

هفته نامه خبری و تحلیلی
کارگزاری بورس بیمه ایران



بورس بیمه تحلیل

شماره ۱۳۲ - شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۰



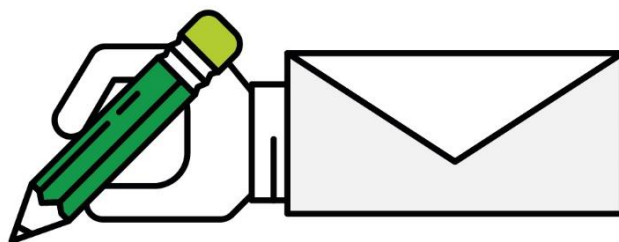
عوامل گردآورنده:

سر دبیر: مهبد قندچی
تحریریه: مهبد قندچی، مهسا پاکپور،
مینا ابوالحسنی، حسن میثمی
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.

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.

معرفی بورس بیمه ایران

خدمات کارگزاری بورس بیمه ایران

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

خدمات معاملاتی:

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

خدمات اعتباری:

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

خدمات آموزشی:

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

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

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

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



نرخ پایین بهره



پاسخ سریع

و بلافاصله به سوالات

ارائه حداکثر



سقف اعتبار از روز اول



حضور در بین

مشتریان ویژه

تغییر کارگزار ناظر



در سریع ترین زمان ممکن

اعتماد بیمه‌ای + اعتبار بورسی

بسته ویژه اعتباری کارگزاری بورس بیمه ایران



نگاه به بازار و پیش‌بینی روند معاملات

بورس تهران در معاملات هفته پایانی اردیبهشت ماه روندی نوسانی با رگه‌های منفی و البته فرسایشی را به نمایش گذاشت. کارنامه بازار دومین ماه از سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که در این دوره تمامی شاخص‌ها روند کاهشی را طی نموده‌اند. بر اساس این گزارش، شاخص کل به عنوان دماسنج اصلی اقتصاد کشور کار خود را در ارتفاع یک میلیون و ۲۲۰ هزار واحد آغاز کرد و در پایان این ماه با افت ۵/۵ درصدی در ارتفاع یک میلیون و ۱۵۵ واحدی ایستاد. اما در شاخص هم‌وزن تحت تاثیر گشایش قفل برخی از نمادهایی که مدت‌ها است روند صف فروش را تجربه می‌نمودند، افت سنگین‌تری را شاهد بودیم. بر اساس این گزارش، شاخص هم‌وزن کار خود را در ارتفاع ۴۳۲ هزار واحدی آغاز کرد و با ثبت افت ۸ درصدی تا سطح ۳۹۷ هزار واحدی عقب نشست. اما در آیفکس وضعیت بهتری حاکم بود. این شاخص بدون تغییر با اهمیت در ارتفاع ۱۷/۷۹۰ واحدی ایستاد.

فعالان بازار که در نیمه دوم هفته سوم اردیبهشت ماه با اتکا به خبر بازگشت دامنه نوسان متقارن و نزدیک بودن به زمان واریز معادل ریالی ۲۰۰ میلیون دلار از ذخایر صندوق توسعه ملی به روند پیش روی بازار خوش‌بین شده بودند، با آشکار شدن ضعف تقاضا باری دیگر نسبت به وضعیت آتی بازار مردد شدند. این در حالی است که مساله حمایت از بازار بر اساس آنچه گفته شد، تاکنون مسکوت مانده است. همان‌طور که در گزارش‌های پیشین اشاره شد و مطابق با نامه محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور مقرر شده تا منابع صندوق توسعه ملی به تدریج و ظرف سه هفته پس از انتشار نامه وی در اختیار صندوق تثبیت بازار قرار بگیرد.

یکشنبه شب بود که نخستین بخش از منابع صندوق توسعه ملی (معادل ریالی ۵۰ میلیون دلار) به صندوق تثبیت واریز شد. این خبر را همتی اعلام کرد و افزود: در اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی، بانک مرکزی باید نسبت به فروش تدریجی ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی به حساب صندوق توسعه ملی اقدام و منابع حاصل را به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کند. مقرر شده باقی‌مانده این مبلغ نیز به تدریج به صندوق یاد شده واریز شود. متاسفانه کماکان روند حمایت از بازار بصورت تدریجی و کند انجام می‌شود و تا مادامی که برنامه ضربتی آغاز نشود، نمی‌توان آمیدی به خروج بازار از وضعیت فعلی داشت.

نکته مهم اینکه با وجود رشد ارزش معاملات نسبت به فروردین ماه و نیمه نخست اردیبهشت اما کماکان نقدینگی موجود در بازار یارای کافی برای خروج از شرایط رکودی را ندارد. از طرفی دیگر اگرچه جریان ورود و خروج پول حقیقی‌ها نسبت به فروردین جاری و اسفند سال ۹۹ بهتر شده با وجود این، دلیل محکمی برای بازگشت ادامه‌دار پول سرمایه‌گذاران خرد به بازار سهام وجود ندارد. این

به آن معنا است که با وجود همه اقدامات صورت گرفته، سرمایه‌گذاران در مجموع تلاش چندانی برای ماندن در چرخه معاملات سهام نکرده‌اند و به جای آنکه سرمایه خود را به سمت بازار یاد شده بیاورند، تصمیم به خروج پول خود از بازار گرفته‌اند. بازار هفته گذشته کار خود را تحت تاثیر حضور گسترده مسئولین کشور در انتخابات ریاست جمهوری آغاز کرد اما از روز یکشنبه با بسته شدن درب‌های ستاد انتخابات کشور، نگاه‌ها به کدال و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه و همچنین تحولات درون بازاری معطوف شد. گفتنی است، شورای نگهبان کار خود را برای رسیدگی به صلاحیت داوطلبان آغاز نموده و لیست افراد تأیید شده پنجم خرداد ماه اعلام خواهد شد. به نظر می‌رسد فضای انتخابات از آنچه تصور می‌گردید، پیچیده‌تر شده است و حتی از همین حالا (چنانچه رقبا به نفع یکدیگر کناره‌گیری نکنند) احتمال کشیده شدن انتخابات به دور دوم نیز وجود دارد. بنابراین بر خلاف تصورات، در صورت تأیید صلاحیت طیف وسیعی از کاندیداتورها، فضای مبهم انتخاباتی تداوم خواهد یافت و هیچ بعید نیست تحت تاثیر این شرایط، بازار به روند فرسایشی خود ادامه دهد!

البته در حوزه کدال تحولات مثبت است. طی روزهای پایانی هفته اخیر، طیف وسیعی از شرکت‌های بورسی و فرابورسی، عملکرد یکساله خود را تحت عنوان صورت‌های مالی پایان دوره روانه کدال نمودند. بررسی این گزارش‌ها نشان داد که بسیاری از شرکت‌ها در صنایع شیمیایی، فلزات اساسی، کانه‌های فلزی، فرآورده‌های نفتی، سیمانی، تائیرسازی و برخی از صنایع کوچک دیگر پتانسیل خوبی برای رشد سود در سال ۱۴۰۰ دارند. چنانچه خیلی ساده و مبتدیانه (بدون دقت و با خطا) به صورت مالی نگاه کنیم و عملکرد شرکت‌ها در فصل پائیز و زمستان را به سال مالی جاری تعمیم بدهیم، می‌بینیم که دست‌کم سود بسیاری از شرکت‌ها تا بیش از ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت و این موضوع نشان از پتانسیل‌های بالای بازار سرمایه دارد.

این‌طور که به نظر می‌آید بازار همچنان می‌ترسد. پس از کلی فراز و نشیب مختلف در حوزه تغییرات قوانین و نوسان‌های سیاسی و اقتصادی که بر قیمت سهام نیز همچنان به روند پیش روی آن اساس بی‌راه نخواهد بود اگر بگوییم بلکه بیشتر رنگ و بوی روانی دارد. تقریباً روزهای زیادی را شاهد بوده محدود شده مثبت از سوی فعالان بازار به عنوان آغاز یک روند صعودی در نظر گرفته شده است. با این حال هر بار که این اتفاق رخ داده پس از دو یا نهایتاً چند روز روند نزولی با شدت قبلی مجدداً خودنمایی کرده و هر چه خریداران رشته بودند نهایتاً به راحتی به پنبه تبدیل شده است.

اما نکته منفی که بسیاری از سرمایه‌گذاران آن را عامل شرایط پیچیده فعلی می‌دانند، عدم برقراری تعادل در کلیت بازار است. اگرچه طی هفته گذشته فرآیند متعادل‌سازی برخی از نمادها تحت تاثیر بازگشایی سهام شرکت‌ها پس از مجمع و بزرگ شدن دامنه منفی نوسان آغاز شد اما سرعت و شتاب متعادل‌سازی به قدری نبود که بتواند مجموع نقدینگی جمع شده در صفوف فروش را آزاد کند. به نظر می‌رسد سیاست‌گذار باید با اعمال قانون رفع گره معاملاتی (با حجم مبنای یک درصد) هر چه سریعتر شرایط بازار را به سمت تعادل هدایت کرده تا نقدینگی‌های قفل شده در صفوف فروش بتوانند با ایجاد گردش در بازار، شرایط کلی بورس را به سمت ساحل آرامش هدایت کنند.

شکی نیست که به کار گرفتن دامنه نوسان متقارن (برگشت به منفی و مثبت ۵ درصد) در بازار سهام یک گام مثبت رو به جلو بود. با این حال توجه به این نکته نیز ضروری است که با توجه به فضای نااطمینانی کنونی حتی با وجود کاهش چشمگیر حجم مبنا به خصوص در نمادهای بزرگ مشکل گره معاملاتی موجود در نمادهای کوچک حل نخواهد شد. همان‌طور که در گزارش‌های پیشین نیز به آن اشاره شد، با اینکه کاهش حجم مبنا می‌تواند بر جذاب شدن نمادهای بزرگ بیفزاید و خود این مساله نیز نهایتاً به ارتقای نگاه بنیادی به بازار می‌انجامد، با این حال نکته مهم این است که فقدان معاملات روان خود به عاملی تبدیل می‌شود که بخشی از سرمایه مردم را در نمادهای کوچک مسدود خواهد کرد. این در حالی است که کاهش جذابیت سفته‌بازی یا به قول بازاری‌ها پروژه شدن سهام کوچک اگرچه یک نکته مثبت برای بازار سهام است، اما ماندن پول مردم پس از یک دوره طولانی و

با توجه به فضای نااطمینانی کنونی حتی با وجود کاهش چشمگیر حجم مبنا به خصوص در نمادهای بزرگ مشکل گره معاملاتی موجود در نمادهای کوچک حل نخواهد شد.

اثر گذاشت، فعالان بازار خوش‌بین نیستند. بر این این بدبینی نه لزوماً بنیادی بورس تهران در ماه‌های اخیر که در آن بازگشت قیمت‌ها به

و اقتصادی که بر قیمت سهام نیز همچنان به روند پیش روی آن اساس بی‌راه نخواهد بود اگر بگوییم بلکه بیشتر رنگ و بوی روانی دارد. تقریباً روزهای زیادی را شاهد بوده

زیان سنگین در نمادهای کوچک اما پر تعداد بازار خود به عاملی تبدیل شده که از جذابیت بازار سرمایه نزد عامه مردم خواهد کاست. بر این اساس به نظر می‌رسد سازمان بورس در شرایط فعلی باید گامی مجزا و موثر برای رفع گره معاملاتی و متعادل شدن قیمت در نمادهای یاد شده بردارد. درخصوص این موضوع در گزارش‌های قبلی بطور مفصل بحث شد.

آنچه در بازار گذشت ...

در شرایطی به مضاف معاملات هفته نخست خرداد می‌رویم که «شاخص بورس اوراق بهادار» هفته گذشته با ثبت افت ۲۹/۲۱۲ واحدی (معادل ۲/۴۷ درصد) از ارتفاع یک میلیون و ۱۸۴ هزار واحدی تا سطوح یک میلیون و ۱۵۵ هزار واحدی عقب نشست. به لحاظ تکنیکی مهمترین سطح حمایتی شاخص کل محدوده یک میلیون و ۱۳۰ هزار واحدی (پائین‌ترین کف از زمان آغاز ریزش قیمت‌ها در سال گذشته) است. چنانچه فشار فروش در روزهای ابتدایی هفته نیز ادامه داشته باشد، این حمایت از دست خواهد رفت و آنوقت است که باید در انتظار یک افت ۷ - ۸ درصدی دیگر در شاخص کل و عقب‌گرد این نماگر به ابتدای کانال سوپر کانال یک میلیون واحدی باشیم. بنابراین معاملات روزهای نخستی هفته از اهمیت بالایی برخوردار خود بود.

شاخص «هم‌وزن» متغیر با اهمیت دیگری است که هفته گذشته با قدرت بیشتری به روند کاهنده خود تحت تاثیر بازگشایی برخی از نمادهای اصلاح نشده ادامه داد و به نظر می‌رسد این وضعیت برای هفته جاری هم ادامه داشته باشد. بر اساس این گزارش، شاخص هم‌وزن کار خود را در ارتفاع ۴۱۷/۸۶۸ واحدی آغاز نمود و با ثبت افت ۲۰/۸۷۷ واحدی (معادل ۵ درصد) تا سطوح ۳۹۶/۹۸۱ واحدی عقب‌گرد داشت. و در انتها اشاره‌ای به Ifex داشته باشیم؛ فرابورس ایران در حالی با رقم ۱۷/۴۸۶ واحدی آغاز به کار کرد که در پایان هفته در ارتفاع ۱۷/۷۹۰ واحدی ایستاد. بنابراین باید اذعان داشت که شاخص فرابورس در هفته چهارم اردیبهشت، بر خلاف سایر نماگرها رشد ۳۰۴ واحدی (معادل ۱/۷۴ درصد) را ثبت کرده است. تنها شاخصی که مدت‌ها است روند با ثباتی دارد و افت جدی نداشته، شاخص فرابورس است.

پیش‌بینی بازار

در شرایطی انتظار می‌رفت بازار در هفته پایانی اردیبهشت شرایط بهتری داشته باشد که از همان روزهای ابتدایی هفته فشار عرضه‌ها بالا گرفت و تا پایان هفته نیز این وضعیت برقرار بود. به نظر می‌رسد که بازار به شدت تحت تاثیر تحولات سیاسی قرار گرفته است. چراکه حتی جذاب شدن قیمت‌ها در طیف خوبی از نمادهای بازار هم نتوانسته تغییری در ذائقه معامله‌گران ایجاد کند و کماکان فروشندگان میدان‌دار هستند. اما در روزهای پایانی هفته اکثر قریب به اتفاق شرکت‌های بورسی و فرابورسی، گزارش‌های ۱۲ ماهه خود را منتشر نمودند. منطقی این گزارش‌ها باید عاملی برای جذب نقدینگی و حرکت رو به جلوی بازار باشد اما فعلا اخبار مثبت در حال سوخت شدن است. از طرف دیگر با آغاز خرداد ماه، گزارش عملکرد تولید و فروش اردیبهشت ماه نیز منتشر خواهد شد. بطور قطع در اکثر شرکت‌ها درآمد یک ماه گذشته بهتر از فروردین (به دلیل وضعیت نیمه تعطیل) بوده است و حتی با خاتمه یافتن ماه رمضان نیز انتظار رشد فروش شرکت‌ها در خرداد ماه وجود دارد اما با شرایط فعلی، بعید به نظر می‌رسد که برای هفته جاری هم تحول بااهمیتی در کلیت بازار داشته باشیم؛ مگر اینکه تدابیری برای آغاز یک طرح ضربتی حمایتی اتخاذ شود.

