر از سایر فلزات است. ظرفیت معادن مس جهان به ۶ میلیون و ۳۱۸ هزار تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۰ میلادی (۶ میلیون و ۵۶ هزار تن)، حاکی از افزایش ۴.۳ درصدی است. همچنین فعالان مس



جهانی در ۳ ماهه ۲۰۲۱، حدود ۶ میلیون و ۹۴ هزار تن مس تصفیه‌شده تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال ۲۰۲۰ میلادی، ۵ میلیون و ۸۶۱ هزار تن بود که نشان‌دهنده افزایش حدود ۴ درصدی است. ظرفیت تولید کارخانه‌های مس تصفیه‌شده در جهان طی ۳ ماهه ۲۰۲۱ میلادی، ۷ میلیون و ۴۵۵ هزار تن بود که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال ۲۰۲۰ میلادی (۷ میلیون و ۳۱۰ هزار تن)، حدود ۲ درصد افزایش یافت. از طرفی در هفته گذشته خبر کاهش موجودی انبارهای مس شانگهای برای هشتمین هفته متوالی را داشتیم که در مجموع منجر به این موضوع شد که قیمت این فلز تغییر بااهمیتی را تجربه ننماید.

فولاد - سنگ آهن

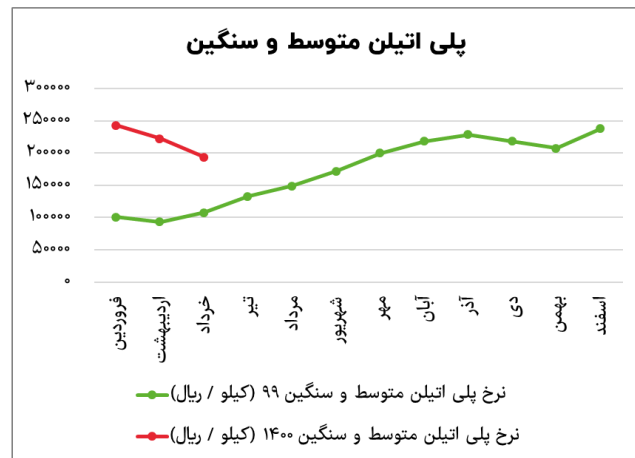
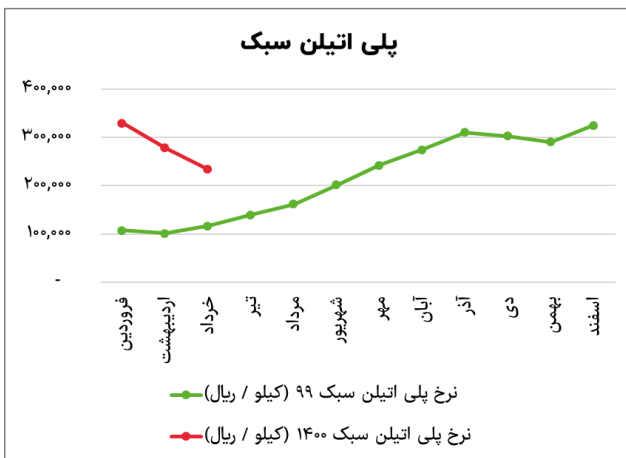
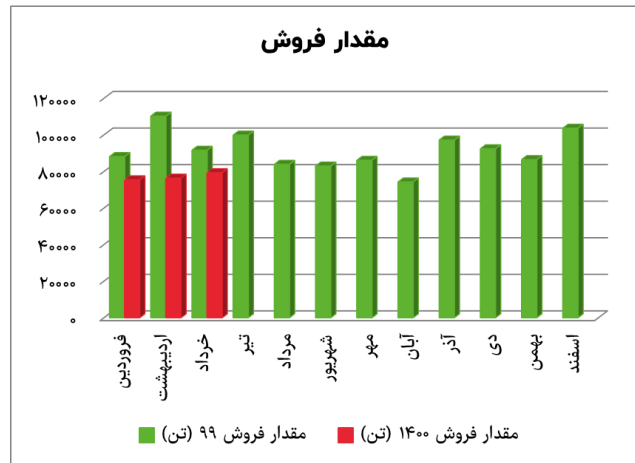
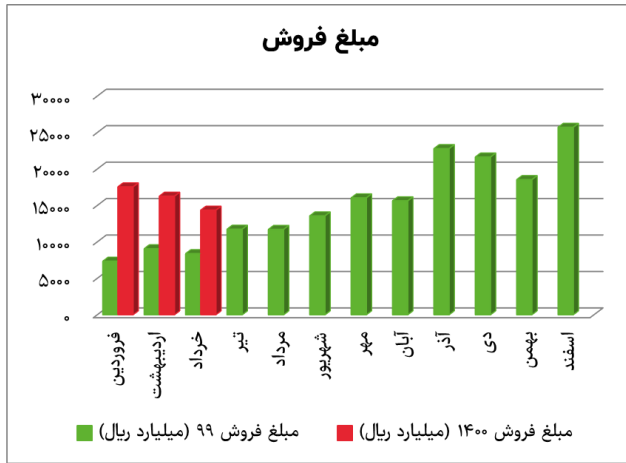
در فولاد و سنگ آهن رشد محدود قیمت‌ها را شاهد هستیم. به نظر دو عامل: عملکرد مطلوب حوزه مسکن و زیرساخت چین در ماه قبل و کاهش قابل توجه تولید (کاهش موجودی انبارها) موجب حرکت خزنده فولاد شده است. اداره آمار چین می‌گوید تولید فولاد این کشور در ماه گذشته با افت ۵.۶ درصدی ماه به ماه به ۹۳.۸۸ میلیون تن رسیده است. تولید چدن ۷۵.۷۸ میلیون تن (۳ درصد ماه به ماه) و محصولات نهایی ۱۲۰.۷۲ (۳.۲)



درصد) کاهش یافته است. این موضوع از اشتیاق چین در حوزه سنگ آهن و زغالسنگ می‌کاهد. فولادسازان این کشور ۵۶۳.۳۳ میلیون تن فولاد تولید کرده‌اند که رشد سالانه ۱۱.۸ درصدی دارد. نکته مهم اینکه شروع فعالیت‌های ساخت مسکن چین در ماه گذشته ۱۰۱۲.۸۸ میلیون متر مربع (۳.۸ درصد سالانه) بوده است. همچنین سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت ۷.۸ درصد بوده است. البته روز جمعه دولت چین اعلام کرد ۱۰ میلیون تن از ۴۰ میلیون تن ذخایر زغالسنگ خود را آزاد می‌کند تا جهش غیر منطقی قیمت در بازار را جبران کند و تقاضا را پاسخ دهد. پیش از این تحریم واردات زغالسنگ در چین که موجب محدودیت عرضه شد موجب افزایش قیمت فولاد نیز شد و پیش‌بینی می‌شود زغال کک‌شو با کاهش قیمت خوبی همراه باشد و این برای تولیدکنندگان فولادی که در دنیا از روش کوره بلند استفاده می‌کنند بسیار خوب است و کاهش قیمت فلزات نیز طی هفته‌های آینده محتمل است.

بررسی گزارش عملکرد شرکت‌ها

پلیمر آریاساسول (آریا)

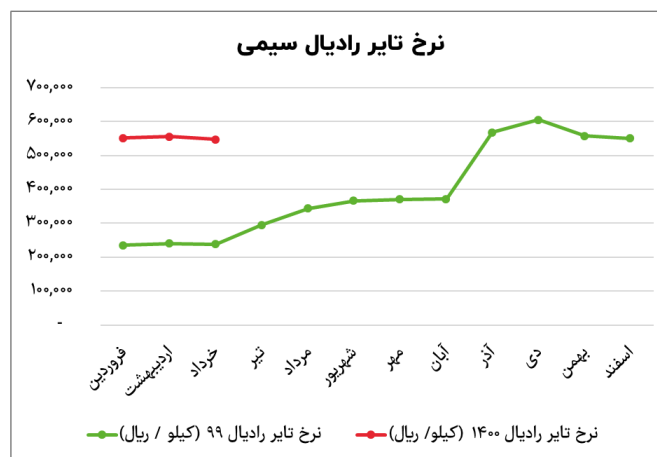
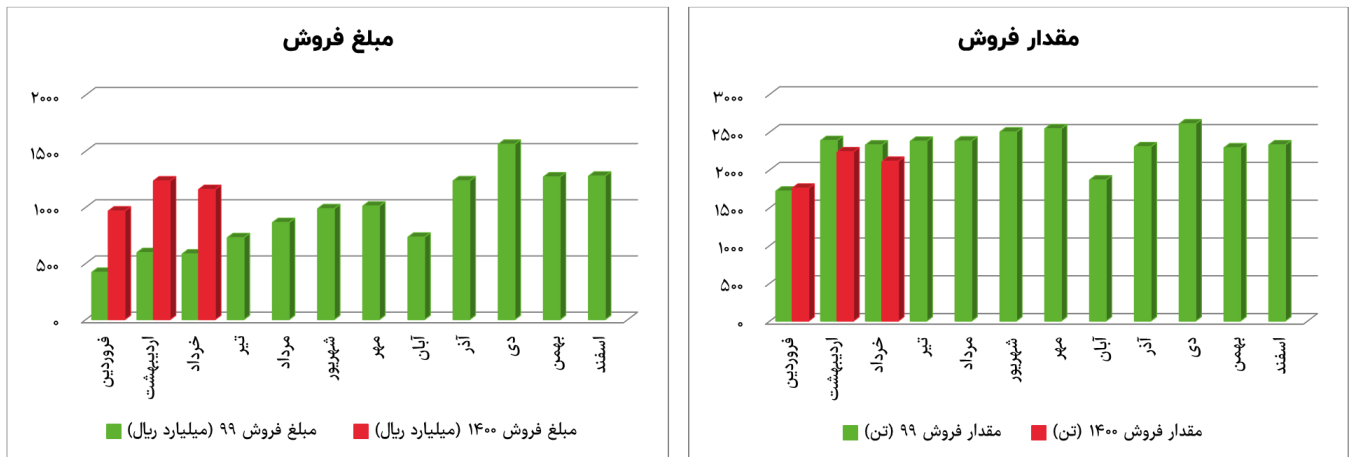


