



بولتن هفتگی
بازار سرمایه

بورس بیمه تحلیل

هفته نامه تحلیلی کارگزاری بورس بیمه ایران

شماره ۸۱ / شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۹





عوامل گردآورنده:

سردبیر: مهبد قندچی

تحریریه: مهبد قندچی، الهه چپر دار، مهسا پاکپور

حسن میثمی، سوگل حاتمی

صفحه آرا: فرزاد عرب

راه‌های ارتباطی:

آدرس: تهران - میدان آرژانتین - خیابان عماد مغنیه -

پلاک ۴

تلفن: ۰۲۱-۸۹۴۸

ایمیل: info@bimehيرانbroker.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

لازم به توضیح است گزارش‌ها و تحلیل‌های

منتشر شده توسط این کارگزاری، به هیچ

عنوان توصیه به خرید و فروش و یا نگهداری

اوراق بهادار نمی‌باشد.

معرفی کارگزاری بورس بیمه ایران

خدمات کارگزاری بورس بیمه ایران:

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

خدمات معاملاتی:

دریافت کد بورسی و ثبت‌نام رایگان در سامانه سجام؛

خرید عرضه‌های اولیه به صورت رایگان؛

استفاده از سامانه‌های معاملات آنلاین و آفلاین

برای خرید و فروش؛

ارائه تخفیف‌های معاملاتی؛

انجام انواع معاملات خرد و کلان در بورس اوراق

بهادار و فرابورس و رینگ‌های مختلف بورس کالا

و انرژی؛

خدمات اعتباری:

ارائه تسهیلات اعتباری به مشتریان و تعریف

بازپرداخت اعتبارات با سررسیدهای مختلف ۳ تا

۱۲ ماهه؛

ارائه اعتبار رایگان در طرح‌های ویژه حمایتی از

مشتریان؛

خدمات آموزشی:

برگزاری دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی

از سطح مقدماتی تا پیشرفته به صورت حضوری

و مجازی؛

ارسال بولتن‌های آموزشی تحلیلی به صورت

هفتگی و ارائه گزارش‌های روزانه پیش‌بینی بازار؛

برگزاری کارگاه‌های آموزشی آشنایی با شرکت

ها و صنایع؛

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

کارگزاری بورس بیمه ایران با حفظ اسرار مشتریان، رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای و احترام به قوانین و مقررات به دنبال ارتقاء اطمینان مشتریان به خود می‌باشد.

این شرکت همواره به دنبال جذب مشتریان جدید از طریق توسعه امکانات و متنوع سازی خدمات خود است و در عین حال با بهبود مستمر کیفیت خدمات به دنبال افزایش سطح رضایتمندی مشتریان قدیمی خود می‌باشد. تیم مدیریت کارگزاری بورس بیمه ایران مدیرانی هستند که همواره به دنبال دست یافتن به راه‌هایی برای پیشرفت و توسعه در بازار سرمایه بوده و تمام تلاش خود را می‌کنند تا از طریق پاسخگویی به تمام سلیقه‌ها، توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری و سهامداری را رقم زنند. کارگزاری بورس بیمه ایران از سال ۱۳۷۵ در بازار سرمایه شروع به کار نمود. این کارگزاری با ۱۰ شعبه فعال خود در سراسر ایران در سال‌های اخیر به لحاظ ارزش معاملات رشد چشمگیری را تجربه کرده است.

با هدف اطمینان از صحت و سلامت پرسنل تحقق یافت انجام آزمایش تست کرونا از یکایک همکاران کارگزرای بورس بیمه ایران



در شانزدهمین روز از سال ۱۳۹۹ با مساعدت مدیر عامل و هیات مدیره محترم کارگزاری بورس بیمه ایران و با هدف اطمینان از صحت و سلامت همکاران این شرکت در دوران گذر از بیماری کرونا و به منظور ایجاد امنیت و اعتماد در مشتریان توسط آزمایشگاه تخصصی ویروس شناسی و با حضور پزشک متخصص، تست کرونا از یکایک پرسنل دفتر مرکزی این کارگزاری صورت گرفت.

نگاه به بازار و پیش‌بینی روند معاملات



نخستین بولتن از سال ۱۳۹۹ را در حالی قلم می‌زنیم که می‌گویند سالی که نکوست از بهارش پیداست ...

بورس اوراق بهادار تهران از همان روزهای ابتدایی سال جدید، روند صعودی را در پیش گرفته است؛ بطوریکه از ۱۰ جلسه معامله اخیر، شاخص کل ۸ رشد جدی و ۲ افت جزئی را ثبت کرده است. نامگذاری سال ۱۳۹۹ به عنوان «جهش تولید» نقش بسزایی در تداوم روند صعودی بازار داشته است. البته درخصوص عوامل اصلی رشد بازار بطور مفصل بحث خواهیم کرد. اما پیش از اینکه به سراغ بررسی و پیش‌بینی بازار برویم، نگاهی به آمار کلی تحولات رخ داده از ابتدایی سال خواهیم داشت.

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران سال گذشته در ارتفاع ۱۷۹ هزار واحدی آغاز به کار کرد و در ارتفاع ۵۱۳ هزار واحدی پرونده درخشان خود را تحویل داد. بازدهی دماسنج اصلی بازار در این سال ۱۸۷٪ بوده است. اما شاخص هم‌وزن که به دلیل ماهیت هم‌تراز بودن نمادها، آمار دقیق‌تری را به تصویر می‌کشد، جهش جدی ۴۳۶ درصدی را به نمایش گذاشت. این نماگر بهار سال ۹۷ را در سطوح ۳۳ هزار واحدی آغاز کرد و تا ارتفاع ۱۷۷ هزار واحدی پیشروی کرد. بازدهی بیشتر این شاخص به دلیل حرکت بازار به روی صنایع تورم‌محور بوده است.

اما سال ۱۳۹۹ را در شرایطی استارت زدیم که بسیاری از معامله‌گران و فعالان بازار به دلیل شیوع ویروس کرونا، نسبت افت قیمت‌ها و اصلاح بازار اظهار نگرانی می‌نمودند. در واقع نخستین روز کاری از سال ۹۹ هم با رنگ سرخ شاخص آغاز شد اما انتظارات تورمی تحت تاثیر حرکت خزنده دلار، حمایت تمام قد دولت از بازار سرمایه، بحث تجدید ارزیابی برخی از شرکت‌ها، سرعت گرفتن ورود نقدینگی به تالار شیشه‌ای، تشدید رکود در بازارهای موازی و برخی عوامل ریز و درشت دیگر موجب شد تا بازار حرکت صعودی

قدرتمندی را آغاز نماید؛ بطوریکه تا بدین جای کار شاخص کل طی ۱۰ جلسه معاملاتی ۱۶٪ و شاخص هم‌وزن طی همین دوره ۲۰٪ بازدهی را برای فعالان بازار سرمایه به ارمغان آورده‌اند.

حضور پرنسپال سهامداران خرد در سمت تقاضا اجازه اصلاح قدرتمند قیمتی در بورس را نمی‌دهد. پس از شیوع ویروس کرونا و واکنش‌های منفی بازارهای جهانی به این موضوع، بازار سهام داخلی نیز در میانه‌های ماه اسفند سال گذشته رفته رفته در فاز اصلاحی قرار گرفت و با ریزش قیمت سهام کامودیتی‌محور، عقب‌گردی ۱۱ درصدی را تجربه کرد اما این روند تداوم چندانی نداشت و با عبور نرخ ارز در بازار آزاد از مرز ۱۵ هزار تومانی و ورود نقدینگی جدید به بازار سهام، علاوه بر جبران ریزش شاخص کل، شاهد شکسته شدن سقف تاریخی این نماگر بورس بودیم.

در مختصات جدید بازار سهام، متغیر قدرتمند و تاثیرگذار جریان نقدینگی ورودی توسط سرمایه‌گذاران خرد مهم‌ترین نقش را ایفا می‌کند و برآیند داد و ستدهای روزهای گذشته بیانگر این موضوع است که روند صعودی بازار نه با شدت و قدرت هفته‌های اخیر، بلکه به شکل نرمال‌تر و منطقی‌تر ادامه خواهد داشت. در واقع شدت گرفتن تقاضا در روزهایی که بازار گارد عرضه می‌گیرد، نشان می‌دهد که این بازار به راحتی تن به ریزش نخواهد داد؛ هر چند که کلیت بازار را نمی‌توان از یک زاویه بررسی کرد؛ چراکه سهام برخی از شرکت‌ها جذابیت کافی برای سرمایه‌گذاری ندارند.

بازار سرمایه قریب به یکسال است که در کانون توجهات عمومی قرار گرفته است. در این مدت بورس تهران با انواع و اقسام ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک مواجه شد و به‌رغم این ریسک‌ها، مسیر صعودی پرشتابی را پشت سر گذاشت. جبران ریزش‌های قیمتی تحت تاثیر آنچه از آن به عنوان انتظارات تورمی یاد می‌شود باعث شده فروشندگان سهام در ماه‌های گذشته عمدتاً انگشت حسرت به دهان گرفته و از عملکرد خود پشیمان باشند. در نقطه مقابل جسارت خریداران سهام افزایش یافته و پول کمی از بدنه بازار خارج شده است. جلوه زیبای تالار شیشه‌ای برای سرمایه‌های سرگردان نیز به ترغیب ورود نقدینگی جدید به بازار سهام برای کسب سودهای رویایی منجر شده است اما آیا می‌توان ریسک اخیر شیوع ویروس کرونا و تاثیرات احتمالی آن بر اقتصاد کشور را تمام شده دانست و بر این اساس خرید سهام در هر قیمتی را صرفاً با انتظارات تورمی توجیه کرد؟

طی ماه‌های اخیر برخی از ریسک‌های مرتبط با بازار سهام به طور کامل برطرف شده‌اند یا تغییر ماهیت داده‌اند. اما هنوز نمی‌توان درخصوص برطرف شدن ریسک اخیر شیوع ویروس کرونا در دنیا و تاثیرات آن بر عملکرد شرکت‌های داخلی اظهارنظر دقیقی کرد. ریسک ریزش قیمت‌ها در بازارهای جهانی در پی محدود شدن فعالیت‌های اقتصادی در سراسر دنیا و کاهش معنادار سهم بخش خدمات به‌طور خاص می‌تواند رکود سنگین اقتصاد جهانی را در پی داشته باشد. رکودی که بدون شک دامن اقتصاد داخلی را نیز فراخواهد گرفت. از سویی برچیده نشدن بساط ویروس کرونا و تداوم فعالیت شرکت‌های تولیدی داخلی با درگیر شدن بسیاری از افراد جامعه، ریسک شیوع این بیماری در داخل کشور را بالا برده است. این ریسک می‌تواند موج جدیدی از محدودسازی فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی را در آینده نه چندان دور به همراه داشته باشد.

البته همانطور که در ابتدای بحث هم عنوان شد، دلیل اصلی رشد این روزهای بازار، ارتباط چندانی با وضعیت بنیادی شرکت‌ها ندارد. در واقع انتظارات تورمی، بحث واگذاری سهام دولتی در حداکثر قیمتی و تمایل دولت برای عدم خروج نقدینگی از بازار سرمایه، من جمله دلایلی است که سبب رشد ناهمگون و غیرمتوازن بازار شده است. اما به هر جهت باید نیم‌نگاهی هم به اثرات

کرونا داشت. چراکه با خاتمه یافتن نخستین ماه از سال، بنگاه‌های بورسی اقدام به انتشار گزارش‌های تولید و فروش فروردین ماه خواهند نمود و در این مقطع با توجه به جهش خیره‌کننده اخیر، ممکن است شتاب عرضه‌ها بالا بگیرد و یک اصلاح جدی را در بازار داشته باشیم. بنابراین در عین خوش‌بینی به تداوم روند صعودی (میان‌مدتی) بازار، این نکته را باید گوشه ذهن داشت که احتمالاً به زودی بازار یک فاز اصلاحی را تجربه خواهد کرد و شاید این اصلاح به روزهای ابتدایی اردیبهشت ماه همزمان با رسیدن گزارش عملکرد ماهانه شرکت‌ها موکول شود ...

آنچه در بازار گذشت ...

در شرایطی به مضاف معاملات هفته پایانی فروردین ماه می‌رویم که «شاخص بورس اوراق بهادار» طی هفته گذشته با رشد جدی ۴۹/۴۳۲ واحدی (معادل ۹/۰۳ درصد) از ارتفاع ۵۴۷/۶۶۲ واحدی تا سطوح ۵۹۷/۰۹۴ واحدی پیشروی کرد. شاخص کل پس از گذر پر قدرت از سقف تاریخی ۵۵۵ واحدی، به کانال ۶۰۰ هزار واحدی برابر با تراز ۱۶۱/۸٪ اصلاح اخیر نزدیک شده است. به نظر می‌رسد شاخص در این محدوده نیاز به کمی استراحت و تجدید قوا داشته باشد اما چنانچه نقدینگی حاکم بر بازار، مجوز این اصلاح را ندهد، محدوده ۶۵۰ - ۶۶۰ واحدی، هدف بعدی دماسنج اصلی بازار خواهد بود.

در متغیر با اهمیت دیگر، شاخص «هم‌وزن» را داریم که در هفته گذشته روند افزایشی را به نمایش گذاشت. بر اساس این گزارش، شاخص هم‌وزن کار خود را در ارتفاع ۱۹۵/۲۰۵ واحدی آغاز نمود و با ثبت رشد ۱۸/۵۷۹ واحدی (معادل ۹/۵۲ درصد) تا سطوح ۲۱۳/۷۸۴ واحدی پیشروی نمود. و در انتها اشاره‌ای به Ifex داشته باشیم. فرابورس ایران در حالی با رقم ۷/۰۲۰ واحدی آغاز به کار کرد که در پایان هفته در ارتفاع ۷/۷۲۷ واحدی به کار خود خاتمه داد. بنابراین باید اذعان داشت رشد Ifex در هفته سوم فروردین ماه برابر با ۷۰۷ واحد (معادل ۱۰/۰۷ درصد) بوده است.

پیش بینی بازار:

اما به بخش پیش‌بینی بازار می‌رسیم. بورس تهران از ابتدای سال بازدهی شیرینی را برای فعالان خود به ارمغان آورده است. درخصوص دلایل رشد بازار بحث شد. در حقیقت حرکت رو به جلوی این روزهای بازار عمدتاً زیر سایه عوامل خارجی است، چراکه اگر استوار بر دلایل داخلی بود، بدون شک همان بلایی بر سر شاخص کل نازل می‌گردید که بر سر بورس سایر کشورها نازل شد!! در واقع انتظارات تورمی سبب بی‌اثر شدن حضور کرونا در کشور شده است! بنابراین این ریسک کماکان به قوت خود باقیست. اما برای روزها و هفته پایانی فروردین ماه، احتمالاً بازاری مثبت را داشته باشیم. چراکه به زودی برخی از نمادهای مورد توجه از گروه خودروسازی به تابلوی معاملات باز خواهند گشت و در نتیجه دور از ذهن نیست که شاخص در این مسیر ضمن ورود به آبر کانال ۶۰۰ هزار واحدی، تا میانه‌های این کانال پیشروی داشته باشد. البته کماکان معتقدیم که با آغاز اردیبهشت ماه، به مرور بازار از نفس خواهد افتاد چراکه رسیدن گزارش‌های ماهانه همزمان با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان، می‌تواند ترمزگیر و زمینه‌ساز اصلاح بازار باشد.