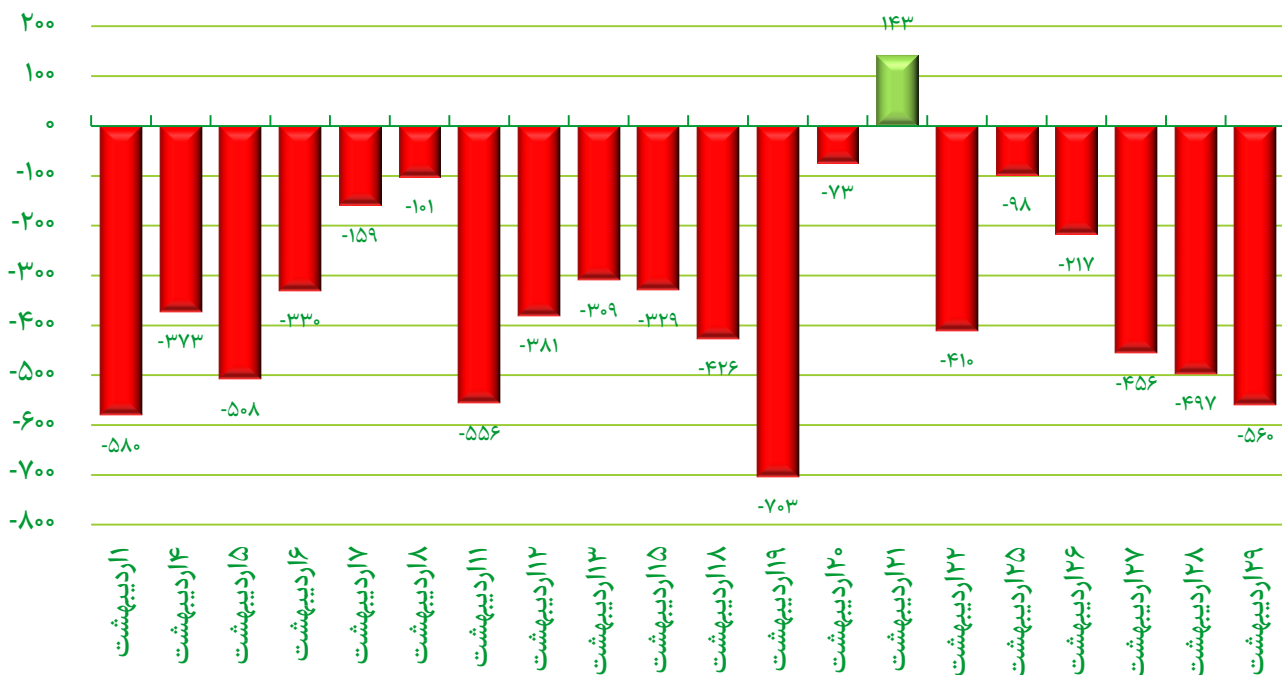
بررسی آخرین وضعیت شاخص‌ها

شاخص‌ها	از تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵	تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹	میزان بازدهی	درصد بازدهی
شاخص کل بورس	۱,۱۸۳,۹۸۰	۱,۱۵۴,۷۶۸	-۲۹,۲۱۲	-۲.۴۷%
شاخص کل (هم‌وزن)	۴۱۷,۸۶۸	۳۹۶,۹۸۱	-۲۰,۸۸۷	-۵.۰۰%
شاخص فرابورس	۱۷,۴۸۶	۱۷,۷۹۰	۳۰۴	۱.۷۴%

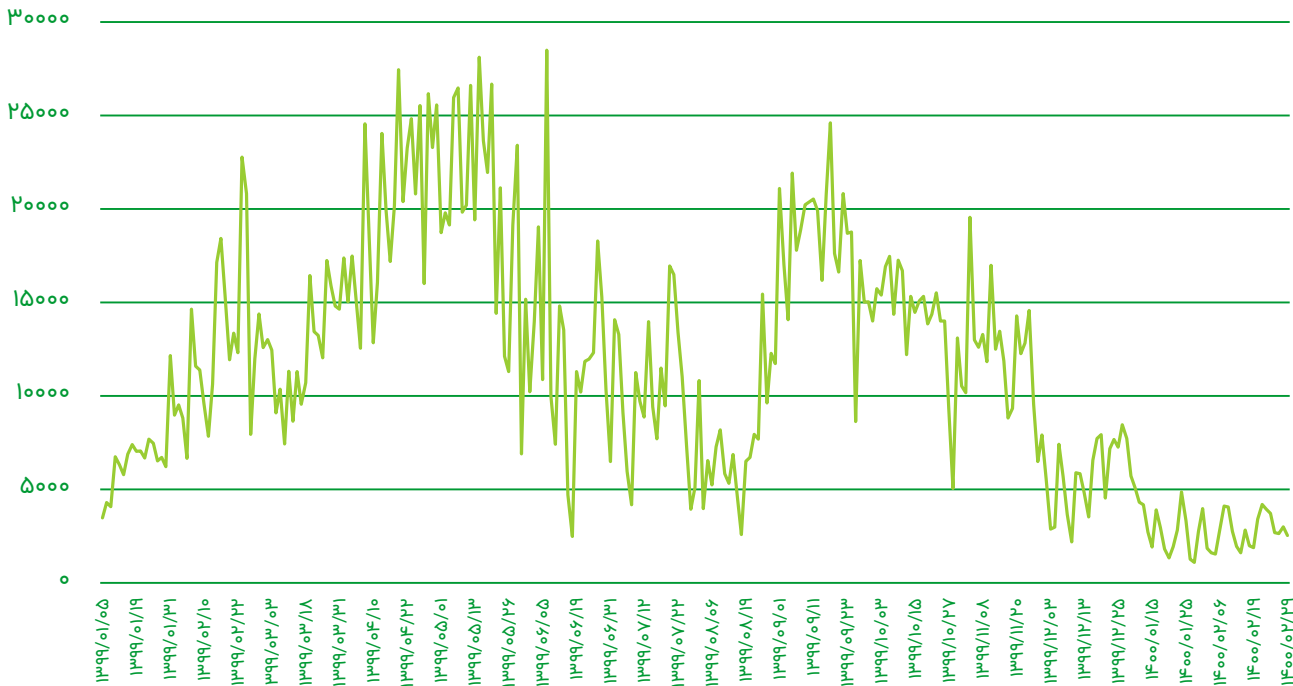
بررسی ارزش معاملات هفته

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)
۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۱۹۸۲۳	۳۱۲۱	۶۰۶	۳۷۲۷	۱۶۰۹۶
۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۴۷۹۹	۳۱۲۳	۵۶۱	۳۶۸۴	۱۱۱۵
۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۲۴۵۰۲	۲۲۴۳	۴۰۲	۲۶۴۵	۲۱۸۵۷
۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۵۹۶۷	۲۴۷۷	۵۲۳	۳۰۰۰	۱۲۹۶۷
۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۱۳۷۹۵	۱۹۱۹	۶۲۱	۲۵۴۰	۱۱۲۵۵
جمع کل	۷۸۸۸۶	۱۲۸۸۳	۲۷۱۳	۱۵۵۹۶	۶۳۲۹۰
جمع کل هفته گذشته	۵۱۸۹۰	۱۳۰۹۳	۲۳۴۸	۱۵۴۴۱	۳۶۴۴۹
میانگین ارزش معاملات روزانه	۱۵۷۷۷	۲۵۷۷	۵۴۳	۳۱۱۹	۱۲۶۵۸
میانگین ارزش معاملات روزانه هفته گذشته	۱۰۳۷۸	۲۶۱۹	۴۷۰	۳۰۸۸	۷۲۹۰
اختلاف (درصد)	۵۲%	-۲%	۱۶%	۱%	۷۴%

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 ۱۵/۵۹۶ میلیارد تومان بوده است. اگر این عدد را بر تعداد روزهای هفته تقسیم کنیم، به رقم ۳/۱۱۹ میلیارد تومانی (میانگین ارزش معاملات روزانه) می‌رسیم. این رقم در قیاس با متوسط ارزش معاملات روزانه ۳/۰۸۸ میلیارد تومانی هفته سوم اردیبهشت ماه، رشد اندک ۱ درصدی را نشان می‌دهد. همانطور که در نمودار میله‌ای مشاهده می‌کنید، روند خروج نقدینگی توسط سهامداران حقیقی ادامه دارد. در هفته گذشته رقمی بالغ بر ۱/۸۰۰ میلیارد تومان خروج نقدینگی از بازار داشته‌ایم. از طرف دیگر ارزش معاملات چندان چشم‌گیر نیست و تا مادامی که متوسط ارزش معاملات روزانه به سطوح بیش از ۵/۰۰۰ میلیارد تومانی نرسد و روند خروج نقدینگی ادامه داشته باشد، نمی‌توان رای به تغییر مسیر بازار دارد. نکته مهم اینکه، با فشار عرضه شکل گرفته در بازار چهارشنبه، احتمالاً در روزهای نخست هفته جاری، شاهد افت جدی حجم و ارزش معاملات باشیم و این خبر خوبی برای بازار نیست. لازم به ذکر است، طی هفته گذشته، ۴ صنعت «فلزات اساسی»، «پالایشی»، «بانکداری»، «خودروسازی» و تک سهم‌هایی مانند «دارا یکم»، «پالایش یکم»، «اپال» و «برکت» بیشترین حجم و ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

مجله خبری

سیاسی

وزیر راه و شهرسازی با تاکید این که جنگ اقتصادی علیه ایران شکست خورد، گفت: شرکت‌های هواپیماساز غربی در حال بازگشت از مسیر قبلی و ورود به شرایط توافق هستند. از قبل از آغاز مذاکرات وین به شرکت‌های هواپیمایی داخلی گفتیم با شرکت‌های هواپیماساز غربی برای احیای قراردادهای خرید هواپیما مکاتبه کنند. در این مکاتبات تاکید شده که شرکت‌های هواپیماساز باید به تعهدات خود پایبند باشند، آنها نیز منتظر اتفاقات وین هستند.



نشست کمیسیون مشترک برجام در پایان دور چهارم گفتگوها برگزار شد. در این نشست که با حضور هیأت‌های ایران و کشورهای عضو برجام در محل گراند هتل وین برگزار شد، روسای هیأت‌ها مروری بر پیشرفت‌های حاصله در دور چهارم و آخرین وضعیت متن‌ها کرده و به تبادل نظر در خصوص مسیر پیش رو پرداختند. هیأت‌ها با اشاره به متن‌های تهیه شده که در نتیجه نشست‌های متعدد دوجانبه

و چندجانبه در سطوح مختلف حاصل شده‌اند، از وضعیت کلی مذاکرات و مسیر طی شده اظهار رضایت کردند و بر ضرورت حفظ شتاب آهنگ کنونی در ادامه گفتگوها تاکید کردند. گفتنی است در دو هفته اخیر، مذاکرات و رایزنی‌های مختلف میان هیأت‌ها چه در سطوح معاونین و چه در سطوح کارشناسی به صورت فشرده در جریان بود؛ از جمله ساعاتی پیش از برگزاری کمیسیون، گروه کارشناسی لغو تحریم‌ها و گروه کارشناسی تمهیدات اجرایی با حضور هیأت‌های همه کشورهای عضو برجام در یک نشست مشترک تلاش کردند تا حد ممکن متون پیش نویس را برای ملاحظه روسای هیأت‌ها و سپس گزارش به پایتخت‌ها آماده کنند. در نتیجه این رایزنی‌ها و نیز تلاش‌های هیأت‌های کارشناسی طرف‌های درگیر در گفتگوها، پیش نویس متون تا حد زیادی تدوین و تنقیح شده و به مرحله ای رسیده است که جز برخی موارد اختلافی پیچیده که نیازمند تصمیم‌های سیاسی در پایتخت‌های

کشورها است، بقیه بخش‌های متن تقریباً آماده است. هیات‌ها در پایان این دور از گفتگوها عازم پایتخت‌های خود شدند. قرار است دور دیگر گفتگوها هفته آینده مجدداً از سر گرفته شود.



معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا گفت: کاملاً مطمئن است که توافقی نهایی برای احیای توافق هسته‌ای ایران صورت خواهد گرفت. ما پیشرفت اساسی طی ۱۰ روز داشته‌ایم اما هنوز مواردی وجود دارد که باید روی آن کار شود و هفته آینده دوباره نشست برگزار خواهیم کرد.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ضمن استقبال از نتیجه مذاکرات روز چهارشنبه در وین، گفت این گفت‌وگوها «واقعاً به شفاف‌سازی گام‌هایی که ایران و ایالات متحده باید بردارند، کمک کرد». جالینا پورتر همچنین گفت: راب مالی مذاکره‌کننده ارشد آمریکا در وین این هفته به آمریکا بازمی‌گردد و هیأت آمریکایی «اوایل هفته آینده» مجدداً به پایتخت اتریش بازخواهند گشت.



وزیر امور خارجه کشورمان در گفت‌وگوی تلفنی با جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: تداوم تحریم‌های غیرقانونی و غیرانسانی ترامپ به عنوان اهرم مذاکره توسط دولت بایدن قابل قبول نیست. تغییر بنیادین این رویکرد بعنوان شرط لازم برای موفقیت گفتگوها در وین، تصمیم سیاسی است که رئیس‌جمهور آمریکا باید اتخاذ کند.

اقتصادی

همزمان با مذاکرات غیرمستقیم برای احیای برجام و نشانه‌های مثبت پیشرفت آن، ایران آماده افزایش فروش جهانی نفت می‌شود اما حتی اگر توافقی منعقد شود، عرضه بیشتر نفت ایران به بازار ممکن است به شکل تدریجی انجام گیرد. شرکت ملی نفت ایران در حال آماده‌سازی میادین نفت و ارتباط با مشتریان است تا اگر توافق جدید برجام اعلام شود، بتواند صادرات را افزایش دهد. در خوش‌بینانه‌ترین برآوردها، ۳ ماه زمان خواهد بود تا ایران به سطح تولید ۴ میلیون بشکه در روز پیش از تحریم‌ها بازگردد. همچنین ایران می‌تواند از ذخایر شناور نفت خود برای عرضه به بازار استفاده کند.



رئیس بانک مرکزی گفت: پرداخت سود سپرده کوتاه مدت به تدریج حذف می‌شود و فقط به سپرده‌های بلند مدت و یکساله سود پرداخت می‌شود. این اقدام انگیزه فعالیت در بورس را بالا می‌برد. حرف آخر همتی در دیدار با فعالان بازار سرمایه: به طور کامل پشتیبان بازار سرمایه هستیم. زبان‌ها در بورس جبران می‌شود. حتماً اقدامات حمایتی ما درباره بورس به واکنش مثبت این بازار می‌انجامد. مطمئن باشید که در جلسات دولت پیگیر مطالبات بازار سرمایه خواهیم بود.

بازارهای جهانی

نام مواد	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	تغییر هفتگی
نفت	۶۸.۸	۶۶.۷	-۳.۱%
طلا	۱۸۴۳	۱۸۸۱	۲.۱%
بیلت	۷۲۰	۶۹۹	-۲.۹%
مس	۱۰۲۳۳	۹۹۰۴	-۳.۲%
روی	۲۹۴۰	۲۹۶۹	۱.۰%
آلومینیوم	۲۴۴۶	۲۳۷۹	-۲.۷%
سنگ آهن	۲۰۹	۲۰۱	-۳.۸%
سرب	۲۱۵۵	۲۱۹۶	۱.۹%
متانول	۳۱۶	۳۰۷	-۲.۸%
اوره	۳۶۲	۳۷۴	۳.۳%

بازارهای جهانی هفته‌ای نوسانی و پر زد و خورد را به نمایش گذاشتند. در هفته گذشته نفت کاهشی بود، طلا، سرب و روی رشد قیمت را تجربه کردند و مس و آلومینیوم پس از چندین هفته رکوردزنی روند کاهشی را در پیش گرفتند. دولت چین در حال برنامه‌ریزی برای مقابله با رشد قیمت‌ها و مدیریت اثرات آن است. به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران طلا در هفته جاری روزهای خوشی در پیش دارند، چراکه تعداد موقعیت خرید طلا طبق گزارش CFTC افزایش ۴۵ درصد داشته و به ۹۵/۶ هزار قرارداد long رسیده که می‌تواند انرژی کافی به طلا در جهت عبور از مقاومت ۱/۹۰۰ دلار را هدیه کند.

