



بولتن هفتگی
بازار سرمایه

بورس بیمه تحلیل

هفته نامه تحلیلی کارگزاری بورس بیمه ایران

شماره ۸۲ / شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۹





عوامل گردآورنده:

سردبیر: مهبد قندچی

تحریریه: مهبد قندچی، الهه چپر دار، مهسا پاکپور

حسن میثمی، سوگل حاتمی

صفحه آرا: فرزاد عرب

راه‌های ارتباطی:

آدرس: تهران - میدان آرژانتین - خیابان عماد مغنیه -

پلاک ۴

تلفن: ۰۲۱-۸۹۴۸

ایمیل: info@bimehيرانbroker.com



➤ نگاه به بازار و پیش‌بینی روند معاملات

➤ بررسی آخرین وضعیت شاخص‌ها و ارزش معاملات هفته

➤ مجله خبری

➤ بازارهای جهانی

➤ بررسی گزارش عملکرد شرکت‌ها

➤ گزارش معاملات در بورس کالا

➤ نگاهی به اخبار و شایعات

لازم به توضیح است گزارش‌ها و تحلیل‌های

منتشر شده توسط این کارگزاری، به هیچ

عنوان توصیه به خرید و فروش و یا نگهداری

اوراق بهادار نمی‌باشد.

معرفی کارگزاری بورس بیمه ایران

خدمات کارگزاری بورس بیمه ایران:

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

خدمات معاملاتی:

دریافت کد بورسی و ثبت‌نام رایگان در سامانه سجام؛

خرید عرضه‌های اولیه به صورت رایگان؛

استفاده از سامانه‌های معاملات آنلاین و آفلاین

برای خرید و فروش؛

ارائه تخفیف‌های معاملاتی؛

انجام انواع معاملات خرد و کلان در بورس اوراق

بهادار و فرابورس و رینگ‌های مختلف بورس کالا

و انرژی؛

خدمات اعتباری:

ارائه تسهیلات اعتباری به مشتریان و تعریف

بازپرداخت اعتبارات با سررسیدهای مختلف ۳ تا

۱۲ ماهه؛

ارائه اعتبار رایگان در طرح‌های ویژه حمایتی از

مشتریان؛

خدمات آموزشی:

برگزاری دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی

از سطح مقدماتی تا پیشرفته به صورت حضوری

و مجازی؛

ارسال بولتن‌های آموزشی تحلیلی به صورت

هفتگی و ارائه گزارش‌های روزانه پیش‌بینی بازار؛

برگزاری کارگاه‌های آموزشی آشنایی با شرکت

ها و صنایع؛

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

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

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

در اردیبهشت ۹۹ تحقق می‌یابد

آغاز برگزاری دوره‌های آموزشی غیر حضوری کارگزاری بورس بیمه ایران

کارگزاری بورس بیمه ایران در راستای تحقق اهداف آموزشی خود و به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و حفاظت از سلامت فراگیران، انواع دوره‌های آموزشی بورس و بازار سرمایه (مقدماتی تا پیشرفته) را به صورت مجازی و آنلاین برگزار می‌نماید. به گزارش روابط عمومی کارگزاری بورس بیمه ایران، با توجه به برقراری دوره‌های آموزشی در طول سال، این کارگزاری جهت هماهنگ سازی برگزاری دوره‌ها با شرایط کنونی جامعه، اقدام به برگزاری تمامی دوره‌ها به صورت مجازی کرده است. دانش پذیران می‌توانند از طریق مراجعه به سایت، کانال‌های تلگرامی و یا اینستاگرام این کارگزاری از برنامه زمانبندی دوره‌های آموزشی مطلع شده و ثبت نام خود را در کلاس مورد نظر انجام نمایند. دوره‌های آنلاین آموزش بورس کارگزاری بورس بیمه ایران برای تمامی علاقه‌مندان بازار سرمایه دسراسر کشور، قابل استفاده می‌باشد.

برنامه زمانبندی دوره‌های آموزشی به شرح زیر می‌باشد:

عنوان دوره	مدرس (آقایان)	تاریخ	روز و ساعت	تعداد جلسات	سرفصل‌های آموزشی	شهریه (ریال)
آشنایی با بورس	عرفان هودی	۹۹/۰۲/۰۹	سه شنبه ۱۵-۱۸	۱	شناخت انواع بازارها جهت سرمایه‌گذاری به ویژه بازار سرمایه؛ مزایای سرمایه‌گذاری در بورس؛ روش‌های دریافت کد بورسی؛ آشنایی با کلیه اصطلاحات بازار سرمایه؛ کارکردهای بازار مالی و بررسی انواع ابزارهای مالی در بازار سرمایه؛ مکانیزم عملکرد بازار سهام و نحوه خرید و فروش سهام؛ تأمین مالی از طریق بازار اوراق بهادار؛	رایگان
آشنایی با بورس کالا	علی بخشنده	۹۹/۰۲/۱۳	شنبه ۱۵-۱۸	۱	لزوم تشکیل بورس کالا و انرژی؛ جایگاه بورس‌های کالایی؛ نحوه اخذ کد حقیقی و حقوقی؛ محصولات پذیرش شده در بورس‌ها؛ آشنایی با مکانیزم انجام معامله و حراج حضوری؛ نحوه اطلاع از عرضه‌ها؛ نحوه ثبت سفارش؛ روش کشف قیمت بهینه؛ آشنایی با خدمات کارگزاری بورس بیمه ایران؛	رایگان

عنوان دوره	مدرس (آقایان)	تاریخ	روز و ساعت	تعداد جلسات	سرفصل های آموزشی	شهریه (ریال)
تابلوخوانی	سجاد دولت دوست	۹۹/۰۲/۱۶ ۹۹/۰۲/۲۳	سه شنبه ۱۵-۱۸ ۹-۱۲	۲	آشنایی با امکانات سایت TSETMC ؛ آشنایی با متغیرهای اصلی سایت TSETMC ؛ آشنایی با زوایای پنهان سایت TSETMC ؛ شاخص ها و ارزش بازارها؛ آشنایی با سامانه معاملات آنلاین؛ نحوه سفارش گذاری خرید و فروش؛ معرفی کدال و کاربردهای مربوط به این سامانه؛	۹۵۰۰۰۰
تحلیل تکنیکال مقدماتی	مهبد قندچی	۹۹/۰۲/۲۰	شنبه ها ۱۷-۲۰	۷	تعریف روند؛ مدیریت سرمایه و ریسک با استفاده از مفهوم روند؛ استراتژی خط روند؛ سطوح حمایت و مقاومت کلاسیک؛ کانالیزه کردن نمودار؛ الگوهای ادامه دهنده یا استراحتی (مثلث ، پرچم ، گوه ، مستطیل)؛ الگوی های برگشتی (سر و شانه ، دوقلو و سه قلو ، Ending Chanel ، Ending Diagonal)؛ آشنایی با اندیکاتورهای اصلی (RSI ، MACD ، STOCHSTIC ، MOVING AVERAGE)؛ معرفی واگرایی ها (معمولی RD ، مخفی HD ، زمانی TD)؛ آشنایی با مفهوم کندلستیک و انواع آرایش های کندلی؛ آشنایی با چنگال اندرو و نحوه استفاده از آن؛ کار در کلاس و تمرین؛	۳۳۷۰۰۰۰
آشنایی با بورس	عرفان هودی	۹۹/۰۲/۲۸	سه شنبه ۱۵-۱۸	۱	شناخت انواع بازارها جهت سرمایه گذاری به ویژه بازار سرمایه؛ مزایای سرمایه گذاری در بورس؛ روش های دریافت کد بورسی؛ آشنایی با کلیه اصطلاحات بازار سرمایه؛ کارکردهای بازار مالی و بررسی انواع ابزارهای مالی در بازار سرمایه؛ مکانیزم عملکرد بازار سهام و نحوه خرید و فروش سهام؛ تأمین مالی از طریق بازار اوراق بهادار؛	رایگان
آشنایی با آتی کالا	حسن میثمی	۹۹/۰۲/۳۰	سه شنبه ۱۵-۱۸	۱	بیان مفاهیم قرارداد های آتی کالا (زعفران، پسته و زیره سبز)؛ آشنایی با قرارداد های اختیار معامله (زعفران و سکه طلا)؛ آشنایی با انواع گواهی های کالایی (سکه، زعفران و زیره سبز)؛ چگونگی اخذ موقعیت در بازار آتی؛ نحوه آفست کردن موقعیت ها؛ مفهوم اهرم در بازار آتی؛ فرایند تسویه روزانه برای چيست و چه کاربردی دارد؟؛ روش های جلوگیری از call margin شدن؛ مقایسه بازار آتی و اختیار معامله؛ آموزش تابلوی معاملاتی آتی کالا و اختیار (option)؛ تفاوت بین قرارداد اختیار فروش و اختیار خرید ؛	رایگان

شهریه (ریال)	سرفصل های آموزشی	تعداد جلسات	روز و ساعت	تاریخ	مدرس (آقایان)	عنوان دوره
۱۲۱۰۰۰۰	معرفی توابع فیلترنویسی در سایت TSETMC ؛ آشنایی با انواع روش های فیلترنویسی (روش ساده و گزارشی)؛ ارائه فیلترهای مهم و مفید؛ آشنایی با انواع روش های فیلترنویسی (روش ترکیبی)؛ حل تمرین (آموزش مکمل به روش حل تمرین)؛ ارائه فیلتر ۱۰ گانه ورود پول هوشمند؛ آموزش پروسه شناسایی سهام برتر؛	۲	یکشنبه ۱۴-۱۷	۹۹/۰۳/۱۱ ۹۹/۰۳/۱۸	امیر حسنی	فیلترنویسی

نگاه به بازار و پیش‌بینی روند معاملات



آخرین هفته از نخستین ماه سال ۱۳۹۹ با ثبت رکوردهای جدید و رشد شاخص کل خاتمه یافت. در هفته‌ای که گذشت تمرکز اصلی بازار به روی منصوب شدن رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار، بحث عرضه‌های اولیه، اختلال جدی در سامانه‌های معاملاتی و عرضه سهام دولتی در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری ETF بود. ورود نقدینگی جدید و برنامه‌های دولت برای فروش سهام جهت تامین مالی و رکود بازارهای موازی، از جمله دلایلی است که تنور بازار سرمایه را داغ نگاه داشته است. در این شماره از بولتن درخصوص عوامل تاثیرگذار بیرونی بازار (بودجه سال ۱۳۹۹ و بیماری کرونا) و اثرات آن بر اقتصاد و بازار سرمایه بحث خواهیم کرد. به نظر می‌رسد عامل اصلی رشد این روزهای بورس، تامین مالی دولت از دریچه بورس باشد.

در حقیقت، ماجرا از اینجا شروع شد که قانون بودجه سال ۱۳۹۹ تقریباً بدون اصلاح ساختاری بسته شد. دولت برای تراز کردن بودجه، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را به ۲۰٪ کاهش داد و ۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق برداشت کرد. همچنین بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان منابع از محل فروش انواع اوراق مالی پیش‌بینی کرد. با فرض تحقق کامل همه منابع، دولت با کسری بودجه‌ای در ابعاد بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان روبرو خواهد شد. دولت در حالی با چنین کسری بودجه‌ای روبرو بود که به یکباره کرونا مشکلات را افزایش داد. در حال نقد این بودجه ناقص الخلقه بودیم که کرونا آمد. کرونایی که نه تنها حساب و کتاب‌های دولت را تغییر داد بلکه محاسبات شرکت‌ها و افراد را هم دچار دگرگونی کرد.

ضربان اقتصاد ایستاد، نفت، نرخ‌هایی را دید که کمتر کسی تصور آن را داشت. هر چند با اهرم سیاست اوپک پلاس و آمریکا نرخ‌ها قدری تعدیل یافت لیکن عده‌های پارسال را با رکود جهانی پیش رو نخواهد دید. بسته یکصد هزار میلیارد تومانی برای کمک به گروه‌های آسیب‌پذیر پیش‌بینی شد و حالا با اقتصادی مواجه‌ایم که غیر از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری با کاهش درآمد حاصل از نفت و محصولات نفتی، مالیات‌های وصول نشده، هزینه‌های مقابله با کرونا و جهش هزینه بخش بهداشت و درمان، تامین اجتماعی، بیمه بیکاری و کمک‌های معیشتی مواجه است.

به تعبیری دیگر، دولت برای سال جاری کسری بودجه‌ای را تجربه خواهد کرد که احتمالا در دوران جنگ تحمیلی هم تجربه نکرده بود! به این شرایط بغرنج، تحریم‌های بین‌المللی، مشکلات انتقال پول، دعوای سیاسی مجلس جدید با دولت، نوسانات مربوط به انتخابات آبان ماه ایالات متحده آمریکا و فضای انتخاباتی ریاست‌جمهوری ایران که از زمستان آغاز خواهد شد را هم که اضافه کنیم، نمای کاملی از شرایط سال پیش‌رو می‌یابیم!!

آنچه پیش روی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ می‌باشد و همه بازارها را به دنبال خود خواهد کشید، نرخ ارز نیست بلکه نرخ تورم است. بنابراین کلیه بازارها از بازار ارز و طلا گرفته تا خودرو و مسکن و البته بورس، به دنبال تورم خواهند دوید. اما نکته حائز اهمیت که فعالان بازار سرمایه باید به آن توجه داشته باشند این است که دولت این بار برخلاف دوره‌های گذشته برای تامین مالی به سراغ حبس نقدینگی در بانک‌ها و یا نوسانات ارزی نرفته و همه تمرکز خود را به روی بازار سرمایه گذاشته است. سرعت گرفتن ورود بنگاه‌های بزرگ دولتی، عرضه سهام در قالب صندوق ETF، تعویض مهره در سازمان بورس و برخی از مسائل ریز و درشت دیگر نشان می‌دهد که رونق بازار سرمایه حفظ خواهد شد.

البته در عین خوش‌بینی نسبت به این مساله که دولت به دنبال جبران کسری بودجه بازار سرمایه را داغ ننگه داشته است، باید اثرات شیوع کرونا بر اقتصاد کشور را در هم مدنظر داشت. به علت وجود بیماری کرونا که احتمالا تا پایان سال اقتصاد ایران و دنیا را همراهی خواهد کرد، بنگاه‌ها در برآورد سطح درآمدها، هزینه‌ها، میزان تولید و فروش، میزان سرمایه در گردش و نرخ فروش با پیچیدگی‌های جدی روبرو خواهند شد و سرمایه‌گذاری، فعالیت‌های عملیاتی بنگاه‌ها و به تبع آن سودآوری بنگاه‌های اقتصادی، محدود و بعضا کاهش خواهد یافت. لذا از دیدگاه رشد اقتصادی در صنعت، احتمالا برای سال جاری رشد منفی را تجربه کنیم. بخش خدمات اما بزرگترین بازنده امسال است. بخش کشاورزی غیر از اختلالی که در صادرات ۳ ماه اول سال خواهد داشت کمترین آسیب را خواهد دید.

بنابراین با اقتصادی که توصیف شد، بازار سرمایه می‌تواند پرریسک‌ترین و البته پربازده‌ترین بازار در نیمه نخست سال جاری باشد. هر چند که برخی معتقدند روند کلی بازار در سال ۱۳۹۹ صعودی خواهد بود. در شرایطی که ارزش روزانه معاملات به بیش از ۷ هزار میلیارد تومان رسیده و در همین چند روز ابتدایی سال بیش از همین مقدار نقدینگی وارد بازار سرمایه شده است، با بازاری مواجه‌ایم که در عین اینکه می‌تواند سودآور باشد در همان حال حباب قیمتی را در سهام برخی از شرکت‌ها تجربه می‌کند و البته تداوم رونق، حباب شکل گرفته در این نمادها را روز به روز بزرگ‌تر خواهد کرد و البته از میزان جذابیت در نمادهایی که از شرایط بنیادی مناسبی برخوردارند، خواهد کاست. لذا امسال بازار سرمایه برای افراد خبره و صندوق‌های سرمایه‌گذاری سال خوب و برای افراد آماتور و کم‌تجربه سال سختی خواهد بود. توجه داشته باشیم که دولت میزان ۵۵ هزار میلیارد تومان بابت فروش سهام دولتی پیش‌بینی کرده و حساب ویژه‌ای روی بورس باز کرده است.

اما خبر مهم اینکه، به زودی سهام دولت در ۹ شرکت دولتی (پالایشی، پتروشیمی، فلزی و معدنی، بانکی، خودرویی و بیمه) بصورت فراگیر در بورس عرضه خواهند شد تا مردم با اعمال تخفیف‌هایی (در مرحله اول و فقط برای یک‌بار) در دو گروه ۲۰ و ۲۵ درصدی با سقف خرید ۲ میلیون تومان به ازای هر نفر بتوانند سهام عرضه شده را خریداری کنند. همچنین مرحله دوم عرضه شرکت‌هایی هستند که بورسی نیستند و وارد بورس می‌شوند. این سهام در قالب صندوق سرمایه‌گذاری ETF احتمالا در نیمه نخست اردیبهشت عرضه خواهد شد. برخی از کارشناسان معتقدند سرمایه‌گذاری در صنایعی که دولت قصد عرضه سهام آنها را دارد، کمترین ریسک در بازار را خواهد داشت.

و در نهایت به این نکته اشاره داشته باشیم که بودجه‌های عمرانی معمولا از درآمد نفت تغذیه می‌شود. بنابراین فعالان عمرانی سال سختی پیش رو دارند. داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که تابستان پارسال تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در حدود

۱۰۰٪ رشد کرده و رشد بخش مسکن نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک به ۱۰٪ بوده است. لذا پیش‌بینی می‌شود مسکن با رکود تورمی امسال را به پایان ببرد. حوزه سلامت و دارو، شوینده‌ها و مواد غذایی بخش‌های برنده امسال هستند و بخش فناوری اطلاعات، رایانه، دیجیتال و استارت‌آپ‌ها یک سال رویایی در انتظارشان است. بنابراین کسب سود در بازار سال جاری نیازمند دقت و حساسیت بالایی خواهد بود.

آنچه در بازار گذشت ...