شرکت پلیمر آریا ساسول در خرداد ماه موفق شده ۱۴.۳۴۱ میلیارد ریال از محصولات خود را به فروش برساند. درآمد شرکت در اردیبهشت ۱۶.۲۶۱ میلیارد ریال بوده است. مجموع فروش شرکت در ۳ ماه نخست سال ۴۷.۲۹۶ میلیارد ریال بوده است. این رقم برای دوره مشابه سال گذشته ۲۴.۱۵۶ میلیارد ریال بوده است.

رشد جدی نرخ فروش محصولات عامل اصلی حرکت رو به جلو در آریا است. سبد محصولات این شرکت را پلی اتیلن متوسط و سنگین، پلی اتیلن سبک، اتیلن تشکیل می‌دهند. نرخ فروش این محصولات در خرداد ماه به ازای هر کیلو به ترتیب ۱۹۳.۷۸۶ ریال - ۲۳۳.۵۱۸ ریال - ۱۵۲.۹۵۸ ریال بوده است.

متوسط نرخ محصولات یاد شده برای سال ۹۹ بدین شرح بوده است: ۹۵.۸۶۴ ریال - ۱۰۴.۹۶۷ ریال - ۵۶.۳۰۴ ریال بوده است. این مقایسه بیانگر افزایش نرخ بیش از ۲ برابری محصولات است، البته نرخ خوراک هم افزایشی بوده اما در مجموع انتظار می‌رود سود این شرکت پلیمری برای سال ۱۴۰۰ به شکل با اهمیتی افزایش یابد.

ایران تایر (پتایر)



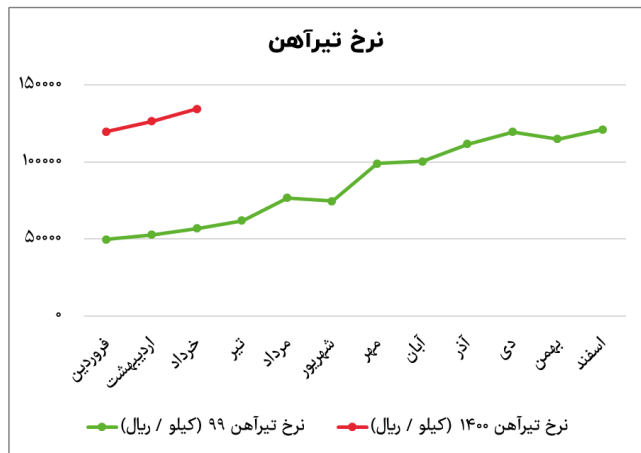
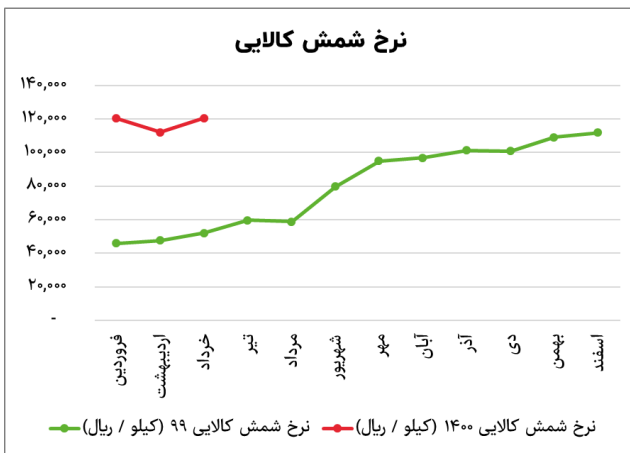
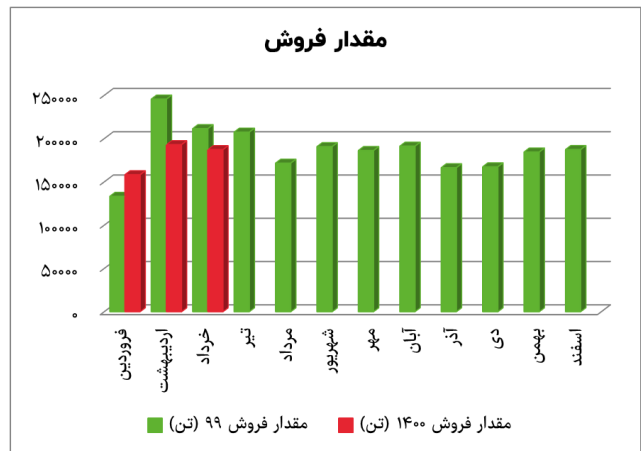
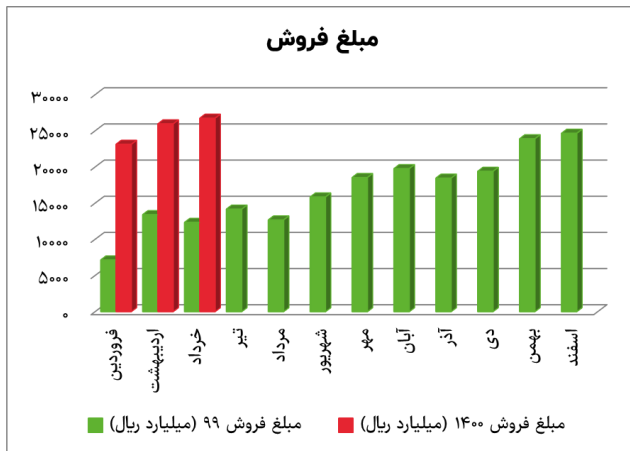
شرکت ایران تایر با فروش ۱.۵۰۸ تن تایر رادیال سیمی و ۵۸۹ تن تایر بایاس در خرداد ماه توانست به فروش ۱.۱۵۸ میلیارد ریالی دست یابد. این رقم در مقایسه با اردیبهشت ماه (۱.۲۳۴ میلیارد ریال) کاهش ۶ درصدی داشته اما در مقایسه با میانگین فروش ماهانه در سال گذشته (۹۳۸ میلیارد ریال) افزایش ۶۰ درصدی داشته است.

حدود ۶۰ درصد از کل فروش شرکت در خرداد ماه را تایر رادیال سیمی تشکیل داده که نرخ فروش این محصول در خرداد ماه به ۵۴۸.۱۱۴ میلیارد ریال رسیده است.

لازم به ذکر است که میانگین نرخ فروش تایر رادیال سال ۹۸ به ازای هر تن ۲۳۵ میلیون ریال، سال ۹۹ نیز ۴۰۲ میلیون ریال و در ۳ ماه نخست سال جاری به ۵۵۲ میلیون ریال بوده است. گفتنی است، رشد نرخ تایر در سال گذشته حاشیه سود ناخالص را تا ۳۷ درصد تقویت کرد. لذا انتظار می‌رود پتایر برای سال جاری با مفرضات جدید به سود ۶۰۰ - ۷۰۰ ریالی دست یابد.

پتایر ۳.۶۲۰ میلیارد ریال (به ازای هر سهم برابر ۳۶۰ ریال) سود انباشته دارد و می‌تواند از این محل افزایش سرمایه جدیدی داشته باشد.

ذوب آهن اصفهان (ذوب)



شرکت ذوب آهن اصفهان در فروردین ۲۳.۱۴۰ میلیارد ریال، در اردیبهشت ۲۵.۹۶۷ میلیارد ریال، در خرداد ۲۶.۷۴۸ میلیارد ریال و در مجموع دوره ۳ ماهه ۷۵.۸۵۴ میلیارد ریال فروش محقق کرده است. درآمد ۳ ماهه مشابه سال گذشته ۳۲.۹۴۳ میلیارد ریال بوده است. شرکت رشد ۱۳۰ درصدی درآمد خود را مدیون بهبود مقدار تولید و فروش و جهش نرخ محصولات است.

