



هفته نامه خبری و تحلیلی

بورس بیمه تحلیل



شماره ۱۰۴ - شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۹

عوامل گردآورنده:

سر دبیر: مهبد قندچی

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

طراح جلد: فرزاد عرب

صفحه آرا: محیا قاسمی

راه های ارتباطی:

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

تلفن: ۰۲۱-۸۹۴۸

ایمیل: info@bimehiranbroker.com

✓ نگاه به بازار و پیش بینی روند معاملات

✓ بررسی آخرین وضعیت شاخص ها و ارزش معاملات هفته

✓ مجله خبری

✓ بازارهای جهانی

✓ بررسی گزارش عملکرد شرکت ها

✓ گزارش معاملات در بورس کالا

✓ نگاهی به اخبار و شایعات بورسی

۶۶

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

معرفی بورس بیمه ایران

خدمات کارگزاری بورس بیمه ایران

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

خدمات معاملاتی:

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

خدمات اعتباری:

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

خدمات آموزشی:

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

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

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

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

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

قطار کارگزاری بورس بیمه ایران به شهر لاهیجان رسید

افتتاح شعبه بیست و هشتم در مهد چای ایران

با افتتاح شعبه لاهیجان، تعداد شعب کارگزاری بورس بیمه ایران در سراسر کشور به ۲۸ شعبه افزایش یافت.

کارگزاری بورس بیمه ایران با توجه به اقبال بازار سرمایه در جامعه، اقدام به راه اندازی شعب خود در سراسر کشور کرده است و تاکنون موفق شده ۲۸ شعبه در هدف اصلی کارگزاری از این اقدام، بازار سرمایه، آشنایی با ریسک‌های مزیت‌های آن و در نهایت هدایت در همین راستا به تازگی شعبه افتتاح شده است. این شهرستان دارد و از پتانسیل‌های بالای دهه پیش، منطقه ویژه اقتصادی مراحل آماده‌سازی آن همچنان بالای گردشگری هم برخوردار است آن سفر می‌کنند. سومین شهر پرجمعیت استان گیلان، مهد کشت چای در ایران نیز به حساب می‌آید به نحوی که اشتغال هزاران نفر به طور مستقیم به آن وابسته است.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل کارگزاری بورس بیمه ایران درباره افتتاح شعب در سراسر کشور گفت: «تلاش ما این است که شهروندان برای دریافت خدمات بورسی با سختی روبرو نباشند و هر زمان خواستند بتوانند با صرف کمترین زمان و هزینه، خدمات مورد نیازشان را دریافت کنند؛ خصوصاً حالا که بیماری کرونا باعث بروز محدودیت‌های اجتماعی شده و نیاز به عدم حضور فیزیکی برای قطع زنجیره انتقال آن وجود دارد، این مهم بیشتر خود را نشان می‌دهد».



مدیرعامل کارگزاری بورس بیمه ایران با تاکید بر لزوم حضور آگاهانه شهروندان در بازار سرمایه، گفت: «افتتاح شعب در شهرهای مختلف باعث می‌شود شهروندان نسبت به بورس آشنایی بیشتری پیدا کنند چون یکی از خدمات این شعبه‌ها، ارائه آموزش‌های لازم، قبل از حضور در بازار سرمایه و افزایش توانایی در پیش بینی تحولات آینده آن است.» مهدی محمودریاضی به ارائه خدمات به روز در این شعب اشاره کرد و افزود: «تلاش ما این است که شهروندان برای دریافت خدمات بورسی با سختی روبرو نباشند و هر زمان خواستند بتوانند با صرف کمترین زمان و هزینه، خدمات مورد نیازشان را دریافت کنند؛ خصوصاً حالا که بیماری کرونا باعث بروز محدودیت‌های اجتماعی شده و نیاز به عدم حضور فیزیکی برای قطع زنجیره انتقال آن وجود دارد، این مهم بیشتر خود را نشان می‌دهد. کارگزاری بورس بیمه ایران با افتتاح شعب خود قصد دارد این خدمات را با بهترین کیفیت و سرعت و با لحاظ شرایط کرونایی در اختیار شهروندان قرار دهد.» رئیس هیات مدیره کارگزاری بورس بیمه ایران در پایان به تداوم راه اندازی شعب در سراسر کشور تاکید کرد.

نگاه به بازار و پیش‌بینی روند معاملات

بررسی تحلیلی تحولات بازار سرمایه و مقایسه آن با وضعیت سایر بازارهای موازی در هفته‌های اخیر

دارایی سرمایه‌گذاران قیچی شد

دهه نخست فصل خزان بی‌مهر خاتمه یافت؛ هر چند که در روزهای پایانی هفته تلاش‌هایی برای بهبود روند بازار صورت گرفت. در حالی انتظار می‌رفت طی هفته گذشته بازار تا حدودی از فشار عرضه فاصله بگیرد و با رسیدن گزارش‌های ماهانه، روند تعادلی با رگه‌های مثبت را داشته باشیم که رسیدن اطلاعاتی صبح روز شنبه درخصوص تغییر زمان سپرده شدن سهام از $t+0$ به $t+1$ بازار را زیر آماج عرضه‌ها قرار داد تا افت جدی دیگری در کارنامه شاخص کل ثبت شود. در واقع نوسان‌گیری روزانه یا همان Day Trading موقتاً در راستای حمایت از بازار و کنترل هیجانات ممنوع شد. ایجاد این محدودیت موجب شد تا نوسان‌گیران دیگر میلی به حضور در بازار نداشته باشند. افت جدی ارزش معاملات طی روزهای گذشته، گواهی بر این ادعاست. فراموش نکنیم که نوسان‌گیرها و سفته‌بازها، کاتالیزور نقدشوندگی بازارند.

در این شماره از بولتن درخصوص اتفاقات اخیر بازارها (مقایسه وضعیت بورس تهران با بازارهای موازی) و گزارش عملکرد ماهانه بورس تهران در حالی طی ۵۰ روز خود در نماگر اصلی را از دست دلالتان ارز، طلا و مسکن به برای اثبات این ادعا پولبکی به بورس اوراق بهادار تهران در میلیون واحدی را فتح کرد و از شرکت‌ها بحث خواهیم کرد؛ اخیر بیش از ۲۸ درصد از ارزش داده که طی مدت یاد شده، بازار شدت داغ و پر رونق بوده است. گذشته خواهیم زد. شاخص کل تاریخ ۱۹ مرداد ماه قله ۲/۱ این ارتفاع روند کاهشی را در پیش گرفت. در آن تاریخ قیمت هر دلار آمریکا در برابر ریال در حدود ۲۲ هزار تومان بود. اما امروز که این شماره از بولتن را قلم می‌زنیم دلار با جهش ۳۳ درصدی به کانال ۳۰ هزار تومانی نزدیک شده و این در حالی است که شاخص کل تا قله تاریخی خود ۴۰ درصد فاصله گرفته است.

به نظر می‌رسد بازار برای برون رفت از شرایط فعلی، نیاز به تغییر رویکرد سازمان بورس اوراق بهادار و همچنین دولت دوازدهم داشته باشد. در واقع این روزها بازار بیش از اینکه نیاز به نقدینگی داشته باشد، نیاز به بازسازی اعتماد از دسته رفته دارد.

«قیچی شدن» دارایی سرمایه‌گذاران مفهومی‌ترین واژه‌ای است که می‌توان برای این شرایط به کار گرفت. در واقع با فرض این موضوع که دارایی سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سهام، فقط به میزان شاخص کل کاهش یافته باشد، باید این نکته را در نظر گرفت

که قدرت خرید آنها طی همین مدت ۳۳ درصد کاهش یافته است. بنابراین این طور می‌توان گفت در خوشبینانه‌ترین حالت، ارزش دارایی فعالان بورس تهران طی ۲ ماه گذشته افت بیش از ۶۰ درصدی داشته و این در شرایطی است که طی مدت زمان یاد شده، افت دلاری در بسیاری از نمادها از مرز ۷۰ درصد عبور کرده است.

در ادامه نگاهی به میزان افت قیمت برخی از نمادها و صنایع سرشناس بازار خواهیم داشت. قیمت سهام ایران خودرو با سقوط ۶۸ درصدی از ۸/۴۰ ریال به ۲/۶۱۰ ریال رسیده است. در سایر نمادهای گروه خودروسازی نیز وضعیت به همین شکل است. در گروه غذایی افت قیمت‌ها شدیدتر بوده است؛ سهام شرکت‌های پارس مینو، گلوکوزان و سالمین با افت بیش از ۶۵ درصدی مواجه شده‌اند و این در حالی است که فشار عرضه روی این ۳ نماد و سایر اعضای گروه سنگینی می‌کند. در گروه فرآورده‌های نفتی، افت قیمت‌ها از مرز ۵۰ درصد گذشته است. در گروه سایر واسطه‌گری‌های مالی، سهام دو شرکت رایان سایپا و لیزینگ ایران سقوط نزدیک به ۷۰ درصدی را ثبت کرده‌اند. نمادهای گروه تجهیزاتی و برقی هم وضعیت بهتری نسبت به صنایع یاد شده ندارند. در گروه داروسازی با وجود وضعیت بنیادی مطلوب و انتظار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی (طی یک سال آینده) افت قیمت‌ها غیر قابل باور بوده است.

این بررسی نشان می‌دهد که ارزش دارایی فعالان بازار از زمان آغاز روند اصلاحی، افت چشم‌گیری داشته و این در شرایطی است

جمهوری طی سخنانی در طرح‌های ملی وزارت گفت: «با شرایطی که می‌تواند فعال‌تر بشود. بعد از سرمایه‌گذاری و به کنار بروند و صاحب آینده فعالیت آنها روحانی افزود: «با می‌دهد اوضاع بهتر همه چیز را به بورس چیز به بورس سپرده شد

ایجاد شرایط نقدشوندگی مناسب و برچیدن سیاست‌هایی که نقدشوندگی در بازار را به مخاطره می‌اندازد، بازگشایی نماد شستا بدون محدودیت دامنه نوسان، حمایت از سهام نقدشونده و بنیادی در همه صنایع (عدم تمرکز روی ۲۰ نماد شاخص‌محور)، اعلام برنامه دقیق سازمان بورس و اوراق بهادار برای نحوه عرضه سهام عدالت و برچیدن ابهامات در این زمینه، اعلام زمان دقیق عرضه دارا سوم همراه جزئیات مربوطه (در صورتی که از دستور کار خارج نشده باشد) و افزایش ضرایب تضمین اعتباری کارگزاران (بنا به صلاحدید رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار) – برای تقویت قدرت خرید فعالان بازار می‌تواند به سرعت بازار را به شرایط تعادل باز گرداند.

که دکتر روحانی، رئیس آیین بهره‌برداری از نفت در تاریخ ۱۶ مرداد ۹۹ بورس دارد صندوق‌های ما بخش دولتی به تدریج ثمر رساندن باید کم‌کم سهام باشند و این برای ثمربخش‌تر است.» دکتر شرایطی که بورس نشان خواهد شد؛ مردم باید بپردازند.» در واقع همه

اما گویا همه چیز باید به بازار ارز، طلا و مسکن سپرده می‌شد چون طی هفته‌های اخیر، تمام اعتمادی که برای حرکت نقدینگی به سمت بازار سرمایه شکل گرفته بود، تبدیل به آواری بر سر سهام شد.

به نظر می‌رسد بازار برای برون رفت از شرایط فعلی، نیاز به تغییر رویکرد سازمان بورس اوراق بهادار و همچنین دولت دوازدهم داشته باشد. در واقع این روزها بازار بیش از اینکه نیاز به نقدینگی داشته باشد، نیاز به بازسازی اعتماد از دسته رفته دارد. ایجاد شرایط نقدشوندگی مناسب و برچیدن سیاست‌هایی که نقدشوندگی در بازار را به مخاطره می‌اندازد، بازگشایی نماد شستا بدون محدودیت دامنه نوسان، حمایت از سهام نقدشونده و بنیادی در همه صنایع (عدم تمرکز روی ۲۰ نماد شاخص‌محور)، اعلام برنامه دقیق سازمان بورس و اوراق بهادار برای نحوه عرضه سهام عدالت و برچیدن ابهامات در این زمینه، اعلام زمان دقیق عرضه دارا سوم همراه جزئیات مربوطه (در صورتی که از دستور کار خارج نشده باشد) و افزایش ضرایب تضمین اعتباری کارگزاران (بنا به صلاحدید رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار) – برای تقویت قدرت خرید فعالان بازار می‌تواند به سرعت بازار را به شرایط تعادل باز گرداند. خبر خوب اینکه، طی روزهای اخیر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر از بازگرداندن eps شرکت‌ها (پیش‌بینی صورت سود و زیان) داده است. تحقق این اتفاق، تاثیر خوبی بر روند بازار خواهد داشت چون این دست گزارش‌ها دید خوبی به فعالان بازار به ویژه سرمایه‌گذاران تازه وارد و کم‌تجربه می‌دهد. به گفته محمدرضا پورابراهیمی، توقف نوسان‌گیری روزانه به دلیل شرایط فعلی بازار اتفاق افتاده و با بازگشت تعادل و کاهش هیجانات، امکان خرید و فروش روزانه نیز مجددا فراهم خواهد شد.

در ادامه نگاهی به گزارش‌های ماهانه و اثرات آن روی گزارش‌های ۶ ماهه خواهیم داشت؛ با خاتمه یافتن فصل تابستان، در هفته گذشته شاهد انتشار عملکرد تولید و فروش شهریورماه بنگاه‌های بورسی و فرابورسی در سامانه کدال بودیم. این گزارش‌ها نشان داد که اکثر قریب به اتفاق شرکت‌ها فروش خوبی طی یک ماه گذشته داشته‌اند. البته فروش خوب شرکت‌ها صرفاً مرتبط با شهریور نبوده و عملاً تقویت درآمد از ابتدای فصل تابستان با کاهش توجهات به اثرات کرونا و رشد قیمت دلار آغاز شده است. بر این اساس در مقایسه عملکرد تولید و فروش بیشتر شرکت‌ها می‌بینیم که شکاف بزرگی بین درآمد کوارتر نخست و کوارتر دوم وجود دارد. بنابراین بدیهی است حاشیه سود ناخالص و همچنین حاشیه سود خالص شرکت‌ها در دوره ۶ ماهه به طرز بااهمیتی تقویت شود.

در حقیقت می‌توان گفت که انتشار عملکرد تولید و فروش ماهانه، سیگنال خوبی برای بازار صادر می‌کند چون از امروز تا زمان انتشار گزارش‌های ۶ ماهه، می‌توان برآورد مناسبی از صورت سود و زیان شرکت‌ها داشت و بر این اساس اقدام به اصلاح پرتفوی نمود. همانطور که در بولتن هفته‌های اخیر هم اشاره شد، با تداوم روند صعودی بازار ارز، انتظارات تورمی کماکان پابرجاست و نکته مهم اینکه این روزها آهنگ تورم شتاب بیشتری گرفته و وضعیت مذکور این سیگنال را می‌دهد که در نیمه دوم سال شرایط بهتر از ۶ ماه نخست نخواهد بود و سیر صعودی تورم ادامه خواهد داشت.

آنچه در بازار گذشت ...

در شرایطی به مصاف معاملات هفته دوم مهرماه می‌رویم که «شاخص بورس اوراق بهادار» هفته گذشته با ثبت افت ۱۰۷/۹۶۰ واحدی (معادل ۶/۷۰ درصد) از ارتفاع یک میلیون و ۶۱۱ هزار واحدی تا سطوح یک میلیون و ۵۰۳ هزار واحدی عقب نشست. به لحاظ تکنیکی شاخص کل به شکل الگوی چرخشی ENDING DIAGONAL در نوسان بوده و طی روزهای پایانی هفته در یک قدمی حمایت یک میلیون و ۴۷۰ هزار واحدی با افزایش تقاضا همراه شده است. به نظر می‌رسد تکمیل این الگو نیاز به نوسان بیشتری در بُعد زمان داشته باشد. بنابراین در کوتاه‌مدت، نوسان شاخص در محدوده یک میلیون و ۴۷۰ هزار واحد الی یک میلیون و ۶۵۰ هزار واحد، نزدیک‌ترین سناریوی پیش روی بازار خواهد بود. همانطور که در بولتن شماره اخیر هم اشاره شد، احتمالاً رشد اصلی بازار به نیمه دوم فصل پاییز موکول شود.

