

هفته نامه خبری و تحلیلی
کارگزاری بورس بیمه ایران



بورس بیمه تحلیل

شماره ۱۳۴ - دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۰

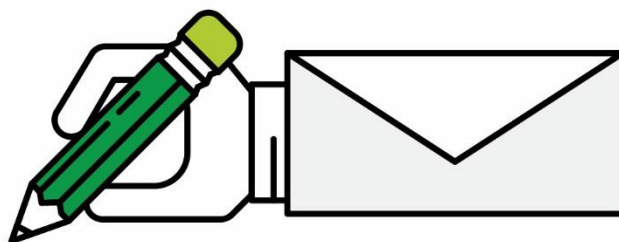


عوامل گردآورنده:

سر دبیر: مهبد قندچی
تحریریه: مهبد قندچی، مینا ابوالحسنی،
حسن میثمی
مدیر هنری: فرزاد عرب
صفحه آرا: محیا قاسمی

راه های ارتباطی:

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



- ✓ نگاه به بازار و پیش بینی روند معاملات
- ✓ بررسی آخرین وضعیت شاخص ها و ارزش معاملات هفته
- ✓ مجله خبری
- ✓ بازارهای جهانی
- ✓ بررسی گزارش عملکرد شرکت ها
- ✓ گزارش معاملات در بورس کالا
- ✓ نگاهی به اخبار و شایعات بورسی

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

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

خدمات اعتباری:

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

خدمات آموزشی:

- برگزاری دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی از سطح مقدماتی تا پیشرفته به صورت حضوری و مجازی؛
- ارسال بولتن‌های آموزشی تحلیلی به صورت هفتگی و ارائه گزارش‌های روزانه پیش‌بینی بازار؛
- برگزاری کارگاه‌های آموزشی آشنایی با 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 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 متنوع سازی خدمات خود است و در عین حال با بهبود مستمر کیفیت خدمات به دنبال افزایش سطح رضایتمندی مشتریان قدیمی خود می‌باشد. تیم مدیریت کارگزاری بورس بیمه ایران که همواره به دنبال دست یافتن به راه‌هایی برای پیشرفت و توسعه در بازار سرمایه بوده و تمام تلاش خود را می‌کنند تا از طریق پاسخگویی به تمام سلیقه‌ها، توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری و سهامداری را رقم زنند.

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

صفر تا صد حق تقدم



نوع دوره: آنلاین (غیر حضوری)

مدت برگزاری: ۲ ساعت

ظرفیت: ۱۰۰ نفر

زمان برگزاری: ۱۹ خرداد ۱۴۰۰

ساعت برگزاری: ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰

شهریه: رایگان

پیش نیاز دوره: آشنایی با بازار سرمایه

مدرس دوره: عاطفه دادگر

کارشناس بازار سرمایه

سرفصل های دوره:

حق تقدم سهام چیست؟

نماد حق تقدم سهام چیست؟

نحوه استفاده از حق تقدم سهام

چگونه حق تقدم را به سهم تبدیل کنیم؟

چرا این اولویت به سهامدار داده می-شود؟

روش های پرداخت مبلغ اسمی حق تقدم سهام

پس از پرداخت مبلغ اسمی، تبدیل شدن حق تقدم سهام چقدر زمان خواهد برد؟

برای ثبت نام به سایت کارگزاری بورس بیمه ایران مراجعه کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱-۸۹۴۸ تماس بگیرید.





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 اوراق بهادار تهران معاملات هفته دوم خرداد را تحت تاثیر تحرکات واپسین روز هفته نخست این ماه، با افزایش تقاضا و تزریق نقدینگی آغاز کرد. رسیدن قیمت سهام به محدوده جذاب و پشتیبانی متغیرهای بنیادی سبب شده است تا شاهد تقویت جریان تقاضا در بازار باشیم. با این حال تداوم نگرانی‌ها درخصوص پایداری این وضعیت، سریعا فروشندگان را وارد میدان می‌کند. این طور که به نظر می‌رسد حال و روز بازار اگرچه کاملا خوب نشده اما به گواه برخی آمار و ارقام در حوزه ارزش معاملات و تراز نقدینگی سهامداران حقیقی در کنار کاهش تعداد نمادهای قفل شده در صفوف فروش، رو به بهبود است. دقیقا به همین دلیل است که پس از یک ریزش سنگین که از تحمل بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد خارج بوده، شاهد افزایش خوش‌بینی به معاملات پیش روی بازار سرمایه هستیم. ضمن آنکه طی هفته گذشته صندوق‌های با درآمد ثابت شاهد خروج سنگین پول (در روزهای ابتدایی هفته) بودند که نظیری برای آن (دست‌کم از ابتدای سال) نمی‌توان یافت.

بررسی روند تغییرات بلندمدت در بازار سرمایه (فارغ از بحث انتخابات ریاست جمهوری پیش رو) حکایت از آن دارد که همه ساله با فرا رسیدن فصل مجامع و تقسیم سود شرکت‌های بزرگ در این دوره، دریافت پول نقد بالاخره کار خود را می‌کند و اثر روانی مجامع سبب می‌شود تا تقاضا برای سهام در طول این مدت افزایش پیدا کند. از طرف دیگر رفت و برگشت برخی از نمادهای قفل شده در صف فروش و گشایش آنها بدون دامنه نوسان، به تعادل بخشی بازار و سرعت چرخش پول کمک می‌کند. یکی از نکات مهم در روند معاملات دو هفته اخیر، اصلاح قیمت دردناک در برخی از نمادهایی بود که طی ماه‌های گذشته اصلاح متناسب با شرایط بازار نداشتند و از طرف دیگر حباب آنها هنوز به شکل کامل تخلیه نشده بود.

هم‌اکنون توجه به این نکته ضروری است که از میان تمامی بازارهای سرمایه‌پذیر در اقتصاد کشور هیچ بازاری تا امروز به اندازه بازار سرمایه دچار نوسان نبوده است. رشد ۳۰۰ - ۴۰۰ درصدی قیمت سهام در دوره محدود ۴ ماهه و البته تورمی سال گذشته در حالی رقم خورد که میزان بازدهی بازارهای موازی در این مدت کمتر بود. هر چند که در نهایت تنها بازار سرمایه بود که شدیدترین اصلاح تاریخی را تجربه نمود و میزان بازدهی شاخص کل چندان فراتر از رشد ثبت شده در سایر بازارها نبود. به هر روی حالا و پس از گذشت حدود ۱۰ ماه اوضاع بازار هم از حیث روانی و هم بنیادی از آمادگی بیشتری برای افزایش قیمت‌ها نسبت به قبل برخوردار است و همان‌طور که گفته شد انتظار می‌رود جذابیت مجامع همسو با کاهش انتظارات تورمی در شرایط فعلی توجه به سرمایه‌گذاری میان‌مدت را در کشور از گذشته بیشتر کند.

از خوش‌بینی به فصل مجامع و توجه سرمایه‌گذاران خرد به تقسیم سود شرکت‌ها که بگذریم، عامل تاثیرگذار قیمت‌های جهانی بر سود و قیمت سهام نیز همچنان به قوت خود پا برجا است. در هفته‌های اخیر اگرچه روند صعودی قیمت‌ها اندکی با وقفه مواجه شد، با این حال مسیر پیش روی کالاهای اساسی به گفته کارشناسان در بازارهای بین‌المللی به دلیل تداوم چشم‌انداز تورمی در دلار آمریکا همچنان افزایشی خواهد بود. به نظر ثبات قیمت‌ها در مقطع فعلی، به قوام و دوام روند صعودی کامودیتی‌ها کمک کند. همین امر سبب شده تا بی‌توجهی بازار در هفته‌های گذشته در کنار همین احتمال، رشد بیشتر بازار را حداقل در سهام کامودیتی‌محور برای بازگشت سهام به روند صعودی گوش به زنگ نگه دارد.

جمع این عوامل در کنار خوش‌بینی به وعده‌های نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری باعث شده بازار از این جهت نیز حداقل فعلاً آرامش خاطر داشته باشد. مازانیه مربوط به عملکرد جاری به نظر بسیاری از حتی توانسته فراتر از دقیق‌تر به موضع‌گیری‌های شده هم اکنون نشان می‌دهد تمامی آنها قرار دارد و در این

بازار به نقطه‌ای رسیده که سهام بنیادی و ارزنده باید مسیر خود را از سهام غیر بنیادی و ضعیف جدا کنند. در حال حاضر ثبات قیمت دلار در محدوده فعلی در کنار مشخص نبودن آینده انتخابات ریاست‌جمهوری و وعده و وعیدهای تورمی به گوش رسیده از جانب کاندیداها شرایطی را پدید آورده که در آن نمی‌توان چندان از رشد تورمی بورس ناامید بود.

پول‌های خارج شده از بورس در ظرف چند روز سخن گفته‌اند. این در حالی است که با توجه به تاثیر بالای بازار سهام در بین افکار عمومی این امر نیز چندان بعید نیست که بعضی از وعده و وعیدها غیر عملی و حتی دور از واقعیت باشد. نکته دیگر که در بررسی شرایط کنونی بازار سهام حتماً باید مورد توجه قرار بگیرد، افزایش مجدد قیمت دلار در روزهای گذشته است. هر چند که میزان این رشد چندان بالا نیست و دلار بالای قیمت‌های ۲۵ هزار تومانی تاب نیاورد اما به هر جهت فاصله گرفتن این ارز از ابتدای کانال ۲۰ هزار تومانی نشان می‌دهد که دلار حتی با خبر توافق و گشایش‌های سیاسی و بین‌المللی هم جایگاهی در سطوح کمتر از ۲۰ هزار تومانی ندارد. چنین شرایطی در حالی روی داده که دلار به عنوان مهم‌ترین پارامترهای حاکم بر تحلیل صورت‌های مالی بخش بزرگی از بازار اثرگذار است و آنقدر اهمیت دارد که بزرگ‌ترین روندهای صعودی بازار سرمایه را در دهه‌های اخیر همین متغیر رقم زده است. از این رو انتظار می‌رود که با رشد احتمالی قیمت‌ها بهای سهام نیز نسبت به گذشته بیشتر و بیشتر شود.

اگر از فعالان قدیمی بازار باشید یا حتی در یک یا دو سال اخیر پا به عرصه خرید و فروش سهام گذاشته باشید، حتماً این جمله را شنیده‌اید که «بازار به نقطه‌ای رسیده که سهام بنیادی و ارزنده باید مسیر خود را از سهام غیر بنیادی و ضعیف جدا کنند». در حال حاضر ثبات قیمت دلار در محدوده فعلی در کنار مشخص نبودن آینده انتخابات ریاست‌جمهوری و وعده و وعیدهای تورمی به گوش رسیده از جانب کاندیداها شرایطی را پدید آورده که در آن نمی‌توان چندان از رشد تورمی بورس ناامید بود. همانطور که در گزارش‌های قبل هم اشاره شده در شرایطی که اوضاع عوامل یاد شده و قیمت‌های جهانی به نفع بورس است نمی‌توان انتظار داشت از لحاظ تحلیلی افت قابل توجهی را در قیمت‌ها شاهد باشیم. البته این پیش‌فرض‌ها لزوم رشد قیمت‌ها در شاخص بورس یا قیمت سهام را توجیه نمی‌کند.

با این حال باید توجه داشت که در شرایط کنونی برای افرادی که قصد خرید سهام دارند، شاید سهامداری کم‌ریسک‌تر از نوسان‌گیری و حرکت به سمت بازی‌های پروژه‌محور باشد، چراکه در روزهای پیش رو این احتمال وجود دارد که سهام ارزنده به دلیل آنچه شرح داده شد هم شانس بیشتری برای رشد قیمت داشته باشند و هم به دلیل عوامل بنیادی از سوی خریداران به طور طبیعی حمایت شوند. به نظر آنچه در شرایط فعلی می‌تواند به راهنمای مهمی برای خریداران سهام تبدیل شود؛ توجه به سودسازی سهام و تناسب آن با قیمت موجود و همچنین تناسب‌گیری بین ارزش دارایی‌های یک شرکت با ارزش بازار آن در تابلوی معاملات است. چنانچه این دو مولفه در خرید سهام لحاظ شود به احتمال زیاد سرمایه‌گذاران از ریسک کمتری نسبت به خریداران سهام بی‌بنیاد برخوردار خواهند بود و با توجه به خوش‌بینی متداول به فصل مجامع خواهند توانست با خیال راحت‌تری نسبت به سایرین سهامداری کنند.

توجه به این نکته ضروری است که طی مدت اخیر اصلاح قیمت در بسیاری از نمادها تبدیل به ریزش‌های سنگین ۷۰ تا ۸۰ درصد و بعضا بیش از ۸۵ درصدی گردیده است. در واقع چنانچه سهام یک شرکت در تاریخ ۱۹ مرداد ماه سال ۹۹ دارای ارزش بازاری ۱/۰۰۰ میلیارد تومانی بود، اکنون در سطوح کمتر از ۳۰۰ میلیارد تومانی (در برخی از نمادها سطوح ۱۵۰ میلیارد تومانی) معامله می‌شوند. این رویداد و میزان سقوط سنگین قیمت‌ها الزاما به دلیل عدم ارزندگی آنها نبوده و شکل‌گیری وضعیت پنیک موجب شده تا روز به روز بر میزان نمادهای ارزنده و جذاب بازار افزوده گردد. لذا به نظر می‌رسد بازار در روزهای گرم تابستانی، شرایط به مراتب بهتری را تجربه نماید.

آنچه در بازار گذشت ...

در شرایطی به مصادف معاملات هفته سوم خرداد می‌رویم که «شاخص بورس اوراق بهادار» هفته گذشته با ثبت رشد خوب ۳۹/۳۱۸ واحدی (معادل ۳/۵۴ درصد) از ارتفاع یک میلیون و ۱۰۹ هزار واحدی تا سطوح یک میلیون و ۱۴۸ هزار واحدی پیشروی کرد. به لحاظ تکنیکی، در یک اتفاق مثبت شاخص کل به سطح از دست رفته یک میلیون و ۱۳۰ هزار واحدی بازگشته است اما کماکان روند نزولی خاتمه نیافته است. این نماگر برای تغییر روند و برون‌رفت از وضعیت فعلی، نیاز به گذر پر قدرت از مقاومت یک میلیون و ۱۸۰ هزار واحدی (برابر با خط روند نزولی میان‌مدتی) دارد. در غیر اینصورت برگشت به ارتفاع ۱/۱ میلیون واحدی و حتی سطوحی پائین‌تر از عددی که اخیرا از آن برگشت زده بود، غیرمحتمل نیست.

