



هفته نامه خبری و تحلیلی

بورس بیمه تحلیل



شماره ۱۱۶ - شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۹

عوامل گردآورنده:

سر دبیر: مهبد قندچی

تحریریه: مهبد قندچی، مهسا پاکپور، مینا ابوالحسنی، حسن میثمی، یزدان مرادی

طراح جلد: فرزاد عرب

صفحه آرا: محیا قاسمی

راه های ارتباطی:

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان عماد مغنیه، پلاک ۴

تلفن: ۰۲۱-۸۹۴۸

ایمیل: info@bimehiranbroker.com

✓ نگاه به بازار و پیش بینی روند معاملات

✓ بررسی آخرین وضعیت شاخص ها و ارزش معاملات هفته

✓ مجله خبری

✓ بازارهای جهانی

✓ بررسی گزارش عملکرد شرکت ها

✓ گزارش معاملات در بورس کالا

✓ نگاهی به اخبار و شایعات بورسی

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.

چه
انتظاری از
کارگزاری تون
دارین؟

سرعت بالا

و قطع نشدن سامانه معاملات



یه کارگزاری خوب چه ویژگی‌هایی داره؟



امتیاز بگیر؛ جایزه ببر



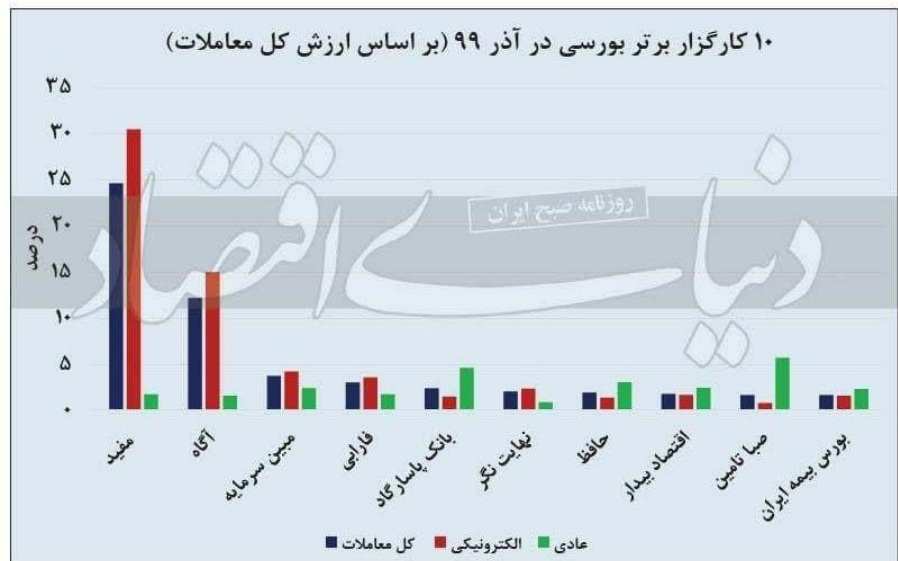
ویژگی‌های جذاب باشگاه مشتریان کارگزاری بورس بیمه ایران

- ◆ **بن خرید کالا**
- ◆ **کارت تخفیف مراکز فرهنگی - تفریحی**
- ◆ **کد تخفیف دوره‌های آموزش بورس و ...**



کارگزاری بورس بیمه ایران؛ در بین برترین کارگزاری‌های کشور

براساس تازه‌ترین آمار منتشرشده در آذرماه امسال، کارگزاری بورس بیمه ایران همچنان در بین ۱۰ کارگزاری برتر کشور قرار دارد. این رتبه‌بندی براساس میزان ارزش معاملات در آخرین ماه پاییز امسال انجام شده است که طبق آن کارگزاری بورس بیمه ایران موفق شده با ارائه خدمات مناسب بورسی و کسب رضایت مشتریان، جایگاه خود در بین کارگزاری‌های برتر ایران را حفظ کند.



کارگزاری بورس بیمه ایران در آذرماه امسال طرح‌های مختلفی را به اجرا گذاشت که از جمله آن می‌توان به افزایش خط اعتباری، راه‌اندازی باشگاه مشتریان، افتتاح شعب مختلف در سراسر کشور و تقویت سامانه ثبت نام غیرحضوری اشاره کرد که در نهایت منجر به افزایش ارزش معاملات در آذرماه و قرارگرفتن کارگزاری در بین کارگزاری‌های برتر کشور شد. اقدامات انجام‌شده در راستای جلب رضایت مشتریان انجام شده است به نحوی که رسیدن تعداد شعب کارگزاری به ۳۵ مورد در سراسر کشور با هدف بهره‌مندی همه اعضای جامعه از خدمات بورسی کارگزاری بورس بیمه ایران و دستیابی به موقعیت‌های مناسب اقتصادی انجام شده است. افتتاح باشگاه مشتریان، همزمان با شب یلدای امسال نیز یکی دیگر از اقداماتی بوده است که در راستای ارائه خدمات نقدی و غیرنقدی جذاب به مشتریان و رفاه بیشتر آنها انجام شده است. افزایش خط اعتباری و بهبود سامانه ثبت نام غیرحضوری کارگزاری بورس بیمه ایران نیز که از ماه‌های گذشته به سرانجام رسیده است، با کیفیت بیشتری نسبت به گذشته در اختیار مشتریان قرار دارد. برآیند این خدمات باعث شده تا کارگزاری بورس بیمه ایران همچنان در بین ۱۰ کارگزاری برتر کشور قرار داشته باشد.

افتتاح شعبه ۳۵ ام در اسلامشهر



کارگزاری بورس بیمه ایران
Bourse Bimeh Iran Brokerage Co.



اسلامشهر

بهارستان، شهرک گلستان، نبش
خیابان گلستان، مجتمع تجاری
ونوس، طبقه ۴، پلاک ۱
تلفن: ۰۲۱-۴۰۵۵۸۲۲۰

همراه شما هستیم ...

سی و پنجمین شعبه کارگزاری بورس بیمه ایران در اسلامشهر، دومین شهر پرجمعیت استان تهران افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی کارگزاری بورس بیمه ایران، اسلامشهر ۶۰۰ هزار نفر جمعیت دارد و از این حیث دومین شهر پرجمعیت در استان تهران محسوب می‌شود. این شهرستان یکی از قدیمی‌ترین آثار باستانی ایران از جمله تپه مافین مربوط به هزاره ۵ و ۴ قبل از میلاد را در دل خود جای داده است که همین اثر نشان می‌دهد که اسلامشهر از پتانسیل‌های بالای تاریخی، گردشگری، اقتصادی و اجتماعی برخوردار است.

آمارهای رسمی می‌گوید اسلامشهر ۱۲ هزار بنگاه اقتصادی دارد که بخش عمده آن در حوزه صنعت متمرکز

شده‌اند به نحوی که می‌توان با برطرف کردن برخی مشکلات، اسلامشهر را به یک قطب صنعتی در کشور تبدیل کرد. از سوی دیگر بخش قابل توجهی از ساکنان این شهر در حوزه کشاورزی مشغول به فعالیتند به نحوی که آمارهای نشان می‌دهد بیش از ۱۲ هزار هکتار اراضی قابل کشت در اسلامشهر وجود دارد و همچنین در کنار آن دامداری نیز از ظرفیت‌های بسیار زیادی بهره می‌برد. وجود آثار باستانی متعدد از جمله تپه مافین، قنات‌های متعدد، امامزاده عقیل، امامزاده عیسی و ... گواه بر این است که با داشتن برنامه منسجم و تامین سرمایه مورد نیاز می‌توان حوزه گردشگری اسلامشهر را نیز تقویت کرد.

کارگزاری بورس بیمه ایران با توجه به این پتانسیل‌ها، سی و پنجمین شعبه خود را در اسلامشهر افتتاح کرده است تا علاوه بر تسهیل و تسریع در ارائه خدمات به ساکنان، بتواند ظرفیت‌های اقتصادی این شهر را به فعل تبدیل کند. اعطای غیرحضوری کد بورسی و کدآلین، انجام معاملات بورس اوراق بهادار، کالا و انرژی، پرداخت اعتبار معاملاتی به مشتریان، ارائه تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال و برگزاری دوره‌های آموزشی بورسی از جمله خدماتی است که شعبه اسلامشهر در اختیار ساکنان این شهر قرار می‌دهد.

نگاه به بازار و پیش‌بینی روند معاملات

بررسی تحلیلی گزارش تولید و فروش شرکت‌های مهم در آذرماه ۹۹

بورس اوراق بهادار تهران معاملات دومین هفته از فصل زمستان را با فشار عرضه آغاز کرد و در این مسیر شاهد عقب‌گرد شاخص کل به آبر کانال ۱/۳ میلیون واحدی بودیم. در معاملات هفته گذشته، سهام شرکت‌های بزرگ و شاخص‌محور برای روزهای ابتدایی هفته بیش از سهام صنایع متوسط و کوچک مورد توجه بودند. در واقع جبران بخش خوبی از اصلاح قیمت‌ها در برخی از سهام کوچک موجب شده تا به مرور شاهد توجه بیشتر بازار به صنایع بزرگ که از قضا از نظر بنیادی شرایط بهتری دارند، باشیم. از مهمترین تحولات هفته گذشته می‌توان به انتشار گزارش تولید و فروش آذرماه شرکت‌ها اشاره داشت. این گزارش‌ها از این جهت بااهمیت است که با تجمیع فروش ۳ ماهه سوم، می‌توان برآورد نزدیکی از سود محقق شده شرکت‌ها در پایان دوره ۹ ماهه داشت. لذا در ادامه این شماره از بولتن نگاهی تحلیلی به گزارش منتشر شده برخی از شرکت‌های مهم و تاثیرگذار خواهیم داشت.

در گروه فلزات اساسی بازار توجه ویژه‌ای به فولاد مبارکه دارد. این شرکت در فصل بهار ۱۲۶/۶۸۵ میلیارد ریال، در تابستان ۱۴۷/۱۵۹ میلیارد ریال، در پائیز (به کمک فروش ۷۸/۳۷۰ میلیارد ریالی آذر ماه) ۲۲۱/۰۰۹ میلیارد ریال و در مجموع دوره ۹ ماهه ۴۹۴/۵۵۳ میلیارد ریال درآمد داشته است. فولاد مبارکه تا پایان دوره ۶ ماهه ۴۸۳ ریال سود محقق کرده بود و انتظار می‌رود این شرکت تا پایان سال به کمک سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها به سود ۱/۵۰۰ — ۱/۶۰۰ ریالی دست یابد. ثبات وضعیت بازارهای جهانی می‌تواند عاملی برای رسیدن سود فولاد مبارکه در سال ۱۴۰۰ به سطوح ۲/۰۰۰ ریالی باشد. در کنار فولاد مبارکه، شرکت‌هایی نظیر فولاد آلیاژی ایران، فولاد هرمزگان و فولاد کاوه هم فروش خوبی در ۹ ماه ابتدایی سال ثبت کرده‌اند. این وضعیت بیانگر این موضوع است که با رسیدن گزارش‌های ۹ ماهه، P/E این صنعت تعدیل خواهد شد.

در سوی دیگر شرکت ملی صنایع مس ایران را داریم که در تولید و فروش روندی رو به جلو دارد. این شرکت فصل بهار را با درآمد ۶۴/۱۷۷ میلیارد ریالی و سود ۳۴۳ ریالی پشت سر گذاشت. فروش شرکت در فصل دوم سال ۹۷/۸۰۰ میلیارد ریال و سود خالص ۶۶۵ ریال بوده است. اما این پایان کار نیست چراکه فملی در فصل پائیز موفق شده به کمک فروش خیره‌کننده ۴۸/۸۶۶ میلیارد

ریالی در آذر ماه، درآمد ۲۷۹/۷۲۲ میلیارد ریالی را ثبت کند. در مجموع باید گفت که این شرکت تا پایان دوره ۹ ماهه فروش ۲۷۹/۷۲۲ میلیارد ریالی را ثبت کرده و انتظار می‌رود تا پایان سال به سود حدود ۱/۴۰۰ ریالی دست یابد. سود فملی در پایان دوره ۱۲ ماهه سال گذشته تنها ۳۴۸ ریال بوده است و البته در صورت تثبیت نرخ مس در سطوح بیش از ۷/۰۰۰ دلاری و با در نظر گرفتن بهره‌برداری از طرح‌های توسعه، سود سال آتی تا سطوح ۱/۸۰۰ - ۲/۰۰۰ ریالی رشد خواهد کرد.

در گروه کانه‌های فلزی، شرکت صنعتی و معدنی گل‌گهر یکی از پربازده‌ترین سهام بازار طی ۱۵ سال اخیر بوده است. این شرکت در پایان دوره ۹ ماهه فروش سنگین سسزده است. نکته مهم اینکه، در میلیارد ریال) از فروش محقق شده بنابراین با توجه به سود تحقق یافته و مد نظر قرار دادن تداوم فروش می‌رود کگل برای سال جاری به سود یابد. در بازار توجه به کچاد اندکی بیشتر از کگل است. دلیل این مساله این است که چادرملو برای سال جاری تحت تاثیر فروش خوب ماه‌های اخیر پتانسیل تحقق سود ۲/۱۰۰ - ۲/۲۰۰ ریالی را دارد. کنور و کگهر دیگر شرکت‌هایی هستند که با شرایط بنیادی مناسب پتانسیل تحقق سود (به ترتیب) ۶/۲۰۰ و ۲/۳۰۰ ریالی را دارند.

حال بازار در زمستان به مراتب بهتر از فصل پائیز خواهد بود و می‌توان به افزایش دمای شاخص‌ها امیدوار بود. با این حال به این نکته باید توجه داشت که اعتماد از دست رفته بطور کامل بازسازی نشده و از همین روی روند صعودی بازار کند و توام با دست‌اندا‌زهای جدی خواهد بود.

در گروه پتروشیمی گزارش‌های رسیده بیانگر این موضوع است که شرکت‌ها در پایان دوره ۹ ماهه دست پر خواهند بود و صورت‌های مالی خوبی را منتشر خواهند کرد. در این گروه نگاهی به وضعیت ۳ شرکت پتروشیمی شیراز (تولیدکننده اوره با سبدی متنوع از سایر محصولات پتروشیمی)، پتروشیمی زاگرس (تولیدکننده متانول) و پتروشیمی جم (تولیدکننده انواع محصولات پلیمری و شیمیایی) خواهیم داشت. البته در بخش دیگری از این شماره بولتن، بررسی مفصل عملکرد تولید و فروش ماهانه پتروشیمی شازند را خواهیم داشت.

از پتروشیمی شیراز آغاز می‌کنیم. در حدود ۸۰ درصد از محصولات شرکت مربوط به اوره و مابقی محصولات نظیر متانول، نیترات، آمونیاک و ... است. این شرکت در کوارتر اول ۱۲/۹۵۲ میلیارد ریال، کوارتر دوم ۱۲/۶۶۴ میلیارد ریال، کوارتر سوم ۲۴/۸۴۵ میلیارد ریال و در مجموع دوره ۹ ماهه ۵۰/۴۴۱ میلیارد ریال فروش محقق کرده است. این بررسی نشان می‌دهد که پتروشیمی شیراز در فصل پائیز به اندازه کل درآمد نیمه نخست سال، فروش داشته است. رشد نرخ فروش اوره تحت تاثیر رشد قیمت‌ها در بازارهای جهانی و همچنین افزایش تناژ تولید و فروش موجب شده تا بازار به جهش سود شیراز امیدوار باشد. این شرکت تا پایان دوره ۶ ماهه ۲/۲۲۸ ریال سود محقق کرده و مطابق با تحلیل کارشناسان انتظار می‌رود شیراز تا پایان سال به سود حدود ۶/۰۰۰ ریالی دست یابد.

در شاخه متانول‌سازان، پتروشیمی زاگرس را داریم که تقریباً کل محصولات خود را صادر می‌کند. فروش این شرکت در ۳ ماه نخست سال ۲۰/۴۸۳ میلیارد ریال بوده است. زاگرس در ۳ ماه دوم ۲۵/۵۸۷ میلیارد ریال و در ۳ ماه سوم به کمک فروش ۱۸/۱۲۰ میلیارد ریالی آذر ماه به درآمد ۵۷/۴۳۷ میلیارد ریالی رسیده است. این بررسی بیانگر این موضوع است که فروش زاگرس در فصل پائیز بیش از مجموع دو فصل ابتدایی سال بوده است. این شرکت در پایان دوره ۶ ماهه به سود ۱۰/۸۱۳ ریالی دست یافته و انتظار

می‌رود تا پایان سال سود ۲۸/۰۰۰ - ۳۰/۰۰۰ ریالی محقق نماید. تحلیلگران معتقدند که به فرض ثبات بازارهای جهانی و عدم افت دلار نیمایی، زاگرس برای سال ۱۴۰۰ نیز پتانسیل دستیابی به سود ۳/۵۰۰ - ۳/۶۰۰ تومانی را دارد.

