

هفته نامه خبری و تحلیلی کارگزاری بورس بیمه ایران

بورس بیمه تحلیل



شماره ۱۴۴ - شنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۰

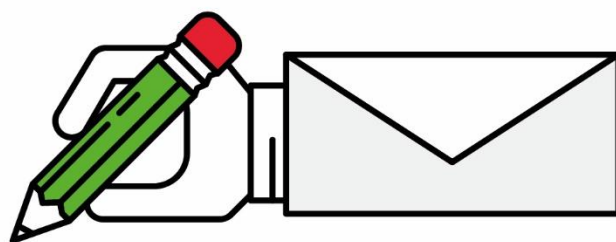


عوامل گردآورنده:

سردبیر: مهبد قندچی
تحریریه: مهبد قندچی، امیرمحمد مهربانی،
محیا قاسمی، مینا ابوالحسنی، حسن میثمی،
محمد رضا 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.

معرفی بورس بیمه ایران

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

این شرکت همواره به دنبال جذب مشتریان جدید از طریق توسعه امکانات و متنوع‌سازی خدمات خود است و در عین حال با بهبود مستمر کیفیت خدمات به دنبال افزایش سطح رضایتمندی مشتریان خود می‌باشد. 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.

تیم مدیریت کارگزاری بورس بیمه ایران همواره به دنبال دست یافتن به راه‌هایی برای پیشرفت و توسعه در بازار سرمایه بوده و تمام تلاش خود را می‌کند تا از طریق پاسخگویی به تمام سلیقه‌ها، فرهنگ سرمایه‌گذاری و سهامداری را توسعه دهد.

کارگزاری بورس بیمه ایران از سال ۱۳۷۵ در بازار سرمایه شروع به کار نمود. این کارگزاری با بیش از ۴۰ شعبه فعال در سراسر ایران طی سال‌های اخیر به لحاظ ارزش معاملات رشد چشمگیری را تجربه کرده است.

خدمات کارگزاری بورس بیمه ایران

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

خدمات معاملاتی:

- دریافت کد بورسی و ثبت‌نام رایگان در سامانه سجام؛
- 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 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؛

خدمات اعتباری:

- امکان اعطای اعتبار با مبالغ بالا به کلیه مشتریان حقیقی و حقوقی به تبع حقوق صاحبان سهام بالای کارگزاری؛
- باز پرداخت بدون محدودیت زمانی اعتبارات در صورت کفایت ارزش حساب تضمین و ایجاد گردش مورد انتظار کارگزاری؛
- نرخ هزینه مالی پایین‌تر از میانگین صنعت کارگزاری؛
- ارائه اعتبار از روز ابتدای فعالیت و انتقال پرتفو سهام در صورت تکمیل شدن پرونده اعتباری؛
- امکان ایجاد قدرت خرید روزانه برای مشتریان اعتباری با مهلت تسویه در همان روز بدون دریافت هزینه مالی؛

خدمات ویژه مشتریان

باشگاه کارگزاری بورس بیمه ایران به آدرس زیر آماده ارائه خدمات ویژه به مشتریان می‌باشد.
<https://cclub.center/bimeiranbroker>

تن قله با شماییه

مرداد ۱۴۰۰



رتبه ۱۰



رتبه ۸



نگاه به بازار و پیش‌بینی روند معاملات

بورس اوراق بهادار تهران پس از یک دوره روند صعودی نسبتاً قدرتمند و گذر از مرداد ماه گرم و پُر حرارت، بالاخره هفته گذشته با چالش جدی مواجه شد و فروشنده‌ها با ورود به میدان در راستای شناسایی سود، ترمز حرکت رو به جلوی بازار را گرفتند. در چرایی این موضوع دلایل مختلفی نظیر، ممانعت ناظر در بازگشایی نماد پالایش نفت بندرعباس طی معاملات روز یکشنبه، ورود نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان پول به نماد شبندر پس از بازگشایی، عقب‌گرد دلار به کانال ۲۷ هزار تومان، نگرانی از بابت اتخاذ سیاست‌های غیرمنصفانه دولت برای جبران کسری بودجه و نزدیک شدن شاخص به کانال ۱/۶ میلیون واحدی مطرح می‌شود. البته فراموش نکنیم که شاخص کل طی ۳ ماه گذشته از ارتفاع یک میلیون و یکصد هزار واحد تا نزدیکی کانال ۱/۶ میلیون واحد (نزدیک به ۴۴ درصد بازدهی) پیشروی داشته است. نقطه‌ای که نیاز به اصلاح و استراحت بیش از هر زمان دیگری در آن احساس می‌شد. از این رو بازار به دنبال بهانه‌ای برای اصلاح بود و این بهانه هم به کمک عقب‌گرد دلار و برگشت شبندر جفت و جور شد. همانطور که قبلاً هم اشاره شد، دراپور اصلی بازار، دلار است. این در حالی است که به نظر نمی‌رسد دلار در کوتاه‌مدت از کانال ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان نزول کند. در همین راستا اگر دولت برنامه جدی برای کاهش نرخ دلار ارائه کند (که با توجه به کسری منابع و بودجه دولت بعید به نظر می‌رسد) افت قیمت دلار برای بازار دردسرساز خواهد شد.

بررسی متغیرهای اثرگذار و انتظارات تورمی نشان می‌دهد عواملی که ترمز دادوستدهای بورسی را کشیده به زودی وارد فاز دیگری می‌شود و تغییرات جدیدی برای بازار به وجود می‌آورد. این تغییرات با توجه به مسائل سیاسی و اقتصادی کشور مثبت تلقی می‌شود به طوری که بورس را نسبت به سایر بازارهای موازی از نظر سرمایه‌گذاری متمایز خواهد کرد. از سوی دیگر صحبت‌های وزیر اقتصاد حاکی از آن است که نگاه دولت به بازار سرمایه مثبت است و مورد حمایت قرار خواهد گرفت. این اتفاقات باعث می‌شود حجم انبوه نقدینگی با توجه به ریسک‌پذیری بالای سایر بازارها به سمت بازار سهام هدایت شود. برخی از کارشناسان معتقدند که دولت برای جبران کسری بودجه راهی به غیر از مهربانی با بازار سرمایه ندارد ...

شواهد حاکی از آن است که به زودی رفتارهای لحظه‌ای و هیجانی از بازار رخت بپوشد. در همین راستا انتظار می‌رود در روزهای آینده بازار مجدداً وارد فاز تعادلی شود. بسیاری از سرمایه‌گذاران با توجه به تجربه ناگوار سال ۹۹ گمان می‌کنند بازار باز هم دچار همان سرنوشت شود؛ این در حالی است که مقایسه آمار فروش فصلی شرکت‌ها و گزارش‌های آنها نسبت به همین آمار در سنوات قبل حاکی از رشد و سودآوری شرکت‌ها است. از این رو هیچ دلیل منطقی برای خروج بازار از مدار تعادلی وجود نخواهد

داشت. البته به این نکته هم باید توجه داشت که P/E بازار طی مدت اخیر رشد بااهمیتی داشته و طبیعی است که در صورت توقف رشد دلار، حرکت رو به جلوی بازار با آهنگ ملایم‌تری رخ دهد.

اما همانطور که در گزارش اخیر هم اشاره شد؛ در حرکت رو به جلوی شاخص، آهنگ رشد قیمت در صنایع یکسان نبود. رشد نسبی قیمت‌ها در بازارهای جهانی و حرکت رو به جلوی دلار موجب شد تا صنایع کامودیتی‌محور بیش از سایرین مورد توجه باشند و کماکان بسیاری از نماد فاصله خیره‌کننده‌ای تا سقف‌های تاریخی خود داشته باشند. این موضوع نشان می‌دهد که روند صعودی بازار خاتمه نیافته و پس از یک دوره اصلاح می‌توان برگشت به مدار رشد با سرعتی ملایم‌تر از گذشته را انتظار داشت. بر این اساس در ادامه گزارش نگاهی به آخرین وضعیت شاخص‌های سرشناس بازار خواهیم داشت.

ابتدا از گروه محصولات شیمیایی آغاز می‌کنیم. شاخص این صنعت پس از نزول نزدیک به ۴۰ درصدی از مرداد سال ۹۹، روند جدیدی را از روزهای پایانی اسفند آغاز کرد و طی ۱۰۷ روز معاملاتی موفق شد با رشد حدود ۷۰ درصدی به سقف قبلی خود در محدوده ۱۱۳ هزار واحدی بازگردد. این در حالی است که شرکت‌های مذکور توزیع سود خوبی در فصل مجامع داشتند و اغلب سهامداران این شرکت‌ها از زیان خارج شدند.

در گروه فلزات اساسی سقف شاخص محدوده ۱/۴ میلیون واحد و کف آن سطح ۷۳۰ هزار واحد بوده است. شاخص این صنعت حرکت رو به جلوی خود را بصورت آهسته و پیوسته از دی ماه آغاز کرد و اخیراً شتاب گرفت و موفق شد با جبران بخش بااهمیتی از ریزش تا ارتفاع ۱/۲ میلیون واحد قد بکشد. بنابراین این شاخص هم فاصله معناداری با سقف سال ۹۹ ندارد.

در گروه کانه‌های فلزی، وضعیت بهتر از دو صنعت یاد شده بوده است. شاخص این صنعت در روند نزولی بازار ۳۸ درصد از ارزش

۴۶۳ هزار واحد به دره ۲۸۸ تحولات اخیر در حوزه شاخص با رشد خیره‌کننده قبلی خود گذر کرده و سطوح کند. البته هر ۳ گروه یاد اصلاحی را در پیش گرفتند. متفاوت است. گروه

بررسی متغیرهای اثرگذار و انتظارات تورمی نشان می‌دهد عواملی که ترمز دادوستدهای بورسی را کشیده به زودی وارد فاز دیگری می‌شود و تغییرات جدیدی برای بازار به وجود می‌آورد. این تغییرات با توجه به مسائل سیاسی و اقتصادی کشور مثبت تلقی می‌شود به طوری که بورس را نسبت به سایر بازارهای موازی از نظر سرمایه‌گذاری متمایز خواهد کرد.

خود را از دست داد و از قله هزار واحد تنزل یافت اما سنگ‌آهن موجب شد تا این نزدیک به ۱۰۰ درصدی از سقف ۵۶۴ هزار واحدی را لمس شده، در روزهای اخیر، روند اما در سایر صنایع وضعیت

فرآورده‌های نفتی، یکی از سخت‌ترین اصلاح‌های قیمتی را ثبت کرد. این شاخص از پس از تشکیل حباب قیمتی در ارتفاع ۹ میلیون ۶۰۰ هزار واحدی، با سقوط جدی ۷۰ درصدی تا محدوده ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار واحدی عقب نشست. شاخص فرآورده‌های نفتی با کمک بازگشت شبندر اکنون در محدوده ۴ میلیون و ۹۲۰ هزار واحدی قرار داشته و در حدود ۱۰۰ درصد با سقف خود فاصله دارد.

در گروه خودروسازی سقوط شاخص از محدوده ۶۳۱ هزار واحدی آغاز و در محدوده ۱۸۰ هزار واحدی خاتمه یافت. بنابراین افت این صنعت اندکی بالاتر از ۷۰ درصد بوده است. این شاخص اکنون در محدوده ۲۳۰ هزار واحدی قرار داشته و با وجود رشد ۲۸ درصدی، اختلاف معناداری (بیش از ۱۸۰ درصد) با سقف تاریخی خود دارد. سهامداران شرکت‌های این صنعت در زیان سنگینی قرار دارند.

در گروه بانکی اگرچه وضعیت به پیچیدگی صنعت خودروسازی نیست اما شرایط به مانند صنایع دلاری رو به راه نبوده است. روند نزولی شاخص این صنعت از سطوح نزدیک به ۱۱ هزار واحدی آغاز و در حفره ۶/۳۰۰ واحدی (با پذیرش شکست ۴۲ درصدی) خاتمه یافت. شاخص بانکداری اکنون در سطوح ۷/۵۰۰ واحدی قرار داشته و برای برگشت به سقف تاریخی خود نیاز به بازدهی ۴۵ درصدی دارد.

در گروه شرکت‌های چندرشته‌ای، شستا بیشترین تاثیرگذاری را بر روی شاخص مربوطه دارد. اعداد ۳۲۵ هزار واحد (سقف مرداد ۹۹)، ۱۲۴ هزار واحد (کف فروردین ۱۴۰۰) و ۱۸۱ هزار واحد (سطوح فعلی) را نشان می‌دهند که اگرچه بخشی از افت جبران شده اما

این شاخص کماکان فاصله جدی با سقف خود دارد. البته به غیر از شستا، اکثر نمادها بخش خوبی از افت خود را طی مدت اخیر جبران نمودند.

اما سری هم به گروه سیمان بزنیم. شاخص این صنعت اکنون در سطوح ۱۱/۶۰۰ واحدی قرار دارد. این در حالی است که سقف تاریخی ۱۳/۹۰۰ واحد بوده است. این صنعت پس از افت نزدیک به ۴۰ درصدی، طی مدت اخیر تحت تاثیر اخبار مرتبط با افزایش نرخ سیمان، مورد توجه بوده است. با توجه تحولات اخیر و بهبود وضعیت بنیادی این صنعت در کنار جدی شدن عرضه سیمان آبیگ، احتمالاً پیش از خاتمه یافتن سال ۱۴۰۰ برگشت شاخص سیمان به سقف تاریخی را داشته باشیم. البته اصلاح قیمت‌ها در مسیر رشد اتفاقی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

اما در برخی صنایع وضعیت چندان جالب نیست. به عنوان مثال شاخص گروه قند و شکر در حدود ۵۰ درصد فاصله با سقف تاریخی خود دارد. انبوه‌سازان نیز وضعیتی مشابه با گروه قندی دارند. بازدهی بیش از ۱۰۰ درصدی تنها راهی است که می‌تواند بخش خوبی از زیان سهامداران این ۲ گروه زلزله‌زده را جبران کند. این اختلاف در گروه حمل و نقل در حدود ۷۰ درصد است که البته بار اصلی آن به دوش حکشتی است. کاشی‌سازان بورس تهران بیش از ۴۰ درصد فاصله با سقف خود دارند و در گروه لیزینگ نیز وضعیت تا حدودی مشابه با سایر صنایع یاد شده است.