شاخص «هم‌وزن» متغیر با اهمیت دیگری است که هفته گذشته باز هم به روند کاهنده خود تحت تاثیر بازگشایی برخی از نمادهای از مجمع بازگشته تاکید کرد و یک افت هفتگی دیگر را در کارنامه بهاری خود به ثبت رساند. بر اساس این گزارش، شاخص هم‌وزن کار خود را در ارتفاع ۳۸۳/۱۴۰ واحدی آغاز نمود و با ثبت افت ۱/۱۱۵ واحدی (معادل ۰/۲۹ درصد) تا سطوح ۳۸۲/۰۳۶ واحدی عقب‌گرد داشت. و در انتها اشاره‌ای به Ifex داشته باشیم؛ فرابورس ایران در حالی با رقم ۱۷/۵۸۲ واحدی آغاز به کار کرد که در پایان هفته در ارتفاع ۱۷/۶۹۳ واحدی ایستاد. بنابراین باید اذعان داشت که شاخص فرابورس در هفته دوم خرداد، رشد اندک ۱۱۱ واحدی (معادل ۰/۶۳ درصد) را ثبت کرده است.

پیش‌بینی بازار

بورس تهران معاملات هفته گذشته را با افزایش تقاضا آغاز کرد اما از روز یکشنبه فشار عرضه‌ها بالا گرفت. با این حال سمت تقاضا روز چهارشنبه یک مرتبه دیگر شانس خود را برای توقف روند کاهشی شاخص را تست کرد و اتفاقا در این تلاش هم نسبتا موفق بود. طی ۱۰ جلسه معاملاتی اخیر، برای ۳ مرتبه شاهد حرکت پائین به بالا در بازار بوده‌ایم. این وضعیت نشان می‌دهد که نوار روند نزولی دامنه‌دار بازار در حال پاره شدن است و به شکل واضحی مشخص است که بسیاری از نمادها در حال کف‌سازی هستند. روند ریزشی اخیر، یکی از کم‌سابقه‌ترین فضاها طی ۳۰ سال اخیر بوده است. به نظر می‌رسد بازار در این مقطع در حال پوست‌اندازی است اما همانطور که قبلا هم اشاره شد، با یک گل، بهار نمی‌شود و بازسازی اعتماد از دست رفته به این سادگی نخواهد بود. همچنین به این نکته باید توجه داشت که تا انتخابات ریاست جمهوری ۸ روز کاری باقی مانده و بعید است در این مدت رشد جدی بازار را داشته باشیم. در واقع شکل‌گیری بازار نوسانی و بسته شدن کف قیمت در بسیاری از سهام ارزنده که این روزها تعدادشان بسیار هم فراوان شده، نزدیک‌ترین سناریوی پیش روی بازار تا پایان خرداد ماه خواهد بود و البته اعتقاد داریم که بازار با گذر از این پیچ تاریخی، تابستان داغ و پر حرارتی را همزمان با سرعت گرفتن برگزاری مجامع و رسیدن گزارش‌های عملکرد تولید و فروش خرداد تجربه خواهد کرد. بنابراین اصلاح پرتفوی مهمترین برنامه‌ای است که باید در دستور کار سرمایه‌گذاران قرار بگیرد.

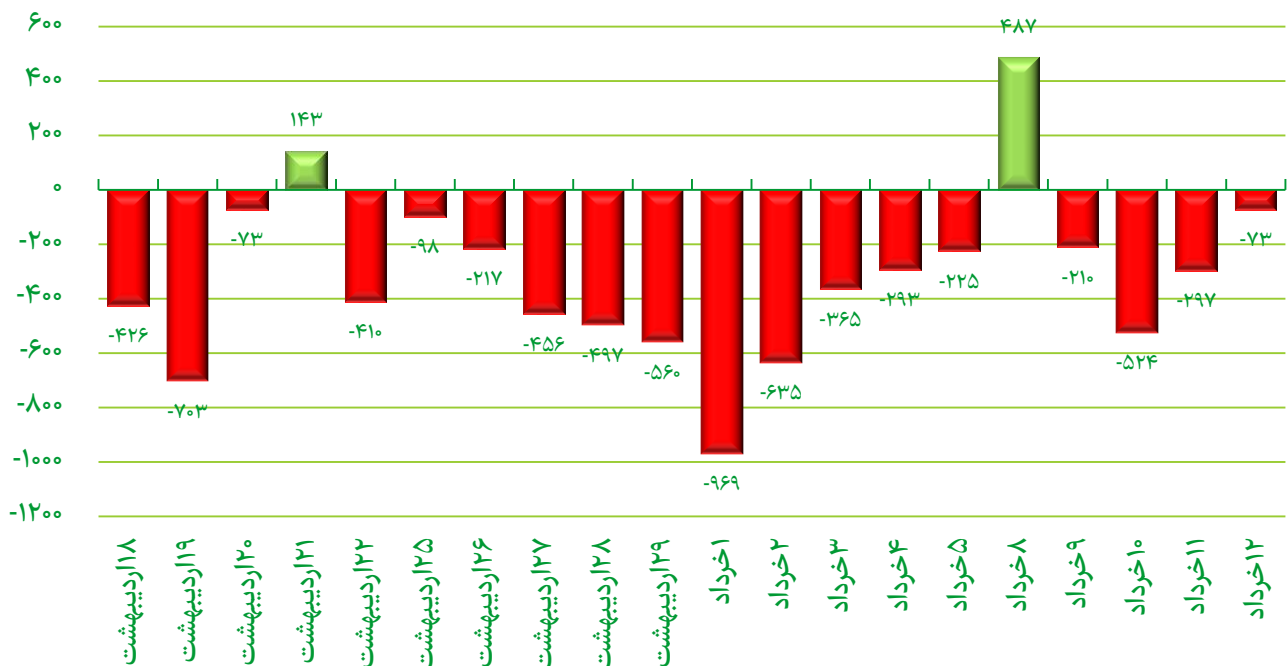
بررسی آخرین وضعیت شاخص‌ها

شاخص‌ها	از تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸	تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲	میزان بازدهی	درصد بازدهی
شاخص کل بورس	۱,۱۰۹,۳۴۸	۱,۱۴۸,۶۶۵	۳۹,۳۱۷	۳.۵۴%
شاخص کل (هم‌وزن)	۳۸۳,۱۵۱	۳۸۲,۰۳۶	-۱,۱۱۵	-۰.۲۹%
شاخص فرابورس	۱۷,۵۸۲	۱۷,۶۹۳	۱۱۱	۰.۶۳%

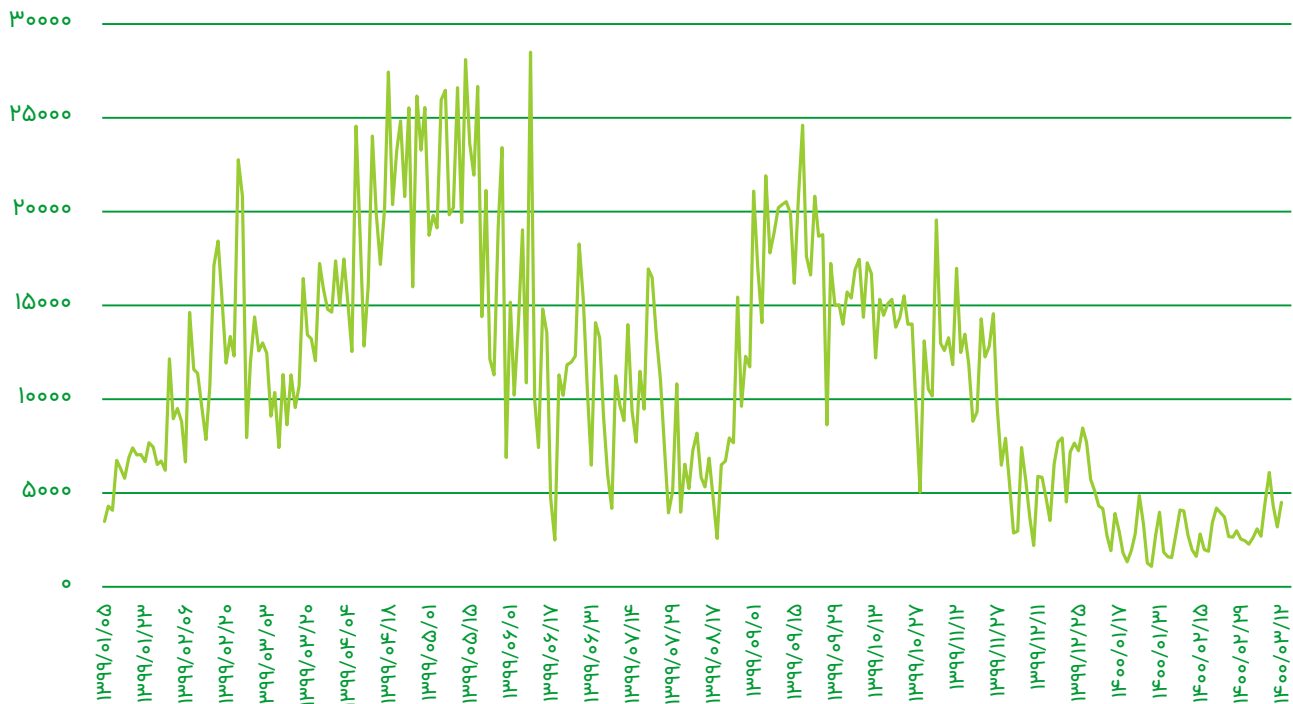
بررسی ارزش معاملات هفته

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)
۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۷۲۳۳	۳۷۶۳	۷۷۰	۴۵۳۳	۲۷۰۰
۱۴۰۰/۰۳/۰۹	۸۷۴۶	۵۱۷۲	۹۲۴	۶۰۹۶	۲۶۵۰
۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱۰۳۵۹	۳۵۱۵	۸۲۸	۴۳۴۳	۶۰۱۶
۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۶۸۹۰	۲۶۱۶	۵۷۸	۳۱۹۴	۳۶۹۶
۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۷۰۱۶	۳۶۰۵	۹۰۰	۴۵۰۵	۲۵۱۱
جمع کل	۴۰۲۴۴	۱۸۶۷۱	۴۰۰۰	۲۲۶۷۱	۱۷۵۷۳
جمع کل هفته گذشته	۳۲۶۶۱	۱۰۹۷۸	۲۱۸۱	۱۳۱۵۹	۱۹۵۰۲
میانگین ارزش معاملات روزانه	۸۰۴۹	۳۷۳۴	۸۰۰	۴۵۳۴	۳۵۱۵
میانگین ارزش معاملات روزانه هفته گذشته	۶۵۳۲	۲۱۹۶	۴۳۶	۲۶۳۲	۳۹۰۰
اختلاف (درصد)	۲۳%	۷۰%	۸۳%	۷۲%	-۱۰%

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 ۲۲/۶۷۱ میلیارد تومان بوده است. اگر این عدد را بر تعداد روزهای هفته تقسیم کنیم، به رقم ۴/۵۳۴ میلیارد تومانی (میانگین ارزش معاملات روزانه) می‌رسیم. این رقم در قیاس با متوسط ارزش معاملات روزانه ۲/۶۳۲ میلیارد تومانی هفته نخست خرداد ماه، رشد جدی ۷۲ درصدی را نشان می‌دهد. این نخستین هفته‌ای است که ارزش معاملات به رقمی فراتر از ارزش معاملات ۹ هفته ماقبل آن در سال ۱۴۰۰ رسیده است. از طرف دیگر از میزان سرعت خروج نقدینگی توسط حقیقی‌ها کاسته شده و حتی در برخی روزها، این طیف از فعالان بازار بخشی از نقدینگی پارک شده در صندوق‌های با درآمد ثابت را تبدیل به سهام نمودند. نکته اصلی اما اینجاست که با توجه به میانگین ۶۹ میلیارد تومانی خالص خرید حقیقی در سال ۹۹ می‌توان انتظار داشت که بازگشت بورس به روزهای بهتر نیازمند آن باشد که حداقل برای یک دوره پایدار چند هفته‌ای میانگین ارزش معاملات رشد کند. طبق روال گذشته اعتقاد ما بر این است که بازار برای برون‌رفت از وضعیت فعلی، نیاز به توقف خروج نقدینگی و ثبت ارزش معاملات روزانه (خرد) بیش از ۵ هزار میلیارد تومانی (برای یک دوره زمانی ۲ تا ۳ هفته‌ای) دارد. لازم به ذکر است، طی هفته گذشته، ۴ صنعت «فلزات اساسی»، «پالایشی»، «بانکداری»، «خودروسازی» و تک سهم‌هایی مانند «دارا یکم»، «پالایش یکم»، «برکت» و «مادیرا» بیشترین حجم و ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

مجله خبری

سیاسی

خبرنگار آمریکایی به نقل از یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا گفت: ما میزانی پیشرفت داشتیم اما شفاف‌سازی به معنای رسیدن به اتفاق نظر نیست. هنوز اختلاف‌نظرهایی وجود دارد. برخی از اختلاف‌نظرها، مسائل مهمی هستند و ما هنوز به جمع‌بندی و پایان راه نزدیک نیستیم.



«میخائیل اولیانوف» نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین که در مذاکرات برجام در وین نیز شرکت دارد با اشاره به پنجمین دور مذاکرات احیای برجام که هم‌اکنون در وین جریان دارد، اعلام کرد تا این لحظه برنامه‌ای برای دور ششم این گفتگوها وجود ندارد و مذاکره‌کنندگان با این درک پیش می‌روند که دور فعلی باید دور نهایی باشد.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: هر دور مذاکره در وین می‌توانسته دور آخر باشد ولی چون برخی موضوعات باقیمانده به دور بعدی کشیده شده است. مذاکرات پیشرفت‌های خوب و قابل‌توجهی در هر ۳ کارگروه داشته، ولی موضوعات کلیدی باقی‌مانده است. این موضوعات هم باید با دقت صورت بگیرد. همه تحریم‌های برجامی آمریکا باید مرتفع شود، راستی‌آزمایی صورت بگیرد و این راستی‌آزمایی در فرمول‌های مورد بحث در وین صورت می‌گیرد و بعد ایران اقدامات جبرانی خود را به عقب بر خواهد گرداند. خطیب‌زاده گفت: خطیب زاده:



گفتگوهای وین ربطی به بحث تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا ندارد.



معاون سیاسی وزیر خارجه گفت: این دور از مذاکرات متوقف نشده، بلکه چند روزی حالت تنفس خواهد داشت تا بشود به جمع‌بندی بهتری درباره مسائلی که هنوز مورد اختلاف است و راه‌حلهایی که پیشنهاد شده بپردازیم. به صورت منطقی دور آینده باید دور نهایی باشد. روال مذاکراتی ما تا الان به شکلی بوده که اگر به جمع‌بندی‌ها و تصمیمات مقتضی نائل شویم، می‌توانیم دور آینده را به دور پایانی تبدیل کنیم. نه ما بلکه دیگران و کشورهای دیگر عضو برجام و آمریکایی‌ها باید تصمیم بگیرند و تصمیمات سخت خودشان را باید بگیرند.