نفت

شاخص‌های نفتی اگرچه در روزهای ابتدایی هفته متعادل و با نوسانات مثبت همراه بودند اما پس از آنکه گزارش‌هایی در مورد پیشرفت مذاکرات بین ایران و آمریکا بر سر احیای برجام و احتمال بازگشت نفت ایران به بازار منتشر شد، قیمت نفت روند کاهشی را در روزهای پایانی هفته در پیش گرفت. اگر آمریکا تحریم‌ها را لغو کند، با افزایش صادرات نفت ایران عرضه جهانی انرژی افزایش می‌یابد. باب یاوگر تحلیلگر بازار نفت در موسسه میزوهو گفت: لغو تحریم‌ها می‌تواند موجب اضافه شدن میزان قابل توجهی نفت به بازار شود. روز دوشنبه انگلیس اقدام به کاهش بیشتر



محدودیت‌های قرنطینه‌ای کرد و سایر کشورهای اروپایی شهرها و برخی سواحل خود را برای روی تردد شهروندان باز کردند. ادوارد مویا تحلیلگر بازار نفت در موسسه اوآندا گفت: ترمیم تقاضا برای نفت در نیمه دوم سال همچنان سبب رشد قیمت‌ها خواهد شد، اما موضوع بازگشت نفت ایران به بازار ممکن است چند دلاری از پیش‌بینی رشد قیمت نفت تا پایان سال بکاهد. پیشرفت اروپا و آمریکا در مقابله با کرونا در حالی است که وضعیت در آسیا چندان امیدوارکننده نیست. در سنگاپور و تایوان محدودیت‌های قرنطینه‌ای مجدداً برقرار شده و هند به دلیل وضع محدودیت‌های قرنطینه‌ای شاهد کاهش قابل توجه مصرف انرژی بوده است. عامل دیگری که بر قیمت نفت تاثیر گذاشته، برآورد تحلیلگران مبنی بر افزایش ۱/۶ میلیون بشکه‌ای ذخایر نفت خام آمریکا در طی هفته گذشته بوده است.

فلزات رنگین



در فلزات گرانبها، سرب و روی با رشد قیمت مواجه شدند. آلومینیوم نیز روندی خنثی داشت و در مس شاهد اصلاح قیمت و برگشت به مرز کانال ۱۰ هزار دلاری بودیم. درخصوص مس (فرصت‌های پنهان سرمایه‌گذاری در صنعت مس) به چند نکته مهم باید توجه داشت:

- ۱- ارزش بسته‌های محرک اقتصادی دنیا برای مقابله با کرونا به مرز ۱۰ تریلیون دلار می‌رسد و در این میان، چین وضعیت ویژه‌ای دارد. شدت مصرف مس چین به ازای ۱ میلیارد دلار GDP بیش از ۹۰۰ کیلوگرم بوده که یکی از بیشترین‌ها در دنیا است و رشد اقتصادی بالای این کشور به معنی مصرف مقادیر زیادی فلز مس است.
- ۲- چین در تامین مس مورد نیاز خود، به شدت به خارج وابسته است. کرونا باعث توقف فعالیت‌های مرتبط با تولید قراضه مس در دنیا شده (تعطیلی واحدهای صنعتی/عدم تخریب ساختمانها/بستن مرزها) و این کمبود همزمان با کاهش فعالیت معادن مس رخ داده است.
- ۳- در سال ۲۰۲۰ به منظور تامین مواد اولیه صنایع مس، چین تصمیم به واردات کاتد مس بجای کنسانتره و قراضه گرفت و تقاضای بالای این کشور، آریبیتراژ بورس‌های لندن-شانگهای را مثبت کرده و ضمن افزایش قیمت‌های جهانی مس، مثل جاروبرقی انبارهای مس دنیا را به سوی چین تخلیه نمود به گونه‌ای که امروز ۷۷٪ ذخایر کاتد مس دنیا در انبارهای چین قرار دارد.
- ۴- سیاست بهره پایین بانک مرکزی آمریکا تا سال ۲۰۲۳ (نمودار دات-پلات) که باعث تضعیف دلار می‌شود، همزمان با چشم‌انداز رشد مصرف جهانی مس بخصوص در بخش خودروهای برقی و زیرساخت‌های مربوطه (برنامه کربن خنثی) و البته ورود تقاضای دل‌بازی و سرمایه‌گذاری به این حوزه از دلایل دیگر رشد قیمت مس است. این موضوع البته ریسک‌های زیادی هم دارد، از جانشینی مس با آلومینیوم و آلیاژ مس گرفته تا خطر رشد تورم جهانی ناشی از رشد قیمت کامودیتی‌ها که باعث رشد بهره بانکی شده و سوپرسایکل را خاموش می‌کند.

فولاد- سنگ آهن



در هفته گذشته رشد قیمت میلگرد ادامه داشت. این موضوع فنر قیمت بیلت CIS را آزاد کرده و محرک رونق صادرات ایران نیز خواهد شد. شاخص قیمت جهانی میلگرد ناحیه دریای سیاه صعودی بود و با جهش ۱۷ درصدی به ۸۳۰ دلار در هر تن رسید. به نظر می‌رسد پس از رشد خیره‌کننده فولاد و سنگ آهن به مرور برای چندین هفته روند اصلاحی و نوسانی را در این دو محصول استراتژیک داشته باشیم.

اوره - متانول

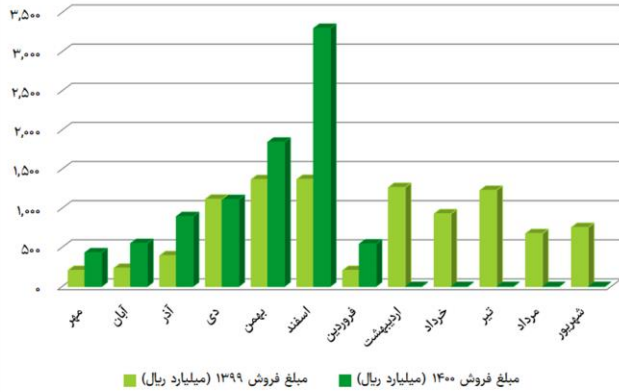


متانول: برخی از تحلیلگران معتقدند که روند صعودی متانول می‌تواند حفظ شود. قیمت زغالسنگ در چین طی روزهای اخیر ۳ برابر افزایش یافته و به ۸۰۰ - ۹۰۰ یوان در تن رسیده است، که نه تنها بر حاشیه تولیدکنندگان متانول از زغالسنگ بلکه بر قیمت پایین متانول در چین تأثیر می‌گذارد. برخی منابع گفته‌اند، تأخیرهای کشتی و اقدامات قرنطینه‌ای کشتی‌ها در هند می‌تواند فشار رو به بالا بر قیمت متانول در جنوب شرقی آسیا وارد کند. به طور کلی، روند متانول در میان مدت صعودی ارزیابی می‌گردد.

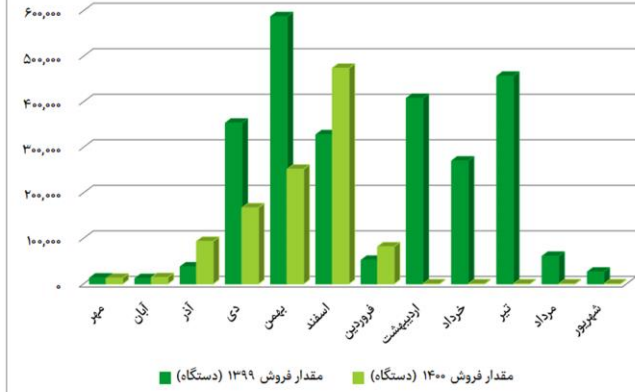
بررسی گزارش عملکرد شرکت‌ها

مونوزن (بموتو)												
آخرین اعلام شده : ۴.۵۸۹ ریال			کارگزاری بورس بیمه ایران									سال مالی : ۱۴۰۰/۶/۳۰
جمع کل	شهریور	مرداد	تیر	خرداد	اردیبهشت	فروردین	اسفند	بهمن	دی	آذر	آبان	مهر
۲,۴۲۱,۸۶۱	۲۲۱,۸۴۰	۱۳۳,۶۸۳	۲۵۸,۲۲۵	۲۰۲,۶۶۲	۲۶۱,۹۵۸	۹۲,۷۱۰	۲۰۶,۳۷۳	۲۴۹,۱۶۹	۲۲۳,۵۰۰	۱۸۲,۵۹۶	۱۹۶,۳۲۱	۱۹۲,۸۲۴
۱,۳۵۸,۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۵,۵۷۲	۲۴۷,۹۰۵	۲۳۸,۸۵۶	۲۲۱,۲۵۹	۱۹۱,۶۹۱	۹۸,۳۷۷	۱۸۶,۴۴۱
۲,۶۰۳,۳۹۲	۲۶,۰۵۸	۶۰,۷۴۰	۴۵۶,۴۱۳	۲۷۰,۱۳۲	۴۰۷,۷۵۶	۵۲,۰۶۹	۳۲۷,۶۴۵	۵۸۷,۱۱۵	۳۵۳,۲۵۹	۳۷,۳۶۶	۱۱,۷۶۹	۱۳۰,۷۰
۱,۰۹۳,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱,۳۷۳	۴۷۳,۶۴۹	۲۵۱,۹۸۰	۱۶۷,۰۷۱	۹۳,۳۰۰	۱۳,۸۲۶	۱۲,۶۴۶
۹,۷۳۹	۷۵۴	۶۷۶	۱,۲۲۹	۹۲۸	۱,۲۶۵	۲۰۵	۱,۳۶۹	۱,۳۶۶	۱,۱۱۶	۳۹۳	۲۳۳	۲۰۵
۸,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳	۳,۲۹۸	۱,۸۴۴	۱,۱۱۱	۸۹۳	۵۵۰	۴۳۱
	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	۱۶۵%	۱۴۱%	۳۵%	۰%	۱۲۷%	۱۳۶%	۱۱۰%
تحلیل از: مهبد قندچی	۲۹,۳۸۰,۳۳۳	۲۷,۷۷۲,۲۷۸	۲۳,۲۱۹,۷۸۱	۲۰,۳۸۰,۷۲۳	۱۷,۶۱۲,۶۶۰	۲۳,۹۶۸,۶۴۰	۱۸,۵۶۹,۶۷۷	۱۶,۹۹۷,۱۴۲	۱۴,۸۷۳,۶۳۳	۱۳,۹۳۹,۴۴۰	۱۶,۹۶۵,۱۹۷	۱۴,۶۸۷,۲۱۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۶۲۸,۵۶۳	۳۶,۰۳۶,۷۰۵	۴۰,۷۸۲,۰۰۵	۴۰,۸۴۳,۱۹۶	۳۹,۲۳۵,۲۴۹	۳۶,۰۷۷,۱۸۷	۳۲,۱۸۱,۱۷۴
	۵,۱۷۰,۴۰۶	۴,۷۲۵,۹۳۲	۴,۷۷۵,۶۲۳	۴,۴۷۷,۰۸۵	۴,۳۷۰,۶۷۲	۳,۶۲۴,۴۹۶	۳,۸۲۸,۲۸۸	۳,۷۵۲,۰۸۲	۴,۰۰۶,۷۰۶	۲,۶۳۶,۱۰۷	۳,۴۵۵,۶۷۴	۳,۴۵۵,۶۷۴
	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۹۹۳,۴۴۰	۹,۰۶۴,۶۰۸	۹,۴۳۶,۶۱۷	۸,۱۴۰,۸۸۵	۷,۵۳۱,۹۴۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
تکیه فروش محصولات شرکت	توضیحات: مونوزن که سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور دارد، در ۳ ماه فصل پائیز ۱.۴۳۹ ریال، ۳ ماه زمستان ۳.۱۵۰ ریال و در مجموع دوره ۶ ماهه ۴.۵۸۹ ریال سود محقق کرده است. کل سود ۱۲ ماهه سال گذشته ۴.۱۴۹ ریال بوده است. افزایش نرخ الکتروموتورها، دلیل اصلی پرش سود شرکت بوده است. حاشیه سود ناخالص شرکت در پائیز ۷۴٪ و زمستان ۴۴٪ بوده است. این رقم برای دوره ۱۲ ماهه سال گذشته ۳۳٪ بوده است. گفتنی است، بموتو در مهر ۴۳۱ میلیارد، آبان ۵۵۰ میلیارد، آذر ۸۹۳ میلیارد، دی ۱.۱۱۱ میلیارد، بهمن ۱.۸۴۴ میلیارد، اسفند ۳.۲۹۸ میلیارد، فروردین ۵۴۳ میلیارد و در مجموع دوره ۷ ماهه ۸.۶۷۰ میلیارد ریال فروش محقق کرده که نسبت به درآمد ۴.۸۸۷ میلیاردی دوره مشابه ۹۹ رشد ۷۷ درصدی را نشان می‌دهد. این شرکت اخیراً مجوز افزایش نرخ الکتروموتورهای کولری و صنعتی را دریافت کرده و انتظار می‌رود برای سال ۱۴۰۰ به سود ۱۲.۰۰۰ ریالی دست یابد. به نظر بموتو را بیشتر باید زیر نظر داشت.											
میانگین نرخ الکتروموتور صنعتی ۱۳۹۹	۱۹,۶۲۹,۷۳۹											
میانگین نرخ الکتروموتور صنعتی ۱۴۰۰	۳۶,۸۶۹,۱۲۲											
میانگین نرخ الکتروموتور کولری ۱۳۹۹	۴,۱۰۲,۹۵۸											
میانگین نرخ الکتروموتور کولری ۱۴۰۰	۸,۹۱۱,۲۷۹											
متوسط مقدار فروش هر ماه سال ۱۳۹۹	۲۱۶,۹۴۹											
متوسط درآمد هر ماه سال ۱۳۹۹	۸۱۲											

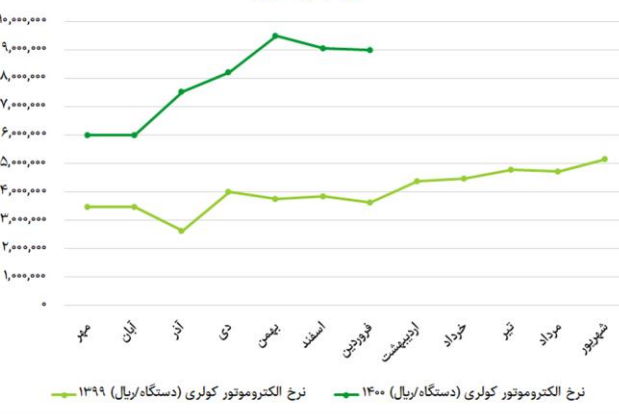
مبلغ فروش مونوزن



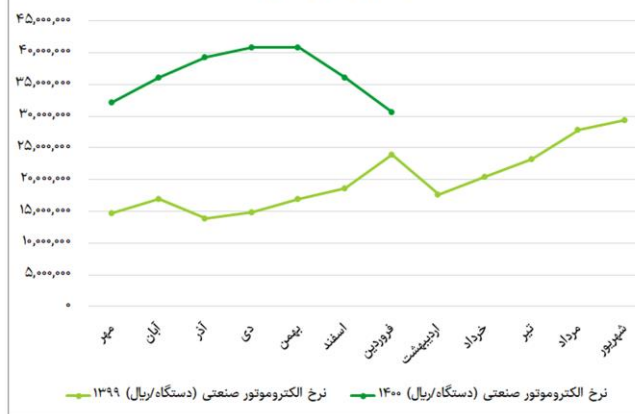
مقدار فروش مونوزن



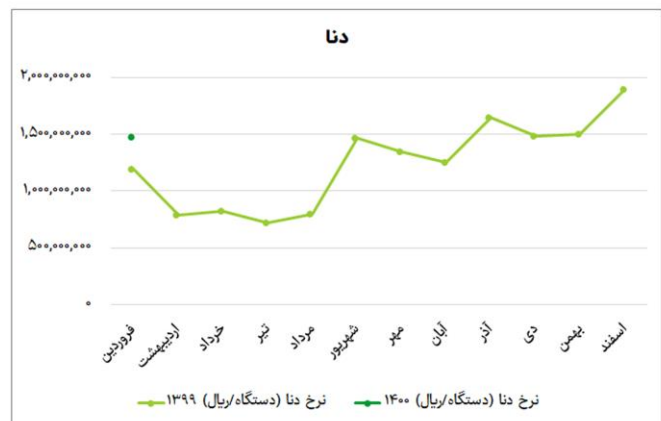
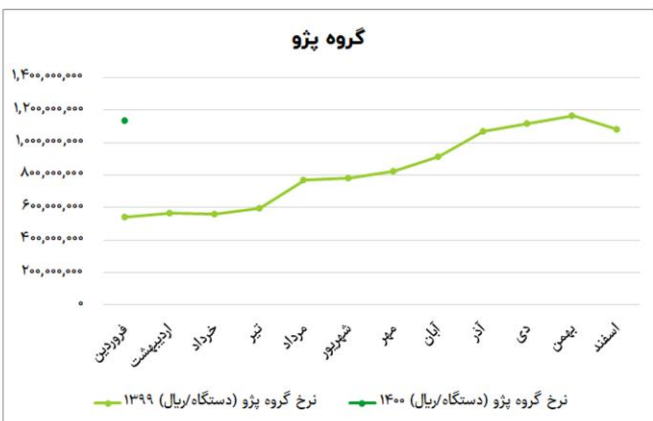
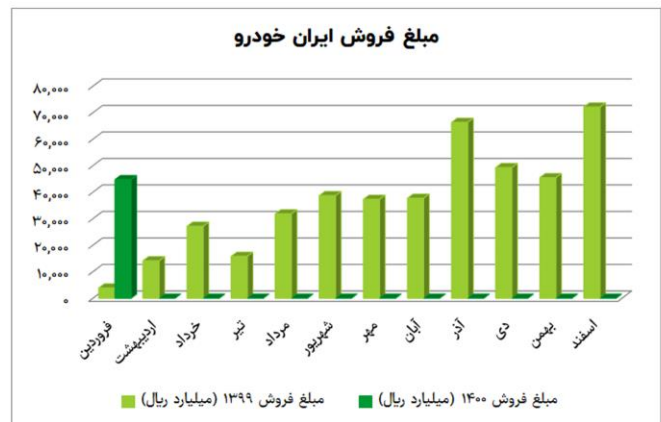
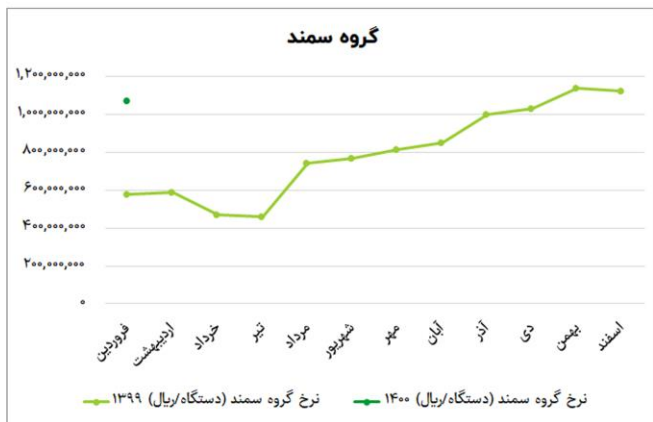
الکتروموتور کولری