در سوی دیگر پتروشیمی جم را داریم. شرکتی که تحولات خوبی در فصل خزان داشته است. پتروشیمی جم در فصل بهار ۲۴/۵۵۴ میلیارد ریال، در تابستان ۵۵/۰۲۳ میلیارد ریال، در پائیز (به کمک فروش ۲۴/۷۲۵ میلیارد ریالی آذر ماه) ۷۸/۲۲۴ میلیارد ریال و در مجموع دوره ۹ ماهه ۱۵۷/۸۰۲ میلیارد ریال درآمد داشته است. گفتنی است، جم تا پایان دوره ۶ ماهه ۱/۶۹۵ ریال سود محقق کرده بود و انتظار می‌رود شرکت تا پایان سال به سود ۴/۵۰۰ - ۴/۷۰۰ ریالی دست یابد. در این گروه دو شرکت پتروشیمی شازند و جم‌پیلن هم شرایط خوبی دارند. برای شازند سود ۲/۵۰۰ ریالی و برای جم‌پیلن سود ۱۰/۰۰۰ - ۱۱/۰۰۰ ریالی را تا پایان سال متصوریم.

در گروه خودروسازی، فروش ایران‌خودرو در آخرین ماه از فصل پائیز خیره‌کننده بود. هر چند که این شرکت علاوه بر تولید و فروش خوب، در تولید زیان هم پیش‌تاز است!! ایران‌خودرو در حالی تا پایان دوره ۶ ماهه با فروش ۱۸۸/۴۷۳ دستگاه انواع خودرو به درآمد ۱۳۲/۳۵۹ میلیارد ریالی دست یافته بود که فروش فصل پائیز ۱۳۷/۹۳۴ دستگاه و درآمد ۱۴۰/۳۶۸ میلیارد ریال بوده است. در واقع ایران‌خودرو در سومین فصل از سال موفق شده درآمدی بیش از فروش نیمه نخست سال محقق کند اما بعید به نظر می‌رسد در بخش سودآوری توفیق خاصی حاصل شده باشد و در احتمالاً در حالت خوش‌بینانه در گزارش ۹ ماهه خبری از تولید زیان نباشد!

بررسی عملکرد ۱۲ شرکت فوق نشان می‌دهد که اکثر نمادها در دوره ۹ ماهه و ۱۲ ماهه گزارش‌های خوبی را منتشر خواهند کرد. از طرف دیگر اثرات دریافت مجوز افزایش نرخ در شرکت‌های تولیدکننده داخلی را داریم که سبب تقویت حاشیه سود خالص شرکت‌ها خواهد شد. لذا اگرچه P/E-ttm بازار اکنون حول محور ۱۴ - ۱۵ درجه می‌چرخد اما با رسیدن صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای این نسبت تعدیل خواهد شد و البته چنانچه به جای P/E-ttm از P/E-forward استفاده کنیم، می‌بینیم که این نسبت تا سطوح کمتر از ۱۰ واحدی هم تعدیل خواهد شد.

جمع‌بندی تحلیل فوق نشان می‌دهد که اگرچه روند معاملات چندان دلچسب نیست اما تحولات مثبت بنیادی به خوبی از بازار حمایت می‌کند. از طرف دیگر این موضوع را نباید فراموش کرد که به زودی بحث تحولات بودجه سال ۱۴۰۰ و تحلیف رئیس‌جمهور جدید آمریکا (در ابتدای بهمن ماه) را خواهیم داشت. بنابراین حال بازار در زمستان به مراتب بهتر از فصل پائیز خواهد بود و می‌توان به افزایش دمای شاخص‌ها امیدوار بود. با این حال به این نکته باید توجه داشت که اعتماد از دست رفته بطور کامل بازسازی نشده و از همین روی روند صعودی بازار کند و توام با دست‌اندا‌زهای جدی (به دلیل ابهاماتی نظیر مذاکرات سیاسی، نرخ دلار و عدم حمایت جدی دولت از بازار) خواهد بود.

آنچه در بازار گذشت

در شرایطی به مضاف معاملات هفته سوم زمستان می‌رویم که «شاخص بورس اوراق بهادار» هفته گذشته با ثبت افت ۴۹/۸۵۴ واحدی (معادل ۳/۴۴ درصد) از ارتفاع یک میلیون و ۴۴۸ هزار واحدی تا سطوح یک میلیون و ۳۹۸ هزار واحدی عقب نشست. به لحاظ تکنیکی، کماکان معتقدیم که شاخص کل در موج ۲ اصلاحی قرار دارد. البته تصور بر این بود که بخشی از موج دوم با شکست سقف موج ۱ محقق شود و در ادامه موج سوم قدرتمندی را داشته باشیم اما روند معاملات هفته گذشته نشان داد که بازار

برای برون رفت از شرایط فعلی و ورود به کانال ۱/۶ میلیون واحدی، نیاز به مدت زمان بیشتری برای اصلاح و تکمیل موج ۲ دارد. یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد و یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد، دو سطح حمایتی مهم نماگر اصلی بازار خواهند و انتظار می‌رود یکی از این سطح برگشت بازار را رقم بزند.

شاخص «هم‌وزن» متغیر با اهمیت دیگری است که هفته گذشته افت کمتری نسبت به دماسنج اصلی بازار داشت. شاخص هم‌وزن کار خود را در ارتفاع ۴۶۸/۵۱۱ واحدی آغاز نمود و با ثبت افت ۴/۷۹۶ واحدی (معادل ۱/۰۲ درصد) تا سطوح ۴۶۳/۷۱۵ واحدی عقب‌گرد داشت. و در انتها اشاره‌ای به Ifex داشته باشیم؛ فرابورس ایران در حالی با رقم ۲۰/۱۴۳ واحدی آغاز به کار کرد که در پایان هفته در ارتفاع ۱۹/۷۳۳ واحدی ایستاد. بنابراین باید اذعان داشت که شاخص فرابورس در هفته دوم دی ماه در وضعیتی مشابه با سایر شاخص‌ها، افت ۴۱۰ واحدی (معادل ۲/۰۴ درصد) را ثبت کرده است.

پیش‌بینی بازار

بورس تهران در هفته دوم زمستان شرایط چندان خوبی نداشت. هر چند که معاملات روز دوشنبه این انتظار را ایجاد کرده بود که بازار به روند کاهشی خود خاتمه دهد اما تحرکات روز سه‌شنبه انتظارات را نقش بر آب ساخت. در واقع پس از حرکت اخیر شاخص از کانال ۱/۲ میلیون واحد تا ابتدای کانال ۱/۵ میلیون واحدی، مدتی است که بازار مسیر اصلاحی و نوسانی را طی می‌کند و تا مادامی که سقف کوتاه‌مدتی شکسته نشود، نمی‌توان رای به تغییر روند بازار داد. به نظر می‌رسد بازار در یک خلاء خبری به سر می‌برد چراکه گزارش‌های ماهانه نتوانست بازار را از رکود خارج کند، بنابراین دور از ذهن نیست که روند نوسانی بازار تا اواخر دی ماه (زمان انتشار گزارش‌های ۹ ماهه و تحلیل رئیس‌جمهور جدید آمریکا) ادامه پیدا کند اما پیش‌بینی می‌شود از هفته پایانی این ماه و با جدی شدن بحث عرضه سهام دولتی، به مرور شاهد بهبود تقاضا و تضعیف سمت عرضه باشیم. با توجه به موارد مطروحه، احتمالاً برای هفته پیش رو نیز بازاری نوسانی و کم‌رمق را داشته باشیم. با این حال توصیه می‌شود از شرایط فوق برای اصلاح پرتفوی نهایت بهره را ببرید چراکه گزارش‌های ۹ ماهه بطور قطع در روند حرکتی بازار اثر خواهد گذاشت.



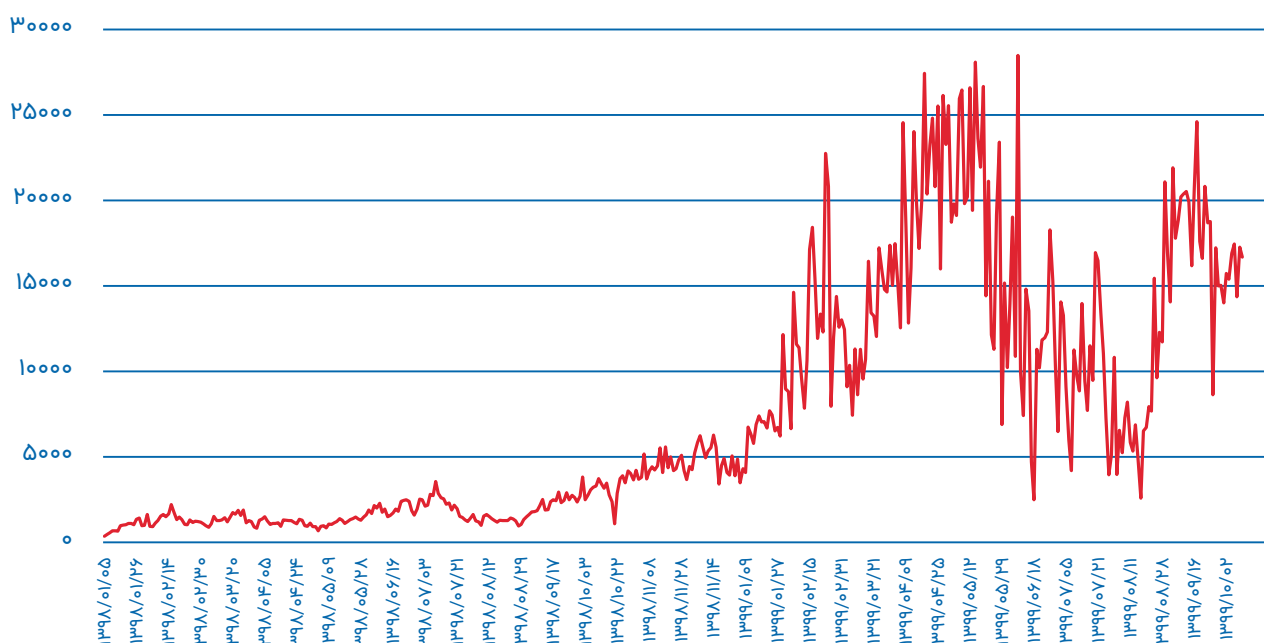
بررسی آخرین وضعیت شاخص‌ها

شاخص‌ها	از تاریخ ۹۹/۱۰/۰۶	تا تاریخ ۹۹/۱۰/۱۲	میزان بازدهی	درصد بازدهی
شاخص کل بورس	۱,۴۴۷,۸۵۵	۱,۳۹۸,۰۰۱	-۴۹,۸۵۴	-۳.۴۴%
شاخص کل (هم‌وزن)	۴۶۸,۵۱۱	۴۶۳,۷۱۵	-۴,۷۹۶	-۱.۰۲%
شاخص فرابورس	۲۰,۱۴۳	۱۹,۷۳۳	-۴۱۰	-۲.۰۴%

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)
۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۱۹۰۴۲	۱۱۹۱۲	۵۰۰۶	۱۶۹۱۸	۲۱۲۴
۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۱۹۸۸۳	۱۲۴۶۳	۴۹۹۶	۱۷۴۵۹	۲۴۲۴
۱۳۹۹/۱۰/۰۸	۱۶۸۰۴	۱۰۷۸۴	۳۵۷۹	۱۴۳۶۳	۲۴۴۱
۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۲۰۲۵۲	۱۲۰۹۵	۵۱۷۰	۱۷۲۶۵	۲۹۸۷
۱۳۹۹/۱۰/۱۰	۲۷۸۶۶	۱۱۵۶۲	۵۱۲۴	۱۶۶۸۶	۱۱۱۸۰
جمع کل	۱۰۳۸۴۷	۵۸۸۱۶	۲۳۸۷۵	۸۲۶۹۱	۲۱۱۵۶
جمع کل هفته گذشته	۹۸۵۰۳	۵۵۲۱۶	۱۹۹۴۸	۷۵۱۶۴	۲۳۳۳۹
میانگین ارزش معاملات روزانه	۲۰۷۶۹	۱۱۷۶۳	۴۷۷۵	۱۶۵۳۸	۴۲۳۱
میانگین ارزش معاملات روزانه هفته گذشته	۱۹۷۰۱	۱۱۰۴۳	۳۹۹۰	۱۵۰۳۳	۴۶۶۸
اختلاف (درصد)	۵%	۷%	۲۰%	۱۰%	-۹%

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 ۸۲,۶۹۱ میلیارد تومان بوده است. اگر این عدد را بر تعداد روزهای هفته تقسیم کنیم، به رقم ۱۶,۵۳۸ میلیارد تومانی (میانگین ارزش معاملات روزانه) می‌رسیم. این رقم در قیاس با متوسط ارزش معاملات روزانه ۱۵,۰۳۳ میلیارد تومانی هفته پایانی آذر ماه، رشد حدود ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد. پس از افت ۳ هفته‌ای در ارزش معاملات، این نخستین هفته‌ای است که حجم دادوستدها افزایشی بوده است. البته کماکان بازار به رقم ۱۵ هزار میلیارد تومانی (میانگین ارزش معاملات روزانه) چسبندگی دارد. همانطور که در هفته‌های اخیر هم اشاره شد، بازار برای آغاز رالی بعدی، نیاز به ثبات ارزش معاملات در سطوح بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومانی و سپس حرکت به سمت ۲۰ هزار میلیارد تومان دارد. نکته منفی اینکه، در هفته گذشته رقمی بالغ بر ۲,۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی توسط سهامداران حقیقی از بازار خارج شد. این وضعیت نشان از عدم اعتماد سرمایه‌گذاران به شرایط فعلی بازار دارد. لازم به ذکر است، طی هفته گذشته، ۴ صنعت «فلزات اساسی»، «خودروسازی»، «پالایشی»، «پتروشیمی» و تک سهم‌هایی مانند «دارا یکم»، «پالایش»، «شستا» و «برکت» بیشترین حجم و ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

مجله خبری

سیاسی

عزم مجمع برای بررسی مجدد FATF



رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به بررسی مجدد لوایح FATF گفت: همگان باید فارغ از هرگونه جوسازی و فضاسازی‌های مخرب و البته بی‌تاثیر بر اراده اعضای مجمع، اجازه دهند که مجمع در این زمینه بررسی‌های خود را انجام دهد و البته حتماً از نظرات همه دلسوزان و کارشناسان متعهد استقبال خواهد شد. اجرای

سیاست‌های کلی نظام در برخی موارد مغفول مانده و همین غفلت‌ها موجب اختلال در روند امور و بروز مشکلات شده است. شورای نگهبان به عنوان یک نهاد مهم نظام جمهوری اسلامی، گرچه همواره درخصوص اصلاح قانون انتخابات دغدغه داشته است ولیکن طبق قانون اساسی قبل از مصوبه مجلس هیچ‌گونه اظهارنظری نخواهد داشت و تاکنون نیز اقدام پیشینی خارج از وظیفه قانونی خود در این زمینه انجام نداده است.

دو ماه دیگر بررسی FATF تمام می‌شود؟

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: فعلاً جلسات کارشناسی بررسی لوایح مرتبط با FATF آغاز شده است. میرسلیم افزود: نتیجه بررسی کارشناسان برای تصمیم‌گیری به صحن مجمع خواهد رفت و نهایتاً فکر می‌کنم در بهمن ماه نتیجه آن روشن شود.



هشدار ایران به ماجراجویی آمریکایی‌ها در خلیج فارس



نماینده‌ی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در نیویورک طی نامه‌ای به رئیس شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد که ماجراجویی نظامی آمریکا در خلیج فارس و دریای عمان، به ویژه در هفته‌های اخیر افزایش یافته است. در این نامه آمده است: از آنجاکه چنین ماجراجویی نظامی در تضاد آشکار با اهداف و اصول سازمان ملل بوده و دارای آثار جدی بر صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی است، از شورای امنیت انتظار می‌رود آمریکا را وادار سازد به اصول و قواعد حقوق بین‌الملل پایبند باشد و این اقدامات غیرقانونی خود را متوقف کند.