این مقایسه در کنار انتظارات تورمی و تحرکات اخیر بازار نشان می‌دهد که روند صعودی آغاز شده می‌تواند ادامه داشته باشد اما این احتمال را باید در نظر گرفت که پس از رشد مناسب هفته‌های گذشته، برای مدتی شاهد روند نوسانی و اصلاحی بازار باشیم. این اصلاح فرصت مناسبی برای اصلاح پرتفوی سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند.

آنچه در بازار گذشت ...

در شرایطی به مصادف معاملات هفته سوم شهریور می‌رویم که «شاخص بورس اوراق بهادار» هفته گذشته با ثبت افت ۲۹/۴۴۷ واحدی (معادل ۱/۹۰ درصد) از ارتفاع یک میلیون و ۵۵۰ هزار واحدی تا سطوح یک میلیون و ۵۲۰ هزار واحدی عقب نشست. البته نماگر اصلی بازار روز شنبه ارتفاع یک میلیون و ۵۷۳ هزار واحدی را هم تاج کرده بود اما فشار فروش موجب شد تا بعد از مدت‌ها، ترمز حرکت رو به جلوی بازار گرفته است. به لحاظ تکنیکی محدوده یک میلیون و ۴۷۰ هزار واحدی، نزدیک‌ترین سطح حمایتی شاخص است. به نظر بازار برای مدتی حد فاصل سقف شکل گرفته و حمایت یاد شده نوسان کرده و با تشکیل کف جدید به روند رو به جلوی خود بازگردد. البته از دست رفتن احتمالی حمایت یاد شده عاملی برای عقب‌گرد شاخص تا ابتدای کانال ۱/۴ میلیون واحد خواهد بود.

شاخص «هم‌وزن» متغیر مهم دیگری است که بسیاری از فعالین حرفه‌ای بازار به آن توجه می‌کنند. بر اساس این گزارش، شاخص هم‌وزن کار خود را در ارتفاع ۴۵۶/۲۹۸ واحدی آغاز نمود و با ثبت افت اندک ۹۲۷ واحدی (معادل ۰/۲ درصد) در سطوح ۴۵۵/۳۷۱ واحدی قرار گرفت. و در انتها اشاره‌ای به Ifex داشته باشیم؛ فرابورس ایران در حالی با رقم ۲۲/۳۱۷ واحدی آغاز به کار کرد که در پایان هفته در ارتفاع ۲۲/۴۰۹ واحدی ایستاد. بنابراین باید اذعان داشت که شاخص فرابورس در هفته دوم شهریور، رشد ۹۲ واحدی (معادل ۰/۴۱ درصد) را ثبت کرده است.

پیش‌بینی بازار

بورس تهران معاملات هفته دوم شهریور را با افزایش تقاضا و رشد نزدیک به ۲۳ هزار واحدی آغاز کرد اما از روز یکشنبه با نزدیک شدن شاخص به کانال ۱/۶ میلیون واحدی، شاهد تشدید فشار عرضه و افت بازار بودیم. درخصوص دلایل عقب‌گرد بازار و تحلیل از آینده بازار و صنایع بطور مفصل بحث شد. در واقع انتظار بر این است که به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و انتظارات تورمی، روند صعودی بازار ادامه داشته باشد اما این انتظار الزاماً بدین معنا نیست که هر روزه حرکت رو به جلوی بازار و رشد سریع شاخص تا سقف تاریخی ۲/۱ میلیون واحدی را داشته باشیم. لذا به نظر می‌رسد برای مدتی روند نوسانی بازار در راستای اصلاح قیمتی و زمانی را داشته باشیم تا پس از تشکیل یک کف حمایتی جدید، شاخص به مدار رشد بازگشته و با سرعتی آهسته‌تر از گذشته به سمت کانال ۱/۷ میلیون واحدی حرکت کند. برای هفته پیش رو، بازاری نوسانی توام با رگه‌های مثبت و جبران بخشی از افت

هفته گذشته شاخص مدنظر است. نکته مهم اینکه با ثبات دلار در سطوح فعلی و توقف قطعی‌های مکرر برق، احتمالاً در ابتدای مهر ماه، گزارش خوب ماهانه شرکت‌ها را داشته باشیم.

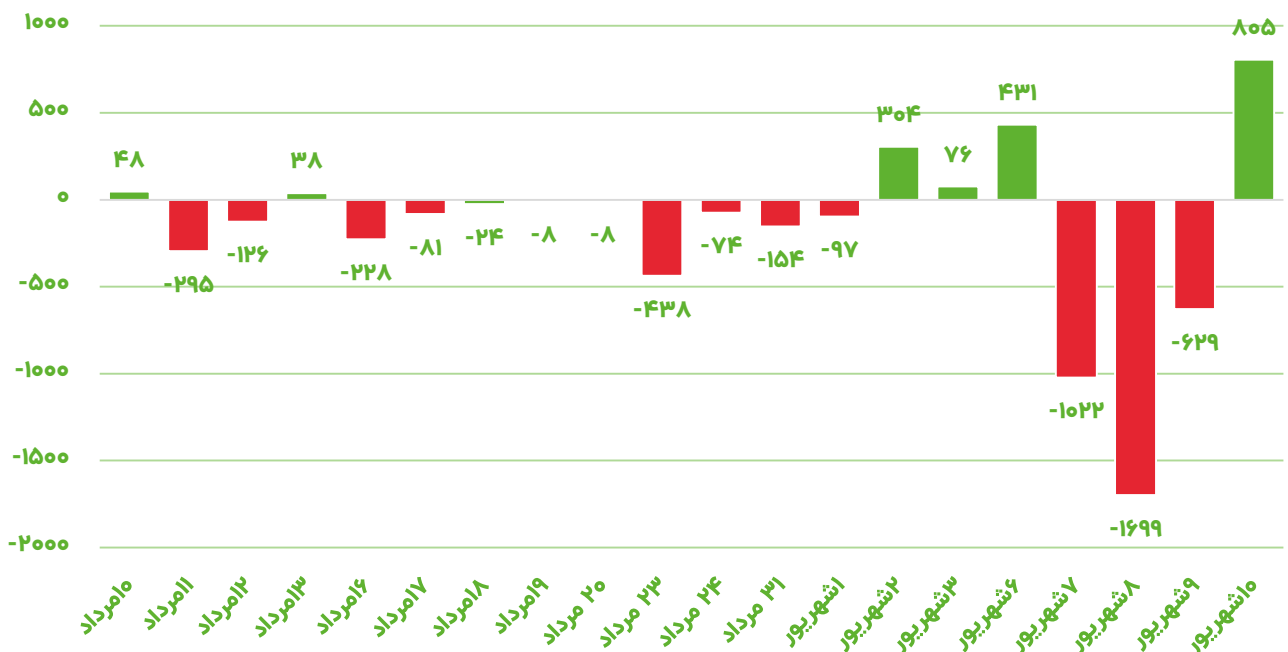
بررسی آخرین وضعیت شاخص‌ها

شاخص‌ها	از تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶	تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰	میزان بازدهی	درصد بازدهی
شاخص کل بورس	۱,۵۵۰,۱۱۹	۱,۵۲۰,۶۷۲	-۲۹,۴۴۷	-۱.۹۰%
شاخص کل (هم‌وزن)	۴۵۶,۲۹۸	۴۵۵,۳۷۱	-۹۲۷	-۰.۲۰%
شاخص فرابورس	۲۲,۳۱۷	۲۲,۴۰۹	۹۲	۰.۴۱%

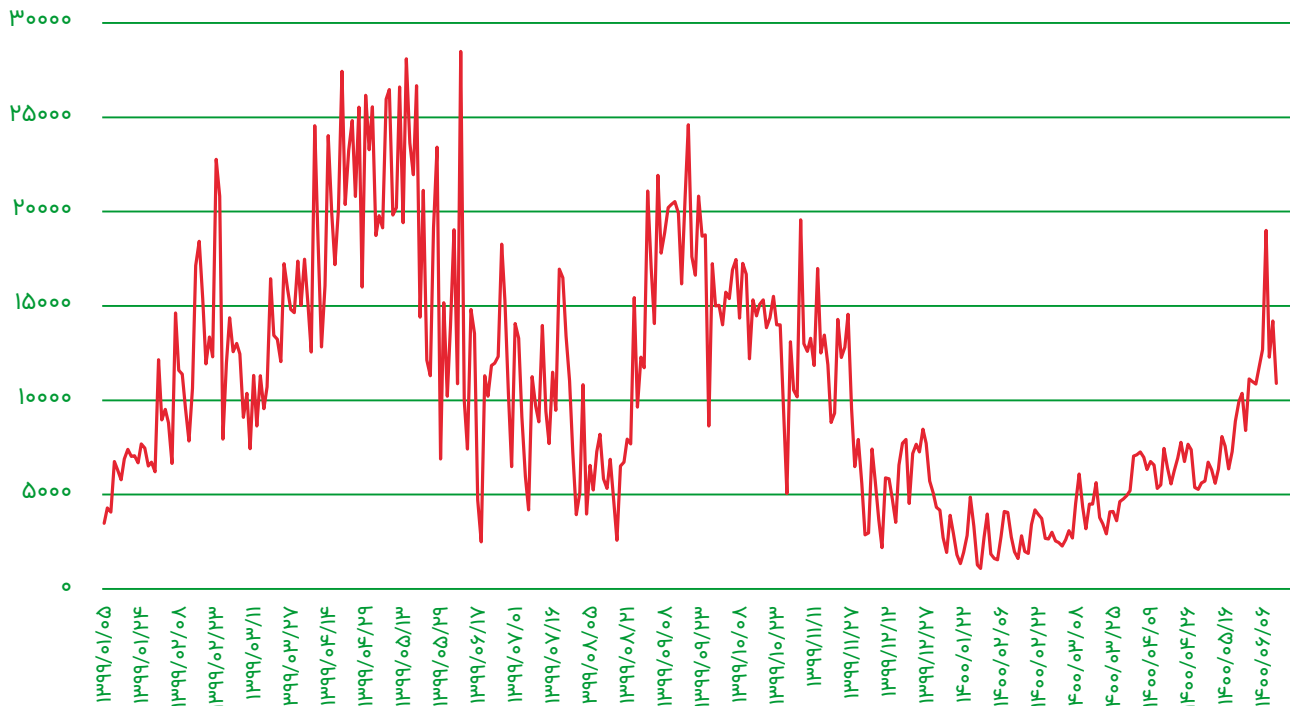
بررسی ارزش معاملات هفته

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)
۱۴۰۰/۰۶/۰۶	۱۹۶۰۰	۹۳۱۷	۳۳۷۵	۱۲۶۹۲	۶۹۰۸
۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۲۵۳۵۴	۱۲۹۹۵	۶۰۱۳	۱۹۰۰۸	۶۳۴۶
۱۴۰۰/۰۶/۰۸	۳۱۲۱۸	۹۹۰۱	۲۳۸۰	۱۲۲۸۱	۱۸۹۳۷
۱۴۰۰/۰۶/۰۹	۱۹۱۴۸	۱۰۹۱۲	۳۲۸۷	۱۴۱۹۹	۴۹۴۹
۱۴۰۰/۰۶/۱۰	۱۹۹۱۸	۷۹۰۳	۲۹۹۵	۱۰۸۹۸	۹۰۲۰
جمع کل	۱۱۵۲۳۸	۵۱۰۲۸	۱۸۰۵۰	۶۹۰۷۸	۴۶۱۶۰
جمع کل هفته گذشته	۷۱۶۹۵	۳۴۵۰۰	۱۰۳۰۴	۴۴۸۰۴	۲۶۸۹۱
میانگین ارزش معاملات روزانه	۲۳۰۴۸	۱۰۲۰۶	۳۶۱۰	۱۳۸۱۶	۹۲۳۲
میانگین ارزش معاملات روزانه هفته گذشته	۱۷۹۲۴	۸۶۲۵	۲۵۷۶	۱۱۲۰۱	۶۷۲۳
اختلاف (درصد)	۲۹%	۱۸%	۴۰%	۲۳%	۳۷%

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 ۶۹.۰۸۷ میلیارد تومان بوده است. اگر این عدد را بر تعداد روزهای هفته تقسیم کنیم، به رقم ۱۳.۸۱۶ میلیارد تومانی (میانگین ارزش معاملات روزانه) می‌رسیم. این رقم در قیاس با متوسط ارزش معاملات روزانه ۱۱/۲۰۱ میلیارد تومانی هفته دوم شهریور ماه، رشد ۲۳ درصدی را نشان می‌دهد. دو عامل در رشد حجم معاملات هفته گذشته موثر بوده است. عامل نخست بازگشت شبندر به تابلوی معاملات و جذب نقدینگی سنگین توسط این نماد. و عامل دوم شناسایی سود معامله‌گران کوتاه‌مدتی و انتظار برای خرید سهام در قیمت‌های پائین‌تر. به نظر تا مادامی که ارزش معاملات در سطوح بیش از ۹ - ۱۰ هزار میلیارد تومانی باقی بماند، نگرانی خاصی از بابت برگشت بازار به روند نزولی وجود نداشته باشد. و نکته آخر اینکه، در هفته گذشته رقمی بالغ بر ۲/۱۰۰ هزار میلیارد تومان خروج نقدینگی توسط حقیقی‌ها داشتیم. این رویداد یعنی کماکان بسیاری از معامله‌گران هنوز موفق به غلبه بر ترس و وحشت ناشی از تحولات یکسال اخیر نشده‌اند. لازم به ذکر است، طی هفته گذشته، ۴ صنعت «فلزات اساسی»، «پالایشی»، «بانکداری»، «خودروسازی» و تک سهم‌هایی مانند «دارا یکم»، «پالایش یکم»، «شستا» و «برکت» بیشترین حجم و ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

مجله خبری

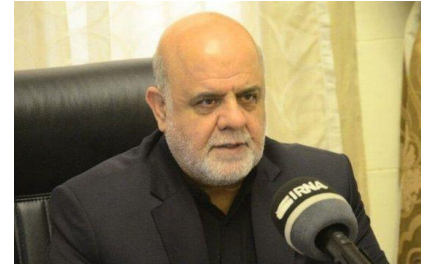
سیاسی

رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت در نخستین روزهای فعالیت دولت سیزدهم با حضور در حسینیه امام خمینی (ره) با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دیدار کردند. اولین توصیه رهبر انقلاب به دولت سیزدهم: زمان شتابان می‌گذرد، از هر لحظه این چهار سال استفاده کنید. انقلابی بودن حتماً بایستی همراه باشد با عقلانیت که این شیوه صحیح جمهوری اسلامی از اول کار تا امروز این بوده که حرکت انقلابی با حرکت اندیشه‌ورزانه و عقلانی همراه باشد. آیت‌الله خامنه‌ای فرمودند: آمریکایی‌ها مدت‌ها مذاکره را زیر پا گذاشتند و عمل نکردند. دولت کنونی آمریکا هم هیچ فرقی با دولت قبلی ندارد. در پشت صحنه سیاست خارجی آمریکا یک گرگ درنده است که برخی مواقع به یک روباه حيله‌گر تغییر می‌کند. نمونه‌اش وضعیت امروز افغانستان است. باید تحرک ما در عرصه دیپلماسی افزایش پیدا کند و مضاعف بشود. بایستی در دیپلماسی جنبه اقتصادی تقویت بشود. یعنی دیپلماسی اقتصادی یک چیز بسیار مهمی است.



رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از برگزاری دور جدید مذاکرات ایران و ۴+۱ با پلتفرم جدید انجام می‌شود. جلال زاده با بیان اینکه چهارچوب و پلتفرمی که تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای با آن پیش رفت ایراد داشت، اضافه کرد: باید با پلتفرم جدید غربی‌ها را وادار کنیم که به تعهدات خودشان عمل کنند.

سفیر ایران در عراق گفت: از طریق همکاری دولت عراق، سه دور مذاکرات با عریستان در بغداد انجام دادیم و دور چهارم در پی تشکیل دولت جدید ایران برگزار خواهد شد.



امیر عبداللہیان، وزیر امور خارجه گفت: ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه در کمتر از دو ساعت و نیم که در اجلاس بغداد بودیم به سمت من آمد و تاکید کرد بر اینکه ما خیلی علاقمند هستیم تا شما با سفر به پاریس به همراه وزیر خارجه فرانسه یک بار دیگر مسائل را مرور کنید. جمهوری اسلامی ایران یک کشور مهم در منطقه است و باید مسائل دوجانبه خود را با یکدیگر مرور کنیم تا بتوانیم برای تداوم گفتگوها راهکار پیدا کنیم.

اقتصادی

رئیس‌جمهور خواستار شفاف شدن وضعیت کارخانه‌های راکد یا تعطیل کشور شد. ابراهیم رئیسی در نشست هیات دولت با اشاره به این که بر اساس گزارش‌های موجود حدود ۴۰ درصد از ظرفیت بخش تولید و صنعت معطل و بلااستفاده است، گفت: باید کارگروهی با حضور وزارتخانه‌های مربوطه اعم از صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی ایجاد شود که ضمن پایش کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی و شهرک‌های صنعتی، ظرفیت‌های موجود اما تعطیل یا نیمه‌تعطیل را شناسایی و مشکلات موجود را برطرف کند و این‌گونه اقدامات می‌تواند ضمن ایجاد اشتغال، رونق تولید را نیز به همراه داشته باشد.



وزیر امور اقتصادی و دارایی از فراهم شدن مقدمات تدوین سند فراگیری مالی بانک‌ها در وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر داد و گفت: بانک‌ها باید از منطقه امن خود خارج شوند و به سمت اعطای خط اعتباری به جای تسهیلات، دریافت کارمزد به جای بهره و اجرای عملیات زیر خط ترازنامه حرکت کنند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی و بازپرداخت در سررسید با نرخی حداکثر معادل نرخ تورم سالانه در شورای پول و اعتبار تصویب شده و امسال جایگزین اوراق مشارکت می‌شود. کمیجانی افزود: انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی و بازپرداخت در سررسید با نرخی حداکثر معادل نرخ تورم سالانه را داریم که تاکنون به کار گرفته نشده و در حال تهیه مقدمات کار هستیم و امیدواریم امسال برای مهار پایه پولی و نرخ تورم از این ابزار استفاده کنیم و این جایگزین اوراق مشارکت بانک مرکزی است که از سال‌های ۷۹ به بعد به اجرا گذاشته شد.





وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بانک‌های کشور ۹۷ درصد پول و نقدینگی را منتشر می‌کنند و تخصیص می‌دهند. گاهی بانک‌ها به جای صرف این پول‌ها در بخش‌های مولد با انحراف پول از بخش واقعی، باعث تخریب اقتصاد می‌شوند. استفاده از فناوری‌های نوین باعث شفافیت و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی می‌شود که با همکاری بانک مرکزی این موضوع را دنبال می‌کنیم. امروز همه بانک‌ها کارکرد مشابهی در زمینه سرمایه‌گذاری دارند در حالی که باید با بازنگری

در قانون بانکداری به سایر عملیات بانکی مانند کارکردهای تجاری و توسعه‌ای توجه شود. نظام بانکی وثیقه محور ثروتمندان را به فقرا ترجیح می‌دهد و منابع را از کسانی که بیشترین نیاز را دارند سلب می‌کند و نابرابری‌ها را تعمیق می‌دهد.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: راهکار کاهش جبران کسری بودجه را توجه به اصلاح ساختار نظام مالیاتی است، برخی احکام در امور مالیاتی هنوز اجرا نمی‌شود و دولت می‌تواند اقدام به اجرای این موارد کند تا به واسطه آن مقداری از کسری بودجه سالیانه که رقم هنگفتی است جبران شود. در قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان نظارت سازمان‌های مالیاتی را مدنظر قرار دادیم تا براساس این قوانین به عنوان مثال تمام دستگاه‌های کارتخوان در



کشور زیر نظر سازمان‌های مالیاتی قرار بگیرد. متأسفانه از حدود ۱۰ میلیون دستگاه کارتخوان در کشور که کار نقل و انتقال پول را در کشور انجام می‌دهند ۴۰ الی ۴۵ درصد این دستگاه‌ها مورد هیچ نظارتی از سوی سازمان‌های مالیاتی قرار نمی‌گیرند که این خود می‌تواند باعث فرار مالیاتی شود.



سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: بر اساس قانون جهش تولید مسکن تمام بانک‌ها باید سالانه ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند. میزان سود دریافتی بانک‌ها برای اعطای تسهیلات ساخت مسکن در آینده مشخص خواهد شد. امکان پیش خرید مصالح برای مردم در بورس فراهم شده است.

بازارهای جهانی

نام مواد	۱۴۰۰/۰۶/۰۶	۱۴۰۰/۰۶/۱۲	تغییر هفتگی
نفت	۷۱.۶	۷۲.۵	۱.۲%
طلا	۱۸۱۷	۱۸۲۸	۰.۶%
بیلت	۶۰۵	۶۰۰	-۰.۸%
مس	۹۴۲۲	۹۴۶۸	۰.۵%
روی	۲۹۸۹	۳۰۰۲	۰.۴%
آلومینیوم	۲۶۵۳	۲۷۳۲	۳.۰%
سنگ آهن	۱۵۷	۱۴۲	-۹.۶%
سرب	۲۲۸۷	۲۲۹۸	۰.۵%
متانول	۳۲۰	۳۲۷	۲.۲%
اوره	۴۳۳	۴۶۲	۶.۷%

بازارهای جهانی پس از فراز و فرود جدی در هفته پایانی مرداد و هفته نخست شهریور، روند نوسانی و آرامی را تجربه می‌کنند. در پی تضعیف شاخص دلار، به نظر می‌رسد فضا در کامودیتی‌ها اندکی بهبود یافته است. شاخص PMI حوزه تولید و خدمات چین در ماه اوت منتشر شده و رقم ۵۰/۱ و ۴۷/۵ را نشان می‌دهد. برخلاف آنچه ادعا شده، کرونا در حال اثرگذاری بر فعالیتهای اقتصادی این کشور است. در ماه اوت گسترش کرونا دلتا در این کشور باعث تعطیلی شهرها و مراکز خرید شده و سقوط PMI خدمات به زیر ۵۰ خروجی آن است. انتظار می‌رود دولت با تعریف بسته‌های حمایتی و گسترش سیاست‌های انبساطی بانکی به پیشواز این عملکرد ضعیف برود.

نفت

شاخص‌های نفتی در هفته گذشته حرکت رو به جلوی آرامی را به نمایش گذاشتند. رشد قیمت این هفته قیمت نفت عمدتاً ناشی از تضعیف دلار بوده که سبب ارزان تر شدن نفت برای خریدارانی شده که از ارزهای غیردلاری استفاده می‌کنند. منابع آگاه گفتند، باتوجه به خسارات ناشی از طوفان آیدا تولید روزانه نفت آمریکا در خلیج مکزیک همچنان حدود ۱/۷ میلیون بشکه کمتر از رقم عادی است. در حالی که ادامه قطع برق سبب کندی در از سرگیری کار پالایشگاه‌ها در لوئیزیانا شده، تقاضا برای نفت نیز محدود



شده و همین مسئله سبب شده تا افت شدید تولید چندان به چشم نیاید. از دیگر عوامل تاثیرگذار در رشد قیمت نفت، افزایش تقاضای چین است که پس از تقریباً ۵ ماه خرید کمتر ناشی از کمبود سهمیه واردات، کاهش ذخایر و تعطیلی‌های مرتبط با کرونا که مصرف سوخت این کشور را کاهش داده بود، در حال بهبود است. به گفته تحلیلگران پس از آنکه اعضای گروه اوپک پلاس این هفته توافق کردند که در ماه‌های آینده همچنان به برنامه افزایش ماهانه ۴۰۰ هزار بشکه‌ای تولید خود پایبند بمانند، تمرکز اصلی بازار معطوف بخش تقاضا خواهد بود. به نظر می‌رسد نفت برنت بتواند با شکست خط روند نزولی میان‌مدت خود به مرور راهی سطوح ۷۵ و ۷۸ دلاری شود.

طلا

در هفته گذشته انس طلا نوسانات محدودی را به نمایش گذاشت و تا پایان هفته با رشد اندکی به سطوح ۱/۸۳۰ دلاری رسید. تحلیلگران معتقدند گزارش بازار کار آمریکا می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تعیین سیاست پولی آینده فدرال رزرو داشته باشد. در همین حال شاخص ارزش دلار در نزدیکی پایین‌ترین رقم‌های چند هفته اخیر قرار گرفته است. به گفته وانگ تائو، تحلیل‌گر فنی رویترز، قیمت طلا احتمالا تلاش خواهد کرد سطح مقاومت ۱/۸۳۰ دلاری را در هم بشکند.



فلزات رنگین

در فلزات رنگین، مس، سرب و روی رشد اندکی را ثبت کردند اما آلومینیوم موفق شد با یک رشد خوب دیگر تحت تاثیر نگرانی درخصوص محدودیت تولید این فلز در چین و احتمال کمبود عرضه، کانال ۲/۷۰۰ دلاری را پس بگیرد. قیمت آلومینیوم مدت زیادی است که صعودی بوده و از ابتدای سال ۲۰۲۱ تا به امروز ۵۴ درصد گران شده است. چین بیش از نیمی از آلومینیوم اولیه جهان را تولید می‌کند. مصرف برق کارخانجات آلومینیوم تولید این فلز را به دلیل کمبود برق و مقابله با آلودگی محدود کرده‌اند. به گفته رابین بیهار، تحلیلگر مستقل، تولید پایین‌تر چین بازاری را که سالها با عرضه فراوان روبرو بوده، تغییر می‌دهد. ما شاهد کاهش ذخایر در نتیجه تلاش برای کاستن از شکاف میان عرضه و تقاضا هستیم و قیمت‌ها ممکن است به بالای ۳/۰۰۰ دلار صعود کنند. همچنین شرکت آنتایک اعلام کرد بیش از ۲ میلیون تن ظرفیت تولید سالانه چین معادل ۶ درصد از کل ظرفیت تولید این کشور امسال تعطیل شده و تعطیلی ظرفیت ممکن است افزایش پیدا کند. درخصوص روی هم باید گفت که این فلز اگر بتواند از مقاومت ۳/۰۵۰ دلاری عبور کند، یک رشد ۷-۸ درصدی دیگر را تجربه خواهد کرد. به نظر می‌رسد وضعیت در فلزات رنگین اندکی بهبود یافته است.



