



هفته نامه خبری و تحلیلی

بورس بیمه تحلیل



شماره ۹۲ - شنبه ۱۴ تیر

عوامل گردآورنده:

سر دبیر: مهبد قندچی

تحریریه: مهبد قندچی، الهه چپردار، مهسا پاکپور، حسن میثمی، سوگل حاتمی

طراح جلد و صفحه آرا: فرزاد عرب

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

۶۶

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.

معرفی بورس بیمه ایران

خدمات کارگزاری بورس بیمه ایران

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

خدمات معاملاتی:

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

خدمات اعتباری:

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

خدمات آموزشی:

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

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

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 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.

تفاهم‌نامه بیمه ایران با کمیسیون ملی یونسکو

شرکت سهامی بیمه ایران و کمیسیون ملی یونسکو با هدف گسترش همکاری‌های مشترک در مراسمی با حضور دکتر رضایی مدیرعامل بیمه ایران و دکتر ایوبی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، این تفاهم‌نامه تحول و انقلاب بزرگی در بخش آموزش صنعت بیمه ایجاد و نیازهای آموزشی مهم صنعت بیمه را رفع خواهد کرد. محورهای همکاری این تفاهم‌نامه شامل راه‌اندازی کمیته تخصصی بیمه و سبک زندگی، آموزش بین‌المللی تخصصی صنعت بیمه به صورت حضوری و آنلاین، تدوین برنامه آموزش‌های بین‌المللی در حوزه بیمه، برگزاری همایش‌های تخصصی با سایر کشورها و تدوین و انجام پروژه‌های مرتبط و مشترک در موضوعات و رشته‌های آموزشی از قبیل بیمه‌های انرژی، بیمه‌های زندگی، مدیریت ریسک و بیمه‌های اتکایی است. بر این اساس دانشگاه‌های معتبر جهان نظیر مدرسه عالی لیون فرانسه به عنوان مراکز تخصصی برای صنعت بیمه در نظر گرفته شده‌اند که در مرحله نخست بصورت وبینار، آموزش‌های لازم را ارایه خواهند کرد.



ارائه خدمات آموزشی در شعب کارگزاری بورس بیمه ایران

کارگزاری بورس بیمه ایران با هدف تامین پاسخگویی به نیازهای آموزشی علاقه‌مندان به کسب دانش و مهارت لازم جهت فعالیت در بازار سرمایه و ارتقا سطح علمی افراد به خدمات آموزشی عمومی و تخصصی در حوزه بازار سرمایه، با کمک همکاران متخصص و مدرس خود در شعب شهریار و زنجان اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی به صورت حضوری و آنلاین نموده است.

به گزارش روابط عمومی کارگزاری بورس بیمه ایران، دوره‌های مقدماتی تا پیشرفته بازار سرمایه اعم از آشنایی با بازار سرمایه، تابلخوانی و تحلیل تکنیکال در شعبه زنجان در حال برگزاری می‌باشد.



همچنین علاقه‌مندان به آموزش در دوره‌های بازار سرمایه که ساکن شهریار می‌باشند می‌توانند دوره‌ای آشنایی با بازار سرمایه را در روزهای دوشنبه و پنجشنبه به صورت رایگان و حضوری در شعبه شهریار کارگزاری بورس بیمه ایران آموزش ببینند.

کارگزاری بورس بیمه ایران پیوسته در حال ارتقای کمی و کیفی ارائه خدمات به تمامی دانش‌پذیران بازار سرمایه در سراسر ایران می‌باشد.

نگاه به بازار و پیش‌بینی روند معاملات

بورس تهران در معاملات دومین هفته از فصل تابستان، یک رشد نسبتاً خوب دیگر را در کارنامه خود ثبت کرد. البته در بازار یکشنبه و دوشنبه فشار عرضه‌ها بالا بود. قرار گرفتن شاخص کل به روی سد مهم یک میلیون و پانصد هزار واحدی موجب شد تا سرمایه‌گذاران در مقاومت اشاره شده، با عرضه کل یا بخشی از دارایی خود، بازار را تحت تاثیر قرار دهند اما در نهایت این دست بالای خریدار بود که بازار را ضمن گذر از مقاومت ۱/۵ میلیون واحدی، در مسیر اهداف جدیدی قرار داد. مهمترین رویداد هفته گذشته، ثبت رکورد جدید در معاملات روزانه بود. به این ترتیب مجموع ارزش مبادلات بازار سهام از ابتدای سال به ۹۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. ضمن اینکه بازدهی بورس تهران از ابتدای سال از رقم ۲۰۰ درصدی عبور کرد و به بیش از ۲۱۰٪ رسید!! در حال حاضر ضریب نفوذ بازار سهام در جامعه آن‌چنان تقویت شده که روز به روز شاهد افزایش جریان ورودی نقدینگی به تالار شیشه‌ای هستیم.

بازار سهام نه تنها بیشترین بازدهی را در میان رقبای خود در بازارهای سرمایه‌گذاری ثبت کرده است که نگاهی به ارزش دادوستدها در ۳ بازار دلار، مسکن و بورس حکایت از اختلاف فاحش ارقام بازار سرمایه نسبت به سایر بازارها دارد. بررسی‌های به عمل آمده از ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس در ۱۰۶ روز نخست سال، حکایت از جابه‌جایی ۹۴۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی دارد. این در حالی است که طی همین دوره، بر اساس گزارش‌های دریافتی از سامانه نیما، معادل ۳/۴ میلیارد یورو (معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان) در سامانه نیما ارز فروخته شده است. در بازار مسکن نیز برآوردها حکایت از دادوستد حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان در بهار ۹۹ و روزهای ابتدای تابستان دارد. به این ترتیب بازار سهام با اختلاف در صدر جذب نقدینگی میان بازارهای سرمایه‌گذاری ایستاده است و در این شرایط بازده خیره‌کننده‌ای را ثبت کرده است.

در هفته گذشته، صنایع گروه کالایی به کمک دو بازوی بانکی و خودرویی بیش از سایرین مورد توجه بودند. به جرات می‌توان اذعان کرد که از اوایل اردیبهشت ماه سبقت بزرگان در رشد قیمت به روند غالب بازار تبدیل شده است. جایی که بازده شاخص ۳۰ شرکت بزرگ از ابتدای سال تاکنون از ۲۶۰٪ فراتر رفت اما شاخص هم‌وزن به رشد کمتر از ۱۵۰ درصدی بسنده کرده است. به نظر می‌رسد واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) و تصور عمومی مبنی بر تداوم حمایت‌های دولت از این بازار سبب شده تا معامله‌گران تمایل بیشتری به سهامداری در گروه‌هایی داشته باشند که در پرتفوی صندوق‌های مزبور قرار می‌گیرند. علاوه بر این، بسیاری از سرمایه‌گذاران معتقدند پس از رالی پرشتاب صنایع کوچک در سال ۹۸،

این حق صنایع بزرگ است که برای سال ۹۹ بازدهی قوی‌تری داشته باشند. از این رو از ابتدای اردیبهشت تاکنون این سهام با ارزش بازار بالا بودند که در کانون توجه معامله‌گران و نوسان‌گیران قرار گرفتند.

اما بازار روز دوشنبه یک نکته مهم داشت که اشاره به آن خالی از لطف نیست. در این روز همزمان با عقبگرد قیمت سهام، معامله‌گران حقوقی زمین بازی خود را تغییر دادند و این بار در نقش خریدار ظاهر شدند. در واقع از محل فروش برخی سهام در بازار یکشنبه، اقدام به خرید سهامی دیگر طی معاملات روز دوشنبه نمودند. این چرخش استراتژی را هم می‌توان به نقش اصلی معامله‌گران عمده یعنی حمایت از سهام و شاخص کل ارتباط داد و هم به جذابیت افت قیمت‌ها برای خرید. چراکه این دسته از بازیگران به جهت حرفه‌ای بودن کمتر اسیر هیجانات شده و عموماً رفتاری منطقی از خود نشان می‌دهند. از این رو به نظر می‌رسد در عین نقش حمایتی بازیگران حقوقی، فرصت خرید نیز در تغییر زمین معامله‌گران مذکور اثرگذار بوده است.

آن چیزی که در بازار سهام در حال وقوع است و در حقیقت به قیمت‌ها جهت می‌دهد، فراتر از مسائلی همچون سودآوری و حتی ارزش دارایی‌های شرکت‌ها است. عموماً ضریب نفوذ هر پدیده‌ای به مرور زمان در جامعه افزایش می‌یابد تا به مقبولیت برسد. باید ابتدا برخی عقلا آن را بپذیرند و پس از آن، مردم به آن موج اضافه شوند. بنابراین می‌توان ادعا کرد، که سیاست‌های دولت همزمان با التهاب بازار ارز و شدت گرفتن بیکاری تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا، سبب هجوم نقدینگی به سمت تالار شیشه‌ای شده است. در این بین از کنار تبلیغات مردمی به سادگی نمی‌توان گذشت. در واقع عامه مردم با این توضیح که طی مدت کوتاهی از بازار سود سنگینی کسب کرده‌اند، اقوام و دوستان خود را به حضور در بازار تشویق می‌کنند.

در حقیقت این روزها بازار با یک ارتش از نقدینگی آماتور مواجه است. البته سربازان این ارتش به تنهایی قدرت برای جدال با فروشندگانی در سود را ندارند اما تعداد بالای آنها همزمان با ترس فروشندگانی از بابت بی ارزش شدن دارایی‌شان موجب شده تا این ارتش قدرت بالایی برای حرکت دادن بازار بدست آورد. بنابراین می‌توان گفت که این روزها طیف وسیع‌تری از جامعه با بازار سرمایه درگیر شده است اما این رویداد هیچ ارزش افزوده‌ای برای بخش واقعی اقتصاد در پی ندارد. لذا رشد این روزهای بازار بر اساس پارامترهای تحلیلی نیست بلکه این مسائل اجتماعی است که زمینه‌ساز جهش قیمت‌ها شده است.

وضعیت شاخص‌ها و پیش‌بینی اشاره داشته باشیم. احتمالاً در متفاوت از بورس مواجه خواهیم تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۹۹ که دو هفته پیش در دولت به روزهای اخیر سازمان برنامه و است؛ سازمان بورس و اوراق استفاده از ظرفیت‌های بازار قراردادهای مشارکت، اعم از

به نظر می‌رسد بورس در دو فصل پاییز و زمستان امسال به مهم‌ترین منبع جبران کسری بودجه دولت تبدیل خواهد شد، موضوعی که در شرایط فعلی نقش یک تیغ دو لبه را خواهد داشت. باید منتظر ماند و دید آیا این تامین مالی صرفاً از محل انتشار اوراق مالی اسلامی است یا کماکان بحث فروش سهام دولتی پابرجاست!! بنابراین شرایط در نیمه دوم سال به مانند روزهای گرم بهاری و تابستانی نخواهد بود.

اما پیش از اینکه به سراغ بررسی بازار برویم، به یک نکته مهم نیمه دوم امسال با چهره‌ای شد؛ این را آیین‌نامه اجرایی می‌گویند. براساس این آیین‌نامه تصویب نهایی رسیده و طی بودجه مفاد آن را منتشر کرده بهادار باید شرایط و ضوابط سرمایه برای تامین مالی انتشار اوراق مالی اسلامی، اوراق بهادارسازی درآمدهای آتی و تاسیس صندوق پروژه را ظرف ۳ ماه تدوین و پس از تصویب در شورای بورس و اوراق بهادار، برای اجرا ابلاغ کند.

آنچه در بازار گذشت ...

در شرایطی به مصاف معاملات هفته سوم تیر می‌رویم که «شاخص بورس اوراق بهادار» طی هفته گذشته با ثبت رشد ۱۹۳/۴۵۱ واحدی (معادل ۱۳/۶۳ درصد) از ارتفاع یک میلیون و ۴۱۹ هزار و ۴۳۹ واحدی تا سطوح یک میلیون و ۶۱۲ هزار و ۸۹۰ واحدی پیشروی کرد و رکورد جدیدی را به ثبت رساند. همانطور که در بولتن شماره اخیر هم اشاره شد، شاخص کل در محدود یک میلیون و ۴۸۰ هزار الی یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی مقاومت مهمی داشت. اگرچه بازار به این مقاومات واکنش نشان داد اما دوره واکنش معامله‌گران تنها ۲ روز بود و بازار به سرعت از این مقاومت گذر کرد. بر این اساس انتظار می‌رود روند صعودی شاخص کل تا محدوده یک میلیون و ۸۵۰ هزار الی یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحدی ادامه داشته باشد اما این رشد احتمالا سرعت کمتری نسبت به رشد اخیر بازار داشته باشد.

در متغیر با اهمیت دیگر، شاخص «هم‌وزن» را داریم که به مانند نماگر اصلی بازار روند افزایشی داشته اما به دلیل تمرکز بازار به روی سهام بزرگ، بازدهی ضعیف‌تری را ثبت کرده است. بر اساس این گزارش، شاخص هم‌وزن کار خود را در ارتفاع ۴۳۲/۰۰۸ واحدی آغاز نمود و با ثبت رشد ۳۴/۳۵۱ واحدی (معادل ۷/۹۵ درصد) تا سطوح ۴۶۶/۳۵۹ واحدی پیشروی کرد. و در انتها اشاره‌ای به Ifex داشته باشیم. فرابورس ایران در حالی با رقم ۱۵/۲۰۲ واحدی آغاز به کار کرد که در پایان هفته در ارتفاع ۱۷/۰۰۰ واحدی به کار خود خاتمه داد. بنابراین باید اذعان داشت Ifex در هفته دوم تیر ماه رشد ۱/۷۹۸ واحدی (معادل ۱۱/۸۳ درصد) را ثبت کرده است.