اقتصادی

رویکرد ضدتورمی دولت در سال آینده

رئیس‌جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: با توجه به نظر مقام معظم رهبری درخصوص سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت، دولت اصلاحیه لازم را در مورد درآمد بودجه پیشنهادی ارایه می‌کند و همزمان حداکثر صرفه‌جویی در مصارف را اعمال خواهد کرد. رویکرد دولت نسبت به منابع جدید درآمدی در بودجه که بر اقتصاد کشور آثار تورمی نداشته باشد، مثبت است ولی باید دو ملاک واقعی بودن درآمدها و تحمیل نشدن فشار بر مردم بطور دقیق مورد توجه قرار گیرد.



بانک‌ها چقدر وام دادند؟



رئیس کل بانک مرکزی گفت: میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی در ۸ ماهه منتهی به پایان آبان سال جاری ۱۰۴۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده که حدود ۳۰ درصد این مبلغ، تسهیلات بخش صنعت بوده است. قریب ۵۹ درصد تسهیلات پرداختی به بخش‌های مختلف، وام سرمایه در گردش بوده است.

کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ رای آورد

اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ به کلیات این لایحه رای دادند. در جلسه بعدازظهر روز سه‌شنبه کمیسیون تلفیق کلیات لایحه بودجه به رای گذاشته شد که با ۲۳ رای موافق و ۱۹ رای مخالف به تصویب رسید.



افت ۲۰ درصدی صادرات غیرنفتی ایران



رئیس کل گمرک ایران می‌گوید در ۹ ماهه سال جاری خورشیدی ۲۵.۱ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام شده است که نسبت به دور مشابه پارسال ۲۰ درصد افت نشان می‌دهد. مهدی میراشرفی گفته است واردات کشور نیز با افتی ۱۷ درصدی به ۲۶/۸ میلیارد دلار رسیده است. جزئیات آماری که آقای میراشرفی ارائه داده نشان می‌دهد که ۵ کشور چین، عراق، امارات، ترکیه و افغانستان سهمی ۷۶ درصدی در کل صادرات غیرنفتی کشور داشته‌اند.

بازارهای جهانی

نام مواد	۹۹/۱۰/۰۶	۹۹/۱۰/۱۲	تغییر هفتگی
نفت	۵۱.۴	۵۱.۷	۰.۷%
طلا	۱۸۷۹	۱۸۹۴	۰.۸%
بیلت	۵۶۰	۵۶۰	۰.۰%
مس	۷۸۲۹	۷۷۵۵	-۰.۹%
روی	۲۸۴۲	۲۷۵۱	-۳.۲%
آلومینیوم	۲۰۲۷	۱۹۸۱	-۲.۳%
سنگ آهن	۱۶۶	۱۶۶	۰.۰%
سرب	۱۹۸۸	۱۹۸۷	-۰.۱%
متانول	۳۱۰	۳۰۰	-۳.۲%
اوره	۲۷۱	۲۷۱	۰.۰%

بازارهای جهانی به تعطیلات رفت

با آغاز سال نو میلادی بازارهای جهانی وضعیتی نیمه تعطیل دارند. بر همین اساس نوسان قیمت‌ها به سطح حداقلی رسیده و برای روزهای پیش رو هم وضعیت به همین شکل خواهد بود اما با نزدیک شدن به روزهای پایانی دی ماه، به مرور شرایط بازار روشن خواهد شد. پیش‌بینی شده اقتصاد چین در سال جاری ۲ درصد رشد و در سال آینده ۸/۴ درصد داشته باشد. انتظار می‌رود در پایان سال ۲۰۲۱ اقتصاد چین ۱۰/۶ درصد بزرگتر از سال ۲۰۱۹ باشد. در مقابل اقتصاد آمریکا در پایان ۲۰۲۱ تنها ۰/۲۵ درصد بزرگتر از اقتصاد ۲۰۱۹ خواهد بود. رشد ۸/۴ درصد اقتصاد چین در سال پیش رو به معنی رشد تقاضا و تقویت قیمت کامودیتی‌ها در نیمه اول سال خواهد بود.

نفت

آرامش در شاخص‌ها

شاخص‌های نفتی هفته‌ای آرام و کم‌نوسان را پشت سر گذاشتند. مشاهده گونه جدید ویروس کرونا در انگلیس سبب شده تا محدودیت‌های رفت و آمد بیشتری برقرار شود و این مسئله بر چشم‌انداز تقاضا برای نفت در کوتاه مدت تأثیر منفی گذاشته است. همچنین شمار بستری شدگان در بخش‌هایی از اروپا و آفریقا بالا رفته است. تحلیلگران همچنین در انتظار نشست گروه اوپک پلاس در روز ۴ ژانویه (روزهای نخست هفته پیش رو) هستند. الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه روز سه‌شنبه گفت: انتظار دارد که در سال ۲۰۲۱ میزان تقاضای جهانی نفت ۵ تا ۶ میلیون بشکه افزایش یابد.



دانیل یرگین، نایب رئیس موسسه سرمایه‌گذاری آی‌اچ‌اس مارکت در کنفرانس ویدئویی گفت احتمالاً یکسال دیگر (تا اواخر ۲۰۲۱ یا اوایل ۲۰۲۲) طول می‌کشد تا تقاضای جهانی نفت به سطح قبل از بحران کرونا بازگردد. انتظار یرگین از بهبود تقاضای نفت تقریباً همان پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی و اوپک است که انتظار ندارند تقاضای سالانه نفت در سال آینده میلادی به سطح قبل از بحران کرونا بازگردد. آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش ماهانه خود از بازار نفت در اوایل همین ماه اعلام کرد ادامه تقاضای پایین برای سوخت هواپیما ۸۰ درصد از کسری ۳/۱ میلیون بشکه در روز تقاضای نفت نسبت به سطح قبل از کرونا را تشکیل می‌دهد. اوپک هم پیش‌بینی خود از تقاضای نفت در سال جاری و سال آینده میلادی را در گزارش ماهانه خود در ماه دسامبر اعلام کرد و انتظار دارد تقاضا در ۲۰۲۱ برابر با ۹۵/۸۹ میلیون بشکه در روز باشد یعنی ۴۱۰ هزار بشکه در روز کمتر از پیش‌بینی این گروه در ماه نوامبر که برابر با ۹۶/۳ میلیون بشکه در روز بود.

فلزات رنگین

تغییرات نامحسوس

در هفته گذشته تغییر بااهمیتی در قیمت دو فلز مس و سرب نداشتیم اما آلومینیوم و روی کاهشی بودند. آلومینیوم کانال ۲/۰۰۰ دلاری را از دست داد و روی در حالی که طی هفته‌های اخیر تا یک قدمی کانال ۲/۹۰۰ دلاری پیشروی کرده بود که اکنون تا کانال ۲/۷۰۰ دلاری عقب‌گرد داشته است. همانطور که قبلاً هم اشاره شد، روند تکنیکی هر ۴ فلز بیانگر رشد میان‌مدتی قیمت‌ها است. بنابراین افت‌های فعلی حکم اصلاح در راستای جذب انرژی برای تداوم روند صعودی را دارند.



فولاد - سنگ آهن

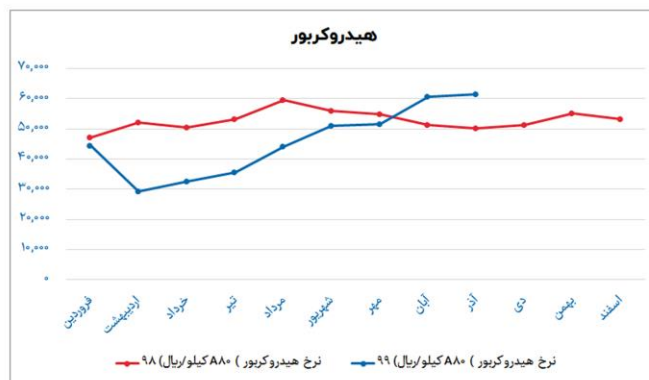
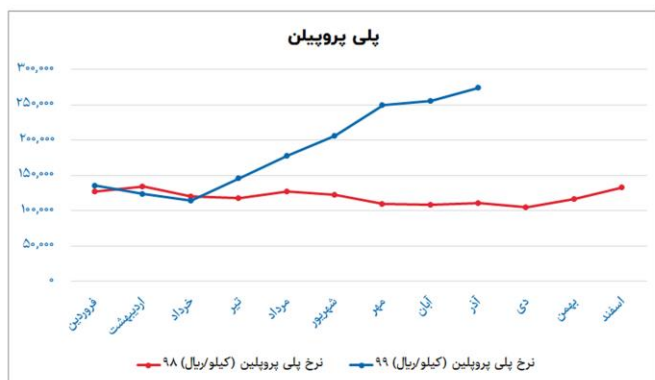
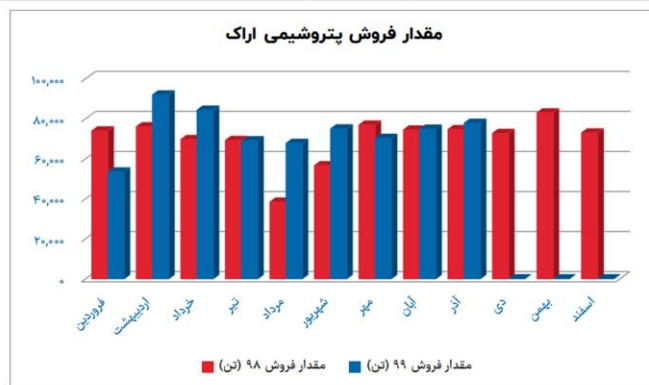
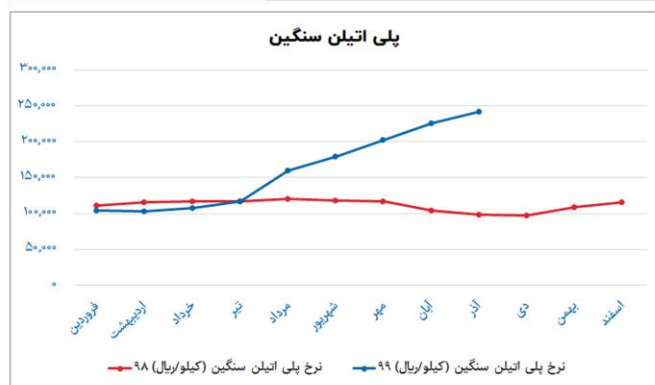
تداوم ثبات

در حوزه فولاد و سنگ آهن هم شرایط مشابه با سایر کامودیتی‌ها بوده است. اداره هواشناسی چین اعلام کرده که موج جدیدی از سرما این کشور را فرا خواهد گرفت به طوری که دمای هوا در برخی نقاط شمالی چین تا منفی ۲۰ درجه هم پایین خواهد رفت. این اتفاق نیاز چین به زغالسنگ را افزایش خواهد داد اما مصرف فولاد به دلیل سردی هوا کاهش می‌یابد. به همین علت قیمت فولاد در چین به زیر ۶۰۰ دلار بازگشته اما در CIS بی‌تغییر مانده است.

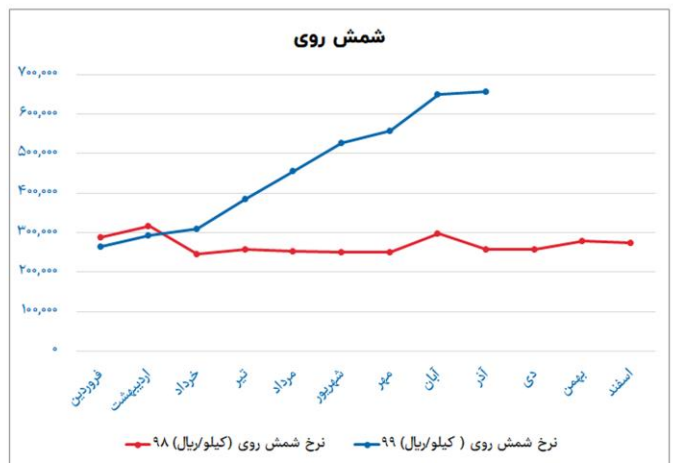
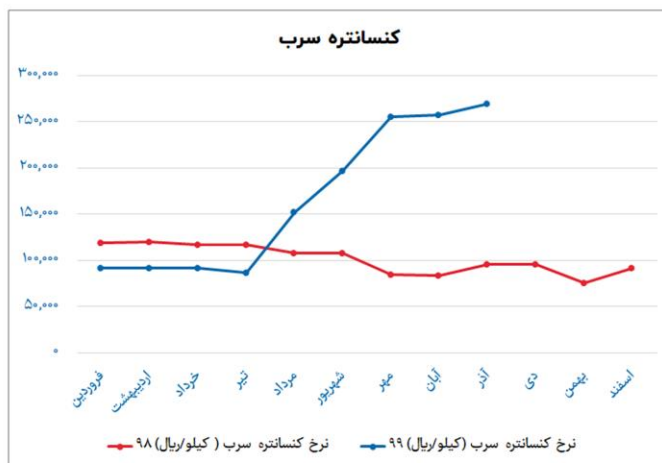
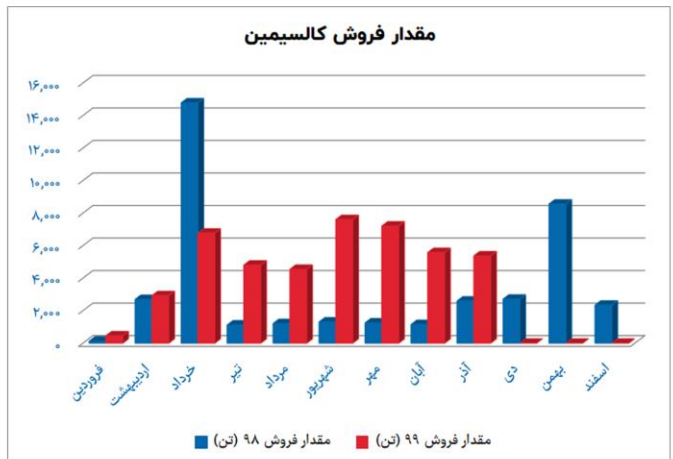
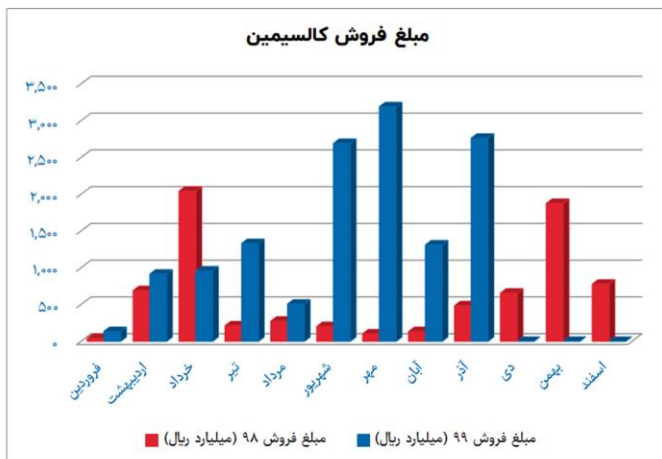