شاخص «هم‌وزن» متغیر با اهمیت دیگری است که بدون توقف به روند کاهشی خود ادامه می‌دهد؛ هفته گذشته شاخص هم‌وزن کار خود را در ارتفاع ۴۱۳/۳۶۸ واحدی آغاز کرد که با ثبت افت ۱۵/۷۹۳ واحدی (معادل ۳/۸۲ درصد) تا سطوح ۳۹۷/۵۷۵ واحدی عقب‌گرد داشت. در انتها اشاره‌ای به Ifex داشته باشیم؛ فرابورس ایران در حالی با رقم ۱۸/۰۳۵ واحدی آغاز به کار کرد که در پایان هفته در ارتفاع ۱۷/۶۷۶ واحدی به کار خود خاتمه داد. بنابراین باید گفت شاخص فرابورس در هفته نخست مهرماه در وضعیتی مشابه با سایر شاخص‌ها افت ۳۵۹ واحدی (معادل ۱/۹۹ درصد) را ثبت کرده است.

پیش‌بینی بازار:

بورس تهران هفته گذشته را با فشار عرضه آغاز کرد اما در آخرین روز کاری نشانه‌هایی مبنی بر توقف ریزش قیمت‌ها در بسیاری از صنایع دیده شد. رسیدن گزارش خوب ماهانه شرکت‌ها و حمایت از نمادهای تاثیرگذار خودرو و شپنا توامان با انتشار اخباری مبنی بر فعال‌شدن صندوق بازگردانی برای مجموعه ایرانخودرو موجب شد تا بازار از نیمه‌های معاملات روز سه‌شنبه اندکی از فشار عرضه فاصله بگیرد؛ هر چند که کلیت بازار حال و روز چندان مساعدی نداشت و کماکان طیف وسیعی از معامله‌گران در انتظار برقراری تعادل در سهام مطبوع‌شان هستند. برای هفته پیش‌رو، به طور قطع روند بازار بهتر از روزهای اخیر خواهد بود چون قیمت‌ها به نقاطی رسیده که میل به تقاضا بر سطح عرضه‌ها غلبه خواهد کرد. البته بهبود روند بازار الزاماً به معنای خاتمه‌یافتن روند اصلاحی نخواهد بود چون اولاً اعتماد سرمایه‌گذاران و فعالان تازه وارد به شدت خدشه‌دار شده است؛ ثانیاً به دلیل نزدیک‌شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، معامله‌گران با احتیاط بیشتری در بازار حرکت خواهند کرد. مدت زمان باقی‌مانده تا انتخابات ۳۱ روز (۲۱ روز کاری) است. در چنین شرایطی بهتر است بیش از اینکه به دنبال فروش و خروج از بازار باشید، به دنبال اصلاح پرتفوی برای کسب سود منطقی در حرکت صعودی بعدی باشید.



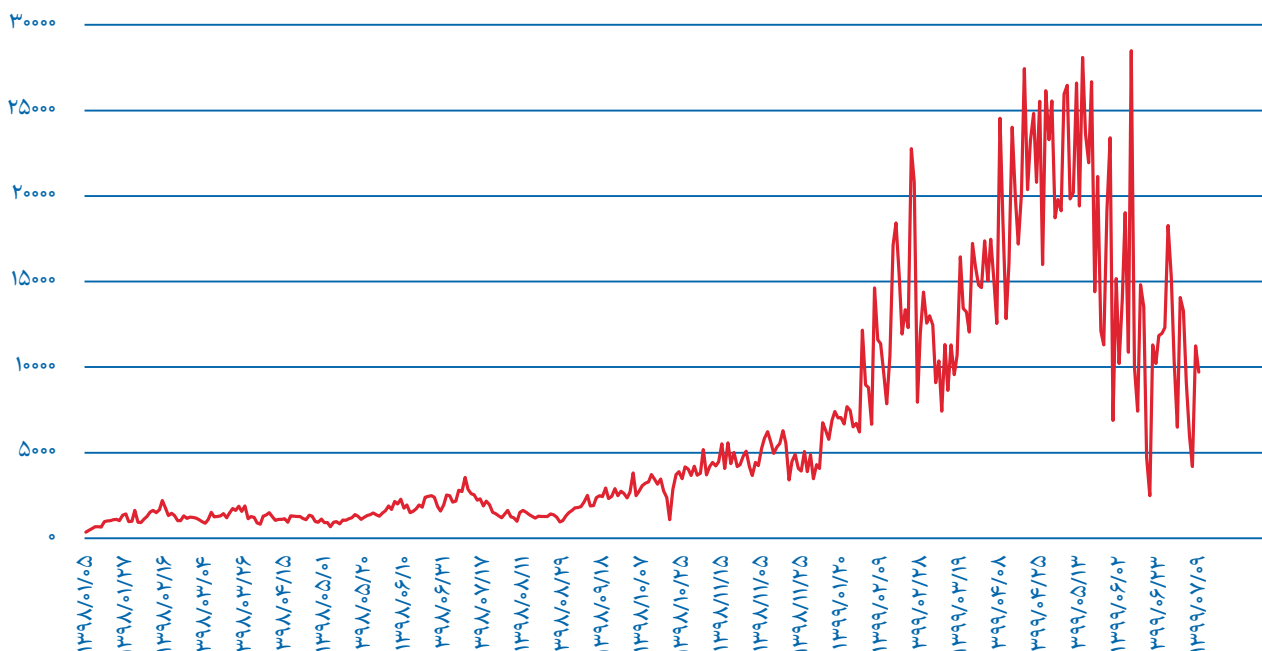
بررسی آخرین وضعیت شاخص‌ها

شاخص‌ها	از تاریخ ۹۹/۰۷/۰۵	تا تاریخ ۹۹/۰۷/۱۱	میزان بازدهی	درصد بازدهی
شاخص کل بورس	۱,۶۱۱,۳۷۳	۱,۵۰۳,۴۱۳	-۱۰۷,۹۶۰	-۶.۷۰%
شاخص کل (هم‌وزن)	۴۱۳,۳۶۸	۳۹۷,۵۷۵	-۱۵,۷۹۳	-۳.۸۲%
شاخص فرابورس	۱۸,۰۳۵	۱۷,۶۷۶	-۳۵۹	-۱.۹۹%

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)
۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۱۱۲۸۱	۸۴۷۰	۱۶۴۸	۱۰۱۱۸	۱۱۶۳
۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۷۹۹۸	۴۰۲۱	۱۹۴۵	۵۹۶۶	۲۰۳۲
۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۵۲۵۰	۲۳۰۸	۱۸۷۹	۴۱۸۷	۱۰۶۳
۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۳۴۷۶	۸۰۳۴	۳۲۱۴	۱۱۲۴۸	۲۲۲۸
۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۱۳۳۱۸	۷۱۷۵	۲۵۲۷	۹۷۰۲	۳۶۱۶
جمع کل	۵۱۳۲۳	۳۰۰۰۸	۱۱۲۱۳	۴۱۲۲۱	۱۰۱۰۲
جمع کل هفته گذشته	۷۲۳۲۷	۴۶۷۶۴	۱۲۷۱۰	۵۹۴۷۴	۱۲۸۵۳
میانگین ارزش معاملات روزانه	۱۰۲۶۵	۶۰۰۲	۲۲۴۳	۸۲۴۴	۲۰۲۰
میانگین ارزش معاملات روزانه هفته گذشته	۱۴۴۶۵	۹۳۵۳	۲۵۴۲	۱۱۸۹۵	۲۵۷۱
اختلاف (درصد)	-۲۹%	-۳۶%	-۱۲%	-۳۱%	-۲۱%

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 ۴۱/۲۲۱ میلیارد تومان بوده است. اگر این عدد را بر تعداد روزهای هفته تقسیم کنیم، به رقم ۸/۲۴۴ میلیارد تومانی (میانگین ارزش معاملات روزانه) می‌رسیم. این رقم در قیاس با متوسط ارزش معاملات روزانه ۱۱/۸۹۵ میلیارد تومانی روزهای نخست مهرماه، افت جدی ۳۱ درصدی را نشان می‌دهد. کاهش مجدد ارزش معاملات، نتیجه اتخاذ تصمیمات جدید سازمان بورس و اوراق بهادار و بسته شدن نوسانات روزانه سهام است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از یکصد هزار میلیارد تومان نقدینگی وارد شده توسط سرمایه‌گذاران حقیقی از ابتدای سال تاکنون، ۲۳ هزار میلیارد تومان خارج شده است. با توجه به افت جدی اخیر، بعید به نظر می‌رسد که در شرایط فعلی، تمایل و یا انگیزه چندانی برای خروج در قیمت‌های فعلی باقی مانده باشد. همانطور که بارها هم اشاره شد، بازار برای برگشت به مدار رشد و خروج از رکود فعلی، نیاز به تزریق نقدینگی و افزایش ارزش معاملات به سطوح بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومانی دارد. بنابراین تا مادامی که ارزش معاملات کمتر از رقم اعلام شده باشد، روند کلی بازار نوسانی خواهد بود. لازم به ذکر است، طی هفته گذشته، ۴ صنعت «فلزات اساسی»، «بانکداری»، «پتروشیمی»، «پالایشی» و تک سهم‌هایی نظیر «دارا یکم»، «خودرو»، «سپهر» و «وغدیر» بیشترین حجم و ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

مجله خبری

سیاسی

انتقال ترامپ به بیمارستان بر اثر ابتلا به کرونا



رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به دلیل ابتلا به ویروس کرونا به بیمارستانی نظامی منتقل شد. دونالد ترامپ که یک روز بعد از ابتلایش به ویروس کرونا برای آنچه «رعایت جوانب احتیاطی» اعلام شده است در مرکز درمانی «والتر رید» حضور پیدا کرده است در پیامی ویدئویی گفت که در شرایط خوبی به سر می برد. «سی‌ان‌ان» گزارش داده است که هنوز نشانه‌هایی از اینکه ترامپ قصد داشته باشد قدرت را به معاون خود مایک پنس تحویل دهد، دیده نشده است و او از دفتر کارش در مرکز درمانی «والتر رید» به کار خود ادامه خواهد داد.

رزمه تقلب در انتخابات آمریکا

رئیس جمهور آمریکا در جمع هواداران خود بار دیگر بر احتمال تقلب در انتخابات پیش روی آمریکا تاکید کرد. دونالد ترامپ پیش از ابتلا به ویروس کرونا در یک برنامه تبلیغاتی با تاکید بر اینکه «برنده انتخابات خواهد شد، مگر اینکه تقلبی اتفاق بیفتد»، گفت: «پلیس اوضاع را تحت نظر دارد ولی نظارت خیلی سخت است. همان‌طور که می‌دانید صحبت از میلیون‌ها رای است. ما خواستار انتقال قدرت به شکلی بسیار دوستانه هستیم ولی نمی‌خواهیم علیه ما تقلب شود و در حالی که می‌دانیم در هزاران رأیی که سرنوشت متفاوتی را رقم می‌زدند تقلب شده، احمق‌بازی در بیاوریم و بگوییم: اوه؛ بیا باید قدرت را انتقال دهیم!» رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد چنانچه در انتخابات پیروز شود، شرایط را برای توافق ایران و ونزوئلا با کشورش دشوار خواهد کرد. جدیدترین نظرسنجی در آمریکا بیانگر پیشتازی ۱۰ درصدی «جو بایدن» نامزد دموکرات‌های آمریکا، از «دونالد ترامپ» رقیب جمهوری خواه اوست. این نظرخواهی که از سوی «ای بی سی نیوز» و روزنامه «واشنگتن پست» صورت گرفته محبوبیت بایدن را ۵۴ درصد نشان داده و برتری ۱۰ درصدی او را مقابل محبوبیت ۴۴ درصدی ترامپ نشان داده است.



مخالفت دوباره اتحادیه اروپا با تحریم جدید ایران



سخنگوی سیاست امنیتی و امور خارجی اتحادیه اروپا بار دیگر تاکید کرد که تعهدات اروپا به برجام پابرجاست و لغو تحریم‌های شورای امنیت کماکان ادامه پیدا خواهد کرد. واکنش پیتر استانو به تحرکات اخیر آمریکا برای به راه انداختن تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران است که با پاسخ منفی اروپا همراه شده است. نماینده آمریکا در سازمان ملل با اظهار تاسف از رویکرد سایر کشورها در قبال تصمیم آمریکا گفته است: «موضع روسیه و چین در این زمینه مشخص است. از بین کشورهای اروپایی نیز آلمان باید بیش از سایر کشورهای جهان حفاظت از اسرائیل را درک کند. هر کشوری که بخواهد قطعنامه ۲۲۳۱ را نادیده بگیرد و با ایران داد و ستد کند، مشمول تحریم‌های واشنگتن قرار خواهد گرفت.» همزمان شبکه خبری بلومبرگ به نقل از منابع آگاه در کاخ سفید گزارش داده است که دولت ترامپ در حال بررسی طرحی برای تحریم کل نظام مالی و بانکی ایران است به نحوی که دسترسی کامل تعداد اندکی از بانک‌های ایرانی به سوئیفت نیز به طور کلی قطع شود. دو هدف اصلی آمریکا از تحریم کل نظام مالی ایران، بستن راه‌های دور زدن تحریم‌ها توسط ایران و جلوگیری از تحقق وعده جو بایدن مبنی بر بازگشت به برجام در صورت پیروزی در انتخابات پیش رو اعلام شده است.

اقتصادی

انتشار ۹۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه و اوراق

وزیر اقتصاد از جبران کسری تحقق منابع از محل فروش اوراق و واگذاری‌های سهام شرکت‌ها و دارایی‌های دولتی طی شش ماه گذشته خبر داد. فرهاد دژپسند گفت: «این اقدام باعث شد کسری بودجه موجب فشار بر استقراض از سیستم بانکی یا فشار مالیاتی نشود.» دژپسند به انتشار حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه و اوراق اشاره کرد و افزود: «در نیمه اول سال جاری، ۳۳ هزار میلیارد تومان واگذاری نیز انجام شده است.»



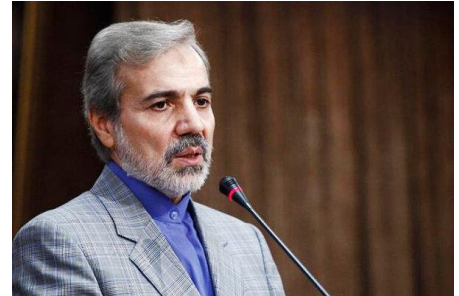
۷۰۰ هزار میلیارد تومان؛ ارزش طرح‌های نیمه تمام عمرانی



ارزش طرح‌های نیمه تمام عمرانی در ایران حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است. رئیس مجلس به لزوم تصویب قوانینی جامع برای تکمیل این طرح‌ها اشاره کرد و گفت: «استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای اتمام طرح‌های نیمه تمام عمرانی از اولویت‌های بخش مسکن است.» محمدباقر قالیباف با بیان اینکه بودجه سال ۱۴۰۰ باید با نگاه به تکمیل طرح‌های نیمه تمام کشور بسته شود، افزود: «مجلس باید یک برنامه زمانی یک ساله تا پایان دولت فعلی و نیز یک برنامه زمانی ۵ ساله تهیه کند تا مشخص شود در برنامه هفتم توسعه چه اقداماتی باید در زمینه مسکن و طرح‌های عمرانی انجام شود.»

وعده پیش‌فروش نفت در سال ۱۴۰۰

رئیس سازمان برنامه و بودجه از پیش‌فروش نفت در سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: «قیمت هر بشکه نفت برای پیش‌فروش ۴۰ دلار و نرخ تسعیر آن نیمایی خواهد بود.» محمدباقر نوبخت درباره تامین کالاهای اساسی و افزایش حقوق نیز گفت: «سیاست دولت برای تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در سال آینده تامین آن با ارز ۴۲۰۰ تومانی است. همچنین تصمیم نداریم کمتر از نرخ تورم، رشد افزایش حقوق داشته باشیم.»