«ند پرایس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا احتمال برگزاری چندین دور مذاکرات دیگر درخصوص برجام در وین را رد نکرد. ند پرایس در کنفرانس خبری گفت بعد از پنج دور گفت‌وگو در وین موانع همچنان باقی است. او گفت آمریکا نه به مذاکرات خوش‌بین است و نه بدبین.

اقتصادی



«تسوتومو سوگیموری» رییس انجمن نفت ژاپن در یک کنفرانس مطبوعاتی آنلاین اعلام کرده است در صورت تایید لغو تحریم‌های ایران، ما بررسی‌های خود را شروع می‌کنیم و از سرگیری واردات نفت ایران می‌تواند در ۳ ماه آینده انجام شود. بدون تایید لغو تحریم‌ها، پالایشگاه‌های ژاپنی قادر به از سرگیری واردات نفت ایران نیستند.



گزارش بانک مرکزی از عملکرد بازار بین بانکی حاکی از آن است که نرخ سود در این بازار بعد از شهریور ۹۹ که نرخ‌هایی نزدیک و بالای ۲۰ درصد را ثبت کرده بود، حالا در اولین گزارش خردادماه ۱۴۰۰، بعد از گذشت ۸ ماه به سطح ۱۹ درصدی نزدیک شده است. نرخ همچنان بالای ۱۹ درصد است اما بالاخره بعد از مدت‌ها، از نیمه بالای کانال مذکور فاصله قابل توجهی گرفته است. ادامه مسیر کاهشی این نرخ، خبر مهمی برای بازار سرمایه خواهد بود.



گزارش وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان بهمن ماه سال ۹۹ حاکی از آن است مانده کل سپرده‌ها بالغ بر ۳۷/۰۵۶ هزار میلیارد ریال شده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۱۱/۲۷۶ هزار میلیارد ریال (۴۳/۷ درصد) و نسبت به پایان سال قبل معادل ۹/۸۹۴ هزار میلیارد ریال (۳۶/۴ درصد) افزایش نشان می‌دهد. بیش‌ترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۱۹/۹۰۷ هزار میلیارد ریال و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۹۰ هزار میلیارد ریال است.



«پروین‌پور» عضو سابق شورای عالی مسکن گفت: یک تیم تخصصی و پژوهشی در حوزه حدود ۷ ماه است روی طرحی کار می‌کند که ارتقا یافته و تقویت شده طرح مسکن مهر است. هم‌اکنون این طرح به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی دولت مردمی آیت‌الله رئیسی در دستور کار ایشان قرار دارد. در طرح جدید قرار است طی ۴ سال آینده ۴ میلیون واحد مسکونی ساخته شود؛ برای تامین مالی این طرح از منابع بانکی با طراحی یک تیم مالی خیلی قوی اقدام خواهد شد. یکی از مزیت‌های این طرح آن است که متقاضی هیچ آورده اولیه ندارد.

بازارهای جهانی

نام مواد	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۴۰۰/۰۳/۱۴	تغییر هفتگی
نفت	۶۹.۰	۷۱.۶	۳.۸%
طلا	۱۹۰۴	۱۸۹۱	-۰.۷%
بیلت	۶۵۹	۶۴۰	-۲.۹%
مس	۱۰۲۷۵	۹۹۵۸	-۳.۱%
روی	۳۰۷۲	۳۰۰۶	-۲.۱%
آلومینیوم	۲۵۰۶	۲۴۵۵	-۲.۰%
سنگ آهن	۱۹۱	۱۸۶	-۲.۶%
سرب	۲۲۰۲	۲۱۳۶	-۳.۰%
متانول	۳۱۵	۳۱۲	-۱.۰%
اوره	۳۸۵	۴۱۴	۷.۵%

در بازارهای جهانی، روند معاملات نوسانی دنبال شد و البته در بین کالاهای اصلی، نفت وضعیت بهتری داشت و موفق شد به جایگاه خود در کانال ۷۰ دلاری ثابت ببخشد. سرمایه‌گذاران بازارهای ارز دنیا در هفته گذشته برای ششمین هفته متوالی اقدام به فروش و افزایش تعداد موقعیت short دلار نموده و آن را به ۱۶/۸ میلیارد دلار رساندند که بالاترین سطح ۳ ماهه است. تمرکز خرید ارز نیز بر یورو، فرانک سوییس و پوند انگلستان است. بنابراین شاخص دلار نزولی است و کامودیتی‌ها از این موضوع انرژی و سیگنال مثبت می‌گیرند. از طرف دیگر شاخص مدیران تولید PMI بخش تولید چین رقم ۵۱ (بالتر از ۵۰) و برای برای پانزدهمین ماه متوالی صعودی بوده و بخش خدمات شامل ساختمان سازی ۵۵/۲ (ماه قبل ۵۴/۹) بوده و محرک تقاضای کامودیتی‌ها است.

نفت

شاخص‌های نفتی نفتی موفق به یک رشد هفتگی دیگر شدند. پس از آنکه اوپک و متحدانش تصمیم گرفتند ترتیبات قبلی مبنی بر افزایش تدریجی تولید خود در ماه‌های ژوئن و جولای را ادامه دهند و منتظر ترمیم تقاضا در فصل سفرهای تابستانی در آمریکا بمانند، قیمت نفت مجدداً به روند صعودی خود ادامه داد. سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش که به گروه اوپک پلاس شهرت یافته‌اند توافق کردند که برنامه قبلی خود مبنی بر افزایش تدریجی عرضه تا ماه جولای را تداوم ببخشند. عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان در این نشست



گفت: تقاضا در آمریکا و چین به عنوان دو مصرف‌کننده عمده نفت جهان به شکل قابل توجهی ترمیم شده و توزیع واکسن می‌تواند منجر به برقراری توازن بیشتر در بازار جهانی نفت شود. تحلیلگران موسسه آی‌ان‌جی اکونومیکس در یادداشتی نوشتند: به نظر می‌رسد که بازار بیشتر بر روی چشم‌انداز مثبت اواخر امسال متمرکز شده و نظر اوپک پلاس این است که بازار در فاصله ماه سپتامبر تا پایان سال با افت قابل توجه ذخایر نفتی مواجه خواهد شد. بر اساس تحلیل آی‌ان‌جی، با احتساب کاهش تولید داوطلبانه عربستان تا ماه جولای، گروه اوپک پلاس طی ماه‌های ژوئن و جولای به ترتیب ۷۰۰ و ۸۴۰ هزار بشکه به تولید روزانه نفت خود خواهد افزود.

فلزات رنگین

در فلزات گرانبها، موجودی انبارها در بورس شانگهای طی روزهای آخر هفته، با کاهش قابل توجهی روبرو شده و در این میان بیشترین میزان کاهش به فلز قلع به ۱۳ درصد افت مربوط می‌شود که همین امر موجب قرار گرفتن قیمت این فلز در بالاترین تراز تاریخی خود شده است. بیشترین میزان کاهش موجودی به انبار نانچو در شهر گوانگژو بوده که با افت ۲۴۵ تنی هفتگی به ۷۷۰ تن رسیده است. طی رزوه‌های اخیر تقاضا از سمت صنایع نیمه هادی در مقیاس جهانی بسیار قوی شده که دلیلی بر کاهش موجودی انبارها و بورس شانگهای و در نتیجه افزایش قیمت فلزات اساسی شده است. در هفته گذشته دو فلز سرب و روی شرایط بهتری داشتند. موجودی روی در انبارها افت بیشتری داشته و همین امر از قیمت‌ها در کوتاه‌مدت حمایت می‌کند که در فرضیات جدید موسسه اعتبارسنجی فیچ نیز منعکس شده است. با این وجود انتظار این موسسه این است که عرضه معدنی در بلندمدت با تقاضا مطابقت داشته باشد. موسسه فیچ می‌گوید: تقاضای آلومینیوم از سوی بهبود اقتصادی و محدودیت‌های عرضه در چین حمایت می‌شود و موسسه فیچ انتظار دارد چین به دلیل تلاش‌های خود در زمینه کربن‌زایی، به عنوان یک واردکننده خالص آلومینیوم باقی بماند. از این رو علاوه بر پیش‌بینی افزایش قیمت در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ برای آلومینیوم این موسسه فرضیات قیمت خود را نیز برای سال ۲۰۲۳ کمی افزایش داده است.



فولاد - سنگ آهن

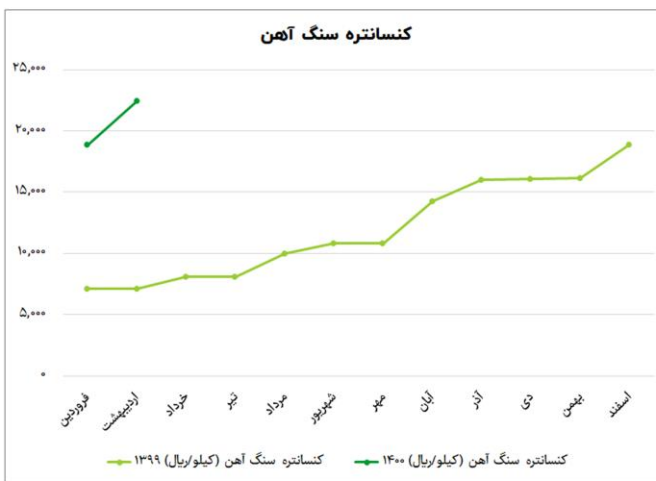
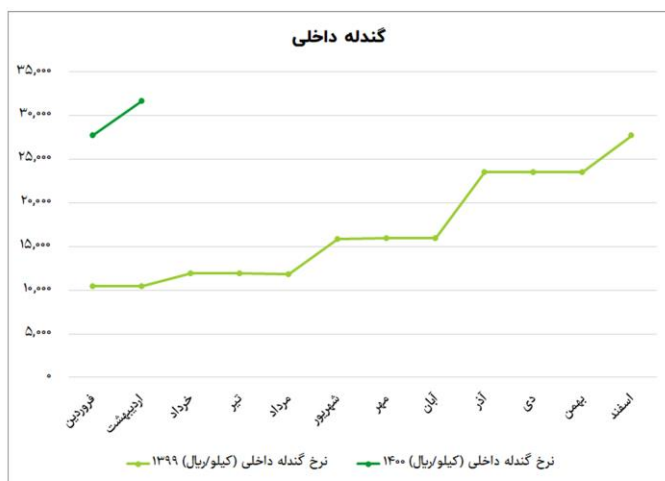
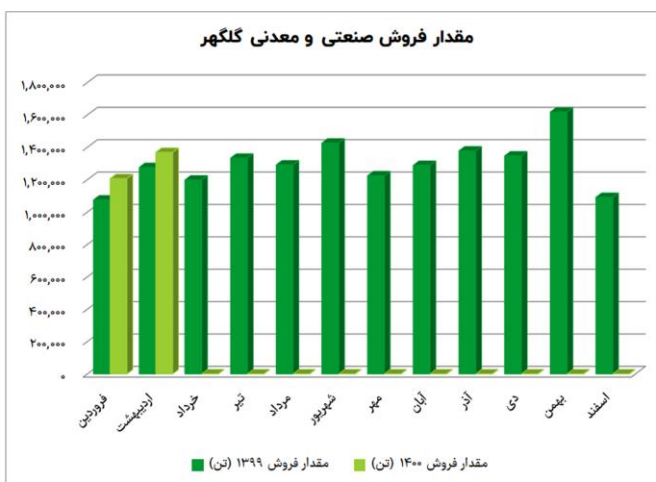
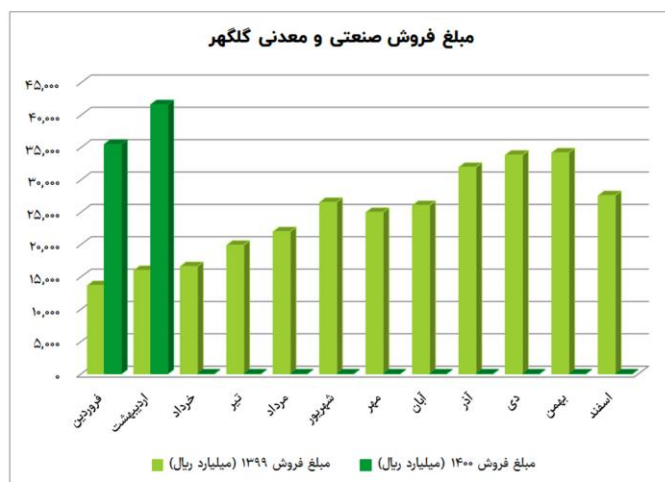
در فولاد و سنگ آهن روند نوسانی قیمت‌ها پس از جهش خیره‌کننده ۲ ماه گذشته را داریم. پلنر در مقاله‌ای نوشت: تحت تدابیر دولت چین، قیمت اکثر کامودیتی هفته گذشته را با تداوم افت آغاز نمودند اما در ادامه هفته به تدریج قیمت‌ها افزایش پیدا کردند. دلیل این رشد، نزدیک شدن کارخانجات فولادی چین به نقطه سر به سر و ورود برخی به محدوده ضرردهی به دلیل قیمت‌های مواد اولیه از جمله سنگ آهن بود. موجودی انبارهای بیلت تانگشان هم نسبت به هفته قبل ۳۱/۲۰۰ تن کاهش یافت و به ۴۰۵/۳۰۰ تن رسید. در بحث تقاضا نیز می‌توان گفت که