سید محصولات ذوب را تیرآهن، شمش کالایی و میلگرد تشکیل می دهد. نرخ فروش هر کیلو از این ۳ محصول در خرداد ماه به ترتیب ۱۳۴.۵۱۴ - ۱۲۰.۵۵۶ - ۱۳۶.۸۱۲ ریال بوده است. متوسط نرخ فروش این محصولات در سال ۹۹ نیز به ترتیب ۸۷.۲۹۷ - ۷۷.۲۷۳ - ۸۰.۱۸۲ ریال بوده است.

متوسط نرخ فروش ۳ محصول یاد شده از ابتدای سال به ترتیب ۱۲۷.۲۹۳ - ۱۱۷.۳۶۵ - ۱۲۴.۶۴۰ ریال بوده است. این بررسی نشان از بهبود وضعیت ذوب دارد. لذا برآورد می شود در صورت ثبات قیمت های جهانی و همچنین ثبات نرخ دلار نیمایی، رشد سود ذوب آهن در سال ۱۴۰۰ را داشته باشیم.

تحلیل بنیادی

بررسی وضعیت شرکت پتروشیمی زاگرس



معرفی

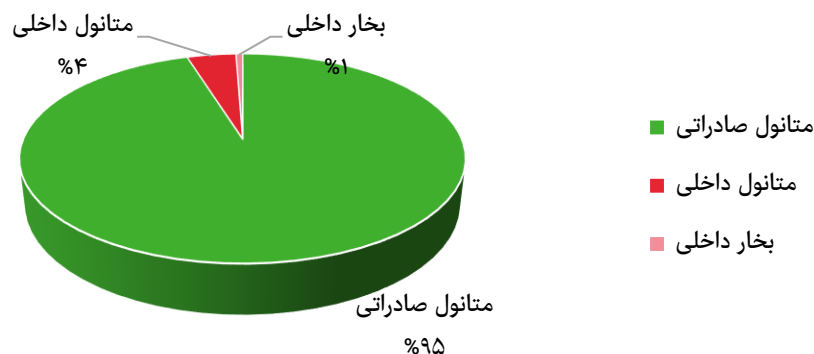
مجتمع پتروشیمی زاگرس در منطقه ویژه اقتصادی / انرژی پارس، در شهر عسلویه و به فاصله ۲۷۰ کیلومتری جنوب شرقی بندر بوشهر واقع گردیده است. مساحت کل مجتمع شامل فاز اول، دوم جمعاً حدود ۲۵ هکتار می‌باشد. مشتمل بر مساحت فاز اول ۱۵ هکتار و مساحت فاز دوم ۱۰ هکتار. شرکت پتروشیمی زاگرس با ظرفیت تولید سالانه سه میلیون و سیصد هزار تن در زمره پنج شرکت بزرگ تولید کننده این محصول در دنیا قرار دارد.

سرمایه و ترکیب سهامداران

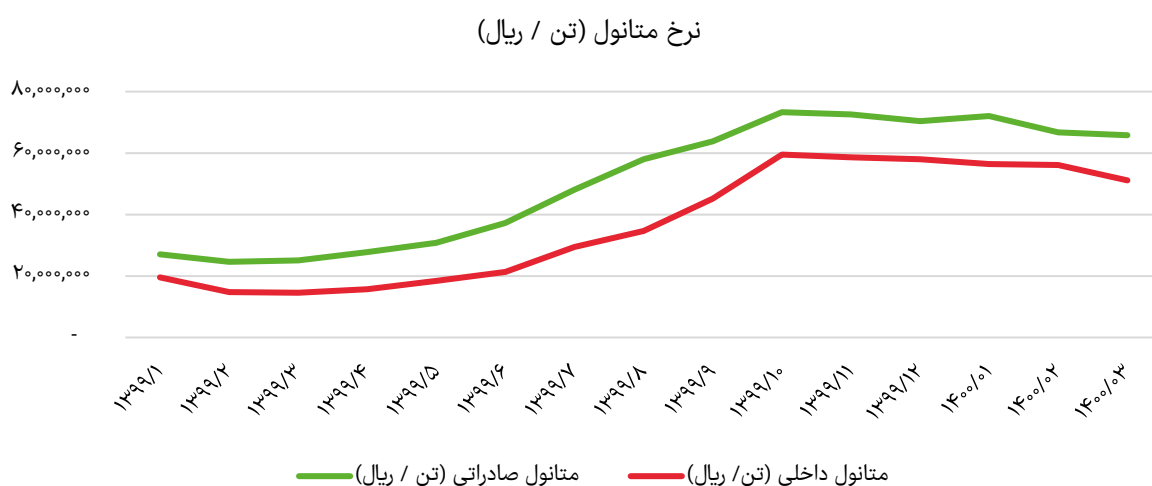
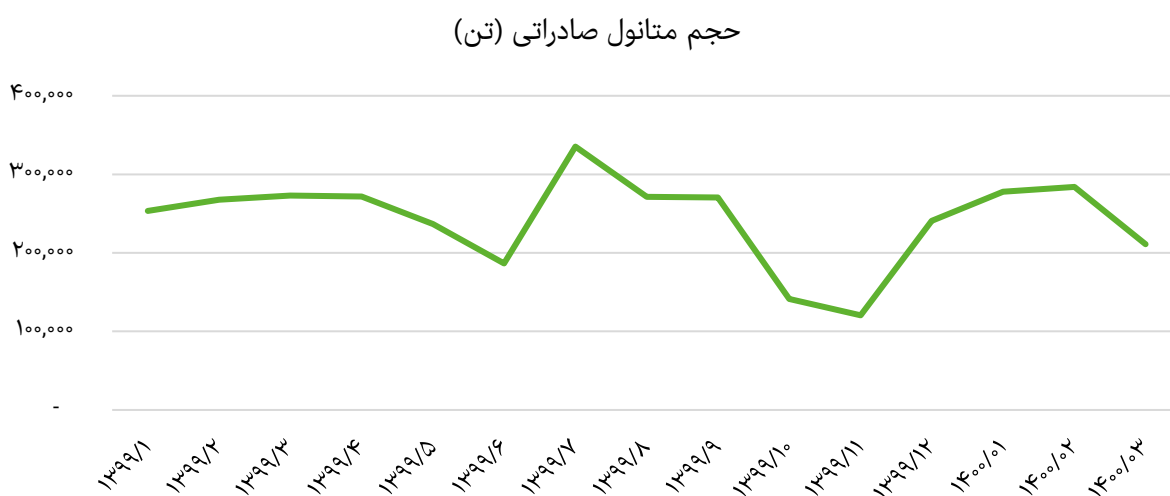
سرمایه شرکت از بدو تاسیس ۲.۴۰۰ میلیارد ریال بوده و تاکنون هیچ افزایش سرمایه‌ای نداشته است. آخرین ترکیب سهامداران در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ به شرح زیر می‌باشد:

ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام	درصد سهام
۱	شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان-سهامی عام	۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳.۹
۲	شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا-سهامی عام	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۱۶
۳	شرکت گروه صنعتی شیمی پوشینه-سهامی خاص	۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۷۸
۴	شرکت صادر فر-سهامی خاص	۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶.۱
۵	شرکت صنعت مرواریدارم-سهامی خاص	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۶
۶	سایر	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۱
	جمع	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

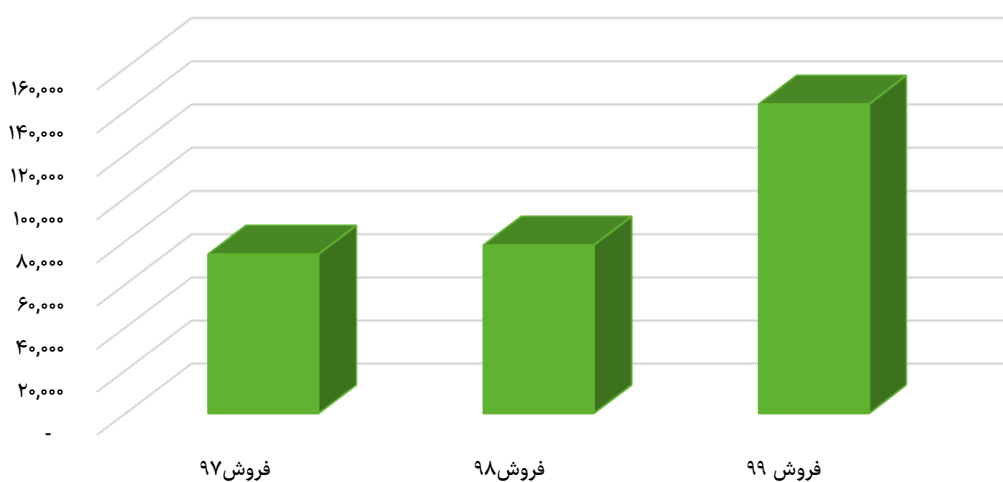
ترکیب فروش شرکت به تفکیک نوع محصولات (بر اساس فروش سال ۹۹)