در شرایطی به مصادف معاملات هفته نخست اردیبهشت می‌رویم که «شاخص بورس اوراق بهادار» طی هفته گذشته با رشد جدی ۴۸/۶۶۸ واحدی (معادل ۸/۱۵ درصد) از ارتفاع ۵۹۷/۰۹۴ واحدی تا سطوح ۶۴۵/۷۶۲ واحدی پیشروی کرد. شاخص کل پس از گذر پر قدرت از سقف تاریخی ۵۵۵ هزار واحدی به آبر کانال ۶۰۰ هزار واحدی راه یافته و حالا ۲ مقاومت ۶۶۰ هزار واحدی و ۷۵۰ هزار واحدی را پیش روی خود می‌بیند. البته مقاومت ۶۶۰ هزار واحدی چندان قوی نیست و در واقع محدوده ۷۵۰ هزار واحدی مهمترین سدی است که پیش‌روی بازار خواهد بود. بنابراین به نظر می‌رسد که به مرور با کاهش شتاب رشد، شاهد حرکت شاخص به سمت مقاومت دوم اشاره شده باشیم.

در متغیر با اهمیت دیگر، شاخص «هم‌وزن» را داریم که طی هفته گذشته به روند صعودی خود ادامه داد. بر اساس این گزارش، شاخص هم‌وزن کار خود را در ارتفاع ۲۱۳/۷۸۴ واحدی آغاز نمود و با ثبت رشد ۱۱/۷۷۵ واحدی (معادل ۵/۵۱ درصد) تا سطوح ۲۲۵/۵۵۹ واحدی پیشروی نمود. و در انتها اشاره‌ای به Ifex داشته باشیم. فرابورس ایران در حالی با رقم ۷/۷۲۷ واحدی آغاز به کار کرد که در پایان هفته در ارتفاع ۸/۱۸۳ واحدی به کار خود خاتمه داد. بنابراین باید اذعان داشت رشد Ifex در هفته پایانی فروردین ماه برابر با ۴۵۶ واحد (معادل ۵/۹۰ درصد) بوده است.

پیش‌بینی بازار:

اما به بخش پیش‌بینی بازار می‌رسیم. بورس تهران کماکان به روند صعودی قدرتمند خود ادامه می‌دهد. برای هفته پیش‌رو احتمالاً بازگشت نمادهای خودرویی (ایرانخودرو، سایپا و خگستر) را به تابلوی معاملات داشته باشیم. این روزها همه نگاه‌ها به روند ورود نقدینگی به تالار شیشه‌ای است و این در شرایطی است که اکثر مشاغل به دلیل شیوع ویروس کرونا با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌باشند. بدون تعارف باید پذیرفت که این بیماری در روند تولید و فروش بنگاه‌های بزرگ بورسی اختلال ایجاد می‌کند. بنابراین معامله‌گران در عین خوش‌بینی به روند صعودی و جریان نقدینگی بازار، باید این نکته را مدنظر داشته باشند که در روزهای ابتدایی اردیبهشت ماه، گزارش عملکرد تولید و فروش شرکت‌ها منتشر خواهد شد و ممکن است عملکرد شرکت‌ها سبب احتیاط در رفتار معامله‌گران شود. بنابراین برای هفته پیش‌رو با توجه به موارد مطرح شده و همچنین نزدیک بودن به ماه مبارک رمضان، احتمالاً آهنگ عرضه در بازار تندتر از هفته گذشته باشد.

بررسی آخرین وضعیت شاخص‌ها و ارزش معاملات هفته



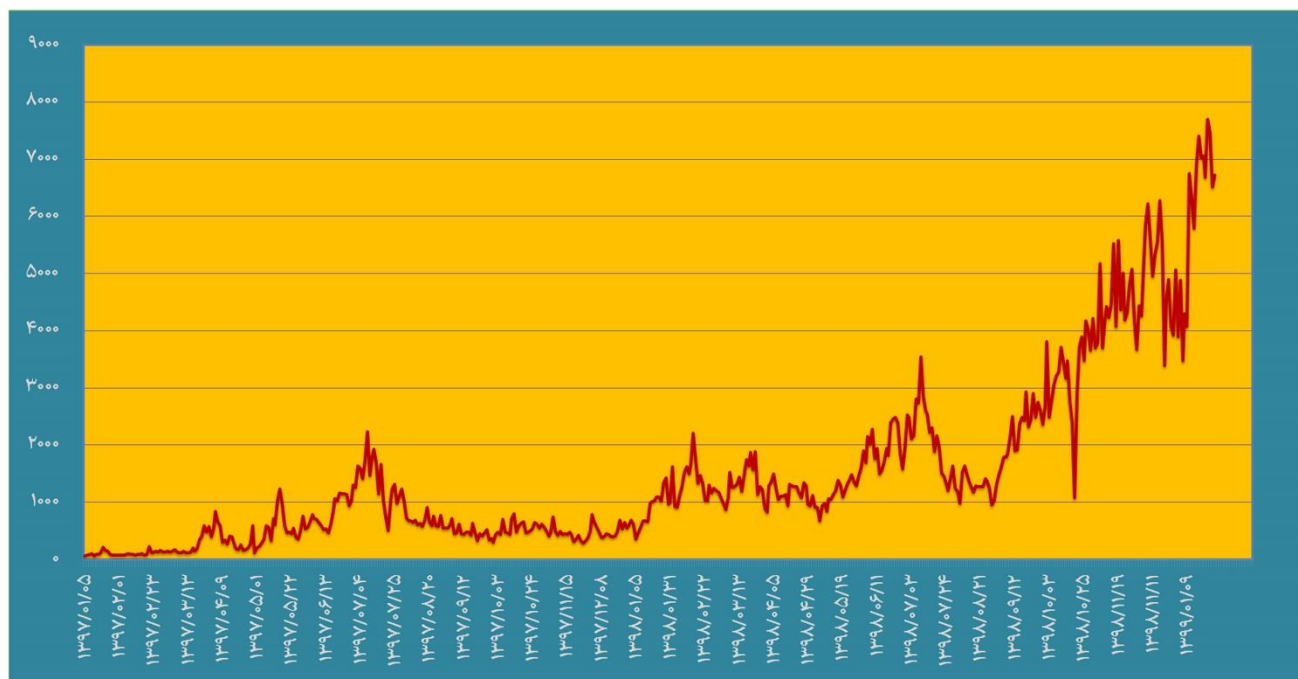
بررسی آخرین وضعیت شاخص‌ها

شاخص‌ها	از تاریخ ۹۹/۰۱/۲۳	تا تاریخ ۹۹/۰۱/۲۹	میزان بازدهی	درصد بازدهی
شاخص کل بورس	۵۹۷,۰۹۴	۶۴۵,۷۶۲	۴۸,۶۶۸	۸.۱۵%
شاخص کل (هم‌وزن)	۲۱۳,۷۸۴	۲۲۵,۵۵۹	۱۱,۷۷۵	۵.۵۱%
شاخص فرابورس	۷,۷۲۷	۸,۱۸۳	۴۵۶	۵.۹۰%

بررسی ارزش معاملات هفته

تاریخ	ارزش کل معاملات (م.ت)	معاملات خرد بورس (م.ت)	معاملات خرد فرابورس (م.ت)	معاملات خرد کل (م.ت)	بلوک و اوراق (م.ت)
۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۸۹۸۸	۵۳۲۸	۱۳۵۴	۶۶۸۲	۲۳۰۶
۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۱۰۰۰۱	۵۹۴۲	۱۷۴۹	۷۶۹۱	۲۳۱۰
۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۹۵۹۶	۵۹۴۷	۱۵۱۴	۷۴۶۱	۲۱۳۵
۱۳۹۹/۰۱/۲۶	۸۶۷۳	۵۰۵۰	۱۴۶۹	۶۵۱۹	۲۱۵۴
۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۸۴۴۳	۵۱۸۲	۱۵۳۳	۶۷۱۵	۱۷۲۸
جمع کل	۴۵۷۰۱	۲۷۴۴۹	۷۶۱۹	۳۵۰۶۸	۱۰۶۳۳
جمع کل هفته گذشته	۴۳۵۴۸	۲۶۵۹۷	۷۵۵۷	۳۴۱۵۴	۹۳۹۴
میانگین ارزش معاملات روزانه	۹۱۴۰	۵۴۹۰	۱۵۲۴	۷۰۱۴	۲۱۲۷
میانگین ارزش معاملات روزانه هفته گذشته	۸۷۱۰	۵۳۱۹	۱۵۱۱	۶۸۳۱	۱۸۷۹
اختلاف (درصد)	۵%	۳%	۱%	۳%	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 ۳۵/۰۶۸ میلیارد تومان بوده که رقم بسیار بزرگی است. اگر این عدد را بر تعداد روزهای هفته تقسیم کنیم، به رقم ۷/۰۱۴ میلیارد تومانی (میانگین ارزش معاملات روزانه) می‌رسیم. این رقم در قیاس با متوسط ارزش معاملات روزانه ۶/۸۳۱ میلیارد ریالی هفته سوم فروردین ماه جلسه، رشد حدود ۳ درصدی را نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد سطح نقدینگی بازار شرایط با ثباتی را در سطوح ۶ - ۷ هزار میلیارد تومانی تجربه می‌کند. البته حضور نمادهای جدید و عرضه‌های اولیه از جمله دلایلی است که سبب افزایش ارزش معاملات طی هفته‌های اخیر شده است. بنابراین تا مادامی که ارزش معاملات به سطوح کمتر از ۴ هزار میلیارد تومانی نرسد، نگرانی از بابت خاتمه یافتن روند صعودی وجود نخواهد داشت. لازم به ذکر است، طی هفته گذشته، ۴ صنعت «پالایشی»، «فلزات اساسی»، «پتروشیمی» و «بانکداری» و تک سهم‌هایی نظیر «حکشتی»، «غسال»، «رانفور»، «فرابورس» و «دماوند» بیشترین حجم و ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

مجله خبری

سیاسی

بانک کنلون چین طی پیام سوئیفتی که روز شنبه به یک بانک ایرانی ارسال کرده، اعلام نموده به دلیل عدم تمدید معافیت‌های ایران، تا اطلاع ثانوی فقط کالاهای بشردوستانه و صنایع غیرتحریمی را پوشش می‌دهد و نمی‌تواند تقاضاهای مرتبط با بخش ساختمان، معدن، ماشین‌آلات و صنایع نساجی ایران را کارسازی نماید.



اقتصادی



معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کرد: باید امکان فروش سهام عدالت برای مردم فراهم شود. اگر از ثروت کشور در جهت رفاه مردم استفاده نشود اشکال از مدیران است. ارزش هر سهم یک میلیون سهم عدالت امروز معادل ۸ میلیون تومان شده است. فروش اموال بانکها، رسالت مهم نظام بانکی در شرایط جدید کشور است. خصوصی‌سازی، مولدسازی دارایی‌ها، ایجاد درآمد از گمرک و تحقق اهداف مالیاتی باید سرلوحه کار وزارت اقتصاد باشد. برای مواجهه با تبعات کرونا نیازمند سیاست‌ها و برنامه‌های جدید اقتصادی هستیم.

دکتر عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی گفت: ما در بانک مرکزی نقدینگی را مدیریت می‌کنیم. همچنین نرخ سود بین بانکی ۱۶/۵٪ شده و تقاضا برای پول کاهش نیافته است. چون عملیات بازار باز آغاز شده، نرخ تورم و نقدینگی با برنامه‌های متفاوت کنترل می‌شود. تامین مالی در بازار سرمایه باید به ۵۰٪ برسد و عمق بازار سرمایه باید بیشتر شود. آمارها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی بهتر شده و پیش‌بینی می‌کردیم در صورتیکه کرونا رخ نمی‌داد، رشد بدون نفت افزایش می‌یابد اما به هر حال رشد منفی در بدترین حالت ۱/۵ درصد بیشتر نمی‌شود. همتی گفت: ما ذخایر ارزی زیادی داریم ولی محدودیت‌هایی برای دسترسی به آن داریم، یک یا دو میلیارد دلار رقم بالایی نیست و نمی‌توان با آن کشور را اداره کرد. سال گذشته با وجود فشار حداکثری آمریکا، از طریق بازار نیمه ۴۰ میلیارد دلار ارز تامین کردیم. همتی درباره تزریق ۷۵ هزار میلیارد ریال منابع برای تسهیلات به کسب‌وکارها آسیب دیده از کرونا خاطرنشان کرد: ۲۵ هزار میلیارد تومان از این رقم از محل سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و ۵۰ هزار میلیارد تومان آن از محل سپرده‌های بانکی و منابع خود بانک‌هاست. رئیس کل بانک مرکزی درباره برنامه‌های این بانک برای کنترل تورم و رشد نقدینگی و تقویت رشد اقتصادی نیز تصریح کرد: من خیلی امیدوار هستم که نرخ تورم را در حدود ۲۰ تا ۲۲ درصد کنترل کنیم.



معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه باید بازار سرمایه روال رو به رشد خود را ادامه دهد اظهار داشت: همزمان با عرضه سهام شرکت‌های جدید، شرکت‌هایی که هم‌اکنون در بورس حضور دارند باید سهام شناورشان را بیشتر کنند. بازار سرمایه یکی از نقاطی است که می‌تواند در جهت‌دهی به نقدینگی کشور سهم بسزایی ایفا کند و مانع از حرکت نقدینگی به سمت بازارهای دیگر شود.

بازارهای جهانی

نام مواد	۹۹/۰۱/۲۳	۹۹/۰۱/۲۹	تغییر هفتگی
نفت	۳۱/۸	۲۸/۳	-۱۰.۹%
طلا	۱۶۸۴	۱۶۸۴	۰.۰%
بیلت	۳۴۰	۳۵۳	۳.۸%
مس	۵۰۲۴	۵۲۰۹	۳.۷%
روی	۱۹۰۷	۱۹۵۱	۲.۳%
آلومینیوم	۱۴۸۳	۱۵۰۶	۱.۶%
سنگ آهن	۸۵	۸۴	-۱.۲%
سرب	۱۷۲۷	۱۶۷۸	-۲.۸%
متانول	۱۷۱	۱۶۹	-۱.۲%
اوره	۲۵۸	۲۵۶	-۰.۸%

بازارهای جهانی نوسانات آرام‌تری را نسبت به روزهای انتهایی سال گذشته و روزهای ابتدایی امسال تجربه می‌کنند. رسیدن داده‌های تجاری چین در ماه مارس بهتر از انتظار بوده و همین عامل در کنار تلاش آمریکا برای تقویت فضای کسب و کار، آرامش نسبی را به بورس کشورها و کامودیتی‌ها بازگردانده است. بر اساس این گزارش، سفارشات صادراتی چین پس از اوایل ماه مارس توسط واردکنندگان ایالات متحده و اروپا متوقف شده است. این امر بر صادرات ماه آوریل تأثیر می‌گذارد.

اما صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد انتظار می‌رود اقتصاد جهان طی سال ۲۰۲۰ به خاطر تعطیلی فعالیت‌ها در اثر شیوع ویروس کرونا، ۳٪ کوچکتر شود. این سریعترین رکود اقتصادی از زمان رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ است. صندوق بین‌المللی پول در دورنمای اقتصاد جهان در ۲۰۲۰، یک بهبود نسبی را در ۲۰۲۱ پیش‌بینی کرد که طی آن اقتصاد جهان با نرخ ۵/۸٪ رشد می‌کند ولی اعلام کرد این پیش‌بینی بسیار بی‌ثبات است و پیامدهای همه‌گیری ویروس کرونا می‌تواند بسیار بدتر باشد. همه چیز بستگی به روند شیوع این بیماری دارد.

گیتا گوپینات، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول در یک کنفرانس خبری گفت: «بهبود اقتصادی در سال ۲۰۲۱ بسیار جزئی خواهد بود چون سطح فعالیت اقتصادی که پیش‌بینی می‌کنیم، همچنان کمتر از آن چیزی است که قبل از شیوع ویروس کرونا برای ۲۰۲۱ پیش‌بینی کرده بودیم». وی ادامه داد در بهترین سناریویی که این صندوق در نظر گرفته، دنیا احتمالاً ۹ تریلیون دلار از تولید خود را از دست می‌دهد که بیشتر از مجموع تولید ناخالص داخلی آلمان و ژاپن است. سازمان تجارت جهانی پیش‌بینی کرده که امسال تجارت جهانی در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۱۳٪ کاهش و بدبینانه تا ۳۲٪ کاهش خواهد یافت. به نظر تحلیل‌ها درخصوص اثرات کرونا ویروس در کوتاه‌مدت پر خطا باشد. در واقع باید کمی منتظر ماند تا اولاً تکلیف این بیماری روشن شود و ثانیاً اثرات کوتاه‌مدت آن در اقتصاد دنیا آشکار شود.

نفت

شاخص‌های نفتی پس از رشد ۲ هفته گذشته تحت تاثیر خوش‌بینی به توافق اوپک پلاس، مجدداً زیر فشار عرضه قرار گرفتند و افت حدود ۱۰ درصدی را ثبت کردند. هفته گذشته توافقی میان اعضای اوپک پلاس حاصل شد اما ولیعهد عربستان دست به یک قمار بزرگ زده و یک تخفیف فرای انتظار برای خریداران آسیایی نفت آن کشور در ماه می در نظر گرفته است. این اقدام باعث سردرگمی فعالان بازار و تمرکز مجدد آنها به روی جنگ بازار نفت شده که در



نتیجه شاهد خروج سرمایه‌گذاران از بازار هستیم.

تحلیلگران بانک آمریکایی گلدمن ساکس اعلام کردند کاهش قیمت نفت در هفته‌های آینده ادامه خواهد یافت، زیرا توافق تاریخی اما در عین حال ناکافی تولیدکنندگان عمده نفت، بعید به نظر می‌رسد بتواند تضعیف تقاضای ناشی از ویروس کرونا را جبران کند. این بانک برآورد کوتاه‌مدت خود برای نفت خام برنت را با ریسک‌های کاهشی حدود ۲۰ دلار برای هر بشکه اعلام، اما پیش‌بینی کرد شاخص نفت خام جهانی بهتر از شاخص نفت خام آمریکا عمل خواهد کرد، زیرا کاهش صادرات نفت خام کشورهای عضو اوپک پلاس سبب خالی شدن ذخیره‌سازی‌های شناور می‌شود.