الکتروموتور صنعتی

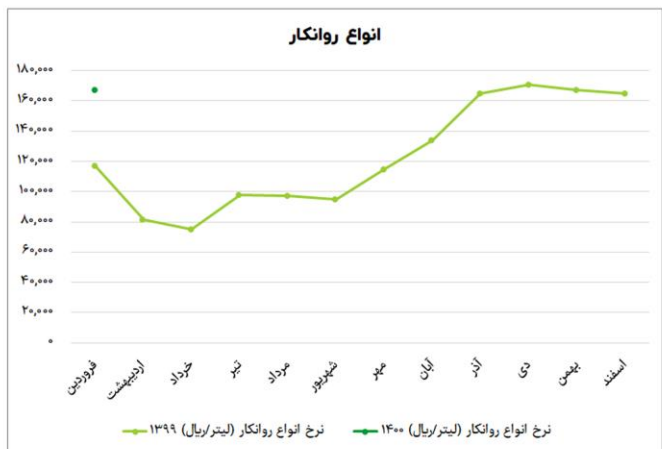
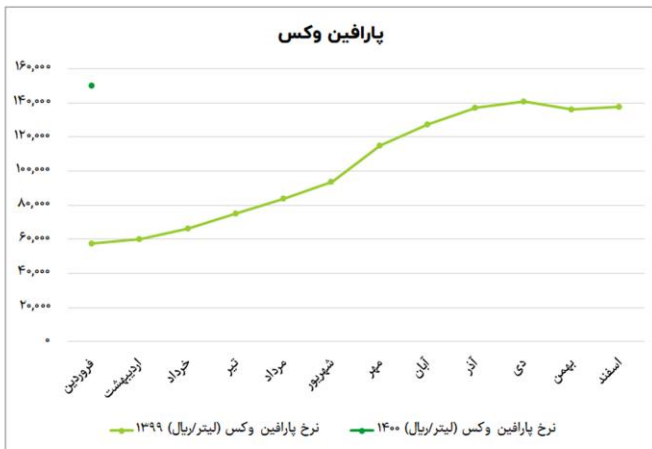
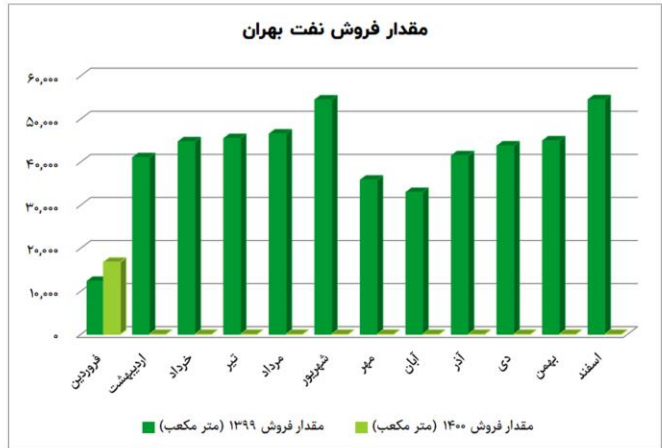
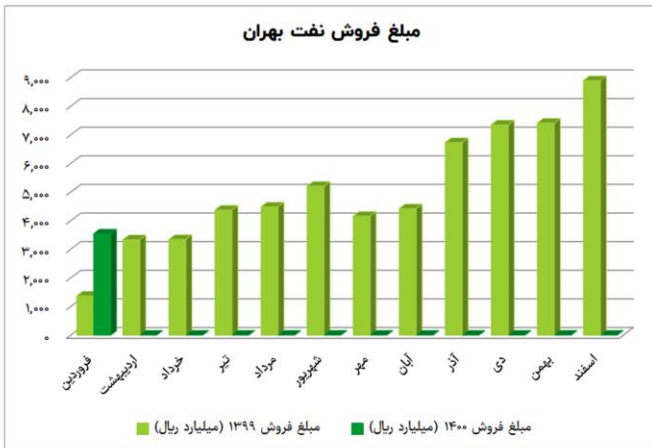


ایران خودرو (خودرو)													سال مالی: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
آخرین eps اعلام شده: (۳۸۰) ریال			کارگزاری بورس بیمه ایران										شرح / ماه		
جمع کل	اسفند	بهمن	دی	آذر	ایان	مهر	شهریور	مرداد	تیر	خرداد	اردیبهشت	فروردین	مقدار تولید (دستگاه)	مقدار فروش (دستگاه)	
۳۸,۳۳۸	۴۸,۳۳۲	۴۳,۹۱۲	۴۱,۶۰۸	۵۵,۲۵۲	۴۰,۹۰۴	۳۸,۸۰۸	۴۲,۵۸۵	۳۶,۷۳۹	۳۵,۸۳۶	۳۸,۵۰۰	۴۲,۱۶۸	۱۵,۶۹۴	مقدار تولید ۱۳۹۹ (دستگاه)	مقدار تولید ۱۴۰۰ (دستگاه)	
۳۳,۸۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۸۱۹	مقدار فروش ۱۳۹۹ (دستگاه)	مقدار فروش ۱۴۰۰ (دستگاه)	
۴۴۴,۲۰۴	۵۹,۴۳۹	۳۶,۰۵۸	۴۲,۳۰۰	۵۷,۷۴۴	۴۰,۳۹۴	۳۹,۷۹۶	۴۴,۵۲۰	۴۰,۹۷۱	۲۶,۶۱۱	۴۷,۲۷۴	۲۲,۶۸۶	۶,۴۱۱	مقدار فروش ۱۴۰۰ (دستگاه)	مقدار فروش ۱۴۰۰ (دستگاه)	
۳۷,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۶۱۲	مبلغ فروش ۱۳۹۹ (میلیارد ریال)	مبلغ فروش ۱۴۰۰ (میلیارد ریال)	
۴۳۹,۶۱۲	۷۲,۱۱۵	۴۵,۴۶۸	۴۹,۳۰۱	۶۶,۳۴۰	۳۷,۷۲۳	۳۷,۲۸۹	۳۸,۶۸۲	۳۱,۸۱۷	۱۵,۷۷۸	۲۷,۱۳۲	۱۴,۱۰۳	۳,۸۴۴	تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %	نرخ گروه پژو (دستگاه/ریال)	
۴۴,۷۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۷۳۲	نرخ گروه پژو (دستگاه/ریال)	نرخ هایما (دستگاه/ریال)	
	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	۱۰۵۸%	۱۳۹۹	۱۴۰۰
	۱,۰۸۲,۶۸۹,۱۴۴	۱,۱۶۶,۵۳۱,۸۰۹	۱,۱۱۷,۲۳۶,۶۰۸	۱,۰۷۱,۲۴۱,۹۰۶	۹۱۵,۴۸۳,۹۰۱	۸۲۳,۱۶۶,۶۱۷	۷۸۱,۳۴۲,۲۹۹	۷۶۷,۲۵۳,۷۹۷	۵۹۶,۱۳۰,۲۵۸	۵۶۰,۷۷۶,۸۵۳	۵۶۵,۱۱۱,۸۵۵	۵۴۴,۴۵۹,۵۱۶	نرخ گروه پژو (دستگاه/ریال)	نرخ هایما (دستگاه/ریال)	
	۱,۹۱۳,۸۱۱,۳۰۹	۱,۵۴۰,۲۴۶,۲۶۹	۱,۶۴۰,۸۳۳,۳۳۳	۱,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۹,۵۴۵,۴۵۵	۱,۷۳۱,۵۰۹,۵۵۵	۱,۵۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۴,۲۳۶,۷۰۵	۱,۶۱۵,۳۸۱,۵۷۹	۱,۷۲۵,۷۱۵,۹۹۰	۱,۶۵۵,۶۴۵,۸۰۲	۱,۱۳۵,۰۶۱,۳۶۱	نرخ گروه پژو (دستگاه/ریال)	نرخ هایما (دستگاه/ریال)	
	۱,۱۲۳,۹۳۱,۱۸۲	۱,۱۳۹,۳۶۸,۷۲۸	۱,۰۲۹,۳۹۶,۴۰۱	۹۹۶,۴۵۶,۵۳۰	۸۵۱,۴۲۹,۸۱۳	۸۱۲,۷۲۷,۵۸۳	۷۶۷,۹۴۳,۵۴۵	۷۴۰,۶۶۲,۲۹۵	۴۶۰,۵۶۶,۹۶۶	۴۶۸,۴۲۹,۴۹۵	۵۸۶,۴۸۵,۹۲۹	۲,۰۴۲,۶۶۶,۲۱۴	نرخ گروه پژو (دستگاه/ریال)	نرخ گروه سمند (دستگاه/ریال)	
	۱,۸۹۲,۱۷۴,۳۰۴	۱,۵۰۲,۴۶۵,۹۶۹	۱,۴۸۰,۵۷۷,۷۲۸	۱,۶۴۴,۸۰۴,۶۶۵	۱,۲۵۰,۴۹۹,۲۷۹	۱,۳۴۲,۴۲۲,۴۵۵	۱,۴۴۴,۰۱۰,۶۱۲	۷۹۴,۵۷۱,۰۲۲	۷۲۱,۶۶۲,۲۷۳	۸۲۱,۱۵۷,۵۵۵	۷۸۷,۹۴۲,۸۵۷	۱,۰۷۱,۹۳۴,۲۱۷	نرخ دنا (دستگاه/ریال)	نرخ دنا (دستگاه/ریال)	
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۷,۵۸۲,۴۷۹	میانگین نرخ گروه پژو سال ۱۳۹۹	میانگین نرخ گروه پژو سال ۱۴۰۰	
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۱,۲۶۱,۹۵۱	میانگین نرخ هایما ۱۳۹۹	میانگین نرخ هایما ۱۴۰۰	
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۵,۰۶۱,۳۶۱	میانگین نرخ گروه سمند ۱۳۹۹	میانگین نرخ گروه سمند ۱۴۰۰	
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۴۲,۶۶۶,۲۱۴	میانگین نرخ دنا ۱۳۹۹	میانگین نرخ دنا ۱۴۰۰	
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۱,۹۳۴,۲۱۷	متوسط مقدار فروش هر ماه سال ۱۳۹۹	متوسط مقدار فروش هر ماه سال ۱۴۰۰	
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۷,۵۸۲,۴۷۹	متوسط درآمد هر ماه سال ۱۳۹۹	متوسط درآمد هر ماه سال ۱۴۰۰	
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۶۸۴			
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۶۳۴			



نفت بهران (شبه‌ر)												
آخرین اعلام شده: ۴.۵۰۷ ریال			کارگزاری بورس بیمه ایران									سال مالی: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
جمع کل	اسفند	بهمن	دی	آذر	آبان	مهر	شهریور	مرداد	تیر	خرداد	اردیبهشت	فروردین
۴۸۶,۶۹۹	۴۲,۶۴۲	۴۲,۰۷۵	۴۲,۰۴۷	۴۰,۵۳۱	۳۲,۹۵۷	۴۰,۷۳۷	۴۴,۰۱۸	۴۵,۶۵۲	۴۷,۲۳۷	۳۷,۲۷۵	۴۱,۶۵۴	۲۷,۷۷۴
۳۱,۴۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۴۵۸
۴۹۷,۷۲۳	۵۴,۴۷۱	۴۴,۹۲۱	۴۲,۷۲۸	۴۱,۴۵۷	۳۲,۹۴۴	۳۵,۸۰۱	۵۴,۴۱۷	۴۶,۵۰۳	۴۵,۴۵۱	۴۴,۷۱۶	۴۱,۰۱۷	۱۲,۲۹۷
۱۶,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۲۳
۶۱,۰۶۱	۸,۸۹۴	۷,۴۱۱	۷,۳۴۹	۶,۷۲۹	۴,۴۱۹	۴,۱۵۵	۵,۲۰۴	۴,۴۸۲	۴,۳۷۰	۳,۳۴۴	۳,۳۳۴	۱,۳۷۰
۳,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۴۰
	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	۱۵۸%
	۱۶۵,۰۹۶	۱۶۷,۲۹۹	۱۷۰,۸۰۰	۱۶۵,۰۲۳	۱۳۳,۹۲۵	۱۱۴,۸۱۶	۹۵,۱۵۶	۹۷,۴۲۳	۹۷,۸۷۷	۷۴,۸۳۶	۸۱,۸۰۰	۱۱۷,۴۰۲
تحلیل از: مهید قندچی	۱۳۷,۵۵۹	۱۳۶,۰۱۶	۱۴۰,۷۰۶	۱۳۶,۹۵۰	۱۲۷,۴۴۳	۱۱۵,۱۰۳	۹۳,۵۲۵	۸۳,۸۱۶	۷۵,۳۴۴	۶۶,۱۳۹	۵۹,۸۵۶	۵۷,۳۶۷
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۱۲۵
ترکیب فروش محصولات شرکت	۱۲۳,۳۰۲	۱۲۳,۳۰۲	۱۲۳,۳۰۲	۱۲۳,۳۰۲	۱۲۳,۳۰۲	۱۲۳,۳۰۲	۱۲۳,۳۰۲	۱۲۳,۳۰۲	۱۲۳,۳۰۲	۱۲۳,۳۰۲	۱۲۳,۳۰۲	۱۲۳,۳۰۲
محصول	۱۶۷,۱۰۱	۱۶۷,۱۰۱	۱۶۷,۱۰۱	۱۶۷,۱۰۱	۱۶۷,۱۰۱	۱۶۷,۱۰۱	۱۶۷,۱۰۱	۱۶۷,۱۰۱	۱۶۷,۱۰۱	۱۶۷,۱۰۱	۱۶۷,۱۰۱	۱۶۷,۱۰۱
درصد	۱۱۱,۱۲۸	۱۱۱,۱۲۸	۱۱۱,۱۲۸	۱۱۱,۱۲۸	۱۱۱,۱۲۸	۱۱۱,۱۲۸	۱۱۱,۱۲۸	۱۱۱,۱۲۸	۱۱۱,۱۲۸	۱۱۱,۱۲۸	۱۱۱,۱۲۸	۱۱۱,۱۲۸
انواع روانکار	۱۵۰,۱۲۵	۱۵۰,۱۲۵	۱۵۰,۱۲۵	۱۵۰,۱۲۵	۱۵۰,۱۲۵	۱۵۰,۱۲۵	۱۵۰,۱۲۵	۱۵۰,۱۲۵	۱۵۰,۱۲۵	۱۵۰,۱۲۵	۱۵۰,۱۲۵	۱۵۰,۱۲۵
پارافین وکس	۴۱,۴۷۷	۴۱,۴۷۷	۴۱,۴۷۷	۴۱,۴۷۷	۴۱,۴۷۷	۴۱,۴۷۷	۴۱,۴۷۷	۴۱,۴۷۷	۴۱,۴۷۷	۴۱,۴۷۷	۴۱,۴۷۷	۴۱,۴۷۷
سایر	۵,۰۸۸	۵,۰۸۸	۵,۰۸۸	۵,۰۸۸	۵,۰۸۸	۵,۰۸۸	۵,۰۸۸	۵,۰۸۸	۵,۰۸۸	۵,۰۸۸	۵,۰۸۸	۵,۰۸۸
مجموع	۵,۰۸۸	۵,۰۸۸	۵,۰۸۸	۵,۰۸۸	۵,۰۸۸	۵,۰۸۸	۵,۰۸۸	۵,۰۸۸	۵,۰۸۸	۵,۰۸۸	۵,۰۸۸	۵,۰۸۸

