



بولتن هفتگی
بازار سرمایه

بورس بیمه تحلیل

هفته نامه تحلیلی کارگزاری بورس بیمه ایران

شماره ۷۴ / شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۸





عوامل گردآورنده:

سر دبیر: مهبد قندچی

تحریریه: مهبد قندچی، الهه چپر دار، مهسا پاکپور

حسن میثمی

تنظیم و تدوین: سوگل حاتمی

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

معرفی کارگزاری 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 ثبت‌نام 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 شرکت

ها 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 مدیرانی هستند 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 ۱۰ شعبه فعال خود در سراسر ایران در سال‌های اخیر به لحاظ ارزش معاملات رشد چشمگیری را تجربه کرده است.

از سوی کارگزاری بورس بیمه ایران؛

نخستین سمینار استانی آشنایی با بازار سرمایه در زنجان برگزار شد

کارگزاری بورس بیمه ایران با هدف ارتقاء سطح علمی افراد در زمینه آشنایی با بازار سرمایه و معرفی این بازار به اقشار مختلف جامعه در استان‌های مختلف اقدام به برگزاری سمینارهای آشنایی با بازار سرمایه نموده است. به گزارش روابط عمومی کارگزاری بورس بیمه ایران، اولین سمینار استانی آشنایی با بازار سرمایه و روش‌های سرمایه‌گذاری در روز سوم بهمن ماه ۹۸ در پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه با حضور علاقه‌مندان به بازار سرمایه در شهر زنجان برگزار شد.

بر اساس این گزارش در این سمینار که در دو نوبت صبح و بعدازظهر با استقبال پرشور متقاضیان بر پا گردید، شرکت کنندگان با روش‌های سرمایه‌گذاری در بورس و مزیت‌های این بازار آشنا شدند. نهادینه کردن فرهنگ سرمایه‌گذاری در کشور و گسترش ورود عموم مردم به بازسرمایه از جمله دلایل اصلی برگزاری این دوره آموزشی می‌باشد.

همچنین اینگونه سمینارها به منظور آشنا شدن دانش‌پذیران با مفاهیم اولیه و کاربردی بورس و چگونگی سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، تدوین



شده و با توجه به نقشی که بورس و سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور ایفا می‌کند، نیاز به یادگیری و گسترش این علم، به شدت احساس می‌شود.



دوره‌های تکمیلی در مرکز آموزش زنجان به نشانی بلوار آزادی خیابان جاوید طبقه فوقانی مصالح ساختمانی مدنی پلاک ۸۲ واحد آموزش کارگزاری بورس بیمه ایران برگزار خواهد شد.

نگاه به بازار و پیش‌بینی روند معاملات



نخستین هفته از بهمن ماه را در حالی پشت سر گذاشتیم که بازار سرمایه معاملات متعادل و پرنوسانی را تحت تاثیر گزارش‌های میان دوره‌ای به نمایش گذاشت. در حقیقت پس از شوک‌های غیر اقتصادی هفته‌های پایانی دی ماه، نوسانات بازار سهام معطوف به تحولات درون بازاری و جریان پر قدرت نقدینگی شده است. در حالی وارد یازدهمین ماه سال شده‌ایم که فارغ از هیاهوی نقدینگی در بازار سهام، گزارش‌های ۹ ماهه تصویر نسبتاً خوبی از عملکرد واقعی شرکت‌ها به فعالان بازار منعکس کرده است. نگاه اجمالی به گزارش‌های ۹ ماهه خبر از افت روند سودسازی اکثر قریب به اتفاق شرکت‌های بورسی در صنایع مختلف می‌دهد. به نظر می‌رسد رشد هزینه‌ها در صورت‌های مالی رفته‌رفته به عنوان یک عامل مهم کاهنده سودآوری به چشم می‌آید. افزایش بهای تمام شده به عنوان مهم‌ترین بخش این هزینه‌ها هم در سرفصل مواد اولیه و هم در سرفصل سربار کاملاً مشهود است و منجر به کاهش معنادار سودآوری شرکت‌ها در پاییز نسبت به تابستان و بهار شده است. اما درخصوص برخی از شرکت‌های کامودیتی محور، رشد نرخ ارز نیمایی و ورود به کانال ۱۲ هزار تومانی در کنار بهبود چشم‌انداز قیمت‌های جهانی پس از توافق تجاری چین و آمریکا می‌تواند دورنمای سودآوری زمستان این شرکت‌ها را بهتر از پاییز کند. در ادامه نگاهی اجمالی به گزارش‌های منتشر شده در صنایع مهم و تاثیرگذار در روند بازار خواهیم داشت.

فرآورده‌های نفتی: پالایشی‌ها ضعیف‌ترین گزارش‌های ۹ ماهه را روانه بازار کردند و همین عامل سبب فشار عرضه به روی نمادهای این گروه شد. مهمترین نکته در وضعیت سودآوری پالایشی‌ها، کرک اسپرد است. کرک اسپرد نفت کوره طی ۲ ماه اخیر به دلیل مقررات جدید سوخت کشتیرانی از ۳۸۰ دلار به ۱۸۰ دلار کاهش یافته است. همچنین کرک اسپرد بنزین و گازوئیل در فصل پائیز افت کرده است. البته با آغاز دی ماه وضعیت کرک اسپردها بهتر شده است. به عنوان مثال کرک نفت کوره به سطوح بیش از ۲۵۰ دلاری بازگشته است. از طرف دیگر دلار نیما نیز با خاتمه یافتن فصل پائیز و نوسانات اخیر در بازار آزاد، رشد خوبی داشته است. بنابراین وضعیت در فصل زمستان بهتر خواهد بود اما در کوتاه‌مدت احتمالاً یک دوره فشار عرضه و نوسانات فرسایشی در سهام گروه پالایشی به ویژه در ۲ نماد شپنا و شراز که ضعیف‌ترین گزارش‌ها را راهی کدال نمودند، داشته باشیم.

فلزی و معدنی: از شرکت‌های تولیدکننده «شمش و کنسانتره روی» به دلیل عدم فروش و انباشت محصولات تولید شده، انتظار خاصی وجود نداشت. این شرکت‌ها گزارش جالبی منتشر نکردند اما «فملی» عملکرد خوبی داشت. شرکت ملی صنایع مس ایران در ۳ ماه اول سال با فروش ۴۹/۶۴۱ میلیارد ریالی به سود خالص ۴۰۲ ریالی دست یافت. فروش ۳ ماه دوم ۵۰/۶۰۴ میلیارد ریال و سود خالص ۳۳۶ ریال بوده است. شرکت در فصل پائیز با فروش قوی‌تر ۵۵/۵۸۸ میلیارد ریالی، ۳۶۸ ریال سود محقق کرده است. در مجموع باید گفت که فملی تا پایان دوره ۹ ماهه به سود ۱/۱۰۶ ریالی دست یافته و با این شرایط تا پایان سال سود ۱/۵۰۰ ریالی در دسترس خواهد بود. البته با نرخ مس ۶ هزار دلاری و نرخ تسعیر ۱۲ هزار تومانی بعید نیست فملی به سود ۱/۶۰۰ ریالی هم دست یابد. بنابراین انتظار می‌رود این سهم به روند صعودی خود ادامه دهد.

فولادی: شرکت‌های تولیدکننده فولاد گزارش‌های ضعیفی به بازار منعکس نمودند و در نتیجه طی روزهای پایانی هفته شاهد افت قیمت این نمادها بودیم. البته عملکرد فولاد مبارکه بهتر بود. این شرکت با سرمایه قدیم ۱۳۰ هزار میلیارد ریالی، در پایان دوره ۹ ماهه ۸۳۴ ریال سود ساخته است. سود شرکت دوره ۶ ماهه ۶۲۶ ریال بوده است. به نظر سود ۱/۲۵۰ - ۱/۳۰۰ ریالی فولاد کماکان در دسترس باشد. اما فخوز یکی از ضعیف‌ترین گزارش‌ها را منتشر کرد. این شرکت در پائیز تنها ۱۲۲ ریال سود ساخت. فولاد کاوه به ۵۳۷ ریال سود رسید. سود دوره ۶ ماهه ۳۸۹ ریال بوده است. در واقع کاوه در فصل پائیز ۱۴۸ ریال سود شناسایی کرده است. در هرمز سود دوره ۶ ماهه ۵۸۴ ریال و سود دوره ۹ ماهه ۶۸۱ ریال بوده است. در واقع کلیه شرکت‌ها با مشکلی به نام کاهش حاشیه سود ناخالص تحت تاثیر رشد بهای تمام شده مواجه شده‌اند و البته این وضعیت پایدار نخواهد بود چراکه علاوه بر رشد نرخ ارز در سامانه نیما، قیمت بیلت هم رشد خوبی داشته و انتظار می‌رود در کوارتر پایانی سال، سودهای قوی‌تر را در نمادهای فولادی داشته باشیم.

پتروشیمی: شرکت‌های گروه پتروشیمی به دلیل تنوع در محصولات شرایط متفاوتی دارند. در بین شرکت‌های تولیدکننده اوره، پتروشیمی شیراز قوی‌ترین گزارش را داشت. این شرکت با سوپر فروش ۱۱/۳۲۴ میلیاردی در فصل پائیز، مجموع سود خود تا پایان دوره ۹ ماهه را به ۱/۹۰۴ ریال رساند. در شاخه متانول‌سازان، سود زاگرس بهتر از کوارتر دوم بود. زاگرس در مجموع دوره ۹ ماهه ۱۱/۷۱۲ ریال سود شناسایی کرده و به نظر با رشد اخیر متانول و حرکت خزنده نرخ دلار در سامانه نیما، این سود تا پایان دوره ۱۲ ماهه به ۱۶/۰۰۰ ریال برسد. در سایر شرکت‌ها، پتروشیمی نوری گزارش خوبی داشت. این شرکت در فصل پائیز با فروش ۶۲/۶۴۳ میلیارد ریالی، به سود خالص ۲/۸۷۲ میلیارد ریالی رسیده است. گفتی است، نوری تا پایان دوره ۹ ماهه ۹/۰۳۸ ریال سود شناسایی کرده و احتمالاً این رقم تا پایان سال به ۱۲/۰۰۰ - ۱۳/۰۰۰ ریال برسد. با توجه به گزارش‌های منتشر شده، می‌توان تداوم روند صعودی در بسیاری از شرکت‌های این گروه (با سرعت ملایم) را انتظار داشت.

بانکداری: در گروه بانکی گزارش‌های منتشر شده چندان جذاب نبود. در این گروه وبملت ۴۰۲ ریال سود محقق کرده است. وبصادر ۵ ریال سود ساخت و ۲ ریال پیشرفت نسبت به گزارش ۶ ماهه داشته است. تجارت کماکان بر مدار زیان می‌چرخد. هر چند که به نظر سود تسعیر ارز در دوره ۱۲ ماهه بتواند شرایط تجارت را بهبود ببخشد. در وپاسار هم پیشرفت چندان جالب نبوده است. این بانک ضمن تحقق سود ۲۰۹ ریالی، EPS پیش‌بینی شده خود برای پایان دوره ۱۲ ماهه را از ۳۶۰ ریال به ۳۰۰ ریال تعدیل نمود. اما نکته مثبت که سبب توجه بازار به سهام این گروه شده، جدی شدن بحث افزایش سرمایه بانکهاست. وسینا نیز روز یکشنبه در این خصوص شفاف‌سازی زد. وبملت در گزارش تفسیری بر روی افزایش سرمایه از ۲ ناحیه سود انباشته (تسعیر نرخ ارز) و تجدید ارزیابی دارایی‌ها تاکید کرده است. بنابراین به نظر روند رو به جلو در بانکی‌ها با اصلاح‌های موقت ادامه داشته باشد.

خودروسازی: در گروه خودروبی، از سرعت زیاندهی کاسته شده و در برخی از شرکت‌ها شاهد تحقق سود هستیم. این اتفاق در کنار برنامه افزایش سرمایه می‌تواند عاملی برای تداوم تحرک نقدینگی در این صنعت باشد. از خزامیا آغاز می‌کنیم. سهمی که در دوره ۳ ماهه (۱۶) ریال زیان داشت. این رقم در دوره ۶ ماهه به (۵۹) ریال رسید اما در دوره ۹ ماهه به (۳) ریال کاهش یافت. واقع زامیاد در پائیز ۵۶ ریال سود ساخته و در یک گزارش خوب بازار را به سودآور شدن تا پایان دوره ۱۲ ماهه امیدوار کرده است. در خسپا هم وضعیت بد نیست. زیان شرکت در بهار (۲۰۲) ریال بود. این رقم در تابستان به (۸۸۰) ریال رسید و حال می‌بینیم که زیان‌سازی متوقف شده و شرکت با تحقق ۵۱ ریال سود، زیان دوره ۹ ماهه را به (۸۲۹) ریال تقلیل داده است. اما در ایرانخودرو کماکان روند زیان‌سازی ادامه دارد. این شرکت در دوره ۹ ماهه (۵/۲۲۵) ریال زیان شناسایی کرده است. و نکته مهم اینکه اکثر شرکت‌ها در گزارش تفسیر مدیریتی بر برنامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها تاکید کرده‌اند.

آنچه در بازار گذشت ...

در شرایطی به مصاف معاملات هفته دوم بهمن می‌رویم که «شاخص بورس اوراق بهادار» طی هفته گذشته با رشد محدود ۱۱/۷۶۶ واحدی (معادل ۲/۹۵ درصد) از ارتفاع ۳۹۹/۴۴۵ واحدی تا سطوح ۴۱۱/۲۱۱ واحدی پیشروی کرد. البته رشد شاخص می‌توانست بیشتر باشد اما با رسیدن گزارش‌های ۹ ماهه فشار عرضه‌ها بالا گرفت و همین عامل مانعی برای رشد بیشتر بازار بود. به لحاظ تکنیکی، فعلا نگرانی خاصی وجود ندارد و انتظار می‌رود این شاخص فراز و فرودهای موقت به سمت محدوده ۴۳۵ - ۴۴۰ هزار واحدی حرکت نماید. تشکیل یک کف حمایتی جدید، تاثیر بسزایی در تداوم روند صعودی بازار خواهد داشت. در متغیر با اهمیت دیگر، شاخص «هم‌وزن» را داریم که باری دیگر از دماسنج اصلی بازار پیشی گرفته است. بر اساس این گزارش، شاخص هم‌وزن کار خود را در ارتفاع ۱۲۲/۰۱۶ واحدی آغاز نمود و با ثبت رشد ۹/۸۳۴ واحدی (معادل ۸/۰۶ درصد) تا سطوح ۱۳۱/۸۵۰ واحدی رشد کرد. و در انتها اشاره‌ای به Ifex داشته باشیم. فرابورس ایران در حالی با رقم ۵/۱۱۱ واحدی آغاز به کار کرد که در پایان هفته در ارتفاع ۵/۲۸۸ واحدی به کار خود خاتمه داد. بنابراین باید اذعان داشت رشد Ifex در هفته نخست بهمن ماه برابر با ۱۷۷ واحد (معادل ۳/۴۶ درصد) بوده است.

پیش بینی بازار:

اما به بخش پیش‌بینی بازار می‌رسیم. بورس تهران هفته گذشته روندی نوسانی توامان با رشد قیمت‌ها را به نمایش گذاشت. انتشار گزارش‌های ۹ ماهه به نوعی ترمزگیر روند صعودی بازار تنها برای ۲ روز بود. پیشتر به این نکته اشاره شد که بازار برای تداوم روند صعودی، نیاز به استراحت و دست به دست شدن دارد. حال رسیدن گزارش‌های میان دوره‌ای، زمین بازی را برای یک اصلاح موقت فراهم کرد. اما نکته مهمی که باید اشاره داشت این است که از هفته جاری، گزارش عملکرد تولید و فروش شرکت‌ها منتشر خواهد شد. این گزارش‌ها از آن جهت اهمیت دارند که بواسطه رشد نرخ ارز در سامانه نیما، مبلغ فروش شرکت‌ها مجدداً افزایش خواهد یافت. در واقع با تحرکات اخیر بازار ارز، می‌توان تقویت سود شرکت‌ها در کوارتر پایانی سال را انتظار داشت. بنابراین احتمالاً برای هفته جاری روند عرضه و تقاضا به ویژه در سهام و صنایع بزرگ سر و شکل بهتری داشته باشد. صدور مجوز افزایش سرمایه شرکت‌هایی که گزارش هیات مدیره را برای سازمان ارسال کرده‌اند در کنار رسیدن گزارش هیات مدیره شرکت‌هایی که چنین برنامه‌ای را در دستور کار دارند، نیز می‌تواند در بهبود روند عرضه و تقاضا نقش موثری داشته باشد. بنابراین برای هفته پیش‌رو تحولات کدال و اخباری که در این سامانه منتشر می‌شود از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.

