



هفته نامه خبری و تحلیلی

بورس بیمه تحلیل



شماره ۹۸ - یکشنبه ۲۵ مرداد

عوامل گردآورنده:

سر دبیر: مهبد قندچی

تحریریه: مهبد قندچی، الهه چپردار، مهسا پاکپور، حسن میثمی، یزدان مرادی

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.

۴۰۰۰

نفر در دوره‌های آموزشی
کارگزاری شرکت کردند



رتبه کارگزاری در بین
کارگزاری‌های برتر کشور

۱۰۰۰%

رشد سهم کارگزاری
از حجم معاملات بورس و فرابورس



رتبه کارگزاری در بین
کارگزاری‌های دولتی و نهادی

بیست و چهارمین
سالروز تأسیس
کارگزاری بورس
بیمه ایران
گرامی باد

۲۳

تعداد شعب
کارگزاری بورس بیمه ایران



همزمان با ۲۴ امین سالروز تاسیس کارگزاری بورس بیمه ایران انجام شد

بازدید مدیرعامل محترم شرکت سهامی بیمه ایران از کارگزاری بورس بیمه ایران

همزمان با ۲۴ امین سالروز تاسیس کارگزاری بورس بیمه ایران، مدیرعامل محترم شرکت سهامی بیمه ایران از این کارگزاری بازدید کرد و در جریان آخرین اقدامات انجام شده قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی کارگزاری بورس بیمه ایران، دکتر محمد رضایی در بازدید صبح روز سه شنبه ۲۱ مردادماه ۹۹، سالروز تاسیس کارگزاری بورس بیمه ایران را تبریک گفت و از بخش‌های مختلف کارگزاری و روند خدمت رسانی به مشتریان بازدید کرد.



مدیرعامل کارگزاری بورس بیمه ایران که در این بازدید دکتر رضایی را همراهی می‌کرد نیز به تشریح موفقیت‌های کسب شده در کارگزاری پرداخت و علت دستیابی به رکوردهای کم سابقه طی سال‌های اخیر را تلاش دلسوزانه تک تک اعضای خانواده بزرگ بیمه ایران و همراهی مشتریان دانست. دکتر مهدی محمودرباطی گفت: «کارگزاری بورس بیمه ایران در ۲۱ مردادماه ۱۳۷۵ از سوی شرکت سهامی بیمه ایران تاسیس شد تا بتواند به شکلی خدمات بورسی را در اختیار شهروندان قرار دهد که علاوه بر بهبود وضعیت اقتصادی آنها، به مرور با جذب نقدینگی و تزریق آن به بخش صنعت، تولید ملی نیز تقویت شود و منافع آن به همه شهروندان برسد.» دکتر رباطی به کسب رتبه نخست در بین کارگزاری‌های دولتی و نهادی و رتبه هشتم در بین کارگزاری‌های کشور اشاره کرد و افزود: «افزایش ۱۰۰۰ درصدی سهم کارگزاری از حجم معاملات بورس و فرابورس، برگزاری دوره‌های آموزشی برای بیش از ۴ هزار نفر متقاضی و افزایش تعداد شعب سراسر کشور به ۲۳ شعبه از جمله موفقیت‌های دیگری است که طی ۲۴ سال گذشته به دست آمده است.»

مدیرعامل کارگزاری بورس بیمه ایران به ارائه بدون توقف خدمات بورسی با وجود شیوع ویروس کرونا تاکید کرد و گفت: «کارگزاری بورس بیمه ایران خدمات متنوعی ارائه می‌دهد و بحران‌هایی مثل شیوع ویروس کرونا باعث نشده این روند متوقف شود چون همه تلاش ما این است تا بتوانیم رضایت مشتریان را بیش از پیش جلب کنیم.»



همزمان با ۲۴ امین سالروز تاسیس کارگزاری بورس بیمه ایران رقم خورده

ثبت رکوردهای کم نظیر با همراهی مشتریان



کارگزاری بورس بیمه ایران همزمان با ۲۴ امین سالروز تاسیس خود موفق شده است با تکیه بر ظرفیت خانواده بزرگ بیمه ایران و همراهی مشتریان، بر قله نخست برترین کارگزاری‌های دولتی و نهادی ایران بایستد و گام‌های استوارتری در مسیر بهبود درآمد شهروندان و تقویت تولید ملی بردارد.

در ماه‌های اخیر بازار سرمایه بیشترین بازدهی در بین همه بازارها داشته است. میلیون‌ها نفر از شهروندان برای حفظ یا افزایش سرمایه خود به سمت این بازار حرکت کرده‌اند و شرکت‌های مختلف نیز برای جذب نقدینگی مورد نیاز تولید، تصمیم به حضور بیشتر در بورس گرفته‌اند. در این شرایط، کارگزاری‌های مختلف بر ارائه بهتر خدمات متمرکز شده‌اند که در بین آنها کارگزاری بورس بیمه ایران یکی از شاخص‌ترین‌ها بوده است به نحوی که توانسته بر جایگاه‌های برتر در بین کارگزاری‌های کشور تکیه بزند و بیش از گذشته رضایت مشتریان را جلب کند.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل کارگزاری بورس بیمه ایران با تاکید بر اینکه قدمت این کارگزاری با هدفی مهم گره خورده است، می‌گوید: «کارگزاری بورس بیمه ایران در ۲۱ مردادماه ۱۳۷۵ از سوی شرکت سهامی بیمه ایران تاسیس شد تا بتواند به شکلی خدمات بورسی را در اختیار شهروندان قرار دهد که علاوه بر بهبود وضعیت اقتصادی آنها، به مرور با جذب نقدینگی و تزریق آن به بخش صنعت، تولید ملی نیز تقویت شود و منافع آن به همه شهروندان برسد.» دکتر مهدی محمودرباطی با تاکید بر اینکه طی بیش از دو دهه گذشته، همه اعضای خانواده بزرگ بیمه ایران در راستای دستیابی به این اهداف گام برداشته‌اند، ادامه می‌دهد: «کارگزاری بورس بیمه ایران توانسته طی سال‌های اخیر موفقیت‌های قابل توجهی کسب کند که خلاصه آن را می‌توان در کسب رتبه نخست در بین کارگزاری‌های دولتی و نهادی و رتبه هشتم در بین کارگزاری‌های کشور مشاهده کرد.»

کارگزاری بورس بیمه ایران در ۲۴ سال گذشته، خصوصاً طی دو سال اخیر که بازار سرمایه نیز رونق بیشتری گرفته است، توانسته رکوردهای قابل توجه دیگری نیز در بازار سرمایه به ثبت برساند؛ افزایش ۱۰۰۰ درصدی سهم کارگزاری از حجم معاملات بورس و فرابورس، برگزاری دوره‌های آموزشی برای بیش از ۴ هزار نفر متقاضی، افزایش تعداد شعب سراسر کشور به ۲۳ شعبه و ارتقای رتبه بورس کالا و آتی به ۲۵ و ۸ از جمله موفقیت‌هایی است که در این مدت به دست آمده است. مدیرعامل کارگزاری بورس بیمه ایران با اشاره به اینکه شکستن این رکوردها در قالب ارائه خدمات باکیفیت بورسی و همراهی مشتریان میسر شده است، تاکید می‌کند: «کارگزاری علاوه بر ارائه سریع و دقیق خدمات به مشتریان خود، اقدام به ارائه خدمات ویژه به اعضای خانواده بزرگ بیمه ایران نیز کرده است که از جمله آن می‌توان به خرید عرضه‌های اولیه رایگان و آموزش بیش از ۲۷۰۰ نفر از پرسنل بیمه ایران، نماینده‌ها و خانواده‌هایشان اشاره کرد.»

کارگزاری بورس بیمه ایران در بخش‌های معاملات بورس اوراق بهادار، مشاوره عرضه و پذیرش، معاملات بورس کالای ایران، معاملات بورس انرژی، معاملات آتی و دوره‌های آموزشی خدمات می‌دهد و بحران‌هایی مثل شیوع ویروس کرونا نیز باعث نشده ارائه این خدمات با مشکل مواجه شود. دکتر رباطی با تاکید بر این موضوع، ادامه می‌دهد: «هدف اصلی ما بهبود سطح کیفی زندگی شهروندان و رشد و توسعه اقتصادی کشور در بستر بورس است به همین دلیل با وجود شیوع ویروس کرونا، فعالیت‌هایمان را ادامه دادیم و ریسک‌های این بیماری را پذیرفتیم تا وقفه‌ای در ارائه خدمت به شهروندان رخ ندهد.»

نگاه به بازار و پیش‌بینی روند معاملات

در شرایطی به مصاف معاملات هفته پایانی مرداد ماه می‌رویم که بازار هفته گذشته پس از ورود به کانال ۲ میلیون واحدی و پیشروی تا قله ۲/۱ میلیون واحدی، زیر فشار عرضه قرار گرفت و از روز سه‌شنبه کانال مذکور را از دست داد. رسیدن اخباری مبنی بر منتفی شدن عرضه سهام گروه پالایشی در قالب صندوق سرمایه‌گذاری ETF، موسوم به دارای دوم، اصلی‌ترین دلیل عقب‌گرد و سرخ‌پوش شدن بازار بود. البته از کنار افت ۱۵ درصدی دلار طی دو هفته گذشته و همچنین قرار گرفتن بسیاری از نمادهای گروه کالایی به روی سطوح مقاومتی، بی‌تفاوت نمی‌توان گذشت. در واقع بازار میل به اصلاح و استراحت داشت اما محرک اصلی عقب‌گرد شاخص‌های بورس تهران رسیدن اخبار منفی مرتبط به گروه پالایشی بود. هر چند که بعد از ظهر روز سه‌شنبه پس از خاتمه یافتن ساعت معاملات وزیر امور اقتصاد و دارایی طی مصاحبه‌ای اعلام کرد: با هماهنگی‌هایی که با وزارت نفت انجام شد قرار بر این شد که جلوی عرضه بلوکی گرفته شود و قرار شد در دوم در اولین چهارشنبه شهریور ماه پذیره‌نویسی شود!! دلیل این تأیید و تکذیب‌ها مشخص نیست اما به هر جهت بازار تا حدودی اعتماد خود را از دست داده است.

این سیاست‌های یک بام و دو هوا در سه ماه و نیم گذشته اما سرمایه‌های خرد صاحبان نقدینگی را که به امید جا نماندن از تورم راهی تالار شیشه‌ای شده‌اند، تحت تأثیر قرار داده است. جایی که با هر خبر و شایعه‌ای نوسانی جدی به سهام پالایشی و در مجموع کلیت بازار سهام تحمیل می‌شد. تحولات بازار هفته گذشته بیانگر این موضوع است که به زودی پارادیم بازار تغییر خواهد کرد. در واقع تحرکات دو ماه اخیر عمدتاً بر پایه اخبار مرتبط با سهام دولتی بود اما حال که قیمت این دست سهام‌ها از بازه ارزش جایگزینی فاصله گرفته و به زمان عرضه دارا دوم نزدیک می‌شویم، پیش‌بینی می‌شود از ابتدای شهریور ماه به مرور رفتار متفاوتی را در بازار داشته باشیم. خرید و فروش بر اساس مفروضات بنیادی و اقتصادی، آن هم درست در زمانی که برخی از شایعات درخصوص تحولات سیاسی و بین‌المللی به گوش می‌رسد، مهم‌ترین پارامتری است که معامله‌گران باید به آن توجه داشته باشند.

اما یکی از مهمترین اخبار و گمانه‌زنی‌های هفته گذشته مربوط به وعده «گشایش اقتصادی» دولت بود که به نظر در جلسه سران قوا اختلاف‌نظرهایی برای اجرایی شدن آن وجود دارد و فعلاً بحث در این خصوص به جلسات آتی موکول شده است. بر اساس این گزارش، دولت قصد داشت اوراق سلف موازی با پشتوانه نفت خام را عرضه کند. طبق شنیده‌ها قرار بر این بود که در این طرح ۲۲۰ میلیون بشکه نفت (بطور متوسط روزی ۶۰۰ هزار بشکه) برای بازه زمانی یک‌ساله پیش‌فروش شود. اگر فرض را بر این بگذاریم که دولت موفق به فروش کل حجم پیش‌بینی شده می‌گردید، با در نظر گرفتن نرخ فعلی دلار در سامانه سنا و قیمت نفت در بازارهای

جهانی، رقمی بالغ بر ۱۹۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی می‌نمود. این عدد تقریباً برابر با حجم اوراق بدهی دولتی است که تاکنون ۵۰ هزار میلیارد تومان از آن منتشر شده و مابقی آن نیز در ادامه سال عرضه می‌شود.

در این طرح دولت قصد داشت با ارائه برخی تضامین (پرداخت سود به میزان سقف سود سپرده بانکی)، ریسک نوسانات نفت و دلار را برای سرمایه‌گذاران پوشش دهد. همچنین اوراق سلف موازی امکان معامله آن در بازار ثانویه را فراهم می‌کرد. در نتیجه یک گزینه معقول برای افرادی بود که خواهان نگهداری ۲ ساله سرمایه‌شان در بازار پول بودند. چراکه در این حالت، می‌توانستند علاوه بر نرخ سود سپرده از افزایش قیمت دلار یا نفت نیز بهره‌مند شوند. البته اینکه قیمت اوراق در بازار ثانویه دچار چه تحولاتی شود، به انتظار بازار باز می‌گردد. اما به نظر برای این اوراق به مانند صندوق‌های درآمد ثابت، بازارگردان در نظر گرفته می‌شد.

در این روش، شرکت ملی نفت قاعدتاً باید متعهد به تحویل نفت به دارنده اوراق، ظرف ۲ سال آینده می‌گردید یا اینکه دارنده اوراق این وکالت را به شرکت ملی نفت می‌داد که نفت پیش‌خرید شده را به فروش برساند. پیش‌فروش ۲ میلیون بشکه‌ای نیز قرار بود در بازه یکساله انجام شود. اینکه این طرح به چه نقطه‌ای منتهی می‌شود مشخص نیست اما با در نظر گرفتن فروش نیمی از این اوراق، کسری بودجه دولت جبران خواهد شد و البته معادل همین رقم از نقدینگی سرگردان جامعه جمع‌آوری خواهد شد. از دریچه دیگر، جمع‌آوری ۱۹۰ هزار میلیارد تومان از بازار و تزریق آن به صنعت نفت برای توسعه زیرساخت‌ها و همچنین تامین بودجه عمرانی کشور، می‌تواند از التهابات موجود در بازارهای دارایی بکاهد. البته این محاسبات روی کاغذ است و باید منتظر جزئیات این طرح ماند.

گمانه‌زنی‌ها درخصوص برخی توافقات و میانجی‌گری آلمان و روسیه در راستای کاهش تحریم‌ها می‌تواند ضمانتی برای اجرایی

شدن این طرح باشد. در غیر این خریداران می‌تواند سخت باشد. در مجلس شورای اسلامی معتقدند تعهد به دولت بعدی است. در واقع بعدی در شرایط فعلی (محدود توام

اما نکته مهمی که درخصوص این طرح وجود دارد، این است که دولت احتمالاً این چشم‌انداز را می‌بیند که طی ۲ سال آینده، درآمد ارزی بهتری داشته باشد!!

برای بازپس‌گیری اوراق در زمان سررسید، نیازمند تامین مالی حجیمی خواهد بود.

برای ساده کردن مساله نگاهی به سال ۹۶ و وضعیت فروش نفت پیش از آغاز تحریم‌ها خواهیم داشت. در آن سال متوسط فروش نفت ایران در بازار صادراتی متوسط ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز بود. بنابراین به طور تقریبی باید معادل یک چهارم از آن را برای عمل به تعهد اوراق سلف نفتی کنار بگذارد. در واقع دولت سعی کرده درآمد آتی خود را به امروز منتقل کند تا بتواند کشور را از وضعیت سخت فعلی عبور دهد. البته طرح جدید، بدون موافقت مقام معظم رهبری اجرایی نخواهد شد. اظهارنظر روز سه‌شنبه رئیس‌جمهور دو نکته را نشان می‌دهد: نخست اینکه به طور رسمی اولین بار این طرح در یک جلسه در سطح سران قوا مطرح شده است و در وهله دوم به نظر می‌رسد که هنوز جمع‌بندی مشخصی درباره این طرح وجود ندارد و تا جزئیات رسمی اعلام نشود، نمی‌توان اظهارنظر دقیقی داشت. اما به سراغ بررسی شاخص‌ها و پیش‌بینی بازار خواهیم رفت.

آنچه در بازار گذشت ...