بررسی گزارش عملکرد شرکت‌ها

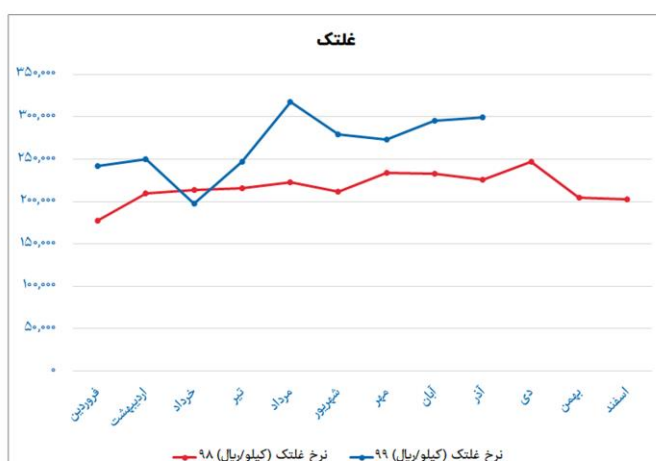
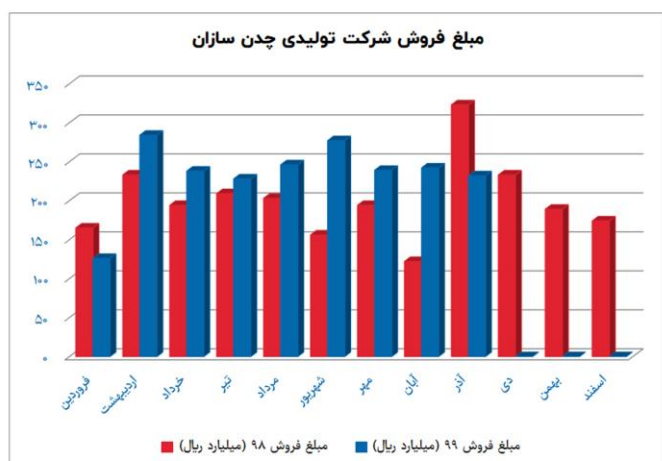
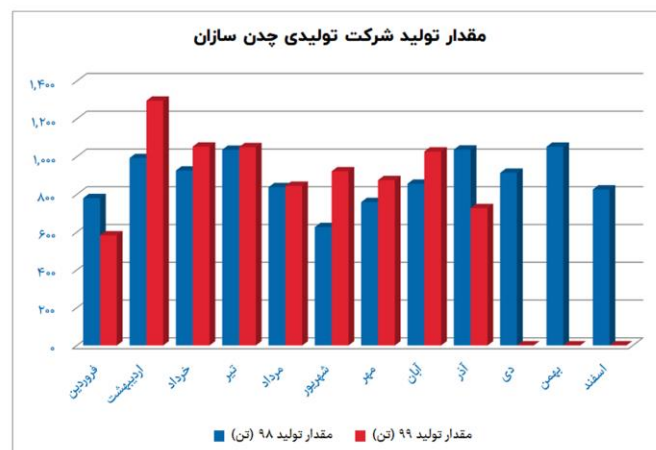
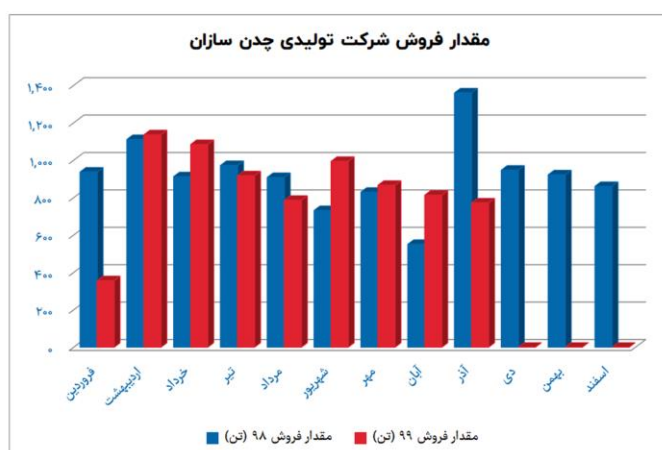
پتروشیمی اراک (شاراک)												
سال مالی : ۹۹/۱۲/۲۹			کارگزاری بورس بیمه ایران							آخرین اعلام شده : ۱۰۰۳ ریال		
شرح / ماه	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند
مقدار تولید ۹۸ (تن)	۱۷۱,۶۳۹	۱۵۳,۷۳۴	۱۴۷,۷۲۶	۱۳۳,۹۲۱	۱۷,۰۸۰	۱۵۶,۰۸۱	۱۶۴,۵۶۱	۱۵۶,۹۷۵	۱۶۰,۹۶۴	۱۴۹,۰۸۱	۱۶۳,۷۲۱	۱۵۵,۷۵۴
مقدار تولید ۹۹ (تن)	۱۵۶,۷۴۰	۱۶۳,۷۹۱	۱۶۰,۴۱۰	۱۴۶,۷۲۲	۱۴۹,۳۹۵	۱۵۲,۸۸۸	۱۵۱,۳۴۸	۱۴۴,۰۲۱	۱۵۳,۳۷۷	۰	۰	۰
مقدار فروش ۹۸ (تن)	۷۳,۸۸۹	۷۵,۹۵۳	۶۹,۶۰۰	۶۹,۱۲۲	۳۸,۳۴۹	۵۶,۵۲۳	۷۶,۸۰۱	۷۴,۳۶۶	۷۴,۵۷۰	۷۲,۶۴۵	۸۲,۹۱۶	۷۲,۸۸۲
مقدار فروش ۹۹ (تن)	۵۳,۳۸۱	۹۱,۸۹۱	۸۴,۲۴۴	۶۸,۹۹۳	۶۷,۶۵۷	۷۴,۹۰۶	۷۰,۲۰۹	۷۴,۷۵۷	۷۷,۷۴۷	۰	۰	۰
مبلغ فروش ۹۸ (میلیارد ریال)	۵,۳۳۴	۶,۶۹۷	۶,۱۱۲	۶,۳۴۱	۳,۳۹۷	۴,۳۰۸	۵,۹۲۰	۵,۶۴۷	۵,۷۳۴	۵,۹۱۱	۶,۶۳۸	۵,۹۱۴
مبلغ فروش ۹۹ (میلیارد ریال)	۳,۴۳۳	۶,۱۲۴	۶,۰۲۳	۶,۰۳۵	۶,۶۶۱	۸,۹۹۰	۹,۲۴۷	۱۰,۹۱۷	۱۲,۹۴۵	۰	۰	۰
تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %	-۳۴%	-۹%	-۱%	-۵%	۹۶%	۱۰۹%	۵۶%	۹۳%	۱۲۶%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%
نرخ هیدروکربور ۸۸۰ (کیلو/ریال)	۴۷,۱۹۲	۵۱,۴۹۱	۵۰,۳۰۹	۵۳,۲۸۹	۵۹,۴۸۲	۵۵,۹۹۲	۵۴,۸۱۵	۵۱,۱۵۳	۵۱,۱۴۳	۵۱,۳۶۴	۵۵,۱۱۰	۵۳,۱۳۵
نرخ هیدروکربور ۸۸۰ (کیلو/ریال)	۴۴,۲۲۷	۴۹,۳۰۶	۳۲,۴۲۲	۳۵,۶۴۰	۴۴,۱۰۸	۵۰,۹۷۵	۵۱,۵۷۱	۶۰,۶۲۷	۶۱,۳۷۳	۰	۰	۰
نرخ پلی اتیلن سنگین (کیلو/ریال)	۱۱۱,۶۹۲	۱۱۶,۲۵۱	۱۱۷,۴۵۳	۱۱۷,۳۷۸	۱۲۰,۱۵۵	۱۱۸,۳۳۲	۱۱۶,۵۸۶	۱۰۴,۳۴۰	۹۸,۴۴۹	۹۶,۹۹۱	۱۰۹,۲۸۰	۱۱۵,۶۸۰
نرخ پلی اتیلن سنگین (کیلو/ریال)	۱۰۳,۸۰۵	۱۰۳,۴۸۱	۱۰۸,۱۵۷	۱۱۶,۳۸۹	۱۵۹,۸۸۲	۱۷۹,۵۳۰	۲۰۲,۲۷۸	۲۲۵,۲۶۵	۲۴۲,۱۴۳	۰	۰	۰
نرخ پلی پروپیلن (کیلو/ریال)	۱۲۷,۵۰۷	۱۳۴,۶۰۶	۱۲۰,۲۷۴	۱۱۷,۶۰۱	۱۴۶,۸۷۶	۱۲۲,۴۸۶	۱۰۹,۸۸۰	۱۰۷,۹۸۷	۱۱۰,۹۲۸	۱۰۵,۵۰۰	۱۱۶,۶۵۴	۱۳۳,۲۱۷
نرخ پلی پروپیلن (کیلو/ریال)	۱۳۵,۹۰۸	۱۲۴,۳۸۳	۱۱۴,۱۳۳	۱۴۶,۵۱۵	۱۷۸,۰۱۵	۲۰۵,۷۲۸	۲۴۹,۳۱۸	۲۵۵,۹۳۱	۲۷۳,۸۶۹	۰	۰	۰
نرخ اتیلن گلیکول (کیلو/ریال)	۵۰,۶۴۴	۵۴,۷۷۶	۴۸,۷۴۹	۵۲,۷۸۲	۵۳,۴۰۱	۵۶,۰۲۰	۵۲,۳۲۱	۵۵,۴۴۰	۵۳,۸۲۳	۵۶,۷۶۱	۵۹,۷۸۱	۵۹,۵۶۴
نرخ اتیلن گلیکول (کیلو/ریال)	۵۳,۸۸۵	۴۳,۹۸۵	۵۰,۹۰۷	۵۳,۱۷۸	۶۴,۳۳۶	۶۴,۸۶۶	۸۵,۶۴۴	۹۶,۰۵۰	۱۰۳,۰۶۸	۰	۰	۰
میانگین نرخ هیدروکربور ۸۸۰ سال ۹۸	۵۲,۵۱۳	۴۲,۶۰۰	۱۱۰,۵۵۵	۱۶۰,۵۳۱	۱۱۸,۲۸۱	۱۸۹,۹۹۳	۵۳,۷۰۰	۶۷,۸۴۸	۶۹,۸۰۱	۵۶,۵۴۴	۹۸	متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸
میانگین نرخ هیدروکربور ۸۸۰ سال ۹۹	۴۲,۶۰۰	۱۱۰,۵۵۵	۱۶۰,۵۳۱	۱۱۸,۲۸۱	۱۸۹,۹۹۳	۵۳,۷۰۰	۶۷,۸۴۸	۶۹,۸۰۱	۵۶,۵۴۴	۹۸	متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸	متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸
میانگین نرخ پلی اتیلن سنگین ۹۸	۱۱۰,۵۵۵	۱۶۰,۵۳۱	۱۱۸,۲۸۱	۱۸۹,۹۹۳	۵۳,۷۰۰	۶۷,۸۴۸	۶۹,۸۰۱	۵۶,۵۴۴	۹۸	متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸	متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸	متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸
میانگین نرخ پلی اتیلن سنگین ۹۹	۱۶۰,۵۳۱	۱۱۸,۲۸۱	۱۸۹,۹۹۳	۵۳,۷۰۰	۶۷,۸۴۸	۶۹,۸۰۱	۵۶,۵۴۴	۹۸	متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸	متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸	متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸	متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸
میانگین نرخ پلی پروپیلن ۹۸	۱۱۸,۲۸۱	۱۸۹,۹۹۳	۵۳,۷۰۰	۶۷,۸۴۸	۶۹,۸۰۱	۵۶,۵۴۴	۹۸	متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸	متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸	متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸	متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸	متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸
میانگین نرخ پلی پروپیلن ۹۹	۱۸۹,۹۹۳	۵۳,۷۰۰	۶۷,۸۴۸	۶۹,۸۰۱	۵۶,۵۴۴	۹۸	متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸	متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸	متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸	متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸	متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸	متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸
میانگین نرخ اتیلن گلیکول ۹۸	۵۳,۷۰۰	۶۷,۸۴۸	۶۹,۸۰۱	۵۶,۵۴۴	۹۸	متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸	متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸	متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸	متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸	متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸	متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸	متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸
میانگین نرخ اتیلن گلیکول ۹۹	۶۷,۸۴۸	۶۹,۸۰۱	۵۶,۵۴۴	۹۸	متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸	متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸	متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸	متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸	متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸	متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸	متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸	متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸
متوسط مقدار فروش هر ماه سال ۹۸	۶۹,۸۰۱	۵۶,۵۴۴	۹۸	متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸	متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸	متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸	متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸	متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸	متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸	متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸	متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸	متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸
متوسط مقدار فروش هر ماه سال ۹۹	۵۶,۵۴۴	۹۸	متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸	متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸	متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸	متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸	متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸	متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸	متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸	متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸	متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸	متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸



کالسیمین (فاسمین)													
آخرین eps اعلام شده : ۶۹۱ ریال				کارگزاری بورس بیمه ایران								سال مالی : ۹۹/۱۲/۲۹	
شرح / ماه	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	جمع کل
مقدار تولید ۹۸ (تن)	۱۳,۶۹۴	۱۴,۱۹۷	۱۷,۰۶۲	۱۶,۱۳۸	۱۳,۸۳۰	۱۶,۱۴۵	۱۹,۹۶۵	۱۵,۲۰۶	۱۵,۰۳۸	۱۷,۵۱۹	۱۶,۴۸۷	۱۱,۷۰۶	۱۸۶,۹۸۷
مقدار تولید ۹۹ (تن)	۴,۶۳۲	۱۷,۵۵۳	۱۵,۶۹۰	۱۸,۲۵۸	۱۹,۸۹۰	۲۰,۳۹۸	۲۱,۷۷۷	۱۷,۰۹۹	۱۷,۳۷۲	۰	۰	۰	۱۵۲,۶۶۹
مقدار فروش ۹۸ (تن)	۱۲۰	۲,۶۸۹	۱۴,۷۸۰	۱,۱۱۷	۱,۲۰۷	۱,۳۰۵	۱,۲۵۱	۱,۱۵۰	۲,۵۹۱	۲,۷۰۸	۸,۵۵۹	۲,۳۳۹	۳۹,۸۱۶
مقدار فروش ۹۹ (تن)	۴۵۴	۲,۹۲۲	۶,۷۶۹	۴,۸۰۴	۴,۵۴۱	۷,۶۰۲	۷,۲۰۴	۵,۵۷۸	۵,۳۶۷	۰	۰	۰	۴۵,۲۴۱
مبلغ فروش ۹۸ (میلیارد ریال)	۴۱	۶۹۰	۲,۰۴۳	۲۱۱	۲۷۵	۲۰۲	۱۰۲	۱۳۳	۴۸۵	۶۵۶	۱,۸۷۶	۷۷۸	۷,۴۹۲
مبلغ فروش ۹۹ (میلیارد ریال)	۱۳۴	۹۱۵	۹۵۷	۱,۳۳۰	۵۰۷	۲,۶۹۲	۳,۱۹۰	۱,۳۱۱	۲,۷۶۲	۰	۰	۰	۱۳,۷۹۸
تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %	۲۲۷%	۳۳%	-۵۳%	۵۳%	۸۴%	۱۲۳۳%	۳۰۲۷%	۸۸۶%	۴۶۹%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	
نرخ شمش روی (کیلو/ریال) ۹۸	۲۸۷,۲۲۵	۳۱۶,۰۱۹	۲۴۵,۳۳۲	۲۵۸,۰۹۰	۲۵۳,۲۴۹	۲۴۹,۳۸۳	۲۹۶,۵۱۹	۲۵۶,۵۵۲	۲۵۶,۵۵۲	۲۵۸,۵۵۶	۲۷۹,۴۲۸	۲۷۴,۱۱۰	
نرخ شمش روی (کیلو/ریال) ۹۹	۲۶۵,۰۶۴	۲۹۳,۸۳۲	۳۱۰,۴۰۳	۳۸۵,۳۲۸	۴۵۶,۳۵۹	۵۲۷,۹۹۸	۵۵۶,۹۲۲	۶۴۸,۸۴۳	۶۵۶,۰۰۹	۰	۰	۰	
نرخ کنسانتره سرب (کیلو/ریال) ۹۸	۱۱۸,۴۲۱	۱۱۹,۴۱۵	۱۱۶,۳۹۰	۱۱۷,۲۸۳	۱۰۷,۴۳۹	۸۴,۵۸۹	۸۳,۸۱۰	۹۵,۵۴۶	۹۵,۵۴۶	۷۵,۶۰۳	۹۱,۶۱۱	۰	
نرخ کنسانتره سرب (کیلو/ریال) ۹۹	۹۱,۶۱۱	۹۱,۶۱۱	۹۱,۶۱۱	۸۶,۷۰۹	۱۵۲,۱۹۱	۱۹۷,۰۶۶	۲۵۵,۸۶۲	۲۵۷,۲۲۹	۲۶۹,۱۸۳	۰	۰	۰	
میانگین نرخ شمش روی ۹۸	۲۵۷,۸۹۴												
میانگین نرخ شمش روی ۹۹	۴۹۷,۸۳۹												
میانگین نرخ کنسانتره سرب ۹۸	۱۰۴,۰۹۲												
میانگین نرخ کنسانتره سرب ۹۹	۱۹۸,۹۰۸												
متوسط مقدار فروش هر ماه سال ۹۸	۳,۳۱۸												
متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸	۶۲۴												



