



هفته نامه خبری و تحلیلی

بورس بیمه تحلیل



شماره ۹۶ - شنبه ۱۱ مرداد

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 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.

بازدید مدیرعامل بیمه ایران از استان سمنان



مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران، ضمن بازدید از شعبه بیمه ایران در استان سمنان، درباره بسترهای همکاری بیمه‌ای و بورسی با استاندار هفتمین استان پهناور کشور به گفت و گو نشست.

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، دکتر محمد رضایی، طی سفری کاری از شعبه بیمه ایران در استان سمنان بازدید کرد و در جریان آخرین برنامه‌ها و اقدامات قرار گرفت. دکتر رضایی پس از اتمام بازدید، همراه آقای وفایی، مدیرکل بیمه ایران استان سمنان در ساختمان استانداری با مهندس آشناگر، استاندار سمنان، ملاقات کرد و درباره موضوعات مهم پیرامون صنعت بیمه و بسترهای همکاری به گفت و گو نشست.

در این دیدار استاندار سمنان ضمن تشکر و قدردانی از مدیرعامل بیمه ایران و هیات همراه، خواستار توسعه فعالیت بیمه‌ای، ارتباط با کارخانه‌های صنعتی استان و تعامل بیشتر با بیمه‌گزاران با مشارکت بیمه ایران شد. مدیرعامل بیمه ایران نیز با اشاره به پتانسیل‌های صنعتی سمنان، برای پیگیری توسعه بیمه در این استان قول همکاری داد و اعلام کرد که با حمایت استانداری سمنان، کارگزاری بورس بیمه ایران به عنوان زیرمجموعه بیمه ایران، آماده ارائه انواع خدمات بورسی به شرکت‌های مختلف استان است.

دکتر رضایی در ادامه سفر خود از شرکت بزرگ صنعتی نساجی کویر سمنان واقع در شهرک صنعتی سمنان بازدید کرد. در این سفر کاری، آقایان طبعی‌نژاد، معاون حقوقی و هماهنگی امور استان‌ها، شعب و نمایندگی‌ها، برزویی مدیرکل حراست و رسولی مدیرکل دفتر مدیرعامل و هیات مدیره، دکتر رضایی را همراهی کردند.

روند جدید برگزاری دوره‌های آموزشی کارگزاری بورس بیمه ایران شروع شد

بازار سهام را آنلاین بشناسید

برگزاری دوره‌های آموزشی کارگزاری بورس بیمه ایران با روند جدید از سر گرفته شد. به گزارش روابط عمومی کارگزاری بورس بیمه ایران، شیوع ویروس کرونا طی ماه‌های گذشته باعث ایجاد محدودیت در برگزاری حضوری کلاس‌های آموزشی شده است به همین دلیل کارگزاری بورس بیمه ایران تمرکز خود را بر استفاده از قابلیت‌های فضای مجازی گذاشته و توانسته است دوره‌های آموزشی خود را با نظم بیشتری توسعه دهد. این روند جدید از هفته گذشته با برگزاری کلاس سه ساعته «آشنایی با بازار سرمایه و روش‌های سرمایه‌گذاری» شروع شد و قرار است براساس جدول زمانبندی شده، کلاس‌های مرتبط با بورس با عناوین «آشنایی با آتی کالا»، «آشنایی با بورس کالا»، «تابلخوانی»، «دوره مقدماتی مدیریت سرمایه با ابزار تکنیکال»، «دوره پیشرفته مدیریت سرمایه با ابزار تکنیکال» و «فیلتر نویسی» در تاریخ‌های تعیین شده به طور منظم برگزار شود. متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سایت www.lms.bimehيرانbroker.com از روز و ساعت دقیق برگزاری کلاس‌ها مطلع شوند و با وارد کردن شماره تلفن همراه و آدرس دقیق ایمیل در دوره‌های آموزشی مدنظر خود ثبت‌نام کنند.

آنلاین

بازار سهام را بشناسید

دوره‌های آموزش مجازی
کارگزاری بورس بیمه ایران

کارگزاری بورس بیمه ایران
Bourse Bimeh Iran Brokerage Co.

مرکز تماس: ۰۲۱-۸۹۴۸
www.bimehيرانbroker.com

نگاه به بازار و پیش‌بینی روند معاملات

بورس تهران در معاملات هفته نخست مرداد ماه روندی نوسانی را به نمایش گذاشت تا پس از مدت‌ها، تضعیف طرف تقاضا نسبت به سمت عرضه نمایان شود. البته کماکان وضعیت نقدینگی در شرایطی ایده‌آلی قرار دارد و روند ورود و خروج پول، سیگنال منفی بااهمیتی را صادر نمی‌کند. در واقع لشگر مورچگان خریدار بی و چون و چرای این روزهای بازار هستند. در گزارش هفته گذشته به این نکته اشاره شد که عواملی نظیر توقف رشد نرخ ارز پس از ثبت بازدهی نزدیک به ۸۰ درصدی از ابتدای سال، سررسید شدن زمان انتشار صورت‌های مالی ۳ ماهه و همچنین گزارش عملکرد تولید و فروش ماهانه شرکت‌ها، قرار گرفتن شاخص در محدوده مقاومتی ۱/۹ الی ۲ میلیون واحد، در سود بودن معامله‌گران و تداوم اختلال در سامانه معاملات، ممکن است توقف روند صعودی و شکل‌گیری بازار نوسانی را به دنبال داشته باشد. به نظر بازار بر اساس همین تحلیل رفتار کرده است.

البته تا مادامی که بازارهای موازی در رکود باشند، نرخ سود سپرده رشد بااهمیتی نداشته باشد و تامین نقدینگی دولت از بازار سرمایه ادامه داشته باشد، نگرانی خاصی از بابت خاتمه یافتن روند صعودی نخواهد بود اما بدون شک به دلیل رشد بیش از ۲۶۰ درصدی شاخص طی بازه زمانی ۴ ماهه (از ابتدای سال) و برقراری آرامش در بازار ارز، دیگر خبری از رشدهای خیره‌کننده و ثبت بازدهی‌های سنگین نخواهد بود. در واقع سرمایه‌گذاران برای ادامه حضور در بازار و کسب سود، باید به موارد مهمی که در ادامه اشاره خواهد شد، توجه داشته باشند.

یکی از معقوله‌های مهم در بازارهای سرمایه‌ای، توجه به نسبت طلایی R به R یا همان ریسک به ریوارد است. اگرچه این نسبت توسط تحلیلگران تکنیکی و بنیادی به شکل متفاوتی بررسی می‌شود اما به هر جهت یکی از نکات مهم برای ادامه حضور در بازار، اندازه‌گیری همین نسبت است. در حقیقت سرمایه‌گذاران برای معاملات خود باید میزان ریسک به ریوارد احتمالی را بررسی کرده و برای هر خرید و فروش، یک عدد مشخص را به عنوان حد ضرر لحاظ نمایند. حال هر چه نسبت ریسک تحمیل شده به حساب کوچکتر و بازدهی انتظاری رقم یا درصد درشت‌تری باشد، آن سرمایه‌گذاری شرایط مطلوب‌تر و منطقی‌تری خواهد داشت.

دومین آیتمی که باید مدنظر قرار گیرد، میزان سرمایه درگیر شده در بازار، نحوه تخصیص دارایی به سهام و سایر دارایی‌های خارج از بازار است. به نظر می‌رسد به دلیل رشد سنگین اخیر، ریسک حضور در بازار سرمایه تا حدودی افزایش یافته است. بنابراین در گام نخست، تسویه اعتبار و حتی خروج اندکی از میزان سود حاصل شده در بازار در راستای کنترل ریسک دارایی، استراتژی منطقی و مناسبی خواهد بود. توجه به این نکته ضروری است که احتمالاً به زودی حساب تضمین اعتبار خرید سهام در بازار سرمایه از

۱۵٪ تا سطوح ۱۰٪ یا حتی ۵٪ کاهش خواهد یافت. این تصمیم در راستای کنترل ریسک کارگزارها و بانکها، کاهش انگیزه سفته‌بازی و ممانعت از خروج نقدینگی و پویایی بیشتر بازار سهام صورت خواهد گرفت.

سومین آیتمی که باید مدنظر سرمایه‌گذاران قرار بگیرد. توقف رشد نرخ ارز است. به نظر می‌رسد دلیل بخشی از رشد نرخ ارز از ابتدای سال، در راستای جذاب شدن نرخ فروش برای عرضه دلار صادرکنندگان بوده است. همچنین رشد پایه پولی و استقراض دولت از بانک مرکزی دیگر دلیلی است که رشد ۸۰ درصدی دلار در ماه‌های اخیر را رقم زده است. از طرف دیگر ریسک‌های بین‌المللی تا حدودی کاهش یافته و زمزمه‌هایی درخصوص سند همکاری ۲۵ ساله با کشور چین مطرح شده است. اگرچه جزئیات دقیقی از این سند همکاری در دست نیست اما به هر جهت، مجموع شرایط سیاسی و اقتصادی از میزان رشد پایه پولی گرفته تا شرایط بین‌المللی، نشان می‌دهد که احتمالاً نرخ دلار برای مدتی در بازه ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان در نوسان باشد. بنابراین بدیهی است شاهد خاموش شدن شمع یکی از مهمترین محرک‌های بازار سرمایه به نام دلار باشیم !!

در حالی که هنوز جزئیات قرارداد مذکور توسط طرفین افشا نشده، گروه‌های مختلف له یا علیه این قرارداد سگر گرفته‌اند. با توجه به در دسترس نبودن اطلاعات کافی از متن توافقات، نمی‌توان این توافق را خوب یا بد دانست. با این حال چه خوب یا چه بد، باید بپذیریم در حال حاضر کشور تحت شدیدترین تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی قرارداد و در این شرایط توسعه روابط با یکی از ابرقدرت‌های اقتصادی دنیا، فارغ از جنبه‌های سیاسی آن، به صورت بالقوه می‌تواند ظرفیت‌های شگفت‌انگیزی در حوزه‌های مختلف برای کشور ایجاد کند. با توجه به گستره ظرفیت تجاری و اقتصادی میان چین و ایران، بسیاری از صنایع در ایران می‌توانند از این توافق متأثر شوند. تاثیراتی که می‌تواند در نهایت بر بازار سرمایه ایران اثرگذار باشد.

البته نکات و موارد مطرح شده در راستای ایجاد نگرانی معامله‌گران و سرمایه‌گذاران نیست. در واقع هدف از نکات اشاره شده این

در بازار سهام سرمایه‌گذاری اساس تغییر شرایط تعدیل درخصوص موارد مطرح ارقام خواهیم داشت. ماه سپری شده از سال ۹۹،

بر این اساس بازار سهام با فاصله ۶ برابری از رقبای اصلی خود؛ یعنی ارز و مسکن، همچنان جذاب‌ترین مقصد پول‌های سرگردان است. به این ترتیب شاهد حفظ فاصله ۳ گزینه اصلی سرمایه‌گذاری در جذب پول‌های سرگردان بوده‌ایم.

بود که اولاً با آگاهی بیشتری کنیم ثانیاً میزان انتظارات را بر کنیم. برای رفع نگرانی شده، نگاهی به برخی آمار و بررسی‌ها نشان می‌دهد در ۴

مجموع ارزش مبادلات بازار سهام به یک تریلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است تا بورس با فاصله ۶ برابری از رقبای خود، یعنی ارز و مسکن جذاب‌ترین مقصد پول‌های سرگردان باشد. بر اساس آخرین اطلاعات کسب شده، دو بازار مسکن و ارز از ابتدای امسال تا پایان تیر ماه به ترتیب شاهد ۱۱۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و ۹۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان نقدینگی بوده‌اند.

در مقیاس ماهانه نیز درصد رشد ارزش معاملات در بازار سهام به مراتب بیشتر از دو گزینه دیگر سرمایه‌گذاری بوده است؛ چنان‌که شاهدیم ضریب نفوذ بازار سهام در جامعه ایران آن‌چنان تقویت شده که روز به روز شاهد افزایش جریان نقدینگی ورودی به بازار سهام هستیم؛ حتی در برخی روزها ارزش معاملات خرد سهام به ۲۵ هزار میلیارد تومان نیز می‌رسد که هرگز سابقه نداشته است. در این میان مجموع دادوستد سهام در ۴ ماه نخست سال نسبت به تجمیع ۳ ماهه رشد حدود ۷۰ درصدی را تجربه کرده است. در دو بازار ارز و مسکن نیز شرایط کاملاً مشابهی را شاهد بودیم. طبق آخرین اطلاعات کسب شده، ارزش ارز به فروش رسیده در سامانه نیما از ابتدای سال تا پایان تیر ماه نسبت به آمار تجمیعی ۳ ماه نخست سال با رشد ۷۱ درصدی همراه شده است. در بازار مسکن نیز ارزش دادوستدها، رشد ۷۲ درصدی را نشان می‌دهد. به این ترتیب شاهد حفظ فاصله سه گزینه اصلی سرمایه‌گذاری در تیر ۱۳۹۹ بوده‌ایم. هر چند در مقیاس ماهانه درصد رشد ارزش معاملات در بازار سهام به مراتب بیشتر از دو گزینه دیگر سرمایه‌گذاری بوده است.

آنچه در بازار گذشت ...

در شرایطی به مصاف معاملات هفته دوم مرداد می‌رویم که «شاخص بورس اوراق بهادار» طی هفته گذشته با ثبت رشد ۳/۱۹۳ واحدی (معادل ۰/۱۷ درصد) از ارتفاع یک میلیون و ۹۰۱ هزار واحدی تا سطوح یک میلیون و ۹۰۴ هزار واحدی پیشروی کرد. همانطور که در گزارش‌های اخیر هم اشاره شد، شاخص کل در سطوح ۱/۹ الی ۲ میلیون واحد به مقاومت مهمی رسیده و در این نقاط روند نوسانی و اصلاحی را تجربه می‌کند. به لحاظ تکنیکی، تا مادامی که بازار از این سد گذر نکند، نمی‌توان ادامه روند صعودی را انتظار داشت. بر همین اساس طیف وسیعی از معامله‌گران تکنیکی، در حال رصد شرایط هستند. این دسته از تحلیلگران در انتظار گذر شاخص از مرز روانی ۲ میلیون واحدی هستند. بنابراین طبیعی است با وقوع چنین رخدادی، باری دیگر حجم و ارزش معاملات افزایش یابد. البته به نظر می‌رسد بازار برای ورود به سوپرکانال ۲ میلیون واحدی، نیاز به مدت زمان بیشتری برای اصلاح و دست به دست شدن (در راستای تخلیه هیجان اندیکاتورها و اسیلاتورها) داشته باشد. و البته به عنوان آلترناتیو دوم، چنانچه شاخص از مقاومت ۲ میلیون واحدی گذر نماید، هدف بعدی، قله ۲/۴ میلیون واحد خواهد بود.

در متغیر با اهمیت دیگر، شاخص «هم‌وزن» را داریم که به مانند نماگر اصلی بازار روند نوسانی را تجربه کرده است. بر اساس این گزارش، شاخص هم‌وزن کار خود را در ارتفاع ۵۰۳/۱۱۹ واحدی آغاز نمود و با ثبت رشد ۴/۰۷۳ واحدی (معادل ۰/۸۲ درصد) تا سطوح ۵۰۷/۱۹۲ واحدی پیشروی کرد. و در انتها اشاره‌ای به Ifex داشته باشیم. فرابورس ایران در حالی با رقم ۱۹/۵۱۹ واحدی آغاز به کار کرد که در پایان هفته در ارتفاع ۱۹/۷۲۳ واحدی به کار خود خاتمه داد. بنابراین باید اذعان داشت Ifex در هفته پایانی تیر ماه رشد ۲۰۱ واحدی (معادل ۱/۰۵ درصد) را ثبت کرده است.