نقدینگی ۱۵/۵ درصد رشد کرد



رئیس کل بانک مرکزی از رشد ۱۵/۵ درصدی نقدینگی در پایان شش ماهه اول امسال نسبت به پایان سال ۹۸ خبر داد و گفت: «در این مدت پایه پولی ۵/۴ درصد رشد کرده است که این محدود شدن رشد نشانگر ایستادگی بانک مرکزی برای کنترل رشد پول پر قدرت در جامعه است.» عبدالناصر همتی افزود: «با توجه به تعدیل اصلاح انجام شده در نرخ سپرده قانونی که به خاطر مساعدت به بانک‌ها در پرداخت وام‌های کرونا انجام شده بود و همچنین اقدامات احتیاطی که به زودی دنبال خواهد شد، در ادامه سال شاهد تعدیل نرخ رشد نقدینگی خواهیم شد.» همتی مدیریت نرخ سود را به عنوان ابزار اصلی کنترل تورم دانست و بر دنبال کردن آن تاکید کرد.

اعتماد بیشتر به بانک‌ها؟

آمارهای بانک مرکزی از افزایش ۳۸ درصدی مانده سپرده‌ها و ۳۱/۹ درصدی مانده تسهیلات بانکی در پایان تیرماه ۹۹ نسبت به ماه مشابه سال گذشته حکایت دارد. بر اساس این گزارش، مانده کل سپرده‌ها بالغ بر ۲۹/۳۲۶ هزار میلیارد ریال شده است که نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۸/۴۲۱ هزار میلیارد ریال معادل ۳۸ درصد و نسبت به پایان سال ۹۸ حدود ۳/۴۲۳ هزار میلیارد ریال معادل ۱۲/۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

وزیر صمت مشخص شد



علیرضا رزم حسینی، وزیر پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت صمت با ۱۷۵ رای موافق، ۸۰ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از سوی نمایندگان مجلس به عنوان وزیر صمت انتخاب شد. رزم حسینی برای اولین برنامه‌های خود موضوع معیشت مردم و گرانی کالاهای اساسی را مورد اشاره قرار داد و گفت: «تامین کالاهای اساسی و سفره مردم از مهم ترین کارهاست چون امروز شرمند مردم هستیم که سفره‌هایشان خالی و خالی‌تر شده است.»

بازارهای جهانی

نام مواد	۹۹/۰۶/۰۵	۹۹/۰۷/۱۱	تغییر هفتگی
نفت	۴۱.۸	۳۹.۲	-۶.۳%
طلا	۱۸۶۲	۱۸۹۸	۱.۹%
بیلت	۴۰۹	۴۰۹	۰.۰%
مس	۶۵۵۵	۶۵۴۵	-۰.۲%
روی	۲۳۷۷	۲۳۱۴	-۲.۷%
آلومینیوم	۱۷۶۱	۱۷۶۰	-۰.۱%
سنگ آهن	۱۲۵	۱۲۱	-۳.۲%
سرب	۱۸۳۹	۱۷۷۲	-۳.۶%
متانول	۲۰۶	۲۰۳	-۱.۵%
اوره	۲۶۰	۲۶۰	۰.۰%

چشم بازارها به انتخابات ایالات متحده آمریکا

توقف رشد قیمت‌ها

بازارهای جهانی در حالی از روزهای ابتدایی هفته گذشته روند نوسانی را آغاز کرده بودند که از روز چهارشنبه تحت تاثیر انتشار برخی از آمارها درخصوص وضعیت اقتصادی آمریکا و همچنین ابتلای ترامپ و همسرش به کرونا، زیر فشار عرضه قرار گرفتند. آغاز فصل سرما و نگرانی درباره شدت گرفتن شیوع کرونا در کنار نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دیگر عواملی است که سبب توقف رشد قیمت‌ها شده است. به نظر می‌رسد این وضعیت تا ۳ نوامبر برابر با ۱۳ آبان ماه (زمان انتخابات) ادامه داشته باشد. هفته گذشته نخستین مناظره انتخاباتی بین دونالد ترامپ و جو بایدن برگزار شد. برخی از تحلیلگران سیاسی معتقدند که شانس پیروزی بایدن نماینده دموکرات‌های آمریکا افزایش یافته است اما به نظر می‌رسد ترامپ برگ‌های برنده خود را به روزهای نزدیک برگزاری انتخابات موکول کرده است. بنابراین بدیهی است تا زمان رای‌گیری شاهد رفتار محافظه‌کارانه معامله‌گران و سرمایه‌گذاران باشیم و بازارها سمت و سوی خاصی نداشته باشد.

نفت

روند احیای تقاضا چقدر طول می‌کشد؟

شاخص‌های نفتی در معاملات هفته گذشته کاهش یافته بودند؛ زیرا نگرانی‌های موجود درباره تقاضا در پی همه‌گیری ویروس کرونا فراتر از امیدهای ایجاد شده درباره بسته جدید محرک اقتصادی است که قانونگذاران ایالات متحده آمریکا و کاخ سفید در حال نزدیک شدن به تصویب آن هستند. این بسته محرک برای احیای بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در نظر گرفته شده است. مدیر گروه انرژی مرکوریا پیش‌بینی کرد مصرف جهانی نفت در حدود ۱۸ ماه بهبود پیدا خواهد کرد اما مدیر شرکت گانور و پی‌یر



آندوراند، مدیر صندوق پوشش ریسک پیش‌بینی کردند روند احیای تقاضا برای نفت ممکن است حدود ۲ سال زمان ببرد. در این بین موسسه امریکن پترولیوم گزارش کرد ذخایر نفت آمریکا هفته گذشته کاهش پیدا کرده و ذخایر نفت کاشینگ اوکلاهاما که هاب تحویل معاملات وست تگزاس اینترمدیت است و ذخایر بنزین رشد کرده است.

با افزایش موارد ابتلا به کووید ۱۹ در اقتصادهای بزرگ جهان که تردیدها نسبت به بهبود مستمر تقاضا برای نفت را برانگیخته است، نفت برای ماندن در بالای مرز ۴۰ دلار به سختی تلاش کرده است. بازار همچنین با افزایش عرضه از سوی لیبی و گروه اوپک پلاس روبروست. واندانا هاری، موسس شرکت مشاوره انرژی واندانا اینسایت در سنگاپور در این باره گفت: بازار نفت در پی اخبار افزایش موارد ابتلا به وخیم شدن وضعیت تقاضا در زمستان متمرکز شده است. از سرگیری تولید نفت در لیبی هم باعث شده دورنمای عوامل بنیادین تضعیف شود.

بر اساس گزارش بلومبرگ، راسل هاردی، مدیرعامل گروه ویتول در یک همایش جهانی گفت: مصرف روزانه نفت همچنان ۴ تا ۵ میلیون بشکه کمتر از سطح پیش از شیوع ویروس کرونا مانده است. در این بین، معامله‌گران نفت به رویترز گفتند اوپک برای مقابله با افت تقاضا بعید است افزایش تولیدی که از ابتدای ژانویه سال ۲۰۲۱ برنامه‌ریزی کرده است را عملی کند. عامل دیگری که معامله‌گران را مضطرب نگه داشته است انتخابات ریاست جمهوری نوامبر آمریکا است که نتایج آن تا شب انتخابات هم نامعلوم خواهد ماند.

طلا

معشوقه سرمایه‌گذارها

در بازارهای جهانی، طلا مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته که چند دلیل عمده دارد؛ دلیل نخست، افزایش امید به تصویب بسته جدید محرک اقتصادی آمریکا است. در این زمینه منوچین، وزیر دارایی دولت ترامپ در حال مذاکره با پلوسی، رئیس دموکرات‌ها در مجلس است؛ هر چند که هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است. دلیل دوم رسیدن خبر ابتلای رئیس‌جمهور آمریکا به کروناست. با وجود این عوامل، رشد قیمت



طلا محدود خواهد بود. بازار نگاه ویژه به انتخابات ماه آینده آمریکا دارد و ریسک تقویت دلار می‌تواند عامل فشار بر طلا باشد. از طریق دیگر، وضعیت اشتغال آمریکا بهتر از انتظار، مسیر بهبود را طی می‌کند که می‌تواند مانع بازگشت طلا به مرز ۲ هزار دلار شود.

فلزات رنگین

افت قیمت

فلزات رنگین هفته گذشته روند کاهشی را ثبت کردند. به نظر می‌رسد بخشی از کاهش قیمت‌ها به دلیل تعطیلات یک هفته‌ای پیش روی کشور چین بوده است. البته تقاضا برای مس کماکان مناسب گزارش شده است. سطح موجودی مس در انبارهای LME دنیا با وجود رشد اندک طی هفته‌های اخیر همچنان پایین و در محدوده ۷۸/۹۰۰ تن بوده و محرکی برای رشد مجدد قیمت این فلز می‌باشد.



موجودی انبارهای دنیا نیز افت ۵۴ درصدی نسبت به پیک ماه مارس ۲۰۲۰ سال جاری دارد. چین به منظور مدیریت قیمت مس هفته گذشته مجوز واردات ۱۳۶/۳ هزار تن قراضه را صادر کرد که نسبت به مجوزهای ماه‌های قبلی (۱۴/۵ هزار تن و ۱۰/۱ هزار تن) رشد قابل ملاحظه‌ای دارد. این موضوع اختلاف قیمت قراضه مس جهانی و کاتد مس را مدیریت کرده و سبب توقف موقت رشد نرخ این فلز شده است.

فولاد

سنگ آهن؛ غریبه با نوسان ناگهانی

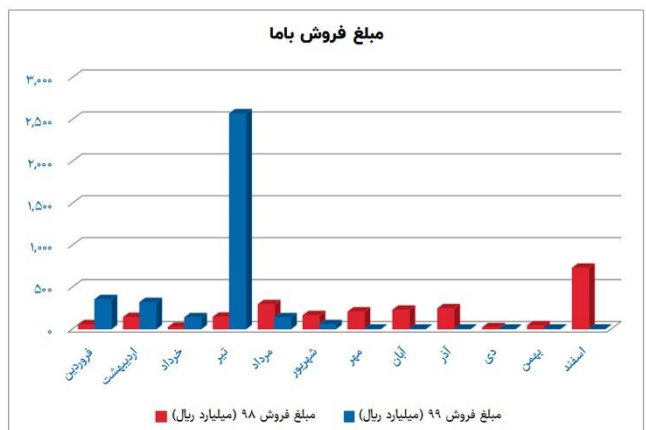
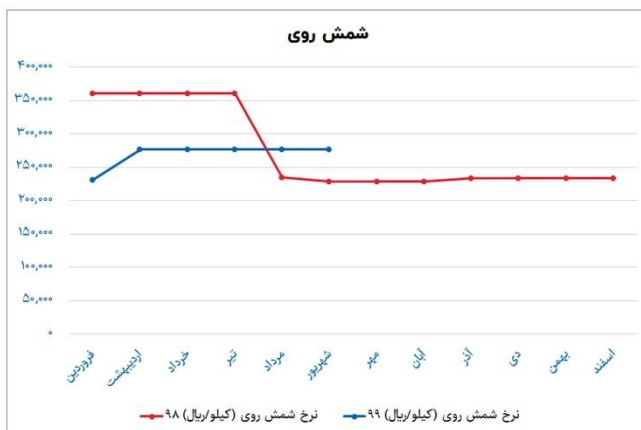
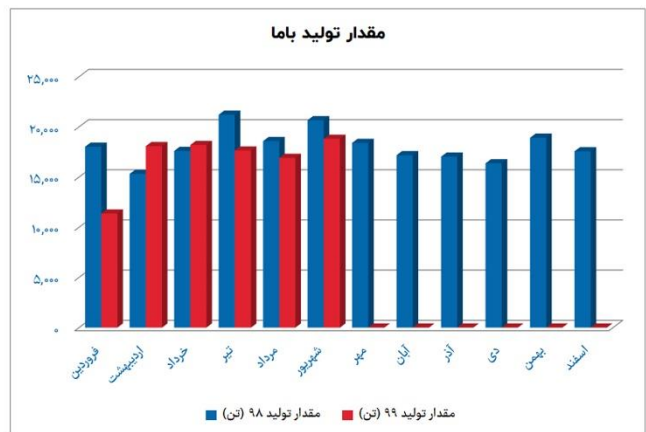
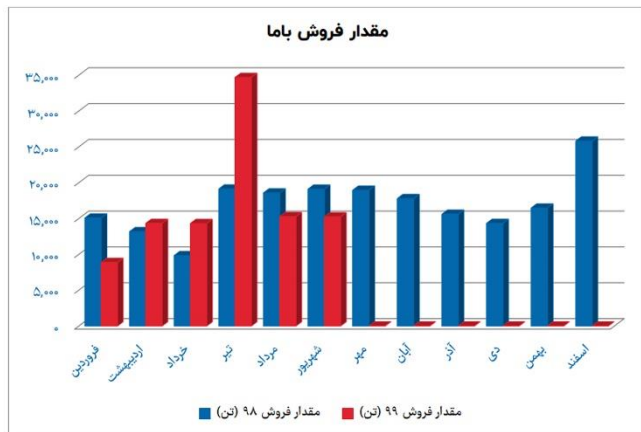
در حوزه فولاد و سنگ آهن نوسان قیمت‌ها محدودتر بود و افت چندانی را شاهد نبودیم؛ هر چند که معمولا این دو کالا با تاخیر زمانی به اخبار و تحولات واکنش نشان می‌دهند. در هفته گذشته، دولت محلی تانگشان در راستای برنامه ایجاد هوای پاک خود، در روزهای پایانی سپتامبر به فولادسازان این منطقه دستور کاهش تولید را اعلام کرده اما زمان برداشتن این محدودیت‌ها نامعلوم است. از این رو، برخی فولادسازها تصمیم به انجام تعمیرات پیش از موعد گرفته تا از این فرصت



استفاده کنند. این اتفاق موجب کاهش رشد قیمت‌ها شده و تا حدودی بر قیمت سنگ آهن تاثیر منفی گذاشته است.

