



بولتن هفتگی
بازار سرمایه

بورس بیمه تحلیل

هفته نامه تحلیلی کارگزاری بورس بیمه ایران

شماره ۴۲ / شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸



عوامل گردآورنده:



سر دبیر: مهبد قندچی

تحریریه: مهبد قندچی، محمد مهدی علیزاده،

محمد داوود فصاحت، الهه چپر دار و مهسا پاکپور



➤ 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

➤ تحلیل بنیادی

➤ گزارش معاملات در بورس کالا

➤ نگاهی به اخبار و شایعات



نگاه به بازار و پیش‌بینی روند معاملات



همانطور که انتظار می‌رفت، روند نوسانی بورس به هفته پایانی اردیبهشت ماه هم سرایت کرد و البته روند عرضه و تقاضا به گونه‌ای رقم خورد که شاخص‌های بازار سرمایه با وجود نوسانات تند و تیز، بازدهی مناسبی را به ثبت رساندند. درخصوص چرایی روند نوسانی بورس به ۲ دلیل مهم باید اشاره داشت. نخست اینکه ریسک‌های سیستماتیک سیاسی موجب شده تا معامله‌گران به هر خبری که از این حوزه می‌رسد، واکنش نشان دهند. پس از خبر ورود ناوهای جنگی به خلیج فارس و انفجار هفت سکوی نفتی در بندر «الفجیره» امارات، این بار شنیدن صدای آژیرهای خطر در سفارت آمریکا در پی انفجار یکشنبه شب در منطقه سبز بغداد بود که بازار را به زیر کشید. با انتشار این خبر عملاً اثر مثبت برخی از گزارش‌هایی که می‌توانستند بازار را به ریل صعودی بازگردانند، (موقتاً) خنثی شد.

دلیل دوم را باید در نوسانات بازار طلا و ارز جستجو کرد. طی هفته گذشته قیمت دلار در یک حرکت غیر منتظره و درست در روزهایی که اخبار منفی سیاسی به حداکثر خود رسیده بود، با افت حدود ۱۰ درصدی از کانال ۱۵ هزار تومانی تا کانال ۱۳ هزار تومانی عقب نشست. البته به دلیل سرعت افت بالا، بخشی از کاهش قیمت‌ها جبران شد اما به هر جهت نگرانی از بابت تکرار تحولات مهر ماه و افت ۷۰ درصدی نرخ ارز در آن مقطع زمانی، سبب در پیش گرفتن روند احتیاطی معامله‌گران شده است.

درخصوص نرخ ارز توجه به ۲ نکته ضروری است. نخست اینکه افت قیمت طلا و دلار آن هم در شرایطی که اخبار منفی سیاسی به گوش می‌رسد نکته مثبتی است چراکه معمولاً با آغاز بحران‌ها، پول‌های هوشمند به سرعت بازار ارز را نشانه می‌گیرند. بنابراین در این مقطع حساس زمانی که لفاظی‌های طرفین به حداکثر خود رسیده، افت قیمت ارز بدین معناست که پشت اخبار سیاسی منتشر شده، خبری از درگیری نظامی نیست.

اما نکته دوم اقدامات بانک مرکزی در حوزه ارز است. طبق گفته عبدالناصر همتی، طی روزهای اخیر ۱۸,۷ میلیارد دلار ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد بازگشته است. درخصوص اینکه مبلغ فوق با چه نرخ تسعیر گردیده، اشاره‌ای نشده است. همچنین طی هفته گذشته بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ و نحوه رفع تعهد ارز صادراتی سال ۹۷ صادرکنندگان تصویب شد. به موجب این مصوبه، نحوه برگشت ارز پتروشیمی‌ها به چرخه اقتصادی در سال ۹۸، حداقل ۶۰ درصد سامانه نیما، حداکثر ۱۰ درصد اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات خود تعیین شد، سایر صادرکنندگان بایستی حداقل



۵۰ درصد ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند و حداکثر تا ۲۰ درصد به صورت اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات خود یا سایر اشخاص نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی اقدام کنند.

در همین راستا برخی خبرها از اعمال بعضی تغییرات جدید در سامانه نیما حکایت دارد که به زودی اعمال خواهد شد و برخی نیز از چند روز قبل به اجرا درآمده است. به نحوی که ارزهای نیمایی که به صرافی‌های منتخب بانکی با نرخ رقابتی از سوی بانک مرکزی عرضه می‌شد، از ۲۶ اردیبهشت ماه محدود به تخصیص دسته خاصی از ثبت سفارشات گروه اولویت دو شده است. بر این اساس به ثبت سفارشات اولویت‌های مذکور نیز از ارز اشخاص یا ارز در دسترس، تخصیص داده می‌شود که با قیمت بالاتر و از طریق صرافی‌های تضامنی قابل انجام است. بدین ترتیب، صف انتظار ارزهای نیمایی رقابتی در صرافی‌های بانکی کاهش یافته و حجم معاملات نیمایی در بین صرافی‌های تضامنی نیز افزایش خواهد یافت.

اخبار مذکور این ذهنیت را ایجاد می‌کند که بانک مرکزی با سیاست‌های اتخاذ شده، قصد نزدیک کردن نرخ ارز در بازار آزاد به دلار در سامانه نیما را دارد. بنابراین تحقق این رویداد (افت قیمت دلار حتی تا سطوح ۱۲ هزار تومانی) و نزدیک شدن دلار نیمایی به نرخ بازار آزاد، به نفع بازار و صنایع بورسی خواهد بود؛ چراکه در مقطع فعلی، نرخ تسعیر ارز شرکت‌های صادرکننده، حوالی ۱۰ هزار ۵۰۰ تومان می‌باشد. بنابراین چنانچه نرخ نیما به محدوده ۱۲ هزار تومانی نزدیک شود، وضعیت درآمدی و سودسازی شرکت‌ها دستخوش تحولات مثبتی خواهد شد و نگرانی خاصی از این محل وجود ندارد.

ضمناً؛ این روزها، زمزمه‌هایی از آغاز یک طرح جدید اقتصادی به گوش می‌رسد که اثرات مثبتی بر بازار خواهد داشت. معاون اول رئیس جمهور در صفحه توئیتر خود نوشت: از صاحب‌نظران خواستم در انتخاب یکی از دو روش زیر که امکان حمایت بیشتر از مردم را بهتر فراهم کند، دولت را کمک کنند: ۱- استمرار تأمین ارز با نرخ دولتی و توزیع سهمیه‌بندی و حتی کوپنی کالاها ۲- آزادسازی قیمت‌ها و پرداخت یارانه نقدی به مردم از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز. به نظر با خاتمه یافتن ماه رمضان، به مرور دلار ۴,۲۰۰ تومانی کم‌رنگ می‌شود و در نتیجه تحول جدی در وضعیت سودآوری صنایع توری که بارها اشاره شد، شکل خواهد گرفت.

از دیگر اتفاقات هفته گذشته می‌توان به انتشار گزارش‌های ۱۲ ماهه شرکت‌ها اشاره داشت. در بین صنایع بزرگ بورسی، گزارش شرکت‌های پالایشی تقریباً مطابق با انتظار بود. البته شبریز و شاوان گزارش‌های قوی‌تری به بازار مخابره نمودند. در گروه شیمیایی گزارش‌های مناسبی منتشر شد. در این صنعت، شفن، شبصیر و پارس عملکرد قوی‌تری داشتند و در طرف دیگر شغدیر گزارش ضعیفی ارائه نمود. در گروه فولادی و سنگ‌آهنی، گزارش فولاد کاوه چندان جالب نبود اما فولاد و کگل گزارش‌های خوبی منتشر کردند. در مجموع، این گزارش‌ها نشان داد که قیمت‌ها کماکان در سطوح ارزنده‌ای قرار دارد و در نتیجه با برگزاری مجامع و تقسیم سود نقدی، بر جذابیت‌های بازار برای سرمایه‌گذاری افزوده خواهد شد. ضمن اینکه بازار همچنان یک برگ برنده مهم دارد که در بخش «پیش‌بینی بازار» در این خصوص توضیح خواهیم داد.



آنچه در بازار گذشت ...

در هفته‌ای که گذشت، «شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران» پس از نوسانات ضعیف در ارتفاع ۲۱۱ هزار واحدی، روند صعودی را در پیش گرفت و با ثبت رشد ۴,۱۵۰ واحدی (معادل ۱/۹۷ درصد) تا ارتفاع ۲۱۵,۱۶۸ واحدی پیشروی نمود. به لحاظ تکنیکی، کماکان ۲ سطح ۲۰۴ و ۲۲۷ هزار واحدی (آخرین کف و سقف مازور) به عنوان مهمترین سطوح حمایتی و مقاومتی محسوب می‌شوند و تا مادامی که بازار یکی از این ۲ سطح را بی اعتبار نکند، روند نوسانی ادامه خواهد داشت.

در متغیر با اهمیت دیگر بازار سرمایه، شاخص «هموزن» را داریم که در هفته گذشته کارنامه قوی‌تری را بر جای گذاشت. بر اساس این گزارش، شاخص هموزن کار خود را در ارتفاع ۴۵,۷۳۸ واحدی آغاز نمود و تا ارتفاع ۴۸,۱۳۱ واحدی پیشروی کرد. در نتیجه باید گفت بازدهی شاخص هموزن در این هفته برابر با ۲,۳۹۳ واحد (معادل ۵/۲۳ درصد) بوده است. و در انتها اشاره‌ای به Ifex داشته باشیم که تقریباً عملکردی مشابه با سایر دماسنج‌ها داشته است. شاخص فرابورس ایران در حالی با رقم ۲,۵۸۳ واحدی آغاز به کار کرد که در پایان هفته در ارتفاع ۲,۶۷۱ واحدی به کار خود خاتمه داد. بنابراین باید اذعان داشت که بازدهی Ifex در هفته پایانی اردیبهشت ماه ۸۸ واحد (معادل ۳/۴۱ درصد) بوده است.

پیش بینی بازار

بورس تهران هفته پایانی اردیبهشت ماه را متعادل آغاز کرد و پس از گذر از روزهای میانی هفته و قطع آژیر سفارت آمریکا در عراق، روند صعودی را در پیش گرفت اما حال و هوای بازار تفاوت‌های زیادی با روند صعودی فروردین و روزهای ابتدایی اردیبهشت دارد. افت حجم و ارزش معاملات، تلنگرهای اخیر عراق و خلیج فارس از میزان انرژی بازار کاسته و در نتیجه شاهد روندی نوسانی هستیم. با این حال طی روزهای اخیر، صنایعی نظیر سیمان، داروسازی، کانی‌های غیرفلزی و برخی از تک سهم‌ها، معاملات قوی‌تری را به نمایش گذاشتند.

برای هفته پیش‌رو، به نظر وضعیت مشابه با هفته‌های اخیر باشد با این تفاوت که انتشار گزارش‌های ماهانه می‌تواند اندکی از بی‌رمقی بازار بکاهد. اما یک توصیه! سرمایه‌گذاران باید به این نکته توجه داشته باشند که در دوره‌های رکودی، استفاده از اهرم اعتبار، ریسک حساب معامله‌گر را به شدت افزایش می‌دهد. به ویژه اینکه اهرم اعتبار در سهامی به کار گرفته شود که طی مدت اخیر رشد بیش از ۶۰ - ۷۰ درصدی را تجربه کرده باشند. لذا در عین خوش‌بینی به روند صعودی میان‌مدتی بازار، توصیه می‌شود توجه ویژه‌ای به مدیریت دارایی و نحوه استفاده از اهرم اعتبار داشته باشید. بهتر است اعتبار در شرایطی استفاده شود که معامله‌گر اطمینان بیشتری به رشد بازار دارد.



بررسی آخرین وضعیت شاخص‌ها و ارزش معاملات هفته



بررسی آخرین وضعیت شاخص‌ها

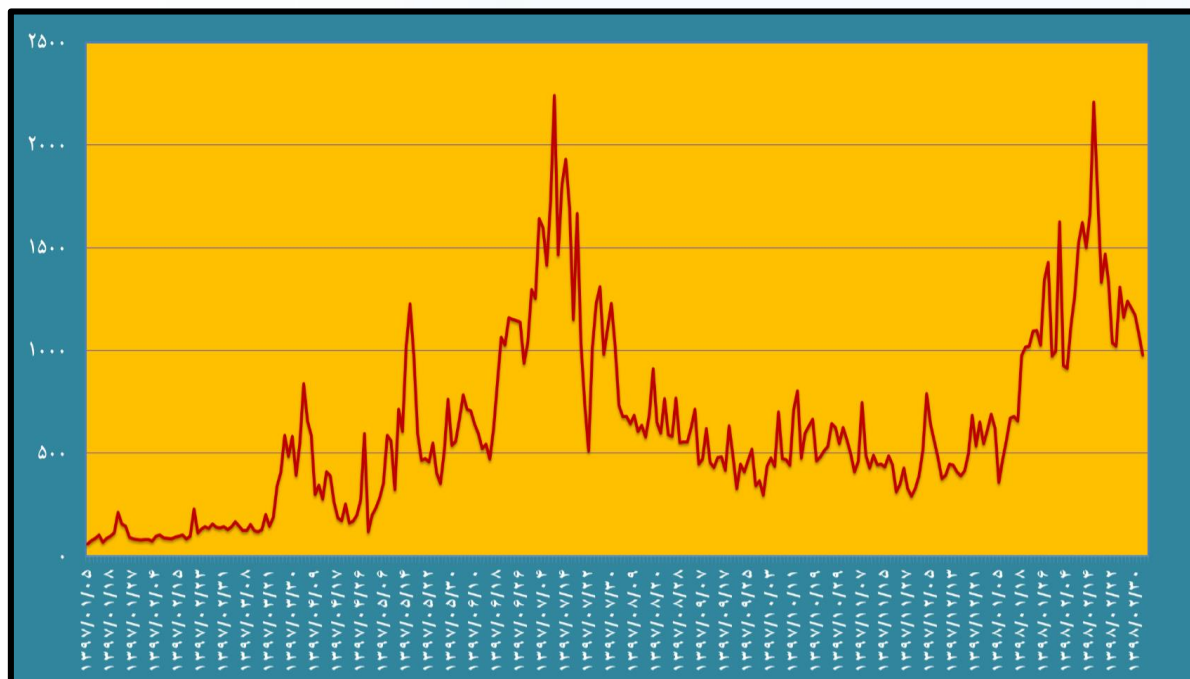
شاخص‌ها	از تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸	تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱	میزان بازدهی	درصد بازدهی
شاخص کل بورس	۲۱۱.۰۱۸	۲۱۵.۱۶۸	۴.۱۵۰	٪۱/۹۷
شاخص کل (هم‌وزن)	۴۵.۷۳۸	۴۸.۱۳۱	۲.۳۹۳	٪۵/۲۳
شاخص فرابورس	۲.۵۸۳	۲.۶۷۱	۸۸	٪۳/۴۱