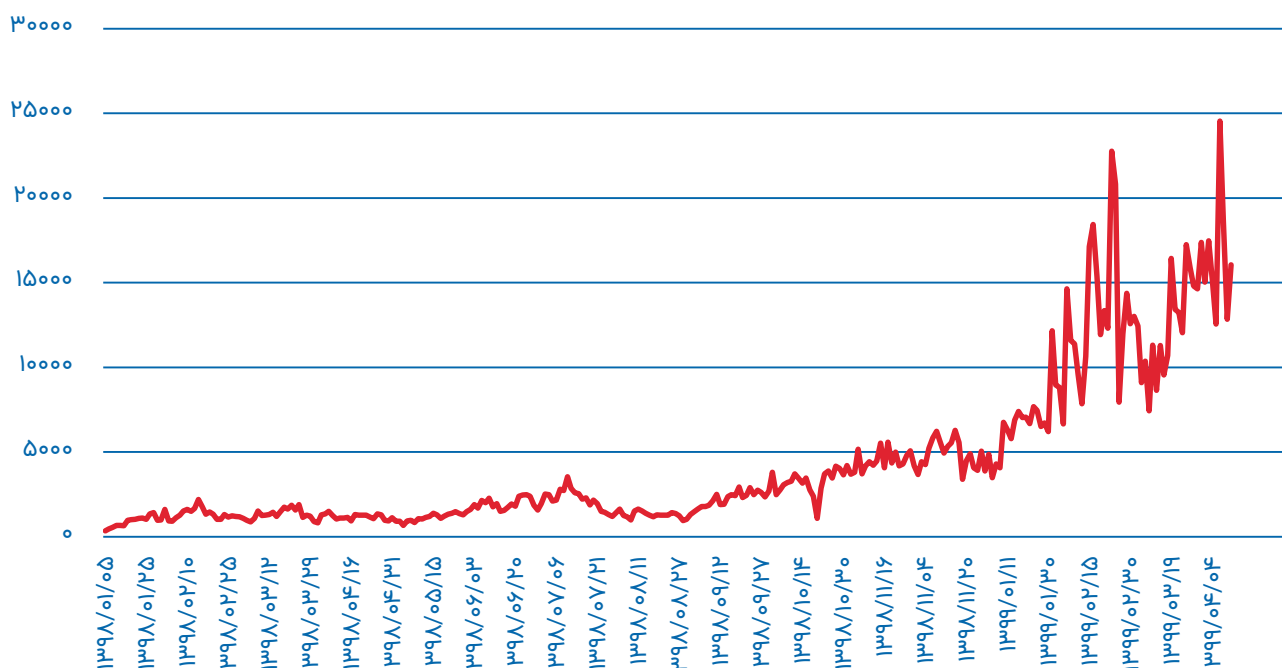
پیش بینی بازار:

اما به بخش پیش‌بینی بازار می‌رسیم. بورس تهران هفته گذشته استارت قدرتمندی داشت. در روزهای میانی هفته فشار عرضه‌ها بالا گرفت اما در نهایت این دست بالای خریدار بود که شاخص را از سد ۱/۵ میلیون واحد عبور داد. درخصوص دلایل رشد بازار بطور مفصل بحث شد و به این نکته اشاره شد که رشد این روزهای بازار بیش از اینکه جنبه تحلیلی و اقتصادی داشته باشد، نشأت گرفته از تحولات اجتماعی است. بنابراین پیش‌بینی روند آتی بورس بسیار دشوار است و توجه به روند ورود و خروج نقدینگی و اخبار روزانه از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود. البته تا مادامی که دولت صندوق‌های خود را در بازار به فروش نرساند، نگرانی خاصی نخواهد بود اما به هر جهت بهتر است معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در عین خوش‌بینی به تداوم روند صعودی بازار، کمی هم مسائل احتیاطی را در نظر داشته باشند. حرکت به سمت سهام سودمحور با نسبت P/E و P/S منطقی راه کاری ساده برای حفاظت از دارایی‌های بورسی معامله‌گران خواهد بود. برای روزهای پیش‌رو، احتمالا تداوم روند صعودی بازار همراه با عرضه‌های جدی‌تر را داشته باشیم.

درصد بازدهی	میزان بازدهی	تا تاریخ ۹۹/۰۴/۱۳	از تاریخ ۹۹/۰۴/۰۷	شاخص ها
۱۳.۶۳%	۱۹۳,۴۵۱	۱,۶۱۲,۸۹۰	۱,۴۱۹,۴۳۹	شاخص کل بورس
۷.۹۵%	۳۴,۳۵۱	۴۶۶,۳۵۹	۴۳۲,۰۰۸	شاخص کل (هم وزن)
۱۱.۸۳%	۱,۷۹۸	۱۷,۰۰۰	۱۵,۲۰۲	شاخص فرابورس

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)
۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۱۴۴۲۷	۹۳۴۳	۳۲۰۸	۱۲۵۵۱	۱۸۷۶
۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۲۷۴۶۵	۲۰۲۸۰	۴۲۶۹	۲۴۵۴۹	۲۹۱۶
۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۲۱۲۴۳	۱۵۱۱۹	۳۴۵۵	۱۸۵۷۴	۲۶۶۹
۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۵۴۶۱	۹۷۵۶	۳۰۷۹	۱۲۸۳۵	۲۶۲۶
۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۹۲۰۳	۱۲۷۴۱	۳۳۲۱	۱۶۰۶۲	۳۱۴۱
جمع کل	۹۷۷۹۹	۶۷۲۳۹	۱۷۳۳۲	۸۴۵۷۱	۱۳۲۲۸
جمع کل هفته گذشته	۹۶۲۱۰	۶۱۳۶۸	۱۸۲۱۷	۷۹۵۸۵	۱۶۶۲۵
میانگین ارزش معاملات روزانه	۱۹۵۶۰	۱۳۴۴۸	۳۴۶۶	۱۶۹۱۴	۲۶۴۶
میانگین ارزش معاملات روزانه هفته گذشته	۱۹۲۴۲	۱۲۲۷۴	۳۶۴۳	۱۵۹۱۷	۳۳۲۵
اختلاف (درصد)	۲%	۱۰%	-۵%	۶%	-۲۰%

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 ۸۴/۵۷۱ میلیارد تومان بوده است. اگر این عدد را بر تعداد روزهای هفته تقسیم کنیم، به رقم ۱۶/۹۱۴ میلیارد تومانی (میانگین ارزش معاملات روزانه) می‌رسیم. این رقم در قیاس با متوسط ارزش معاملات روزانه ۱۵/۹۱۷ میلیارد ریالی هفته نخست تیر ماه، رشد حدود ۶ درصدی را نشان می‌دهد. این بررسی نشان از ورود مجدد نقدینگی به تالار شیشه‌ای دارد و البته به نظر می‌رسد ورود پول هوشمند جای خود را به پول آماتور داده است چراکه نسبت خریدار به فروشنده‌ها در اکثر نمادها به مرور در حال تضعیف شدن است. همانطور که در گزارش قبلی هم اشاره شد، ورود نقدینگی هوشمند، در راستای جذاب جلوه دادن سهام دولتی و عبور دادن صنایع کالایی از مقاومت‌ها بود. اما به هر جهت تا مادامی که ارزش معاملات روزانه در سطوح بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومانی باشد، نگرانی خاصی وجود ندارد. توجه به این نکته ضروری است که اخیراً شرکت‌های بزرگی وارد بازار شده‌اند. بنابراین ارزش معاملات به سادگی راه به سطوح کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومانی پیدا نخواهد کرد. ضمن اینکه مجدداً ورود شرکت‌های جدید و بحث عرضه اولیه در بازار شدت گرفته است. لازم به ذکر است، طی هفته گذشته، ۴ صنعت «فرآورده‌های نفتی»، «بانکداری»، «فلزات اساسی»، «پتروشیمی» و تک سهم‌هایی نظیر «شستا»، «خگستر»، «چکاپا» و «خودرو» بیشترین حجم و ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

مجله خبری

سیاسی

سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت: چین بر اساس توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ میلادی با تلاش‌های آمریکا برای فشار بر شورای امنیت برای تحریم تسلیحاتی ایران مخالف است. مخالف هرگونه زورگویی آمریکا در شورای امنیت برای ادامه تحریم تسلیحاتی هستیم. توافقات مربوط به لغو این تحریم تسلیحاتی باید مورد پایبندی قرار گیرد و همه به مفاد آن پایبند باشند. همه توافقات شورای امنیت از جمله لغو تحریم تسلیحاتی باید به طور موثر اجرا شود.



تخت‌روانچی، نماینده ایران در سازمان ملل گفت: بار دیگر اعضای شورای امنیت حمایت خود را از برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ اعلام کردند. سخنان آنها ثابت کرد که از حرکت آمریکا برای تمدید ممنوعیت تسلیحاتی ایران که نقض قطعنامه ۲۲۳۱ است پشتیبانی نمی‌کنند. آمریکا باید پیش نویس قطعنامه نگون‌بخت خود را به سرعت کنار بگذارد پیش از آنکه بار دیگر رد شود.

نظرسنجی‌های انجام گرفته در ماه ژوئن میلادی که توسط پایگاه‌های آماری معتبر در مورد انتخابات سراسری ریاست جمهوری در آمریکا برگزار شده است، نشان از پیروزی جو بایدن نامزد دموکرات انتخابات در تمامی این نظرسنجی‌ها دارد و دونالد ترامپ جمهوریخواه، حتی در یک نظرسنجی نیز نتوانسته رقیب خود را شکست دهد. با این وجود ذکر این نکته نیز ضروری است که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ میلادی هیلاری کلینتون تا آخرین لحظه در نظرسنجی‌ها از ترامپ پیشی گرفته بود اما در نهایت ترامپ به کاخ سفید راه یافت. پایگاه آماری "امرسون" که در سال ۲۰۱۶ از جمله معدود مراکزی بود که پیروزی ترامپ را به درستی پیش‌بینی کرده بود، این بار در نظرسنجی اخیر خود پیروزی جو بایدن بر ترامپ را با اختلاف ۶ امتیاز و با درصدهای ۵۳ (بایدن) در مقابل ۴۷ (ترامپ)، پیش‌بینی کرده است.





کلی گرفت، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، اعلام کرد که آمریکا ظرف ماه جاری از شورای امنیت خواهد خواست تا در مورد قطعنامه تمدید تحریم تسلیحاتی ایران رای گیری کند، و تاکید کرد که در صورت عدم تصویب این قطعنامه، آمریکا آماده بازگرداندن تحریم‌های گسترده سازمان ملل متحد علیه ایران است.

اقتصادی



صندوق بین‌المللی پول خوش‌بینی اقتصادی خود را کاهش داد. با توجه به افزایش موارد ابتلا به بیماری کووید-۱۹ در برخی نقاط جهان و مشخص نبودن زمان اتمام آن و همچنین خسارات اقتصادی وارد شده تاکنون، صندوق بین‌المللی پول چشم‌انداز برآوردهای خود برای میزان تولید ناخالص داخلی جهان در سال جاری و آینده کاهش داد. صندوق بین‌المللی پول با نام‌گذاری وضعیت فعلی با عنوان "بحرانی که مانند ندارد"، پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی جهانی خود برای سال ۲۰۲۰ را از منفی ۳٪ در برآورد ماه آوریل، به منفی ۴/۹٪ کاهش داد؛ ضمن اینکه خوش‌بینی خود را برای بهبود سریع در سال ۲۰۲۱ نیز کم کرد.

بانک مرکزی نوشت: حجم نقدینگی در هفته منتهی به ۲۹ خرداد سال ۹۹ به ۲۶/۵۱۵ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال قبل ۷/۳٪ رشد نشان می‌دهد. حجم پایه پولی در پایان خرداد ۹۹ به ۳/۸۳۵ هزار میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با پایان سال قبل ۸/۸٪ رشد نشان می‌دهد.



دکتر روحانی، در جلسه ستاد اقتصادی دولت گفت: انتشار اوراق خزانه، تحکیم بازار سرمایه، هدایت نقدینگی و کنترل قیمت‌ها، رونق بخشی به بورس و خروج دولت از بنگاهداری باید هرچه سریع‌تر اجرایی شود تا مردم شاهد آثار مثبت آن در اقتصاد کشور باشند. سیاست هدایت نقدینگی موجود کشور باید به سمت تولید و سرمایه‌گذاری در بازار پول و سرمایه بوده و همچنین اوراق مشارکت هم به سرمایه‌گذاری و تقویت زیرساخت‌ها و پروژه‌های عمرانی کشور کمک کند. با هماهنگی و همکاری کامل میان دستگاه‌های ذیربط برنامه زمان بندی عرضه اوراق مشارکت به نحو شفاف اعلام و اجرا شود تا امکان مشارکت فعالان اقتصادی در بازار پول و سرمایه به طور کامل فراهم گردد.

عباس معمارنژاد، معاون وزیر اقتصاد گفت: نرخ سود در بازار بین بانکی در واقع یک متغیر سیگنال و متغیر علامت دهنده است، وقتی نرخ سود در بازار بین بانکی کاهش پیدا می‌کند به این معنا است که امکان کاهش نرخ سود در نظام بانکی وجود دارد. از آنجایی که نرخ سود در بازار بین بانکی کاهش یافته، نرخ سود سپرده‌ها هم به سمت پایین میل کرده است. زمانی نرخ سود در بازار بین بانکی حدود ۲۸٪ درصد بود، اما اخیراً به ۸/۵٪ هم رسید و امروز بر روی ۱۰٪ ثابت شده چراکه بانک مرکزی کف نرخ را



در عملیات بازار باز ۱۰٪ اعلام کرده بود.



سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ما طرفدار آزادسازی ارز هستیم و معتقدیم باید ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت کامل حذف شود؛ اما به یک قید و آن اینکه، اقشاری که از محل آزادسازی ارز آسیب می‌بینند نیز باید با سیاست‌های جبرانی مورد حمایت قرار گیرند.

تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در خرداد ماه سال ۱۳۹۹، به ۱۰/۸ هزار واحد مسکونی بالغ شد که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸۰٪ افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۱۸۹/۵ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۲/۵٪ افزایش نشان می‌دهد.



محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس قصد دارد در چارچوب وظایف و اختیارات خود گام‌های موثری برای رفع مشکلات به ویژه مشکلات اقتصادی بردارد. اگر ما موضوعات را مردمی نکنیم و مردم پای کار نباشند، هرگز نخواهیم توانست بر مشکلات غلبه کنیم. ایجاد شفافیت، هوشمندسازی، کارآمدسازی و مردمی سازی چهار محوری است که مبنای این تحول قرار داده‌ایم.

بازارهای جهانی

نام مواد	۹۹/۰۴/۰۷	۹۹/۰۴/۱۳	تغییر هفتگی
نفت	۴۰.۷	۴۲.۸	۵.۰%
طلا	۱۷۷۱	۱۷۷۶	۰.۳%
بیلت	۳۶۸	۳۶۰	-۲.۲%
مس	۵۹۴۲	۶۰۱۷	۱.۳%
روی	۲۰۳۶	۲۰۳۴	-۰.۱%
آلومینیوم	۱۵۹۸	۱۶۱۴	۱.۰%
سنگ آهن	۱۰۳	۱۰۱	-۱.۹%
سرب	۱۷۸۶	۱۷۸۶	۰.۰%
متانول	۱۶۱	۱۶۲	۰.۶%
اوره	۲۱۸	۲۱۸	۰.۰%

بازارهای جهانی هفته نسبتاً خوبی را پشت سر گذاشتند؛ هر چند که از شتاب رشد قیمت‌ها کاسته شده و در برخی از کامودیتی‌ها شاهد معاملات نوسانی هستیم. البته شرایط می‌توانست بهتر باشد اما گسترش ویروس کرونا در برخی از کشورها در کنار بالا گرفتن درگیری‌های لفظی میان آمریکا و اروپا، مانعی برای رشد جدی قیمت‌ها شده است. ایالات متحده در حال بررسی تعرفه‌هایی به ارزش ۳/۱ میلیارد دلار بر کالاهای وارداتی از بریتانیا، فرانسه، آلمان و اسپانیا است که در صورت اعمال، باعث افزایش تنش‌ها میان دو طرف خواهد شد. البته گفته می‌شود امید به تولید عمده واکسن کرونا از ماه دسامبر، بر نگرانی رشد تعداد بیماران آمریکا و برخی کشورها غلبه کرده و عامل بازگشت سرمایه‌گذاران به بازار شده است.