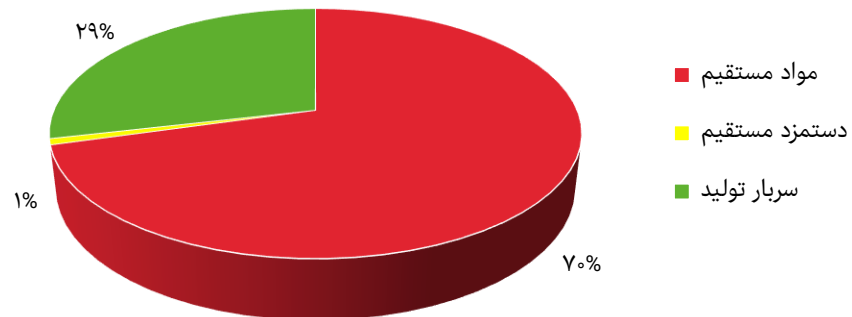
مقدار و نرخ فروش ماهانه



رند مبلغ فروش شرکت



ترکیب بهای تمام شده



بررسی عملکرد ترازنامه‌های شرکت

دارایی‌های شرکت طی سال ۹۹ رشد ۷۳ درصدی داشته است. همچنین رشد ۹۶ درصدی سود انباشته نهایتاً منجر به افزایش ۸۸ درصدی حقوق صاحبان سهام شده است. بدهی‌های شرکت روند افزایشی داشته و در این سال ۳۶ درصد افزایش داشته است.

روند حاشیه سود شرکت

سودآوری	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹
حاشیه سود ناخالص	۵۷%	۶۰%	۵۵%	۵۷%
حاشیه سود عملیاتی	۴۳%	۵۰%	۳۸%	۴۰%
حاشیه سود خالص	۴۴%	۵۰%	۳۸%	۴۰%

پیش‌بینی کارشناسی سود

برای پیش‌بینی کارشناسی سود سال ۱۴۰۰، مقدار تولید بر اساس روند تاریخی و همچنین از پیش‌بینی شرکت در مورد مقدار فروش در گزارش تفسیر مدیریت استفاده شده و با توجه به ظرفیت تولید در نظر گرفته شده است. (ارقام به میلیون ریال می‌باشد)

دوره مالی	منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷	منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸	منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۹	منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰
فروش	۷۳,۸۴۵,۴۳۳	۷۸,۰۳۱,۹۴۸	۱۴۳,۲۳۴,۷۶۸	۲۰۷,۹۹۳,۶۵۳
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲۹,۸۳۳,۱۹۰)	(۳۵,۳۸۳,۵۵۸)	(۶۱,۳۴۴,۲۲۴)	(۹۶,۴۷۱,۵۵۱)
سود (زیان) ناخالص	۴۴,۰۱۲,۲۴۳	۴۲,۶۴۸,۳۹۰	۸۱,۸۹۰,۵۴۴	۱۱۱,۵۲۲,۱۰۳
هزینه‌های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۱۰,۴۹۹,۴۲۳)	(۱۶,۵۷۵,۷۸۲)	(۳۴,۰۰۱,۱۱۹)	(۳۸,۴۱۷,۹۱۷)
خالص سایر درآمد (هزینه)‌های عملیاتی	۳,۱۸۹,۵۸۷	۳,۷۷۴,۰۴۸	۹,۷۷۰,۷۸۹	۷۵۱,۵۱۴
سود (زیان) عملیاتی	۳۶,۷۰۲,۴۰۷	۲۹,۸۴۶,۶۵۶	۵۷,۶۶۰,۲۱۴	۷۳,۸۵۵,۶۹۹
هزینه‌های مالی	-	-	-	-
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۷۹۳,۸۳۷	(۴۵۰,۸۱۹)	۲۴۷,۲۶۸	۱۸۹,۴۶۶
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۷,۴۹۶,۲۴۴	۲۹,۳۹۵,۸۳۷	۵۷,۹۰۷,۴۸۲	۷۴,۰۴۵,۱۶۵
مالیات	(۱۹۶,۱۷۱)	(۷,۵۰۲)	-	-
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۷,۳۰۰,۰۷۳	۲۹,۳۸۸,۳۳۵	۵۷,۹۰۷,۴۸۲	۷۴,۰۴۵,۱۶۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	-	-	-	-
سود (زیان) خالص	۳۷,۳۰۰,۰۷۳	۲۹,۳۸۸,۳۳۵	۵۷,۹۰۷,۴۸۲	۷۴,۰۴۵,۱۶۵
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱۵,۵۴۲	۱۲,۲۴۵	۲۴,۱۲۸	۳۰,۸۵۲
سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه (ریال)	۱۵,۵۴۲	۱۲,۲۴۵	۲۴,۱۲۸	۳۰,۸۵۲
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰

تحلیل حساسیت

متانول (دلار)							
۳۴۰	۳۳۰	۳۲۰	۳۱۰	۳۰۰	۲۹۰	۲۸۰	۳۰,۸۵۲
۳۸,۶۰۱	۳۵,۹۷۶	۳۳,۳۵۱	۳۰,۷۲۶	۲۸,۱۰۱	۲۵,۴۷۶	۲۲,۸۵۱	۲۱۰,۰۰۰
۴۱,۸۵۲	۳۹,۱۰۲	۳۶,۳۵۲	۳۳,۶۰۲	۳۰,۸۵۲	۲۸,۱۰۲	۲۵,۳۵۲	۲۲۰,۰۰۰
۴۵,۱۰۴	۴۲,۲۲۹	۳۹,۳۵۴	۳۶,۴۷۹	۳۳,۶۰۲	۳۰,۷۲۹	۲۷,۸۵۴	۲۳۰,۰۰۰
۴۸,۳۵۵	۴۵,۳۵۵	۴۲,۳۵۵	۳۹,۳۵۵	۳۶,۳۵۵	۳۳,۳۵۵	۳۰,۳۵۵	۲۴۰,۰۰۰
۵۱,۶۰۷	۴۸,۴۸۲	۴۵,۳۵۷	۴۲,۲۳۲	۳۹,۱۰۷	۳۵,۹۸۲	۳۲,۸۵۷	۲۵۰,۰۰۰
۵۴,۸۵۸	۵۱,۶۰۸	۴۸,۳۵۸	۴۵,۱۰۸	۴۱,۸۵۸	۳۸,۶۰۸	۳۵,۳۵۸	۲۶۰,۰۰۰

دلار نیمه

نسبت‌های مالی شرکت

۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	نقدینگی
۳.۵۶	۳.۰۹	۱۲.۸۸	۷.۲۹	جاری
۳.۲۶	۲.۸۳	۱۱.۸	۶.۵	آنی
۱.۲۲	۱.۰۱	۴.۵۹	۲.۲۶	نقد

۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	اهرمی
۲۲.۰۶%	۲۸.۱۹%	۸.۰۴%	۱۱.۹۵%	جمع بدهی‌ها به جمع دارایی‌ها
۰.۲۸	۰.۳۹	۰.۰۹	۰.۱۴	جمع بدهی به حقوق صاحبان سهام
۰.۷۵	۰.۶۶	۰.۸۶	۰.۷۷	نسبت سود انباشته به دارایی‌ها

۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	کارایی
۲.۰۵	۱.۶۳	۲.۳	۲.۴۶	گردش دارایی‌ها
۱۴.۲۲	۱۱.۵۸	۱۲.۶۷	۸.۳۴	گردش دارایی‌های ثابت
۱۵.۶۱	۱۰.۹۸	۱۳.۱	۱۰.۰۲	گردش موجودی کالا
۴.۲۹	۳.۴۷	۶.۴۸	۷.۳۲	گردش حساب‌های دریافتنی

نمای تکنیکی پتروشیمی زاگرس (زاگرس) - تایم فریم روزانه:

در شرکت پتروشیمی زاگرس با نماد زاگرس شاهد برگشت قیمت به سقف تاریخی مرداد ماه ۹۹ هستیم. به لحاظ تکنیکی، روند حرکتی این سهم درون یک کانال صعودی دنبال می‌شود. بنابراین هدف نخست قیمت محدوده ۲۳.۰۰۰ تومان همزمان با تشکیل الگوی پایه‌ای AB=CD خواهد بود. اما چنانچه زاگرس موفق به گذر از این سد گردد، هدف بعدی می‌تواند محدوده ۲۵.۵۰۰ تومانی برابر خط موازی ترسیم شده (متقارن با ۱۶۱.۸% FIBO EXT) باشد. نکته مهم اینکه، آخرین حرکت رو به جلو در زاگرس از محدوده قیمتی ۱۷.۰۰۰ هزار تومانی آغاز شده است. بنابراین معامله‌گرانی که در مقطع فعلی اقدام به خرید این سهم می‌کنند، ریسک بالایی به حسابشان تحمیل می‌شود. بنابراین سرمایه‌گذاری در زاگرس در قیمت‌های فعلی، جذابیت چندانی ندارد.



