



هفته نامه خبری و تحلیلی

بورس بیمه تحلیل



شماره ۱۰۲ - شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

عوامل گردآورنده:

سر دبیر: مهبد قندچی

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

طراح جلد: فرزاد عرب

صفحه آرا: محیا قاسمی

راه های ارتباطی:

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

تلفن: ۰۲۱-۸۹۴۸

ایمیل: info@bimehiranbroker.com

✓ نگاه به بازار و پیش بینی روند معاملات

✓ بررسی آخرین وضعیت شاخص ها و ارزش معاملات هفته

✓ مجله خبری

✓ بازارهای جهانی

✓ بررسی گزارش عملکرد شرکت ها

✓ گزارش معاملات در بورس کالا

✓ نگاهی به اخبار و شایعات بورسی

۶۶

لازم به توضیح است گزارش ها و تحلیل های منتشر شده توسط این کارگزاری، به هیچ عنوان توصیه به خرید و فروش و یا نگهداری اوراق بهادار نمی باشد.

معرفی بورس بیمه ایران

خدمات کارگزاری بورس بیمه ایران

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

خدمات معاملاتی:

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

خدمات اعتباری:

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

خدمات آموزشی:

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

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

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

این شرکت همواره به دنبال جذب مشتریان جدید از طریق توسعه امکانات و متنوع سازی خدمات خود است و در عین حال با بهبود مستمر کیفیت خدمات به دنبال افزایش سطح رضایتمندی مشتریان قدیمی خود می‌باشد. تیم مدیریت کارگزاری بورس بیمه ایران که همواره به دنبال دست یافتن به راه‌هایی برای پیشرفت و توسعه در بازار سرمایه بوده و تمام تلاش خود را می‌کنند تا از طریق پاسخگویی به تمام سلیقه‌ها، توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری و سهامداری را رقم زنند.

کارگزاری بورس بیمه ایران از سال ۱۳۷۵ در بازار سرمایه شروع به کار نمود. این کارگزاری با ۱۷ شعبه فعال خود در سراسر ایران در سال‌های اخیر به لحاظ ارزش معاملات رشد چشمگیری را تجربه کرده است.

مدیرعامل کارگزاری بورس بیمه ایران تاکید کرد:

تزریق نقدینگی به بازار سرمایه اشتباه است



مدیرعامل کارگزاری بورس بیمه ایران با بیان اینکه هر نوع تزریق پول به بازار سرمایه اقدامی اشتباه و بی فایده است، درباره تصمیم دولت مبنی بر برداشت از صندوق توسعه ملی برای حمایت از بورس گفت: «بازار سرمایه برای رسیدن به تعادل هیچ نیازی به تزریق نقدینگی ندارد و دولت نباید اینکار را انجام دهد بلکه باید زیرساخت‌های بازار سرمایه را اصلاح کند.»

بورس تهران در هفته‌های اخیر از رونق گذشته خود فاصله گرفته و شاهد افت حدود ۲۵ درصدی شاخص کل از ابتدای مردادماه تا اواخر هفته دوم شهریورماه بوده است. دولت برای خروج از این شرایط اعلام کرده است که یک درصد از دارایی صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت بازار سرمایه

سپرده‌گذاری خواهد شد. مهدی محمودریابی با تاکید بر لزوم اصلاح زیرساخت‌های بازار سرمایه در واکنش به تزریق نقدینگی به بازار گفت: «در یکی دو سال گذشته بازار سرمایه توسعه پیدا کرد اما متناسب با آن، فکری به حال زیرساخت‌ها نشد و بحث‌های ساختاری مغفول ماند. همین دلیل باعث شده که در حال حاضر بورس تهران شاهد روند اصلاحی باشد.» رباطی افزود: «ایرادات جدی در بحث قانون بورس اوراق بهادار، ساختارهای معاملاتی، دامنه نوسان، حجم مبنا، دخالت‌های مختلف از سوی نهادهای رگولاتور و ... وجود دارد که باعث شده بازار سرمایه از کارایی و استاندارد لازم دور شود.»

رئیس هیات مدیره کارگزاری بورس بیمه ایران مهم‌ترین اقدام برای رسیدن به تعادل در بازار سرمایه را دوری از اظهارنظرهای غیرتخصصی دانست و گفت: «اجازه بدهیم بازار سرمایه کار خودش را انجام دهد. هرچه کمتر اظهارنظر غیرتخصصی داشته باشیم

و کار را به متخصصان واگذار می‌کند.» رباطی سه پیشنهاد ارائه کرد و افزود: «برای اینکه گذشته برگردد و دوباره سیر اقدام انجام شود؛ باید نمادهای

در یکی دو سال گذشته بازار سرمایه توسعه پیدا کرد اما متناسب با آن، فکری به حال زیرساخت‌ها نشد و بحث‌های ساختاری مغفول ماند. همین دلیل باعث شده که در حال حاضر بورس تهران شاهد روند اصلاحی باشد.

خودش را پیدا کند، دامنه نوسان باز و از تزریق نقدینگی دوری شود و در نهایت صندوق تثبیت هم به عنوان یک نهاد عمومی تشکیل شود تا جلوی نوسانات شدید بازار را بگیرد. البته منابع این صندوق نباید از کانال‌هایی تامین شود که پایه پولی را بالا می‌برد و باید ردیف بودجه برایش تعریف شود.

نگاه به بازار و پیش‌بینی روند معاملات

بررسی تحولات هفته گذشته بازار سرمایه و وضعیت صنایع مهم در آستانه انتشار صورت‌های سود و زیان میان دوره‌ای

خروج بورس از ماه رکود؟

بورس تهران هفته چهارم شهریورماه را متعادل و با رگه‌های مثبت آغاز کرد. البته بازار روزهای شنبه و یکشنبه تعریف خاصی نداشت و عمده تمرکز بازیگران بر تعداد محدودی سهام گروه فلزی، معدنی، پتروشیمی و بانکی بود اما از روز دوشنبه با گذر از یک ساعت ابتدایی معاملات به مرور شاهد توزیع نقدینگی در سایر صنایع بودیم تا در نهایت بازار چهارشنبه با تعادل نسبی به کار خود خاتمه دهد. روند معاملات نیمه دوم هفته، همزمان با بازگشت برخی از نمادهای متوقف شده نشان می‌دهد که بازار تا حدودی از روند نزولی فاصله گرفته است. به نظر تحولات بازار ارز بیشترین نقش در کاهش بدبینی معامله‌گران را داشته و حرکت دلار به سمت کانال ۳۰ هزار تومانی عاملی برای تقویت تقاضا در کلیت بازار خواهد بود.

اکنون که وضعیت بازار اندکی بهبود یافته است به ۲ نکته مهم اشاره خواهیم کرد. نکته نخست اینکه، در اکت ۲۵ درصدی شاخص کل، P/E ttm بازار از سطوح ۳۷/۵ واحدی تا ۲۶ واحد تنزل کرد و این در شرایطی است که با رسیدن گزارش‌های ۶ ماهه، P/E ttm بازار به سطوح کمتر از ۲۰ واحدی هم خواهد رسید. البته P/E ttm پارامتر تحلیلی گذشته‌نگر است و سرمایه‌گذاران باید به P/E forward بازار (سود سالانه) توجه داشته باشند. در P/E forward تمرکز بر وضعیت سودآوری پیش‌رو است. با توجه به عملکرد ماهانه شرکت‌ها، به نظر می‌رسد با رسیدن گزارش‌های ۶ ماهه P/E forward بازار تا سطوح کمتر از ۱۲ واحدی تعدیل شود و این یعنی دیگر نمی‌توان درخصوص حباب قیمتی در بازار اظهارنظر کرد. ضمن اینکه دلار پس از گذر از سقف ۲۶ هزار تومانی، به سمت کانال ۳۰ هزار تومانی در حرکت است! اما نکته دوم P/S یا همان نسبت قیمت به درآمد شرکت‌هاست. این نسبت از ۹/۶ واحد در ۱۹ مرداد ماه به ۷ واحد سقوط کرده و این یعنی اصلاح بااهمیتی در کلیت بازار اتفاق افتاده است.

با توجه به نزدیک شدن موعد انتشار عملکرد تولید و فروش شهریورماه شرکت‌ها و همچنین زمان باقی‌مانده (یک ماه) به انتشار صورت‌های سود و زیان میان دوره‌ای، در این شماره از بولتن قصد داریم نگاهی به وضعیت صنایع مهم و مورد توجه بازار داشته باشیم.

* ابتدا از گروه پتروشیمی آغاز می‌کنیم؛ صنعتی که بیشترین وزن در روند حرکتی شاخص را دارد. نمادهای این گروه هفته گذشته را تحت تاثیر رشد قیمت کالاها در بازارهای جهانی و افزایش دلار نیمایی با افزایش تقاضا به پایان رساندند. گزارش عملکرد تولید و فروش ۲ ماه نخست تابستان نشان می‌دهد که اکثر شرکت‌ها گزارش‌های ۶ ماهه خوبی را روانه کدال خواهند کرد. شاخص این گروه به کانال یکصد هزار واحدی بازگشته و در نخستین گام تا سطوح یکصد و ۱۲ هزار واحدی برابر با سقف تاریخی پیشروی خواهد کرد. به نظر می‌رسد سهامداران این صنعت تا پایان سال بازدهی مناسبی را کسب کنند.

* گروه فلزی و معدنی را به شکل یکجا بررسی می‌کنیم؛ صناعی که تحت تاثیر تحولات مرتبط با بازارهای جهانی، رشد نرخ ارز و بحث عرضه صندوق سرمایه‌گذاری ETF موسوم به دارا سوم، نقدینگی سنگینی را جذب کرده‌اند. بررسی نرخ فروش محصولات و

تقویت حاشیه سود
کوارتر دوم سال خواهد
بیشترین تمرکز بازار بر
فملی، کاوه، کگل و
که در صورت تداوم
نمادها هم می‌توانند
اخیر را جبران کنند.
اخبار مرتبط نشان

به نظر می‌رسد بازار تا حدودی از وضعیت بغرنج یک ماه اخیر فاصله گرفته است چون اولاً اصلاح خوبی در کلیت بازار شکل گرفته است و ثانیاً بواسطه رشد اخیر ارز، گزارش‌های خوبی در پایان دوره ۶ ماهه منتشر خواهد شد. البته به طور کلی ابهامات هفته‌های گذشته پابرجاست و با رشد روزهای اخیر نمی‌توان روند نزولی را خاتمه یافته تلقی کرد. بنابراین توصیه می‌شود با احتیاط بیشتری در بازار گام بردارید و بطور جد از رفتارهای هیجانی دوری کنید.

افزایش تناژ تولید بیانگر
ناخالص شرکت‌ها در
بود. در این گروه
نمادهایی نظیر فولاد،
ومعدان است. هر چند
روند صعودی، سایر
بخش بااهمیتی از افت
تحولات بورس کالا و

می‌دهد که اکثر شرکت‌ها گزارش‌های خوبی منتشر خواهند کرد. ضمن اینکه طبق جلسه‌ای که طی روزهای اخیر در ایمیدرو برگزار شد، افزایش سرمایه شرکت‌هایی نظیر فولاد مبارکه، ملی صنایع مس ایران، صنعتی و معدنی گلگهر و صنعتی و معدنی چادرمو در دستور کار قرار گرفته است.

* گروه سوم که این روزها نقدینگی خوبی جذب کرده، گروه بانکی است. روند نزولی نمادهای این صنعت با رسیدن خبر انتشار اوراق تبعی برای بانک صادرات خاتمه یافت. در ادامه بانک ملت با افت محدود به تابلوی معاملات بازگشت و بانک تجارت خبر افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم سهام را به بازار مخابره کرد. مثلث اخبار ۳ نماد یاد شده موج تقاضا را به سایر بانکی‌ها تسری داد تا اکثر نمادهای این گروه روز چهارشنبه را با رشد قیمت به پایان برسانند. بهبود عملیات بانکداری نشان می‌دهد اکثر شرکت‌ها برای سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شرایط مناسبی خواهند داشت.

* یکی از مهمترین اتفاقات هفته گذشته، بازگشت نارنجی‌پوشان و آبی‌پوشان جاده مخصوص بدون افت قیمت به تابلوی معاملات بود! در حقیقت عواملی که بازار را به زیر کشیده بودند، روز سه‌شنبه به چرخه معاملات بازگشتند اما در بازار چهارشنبه دوباره زیر فشار عرضه قرار گرفتند. فارغ از این موضوع که رفت و برگشت و اطلاعیه این شرکت‌ها برای فعالان بازار ابهام ایجاد کرده است، به این موضوع باید اشاره داشت که نوسانات گروه خودرویی به لحاظ روانی تاثیر ویژه‌ای در روند کلی بازار دارد. با توجه به اصلاح ۶۱/۸ درصدی اخیر، جبران دست‌کم ۲۰ درصد از افت در اکثر نمادهای جاده مخصوص محتمل خواهد بود.

* گروه پنجم که به نظر پتانسیل جذب نقدینگی خوبی دارد، صنعت داروسازی است. اصلاح قیمت مناسب، وضعیت تکنیکی مطلوب شاخص گروه و بحث حذف ارز ۴/۲۰۰ تومانی می‌تواند دوباره عاملی برای حرکت بخشی از نقدینگی حقیقی‌ها و حقوقی‌ها به سمت نمادهای این گروه شود. شاخص صنعت داروسازی در روز پایانی هفته به سطح حمایتی یکصد و ۱۱ هزار واحدی برابر با کف کانال صعودی بلندمدت واکنش نشان داده و روند جدیدی را آغاز کرده است. در این گروه نمادهایی نظیر تیپیکو، دفارا، دالبر، دیپارس، وپخش، شفا و هجرت از نظر تکنیکی و بنیادی وضعیت مطلوبی دارند.