برآورد این بانک نشان می‌دهد هیچ کاهش تولید داوطلبانه‌ای نمی‌تواند سبب جبران کاهش تقاضای به‌طور میانگین ۱۹ میلیون بشکه‌ای ناشی از شیوع ویروس کرونا در ماه‌های آوریل تا مه شود. بانک مورگان استنلی، یکی دیگر از بانک‌های وال استریت، پیش‌بینی‌های مربوط به قیمت نفت خود را افزایش داد و مطرح کرد: با وجود اینکه توافق اوپک پلاس مانع بالا رفتن سطح ذخیره‌سازی‌های ماه‌های آینده نخواهد شد اما از نیمه دوم سال ۲۰۲۰ به بعد سبب کاهش ذخیره‌سازی‌های راهبردی می‌شود. بر اساس آخرین پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی، تقاضای جهانی نفت به میزان ۲۹ میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت که در ۲۵ سال گذشته بی سابقه است. پیش از این، این نهاد هشدار داده شده بود که هرگونه کاهش تولید توسط تولیدکنندگان، خسارت‌های تقاضای بازار را به طور کامل و در آینده نزدیک جبران نمی‌کند.

فلزات اساسی



در فلزات رنگین شرایط با ثبات‌تری را شاهدیم. بازگشت اقتصاد چین به مدار تولید و عبور از کرونا (بهبود تقاضا) همزمان با تعطیلی/کاهش فعالیت معادن عمده دنیا در استرالیا و آمریکای جنوبی (کاهش عرضه) از عوامل تحریک قیمت کامودیتی‌ها در بازار است. هفته گذشته پرو معدن آنتامینا که یکی از بزرگترین معادن روی و مس دنیا است را تعطیل کرده است. معدن بزرگ دیگر مس به نام لاس بامباس متعلق به

گروه MMG نیز اعلام فورس مازور کرده و به دلیل تمديد محدودیت‌های کرونا تا ۲۶ آوریل در پرو، قادر به تولید عادی و تحویل کنسانتره به مشتریان نیست.

اما هفته گذشته آمار موجودی انبار دو فلز مس و روی نیز منتشر شد. بر اساس این گزارش، موجودی انبار مس در شانگهای چین ۹٪ کاهش داشته اما در نایمکس آمریکا و لندن افزایش به ترتیب ۲ و ۱۴ درصدی داشته است. در فلز روی موجودی انبار شانگهای ۷٪ کاهش و موجودی انبار لندن کمتر از ۱٪ رشد داشته است. این آمار بهتر از آمار موجودی هفته اخیر بوده و سبب بهبود قیمت‌ها در بازار شده است.

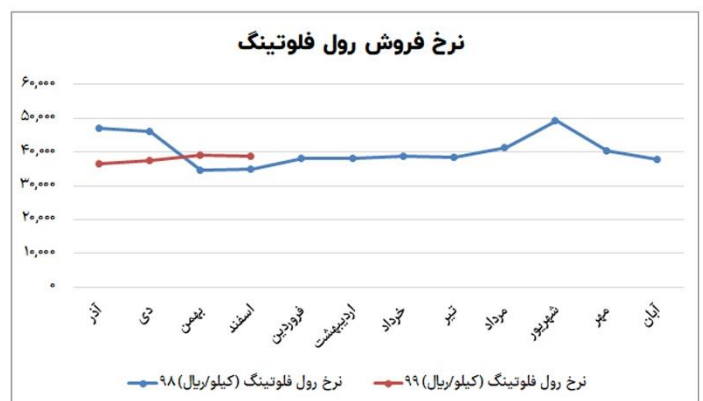
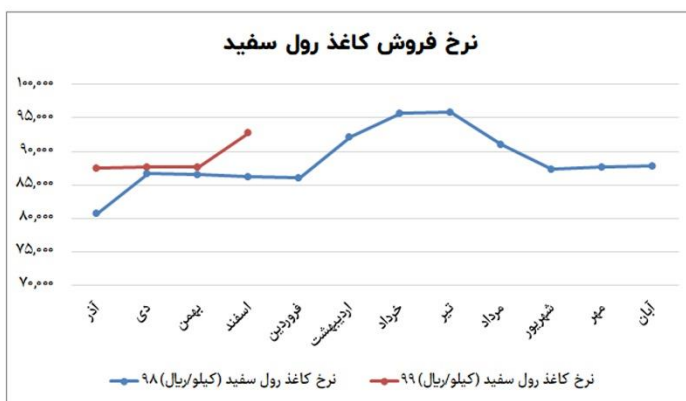
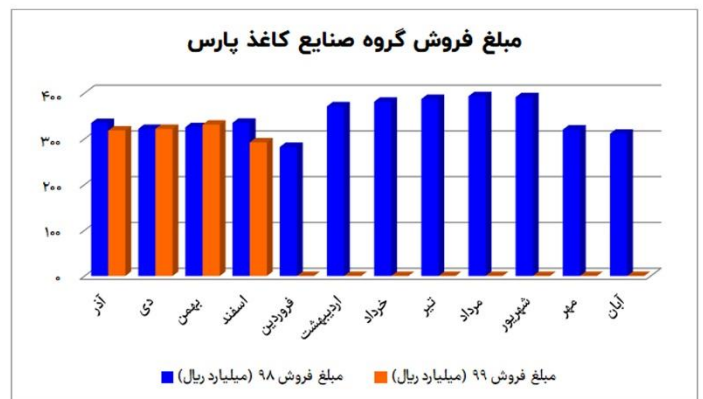
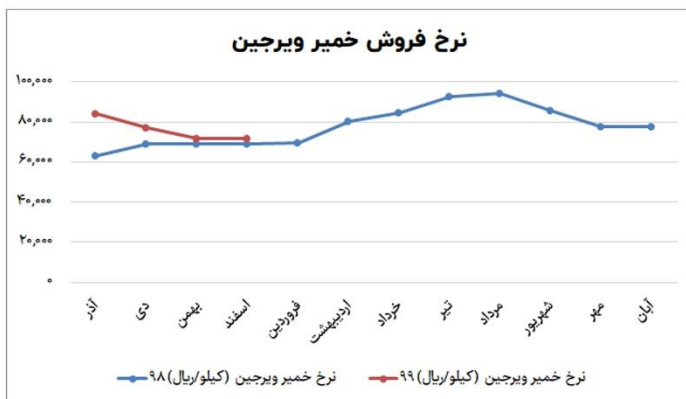
فولاد – سنگ آهن

در فولاد و سنگ آهن هم تقریباً وضعیت مشابه با سایر فلزات بوده است. قیمت‌ها در داخل چین روند افزایشی داشته است. در شرق چین، ایالت تانگشان قیمت ورق گرم ۴۷۲ – ۴۷۶ دلار (با احتساب ۱۷٪ مالیات بر ارزش افزوده) در هر تن معامله شد که نسبت به هفته قبل ۱۰ دلار رشد داشت. ورق گرم وارداتی در چین نیز طی این هفته به ۳۷۵ – ۳۸۵ دلار سی اف آر چین رسید. اسلب در شرق و جنوب شرق (CIS) ۳۳۰ الی ۳۴۵ دلار معامله شد. در سنگ آهن قیمت‌ها افزایشی بود و سنگ آهن وارداتی عیار ۶۲٪ با اندکی رشد به ۸۶ دلار رسید. رشد قیمت‌ها به دلیل مشکلات تولید و جمع‌آوری قراضه در اروپا و آمریکا بوده که عامل کسری عرضه در دنیا شده و محرک قیمت‌ها است.



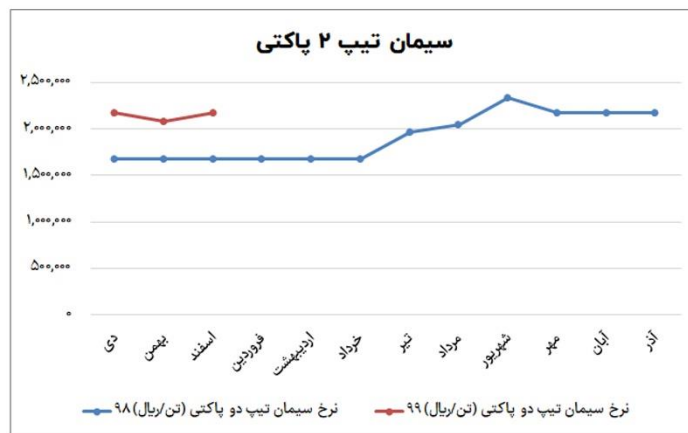
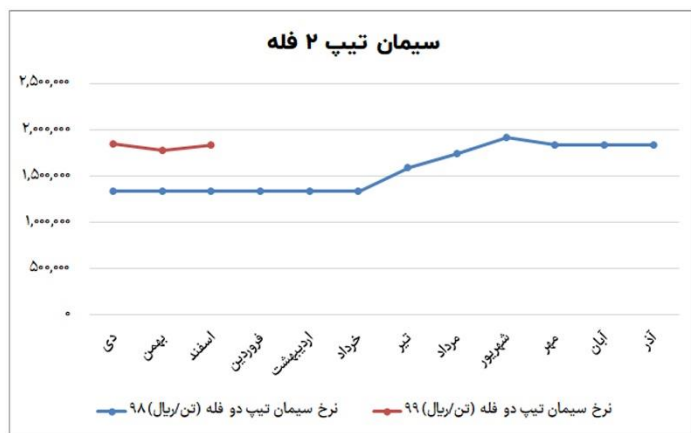
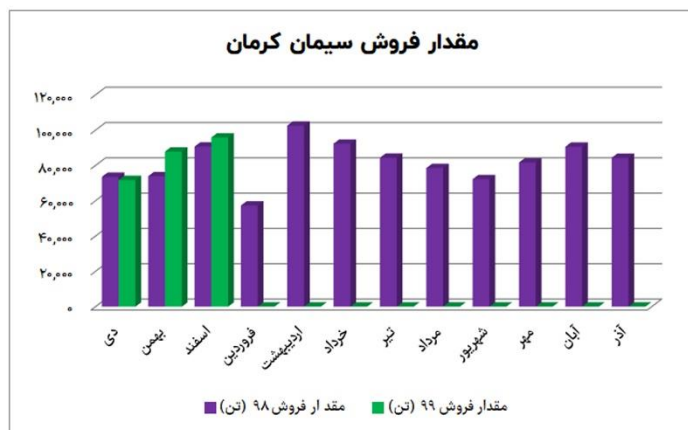
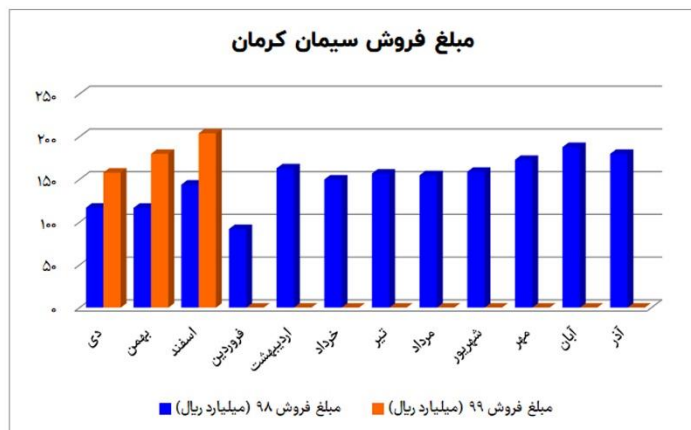
بررسی گزارش عملکرد شرکت‌ها

گروه صنایع کاغذ پارس (چکاپ)												
سال مالی : ۹۸/۸/۳۰			کارگزاری بورس بیمه ایران									
آخرین اعلام شده : ۶۳۶ ریال			آبان	مهر	شهریور	مرداد	تیر	خرداد	اردیبهشت	فروردین	اسفند	دی
شرح / ماه	آذر	دی	بهمن	اسفند	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مهر	شهریور	مرداد	آبان
مقدار تولید ۹۸ (تن)	۵,۵۷۰	۵,۴۵۰	۵,۴۸۰	۴,۹۸۰	۵,۱۹۵	۵,۲۳۱	۵,۱۶۰	۴,۹۸۰	۴,۸۷۰	۴,۷۶۲	۴,۹۷۰	۴,۹۷۰
مقدار تولید ۹۹ (تن)	۴,۸۶۹	۴,۸۹۳	۴,۸۶۸	۴,۷۲۴	۴,۸۶۸	۴,۸۶۸	۴,۸۶۸	۴,۸۶۸	۴,۸۶۸	۴,۸۶۸	۴,۸۶۸	۴,۸۶۸
مقدار فروش ۹۸ (تن)	۵,۵۷۷	۴,۹۱۶	۵,۲۱۷	۵,۳۰۸	۴,۳۴۵	۵,۳۱۸	۵,۱۰۰	۴,۶۶۲	۴,۸۲۹	۵,۱۳۴	۴,۶۸۸	۴,۶۵۶
مقدار فروش ۹۹ (تن)	۴,۸۲۴	۴,۹۶۵	۵,۲۰۸	۴,۴۲۹	۴,۴۲۹	۴,۴۲۹	۴,۴۲۹	۴,۴۲۹	۴,۴۲۹	۴,۴۲۹	۴,۴۲۹	۴,۴۲۹
مبلغ فروش ۹۸ (میلیارد ریال)	۳۳۴	۳۲۲	۳۲۵	۳۳۵	۲۸۲	۳۷۱	۳۸۱	۳۸۷	۳۹۳	۳۹۱	۳۲۰	۳۱۱
مبلغ فروش ۹۹ (میلیارد ریال)	۳۱۸	۳۲۲	۳۳۱	۳۲۲	۲۹۲	۳۲۱	۳۲۱	۳۲۱	۳۲۱	۳۲۱	۳۲۰	۳۱۱
تغییر درآمدها نسبت دوره مشابه %	-۵%	۰%	۲%	-۱۳%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%
نرخ خمیر ویرجین (کیلو/ریال)	۶۳,۳۰۰	۶۹,۱۰۶	۶۹,۱۱۹	۶۹,۳۲۰	۶۹,۶۰۹	۸۰,۳۱۰	۸۴,۶۴۰	۹۲,۸۸۰	۹۴,۸۸۰	۸۵,۹۳۳	۷۷,۸۱۳	۷۷,۸۱۳
نرخ خمیر ویرجین (کیلو/ریال)	۸۴,۳۵۸	۷۷,۰۸۵	۷۱,۵۸۳	۷۱,۶۹۰	۷۱,۶۹۰	۷۱,۶۹۰	۷۱,۶۹۰	۷۱,۶۹۰	۷۱,۶۹۰	۷۱,۶۹۰	۷۱,۶۹۰	۷۱,۶۹۰
نرخ کاغذ رول سفید (کیلو/ریال)	۸۰,۷۹۱	۸۶,۷۱۳	۸۶,۵۸۷	۸۶,۲۴۳	۸۶,۳۴۳	۹۲,۲۰۶	۹۵,۷۷۸	۹۵,۸۲۵	۹۱,۱۱۴	۸۷,۴۰۱	۸۷,۶۷۸	۸۷,۸۶۹
نرخ کاغذ رول سفید (کیلو/ریال)	۸۷,۵۶۱	۸۷,۶۸۱	۸۷,۵۹۵	۸۷,۵۹۵	۸۷,۵۹۵	۸۷,۵۹۵	۸۷,۵۹۵	۸۷,۵۹۵	۸۷,۵۹۵	۸۷,۵۹۵	۸۷,۵۹۵	۸۷,۵۹۵
نرخ رول فلوتینگ (کیلو/ریال)	۴۷,۲۳۲	۴۶,۰۲۲	۴۶,۷۷۳	۴۶,۹۰۱	۳۸,۱۲۰	۳۸,۱۷۱	۳۸,۶۳۸	۳۸,۵۶۱	۴۱,۳۲۹	۴۹,۴۶۱	۴۰,۵۳۹	۳۷,۷۶۸
نرخ رول فلوتینگ (کیلو/ریال)	۳۶,۵۹۴	۳۷,۶۰۰	۳۹,۲۲۲	۳۸,۸۶۶	۳۸,۸۶۶	۳۸,۸۶۶	۳۸,۸۶۶	۳۸,۸۶۶	۳۸,۸۶۶	۳۸,۸۶۶	۳۸,۸۶۶	۳۸,۸۶۶
میانگین نرخ خمیر ویرجین ۹۸	۷۵,۳۰۱	توضیحات: چکاپ که سال مالی منتهی به ۳۰ آبان دارد، در ۳ ماه اول ۱۲۵ ریال، ۳ ماه دوم ۱۹۱ ریال، ۳ ماه سوم ۱۵۳ ریال، ۳ ماه چهارم ۱۶۶ ریال و در مجموع دوره ۱۲ ماهه ۶۳۶ ریال محقق نموده که نسبت به سال مالی ماقبل آن ۳۱٪ رشد کرده است. حاشیه سود ناخالص در کوارتر اول ۴۰٪، کوارتر دوم و سوم ۳۶٪ و در کوارتر چهارم با جهش مناسب به ۵۳٪ رسیده است. در ادامه نگاهی به عملکرد ماهانه شرکت خواهیم داشت. چکاپ در آذر ۳۱۸ میلیارد، دی ۳۲۲ میلیارد، بهمن ۳۳۱ میلیارد، اسفند ۳۳۲ میلیارد و در مجموع دوره ۴ ماهه ۱,۲۶۳ میلیارد ریال فروش محقق نموده که نسبت به درآمد ۱,۳۱۶ میلیاردی دوره مشابه سال گذشته، افت ۴ درصدی را نشان می‌دهد. نرخ‌های فروش نسبت به سال ۹۸ تغییر بااهمیتی نداشته اما افت مقدار فروش، سبب عقبگرد شرکت شده است. البته باید عملکرد ماه‌های آتی را هم بررسی کرد و فعلاً نمی‌توان نسخه‌ای برای چکاپ پیچید. گفتنی است، بهره‌برداری از خط تولید پارس طبیعت سلولز (زیر مجموعه) سود چکاپ در سال ۹۹ را دستخوش تحولات مثبتی می‌نماید.										
میانگین نرخ خمیر ویرجین ۹۹	۷۴,۲۲۳											
میانگین نرخ کاغذ رول سفید ۹۸	۸۹,۲۲۱											
میانگین نرخ کاغذ رول سفید ۹۹	۸۸,۷۸۶											
میانگین نرخ رول فلوتینگ ۹۸	۴۰,۶۷۸											
میانگین نرخ رول فلوتینگ ۹۹	۳۸,۰۹۳											
متوسط مقدار فروش هر ماه سال ۹۸	۴,۹۷۲											
متوسط درآمدها هر ماه سال ۹۸	۳۴۶											