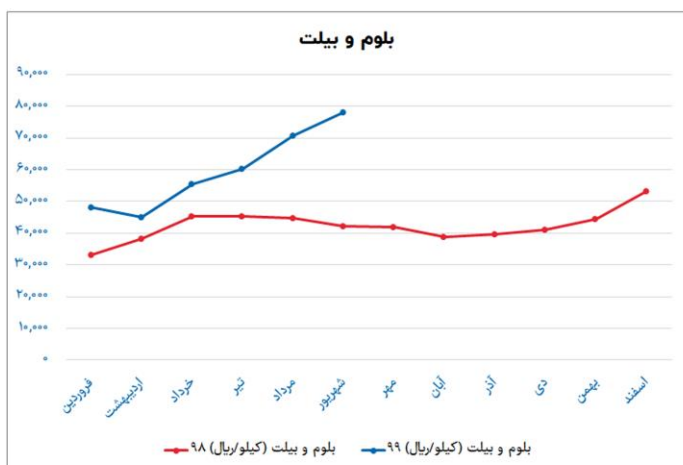
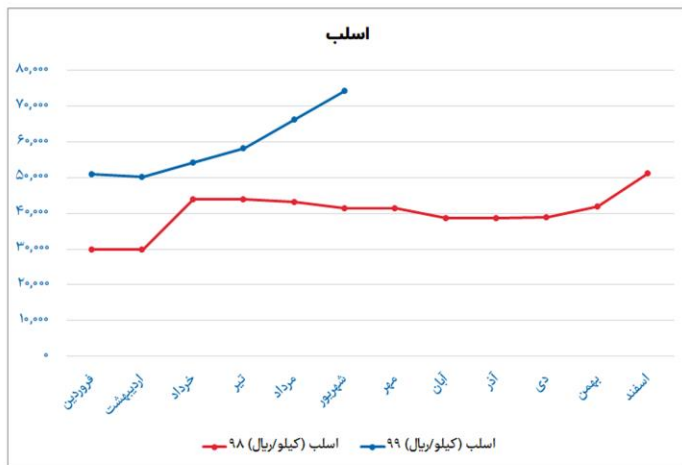
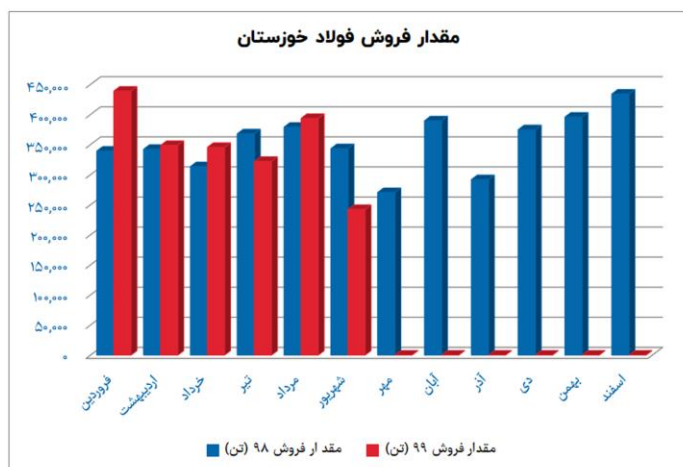
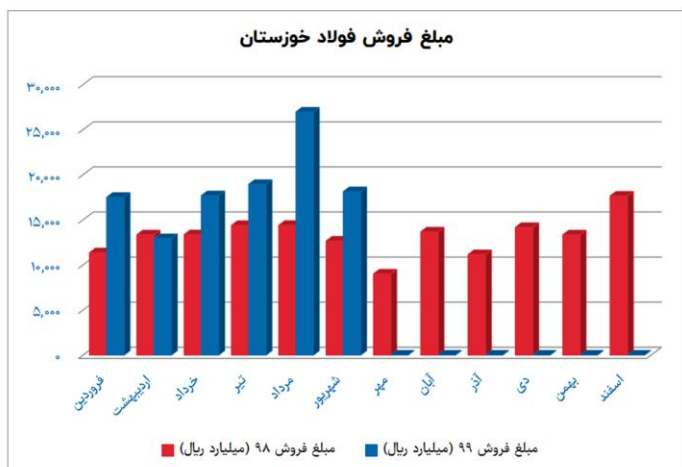
بررسی گزارش عملکرد شرکت‌ها

باما (کاما)												
آخرین eps اعلام شده : ۴.۶۶۷ ریال			کارگزاری بورس بیمه ایران									
سال مالی : ۹۹/۱۲/۲۹	شرح / ماه	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن
مقدار تولید ۹۸ (تن)	۱۸,۰۲۴	۱۵,۳۱۱	۱۷,۵۹۶	۲۱,۲۱۲	۱۸,۵۸۳	۲۰,۶۶۳	۱۸,۴۰۰	۱۷,۱۷۶	۱۶,۳۷۱	۱۸,۹۲۱	۱۷,۵۷۲	۲۱۶,۸۶۱
مقدار تولید ۹۹ (تن)	۱۱,۳۶۳	۱۸,۰۸۰	۱۸,۱۹۷	۱۷,۶۴۲	۱۶,۹۰۹	۱۸,۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۹۹۷
مقدار فروش ۹۸ (تن)	۱۵,۰۶۳	۱۳,۱۵۹	۹,۸۱۲	۱۹,۱۱۳	۱۸,۵۵۷	۱۹,۰۸۷	۱۸,۹۳۵	۱۷,۷۶۶	۱۵,۵۹۳	۱۴,۳۱۳	۲۵,۸۰۳	۲۰۳,۶۵۲
مقدار فروش ۹۹ (تن)	۸,۸۶۲	۱۴,۳۱۳	۱۴,۲۹۳	۳۴,۶۶۶	۱۵,۲۵۸	۱۵,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۶۲۲
مبلغ فروش ۹۸ (میلیارد ریال)	۵۲	۱۳۹	۲۲	۱۴۳	۲۹۱	۱۶۱	۲۰۴	۲۲۶	۲۴۳	۱۷	۷۲۶	۲,۲۶۴
مبلغ فروش ۹۹ (میلیارد ریال)	۳۵۲	۳۱۷	۱۳۶	۲,۵۶۸	۱۳۵	۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۶۱
تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %	۵۷۷%	۱۲۸%	۵۱۸%	۱۶۶%	-۵۴%	-۶۷%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%
نرخ کنسانتره سولفور روی (کیلو/ریال) ۹۸	۵۹,۶۵۷	۵۹,۶۵۷	۵۹,۶۵۷	۵۹,۶۵۷	۵۹,۶۵۷	۵۹,۶۵۷	۵۹,۶۵۷	۵۹,۶۵۷	۵۹,۶۵۷	۵۹,۶۵۷	۵۹,۶۵۷	۵۳,۷۵۳
نرخ کنسانتره سولفور روی (کیلو/ریال) ۹۹	۱۲۱,۸۶۶	۱۲۱,۸۶۶	۱۲۱,۸۶۶	۱۲۱,۸۶۶	۱۲۱,۸۶۶	۱۲۱,۸۶۶	۱۲۱,۸۶۶	۱۲۱,۸۶۶	۱۲۱,۸۶۶	۱۲۱,۸۶۶	۱۲۱,۸۶۶	۱۰۲,۱۹۰
نرخ کنسانتره سولفور سرب (کیلو/ریال) ۹۸	۲۵۵,۳۵۹	۲۵۵,۳۵۹	۲۵۵,۳۵۹	۲۵۵,۳۵۹	۲۵۵,۳۵۹	۲۵۵,۳۵۹	۲۵۵,۳۵۹	۲۵۵,۳۵۹	۲۵۵,۳۵۹	۲۵۵,۳۵۹	۲۵۵,۳۵۹	۲۳۴,۰۰۴
نرخ کنسانتره سولفور سرب (کیلو/ریال) ۹۹	۳۶۱,۲۷۵	۳۶۱,۲۷۵	۳۶۱,۲۷۵	۳۶۱,۲۷۵	۳۶۱,۲۷۵	۳۶۱,۲۷۵	۳۶۱,۲۷۵	۳۶۱,۲۷۵	۳۶۱,۲۷۵	۳۶۱,۲۷۵	۳۶۱,۲۷۵	۲۳۴,۰۰۴
نرخ شمش روی (کیلو/ریال) ۹۸	۲۳۰,۵۵۵	۲۳۰,۵۵۵	۲۳۰,۵۵۵	۲۳۰,۵۵۵	۲۳۰,۵۵۵	۲۳۰,۵۵۵	۲۳۰,۵۵۵	۲۳۰,۵۵۵	۲۳۰,۵۵۵	۲۳۰,۵۵۵	۲۳۰,۵۵۵	۲۳۰,۵۵۵
نرخ شمش روی (کیلو/ریال) ۹۹	۱۸۹	۱۸۹	۱۸۹	۱۸۹	۱۸۹	۱۸۹	۱۸۹	۱۸۹	۱۸۹	۱۸۹	۱۸۹	۱۸۹
میانگین نرخ کنسانتره سولفور روی ۹۸	۵۶,۹۶۸	۱۲۴,۱۶۲	۱۱۶,۰۷۷	۳۴۰,۷۲۲	۲۷۹,۹۵۳	۲۹۳,۹۳۱	۱۶,۹۷۱	۱۸۹	۱۸۹	۱۸۹	۱۸۹	۱۸۹
میانگین نرخ کنسانتره سولفور روی ۹۹	۱۲۴,۱۶۲	۱۱۶,۰۷۷	۳۴۰,۷۲۲	۲۷۹,۹۵۳	۲۹۳,۹۳۱	۱۶,۹۷۱	۱۸۹	۱۸۹	۱۸۹	۱۸۹	۱۸۹	۱۸۹
میانگین نرخ کنسانتره سولفور سرب ۹۸	۲۷۹,۹۵۳	۲۹۳,۹۳۱	۱۶,۹۷۱	۱۸۹	۱۸۹	۱۸۹	۱۸۹	۱۸۹	۱۸۹	۱۸۹	۱۸۹	۱۸۹
میانگین نرخ کنسانتره سولفور سرب ۹۹	۱۶,۹۷۱	۱۸۹	۱۸۹	۱۸۹	۱۸۹	۱۸۹	۱۸۹	۱۸۹	۱۸۹	۱۸۹	۱۸۹	۱۸۹
میانگین نرخ شمش روی ۹۸	۲۳۰,۵۵۵	۲۳۰,۵۵۵	۲۳۰,۵۵۵	۲۳۰,۵۵۵	۲۳۰,۵۵۵	۲۳۰,۵۵۵	۲۳۰,۵۵۵	۲۳۰,۵۵۵	۲۳۰,۵۵۵	۲۳۰,۵۵۵	۲۳۰,۵۵۵	۲۳۰,۵۵۵
میانگین نرخ شمش روی ۹۹	۱۸۹	۱۸۹	۱۸۹	۱۸۹	۱۸۹	۱۸۹	۱۸۹	۱۸۹	۱۸۹	۱۸۹	۱۸۹	۱۸۹
متوسط مقدار فروش هر ماه سال ۹۸	۱۸۹	۱۸۹	۱۸۹	۱۸۹	۱۸۹	۱۸۹	۱۸۹	۱۸۹	۱۸۹	۱۸۹	۱۸۹	۱۸۹
متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸	۱۸۹	۱۸۹	۱۸۹	۱۸۹	۱۸۹	۱۸۹	۱۸۹	۱۸۹	۱۸۹	۱۸۹	۱۸۹	۱۸۹



فولاد خوزستان (فخوز)

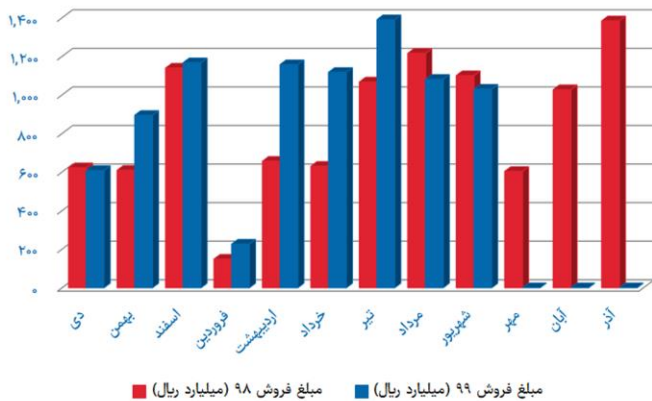
کارگزاری بورس بیمه ایران												سال مالی: ۹۹/۱۲/۲۹
آخرین eps اعلام شده: ۶۴۶ ریال												شرح / ماه
جمع کل	اسفند	بهمن	دی	آذر	آبان	مهر	شهریور	مرداد	تیر	خرداد	اردیبهشت	فروردین
۹,۵۴۱,۶۴۱	۷۳۹,۵۶۰	۷۱۲,۲۷۹	۷۶۴,۰۹۷	۵۷۵,۵۸۳	۸۳۱,۲۸۳	۸۱۲,۲۳۰	۸۰۲,۵۴۶	۸۴۳,۸۵۸	۹۲۰,۰۵۹	۸۵۴,۳۳۳	۸۳۹,۹۱۱	۸۴۵,۹۰۲
۵,۱۱۲,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۰,۳۸۵	۸۲۸,۶۲۴	۷۹۵,۸۰۱	۸۵۹,۵۰۰	۸۹۶,۴۶۹	۸۸۲,۱۰۱
۴,۲۴۲,۰۹۵	۴۳۴,۱۳۱	۳۹۵,۸۶۵	۳۷۴,۸۵۳	۲۹۱,۸۲۰	۳۸۹,۶۵۷	۲۷۰,۳۹۲	۳۴۳,۳۶۷	۳۷۹,۰۱۸	۳۶۷,۹۲۰	۳۱۳,۴۷۳	۳۴۲,۳۳۹	۳۳۹,۲۶۰
۲,۰۹۱,۰۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۲,۲۷۰	۳۹۳,۵۴۰	۳۲۲,۱۵۰	۳۴۵,۴۳۱	۳۴۸,۶۷۸	۴۳۹,۰۰۷
۱۵۸,۴۰۸	۱۷,۶۳۴	۱۳,۳۳۳	۱۴,۱۶۲	۱۱,۱۴۴	۱۳,۶۶۸	۸,۹۹۷	۱۲,۶۵۱	۱۴,۳۹۱	۱۴,۳۸۰	۱۳,۳۵۶	۱۳,۳۴۲	۱۱,۳۵۰
۱۱۲,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۳۱	۲۶,۹۵۹	۱۸,۹۳۵	۱۷,۶۷۹	۱۲,۹۱۸	۱۷,۴۹۹
	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	۴۳%	۸۷%	۳۲%	۳۲%	-۳%	۵۴%
تولید ۹۸ (تن)	۵۳,۳۳۲	۴۴,۳۹۸	۴۱,۲۲۶	۳۹,۶۱۵	۳۸,۹۴۱	۴۱,۹۸۴	۴۲,۱۴۴	۴۴,۷۴۲	۴۵,۴۲۵	۴۵,۳۰۳	۳۸,۱۹۴	۳۳,۰۹۷
تولید ۹۹ (تن)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸,۰۵۵	۷۰,۸۶۳	۶۰,۳۵۸	۵۵,۴۱۹	۴۴,۹۴۸	۴۸,۲۶۶
مقدار فروش ۹۸ (تن)	۵۱,۲۳۸	۴۱,۹۴۶	۳۸,۹۰۹	۳۸,۷۰۶	۳۸,۷۰۶	۴۱,۴۹۲	۴۱,۴۹۲	۴۳,۱۱۵	۴۳,۸۹۳	۴۳,۸۹۳	۳۰,۰۰۴	۳۰,۰۰۴
مقدار فروش ۹۹ (تن)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۳۶۱	۶۶,۲۵۷	۵۸,۳۴۹	۵۴,۱۵۴	۵۰,۱۹۹	۵۰,۹۷۲
میانگین نرخ بلوم و بیلت ۹۸	۴۱,۹۱۳	۵۹,۶۵۵	۴۰,۱۸۴	۵۸,۹۷۶	۳۵,۳۵۸	۱۳,۲۰۱	توضیحات: فولاد خوزستان در دوره ۳ ماهه به ۶۴۶ ریال سود رسیده است. این سود برای دوره مشابه سال گذشته ۶۱۷ ریال و برای کل سال ۱.۷۵۳ ریال بوده است. نکته مهم اینکه حاشیه سود ناخالص شرکت از ۲۲٪ در زمستان به ۳۱٪ در بهار سال ۹۹ رسیده و این رویداد بدلیل رشد نرخ فروش محصولات است. گفتنی است، فخوز در فروردین ۱۷.۴۹۹ میلیارد، اردیبهشت ۱۲.۹۱۸ میلیارد، خرداد ۱۷.۶۷۹ میلیارد، تیر ۱۸.۹۳۵ میلیارد، مرداد ۲۶.۹۵۹ میلیارد، شهریور ۱۸.۱۳۱ میلیارد و در مجموع دوره ۶ ماهه ۱۱۲.۱۲۱ میلیارد ریال فروش محقق نموده که نسبت به فروش ۷۹.۴۷۰ میلیارد ریالی دوره مشابه سال گذشته، رشد ۴۱ درصدی را نشان می‌دهد. فخوز در کوارتر اول ۴۸.۰۹۶ میلیارد فروش زد. فروش کوارتر دوم ۶۴.۰۲۵ میلیارد ریال بوده که قوی‌تر از کوارتر نخست است. بنابراین با توجه به رشد نرخ فروش محصولات، انتظار می‌رود سود شرکت در پایان دوره ۶ ماهه به شکل بالاهمیتی افزایش یابد.					
میانگین نرخ بلوم و بیلت ۹۹	۴۱,۹۱۳	۵۹,۶۵۵	۴۰,۱۸۴	۵۸,۹۷۶	۳۵,۳۵۸	۱۳,۲۰۱						
میانگین نرخ اسلب ۹۸	۴۱,۹۱۳	۵۹,۶۵۵	۴۰,۱۸۴	۵۸,۹۷۶	۳۵,۳۵۸	۱۳,۲۰۱						
میانگین نرخ اسلب ۹۹	۴۱,۹۱۳	۵۹,۶۵۵	۴۰,۱۸۴	۵۸,۹۷۶	۳۵,۳۵۸	۱۳,۲۰۱						
متوسط مقدار فروش هر ماه سال ۹۸	۴۱,۹۱۳	۵۹,۶۵۵	۴۰,۱۸۴	۵۸,۹۷۶	۳۵,۳۵۸	۱۳,۲۰۱						
متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸	۴۱,۹۱۳	۵۹,۶۵۵	۴۰,۱۸۴	۵۸,۹۷۶	۳۵,۳۵۸	۱۳,۲۰۱						



