

هفته نامه خبری و تحلیلی کارگزاری بورس بیمه ایران

بورس بیمه تحلیل



شماره ۱۶۱ - شنبه ۱۸ دی ۱۴۰۰

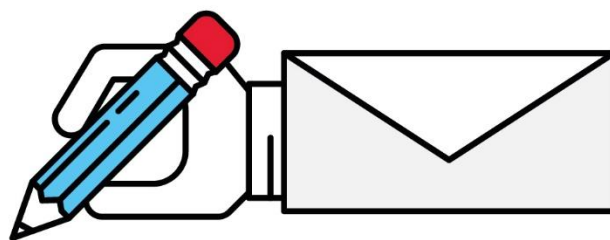


عوامل گردآورنده:

سردبیر: مهبد قندچی
تحریریه: مهبد قندچی، زهرا محمدی بالسنی،
محیا قاسمی، نوید فرهادی، محمدرضا خانی،
منصور حقیقت‌پژو، محمدرضا امینی، سهیل
عظیمی
مدیر هنری: فرزاد عرب
صفحه آرا: محیا قاسمی

راه‌های ارتباطی:

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



- ✓ نگاه به بازار و پیش‌بینی روند معاملات
- ✓ بررسی آخرین وضعیت شاخص‌ها و ارزش معاملات هفته
- ✓ مجله خبری
- ✓ بازارهای جهانی
- ✓ بررسی گزارش عملکرد شرکت‌ها
- ✓ گزارش معاملات در بورس کالا
- ✓ نگاهی به اخبار و شایعات بورسی

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

معرفی بورس بیمه ایران

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

این شرکت همواره به دنبال جذب مشتریان جدید از طریق توسعه امکانات و متنوع‌سازی خدمات خود است و در عین حال با بهبود مستمر کیفیت خدمات به دنبال افزایش سطح رضایتمندی مشتریان خود می‌باشد. کارگزاری بورس بیمه ایران با حفظ اسرار مشتریان، رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای و احترام به قوانین و مقررات به دنبال ارتقاء اطمینان مشتریان به خود می‌باشد.

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

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

خدمات کارگزاری بورس بیمه ایران

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

خدمات معاملاتی:

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

خدمات آموزشی:

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

خدمات اعتباری:

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

خدمات ویژه مشتریان

باشگاه کارگزاری بورس بیمه ایران به آدرس زیر آماده ارائه خدمات ویژه به مشتریان می‌باشد.

<https://cclub.center/bimeiranbroker>



همراه ما باشید...

آموزش‌های تحلیل تکنیکال
در اینستاگرام کارگزاری بورس بیمه ایران



۰۲۱-۸۹۴۸

www.bimeiranbroker.ir

نگاه به بازار و پیش‌بینی روند معاملات

بورس اوراق بهادار تهران پس از رشد حدود ۱۰ روزه و ثبت بازدهی ۱۰۰ هزار واحدی، باری دیگر در مواجهه با مقاومت ۱/۴ میلیون واحد زیر فشار عرضه قرار گرفت و در نتیجه این رویداد شاهد عقب‌گرد نسبی قیمت‌ها بودیم. البته نکته قابل تامل در این عقب‌گرد این بود که با وجود رشد حدود ۲۰ درصدی در قیمت بسیاری از نمادها، اما در منفی‌ها دیگر خبری از رنج‌های سنگین و رفتارهای هیجانی نیست و در بسیاری از نمادها نیز خریداران خوبی را شاهد هستیم. در این میان رخدادهایی نظیر انتشار اخبار مبهم از جمله تدوین پیش‌نویس طرح اصلاح قانون بازار سرمایه از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، این وضعیت را با تنگنای بیشتری مواجه می‌کند. در یک سال و نیم گذشته بارها سیاست‌گذاران با انتشار اخبار بوری بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران نسبت به بازار سرمایه را رقم زده‌اند؛ این در حالی است که با مدیریت مباحث مرتبط، جریان داد و ستدهای بوری می‌توانست روند دیگری به خود بگیرد. نحوه اطلاع‌رسانی غلط بدون آگاهی کامل از جزئیات اخبار، بارها بازار را به تلاطم کشیده است. از ابتدای هفته بازار سرمایه پس از ارائه پیش‌نویس مذکور که با اتهامات فراوانی مواجه است، خروج بیشتر پول حقیقی را به خود دید. در مورد انتشار اخبار مرتبط با حوزه بورس چندین بار درخواست‌هایی مبنی بر انتشار خبر پس از روشن شدن جزئیات داده شده اما تاکنون تغییری در این روند به وجود نیامده است. همین امر موجب شد تا باری دیگر بازار به روند کسل‌کننده خود بازگردد و این بار هم نتواند از مهمترین سد مقاومتی خود گذر نماید. البته این روزها تعداد معامله‌گران بیشتری اعتقاد به تغییر مسیر بازار دارند و در منفی‌ها دیگر خبری از رفتارهای هیجانی نیست.

در واقع ترکیبی از گزارش‌های خوب ماهانه، شرایط خوبی تکنیکی شاخص‌ها و سهام، حرکت آرام دلار نیمایی، روشن شدن برخی ابهامات مرتبط با بودجه و البته خوش‌بینی نسبی به یک توافق نیم‌بند در مذاکرات وین موجب شده تا دیگر نگاه‌ها به وضعیت تالار شیشه‌ای به مانند گذشته، تیره و کدر نباشد. البته هنوز برخی نسبت به حصول توافق و افت قیمت دلار اظهار نگرانی می‌کنند و معتقدند در صورت شکل‌گیری توافق، روند فرسایشی بازار ادامه خواهد داشت. اما توجه به ۵ نکته ضروری است: اول اینکه، حصول توافق هسته‌ای، چرخ پروژه‌های توسعه‌ای شرکت‌ها و توسعه زیرساخت‌های کشور را که در ۴ سال اخیر تقریباً متوقف شده بود، مجدداً به حرکت در می‌آورد.

دوم، توافق احتمالی، ریسک دست‌اندازی دولت بر منابع شرکت‌ها را برای جبران کسری بودجه، کاهش خواهد داد. سوم؛ توافق هسته‌ای، سیگنال تغییر نظام حکمرانی اقتصادی و سیاسی را به سرمایه‌گذاران مخابره خواهد کرد. و چهارم اینکه، بازار طی ۱۶ ماه اخیر به قدری افت داشته که حتی نرخ دلار کمتر از ۲۵ هزار تومانی را هم در خود هضم کرده باشد. و در نهایت به این نکته باید

توجه داشت که با کسری بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، خبری از دلار کمتر از ۲۵ هزار تومانی نخواهد بود؛ خصوصا که دلار نیمایی هم این روزها آرام آرام به سمت جلو در حرکت است. بنابراین حصول توافق بیش از اینکه به ضرر بورس باشد، به سود بازار سرمایه خواهد بود.

با خاتمه یافتن تعطیلات سال نو میلادی، مذاکرات احیای برجام مجدداً از سر گرفته شده است. برخی دیپلمات‌های حاضر در روند مذاکرات وین اظهار یک ماه دیگر توافق حاصل است ایران تا همینجای کار گسترش داده است و به برجام مانند تلاش برای جان بود. برخی تحلیل‌گران توافق را بعید ارزیابی می‌کنند، اما روند قیمتی دلار تا اینجای کار نشان می‌داد امید به احیای برجام در بازار ارز داخل هنوز از دست نرفته است و فعالان بازار شانس برای حصول توافق قائلند.

ترکیبی از گزارش‌های خوب ماهانه، شرایط خوبی تکنیکی شاخص‌ها و سهام، حرکت آرام دلار نیمایی، روشن شدن برخی ابهامات مرتبط با بودجه و البته خوش‌بینی نسبی به یک توافق نیم‌بند در مذاکرات وین موجب شده تا دیگر نگاه‌ها به وضعیت تالار شیشه‌ای به مانند گذشته، تیره و کدر نباشد.

اما به بازار بازگردیم. تا پایان دی ماه کمتر از ۲ هفته باقی مانده است. شرکت‌ها طی روزها و هفته‌های اخیر دست به انتشار گزارش عملکرد تولید و فروش آذر ماه زدند و حالا با رسیدن این گزارش‌ها، بازار آماده رسیدن صورت‌های مالی ۹ ماهه است. نکته مهم اینکه، در اکثر شرکت‌ها، گزارش‌ها بهتر از سطح انتظار بود. لذا در ادامه این بحث، مقایسه‌ای بر عملکرد برخی از شرکت‌های بزرگ و تاثیرگذار بازار در دو فصل اخیر خواهیم داشت. این مقایسه می‌تواند چراغ راهی برای محاسبه سود شرکت‌ها طی سومین فصل از سال باشد.

در گروه فلزی و معدنی، وضعیت ۵ شرکت فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، ذوب‌آهن اصفهان، ملی صنایع مس ایران و کالسیمین، در گروه پتروشیمی ۳ شرکت پتروشیمی پردیس، پلیمر آریاساسول و پتروشیمی خراسان و در گروه سیمانی وضعیت ۲ شرکت سیمان خوزستان و سیمان مازندران (مجموعاً ۱۰ شرکت) را بررسی خواهیم کرد.

در گروه فلزات اساسی، شرکت فولاد مبارکه در دوره ۳ ماهه پائیز فروش سنگین ۳۸۸/۸۴۴ میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این رقم ۲۰ درصد بیشتر از فروش فصل تابستان بوده است. لذا با توجه به روند افزایشی نرخ‌ها و همچنین افزایش مقدار فروش، انتظار می‌رود شاهد سودسازی خوبی در این غول فولادساز اصفهانی باشیم.

در فولاد خوزستان وضعیت فصل پائیز به مراتب بهتر از تابستان بوده است. فروش این شرکت در تابستان ۹۲/۸۱۶ میلیارد ریال و در پائیز ۱۲۸/۷۰۶ میلیارد ریال گزارش شده است. رشد تناژ فروش اتفاق مثبتی در فحوز است. لذا با توجه به افزایش ۳۸ درصدی فروش، انتظار می‌رود فحوز گزارش ۹ ماهه خوبی را راهی کدال نماید.

در ذوب‌آهن اما تحولات بنیادی خوبی را شاهد هستیم. این شرکت اصفهانی در کوارتر سوم به درآمد خوب ۹۳/۶۴۸ میلیارد ریالی رسیده است. فروش شرکت در بهار و تابستان به ترتیب ۷۵/۸۵۴ و ۸۴/۵۲۵ میلیارد ریال بوده است. لذا ذوب هم در دوره ۹ ماهه دست پُر خواهد بود و احتمالاً به سود خوبی دست خواهد یافت.

اما در معدنی‌ها، ثبات عملکرد در ملی صنایع مس ایران را داریم. فروش این شرکت در حالی برای فصل تابستان ۲۱۴/۶۱۰ میلیارد ریال گزارش شده بود که درآمد در فصل خزان به ۲۰۲/۰۶۵ میلیارد ریال رسیده است. نرخ فروش کاتد در این فصل افزایشی بوده و بنابراین ثبات سود در فملی را خواهیم داشت. طرح‌های توسعه، تقویت‌کننده سود سالهای آتی خواهد بود.

و در نهایت سری به کالسیمین بزنیم. شرکتی که بالاخره فروش موجودی انبار را در دستور کار قرار داده است. درآمد شرکت در ۳ فصل اخیر به ترتیب ۵/۷۰۵ - ۵/۸۳۰ و ۷/۳۵۹ میلیارد ریال گزارش شده است. لذا رشد ۲۶ درصدی فروش نسبت به فصل گذشته، می‌تواند تاثیر مثبتی بر سود فصل پائیز داشته باشد؛ خصوصاً که نرخ فروش شمش روی تحت تاثیر رشد قیمت‌ها در بازارهای جهانی و همچنین رشد دلار نیمایی، افزایشی بوده است.

اما در گروه پتروشیمی به سراغ شپدیس می‌رویم. این شرکت سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور دارد. پتروشیمی پردیس در حالی طی دوره ۱۲ ماهه سال گذشته به فروش ۱۹۷/۳۹۸ میلیارد ریالی دست یافته بود که درآمد شرکت در ۳ ماه نخست از سال ۱۴۰۱ به ۹۴/۳۸۵ میلیارد ریال رسیده است. پوشش ۴۸ درصدی فروش در بازه زمانی ۳ ماهه نشان از آینده روشن این غول اوره‌ساز دارد. تحلیلگران بنیادی سود شرکت برای سال جاری را بیش از ۴ هزار تومان برآورد می‌کنند.

پتروشیمی خراسان دیگر شرکتی است که دست پُر خواهد آمد. این شرکت در ۳ فصل اخیر فروش به ترتیب ۸/۳۸۷ – ۱۲/۲۶۸ و ۱۹/۵۱۹ میلیارد ریالی را رقم زده است. در واقع درآمد شرکت در پائیز رشد ۵۹ درصدی (تحت تاثیر جهش نرخ اوره در بازارهای جهانی) داشته و این عامل تقویت‌کننده سود شرکت در کوارتر سوم خواهد بود.

در پلیمر آریاسول فروش فصل بهار و تابستان به ترتیب ۴۷/۲۹۶ و ۶۷/۱۶۲ میلیارد ریال و فروش فصل پائیز ۷۳/۸۱۲ میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین رشد ۱۰ درصدی درآمد در کوارتر سوم می‌تواند عاملی برای ثبات سودسازی و حتی رشد جزئی EPS باشد. البته به یک نکته مهم در شرکت‌های گروه فلزی، معدنی و پتروشیمی باید توجه داشت و آن هم اینکه بهای تمام شده شرکت‌ها به دلیل رشد نرخ گاز افزایشی بوده و ممکن است حاشیه سود ناخالص مقداری کاهش یافته باشد اما در مجموع اکثر شرکت‌ها از وضعیت مناسبی در سودسازی برخوردارند.

اما در گروه سیمانی، نگاهی به سخوز خواهیم داشت. سیمان خوزستان در ۳ ماه پائیز موفق شده درآمد ۴/۵۳۱ میلیارد ریالی را به نمایش بگذارد. این رقم ۸۰ درصد بیشتر از درآمد ۲/۵۱۷ میلیارد ریالی فصل تابستان است و این در شرایطی است که عموماً درآمد سیمانی‌ها در فصل پائیز به دلیل سرما و تقاضای کمتر سیمان در بازار داخلی افت می‌کند. بیش از ۵۰ درصد فروش شرکت صادراتی بوده و نرخ سیمان نیز افزایشی بوده است. بنابراین طبیعی است که سود سخوز در کوارتر سوم افزایشی باشد.

و در نهایت نگاهی به عملکرد سیمان مازندران خواهیم داشت. شرکت دارای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر است. سمازن در فصل پائیز موفق شده فروش سنگین ۲/۵۸۷ میلیارد ریالی را ثبت کند. این رقم به ترتیب ۱۴ و ۱۰ درصد بالاتر از درآمد تابستان و بهار بوده است. لذا انتظار می‌رود گزارش ۱۲ ماهه خوبی را در این شرکت داشته باشیم و البته سود سال آتی نیز افزایشی خواهد بود.

اگرچه تنها عملکرد ۲ درصد از سهام بازار بررسی شد اما در بسیاری از شرکت‌ها (به ویژه در صنایع بزرگ) وضعیت به همین شکل بوده و اکثر تحلیلگران معتقدند که با رسیدن گزارش‌های ۹ ماهه P/E بازار به خوبی تعدیل خواهد شد. البته در مقطعی که بازار حال و روز خوبی ندارد، معامله‌گران خیلی به تحولات مثبت توجه ندارند اما تصور قالب این است که تا پایان سال یک دوره رونق خوب را در بازار سرمایه تجربه خواهیم کرد.

آنچه در بازار گذشت ...

در شرایطی که مصاف معاملات هفته سوم از فصل زمستان می‌رویم که «شاخص بورس اوراق بهادار» هفته گذشته با ثبت افت ۳۴/۱۷۸ واحدی (معادل ۲/۴۵ درصد) از ارتفاع یک میلیون و ۳۹۷ هزار واحدی تا سطوح یک میلیون و ۳۶۳ هزار واحدی عقب‌گرد داشت. به لحاظ تکنیکی، شاخص هنوز موفق به گذر از سد ۱/۴ میلیون واحدی نشده است اما به لحاظ بنیادی، آمادگی کامل برای گذر از این سد را دارد. مهمترین حمایت‌های بازار در کوتاه‌مدت دو سطح یک میلیون ۳۵۸ و یک میلیون ۳۳۰ هزار واحد خواهند بود. ۱۰ الی ۲۴ ماه ژانویه زمانی است که انتظار می‌رود بازار وارد یک حرکت افزایشی جدید گردد.