تولیدی چدن سازان (چدن)													
آخرین eps اعلام شده : ۲.۱۷۷ ریال				کارگزاری بورس بیمه ایران									
سال مالی : ۹۹/۱۲/۲۹	شرح / ماه	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند
مقدار تولید ۹۸ (تن)	۷۸۰	۹۹۲	۹۲۶	۸۳۸	۶۲۷	۷۵۹	۸۵۶	۱,۰۳۷	۸۵۶	۱,۰۳۷	۹۱۴	۱,۰۵۲	۸۲۶
مقدار تولید ۹۹ (تن)	۵۸۳	۱,۲۹۶	۱,۰۵۳	۸۴۵	۹۲۲	۸۷۵	۸۲۷	۸۷۵	۸۲۷	۷۲۷	۰	۰	۰
مقدار فروش ۹۸ (تن)	۹۳۷	۱,۱۱۱	۹۱۲	۹۰۸	۷۳۱	۸۲۹	۸۲۹	۸۲۹	۸۲۹	۹۴۷	۹۲۲	۸۶۰	۸۶۰
مقدار فروش ۹۹ (تن)	۳۵۶	۱,۱۳۶	۱,۰۸۴	۹۱۷	۷۸۶	۹۹۴	۸۶۶	۸۶۶	۸۱۳	۷۷۲	۰	۰	۰
مبلغ فروش ۹۸ (میلیارد ریال)	۱۶۵	۲۳۳	۱۹۴	۲۰۹	۱۵۶	۱۹۴	۱۲۲	۳۲۳	۳۲۳	۲۳۳	۱۸۹	۱۷۴	۲,۳۹۵
مبلغ فروش ۹۹ (میلیارد ریال)	۱۲۶	۲۸۴	۲۳۸	۲۴۶	۲۷۷	۲۳۹	۲۴۲	۲۴۲	۲۴۲	۲۳۲	۰	۰	۰
تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %	-۲۴%	۲۲%	۲۳%	۹%	۲۱%	۷۸%	۲۳%	۹۸%	-۲۸%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%
نرخ غلتک (کیلو/ریال) ۹۸	۱۷۷,۸۸۲	۲۱۰,۱۴۱	۲۱۳,۳۳۰	۲۱۵,۸۵۹	۲۲۳,۰۵۹	۲۱۱,۴۶۹	۲۳۳,۶۵۵	۲۲۵,۴۱۲	۲۳۳,۱۳۳	۲۴۷,۴۱۸	۲۰۴,۶۶۷	۲۰۲,۴۵۹	۰
نرخ غلتک (کیلو/ریال) ۹۹	۲۴۲,۱۰۷	۲۴۹,۹۸۶	۱۹۷,۹۶۶	۲۴۷,۱۲۶	۳۱۷,۹۰۴	۲۷۹,۵۳۴	۲۷۳,۶۷۹	۲۹۵,۰۹۵	۲۹۹,۳۳۱	۰	۰	۰	۰
میانگین نرخ غلتک ۹۸	۲۱۵,۷۹۲												
میانگین نرخ غلتک ۹۹	۲۶۴,۹۷۷												
متوسط مقدار فروش هر ماه سال ۹۸	۹۲۰												
متوسط درآمد هر ماه سال ۹۹	۲۰۰												
تحلیل از : مهرداد قندچی													
توضیحات: چدن در بهار ۱۴۴۰ ریال، تابستان ۷۳۶ ریال و در مجموع دوره ۶ ماهه ۲.۱۷۷ ریال سود محقق کرده که نسبت به سود ۷۰۹ ریالی دوره مشابه سال گذشته ۲۰۷٪ رشد داشته است. افزایش نرخ فروش و شناسایی سود غیر عملیاتی از محل فروش سهام فسانازان دلیل جهش سود شرکت بوده است. این شرکت فروردین ۱۲۶ میلیارد، اردیبهشت ۲۸۴ میلیارد، خرداد ۲۳۸ میلیارد، تیر ۲۲۸ میلیارد، مرداد ۲۴۶ میلیارد، شهریور ۲۷۷ میلیارد، مهر ۲۳۹ میلیارد، آبان ۲۴۲ میلیارد، آذر ۲۳۲ میلیارد و مجموع دوره ۹ ماهه ۲.۱۱۲ میلیارد ریال فروش محقق کرده که ۱۷ درصد بیشتر از درآمد ۱.۷۹۹ میلیاردی دوره مشابه سال ۹۸ است. انتظار می‌رود چدن برای دوره ۹ ماهه و بطور کلی سال ۹۹ سود خوبی محقق کند.													
ترکیب فروش محصولات شرکت													
محصول		درصد											
غلتک		۹۶											
سایر		۴											
مجموع		۱۰۰											



تحلیل بنیادی

بررسی وضعیت شرکت مبین انرژی خلیج فارس



معرفی

شرکت پتروشیمی مبین در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۷۷ توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی تأسیس شد و در سال ۱۳۹۳ در بازار بورس و اوراق بهادار پذیرفته شد. موضوع فعالیت اصلی شرکت، عبارت است از سرمایه‌گذاری در احداث، راه‌اندازی و بهره‌برداری کارخانجات صنعتی، توسعه، نوسازی، تعمیرات و نگهداشت، تحقیقات، آزمایشات، پژوهش، ذخیره، بسته‌بندی و غیره به منظور تولید، توزیع، انتقال، بازاریابی، خرید و فروش، واردات و صادرات محصولات تولیدی، سرویس‌های جانبی و انرژی (شامل برق، بخار، انواع آب صنعتی و بهداشتی، اکسیژن، نیتروژن، انواع هوای فشرده و غیره) و سایر محصولات فرعی، انجام کلیه خدمات جانبی و کلیه فعالیت‌های تولیدی، صنعتی، فنی و مهندسی و بازرگانی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم مربوط به عملیات مذکور است.

سرمایه و ترکیب سهامداران

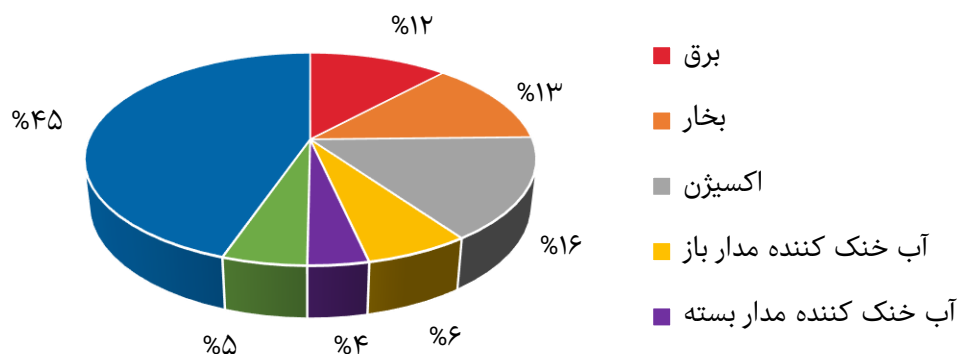
سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۵ میلیون ریال بوده که طی چند مرحله به شرح زیر افزایش یافته است.

تاریخ افزایش سرمایه	ضریب افزایش سرمایه	سرمایه جدید	محل افزایش سرمایه
۱۳۸۴	۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده شرکت ملی صنایع پتروشیمی
۱۳۹۲	۴.۷۵	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۱۳۹۹	۰.۴۲	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	سود انباشته

آخرین ترکیب سهامداران شرکت به شرح زیر است:

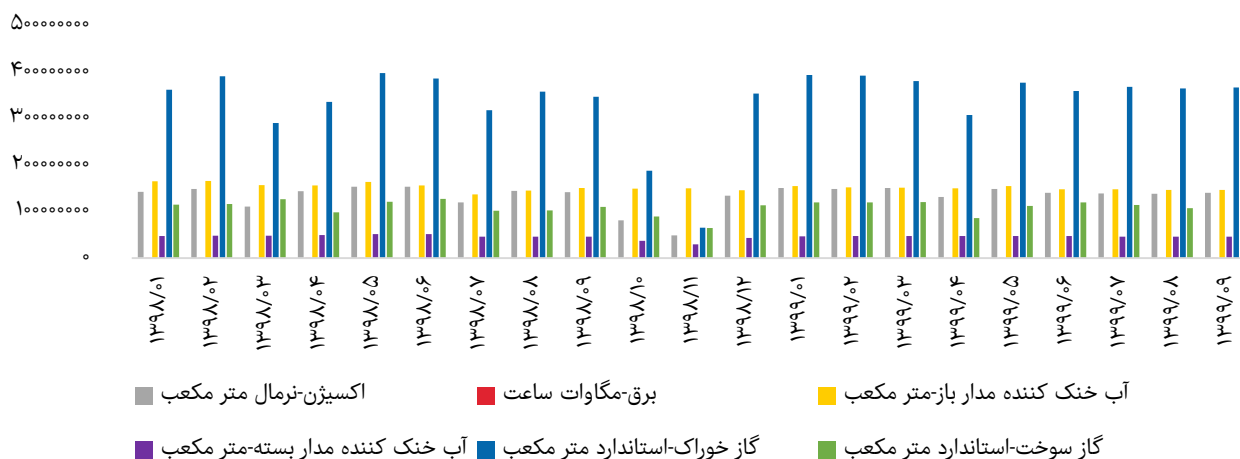
سهامداران	سهم - میلیون	درصد
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس - سهامی عام	۱۰,۰۰۰	۷۱.۹
شرکت واسط مالی خردادچهارم - بامسئولیت محدود	۲,۰۰۰	۱۰.۶۱
شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا - سهامی خاص	۲۳۰	۱.۶۱
شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران	۱۸۹	۱.۳۲
سایر	۷,۸۱۹	۱۴.۵۶
مجموع	۲۰,۲۳۸	۱۰۰

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

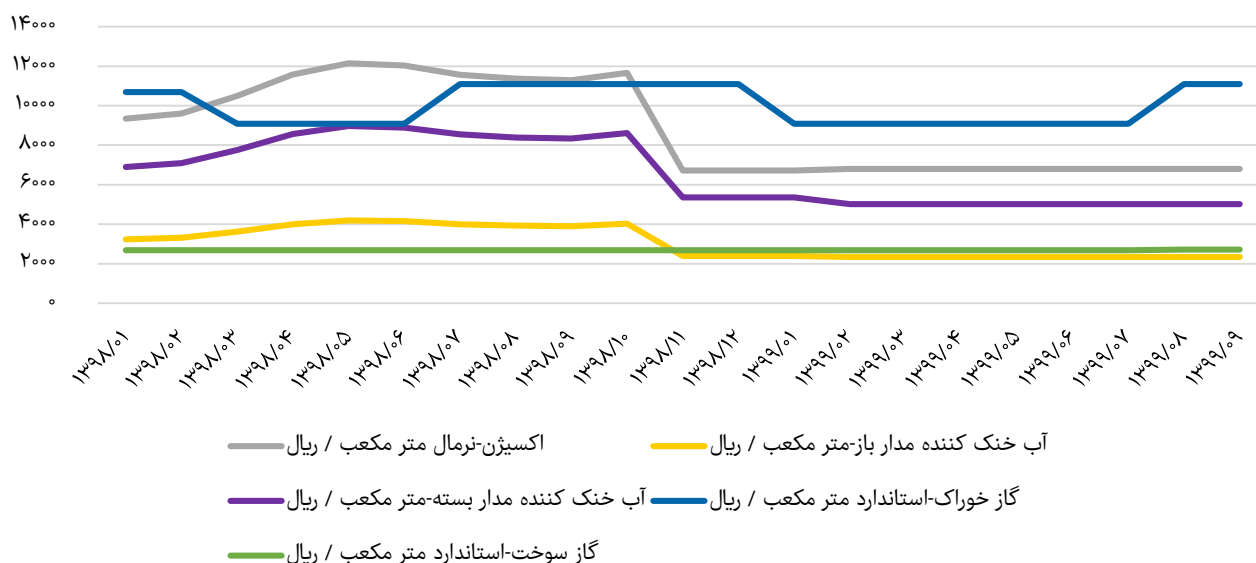


مقدار و نرخ فروش (فروش ماهانه)

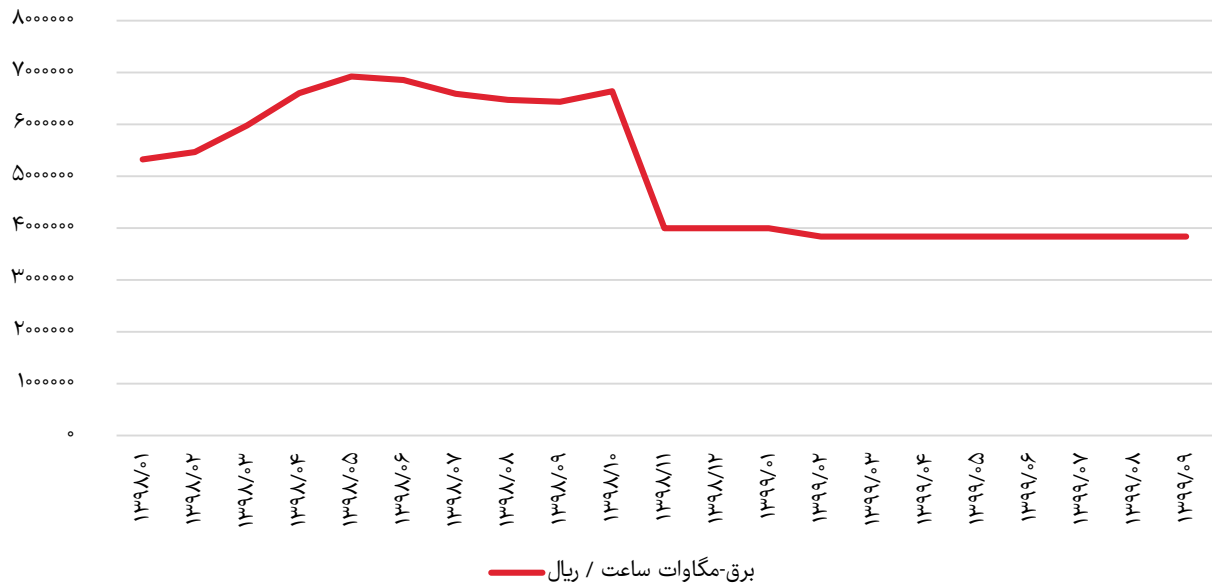
مقدار فروش



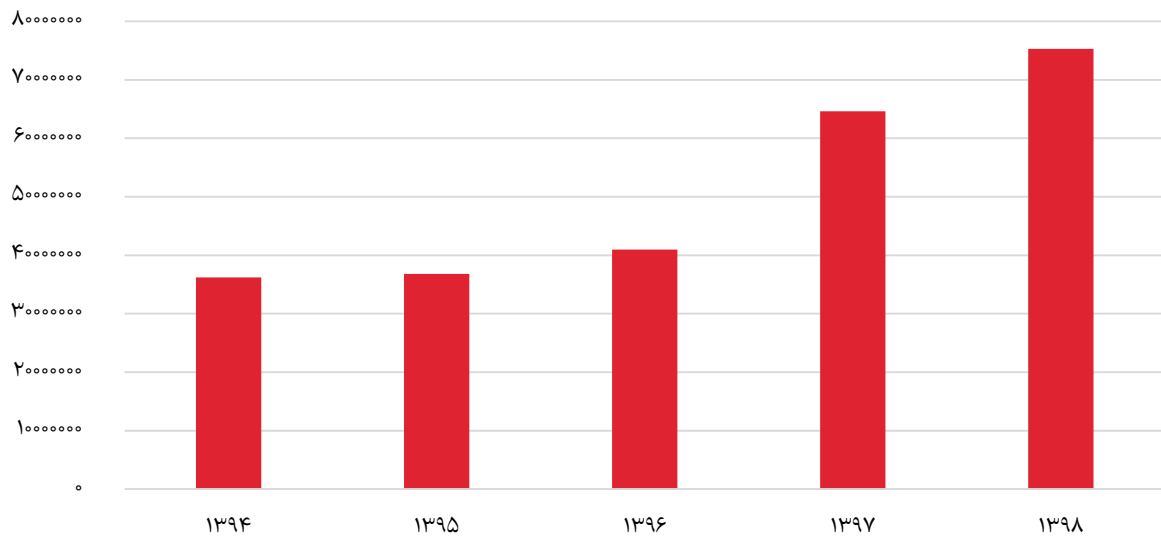
نرخ فروش



نرخ فروش



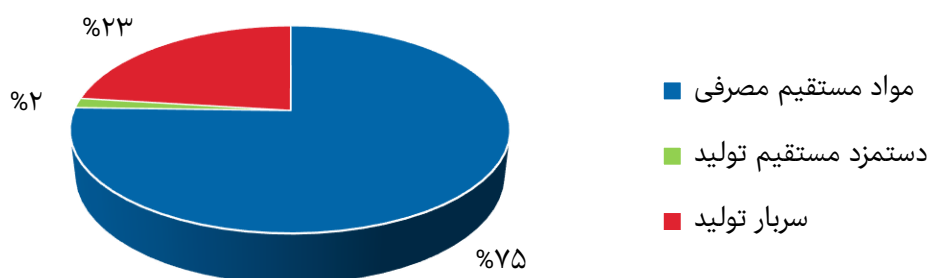
رند مبلغ فروش شرکت (میلیون ریال)