پیش بینی بازار:

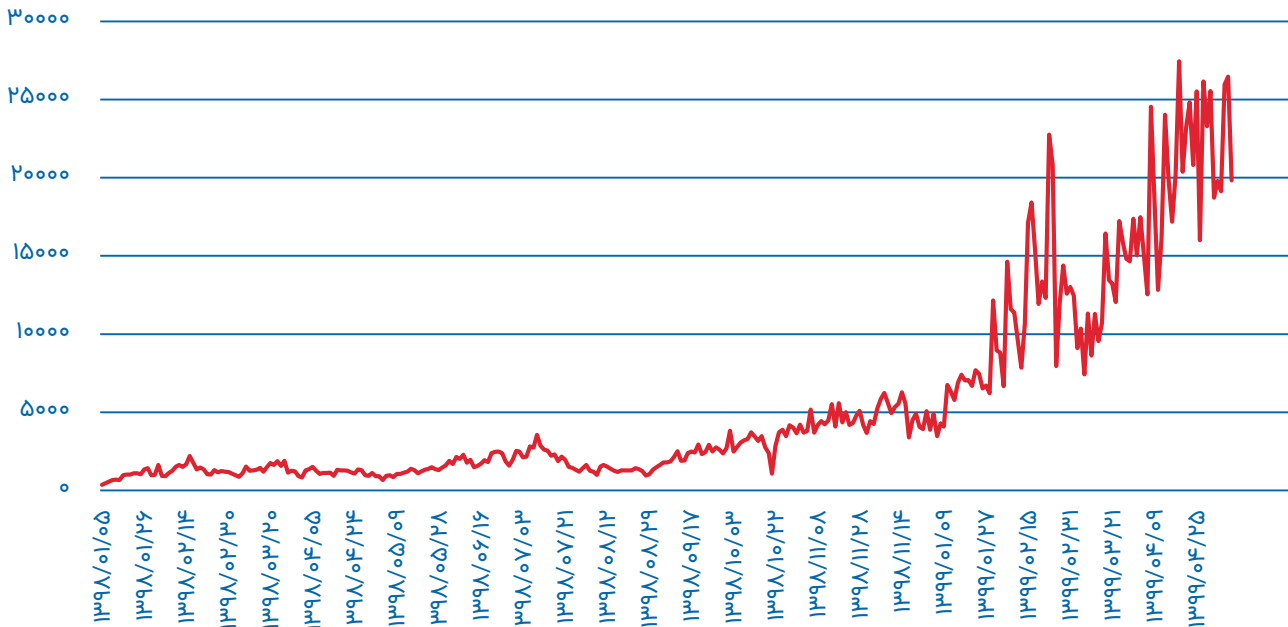
اما به بخش پیش‌بینی بازار می‌رسیم. اگرچه شاخص بورس تهران هفته نوسانی را پشت سر گذاشت اما روند معاملات بیانگر این موضوع است که بازار هفته سختی را پشت سر گذاشته است. درخصوص دلایل روند اصلاحی بازار بطور مفصل بحث شد. همانطور که هفته گذشته هم اشاره شد، به نظر در کوتاه‌مدت بازاری نوسانی را داشته باشیم و احتمالا همزمان با این رخداد، بخشی از نقدینگی بازار با شناسایی سود در سهام شاخص‌محور، در مسیر نوسان سهام متوسط و کوچکتر که از رشد اخیر بازار باز مانده بودند، قرار بگیرد. این اصلاح علاوه بر اینکه نیاز بازار است و سبب دست به دست شدن سهام و تشکیل یک کف حمایتی جدید می‌شود، فرصت خوبی برای اصلاح پرتفوی و حرکت به سمت سهام باز مانده از رشد بازار با شرایط بنیادی معقول خواهد بود. در واقع معاملات گردشی در صنایع پالایشی، فلزی و معدنی، بانکی و خودروسازی، نزدیک‌ترین سناریوی پیش روی بازار خواهد بود. در این بین می‌توان انتظار داشت که به مرور تقاضا در سایر صنایع که اصلاح قوی‌تری داشته‌اند، بهبود یابد. تقویت تقاضا در گروه انبوه‌سازی، زراعت، رایانه، تایرسازی و برخی از تک سهم‌ها در همین راستا است. در حقیقت برای ادامه حضور در بازار و کسب سود، نیاز به دقت بیشتری است.

بررسی ارزش معاملات هفته

شاخص‌ها	از تاریخ ۹۹/۰۵/۰۴	تا تاریخ ۹۹/۰۵/۱۰	میزان بازدهی	درصد بازدهی
شاخص کل بورس	۱,۹۰۱,۱۶۹	۱,۹۰۴,۳۶۲	۳,۱۹۳	۰.۱۷%
شاخص کل (هم‌وزن)	۵۰۳,۱۱۹	۵۰۷,۱۹۲	۴,۰۷۳	۰.۸۱%
شاخص فرابورس	۱۹,۵۱۹	۱۹,۷۲۳	۲۰۴	۱.۰۵%

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)
۱۳۹۹/۰۵/۰۴	۲۲۰۳۷	۱۵۶۹۹	۴۰۹۲	۱۹۷۹۱	۲۲۴۶
۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۲۱۳۹۳	۱۵۱۰۶	۴۰۲۷	۱۹۱۳۳	۲۲۶۰
۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۲۸۳۱۷	۲۲۲۴۳	۳۷۱۱	۲۵۹۵۴	۲۳۶۳
۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۳۳۶۸۶	۲۲۵۶۶	۳۹۰۲	۲۶۴۶۸	۷۲۱۸
۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۲۲۱۴۴	۱۶۰۰۲	۳۸۲۱	۱۹۸۲۳	۲۳۲۱
جمع کل	۱۲۷۵۷۷	۹۱۶۱۶	۱۹۵۵۳	۱۱۱۱۶۹	۱۶۴۰۸
جمع کل هفته گذشته	۱۲۹۶۷۶	۸۷۵۸۱	۲۲۱۴۴	۱۰۹۷۲۵	۱۹۹۵۱
میانگین ارزش معاملات روزانه	۲۵۵۱۵	۱۸۳۲۳	۳۹۱۱	۲۲۲۳۴	۳۲۸۲
میانگین ارزش معاملات روزانه هفته گذشته	۲۵۹۳۵	۱۷۵۱۶	۴۴۲۹	۲۱۹۴۵	۳۹۹۰
اختلاف (درصد)	-۲%	۵%	-۱۲%	۱%	-۱۸%

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 ۱۱۱/۱۶۹ میلیارد تومان بوده است. اگر این عدد را بر تعداد روزهای هفته تقسیم کنیم، به رقم ۲۲/۲۳۴ میلیارد تومانی (میانگین ارزش معاملات روزانه) می‌رسیم. این رقم در قیاس با متوسط ارزش معاملات روزانه ۲۱/۹۴۵ میلیارد ریالی هفته نخست مرداد، رشد اندک ۱ درصدی را نشان می‌دهد. این دومین هفته‌ای است که رشد ارزش معاملات و ورود نقدینگی متوقف شده اما هنوز روند کاهشی بااهمیتی رخ نداده است. در گزارش هفته اخیر به این نکته اشاره شد با افزایش سطح شناوری، بخشی از نقدینگی هوشمند از بازار خارج شده است. از طرف دیگر حجم معاملات در صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تا حدودی افزایش یافته است. به نظر بخشی از نقدینگی بازار به سمت سرمایه‌گذاری‌های کم‌ریسک سوق داده شده و این اتفاق می‌تواند در دوره‌های اصلاح، روند معکوس بگیرد. مجدداً اشاره می‌کنیم، تا مادامی که ارزش معاملات در سطوح بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومانی باقی بماند، روند صعودی (میان‌مدتی) بازار حفظ خواهد شد. لازم به ذکر است، طی هفته گذشته، ۴ صنعت «فلزات اساسی»، «فرآورده‌های نفتی»، «پتروشیمی»، «خودروسازی» و تک سهم‌هایی نظیر «شستا»، «وغدیر»، «صبا» و «دماوند» بیشترین حجم و ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

مجله خبری

سیاسی

برایان هوک، نماینده آمریکا در امور ایران گفت: ما پروژه‌ای (برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران) داریم که تلاش می‌کنیم تمامی اعضای دائم یا غیردائم شورای امنیت به آن رأی دهند. عدم تمدید این موضوع به معنای افزایش خطر برای تمام ملت‌ها و کشورهای منطقه و دوستان ما در خلیج فارس و جهان خواهد بود. سفرهایی به کشورهای اروپایی و عربی خواهم داشت تا تهدیدات ایران برای کشورهای منطقه و ضرورت تمدید تحریم تسلیحاتی را توضیح دهم.



بایدن در ۳ ایالت کلیدی از ترامپ پیش افتاد. نظرسنجی جدید شبکه CNN حاکی است که پیشتازی بایدن بر ترامپ در ایالت میشیگان ۲ رقیمی شده است. نامزد دموکرات همچنین در ایالت فلوریدا با ۵۱٪ از ترامپ با ۴۶٪ جلو افتاده است. علاوه بر این، ۴۹٪ از رای‌دهندگان در ایالت آریزونا اعلام کرده‌اند به بایدن رأی خواهند داد.

معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت: ما به برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز خود، طبق ضوابط و قواعد تعیین شده و توافق شده با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه خواهیم داد و هر زمان که منافع ما در توافق برجام تامین شود، آماده بازگشت به تمامی تعهدات برجامی خود هستیم.





پایگاه خبری شبکه خبری العربیه خبر داد که «مایک پامپئو» وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه مدعی تضمین تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت سازمان ملل در ماه اکتبر شده است.

دولت سوئیس اعلام کرد یک شرکت داروسازی این کشور اولین معامله تحت کانال تجاری بشردوستانه جدید با ایران را تکمیل کرد. این تراکنش مربوط به صادرات یک داروی ضد سرطان به ایران بوده است که یک شرکت سوئیسی آن را ساخته است. کانال تجارت بشردوستانه سوئیس با ایران با هدف تسهیل تراکنش‌های مالی مربوط به صادرات مواد غذایی و دارو به ایران توسعه داده شده است.



مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا گفت: در راستای تشدید فشارها بر روی ایران دامنه تحریم‌های فلزات این کشور را گسترش دادم، هم اکنون هر گونه انتقال آگاهانه ۲۲ فلز ممنوعه به ایران می‌تواند موجب تحریم کشور شود. ما به کارزار فشار حداکثری علیه ایران تا زمانی که تهران همانند یک کشور عادی رفتار کند، ادامه خواهیم داد. از دید من سپاه پاسداران کنترل بخش ساخت و ساز ایران را در دست دارد و به همین دلیل هر گونه انتقال آگاهانه مواد خاص از فلزات خام تا گرافیت به ایران قابل تحریم است. این تحریم‌ها شامل انواع مختلف فلزات آلومینیوم، فولاد و مس می‌شود. وزارت خزانه داری آمریکا نیز اعلام کرده است تحریم‌های مربوط به ایران را ذیل تحریم‌های حقوق بشر قرار داده است.

اقتصادی

رئیس‌جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: بخش دولتی باید پیش‌تاز مقابله با گرانی باشد. بر شفاف‌سازی و تعریف زنجیره شفاف تولید، توزیع و عرضه کالاها به مردم تاکید دارم. ثبات بیشتر در بازار ارز با افزایش همکاری صادرکنندگان را انتظار دارم. بورس کالا باید تقویت شود و با شفافیت عرضه و تقاضا و خارج کردن عملیات سفته بازانه، قیمت کالاهای تولیدی کشور را به سطح منطقی برساند.



احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر رئیس‌جمهور طبق قانون باید یک وزیر برای وزارتخانه صمت معرفی کند تا طرح تشکیل وزارت بازرگانی تصویب، تأیید و ابلاغ شود. آخرین مهلت ۳ ماهه معرفی وزیر صمت در تاریخ ۲۲ مرداد است، بنابراین رئیس‌جمهور مکلف است وزیر صنعت، معدن و تجارت را معرفی کند.

بازارهای جهانی

نام مواد	۹۹/۰۵/۰۴	۹۹/۰۵/۱۰	تغییر هفتگی
نفت	۴۳.۳	۴۳.۶	۰.۷%
طلا	۱۹۰۱	۱۹۷۶	۳.۹%
بیلت	۳۸۵	۳۹۰	۱.۳%
مس	۶۴۰۲	۶۳۷۸	-۰.۴%
روی	۲۲۱۲	۲۳۱۵	۴.۷%
آلومینیوم	۱۶۹۸	۱۷۰۹	۰.۶%
سنگ آهن	۱۰۹	۱۱۰	۰.۹%
سرب	۱۸۱۱	۱۸۶۶	۳.۰%
متانول	۱۶۷	۱۷۰	۱.۸%
اوره	۲۲۵	۲۳۵	۴.۴%

در بازارهای جهانی شرایط خاصی حاکم است. در حالی نفت تحت تاثیر تشدید نگرانی‌ها نسبت به اثرات کرونا بر اقتصاد دنیا و همچنین بدبین شدن به توافق تجاری میان آمریکا و چین روند نوسانی را در پیش گرفته که در فلزات رنگین تقاضا بهبود یافته و از مهمتر طلا نیز با قدرت بالا از سقف تاریخی خود گذر کرده است. رئیس صندوق بین‌المللی پول گفت: فعالیت اقتصادی در سراسر جهان در حال حاضر رو به بهبود است ولی موج دوم همه‌گیری کرونا می‌تواند اختلال‌های بیشتری ایجاد کند. این وضعیت نشان از شکننده بودن وضعیت بازارها دارد و بعید است به غیر از چین در سایر کشورها رشد اقتصادی خاصی در سال میلادی جاری داشته باشیم.

طلا

ارزش اونس طلا در بازارهای جهانی پس از ۷ هفته صعود متوالی، نهایتاً طی روزهای اخیر از سقف تاریخی خود عبور کرد. از ابتدای سال جاری میلادی اتفاقات بسیار زیادی که هر کدام از آنها به تنهایی می‌تواند سبب افزایش قیمت طلا باشد، در بازارها ایفای نقش کردند. در سال جاری مجموعه‌ای از عوامل از افزایش تنش‌های سیاسی در خاورمیانه در ماه ژانویه تا شیوع کرونا و رکود اقتصادی بی‌سابقه دست به دست هم دادند فلز زرد بتواند بیش از ۲۸٪ در سال جاری رشد کند. عوامل دیگری از جمله شروع موج جدیدی از همه‌گیری کرونا،



افزایش تنش‌های میان آمریکا و چین، کاهش ارزش دلار و اعمال بسته‌های حمایتی و انبساطی توسط بانک‌های مرکزی نیز اونس را در راستای رکوردشکنی تاریخی خود حمایت کردند. اما سوال اصلی تحلیلگران و سرمایه‌گذاران درباره ادامه روند اونس در سال جاری میلادی است. کارشناسان بر این باورند که با توجه به اینکه راه‌حل سریعی برای مشکلات کنونی اقتصادی جهان وجود ندارد، تداوم روند صعودی اونس محتمل است.