بررسی آخرین وضعیت شاخص‌ها و ارزش معاملات هفته



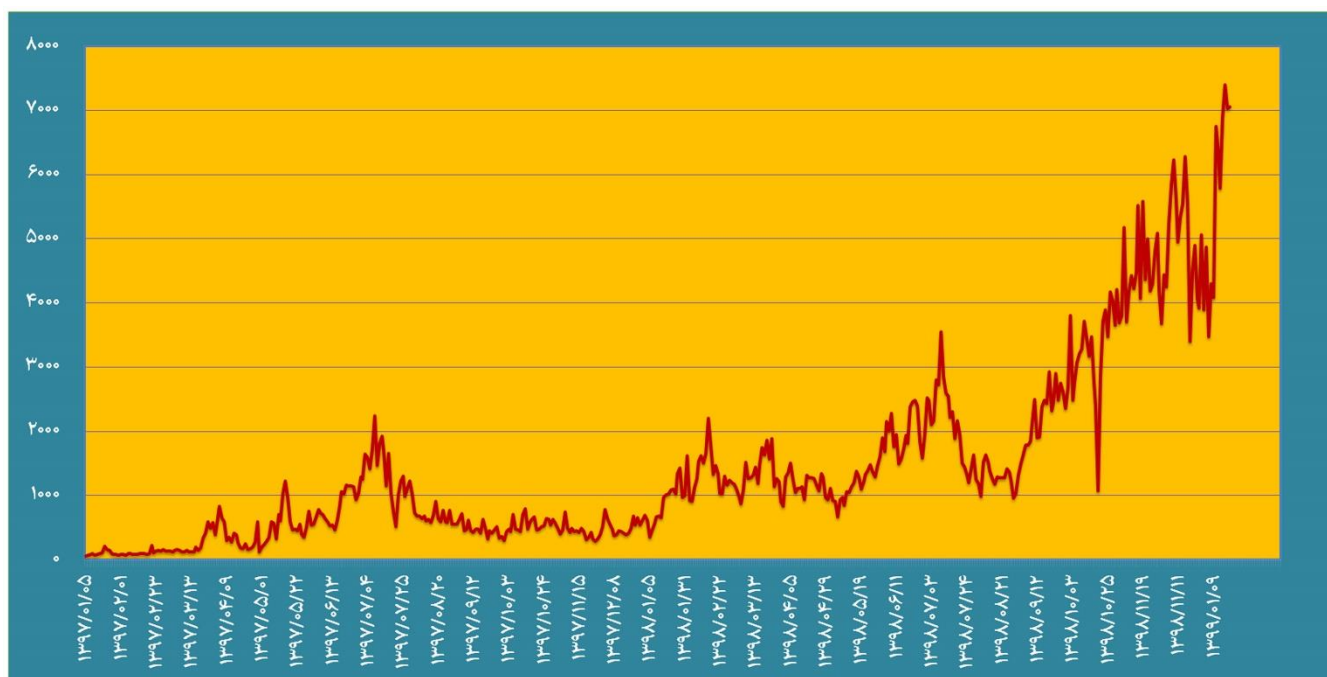
بررسی آخرین وضعیت شاخص‌ها

شاخص‌ها	از تاریخ ۹۹/۰۱/۱۶	تا تاریخ ۹۹/۰۱/۲۲	میزان بازدهی	درصد بازدهی
شاخص کل بورس	۵۴۷,۶۶۲	۵۹۷,۰۹۴	۴۹,۴۳۲	۹.۰۳%
شاخص کل (هم‌وزن)	۱۹۵,۲۰۵	۲۱۳,۷۸۴	۱۸,۵۷۹	۹.۵۲%
شاخص فرابورس	۷,۰۲۰	۷,۷۲۷	۷۰۷	۱۰.۰۷%

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)
۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۷۸۰۰	۴۷۲۵	۱۰۶۳	۵۷۸۸	۲۰۱۲
۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۹۰۶۵	۵۳۹۶	۱۴۸۰	۶۸۷۶	۲۱۸۹
۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۹۱۸۸	۵۶۱۰	۱۷۹۲	۷۴۰۲	۱۷۸۶
۱۳۹۹/۰۱/۱۹	۸۵۹۳	۵۳۹۷	۱۶۳۵	۷۰۳۲	۱۵۶۱
۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۸۹۰۲	۵۴۶۹	۱۵۸۷	۷۰۵۶	۱۸۴۶
جمع کل	۴۳۵۴۸	۲۶۵۹۷	۷۵۵۷	۳۴۱۵۴	۹۳۹۴
جمع کل هفته گذشته	۳۳۰۱۲	۲۰۴۴۶	۴۴۷۸	۲۴۹۲۴	۸۰۸۸
میانگین ارزش معاملات روزانه	۸۷۱۰	۵۳۱۹	۱۵۱۱	۶۸۳۱	۱۸۷۹
میانگین ارزش معاملات روزانه هفته گذشته	۶۶۰۲	۴۰۸۹	۸۹۶	۴۹۸۵	۱۶۱۸
اختلاف (درصد)	۳۲%	۳۰%	۶۹%	۳۷%	۱۶%

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 ۳۴/۱۵۴ میلیارد تومان بوده که رقم بسیار بزرگی است. اگر این عدد را بر تعداد روزهای هفته تقسیم کنیم، به رقم ۶/۸۳۱ میلیارد تومانی (میانگین ارزش معاملات روزانه) می‌رسیم. این رقم در قیاس با متوسط ارزش معاملات روزانه ۴/۹۸۵ میلیارد ریالی ۵ جلسه معاملاتی ابتدایی فروردین ماه، رشد حدود ۳۷ درصدی را نشان می‌دهد. این وضعیت بیانگر تداوم ورود نقدینگی به تالار شیشه‌ای است و البته بررسی رشد دوره‌های اخیر توام با سرعت گرفتن ورود پول، این ذهنیت را ایجاد می‌کند که احتمالاً به زودی یک اصلاح جدی‌تر از اصلاح‌های اخیر را در بازار داشته باشیم. البته قطعیتی در این خصوص وجود ندارد چراکه این روزها قدرت پول هر تحلیلی را بی اعتبار می‌کند. فراموش نکنیم که بازار برای تداوم روند صعودی نیاز به ثبت ارزش معاملات روزانه بیش از ۴ هزار میلیارد تومانی دارد. لازم به ذکر است، طی هفته گذشته، ۴ صنعت «عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم»، «فلزات اساسی»، «پتروشیمی» و «بانکداری» و تک سهم‌هایی نظیر «قرن»، «فرابورس»، «وخارزم» و «های‌وب» بیشترین حجم و ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

مجله خبری

سیاسی

وزارت خارجه آلمان طی بیانیه‌ای ضمن تایید اولین تراکنش میان اتحادیه اروپا و ایران گفته است که کالاها و تجهیزات پزشکی مورد معامله اکنون در ایران هستند. این بیانیه گفته است که هدف اینستکس ایجاد یک راه حل بادوام برای تجارت مشروع بین ایران و اتحادیه اروپا در راستای تلاشهای ما برای حفظ برجام است. برلین همچنین تاکید کرده است ما و ایران به دنبال انجام تراکنش های بیشتر و همچنین تقویت اینستکس هستیم.



اتحادیه اروپا خواستار «معافیت بشردوستانه» تحریم های ایران شد. وزرای خارجه اتحادیه اروپا خواستار فعال شدن معافیت های بشردوستانه به منظور تعلیق تحریم های یکجانبه علیه ایران، ونزوئلا و کوبا برای توانمندسازی این کشورها برای مقابله با کرونا شدند.

سناتور دموکرات برنی سندرز از ادامه رقابت درون حزبی دموکراتها انصراف داد تا ادامه انتخابات منتفی و جو بایدن به عنوان نامزد حزب دموکرات به مصاف دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آخر سال میلادی جاری برود.



اقتصادی

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به تخصیص ۱۴ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی در سال ۹۸ گفت: بخشی از نیازهای وارداتی در سال جدید با تحقق سیاست جهش تولید با اتکا به ظرفیت داخلی تامین خواهد شد.

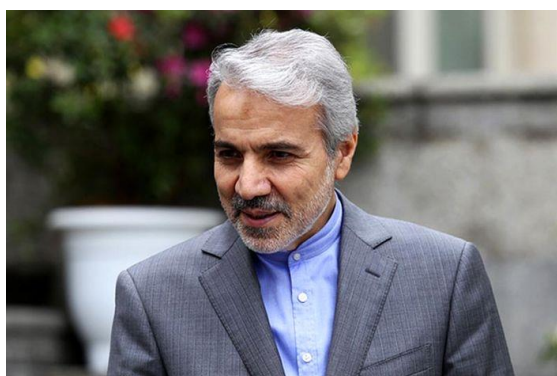


فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد گفت: اطلاعات مربوط به متغیرهای کلان اقتصادی نشان می‌دهد که وضعیت کشور رو به بهبود است اما به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم. با سیاست‌هایی که اتخاذ شد، از تلاطم‌ها عبور کردیم و امروز شاهد روندی پایدار در بازار ارز، سکه و طلا هستیم. روند کاهشی نرخ تورم، مثبت بودن رشد اقتصاد غیرنفتی و برداشتن گامی بزرگ در واگذاری شرکت‌های دولتی با تغییر روش واگذاری اخبار امیدبخش و قابل تحقق در سال جاری است.



براساس توافق مدیران عامل بانک‌ها، نرخ سود بانکی ۲٪ نرخ می‌شود. نرخ سود اول برای اشخاص حقوقی و معادل ۱۵ درصد است. نرخ دوم نیز متعلق به اشخاص حقیقی است که به عهده بانک‌ها واگذار شده است. البته اجرای این تصمیم نیاز به امضای رئیس کل بانک مرکزی دارد. در صورت موافقت، مجزا کردن نرخ سود اشخاص حقیقی و حقوقی برای نخستین بار اجرایی می‌شود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی در گفتگوی ویژه خبری گفت: بورس حساب ندارد. حسابی هم باشد مختص به تک بنگاه‌ها است و کلیت بورس حسابی نیست. دکتر دژپسند گفت: قصد داریم امسال ۳۰ هزار میلیارد تومان سهام دولت را با تخفیف ۲۰ تا ۲۵٪ در قالب سه etf مالی، فلزی و نفت و پتروشیمی در بورس عرضه کنیم.



رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: بر اساس برنامه‌های ارائه شده از سوی وزیر نیرو ۱۳ هدف با اعتباری نزدیک به ۲۳ هزار میلیارد تومان جهت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف برای تحقق اهداف جهش تولید در نظر گرفته شده است. بخشی از این منابع از طریق اعتبارات موجود در قانون بودجه سال ۹۹ تامین خواهد شد و مابقی نیز از سایر سازوکارهای قانونی مانند طرح مشارکت عمومی و خصوصی تامین می‌شود.

بازارهای جهانی

نام مواد	۹۹/۰۱/۱۶	۹۹/۰۱/۲۲	تغییر هفتگی
نفت	۳۴.۸	۳۱.۸	-۸.۶%
طلا	۱۶۱۸	۱۶۸۴	۴.۱%
بیلت	۳۳۱	۳۴۰	۲.۷%
مس	۴۸۴۲	۵۰۲۴	۳.۸%
روی	۱۸۸۰	۱۹۰۷	۱.۴%
آلومینیوم	۱۴۸۰	۱۴۸۳	۰.۲%
سنگ آهن	۸۳	۸۵	۲.۴%
سرب	۱۶۶۲	۱۷۲۷	۳.۹%
متانول	۱۶۷	۱۷۱	۲.۴%
اوره	۲۵۸	۲۵۸	۰.۰%

بازارهای جهانی هفته نسبتاً آرامی را پس از شوک‌های اخیر پشت سر گذاشتند. با این حال سازمان تجارت جهانی پیش‌بینی کرد، به دلیل شیوع بیماری کروناویروس، تجارت جهانی امسال کاهش ۱۳ تا ۳۲ درصد داشته باشد. سازمان تجارت جهانی گزارش سالانه "داده و چشم‌انداز تجارت جهانی" را منتشر کرد. این گزارش نشان می‌دهد که از دیدگاه صنعت، کوچک شدن تجارت الکترونیک و صنایع تولید خودرو جدی‌تر خواهد بود. در این گزارش همچنین تاکید شده است، بازیابی تجارت جهانی در سال ۲۰۲۱ امکان پذیر است اما همچنین ابهاماتی نیز وجود دارد و عملکرد نهایی آن تا اندازه زیادی به زمان بروز بیماری همه‌گیر و اثربخشی سیاست‌های کشورهای در مبارزه با بیماری همه‌گیر بستگی دارد. سازمان تجارت جهانی همچنین تاکید کرد که با شرایط فعلی توسعه بسیار نامشخص باقی خواهد ماند. به گفته این سازمان چشم‌انداز خوش‌بینانه این است که در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ روند شدید نزولی تجارت با بهبود امور همراه شود. اما نگاه بدبینانه این نهاد می‌گوید که کاهش اولیه شدیدتر خواهد شد و بهبود امور، طولانی و ناقص خواهد بود. تجارت جهانی خوشبینانه ۱۳٪ و بدبینانه تا ۳۲٪ کاهش خواهد داشت.

نفت

شاخص‌های نفتی هفته گذشته روند کاهشی را در پیش گرفتند. هر چند که توافق عربستان و روسیه بر سر کاهش مقدار تولید روزانه سبب بهبود قیمت نفت برای هفته پیش رو خواهد شد. روز گذشته دبیرخانه اوپک پس از خاتمه یافتن جلسه ۱۰ ساعته اوپک و غیر اوپک، بیانیه رسمی آن را منتشر کرد که بر اساس آن کشورهای عضو توافق کردند تا در ماه‌های می و ژوئن ۲۰۲۰، روزانه ۱۰ میلیون بشکه، از ماه جولای تا پایان ۲۰۲۰، به مدت ۶ ماه، روزانه ۸ میلیون بشکه و از اول ژانویه ۲۰۲۱ تا آوریل ۲۰۲۲، به مدت ۱۶ ماه، روزانه ۶ میلیون بشکه از تولید نفت خام خود را کاهش دهند. اوپک می‌گوید کشورهای ۲۰G نیز باید ۵ میلیون بشکه کاهش دهند. اداره اطلاعات انرژی آمریکا پیش‌بینی خود از قیمت نفت خام برنت و نفت خام وست تگزاس اینترمدیت را در سال جاری میلادی پایین آورد و اعلام کرد انتظار دارد تولید نفت خام آمریکا هم کاهش یابد. در گزارش این اداره از دورنمای کوتاه مدت انرژی که در روز سه شنبه منتشر شد پیش‌بینی شده قیمت



نفت خام وست تگزاس اینترمدیت در ۲۰۲۰ برابر با ۲۹ دلار و ۳۴ سنت در هر بشکه باشد که ۲۳٪ نسبت به پیش‌بینی ماه مارس پایین‌تر است. این اداره همچنین پیش‌بینی قیمت نفت خام برنت را ۲۴٪ پایین آورد و ۳۳ دلار و ۴ سنت در هر بشکه اعلام کرد. اداره اطلاعات انرژی آمریکا انتظار دارد تولید نفت خام این کشور در سال جاری میلادی ۱۱/۷۶ میلیون بشکه در روز باشد که ۹/۵٪ نسبت به پیش‌بینی قبلی پایین‌تر است. این اداره تولید نفت خام آمریکا را در ۲۰۲۱ حدود ۱۳٪ پایین‌تر و ۱۱/۰۳ میلیون بشکه در روز پیش‌بینی می‌کند.

فلزات اساسی



در فلزات رنگین روند نزولی موقتا متوقف شده اما رشد قیمت‌ها هم چندان چشم‌گیر نیست و بازار کماکان تحولات مربوط به کرونا و اثرات آن بر اقتصاد دنیا را دنبال می‌کند. با این حال برخی تحولات رخ داده در صنعت مس، سبب بهبود قیمت این فلز شده است. زلزله در نزدیکی معدن مس متعلق به ریو تینتو در منطقه کنیکوت در ایالت یوتا در آمریکا باعث توقف عملیاتی این معدن شده است. این مساله امنیت ادامه بهره‌برداری را با چالش روبرو کرده و شاید در سال میلادی جاری این معدن مس متوقف بماند. شیلی به سبب شیوع بیماری کرونا بیش از ۴۰٪ از ساعات کاری شرکت‌های معدن مس را در این کشور به حال تعلیق درآورده است. این دو مساله در کنار هم منجر به رشد قیمت مس به بالای ۵/۰۰۰ دلار شده است.

انجمن شرکت‌های معدنی مس شیلی اعلام کرد که شرکت‌ها به دلیل شرایط تحمیل شده توسط شیوع کرونا و ویروس، مجبور به اتخاذ تصمیم‌های دشواری شده‌اند. اقدامات این شرکت‌ها شامل ارائه اطلاعات درباره این بیماری و اقدامات پیشگیرانه تا توقف پروژه‌های در حال اجرا شده است. برخی از شرکت‌ها در حال حاضر در حال بررسی کاهش تولید هستند. شرکت‌های بزرگ در تلاش برای کاهش شیوع، نیروی کار خود را تا ۳۰٪ کاهش داده‌اند و برخی دیگر مانند شرکت بزرگ دولتی کودلکو بزرگ‌ترین شرکت معدنی مس دنیا، پروژه‌های توسعه‌ای خود را معلق کرده است. انجمن Sonami اعلام کرد که شرکت‌های کوچک و متوسط تحت نظر این انجمن صدمه بیشتری دیده‌اند زیرا بر خلاف شرکت‌های بزرگ بین‌المللی مانند بی‌اچ‌پی، انگلو امریکن و آنتوفاگاستا از منابع مالی برخوردار نیستند. انگلو امریکن اعلام کرد که هرگونه تاثیر نهایی در تولید را اطلاع‌رسانی خواهد کرد اما در عین حال اشاره کرد که این تاثیر ناچیز خواهد بود زیرا می‌تواند از مواد معدنی انبار شده برای فرآوری استفاده کند.