فولاد - سنگ آهن

در حوزه فولاد و سنگ آهن کاهش قیمت‌ها را شاهد هستیم. البته شاخص‌های فولادی افت محدودی داشتند و این رویداد به دلیل سقوط جدی قیمت سنگ آهن است. در بنادر چین، سنگ آهن به روند نزولی خود ادامه می‌دهد که مرتبط با بهبود عرضه جهانی سنگ آهن و برنامه کاهش تولید فولاد چین در فصل زمستان و افت تقاضا است. موسسه Fitch گزارشی درخصوص چشم انداز قیمت سنگ آهن منتشر کرد که خلاصه آن بشرح زیر است:



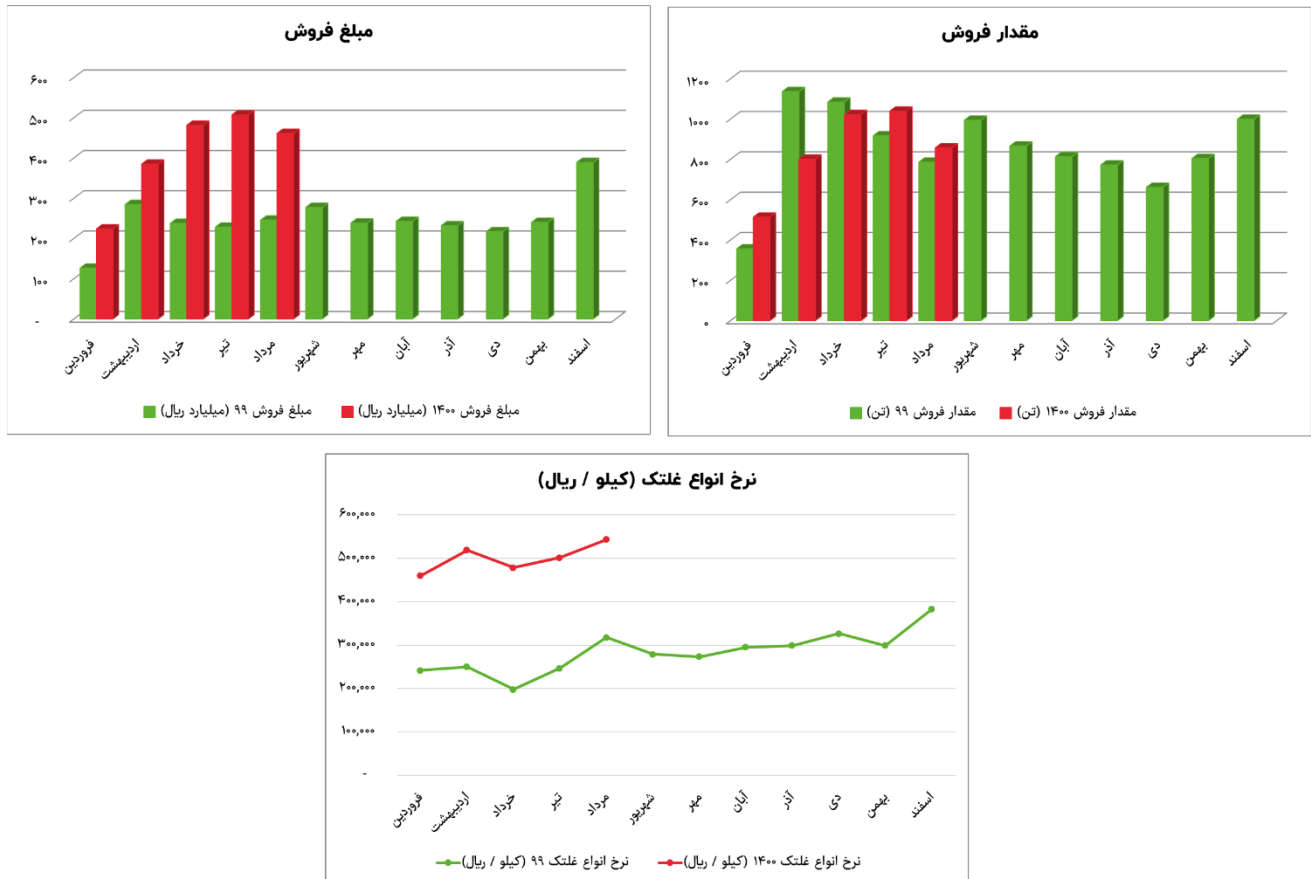
رشد سالانه ۳/۶ درصدی تولید سنگ آهن جهانی طی سال‌های ۲۰۲۱ الی ۲۰۲۵ (در مقایسه با کاهش ۲/۳ درصدی طی ۵ سال گذشته) این موضوع تناژ قابل عرضه سنگ آهن در سال ۲۰۲۵ را به نسبت ۲۰۲۰ به میزان ۵۷۱ میلیون تن افزایش می‌دهد. رشد عرضه سنگ آهن دنیا از دو کشور استرالیا و برزیل خواهد بود که بخش زیادی از سود ۲ سال اخیر خود را در توسعه سرمایه‌گذاری می‌کنند.

انتظار رشد تولید سنگ آهن چین طی ۳ الی ۴ سال آینده. با هدف تحقق افزایش خودکفایی در تامین سنگ آهن و کاهش وابستگی به استرالیا! هزینه تولید سنگ آهن چین به دلیل عیار پایین تر، بالاتر از سایر کشورها بوده و لذا انتظار می رود نهایتاً چین اقدام به سرمایه گذاری در سایر معادن خارجی با محوریت آفریقا به منظور تامین سنگ آهن خود نماید. رشد عرضه سنگ آهن بین سالهای ۲۰۲۱ الی ۲۰۲۵ باعث افت قیمت جهانی این ماده معدنی شده و رشد تولید را طی سالهای ۲۰۲۶-۲۰۳۰ به ۱/۱ درصد کاهش می دهد.

همچنین کشور چین شاهد رشد تولید سنگ آهن به مرز ۱ میلیارد تن در سال ۲۰۲۵ خواهد بود. لکن در ادامه، سقوط قیمت جهانی سنگ آهن همزمان با بهای تمام شده سنگ آهن تولید چین شرایط را برای تعطیلی معادن و افت تولید چین مهیا می سازد. همزمان محدودیت های زیست محیطی شرایط را برای فعالیت معادن این کشور سخت تر می کند. هند کشور دیگر عمده مصرف کننده سنگ آهن است و انتظار می رود شاهد رشد ۱/۱ درصدی تولید سنگ آهن این کشور طی بازه زمانی ۲۰۲۰-۲۰۳۰ باشیم که به معنی افزایش تولید از ۱۷۴ به ۱۹۴ میلیون تن سنگ آهن در سال ۲۰۳۰ است.

بررسی گزارش عملکرد شرکت‌ها

چدن



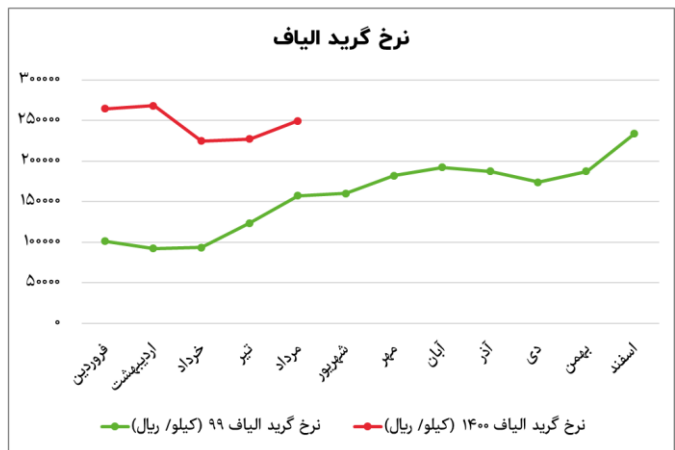
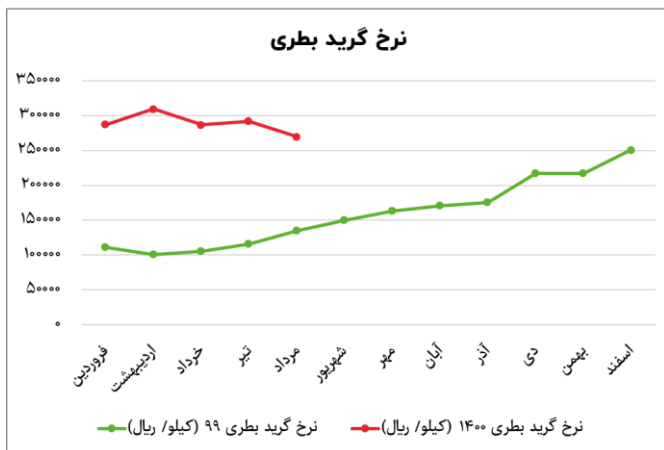
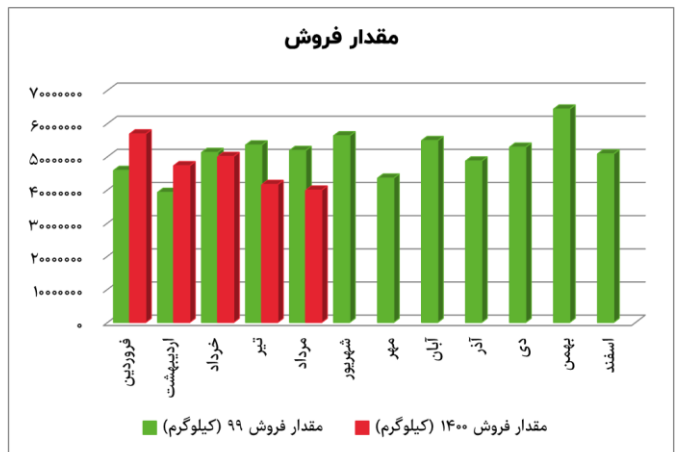
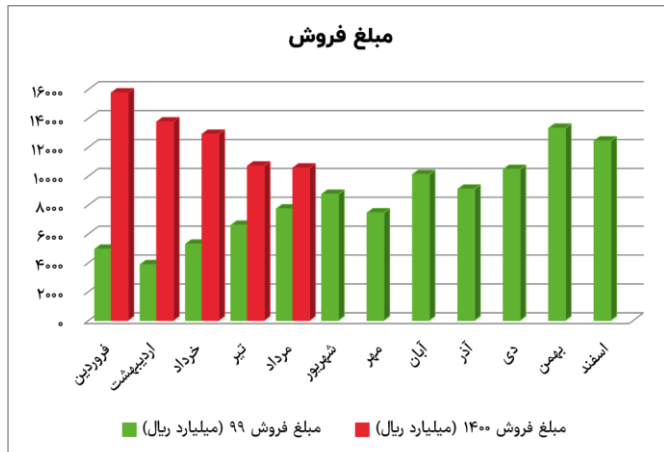
چدن در ۳ ماهه نخست سال به سود ۵۷ ریالی رسید. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۲۸۴ ریال) افت ۸۰ درصدی داشته است. دلیل افت سود، عدم تکرار فروش سرمایه‌گذاری‌ها بوده است. سود ۱۲ ماهه سال گذشته برابر ۵۷۹ ریال بوده است. حاشیه سود ناخالص شرکت در بهار به ۵۲ درصد رسیده که در مقایسه با ۱۲ ماهه سال گذشته (۴۰ درصد) افزایش ۳۰ درصدی داشته است.

فروش مرداد ماه چدن به ۴۶۱ میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با ماه گذشته (۵۰۷ میلیارد ریال) و میانگین ۵ ماهه (۴۱۲ میلیارد ریال) به ترتیب افت ۹ و رشد ۱۲ درصدی داشته است.

در حدود ۹۰ درصد از سبد فروش محصولات چدن را غلتک تشکیل می‌دهد. نرخ هر کیلو از این محصول در مرداد ماه به ۵۴۳/۸۴۹ ریال رسیده که نسبت به میانگین ۵ ماهه امسال (۵۰۳/۰۲۴ ریال) با رشد ۸ درصدی همراه بوده است.

در مجموع چرخه عملیاتی شرکت با توجه به افزایش نرخ محصولات مطلوب ارزیابی می‌گردد. این شرکت در ۵ ماهه امسال به فروش ۲/۰۵۸ میلیارد ریالی رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۱/۱۲۲ میلیارد ریال) رشد ۸۳ درصدی رقم زده است و انتظار رشد سودسازی خوبی برای پایان سال شرکت داریم.

شگویا

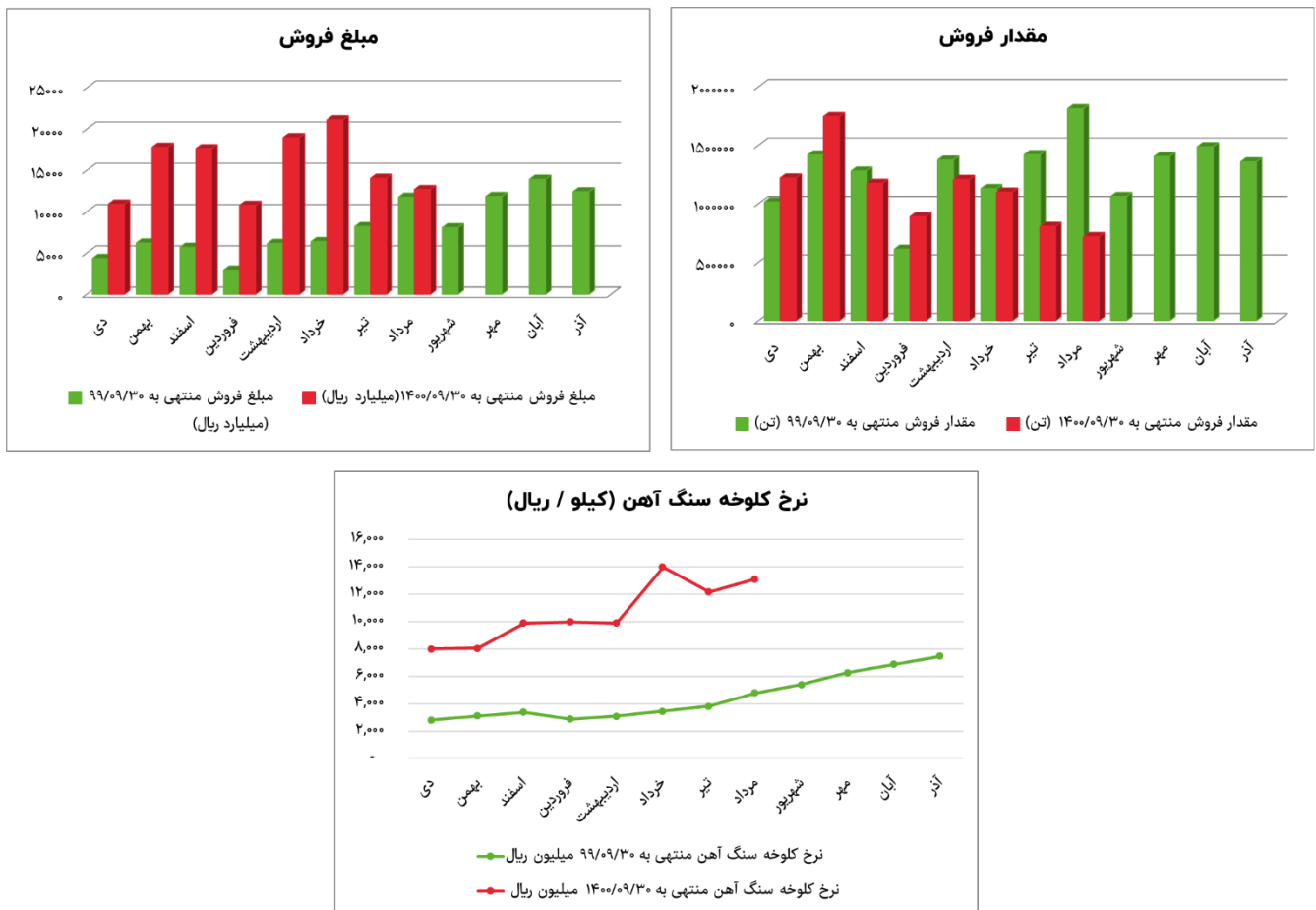


پتروشیمی تندگویان در ۳ ماه نخست سال به سود بسیار خوب ۴۴۹ ریالی رسید. کل سود سال گذشته ۸۷۵ ریال بوده است. نکته مهم اینکه حاشیه سود ناخالص شرکت در این دوره تا سطوح ۳۵ درصدی رشد کرده است.