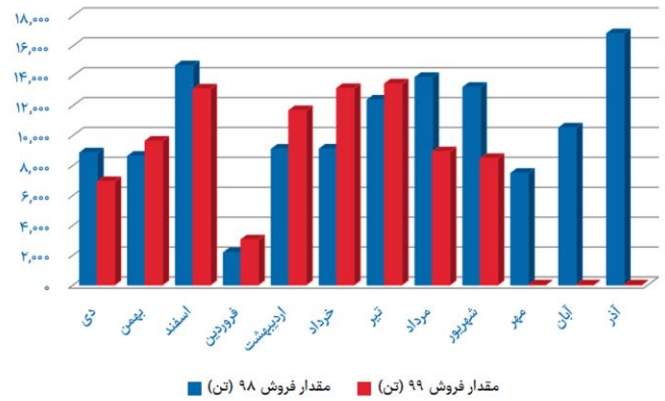
پاکسان (شپاکسا)

کارگزاری بورس بیمه ایران												سال مالی : ۹۹/۳۰		
آخرین eps اعلام شده : ۲۳۹ ریال														
شرح / ماه		دی	بهمن	اسفند	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	جمع کل
مقدار تولید ۹۸ (تن)		۹,۲۱۲	۷,۶۷۵	۱۳,۵۲۰	۳,۱۰۸	۱۰,۱۷۱	۸,۳۲۳	۱۴,۶۶۱	۱۲,۱۲۷	۱۳,۰۰۱	۹,۳۴۴	۱۰,۵۳۲	۱۴,۷۹۰	۱۲۶,۴۴۴
مقدار تولید ۹۹ (تن)		۱۰,۱۵۷	۸,۹۴۹	۱۰,۹۳۲	۵,۴۵۰	۱۱,۷۸۷	۱۱,۰۰۵	۱۴,۷۲۸	۶,۹۴۱	۹,۲۲۲	۰	۰	۰	۸۹,۱۷۱
مقدار فروش ۹۸ (تن)		۸,۸۳۴	۸,۶۰۹	۱۴,۶۵۹	۲,۱۶۰	۹,۰۷۹	۹,۰۸۸	۱۲,۳۶۷	۱۳,۸۷۸	۱۳,۲۱۲	۷,۴۶۶	۱۰,۴۹۷	۱۶,۷۹۹	۱۲۶,۶۴۸
مقدار فروش ۹۹ (تن)		۶,۹۱۰	۹,۶۱۳	۱۳,۱۰۵	۳,۰۱۲	۱۱,۶۵۸	۱۳,۱۳۵	۱۳,۴۴۳	۸,۹۱۱	۸,۴۵۹	۰	۰	۰	۸۸,۲۴۶
مبلغ فروش ۹۸ (میلیارد ریال)		۶۲۲	۶۰۹	۱,۱۳۹	۱۴۸	۶۵۶	۶۳۰	۱,۰۶۷	۱,۲۱۶	۱,۱۰۰	۶۰۳	۱,۰۲۷	۱,۳۸۴	۱۰,۲۰۱
مبلغ فروش ۹۹ (میلیارد ریال)		۶۰۸	۸۹۴	۱,۱۶۷	۲۲۶	۱,۱۵۷	۱,۱۱۷	۱,۳۹۰	۱,۰۸۱	۱,۰۳۰	۰	۰	۰	۸,۶۷۰
تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %		-۲%	۴۷%	۲%	۵۳%	۷۶%	۷۷%	۳۰%	-۱۱%	-۶%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	
نرخ صابون (کیلو/ریال) ۹۸		۱۲۹,۴۳۱	۱۲۹,۲۱۰	۱۲۸,۵۷۰	۱۳۶,۹۵۰	۱۲۴,۸۲۶	۱۴۱,۲۵۰	۱۵۶,۲۰۵	۱۵۸,۹۹۶	۱۵۶,۷۰۰	۱۶۰,۳۸۸	۱۶۲,۹۳۷	۱۶۱,۷۹۵	۱۶۱,۷۹۵
نرخ صابون (کیلو/ریال) ۹۹		۱۶۵,۰۷۰	۱۶۲,۸۹۲	۱۵۷,۳۵۵	۱۵۹,۸۱۹	۱۵۸,۶۵۷	۱۴۸,۵۲۳	۱۷۲,۲۳۲	۲۱۳,۰۸۵	۲۰۸,۳۵۷	۰	۰	۰	۰
نرخ پودرها (کیلو/ریال) ۹۸		۵۴,۱۱۶	۵۵,۹۲۰	۶۲,۹۰۵	۵۹,۰۱۹	۴۹,۲۸۶	۶۳,۷۷۲	۶۷,۸۶۰	۷۱,۱۱۶	۶۷,۰۳۷	۵۳,۲۷۶	۶۲,۲۰۱	۵۰,۱۸۷	۵۰,۱۸۷
نرخ پودرها (کیلو/ریال) ۹۹		۶۴,۸۲۹	۶۸,۳۲۵	۶۹,۹۰۸	۴۳,۰۲۶	۶۱,۲۸۲	۶۰,۶۲۴	۷۰,۸۵۳	۸۹,۴۸۶	۷۷,۹۹۳	۰	۰	۰	۰
توضیحات: پاکسان که سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه دارد، در کوارتر اول ۳۱۱ ریال، کوارتر دوم ۴۲۸ ریال و در مجموع دوره ۶ ماهه ۷۳۹ ریال سود محقق کرده که نسبت به سود ۷۴۲ ریالی دوره مشابه سال ۹۸ تغییر بالاهمیتی نداشته است. در واقع مبلغ فروش افزایشی بوده اما رشد بهای تمام شده سبب کاهش حاشیه سود ناخالص شرکت از ۲۹٪ به ۲۲٪ شده است. گفتنی است، شپاکسا در دی ماه ۶۰۸ میلیارد، بهمن ۸۹۴ میلیارد، اسفند ۱.۱۶۷ میلیارد، فروردین ۲۲۶ میلیارد، اردیبهشت ۱.۱۵۷ میلیارد، خرداد ۱.۱۱۷ میلیارد، تیر ۱.۳۹۰ میلیارد، مرداد ۱.۰۸۱ میلیارد، شهریور ۱.۰۳۰ میلیارد و در مجموع دوره ۹ ماهه ۸.۶۷۰ میلیارد ریال فروش محقق نموده که نسبت به درآمد ۷.۱۸۷ میلیاردی دوره مشابه سال ۹۸ رشد ۲۱٪ را نشان می دهد. نکته اینکه در ۳ ماهه اخیر نرخ فروش محصولات افزایشی بوده و انتظار می رود گزارش ۹ ماهه خوبی در پاکسان داشته باشیم												۱۴۸,۶۸۱		
میانگین نرخ صابون ۹۸												۱۶۸,۹۰۴		
میانگین نرخ صابون ۹۹												۶۰,۹۹۹		
میانگین نرخ نرمال پودرها ۹۸												۶۸,۸۶۱		
میانگین نرخ نرمال پودرها ۹۹												۱۰,۵۵۴		
متوسط مقدار فروش هر ماه سال ۹۸												۸۵۰		
متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸												۸۵۰		
ترکیب فروش محصولات شرکت														
محصول درصد														
صابون ۲۵														
پودرها ۴۲														
سایر ۳۳														
مجموع ۱۰۰														

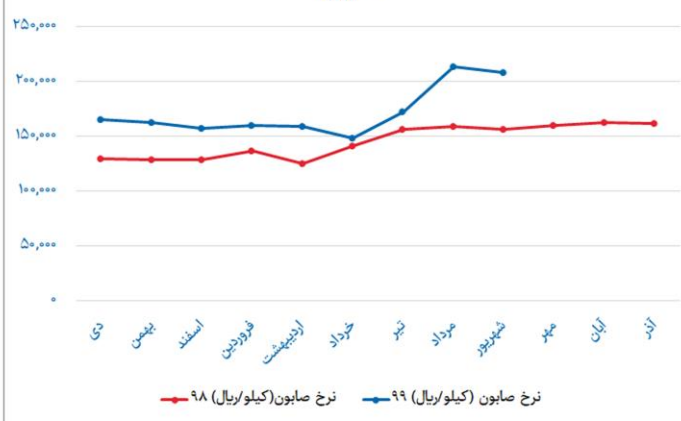
مبلغ فروش پاکسان



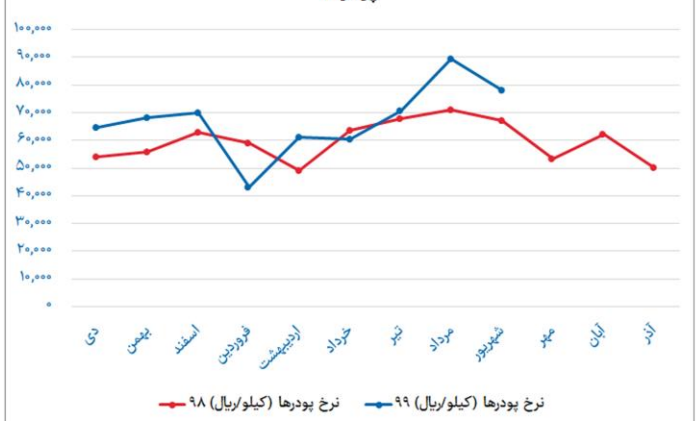
مقدار فروش پاکسان



صابون



پودرها



تحلیل بنیادی

بررسی وضعیت شرکت پتروشیمی ارومیه



معرفی

شرکت پتروشیمی ارومیه در شانزدهم اسفند ۱۳۷۷ به شکل شرکت سهامی خاص تاسیس و در پانزدهم مردادماه ۱۳۹۹ در بازار اوراق بهادار پذیرفته شد. این شرکت در حال حاضر جز واحدهای تجاری فرعی شرکت گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان است. عملیات اصلی شرکت، تولید محصولات شیمیایی شامل اسید سولفوریک، کریستال ملامین، سولفات آمونیوم، پتاسیم و اسید کلریدریک است. خط تولید سولفات آمونیوم و کریستال ملامین در مهرماه ۱۳۷۴ و اسید سولفوریک در تیرماه ۱۳۹۴ به بهره‌برداری رسیده‌اند. طبق اظهارات مدیران شرکت، خط تولید محصول سولفات پتاسیم و اسید کلریدریک نیز اواخر مردادماه امسال به بهره‌برداری خواهد رسید.

سرمایه و ترکیب سهامداران

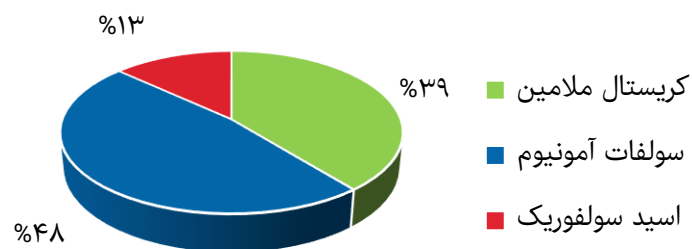
سرمایه شرکت پتروشیمی ارومیه در بدو تاسیس ۱۰۰ میلیون ریال بوده که براساس تغییرات رقم خورده، به مبلغ ۷۰۰ میلیارد ریال رسیده است:

تاریخ برگزاری مجمع فوق العاده	سرمایه اولیه	مقدار افزایش سرمایه	محل افزایش سرمایه	کاهش سرمایه	سرمایه ثانویه
سرمایه اولیه	۱۰۰	۰	مطالبات حال شده	۰	۱۰۰
۱۳۸۰/۱۰/۰۵	۱۰۰	۳۹/۹۰۰	مطالبات حال شده	۰	۴۰/۰۰۰
۱۳۸۰/۱۰/۰۵	۴۰/۰۰۰	۰	مطالبات حال شده	-۱۲/۰۰۰	۲۸/۰۰۰
۱۳۸۲/۰۴/۲۳	۲۸/۰۰۰	۲۸/۰۰۰	مطالبات حال شده	۰	۵۶/۰۰۰
۱۳۸۲/۰۴/۲۳	۵۶/۰۰۰	۰	مطالبات حال شده	-۱۵/۰۰۰	۴۱/۰۰۰
۱۳۹۲/۰۷/۲۹	۴۱/۰۰۰	۷۹/۰۰۰	مطالبات حال شده	۰	۱۲۰/۰۰۰
۱۳۹۳/۰۴/۱۵	۱۲۰/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰	مطالبات حال شده	۰	۲۲۰/۰۰۰
۱۳۹۴/۰۴/۱۳	۲۲۰/۰۰۰	۷۰/۰۰۰	مطالبات حال شده	۰	۲۹۰/۰۰۰
۱۳۹۴/۱۱/۲۵	۲۹۰/۰۰۰	۱۰۰/۴۱۴	مطالبات حال شده	۰	۳۹۰/۴۱۴
۱۳۹۵/۱۱/۱۱	۳۹۰/۴۱۴	۰	مطالبات حال شده	-۲۷۵/۴۱۴	۱۱۵/۰۰۰
۱۳۹۵/۱۱/۱۱	۱۱۵/۰۰۰	۱۹۴/۱۶۶	مطالبات حال شده	۰	۳۰۹/۱۶۶

آخرین ترکیب سهامداران شرکت به شرح زیر می‌باشد:

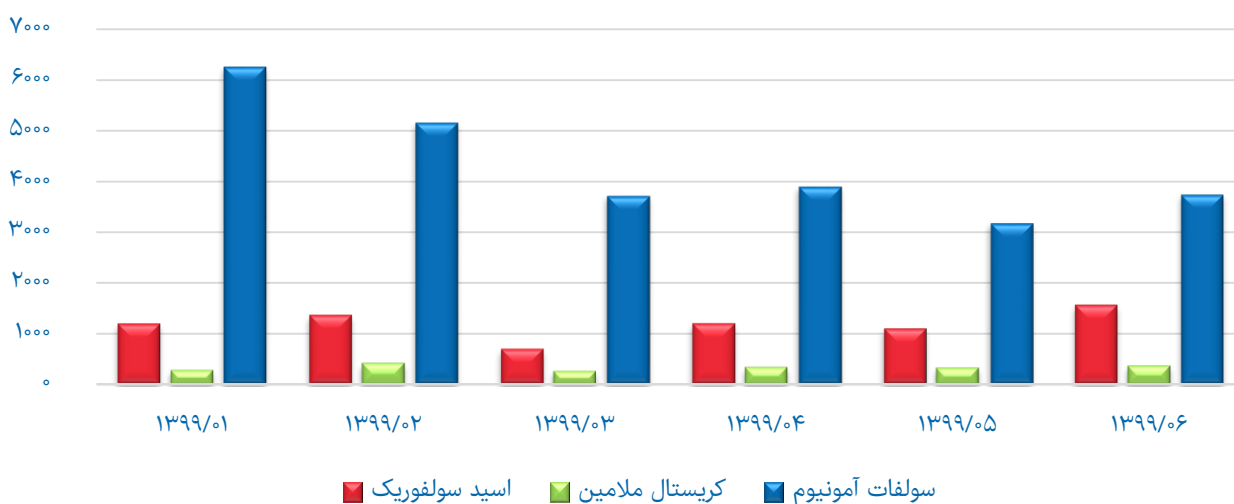
سهامداران	تعداد سهام- میلیون	درصد
شرکت گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان	۵۴۸	۷۸
سایر	۱۵۲	۲۲
مجموع	۷۰۰	۱۰۰