بانک مرکزی اروپا پیش‌بینی کرده است اقتصاد ناحیه یورو در انتهای سال جاری ۸/۷٪ کوچک‌تر خواهد شد. تمامی آمارهای ذکر شده حاکی از گرفتاری اقتصاد در بحرانی بی‌سابقه است؛ خبری که اگر برای هر بخشی بد باشد برای طلا مناسب است. در واقع با مخدوش شدن چشم‌انداز اقتصادی و طولانی‌تر شدن طول دوره ریکاوری، سرمایه‌گذاران طبق قاعده کلاسیک خود به سمت پناهگاه‌های بدون ریسک مانند طلا هجوم می‌آورند. مجموع اتفاقات یاد شده سبب شد طلا ۴ ماه متوالی آوریل، می، ژوئن و جولای را با سرعتی چشمگیر به سوی قله تاریخی خود پشت‌سر بگذارد و در نهایت بتواند از آن عبور کند.

مارک چندلر استراتژیست ارشد بازارها در Bannockburn Global Forex معتقد است که طلا به راحتی می‌تواند قبل از پایان رالی کنونی از مرز ۲۰۰۰ دلاری عبور کند. وی گفت: با اینکه صحبت درباره مرز مقاومتی طلا در قیمت‌هایی که تاکنون تجربه نشده سخت است، اما اگر نگاه ما به مقدار نرخ‌های بهره و روند ارزش دلار منطقی باشد، هدف ۲/۵۰۰ دلاری برای طلا دور از دسترس نیست. پایه تحلیل کارشناسان بر این استدلال استوار است که مسائلی که اکنون سبب افزایش قیمت طلا شده است، عواملی نیستند که به سرعت قابل رفع شدن باشند. سایه عواملی مانند افزایش تنش‌ها میان آمریکا و چین و تاثیر پاندمی کرونا بر اقتصاد که بازیگران مهم افزایش قیمت اونس هستند، در کوتاه‌مدت بر بازارها مسلط خواهند بود و تا زمانی که سرمایه‌گذاران با نااطمینانی در فضای اقتصادی مواجه باشند، اقدام به خرید دارایی‌های بدون ریسک خواهند کرد. دانیل پاولونیس کارشناس بازارها در RJO Futures معتقد است که اکنون دلارهای بسیار زیادی چاپ و به اقتصاد تزریق شده و به همین دلیل دلار در معرض افت ارزش قرار گرفته است و برای نجات از روند کنونی راه سختی در پیش دارد. همین موضوع سبب خواهد شد تا در بازه میان‌مدت روند قیمت طلا برای حفظ ارزش دارایی سرمایه‌گذاران صعودی باشد.

نفت

شاخص‌های نفتی اگرچه هفته گذشته رشد محدودی را ثبت کردند اما روند کلی مدتی است که شکل نوسانی گرفته است. انسیتیوی نفت آمریکا روز سه‌شنبه گزارش داد میزان ذخایر نفت خام این کشور طی هفته گذشته با ۶/۸ میلیون بشکه کاهش به ۵۳۱ میلیون بشکه رسیده است. این در حالی است که تحلیلگران انتظار افزایش ۳۵۷ هزار بشکه ای را می‌کشیدند. استفن اینز تحلیلگر بازار نفت در شرکت آکسی کورپ در یادداشتی نوشت: «این آمارها به صورت موقت برخی از نگرانی‌های ناشی از کاهش تقاضا را تقلیل می‌دهد. تداوم روند افزایشی ابتلا به کرونا موجب شده تا نگرانی‌ها در مورد کاهش تقاضا و بروز مازاد عرضه در بازار همچنان پابرجا بماند. ۴ ایالت آمریکا روز سه‌شنبه شاهد رکوردشکنی موارد ابتلای روزانه به کرونا بودند و تعداد مبتلایان در تگزاس به رقم ۴۰۰ هزار نفر رسید. تلاش‌ها برای تصویب یک بسته محرک اقتصادی جدید در کنگره آمریکا به در بسته خورده و جمهوری خواهان بر سر طرح یک تریلیون دلاری خودشان دچار اختلاف نظر شده‌اند. در هنگ کنگ، دولت روز چهارشنبه هشدار داد که این شهر در آستانه یک شیوع گسترده کرونا قرار دارد و از مردم خواست تا حد ممکن در خانه‌هایشان بمانند.



فلزات رنگین

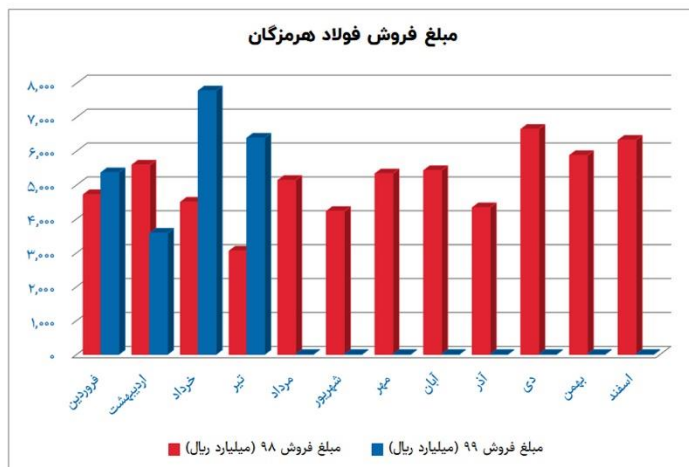
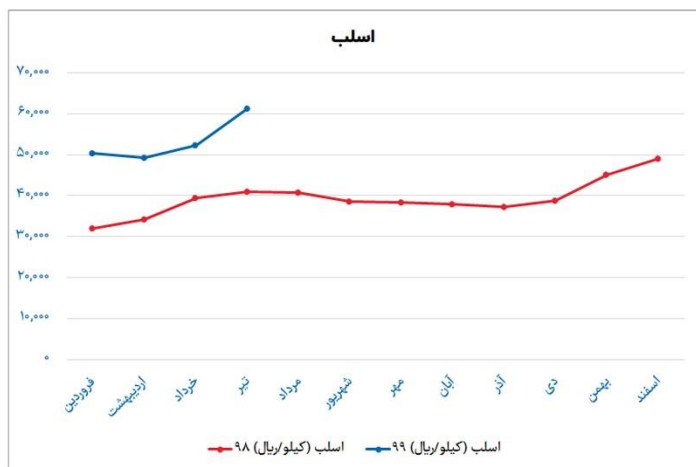
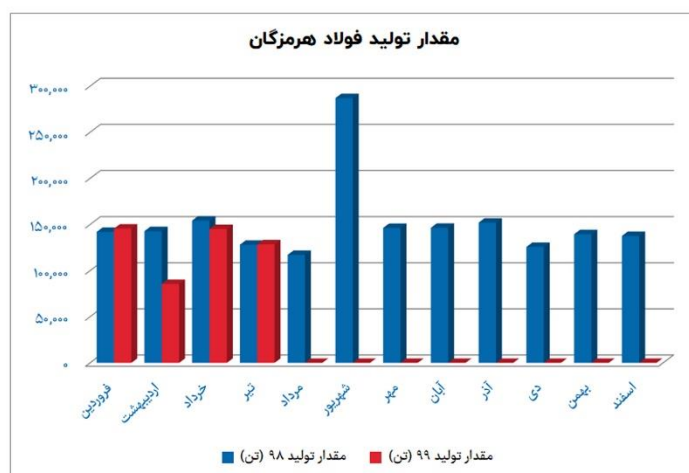
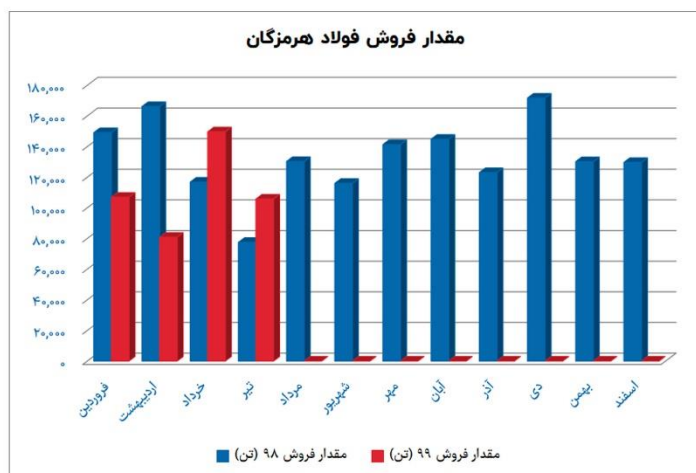
در فلزات اساسی، شاهد رشد قیمت اکثر کامودیتی‌ها تحت تاثیر تضعیف شاخص دلار هستیم. البته کماکان مس تحت تاثیر گرانی قیمت بودن نسبت به سایر فلزات، شرایطی بهتری دارد. واردات این فلز توسط چین در ماه ژوئن ۲۰۲۰ با رشد نزدیک به ۵۰ درصدی نسبت به ماه قبل آن (می) به ۶۵۶/۴ هزار تن رسیده و رشد ۱۰۱ درصدی سالانه دارد! در مجموع ۶ ماه ۲۰۲۰ نیز شاهد رشد ۲۵ درصدی واردات مس چین هستیم. این کشور در حوزه سنگ آهن هم بسیار فعال است. چین در ماه ژوئن ۲۰۲۰ بیش از ۱۰۱/۶ میلیون تن سنگ آهن وارد کرده که رشد ۱۷ درصدی نسبت به ماه قبل آن (می) داشته و نسبت به مدت مشابه سال قبل جهش ۳۵ درصدی داشته است! در مجموع نیمه اول ۲۰۲۰ شاهد رشد واردات ۱۰ درصدی سنگ آهن هستیم. عملکرد PMI تولید چین در ماه جولای منتشر شده و رقم ۵۱/۱ را نشان می‌دهد که بیشتر از ۵۰/۷ انتظار اقتصاددانان و بهتر از عملکرد ماه قبل است. این برای پنجمین ماه متوالی است که شاخص مدیران تولید چین بالاتر از عدد ۵۰ (محدوده رشد) قرار دارد و نشان از اثربخشی بسته‌های اقتصادی این کشور دارد. به نظر روی، فولاد و سایر فلزات نیز به روند صعودی آغاز شده ادامه دهند و این خبر خوبی برای شرکت‌های صادرات محور بورس تهران خواهد بود.



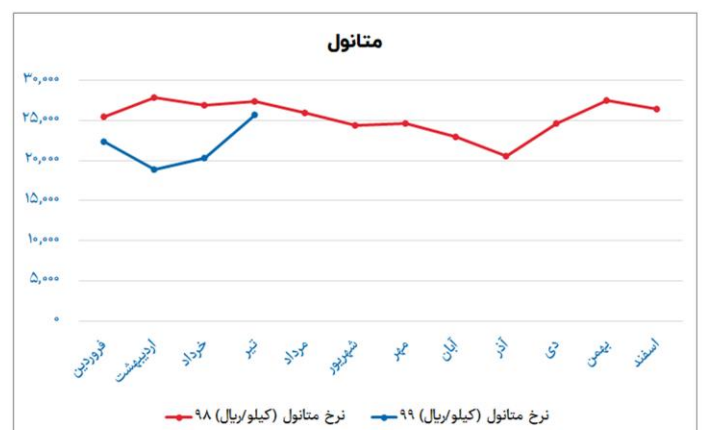
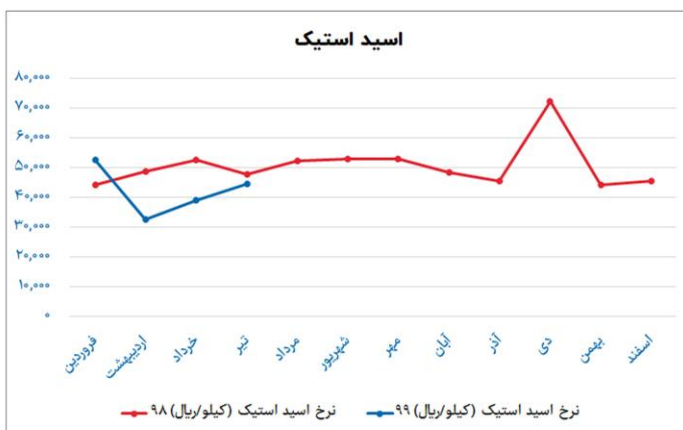
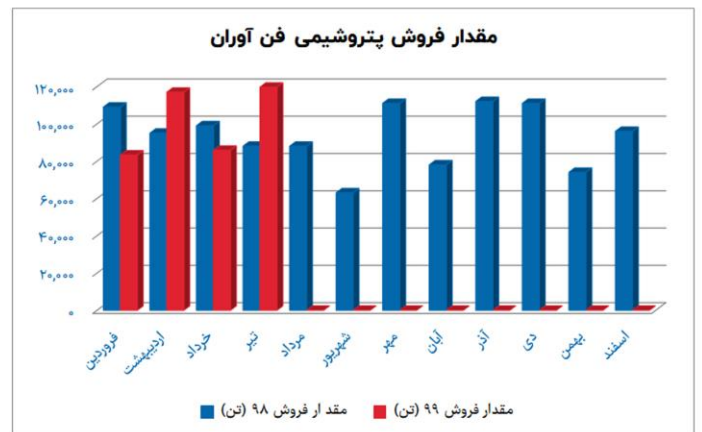
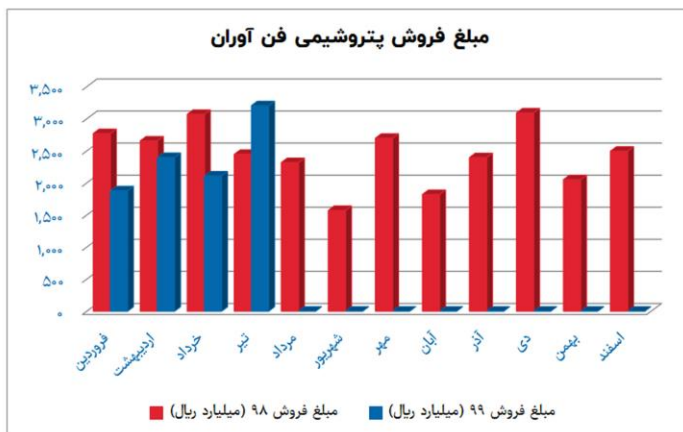
بررسی گزارش عملکرد شرکت‌ها

فولاد هرمزگان (هرمز)