توضیحات: نفت بهران در ۳ ماه اول ۵۹۸ ریال، ۳ ماه دوم ۲۰۴ ریال، ۳ ماه سوم ۱۵۰۴ ریال و در مجموع دوره ۹ ماهه ۴۰۷ ریال سود محقق کرده که نسبت سود ۲۰۳ ریالی به دوره مشابه سال ۹۸ رشد ۱۱۴ درصدی را نشان می‌دهد. افزایش نرخ فروش انواع روانکار سبب جهش درآمد شهرن شده است. در این شرکت حاشیه سود ناخالص حول محور ۲۵٪ در حرکت بوده است. گفتنی است، شهرن در فصل بهار ۸۰۴۸ میلیارد، تابستان ۱۴۰۳۷ میلیارد، پائیز ۱۵۰۳۱۲ میلیارد و در زمستان ۲۳۰۶۵۴ میلیارد ریال فروش داشته است. بنابراین انتظار می‌رود شهرن در ۳ ماه پایانی سال به سود ۲۰۰ ریالی برسد و مجموع سود شرکت در پایان سال حول و حوش ۶۰۷ ریال باشد. نکته مهم اینکه شهرن در فروردین ماه نیز فروش خوب ۳۰۵۴ میلیارد ریالی را رقم زده است. این عدد برای فروردین سال گذشته ۱۰۳۷ میلیارد ریال بوده است. به نظر شهرن برای امسال هم شرایط خوبی داشته باشد.



تحلیل بنیادی

بررسی وضعیت شرکت ملی صنایع مس ایران



معرفی

اولین توده بزرگ مس که مورد بهره‌برداری قرار گرفت کانسار مس سرچشمه در جنوب غربی کرمان بود. این معدن در سال ۱۳۲۸ کشف شد. هرچند که در یکی از گزارش‌های کارشناسان خارجی که در بازدید سال‌های ۱۲۷۶ تا ۱۳۲۱ صورت گرفته بود به وجود مس در این منطقه اشاره شده بود. با اعلام ملی شدن معادن در سال ۱۳۵۱ شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان تأسیس شد. در سال ۱۳۵۲ بنای مجتمع مس سرچشمه با مشارکت شرکت آناکاندار شروع گردید. در سال ۱۳۵۵ شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان به نام شرکت ملی صنایع مس ایران که در برگزیده کلیه فعالیت‌های معادن مس کشور بود تغییر نام یافت. این شرکت وظیفه استخراج و بهره‌برداری از معادن و فلزات داخل و خارج کشور را بر عهده دارد.

سرمایه و ترکیب سهامداران

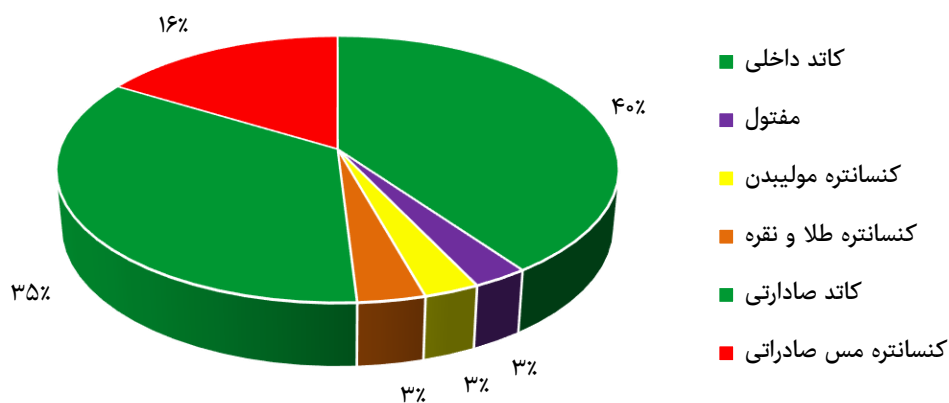
سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۱,۰۰۰ میلیون ریال بوده که طی چند مرحله مطابق جدول زیر افزایش یافته است:

محل افزایش سرمایه	سرمایه جدید - میلیون ریال	درصد افزایش	تاریخ افزایش
مطالبات حال شده	۱۰,۰۰۰	۹۰۰	۱۳۵۴/۰۲/۰۳
مطالبات حال شده	۶۴۰,۰۰۰	۶۳۰۰	۱۳۷۹/۰۶/۰۹
مطالبات حال شده	۶۷۳,۸۱۷	۵	۱۳۸۲/۰۱/۲۸
تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۳,۷۰۴,۱۰۳	۴۵۰	۱۳۸۲/۰۸/۰۵
اندوخته توسعه و تکمیل	۵,۷۸۹,۶۴۵	۵۶	۱۳۸۵/۰۹/۰۶
مطالبات، آورده نقدی و اندوخته طرح و توسعه	۱۷,۳۶۸,۹۳۴	۲۰۰	۱۳۹۰/۱۱/۰۵
مطالبات و آورده نقدی	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱.۵	۱۳۹۲/۱۱/۱۴
مطالبات و آورده نقدی	۴۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۳۹۴/۰۶/۰۴
مطالبات و آورده نقدی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵.۲	۱۳۹۵/۱۰/۱۹
مطالبات و آورده نقدی	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۶
سود انباشته	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۹
سود انباشته	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۷
سود انباشته	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۶

آخرین ترکیب سهامداران شرکت به شرح زیر است

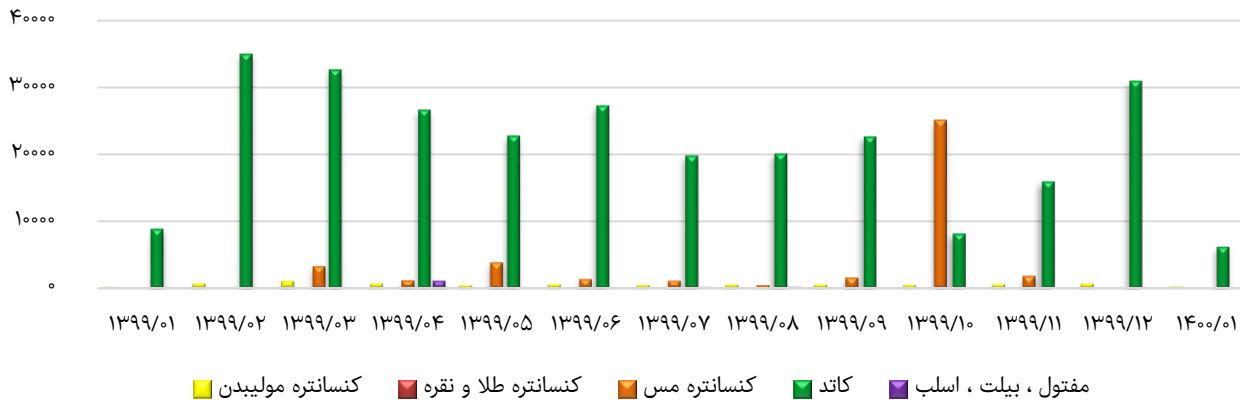
درصد	سهام - میلیارد	سهامداران
۱۲.۰۵	۲۴	سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
۷.۸۴	۱۶	موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران
۵.۳۶	۱۱	شرکت سرمایه‌گذاری صدتاءمین - سهامی عام
۳.۹۹	۸	شرکت صبا میهن - سهامی خاص
۳.۱۴	۶	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات - سهامی عام
۲.۱۲	۴	شرکت س اتهران س.خ-م ک م ف ع
۲.۰۴	۴	شرکت س اخراسان رضوی س.خ-م ک م ف ع
۱.۸۹	۴	شرکت واسط مالی آذرچهارم - بامسئولیت محدود
۱.۸۵	۴	شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا - سهامی خاص
۱.۷۳	۳	شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان - سهامی خاص
۱.۵۴	۳	شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا - سهامی خاص
۱.۵۴	۳	شرکت سرمایه‌گذاری آتیه اندیشان مس - سهامی عام
۱.۵۴	۳	شرکت س افارس س.خ - م ک م ف ع
۱.۵	۳	شرکت س اخوزستان س.خ - م ک م ف ع
۱.۳۵	۳	شرکت س اصفهان س.خ - م ک م ف ع
۱.۱۹	۲	شرکت س آذربایجان شرقی س.خ - م ک م ف ع
۱.۱	۲	شرکت س امازندران س.خ - م ک م ف ع
۱.۰۹	۲	موسسه صندوق بازنشستگی، وظیفه، ازکارافتادگی و پ
۱.۰۳	۲	شرکت س اکerman س.خ - م ک م ف ع
۱.۰۱	۲	موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر
۱	۲	شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان - سهامی عام
۴۴.۱	۸۹	سایر
۱۰۰	۲۰۰	مجموع

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

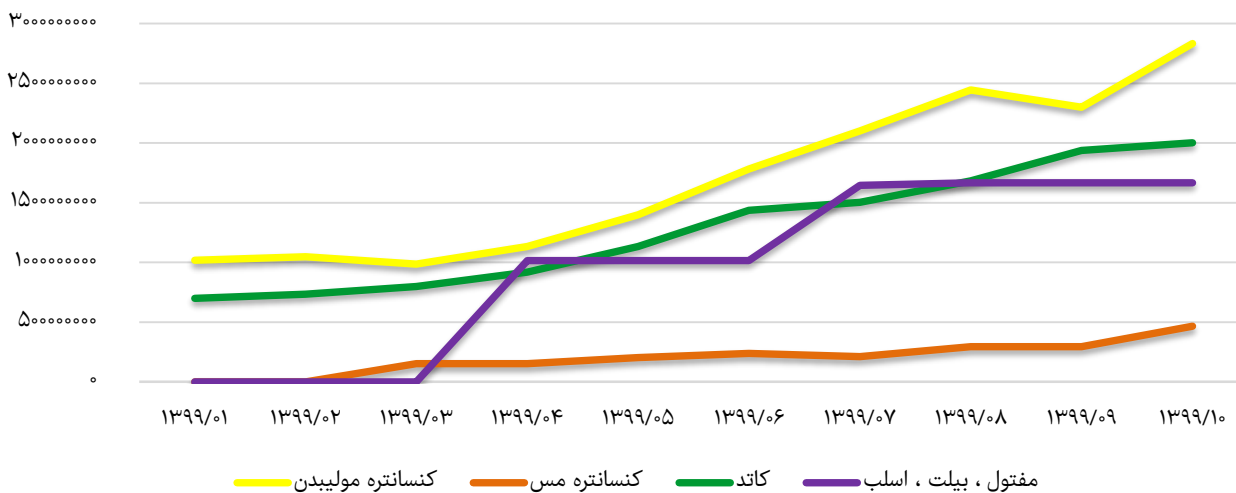


مقدار و نرخ فروش ماهانه

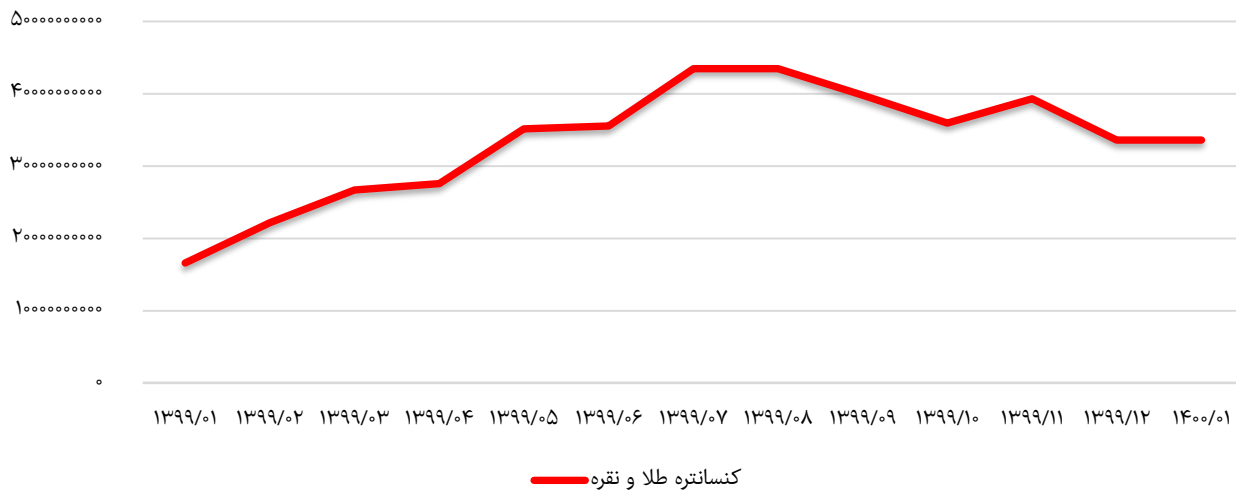
مقدار فروش



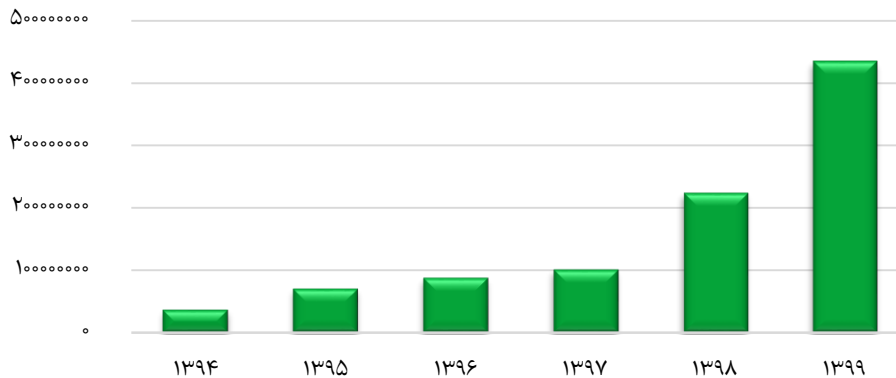
نرخ فروش



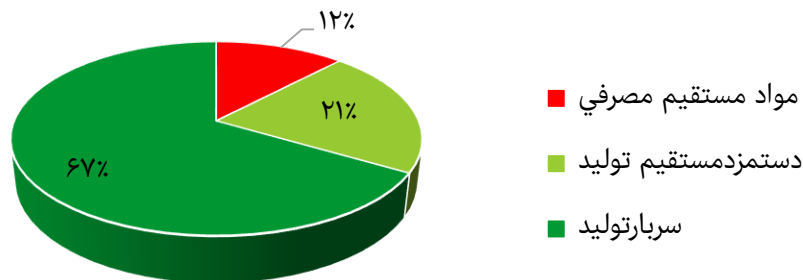
نرخ فروش



رشد مبلغ فروش شرکت (میلیون ریال)



ترکیب بهای تمام شده



طرح‌های توسعه شرکت

نام طرح	هزینه‌های برآوردی طرح ارزی طرح	نوع ارز	هزینه‌های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه‌های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح برآوردی بهره برداری از طرح	تاریخ
تجهیز معدن و احداث کارخانه تغلیظ درآلو کرمان	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۱۴,۸۹۰,۰۰۰	۱۸,۳۸۹,۵۰۰	۶۲	۷۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
احداث کارخانه تغلیظ نوچون - دره زار	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۱۲,۷۲۰,۰۰۰	۲۶,۲۸۵,۷۱۰	۳۹	۵۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تجهیز معدن واحداث کارخانه تغلیظ چاه فیروزه	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۳,۶۲۰,۰۰۰	۶۵,۶۶۲,۷۵۰	۲۵	۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
طرح تولید مس کاتدی سونگون	۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۳,۳۰۰,۰۰۰	۹۴,۴۳۳,۸۲۰	۳	۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۹
احداث کارخانه هیپ لیچینگ سونگون	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۱,۵۷۰,۰۰۰	۴,۰۸۳,۲۹۰	۲۴	۳۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
احداث کارخانه آهک اهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۰	۳۸۹,۶۹۵	۷۸	۸۵	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
احداث ورزشگاه‌ها	۰		۲,۰۲۰,۰۰۰	۱,۶۳۰,۰۰۰	۶۷	۷۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
طرح جامع آب	۶۱,۰۰۰	یورو	۱۱,۲۷۰,۰۰۰	۱۳,۶۴۴,۱۴۰	۹۸	۹۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
طرح جامع برق	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۶,۴۵۰,۰۰۰	۶۶۹,۳۹۰,۰۰۰	۹۵	۹۷	۱۳۹۹/۱۲/۳۰

بررسی عملکرد ترازنامه‌ای شرکت

دارایی‌های شرکت طی سال ۹۸ رشد ۶۹ درصدی داشته است. همچنین رشد ۱۴۶ درصدی سود انباشته نهایتاً به افزایش ۷۳ درصدی حقوق صاحبان سهام شده است و در کل ساختار سرمایه شرکت رشد داشته است. بدهی‌های شرکت روند افزایشی داشته و در این سال ۵۸ درصد افزایش داشته است.