در شرایطی به مصاف معاملات هفته سوم مرداد می‌رویم که «شاخص بورس اوراق بهادار» طی هفته گذشته با ثبت افت ۵۸/۶۸۴ واحدی (معادل ۲/۸۸ درصد) از ارتفاع دو میلیون و ۳۴ هزار واحدی تا سطوح یک میلیون و ۹۷۵ هزار واحدی عقب نشست. به لحاظ تکنیکی، به نظر می‌رسد شاخص کل موفق به تثبیت در کانال ۲ میلیون واحدی که به عنوان یک سد روانی محسوب می‌گردید، نشده است. بنابراین اصلاح تا ۲ سطوح حمایتی ۱/۹ میلیون واحد و در صورت از دست رفتن این سطح تا محدوده یک میلیون و ۸۲۰ هزار واحدی محتمل خواهد بود. در گزارش اخیر هم به این نکته اشاره شد که هنوز نمی‌توان تثبیت دماسنج اصلی بازار در کانال ۲ میلیونی را قطعی قلمداد کرد اما وضعیت تکنیکی مناسب در صنایع متوسط و کوچک مانعی برای اصلاح دسته‌جمعی بازار خواهد بود. ضمن اینکه این اصلاح سبب تخلیه در هیجان اندیکاتورها و اسیلاتورها خواهد شد.

در متغیر با اهمیت دیگر، شاخص «هم‌وزن» را داریم که طی روزهای اخیر افت بیشتری را تجربه کرده است. بر اساس این گزارش، شاخص هم‌وزن کار خود را در ارتفاع ۵۳۱/۸۶۱ واحدی آغاز نمود و با ثبت افت ۱۹/۸۸۸ واحدی (معادل ۳/۷۴ درصد) تا سطوح ۵۱۱/۹۷۳ واحدی عقب‌گرد داشت. و در انتها اشاره‌ای به Ifex داشته باشیم. فرابورس ایران در حالی با رقم ۲۱/۱۲۳ واحدی آغاز به کار کرد که در پایان هفته در ارتفاع ۲۰/۴۸۱ واحدی به کار خود خاتمه داد. بنابراین باید اذعان داشت Ifex در هفته سوم مرداد ماه در وضعیتی مشابه با سایر شاخص‌ها افت ۶۴۲ واحدی (معادل ۳/۰۴ درصد) را ثبت کرده است.

پیش بینی بازار:

اما به بخش پیش‌بینی بازار می‌رسیم. بورس تهران از میانه‌های هفته گذشته زیر فشار عرضه قرار گرفت و البته بیشترین فشار فروش، روز چهارشنبه به بازار تحمیل شد. به نظر ۴ عامل در افت بازار موثر بود. عامل نخست اختلال جدی در سامانه معاملات بود تا جایی که حتی سایت TSETMC نیز برای دقایقی از مدار خارج شد! عامل دوم بی‌اعتمادی ایجاد شده درخصوص نحوه عرضه صندوق‌های ETF است. تأیید و تکذیب‌های مکرر درخصوص عرضه دارای دوم و سوم موجب شده تا بازار رفتار محافظه‌کارانه را در پیش بگیرد. اما عامل سوم را باید در فروش سهام عدالت جستجو کرد. گویا بخشی از فشار فروش روز چهارشنبه مربوط به عرضه سهام عدالت بوده است. گفته می‌شود یک کارگزار که در سری عرضه گذشته هم با رنج‌های منفی فروشنده بود، این بار نیز با همان روش دارایی‌های سهامداران عدالت را به فروش رسانده است! اگرچه بازار توانایی جذب عرضه سهام عدالت را دارد اما انصافاً زمان درستی برای این فروش آن هم به این روش نبود چراکه اعتماد بازار خدشه‌دار شده بود. و عامل چهارم مربوط به کاهش انتظارات تورمی است. گمانه‌زنی‌هایی درخصوص کاهش تنش‌های سیاسی و زمزمه‌هایی درخصوص برخی مذاکرات با کشورهای غربی در کنار بحث فروش اوراق نفتی موجب کاهش انتظار معامله‌گران و فعالان بازار شده است. البته در بازار چهارشنبه تقاضا برای سهامی که بحث ETF دولتی را نداشتند بهتر بود. در واقع بر خلاف گروه پالایشی و خودرویی، بقیه بازار با وجود جو هیجانی حاکم، صف فروش چندانی نداشتند و نهایتاً تا آخر وقت شنبه، مسیر خودشان را از دو گروه مذکور جدا خواهند کرد. بنابراین برای هفته جاری، روند نوسانی توام با کاهش ارتفاع شاخص مدنظر است.



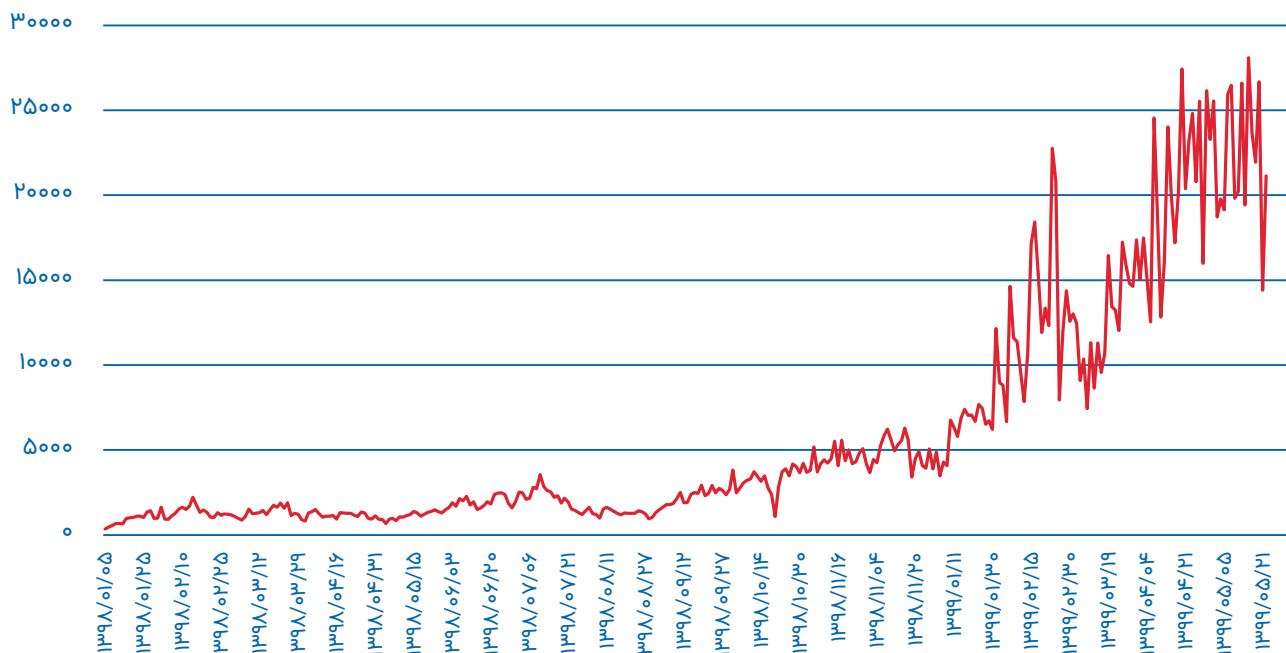
بررسی آخرین وضعیت شاخص‌ها

شاخص‌ها	از تاریخ ۹۹/۰۵/۱۸	تا تاریخ ۹۹/۰۵/۲۴	میزان بازدهی	درصد بازدهی
شاخص کل بورس	۲,۰۳۴,۱۸۷	۱,۹۷۵,۵۰۳	-۵۸,۶۸۴	-۲.۸۸%
شاخص کل (هم‌وزن)	۵۳۱,۸۶۱	۵۱۱,۹۷۳	-۱۹,۸۸۸	-۳.۷۴%
شاخص فرابورس	۲۱,۱۲۳	۲۰,۴۸۱	-۶۴۲	-۳.۰۴%

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)
عید سعید غدیرخم (تعطیل رسمی)	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۲۴۲۹۷	۱۶۲۳۲	۵۷۱۸	۲۱۹۵۰	۲۳۴۷
۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۲۸۷۷۸	۲۰۹۴۴	۵۷۲۹	۲۶۶۷۳	۲۱۰۵
۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۱۹۸۹۲	۱۱۰۲۱	۳۳۹۲	۱۴۴۱۳	۵۴۷۹
۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۲۳۱۳۲	۱۶۹۶۴	۴۱۶۸	۲۱۱۳۲	۲۰۰۰
جمع کل	۹۶۰۹۹	۶۵۱۶۱	۱۹۰۰۷	۸۴۱۶۸	۱۱۹۳۱
جمع کل هفته گذشته	۱۳۵۲۰۸	۹۶۳۳۷	۲۱۶۳۸	۱۱۷۹۷۵	۱۷۲۳۳
میانگین ارزش معاملات روزانه	۲۴۰۲۵	۱۶۲۹۰	۴۷۵۲	۲۱۰۴۲	۲۹۸۳
میانگین ارزش معاملات روزانه هفته گذشته	۲۷۰۴۲	۱۹۲۶۷	۴۳۲۸	۲۳۵۹۵	۳۴۴۷
اختلاف (درصد)	-۱۱%	-۱۵%	۱۰%	-۱۱%	-۱۳%

گراف ارزش معاملات - میلیارد تومان



مطابق با جداولی که در بالا مشاهده می‌کنید، ارزش معاملات خرد هفته گذشته در ۲ تابلوی بورس و فرابورس (شامل بازار پایه) رقمی بالغ بر ۸۴/۱۶۸ میلیارد تومان بوده است. اگر این عدد را بر تعداد روزهای هفته تقسیم کنیم، به رقم ۲۱/۰۴۲ میلیارد تومانی (میانگین ارزش معاملات روزانه) می‌رسیم. این رقم در قیاس با متوسط ارزش معاملات روزانه ۲۳/۵۹۵ میلیارد ریالی هفته دوم مرداد، افت حدود ۱۱ درصدی را نشان می‌دهد. دلیل اصلی افت ارزش معاملات، ارتباط مستقیم با شرایط عرضه و تقاضا در بازار سه‌شنبه دارد. در این روز تحت تاثیر خبر منتفی شدن عرضه دارا دوم، سهام گروه پالایشی با صفوف فروش جدی مواجه شدند. همچنین بسیاری از نمادها به دلیل نگرانی از بابت خاتمه یافتن روند صعودی، وضعیتی مشابه با پالایشی‌ها داشتند. همین عامل موجب شد تا ارزش معاملات در هفته‌ای که گذشت، کاهشی باشد. قصد منفی‌باقی نداریم اما روند عرضه و تقاضای هفته گذشته نشان می‌دهد که بازار سرمایه در حال نزدیک شدن به انتهای روند صعودی بلندمدتی است. البته که نقدینگی وارد شده به سادگی بازار را ترک نخواهد کرد اما به نظر بازار تا حدودی اشباع شده و زین پس نوسانات بیشتری را در روند ورود و خروج نقدینگی خواهیم داشت. لازم به ذکر است، طی هفته گذشته، ۴ صنعت «فلزات اساسی»، «فرآورده‌های نفتی»، «شرکت‌های چند رشته‌ای»، «بانکداری» و تک سهم‌هایی نظیر «وخارزم»، «اخابر»، «حکشتی» و «ومعادن» بیشترین حجم و ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

مجله خبری

سیاسی

بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای؟

مشاور ارشد سیاست خارجی جو بایدن، رقیب ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، تاکید کرده است که این کشور باید به توافق هسته‌ای با ایران برگردد. جیک سالیوان گفته است: اگر پیروز شویم، مسئله پرونده هسته‌ای ایران را می‌بندیم؛ ایالات متحده باید به توافق هسته‌ای با ایران بازگردد تا بتواند به حل اختلافات بین ایران و همسایگانش کمک کند.



میانجیگری آلمان و انگلیس برای لغو تحریم‌ها



یک منبع آگاه به خبرگزاری ایلنا گفته است که واشنگتن تا ۱۰ روز دیگر (اواخر مردادماه ۹۹) به لغو موقت تحریم‌های غیرهدفمند با پیشنهاد آلمان و انگلیس پاسخ می‌دهد. هفته گذشته بود که یک رسانه لبنانی مدعی شد در سه ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، تهران و واشنگتن در آستانه دور جدیدی از مذاکرات فیما بین خود هستند. النشره به نقل از این منابع دیپلماتیک که نامی از آنها نبرده، خبر داد، مذاکرات آمریکا-ایران با قدرت پیش می‌رود و دولت آلمان در این روند که پیشرفت قابل توجهی هم پیدا کرده نقش میانجی را ایفا می‌کند. طبق ادعای این رسانه، آلمان این بار به تنهایی میانجی این مذاکرات است، در حالی که طی مذاکرات گذشته، دولت آلمان بخشی از هیأت اروپایی را تشکیل می‌داد که آخرین بار منجر به توافق هسته‌ای (برجام) شد. یک منبع آگاه که خواست نامش فاش نشود در این زمینه به ایلنا گفت: در راستای پیشنهاد ماه‌های اخیر آمریکا مبنی بر تحریم تسلیحاتی ایران و نظارت مستقیم بر پروژه هسته‌ای یعنی خارج از آژانس و تحت نظارت خود آمریکا، کشورهای آلمان و بریتانیا در چارچوب گفت‌وگوهای اروپای ۳ مخالفت خود را با این موضوع اعلام کرده‌اند چون باور دارند تاثیر منفی بر رفتار ایران خواهد داشت. وی ادامه داد: آلمان با همفکری و حمایت انگلستان پیشنهادی را ارائه کرده مبنی بر اینکه

در گام نخست، آمریکا تحریم‌های غیرهدفمند که بیشترین تاثیر اقتصادی بر زندگی مردم ایران دارد را موقتا لغو کند. پس از یک گفت‌وگوی کلی در مورد مسائل مربوط به ایران و آمریکا و حتی ایران و عربستان، نقاط کور مسائل منطقه‌ای ارزیابی شود. وی افزود: نقطه شروع بررسی تضاد رفتاری ایران با آمریکا و اروپای ۳ هم این است که ایران نیز گام‌های برداشته شده در ماه‌های اخیر در راستای موضوع هسته‌ای را مورد ارزیابی قرار دهد. این منبع آگاه تصریح کرد: برای نشان دادن حسن‌نیت و بازگشت به توافق ۲۰۱۵ تحریم‌های غیرهدفمند موقتا بسته می‌شود و اگر نتیجه‌گیری مثبت شد؛ لغو آنها همیشگی خواهد بود و حتی موضوعات مورد گفت‌وگو افزایش می‌یابد چون باور بر این است که ایران بازیگر اصلی در منطقه است. وی خاطرنشان کرد: تا جایی که بنده اطلاع دارم ۸ تا ۱۰ روز دیگر (اواخر مردادماه ۹۹) ارزیابی واشنگتن در این موضوع به پایان می‌رسد. بر اساس شنیده‌ها ارزیابی شورای امنیت از تشدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران نیز مثبت نیست.

روسیه: شانس حفظ برجام وجود دارد

وزیر امور خارجه روسیه می‌گوید هنوز شانس برای حفظ برجام وجود دارد. سرگئی لاوروف گفته است: ما پیشنهادهایی را ارائه کردیم که می‌تواند به از سرگیری همکاری‌ها بین اعضای معامله هسته‌ای با ایران (برجام) کمک کند. در این ایده‌هایی هم وجود دارد که شرکای اروپایی ما پیشنهاد می‌کنند. پیشتر وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرده بود که مسکو با تمام توان برای حفظ توافق هسته‌ای با ایران موسوم به برجام که آمریکا در اردیبهشت ۹۷ از آن خارج شد، تلاش می‌کند. لاوروف با تاکید بر اینکه هنوز شانس برای حفظ برجام وجود دارد، افزوده است: نه تنها روسیه بلکه چین نیز در این زمینه فعال است و اعضای اروپایی برجام هم برای حفظ این توافق تلاش می‌کنند.



ناکامی آمریکا در تحریم تسلیحاتی ایران

قطعنامه آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران رأی نیاورد. خبرنگار سی‌بی‌اس در سازمان ملل گزارش داده قطعنامه آمریکا با ۱۱ رأی ممتنع، ۲ رأی موافق و ۲ رأی مخالف به تصویب نرسیده است. نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت: وعده خود برای استفاده از مکانیسم بازگشت خودکار تحریم‌ها (مکانیسم ماشه) را برای احیای تحریم‌های ایران دنبال خواهیم کرد.



اقتصادی

ایران چقدر نفت صادر می‌کند؟

تانکر ترکرز که نفتکش‌ها در آب‌های بین‌المللی را ردیابی می‌کند با استناد به تصاویر ماهواره‌ای اعلام کرد احتمالا صادرات نفت ایران دو برابر چیزی است که تخمین زده می‌شود. این تصاویر نشان‌دهنده ۱۶ ملاقات سری بین نفتکش‌های ایرانی است که گفته می‌شود نفت این کشور را به کشتی‌های خارجی منتقل کرده‌اند. به نوشته تانکر ترکرز، تخمین زده می‌شود ایران روزانه بیش از ۶۰۰ هزار بشکه نفت صادر می‌کند. این مقدار دو برابر بیشتر از چیزی است که کارشناسان قبلا ارزیابی کرده بودند.