* گروه بعدی صنعت سیمان است. تحرکات در نمادهای سیمانی از روز دوشنبه به شکل محدود آغاز شد و سه‌شنبه به سایر نمادها بسط یافت. شرکت‌های این صنعت در انتظار موافقت وزارت صمت با مرحله دوم افزایش نرخ سیمان هستند. البته اتخاذ این تصمیم با وجود وعده‌های دولت، کمی دور از انتظار به نظر می‌رسد اما نکته مهم این است که رشد اخیر نرخ سیمان، تاثیر ویژه‌ای بر حاشیه سود شرکت‌ها دارد. بنابراین فعالان بازار و سرمایه‌گذاران انتظار گزارش ۶ ماهه خوبی از سوی خاکستری‌های بورس تهران

دارند. در این گروه سفارس نقش لیدری را به عهده دارد اما از نظر بنیادی نمادهایی نظیر سخوز، ساروم، سفانو و سبهان شرایط بهتری برای سرمایه‌گذاری دارند.

* در نهایت به شرکت‌های سرشناس چندرشته‌ای و سرمایه‌گذاری خواهیم پرداخت؛ رشد یا افت نمادهای این گروه تحت تاثیر وضعیت سودآوری و نوسانات قیمتی در نمادهای گروه کالایی است. بررسی NAV (ارزش خالص دارایی) شرکت‌ها نشان می‌دهد که اکثر نمادها پتانسیل برگشت به مدار رشد و جبران بخشی از افت اخیر را دارند. البته عمده تمرکز بازار بر نمادهایی نظیر وغدیر، وبانک، وامید و ونیکی است اما نقدینگی حاضر در بازار می‌تواند نمادهایی نظیر وسپه، ومهان، وتوکا، وصندوق و وسکاب را که در قیمت‌های مناسبی دادوستد می‌شوند، زیر نظر داشته باشند.

با توجه به موارد مطرح شده (بررسی وضعیت P/E ، P/S و همچنین صنایع مورد توجه) به نظر می‌رسد بازار تا حدودی از وضعیت بغرنج یک ماه اخیر فاصله گرفته است چون اولاً اصلاح خوبی در کلیت بازار شکل گرفته است و ثانیاً بواسطه رشد اخیر ارز، گزارش‌های خوبی در پایان دوره ۶ ماهه منتشر خواهد شد. البته بطور کلی ابهامات هفته‌های گذشته پابرجاست و با رشد روزهای اخیر نمی‌توان روند نزولی را خاتمه یافته تلقی کرد. بنابراین توصیه می‌شود با احتیاط بیشتری در بازار گام بردارید و و بطور جد از رفتارهای هیجانی دوری کنید.

آنچه در بازار گذشت ...

در شرایطی به مضاف معاملات روزهای پایانی شهریور و به استقبال مهرماه می‌رویم که «شاخص بورس اوراق بهادار» طی هفته گذشته با ثبت رشد ۱۴۷/۷۷۳ واحدی (معادل ۹/۴۹ درصد) از ارتفاع یک میلیون و ۵۵۶ هزار واحدی تا سطوح یک میلیون و ۷۰۴ هزار واحدی پیشروی کرد. طی هفته گذشته برگشت شاخص کل از ارتفاع یک میلیون و ۵۴۶ هزار واحدی را شاهد بودیم. این رقم از نظر تکنیکی اهمیت چندانی برای تحلیل‌گران نداشت چون سطح مذکور در حدود یکصد واحد با حمایت یک میلیون و ۴۵۰ هزار واحدی فاصله داشت. با این حال طی روزهای اخیر تحت تاثیر ورود مجدد نقدینگی، شاهد بهبود روند شاخص‌ها بودیم. به لحاظ تکنیکی، محدوده یک میلیون و ۷۶۰ هزار واحدی برابر با سقف Minor قبلی، مهمترین مقاومت شاخص خواهد بود. گفتنی است، چنانچه بازار از این سد گذر کند، هدف بعدی محدوده ۱/۹ میلیون واحد برابر تراز اصلاحی ۶۱.۸٪ Fibo Retracement خواهد بود. در متغیر با اهمیت دیگر، شاخص «هم‌وزن» را داریم که از رشد شاخص کل بازمانده است. بر اساس این گزارش، شاخص هم‌وزن کار خود را در ارتفاع ۴۲۶/۹۸۰ واحدی آغاز و با ثبت رشد اندک ۳۰۲۲۲ واحدی (معادل ۰.۷۵ درصد) تا سطوح ۴۳۰۲۰۲ واحدی رشد کرد.

در انتها اشاره‌ای به Ifex داشته باشیم؛ فرابورس ایران در حالی با رقم ۱۶/۴۹۰ واحدی آغاز به کار کرد که در پایان هفته در ارتفاع ۱۷.۹۲۰ واحدی به کار خود خاتمه داد. بنابراین باید گفت Ifex در هفته چهارم شهریورماه در وضعیتی مشابه با سایر شاخص‌ها رشد ۱.۴۳۰ واحدی (معادل ۸.۶۷ درصد) را ثبت کرده است.

پیش بینی بازار:

بورس تهران هفته گذشته را پر عرضه آغاز کرد اما با گذر از روزهای ابتدایی هفته روند عرضه و تقاضا بهبود یافت و تمام شاخص‌ها به مدار مثبت بازگشتند. بازگشایی برخی از نمادهایی که عامل ریزش بازار بودند، مهمترین رویداد هفته گذشته بود. برای هفته پیش‌رو، احتمالاً برای روزهای شنبه و یکشنبه شاهد فشار عرضه‌های بیشتری در کلیت بازار باشیم. معاملات روز چهارشنبه نشان می‌دهد که بازار برای برگشت قطعی به مدار رشد، نیاز به بازگشت سایر نمادهای متوقف شده، تزریق نقدینگی توسط حقوقی‌ها، حمایت از سهام نقدشونده و بنیادی در همه صنایع، اعلام زمان دقیق عرضه دارا سوم به همراه جزئیات مربوطه، افزایش ضرایب تضمین اعتباری کارگزاران و سایر مواردی که در بولتن اخیر اشاره شد، دارد. بنابراین یک دوره بازی نوسانی در کوتاه‌مدت تا زمان انتشار گزارش‌های ماهانه، محتمل‌ترین سناریوی پیش روی بازار خواهد بود. برگشت قطعی بازار نیازمند، حمایت‌های عملی دولت و تغییر برخی سیاست‌هاست که باعث برچیده شدن اعتماد سرمایه‌گذاران شد.



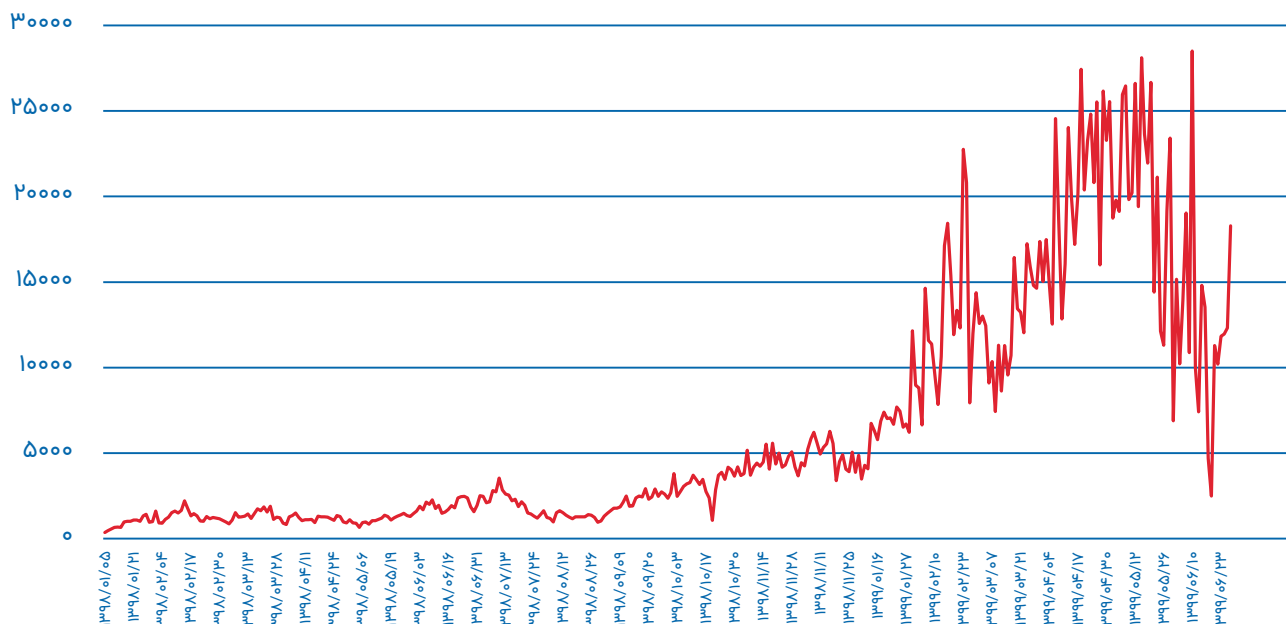
بررسی آخرین وضعیت شاخص‌ها

شاخص‌ها	از تاریخ ۹۹/۰۶/۲۲	تا تاریخ ۹۹/۰۶/۲۸	میزان بازدهی	درصد بازدهی
شاخص کل بورس	۱,۵۵۶,۳۲۵	۱,۷۰۴,۰۹۸	۱۴۷,۷۷۳	۹.۴۹%
شاخص کل (هموزن)	۴۲۶,۹۸۰	۴۳۰,۲۰۲	۳,۲۲۲	۰.۷۵%
شاخص فرابورس	۱۶,۴۹۰	۱۷,۹۲۰	۱,۴۳۰	۸.۶۷%

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)
۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۲۱۸۲	۷۷۷۴	۲۴۳۷	۱۰۲۱۱	۱۹۷۱
۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۱۳۳۳۷	۹۸۳۸	۲۰۰۴	۱۱۸۴۲	۱۴۹۵
۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۱۳۵۹۷	۹۱۹۸	۲۷۷۰	۱۱۹۶۸	۱۶۲۹
۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۸۴۹۴	۹۲۸۹	۳۰۲۴	۱۲۳۱۳	۶۱۸۱
۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۲۳۲۳۴	۱۵۰۵۹	۳۲۲۱	۱۸۲۸۰	۴۹۵۴
جمع کل	۸۰۸۴۴	۵۱۱۵۸	۱۳۴۵۶	۶۴۶۱۴	۱۶۲۳۰
جمع کل هفته گذشته	۶۱۱۸۴	۳۷۰۱۹	۱۱۴۶۱	۴۸۴۸۰	۱۲۷۰۴
میانگین ارزش معاملات روزانه	۱۶۱۶۹	۱۰۲۳۲	۲۶۹۱	۱۲۹۲۳	۳۲۴۶
میانگین ارزش معاملات روزانه هفته گذشته	۱۲۲۳۷	۷۴۰۴	۲۲۹۲	۹۶۹۶	۲۵۴۱
اختلاف (درصد)	۳۲%	۳۸%	۱۷%	۳۳%	۲۸%

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 ۶۴/۶۱۴ میلیارد تومان بوده است. اگر این عدد را بر تعداد روزهای هفته تقسیم کنیم، به رقم ۱۲/۹۲۳ میلیارد تومانی (میانگین ارزش معاملات روزانه) می‌رسیم. این رقم در قیاس با متوسط ارزش معاملات روزانه ۹/۶۹۶ میلیارد ریالی هفته سوم شهریور، رشد جدی ۳۳ درصدی را نشان می‌دهد. رشد ارزش معاملات هفته گذشته به دلیل بازگشت تایپکو و وبملت به تابلوی معاملات، رفع حبس برخی از نمادهای گروه خودروسازی، پالایشگاهی و همچنین برچیده شدن صفوف فروش بسیاری از نمادها بود. البته این نکته را هم باید مدنظر قرار داد که افت ۳۷ درصدی ارزش معاملات در هفته سوم شهریور ماه به دلیل توقف نمادهای بزرگ بوده است. بنابراین حجم معاملات ۲ هفته اخیر نمی‌تواند مبنای مناسبی برای بررسی ورود و خروج نقدینگی باشد. نکته مهم اینکه از روز دوشنبه سرانه نقدینگی حقیقی‌ها مجدداً روند افزایشی به خود گرفته است. این وضعیت بیانگر این است که حقیقی‌ها دوباره با تزریق نقدینگی می‌توانند بازار را در مسیر رشد قرار دهند. همانطور که بارها هم اشاره شد، بازار برای رشد نیاز به ارزش معاملات بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان در روز دارد. لازم به ذکر است، طی هفته گذشته، ۴ صنعت «فلزات اساسی»، «بانکداری»، «پتروشیمی»، «کانه فلزی» و تک سهم‌هایی مانند «آریا»، «دارا یکم»، «مادیرا» و «خبهن» بیشترین حجم و ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

مجله خبری

سیاسی

تاکید رئیس جمهور بر عدم صلاحیت آمریکا در استفاده از مکانیسم ماشه

رئیس جمهور روز چهارشنبه گفت: شنبه و یکشنبه روز پیروزی ملت ایران و شکست مفتضحانه آمریکاست. حسن روحانی افزود: آمدند شکست بعدی را تجربه کنند و آن این بود که از مکانیسم ماشه استفاده کنند. همه دنیا می دانند مکانسیم ماشه مال آنهایی است که عضو برجام هستند. وی افزود: این آمریکای تنهای رسوا در این ماجرا به دنبال این است که روز شنبه و یکشنبه برای خودش شادمانی درست کند و بگوید موفق شدم. آمریکا که حتی نتوانست آغاز کند و یک عضو را با خود



همراه کند و یک قدم بردارد پس چگونه موفق می شود؟

ادعای ترامپ درباره مذاکره با ایران



رئیس جمهور آمریکا پیش از امضای توافقنامه اخیر بین رژیم صهیونیستی، امارات متحده عربی و بحرین مدعی شد که قصد دارد «توافق فوق العاده‌ای» با ایران داشته باشد. دونالد ترامپ گفت: «فکر می کنم این رویداد فوق العاده‌ای باشد. من به نماینده‌های آنها گفته ام باید اول صبر کنند انتخابات تمام شود. آنها چین و احتمالاً روسیه هیچ چیز را بیشتر از رئیس جمهور شدن جو بایدن خواب آلو دوست ندارند. چون اگر جو بایدن پیروز شود، آنها ایالات متحده را صاحب خواهند شد. ولی من توافق خوبی با ایران خواهم کرد؛ آنها را

را بخواهد گرداند. ما به آنها به هر طریق ممکن کمک خواهیم کرد و ایران بسیار خوشحال خواهد شد؛ ایران خیلی سریع ثروتمند خواهد شد.»