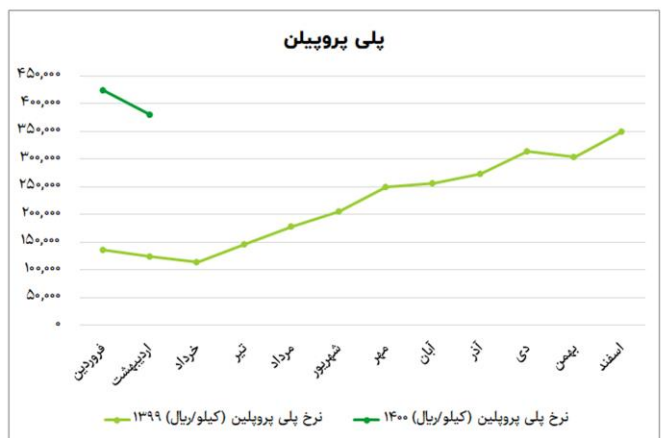
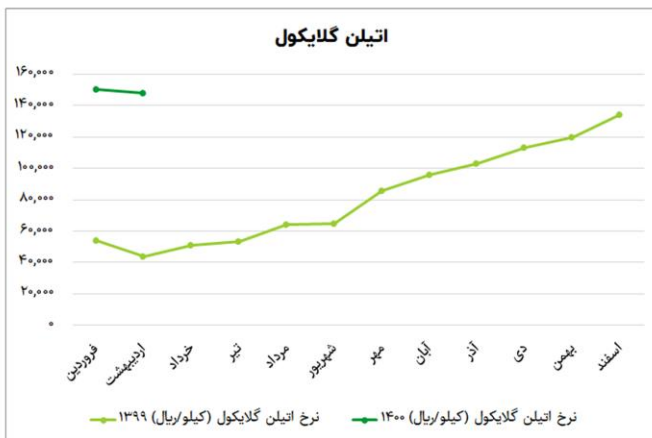
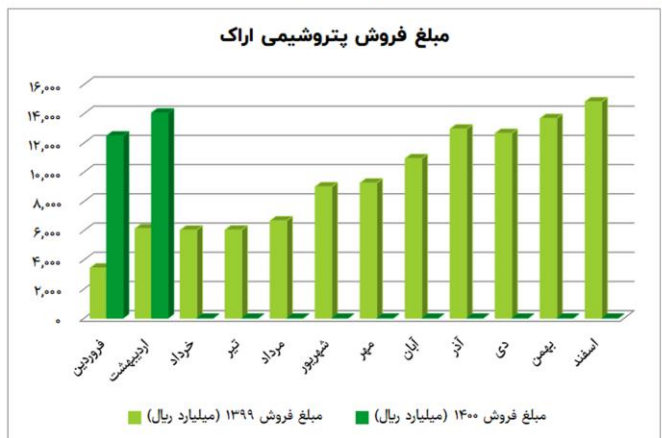
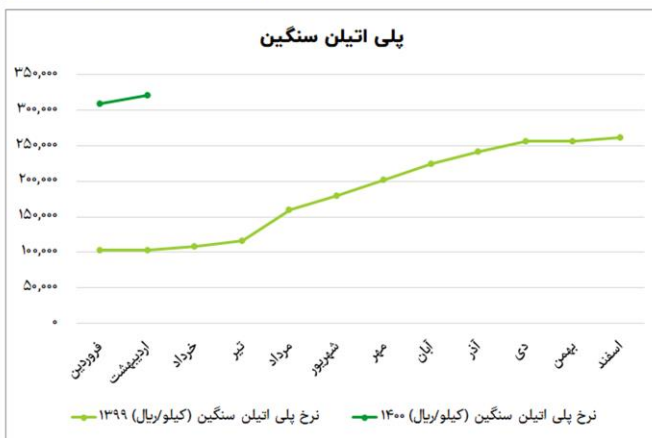
فصل باران‌های موسمی و هوای گرم از راه رسیده و بارش‌ها در جنوب و شرق چین شدت گرفته که عامل کاهش تقاضا برای محصولات ساختمانی می‌باشد. از طرف دیگر برخی از کارشناسان رای به افت قیمت سنگ آهن از کوارتر سوم سال میلادی می‌دهند. طبق آخرین گزارشی که «کاپیتال اکونومیکز» منتشر کرد قیمت هر تن سنگ آهن تا پایان سال ۲۰۲۱ به ۱۴۰ دلار خواهد رسید و در انتهای سال ۲۰۲۲ نیز شاهد قیمت سنگ آهن ۱۲۰ دلاری خواهیم بود. از منظر این تحقیق بازار با مازاد سنگ آهن در جهان روبرو خواهد شد و همین عامل موجب افت شدید قیمت این محصول اولیه تولید فولاد خواهد شد. کاپیتال اکونومیکز همچنین در ادامه گزارش خود آورده است اگر چه تلاش دولت چین برای مبارزه با احتکار و سفته‌بازی و همچنین دستکاری بازار باعث شده قیمت سنگ آهن طی هفته‌های اخیر از اوج قیمتی خود عقب‌نشینی کند، اما چیزی که در نهایت عامل اصلی افت قیمت خواهد شد نه فشار دولت چین بلکه فاکتورهای بنیادی ضعیف این محصول در جهان تا پایان سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ است.

بررسی گزارش عملکرد شرکت‌ها

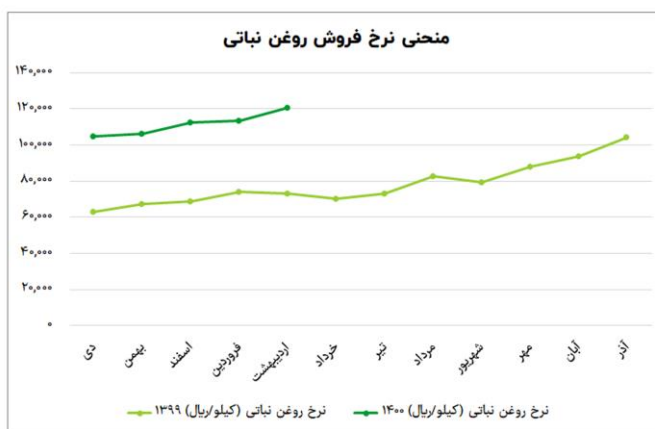
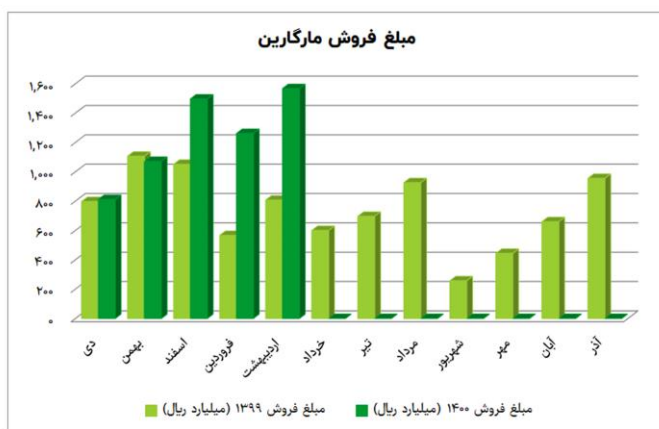
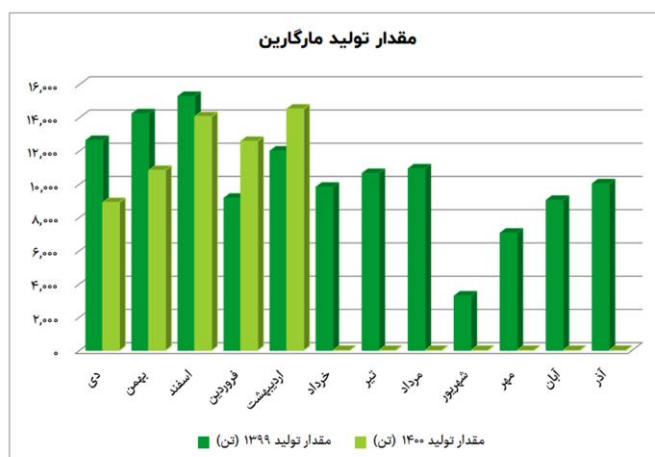
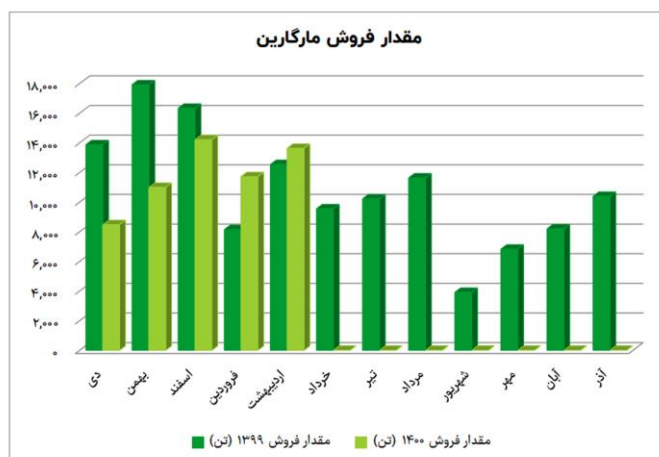
صنعتی و معدنی گل گهر (کگل)													
کارگزاری بورس بیمه ایران													
سال مالی : ۱۴۰۰/۱۲/۲۹													
آخرین eps اعلام شده : ۱.۷۶۲ ریال													
شرح / ماه	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	جمع کل
مقدار تولید ۱۳۹۹ (تن)	۲,۱۳۵,۳۱۶	۲,۲۷۷,۶۵۰	۲,۲۸۵,۹۱۴	۲,۳۹۱,۵۰۹	۲,۴۱۳,۵۱۳	۲,۴۴۸,۰۴۶	۲,۴۴۲,۲۶۵	۲,۴۹۰,۲۶۹	۲,۴۰۸,۵۶۴	۲,۲۸۶,۷۹۴	۲,۶۳۳,۶۹۶	۱,۳۷۶,۲۲۲	۲۷,۵۸۹,۷۵۸
مقدار تولید ۱۴۰۰ (تن)	۲,۶۱۹,۸۲۸	۲,۵۴۷,۰۷۴	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۵,۱۶۶,۹۰۲
مقدار فروش ۱۳۹۹ (تن)	۱,۰۷۴,۶۱۱	۱,۲۷۵,۲۲۸	۱,۱۹۷,۶۴۸	۱,۳۳۲,۵۸۵	۱,۲۹۰,۹۹۶	۱,۴۲۶,۲۹۰	۱,۲۲۳,۸۳۱	۱,۲۸۸,۳۵۵	۱,۳۷۷,۰۹۹	۱,۳۴۶,۴۷۱	۱,۶۱۷,۴۱۹	۱,۰۹۰,۴۵۶	۱۵,۵۴۰,۹۸۹
مقدار فروش ۱۴۰۰ (تن)	۱,۲۰۶,۳۳۴	۱,۳۶۸,۳۹۲	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۲,۵۲۴,۲۶۶
مبلغ فروش ۱۳۹۹ (میلیارد ریال)	۱۳,۵۵۶	۱۵,۹۸۱	۱۶,۵۸۸	۱۹,۸۷۵	۲۱,۹۷۴	۲۶,۴۹۵	۲۴,۹۵۷	۲۶,۰۳۱	۳۱,۹۱۵	۳۳,۸۱۲	۳۴,۱۶۱	۲۷,۵۵۰	۲۹۶,۹۱۵
مبلغ فروش ۱۴۰۰ (میلیارد ریال)	۳۵,۴۶۳	۴۱,۵۸۸	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۷۷,۰۵۱
تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %	۱۶۰%	۱۶۰%	۱۰۰%	۱۰۰%	۱۰۰%	۱۰۰%	۱۰۰%	۱۰۰%	۱۰۰%	۱۰۰%	۱۰۰%	۱۰۰%	
نرخ گندله داخلی (کیلو/ریال) ۱۳۹۹	۱۰,۴۶۴	۱۰,۴۶۵	۱۱,۸۸۶	۱۱,۸۸۱	۱۱,۸۷۰	۱۵,۹۰۰	۱۵,۹۱۳	۱۵,۹۰۷	۲۳,۴۹۳	۲۳,۴۸۷	۲۳,۴۹۵	۲۷,۷۴۵	
نرخ گندله داخلی (کیلو/ریال) ۱۴۰۰	۲۷,۷۴۵	۳۱,۶۶۹	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	تحلیل از مهد
کنسانتره سنگ آهن (کیلو/ریال) ۱۳۹۹	۷,۱۳۵	۷,۱۳۵	۸,۱۰۰	۸,۱۰۰	۱۰,۰۱۳	۱۰,۸۵۰	۱۰,۸۵۰	۱۴,۲۳۳	۱۶,۰۱۲	۱۶,۱۱۵	۱۶,۱۴۲	۱۸,۸۹۳	قندچی
کنسانتره سنگ آهن (کیلو/ریال) ۱۴۰۰	۱۸,۸۹۳	۲۲,۴۳۵	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	تحلیل از مهد
میانگین نرخ گندله داخلی ۱۳۹۹	۱۹,۷۰۰	۳۱,۷۳۱	۱۵,۹۰۲	۲۲,۴۳۵	۱۲,۹۵۰	۲۲,۴۳۵	۲۲,۴۳۵	۲۲,۴۳۵	۲۲,۴۳۵	۲۲,۴۳۵	۲۲,۴۳۵	۲۲,۴۳۵	ترکیب فروش محصولات شرکت
میانگین نرخ گندله داخلی ۱۴۰۰	۲۲,۴۳۵	۲۲,۴۳۵	۲۲,۴۳۵	۲۲,۴۳۵	۲۲,۴۳۵	۲۲,۴۳۵	۲۲,۴۳۵	۲۲,۴۳۵	۲۲,۴۳۵	۲۲,۴۳۵	۲۲,۴۳۵	۲۲,۴۳۵	محصول
میانگین نرخ کنسانتره سنگ آهن ۱۳۹۹	۱۵,۹۰۲	۱۵,۹۰۲	۱۵,۹۰۲	۱۵,۹۰۲	۱۵,۹۰۲	۱۵,۹۰۲	۱۵,۹۰۲	۱۵,۹۰۲	۱۵,۹۰۲	۱۵,۹۰۲	۱۵,۹۰۲	۱۵,۹۰۲	گندله داخلی
میانگین نرخ کنسانتره سنگ آهن ۱۴۰۰	۲۲,۴۳۵	۲۲,۴۳۵	۲۲,۴۳۵	۲۲,۴۳۵	۲۲,۴۳۵	۲۲,۴۳۵	۲۲,۴۳۵	۲۲,۴۳۵	۲۲,۴۳۵	۲۲,۴۳۵	۲۲,۴۳۵	۲۲,۴۳۵	کنسانتره سنگ آهن
متوسط مقدار فروش هر ماه سال ۱۳۹۹	۱۲,۹۵۰	۱۲,۹۵۰	۱۲,۹۵۰	۱۲,۹۵۰	۱۲,۹۵۰	۱۲,۹۵۰	۱۲,۹۵۰	۱۲,۹۵۰	۱۲,۹۵۰	۱۲,۹۵۰	۱۲,۹۵۰	۱۲,۹۵۰	سایر
متوسط درآمد هر ماه سال ۱۳۹۹	۲۲,۴۳۵	۲۲,۴۳۵	۲۲,۴۳۵	۲۲,۴۳۵	۲۲,۴۳۵	۲۲,۴۳۵	۲۲,۴۳۵	۲۲,۴۳۵	۲۲,۴۳۵	۲۲,۴۳۵	۲۲,۴۳۵	۲۲,۴۳۵	مجموع
توضیحات: کگل ۳ ماه اول ۲۱۴ ریال، ۳ ماه دوم ۳۸۴ ریال، ۳ ماه سوم ۵۲۷ ریال، ۳ ماه چهارم ۶۳۷ ریال و در مجموع دوره ۱۲ ماهه ۱.۷۶۲ ریال سود محقق کرده است. این رقم در دوره مشابه سال ۹۸ نزدیک به ۹۰۰ ریال بوده است. جهش فروش، دلیل اصلی رشد سود شرکت بوده است. حاشیه سود ناخالص کگل از ۴۴٪ بهار به ۴۷٪ در تابستان، ۵۰٪ در پاییز و ۴۲٪ در زمستان رسید. گفتنی است، کگل فروردین ۳۵.۴۶۳ میلیارد، اردیبهشت ۴۱.۵۸۸ میلیارد و در مجموع دوره ۲ ماهه ۷۷.۰۵۱ میلیارد ریال فروش محقق نموده که در قیاس با درآمد ۲۹.۶۳۷ میلیاردی دوره مشابه سال گذشته ۱۶٪ رشد داشته است. میانگین نرخ فروش گندله در حالی سال قبل ۱۹.۷۰۰ ریال به ازای هر کیلو بوده که نرخ فروش این محصول تاکنون به بیش از ۳۰.۰۰۰ ریال رسیده است. در کنسانتره هم میانگین نرخ سال گذشته ۱۵.۰۹۲ ریال و برای امسال در حدود ۲۲.۰۰۰ ریال است. انتظار می‌رود شرکت برای سال ۱۴۰۰ به سود بیش از ۲.۲۰۰ ریالی برسد و البته برای امسال یکی از زیرمجموعه‌های کگل وارد بازار خواهد شد.													