پروژه‌های شرکت

نام طرح	هزینه‌های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه‌های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه‌های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه‌های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
خرید و نصب یک دستگاه بویلر کمکی ۳۵۰ تنی	۶۰,۰۰۰	۱۱,۲۸۲,۰۰۰	یورو	۴۲۳,۱۵۰	۴۸۶,۴۰۰	۹۵	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	افزایش تولید بخار
افزایش ظرفیت تولید آب desal Y#med-	۳۵,۲۰۰	۵,۴۷۰,۰۰۰	دلار	۳۹۶,۶۷۱	۲۵۶,۰۵۴	۹۹	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	افزایش تولید آب شیرین
استحصال آب desal از آب سرویس واحد پساب	۱۵۶,۰۰۰	۳,۵۶۰,۰۰۰	یورو	۴۳۷,۵۷۴	۲۸۶,۰۶۱	۸۰	۹۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	افزایش تولید آب
تغییر متریال خطوط آب دریا از GRP به کربن استیل - فاز ۱	۵۸۶,۳۸۰	۵,۳۷۶,۰۰۰	یورو	۸۳۵,۲۷۰	۷۶۵,۱۷۰	۷۳	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	استمرار تولید
طراحی و احداث مجتمع اقامتی شیرینو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	ریال	۱۶۸,۹۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	رفاه پرسنل
پروژه احداث واحد متانول پتروشیمی آپادانا	۸,۲۶۱,۰۰۰	۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۲۱,۳۴۰,۰۰۰	۵۰,۲۵۰,۴۰۳	۵۱	۵۵	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سودآوری ارزی

ترکیب بهای تمام‌شده



بررسی عملکرد ترازنامه‌ای شرکت

دارایی‌های شرکت طی سال ۹۸ رشد ۵۵ درصدی داشته است. سود انباشته ۳۱ درصد افزایش، حقوق صاحبان سهام ۵۵ درصد رشد و بدهی‌های شرکت نیز ۱۸۱ درصد افزایش داشته است.

روند حاشیه سود شرکت

سودآوری	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۶ ماهه اول ۱۳۹۹
حاشیه سود ناخالص	۳۶٪	۳۳٪	۳۴٪	۳۶٪	۳۵٪
حاشیه سود عملیاتی	۳۵٪	۳۲٪	۳۳٪	۳۵٪	۳۴٪
حاشیه سود خالص	۳۱٪	۳۳٪	۳۷٪	۳۹٪	۴۱٪

پیش‌بینی کارشناسی سود

برای پیش‌بینی کارشناسی سود مقدار تولید بر اساس روند تاریخی شرکت، با توجه به ظرفیت تولید فرض شده است.

تحلیلی ۹۹		۱۳۹۸		۱۳۹۷		۱۳۹۶		شرح
۱۰۰ %	۸۹,۳۶۴,۳۳۶	۱۰۰ %	۷۵,۲۹۸,۱۸۷	۱۰۰%	۶۵,۹۶۳,۹۶۱	۱۰۰%	۴۰,۹۷۶,۹۷۱	فروش
۶۳ %	۵۶,۱۸۴,۷۷۵	۶۴ %	۴۸,۳۷۵,۴۶۹	۶۵%	۴۲,۵۶۳,۰۰۵	۶۷%	۲۷,۵۰۳,۰۳۴	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۳۷ %	۳۳,۱۷۹,۵۶۱	۳۶ %	۲۶,۹۲۲,۷۱۸	۳۵%	۲۳,۴۰۰,۹۵۶	۳۳%	۱۳,۴۷۳,۹۳۷	سود (زیان) ناخالص
۱%	۸۱۳,۲۰۴	۱%	۷۳۸,۷۱۰	۱%	۶۵۶,۳۲۳	۱%	۴۷۲,۰۶۱	هزینه‌های عمومی، اداری و تشکیلاتی
۰%	۴۹,۹۴۴	۰%	۴۶,۸۹۸	۰%	۴۹,۹۴۴	۰%	۱۳۸,۶۳۳	خالص سایر درآمدهای (هزینه‌ها) عملیاتی
۳۶ %	۳۲,۴۱۶,۳۰۱	۳۵ %	۲۶,۲۳۰,۹۰۶	۳۵%	۲۲,۷۹۴,۵۷۷	۳۲%	۱۳,۱۴۰,۵۰۹	سود (زیان) عملیاتی
۰%	۱,۳۷۳	۰%	۱,۰۳۱	۰%	۲۲۹	۰%	۷۴,۹۷۴	هزینه‌های مالی
۰%	۰	۴%	۳,۱۹۵,۴۹۵	۲%	۱,۱۵۰,۲۱۸	۲%	۷۸۹,۱۸۸	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۳۶ %	۳۲,۴۱۴,۹۲۸	۳۹ %	۲۹,۴۲۵,۳۷۰	۳۶%	۲۳,۹۴۴,۵۶۶	۳۴%	۱۳,۸۵۴,۷۲۳	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۰%	۰	۰%	۲۶۰,۶۷۶	۰%	۱۰۰,۰۰۰	۱%	۲۰۷,۱۶۷	مالیات
۳۶ %	۳۲,۴۱۴,۹۲۸	۳۹ %	۲۹,۱۶۴,۶۹۴	۳۶%	۲۳,۸۴۴,۵۶۶	۳۳%	۱۳,۶۴۷,۵۵۶	سود (زیان) خالص
	۱,۴۴۸		۲,۰۴۶		۱,۶۷۳		۹۵۸	سود هر سهم پس از کسر مالیات
	۲۲,۳۸۰,۰۰۰		۱۴,۲۵۲,۰۰۰		۱۴,۲۵۲,۰۰۰		۱۴,۲۵۲,۰۰۰	سرمایه

نسبت‌های مالی شرکت

کارایی	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۶ ماهه اول ۱۳۹۹
گردش دارایی‌ها	۰.۹۶	۱.۰۶	۱.۴۹	۱.۱۹	۱.۰۱
گردش دارایی‌های ثابت	۳.۰۵	۲.۹۷	۵.۰۷	۶.۵۲	۷.۰۷
گردش موجودی کالا	۶.۰۰	۶.۱۵	۸.۵۸	۸.۳۶	۸.۴۳
گردش حساب‌های دریافتنی	۳.۵۱	۲.۹۴	۳.۷۵	۴.۶۰	۴.۶۹

اهرم/ریسک	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۶ ماهه اول ۱۳۹۹
جمع بدهی‌ها به جمع دارایی‌ها	۲۴%	۲۰%	۲۲%	۴۰%	۵۵%
جمع بدهی‌ها به حقوق صاحبان سهام	۳۱%	۲۵%	۲۹%	۶۷%	۱۲۰%
نسبت سود انباشته به دارایی‌ها	۳۷%	۴۰%	۴۸%	۴۰%	۲۷%
نسبت پوشش هزینه بهره	۱۱۶۱%	۱۷۵۲۷%	۹۳۵۸۰۰۰%	۲۵۴۴۲۲۰%	۲۹۴۲۵۹۰%

نقدینگی	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۶ ماهه اول ۱۳۹۹
نسبت جاری	۲۶۵%	۳۳۱%	۳۵۳%	۱۹۲%	۱۴۷%
نسبت آنی	۲۱۸%	۲۷۰%	۳۰۲%	۱۷۳%	۱۳۴%
نسبت نقد	۴۶%	۱۱۶%	۱۲۰%	۳۲%	۴۲%

در راستای اجرای بند ۵ ماده ۵۸ قانون، دستورالعمل تنظیم نحوه تعیین قیمت سرویس‌های جانبی شرکت‌های پتروشیمی فجر و مبین برای سال‌های ۱۳۹۷-۱۳۹۸-۱۳۹۹ بر مبنای استفاده از میانگین وزنی بازده دارایی‌های مصرف‌کنندگان فعال در بورس به شرح ذیل تعیین می‌شود:

$$OR_{p,t-1} = [(\sum_{c=1}^n W_c * ROA_{c,t-1}) * AV_{p,t-1}] + SG\&A\ costs_{p,t-1} + OOI_{p,t-1} + COGS_{p,t-1}$$

$$OR_{p,t-1} = \text{درآمد عملیاتی هدف برای شرکت تولیدکننده در سال قبل}$$

$$ROA_{c,t-1} = \text{بازده دارایی مولد که از نسبت سودعملیاتی مصرف‌کننده به دارایی مولد مصرف‌کننده در سال قبل حاصل می‌شود}$$

$$W_c = \text{سهم هر شرکت مصرف‌کننده از فروش شرکت تولیدکننده در سال قبل}$$

$$\sum_{c=1}^n W_c * ROA_{c,t-1} = \text{میانگین وزنی بازده دارایی مولد برای مصرف‌کنندگان سرویس‌های جانبی در هر منطقه}$$

$$AV_{p,t-1} = \text{ارزش دارایی مولد تولیدکننده در سال قبل}$$

$$SG\&A\ costs_{p,t-1} = \text{هزینه‌های فروش، اداری، عمومی سال قبل}$$

$$OOI_{p,t-1} = \text{سایر اقلام عملیاتی تولیدکننده سال قبل}$$

$$COGS_{p,t-1} = \text{بهای تمام شده کالای فروش رفته در سال قبل}$$

با توجه به اینکه شورای رقابت هر ساله مبنای نرخ‌گذاری شرکت‌های بفجر و مبین رو تعیین می‌کند امکان تخمین سود شرکت برای سال ۱۴۰۰ موجود نباشد. لازم به ذکر است، همچنین به دلیل استفاده از اعداد حسابرسی شده سال قبل برای محاسبه نرخ سال آتی، امکان محاسبه افزایش نرخ سال ۱۴۰۰ بر مبنای فرمول فوق امکان‌پذیر نمی‌باشد.

تحلیل تکنیکال مبین انرژی خلیج فارس (فارس) – تایم فریم روزانه

در نماد شرکت مبین انرژی خلیج فارس پس از رشد سنگین در ماه‌های ابتدایی سال، شاهد آغاز روند اصلاحی از قیمت‌های ۲,۵۰۰ تومانی در یک کانال نزولی هستیم؛ بطوریکه سهم طی مدت یاد شده تا قیمت‌های ۱,۲۸۰ تومانی عقبگرد داشته و به نظر می‌رسد با تکمیل موج D در حال حرکت به سمت موج E در راستای تکمیل الگوی Zigzag است. بر این اساس چنانچه مبین طی روزهای آتی موفق به شکست سقف کانال مذکور در محدوده ۱,۶۷۵ – ۱,۶۸۰ تومانی گردد، می‌توان آغاز روند صعودی با اهداف قیمتی ۲,۰۷۰ تومان برابر با سقف قبلی و در ادامه، ۲,۵۰۰ – ۲,۵۵۰ تومانی (برابر با سقف تاریخی و تشکیل الگوی هارمونیک CRAB) را انتظار داشت. گفتنی است، معامله‌گرانی که قصد سرمایه‌گذاری در نماد مبین را دارند، می‌توانند با شکست سقف کانال و در نظر گرفتن آخرین کف مازور اقدام به خرید سهم نمایند.



گزارش معاملات هفته دوم دی ماه سال ۱۳۹۹ بورس کالا

رینگ صنعتی

در هفته منتهی به چهارشنبه ۹۹/۱۰/۱۰ عرضه بیش از ۵۰۸,۴۴۱ تن از انواع فلزات، در رینگ صنعتی بورس کالا رقم خورد که ۱۳۶,۷۲۲ تن بیشتر از هفته قبل بود، البته رقمی که نهایتاً در تالار صنعتی معامله شد ۵۰۸,۴۴۱ تن بود که ۱۰۶,۰۶۰ تن بیشتر از هفته قبل بود و با تقاضایی معادل با ۸۰۶,۹۰۳ تن روبرو گشت که این مقدار تقریباً ۳۷ درصد بیشتر از هفته قبل بود.

بیشترین حجم عرضه در رینگ صنعتی در هفته گذشته مربوط به ۴۵۰,۸۶۶ تن محصولات فولادی بود که نسبت به قبل حدود ۳۱ درصد افزایش داشته است.

در بخش روی این هفته ۱,۶۹۵ تن شمش روی شرکت‌های پارس اکسید شکوهیه پرنو، ذوب روی تال، سهندروی زنجان، سپنتا روی، گسترش صنایع روی ایرانیان، روی پرور زنجان، ذوب روی سدید زنجان، سپنتا روی، زرین روی، آذرشیمی رازی، صنایع شیمیایی زنجان بهیو و توسعه صنایع روی خاورمیانه عرضه شد که مورد معامله قرار نگرفت.

سبد میلگرد مخلوط گروه ملی صنعتی فولاد ایران با تقاضای ۶/۹۸ 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 سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران با نسبت ۵ برابری بوده است.

ورق سرد B فولاد غرب آسیا با ۶۲ درصد رقابت نسبت به قیمت پایه بیشترین درصد رقابت را در این رینگ داشت. ورق گرم B فولاد مبارکه اصفهان نیز با حدود ۴۱ درصد نسبت به قیمت پایه رقابت شدند.