نفت

شاخص‌های نفتی پس از ثبت افت در نخستین هفته تیر ماه، طی روزهای اخیر رشد اندکی را به نمایش گذاشتند. کاهش بیشتر از انتظار میزان ذخایر نفت خام آمریکا یکی از دلایلی است که رشد شاخص‌های نفتی را رقم زده است. این کاهش ذخایر با وجود تداوم گسترش کرونا نشان از ترمیم تقاضا و بهبود نسبی اقتصاد جهان دارد. انستیتوی نفت آمریکا در گزارش جدید خود اعلام کرد که میزان ذخایر نفت خام و بنزین این کشور طی هفته گذشته بیش از حد انتظار کاهش داشته است. بر این اساس میزان ذخایر نفت خام ۸/۲



میلیون بشکه کاهش داشته و به ۵۳۷ میلیون بشکه رسیده در حالی که تحلیلگران انتظار کاهش ۷۱۰ هزار بشکه‌ای را داشتند. استفن اینز تحلیلگر بازار نفت در شرکت آکسی کورپ گفت: اگر برآوردهای انستیتوی نفت آمریکا توسط آمارهای دولتی که فردا منتشر خواهد شد تایید شود، این یک عامل افزایشی برای بازار خواهد بود. وی افزود: این گزارش‌ها می‌تواند نقش مهمی در کاهش نگرانی‌ها در مورد حجم ذخایر داشته باشد. با این حال تحلیلگران معتقدند رشد قیمت‌ها محدود خواهد بود زیرا پس از شیوع گسترده کرونا جهان همچنان با مقادیر بالایی عرضه مازاد بر تقاضا مواجه است. نتایج نظرسنجی رویترز از تحلیلگران نشان می‌دهد که قیمت نفت امسال در حدود ۴۰ دلار در هر بشکه تثبیت خواهد شد و روند ترمیم قیمت در ۳ ماهه پایانی سال سرعت بیشتری خواهد گرفت.

فلزات رنگین

در فلزات رنگین، مس و آلومینیوم رشد قیمت را ثبت کردند اما در ۲ فلز سرب و روی، روند نوسانی ادامه داشت. شاخص PMI بخش تولید و خدمات چین در ماه گذشته رشد فراتر از انتظار داشته و به ۵۰/۴ و ۵۴/۴ صعود کرده است. عدد بالاتر از ۵۰ به معنی انبساط و گسترش فعالیت‌های اقتصادی است. این موضوع باعث شد تا قیمت مس ضمن ورود به کانال ۶ هزار دلاری، تلاش‌های مناسبی برای تثبیت در این کانال انجام دهد و مجدداً به اوج قیمت ۷ ماه



اخیر بازگردد. شیلی بزرگترین تولیدکننده کنسانتره مس دنیا شاهد روند فزاینده بیماران کرونا است که می‌تواند عامل توقف فعالیت‌های معدنی شود. گزارش شده که ۷ انجمن معدنکاران شیلی که دربرگیرنده ۸۰٪ پرسنل فعال در معادن مس این کشور است، احتمالاً از دولت درخواست خواهد کرد تا معادن این کشور برای ۲ هفته تعطیل شود، که می‌تواند محرک قیمت مس باشد. عامل دیگر رشد قیمت، توافق شرکت تولید کنسانتره شیلی آنتاگاستا با شرکت‌های چینی برای قیمت‌های نیمه اول ۲۰۲۱ است. شاخص‌های TC/RC در این توافق، ۶۱ دلار/تن به روی ۶ سنت/پوند توافق شده که ۶/۵٪- پایین‌تر از سال ۲۰۲۰ بوده و سیگنال کسری عرضه کنسانتره مس در سال آینده را می‌دهد. با کاهش TC/RC سهم هزینه کنسانتره در فلز مس، افزایش میابد و معدنکاران نقش پررنگ‌تری در قیمت‌گذاری محصول تولیدی نسبت به خریداران خواهند داشت.

فولاد – سنگ آهن

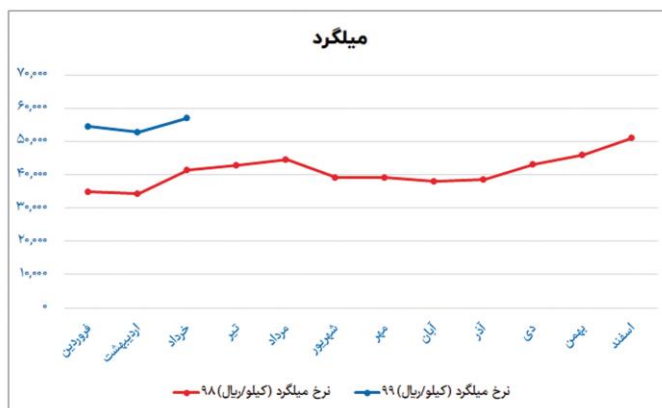
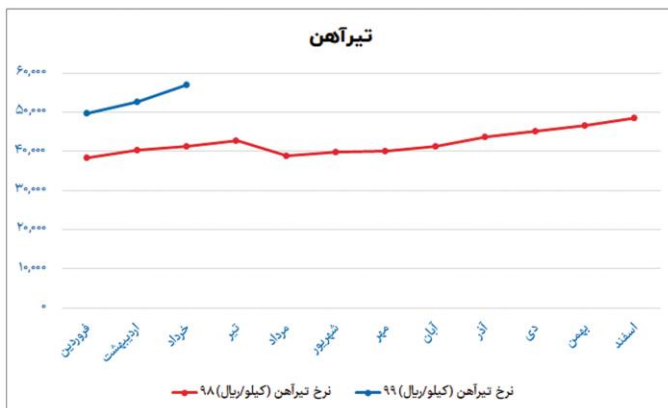
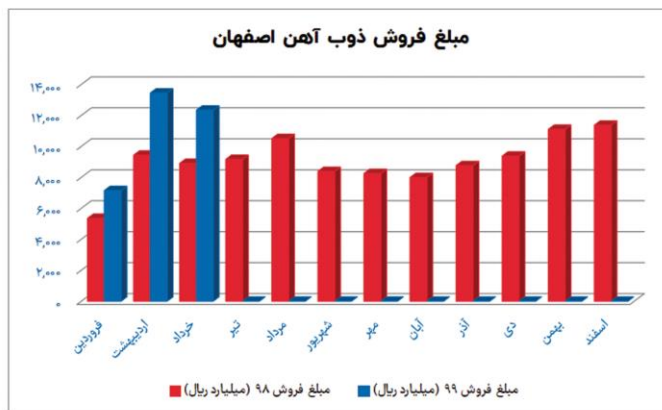
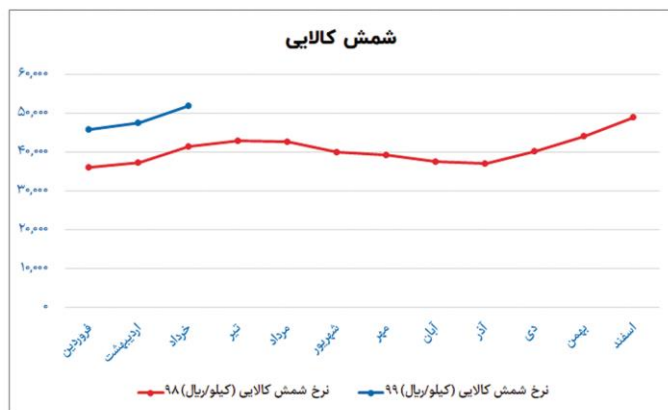
قیمت‌های صادراتی برای هفته دوم در حال سرد شدن است. مشتریان صادراتی متقاضی خرید بیلت در محدوده ۳۷۰ – ۳۷۵ دلار هستند که ۵ دلار کمتر از هفته قبل است. وضعیت اسلب نیز اینچنین بود و متقاضیان به دنبال خرید در محدوده ۳۶۵ دلار در هر تن فوب ایران (۳۹۵ دلار بنادر چین) بودند که نسبت به درخواست فولادسازان (۳۷۵ دلار) پایین‌تر است. عامل افت بازار، قیمت سنگ آهن است که افت هفتگی ۴ دلاری در بنادر چین دارد. نگرانی‌ها از افت عرضه



سنگ آهن برزیل در بازار اندکی کاسته شده و لذا انتظار تعادل/کاهش اندک قیمت وجود دارد که می‌تواند عامل افت اندک قیمت‌های فولاد در بنادر چین شود. آمار نشان از صادرات ۳۰ میلیون تنی سنگ آهن برزیل در ماه ژوئن دارد که جهش ۴۰ درصدی نسبت به ماه قبل (می) داشته و از نگرانی بازار می‌کاهد.

بررسی گزارش عملکرد شرکت‌ها

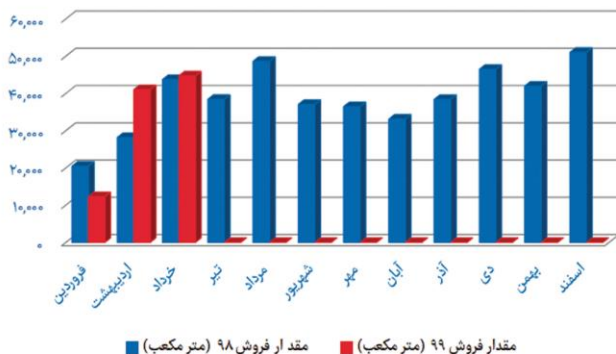
ذوب آهن اصفهان (ذوب)											
آخرین eps اعلام شده : ۱۲۲ ریال				کارگزاری بورس بیمه ایران							سال مالی : ۹۹/۱۲/۲۹
شرح / ماه	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن
مقدار تولید ۹۸ (تن)	۱۸۰,۵۲۰	۲۱۷,۴۶۷	۱۹۹,۲۸۰	۱۷۸,۹۸۶	۱۷۲,۷۳۸	۱۸۸,۱۱۰	۱۷۵,۳۲۵	۱۹۲,۸۸۱	۱۸۷,۹۹۷	۲۳۵,۳۵۷	۱۹۷,۳۱۵
مقدار تولید ۹۹ (تن)	۱۷۹,۲۰۱	۲۰۶,۳۹۳	۱۸۵,۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مقدار فروش ۹۸ (تن)	۱۳۵,۳۵۷	۲۳۰,۰۷۱	۱۹۸,۵۶۶	۲۰۰,۱۴۷	۲۳۷,۱۴۷	۱۹۶,۵۳۷	۱۹۳,۴۹۸	۱۸۹,۶۴۲	۲۰۲,۸۳۸	۱۹۵,۸۶۹	۲۲۹,۰۲۳
مقدار فروش ۹۹ (تن)	۱۳۳,۲۸۷	۲۴۵,۵۹۸	۲۱۱,۵۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبلغ فروش ۹۸ (میلیارد ریال)	۵,۳۵۳	۹,۴۳۷	۸,۹۰۴	۹,۱۶۴	۱۰,۵۰۷	۸,۳۸۴	۸,۲۵۲	۷,۹۸۸	۸,۷۶۰	۹,۳۷۵	۱۱,۳۷۳
مبلغ فروش ۹۹ (میلیارد ریال)	۱۳,۴۴۴	۱۳,۴۵۰	۱۲,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %	۳۴%	۴۳%	۳۹%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%
نرخ شمش کالایی (کیلو/ریال) ۹۸	۳۶,۱۳۸	۳۷,۴۰۶	۴۱,۵۵۷	۴۲,۹۳۲	۴۲,۸۲۹	۴۰,۳۰۷	۳۹,۲۶۳	۳۷,۶۰۴	۳۷,۱۳۵	۴۰,۲۰۷	۴۴,۲۷۲
نرخ شمش کالایی (کیلو/ریال) ۹۹	۴۵,۸۹۰	۴۷,۶۷۱	۵۲,۰۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نرخ تیرآهن (کیلو/ریال) ۹۸	۳۸,۲۷۱	۴۰,۲۳۰	۴۱,۲۵۳	۴۲,۶۸۳	۴۲,۹۲۵	۳۸,۸۵۴	۳۹,۱۸۱	۴۱,۲۹۸	۴۳,۵۹۲	۴۵,۰۷۱	۴۶,۷۰۴
نرخ تیرآهن (کیلو/ریال) ۹۹	۴۹,۶۹۰	۵۲,۷۱۴	۵۶,۹۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نرخ میلگرد (کیلو/ریال) ۹۸	۳۴,۸۹۷	۳۴,۴۴۳	۴۱,۵۲۶	۴۲,۹۰۳	۴۴,۵۰۶	۳۹,۰۸۱	۳۹,۲۵۹	۳۷,۹۸۸	۳۸,۵۸۰	۴۳,۰۲۹	۴۶,۰۵۷
نرخ میلگرد (کیلو/ریال) ۹۹	۵۴,۵۰۶	۵۲,۶۹۹	۵۷,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
میانگین نرخ شمش کالایی ۹۷	۴۱,۰۲۵	توضیحات : ذوب آهن در ۳ ماهه بهار ۴۶ ریال، ۳ ماهه تابستان ۲۷ ریال، ۳ ماهه پائیز ۲ ریال و در مجموع دوره ۱۲ ماهه ۱۲۲ ریال سود محقق نموده که تقریباً برابر با سود ۱۲۱ ریالی سال ۹۷ بوده است. حاشیه سود ناخالص شرکت از ۲۵٪ در کوارتر اول به ۹٪ در کوارتر چهارم کاهش داشته که اتفاق خوبی نیست. این شرکت فروردین ۷.۱۴۹ میلیارد، اردیبهشت ۱۳.۴۱۰ میلیارد، خرداد ۱۲.۳۴۴ میلیارد و در مجموع دوره ۳ ماهه ۳۲.۹۴۳ میلیارد ریال فروش محقق نموده که رشد ۳۹ درصدی نسبت به درآمد ۲۳.۶۹۴ میلیاردی دوره مشابه ۹۸ را نشان می‌دهد. رشد اندک مقدار فروش در کنار جهش نرخ فروش محصولات، دلیل پیشی گرفتن درآمد شرکت نسبت به سال گذشته است. میانگین نرخ فروش شمش، تیرآهن و میلگرد در حالی برای سال ۹۸ به ترتیب ۴۱.۰۲۵ - ۴۲.۰۷۲ و ۴۱.۴۶۹ ریال بوده که نرخ فروش این محصولات در ۳ ماهه ابتدای دوره به ۴۹.۳۸۰ - ۵۳.۵۴۱ و ۵۴.۹۰۱ ریال رسیده است. بنابراین می‌توان انتظار داشت که ذوب گزارش ۳ ماهه خوبی را روانه کدال کرده و در این گزارش شاهد بهبود حاشیه سود ناخالص شرکت باشیم. به نظر ذوب آهن در سال ۹۹ حرف‌های بیشتری برای گفتن داشته باشد.									
میانگین نرخ شمش کالایی ۹۸	۴۹,۳۸۰										
میانگین نرخ تیرآهن ۹۷	۴۲,۰۷۲										
میانگین نرخ تیرآهن ۹۸	۵۳,۵۴۱										
میانگین نرخ میلگرد ۹۷	۴۱,۴۶۹										
میانگین نرخ میلگرد ۹۸	۵۴,۹۰۱										
متوسط مقدار فروش هر ماه سال ۹۸	۲۰۱,۲۶۸										
متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸	۹,۰۵۰										