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)
۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۱۷۵۴	۱۰۰۳	۲۳۷	۱۲۴۰	۵۱۴
۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۱۷۳۰	۱۰۲۷	۱۸۰	۱۲۰۷	۵۲۳
۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۱۶۸۴	۱۰۰۶	۱۶۶	۱۱۷۲	۵۱۲
۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۸۷۱	۹۰۱	۱۸۱	۱۰۸۲	۷۸۹
۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۵۷۴	۸۱۰	۱۶۸	۹۷۸	۵۹۶
جمع کل	۸۶۱۳	۴۷۴۷	۹۳۲	۵۶۷۹	۲۹۳۴
جمع هفته گذشته	۹۲۱۰	۴۸۵۷	۱۰۰۹	۵۸۶۶	۳۳۴۴
میانگین ارزش معاملات روزانه	۱۷۲۳	۹۴۹	۱۸۶	۱۱۳۶	۵۸۷
میانگین ارزش معاملات روزانه هفته گذشته	۱۸۴۲	۹۷۱	۲۰۲	۱۱۷۳	۶۶۹
اختلاف (درصد)	٪-۶	٪-۲	٪-۸	٪-۳	٪-۱۲



گراف ارزش معاملات – میلیارد تومان



طبق جداول ارائه شده، متوسط ارزش روزانه معاملات خرد (در ۲ بازار بورس و فرابورس) طی هفته گذشته به ۱,۱۳۶ میلیارد تومان بالغ گردید که در قیاس با میانگین معاملات روزانه هفته چهارم اردیبهشت ماه یعنی رقم ۱,۱۷۳ میلیارد تومانی، افت اندک ۳ درصدی را نشان می‌دهد. لازم به یادآوری است که در هفته سوم اردیبهشت ماه افت ۳۰ درصدی در ارزش معاملات روزانه داشتیم. اگرچه تاکنون رقم ریالی دادوستد روزانه بازار در سطوح بیش از ۱,۰۰۰ میلیارد تومانی قرار دارد اما عدم ورود نقدینگی تازه نفس و افت ارزش معاملات در روزهای پایانی هفته اخیر، سیگنال خوبی صادر نمی‌کند. با این شرایط احتمالاً روند نوسانی بازار طی ۲ هفته پیش رو هم (با توجه به شب‌های قدر و تعطیلات هفته دوم خرداد) ادامه داشته باشد. طی هفته گذشته، ۳ صنعت «بانکداری»، «سیمانی»، «فلزات اساسی» و تک سهم‌هایی نظیر تاسیکو، بترانس و کرمان بیشترین حجم و ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.



سیاسی



یکشنبه شب (هفته گذشته) انفجار در منطقه سبز بغداد را داشتیم. در پی این انفجار، آژیرهای خطر در سفارت آمریکا در بغداد به صدا درآمد. برخی منابع ادعا کردند که تعدادی خمپاره یا موشک کاتیوشا به نزدیکی سفارت آمریکا اصابت کرده است. شبکه خبری الحدث مدعی شد که صدای آژیر خطر در سفارت آمریکا شنیده شده است. فاکس نیوز از قول سخنگوی ارتش عراق (ژنرال یحیی رسول) نوشت: منطقه‌ای که از آن راکت به سمت سفارت آمریکا در بغداد شلیک شده، توسط نیروهای شیعه تحت حمایت ایران کنترل می‌شود. در پی انتشار این خبر، دونالد ترامپ در صفحه توئیتر خود نوشت: اگر ایران خواهان جنگیدن است، این پایان رسمی ایران خواهد بود! دیگر هیچوقت آمریکا را تهدید نکنید!



رئیس‌جمهور آمریکا گفت: درباره ایران باید ببینیم که چه می‌شود، اما آن‌ها خیلی خصمانه رفتار کرده‌اند. [درباره هدف قرار گرفتن منافع آمریکا توسط ایران] به هیچ‌وجه نشانه‌ای نداریم مبنی بر اینکه اتفاقی افتاده یا خواهد افتاد. اگر اینطور شود، روشن است که این کار با قدرتی عظیم پاسخ داده می‌شود، ما انتخاب دیگری نداریم. [درباره احتمال مذاکره با ایران] در این مورد صحبتی نداشته‌ایم، باید ببینیم چه می‌شود. اگر آن‌ها تماس بگیرند، قطعاً مذاکره خواهیم کرد، کاملاً به آن‌ها بستگی دارد. می‌خواهم زمانی تماس بگیرند که آماده باشند. اگر آماده نیستند، نیازی نیست خودشان را به زحمت بیاندازند.



وزیر امور خارجه عمان بعدازظهر دوشنبه وارد تهران شد. «یوسف بن علوی» پس از ورود به تهران با ظریف دیدار و درخصوص روابط دو جانبه و مهمترین مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌وگو و تبادل نظر کرد.

در خبری دیگر، حوثی‌های یمن با نفوذ به داخل خاک عربستان سعودی، بخش‌هایی از مناطق مرزی خاک این کشور در استان عسیر را تصرف کردند.



اقتصادی



خبرگزاری رویترز با استناد به آمار تردد نفتکش‌ها و منابع صنعتی گزارش کرده که فروش نفت خام ایران در ماه مه به ۵۰۰ هزار بشکه در روز یا کمتر کاهش یافته است. این خبرگزاری می‌گوید، دو منبع فعال در حوزه صنعت نفت که فروش نفت را دنبال می‌کنند، گفته‌اند که ایران در ماه جاری میلادی (مه) حدود ۲۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار بشکه نفت صادر کرده است. منابع رویترز گفته‌اند که بخش اعظم نفت ایران به سمت آسیا در حرکت است. بر این اساس، خریدار مشخص نیست و معلوم نیست که نفت ایران به سوی خریدار نهایی در حرکت است یا به سوی انبار.



مدیر اداره صادرات بانک مرکزی گفت: از این پس هیچگونه محدودیت قیمتی برای صادرکنندگان در بازار دوم نخواهیم داشت. معاملات اسکناس در بانک‌ها و نیما انجام می‌شود و در سامانه نیما (بازار دوم) ثبت خواهد شد. معاملات اسکناس هم در بانک‌ها انجام می‌شود و هم در صرافی‌های مجاز که در سامانه نظارت ارز ثبت می‌شود. چنانچه کالایی بخواهد وارد کشور شود وزارت صمت باید تایید کند عملکرد صادرکنندگان به ۱۹ میلیارد دلار رسیده است. صادرکنندگانی که بیش از ۷۰ درصد از ارز حاصله را به سامانه نیما عرضه کرده اند تشویق می‌شوند. کارگزاران بازار متشکل ارزی و کنترل نرخ ارز صرافی‌ها هستند. نگاه بانک مرکزی به بازار متشکل ارزی شبیه نگاه به یک بانک است که زیر نظر بانک مرکزی اقدام به تجارت و تعاملات اقتصادی می‌کند.



رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از راه اندازی بازار متشکل ارزی تا پایان خردادماه خبر داد و گفت: این بازار موجب می‌شود که نرخ‌هایی همانند بازار سنا و امثال آن به تدریج کنار گذاشته شود.



بازارهای جهانی

نام مواد	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۰۳	تغییر هفتگی
نفت	۷۲	۶۹	-۰.۴/۲
طلا	۱۲۷۸	۱۲۸۵	۰/۵
بیلت	۴۱۷	۴۲۶	۰.۲/۲
مس	۶۰۵۸	۵۹۶۴	-۰.۱/۶
روی	۲۵۹۶	۲۵۵۵	-۰.۱/۶
آلومینیوم	۱۸۲۹	۱۸۰۲	-۰.۱/۵
سنگ آهن	۱۰۱	۱۰۵	۰.۴
سرب	۱۸۲۱	۱۸۲۸	۰/۴
متانول	۲۸۰	۲۷۵	-۰.۱/۸
اوره	۲۷۳	۲۷۳	۰

بازارهای جهانی مدتی است که شرایط چندان مساعدی ندارد. ۲ عامل کُند شدن رشد اقتصاد جهانی و تداوم جنگ تجاری میان آمریکا و چین موجب افت قیمت‌ها شده است. تعرفه‌های تجاری ترامپ در ابتدا نقش چماق داشتند تا دیگر کشورها موانع تجاری خود را بردارند اما آن‌ها به طور فزاینده‌ای نقش دائمی به خود گرفتند تا اقتصاد آمریکا را در برابر واردات محافظت کنند. ترامپ در حالی به روی ۲۰۰ میلیارد دلار از کالاهای چینی تعرفه وضع نموده که احتمالاً دامنه این تعرفه‌ها گسترده‌تر شود. از طرف دیگر ترامپ اعلام کرده که در حال بررسی وضع کردن تعرفه‌های جدید بر روی بازار اتومبیل اروپا است. طبیعتاً افزایش تعرفه‌ها عواقب بزرگی برای اقتصاد دنیا خواهد داشت. قرار گرفتن نام شرکت هوآوی و چند شرکت چینی دیگر در فهرست سیاه تجاری آمریکا که نشان دهنده دور جدید تقابل تجاری و تکنولوژیک میان آمریکا و چین است و همچنین افزایش غیرمنتظره ذخایر نفت خام آمریکا موجب شده تا قیمت‌ها در طی روزهای اخیر به شدت کاهش یابد.

نفت

در حالی خبر انفجار بغداد در روزهای ابتدایی هفته موجب نوسان مثبت در شاخص‌های نفتی شد که افزایش غیرمنتظره ذخایر نفت خام آمریکا قیمت‌ها را طی روزهای پایانی هفته به شدت کاهش داد. نگرانی‌ها از جنگ تجاری موجب شده تا ترس از ایجاد اختلال در عرضه نفت به دلیل تنش در منطقه خاورمیانه و همچنین وضعیت رو به وخامت ونزوئلا تا حدی به فراموشی سپرده شود. افت قیمت نفت در بازارهای جهانی همچنین انگیزه بیشتری به اوپک و متحدانش برای تمدید توافق کاهش تولید بعد از ماه ژوئن خواهد داد. تاکایوکی نوگامی، اقتصاددان ارشد شرکت ملی نفت، گاز و فلزات ژاپن گفت: «احساس کاهشی در بازار نفت در



حال تقویت شدن است و علت عمده آن تشدید جنگ تجاری بین آمریکا و چین است.» بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت خام آمریکا به ۵۹ دلار و قیمت نفت وست تگزاس اینترمدییت به ۶۹ دلار و ۲۰ سنت رسیده است. خبر کاهش ۵ حلقه‌ای تعداد چاه‌های نفت آمریکا تا حدودی از شتاب افت قیمت‌ها کاست. به نظر در کوتاه مدت یک افت دیگر در شاخص‌ها نفتی داشته باشیم.

فولاد – سنگ آهن

* موجودی انبارهای سنگ آهن ۴۴ بندر وارداتی چین طی هفته گذشته به ۱۳۲,۷ میلیون تن رسیده که افت ۸/۶ درصدی نسبت به ۲ هفته اخیر را نشان می‌دهد. تقاضای سنگ آهن چین در سطح مناسبی قرار داشته و همین عامل سبب رشد قیمت این کالا شده است.

* با وجود رشد ۱۳ درصدی تولید فولاد چین در ماه گذشته (آوریل ۲۰۱۹) و رشد ۱۰ درصدی در مجموع سال ۲۰۱۹ تا به امروز، موجودی انبارهای بیلت تانگشان چین همچنان نزولی است و طی ۲ ماه اخیر، ۶۷ درصد کاهش داشته است. این موضوع همزمان با ورود قیمت سنگ آهن چین به کانال ۱۰۰ دلاری مانعی برای افت قیمت فولاد بوده است.

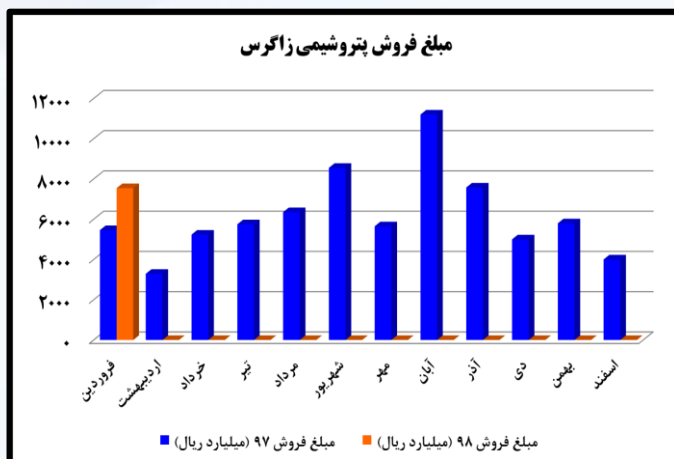
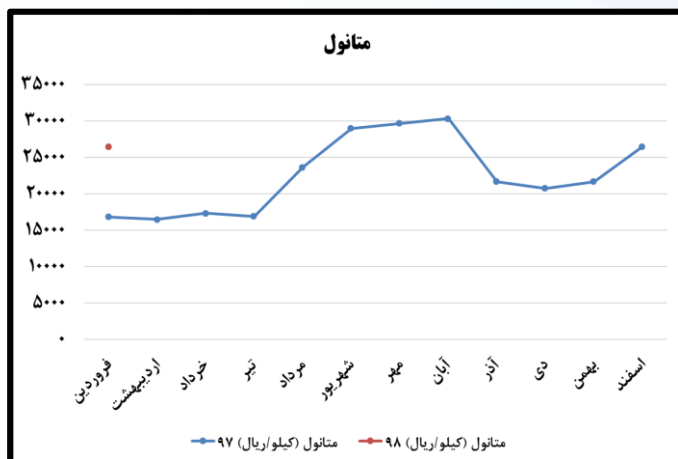
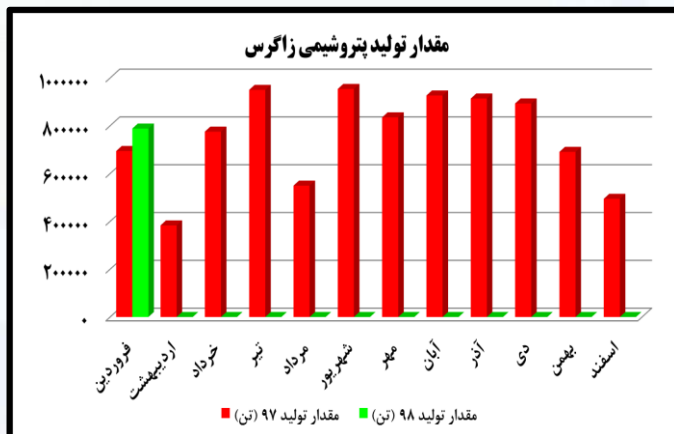
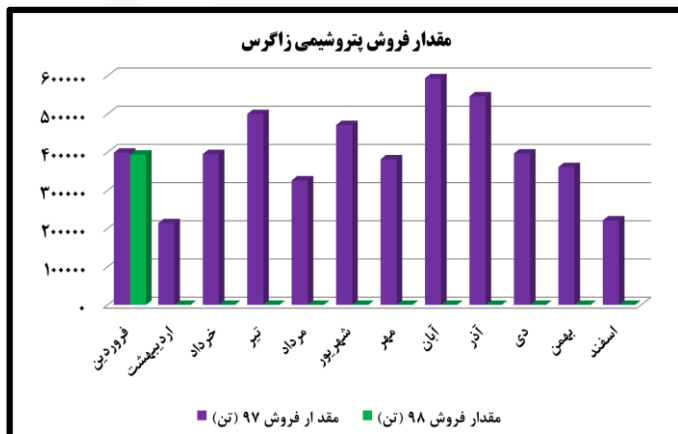
فلزات رنگین