شاخص «هم‌وزن» متغیر مهم دیگری است که بسیاری از فعالین حرفه‌ای بازار به آن توجه می‌کنند. بر اساس این گزارش، شاخص هم‌وزن کار خود را در ارتفاع ۳۶۸/۰۹۹ واحدی آغاز نمود و با ثبت افت ۸/۶۲۷ واحدی (معادل ۲/۳۴ درصد) در سطوح ۳۵۹/۴۷۲ واحدی قرار گرفت. شاخص هم‌وزن برای صدور سیگنال مثبت نیاز به حفظ سطح ۳۶۰ هزار واحدی دارد. و در انتها نگاهی به IFEX داشته باشیم. فرابورس ایران در حالی با رقم ۱۸/۸۳۶ واحدی آغاز به کار کرد که در پایان هفته در ارتفاع ۱۸/۴۰۳ واحدی ایستاد. بنابراین باید اذعان داشت که شاخص فرابورس در هفته گذشته، افت ۴۳۲ واحدی (معادل ۲/۲۹ درصد) را ثبت کرده است.

پیش بینی بازار

بورس تهران معاملات هفته گذشته را بی‌رمق آغاز کرد و شاهد معاملات بسیار کم حجمی میان اهالی بازار بودیم. نکته جالب اینکه، از فروردین ۹۸ تا مرداد ۹۹ (نقطه اوج شاخص) حدود ۱۳۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی توسط حقیقی‌ها وارد بازار شد. اما از شهریور ۹۹ تاکنون در حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان (تقریباً کل پول وارد شده) از بازار خارج شد. آمار تکان‌دهنده‌ای است که عمدتاً به دلیل سیاست اشتباه دولت‌ها و البته تا حدودی مذاکرات سیاسی رقم خورده است. اما نکته مثبت ماجرا اینجاست که دیگر پولی برای خروج باقی نمانده است. برای هفته پیش رو، انتظار می‌رود بازار بهتری را داشته باشیم. قرار گرفتن در زمان مناسب به لحاظ تکنیکی و نزدیک شدن به زمان انتشار گزارش‌های ۹ ماهه می‌تواند تا حدودی در روند حرکتی بازار موثر باشد. به خصوص که اگر از وین هم اخبار مناسبی برسد، معامله‌گران بیشتری دست به ریسک و افزایش تحرکات مثبت در بازار خواهند زد. البته هنوز کمی نگرانی از بابت بودجه و سیاست‌های دولت وجود دارد که به هر جهت جزء لاینفک بازار سرمایه است. خبر خوب اینکه، گفته می‌شود نرخ سود بین بانکی کاهشی خواهد شد و شاید این مساله هم بتواند در روند حرکتی بازار موثر باشد.

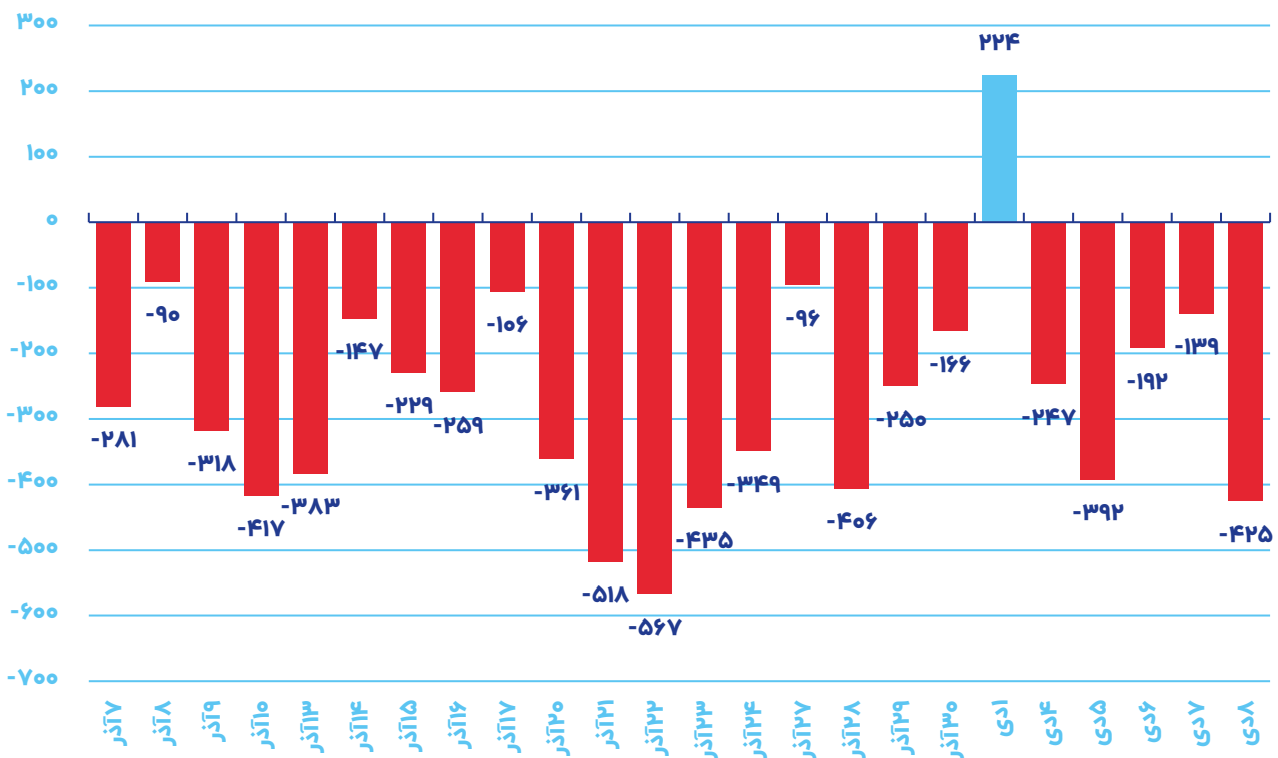
بررسی آخرین وضعیت شاخص‌ها

شاخص‌ها	از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱	تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵	میزان بازدهی	درصد بازدهی
شاخص کل بورس	۱,۳۹۷,۳۱۰	۱,۳۶۳,۱۳۲	-۳۴,۱۷۸	-۲.۴۵%
شاخص کل (هم‌وزن)	۳۶۸,۰۹۹	۳۵۹,۴۷۲	-۸,۶۲۷	-۲.۳۴%
شاخص فرابورس	۱۸,۸۳۵	۱۸,۴۰۳	-۴۳۲	-۲.۲۹%

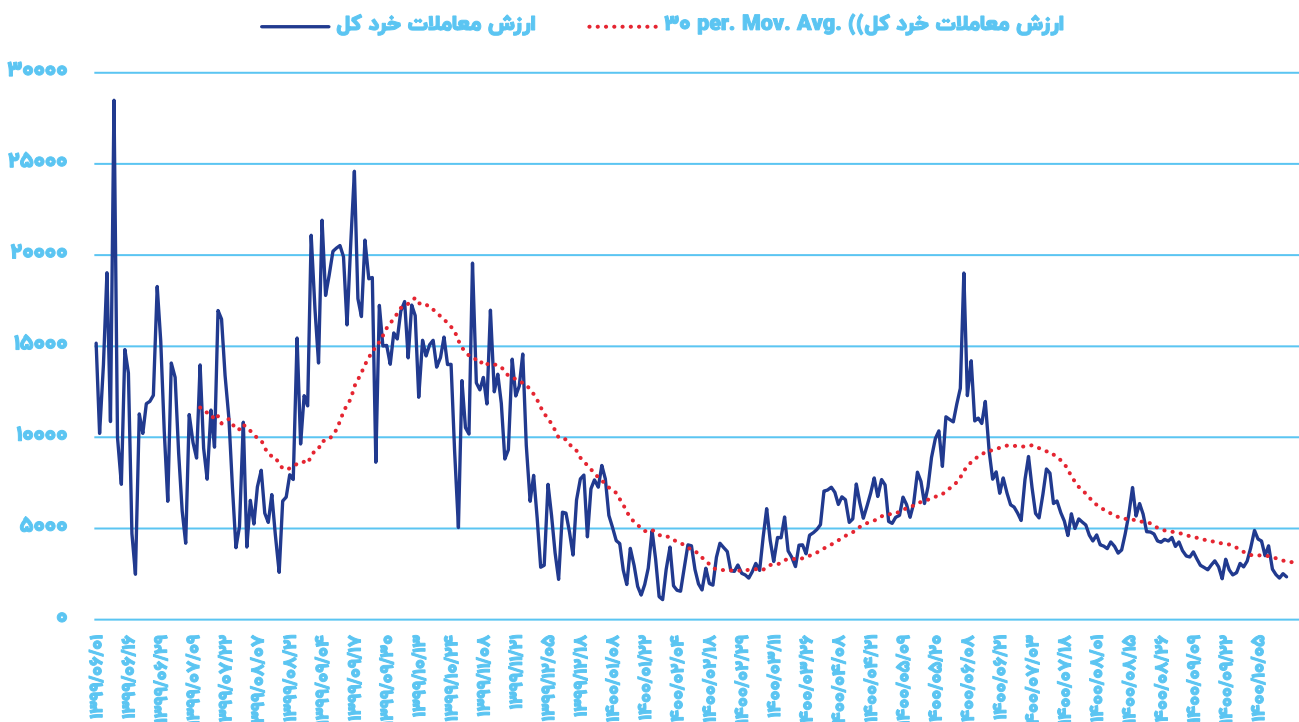
بررسی ارزش معاملات هفته

تاریخ	ارزش کل معاملات (م.ت)	معاملات خرد بورس (م.ت)	معاملات خرد فرابورس (م.ت)	معاملات خرد کل (م.ت)	بلوک و اوراق (م.ت)
۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۶,۰۵۶	۱,۹۸۰	۷۸۲	۲,۷۶۲	۳,۲۹۴
۱۴۰۰/۱۰/۱۲	۴,۰۶۸	۱,۷۵۱	۷۲۵	۲,۴۷۶	۱,۵۹۲
۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۱۴۱,۳۷۲	۱,۵۹۶	۶۹۰	۲,۲۸۶	۱۳۹,۰۸۶
۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۷,۲۱۱	۱,۸۸۹	۶۲۶	۲,۵۱۵	۴,۶۹۶
۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۶,۳۳۹	۱,۵۹۴	۷۵۰	۲,۳۴۴	۳,۹۹۵
جمع کل	۱۶۵,۰۴۶	۸,۸۱۰	۳,۵۷۳	۱۲,۳۸۳	۱۵۲,۶۶۳
جمع کل هفته گذشته	۱۳۴,۸۶۷	۱۵,۷۶۶	۵,۴۱۰	۲۱,۱۷۶	۱۱۳,۶۹۱
میانگین ارزش معاملات روزانه	۳۳,۰۰۹	۱,۷۶۲	۷۱۵	۲,۴۷۷	۳۰,۵۳۳
میانگین ارزش معاملات روزانه هفته گذشته	۲۶,۹۷۳	۳,۱۵۳	۱,۰۸۲	۴,۲۳۵	۲۲,۷۳۸
اختلاف (درصد)	۲۲%	-۴۴%	-۳۴%	-۴۲%	۳۴%

برآیند ورود و خروج پول حقیقی در یک ماه اخیر (میلیارد تومان)

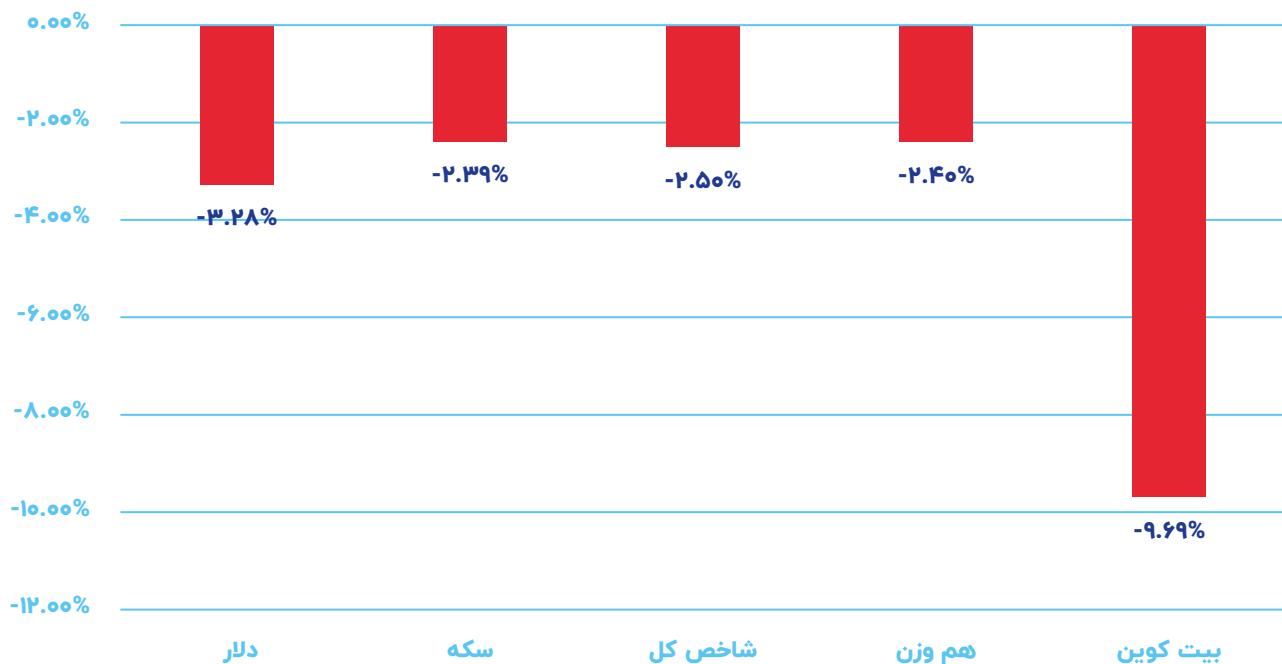


گراف ارزش معاملات - میلیارد تومان

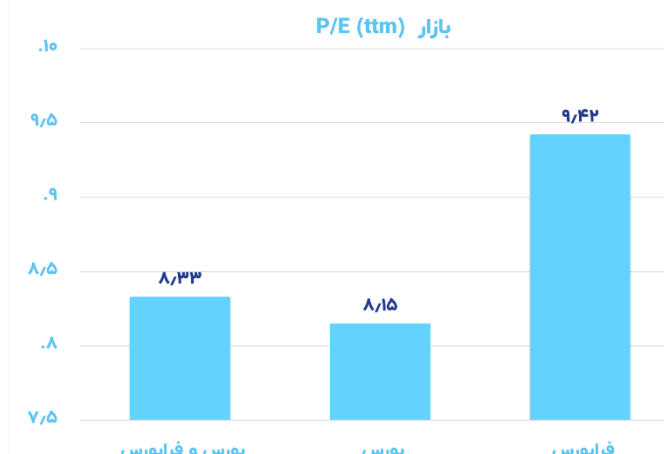
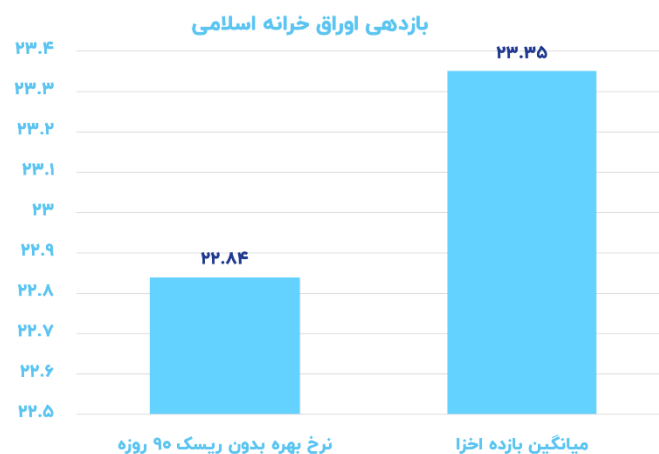
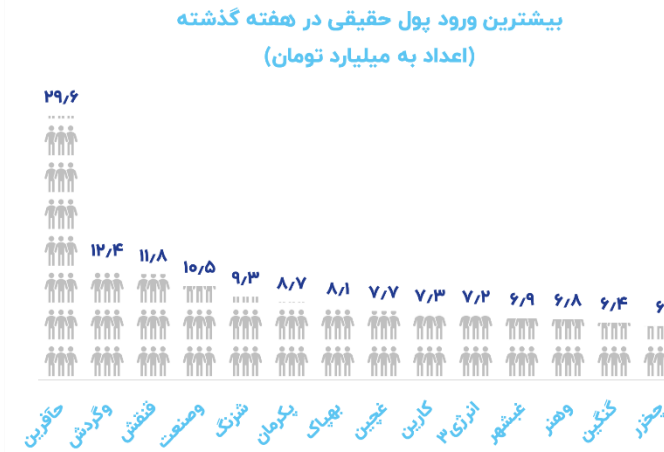
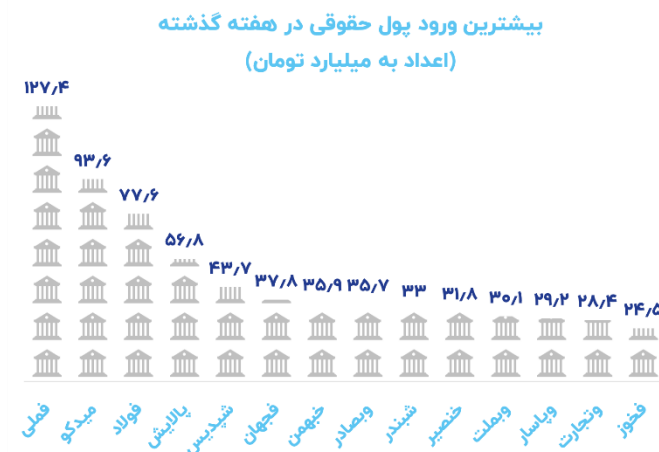
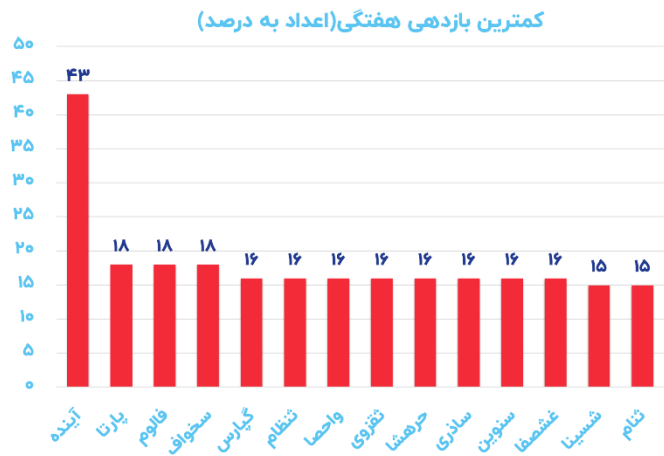
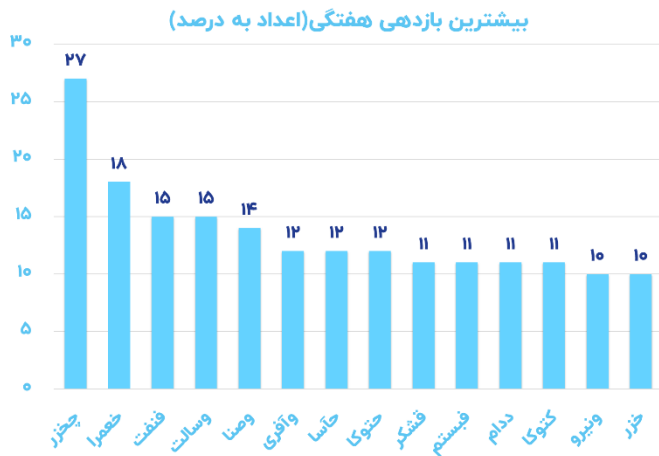