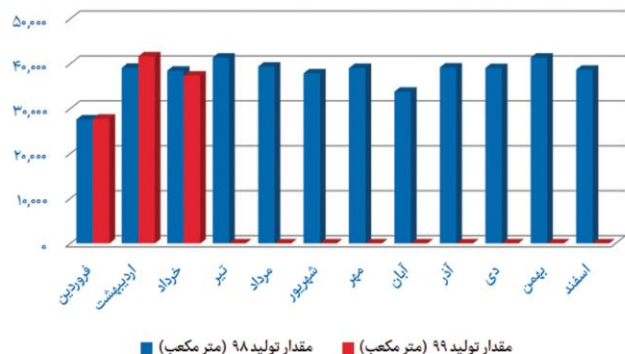
نفت بهران (شبهان)

نفت بهران (شهرن)												
کارگزاری بورس بیمه ایران												سال مالی : ۹۹/۱۲/۲۹
آخرین eps اعلام شده : ۲۰۷۹۸ ریال												شرح / ماه
جمع کل	اسفند	بهمن	دی	آذر	آبان	مهر	شهریور	مرداد	تیر	خرداد	اردیبهشت	فروردین
۴۵۴,۹۸۵	۳۸,۶۹۴	۴۱,۴۰۱	۳۹,۰۴۱	۳۹,۱۹۲	۳۳,۷۸۲	۳۹,۰۵۶	۳۷,۸۷۳	۳۹,۳۷۷	۴۱,۳۷۱	۳۸,۴۷۶	۳۹,۱۲۲	۲۷,۶۰۰
۱۰۶,۸۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۳۷۵	۴۱,۶۵۴	۲۷,۷۷۴
۴۶۳,۷۵۵	۵۱,۰۲۳	۴۱,۹۴۹	۴۶,۴۷۷	۳۸,۳۹۱	۳۳,۰۹۷	۳۶,۴۲۱	۳۷,۰۱۸	۴۸,۶۲۰	۳۸,۴۰۵	۴۳,۷۲۹	۲۸,۱۵۶	۲۰,۴۶۹
۹۸,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۷۱۶	۴۱,۰۱۷	۱۲,۲۹۷
۴۰,۳۱۰	۴,۴۵۹	۳,۷۸۱	۳,۷۳۴	۳,۵۹۰	۳,۰۵۵	۳,۳۷۸	۳,۲۶۱	۳,۶۳۷	۳,۸۴۴	۳,۸۸۳	۲,۴۵۴	۱,۲۳۴
۸,۰۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۴۴	۳,۳۳۴	۱,۳۷۰
	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۴%	۳۶%	۱۱%
تحلیل از: مهید قندچی	۸۹,۵۲۷	۹۳,۵۱۰	۸۱,۲۴۰	۹۵,۵۱۴	۹۲,۲۴۰	۹۴,۱۳۶	۸۹,۳۷۵	۷۴,۸۲۳	۱۰۳,۷۱۴	۸۹,۵۶۷	۸۹,۱۹۴	۵۹,۳۲۳
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۸۲۶	۸۱,۸۰۰	۱۱۷,۴۰۲
	۶۴,۸۱۸	۵۸,۳۷۹	۶۱,۳۹۹	۶۵,۷۸۸	۷۰,۱۴۹	۶۹,۳۳۳	۷۲,۳۱۱	۷۳,۰۳۱	۶۷,۶۰۰	۷۴,۲۷۰	۷۵,۰۱۹	۶۹,۱۰۴
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۱۳۹	۵۹,۸۵۶	۵۷,۳۶۷
توضیحات: نفت بهران در پایان سال ۹۸ به سود ۳۰۰۸ ریالی (بهار ۵۶۵ ریال، تابستان ۹۷۷ ریال، پائیز ۵۶۳ ریال، زمستان ۱۰۲۰۵ ریال) دست یافت که در مقایسه با سود ۲۰۷۹۸ ریالی دوره مشابه سال ۹۷ در حدود ۱۸٪ رشد داشته است. حاشیه سود ناخالص شرکت از ۲۹٪ بهار به ۲۱٪ در زمستان کاهش یافته است. گفتنی است، شهرن در فروردین ۱۰۳۷۰ میلیارد، اردیبهشت ۳۰۳۴ میلیارد، خرداد ۳۰۳۴ میلیارد و در مجموع دوره ۳ ماهه ۸۰۴۸ میلیارد ریال فروش محقق کرده که نسبت به درآمد ۷۰۵۷۱ میلیاردی دوره مشابه سال گذشته، رشد اندک ۶ درصدی را نشان می‌دهد. از شهرن انتظار عملکرد بهتری در بهار می‌رفت اما کاهش مقدار فروش و افت نرخ روانکار، کاهش درآمد شرکت را رقم زده است. بعید است شهرن گزارش ۳ ماهه خاصی داشته باشد اما چنانچه نرخ فروش روانکارها افزایش یابد، عملکرد شرکت در کوارتر دوم سال بهبود خواهد یافت.												۸۸,۲۱۱
میانگین نرخ انواع روانکار ۹۸												۸۲,۷۲۹
میانگین نرخ انواع روانکار ۹۹												۶۸,۰۷۰
میانگین نرخ پارافین وکس ۹۸												۶۰,۷۱۳
میانگین نرخ پارافین وکس ۹۹												۳۸,۶۴۶
متوسط مقدار فروش هر ماه سال ۹۸												۳,۳۵۹
متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸												

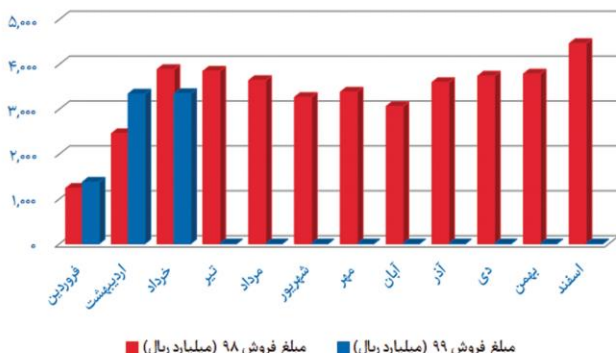
مقدار فروش نفت بهران



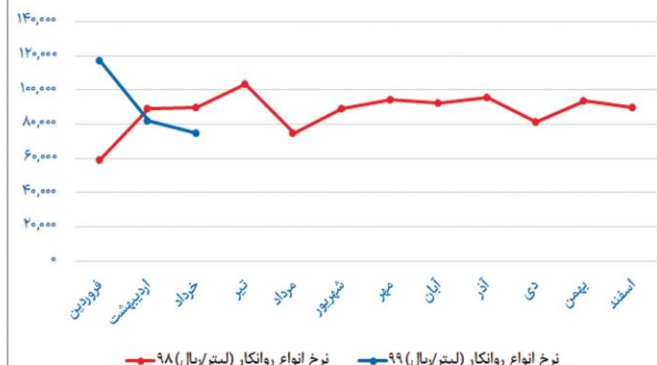
مقدار تولید نفت بهران



مبلغ فروش نفت بهران



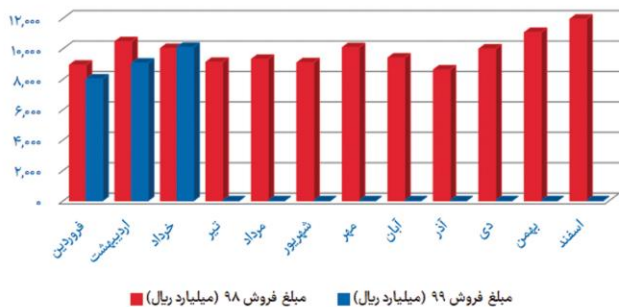
انواع روانکار



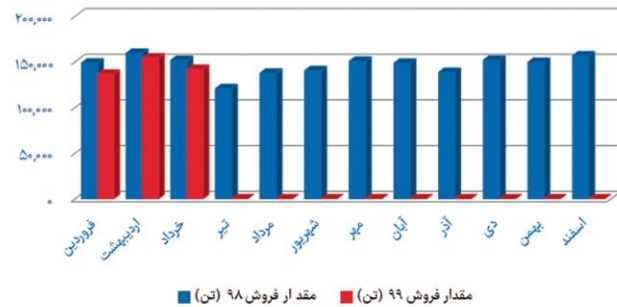
پتروشیمی مارون (مارون)

کارگزاری بورس بیمه ایران												سال مالی : ۹۹/۱۲/۲۹	
آخرین eps اعلام شده : ۶.۳۰۴ ریال												شرح / ماه	
جمع کل	اسفند	بهمن	دی	آذر	آبان	مهر	شهریور	مرداد	تیر	خرداد	اردیبهشت	فروردین	مقدار تولید ۹۸ (تن)
۴,۳۸۸,۵۶۰	۳۳۸,۷۸۶	۳۴۱,۴۸۱	۳۷۶,۵۸۸	۳۶۰,۳۷۶	۳۷۹,۷۵۹	۳۶۷,۰۵۵	۳۷۳,۲۶۶	۳۶۴,۳۰۲	۳۵۷,۰۹۷	۳۷۰,۶۷۹	۳۷۶,۲۸۶	۳۸۲,۸۸۵	مقدار تولید ۹۹ (تن)
۱,۰۹۵,۴۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۷,۵۵۳	۳۴۶,۵۸۹	۳۸۱,۳۰۹	مقدار فروش ۹۸ (تن)
۱,۷۵۲,۱۰۱	۱۵۶,۴۶۹	۱۴۹,۲۸۰	۱۵۱,۶۴۸	۱۳۸,۳۱۹	۱۴۸,۳۹۳	۱۵۰,۵۳۱	۱۴۰,۳۰۴	۱۳۷,۴۳۲	۱۲۰,۵۳۵	۱۵۱,۴۹۹	۱۵۹,۱۶۲	۱۴۸,۵۲۹	مقدار فروش ۹۹ (تن)
۴۳۲,۲۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۱,۷۸۴	۱۵۴,۱۸۷	۱۳۶,۳۲۸	مبلغ فروش ۹۸ (میلیارد ریال)
۱۱۷,۹۰۱	۱۱,۹۳۷	۱۱,۰۶۲	۹,۹۸۰	۸,۶۰۲	۹,۳۸۷	۱۰,۰۷۰	۹,۰۷۲	۹,۳۰۰	۹,۱۰۶	۱۰,۰۱۰	۱۰,۴۵۹	۸,۹۱۶	مبلغ فروش ۹۹ (میلیارد ریال)
۲۷,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۸۸	۹,۰۵۲	۸,۰۱۰	تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %
	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	۱%	-۱۳%	-۱۰%	نرخ منو اتیلن گلیکول (کیلو/ریال) ۹۸
تحلیل از: قندچی	۵۴,۳۷۶	۶۰,۵۰۱	۶۲,۳۹۴	۵۱,۸۲۱	۵۴,۳۱۵	۵۵,۸۵۸	۵۴,۸۹۳	۵۲,۴۹۵	۴۹,۸۹۲	۵۰,۸۵۰	۵۱,۹۹۱	۴۸,۹۸۶	نرخ منو اتیلن گلیکول (کیلو/ریال) ۹۹
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۶۷۹	۴۸,۷۷۹	۴۶,۷۷۲	نرخ اتیلن (کیلو/ریال) ۹۸
	۵۷,۱۳۳	۵۷,۱۳۳	۵۷,۱۳۲	۶۰,۱۴۶	۶۱,۴۷۱	۶۹,۵۳۳	۷۱,۹۳۹	۶۵,۵۵۰	۶۸,۸۵۶	۷۰,۸۷۶	۶۴,۹۶۹	۶۳,۶۹۰	نرخ اتیلن (کیلو/ریال) ۹۹
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۴۵۶	۴۴,۷۰۸	۶۳,۷۰۶	نرخ پلی اتیلن سنگین (کیلو/ریال) ۹۸
	۹۹,۸۴۳	۹۷,۴۶۶	۹۲,۴۵۳	۸۵,۸۴۵	۸۷,۷۹۲	۸۸,۹۵۵	۹۴,۴۳۹	۱۰۶,۱۸۶	۱۱۰,۵۸۰	۱۰۵,۲۹۵	۹۷,۴۴۸	۹۳,۴۷۹	نرخ پلی اتیلن سنگین (کیلو/ریال) ۹۹
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۱۱۳	۹۴,۸۴۶	۸۹,۰۲۸	نرخ پلی پروپیلن (کیلو/ریال) ۹۸
	۱۳۵,۲۳۰	۱۲۱,۵۰۲	۱۰۹,۵۹۷	۱۰۱,۷۰۰	۱۰۰,۳۲۶	۱۰۰,۸۵۲	۱۰۸,۴۴۴	۱۱۵,۴۷۲	۱۱۷,۹۰۲	۱۲۳,۱۸۵	۱۳۳,۰۲۷	۱۲۹,۲۴۹	نرخ پلی پروپیلن (کیلو/ریال) ۹۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۴۰۹	۱۱۱,۶۸۹	۱۰۶,۹۴۲	میانگین نرخ منو اتیلن گلیکول ۹۸
توضیحات: پتروشیمی مارون پرونده سال ۹۸ را با تحقق سود (بهار) ۱.۵۵۶ ریال + تابستان ۱.۵۰۸ ریال، پائیز ۱.۵۲۴ ریال، زمستان ۱.۷۱۷ ریال (۶.۳۰۴ ریالی پشت سر گذاشت. این سود ۳۶٪ بیشتر از سود ۴.۶۳۹ ریالی دوره مشابه سال ۹۷ است. حاشیه سود ناخالص شرکت از ۴۶٪ بهار به ۳۷٪ در زمستان کاهش یافته است. در ادامه نگاهی به عملکرد ماهانه شرکت خواهیم داشت. گفتنی است، مارون فروردین ۸.۰۱۰ میلیارد ریال، اردیبهشت ۹.۱۵۲ میلیارد ریال، خرداد ۱۰.۰۸۸ میلیارد ریال و در مجموع دوره ۳ ماهه ۲۷.۱۵۰ میلیارد ریال فروش محقق کرده که نسبت به درآمد ۲۹.۳۸۵ میلیارد ریالی دوره مشابه سال گذشته، افت اندک ۸ درصدی را نشان می‌دهد. نرخ فروش محصولات شرکت در حالی طی ۲ ماه پایانی سال ۹۸ بهبود یافته بود که مجدداً از ابتدای سال کاهشی بوده است اما با توجه به رشد نرخ ارز و بهبود نسبی قیمت‌ها در بازارهای جهانی، انتظار می‌رود مارون در کوارتر دوم سال عملکرد بهتری نسبت به فصل بهار داشته باشد. گفتنی است، در حدود ۵۰٪ از فروش شرکت از محل عرضه ۲ محصول منو اتیلن گلیکول و اتیلن تامین می‌شود. بنابراین هر تغییری در نرخ فروش این ۲ محصول، سبب تقویت درآمد و رشد سود شرکت خواهد شد.												۵۴,۱۳۹	۹۸
میانگین نرخ منو اتیلن گلیکول ۹۹												۵۱,۹۲۲	۹۹
میانگین نرخ اتیلن ۹۸												۶۴,۸۷۶	۹۸
میانگین نرخ اتیلن ۹۹												۵۰,۰۹۱	۹۹
میانگین نرخ پلی اتیلن سنگین ۹۸												۹۵,۹۵۶	۹۸
میانگین نرخ پلی اتیلن سنگین ۹۹												۱۰۰,۴۶۰	۹۹
میانگین نرخ پلی پروپیلن ۹۸												۱۱۵,۷۸۵	۹۸
میانگین نرخ پلی پروپیلن ۹۹												۱۱۴,۳۴۵	۹۹
متوسط مقدار فروش هر ماه سال ۹۸												۱۴۶,۰۰۸	۹۸
مجموع												۱۰۰	