در فلزات رنگین سریال افت قیمت‌ها ادامه دارد؛ بطوریکه طی روزهای اخیر شاهد سقوط مس به کانال ۵ هزار دلاری بودیم. روی نیز کانال ۲,۶۰۰ دلاری را از دست داد و ۲ فلز آلومینیوم و سرب در مرز کانال ۱,۸۰۰ دلاری معامله می‌شوند. شدت گرفتن جنگ تجاری میان آمریکا و چین و رشد شاخص دلار سبب فشار به قیمت فلزات شده است. به لحاظ تکنیکی، فلز روی با از دست دادن سطح ۲,۶۸۰ دلاری، به سمت سطوح حمایتی ۲,۴۵۰ و ۲,۳۰۰ دلاری حرکت می‌کند. در مس محدوده ۵,۸۰۰ دلاری حمایت مهمی است که اگر از دست برود، نزول بیشتر این فلز تا قیمت‌های ۵,۲۶۰ دلاری را رقم خواهد زد. با این حال بانک گولدمن ساکس آمریکا طی گزارشی به مشتریان خود توصیه به خرید کامودیتی کرد. طبق نظر این بانک، واکنش بازار به اثرات جنگ تجاری و کاهش قیمت‌ها در هفته گذشته بیش از حد بوده و قیمت‌ها را برای ورود سرمایه گذاران جدید، جذاب کرده است. این بانک اعتقاد دارد آمریکا و چین نهایتاً در نیمه دوم سال به توافق تجاری می‌رسند.



بررسی گزارش عملکرد شرکت‌ها

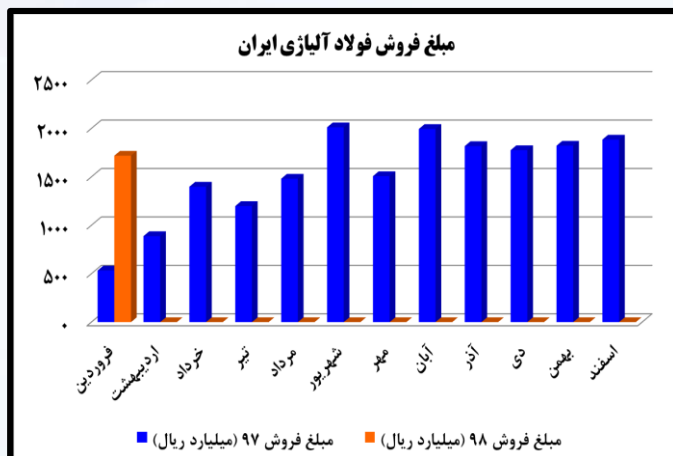
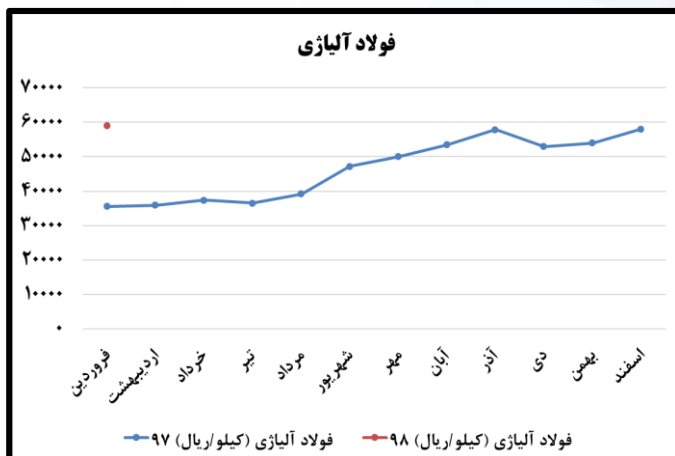
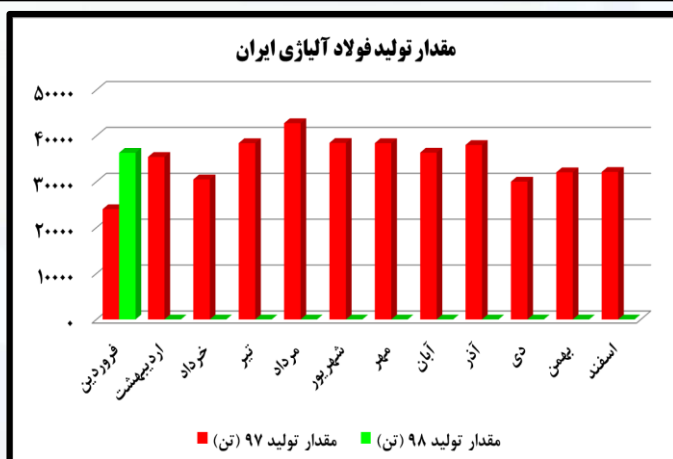
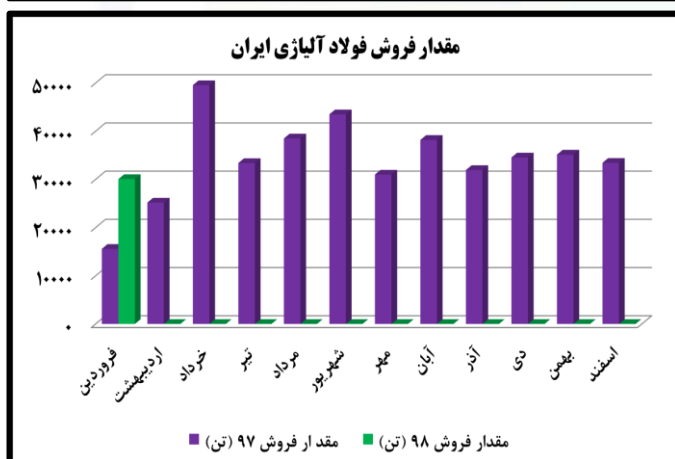
پتروشیمی زاگرس (زاگرس)												
کارگزاری بورس بیمه ایران												سال مالی : ۹۸/۱۲/۲۹
آخرین eps اعلام شده : ۱۵.۵۴۲ ریال												شرح / ماه
جمع کل	اسفند	بهمن	دی	آذر	آبان	مهر	شهریور	مرداد	تیر	خرداد	اردیبهشت	فروردین
۹۰,۵۹,۹۰۸	۴۹۴,۳۷۳	۶۹۰,۷۰۶	۸۹۳,۱۰۷	۹۱۳,۹۷۷	۹۲۶,۶۱۷	۸۳۵,۱۸۰	۹۵۳,۹۶۱	۵۴۹,۳۹۰	۹۴۹,۹۹۲	۷۷۵,۲۸۲	۳۸۳,۰۹۵	۶۹۴,۲۲۸
۷۸۸,۲۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۸,۲۴۹
۴,۸۰۲,۰۶۸	۲۲۱,۱۴۸	۳۶۰,۷۸۳	۳۹۶,۳۶۴	۵۴۵,۹۳۹	۵۹۳,۲۴۴	۳۸۱,۱۰۵	۴۷۰,۸۴۴	۳۲۵,۸۶۴	۴۹۹,۵۶۷	۳۹۴,۸۰۵	۲۱۳,۸۸۲	۳۹۸,۵۲۳
۳۹۳,۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۳,۴۰۳
۷۳,۸۴۵	۴,۰۰۲	۵,۷۹۶	۴,۹۹۶	۷,۵۷۵	۱۱,۲۰۱	۵,۶۴۸	۸,۵۵۳	۶,۳۴۹	۵,۷۴۷	۵,۲۳۲	۳,۲۸۷	۵,۴۶۰
۷,۵۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۴۲
	+	+	+	+	+	+	-۱۰۰٪	+	+	+	+	۳۸٪
۲۶,۴۸۵	۲۱,۶۶۵	۲۰,۷۵۵	۲۱,۶۶۰	۳۰,۳۱۰	۲۹,۶۸۶	۲۸,۹۹۹	۲۳,۶۲۶	۱۶,۹۰۸	۱۷,۳۲۹	۱۶,۴۸۰	۱۶,۸۵۲	۱۶,۸۵۲
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۶,۴۹۰
توضیحات : زاگرس در دوره ۱۲ ماهه سال گذشته (کوارتر اول ۱.۸۱۱ ریال + کوارتر دوم ۷.۲۴۱ ریال + کوارتر سوم ۴.۸۸۲ ریال + کوارتر چهارم ۱.۶۰۷ ریال) مجموعاً ۱۵.۵۴۲ ریال سود محقق نموده و در ۱۴.۶۰۰ ریال در مجمع تقسیم کرد. این شرکت در نخستین ماه از سال جاری ۷.۵۴۳ میلیارد ریال درآمد محقق کرده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد ۳۸ درصدی را نشان می دهد. افزایش نرخ فروش عمدتاً بواسطه رشد نرخ متانول، مهمترین دلیل افزایش درآمد شرکت می باشد. متوسط نرخ متانول سال گذشته ۲۵.۴۴۹ ریال بوده و نرخ فروردین نیز در همین سطح بوده است.												۲۵,۴۴۹
ترکیب فروش محصولات شرکت												۲۶,۶۹۰
درصد	محصول											۴۰۰,۱۷۲
۹۹	متانول											۶,۱۵۴
۱	بخار											تخلیل از : مهبد قندچی
۱۰۰	مجموع											





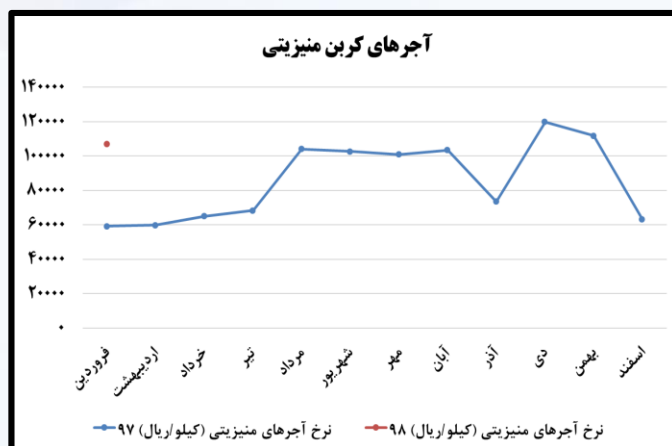
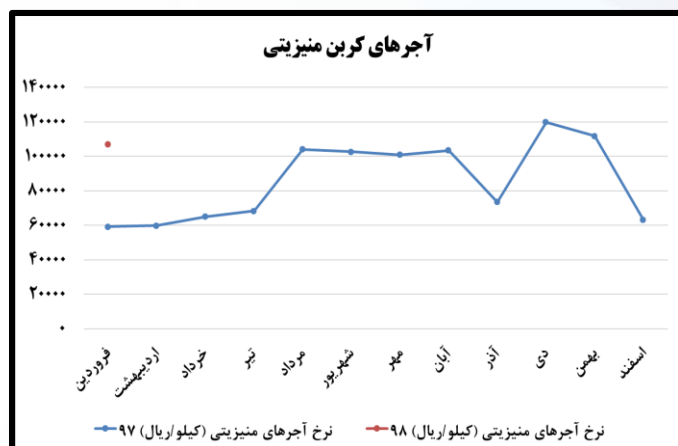
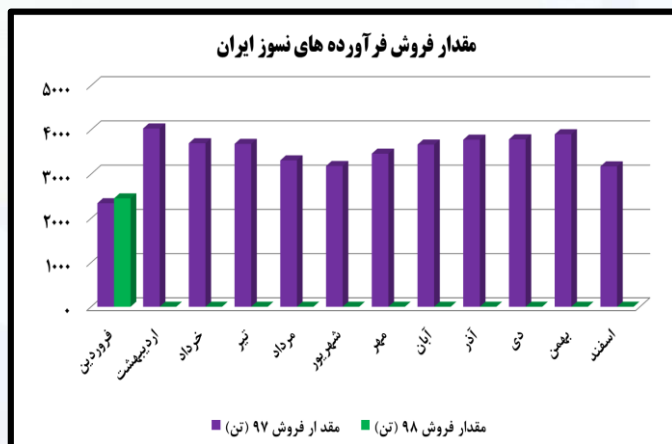
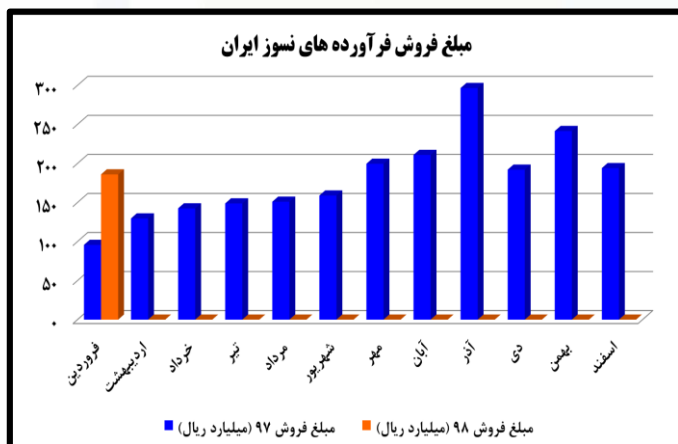
فولاد آلیاژی ایران (فولاز)