گشایش اقتصادی بعد از بررسی کارشناسی



رئیس مجلس با بیان اینکه طرح مهمی در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا در حل بررسی است که می‌تواند بر اقتصاد کشور تاثیر ملموس بگذارد، گفت: درباره این طرح اختلاف نظر کارشناسی وجود دارد بنابراین باید اجازه داده شود، بحث‌ها در فضای کارشناسی به نتیجه نهایی برسد. محمدباقر قالیباف افزود: مجلس با ترکیبی از نمایندگان توانمند در عرصه اقتصاد و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها با رعایت نظرات کارشناسی منافع مردم را تامین خواهند کرد. در هفته‌های اخیر مباحث مختلفی در جامعه درباره آنچه با عنوان «گشایش اقتصادی» از سوی مسوولان مطرح شده، شکل گرفته است که اصلی‌ترین بخش آن مربوط به چگونگی عملی‌شدن این اتفاق است.

مالیات بر خانه‌های خالی و جریمه سنگین بانک‌های متخلف

مهم‌ترین هدف طرح مالیات بر خانه‌های خالی این است که این واحدها وارد بازار مصرف شود. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان این موضوع گفت: فرقی نمی‌کند خانه‌ها متعلق به افراد حقیقی یا دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها باشد. حتی برای واحدهای در تملک دولت و بانک‌ها جریمه‌های سنگین تا دو برابر نسبت به شهروندان در نظر گرفته شده است. محمود محمودزاده همچنین درباره طرح اقدام مسکن ملی افزود: هماهنگی‌های لازم انجام شده تا در آینده نزدیک افتتاح اولین پروژه‌های طرح اقدام



ملی مسکن و همچنین بخشی از واحدهای مسکن مهر انجام شود.

موافقت شورای پول و اعتبار با انتشار اوراق ودیعه



شورای پول و اعتبار با انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی موافقت کرد. این اوراق با سررسید حداکثر دو ساله بوده و نرخ آن به پیشنهاد بانک مرکزی و تایید شورای پول و اعتبار و حداکثر معادل نرخ تورم سالانه تعیین خواهد شد. پرداخت سود این اوراق به شکل سه ماهه و زمان انتشار آن به تشخیص هیئت عامل بانک مرکزی خواهد بود.

بازارهای جهانی

نام مواد	۹۹/۰۵/۱۸	۹۹/۰۵/۲۴	تغییر هفتگی
نفت	۴۴.۷	۴۵.۰	۰.۶%
طلا	۲۰۳۵	۱۹۴۴	-۴.۵%
بیلت	۳۹۹	۴۰۲	۰.۸%
مس	۶۲۳۶	۶۳۶۸	۲.۱%
روی	۲۳۸۶	۲۳۷۱	-۰.۶%
آلومینیوم	۱۷۵۸	۱۷۴۲	-۰.۹%
سنگ آهن	۱۲۱	۱۲۲	۰.۸%
سرب	۱۹۱۵	۱۹۵۱	۱.۹%
متانول	۱۶۸	۱۷۱	۱.۸%
اوره	۲۵۲	۲۶۵	۵.۲%

شروع پرنوسان، پایان آرام

بازارهای جهانی هفته پر نوسانی را پشت سر گذاشتند اما در انتهای هفته قیمت‌ها به نرخ‌های هفته دوم مردادماه نزدیک شد تا عملاً بازدهی چندانی در کامودیتی‌ها رخ نداده باشد. البته گرانبهاترین فلز دنیا که طلای زرد باشد، افت جدی را تحت تاثیر خبر تولید واکسن کرونا ثبت کرد. به نظر می‌رسد بازارها تا حدودی به تعادل رسیده‌اند و در نتیجه کامودیتی‌ها برای رشد قیمت بیشتر نیاز به محرک‌هایی نظیر کاهش موجودی انبارها و یا پیشی گرفتن تقاضا از عرضه داشته باشند چون کماکان نگرانی‌هایی نظیر جنگ اقتصادی بین آمریکا و چین و کُند شدن اقتصاد جهان تحت تاثیر ویروس کرونا، بازارها را تهدید می‌کند. از طرف دیگر با نزدیک شدن به زمان انتخابات آمریکا، طبیعی است که بسیاری از معامله‌گران و کمپانی‌های بزرگ، رفتار احتیاطی را در پیش بگیرند.

طلا

واکسن روسی، طلا را ارزان کرد

اونس طلا پس از چندین هفته رشد و راهیابی به کانال ۲ هزار دلاری، زیر فشار سنگین عرضه قرار گرفت و مجدداً به کانال ۱/۹۰۰ دلاری بازگشت. در بازارهای جهانی، اخبار خوبی از تولید واکسن کرونا به گوش می‌رسد و روسیه از یکی از نمونه‌های تولیدی آن پرده‌برداری کرده است. این موضوع خوش‌بینی به پایان بحران جهانی کرونا را افزایش داده و محرک بازارها و عامل کاهش ریسک است. به گونه‌ای که تمرکز فعالان بازار از کرونا به روی افزایش بدهی دولت آمریکا و سودآوری فاینانس آن از طریق اوراق قرضه متمرکز شده است. افزایش نرخ اوراق قرضه (رقیب بازار طلا) که محرک دلار است، از عوامل افت قیمت طلا در معاملات هفته گذشته است. این موضوع البته کوتاه‌مدت است. چون تورم دلار ناشی از تداوم چاپ پول توسط فدرال رزرو صعودی است که محرک طلا در افق میان‌مدت خواهد بود.



نفت

رشد ناپایدار قیمت



شاخص‌های نفتی هفته گذشته روند نوسانی را تجربه کردند. پس از آنکه یک گزارش صنعتی نشان داد ذخایر نفت خام آمریکا بیش از انتظار تحلیلگران کاهش یافته و امیدها به افزایش تقاضا برای نفت در این کشور بیشتر شده است، قیمت نفت اندکی افزایش یافت. ادوارد مویا تحلیلگر شرکت اوآندا در این باره گفت: با توجه به بهبود چشم‌انداز تقاضای نفت، قیمت‌ها در حال افزایش است. انستیتوی نفت آمریکا روز سه‌شنبه (۲۱ مردادماه ۹۹) در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد، میزان ذخایر نفت خام این کشور در هفته دوم مردادماه با ۴ میلیون بشکه کاهش همراه بوده، در حالی که انتظار تحلیلگران کاهش ۲/۹ میلیون بشکه‌ای ذخایر بوده است. با این حال، نامشخص بودن سرنوشت مذاکرات نمایندگان دولت و کنگره آمریکا بر سر بسته محرک مالی مقابله با کرونا و همچنین تداوم رشد موارد ابتلا به ویروس در ایالت‌های مختلف آمریکا سبب شده تا قیمت‌ها نتواند تحت تاثیر آمارهای مثبت منتشر شده، رشد قابل توجهی را تجربه کند.

فلزات رنگین

پیش‌تاری سرب و مس



در فلزات رنگین، سرب و مس شرایط بهتری داشتند؛ هر چند که در روی و آلومینیوم هم وضعیت بد نبود. بدیهی است بعد از رشد جدی هفته‌های اخیر، شاهد یک دوره روند نوسانی در فلزات رنگین باشیم. در ادامه نگاهی به پیش‌بینی قیمت کامودیتی‌ها در سه ماهه سوم سال میلادی (سال ۲۰۲۰) توسط موسسات مختلف بین‌المللی خواهیم داشت:

اکثر موسسات معتقدند آلومینیوم با رشد بیش از ۳ درصدی به بیش از ۱/۸۳۰ دلار خواهد رسید. برای مس انتظار رشد بیش از ۴ درصدی وجود دارد. موسسه FastMarket پیش‌بینی کرده مس تا سطوح ۶/۶۰۰ دلاری پیشروی داشته باشد. برای سرب رشد سنگین ۱۳ درصدی پیش‌بینی شده است. RBCCM پیش‌بینی کرده که این فلز کم حاشیه به کانال ۲/۰۰۰ دلاری راه یابد و برای فلزی روی نیز افت تا سطوح ۲/۲۰۰ دلاری مد نظر قرار گرفته که کمی عجیب است.

فولاد – سنگ آهن

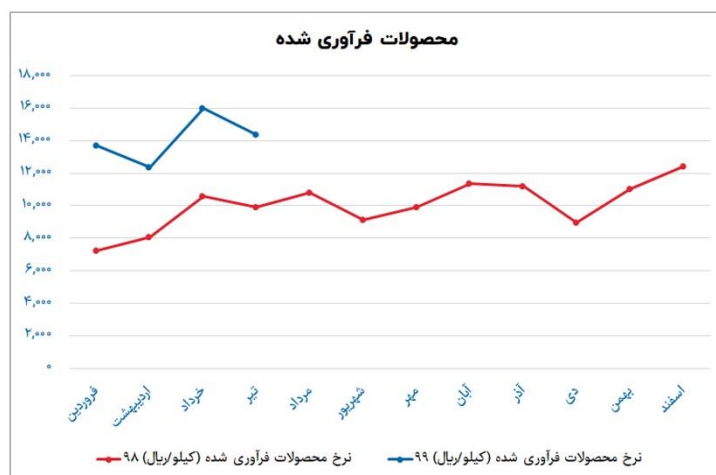
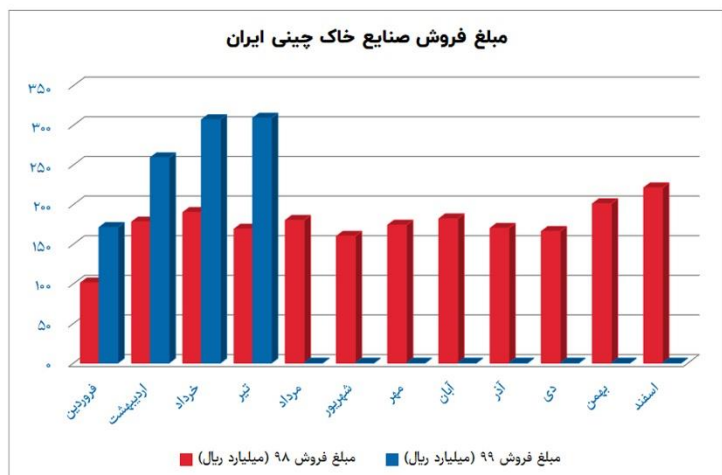
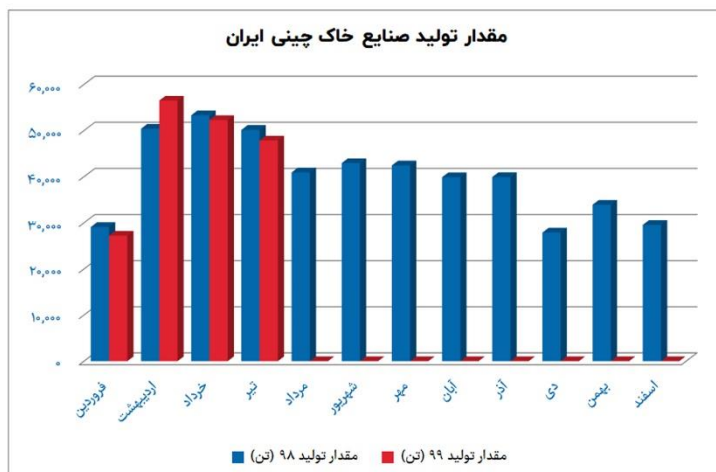
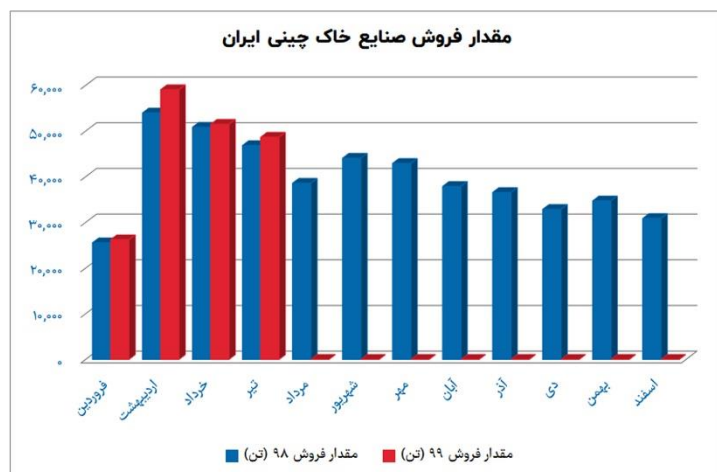
همچنان بر مدار رشد

روند صعودی فولاد و سنگ آهن ادامه دارد. هر ۲ کالا طی هفته گذشته سقف قیمتی جدیدی را ثبت کردند. جالب است بدانید که قیمت بیلت تانگشان چین با رشد ۱۵ درصدی به کانال ۵۰۰ دلاری (اوج قیمت یکسال گذشته) نزدیک شده است و انتظار می‌رود با تداوم رشد تقاضا در بازار داخلی چین و سطح قیمت‌های بالای سنگ آهن، همچنان صعودی بماند.



بررسی گزارش عملکرد شرکت‌ها

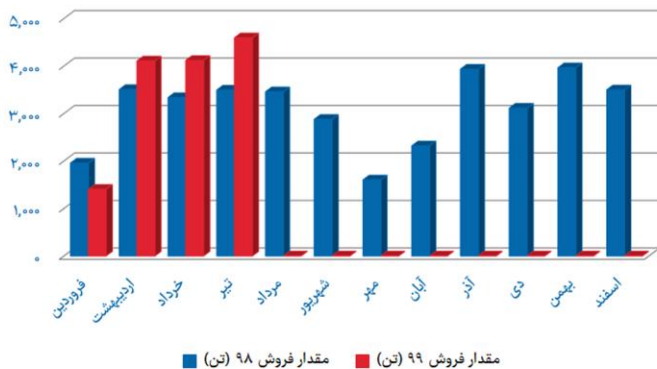
صنایع خاک چینی ایران (کخاک)												
کارگزاری بورس بیمه ایران												سال مالی : ۹۹/۱۲/۲۹
آخرین eps اعلام شده : ۱.۹۶۱ ریال												شهر / ماه
فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	جمع کل
۲۹,۰۹۵	۵۰,۴۰۹	۵۳,۳۱۲	۵۰,۱۵۴	۴۰,۹۱۵	۴۲,۹۴۲	۴۲,۴۳۹	۳۹,۸۹۷	۳۹,۹۱۹	۲۷,۸۹۳	۳۳,۹۲۰	۲۹,۵۵۰	۴۸۰,۴۴۵
۲۷,۲۰۴	۵۶,۴۹۴	۵۲,۲۸۹	۴۷,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۳,۸۲۹
۲۵,۵۲۸	۵۳,۹۵۱	۵۰,۸۳۰	۴۶,۸۲۱	۳۸,۵۶۸	۴۴,۰۵۲	۴۲,۹۰۶	۳۷,۸۶۹	۳۶,۵۳۵	۳۲,۸۴۹	۳۴,۷۱۰	۳۰,۸۶۳	۴۷۵,۴۸۲
۲۶,۱۹۵	۵۹,۰۴۵	۵۱,۴۷۰	۴۸,۶۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۳۵۲
۱۰۱	۱۷۸	۱۹۰	۱۶۹	۱۸۰	۱۶۰	۱۷۴	۱۸۲	۱۷۰	۱۶۶	۲۰۱	۲۲۱	۲,۰۹۲
۱۷۱	۲۵۹	۳۰۷	۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۶
۶۹%	۴۶%	۶۲%	۸۳%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	
۷,۲۲۷	۸,۰۶۱	۱۰,۵۶۲	۹,۹۱۴	۱۰,۷۸۳	۹,۱۳۳	۹,۹۱۸	۱۱,۳۵۶	۱۱,۱۷۱	۸,۹۵۴	۱۱,۰۱۴	۱۲,۴۰۱	
۱۳,۷۱۶	۱۲,۳۵۸	۱۶,۰۱۱	۱۴,۳۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰,۰۲۴	۹۸	۹۹	۹۸	توضیحات:کخاک سال ۹۸ را با تحقق سود ۳.۳۶۳ ریالی پشت سر گذاشت. ۸۶۶ ریال از این سود مربوط به کوارتر نخست سال بوده است. کخاک در ۳ ماه ابتدای امسال نیز ۱.۹۶۱ ریالی را محقق کرده است. افزایش نرخ فروش، دلیل رشد جدی سود شرکت نسبت به دوره مشابه سال است. گفتنی است، کخاک در فروردین ۱۷۱ میلیارد، اردیبهشت ۲۵۹ میلیارد، خرداد ۳۰۷ میلیارد، تیر ۳۰۹ میلیارد و در مجموع دوره ۴ ماهه ۱.۰۴۶ میلیارد ریال فروش محقق کرده که نسبت به درآمد ۶۳۸ میلیاردی دوره مشابه سال گذشته، رشد ۶۴ درصدی را نشان می‌دهد. نکته مهم در کخاک اینکه فروش صادراتی شرکت رشد خوبی داشته و به نظر این شرکت برای سال جاری پتانسیل تحقق سود ۱.۰۰۰ تومانی را داشته باشد.								
۱۴,۱۱۳	۹۹	۹۸	۹۹	ترکیب فروش محصولات شرکت								
۳۹,۶۲۴	۹۸	۹۹	۹۸	محصول								
۱۷۴	۹۸	۹۹	۹۸	محصولات فرآوری شده								
	۹۸	۹۹	۹۸	سایر								
	۹۸	۹۹	۹۸	مجموع								
تحلیل از : مهرداد قندچی												