شگویا در مرداد ماه ۱۰/۵۴۵ میلیارد ریال فروش داشته و مجموعاً طی ۵ ماهه نخست سال به درآمد ۶۳/۵۸۵ میلیارد ریالی رسیده است. فروش مرداد ماه در مقایسه با میانگین ۵ ماهه نخست سال (۱۲/۷۱۷ میلیارد ریال) افت ۱۸ درصدی و در مقایسه با تیر ماه (۱۰/۶۸۱ میلیارد ریال) افت حدود یک درصدی داشته است.

سبد محصولات این شرکت را پلی اتیلن با گریدهایی همچون الیاف و بطری (بیش از ۹۰ درصد) و اسید ترفتالیک و نخ پلی استر تشکیل می‌دهد. نرخ فروش گرید بطری و الیاف در مرداد ماه به ازای هر کیلو به ترتیب به ۲۶۹/۶۰۶ ریال — ۲۴۹/۴۸۲ ریال بوده است. متوسط نرخ فروش ۲ محصول یاد شده در سال جاری به ترتیب ۲۸۹/۶۶۵ — ۲۴۶/۹۹۰ ریال بوده که نرخ فروش مرداد ماه به ترتیب افت ۷ و رشد بیش از یک درصدی را تجربه کرده است.

عملکرد امسال شگویا نسبت به سال گذشته بهتر است و انتظار می‌رود برای سال جاری شاهد تحقق سود بیش از ۱/۵۰۰ ریالی شرکت باشیم.



کگهر سال مالی منتهی به ۳۰ آذر دارد. در آخرین صورت مالی میان دوره‌ای منتشر شده منتهی به ۹۹/۱۲/۳۰ کگهر توانسته به سود ۲/۱۴۴ ریالی برسد که نسبت به مدت مشابه قبل (۷۱۰ ریال) رشد ۲۰۲ درصدی داشته است. سود ۱۲ ماهه سال گذشته ۱/۷۵۷ ریال بوده است.

حاشیه سود ناخالص شرکت در ۳ ماهه ابتدای سال به ۵۴ درصد رسیده که نسبت به ۱۲ ماهه سال گذشته (۴۷ درصد) رشد ۱۵ درصدی داشته است. گفتنی است فروش گندله از بهار ۱۴۰۰ آغاز شده و با توجه به ارزش افزوده بالا نسبت به کنسانتره (محصول خط تولید قبلی گندله) به نظر می‌رسد حاشیه سود شرکت تقویت شود.

فروش مرداد ماه کگهر به ۱۲/۶۸۵ میلیارد ریال رسیده که نسبت به ماه گذشته (۱۴/۰۵۶ میلیارد ریال) و میانگین ۸ ماهه (۱۵/۹۳۶ میلیارد ریال) به ترتیب با افت ۱۰ و ۱۱ درصدی همراه بوده است.

کلوخه سنگ آهن بیشترین وزن فروش را در سبد محصولات این شرکت دارد. نرخ هر واحد آن محصول در مرداد ماه به ازای هر کیلو برابر ۱۳/۰۹۱ ریال بوده که در مقایسه با متوسط نرخ ۸ ماهه (۱۰/۷۵۴ ریال) رشد ۲۱ درصدی داشته است. در مجموع انتظار داریم کگهر برای سال جاری به سود بسیار خوبی دست یابد.

تحلیل بنیادی

بررسی وضعیت شرکت پتروشیمی خراسان



معرفی

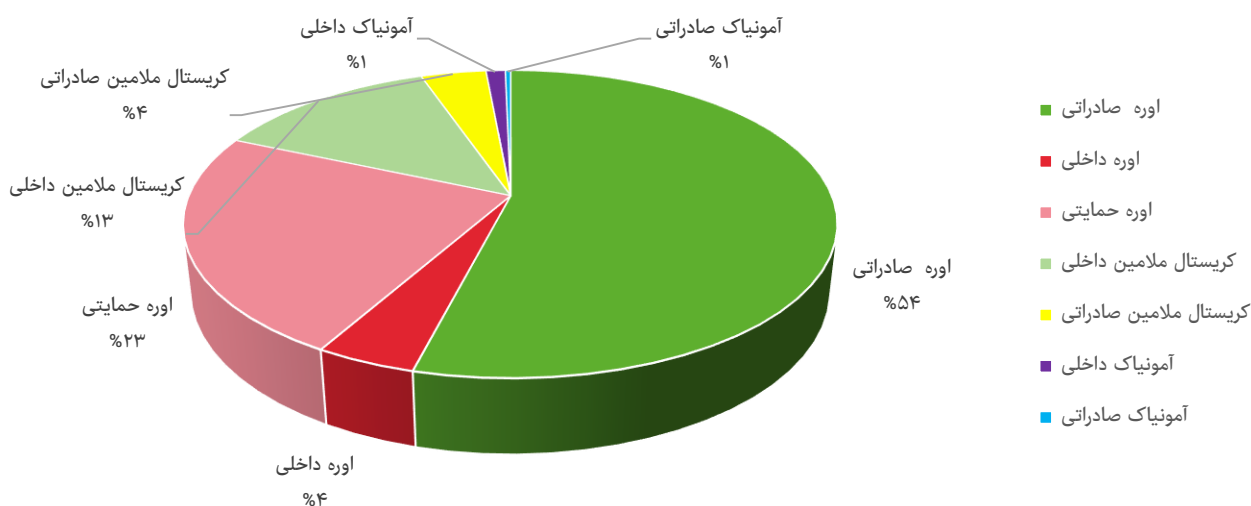
شرکت سهامی پتروشیمی خراسان، بزرگترین مرکز تولید محصولات شیمیایی شمال و شمال شرق کشور، در اردیبهشت سال ۱۳۷۱ در بجنورد، مرکز استان خراسان شمالی تأسیس و از خرداد ۱۳۷۵ با آغاز فعالیت‌های بهره‌برداری در لیست بنگاه‌های صنعتی و تولیدی کشور قرار گرفت. شرکت پتروشیمی خراسان (سهامی عام) یک مجتمع تولیدی مواد پتروشیمیایی در زمینه تولید آمونیاک (۱۰۰۰ تن در روز)، کود اوره (۱۵۰۰ تن در روز) و کریستال ملامین (۶۰ تن در روز) می‌باشد. خوراک اصلی این مجتمع گاز طبیعی بوده و از شبکه سراسری گاز پالایشگاه شهید هاشمی‌نژاد (خانگیران) تأمین می‌شود.

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت از بدو تأسیس ۱/۷۸۹/۹۱۲ میلیون ریال بوده و تاکنون هیچ افزایش سرمایه‌ای نداشته است. آخرین ترکیب سهامداران در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ به شرح زیر می‌باشد:

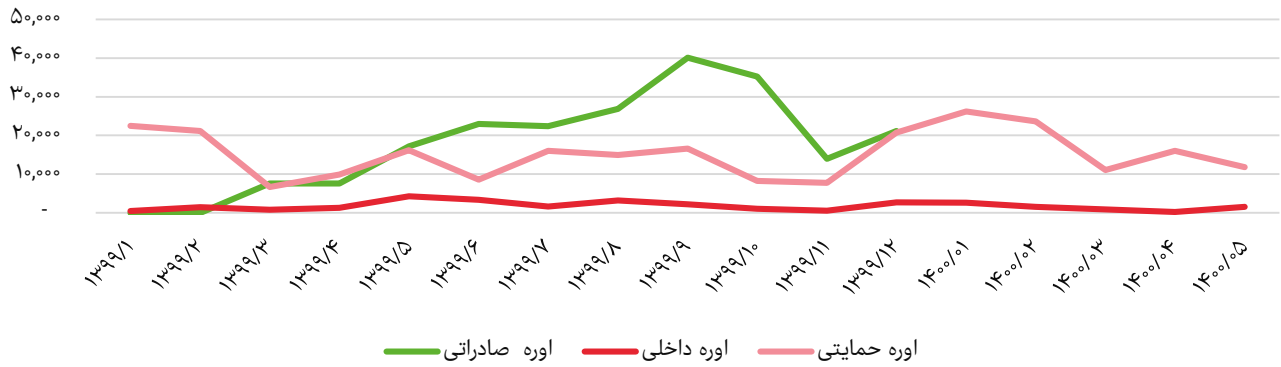
ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام	درصد سهام
۱	شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز تأمین سهامی عام	۷۶۳,۶۸۰,۷۴۰	۴۲/۶۷٪
۲	شرکت پتروفرهنگ سهامی خاص	۳۴۰,۰۸۴,۲۸۰	۱۹٪
۳	شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان-سهامی عام	۲۳۶,۹۵۸,۰۲۵	۱۳/۲۴٪
۴	شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا- سهامی خاص	۲۱۰,۲۶۳,۶۹۳	۱۱/۷۵٪
۵	شرکت سهامی بیمه ایران- سهامی خاص	۲۱,۴۴۰,۴۴۳	۱/۲۰٪
۶	سایر	۲۱۷,۴۸۴,۸۱۹	۱۲/۲٪
	جمع	۱,۷۸۹,۹۱۲,۰۰۰	۱۰۰٪

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

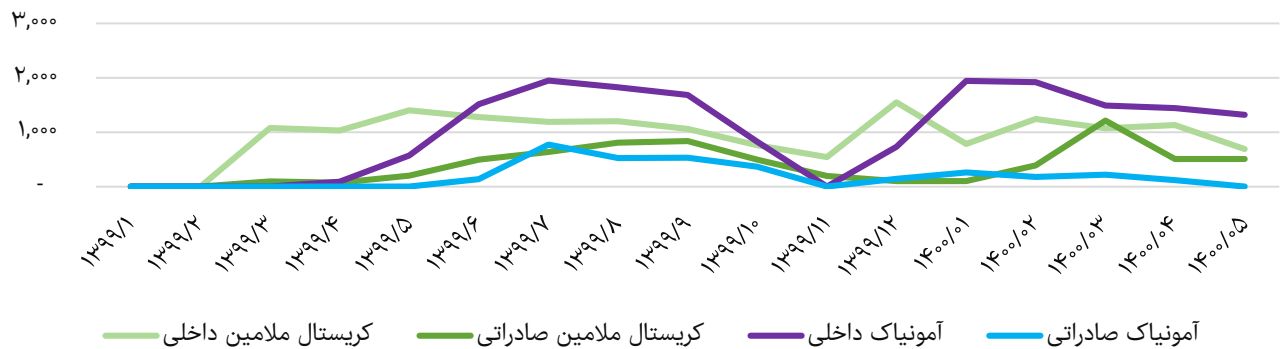


مقدار و نرخ فروش ماهانه

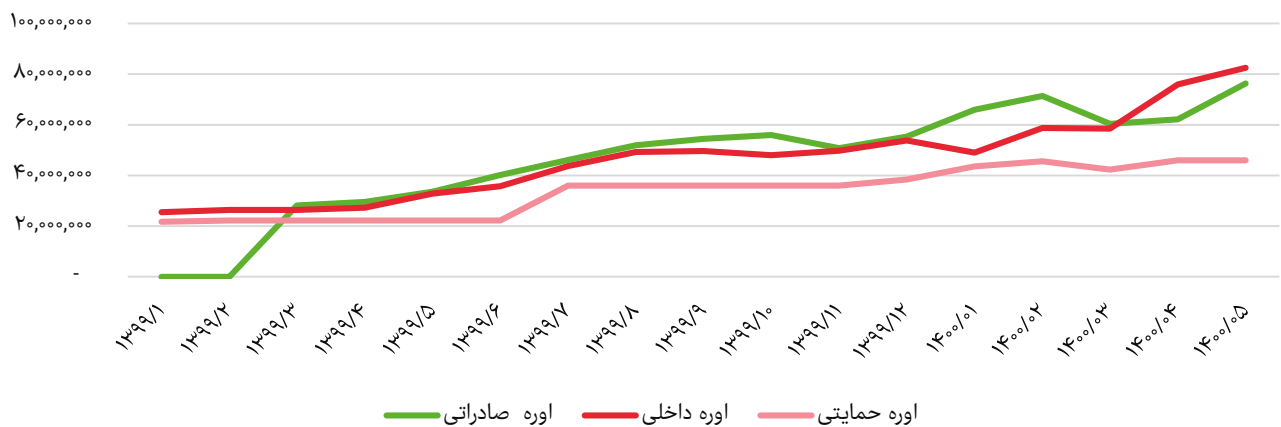
حجم فروش انواع اوره (تن)