کارگزاری بورس بیمه ایران												سال مالی : ۹۸/۱۲/۲۹
آخرین اعلام شده : ۵۴۸ ریال												شرح / ماه
جمع کل	اسفند	بهمن	دی	آذر	آبان	مهر	شهریور	مرداد	تیر	خرداد	اردیبهشت	فروردین
۴۱۶,۵۲۲	۳۲,۱۳۴	۳۲,۰۵۱	۳۰,۰۱۸	۳۸,۰۰۵	۳۶,۳۴۷	۳۸,۴۱۴	۳۸,۴۶۰	۴۲,۷۵۳	۳۸,۴۱۳	۳۰,۵۰۶	۳۵,۴۰۳	۲۴,۰۱۸
۳۶,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۳۰۷
۴۰۹,۹۹۳	۳۲,۴۳۴	۳۵,۱۴۹	۳۴,۵۵۴	۳۱,۹۴۵	۳۸,۱۹۸	۳۰,۹۹۵	۴۲,۴۹۸	۳۸,۴۹۷	۳۲,۳۹۵	۴۹,۵۵۰	۲۵,۱۸۳	۱۵,۵۹۵
۳۰,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۶۳
۱۸,۳۱۴	۱,۸۸۵	۱,۸۲۲	۱,۷۷۶	۱,۸۱۸	۱,۹۹۵	۱,۵۰۷	۲,۰۱۲	۱,۴۸۱	۱,۱۹۹	۱,۳۹۹	۸۸۸	۵۳۳
۱,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۹
	۰%	۰%	۰%	۰%	۰%	۰%	۰%	۰%	۰%	۰%	۰%	۲۲۲%
تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %	۵۸,۰۴۵	۵۲,۹۹۳	۵۲,۹۹۴	۵۷,۸۷۶	۵۲,۴۵۵	۵۰,۰۲۶	۴۷,۱۶۳	۳۹,۲۱۲	۳۶,۴۷۹	۳۷,۴۰۷	۳۵,۹۳۱	۳۵,۵۴۷
فولاد آلیاژی (کیلو/ریال) ۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۹۸۶
فولاد آلیاژی (کیلو/ریال) ۹۸	۴۸,۹۱۰	۴۵,۴۴۴	۴۴,۶۷۱	۴۶,۹۰۲	۴۷,۹۹۵	۴۲,۲۴۳	۴۱,۹۲۳	۳۳,۰۳۰	۳۲,۹۷۰	۲۱,۲۵۳	۲۹,۰۹۷	۲۶,۸۴۸
فولاد مهندسی صنعتی (کیلو/ریال) ۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۲۲۰
فولاد مهندسی صنعتی (کیلو/ریال) ۹۸	۴۷,۲۲۰	۴۵,۴۴۴	۴۴,۶۷۱	۴۶,۹۰۲	۴۷,۹۹۵	۴۲,۲۴۳	۴۱,۹۲۳	۳۳,۰۳۰	۳۲,۹۷۰	۲۱,۲۵۳	۲۹,۰۹۷	۲۶,۸۴۸
میانگین نرخ فولاد آلیاژی ۹۷	۴۷,۲۲۰	۴۵,۴۴۴	۴۴,۶۷۱	۴۶,۹۰۲	۴۷,۹۹۵	۴۲,۲۴۳	۴۱,۹۲۳	۳۳,۰۳۰	۳۲,۹۷۰	۲۱,۲۵۳	۲۹,۰۹۷	۲۶,۸۴۸
میانگین نرخ فولاد آلیاژی ۹۸	۴۷,۲۲۰	۴۵,۴۴۴	۴۴,۶۷۱	۴۶,۹۰۲	۴۷,۹۹۵	۴۲,۲۴۳	۴۱,۹۲۳	۳۳,۰۳۰	۳۲,۹۷۰	۲۱,۲۵۳	۲۹,۰۹۷	۲۶,۸۴۸
میانگین نرخ فولاد مهندسی صنعتی ۹۷	۴۷,۲۲۰	۴۵,۴۴۴	۴۴,۶۷۱	۴۶,۹۰۲	۴۷,۹۹۵	۴۲,۲۴۳	۴۱,۹۲۳	۳۳,۰۳۰	۳۲,۹۷۰	۲۱,۲۵۳	۲۹,۰۹۷	۲۶,۸۴۸
میانگین نرخ فولاد مهندسی صنعتی ۹۸	۴۷,۲۲۰	۴۵,۴۴۴	۴۴,۶۷۱	۴۶,۹۰۲	۴۷,۹۹۵	۴۲,۲۴۳	۴۱,۹۲۳	۳۳,۰۳۰	۳۲,۹۷۰	۲۱,۲۵۳	۲۹,۰۹۷	۲۶,۸۴۸
متوسط مقدار فروش هر ماه سال ۹۷	۴۷,۲۲۰	۴۵,۴۴۴	۴۴,۶۷۱	۴۶,۹۰۲	۴۷,۹۹۵	۴۲,۲۴۳	۴۱,۹۲۳	۳۳,۰۳۰	۳۲,۹۷۰	۲۱,۲۵۳	۲۹,۰۹۷	۲۶,۸۴۸
متوسط درآمد هر ماه سال ۹۷	۴۷,۲۲۰	۴۵,۴۴۴	۴۴,۶۷۱	۴۶,۹۰۲	۴۷,۹۹۵	۴۲,۲۴۳	۴۱,۹۲۳	۳۳,۰۳۰	۳۲,۹۷۰	۲۱,۲۵۳	۲۹,۰۹۷	۲۶,۸۴۸





فرآورده های نسوز ایران (کفرا)														
کارگزاری بورس بیمه ایران												آخرین eps اعلام شده : ۱.۴۸۶ ریال		
سال مالی : ۹۸/۱۲/۲۹														
شرح / ماه	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	جمع کل	
مقدار تولید ۹۷ (تن)	۳,۰۱۶	۳,۸۲۶	۳,۶۸۵	۳,۵۲۸	۳,۴۷۹	۳,۵۷۴	۳,۴۵۰	۲,۹۸۲	۴,۵۱۴	۳,۳۱۲	۳,۱۲۴	۲,۵۳۶	۴۱,۰۲۶	
مقدار تولید ۹۸ (تن)	۳,۴۴۴	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۲,۴۴۴	
مقدار فروش ۹۷ (تن)	۲,۳۴۰	۴,۰۳۰	۳,۶۹۶	۳,۶۸۲	۳,۳۰۹	۳,۱۸۱	۳,۴۶۰	۳,۶۶۶	۳,۷۷۷	۳,۷۸۵	۳,۸۹۹	۳,۱۷۳	۴۱,۹۹۸	
مقدار فروش ۹۸ (تن)	۲,۴۴۹	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۲,۴۴۹	
مبلغ فروش ۹۷ (میلیارد ریال)	۹۶	۱۳۰	۱۴۲	۱۴۹	۱۵۱	۱۵۹	۲۰۰	۲۱۱	۲۹۷	۱۹۲	۲۴۱	۱۹۴	۲,۱۶۱	
مبلغ فروش ۹۸ (میلیارد ریال)	۱۸۶	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱۸۶	
تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %	۹۴%	۰%	۰%	۰%	۰%	۰%	۰%	۰%	۰%	۰%	۰%	۰%		
نرخ آجرهای قلیایی (کیلو/ریال)	۶۸,۶۸۰	۶۵,۹۷۲	۷۰,۲۵۸	۶۷,۶۷۶	۷۵,۲۳۴	۸۴,۲۹۸	۷۴,۵۵۹	۸۷,۷۵۶	۱۰۸,۹۵۷	۹۸,۳۶۹	۹۰,۳۱۸	۱۰۰,۸۴۷	تحلیل از: مهندس فندیجی	
نرخ آجرهای قلیایی (کیلو/ریال)	۱۱۳,۴۳۰	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*
نرخ آجرهای منیزی (کیلو/ریال)	۵۹,۲۵۷	۵۹,۸۳۳	۶۵,۰۹۷	۶۸,۳۴۹	۱۰۴,۱۴۸	۱۰۲,۶۵۹	۱۰۱,۰۲۷	۱۰۳,۴۱۳	۷۳,۵۵۴	۱۱۹,۸۰۶	۱۱۱,۸۳۶	۶۳,۱۰۹		
نرخ آجرهای منیزی (کیلو/ریال)	۱۰۷,۱۳۲	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*
نرخ آجرهای آلومینی (کیلو/ریال)	۴۰,۴۴۹	۲۷,۵۹۹	۳۲,۲۰۶	۳۲,۲۱۲	۳۲,۷۶۸	۳۲,۲۴۲	۳۹,۵۵۴	۳۱,۷۴۸	۴۱,۴۵۱	۴۶,۵۶۱	۵۴,۳۲۰	۵۶,۱۸۵		
نرخ آجرهای آلومینی (کیلو/ریال)	۵۳,۳۶۸	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
میانگین نرخ آجرهای قلیایی ۹۷	۸۲,۸۷۴	توضیحات: کفرا در دوره ۱۲ ماهه ۲۰۶۴ ریال (بهار ۲۳۰ + تابستان ۴۸۵ + پاییز ۷۷۱ + زمستان ۵۷۸) سود محقق کرد که نسبت به سود ۷۶۲ ریالی سال ۹۶ رشد ۱۷۰ درصدی را نشان می دهد. این شرکت سال گذشته ۲۰۱۶۱ میلیارد ریال (متوسط فروش ماهانه ۱۸۰ میلیارد ریال) درآمد کسب کرد. کفرا در نخستین ماه از سال جاری با عرضه ۲۰۴۴۹ تن از محصولات خود در سطح بازار، ۱۸۶ میلیارد ریال درآمد کسب کرده که ۹۴٪ بیشتر از دوره مشابه سال گذشته است. رشد حدود ۲ برابری نرخ های فروش، دلیل عملکرد روبه جلوی شرکت می باشد. با توجه به اینکه نرخ های فروش عمدتاً در نیمه دوم سال گذشته افزایش یافتند، انتظار می رود درآمد و سود کفرا برای سال جاری هم افزایشی باشد. آجرهای قلیایی، منیزی و آلومینی محصولات اصلی شرکت هستند. نرخ آجرهای قلیایی و آلومینی کماکان سیر صعودی را طی می کنند اما در آجرهای منیزی نوسان قیمت بالایی را شاهد هستیم.												
میانگین نرخ آجرهای قلیایی ۹۸	۱۱۳,۴۳۰													
میانگین نرخ آجرهای کربن منیزی ۹۷	۸۶,۳۰۹													
میانگین نرخ آجرهای کربن منیزی ۹۸	۱۰۷,۱۳۲													
میانگین نرخ آجرهای آلومینی ۹۷	۳۸,۶۴۴													
میانگین نرخ آجرهای آلومینی ۹۸	۵۳,۳۶۸													
متوسط مقدار فروش هر ماه سال ۹۷	۳,۵۰۰													
متوسط درآمد هر ماه سال ۹۷	۱۸۰													
ترکیب فروش محصولات شرکت	محصول	درصد												
آجرهای قلیایی	۳۴.۵۰	آجرهای کربن منیزی												
آجرهای کربن منیزی	۱۹.۵۰	آجرهای آلومینی												
آجرهای آلومینی	۱۶.۵۰	سایر												
مجموع	۱۰۰													





گزارش مجامع



شرکت سیمان فارس نو

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سیمان فارس نو با حضور بیش از ۸۵ درصد از سهامداران و با ریاست آقای حیدری در سالن اجتماعات شرکت بازرسی کالاهای تجاری ایران برگزار شد. در ابتدای مجمع آقای شریفی مدیرعامل شرکت به ارائه گزارش هیئت مدیره پرداختند که مهمترین بخش‌های آن به شرح زیر می‌باشد:



سیمان یکی از پرکاربردترین کالاهای صنعتی جهان و از مهمترین مصالح لازم برای رشد و توسعه هر کشوری می‌باشد. این صنعت بعد از نفت و پتروشیمی در زمره صنایع مهم بوده و سهم ۲ درصدی در تولید ناخالص داخلی دارد. تولید سیمان در ایران از ۸۶ سال پیش آغاز شده و در حال حاضر ۶۷ کارخانه سیمان با ظرفیت اسمی حدوداً ۸۵ میلیون تن در کشور وجود دارد. در سال ۹۷ نزدیک به ۵۲ میلیون تن سیمان تولید شده است که هم‌اندازه کشورهای نظیر آمریکا و ترکیه می‌باشد. در سال ۹۷ در کشور ۵۷ میلیون تن کلینکر و ۵۲ میلیون تن سیمان تولید شده است که تولید کلینکر ۱/۳ درصد افزایش و تولید سیمان ۳/۷ درصد کاهش داشته است.



ظرفیت اسمی تولید شرکت سالانه ۹۰۰ هزار تن کلینکر و ۹۳۶ هزار تن سیمان می‌باشد. ظرفیت عملی شرکت در سال‌های گذشته در حدود ۱،۰۵۰،۰۰۰ تن و در بهترین حالت ۱،۱۰۰،۰۰۰ تن کلینکر می‌باشد. در سال گذشته شرکت ۱،۱۰۸،۰۰۰ تن کلینکر و ۸۷۲ هزار تن سیمان تولید کرده است که نسبت به عملکرد مشابه سال گذشته افزایش ۳ درصد در تولید کلینکر و کاهش ۳ درصد تولید سیمان داشته است. سود خالص شرکت در این دوره ۸۶۵ میلیارد ریال بوده است که از رشد ۳۱۷ درصدی برخوردار بوده است.

برای سال ۹۸ شرکت در نظر دارد ۱،۰۶۰،۰۰۰ تن کلینکر و ۸۰۰ هزار تن سیمان تولید نماید. ۷۴۰ هزار تن سیمان در بازار داخلی و ۶۰ هزار تن سیمان و ۳۵۰ هزار تن کلینکر در بازارهای صادراتی به فروش خواهد رسید.

شرکت از معافیت مالیاتی ۱۰ ساله ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم برخوردار بوده است که این معافیت در پایان سال ۹۴ به اتمام رسیده بود ولی طبق مصوبه هیئت وزیران این معافیت از ۱۰ سال به ۲۰ سال افزایش یافته است و شرکت سیمان فارس نو نیز مشمول این معافیت شده است. بر همین اساس در سال گذشته ۱۰ میلیارد تومان ذخیره مالیاتی سال‌های گذشته برگشت داده شد.

بازارهای صادراتی شرکت برای سیمان و کلینکر کشورهای بنگلادش، چین، هند، امارات، کویت و عمان می‌باشد. فروش صادراتی شرکت بصورت ارزی و فروش ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما صورت می‌گیرد. آخرین نرخ فروش دلار در سامانه نیما در حدود ۱۲ هزار تومان بوده است.

هزینه‌های صادرات سیمان شامل ۵۸ هزار تومان هزینه حمل از درب کارخانه تا بندر عسلویه و ۲۵ هزار تومان هزینه‌های بندری می‌باشد. همچنین هزینه‌های صادرات کلینکر شامل ۴۵ هزار تومان هزینه حمل از درب کارخانه به بندر عسلویه و ۲۱ هزار تومان هزینه‌های بندری می‌باشد. فاصله کارخانه تا بندر عسلویه در حدود ۳۵۰ کیلومتر می‌باشد. همچنین هزینه‌های جامبوبگ برای سیمان در حدود ۴۰ هزار تومان می‌باشد.