فولاد – سنگ آهن

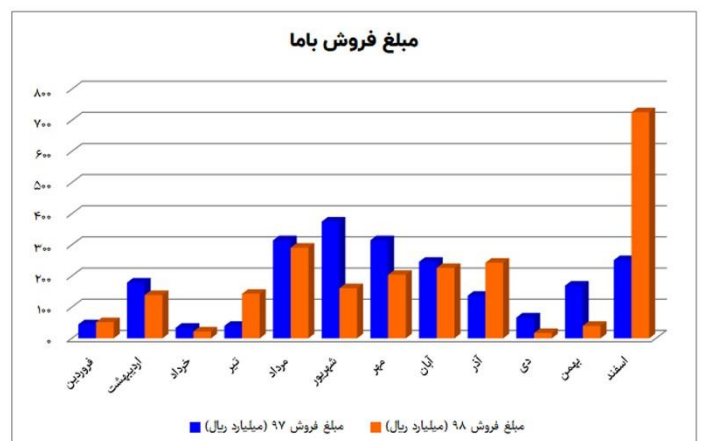
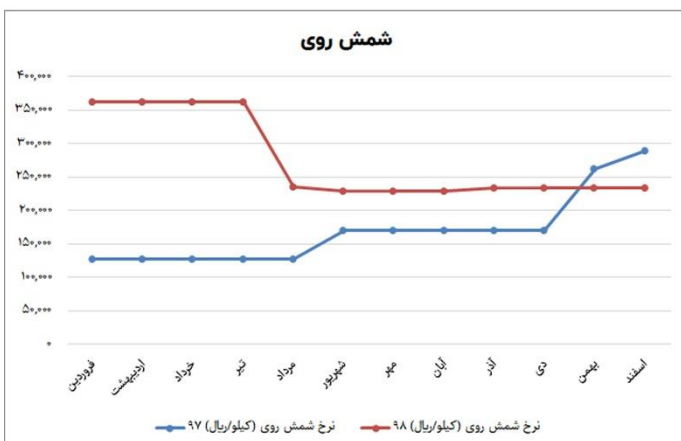
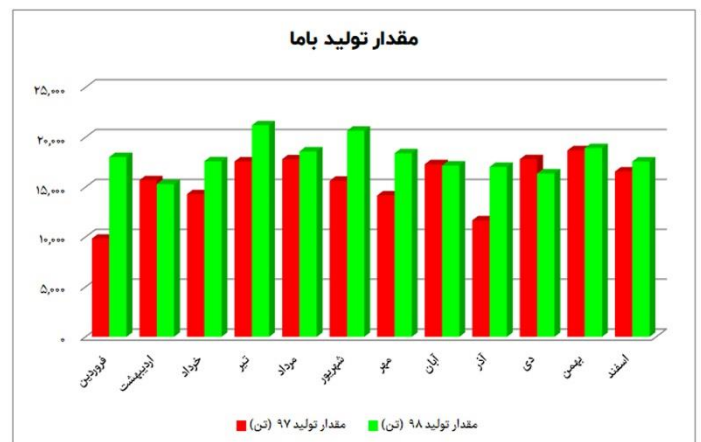
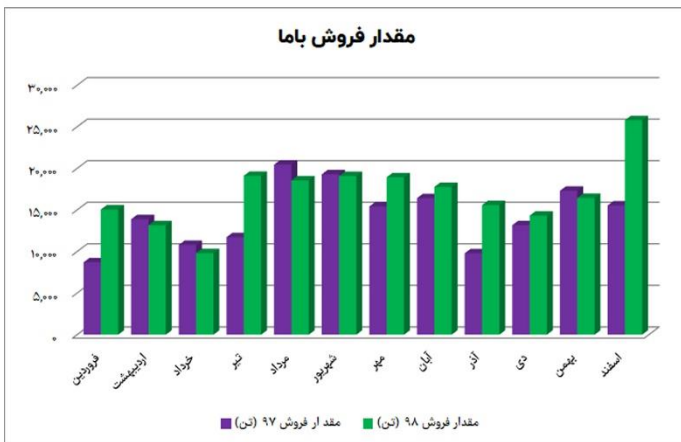
جهش حدود ۸ درصدی قیمت قراضه پس از سقوط نزدیک به ۷۰ درصدی، سبب بهبود قیمت فولاد و سنگ آهن شده است. برای چهارمین هفته متوالی سطح موجودی فولاد کاهش یافت. داده‌ها نشان می‌دهد که موجودی فولاد چین با سرعتی سریعتر از آنچه انتظار می‌رود کاهش داشته است. تعطیلی واحدهای جمع‌آوری قراضه و تعداد زیادی خودروساز در اروپا و آمریکا باعث شده هم تولید قراضه کاهش یابد و هم بیزینس جمع‌آوری آن! قیمت‌های قراضه پیشنهادی آمریکا به ترکیه ۲۴۰



دلار است و انتظار می‌رود طی روزهای آتی تا محدوده ۲۵۰ دلار هم افزایش یابد. تعداد معاملات به دلیل کمبود فروشنده فعلا محدود و شاخص در محدوده ۲۲۴ دلار بوده که اتفاق مثبتی است.

بررسی گزارش عملکرد شرکت‌ها

باما (کاما)													
کارگزاری بورس بیمه ایران													سال مالی : ۹۸/۱۲/۲۹
آخرین eps اعلام شده : ۶۹۰ ریال													شرح / ماه
فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	جمع کل	
۹,۸۴۶	۱۵,۷۰۲	۱۴,۳۰۳	۱۷,۵۸۸	۱۷,۸۰۱	۱۵,۶۴۷	۱۴,۱۸۴	۱۷,۳۰۶	۱۱,۶۸۰	۱۷,۸۱۲	۱۸,۷۰۱	۱۶,۵۷۸	۱۸۷,۱۴۳	مقدار تولید ۹۷ (تن)
۱۸,۰۲۴	۱۵,۳۱۱	۱۷,۵۹۶	۲۱,۲۱۲	۱۸,۵۸۳	۲۰,۶۶۳	۱۸,۴۰۰	۱۷,۱۷۶	۱۷,۰۳۲	۱۶,۳۷۱	۱۸,۹۲۱	۱۷,۵۷۲	۲۱۶,۸۶۱	مقدار تولید ۹۸ (تن)
۸,۷۰۸	۱۳,۸۹۴	۱۰,۸۰۷	۱۱,۷۲۴	۲۰,۴۶۱	۱۹,۲۹۳	۱۵,۴۲۶	۱۶,۴۲۲	۹,۷۹۱	۱۳,۱۷۰	۱۷,۳۱۱	۱۵,۵۴۱	۱۷۲,۵۴۸	مقدار فروش ۹۷ (تن)
۱۵,۰۶۳	۱۳,۱۵۹	۹,۸۱۲	۱۹,۱۱۳	۱۸,۵۵۷	۱۹,۰۸۷	۱۸,۹۳۵	۱۷,۷۶۶	۱۵,۵۹۳	۱۴,۳۱۳	۱۶,۴۵۱	۲۵,۸۰۳	۲۰۳,۶۵۲	مقدار فروش ۹۸ (تن)
۴۵	۱۷۹	۳۴	۴۰	۳۱۵	۳۷۵	۳۱۵	۲۴۶	۱۳۷	۶۷	۱۶۹	۲۵۱	۲,۱۷۳	مبلغ فروش ۹۷ (میلیارد ریال)
۵۲	۱۳۹	۲۲	۱۴۳	۲۹۱	۱۶۱	۲۰۴	۲۲۶	۲۴۳	۱۷	۴۰	۷۲۶	۲,۲۶۴	مبلغ فروش ۹۸ (میلیارد ریال)
۱۶%	-۲۲%	-۳۵%	۲۵۸%	-۸%	-۵۷%	-۳۵%	-۸%	۷۷%	-۷۵%	-۷۶%	۱۸۹%		تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %
۴۵,۱۲۶	۴۵,۱۲۶	۴۵,۱۲۶	۴۵,۱۲۶	۴۴,۸۵۳	۵۹,۳۸۳	۶۶,۷۹۴	۱۱۳,۷۹۱	۱۱۳,۷۹۱	۱۱۳,۷۹۱	۱۱۳,۷۹۱	۱۱۳,۷۹۱	۱۱۳,۷۹۱	نرخ کنسانتره سولفور روی (کیلو/ریال) ۹۷
۵۹,۶۵۷	۵۹,۶۵۷	۵۹,۶۵۷	۵۹,۶۵۷	۵۹,۶۵۷	۵۹,۶۵۷	۵۹,۶۵۷	۵۹,۶۵۷	۵۹,۶۵۷	۵۹,۶۵۷	۵۹,۶۵۷	۵۹,۶۵۷	۵۹,۶۵۷	نرخ کنسانتره سولفور روی (کیلو/ریال) ۹۸
۸۱,۸۲۰	۸۱,۸۲۰	۸۱,۸۲۰	۸۱,۸۲۰	۸۱,۸۲۰	۹۲,۳۷۲	۸۶,۰۷۱	۸۶,۰۷۱	۹۱,۴۰۳	۹۱,۴۰۳	۹۱,۴۰۳	۱۲۸,۶۲۴	۱۱۴,۲۰۷	نرخ کنسانتره سولفور سرب (کیلو/ریال) ۹۷
۱۱۹,۸۳۵	۱۱۹,۸۳۵	۱۱۹,۸۳۵	۱۱۹,۸۳۵	۱۱۹,۸۳۵	۱۱۹,۸۳۵	۱۰۶,۹۴۶	۱۰۶,۹۴۶	۱۰۶,۹۴۶	۱۰۶,۹۴۶	۱۰۶,۹۴۶	۱۰۶,۹۴۶	۱۰۶,۹۴۶	نرخ کنسانتره سولفور سرب (کیلو/ریال) ۹۸
۱۲۷,۶۱۰	۱۲۷,۶۱۰	۱۲۷,۶۱۰	۱۲۷,۶۱۰	۱۲۷,۶۱۰	۱۲۷,۶۱۰	۱۲۷,۶۱۰	۱۲۷,۶۱۰	۱۲۷,۶۱۰	۱۲۷,۶۱۰	۱۲۷,۶۱۰	۲۸۹,۳۶۷	۲۸۹,۳۶۷	نرخ شمش روی (کیلو/ریال) ۹۷
۳۶۱,۲۷۵	۳۶۱,۲۷۵	۳۶۱,۲۷۵	۳۶۱,۲۷۵	۳۶۱,۲۷۵	۳۶۱,۲۷۵	۳۶۱,۲۷۵	۳۶۱,۲۷۵	۳۶۱,۲۷۵	۳۶۱,۲۷۵	۳۶۱,۲۷۵	۲۳۴,۰۰۴	۲۳۴,۰۰۴	نرخ شمش روی (کیلو/ریال) ۹۸
۹۳,۳۵۶	۹۳,۳۵۶	۹۳,۳۵۶	۹۳,۳۵۶	۹۳,۳۵۶	۹۳,۳۵۶	۹۳,۳۵۶	۹۳,۳۵۶	۹۳,۳۵۶	۹۳,۳۵۶	۹۳,۳۵۶	۹۳,۳۵۶	۹۳,۳۵۶	میانگین نرخ کنسانتره سولفور روی ۹۷
۵۶,۹۶۸	۵۶,۹۶۸	۵۶,۹۶۸	۵۶,۹۶۸	۵۶,۹۶۸	۵۶,۹۶۸	۵۶,۹۶۸	۵۶,۹۶۸	۵۶,۹۶۸	۵۶,۹۶۸	۵۶,۹۶۸	۵۶,۹۶۸	۵۶,۹۶۸	میانگین نرخ کنسانتره سولفور روی ۹۸
۱۰۵,۲۱۸	۱۰۵,۲۱۸	۱۰۵,۲۱۸	۱۰۵,۲۱۸	۱۰۵,۲۱۸	۱۰۵,۲۱۸	۱۰۵,۲۱۸	۱۰۵,۲۱۸	۱۰۵,۲۱۸	۱۰۵,۲۱۸	۱۰۵,۲۱۸	۱۰۵,۲۱۸	۱۰۵,۲۱۸	میانگین نرخ کنسانتره سولفور سرب ۹۷
۱۱۶,۰۷۷	۱۱۶,۰۷۷	۱۱۶,۰۷۷	۱۱۶,۰۷۷	۱۱۶,۰۷۷	۱۱۶,۰۷۷	۱۱۶,۰۷۷	۱۱۶,۰۷۷	۱۱۶,۰۷۷	۱۱۶,۰۷۷	۱۱۶,۰۷۷	۱۱۶,۰۷۷	۱۱۶,۰۷۷	میانگین نرخ کنسانتره سولفور سرب ۹۸
۱۹۰,۳۸۵	۱۹۰,۳۸۵	۱۹۰,۳۸۵	۱۹۰,۳۸۵	۱۹۰,۳۸۵	۱۹۰,۳۸۵	۱۹۰,۳۸۵	۱۹۰,۳۸۵	۱۹۰,۳۸۵	۱۹۰,۳۸۵	۱۹۰,۳۸۵	۱۹۰,۳۸۵	۱۹۰,۳۸۵	میانگین نرخ شمش روی ۹۷
۲۷۹,۹۵۳	۲۷۹,۹۵۳	۲۷۹,۹۵۳	۲۷۹,۹۵۳	۲۷۹,۹۵۳	۲۷۹,۹۵۳	۲۷۹,۹۵۳	۲۷۹,۹۵۳	۲۷۹,۹۵۳	۲۷۹,۹۵۳	۲۷۹,۹۵۳	۲۷۹,۹۵۳	۲۷۹,۹۵۳	میانگین نرخ شمش روی ۹۸
۱۴۳,۳۷۹	۱۴۳,۳۷۹	۱۴۳,۳۷۹	۱۴۳,۳۷۹	۱۴۳,۳۷۹	۱۴۳,۳۷۹	۱۴۳,۳۷۹	۱۴۳,۳۷۹	۱۴۳,۳۷۹	۱۴۳,۳۷۹	۱۴۳,۳۷۹	۱۴۳,۳۷۹	۱۴۳,۳۷۹	متوسط مقدار فروش هر ماه سال ۹۷
۱۸۱	۱۸۱	۱۸۱	۱۸۱	۱۸۱	۱۸۱	۱۸۱	۱۸۱	۱۸۱	۱۸۱	۱۸۱	۱۸۱	۱۸۱	متوسط درآمد هر ماه سال ۹۷

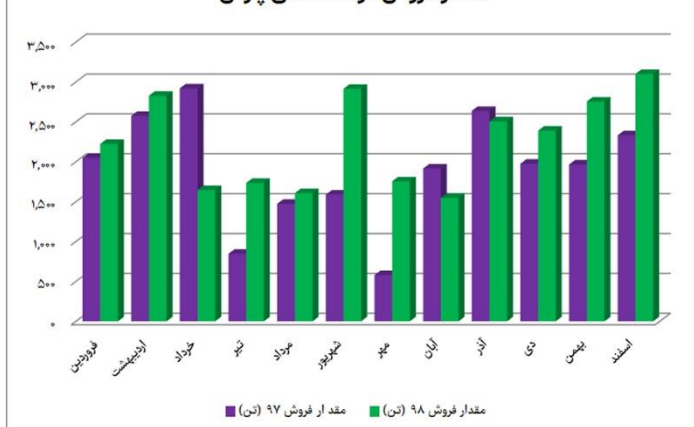


دوده صنعتی پارس (شدوص)

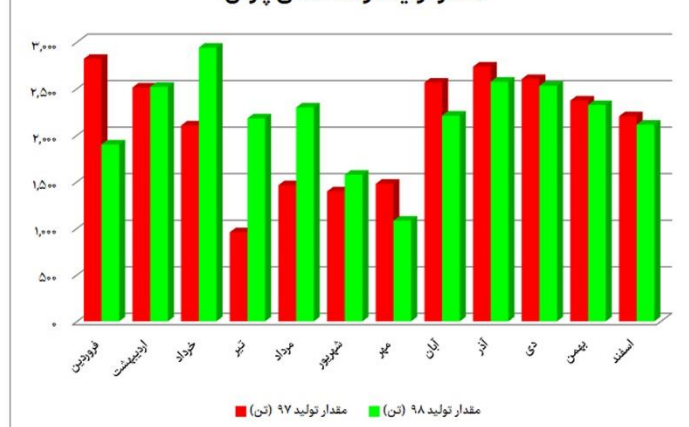
سال مالی : ۹۸/۱۲/۲۹													آخرین eps اعلام شده : ۴۱۴ ریال
شرح / ماه	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	جمع کل
مقدار تولید ۹۷ (تن)	۲,۸۲۰	۲,۵۱۲	۲,۱۰۵	۹۵۷	۱,۴۶۳	۱,۳۹۶	۱,۴۷۸	۲,۵۶۵	۲,۷۳۶	۲,۶۰۳	۲,۳۷۲	۲,۲۰۳	۲۵,۲۱۰
مقدار تولید ۹۸ (تن)	۱,۹۰۰	۲,۵۱۹	۲,۹۴۰	۲,۱۸۱	۲,۲۹۸	۱,۵۷۵	۱,۰۸۱	۲,۲۱۰	۲,۵۷۴	۲,۵۳۰	۲,۳۲۴	۲,۱۱۲	۲۶,۲۴۴
مقدار فروش ۹۷ (تن)	۲,۰۴۸	۲,۵۷۴	۲,۹۲۰	۸۴۷	۱,۴۷۳	۱,۵۸۸	۵۷۹	۱,۹۱۵	۲,۶۳۷	۱,۹۷۵	۱,۹۶۶	۲,۳۳۱	۲۲,۸۵۳
مقدار فروش ۹۸ (تن)	۲,۲۲۴	۲,۸۲۷	۱,۶۴۶	۱,۷۳۵	۱,۶۰۷	۲,۹۱۴	۱,۷۵۴	۱,۵۴۶	۲,۵۰۶	۲,۳۹۰	۲,۷۵۵	۳,۱۰۰	۲۷,۰۰۴
مبلغ فروش ۹۷ (میلیارد ریال)	۹۴	۱۲۴	۱۴۹	۴۷	۸۸	۱۰۸	۵۷	۱۸۸	۲۶۱	۱۹۴	۱۹۰	۲۱۸	۱,۷۱۸
مبلغ فروش ۹۸ (میلیارد ریال)	۲۰۵	۲۶۶	۱۶۱	۱۸۳	۱۸۱	۳۲۷	۱۷۳	۱۵۵	۲۲۷	۲۲۱	۲۵۴	۲۸۹	۲,۶۴۲
تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %	۱۱۹%	۱۱۵%	۸%	۲۹۰%	۱۰۶%	۲۰%	۲۰۳%	-۱۸%	-۱۳%	۱۴%	۳۴%	۳۳%	
دوده صنعتی (کیلو/ریال) ۹۷	۴۵,۷۶۵	۴۸,۱۲۷	۵۱,۰۷۵	۵۵,۴۴۹	۵۹,۵۹۳	۶۸,۳۱۵	۹۸,۷۵۱	۹۸,۲۴۱	۹۸,۸۱۱	۹۸,۲۷۳	۹۶,۵۱۶	۹۳,۶۱۶	
دوده صنعتی (کیلو/ریال) ۹۸	۹۲,۱۳۳	۹۴,۰۴۹	۹۷,۸۶۰	۱۰۵,۷۲۰	۱۱۲,۳۹۳	۱۱۲,۲۳۵	۹۸,۸۰۷	۱۰۰,۰۴۰	۹۰,۵۰۹	۹۲,۰۷۸	۹۲,۴۵۳	۹۳,۳۰۸	
میانگین نرخ دوده صنعتی ۹۷	۷۵,۱۷۲												
میانگین نرخ دوده صنعتی ۹۸	۹۷,۸۲۹												
متوسط مقدار فروش هر ماه سال ۹۷	۱,۹۰۴												
متوسط درآمد هر ماه سال ۹۷	۱۴۳												
تحلیل از : مهید قندچی													

توضیحات: شدوص در ۳ ماه اول ۱۷۱ ریال، ۳ ماه دوم ۱۴۶ ریال، ۳ ماه سوم ۹۷ ریال و مجموع دوره ۹ ماهه ۴۱۴ ریال سود محقق نموده که نسبت به سود ۲۵۰ ریالی دوره مشابه گذشته ۶۵% قوی تر است. سود محقق کرده است. حاشیه سود ناخالص شرکت از ۱۸% فصل بهار به ۱۵% در فصل پائیز افول کرده است. افت فروش در کنار رشد بهای تمام شده، سبب افت حاشیه سود شدوص شده و به نظر در فصل چهارم هم وضعیت به همین شکل باشد. گفتنی است، شدوص با فروش ۲۸۹ میلیاردی اسفند، مجموع درآمد خود در پایان دوره ۱۲ ماهه را به ۲,۶۴۲ میلیارد رسانده که نسبت به فروش ۱,۷۱۸ میلیاردی ۹۶ رشد ۵۴% را نشان می دهد.