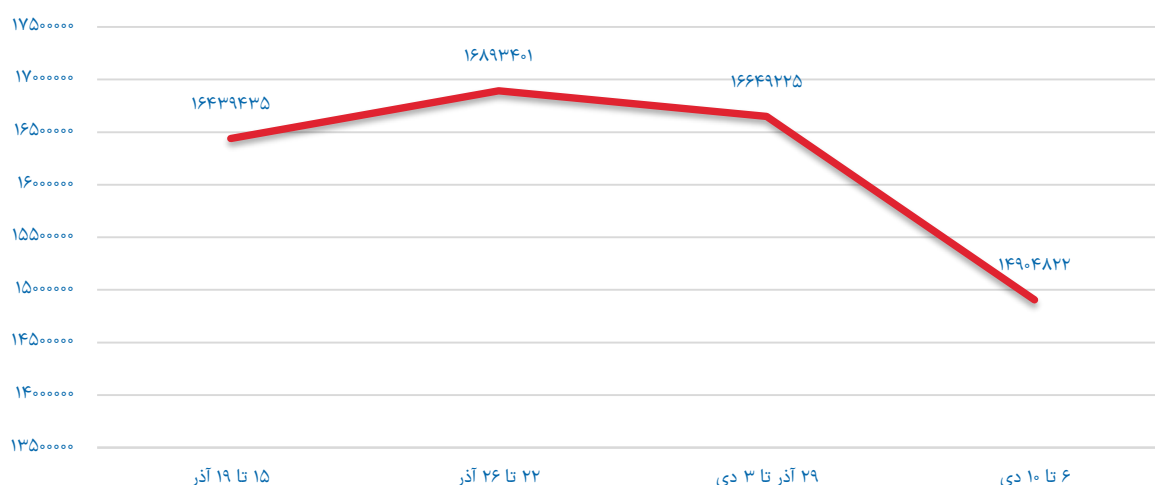
نام کالا	ارزش معامله (هزارریال)	حجم عرضه	حجم تقاضا	حجم معامله شده	محصول	تولیدکننده	قیمت پایه	قیمت میانگین معامله	درصد رقابت	درصد تغییر قیمت میانگین قبلی	درصد تغییر قیمت پایه
ورق	۲۲,۹۹۱,۵۶۸,۶۹۰	۱۳۳,۰۷۰	۱۸۴,۹۹۰	۱۳۳,۰۷۰	HB	فولاد مبارکه اصفهان	۱۲۰,۰۸۳	۱۶۹,۵۴۹	۴۱/۱۹		
					HC	فولاد مبارکه اصفهان	۱۲۰,۰۸۳	۱۶۴,۴۲۵	۳۶/۹۳		
					CB	فولاد مبارکه اصفهان	**				
					G	فولاد مبارکه اصفهان	۱۹۴,۳۱۰	۲۲۱,۴۵۶	۱۳/۹۷		
					T	فولاد مبارکه اصفهان	**			-۱.۰۰	
شمش	۱۵,۵۹۶,۷۷۲,۴۳۲	۱۳۴,۳۵۲	۲۶۳,۸۱۷	۱۳۳,۰۳۰	مقاطع مختلف	مجتمع فولاد خراسان	۹۶,۷۰۷	۱۱۷,۴۲۰	۲۱/۴۲	۰.۱۵	-۰.۰۱
						جهان فولاد سیرجان	**				
						شرکت معدنی و صنعتی چادرمو	۹۶,۷۰۷	۱۱۸,۷۱۵	۰/۲۳	۰.۰۷	-۰.۰۱
						فولاد خوزستان	۹۶,۷۰۷	۱۱۹,۱۶۱	۲۳/۲۲	۰.۰۴	-۰.۰۱
						ذوب آهن اصفهان	۹۶,۷۰۷	۹۶,۷۰۷	۰/۰۰	-۰.۰۳	-۰.۰۱
						مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد	۹۶,۷۰۷	۱۱۹,۰۷۵	۲۳/۱۳	۰.۰۵	-۰.۰۱
						آهن و فولاد ارفع	۹۶,۷۰۷	۱۲۰,۴۰۰	۰/۲۴	۰.۰۵	-۰.۰۱
میلگرد/ تیرآهن	۱۱,۳۶۸,۳۰۸,۵۸۶	۱۱۰,۰۷۰	۲۰۴,۸۷۳	۹۵,۰۷۰	سبد میلگرد	تیرآهن	۱۰۳,۹۵۶	۱۲۷,۴۲۱	۰.۲۳	-۰.۰۳	-۰.۰۱
						ذوب آهن اصفهان	۱۴۵,۰۰۰	*			۰.۴۲
						مجتمع فولاد ظفر بناب	۹۹,۹۵۸	۱۲۰,۱۶۸	۲۰.۲۲	۰.۰۳	-۰.۰۱
						فولاد آذربایجان	۹۹,۹۵۸	۱۲۲,۰۷۵	۲۲.۱۳	۰.۰۳	-۰.۰۱
						صنایع آهن و فولاد سرمد البرکوه	۹۹,۹۵۸	۱۲۲,۲۶۷	۲۲.۳۲	۰.۰۵	-۰.۰۱
						فولاد روهینا جنوب	۹۹,۹۵۸	۱۲۰,۲۶۱	۲۰.۳۱	۰.۰۲	-۰.۰۱
						جهان فولاد سیرجان	۹۹,۹۵۸	۱۱۸,۶۴۵	۱۸.۶۹	۰.۰۳	-۰.۰۱
						مجتمع فولاد خراسان	۹۹,۹۵۸	۱۱۹,۶۴۷	۱۹.۷۰	۰.۰۲	-۰.۰۱
						تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۹۹,۹۵۸	۱۱۱,۷۷۴	۱۱.۸۲	-۰.۰۳	-۰.۰۱
آلومینیوم	۳,۶۶۹,۰۴۸,۰۵۵	۱۳,۵۵۵	۸,۱۳۵	۷,۲۳۵	شمش	آلومینیوم ایران	۵۳۶,۷۶۴	۵۰۹,۹۲۶	-۵.۰۰	-۰.۰۴	-۰.۰۲
						آلومینیوم المهدی	۵۱۶,۰۷۹	۵۰۵,۶۷۷	-۲.۰۲	-۰.۰۴	-۰.۰۲
						آلومینیای ایران	۵۳۶,۱۶۴	۵۰۹,۳۲۶	-۵.۰۱		
						آلومینیوم ایران	۵۷۳,۶۹۶	۵۴۵,۰۱۱	-۵.۰۰	-۰.۰۴	-۰.۰۲
مس	۱,۸۳۴,۶۰۴,۳۶۰	۱۶,۵۵۵	۳,۴۲۰	۱,۴۲۰	کاتد	ملی مس	۱,۹۹۱,۱۳۰	۱,۹۹۱,۱۳۰	۰.۰۰	-۰.۰۱	-۰.۰۱
						فرآوری مس درخشان تخت گنبد	**				
						گیل راد شمال	۲,۰۴۲,۲۶۸	۲,۰۴۲,۲۶۸	۰.۰۰	-۰.۰۱	-۰.۰۱
						دنیای مس کاشان	۲,۰۴۲,۲۶۸	*	۰.۰۰		-۰.۰۱
						گروه صنایع کابلسازی افق البرز	۲,۰۴۲,۲۶۸	*			-۰.۰۱
کل معاملات رینگ صنعتی	۶۳,۷۶۷,۷۲۵,۸۵۷	۵۰۸,۴۴۱	۸۰۶,۹۰۳	۴۴۳,۵۱۹							ارزش معاملات ۳۷ درصد افزایش داشته است.

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

رینگ پلیمری

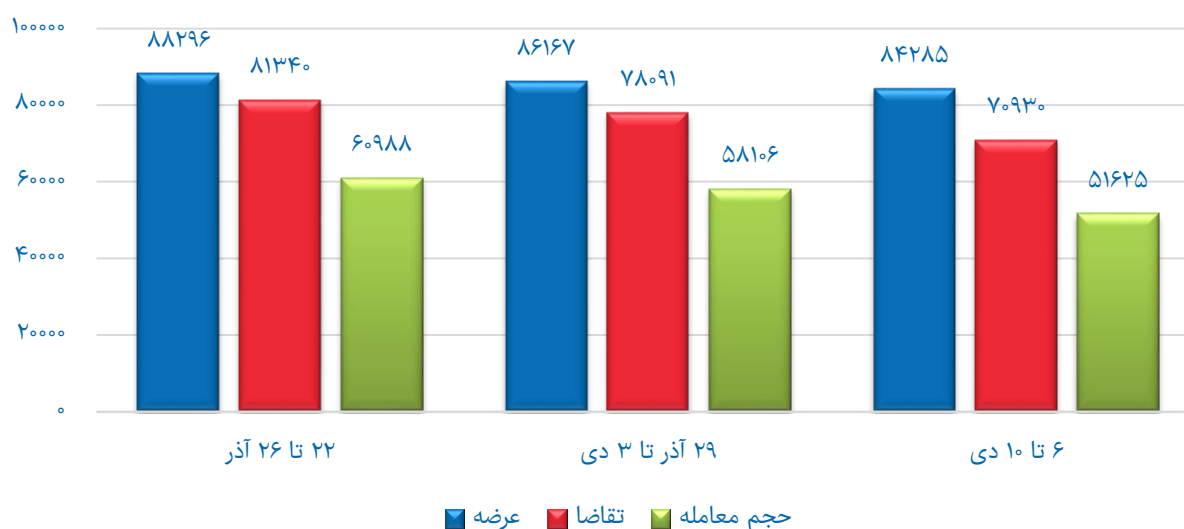
در قیمت‌های اعلامی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ نرخ دلار نیمایی با ۰/۳ درصد کاهش، نسبت به هفته گذشته معادل ۲۵۵,۸۱۸ ریال اعلام شد. بیشترین و کمترین افزایش قیمت مربوط به پلی وینیل کلراید و پلی اتیلن ترفتالات بطری و به ترتیب با ۶ و ۰/۳۵ درصد افزایش و بیشترین و کمترین کاهش قیمت مربوط به اکریلونیتریل بوتادین استایرن و پلی اتیلن سنگین بادی به ترتیب با ۶ و ۰/۰۳ درصد کاهش بوده است. در نمودار زیر ارزش معاملات در رینگ پلیمری در چهار هفته گذشته نشان داده است.

ارزش معاملات در رینگ پلیمری



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

میزان عرضه، تقاضا و حجم معاملات در رینگ پلیمری



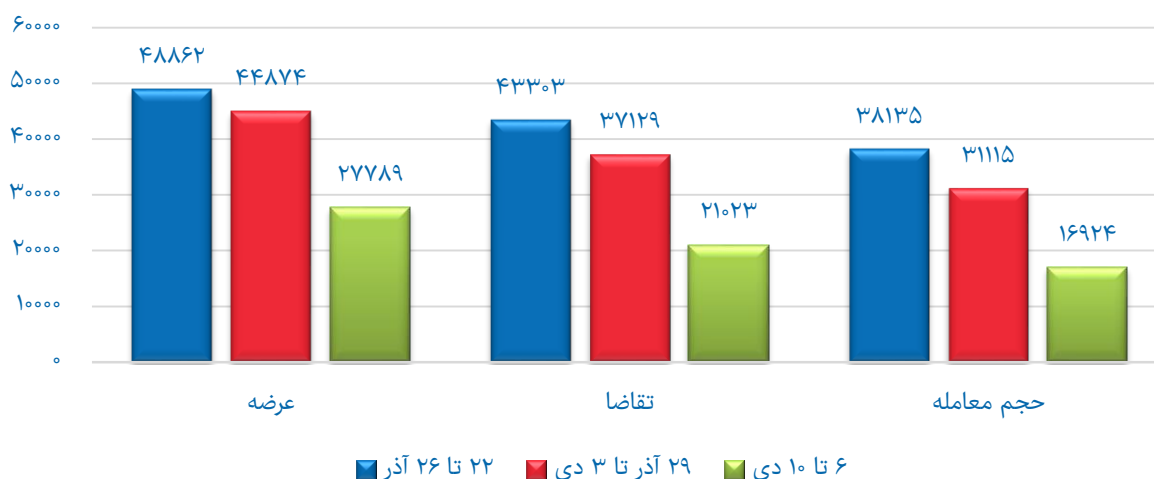
درصد رقابت بین محصولات پلیمری عرضه شده نسبت به هفته گذشته در جدول زیر آمده است.

محصول	پتروشیمی	قیمت پایه	درصد رقابت
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV۰۱۵۷W۲۹۰۱	پتروشیمی تبریز	۵۲۳,۶۱۸	۴۵
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG۷۳۵	پتروشیمی شهید تندگویان	۱۹۲,۸۶۰	۳۷
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG۷۳۱	پتروشیمی شهید تندگویان	۱۹۶,۷۷۰	۳۲
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG۸۲۵	پتروشیمی شهید تندگویان	۲۰۱,۹۸۲	۳۲
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG۸۲۱	پتروشیمی شهید تندگویان	۲۰۷,۹۳۹	۳۱
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG۷۸۱	پتروشیمی شهید تندگویان	۱۹۸,۴۴۵	۳۱
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG۷۸۵	پتروشیمی شهید تندگویان	۱۹۴,۵۳۶	۲۹
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ - گرید طبیعی	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵۱۵,۶۰۶	۱۹
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG۶۴۵	پتروشیمی شهید تندگویان	۱۷۴,۹۶۵	۱۸
پلی پروپیلن فیلم HP۵۲۵J	پلی پروپیلن جم	۳۱۲,۵۵۸	۱۷
پلی استایرن انبساطی نسوز SE۲۰۰۰	بانپار پلیمر گنبد	۳۰۹,۴۲۸	۱۶

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 ۲,۹۸۰,۳۲۳ میلیون ریال بوده است که ۱۷ درصد نسبت به هفته گذشته کاهش یافته است. در رینگ شیمیایی ایزوبوتانول پتروشیمی شازند، دی اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند و مارون، اسیدنیتریک پتروشیمی شیراز، دی اتیلن گلایکول پتروشیمی فرسا شیمی، دی اتانول آمین پتروشیمی شازند، کریستال ملامین پتروشیمی خراسان و تری اتانول آمین پتروشیمی شازند به ترتیب ۲۸، ۹، ۷، ۶، ۶، ۴، ۲ و ۱ درصد رقابت داشتند و مابقی محصولات رقابت بر روی قیمت پایه معامله شدند.

رینگ فرآورده‌های نفتی

ارزش معاملات در بازار فرآورده‌های نفتی برای محصول وکیوم باتوم معادل ۱۲,۷۵۳,۹۸۷ میلیون ریال بوده که نسبت به هفته ۱۴۰ درصد افزایش یافته است. وکیوم باتوم بندرعباس و شیراز با قیمت پایه ۵۶,۱۶۴ ریال به ترتیب ۱۷، ۱۴ و ۱۲ درصد رقابت و وکیوم باتوم اصفهان، تهران، آبادان و شازند با قیمت پایه ۵۳,۴۹۰ ریال به ترتیب ۸، ۸، ۷ و ۴ درصد رقابت قیمتی داشتند.

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 ۱۰,۴۰۶,۳۲۶ میلیون ریال بوده است.

انرژی

بررسی اجمالی معاملات بازار انرژی هفته‌ی دوم دی‌ماه سال ۱۳۹۹ به شرح زیر است:

نام کالا	ارزش معامله (هزارریال)	حجم عرضه (تن)	حجم تقاضا (تن)	حجم معامله شده(تن)	محصول	تولیدکننده	قیمت پایه	قیمت میانگین معامله	درصد رقابت
نفثا	۵۲۴,۲۹۵,۷۵۰	۱۷,۸۵۰	۵,۵۷۵	۵,۵۷۵	سبک	پالایش نفت تهران	۷۲,۹۷۲	۷۲,۹۷۲	۰.۰۰
						پالایش نفت آبادان	**		
					سنگین	پالایش نفت شیراز	**		
						پالایش نفت تهران	۷۶,۰۱۲	*	
متانول	۲۶۵,۵۰۳,۸۵۳	۴,۰۹۶	۶,۲۳۳	۴,۰۹۶	متانول	پتروشیمی شیراز	**		
						پتروشیمی زاگرس	۵۸,۵۹۴	۶۵,۶۹۶	۱۲.۱۲
						متانول کاوه	**		
آیزوریسایکل	۳۸۰,۴۴۹,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳,۵۰۰	آیزوریسایکل	پالایش اصفهان	**		
						پالایش بندرعباس	۱۱۰,۲۷۵	۱۱۰,۲۷۵	۰.۰۰
						پالایش تبریز	**		
						پالایش شیراز	۹۹,۲۴۸	۹۹,۲۴۸	۰.۰۰
						پالایش تهران	۱۱۰,۲۷۵	۱۱۰,۲۷۵	۰.۰۰
حلال	۷۷,۸۶۲,۰۱۸	۵,۴۸۷	۷۶۷	۷۲۱	۴۰۰	پالایش اصفهان	۸۴,۴۷۵	۸۴,۴۷۵	۰.۰۰
					۴۰۲	ستاره خلیج فارس	**		
						پالایش اصفهان	**		
						پالایش تبریز	۸۳,۱۸۶	۸۳,۱۸۶	۰.۰۰
						پالایش نفت تهران	۸۳,۱۸۶	۸۳,۱۸۶	۰.۰۰
						پالایش نفت بندرعباس	**		
					۴۰۴	پالایش تبریز	۸۲,۱۵۰	*	
						ستاره خلیج فارس	**		
						پالایش شیراز	۸۲,۱۵۰	۸۲,۱۵۰	۰.۰۰
					۴۱۰	پالایش اصفهان	۸۳,۷۰۰	۸۳,۷۰۰	۰.۰۰
					۴۰۶	پالایش اصفهان	**		
					۵۰۲	پالایش اصفهان	۸۷,۱۴۷	۸۷,۱۴۷	۰.۰۰
						پتروشیمی بیستون	**		
					۵۰۳	پالایش اصفهان	۸۵,۰۰۷	۸۵,۰۰۷	۰.۰۰
کل معاملات انرژی	۱,۹۲۶,۳۷۷,۸۰۲	۴۹,۰۹۷	۲۸,۶۹۸	۲۳,۰۳۱					ارزش معاملات حدود ۱۲ درصد کاهش

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

در هفته گذشته رینگ صادراتی بورس انرژی شاهد عرضه ۱۲۶,۸۳۱/۱۵ تن محصول بود که در نهایت تنها ۵۲,۱۵۰ تن از این محصولات در این رینگ مورد معامله قرار گرفت.