واکنش ایران به تهدیدهای آمریکا

نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نامه‌ای خطاب به این نهاد بین‌المللی، تهدیدهای ترامپ را نقض اصول منشور سازمان ملل از جمله ماده ۲ آن که به صراحت تهدید یا استفاده از زور را ممنوع می‌کند، دانست. مجید تخت روانچی با اشاره به تهدیدهای گذشته آمریکا علیه ایران و ترور سردار سلیمانی توسط این کشور از شورای امنیت خواست آمریکا را وادار سازد به تهدید، سایر اقدامات غیرقانونی و سیاست‌های غیر مسئولانه خود پایان دهد.



شکست تحریم تسلیحاتی ایران



نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با بیان اینکه سیاست ترامپ علیه ایران شکست خورده است، گفت: دولت ترامپ حتی نتوانست نزدیکترین متحدان آمریکا را برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران در شورای امنیت همراه کند. جو بایدن افزود: در چالش‌هایی که ایران برای امنیت آمریکا و منطقه دارد هیچ تردیدی نیست اما راهکار هوشمندانه‌ای برای اعمال فشار به تهران وجود دارد. ترامپ با تشدید تنش‌ها با ایران، ما را در یک قدمی جنگی دیگر در خاورمیانه قرار داد. حقیقت این است که کارزار فشار حداکثری دولت

ترامپ یک امتیاز برای تهران و یک شکست برای منافع آمریکا بود. خبرگزاری رویترز اخیراً گزارش داده که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا قصد دارد با امضای یک فرمان اجرایی، امکان تحریم طرف‌هایی که ممنوعیت‌های مربوط به مبادلات تسلیحاتی با ایران را نقض می‌کنند، فراهم کند.

سخنگوی دولت: نگران مکانیسم ماشه نیستیم

علی ربیعی، سخنگوی دولت دوازدهم در واکنش به تهدیدهای آمریکا مبنی بر اعمال مکانیسم ماشه گفت: ما از آنچه ممکن است در روزهای آینده و حتی فعال شدن مکانیسم ماشه در پیش باشد نگران نیستیم اما نگران ماشه‌ای هستیم که به هر دلیل اعم از ناآگاهی یا بی‌دقتی در کشورمان چکانده شود؛ آنها که هنوز مشقت آمریکا برایشان باز نشده و منطق بازی کنونی آمریکا را نمی‌دانند. اخیراً وزیر امور خارجه آمریکا گفته است که ظرف یک هفته آینده با فعال شدن مکانیسم ماشه، تحریم‌های ایران باز می‌گردد. این در حالی است که انگلیس، آلمان و فرانسه در نامه‌ای به شورای امنیت گفته‌اند که به



توافق هسته‌ای با ایران پایبند هستند و تعلیق تحریم‌ها علیه ایران، بعد از تاریخ ۲۰ سپتامبر ادامه خواهد یافت. دولت آمریکا مدعی شده بود که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران از نیمه شب ۲۰ سپتامبر احیا خواهند شد.

اقتصادی

هشدار درباره رشد منفی سرمایه‌گذاری



معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه اصلاح و بهبود فضای کسب و کار گام مهمی برای جهش تولید است، رشد منفی سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر را هشدار جدی برای اقتصاد کشور دانست. اسحاق جهانگیری گفت: فعال شدن بخش‌های پیشران اقتصاد کشور می‌تواند بخش تولید را به حرکت درآورد. برای جهش تولید نباید فضای رسانه‌ای کشور علیه بخش خصوصی و فعالیت‌های اقتصادی باشد.

صادرکنندگان بزرگ مجاز به فروش ارز به صرافی‌های غیر بانکی

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی ضمن افزایش عرضه در بازار ثانویه «نیما» در راستای تسهیل و تسریع تامین ارز واردکنندگان به پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و معدنی‌ها اعلام کردیم که می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را علاوه بر صرافی‌های بانکی مستقیماً به صرافی‌های مجاز جهت واردات کالای دارای تخصیص ارز بفروشند.



کاهش مالیات بر تولید در سال آینده

رئیس سازمان برنامه و بودجه در دومین جلسه ستاد بودجه ۱۴۰۰ گفت: در بودجه سال آینده، تعرفه‌های مالیاتی بخش تولید ۴ تا ۵ درصد کاهش خواهد یافت. در سال آینده مالیات بر تولید کمتر شده و مالیات بر مصرف افزایش پیدا می‌کند.



بازارهای جهانی

نام مواد	۹۹/۰۶/۲۲	۹۹/۰۶/۲۸	تغییر هفتگی
نفت	۳۹.۸	۴۳.۱	۸.۳%
طلا	۱۹۴۰	۱۹۵۱	۰.۶%
بیلت	۴۱۷	۴۱۶	-۰.۲%
مس	۶۷۱۲	۶۸۵۲	۲.۱%
روی	۲۴۷۴	۲۵۴۷	۳.۰%
آلومینیوم	۱۷۷۶	۱۷۹۶	۱.۱%
سنگ آهن	۱۲۶	۱۲۸	۱.۶%
سرب	۱۸۹۲	۱۹۱۳	۱.۱%
متانول	۲۰۰	۲۱۰	۵.۰%
اوره	۲۶۲	۲۵۹	-۱.۱%

هفته مثبت برای بازارها

بازارهای جهانی تحت تاثیر افت شاخص دلار و کاهش موجودی انبارها در بنادر، هفته مثبتی را پشت سر گذاشتند. مهرداد کریمخانی، کارشناس بازارهای جهانی می‌گوید بازیابی اقتصادی چین در ماه August شدت گرفته است که دلیل آن ثبت اولین رشد در خرده‌فروشی این کشور از زمان شیوع ویروس کرونا و افزایش تولیدات صنعتی بوده است. در تحلیل هفته گذشته اشاره شد که عقب‌گرد قیمت‌ها موقت بوده و در راستای جذب انرژی برای یک روند صعودی جدید است.

نفت

پیش‌بینی نفت ۶۰ دلاری در پسا کرونا

شاخص‌های نفتی هفته گذشته را با رشد خوبی به پایان رساندند. اداره اطلاعات انرژی آمریکا در جدیدترین گزارش بهره‌وری حفاری اعلام کرد تولید نفت در ماه میلادی آینده در همه مناطق شیل آمریکا به جز پرمیان کاهش پیدا می‌کند. این به معنای آن است که مجموع تولید نفت شیل آمریکا در اکتبر به ۷/۶۴ میلیون بشکه در روز در مقایسه با ۷/۷۱ میلیون بشکه در روز در سپتامبر کاهش پیدا خواهد کرد. بانک سیتی پیش‌بینی کرد قیمت نفت تا پایان سال میلادی آینده به ۶۰ دلار در هر بشکه افزایش پیدا کند زیرا مازاد عرضه تا آن زمان رفع خواهد شد. اد مورس، مدیر جهانی تحقیقات کالای سیتی در مصاحبه‌ای در حاشیه کنفرانس نفت آسیا اقیانوسیه گفت: اقتصادهای رو به رشد باعث بازگشت تقاضای جهانی برای نفت به سطح پیش از شیوع ویروس کرونا در اواخر سال ۲۰۲۱ خواهند شد. طبق پیش‌بینی سیتی، قیمت هر بشکه نفت برنت که هفته گذشته به پایین ۴۰ دلار سقوط کرد، سال میلادی آینده به حدود ۵۵ دلار می‌رسد و تا پایان سال ۲۰۲۱ به ۶۰ دلار بهبود پیدا می‌کند.



فلزات رنگین

چشم انداز تقاضای مطلوب برای آلومینیوم

فلزات رنگین پس از اصلاح قیمتی در هفته سوم شهریور ماه، طی روزهای اخیر رشد نرمی را تجربه کردند. افت شاخص دلار، کاهش موجودی انبارها در بورس شانگهای و افزایش تقاضا مهمترین دلایلی است که سبب رشد قیمت فلزات گرانبها شده است. در بین فلزات، کارشناسان به رشد مس در میان مدت اظهار خوشبینی می‌کنند. آنها معتقدند روند عرضه و تقاضا به گونه‌ای پیش خواهد رفت که مس به مرور به کانال ۷ هزار دلاری راه پیدا کند. آلومینیوم دیگر فلزی است که به نظر



روزهای بهتری در پیش دارد. قیمت شمش آلومینیوم به کانال ۱/۸۰۰ دلاری رسیده است. محرک این فلز در هفته گذشته، ابطال مجوز فروش ۴۱/۳۲۵ تن شمش آلومینیوم در انبارهای LME دنیا بود که نشان از چشم‌انداز تقاضای مطلوب این فلز در کوتاه مدت دارد. نکته دیگر، جهت‌گیری خرید آلومینیوم در بورس‌های جهانی است که عامل ورود سرمایه به این حوزه شده است.

فولاد- سنگ آهن

سیر صعودی فولاد؛ رویاپردازی سنگ آهن

فولاد: روند افزایش قیمت شمش فولاد (اسلب) در بازارهای جهانی ادامه داشته و قیمت‌ها به سقف ۱۳ ماه اخیر بازگشته است. محرک اسلب، رشد تقاضا برای ورق‌های فولادی در بازار است. در معاملات هفته گذشته، شرکت NLMK روسیه موفق به فروش یک محموله اسلب به ترکیه با قیمت ۴۷۰ دلار تحویل بنادر آن کشور شد که معادل قیمت ۴۶۰ دلار دریای سیاه است. گزارش شده تولیدکنندگان ترکیه این هفته ورق گرم HRC را تا ۵۴۵ دلار برای ماه نوامبر فروخته اند که ۱۰ دلار