پتروشیمی اراک (شاراک)												
سال مالی : ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			کارگزاری بورس بیمه ایران									
آخرین eps اعلام شده : ۴.۲۴۶ ریال			دی	بهمن	اسفند	جمع کل						
شهر / ماه	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند
مقدار تولید ۱۳۹۹ (تن)	۱۵۶,۷۴۰	۱۶۳,۷۹۱	۱۶۰,۴۱۰	۱۴۶,۷۲۲	۱۴۹,۲۹۵	۱۵۲,۸۸۸	۱۵۱,۳۴۸	۱۴۴,۰۲۱	۱۵۳,۳۷۷	۱۵۱,۱۴۷	۱۴۰,۱۹۶	۱۳۹,۳۱۹
مقدار تولید ۱۴۰۰ (تن)	۱۴۳,۶۸۲	۱۴۴,۰۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مقدار فروش ۱۳۹۹ (تن)	۵۳,۳۸۱	۹۱,۸۹۱	۸۴,۲۴۴	۶۸,۹۹۳	۶۷,۶۵۷	۷۴,۹۰۶	۷۰,۲۰۹	۷۴,۷۵۷	۷۷,۷۴۷	۶۶,۱۰۷	۷۵,۷۹۶	۶۹,۸۱۹
مقدار فروش ۱۴۰۰ (تن)	۵۶,۳۵۴	۶۰,۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبلغ فروش ۱۳۹۹ (میلیارد ریال)	۳,۴۳۳	۶,۱۲۴	۶,۰۲۳	۶,۰۳۵	۶,۶۶۱	۸,۹۹۰	۹,۲۴۷	۱۰,۹۱۷	۱۲,۹۴۵	۱۲,۶۴۳	۱۳,۶۶۵	۱۴,۸۱۰
مبلغ فروش ۱۴۰۰ (میلیارد ریال)	۱۲,۴۶۸	۱۴,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %	۲۶۳%	۱۲۹%	۰%	۰%	۰%	۰%	۰%	۰%	۰%	۰%	۰%	۰%
نرخ هیدروکربور ۸۸۰ (کیلو/ریال) ۱۳۹۹	۴۴,۲۲۷	۴۹,۳۰۶	۳۲,۴۲۲	۳۵,۶۴۰	۴۴,۱۰۸	۵۰,۹۷۵	۵۱,۵۷۱	۶۰,۶۲۷	۶۱,۳۷۳	۶۴,۴۹۹	۶۴,۴۹۹	۶۴,۴۹۹
نرخ هیدروکربور ۸۸۰ (کیلو/ریال) ۱۴۰۰	۸۹,۲۲۱	۸۹,۲۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نرخ پلی اتیلن سنگین (کیلو/ریال) ۱۳۹۹	۱۰۳,۸۰۵	۱۰۳,۴۸۱	۱۰۸,۱۵۷	۱۱۶,۳۸۹	۱۵۹,۸۸۲	۱۷۹,۵۳۰	۲۰۲,۲۷۸	۲۲۵,۲۶۵	۲۴۲,۱۴۳	۲۵۶,۷۱۱	۲۵۶,۵۴۲	۲۶۱,۶۳۱
نرخ پلی اتیلن سنگین (کیلو/ریال) ۱۴۰۰	۳۰۹,۸۴۸	۳۲۱,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نرخ پلی پروپیلین (کیلو/ریال) ۱۳۹۹	۱۳۵,۹۰۸	۱۴۴,۳۸۳	۱۱۴,۱۳۳	۱۴۶,۵۱۵	۱۷۸,۰۱۵	۲۰۵,۷۲۸	۲۴۹,۳۱۸	۲۵۵,۹۳۱	۲۷۳,۸۶۹	۳۱۴,۹۲۰	۳۰۴,۳۷۸	۳۵۵,۵۸۷
نرخ پلی پروپیلین (کیلو/ریال) ۱۴۰۰	۴۲۳,۹۵۲	۳۷۹,۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نرخ اتیلن گلایکول (کیلو/ریال) ۱۳۹۹	۵۳,۸۸۵	۴۳,۹۸۵	۵۰,۹۰۷	۵۳,۱۷۸	۶۴,۲۳۶	۶۴,۸۶۶	۸۵,۶۴۴	۹۶,۰۵۰	۱۰۳,۰۶۸	۱۱۳,۲۹۶	۱۲۰,۱۵۳	۱۳۳,۹۹۵
نرخ اتیلن گلایکول (کیلو/ریال) ۱۴۰۰	۱۴۸,۰۵۶	۱۴۸,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
میانگین نرخ هیدروکربور ۸۸۰ سال ۱۳۹۹	۴۴,۶۶۴	۸۹,۲۲۱	۱۸۷,۲۶۳	۳۱۴,۵۷۱	۲۲۰,۹۳۳	۳۹۳,۶۷۵	۸۰,۳۸۲	۱۴۸,۹۸۶	۲۲۰,۹۳۳	۲۲۰,۹۳۳	۲۲۰,۹۳۳	۲۲۰,۹۳۳
میانگین نرخ هیدروکربور ۸۸۰ سال ۱۴۰۰	۸۹,۲۲۱	۸۹,۲۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
میانگین نرخ پلی اتیلن سنگین ۱۳۹۹	۱۰۳,۸۰۵	۱۰۳,۴۸۱	۱۰۸,۱۵۷	۱۱۶,۳۸۹	۱۵۹,۸۸۲	۱۷۹,۵۳۰	۲۰۲,۲۷۸	۲۲۵,۲۶۵	۲۴۲,۱۴۳	۲۵۶,۷۱۱	۲۵۶,۵۴۲	۲۶۱,۶۳۱
میانگین نرخ پلی اتیلن سنگین ۱۴۰۰	۳۰۹,۸۴۸	۳۲۱,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
میانگین نرخ پلی پروپیلین ۱۳۹۹	۱۳۵,۹۰۸	۱۴۴,۳۸۳	۱۱۴,۱۳۳	۱۴۶,۵۱۵	۱۷۸,۰۱۵	۲۰۵,۷۲۸	۲۴۹,۳۱۸	۲۵۵,۹۳۱	۲۷۳,۸۶۹	۳۱۴,۹۲۰	۳۰۴,۳۷۸	۳۵۵,۵۸۷
میانگین نرخ پلی پروپیلین ۱۴۰۰	۴۲۳,۹۵۲	۳۷۹,۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
میانگین نرخ اتیلن گلایکول ۱۳۹۹	۵۳,۸۸۵	۴۳,۹۸۵	۵۰,۹۰۷	۵۳,۱۷۸	۶۴,۲۳۶	۶۴,۸۶۶	۸۵,۶۴۴	۹۶,۰۵۰	۱۰۳,۰۶۸	۱۱۳,۲۹۶	۱۲۰,۱۵۳	۱۳۳,۹۹۵
میانگین نرخ اتیلن گلایکول ۱۴۰۰	۱۴۸,۰۵۶	۱۴۸,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
متوسط مقدار فروش هر ماه سال ۱۳۹۹	۹,۲۹۱	۹,۲۹۱	۹,۲۹۱	۹,۲۹۱	۹,۲۹۱	۹,۲۹۱	۹,۲۹۱	۹,۲۹۱	۹,۲۹۱	۹,۲۹۱	۹,۲۹۱	۹,۲۹۱
متوسط درآمد هر ماه سال ۱۳۹۹	۹,۲۹۱	۹,۲۹۱	۹,۲۹۱	۹,۲۹۱	۹,۲۹۱	۹,۲۹۱	۹,۲۹۱	۹,۲۹۱	۹,۲۹۱	۹,۲۹۱	۹,۲۹۱	۹,۲۹۱



مارگراین (غمارگ)												
کارگزاری بورس بیمه ایران												سال مالی : ۱۴۰۰/۹/۳۰
آخرین eps اعلام شده : ۴۵۵ ریال			مهر	آبان	آذر	جمع کل	شرح / ماه					
۱۲,۶۳۰	۱۴,۲۳۸	۱۵,۲۷۹	۹,۱۵۶	۱۱,۹۹۲	۹,۸۱۹	۱۰,۶۴۰	۱۰,۹۲۵	۳,۲۷۴	۷,۰۵۷	۹,۰۳۳	۱۰,۰۲۲	۱۲۳,۰۶۵
۸,۸۹۵	۱۰,۸۳۳	۱۴,۰۶۳	۱۲,۵۸۱	۱۴,۵۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۸۹۳
۱۳,۸۶۶	۱۷,۹۱۱	۱۶,۳۲۶	۸,۱۳۹	۱۲,۵۳۲	۹,۵۴۲	۱۰,۲۱۶	۱۱,۶۲۶	۳,۹۰۵	۶,۸۱۹	۸,۱۹۳	۱۰,۳۸۶	۱۲۹,۴۶۱
۸,۴۷۵	۱۰,۹۹۱	۱۴,۲۰۶	۱۱,۷۱۱	۱۳,۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۰۰۶
۷۹۷	۱,۱۰۶	۱,۰۵۱	۵۶۶	۸۰۷	۶۰۰	۶۹۶	۹۲۶	۲۵۷	۴۴۴	۶۶۰	۹۵۵	۸,۸۶۵
۸۱۱	۱,۰۷۱	۱,۴۹۶	۱,۲۶۱	۱,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۰۶
۳%	-۳%	۴۲%	۱۲۳%	۹۴%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	
۶۳,۲۴۷	۶۷,۵۴۲	۶۹,۰۴۷	۷۴,۱۳۷	۷۳,۳۶۴	۷۰,۲۹۶	۷۳,۱۲۶	۸۲,۵۵۷	۷۹,۴۳۰	۸۷,۸۹۹	۹۳,۷۳۶	۱۰۴,۴۶۱	
۱۰۴,۸۵۸	۱۰۶,۴۶۴	۱۱۲,۶۹۱	۱۱۳,۲۵۴	۱۲۰,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
میانگین نرخ روغن نباتی ۱۳۹۹	۷۵,۹۶۳	توضیحات: غمارگ پرونده سال ۹۹ را با تحقق سود ۳۵۲ ریالی بست. این شرکت در ۳ ماه اول سال جدید به سود ۴۵۵ ریالی رسیده که از کل سود سال ۹۹ بیشتر است. رشد نرخ فروش و بهبود تناژ فروش دلیل حرکت رو به جلوی غمارگ بوده و این در شرایطی است که شرکت اخیرا خبر از افزایش نرخ ۳۵ درصدی محصولات خود داده است. گفتنی است، غمارگ در دی ماه ۸۱۱ میلیارد، بهمن ۱۰۷۱ میلیارد، اسفند ۱,۴۹۶ میلیارد، فروردین ۱,۲۴۶ میلیارد، اردیبهشت ۱,۵۶۷ میلیارد و در مجموع ۵ ماه نخست امسال به فروش سنگین ۶,۲۰۶ میلیارد ریالی دست یافته که ۴۳% بزرگتر از فروش ۴,۳۲۷ میلیاردی دوره مشابه سال ۹۹ است. با توجه به مجوز اخیر افزایش نرخ روغن نباتی، انتظار می‌رود غمارگ برای سال جاری به سود بیش از ۳,۰۰۰ ریالی دست یابد.										
میانگین نرخ روغن نباتی ۱۴۰۰	۱۱۲,۶۷۹											
متوسط مقدار فروش هر ماه سال ۱۳۹۹	۱۰,۷۸۸											
متوسط درآمد هر ماه سال ۱۳۹۹	۷۳۹											
تحلیل از: مهبد قندچی												
ترکیب فروش محصولات شرکت												
درصد	محصول											
۱۰۰	روغن نباتی											
۰	سایر											
۱۰۰	مجموع											



تحلیل بنیادی

بررسی وضعیت شرکت فولاد مبارکه اصفهان



معرفی

شرکت فولاد مبارکه اصفهان در سال ۱۳۶۹ تأسیس شد و در سال ۱۳۷۲ شروع به بهره‌برداری نموده است. شرکت در سال ۱۳۸۵ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است. هدف از تأسیس و موضوع فعالیت شرکت به شرح زیر می‌باشد:

- بهره‌برداری از کارخانه فولادسازی مجتمع فولاد مبارکه واقع در ۷۴ کیلومتری شهر اصفهان
- انجام هرگونه فعالیت تولیدی، معاملاتی و بازرگانی اعم از داخلی و خارجی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد.
- مشارکت و سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌ها از طریق تأسیس یا تعهد سهام شرکت‌های جدید یا خرید یا تعهد سهام شرکت‌های موجود
- تهیه و تدوین و انتشار نشریات علمی و فنی و تحقیقاتی و انجام کارهای تحقیقاتی و تبلیغاتی در رابطه با موضوع فعالیت شرکت.
- اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از معادن فلزی و غیرفلزی مورد نیاز صنعت فولاد از جمله استخراج سنگ‌آهن، دولومیت، تولید سنگ‌آهن دانه‌بندی، کنسانتره و گندله از آن