روند حاشیه سود شرکت

سودآوری	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۹ ماهه ۱۳۹۹
حاشیه سود ناخالص	۳۶%	۴۶%	۵۲%	۶۳%	۶۷%
حاشیه سود عملیاتی	۲۷%	۳۳%	۵۲%	۵۶%	۶۲%
حاشیه سود خالص	۲۴%	۳۲%	۴۹%	۵۴%	۶۰%

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)

دوره مالی	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۹ ماهه ۱۳۹۹	۱۳۹۹	۱۴۰۰
فروش	۱۰۱,۰۱۴,۴۱۷	۲۲۴,۰۱۵,۶۹۰	۲۷۹,۰۹۲,۴۷۲	۴۳۴,۹۷۹,۰۳۰	۶۸۹,۵۴۸,۲۲۹
بهای تمام شده کالای فروش رفته	-۴۸,۳۴۲,۲۸۰	-۸۳,۹۵۴,۷۱۲	-۸۸,۲۷۹,۳۳۵	-۱۳۰,۴۹۳,۷۰۹	-۲۲۷,۵۵۰,۹۱۵
سود (زیان) ناخالص	۵۲,۶۷۲,۱۳۷	۱۴۰,۰۶۰,۹۷۸	۱۹۰,۸۱۳,۱۳۷	۳۰۴,۴۸۵,۳۲۱	۴۶۱,۹۹۷,۳۱۳
هزینه‌های عمومی، اداری و تشکیلاتی	-۸,۱۷۳,۹۴۷	-۱۷,۰۲۸,۲۳۹	-۱۸,۱۰۱,۹۹۸	-۳۰,۴۴۸,۵۳۲	-۴۸,۲۶۸,۳۷۶
خالص سایر درآمدها (هزینه‌ها)ی عملیاتی	۷,۸۶۰,۳۳۴	۱,۹۷۹,۹۵۷	۵,۵۸۳,۶۷۳	۶,۷۰۰,۴۰۸	۸,۰۴۰,۴۸۹
سود (زیان) عملیاتی	۵۲,۳۵۸,۵۲۴	۱۲۵,۰۱۲,۶۹۶	۱۷۸,۲۹۴,۸۱۲	۲۸۰,۷۳۷,۱۹۷	۴۲۱,۷۶۹,۴۲۶
هزینه‌های مالی	-۷۶,۱۹۸	-۱۹,۴۸۸	-۴۱۴,۴۲۵	-۵۵۲,۵۶۷	-۲۷۶,۲۸۳
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۲,۸۹۰,۹۴۸	۳,۶۰۶,۱۲۶	۶,۳۵۷,۵۳۱	۷,۸۴۰,۹۵۵	۸,۶۲۵,۰۵۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۵,۱۷۳,۲۷۴	۱۲۸,۵۹۹,۳۳۴	۱۸۴,۲۳۷,۹۱۸	۲۸۸,۰۲۵,۵۸۵	۴۳۰,۱۱۸,۱۹۳
مالیات	-۶,۰۲۴,۰۸۱	-۷,۰۵۲,۹۳۴	-۱۰,۵۲۹,۵۰۰	-۱۷,۲۸۱,۵۳۵	-۲۵,۸۰۷,۰۹۲
سود (زیان) خالص	۴۹,۱۴۹,۱۹۳	۱۲۱,۵۴۶,۴۰۰	۱۷۳,۷۰۸,۴۱۸	۲۷۰,۷۴۴,۰۵۰	۴۰۴,۳۱۱,۱۰۲
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۶۳۰	۶۰۸	۸۶۹	۱,۳۵۴	۲,۰۲۲
سرمایه	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تحلیل حساسیت

مس جهانی

۱۲,۵۰۰	۱۱,۵۰۰	۱۰,۵۰۰	۹,۵۰۰	۸,۵۰۰	۷,۵۰۰	۲,۰۲۲
۱,۹۷۹	۱,۸۲۷	۱,۶۷۵	۱,۵۲۳	۱,۳۷۱	۱,۲۱۸	۱۸۰,۰۰۰
۲,۱۹۱	۲,۰۲۲	۱,۸۵۲	۱,۶۸۳	۱,۵۱۴	۱,۳۴۵	۲۰۰,۰۰۰
۲,۴۰۲	۲,۲۱۶	۲,۰۳۰	۱,۸۴۴	۱,۶۵۸	۱,۴۷۲	۲۲۰,۰۰۰
۲,۶۱۳	۲,۴۱۰	۲,۲۰۸	۲,۰۰۵	۱,۸۰۲	۱,۵۹۹	۲۴۰,۰۰۰
۲,۸۲۵	۲,۶۰۵	۲,۳۸۵	۲,۱۶۵	۱,۹۴۵	۱,۷۲۶	۲۶۰,۰۰۰
۳,۰۳۶	۲,۷۹۹	۲,۵۶۳	۲,۳۲۶	۲,۰۸۹	۱,۸۵۲	۲۸۰,۰۰۰
۳,۲۴۷	۲,۹۹۴	۲,۷۴۰	۲,۴۸۷	۲,۲۳۳	۱,۹۷۹	۳۰۰,۰۰۰

تبع دلار

نسبت‌های مالی شرکت

۱۳۹۹ ماهه ۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	کارایی
۰.۸۶	۰.۸۶	۰.۶۳	۰.۷۱	۰.۶۳	گردش دارایی‌ها
۲.۸۳	۲.۲۵	۱.۳۱	۱.۳۳	۱.۱۲	گردش دارایی‌های ثابت
۱.۹۹	۱.۷۳	۱.۶۸	۲.۱۴	۲.۲۵	گردش موجودی کالا
۳.۸۳	۳.۸۶	۵.۳۳	۶.۸۵	۷.۱۶	گردش حساب‌های دریافتی

۱۳۹۹ ماهه ۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	اهرم/ریسک
۲۸%	۲۶%	۲۸%	۲۷%	۲۷%	جمع بدهی‌ها به جمع دارایی‌ها
۳۸%	۳۶%	۳۹%	۳۸%	۳۷%	جمع بدهی‌ها به حقوق صاحبان سهام
۰%	۲%	۳%	۵%	۶%	نسبت بدهی
۰%	۳%	۴%	۷%	۹%	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
۳۳%	۳۹%	۲۷%	۲۴%	۲۰%	نسبت سود انباشته به دارایی‌ها
۵۰۲۷۸%	۶۴۱۴۸۶%	۶۸۷۱۴%	۱۴۷۴۹%	۱۰۵۶%	نسبت پوشش هزینه بهره

۱۳۹۹ ماهه ۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	نقدینگی
۲۱۶%	۲۲۶%	۲۱۹%	۲۱۲%	۱۷۵%	نسبت جاری
۱۷۱%	۱۵۷%	۱۲۴%	۱۲۸%	۹۶%	نسبت آنی
۶۲%	۴۲%	۲۲%	۳۹%	۹%	نسبت نقد

نمای تکنیکی ملی صنایع مس ایران (فملی) - تایم فریم روزانه

در نماد ملی صنایع مس ایران، طی روزهای اخیر در یک اتفاق مهم خط روند نزولی با «فاز شک» شکسته شده است. بر این اساس انتظار می‌رود این سهم پس از پولبک به خط روند شکسته شده، روند جدیدی را آغاز نموده و به مرور تا محدوده ۱/۶۰۰ - ۱/۶۵۰ تومانی برابر با سقف کانال ترسیم شده در راستای تکمیل الگوی پایه‌ای $AB=CD$ پیشروی داشته باشد. نکته مهم اینکه، محدوده اشاره شده، مقاومت بسیار سنگینی برای فملی خواهد بود چراکه علاوه بر تکمیل الگوی فوق، با سقف مازور قبلی درگیر می‌شود و چنانچه موفق به گذر از این سد هم گردد، فضا برای برگشت به سقف تاریخی ۱/۹۰۰ تومانی هموار خواهد شد. گفتنی است، معامله‌گرانی که در قیمت‌های فعلی اقدام به خرید سهم می‌کنند، باید محدوده ۱/۱۰۰ تومانی را به عنوان حد ضرر برگزینند. به نظر این معامله از ریسک به ریوارد مناسبی برخوردار باشد.



گزارش معاملات هفته منتهی به ۲۹ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ بورس کالا

رینگ صنعتی

در هفته ی منتهی به ۲۹ اردیبهشت عرضه بیش از ۷۳۸,۲۱۷ تن از انواع فلزات، در رینگ صنعتی بورس کالا رقم خورد که ۲۶۳,۳۴۳ تن بیشتر از هفته قبل بود، البته رقمی که نهایتاً در تالار صنعتی معامله شد ۵۱۷,۹۶۹ تن بود که ۲۸۸,۶۰۹ تن بیشتر از هفته قبل بود و با تقاضایی معادل با ۷۷۵,۴۲۷ تن روبرو گشت که این مقدار تقریباً ۹۵ درصد بیشتر از هفته قبل بود.

بیشترین حجم عرضه در رینگ صنعتی در هفته گذشته مربوط به ۵۷۳,۴۱۲ تن محصولات فولادی بود که نسبت به قبل حدود ۵۱ درصد بیشتر داشته است.

در بخش روی این هفته ۶۴۰ تن شمش روی شرکت‌های ، فرآوری مواد معدنی ایران ، ذوب روی تال ، ذوب روی بافق، کاوشگران روی زنجان، تولید روی بندرعباس عرضه گردید که فقط ۴۸۰ تن آنها مورد معامله قرار گرفتند.

سبد میلگرد مخلوط ذوب آهن اصفهان در روز چهارشنبه با تقاضای ۱۰/۹ برابری نسبت به عرضه، بیشترین نسبت تقاضا را در بین محصولات عرضه شده این هفته داشتند. رده بعدی نسبت تقاضا به عرضه نیز مربوط به عرضه شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰) SP۵ گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق با نسبت ۴ برابری بوده است.

سبد میلگرد مخلوط ذوب آهن اصفهان با ۵ درصد رقابت نسبت به قیمت پایه بیشترین درصد رقابت را در این رینگ داشت. ورق سرد B فولاد مبارکه اصفهان نیز با حدود ۵ درصد نسبت به قیمت پایه رقابت شدند.

بورس بیمه تحلیل

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	۴۳,۵۸۸,۸۳۶,۳۰۰	۲۴۷,۰۲۰	۲۳۰,۰۳۰	۲۰۳,۸۲۰	HR	فولاد مبارکه اصفهان	۱۹۳,۴۱۶	۲۰۲,۱۷۰			
					CB	فولاد مبارکه اصفهان	۲۲۰,۹۳۱	۲۳۱,۳۰۶	۰/۰۵	-۰/۰۳	
					G	فولاد مبارکه اصفهان	**			-۱/۰۰	
					T	فولاد مبارکه اصفهان	**				
شمش	۱۲,۳۸۵,۰۵۱,۴۲۰	۱۳۸,۹۶۰	۲۰۸,۵۲۰	۱۰۱,۲۶۰	مقاطع مختلف	مجتمع فولاد خراسان	۱۱۷,۳۳۵	۱۱۷,۳۳۵	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
						جهان فولاد سیرجان	۱۲۱,۲۹۶	۱۲۱,۳۷۲	۰/۰۰	۰/۰۳	
						شرکت معدنی و صنعتی چادرمو	۱۲۱,۲۹۶	۱۲۳,۳۱۳	۰/۰۲	۰/۰۴	
						فولاد خوزستان	۱۲۱,۲۹۶	۱۲۳,۳۹۹	۰/۰۲	۰/۰۵	
						ذوب آهن اصفهان	**				
						مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد	۱۴۶,۶۶۸	*		۰/۲۵	
						آهن و فولاد ارفع	۱۲۱,۲۹۶	۱۲۳,۸۱۲	۰/۰۲	۰/۰۵	
میلگرد/ تیرآهن	۱۰,۰۱۶,۱۹۶,۱۲۸	۱۱۵,۷۹۰	۱۶۸,۱۰۹	۷۶,۱۴۱	سید میلگرد	ذوب آهن اصفهان	۱۳۴,۲۰۰	۱۳۸,۹۰۴	۰/۰۴	-۰/۰۱	-۰/۰۴
						ذوب آهن اصفهان	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۸,۸۹۶	۰/۰۳	-۰/۰۱	
						مجتمع فولاد ظفر بناب	۱۲۹,۳۲۹	۱۳۰,۷۸۰			
						فولاد آذربایجان	۱۲۹,۳۲۹	۱۲۹,۳۲۹	۰/۰۰	۰/۰۱	
						صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه	۱۲۶,۱۸۹	۱۲۹,۷۷۰	۰/۰۳	۰/۰۴	
						فولاد روهینا جنوب	۱۲۹,۳۲۸	۱۲۹,۳۲۸	۰/۰۰		
						جهان فولاد سیرجان	۱۲۹,۲۸۸	۱۲۹,۲۸۸	۰/۰۰	۰/۰۲	
						مجتمع فولاد خراسان	۱۲۹,۳۲۹	۱۳۰,۵۶۷	۰/۰۱	۰/۰۲	
						تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰,۲۷۳	*		۰/۰۰	
						آلومینیوم ایران	**				-۱/۰۰
آلومینیوم	۱,۰۱۰,۳۲۲,۴۸۰	۲,۰۰۰	۲,۳۸۰	۱,۸۸۰	شمش	آلومینیوم المهدی	**				
						آلومینای ایران	**				-۱/۰۰
						آلومینیوم ایران	**				-۱/۰۰
						آلومینیوم ایران	**				-۱/۰۰
مس					کاتد	ملی مس	۲,۲۱۱,۴۸۹	۲,۲۱۱,۴۸۹	۰/۰۰	-۰/۰۱	-۰/۰۱
						فرآوری مس درخشان تخت گنبد	**				
						گیل راد شمال	۲,۲۵۳,۸۱۰	*		-۰/۰۱	
						دنیای مس کاشان	۲,۲۵۳,۸۱۰	۲,۲۵۳,۸۱۰	۰/۰۰	-۰/۰۱	
						گروه صنایع کابلسازی افق البرز	۲,۲۵۳,۸۱۰	*		-۰/۰۱	
کل معاملات رینگ صنعتی	۷۶,۳۴۰,۴۹۴,۹۷۰	۷۳۸,۲۱۷	۷۷۵,۴۲۷	۵۱۷,۹۶۹							

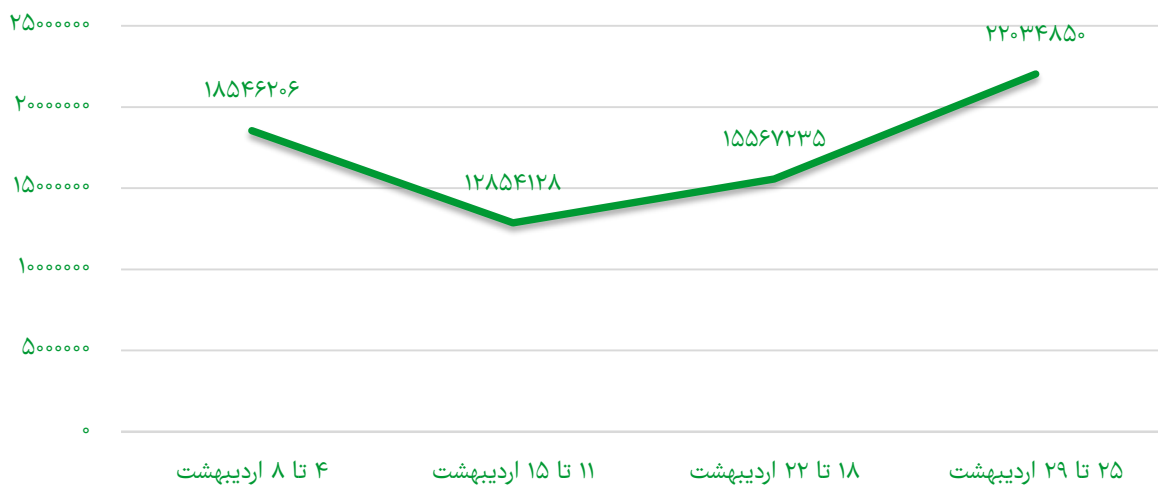
* : محصول معامله نشده است. ** : محصول عرضه نشده است.