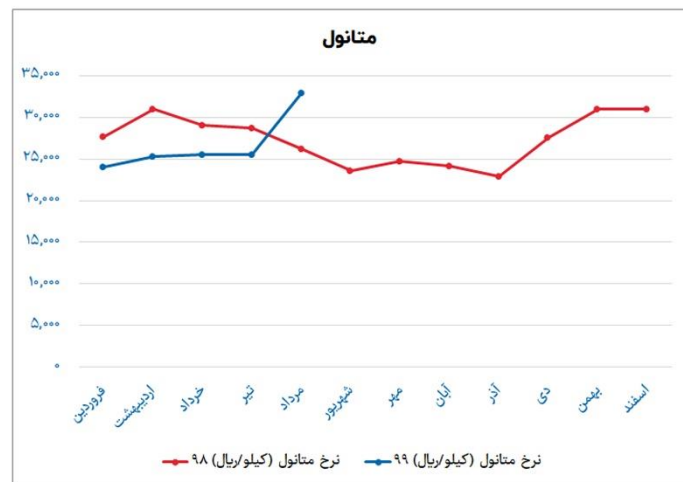
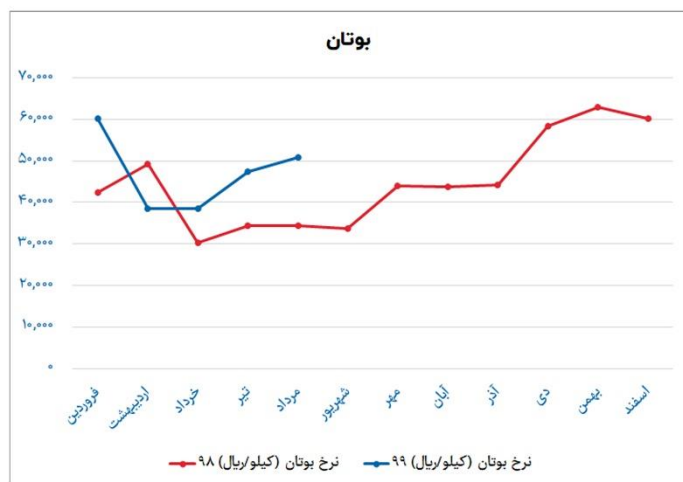
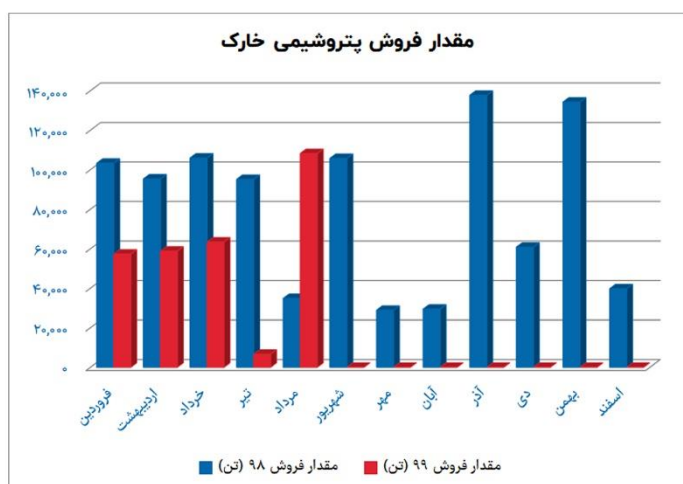
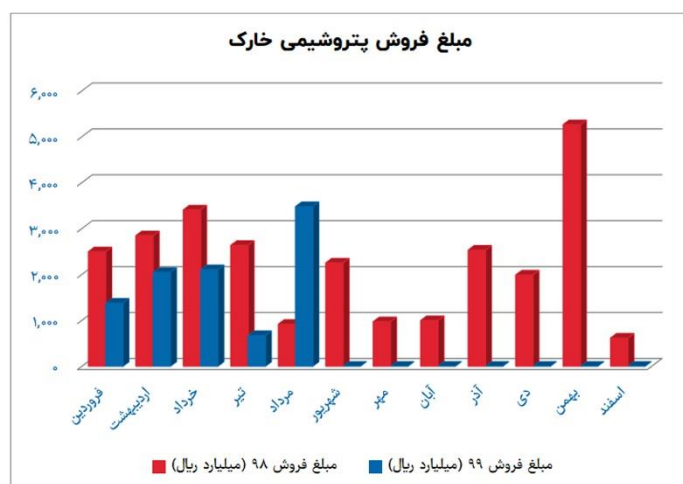


بالتر از هفته قبل بوده و عامل رشد قیمت اسلب وارداتی این کشور به حساب می‌آید. از سوی دیگر، صادرکنندگان اسلب اکراین عجله‌ای برای فروش شمش خود ندارند و به دنبال قیمت ۴۷۰ دلار برای فوب دریای سیاه هستند.

سنگ آهن: قیمت سنگ آهن عیار ۶۲٪ در بنادر چین در حال عبور از سطح ۱۳۰ دلاری (بالترین سطح قیمت ۲۰۱۴ میلادی) است. تعطیلی‌های چین کمتر از ۲ هفته دیگر آغاز می‌شود و تولیدکننده‌های فولاد در حال ذخیره‌سازی ماده اولیه (انبارکردن سنگ آهن) هستند. عامل دیگر رشد قیمت، پایان محدودیت فعالیت واحدهای آگلومره در ناحیه تانگشان چین است که محرک سنگ آهن ریزدانه عیارهای متوسط ۶۲ درصد و ۵۸ درصد است. شاخص عیار ۵۸ درصد هم با رشد بیش از ۲ درصدی به سطوح بیش از ۱۰۷ دلاری رسیده است.

بررسی گزارش عملکرد شرکت‌ها

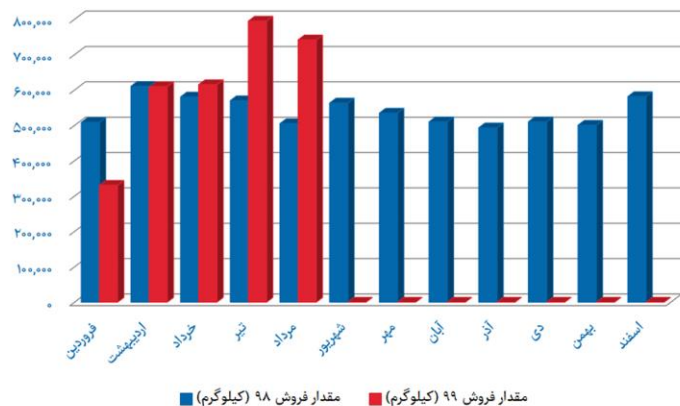
پتروشیمی خارک (شخارک)														
کارگزاری بورس بیمه ایران													سال مالی : ۹۹/۱۲/۲۹	
آخرین eps اعلام شده : ۵۸۴ ریال													شرح / ماه	
جمع کل	اسفند	بهمن	دی	آذر	آبان	مهر	شهریور	مرداد	تیر	خرداد	اردیبهشت	فروردین		
۹۷۶,۹۳۳	۸۵,۲۳۱	۸۰,۵۷۲	۸۲,۴۶۶	۸۲,۶۷۱	۷۹,۴۱۱	۷۸,۴۳۰	۶۷,۷۲۶	۸۰,۲۹۶	۷۶,۵۹۳	۸۲,۸۹۳	۹۱,۴۹۴	۸۹,۱۵۰	مقدار تولید ۹۸ (تن)	
۴۱۲,۸۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶,۵۶۰	۸۳,۲۵۳	۸۲,۴۸۸	۷۰,۱۲۲	۹۰,۴۵۴	مقدار تولید ۹۹ (تن)	
۹۷۰,۴۵۳	۳۹,۷۰۰	۱۳۴,۱۹۸	۶۰,۷۴۲	۱۳۷,۶۴۴	۲۹,۴۰۱	۲۸,۸۰۲	۱۰۵,۷۰۰	۳۴,۸۱۶	۹۵,۰۴۵	۱۰۵,۸۶۲	۹۵,۲۹۱	۱۰۳,۲۵۲	مقدار فروش ۹۸ (تن)	
۲۹۴,۱۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۱۵۳	۶۵,۷۱۱	۶۳,۳۸۷	۵۸,۷۴۴	۵۷,۲۷۷	مقدار فروش ۹۹ (تن)	
۲۶,۹۰۹	۶۱۵	۵,۲۶۳	۱,۹۸۸	۲,۵۳۰	۹۹۶	۹۷۱	۲,۲۵۱	۹۱۴	۲,۶۳۴	۳,۴۰۷	۲,۸۴۴	۲,۴۹۶	مبلغ فروش ۹۸ (میلیارد ریال)	
۹,۶۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۷۸	۶۶۹	۲,۱۰۴	۲,۰۴۴	۱,۳۷۶	مبلغ فروش ۹۹ (میلیارد ریال)	
	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	۲۸۱%	-۷۵%	-۳۸%	-۲۸%	-۴۵%	تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %	
	۳۱,۰۲۰	۳۱,۰۲۰	۲۷,۵۶۵	۲۲,۸۶۳	۲۴,۲۰۶	۲۴,۷۷۱	۲۳,۵۵۶	۲۶,۲۵۹	۲۸,۶۹۳	۲۹,۰۹۷	۳۱,۰۰۰	۲۷,۶۸۰	نرخ متانول (کیلو/ریال) ۹۸	
تحلیل از: مهید قنچی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۹۲۱	۲۵,۴۸۵	۲۵,۴۸۵	۲۵,۳۳۷	۲۴,۰۳۰	نرخ متانول (کیلو/ریال) ۹۹	
	۶۰,۱۸۳	۶۲,۹۷۰	۵۸,۴۲۷	۴۴,۳۳۵	۴۳,۸۳۸	۴۴,۰۸۳	۳۳,۷۵۸	۳۴,۴۴۳	۳۴,۴۴۳	۳۰,۳۵۰	۴۹,۳۲۲	۴۲,۴۶۹	نرخ بوتان (کیلو/ریال) ۹۸	
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۸۳۳	۴۷,۲۶۸	۳۸,۵۲۳	۳۸,۵۲۳	۶۰,۱۸۳	نرخ بوتان (کیلو/ریال) ۹۹	
ترکیب فروش محصولات شرکت													۲۷,۳۳۷	میانگین نرخ متانول ۹۸
محصول													۲۸,۴۶۵	میانگین نرخ متانول ۹۹
درصد													۴۳,۸۰۸	میانگین نرخ بوتان ۹۸
متانول													۴۲,۵۷۸	میانگین نرخ بوتان ۹۹
بوتان													۸۰,۸۷۱	متوسط مقدار فروش هر ماه سال ۹۸
سایر														متوسط درآمد هر ماه سال ۹۹
مجموع													۲,۲۴۲	
۱۰۰														
توضیحات: شخارک دوره ۳ ماهه ۵۸۴ ریال سود شناسایی کرد. این سود برای دوره مشابه سال گذشته ۱۰۰۹ ریال و برای کل سال ۳۰۵۷۴ ریال بوده است. افت مقدار فروش و کاهش نرخ متانول دلیل کاهش سود شرکت در کوارتر نخست سال بوده است. گفتنی است، شخارک در فروردین ۱۳۷۶ میلیارد، اردیبهشت ۲۰۴۴ میلیارد، خرداد ۲۰۱۰۴ میلیارد، تیر ۶۶۹ میلیارد، مرداد ۳۰۴۷۸ میلیارد و در مجموع دوره ۵ ماهه ۹۶۷۱ میلیارد ریال فروش محقق کرده که نسبت به درآمد ۱۲۰۲۹۵ میلیاردی دوره مشابه سال ۹۸ افت ۲۱٪ را نشان می‌دهد. نکته مهم اینکه عملکرد شرکت در مرداد ماه به شکل بااهمیتی بهبود یافته که این اتفاق ناشی از افزایش تناژ فروش و همچنین رشد نرخ متانول و بوتان است. بنابراین پیش‌بینی می‌شود شخارک در فصول بعدی، گزارش‌های بهتری را روانه کدال نماید.														



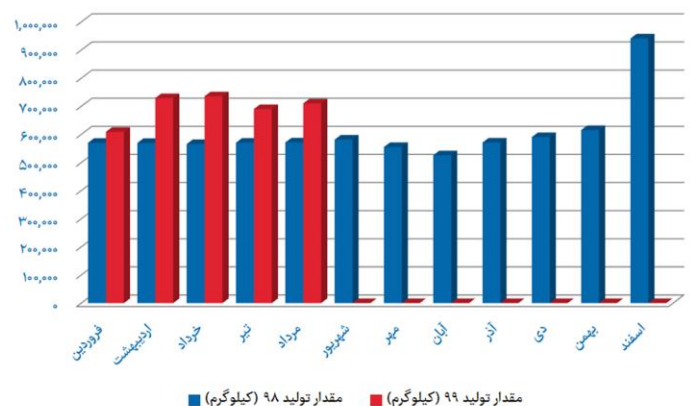
سرامیک های صنعتی اردکان (کسرا)