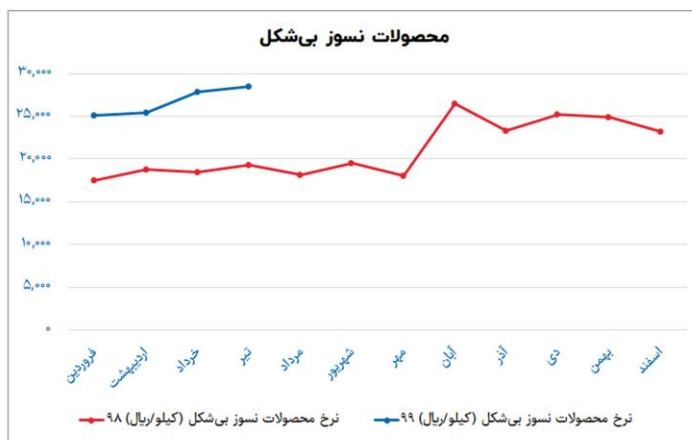
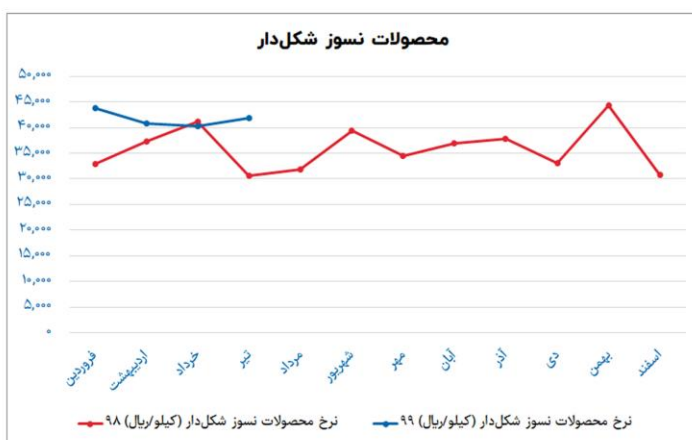
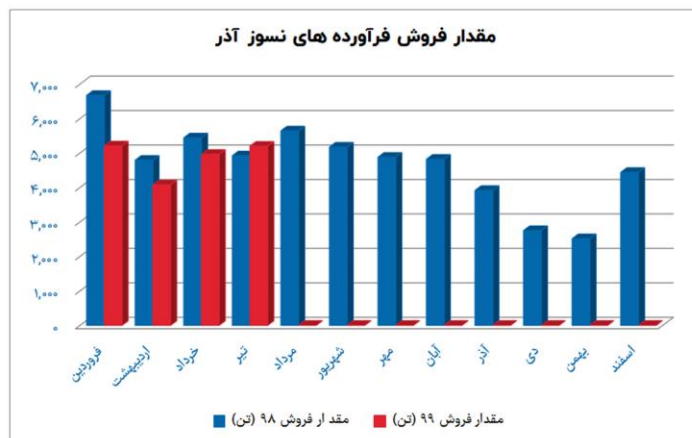
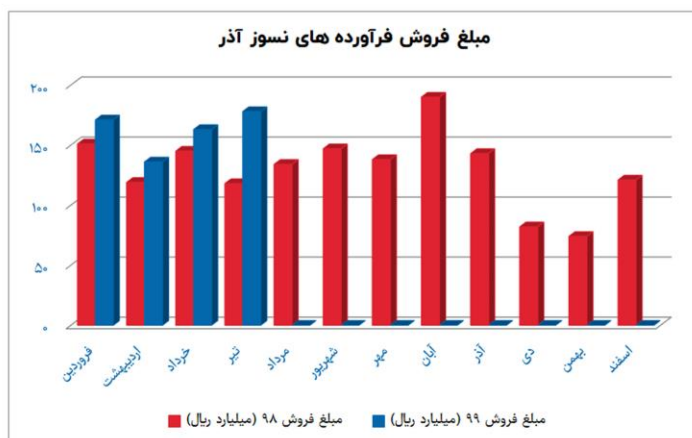
سال مالی : ۹۹/۱۲/۲۹													شرح / ماه
کارگزاری بورس بیمه ایران													آخرین eps اعلام شده : ۶۰۰ ریال
فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	جمع کل	
۱۴۱,۹۴۱	۱۴۲,۷۲۰	۱۵۴,۳۰۲	۱۲۸,۰۱۸	۱۱۷,۰۲۸	۲۸۶,۹۴۶	۱۴۶,۲۱۲	۱۴۶,۳۸۹	۱۵۱,۹۵۲	۱۲۵,۶۹۱	۱۳۹,۴۲۷	۱۳۷,۴۸۵	۱,۸۱۸,۱۱۱	مقدار تولید ۹۸ (تن)
۱۴۵,۵۲۱	۸۵,۴۳۹	۱۴۵,۰۱۹	۱۲۸,۴۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۴,۴۴۳	مقدار تولید ۹۹ (تن)
۱۴۹,۱۱۴	۱۶۶,۱۳۹	۱۱۶,۸۳۰	۷۷,۵۰۳	۱۳۰,۲۷۴	۱۱۵,۹۹۹	۱۴۱,۳۳۸	۱۴۴,۸۳۴	۱۲۳,۰۴۴	۱۷۱,۶۸۶	۱۳۰,۱۵۳	۱۲۹,۶۴۱	۱,۵۹۶,۵۵۵	مقدار فروش ۹۸ (تن)
۱۰۶,۹۲۶	۸۰,۸۳۹	۱۴۹,۶۲۱	۱۰۵,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۳,۱۵۲	مقدار فروش ۹۹ (تن)
۴,۷۱۴	۵,۵۸۷	۴,۴۹۳	۳,۰۴۹	۵,۱۳۴	۴,۲۲۰	۵,۲۲۹	۵,۴۲۴	۴,۳۲۹	۶,۶۴۲	۵,۸۶۸	۶,۳۱۸	۶۱,۱۰۷	مبلغ فروش ۹۸ (میلیارد ریال)
۵,۳۶۲	۳,۵۷۶	۷,۷۷۵	۶,۳۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۹۵	مبلغ فروش ۹۹ (میلیارد ریال)
۳۱,۹۵۲	۳۴,۲۶۰	۳۹,۵۲۶	۴۰,۹۷۸	۴۰,۶۵۷	۳۸,۵۶۶	۳۸,۳۵۸	۳۷,۹۵۸	۳۷,۲۱۲	۳۸,۸۷۲	۴۵,۱۵۵	۴۹,۱۵۴	۰	تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %
۵۰,۲۹۸	۴۹,۱۸۲	۵۲,۳۳۵	۶۱,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسلب (کیلو/ریال) ۹۸
۳۹,۱۲۳	۵۳,۵۴۳	۱۳۳,۰۴۶	۵۰,۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسلب (کیلو/ریال) ۹۹
۳۹,۱۲۳	۵۳,۵۴۳	۱۳۳,۰۴۶	۵۰,۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	میانگین نرخ اسلب ۹۸
۵۳,۵۴۳	۱۳۳,۰۴۶	۵۰,۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	میانگین نرخ اسلب ۹۹
۱۳۳,۰۴۶	۵۰,۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	متوسط مقدار فروش هر ماه سال ۹۸
۵۰,۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸



پتروشیمی فن آوران (شفن)													
کارگزاری بورس بیمه ایران													سال مالی : ۹۹/۱۲/۲۹
آخرین eps اعلام شده : ۱۶.۸۹۸ ریال													شرح / ماه
فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	جمع کل	
۱۱۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰	۹۷,۰۰۰	۹۸,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۱۰۱,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰	۱۰۹,۰۰۰	۹۱,۰۰۰	۱۰۹,۰۰۰	۱,۲۳۹,۰۰۰	مقدار تولید ۹۸ (تن)
۱۱۵,۳۹۰	۱۱۰,۲۳۲	۱۱۳,۵۹۵	۱۰۵,۶۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۴,۹۰۹	مقدار تولید ۹۹ (تن)
۱۰۹,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۶۳,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰	۷۸,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰	۷۴,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۱,۱۲۴,۰۰۰	مقدار فروش ۹۸ (تن)
۸۳,۲۹۰	۱۱۶,۹۹۷	۸۵,۸۴۱	۱۱۹,۶۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۵,۷۹۲	مقدار فروش ۹۹ (تن)
۲,۷۶۹	۲,۶۵۴	۳,۰۶۹	۲,۴۴۶	۲,۳۱۶	۱,۵۷۱	۲,۶۹۶	۱,۸۱۹	۲,۳۹۴	۳,۰۹۱	۲,۰۵۱	۲,۴۹۴	۲۹,۳۷۰	مبلغ فروش ۹۸ (میلیارد ریال)
۱,۸۷۶	۲,۳۹۶	۲,۱۰۸	۳,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۸۳	مبلغ فروش ۹۹ (میلیارد ریال)
-۳۲%	-۱۰%	-۳۱%	۳۱%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%		تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %
۲۵,۴۷۵	۲۷,۸۵۰	۲۶,۸۵۹	۲۷,۳۵۰	۲۵,۹۱۶	۲۴,۳۴۷	۲۴,۵۸۶	۲۲,۹۷۲	۲۰,۵۱۸	۲۴,۵۸۰	۲۷,۵۱۷	۲۶,۴۱۸		نرخ متانول (کیلو/ریال) ۹۸
۲۲,۳۰۱	۱۸,۹۰۸	۲۰,۳۵۰	۲۵,۷۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		نرخ متانول (کیلو/ریال) ۹۹
۴۴,۱۸۲	۴۸,۷۴۹	۵۲,۶۵۰	۴۷,۶۹۱	۵۲,۳۸۴	۵۲,۹۲۰	۵۲,۹۷۳	۴۸,۴۵۷	۴۵,۶۵۹	۷۲,۳۵۷	۴۴,۱۷۳	۴۵,۴۴۱		نرخ اسید استیک (کیلو/ریال) ۹۸
۵۲,۶۶۷	۳۲,۵۵۲	۳۹,۰۳۱	۴۴,۴۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		نرخ اسید استیک (کیلو/ریال) ۹۹
۲۶,۰۲۳	توضیحات: شفن پرونده سال ۹۸ را با تحقق سود ۱۶.۸۹۸ ریالی (بهار ۵.۹۶۷ ریال + تابستان ۶.۳۶۶ ریال + پائیز ۲.۴۷۷ ریال + زمستان ۲.۰۸۸ ریال) مختومه کرد. افت نرخ متانول و کاهش تناژ فروش، افت حاشیه سود ناخالص شرکت در نیمه دوم سال گذشته را رقم زده است. در ادامه نگاهی به عملکرد سال ۹۹ خواهیم داشت. شفن در فروردین ۱.۸۷۶ میلیارد، اردیبهشت ۲.۳۹۶ میلیارد، خرداد ۲.۱۰۸ میلیارد، تیر ۳.۲۰۳ میلیارد و در مجموع دوره ۴ ماهه ۹.۵۸۳ میلیارد ریال فروش محقق کرده که در قیاس با درآمد ۱۰.۹۳۸ میلیاردی دوره مشابه سال ۹۸ افت ۱۲٪ را نشان می‌دهد. نکته مهم در گزارش شفن، رشد نرخ متانول و همچنین اسید استیک در تیر ماه است. این شرکت در تیر ماه به لحاظ مقدار هم عملکرد بهتری داشته است. بنابراین با توجه به بهبود قیمت‌ها در بازارهای جهانی و همچنین رشد نرخ ارز، انتظار می‌رود شفن در تابستان شرایط بهتری داشته باشد.												
۲۲,۶۰۹	ترکیب فروش محصولات شرکت												
۴۷,۴۳۲	محصول												
۴۱,۰۴۴	درصد												
۹۳,۶۶۷	متانول												
۲,۴۴۸	اسید استیک												
	سایر												
	مجموع												
۱۰۰													



فراورده های نسوز آذر (کاذر)												
آخرین اعلام شده : ۳۳۸ 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)	۵,۷۰۱	۵,۳۵۸	۵,۲۰۳	۴,۲۰۴	۴,۳۹۲	۵,۱۰۸	۵,۱۴۰	۵,۰۵۱	۳,۹۰۵	۲,۵۵۱	۳,۱۵۴	۴,۳۰۳
مقدار تولید ۹۹ (تن)	۵,۱۳۰	۴,۲۸۰	۴,۵۰۵	۵,۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مقدار فروش ۹۸ (تن)	۶,۶۷۲	۴,۷۹۰	۵,۴۳۹	۴,۹۲۰	۵,۶۴۰	۵,۱۷۲	۴,۸۷۷	۴,۸۲۱	۳,۹۱۵	۲,۷۵۲	۲,۵۱۴	۴,۴۳۸
مقدار فروش ۹۹ (تن)	۵,۲۰۷	۴,۰۷۶	۴,۹۶۲	۵,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبلغ فروش ۹۸ (میلیارد ریال)	۱۵۱	۱۱۹	۱۴۵	۱۱۸	۱۳۴	۱۴۷	۱۳۸	۱۹۰	۱۴۳	۸۲	۷۴	۱۲۱
مبلغ فروش ۹۹ (میلیارد ریال)	۱۷۱	۱۳۶	۱۶۳	۱۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %	۱۳%	۱۴%	۱۲%	۵۱%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%
نرخ محصولات نسوز شکل دار (کیلو/ریال) ۹۸	۳۲,۸۰۷	۳۷,۲۷۲	۴۱,۱۳۷	۳۰,۵۵۰	۳۱,۹۲۲	۳۹,۴۲۱	۳۴,۳۹۳	۳۶,۸۶۵	۳۷,۸۹۵	۳۳,۱۱۴	۴۴,۲۹۵	۳۰,۸۵۷
نرخ محصولات نسوز شکل دار (کیلو/ریال) ۹۹	۴۳,۷۶۷	۴۰,۸۷۶	۴۰,۳۵۲	۴۱,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نرخ محصولات نسوز بی شکل (کیلو/ریال) ۹۸	۱۷,۵۳۷	۱۸,۷۳۲	۱۸,۴۶۲	۱۹,۳۳۷	۱۸,۱۲۵	۱۹,۴۸۴	۱۸,۰۸۸	۲۶,۵۰۰	۲۳,۲۹۹	۲۵,۲۵۲	۲۴,۸۷۶	۲۳,۱۷۵
نرخ محصولات نسوز بی شکل (کیلو/ریال) ۹۹	۲۵,۰۷۸	۲۵,۳۷۷	۲۷,۸۵۲	۲۸,۴۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
میانگین نرخ محصولات نسوز شکل دار ۹۸	۳۴,۷۳۰											
میانگین نرخ محصولات نسوز شکل دار ۹۹	۴۱,۷۶۱											
میانگین نرخ محصولات نسوز بی شکل ۹۸	۲۰,۳۶۷											
میانگین نرخ محصولات نسوز بی شکل ۹۹	۲۶,۷۶۲											
متوسط مقدار فروش هر ماه سال ۹۸	۴,۶۶۳											
متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸	۱۳۰											



تحلیل بنیادی

بررسی وضعیت شرکت شرکت نیروکدر



معرفی

سرمایه و ترکیب سهامداران شرکت نیروکدر با نام شرکت تولا (شرکت تولیدی لوازم اندازه‌گیری الکتریکی) در آن ماه ۱۳۶۳ تشکیل شد و یک سال بعد به نام نیروکدر تغییر نام داد و در سال ۱۳۸۳ وارد بورس اوراق بهادار شد.

موضوع فعالیت شرکت عبارت است از احداث، نصب، راه‌اندازی و بهره‌برداری از کارخانجات ساخت مواد شیمیایی کلر، مشتقات و واحدهای بالا یا پایین‌دستی آن، انجام کلیه عملیات بازرگانی، مالی و معاملات اموال غیرمنقول و دانش فنی در واگذاری هر نوع امتیاز و پروانه برای تولید، بازاریابی، توزیع، فروش، ایجاد شعب، اخذ نمایندگی، عرضه به داخل و صدور به خارج از کشور انواع محصولات تولیدی، واردات و صادرات ماشین‌آلات، ابزار و قطعات، تاسیسات، مواد اولیه و کلیه اقلام مرتبط با موضوع شرکت و مشارکت و سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌ها تاسیس و یا از طریق بورس اوراق بهادار تهران یا تعهد سهام شرکت‌های جدید و خرید یا تعهد سهام شرکت‌های موجود و انتشار و فروش اوراق مشارکت، انجام فعالیت‌های آزمایشگاهی در زمینه‌های مرتبط با موضوع شرکت. به طور کلی شرکت می‌تواند به کلیه معاملات مالی و تجاری و صنعتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم به تمام یا هر یک از موضوعات مشروحه فوق مرتبط باشد در داخل و خارج از کشور مبادرت نماید. و انجام کلیه فعالیت‌های پیمانکاری و مشاوره‌ای در زمینه‌های مرتبط با موضوع شرکت.