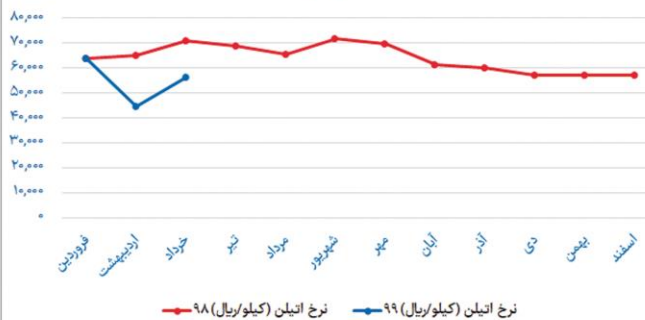
مبلغ فروش پتروشیمی مارون



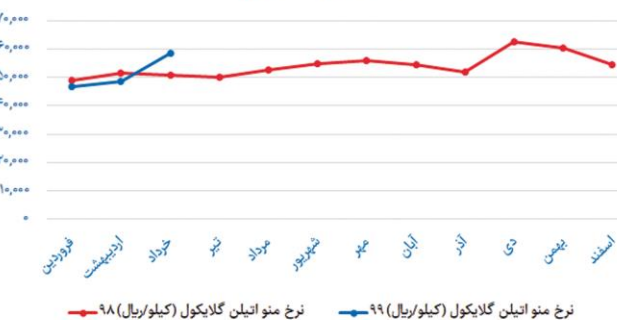
مقدار فروش پتروشیمی مارون



اتیلن



منو اتیلن گلیکول



تحلیل بنیادی

بررسی وضعیت شرکت سیمان شمال



معرفی

شرکت سیمان شمال در تاریخ ۱۳۳۳/۰۶/۲۰ تاسیس شد و در اسفند ماه ۱۳۴۷ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. در حال حاضر شرکت سیمان شمال جز واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان است و واحد تجاری نهایی گروه، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی می‌باشد. موضوع فعالیت شرکت سیمان شمال تاسیس و ایجاد کارخانجات تولید سیمان و صنایع جانبی وابسته به آن، تهیه و تامین کلیه مواد، وسایل، دستگاه‌ها و ماشین آلات مورد نیاز این صنایع در داخل و خارج از کشور، اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از کلیه معادن مورد نیاز این صنعت، تاسیس شرکت‌های جدید و یا سهام شدن در شرکت‌های موجود در جهت تعقیب اهداف شرکت و بطور کلی انجام کلیه معاملات مجاز تولیدی و بازرگانی و صنعتی به طور مستقیم و غیر مستقیم به تمام یا هر یک از موضوعات فوق می‌باشد.

ظرفیت تولید کارخانه سیمان معادل ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تن در سال می‌باشد.

سرمایه و ترکیب سهامداران

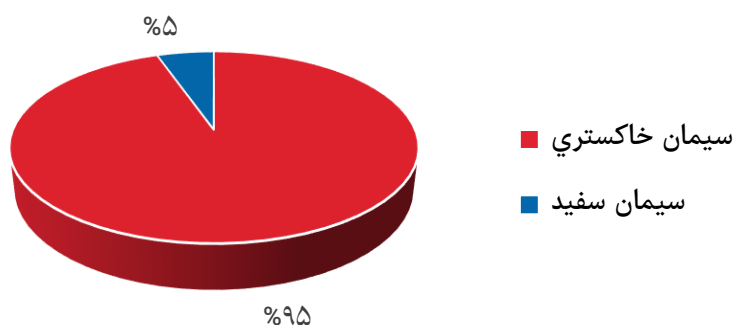
سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۳۰ میلیون ریال بوده که طی چندین مرحله به مبلغ ۱,۰۷۵,۰۷۱ میلیون ریال افزایش یافته است. آخرین افزایش سرمایه‌های شرکت از سال ۱۳۷۵ به شرح جدول ذیل می‌باشد:

تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید- میلیون ریال	محل افزایش سرمایه
۱۳۷۵	۵۰	۱,۲۱۰	مطالبات حال شده
۱۳۷۶	۵۰	۱۵,۳۱۴	واریز نقدی و مطالبات حال شده
۱۳۸۱	۱۰۰	۳۰,۶۲۹	واریز نقدی و مطالبات حال شده
۱۳۸۳	۲۰۰	۹۱,۸۸۶	واریز نقدی و مطالبات حال شده
۱۳۸۵	۱۰۰	۱۸۳,۷۷۲	واریز نقدی و مطالبات حال شده
۱۳۸۷	۵۰	۲۷۵,۶۵۹	واریز نقدی و مطالبات حال شده
۱۳۸۸	۲۰۰	۸۲۶,۹۷۵	سود انباشته
۱۳۹۶	۳۰	۱,۰۷۵,۰۷۱	واریز نقدی و مطالبات حال شده
۱۳۹۸	۲۰	۱,۲۹۰,۰۸۵	واریز نقدی و مطالبات حال شده

آخرین ترکیب سهامداران شرکت به شرح زیر می باشد:

سهامداران	تعداد سهام	درصد سهام
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان-سهامی خاص	۶۹۶,۶۵۳,۵۳۰	۶۴.۸۰%
شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان-سهامی عام-	۵۶,۶۰۰,۰۰۰	۵.۲۶%
شرکت گروه مالی بانک مسکن-سهامی عام-	۴۲,۵۹۲,۲۷۴	۳.۹۶%
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام-	۱۴,۱۲۸,۰۶۶	۱.۳۱%
شرکت سیمان داراب-سهامی عام-	۱۱,۴۳۸,۹۱۳	۱.۰۶%
سایر	۴۶۸,۵۸۷,۲۱۷	۲۴%
مجموع	۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰%

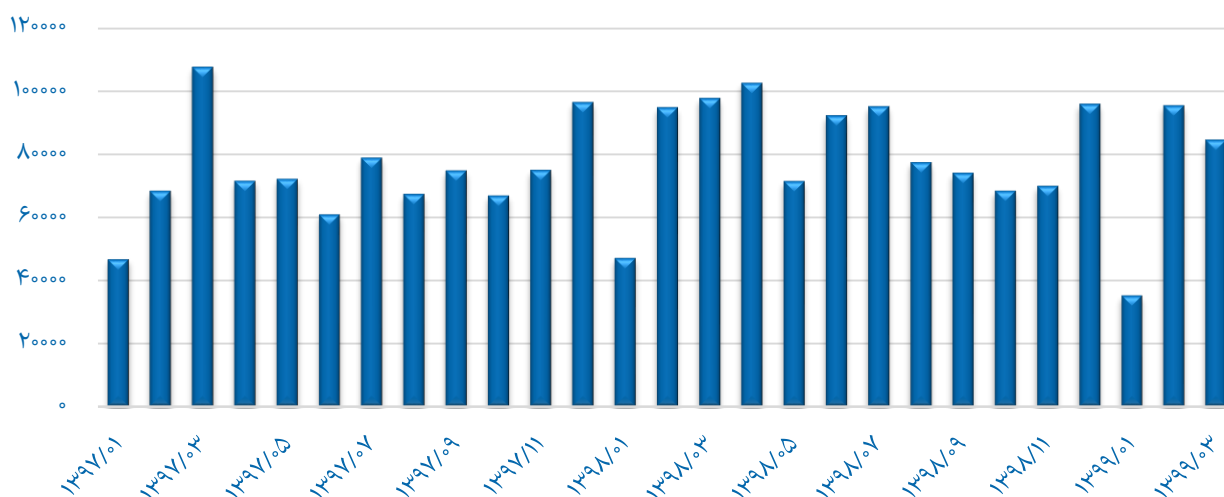
ترکیب فروش شرکت به تفکیک نوع محصولات (بر اساس فروش سال ۹۸)



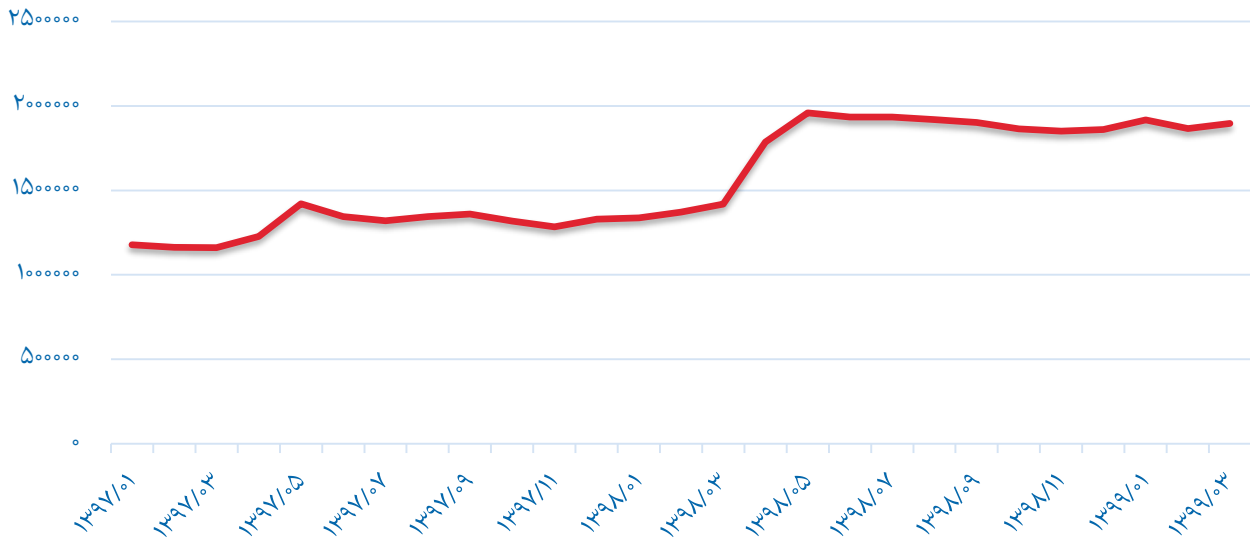
مقدار و نرخ فروش ماهانه محصولات

بالای ۹۰ درصد فروش شرکت سیمان خاکستری می باشد.

مقدار فروش سیمان خاکستری

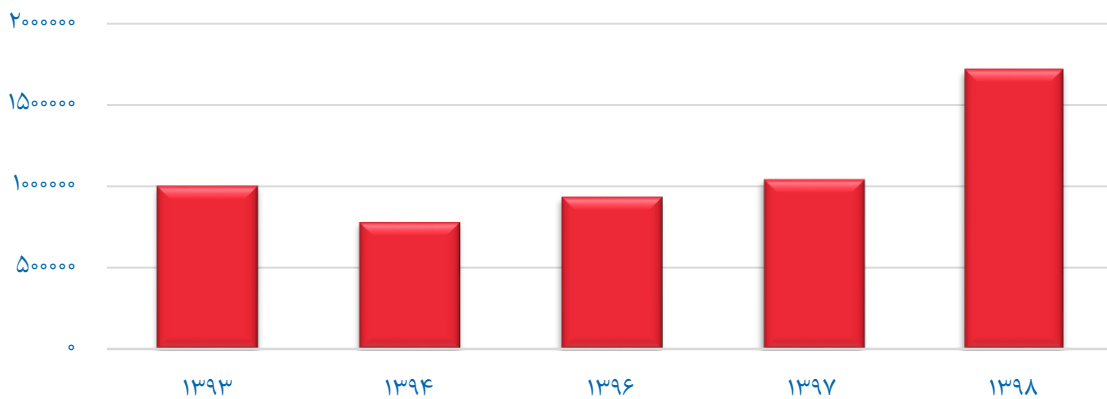


نرخ فروش سیمان خاکستری

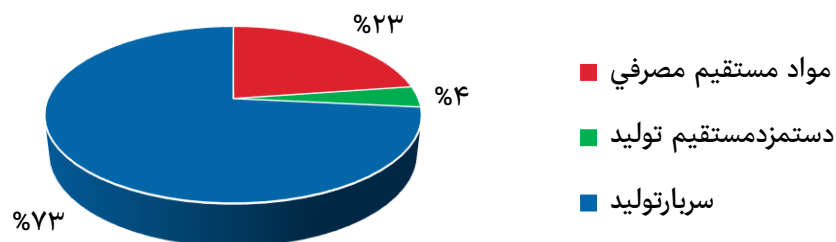


روند مبلغ فروش شرکت

در سال ۹۵ سال مالی شرکت از ۱۲/۲۹ به ۹/۳۰ تغییر یافت.



ترکیب بهای تمام شده



بررسی عملکرد ترازنامه‌ای شرکت

دارایی‌های شرکت طی سال ۹۸ رشد ۱۵ درصدی داشته است. همچنین رشد ۶۰ درصدی سود انباشته نهایتاً به افزایش ۱۸ درصدی حقوق صاحبان سهام شده است و در کل ساختار سرمایه شرکت رشد داشته است. همچنین بدهی‌های شرکت در این سال رشدی ۵ درصدی داشته است.