کارگزاری بورس بیمه ایران												سال مالی : ۹۹/۱۲/۲۹	
آخرین eps اعلام شده : ۱۹۴ ریال													
شرح / ماه	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	جمع کل
مقدار تولید ۹۸ (کیلوگرم)	۵۷۰,۰۰۶	۵۶۹,۶۳۲	۵۶۵,۶۱۲	۵۷۰,۵۰۳	۵۷۱,۱۴۲	۵۸۱,۳۲۵	۵۵۵,۰۱۸	۵۲۵,۶۰۱	۵۷۰,۹۵۶	۵۹۰,۴۷۱	۶۱۵,۳۷۰	۹۴۱,۱۰۳	۷,۲۲۶,۶۳۹
مقدار تولید ۹۹ (کیلوگرم)	۶۰۸,۹۳۲	۷۲۸,۹۷۲	۷۳۵,۵۰۵	۶۹۰,۱۵۰	۷۱۰,۰۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۷۳,۶۰۸
مقدار فروش ۹۸ (کیلوگرم)	۵۰۸,۵۰۲	۶۱۰,۱۷۶	۵۸۰,۴۴۵	۵۶۹,۸۲۸	۵۰۵,۰۰۳	۵۶۳,۲۴۱	۵۳۴,۵۲۴	۵۱۰,۰۱۵	۴۹۲,۹۷۸	۵۱۰,۰۱۸	۵۰۰,۴۱۸	۵۸۱,۴۳۴	۶,۴۶۶,۵۸۲
مقدار فروش ۹۹ (کیلوگرم)	۳۳۰,۷۳۵	۶۰۹,۷۸۵	۶۱۵,۰۱۹	۷۹۴,۶۶۷	۷۴۱,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۹۲,۲۸۳
مبلغ فروش ۹۸ (میلیارد ریال)	۸۱	۱۰۰	۱۰۴	۱۰۵	۸۷	۹۸	۹۱	۹۱	۱۰۵	۱۱۶	۱۰۲	۱۳۳	۱,۲۱۳
مبلغ فروش ۹۹ (میلیارد ریال)	۶۵	۱۳۵	۱۳۲	۱۸۲	۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۳
تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %	-۲۰%	۳۵%	۲۷%	۷۳%	۸۳%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	
نرخ گلوله سایز ۱۵-۷۵ (کیلو/ریال)	۱۸۱,۶۵۳	۱۸۵,۱۲۴	۱۸۶,۳۹۵	۱۹۰,۷۶۲	۱۸۱,۲۱۳	۱۸۵,۶۷۵	۱۸۵,۶۰۲	۱۸۵,۴۸۴	۱۸۶,۲۲۷	۱۹۹,۱۸۰	۲۰۲,۰۲۷	۲۱۲,۷۱۰	
نرخ گلوله سایز ۱۵-۷۵ (کیلو/ریال)	۲۱۳,۱۱۱	۲۱۳,۴۰۰	۲۱۲,۹۹۷	۲۱۳,۴۴۷	۲۲۴,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
نرخ گلوله های توزیعی (کیلو/ریال)	۲۳۳,۳۳۳	۲۴۰,۰۵۰	۲۵۰,۴۸۰	۲۵۰,۰۱۶	۲۷۱,۰۴۰	۲۵۰,۴۱۶	۲۴۸,۰۳۷	۲۴۷,۹۷۶	۲۵۹,۶۰۱	۲۸۶,۸۹۱	۳۰۱,۶۷۶	۳۰۲,۹۷۴	
نرخ گلوله های توزیعی (کیلو/ریال)	۳۰۲,۹۷۴	۲۷۸,۸۰۴	۲۸۱,۸۹۴	۲۸۲,۵۶۳	۲۹۱,۱۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
توضیحات: کسرا در دوره ۳ ماه بهار ۱۹۴ ریال سود شناسایی کرده و این در شرایطی است که سود دوره مشابه سال گذشته ۱۵۵ ریال و سود دوره ۱۲ ماهه ۷۸۱ ریال بوده است. رشد اندک مبلغ فروش به دلیل رشد نرخ فروش محصولات و کنترل بهای تمام شده بوده است. حاشیه سود ناخالص شرکت از ۴۳٪ بهار سال گذشته به ۴۷٪ افزایش یافته است. در ادامه نگاهی به عملکرد ماهانه کسرا خواهیم داشت. این شرکت در فروردین ۶۵ میلیارد، اردیبهشت ۱۳۵ میلیارد، خرداد ۱۳۲ میلیارد، تیر ۱۸۲ میلیارد، مرداد ۱۵۹ میلیارد و در مجموع دوره ۵ ماهه را به ۶۷۳ میلیارد ریال فروش محقق کرده که نسبت به درآمد ۴۷۷ میلیاردی دوره مشابه سال ۹۸ رشد ۴۱ درصدی را نشان می‌دهد. نکته مهم اینکه نرخ فروش گلوله سایز ۷۵ - ۱۵ (محصول اصلی شرکت) افزایشی است و با توجه به فروش قوی‌تر تیر و مرداد، انتظار می‌رود گزارش ۶ ماهه خوبی را در کسرا داشته باشیم.													
میانگین نرخ گلوله سایز ۱۵-۷۵ (سال ۹۸)	۱۹۰,۴۹۶												
میانگین نرخ گلوله سایز ۱۵-۷۵ (سال ۹۹)	۲۱۵,۸۳۱												
میانگین نرخ گلوله های توزیعی ۹۸	۲۵۶,۶۰۸												
میانگین نرخ گلوله های توزیعی ۹۹	۲۸۳,۷۲۴												
متوسط مقدار فروش هر ماه سال ۹۸	۵۳۸,۸۸۲												
متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸	۱۰۱												
ترکیب فروش محصولات شرکت													
محصول	درصد												
گلوله سایز ۱۵-۷۵	۸۰												
گلوله های توزیعی	۳												
سایر	۱۷												
مجموع	۱۰۰												

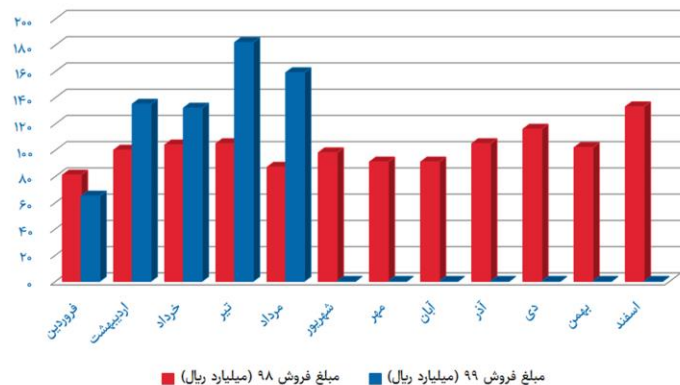
مقدار فروش سرامیک های صنعتی اردکان



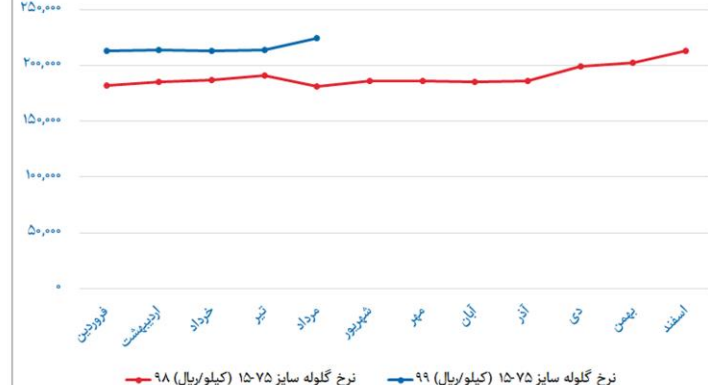
مقدار تولید سرامیک های صنعتی اردکان



مبلغ فروش سرامیک های صنعتی اردکان



نرخ فروش گلوله



NI وانت

Month	NI 99 (Price)	NI 98 (Price)
February	6,200,000	5,600,000
March	6,400,000	5,400,000
April	6,600,000	5,800,000
May	6,500,000	5,900,000
June	9,600,000	6,000,000
July	6,000,000	6,000,000
August	6,000,000	6,000,000
September	6,000,000	6,100,000

NIB وانت

Month	NIB 99 (Price)	NIB 98 (Price)
February	6,800,000	5,100,000
March	6,900,000	5,300,000
April	7,300,000	5,100,000
May	7,300,000	5,800,000
June	8,700,000	6,400,000
July	6,900,000	6,900,000
August	6,800,000	6,900,000
September	6,800,000	6,900,000

تحلیل بنیادی

بررسی وضعیت شرکت پلیمر آریا ساسول



معرفی

شرکت پلیمر آریا ساسول در سال ۱۳۸۱ تاسیس، در ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ در سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت و سهام آن در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۹۹ در فرابورس ایران عرضه شد. موضوع شرکت عبارت است از طراحی، توسعه، تامین سرمایه، ساخت، تملک و بهره‌برداری و نگهداری واحدهای اتیلن (کراکر)، پلی‌اتیلن‌های سبک و متوسط/سنگین و تاسیسات داخل و خارج از مجتمع مرتبط با آن (آفسایت) در منطقه ویژه اقتصادی پارس واقع در بندر عسلویه به منظور تولید اتیلن، پلی‌اتیلن‌های سبک و متوسط/سنگین و محصولات جانبی آن و بازاریابی، فروش و پخش این محصولات در بازارهای داخلی و بین‌المللی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و انجام همه فعالیت‌های امور فنی، مهندسی و مالی و هرگونه خدمات تجاری که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به موضوع شرکت است.

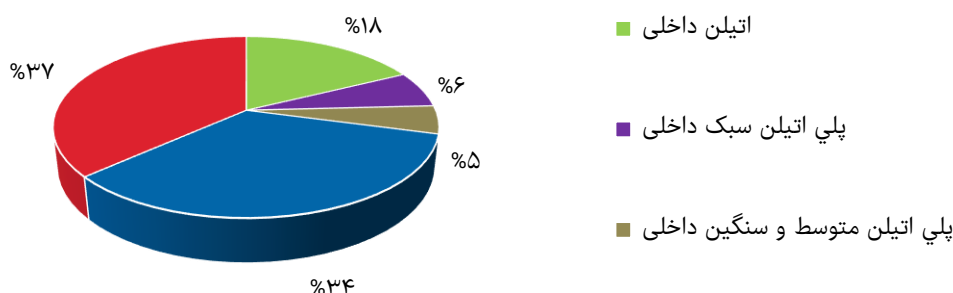
سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ مبلغ ۴,۵۸۳,۸۴۰ میلیون ریال، منقسم به تعداد ۲,۲۹۱,۹۲۰,۰۰۰ سهم عادی یک هزار ریالی با نام و ۲,۲۹۱,۹۲۰ سهم ممتاز یک هزار ریالی با نام تماماً پرداخت شده است.

آخرین ترکیب سهامداران شرکت به شرح زیر می‌باشد:

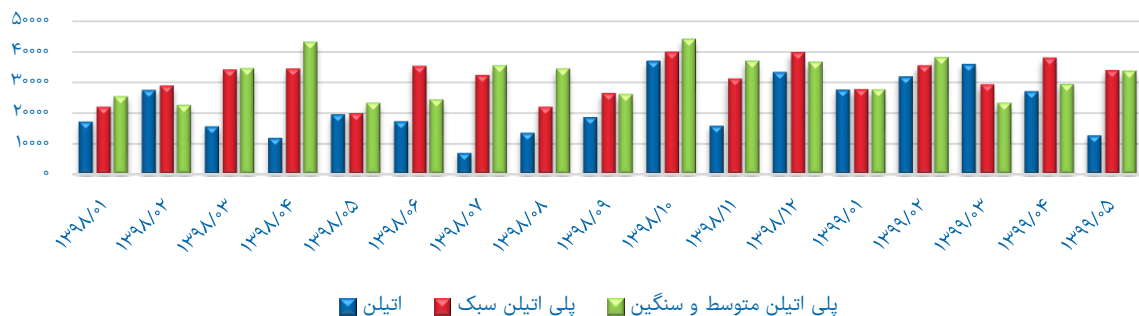
سهامداران	تعداد سهام- میلیارد	درصد مالکیت
شرکت پارس تامین مجد	۲	۴۷%
شرکت پتروشیمی پارس	۲	۴۷%
سایر	۰.۵۸۴	۶%
مجموع	۴.۵۸۴	۱۰۰%

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

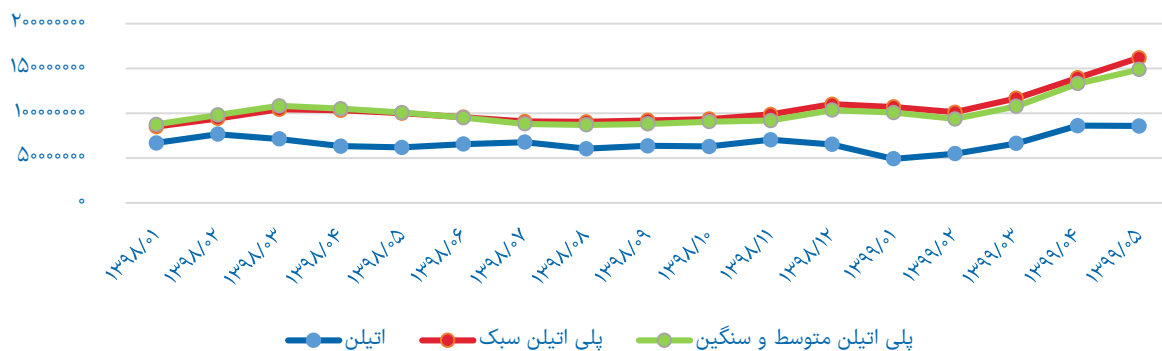


مقدار و نرخ فروش ماهانه

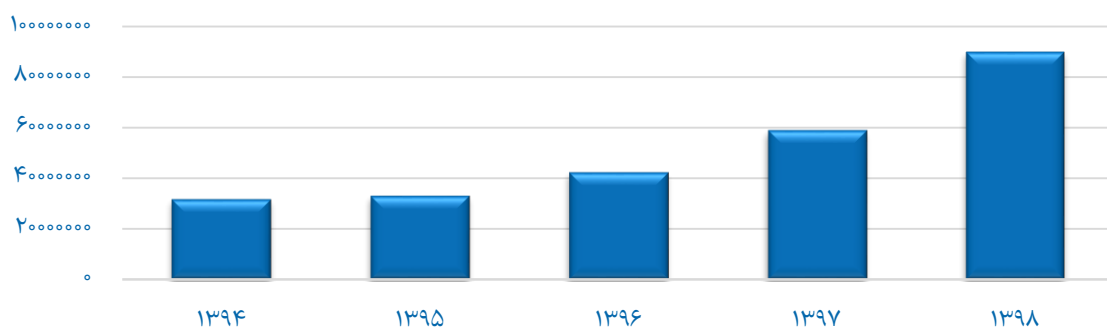
مقدار فروش - تن



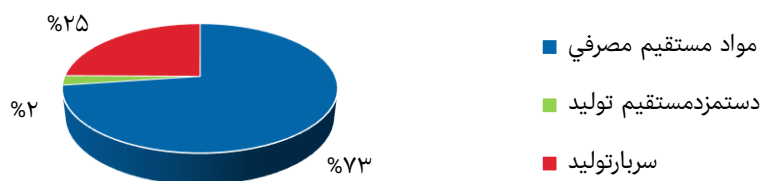
نرخ فروش



رشد مبلغ فروش شرکت



ترکیب بهای تمام شده



بررسی عملکرد ترازنامه‌ای شرکت

دارایی‌های شرکت پلیمر آریا ساسول طی سال ۹۸ رشد ۳۱ درصدی داشته است. همچنین رشد ۳۳ درصدی سود انباشته نهایتاً به افزایش ۳۰ درصدی حقوق صاحبان سهام منجر شده و در کل ساختار سرمایه شرکت رشد داشته است. بدهی‌های شرکت نیز روند افزایشی داشته و در این سال رشدی ۳۵ درصدی را ثبت کرده است.