مطابق با جداولی که در بالا مشاهده می‌کنید، ارزش معاملات خرد هفته گذشته در ۲ تابلوی بورس و فرابورس (شامل بازار پایه) رقمی بالغ بر ۱۲/۳۸۳ میلیارد تومان بوده است. اگر این عدد را بر تعداد روزهای هفته تقسیم کنیم، به رقم ۲/۴۴۷ میلیارد تومانی (میانگین ارزش معاملات روزانه) می‌رسیم. این رقم در قیاس با متوسط ارزش معاملات روزانه ۴/۲۳۵ میلیارد تومانی هفته نخست دی ماه، افت جدی ۴۲ درصدی را نشان می‌دهد! پس از دو هفته رشد در ارزش معاملات می‌بینیم که باری دیگر حجم دادوستدها در تالار شیشه‌ای کاهشی بوده است. قبلا هم به این نکته اشاره شد که بازار برای آغاز یک رالی قدرتمند، علاوه بر رشد ارزش معاملات، نیاز به توقف خروج پول و مثبت شدن تراز نقدینگی حقیقی‌ها دارد. در واقع سیگنال قطعی تغییر مسیر بازار زمانی صادر می‌گردد، که در این دو ناحیه شاهد تحولات مثبتی باشیم. لازم به ذکر است، طی هفته گذشته، ۴ صنعت «پالایشی»، «فلزات اساسی»، «خودروسازی»، «بانکداری» و تک سهم‌هایی مانند «پالایش»، «دارا یکم»، «برکت» و «کدما» بیشترین حجم و ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

مقایسه بازدهی هفتگی بازارهای مالی در هفته گذشته



«ترین‌های بازار سرمایه» در هفته‌ای که گذشت



مجله خبری

سیاسی

وزیر امور خارجه ایران گفت: ایران در مذاکرات وین خواستار ضمانت‌هایی است که مانع اعمال تحریم‌های جدید و بازگشت تحریم بعد از برداشته شدن آن است. دور هشتم مذاکرات وین، مذاکرات را در مسیر درست قرار داد. اگر طرف‌های غربی قصد و اراده جدی داشته باشند، دستیابی به یک توافق خوب امکان پذیر است. ما از هیأت آمریکایی، صحبت‌های خوبی می‌شنویم، ولی مشاهده اقدامات جدی، اهمیت دارد.



سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت: ما همچنان شاهد پیشرفت اندک در مذاکرات هستیم. امیدواریم در طول مذاکرات در این هفته و روزهای آتی روی آنچه باقی مانده است، کار کنیم. اگر به زودی به تفاهم و درکی از بازگشت متقابل به تعهدات نرسیم، سرعت و شتاب پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران منافع عدم اشاعه را که از مزایای برجام بود، از بین می‌برد و مجبوریم راه متفاوتی را در نظر بگیریم. زمان یک ساعت استاندارد نیست بلکه بر اساس ارزیابی تکنیکی برنامه هسته‌ای ایران است.

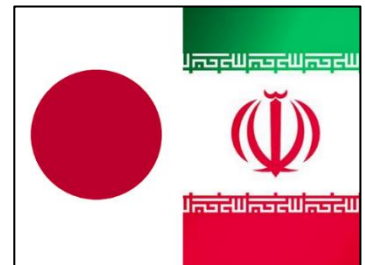
معاون وزیر خارجه کره جنوبی که به شهر وین اتریش سفر کرده، با علی باقری، معاون سیاسی وزیر امور خارجه دیدار و گفت‌وگو کرد. معاون سیاسی وزیر امور خارجه در این دیدار تأکید کرد که فارغ از نتایج گفت‌وگوها در وین، دولت کره جنوبی موظف به آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران است و تحریم‌های یکجانبه آمریکا نمی‌تواند توجیهی برای عدم پرداخت بدهی‌ها به ایران باشد. وزارت خارجه کره جنوبی در بیانیه‌ای اعلام کرد تهران و سئول بر سر اینکه دارایی‌های مسدودشده ایران باید به زودی آزاد شوند تفاهم دارند. کره جنوبی همچنین تصریح کرده در دیدار دیپلمات‌های ارشد ایران و کره جنوبی در وین دو طرف درخصوص ضرورت انجام رایزنی برای مشخص کردن جزئیات روند انتقال پول به ایران توافق کردند.





نماینده روسیه در مذاکرات وین گفت: رایزنی‌های غیررسمی فشرده‌ای در قالب‌های متفاوتی در جریان است. کار بر روی رفع تحریم‌های ایران، موضوعات هسته‌ای و توالی گام‌ها برای احیای برجام ادامه دارد. «میخائیل اولیانوف» درباره حصول پیشرفت در روند مذاکرات نیز گفت پیشرفت‌ها از قبل قابل مشاهده بوده و «موانع اصلی روشن‌تر، شفاف‌تر و مشخص‌تر شده‌اند».

رئیس کمیته مشترک بازرگانی ایران و ژاپن گفت: اخیرا سازمان تجارت خارجی ژاپن یک بسته همکاری با ایران را آماده کرده و علاقه‌مند است که مناسبات را افزایش دهد، که این موضوع نشان می‌دهد ژاپنی‌ها آینده را مثبت می‌بینند. توکیو فکر می‌کند تحریم‌های ما برداشته می‌شود. اگر بانک مرکزی بتواند با همکاری وزارت امور خارجه تفاهمی را با ژاپنی‌ها انجام دهد، می‌توانیم از محل این پول‌ها ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز کشور را تامین کنیم.



اقتصادی



علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تک نرخی شدن ارز که در لایحه بودجه سال آینده نیز آمده است به بهبود توسعه صادرات کمک می‌کند و ایران کانون و قطب (هاب) تجاری منطقه می‌شود.

میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: سال آینده ارز ۲ نرخی در بازار وجود نخواهد داشت، یارانه‌ای که از طریق دو نرخی کردن ارز پرداخت می‌شد، در سفره مردم قرار نگرفته است. یکی از مهم‌ترین محورها کنترل تورم است که ریشه‌های تورم شناسایی و دقیقا هدف‌گیری شده است و مشخص شده که کنترل منابع و مصارف کشور نباید منجر به استقراض از بانک مرکزی شود. در بودجه سال آینده دقت شده که به یک ثباتی در اقتصاد کشور برسیم تا مردم احساس اطمینان کنند و این اقتصاد برای آنها قابل پیش‌بینی باشد و بتوانند سرمایه‌گذاری کنند. برای جلوگیری از توسعه نامتوازن در کشور صندوق پیشرفت و عدالت در استان‌ها جانمایی شده تا در استان‌های محروم مانند دیگر استان‌های برخوردار توسعه ایجاد شود. از اولویت‌های دیگر بودجه سال آینده، رشد اقتصادی، افزایش درآمد خانوار و بزرگ شدن سفره مردم است تا بتوانیم از ابتدای سال آینده کسب‌وکار را مدیریت کنیم. در سال آینده ضمن مکلف شدن دستگاه‌ها، شورای اداری استان‌ها نیز مکلف می‌شوند تا ماه به ماه پاسخگوی عده‌هایی که از رشد اقتصادی برای آن‌ها تعیین شده، باشند.



وزیر اقتصاد گفت: علیرغم فشار و سختی‌های پیش رو با آغاز برنامه‌های مدون، هر ماه اخبار خوبی از اقدامات و گشایشات به ملت شریف داده خواهد شد. امروز ۱۴ دی جلسات مشترکی با وزیر صمت و رئیس کمیسیون اصل نود برگزار کردیم و مقرر شد مشکلات گره خورده سالهای قبل مربوط به امور گمرکی را هر هفته بررسی و خروجی‌های این عملیات را مشخص و اعلام نماییم.

بازارهای جهانی

نام کالا	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۷	تغییر هفتگی
نفت	۷۷.۹	۸۱.۸	۵.۰%
طلا	۱۸۳۰	۱۷۹۷	-۱.۸%
بیلت	۵۹۶	۵۹۵	-۰.۲%
مس	۹۷۵۸	۹۶۶۸	-۰.۹%
روی	۳۵۵۹	۳۶۰۷	۱.۳%
آلومینیوم	۲۷۹۵	۲۹۲۷	۴.۷%
سنگ آهن	۱۲۰	۱۲۸	۶.۷%
سرب	۲۲۷۸	۲۲۷۸	۰.۰%
متانول	۳۵۰	۳۴۵	-۱.۴%
اوره	۸۷۵	۸۳۵	-۴.۶%

بازارهای جهانی کار خود را با افزایش نسبی تقاضا پس از پایان تعطیلات سال نو میلادی آغاز نمودند. البته هنوز عمق بازار افزایش نیافته است اما به هر جهت شرایط نسبتاً خوبی را شاهد هستیم. تازه‌ترین آمارهای موسسه مدیریت عرضه آمریکا نشان می‌دهد شاخص مدیران خرید در ماه دسامبر ۲۰۲۱ به پایین‌ترین سطح خود در ۱۱ ماه گذشته رسیده است. شاخص مدیران خرید در اقتصاد آمریکا طی ماه دسامبر به کمتر از ۵۸/۷ واحد رسیده است، این رقم در ماه نوامبر به ۶۱/۱ واحد رسیده بود و کمتر از پیش‌بینی ۶۰ واحدی سرمایه‌گذاران و فعالان بازار بوده است. در حالی که شاخص سفارشات جدید از ۶۱/۵ واحد در ماه نوامبر به کمتر از ۶۰/۴ واحد در ماه دسامبر کاهش یافته ولی شاخص اشتغال به بالاترین سطح خود از آوریل رسیده و از ۵۳/۳ واحد به ۵۴/۲ واحد افزایش داشته است.

وانگ ژ، اقتصاددان ارشد چینی گفت: «تقاضا و عرضه تولید در دسامبر با کاهش فشار تورمی، بهبود یافت اما بازار کار همچنان تحت فشار بود و کسب و کارها خوشبینی کمتری داشته‌اند که نشان‌دهنده بهبود اقتصادی ناپایدار است. اقتصاد چین در چندین جبهه با فشار فزاینده‌ای مواجه است و سیاست‌گذاران تلاش‌ها را بر تثبیت رشد با سیاست‌های «فعالانه» متمرکز می‌کنند. بازار مسکن با مشکل مواجه است، منابع مالی دولت محلی تحت تأثیر فروش ضعیف زمین قرار گرفته است و در برخی نقاط شیوع کووید-۱۹ رخ داده است، از جمله یکی از مواردی است که باعث شد مقامات، شهر شیآن را مسدود کنند.

نفت

شاخص‌های نفتی در نخستین هفته از سال میلادی جدید، رشد خوبی را ثبت کردند. زیرا اوپک پلاس به برنامه خود برای افزایش تولید پایبند بود. با توجه به اینکه تقاضا تا حد زیادی در برابر نوع Omicron مقاومت می‌کند، اوپک پلاس روز سه‌شنبه افزایش تولید ۴۰۰/۰۰۰ بشکه‌ای در روز را که برای فوریه برنامه‌ریزی شده بود، تصویب کرد. اد مویا، تحلیلگر ارشد بازار اواندا گفت: قیمت‌ها پس از اینکه اوپک پلاس نشان داد مطمئن‌تر است که چشم‌انداز تقاضای جهانی نفت خام تضعیف نخواهد شد، در حال



افزایش است. وی افزود: به نظر می‌رسد خطرات ژئوپلیتیکی مانند تنش‌های روسیه و اوکراین و مذاکرات طولانی احیای توافق هسته‌ای ایران نیز از افزایش قیمت نفت حمایت می‌کند.

پس‌زمینه کلی عرضه و تقاضا برای اوپک پلاس بهتر به نظر می‌رسد. افزایش تولید گروه احتمالاً کمتر از سطوح توافق شده باشد زیرا برخی از اعضا با مشکل مواجه هستند. روسیه در ماه گذشته نتوانست تولید خود را افزایش دهد در حالی که انتظار می‌رود تولید در لیبی، عضو اوپک، دوباره در این هفته کاهش یابد. الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه در مصاحبه‌ای گفت: گسترش Omicron با توجه به سطح پایین بستری شدن در بیمارستان، تقاضای نفت را کاهش نمی‌دهد. اوآنداز مویا گفت: نفت برنت برای مدتی در محدوده ۸۰ دلار در هر بشکه باقی خواهد ماند و WTI احتمالاً در حدود ۷۷ دلار تثبیت خواهد شد. بر اساس گزارش بلومبرگ، کمیته فنی مشترک اوپک پلاس که به تجزیه و تحلیل بازار می‌پردازد، در ۳ ماه اول سال ۲۰۲۲ مازاد تولید ۱/۴ میلیون بشکه در روز را خواهد دید که حدود ۲۵ درصد کمتر از برآورد یک ماه قبل است. در همین حال، مؤسسه نفتی آمریکا گزارش داد که ذخایر نفت خام هفته گذشته ۶/۴۳۲ میلیون بشکه کاهش یافته است. همچنین اعلام کرد که ذخایر سوخت ۱۱/۴ میلیون بشکه افزایش یافته است.

فلزات رنگین

در فلزات رنگین با وجود عمق کم بازار، شاهد رشد قیمت دو فلز آلومینیوم و روی و نوسانات منفی در مس بودیم. به نظر اظهارنظر درخصوص روند هفته‌های آتی کم عجولانه باشد چراکه عمق بازار به دلیل تعطیلات هفته‌های اخیر ضعیف است. اما به لحاظ تکنیکی، راهیابی روی به کانال ۳/۶۰۰ دلاری اتفاق بسیار مهمی است. چراکه در صورت ثبات قیمت در سطوح فعلی، برگشت به سقف ۳/۸۰۰ دلاری



محتمل خواهد بود. در آلومینیوم هم شاهد یک رخداد مهمی هستیم. این فلز در حالی طی ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۱ حمایت از ۲/۷۵۰ دلاری را از دست داده بود که در ابتدای ۲۰۲۲ به کانال ۲/۸۰۰ دلاری راه یافت تا نگرانی‌ها درخصوص برگشت این فلز به روند اصلاحی خاتمه یابد. به نظر در هفته‌های پیش رو با عمق گرفتن بازارها و رسیدن اخبار دقیق‌تر، بهتر بتوان درخصوص روند قیمت‌ها اظهارنظر کرد.