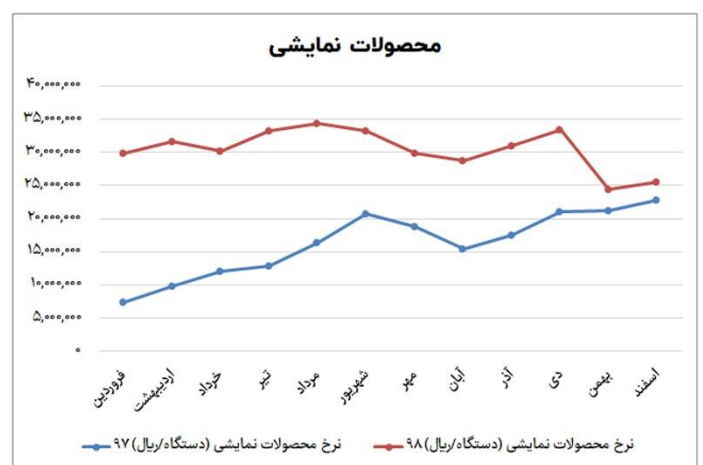
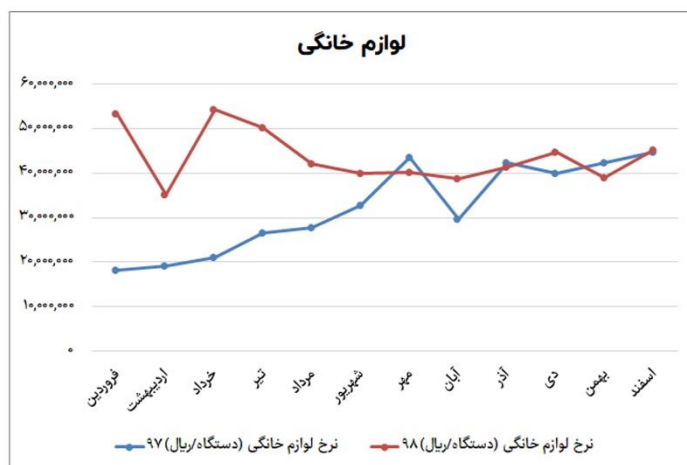
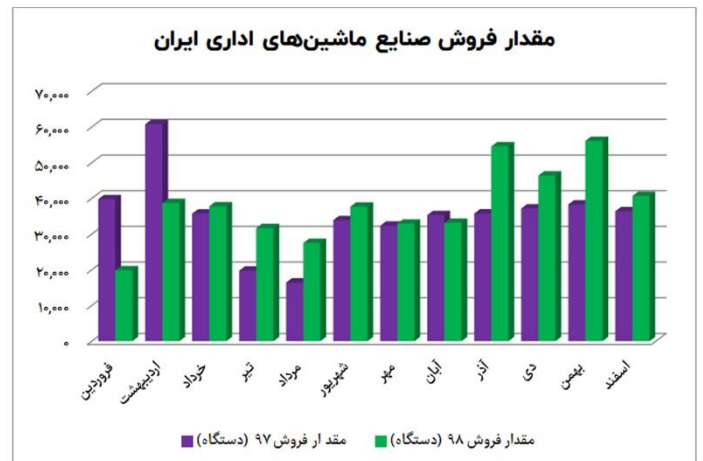
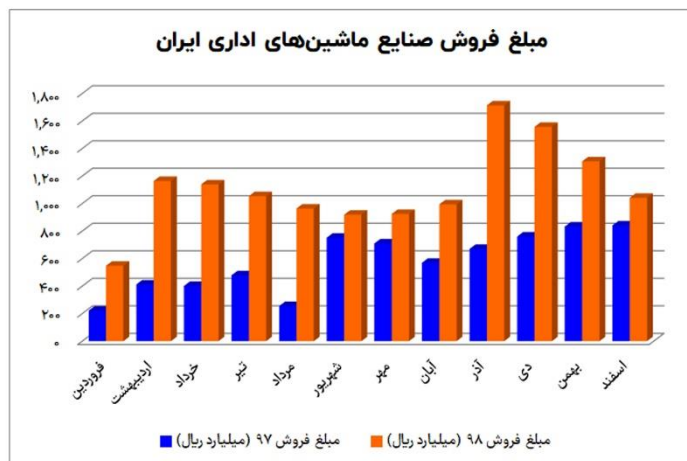


سیمان کرمان (کرمان)

سیمان کرمان (کرمان)												
سال مالی : ۹۸/۹/۳۰												
کارگزاری بورس بیمه ایران												
آخرین eps اعلام شده : ۷۹۵ ریال												
شرح / ماه	دی	بهمن	اسفند	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر
مقدار تولید ۹۸ (تن)	۷۲,۰۰۰	۷۰,۴۰۰	۸۸,۹۵۸	۵۹,۴۹۲	۹۶,۵۷۰	۸۸,۷۲۲	۸۹,۷۲۰	۷۸,۶۱۸	۷۷,۱۰۰	۷۸,۲۹۰	۹۰,۵۱۶	۸۵,۳۰۰
مقدار تولید ۹۹ (تن)	۶۷,۱۰۰	۸۱,۳۸۹	۱۰۰,۷۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مقدار فروش ۹۸ (تن)	۷۳,۵۶۴	۷۳,۹۱۳	۹۰,۶۷۳	۵۷,۲۹۶	۱۰۲,۵۷۷	۹۲,۳۲۹	۸۴,۳۷۱	۷۸,۵۴۵	۷۲,۲۴۴	۸۱,۶۲۵	۹۰,۶۱۴	۸۴,۳۱۳
مقدار فروش ۹۹ (تن)	۷۱,۷۶۷	۸۷,۸۶۷	۹۵,۸۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبلغ فروش ۹۸ (میلیارد ریال)	۱۱۷	۱۱۷	۱۴۴	۹۲	۱۶۳	۱۵۰	۱۵۷	۱۵۵	۱۵۹	۱۷۳	۱۸۸	۱۸۰
مبلغ فروش ۹۹ (میلیارد ریال)	۱۵۸	۱۸۰	۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %	۳۵%	۵۴%	۴۲%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%
نرخ سیمان تپ دو پاکتی (تن/ریال) ۹۸	۱,۶۸۲,۰۰۸	۱,۶۸۱,۹۷۹	۱,۶۸۱,۹۹۰	۱,۶۸۲,۰۰۴	۱,۶۸۲,۰۱۲	۱,۶۸۱,۹۹۴	۱,۶۸۱,۹۹۴	۱,۶۸۱,۹۹۴	۱,۶۸۱,۹۹۴	۱,۶۸۱,۹۹۴	۱,۶۸۱,۹۹۴	۱,۶۸۱,۹۹۴
نرخ سیمان تپ دو پاکتی (تن/ریال) ۹۹	۲,۱۷۹,۲۴۸	۲,۰۸۲,۱۲۴	۲,۱۷۹,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نرخ سیمان تپ دو فله (تن/ریال) ۹۸	۱,۳۴۳,۶۵۸	۱,۳۴۳,۹۹۳	۱,۳۴۴,۰۰۳	۱,۳۴۳,۷۹۵	۱,۳۴۳,۷۹۵	۱,۳۴۳,۷۹۵	۱,۳۴۳,۷۹۵	۱,۳۴۳,۷۹۵	۱,۳۴۳,۷۹۵	۱,۳۴۳,۷۹۵	۱,۳۴۳,۷۹۵	۱,۳۴۳,۷۹۵
نرخ سیمان تپ دو فله (تن/ریال) ۹۹	۱,۸۴۶,۴۷۴	۱,۷۷۳,۷۷۴	۱,۸۴۱,۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
میانگین نرخ سیمان تپ دو پاکتی ۹۸	۱,۶۸۱,۹۷۹	۱,۶۸۱,۹۷۹	۱,۶۸۱,۹۷۹	۱,۶۸۱,۹۷۹	۱,۶۸۱,۹۷۹	۱,۶۸۱,۹۷۹	۱,۶۸۱,۹۷۹	۱,۶۸۱,۹۷۹	۱,۶۸۱,۹۷۹	۱,۶۸۱,۹۷۹	۱,۶۸۱,۹۷۹	۱,۶۸۱,۹۷۹
میانگین نرخ سیمان تپ دو پاکتی ۹۹	۲,۱۷۹,۲۴۸	۲,۱۷۹,۲۴۸	۲,۱۷۹,۲۴۸	۲,۱۷۹,۲۴۸	۲,۱۷۹,۲۴۸	۲,۱۷۹,۲۴۸	۲,۱۷۹,۲۴۸	۲,۱۷۹,۲۴۸	۲,۱۷۹,۲۴۸	۲,۱۷۹,۲۴۸	۲,۱۷۹,۲۴۸	۲,۱۷۹,۲۴۸
میانگین نرخ سیمان تپ دو فله ۹۸	۱,۵۸۰,۷۷۷	۱,۵۸۰,۷۷۷	۱,۵۸۰,۷۷۷	۱,۵۸۰,۷۷۷	۱,۵۸۰,۷۷۷	۱,۵۸۰,۷۷۷	۱,۵۸۰,۷۷۷	۱,۵۸۰,۷۷۷	۱,۵۸۰,۷۷۷	۱,۵۸۰,۷۷۷	۱,۵۸۰,۷۷۷	۱,۵۸۰,۷۷۷
میانگین نرخ سیمان تپ دو فله ۹۹	۱,۸۴۱,۲۵۳	۱,۸۴۱,۲۵۳	۱,۸۴۱,۲۵۳	۱,۸۴۱,۲۵۳	۱,۸۴۱,۲۵۳	۱,۸۴۱,۲۵۳	۱,۸۴۱,۲۵۳	۱,۸۴۱,۲۵۳	۱,۸۴۱,۲۵۳	۱,۸۴۱,۲۵۳	۱,۸۴۱,۲۵۳	۱,۸۴۱,۲۵۳
متوسط مقدار فروش هر ماه سال ۹۸	۸۱,۸۳۹	۸۱,۸۳۹	۸۱,۸۳۹	۸۱,۸۳۹	۸۱,۸۳۹	۸۱,۸۳۹	۸۱,۸۳۹	۸۱,۸۳۹	۸۱,۸۳۹	۸۱,۸۳۹	۸۱,۸۳۹	۸۱,۸۳۹
متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰



صنایع ماشین‌های اداری ایران (مادیرا)												
کارگزاری بورس بیمه ایران												سال مالی : ۹۸/۱۲/۲۹
آخرین eps اعلام شده : ۷۵۸ ریال												شرح / ماه
جمع کل	اسفند	بهمن	دی	آذر	آبان	مهر	شهریور	مرداد	تیر	خرداد	اردیبهشت	فروردین
مقدار تولید ۹۷ (دستگاه)	۳۱۴,۸۵۲	۳۵,۸۲۷	۲۸,۴۴۰	۳۵,۱۲۹	۳۱,۰۲۴	۳۱,۶۸۰	۳۰,۸۰۹	۱۶,۲۹۱	۱۵,۵۶۱	۱۹,۵۹۶	۳۶,۸۲۲	۲۴,۶۳۲
مقدار تولید ۹۸ (دستگاه)	۴۱۰,۴۰۳	۲۱,۰۷۰	۵۸,۰۶۰	۴۲,۱۵۲	۳۷,۱۲۲	۴۱,۶۷۴	۳۹,۷۱۹	۲۸,۲۰۴	۲۵,۹۲۱	۳۸,۶۲۰	۳۳,۲۷۷	۱۰,۶۸۱
مقدار فروش ۹۷ (دستگاه)	۴۲۱,۷۷۵	۳۶,۴۰۳	۳۸,۳۰۹	۳۷,۱۷۸	۳۵,۷۷۷	۳۵,۳۱۱	۳۲,۳۵۷	۳۳,۸۹۱	۱۶,۴۴۷	۱۹,۷۸۲	۳۵,۷۷۲	۳۰,۷۸۲
مقدار فروش ۹۸ (دستگاه)	۴۵۷,۰۷۸	۴۰,۶۸۴	۵۶,۱۱۰	۴۶,۴۰۷	۵۴,۵۸۶	۳۳,۱۶۳	۳۲,۹۳۴	۳۷,۶۹۱	۲۷,۵۲۳	۳۱,۶۸۲	۳۷,۷۵۹	۳۸,۶۸۵
مبلغ فروش ۹۷ (میلیارد ریال)	۶,۹۰۹	۸۴۱	۸۳۳	۷۶۱	۶۷۱	۵۷۰	۷۱۱	۷۵۲	۲۵۵	۴۷۹	۴۱۲	۲۲۲
مبلغ فروش ۹۸ (میلیارد ریال)	۱۳,۳۳۲	۱,۰۴۲	۱,۳۰۷	۱,۵۵۸	۱,۷۱۴	۹۹۵	۹۲۵	۹۱۹	۹۶۴	۱,۰۵۵	۱,۱۴۰	۵۴۸
تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %	۲۴%	۵۷%	۱۰۵%	۱۵۶%	۷۵%	۳۰%	۲۲%	۲۷۸%	۱۲۰%	۱۸۴%	۱۸۲%	۱۴۷%
نرخ محصولات نمایشی (دستگاه/ریال)	۲۲,۸۱۴,۸۱۵	۲۱,۱۳۳,۴۶۹	۲۱,۰۶۳,۹۷۰	۱۷,۴۷۴,۲۸۴	۱۵,۳۵۱,۴۲۱	۱۸,۸۲۰,۰۳۴	۲۰,۷۶۸,۱۵۰	۱۶,۴۰۲,۰۲۳	۱۲,۸۱۰,۲۵۲	۱۲,۱۰۹,۵۷۰	۹,۷۸۲,۴۹۳	۷,۲۴۳,۷۴۰
نرخ محصولات نمایشی (دستگاه/ریال)	۲۵,۵۵۵,۱۶۸	۲۴,۴۲۵,۶۷۶	۲۳,۳۴۹,۹۷۸	۳۱,۰۰۳,۱۸۸	۲۸,۶۹۰,۲۰۰	۲۹,۸۳۶,۷۹۱	۳۳,۱۷۰,۹۶۸	۳۴,۳۸۱,۷۳۴	۳۳,۲۸۸,۹۱۵	۳۰,۲۸۰,۱۸۶	۳۱,۵۹۲,۰۰۸	۲۹,۸۰۱,۵۷۸
نرخ لوازم خانگی (دستگاه/ریال)	۴۴,۶۷۲,۵۰۱	۴۲,۳۱۶,۲۱۳	۳۹,۹۸۹,۵۹۳	۴۲,۲۳۵,۹۷۱	۳۹,۵۶۵,۰۲۸	۴۳,۶۴۸,۶۳۶	۳۲,۸۷۰,۲۸۶	۲۷,۶۷۲,۴۰۷	۲۶,۶۴۳,۸۶۱	۲۱,۱۴۶,۶۱۲	۱۹,۰۷۴,۱۵۰	۱۸,۰۹۹,۰۲۶
نرخ لوازم خانگی (دستگاه/ریال)	۴۵,۱۰۴,۷۳۰	۳۹,۰۳۵,۷۱۴	۴۴,۶۴۹,۳۷۴	۴۱,۴۴۴,۴۴۷	۳۸,۸۴۸,۸۸۶	۴۰,۲۶۷,۲۱۶	۳۹,۸۳۶,۳۳۹	۴۲,۱۵۲,۱۳۵	۵۰,۲۸۷,۵۰۰	۵۴,۳۲۱,۵۰۸	۳۵,۰۷۹,۹۷۶	۵۳,۳۶۷,۲۰۶
توسیحات: مادیران در ۳ ماه اول ۷۵۸ ریال، ۳ ماه دوم ۲۶۴ ریال، ۳ ماه سوم ۲۳۶ ریال و در مجموع دوره ۹ ماهه ۷۵۸ ریال سود محقق کرده که نسبت به سود ۳۵۱ ریالی دوره مشابه سال ۹۷، رشد ۱۱۶٪ را نشان می‌دهد. حاشیه سود ناخالص شرکت در ۲ فصل اول ۴۶٪ و در فصل پاییز ۳۶٪ بوده است.												
میانگین نرخ محصولات نمایشی ۹۷	۱۶,۳۹۱,۵۲۴	۳۰,۲۰۵,۳۸۹	۳۳,۷۷۵,۷۸۷	۴۱,۰۶۱,۱۲۸	۳۵,۰۷۹,۹۷۶	۴۲,۱۵۲,۱۳۵	۳۹,۸۳۶,۳۳۹	۴۰,۲۶۷,۲۱۶	۳۸,۸۴۸,۸۸۶	۴۱,۴۴۴,۴۴۷	۴۴,۶۴۹,۳۷۴	۴۲,۳۱۶,۲۱۳
میانگین نرخ محصولات نمایشی ۹۸	۱۸,۰۹۹,۰۲۶	۱۹,۰۷۴,۱۵۰	۲۱,۱۴۶,۶۱۲	۲۶,۶۴۳,۸۶۱	۲۷,۶۷۲,۴۰۷	۳۲,۸۷۰,۲۸۶	۳۳,۱۷۰,۹۶۸	۳۴,۳۸۱,۷۳۴	۳۳,۲۸۸,۹۱۵	۳۰,۲۸۰,۱۸۶	۳۱,۵۹۲,۰۰۸	۲۹,۸۰۱,۵۷۸
میانگین نرخ لوازم خانگی ۹۷	۱۸,۰۹۹,۰۲۶	۱۹,۰۷۴,۱۵۰	۲۱,۱۴۶,۶۱۲	۲۶,۶۴۳,۸۶۱	۲۷,۶۷۲,۴۰۷	۳۲,۸۷۰,۲۸۶	۳۳,۱۷۰,۹۶۸	۳۴,۳۸۱,۷۳۴	۳۳,۲۸۸,۹۱۵	۳۰,۲۸۰,۱۸۶	۳۱,۵۹۲,۰۰۸	۲۹,۸۰۱,۵۷۸
میانگین نرخ لوازم خانگی ۹۸	۱۸,۰۹۹,۰۲۶	۱۹,۰۷۴,۱۵۰	۲۱,۱۴۶,۶۱۲	۲۶,۶۴۳,۸۶۱	۲۷,۶۷۲,۴۰۷	۳۲,۸۷۰,۲۸۶	۳۳,۱۷۰,۹۶۸	۳۴,۳۸۱,۷۳۴	۳۳,۲۸۸,۹۱۵	۳۰,۲۸۰,۱۸۶	۳۱,۵۹۲,۰۰۸	۲۹,۸۰۱,۵۷۸
متوسط مقدار فروش هر ماه سال ۹۷	۳۵,۱۴۸	۳۵,۱۴۸	۳۵,۱۴۸	۳۵,۱۴۸	۳۵,۱۴۸	۳۵,۱۴۸	۳۵,۱۴۸	۳۵,۱۴۸	۳۵,۱۴۸	۳۵,۱۴۸	۳۵,۱۴۸	۳۵,۱۴۸
متوسط درآمد هر ماه سال ۹۷	۵۴۶	۵۴۶	۵۴۶	۵۴۶	۵۴۶	۵۴۶	۵۴۶	۵۴۶	۵۴۶	۵۴۶	۵۴۶	۵۴۶



تحلیل بنیادی

بررسی شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین



شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
تاپیکو

معرفی

گروه تاپیکو شامل شرکت سرمایه‌اری نفت و گاز پتروشیمی تامین و شرکت‌های فرعی آن است. شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین ابتدا با نام شرکت پالایش روغن آبادان در دی ماه ۱۳۸۱ به ثبت رسید و در سال ۸۲ به شرکت سرمایه‌گذاری شیمیایی و سلولزی تامین تغییر نام داد و نهایتاً در سال ۱۳۹۰ نام شرکت به سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین تغییر نام پیدا کرد. همچنین در تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۷ نام شرکت به عنوان چهارصد و هفتاد و پنجمین شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با نماد "تاپیکو" درج گردید. یادآور می‌شود که شرکت اصلی و نهایی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) می‌باشد.