بررسی آخرین وضعیت شاخص‌ها و ارزش معاملات هفته



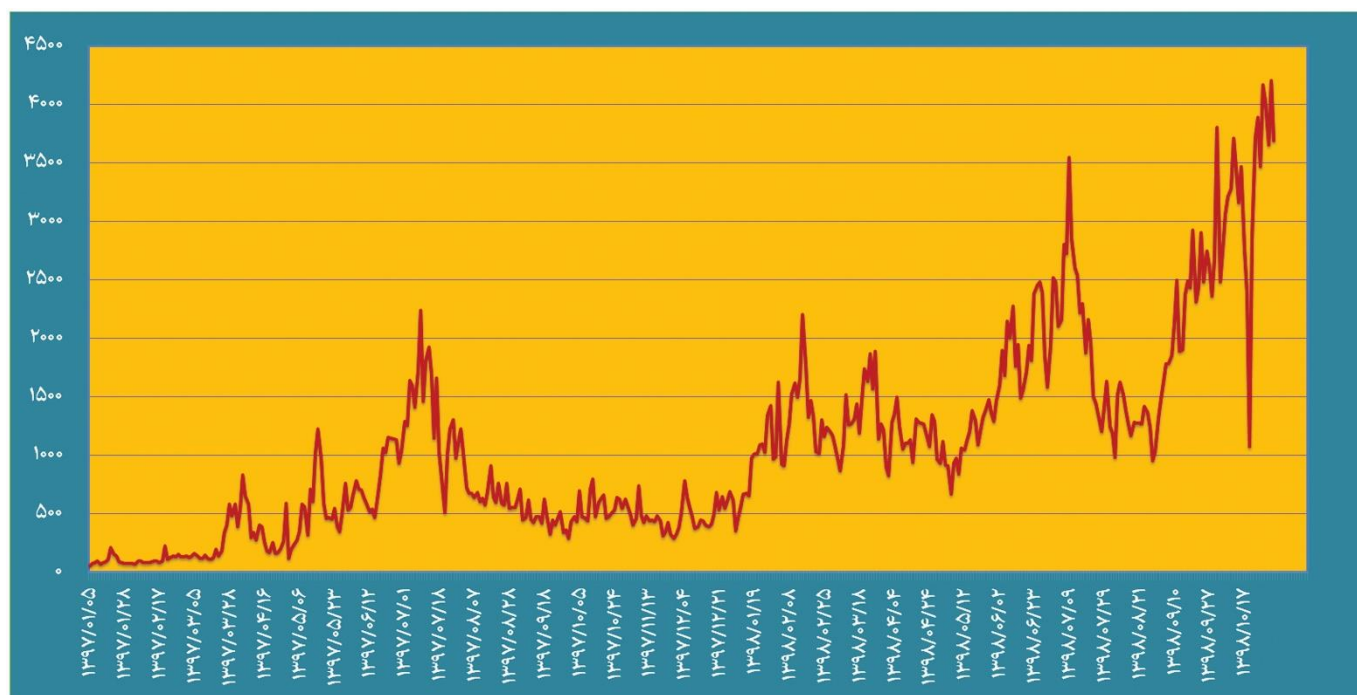
بررسی آخرین وضعیت شاخص‌ها

شاخص‌ها	از تاریخ ۹۸/۱۰/۲۸	تا تاریخ ۹۸/۱۱/۰۴	میزان بازدهی	درصد بازدهی
شاخص کل بورس	۳۹۹,۴۴۵	۴۱۱,۲۱۱	۱۱,۷۶۶	۲.۹۵%
شاخص کل (هم‌وزن)	۱۲۲,۰۱۶	۱۳۱,۸۵۰	۹,۸۳۴	۸.۰۶%
شاخص فرابورس	۵,۱۱۱	۵,۲۸۸	۱۷۷	۳.۴۶%

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)
۱۳۹۸/۱۰/۲۸	۵۷۰۱	۳۴۷۰	۷۰۲	۴۱۷۲	۱۵۲۹
۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۵۶۱۰	۳۳۲۷	۷۰۵	۴۰۳۲	۱۵۷۸
۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۵۳۳۹	۳۱۵۶	۵۰۳	۳۶۵۹	۱۶۸۰
۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۵۶۱۳	۳۶۵۲	۵۵۷	۴۲۰۹	۱۴۰۴
۱۳۹۸/۱۱/۰۲	۵۲۱۴	۳۱۱۶	۵۷۶	۳۶۹۲	۱۵۲۲
جمع کل	۲۷۴۷۷	۱۶۷۲۱	۳۰۴۳	۱۹۷۶۴	۷۷۱۳
جمع کل هفته گذشته	۲۱۹۳۶	۱۲۵۱۷	۲۵۰۷	۱۵۰۲۴	۶۹۱۲
میانگین ارزش معاملات روزانه	۵۴۹۵	۳۳۴۴	۶۰۹	۳۹۵۳	۱۵۴۳
میانگین ارزش معاملات روزانه هفته گذشته	۴۳۸۷	۲۵۰۳	۵۰۱	۳۰۰۵	۱۳۸۲
اختلاف (درصد)	۲۵%	۳۴%	۲۱%	۳۲%	۱۲%

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 ۱۹/۷۶۴ میلیارد تومان بوده است. اگر این عدد را بر تعداد روزهای هفته تقسیم کنیم، به رقم ۳/۹۵۳ میلیارد تومانی (میانگین ارزش معاملات روزانه) می‌رسیم. این رقم در قیاس با متوسط ارزش معاملات روزانه ۳/۰۰۵ میلیارد ریالی هفته پایانی دی ماه، رشد جالب توجه ۳۲ درصدی را نشان می‌دهد. پیرش مجدد ارزش معاملات بیانگر شتاب گرفتن ورود نقدینگی به تالار شیشه‌ای است. البته در دوره‌هایی که حجم معاملات به یکباره رشد می‌کند، بازار برای مدتی روند اصلاحی و نوسانی را در راستای هضم عرضه حقوقی‌ها تجربه می‌کند. نکته مهم اینکه، صندوق توسعه و تثبیت در رشد اخیر بازار، حجم بالایی از سهام خریداری شده (در دوره ریزش ۳۰ هزار واحدی اخیر) را در بازار عرضه کرد. بنابراین این صندوق‌ها می‌توانند در دوره‌هایی که بازار تحت فشار عرضه قرار می‌گیرد، از قیمت‌ها حمایت کنند. طی هفته گذشته، ۴ صنعت «خودروسازی»، «فلزات اساسی»، «پالایشی» و «پتروشیمی» و تک سهم‌هایی نظیر «غگل»، «حکشتی»، «کرمان» و «چکاپا» بیشترین حجم و ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

مجله خبری

سیاسی

معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت: آنچه اروپایی‌ها شروع کردند مکانیسم حل و فصل اختلافات که در بند ۳۶ برجام مندرج است را می‌خواهند شروع کنند. مکانیسم ماشه در بند ۳۷ برجام است و بند ۳۶ به طور اتوماتیک به بند ۳۷ منجر نمی‌شود البته راه را می‌تواند باز کند. الان درگیر یکسری بحث‌های پیچیده حقوقی هستیم و نظر روسیه و چین همین است. ابتدا ایران بود که بند ۳۶ را فعال کرد و مراحل این سازوکار را به پایان رساندیم. کشورهای اروپایی به لحاظ حقوقی و سیاسی و حتی به لحاظ منطقی نمی‌توانند این سازوکار را در حالی که ما فعال کرده و به پایان رسانده‌ایم، استفاده کنند. الان زود است در باره خروج از برجام صحبت کنیم. ایران نشان داده تصمیمات کاملاً عاقلانه، حساب شده و سنجیده در زمان خود انجام می‌دهد.



پرونده لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام بسته شد. با توجه به پایان مهلت قانونی یک ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مصوبه مجلس درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT، پرونده بررسی این لایحه مشابه پرونده بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در مجمع بسته شد. بر این اساس و با توجه به عدم اظهار نظر مجمع درباره لوایح CFT و پالرمو، مصوبات مجلس درباره این لوایح، دیگر اعتباری ندارد و نظر شورای نگهبان محکم و معتبر خواهد بود. چنانچه دولت همچنان به دنبال تصویب لوایح مذکور است، باید دوباره به مجلس لایحه بدهد و فرآیند قانونی تصویب آن مجدداً طی شود.

رئیس مجلس در ابتدای جلسه علنی گفت: ایران اهل تهدید نیست و بیش از یک سال و اندی از رفتار خصمانه آمریکا در مساله هسته‌ای می‌گذرد و اروپا صرفاً بیانی‌ای سیاسی داده است. اروپا رفتاری غیرعادلانه در توافقنامه هسته‌ای داشته باشد، تصمیم جدی در همکاری با آژانس می‌گیریم. ما شروع کننده این امر نخواهیم بود اما متناسب با اقدام اروپایی‌ها اقدام خواهیم کرد و بر این اساس بهتر است این کشورها عادلانه رفتار کنند. کمیسیون امنیت مجلس پیگیر همه زوایای حادثه هواپیمای اوکراینی خواهد بود.



محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان گفت: در صورت ارسال پرونده ایران به شورای امنیت از NPT خارج می‌شویم. ایران مکانیزم حل اختلافات برجام را نوامبر ۲۰۱۸ آغاز کرد. اظهارات اروپایی‌ها درباره برجام هیچ وجه قانونی ندارد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پایان نشست وزرای خارجه اروپایی گفت: وزرای خارجه را در جریان محتوای گفت‌وگوهای هفته گذشته با ظریف قرار دادم. مذاکرات صریحی در مورد وضعیت کنونی برجام، با ظریف داشتیم. انگلیس، فرانسه و آلمان تأکید کرده‌اند که هدف از فعال کردن ساز و کار حل اختلاف، حفظ توافق هسته‌ای است و نه جایگزین کردن آن با توافقی تازه.





بانک تجارت عراق، اعلام کرد: در صورتی که آمریکا معافیت تحریمی برای این بانک را تمدید نکند پرداخت پول گاز وارداتی به ایران متوقف خواهد شد. فیصل الهموس، رئیس کل بانک تجارت عراق، گفت: ما پرداخت پول را متوقف می‌کنیم. این مسئله می‌تواند برای بخش تولید نیروی عراق بسیار مخرب باشد چرا که برای تولید یک سوم برق عراق نیاز به گاز ایران است.

اقتصادی

عبدالنصر همتی رئیس بانک مرکزی در پست اینستاگرامی نوشت: تلاش‌های بانک مرکزی به همراه سایر بخش‌های کشور نظام ارزی کشور را در این شرایط بسیار سخت اقتصادی به سامان رسانده است. بازار ارز محل تخلیه شوک‌های خارجی به اقتصاد است و نقش بانک مرکزی جلوگیری از نوسانات بازار و حذف نقش مخرب سفته بازان است. بانک مرکزی از این پس تمرکز خود را بر روی کنترل تورم خواهد گذاشت.

استفاده از عملیات بازار باز و تغییر سیاست‌های پولی سرلوحه برنامه‌های بانک مرکزی خواهد بود. همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند راه برون رفت از شرایط موجود، کمک به رشد غیر نفتی اقتصاد و کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت است. بانک‌ها باید خود را آماده تطابق با شرایط جدید سیاست گذاری پولی کنند. ادامه افزایش رشد اقتصادی کشور مهمترین اقدام برای شکست توطئه‌ها و تحریم‌های ظالمانه است.



مرکز آمار نرخ تورم سالیانه دی ماه را $38/6$ درصد اعلام کرد که نسبت به ماه قبل (آذر ماه) $1/4$ درصد کم شده است. نرخ تورم سالیانه برای خانوارهای شهری 38 درصد و برای خانوارهای روستایی $42/2$ درصد است که نسبت به ماه قبل به ترتیب $1/3$ درصد و $1/6$ درصد کاهش داشته است. نرخ تورم نقطه‌ای در دی ماه 98 به عدد $26/3$ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین $26/3$ درصد بیشتر از دی 97 برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای دی ماه 98 در مقایسه با ماه قبل (آذر ماه) $1/5$ واحد درصد کاهش یافته است.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح یکشنبه و در جریان بررسی جزییات لایحه مالیات بر ارزش افزوده ماده 10 این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن موارد زیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف هستند و مالیات خرید نهاده‌های آن‌ها مسترد می‌شود: ۱- صادرات کالاها به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری-صنعتی از طریق مبادی خروجی رسمی با ارائه پروانه سبز گمرکی صادره توسط گمرک یا برگ خروجی (در مورد صادرات کالا) و صادرات خدمات با ارائه قرارداد مربوط و گواهی انجام کار که به



تأیید نزدیکترین نمایندگی رسمی جمهوری اسلامی ایران در کشور مقصد رسیده باشد یا گواهی ارزآوری با تأیید بانک مرکزی یا سایر اسناد و مدارک مثبته. ۲- خدمات معاوضه (سوآپ) نفت خام، فرآورده‌های نفتی (بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید، گازمایع و سوخت هوایی)، گازطبیعی و برق.

بازارهای جهانی

نام مواد	۹۸/۱۰/۲۸	۹۸/۱۱/۰۴	تغییر هفتگی
نفت	۶۵/۱	۶۰/۶	-۶/۹٪
طلا	۱۵۵۷	۱۵۷۱	۰/۹٪
بیلت	۴۰۵	۳۹۶	-۲/۲٪
مس	۶۲۶۹	۵۹۲۴	-۵/۵٪
روی	۲۴۲۹	۲۳۳۹	-۳/۷٪
آلومینیوم	۱۸۰۵	۱۷۸۴	-۱/۲٪
سنگ آهن	۹۵	۹۳	-۲/۱٪
سرب	۱۹۸۰	۱۹۳۵	-۲/۳٪
متانول	۲۵۳	۲۵۴	۰/۴٪
اوره	۲۳۳	۲۲۶	-۳/۰٪

بازارهای جهانی در حالی طی روزهای ابتدایی هفته رشد نرمی را تجربه نمودند که دو خبر: عملکرد ضعیف برخی شاخص‌های اقتصادی (مانند کاهش صادرات ژاپن، پایین بودن شاخص اعتماد مصرف کننده منطقه یورو) و نگرانی از بابت شیوع کروناوی جدید در شهر ووهان چین سبب ریزش جدی قیمت‌ها خصوصا فلزات رنگین شد. خبرها حکایت از این دارد که دولت چین برخی جشن‌های سال نو و تردها را تحت تاثیر این ویروس محدود کرده است. تا به امروز بیش از ۲۵ گزارش مرگ و ۸۰۰ مبتلا به بیماری مذکور گزارش شده است. شاخص بورس شانگهای تحت تاثیر همین نگرانی ریزش ۳ درصدی داشته است. همچنین نیکی ژاپن در حدود ۱ درصد ریزش را ثبت کردند. (ویروس به نام شهر ووهان چین نامگذاری شده است که در دسامبر ۲۰۱۹ اولین گزارش ابتلا در آن ثبت شده بود) از طرف دیگر، صندوق بین‌المللی پول در گزارشی با وجود استقبال از امضای فاز نخست توافق تجاری بین دو اقتصاد نخست جهان اعلام کرد که رشد اقتصادی آمریکا و چین در سال جاری و سال آینده روندی نزولی را طی خواهد کرد. طبق اعلام صندوق بین‌المللی پول، در صورتی که فاز نخست توافق بین آمریکا و چین پایدار بماند می‌توان انتظار داشت که جنگ تجاری به جای ۰/۸ درصد قبلی، ۰/۵ درصد از رشد اقتصادی جهان را کاهش دهد. صندوق بین‌المللی پول همچنین با اشاره به نقش روز افزون اقتصاد دیجیتالی در تولید ناخالص داخلی کشورها، خواستار تعریف یک نظام کارآمد و سراسری مالیاتی برای فعالیت در حوزه اقتصاد دیجیتالی شده است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است رشد اقتصادی آمریکا در سال جاری ۲ درصد و در سال آینده ۱/۷ درصد باشد که این رقم در صورت تحقق فاصله بسیار زیادی با رشد ۲/۹ درصدی اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۱۸ خواهد داشت. آمریکا سال ۲۰۱۹ را با ثبت رشد ۲/۳ درصدی به پایان رسانده بود.

نفت

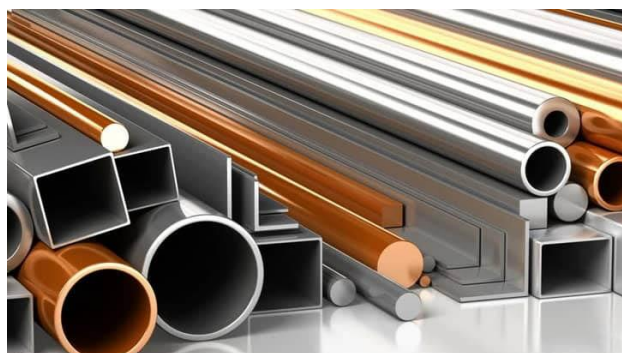
همانطور که بالاتر هم اشاره شد، گسترش و مرگ و میر ناشی از ویروس کروناوی جدید در چین و کشورهای دیگر آسیایی موجب تضعیف چشم‌انداز اقتصادی و کاهش سفرها گشته است. این اتفاق موجب شد شاخص‌های نفتی افت ۵ درصدی را تجربه کنند. سازمان بهداشت جهانی اعلام وضعیت فوق‌العاده کرده اما از شیوع بین‌المللی آن ابراز نگرانی نکرده است. اکثر موارد ابتلا به این بیماری در شهر ووهان در مرکز چین گزارش شده که گفته می‌شود اولین بار این ویروس در اواخر سال گذشته از آنجا منتشر شده



اما موارد ابتلا اکنون حداقل به ۷ کشور دیگر جهان گسترش یافته است. در بخش عرضه نفت، میزان ذخایر نفت خام و میعانات آمریکا در هفته گذشته کاهش داشت، در حالی که میزان ذخایر بنزین این کشور برای یازدهمین هفته متوالی رشد داشت و به رقم بی‌سابقه‌ای رسید. بر اساس آمارهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا، ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به ۱۷ ژانویه اکتی ۴۰۵ هزار بشکه‌ای داشته، در حالی که تحلیلگران انتظار کاهش یک میلیون بشکه‌ای را می‌کشیدند.

آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی کرده که بازار نفت در نیمه نخست امسال با مازاد عرضه مواجه شود و این مسئله موجب کاهش نگرانی‌ها در مورد اختلال در عرضه نفت لیبی شده است. «فیث بیروول»، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی گفت: انتظار دارد در نیمه نخست سال بازار نفت با روزانه یک میلیون بشکه مازاد عرضه مواجه شود. بیروول در حاشیه نشست مجمع جهانی اقتصاد گفت: «شاهد مازاد عرضه نفت و گاز در بازارهای جهان هستیم. به همین دلیل است که حوادث اخیر از جمله ترور سردار ایرانی و ناآرامی‌ها در لیبی، قیمت جهانی نفت را بیش از حد افزایش نداده است.» شرکت ملی نفت لیبی روز دوشنبه به دلیل ناتوانی در بارگیری نفت از ۲ میدان نفتی اصلی خود اعلام حالت فورس مازور کرد. «هلیم کرافت»، تحلیلگر موسسه آر بی سی کپیتال مارکتس در این باره گفت: «نگرانی فعالان بازار از تحولات لیبی کاهش یافته زیرا آنها معتقدند این یک توقف موقتی تولید است.» اما کرافت در عین حال هشدار داد که «جنگ نیابتی چند ساله در لیبی ریسک توقف طولانی تولید نفت در این کشور را افزایش داده و هیچ نشانه‌ای از توقف درگیری‌ها در این کشور دیده نمی‌شود.»

فلزات رنگین



در فلزات رنگین، «مس» شدیدترین افت هفتگی را به ثبت رساند. در حالی سرب، روی و آلومینیوم کاهش ۱ تا ۴ درصد را تجربه نمودند که مس سقوط ۷ درصدی را ثبت کرد و کانال ۶ هزار دلاری را از رفته دید. کشور چین با ۴۶ درصد، بزرگترین واردکننده و بزرگترین مصرف‌کننده فلز مس در دنیاست و اگر روند گسترش ویروس کرونا جدید به استان‌های مجاور گسترش پیدا کند بازارهای مالی بخصوص فلزات بیش از این آسیب خواهند دید. بنابراین اخبار مربوط به ویروس مذکور را باید دنبال کرد. هر چند که اگر وضعیت کنترل شود، می‌توان انتظار تعادل قیمت‌ها را داشت.

فولاد و سنگ آهن

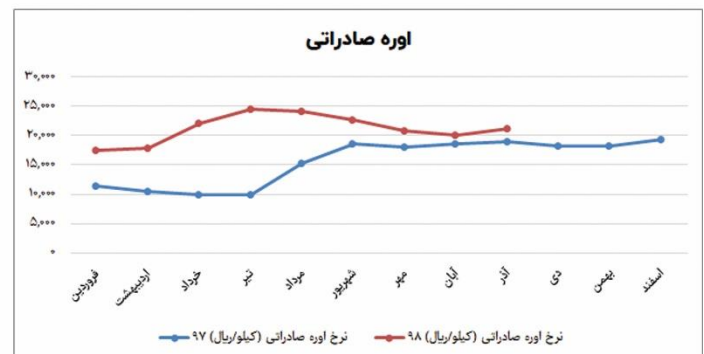
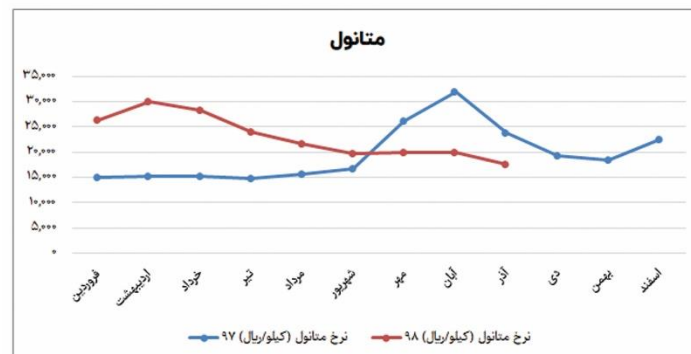
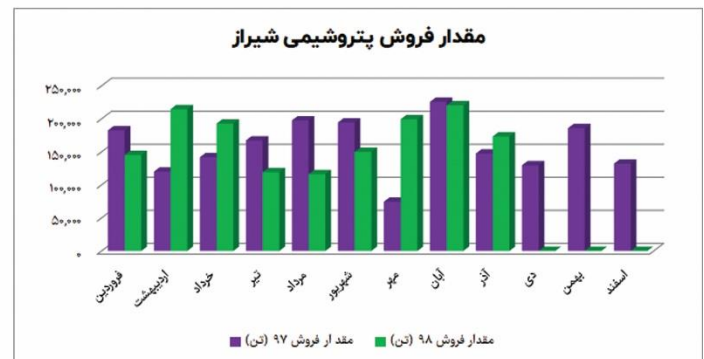
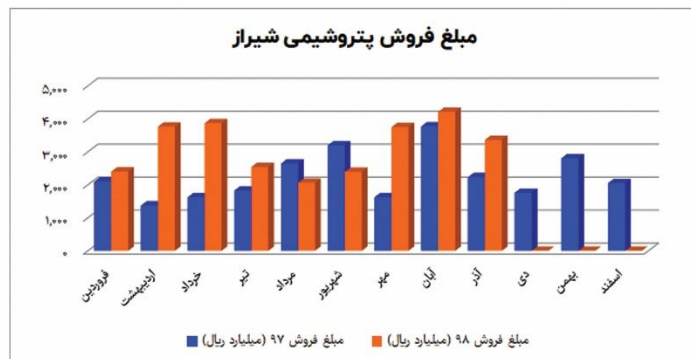
متوسط قیمت سنگ آهن خلوص ۶۲ درصد در پایان هفته گذشته ۹۳ دلار هر تن خشک CFR ثبت شده است. بازار نگران آن است که شیوع ویروس مرموزی که اخیراً در چین جان چند نفر را گرفته بر بازار فولاد اثر منفی بگذارد چرا که اگر دولت چین فعالیت در فضای باز را محدود سازد، فعالیت ساخت و ساز کمتر شده و بر تقاضای فولاد اثر منفی می‌گذارد. از آنجایی که اخیراً قیمت فولاد نتوانسته پا به پای رشد قیمت سنگ آهن پیش برود بعید به نظر می‌رسد قیمت سنگ آهن‌های خلوص بالا رشد



بیشتری داشته باشد.

بررسی گزارش عملکرد شرکت‌ها

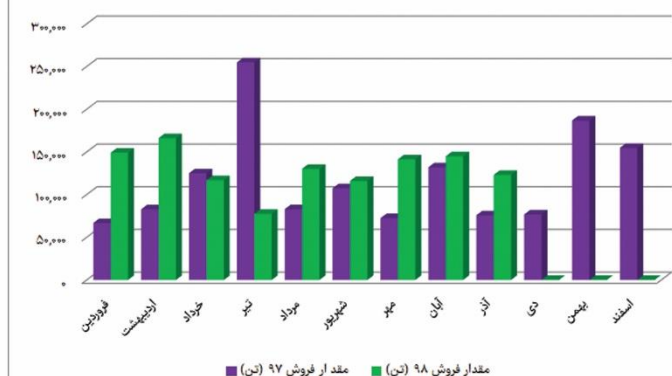
پتروشیمی شیراز (شیراز)												
آخرین اعلام شده : ۱۰۸۸ ریال			کارگزاری بورس بیمه ایران									سال مالی : ۹۸/۱۲/۲۹
جمع کل	اسفند	بهمن	دی	آذر	آبان	مهر	شهریور	مرداد	تیر	خرداد	اردیبهشت	فروردین
مقدار تولید ۹۷ (تن)	۳,۳۹۹,۹۸۸	۲,۸۹,۳۷۵	۲,۹۶,۹۶۵	۳,۰۴,۵۸۹	۲,۷۶,۳۷۸	۲,۷۶,۰۶۹	۲,۸۸,۱۳۴	۲,۷۵,۵۶۸	۱,۸۶,۳۵۳	۲,۹۷,۹۱۴	۳,۰۳,۸۶۴	۲,۹۹,۱۴۵
مقدار تولید ۹۸ (تن)	۲,۶۲۰,۲۳۵	۰	۰	۰	۲,۸۴,۹۵۱	۲,۸۰,۱۳۰	۲,۸۴,۱۱۶	۲,۸۰,۷۶۰	۲,۸۱,۹۹۳	۳,۰۸,۴۹۸	۲,۸۶,۰۲۱	۳,۰۲,۹۵۲
مقدار فروش ۹۷ (تن)	۱,۸۹۸,۸۱۸	۱۳۲,۰۱۳	۱۸۵,۸۰۳	۱۲۹,۵۸۶	۱۴۷,۵۰۱	۲۲۵,۷۱۷	۷۴,۴۶۰	۱۹۴,۳۴۲	۱۹۷,۵۸۱	۱۶۷,۲۲۳	۱۴۱,۹۳۸	۱۲۰,۸۸۳
مقدار فروش ۹۸ (تن)	۱,۵۳۱,۲۲۴	۰	۰	۰	۱۷۲,۲۵۹	۲۲۰,۴۳۱	۱۹۹,۳۴۲	۱۵۰,۰۳۰	۱۱۶,۲۱۸	۱۱۹,۲۲۹	۱۹۲,۸۵۴	۲۱۴,۵۴۵
مبلغ فروش ۹۷ (میلیارد ریال)	۲۶,۹۹۶	۲,۰۵۰	۲,۸۰۵	۱,۷۵۵	۲,۲۳۰	۳,۷۷۲	۱,۶۲۲	۳,۱۹۷	۲,۶۴۶	۱,۸۲۵	۱,۳۷۳	۲,۰۹۹
مبلغ فروش ۹۸ (میلیارد ریال)	۲۸,۳۶۷	۰	۰	۰	۳,۳۶۱	۴,۲۱۵	۳,۷۴۸	۲,۳۹۶	۲,۰۶۵	۲,۵۴۳	۳,۸۷۰	۲,۴۰۲
تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %		-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	۵۱%	۱۲%	۱۳۱%	-۲۵%	۳۹%	۱۳۹%	۱۷۴%	۱۴%
نرخ اوره صادراتی (کیلو/ریال) ۹۷		۱۹,۳۹۳	۱۸,۲۸۷	۱۸,۲۲۹	۱۸,۹۱۸	۱۸,۵۰۴	۱۸,۰۲۲	۱۸,۵۵۱	۱۵,۲۴۲	۱۰,۰۱۹	۹,۸۸۸	۱۰,۴۶۷
نرخ اوره صادراتی (کیلو/ریال) ۹۸		۰	۰	۰	۲۱,۲۲۴	۲۰,۱۳۲	۲۰,۸۰۹	۲۲,۶۱۵	۲۴,۱۲۱	۲۴,۴۲۱	۲۲,۱۰۳	۱۷,۹۱۸
نرخ اوره کشاورزی (کیلو/ریال) ۹۷		۱۴,۴۰۲	۱۴,۴۰۲	۱۴,۴۰۲	۱۴,۴۰۲	۱۴,۴۰۲	۱۴,۴۰۲	۱۴,۴۰۲	۱۴,۴۰۲	۱۴,۴۰۲	۱۴,۴۰۲	۱۴,۴۰۲
نرخ اوره کشاورزی (کیلو/ریال) ۹۸		۰	۰	۰	۱۸,۳۵۳	۱۸,۳۵۲	۱۸,۳۵۲	۱۶,۹۹۰	۱۶,۹۹۰	۱۶,۹۹۰	۱۶,۹۹۰	۱۶,۹۹۰
نرخ متانول (کیلو/ریال) ۹۷		۲۲,۵۱۹	۱۸,۳۹۰	۱۹,۳۳۶	۲۳,۸۰۲	۳۱,۸۵۸	۲۶,۲۳۵	۱۶,۶۹۶	۱۵,۵۹۳	۱۴,۸۰۸	۱۵,۲۱۱	۱۵,۲۱۰
نرخ متانول (کیلو/ریال) ۹۸		۰	۰	۰	۱۷,۶۱۱	۱۹,۸۳۷	۱۹,۹۰۱	۱۹,۷۰۰	۲۱,۶۷۵	۲۴,۴۲۲	۲۸,۳۵۶	۳۰,۰۳۸
میانگین نرخ اوره صادراتی ۹۷		۱۵,۴۵۴										
میانگین نرخ اوره صادراتی ۹۸		۲۰,۵۸۷										
میانگین نرخ اوره کشاورزی ۹۷		۱۳,۵۸۰										
میانگین نرخ اوره کشاورزی ۹۸		۱۶,۲۹۶										
میانگین نرخ متانول ۹۷		۱۹,۶۸۳										
میانگین نرخ متانول ۹۸		۲۴,۱۶۵										
متوسط مقدار فروش هر ماه سال ۹۷		۱۵۸,۲۳۵										
متوسط درآمد هر ماه سال ۹۷		۲,۲۵۰										



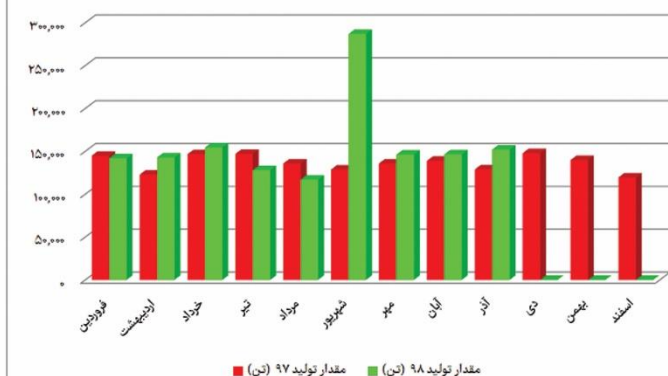
فولاد هرمزگان (هرمز)