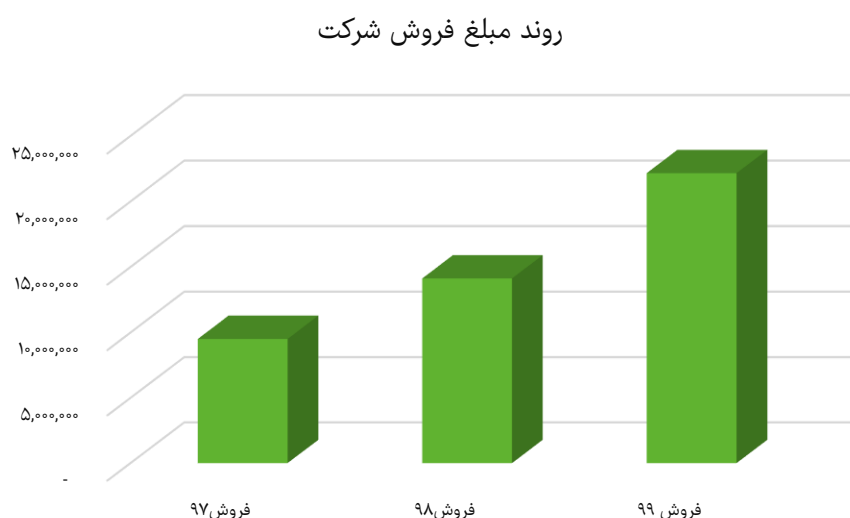
حجم فروش انواع آمونیاک و کریستال ملامین (تن)



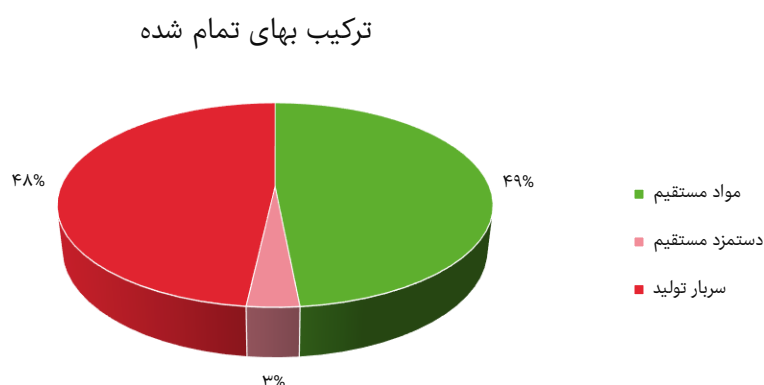
قیمت انواع اوره (تن / ریال)



رشد مبلغ فروش شرکت



ترکیب بهای تمام شده



بررسی عملکرد ترازنامه‌ای شرکت

دارایی‌های شرکت طی سال ۹۹ رشد ۶۸ درصدی داشته است. همچنین رشد ۹۶ درصدی سود انباشته نهایتاً منجر به افزایش ۵۹ درصدی حقوق صاحبان سهام شده است. بدهی‌های شرکت روند افزایشی داشته و در این سال ۱۱۷ درصد افزایش داشته است.

رشد حاشیه سود شرکت

سودآوری	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹
حاشیه سود ناخالص	۵۲%	۶۱%	۶۱%	۶۷%
حاشیه سود عملیاتی	۴۲%	۵۵%	۵۷%	۶۲%
حاشیه سود خالص	۴۶%	۵۹%	۶۲%	۶۵%

پیش‌بینی کارشناسی سود

برای پیش‌بینی کارشناسی سود سال ۱۴۰۰، مقدار تولید بر اساس روند تاریخی و با توجه به ظرفیت تولید در نظر گرفته شده است.
(ارقام به میلیون ریال می‌باشد)

دوره مالی	منتهی به ۱۳۹۷/۱۲	منتهی به ۱۳۹۸/۱۲	منتهی به ۱۳۹۹/۱۲	منتهی به ۱۴۰۰/۰۳	تحلیل از امیرمحمد مهربانی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲
فروش	۹,۵۰۸,۸۵۰	۱۴,۱۲۴,۴۵۶	۲۲,۱۵۷,۳۱۸	۸,۳۸۶,۸۴۰	۳۸,۹۹۹,۳۵۷
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۳,۶۹۲,۵۳۵)	(۵,۵۴۴,۰۱۹)	(۷,۳۷۰,۱۱۲)	(۲,۵۰۲,۲۸۸)	(۱۱,۳۷۳,۱۶۴)
سود (زیان) ناخالص	۵,۸۱۶,۳۱۵	۸,۵۸۰,۴۳۷	۱۴,۷۸۷,۲۰۶	۵,۸۸۴,۵۵۲	۲۷,۶۲۶,۱۹۳
حاشیه سود ناخالص	۶۱%	۶۱%	۶۷%	۷۰%	۷۱%
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۹۰۶,۵۶۳)	(۸۱۱,۱۰۸)	(۱,۲۱۲,۹۸۱)	(۴۳۴,۸۳۵)	(۱,۳۶۵,۲۳۴)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) عملیاتی	۳۵۵,۲۰۵	۳۳۴,۵۸۷	۱۶۸,۰۹۶	۴۸,۵۲۸	۸۲,۰۹۲
سود (زیان) عملیاتی	۵,۲۶۴,۹۵۷	۸,۱۰۳,۹۱۶	۱۳,۷۴۲,۳۲۱	۵,۴۹۸,۲۴۵	۲۶,۱۷۸,۸۶۷
حاشیه سود عملیاتی	۵۵%	۵۷%	۶۲%	۶۶%	۶۷%
هزینه های مالی	-	-	-	-	-
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۸۱,۳۵۷	۱,۰۷۳,۰۹۰	۱,۴۷۰,۱۵۳	۴۸۱,۲۸۹	۱,۷۰۵,۴۲۷
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۹۴۶,۳۱۴	۹,۱۷۷,۰۰۶	۱۵,۲۱۲,۴۷۴	۵,۹۷۹,۵۳۴	۲۴,۴۷۳,۴۴۰
مالیات	(۳۵۶,۸۳۴)	(۴۲۶,۸۸۲)	(۸۴۵,۴۶۲)	(۵۰۱,۰۷۴)	(۱,۳۶۰,۱۵۸)
سود (زیان) خالص	۵,۵۸۹,۴۸۰	۸,۷۵۰,۱۲۴	۱۴,۳۶۷,۰۱۲	۵,۴۷۸,۴۶۰	۲۳,۱۱۳,۲۸۳
سرمایه	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۷۸۹,۹۱۲
سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه (ریال)	۳,۱۲۳	۴,۸۸۹	۸,۰۲۷	۳,۰۶۱	۱۲,۹۱۲

جدول تحلیل حساسیت

اوره (دلار)						دلار نیما
۵۰۰	۴۸۰	۴۶۰	۴۴۰	۴۲۰	۴۰۰	
۱۲,۹۲۹	۱۲,۵۳۴	۱۲,۱۳۹	۱۱,۷۴۴	۱۱,۳۴۹	۱۰,۹۵۳	۲۲۰,۰۰۰
۱۳,۳۷۳	۱۲,۹۶۰	۱۲,۵۴۶	۱۲,۱۳۳	۱۱,۷۲۰	۱۱,۳۰۷	۲۳۰,۰۰۰
۱۳,۸۱۶	۱۳,۳۸۵	۱۲,۹۵۴	۱۲,۵۲۳	۱۲,۰۹۲	۱۱,۶۶۱	۲۴۰,۰۰۰
۱۴,۲۶۰	۱۳,۸۱۱	۱۳,۳۶۲	۱۲,۹۱۲	۱۲,۴۶۳	۱۲,۰۱۴	۲۵۰,۰۰۰
۱۴,۷۰۳	۱۴,۲۳۶	۱۳,۷۶۹	۱۳,۳۰۲	۱۲,۸۳۵	۱۲,۳۶۸	۲۶۰,۰۰۰
۱۵,۱۴۷	۱۴,۶۶۲	۱۴,۱۷۷	۱۳,۶۹۲	۱۳,۲۰۷	۱۲,۷۲۲	۲۷۰,۰۰۰
۱۵,۵۹۰	۱۵,۰۸۷	۱۴,۵۸۴	۱۴,۰۸۱	۱۳,۵۷۸	۱۳,۰۷۵	۲۸۰,۰۰۰

نسبت‌های مالی شرکت

نقدینگی	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹
جاری	۹.۸	۱۱.۹	۸.۷	۵.۸
انی	۸.۲	۱۰.۱	۸.۰	۵.۵
نقد	۶.۴	۷.۴	۶.۰	۲.۹

اهرمی	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹
جمع بدهی ها به جمع دارایی ها	۰.۱۵	۰.۱۳	۰.۱۵	۰.۱۹
جمع بدهی به حقوق صاحبان سهام	۰.۱۸	۰.۱۵	۰.۱۷	۰.۲۴
نسبت سود انباشته به دارایی ها	۰.۴۸	۰.۶۵	۰.۷۱	۰.۷۲

کارایی	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹
گردش دارایی ها	۱.۱۷	۱.۵۲	۱.۳۵	۱.۳۳
گردش دارایی های ثابت	۶.۶۳	۷.۵۳	۹.۷۰	۱۱.۷۴
گردش موجودی کالا	۲.۲۵	۴.۰۷	۴.۴۶	۷.۱۴
گردش حساب های دریافتنی	۱۰.۴۸	۱۸.۰۵	۶.۵۲	۴.۸۴

نمای تکنیکی شرکت پتروشیمی خراسان (خراسان) - تایم فریم روزانه:

نماد شرکت پتروشیمی خراسان مطابق با تصویر ذیل، پس از برخورد به خط روند صعودی، حرکت رو به جلوی قدرتمندی را آغاز کرد و طی ۵۵ جلسه معاملاتی بازدهی بیش از ۶۵ درصدی را به ثبت رساند. این سهم اکنون با سقف تاریخی خود در محدوده ۹/۲۰۰ تومانی درگیر شده و همزمان با این رویداد، واگرایی منفی خفیفی را تشکیل داده که در RSI قابل رویت است. بنابراین چنانچه خراسان موفق به گذر از این سد نگردد، اصلاح به سمت قیمت‌های ۷/۳۰۰ تومان محتمل خواهد بود اما در صورت گذر از این سطح، می‌توان به تداوم روند صعودی تا قیمت‌های ۱۱/۷۰۰ تومان برابر با ۱۶۱.۸٪ Fibo Ext رای مثبت داد. با توجه به این موضوع که خراسان از ابتدای روند صعودی، هیچ‌گونه کف قیمتی تشکیل نداده است، خرید در قیمت‌های فعلی ریسک بالایی خواهد داشت. مگر اینکه خراسان بتواند با تشکیل الگوی ادامه‌دهنده پرچم سیگنال جدیدی را با تشکیل یک کف مازور جدید تشکیل دهد.



گزارش معاملات هفته منتهی به ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ بورس کالا

رینگ صنعتی

در هفته منتهی به ۱۰ شهریور عرضه بیش از ۲,۹۷۶,۶۵۵ تن از انواع فلزات در رینگ صنعتی بورس کالا رقم خورد که ۴۸۷,۶۹۵ تن بیشتر از هفته قبل بود، البته رقمی که نهایتاً در تالار صنعتی معامله شد ۱,۷۱۷,۳۶۲ تن بود که ۱,۴۳۵,۱۲۴ تن بیشتر از هفته قبل بود و با تقاضایی معادل با ۲,۴۳۶,۸۵۴ تن روبرو گشت که این مقدار تقریباً ۱۰ درصد کمتر از هفته قبل بود.

حجم عرضه در رینگ صنعتی در هفته گذشته ۵۷۴,۹۷۷ تن محصولات فولادی بود که نسبت به قبل حدود ۱۸۳۳۲۷ تن افزایش داشته است. در بخش سیمان حدود ۱,۳۶۶,۱۵۰ تن عرضه و حدود ۱,۳۴۱,۷۳۰ تن آن مورد معامله قرار گرفت.

در بخش روی این هفته ۳,۶۹۰ تن شمش روی ملی سرب و روی ایران، گسترش صنایع روی ایرانیان، کالسیمین، زرین روی، سپنتا روی، ذوب احیای روی قشم عرضه گردید که فقط ۶۱۰ تن از آن مورد معامله قرار گرفت.

سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران با تقاضای ۹۰۰۰ برابری نسبت به عرضه، بیشترین نسبت تقاضا را در بین محصولات عرضه شده این شش روز داشت. رده بعدی نسبت تقاضا به عرضه نیز مربوط به عرضه سیمان تیپ ۲ سیمان آذر آبادگان خوی با نسبت ۴۰۴ برابری بوده است.

سیمان پوزولانی ویژه سیمان زابل با ۱۵۱ درصد رقابت نسبت به قیمت پایه بیشترین درصد رقابت را در این رینگ داشت. سیمان تیپ ۲ سیمان زابل نیز با حدود ۱۳۹ درصد نسبت به قیمت پایه رقابت شدند.