سرمایه و ترکیب سهامداران

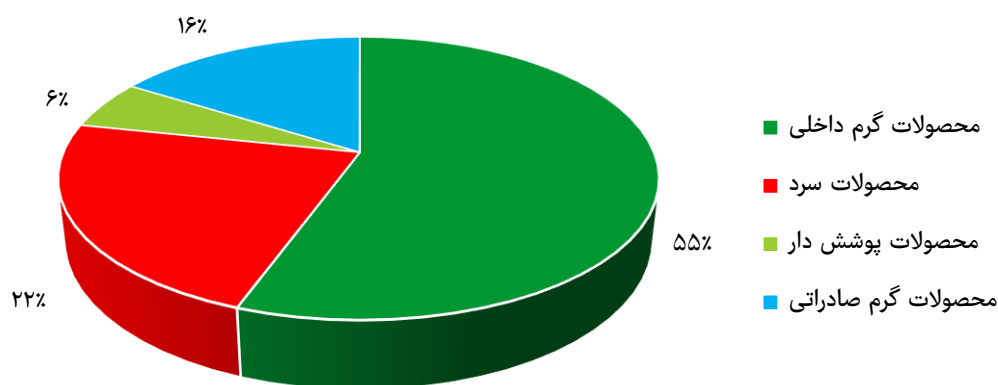
سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۱,۰۰۰ میلیون ریال بوده که طی چند مرحله مطابق جدول زیر افزایش یافته است:

سرمایه قبلی میلیون ریال	مبلغ افزایش سرمایه میلیون ریال	آخرین سرمایه میلیون ریال	مبلغ افزایش سرمایه میلیون ریال	تاریخ ثبت
۱۰,۸۸۱,۷۰۲	۴,۹۱۸,۲۹۸	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	اندوخته سرمایه ای	۱۳۸۴/۱۲/۱۰
۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	سود انباشته، مطالبات و آورده نقدی	۱۳۹۰/۰۴/۱۴
۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	سود انباشته، مطالبات و آورده نقدی	۱۳۹۲/۱۱/۰۸
۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سود انباشته، مطالبات و آورده نقدی	۱۳۹۳/۱۲/۲۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	سود انباشته، مطالبات و آورده نقدی	۱۳۹۵/۰۲/۰۴
۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سود انباشته	۱۳۹۷/۱۲/۱۲
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	سود انباشته	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	سود انباشته	در دست بررسی

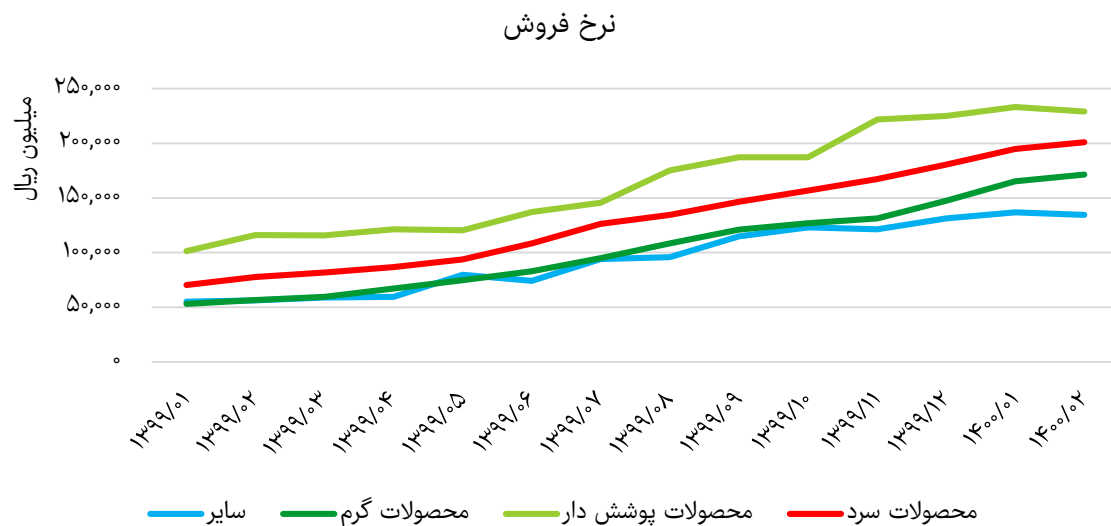
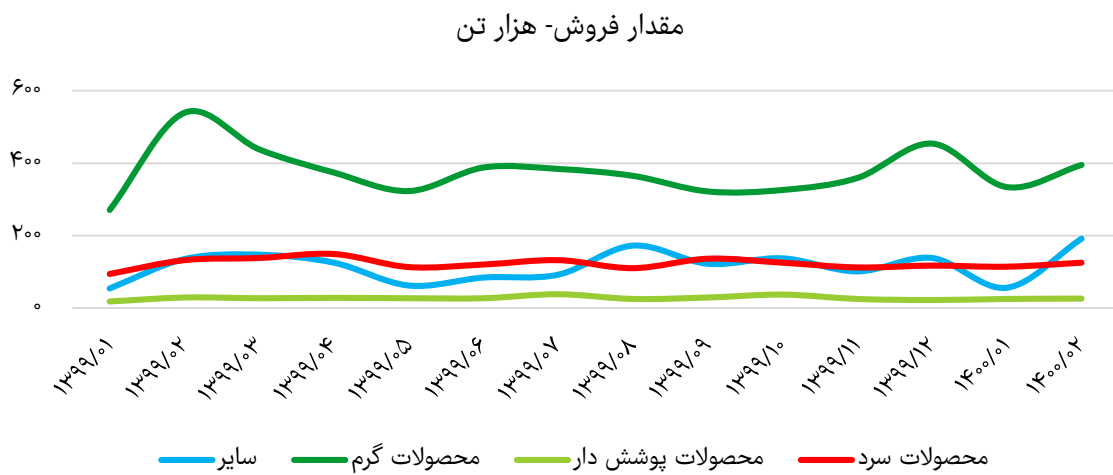
آخرین ترکیب سهامداران شرکت به شرح زیر است

درصد	سهام - میلیارد	سهامداران
۱۷.۱۹	۳۶	سازمان توسعه ونوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
۱۰.۲	۲۱	شرکت توسعه سرمایه رفاه - سهامی خاص
۲.۴۹	۵	بانک تجارت
۲.۴	۵	شرکت سرمایه گذاری صدر تامین - سهامی عام
۲.۳۴	۵	موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر
۱.۸۷	۴	شرکت بهسازان انرژی تدبیرزنگان - سهامی خاص
۱.۷۳	۴	شرکت س اتهران س.خ-م ك م ف ع
۱.۶۷	۳	شرکت س اهراسان رضوی س.خ-م ك م ف ع
۱.۳۶	۳	شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا - سهامی خاص
۱.۲۶	۳	شرکت س افراس س.خ-م ك م ف ع
۱.۲۲	۳	شرکت س اخوزستان س.خ-م ك م ف ع
۱.۱۱	۲	موسسه صندوق بازنشستگی، وظیفه، ازکارافتادگی و پ
۱.۱	۲	شرکت س اصفهان س.خ-م ك م ف ع
۵۴.۰۶	۱۱۳	سایر
۱۰۰	۲۰۹	مجموع

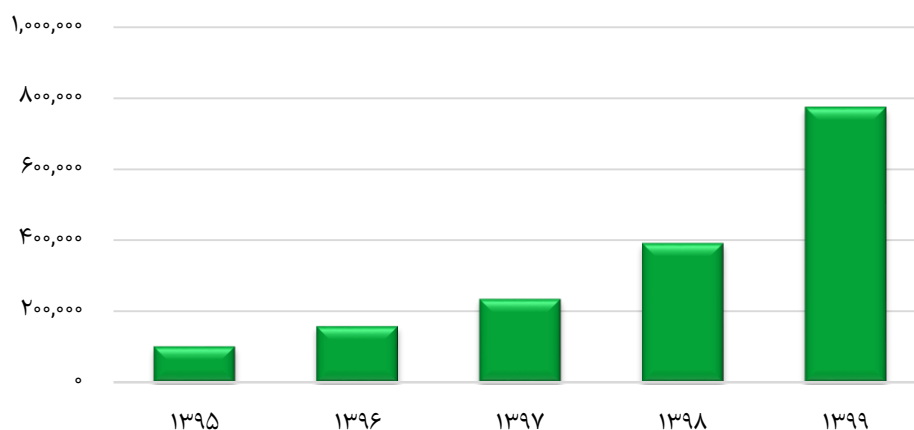
ترکیب فروش شرکت به تفکیک نوع محصولات (بر اساس فروش سال ۹۹)



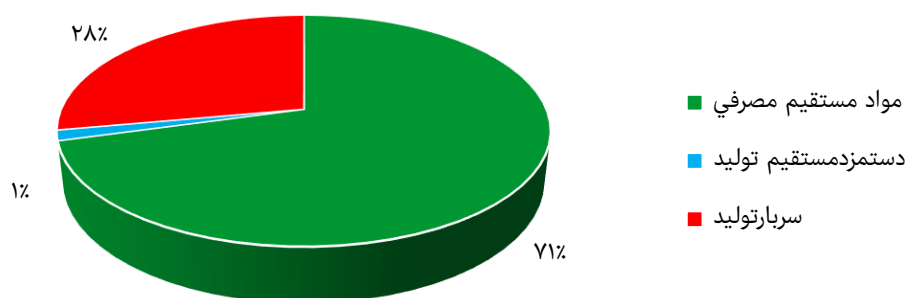
مقدار و نرخ فروش ماهانه



روند مبلغ فروش شرکت



ترکیب بهای تمام شده



طرح های توسعه شرکت

تشریح تاثیر طرح در فعالیت های آتی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	نام طرح
بهبود فرآیند	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۶۳	۱,۸۱۸,۶۷۳	یورو	۳۵۷,۷۱۹	۱,۴۱۷,۴۳۸	سرویس رسانی به پروژه های توسعه
افزایش ظرفیت	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۵۵	۴۶۰,۷۴۹		۰	۱,۴۰۰,۹۶۲	فولادسازی سبا
بهبود فرآیند	۱۴۰۰/۰۲/۱۰	۷۶	۱,۰۶۰,۷۳۴	یورو	۱۰,۳۱۰,۷۱۱	۳,۰۶۲,۷۵۷	پروژه های واحد نورد گرم
	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱۱	۱,۷۷۰,۳۴۳	یورو	۳۲,۳۵۷,۴۰۹	۱۰,۲۳۹,۵۷۱	پروژه های واحد فولاد سازی
بهبود فرآیند	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۹۵	۱,۳۵۱,۵۴۳	یورو	۲,۵۳۵,۲۳۰	۱,۵۶۱,۲۴۵	پروژه های واحد آهن سازی
افزایش ظرفیت	۱۴۰۰/۰۲/۱۷	۹۳	۲,۷۲۰,۵۴۵	یورو	۹۱۶,۸۳۲	۱,۳۸۳,۳۴۳	انتقال آب و تصفیه فاضلاب
بهبود فرآیند	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۷۹	۳۱۸,۰۵۶		۰	۱۴۷,۶۴۹	طرح های زیست محیطی
کاهش آلاینده	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۳	۶۱۹,۹۷۰	یوان	۲,۰۳۴,۸۵۶,۷۹۵	۶۴,۸۰۸,۸۳۶	نورد گرم ۲
	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۰	۰		۰	۴۲۵,۵۴۴	احداث تصفیه خانه فولاد سبا
بهبود فرآیند	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۵۱	۴۱۱,۷۵۵		۰	۴۷۶,۰۷۸	سیستم های اتوماسیون و طرح های IT
بهبود فرآیند	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۷۴	۱۱۵,۷۰۶		۰	۴۳۲,۱۱۳	واحد گالوانیزه
		۰	۳,۶۱۱,۷۹۹		۵,۶۷۵,۴۳۵	۳,۰۱۱,۷۷۰	سایر

بررسی عملکرد ترازنامه‌ای شرکت

دارایی‌های شرکت طی سال ۹۹ رشد ۶۸ درصدی داشته است. همچنین رشد ۱۹۸ درصدی سود انباشته نهایتاً به افزایش ۷۲ درصدی حقوق صاحبان سهام شده است و در کل ساختار سرمایه شرکت رشد داشته است. بدهی‌های شرکت روند افزایشی داشته و در این سال ۶۳ درصد افزایش داشته است.

روند حاشیه سود شرکت

سودآوری	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹
حاشیه سود ناخالص	۴۶%	۴۷%	۴۲%	۴۸%
حاشیه سود عملیاتی	۴۳%	۵۱%	۳۹%	۴۶%
حاشیه سود خالص	۳۸%	۵۲%	۳۸%	۴۲%

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	۱۳۹۹	تحلیلی ۱۴۰۰
فروش	۲۳۴,۷۵۷,۲۳۸	۳۹۱,۴۵۸,۷۹۱	۷۷۴,۰۳۶,۷۴۵	۱,۲۰۴,۶۳۶,۶۰۷
بهای تمام شده کالای فروش رفته	-۱۲۴,۸۰۳,۱۴۸	-۲۲۵,۴۵۸,۶۵۲	-۳۹۸,۸۵۲,۷۷۳	-۶۱۷,۶۷۳,۴۴۷
سود (زیان) ناخالص	۱۰۹,۹۵۴,۰۹۰	۱۶۶,۰۰۰,۱۳۹	۳۷۵,۱۸۳,۹۷۲	۵۸۶,۹۶۳,۱۶۰
هزینه‌های عمومی، اداری و تشکیلاتی	-۷,۶۹۲,۵۳۷	-۱۱,۹۳۸,۱۷۶	-۱۸,۰۷۹,۳۳۸	-۱۹,۶۴۴,۴۸۹
خالص سایر درآمدها (هزینه‌های عملیاتی)	۱۷,۰۷۶,۹۶۹	-۱,۴۷۵,۳۵۰	-۲,۲۳۹,۴۳۰	۲,۵۸۵,۷۲۶
سود (زیان) عملیاتی	۱۱۹,۳۳۸,۵۲۲	۱۵۲,۵۸۶,۶۱۳	۳۵۴,۸۶۵,۲۰۴	۵۶۹,۹۰۴,۳۹۷
هزینه‌های مالی	-۱۰,۲۵۳,۷۵۴	-۱۴,۷۱۰,۴۲۲	-۲۳,۳۵۰,۸۸۰	-۲۳,۶۱۵,۸۴۵
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۲۳,۰۸۴,۴۱۹	۳۱,۱۲۲,۲۶۶	۷۹,۹۴۷,۱۷۸	۱۳۷,۳۱۳,۸۸۹
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳۲,۱۶۹,۱۸۷	۱۶۸,۹۹۸,۴۵۷	۴۱۱,۴۶۱,۵۰۲	۶۸۳,۶۰۲,۴۴۱
مالیات	-۹,۸۶۴,۰۱۵	-۲۱,۰۳۸,۶۴۹	-۳۴,۴۲۵,۵۰۲	-۸۸,۶۰۴,۱۸۳
سود (زیان) خالص	۱۲۲,۳۰۵,۱۷۲	۱۴۷,۹۵۹,۸۰۸	۳۷۷,۰۳۶,۰۰۰	۵۹۴,۹۹۸,۲۵۸
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۵۸۵	۷۰۸	۱,۸۰۴	۲,۰۳۱
سرمایه	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰

تحلیل حساسیت

نرخ ورق

۲,۰۳۱	۵۰۰	۶۰۰	۷۰۰	۸۰۰	۹۰۰	۱,۰۰۰
۱۸۰,۰۰۰	۹۵۰	۱,۳۰۷	۱,۶۶۴	۲,۰۲۲	۲,۳۷۹	۲,۷۳۶
۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۴	۱,۴۵۱	۱,۸۴۸	۲,۲۴۴	۲,۶۴۱	۳,۰۳۸
۲۲۰,۰۰۰	۱,۱۵۸	۱,۵۹۴	۲,۰۳۱	۲,۴۶۷	۲,۹۰۴	۳,۳۴۰
۲۴۰,۰۰۰	۱,۲۶۲	۱,۷۳۸	۲,۲۱۴	۲,۶۹۰	۳,۱۶۶	۳,۶۴۲
۲۶۰,۰۰۰	۱,۳۶۵	۱,۸۸۱	۲,۳۹۷	۲,۹۱۳	۳,۴۲۸	۳,۹۴۴
۲۸۰,۰۰۰	۱,۴۶۹	۲,۰۲۵	۲,۵۸۰	۳,۱۳۵	۳,۶۹۱	۴,۲۴۶
۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۳	۲,۱۶۸	۲,۷۶۳	۳,۳۵۸	۳,۹۵۳	۴,۵۴۸

مبلغ دلار

نسبت‌های مالی شرکت

کارایی	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹
گردش دارایی‌ها	۰.۶۷	۰.۷۶	۰.۸۰	۰.۹۷
گردش دارایی‌های ثابت	۲.۴۰	۳.۹۶	۶.۰۵	۱۰.۴۹
گردش موجودی کالا	۱.۸۷	۱.۹۶	۱.۷۴	۱.۵۸
گردش حساب‌های دریافتنی	۴.۵۱	۴.۷۳	۲.۶۹	۴.۱۷

اهرم/ریسک	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹
جمع بدهی‌ها به جمع دارایی‌ها	۳۹%	۳۲%	۳۶%	۳۵%
جمع بدهی‌ها به حقوق صاحبان سهام	۶۳%	۴۸%	۵۷%	۵۴%
نسبت بدهی	۲۳%	۱۷%	۱۶%	۱۵%
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	۳۸%	۲۵%	۲۶%	۲۳%
نسبت سود انباشته به دارایی‌ها	۲۹%	۳۱%	۲۴%	۴۳%
نسبت پوشش هزینه بهره	۶۰۹%	۱۱۶۴%	۱۰۳۷%	۱۵۲۰%

نقدینگی	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹
نسبت جاری	۱۳۵%	۱۹۹%	۲۰۰%	۲۳۰%
نسبت آنی	۸۰%	۱۲۷%	۹۷%	۱۳۴%
نسبت نقد	۸%	۷%	۱۴%	۴۲%

نمای تکنیکی فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) – تایم فریم روزانه

در نماد فولاد مبارکه اصفهان روند حرکتی درون چنگال ANDREW محصور شده است. همانطور که در تصویر مشاهده می‌کنید، فولاد مدت‌ها است که در این چنگال نوسان می‌کند و واکنش‌های خوبی به باند میانی و باند تحتانی داشته است. این سهم طی روزهای اخیر با گذر از مقاومت ۹۴۰ تومانی، الگوی برگشتی سر و شانه معکوس را تکمیل کرده و بر این اساس انتظار می‌رود پیشروی سهم تا قیمت‌های ۱/۱۵۰ – ۱/۲۰۰ تومانی را داشته باشیم. گفتنی است، چنانچه فولاد موفق به گذر از این سد گردد، هدف بعدی محدوده ۱/۵۰۰ – ۱/۵۵۰ تومان برابر با سقف چنگال ترسیم شده خواهد بود. لازم به ذکر است، معامله‌گرانی که در سطوح فعلی اقدام به خرید فولاد می‌کنند، باید حد ضرر خود را در محدوده ۸۷۰ تومانی (کف شانه راست الگوی سر و شانه معکوس) قرار دهند.



گزارش معاملات هفته منتهی به ۵ خرداد سال ۱۴۰۰ بورس کالا

رینگ صنعتی

در هفته‌ی منتهی به ۱۲ خرداد عرضه بیش از ۱,۱۰۶,۱۰۷ تن از انواع فلزات، در رینگ صنعتی بورس کالا رقم خورد که ۴۴۱,۸۷۵ تن بیشتر از هفته قبل بود، البته رقمی که نهایتاً در تالار صنعتی معامله شد ۴۶۴,۰۹۸ تن بود که ۲۳۰,۸۶۲ تن بیشتر از هفته قبل بود و با تقاضایی معادل با ۶۹۰,۷۵۴ تن روبرو گشت که این مقدار تقریباً ۹۹ درصد بیشتر از هفته قبل بود.

بیشترین حجم عرضه در رینگ صنعتی در هفته گذشته مربوط به ۷۲۱,۷۲۷ تن محصولات فولادی بود که نسبت به قبل حدود ۴۶ تن افزایش داشته است.

در بخش روی این هفته ۱,۰۸۰ تن شمش روی آذر شیمی رازی، فرآوری مواد معدنی ایران، روی گداز زنجان، ذوب احیای روی قشم، ذوب روی بافق، سهند روی زنجان، ذوب احیای روی قشم، کالسیمین، ملی سرب و روی ایران عرضه گردید که کل ۱۰۸۰ تن مورد معامله قرار گرفتند.

سبد میلگرد مخلوط ذوب آهن اصفهان در روز چهارشنبه با تقاضای ۱۰ 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 سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران با نسبت ۶ برابری بوده است.

سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران با ۲۵ درصد رقابت نسبت به قیمت پایه بیشترین درصد رقابت را در این رینگ داشت. ورق گرم HR فولاد مبارکه اصفهان نیز با حدود ۹ 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	۳۹,۴۶۳,۸۲۱,۸۹۰	۱۹۴,۷۱۰	۲۳۵,۳۴۰	۱۷۴,۸۱۰	HR	فولاد مبارکه اصفهان	۱۹۳,۴۱۶	۲۱۱,۷۴۲	۰/۰۹		
					CB	فولاد مبارکه اصفهان	۲۳۱,۳۰۶	۲۴۳,۱۶۶	۰/۰۵		
					G	فولاد مبارکه اصفهان	**				
					T	فولاد مبارکه اصفهان	۲۷۷,۵۶۷	۲۹۸,۵۷۸	۰/۰۸		
شمش	۸,۰۳۲,۸۱۳,۷۶۰	۱۶۷,۹۷۰	۱۳۱,۹۱۰	۶۲,۰۱۰	مقاطع مختلف	مجتمع فولاد خراسان	۱۲۹,۷۵۱	۱۲۹,۷۵۱	۰/۰۰	۰/۰۳	۰/۰۳
						جهان فولاد سیرجان	۱۲۹,۷۵۱	۱۲۹,۷۵۱	۰/۰۰	۰/۰۳	۰/۰۳
						شرکت معدنی و صنعتی چادرمو	۱۲۹,۷۵۱	۱۳۰,۳۹۹	۰/۰۰	۰/۰۳	۰/۰۳
						فولاد خوزستان	۱۲۹,۷۵۱	۱۲۹,۷۵۱	۰/۰۰	۰/۰۳	۰/۰۳
						ذوب آهن اصفهان	**				
						مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد	۱۲۷,۵۰۰	۱۲۷,۵۰۰	۰/۰۰	۰/۰۱	۰/۰۱
						آهن و فولاد ارفع	۱۲۹,۷۵۱	۱۲۹,۷۵۱	۰/۰۰	۰/۰۲	۰/۰۳
میلگرد/ تیرآهن	۱۰,۳۸۴,۴۵۰,۹۰۹	۲۲۷,۶۲۵	۱۱۷,۳۰۷	۷۰,۸۴۷	سبد میلگرد	ذوب آهن اصفهان	۱۴۳,۵۰۰	۱۴۳,۵۰۰	۰/۰۰	۰/۰۴	۰/۱۰
						ذوب آهن اصفهان	۱۳۵,۵۰۰	۱۳۹,۲۹۹	۰/۰۳	۰/۰۵	۰/۰۷
						مجتمع فولاد ظفر بناب	۱۳۶,۰۱۶	*			۰/۰۲
						فولاد آذربایجان	۱۳۶,۰۱۶	۱۳۶,۰۱۶	۰/۰۰		۰/۰۲
						صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه	۱۳۴,۶۹۶	۱۳۴,۶۹۶	۰/۰۰		۰/۰۳
						فولاد روهینا جنوب	۱۳۲,۰۵۴	*			۰/۰۲
						جهان فولاد سیرجان	۱۳۶,۰۱۶	۱۳۶,۰۱۶	۰/۰۰	۰/۰۲	۰/۰۲
						مجتمع فولاد خراسان	۱۳۶,۰۱۶	۱۳۶,۰۱۶	۰/۰۰	۰/۰۲	۰/۰۲
						تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۳۶,۰۱۶		۱/۰۰-	-۱/۰۰	۰/۰۲
آلومینیوم	۳,۴۸۲,۵۰۳,۶۸۰	۷,۳۰۰	۱۷,۳۴۰	۶,۷۰۰	شمش	آلومینیوم ایران	۵۰۴,۲۰۰	۵۲۴,۳۸۶	۰/۰۴	۰/۰۱	-۰/۰۳
						آلومینیوم المهدی	۴۹۴,۲۰۰	*			-۰/۰۵
						آلومینای ایران	۴۹۹,۹۰۰	۵۲۳,۰۱۴	۰/۰۵	۰/۰۱	-۰/۰۳
					بیلت	آلومینیوم ایران	**			-۱/۰۰	
مس	۱۵,۳۶۱,۴۶۰,۱۸۰	۱۹,۶۴۰	۱۷,۵۲۰	۱۱,۳۰۰	کاتد	ملی مس	۲,۰۴۱,۰۴۸	۲,۱۰۱,۸۷۰	۰/۰۳	۰/۰۱	-۰/۰۲
						فرآوری مس درخشان تخت گنبد	۲,۰۴۱,۰۴۸	۲,۰۴۱,۰۴۸	۰/۰۰		-۰/۰۲
					مفتول	گیل راد شمال	۲,۱۴۴,۴۳۶	۲,۱۴۴,۴۳۶	۰/۰۰		۰/۰۱
						دنیای مس کاشان	۲,۱۲۸,۶۲۶	۲,۱۲۸,۶۲۶	۰/۰۰		۰/۰۰
						گروه صنایع کابلسازی افق البرز	۲,۱۴۱,۸۹۶	*			۰/۰۱
کل معاملات رینگ صنعتی	۸۲,۸۳۲,۶۰۶,۴۲۹	۱,۱۰۶,۱۰۷	۶۹۰,۷۵۴	۴۶۴,۰۹۸							ارزش معاملات تقریباً ۱۲۱ درصد افزایش یافته است.

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

بررسی اجمالی معاملات بازار انرژی هفته‌ی منتهی به ۱۲ خرداد 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
نفثا	۰	۰	۶,۲۳۳	۰	سبک	پالایش نفت تهران	**		
						پالایش نفت آبادان	**		
					سنگین	پالایش نفت شیراز	**		
						پالایش نفت تهران	۹۱,۵۹۵	*	
متانول	۲۴۲,۶۶۲,۴۸۱	۵,۳۲۵	۵,۶۰۶	۴,۶۸۱	متانول	پتروشیمی شیراز	۵۰,۹۶۴	۵۳,۵۱۷	۵.۰۱
						پتروشیمی زاگرس	۵۰,۹۶۴	۵۰,۹۶۴	۰.۰۰
						متانول کاوه	**		
آیزوریسایکل	۲۵۷,۰۶۳,۴۰۰	۲,۲۰۰	۴,۲۰۰	۲,۲۰۰	آیزوریسایکل	پالایش اصفهان	**		
						پالایش بندرعباس	**		
						پالایش تبریز	**		
						پالایش شیراز	۱۱۶,۸۴۷	۱۱۶,۸۴۷	۰.۰۰
						پالایش تهران	۱۱۶,۸۴۷	۱۱۶,۸۴۷	۰.۰۰
حلال	۳۳۹,۳۵۸,۶۹۸	۳,۴۲۲	۹,۰۲۱	۲,۷۳۰	۴۰۰	پالایش اصفهان	۱۰۳,۸۹۴	۱۰۳,۸۹۴	۰.۰۰
					۴۰۲	ستاره خلیج فارس	**		
						پالایش اصفهان	۹۵,۴۷۷	۹۵,۴۷۷	۰.۰۰
						پالایش تبریز	۹۵,۴۷۷	۹۵,۴۷۷	۰.۰۰
						پالایش نفت تهران	**		
						پالایش نفت بندرعباس	۹۵,۴۷۷	*	
					۴۰۴	پالایش تبریز	۱۰۱,۰۳۴	*	
						ستاره خلیج فارس	**		
						پالایش شیراز	۱۰۱,۰۳۴	*	
					۴۱۰	پالایش اصفهان	۱۰۲,۹۴۱	۱۰۲,۹۴۱	۰.۰۰
					۴۰۶	پالایش اصفهان	۱۰۲,۹۴۱	۱۰۲,۹۴۱	۰.۰۰
					۵۰۲	پالایش اصفهان	۱۰۰,۰۲۴	۱۰۰,۰۲۴	۰.۰۰
						پتروشیمی بیستون	**		
					۵۰۳	پالایش اصفهان	۹۷,۸۳۷	۹۷,۸۳۷	۰.۰۰
کل معاملات انرژی	۳,۹۲۶,۲۰۰,۶۹۴	۴۰,۶۸۲	۶۴,۳۰۱	۳۴,۰۰۰					ارزش معاملات حدود ۲۶ درصد افزایش

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

در هفته گذشته رینگ صادراتی بورس انرژی شاهد عرضه ۲۰۵,۳۷۵ تن محصول بود که در نهایت ۱۲۶,۸۲۵ 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)

رکورد در بازار زعفران و افزایش حجم معاملات نقره

در ابتدای سال جاری و از اواخر فروردین ماه با افزایش قیمت نقدی زعفران آتی کالا نیز وارد روند صعودی گردید. و توانست در آخرین سررسید به قیمت ۱۸ هزار تومان در آتی کالا و قیمت ۱۵ میلیون تومان در بازار نقدی صعود کند. این صعود زعفران بعد از مدت‌ها توانست امیدها را به معاملات زعفران زنده کند. اما در ادامه و هفته‌های بعد با افزایش وجه تضمین و برخورد قهری با مشتریان با حجم بالا در حال حاضر این کالای صادراتی با رکود مواجه شده است. به عقیده فعالان بازار زعفران رشد قیمت زعفران در سال جاری ادامه‌دار بوده و در صورت تشدید خشکسالی و افزایش صادرات حتی ممکن است قیمت‌ها به بالای ۲۰ میلیون تومان نیز صعود کند. در این میان اما آتی زعفران که بعد از سکه توانسته است جایگاه مهمی در میان معامله‌گران بازار مشتقه پیدا کند، با روند صعودی همراه بوده و در سررسید شهریور ماه به کانال ۱۸ هزار تومانی ورود پیدا کرد. نکته مهمی که باید به آن توجه کرد، لزوم ورود سرمایه‌گذاران بزرگ به بازار مشتقه ثبات قوانین می‌باشد که بسیار حائز اهمیت است. نیاز است بورس کالا با عدم تصمیمات خلق الساعه و همچنین ایجاد ثبات رویه در قوانین بازار مشتقه بتواند امنیت ورود نقدینگی به این بازار را فراهم کند. در حال حاضر آتی نقره توانسته است با ارزش معاملاتی بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان روزانه عمق قابل قبولی به دست آورد.