کارگزاری بورس بیمه ایران															سال مالی : ۹۸/۱۲/۲۹		
آخرین eps اعلام شده : ۳۵۰ ریال																شرح / ماه	
فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	جمع کل					
۱۴۴,۹۱۷	۱۲۲,۷۵۸	۱۴۶,۶۳۹	۱۴۶,۹۹۵	۱۳۵,۸۶۸	۱۲۸,۷۷۹	۱۳۵,۸۴۴	۱۳۸,۹۱۴	۱۲۸,۹۲۴	۱۴۷,۸۴۱	۱۳۹,۸۶۸	۱۱۹,۵۱۲	۱,۶۳۶,۸۵۹	مقدار تولید ۹۷ (تن)				
۱۴۱,۹۴۱	۱۴۲,۷۲۰	۱۵۴,۳۰۲	۱۲۸,۰۱۸	۱۱۷,۰۲۸	۲۸۶,۹۴۶	۱۴۶,۲۱۲	۱۴۶,۳۸۹	۱۵۱,۹۵۲	۰	۰	۰	۱,۴۱۵,۵۰۸	مقدار تولید ۹۸ (تن)				
۶۶,۶۷۳	۸۲,۸۱۵	۱۲۵,۰۴۱	۲۵۴,۹۰۳	۸۲,۹۵۰	۱۰۷,۵۶۴	۷۲,۴۶۷	۱۳۲,۰۱۳	۷۵,۶۸۰	۷۶,۷۴۶	۱۸۶,۷۱۲	۱۵۴,۷۰۱	۱,۴۱۸,۲۶۵	مقدار فروش ۹۷ (تن)				
۱۴۹,۱۱۴	۱۶۶,۱۳۹	۱۱۶,۸۳۰	۷۷,۵۰۳	۱۳۰,۲۷۴	۱۱۵,۹۹۹	۱۴۱,۳۳۸	۱۴۴,۸۳۴	۱۲۳,۰۴۴	۰	۰	۰	۱,۱۶۵,۷۵۵	مقدار فروش ۹۸ (تن)				
۱,۴۰۱	۱,۷۷۵	۲,۵۵۱	۵,۶۳۸	۱,۸۵۹	۳,۲۲۵	۲,۱۹۳	۳,۹۷۹	۲,۳۰۲	۲,۳۵۱	۵,۴۲۳	۴,۶۶۵	۳۷,۲۶۱	مبلغ فروش ۹۷ (میلیارد ریال)				
۴,۷۱۴	۵,۵۸۷	۴,۴۹۳	۳,۰۴۹	۵,۱۳۴	۴,۲۲۰	۵,۳۲۹	۵,۴۲۴	۴,۳۲۹	۰	۰	۰	۴۲,۲۷۹	مبلغ فروش ۹۸ (میلیارد ریال)				
۲۳۷%	۲۱۵%	۷۶%	-۴۶%	۱۷۶%	۳۱%	۱۴۳%	۳۶%	۹۷%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%		تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %				
۲۰,۹۱۹	۲۱,۸۹۹	۲۳,۷۹۳	۲۱,۹۱۲	۲۴,۷۷۹	۲۹,۳۵۳	۳۵,۰۸۶	۲۹,۷۲۵	۳۳,۴۵۶	۳۱,۰۳۶	۲۸,۸۷۹	۳۰,۲۵۰		سلب (کیلو/ریال) ۹۷				
۳۱,۹۵۲	۳۴,۲۶۰	۳۹,۵۲۶	۴۰,۹۷۸	۴۰,۶۵۷	۳۸,۵۶۶	۳۸,۳۵۸	۳۷,۹۵۸	۳۷,۲۱۲	۰	۰	۰		سلب (کیلو/ریال) ۹۸				
توضیحات: هرمز سرمایه خود را از ۱۵ هزار میلیارد ریال به ۲۵ هزار میلیارد ریال (از محل سود انباشته) افزایش داده است. این شرکت در ۳ ماهه بهار ۱۳۲۲ ریال و در مجموع دوره ۶ ماهه ۳۵۰ ریال سود (یا سرمایه جدید) محقق کرده است. سود دوره مشابه سال ۹۷ نیز ۵۰۲ ریال بوده است. شرکت در آذر با فروش ۴,۳۲۹ میلیاردی درآمد خود تا پایان ۹ ماهه را به ۴۲,۲۷۹ میلیارد ریال رسانده است. این رقم برای سال ۹۷ نیز ۲۴,۸۲۳ میلیارد بوده است. فروش نسبت به سال گذشته ۶۸٪ رشد داشته است												۲۴,۸۸۰	میانگین نرخ اسلب ۹۷				
توضیحات: هرمز سرمایه خود را از ۱۵ هزار میلیارد ریال به ۲۵ هزار میلیارد ریال (از محل سود انباشته) افزایش داده است. این شرکت در ۳ ماهه بهار ۱۳۲۲ ریال و در مجموع دوره ۶ ماهه ۳۵۰ ریال سود (یا سرمایه جدید) محقق کرده است. سود دوره مشابه سال ۹۷ نیز ۵۰۲ ریال بوده است. شرکت در آذر با فروش ۴,۳۲۹ میلیاردی درآمد خود تا پایان ۹ ماهه را به ۴۲,۲۷۹ میلیارد ریال رسانده است. این رقم برای سال ۹۷ نیز ۲۴,۸۲۳ میلیارد بوده است. فروش نسبت به سال گذشته ۶۸٪ رشد داشته است												۳۷,۳۲۵	میانگین نرخ اسلب ۹۸				
توضیحات: هرمز سرمایه خود را از ۱۵ هزار میلیارد ریال به ۲۵ هزار میلیارد ریال (از محل سود انباشته) افزایش داده است. این شرکت در ۳ ماهه بهار ۱۳۲۲ ریال و در مجموع دوره ۶ ماهه ۳۵۰ ریال سود (یا سرمایه جدید) محقق کرده است. سود دوره مشابه سال ۹۷ نیز ۵۰۲ ریال بوده است. شرکت در آذر با فروش ۴,۳۲۹ میلیاردی درآمد خود تا پایان ۹ ماهه را به ۴۲,۲۷۹ میلیارد ریال رسانده است. این رقم برای سال ۹۷ نیز ۲۴,۸۲۳ میلیارد بوده است. فروش نسبت به سال گذشته ۶۸٪ رشد داشته است												۱۱۸,۱۸۹	متوسط مقدار فروش هر ماه سال ۹۷				
توضیحات: هرمز سرمایه خود را از ۱۵ هزار میلیارد ریال به ۲۵ هزار میلیارد ریال (از محل سود انباشته) افزایش داده است. این شرکت در ۳ ماهه بهار ۱۳۲۲ ریال و در مجموع دوره ۶ ماهه ۳۵۰ ریال سود (یا سرمایه جدید) محقق کرده است. سود دوره مشابه سال ۹۷ نیز ۵۰۲ ریال بوده است. شرکت در آذر با فروش ۴,۳۲۹ میلیاردی درآمد خود تا پایان ۹ ماهه را به ۴۲,۲۷۹ میلیارد ریال رسانده است. این رقم برای سال ۹۷ نیز ۲۴,۸۲۳ میلیارد بوده است. فروش نسبت به سال گذشته ۶۸٪ رشد داشته است												۳,۱۰۵	متوسط درآمد هر ماه سال ۹۷				
تخلیل از : مهدی قنجدی																	

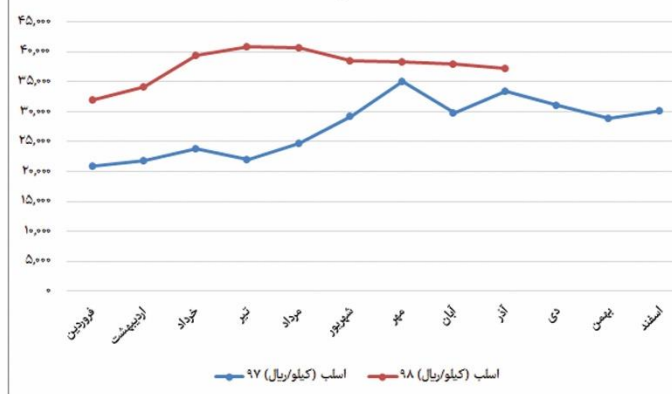
مقدار فروش فولاد هرمزگان



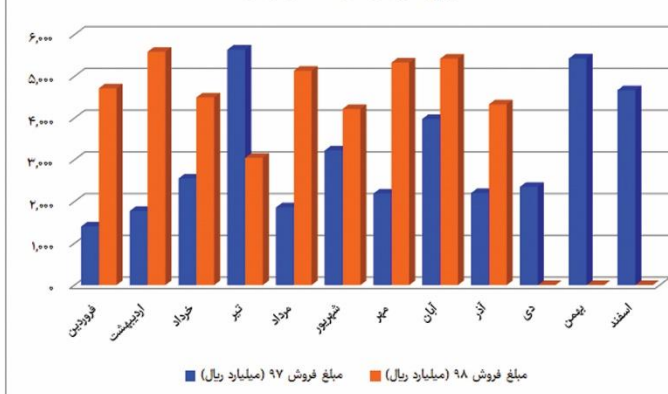
مقدار تولید فولاد هرمزگان



اسلب

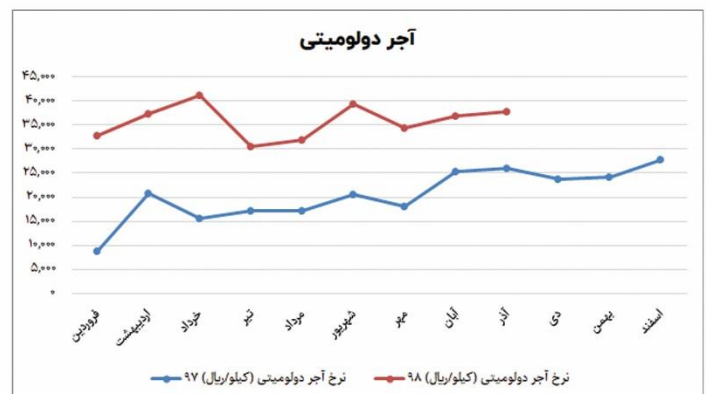
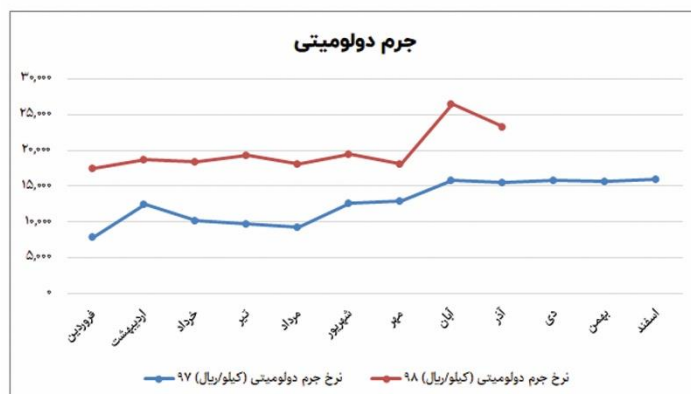
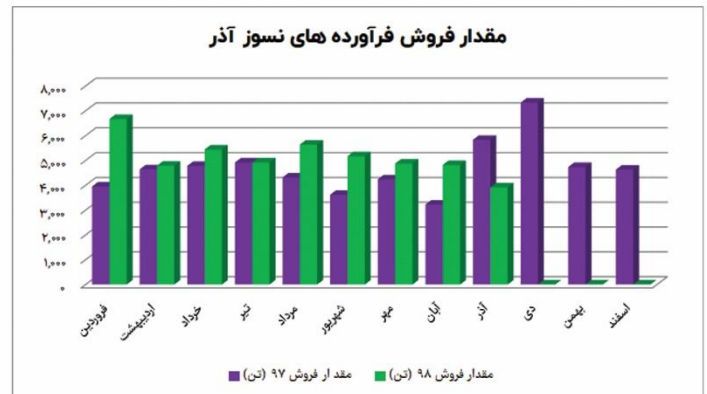
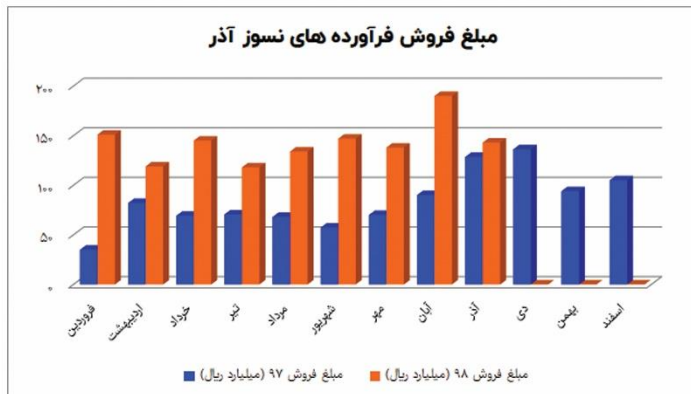


مبلغ فروش فولاد هرمزگان



فرآورده های نسوز آذر (کاذر)

سال مالی : ۹۸/۱۲/۲۹													کارگزاری بورس بیمه ایران													آخرین eps اعلام شده : ۵۱۴ ریال			
شرح / ماه													فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	جمع کل				
مقدار تولید ۹۷ (تن)													۴,۱۶۴	۵,۴۸۲	۴,۵۰۲	۴,۷۴۴	۴,۰۲۹	۵,۱۴۳	۴,۰۴۴	۳,۳۹۶	۶,۲۰۶	۵,۴۹۰	۵,۰۱۳	۵,۴۰۸	۵۷,۶۲۱				
مقدار تولید ۹۸ (تن)													۵,۷۰۱	۵,۳۵۸	۵,۲۰۳	۴,۲۰۴	۴,۳۹۲	۵,۱۰۸	۵,۱۴۰	۵,۰۵۱	۳,۹۰۵	۰	۰	۰	۴۴,۰۶۲				
مقدار فروش ۹۷ (تن)													۳,۹۵۴	۴,۶۴۲	۴,۷۸۲	۴,۹۲۱	۴,۳۱۶	۳,۶۲۰	۴,۲۴۱	۳,۲۲۳	۵,۸۳۲	۷,۳۲۴	۴,۷۳۶	۴,۶۳۳	۵۶,۲۳۴				
مقدار فروش ۹۸ (تن)													۶,۶۷۲	۴,۷۹۰	۵,۴۳۹	۴,۹۲۰	۵,۶۴۰	۵,۱۷۲	۴,۸۷۷	۴,۸۲۱	۳,۹۱۵	۰	۰	۰	۴۶,۲۴۶				
مبلغ فروش ۹۷ (میلیارد ریال)													۳۵	۸۲	۶۹	۷۱	۶۸	۵۷	۷۰	۹۰	۱۲۸	۱۳۶	۹۴	۱۰۵	۱,۰۰۶				
مبلغ فروش ۹۸ (میلیارد ریال)													۱۵۱	۱۱۹	۱۴۵	۱۱۸	۱۳۴	۱۴۷	۱۳۸	۱۹۰	۱۴۳	۰	۰	۰	۱,۲۸۵				
تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %													۳۳۱%	۴۵%	۱۱۰%	۶۷%	۹۷%	۱۵۷%	۹۷%	۱۱۱%	۱۱%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%					
نرخ آجر دولومیتی (کیلو/ریال) ۹۷													۸,۷۹۳	۲۰,۷۱۴	۱۵,۶۷۵	۱۷,۲۱۳	۱۷,۲۰۱	۲۰,۴۹۶	۱۸,۱۷۹	۲۵,۳۰۱	۲۵,۹۷۰	۲۳,۷۳۸	۲۴,۱۵۲	۲۷,۸۹۲	تحلیل از: مهید قندچی				
نرخ آجر دولومیتی (کیلو/ریال) ۹۸													۳۲,۸۰۷	۳۷,۲۷۲	۴۱,۱۳۷	۳۰,۵۵۰	۳۱,۹۲۲	۳۹,۴۲۱	۳۴,۳۹۳	۳۶,۸۶۵	۳۷,۸۹۵	۰	۰	۰					
نرخ جرم دولومیتی (کیلو/ریال) ۹۷													۷,۸۵۶	۱۲,۴۹۳	۱۰,۱۲۹	۹,۷۴۶	۹,۳۳۶	۱۲,۶۰۶	۱۲,۶۴۴	۱۵,۸۵۸	۱۵,۵۷۲	۱۵,۸۸۶	۱۵,۶۰۰	۱۵,۹۳۵					
نرخ جرم دولومیتی (کیلو/ریال) ۹۸													۱۷,۵۳۷	۱۸,۷۳۲	۱۸,۴۶۲	۱۹,۳۳۷	۱۸,۱۲۵	۱۹,۴۸۴	۱۸,۰۸۸	۲۶,۵۰۰	۲۳,۲۹۹	۰	۰	۰					
میانگین نرخ آجر دولومیتی ۹۷													۲۰,۷۸۹	توضیحات: گازر دوره ۳ماه به ۲۶۹ریال, ۳ ماه تابستان ۲۴۵ریال و در مجموع دوره ۶ماهه ۵۱۴ ریال سود محقق کرده است. سود دوره مشابه سال ۹۷															
میانگین نرخ آجر دولومیتی ۹۸													۳۵,۰۹۵	تنها ۲۰ریال بوده است. این مقایسه نشان می‌دهد که گازر طی یکسال اخیر متحول شده است. حاشیه سود ناخالص شرکت در فصل بهار ۹۴۱ % و در تابستان ۳۹۳ % بوده است.افزایش تناژ و رشد بیش از ۲ برابر نرخ فروش سبب تحول شرکت شده است. گفتنی است, گازر در آذر با فروش ۱۴۳ میلیاردی, مجموع درآمد خود تا پایان دوره ۹ ماهه را به ۱,۲۸۵ میلیارد ریال رسانده است. این رقم برای دوره مشابه سال ۹۷ نیز ۶۷۱ میلیارد بوده است. فروش کوارتر اول ۴۱۵میلیارد, کوارتر دوم ۳۹۹میلیارد و کوارتر سوم ۴۷۲ میلیارد بوده است. بنابراین انتظار می‌رود سود گازر در فصل سوم سال قوی‌تر از فصول قبلی باشد.															
متوسط درآمد هر ماه سال ۹۷													۸۴																
متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸																													
میانگین نرخ جرم های دولومیتی ۹۷													۱۳,۱۷۳	آجر دولومیتی															
میانگین نرخ جرم های دولومیتی ۹۸													۱۹,۶۵۴	جرم های دولومیتی															
متوسط مقدار فروش هر ماه سال ۹۷													۴,۶۸۶	سایر															
متوسط مقدار فروش هر ماه سال ۹۸														مجموع															
میانگین نرخ جرم های دولومیتی ۹۷													۱۰۰																



تحلیل بنیادی

بررسی وضعیت شرکت صنعتی و معدنی کنور



معرفی

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور ابتدا به صورت شرکت سهامی خاص و با نام شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبانور تاسیس شده است. طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۰ نوع شرکت به سهامی عام تغییر یافته و در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ وارد بورس شده است. همچنین در سال ۱۳۹۴ نام شرکت از تامین مواد اولیه فولاد صبانور به توسعه معدنی و صنعتی صبانور تغییر یافت.