سرمایه و ترکیب سهامداران

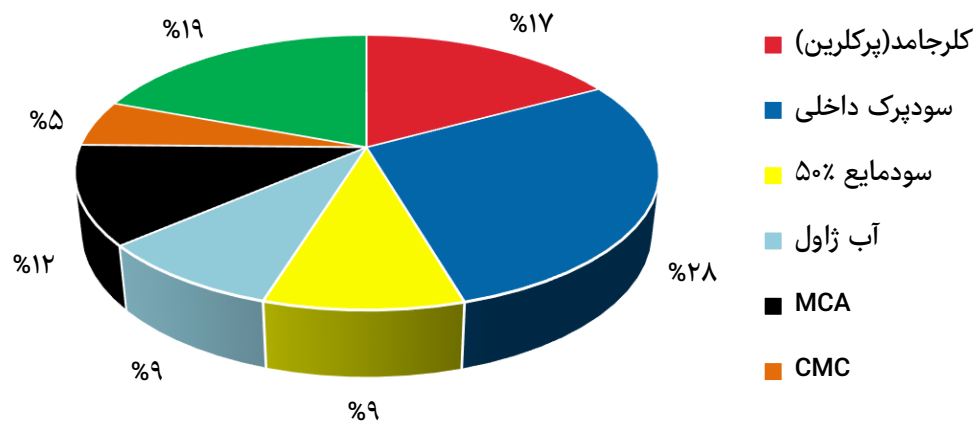
سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱,۰۰۰ میلیون ریال بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ افزایش یافته است.

تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش	افزایش سرمایه (میلیون ریال)	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۷۱/۰۳/۱۲	۱۰۸%	۱,۶۰۸	۳,۰۹۸	آورده نقدی
۱۳۷۱/۱۱/۲۰	۴۵%	۱,۴۰۲	۴,۵۰۰	آورده نقدی
۱۳۷۳/۰۲/۱۷	۳۳%	۱,۵۰۰	۶,۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۷۴/۰۸/۲۷	۳۳%	۲,۰۰۰	۸,۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۷۵/۰۳/۱۰	۲۳%	۱,۸۰۰	۹,۸۰۰	آورده نقدی
۱۳۷۵/۰۴/۰۳	۴۱%	۴,۰۰۰	۱۳,۸۰۰	آورده نقدی
۱۳۷۶/۱۰/۰۹	۲۲%	۳,۰۰۰	۱۶,۸۰۰	آورده نقدی
۱۳۸۰/۰۶/۱۴	۴۰%	۶,۸۰۰	۲۳,۶۰۰	آورده نقدی
۱۳۸۲/۰۵/۲۸	۶۰%	۱۴,۱۶۰	۳۷,۷۶۰	آورده نقدی
۱۳۸۳/۱۱/۱۳	۳۰%	۱۱,۴۲۰	۴۹,۱۸۰	آورده نقدی
۱۳۹۲/۰۲/۳۰	۱۰۰%	۴۹,۱۸۰	۹۸,۳۶۰	سود انباشته
۱۳۹۳/۰۴/۰۴	۱۰۰%	۱۰۱,۶۴۰	۲۰۰,۰۰۰	سود انباشته
۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۵۰%	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات حال شده
۱۳۹۵/۰۶/۰۱	۳۳%	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات حال شده
۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۲۵%	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات حال شده

آخرین ترکیب سهامداران شرکت به شرح زیر می باشد:

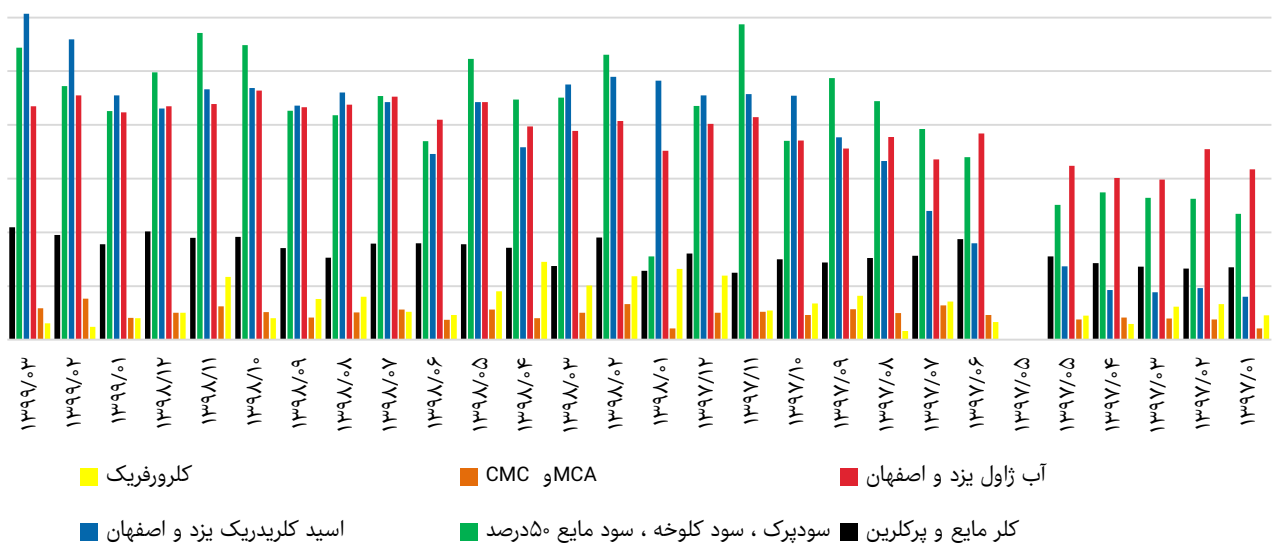
نام سهامدار	تعداد سهام	درصد
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین	۱۶۰,۴۲۶,۲۷۱	۳۲.۰۹%
شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشتگی	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۰%
صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا	۵,۱۵۵,۸۷۱	۱.۰۳%
سایر	۳۲۵,۴۱۷,۸۵۸	۶۵.۰۸%
مجموع	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%

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

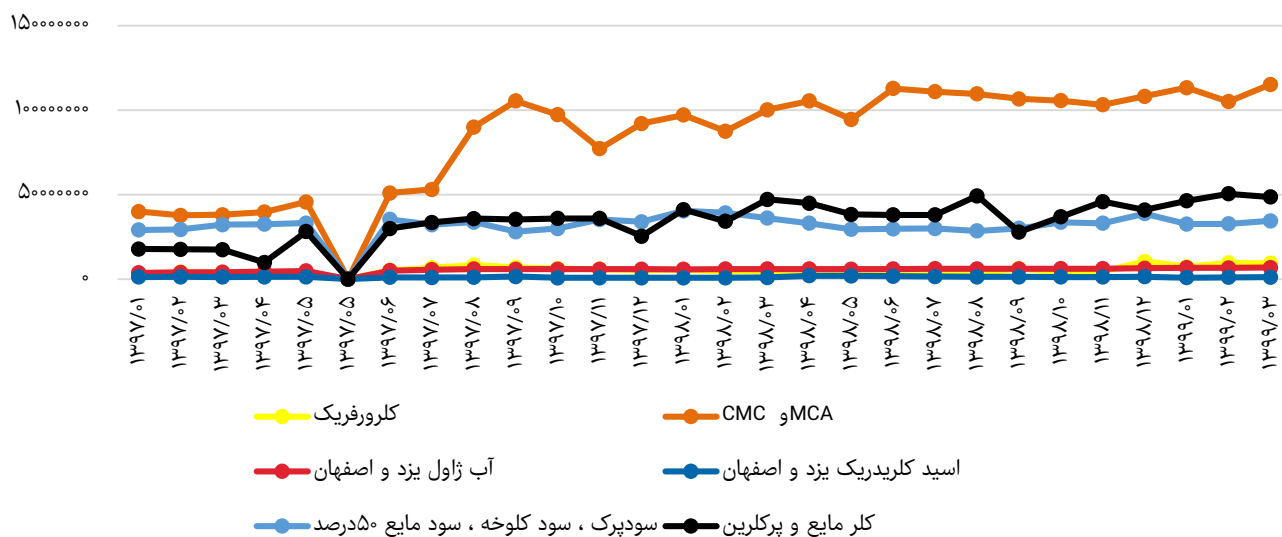


مقدار و نرخ فروش ماهانه

مقدار فروش



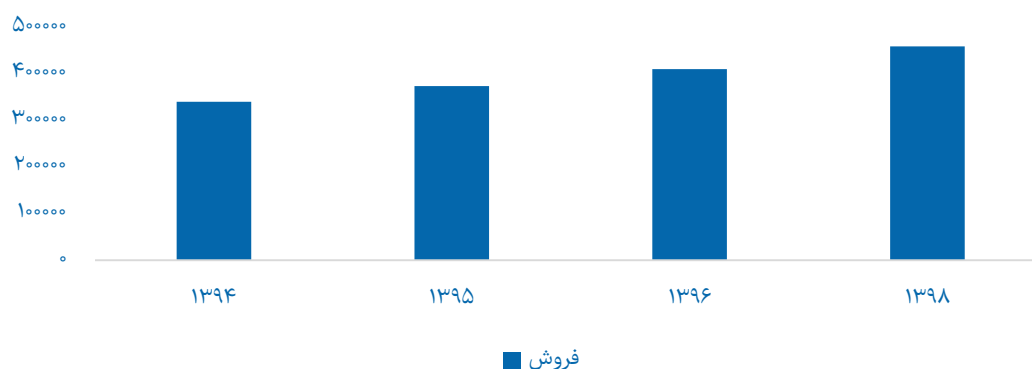
نرخ فروش



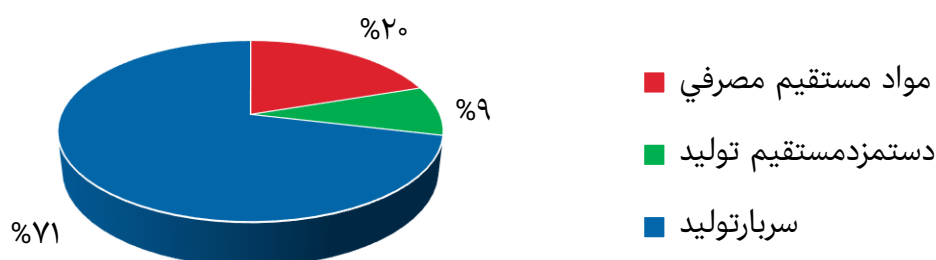
روند مبلغ فروش شرکت

شایان ذکر است سال مالی شرکت در سال ۹۴ به ۳۱/۰۶ تغییر پیدا کرد و بعد از آن در سال ۱۳۹۷ نیز به ۳۱/۰۵ تغییر یافت.

فروش



ترکیب بهای تمام شده



بررسی عملکرد ترازنامه‌ای شرکت

دارایی‌های شرکت طی سال ۹۸ رشد ۴۶ درصدی داشته است. همچنین رشد ۱۹۴ درصدی سود انباشته نهایتاً به افزایش ۵۸ درصدی حقوق صاحبان سهام شده است و در کل ساختار سرمایه شرکت رشد داشته است. در این بین بدهی‌های شرکت تنها رشد ۳۰ درصدی را در این سال داشته است.

روند حاشیه سود شرکت

سودآوری	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۸	۹ ماهه ۱۳۹۹
حاشیه سود ناخالص	۳۵%	۲۹%	۲۴%	۴۹%	۵۰%
حاشیه سود عملیاتی	۲۹%	۲۳%	۱۷%	۴۳%	۴۶%
حاشیه سود خالص	۳۱%	۲۵%	۲۱%	۳۷%	۳۷%

پیش‌بینی کارشناسی سود

برای پیش‌بینی کارشناسی سود سال ۹۹ مقدار تولید بر اساس روند تاریخی شرکت، با توجه به ظرفیت تولید فرض شده است. همچنین در میزان فروش، میزان و نرخ فروش شرکت بر اساس عملکرد اخیر شرکت برآورد گردیده است. با توجه به اینکه انتظار افزایش نرخ تورم و تعیین نرخ فروش محصولات در بازار انتظار افزایش در نرخ‌های فروش در سال آتی می‌رود.

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	تحلیلی ۱۳۹۹	تحلیلی ۱۴۰۰
درآمدهای عملیاتی	۱,۷۰۲,۴۴۹	۶۷۵,۶۱۷	۱,۴۳۴,۰۰۶	۳۷۳,۹۶۸	۱,۸۰۷,۹۷۴	۲,۰۶۵,۰۰۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸۷۱,۴۵۳)	(۴۵۳,۷۰۵)	(۷۱۸,۰۲۴)	(۲۷۷,۷۴۶)	(۹۹۵,۷۷۰)	(۹۹۳,۹۸۶)
سود (زیان) ناخالص	۸۳۰,۹۹۶	۲۲۱,۹۱۲	۷۱۵,۹۸۲	۹۶,۲۲۲	۸۱۲,۲۰۴	۱,۰۷۱,۰۱۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۱,۸۳۵)	(۴۸,۶۴۴)	(۹۷,۵۴۱)	(۳۲,۵۱۳)	(۱۳۰,۰۵۵)	(۱۵۶,۰۶۵)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۱,۲۷۲	۶,۵۷۰	۱۲۹,۰۴۶	۱۵۶,۱۴۷	۲۸۵,۱۹۳	۱۸۶,۶۰۲
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۴۳)	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۷۳۰,۲۹۰	۱۷۹,۸۳۸	۷۴۷,۴۸۷	۲۱۹,۸۵۵	۹۶۷,۳۴۲	۱,۱۰۱,۵۵۲
هزینه‌های مالی	(۷۱,۸۸۹)	(۱۳,۶۱۹)	(۶۱,۳۵۶)	(۲۹,۵۷۳)	(۹۰,۹۳۰)	(۱۵۶,۰۶۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۳۴,۵۸۷	۲۳,۸۷۴	۴۲,۱۲۱	۰	۴۲,۱۲۱	۵۰۵۴۵.۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۸,۰۲۵	۱,۹۴۷	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۰۱,۰۱۳	۱۹۲,۰۴۰	۷۲۸,۲۵۲	۱۹۰,۲۸۱	۹۱۸,۵۳۳	۹۹۶,۰۳۲
مالیات بر درآمد	(۷۴,۰۲۳)	(۲,۸۰۴)	(۸۴,۵۱۵)	(۲۰,۹۳۰)	(۱۰۱,۰۳۸)	(۱۰۹,۵۶۳)
سود (زیان) خالص	۶۲۶,۹۹۰	۱۸۹,۲۳۶	۶۴۳,۷۳۷	۱۶۹,۳۵۰	۸۱۷,۴۹۵	۸۸۶,۴۶۸
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱,۲۵۴	۳۷۸	۱,۲۸۷	۳۳۹	۱,۶۳۵	۱,۷۷۳
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰

نسبت‌های مالی شرکت

کارایی	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۸	۹ ماهه ۱۳۹۹
گردش دارایی‌ها	۰.۶۸	۰.۵۸	۰.۴۹	۱.۰۳	۰.۹۳
گردش دارایی‌های ثابت	۱.۹۷	۱.۵۷	۱.۰۶	۲.۰۵	۲.۳۴
گردش موجودی کالا	۳.۰۲	۳.۵۱	۳.۷۱	۵.۲۱	۳.۴۱
گردش حساب‌های دریافتنی	۳.۵۸	۲.۹۵	۳.۳۰	۷.۳۴	۷.۳۴

اهرم/ریسک	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۸	۹ ماهه ۱۳۹۹
جمع بدهی‌ها به جمع دارایی‌ها	۳۶%	۳۴%	۴۸%	۳۹%	۴۳%
جمع بدهی‌ها به حقوق صاحبان سهام	۵۷%	۵۱%	۹۱%	۶۴%	۷۵%
نسبت بدهی	۱۴%	۱۶%	۳۲%	۲۴%	۲۱%
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	۲۳%	۲۴%	۶۱%	۳۹%	۳۸%
نسبت بدهی‌های بلند مدت	۱%	۶%	۲۱%	۷%	۹%
نسبت سود انباشته به دارایی‌ها	۱۳%	۱۲%	۱۲%	۳۳%	۳۴%
نسبت پوشش هزینه بهره	۸۹۲%	۴۰۱%	۵۸۷%	۱۰۱۶%	۱۱۴۷%

تقدینگی	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۸	۹ ماهه ۱۳۹۹
نسبت جاری	۱۳۱%	۱۴۱%	۱۲۶%	۱۶۱%	۱۷۵%
نسبت آنی	۸۶%	۹۵%	۸۳%	۱۲۲%	۱۳۰%
نسبت نقد	۱۸%	۱۳%	۱۹%	۵۶%	۶۹%

نمای تکنیکی شرکت نیرو کlr (شکلر) – تایم فریم روزانه:

در نماد نیرو کlr، روند حرکتی ۱۴ ماه اخیر در یک کانال صعودی محصور شده و نوسانات سهم بر اساس قوانین امواج الیوت با در نظر گرفتن موج‌های میانی شمارش شده است. همانطور که در تصویر مشاهده می‌کنید، شکلر در حال تکمیل موج ۴ اصلاحی بوده و با توجه به نزدیک بودن به باند میانی چنگال ANDREW، انتظار می‌رود به مرور شاهد کف‌سازی سهم و آغاز یک حرکت IMPULS دیگر در قالب موج ۵ ایوتی باشیم. بر این اساس، هدف قیمتی را می‌توان سقف کانال صعودی و در محدوده ۸/۰۰۰ – ۸/۲۰۰ تومانی برابر با تراز FIBO EXTENSION 2.618% مدنظر داشت. گفتنی است، معامله‌گرانی که قصد خرید شکلر در قیمت‌های فعلی را دارند، باید محدوده ۴/۴۰۰ تومانی برابر با آخرین کف مازور را به عنوان حد ضرر برگزینند. به نظر ریسک به ریوارد این معامله منطقی باشد.