فولاد - سنگ آهن

اگرچه بازارهای جهانی هنوز بطور جدی آغاز به کار نکرده‌اند اما گویا رشد قیمت محصولات زنجیره فولاد در بورس فیوچرز چین شدت گرفته است. بهای میلگرد و ورق گرم به ترتیب ۹۱ و ۱۰۹ یوان افزایش داشته‌اند و بهای سنگ آهن نیز ۵/۱۴ یوان رشد یافت. زغالسنگ با افزایش چشمگیر ۱۳۰ یوان هفته خوبی را پشت سرگذاشت و بهای کک نیز بالای ۴۰ یوان رشد قیمت داشته است. به نظر می‌رسد بهای محصولات فولادی تحت تاثیر احتمال کاهش تولید در فوریه فاندمنتال



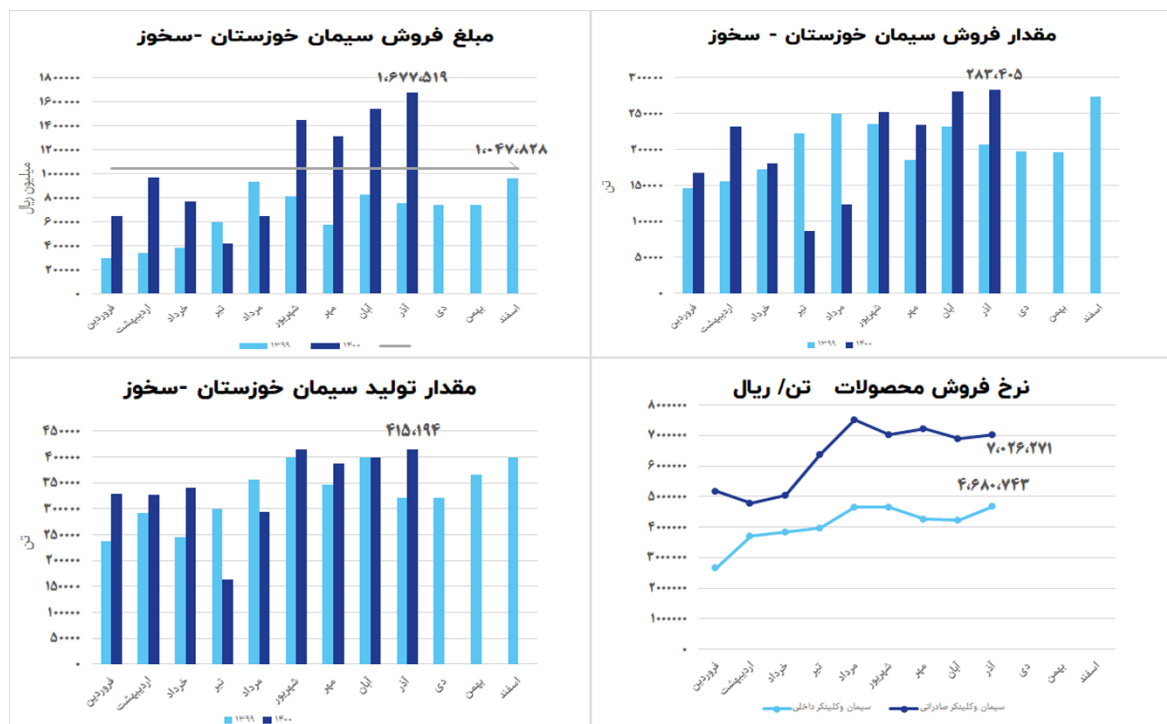
خوبی برای رشد دارد، با این حال، بهای مواد اولیه خصوصاً سنگ آهن تحت تاثیر هیجانات افزایش یافته و امکان اصلاح شارپ در دوره پیش رو دور از انتظار نیست. کاهش چشم‌گیر رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۲ میتواند باعث نگرانی باشد و به معنی کاهش حساسیت دولت به حوزه ساخت و ساز و مسکن بوده و می‌تواند بر تقاضای کامودیتی‌ها اثرگذار باشد.

بررسی گزارش عملکرد شرکت‌ها

سخوز

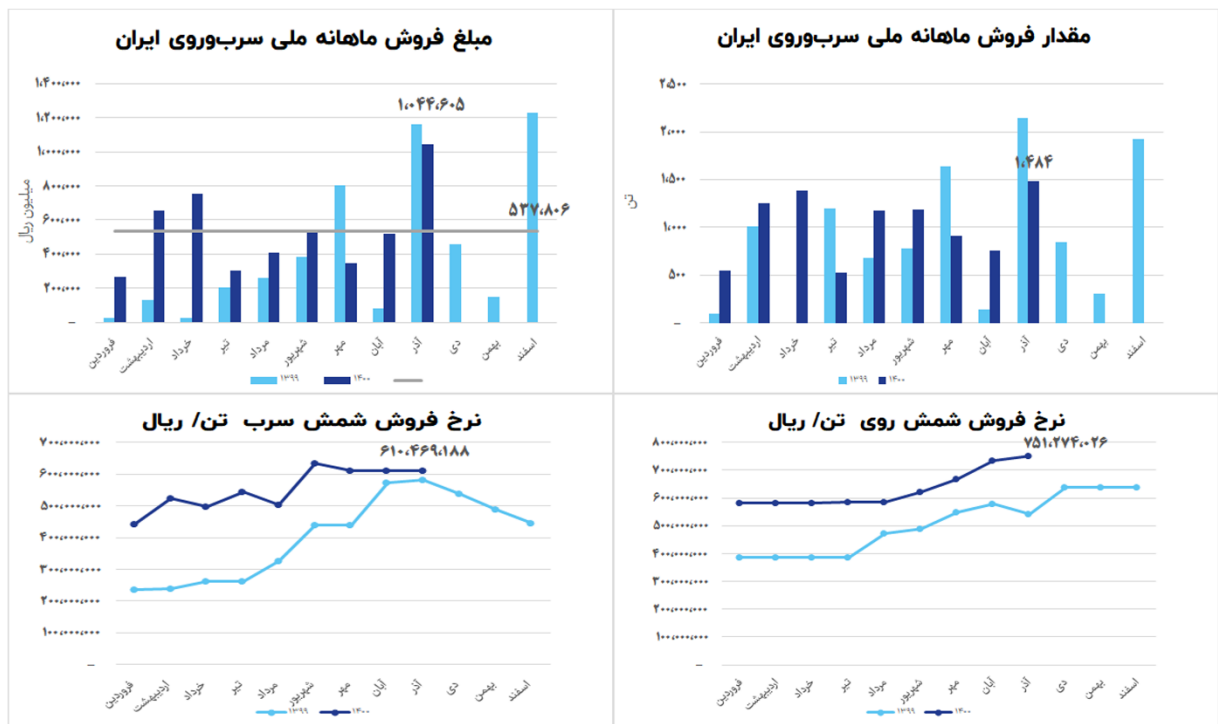
۱۴۰۰		۱۳۹۹				دوره مالی
Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1	" ارقام به میلیون ریال "
۲,۵۱۷,۵۶۹	۲,۳۸۱,۸۱۹	۲,۴۴۱,۹۱۸	۲,۱۵۳,۹۳۰	۲,۴۶۸,۵۹۶	۱,۰۱۹,۳۰۴	فروش
(۱,۲۸۱,۳۶۰)	(۱,۰۶۴,۶۷۳)	(۱,۲۸۸,۷۷۵)	(۹۰۳,۸۱۸)	(۹۴۴,۳۵۵)	(۶۵۲,۸۸۲)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱,۲۳۶,۲۰۹	۱,۳۱۷,۱۴۶	۱,۱۵۳,۱۴۳	۱,۲۵۰,۱۱۲	۱,۵۲۴,۲۴۱	۳۶۶,۴۲۲	سود (زیان) ناخالص
۴۹.۱%	۵۵.۳%	۴۷.۲%	۵۸.۰%	۶۱.۷%	۳۵.۹%	حاشیه سود (زیان) ناخالص
(۲۶۰,۰۰۱)	(۳۵۵,۴۹۳)	(۴۱۲,۶۲۰)	(۲۰۴,۸۷۲)	(۳۰۹,۳۱۵)	(۱۰۳,۷۱۰)	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
۳۹,۶۸۷	-	۵۵,۳۴۸	۲۶,۴۵۱	۱۲۸,۴۱۷	-	خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۱,۰۱۵,۸۹۵	۹۶۱,۶۵۳	۷۹۵,۸۷۱	۱,۰۷۱,۶۹۱	۱,۳۴۳,۳۴۳	۲۶۲,۷۱۲	سود (زیان) عملیاتی
۴۰.۴%	۴۰.۴%	۳۲.۶%	۴۹.۸%	۵۴.۴%	۲۵.۸%	حاشیه سود (زیان) عملیاتی
۸,۶۰۷	(۱۲,۵۲۹)	(۱۷,۶۰۱)	(۱۸۰)	(۱۶,۱۰۹)	(۱۸,۸۲۷)	هزینه های مالی
۸۹,۸۴۱	۱۰۲,۲۱۰	۱۳۱,۶۲۶	۱۳,۶۱۴	۲۷۵,۸۰۷	۱۵,۵۶۲	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۱,۱۱۴,۳۴۳	۱,۰۵۱,۳۳۴	۹۰۹,۸۹۶	۱,۰۸۵,۱۲۵	۱,۶۰۳,۰۴۱	۲۵۹,۴۴۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۱۰۳,۵۷۵)	(۴۳,۳۷۵)	(۲۰,۳۳۴)	(۶۰,۱۶۹)	(۷۱,۶۴۵)	(۲۲,۰۳۹)	مالیات
۱,۰۱۰,۷۶۸	۱,۰۰۷,۹۵۹	۸۸۹,۵۶۲	۱,۰۲۴,۹۵۶	۱,۵۳۱,۳۹۶	۲۳۷,۴۰۸	سود (زیان) خالص
۴۰.۱%	۴۲.۳%	۳۶.۴%	۴۷.۶%	۶۲.۰%	۲۳.۳%	حاشیه سود (زیان) خالص
۷۲۲	۷۲۰	۶۳۵	۷۲۲	۱,۰۹۴	۱۷۰	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه
۷۲۲	۷۲۰	۶۳۵	۷۲۲	۱,۰۹۴	۱۷۰	سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه

۸۰%	درصد تغییرات فروش ۳ ماهه پاییز نسبت به تابستان
۴,۱۲۶,۱۰۴	میانگین نرخ فروش سیمان و کیلینکر داخلی از ابتدای دوره (تن/ریال)
۶,۴۱۴,۲۱۲	میانگین نرخ فروش سیمان و کیلینکر صادراتی از ابتدای دوره (تن/ریال)



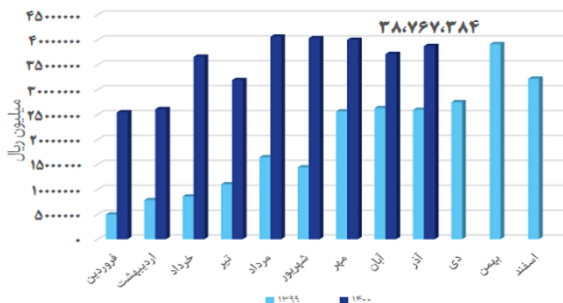
۱۴۰۰		۱۳۹۹				دوره مالی
Q۲	Q۱	Q۴	Q۳	Q۲	Q۱	" ارقام به میلیون ریال "
۱,۲۲۸,۴۱۰	۱,۶۵۴,۷۷۷	۱,۸۳۴,۷۴۱	۲,۰۴۸,۵۰۹	۸۴۰,۶۰۷	۱۸۰,۶۲۵	فروش
(۱,۰۷۸,۴۷۰)	(۱,۱۲۸,۶۲۵)	(۹۹۳,۴۰۲)	(۱,۲۴۷,۸۱۸)	(۶۱۴,۲۶۸)	(۱۶۳,۳۳۱)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱۴۹,۹۴۰	۵۲۶,۱۵۲	۸۴۱,۳۳۹	۸۰۰,۶۹۱	۲۲۶,۳۳۹	۱۷,۲۹۴	سود (زیان) ناخالص
۱۲.۲%	۳۱.۸%	۴۵.۹%	۳۹.۱%	۲۶.۹%	۹.۶%	حاشیه سود (زیان) ناخالص
(۲۸,۷۶۳)	(۲۹,۲۵۱)	(۸۴,۸۳۶)	(۲۳,۶۷۱)	(۱۸,۹۵۸)	(۱۳,۳۳۴)	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
(۳۱,۲۹۲)	(۲۲,۰۰۱)	(۱۰۳,۴۰۵)	(۱۲,۴۹۳)	(۱۰,۲۹۶)	(۳,۱۷۸)	خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۸۹,۸۸۵	۴۷۴,۹۰۰	۶۵۳,۰۹۸	۷۶۴,۵۲۷	۱۹۷,۰۸۵	۷۸۲	سود (زیان) عملیاتی
۷.۳%	۲۸.۷%	۳۵.۶%	۳۷.۳%	۲۳.۴%	۰.۴%	حاشیه سود (زیان) عملیاتی
(۱۱,۵۰۹)	(۱۸,۰۰۸)	(۱۸,۲۰۰)	-	-	-	هزینه های مالی
۴۴,۱۲۳	۶,۴۷۰	۵,۸۰۱	۶۶۶	۲,۳۵۵	۶	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۱۲۲,۴۹۹	۴۶۳,۳۶۲	۶۴۰,۶۹۹	۷۶۵,۱۹۳	۱۹۹,۴۴۰	۷۸۸	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۳۴,۱۴۳)	(۶۷,۲۲۰)	۱۵,۳۰۱	(۱۵۶,۹۷۳)	(۳۷,۷۷۸)	(۱۹۷)	مالیات
۸۸,۳۵۶	۳۹۶,۱۴۲	۶۵۶,۰۰۰	۶۰۸,۲۲۰	۱۶۱,۶۶۲	۵۹۱	سود (زیان) خالص
۷.۲%	۲۳.۹%	۳۵.۸%	۲۹.۷%	۱۹.۲%	۰.۳%	حاشیه سود (زیان) خالص
۲۷۴	۱,۲۳۰	۲,۰۳۷	۱,۸۸۹	۵۰۲	۲	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۳۲۲,۰۰۰	۳۲۲,۰۰۰	۳۲۲,۰۰۰	۳۲۲,۰۰۰	۳۲۲,۰۰۰	۳۲۲,۰۰۰	سرمایه
۲۷۴	۱,۲۳۰	۲,۰۳۷	۱,۸۸۹	۵۰۲	۲	سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه

۵۶%	درصد تغییرات فروش ۳ ماهه پاییز نسبت به تابستان
۶۵۸,۵۸۶,۱۷۴	میانگین نرخ فروش شمش روی از ابتدای دوره (تن/ریال)
۵۳۴,۷۴۷,۰۹۰	میانگین نرخ فروش شمش سرب از ابتدای دوره (تن/ریال)

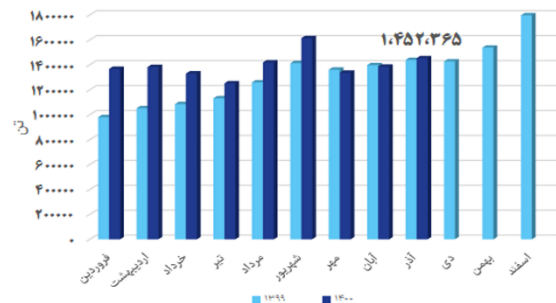


دوره مالی		۱۳۹۹						۱۴۰۰	
" ارقام به میلیون ریال "		Q۱	Q۲	Q۳	Q۴	Q۱	Q۲	Q۱	Q۲
فروش		۲۳,۷۱۲,۶۹۷	۵۰,۶۳۹,۴۱۵	۸۲,۰۴۱,۱۹۴	۱۰۴,۷۰۹,۲۵۴	۹۷,۵۶۲,۷۸۳	۱۱۶,۸۹۷,۵۰۶		
بهای تمام شده کالای فروش رفته		(۱۰,۲۹۷,۰۰۰)	(۱۷,۷۶۳,۱۰۹)	(۲۵,۹۴۲,۲۶۳)	(۴۱,۱۲۴,۱۰۰)	(۳۲,۰۰۲,۶۸۱)	(۴۲,۰۶۱,۱۱۵)		
سود (زیان) ناخالص		۱۳,۴۱۵,۶۹۷	۳۲,۸۷۶,۳۰۶	۵۶,۰۹۸,۹۳۱	۶۳,۵۸۵,۱۵۴	۶۵,۵۶۰,۱۰۲	۷۴,۸۳۶,۳۹۱		
حاشیه سود (زیان) ناخالص		۵۶,۶%	۶۴,۹%	۶۸,۴%	۶۰,۷%	۶۷,۲%	۶۴,۰%		
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی		(۱۲۴,۰۲۷)	(۱۸۶,۴۹۸)	(۲۰۷,۵۷۷)	(۴۱۸,۳۳۵)	(۲۹۸,۸۳۷)	(۴۶۴,۴۳۳)		
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی		-	-	-	-	-	-		
سود (زیان) عملیاتی		۱۳,۲۹۱,۶۷۰	۳۲,۶۸۹,۸۰۸	۵۵,۸۹۱,۳۵۴	۶۳,۱۶۶,۸۱۹	۶۵,۲۶۱,۲۶۵	۷۴,۳۷۱,۹۵۸		
حاشیه سود (زیان) عملیاتی		۵۶,۱%	۶۴,۶%	۶۸,۱%	۶۰,۳%	۶۶,۹%	۶۳,۶%		
هزینه های مالی		(۴۱,۸۲۳)	(۱۸,۰۰۷)	-	-	-	-		
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی		۶۸۲,۳۳۹	۶۱۲,۱۷۴	۴۵۸,۸۰۴	۱۸,۶۵۸,۳۲۱	۲,۵۷۹,۹۲۰	۲,۸۸۳,۸۹۰		
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات		۱۳,۹۳۲,۱۸۶	۳۳,۲۸۳,۹۷۵	۵۶,۳۵۰,۱۵۸	۸۱,۸۲۵,۱۴۰	۶۷,۸۴۱,۱۸۵	۷۷,۲۵۵,۸۴۸		
مالیات		(۱,۳۰۰,۳۶۸)	(۲,۷۲۳,۹۷۵)	(۵,۰۱۳,۲۳۹)	(۵,۴۲۱,۰۹۷)	(۷,۷۱۱,۸۱۲)	(۸,۴۳۶,۶۱۵)		
سود (زیان) خالص		۱۲,۶۳۱,۸۱۸	۳۰,۵۶۰,۰۰۰	۵۱,۳۳۶,۹۱۹	۷۶,۴۰۴,۰۴۳	۶۰,۱۲۹,۳۷۳	۶۸,۸۱۹,۲۳۳		
حاشیه سود (زیان) خالص		۵۳,۳%	۶۰,۳%	۶۲,۶%	۷۳,۰%	۶۱,۶%	۵۸,۹%		
سود هر سهم پس از کسر مالیات		۲۸۷	۵۵۱	۹۲۵	۱,۳۷۷	۱,۰۸۳	۱,۲۴۰		
سرمایه		۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰		
سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه		۲۲۸	۵۵۱	۹۲۵	۱,۳۷۷	۱,۰۸۳	۱,۲۴۰		