در حال حاضر شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور جز واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات بوده و شرم‌ت نهایی گروه، فولاد مبارکه اصفهان می‌باشد. موقعیت جغرافیایی معادن و کارخانه‌های تولید محصول آن بشرح ذیل می‌باشد:

سال بهره برداری

۱۳۸۰	استان همدان - کیلومتر ۳۵ جاده سستدج - روستای باباعلی	۱- معدن آهن باباعلی
۱۳۸۰	استان کردستان - قروه - بخش دزج چهاردولی - روستای گلالی	۲- معدن آهن گلالی
۱۳۸۰	استان کردستان - بیجار - بخش حسن آباد یاسوگند - روستای سراب	۳- معدن آهن شهرک
۱۳۹۳	استان همدان - اسدآباد - کیلومتر ۵۰ جاده سستدج - منطقه چهاردولی	۴- کارخانه کنسانتره همدان
۱۳۹۲	استان کردستان - بیجار - حسن آباد یاسوگند - روستای سراب	۵- کارخانه کنسانتره شهرک-فاز ۱
۱۳۹۶	استان کردستان - بیجار - حسن آباد یاسوگند - روستای سراب	۶- کارخانه کنسانتره شهرک-فاز ۲
۱۳۹۶	استان همدان - اسدآباد - کیلومتر ۵۰ جاده سستدج - منطقه چهاردولی	۷- کارخانه گندله سازی همدان

به منظور افزایش ظرفیت تولید و استفاده از پتانسیل‌های بالقوه شرکت در نظر دارد کارخانه گندله سازی با ظرفیت ۱ میلیون تن در سال را اسفند ماه سال ۱۴۰۰ به بهره‌برداری برساند، مراحل انتخاب پیمانکار اجرای پروژه و نظارت بر آن مشخص گردیده و قراردادهای مربوطه در حال تنظیم می‌باشد. شرکت مذکور با نام صبا امید غرب خاورمیانه و با درصد سرمایه‌گذاری ۷۰ درصد شرکت صبانور پذیرفته شده است، قرارداد خرید ماشین‌آلات از کشور چین منعقد و پیمانکار اجرای پروژه نیز مشخص گردیده است. ظرفیت اسمی و ظرفیت پیش‌بینی شده برای نواحی تولیدی ذکر شده در سال ۱۳۹۷ و ۹ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۸ در جدول ذیل ارائه شده است:

شرح	ظرفیت اسمی - تن	تولید سال ۱۳۹۷	ظرفیت عملی برای کل سال ۱۳۹۸	ظرفیت محقق شده دوره منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸
واحد کنسانتره بیجار فاز اول و دوم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۴,۵۲۲	۶۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۰۶۷
واحد گندله سازی	۵۵۰,۰۰۰	۳۲۱,۳۷۵	۴۲۰,۰۰۰	۳۴۷,۵۹۸
واحد کنسانتره همدان	۶۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۸۲۱	۵۳۰,۰۰۰	۳۸۵,۵۵۶

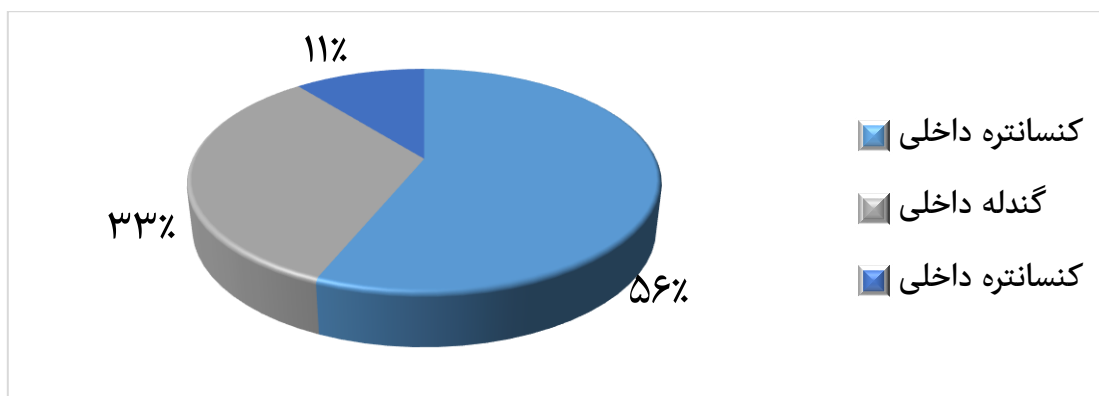
سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال بوده که طی چند مرحله به مبلغ ۲,۹۳۶,۴۲۲ میلیون ریال شامل تعداد ۲,۹۳۶,۴۲۲,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال افزایش یافته است.

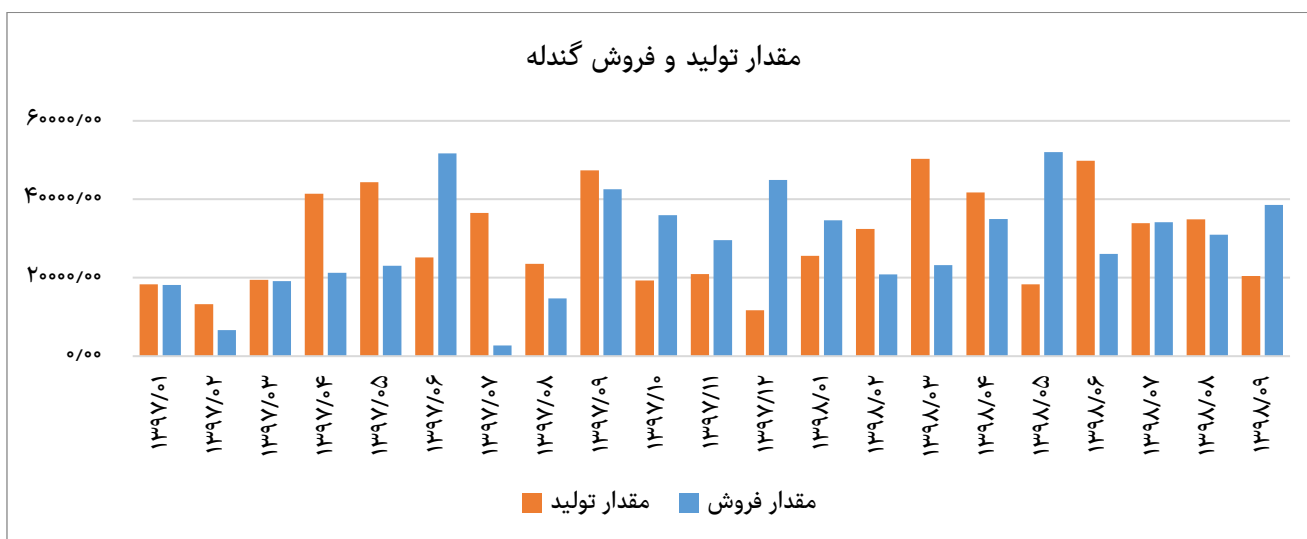
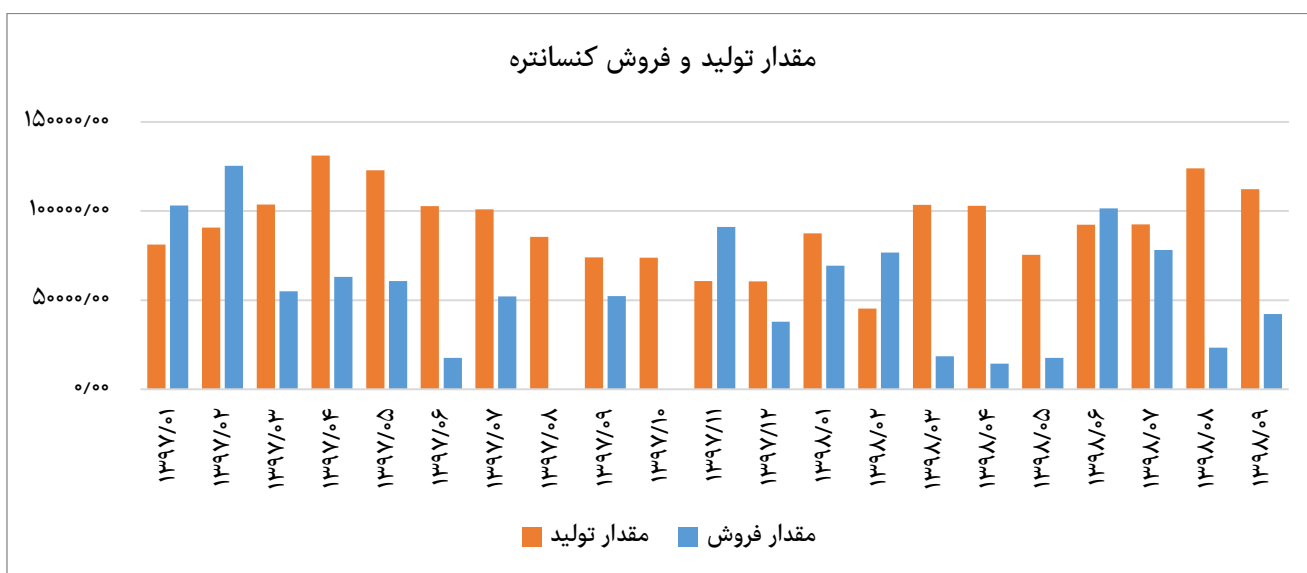
سهامداران	تعداد سهام	درصد سهام
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۲,۵۰۳,۳۱۳,۹۱۲	۸۵/۲۵%
شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	۲۵,۰۷۶,۵۶۰	۰/۸۵%
شرکت خدمات گستر صبا انرژی	۱۷,۶۸۵,۳۶۷	۰/۶۰%
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۱۵,۷۵۳,۷۸۸	۰/۵۴%
صندوق سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۵,۳۹۲,۶۵۳	۰/۵۲%
صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا	۱۴,۵۰۳,۵۶۳	۰/۴۹%
سایر	۳۴۴,۶۹۶,۱۵۷	۱۱/۷۴%
مجموع	۲,۹۳۶,۴۲۲,۰۰۰	۱۰۰%

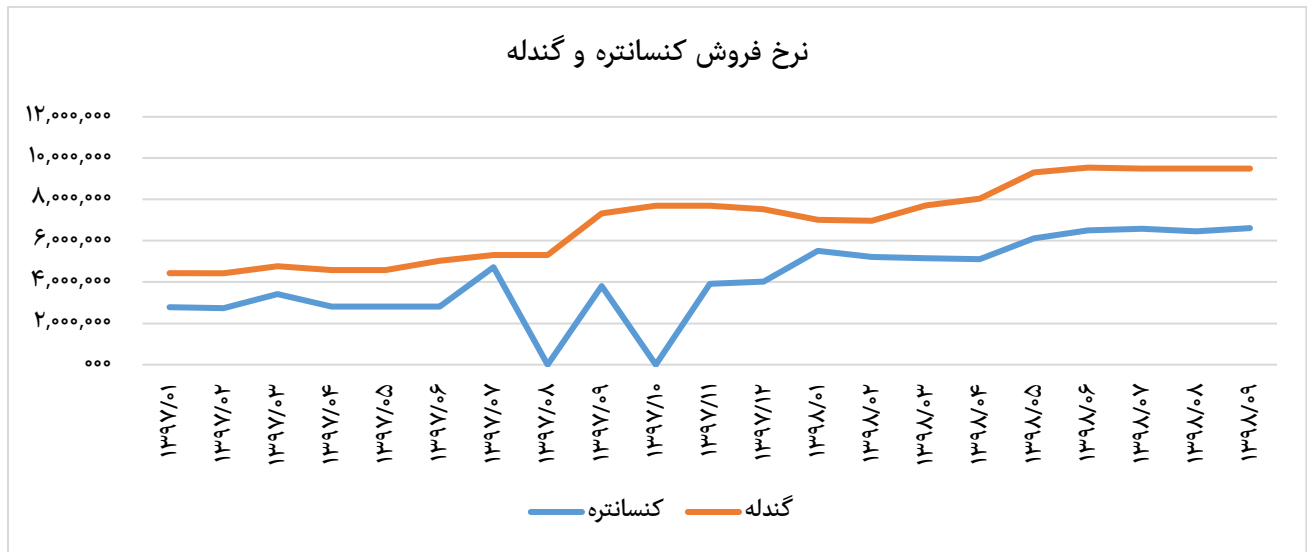
همچنین مجمع با افزایش سرمایه از ۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران موافقت و اختیار عملی نمودن آن را به مدت ۲ سال به هیئت مدیره تفویض نمود، که گزارش افزایش سرمایه جدید در حال بررسی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و شرکت منتظر صدور مجوز می باشد.

ترکیب فروش شرکت به تفکیک نوع محصولات (بر اساس فروش سال ۹۷)

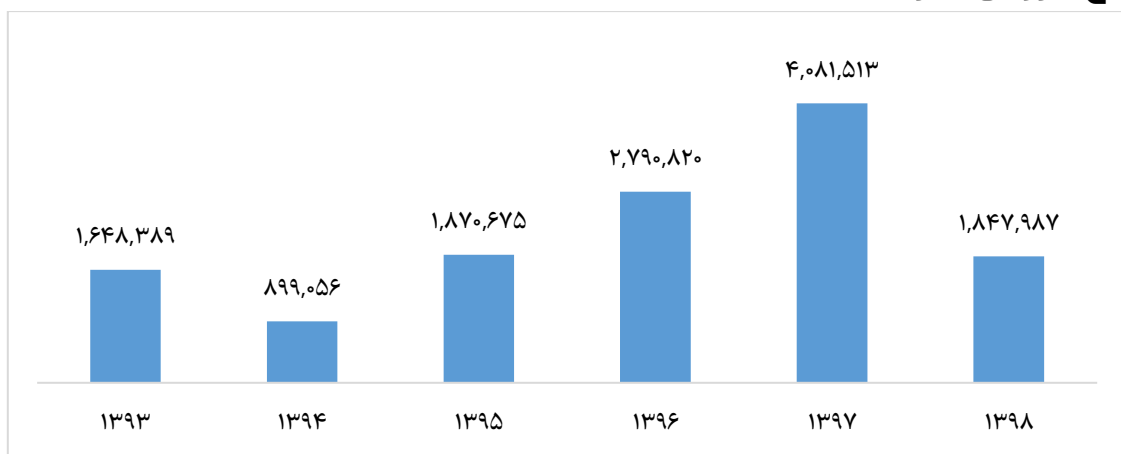


مقدار و نرخ فروش ماهانه

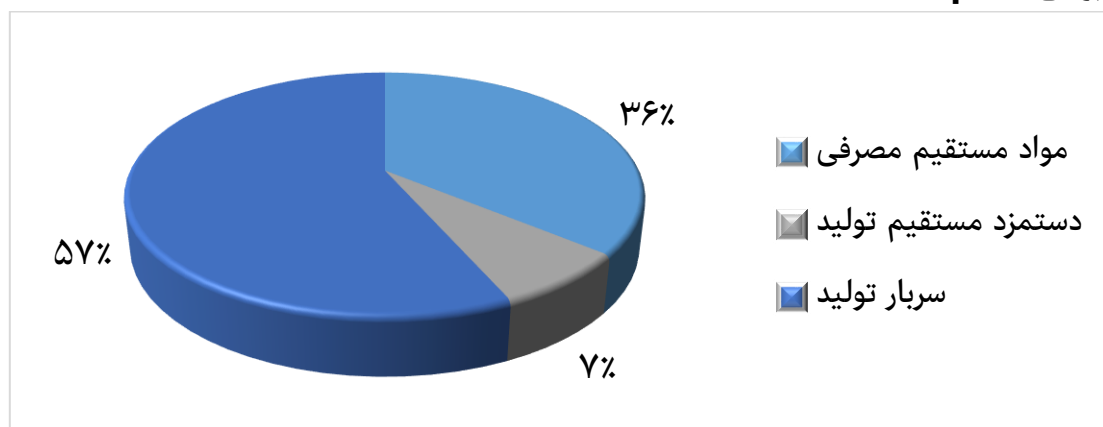




روند مبلغ فروش شرکت



ترکیب بهای تمام شده



مواد مصرفی شرکت جهت تولید گندله کنسانتره سنگ آهن می‌باشد که به توجه به دارا بودن معادن توسط خود شرکت، سنگ آهن را بهره‌برداری و به کنسانتره تبدیل می‌کند. شایان ذکر است در حال حاضر ظرفیت اسمی تولید گندله شرکت ۵۰۰ هزار تن می‌باشد که با توجه بهره‌برداری از طرح ۱ میلیون تنی گندله در سال ۱۴۰۰ ارزش افزوده شرکت افزایش خواهد یافت.