روند حاشیه سود شرکت

سودآوری	۱۳۹۴	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸
حاشیه سود ناخالص	۷%	۲۹%	۳۰%	۳۲%
حاشیه سود عملیاتی	۱%	۲۰%	۱۳%	۲۱%
حاشیه سود خالص	۲۶%	۲۱%	۱۸%	۲۶%

پیش‌بینی کارشناسی سود

سال مالی شرکت منتهی به ۹/۳۰ می‌باشد، برای تخمین سود سال ۹۹ از عملکرد ۳ ماهه شرکت و روند تولید و فروش سه ماهه بهار استفاده شده است. در حال حاضر شرکت‌های سیمانی افزایش نرخ ۲۰٪ را رسماً اعلام کردن اما انتظار می‌رود افزایش نرخ دیگری تا انتهای سال ۹۹ برای این صنعت اتفاق بیفتد. با فرض افزایش نرخ ۲۰٪ و با توجه به افزایش سرمایه ۲۰ درصدی که شرکت در سه ماهه بهار داشته تخمین سود به شرح جدول زیر می‌باشد:

شرح	۱۳۹۷	۱۳۹۸	سه ماهه اول	۹ ماهه	تحلیلی ۱۳۹۹
درآمدهای عملیاتی	۱,۰۴۵,۶۱۷	۱,۷۲۱,۷۷۶	۴۴۷,۷۹۰	۱,۵۲۱,۸۴۱	۱,۹۶۹,۶۳۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	-۷۳۲,۲۶۷	-۱,۱۷۴,۰۵۷	-۳۴۸,۳۰۱	-۹۳۷,۸۰۸	-۱,۲۸۶,۱۰۹
سود (زیان) ناخالص	۳۱۳,۳۵۰	۵۴۷,۷۱۹	۹۹,۴۸۹	۵۸۴,۰۳۳	۶۸۳,۵۲۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	-۱۶۵,۵۲۸	-۱۵۵,۲۵۱	-۲۸,۰۰۲	-۹۷,۱۱۹	-۱۲۵,۱۲۱
سایر درآمدهای و هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	-۱۰,۸۳۷	-۳۷,۹۲۸	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۱۳۶,۹۸۵	۳۵۴,۵۴۰	۷۱,۴۸۷	۴۸۶,۹۱۴	۵۵۸,۴۰۱
هزینه‌های مالی	-۸,۵۴۰	-۳۸۵	-۳۸	-۱۷۳۲	-۱۷۷۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- سرمایه‌گذاری‌ها	۸۰,۸۲۸	۶۸,۴۰۳	۲,۸۹۷	۸۴,۱۸۲	۸۷,۰۷۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲۰,۸۴۱	۸۳,۵۰۵	۲۷	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۳۰,۱۱۴	۵۰۶,۰۶۳	۷۴,۳۷۳	۵۶۹,۳۶۵	۶۴۳,۷۱۱
مالیات بر درآمد	-۴۰,۵۲۱	-۵۵,۴۷۱	-۱۴,۲۵۲	-۱۰۹,۱۰۷	-۱۲۳,۳۵۹
سود (زیان) خالص	۱۸۹,۵۹۳	۴۵۰,۵۹۲	۶۰,۱۲۱	۴۶۰,۲۵۸	۵۲۰,۳۵۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۷۶	۴۱۹	۵۶	۳۵۷	۴۰۳
سرمایه	۱,۰۷۵,۰۷۱	۱,۰۷۵,۰۷۱	۱,۰۷۵,۰۷۱	۱,۲۹۰,۰۸۵	۱,۲۹۰,۰۸۵

نسبت‌های مالی شرکت

کارایی	۱۳۹۴	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸
گردش دارایی ها	۰.۲۹	۰.۳۵	۰.۴۰	۰.۶۴
گردش دارایی های ثابت	۱.۴۵	۱.۷۵	۱.۸۲	۲.۸۵
گردش موجودی کالا	۱.۶۲	۱.۶۴	۱.۸۶	۲.۶۳
گردش حساب های دریافتی	۱.۹۳	۱.۲۱	۲.۳۵	۳.۶۶

اهرم/ریسک	۱۳۹۴	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸
جمع بدهی ها به جمع دارایی ها	۳۸%	۳۷%	۳۵%	۳۳%
جمع بدهی ها به حقوق صاحبان سهام	۶۱%	۵۸%	۵۴%	۴۸%
نسبت بدهی	۵%	۶%	۲%	۲%
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	۸%	۱۰%	۳%	۲%
نسبت بدهی های بلند مدت	۰%	۰%	۰%	۰%
نسبت سود انباشته به دارایی ها	۲۹%	۱۹%	۱۹%	۲۶%
نسبت پوشش هزینه بهره	۴۳%	۱۰۰۵%	۱۶۰۴%	۹۲۰۸۸%

تقدینگی	۱۳۹۴	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸
نسبت جاری	۱۲۱%	۱۴۲%	۱۴۳%	۱۵۶%
نسبت آبی	۷۸%	۱۰۲%	۹۱%	۱۰۰%
نسبت نقد	۲%	۱۳%	۲%	۱۱%

نمای تکنیکی سیمان شمال (شمال) - تایم فریم هفتگی :

در نماد سیمان شمال، روند حرکتی سهم از ابتدای سال ۲۰۰۹ میلادی در یک کانال صعودی بلندمدتی محصور شده است. این سهم سال گذشته از سقف کانال خود عبور کرد و بر اساس قواعد تکنیکال، عرض کانال شکسته شده را به کانال صعودی جدید تعمیم دادیم. بر این اساس انتظار می‌رود این سهم پس از کمی دست به دست شدن و اصلاح قیمت، آخرین گام افزایشی خود را در راستای لمس هدف ۲/۲۰۰ - ۲/۳۰۰ تومانی به نمایش بگذارد. با توجه به موارد مطروحه و رشد شتابان اخیر و همچنین نزدیک بودن سهم به هدف قیمتی، خرید در سطوح فعلی پریسک ارزیابی می‌گردد. معامله‌گرانی قصد خرید سهم در سطوح فعلی را دارند، باید محدوده ۹۵۰ تومانی برابر با آخرین کف مینور را به عنوان حد ضرر برگزینند.



گزارش معاملات هفته دوم تیر ماه سال ۱۳۹۹ بورس کالا

رینگ صنعتی

در هفته گذشته به تبع بازار ملتهب ارز و طلا سایر بازارها نیز با افزایش نرخ و التهاب همراه بود. در بازار مقاطع فولادی مصرف کنندگان با انتظارات تورمی به وجود آمده در اثر تقویت دلار سعی در خرید در قیمت های فعلی نمودند که این امر تقاضا را افزایش و به افزایش نرخ ها دامن زد. از طرفی در سمت عرضه به دلیل حمایت دولت از برگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به نوعی تشویق برای افزایش صادرات و کمبود محصول جدی در بازارهای داخلی اتفاق افتاد و این عامل نیز بیش از پیش مصرف کننده داخلی را تحت فشار قرار خواهد داد.

در هفته منتهی به چهارشنبه ۹۹/۰۴/۱۱ عرضه بیش از ۱۴۴/۲۶۴ تن از انواع فلزات در رینگ صنعتی بورس کالا رقم خورد که ۲۹۸/۰۸۰ تن کمتر از هفته قبل بود، البته رقمی که نهایتا در تالار صنعتی معامله شد ۹۸/۲۰۸ تن بود که ۳۱۹/۶۶۱ تن کمتر از هفته قبل بود و با تقاضایی معادل با ۱۵۴/۲۲۶ تن روبرو گشت که این مقدار تقریبا ۷۵ درصد کمتر از هفته قبل بود.

بیشترین حجم عرضه در رینگ صنعتی در هفته گذشته مربوط به ۱۱۳/۸۱۹ تن محصولات فولادی بود؛ که این رقم نسبت به هفته قبل حدود ۷۲ درصد کاهش داشته است.

در بخش روی این هفته ۱۹۰ تن شمش روی ملی سرب و روی ایران و تولیدی روی بندرعباس عرضه شد که تمام ۱۹۰ تن آن مورد معامله قرار گرفت.

شمش ۹۹/۷۵p-۱۰۰۰ آلومینای ایران با تقاضای ۳/۷۲ 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 سبد تیرآهن مخلوط ذوب آهن اصفهان با نسبت ۳/۴۴ برابری بوده است.

سبد تیرآهن مخلوط ذوب آهن اصفهان ۴۶ درصد رقابت نسبت به قیمت پایه بیشترین درصد رقابت را در این رینگ داشته است. سبد تیرآهن این شرکت نیز نیز تا ۲۶ درصد رقابت شد.

نام کالا	ارزش معامله (هزارریال)	حجم عرضه	حجم تقاضا	حجم معامله شده	محصول	تولیدکننده	قیمت پایه	قیمت میانگین معامله	درصد رقابت	درصد تغییر قیمت میانگین قبلی	درصد تغییر قیمت پایه
ورق	۳,۹۶۱,۹۱۲,۸۸۲	۴۲,۶۲۶	۴۲,۶۲۶	۴۲,۶۲۶	HB	فولاد مبارکه اصفهان	۷۴,۱۰۹	۷۴,۱۰۹	۰/۰۰	۰.۰۰	۱۹.۶۱
					HC	فولاد مبارکه اصفهان	۷۷,۲۹۴	۷۷,۲۹۴	۰/۰۰	۰.۰۰	۲۴.۷۵
					CB	فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۰,۲۰۳	۱۰۰,۲۰۳	۰/۰۰	۰.۰۰	۴۲.۱۴
					G	فولاد مبارکه اصفهان	۱۲۲,۴۲۲	۱۲۲,۴۲۲	۰/۰۰	۰.۰۰	۴۵.۸۲
					T	فولاد مبارکه اصفهان	**				
شمش	۸۲۱,۹۹۵,۳۹۳	۳۵,۶۱۹	۲۲,۲۳۶	۱۲,۶۱۸	مقاطع مختلف	مجتمع فولاد خراسان	۵۶,۰۲۲	۶۷,۹۶۹	۰/۲۱	۰.۰۰	۱.۱۸
						جهان فولاد سیرجان	۵۶,۰۲۲	*			۱.۱۸
						شرکت معدنی وصنعتی چادرمو	۵۶,۰۲۲	*			۱.۱۸
						فولاد خوزستان	۵۶,۰۲۲	*			۱.۱۸
						ذوب آهن اصفهان	۵۶,۰۲۲	۶۵,۶۰۸	۰/۱۷	-۰.۰۱	۱.۱۸
						مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد	۵۶,۰۲۲	*			
						آهن و فولاد ارفع	۵۶,۰۲۲	*			۱.۱۸
میلگرد/تیرآهن	۲,۶۴۷,۴۹۷,۵۱۲	۳۵,۵۷۴	۷۳,۶۳۴	۳۴,۴۷۴	سبد میلگرد	ذوب آهن اصفهان	۶۵,۲۱۰	۸۵,۳۹۱	۳۰.۹۵	۰.۰۶	۳.۶۱
						ذوب آهن اصفهان	۶۴,۲۳۲	۶۹,۸۸۴	۸.۸۰	۰.۰۰	۵.۲۵
						مجتمع فولاد ظفر بناب	**				
						فولاد آذربایجان	**				
						صنایع آهن و فولاد سرد ابرکوه	۶۵,۲۱۰	۷۱,۳۹۱	۹.۴۸	۰.۱۰	۳.۲۲
						فولاد روهینا جنوب	۶۴,۲۳۲	*			
						صبا فولاد زاگرس	**				
						مجتمع فولاد خراسان	**				
						تولیدی فولاد سپید فراب کویر	**				
						آلومینیوم ایران	**				
آلومینیوم	۹۵۸,۶۷۰,۲۰۰	۴,۰۰۰	۸,۸۰۰	۳,۳۵۰	شمش	آلومینیوم المهدی	۲۷۱,۵۲۴	۲۷۱,۵۲۴	۰.۰۰	۰.۰۱	۰.۷۲
					بیلت	آلومینای ایران	۲۷۷,۸۲۴	۲۹۹,۷۶۴			
						آلومینیوم ایران	**				
						صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان	**				
						ملی مس	۹۴۷,۹۳۸	۹۴۹,۴۱۶	۰.۱۶	۰.۰۲	۴.۲۹
مس	۴,۲۴۷,۷۱۳,۲۰۰	۲۶,۲۵۵	۶,۴۳۰	۴,۹۵۰	کاتد	بابک مس ایرانیان	۹۴۷,۹۳۸	۹۴۷,۹۳۸	۰.۰۰		
					مفتول	ملی مس	**				
						گیل راد شمال	۹۸۰,۱۱۸	۹۸۰,۱۱۸	۰.۰۰	۰.۰۲	۲.۰۲
						دنیای مس کاشان	۹۸۰,۱۱۸	۹۸۰,۱۱۸	۰.۰۰	۰.۰۲	۲.۰۲
						گروه صنایع کابلسازی افق البرز	۹۸۰,۱۱۸	*			
کل معاملات رینگ صنعتی	۱۲,۷۰۲,۶۶۷,۱۳۷	۱۴۴,۲۶۴	۱۵۴,۲۲۶	۹۸,۲۰۸							ارزش معاملات ۶۶ درصد کاهش داشته است.

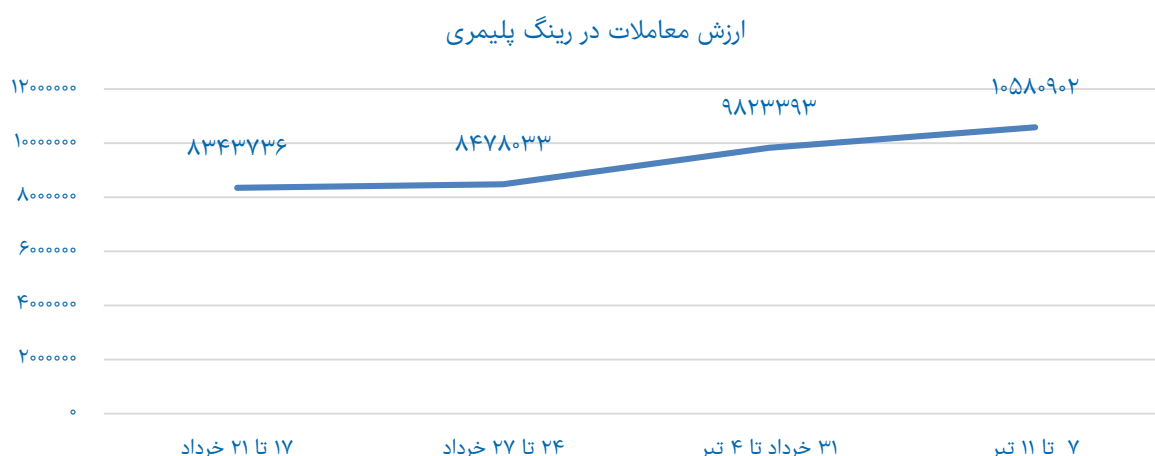
* : محصول معامله نشده است. ** : محصول عرضه نشده است.