گزارش معاملات هفته دوم مرداد ماه سال ۱۳۹۹ بورس کالا

رینگ صنعتی

در هفته منتهی به چهارشنبه ۹۹/۰۵/۰۸ عرضه بیش از ۱۸۸/۱۵۰ تن از انواع فلزات در رینگ صنعتی بورس کالا رقم خورد که ۷۸/۲۹۵ تن بیشتر از هفته قبل بود، البته رقمی که نهایتاً در تالار صنعتی معامله شد ۱۶۶/۶۲۸ تن بود که ۷۸/۱۷۱ تن بیش از هفته قبل بود و با تقاضایی معادل با ۲۲۶/۵۲۴ تن روبرو گشت که این مقدار تقریباً ۸۶ درصد بیشتر از هفته قبل بود. بیشترین حجم عرضه در رینگ صنعتی در هفته گذشته مربوط به ۱۶۲/۶۲۰ تن محصولات فولادی بود که نسبت به قبل ۱۱۸ درصد رشد داشته است.

در بخش روی این هفته ۵۵۰ تن شمش عرضه شد که تمام آن مورد معامله قرار گرفت. شمش روی ۹۹/۹۷ فرآوری مواد معدنی ایران با تقاضای ۶/۴۳ 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 شمش روی ۹۹/۹۷ ملی سرب و روی ایران با نسبت ۶/۲۹ برابری بوده است.

ورق گرم C فولاد مبارکه اصفهان و شمش روی ۹۹/۹۷ تولیدی روی بندرعباس با ۲۲ درصد رقابت نسبت به قیمت پایه بیشترین درصد رقابت را در این رینگ داشتند. شمش روی ۹۹/۹۷ تولیدی صنایع خالص سازان روی زنجان نیز تا ۲۰ درصد نسبت به قیمت پایه رقابت شد.

نام کالا	ارزش معامله (هزارریال)	حجم عرضه	حجم تقاضا	حجم معامله شده	محصول	تولید کننده	قیمت پایه	قیمت میانگین معامله	درصد رقابت	درصد تغییر قیمت میانگین قبلی	درصد تغییر قیمت پایه
ورق	۸,۶۵۰,۸۲۱,۶۳۰	۹۲,۱۱۰	۹۸,۸۹۰	۸۹,۷۶۰	HB	فولاد مبارکه اصفهان	۸۳,۷۲۲	۹۲,۵۷۴	۰/۱۱	۰.۰۸	-۲.۴۲
					HC	فولاد مبارکه اصفهان	۸۳,۷۲۲	۱۰۲,۱۲۲	۰/۲۲	۰.۱۱	-۹.۳۸
					CB	فولاد مبارکه اصفهان	۹۴,۰۲۹	عدم تایید			
					G	فولاد مبارکه اصفهان	۸۷,۸۰۴	عدم تایید			
					T	فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۵,۷۹۴	عدم تایید			
میلگرد/ تیر آهن	۶,۰۶۴,۶۶۸,۴۳۴	۷۰,۵۱۰	۱۱۷,۵۲۴	۷۰,۱۵۸	سبد میلگرد	ذوب آهن اصفهان	۸۱,۳۲۷	۸۶,۲۸۱	۶.۰۹	-۰.۰۵	۷.۸۵
						ذوب آهن اصفهان	۷۷,۱۸۲	۷۹,۸۰۷	۳.۴۰	۰.۰۵	۹.۱۸
						مجتمع فولاد ظفر بناب	۷۸,۳۵۷	۹۰,۴۹۹	۱۵.۵۰	۰.۲۰	۹.۱۸
						فولاد آذربایجان	**				
						صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه	۷۸,۳۵۷	۸۹,۱۷۹	۱۳.۸۱		۹.۱۸
						فولاد روهینا جنوب	**				
						جهان فولاد سیرجان	۷۸,۳۵۷	۸۶,۴۶۳	۱۰.۳۴		
						مجتمع فولاد خراسان	۷۸,۳۵۷	۹۱,۹۱۹	۱۷.۳۱	۰.۰۵	۹.۱۸
آلومینیوم	۳,۷۰۲,۶۵۷,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۷,۵۹۰	۹,۲۰۰	شمش بیلت	تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۷۸,۳۵۷	۹۰,۹۰۳	۱۶.۰۱		۹.۱۸
						آلومینیوم ایران					
						آلومینیوم المهدی				-۱.۰۰	-۱۰۰.۰۰
						آلومینای ایران					
						آلومینیوم ایران					
مس	۳,۸۱۹,۰۰۸,۹۱۰	۲۴,۹۸۰	۷,۴۷۰	۶,۱۶۰	کاتد مفتول	صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان					
						ملی مس	۱,۱۹۴,۸۱۰	۱,۱۹۴,۸۱۰	۰.۰۰	۰.۰۶	۶.۰۴
						بابک مس ایرانیان	۱,۱۹۴,۸۰۷	*			
						ملی مس	۱,۲۳۱,۶۸۴	*			
						گیل راد شمال	۱,۲۳۱,۶۸۴	۱,۲۳۱,۶۸۴	۰.۰۰	۰.۰۲	۶.۰۴
کل معاملات رینگ صنعتی	۱۸,۷۹۷,۲۹۴,۲۶۴	۱۸۸,۱۵۰	۲۲۶,۵۲۴	۱۶۶,۶۲۸		دنپای مس کاشان	۱,۲۳۱,۶۸۴	۱,۲۳۱,۶۸۴	۰.۰۰	۰.۰۲	۶.۰۴
						گروه صنایع کابلسازی افق البرز	۱,۲۳۱,۶۸۴	*			
ارزش معاملات ۱۵ درصد افزایش داشته است.											

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

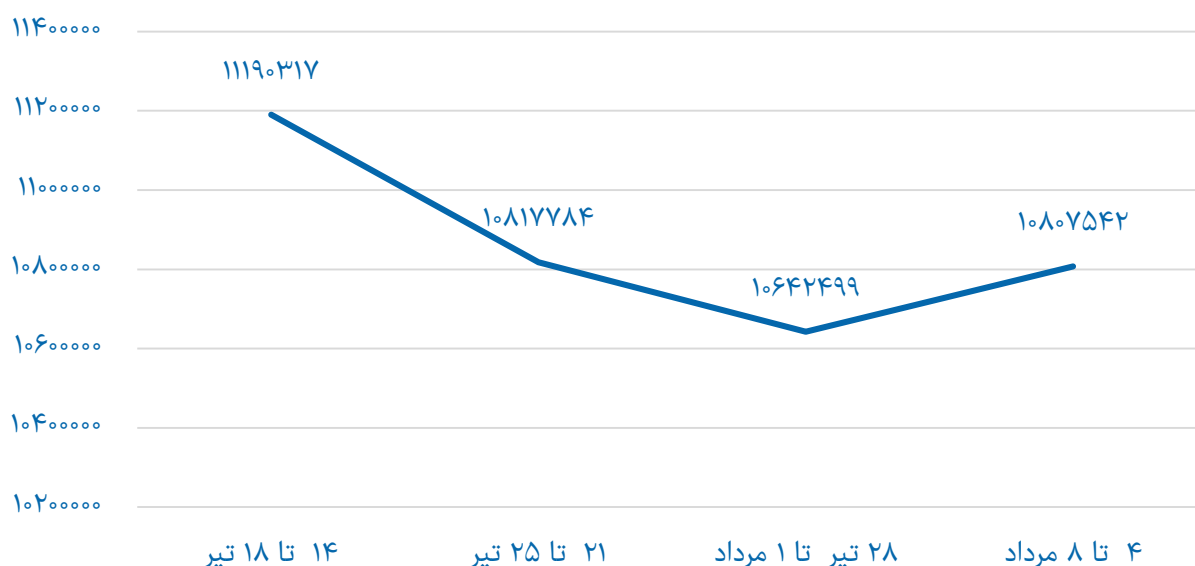
رینگ پلیمری

در قیمت‌های اعلامی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ نرخ دلار نیمایی با ۲/۴ درصد افزایش نسبت به هفته گذشته معادل ۱۸۳/۷۷۸ ریال اعلام شد. با وجود بازار آرام دلار در هفته گذشته و تثبیت موقتی نرخ دلار در بازار آزاد، با افزایش نرخ دلار نیمایی و قیمت‌های جهانی، در تمامی گریدها شاهد افزایش قیمت بودیم. بیشترین و کمترین افزایش قیمت به ترتیب مربوط به اکریلونیتریل بوتادین استایرن با ۶ درصد افزایش و پلی اتیلن سنگین فیلم با ۰/۴ درصد رقابت بوده است.

ارزش معاملات در هفته جاری در تالار معاملات پلیمری معادل ۱۰/۸۰۷/۵۴۲ میلیون ریال بوده که نسبت به هفته گذشته ۲ درصد افزایش یافته و عرضه، تقاضا و حجم معاملات به ترتیب معادل ۷۹/۸۲۰، ۱۱۶/۳۰۲ و ۶۳/۲۳۶ تن بوده که در حدود ۸۰ درصد از محصولات عرضه شده خریداری شدند.

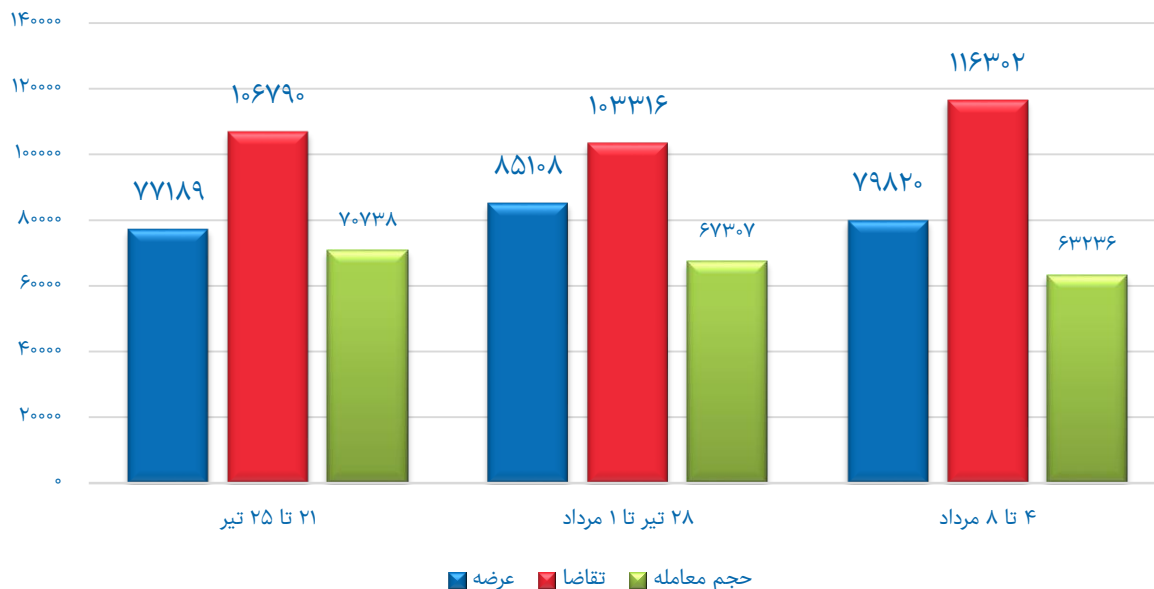
در نمودار زیر ارزش معاملات در رینگ پلیمری در چهار هفته گذشته نشان داده است.