مهمترین طرح‌های در دست اقدام

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۷	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح
طرح تولید گندله ۹۲۰/۰۰۰ تنی استان کردستان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۵,۰۱۵	دلار	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳	۲۹/۱۲/۱۴۰۰
خرید و نصب فیلتر پرس کارخانه کنسانتره شهرک	۱۷۵,۰۰۰	۰		۰	۰	۳۰/۰۹/۱۳۹۹

بررسی عملکرد ترازنامه ای شرکت

دارایی های شرکت طی سال ۹۷ رشد ۱۶ درصدی داشته است. همچنین رشد ۷۵ درصدی سود انباشته نهایتاً به افزایش ۲۱ درصدی حقوق صاحبان سهام شده است و در کل ساختار سرمایه شرکت رشد داشته است. اما با توجه به پروژه گندله سازی شرکت، همان طور که انتظار می رود، بدهی های شرکت روند افزایشی داشته و در این سال رشدی ۲۷ درصدی داشته است.

شرح	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۶ماهه ۹۸	۶ماهه دوم ۹۸	تحلیلی ۹۸	تحلیلی ۹۹
بهای تمام شده به فروش	۶۳٪	۵۰٪	۴۱٪	۳۷٪	۳۸٪	۳۸٪
سود ناخالص به فروش	۳۷٪	۵۰٪	۵۹٪	۶۳٪	۶۲٪	۶۲٪
سود عملیاتی به فروش	۳۳٪	۴۵٪	۵۶٪	۶۰٪	۵۸٪	۵۹٪
سود خالص به فروش	۳۴٪	۳۷٪	۶۴٪	۶۰٪	۶۲٪	۶۳٪

پیش بینی کارشناسی سود

برای پیش بینی کارشناسی سود سال ۹۸ 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 شرکت برآورد گردیده است. شرکت کنسانتره صادراتی خود را بصورت فوب می فروشد اما با توجه به به محدودیت های جدید در خصوص فروش در داخل بیشتر فروش شرکت داخلی فرض شده است.

نرخ فروش کنسانتره شرکت ۱۶٪ شمش فولاد خوزستان و گندله ۲۳/۵٪ درصد می باشد. نرخ شمش ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان برای سال ۹۸ و ۴ میلیون برای سال ۹۹ در نظر گرفته شده است.

شرح	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۶ ماهه ۹۸	۶ ماهه ۹۸	تحلیلی ۹۸	تحلیلی ۹۹
EPS	۳۲۷	۵۱۶	۷۴۰	۹۴۸	۱,۶۸۸	۲,۰۷۳
فروش	۲,۷۹۰,۸۲۰	۴,۰۸۱,۵۱۳	۳,۳۸۸,۰۵۸	۴,۶۰۵,۹۹۸	۷,۹۹۴,۰۵۶	۹,۷۱۸,۲۴۴
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۷۶۸,۸۸۷	۲,۰۵۰,۰۹۷	۱,۳۷۳,۴۵۵	۱,۶۹۷,۵۲۱	۳,۰۷۰,۹۷۶	۳,۷۲۲,۱۴۴
سود (زیان) ناخالص	۱,۰۲۱,۹۳۳	۲,۰۳۱,۴۱۶	۲,۰۱۴,۶۰۳	۲,۹۰۸,۴۷۷	۴,۹۲۳,۰۸۰	۵,۹۹۶,۱۰۰
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	۱۰۴,۱۲۷	۱۹۲,۷۰۵	۱۰۰,۳۸۹	۱۴۶,۶۲۹	۲۴۷,۰۱۸	۲۹۴,۱۲۳
خالص سایر درآمدها (هزینه) عملیاتی	۲,۷۵۲	۱,۶۹۳	۶۵۸	۰	۶۵۸-	۶۵۸-
سود (زیان) عملیاتی	۹۱۵,۰۵۴	۱,۸۳۷,۰۱۸	۱,۹۱۳,۵۵۶	۲,۷۶۱,۸۴۸	۴,۶۷۵,۴۰۴	۵,۷۰۱,۳۱۹
هزینه های مالی	۱۶۰,۸۱۷	۱۹۷,۶۱۸	۱۳۰,۴۵۰	۶۵,۶۰۰	۱۹۶,۰۵۰	۱۴۷,۶۰۰
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۰۶,۸۷۲	۶۷,۹۷۳	۳۷۲,۹۹۵	۸۶,۵۶۲	۴۵۹,۵۵۷	۵۳۳,۲۰۲
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۶۱,۱۰۹	۱,۵۷۱,۴۲۷	۲,۱۵۶,۱۰۱	۲,۷۸۲,۸۱۰	۴,۹۳۸,۹۱۱	۶,۰۸۶,۹۲۱
مالیات	۰	۵۵,۹۲۸	۱۷,۶۵۵	۰	۱۷,۶۵۵	۰
سود (زیان) خالص	۹۶۱,۱۰۹	۱,۵۱۵,۴۹۹	۲,۱۷۳,۷۵۶	۲,۷۸۲,۸۱۰	۴,۹۵۶,۵۶۶	۶,۰۸۶,۹۲۱
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۳۲۷	۵۱۶	۷۴۰	۹۴۸	۱,۶۸۸	۲,۰۷۳
سرمایه	۲,۹۳۶,۴۲۲	۲,۹۳۶,۴۲۲	۲,۹۳۶,۴۲۲	۲,۹۳۶,۴۲۲	۲,۹۳۶,۴۲۲	۲,۹۳۶,۴۲۲

تحلیل حساسیت

۲,۰۷۳	۳۲۰	۳۵۰	۳۸۰	۴۱۰	۴۴۰
۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۷	۱,۵۶۲	۱,۶۵۷	۱,۷۵۲	۱,۸۴۸
۱۰۵,۰۰۰	۱,۵۲۸	۱,۶۲۸	۱,۷۲۸	۱,۸۲۸	۱,۹۲۸
۱۱۰,۰۰۰	۱,۵۹۰	۱,۶۹۴	۱,۷۹۹	۱,۹۰۴	۲,۰۰۸
۱۱۵,۰۰۰	۱,۶۵۱	۱,۷۶۱	۱,۸۷۰	۱,۹۸۰	۲,۰۸۹
۱۲۰,۰۰۰	۱,۷۱۳	۱,۸۲۷	۱,۹۴۱	۲,۰۵۵	۲,۱۶۹
۱۲۵,۰۰۰	۱,۷۷۴	۱,۸۹۳	۲,۰۱۲	۲,۱۳۱	۲,۲۵۰
۱۳۰,۰۰۰	۱,۸۳۵	۱,۹۵۹	۲,۰۸۳	۲,۲۰۷	۲,۳۳۰
۱۳۵,۰۰۰	۱,۸۹۷	۲,۰۲۵	۲,۱۵۴	۲,۲۸۲	۲,۴۱۱
۱۴۰,۰۰۰	۱,۹۵۸	۲,۰۹۲	۲,۲۲۵	۲,۳۵۸	۲,۴۹۱

نسبت‌های مالی شرکت

۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	TTM/MRQ سودآوری
۴۸٪	۳۷٪	۳۵٪	-۵٪	حاشیه سود ناخالص
۴۳٪	۳۳٪	۳۰٪	-۱۴٪	حاشیه سود عملیاتی
۳۷٪	۳۴٪	۲۸٪	۱٪	حاشیه سود قبل از مالیات
۳۵٪	۳۴٪	۲۸٪	۱٪	حاشیه سود خالص
۲۱٪	۱۵٪	۹٪	۰٪	بازده دارایی‌ها
۳۱٪	۲۴٪	۱۵٪	۰٪	بازده حقوق صاحبان سهام
۲۵٪	۱۴٪	۹٪	-۲٪	نسبت سود قبل از بهره و مالیات به دارایی

۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	TTM/MRQ کارایی
۵۹٪	۴۳٪	۳۱٪	۱۶٪	گردش دارایی‌ها
۱۱۶٪	۷۸٪	۵۷٪	۲۹٪	گردش دارایی‌های ثابت
۴	۶	۵	۵	گردش موجودی کالا
۱۵	۳۵	۷,۶۳۵	۱۶۵	گردش حساب‌های دریافتنی

۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	TTM/MRQ اهرم/ریسک
۳۲٪	۳۵٪	۴۲٪	۳۹٪	جمع بدهی‌ها به جمع دارایی‌ها
۴۷٪	۵۴٪	۷۳٪	۶۳٪	جمع بدهی‌ها به حقوق صاحبان سهام
۱۴٪	۱۲٪	۱۷٪	۱۶٪	نسبت بدهی
۲۰٪	۱۹٪	۲۹٪	۲۷٪	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
۲٪	۸٪	۱۵٪	۱۳٪	نسبت بدهی‌های بلند مدت
۲۵٪	۱۷٪	۸٪	۱۰٪	نسبت سود انباشته به دارایی‌ها
۸۹۱٪	۵۶۹٪	۷۸۱٪		نسبت پوشش هزینه بهره

نمای تکنیکی توسعه معدنی و صنعتی صبانور (کنور) – تایم فریم روزانه:

در نماد توسعه معدنی و صنعتی صبانور، روند حرکتی یکسال اخیر در یک کانال صعودی محصور شده است. همانطور که در تصویر مشاهده می‌کنید، کنور برای سومین بار متوالی به سقف کانال ترسیم شده (محدوده ۱/۱۰۰ تومانی) واکنش نشان داده است. بنابراین تا مادامی که این کانال برقرار باشد، می‌توان در سطوح حمایتی اقدام به خرید نمود و در سقف‌ها برنامه شناسایی سود را در دستور کار قرار داد. لذا معامله‌گرانی که قصد خرید و یا سرمایه‌گذاری به روی این نماد را دارند، می‌توانند محدوده تراکمی ۸۷۴ – ۹۱۶ تومانی را به عنوان نقطه مناسب ورود با رعایت حد ضرر ۸۱۰ تومانی مد نظر داشته باشند. بدیهی است، خرید در نقاط فعلی، ریسک زیادی را به حساب معامله‌گر وارد کند.



گزارش معاملات هفته آخر دی ماه سال ۱۳۹۸ بورس کالا

رینگ صنعتی

هفته گذشته شاهد ۱۲۸/۰۰۰ تن انواع ورق شرکت فولاد مبارکه اصفهان بودیم که کاهش قابل توجه حجم معاملات هفته قبل را جبران کرد. ورق سرد فولاد مبارکه اصفهان تا ۵۲ درصد رقابت شد و این در حالی بود که قیمت پایه این محصول نسبت به قبل حدود ۲۶ درصد کاهش داده شده بود و نشان داد که با وجود میزان تقاضای ورق و تفاوت قابل توجه قیمت با بازار آزاد که همچنان رو به بالاست و از شدت آن کاسته نشده است کاهش قیمت پایه، در کاهش نرخ کشف شده تاثیری ندارد.

در هفته منتهی به چهارشنبه ۹۸/۱۱/۰۲ عرضه بیش از ۳۸۰/۴۳۲ تن از انواع فلزات در رینگ صنعتی بورس کالا رقم خورد که ۱۴۰/۶۳۳ تن بیشتر از هفته قبل بود، البته رقمی که نهایتاً در تالار صنعتی معامله شد ۲۵۶/۶۱۸ تن بود که ۱۰۸/۰۸۲ تن بیشتر از هفته قبل بود و با تقاضایی معادل با ۵۶۷/۷۶۲ تن روبرو گشت.

بیشترین حجم عرضه در رینگ صنعتی در هفته گذشته مربوط به ۳۴۷/۲۸۷ تن محصولات فولادی بود؛ که این رقم نسبت به هفته قبل حدود ۶۹ درصد افزایش داشته است.

در بخش روی این هفته ۱/۱۶۰ تن شمش روی تولیدی کالسیمین، ذوب روی بافق، تعاونی تولیدی روی میعاد ثامن زنجان، سپنتا روی و ملی سرب و روی ایران عرضه شد که هیچ کدام از آن ها مورد معامله قرارنگرفت.

سبد شمش بلوم ذوب آهن اصفهان با تقاضای ۵ برابری نسبت به عرضه، بیشترین نسبت تقاضا را در بین محصولات عرضه شده این هفته داشتند. رده بعدی نسبت تقاضا به عرضه نیز مربوط عرضه همین محصول در روز چهارشنبه با نسبت ۴ برابری بوده است.

ورق سرد B فولاد مبارکه اصفهان با ۵۲ درصد رقابت نسبت به قیمت پایه بیشترین درصد رقابت را در این رینگ داشته اند. شمش بلوم SP۵ (۱۵۰*۱۵۰) شرکت فولاد خوزستان نیز تا ۳۹ درصد رقابت شد.

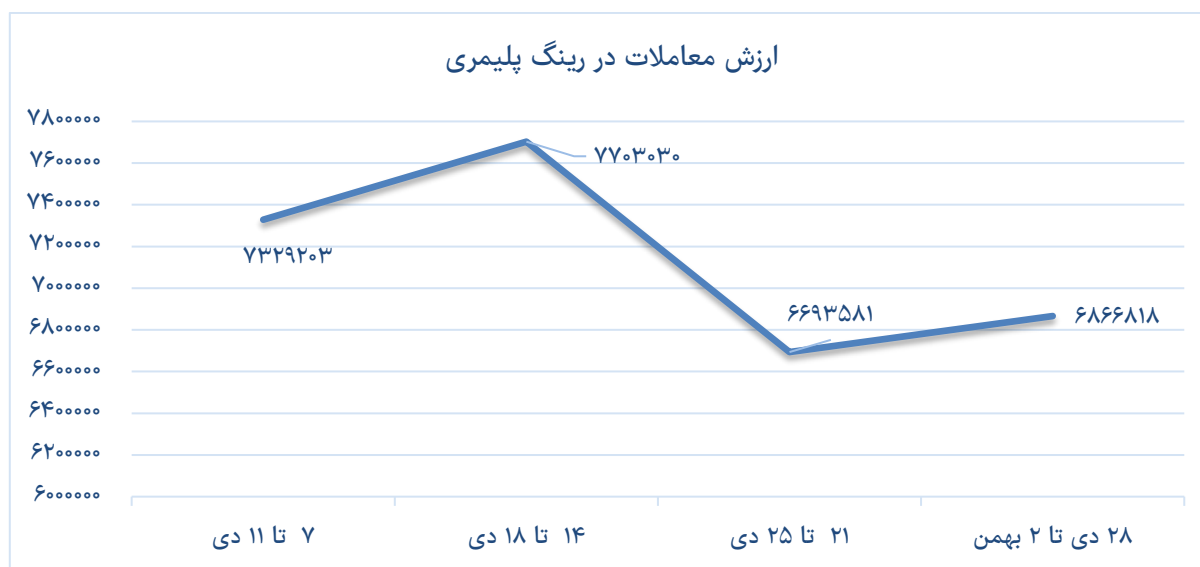
نام کالا	ارزش معامله (هزارریال)	حجم عرضه	حجم تقاضا	حجم معامله شده	محصول	تولیدکننده	قیمت پایه	قیمت میانگین معامله	درصد رقابت	درصد تغییر قیمت میانگین قبلی	درصد تغییر قیمت پایه
ورق	۷,۷۰۷,۵۱۴,۱۳۲	۱۲۸,۰۹۳	۲۰۰,۵۱۳	۱۲۸,۰۹۳	HB	فولاد مبارکه اصفهان	۴۹,۹۸۴	۵۵,۱۱۹	۱۰/۲۷	۶/۵۹	-۳/۳۴
					HC	فولاد مبارکه اصفهان	۴۹,۹۸۴	۵۶,۹۱۱	۱۳/۸۶	۱۹/۳۴	۴/۸۱
					CB	فولاد مبارکه اصفهان	۵۵,۶۱۹	۸۴,۶۹۷	۵۲/۲۸	۱۱/۳۵	-۲۶/۸۸
					G	فولاد مبارکه اصفهان	۷۷,۹۰۵	۹۸,۰۱۲	۲۵/۸۱	۴/۵۶	-۱۶/۸۹
					T	فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۳۲۰	۱۴۴,۲۳۲	۱۰/۶۸	۶/۹۳	-۳/۳۸
شمش	۴,۲۴۰,۰۹۳,۲۱۰	۱۰۲,۶۳۸	۲۹۳,۰۳۳	۹۹,۱۱۹	مقاطع مختلف	مجتمع فولاد خراسان	۳۱,۶۱۶	۴۱,۹۹۰	۳۲/۸۱	-۰/۶۰	۰/۰۰
						فولاد کاوه جنوب کیش	۳۱,۶۱۶	۴۲,۰۱۳	۳۲/۸۹		
						شرکت معدنی و صنعتی چادرمو	۳۱,۶۱۶	۴۲,۸۲۴	۳۵/۴۵		
						فولاد خوزستان	۳۱,۶۱۶	۴۳,۹۹۵	۳۹/۱۵		
						ذوب آهن اصفهان	۳۱,۶۱۶	۴۱,۵۹۰	۳۱/۵۵		
						فولاد سیرجان ایرانیان	**				
						آهن و فولاد ارفع	۳۱,۶۱۶	۴۲,۷۱۳	۳۵/۱۰	-۲/۵۹	۰/۰۰
						ذوب آهن اصفهان	۴۵,۵۶۵	۴۸,۰۲۰	۵/۳۹	۱/۶۰	۲/۱۹
میلگرد/تیرآهن	۸۱۵,۳۹۶,۴۵۰	۱۱۶,۵۵۶	۵۹,۰۲۶	۱۷,۳۳۶	سید میلگرد	ذوب آهن اصفهان	۴۴,۰۸۹	۴۴,۱۴۴	۰/۱۲	-۱/۰۲	-۱/۱۲
						مجتمع فولاد ظفر بناب	**			-۱۰۰/۰۰	
						آذر فولاد امین	**			-۱۰۰/۰۰	
						جهان فولاد سیرجان	۴۶,۵۴۱	*			۱/۲۵
						آهن و فولاد بافق	۴۶,۵۴۱	۴۶,۵۴۱			۱/۲۵
						صبا فولاد زاگرس	**				
						مجتمع فولاد خراسان	۴۶,۵۴۱	۴۶,۵۴۱	۰/۰۰	۱/۲۵	۱/۲۵
						تولیدی فولاد سپید قراب کویر	۴۶,۵۴۱	۴۶,۵۴۱	۰/۰۰	۱/۲۵	۱/۲۵
آلومینیوم	۱,۶۴۵,۸۲۳,۵۰۰	۶,۹۶۰	۱۰,۱۴۰	۷,۰۸۰	شمش	آلومینیوم ایران	۲۲۹,۹۳۳	۲۳۲,۴۳۱	۰/۰۰	۰/۸۹	۰/۸۹
						آلومینیوم المهدی	**				
						آلومینیوم هرمز جنوب	**				
					بیلت	آلومینیوم ایران	۲۴۸,۳۸۰	۲۴۸,۳۸۰	۰/۰۰	۱/۱۰	۱/۱۰
						صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان	۲۴۷,۲۲۰	*			۱/۱۰
مس	۲,۴۶۷,۵۲۴,۴۸۰	۲۴,۷۶۵	۴,۸۶۰	۴,۸۲۰	کاتد	ملی مس	۷۴۰,۳۶۰	۷۴۰,۳۶۰	۰/۰۰	۲/۸۲	۲/۸۲
						بابک مس ایرانیان	**				
						ملی مس	**				
					مفتول	گیل راد شمال	۷۶۴,۰۶۴	۷۶۴,۰۶۴	۰/۰۰	۲/۷۷	۲/۷۷
						دنیای مس کاشان	۷۶۴,۰۶۴	۷۶۴,۰۶۴	۰/۰۰	۲/۷۷	۲/۷۷
						گروه صنایع کابلسازی افق البرز	۷۶۴,۰۶۴	*			۲/۷۷
کل معاملات رینگ صنعتی	۱۷,۰۲۷,۲۸۰,۶۹۲	۳۸۰,۴۳۲	۵۶۷,۷۶۲	۲۵۶,۶۱۸							ارزش معاملات ۴۷ درصد افزایش داشته است.