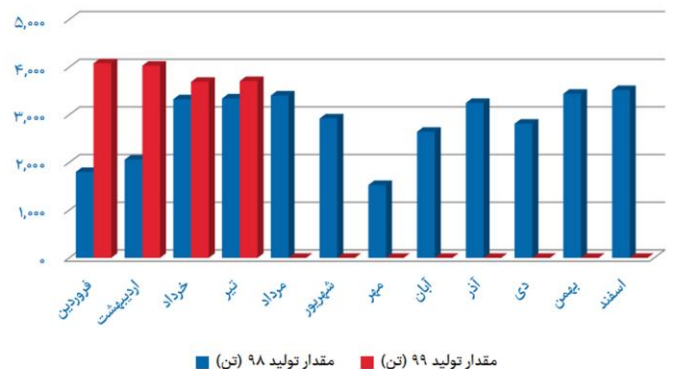
پتروشیمی قاند بصیر (شبصیر)

کارگزاری بورس بیمه ایران												سال مالی : ۹۹/۱۲/۲۹	
آخرین eps اعلام شده : ۱۰۰۳ ریال												شرح / ماه	
جمع کل	اسفند	بهمن	دی	آذر	آبان	مهر	شهریور	مرداد	تیر	خرداد	اردیبهشت	فروردین	مقدار تولید ۹۸ (تن)
۳۴,۰۵۸	۳,۵۲۱	۳,۴۴۲	۲,۸۱۴	۳,۲۵۰	۲,۶۴۴	۱,۵۲۷	۲,۹۲۴	۳,۴۰۵	۳,۳۴۳	۳,۳۲۸	۲,۰۵۸	۱,۸۰۲	مقدار تولید ۹۹ (تن)
۱۵,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۰۹	۳,۶۹۲	۴,۰۳۲	۴,۰۸۰	مقدار فروش ۹۸ (تن)
۳۷,۰۳۹	۳,۴۹۶	۳,۹۶۳	۳,۱۱۳	۳,۹۳۳	۲,۳۱۷	۱,۶۰۰	۲,۸۷۶	۳,۴۵۶	۳,۴۹۳	۳,۳۳۴	۳,۵۰۴	۱,۹۵۴	مقدار فروش ۹۹ (تن)
۱۴,۲۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۹۳	۴,۱۱۷	۴,۱۰۶	۱,۴۰۳	مبلغ فروش ۹۸ (میلیارد ریال)
۷,۰۷۳	۷۴۲	۸۱۹	۵۹۷	۷۲۸	۴۳۳	۳۰۵	۵۴۹	۶۷۵	۶۶۷	۶۱۵	۶۰۶	۳۳۷	مبلغ فروش ۹۹ (میلیارد ریال)
۳,۰۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۸	۸۷۹	۸۳۰	۲۷۹	تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %
	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	۶۳%	۴۳%	۳۷%	-۱۷%	گرانول (کیلو/ریال) ۹۸
	۲۱۲,۳۰۴	۲۰۶,۷۰۹	۱۹۱,۸۲۳	۱۸۵,۱۷۷	۱۸۶,۷۲۶	۱۹۰,۳۸۸	۱۹۰,۷۶۶	۱۹۵,۴۷۹	۱۹۰,۶۸۵	۱۸۴,۳۷۹	۱۷۳,۰۴۶	۱۷۲,۶۲۹	گرانول (کیلو/ریال) ۹۹
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۶,۸۱۳	۲۱۳,۴۱۲	۲۰۲,۰۸۴	۱۹۹,۲۳۷	میانگین نرخ گرانول ۹۸
توضیحات : شبصیر در حالی طی دوره ۳ ماهه به سود ۱۰۰۳ ریالی دست یافته که این سود برای دوره مشابه سال گذشته ۶۲۶ ریال بوده است. افزایش مقدار فروش و رشد نرخ گرانول، سبب افزایش حاشیه سود ناخالص و همچنین رشد سود خالص شده است. این شرکت در فروردین ۲۷۹ میلیارد، اردیبهشت ۸۳۰ میلیارد، خرداد ۸۷۹ میلیارد، تیر ۱۰۸۸ میلیارد و در مجموع دوره ۴ ماهه ۳۰۷۶ میلیارد ریال فروش محقق کرده که نسبت به درآمد ۲۰۲۵ میلیاردی دوره مشابه سال گذشته رشد ۳۸ درصدی داشته است. میانگین نرخ گرانول در حالی برای سال گذشته ۱۹۰۹۵۵ ریال بوده که این رقم در تیر ماه به ۲۳۶۸۱۳ ریال رسیده است. به نظر شبصیر برای سال ۹۹ سود خوبی محقق نماید.												۱۹۰,۹۵۵	میانگین نرخ گرانول ۹۹
ترکیب فروش محصولات شرکت												۲۱۶,۳۰۲	متوسط مقدار فروش هر ماه سال ۹۸
درصد	محصول											۳,۰۸۷	متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸
۱۰۰	گرانول											۵۸۹	تحلیل از : مهبد قندچی
۰	سایر												
۱۰۰	مجموع												

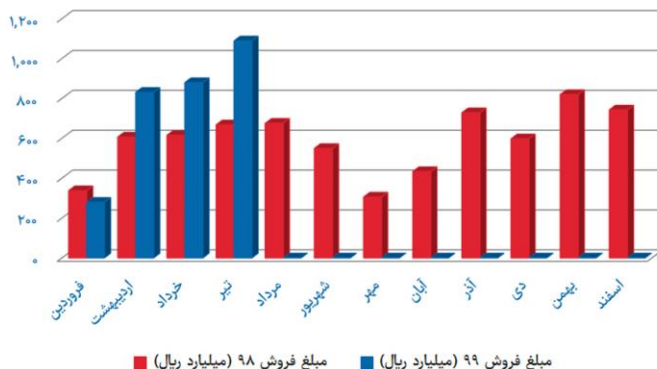
مقدار فروش پتروشیمی قاند بصیر



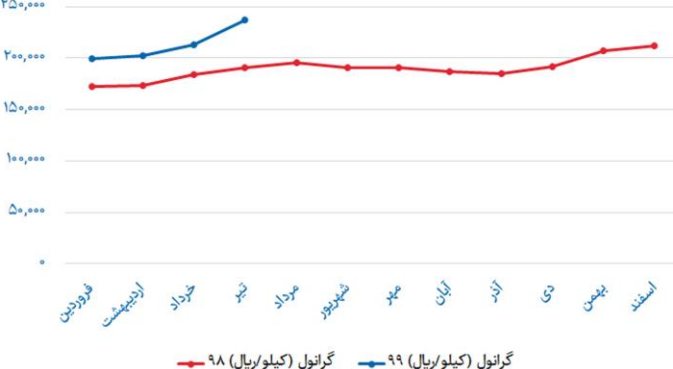
مقدار تولید پتروشیمی قاند بصیر



مبلغ فروش پتروشیمی قاند بصیر



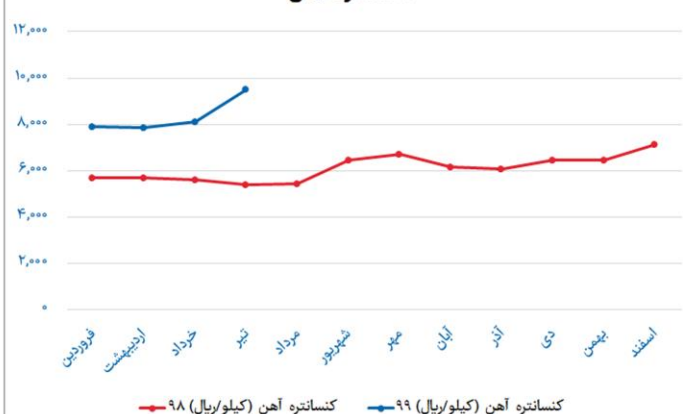
گرانول



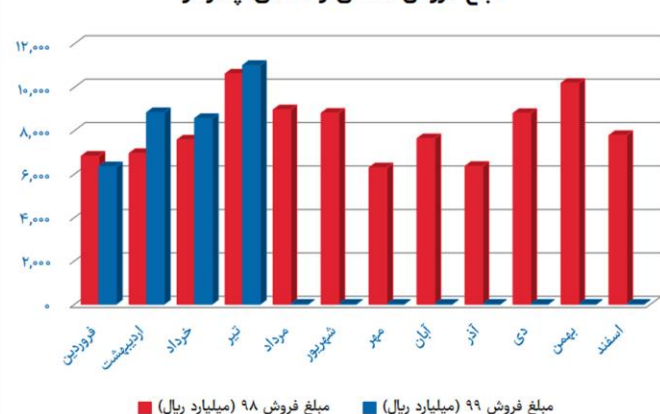
صنعتی و معدنی چادرمو (کچاد)

کارگزاری بورس بیمه ایران												سال مالی : ۹۹/۱۲/۲۹	
آخرین eps اعلام شده : ۲۸۷ ریال												شرح / ماه	
جمع کل	اسفند	بهمن	دی	آذر	آبان	مهر	شهریور	مرداد	تیر	خرداد	اردیبهشت	فروردین	مقدار تولید ۹۸ (تن)
۱۵,۶۵۶,۶۹۹	۱,۳۴۱,۸۶۷	۱,۴۶۷,۴۱۱	۱,۳۷۹,۲۳۵	۱,۱۶۹,۵۱۲	۱,۲۰۷,۷۹۵	۱,۰۸۸,۸۰۴	۱,۰۲۱,۳۵۵	۱,۳۶۱,۸۹۹	۱,۴۹۵,۹۱۴	۱,۲۶۸,۱۵۷	۱,۴۴۴,۶۲۴	۱,۴۱۰,۱۲۶	مقدار تولید ۹۹ (تن)
۵,۴۸۰,۶۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۵,۸۷۶	۱,۴۱۱,۷۲۰	۱,۳۵۸,۸۹۷	۱,۲۴۴,۱۸۱	مقدار فروش ۹۸ (تن)
۱۶,۴۵۶,۲۸۰	۱,۳۸۹,۷۲۰	۱,۳۹۲,۱۳۹	۱,۳۹۳,۴۹۲	۱,۳۹۸,۸۳۸	۱,۳۹۵,۰۲۱	۱,۳۹۵,۶۴۳	۱,۳۹۸,۴۱۱	۱,۳۹۵,۴۹۶	۱,۳۸۵,۲۰۶	۱,۲۹۹,۳۴۸	۱,۲۸۳,۵۹۹	۱,۳۲۹,۱۱۵	مقدار فروش ۹۹ (تن)
۴,۷۷۸,۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۰,۷۸۵	۱,۲۸۴,۱۲۵	۱,۳۵۱,۱۳۲	۱,۰۱۲,۰۳۹	مبلغ فروش ۹۸ (میلیارد ریال)
۹۶,۶۸۵	۷,۷۷۳	۱۰,۱۷۵	۸,۷۸۸	۶,۳۵۲	۷,۶۲۶	۶,۲۸۲	۸,۷۹۹	۸,۹۵۳	۱۰,۶۰۶	۷,۵۷۰	۶,۹۴۳	۶,۸۱۸	مبلغ فروش ۹۹ (میلیارد ریال)
۳۴,۷۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۹۹	۸,۵۵۶	۸,۸۲۵	۶,۳۳۱	تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %
	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	۴%	۱۳%	۲۷%	-۷%	کنسانتره آهن (کیلو/ریال) ۹۸
	۷,۱۴۲	۶,۴۴۵	۶,۴۴۵	۶,۰۵۹	۶,۱۴۶	۶,۷۱۷	۶,۴۶۱	۵,۴۲۴	۵,۴۰۴	۵,۵۹۲	۵,۶۶۶	۵,۶۹۸	کنسانتره آهن (کیلو/ریال) ۹۹
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۲۵	۸,۱۰۰	۷,۸۶۵	۷,۸۸۸	فولاد (کیلو/ریال) ۹۸
	۴۶,۹۶۰	۴۴,۹۴۳	۴۰,۰۲۳	۳۶,۹۰۷	۳۵,۵۴۸	۳۴,۵۷۲	۳۷,۴۷۵	۳۷,۲۷۸	۳۹,۸۹۵	۳۸,۴۹۹	۴۰,۲۶۸	۳۸,۹۷۴	فولاد (کیلو/ریال) ۹۹
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۵۷۸	۵۳,۰۷۱	۴۵,۴۷۵	۴۵,۹۹۱	گندله (کیلو/ریال) ۹۸
تحلیل از: مهبد قندچی	۱۰,۹۲۶	۹,۸۶۸	۹,۸۵۸	۹,۲۴۳	۹,۴۱۰	۱۰,۲۸۶	۹,۷۹۷	۸,۷۱۱	۸,۹۶۵	۸,۹۸۵	۸,۶۷۸	۸,۶۷۸	گندله (کیلو/ریال) ۹۹
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۹۵	۱۲,۴۰۳	۱۲,۰۴۳	۱۲,۰۴۳	میانگین نرخ کنسانتره آهن ۹۸
توضیحات: کچاد در دوره ۳ ماهه بهار ۲۸۷ ریال سود محقق کرده است. سود شرکت در دوره مشابه سال گذشته ۳۴۴ ریال بوده است. نکته مهم اینکه، سود ناخالص شرکت در این دوره ۱۵٪ بیشتر از بهار سال گذشته بوده است اما عدم شناسایی سایر درآمدهای عملیاتی، دلیل افت سود شرکت بوده است. با توجه به رشد نرخ محصولات و همچنین رشد حاشیه سود ناخالص، انتظار می‌رود کچاد برای سال جاری به سود بیش از ۱.۱۳۷ ریالی دوره ۱۲ ماهه سال ۹۸ دست یابد. در ادامه نگاهی به عملکرد ماهانه شرکت خواهیم داشت. کچاد در فروردین ۶.۳۳۱ میلیارد ریال، اردیبهشت ۸.۸۲۵ میلیارد ریال، خرداد ۸.۵۵۶ میلیارد ریال و در مجموع دوره ۴ ماهه ۳۴.۷۱۱ میلیارد ریال فروش محقق نموده که نسبت به درآمد ۳۱.۹۳۷ میلیارد ریالی دوره مشابه سال گذشته رشد ۹ درصدی را نمایش می‌دهد. میانگین نرخ کنسانتره آهن و فولاد به عنوان محصولات اصلی شرکت در حالی برای سال گذشته به ترتیب ۶.۱۲۹ ریال و ۳۹.۵۸۳ ریال به ازای هر کیلو بوده که نرخ این محصولات تا پایان تیر ماه به ۹.۵۲۵ و ۶۰.۵۷۸ ریال رسیده است. بنابراین با توجه فروش قوی‌تر کچاد در تیر ماه، انتظار می‌رود این شرکت در کوارتر دوم عملکرد و گزارش‌های بهتری را روانه کدال نماید.												۶,۱۲۹	میانگین نرخ کنسانتره آهن ۹۹
محصول												۸,۷۱۴	میانگین نرخ فولاد ۹۸
درصد												۳۹,۵۸۳	میانگین نرخ فولاد ۹۹
کنسانتره آهن												۵۳,۱۱۹	میانگین نرخ گندله ۹۸
فولاد												۹,۴۹۱	میانگین نرخ گندله ۹۹
گندله												۱۳,۰۹۳	متوسط مقدار فروش هر ماه سال ۹۸
سایر												۱,۳۷۱,۳۳۶	متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸
مجموع												۸,۰۵۷	