گزارش معاملات هفته منتهی به ۲۳ تیر سال ۱۴۰۰ بورس کالا

رینگ صنعتی

در هفته‌ی منتهی به ۲۳ تیر عرضه بیش از ۱,۹۱۲,۳۵۷ تن از انواع فلزات در رینگ صنعتی بورس کالا رقم خورد که ۳۲۷,۳۶۱ تن بیشتر از هفته قبل بود، البته رقمی که نهایتاً در تالار صنعتی معامله شد ۵۵۳,۹۱۹ تن بود که ۳۶۳,۰۶۹ تن کمتر از هفته قبل بود و با تقاضایی معادل با ۷۶۸,۱۳۰ تن روبرو گشت که این مقدار تقریباً ۳۸ درصد کمتر از هفته قبل بود.

بیشترین حجم عرضه در رینگ صنعتی در هفته گذشته مربوط به ۳۹۲,۷۴۷ تن محصولات فولادی بود که نسبت به قبل حدود ۱۵۴,۵۰۴ تن کاهش داشته است.

در بخش سیمان حدود ۵۷۲,۱۸۰ تن عرضه و حدود ۳۸۱,۸۸۰ تن آن مورد معامله قرار گرفت.

در بخش روی این هفته ۲,۲۷۰ تن شمش روی ملی سرب و روی ایران، گسترش صنایع روی ایرانیان، کالسیمین، زرین روی، ذوب روی بافق، عرضه گردید که فقط ۲۴۰ تن از آن مورد معامله قرار گرفت.

سبد میلگرد ۱۴ تا ۲۲ تا ۸۳ فولاد البرز ایرانیان با تقاضای ۱۰.۲۵ 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 عرضه سبد میلگرد مخلوط شرکت فولاد کاوه اروند با نسبت ۶.۹۰ برابری بوده است.

سبد میلگرد مخلوط شرکت صبا فولاد زاگرس با ۱۲ درصد رقابت نسبت به قیمت پایه بیشترین درصد رقابت را در این رینگ داشت. سبد میلگرد ۱۴ تا ۲۵ فولاد شاهرود نیز با حدود ۷ 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	۱۹,۹۶۱,۱۰۷,۸۵۰	۱۳۹,۵۸۰	۹۴,۵۲۰	۸۷,۷۸۰	HR	فولاد مبارکه اصفهان	**			-۱.۰۰			
					CB	فولاد مبارکه اصفهان	**						
					G	فولاد مبارکه اصفهان	**						
					T	فولاد مبارکه اصفهان		۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۰.۰۰			
شمش	۱۷۳,۰۴۳,۰۰۰	۶۲,۱۶۰	۴,۰۶۰	۱,۳۰۰	مقاطع مختلف	مجتمع فولاد خراسان	**			-۱.۰۰			
						جهان فولاد سیرجان	*	۱۳۳,۱۱۰		۰.۰۰			
						شرکت معدنی صنعتی چادرملو	**						
						فولاد خوزستان	*	۱۴۱,۲۵۷		۰.۰۷			
						ذوب آهن اصفهان	**						
						مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد	*	۱۳۵,۸۰۰		۰.۰۶			
آهن و فولاد ارفع	**					-۱.۰۰							
میلگرد/ تیرآهن	۹,۵۰۰,۰۴۹,۰۸۳	۹۱,۰۰۷	۱۶۵,۴۷۰	۶۳,۰۴۴	سید میلگرد	ذوب آهن اصفهان		۱۴۴,۳۳۳	۰.۰۲	۰.۰۱	۰.۰۱		
						ذوب آهن اصفهان		۱۴۵,۹۷۷	۰.۰۱	۰.۰۵	۰.۰۷		
						مجتمع فولاد ظفر بناب	*	۱۴۲,۲۰۷		۰.۰۰			
						فولاد آذربایجان	**					-۱.۰۰	
						صنایع آهن و فولاد سرد ایرکوه	*	۱۴۳,۴۴۶		۰.۰۰			
						فولاد روهینا جنوب	**						
						جهان فولاد سیرجان	**					-۱.۰۰	
						مجتمع فولاد خراسان		۱۴۵,۹۹۷	۰.۰۶	۰.۰۹	۰.۰۴		
						تولیدی فولاد سپید فراب کویر	*	۱۴۰,۸۳۰		۰.۰۰			
						آلومینیوم	۱,۱۹۳,۹۷۶,۹۲۰	۸,۷۱۰	۲,۳۳۰	۲,۰۸۵	شمش	آلومینیوم ایران	
آلومینیوم المهدی		۵۵۳,۳۹۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰								
آلومینای ایران		۵۷۲,۳۴۲	۰.۰۲-	۰.۰۰	۰.۰۲								
آلومینیوم ایران	**												
مس	۱,۷۱۰,۵۸۷,۵۲۰	۳۰,۵۲۰	۴,۳۲۰	۱,۸۲۰	کاتد	ملی مس		۲,۰۸۰,۵۶۵	۰.۰۰	۰.۰۴	۰.۰۴		
						فرآوری مس درخشان تخت گنبد	**						
						گیل راد شمال		۲,۱۲۴,۷۲۶	۰.۰۰	۰.۰۴	۰.۰۴		
						دنیای مس کاشان	*	۲,۰۴۶,۴۴۲		۰.۰۰			
						گروه صنایع کابلسازی افق البرز	*	۲,۰۴۶,۴۴۲		۰.۰۰			
کل معاملات رینگ صنعتی	۴۲,۷۵۷,۹۷۸,۶۳۳	۱,۹۱۲,۳۵۷	۷۶۸,۱۳۰	۵۵۳,۹۱۹							ارزش معاملات تقریباً ۳۹ درصد کاهش یافته است.		

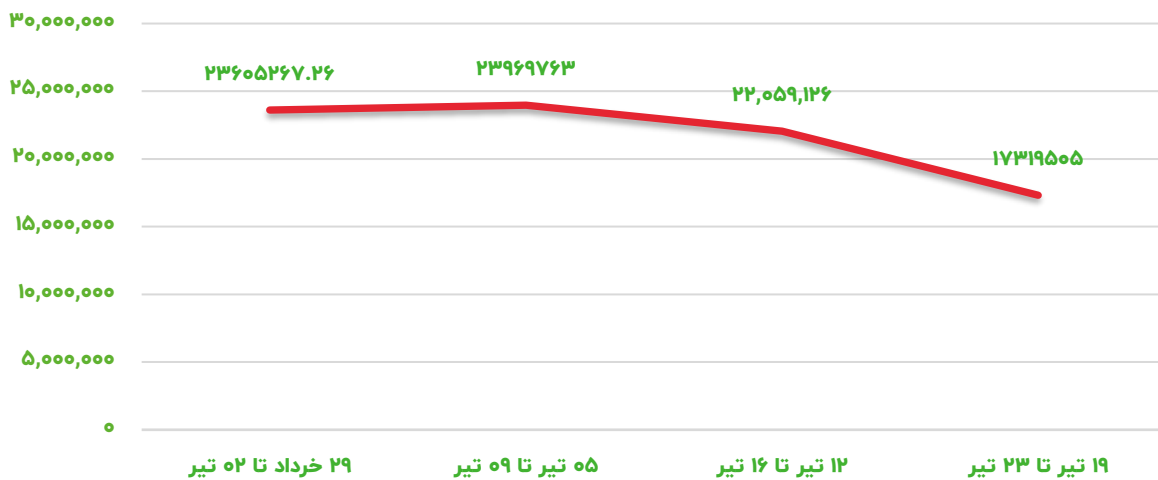
* : محصول معامله نشده است. ** : محصول عرضه نشده است.

رینگ پلیمری

در قیمت‌های اعلامی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ نرخ دلار نیمایی با افزایش ۵,۰۵۶ ریال، نسبت به هفته گذشته معادل ۲۲۱,۰۰۰ اعلام شد. در غالب گریدها به دلیل افزایش قیمت‌های جهانی و دلار نیمایی شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم. بیشترین و کمترین افزایش قیمت مربوط به پلی اتیلن ترفتالات ۸۲۱ و پلی وینیل کلراید S۶۵ به ترتیب با ۵/۴۵ و ۰/۸ درصد بوده است. در هفته گذشته تقریباً کاهش قیمتی در بین قیمت‌های پایه نبوده است.