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

ورود اولین صندوق کشاورزی به بورس کالا

در هفته‌های گذشته با کم شدن نوسانات آتی و خروج نقدینگی از آن همچنان معاملات در روند کاهشی به سر می‌برد. کشاورزان نیز محصول خود را با قیمت پایینی به بورس عرضه می‌کنند. این روزها بسیاری از کشاورزان معتقدند یکی از عوامل اصلی کاهش قیمت‌ها، بورس زعفران است. گویا عده‌ای می‌خواهند قیمت‌ها در بورس باز هم پایین‌تر بیاید و عده‌ای از فعالان بورسی گزارش می‌دهند هر زمان بازار زعفران بورس می‌خواهد جان بگیرد آنقدر عرضه صورت می‌گیرد تا تلاش فعالان بورسی به شکست بیانجامد. که این حرف تا حدودی اشتباه است چرا که هدف بورس ایجاد شفافیت و عرضه و تقاضای واقعی بود که خدا رو شکر حاصل شده است. در آتی پسته نیز اما رسیدن قیمت به زیر ۱۵۰ هزار تومان و عدم نوسان کافی، جذابیت را به شدت کاهش داده است. آتی زعفران که یک کالای صادراتی محسوب می‌شود در ابتدای سال کانال ۱۷ هزار تومان نیز در سررسیدهای آتی نزدیک گردید و پس از آن شروع به کاهش یافتن کرد. به طوری که به گفته معامله‌گران دیگر رنگ افزایش را به خود ندید و فقط سبب سود بردن فروشنده از بازار گردید. اما در هفته گذشته با خبر ورود اولین صندوق‌های کالاهای کشاورزی به بورس کالا بار دیگر امیدها برای رونق معاملات آتی قوت گرفت. شرکت سحرخیر و طلای سرخ به عنوان اولین متولیان راه‌اندازی صندوق‌های کالایی آغاز به کار خواهند کرد. می‌توان گفت پذیرهنویسی این صندوق‌ها باعث افزایش عمق و حجم معاملات بازار گواهی کالای کشاورزی شده و به نوبه خود در غیاب بازار آتی سکه طلا، باعث شادابی و عمق بخشی به بازار آتی موجود نیز خواهد شد.

پذیرهنویسی صندوق‌های کالای کشاورزی از هفته آینده

معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران گفت: از هفته آینده دو صندوق کالای کشاورزی به مدت ۵ روز کاری، پذیرهنویسی می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، علیرضا ناصرپور در رابطه با زمان آغاز فعالیت صندوق‌های کالایی کشاورزی در بورس کالا، اظهار داشت: از هفته آینده پذیره نویسی ۲ صندوق کشاورزی قابل معامله در بورس کالا آغاز می‌شود و افراد حقیقی و حقوقی می‌توانند در این پذیرهنویسی شرکت کنند.

وی ادامه داد: سرمایه‌گذاری در این صندوق به صورت هر واحد است و واحدهای این صندوق متشکل از کالاهای کشاورزی است که در بورس کالا معامله می‌شوند. ناصرپور گفت: سهامدار با خرید هر واحد از این صندوق، به مدیر صندوق اجازه می‌دهد در کالاهای مبتنی بر سپرده مانند پسته و زعفران سرمایه‌گذاری کند.

وی با بیان اینکه این صندوق‌های قابل معامله با سرمایه متغیر ایجاد می‌شود، افزود: صندوق‌های کشاورزی در مرحله نخست با حداقل ۱۰ میلیارد تومان و با ۱۰۰ میلیون واحد سرمایه‌گذاری، پذیرهنویسی می‌شود و در صورت تکمیل واحدها، دوباره سرمایه صندوق افزایش می‌یابد.

معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران اضافه کرد: هفته آینده پذیرهنویسی در ۵ روز کاری صورت می‌گیرد و بعد از دریافت مجوز از سازمان بورس، معاملات ثانوی در بورس کالا انجام می‌شود. معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران گفت: یکی از مزایای این صندوق‌ها، متنوع‌سازی سبد سهامی سهامداران است و ریسک را کاهش می‌دهد و همچنین در بخش اقتصاد کلان، این صندوق‌ها باعث پایدارسازی قیمت محصولات می‌شوند.

مشخصات قرارداد آتی زعفران

دارائی پایه: زعفران رشته‌ای بریده ممتاز (نگین)، زعفران رشته‌ای درجه یک (پوشال معمولی)
نماد: SAFORYY (SAF) نماد اختصاری ماه قرارداد و ۷۷ سال می‌باشد)
اندازه قرارداد: ۱۰۰ گرم
دامنه نوسان: حداکثر تا $(\pm 5\%)$ با توجه به قیمت تسویه روز قبل
ماه قرارداد: تمامی ماه‌های سال به تشخیص شرکت بورس کالای ایران
حداقل تغییر قیمت سفارش: ۱۰۰۰ تومان برای هر قرارداد
وجه تضمین: ۲۰۰ 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٪ موقعیت‌های تعهدی باز در آن نماد در بازار

مشخصات قرارداد آتی زیره سبز

دارائی پایه: زیره سبز
نماد: CSFAYY (CS) نماد اختصاری ماه قرارداد و ۷۷ سال می‌باشد)
اندازه قرارداد: ۱۰۰ کیلو گرم
دامنه نوسان: حداکثر تا $(\pm 5\%)$ با توجه به قیمت تسویه روز قبل
ماه قرارداد: تمامی ماه‌های سال به تشخیص شرکت بورس کالای ایران
حداقل تغییر قیمت سفارش: ۱۰۰۰ تومان
وجه تضمین: ۶۶۰ 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
نماد: PSFAYY (PS) نماد اختصاری ماه قرارداد و FA سال می‌باشد)
اندازه قرارداد: ۱۰۰ کیلو گرم
دامنه نوسان: حداکثر تا $(\pm 5\%)$ با توجه به قیمت تسویه روز قبل
ماه قرارداد: تمامی ماه‌های سال به تشخیص شرکت بورس کالای ایران
حداقل تغییر قیمت سفارش: ۱۰۰ تومان
وجه تضمین: ۱,۴۰۰,۰۰۰ 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

واگذاری شرکت‌های دولتی سرعت می‌گیرد؟



فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در صدد تسریع انتقال مالکیت و مدیریت شرکت‌های دولتی در فهرست واگذاری و باقیمانده سهام دولت در بسیاری از شرکت‌ها به بخش خصوصی و آحاد مردم هستیم. کمیته‌ای تشکیل شده با رصد دقیق شرایط و مقتضیات، زمان دقیق صندوق دارا دوم و صندوق فولادی‌ها را تعیین می‌کند و اگر شرایط فراهم و زمینه مشارکت عموم و فراگیری عرضه مهیا باشد آنگاه

صندوق دارا دوم شامل باقی‌مانده سهام دولت در سه بانک تا پایان سال عرضه می‌شود. دژپسند گفت: تجربه دنیا ثابت کرده است که بخش خصوصی پیشران توسعه کشورها است. ما از واگذاری‌ها به دنبال این هستیم که مالکیت و مدیریت بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی منتقل شود و با پررنگ شدن نقش بخش خصوصی در اقتصاد، حضور دولت به صورت مستقیم کمتر شود. بر این باوریم که دولت به وظایف حاکمیتی و اصلی خود از جمله سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و ریل‌گذاری به جای تصدی‌گری بپردازد، چون با این کار، کارایی اقتصاد با محور شدن بخش خصوصی و منحصر شدن کارکرد دولت در سیاست‌گذاری و نظارت، افزایش می‌یابد.

واگذاری ۴۳۵ هزار میلیارد ریال سهام باقی‌مانده دولت

در جلسه‌ای که روز یکشنبه به ریاست رئیس‌جمهور برگزار شد، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) مکلف گردید مجموعاً معادل مبلغ ۴۳۵ هزار میلیارد ریال از باقی‌مانده سهام متعلق به دولت در شرکت‌های پالایش نفت تهران، تبریز، اصفهان، بندرعباس و شرکت‌های سرمایه‌گذاری ملی ایران، تولید تجهیزات سنگین هپکو و ایران‌ترانسفو را به بانکهای ملت، صادرات و تجارت واگذار نماید. همچنین انتقال گیرندگان مکلفند معادل ۱۴۵



هزار میلیارد ریال از بهای سهام مورد واگذاری را به نسبت میزان تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، به صورت اقساط طی چهار قسط مساوی (ماهیهانه تا پایان سال جاری) بدون سود فروش اقساطی را به حساب سازمان هدمندی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرف پرداخت به مشمولین شود. لازم به ذکر است معادل ۲۹۰ هزار میلیارد ریال از سهام موضوع این تصویب‌نامه بابت تأدیه بدهی دولت به بانک‌های فوق واگذار می‌گردد. پرداخت کلیه کارمزد و هزینه‌های نقل و انتقال سهام موضوع این تصویب نامه بر عهده انتقال گیرندگان خواهد بود و نقل و انتقال این سهام از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف می‌باشد.

شرایط افزایش سرمایه ۳۶ شرکت سرمایه‌پذیر



معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس گفت: با مصوبه شورای عالی بورس، افزایش سرمایه هیچکدام از ۳۶ شرکت سرمایه‌پذیر به گونه‌ای نخواهد بود که سهامداران مستقیم و غیرمستقیم ملزم به آورده نقدی باشند. محمدرضا معتمد افزود: این شرکت‌ها یا باید از محل سود انباشته، تجدید ارزیابی‌ها یا مطالبات افزایش سرمایه دهند و افزایش سرمایه از سهامداران سهام عدالت سلب نمی‌شود. صندوق‌های با درآمد ثابت که در حال حاضر می‌توانند تا ۲۰ درصد سبد سهام خودشان را به سهام اختصاص بدهند باید تا ۵۰ درصد پرتفوی سهام صندوق را سهام عدالت بخرند.

مجلس به دنبال تغییر در قانون بازارگردانی

سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نائب رییس مجلس در صفحه توئیتر خود نوشت: با توجه به بازگشت برخی شرکت‌های بازار سرمایه به قانونگرایی، باید دستورالعمل قانون مفید بازارگردانی به نفع مردم بهینه شود. مجلس شورای اسلامی قطعاً برای اصلاح این دستورالعمل اقدام خواهد کرد.



زمان بازگشایی نماد بانک ملت



سید کاظم چاوشی، مدیر امور مالی بانک ملت درخصوص زمان بازگشایی نماد این بانک و اطلاعاتی که باید برای بازگشایی منتشر شود، گفت: اساس مصوبه دولت که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، اسم شرکت‌هایی که قرار است سهام آنها به بانک‌ها واگذار شود، مشخص شد اما اینکه سهم هر بانک چقدر است و یا قیمت تابلو در روز معامله که تاریخ آن هنوز مشخص نیست، چه عددی خواهد بود نیازمند اطلاعات دقیق‌تری است که هنوز اعلام نشده است. وی با تأکید بر اینکه این موضوع هنوز ابلاغ رسمی به بانک‌ها نشده است، گفت: بر همین اساس نمی‌توان آثار دقیق آنرا اعلام

کرد البته چون تهاتر سهام است آثار سود و زیانی آن خیلی دقیق نیست و باید به قیمت تابلو در روز واگذاری توجه کرد. چاووشی افزود: بر همین اساس قرار شد افشای نوع ب اعلام شود و در تلاش هستیم با ارایه اطلاعات هر چه زودتر نماد بازگشایی شود.

قیمت سیمان چقدر افزایش پیدا می‌کند؟

عبدالرضا شیخان دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان درخصوص احتمال افزایش نرخ این محصول خاکستری گفت: برنامه آن را داریم که با وزارتخانه مذاکراتی انجام داده و روی موضوع افزایش نرخ به توافق برسیم. هنوز درصد آن مشخص نیست، ولی در حال مذاکره هستیم. وی گفت: بحث اصلی این است که سوخت گاز ما قطع شده است و سوخت مازوت به ما تحویل می‌دهند، این سوخت مازوت هزینه‌های صنعت سیمان را افزایش داده و قرار است معادل افزایش هزینه‌ها به نحوی



جبران شود. به گفته وی، در گذشته قیمت مازوتی که به ما می‌دادند معادل قیمت گاز بوده است، الان تقریباً این مازوت ۲/۵ تا ۳ برابر قیمت گاز با هزینه حمل آن است. به همین علت اثر آن را در قیمت تمام شده بررسی می‌کنیم تا انشالله توافق افزایش نرخ انجام شود. این مقام صنفی در پاسخ به این سوال که این افزایش نرخ به نظر شما بالای ۱۰ تا ۱۵ درصد است، گفت: قاعدتاً باید بالای ۱۰ تا ۱۵ درصد باشد، ولی در نهایت همه چیز را مذاکرات و توافقات مشخص می‌کند.

پیشرفت‌های جدید در هلدینگ خلیج فارس



مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری مدبران اقتصاد ضمن تشریح خبرهای مهم هلدینگ خلیج فارس بر حمایت همه جانبه از سهام این شرکت و زیرمجموعه‌هایش تاکید کرد. وی با اشاره به افتتاح فاز دوم پتروشیمی ایلام گفت: این اتفاق در سودآوری شرکت پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان و به تبع آن هلدینگ خلیج فارس اثرگذار است. جواد عشقی‌نژاد به پیشرفت خوب پروژه بید بلند اشاره کرد و افزود: روند طرح‌های توسعه‌ای زیرمجموعه‌های فارس در شرایط بسیار خوبی قرار دارند. وی با اشاره به تسویه کامل بدهی‌های ارزی و ریالی هلدینگ خلیج فارس تاکید کرد: این خبر در مجمع شرکت هم اعلام شد اما

سهامداران از کنار آن بی‌تفاوت گذشتند، این در حالی است که تسویه کامل بدهی‌های ارزی و ریالی هلدینگ خلیج فارس اتفاق بسیار مثبتی برای این مجموعه است و شرایط را برای این هلدینگ پایدار کرده است. عشقی‌نژاد با تاکید بر این که با قدرت تمام از سهام فارس و زیرمجموعه‌هایش بهترین حمایت انجام می‌شود، گفت: بر اساس مصوبه هیئت مدیره هلدینگ خلیج فارس، همه شرکت‌های زیرمجموعه مجوز افزایش سرمایه از سود انباشته را دریافت کردند که در قدم اول پتروشیمی نوری و مبین آن را اجرایی کردند. به گفته وی صندوق بازارگردانی هلدینگ خلیج فارس نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی برای حمایت از سهام این مجموعه اختصاص داده و روند حمایت خوبی از سهم دارد.

موافقت مشروط شورای رقابت با آزادسازی قیمت خودرو

هفته گذشته قرار بود آزادسازی قیمت برخی از محصولات تولیدی خودروسازان در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مطرح شود، حال آنکه این اتفاق نیفتاد. اما هم اکنون خبر می‌رسد شورای رقابت با پیشنهاد «ایدر» مبنی بر آزادسازی قیمت برخی از محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز موافقت کرده است. آن‌طور که یکی از اعضای شورای رقابت گفته این شورا در آخرین جلسه هفته گذشته خود با پیشنهاد ایدر برای آزادسازی قیمت برخی محصولات شرکت‌های خودروساز (کم تیراژها) به‌طور مشروط موافقت کرده است.



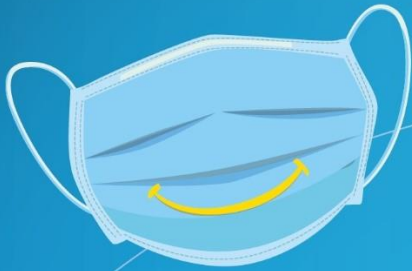
موفقیت جدید در پالایشگاه اصفهان

معاون تولید شرکت پالایشگاه اصفهان گفت: این شرکت برای اولین بار موفق به تولید حلال پنتان با خلوص بالای ۹۹ درصد و با ظرفیت ۱/۰۰۰ بشکه در روز شده است. با تولید این محصول، علاوه بر رفع نیازهای کشور، امکان صادرات آن به خارج از کشور نیز وجود دارد.

زمان راه‌اندازی بازار هدف فرابورس مشخص شد؟

مدیر عملیات بازار فرابورس گفت: دستورالعمل راه‌اندازی بازار هدف فرابورس در مرحله نهایی است و در ماه‌های آینده، راه‌اندازی می‌شود. یکی از مزایای بازار هدف این است که برخی از شرکت‌ها با توجه به معیارهای که دارند می‌توانند بدون سختگیری‌ها، وارد بازار فرابورس شوند. بازار هدف با مطالعه بورس‌های مطرح دنیا برای شرکت‌های استارت‌آپی ایجاد می‌شود تا شرکت‌های دانش بنیان بزرگ، متوسط و استارت‌آپ‌ها، بتوانند سهام خود را در این بازار پذیرش کنند و وارد بازار سرمایه شوند.





ضروری مثل زدن ماسک

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



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

همه با هم به قطع زنجیره ابتلا به کرونا کمک کنیم



اعتماد بیمه‌ای + اعتبار بورسی

با ما همراه باشید



اینستاگرام

@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: ۰۲۱-۸۹۴۸ نمابر: ۸۹۴۸ داخلی (۱۴۳)

www.bimehiranbroker.com info@bimehiranbroker.com