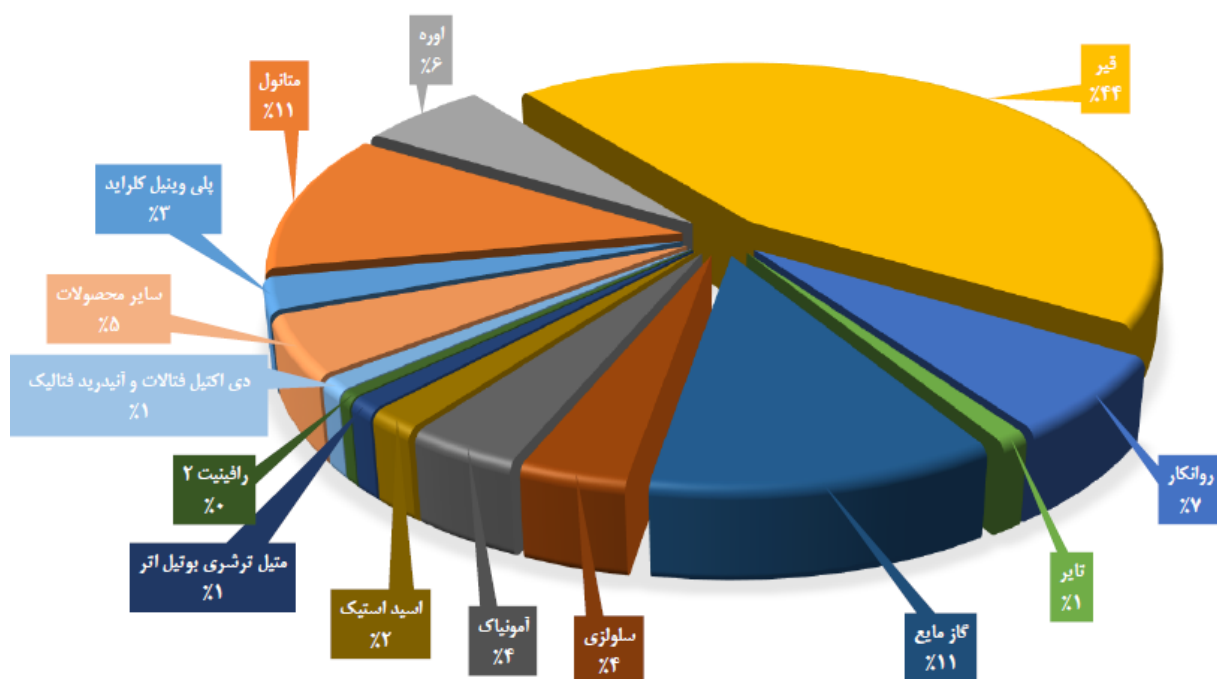
موضوع فعالیت شرکت، سرمایه‌گذاری در سهام شرکتها و فعالیت شرکت‌های فرعی آن عمدتاً در زمینه صنایع پتروشیمیایی، شیمیایی و فرآورده‌های فرعی آنها می‌باشد. هلدینگ تاپیکو با در اختیار داشتن ۳۰ شرکت مدیریتی و وابسته اصلی در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع تایر و سلولزی در حال فعالیت می‌باشد.

صنعت نفت و گاز		صنعت پتروشیمی		صنعت تایر		صنعت سلولزی		سایر	
درصد مالکیت	شرکت ۷	درصد مالکیت	شرکت ۱۶	درصد مالکیت	شرکت ۴	درصد مالکیت	شرکت ۴	درصد مالکیت	شرکت ۳
۴۹%	نفت ستاره	۷.۶%	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰.۶۵%	گروه صنعتی بارز	۱۰۰%	گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین	۱۰۰%	پترو سینا
۳۳%	خلیج فارس پالایش نفت	۱۶.۷%	پتروشیمی مارون	۵۱.۰۰%	سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک	۳۲.۰۹%	نیرو کلر		
۲.۹%	پتروشیمی بین الملل قشم	۶۷.۶%	پتروشیمی غدیر	۳۶.۱۷%	لاستیک یزد	۴.۹۸%	سرمایه گذاری صدر تامین		
۱۰۰%	نفت و گاز آریا	۵۴.۱%	پتروشیمی آبادان	۱۶.۷۴%	ایران یاسا				
۵۰%	نفت پاسارگاد	۴۲.۰%	پتروشیمی خراسان						
۵۰%	پرسی ایران گاز	۵۰.۳%	پتروشیمی فن آوران						
۴۹.۳%	نفت ایرانول	۳۴.۶%	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی						
		۱۶.۱%	پتروشیمی جم						
		۱۸.۵%	پتروشیمی خارک						
		۱۶.۷%	پتروشیمی شازند						
		۱۷.۰%	پتروشیمی ایلام						
		۱۵.۳%	پتروشیمی نوری						
		۱۷.۰%	پتروشیمی مرجان						
		۱۷.۰%	پتروشیمی مروارید						
		۱۶.۰%	پایانه ها و مخازن پتروشیمی						
		۱۶.۷%	پتروشیمی باختر						

آخرین ترکیب سهامداران شرکت به شرح زیر می باشد:

درصد	تعداد سهام	نام سهامدار
۷۶%	۶۲,۲۴۶,۸۲۶,۹۳۹	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۶%	۴,۵۳۶,۹۱۸,۱۰۷	آینده سازان رفاه پردیس
۴%	۳,۱۷۰,۱۵۷,۲۱۲	موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر
۰%	۶۶,۵۸۲,۵۳۶	شرکت سرمایه گذاری صبا تامین
۳%	۲,۳۸۴,۳۹۶,۰۶۱	گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین
۳%	۲,۶۴۳,۴۰۱,۰۴۸	پتروشیمی فن آوران
۶%	۴,۷۰۲,۰۲۷,۷۹۷	سایر سهامداران حقوقی
۲%	۱,۷۴۹,۶۹۰,۳۰۰	سهامداران حقیقی
۱۰۰%	۸۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مجموع

سهم هر محصول از سبد وزنی تایپیکو



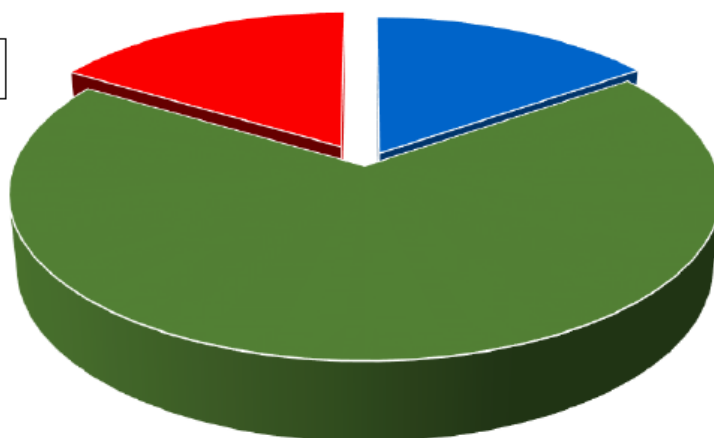
ساختار سودآوری تایپیکو در بخش پتروشیمی بر اساس نوع خوراک

خوراک ترکیبی (گاز و مایع)
17%

خوراک مایع (نفتا، میعانات گازی)
15%

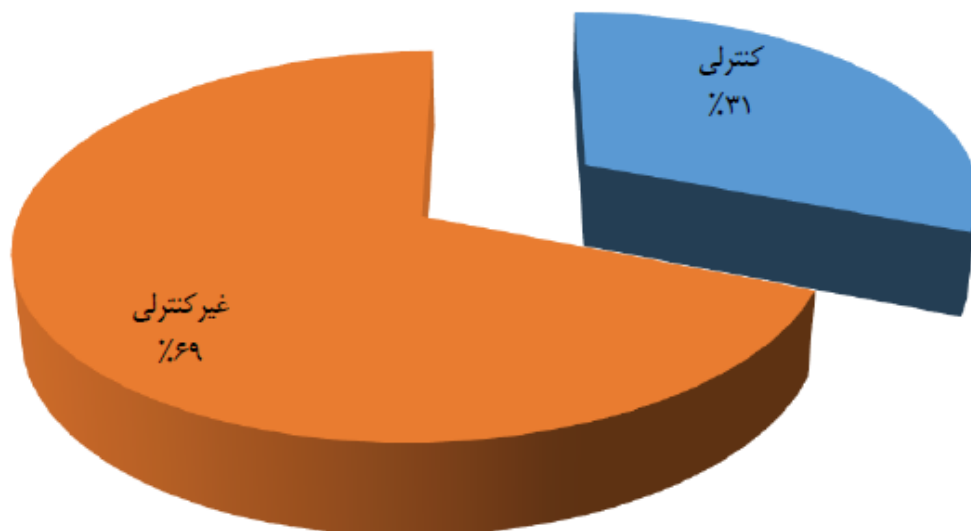
جم و هلدینگ خلیج فارس

شازند و نوری



فن آوران، خارک، خراسان، مروارید و مارون

پرتفو تایپیکو به تفکیک کنترلی و غیرکنترلی



بررسی عملکرد ترازنامه ای شرکت

دارایی های شرکت طی سال ۹۷ رشد ۱۴ درصدی داشته است. همچنین رشد ۱۱۸ درصدی سود انباشته نهایتاً به افزایش ۲۲ درصدی حقوق صاحبان سهام شده است و در کل ساختار سرمایه شرکت رشد داشته است. همچنین، بدهی های شرکت روند کاهشی داشته و در این سال ۵۰ درصد کاهش داشته است.

روند حاشیه سود شرکت طی سال های ۹۷-۹۲

سودآوری	۰۲-۱۳۹۵	۰۲-۱۳۹۶	۰۲-۱۳۹۷	۰۲-۱۳۹۸	۹ ماهه
حاشیه سود عملیاتی	۹۹٪	۹۹٪	۹۹٪	۹۹٪	۹۹٪
حاشیه سود خالص	۵۸٪	۶۶٪	۸۳٪	۹۶٪	۹۷٪

پیش بینی کارشناسی سود

عمده پرتفو شرکت در سهام شرکت های بورسی می باشد که با توجه به رشد آن ها NAV شرکت نیز رشد خوبی داشته است. در پرتفو غیربورسی شرکت نیز ستاره خلیج فارس می باشد که بخش عمده ای از ارزش پرتفو غیربورسی را تشکیل می دهد.

جداول زیر به تفکیک پرتفو بورسی و غیر بورسی شرکت آورده شده است.

پرتفو بورسی شرکت

نام شرکت	نماد	سرمایه (میلیون ریال)	مالکیت سهام		بهای تمام شده		ارزش روز		تفاوت ارزش روز با بهای تمام شده	درصد در پرتفوی بورسی	درصد در کل پرتفوی
			درصد	تعداد	(میلیون ریال) کل (ریال) هر سهام	(ریال) هر سهام	(میلیون ریال) کل	(ریال) هر سهام			
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	فارس	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۷.۶۲%	۱۰,۹۴۴,۵۸۸,۰۹۰	۴۱,۸۹۹,۶۷۹	۳,۸۲۸	۱۰۲,۳۲۶,۹۲۲,۶۰۰	۹,۳۵۸	۱۰۲,۲۸۵,۰۲۲,۹۲۱	۱۹.۶۸%	۱۹.۶۷%
پتروشیمی مارون	مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶.۶۵%	۱,۳۳۲,۳۱۳,۶۴۴	۹,۱۹۲,۶۸۸	۶,۹۰۰	۸۳,۷۹۸,۷۸۴,۰۰۰	۶۲,۹۱۲	۸۳,۷۸۹,۵۹۱,۳۱۲	۱۶.۱۲%	۱۶.۱۱%
سرمایه گذاری صدر تامین	تاصیکو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۹۷%	۲,۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۵,۵۷۵	۱,۷۳۷	۱۱,۴۵۱,۲۹۶,۰۰۰	۷,۱۸۴	۱۱,۴۴۶,۵۶۰,۴۲۵	۲.۲۰%	۲.۲۰%
پتروشیمی جم	جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۶.۷۵%	۲,۲۵۸,۲۴۹,۹۵۸	۴,۷۰۹,۷۴۹	۲,۰۸۶	۴۷,۳۸۸,۰۶۱,۵۰۰	۲۰,۵۰۱	۴۷,۳۸۳,۳۵۱,۷۵۱	۹.۱۲%	۹.۱۱%
هلدینگ صنایع پتروشیمی	وپترو	۱,۸۲۰,۰۰۰	۵۰.۹۶%	۶۲۹,۷۶۰,۶۸۴	۳,۹۰۸,۱۴۱	۶,۲۰۶	۱۳,۶۳۲,۹۱۰,۹۲۸	۱۴,۶۹۹	۱۳,۶۲۹,۰۰۲,۷۸۷		
پتروشیمی فن آوران	شفن	۹۵۰,۰۰۰	۵۰.۶۱%	۴۷۹,۴۹۸,۷۶۵	۳,۸۱۴,۰۹۳	۷,۹۵۴	۵۳,۴۹۰,۸۴۷,۷۲۵	۱۱۱,۲۵۵	۵۳,۴۸۷,۰۳۳,۶۳۲	۱۰.۲۹%	۱۰.۲۸%
پتروشیمی خراسان	خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۴۳.۰۱%	۷۶۹,۸۰۶,۱۰۱	۲,۰۰۷,۹۹۱	۲,۶۰۸	۳۱,۸۲۱,۳۸۳,۹۸۵	۴۱,۳۳۵	۳۱,۸۱۹,۳۷۵,۹۹۴	۶.۱۲%	۶.۱۲%
پتروشیمی اراک	شاراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱۶.۶۷%	۱,۳۴۴,۰۱۲,۲۳۲	۱,۸۷۸,۹۴۱	۱,۳۹۸	۲۲,۰۲۷,۱۸۸,۵۵۷	۱۶,۳۸۶	۲۲,۰۲۵,۳۰۹,۶۱۶	۴.۲۴%	۴.۲۴%
نفت ایرانول	شرانل	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹.۳۸%	۹۸۷,۶۴۱,۲۲۶	۱,۳۹۸,۷۲۸	۱,۴۱۶	۱۷,۲۷۳,۱۲۴,۰۰۰	۱۷,۴۹۰	۱۷,۲۷۱,۷۲۵,۲۷۲	۳.۳۲%	۳.۳۲%
پتروشیمی غدیر	وغدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۷.۵۷%	۸۷۸,۴۳۴,۶۴۷	۱,۳۹۲,۱۲۶	۱,۵۸۵	۵,۴۳۷,۳۵۷,۹۰۰	۶,۱۹۰	۵,۴۳۵,۹۶۵,۷۷۴	۱.۰۵%	۱.۰۵%
نفت پاسارگاد	شپاس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۰.۱۷%	۱,۲۰۴,۰۳۷,۵۸۳	۱,۳۲۵,۶۱۵	۱,۱۰۱	۲۱,۷۶۴,۹۵۰,۰۸۰	۱۸,۰۷۶	۲۱,۷۶۳,۶۲۴,۴۶۵	۴.۱۹%	۴.۱۸%
صنایع لاستیک کرمان	پکرمان	۲,۵۲۶,۵۰۰	۵۰.۶۵%	۱,۲۷۹,۷۴۶,۴۵۸	۱,۲۱۵,۶۵۹	۹۵۰	۲۷,۸۳۷,۹۹۰,۱۲۷	۲۱,۷۵۴	۲۷,۸۳۶,۷۷۴,۴۶۸	۵.۳۶%	۵.۳۵%
پتروشیمی نوری	نوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵.۳۰%	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۸,۶۵۶	۲,۰۸۹	۳۲,۲۱۷,۶۶۹,۰۰۰	۷۰,۱۹۱	۳۲,۲۱۶,۷۱۰,۳۴۴	۶.۲۰%	۶.۱۹%
پتروشیمی خارک	شخارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۵۳%	۱,۱۱۱,۶۹۱,۴۱۵	۸۱۰,۷۵۹	۷۲۹	۳۰,۲۶۵,۴۱۹,۶۰۰	۲۷,۲۲۲	۳۰,۲۶۴,۶۰۸,۸۴۱	۵.۸۲%	۵.۸۲%
مبین انرژی خلیج فارس	مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۰.۷۴%	۱۰۴,۳۶۵,۴۶۷	۷۸۵,۰۴۹	۷,۵۲۲	۱,۸۳۱,۲۹۰,۷۸۷	۱۷,۳۶۴	۱,۸۳۰,۵۰۵,۷۳۸	۰.۳۵%	۰.۳۵%
پتروشیمی آبادان	شپترو	۳,۵۲۰,۰۰۰	۵۴.۰۶%	۲,۹۸۳,۹۶۳,۶۷۸	۱,۶۴۲,۷۷۹	۵۵۱	۹,۵۰۳,۱۴۲,۵۲۸	۴,۹۹۴	۹,۵۰۱,۴۹۹,۷۴۹	۱.۸۳%	۱.۸۳%
پتروشیمی پرديس	شپديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۷%	۲۸,۱۱۴,۷۶۴	۴۹۳,۱۷۱	۱۷,۵۴۱	۱,۱۴۴,۱۳۰,۴۰۰	۴۰,۵۷۲	۱,۱۴۳,۶۳۷,۲۲۹	۰.۲۲%	۰.۲۲%
پتروشیمی پارس	پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵%	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۲۸۸	۴۰,۷۶۳	۲۴۴,۶۸۳,۰۰۰	۸۱,۵۶۱	۲۴۴,۵۶۰,۷۱۲	۰.۰۵%	۰.۰۵%
ایران یاسا تایر و رابر	پاسا	۶۰۰,۰۰۰	۱۶.۷۴%	۱۵۰,۶۵۵,۴۱۰	۱۴۲,۹۱۲	۹۴۹	۱,۴۹۰,۰۲۷,۴۰۰	۱۴,۸۳۵	۱,۴۸۹,۸۸۴,۴۸۸	۰.۲۹%	۰.۲۹%
نیروکلر	شکلر	۴۰۰,۰۰۰	۳۲.۰۹%	۱۲۸,۳۴۰,۹۷۷	۸۶,۸۵۸	۶۷۷	۴,۷۱۸,۶۴۱,۹۶۰	۳۶,۷۶۱	۴,۷۱۸,۵۵۵,۱۰۲	۰.۹۱%	۰.۹۱%