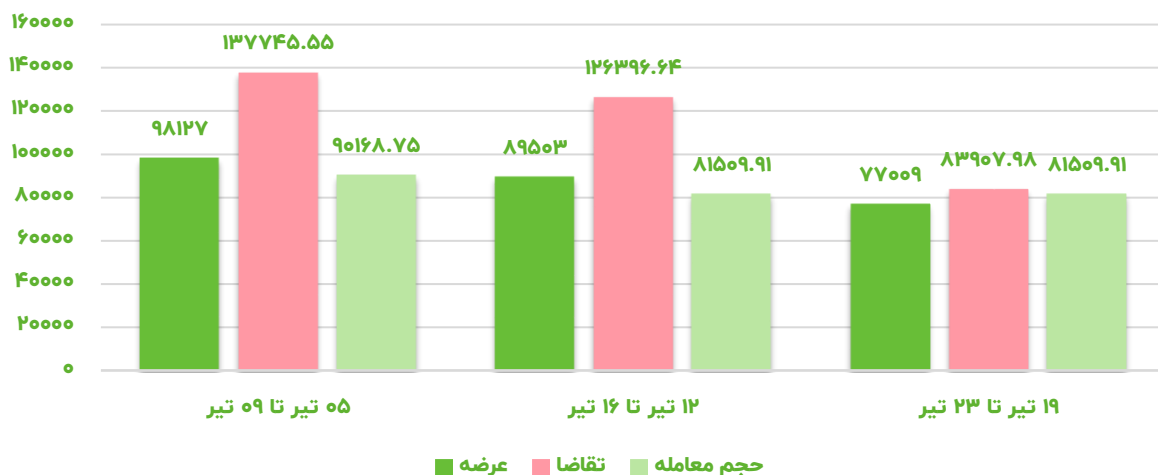
در نمودار زیر ارزش معاملات در رینگ پلیمری در چهارهفته گذشته نشان داده است.

ارزش معاملات در رینگ پلیمری



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

میزان عرضه، تقاضا و حجم معاملات در رینگ پلیمری



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

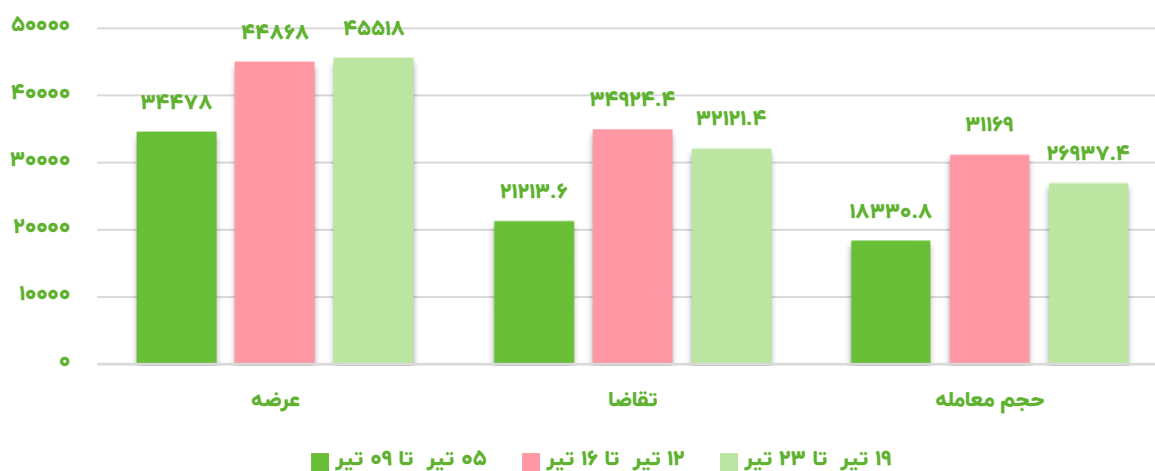
درصد رقابت	قیمت پایه	پتروشیمی	محصول
۰.۱۶	۲۵۷,۷۱۴	پتروشیمی بندرامام	پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵
۰.۲۵	۲۹۳,۹۳۴	پتروشیمی تبریز	پلی استایرن انبساطی ۴۰۰
۰.۱۶	۲۱۶,۲۹۷	پتروشیمی تندگویان	پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG۶۴۱
۰.۱۶	۲۱۲,۰۱۶	پتروشیمی تندگویان	پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG۶۴۵
۰.۱۴	۳۲۵,۱۶۰	پتروشیمی تبریز	پلی استایرن انبساطی ۲۰۰
۰.۴۹	۳۱۳,۲۵۰	پلی پروپیلن جم	پلی پروپیلن شیمیایی EP۵۴۸R

مابقی محصولات رقابتی زیر ۱۰ درصد و یا بر روی قیمت پایه معامله شدند.

رینگ شیمیایی

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

میزان عرضه، تقاضا و حجم معاملات در رینگ شیمیایی

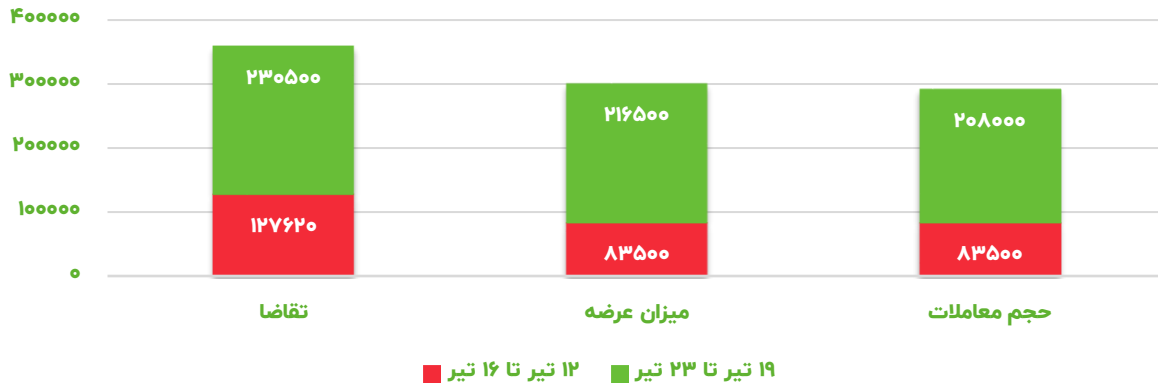


ارزش معاملات در رینگ شیمیایی در هفته گذشته ۳,۹۱۱,۸۴۵ میلیون ریال بوده که نسبت به هفته گذشته حدود ۱۳.۵ درصد کاهش داشته است. در رینگ شیمیایی استایرن مونومر پتروشیمی پارس، منو اتیلن گلاکول پتروشیمی شانزد، منو اتیلن گلاکول پتروشیمی مروارید، منو اتیلن گلاکول فرساشیمی، به ترتیب ۳۰، ۱۴، ۱۲، ۱۰ درصد رقابت داشتند و مابقی رقابتی زیر ۱ درصد داشتند و یا بر روی قیمت پایه معامله شدند.

رینگ فرآورده‌های نفتی

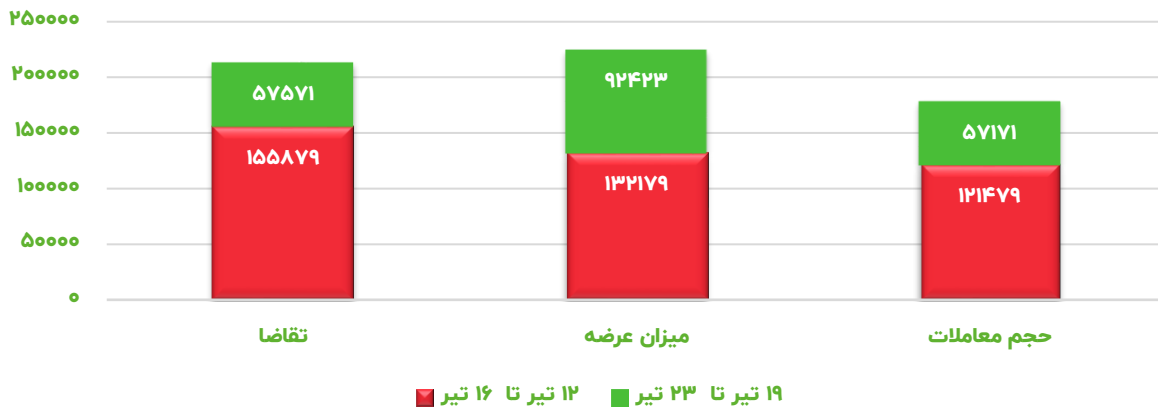
ارزش معاملات در بازار فرآورده‌های نفتی برای محصول وکیوم باتوم معادل ۱۲,۹۲۴,۹۷۹ میلیون ریال بوده که نسبت به هفته گذشته ۱۵۰ درصد افزایش داشته است. وکیوم باتوم تهران و اصفهان با قیمت پایه ۶۱,۷۴۲ ریال به ترتیب ۲,۵ درصد و مابقی محصولات بر روی قیمت پایه معامله شدند.

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 ۶۰٪ با ارزش معادل ۴۶۴,۱۰۰ میلیون ریال بوده است.