رینگ پلیمری

در قیمت‌های اعلامی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۲۰/۲۶ نرخ دلار نیمایی با کاهش ۱۲/۱۱۸ ریال، نسبت به هفته گذشته معادل ۲۰۷/۷۹۳ ریال اعلام شد. در تمامی گردها به دلیل کاهش قیمت‌های جهانی و دلار نیمایی شاهد کاهش قیمت‌ها بودیم. بیشترین و کمترین کاهش قیمت مربوط به پلی پروپیلن نساجی و پلی استایرن انبساطی به ترتیب با ۹ و ۱۳ درصد کاهش بوده است. در نمودار زیر ارزش معاملات در رینگ پلیمری در چهار هفته گذشته نشان داده است.

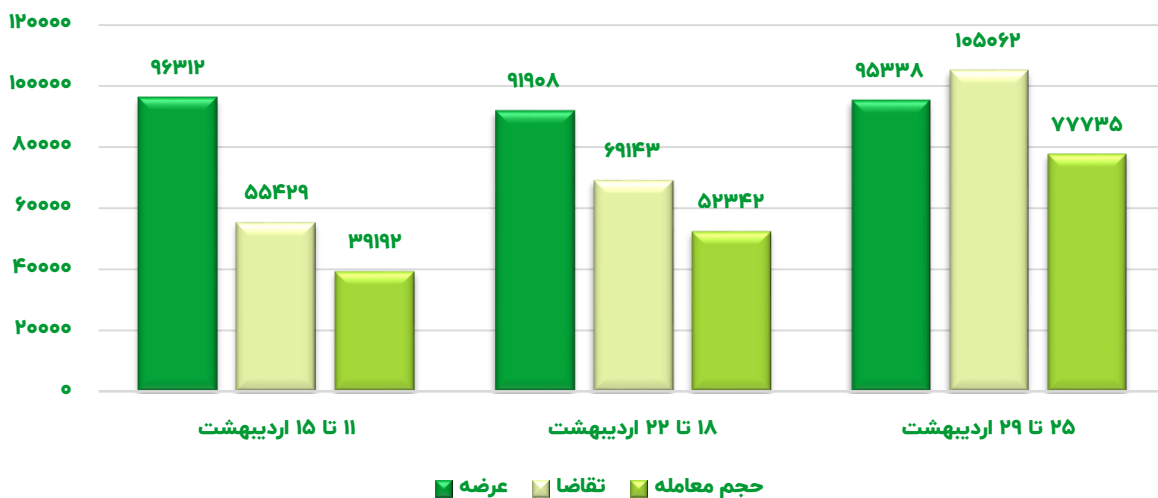
در نمودار زیر ارزش معاملات در رینگ پلیمری در چهار هفته گذشته نشان داده است.

ارزش معاملات در رینگ پلیمری



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

میزان عرضه، تقاضا و حجم معاملات در رینگ پلیمری



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

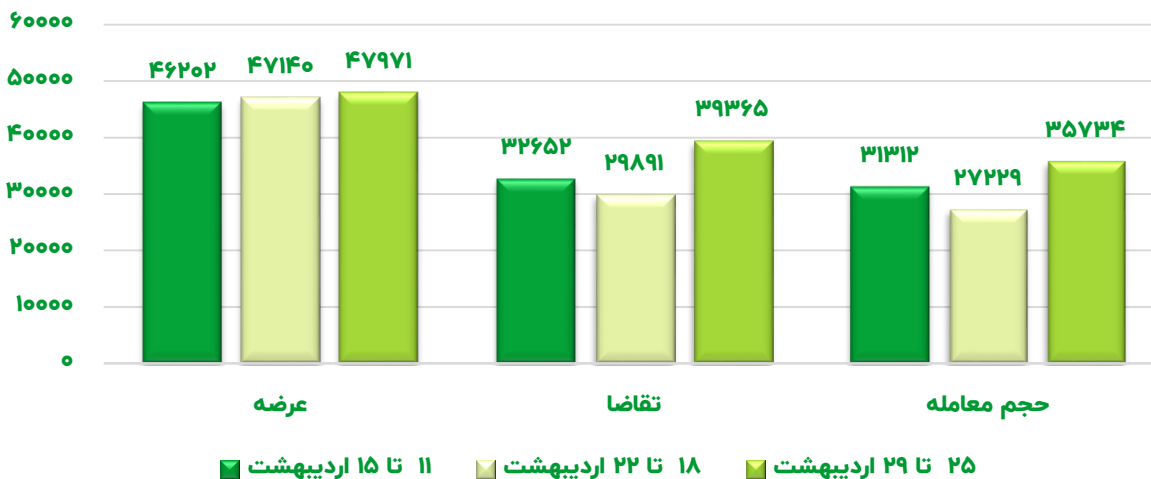
درصد رقابت	قیمت پایه	پتروشیمی	محصول
۵۷	۱۹۲,۰۴۱	پتروشیمی تندگویان	پلی اتیلن ترفتالات بطری ۷۳۵BG
۴۰	۲۰۱,۳۴۹	پتروشیمی تندگویان	پلی اتیلن ترفتالات بطری ۸۲۵BG
۳۶	۱۹۳,۷۵۱	پتروشیمی تندگویان	پلی اتیلن ترفتالات بطری ۷۸۵BG
۳۳	۲۰۷,۴۲۷	پتروشیمی تندگویان	پلی اتیلن ترفتالات بطری ۸۲۱BG
۳۱	۱۹۷,۷۴۰	پتروشیمی تندگویان	پلی اتیلن ترفتالات بطری ۷۸۱BG
۱۵	۱۹۳,۹۴۶	پتروشیمی تندگویان	پلی اتیلن ترفتالات نساجی ۶۴۱TG
۱۵	۲۷۶,۵۴۳	پتروشیمی بندرامام	پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵
۱۴	۱۹۰,۱۰۸	پتروشیمی تندگویان	پلی اتیلن ترفتالات نساجی ۶۴۵TG
۱۳	۲۰۱,۴۴۱	پتروشیمی تندگویان	پلی اتیلن ترفتالات نساجی ۶۴۱Super Bright TG

مابقی محصولات رقابتی زیر ۱۰ درصد و یا بر روی قیمت پایه معامله شدند.

رینگ شیمیایی

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

میزان عرضه، تقاضا و حجم معاملات در رینگ شیمیایی

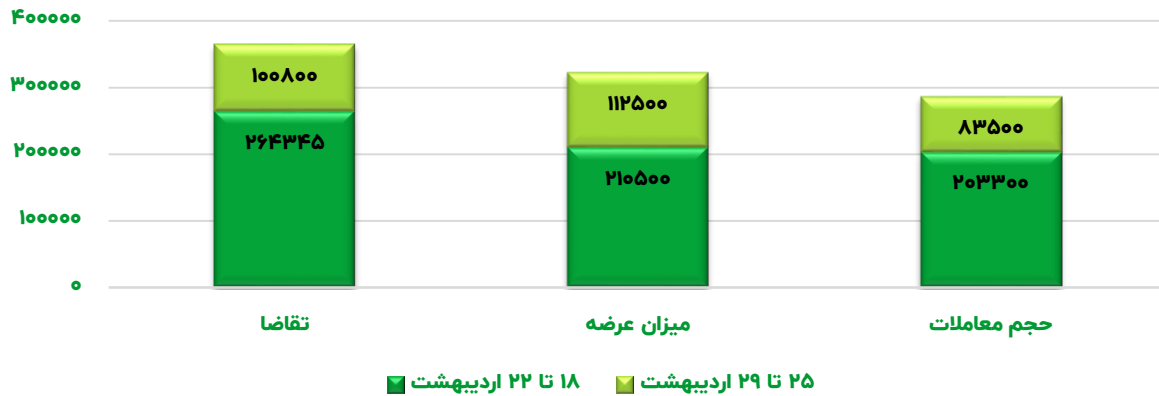


ارزش معاملات در رینگ شیمیایی در هفته گذشته ۵,۱۸۵,۲۵۸ میلیون ریال بوده که نسبت به هفته گذشته ۲۷ درصد افزایش داشته است. در رینگ شیمیایی نرمال بوتانول پتروشیمی سازند، متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالص پتروشیمی کارون، ایزوبوتانول پتروشیمی سازند، دی اتیلن هگزانول پتروشیمی سازند، منو اتیلن گلیکول پتروشیمی سازند و مارون و دی اتیلن گلیکول پتروشیمی سازند به ترتیب ۲۶، ۲۵، ۱۵، ۱۲، ۱۲، ۴ و ۴ درصد رقابت داشتند و مابقی بر روی قیمت پایه معامله شدند.

رینگ فرآورده‌های نفتی

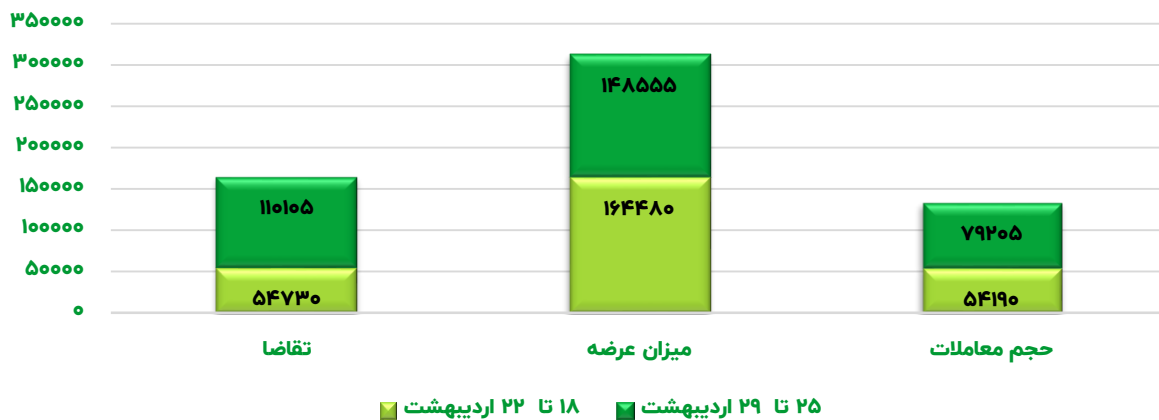
ارزش معاملات در بازار فرآورده‌های نفتی برای محصول وکیوم باتوم معادل ۵,۲۶۱,۴۸۳ میلیون ریال بوده که نسبت به هفته گذشته ۵۸ درصد کاهش داشته است. وکیوم باتوم بندرعباس با قیمت پایه ۶۴,۰۶۷ ریال ۱/۲ درصد رقابت قیمتی داشت و مابقی محصولات بر روی قیمت پایه معامله شدند.

میزان عرضه، تقاضا و حجم معاملات وکیوم باتوم



رینگ صادراتی

میزان عرضه، تقاضا و حجم معاملات در رینگ صادراتی



بیشترین حجم معاملات در رینگ صادراتی مربوط به قیر ۶۰۷۰ با ارزش معادل ۴,۲۹۲,۳۴۹ میلیون ریال بوده است.

بررسی اجمالی معاملات بازار انرژی هفته ی منتهی به ۲۹ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ به شرح ذیل ارائه می‌شود:

نام کالا	ارزش معامله (هزارریال)	حجم عرضه (تن)	حجم تقاضا (تن)	حجم معامله شده (تن)	محصول	تولیدکننده	قیمت پایه	قیمت میانگین معامله	درصد رقابت
نفتا	۲۹۷,۰۱۷,۴۷۵	۱۲,۲۳۳	۳,۰۵۰	۳,۰۵۰	سبک	پالایش نفت تهران	**		
						پالایش نفت آبادان	۹۹,۳۳۷	۹۹,۳۳۷	۰.۰۰
					سنگین	پالایش نفت شیراز	**		
						پالایش نفت تهران	۹۳,۵۲۲	۹۳,۵۲۲	۰.۰۰
متانول	۳۲۰,۲۹۵,۷۴۱	۷,۸۴۹	۶,۷۹۹	۶,۲۳۴	متانول	پتروشیمی شیراز	۵۲,۲۳۹	۵۲,۶۱۸	۰.۷۲
						پتروشیمی زاگرس	۵۲,۲۱۳	۵۲,۲۱۳	۰.۰۰
						متانول کاوه	۵۲,۲۱۳	۵۲,۲۱۳	۰.۰۰
آیزوریسایکل	۲۵۴,۹۹۷,۱۵۰	۳,۲۰۰	۳,۰۷۵	۲,۰۲۵	آیزوریسایکل	پالایش اصفهان	۱۲۵,۹۲۴	۱۲۵,۹۲۵	۰.۰۰
						پالایش بندرعباس	۱۲۵,۹۲۴	۱۲۵,۹۲۴	۰.۰۰
						پالایش تبریز	**		
						پالایش شیراز	۱۲۵,۹۲۴	*	
پالایش تهران	۱۲۵,۹۲۴	*							
حلال	۹۳,۳۷۱,۴۹۰	۸,۳۲۴	۱,۴۶۹	۶۸۸	۴۰۰	پالایش اصفهان	۱۰۹,۱۶۷	۱۰۹,۱۶۷	۰.۰۰
						ستاره خلیج فارس	**		
					۴۰۲	پالایش اصفهان	**		
						پالایش تبریز	۹۷,۱۷۵	۹۷,۱۷۵	۰.۰۰
						پالایش نفت تهران	**		
						پالایش نفت بندرعباس	۹۷,۱۷۵	*	
					۴۰۴	پالایش تبریز	۱۰۶,۱۶۲	*	
						ستاره خلیج فارس	**		
					۴۱۰	پالایش شیراز	۱۰۶,۱۶۲	۱۰۶,۱۶۲	۰.۰۰
						پالایش اصفهان	۱۰۸,۱۶۵	۱۰۸,۱۶۵	۰.۰۰
۴۰۶	پالایش اصفهان	**							
	پالایش اصفهان	۱۰۱,۸۰۲	۱۰۱,۸۰۲	۰.۰۰					
۵۰۲	پتروشیمی بیستون	**							
	پالایش اصفهان	۹۸,۵۱۹	*						
کل معاملات انرژی	۱,۳۴۷,۸۰۵,۴۶۰	۵۷,۶۷۳	۲۱,۹۱۳	۱۶,۲۴۱					ارزش معاملات حدود ۵۵ درصد کاهش

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

در هفته گذشته رینگ صادراتی بورس انرژی شاهد عرضه ۵۲۶۴۹۷/۴ تن محصول بود که در نهایت ۲۹۶۱۲۲/۴ تن از این محصولات در این رینگ مورد معامله قرار گرفت.