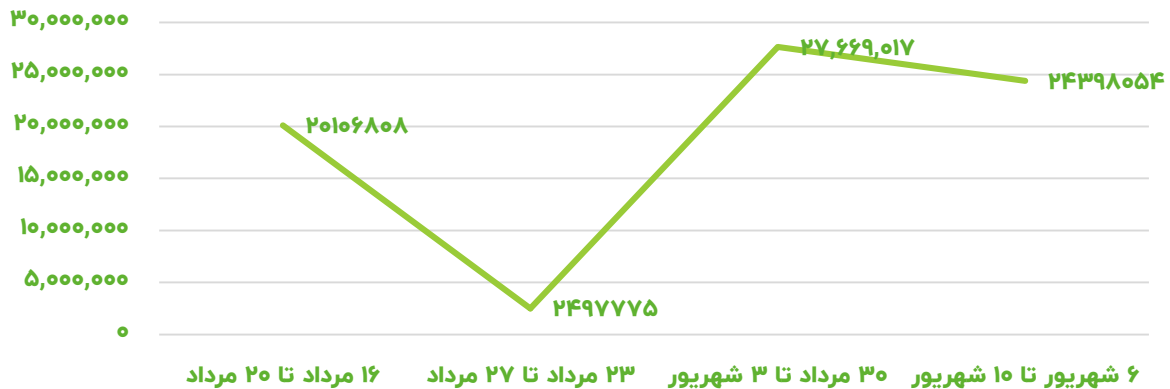
نام کالا	ارزش معامله (هزارریال)	حجم عرضه	حجم تقاضا	حجم معامله شده	محصول	تولید کننده	قیمت پایه	قیمت میانگین معامله	درصد رقابت	درصد تغییر قیمت میانگین قبلی	درصد تغییر قیمت پایه
ورق	۳۹,۱۲۰,۲۲۲,۶۰۰	۲۰۳,۹۵۰	۲۰۰,۶۶۰	۱۸۸,۲۵۰	HR	فولاد مبارکه اصفهان	۱۹۷,۹۹۵	۱۹۷,۹۹۵	۰/۰۰		
					CB	فولاد مبارکه اصفهان	**				
					G	فولاد مبارکه اصفهان	**				
					T	فولاد مبارکه اصفهان	۲۹۳,۰۰۰	۳۰۹,۳۲۳	۰/۰۶		
شمش	۱۴,۵۵۲,۱۰۴,۷۲۰	۱۳۰,۸۰۰	۱۶۲,۰۳۰	۱۰۷,۳۰۰	مقاطع مختلف	مجتمع فولاد خراسان	**				
						جهان فولاد سیرجان	۱۳۳,۰۲۶	۱۳۳,۱۰۷	۰/۰۰	-۰.۱۱	-۰.۰۱
						شرکت معدنی و صنعتی چادرمو	۱۳۳,۰۲۶	۱۳۷,۰۳۹	۰/۰۳	-۰.۰۹	-۰.۰۱
						فولاد خوزستان	۱۳۳,۰۲۶	۱۳۷,۵۹۶	۰/۰۳	-۰.۰۸	-۰.۰۱
						ذوب آهن اصفهان	**				
						مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد	۱۳۳,۰۲۶	۱۳۵,۶۳۳	۰/۰۲		
						آهن و فولاد ارفع	۱۳۳,۰۲۶	۱۴۰,۳۳۳	۰/۰۵	-۰.۰۷	-۰.۰۱
سید میلگرد	۰	۰	۰	۰	۰	ذوب آهن اصفهان	۱۵۰,۰۵۰	۱۵۰,۰۵۰	۰/۰۰	-۰.۰۶	-۱.۰۰
						مجتمع فولاد ظفر بناب	۱۶۰,۹۳۷	*	۰/۰۰	-۰.۰۸	-۰.۰۲
						فولاد آذربایجان	۱۶۰,۹۳۷	*		۰.۰۲	۰.۰۲
						صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه	**			-۱.۰۰	
						فولاد روهینا جنوب	۱۵۴,۴۲۱	۱۵۴,۴۲۱	۰/۰۰	۰.۰۳	۰.۰۳
						جهان فولاد سیرجان	۱۶۰,۹۳۷	*		۰.۰۶	
						مجتمع فولاد خراسان	۱۵۹,۰۶۸	۱۵۹,۰۶۸	۰/۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
						تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۵۲,۰۶۷	۱۵۲,۰۶۷	۰/۰۰	۰.۰۶	۰.۰۶
						آلومینیوم ایران	۶۳۳,۰۱۱	۶۳۳,۰۱۱	۰/۰۰	۰.۰۴	۰.۰۴
آلومینیوم	۲,۸۸۷,۵۲۵,۳۲۵	۹,۶۴۰	۴,۹۷۵	۴,۵۷۵	شمش	آلومینیوم مهدی	۶۰۳,۶۹۲	*		۰.۰۰	
						آلومینای ایران	۶۲۹,۰۱۱	۶۲۹,۰۱۱	۰/۰۰	۰.۰۴	۰.۰۴
					بیلت	آلومینیوم ایران	**			-۱.۰۰	
						ملی مس	۲,۱۳۶,۶۲۳	۲,۱۳۶,۶۲۳	۰/۰۰	۰.۰۱	۰.۰۱
مس	۹,۷۰۲,۳۰۶,۹۸۰	۱۹,۹۷۵	۷,۸۴۰	۴,۸۴۰	کاتد	فراوری مس درخشان تخت گنبد	۲,۰۶۶,۲۹۰	*		-۰.۰۳	
					مفتول	گیل راد شمال	۲,۱۱۱,۶۳۴	۲,۱۱۱,۶۳۴	۰/۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
						دنیای مس کاشان	۲,۱۸۲,۴۶۶	۲,۱۸۲,۴۶۶	۰/۰۰	۰.۰۳	۰.۰۳
						گروه صنایع کابلسازی افق البرز	۲,۱۸۲,۴۶۶	*		۰.۰۳	۰.۰۳
کل معاملات رینگ صنعتی	۸۶,۶۵۲,۹۹۸,۱۲۵	۲,۹۷۶,۶۵۵	۲,۶۰۵,۲۸۳	۱,۷۱۷,۳۶۲							ارزش معاملات تقریباً ۱۰ درصد کاهش یافته است.

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

رینگ پلیمری

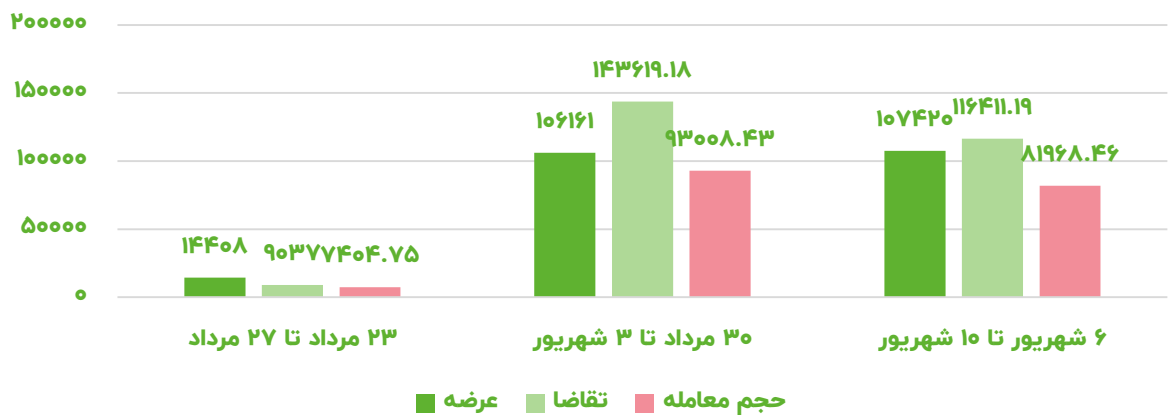
در نمودار زیر ارزش معاملات در رینگ پلیمری در چهار هفته گذشته نشان داده است.

ارزش معاملات در رینگ پلیمری



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

میزان عرضه، تقاضا و حجم معاملات در رینگ پلیمری



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

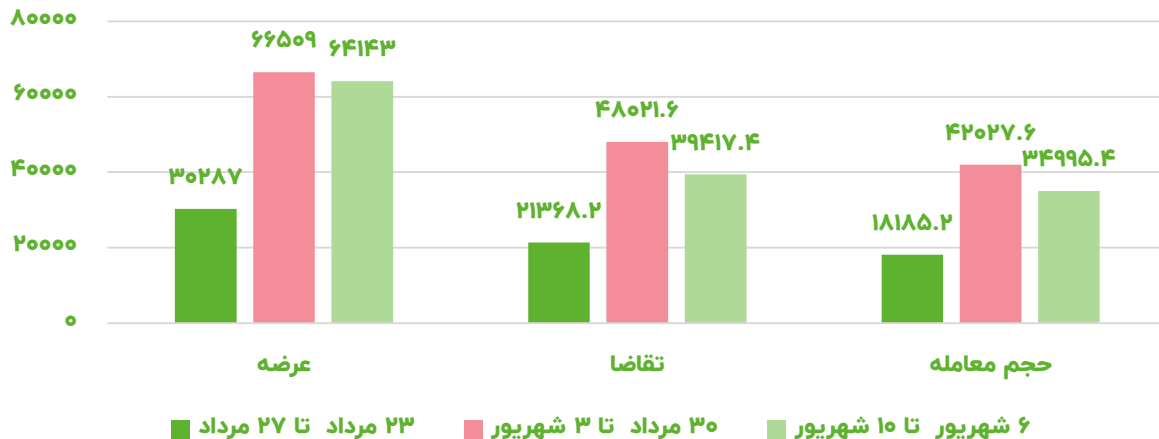
محصول	پتروشیمی	قیمت پایه	درصد رقابت
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵	پتروشیمی بندرامام	۲۹۲,۸۵۸	۰/۰۹
BGY۸۱ پلی اتیلن ترفتالات بطری	پتروشیمی تندگویان	۲۴۷,۹۳۰	۰/۱۱
TG۶۴۱ پلی اتیلن ترفتالات نساجی	پتروشیمی تندگویان	۲۲۶,۸۰۰	۰/۱۵
TG۶۴۵ پلی اتیلن ترفتالات نساجی	پتروشیمی تندگویان	۲۲۲,۳۱۱	۰/۲۱
BGY۸۵ پلی اتیلن ترفتالات بطری	پتروشیمی تندگویان	۲۴۲,۹۲۹	۰/۱۰
BG۸۲۱ پلی اتیلن ترفتالات بطری	پتروشیمی تندگویان	۲۶۰,۰۷۷	۰/۱۱

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

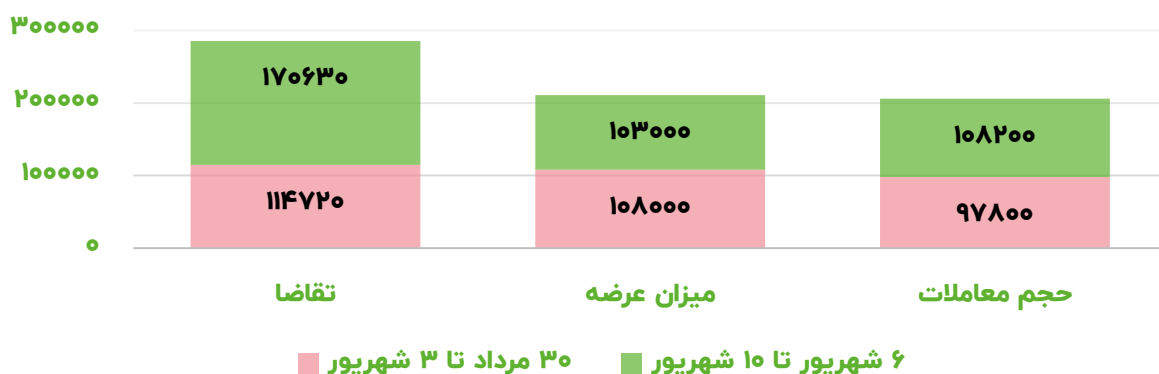


ارزش معاملات در رینگ شیمیایی در هفته گذشته ۶,۱۱۸,۴۶۲ میلیون ریال بوده که نسبت به هفته گذشته حدود ۱۶ درصد کاهش داشته است. در رینگ شیمیایی گوگرد گرانوله پالایش نفت تهران (تندگویان)، تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) کارون، منو اتیلن گلیکول به ترتیب ۳۸، ۲۲، ۵ درصد رقابت داشتند و مابقی رقابتی زیر ۱ درصد داشتند و یا بر روی قیمت پایه معامله شدند.

رینگ فرآورده‌های نفتی

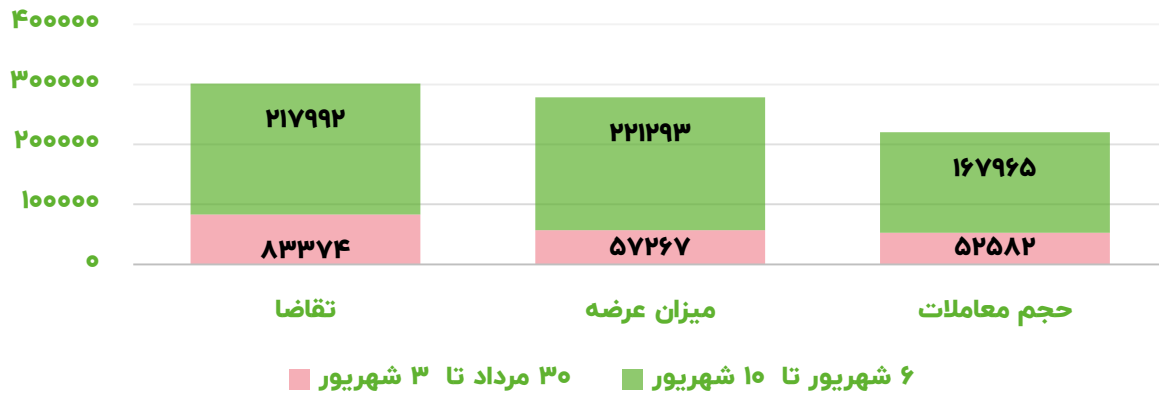
ارزش معاملات در بازار فرآورده‌های نفتی برای محصول وکیوم باتوم معادل ۷,۰۱۳,۷۸۵ میلیون ریال بوده که نسبت به هفته گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته است. تمام این وکیوم باتوم پالایش نفت تهران، وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان با قیمت پایه ۶۱,۳۱۸ به ترتیب ۶، ۴ درصد رقابت شدند.

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 ۸۷۱,۴۵۱ میلیون ریال بوده است.