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



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

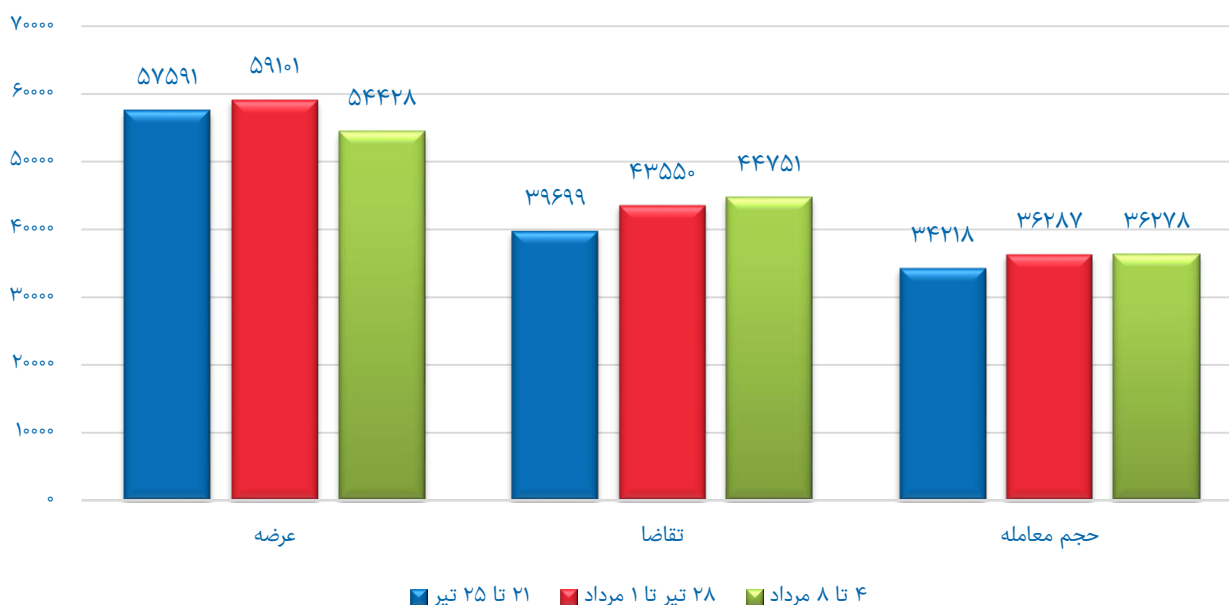
درصد رقابت	قیمت پایه	پتروشیمی	محصول
۵۷	۲۵۴/۶۲۱	پتروشیمی تبریز	SV۰۱۵۷W۲۹۰۱ اکریلونیتریل بوتادین استایرن
۵۶	۱۱۲/۶۷۸	پتروشیمی شهید تندگویان	TG۶۴۵ پلی اتیلن ترفتالات نساجی
۵۴	۱۱۵/۸۵۲	پتروشیمی شهید تندگویان	Super Bright TG۶۴۵ پلی اتیلن ترفتالات نساجی
۴۷/۸	۱۴/۹۰۰	پتروشیمی شهید تندگویان	TG۶۴۱ پلی اتیلن ترفتالات نساجی
۴۶	۱۱۹/۲۳۸	پتروشیمی شهید تندگویان	Super Bright TG۶۴۱ پلی اتیلن ترفتالات نساجی
۳۶/۸	۱۱۷/۶۳۰	پتروشیمی شهید تندگویان	BG۷۳۱ پلی اتیلن ترفتالات بطری
۳۵	۱۱۶/۳۱۳	پتروشیمی شهید تندگویان	BG۷۸۵ پلی اتیلن ترفتالات بطری
۳۴	۱۵۷/۹۲۲	پتروشیمی رجال	RG۱۱۰۲XK پلی پروپیلن نساجی
۳۴	۱۵۷/۹۲۲	پتروشیمی مارون	C۳۰S پلی پروپیلن نساجی
۳۳	۱۱۸/۶۱۷	پتروشیمی شهید تندگویان	BG۷۸۱ پلی اتیلن ترفتالات بطری
۳۳	۱۵۷/۹۲۲	صنعتی نوید زر شیمی	ZH۵۱۰L پلی پروپیلن نساجی
۳۲/۷	۱۵۷/۹۲۲	پلی پروپیلن جم	HP۵۱۰L پلی پروپیلن نساجی
۳۱/۷	۱۵۷/۹۲۲	پتروشیمی مارون	Z۳۰S پلی پروپیلن نساجی

بیشترین درصد رقابت در میان پروپیلن‌های شیمیایی به ترتیب مربوط به ZH515MA پتروشیمی نویدزرشیمی، ZR230C پتروشیمی نویدزرشیمی و MR230C پتروشیمی مارون با ۲۳، ۱۹ و ۲۶ درصد رقابت و در میان پروپیلن‌های نساجی ۱۱۰۲XK پتروشیمی رجال، C30S پتروشیمی مارون و ZH510 پتروشیمی نویدزرشیمی به ترتیب ۳۴، ۳۴ و ۳۳ درصد رقابتی قیمتی داشتند. پی‌وی‌سی در دو هفته گذشته معاملات آرامی را پشت سر گذاشت و در هفته جاری تنها عرضه نقدی توسط پتروشیمی غدیر با ۲۵ درصد رقابت رکورد را در دو هفته گذشته داشت و مابقی عرضه‌ها رقابتی زیر ۱۱ درصد 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 ۲/۶۱۰/۳۶۰ میلیون ریال بوده که نسبت به هفته گذشته کاهش جزئی داشته است. در رینگ شیمیایی کریستال ملامین پتروشیمی خراسان و ارومیه با قیمت پایه ۱۴۹/۵۳۳ ریال، آمونیاک پتروشیمی خراسان با قیمت پایه ۲۰/۱۱۶ ریال، تری اتانول آمین پتروشیمی شازند با قیمت پایه ۱۱۹/۲۵۷ ریال و منواتیلن گلایکول پتروشیمی فرساشیمی به قیمت پایه ۶۲/۵۹۰ ریال به ترتیب ۳۲، ۲۹، ۲۱، ۱۴ و ۱۳ درصد رقابت داشتند و مابقی محصولات رقابتی زیر ۱۰ درصد داشتند و یا بر روی قیمت پایه معامله شدند.

رینگ فرآورده‌های نفتی

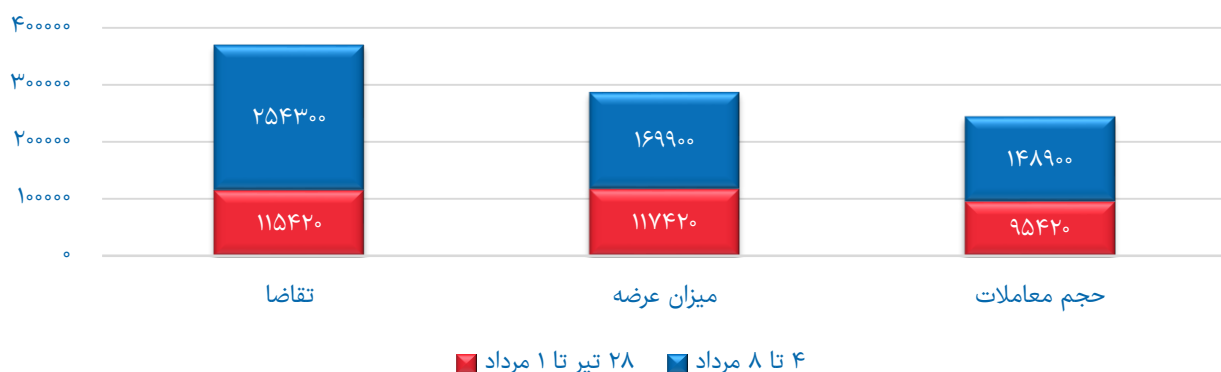
ارزش معاملات در بازار فرآورده‌های نفتی برای محصول وکیوم باتوم معادل ۷/۴۰۶/۲۲۹ میلیون ریال بوده که نسبت به هفته گذشته ۱۱۴ درصد افزایش داشته که بخشی از این افزایش مربوط به افزایش قیمت‌های پایه می باشد. در طول هفته گذشته وکیوم باتوم پالایش نفت تهران، تبریز، اصفهان و آبادان با قیمت پایه ۲۹/۵۲۳ ریال به ترتیب ۲۲، ۲۰، ۱۹ و ۴ درصد و وکیوم باتوم بندرعباس و شیراز با قیمت پایه ۳۰/۹۹۹ ریال به ترتیب ۱۵ و ۱۱ درصد رقابت داشتند و مابقی عرضه‌ها 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 ۴/۷۴۳/۱۲۹ میلیون ریال بوده است.

انرژی

بررسی اجمالی معاملات بازار انرژی هفته اول مرداد ماه سال ۱۳۹۹ به شرح ذیل ارائه می شود:

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	۱,۵۲۱,۵۵۰,۰۰۰	۸,۲۰۰	۲۵	۲۵	سبک	پالایش نفت تهران	**		
						پالایش نفت بندرعباس	**		
					سنگین	پالایش نفت شیراز	۶۰,۸۶۲	*	
						پالایش نفت تهران	۶۰,۸۶۲	*	
متانول	۱۰۰,۱۰۶,۹۷۳	۶,۱۰۴	۶,۸۴۶	۴,۹۰۴	متانول	پتروشیمی شیراز	۱۹,۴۱۴	۲۲,۳۹۹	۱۵.۳۸
						پتروشیمی زاگرس	۱۹,۴۱۴	۱۹,۴۱۴	۰.۰۰
						متانول کاوه	۱۹,۴۱۴	۱۹,۴۱۴	۰.۰۰
آیزوریسایکل	۳۵۴,۱۷۰,۷۰۰	۶,۶۰۰	۹,۷۵۰	۵,۸۵۰	آیزوریسایکل	پالایش اصفهان	۶۰,۵۴۲	۶۰,۵۴۲	۰.۰۰
						پالایش بندرعباس	۶۰,۵۴۲	۶۰,۵۴۲	۰.۰۰
						پالایش تبریز	۶۰,۵۴۲	۶۰,۵۴۲	۰.۰۰
						پالایش شیراز	۶۰,۵۴۲	۶۰,۵۴۲	۰.۰۰
						پالایش تهران	۶۰,۵۴۲	۶۰,۵۴۲	۰.۰۰
حلال	۲۲۷,۹۰۲,۶۳۸	۱۲,۲۵۴	۴,۴۱۰	۳,۷۵۹	۴۰۰	پالایش اصفهان	۵۰,۳۹۳	۵۰,۳۹۳	۰.۰۰
					۴۰۲	ستاره خلیج فارس	**		
						پالایش اصفهان	**		
						پالایش تبریز	۴۵,۵۰۰	۴۵,۸۳۸	۰.۷۴
						پالایش نفت تهران	۴۵,۵۰۰	۴۹,۲۲۱	۸.۱۸
					۴۰۴	پالایش نفت بندرعباس	۴۵,۵۰۰	۴۵,۵۰۰	۰.۰۰
						پالایش تبریز	۴۹,۰۰۶	*	
						ستاره خلیج فارس	**		
						پالایش شیراز	۴۹,۰۰۶	*	
					۴۱۰	پالایش اصفهان	۴۹,۹۳۱	۴۹,۹۳۱	۰.۰۰
					۴۰۶	پالایش اصفهان	۴۷,۶۶۷	۴۷,۶۶۷	۰.۰۰
					۵۰۲	پالایش اصفهان	۴۷,۶۶۷	۴۷,۶۶۷	۰.۰۰
						پتروشیمی بیستون	**		
					۵۰۳	پالایش اصفهان	۵۱,۷۴۹	۵۱,۷۴۹	۰.۰۰
کل معاملات انرژی	۱,۰۶۲,۶۵۰,۷۳۴	۵۲,۴۲۹	۴۱,۴۲۹	۲۳,۹۴۳					ارزش معاملات نسبت به قبل ۶۲ درصد کاهش

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

در هفته گذشته رینگ صادراتی بورس انرژی شاهد عرضه ۴۳/۵۰۰ تن محصول بود که در نهایت تنها ۱۵/۵۰۰ تن از این محصولات در این رینگ مورد معامله قرار گرفت.

این هفته همچنین شاهد عرضه ۹۶/۰۰۰ تن بنزین اکتان ۸۷ شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل بودیم که تنها ۳/۰۰۰ تن آن معامله شد.

گزارش هفتگی بازار آتی کالا و گواهی‌های سپرده‌های کالایی

(زعفران، زیره سبز و سکه طلا)

بورس کالا بستری برای شفافیت

ورود انواع مختلف کالاهای کشاورزی و غیر کشاورزی مانند کالاهای سرمایه‌گذاری به بورس کالا سبب شفافیت هر بیشتر معاملات خواهد شد. ورود مجدد سکه به بازار آتی می‌تواند سبب هدایت نقدینگی هوشمند به بورس شود. در حال حاضر گواهی‌های سپرده سکه طلا به خوبی کارکرد خود را نشان داده و سبب شفافیت قیمتی در بورس شده است. همچنین ریسک سکه تقلبی و محدودیت در تعداد خرید نیز از طریق بورس از بین می‌رود. نزدیک به یک سال از ورود زعفران به بورس کالا می‌گذرد و در این مدت هم تجار و هم کشاورزان توانستند به خوبی در معاملات بورس فعال باشند. نیاز است بر روی کالاهای دیگر همچون طلای آب‌شده و ارز نیز قراردادهای آتی فعال شود.

در سال جاری با توجه به کشت زیاد زعفران در سال گذشته با مازاد تولید مواجه هستیم. در این ایمان اما تعاونی روستا ۷۲ تن زعفران را به صورت حمایتی خریداری کرده که هنوز موفق به عرضه آن نشده است. چرا که اگر عرضه کند ممکن است قیمت‌ها به زیر ۹ هزار تومان نیز سقوط کند. در حال حاضر با توجه به رشد سایر کالاها با رشد دلار در کشور، امید است زعفران نیز به قیمت‌های منصفانه خود صعود کند. قیمست سکه و دلار نیز در هفته گذشته کاهش شدیدی داشته است و قیمت انواع گواهی‌های سپرده سکه طلا در بورس کالا روند افزایشی به خود گرفت.

قصه پرغصه کود؛ رانت، ناکارامدی و توزیع دردسر به جای یارانه بین کشاورزان!

به کودهای خارجی و وارداتی کاری نداریم. بحث بر سر کود اوره است (کود سفید اوره که در کیسه‌های بزرگ توسط پتروشیمی‌های داخلی تولید و در اختیار جهاد کشاورزی قرار میگیرد تا از طریق تعاونی‌های روستایی توزیع شود). این کود که باید به قیمت ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان به کشاورزان برسد در بازار کمیاب شده اما عرضه آزاد آن به ۳ تا ۴ برابر قیمت (حدود ۱۶۰ هزار تومان) فراوان است! جالب است که کود موجود در بازار آزاد، آرم و برچسب شرکت حمایتی کشاورزی دارد. یعنی کودی است که پتروشیمی‌ها به جهاد کشاورزی داده اند!

ارالته برای اهالی روستا این پدیده عجیب نیست. سیستم توزیع کود یارانه ای بر اساس سهمیه (به نسبت میزان آب و زمین تحت تملک افراد و ...) و از طریق شرکت‌های تعاونی است. حتی اگر سیستم توزیع و تعاونی درست کار کند و کود به دست دارندگان سهمیه برسد، آنها انگیزه جدی دارند که به جای صرف کود در کشاورزی، آن را در بازار بفروشند. مگر ۳۰۰ درصد سود چیز کمی است؟ کدام فعالیت کشاورزی چنین سودی دارد؟ مخصوصا آنکه برخی ملاکان هستند که از آب و زمین استفاده نمی‌کنند و آن را اجاره می‌دهند و سهمیه کود خود را هم فروخته و از همین طریق سودهای کلان کسب می‌کنند.