در سال گذشته شرکت سیمان خاکستری نیز راه‌اندازی شد و شرایط فروش در استان فارس رقابتی‌تر از قبل شده است. در سال گذشته با هماهنگی فرمانداری استان فارس هزینه‌های حمل ۲۰ درصد افزایش یافت و فعلاً فرمول تن/کیلومتر اجرا نمی‌شود.

در پایان مجمع تقسیم سود ۱۳۰۰ ریالی به ازای هر سهم را مصوب نمود. حق حضور اعضای هیئت مدیره ۱۷ میلیون ریال ناخالص و پاداشی برای هیئت مدیره تصویب نشد.



شرکت سیمان فارس

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سیمان فارس با حضور نزدیک به ۹۹ درصد از سهامداران و با ریاست آقای حیدری در سالن اجتماعات شرکت بازرسی کالاهای تجاری ایران برگزار شد. در ابتدای مجمع آقای علیرضا بستانیان مدیرعامل شرکت به ارائه گزارش هیئت مدیره پرداختند که مهمترین بخش‌های آن به شرح زیر می‌باشد:

ظرفیت تولید سیمان در استان فارس در حدود ۵/۷ میلیون تن و میزان تولید در سال ۹۷ در حدود ۴ میلیون تن بوده است که از این بین ۸۰۰ هزار تن صادرات کلینکر و ۷۰۰ هزار تن صادراتی سیمان بوده است. بیشترین صادرات مربوط به سیمان لامرد با ۴۸۴ هزار تن و سیمان فارس نو با ۱۴۴ هزار تن بوده است. ظرفیت اسمی شرکت سالانه ۷۸۷،۵۰۰ تن می‌باشد ولی ظرفیت عملی سال‌های اخیر شرکت در محدوده ۶۰۰ هزار تن بوده است. که به دلیل قدیمی بودن کارخانه می‌باشد تاریخ شروع به بهره‌برداری کارخانه شرکت سال ۵۶ بوده است.

در سال مالی گذشته مقدار فروش شرکت ۵۹۹ هزار تن انواع سیمان بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷ درصد کاهش داشته است. در این دوره مبلغ فروش شرکت با ۱۳ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷۵ میلیارد تومان بوده است. سود خالص شرکت نیز در این دوره با ۹۷ درصد افزایش ۱۵۹ میلیارد ریال (۶۸۴ ریال به ازای هر سهم) بوده است. نزدیک به ۵۷ میلیارد ریال از سود خالص شرکت در این دوره درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری و فروش سهام بوده است.

زمین کارخانه در حدود ۱۴۵ هکتار بوده است که در سال‌های گذشته با توجه به پیشرفت بافت شهری و قرار گرفتن کارخانه در محدوده شهری با موافقت شهرداری زمین کارخانه به مسکونی، تجاری و اداری تغییر کاربری داده شده است. با تغییر کاربری انجام شده سهم شرکت ۶۵ هکتار و مابقی سهم شهرداری شده است و تغییر مالکیت آن بخش به شهرداری انجام شده است. از ۶۵ هکتار سهم شرکت، ۳۲ هکتار زمین کارخانه و ۳۳ هکتار زمین مازاد کنار کارخانه می‌باشد. ۳۳ هکتار مازاد کنار کارخانه شامل یک قطعه ۲۴ هکتاری با کاربری مسکونی، تجاری و اداری، یک قطعه ۷ هکتاری با کاربری مسکونی و یک قطعه ۲/۷ هکتاری با کاربری تجاری می‌باشد. شرکت در نظر دارد تا دو سه ماه آینده قطعه ۷ هکتاری را برای فروش آگهی کند. شرکت در نظر دارد از محل فروش زمین‌های فعلی طرح انتقال کارخانه به منطقه خرامه را اجرایی نماید. ظرفیت این طرح ۳،۳۰۰ تن روزانه و یک میلیون تن سالانه می‌باشد. ارزش کل سرمایه‌گذاری این طرح ۶۳۸ میلیارد تومان و زمان اتمام آن سال ۱۴۰۰ برآورد شده است.

در پایان مجمع تقسیم سود ۴۱۲ ریال به ازای هر سهم را مصوب نمود. حق حضور اعضای هیئت مدیره ۱۶ میلیون ریال ناخالص و پاداشی برای هیئت مدیره تصویب نشد.



شرکت خدمات انفورماتیک

شرکت خدمات انفورماتیک

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت خدمات انفورماتیک با حضور نزدیک به ۹۸ درصد از سهامداران و با ریاست آقای محمدحسن انتظاری در سالن همایش‌های هتل ارم برگزار شد. در ابتدای مجمع آقای نجفی مدیرعامل شرکت به ارائه گزارش هیئت مدیره پرداختند که مهمترین بخش‌های آن به شرح زیر می‌باشد:



خدمات شرکت شامل ۴۳ سامانه حاکمیتی و ۵۸ سامانه رقابتی از قبیل شتاب، شاپرک، چکاوک، ساتنا، پایا و... می‌باشد که در قالب این سامانه‌ها مجموعاً ۸۲ میلیارد تراکنش به ارزش ۲۱۴ میلیون میلیارد ریال انجام شده است. شتاب ۳۴ میلیارد تراکنش، شاپرک ۴۵ میلیارد تراکنش، چکاوک ۱۰۹ میلیون تبادل چک و اتاق ایا ۱/۴ میلیارد تراکنش و ساتنا ۱۹ میلیون تراکنش داشته‌اند.

درآمد تلفیقی شرکت در سال ۹۷ با ۲۹ درصد افزایش ۲۴ هزار میلیارد ریال و سود خالص شرکت با ۴۶ درصد افزایش ۱۲ هزار میلیارد ریال بوده است. درآمد شرکت اصلی در این سال با ۱۴ درصد افزایش ۱۶ هزار میلیارد ریال و سودخالص شرکت اصلی در این سال با ۳۷ درصد افزایش ۱۱ هزار میلیارد ریال بوده است.

در سال مالی گذشته پلتفرم سامانه نهاب به منظور یک نظام هویت سنجی الکترونیک بانکی، راه‌اندازی شده است. در قالب این سامانه همه افراد با یک کد شناسائی به نام کد شهاب شناخته می‌شوند. همچنین پلتفرم سامانه سپند طراحی شده است. این سامانه برای پرداخت نظامند دوره‌ای استفاده می‌شود و ۱۸ بانک و موسسه به این سامانه متصل شده‌اند.

پروژه پلتفرم بلاک چین برنا در سال گذشته راه‌اندازی شده است که در سه سطح اصلی تشکیل شده است. در پایین‌ترین سطح زیرساخت بلاک چین قرار دارد. در سطح میانی به منظور احراز هویت مشتریان بانکی، صدور و مدیریت رمز ارز و توکن و قابل استفاده می‌باشد. در بالاترین سطح، تمام بازیگران بانکی و فین تک‌ها می‌توانند سرویس‌های خود را اجرا نمایند.



در سامانه اینستکس شرکت با سهم ۱۵ درصدی از طریق شرکت زیرمجموعه فرادیس گستر مشارکت داشته است. این شرکت در سامانه بازار متشکل ارزی مشارکتی ندارد.

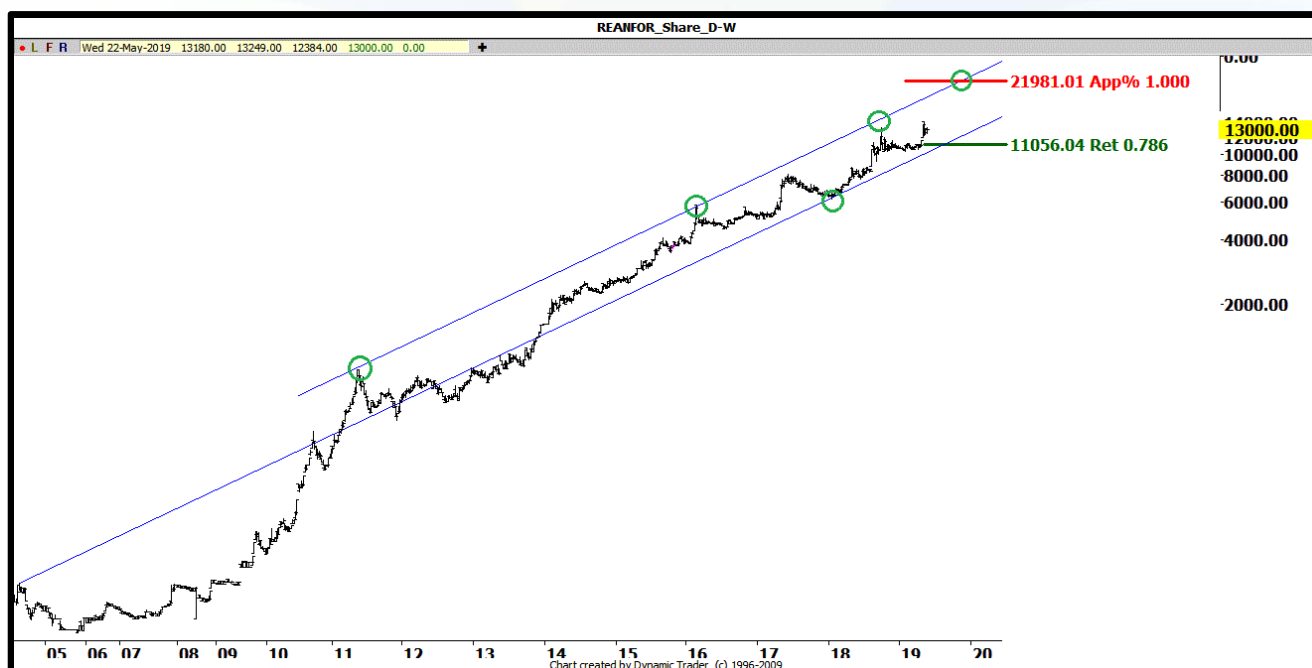
از مهمترین برنامه‌های آتی شرکت پروژه EMB می‌باشد که تغییر کارت‌های مغناطیسی به کارت‌های الکترونیکی هوشمند می‌باشد. همچنین احتمال دارد امور مربوط به سامانه نیما به شرکت خدمات انفورماتیک واگذار شود.

از دیگر پروژه‌های آتی شرکت اجرای سامانه ایمن برای ضدپولشویی و کشف تقلب برای سامانه پایا و ساتنا می‌باشد.

در پایان مجمع تقسیم سود ۱۰۰۰ ریالی به ازای هر سهم را مصوب نمود. حق حضور اعضای هیئت مدیره ۱۵ میلیون ریال ناخالص و پاداش هیئت مدیره ۳۷۹۵ میلیون ریال تعیین شد.

نمای تکنیکی خدمات انفورماتیک (رانفور) – تایم فریم هفتگی

در نماد رانفور شاهد یک روند صعودی بلند مدتی از سال ۲۰۰۶ میلادی هستیم؛ به گونه‌ای که این سهم هر بار کف‌ها و سقف‌های بالاتری تشکیل داده و رشد قابل ملاحظه‌ای را بواسطه شرایط بنیادی مناسب تجربه نموده است. بر این اساس با توجه به کانال صعودی ترسیم شده پیش‌بینی می‌شود رانفور در میان مدت تا قیمت‌های ۲۲,۰۰۰ ریالی برابر با سقف کانال مذکور پیشروی داشته باشد. معامله‌گرانی که قصد ورود به این نماد را دارند، محدوده ۱۱,۰۵۰ ریالی برابر با کف کانال صعودی را به عنوان حد ضرر برگزینند.





شرکت صنایع لاستیکی سهند

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت صنایع لاستیکی سهند با حضور بیش از ۸۰ درصد سهامداران و با ریاست آقای ترحمی در سالن مروارید هتل هما برگزار شد. در ابتدا آقای رحمانی مدیر عامل شرکت به ارائه گزارش هیات مدیره پرداخت که مهمترین بخش‌های آن به شرح زیر می‌باشند:

شرکت تولید کننده انواع تسمه نقاله‌های پارچه‌ای و منجید دار (تسمه نقاله‌ای چند لایه با مقاومت و انعطاف بالا که در برابر سایش و خوردگی و مواد شیمیایی مقاوم است) می‌باشد و در نظر دارد در سال ۹۸ واحد تولید تسمه نقاله سیمی خود را به بهره برداری برساند. شرکت حدود ۸۵ درصد طرح رو تکمیل کرده است که تنها قسمت آخر که دستگاه پخت ۶ متری می‌باشد باقی مانده است که شرکت پیش‌بینی نموده این طرح در پایان سال ۹۸ تکمیل و به بهره‌برداری برسد.

سود خالص شرکت از ۱/۲ میلیارد تومان در سال ۹۶ به ۷/۶ میلیارد تومان در سال ۹۷ رسیده است که این امر حاصل افزایش مقدار فروش و همچنین افزایش نرخ می‌باشد.

شرکت بزرگ‌ترین تولیدکننده تسمه نقاله در کشور می‌باشد که تنها رقیب اصلی آن محصولات وارداتی می‌باشد. (البته دو شرکت کویر و شاهین جزو تولید کنندگان داخلی می‌باشند) با این حال شرکت سهم بازار ۵۶ درصدی از بازار تسمه نقاله کشور را داراست. اما در زمینه تولید تسمه نقاله سیمی رقیب داخلی ندارد. ۴۸ درصد فروش محصولات شرکت توسط نمایندگی‌های فروش انجام می‌شد که در سال ۹۷ این میزان کاهش یافته و شرکت اقدام به فروش مستقیم نموده است. اصلی‌ترین مشتریان شرکت مربوط به صنایع معدن (۵۶ درصد از کل مبلغ فروش که نسبت به سال ۹۶ رشد ۱۴ درصدی داشته است) فولاد (۲۹ درصد از کل مبلغ که نسبت به سال ۹۶ رشد ۱۲ درصدی داشته است) سیمان (۵ درصد از مبلغ کل که نسبت به سال ۹۶ افت ۸ درصدی را داشته است که علت اصلی آن کاهش مقدار تولید شرکت‌های سیمانی می‌باشد)

در صورت بهره‌برداری و به ظرفیت رسیدن واحد تولید تسمه نقاله سیمی (که در آن سیم‌های استیل کورد استفاده می‌شود و در صنایع خاص همچون شرکت‌های فولاد سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد.) که حدود ۲۰۰۰ تن در سال می‌باشد و نیاز داخلی به این محصول را برآورده می‌سازد. البته با بررسی‌های صورت گرفته ظرفیت صادرات این محصول به کشورهای ترکیه، عراق و اروپایی نیز فراهم است. نرخ فروش حدودی این محصول ۲ برابر نرخ فروش تسمه نقاله معمولی یا ۴/۳ یورو به ازای هر کیلو می‌باشد.