نام شرکت	نماد	سرمایه (میلیون ریال)	مالکیت سهام		بهای تمام شده		ارزش روز		تفاوت ارزش روز با بهای تمام شده (میلیون ریال) کل	درصد در پرتفوی بورسی	درصد در کل پرتفوی
			درصد	تعداد	(میلیون ریال) کل (ریال) هر سهام	(ریال) هر سهام	(میلیون ریال) کل	(ریال) هر سهام			
پتروشیمی زاگرس	زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰.۰۵%	۱,۱۴۲,۶۰۴	۳۸,۳۰۶	۳۳,۵۲۵	۱۰۲,۴۷۲,۸۰۰	۸۵,۳۹۴	۱۰۲,۴۳۴,۴۹۴	۰.۰۲%	۰.۰۲%
پتروشیمی فارابی	شفارا	۲,۶۳۰,۴۶۳	۰.۹۹%	۲۶,۱۰۷,۵۵۵	۹,۳۶۸	۳۵۹	۱۲۴,۹۲۱,۴۷۷	۴,۷۹۷	۱۲۴,۹۱۲,۱۰۹	۰.۰۲%	۰.۰۲%
پالایش نفت اصفهان	شپنا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%	۵,۰۰۰	۸	۱,۶۰۰	۰	۶,۱۴۷	-۸	۰.۰۰%	۰.۰۰%
مجموع					۸۲,۵۶۹,۱۳۹		۵۱۹,۸۹۳,۲۱۶,۳۵۳		۵۱۹,۸۱۰,۶۴۷,۲۱۴		

پرتفو غیربورسی شرکت:

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	مالکیت سهام		بهای تمام شده (میلیون ریال) کل	ارزش روز (کارشناسی)		تفاوت ارزش روز با بهای تمام شده (میلیون ریال) کل	درصد در پرتفوی غیر بورسی	درصد در کل پرتفوی
		درصد	تعداد		(میلیون ریال) کل	(ریال) هر سهام			
نفت ستاره خلیج فارس	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۹.۰۰%		۱۲,۵۸۵,۱۳۶	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰		۱۶۳,۴۱۴,۸۶۴	۷۷.۲۷%	۰.۰۳%
پتروشیمی ایلام	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۰۰%		۲,۷۴۲,۱۷۴	۹,۴۵۰,۰۰۰		۶,۷۰۷,۸۲۶	۴.۱۵%	۰.۰۰%
گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰%		۱,۷۰۰,۶۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰		۵,۷۹۹,۴۰۰	۳.۲۹%	۰.۰۰%
پترو شیمی مروارید	۴,۹۴۹,۲۱۱	۱۷.۰۰%		۱,۶۸۸,۱۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰		۱۳,۸۱۱,۹۰۰	۶.۸۱%	۰.۰۰%
پتروشیمی باختر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴.۵۵%		۶۸۷,۲۹۰	۶,۴۵۰,۰۰۰		۵,۷۶۲,۷۱۰	۲.۸۳%	۰.۰۰%
پرسی ایران گاز	۲۰۰,۰۰۰	۵۰.۰۰%		۲۰۹,۷۱۶	۲,۲۰۰,۰۰۰		۱,۹۹۰,۲۸۴	۰.۹۷%	۰.۰۰%
صنایع چوب و کاغذ ایران جوکا	۵,۱۱۲,۰۰۰	۵۳.۰۰%		۱۹۳,۲۵۶	۶۲۰,۰۰۰		۴۲۶,۷۴۴	۰.۲۷%	۰.۰۰%
سرمایه گذاری توسعه صنایع لاستیک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱.۲۰%		۱۶۱,۲۱۵	۳,۱۰۰,۰۰۰		۲,۹۳۸,۷۸۵	۱.۳۶%	۰.۰۰%
مجمع صنایع لاستیک یزد	۵۱۰,۰۰۰	۳۶.۱۷%		۱۰۱,۷۶۸	۵,۴۲۵,۵۰۰		۵,۳۲۳,۷۳۲	۲.۳۸%	۰.۰۰%
پتروسینا	۲۵,۰۰۰	۹۹.۸۳%		۶۷,۰۰۱	۳۵۰,۰۰۰		۲۸۲,۹۹۹	۰.۱۵%	۰.۰۰%
پایانه ها و مخازن پتروشیمی	۳	۱۶.۰۰%		۶۲,۰۱۵	۸۵۰,۰۰۰		۷۸۷,۹۸۵	۰.۳۷%	۰.۰۰%
صنایع پتروشیمی بین المللی قشم	۱,۱۸۳,۴۰۸	۲.۸۵%		۴۰,۰۶۰	۲۹۰,۰۰۰		۲۴۹,۹۴۰	۰.۱۳%	۰.۰۰%
پالایش نفت آناهیتا	۱۰۰,۰۰۰	۳۳.۳۰%		۳۵,۳۵۲	۳۵,۳۵۲		۰	۰.۰۲%	۰.۰۰%
جمع کل ارزش روز پورتفوی بورسی و غیر بورسی				۲۰,۲۷۳,۶۸۳	۲۲۷,۷۷۰,۸۵۲		۲۰۷,۴۹۷,۱۶۹		
					۵۲۰,۱۲۰,۹۸۷,۲۰۵				

NAV شرکت مطابق جدول زیر است

۵۱۹,۸۱۰,۶۴۷	افزایش (کاهش) پرتفوی بورسی
۲۰۷,۴۹۷,۱۶۹	افزایش (کاهش) پرتفوی غیربورسی
۱۱۱,۸۷۸,۷۶۲	حقوق صاحبان سهام
۸۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه فعلی
۱۰,۲۹۷	هر سهم NAV
۵,۹۳۷	قیمت فعلی
۵۸%	P/NAV

نمای تکنیکی سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو)- تایم فریم روزانه:

در نماد سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین روند حرکتی ۲۰ ماه اخیر، در یک کانال صعودی محصور شده است. این سهم اخیراً یک اصلاح جدی تا باند میانی کانال مذکور داشته اما با خاتمه یافتن این اصلاح با حرکتی قدرتمند به مصاف مقاومت ۶۱۲ - ۶۲۰ تومانی (برابر با سقف کانال میان‌مدتی) رفته است. لذا چنانچه تاپیکو طی روزهای آتی موفق به تثبیت در قیمت‌های بیش از ۶۲۰ تومانی گردد، در گام بعدی دست‌کم به میزان نیمی از رشد کانال اخیر، (تا محدوده تراکمی ۸۸۰ - ۹۰۰ تومانی) رشد خواهد کرد.

نکته تکمیلی: چنانچه طی روزهای آتی اصلاح قیمت در نماد تاپیکو داشته باشیم، محدوده ۵۴۰ - ۵۵۰ تومانی برابر با مقاومتی که اخیراً شکسته شده، محل مناسب و کم‌ریسکی برای خرید خواهد بود.



گزارش معاملات هفته اول اسفند ماه سال ۱۳۹۸ بورس کالا

رینگ صنعتی

هفته گذشته با توجه به رکود حاکم بر بازارهای اقتصادی ناشی از ویروس کرونا شاهد کاهش قیمت مشخص در محصول شمش بودیم؛ هر چند که این کاهش با توجه به فعالیت برخی فعالان بازار مقاطع فولادی، این بخش را کمتر تحت تاثیر قرار داد اما با توجه به وضعیت انباشت محصول در انبارهای داخلی و کاهش تقاضا ناشی از این رکود، در هفته های آتی کاهش تقاضا و به تبع آن قیمت در این بخش ها نیز دور از انتظار نخواهد بود.

در هفته منتهی به چهارشنبه ۹۹/۰۱/۲۷ عرضه بیش از ۳۱۱/۲۴۲ تن از انواع فلزات در رینگ صنعتی بورس کالا رقم خورد که ۱۷۵/۳۴۹ تن بیشتر از هفته قبل بود، البته رقمی که نهایتا در تالار صنعتی معامله شد ۲۵۷/۳۲۰ تن بود که ۱۳۲/۵۳۳ تن بیشتر از هفته قبل بود و با تقاضایی معادل با ۳۸۷/۴۲۴ تن روبرو گشت که این مقدار ۱۴۶ درصد بیشتر از هفته قبل بود.

بیشترین حجم عرضه در رینگ صنعتی در هفته گذشته مربوط به ۲۸۴/۲۹۲ تن محصولات فولادی بود؛ که این رقم نسبت به هفته قبل حدود ۱۱۶ درصد افزایش داشته است.

در بخش روی این هفته ۶۰۰ تن شمش روی کالسیمین، ذوب روی بافق و ملی سرب و روی ایران عرضه شد که ۱۸۰ تن از آن مورد معامله قرار گرفت .

تیرآهن ۱۴ تا ۱۸ ذوب آهن اصفهان با تقاضای ۵/۹۶ برابری نسبت به عرضه، بیشترین نسبت تقاضا را در بین محصولات عرضه شده این هفته داشتند. رده بعدی نسبت تقاضا به عرضه نیز مربوط عرضه ناودانی ۱۰ گسترش فولاد فجر آذربایجان با نسبت ۴/۰۰ برابری بوده است .

ورق سرد B فولاد مبارکه اصفهان با ۲۸ درصد رقابت نسبت به قیمت پایه بیشترین درصد رقابت را در این رینگ داشته اند. شمش بلوم SP۵(۱۵۰*۱۵۰) جهان فولاد سیرجان نیز تا ۲۲ درصد رقابت شد.

نام کالا	ارزش معامله (هزارریال)	حجم عرضه	حجم تقاضا	حجم معامله شده	محصول	تولیدکننده	قیمت پایه	قیمت میانگین معامله	درصد رقابت	درصد تغییر قیمت میانگین قبلی	درصد تغییر قیمت پایه
ورق	۸,۰۴۲,۱۲۱,۷۹۰	۱۳۷,۲۵۰	۱۶۳,۴۹۰	۱۳۷,۲۵۰	HB	فولاد مبارکه اصفهان	۵۰,۲۶۳	۵۲,۱۶۰	۳/۷۷	-۵.۹۶	-۹.۳۸
					HC	فولاد مبارکه اصفهان	۵۰,۲۶۳	۵۲,۷۷۲	۴/۹۹	-۵.۰۸	-۹.۵۹
					CB	فولاد مبارکه اصفهان	۶۵,۲۸۸	۸۳,۲۴۷	۲۷/۵۱	-۱.۴۲	-۲۲.۶۹
					G	فولاد مبارکه اصفهان	۹۱,۱۹۳	۹۱,۱۹۳	۰/۰۰	۰.۹۸	۰.۹۸
					T	فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰,۴۵۵	۱۴۰,۴۵۵	۰/۰۰		
شمش	۳,۱۶۲,۰۴۱,۴۹۰	۸۹,۰۲۸	۱۳۵,۵۲۰	۷۶,۰۱۰	مقاطع مختلف	**	مجتمع فولاد خراسان				
							جهان فولاد سیرجان	۳۵,۷۸۸	۴۳,۶۵۶	۲۱.۹۹	
							شرکت معدنی وصنعتی چادرملو	۳۵,۷۸۸	۴۲,۷۰۷	۱۹.۳۳	-۴.۱۳
							فولاد خوزستان	۳۵,۷۸۸	۴۰,۵۱۲	۱۳.۲۰	
							ذوب آهن اصفهان	۳۵,۷۷۸	۳۸,۶۴۹	۸.۰۲	
							مجتمع ذوب آهن فولاد خزر	۳۵,۷۸۸	۴۱,۶۹۴	۱۶.۵۰	
							آهن و فولاد ارفع	۳۵,۷۸۸	۴۳,۳۴۹	۲۱.۱۳	
میلگرد/تیرآهن	۱,۹۷۰,۳۲۱,۹۱۴	۵۷,۹۰۴	۷۹,۹۰۴	۳۸,۵۰۰	سبد میلگرد	تیرآهن	۵۰,۰۱۹	۵۴,۲۰۵	۸.۲۷	۲.۳۸	۵.۲۵
							ذوب آهن اصفهان	۴۸,۹۵۰	۵۱,۰۷۱	۴.۳۳	۵.۳۹
							آذر فولاد امین	۴۹,۴۴۵	۵۱,۸۷۰	۴.۹۰	
							**	فولاد آذربایجان			
							جهان فولاد سیرجان	۴۹,۴۴۵	۴۹,۴۴۵	۰.۰۰	۶.۰۵
							فولاد البرز ایرانیان	۵۰,۷۸۱	۵۴,۰۳۱	۶.۴۰	
							صبا فولاد زاگرس	۴۹,۴۴۵	۵۰,۷۹۴	۲.۷۳	
							مجتمع فولاد خراسان	۴۹,۴۴۵	۵۱,۴۸۳	۴.۱۲	
							تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۴۹,۴۴۵	۴۹,۸۴۶	۰.۸۱	
آلومینیوم	۲۳۲,۳۳۷,۸۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	شمش	آلومینیوم ایران	۲۱۵,۷۳۱	۲۳۲,۳۳۸	۷.۷۰		
							آلومینیوم المهدی	**			
							آلومینای ایران	**			
						بیلت	آلومینیوم ایران	**			
							صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان	**			
مس	۲,۷۹۶,۵۹۶,۲۴۰	۴,۱۵۰	۲۵,۲۰۰	۴,۱۲۰	کاتد	ملی مس	۶۷۸,۳۲۹	۶۷۸,۳۲۹	۰.۰۰	۱.۳۹	۱.۳۹
						بابک مس ایرانیان	۶۷۸,۳۲۹	۶۸۲,۳۶۹	۰.۶۰	۲.۰۰	۱.۳۹
							**				
					مفتول	گیل راد شمال	۷۰۵,۶۳۵	۷۰۵,۶۳۵	۰.۰۰	۱.۲۶	۱.۲۶
						دنیای مس کاشان	۷۰۵,۶۳۵	۷۰۵,۶۳۵	۰.۰۰		۱.۲۶
						گروه صنایع کابلسازی افق البرز	۷۰۵,۶۳۵	*		۱.۲۶	
کل معاملات رینگ صنعتی	۱۶,۴۰۴,۵۵۱,۶۰۴	۳۱۱,۲۴۲	۳۸۷,۴۲۴	۲۵۷,۳۲۰							ارزش معاملات ۴۸ درصد افزایش داشته است.

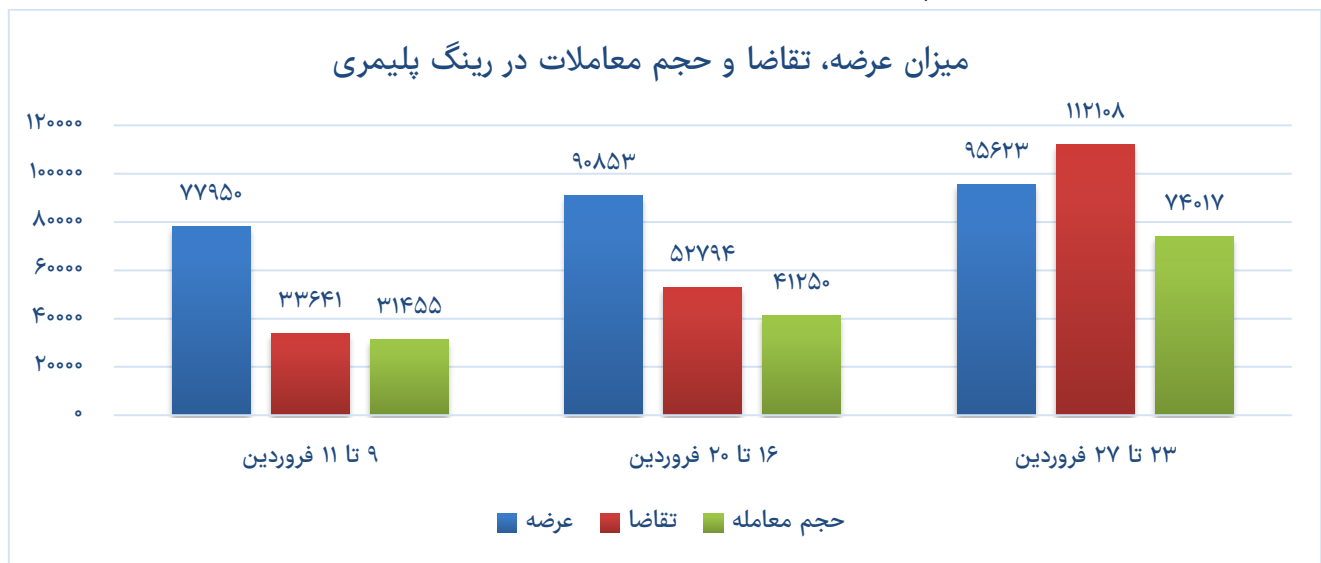
* : محصول معامله نشده است. ** : محصول عرضه نشده است.