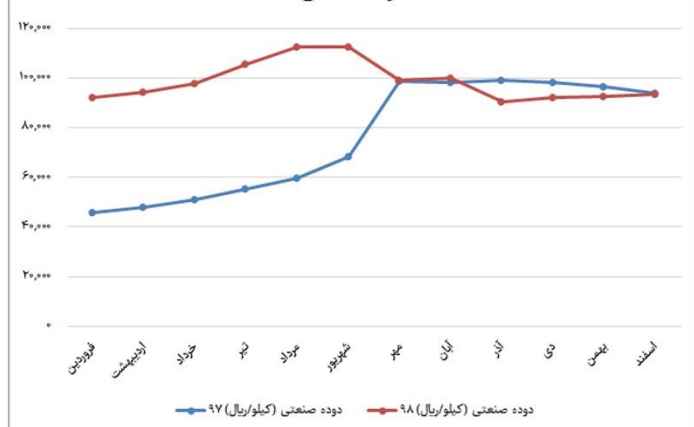
مقدار فروش دوده صنعتی پارس



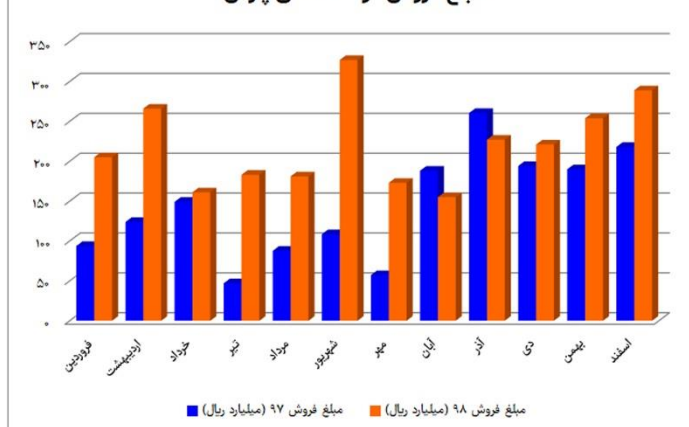
مقدار تولید دوده صنعتی پارس



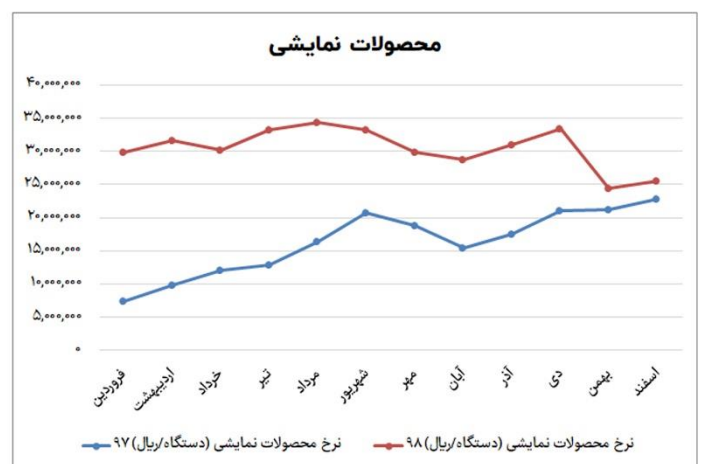
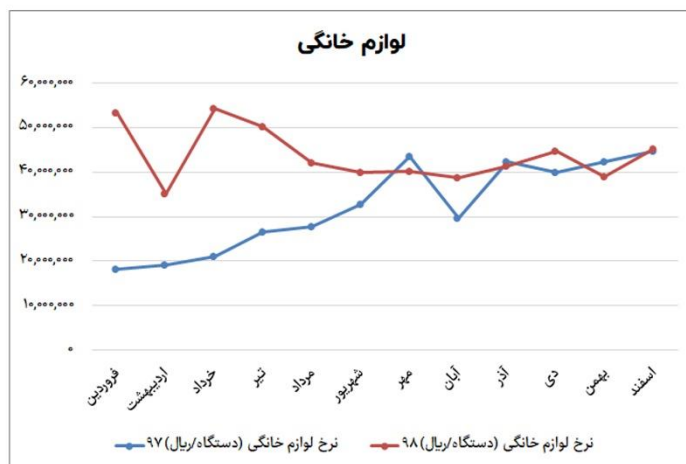
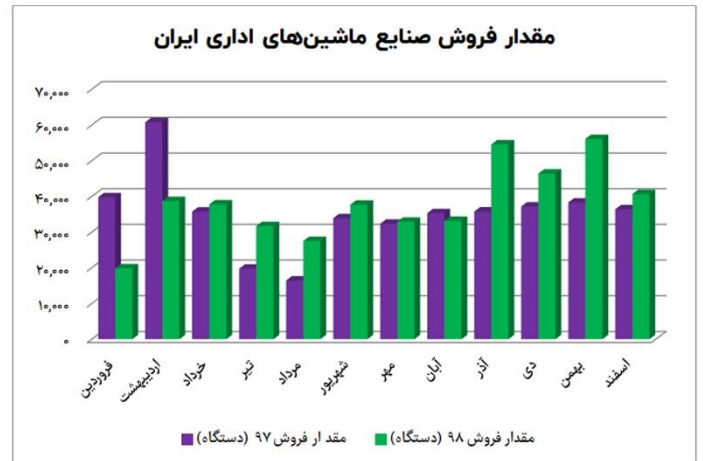
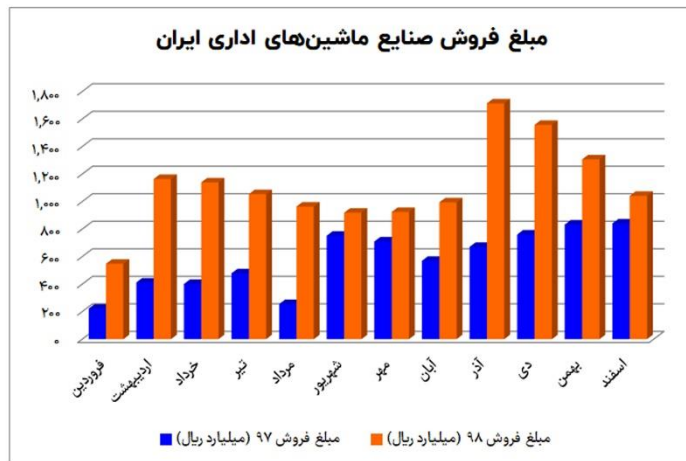
دوده صنعتی



مبلغ فروش دوده صنعتی پارس



صنایع ماشین‌های اداری ایران (مادیرا)												
سال مالی : ۹۸/۱۲/۲۹			کارگزاری بورس بیمه ایران									آخرین eps اعلام شده : ۷۵۸ ریال
شرح / ماه	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند
مقدار تولید ۹۷ (دستگاه)	۲۴,۶۳۲	۳۶,۸۲۲	۱۹,۵۹۶	۸,۰۴۱	۱۵,۵۶۱	۱۶,۲۹۱	۳۰,۸۰۹	۳۱,۶۸۰	۳۱,۰۲۴	۳۵,۱۲۹	۲۸,۴۴۰	۳۵,۸۲۷
مقدار تولید ۹۸ (دستگاه)	۱۰,۶۸۱	۳۳,۲۷۷	۳۳,۹۰۳	۳۸,۶۲۰	۲۵,۹۲۱	۲۸,۲۰۴	۳۹,۷۱۹	۴۱,۶۷۴	۳۷,۱۲۲	۴۲,۱۵۲	۵۸,۰۶۰	۲۱,۰۷۰
مقدار فروش ۹۷ (دستگاه)	۳۹,۷۶۶	۶۰,۷۸۲	۳۵,۷۷۲	۱۹,۷۸۲	۱۶,۴۴۷	۳۳,۸۹۱	۳۳,۳۵۷	۳۳,۳۱۱	۳۵,۷۷۷	۳۷,۱۷۸	۳۸,۴۰۹	۳۶,۴۰۳
مقدار فروش ۹۸ (دستگاه)	۱۹,۸۵۴	۳۸,۶۸۵	۳۷,۷۵۹	۳۱,۶۸۲	۲۷,۵۲۳	۳۷,۶۹۱	۳۲,۹۳۴	۳۳,۱۶۳	۵۴,۵۸۶	۴۶,۴۰۷	۵۶,۱۱۰	۴۰,۶۸۴
مبلغ فروش ۹۷ (میلیارد ریال)	۴۱۲	۴۰۲	۴۷۹	۲۵۵	۷۵۲	۷۱۱	۷۵۲	۷۵۰	۶۷۱	۷۶۱	۸۳۳	۸۴۱
مبلغ فروش ۹۸ (میلیارد ریال)	۵۴۸	۱,۱۶۵	۱,۱۴۰	۱,۰۵۵	۹۶۴	۹۱۹	۹۳۵	۹۹۵	۱,۷۱۴	۱,۵۵۸	۱,۳۰۷	۱,۰۴۲
تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %	۱۴۷%	۱۸۳%	۱۸۴%	۱۲۰%	۲۷۸%	۲۲%	۳۰%	۷۵%	۱۵۶%	۱۰۵%	۵۷%	۲۴%
ترخ محصولات نمایشی (دستگاه/ریال) ۹۷	۷,۳۴۳,۷۴۰	۹,۷۸۲,۴۹۳	۱۲,۱۰۹,۵۷۰	۱۳,۸۱۰,۲۵۲	۱۶,۴۰۲,۰۲۳	۲۰,۷۶۸,۱۵۰	۱۸,۸۲۰,۰۳۴	۱۵,۳۵۱,۴۲۱	۱۷,۴۷۴,۲۸۴	۲۱,۰۶۳,۹۷۰	۲۱,۱۳۳,۴۶۹	۲۲,۸۱۴,۸۱۵
ترخ محصولات نمایشی (دستگاه/ریال) ۹۸	۲۹,۸۰۱,۵۷۸	۳۱,۵۹۲,۰۰۸	۳۰,۲۸۰,۱۸۶	۳۳,۲۸۸,۹۱۵	۳۴,۳۸۱,۷۳۴	۳۳,۱۷۰,۹۶۸	۲۹,۸۳۶,۷۹۱	۲۸,۶۹۰,۲۰۰	۳۱,۰۰۳,۱۸۸	۳۳,۳۴۹,۹۷۸	۲۴,۴۲۵,۶۷۶	۲۵,۵۵۵,۱۶۸
ترخ لوازم خانگی (دستگاه/ریال) ۹۷	۱۸,۰۹۹,۰۲۶	۱۹,۰۷۴,۱۵۰	۲۱,۱۴۶,۶۱۲	۲۶,۶۴۳,۸۶۱	۲۷,۶۷۳,۴۰۷	۳۲,۸۷۰,۲۸۶	۴۳,۶۴۸,۶۳۶	۲۹,۵۶۵,۰۲۸	۴۲,۲۳۵,۹۷۱	۳۹,۹۸۹,۵۹۳	۴۲,۳۱۶,۲۱۳	۴۴,۷۶۷,۵۰۱
ترخ لوازم خانگی (دستگاه/ریال) ۹۸	۵۳,۳۶۷,۲۰۶	۳۵,۰۷۹,۹۷۶	۵۴,۳۲۱,۵۰۸	۵۰,۲۸۷,۵۰۰	۴۲,۱۵۲,۱۳۵	۳۹,۸۳۶,۳۳۹	۴۰,۲۶۷,۲۱۶	۳۸,۸۴۸,۸۹۶	۴۱,۴۶۴,۴۴۷	۴۴,۶۴۹,۳۷۴	۳۹,۰۳۵,۷۱۴	۴۵,۱۰۴,۷۳۰
میانگین ترخ محصولات نمایشی ۹۷	۱۶,۳۹۱,۵۲۴	توضیحات: مادیران در ۳ ماه اول ۲۵۸ ریال، ۳ ماه دوم ۲۶۴ ریال، ۳ ماه سوم ۲۳۶ ریال و در مجموع دوره ۹ ماهه ۷۵۸ ریال سود محقق کرده که نسبت به سود ۳۵۱ ریالی دوره مشابه سال ۹۷، رشد ۱۱۶٪ را نشان می‌دهد. حاشیه سود تاحصل شرکت در ۲ فصل اول ۴۶٪ و در فصل پاییز ۳۶٪ بوده است. گفتنی است، مادیرا فروردین ۵۴۸ میلیارد، اردیبهشت ۱,۱۶۵ میلیارد، خرداد ۱,۱۴۰ میلیارد، تیر ۱,۰۵۵ میلیارد، مرداد ۹۶۴ میلیارد، شهریور ۹۱۹ میلیارد، مهر ۹۲۵ میلیارد، آبان ۹۹۵ میلیارد، آذر ۱,۷۱۴ میلیارد، دی ۱,۵۵۸ میلیارد، بهمن ۱,۳۰۷ میلیارد، اسفند ۱,۰۴۲ میلیارد و در مجموع دوره ۱۲ ماهه ۱۳,۳۳۲ میلیارد ریال فروش به ثبت رسانده که نسبت به درآمد ۶,۹۰۹ میلیاردی دوره مشابه سال گذشته رشد ۹۳٪ را نشان می‌دهد. محصولات نمایشی در حدود ۹۵٪ درآمد شرکت را تشکیل می‌دهد. ترخ فروش این محصولات طی ماه‌های اخیر کاهش یافته است.										
میانگین ترخ محصولات نمایشی ۹۸	۳۰,۲۰۵,۳۸۹											
میانگین ترخ محصولات لوازم خانگی ۹۷	۳۳,۷۷۵,۷۸۷											
میانگین ترخ محصولات لوازم خانگی ۹۸	۴۱,۰۶۱,۱۲۸											
متوسط مقدار فروش هر ماه سال ۹۷	۳۵,۱۴۸											
متوسط درآمد هر ماه سال ۹۷	۵۷۶											



تحلیل بنیادی بررسی وضعیت شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش



معرفی

شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش با هدف ارائه راهکارهای نوین پرداخت الکترونیک و با تمرکز بر دو حوزه خدمات کارت و ایجاد شبکه فراگیر پذیرندگان کارت در تیر ماه سال ۸۲ آغاز به کار کرد. فعالیت پرداخت الکترونیک سامان کیش در حوزه پرداختهای اینترنتی از فروردین ماه سال ۸۳ آغاز شد و این شرکت به عنوان اولین ارائه دهنده خدمات پرداخت اینترنتی در نظام بانکی کشور، ابزارهای پرداخت غیرحضوری را در اختیار متقاضیان قرار داد. این مجموعه با استفاده از نیروی انسانی متخصص، فناوریهای امنیتی روز دنیا و بهره‌گیری از ابزارهای نوین پرداخت نظیر کارت، کارتخوان، درگاه اینترنتی و تلفن همراه توانسته است با ارائه خدمات با کیفیت و مطمئن، رضایت مشتریان و کارفرمایان خود را جلب نموده و سهم مناسبی از بازارهای خرد و کلان تجارت الکترونیک در کشور را به خود اختصاص دهد. شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش با ایجاد ساختاری بر پایه تکنولوژیهای جدید، انواع ابزارهای پرداخت حضوری و غیر حضوری را در انواع بازارهای تجارت الکترونیک ارائه داده و یکی از شرکت‌های پیشرو در زمینه طراحی و پیاده سازی پروژه‌های دولت الکترونیک و ارائه راه حل‌های خاص به سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ به شمار می‌رود.

شرکت در تاریخ ۹۶/۹/۱۴ تحت نماد سپ با انتشار امیدنامه خود در بورس آماده عرضه اولیه ۱۰ درصد از سهام خود شد.