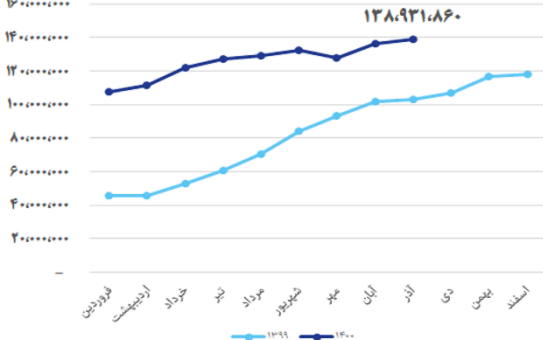
مبلغ فروش معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد



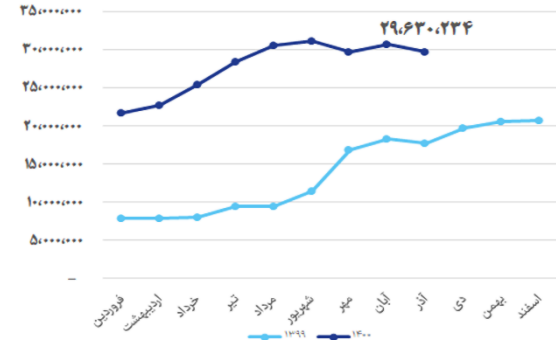
مقدار فروش معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد



نرخ فروش فولاد تن/ریال



نرخ فروش کنستانتره آهن خشک تن/ریال



تکنوفاندمنتال کارخانجات تولیدی شیشه رازی (کرازی)



بازاری: در گروه کانی‌های غیرفلزی به سراغ بررسی نقاط ضعف و قوت شرکت کارخانجات تولیدی شیشه رازی خواهیم رفت. سهمی که پس از آغاز روند نزولی بازار موفق شد یکبار دیگر سقف تاریخی خود را لمس کند اما اکنون با نقاط اوج خود در حدود ۱۰۰ درصد فاصله دارد. بزرگترین مشکل کرازی، شناوری بالا است. فارغ از این موضوع که میزان شناوری در حدود ۳۸ درصد است اما به این نکته باید توجه داشت که سایر سهامداران نیز افراد حقیقی هستند و در زمان افزایش تقاضا، عرضه آنها می‌تواند تبدیل به دست‌اندازی برای رشد سهم شود. لذا از این منظر، وضعیت چندان مطلوب نیست. اما به بررسی وضعیت بنیادی کرازی بپردازیم.

بنیادی: موضوع فعالیت شرکت تولید بطری‌های دارویی (۲۰ درصد) و غیر دارویی (۸۰ درصد) است. کرازی سال ۹۹ با در نظر گرفتن افزایش سرمایه (از ۱/۲۰۰ میلیارد به ۱۶/۸۸۰ میلیارد ریال از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها)، به فروش ۴/۵۵۹ میلیارد ریالی و سود خالص ۱۲۸ میلیارد ریالی دست یافت. این شرکت بهار ۱۴۰۰ را با فروش ۱/۲۴۹ میلیارد ریالی آغاز کرد و به ۳۴ میلیارد سود رسید. درآمد کرازی در فصل دوم با رشد ۳۷ درصدی به ۱/۷۲۲ میلیارد ریال و سود خالص به ۵۰ میلیارد رسید. بنابراین مجموع سود کرازی در نیمه نخست سال ۸۴ میلیارد بوده که نسبت به سود ۵۷ میلیاردی دوره مشابه سال گذشته، رشد ۴۷ درصدی داشته است.

حاشیه سود ناخالص شرکت برای سال ۹۹ در حدود ۵۳ درصد، در بهار ۵۸ درصد و در تابستان ۵۴ درصد گزارش شده که تقریباً نشان از ثبات در فروش و کنترل بهای تمام شده دارد. گفتنی است، کرازی در مهر، آبان و آذر فروش به ترتیب ۵۹۸، ۵۹۴ و ۶۵۷ میلیارد ریالی (مجموع فروش ۳ ماهه ۱/۸۴۹ میلیارد ریال) را رقم زده است. این فروش تقریباً ۷ درصد بیشتر از درآمد فصل تابستان است. میانگین نرخ بطری‌های غیر دارویی و دارویی در ۶ ماه نخست سال به ترتیب ۸۹ و ۱۰۴ میلیون ریال به ازای هر تن بوده و در ۳ ماه پائیز نیز ۱۰۵ و ۱۱۵ میلیون ریال بوده است. بنابراین رشد نرخ‌ها که عمدتاً هم از آذر ماه اتفاق افتاده، تقویت‌کننده حاشیه سود شرکت خواهد بود. لذا انتظار می‌رود کرازی برای نیمه دوم سال به سود ۱۰۰ - ۱۱۰ میلیاردی و برای کل سال به سود حدود ۲۰۰ میلیاردی دست یابد. قیمت فعلی سهم در حدود ۱/۳۰۰ ریال است. P/E سهم حدود ۶/۵ واحد و P/E صنعت بیش از ۱۱ واحد است.

تکنیکی: به لحاظ تکنیکی، شاهد قرار گرفتن سهم زیر تراکم میانگین‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ دوره‌ای هستیم. میانگین‌های فوق خاصیت دافعه و جاذبه دارند. لذا کرازی برای تغییر مسیر نیاز به گذر از مقاومت ۱۴۰ تومانی دارد. نکته مهم اینکه بین نمودار قیمتی و اندیکاتور MACD واگرایی مثبت خوبی مشاهده می‌شود که نشان از ضعف دست فروشنده دارد. بنابراین دور از ذهن نیست که به مرور گذر کرازی از مقاومت اشاره شده و حرکت به سمت اهداف قیمتی ۱۸۰ - ۱۸۵ تومانی را داشته باشیم.



تحلیل بنیادی

بررسی وضعیت شرکت فولاد کاوه جنوب کیش



معرفی

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش در مهر ماه ۱۳۸۵ و به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و به ثبت رسیده است. به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مورخ در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۱ از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافته است.

همچنین در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۹ و در نهایت در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ در تالار دوم بورس تحت نماد "کاوه" ۵ درصد آن به عموم عرضه شد.

شرکت با هدف تکمیل زنجیره تولید فولاد از گندله تا مقاطع طویل فولادی تاسیس شده و دارای دو مدول احیا مستقیم جهت تولید آهن اسفنجی به ظرفیت ۱/۸۵۶/۰۰۰ تن است که در سالهای ۹۰ و ۹۱ به بهره‌برداری رسیده است. تولید آهن اسفنجی شرکت قابلیت ارتقا تا ظرفیت ۲/۲ میلیون تن در سال را دارد. همچنین شرکت دارای دو واحد تولید شمش فولادی هر کدام به ظرفیت ۱/۲ میلیون تن است که واحد اول آن در سال ۱۳۹۵ افتتاح گردید. همچنین واحد دوم به ظرفیت ۱ میلیون ۲۰۰ تن تکمیل شده که در سال ۱۳۹۹ به بهره‌برداری رسید.

سرمایه و ترکیب سهامداران

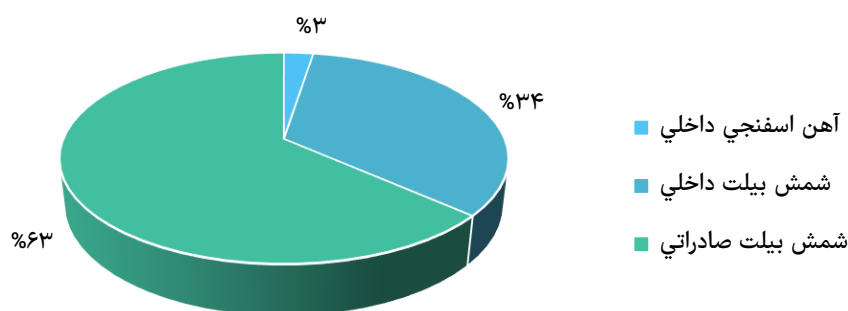
سرمایه شرکت در بدو تاسیس برابر با ۱۰ میلیارد ریال بوده که طی چند مرحله به ۱۵/۰۰۰ میلیارد ریال افزایش داشته است. روند افزایش سرمایه شرکت مطابق جدول زیر می‌باشد:

تاریخ افزایش سرمایه	سرمایه قبلی (میلیارد ریال)	سرمایه جدید (میلیارد ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۸۷	۱۰	۳۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۸۹	۳۰۰	۷۹۰	مطالبات
۱۳۹۰	۷۹۰	۱/۸۱۰	مطالبات
۱۳۹۱	۱/۸۱۰	۳/۰۰۰	مطالبات
۱۳۹۲	۳/۰۰۰	۵/۰۰۰	مطالبات
۱۳۹۳	۵/۰۰۰	۶/۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۹۵	۶/۰۰۰	۷/۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۹۸	۷/۰۰۰	۱۱/۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۹۸	۱۱/۰۰۰	۱۵/۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی

آخرین ترکیب سهامداران شرکت به شرح زیر می باشد

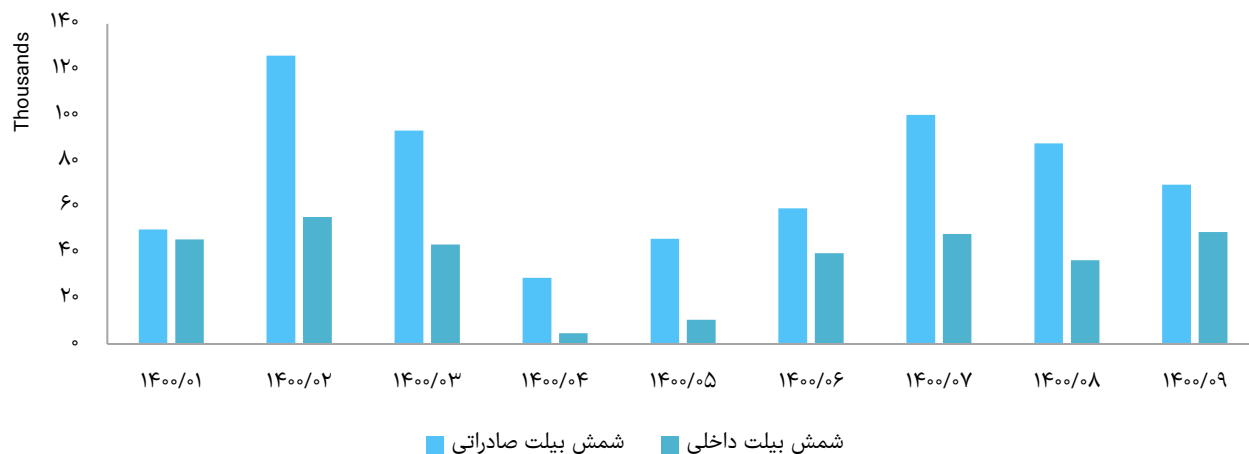
درصد	سهم - میلیون	سهامداران
۵۳	۸,۰۰۰	شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس - سهامی خاص
۱۲	۲,۰۰۰	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
۷	۹۹۰	شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا - سهامی خاص
۶	۹۶۳	شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن - سهامی خاص
۴	۵۵۱	موسسه صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کار افتادگی و پ
۱	۱۶۰	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران - سهامی عام
۱۷	۲,۳۳۶	سایر
۱۰۰	۱۵,۰۰۰	مجموع

ترکیب فروش شرکت به تفکیک نوع محصولات (بر اساس فروش سال ۱۳۹۹)

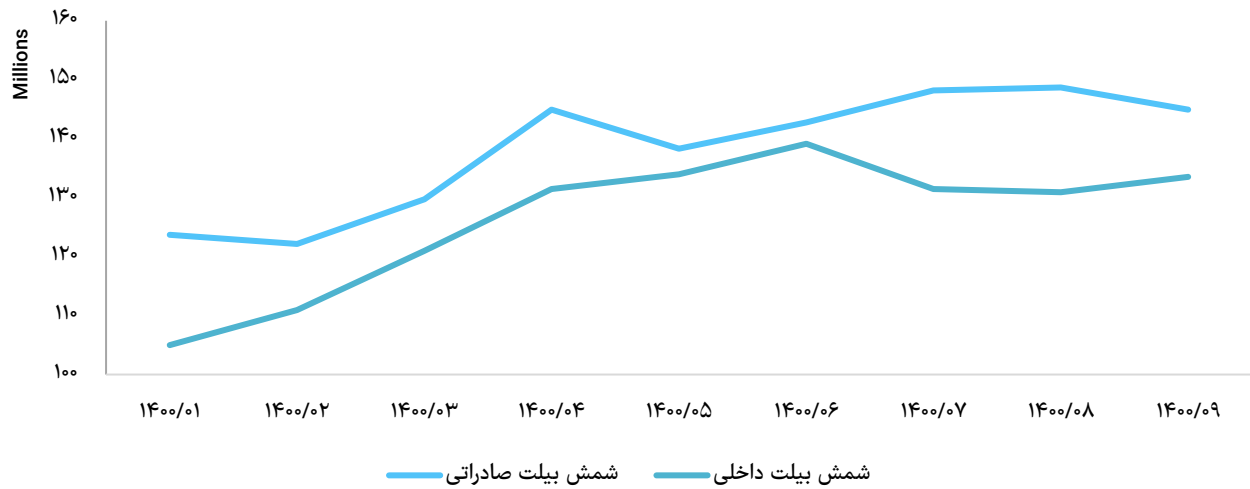


مقدار و نرخ فروش ماهانه بیلت

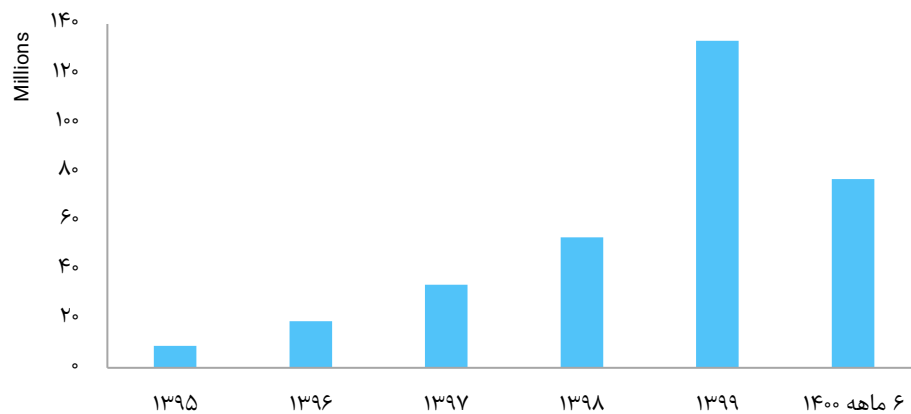
مقدار فروش - تن



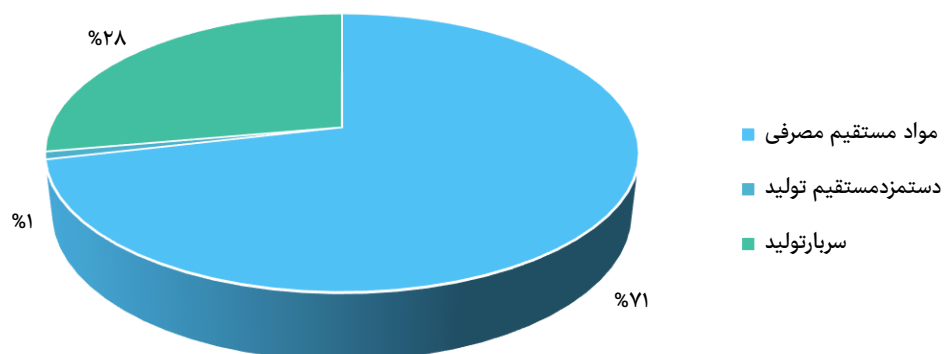
نرخ فروش - ریال / تن



رند مبلغ فروش شرکت



ترکیب بهای تمام شده



مهمترین طرح‌های در دست اقدام

طرح‌های عمده در دست اجرا	هزینه‌های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه‌های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره‌برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیت‌های آتی شرکت
فولادسازی فاز ۲	۰	یورو	۱۸,۶۴۲,۸۷۳	۹۴	۱۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت تولید
پروژه تاسیسات جانبی	۱۰۸,۸۵۷,۵۵۶	یورو	۲,۹۰۲,۲۴۵	۹۶	۹۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	کاهش بهای تمام شده و تکمیل چرخه تولید
پروژه آبرسانی	۸۴,۱۸۴,۴۸۹	یورو	۹,۷۵۴,۵۲۳	۹۸	۹۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	کاهش بهای تمام شده و تامین آب مورد نیاز

بررسی عملکرد ترازنامه‌ای شرکت

دارایی‌های شرکت طی سال ۹۹ رشد ۷۷ درصدی داشته است. همچنین رشد ۳۱۴ درصدی سود انباشته نهایتاً به افزایش ۱۱۶ درصدی حقوق صاحبان سهام شده و در کل ساختار سرمایه شرکت رشد داشته است. بدهی‌های شرکت نیز روند افزایشی داشته و در این سال رشدی ۵۶ درصدی داشته است.