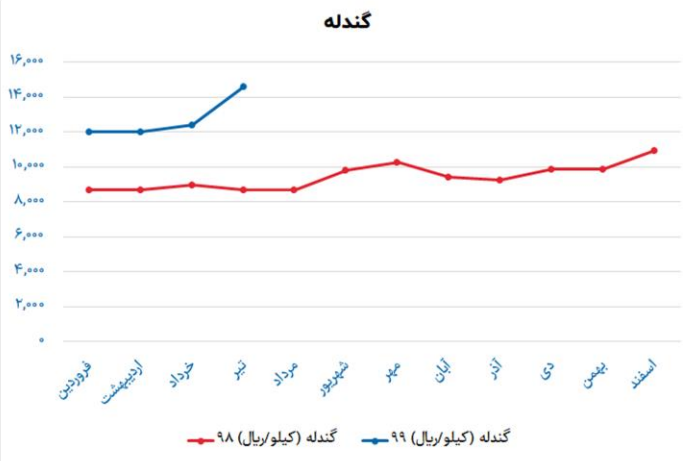
کنسانتره آهن



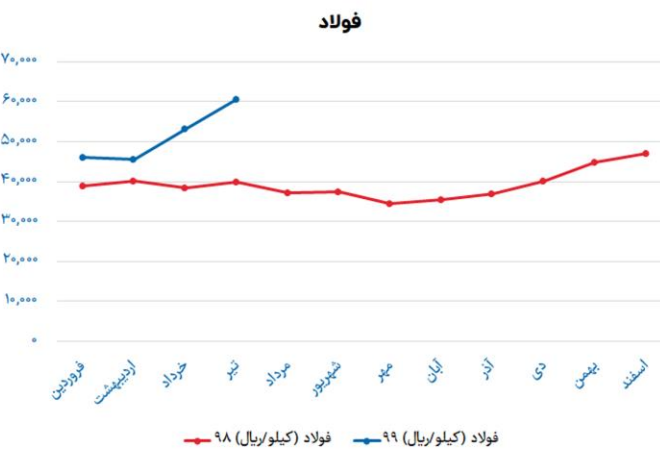
مبلغ فروش صنعتی و معدنی چادرمو



گندله



فولاد



تحلیل بنیادی

بررسی وضعیت شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی



معرفی

شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی در سال ۱۳۷۰ تاسیس شد و در سال ۱۳۸۹ از سرمایه‌گذاری بانک ملی به سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی تغییر کرد. شرکت در صنعت شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی در بازار بورس اوراق بهادار تهران فعالیت دارد. اهم سرمایه‌گذاری و فعالیت شرکت در صنایع محصولات شیمیایی، نفت، گاز و پتروشیمی، سیمان، محصولات غذایی و آشامیدنی، سرمایه‌گذاری‌ها و ... است. در دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ مجموع بهای تمام شده سرمایه‌گذاری‌های بورسی و فرابورسی شرکت، مبلغ ۲۵,۶۸۱,۹۹۸ میلیون ریال و سرمایه‌گذاری‌های غیربورسی معادل ۱۴,۴۰۸,۶۹۰ میلیون ریال است.

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه اولیه شرکت مبلغ یکصد میلیارد ریال بوده که در چندین مرحله افزایش و نهایتاً در سال ۱۳۹۴ به استناد مصوبه مجمع عمومی عادی فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ به ۱۶,۲۵۰ میلیارد ریال افزایش یافته است. روند افزایش سرمایه شرکت مطابق جدول زیر است:

تاریخ	مقدار	درصد	شرح
۱۳۸۱-۰۲-۰۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶%	انباشه و آورده نقدی
۱۳۸۲-۱۰-۲۹	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵%	انباشه و آورده نقدی
۱۳۸۳-۰۵-۳۱	۱,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰%	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۸۳-۱۲-۱۷	۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	انباشه و آورده نقدی
۱۳۹۲-۰۵-۰۵	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰%	انباشه و آورده نقدی
۱۳۹۳-۰۳-۲۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴%	انباشه و آورده نقدی
۱۳۹۴-۱۰-۱۶	۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰%	مطالبات و آورده نقدی

آخرین ترکیب سهامداران شرکت به شرح زیر می‌باشد:

سهامداران	تعداد سهام	درصد
بانک ملی	۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱%
صندوق بازنشستگی، وظیفه و از کار افتادگی بانک‌ها	۱,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰%
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران	۲۹۴,۷۰۲,۰۰۰	۲%
شرکت سهامی بیمه ایران	۲۴۱,۶۴۸,۰۰۰	۲%
سایر	۴,۰۷۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۵%
مجموع	۱۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%

سرمایه‌گذاری‌های شرکت

ارزش دفتری سرمایه‌گذاری‌های شرکت از مبلغ ۳۳,۸۳۷,۴۳۸ میلیون ریال در ابتدای سال به مبلغ ۳۸,۲۹۷,۶۰۹ میلیون ریال در پایان سال رسیده است که مبلغ ۴,۴۶۰,۱۷۱ میلیون ریال تفاوت مبالغ فوق، افزایش ۱۳ درصدی نسبت به ابتدای سال را نشان می‌دهد.

تغییرات		۱۳۹۷	۱۳۹۸	تغییرات سرمایه‌گذاری
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۷.۴۰%	۱,۷۳۶,۵۱۸	۲۳,۴۶۰,۶۸۶	۲۵,۱۹۷,۲۰۴	سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس
۵۳.۳۸%	۲,۸۱۷,۰۲۷	۵,۲۷۷,۲۶۸	۸,۰۹۴,۲۹۵	سایر سرمایه‌گذاری‌ها
	۴,۵۵۳,۵۴۵	۲۸,۷۳۷,۹۵۴	۳۳,۲۹۱,۴۹۹	جمع
-۱۹.۱۱%	۷,۳۹۰	-۳۸,۶۷۹	-۳۱,۲۸۹	کاهش ارزش انباشته سرمایه‌گذاری‌ها
	۴,۵۶۰,۹۳۵	۲۸,۶۹۹,۲۷۵	۳۳,۲۶۰,۲۱۰	ارزش دفتری سرمایه‌گذاری‌ها
-۱۲.۶۰%	-۱۰۸,۱۱۶	۸۵۸,۱۱۶	۷۵۰,۰۰۰	اوراق مشارکت و سپرده‌ها
۰.۱۷%	۷,۳۵۲	۴,۲۸۰,۰۴۷	۴,۲۸۷,۳۹۹	سرمایه‌گذاری در املاک
۱۳.۱۸%	۴,۴۶۰,۱۷۱	۳۳,۸۳۷,۴۳۸	۳۸,۲۹۷,۶۰۹	جمع

ترکیب سبد سهام شرکت

۲۹ اسفند ۱۳۹۷		۲۹ اسفند ۱۳۹۸		صنایع
درصد	بهای تمام شده (میلیون ریال)	درصد	بهای تمام شده (میلیون ریال)	
۲۵.۲۰%	۷,۲۴۰,۸۹۸	۲۲.۸۶%	۷,۶۰۹,۵۴۲	محصولات شیمیایی
۱۷.۹۴%	۵,۱۵۵,۷۹۳	۱۶.۸۸%	۵,۶۲۰,۴۷۲	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۱۳.۹۸%	۴,۰۱۷,۴۷۶	۱۲.۱۸%	۴,۰۵۴,۷۳۵	سیمان، آهک و گچ
۱۱.۳۰%	۳,۲۴۶,۸۷۱	۹.۳۸%	۳,۱۲۲,۲۴۵	سرمایه‌گذاری‌ها
۹.۱۶%	۲,۶۳۲,۰۹۹	۱۶.۷۳%	۵,۵۶۸,۳۹۵	واسطه‌گری‌های ملی و سایر
۸.۲۲%	۲,۳۶۱,۷۰۷	۷.۰۱%	۲,۳۳۲,۱۳۷	ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی
۵.۳۷%	۱,۵۴۲,۶۹۸	۴.۶۳%	۱,۵۴۲,۶۹۸	انبوه‌سازی املاک و مستغلات
۳.۱۵%	۹۰۴,۹۳۹	۲.۷۲%	۹۰۴,۹۳۹	لاستیک و پلاستیک
۱.۹۲%	۵۵۱,۲۷۱	۱.۷۵%	۵۸۴,۰۲۶	مشارکت در آزادراه
۱.۹۰%	۵۴۶,۶۷۱	۱.۶۰%	۵۳۲,۴۶۳	مواد محصولات دارویی
۰.۴۶%	۱۳۳,۳۶۸	۰.۳۸%	۱۲۵,۵۹۱	منسوجات
۰.۴۴%	۱۲۶,۴۹۵	۲.۲۷%	۷۵۵,۴۴۰	زراعت و خدمات وابسته
۰.۳۵%	۱۰۰,۰۰۰	۰.۳۰%	۹۹,۷۳۹	فعالیت‌های هنری سرگرمی و خلاقانه
۰.۲۳%	۶۴,۷۶۷	۰.۰۸%	۲۶,۵۰۱	ماشین‌آلات و تجهیزات
۰.۲۰%	۵۶,۴۷۰	۰.۱۷%	۵۶,۵۲۰	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۰.۱۴%	۳۹,۲۸۶	۰.۳۳%	۱۰۹,۳۳۹	بانک‌ها و موسسات اعتباری
۰.۰۴%	۱۲,۲۵۷	۰.۰۴%	۱۲,۲۵۷	کاشی و سرامیک
۰.۰۲%	۴,۸۸۳	۰.۰۱%	۴,۸۸۳	محصولات چوبی
۰.۰۰%	۲	۰.۰۰%	۲	محصولات کاغذی
۰.۰۰%	۰	۰.۶۹%	۲۲۸,۵۷۱	صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله
۰.۰۰%	۳	۰.۰۰%	۴	سایر
۱۰۰%	۲۸,۷۳۷,۹۵۴	۱۰۰%	۳۳,۲۹۱,۴۹۹	مجموع

بررسی پروژه‌ها و شرکت‌های غیر بورسی شرکت

شرکت آزاد راه تبریز- ارومیه

به منظور اجرای تفاهم‌نامه منعقد فی مابین سرمایه‌گذاران شامل وزارت راه و شهرسازی، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی و صندوق بازنشستگی کشوری در جهت سرمایه‌گذاری در احداث آزاد راه تبریز- ارومیه، این شرکت با سرمایه‌ای معادل ۱,۲۰۰ میلیون ریال تاسیس گردید. ۵۰ درصد از سهام آزاد راه تبریز- ارومیه، متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی و ۵۰ درصد نیز متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری است.

بازیافت اصل و سود سرمایه‌گذاری با نرخ سالانه ۲۳ درصد از محل اخذ عوارض وصولی ناشی از تردد وسایط نقلیه عبوری در آزاد راه تامین خواهد شد.

شرکت زیر ساخت و توسعه سرمایه‌گذاری مهر و ماه

شرکت در مهر ماه ۱۳۹۳ به شکل سهامی خاص و با مشارکت شرکت‌های مرتبط با سازمان حج و زیارت و مالکیت ۲۵ درصدی شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی، به منظور اقدام به انجام امور زیربنایی برای احداث هتل و اقامتگاه در عتبات عالیات تاسیس شد.

به همین منظور طی سنوات قبل ظرفیت‌های آماده بهره‌برداری موجود در عتبات عالیات شناسایی و نسبت به خرید هتل قصر الجنان در نجف اشرف، خرید امتیاز و شروع عملیات اجرایی احداث هتل کوثر واقع در نجف اشرف و همچنین خرید زمین و اخذ جواز احداث هتل باب‌القبله در کربلای معلی اقدام شده است. از جمله فعالیت‌های عمده شرکت طی سال مورد گزارش بهره‌برداری و مدیریت هتل قصرالجنان، تلاش مستمر و جدی برای تکمیل هتل کوثر (پیشرفت پروژه ۹۹ درصد) بوده است. قابل ذکر است به موجب تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ سرمایه این شرکت از مبلغ ۱,۵۰۰ میلیارد ریال به ۲,۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت.

شرکت توسعه کشت و صنعت ملی

با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر بازار بین‌المللی و مزیت نسبی برخی نقاط ایران در رابطه با صنعت کشاورزی، لزوم ایجاد یک شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) با توجه به سبد شرکت‌های سرمایه‌پذیر غذایی ضروری تشخیص داده شد. در همین راستا در سال ۱۳۸۵ با استفاده از امکانات شرکت کشت و صنعت گرگان، نسبت به تغییر نام و نوع شرکت مزبور به نام شرکت توسعه کشت و صنعت ملی اقدام شد.

۹۷ درصد از سهام شرکت توسعه کشت و صنعت ملی متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی و ۲/۷ درصد در اختیار بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران است. آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مذکور مبلغ ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال است.

شرکت لیزینگ گسترش سرمایه‌گذاری ملی

شرکت در سال ۱۳۸۲ با سرمایه اولیه یکصد میلیارد ریال تاسیس شد و فعالیت اصلی شرکت عبارت از خرید اموال منقول و غیر منقول مطابق بند الف، ب و ج ماده دستورالعمل اجرائی تاسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ شورای پول و اعتبار و واگذاری آن‌ها به متقاضیان در قالب عقود اجاره و یا فروش اقساطی، خرید و فروش انواع اوراق بهادار به منظور مدیریت نقدینگی است. سرمایه ثبت‌شده شرکت در پایان سال مالی ۱۳۹۸ معادل ۱,۰۰۰ میلیارد ریال است که ۵۰ درصد آن متعلق به این مجموعه و ۵۰ درصد دیگر متعلق به مجموعه ایران خودرو است.

شرکت توسعه بین‌الملل تجارت ملی

شرکت در خرداد ماه ۱۳۸۶ به ثبت رسیده و موضوع فعالیت شرکت انجام هر گونه فعالیت و مشارکت در عملیات مجاز بازرگانی داخلی و خارجی و صادرات و واردات است. سرمایه ثبت شده شرکت ۱۲۴,۰۰۰ میلیون ریال است که حدود ۸۸ درصد آن متعلق به

مجموعه شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی و ۱۲ درصد دیگر در اختیار موسسه همیاری کوثر است و شرکت توسط هیئت مدیره‌ای متشکل از ۳ عضو از جانب گروه توسعه ملی اداره می‌شود.

شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار

شرکت در سال ۱۳۴۳ تأسیس و در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و نام شرکت در سال ۱۳۸۳ به خدمات مدیریت سرمایه‌مدار و در سال ۱۳۹۸ به سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه‌مدار تغییر یافته است.

۱۰۰ درصد سهام شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار متعلق به مجموعه شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی است و پنج عضو هیئت مدیره آن توسط این مجموعه انتخاب و منصوب می‌شود.