مشکل فقط انحراف در سهمیه بندی نیست

البته این نگاه خوش بینانه است که همه کود بر اساس سهمیه توزیع می‌شود. اما وقتی شما ۳۰۰ درصد رانت توزیع میکنید، شک نکنید که در جریان توزیع هم بسیاری به فکر سواستفاده خواهند بود؛ از همان جهاد کشاورزی تا تعاونی‌ها و شرکت‌های توزیع. اگر نبود که این همه کمبود چرا؟ پتروشیمی کود را به صورت کامل تخصیص داده است اما دست کشاورز چیزی نمی‌رسد. تلویزیون گزاشی از مشکلات و دردسرهای کشاورزان در این خصوص پخش میکند. همه مشکل دارند از غرب تا شرق کشور. همه از مراجعه به مراکز تعاونی و دست خالی برگشتن می‌گویند؛ خبری از کود یارانه ای نیست بلکه فقط دردسر است. کشاورز زاده‌ها از بچگی خاطرات ایستادن در صف کود و حرف‌های تکراری مسئولان توزیع و شرکت تعاونی‌ها را به یاد دارند. آخر هم مجبور میشدیم کود را به قیمت آزاد از حاجاقای ملاک همسایه بخریم که انبار کودش چیزی کم از انبار تعاونی نداشت / معلوم نیست کی قرار است این فرآیندهای سراسر زیان اصلاح شود؟

چرا عزمی برای اصلاح نیست؟

وقتی مشکل اینقدر شمول دارد و ریشه‌های بروز آن واضح است، چرا عزمی برای اصلاح نیست؟ پاسخ هم سخت نیست. نمیدانید که در برخی روستاها چه سر و دستی برای خدمت در تعاونی می‌شکنند! اتحادیه‌های شهرستانی و استانی که جای خود دارد. طبیعتا این زنجیره منفعت شکل گرفته مانع از اصلاح می‌شود. برخی نمایندگان عزیز در مجلس هم که به جای رفع این مشکلات نهاده‌ها، مشغول بحث بر سر کیفیت زعفران لرستان و خراسان اند و مدرک آقای رئیس دیوان و توزیع قیر رایگان! (البته کارهای خوب زیادی هم میکنند اما در مقایسه با مشکلات کشور کم است و بعضا بر سر حاشیه است تا اصل)

مشکلاتی که از پی توزیع رانت می‌آیند

وقتی ۳۰۰ درصد رانت توزیع میکنید شک نکنید که حواله سازی و احتکار و قاچاق و ... به وفور رخ خواهد داد. حتی پیشنهاد حذف سیستم توزیع یارانه‌ای هم بیراه نیست. چرا که اگر سیستم توزیع یارانه‌ای حذف شود و رانتی در کار نباشد، با حذف احتکار و سواستفاده‌ها و انگیزه صادرات و قاچاق، قطعا قیمت بازار آزاد بسیار کاهش خواهد یافت. توضیح دیگر اینکه، سود ۳۰۰ درصدی برای کسانی است که کود را از سیستم توزیع خارج و در بازار آزاد داخلی می‌فروشند اما اگر بتوانند دست به صادرات بزنند قطعا سود بیشتری خواهند داشت. در این شرایط انتظار داریم که کمبود نشود؟

چاه ویل رانت ۳۰۰ درصدی

شاید بگویید که چرا نظارت نمی‌شود؟ چرا به جای پیشنهاد نظارت دقیق تر، پیشنهاد حذف سیستم توزیع یارانه‌ای-رانتی را میدهید؟ پاسخ واضح است؛ وقتی ۳۰۰ درصد رانت توزیع می‌شود، کدام سیستم نظارتی می‌تواند جلوی فساد را بگیرد. کافی است بخش کوچکی از این ۳۰۰ درصد را رشوه بدهند. رانت ۳۰۰ درصدی یک چاه ویل است که هر چه در آن بریزید پر نمی‌شود. یادمان هست همین دو سال قبل که گوشت با ارز ۴۲۰۰ تومانی را از شمال با هواپیما وارد میکردند و از جنوب در لنج‌ها قاچاق می‌شد! نمی‌شود گوشت را به دهان گربه سپرد و بعد دنبالش دوید!

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: ۳۲۰ 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 ۳۲-۳۰
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



وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام روز چهارشنبه به ریاست محسن رضایی گفت: از ابتدای سال تاکنون ورودی نقدینگی حقیقی و حقوقی خالص به بازار سرمایه معادل ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است که در تلاش هستیم این سرمایه ورودی را حفظ و به بازار اولیه و نهایتاً به حوزه تولید و توسعه سرمایه‌گذاری سوق دهیم. تعداد کدهای سهامداری در بازار سرمایه تا پایان خرداد ماه ۱۵ میلیون و ۲۵۱ هزار کد و با احتساب سهام عدالت به ۴۸ میلیون و ۵۰۰ هزار کد رسیده است. وی همچنین از راه اندازی بورس املاک و مستغلات و امتیازات با سرمایه اولیه ۵ هزار میلیارد تومان خبر داد.

دکتر قالیباف، رئیس سازمان بورس گفت: «طبق آیین‌نامه سهام عدالت که روز شنبه نهایی شد و برای ابلاغ به مراجع ذیربط به امضای اعضای شورای عالی بورس رسید، مقرر شد کسانی که روش مستقیم را در آزادسازی سهام عدالت انتخاب کردند بتوانند بعد از عید غدیرخم علاوه بر ۳۰٪ قبلی، برای ۳۰٪ دیگر و در مجموع ۶۰٪، حق فروش داشته باشند. رئیس سازمان بورس افزود: در روش غیرمستقیم آزادسازی سهام عدالت که شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در آن دخیل هستند، پذیرش این شرکت‌ها از اواسط مرداد ماه در بورس تهران آغاز می‌شود و آنها نیز بعد از عید غدیر می‌توانند در مجموع ۶۰٪ سهام خود را به فروش برسانند. دکتر قالیباف همچنین اظهار داشت: در جلسه شنبه مقرر شد سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی بازگردانی شود تا قیمت آنها کمتر از ۹۸٪ خالص ارزش دارایی‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بورس یا همان (NAV) نباشد»





معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: معاملات سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی از ۱۵ مرداد به بعد در بورس تهران انجام می‌شود. بدیهی است در فاصله باقی‌مانده تا این تاریخ تمامی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی باید مطابق ضوابط تعیین شده در آئین‌نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت مصوب ۴ مرداد ۱۳۹۹ شورای عالی بورس و اوراق بهادار، اطلاعات مورد نیاز و صورت‌های مالی را تکمیل کنند و مراحل پذیرش شرکت‌ها نزد بورس را انجام دهند.

دبیر شورای عالی بورس و اوراق بهادار خبر داد: تأسیس بورس املاک، مستغلات و امتیازات با سرمایه ثبت شده ۵ هزار میلیارد تومانی در آینده نزدیک رخ خواهد داد. سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار توضیح داد: بنابراین مصوبه، مقرر شد که ۳ گروه سهامداری در این بورس به عنوان سهامداران مشارکت داشته باشند و ۳۵٪ از این سهام در اختیار تشکلهای بخش خصوصی خواهد بود که توسط اتاق تعاون و اتاق بازرگانی مشخص شده و فعالان صنعت ساخت و ساز و ساختمان کشور در آن حضور خواهند داشت. قالیباف گفت: ۳۵٪ گروه سهامداری نیز مربوط به نهادهای عمومی دولتی و غیر دولتی است که مالکیت بخش عمده‌ای از زمین‌های کشور را در اختیار دارند. وی در ادامه گفت: ۳۰٪ از سهام بورس جدید نیز از طریق پذیرهنویسی عام عرضه خواهد شد که صرفاً اشخاص حقیقی می‌توانند با مشارکت در این پذیرهنویسی به عنوان سهامدار حقیقی سرمایه‌گذاری کنند. وی افزود: سازمان بورس و اوراق بهادار کشور نیز مکلف شده است که مقدمات لازم را فراهم کند تا هر چه سریع‌تر زمینه‌های تأسیس این بورس مهیا شده و حداکثر تا ۴ ماه آینده، نهایی شود.



افسانه اروجی، معاون بازار فرابورس گفت: در حال حاضر ۴ شرکت درج شده در فرابورس برای عرضه در بازارهای دوم وجود دارد که در این راستا می‌توان به شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر، شرکت توسعه مسیر برق گیلان، شرکت پتروشیمی ارومیه و شرکت توزیع غذا دنا آفرین فدک اشاره کرد. هفته آینده سعی داریم شرکت توسعه مسیر برق گیلان یا شرکت پتروشیمی ارومیه در تابلوی فرابورس به ثبت برسانیم. بهتر است افراد تازه وارد از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری اقدام کنند به علت آنکه این شرکتها در یک پرتفوی سرمایه‌گذاری می‌کنند، می‌توان در دست داشتن ابزارهایی مانند سهام، اوراق با درآمد ثابت و تا حدی هم در دست داشتن سپرده‌های بانکی را می‌توان از دلایل تأکید بر خرید از طریق سرمایه‌گذاری‌ها دانست که مجموع این مزایا می‌تواند مانعی بر سر راه ضررهای سنگین باشد.

رئیس‌جمهور در نشستی با تولیدکنندگان و فعالان صنایع پتروشیمی و فولاد کشور گفت: تولیدکنندگان و فعالان صنایع پتروشیمی و فولاد سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی و صادرات مهم کشور هستند. زنجیره تولید محصولات پتروشیمی باید تا مصرف نهایی تکمیل شود. محصولات همه حلقه‌های زنجیره فولاد و حتی پتروشیمی کشور در دولت تدبیر و امید، تقریباً دو برابر شده که این تحولی بزرگ در این دو عرصه است. در پتروشیمی و فولاد از خام فروشی جدا شده‌ایم. تولید محصولات کشاورزی



در دولت تدبیر و امید با یک افزایش حدود ۳۳ درصدی از ۹۷ میلیون تن به ۱۳۰ میلیون تن رسیده است. ۱۴ میلیارد دلار برای پیشبرد گام دوم توسعه در بخش پتروشیمی سرمایه‌گذاری کرده‌ایم و ۸ میلیارد دلار هم تاکنون برای جهش سوم که سال ۱۴۰۳ به نتیجه می‌رسد، سرمایه‌گذاری نموده‌ایم.



مدیرعامل شرکت مدبران از افزایش سرمایه زیر مجموعه‌های هلدینگ خلیج فارس، ورود زیر مجموعه‌های این شرکت به بورس و همچنین طرح‌های توسعه‌ای خبر داد. دکتر عشقی‌نژاد درخصوص ورود زیر مجموعه‌های این شرکت به بازار گفت: در حال حاضر ۳ شرکت پتروشیمی ارومیه، پتروشیمی بوعلی سینا و پتروشیمی اروند در صف ورود به بازار سهام هستند. وی درخصوص افزایش سرمایه شرکت‌های زیرمجموعه فارس این گونه توضیح داد: شرکت‌هایی که در ترازنامه از سود انباشته برخوردار هستند به طور قطع افزایش سرمایه خواهند داشت، همچنین افزایش سرمایه از سایر محل‌ها نیز برای زیر مجموعه‌های فارس در دستور کار است. افزایش

سرمایه شرکت‌های زیر مجموعه این هلدینگ به طور قطع بر روند سهام شرکت اصلی اثرگذار است. وی همچنین با تأکید بر عملکرد خوب هلدینگ خلیج فارس گفت: افرادی که مجامع شرکت‌ها را رصد می‌کردند تغییر قابل توجه سود این شرکت را نسبت به سال گذشته مشاهده کردند که نشان دهنده عملکرد بسیار خوب این مجموعه است. عشقی‌نژاد به عملکرد بسیار خوب صندوق بازارگردانی اشاره کرد و افزود: با انتقال شرکت مدبران از پترول به فارس، ارزش قابل توجهی از محل پرتفوی این شرکت توسط هلدینگ خلیج فارس شناسایی شد که جزییات آن به تفسیر در کدال منتشر شده است. وی همچنین درخصوص راه‌اندازی پروژه بیدبلند گفت: این پروژه پیشرفت چشمگیری داشته و بر اساس برنامه‌ریزی‌ها مقرر شده در سال آینده به بهره‌برداری برسد. وی همچنین با اشاره به اینکه پتروشیمی لردگان امسال به بهره‌برداری رسیده است، گفت: پتروشیمی ایلام و سایر پروژه‌هایی که بیش از ۵۰٪ پیشرفت داشتند بر اساس برنامه‌ریزی‌ها مقرر شده با سرعت رو به اتمام حرکت کنند تا ظرف سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به بهره‌برداری برسند. عشقی‌نژاد با تأکید بر اینکه ارزش جایگزینی دارایی‌های بورسی این مجموعه برای سهامداران مشخص است، گفت: این مجموعه ارزش جایگزینی بسیار بالایی در دارایی‌های غیربورسی دارد که امروز در محاسبه NAV شرکت لحاظ نمی‌شود.

مدیرمالی شپنا در خصوص آخرین تحولات در مورد موضوع تجدید ارزیابی دارایی‌های این شرکت گفت: کارهای حسابرسی داخلی در حال انجام است، باید تمام جوانب حرفه‌ای رسیدگی شود، چون ارقام تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت سنگین است و هنوز در مراحل کارشناسی کمیته‌های تخصصی شرکت است. وی گفت: مراحل تجدید ارزیابی، پس از کارشناسی چندان طولانی نخواهد بود، چراکه مراحل تجدید ارزیابی دارایی پالایشگاه‌ها پیچیده نیست و ما در اوایل دهه ۸۰ یک بار این کار را انجام داده‌ایم. البته جوانب مختلفی را هم باید بررسی کرد. گرچه نیمه اول سال که رو به پایان است، اما امیدواریم هر چه زودتر این مهم نهایی شود.



صرامی با اشاره به این که احتمالاً افزایش سرمایه دیگری از محل انباشته به زودی اعلام و انجام می‌شود، افزود: همانطور که شرکت قبلاً هم اعلام کرده، افزایش سرمایه دیگری از محل انباشته و سایر اندوخته‌ها در دستور داریم که به زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.



نیکزاد نایب رئیس مجلس در تشریح جلسه با سرپرست وزارت صمت گفت: آقای مدرس خیابانی در چند جلسه حاضر شدند و بدون اینکه نمایندگان قصد دخالت در امور اجرایی داشته باشند، با یک کار کارشناسی درباره قیمت سیمان و فولاد به نتیجه رسیدیم. هر تن سیمان فله‌ای با احتساب کرایه حمل، ۲۹۰ هزار تومان تعیین شد. هر کیسه سیمان پاکتی در درب کارخانه ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان و برای مصرف‌کننده ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد. قیمت هر کیلو میلگرد و ورق نباید بالاتر از ۸ هزار و ۵۰۰ تومان باشد.

مدیرعامل سی‌تا می‌گوید "شرکت سیمان العماره که در عراق تاسیس شد و در دو ماه پایانی سال ۹۸ شروع به تولید آزمایشی کرد و از ابتدای سال ۹۹ با ظرفیت کامل در حال تولید و فروش سیمان است. به طور طبیعی سود ارزی مناسبی شامل حال مجموعه خواهد شد."



سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر گفت: با افزایش مجدد قیمت تایر موافقت شده است. هنوز این افزایش قیمت ابلاغ و تصویب نشده است. افزایش علی‌الحساب ۳۰ درصدی قیمت تایر، پوشاننده هزینه‌های تولید نبود و در نقطه زیان قرار گرفته بودیم.

منابع خبری می‌گویند بانک مرکزی و سازمان بورس موافقت کرده‌اند که بانک ملت از محل تسعیر ارز، افزایش سرمایه بدهد. هم‌اکنون وبملت در حال انجام فرآیند افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی است و پس از ثبت آن، افزایش از تسعیر هم رقم می‌خورد. وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام روز چهارشنبه به ریاست محسن رضایی گفت: از ابتدای سال تاکنون ورودی نقدینگی حقیقی و حقوقی خالص به بازار سرمایه معادل ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است که در تلاش هستیم این سرمایه ورودی را حفظ و به بازار اولیه و نهایتاً به حوزه تولید و توسعه سرمایه‌گذاری سوق دهیم. تعداد کدهای سهامداری در بازار سرمایه تا پایان خرداد ماه ۱۵ میلیون و ۲۵۱ هزار کد و با احتساب سهام عدالت به ۴۸ میلیون و ۵۰۰ هزار کد رسیده است. وی همچنین از راه اندازی بورس املاک و مستغلات و امتیازات با سرمایه اولیه ۵ هزار میلیارد تومان خبر داد.



اعتماد بیمه‌ای + اعتبار بورسی

با ما همراه باشید



اینستاگرام

@bimehيرانbrokerage



کالا و انرژی

@boursebimeh



اوراق

@bimehيرانbroker



فلزات

@Metalboursebimeh



آتی کالا

@Future_boursebimehيران



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)

info@bimehiranbroker.com www.bimehiranbroker.com