روند حاشیه سود شرکت

سودآوری	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹
حاشیه سود ناخالص	۳۱%	۳۰%	۲۴%	۲۹%
حاشیه سود عملیاتی	۲۸%	۲۶%	۲۲%	۲۸%
حاشیه سود خالص	۸%	۱۸%	۱۸%	۲۶%

پیش‌بینی کارشناسی سود

برای پیش‌بینی کارشناسی سود سال‌های آتی مقدار تولید بر اساس روند تاریخی شرکت، با توجه به ظرفیت تولید فرض شده است. (میلیون ریال)

شرح	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۶ ماهه ۱۴۰۰	۱۴۰۰
فروش	۵۳,۱۸۸,۸۱۵	۱۳۳,۱۷۷,۲۸۸	۷۶,۸۱۹,۹۸۶	۱۹۷,۶۴۳,۵۵۲
بهای تمام شده کالای فروش رفته	-۴۰,۵۳۹,۱۰۱	-۹۴,۸۶۷,۹۱۰	-۶۰,۷۹۹,۹۳۴	-۱۶۲,۶۴۰,۸۶۰
سود ناخالص	۱۲,۶۴۹,۷۱۴	۳۸,۳۰۹,۳۷۸	۱۶,۰۲۰,۰۵۲	۳۵,۰۰۲,۶۹۲
هزینه‌های اداری عمومی فروش	-۱,۲۱۸,۴۴۷	-۲,۰۸۲,۰۰۲	-۱,۲۷۲,۲۰۰	-۳,۸۳۹,۴۱۲
سایر درآمدهای عملیاتی	۵۱۹,۴۲۷	۶۴۰,۰۷۵	-۱,۰۵۲,۷۰۱	۰
سود عملیاتی	۱۱,۹۵۰,۶۹۴	۳۶,۸۶۷,۴۵۱	۱۳,۶۹۵,۱۵۱	۳۱,۱۶۳,۲۸۰
هزینه مالی	-۲,۵۳۵,۲۶۹	-۳,۴۳۴,۹۵۹	-۱,۶۳۱,۴۹۳	-۳,۳۳۱,۶۰۰
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۳۰۸,۰۲۱	۴,۶۶۲,۲۶۰	-۴۰۰,۹۸۵	۷۲,۱۴۹
سود قبل از مالیات	۹,۷۲۳,۴۴۶	۳۸,۰۹۴,۷۵۲	۱۱,۶۶۲,۶۷۳	۲۷,۹۱۳,۸۲۹
مالیات جاری	۰	-۲,۵۹۳,۷۱۸	-۶۶۲,۲۴۸	-۲,۳۲۰,۶۹۱
سال‌های قبل	۰	-۱,۰۷۲,۳۴۲	۰	۰
سود خالص	۹,۷۲۳,۴۴۶	۳۴,۴۲۸,۶۹۲	۱۱,۰۰۰,۴۲۵	۲۵,۵۹۳,۱۳۸
سود هر سهم	۶۴۸	۲,۲۹۵	۷۳۳	۱,۷۰۶
سرمایه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰

تحلیل حساسیت سود سال ۹۹ شرکت

نرخ دلار

۳۵۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۶
-۲,۶۶۷	-۲,۲۷۸	-۱,۸۸۸	-۱,۴۹۹	-۱,۱۱۰	-۷۲۱	۴۰۰
-۱,۶۹۳	-۱,۳۸۷	-۱,۰۸۱	-۷۷۶	-۴۷۰	-۱۶۴	۴۵۰
-۷۱۹	-۴۹۷	-۲۷۴	-۵۲	۱۷۰	۳۹۲	۵۰۰
۲۵۵	۳۹۴	۵۳۳	۶۷۱	۸۱۰	۹۴۹	۵۵۰
۱,۲۲۹	۱,۲۸۵	۱,۳۴۰	۱,۳۹۵	۱,۴۵۰	۱,۵۰۵	۶۰۰
۲,۲۰۳	۲,۱۷۵	۲,۱۴۷	۲,۱۱۹	۲,۰۹۰	۲,۰۶۲	۶۵۰
۳,۱۷۷	۳,۰۶۶	۲,۹۵۴	۲,۸۴۲	۲,۷۳۰	۲,۶۱۹	۷۰۰
۴,۱۵۲	۳,۹۵۶	۳,۷۶۱	۳,۵۶۶	۳,۳۷۰	۳,۱۷۵	۷۵۰
۵,۱۲۶	۴,۸۴۷	۴,۵۶۸	۴,۲۸۹	۴,۰۱۱	۳,۷۳۲	۸۰۰

قیمت شمش

نسبت‌های مالی شرکت

۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	کارایی
۱.۳۰	۰.۸۲	۰.۷۴	۰.۵۴	گردش دارایی‌ها
۱.۸۵	۱.۰۸	۰.۹۶	۰.۶۸	گردش دارایی‌های ثابت
۸.۲۵	۵.۲۲	۴.۴۳	۴.۳۱	گردش موجودی کالا
۴۴.۲۴	۶۹.۸۶	۸۲.۴۴	۸۴.۶۷	دوره گردش موجودی کالا
۱۹.۳۴	۱۵.۶۳	۵۸.۷۶	۱۰۴.۸۸	گردش حساب‌های دریافتی
۱۸.۸۷	۲۱.۰۶	۱۰.۸۱	۳.۴۸	دوره وصول مطالبات

۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	اهرم/ریسک
۵۸%	۶۶%	۷۰%	۷۷%	جمع بدهی‌ها به جمع دارایی‌ها
۱۳۹%	۱۹۱%	۲۳۸%	۳۲۹%	جمع بدهی‌ها به حقوق صاحبان سهام
۴۳%	۵۱%	۵۵%	۴۹%	نسبت بدهی
۱۰۲%	۱۴۹%	۱۸۶%	۲۱۱%	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
۳۶%	۴۳%	۴۸%	۳۳%	نسبت بدهی‌های بلندمدت
۳۰%	۱۳%	۱۱%	۴%	نسبت سود انباشته به دارایی‌ها
۱۰۷۳%	۴۷۲%	۳۲۴%	۱۹۸%	نسبت پوشش هزینه بهره

نقدینگی	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹
نسبت جاری	۵۶%	۹۲%	۹۸%	۱۶۳%
نسبت آنی	۲۴%	۳۵%	۴۹%	۹۵%
نسبت نقد	۴%	۲%	۶%	۱۶%

نمای تکنیکی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه) - تایم فریم روزانه:

در نماد فولاد کاوه جنوب کیش، پس از ریزش ۴۰ درصدی اخیر (از سطوح ۲/۳۴۰ تومان الی ۱/۳۴۰ تومان) نوسانات سهم درون یک مثلث قطری به شکل الگوی Ending Diagonal دنبال می‌شود. این وضعیت بدین معنا است که از شدت عرضه در نماد کاوه کاسته شده است. خصوصاً که بین نمودار قیمتی و اندیکاتورهای نیز، واگرایی مثبت خوبی شکل گرفته است. بنابراین روند کلی سهم در مقطع فعلی نزولی است اما چنانچه کاوه موفق به گذر از سد ۱/۴۵۰ تومانی گردد، سیگنال خاتمه یافتن روند نزولی صادر و می‌توان امیدوار بود که در گام نخست، پیشروی سهم تا سطوح ۱/۶۶۰ تومانی را داشته باشیم. همچنین هدف دوم کاوه نیز می‌تواند قیمت‌های ۲/۰۰۰ تومانی باشد. گفتنی است، چنانچه کاوه به هر دلیل سطح حمایتی ۱/۲۸۰ تومانی را از دست بدهد، تحلیل فوق از اعتبار ساقط خواهد شد.



گزارش معاملات هفته منتهی به ۱۵ دی ۱۴۰۰ بورس کالا

رینگ صنعتی

در هفته منتهی به ۱۵ دی عرضه بیش از ۲,۲۵۷,۲۸۸ تن از انواع فلزات در رینگ صنعتی بورس کالا رقم خورد که ۳۳۶,۴۰۲ تن بیشتر از هفته قبل بود و با تقاضایی معادل با ۲,۲۱۹,۱۳۷ تن روبرو گشت که این مقدار تقریباً ۱۶۰ درصد بیشتر از هفته قبل بود. حجم عرضه محصولات فولادی در رینگ صنعتی در هفته گذشته ۷۷۵,۴۹۷ تن بود که نسبت به قبل حدود ۲۸۷,۷۷۸ تن افزایش داشته است.

در بخش سیمان حدود ۱,۱۸۹,۶۸۸ تن عرضه و حدود ۹۰۴,۱۸۶ تن آن مورد معامله قرار گرفت.

در بخش روی این هفته ۱,۰۴۵ تن ذوب روی بافق، کالسیمین، شمش روی میهن، تولیدی روی بندرعباس، نوین پژوهان شمس زنگان، ذوب روی سدید زنجان عرضه گردید که ۷۶۵ تن مورد معامله قرار گرفت.

سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران با تقاضای ۹۰٪ برابری نسبت به عرضه، بیشترین نسبت تقاضا را در بین محصولات عرضه شده این پنج روز داشت. رده بعدی نسبت تقاضا به عرضه نیز مربوط به میلگرد ۱۴ تا ۲۰-۸۳ مجتمع فولاد آریا ذوب با نسبت ۷/۸۷ برابری بوده است.

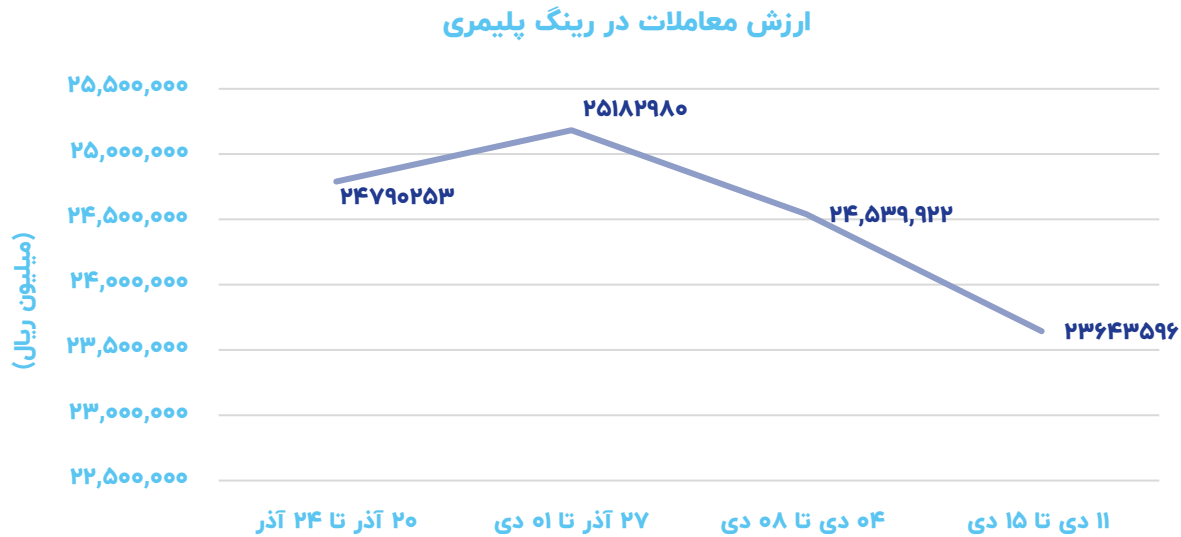
سیمان تیپ ۲ سیمان زابل با ۵۲ درصد رقابت نسبت به قیمت پایه بیشترین درصد رقابت را در این رینگ داشت. سیمان تیپ ۲ سیمان دشتستان نیز با حدود ۳۹ درصد نسبت به قیمت پایه رقابت شدند.

نام کالا	ارزش معامله (هزارریال)	حجم عرضه	حجم تقاضا	حجم معامله شده	محصول	تولیدکننده	قیمت پایه	قیمت میانگین معامله	درصد رقابت	درصد تغییر قیمت میانگین قبلی	درصد تغییر قیمت پایه
ورق	۶۹,۸۶۱,۱۹۴,۵۳۰	۴۲۱,۱۴۰	۳۳۹,۴۵۰	۳۳۲,۹۱۰	HR	فولاد مبارکه اصفهان	**				
					CB	فولاد مبارکه اصفهان	**				
					G	فولاد مبارکه اصفهان	**				
					T	فولاد مبارکه اصفهان	**				
شمش	۱۴,۳۸۰,۳۹۸,۳۶۰	۱۵۰,۰۵۰	۲۴۳,۸۲۰	۱۱۴,۵۵۰	مقاطع مختلف	مجتمع فولاد خراسان	۱۲۵,۲۴۵	۱۲۵,۲۴۵	۰/۰۰	۰.۰۳	۰.۰۳
						جهان فولاد سیرجان	۱۲۵,۸۱۲	۱۲۵,۸۱۲	۰/۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
						شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۱۲۵,۸۸۳	۱۲۵,۸۸۳	۰/۰۰	-۰.۰۱	-۰.۰۱
						فولاد خوزستان	۱۲۵,۸۱۲	۱۲۵,۸۱۲	۰/۰۱	-۰.۰۱	-۰.۰۱
						ذوب آهن اصفهان	**				
						مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد	۱۳۳,۹۰۰	۱۳۳,۹۰۰	۰/۰۰	-۰.۱۰	-۰.۱۰
						آهن و فولاد ارفع	۱۲۲,۹۲۸	۱۲۲,۹۲۸	۰/۰۲	۰.۰۰	-۰.۰۲
میلگرد/ تیرآهن	۱۲,۱۸۱,۵۳۴,۱۸۶	۱۶۱,۷۸۵	۲۱۰,۷۹۹	۹۰,۱۰۵	سبد میلگرد	ذوب آهن اصفهان	۱۳۸,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰	۰/۰۰	-۰.۰۲	-۰.۰۱
						ذوب آهن اصفهان	۱۳۵,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۰/۰۰	-۰.۱۱	-۰.۱۰
						مجتمع فولاد ظفر بناب	۱۳۰,۸۵۵	۱۳۰,۸۵۵	۰/۰۵	۰.۰۰	-۰.۰۸
						فولاد آذربایجان	۱۳۵,۵۸۵	۱۳۵,۵۸۵	۰/۰۰	۰.۰۱	۰.۰۱
						صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه	۱۳۰,۸۹۶	۱۳۰,۸۹۶	۰/۰۱	-۰.۰۳	-۰.۰۴
						فولاد روهینا جنوب	۱۳۰,۸۵۵	۱۳۰,۸۵۵	۰/۰۰		-۰.۰۲
						جهان فولاد سیرجان	**			-۱.۰۰	
						مجتمع فولاد خراسان	۱۳۴,۷۶۸	۱۳۴,۷۶۸	۰/۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
						تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۳۱,۹۳۷	۱۳۱,۹۳۷	۰/۰۰	-۰.۰۲	-۰.۰۲
آلومینیوم	۵,۱۳۰,۶۴۱,۲۲۵	۹۰,۹۵	۱۰,۰۰۰	۷,۳۲۵	شمش	آلومینیوم ایران	۷۱۹,۹۶۰	۷۱۹,۹۶۰	۰/۰۲	-۰.۰۱	۰.۰۳
						آلومینیوم المهدی	۷۱۲,۲۶۰	۷۱۲,۲۶۰	۰/۰۰	۰.۰۳	۰.۰۳
						آلومینای ایران	۷۱۹,۶۶۰	۷۱۹,۶۶۰	۰/۰۰	۰.۰۰	۰.۰۲
					بیلت	آلومینیوم ایران	۷۹۸,۸۲۳	۸۰۰,۲۰۹	۰/۰۰	۰.۰۰	۰.۰۳
مس	۱۲,۰۲۶,۶۷۲,۳۶۰	۱۷,۸۰۵	۵,۰۹۰	۵,۰۹۰	کاتد	ملی مس	۲,۳۶۲,۸۰۴	۲,۳۶۲,۸۰۴	۰/۰۰	۰.۰۲	۰.۰۲
						فراوری مس درخشان تخت گنبد	۲,۳۶۲,۸۰۴	*		۰.۰۲	۰.۰۲
					مفتول	گیل راد شمال	۲,۴۱۱,۵۸۵	*		۰.۰۲	۰.۰۲
						دنیای مس کاشان	۲,۴۱۱,۵۸۵	*		۰.۰۲	۰.۰۲
						گروه صنایع کابلسازی افق البرز	۲,۴۱۱,۵۸۵	*		۰.۰۲	۰.۰۲
کل معاملات رینگ صنعتی	۱۳۱,۹۴۹,۵۸۴,۸۳۸	۲,۲۵۷,۲۸۸	۲,۲۱۹,۱۳۷	۱,۶۶۶,۰۶۱							ارزش معاملات تقریباً ۱۶۰ درصد افزایش یافته است.