پرتفو بورسی شرکت

نام شرکت	نماد	سرمایه	تعداد سهام	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش روز هر سهم (ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	ارزش افزوده پرتفوی (میلیون ریال)	درصد از کل ارزش افزوده پرتفو
پتروشیمی اراک	شاراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۴,۰۶۰,۴۴۳,۶۴۰	۵۰.۲۲%	۱,۷۲۰	۲۶,۲۶۰	۶,۹۸۳,۹۶۳	۹۹,۶۴۳,۲۸۷	۲۵.۴۲%
توسعه صنایع بهشهر	وبشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۳,۶۳۷,۳۲۸,۰۶۶	۴۴.۲۳%	۱,۵۸۳	۲۹,۰۳۰	۵,۷۵۷,۸۹۰	۹۹,۸۳۳,۷۴۳	۲۵.۴۷%
سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان	سیدکو	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۰,۶۹۸,۴۱۲	۸۸.۱۹%	۹۳۲	۱۱,۸۶۰	۴,۰۵۴,۸۵۱	۴۷,۵۴۴,۴۳۲	۱۲.۱۳%
ایران ترانسفو	بترانس	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۲۷۷,۴۴۱,۷۴۶	۳۳.۸۴%	۱,۸۲۵	۵۹,۶۷۰	۲,۳۳۱,۳۳۱	۷۳,۸۹۳,۶۱۸	۱۸.۸۵%
گروه صنعتی بارز	پکرمان	۲,۵۲۶,۵۰۰	۸۱۶,۱۱۰,۰۷۳	۳۱.۸۰%	۱,۱۰۹	۳۰,۶۵۰	۹۰۵,۰۶۶	۲۴,۱۰۸,۷۰۸	۶.۱۵%
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	زپارس	۳۲۵,۳۴۰	۱۱۱,۶۶۴,۴۹۹	۳۳.۸۸%	۶,۷۱۷	۱۱۹,۴۹۰	۷۵۰,۰۵۰	۱۲,۵۹۲,۷۴۱	۳.۲۱%
تامین سرمایه نوین	تنوین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۲۵۶	۰.۶۱%	۱۰,۳۶۲	۱۴,۵۸۰	۵,۸۶۸	۲,۳۸۸	۰.۰۰%
سرمایه‌گذاری شفا دارو	شفا	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱۵۸,۹۹۶,۶۴۵	۱۳.۴۰%	۳,۳۵۵	۷۶,۵۷۰	۵۳۳,۴۳۴	۱۱,۶۴۰,۹۳۹	۲.۹۷%
سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران (سنا)	وسنا	۲,۴۴۱,۱۰۰	۳۶۵,۰۴۰,۷۷۸	۱۴.۹۵%	۱,۰۰۰	۳۴,۳۷۵	۳۶۵,۰۴۱	۱۲,۱۸۳,۲۳۶	۳.۱۱%
صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتی کوثر	آکورڈ	۱۲,۸۸۰,۴۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۹%	۲۲,۸۵۷	۲۸,۳۵۶	۲۲۸,۵۷۰	۵۴,۹۹۰	۰.۰۱%
سرمایه‌گذاری مسکن	ثمسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۷۳۷,۹۳۸	۱.۷۱%	۱,۲۶۰	۱۱,۱۱۰	۱۴۰,۷۹۰	۱,۱۰۰,۶۱۹	۰.۲۸%
گروه توسعه هنر ایران	وهنر	۹۹۳,۷۴۸	۱۱۶,۵۸۷,۷۱۱	۹.۵۲%	۸۵۵	۷,۰۸۷	۹۹,۶۸۲	۷۲۶,۵۷۵	۰.۱۹%
بانک اقتصاد نوین	ونوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱۶,۹۷۹,۳۹۶	۰.۰۴%	۴,۱۲۱	۶,۶۶۰	۶۹,۹۷۲	۴۳,۱۱۱	۰.۰۱%
بانک پارسیان	وپارس	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱۳,۵۲۱,۶۹۳	۰.۳۷%	۴۴۲	۵,۱۲۰	۵,۹۷۷	۶۳,۲۵۴	۰.۰۲%
دوده صنعتی پارس	شدوص	۴۷۴,۵۲۲	۶۱,۲۱۵,۴۵۲	۱۲.۹۰%	۴۵۹	۲۳,۱۴۰	۲۸,۰۹۸	۱,۳۸۸,۴۲۸	۰.۳۵%
بورس کالای ایران	کالا	۱,۸۶۰,۰۰۰	۳۷,۱۹۸,۹۶۴	۲.۰۰%	۶۳۲	۷۲,۵۷۰	۲۳,۵۱۰	۲,۶۷۶,۰۱۹	۰.۶۸%
پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان	پترول	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۸,۰۹۳	۰.۰۳%	۱,۸۲۲	۱۷,۷۸۰	۱۲,۳۸۶	۱۰۸,۴۸۴	۰.۰۳%
پتروشیمی نوری	نوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰.۰۱%	۳۳,۸۲۳	۱۶۵,۶۶۰	۱۰,۱۴۷	۳۹,۵۵۱	۰.۰۱%
سیمرغ	سیمرغ	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۳۴۹,۶۲۹	۱۱.۹۵%	۳۲	۲۵,۹۶۰	۵,۳۸۷	۴,۳۶۴,۹۶۹	۱.۱۱%
پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان (حت)	پترولج	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۷	۰.۰۱%	۱,۱۲۲	۱۵,۴۱۰	۲	۲۷	۰.۰۰%
پلیمر آریا ساسول	آریا	۴,۵۸۳,۸۴۰	۴	۰.۰۰%	۶۸,۹۶۶	۱۷۰,۳۸۲	۰	۰	۰.۰۰%
قند نقش جهان	قنقش	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۰%	۳,۰۰۰	۹۷,۶۶۷	۳	۹۵	۰.۰۰%
دشت مرغاب	غدشت	۵۳,۴۵۳	۲۷۵	۰.۰۰%	۰	۳۱۶,۳۶۰	۰	۸۷	۰.۰۰%
بانک اقتصاد نوین (حق تقدم)		۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۰	۰.۰۵%	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%
صنایع بسته بندی مشهد	فبستم	۵۱,۸۹۱	۰	۰.۰۰%	۰	۲,۱۱۱	۰	۰	۰.۰۰%
مجموع							۲۲,۳۱۲,۰۱۸	۳۹۲,۰۰۹,۳۰۱	۱۰۰%

پرتفو غیربورسی شرکت

با توجه به اینکه سایر زیرمجموعه‌های غیربورسی شرکت طبق آخرین مصاحبه مدیرعامل شرکت در حال عرضه در بورس اوراق بهادار هستند انتظار می‌رود ارزش گذاری شرکت‌ها به واقعیت نزدیک تر و رشد ارزش خالص دارایی‌های شرکت را داشته باشیم، دارایی‌های غیربورسی شرکت به شرح جدول زیر است:

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار (میلیون ریال)	ارزش افزوده پرتفو (میلیون ریال)	درصد از کل ارزش افزوده پرتفو
سرمایه‌گذاری در املاک	۱	۱	۰	۴,۲۸۷,۳۹۹	۱۳۸,۳۰۳,۱۹۳,۵۴۸	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه‌مدار	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۲,۳۰۴,۰۰۶	۱,۰۰۲	۵,۹۷۷,۸۹۷	۳,۶۷۳,۸۹۱	۱۹%
بین‌المللی ساختمان و صنعت ملی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱,۴۰۱,۰۲۱	۱,۰۰۱	۱۷,۵۰۵,۶۰۰	۱۶,۱۰۴,۵۷۹	۸۱%
سایر شرکت‌های خارج از بورس	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۶	۰	۰	۰	۰
سپرده‌های بانکی	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۱۴,۴۰۸,۶۹۹		۲۳,۴۸۳,۴۹۷	۱۹,۷۷۸,۴۷۰	

خالص ارزش دارایی‌ها

با توجه به موارد ذکر شده، خالص ارزش دارایی‌های شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی به شرح جدول ذیل خواهد بود:

سال مالی شرکت	۱۳۹۹/۱۲/۲۹
ارزش افزوده روز پرتفو بورسی	۳۹۲,۰۰۹,۳۰۱
ارزش افزوده روز پرتفو غیربورسی	۱۹,۷۷۸,۴۷۰
حقوق صاحبان سهام	۵۵,۸۸۷,۴۲۳
سود ناشی از فروش سهام	۴,۱۱۶,۹۴۱
خالص ارزش روز دارایی‌های شرکت	۴۷۱,۷۹۲,۱۳۵
سرمایه شرکت	۱۶,۲۵۰,۰۰۰
هرسهم NAV	۲۹,۰۳۳
قیمت فعلی هر سهم	۲۸,۵۸۰
P/NAV	۹۸%

بررسی عملکرد ترازنامه‌ای شرکت

دارایی‌های شرکت طی سال ۹۸ رشد ۱/۳ درصدی داشته است. همچنین افزایش ۳۳ درصدی سود انباشته نهایتاً به افزایش ۱۱ درصدی حقوق صاحبان سهام منجر شده و در کل ساختار سرمایه شرکت رشد داشته است.

نسبت‌های مالی شرکت

۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	سودآوری
۹۵%	۹۹%	۹۸%	۹۹%	حاشیه سود عملیاتی
۹۶%	۹۸%	۹۷%	۹۷%	حاشیه سود خالص
۲۸%	۳۱%	۲۰%	۲۰%	بازده دارایی‌ها
۳۷%	۴۲%	۲۷%	۲۸%	بازده حقوق صاحبان سهام
۲۸%	۳۱%	۲۰%	۲۰%	نسبت سود قبل از بهره و مالیات به دارایی

۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	کارایی
۰.۲۹	۰.۳۱	۰.۲۰	۰.۲۰	گردش دارایی‌ها
۱۹.۷۷	۲۵.۵۲	۱۷.۱۹	۱۹.۵۳	گردش دارایی‌های ثابت
۰.۹۳	۱.۰۴	۰.۸۱	۰.۶۴	گردش حساب‌های دریافتنی

۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	اهرم/ریسک
۱۹%	۲۱%	۲۶%	۲۳%	جمع بدهی‌ها به جمع دارایی‌ها
۲۴%	۲۷%	۳۴%	۳۰%	جمع بدهی‌ها به حقوق صاحبان سهام
۰%	۰%	۲%	۶%	نسبت بدهی
۰%	۰%	۲%	۸%	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
۰%	۰%	۰%	۲%	نسبت بدهی‌های بلند مدت
۲۵%	۲۱%	۱۹%	۱۷%	نسبت سود انباشته به دارایی‌ها
۰%	۲۲۶۷۰%	۸۴۳۹%	۶۱۸۳%	نسبت پوشش هزینه بهره

۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	نقدینگی
۲۲۶%	۱۸۸%	۱۴۷%	۱۷۲%	نسبت جاری
۲۳%	۹%	۱۰%	۴۵%	نسبت نقد

نمای تکنیکی سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (وبانک) - تایم فریم هفتگی :

در نماد سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی، روند حرکتی سهم از ابتدای سال ۲۰۱۰ میلادی تا ابتدای سال ۲۰۲۰ میلادی (به مدت ۱۰ سال) در یک کانال صعودی محصور شده بود. این سهم اخیراً با یک کندل قدرتمند از سقف این کانال عبور کرده و بر اساس قواعد تکنیکال انتظار می‌رود روند صعودی مذکور به میزان عرض کانالی که قبلاً در آن در نوسان بود، ادامه داشته باشد. بنابراین پیش‌بینی می‌شود وبانک در روند صعودی فوق تا اهداف قیمتی ۵/۰۰۰ تومانی پیشروی کند. معامله‌گرانی که قصد ورود به وبانک در قیمت‌های فعلی را دارند، باید محدوده ۲/۲۰۰ تومانی به عنوان آخرین کف مینور را به عنوان حد ضرر انتخاب کنند. به نظر می‌آید ریسک به ریوارد این معامله برای خرید در قیمت‌های ۳/۰۰۰ تومانی منطقی باشد.



گزارش معاملات هفته چهارم مرداد ماه سال ۱۳۹۹ بورس کالا

رینگ صنعتی

در هفته منتهی به چهارشنبه ۹۹/۰۵/۲۲ عرضه بیش از ۳۸۲/۶۱۹ تن از انواع فلزات در رینگ صنعتی بورس کالا رقم خورد که ۱۱/۰۸۰ تن کمتر از هفته قبل بود، البته رقمی که نهایتاً در تالار صنعتی معامله شد ۲۹۰/۰۲۴ تن بود که ۲۵/۹۱۱ تن بیش از هفته قبل بود و با تقاضایی معادل با ۳۳۲/۹۰۴ تن روبرو گشت که این مقدار تقریباً برابر تقاضا در هفته قبل بود.

بیشترین حجم عرضه در رینگ صنعتی در هفته گذشته مربوط به ۳۴۹/۳۵۴ تن محصولات فولادی بود که نسبت به قبل حدود ۴ درصد کاهش داشته است.

در بخش روی این هفته ۵۵۰ تن شمش عرضه شد که ۴۱۰ تن از شمش روی شرکت‌های ملی سرب و روی ایران، کالسیمین و صنایع خالص سازان روی زنجان آن مورد معامله قرار گرفت.

بیلت ۷-۶۰۶۳ آلومینیوم ایران (ایرالکو) با تقاضای ۲/۸۴ 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 ۹۹/۸p-۱۰۰۰ همان شرکت با نسبت ۲/۶۹ برابری بوده است.

شمش بلوم SP۵(۱۵۰*۱۵۰) تولیدی فولادسازان کیوان یزد، فولاد سیرجان ایرانیان و آهن و فولاد ارفع با ۱۲ درصد رقابت نسبت به قیمت پایه بیشترین درصد رقابت را در این رینگ داشتند. شمش بلوم SP ۵(۱۵۰*۱۵۰) تولیدی فولاد تارا شمش یزد نیز تا ۱۱ درصد نسبت به قیمت پایه رقابت شد.

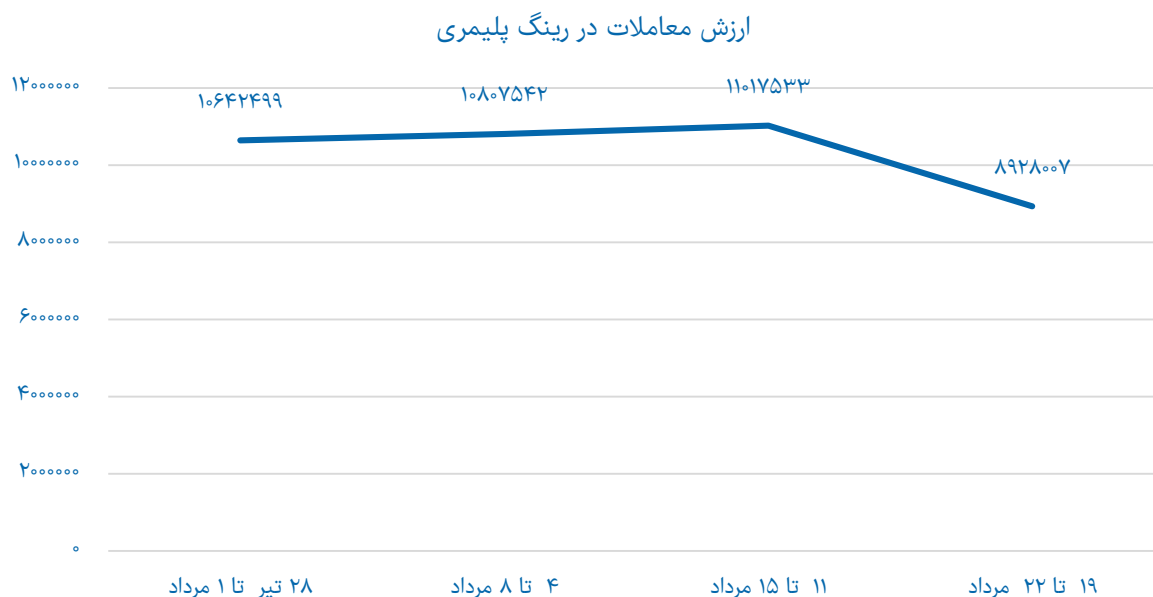
نام کالا	ارزش معامله (هزارریال)	حجم عرضه	حجم تقاضا	حجم معامله شده	محصول	تولیدکننده	قیمت پایه	قیمت میانگین معامله	درصد رقابت	تغییر قیمت میانگین قبلی	درصد تغییر قیمت پایه
ورق	۱۴,۷۸۸,۶۱۸,۳۰۵	۱۳۷,۹۳۴	۱۴۱,۷۸۴	۱۳۷,۹۳۴	HB	فولاد مبارکه اصفهان	۸۷,۴۹۷	۹۲,۴۶۲	۰/۰۶	۰.۰۰	-۵.۴۸
					HC	فولاد مبارکه اصفهان	۸۷,۴۹۷	۹۴,۹۰۵	۰/۰۸	-۰.۰۷	-۱۴.۳۲
					CB	فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۴,۰۹۵	۱۳۴,۰۹۵	۰/۰۰	۰.۰۰	۴۲.۴۳
					G	فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۸,۱۶۴	۱۴۸,۱۶۴	۰/۰۰	-۰.۱۲	۱.۶۳
					T	فولاد مبارکه اصفهان	۱۶۷,۷۳۲	۱۶۷,۷۳۲	۰/۰۰	۰.۲۵	۷۸.۱۵
شمش	۷,۲۲۱,۹۴۲,۵۰۰	۱۳۹,۷۰۰	۱۲۵,۷۰۰	۹۳,۳۰۰	مقاطع مختلف	مجتمع فولاد خراسان	۶۸,۷۲۲	۷۴,۱۹۱	۰/۰۸	-۰.۰۴	۱.۴۶
						فولاد سیرجان ایرانیان	۶۸,۷۲۲	۷۶,۸۷۸	۰/۱۲	-۰.۰۶	۱.۴۶
						شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	**			-۱.۰۰	
						فولاد خوزستان	۶۸,۷۲۲	۷۶,۳۶۸	۰/۱۱	-۰.۰۷	۱.۴۶
						ذوب آهن اصفهان	**			-۱.۰۰	
						مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد	۶۸,۷۲۲	۷۴,۸۸۲	۰/۰۹		۱.۴۶
						آهن و فولاد ارفع	۶۸,۷۲۲	۷۶,۸۳۹	۰/۱۲	-۰.۰۷	۱.۴۶
میلگرد/تیرآهن	۴,۳۱۸,۱۴۹,۶۱۶	۷۱,۷۲۰	۵۲,۳۶۰	۵۲,۳۶۰	سبد میلگرد	ذوب آهن اصفهان	۸۳,۳۷۳	۹۰,۵۵۰	۸.۶۱	-۰.۰۹	۲.۰۹
						ذوب آهن اصفهان	۷۷,۱۲۴	۷۷,۱۸۶	۰/۰۸	-۰.۰۴	۱.۳۷
						مجتمع فولاد ظفر بناب	۷۹,۵۰۹	۷۹,۹۹۵	۰/۰۶	-۰.۰۵	۲.۹۴
						فولاد آذربایجان	۷۹,۵۰۹	۷۹,۷۲۱	۰/۲۷		
						نورد فولاد صنعتی و ساختمانی یزد	۷۹,۵۰۹	۸۰,۸۰۸	۱.۶۳	-۰.۰۶	۲.۹۴
						فولاد روهینا جنوب	۷۹,۵۰۹	۸۰,۰۵۳	۰/۰۸	-۰.۰۴	۴.۵۱
						جهان فولاد سیرجان	**				
						مجتمع فولاد خراسان	۷۹,۵۰۹	۸۰,۵۵۵	۱.۳۲	-۰.۰۶	۲.۹۴
						تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۷۹,۵۰۹	۷۹,۷۵۲	۰/۳۱	-۰.۰۴	۲.۹۴
						آلومینیوم ایران	۳۴۸,۱۷۵	۳۶۸,۸۷۵	۵.۹۵	-۰.۱۱	۳.۰۴
آلومینیوم	۲,۰۰۹,۶۵۵,۰۴۰	۶,۱۰۰	۱۱,۳۲۰	۵,۵۰۰	شمش	آلومینیوم المهدی	۳۴۶,۳۷۵	۳۴۶,۳۷۵	۰/۰۰	۰.۰۴	۳.۹۹
						آلومینای ایران	۳۴۸,۱۷۵	۳۶۱,۹۱۴	۳.۹۵		
					بیل	آلومینیوم ایران	۳۷۱,۹۰۵	۳۹۶,۷۲۶	۶.۶۷	-۰.۰۷	۳.۰۵
						صنایع نکین آلومینیوم گلپایگان	**				
مس	۶۱۸,۲۱۹,۷۴۰	۲۶,۶۱۵	۱,۲۲۰	۵۲۰	کاتد	ملی مس	۱,۱۸۷,۴۷۰	۱,۱۸۷,۴۷۰	۰/۰۰	۰.۰۱	۰.۹۲
						بابک مس ایرانیان	**				
						ملی مس	**				
					مفتول	گیل راد شمال	۱,۲۲۴,۲۳۷	۱,۲۲۴,۲۳۷	۰/۰۰	۰.۰۱	۰.۹۱
						دنیا ی مس کاشان	۱,۲۲۴,۲۳۷	*			۰.۹۱
						گروه صنایع کابلسازی افق البرز	۱,۲۲۴,۲۳۷	*			
کل معاملات رینگ صنعتی	۲۹,۱۳۵,۱۶۲,۳۱۱	۳۸۲,۶۱۹	۳۳۲,۹۰۴	۲۹۰,۰۲۴							ارزش معاملات ۱ درصد افزایش داشته است.