رینگ پلیمری

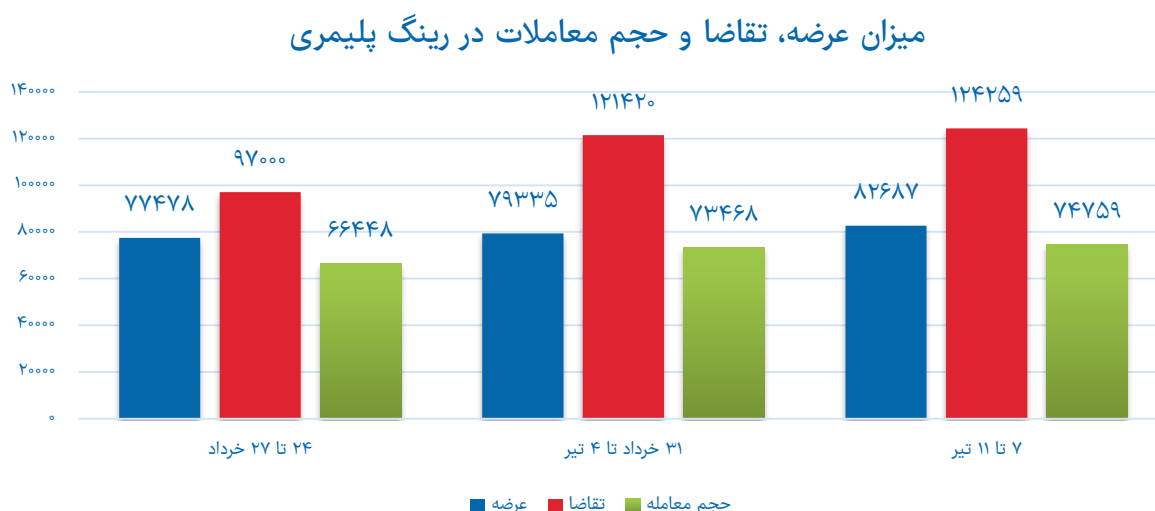
در قیمت‌های اعلامی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ نرخ دلار نیمایی با ۱/۹ درصد افزایش نسبت به هفته گذشته معادل ۱۵۸/۳۴۸ ریال اعلام شد. همزمان با افزایش نرخ دلار نیمایی و قیمت‌های جهانی در تمامی گریدها شاهد افزایش قیمت بودیم. بیشترین افزایش قیمت مربوط به پلی وینیل کلراید با ۸ درصد افزایش بوده که در کنار بیشترین افزایش قیمت، بیشترین درصد رقابت را نیز مانند هفته‌های گذشته به خود اختصاص داد.

ارزش معاملات در هفته جاری در تالار معاملات پلیمری معادل ۱۰/۵۸۰/۹۰۲ میلیون ریال بوده که نسبت به هفته گذشته ۸ درصد افزایش یافته و عرضه، تقاضا و حجم معاملات به ترتیب معادل ۸۲/۶۸۷، ۱۲۴/۲۵۹ و ۷۴/۷۵۹ تن بوده که در حدود ۹۰ درصد از محصولات عرضه شده معامله شدند. افزایش نرخ دلار نیمایی و قیمت‌های جهانی خریداران پلیمری را به شدت متمایل به خرید کرده است.

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



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



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

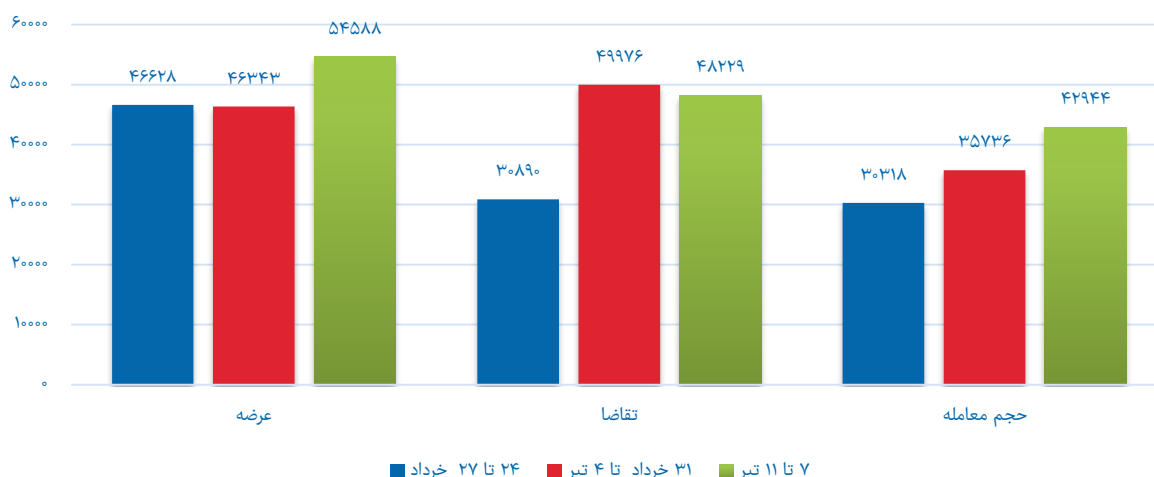
محصول	پتروشیمی	قیمت پایه	درصد رقابت
TG645 پلی اتیلن ترفتالات نساجی	پتروشیمی تندگویان	۹۸/۵۶۲	۴۷
S65 پلی وینیل کلراید	پتروشیمی غدیر	۱۱۸/۴۶۹	۴۴
ZH525J پلی پروپیلن فیلم	نوید زرشیمی	۱۴۲/۷۱۰	۴۳
RG1104K پلی پروپیلن فیلم	پتروشیمی رجال	۱۴۲/۷۱۰	۴۰
Super Bright TG641 پلی اتیلن ترفتالات نساجی	پتروشیمی تندگویان	۱۰۴/۳۷۱	۴۰
TG641 MOD پلی اتیلن ترفتالات نساجی	پتروشیمی تندگویان	۱۰۰/۸۱۱	۳۵
S57 پلی وینیل کلراید	پتروشیمی آبادان	۱۳۰/۷۲۱	۳۵
S65 پلی وینیل کلراید	پتروشیمی غدیر	۱۱۸/۴۶۹	۳۴
S65 پلی وینیل کلراید	پتروشیمی اروند	۱۱۸/۴۶۹	۳۳
HP525J پلی پروپیلن فیلم	پلی پروپیلن جم	۱۴۲/۷۱۰	۳۲
S65 پلی وینیل کلراید	پتروشیمی بندرامام	۱۱۸/۴۶۹	۳۲

بیشترین درصد رقابت در میان پروپیلن‌های شیمیایی به ترتیب مربوط به ZR230C پتروشیمی نوید زرشیمی، ZB332C پتروشیمی نوید زرشیمی و EP548R پلی پروپیلن جم به ترتیب با ۱۵، ۱۵ و ۱۵ درصد رقابت و در میان پروپیلن‌های نساجی ۱۱۰۲XK پتروشیمی رجال، C30S پتروشیمی مارون و SF060 پتروشیمی پلی نار به ترتیب ۱۴، ۱۳ و ۱۲ درصد رقابتی قیمتی داشتند. معاملات پی‌وی‌سی همچنان میزان رقابت بالایی از ۲۱ تا ۴۴ درصد را داشتند.

رینگ شیمیایی

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

میزان عرضه، تقاضا و حجم معاملات در رینگ شیمیایی

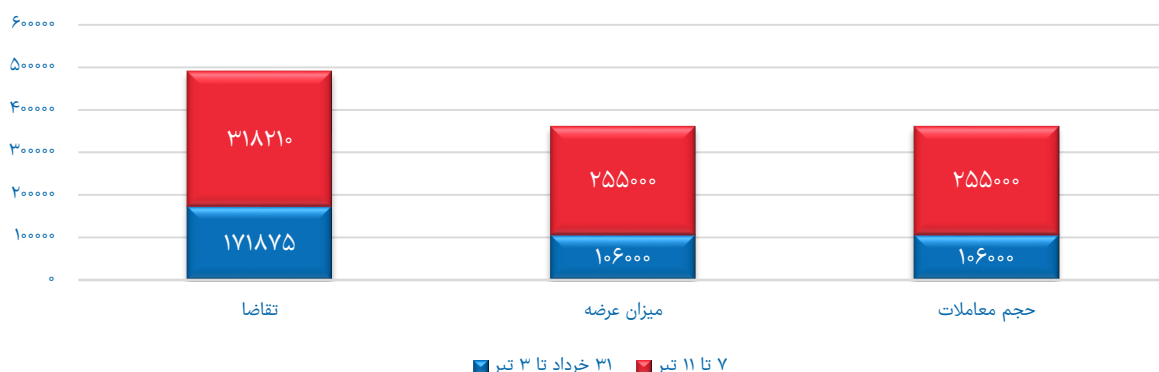


ارزش معاملات در رینگ شیمیایی در هفته گذشته ۲/۰۳۸/۷۶۵ میلیون ریال بوده که نسبت به هفته گذشته تغییر چندانی نداشته است. در رینگ شیمیایی اسید ترفتالیک پتروشیمی تندگویان با قیمت پایه ۶۶/۳۳۵ ریال، کریستال ملامین پتروشیمی ارومیه و خراسان با قیمت پایه ۱۳۷/۰۰۸ ریال و دی اتیلن گلاکول پتروشیمی شازند با قیمت پایه ۴۵/۶۹۵ ریال به ترتیب ۴۹، ۳۴، ۳۲ و ۱۴ درصد رقابت داشتند و مابقی محصولات رقابتی زیر ۱۰ درصد داشتند و یا بر روی قیمت پایه معامله شدند.

رینگ فرآورده‌های نفتی

ارزش معاملات در بازار فرآورده‌های نفتی برای محصول وکیوم باتوم معادل ۶/۷۰۹/۱۷۵ میلیون ریال بوده که نسبت به هفته گذشته ۱۰۰ درصد افزایش داشته است. در طول هفته گذشته وکیوم باتوم پالایش نفت تهران، اصفهان، تبریز، امام خمینی و آبادان با قیمت پایه ۲۱/۴۴۷ ریال به ترتیب ۱۴، ۹، ۱۱، ۶ و درصد و وکیوم باتوم بندرعباس و شیراز با قیمت پایه ۲۵/۳۳۳ ریال به ترتیب ۲۰ و ۲ درصد رقابت داشتند و مابقی عرضه ها بر روی قیمت پایه معامله شد.

میزان عرضه، تقاضا و حجم معاملات وکیوم باتوم



رینگ صادراتی

میزان عرضه، تقاضا و حجم معاملات در رینگ صادراتی



بیشترین حجم معاملات در رینگ صادراتی مربوط به قیر ۶۰۷۰ با ارزش معادل ۲/۸۲۰ میلیارد ریال بوده است.

انرژی

بررسی اجمالی معاملات بازار انرژی هفته دوم تیر ماه سال ۱۳۹۹ به شرح ذیل ارائه می‌شود:

نام کالا	ارزش معامله (هزارریال)	حجم عرضه (تن)	حجم تقاضا (تن)	حجم معامله شده (تن)	محصول	تولیدکننده	قیمت پایه	قیمت میانگین معامله	درصد رقابت
نفتا	۱,۲۵۰,۴۵۰	۲۲,۸۰۰	۲۵	۲۵	سبک	پالایش نفت تهران	**		
						پالایش نفت بندرعباس	۵۰,۰۱۸	*	
					سنگین	پالایش نفت شیراز	۵۰,۰۱۸	*	
						پالایش نفت تهران	۵۰,۰۱۸	*	
متانول	۷۰,۴۱۷,۲۷۹	۶,۰۹۳	۵,۳۷۲	۴,۲۹۳	متانول	پتروشیمی شیراز	۱۶,۰۸۵	۱۷,۱۸۲	۶.۸۲
						پتروشیمی زاگرس	۱۶,۰۸۵	*	
						متانول کاوه	۱۶,۰۸۵	*	
آیزوریسایکل	۲۹۰,۲۷۷,۵۲۰	۵,۸۰۰	۵,۹۷۰	۵,۶۰۰	آیزوریسایکل	پالایش اصفهان	۵۱,۸۰۸	۵۱,۸۰۸	۰.۰۰
						پالایش بندرعباس	۵۱,۸۰۸	۵۱,۸۰۸	۰.۰۰
						پالایش تبریز	۵۱,۸۰۸	۵۱,۸۰۸	۰.۰۰
						پالایش شیراز	۵۱,۸۰۸	۵۱,۸۰۸	۰.۰۰
						پالایش تهران	۵۱,۸۰۸	۵۱,۸۰۸	۰.۰۰
حلال	۲۷۰,۵۳۷,۹۳۰	۹,۷۶۰	۱۳,۲۷۷	۵,۱۸۵	۴۰۰	پالایش اصفهان	**		
					۴۰۲	ستاره خلیج فارس	۳۸,۹۴۳	۳۸,۹۴۳	۰.۰۰
						پالایش اصفهان	**		
						پالایش تبریز	۳۸,۹۴۳	۴۲,۹۵۴	۱۰.۳۰
						پالایش نفت تهران	۳۸,۹۴۳	۳۸,۹۴۳	۰.۰۰
						پالایش نفت بندرعباس	۳۸,۹۴۳	۳۸,۹۴۳	۰.۰۰
					۴۰۴	پالایش تبریز	۴۳,۲۰۲	*	
						ستاره خلیج فارس	**		
						پالایش شیراز	۴۳,۲۰۲	۴۳,۲۰۲	۰.۰۰
					۴۱۰	پالایش اصفهان	**		
					۴۰۶	پالایش اصفهان	**		
					۵۰۲	پالایش اصفهان	**		
						پتروشیمی بیستون	**		
					۵۰۳	پالایش اصفهان	**		
کل معاملات انرژی	۱,۲۲۴,۰۶۰,۶۳۷	۷۶,۸۹۲	۶۰,۰۰۲	۳۲,۵۲۵					ارزش معاملات نسبت به قبل ۱۰ درصد افزایش

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

در هفته گذشته رینگ صادراتی بورس انرژی شاهد عرضه ۱/۰۹۳/۲۲۵ تن محصول بود که در نهایت تنها ۳۴۴/۰۷۲ تن از این محصولات در این رینگ مورد معامله قرار گرفت.

این هفته همچنین شاهد عرضه ۱۹۳/۰۰۰ تن بنزین اکتان ۸۷ ، ۹۱ و ۹۵ شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل بودیم که مورد معامله قرار نگرفت.

گزارش هفتگی بازار آتی کالا و گواهی‌های سپرده‌های کالایی

(زعفران، زیره سبز و سکه طلا)

بورس کالا بستری مناسب برای صادرات

در هفته قبل دلار وارد کانال ۲۰ هزار تومانی شد و توانست سقف سال ۹۷ را لمس کند. بازار آتی زعفران نیز توانست با حمایت حقوقی‌ها به قیمت ۱۵ هزار تومان در سررسید آبان ماه برسد که این امر موجب خوشحالی کشاورزان خواهد شد. سکه نیز همچنان بر مسیر صعودی حرکت می‌کند، چراکه نظر‌ها به افزایش قیمت انس جهانی می‌تواند به عنوان یک کاتالیزور در کنار افزایش نرخ دلار به صعود قیمت سکه کمک نماید. در هفته گذشته قیمت سکه نقدی تا مرز ۹ میلیون و پانصد هزار تومان پیش رفت. و در کمتر از دو هفته بیش از یک میلیون تومان افزایش یافت. در این میان اما بازار بورس نیز از رونق بسیار برخوردار است که حاکی از ورود نقدینگی به این بازار می‌باشد. دولت می‌تواند با تقویت بورس کالا مسیر صادرات را بسیار هموار کرده و ارزآوری موثری به داخل کشور داشته باشد. راه اندازی صندوق‌های کشاورزی می‌تواند در جهت رونق هر چه بیشتر معاملات گواهی و آتی کالا بسیار موثر باشد. قیمت انواع گواهی‌های سکه طلا نیز در بورس کالا به دلیل افزایش نرخ دلار در هفته گذشته افزایش یافت. همچنین ورود دیگر کالا‌های کشاورزی به بورس کالا می‌تواند در شفاف‌سازی قیمت و عرضه و تقاضای واقعی بسیار موثر باشد.