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

زمنه‌های افزایش قیمت در بازار زعفران

در ماه ابتدایی سال و از اواخر فروردین ماه با افزایش قیمت نقدی زعفران، آتی کالا نیز وارد روند صعودی گردید. و توانست در آخرین سررسید به قیمت ۱۸ هزار تومان در آتی کالا و قیمت ۱۵ میلیون تومان در بازار نقدی صعود کند. این صعود زعفران بعد از مدت‌ها توانست امیدها را به معاملات زعفران زنده کند. اما با دخالت بورس کالا و اقداماتی مانند افزایش وجه تضمین، یک طرفه کردن بازار و بستن کدهای معاملات با حجم بالا بر روی روند بازار تاثیر گذاشت. به عقیده فعالان بازار زعفران رشد قیمت زعفران در سال جاری ادامه‌دار بوده و در صورت تشدید خشکسالی و افزایش صادرات حتی ممکن است قیمت‌ها به بالای ۲۰ میلیون تومان نیز صعود کند. در این میان اما آتی زعفران که بعد از سکه توانسته است جایگاه مهمی در میان معامله‌گران بازار مشتقه پیدا کند، با روند صعودی همراه بوده و در سررسید شهریور ماه به کانال ۱۸ هزار تومانی ورود پیدا کرد. نکته مهمی که باید به آن توجه کرد، لزوم ورود سرمایه‌گذاران بزرگ به بازار مشتقه، ثبات قوانین می‌باشد که بسیار حائز اهمیت است. نیاز است بورس کالا با عدم تصمیمات خلق‌الساعه و همچنین ایجاد ثبات رویه در قوانین بازار مشتقه بتواند امنیت ورود نقدینگی به این بازار را فراهم کند. در حال حاضر با ورود طلا به بورس می‌توان شاهد جذب نقدینگی سرگردان به این بازار باشیم.

تولید زعفران در آستانه فروپاشی/ میری: با دولت جدید ارتباط گرفته‌ایم

میری، فعال حوزه زعفران که اخیراً چندین بار نسبت به وضعیت بغرنج زعفران‌کاران هشدار داده و خواستار مداخله دولت برای بهبود قیمت زعفران شده، دوباره در مصاحبه‌ای ضمن اشاره به افزایش شدید قیمت اب کشاورزی و رکود قیمتی زعفران گفت: اگر چاره‌ای نشود قطعاً امسال با کاهش شدید کشت زعفران روبه‌رو خواهیم شد. وی همچنین گفت: ما با دولتی که به زودی روی کار می‌آید ارتباط گرفته‌ایم و آنها در جریان کامل مشکلات و پیشنهادات ما هستند که امیدواریم در جهت حل مشکلات بخش تولید و صادرات گام‌های موثری بردارند. غلامرضا میری، رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان در این خصوص گفت: الان که تیرماه

است اگر دولت یا هر مقام مسئولی برای تولید کننده زعفران چاره‌ای نیاندیشند و قیمتی برای زعفران اعلام نکند که برای زعفران کار مقرون به صرفه باشد قطعاً امسال با کاهش شدید کشت زعفران روبه رو خواهیم شد. ایشان افزود: با توجه به اینکه امسال با کمبود بارندگی و کم‌آبی مواجه هستیم لذا اگر الان تعیین قیمت نشود، قطعاً برای زعفران کار هیچ انگیزه‌ای باقی نمی‌ماند و مسلماً کاهش ۱۰۰ درصدی تولید خواهیم داشت.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: بر خلاف هر سال که ۱۰ تا ۱۵ درصد زمین زیر کشت پیاز زعفران می‌رفت امسال نه تنها کشت نخواهیم داشت بلکه کشت‌هایی که از قبل بوده است نیز توسط کشاورزان از زمین در آورده می‌شود. میری افزود: به همین دلیل پیشنهاد ما به مسئولان این است که تا دیر نشده قیمتی برای زعفران تعیین کنند تا کشاورز انگیزه‌ای داشته باشد و آب مورد نیاز برای کشت را به هر قیمتی شده تامین کند و کشت خود را انجام دهد. وگرنه امسال کاهش شدید تولید خواهیم داشت. این فعال صنعت زعفران در خصوص قیمت آب مورد نیاز برای کشت زعفران نیز گفت: با توجه به اینکه در طول شبانه روز با قطعی چند ساعته آب مواجه هستیم و از سوی دیگر آب چاه‌ها نیز کم شده است، لذا اکثر کسانی که زعفران کاری دارند آب خریداری می‌کنند. در حال حاضر در مناطق زعفران کار، هر یک ساعت آب ۶ اینچ به قیمت یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود که رقم بسیار بالایی است.

وی ادامه داد: با این تفاسیر اگر قیمت زعفران افزایش یابد شاید زعفران کار رغبت پیدا کند و برای خرید آب هزینه کند و زمین خود را زیر کشت ببرد در غیر این صورت بعید می‌دانیم زعفران کاران مانند سال‌های قبل کشت کنند.

میری در پاسخ به این سوال که برای تولید هر کیلوگرم زعفران چه میزان آب مصرف می‌شود نیز گفت: تعیین این حجم از آب نیاز به یکسری محاسبات دارد با این وجود باید بدانید که کشت هر هکتار زعفران به ۵ مرحله آب‌دهی نیاز دارد. وی ادامه داد: با این وجود اگر در آبان ماه که زعفران جمع می‌شود تا اردیبهشت سال بعد بارندگی باشد، نهایتاً ۲ مرحله آبیاری نیاز دارد. بنابراین نمی‌توان به طور دقیق تعیین کرد برای تولید هر کیلوگرم زعفران چه میزان آب مصرف می‌شود. رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان در خصوص وضعیت صادرات زعفران در ۱۴۰۰ گفت: در فروردین امسال نسبت به مدت مشابه در سال ۹۹ صادرات زعفران رشدی ۳۲۰ درصدی را تجربه کرده است. وی تصریح کرد: رشد صادرات به دلیل این بود که بر خلاف فروردین که بیماری کرونا به اوج رسیده بود و همه جا تعطیل شده بود در فروردین ۱۴۰۰ شرایط عادی‌تر شد و فروشندگان، خریداران و صادرکنندگان همه خود را با وضعیت موجود وفق دادند و لذا رشد صادراتی داشتیم.

میری همچنین اظهار داشت: طی هفته گذشته نیز شاهد افزایش حدوداً ۵ درصدی قیمت زعفران در بازار هستیم.

این مقام مسئول با بیان اینکه دولت فعلی هیچ اراده‌ای برای رفع مشکلات این بخش ندارد افزود: ما با دولتی که به زودی روی کار می‌آید ارتباط گرفته‌ایم و آنها در جریان کامل مشکلات و پیشنهادات ما هستند که امیدواریم در جهت حل مشکلات بخش تولید و صادرات گام‌های موثری بردارند. میری گفت: دولت سیزدهم در ابتدا باید از تولیدکنندگان حمایت کند به خصوص اینکه بخش کشاورزی اشتغالزایی بالایی دارد، همچنین بعد از صنعت پتروشیمی بیشترین صادرات مربوط به بخش کشاورزی است. وی افزود: از سوی دیگر صادرکنندگان باید مورد حمایت دولت قرار بگیرند. اگرچه صادرکنندگان ما خواستار هیچگونه حمایت مالی نیستند اما خواستار برداشته شدن موانع صادراتی هستند. میری تصریح کرد: دیگر خواسته ما از دولت بعدی این است که به تشکلهای بها بدهد و برای رفع مشکلات بخش کشاورزی از خود آنها کمک بخواهد.

مشخصات قرارداد آتی صندوق طلا

دارایی پایه: صندوق طلای لوتوس
اندازه قرارداد: ۱۰۰۰ واحد
استاندارد تحویل: واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس
حد نوسان قیمت روزانه: حداکثر تا (+/-) ۵%
نماد معاملاتی: ETCMMYY
حداقل تغییر قیمت سفارش: ۱۰ تومان
واحد قیمت: ریال به ازای هر واحد
ساعت معامله: در تمامی روزها ۱۰:۰۰ الی ۱۵:۰۰
سقف مجاز موقعیت‌های تعهدی باز و معاملات: ۲۰۰ موقعیت در هر نماد معاملاتی (حقیقی و حقوقی)
وجه تضمین مورد نیاز برای هر قرارداد: ۲ میلیون تومان

مشخصات قرارداد آتی زعفران

دارایی پایه: زعفران رشته ای بریده ممتاز (نگین) ، زعفران رشته ای درجه یک (پوشال معمولی)
اندازه قرارداد: ۱۰۰ گرم
دامنه نوسان: حداکثر تا (± ۵%) 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: ۴۰۰ هزار تومان برای هر قرارداد
سقف مجاز موقعیت تعهدی حقیقی در هر نماد: اشخاص حقیقی: ۱۰۰۰ موقعیت خرید و موقعیت فروش
اشخاص حقوقی: ۱۰۰۰۰ موقعیت در هر نماد معاملاتی و قابل افزایش تا ۱۰% موقعیت‌های تعهدی باز در آن نماد در بازار