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

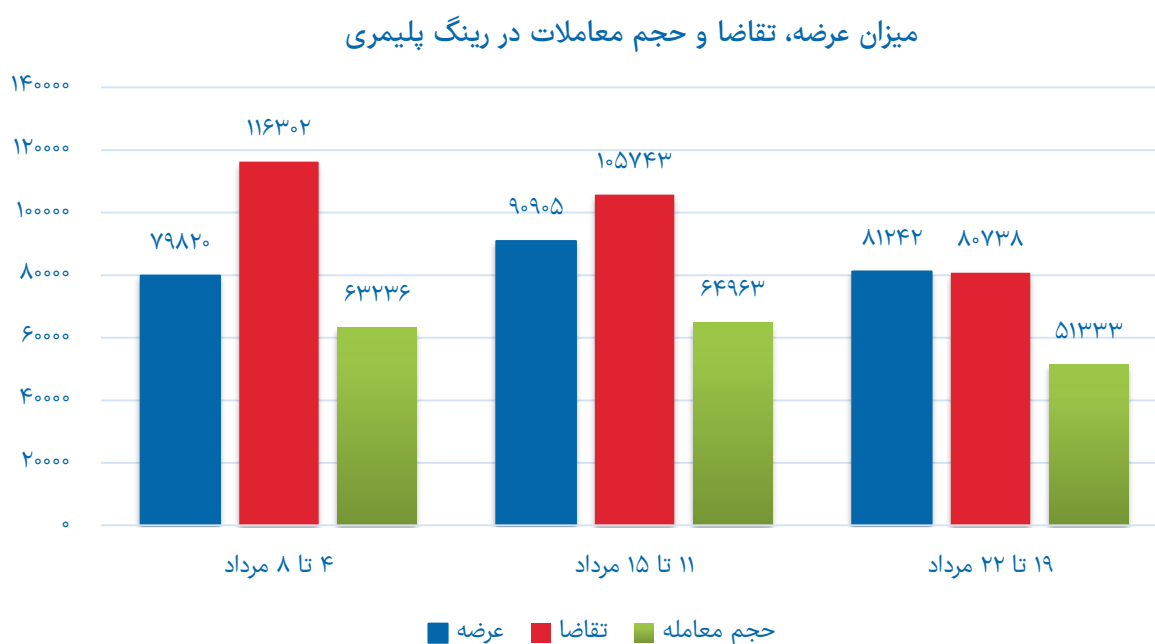
رینگ پلیمری

در قیمت‌های اعلامی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ نرخ دلاری نیمایی با ۰/۶۲ درصد افزایش نسبت به هفته گذشته معادل ۱۸۳,۸۳۶ ریال اعلام شد. به دلیل تعطیلی در روز شنبه در محاسبه قیمت‌های پایه تنها تغییر نرخ دلاری نیمایی اعمال شد و تمامی قیمت‌ها تنها به اندازه افزایش نرخ دلار افزایش یافتند. ارزش معاملات در طول هفته گذشته در حدود ۲۰ درصد کاهش یافت.

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



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



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

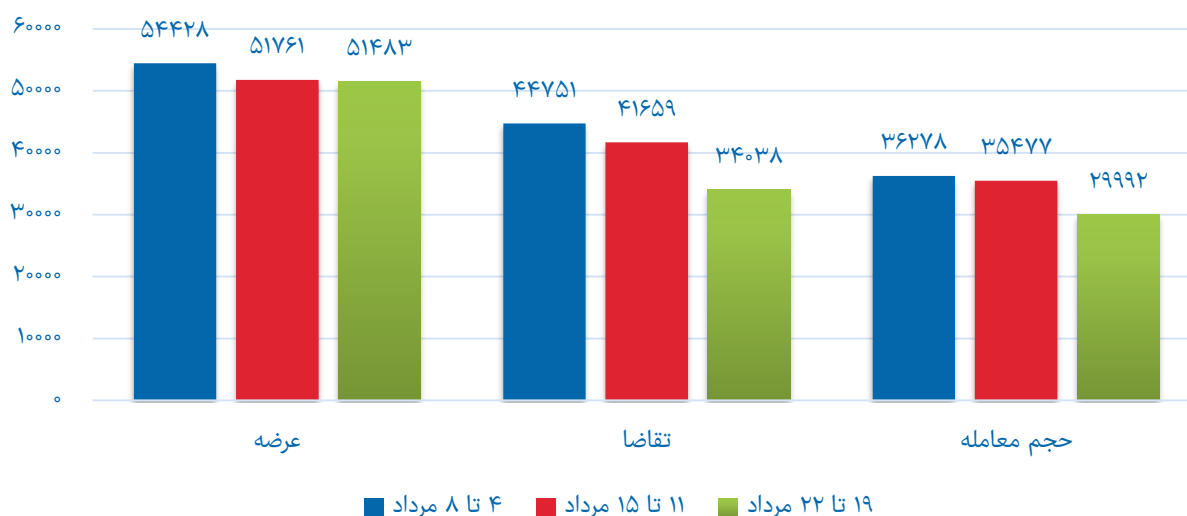
محصول	پتروشیمی	قیمت پایه	درصد رقابت
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG۶۴۱ MOD	پتروشیمی شهید تندگویان	۱۱۴/۳۰۳	۶۰
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG۶۴۵	پتروشیمی شهید تندگویان	۱۱۱/۷۸۴	۵۶
پلی پروپیلن فیلم HP۵۲۵J	پلی پروپیلن جم	۱۶۸/۰۸۵	۴۲
پلی پروپیلن نساجی HP۵۱۰L	پتروشیمی شازند	۱۵۹/۰۴۱	۴۱/۸
پلی پروپیلن نساجی SF۰۶۰	پلی نار	۱۵۹/۰۴۱	۴۱
پلی پروپیلن نساجی ZH۵۱۰L	صنعتی نوید زر شیمی	۱۵۹/۰۴۱	۴۰
پلی پروپیلن نساجی ZH۵۵۲R	صنعتی نوید زر شیمی	۱۵۹/۰۴۱	۴۰
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG۷۸۱	پتروشیمی شهید تندگویان	۱۱۸/۶۵۵	۳۹/۸
پلی پروپیلن نساجی RG۱۱۰۲XK	پتروشیمی رجال	۱۵۹/۰۴۱	۳۹
پلی پروپیلن نساجی ZH۵۵۰J	صنعتی نوید زر شیمی	۱۵۹/۰۴۱	۳۸
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG۸۲۱	پتروشیمی شهید تندگویان	۱۲۴/۲۵۳	۳۸
پلی پروپیلن فیلم ZH۵۲۵J	صنعتی نوید زر شیمی	۱۶۸/۰۸۵	۳۸

بیشترین درصد رقابت در میان پروپیلن‌های شیمیایی به ترتیب مربوط به ZH۵۱۵MA پتروشیمی نویدزرشیمی، MR۲۳۰C پتروشیمی مارون و EP۵۴۸R پتروشیمی پلی پروپیلن جم با ۲۹، ۱۸ و ۱۴ درصد رقابت و در میان پروپیلن‌های نساجی ۵۱۰ پتروشیمی شازند و نویدزرشیمی و SF۰۶۰ پتروشیمی پلی نار به ترتیب ۴۱، ۴۰ و ۴۱ درصد رقابتی قیمتی 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 ۲,۲۴۲,۳۵۳ میلیون ریال بوده که نسبت به هفته گذشته ۱۱ درصد کاهش داشته است. در رینگ شیمیایی کریستال ملامین پتروشیمی ارومیه و خراسان با قیمت پایه ۱۴۹,۷۶۴ ریال، منواتیلن گلیکول پتروشیمی شازند به قیمت پایه ۶۴,۵۳۱ ریال، اسیدترفتالیک پتروشیمی تندگویان با قیمت پایه ۷۲,۶۱۷ ریال و اوره گرانول پتروشیمی کرمانشاه با قیمت پایه ۳۲,۱۳۵ ریال به ترتیب ۶/۸، ۶، ۳، ۳ و ۸/۰ درصد رقابت داشتند و مابقی محصولات بر روی قیمت پایه معامله شدند.

رینگ فرآورده‌های نفتی

ارزش معاملات در بازار فرآورده‌های نفتی برای محصول وکیوم باتوم معادل ۳,۵۱۵,۵۳۵ میلیون ریال بوده که نسبت به هفته گذشته ۲۰ درصد افزایش داشته است. در طول هفته گذشته وکیوم باتوم پالایش نفت تهران، تبریز و اصفهان با قیمت پایه ۳۱,۱۴۳ ریال به ترتیب ۴، ۴ و ۳/۸ درصد وکیوم باتوم بندرعباس و شیراز با قیمت پایه ۳۲,۷۰۰ ریال به ترتیب ۱/۵ و ۱ درصد رقابت داشتند، که قیمت پایه نسبت به قیمت‌های اعلامی دو هفته گذشته افزایشی بوده در حالیکه درصد رقابت به شدت کاهش یافته است.

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 ۳,۲۷۰,۸۵۶ میلیون ریال بوده است.

انرژی

بررسی اجمالی معاملات بازار انرژی هفته چهارم مرداد ماه سال ۱۳۹۹ به شرح ذیل ارائه می‌شود:

نام کالا	ارزش معامله (هزارریال)	حجم عرضه (تن)	حجم تقاضا (تن)	حجم معامله شده (تن)	محصول	تولیدکننده	قیمت پایه	قیمت میانگین معامله	درصد رقابت
نفثا	۱,۶۰۵,۳۲۵	۱۳,۶۰۰	۲۵	۲۵	سبک	پالایش نفت تهران	**		
						پالایش نفت بندرعباس	۶۴,۲۱۳		
					سنگین	پالایش نفت شیراز	۶۴,۲۱۳	۶۴,۲۱۳	۰.۰۰
						پالایش نفت تهران	۶۴,۲۱۳		
متانول	۱۲۶,۸۷۷,۸۵۲	۶,۸۵۲	۸,۸۵۸	۶,۰۷۷	متانول	پتروشیمی شیراز	۱۹,۷۱۷	۲۱,۷۱۹	۱۰.۱۵
						پتروشیمی زاگرس	۱۹,۷۱۷	۱۹,۷۱۷	۰.۰۰
						متانول کاوه	۱۹,۷۱۷	۲۲,۱۵۵	۱۲.۳۶
آیزوریسایکل	۲۸۶,۸۰۰,۹۱۰	۷,۲۰۰	۴,۹۸۵	۴,۴۸۵	آیزوریسایکل	پالایش اصفهان	۶۳,۹۲۶	۶۳,۹۲۶	۰.۰۰
						پالایش بندرعباس	۶۳,۹۲۶	۶۳,۹۲۶	۰.۰۰
						پالایش تبریز	۶۳,۹۲۶	۶۳,۹۲۶	۰.۰۰
						پالایش شیراز	۶۳,۹۲۶	۶۳,۹۲۶	۰.۰۰
						پالایش تهران	۶۳,۹۲۶	۶۴,۰۱۹	۰.۱۵
حلال	۱۸۵,۹۱۹,۹۳۶	۹,۶۰۶	۳,۱۲۷	۲,۹۱۸	۴۰۰	پالایش اصفهان	۵۱,۱۱۹	۵۱,۱۱۹	۰.۰۰
					۴۰۲	ستاره خلیج فارس	**		
						پالایش اصفهان	**		
						پالایش تبریز	۴۸,۳۵۹	۴۸,۳۵۹	۰.۰۰
						پالایش نفت تهران	۴۸,۳۵۹	۴۸,۹۵۳	۱.۲۳
						پالایش نفت بندرعباس	۴۸,۳۵۹	۴۸,۳۵۹	۰.۰۰
					۴۰۴	پالایش تبریز	۴۹,۷۱۲	*	
						ستاره خلیج فارس	**		
						پالایش شیراز	۴۹,۷۱۲	۴۹,۷۱۲	۰.۰۰
					۴۱۰	پالایش اصفهان	۵۰,۶۵۰	۵۰,۶۵۰	۰.۰۰
					۴۰۶	پالایش اصفهان	**		
						پالایش اصفهان	۵۰,۶۶۲	۵۰,۶۶۲	۰.۰۰
					۵۰۲	پتروشیمی بیستون	**		
					۵۰۳	پالایش اصفهان	۵۴,۱۹۶	۵۴,۱۹۶	۰.۰۰
کل معاملات انرژی	۱,۱۷۶,۹۹۱,۶۱۵	۵۲,۱۸۸	۳۰,۱۶۶	۲۱,۸۶۸					ارزش معاملات نسبت به قبل ۲۱ درصد کاهش

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

در هفته گذشته رینگ صادراتی بورس انرژی شاهد عرضه ۱۳۶/۵۰۰ تن محصول بود که در نهایت ۱۰۱/۵۰۰ تن از این محصولات در این رینگ مورد معامله قرار گرفت.

این هفته همچنین شاهد عرضه ۳۶۸/۴۷۰ تن بنزین اکتان ۸۷ شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در رینگ بین الملل بودیم که تنها ۱۰۳/۰۰۰ تن آن معامله شد.