روند حاشیه سود شرکت

سودآوری	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۳ ماهه اول ۹۹
حاشیه سود ناخالص	۵۴%	۵۱%	۴۸%	۴۶%	۴۴%
حاشیه سود عملیاتی	۴۷%	۴۷%	۵۳%	۴۹%	۴۶%
حاشیه سود خالص	۵۰%	۴۸%	۵۵%	۴۷%	۴۶%

پیش‌بینی کارشناسی سود

برای پیش‌بینی کارشناسی سود سال آتی شرکت پلیمر آریا ساسول، میزان تولید براساس روند تاریخی شرکت با توجه به ظرفیت تولید فرض شده است. با توجه به اینکه در سه ماهه اول سال ۹۹ نرخ جهانی نفت و محصولات پتروشیمی ریزش سنگینی داشته‌اند می‌توان انتظار حفظ رشد فعلی تا انتهای سال و ثبات نرخ‌ها در سال ۱۴۰۰ را داشت. آخرین تخمین سود شرکت برای سال ۹۹ و ۱۴۰۰ مطابق جدول زیر است:

شرح	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۳ ماهه اول ۹۹	۹ ماهه ۱۳۹۹	تحلیلی ۱۳۹۹	تحلیلی ۱۴۰۰
درآمدهای عملیاتی	۵۸,۸۳۴,۳۲۰	۸۹,۵۹۳,۷۶۹	۲۳,۸۸۱,۶۰۸	۱۳۹,۳۳۵,۱۸۳	۱۶۳,۲۱۶,۷۹۱	۲۳۱,۵۰۴,۸۳۲
بهای تمام‌شده درآمدهای عملیاتی	-۳۰,۴۳۲,۰۷۷	-۴۸,۴۶۶,۹۵۶	-۱۳,۶۸۶,۳۰۲	-۷۶,۶۳۴,۳۵۱	-۹۰,۳۲۰,۶۵۳	-۱۲۲,۶۹۷,۵۶۱
سود (زیان) ناخالص	۲۸,۴۰۲,۲۴۳	۴۱,۱۲۶,۸۱۳	۱۰,۱۹۵,۳۰۶	۶۲,۷۰۰,۸۳۲	۷۲,۸۹۶,۱۳۸	۱۰۸,۸۰۷,۲۷۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	-۳,۳۲۵,۱۰۱	-۵,۲۲۷,۹۲۸	-۹۴۲,۸۵۱	-۱,۸۲۵,۸۰۲	-۲,۷۶۸,۶۵۳	-۲,۷۹۳,۲۹۸
سایر درآمدها	۷,۲۶۰,۰۱۹	۹,۱۹۷,۹۴۳	۴,۱۴۵,۸۲۷	۱۰,۴۱۸,۵۳۳	۱۴,۵۶۴,۳۶۰	۸,۱۶۱,۱۸۴
سایر هزینه‌ها	-۱,۰۱۸,۲۰۹	-۹۷۱,۸۷۱	-۷۳,۵۱۶	-۸۸,۲۱۹	-۱۶۱,۷۳۵	-۱۱۴,۶۸۵
سود (زیان) عملیاتی	۳۱,۳۱۸,۹۵۲	۴۴,۱۲۴,۹۵۷	۱۳,۳۲۴,۷۶۶	۷۱,۲۰۵,۳۴۴	۸۴,۵۳۰,۱۱۰	۱۱۴,۰۶۰,۴۷۲
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۸۸۰,۵۹۰	۱,۷۴۵,۹۵۴	۷۵۹,۷۹۳	۲,۲۷۹,۳۷۹	۳,۰۳۹,۱۷۲	۲,۵۰۷,۳۱۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۵۸,۷۳۰	۸۰,۶۴۷	۶۱,۷۶۵	۱۸۵,۲۹۵	۲۴۷,۰۶۰	-۲۷۱,۷۶۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۲,۳۵۸,۲۷۲	۴۵,۹۵۱,۵۵۸	۱۴,۱۴۶,۳۲۴	۷۳,۶۷۰,۰۱۸	۸۷,۸۱۶,۳۴۲	۱۱۶,۲۹۶,۰۲۳
مالیات	-۱۱۹,۳۵۷	-۳,۷۶۲,۴۸۱	-۵۵۵,۱۰۰	-۲,۹۴۶,۸۰۱	-۳,۵۰۱,۹۰۱	-۴,۶۵۱,۸۴۱
سود (زیان) خالص	۳۲,۲۳۸,۹۱۵	۴۲,۱۸۹,۰۷۷	۱۳,۵۹۱,۲۲۴	۷۰,۷۲۳,۲۱۷	۸۴,۳۱۴,۴۴۱	۱۱۱,۶۴۴,۱۸۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۷,۰۳۳	۹,۲۰۴	۲,۹۶۵	۱۵,۴۲۹	۱۸,۳۹۴	۲۴,۳۵۶
سرمایه	۴,۵۸۳,۸۴۰	۴,۵۸۳,۸۴۰	۴,۵۸۳,۸۴۰	۴,۵۸۳,۸۴۰	۴,۵۸۳,۸۴۰	۴,۵۸۳,۸۴۰

نسبت‌های مالی شرکت

اهرم/ریسک	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۳ ماهه اول ۹۹
جمع بدهی‌ها به جمع دارایی‌ها	۱۶%	۲۵%	۲۸%	۲۹%	۲۸%
جمع بدهی‌ها به حقوق صاحبان سهام	۱۹%	۳۳%	۳۹%	۴۱%	۴۰%
نسبت سود انباشته به دارایی‌ها	۶۵%	۶۱%	۶۳%	۶۴%	۶۶%

کارایی	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۳ ماهه اول ۹۹
گردش دارایی‌ها	۱.۲۲	۱.۳۷	۱.۴۳	۱.۵۰	۱.۳۲
گردش دارایی‌های ثابت	۳.۲۸	۴.۳۱	۵.۵۸	۶.۵۷	۶.۲۳
گردش موجودی کالا	۳.۵۵	۴.۴۳	۵.۲۲	۵.۱۴	۴.۹۵
گردش حساب‌های دریافتی	۳.۱۰	۳.۴۵	۴.۰۴	۳.۴۰	۳.۴۰

نقدینگی	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۳ ماهه اول ۹۹
نسبت جاری	۴۷۰%	۳۲۲%	۲۹۶%	۳۰۱%	۳۲۳%
نسبت آنی	۳۴۲%	۲۵۹%	۲۳۸%	۲۵۶%	۲۷۷%
نسبت نقد	۵۴%	۴۶%	۵۶%	۶۲%	۱۲۴%

نمای تکنیکی شرکت پلیمر آریا ساسول (آریا) - تایم فریم روزانه :

در نماد پلیمر آریا ساسول به دلیل عدم دیتای کافی، تحلیل قابل اتکایی نمی‌توان ارائه کرد چون بر اساس گفته «بیل ویلیامز» از بزرگان و پیشکسوتان معامله‌گری، برای تحلیل تکنیکال دست کم به دیتایی برابر با ۱۴۰ روز معاملاتی نیاز است. این در حالی است که از زمان ورود آریا به تابلوی معاملات فقط ۷۰ روز گذشته است. بنابراین شخصیت کافی برای تحلیل تکنیکی این سهم شکل نگرفته است. با نگاه به سطوح حمایتی و مقاومتی آریا مشخص می‌شود این سهم در اولین اصلاحی که تجربه کرد از قیمت‌های ۲۰/۶۰۰ تومانی تا سطوح ۱۳/۲۰۰ تومانی برابر تراز 50% Fibo Retracement عقب نشست. بنابراین مهمترین سطح حمایتی و مقاومتی به ترتیب محدوده ۱۳/۲۰۰ تومان و ۲۰/۶۰۰ تومان خواهد بود. گفتنی است، چنانچه آریا از سقف تاریخی خود عبور کند، هدف بعدی ۲۵/۰۰۰ تومان برابر با 161.8% Fibo Extension خواهد بود.



گزارش معاملات هفته چهارم شهریورماه سال ۱۳۹۹ بورس کالا

رینگ صنعتی

در هفته منتهی به چهارشنبه ۹۹/۰۶/۲۶ عرضه بیش از ۳۱۰,۲۲۲ تن از انواع فلزات در رینگ صنعتی بورس کالا رقم خورد که ۲۳۱,۷۶۳ تن کمتر از هفته قبل از آن بود. البته رقمی که نهایتاً در تالار صنعتی معامله شد ۲۶۶,۷۳۶ تن بود که ۲۱۰,۳۶۹ تن کمتر از هفته منتهی به ۱۹ شهریور بود و با تقاضایی معادل با ۳۹۳,۶۵۲ تن روبرو شد که این مقدار تقریباً ۴۰ درصد کمتر از دو هفته قبل به حساب می‌آید.

بیشترین حجم عرضه در رینگ صنعتی در هفته گذشته مربوط به ۲۸۳,۲۵۷ تن محصولات فولادی بود که نسبت به دو هفته قبل حدود ۴۴ درصد کاهش داشته است.

در بخش روی این هفته ۱,۴۱۰ تن شمش روی عرضه شد که ۸۵۰ تن از شمش تولیدی شرکت‌های ملی سرب و روی ایران، فرآوری مواد معدنی ایران، کالسیمین، صنایع خالص سازان روی زنجان، ذوب احیای روی قشم و ذوب روی بافق مورد معامله قرار گرفت.

شمش بلوم SP۵(۱۵۰*۱۵۰) پردیس صنعت زنده‌رود با تقاضای ۳/۳۳ برابری نسبت به عرضه، بیشترین نسبت تقاضا را در بین محصولات عرضه شده هفته گذشته داشتند. رده بعدی نسبت تقاضا به عرضه نیز مربوط به بیلت ۷-۶۰۶۳ شرکت آلومینیوم ایران(ایرالکو) با نسبت ۲/۷۵ برابری بوده است.

سید تیرآهن مخلوط شرکت ذوب آهن اصفهان با ۲۸ درصد رقابت نسبت به قیمت پایه بیشترین درصد رقابت را در این رینگ داشت. شمش بلوم SP ۵(۱۵۰*۱۵۰) آهن و فولاد ارفع نیز تا ۲۴ 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	درصد تغییر قیمت میانگین قبلی	درصد تغییر قیمت پایه
ورق	۱۱,۳۹۷,۶۴۱,۶۸۰	۸۱,۸۰۰	۸۱,۰۵۰	۸۰,۷۰۰	HB	فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۹,۴۶۶	۱۰۹,۴۶۶	۰/۰۰	۰.۰۰	۰.۰۶
					HC	فولاد مبارکه اصفهان	۱۱۵,۰۳۴	۱۱۵,۰۳۴	۰/۰۰	۰.۰۰	۰.۱۲
					CB	فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰,۰۳۳	۱۴۰,۰۳۳	۰/۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
					G	فولاد مبارکه اصفهان	۱۵۶,۸۳۷	۱۷۱,۴۵۸	۰/۰۹	۰.۰۰	۰.۰۰
					T	فولاد مبارکه اصفهان	۱۶۸,۰۴۰	۱۷۴,۴۸۸	۰/۰۴	۰.۱۳	۰.۰۹
شمش	۸,۰۲۳,۵۱۲,۰۰۰	۸۵,۸۳۱	۱۵۲,۹۰۰	۸۰,۴۰۰	مقاطع مختلف	مجتمع فولاد خراسان	۸۱,۸۷۰	۱۰۱,۳۵۷	۰/۲۴	۰.۱۱	۰.۰۳
						فولاد سیرجان ایرانیان	۸۱,۸۷۰	۹۷,۸۸۸	۰/۲۰	۰.۰۶	۰.۰۳
						شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	**				
						فولاد خوزستان	۸۱,۸۷۰	۱۰۰,۸۷۸	۰/۲۳	۰.۱۳	۰.۰۳
						ذوب آهن اصفهان	۸۱,۸۷۰	عدم تایید			
						مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد	۸۱,۸۷۰	۹۹,۹۲۱	۰/۲۲	۰.۰۹	۰.۰۳
						آهن و فولاد ارفع	۸۱,۸۷۰	۱۰۱,۸۴۵	۰/۲۴	۰.۱۰	۰.۰۹
میلگرد/ تیرآهن	۷,۱۰۳,۴۸۳,۴۴۲	۶۵,۶۲۶	۱۱۴,۲۰۲	۶۵,۶۲۶	سبد میلگرد	تیرآهن	۹۷,۶۷۷	۱۲۴,۳۳۸	۲۷.۳۰	۰.۰۵	۰.۰۴
						ذوب آهن اصفهان	۹۱,۲۸۷	۹۴,۱۷۷	۳.۱۷	۰.۰۱	۰.۰۴
						مجتمع فولاد ظفر بناب	۹۴,۱۱۰	۱۰۶,۰۷۱	۱۲.۷۱	۰.۰۳	۰.۰۳
						فولاد آذربایجان	**				
						صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه	۹۲,۶۹۸	۱۰۰,۲۸۰	۸.۱۸	۰.۰۷	۰.۰۲
						فولاد روهینا جنوب	۹۳,۴۰۴	۹۹,۵۲۱	۶.۵۵	۰.۰۷	۰.۰۳
						جهان فولاد سیرجان	۹۴,۱۱۰	۱۰۳,۴۶۲	۹.۹۴	۰.۰۹	۰.۰۴
						مجتمع فولاد خراسان	۹۴,۱۱۰	۱۰۷,۰۹۹	۱۳.۸۰	۰.۰۹	۰.۰۴
						تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۹۴,۱۱۰	۱۰۶,۰۲۸	۱۲.۶۶	۰.۱۱	۰.۰۴
						آلومینیوم ایران	۴۰۶,۵۰۰	۴۳۱,۸۰۷	۶.۲۳	۰.۰۰	۰.۰۰
آلومینیوم	۲,۷۵۲,۶۰۷,۶۰۵	۶,۴۰۰	۱۱,۳۸۵	۶,۴۰۰	شمش	آلومینیوم المهدی	۴۰۶,۵۰۰	۴۱۳,۵۱۶	۱.۷۳	۰.۰۳	۰.۰۱
						آلومینای ایران	**				
					بیلت	آلومینیوم ایران	۴۳۴,۹۵۵	۴۷۶,۳۶۸	۹.۵۲	۰.۰۰	۰.۰۵
						صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان	**				
مس	۵,۹۱۳,۱۸۸,۰۸۰	۱۷,۵۳۵	۴,۱۶۰	۴,۱۴۰	کاتد	ملی مس	۱,۴۲۶,۸۷۶	۱,۴۲۶,۸۷۶	۰.۰۰	۰.۰۲	۰.۰۲
						بابک مس ایرانیان	*/				
						گیل راد شمال	۱,۴۶۹,۱۷۲	۱,۴۶۹,۱۷۲	۰.۰۰	۰.۰۲	۰.۰۲
						دنای مس کاشان	۱,۴۶۹,۱۷۲	۱,۴۶۹,۱۷۲	۰.۰۰	۰.۰۲	۰.۰۲
						گروه صنایع کابلسازی افق البرز	۱,۴۶۹,۱۷۲	*			۰.۰۲
کل معاملات رینگ صنعتی	۳۸,۴۳۹,۵۵۵,۸۰۷	۳۱۰,۲۲۲	۳۹۳,۶۵۲	۲۶۶,۷۳۶							ارزش معاملات ۲۹ درصد کاهش داشته است.