مشخصات قرارداد آتی نقره

دارایی پایه: نقره ساچمه ای
اندازه قرارداد: ۱۰۰ گرم
دامنه نوسان: حداکثر تا (± ۵%) با توجه به قیمت تسویه روز قبل
ماه قرارداد: تمامی ماه‌های سال به تشخیص شرکت بورس کالای ایران
وجه تضمین: ۴۵۰ هزار تومان
ساعت معامله: شنبه تا پنجشنبه ۱۰ الی ۱۵
سقف مجاز موقعیت تعهدی حقیقی در هر نماد: ۵۰۰ موقعیت در هر نماد معاملاتی

مشخصات قرارداد آتی پسته

دارایی پایه: پسته فندقی ۳۰-۳۲
اندازه قرارداد: ۱۰۰ کیلو گرم
دامنه نوسان: حداکثر تا (± ۵%) 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
ساعت معامله: شنبه تا پنجشنبه ۱۰ الی ۱۵
سقف مجاز موقعیت تعهدی حقیقی در هر نماد: ۲۵۰ موقعیت در هر نماد معاملاتی

نگاهی به اخبار و شایعات بورسی

عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس گفت: یک موضوعی که بسیار مهم است و دولت منتخب تأکید بر آن دارد این است که ما باید نظام قیمت‌گذاری دستوری را در بازار سرمایه کنار بگذاریم و این اتفاق، اتفاق مهمی است و اگر رخ دهد یعنی همه ارکان دولت از موضوع نظام قیمت‌گذاری همه کالاهایی که در بورس موجود است، خارج شوند می‌توان امید داشت که بازار حرکت رو به رشد و مثبتی پیدا کند. ما از قبل هم اعلام آمادگی کرده و مجدداً تأکید داریم که به طور ویژه آماده هستیم تا با تیم اقتصادی دولت سیزدهم در رابطه با موضوعات مربوط به بورس همکاری داشته باشیم و نقطه نظرات خود را به این تیم منعکس کنیم تا تحولاتی در ساختار بازار سرمایه ایجاد شود. با این حال و با توجه به تحولات در دولت مردم باید به آینده بازار بورس امیدوار باشند.



رئیس سازمان بورس با ارسال نامه فوری و مهم به وزیر نفت خواهان اعلام اطلاعات مربوط به خوراک و فرآورده‌ها به شرکت‌های پالایشی شد تا امکان برگزاری مجمع سالانه این شرکت‌ها فراهم شود. در همین زمینه دبیرکل انجمن صنفی صنعت پالایش نفت گفت: برای تنظیم صورت‌های مالی باید قیمت خوراک پالایشگاه‌ها از سوی وزارت نفت اعلام شود. ناصر عاشوری با اشاره به اینکه تاکنون هیچ دلیل مشخصی برای عدم اعلام نرخ خوراک پالایشی‌ها اعلام نشده است، گفت: شاید دلیل این اتفاق تغییر ملاک قیمت‌گذاری‌ها باشد که در قانون پیش‌بینی شده است تا اعلام نرخ براساس قیمت فوب خلیج فارس باشد. وی اظهار داشت: اگر نرخ خوراک پالایشی‌ها در ۳ ماه آخر سال ۹۹ اعلام نشود، شرکت‌ها ناچار می‌شوند تا قیمتی را به صورت میانگین پیش‌بینی و مجامع را برگزار کنند، در حالی که تعیین قیمت به این صورت قابل اتکا نیست و فعالان بازار می‌توانند نسبت به این موضوع اعتراض داشته باشند.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران گفت: در ۳ ماهه نخست سال جاری بیش از ۱۰۰ درصد رشد در فروش نسبت به سال گذشته داشتیم. سعدمحمدی مدیرعامل فملی به وضعیت شرکت اشاره و عنوان کرد: تا پایان تیر ماه امسال به اندازه کل سال ۹۸ فروش خواهیم کرد که این یک اتفاق بزرگ است. در بحث تولید تاکنون بیش از ۸۰ هزار تن کاتد را به همت کارکنان و پرسنل تولید کردیم، شرایط فروش مساعد است و در توسعه نیز اتفاق خوبی در حال رقم خوردن است.



شرکت ملی صنایع مس ایران



وزیر صمت با تاکید بر اینکه واردات خودرو باید آزاد شود، گفت: به زودی شاهد فعالیت دو مجموعه سرمایه‌گذار بزرگ از بخش خصوصی در حوزه خودرو خواهیم بود. علیرضا رزم‌حسینی افزود: در حال انعقاد قرارداد با دو شرکت بزرگ که علاقه‌مند هستند در ایران کار کنند هستیم، تا رقیب ایران خودرو و سایپا شوند.

رئیس سازمان بورس گفت: تحول فرهنگی و آموزشی بازار سرمایه مأموریت جدید شرکت بورس است و این امر بازار سرمایه را در آینده نزدیک متحول می‌کند. هدف ما ارتقای آموزش و سواد مالی خواهد بود به نحوی که مفاهیم و آموزه‌های بورسی به مدارس و کتاب‌های درسی و محیط خانواده‌ها راه یابد.



کویر تایر

مدیرعامل شرکت کویر تایر با بیان اینکه در ۶ ماهه نخست سال مالی یک میلیون و ۹۹۰ هزار تایرسواری فروش رفته است گفت: طرح‌های توسعه این کارخانه تولید ۵۰ هزار تن انواع تایر tbr و otr است. تولید ۲۰ هزار تن سیم استیل از جمله این طرح‌ها است.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: قیمت شکر از ماه گذشته رشد بیشتر از ۲ برابر داشته است و در این میان نرخ‌های مصوب با قیمت واقعی فاصله زیادی دارد و عرضه‌کنندگان زیر بار این قیمت‌ها نمی‌روند.



سرپرست پتروشیمی شهید تندگویان گفت: مرداد ماه امسال خط هفت در واحد poy با ظرفیت تولید سالانه ۸ هزار تن محصول عملیاتی می‌شود. دومین خط تولید هم با ظرفیت مشابه ۸ هزار تن شهریور ماه امسال آماده بهره‌برداری می‌شود.

سخنگوی انجمن صنعت تایر گفت: به دلیل مازاد تولید خواهان مجوز صادرات هستیم. تولید در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵ درصد افزایش داشته است. در نتیجه از نظر عرضه داخلی مشکلی وجود ندارد.





مدیرعامل گروه صنعتی بارز گفت: تایرسازان حدود ۴۵ روز است که درخواست افزایش نرخ تا ۱۵ درصد داشتند و این موضوع تصویب شده است. صادرات و واردات در همه سایزها و انواع تایر مد نظر نیست. در بعضی از سایزها و محصولات با صادرات یا واردات مشکل داریم. ما درخواست مجوز صادرات داریم و خیلی هم مصریم. در تایر کشاورزی کارها انجام شده است. همین طور در برخی سایزهای سواری. این می‌تواند کمک زیادی کند به تایرسازها تا ارزش مورد نیاز مواد اولیه وارداتی را تامین کنند. در لاستیک سیرجان امکان پروژه‌های بزرگی داریم. در لاستیک لرستان در حال تکمیل مراحل آن هستیم که با مجوز شستا شروع شده و با جذب منابع مالی مربوطه سرعت رشد پروژه افزایش می‌یابد. تا سال ۱۴۰۵ نیز ۱۹۰ هزار تن تولید خواهیم. این در شرایطی است که تولید کنونی از مرز ۱۳۰ هزار تن عبور کرده است.

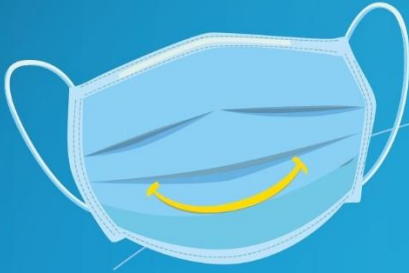


سیمان هرمزگان
HORMOZOGAN CEMENT CO.

معاون مالی و اقتصادی سیمان هرمزگان گفت: سرانجام پس از سالها قیمت‌گذاری بر صنعت سیمان، از هفته‌ها قبل عرضه‌های این محصول در بورس کالا آغاز شده که دلیل اصلی استقبال شرکت‌ها از مکانیسم بورس کالا، ایجاد بازار رقابتی و شفاف برای این محصول است که این روند به سود تولیدکننده و مصرف‌کنندگان خواهد بود.



شرکت سیمان سفید شرق به عنوان یک شرکت ۱۰۰ درصدی متعلق به شرکت سشرق در مراحل پایانی اقدامات جهت عرضه سهام می‌باشد. این رویداد تاثیر بااهمیتی در سودسازی و روند حرکتی سشرق دارد.



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

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

Bourse Bimeh Iran Brokerage Co.



تهران، میدان آرژانتین، خیابان عماد مغنیه (بهاران)

نیش خیابان ۲۵، پلاک ۴ کد پستی: ۱۵۱۳۹۴۳۸۱۱

مرکز تماس: ۰۲۱-۸۹۴۸ نمایر: ۸۹۴۸ داخلی (۱۴۳)