سرمایه و ترکیب سهامداران

تغییرات سرمایه شرکت مطابق جدول زیر بوده است:

ردیف	تاریخ ثبت تغییرات سرمایه	درصد	سرمایه جدید	محل افزایش سرمایه
۱	۸۴/۰۴/۰۵		۰.۱	آورده سهامداران
۲	۸۴/۰۵/۳۰	۱۹۹۰۰	۲۰	آورده سهامداران
۳	۸۵/۱۰/۰۷	۷۵	۳۵	آورده سهامداران
۴	۸۵/۱۲/۱۰	۴۲.۸۶	۵۰	آورده سهامداران
۵	۸۷/۰۲/۲۳	-۹۸	۱	
۶	۸۷/۱۲/۲۷	۹۰۰	۱۰	آورده سهامداران
۷	۸۸/۱۲/۱۰	۴۰۰	۵۰	مطالبات حال شده سهامداران
۸	۸۹/۰۸/۱۸	۲۶۰	۱۸۰	مطالبات حال شده و آورده سهامداران
۹	۹۰/۰۶/۰۲	۶۶.۶۷	۳۰۰	آورده سهامداران
۱۰	۹۲/۰۲/۱۰	۶۶.۶۷	۵۰۰	آورده سهامداران
۱۱	۹۴/۰۵/۲۷	۸۰	۹۰۰	مطالبات حال شده و آورده سهامداران
۱۲	۹۵/۱۰/۰۷	۱۰۰	۱۸۰۰	مطالبات حال شده و آورده سهامداران
۱۳	۹۷/۱۲/۲۷	۶۶.۶۷	۳۰۰۰	سود انباشته

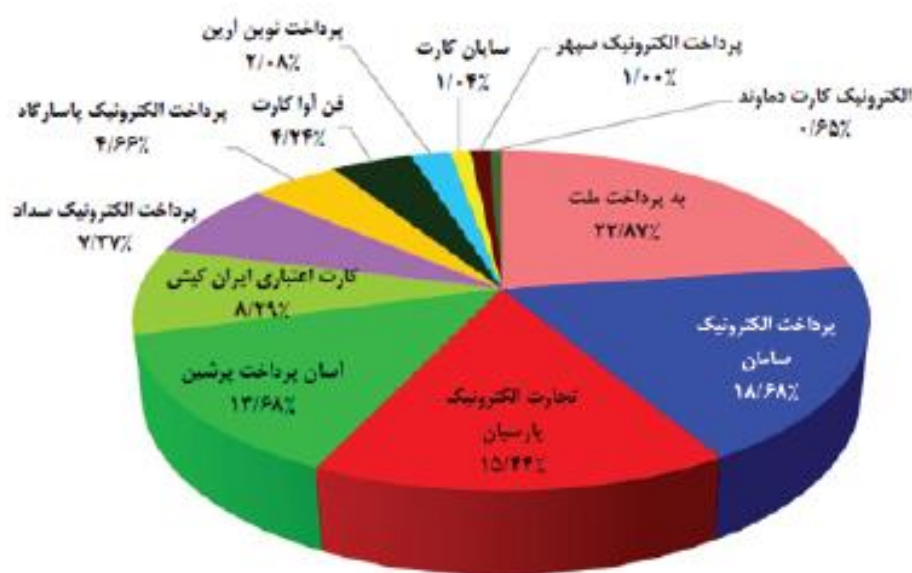
آخرین ترکیب سهامداران شرکت به شرح زیر می باشد:

ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
۱	بانک سامان	۱,۱۲۵,۷۶۱,۰۳۲	۳۷.۵۳
۲	بانک رفاه کارگران	۸۴۸,۱۹۵,۸۳۹	۲۸.۲۷
۳	گروه توسعه مالی و اقتصادی سامان	۳۰۷,۸۳۰,۵۵۸	۱۰.۲۶
۴	بیمه سامان	۳۰۰,۰۶۶,۶۴۰	۱۰
۵	شرکت هلدینگ سرآمد	۱۶۵,۳۶۲,۸۰۶	۵.۵۱
۶	شرکت توسعه امید آتیه اندیش	۵۰,۷۳۲,۶۹۳	۱.۶۹
۷	سایر	۲۰۲,۰۵۰,۴۳۲	۶.۷۴
مجموع		۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

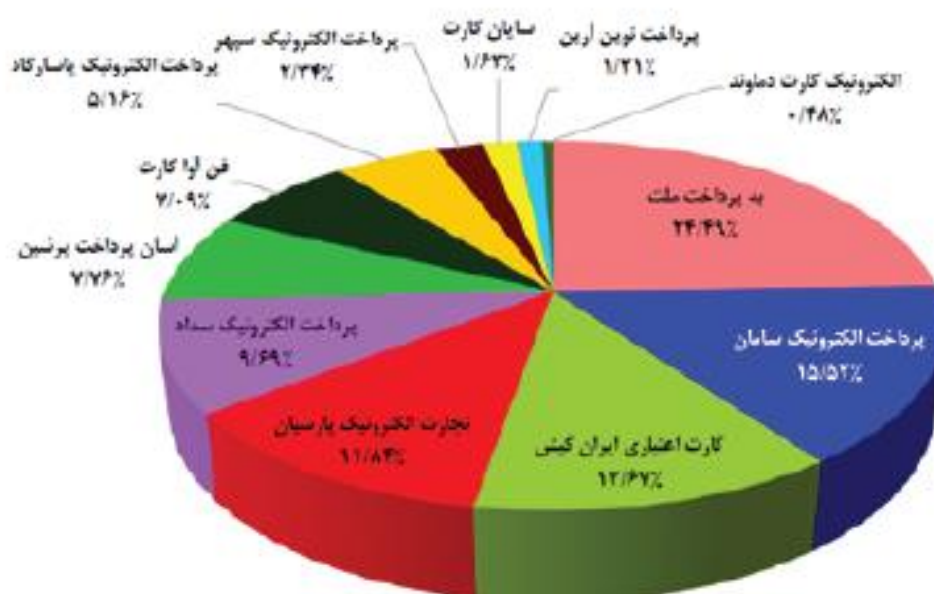
عملیات ابزارهای شرکت در مقایسه با سایر رقبا

سهم از بازار کل تراکنش

مطابق با آخرین گزارش‌های منتشر شده توسط شرکت شاپرک در آذر ماه ۹۸، شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش از لحاظ سهم از بازار تعداد کل تراکنش‌ها (شامل کارتهخوان، اینترنت و موبایل) با ۱۸/۶۸ درصد سهم بازار در رتبه دوم قرار دارد.

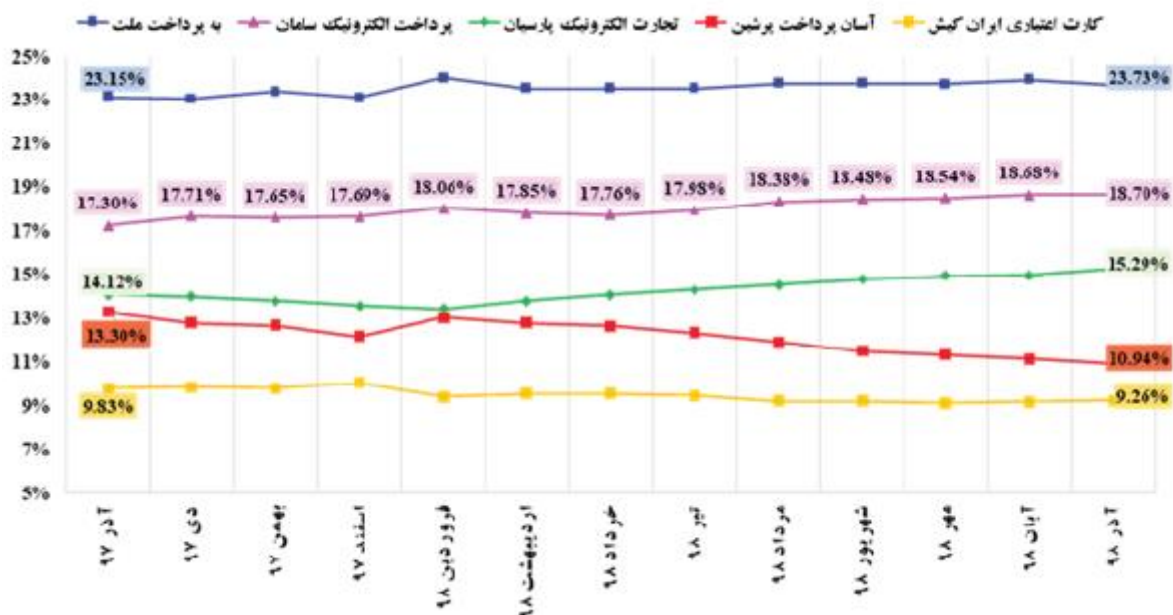


سهم بازار هر شرکت PSP از نظر تعداد تراکنش‌ها - ۳۰ آذر ۱۳۹۸



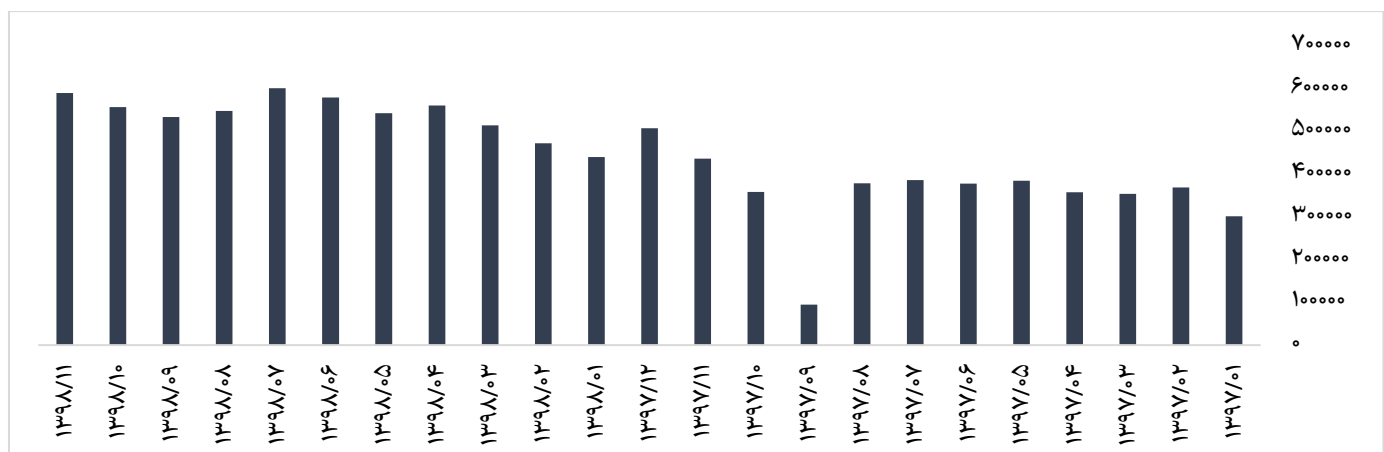
سهم بازار هر شرکت PSP از نظر مبلغ تراکنش‌ها - ۳۰ آذر ۱۳۹۸

سهم از تراکنش کارتخوان در مقایسه با رقبا در طی یک سال گذشته

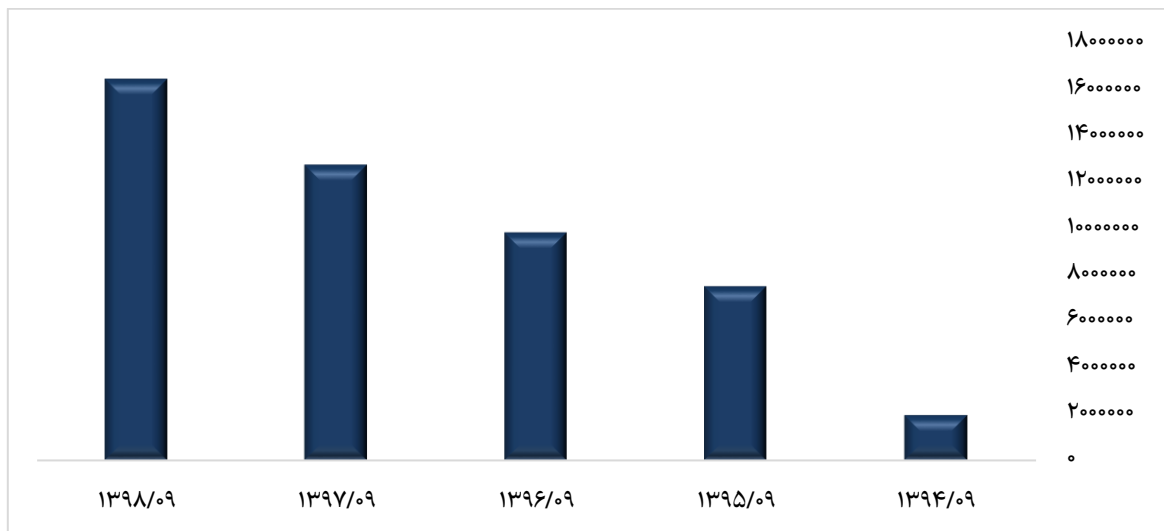


یکی از شاخص های سنجش اثر بخشی کارتخوان ها محاسبه رشد میانگین برکارتخوان است. این شاخص بیانگر استفاده صحیح از منابع اصلی شرکت های ارائه خدمات پرداخت الکترونیک می باشد. این شاخص میانگین تراکنش هر کارتخوان در ماه را نشان می دهد. همانطور که در نمودار فوق مشخص است این شاخص در شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش در سال مالی منتهی به ۹۸/۰۹/۳۰ به میزان ۱/۸ درصد رشد داشته است که در مقایسه با سایر رقبای اصلی بالاترین میزان می باشد. به علاوه طی چهار سال اخیر سهم شرکت از نظر تعداد کل تراکنش ها، هر ساله حدود یک درصد رشد داشته است. این رشد سالیانه در پی آهنگ رشد قابل ملاحظه تعداد نصب دستگاه های کارتخوان و به تبع آن کلیه ابزارهای شرکت می باشد. این رشد نوید پتانسیل سودآوری و تراکنش بیشتری را در شرکت می دهد در نهایت تراکنش های مجموع ابزارها علاوه بر روند رو به رشد طی دوره یکساله منتهی به ۹۸/۰۹/۳۰ در مقایسه با دوره یکساله مشابه سال مالی قبل نیز حدود ۳۰ درصد رشد داشته است.

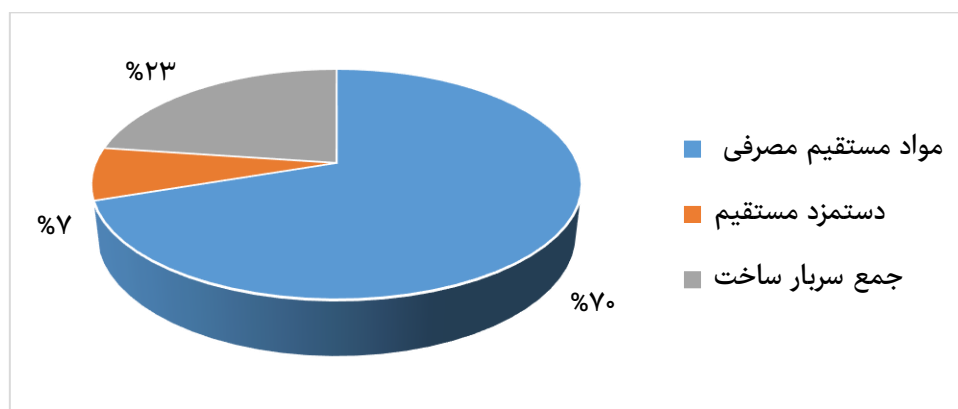
مقدار فروش ماهانه شرکت از اجاره دستگاه های کارتخوان:



رشد مبلغ فروش شرکت در ۵ سال اخیر:



ترکیب بهای تمام شده



بررسی عملکرد ترازنامه‌ای شرکت

دارایی‌های شرکت طی سال ۹۸ رشد ۵۸ درصدی داشته است. همچنین رشد ۲۶ درصدی سود انباشته نهایتاً به افزایش ۵۵ درصدی حقوق صاحبان سهام شده است و در کل ساختار سرمایه شرکت رشد داشته است. همچنین بدهی‌های شرکت رشد ۴۸ درصدی داشته است.

روند حاشیه سود شرکت

شرح	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	تحلیلی ۹۸	تحلیلی ۹۹	تحلیلی ۱۴۰۰
بهای تمام شده به فروش	%۸۲	%۸۱	%۸۳	%۸۳	%۷۷	%۷۵
سود ناخالص به فروش	%۱۸	%۱۹	%۱۷	%۱۷	%۲۳	%۲۵
سود عملیاتی به فروش	%۱۶	%۱۸	%۱۶	%۱۶	%۲۲	%۲۴
سود خالص به فروش	%۱۱	%۱۵	%۱۷	%۱۵	%۲۰	%۲۲

پیش‌بینی کارشناسی سود

با توجه به افزایش سهم شرکت در تعداد تراکنش‌های کارتخوان انتظار افزایش سود و حاشیه سود خالص شرکت در سال‌های آتی را داریم.