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

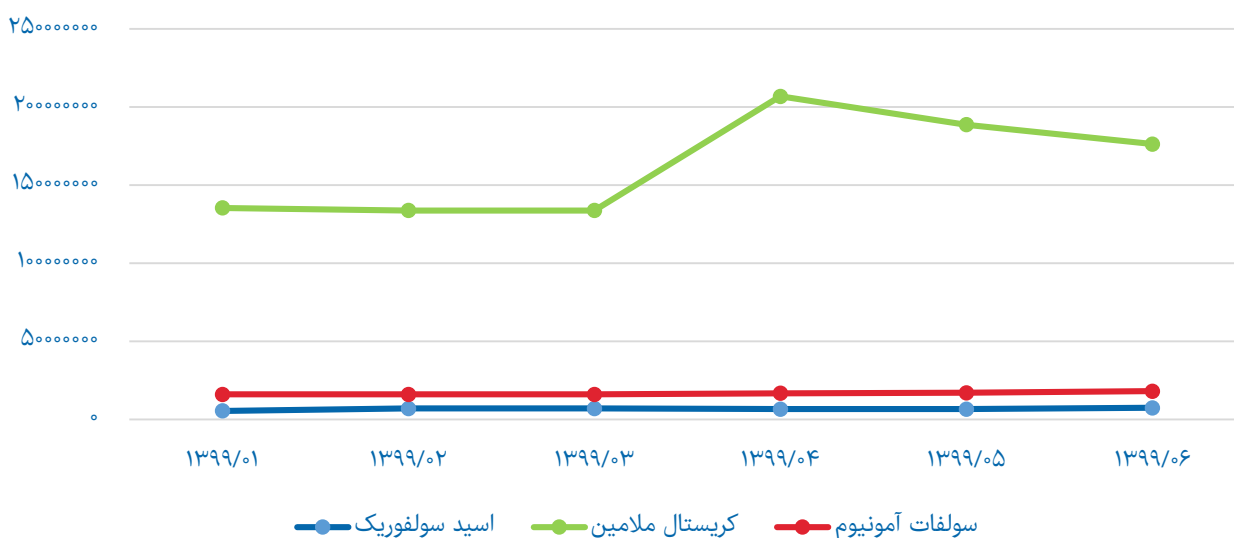


مقدار و نرخ فروش ماهانه

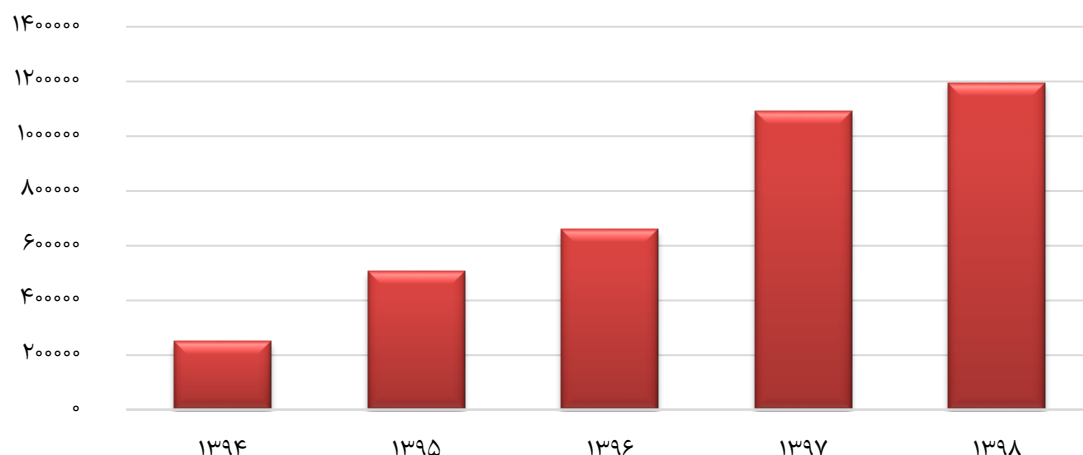
مقدار فروش



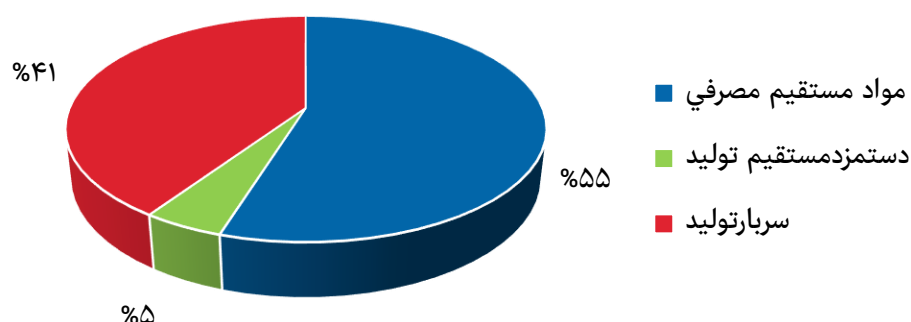
نرخ فروش



رشد مبلغ فروش شرکت (میلیون ریال)



ترکیب بهای تمام شده



مهمترین طرح‌های در دست اقدام

پیشرفت ریالی و فیزیکی پروژه‌های در جریان به شرح زیر می‌باشد:

نام طرح	هزینه‌های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه‌های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه‌های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح
واحد سولفات پتاسیم	۵۸۵,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	یوان	۶۷,۷۶۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۱

بررسی عملکرد ترازنامه‌ای شرکت

دارایی‌های شرکت طی سال ۹۸ رشد ۲۴ درصدی داشته است. همچنین با وجود کاهش ۳ درصدی سود انباشته، حقوق صاحبان سهام شرکت ۲/۵ درصد افزایش داشته به نحوی که در کل ساختار سرمایه شرکت رشد داشته است. اما با توجه به پروژه‌های متعدد شرکت، همانطور که انتظار می‌رود، بدهی‌های شرکت روند افزایشی داشته و در سال ۹۸ رشد ۱۱۱ درصدی را ثبت کرده است.

روند حاشیه سود شرکت

سودآوری	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۳ ماهه اول ۹۹
حاشیه سود ناخالص	۱۶%	۱۸%	۳۱%	۲۵%	۲۴%
حاشیه سود عملیاتی	۹%	۱۲%	۲۷%	۲۰%	۱۹%
حاشیه سود خالص	۸%	۱۳%	۲۶%	۲۱%	۲۰%

پیش‌بینی کارشناسی سود

برای پیش‌بینی کارشناسی سود سال ۹۹ مقدار تولید بر اساس روند تاریخی شرکت، با توجه به ظرفیت تولید فرض شده است. همچنین در میزان فروش، میزان فروش شرکت بر اساس عملکرد چند ماه اخیر برآورد گردیده است. تخمین سود آتی شرکت مطابق جدول زیر است:

شرح	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۳ ماهه اول ۹۹	۱۳۹۹	۱۴۰۰
فروش	۶۵۸,۴۹۳	۱,۰۹۱,۷۵۳	۱,۱۹۴,۳۲۲	۴۰۱,۵۲۵	۱۸۱۲۰,۳۲	۳,۹۰۴,۳۲۲
بهای تمام شده کالای فروش‌رفته	(۵۳۶,۸۲۰)	(۷۵۶,۵۱۳)	(۸۹۵,۹۹۹)	(۳۱۳,۰۷۴)	(۱۴۰,۶۶۰)	(۲۹۶,۱۹۴)
سود (زیان) ناخالص	۱۲۱,۶۷۳	۳۳۵,۲۴۰	۲۹۸,۳۲۳	۸۸,۴۵۱	۴۰۵,۴۲۳	۹۴۲,۳۷۶
هزینه‌های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۴۴۳,۵۰)	(۴۵۸,۶۶)	(۶۳۸,۳۶)	(۱۶۵,۱۳)	(۷۲۶,۵۷)	(۱۴۳,۸۰۶)
خالص سایر درآمدها (هزینه‌ها)ی عملیاتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۷۷,۳۲۳	۲۸۹,۳۷۴	۲۳۴,۴۸۷	۷۱,۹۳۸	۳۳۲,۷۶۶	۷۹۸,۵۷۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۰,۷۲۷	۲۶,۸۴۰	۳۷,۵۰۱	۱۰,۴۹۷	۴۱۹۸۸	۴۶۱۸۶/۸
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۸,۰۵۰	۳۱۶,۲۱۴	۲۷۱,۹۸۸	۸۲,۴۳۵	۳۷۴,۷۵۴	۸۴۴,۷۵۷
مالیات	(۳۷۸۵)	(۳۷۳۰۲)	(۱۶۷۷۵)	(۱۷۹۸۶)	(۳۷۴۷۵)	(۸۴۴۷۶)
سود (زیان) خالص	۸۴,۲۶۵	۲۷۸,۹۱۲	۲۵۵,۲۱۳	۶۴,۴۴۹	۳۳۷,۲۷۸	۷۶۰,۲۸۱
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۲۷۳	۹۰۲	۸۲۵	۹۲	۴۸۲	۱,۰۸۶
سرمایه	۳۰۹,۱۶۶	۳۰۹,۱۶۶	۳۰۹,۱۶۶	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰

نسبت‌های مالی شرکت

کارایی	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۳ ماهه اول ۹۹
گردش دارایی‌ها	۰/۸۶	۰/۹۰	۱/۱۱	۰/۹۲	۰/۹۰
گردش دارایی‌های ثابت	۱/۵۵	۱/۵۸	۱/۹۲	۱/۷۳	۱/۶۹
گردش موجودی کالا	۷/۲۲	۹/۴۶	۱۱/۶۶	۷/۷۴	۷/۲۵

اهرم/ریسک	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۳ ماهه اول ۹۹
جمع بدهی‌ها به جمع دارایی‌ها	۴۴%	۵۵%	۲۰%	۳۴%	۲۹%
جمع بدهی‌ها به حقوق صاحبان سهام	۷۸%	۱۲۳%	۲۵%	۵۱%	۴۱%
نسبت سود انباشته به دارایی‌ها	۳%	۹%	۲۲%	۱۷%	۲۲%

نقدینگی	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۳ ماهه اول ۹۹
نسبت جاری	۱۳۳%	۹۰%	۳۴۱%	۱۹۳%	۱۸۰%
نسبت آنی	۱۰۳%	۷۷%	۲۸۶%	۱۴۷%	۱۵۰%
نسبت نقد	۹%	۲۹%	۲۰۹%	۶۶%	۸۹%

نمای تکنیکی شاخص گروه شیمیایی - تایم فریم روزانه

شرکت پتروشیمی ارومیه اخیرا به روش بوک بیلدینگ عرضه اولیه شده و از قیمت ۶۳۰ تومان به بیش از ۱۵۰۰ تومان رسیده و به دلیل عدم عرضه سهامداران عمده، هنوز به تعادل نرسیده است. بنابراین با توجه به وضعیت فعلی و عدم وجود دیتای کافی، تحلیل تکنیکی این نماد امکان پذیر نیست. در این شرایط بهتر است نگاهی به شاخص صنعت مربوطه داشته باشیم چون به طور قطع شاروم مسیری را طی می کند که سایر اعضای گروه در آن قرار دارند.

مطابق با تصویری که در زیر مشاهده می کنید، آخرین گام های حرکتی شاخص گروه شیمیایی به وسیله چنگال ANDREW محصور شده و این صنعت حد فاصل باند میانی تا باند تحتانی در نوسان است. با توجه به گارد صعودی معاملات روز چهارشنبه، به نظر می رسد طی روزهای پیش رو شاهد گذر شاخص گروه شیمیایی از باند میانی چنگال و حرکت به سمت هدف ۱۳۰ هزار واحدی برابر با باند فوقانی چنگال باشیم.



گزارش معاملات هفته اول مهرماه سال ۱۳۹۹ بورس کالا

رینگ صنعتی

در هفته منتهی به چهارشنبه ۹۹/۰۷/۰۹ عرضه بیش از ۴۳۲,۳۵۷ تن از انواع فلزات در رینگ صنعتی بورس کالا رقم خورد که ۸۴,۴۶۸ تن بیشتر از هفته قبل از آن بود. البته رقمی که نهایتاً در تالار صنعتی معامله شد ۴۱۳,۹۱۰ تن بود که ۹۲,۵۹۱ تن بیشتر از هفته قبل از آن به حساب می‌آید به نحوی که با تقاضایی معادل ۵۴۸,۷۱۰ تن روبرو شد که این مقدار نیز تقریباً رشد ۲۳ درصدی نسبت به هفته قبل از آن را نشان می‌دهد.

بیشترین حجم عرضه در رینگ صنعتی در هفته گذشته مربوط به ۴۰۶,۵۴۷ تن محصولات فولادی بود که نسبت به هفته قبل از آن حدود ۲۷ درصد افزایش داشته است.

در بخش روی ۶۹۰ تن شمش روی عرضه شد که ۴۴۰ تن از شمش تولیدی شرکت‌های ملی سرب و روی ایران، صنایع خالص سازان روی زنجان، ذوب احیای روی قشم و تولیدی روی بندرعباس مورد معامله قرار گرفت.

سبد میلگرد ۱۴ تا ۳۲ - ۳۸ فولاد آذربایجان با تقاضای ۳/۴۷ برابری نسبت به عرضه، بیشترین نسبت تقاضا را در بین محصولات عرضه شده این هفته داشتند. رده بعدی نسبت تقاضا به عرضه نیز مربوط به شمش بلوم SP۵(۱۵۰*۱۵۰) شرکت فولادسازان کیوان یزد با نسبت ۳/۲۵ برابری بوده است.

شمش بلوم SP۵(۱۵۰*۱۵۰) شرکت آهن و فولاد ارفع با ۳۱ درصد رقابت نسبت به قیمت پایه بیشترین درصد رقابت را در این رینگ داشت. شمش بلوم SP۵(۱۵۰*۱۵۰) فولادسازان کیوان یزد و فولاد سیرجان ایرانیان نیز تا ۳۰ 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	تغییر قیمت میانگین قبلی	درصد تغییر قیمت پایه
ورق	۱۶,۸۶۵,۴۶۳,۰۳۰	۱۲۵,۹۴۰	۱۳۴,۹۸۰	۱۲۵,۶۴۰	HB	فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۷,۶۱۷	۱۲۳,۰۰۵	۰/۱۴	۰.۱۲	-۰.۰۲
					HC	فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۷,۶۱۷	۱۳۳,۶۶۲	۰/۲۴	۰.۱۶	-۰.۰۶
					CB	فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۱,۵۲۷	۱۵۱,۹۰۹	۰/۱۵		
					G	فولاد مبارکه اصفهان	۱۷۱,۴۵۸	۱۷۱,۴۵۸	۰/۰۰		
					T	فولاد مبارکه اصفهان	۱۷۴,۴۸۸	۱۷۴,۴۸۸	۰/۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
شمش	۱۰,۹۱۵,۸۲۷,۸۷۶	۱۰۳,۶۳۱	۱۵۵,۶۳۲	۹۹,۱۴۴	مقاطع مختلف	مجتمع فولاد خراسان	۸۶,۳۴۹	۱۰۸,۶۸۸	۰/۲۶	۰.۰۹	۰.۰۵
						فولاد سیرجان ایرانیان	۸۶,۳۴۹	۱۱۰,۵۰۵	۰/۲۸	۰.۱۰	۰.۰۵
						شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۸۶,۳۴۹	۱۰۹,۷۹۹	۰/۲۷	۰.۱۲	۰.۰۵
						فولاد خوزستان	۸۶,۳۴۹	۱۱۰,۷۹۲	۰/۲۸	۰.۱۰	۰.۰۵
						ذوب آهن اصفهان	۸۶,۳۴۹	۱۰۲,۶۷۹	۰/۱۹		
						مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد	۸۶,۳۴۹	۱۰۸,۹۹۲	۰/۲۶	۰.۰۹	۰.۰۵
						آهن و فولاد ارفع	۸۶,۳۴۹	۱۱۲,۷۲۶	۰/۳۱	۰.۱۱	۰.۰۵
						ذوب آهن اصفهان	۱۰۶,۸۸۶	۱۲۸,۰۷۵	۱۹.۸۲	۰.۲۶	۰.۰۸
میلگرد/ تیرآهن	۸,۶۸۶,۷۴۵,۱۰۰	۷۳,۸۷۶	۱۳۱,۲۳۰	۷۳,۸۷۶	سبد میلگرد	ذوب آهن اصفهان	۹۹,۸۹۳	۱۰۵,۰۹۰	۵.۲۰	۰.۰۵	۰.۰۵
						مجتمع فولاد ظفر بناب	۱۱۰,۱۹۲	۱۱۶,۵۹۲	۵.۸۱	۰.۱۰	۰.۱۶
						فولاد آذربایجان	۱۰۲,۹۸۳	۱۱۶,۳۶۲	۱۲.۹۹	۰.۱۱	۰.۰۹
						صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه	۱۰۱,۴۳۸	۱۱۴,۲۳۷	۱۲.۶۲	۰.۰۸	۰.۰۹
						فولاد روینا جنوب	۱۰۲,۹۸۳	۱۱۴,۵۹۴	۱۱.۲۷		
						جهان فولاد سیرجان	۱۰۲,۹۸۳	۱۱۳,۴۷۷	۱۰.۱۹	۰.۱۰	۰.۰۹
						مجتمع فولاد خراسان	۱۰۲,۹۸۳	۱۱۵,۵۷۱	۱۲.۲۲	۰.۱۰	۰.۰۹
						تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۰۲,۹۸۳	۱۱۲,۲۵۱	۹.۰۰	۰.۰۶	۰.۰۹
						آلومینیوم ایران	۴۳۹,۷۴۴	۴۴۹,۹۱۰	۲.۳۱	۰.۰۵	۰.۰۷
						آلومینیوم المهدی	۴۲۴,۵۸۳	۴۲۸,۸۸۰	۱.۰۱	۰.۰۵	۰.۰۴
آلومینیوم	۳,۰۱۰,۰۰۸,۶۳۰	۷,۶۵۰	۱۲,۵۹۰	۶,۹۱۰	شمش	آلومینای ایران	**				
					بیلت	آلومینیوم ایران	۴۵۴,۳۰۴	۴۶۱,۰۶۲	۱.۴۹	-۰.۰۳	۰.۰۴
						صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان	**				
						ملی مس	۱,۴۹۷,۲۸۳	۱,۴۹۷,۲۸۳	۰.۰۰	۰.۰۴	۰.۰۴
						بابک مس ایرانیان	**				
مس	۴,۷۶۷,۹۷۶,۴۴۰	۱۷,۳۵۰	۴,۸۸۰	۴,۶۸۰	کاتد	گیل راد شمال	۱,۵۴۲,۰۵۸	۱,۵۴۲,۰۵۸	۰.۰۰	۰.۰۴	۰.۰۴
						دنیای مس کاشان	۱,۵۴۲,۰۵۸	۱,۵۴۲,۰۵۸	۰.۰۰	۰.۰۴	۰.۰۴
						گروه صنایع کابلسازی افق البرز	۱,۵۴۲,۰۵۸	*			۰.۰۴
کل معاملات رینگ صنعتی	۵۵,۸۱۶,۹۰۹,۰۷۸	۴۳۲,۳۵۷	۵۴۸,۷۱۰	۴۱۳,۹۱۰							ارزش معاملات ۲۳ درصد افزایش داشته است.