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

ورود نقره به بورس می تواند جایگزین سکه باشد

ورود انواع مختلف کالاهای کشاورزی و غیرکشاورزی مانند کالاهای سرمایه‌گذاری همچون نقره به بورس کالا سبب شفافیت بیشتر معاملات خواهد شد. نقره عیار جهانی داشته و سرمایه‌گذاران بجای طلا از آن استفاده می‌کنند. روند معاملات قیمت نقره و سکه جهانی با یکدیگر همبستگی بسیار زیادی دارند. ورود مجدد سکه به بازار آتی می‌تواند سبب هدایت نقدینگی هوشمند به بورس شود. در حال حاضر با ورود نقره به آتی حجم بازار مشتقه کمی افزایش یافته است. پیش‌بینی می‌شود با وارد شدن مشتریان حقوقی بزرگ به این بازار حجم معاملات به طور قابل قبولی افزایش یابد. نزدیک به یک سال از ورود زعفران به بورس کالا می‌گذرد و در این مدت هم‌تجار و هم‌کشاورزان توانستند به خوبی در معاملات بورس فعال باشند. نیاز است بر روی کالاهای دیگر همچون طلای آبشده و ارز نیز قراردادهای آتی فعال شود.

در سال جاری با توجه به کم‌آبی و افزایش صادرات می‌توان امید داشت قیمت زعفران روندی صعودی به خود بگیرد. در این میان اما خبر خرید تمامی بار باقی زعفران مانده در بورس کالا در هفته‌های گذشته کمی توانست از شدت نزول قیمت‌ها در آتی زعفران بکاهد. در حال حاضر با توجه به رشد سایر کالاها با رشد دلار در کشور، امید است زعفران نیز به قیمت‌های منصفانه خود صعود کند. قیمت سکه و دلار نیز در هفته گذشته روندی نسبتاً با ثبات داشته است.

۷۹ درصد زعفران صادراتی در پنج کشور

دنیای اقتصاد سخنگوی گمرک اعلام کرد: پارسال بیش از ۳۲۴ تن زعفران به ارزش افزون بر ۱۹۰ میلیون دلار به ۶۰ کشور صادر شد که پنج کشور هنگ‌کنگ، امارات، اسپانیا، چین و افغانستان، ۷۹ درصد وزن و ۷۸ درصد ارزش کل صادرات این محصول را به خود اختصاص دادند.

به گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران، سید روح‌الله لطیفی اظهار کرد: ۳۲۴ هزار و ۵۸۹ کیلوگرم طلای سرخ به ارزش ۱۹۰ میلیون و ۳۲۳ هزار و ۳۰۶ دلار در سال گذشته به ۶۰ کشور جهان صادر شد. وی افزود: هنگ کنگ، نخستین مقصد زعفران ایرانی در سال گذشته بود که ۷۴ هزار و ۵۷۸ کیلوگرم زعفران به ارزش ۴۶ میلیون و ۶۲۶ هزار و ۲۱۶ دلار را خریداری کرد و ۲۳ درصد وزن و ۲۴/۵ درصد ارزش کل زعفران صادراتی کشور را به خود اختصاص داد. سخنگوی گمرک درباره دیگر کشورهای خریدار زعفران ایرانی خاطرنشان کرد: امارات با خرید ۵۹ هزار و ۷۹۱ کیلوگرم به ارزش ۳۳ میلیون و ۹۴۲ هزار و ۲۷ دلار و سهم ۱۸/۴ درصد وزن و ۱۷/۸ درصد ارزش، دومین خریدار زعفران ایرانی در سال ۹۹ بود و پس از آن اسپانیا با ۴۹ هزار و ۲۵ کیلوگرم به ارزش ۲۶ میلیون و ۴۴۰ هزار و ۳۱۳ دلار و سهم وزنی ۱۵ درصدی و ارزش حدود ۱۴ درصدی کشور سوم بوده است.

وی ادامه داد: چین با خرید ۴۰ هزار و ۱۳۹ کیلوگرم زعفران به ارزش ۲۲ میلیون و ۵۰۴ هزار و ۴۴۰ دلار و سهم ۱۲/۳ درصدی وزن و ۱۱/۸ درصدی ارزش، در جایگاه چهارم و افغانستان با خرید ۳۳ هزار و ۷۸۱ کیلوگرم زعفران به ارزش ۱۹ میلیون و ۱۶۸ هزار و ۶۰۸ دلار با سهم خرید ۱۰/۴ درصدی وزن و ۱۰ درصدی ارزش کل زعفران صادر شده کشور، پنجمین کشور خریدار زعفران ایرانی در سال ۹۹ بوده است. لطیفی تاکید کرد: با وجود صادرات زعفران به ۶۰ کشور، پنج کشور هنگ‌کنگ، امارات، اسپانیا، چین و افغانستان، ۲۵۷ هزار و ۳۱۴ کیلوگرم زعفران به ارزش ۱۴۸ میلیون و ۶۸۱ هزار و ۶۰۴ دلار را خریداری کردند که ۷۹ درصد وزن و ۷۸ درصد ارزش کل صادرات این کالا در سال گذشته بوده است.

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 (± ۵٪) 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: ۴۰۰ هزار 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 ساچمه ای
اندازه قرارداد: ۱۰۰ گرم
دامنه نوسان: حداکثر تا (± ۵٪) با توجه به قیمت تسویه روز قبل
ماه قرارداد : تمامی ماه‌های سال به تشخیص شرکت بورس کالای ایران
وجه تضمین: ۳۵۰ هزار تومان
ساعت معامله: شنبه تا پنجشنبه ۱۰ الی ۱۵
سقف مجاز موقعیت تعهدی حقیقی در هر نماد : ۱۰۰ موقعیت در هر نماد معاملاتی

مشخصات قرارداد آتی پسته

دارایی پایه: پسته فندقی ۳۰-۳۲
اندازه قرارداد: ۱۰۰ کیلو گرم
دامنه نوسان: حداکثر تا (± ۵٪) با توجه به قیمت تسویه روز قبل
ماه قرارداد : تمامی ماه‌های سال به تشخیص شرکت بورس کالای ایران
حداقل تغییر قیمت سفارش: ۱۰۰ تومان
وجه تضمین: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ساعت معامله: شنبه تا پنجشنبه ۱۰ الی ۱۵
سقف مجاز موقعیت تعهدی حقیقی در هر نماد : ۲۵۰ موقعیت در هر نماد معاملاتی

نگاهی به اخبار و شایعات بورسی

فرهاد دژپسند با اشاره به جزئیات بسته ۳+۷ که اخیراً از طریق وزارت اقتصاد در ستاد اقتصادی دولت و شورای هماهنگی سران قوا مطرح شد گفت: اجرای هرچه سریع‌تر مفاد و جزئیات بسته، منجر به بازگشت آرامش و ثبات بازار سرمایه خواهد شد. وی ادامه داد: در ماه‌های پایانی دولت، بازار سرمایه پیش از گذشته نیازمند حمایت بوده اما نباید به گونه‌ای عمل شود که درگیر مناقشات سیاسی و مباحث غیر فنی شود. دژپسند افزود: از بهمن سال گذشته درخصوص بازار سرمایه سکوت کرده‌ام تا بازار دچار تنش‌های سیاسی نشود. هرچند وزارت اقتصاد پیگیرهای جدی را در کنار سازمان بورس برای بازگشت ثبات به بازار سهام انجام داده که نمونه بارز آن طراحی بسته ۳+۷ است.



بانک مرکزی روز یکشنبه معادل ریالی ناشی از فروش ۵۰ میلیون دلار از منابع ارزی حساب صندوق توسعه ملی را به «صندوق تثبیت بازار سرمایه» واریز کرد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، براساس تصمیم‌های جلسه دویست و بیست و یکم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰، در اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌بایست نسبت به فروش تدریجی ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی به حساب صندوق توسعه ملی

اقدام و منابع حاصل را به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کند. همچنین بانک مرکزی روز دوشنبه بخشنامه اعطای تسهیلات به شرکت‌های کارگزاری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد. در بخشنامه ابلاغی آمده است: با استناد به مفاد بند دوم مصوبات جلسه مورخ ۷ اردیبهشت سال جاری ستاد هماهنگی اقتصادی دولت موضوع لزوم بازنگری در ضوابط ناظر بر اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به شرکت‌های کارگزاری و سرمایه‌گذاری، مصوبه جلسه مورخ ۲۵ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ هیأت عامل بانک مرکزی در این رابطه ابلاغ می‌شود: ۱- اعطای تسهیلات به شرکت‌های کارگزاری در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط بلامانع بوده و مجموع تسهیلات اعطایی به هر شرکت کارگزاری در سطح کل شبکه بانکی، حداکثر معادل ۵ برابر حقوق صاحبان سهام شرکت کارگزاری بر اساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت مزبور می‌باشد. ۲- اعطای تسهیلات به شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط بلامانع است.



گندله سنگ آهن شرکت صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان در بازار اصلی بورس کالا پذیرش شد تا شمار عرضه کنندگان و تنوع محصولات معدنی در بورس بیشتر شود. نحوه تعیین قیمت پایه براساس قیمت‌های جهانی است و این شرکت ۵۰ درصد از تولید سالانه معادل ۲/۲ میلیون تنی گندله خود را در بورس کالا عرضه خواهد کرد. گندله و کنسانتره گل گهر هم پذیرش شد.



شرکت فولاد خوزستان

شرکت فولاد خوزستان برنامه‌ریزی کرده تا طی سال جاری ۲ میلیون تن از محصولات خود را صادر کند. این رقم ۳۳ درصد بیشتر از سال ۱۳۹۹ است.



دفتر صنایع معدنی وزارت صمت با ارسال نامه‌ای به دفتر مقررات صادرات و واردات این وزارتخانه اعلام کرد که صادرات شمش فولادی (بیلت، بلوم و اسلب) آزاد شده است و صادرات شرکت‌هایی که فهرست آن‌ها اعلام شده به مدت ۳ ماه از تاریخ ۱ خرداد نیازمند دریافت مجوز دفتر صنایع معدنی وزارت صمت و تیک صادراتی نیست. طبق نامه ابلاغی، واحدهای تولیدی شمش فولادی همچنین می‌توانند برای آن مقدار از شمش که در بورس کالا معامله نگردیده است، برای صادرات برنامه‌ریزی نمایند.

مدیرعامل «فملی» گفت: درآمد شرکت مس تا ۴ سال آینده به ۴/۵ میلیارد دلار می‌رسد. برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفته تا ظرف ۴ سال آینده درآمد شرکت مس از ۲/۵ میلیارد دلار؛ به ۴/۵ میلیارد دلار افزایش یابد که همین موضوع باعث می‌شود که ایران در تولید مس جزو ۱۰ کشور برتر دنیا قرار گیرد. دکتر اردشیر سعدمحمدی با بیان این مطلب در جلسه تولید مجتمع مس سرچشمه رفسنجان گفت: از سال ۲۰۲۴ تا ۲۰۳۱ میزان عیار معادن مس در دنیا کاهش قابل توجهی پیدا خواهد کرد و ۴ معدن بزرگ دنیا به پایان عمر خود می‌رسند که این موضوع به همراه افزایش تقاضا، منجر به افزایش قیمت مس در



شرایط کنونی شده است.



مدیرعامل فاسمین گفت: میزان تولید برای سال ۱۴۰۰ معادل ۳۴/۵۰۰ تن پیش‌بینی شده و در صورت توافق و رفع تحریم‌های بین‌المللی پیش‌بینی می‌شود بتوانیم ۷۰ درصد کالای تولیدی را بفروشیم. با توجه به مشکلاتی که در مقطع پایان سال ۹۹ برای تامین ناوگان حمل‌ونقل بین‌المللی پیش آمد، نتوانستیم ۱۶ هزار تن فروش شمش روی که پیش‌بینی شده بود را محقق کنیم. پیش‌بینی می‌شود موجودی سال ۹۹ در سال ۱۴۰۰ به فروش برسد. این رویداد تأثیر بااهمیتی بر سود هر سهم فاسمین خواهد داشت. به خصوص که نرخ روی در بازارهای جهانی نیز رشد خوبی داشته است.

رئیس اداره نظارت بر بازار بورس‌های کالایی گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان حافظ حقوق سهامداران و در جهت ارتقای شفافیت، تمام تلاش خود را دارد تا از طرفی موضوع خروج سیمان از نظام قیمت‌گذاری را پیگیری کرده و از طرفی شرکت‌های سیمانی را ملزم به پذیرش و عرضه در بورس کالا کند. وی با بیان اینکه طبق مکاتبات انجام شده با وزارت صمت، مقام عالی وزارت نسبت به خروج سیمان از نظام قیمت‌گذاری دستوری و رفع سهمیه‌بندی نظر مساعد دارد، گفت: از این رو با پذیرش



مجدد شرکت‌های سیمانی در بورس کالا شاهد تقویت بازار، انجام رقابت، کشف صحیح قیمت سیمان جهت شفافیت هرچه بیشتر، حفظ حقوق سهامداران و همچنین حذف رانت خواهیم بود. جهت تقویت عرضه در بازار فیزیکی بورس کالا، فرایند پذیرش کالای شرکت‌های سیمانی از اواخر سال گذشته شروع شده و در سال جاری قوت گرفته است؛ به طوری که با پذیرش کالای شرکت‌های سیمانی زیر مجموعه هلدینگ شستا، مجموعه امید و بانک ملی که جمعا سهم بالایی از بازار سیمان را به خود اختصاص داده‌اند، سایر شرکت‌ها هم برای پذیرش و عرضه ترغیب خواهند شد. در همین راستا، علاوه بر مکاتبات با نهادهای بالادستی از جمله وزارت صنعت، مکاتباتی با ۳۳ شرکت سیمانی پذیرفته شده در بورس و فرابورس انجام شده که پیگیری بعدی هم ادامه دارد. درخصوص عرضه سیمان به صورت خرد نیز بورس کالا در برنامه خود دارد که با راه‌اندازی گواهی سپرده کالایی سیمان در ماه‌های آتی در جهت تقویت خرده فروشی سیمان برآید.



مهدی صرامی معاون مالی و اقتصادی پالایشگاه اصفهان از خرید بلوکی شرکت نفت سپاهان خبر داد و گفت: چشم‌انداز خوبی برای پالایشگاه اصفهان مشخص کرده‌ایم که بتوانیم تبدیل به یک شرکت پتروپالایشی بزرگ شویم. در همین راستا در گام اول شرکت پتروشیمی اصفهان را خریداری کرده‌ایم که به مرحله تثبیت مدیریتی رسیده است. در گام بعدی به صورت بلوکی ۱۶/۶۷ درصد و تکمیل زنجیره ارزش اقدام به خرید شرکت نفت سپاهان کرده‌ایم. صد درصد خوراک این دو شرکت از پالایشگاه اصفهان است.

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: همه شرکت‌های بیمه‌ای چه بورسی و چه غیر بورسی، موظف به افزایش سرمایه تا پایان سال هستند.



سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی گفت: دامداران درخواست افزایش قیمت شیرخام از ۴۵۰۰ تومان به ۶۵۰۰ تومان را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه کردند.



ضروری مثل زدن ماسک

**صفر تا صد فرآیند دریافت کد بورسی
و کد آنلاین به شکل غیر حضوری**



سامانه ثبت نام و احراز هویت غیر حضوری کارگزاری بورس بیمه ایران با هدف تسهیل و تسریع در ارائه خدمات بورسی راه اندازی شد

همه با هم به قطع زنجیره ابتلا به کرونا کمک کنیم

کارگزاری بورس بیمه ایران
Bourse Bimeh Iran Brokerage Co.



مرکز تماس: ۰۲۱-۸۹۴۸

www.bimehiranbroker.com

اعتماد بیمه‌ای + اعتبار بورسی با ما همراه باشید



اینستاگرام
@bimehiranbrokerage



کالا و انرژی
@boursebimeh



اوراق
@bimehiranbroker



فلزات
@Metalboursebimeh



آتی کالا
@Future_boursebimehiran

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

کارگزاری بورس بیمه ایران

Bourse Bimeh Iran Brokerage Co.



تهران، میدان آرژانتین، خیابان عماد مغنیه (بهاران)

نبش خیابان ۲۵، پلاک ۴ کد پستی: ۱۵۱۳۹۴۳۸۱۱

مرکز تماس: ۰۲۱-۸۹۴۸ نمابر: ۸۹۴۸ داخلی (۱۴۳)

info@bimehيرانbroker.com

www.bimehيرانbroker.com