شرح	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	تحلیلی ۹۹	تحلیلی ۱۴۰۰
EPS	۹۰۲	۸۱۴	۱,۲۲۸	۸۱۲	۱,۷۹۴	۲,۶۶۷
فروش	۷,۴۹۵,۵۲۴	۹,۸۱۲,۴۰۷	۱۲,۷۳۴,۱۹۷	۱۶,۴۴۲,۶۰۸	۲۷,۳۰۵,۳۶۹	۳۶,۲۶۹,۷۵۹
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۶,۱۴۷,۸۳۸	۷,۹۲۴,۸۳۰	۱۰,۵۷۸,۷۷۲	۱۳,۶۱۰,۵۱۹	۲۱,۱۱۲,۶۱۷	۲۷,۲۹۸,۱۹۴
سود (زیان) ناخالص	۱,۳۴۷,۶۸۶	۱,۸۸۷,۵۷۷	۲,۱۵۵,۴۲۵	۲,۸۳۲,۰۸۹	۶,۱۹۲,۷۵۲	۸,۹۷۱,۵۶۵
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	۱۱۷,۰۹۲	۱۰۷,۲۶۰	۱۳۷,۸۲۹	۲۲۱,۸۵۶	۲۷۷,۳۲۰	۳۴۶,۶۵۰
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۰	۱,۰۰۴	۱,۳۵۴	۲۴۷	۱,۳۵۴	۱,۳۵۴
سود (زیان) عملیاتی	۱,۲۳۰,۵۹۴	۱,۷۸۱,۳۲۱	۲,۰۱۸,۹۵۰	۲,۶۱۰,۴۸۰	۵,۹۱۶,۷۸۶	۸,۶۲۶,۲۶۹
هزینه های مالی	۲۰۴,۷۱۸	۱۵۰,۹۹۳	۵۹,۵۵۵	۲۶۱,۹۴۰	۲۶۱,۹۴۰	۲۶۱,۹۴۰
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۳,۰۱۴	۷۹,۸۴۸	۴۱۹,۱۳۱	۳۸۱,۹۰۶	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۶۸,۸۹۰	۱,۷۱۰,۱۷۶	۲,۳۷۸,۵۲۶	۲,۷۳۰,۴۴۶	۵,۶۵۴,۸۴۶	۸,۳۶۴,۳۲۹
مالیات	۲۵۶,۹۵۹	۲۴۴,۲۳۶	۱۶۸,۹۶۰	۲۹۵,۸۹۹	۲۷۳,۰۵۴	۳۶۲,۶۹۸
سود (زیان) خالص	۸۱۱,۹۳۱	۱,۴۶۵,۹۴۰	۲,۲۰۹,۵۶۶	۲,۴۳۴,۵۴۷	۵,۳۸۱,۷۹۲	۸,۰۰۱,۶۳۱
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۹۰۲	۸۱۴	۱,۲۲۸	۸۱۲	۱,۷۹۴	۲,۶۶۷
سرمایه	۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰

نسبت‌های مالی

۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	سودآوری (TTM/MRQ)
۴۰%	۴۵%	۴۶%	۴۵%	حاشیه سود ناخالص
۳۴%	۳۸%	۳۸%	۳۳%	حاشیه سود عملیاتی
۳۳%	۳۷%	۳۵%	۳۲%	حاشیه سود قبل از مالیات
۲۶%	۳۰%	۳۰%	۲۵%	حاشیه سود خالص
۱۷%	۱۹%	۱۹%	۱۶%	بازده دارایی‌ها
۳۵%	۴۴%	۴۴%	۴۲%	بازده حقوق صاحبان سهام
۲۳%	۲۵%	۲۴%	۲۰%	نسبت سود قبل از بهره و مالیات به دارایی

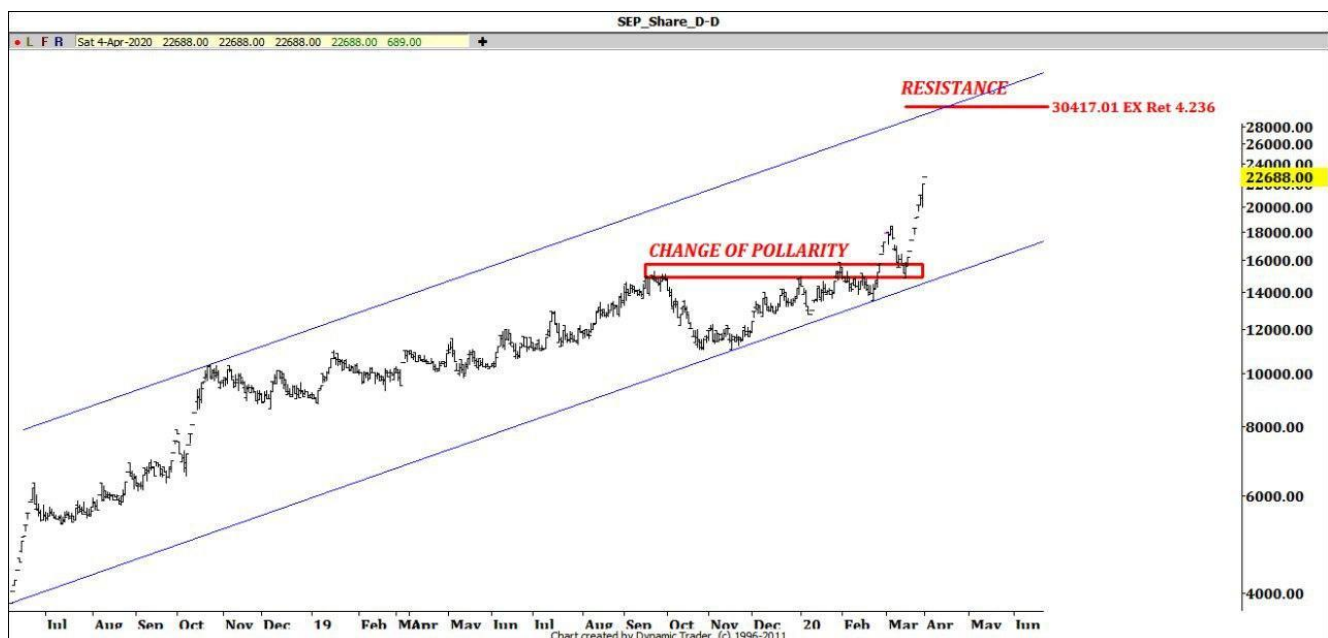
۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	کارایی (TTM/MRQ)
۰.۶۷	۰.۶۶	۰.۶۳	۰.۶۲	گردش دارایی‌ها
۱.۱۷	۱.۱۲	۰.۹۷	۰.۹۶	گردش دارایی‌های ثابت
۳.۰۷	۳.۲۵	۳.۵۶	۳.۰۷	گردش حساب‌های دریافتنی

۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	اهرم/ریسک (TTM/MRQ)
۴۸%	۴۲%	۵۵%	۵۸%	جمع بدهی‌ها به جمع دارایی‌ها
۹۴%	۷۳%	۱۲۲%	۱۳۶%	جمع بدهی‌ها به حقوق صاحبان سهام
۱۱%	۶%	۱۲%	۱۱%	نسبت بدهی
۲۰%	۱۰%	۲۶%	۲۶%	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
۰%	۰%	۰%	۰%	نسبت بدهی‌های بلند مدت
۲۰%	۲۱%	۱۸%	۱۵%	نسبت سود انباشته به دارایی‌ها
۱۳.۰۲	۱۳.۶۱	۱۳.۱۲	۱۲.۱۶	نسبت پوشش هزینه بهره

۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	نقدینگی (TTM/MRQ)
۸۲%	۱۰۶%	۷۸%	۷۸%	نسبت جاری
۷۸%	۱۰۰%	۷۵%	۷۴%	نسبت آنی
۱۰%	۱۱%	۷%	۱۴%	نسبت نقد

نمای تکنیکی پرداخت الکترونیکی سامان کیش (سپ) – تایم فریم روزانه:

در نماد پرداخت الکترونیکی سامان کیش روند حرکتی سهم در یک کانال صعودی فرضی محصور شده است. در کانال ترسیم شده، شاهد ۳ برخورد در ناحیه کف و یک برخورد در ناحیه سقف هستیم. نکته مهم اینکه اخیرا این سهم از سقف تاریخی خود عبور نموده و پس از پولبک (تبدیل سطح) روند صعودی جدیدی را با هدف اولیه ۳/۰۰۰ تومانی آغاز کرده است. بر این اساس انتظار می‌رود سپ در میان مدت تا سقف کانال صعودی ترسیم شده پیشروی داشته باشد. نکته بااهمیتی که درخصوص سپ وجود دارد این است که بازدهی سال گذشته در این نماد در حدود ۱۰۰٪ و به مراتب کمتر از بازدهی شاخص کل بوده است. بنابراین احتمالا نماد مذکور در میان مدت بتواند از هدف تعیین شده عبور نماید. با این حال معامله‌گران باید روند عرضه و تقاضا در این نماد را در زمان رسیدن به هدف تعیین شده، مدنظر داشته باشند.

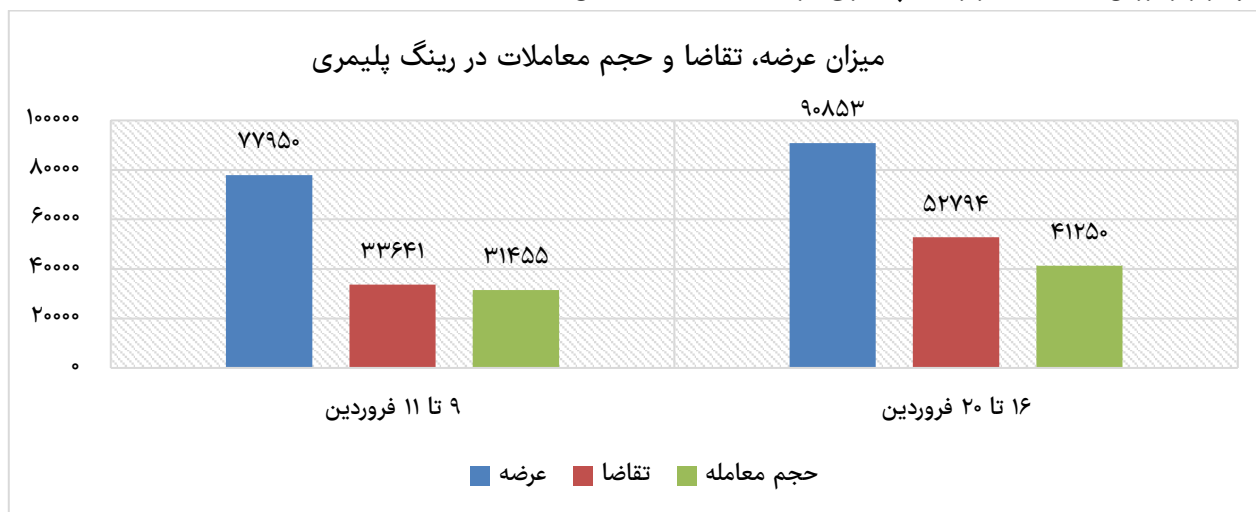


گزارش معاملات هفته اول اسفند ماه سال ۱۳۹۸ بورس کالا

رینگ پلیمری

در قیمت‌های اعلامی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ نرخ دلار نیمایی با ۱/۹ درصد افزایش نسبت به هفته گذشته معادل ۱۳۸/۹۸۴ ریال اعلام شد، که در اکثر گریدها با وجود افزایش قیمت دلار نیمایی به دلیل افت قیمت نفت شاهد کاهش قیمت بودیم. کمترین کاهش قیمت مربوط به پلی اتیلن سنگین اکستروژن با ۰/۵ درصد کاهش و بیشترین کاهش قیمت مربوط به پلی وینیل کلراید با ۱۱ درصد کاهش بوده است.

ارزش معاملات در هفته جاری در تالار معاملات پلیمری معادل ۴/۰۵۹/۸۲۰ میلیون ریال بوده که نسبت به هفته گذشته ۲۵ درصد افزایش یافته است. عرضه، تقاضا و حجم معاملات به ترتیب معادل ۹۰/۸۵۳، ۵۲/۷۹۴ و ۴۱/۲۵۰ تن بوده است و به دلیل روند کاهشی قیمت نفت و قیمت‌های جهانی تنها ۴۵ درصد محصولات عرضه شده خریداری شدند. در نمودار زیر ارزش معاملات در رینگ پلیمری در یک ماه گذشته نشان داده است.

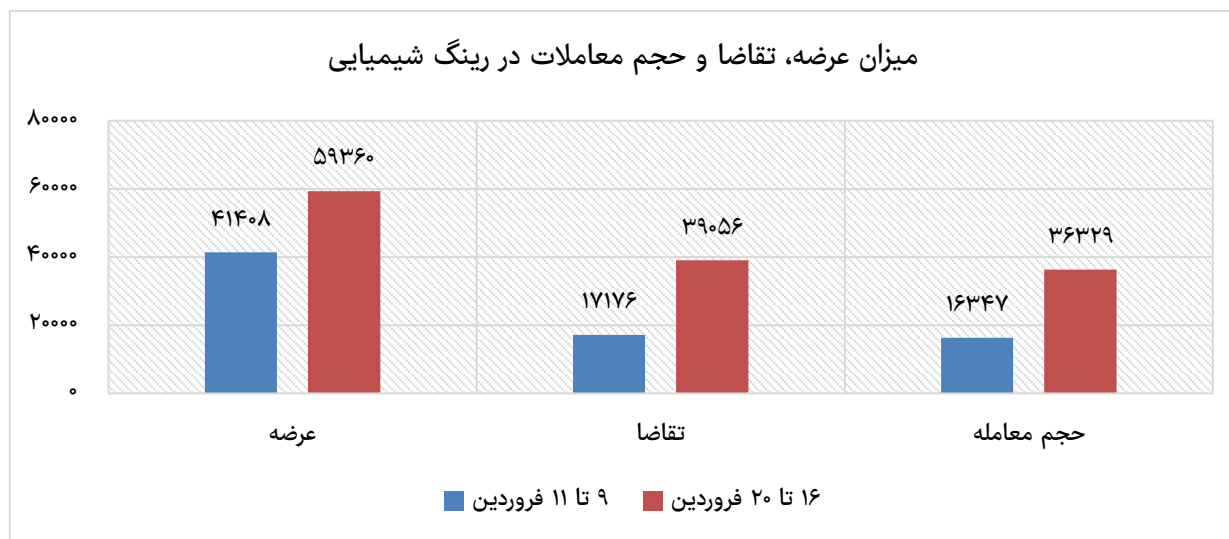


بیشترین درصد رقابت در میان محصولات پلیمری عرضه شده به ترتیب در جدول زیر ارائه شده است.

محصول	پتروشیمی	قیمت پایه	درصد رقابت
پلی پروپیلن شیمیایی EP۵۴۸R	پلی پروپیلن جم	۱۳۲/۳۸۱	۱۱
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG۸۲۱	پتروشیمی تندگویان	۹۸/۷۰۷	۷
پلی پروپیلن شیمیایی EP۴۴۰L	پلی پروپیلن جم	۱۳۲/۳۸۱	۷
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸	پتروشیمی جم	۷۷/۲۰۴	۴
اپوکسی رزین مایع E۰۶ SPL	پتروشیمی خوزستان	۳۵۷/۰۰۰	۲/۸
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG۷۸۱	پتروشیمی تندگویان	۹۴/۳۸۲	۲
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI۰۵۰۰	پتروشیمی بندرامام	۷۷/۲۰۴	۲
پلی وینیل کلراید S۶۰	پتروشیمی بندرامام	۸۸/۷۲۸	۲
پلی وینیل کلراید S۶۵	پتروشیمی غدیر	۸۴/۵۰۳	۱
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ - گرید طبیعی	پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰/۷۳۶	۰/۵

رینگ شیمیایی

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



ارزش معاملات در رینگ شیمیایی در هفته گذشته ۱/۸۹۵/۵۷۷ میلیون ریال بوده که نسبت به هفته گذشته ۷۰ درصد افزایش داشته است. در رینگ شیمیایی تری اتانول آمین پتروشیمی شازند و اوره گرانول پتروشیمی کرمانشاه به ترتیب ۱۵، ۵ درصد تنها محصولات دارای رقابت قیمتی در طول هفته گذشته بودند.

رینگ فرآورده‌های نفتی

ارزش معاملات در بازار فرآورده‌های نفتی برای محصول وکیوم باتوم معادل ۲/۱۱۲/۹۶۰ میلیون ریال بوده است. در طول هفته گذشته وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان، تبریز، تهران و امام خمینی با قیمت پایه ۱۶/۳۵۷ ریال ۱۳، ۱۰، ۸ و ۱ درصد رقابت قیمتی و وکیوم باتوم پالایش نفت بندرعباس با قیمت پایه ۱۷/۱۷۵ ریال ۵ درصد رقابت قیمتی داشته و بقیه با قیمت پایه معامله شدند.



رینگ صادراتی

میزان عرضه، تقاضا و حجم معاملات در رینگ صادراتی



بیشترین حجم معاملات در رینگ صادراتی مربوط به قیر ۶۰۷۰ با ارزش معادل ۲/۲۳۳/۶۳۴ میلیارد ریال است.

تغییرات قیمت های جهانی در طول هفته گذشته

تغییرات قیمت های جهانی انواع (خوراک ها) در هفته گذشته						کارگزاری بورس بیمه ایران Bourse Bimeh Iran Brokerage Co. 	
نام محصول	منطقه	3-Apr		9-Apr		مقدار تغییرات (دلار)	درصد تغییرات (درصد)
		کف قیمت (دلار)	سقف قیمت (دلار)	کف قیمت (دلار)	سقف قیمت (دلار)		
اتیلن	CFR شمال شرقی آسیا	490	492	419	421	-71	-14.49
	CFR جنوب شرقی آسیا	455	457	382	384	-73	-16.04
پروپیلن	FOB کره	583	585	552	554	-31	-5.32
	CFR چین	605	607	600	602	-5	-0.83
بوتادین	CFR چین	573	575	451	453	-122	-21.29
	FOB کره	541	543	411	413	-130	-24.03

تهران - میدان آرژانتین - خیابان عماد مغنیه (بهاران) - نیش خیابان ۲۵ - پلاک ۴

مرکز تماس: ۰۲۱-۸۹۴۸۰۲۱ (۸۹۴۸ داخلی ۲۲۳-۲۲۶-۲۲۸)

پیام کوتاه: ۲۰۰۸۹۴۸ کد پستی: ۱۵۱۳۹۴۳۸۱۱ شماره: ۰۲۱-۸۸۴۸۰۹۳۰

Call Center: +98 21 8948 Fax: +98 21 88480930

SMS: +98 20008948 Post Code: 1513943811

No.4 - 25 St - Emad Mughniyeh(baharan)Ave - Arjantin Sq - tehran

 @boursebimeh

تغییرات قیمت های جهانی انواع (محصولات شیمیایی) در هفته گذشته				کارگزاری بورس بیمه ایران Bourse Bimeh Iran Brokerage Co.			
نام محصول	منطقه	۳-Apr		۹-Apr		مقدار تغییرات (دلار)	درصد تغییرات (درصد)
		کف قیمت (دلار)	سقف قیمت (دلار)	کف قیمت (دلار)	سقف قیمت (دلار)		
بنزن	FOB کره	۲۶۳	۲۶۴	۳۰۱	۳۰۲	۳۸	۱۴.۴۵
	CFR چین	۲۹۶	۲۹۷	۳۴۱	۳۴۲	۴۵	۱۵.۲۰
	FOB جنوب شرقی آسیا	۲۲۶	۲۲۷	۲۶۳	۲۶۴	۳۷	۱۶.۳۷
تولون	FOB کره	۲۷۷	۲۷۹	۲۷۳	۲۷۵	-۴	-۱.۴۴
	CFR چین	۳۰۴	۳۰۵	۳۰۴	۳۰۵	۰	۰.۰۰
	CFR (یونان) داخلی چین	۳۰۶	۳۰۷	۳۰۶	۳۰۷	۰	۰.۰۰
پارا زایلین	FOB کره	۴۴۳	۴۴۵	۴۶۰	۴۶۲	۱۷	۳.۸۴
	CFR چین / تایوان	۴۶۱	۴۶۳	۴۷۸	۴۸۰	۱۷	۳.۶۹
مخلوط زایلین	FOB کره	۳۴۲	۳۴۳	۳۶۹	۳۷۰	۲۷	۷.۸۹
	CFR تایوان	۳۶۰	۳۶۱	۳۸۷	۳۸۸	۲۷	۷.۵۰
استایرن متومر	FOB کره	۵۰۵	۵۰۶	۵۶۱	۵۶۲	۵۶	۱۱.۰۹
	CFR تایوان	۵۲۲	۵۲۴	۵۷۸	۵۸۰	۵۶	۱۰.۷۳
	CFR چین	۵۳۵	۵۳۶	۵۹۱	۵۹۲	۵۶	۱۰.۴۷