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

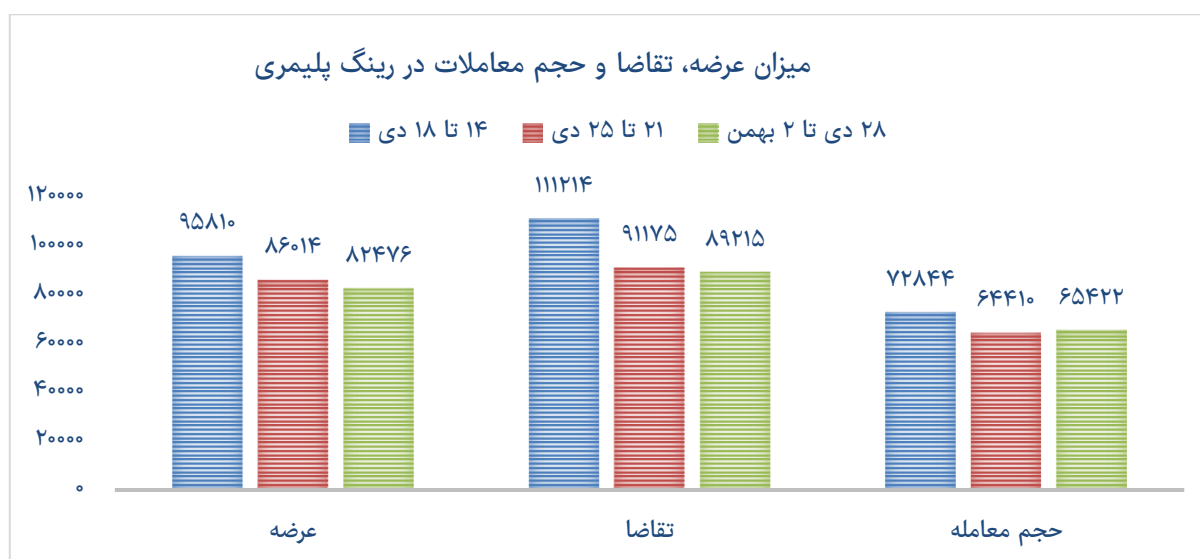
رینگ پلیمری

ارزش معاملات در هفته جاری در تالار معاملات پلیمری معادل ۶/۸۶۶/۸۱۸ میلیون ریال که نسبت به هفته گذشته ۲/۵ درصد افزایش یافته است. عرضه، تقاضا و حجم معاملات به ترتیب معادل ۸۲/۴۷۶، ۸۹۲۱۵، ۶۵۴۲۲ تن بوده است و ۸۰ درصد محصولات عرضه شده خریداری شدند. در قیمت‌های اعلامی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ نرخ دلار نیمایی با ۰/۷۸ درصد افزایش نسبت به هفته گذشته معادل ۱۱۸/۶۰۲ ریال اعلام شد، که در اکثر گریدها شاهد افزایش قیمت بودیم. بیشترین و کمترین افزایش قیمت به ترتیب مربوط به پلی اتیلن سنگین تزریقی و پلی اتیلن سبک خطی با ۴ و ۵۳ درصد افزایش بوده و کاهش قیمت مربوط به پلی اتیلن ترفتالات بطری با کاهش قیمت بین ۵۷ و ۵۱ درصد بوده است. در طول ماه گذشته قیمت های پایه و بازار آزاد به دنبال افزایش مستمر نرخ دلار نیمایی روند افزایشی داشتند و در نگرانی از افزایش قیمت ها همواره تمایل به خرید را افزایش داده است.

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



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



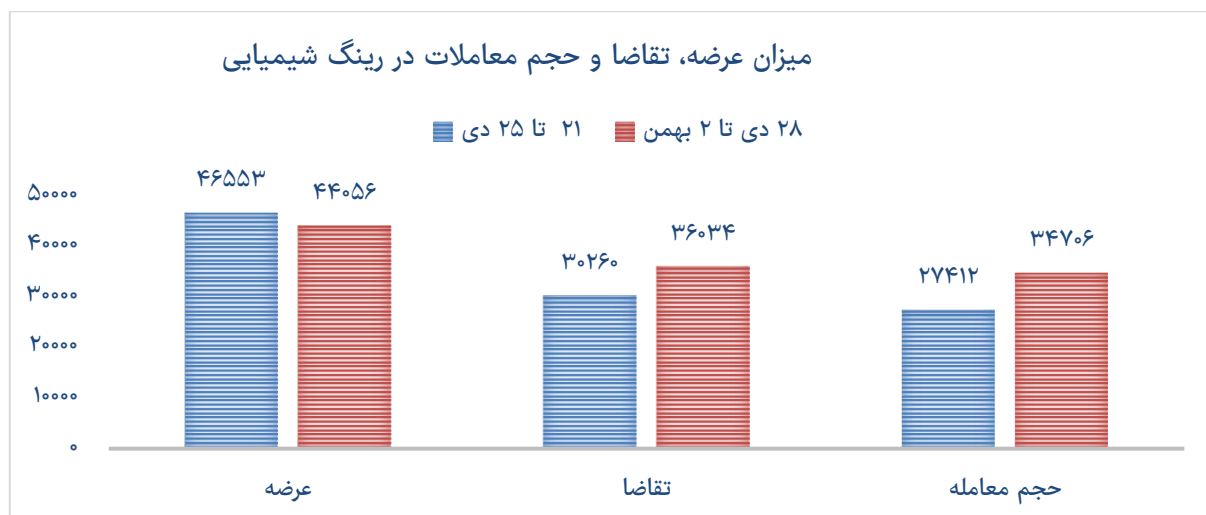
بیشترین درصد رقابت در میان محصولات پلیمری عرضه شده به ترتیب در جدول زیر ارائه شده است.

محصول	پتروشیمی	قیمت پایه	درصد رقابت
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV۰۱۵YW۲۹۰۱	پتروشیمی تبریز	۱۵۹,۸۲۵	۳۱
پلی پروپیلن شیمیایی EPC۴۰R	شرکت پتروشیمی شازند	۱۲۴,۴۹۶	۲۳
پلی پروپیلن نساجی Z۳۰S	پتروشیمی مارون	۱۰۸,۴۹۷	۱۸
پلی پروپیلن نساجی HP۵۵۲R	پتروشیمی مارون	۱۰۸,۴۹۷	۱۶
پلی پروپیلن نساجی HP۵۵۲R	شرکت پلی پروپیلن جم	۱۰۸,۴۹۷	۱۶
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰	پتروشیمی بندر امام	۹۶,۰۴۲	۱۵
پلی پروپیلن شیمیایی C۳۰G	پتروشیمی مارون	۱۰۸,۴۹۷	۱۴
پلی وینیل کلراید E۶۸۳۴	پتروشیمی اروند	۱۰۱,۳۲۰	۱۴
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG۶۴۱	پتروشیمی شهید تندگویان	۱۰۱,۶۶۱	۱۲
پلی پروپیلن نساجی SF۰۶۰	پلی نار	۱۰۸,۴۹۷	۱۱
پلی پروپیلن نساجی ZH۵۵۲R	نوید زر شیمی	۱۰۸,۴۹۷	۱۱
محصول	پتروشیمی	قیمت پایه	درصد رقابت

در روز دوشنبه به دلیل آخرین روز ماه و نبود سهمیه کافی برای خریداران، تقاضاها بر روی برخی گریدها کاهش داشت و برخی محصولات بر روی قیمت پایه معامله شدند. بیشترین درصد رقابت در میان پروپیلن‌های شیمیایی به ترتیب مربوط به EPC۴۰R پتروشیمی شازند، C۳۰G پتروشیمی مارون، MR۲۳۰ پتروشیمی مارون، RG۳۲۱۲E پتروشیمی رجال و ZR۲۳۰C پتروشیمی نویدزرشیمی به ترتیب با ۲۳، ۱۴، ۹، ۸ و ۸ درصد رقابت و در میان پروپیلن‌های نساجی Z۳۰S پتروشیمی مارون و HP۵۵۲R پتروشیمی مارون و پروپیلن جم و SF۰۶۰ پتروشیمی پلی‌نار به ترتیب ۱۸، ۱۶/۴، ۱۶ و ۱۱ درصد رقابت قیمتی داشتند و مابقی پروپیلن‌های نساجی با رقابت زیر ۱۰ درصد و یا با قیمت پایه معامله شدند. در روز سه‌شنبه اکریلونیتریل بوتادین استایرن پتروشیمی تبریز، پلی وینیل کلراید E۶۸۳۴ پتروشیمی اروند و پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG۶۴۱ پتروشیمی تندگویان به ترتیب با ۳۱، ۱۴ و ۱۲ درصد رقابت بیشترین رقابت قیمتی را در این رینگ داشتند.

رینگ شیمیایی

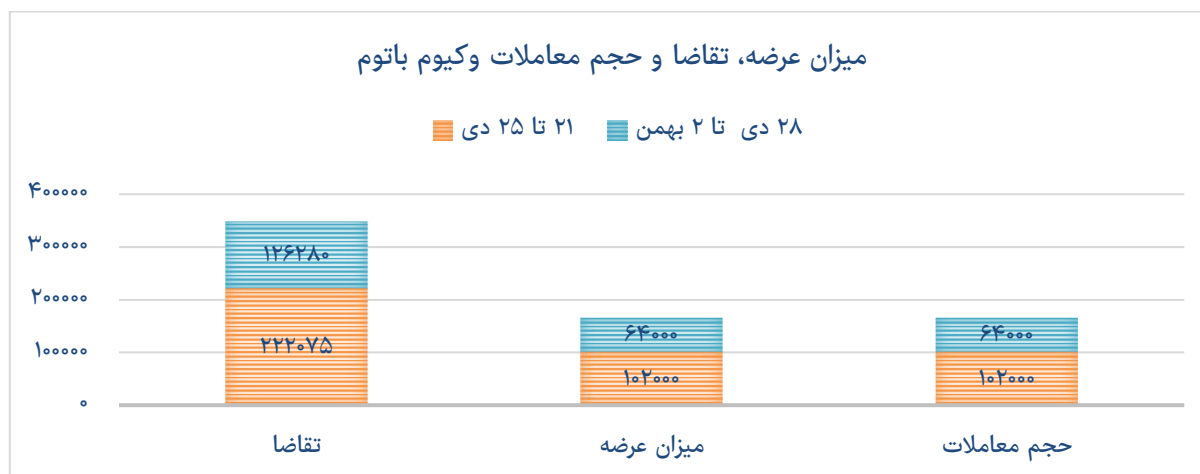
در نمودار زیر حجم معاملات، عرضه و تقاضا در رینگ شیمیایی در مقایسه با هفته گذشته نشان داده شده است.



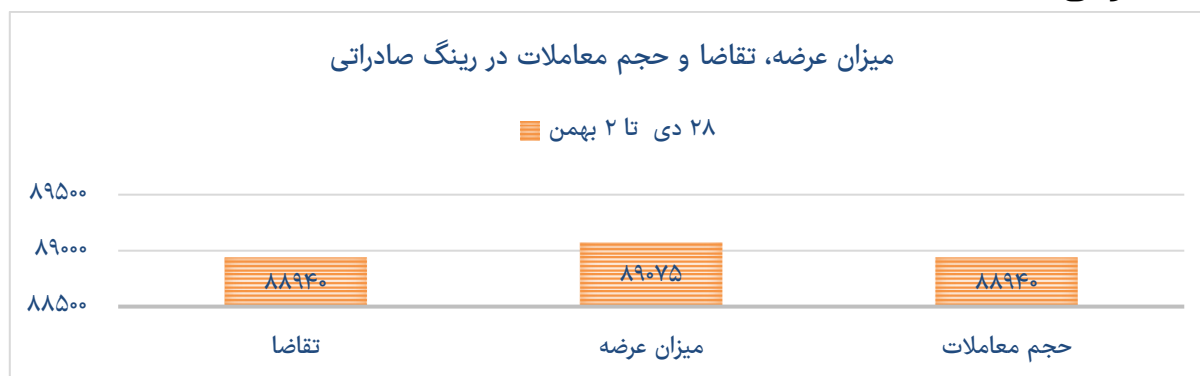
ارزش معاملات در رینگ شیمیایی در هفته گذشته ۲/۱۳۷/۷۹۸ میلیون ریال بوده است. در رینگ شیمیایی کریستال ملامین پتروشیمی ارومیه با قیمت پایه ۱۰۱/۹۰۴ ریال، اسیدترتالیک پتروشیمی تندگویان با قیمت پایه ۶۹/۸۶۸ ریال، دی اتیلن گلیکول پتروشیمی مارون با قیمت پایه ۶۴/۸۴۳ ریال و متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالص پتروشیمی کارون با قیمت پایه ۱۹۷/۱۱۳ ریال به ترتیب ۳۳، ۱۲، ۲ و ۲ درصد رقابت قیمتی داشتند و مابقی محصولات با رقابت جزئی و یا بر روی قیمت پایه معامله شدند.

رینگ فرآورده‌های نفتی

ارزش معاملات در بازار فرآورده‌های نفتی برای محصول وکیوم باتوم معادل ۱/۶۰۱/۰۳۶ میلیون ریال بوده است که نسبت به هفته گذشته ۳۴ درصد کاهش داشته است. در ابتدای هفته گذشته قیمت پایه های جدید برای فرآورده های نفتی اعلام شد که قیمت وکیوم باتوم نسبت به ماه هفته گذشته در حدود ۲۴ درصد افزایش داشته و همین امر سبب شد که ارزش معاملات با افت شدیدی مواجه شود. در طول هفته گذشته وکیوم باتوم پالایش نفت بندرعباس با قیمت پایه ۲۵/۰۶۰ ریال، پالایش نفت تهران با قیمت پایه ۲۳/۸۶۷ ریال، تبریز با قیمت پایه ۲۳/۸۶۷ ریال و شیراز با قیمت پایه ۲۵/۰۶۰ ریال به ترتیب ۶، ۵، ۴/۸ و ۲ درصد رقابت قیمتی داشتند.



رینگ صادراتی



بیشترین حجم معاملات در رینگ صادراتی مربوط به قیر ۶۰۷۰ با ارزش معادل ۱/۸۶۳/۸۵۸ میلیارد ریال که نسبت به هفته گذشته ۴۷ درصد کاهش داشته است.