شرکت در سال گذشته اقدام به فروش محصول میانی (کامپاند) به صورت صادراتی به کشور ترکیه نموده است. در حال حاضر تقاضای خارجی برای این محصول از سوی کشورهای غربی و اروپا وجود دارد اما ادامه صادرات منوط به حل مسائل بانکی و انتقال ارز می‌باشد. (نرخ فروش حدود ۲۶ هزار تومان به ازای هر کیلو)



حدود ۳۰ درصد از مواد اولیه (به لحاظ مقداری) شرکت را دوده تشکیل می‌دهد که از شرکت کرین ایران تامین می‌شود. (کمتر از ۲۰ درصد به لحاظ مبلغی). تا کنون محصولات وارداتی شرکت توسط واسطه خریداری و تامین می‌شد که در سال ۹۸ شرکت خود اقدام به واردات نموده است (بوئیه کائوچو طبیعی)

در ادامه نماینده حسابرس قانونی شرکت گزارس حسابرسی را قرائت کرده که مهمترین بندهای آن و پاسخ هیات مدیره به شرح زیر می‌باشد:

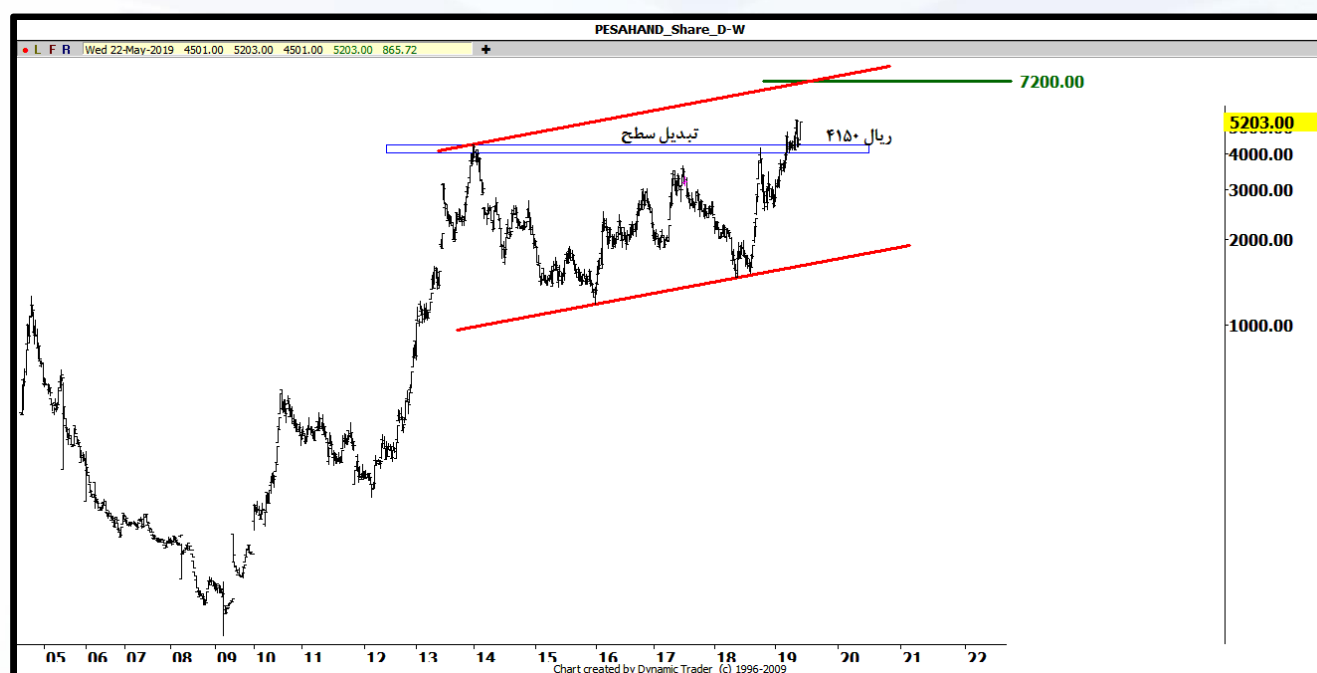
۵- بشرح یادداشت توضیحی ۲-۱۳، به موجب برگ تشخیص صادره بابت مالیات عملکرد سال ۱۳۹۵ مبلغ ۱۰،۴۴۱ میلیون ریال از شرکت مطالبه شده که اعتراض و دفاعیات شرکت به استناد معافیت مالیاتی ناشی از انتقال کارخانه به شهرک صنعتی اشتهارد در جریان بوده که تاکنون پاسخ آن دریافت نشده و لذا از بابت سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ نیز ذخیره‌ای در حسابها منظور نگریده است. با عنایت به مراتب فوق، تعلق مالیات به شرکت، منوط به مشخص شدن نتایج پیگیری‌های شرکت و اظهارنظر نهایی از سوی سازمان امور مالیاتی خواهد بود. اظهارنظر این مؤسسه در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

پاسخ: کارخانه به شهرک صنعتی اشتهارد منتقل شده است و از ۱۰ سال معافیت مالیاتی بهره مند می‌شود اما ادای معدیان مالیاتی بر این است که از آنجایی که شرکت وابسته به شرکت دولتی (تامین اجتماعی) می‌باشد این قانون شامل حال آن نمی‌شود. که در حال حاضر شرکت با اداره امور مالیاتی در حال رایزنی می‌باشد.

در پایان مجمع تقسیم سود ۲۰۰ ریال به ازای هر سهم به تصویب رسید.

نمای تکنیکی صنایع لاستیکی سهند (پسهند) – تایم فریم هفتگی

در نماد پسهند با ترسیم خطوط موازی، روند حرکتی سهم کانالیزه شده و انتظار می‌رود در میان مدت شاهد پیشروی سهم تا قیمت‌های ۷،۲۰۰ ریالی باشیم. نکته مهم اینکه، پسهند اخیراً از سقف تاریخی خود عبور نموده و پس از پولبک به محدوده ۴،۱۵۰ ریالی در مسیر رشد قرار گرفته است. بنابراین معامله‌گرانی که قصد ورود به سهم را دارند، می‌توانند سطح ۴،۱۵۰ ریالی (محدوده تبدیل سطوح) را به عنوان حد ضرر برگزینند.





شرکت آهن و فولاد ارفع (سهامی خاص)

شرکت آهن و فولاد ارفع

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت آهن و فولاد ارفع با حضور بیش از ۸۵ درصد سهامداران و با ریاست آقای علی اکبری در سالن تلاش برگزار شد. در ابتدا آقای خیاط مدیر عامل شرکت به ارائه گزارش هیات مدیره پرداخت که مهمترین بخش‌های آن به شرح زیر می‌باشند:



در سال ۹۷ شرکت با استفاده از دو واحد فولاد سازی و آهن اسفنجی هر کدام با ظرفیت ۸۰۰ هزار تن موفق به تولید ۸۶۶ هزار تن آهن اسفنجی و ۸۵۳ هزار تن آهن فولادی شده است. همچنین در سال مذکور شرکت موفق به فروش ۹۱۰ هزار تن شمش فولادی شد که حدود ۲۰ درصد آن صادراتی بوده است. شرکت میزان تولید شمش فولادی را برای سال ۹۸ ، ۸۸۰ هزار تن پیش‌بینی نمود.

شرکت ارز حاصل از صادرات را صرف خرید قطعات و ماشین آلات می‌کند، همچنین مابقی آن را در سامانه نیما با حدود قیمتی ۱۰ هزار تومان می‌فروشد.



طرح‌ها در دست انجام شرکت:

- اجرای طرح افزایش تولید آهن اسفنجی تا ظرفیت ۱/۲ میلیون تن (۸۰۰ هزار تن ظرفیت تولید فعلی و افزایش ۴۰۰ هزار تنی) سرمایه مورد نیاز برآورد شده ۴۰ میلیارد تومان ریالی و ۲۶ میلیون یورو می‌باشد.
- افزایش ظرفیت کوره ذوب تا حداقل ۱ میلیون تن
- افزایش ظرفیت ریخته‌گری تا ظرفیت حداقل ۱ میلیون تن (در حال حاضر ظرفیت ۸۰۰ هزار تن می‌باشد)
- ساخت مسیر ریلی به طول ۴ کیلومتر از کارخانه تا مسیر اصلی ریل راه آهن برای کاهش هزینه‌های حمل

از اقدامات مهم صورت گرفته در سال ۹۷ به تعیین تکلیف وام ارزی شرکت اشاره شد که در پایان سال ۹۶ انجام و در سال ۹۷ تایید شد. مبلغ وام مذکور ۱۷۵ میلیون یورو بوده است که با نرخ ۲۷۰۰ تومان به ازای هر یورو محاسبه شده است. از مبلغ فوق بیش از نیمی از آن در سال ۹۶ پرداخت و مابقی آن قسط بندی شده و شرکت در نظر دارد با تسهیلات ریالی آن را تسویه نماید. شرکت در مورد وام ۱۸ میلیون یورویی خود از بانک صنعت و معدن که مربوط به ساخت پست برق می‌باشد به توافق نرسیده و از آنجایی که بانک مبلغ مذکور را در نیمه سال ۹۷ مطالبه نمود شرکت معادل ریالی آن را با نرخ تسعیر ۱۱۰۰۰ تومان برای هر یورو در صورت‌های مالی خود ذخیره گرفته است.

شرکت به منظور تامین راحت مواد اولیه و قطعات مورد نیاز اقدام به پرداخت مبالغ فروش به صورت پیش پرداخت می‌نماید این امر به ویژه برای خرید الکتروود گرافیتی صورت می‌گیرد از این رو مبلغ پیش‌پرداخت‌های شرکت رو به رشد بوده است. در حال حاضر شرکت مشکل تامین الکتروود و قطعات نداشته و قرارداد آن‌ها را در ابتدای سال ۹۷ بسته و مبالغ آن را پرداخت نموده است. نرخ خرید اخیر الکتروود بین ۱۳ تا ۲۰ هزار یورو می‌باشد و ضریب مصرف الکتروود حدود ۱/۷ کیلو به ازای هر تن تولید شمش فولاد می‌باشد.

در قیمت‌گذاری جدید نرخ خرید گندله (ماده اولیه اصلی برای واحد احیا) ۲۳/۵ درصد شمش فولاد محاسبه می‌شود. در پایان مجمع مبلغ ۱۰۰۰ ریال سود را به تصویب رساند.



گزارش معاملات هفته پایانی اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ بورس کالا و انرژی

رینگ صنعتی

هفته گذشته در رینگ صنعتی با عرضه مجدد انواع ورق فولاد مبارکه اصفهان و همچنین شمش بلوم رونق به این بازار بازگشت، به طوری که حجم معاملات در این هفته بیش از ۱۵ برابر هفته قبل بود. کاهش رقابت در میلگرد و تیرآهن در ادامه روند نزولی این بخش که اکثر فعالان این بازار قیمت‌های فعلی را بالاتر از ارزش سبدهای عرضه شده در این بخش می‌دانستند این هفته نیز ادامه داشت. با وجود رقابت تا ۵۲ درصدی در ورق قلع‌اندود، چنانچه فولاد مبارکه تمام افزایش عرضه را در ورق سرد اعمال می‌کرد این محصول به قیمت پایه معامله می‌شد اما کاهش عرضه سبب رقابت حدود ۷ درصدی این محصول گشت.

در هفته منتهی به چهارشنبه ۹۸/۰۳/۰۱ عرضه بیش از ۲۷۱,۰۸۰ تن از انواع فلزات در رینگ صنعتی بورس کالا رقم خورد که ۲۰۴,۷۳۰ تن بیش از هفته قبل بود، البته رقمی که نهایتاً در تالار صنعتی معامله شد ۲۵۰,۲۶۰ تن بود که ۲۳۴,۱۴۵ تن بیشتر از هفته قبل بود و با تقاضایی معادل با ۵۲۳,۱۴۰ تن روبرو گشت.

بیشترین حجم عرضه در رینگ صنعتی در هفته گذشته مربوط به ۲۴۳,۹۴۰ تن محصولات فولادی بود. در این بخش همچنین ۱۰,۰۰۰ تن گندله سنگ آهن شرکت فولاد سیرجان ایرانیان عرضه شد که تمام آن به قیمت پایه معامله شد.

در بخش روی این هفته عرضه‌ای صورت نگرفت.

شمش بلوم تولیدی غلتک سازان سپاهان با تقاضای ۷/۵ برابری نسبت به عرضه، بیشترین نسبت تقاضا را در بین محصولات عرضه شده این هفته داشت. رده بعدی نسبت تقاضا به عرضه نیز مربوط به سبدمخلوط ذوب آهن اصفهان با نسبت ۷/۲۵ برابری بوده است.

ورق قلع‌اندود فولاد مبارکه اصفهان با ۵۲ درصد رقابت نسبت به قیمت پایه بیشترین درصد رقابت را در این رینگ داشته است.