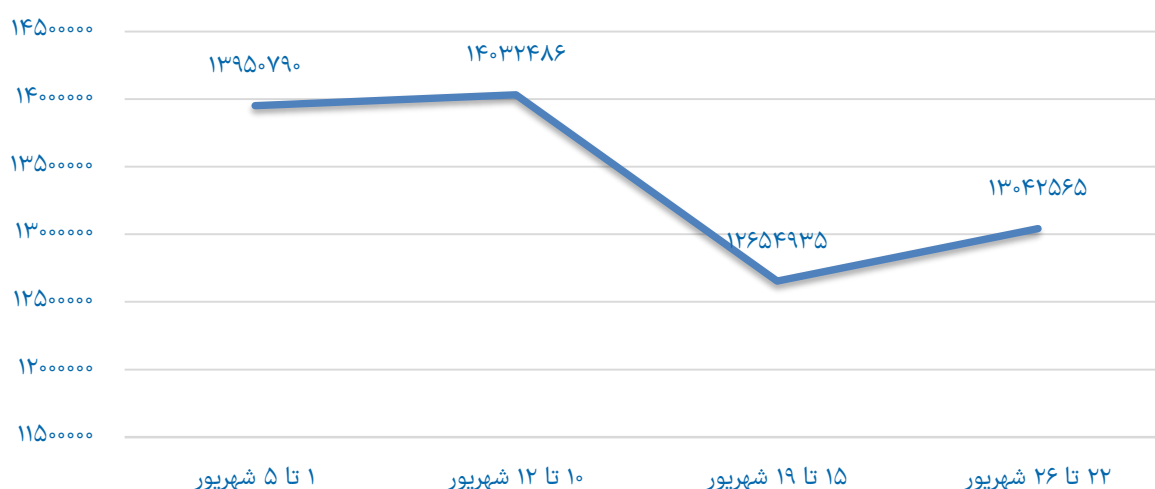
* : محصول معامله نشده است. **: محصول عرضه نشده است.

رینگ پلیمری

در قیمت‌های اعلامی از سوی دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ نرخ دلار نیمایی با ۸/۸ درصد افزایش نسبت به هفته قبل از آن معادل ۲۱۱,۶۱۰ ریال اعلام شد. به دلیل افزایش نرخ دلار نیمایی و قیمت‌های جهانی، تمامی قیمت‌ها افزایشی بوده است. بیشترین و کمترین افزایش قیمت به ترتیب مربوط به پلی وینیل کلراید با ۷/۲ درصد و پلی استایرن انبساطی با ۰/۷ درصد افزایش بوده است.

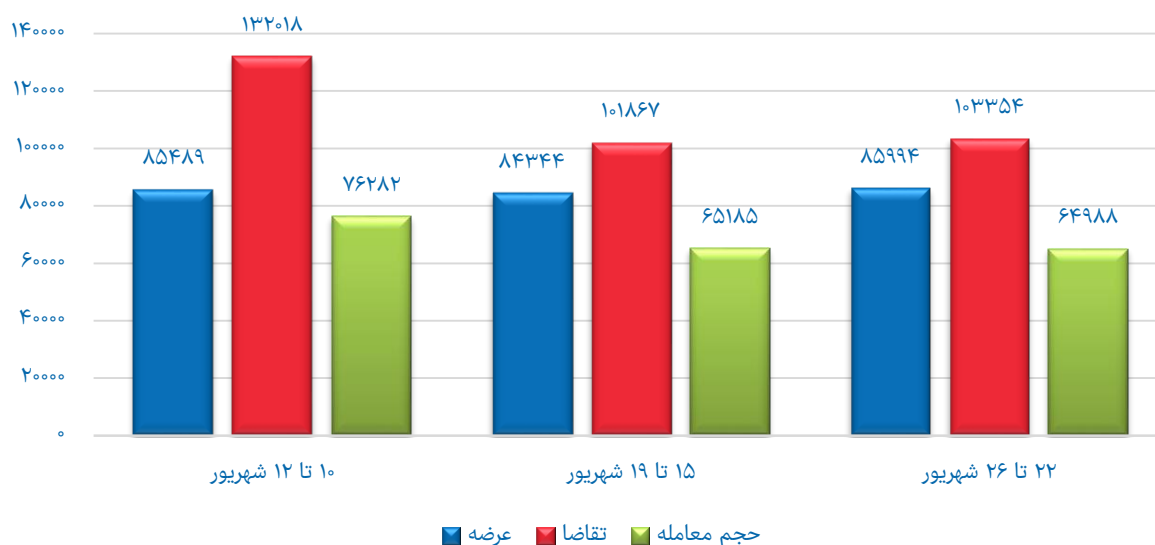
در نمودار زیر ارزش معاملات در رینگ پلیمری در چهار هفته گذشته نشان داده است.

ارزش معاملات در رینگ پلیمری



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

میزان عرضه، تقاضا و حجم معاملات در رینگ پلیمری



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

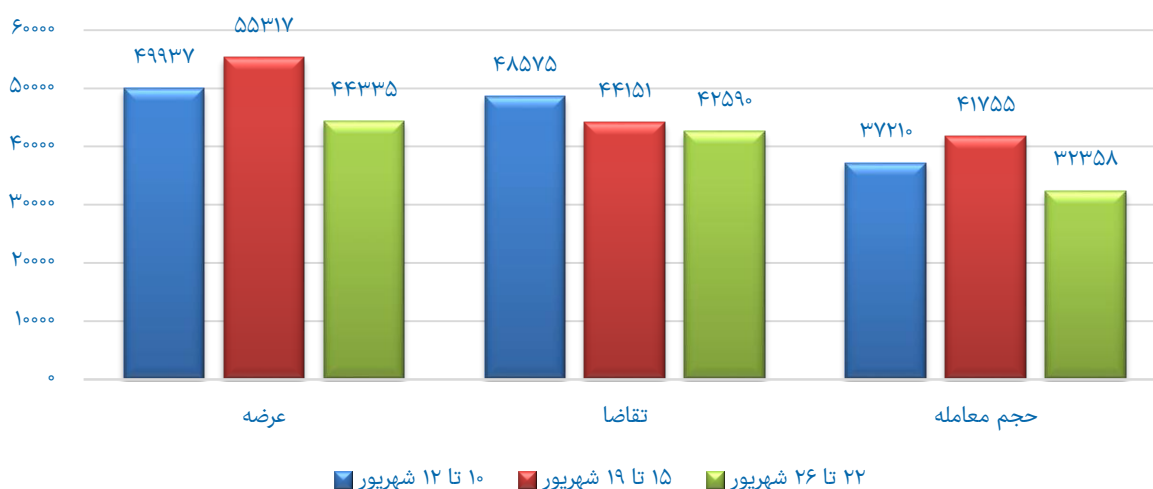
محصول	پتروشیمی	قیمت پایه	درصد رقابت
پلی پروپیلن شیمیایی ZR۲۳۰C	نوید زرشی	۲۱۴,۸۹۶	۵۴
پلی پروپیلن شیمیایی MR۲۳۰C	پتروشیمی مارون	۲۱۴,۸۹۶	۵۲
پلی پروپیلن شیمیایی ZB۳۳۲C	نوید زرشی	۲۱۴,۸۹۶	۵۱/۸
پلی پروپیلن شیمیایی ZH۵۱۵MA	نوید زرشی	۱۹۹,۴۱۶	۵۱/۸
پلی پروپیلن نساجی ZH۵۵۲R	نوید زرشی	۱۸۶,۳۵۰	۵۱
پلی پروپیلن نساجی Z۳۰S	پتروشیمی مارون	۱۸۶,۳۵۰	۴۸/۸
پلی پروپیلن نساجی Z۳۰G	پتروشیمی مارون	۱۸۶,۳۵۰	۴۶
پلی پروپیلن نساجی RG۱۱۰۲XK	پتروشیمی رجال	۱۸۶,۳۵۰	۴۶
پلی پروپیلن نساجی SF۰۶۰	پتروشیمی پلی نار	۱۸۶,۳۵۰	۴۶
پلی پروپیلن نساجی HP۵۵۲R	پلی پروپیلن جم	۱۸۶,۳۵۰	۴۵
پلی پروپیلن نساجی Z۳۰G	پتروشیمی مارون	۱۸۶,۳۵۰	۴۴
پلی پروپیلن نساجی RG۱۱۰۲XL	پتروشیمی رجال	۱۸۶,۳۵۰	۴۴
پلی پروپیلن نساجی ZH۵۱۰L	نوید زرشی	۱۸۶,۳۵۰	۴۲
پلی پروپیلن شیمیایی ZR۳۴۰R	نوید زرشی	۲۲۰,۹۲۷	۴۰/۸
پلی پروپیلن نساجی ZH۵۵۰J	نوید زرشی	۱۸۶,۳۵۰	۴۰

بیشترین درصد رقابت در بازار در هفته گذشته به ترتیب مربوط به پلی پروپیلن‌های شیمیایی و نساجی بوده است.

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 ۲,۱۴۲,۶۳۲ میلیون ریال بوده است. در رینگ شیمیایی کریستال ملامین پتروشیمی خراسان و ارومیه، اسید نیتریک پتروشیمی شیراز، منواتیلن گلاکول پتروشیمی شازند و فرساشیمی به ترتیب با ۲۰، ۲۰، ۱۹، ۱۱ و ۱۱ درصد رقابت داشتند و مابقی محصولات با رقابت زیر ۱۰ درصد و یا روی قیمت پایه معامله شدند.

رینگ فرآورده‌های نفتی

ارزش معاملات در بازار فرآورده‌های نفتی برای محصول وکیوم باتوم معادل ۲,۷۱۵,۹۵۵ میلیون ریال بوده است. در هفته گذشته وکیوم باتوم پالایش نفت تبریز، تهران و اصفهان با قیمت پایه ۳۶,۴۵۴ ریال به ترتیب ۴، ۲/۸ و زیر ۱ درصد و وکیوم باتوم شیراز با قیمت پایه ۳۸,۲۷۶ زیر ۱ درصد رقابت قیمتی داشتند.

میزان عرضه، تقاضا و حجم معاملات وکیوم باتوم



رینگ صادراتی

میزان عرضه، تقاضا و حجم معاملات در رینگ صادراتی



بیشترین حجم معاملات در رینگ صادراتی مربوط به قیر ۶۰۷۰ با ارزش معادل ۲,۷۱۵,۹۵۵ میلیون ریال بوده است.