انرژی

بررسی اجمالی معاملات بازار انرژی هفته آخر دی ماه سال ۱۳۹۸ به شرح ذیل ارائه می‌شود:

در هفته گذشته رینگ صادراتی بورس انرژی شاهد عرضه ۷۶۹/۰۵۲ تن محصول بود که در نهایت تنها ۱۴/۰۰۰ تن از این محصولات در این رینگ مورد معامله قرار گرفت.

این هفته همچنین شاهد عرضه ۱/۳۳۳,۸۸۰ تن بنزین اکتان ۹۱ و ۸۷ شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل بودیم که ۳/۵۰۰ تن از آن به ارزش ۲۳۸/۹۹۹/۶۵۰/۰۰۰ ریال مورد معامله قرار گرفت.

نام کالا	ارزش معامله (هزارریال)	حجم عرضه (تن)	حجم تقاضا (تن)	حجم معامله شده (تن)	محصول	تولید کننده	قیمت پایه	قیمت میانگین معامله	درصد رقابت	درصد تغییر قیمت پایه
نفتا	۰	۶,۲۰۰	۰	۰	سبک	پالایش نفت تهران	**			
						پالایش نفت بندرعباس	۵۸,۶۳۰	*	۰/۰۰	
					سنگین	پالایش نفت شیراز	۵۸,۶۳۰	*	۰/۰۰	۶/۰۶
						پالایش نفت تهران	**		۰/۰۰	
متانول	۷۸,۳۶۶,۶۱۱	۳,۸۵۴	۳,۸۵۸	۳,۵۷۹	متانول	پتروشیمی شیراز	۲۲,۱۵۱	۲۲,۳۱۶	۰/۷۴	۱۳/۱۶
						پتروشیمی زاگرس	**			
						متانول کاوه	۲۲,۱۵۱	۲۲,۱۵۱	۰/۰۰	۱۳/۱۶
آیزوریسایکل	۰	۱,۲۰۰	۰	۰	آیزوریسایکل	پالایش اصفهان	**			
						پالایش بندرعباس	**			
						پالایش تبریز	**			
						پالایش شیراز	۵۰,۵۴۰	*		۲۸/۱۱
						پالایش تهران	**			
حلال	۱۱۸,۹۱۵,۴۵۲	۱۶,۱۷۶	۱,۷۸۰	۱,۷۸۰	۴۰۰	پالایش اصفهان	۵۱,۵۳۲	۵۱,۵۳۲		
					۴۰۲	ستاره خلیج فارس	*			
						پالایش اصفهان	۵۱,۱۶۵	۵۱,۱۶۵	۰/۰۰	
						پالایش تبریز	۵۱,۱۶۵	۵۱,۱۶۵	۰/۰۰	
						پالایش نفت تهران	**			
						پالایش نفت بندرعباس	۵۱,۱۶۵			
					۴۰۴	پالایش تبریز	۵۲,۶۶۰	*		۵/۰۸
						ستاره خلیج فارس	۵۲,۶۶۰	*		
						پالایش شیراز	۵۲,۶۶۰	۵۲,۶۶۰	۰/۰۰	۵/۰۸
					۴۱۰	پالایش اصفهان	۵۱,۰۵۹	۵۱,۰۵۹	۰/۰۰	
					۴۰۶	پالایش اصفهان	۵۱,۰۵۹	۵۱,۰۵۹	۰/۰۰	
					۵۰۲	پالایش اصفهان	۵۳,۶۰۲	*		
						پتروشیمی بیستون	**			
					۵۰۳	پالایش اصفهان	۵۱,۴۹۷	۵۱,۴۹۷	۰/۰۰	
سایر	۴۸۴,۹۹۸,۳۴۳	۱۵,۰۰۷	۱۶,۸۲۰	۱۰,۳۶۵						
کل معاملات انرژی	۶۸۲,۲۸۰,۴۰۶	۴۲,۴۳۷	۲۲,۴۵۸	۱۵,۷۲۴						ارزش معاملات نسبت به قبل ۶۰ درصد کاهش داشته است.

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

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



رشد دسته جمعی قرارداد های آتی در هفته ای که گذشت

در هفته گذشته با حمایت حقوقی و تثبیت نرخ دلار سررسید های آتی توانست با رنج مثبت به کار خود پایان دهد. تا جایی که آتی پسته و زعفران تا مرز صف خرید نیز پیش روی کردند. لازم به ذکر است که قیمت آتی پسته از ابتدای راه اندازی قیمت ۲۵ هزار تومانی را نیز تجربه کرده بود. اما پس از مدتی قیمت ها در مسیر نزولی قرار گرفت و به زیر ۱۰۰ هزار تومان سقوط کرد. حجم معاملات آتی پسته نیز در هفته های گذشته کمی افزایش داشته است. در این میان قرارداد های آتی زعفران نیز توانست در سررسید فروردین ماه به کانال ۱۱ هزار تومانی ورود کند. امسال به واسطه بازنگی‌های مناسب سال پرمحصول برای زعفران است و بر اساس برآوردهای صورت گرفته توسط فعالان حوزه کشاورزی پیش بینی می‌شود، حدود ۵۰۰ تن زعفران در کشور تولید شود. این موضوع می تواند یکی از دلایل مهم عدم افزایش قیمت زعفران باشد. زیره سبز نیز همچنان از کم بودن میزان حجم معاملات در آتی رنج می برد. نیاز است بورس کالا با وارد کردن مشتریان حقوقی و بازارگردانی متخصص از جنس این بازار بتواند به رونق هر چه بیشتر معاملات کمک نماید. قیمت ها در آتی زیره سبز در کانال ۲۳ هزار تومانی داد و ستد می شود. اختلاف قیمت دو سررسید آتی زیره با یکدیگر فاصله چندانی ندارد.

در هفته گذشته تا تاریخ ۴ بهمن ماه تعداد ۳۵۷,۶۸۶ قرارداد به ارزشی برابر با ۴,۵۹۴,۷۵۲ ریال، در بازار آتی مورد معامله قرار گرفت. در این بین دو سررسید زعفران نگین اسفند و اردیبهشت ۹۸ بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص داده اند.

محصولات جدید کشاورزی در راه بورس کالا

مدیر سازمان تعاون روستایی استان همدان با اشاره به عرضه سیر و کشمش از محصولات مهم و برند استان همدان در بورس کالا گفت: عرضه گردو در بورس کالا نیز در دستور کار قرار دارد. به نقل از ایسنا، رضا عباسی اظهار کرد: بازاریابی محصولات کشاورزی با بهره گیری از کسب و کارهای جدید به ویژه استارت آپ ها در اولویت فعالیت تعاون روستایی استان همدان قرار دارد که در این زمینه اپ خرید و فروش آنلاین محصولات کشاورزی تا پایان سال معرفی خواهد شد.

وی افزود: عرضه مستقیم محصولات کشاورزی نیز با هدف کاهش واسطه گری در بخش کشاورزی همواره در دستور کار تعاون روستایی قرار دارد که بر این اساس تا پایان سال مرکز عرضه مستقیم محصولات کشاورزی در همدان مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

وی اعلام کرد: از ابتدای سالجاری تاکنون ۱۳۵ هزار تن انواع محصولات کشاورزی به صورت توافقی توسط تشکل های بخش کشاورزی استان خریداری شده است.

عباسی همچنین با اشاره به ضرورت ورود تشکل های بخش کشاورزی به بورس کالا به ویژه محصولات کشاورزی گفت: افزایش عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران سبب شفافیت معاملات و قیمت گذاری محصولات این حوزه می شود. مدیر سازمان تعاون روستایی استان همدان یادآور شد: در استان همدان ۱۱۷ هزار بهره بردار فعالیت می کنند که بیش از ۲۰۰ شرکت تعاونی فعال خدمات تولید و توزیع نهاده ها از جمله کود، سموم و بذر را به آنها ارائه می کنند.

مشخصات قرارداد آتی زعفران

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

نماد (MM) SAFMMYY :نماد اختصاری ماه قرارداد و ۲۲ سال می باشد)

اندازه قرارداد: ۱۰۰ گرم

دامنه نوسان: حداکثر تا (۵٪ ±) با توجه به قیمت تسویه روز قبل

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

حداقل تغییر قیمت سفارش: ۱۰۰۰ تومان برای هر قرارداد

وجه تضمین: ۲۰۰ هزار تومان برای هر قرارداد

ساعت معامله: شنبه تا چهارشنبه ۱۰ الی ۱۷ و پنجشنبه ۱۰ الی ۱۶

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

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

مشخصات قرارداد آتی زیره سبز

دارائی پایه: زیره سبز

نماد (MM) CSMMYY :نماد اختصاری ماه قرارداد و ۲۲ سال می باشد)

اندازه قرارداد: ۱۰۰ کیلو گرم

دامنه نوسان: حداکثر تا (۵٪ ±) با توجه به قیمت تسویه روز قبل

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

حداقل تغییر قیمت سفارش: ۱۰۰۰ تومان

وجه تضمین: ۶۶۰ هزار تومان

ساعت معامله: شنبه تا چهارشنبه ۱۰ الی ۱۷ و پنجشنبه ۱۰ الی ۱۶

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

مشخصات قرارداد آتی پسته

دارائی پایه: پسته فندقی ۳۲-۳۰

نماد (PS) PSAZ :نماد اختصاری ماه قرارداد و AZ سال می باشد)

اندازه قرارداد: ۱۰۰ کیلو گرم

دامنه نوسان: حداکثر تا (۵٪ ±) با توجه به قیمت تسویه روز قبل

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

حداقل تغییر قیمت سفارش: ۱۰۰ تومان

وجه تضمین: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

ساعت معامله: شنبه تا چهارشنبه ۱۰ الی ۱۷ و پنجشنبه ۱۰ الی ۱۶

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

نگاهی به اخبار و شایعات

بورسی

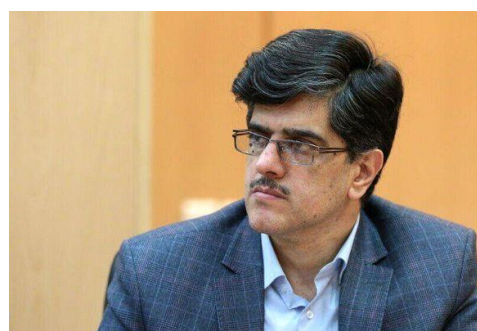
فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد گفت: در حال حاضر بورس به سمتی هدایت می‌شود که قابل اعتماد باشد و صاحبان منابع خرد و بنگاه‌ها برای تامین خواسته‌های خود بازار سرمایه را به عنوان تکیه‌گاهی مطمئن تلقی کرده و به آن مراجعه کنند. اگرچه شاخص بورس در هفته‌های گذشته به دلیل برخی حوادث افت داشت اما سریع جبران شد و حتی شاخص‌های بورس در حال حاضر از ماه پیش از بروز حوادث نیز بالاتر است. در این مدت شورای عالی بورس ۳ جلسه فوق‌العاده برگزار کرد تا از آسیب حقوق مالکان و دارندگان سهام بورسی جلوگیری کند.



افسانه اروچی معاون بازار فرابورس گفت: در حالی پیگیری ورود شرکت‌های جدید به تابلو همواره ادامه داشته که با توجه به آرایه اطلاعات میاندوره‌ای چهار شرکت ذوب روی اصفهان (با سرمایه ۶۰ میلیارد تومانی)، مهر آیندگان (۱/۰۰۰ میلیارد تومانی)، کلر پارس (با سرمایه ۳۳ میلیارد تومانی) و لاسیتک یزد (با سرمایه ۵۱ میلیارد تومانی)، آماده عرضه اولیه هستند. اروچی ادامه داد: بنابراین اگر نکاتی خاصی در مورد اطلاعات و صورت‌های مالی این شرکت‌ها نباشد در نظر است طی بهمن ماه هر هفته یکی از این چهار شرکت عرضه اولیه شود.



دستورالعمل فروش تعهدی اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس در حالی اواخر مرداد ماه سال جاری توسط هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ شد که قرار است طی ماه آینده، اجرایی شود. در این راستا شرکت بورس اوراق بهادار تهران زیرساخت‌های لازم را برای ورود این ابزار به بازار سهام فراهم کرده و در حال نهایی کردن تمامی بسترهای لازم برای این امر است. به‌طوری‌که طبق گفته‌های رئیس اداره عملیات بازار ابزارهای نوین بورس تهران تا یک ماه آینده و همزمان با ورود این ابزار جدید به بازار، تمامی زیرساخت‌ها تکمیل می‌شود. همچنین قرار است و تلاش شده در ابزار فروش تعهدی تنوع صنایع فعال در بازار سهام نیز لحاظ شود و طیف گسترده‌ای از سهام در این ابزار گنجانده شوند.



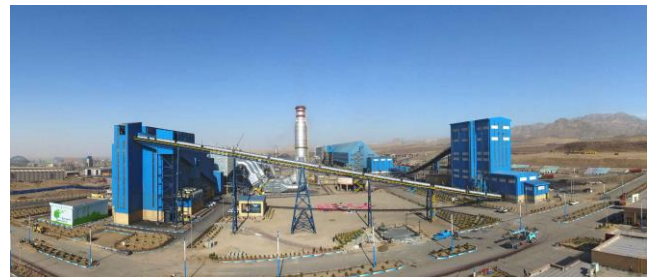
حسن امیری در مورد اجرای قوانین جدید بازار پایه در فرابورس ایران گفت: قوانین بازار پایه اصلاح شد و رنگ‌بندی شرکت‌ها در این بازار که به سه رنگ، قرمز، نارنجی و زرد تقسیم شده بودند، باعث شد به این امر کمک کند که شرکت‌های حاضر در بازار پایه به شفافیت روی بیاورند و توجه سهامداران بازار به مسئله شفافیت شرکت‌ها جلب شد. وی افزود: شرکت‌هایی که در بازار پایه در تابلوهای رنگی قرار داشتند، کم‌کم به سمت شفافیت بالاتر حرکت کرده و ظرف چند هفته گذشته ۶ شرکت از بازار پایه درخواست پذیرش گرفتند که به شرکت‌های پذیرفته شده در بازار اصلی تبدیل شوند. تقاضای این شرکت‌ها در جلسات هیأت پذیرش به صورت ویژه بررسی شده است.

معاون بازارهای خارج از بورس فرابورس ایران با اشاره به اهمیت طراحی و انتشار "شاخص بازار پایه" عنوان کرد: به منظور ایجاد امکاناتی نظیر طراحی معیار مناسب برای اندازه‌گیری و شناسایی دقیق روند عمومی تغییرات در بازار پایه فرابورس ایران و همچنین ایجاد امکان مقایسه‌پذیری بازار پایه با سایر بازارهای موجود در بورس تهران و فرابورس ایران، به نظر می‌رسد که موضوع انتشار شاخص برای بازار پایه امری ضروری است.



"آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی" طی نامه شماره ۱۳۸۴۷۴ مورخ ۹۸/۱۰/۲۹ توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. این آیین‌نامه به نحوی تنظیم شده که وزارت نفت از طریق اعطای تنفس خوراک (عدم دریافت بهای خوراک در سال‌های اول و تعویق آن به سال‌های دورتر) اوراق بهادار جذابی را منتشر کند که مالکان نقدینگی ترجیح دهند به جای سپرده‌گذاری در بانک، در این اوراق سرمایه‌گذاری کنند.

خداداد غریب‌پور رئیس هیات عامل ایمیدرو خبر داد: در فولاد مبارکه به دنبال خرید شرکت آپال پارسیان هستیم. بانک پارسیان باید سهام خود را در این شرکت بفروشد و شرکت‌های فولادی به‌ویژه فولاد مبارکه آن را بخرند. اگر در منطقه سنگان فولادسازی بزنیم، خیانت کرده‌ایم.



کاظم چاوشی مدیر امور مالی بانک ملت درخصوص زمان اجرایی شدن تجدید ارزیابی این بانک گفت: اکنون ارزیابی توسط مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه انجام شده و گزارش نهایی تحویل حسابرס مستقل شده و امیدواریم هر چه سریعتر تا پایان هفته گزارش حسابرס محترم صادر شده تا بتوانیم برای اخذ مجوز بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار اقدام کنیم. وی درخصوص میزان سود این بانک بیان کرد: وبملت با کسب $EPS = 402$ ریالی با لحاظ سود فروش سهام ملی مس و مالیات برآوردی سنوات گذشته جایگاه مناسب و تاثیرگذار در بازار سهام و به ویژه در گروه بانکی دارد. چاوشی میزان مالیات ۹ ماهه بانک برای عملکرد سال جاری را ۳۲۰ میلیارد تومان و ذخیره مالیاتی اخذ شده برای پرونده‌های مالیاتی سال‌های قبل را ۲/۰۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد؛ ضمناً با توجه به عدم ابلاغ نرخ جدید تسعیر ارز توسط بانک مرکزی، وضعیت باز ارزی بانک با همان نرخ دلار ۷/۵۰۰ تومان و یورو ۸/۵۰۰ محاسبه گردیده است و دلیل پایین بودن سود تسعیر ارز در صورتهای مالی ۹ ماهه این است.

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.