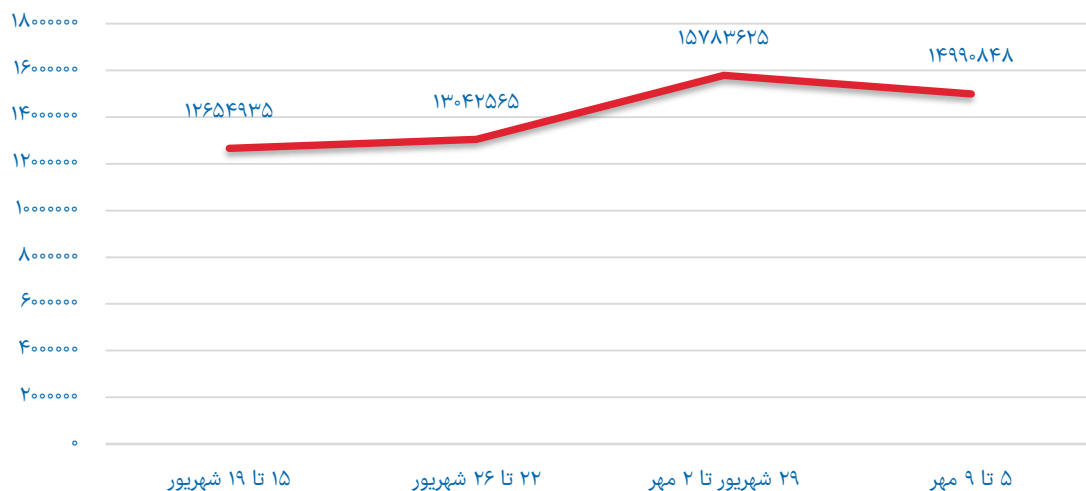
* : محصول معامله نشده است. **: محصول عرضه نشده است.

رینگ پلیمری

در قیمت‌های اعلامی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ نرخ دلار نیمایی با ۵/۹ درصد افزایش نسبت به هفته گذشته معادل ۲۲۵,۸۲۸ ریال اعلام شد. به دلیل افزایش نرخ دلار نیمایی و قیمت‌های جهانی، تمامی قیمت‌ها افزایشی بوده است. بیشترین و کمترین افزایش قیمت به ترتیب مربوط به پلی وینیل کلراید با ۱۰/۱۴ درصد و پلی اتیلن سنگین فیلم با ۴/۶ درصد افزایش بوده است.

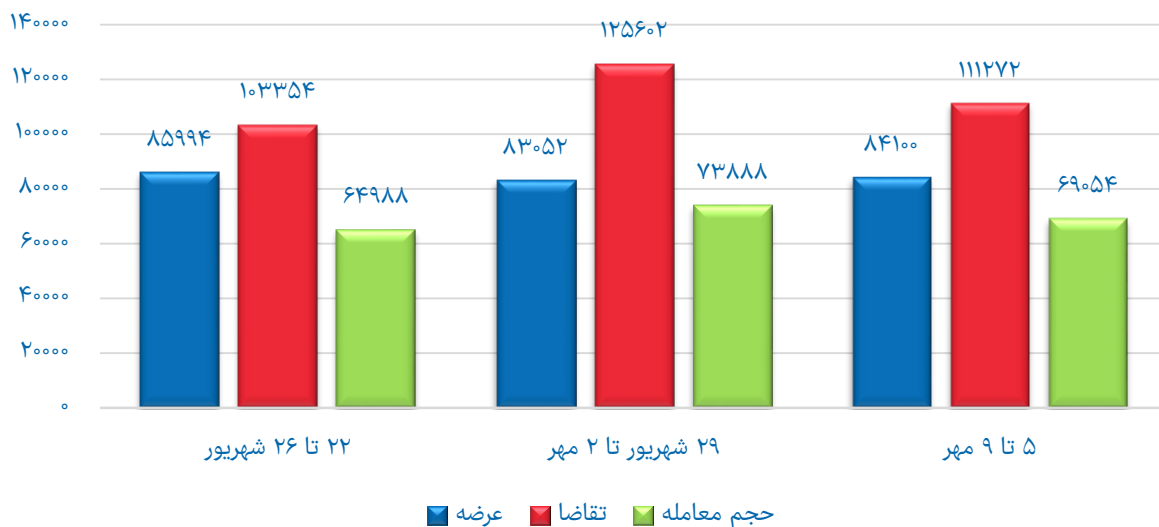
در نمودار زیر ارزش معاملات در رینگ پلیمری در چهار هفته گذشته نشان داده است.

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



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

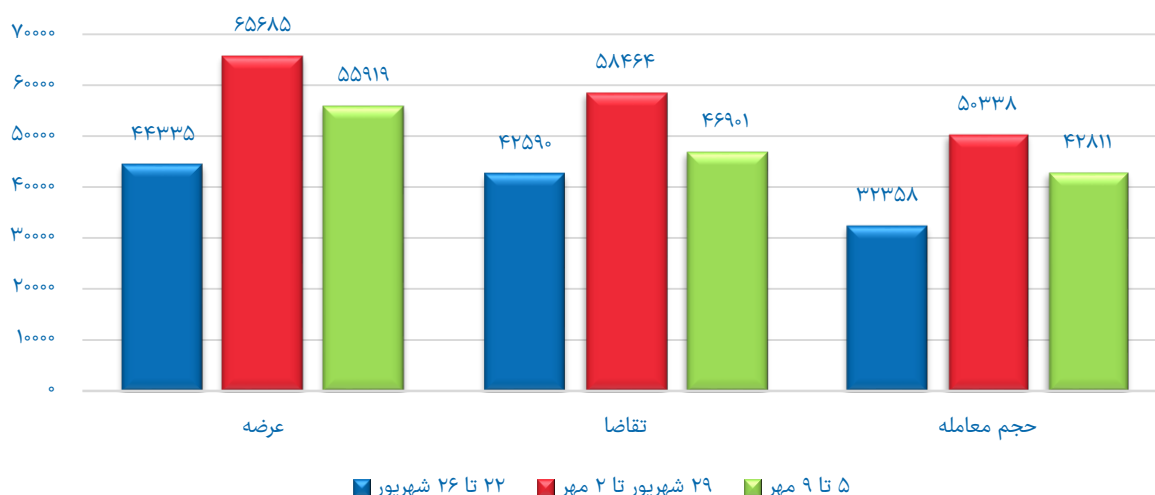
محصول	پتروشیمی	قیمت پایه	درصد رقابت
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R	پلی پروپیلن جم	۲۳۰,۸۶۶	۶۴
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R	نوید زرشیمی	۲۳۷,۳۰۲	۶۰/۸
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R	نوید زرشیمی	۲۳۰,۸۶۶	۵۷
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R	پلی پروپیلن جم	۲۳۷,۳۰۲	۵۵/۸
پلی استایرن انبساطی ۴۰۰	پتروشیمی تبریز	۱۶۴,۸۴۳	۵۱/۸
پلی استایرن انبساطی ۲۰۰	پتروشیمی تبریز	۱۸۵,۹۵۵	۵۱
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S	پلی پروپیلن جم	۲۴۴,۸۱۱	۴۱
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645	پتروشیمی تندگویان	۱۴۱,۸۸۷	۳۸/۸
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R	پتروشیمی سازند	۲۳۰,۸۶۶	۳۸

در طول هفته گذشته پلی پروپیلن‌های شیمیایی و نساجی عرضه شده در روز دوشنبه به علت رقابت بالا حذف شدند و تنها تعدادی از پلی پروپیلن‌های شیمیایی با درصد رقابت منطقی تایید 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 ۳,۴۶۰,۷۳۹ میلیون ریال بوده که نسبت به هفته گذشته ۱۶ درصد کاهش داشته است. در رینگ شیمیایی کریستال ملامین پتروشیمی ارومیه و خراسان، اسیدنیتریک پتروشیمی شیراز، دی اتیلن گلیکول پتروشیمی سازند، اسید ترفتالیک پتروشیمی تندگویان، اوره پرل پتروشیمی خراسان، استایرن منومر پتروشیمی پارس، منواتیلن گلیکول پتروشیمی سازند و اسید استیک پتروشیمی فن آوران و به ترتیب ۳۰، ۲۶، ۱۵، ۱۲، ۸، ۶، ۴، ۴ و ۲ درصد رقابت داشتند و مابقی محصولات بر روی قیمت پایه معامله شدند.

رینگ فرآورده‌های نفتی

ارزش معاملات در بازار فرآورده‌های نفتی برای محصول وکیوم باتوم معادل ۸,۴۳۵,۶۳۶ میلیون ریال بوده که نسبت به هفته گذشته افزایش ۸ برابری داشته است. در طول هفته گذشته وکیوم باتوم پالایش نفت تندگویان، تبریز و اصفهان با قیمت پایه ۳۵,۰۹۵ ریال به ترتیب ۲۱، ۱۶ و ۱۴ درصد و وکیوم باتوم پالایش نفت بندرعباس، شیراز با قیمت پایه ۳۶,۸۵۰ ریال به ترتیب ۱۳ و ۳ درصد رقابت قیمتی داشتند.

میزان عرضه، تقاضا و حجم معاملات وکیوم باتوم



رینگ صادراتی

میزان عرضه، تقاضا و حجم معاملات در رینگ صادراتی



بیشترین حجم معاملات در رینگ صادراتی مربوط به قیر ۶۰۷۰ با ارزش معادل ۷,۰۱۴,۰۸۵ میلیون ریال بوده است.

بررسی اجمالی معاملات بازار انرژی هفته اول مهرماه سال ۱۳۹۹ به شرح زیر است:

نام کالا	ارزش معامله (هزارریال)	حجم عرضه (تن)	حجم تقاضا(تن)	حجم معامله شده(تن)	محصول	تولیدکننده	قیمت پایه	قیمت میانگین معامله	درصد رقابت
نفثا	۵۶۴,۶۰۰,۱۵۰	۱۱,۴۷۵	۷,۹۰۰	۷,۹۰۰	سبک	پالایش نفت تهران	۵۳,۳۱۳	۵۳,۳۱۳	۰.۰۰
						الایش نفت بندر عباس	۷۴,۰۴۶	۷۴,۰۴۶	۰.۰۰
					سنگین	پالایش نفت شیراز	*	۷۴,۰۴۶	
						پالایش نفت تهران	**		
متانول	۲۲۳,۷۲۷,۹۹۴	۶,۶۰۲	۹,۸۶۴	۶,۶۰۲	متانول	پتروشیمی شیراز	۳۲,۰۹۵	۳۶,۷۳۲	۱۴.۴۵
						پتروشیمی زاگرس	۳۲,۰۹۵	۳۲,۰۹۵	۰.۰۰
						متانول کاوه	۳۲,۰۹۵	۳۴,۶۴۷	۷.۹۵
آیزوریسایکل	۱۲۳,۹۱۰,۴۰۰	۲,۳۰۰	۳,۱۵۰	۱,۷۰۰	آیزوریسایکل	پالایش اصفهان	**		
						پالایش بندرعباس	**		
						پالایش تبریز	**		
						پالایش شیراز	۷۲,۸۸۵	۷۲,۸۸۵	۰.۰۰
						پالایش تهران	**		
حلال	۳۹۷,۰۳۴,۳۲۲	۶,۳۹۸	۱۱,۹۰۸	۴,۸۸۷	۴۰۰	پالایش اصفهان	۶۱,۰۹۳	۶۱,۰۹۳	۰.۰۰
					۴۰۲	ستاره خلیج فارس	**		
						پالایش اصفهان	۴۸,۱۶۹	۶۰,۳۵۶	۲۵.۳۰
						پالایش تبریز	۴۸,۱۶۹	۶۰,۷۶۱	۲۶.۱۴
						پالایش نفت تهران	**		
						پالایش نفت بندرعباس	**		
					۴۰۴	پالایش تبریز	۵۹,۴۱۲	*	
						ستاره خلیج فارس	**		
						پالایش شیراز	**		
					۴۱۰	پالایش اصفهان	۶۰,۵۳۳	۶۲,۴۰۲	۳.۰۹
					۴۰۶	پالایش اصفهان	۶۰,۵۳۳	۸۴,۷۰۶	۳۹.۹۳
					۵۰۲	پالایش اصفهان	۵۰,۴۶۲	۶۴,۱۲۸	۲۷.۰۸
						پتروشیمی بیستون	**		
					۵۰۳	پالایش اصفهان	**		
کل معاملات انرژی	۲,۴۹۹,۳۰۸,۱۱۲	۶۲,۱۳۶	۷۷,۸۰۰	۴۶,۳۶۶					ارزش معاملات نسبت به قبل ۶۳ درصد افزایش

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

در هفته گذشته رینگ صادراتی بورس انرژی شاهد عرضه ۴۷۹,۱۴۹ تن محصول بود که در نهایت تنها ۴۶,۹۵۰ تن از این محصولات در این رینگ مورد معامله قرار گرفت. در این مدت همچنین شاهد عرضه ۴۷۶,۷۰۵ تن بنزین اکتان ۹۱، ۹۵ و ۸۷ شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در رینگ بین الملل بودیم که تنها ۷۸,۰۰۰ تن آن مورد معامله قرار گرفت.