نام کالا	ارزش معامله (هزارریال)	حجم عرضه	حجم تقاضا	حجم معامله شده	محصول	تولیدکننده	قیمت پایه	قیمت میانگین معامله	درصد رقابت	درصد تغییر قیمت پایه
ورق	۷,۰۵۴,۱۷۴,۴۹۰	۱۱۵,۴۴۰	۱۳۶,۹۱۰	۱۱۵,۲۴۰	HB	فولاد مبارکه اصفهان	۴۸۹۳۳	۵۵,۵۳۵	۱۳/۴۹	۶/۴۷
					HC	فولاد مبارکه اصفهان	۴۸۹۳۳	۵۶,۴۳۹	۱۵/۳۴	۶/۴۷
					CB	فولاد مبارکه اصفهان	۵۶۲۶۵	۶۰,۰۱۷	۶/۶۷	۷/۵۹
					G	فولاد مبارکه اصفهان	۷۵۶۵۵	۱۱۳,۷۱۹	۵۰/۳۱	۶/۷۶
					T	فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۱۵۶۲	۱۵۴,۶۵۰	۵۲/۲۷	۵/۰۷
شمش	۳,۲۵۷,۵۰۴,۵۰۰	۸۰,۰۰۰	۲۰۲,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	مقاطع مختلف	فولاد خوزستان	۳۵۰۵۲	۴۰,۸۷۶	۱۶/۶۲	۵/۰۶
						فولاد کاوه جنوب کیش	۳۵۰۵۲	۳۹,۱۷۴	۱۱/۷۶	
						شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۳۳۸۷۸	۴۱,۴۸۷	۲۲/۴۶	
						گلنک سازان سپاهان	۳۵۰۵۲	۴۱,۳۸۲	۱۸/۰۶	
						آهن و فولاد ارفع	۳۵۰۵۲	۴۰,۵۷۶	۱۵/۷۶	
						تولید فولاد تارا شمش یزد	۳۵۰۵۲	۳۸,۸۸۵	۱۰/۹۴	
						تیرآهن	ذوب آهن اصفهان	***		
میلگرد/تیرآهن	۱,۶۵۹,۷۰۲,۰۰۰	۳۸,۵۰۰	۱۶۲,۹۱۰	۳۸,۳۹۰	میلگرد	سبد مخلوط	۳۸,۷۹۳	۴۲,۴۶۹	۹/۴۸	
						فولاد سپید فراب کویر	۳۹,۳۸۴	۴۵,۱۸۱	۱۴/۷۲	
						آذر فولاد امین	***			
						فولاد کاوه اروند	۳۹,۳۸۴	۳۹,۳۸۴	۰/۰۰	۳/۴۶
						فولاد آذربایجان	۳۸,۰۶۶	۴۴,۳۵۴	۱۶/۵۲	
						مجمع فولاد خراسان	۳۹,۳۸۴	۴۳,۷۱۷	۱۱/۰۰	
آلومینیوم	۴۹۲,۱۸۶,۳۶۰	۲,۰۰۰	۴,۲۸۰	۲,۰۰۰	شمش	آلومینیوم ایران	۲۰۲,۳۱۳	۲۴۴,۸۸۸	۳۱/۰۴	۶/۳۴
					بیلت	آلومینیوم المهدی	***			
					کاتد	آلومینیوم ایران	۲۰۲,۹۳۲	۲۴۹,۷۰۸		
مس	۲,۸۵۰,۸۳۶,۳۷۰	۲۵,۰۰۰	۶,۹۰۰	۴,۴۹۰	مفتول	ملی مس	۶۱۴,۸۶۳	۷۰۸,۹۴۵	۱۵/۳۰	۲/۶۵
						ملی مس	۷۲۹,۳۲۸	۷۲۹,۳۲۸	۰/۰۰	۰/۷۲
						گیل راد شمال	۷۳۱,۰۹۳	۷۳۱,۰۹۳	۰/۰۰	۲/۰۲
						دنیای مس کاشان	۷۳۱,۰۹۳	۷۳۱,۰۹۳	۰/۰۰	۲/۰۲
						آریا کابل فدک	***			
کل معاملات رینگ صنعتی	۱۵,۵۴۷,۷۳۶,۳۹۰	۲۷۱,۰۸۰	۵۲۳,۱۴۰	۲۵۰,۲۶۰						ارزش معاملات ۲۴۱ درصد رشد داشته است.

* : محصول معامله نشده است.

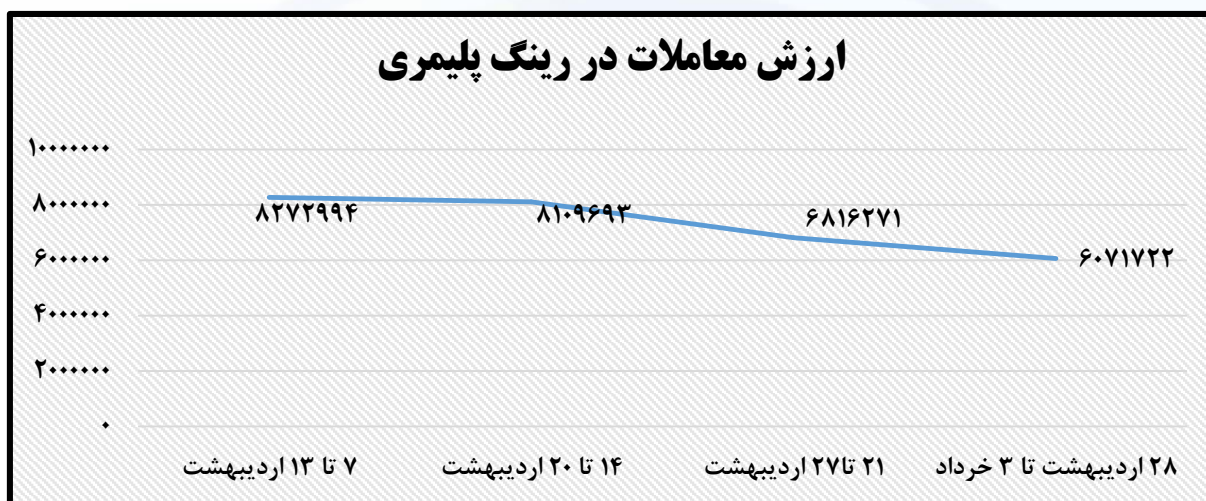
** : محصول عرضه نشده است.



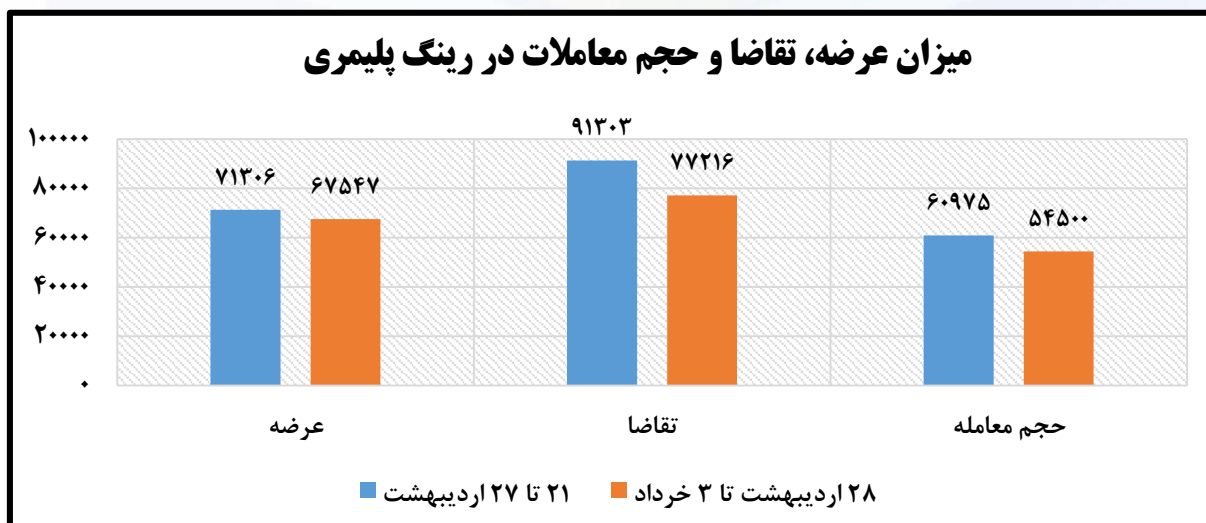
رینگ پلیمری

قیمت پایه محصولات پلیمری اعلامی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی با نرخ دلار ۱۰۱,۷۳۵ ریال ۴ درصد افزایش نسبت به هفته گذشته اعلام شد به طوریکه در تمامی محصولات با افزایش قیمت مواجه بودیم که علت اصلی آن افزایش نرخ نیمایی و نزدیک شدن این نرخ به قیمت ارز بازار آزاد در پی اعلام شایعاتی مبنی بر یکسان سازی نرخ ارز بود. بیشترین افزایش قیمت مربوط به پلی وینیل کلراید S57 و کمترین آن مربوط به پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ بوده است.

در نمودار زیر میزان ارزش معاملات در رینگ پلیمری در یک ماه گذشته نشان داده شده است.



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



در هفته گذشته با کاهش تقاضای مستمر در رینگ پلیمری مواجه شدیم که یکی از دلایل آن اتمام سهمیه مشتریان در پایان ماه بوده است.



بیشترین نسبت تقاضا به عرضه در میان محصولات پلیمری عرضه شده به ترتیب در جدول زیر ارائه شده است.

محصول	پتروشیمی	قیمت پایه	نسبت تقاضا بر عرضه
پلی استایرن انبساطی R۲۰۰	توسعه صنایع پلی استایرن انتخاب	۱۱۸,۷۵۵	۵
پلی وینیل کلراید S65	پتروشیمی اروند	۷۳,۸۳۸	۴/۷
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L	پلی پروپیلن جم	۱۲۴,۲۳۲	۴/۲
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R	پلی پروپیلن جم	۱۲۴,۲۳۲	۴
پلی استایرن انبساطی F100	توسعه صنایع پلی استایرن انتخاب	۱۱۸,۷۵۵	۳/۶
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C	نوید زرشمی	۱۲۴,۲۳۲	۳/۳
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821	پتروشیمی تندگویان	۱۳۴,۵۵۵	۳
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735	پتروشیمی تندگویان	۱۲۶,۸۴۷	۳

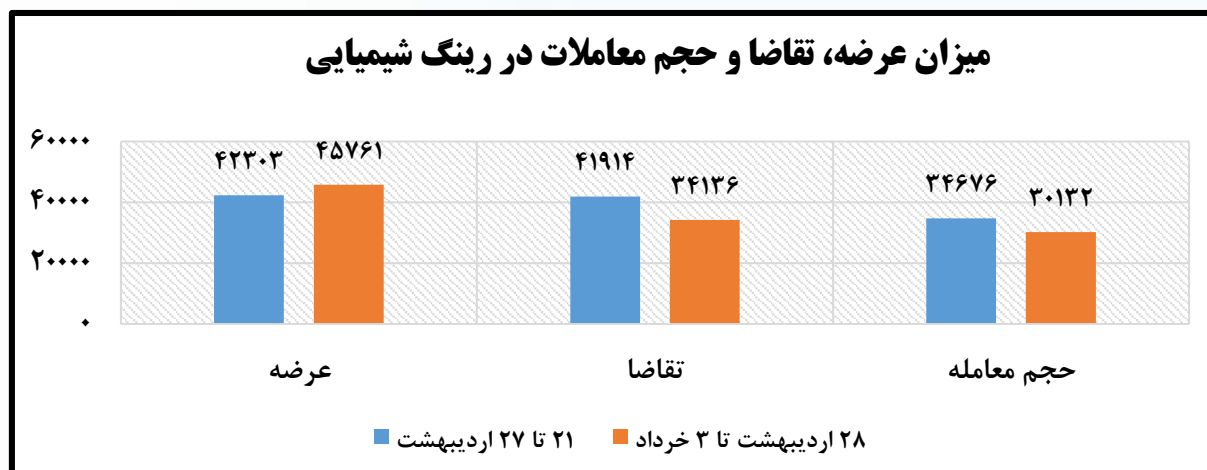
بیشترین درصد رقابت در میان محصولات پلیمری عرضه شده به ترتیب در جدول زیر ارائه شده است.

محصول	پتروشیمی	قیمت پایه	درصد رقابت
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C	نوید زرشمی	۱۲۴,۲۳۲	۴۹
پلی وینیل کلراید S57	پتروشیمی آبادان	۷۹,۸۶۶	۴۵
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C	پتروشیمی پلی نار	۱۲۴,۲۳۲	۳۷
پلی وینیل کلراید S70	پتروشیمی بندرامام	۷۹,۸۶۶	۳۰
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735	پتروشیمی تندگویان	۱۲۶,۸۴۷	۲۸
پلی استایرن انبساطی ۲۰۰	پتروشیمی تبریز	۱۱۸,۷۵۵	۲۷
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781	پتروشیمی تندگویان	۱۲۹,۷۰۲	۲۶
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821	پتروشیمی تندگویان	۱۳۴,۵۵۵	۲۴



رینگ شیمیایی

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



در رینگ شیمیایی نیز همانند رینگ پلیمری شاهد کاهش در میزان تقاضا و حجم معامله در هفته گذشته بوده ایم.

در این رینگ شیمیایی محصولات زیر رقابت بالای ۱۰ درصد داشتند و مابقی محصولات بر روی قیمت پایه یا با رقابت کمتر از ۱۰ درصد معامله شدند.

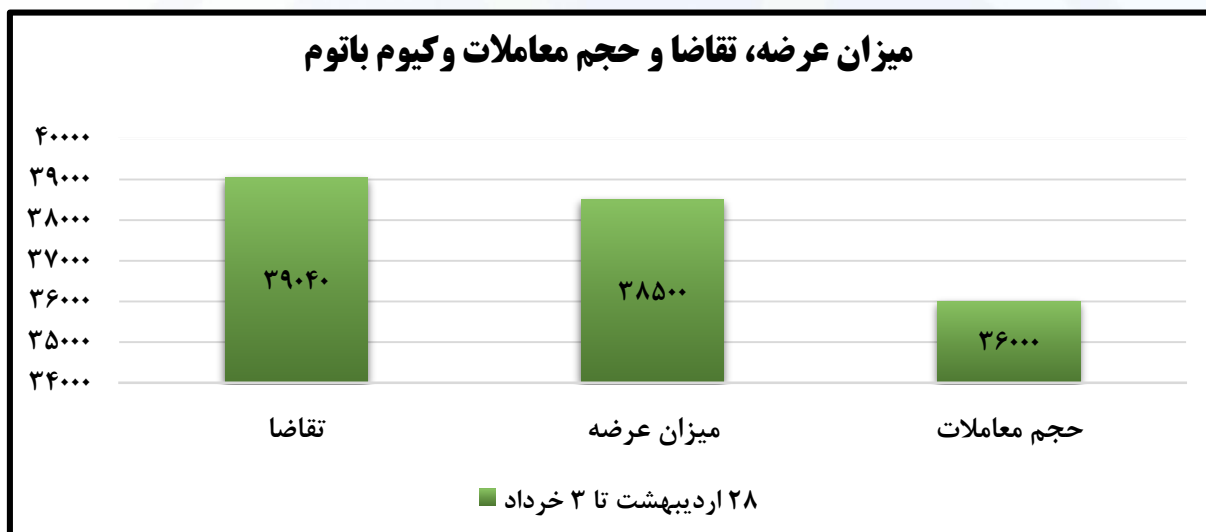
نام محصول	تولیدکننده	قیمت پایه	درصد رقابت نسبت به میانگین
دی اتیل هگزانول	شرکت پتروشیمی شازند	۱۰۱,۲۹۴	۱۴۱
اسید استیک	شرکت پتروشیمی فن آوران	۳۱,۷۴۳	۹۸
دی اتیلن گلایکول	شرکت پتروشیمی شازند	۴۲,۱۱۸	۲۷
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالص	پتروشیمی کارون	۲۱۰,۵۹۲	۱۵
دی اتیلن گلایکول	پتروشیمی مارون	۴۲,۱۱۸	۱۴
دی اتیلن گلایکول	فرسا شیمی	۴۲,۱۱۸	۱۱
دی اتیلن گلایکول	پتروشیمی مروارید	۴۲,۱۱۸	۱۱
دی اتیل هگزانول	پتروشیمی بندر امام	۶۱,۸۳۰	۱۱



بیشترین نسبت تقاضا به عرضه در میان محصولات شیمیایی عرضه شده به ترتیب در جدول زیر ارائه شده است.