انرژی

بررسی اجمالی معاملات بازار انرژی منتهی به ۱۳ شهریور سال ۱۴۰۰ به شرح ذیل ارائه می‌شود:

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	۵,۴۶۸,۲۷۴,۰۰۰	۱۷۷,۸۰۰	۴۸,۶۵۰	۴۸,۶۵۰	سبک	پالایش نفت تهران	۹۱۴۹۶	۹۱۴۹۶	
						پالایش نفت آبادان	**	*	
					سنگین	پالایش نفت شیراز	۱۳۰۷۰۹	*	
						پالایش نفت تهران	۱۱۲۴۱۰	*	
متانول	۴۵۳,۱۵۷,۰۱۴	۸۸,۰۹۸	۹,۹۸۰	۷,۲۸۳	متانول	پتروشیمی شیراز	۶۱۶۸۳	۶۳۲۷۴.۸۱۳	
						پتروشیمی زاگرس	۶۱۶۸۳	۶۱۶۸۳	۰.۰۰
						متانول کاوه	۶۱۶۸۳	۶۱۶۸۳	۰.۰۰
آیزوریسای کل	۳۲۰,۲۶۳,۴۵۰	۴,۰۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	آیزوریسایکل	پالایش اصفهان	**		
						پالایش بندرعباس	۱۲۸۰۵۳	۱۲۸۰۵۳	۰.۰۰
						پالایش تبریز	**		
						پالایش شیراز	**		
حلال	۹۲۵,۳۶۴,۶۸۲	۱۴,۶۹۶,۶۰۷	۷,۱۷۰	۷,۱۷۰	۴۰۰	پالایش اصفهان	۱۱۳۷۶۰	۱۱۳۷۶۰	۰.۰۰
					۴۰۲	ستاره خلیج فارس	**		
						پالایش اصفهان	۹۹۱۹۲	۹۹۱۹۲	۰.۰۰
						پالایش تبریز	۹۹۱۹۲	۹۹۱۹۲	۰.۰۰
						پالایش نفت تهران	۹۹۱۹۲	۹۹۱۹۲	
						پالایش نفت بندرعباس	۹۹۱۹۲	۹۹۱۹۲	
					۴۰۴	پالایش تبریز	۱۱۰۶۲۹	*	
						ستاره خلیج فارس	**	*	
						پالایش شیراز	۱۱۰۶۲۹	*	
					۴۱۰	پالایش اصفهان	۱۱۲۷۱۷	۱۱۲۷۱۷	۰.۰۰
					۴۰۶	پالایش اصفهان	**		
						پالایش اصفهان	۱۰۳۹۱۵	۱۰۳۹۱۵	۰.۰۰
					۵۰۲	پتروشیمی بیستون	**		
						پالایش اصفهان	۱۰۱۳۷۴	۱۰۱۳۷۴	۰.۰۰
					۵۰۳	پالایش اصفهان	۱۰۱۳۷۴	۱۰۱۳۷۴	۰.۰۰
کل معاملات انرژی	۱۴۷۱۵۳۹۳۶۶۶	۱۶۱۹۳۰۰۹.۷	۳۶۶۱۰	۱۴۰۹۵۳۳.۳		ارزش معاملات حدود ۱۵ درصد کاهش			

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

در هفته گذشته رینگ صادراتی بورس انرژی شاهد عرضه ۱۱۰/۵۸۱ تن محصول بود که کل ۳۱/۶۱۰ تن در این رینگ مورد معامله قرار گرفت.

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

صف فروش متعدد در گواهی‌های زعفران

بعد از بسته شدن آتی سکه با سابقه‌ای ۱۰ ساله در بورس کالا و ورود زعفران برای اولین بار به بازار مشتقه کالایی، حال نوبت به نقره و طلا رسیده است. قراردادهای آتی نقره از اسفند ماه سال گذشته و طلا در خردادماه سال جاری راه‌اندازی شده و توانسته‌اند در این مدت کوتاه، گوی سبقت را از کالاهای کشاورزی همچون زعفران بریابند. زعفران که بعد از صعود در ابتدای سال جاری در حال حاضر با صف فروش‌های متعدد در گواهی‌ها مواجه شده است، نیاز است بورس کالا با باز کردن دامنه نوسان در گواهی سبب منطقی شدن روند معاملات شود. در این میان اما نقره و طلا حال و هوای دیگری را سپری می‌کنند. نقره با طلا همبستگی کامل داشته و حتی میزان نوسانات آن از طلا نیز بیشتر می‌باشد. در حال حاضر در روزهای پرنوسان بازار میزان ارزش معاملات آتی نقره به بیش از ۲۰ میلیارد تومان نیز می‌رسد که نشان از ظرفیت این بازار در جهت جذب نقدینگی‌های سوداگران دارد. در این میان اما زعفران نیز توانسته است در غیاب کالاهای سرمایه‌گذاری از قبیل سکه و نقره جایگاه مناسبی در بورس کالا کسب کند. در حال حاضر دو کالای زعفران و نقره از بیشترین حجم معاملات برخوردار هستند. راه‌اندازی دو صندوق کالایی کشاورزی نیز توانسته است تا حدودی به افزایش حجم معاملات در قراردادهای آتی منجر شود. نقره در مقایسه با کالاهای کشاورزی با توجه به عیار جهانی، تحلیل پذیرتر بوده و معامله‌گران می‌توانند از نوسانات قیمتی آن کسب سود کنند. اگرچه در حال حاضر بر خلاف دیگر کالاهای معامله شده در قراردادهای آتی نقره گواهی سپرده ندارد، اما با راه‌اندازی گواهی سپرده می‌توان به افزایش حجم معاملات و همچنین فرایند تحویل کمک شایانی کرد. نیاز است متولیان مربوطه در بحث توسعه ابزارهای نوین مالی با راه‌اندازی مجدد آتی سکه و یا آتی صندوق طلا، عمق این بازار را افزایش دهند. چرا که هر چه عمق بازار بیشتر باشد میزان قیمت‌سازی و اختلال در روند معاملات کمتر می‌شود و فعالان بیشتری نیز به این بازار ترغیب خواهد شد.

حداکثر قیمت هر مثقال زعفران ۸۵ هزار تومان / رشد ۴۷ درصدی صادرات زعفران

نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: هم اکنون حداقل قیمت هر مثقال زعفران ۴۵ هزار تومان و حداکثر ۸۵ هزار تومان است. به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگرو فود نیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ غلامرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به اینکه مشکلی در فروش داخلی زعفران نداریم، اظهار کرد: در دهه اول محرم، تقاضا برای خرید زعفران افزایش یافت که همین امر تا حدودی بر قیمت در بازار اثر گذاشت.

او از رشد ۲۰ درصدی قیمت طلای سرخ نسبت به یک ماه اخیر خبر داد و گفت: در یک ماه گذشته حداقل قیمت هر کیلو زعفران ۷ میلیون تومان و حداکثر ۱۴ میلیون و ۵۰۰ تا ۱۵ میلیون تومان بود که هم اکنون حداقل هر کیلو نرخ محصول به ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و حداکثر به ۱۷ میلیون تومان رسیده است.

میری ادامه داد: با توجه به شرایط بازار، از ۲ ماه گذشته بارها به کشاورزان توصیه شد که تمامی زعفران‌ها را به یک باره عرضه نکنند تا با افت قیمت محصول، کشاورزان متحمل زیان نشوند که خوشبختانه با مدیریت عرضه، تا حدودی قیمت افزایش یافت. نایب رئیس شورای ملی زعفران درباره آخرین وضعیت بازار زعفران بیان کرد: با توجه به خشکسالی و کم آبی، احتمال کاهش تولید زعفران نسبت به سال قبل وجود دارد، اما به سبب آنکه ۲ ماه تا فصل برداشت زمان باقی است، تقاضا داریم که دولت قیمت تضمینی برای محصول اعلام کند تا کشاورز نسبت به خرید هر ساعت آب با نرخ یک میلیون تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رغبت داشته باشد.

او ادامه داد: زعفران گیاهی زیر زمین است، از این رو تا زمان برداشت محصول نمی‌توان برآورد دقیقی راجع به تولید داشت. اما به طور کلی احتمال افت تولید به دلیل کم بارشی و عدم انگیزه کشاورزان وجود دارد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران قیمت هر مثقال طلای سرخ را ۴۵ تا ۸۵ هزار تومان اعلام کرد و گفت: با توجه به کیفیت متفاوت زعفران سرگل و نگین، قیمت هر مثقال محصول بسته به نوع آن متفاوت است. نایب رئیس شورای ملی زعفران در پایان درباره آخرین وضعیت صادرات زعفران تصریح کرد: بنابر آمار سه ماهه گمرک، صادرات زعفران نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۷ درصد رشد داشته است. غلامرضا میری در پایان قیمت زعفران را تابع مکانیزم عرضه و تقاضا دانست و گفت: طی ماه‌های اخیر بارها به کشاورزان اعلام کردیم که در فروش زعفران عجله نکنند، خوشبختانه با مدیریت عرضه، قیمت این محصول ۲۰ درصد نسبت به یک ماه اخیر افزایش یافت، به طور کلی با کاهش عرضه و ازدیاد تقاضا، قیمت زعفران همانند دیگر کالاها دستخوش تغییر و تحولاتی در بازار قرار گرفت.

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 موقعیت های 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)
نماد: SAFORYYY (SAF نماد اختصاری ماه قرارداد و ۷۷ سال می باشد)

اندازه قرارداد: ۱۰۰ گرم

دامنه نوسان: حداکثر تا $(\pm 5\%)$ با توجه به قیمت تسویه روز قبل

ماه قرارداد : تمامی ماه های سال به تشخیص شرکت بورس کالای ایران

حداقل تغییر قیمت سفارش: ۱۰۰۰ تومان برای هر قرارداد

وجه تضمین: ۳۵۰ هزار تومان برای هر قرارداد

ساعت معامله: شنبه تا پنجشنبه ۱۰ الی ۱۵

سقف مجاز موقعیت تعهدی حقیقی در هر نماد: اشخاص حقیقی: ۱۰۰۰ موقعیت خرید و موقعیت فروش اشخاص حقوقی: ۱۰۰۰ موقعیت در هر نماد معاملاتی و قابل افزایش تا ۱۰٪ موقعیت های تعهدی باز در آن نماد در بازار

مشخصات قرارداد آتی نقره

دارایی پایه: نقره ساچمه ای

اندازه قرارداد: ۱۰۰ گرم

دامنه نوسان: حداکثر تا $(\pm 5\%)$ با توجه به قیمت تسویه روز قبل

ماه قرارداد : تمامی ماه های سال به تشخیص شرکت بورس کالای ایران

وجه تضمین: ۳۵۰ هزار تومان

ساعت معامله: شنبه تا پنجشنبه ۱۰ الی ۱۵

سقف مجاز موقعیت تعهدی حقیقی در هر نماد : ۱۰۰ موقعیت در هر نماد معاملاتی

مشخصات قرارداد آتی پسته

دارایی پایه: پسته فندقی ۳۰-۳۲

اندازه قرارداد: ۱۰۰ کیلو گرم

دامنه نوسان: حداکثر تا $(\pm 5\%)$ با توجه به قیمت تسویه روز قبل

ماه قرارداد : تمامی ماه های سال به تشخیص شرکت بورس کالای ایران

حداقل تغییر قیمت سفارش: ۱۰۰ تومان

وجه تضمین: ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

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

همزمان با نخستین حضور وزیر جدید اقتصاد در جلسه شورای عالی بورس، مصوب شد تا از این پس، سهامی که توسط دولت در بورس عرضه می شود توسط صندوق توسعه بازار بازگردانی شود. دکتر دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام این خبر افزود: در جلسه شورای عالی بورس که با حضور وزیر جدید اقتصاد برگزار شد مصوب شد تا از این پس طبق این مصوبه، سهامی که در مکانیسم عرضه اولیه توسط دولت در بورس عرضه می شود، توسط صندوق توسعه بازار بازگردانی شود. وی افزود: پیش از این، این عرضه‌ها بازگردان نشده بودند اما در این جلسه تصویب شد تا ضمن اختصاص سهمیه‌ای از عرضه‌های اولیه دولت به صندوق توسعه بازار، این صندوق متعهد شود که تا یکسال تعهدات بازگردانی سهام عرضه اولیه دولت را برعهده بگیرد.



هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار پس از ۱۲ سال مجوز تاسیس یک شرکت کارگزاری جدید را صادر کرد و با این اقدام انحصار از تمامی مجوزهایی که از سوی سازمان اعطا می‌شد به طور کامل برداشته شد و دیگر استفاده از واژه انحصار در حوزه صدور مجوزها در بازار سرمایه معنی نمی‌دهد.

دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس گفت: کانون سهامداران حقیقی در جریان است. یکی از قول‌های بنده به سهامداران راه‌اندازی کانون سهامداران حقیقی بوده است. این کار در جریان است و حتی مستندات آن روی سایت سازمان بورس قرار گرفته است. دهنوی در بخش دیگر از سخنان خود گفت: شرط سازمان بورس برای عرضه خودرو در بورس کالا، حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو است.





بر اساس مصوبه جدید شورای رقابت، خریداران با خودروسازان شریک می‌شوند. بر اساس این مصوبه خریدارانی که اقدام به پیش خرید خودرو کرده‌اند به اندازه مبلغی که در پیش پرداخت، داده‌اند در خودرو شریک خواهند بود. این سهم بر اساس قیمت زمان ثبت‌نام خواهد بود و در زمان تحویل خودرو باقی‌مانده سهم خودرو براساس قیمت جدید محاسبه خواهد شد. خودروهایی که قیمت آن تعیین نشده حق پیش فروش نخواهند داشت. این مصوبه مربوط به ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ است اما امروز ابلاغ شده است.

رضا جمارانیان، مدیرعامل هلدینگ سیمان تامین شستا و دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان که با تصمیمات نامناسب و اعطای رانت به افراد خاص باعث افزایش ۵۰۰ درصدی قیمت سیمان در بازار شده بود، با دستور وزیر کار برکنار شد.



دبیر انجمن زنجیره ارزش صنعت لاستیک کشور از آزادسازی صادرات تایر ایرانی به کشورهای خارجی به صورت رسمی خبر داد. عبدالله شهریوری گفت: این اتفاق با پیگیری‌های انجمن صنفی صنعت تایر ایران و انجمن زنجیره ارزش صنعت لاستیک کشور رخ داده و از سوم شهریور ممنوعیتی برای صادرات تایرهای تولید داخل به دیگر کشورها وجود ندارد. براساس مجوز صادر شده از سوی سازمان توسعه تجارت از این پس شرکت‌های تولیدکننده تایر در ایران می‌توانند ۱۰ درصد تولیدات رادیال سواری، ۳۰ درصد تولیدات محصولات بایاس و ۲۰ درصد دیگر تولیدات خود را به خارج از مرزها صادر کنند.

اعتماد بیمه‌ای + اعتبار بورسی با ما همراه باشید



اینستاگرام
@bimehيرانbrokerage



کالا و انرژی
@boursebimeh



اوراق
@bimehيرانbroker



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)