در هفته گذشته تعداد ۴۷۳،۵۶۲ قرارداد به ارزشی برابر با ۶،۷۳۲،۳۹۳ میلیون ریال، در بازار آتی مورد معامله قرار گرفت. در این بین دو سرسید زعفران نگین شهریور و آبان بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

جلسه همدانشی پیرامون ساماندهی بازار زعفران

اهم موضوعات مطرح شده در جلسه به شرح زیر می باشد:

جناب آقای مهندس احتشام (ریاست شورای ملی زعفران)

مدیریتی بر فرآیند صادرات وجود ندارد؛ ما در عرصه صادرات، نیازمند یک برنامه ریزی استراتژیک هستیم و سازمانی که بر این فرآیند احاطه و کنترل داشته باشد، سیاست های دولت باید در راستای تحقق اهدافی همچون جلوگیری از خام فروشی زعفران و جلوگیری از وجود کارتهای اجاره ای در فرآیند صادرات باشد و یکی از راهکارهای مربوطه، ایجاد کارت اهلیت صادرکنندگان زعفران می باشد.

جناب آقای مهندس میری (نائب رئیس شورای ملی زعفران و ریاست اتحادیه صادرکنندگان زعفران)

ما با کاهش قیمت زعفران به هیچ وجه موافق نیستیم؛ چرا باید صادرکننده ای که خود در انبارش زعفران دارد موافق با کاهش زعفران در بازار باشد؟ صادرکننده زعفران را با قیمت ۷۰۰ دلار میفروشد و در مقابل باید ۱۳۰۰ دلار به بانک مرکزی پاسخو باشد. ما هیچ مخالفتی با افزایش قیمت زعفران نداریم؛ شما قیمت تعیین کنید ما زعفران را به همان قیمت میفروشیم. جناب میری خطاب به تولیدکنندگان و کشاورزان: ما توان آن را داریم که زعفران را به هر قیمتی که شما بخواهید به فروش برسانیم اما قبل از آن، این موضوع نیاز به حمایت دارد و باید در ابتدا مشکلاتی که در مسیر ما قرار دارد حل شود که یکی از آن لغو عوارض واردات زعفران به چین و هند است، دیگری برگشت ارز حاصل از صادرات و مورد بعد مبحث قاچاق زعفران است که باید از آن جلوگیری شود.

ما در بازار قیمت با ثباتی نداریم؛ یکی از راهکارهای ثبات در بازار، خرید بخشی از زعفران کشاورز در فصل برداشت است تا بعنوان یک پشتوانه برای تنظیم بازار باشد؛ بدین صورت که هنگامی که قیمت زعفران سیر نزولی یافت از کشاورز مقداری خریداری شده تا قیمت کاهش نیابد و اگر سیر صعودی بصورت نامتعادل یافت، عرضه زعفران در بازار را داشته باشیم.

جناب آقای محمدی (مدیر گروه اقتصاد و کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد)

ما در استان خراسان بیش از ۲۰ نماینده در مجلس داریم که خیلی از آنها در زمینه کشاورزی دارای مهارت می باشند، اگر این ۲۰ نماینده با یکدیگر متحد شوند خیلی از مشکلات در زمینه زعفران حل میگردد؛ حداقل ماهی یکبار باید در رابطه با زعفران جلساتی تشکیل گردد و در آن مسئولین اجرایی استانی و دولتی حضور داشته باشند تا ضمن شنیدن صحبت ها و مشکلات تولید کنندگان و صادرکنندگان، قدمی از این طریق در جهت رفع این مشکلات برداشته شود.

ارتباط دانشگاه با صنعت؛ ما متأسفانه بودجه هایی مربوط به تحقیقات و فن آوری در کشورمان بصورت بسیار محدود داریم، بحث تحقیقات در دانشگاه ها باید مهم شمرده شده و دوستان تولید کننده و صادرکننده باید ارتباط خود را با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی بیشتر کنند تا به نتایج بهتری دست پیدا کنند.

جناب مهندس اورانی (ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی)

زعفران محصول استراتژیک کشور و بعد از آن محصول استراتژیک استان خراسان بزرگ می باشد، باید تمام راهکارهای مدیریتی در جهت حفظ ارزش این محصول به کار گرفته شود، اگر زعفران از استان خراسان بزرگ گرفته شود متأسفانه استان دچار آسیب و خسارات جبران ناپذیر اقتصادی خواهد شد.

جناب آقای دکتر زنگنه (تربت حیدریه)

بحث لغو عوارض چین و هندوستان پیگیری خواهد شد. باید تبلیغات رسانه ای در زمینه زعفران افزایش یابد. باید جلسات مستمر با شورای ملی زعفران و اتحادیه صادرکنندگان زعفران در جهت رفع مشکلات و موانع تولیدی و صادراتی انجام پذیرد. ما باید اتحادیه ملی تولید کنندگان زعفران را تشکیل دهیم تا در شورا حضور داشته باشند.

از نمادهای بورسی در زمینه زعفران کمک بگیریم. صادرکنندگان از کف بازار خرید کنند تا قیمت ها افزایش پیدا کند.

سایر موارد ذکر شده توسط تولیدکنندگان و صادرکنندگان

از اولین مشکلاتی که خود دولت ایجاد کرد این بود که پیاز را به افغانستان فروخت و برای ما رقابایی در سطح جهانی ایجاد کرد. کشت بی رویه زعفران در تمام استان های کشور که نتیجه آن تولید مازاد زعفران نسبت به نیاز بازار جهانی می باشد.

مشخصات قرارداد آتی زعفران

دارائی 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 ماه های سال به تشخیص شرکت بورس کالای ایران
حداقل تغییر قیمت سفارش: ۱۰۰۰ تومان برای هر قرارداد
وجه تضمین: ۲۸۰ هزار تومان برای هر قرارداد
ساعت معامله: شنبه تا چهارشنبه ۱۰ الی ۱۵ و پنجشنبه ۱۰ الی ۱۵
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
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: ۷۴۰ هزار تومان
ساعت معامله: شنبه تا چهارشنبه ۱۰ الی ۱۵ و پنجشنبه ۱۰ الی ۱۵
سقف مجاز موقعیت تعهدی حقیقی در هر نماد : ۱۰۰ موقعیت در هر نماد معاملاتی

مشخصات قرارداد آتی پسته

دارائی 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 ماه های سال به تشخیص شرکت بورس کالای ایران
حداقل تغییر قیمت سفارش: ۱۰۰ تومان
وجه تضمین: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
ساعت معامله: شنبه تا چهارشنبه ۱۰ الی ۱۵ و پنجشنبه ۱۰ الی ۱۵
سقف مجاز موقعیت تعهدی حقیقی در هر نماد : ۲۵۰ موقعیت در هر نماد معاملاتی

نگاهی به اخبار و شایعات بورسی

مدیریت نظارت بر بورس‌ها در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: نرخ کارمزد خرید و فروش شرکت‌های بورس اوراق بهادار، فرابورس، مدیریت فناوری بورس تهران، سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و شرکت‌های کارگزاری از معاملات سهام و حق تقدم به میزان ۲۰ درصد با رعایت حداکثر سقف ریالی مصوب در هر معامله کاهش یافت.



فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با تامین اجتماعی و شستا تفاهم کردیم تا ۲۱ شرکت بورسی عرضه اولیه داشته باشند. از هفته آینده عرضه‌های اولیه طی دو روز عرضه می‌شود. بورس حامی سهامداران خرد است و از اعمال ضوابط و مقررات دست بر نمی‌دارد. بورس املاک و مستغلات هفته آینده تشکیل می‌شود. بسیاری از سازمان‌ها، چون بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، ستاد فرمان امام، تامین اجتماعی و دانشگاه آزاد اعلام آمادگی کردند تا املاک خود را در این بورس قرار دهند.

نایب رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار جزییات حذف مالیات شرکت‌هایی می‌خواهند بورسی شوند را تشریح کرد. حسن امیری با اشاره به تسهیل فرایند پذیرش شرکت‌ها در بازار سرمایه، اظهار کرد: ماده‌ای در قانون مالیات‌ها وجود دارد که می‌تواند مالیات قطعی شده یک شرکت را عطف به ماسبق کند. این مصوبه کمک می‌کند که عطف به ماسبق شدن پرونده‌های قطعی شده مالیاتی دیگر اتفاق نیافتد. وی گفت: به عبارت دیگر اگر یک پرونده مالیاتی قطعی شده‌ای وجود داشته باشد، دیگر ممیز به آن



ورود پیدا نمی‌کند.



قیمت کف خوراک اتان برای شرکت های پتروشیمی با ۲۰ دلار کاهش، ۲۰۰ دلار در هر تن و برای مدت ۵ ماه ابتدایی سال ۹۹ تعیین شد. همچنین قیمت اتیلن هم برای ۲ ماه ابتدایی امسال ۳۷۴ دلار در هر تن تعیین شده است و پس از آن هم بر مبنای نرخهای جهانی شناور خواهد بود. قیمت اتان مصرفی پتروشیمیها پیشتر بر اساس فرمولی بر پایه قیمت های جهانی پلی اتیلن و نفتا از سوی وزارت نفت تعیین میشد که دارای کف قیمت ۲۲۰ دلاری و سقف ۴۰۰ دلاری بود که به عقیده کارشناسان این صنعت در شرایط کنونی بازار با شیوع کرونا و افت چشمگیر قیمت های نفت و فرآورده های

نفتی دیگر کاربردی نداشت. در همین حال به نظر می رسد تخفیفات قیمت اتان و اتیلن بر شرکت های کاویان، مروارید، آریاساسول، مهر، مارون و جم بیشتر از شرکت های دیگر مشهود باشد. در حال حاضر قیمت اتیلن حدودا و به طور متوسط به ۷۵۰ دلار در هر تن رسیده است.

دکتر یونس الستی، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در خصوص برنامه های جدید خود در این شرکت گفت: در مجموعه شرکت های گروه، طی سال های گذشته پروژه های چندی شکل گرفته که متاسفانه به هر دلیل متوقف شده یا روند اجرای آنها با کندی مواجه شده است. برای پیشگیری از اتلاف منابع بعنوان اولویت اول، باید تکلیف این طرح ها را مشخص و اجرای به موقع و حتی زود هنگام آنها را در راستای منافع سهامداران تسهیل کنیم. راهکاری که در این خصوص پیش بینی شده، تملک و فعال نمودن یک شرکت سهامی عام در هلدینگ بود که برای اجرایی شدن سریع تر آن با سازمان بورس و آقای دکتر قالیباف رئیس محترم این سازمان جلساتی داشتیم و به نتایج خوبی رسیدیم. وی افزود: آورده ما در این شرکت سهامی عام جدید، تعدادی طرح و پروژه خواهد بود که طرح های بسیار خوب و دارای نرخ بازدهی بالایی هم هستند.



**شرکت سرمایه گذاری
توسعه معادن و فلزات**



«رضا جمارانیان» مدیرعامل هلدینگ سرمایه گذاری سیمان تامین گفت: قرار است ۱۶٪ از سهام این هلدینگ در قالب عرضه اولیه با نماد «سیتا» بزودی (چهارشنبه هفته جاری) در بورس اوراق بهادار تهران انجام شود. سیاست و دستور رییس جمهور این است که مجموعه صندوق ها از جمله صندوق تامین اجتماعی باید از سهام مدیریتی خارج شوند و این هلدینگ هم به جای ۱۰ درصد، ۱۶ درصد عرضه انجام می دهد و انتظار می رود بقیه سهام به مرور عرضه شود. فروش مقداری سیمان علاوه بر بازار داخلی و در بازارهای برون مرزی این هلدینگ پارسال به ۱۶ میلیون تن رسید، در حالی که سال

۹۷ رقم ۱۴ میلیون تن ثبت شد که در واقع ۱۷٪ رشد فروش دارد. کل صنعت سیمان بدون در نظر گرفتن این هلدینگ رشد فروش مقداری ۹ درصدی را در سال ۹۸ داشتند، درحالی که با تلفیق کل مجموعه افزایش ۱۸ درصدی را نشان می دهد و این را هم اضافه کرد، سیمان تامین دو برابر نسبت به سایر رقبا رشد مقداری فروش در سال گذشته داشته است.

جلسه هم اندیشی مدیران صنعت سیمان با حضور مدیران عامل شرکت‌های سیمان کشور روز یکشنبه برگزار شد. پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد تا علی‌الحساب قیمت سیمان تیپ ۱ به میزان ۲۰٪ و سایر انواع سیمان متناسب با هزینه‌های تولید در مقایسه با سیمان تیپ ۱ افزایش یابد. ضمناً پیشنهاد شد تا با توجه به افزایش چشم‌گیر هزینه‌های تولید پیگیری لازم برای افزایش مرحله دوم قیمت سیمان در آینده صورت پذیرد.



مدیرعامل شرکت پلیمر آریاساسول از احداث یک واحد جدید پلی اتیلن با ظرفیت تولید سالانه ۳۰۰ هزار تن تا سال ۱۴۰۱، خبر داد و گفت: تولید پلی‌اتیلن‌هایی با کاتالیست متالوسن و با ارزش افزوده بالاتر از اهداف تعریف شده برای این واحد جدید است. امیرحسین بحرینی گفت: با توجه به سرمایه‌گذاری جدید موضوع افزایش سرمایه در دست بررسی است که پس از نهایی شدن و تصویب سهامداران از طریق سامانه کدال اطلاع‌رسانی خواهد شد. وی با ارائه گزارشی از سودآوری شرکت طی سنوات گذشته به خصوص تا پایان سال مالی ۹۸ هم پرداخت و گفت: فروش محصولات شرکت در سال ۹۸ با رشد ۵۲ درصدی نسبت به سال قبل نزدیک به ۹۰/۰۰۰ میلیارد ریال محقق شده و از این مبلغ حدود ۷۰٪ صادرات بوده است. در سال ۹۸ بیش از ۴۲/۰۰۰ میلیارد ریال سود خالص تحقق یافته

است. سودآوری شرکت به نرخ خوراک و قیمت محصولات بستگی دارد اما فکر می‌کنم با توجه به افزایش میزان تولیدات نسبت به سال گذشته و افزایش نرخ تسعیر ارز همچنین شرایط بازارهای جهانی محصولات شرکت، سودآوری شرکت نسبت به سال قبل کاهشی نداشته و مناسب خواهد بود.

اعتماد بیمه‌ای + اعتبار بورسی

با ما همراه باشید



اینستاگرام
@bimehiranbrokerage



کالا و انرژی
@boursebimeh



اوراق
@bimehiranbroker



فلزات
@Metalboursebimeh



آتی کالا
@Future_boursebimehiran



کارگزاری بورس بیمه ایران
Bourse Bimeh Iran Brokerage Co.



تهران، میدان آرژانتین، خیابان عماد مغنیه (بهاران)

نیش خیابان ۲۵، پلاک ۴ کد پستی: ۱۵۱۳۹۴۳۸۱۱

مرکز تماس: ۰۲۱-۸۹۴۸۰۸۹۴۸ نامبر: ۸۹۴۸ داخلی (۱۴۳)

info@bimehiranbroker.com

www.bimehiranbroker.com