محصول	پتروشیمی	نسبت تقاضا بر عرضه
دی اتیلن گلاکول	شرکت پتروشیمی شازند	۳/۴
اسید استیک	شرکت پتروشیمی فن آوران	۲/۲

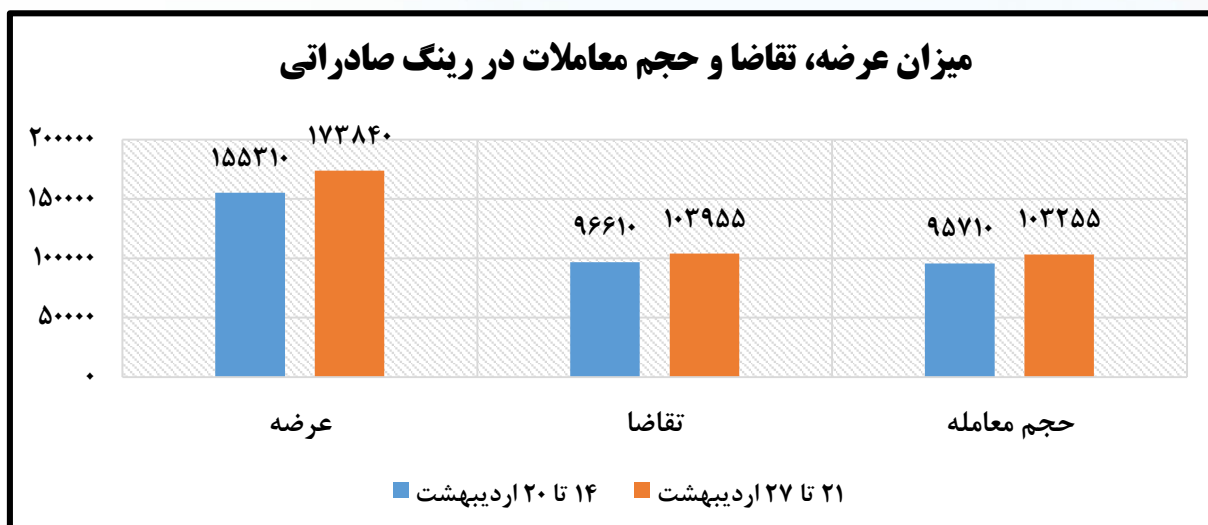
رینگ فرآورده‌های نفتی



در هفته گذشته در رینگ فرآورده‌های نفتی بخش اصلی معاملات شامل وکیوم باتوم با ارزش ۹۹۷,۱۵۴ میلیون ریال می‌باشد. وکیوم باتوم پالایش نفت تهران، تبریز و شیراز به ترتیب با قیمت پایه ۲۷,۵۰۷، ۲۷,۵۰۷ و ۲۸,۸۸۲ ریال بیشترین ارزش معاملات را در طول هفته گذشته داشته‌اند.



رینگ صادراتی



بیشترین حجم معاملات در رینگ صادراتی در هفته گذشته مربوط به قیر ۶۰۷۰ با ۲۳ عرضه کننده می باشد. بیشترین حجم تقاضا به ترتیب مربوط به قیر ۶۰۷۰ عرضه شده توسط نفت جی، نفت پاسارگاد تهران، توسعه نفت هرمزان و پالایش قیر کسری با قیمت پایه ۳۰,۲۰۰، ۳۰,۷۵۰، ۳۲,۳۷۷ و ۳۲,۳۷۷ ریال و حجم ۶,۰۲۰، ۵,۹۰۰، ۴,۰۰۰ و ۳,۹۰۰ تن تقاضا می باشد.

رینگ کشاورزی

در رینگ کشاورزی در طول هفته گذشته با عرضه زعفران رشته ای و خرمای استعمران، معاملاتی را با ارزش ۳۷,۶۵۰,۰۰۰ هزار ریال ثبت کرد به طوریکه معاملات زعفران رشته ای بدون تقاضا بود و تنها معاملات بر روی خرمای استعمران خوزستان انجام شد.

انرژی

در هفته گذشته رینگ صادراتی بورس انرژی شاهد عرضه ۳۴۱,۷۶۹ تن محصول بود که در نهایت تنها ۱۰,۰۰۰ تن گاز مایع شرکت نفت ستاره خلیج فارس در این رینگ مورد معامله قرار گرفت، و برای ۱۴ محصول دیگر عرضه شده در این رینگ از جمله نفت خام شرکت ملی نفت ایران تقاضایی وجود نداشت.

بررسی اجمالی معاملات بازار انرژی در هفته آخر اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ به شرح ذیل ارائه می شود:



نام کالا	ارزش معامله (هزارریال)	حجم عرضه (تن)	حجم تقاضا (تن)	حجم معامله شده (تن)	محصول	تولیدکننده	قیمت پایه	قیمت میانگین معامله	درصد رقابت	درصد تغییر قیمت پایه
ریفرمیت	۴۴,۹۰۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰		پتروشیمی بوعلی سینا	۸۹,۸۱۵	۸۹,۸۱۵	۰/۰۰	۰/۰۰
						پالایش نفت تبریز	*	*		
میعانات گازی	۴۰۹,۰۰۶,۶۳۸	۷,۰۵۸	۳۲,۴۶۸	۶,۸۶۰		پالایش گاز ایلام	۴۸,۰۰۰	۵۹,۹۰۳	۲۴/۸۰	۱۷/۰۷
					S۵۰۰	پتروشیمی رازی	۱۱,۷۲۲	۱۱,۷۲۲	۰/۰۰	
						پالایش نفت آبادان	*	*		
						پالایش نفت شیراز	۵۰,۵۵۴	۵۰,۵۵۴	۰/۰۰	
						پالایش نفت کرمانشاه	*	*		
نفتا	۷۶۳,۳۶۵,۴۰۰	۱۸,۷۵۰	۱۵,۱۰۰	۱۵,۱۰۰		پالایش نفت شیراز	۵۰,۵۵۸	*		
						پالایش اصفهان	*	*		
						پالایش نفت تهران	۵۰,۵۵۴	۵۰,۵۵۴	۰/۰۰	۰/۰۰
						پتروشیمی شیراز	۲۲,۱۹۲	۲۶,۹۱۶	۲۱/۲۹	۱/۴۴
متانول	۱۷۰,۳۵۳,۹۲۲	۷,۳۲۰	۸,۲۵۳	۷,۳۲۰		پتروشیمی فن آوران	۲۲,۱۹۲	۲۲,۱۹۲	۰/۰۰	۱/۴۴
						پتروشیمی زاگرس	۲۲,۱۹۲	۲۲,۲۵۱	۰/۲۷	۱/۴۴
						پالایش اصفهان	۵۸,۰۵۲	۵۸,۰۵۲	۰/۰۰	۰/۰۰
						پالایش بندرعباس	۵۸,۰۵۲	۵۸,۰۵۲	۰/۰۰	۰/۰۰
						پالایش تبریز	۵۸,۰۵۲	۵۸,۰۵۲	۰/۰۰	۰/۰۰
آیزوریسایکل	۱۹۰,۶۵۴,۹۶۰	۴,۷۵۰	۴,۵۶۰	۳,۴۶۰		پالایش شیراز	۵۸,۰۵۲	۵۴,۷۶۳	-۵/۶۷	۰/۰۰
						پالایش تهران	*	*		
						پالایش اصفهان	*	*		
						پالایش اصفهان	*	*		
						پتروشیمی بندرعباس	*	*		
						پالایش تبریز	۴۸,۴۹۱	۶۱,۲۹۳	۲۶/۴۰	
						پالایش ستاره خلیج فارس	۴۸,۴۹۱	۵۶,۶۱۷	۱۶/۷۶	
						پالایش تبریز	۴۷,۹۸۸	۴۷,۹۸۸	۰/۰۰	
						پالایش شیراز	۴۷,۰۵۸	*		-۱/۹۴
						نفت ستاره خلیج فارس	*	*		
						پالایش اصفهان	*	*		
						پالایش اصفهان	*	*		
						پالایش اصفهان	۵۳,۴۷۵	۵۳,۴۷۵	۰/۰۰	
						پتروشیمی بیستون	*	*		
						پالایش اصفهان	*	*		
						پتروشیمی بیستون	۵۱,۳۴۹	۵۱,۳۴۹	۰/۰۰	۰/۰۰
						پالایش کرمانشاه	*	*		
سایر	۶۵۳,۴۱۰,۵۲۰	۴۲,۳۰۷	۱۵,۲۱۸	۱۲,۲۱۹						
کل معاملات انرژی	۲,۸۰۰,۰۷۴,۳۸۰	۱۰۱,۵۱۸	۹۷,۴۶۷	۵۳,۲۰۲						ارزش معاملات ۳۴ درصد کاهش داشته است.

* : محصول معامله نشده است.

** : محصول عرضه نشده است.



نگاهی به اخبار و شایعات



بانک‌ها



در گروه بانکی زمزمه‌هایی درخصوص موافقت بانک مرکزی با نرخ تسعیر ۸,۷۰۰ تومانی به گوش می‌رسد. طبق آخرین خبرها، دلار ۸,۷۰۰ تومان برای تسعیر ارز نهایی شد. شنیده‌ها حاکی است این بانک‌ها هفته گذشته در جلسه‌ای با رییس کل بانک مرکزی آخرین مذاکرات خود را برای نرخ تسعیر ارز انجام داده‌اند. یک مقام مسئول بانکی خبر داد که سه بانک تجارت، صادرات و ملت در حال امضای صورت جلسه‌ای هستند تا بر اساس آن نرخ تسعیر را بر مبنای میانگین نرخ نیما در ۶ ماهه دوم سال ۹۷ اعلام کنند.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: استراتژی ما بر این است پست بانک ایران به جهت رسالت‌هایی که دارد به عنوان بانک دولتی حفظ شود و در این راستا باید تکلیف اساسنامه آن نیز سریعتر مشخص شود. معمارنژاد تأکید کرد: بایستی مطالعه لازم بر روی مدل کسب و کار خاص پست بانک ایران را انجام و طی ۶ ماه آینده، نقشه راه تحول دیجیتال را ارائه کنید. وی درخصوص افزایش سرمایه پست بانک گفت: اگر ظرفیت‌های قانون بودجه اجازه دهد سرمایه این بانک را در اولویت گذاشته و کمک می‌کنیم تا این مهم محقق شود.



محصولات شیمیایی



براساس تصمیم مقامات افغانستان صادرات فراورده‌های نفتی به این کشور از ۲۲ اردیبهشت ماه متوقف شد. درحالی که بخشی از فراورده‌های نفتی ایران از جمله نفت سفید، نفت کوره و برخی از حلال‌ها و دیگر فراورده‌های نفتی به کشورهای همسایه از جمله افغانستان صادر می‌شد، این کشور رسماً از یک هفته قبل واردات فراورده‌های نفتی از ایران را به صفر رسانده است.



خودرو

سعید باستانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: با تصویب نهایی در هیات وزیران، حدود ۱۴ درصد سهام دولت در ایران خودرو و حدود ۱۷ درصد سهام دولت در سایپا به بخش خصوصی واگذار می‌شود و دولت از شمول سهام‌داران دو خودروساز خارج می‌شود.

صنایع لاستیکی



محمد رضا تقی گنجی، رئیس انجمن صنعت تایر ایران در حالی از خروج صنعت تایر از لیست گروه یک ارزی خبر داد که پیش از این انجمن صنعت تایر تنها راه برون‌رفت از زیان ناشی از افزایش هزینه‌های تولید تایر را افزایش ۳۶ درصدی قیمت انواع تایر اعلام کرده بود. حال با حذف ارز دولتی، رئیس انجمن صنعت تایر ایران گفت: باتوجه به تامین ارز مورد نیاز برای واردات تایر به کشور از سامانه نیما، بخشی از هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد که در نهایت در قیمت تمام شده تایر سازان موثر خواهد بود. وی یادآور شد: افزایش هزینه‌های انتقال ارز، افزایش حقوق و دستمزد کارگر و

بالارفتن هزینه انرژی و حمل‌ونقل همگی در تعیین نرخ‌های جدید برای تایرهای تولید داخل موثر است و کارشناسان شرکت‌های تایر سازی در انجمن صنعت تایر حداکثر تا پایان وقت اداری امروز قیمت‌های مصوب جدید برای فروش تایرهای تولید داخل را استخراج و از طریق روزنامه «دنیای خودرو» به اطلاع خواهند رساند. وی با تاکید بر اینکه این افزایش هزینه‌ها تاثیر چندانی بر قیمت خرید و فروش تایر در بازار نخواهد گذاشت، گفت: متاسفانه در حال حاضر سود اصلی به جیب دلال‌ها و برخی کسبه بازار می‌رود.

محصولات شیمیایی

رئیس امور مالی پتروشیمی پارس با اشاره به انتشار صورت‌های مالی پتروشیمی پارس، اظهار داشت: درآمدهای ما از ۶۶ هزار میلیارد ریال در سال ۹۶ به ۹۵ هزار میلیارد ریال در سال ۹۷ افزایش یافته که البته دلیل عمده این افزایش درآمد، تغییر قیمت ارز بوده است. امیری درباره وضعیت فروش محصولات این پتروشیمی تصریح کرد: در سال ۹۶ سه میلیون و ۴۰۰ هزار تن فروش داشتیم و این رقم در سال ۹۷ به دو میلیون و ۹۰۰ هزار تن رسید که بخشی از آن به دلیل کاهش راندمان تولید در واحد استایرن منومر بود که این کاهش تولید با تعمیرات اساسی و تعویض کاتالیست مرتفع و در نتیجه موجب افزایش ظرفیت تولید استایرن



منومر و بهبود عملکرد شد. وی با اشاره به عملکرد مثبت این پتروشیمی در سال ۹۷، خاطر نشان کرد: سال خوبی را پشت سر گذاشتیم و با توجه به نتایج مثبت تعمیرات اساسی روی تولید و همچنین برنامه‌هایی که در گزارش تفسیری به آن اشاره کرده‌ایم سال خوبی را برای سهامداران در سال ۹۸ خواهیم داشت.

با کارگزاری بورس بیمه ایران سرمایه گذاری خود را بیمه کنید



کارگزار رسمی بورس اوراق بهادار، فرابورس، کالا و انرژی

- ◀ انجام کلیه معاملات بورس اوراق بهادار، کالا و انرژی
- ◀ دارای صندوق سرمایه گذاری مشترک در سهام با بازده بالا
- ◀ ارائه تخفیفات کارمزد و پرداخت اعتبار به مشتریان
- ◀ ارائه تحلیل های بنیادی و تکنیکال
- ◀ برگزاری دوره های آموزشی بورسی با ارائه گواهی نامه معتبر



www.bimehiranbroker.com

کانال کالا:

@Boursebimeh



۰۲۱-۸۹۴۸

کانال اوراق:

@Bimehiranbroker



کارگزاری بورس بیمه ایران
Bourse Bimeh Iran Brokerage Co.