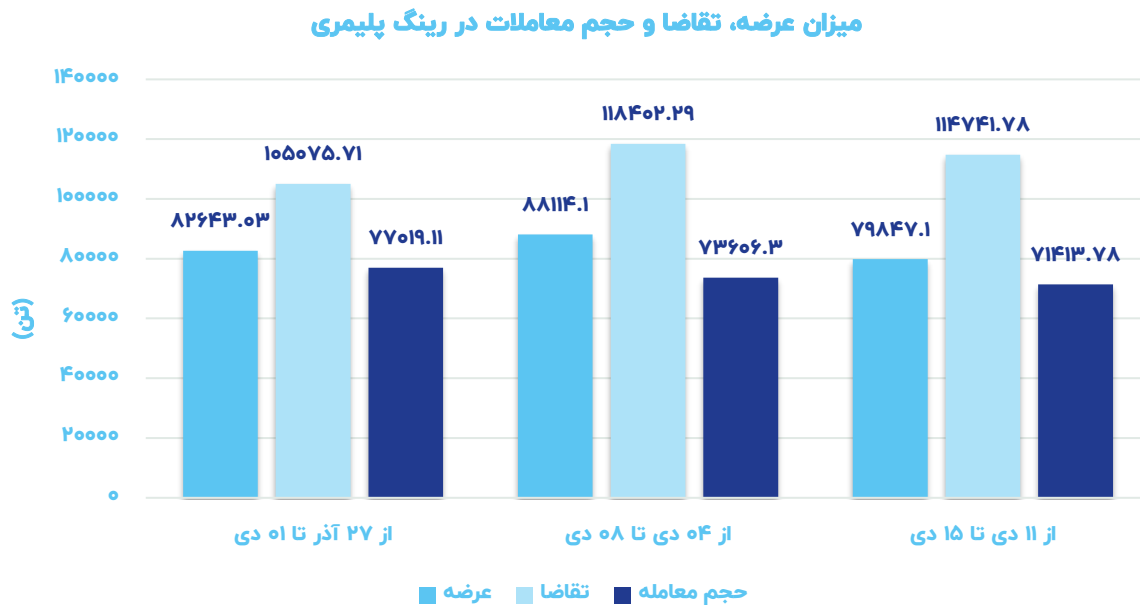
* : محصول معامله نشده است. ** : محصول عرضه نشده است.

رینگ پلیمری

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



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



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

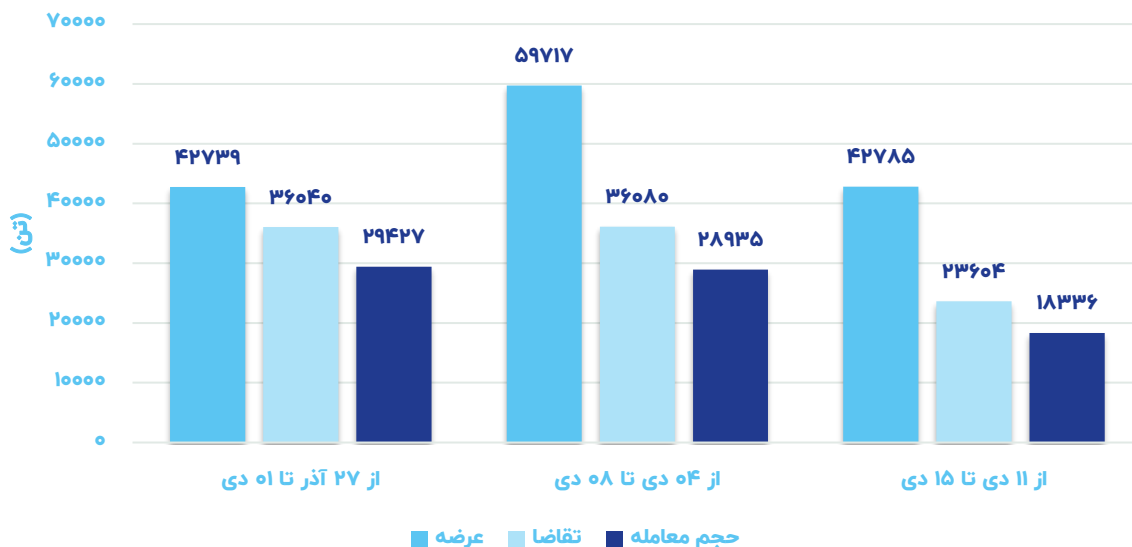
محصول	پتروشیمی	قیمت پایه	درصد رقابت
ZB548R پلی پروپیلن شیمیایی	نوید زرشیمی	۳۴۷,۶۰۵	۰.۶۰
EP440L پلی پروپیلن شیمیایی	پلی پروپیلن جم	۳۴۷,۶۰۵	۰.۵۴
R200 پلی استایرن انبساطی	توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب	۳۴۴,۸۸۲	۰.۴۳
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ - گرید طبیعی	پتروشیمی قائد بصیر	۴۴۸,۶۴۴	۰.۴۱
F200 پلی استایرن انبساطی نسوز	توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب	۳۴۴,۴۸۹	۰.۳۹
F100 پلی استایرن انبساطی نسوز	توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب	۳۴۴,۴۸۹	۰.۳۹
R310 پلی استایرن انبساطی	توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب	۳۴۴,۸۸۲	۰.۳۸

مابقی محصولات رقابتی جزئی و یا بر روی قیمت پایه معامله شدند.

رینگ شیمیایی

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

میزان عرضه، تقاضا و حجم معاملات در رینگ شیمیایی

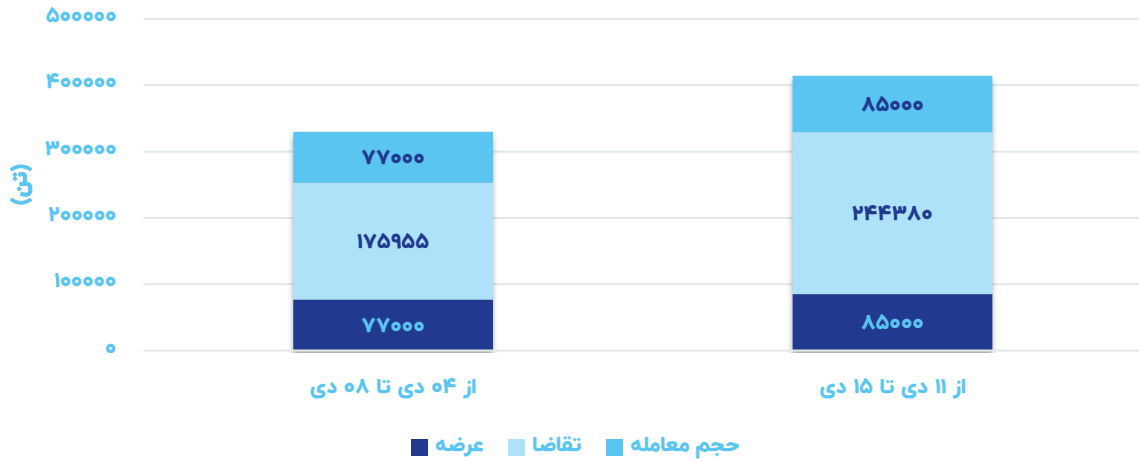


ارزش معاملات در رینگ شیمیایی در هفته گذشته ۳/۸۵۷/۱۱۷ میلیون ریال بوده که نسبت به هفته گذشته حدود ۲۱ درصد کاهش داشته است. در رینگ شیمیایی، آرگون پتروشیمی پفجر، اسید نیتریک پتروشیمی شیراز و همچنین متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات پتروشیمی کارون به ترتیب با ۱/۲۵، ۰/۷۵ و ۰/۵۸ درصد، دارای بیشترین رقابت بودند و مابقی رقابتی جزئی یا بر روی قیمت پایه معامله شدند.

رینگ فرآورده‌های نفتی

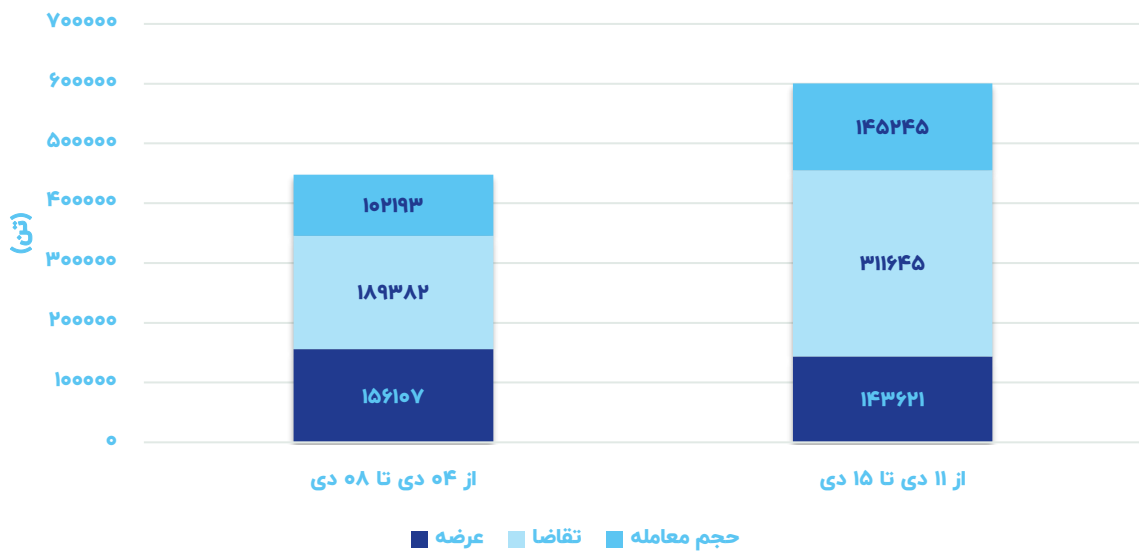
ارزش معاملات در بازار فرآورده‌های نفتی برای محصول وکیوم باتوم معادل ۷/۲۸۵/۴۷۷ میلیون ریال بوده که نسبت به هفته گذشته حدوداً ۲۱ درصد افزایش داشته است. وکیوم باتوم پالایش نفت بندرعباس و وکیوم باتوم پالایش نفت تهران با قیمت‌های پایه ۶۸/۵۶۰ و ۶۵/۲۹۵ به ترتیب ۳۲ و ۲۸ درصد رقابت شدند.

میزان عرضه، تقاضا و حجم معاملات در رینگ وکیوم باتوم



رینگ صادراتی

میزان عرضه، تقاضا و حجم معاملات در رینگ صادراتی



بیشترین حجم معاملات در رینگ صادراتی مربوط به قیر ۶۰-۷۰ شرکت نفت پاسارگاد بندرعباس با ارزش معادل ۱/۳۸۷/۵۰۰ میلیون ریال بوده است.

بررسی اجمالی معاملات بازار انرژی هفته‌ی منتهی به ۱۸ دی ماه سال ۱۴۰۰ به شرح ذیل ارائه می‌شود:

نام کالا	ارزش معامله (هزارریال)	حجم عرضه (تن)	حجم تقاضا(تن) حجم (تن)	حجم معامله شده(تن)	محصول	تولیدکننده	قیمت پایه	قیمت میانگین معامله	درصد رقابت
نفثا	۱۵۰۹۹۵۲۵۰	۴,۰۰۰	۳,۰۵۰	۱,۰۵۰	سبک	پالایش نفت تهران	**	*	۰.۰۰
						پالایش نفت آبادان	۱۴۳۸۰۵	۱۴۳۸۰۵	۰.۰۰
					سنگین	پالایش نفت شیراز	**	*	۰.۰۰
						پالایش نفت تهران	**	*	۰.۰۰
متانول	۴۷۲,۹۱۵,۳۷۶	۶,۵۰۴	۹,۴۰۱	۶,۵۰۴	متانول	پتروشیمی شیراز	**	*	۴.۸۰
						پتروشیمی زاگرس	۶۲۷۴۳	۶۵۷۵۶.۴۷۵	۱۲.۲۵
						متانول کاوه	۶۲۷۴۳	۷۰۴۲۸.۹۵	۰.۰۱
آیزوریسایکل	۱,۱۰۶,۰۷۷,۰۷۵	۸,۲۰۰	۸,۷۰۰	۷,۹۰۰	آیزوریسایکل	پالایش اصفهان	۱۴۰۰۰۲	۱۴۰۰۰۲	۰.۰۰
						پالایش بندرعباس	۱۴۰۰۰۲	۱۴۰۰۰۲	۰.۰۰
						پالایش تبریز	۱۴۰۰۰۲	۱۴۰۰۰۲	-۱۰۰.۰۰
						پالایش شیراز	۱۴۰۰۰۲	۱۴۰۰۰۲	۰.۰۰
						پالایش تهران	۱۴۰۰۰۲	۱۴۰۰۰۲	۰.۰۰
حلال	۳۵۶,۵۷۱,۰۷۸	۴,۰۱۹,۶۰۰	۳,۰۱۸	۲,۱۳۴	۴۰۰	پالایش اصفهان	۱۳۲۰۷۹	۱۳۲۰۷۹	۰.۰۰
					۴۰۲	ستاره خلیج فارس	۶۷۴.۵۴	*	۰.۰۰
						پالایش اصفهان	۵۳۴.۰۳	*	۰.۰۰
						پالایش تبریز	۱۲۱۲۹۸	۱۳۰۶۶۰.۱۸	۷.۷۲
						پالایش نفت تهران	**	*	۰.۰۰
					۴۰۴	پالایش نفت بندرعباس	**	*	۰.۰۰
						پالایش تبریز	۱۲۸۴۴۴	*	۰.۰۰
						ستاره خلیج فارس	**	*	۰.۰۰
						پالایش شیراز	**	*	۰.۰۰
					۴۱۰	پالایش اصفهان	۱۳۰۸۶۷	۱۳۰۸۶۷	۰.۰۰
					۴۰۶	پالایش اصفهان	**	*	۰.۰۰
					۵۰۲	پالایش اصفهان	۱۲۷۰۷۴	۱۲۷۰۷۴	۰.۰۰
						پتروشیمی بیستون	۱۲۷۰۷۴	*	۰.۰۰
					۵۰۳	پالایش اصفهان	۱۲۳۲۰۶	۱۲۳۲۰۶	۰.۰۰
کل معاملات انرژی	۱۳۸۷۹۷۹۰۱۵۳	۵۰۵۳۴۷۱	۱۴۷۷۳۶	۸۹۳۰۹					ارزش معاملات حدود ۱۵ درصد کاهش

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

در هفته گذشته رینگ صادراتی بورس انرژی شاهد عرضه ۱۱۶,۳۵۰ تن محصول بود که کل ۵۸,۰۰۰ تن در این رینگ مورد معامله قرار گرفت.