صادرات ۱۹۰ میلیون دلاری زعفران در سال ۹۹

نکته جالب این است که ارزش صادرات زعفران بسیار افت کرده است. به نحوی که ارزش صادرات در سال گذشته حدود ۱۹۰ میلیون دلار بوده است! این در حالی است که در سال ۱۳۸۸ یعنی ۱۲ سال قبل، با صادرات ۶۵ تن زعفران همین مقدار ارز وارد کشور شده است! به بیان ساده تر در سال ۱۴۰۰ میزان محصول صادراتی ۵ برابر سال ۱۳۸۸ بوده همان میزان پول دریافتی به همان میزان ۱۲ سال قبل بوده است!

به گزارش مهر به نقل از گمرک ایران، سید روح الله لطیفی اظهار داشت: ۳۲۴ هزار و ۵۸۹ کیلوگرم طلای سرخ، در سال گذشته به ۶۰ کشور دنیا به ارزش ۱۹۰ میلیون و ۳۲۳ هزار و ۳۰۶ دلار صادر شده است. سخنگوی گمرک ایران افزود: هنگ کنگ، اولین 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 کرده است که ۲۳ درصد وزن و ۲۴/۵ درصد ارزش کل زعفران صادراتی کشور را به خود اختصاص داده است. لطیفی در خصوص دیگر کشورهای خریدار زعفران ایرانی، توضیح داد: 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 و ارزش ۲۶ میلیون و ۴۴۰ هزار و ۳۱۳ دلار و سهم وزنی ۱۵ درصدی و ارزش حدوداً ۱۴ درصدی کشور سوم بوده است.

وی افزود: 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 نهایتاً افغانستان با خرید ۳۳ هزار و ۷۸۱ کیلوگرم زعفران به ارزش ۱۹ میلیون و ۱۶۸ هزار و ۶۰۸ دلار پنجمین کشور خریدار زعفران ایرانی، با سهم خرید ۱۰/۴ درصدی وزن و ۱۰ درصدی ارزش کل زعفران صادر شده کشور در سال ۹۹ بوده است. لطیفی گفت: با وجود صادرات زعفران به ۶۰ کشور دنیا، پنج کشور هنگ کنگ، 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 $(\pm 5\%)$ 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: 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٪ موقعیت های تعهدی باز در آن نماد در بازار

مشخصات قرارداد آتی نقره

دارایی پایه: نقره ساچمه ای
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: ۴۵۰ هزار تومان
ساعت معامله: شنبه تا پنجشنبه ۱۰ الی ۱۵
سقف مجاز موقعیت تعهدی حقیقی در هر نماد : ۵۰۰ موقعیت در هر نماد معاملاتی

مشخصات قرارداد آتی پسته

دارایی پایه: پسته فندقی ۳۰-۳۲
اندازه قرارداد: ۱۰۰ کیلو 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: ۱۰۰ تومان
وجه تضمین: ۲,۲۰۰,۰۰۰
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

محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره مصوبه هیات دولت مبنی بر تزریق معادل ریالی ۲۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه و از طریق صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: میلیارد تومان معادل ۵۰ میلیون دلار از این مبلغ واریز شده و رایزنی‌ها برای واریز مابقی مبلغ ادامه دارد و انتظار می‌رود در روزهای آینده انجام شود. وی ادامه داد: ۷ مصوبه سران قوا برای حمایت از بورس هم توسط شورای هماهنگی اقتصادی تصویب شده و در حال طی مراحل اداری برای ابلاغ بوده



و انتظار می‌رود اجرای قدرتمند این مصوبات، آثار مثبتی بر بازار بگذارد. یکی از این مصوبات جبران ضرر و زیان خریداران صندوق پالایشی است که اجرا خواهد شد. براساس این گزارش، طبق مصوبه ۷ اردیبهشت هیات دولت، قرار بوده و هست که برای حمایت از بورس ۱۰ اقدام از جمله اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار، رفع ممنوعیت نهادهای مالی بازار سرمایه برای استفاده از تسهیلات بانکی و اعطای اقامت ۵ ساله برای سرمایه گذاران خارجی برای خرید سهام اعمال شود.



علی صحرایی مدیرعامل بورس تهران گفت: از این به بعد عرضه اولیه‌ها با تضمین عرضه می‌شوند؛ یعنی یک اوراق تبعی سهامدار عمده و یا عرضه کننده منتشر می‌کند. بر اساس آن اگر سهامداران این عرضه اولیه، تا آخر سال، سهامدار این سهم بمانند حداقل ۲۵ درصد تضمین شده سود دریافت می‌کنند.

ناصر عاشوری قلعه رودخانه دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت گفت: ما همچنان به دنبال دریافت تخفیف بیشتر برای خوراک پالایشگاه‌ها هستیم. با توجه به این که نرخ خوراک پالایشگاه‌ها را دولت تعیین می‌کند و همچنین پس از فرآیند تولید، تعیین‌کننده قیمت فروش فرآورده‌ها نیز دولت است، صنعت پالایشگاه نمی‌تواند به عنوان یک بنگاه اقتصادی نقش چندانی در



تعیین قیمت‌ها داشته باشد. فقط از طریق ارائه و پیشنهاد راهکارهایی به دولت می‌تواند بر آن اثرگذاری داشته باشد. وی در ادامه افزود: با توجه به این که هدف ما گران شدن نرخ خوراک صنایع پایین‌دستی‌مان مانند سوخت هواپیما، سوخت ماشین‌ها، بنزین و گازوئیل نیست، بنابراین انتظار داریم تا دولت بر روی قیمت خوراک پالایشگاه‌ها که همان نفت خام و میعانات گازی است، تخفیفاتی را در نظر بگیرد. او درباره علت درخواست تخفیف پالایشگاه‌ها بر روی قیمت خوراک آنها تصریح کرد: پالایشگاه‌ها علاوه بر هزینه‌های جاری با هزینه‌های تعمیرات، حقوق و دستمزد، طرح‌های توسعه‌ای، طرح‌های کیفی‌سازی و سازوکارهای ساخت انبار برای شرایط سخت، روبرو هستند. بنابراین با توجه به افزایش هزینه‌های این صنعت دولت باید تخفیفات بیشتری را بر روی نرخ خوراک پالایشگاه‌ها اعمال نماید. عاشوری با اشاره به میزان تخفیف درخواستی پالایشگاه‌ها اذعان داشت: در حال حاضر میزان تخفیفی که به خوراک پالایشگاه‌ها داده می‌شود ۵ درصد زیر قیمت فوب خلیج فارس است. تقاضای صنعت پالایش این است که میزان این تخفیف از ۵ درصد حداقل به ۸ تا ۱۰ درصد افزایش یابد. او در پایان خاطرنشان کرد: ما در تلاشیم تا به زودی میزان تخفیف دریافتی نرخ خوراک پالایشگاه‌ها را افزایش دهیم. در همین راستا به مجلس و دولت نامه ارسال و درخواست خود را مطرح کرده‌ایم.



طرح بهبود فرآیند و کیفیت گازوئیل پالایشگاه اصفهان وارد مرحله پیش راه‌اندازی شد. اجرای طرح‌های بهینه‌سازی پالایشگاه اصفهان افزایش درآمدی ۳۲۴ میلیون یورویی را برای این پالایشگاه به دنبال خواهد داشت. (در بهبود فرآیند مقدار تولید عموماً تغییر نمی‌کند، بلکه محصولی تولید می‌شود که کرک اسپرد بهتری دارد. تفاوت کیفیت گاه تا ۳-۲ دلار در هر بشکه تاثیر دارد)

حجت‌الله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس گفت: هفته گذشته آنالیز قیمتی محصولات خودروسازان به کمیسیون ارائه شده و قرار است این هفته این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. در نامه کتبی خودروسازان، محاسبات آنالیز قیمتی انواع خودرو نشان می‌دهد شرکت‌ها در هر خودرو ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان ضرر می‌دهند. البته این رقم هنوز مورد موافقت ما نیست بلکه باید این آنالیز قیمتی را مورد بررسی قرار دهیم. پیشنهاد مشترک وزارت صمت و خودروسازان این است که وزارت صمت خودروهای سواری تولید داخل را



به دو دسته پرتیراژ و کم تیراژ با متقاضیان خاص تقسیم‌بندی کند، به نحوی که در خودروهای پرتیراژ قیمت‌گذاری‌ها متناسب با قیمت تمام شده به اضافه ۵ درصد سود با تایید وزارت صنعت انجام شود و در خودروهای کم تیراژ که متقاضیان خاص را دارند نیز قیمت‌گذاری به پیشنهاد هیئت مدیره شرکت خودروساز و تصویب وزارت صنعت صورت گیرد. با توجه به صحبت‌های این مقام

مسئول در مجلس و اطلاع از منابع آگاه بحث آزادسازی قیمت خودروهای پر تیراژ در مراحل پایانی قرار داشته و با جمع‌بندی لازم به زودی اعلام خواهد شد.



غلامرضا سلیمانی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین گفت: اجازه احداث کارخانه استحصال طلا در شهرستان سقز از سوی سازمان حفاظت محیط زیست کشور صادر شد. وی افزود: جهت دریافت مجوز در ابتدا مکانیابی و مطالعات ارزیابی زیست محیطی و موافقت کلیه دستگاه‌های مرتبط در سطح استان اخذ و نهایتاً در کمیته ارزیابی کشور به تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۲ با احداث کارخانه طلا موافقت شد. سلیمانی بیان داشت: صدور این مجوز حاصل تلاش بیش از ۴ سال پیگیری و مطالعات زیست محیطی دقیق و تأمین نظر کمیته‌های فنی و پذیرش تمهیدات و پیشنهادات فنی کارشناسان

سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط است. مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین گفت: با بهره‌برداری از این طرح سالانه بیش از ۵۰۰ کیلو طلا تولید و تعداد ۳۵۰ نفر به طور مستقیم مشغول به کار خواهند شد. وی شروع به کار این کارخانه را منوط به تعیین مشاور مادر جهت طراحی‌های لازم و نظارت بر احداث کارخانه دانست و گفت: اقدامات لازم در دستور همکاران ما در ستاد و شرکت طلای کردستان قرار گرفته است و عملیات اجرایی آن به زودی آغاز خواهد شد. سلیمانی ابراز امیدواری کرد: با بهره‌گیری از این طرح استراتژیک گام موثری در زمینه توسعه منطقه و ایجاد اشتغال برای مردم استان کردستان برداشته شود.

عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت: بالاخره صنعت سیمان به‌سمتی حرکت خواهد کرد که قیمت آن، شفاف‌شده و آزاد باشد. عرضه در بورس به قیمت‌گذاری‌های دستوری پایان می‌دهد و برنامه بعدی ما ورود صادرات سیمان به بورس کالا است. بر اساس تجربه‌ای که داریم، اگر قیمت فروش داخلی مناسب شود، قیمت‌های صادراتی هم به‌تبع آن بهتر خواهد شد. قطعاً بخشی از این صنعت که در بورس کالا معامله می‌شود، از قیمت‌گذاری دستوری خارج است اما آن بخشی که مستقیم از طرف کارخانه‌ها به‌فروش می‌رسد، براساس قیمت‌های مصوب تأیید شده و ابلاغی است. شرط بهبود قیمت آن محصولات نیز، ورود به بورس کالا خواهد بود.



قیمت شکر مصوب از اول خرداد از ۶۶/۵۰۰ ریال به ۱۱۵/۰۰۰ ریال افزایش یافت. در همین راستا مدیرعامل قند قزوین گفت: فصل بهره‌برداری و تولید و فروش شکر در کارخانه‌های قندی فرا رسیده و قطعاً اثر افزایش نرخ شکر در گزارش‌های ماه‌های آینده نمایان خواهد شد. حجم تولید چغندر قند امسال بیش از سال قبل بوده و این افزایش حجم تولید در شرکت‌های قندی هم اثر مثبتی بر درآمد شرکت‌ها خواهد داشت.

آشنایی با قراردادهای آتی نقره در بورس کالا

نوع دوره: آنلاین (غیر حضوری)

مدت برگزاری: ۳ ساعت (۲ جلسه)

ظرفیت: ۱۰۰ نفر

زمان برگزاری: ۱۸ و ۱۹ خرداد ۱۴۰۰

ساعت برگزاری: ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۳۰ و ۱۲:۰۰ الی ۱۳:۰۰

شهریه: رایگان



مدرس دوره: حسن میثمی

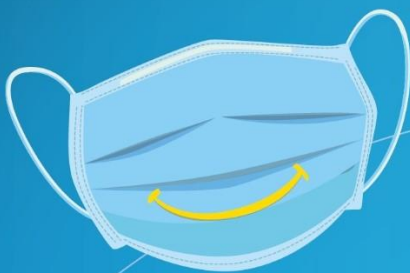
مسئول معاملات مشتقه کارگزاری بورس بیمه ایران

سرفصل های دوره:

آشنایی با بازار آتی کالا (شامل نقره، زعفران، پسته و زیره)
بررسی فرصت های جذاب سرمایه گذاری در بازار آتی نقره
مفهوم اهرم (اعتبار رایگان) در بازار آتی به چه معناست؟
ریسک ها و مخاطرات بازار آتی
مفهوم کال مارجین و روش های جلوگیری از آن

برای ثبت نام به سایت کارگزاری بورس بیمه ایران مراجعه کنید.
برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱-۸۹۴۸ تماس بگیرید.





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



اعتماد بیمه‌ای + اعتبار بورسی با ما همراه باشید



اینستاگرام
@bimehيرانbrokerage



کالا و انرژی
@boursebimeh



اوراق
@bimehيرانbroker



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: ۰۲۱-۸۹۴۸-۵۱ نامبر: ۸۹۴۸ داخلی (۱۴۳)

info@bimehيرانbroker.com

www.bimehيرانbroker.com