گزارش هفتگی بازار آتی کالا و گواهی‌های سپرده‌های کالایی

(زعفران، زیره سبز و سکه طلا)

داغ شدن بازار پسته در بورس کالا

در هفته گذشته قیمت دلار روند نسبتاً با ثباتی را سپری کرد و توانست در زیر قیمت‌های ۲۳ هزار تومانی تثبیت گردد. سکه نقدی نیز به قیمت ۱۰ میلیون و پانصد هزار تومان اکفتا کرد. آتی کالا نیز اما با خبر عرضه تعاونی روستا که در هفته قبل این بازار را تحت تاثیر قرار داد، هفته ای نوسانی را سپری کرده و حتی در روزهایی همراه با صف خرید و در روزهایی همراه با صف فروش بود. با داغ شدن قیمت سکه نقدی ردر بازار پسته نیز شاید جهش قیمتی قابل توجهی در بورس بودیم تا جایی که قیمت‌ها در بازار آتی وارد کانال ۱۴۰ هزار تومانی گردید. بعضی از معامله گران زعفران نیز با بستن موقعیت ترجیح دادند که در معاملات آتی پسته فعالیت نمایند. قیمت زیر سبز نیز روند با ثباتی داشته و حجم معاملاتی در زیره بسیار کم می باشد. در معاملات گواهی سکه به دلیل نوسانات محدود در مثبت ۱ درصد عملاً کارای خود را از دست داده است. نیاز است بورس کالا با به کار گرفتن بازارگردانانی مجرب و همچنین راهاندازی معاملات آتی سکه، سبب رونق هر چه بیشتر معاملات گردد. در پیرامون قیمت زعفران نقدی نیز باید گفت که با توجه به تولید بیش از نیاز در سال گذشته و مختل شدن صادرات به دلیل کرونا قیمت‌ها روند افزایشی نخواهد داشت.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان کرمانشاه: ۵۰ درصد پیاز زعفران را رایگان تامین می‌کنیم!

پیش بینی کاشت بیش از ۴۰ هکتار زعفران در کرمانشاه در سال جاری

مهندس ابراهیم دارایی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه گفت: در راستای توسعه کشاورزی و به منظور ترویج کشت زعفران در بین کشاورزان این منطقه، امسال بیش از ۴۰ هکتار زعفران در این شهرستان آماده کشت شده است. به گزارش فرتاک نیوز؛ مهندس دارایی با اشاره به اینکه، عمده سطح زیر کشت زعفران در دهستان‌های سرفیروزآباد، سراب نیلوفر، کوزران و چقانرگس می‌باشد افزود: با توجه به شرایط آب و هوایی و خاک مناسب در این شهرستان و نیاز پایین این محصول به آب می‌تواند از لحاظ کیفیت جزء مرغوبترین زعفران‌ها باشد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه در ادامه گفت: به منظور توسعه و ترویج این محصول با ارزش، به ازاء هر هکتار سطح کشت شده، ۵۰ درصد پیاز مورد نیاز بصورت رایگان در اختیار زارعین قرار خواهد گرفت و کشاورزان ملزم به تهیه ۵۰ درصد باقی مانده با هزینه‌های شخصی خود خواهند بود. وی افزود: بخش کشاورزی در شهرستان کرمانشاه به لحاظ ظرفیت گسترده‌ای که دارد، دارای اهمیت زیادی است و این موضوع موجب گردیده که این شهرستان از قطب‌های مهم کشاورزی استان محسوب شود و سهم بسزایی در تولید محصولات کشاورزی دارد و بیش از یک سوم تولیدات کشاورزی استان مربوط به این شهرستان است و در بین محصولات کشاورزی زعفران از جمله محصولاتی است که می‌تواند نقش مهمی در افزایش درآمد و اشتغال خانوار به عهده داشته باشد.

زعفران در هفته سوم مرداد؛ رشد بورس و افت نقدی/ شرط زنگنه برای رشد قیمت‌ها

در سال آتی چه بود؟

زعفران هفته سوم مرداد را در حالی پشت سر گذاشت که بازارها عملکرد متفاوتی از نظر قیمت داشتند. عرضه تعاون روستایی هم اعلام شد و دکتر زنگنه هم اظهارات جدیدی در خصوص بازار و قیمت‌ها داشت.

رشد بورس، افت بازار سنتی

زعفران، سومین هفته مرداد را از نظر قیمتی اینگونه پشت سر گذاشت: افت قیمت‌ها در بازار نقدی/ رشد در بازار نقدی بورس/ ثبات نسبی در بازار آتی با این تحولات شکاف قیمتی بین بازار نقد و بورس باز زیاد شده است.

تلاطم قیمت زعفران در بورس و آتی، شکاف شدید انتظارات و نظر اهالی بازار

زنگنه درباره بازار و عملکرد خود چه گفت؟

در حوزه اخبار هم اعلام مزایده زعفران تعاون روستایی بود که اثر منفی خود را بر بازار گذاشت/ دکتر زنگنه در یک فایل صوتی گفت که انتظار می‌رود با فروش و صادرات این محصولات بازار رشد کند. زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه، در یک فایل صوتی به سوالات پاسخ داد و از عملکرد خود دفاع کرد. وی ابراز امیدواری کرد که با کمک و همراهی کشاورزان بازار بهبود یابد. زنگنه همچنان عملکرد خود را با رشد قیمت‌ها در بورس می‌سنجد و از آن دفاع می‌کند در حالیکه حجم بازار بورس (ظرفیت انبارها) کمتر از ۱۰ درصد کل بازار زعفران است. وی یکی از علل عدم رشد قیمت زعفران در بازار نقد را هم، "بی اطلاعی کشاورزان" از قیمت‌های بورسی و فروش به قیمت کم به دلالت‌ها دانست. ادعایی که به طور جدی قابل مناقشه است. وی این را هم گفت که به بورس زعفران به خاطر نبود زیرساخت‌ها انتقاد دارم اما مبنا قیمت بورس است. وی با این توضیح از اظهارات پیشین مبنی بر رشد قیمت در اثر عملکرد خودش دفاع کرد. این در حالی است که مبنا قراردادن قیمت بورس با توجه به حجم کم بازار نمی‌تواند منعکس کننده واقعیت بازار باشد.

شرط رشد قیمت

وی با اشاره به اینکه خیلی از دلالت‌ها از عدم اطلاع کشاورزان سواستفاده کرده‌اند گفت قرار است یکی از معین‌های اقتصادی در مسیر حمایت از زعفران همکاری کنند شرط وقوع اتفاقات خود در حوزه زعفران را همراهی و گوش به زنگی کشاورزان دانست و خواست که از طریق مسیرهای ارتباطی و کانال با وی در ارتباط باشند. وی ابراز امیدواری کرد که در صورت همراهی طی سال آینده اتفاقات خوبی در حوزه زعفران شاهد باشیم.

شرط دیگر زنگنه فروش موفق ۶۰ تن زعفران تعاونی برای صادرات بود.

زنگنه درباره مشکلات بازار زعفران به مواردی چون سواستفاده و بازارگردانی عده‌ای در بورس و بازار، رقابت منفی تجار، بی‌اطلاعی کشاورزان اشاره کرد.

راهکار رفع مشکلات

نماینده مردم تربت حیدریه درباره راهکارها برای رفع مشکلات به قطع دخالت دولت در بازار زعفران، رفع رقابت منفی تجار که در فروش زعفران دارند اشاره کرد. وی نهایتاً هم به باندهایی که اشاره کرد که نمی‌خواهند قیمت زعفران رشد کند و به افرادی که با مصاحبه بازار را خراب می‌کنند اشاره کرد. او راهکار رفع این مشکل را ایجاد یک اتحادیه قوی از کشاورزان دانست. دکتر زنگنه وضعیت فعلی بازار زعفران را نتیجه اقدامات گذشته دانست و از خرید حمایتی در سال گذشته بدون زیرساخت لازم هم انتقاد کرد.

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 ماه‌های 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٪ موقعیت‌های 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 ماه‌های 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 ماه‌های 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

علت تاخیر واریز وجه فروش سهام عدالت چیست؟

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: هیچ بانکی اجازه ندارد، کمتر از ارزش بازار بورس سهام عدالت را خریداری کند و سهامداران می‌توانند متناسب با شرایط بازار و به موجب فرمول تعیین شده سهام عدالت خود را به بانک‌ها بفروشند. فرهاد دژپسند در واکنش به تاخیر واریز وجه مربوط به فروش سهام عدالت نیز گفت: احتمالا اشتباهی در محاسبات ارزش بازار بورس صورت می‌گیرد و این موضوع موجب تاخیر در واریز پول خرید سهام عدالت می‌شود. دژپسند تاکید کرد: وزارت اقتصاد و دارایی شرایطی را فراهم کرده تا مردم بتوانند با استفاده از سهام عدالت خود به عنوان وثیقه وام دریافت



کنند و دیگر سهامشان را نفروشند.

وام سهام عدالت با سود ۱۸ درصد



ارزش اولیه سهام عدالت ۸ میلیون تومان بود که امروز بعد از ۴ ماه به بیش از ۱۹ میلیون تومان رسیده است. معاون امور بانکی وزیر اقتصاد با بیان این موضوع گفت: با توجه به ۲ برابر شدن ارزش سهام عدالت، دریافت تسهیلات با سود ۱۸ درصد از طریق وثیقه‌گذاری سهام برای دارندگان سهام مقرون به صرفه است. عباس معمارنژاد افزود: دارندگان سهام عدالت که نیاز مالی کوتاه مدت دارند، سهام عدالت خود را وثیقه گذاشته و از فروش آن خودداری کنند. بانکها توافق کردند حداقل ۵۰ درصد از ارزش سهام عدالت آزاد شده را به عنوان وثیقه بپذیرند. زمان بازپرداخت

تسهیلات سهام عدالت ۳ ساله و با نرخ ۱۸ درصد است. برخی بانکها این تسهیلات را به شکل الکترونیکی انجام داده و نیاز به حضور شخص در بانک نیست. اعتبارسنجی نیز توسط بانکها انجام خواهد شد. معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه هدف بانکها

پرداخت تسهیلات و کمک به دارندگان سهام عدالت است، تاکید کرد: بانکها چشم داشتی به سهام عدالت مردم ندارند و برای دریافت تسهیلات سهام عدالت به جز خود سهام هیچ وثیقه دیگری دریافت نمی‌شود.

عرضه دارا دوم در هفته اول شهریور

وزیر اقتصاد و دارایی از عرضه دارا دوم در هفته اول شهریور خبر داد. بیستم مردادماه ۹۹، رئیس سازمان خصوصی‌سازی از منتفی شدن عرضه دارا دوم خبر داد اما روز بعد، وزیر اقتصاد از حل مشکلات پیش روی تاسیس این صندوق خبر داد و گفت: در اولین چهارشنبه شهریور در هفته دولت نسبت به عرضه صندوق دارا دوم اقدام خواهد شد. فرهاد دژپسند افزود: یکی از ویژگی‌های خوب دارا دوم این است که همه مردم می‌توانند نسبت به خرید سهام آن اقدام کنند. برخلاف دارا یکم که سقف دو میلیون تومانی برای خرید سهام آن در نظر گرفته شده بود، سقف دارا دوم مطابق با مصوب دولت به ۵ میلیون تومان افزایش یافته است. دژپسند با بیان اینکه با کارت ملی می‌توان سهام دارا دوم را خرید، تاکید کرد: خریداران دارا دوم در واقع یک سبد سهام متشکل از سهام پالایشگاه اصفهان، تهران، تبریز و بندرعباس را به شکل متمرکز خریداری می‌کنند. خریداران دارا دوم در این معامله از تخفیف ارزش سهام نیز برخوردار می‌شوند.



برنامه عرضه‌های اولیه بورس

معاون پذیرش بورس تهران از آخرین برنامه‌های عرضه‌های اولیه بورس خبر داد. مجید نوروزی درباره شرکت‌های آماده عرضه در بورس گفت: شرکت‌های جدید در حوزه‌های لیزینگ، غذایی، تامین سرمایه، پتروشیمی، ساختمان، طیور، سرمایه‌گذاری، معدنی و فولاد فعال هستند. بعد از شرکت‌های بهساز کاشانه تهران که چهارشنبه وارد بازار می‌شود، صنعت غذایی کوروش، تامین سرمایه تمدن و پتروشیمی بوعلی سینا به ترتیب به عرضه نزدیک‌تر هستند. نوروزی به راه‌اندازی اولیه سامانه الکترونیک پذیرش در بورس تهران اشاره کرد و گفت: در حوزه پذیرش برای تسريع اين فرآیند زیرساخت‌های لازم در خصوص اصلاح دستورالعمل پذیرش از اول تیرماه انجام شده است.



جزئیات دوزمانه شدن معاملات بورس

معاون شرکت بورس جزئیات دقیق دو زمانه شدن معاملات بورس را تشریح کرد. محمود گودرزی با تاکید بر اینکه این تصمیم برای کاهش بار سامانه معاملاتی گرفته شده، گفت: بازه زمانی معاملاتی در جلسه معاملاتی صبح با جلسه معاملاتی بعدازظهر تفاوتی ندارد به این ترتیب که اگر جلسه معاملاتی صبح ۲ الی ۳ ساعت باشد، جلسه معاملاتی بعد از ظهر هم همین مقدار است. وی با تاکید بر اینکه عدالت معاملاتی در این تقسیم‌بندی رعایت می‌شود، درباره اینکه چه صنایعی صبح و چه صنایعی بعدازظهر معامله می‌شوند، گفت: انتخاب صنایع بر اساس تراکنش‌ها، حجم معاملات و فشاری که بر سامانه معاملات وارد می‌شود، انجام شده تا وزن برابری در دو نیمه معاملات بر سامانه وارد شود. گودرزی خطاب به فعالان بازار تاکید کرد: تصور نکنید صنایعی که در صبح معامله می‌شوند با صنایعی که در بعدازظهر معامله می‌شوند تفاوت خاصی دارند؛ صنایع به گونه ای انتخاب می‌شوند که بار سامانه معاملات در صبح و بعد از ظهر هیچ تفاوتی نداشته و برابر باشد. معاون شرکت بورس افزود: تقسیم‌بندی صنایع مشخص شده و قرار است هلدینگ‌های چند رشته‌ای، پالایشی‌ها و فلزات اساسی در نوبت دوم و خودرویی و بانکی در نوبت اول معامله شوند اما باز هم تکرار می‌کنم که بازه زمانی نیمه اول بازار با نیمه دوم بازار یکسان است.



برنامه سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی برای عرضه‌های جدید



شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
(سهامی عام)

مدیر عامل و بانک گفت: سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی قصد دارد در سال جاری از گروه‌های مختلف خود در بورس عرضه داشته باشد. امیر تقی‌خان تجریشی افزود: در گروه ساختمانی نماد ثملی را داریم که مشکلات حقوقی آن برطرف و تجدید ارزیابی داری‌های آن نیز شروع شده است. شرکت بورسی سرمایه‌گذاری مدار با پرتفوی نقد در دستور عرضه قرار دارد که امیدواریم در سال جاری پذیرش شود. عرضه شرکت ساروج بوشهر در بازار پایه در دستور کار قرار دارد که آن را هم امسال عرضه خواهیم کرد. تجریشی ادامه داد: برخی از شرکت‌ها دارای مشکلاتی هستند مانند شرکت فیروزکوه، که بعد از رفع مشکلات آن را هم در بورس عرضه می‌کنیم. بحث پذیرش شرکت مرواریدهامون در بازار پایه انجام شده و مقدمات بورسی شدن آن نیز در حال پیگیری است.

رشد ۳۳ درصدی فروش شرکت مس



شرکت ملی صنایع مس ایران

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران با بیان آنکه صادرات در ۴ ماه گذشته نسبت به سال ۹۸ افزایش دو برابری داشته است، روند فعالیت فملی را جلوتر از برنامه‌ریزی‌های انجام شده دانست. سعد محمدی با اشاره به میزان فروش شرکت مس در چهار ماهه نخست امسال افزود: شرکت مس در طول این مدت ۹/۱۵۰ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۳ درصد رشد کرده است. این میزان فروش نشان می‌دهد شرکت مسیر خود را به درستی طی می‌کند و خوشبختانه اکنون دغدغه‌ای از نظر فروش نداریم. محمدی ادامه داد: شرکت مس نباید به هیچ عنوان از بازار مفتول خارج شود و شرکت ملی صنایع مس می‌تواند به ازای هر تن محصول ۲۰۰ دلار افزایش درآمد در مفتول داشته باشد.

شمارش معکوس ورود سرخابی‌ها به بورس



حداکثر اوایل مهرماه ورود دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بورس نهایی می‌شود. مهدی علی‌نژاد، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان با اعلام این خبر گفت: قصد داریم اشتباه ۴۰ ساله دولت در باشگاهداری را برطرف کنیم و به دلیل موانع و مشکلات موجود در خصوصی سازی دو باشگاه روند طولانی شده است.

طرح‌های شرکت نفت سپاهان برای توسعه تولید روغن



شرکت نفت سپاهان

مدیرعامل شرکت نفت سپاهان گفت: طرحی درخصوص تولید روغن‌های گروه ۲ و ۳ داریم که با ظرفیت ۵۰ هزار تن در دست اقدام و اجراست. صفدرعلی اسدی افزود: همچنین طرحی دیگر برای تولید محصول وکس با زیر نیم درصد روغن با ارزش افزوده ۲۰۰ دلار در هر تن در حال اجرا داریم که این پروژه نیز در اواخر سال ۱۴۰۰ به بهره‌برداری خواهد رسید.

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@bimehيرانbroker.com www.bimehيرانbroker.com