تهران - میدان آرژانتین - خیابان عماد مغنیه (بهاران) - نیش خیابان ۲۵ - پلاک ۴
 مرکز تماس : ۰۲۱ - ۸۶۲۸۰۱۱۱ (داخلی ۱۱۱ - ۱۱۲ - ۱۱۳)
 پیام کوتاه : ۲۰۰۰۸۹۲۸ کد پستی : ۱۵۱۲۹۲۳۸۱۱ نمابر : ۸۸۲۸۰۹۲۰ - ۰۲۱
 Post Code : 1513943811
 Call Center : +98 21 8948 Fax : +98 21 88480930
 SMS : +98 20008948
 @boursebimeh

تغییرات قیمت های جهانی انواع (محصولات شیمیایی) در هفته گذشته				کارگزاری بورس بیمه ایران Bourse Bimeh Iran Brokerage Co.			
نام محصول	منطقه	۳-Apr		۹-Apr		مقدار تغییرات (دلار)	درصد تغییرات (درصد)
		کف قیمت (دلار)	سقف قیمت (دلار)	کف قیمت (دلار)	سقف قیمت (دلار)		
اسید ترفتالیک	CFR چین	۴۱۶	۴۱۸	۴۲۴	۴۲۶	۸	۱.۹۲
	CFR (یونان) داخلی چین	۴۳۶	۴۳۸	۴۲۴	۴۲۶	-۱۲	-۲.۷۵
MEG	CFR چین	۳۶۷	۳۶۹	۳۹۱	۳۹۳	۲۴	۶.۵۴
	CFR (یونان) داخلی چین	۳۲۸۳	۳۱۴۱	۳۳۱۸	۳۳۳۸	۳۵	۱.۰۷
متانول	CFR کره	۱۸۷	۱۸۹	۱۸۷	۱۸۹	۰	۰.۰۰
	CFR تایوان	۱۸۶	۱۸۸	۱۸۶	۱۸۸	۰	۰.۰۰
	CFR جنوب شرقی آسیا	۱۸۱	۱۸۳	۱۸۲	۱۸۴	۱	۰.۵۵
	CFR هند	۱۵۵	۱۵۷	۱۵۱	۱۵۳	-۴	-۲.۵۸
	CFR چین	۱۶۶	۱۶۸	۱۶۹	۱۷۱	۳	۱.۸۱
	CFR (یونان) داخلی چین	۱۶۲۷	۱۶۲۹	۱۷۲۲	۱۷۲۴	۹۵	۵.۸۴

تهران - میدان آرژانتین - خیابان عماد مغنیه (بهاران) - نیش خیابان ۲۵ - پلاک ۴
 مرکز تماس : ۰۲۱ - ۸۹۴۸۰۱۱۱ (داخلی ۲۲۳ - ۲۲۶ - ۲۲۸)
 پیام کوتاه : ۲۰۰۰۸۹۴۸ کد پستی : ۱۵۱۳۹۴۳۸۱۱ نمابر : ۸۸۴۸۰۹۳۰ - ۰۲۱
 Post Code : 1513943811
 Call Center : +98 21 8948 Fax : +98 21 88480930
 SMS : +98 20008948
 @boursebimeh

تغییرات قیمت های جهانی انواع (محصولات پلیمری) در هفته گذشته				کارگزاری بورس بیمه ایران Bourse Bimeh Iran Brokerage Co.			
نام محصول	منطقه	۳-Apr		۹-Apr		مقدار تغییرات (دلار)	درصد تغییرات (درصد)
		کف قیمت (دلار)	سقف قیمت (دلار)	کف قیمت (دلار)	سقف قیمت (دلار)		
سوپانسیون PVC	آسیای شرقی	۷۶۹	۷۷۱	۷۱۹	۷۲۱	-۵۰	-۶.۵۰
	آسیای جنوب شرقی	۷۶۹	۷۷۱	۷۱۹	۷۲۱	-۵۰	-۶.۵۰
	جنوب آسیا	۸۰۹	۸۱۱	۷۵۹	۷۶۱	-۵۰	-۶.۱۸
پلی اتیلن سبک خطی معمولی	آسیای شرقی	۷۳۴	۷۳۶	۷۱۹	۷۲۱	-۱۵	-۲.۰۴
	آسیای جنوب شرقی	۸۰۹	۸۱۱	۸۰۹	۸۱۱	۰	۰.۰۰
	جنوب آسیا						
پلی اتیلن سبک خطی (Butene)	آسیای شرقی	۶۳۹	۶۴۱	۶۴۹	۶۵۱	۱۰	۱.۵۶
	آسیای جنوب شرقی	۶۹۹	۷۰۱	۶۶۹	۶۷۱	-۳۰	-۴.۲۹
	جنوب آسیا	۷۱۹	۷۲۱	۶۸۹	۶۹۱	-۳۰	-۴.۱۷
پلی اتیلن سبک خطی C۶	آسیای شرقی	۸۱۹	۸۲۱	۸۱۹	۸۲۱	۰	۰.۰۰
	آسیای جنوب شرقی	۸۳۹	۸۴۱	۸۱۹	۸۲۱	-۲۰	-۲.۳۸
	جنوب آسیا	۸۵۹	۸۶۱	۸۳۹	۸۴۱	-۲۰	-۲.۳۳
پلی اتیلن سنگین تزریقی	آسیای شرقی	۶۷۹	۶۸۱	۶۶۹	۶۷۱	-۱۰	-۱.۴۷
	آسیای جنوب شرقی	۶۹۹	۷۰۱	۶۸۹	۶۹۱	-۱۰	-۱.۴۳
	جنوب آسیا	۷۱۹	۷۲۱	۶۹۹	۷۰۱	-۲۰	-۲.۷۸
پلی اتیلن سنگین بادی	آسیای شرقی	۶۹۹	۷۰۱	۶۸۹	۶۹۱	-۱۰	-۱.۴۳
	آسیای جنوب شرقی	۷۱۹	۷۲۱	۶۹۹	۷۰۱	-۲۰	-۲.۷۸
	جنوب آسیا	۷۲۹	۷۳۱	۶۹۹	۷۰۱	-۳۰	-۴.۱۲
پلی اتیلن سنگین فیلم	آسیای شرقی	۶۶۹	۶۷۱	۶۷۹	۶۸۱	۱۰	۱.۴۹
	آسیای جنوب شرقی	۷۰۹	۷۱۱	۶۸۹	۶۹۱	-۲۰	-۲.۸۲
	جنوب آسیا	۷۱۹	۷۲۱	۶۹۹	۷۰۱	-۲۰	-۲.۷۸
تهران - میدان آرژانتین - خیابان عماد مغنیه (بهاران) - نشانی خیابان ۲۵ - پلاک ۴ مرکز تماس : ۰۲۱ - ۸۹۴۸ (۸۹۴۸ داخلی ۲۲۳ - ۲۲۶ - ۲۲۸) پیام کوتاه : ۲۰۰۰۸۹۴۸ کد پستی : ۱۵۱۳۹۴۳۸۱۱ نمابر : ۰۲۱ - ۸۸۴۸۰۹۳۰ Call Center : +98 21 8948 Fax : +98 21 88480930 SMS : +98 20008948 Post Code : 1513943811 @Boursebimeh							

تغییرات قیمت های جهانی انواع (محصولات پلیمری) در هفته گذشته						کارگزاری بورس بیمه ایران Bourse Bimeh Iran Brokerage Co. 	
نام محصول	منطقه	۳-Apr		۹-Apr		مقدار تغییرات (دلار)	درصد تغییرات (درصد)
		کف قیمت (دلار)	سقف قیمت (دلار)	کف قیمت (دلار)	سقف قیمت (دلار)		
پلی پروپیلن نساجی	آسیای شرقی	۶۷۹	۶۸۱	۷۳۹	۷۴۱	۶۰	۸.۸۴
	آسیای جنوب شرقی	۷۶۹	۷۱۱	۷۳۹	۷۴۱	-۳۰	-۳.۹۰
	جنوب آسیا	۸۳۹	۸۴۱	۷۹۹	۸۰۱	-۴۰	-۴.۷۷
پلی پروپیلن تزریقی	آسیای شرقی	۶۷۹	۶۸۱	۷۳۹	۷۴۱	۶۰	۸.۸۴
	آسیای جنوب شرقی	۷۷۴	۷۷۶	۷۴۴	۷۴۶	-۳۰	-۳.۸۸
	جنوب آسیا	۸۳۹	۸۴۱	۷۹۹	۸۰۱	-۴۰	-۴.۷۷
پلی پروپیلن فیلم	آسیای شرقی	۶۹۴	۶۹۶	۷۵۹	۷۶۱	۶۵	۹.۳۷
	آسیای جنوب شرقی	۷۷۹	۷۹۱	۷۴۹	۷۵۱	-۳۰	-۳.۸۵
	جنوب آسیا	۸۵۹	۸۶۱	۸۱۹	۸۲۱	-۴۰	-۴.۶۶
پلی پروپیلن شیمیایی	آسیای شرقی	۷۲۴	۷۲۶	۷۸۴	۷۸۶	۶۰	۸.۲۹
	آسیای جنوب شرقی	۸۰۹	۸۱۱	۷۷۹	۷۸۱	-۳۰	-۳.۷۱
	جنوب آسیا	۸۸۹	۸۹۱	۸۴۹	۸۵۱	-۴۰	-۴.۵۰
پلی استایرن معمولی GPPS	آسیای شرقی	۸۳۹	۸۴۱	۸۵۹	۸۶۱	۲۰	۲.۳۸
	آسیای جنوب شرقی	۸۶۹	۸۷۱	۸۸۹	۸۹۱	۲۰	۲.۳۰
	جنوب آسیا						
پلی استایرن مقاوم HIPS	آسیای شرقی	۹۳۹	۹۴۱	۹۱۹	۹۲۱	-۲۰	-۲.۱۳
	آسیای جنوب شرقی	۹۸۹	۹۹۱	۹۶۹	۹۷۱	-۲۰	-۲.۰۲
	جنوب آسیا						
ABS	آسیای شرقی	۱۱۴۹	۱۱۵۱	۱۱۱۹	۱۱۲۱	-۳۰	-۲.۶۱
	آسیای جنوب شرقی	۱۱۶۹	۱۱۷۱	۱۱۳۹	۱۱۴۱	-۳۰	-۲.۵۷
	جنوب آسیا						

تهران - میدان آرژانتین - خیابان عماد مغنیه (بهاران) - نش خیابان ۲۵ - پلاک ۴
 مرکز تماس : ۰۲۱ - ۸۹۴۸
 Call Center : +98 21 8948 Fax : +98 21 88480930 (۸۹۴۸ داخلی ۲۲۳ - ۲۲۶ - ۲۲۸)
 پیام کوتاه : ۲۰۰۸۹۴۸ کد پستی : ۱۵۱۳۹۴۳۸۱۱ شماره : ۰۲۱ - ۸۸۴۸۰۹۳۰
 SMS : +98 20008948 Post Code : 1513943811
 @Boursebimeh

تغییرات قیمت مواد پلیمری در منطقه خاورمیانه در هفته گذشته						کارگزاری بورس بیمه ایران Bourse Bimeh Iran Brokerage Co. 	
نام محصول	منطقه	۳-Apr		۹-Apr		مقدار تغییرات (دلار)	درصد تغییرات (درصد)
		کف قیمت (دلار)	سقف قیمت (دلار)	کف قیمت (دلار)	سقف قیمت (دلار)		
پای اتیلن سنگین		۷۰۹	۷۱۱	۶۵۵	۶۵۷	-۵۴	-۷.۶۲
پای اتیلن سبک		۷۹۲	۷۹۴	۷۰۷	۷۰۹	-۸۵	-۱۰.۷۳
پای اتیلن سبک خطی		۶۷۱	۶۷۳	۶۳۱	۶۳۳	-۴۰	-۵.۹۶
پای پروپیلن نساجی		۷۱۵	۷۱۷	۶۹۳	۶۹۵	-۲۲	-۳.۰۸
پای پروپیلن تزریقی		۷۱۹	۷۲۱	۶۹۳	۶۹۵	-۲۶	-۳.۶۲

تهران - میدان آرژانتین - خیابان عماد مغنیه (بهاران) - نش خیابان ۲۵ - پلاک ۴
 مرکز تماس : ۰۲۱ - ۸۹۴۸
 Call Center : +98 21 8948 Fax : +98 21 88480930 (۸۹۴۸ داخلی ۲۲۳ - ۲۲۶ - ۲۲۸)
 پیام کوتاه : ۲۰۰۸۹۴۸ کد پستی : ۱۵۱۳۹۴۳۸۱۱ شماره : ۰۲۱ - ۸۸۴۸۰۹۳۰
 SMS : +98 20008948 Post Code : 1513943811
 @boursebimeh

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



تغییر روند در معاملات آتی زعفران

در سال گذشته روند کلی معاملات زعفران به علت کاشت بیش از حد محصول نزولی بوده است. به طوری که از قیمت ۱۹ هزار تومان در اوایل سال گذشته تا قیمت ۸ هزار تومان نیز نزول داشت. قیمت زعفران نسبت به سال گذشته با وجود افزایش چند برابری هزینه های کشاورزان، رشد قابل قبولی نداشته است. به نظر میرسد با توجه به افق مثبت پیش روی زعفران و نقش سازنده بورس کالا در قیمت این کالای صادراتی سال پر رونقی را برای زعفران شاهد باشیم. پسته فندقی نیز که توانسته بود با ورود به قرارداد های آتی حتی به بالای ۲۵ هزار تومان نیز صعود کند، در چند ماه گذشته روند نزولی به خود گرفته و به خصوص در هفته قبل همراه با کاهش قیمت زعفران به زیر کف های حمایتی رسید. برخی از فعالان بازار دلیل کاهش ناگهانی این دو محصول در هفته گذشته در بازار نقدی را ویروس کرونا و تحت تاثیر قرار گرفتن میزان صادرات محصولات کشاورزی می دانند. همچنین در کاهش قیمت می توان به عوامل بنیادی همچون افزایش کاشت زعفران، شرایط جوی و بارندگیهای مطلوب در سال گذشته، افزایش تحریمها و کاهش صادرات، کمبود نقدینگی در بازار اشاره کرد. در این میان اما بازار مشتقه همچنان از ضعف قوانین رنج می برد. چرا که بالا بودن میزان وجه تضمین، فاصله کم سررسید ها با یکدیگر، عدم وجود بازارگردان قوی، کم بودن میزان جریمه نکول و عمق کم معاملات سبب شده است که آتی کالا همچنان از کارایی چندانی برخوردار نباشد. نیاز است بورس کالا تمامی موارد فوق را بررسی و برای ورود نقدینگی به این بازار و افزایش حجم معاملات چاره ای بی اندیشد.

در هفته گذشته تعداد ۳۵۴،۷۰۱ قرارداد به ارزشی برابر با ۳،۶۴۵،۴۰۳ میلیون ریال، در بازار آتی مورد معامله قرار گرفت. در این بین دو سرسید زعفران نگین اردیبهشت و تیر بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص داده اند. همچنین با کاهش دلار و سکه قیمت انواع صندوق های کالایی و گواهی های سکه همگی در هفته گذشته کاهش داشته اند.

رئیس انجمن پسته: کاهش ۷۰ درصدی صادرات پسته به کشورهای همسایه

صالحی گفت: هم اکنون به دلیل شیوع کرونا و مشکلات تولید، ۷۰ درصد صادرات پسته لغو شده است.

محمد صالحی رئیس انجمن پسته ایران در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره وضعیت بازار پسته و صادرات آن، گفت: با شیوع بیماری کرونا، صادرات پسته به شدت کاهش یافته و صادرات پسته به بسیاری از کشورها به صفر رسیده است.

او با تأکید بر اینکه کاهش صادرات پسته، مشکلات اقتصادی به دنبال دارد، بیان کرد: در گذشته به اغلب کشورهای جهان صادرات پسته داشتیم که باعث رونق اقتصادی و همچنین ایجاد اشتغال شده بود اما هم اکنون ۷۰ درصد صادرات پسته لغو شده است. رئیس انجمن پسته ایران ادامه داد: اکثر صادرات از طریق زمینی انجام می‌شد که این صادرات لغو شده است و به دنبال راهی برای صادرات هستیم. اگر نتوانیم صادرات را ادامه دهیم به ضرر تولیدکنندگان خواهد بود و ضربه‌های اقتصادی زیادی به کشور وارد خواهد شد.

صالحی تشریح کرد: امارات، هند، آلمان، عراق، ترکیه، پاکستان و قزاقستان مقاصد عمده صادراتی محصولات خشکبار ایران در سال‌های ۹۷ و ۹۶ بوده‌اند به طوریکه میزان صادرات پسته و مغز پسته ایران به هر کدام از کشورهای هند و امارات ۵۹ میلیون تن بوده است.