گزارش هفتگی بازار آتی کالا و گواهی‌های سپرده‌های کالایی

(زعفران، زیره سبز و پسته)

یاس و امید در بازار آتی زعفران

زعفران به عنوان یک کالای صادراتی که سهم ایران در تولید آن بسیار بالاست و تقریباً ۸۰ درصد زعفران تولیدی جهان در ایران تولید می‌شود، طی دو سال گذشته به علت عدم مدیریت صحیح این کالای صادراتی قیمت‌ها در مسیر نزولی قرار گرفته، تا جایی که گواهی طلای سرخ در مهرماه سال جاری به قیمت ۷۵۰۰ تومان رسید. لازم به ذکر است که دیگر محصولات کشاورزی همچون پسته از رشد بسیار قابل قبولی برخوردار شدند و شاید تنها کالای زعفران بود که با رشد دلار حرکت خاصی نکرد. در جلسه هفته گذشته زنگنه با فعالان صنعت زعفران و تجار مقرر شد زعفران نگین با قیمت توافقی ۲۰ میلیون تومان از تجار خریداری شود. این خبر می‌تواند جهش مثبتی را در قیمت نقدی و در بورس کالا به وجود بیاورد. پسته فندقی نیز که در سال جاری با رشد دلار حرکت کرد، در حال حاضر با قیمت‌های بین ۱۷۰ و ۱۷۵۰ هزار تومان در بورس مورد معامله قرار می‌گیرد. همچنین خبر ورود کشمش به بورس کالا نیز بسیار مهم است. ورود کالاهای کشاورزی به بورس سبب حذف دلالتان خواهد شد. انتظار می‌رود پس از گواهی، قراردادهای آتی کالا نیز برای این کالای صادراتی ایجاد شود. تجربه موفق راه‌اندازی آتی زعفران در بورس کالا سبب شد که دیگر محصولات کشاورزی همچون پسته فندقی و زیره سبز نیز به این بازار وارد شوند. اما باید گفت که ورود زعفران به بورس با چالش‌هایی همچون حجم کم معاملات، دست‌کاری قیمتی توسط برخی سودجویان، سرکوب شدید قیمتی حتی در روزهای تعادل قیمت نقدی زعفران و همچنین عدم بازارگردانی صحیح همراه بوده است. نیاز است بورس کالا در غیاب آتی سکه با تجربه ۱۰ ساله، به رونق هرچه بیشتر معاملات کالاهای کشاورزی و افزایش مناسب حجم معاملات اقدام کند.

در نشستی با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس و صادرکنندگان به تصویب رسید

قیمت پوشال ۱۶ میلیون و نگین ۲۰ میلیون تومان

در نشست برخی از نمایندگان مجلس با صادرکننده‌ها، حداقل قیمت خرید هر کیلوگرم گل زعفران توسط فعالان، تجار و صادرکنندگان این محصول یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال اعلام شد. همچنین در این جلسه حداقل قیمت خرید هر کیلوگرم پوشال زعفران ۱۶۰ میلیون ریال و حداقل قیمت خرید هر کیلوگرم نگین ۲۰۰ میلیون ریال تعیین شد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، رئیس شورای ملی زعفران در این نشست با اشاره به میزان تولید و صادرات زعفران در کل کشور طی دو سال گذشته گفت: در سال ۱۳۹۷ سطح زیرکشت زعفران در ایران ۱۱۱ هزار هکتار با تولید ۳۸۰ تن بود که از این میزان ۲۸۱ تن به ارزش ۳۸۶ میلیون

دلار صادر شد. محسن احتشام افزود: در سال ۱۳۹۸ سطح زیر کشت زعفران در کل کشور به ۱۲۰ هزار هکتار و تولید آن به حدود ۴۵۰ تن افزایش یافت که از این میزان ۲۷۰ تن به ارزش ۲۶۲ میلیون دلار صادر شد. وی تصریح کرد: امسال سطح زیر کشت زعفران در کشور ۱۲۵ هزار هکتار است که هنوز میزان تولید و صادرات آن مشخص نیست. در این نشست که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی برگزار شد برخی از نمایندگان استان‌های خراسان رضوی و خراسان جنوبی در مجلس شورای اسلامی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان زعفران حضور داشتند.

مشخصات قرارداد آتی زعفران

دارائی پایه: زعفران رشته‌ای بریده ممتاز (نگین)، زعفران رشته‌ای درجه یک (پوشال معمولی)

اندازه قرارداد: ۱۰۰ گرم

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

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

حداقل تغییر قیمت سفارش: ۱۰۰۰ تومان برای هر قرارداد

وجه تضمین: ۳۲۰ هزار تومان برای هر قرارداد

ساعت معامله: شنبه تا چهارشنبه ۱۰ تا ۱۵ و پنجشنبه ۱۰ تا ۱۵

سقف مجاز موقعیت تعهدی حقیقی در هر نماد: اشخاص حقیقی: ۱۰۰۰ موقعیت خرید و موقعیت فروش

اشخاص حقوقی: ۱۰۰۰ موقعیت در هر نماد معاملاتی و قابل افزایش تا ۱۰ درصد موقعیت‌های تعهدی باز در آن نماد در بازار

مشخصات قرارداد آتی زیره سبز

دارائی پایه: زیره سبز

اندازه قرارداد: ۱۰۰ کیلو گرم

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

ماه قرارداد: همه ماه‌های سال به تشخیص شرکت بورس کالای ایران

حداقل تغییر قیمت سفارش: ۱۰۰۰ تومان

وجه تضمین: ۷۴۰ هزار تومان

ساعت معامله: شنبه تا چهارشنبه ۱۰ تا ۱۵ و پنجشنبه ۱۰ تا ۱۵

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

مشخصات قرارداد آتی پسته

دارائی پایه: پسته فندقی ۳۲-۳۰

اندازه قرارداد: ۱۰۰ کیلو گرم

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

ماه قرارداد: همه ماه‌های سال به تشخیص شرکت بورس کالای ایران

حداقل تغییر قیمت سفارش: ۱۰۰ تومان

وجه تضمین: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

ساعت معامله: شنبه تا چهارشنبه ۱۰ تا ۱۵ و پنجشنبه ۱۰ تا ۱۵

سقف مجاز موقعیت تعهدی حقیقی در هر نماد: ۲۵۰ موقعیت در هر نماد معاملاتی

نگاهی به اخبار و شایعات بورسی

لغو ممنوعیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بورس

مدیرعامل بورس تهران از لغو ممنوعیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بورس و اجرایی شدن مصوبه مربوط به آن از روز ششم مهرماه سال جاری خبر داد و گفت: «منظور از این مصوبه سرمایه‌گذاری بلندمدت نیست و بانک‌ها پس از خرید می‌توانند هر زمان که صلاح دانستند طی یک تا دو سال آینده بفروشند و اصلاً جزو سرمایه‌گذاری به حساب نمی‌آید.» علی صحرایی افزود: «این مصوبه به شکل شفاهی از سوی وزارت اقتصاد به مدیران عامل بانک‌ها ابلاغ شده است و از امروز (ششم مهرماه ۹۹) قابلیت اجرایی دارد.»



پتانسیل ۷۰ درصدی ارزش بورس برای رشد



رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ۷۰ درصد ارزش بازار سرمایه جای رشد دارد، گفت: «ریسک شرکت‌های کوچک نسبت به شرکت‌های بزرگ بیشتر است. ۴۵ درصد شرکت‌ها که عمدتاً شرکت‌های کوچک هستند بالاتر از ارزش ذاتی و ۵۵ درصد شرکت‌ها زیر قیمت ذاتی معامله می‌شوند و جای رشد دارند.» محمدرضا پورابراهیمی با تأکید بر اینکه دولت باید برخی اقدامات خود در طول چند هفته گذشته را اصلاح کند، درباره تصمیمات جدید در حوزه معاملات الگوریتمی و نوسان‌گیری هم گفت: «تصمیم بازگرداندن eps گرفته شده و دستورالعمل آن در حال ابلاغ است. توقف معاملات الگوریتمی موقت خواهد بود و با بازگشت تعادل به بازار برمی‌گردند. همچنین توقف نوسان‌گیری روزانه سهام نیز به دلیل شرایط فعلی بازار اتفاق افتاده است که با بازگشت تعادل به بازار امکان خرید و فروش روزانه نیز مجدداً فراهم می‌شود.»

یک گام تا تزریق ۱۰ هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت بورس

رئیس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه از تنظیم پیش‌نویس قرارداد این صندوق با صندوق توسعه ملی خبر داد. محمد ابراهیم آقابابایی گفت: «در این پیش‌نویس نسبت به تعیین شماره حساب و نحوه اجرایی شدن فرآیند تفاهمات لازم انجام شده است. پس از نهایی شدن قرارداد اقدامات لازم برای این انتقال اجرایی خواهد شد و امیدواریم به زودی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان در اختیار صندوق تثبیت قرار گیرد.»



صندوق تثبیت بازار سرمایه

تشکیل مجمع سهامداران حقیقی در دستور کار مجلس



نائب رئیس مجلس از بررسی طرح تشکیل مجمع سهامداران حقیقی در مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: «در چند سال اخیر سهم سهامداران حقیقی از ارزش معاملات به صورت تصاعدی در حال افزایش است اما هیچ ابزار قانونی برای پیگیری حقوق خود نداشتند. در صورت تصویب این طرح سهامداران حقیقی دو نماینده در شورای عالی بورس خواهند داشت.» قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه مجمع سهامداران حقیقی می‌تواند تخلفات بازار سرمایه را رصد و به نهادهای ذیصلاح گزارش کنند، افزود: «همچنین ساماندهی، نظارت و اعطای مجوز فعالیت در فضای مجازی به این مجمع واگذار می‌شود. طبق این طرح صدور مجوز آموزشگاه‌های بازار سرمایه و تصویب استانداردهای آموزشی بر عهده این مجمع خواهد بود. این مجمع دارای ۷ عضو هیئت مدیره خواهد بود که به وسیله انتخابات مجازی توسط سهامداران انتخاب می‌شوند.»

افزایش ۲۰ درصدی سقف خرید سهام در صنعت بیمه

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: «بر اساس مصوبه شورای عالی بیمه، به شرکت‌ها و مؤسسات بیمه‌ای اجازه داده می‌شود تا ۲۰ درصد بیشتر از سقف پیش‌بینی شده قبلی برای خرید سهام از بازار سرمایه اقدام کنند.» سید غلامرضا سلیمانی افزود: «این تصمیم در راستای بهبود سرمایه‌گذاری صنعت بیمه در بازار سرمایه و ایجاد تعادل در فضای بورس اتخاذ شده و شرکت‌های بیمه پس از این می‌توانند با مجوز بیمه مرکزی در بازار سهام، حضور پررنگ‌تری داشته باشند.»



۵۴ شرکت جدید پذیرش شدند



معاون ناشران و اعضای شرکت بورس اوراق بهادار درباره شرکت‌هایی که تاکنون پذیرش شده‌اند، گفت: «از ابتدای سال تاکنون بیش از ۵۴ شرکت پذیرش شده‌اند که در صنایع مختلفی از قبیل سرمایه‌گذاری، فلزات اساسی، پتروشیمی، سیمان، نیروگاه، عمران، لیزینگ و ... فعالیت دارند.» مجید نوروزی افزود: «از جمله شرکت‌های پذیرش شده در بورس تهران می‌توان به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، سپید ماکیان، پتروشیمی بوعلی سینا، پتروشیمی اروند، مرغ اجداد زربال، لیزینگ اقتصاد نوین، پتروشیمی تبریز، پارس فولاد سبزواری، سیمان اردستان، تأمین سرمایه تمدن، سرمایه‌گذاری نور دنا و ... اشاره کرد.» به گفته نوروزی، شرکت‌های پتروشیمی بوعلی سینا و مدیریت سرمایه مدار نیز در حال اخذ مجوز ثبت به عنوان ناشر بوده و به زودی درج خواهند شد.

تزریق هزار میلیارد تومانی رفاه به بازار سرمایه

مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه رفاه (هلدینگ بانک رفاه) گفت: «بانک رفاه به همراه شرکت توسعه سرمایه رفاه سهامدار عمده شکبیر، شبندر، مداران و همچنین سهام‌دارای نفوذ قابل ملاحظه فولاد، شپنا، تیپیکو و سپ، از روز چهارشنبه (۲ مهرماه ۹۹) اقدام به تزریق هزار میلیارد تومان نقدینگی جهت ایجاد نقدشوندگی در بازار کرده است.» مصطفی زهتابیان، افزود: «سهام پالایشی و پتروشیمی با توجه به نرخ ارز نیم و تخفیف خوراک از ارزندگی خوبی برخوردارند و همچنین سهام در ناحیه حمایتی خوبی قرار دارند.»



افزایش ۶ درصدی تولید فولاد ایران

انجمن جهانی فولاد طی گزارشی اعلام کرد با وجود شیوع کرونا، تولید فولاد ایران همچنان روند رو به رشد خود را حفظ کرده است. تولید فولاد ایران در شهریورماه ۹۹ در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته با افزایش ۶/۱۴ درصدی به ۴/۲ میلیون تن رسید.



رکوردشکنی فولاد هرمزگان

فولاد هرمزگان در شهریور ماه ۱۳۷ هزارو ۳۹۱ تن تختال را تولید و رکورد جدیدی ثبت کرد. معاون بهره‌برداری فولاد هرمزگان گفت: «رکورد جدید در حالی ثبت شد که باتوجه به شیوع ویروس کرونا محدودیت‌هایی در سطح شرکت وضع شده بود، اما با این حال توانستیم رکورد تولید قبلی را بهبود ببخشیم.» سید اصغر مدنی، کاهش توقفات اضطراری و تاخیر واحدهای فولادسازی و ریخته‌گری مداوم، افزایش میانگین ریت شارژ فلزی به کوره‌های قوسی، بهبود کیفیت سرباره کوره قوس الکتریکی، کنترل مستمر فرآیند تولید، ارتباط مستمر با واحد احیای مستقیم در راستای افزایش کیفیت آهن اسفنجی، ارتباط موثر با واحد خرید مواد اولیه و قطعات یدکی در راستای افزایش کیفیت مواد اولیه و قطعات یدکی را از دلایل عمده ثبت این رکورد برشمرد و افزود: «در راستای تحقق شعار جهش تولید، با تدوین هدف «افزایش کمیت و کیفیت و تحویل به موقع محصولات» در نقشه استراتژی شرکت و با رویکرد کاهش هزینه‌های تولید، افزایش بهره‌وری و راندمان تولید، مصمم هستیم برنامه تولید سالانه خود را به میزان یک میلیون و ۵۲۰ تن تا پایان سال ۹۹ محقق ساخته و از ظرفیت اسمی سالانه کارخانه عبور کنیم.»



افزایش ۹ درصدی قیمت انواع روغن نباتی

ستاد تنظیم بازار در جلسه‌ای که با تولیدکنندگان روغن نباتی برگزار کرد، قیمت انواع روغن نباتی نیمه‌جامد و مایع را ۹ درصد افزایش داد. افزایش قیمت جهانی روغن خام، باعث شد تا دولت نیز نرخ این ماده اولیه وارداتی برای تولید انواع روغن نباتی را گران کند. بر همین اساس تولیدکنندگان روغن درخواست مجدد افزایش قیمت محصول را برای دومین بار در سال ۹۹ به دولت ارائه دادند که مورد موافقت قرار گرفت.



مراحل پایانی افزایش سرمایه پالایش نفت اصفهان

معاون مالی و اقتصادی پالایش نفت اصفهان گفت: فاز اول افزایش سرمایه ما از محل تجدید ارزیابی زمین‌ها به زودی نهایی خواهد شد و جزییات آن در کدال اطلاع‌رسانی می‌شود. به گفته مهدی صرامی این افزایش سرمایه مراحل پایانی کارشناسی را طی می‌کند و میزان آن به زودی مشخص خواهد شد.



اعتماد بیمه‌ای + اعتبار بورسی

با ما همراه باشید



اینستاگرام

@bimehiranbrokerage



کالا و انرژی

@boursebimeh



اوراق

@bimehiranbroker



فلزات

@Metalboursebimeh



آتی کالا

@Future_boursebimehiran



کارگزاری بورس بیمه ایران
Bourse Bimeh Iran Brokerage Co.



تهران، میدان آرژانتین، خیابان عماد مغنیه (بهاران)
نیش خیابان ۲۵، پلاک ۴ کد پستی: ۱۵۱۳۹۴۳۸۱۱
مرکز تماس: ۰۲۱-۸۹۴۸۸۹۴۸ نمابر: ۸۹۴۸۸۹۴۸ داخلی (۱۴۳)

info@bimehيرانbroker.com www.bimehيرانbroker.com