رینگ پلیمری

در قیمت‌های اعلامی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ نرخ دلار نیمایی با ۱/۹ درصد کاهش نسبت به هفته گذشته معادل ۱۳۶/۳۳۴ ریال اعلام شد، که در اکثر گریدها شاهد کاهش قیمت بودیم. بیشترین کاهش قیمت مربوط به پلی استایرن انبساطی با ۱۱ درصد کاهش و بیشترین افزایش قیمت به ترتیب مربوط به پلی اتیلن سنگین فیلم، سنگین تزریقی و سنگین دورانی با ۳، ۱/۲ و ۱ درصد افزایش بوده است.

ارزش معاملات در هفته جاری در تالار معاملات پلیمری معادل ۷/۴۰۷/۶۷۲ میلیون ریال بوده است. امیدواری به افزایش قیمت نفت موجب افزایش تقاضا در هفته جاری بعد از دو هفته رکود در معاملات پلیمری شد به طوریکه ارزش معاملات ۸۰ درصد افزایش یافت.

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

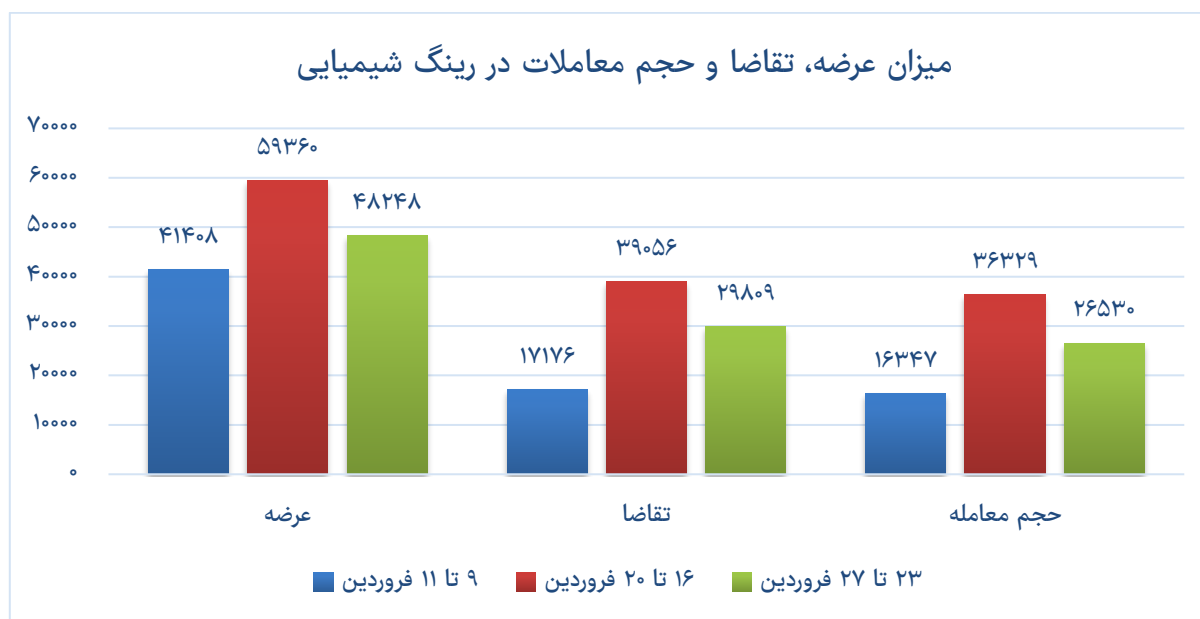


بیشترین درصد رقابت در میان محصولات پلیمری عرضه شده به ترتیب در جدول زیر ارائه شده است.

محصول	پتروشیمی	قیمت پایه	درصد رقابت
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ - گرید طبیعی	پتروشیمی قائد بصیر	۱۳۶/۰۷۱	۲۱
پلی وینیل کلراید E۶۶۴۴	پتروشیمی اروند	۸۵/۴۱۰	۱۸
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG۸۲۱	پتروشیمی تندگویان	۹۷/۹۵۵	۱۶
پلی وینیل کلراید S۶۵	پتروشیمی غدیر	۷۸/۳۵۸	۱۵
پلی پروپیلن شیمیایی EPC۴۰R	پتروشیمی سازند	۱۲۷/۷۲۲	۱۵
پلی وینیل کلراید S۶۵	پتروشیمی اروند	۷۸/۳۵۸	۱۵
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸	پتروشیمی جم	۷۸/۱۷۷	۱۳
پلی پروپیلن شیمیایی EP۴۴۰L	پلی پروپیلن جم	۱۲۷/۷۲۲	۱۳
پلی پروپیلن شیمیایی ZB۵۴۸R	نوید زرشی	۱۲۷/۷۲۲	۱۲
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵	پتروشیمی بندرامام	۸۸/۸۰۴	۱۲
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI۰۵۰۰	پتروشیمی بندرامام	۷۸/۱۷۷	۱۱
پلی پروپیلن شیمیایی EP۱X۳۰F	پتروشیمی مارون	۱۱۰/۶۲۵	۱۰

رینگ شیمیایی

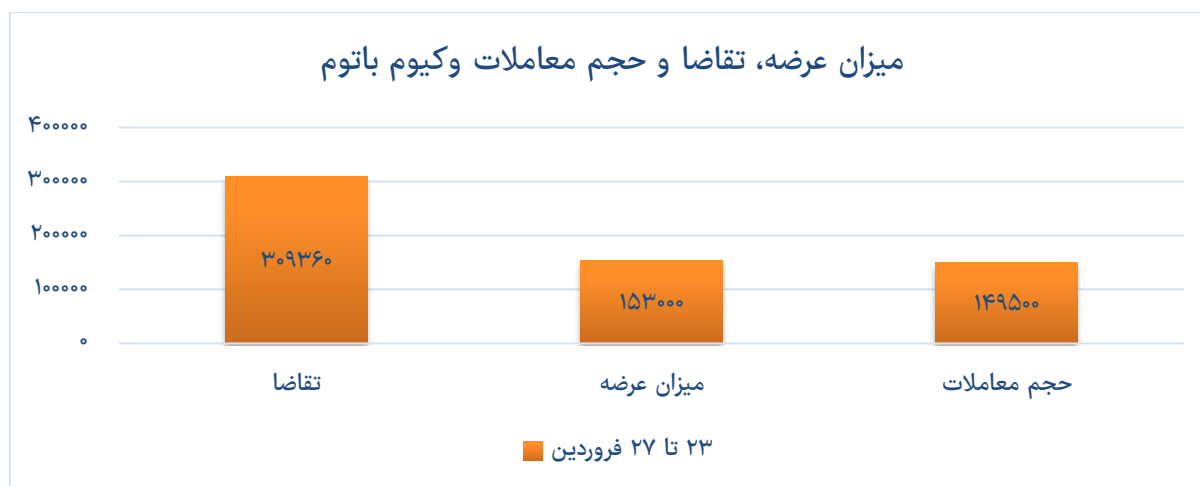
در نمودار زیر حجم معاملات، عرضه و تقاضا در رینگ شیمیایی در مقایسه با هفته گذشته نشان داده شده است.



ارزش معاملات در رینگ شیمیایی در هفته گذشته ۱/۳۷۴/۵۶۸ میلیون ریال بوده است. در رینگ شیمیایی تری اتانول آمین پتروشیمی سازند با قیمت پایه ۹۱/۳۳۴ ریال، اسید ترفتالیک پتروشیمی تندگویان با قیمت پایه ۵۱/۳۳۷ ریال، دی اتیلن گلیکول پتروشیمی سازند با قیمت پایه ۴۳/۱۲۹ ریال و اوره گرانول پتروشیمی کرمانشاه با قیمت پایه ۲۴/۲۸۴ ریال به ترتیب ۵، ۱۳، ۱۷ و ۲ درصد تنها محصولات رقابتی در طول هفته گذشته بودند.

رینگ فرآورده‌های نفتی

ارزش معاملات در بازار فرآورده‌های نفتی برای محصول وکیوم باتوم معادل ۲/۷۹۶/۶۰۳ میلیون ریال بوده است. در طول هفته گذشته وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان، تهران، تبریز و آبادان با قیمت پایه ۱۶/۳۵۷ ریال ۲۰، ۲۰، ۱۵ و ۶ درصد رقابت قیمتی و وکیوم باتوم پالایش نفت بندرعباس با قیمت پایه ۱۷/۱۷۵ ریال ۱۵ درصد رقابت قیمتی داشته است.



رینگ صادراتی



بیشترین حجم معاملات در رینگ صادراتی مربوط به قیر ۶۰۷۰ با ارزش معادل ۲/۳۹۴/۳۷۲ میلیارد ریال است.

انرژی

بررسی اجمالی معاملات بازار انرژی هفته آخر فروردین ماه سال ۱۳۹۹ به شرح ذیل ارائه می‌شود:

در هفته گذشته رینگ صادراتی بورس انرژی شاهد عرضه ۵۸۹/۷۰۶ تن محصول بود که در نهایت تنها ۱۲۰/۵۱۵ تن از این محصولات در این رینگ مورد معامله قرار گرفت.

این هفته همچنین شاهد عرضه ۷۹۳/۴۱۱ تن بنزین اکتان ۹۱ و ۸۷ شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل بودیم که ۲۳۸/۵۴۹ تن آن مورد معامله قرار گرفت.

بورس بیمه تحلیل

نام کالا	ارزش معامله (هزارریال)	حجم عرضه (تن)	حجم تقاضا (تن)	حجم معامله شده (تن)	محصول	تولیدکننده	قیمت پایه	قیمت میانگین معامله	درصد رقابت	درصد تغییر قیمت پایه
نفتا	۱۲۷,۲۶۷,۳۲۵	۱۱,۶۰۰	۳,۹۵۰	۳,۹۵۰	سبک	پالایش نفت تهران	۲۴,۹۳۴	۲۴,۹۳۴	۰.۰۰	-۲۸.۰۰
						پالایش نفت بندرعباس	**		۰.۰۰	
					سنگین	پالایش نفت شیراز	۳۴,۶۳۱	*	۰.۰۰	۰.۰۰
						پالایش نفت تهران	۳۴,۶۳۱		۰.۰۰	۰.۰۰
متانول	۸۰,۳۴۰,۴۰۳	۶,۷۵۳	۸,۵۹۵	۵,۲۰۳	متانول	پتروشیمی شیراز	۱۴,۸۴۳	۱۵,۸۷۹	۶.۹۸	-۱.۱۳
						پتروشیمی زاگرس	۱۴,۸۴۳		۰.۰۰	-۱.۱۳
						متانول فن آوران	**			
آیزوریسایکل	۱۳۵,۶۰۷,۶۸۰	۷,۶۰۰	۴,۵۴۵	۳,۹۲۰	آیزوریسایکل	پالایش اصفهان	۳۴,۵۷۹	۳۴,۶۰۸	۰.۰۸	
						پالایش بندرعباس	**			
						پالایش تبریز	۳۴,۵۷۹	۳۴,۵۷۹	۰.۰۰	۰.۰۰
						پالایش شیراز	۳۴,۵۷۹	۳۴,۶۰۸	۰.۰۸	۰.۰۰
						پالایش تهران	۳۴,۵۷۹	۳۴,۶۰۸	۰.۰۸	۰.۰۰
حلال	۳۳۵,۲۰۷,۹۵۲	۱۲,۶۸۵	۹,۰۱۲	۷,۳۳۸	۴۰۰	پالایش اصفهان	۳۴,۴۴۸	۳۴,۴۴۸	۰.۰۰	۰.۰۰
					۴۰۲	ستاره خلیج فارس	**			
						پالایش اصفهان	۳۴,۱۴۹	۳۴,۱۴۹	۰.۰۰	
						پالایش تبریز	۳۴,۱۴۹	۳۴,۱۴۹	۰.۰۰	
						پالایش نفت تهران	۳۴,۱۴۹	۳۴,۱۴۹	۰.۰۰	
						پالایش نفت بندرعباس	**			
					۴۰۴	پالایش تبریز	۳۳,۵۰۰	*	۰.۰۰	
						ستاره خلیج فارس	**			
						پالایش شیراز	۳۳,۵۰۰	*	۰.۰۰	
					۴۱۰	پالایش اصفهان	۳۴,۱۳۲	۳۴,۱۳۲	۰.۰۰	
					۴۰۶	پالایش اصفهان	۳۴,۱۳۲	۴۹,۰۰۹	۴۳.۵۹	
					۵۰۲	پالایش اصفهان	۳۵,۷۷۵	۳۶,۶۰۳	۲.۳۲	
						پتروشیمی بیستون	**			
					۵۰۳	پالایش اصفهان	۳۶,۱۰۱	۳۶,۱۰۱	۰.۰۰	
سایر	۵۵۹,۶۱۵,۹۸۹	۵۳,۰۷۵	۴۸,۰۷۲	۱۷,۳۰۱						
کل معاملات انرژی	۱,۲۳۸,۰۳۹,۳۴۹	۹۱,۷۱۳	۷۴,۱۷۴	۳۷,۷۱۲						ارزش معاملات نسبت به قبل ۴۸ درصد کاهش داشته است.

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

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



آتی سکه همچنان در انتظار باز گشایی مجدد

نزدیک به یک سال نیم از بسته شدن بازار جذاب آتی سکه می‌گذارد و تا کنون امیدها و تلاش‌ها برای باز شدن مجدد این بازار به جایی نرسیده است. در شهریور ۹۷ آتی سکه بعد از یک دهه حضور موفق در بورس کالای ایران به اتهام جو دادن به سکه فیزیکی و عدم مدیریت صحیح توسط دست‌اندرکاران تعطیل گردید. پس از آن با ورود زعفران به آتی کالا اگرچه توانست کمی در غیاب آتی سکه رخ‌نمایی کند، اما به هیچ وجه نتوانست جای خالی بازار سکه را پر کند. پس از زعفران بورس کالای ایران و واحد توسعه بازار مشتقه اقدام به راه‌اندازی آتی بر روی کالا‌های صادراتی همچون زیره و پیسته کرده و تا حدودی فضای آتی کالا گسترش یافت. اما رفته رفته معامله‌گران آتی سکه از این بازار خارج شده و وارد بازار اوراق گردیدند. اما آتی زعفران که یک کالای صادراتی محسوب می‌شود در ابتدای سال گذشته به کانال ۲۰ هزار تومان نیز در سررسیدهای آتی نزدیک گردید و پس از آن شروع به کاهش یافتن کرد. به طوری که به گفته معامله‌گران دیگر رنگ افزایش را به خود ندید و فقط سبب سود بردن فروشندگان از بازار گردید. حال که آتی کالا به روزهای سخت خود نزدیک می‌شود باید دید که آیا مدیریت توسعه بازار مشتقه فکری به حال برگشت آتی سکه و افزایش رونق مجدد معاملات خواهد کرد یا خیر. در حال حاضر سررسیدهای آتی زعفران در کانال ۹ و ۱۰ هزار تومانی به سر می‌برند.

در هفته گذشته تعداد ۲۷۸،۳۷۶ قرارداد به ارزشی برابر با ۳،۹۰۹،۴۱۴ میلیون ریال، در بازار آتی مورد معامله قرار گرفت. در این بین دو سرسید زعفران‌نگین اردیبهشت و تیر بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین با کاهش دلار و سکه قیمت انواع صندوق‌های کالایی و گواهی‌های سکه همگی در هفته گذشته کاهش داشته‌اند.

وضعیت صادرات و واردات کشورهای وارد کننده زعفران، در دوران کرونا چگونه است؟

محمدرضا حریری رئیس اتاق ایران و چین با بیان اینکه عمده فعالیت ایران با چین طبق روال گذشته انجام می شود و این کشور تنها قرنطینه ۴ روزه برای افرادی که از مناطق پرخطر وارد می شوند قرار داده است. وی با رد بسته شدن مرزهای چین بر روی کشورمان گفت: در حال حاضر تجارت ایران با چین از طریق کشتی انجام می شود و طبق روال گذشته ادامه دارد و روند صادرات و واردات از چین تغییری نداشته است.

فرشید فرزنانگان، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات بر ادامه تجارت ایران و امارات تاکید کرد و گفت: هیچ توقفی در روابط تجاری ایران و امارات صورت نگرفته اما با توجه به شرایط اجرای برخی پروتکل های بهداشتی ممکن است موجب کندی در تجارت شود به نحوی که برای پذیرش برخی کانتینرهایی که نیاز به دریافت مجوزهای خاص نظیر انجام تست و آزمایش دارد، روند صادرات با سرعت کمتری پیش می رود و امری کاملاً طبیعی است.

همچنین گفته ها حاکیست صادرات به هند تغییری نداشته است و فقط هند صادرات برنج خود را به برخی کشورها به دلیل نیاز بیش از حد خود به دلیل احتکار برنج توسط هندی ها ممنوع کرده است. البته یادآور شویم ایران به کشور هند مستقیماً زعفران صادر نمی کند. چرا که تعرفه صادرات زعفران به این کشور از ایران ۴۰ درصد است. و عملاً زعفران از ایران به امارات برده شده و از آنجا به هند فرستاده می شود. همچنین بخش زیادی از زعفران ایران به افغانستان قاچاق می شود و از آنجا به هند وارد می شود. چرا که تعرفه صادرات زعفران از افغانستان به هند صفر است.

نظام انبارداری رمز توسعه بورس کالا

مدیرعامل کارگزاری توسعه سرمایه دنیا روند توسعه بورس کالا در سال های گذشته و فرصت های پیش روی این بورس به خصوص در حوزه بازارهای مشتقه و مالی و ایجاد تحول در بخش کشاورزی کشور به وسیله نظام انبارداری و معاملات گواهی سپرده کالایی را مورد بررسی قرار داد

به گزارش «کالاخبر»، حسنعلی بشارت احسانی در گفت و گو با سنا راه اندازی معاملات گواهی سپرده کالایی و استقرار نظام انبارداری را برگ برنده بورس کالا در سال های آینده عنوان کرد و گفت: اقدام مثبت بورس کالا در توسعه ظرفیت های انبارهای بورسی می تواند به تحول ساختارها در بازار محصولات کشاورزی منجر شود به طوریکه معتقدم زنجیره تکمیلی توسعه بورس کالا ارتباط مستقیمی با توسعه انبارهای تحت کلید این بورس دارد.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه اظهار داشت: اگر روند پذیرش انبارهای متعدد در مناطق مختلف و مستعد کشور در تولیدات کالاهای مختلف ادامه یابد، به طور حتم سرعت توسعه بورس کالا و پذیرش کالاهای بیشتر و رشد بازیگران در این بازار افزایش می یابد...