رئیس انجمن پسته ایران با بیان اینکه کاهش تولید پسته در سال گذشته سبب شد بیشتر بازارهای صادراتی را از دست بدهیم، گفت: اگر مشکلات مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات حل شود، باز هم بازارهایی برای فروش این محصول وجود دارد؛ همچنین راه‌اندازی دفاتر مدیریت صادرات در برخی کشورهای هدف می‌تواند به صادرکنندگان کمک کند.

به گفته این مقام مسئول، امسال ۲۰۰ تا ۲۲۰ هزار تن پسته تولید شده اما حجم صادرات کاهش یافته است و ۲۵ هزار تن محصول از سال گذشته در انبارها مانده و هنوز ۱۶۰ هزار تن پسته برای صادرات وجود دارد.

راه اندازی سررسید جدید آتی زعفران در بورس کالا

سررسید جدید قرارداد آتی زعفران پوشال تحویل شهریور ۹۹ از دوشنبه هفته آینده در بورس کالای ایران راه اندازی می‌شود.

به گزارش «کالاخبر»، براساس اطلاعیه مدیریت توسعه بازار مشتقه، قرارداد آتی زعفران پوشال تحویل شهریور ۹۹ از روز دوشنبه ۲۵ فروردین ماه راه اندازی شده و تا تاریخ ۲۵ شهریور ماه قابل معامله خواهد بود.

براساس اطلاعیه صادره از سوی مدیریت توسعه بازار مشتقه بورس کالای ایران، قراردادهای آتی در نخستین روز معاملاتی بدون حد نوسان قیمتی، با دوره پیش‌گشایش به مدت ۳۰ دقیقه در ابتدای جلسه معاملاتی آغاز و پس از انجام حراج تک قیمتی راس ساعت ۱۰:۳۰ با دوره عادی معاملاتی و اعمال حد نوسان قیمت روزانه ادامه می‌یابد.

گفتنی است، قیمت پایه قرارداد آتی، همان قیمت کشف شده در حراج تک قیمتی خواهد بود که مبنای حد نوسان قیمت روزانه برای ادامه معاملات در حراج پیوسته قرار خواهد گرفت. بدیهی است در صورت انجام نشدن معامله در حراج تک قیمتی، قرارداد آتی متوقف و مجدداً همین فرآیند، روز کاری بعد تکرار خواهد شد.

مشخصات قرارداد آتی زعفران

دارائی پایه: زعفران رشته ای بریده ممتاز (نگین) ، زعفران رشته ای درجه یک (پوشال معمولی)
نماد: SAFORYY (SAF نماد اختصاری ماه قرارداد و YY سال می باشد)
اندازه قرارداد: ۱۰۰ گرم
دامنه نوسان: حداکثر تا $(\pm 5\%)$ با توجه به قیمت تسویه روز قبل
ماه قرارداد : تمامی ماه های سال به تشخیص شرکت بورس کالای ایران
حداقل تغییر قیمت سفارش: ۱۰۰۰ تومان برای هر قرارداد
وجه تضمین: ۲۰۰ هزار تومان برای هر قرارداد
ساعت معامله: شنبه تا چهارشنبه ۱۰ الی ۱۷ و پنجشنبه ۱۰ الی ۱۶
سقف مجاز موقعیت تعهدی حقیقی در هر نماد : اشخاص حقیقی: ۱۰۰۰ موقعیت خرید و موقعیت فروش
اشخاص حقوقی: ۱۰۰۰ موقعیت در هر نماد معاملاتی و قابل افزایش تا ۱۰٪ موقعیت های تعهدی باز در آن نماد در بازار

مشخصات قرارداد آتی زیره سبز

دارائی پایه: زیره سبز
نماد CSFAYY (CS نماد اختصاری ماه قرارداد و YY سال می باشد)
اندازه قرارداد: ۱۰۰ کیلو گرم
دامنه نوسان: حداکثر تا $(\pm 5\%)$ با توجه به قیمت تسویه روز قبل
ماه قرارداد : تمامی ماه های سال به تشخیص شرکت بورس کالای ایران
حداقل تغییر قیمت سفارش: ۱۰۰۰ تومان
وجه تضمین: ۶۶۰ هزار تومان
ساعت معامله: شنبه تا چهارشنبه ۱۰ الی ۱۷ و پنجشنبه ۱۰ الی ۱۶
سقف مجاز موقعیت تعهدی حقیقی در هر نماد : ۱۰۰ موقعیت در هر نماد معاملاتی

مشخصات قرارداد آتی پسته

دارائی پایه: پسته فندقی ۳۲-۳۰
نماد PSFAYY (PS نماد اختصاری ماه قرارداد و FA سال می باشد)
اندازه قرارداد: ۱۰۰ کیلو گرم
دامنه نوسان: حداکثر تا $(\pm 5\%)$ با توجه به قیمت تسویه روز قبل
ماه قرارداد : تمامی ماه های سال به تشخیص شرکت بورس کالای ایران
حداقل تغییر قیمت سفارش: ۱۰۰ تومان
وجه تضمین: ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
ساعت معامله: شنبه تا چهارشنبه ۱۰ الی ۱۷ و پنجشنبه ۱۰ الی ۱۶
سقف مجاز موقعیت تعهدی حقیقی در هر نماد : ۲۵۰ موقعیت در هر نماد معاملاتی

نگاهی به اخبار و شایعات

بورسی

استعفای شاپور محمدی، رییس سازمان بورس اوراق بهادار پذیرفته شد. هر چند طی روزهای گذشته انتشار اخبار استعفای محمدی با تکذیب مراجع ذیربط همراه بود اما هیچ یک از منابع خبری این موضوع را تکذیب نکردند. گفته می‌شود حسن قالیباف اصل، مدیرعامل سابق شرکت بورس اوراق بهادار تهران، که حدود یک دهه مسئولیت این رکن مهم بازار سرمایه را در اختیار داشت، مهمترین گزینه برای جانشینی وی است.



بسته حمایت از تولید در تامین مالی با محور جهش تولید توسط وزارت اقتصاد منتشر شد که در آن بازهم بانکها، نقش اول در تامین منابع مالی را عهده‌دار هستند اما با توجه به افزایش تحولات سال‌های اخیر بورس مخصوصاً سال گذشته، قرار است بازار سرمایه با حداقل ۸ برنامه سهم بیشتری داشته باشد. براساس این گزارش، در حالی بانکها از سال‌ها پیش برنامه فروش دارایی‌ها و عرضه دارایی‌های مازاد را عمدتاً به صورت نمایشی و صوری و گاه همراه با فروش انجام داده‌اند که یکی از برنامه‌های اعلامی، ادامه واگذاری‌ها و خروج از بنگاهداری بانکها است. در این میان، سهم بازار سرمایه هم شامل توسعه بازار بدهی بورس، افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی، پذیرش و عرضه اولیه‌های بیشتر، ابزارسازی مبتنی بر محصولات بانکی، فروش باقیمانده سهام دولت به صورت صندوق قابل معامله بورسی ETF، عرضه ابزارهای مالی ترکیبی بدهی-سهام، استفاده از ظرفیت صندوق‌های پروژه و سایر صندوق‌ها و انتشار اوراق مالی اسلامی است.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) با اعلام خبر بورسی شدن این شرکت در آینده نزدیک گفت: حداکثر تا هفته اول اردیبهشت ماه سال جاری نماد معاملاتی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی با نماد شستا در بورس عرضه شود. «محمد رضوانی فر» روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: با انجام مراحل اداری و همکاری سازمان بورس در نظر داریم حداکثر تا هفته اول اردیبهشت ماه سال جاری نماد معاملاتی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی با نماد شستا در بورس عرضه شود. وی افزود: عرضه سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی همچنان ادامه دارد و قصد داریم در سال جاری سهام شرکت‌های سیمان تامین، ذغال سنگ پرورده طبس، تامین سرمایه امین، ملارد شیر، لطیف، چوب و خزر کاسپین و صنایع عمومی تامین را به بورس بیاوریم.



عبدالرضا شیخان دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان درباره زمزمه‌های دوباره‌ای که درخصوص افزایش نرخ سیمان به راه افتاده گفت: ما درخواست افزایش نرخ سیمان را ارائه کرده‌ایم و قرار است تا بعد از تعطیلات طی جلسه‌ای که با وزارت صمت برگزار خواهد شد، این درخواست جهت توجیه و نهایی شدن بررسی شود. او افزود: البته هنوز هیچگونه جواب مثبتی برای این درخواست دریافت نکرده‌ایم اما امیدواریم بتوانیم بعد از تعطیلات به نتیجه مثبتی برسیم. دبیر انجمن صنفی سیمان تاکید کرد: ما برای افزایش نرخ سیمان روش میانگین را در نظر گرفتیم. با توجه به هزینه‌های افزایش یافته در طول سال ۹۸ و پیش‌بینی برای سال ۹۹ میزان افزایش نرخ سیمان درخواست شد. گویا افزایش نرخ درخواست شده در حدود ۵۰ - ۶۰ درصد است.

مدیرعامل سیمان خوزستان گفت: رویکرد صادراتی یکی از روش‌هایی است که تولید را با جهش مواجه می‌کند و این شرکت در راستای تحقق شعار سال و حاشیه سود بیشتر از فروش سیمان نسبت به کلینکر با افزایش ۲۹ درصدی صادراتی در مقایسه با سال ۹۸ را برنامه‌ریزی کرد و سهم فروش سیمان به مجموع سیمان و کلینکر از ۴۹٪ سال گذشته به ۶۷٪ در سال ۹۹ هدفگذاری شده است. محمد حاج نایب ادامه داد: در صورت تحقق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته به تولید و تحویل ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن محصولات تولیدی سیمان دست خواهیم یافت.



دکتر «اردشیر سعدمحمدی» مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران گفت: فملی در دوره یک ماهه منتهی به پایان اسفند ۹۸ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۲۵/۱۸۷ میلیارد ریال درآمد داشته است. خوشحال هستیم در حوزه فروش موفق به ثبت رکورد فروش ۲۲۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریالی برای نخستین بار در تاریخ شرکت مس شدیم. همچنین تا پایان سال ۹۸ تولید کاتد شرکت مس برای اولین بار در تاریخ شرکت به ۲۵۰ هزار و ۱۳۳ تن رسید و تولید کنسانتره شرکت مس نیز برای اولین بار از یک میلیون و ۱۸۰ هزار تن فراتر رفت.

مدیرعامل مجتمع فولاد کویر گفت: با تصمیم اعضای هیات مدیره مجتمع مقرر شد ظرفیت تولید این مجتمع در سال ۹۹ به میزان ۳۰۰ هزار تن افزایش یابد. خوروش افزود: فولاد کویر بزرگترین تولیدکننده میلگرد شاخه و کلاف در کشور است که در حال حاضر ۱۰ درصد از میلگرد ساختمانی کشور را تامین می‌کند و محصولات تولیدی این شرکت علاوه بر رفع نیازهای مستقیم میلگرد شاخه کشور، نیازهای صنایع وابسته به کلاف‌های فولادی را نیز تامین کرده و زمینه‌ساز افزایش تولیدات صنایع پایین دستی فولاد است.



معاون بهره‌برداری فولاد خوزستان گفت: رکورد تولید روزانه شمش فولاد خوزستان در چهاردهمین روز از بهار ۱۳۹۹ به ۱۳ هزار و ۱۰۲ تن رسید. محمود لندی افزود: در شرایطی که شیوع کرونا و تلاش برای حفظ سلامتی کارکنان، محدودیت‌هایی برای حضور کارکنان بوجود آورده، فولاد مردان توانستند در بهار ۱۳۹۹ اولین گام «جهش تولید» را با قاطعیت بردارند.

سید کاظم چاوشی مدیر مالی وبملت درباره آخرین وضعیت عملیاتی و برنامه‌های افزایش سرمایه این بانک گفت: بر اساس آنچه که ما در کدال اعلام کردیم، عملکرد ۱۲ ماهه حاشیه سود عملیاتی بانک (تراز عملیاتی) در حدود ۹۱ هزار میلیارد ریال مثبت بوده است. این مقام مسئول در بانک ملت در خصوص میزان تراز ارزی بانک ملت هم گفت: در سال گذشته با توجه به محدودیت‌هایی که در حوزه ارزی وجود داشت وضعیت باز ارزی ما به نسبت سال ماقبل از آن تغییرات خاصی نداشت و بر اساس آنچه اعلام کردیم در حدود ۷/۲ میلیارد دلار وضعیت باز ارزی بانک است. اما باید به این موضوع توجه داشت که درخصوص تسعیر این میزان باید بر اساس بندهای بخشنامه ارزی بانک مرکزی تطبیق داده شود و میزان قابل تسعیر را با حسابرس تفاهم کنیم، به هر



حال نرخ تسعیر دلار در سال مالی ۹۸ عدد ۹ هزار تومان در نظر گرفته شده که بیش از سال مالی ۹۷ است. چاوشی درخصوص افزایش سرمایه بانک هم گفت: در حال حاضر پیگیر اجرای برنامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت هستیم و در تلاشیم بر اساس زمان بندی تا پایان فروردین ماه اقدامات اولیه برای افزایش سرمایه را عملیاتی کنیم تا بتوانیم مجوزهای لازم را اخذ کنیم. وی در پایان درخصوص وضعیت سهام بانک ملت هم گفت: در مجموع وضعیت عملیاتی و سود اوری بانک ملت در شرایط مطلوبی است و سهام ما با توجه به ساختار مالی و وضعیت مطلوب سودسازی که دارد جز سهام بنیادی است.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن گفت: قاعدتا شرایط قیمت‌گذاری خودرو برای سال ۹۹ تغییر خواهد کرد اما هنوز جزئیات آن مشخص نشده است. رعنائی در مورد شرایط تامین مواد اولیه و هزینه‌های تولید به ذکر نکاتی پرداخت و گفت: احتمال این که از لحاظ تامین مواد اولیه قیمت‌ها امسال بالا رود بسیار زیاد است. در حال قیمت دلار نیز بالای ۱۶ هزار تومان قرار دارد و افزایش قیمت دلار باعث گران شدن نهاده‌های تولید می‌شود. علاوه بر این افزایش هزینه‌های حقوق و دستمزد نیز باعث بالا رفتن هزینه تولید خواهد شد. با توجه به چشم‌انداز کاهش صادرات و قیمت نفت و ورودی کم به ارز داخل کشور احتمالاً افزایش مجدد قیمت دلار اتفاق خواهد افتاد. به نظر می‌رسد امسال افزایش قیمت خودروی کارخانه‌ای را شاهد باشیم چرا که همه موارد به صورت زنجیره‌وار به هم پیوسته هستند. شرایط قیمت‌گذاری خودرو برای سال ۹۹ هنوز مشخص نشده است اما به نظر می‌رسد که این روند تغییر پیدا خواهد کرد.



بورس و فرابورس زیر ساختارهای بازار سرمایه را درخصوص تغییرات قیمتی ۲۰ و ۵۰ درصدی و تغییرات نحوه بازگشایی با محدودیت دامنه نوسان قیمت، همچنین اعمال حجم مبنا در بازگشایی نمادها، تغییرات مهم در گره معاملاتی و همچنین اعمال حجم مبنا در بازارگردانی را ابلاغ کردند. گفتنی است، در این تغییرات:

۱) برای رشد ۲۰ درصدی قیمت نمادها توقف نماد به جای یک ساعت به یک روز افزایش خواهد یافت.

۲) پیش از این اطلاعیه شفاف‌سازی اختیاری بود و اما از این پس الزامی

می‌شود و ناشر باید دلیل رشد را اعلام کند. در غیر اینصورت حجم مبنا برای یک دوره زمانی ۱۰ روزه دو برابر عدد فعلی می‌شود.

۳) همچنین در کنفرانس‌ها نیز حداکثر زمان توقف نماد از ۲ روز به ۴ روز و در صورت عدم پاسخگویی مناسب به سوالات برای یک دوره ۱۰ روزه حجم مبنای ۳ برابری اعمال می‌شود.

۴) نکته مهم دیگر اعمال حجم مبنا در نمادهایی است که بدون دامنه نوسان بازگشایی می‌شوند و زین پس باید در انتظار اعمال حجم مبنا در نمادهایی باشیم که بدون دامنه نوسان به تابلوی معاملات باز خواهند گشت.

۵) نمادهای دارای صفوف خرید فروش زمانی مشمول گره معاملاتی می‌شوند که در ۵ جلسه معاملاتی اخیر متوسط حجم معاملات کمتر از ۵٪ حجم مبنا باشد.

۶) همچنین برای بازارگردانی نمادها نیز حجم مبنا بر اساس ظوابط بورس و فرابورس خواهد بود.

سازمان بورس با هدف تشویق به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم به کاهش کارمزد معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری اقدام کرد. یکی از اهداف سازمان بورس اوراق بهادار تشویق سرمایه‌های خرد به سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. این امر در راستای حمایت از این سرمایه‌ها و امکان سرمایه‌گذاری با ریسک کنترل شده برای سرمایه‌گذاران به خصوص سرمایه‌گذاران جدیدالورود است. بر این اساس هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار در ششصد و سی و چهارمین جلسه خود به موضوع "کاهش سقف نرخ کارمزدهای معاملات اوراق بهادار و



صندوق‌های سرمایه‌گذاری

پذیره نویسی اولیه در صندوق های سرمایه گذاری " پرداخت.

با کارگزاری بورس بیمه ایران سرمایه گذاری خود را بیمه کنید



کارگزار رسمی بورس اوراق بهادار، فرابورس، کالا و انرژی

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



www.bimehiranbroker.com

کانال کالا:

@Boursebimeh



۰۲۱-۸۹۴۸

کانال اوراق:

@Bimehiranbroker



کارگزاری بورس بیمه ایران
Bourse Bimeh Iran Brokerage Co.