گزارش هفتگی بازار آتی کالا و گولامی‌های سپرده‌های کالایی (طلا، نقره، زعفران، زیره سبز و پسته)

آمار معاملات هفتگی بازار مشتقه

نام کالا	حجم معاملات	ارزش معاملات (میلیون ریال)	قیمت تسویه پایانی
زعفران	۸۶,۷۸۶	۳,۸۳۷,۲۹۱	۴۱۵,۴۲۰
نقره	۹۰۹	۱۹۱,۵۸۱	۲۰۰,۰۷۰
صندوق طلا لوتوس	۲,۰۳۴	۱۹۸,۲۹۱	۹۱,۵۰۲
حجم کل معاملات		۸۹۷۳۷	
ارزش کل معاملات		۴,۰۵۶,۷۱۴	

زنگنه: ضمن حمله به شورای ملی گفت باید قیمت زعفران ۶۰ میلیون تومان باشد

زنگنه نماینده تربت حیدریه در مجلس، ضمن انتقاد مجدد از شورای ملی زعفران و نفوذ آن‌ها از زعفران ۶۰ میلیونی سخن گفته و گفت: معتقد هستم زعفران نگینی خوب باید هر کیلوگرم ۶۰ میلیون تومان به فروش برود و تا یک ماه آینده به این رقم دست خواهیم یافت. گفتنی است غنی زاده رئیس وقت سازمان تعاون روستایی خرداد سال گذشته نیز که قیمت زعفران حدود ۸ میلیون تومان بود، گفت که قیمت باید ۱۶ میلیون تومان شود. اظهارات وی در آن مقطع یک تلاطم بی‌خاصیت در بازار ایجاد کرد و منجر به متضرر شدن بسیاری از سرمایه‌گذاران خانگی شد. زنگنه هم از این اظهارات قویا حمایت کرد. به گزارش اقتصادآنلاین، محسن زنگنه، به صراحت از زعفران ۶۰ میلیونی تا یک ماه دیگر سخن گفت. نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی در جمع مشورتی شورای ۳۳ شهرستان زعفران خیز استان خراسان رضوی افزود: در مسیر حمایت از زعفران کاران به شایعات توجه نمی‌کنم، برای بنده نیز شایعاتی در این زمینه درست کردند ولی همچنان تمام قد برای حمایت از زعفران کاران ایستاده‌ام و معتقد هستم زعفران نگینی خوب باید هر کیلوگرم ۶۰ میلیون تومان به فروش برود و تا یک ماه آینده به این رقم دست خواهیم یافت.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی گفت: نهادهای قدرتمندی که در حوزه زعفران شکل گرفته‌اند و همه جا نفوذ دارند مانع از این شدند که این حوزه سر و سامان پیدا کند. زنگنه با بیان اینکه بیشتر اعضای شورای ملی زعفران کسانی هستند که محل درآمدشان از محل صادرات زعفران است، تصریح کرد: همین افراد در همه جا از جمله وزارت جهاد کشاورزی، کمیسیون

گیاهان دارویی مجلس، اتاق تعاون و اتاق بازرگانی حضور دارند. من در مجلس به کرات این افراد را می‌بینم که به بهانه‌های مختلف در مجامع مشورتی حضور پیدا می‌کنند و چون رسانه در دست دارند، قدرت نیز دارند. وی اظهار کرد: متأسفانه در رسانه‌های مختلف و حتی صدا و سیما شاهد هستیم که گزارشات منفی علیه سازمان مرکزی تعاونی روستایی زده می‌شود و به دروغ اعلام می‌دارند که دلیل پایین آمدن قیمت زعفران در هفته‌های اخیر عرضه زعفران توسط تعاونی روستایی است، در حالی که کاهش قیمت زعفران بخاطر موج سواری و مصاحبه‌های هر روزه برخی دلالان این حوزه است. وی ادامه داد: علیرغم این گزارشات و جوسازی‌ها باید روی کارمان متمرکز شویم تا به نتیجه مطلوب که همانا سود کشاورز است برسیم. در این چند وقت مباحثی مبنی بر عدم پرداخت پول کشاورزان توسط تعاونی روستایی عنوان شده بود که به همه آنها پاسخ داده‌ایم. از زمانی که بنده در این زمینه مدیریت می‌کنم یعنی از سال ۹۹ همه پول‌ها از طرف تعاونی پرداخت شده است و اگر عدم پرداختی از طرف تعاونی روستایی وجود دارد مربوط به سالیان قبل از مسوولیت بنده است که البته به آنها نیز رسیدگی می‌کنیم.

وی تاکید کرد: شورای شهر به مردم متصل است بنابراین پیشنهاد اول من این است که سال آینده مراکزی در شهرها داشته باشیم که بهتر است این مراکز تعاونی و در واقع نماینده حمایت از کشاورز در شهرها باشند. سال آینده دیگر نیاز نیست که دولت، زعفران را بخرد و بارها تاکید کردم که دولت باید هدایتگری کند تا محصولات کشاورزان به خوبی خریداری شود. وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: در اقتصاد نباید دخالت کنیم، مردم وام نمی‌خواهند. ما زعفران را به قیمت خوب از کشاورز می‌خریم و خود کشاورز می‌تواند مشکلات دیگرش مثل آب و برق را حل کند. زنگنه ادامه داد: پیشنهاد دوم من این است که بر روی کار تعاونی‌ها نظارت شود تا تعاونی‌ها برای جیب یک عده‌ای خاص فعالیت نکنند و به فکر منافع همه کشاورزان باشند. وی با تاکید بر اینکه عضو هیچ گروه یا حزبی نیستیم و صادقانه حرف‌هایم را بیان می‌کنم، گفت: اگر من به این نتیجه برسم که شورا توانسته شهرداری را خوب مدیریت کند خود بنده شخصاً تمام قد از شورا حمایت می‌کنم، متأسفانه روی بحث اقتصاد شهری کار نکردیم و این درحالی است که باید با مدیریت اقتصاد شهری، مردم را ثروتمند کنیم تا مردم در خدمات شهری بتوانند ما را کمک کنند.

زنگنه همچنین با طرح این سوال که شورای شهر درآمدش از زعفران چیست، گفت: پول زعفران باید به جیب شهرداری‌ها و زیر مجموعه آن دهیاری‌ها و دراصل خود کشاورزان برود. بنده امسال با همکاری مجلس و دولت اقدامات حمایتی را انجام دادیم که ۵ هزار میلیارد تومان پول زعفران به جیب کشاورزان برود و خوشبختانه در این راه موفق بودیم و تنها نمادی در بورس کالا که در ۶ ماه گذشته ۱۰۰ درصد سود داده زعفران است. انتقادات از زعفران ۱۶ میلیونی ممکن است بر زعفران ۶۰ میلیونی نیز وارد باشد. دنیای زعفران با رشد قیمت‌ها موافق است اما باید روند طبیعی بازار منجر به رشد شود و نه شوک‌های اینچنینی. همانطور که خرداد ۹۹ اظهارات غیرکارشناسی به اعتماد سرمایه‌گذاران آسیب جدی زد، ایجاد هیجان در مقطع فعلی که بازار به صورت طبیعی در حال رشد است نیز ممکن است بازار را تخریب کند.

مشخصات قرارداد آتی صندوق طلا

دارایی پایه: صندوق طلای لوتوس

اندازه قرارداد: ۱۰۰۰ واحد

استاندارد تحویل: واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای لوتوس

حد نوسان قیمت روزانه: حداکثر تا (+/-) ۵٪

نماد معاملاتی: ETCMMYY

حداقل تغییر قیمت سفارش: ۱۰ تومان

واحد قیمت: ریال به ازای هر واحد

ساعت معامله: در تمامی روزها ۱۰:۰۰ الی ۱۵:۰۰

سقف مجاز موقعیت‌های تعهدی باز و معاملات: ۲۰۰ موقعیت در هر نماد معاملاتی (حقیقی و حقوقی)

وجه تضمین مورد نیاز برای هر قرارداد: ۲,۸۰,۰۰۰ تومان

مشخصات قرارداد آتی زعفران

دارایی پایه: زعفران رشته ای بریده ممتاز (نگین) ، زعفران رشته ای درجه یک (پوشال معمولی)
اندازه قرارداد: ۱۰۰ گرم
دامنه نوسان: حداکثر تا $(\pm 5\%)$ با توجه به قیمت تسویه روز قبل
ماه قرارداد : تمامی ماه‌های سال به تشخیص شرکت بورس کالای ایران
حداقل تغییر قیمت سفارش: ۱۰۰۰ تومان برای هر قرارداد
وجه تضمین: ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان برای هر قرارداد
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٪ موقعیت‌های تعهدی باز در آن نماد در بازار

مشخصات قرارداد آتی نقره

دارایی پایه: نقره ساچمه‌ای
اندازه قرارداد: ۱۰۰ گرم
دامنه نوسان: حداکثر تا $(\pm 5\%)$ با توجه به قیمت تسویه روز قبل
ماه قرارداد : تمامی ماه‌های سال به تشخیص شرکت بورس کالای ایران
وجه تضمین: ۵۱۰,۰۰۰ تومان
ساعت معامله: شنبه تا پنجشنبه ۱۰ الی ۱۵
سقف مجاز موقعیت تعهدی حقیقی در هر نماد : ۵۰۰ موقعیت در هر نماد معاملاتی

نگاهی به اخبار و شایعات بورسی

رئیس سازمان بورس مصوبه الزام کلیه شرکت‌های بورسی و فرابورسی به ارائه جداول تحلیل حساسیت سود و زیان هر سهم را ابلاغ کرد که از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجرا است.

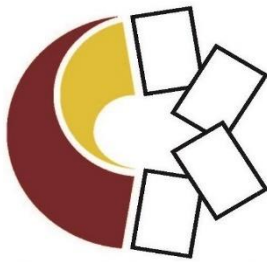


خواجه حق‌وردی، معاون نظارت بازار فرابورس خبر از حذف مشروط دامنه نوسان داد. حق‌وردی گفت: در این موضوع بحث دامنه نوسان است برای نمادهایی که بازارگردان دارند با شرایط هیئت مدیره بورس‌ها می‌توانند دامنه نوسان را افزایش دهند و این افزایش هیچ سقفی ندارد. هیئت مدیره فرابورس در حال تهیه ضوابط دقیق این موضوع است تا برابر با این ضوابط اجرا انجام شود.

غلامرضا مرجبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توجه به حاشیه‌های ایجاد شده درخصوص اصلاح قانون بازار اوراق بهادار باید اعلام کرد که مسائل مطرح شده درخصوص بازار سرمایه فقط در حد پیش‌نویس است و اکنون قابلیت اجرایی شدن را ندارند. هیچ‌یک از اقدامات بدون بررسی نظرات مختلف به مرحله اجرا نمی‌رسند. فعالان بازار نباید نگران پیش‌نویس ارائه شده باشند، بلکه همیشه



پیش‌نویس‌ها در معرض نقد افکار عمومی و متخصصان قرار می‌گیرد و نظرات در پیش‌نویس اعمال می‌شوند.



شرکت سپرده‌گذاری مرکزی
اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)

مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه گفت: سود سهام بیش از ۲۳۰ شرکت بورسی و فرابورسی از طریق سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) به حساب سهامداران واریز شده است. محمد باغستانی افزود: از ابتدای امسال تا روز دهم دی ماه جاری، سود سهام ۲۳۶ شرکت به حساب ۳۸ میلیون و ۴۹۸ هزار سهامدار از طریق سامانه سجام واریز شده است. وی با بیان اینکه سال گذشته ۱۲۳ شرکت سود سهام خود را از طریق سامانه سجام پرداخت کردند، اظهار داشت: بیش از ۴۰ شرکت نیز در مراحل تکمیل مدارک و فرایندهای اجرایی پرداخت توزیع سود خود از طریق سپرده‌گذاری هستند که با تحقق این امر، امسال شاهد رشد ۲ برابری توزیع سود از طریق سامانه سجام خواهیم بود.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران درخصوص معاملات آتی مس کاند در بورس کالا گفت: قراردادهای آتی کاند مس اقدامی مفید برای تجار و فعالان بازار مس قلمداد می شود چراکه آنها می‌توانند ریسک‌های سرمایه‌گذاری را پوشش داده و با ورود به این معاملات، برای آینده برنامه‌ریزی خرید داشته باشند؛ در این زمینه امیدواریم به زودی انجام معاملات مفتول مسی نیز در معاملات آتی بورس کالا فراهم شود. سعدمحمدی گفت: در حال حاضر تمام محصولات شرکت ملی مس در رینگ داخلی و رینگ صادراتی بورس کالا به فروش می‌رسند که علاوه بر معاملات داخلی در حوزه صادرات نیز شاهد شفافیت معاملات و فروش براساس معاملات بین‌المللی هستیم.



محمد حسنی سعدی سخنگوی بورس کالا گفت: تمام زیرساخت‌های فنی، فیزیکی، نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و ... برای عرضه خودرو در بورس کالا آماده هستند و این شرکت آماده است تا بعد از تصمیم‌گیری نهایی دراین‌باره، معاملات آن را در تابلو آغاز کند. مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس کالا در مورد مدل‌های خودروهای عرضه‌شده در بورس کالا نیز توضیح داد: پیش‌بینی‌شده که خودروهای با تیراژ بالای داخلی و خارجی همه روی تابلو بروند. پیش‌از این دو نوبت خودرو سراتو در بورس کالا عرضه شد و شنیده‌ها حاکی است که این بار عرضه خودرو با به روی تابلو رفتن دو خودروی هایما و دیگنیتی کلید می‌خورد.

معاون بازاریابی و فروش ایران‌خودرو با اشاره به برنامه افزایش تولید محصولات، با بیان اینکه در حال حاضر، روزانه بالغ بر ۲/۰۰۰ دستگاه خودرو از سوی این خودروساز وارد بازار می‌شود، از افزایش این عدد به ۲/۵۰۰ دستگاه در روزهای آینده خبر داد. بابک رحمانی، با بیان این‌که تا پایان سال ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو در قالب فروش فوق‌العاده و فراتر از تعهدات، وارد بازار خواهیم کرد، گفت: در روزهای اخیر و پس از اصلاح قیمت محصولات، ۱۸/۰۰۰ دستگاه خودرو به صورت فوق‌العاده و ۳۳/۵۰۰ دستگاه به صورت پیش فروش یک‌ساله و مشارکت در تولید به فروش رفته است.





دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان درخصوص وضعیت و میزان تولید کارخانه‌های سیمان، گفت: کارخانه‌های سیمان برای حفظ روند تولید در حال حاضر سوخت مازوت را علی‌رغم قیمت بالای حملی که پرداخت می‌کنند مصرف کرده تا تولید ادامه پیدا کند. روند تولید سیمان تغییری نکرده، زیرا سوخت جایگزین را کارخانه‌های تولید سیمان به هر طریقی تامین و استفاده می‌کنند. شیخان اظهار کرد: کارخانه‌های تولید سیمان در مناطق مختلف ممکن است دچار کمبود سوخت مازوت شوند، ولی در حال حاضر سوخت برای تولید دارند و تولید را انجام می‌دهند.

رضا توکلی سرپرست شرکت نفت، گاز و پتروشیمی تامین گفت: منافع فاصله نرخ ارز نیما و نرخ ارز تعادلی (بازار آزاد) لزوماً به جیب سهامدار یا مصرف‌کننده نهایی نمی‌رود. عمده سود ارز چند نفری به جیب سازمان‌های غیررسمی می‌رود. به طور مثال اگر شرکتی (با دلار نیما ۲۴ هزار تومانی) سود ۴ هزار تومانی داشته باشد با نزدیک شدن ۳ هزار تومانی نرخ ارز نیما به آزاد، می‌تواند تا ۷۰ درصد افزایش سودآوری داشته باشد.



دانایی، عضو هیات مدیره شرکت قند اصفهان گفت: وضعیت صنایع قندی در بازار سرمایه مطلوب و مورد استقبال سهامداران است. شرایط مناسب تولید چغندر قند، افزایش نرخ دلار و به صرفه نبودن واردات، توجه سرمایه‌گذاران را به صنعت قندی جلب کرده است. رشد نرخ جهانی شکر و نرخ دلار باعث شده تا واردات هر کیلوگرم شکر حدود ۱۹ هزار تومان تمام شود در حالیکه قیمت شکر داخلی کمتر از ۱۳ هزار تومان (برای صنایع) است. به همین دلیل، تجار و واردکنندگان تمایلی به واردات شکر ندارند. اختلاف قیمتی شکر وارداتی و داخلی، به نفع کارخانجات قند و شکر تمام می‌شود، چنانچه در صورت‌های مالی نیز مشهود است.

مدیرعامل صنایع شیر ایران گفت: احتمال دارد دولت برای حمایت از دهک‌های پایین و اقشار آسیب‌پذیر جامعه بن کارتی توزیع کند تا این افراد بتوانند فرآورده‌های لبنی را بعد از حذف ارز کالاهای اساسی خریداری کنند اما هنوز صحبت و قراردادی منعقد نشده است. با حذف ارز ۴/۲۰۰ تومانی به طور قطع قیمت شیرخام نیز افزایش می‌یابد که این ماده اولیه ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه‌های تولید فرآورده‌های لبنی را تشکیل می‌دهد. با افزایش قیمت شیر خام پیش‌بینی می‌شود قیمت محصولات لبنی نیز بیش از ۶۰ درصد افزایش یابد.



اعتماد بیمه‌ای + اعتبار بورسی با ما همراه باشید



اوراق 
@bimehiranbroker



اینستاگرام 
@bimehiranbrokerage



فلزات 
@Metalboursebimeh



آتی کالا 
@Future_boursebimehiran

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

کارگزاری بورس بیمه ایران

Bourse Bimeh Iran Brokerage Co.



تهران، میدان آرژانتین، خیابان عماد مغنیه (بهاران)
نبش خیابان ۲۵، پلاک ۴ کد پستی: ۱۵۱۳۹۴۳۸۱۱
مرکز تماس: ۰۲۱-۸۹۴۸ نمابر: ۸۹۴۸ داخلی (۱۴۳)