مدیرعامل کارگزاری توسعه سرمایه دنیا افزود: عملکرد بورس کالا طی این سال ها در حوزه رشد حجم و ارزش معاملات و ورود کالاهای پذیرش شرکت های جدید کاملاً مشخص است که با فراگیر شدن ابزارهای مالی با ورود دارایی های جدید به بازار مشتقه و مالی و گسترش نظام انبارداری، نقش بورس کالا به زودی در اقتصاد پررنگ تر از گذشته می شود.

قرارداد آتی گندم در دنیا

وی گفت: در حوزه محصولات کشاورزی جای کار زیادی وجود دارد که بورس کالا به خوبی روی این حوزه متمرکز شده است. مثلاً گندمی که از مهم ترین کالاهای کشاورزی در ایران محسوب شده و کالای استراتژیک تلقی می شود در اغلب کشورها استانداردهایی را برای آن تعریف می کنند تا این محصول در قالب قراردادهای آتی یا اختیار معامله روی یک نوع خاصی از گندم که مثلاً بیشترین تولید را داشته و قابلیت انبار کردن دارد، راه اندازی کنند. همچنین از آنجایی که هماهنگی قیمت انواع گندم خیلی بالا است، کشاورزی که انواع و اقسام گندم را تولید کرده و می فروشد، از قیمت واقعی محصول خود مطلع می شود. در مقابل، خریداری که نوع خاصی از گندم که حتی قرارداد آتی روی آن تعریف نشده است را معامله می کند، می تواند به کمک این ابزارهای مالی برای مصرف خود برنامه ریزی کند؛ در مورد ذرت و برنج هم همینطور است.

بشارت احسانی عنوان کرد: متأسفانه در بخش کشاورزی ایران همچنان نگاه ها سنتی است و هنوز شاهد قیمت گذاری روی محصولات هستیم که با این کار عرضه و تقاضای واقعی برای این محصولات ایجاد نمی شود و نمی توان در چنین شرایطی نسبت به تولید و یا خرید این محصولات برنامه ریزی کرد. حال آنکه به کمک ابزارهای مالی چه تولیدکننده و چه مصرف کننده و حتی سفته بازان و سرمایه گذاران می توانند آینده قیمت ها را پیش بینی کرده و با پذیرش ریسک های احتمالی وارد بازار شده و به معاملات عمق بدهند.

او ادامه داد: در حال حاضر سیاست های دستوری مانع رونق ابزارهای مالی شده که البته این رویکرد در کالاهای غیراستراتژیک و عموماً صادراتی به واسطه ورود آن ها به بورس کمتر دیده می شود.

به گفته وی، ساختار مسایلی که ما در بازار ایران داریم، متأسفانه از نظر بین المللی غیراستاندارد است ولی با وجود همه این چالش ها باز می شود کار کرد. در این حوزه کارگزاران می توانند با بورس ها تعامل کرده و دولت و سازمان های مربوطه نیز باید پشتیبانی کنند.

این کارگزار با سابقه بازار سرمایه در پایان گفت: من فکر می کنم بورس کالا جای پیشرفت زیادی دارد و امیدوارم که هم از نقطه نظر پذیرش انواع کالا و اوراق مبتنی بر کالاهای قابل معامله در بورس و هم از نظر حجم فعالیت فعالان اقتصادی، شاهد توسعه همه جانبه این بورس باشیم.

مشخصات قرارداد آتی زعفران

دارائی پایه: زعفران رشته ای بریده ممتاز (نگین) ، زعفران رشته ای درجه یک (پوشال معمولی)
نماد SAF (SAFORYY :نماد اختصاری ماه قرارداد و ۷۷ سال می باشد)
اندازه قرارداد: ۱۰۰ گرم
دامنه نوسان: حداکثر تا (۵٪ ±) با توجه به قیمت تسویه روز قبل
ماه قرارداد : تمامی ماه های سال به تشخیص شرکت بورس کالای ایران
حداقل تغییر قیمت سفارش: ۱۰۰۰ تومان برای هر قرارداد
وجه تضمین: ۲۰۰ هزار تومان برای هر قرارداد
ساعت معامله: شنبه تا چهارشنبه ۱۰ الی ۱۷ و پنجشنبه ۱۰ الی ۱۶
سقف مجاز موقعیت تعهدی حقیقی در هر نماد : اشخاص حقیقی: ۱۰۰۰ موقعیت خرید و موقعیت فروش
اشخاص حقوقی: ۱۰۰۰ موقعیت در هر نماد معاملاتی و قابل افزایش تا ۱۰٪ موقعیت های تعهدی باز در آن نماد در بازار

مشخصات قرارداد آتی زیره سبز

دارائی پایه: زیره سبز
نماد CS (CSFAYY :نماد اختصاری ماه قرارداد و ۷۷ سال می باشد)
اندازه قرارداد: ۱۰۰ کیلو گرم
دامنه نوسان: حداکثر تا (۵٪ ±) با توجه به قیمت تسویه روز قبل
ماه قرارداد : تمامی ماه های سال به تشخیص شرکت بورس کالای ایران
حداقل تغییر قیمت سفارش: ۱۰۰۰ تومان
وجه تضمین: ۶۶۰ هزار تومان
ساعت معامله: شنبه تا چهارشنبه ۱۰ الی ۱۷ و پنجشنبه ۱۰ الی ۱۶
سقف مجاز موقعیت تعهدی حقیقی در هر نماد : ۱۰۰ موقعیت در هر نماد معاملاتی

مشخصات قرارداد آتی پسته

دارائی پایه: پسته فندقی ۳۲-۳۰
نماد PS (PSFAYY :نماد اختصاری ماه قرارداد و FA سال می باشد)
اندازه قرارداد: ۱۰۰ کیلو گرم
دامنه نوسان: حداکثر تا (۵٪ ±) با توجه به قیمت تسویه روز قبل
ماه قرارداد : تمامی ماه های سال به تشخیص شرکت بورس کالای ایران
حداقل تغییر قیمت سفارش: ۱۰۰ تومان
وجه تضمین: ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
ساعت معامله: شنبه تا چهارشنبه ۱۰ الی ۱۷ و پنجشنبه ۱۰ الی ۱۶
سقف مجاز موقعیت تعهدی حقیقی در هر نماد : ۲۵۰ موقعیت در هر نماد معاملاتی

نگاهی به اخبار و شایعات

بورسی

نخستین روز کاری هفته گذشته جلسه شورای عالی با محوریت بررسی استعفای شاپور محمدی برگزار شد. در این جلسه پس از پذیرش استعفا، حسن قالیباف اصل با توجه به حدود ۳۰ سال تجربه در بازارهای مالی به ویژه ۱۰ سال اداره شرکت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان رئیس این سازمان منصوب شد.



وزیر اقتصاد در مراسم معارفه رئیس جدید سازمان بورس گفت: امروز بازار سرمایه به مرتبتی رسیده که می‌توان به عنوان بال نخست در تامین مالی اقتصاد کشور به آن امید بست. هم‌اکنون سهم بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد به یک چهارم افزایش یافته و البته هنوز امکان رشد دارد. با توجه به ظرفیت‌های بازار سرمایه و تدبیر لازم، می‌توان این آمار را حداقل تا ۵۰ درصد افزایش داد. به ویژه اینکه این بازار پتانسیل بسیار خوبی در مردمی کردن اقتصاد دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: شورای عالی بورس به این جمع بندی رسید که با توجه به نیاز ما و اقبال خوب مردم نسبت به بازار سرمایه و عزم جدی مردم و نهادهای عمومی غیر دولتی برای عرضه اولیه سهام در بورس، بهتر است این تصمیمات چهارشنبه اخیر تعلیق شود. با توجه به انتصاب ریاست جدید هیات مدیره بورس، تصمیمات پیشین هیات مدیره تا تقدیم مجموعه پیشنهاد های آن راجع به خط مشی کلی اداره عرضه و تقاضای بورس به تاخیر بیافتد و در ادامه، و پس از انجام جمع بندی لازم در شورای عالی بورس،



هیات مدیره نیز در آن قالب، اقدامات خودش را انجام دهد.



فرهاد دژپسند گفت: در آینده نزدیک، سهام دولت در تعداد ۹ شرکت دولتی در رشته‌های انرژی (پالایشگاه و پتروشیمی)، مالی (بانک‌ها و بیمه‌ها) و صنایع فلزی و معدنی در بورس عرضه خواهند شد. در این مرحله از واگذاری، تصمیم بر این است که بصورت فراگیر این سهام‌ها را عرضه کنیم تا همه مردم با اعمال تخفیف‌هایی (در مرحله اول و فقط برای یکبار) در دو گروه ۲۰ و ۲۵ درصدی با سقف خرید دو میلیون تومان به ازای هر نفر بتوانند سهام عرضه‌شده را خریداری کنند. دوره فراخوان تا عرضه ۱۰ روز است و گروه این اتفاق را انجام می‌دهیم. تلاش بر این است که ۱۵ اردیبهشت اولین فراخوان واگذاری شرکت‌های دولتی باشد. همچنین مرحله دوم عرضه شرکت‌هایی هستند که بورسی نیستند و وارد بورس می‌شوند.

رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت گفت: رهبر انقلاب از من خواستند دولت تصدی‌های غیر ضرور را کنار بگذارد. تامین اجتماعی هم دست از تصدی‌گری بردارد. در تاریخ بورس ایران برای بار اول است که چنین عرضه‌ای صورت می‌گیرد. کل شرکت‌های شستا همه با هم عرضه می‌شوند.



رئیس سازمان خصوصی‌سازی از پذیرش اولین صندوق قابل معامله مالی و بانکی ETF در بورس ظرف هفته آینده خبر داد و گفت: واحدهای این صندوق تا دو میلیون تومان برای همه مردم با ۲۰ درصد تخفیف عرضه می‌شود.



معاون بازار فرابورس گفت: زمان دقیق عرضه اولیه آریاساسول به طور کامل مشخص نیست اما طبق صحبت‌هایی که با این شرکت داشتیم قرار شده تا یک ماه آینده تکلیف برخی مسایل که در این شرکت به وجود آمده مشخص و سپس عرضه شود.





غریب‌پور، رئیس سازمان ایמידرو با اشاره به بررسی پیشنهادهای تامین مالی از طریق بورس برای یکی از طرح های بزرگ ایמידرو در حال بررسی است، اظهار داشت: علاوه بر این مقرر شد برای طرح‌های زنجیره فولاد که در اختیار شرکت ملی فولاد است، پیشنهاد تامین مالی از بورس به شرکت ملی فولاد ارایه شود. غریب‌پور افزود: همچنین برای طرح احیا و فعالسازی معادن کوچک نیز قرار شد پیشنهاد بسته تامین مالی از بورس توسط شرکت تامین سرمایه امین ارایه شود.

نایب رئیس هیأت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: از زمان شیوع ویروس کرونا و تمهیدات مقابله با این بیماری و همچنین دورکاری بخش عمده‌ای از نیروی شاغل در نهادها و ارگان‌های دولتی به طور میانگین مصرف اینترنت در کشور یک و نیم برابر افزایش یافته است. اپراتورها و شرکت ارتباطات زیر ساخت آمادگی کامل را برای ارائه خدمات به مردم را دارند. این تحولات تاثیر مثبتی بر درآمد شرکت‌هایی نظیر های‌وب، همراه اول و مخابرات ایران دارد.



مدیرعامل پالایشگاه ستاره خلیج فارس از افزایش ظرفیت پالایشی این پالایشگاه از روزانه ۴۲۰ هزار بشکه به روزانه ۴۸۰ هزار بشکه تا پایان شهریور ماه امسال هم‌زمان با سال جهش تولید خبر داد. «محمدعلی دادور» گفت: بخشی از تجهیزات مربوطه از جمله کولرهای هوایی خنک‌کننده فرآورده و پمپ‌ها هم‌اکنون وارد سایت پالایشگاه شده و بخشی از تجهیزات نیز در حال ساخت است که امیدواریم تا پایان نیمه نخست امسال این عملیات نهایی شود. با افزایش ظرفیت پالایشی، مقدار فرآورده‌های تولیدی نیز ۲۰٪ افزایش خواهد یافت. دادور تأکید کرد:

هم‌اکنون به‌طور میانگین روزانه ۴۵ میلیون لیتر بنزین و ۱۷ میلیون لیتر نفت گاز در این پالایشگاه تولید می‌شود که این مقدار تولید با افزایش ظرفیت پالایشی به ترتیب به حدود روزانه ۵۴ میلیون لیتر و ۲۰ میلیون لیتر خواهد رسید. وی همچنین با اشاره به افزایش نفتای تولیدی در پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس گفت: هم‌اکنون به‌طور میانگین روزانه ۳/۵ تا ۴ میلیون لیتر نفتا در این پالایشگاه تولید می‌شود که حجم عمده‌ای از این مقدار صادر می‌شود و بقیه نیز به‌عنوان خوراک در اختیار پتروشیمی‌های تبریز و اراک قرار می‌گیرد. دادور افزود: در شرایط تحریم‌ها و در سال جهش تولید، هم‌اکنون نزدیک به ۷۰٪ محصول تولیدی در پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس بنزین است که افزون بر تأمین بخش مهمی از نیاز کشور به فرآورده باکیفیت، مانع از کاهش مقدار خوراک ورودی به این پالایشگاه شده است.

انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران طی نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور با اشاره تبعات اقتصادی منفی شیوع ویروس کرونا، خواستار آن شده که مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان فولاد کشور به مدت ۳ ماه تمدید شود. در متن این نامه اشاره شده که با توجه به اینکه شیوع کرونا در سراسر دنیا موجب برهم خوردن شرایط کسب و کارها شده و در ایران نیز تحریم ها، شرایط تولید و تجارت را دشوارتر کرده است، بنابراین صادرات فولاد و فرآورده‌های مالی آنها، دریافت ارز حاصل از صادرات و بازگشت آن به چرخه کشور نیز دچار مشکل شده



Iran Economist

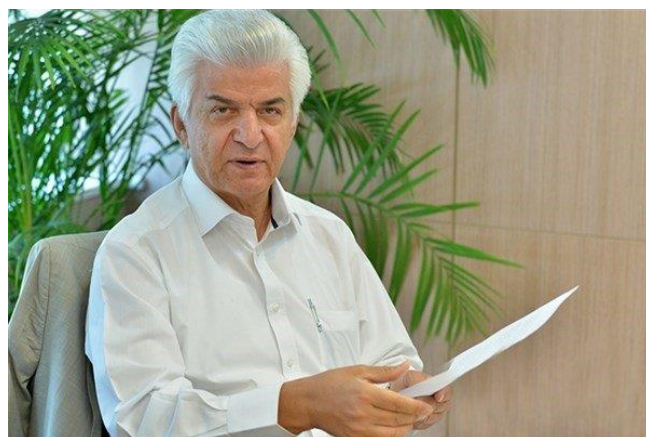
است. ضمن اینکه انجمن فولاد در واردات و تهیه مواد مورد نیاز نیز به شدت دچار چالش بوده و به همین دلیل خواستار تمدید مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان فولاد شده است.



کسری غفوری، مدیرعامل مجتمع فولاد خراسان در مورد تلاش شرکت‌های معدنی برای افزایش ضرایب قیمتی محصولات سنگ آهن گفت: ما شدیداً با افزایش ضرایب قیمتی کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی مخالفیم. با افزایش قیمت شمش فولادی، قیمت محصولات سنگ آهن نیز افزایش می‌یابد و دلیلی برای افزایش قیمت این محصولات وجود ندارد. کسری غفوری افزود: در حال حاضر معتمد در صورتی که قیاسی کارشناسی و فنی در خصوص حجم سرمایه‌گذاری صورت گرفته بین دو مجموعه

فولادسازان و کنسانتره و گندله‌سازان صورت پذیرد خواهیم دید که بازگشت سرمایه در مجموعه‌های معدنی بسیار سریع‌تر از فولادسازان است که این نشان از عدم توازن در زنجیره فولاد دارد و لذا نیاز به بازنگری در این موضوع وجود دارد.

محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفت: برای تحقق شعار امسال باید ۳ اقدام به صورت عملی انجام شود که مهم‌ترین آن تامین نقدینگی قطعه‌سازان و حذف سیاست قیمت‌گذاری دستوری است. همچنین جریان تامین مواد اولیه دخیلی باید روال عادی داشته باشد تا قطعه‌ساز مجبور به ورود به بازار آزاد نشود. از ۵/۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلاتی که قرار بود دولت سال گذشته به خودروسازان پرداخت کند، تا پایان سال کمتر از ۳/۵۰۰ میلیارد تومان آن محقق شد. زیرساخت لازم برای تولید قطعات دو میلیون خودرو فراهم است.





غلامرضا سلیمانی گفت: این هلدینگ به تبعیت از سیاست‌های کلان شستا قصد دارد تا ضمن رعایت کلیه اصول شفافیت و حاکمیت شرکتی، بخشی از سهام شرکت زغالسنگ پروده طبس را در سال جاری به بازار سرمایه عرضه کند که با این عرضه اولیه تقریباً تمامی دارایی‌های فعلی آن در حد امکان و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در بازار سرمایه عرضه خواهد شد.

دکتر روحانی در گفت و گو با فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، دستور داد عرضه سهام بنگاه‌های بزرگ در بورس، با رفع موانع احتمالی شتاب بگیرد و تداوم یابد. بورس ایران باید به یک بازار بزرگ قابل اعتماد و با کمترین ضریب خطر تبدیل شود. جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های مردم در بازارهای غیرقابل اتکا و غیرمولد با هدایت آنها به سمت بورس قابل اطمینان و با کمترین ضریب خطر.



با کارگزاری بورس بیمه ایران سرمایه گذاری خود را بیمه کنید



کارگزار رسمی بورس اوراق بهادار، فرابورس، کالا و انرژی

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



www.bimehiranbroker.com

کانال کالا:

@Boursebimeh



۰۲۱-۸۹۴۸

کانال اوراق:

@Bimehiranbroker



کارگزاری بورس بیمه ایران
Bourse Bimeh Iran Brokerage Co.