بررسی اجمالی معاملات بازار انرژی هفته چهارم شهریور ماه سال ۱۳۹۹ به شرح زیر است:

نام کالا	ارزش معامله (هزارریال)	حجم عرضه (تن)	حجم تقاضا(تن)	حجم معامله شده(تن)	محصول	تولیدکننده	قیمت پایه	قیمت میانگین معامله	درصد رقابت
نفثا	۱۱,۶۴۹,۴۰۰	۵,۶۰۰	۲۰۰	۲۰۰	سبک	پالایش نفت تهران	**		
						پالایش نفت کرمانشاه	**		
					سنگین	پالایش نفت شیراز	۷۱,۹۱۰	*	
						پالایش نفت تهران	۵۸,۲۴۷	۵۸,۲۴۷	۰.۰۰
متانول	۱۶۷,۹۴۰,۵۲۷	۶,۶۰۲	۷,۶۵۰	۶,۰۰۲	متانول	پتروشیمی شیراز	۲۷,۲۵۳	۲۹,۳۳۹	۷.۶۵
						پتروشیمی زاگرس	۲۷,۲۵۳	۲۷,۲۵۳	۰.۰۰
						متانول کاوه	۲۷,۲۵۳	۲۷,۲۵۳	۰.۰۰
آیزوریسایکل	۳۵۹,۵۸۵,۷۱۵	۴,۴۰۰	۵,۴۰۵	۴,۷۲۵	آیزوریسایکل	پالایش اصفهان	۷۶,۰۹۵	۷۶,۰۹۵	۰.۰۰
						پالایش بندرعباس	۷۶,۰۹۵	۷۶,۰۹۵	۰.۰۰
						پالایش تبریز	**		
						پالایش شیراز	۷۶,۰۹۵	۷۶,۰۹۵	۰.۰۰
						پالایش تهران	**		
حلال	۶۱۸,۴۰۸,۳۲۱	۱۲,۷۵۶	۲۰,۵۲۷	۸,۳۸۹	۴۰۰	پالایش اصفهان	۵۹,۶۳۸	۵۹,۶۳۸	۰.۰۰
					۴۰۲	ستاره خلیج فارس	**		
						پالایش اصفهان	**		
						پالایش تبریز	۴۹,۶۱۴	۵۶,۰۹۹	۱۳.۰۷
						پالایش نفت تهران	۴۹,۶۱۴	۵۹,۴۴۷	۱۹.۸۲
						پالایش نفت بندرعباس	۵۴,۳۲۲	۵۴,۳۲۲	۰.۰۰
					۴۰۴	پالایش تبریز	۵۷,۹۹۶		
						ستاره خلیج فارس	**		
						پالایش شیراز	۵۷,۹۹۶	۵۷,۹۹۶	۰.۰۰
					۴۱۰	پالایش اصفهان	**		
					۴۰۶	پالایش اصفهان	۵۹,۰۹۱	۸۲,۲۹۹	۳۹.۲۸
					۵۰۲	پالایش اصفهان	**		
						پتروشیمی بیستون	**		
					۵۰۳	پالایش اصفهان	**		
کل معاملات انرژی	۲,۳۲۵,۱۵۹,۳۳۲	۶۲,۶۹۲	۸۷,۵۱۱	۴۰,۶۶۴					ارزش معاملات نسبت به قبل ۴ درصد کاهش

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

در هفته گذشته رینگ صادراتی بورس انرژی شاهد عرضه ۸۷۲,۲۲۰ تن محصول بود که در نهایت ۱۱۸,۰۰۰ تن از این محصولات در این رینگ مورد معامله قرار گرفت. هفته چهارم شهریورماه همچنین شاهد عرضه ۲۸۰,۴۷۰ تن بنزین اکتان ۹۵ و ۸۷ شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در رینگ بین‌الملل بودیم که تنها ۴۹,۰۰۰ تن آن معامله شد.

گزارش هفتگی بازار آتی کالا و گواهی‌های سپرده‌های کالایی

(زعفران، زیره سبز و سکه طلا)

پایین ترین قیمت زعفران در چند سال اخیر رقم خورد

در هفته گذشته رشد دلار همچنان ادامه دار بود و حتی نزدیک کانال ۲۷ هزار تومانی شد و سکه نقدی نیز به حوالی قیمت ۱۳ میلیون تومان رسید. در این میان اما آتی زعفران همچنان برخلاف آتی پسته فندقی مسیر نزولی را ادامه می‌دهد و شرایط بازار این طلای صادراتی همچنان اسفبار است. قیمت‌های فعلی به قدری ناباورانه کاهش پیدا کرده است که می‌توان گفت تقریباً به قیمت ۳ سال پیش رسیده است. این در حالی است که هزینه‌های کشاورز با تورم فعلی چندین برابر بیشتر شده است. با روند کنونی ممکن است بازار زعفران در ایران در معرض چالشی بی‌سابقه قرار بگیرد. در هفته گذشته گواهی زعفران وارد کانال ۸ هزار و ۵۰۰ تومانی شده و آتی نیز به کانال ۹ هزار تومانی ورود پیدا کرده است. لازم به ذکر است با توجه به ظرفیت‌های بی‌بدیل بورس کالا نیاز است دیگر محصولات کشاورزی همچون کشکش، خرما، ذرت و همچنین کالاهای سرمایه‌گذاری مانند طلای آبشده به بورس کالا و قراردادهای آتی راه پیدا کنند. با استفاده از قراردادهای آتی، کشاورزان به راحتی می‌توانند محصول خود را از چندین ماه قبل از فصل برداشت به فروش برسانند و همچنین تجار نیز می‌توانند بهترین محصول با بالاترین کیفیت را از بورس تهیه کنند. از سوی دیگر راه‌اندازی آتی ارز نیز می‌تواند در مسیر کنترل نرخ ارز با استفاده از ابزارهای نوین مالی قدم مهمی باشد.

رشد ۳ برابری قیمت سکه از زمان توقف معاملات بازار آتی

ادعای نادرست تورمی بودن بازار آتی سکه اثبات شد

مدیرعامل بانک آینده و رییس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگویی درباره ابزارهای مالی و ادعای برخی در خصوص آثار تورمی معاملات قراردادهای آتی سکه عنوان کرد که افزایش ۳ برابری قیمت سکه از زمان تعطیلی بازار آتی سکه تا کنون به خوبی نشان می‌دهد تورمی بودن بازار آتی و معرفی آن به عنوان نماگر انتظارات تورمی جامعه، ادعای غلطی بوده است. محمد فطانت افزود: اگر معاملات آتی سکه متوقف نمی‌شد، بانک مرکزی برای تعادل بخشی به بازار به عرضه فیزیکی سکه نیاز نداشت؛

از این رو ذخایر طلای کشور را نیز با خطر کاهش مواجه نمی‌کرد. ضمن اینکه حتی اگر بازار آتی ارز نیز وجود داشت، می‌توانست تا حدود قابل‌توجهی به این بازار سامان بدهد.

به گزارش ایلنا، افت قیمت‌ها در بازار سرمایه طی هفته‌های اخیر توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. ریزش شاخص‌های بورس آن هم پس از یک دوره رشد قدرتمند سبب شده بسیاری از فعالان تازه وارد بازار سهام نسبت به آینده دلسرد شوند و اعتماد شکل گرفته تا حدود زیادی از بین برود. محمد فطانت در اینباره با خبرگزاری ایلنا گفت و گو کرده است که چکیده آن در ادامه می‌آید:

به نظرتان اگر این بازار تعطیل نمی‌شد؛ آیا می‌توانست در کنترل نوسان‌ها و تقاضاهای

سفته بازانه در بازارهای طلا و ارز نقش موثری بازی کند؟

بله قطعاً چون بازار آتی برخلاف بازار نقدی سکه به عرضه فیزیکی سکه نیاز نداشت از این رو ذخایر طلای کشور را نیز با خطر کاهش مواجه نمی‌کرد. حتی اگر بازار آتی ارز نیز وجود داشت می‌توانست تا حدود قابل‌توجهی به این بازار سامان ببخشد.

پس معتقدید ایجاد ابزارهای مالی روی ارز می‌تواند به جلوگیری از التهاب این بازار کمک کند؟

تاسیس بازار آتی می‌تواند بسیار به بازار ارز کمک کند. در شرایط فعلی اقتصاد ایران برای برون‌رفت از بحران نیازمند ابزارهای خلاقانه است. البته باید به یاد داشته باشیم که افزایش و رونق‌بخشیدن به بازار و ابزارهای جدید نیازمند وجود زیرساخت‌های لازم در حوزه آتی است که در حال حاضر در این زمینه مشکلاتی وجود دارد.

در شرایط کنونی خروج پول از بازار سرمایه تا چه حد توانسته به افزایش قیمت در

بازارهای موازی بینجامد؟ فکر می‌کنید ریزش قیمت در بازار سرمایه تا چه حد می‌تواند

انتظارات تورمی در سایر بازارها را تشدید کند؟

سرریز نقدینگی از جمله مسائلی است که همواره در اقتصاد ایران وجود داشته و ساختارهای فعلی نتوانسته‌اند سدی مقاوم در برابر این جریان ایجاد کنند. نقدینگی مانند سیلی است که به هر بازاری وارد شود می‌تواند آن را به کلی دگرگون کند. البته نباید این حقیقت را نیز فراموش کرد که کشور هم اکنون در یک جنگ اقتصادی فراگیر و همه‌جانبه قرار دارد. با این حال در مقایسه با بسیاری از کشورها توانسته‌ایم وضعیت را به خوبی کنترل کنیم. در این شرایط طبیعی است که در صورت خروج نقدینگی از بازار سرمایه سایر بازارها دچار نوسان شوند و تحت تاثیر قرار بگیرند. با توجه به بی‌اعتمادی شکل گرفته در بازار سرمایه ممکن است تبعات بدی را در بازارهای موازی نظیر طلا و ارز شاهد باشیم. متأسفانه آنهایی که این شاخه را بریده‌اند متوجه تبعات بعدی آن نیستند.

مشخصات قرارداد آتی زعفران

دارائی پایه: زعفران رشته‌ای بریده ممتاز (نگین)، زعفران رشته‌ای 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 تا ۱۵ و پنجشنبه ۱۰ تا 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 تا ۱۵ و پنجشنبه ۱۰ تا ۱۵
سقف مجاز موقعیت تعهدی حقیقی در هر نماد: ۱۰۰ موقعیت در هر نماد معاملاتی

مشخصات قرارداد آتی پسته

دارائی پایه: پسته فندقی ۳۰-۳۲
اندازه قرارداد: ۱۰۰ کیلو گرم
دامنه نوسان: حداکثر تا $(\pm 5\%)$ با توجه به قیمت تسویه روز قبل
ماه قرارداد: تمامی ماه‌های سال به تشخیص شرکت بورس کالای ایران
حداقل تغییر قیمت سفارش: ۱۰۰ تومان
وجه تضمین: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
ساعت معامله: شنبه تا چهارشنبه ۱۰ تا ۱۵ و پنجشنبه ۱۰ تا ۱۵
سقف مجاز موقعیت تعهدی حقیقی در هر نماد: ۲۵۰ موقعیت در هر نماد معاملاتی

نگاهی به اخبار و شایعات بورسی



هر ماه یک عرضه اولیه

رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه هر ماه یک عرضه اولیه خواهیم داشت از آماده سازی ورود ۱۲ بنگاه دیگر از جمله ۳ هلدینگ نیروگاهی در بورس خبر داد. علیرضا صالح گفت: همچنین ۳ شرکت مجتمع صنعتی اسفراین، اپال پارسیان بنگان و عمران و مسکن سازان ایران، در مهر ماه پذیرش و کشف قیمت خواهند شد.

حمایت از بازار سرمایه با استفاده از صندوق توسعه ملی

در جلسه ای که صبح روز چهارشنبه با حضور اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، سازوکار حمایت از بازار سرمایه با استفاده از سپرده گذاری یک درصد منابع صندوق توسعه ملی مورد تاکید قرار گرفت. صندوق توسعه ملی در راستای اجرای مفاد تکالیف قانونی و به منظور حمایت و تقویت بازار سرمایه آمادگی خود را جهت سپرده گذاری در صندوق تثبیت بازار سرمایه اعلام کرد.



برنامه حمایتی وزارت اقتصاد برای بورس

معاون وزیر اقتصاد و دارایی گفت: آینده اقتصاد ما با بازار سرمایه گره خورده است و با ابزار اوراق تبعی و اوراق خزانه و بازارگردانی سهامداران نباید نگران نوسانات بازار سرمایه باشند. محمدعلی دهقان دهنوی افزود: در کشور ما بار اصلی تامین مالی بر دوش بانکها بوده اما اکنون انتخاب کرده ایم که بازار سرمایه را به عنوان تامین کننده مالی اقتصاد کشور حمایت کنیم و توسعه دهیم.



تاکید مجلس بر توسعه بازار سرمایه

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی وضعیت بازار بورس در جلسه غیرعلنی مجلس از تحول در بازار سرمایه در آینده‌ای نزدیک خبر داد. محمدباقر قالیباف گفت: مجلس مصمم است حمایت و تقویت لازم و تثبیت را در بازارهای بورس و سرمایه انجام دهد و تلاش کند هدایت نقدینگی به سمت مسائل تولیدی برود و پروژه‌های صنعتی در بخش تجاری، کارخانجات و تولید در کشور رونق بگیرد. قالیباف افزود: ما باید استفاده از ابزارهای پوشش ریسک و بیمه و سهام را مورد توجه قرار دهیم و زیان ناموجهی را به منابع بیت‌المال وارد نکنیم تا بورس را حفظ کنیم. چیزی که توافق شد این است



که سازوکارهای سهام خزانه و کاهش مزیت‌های سهام خزانه غیرمستقیم را برای تقویت در سازوکارهای رسمی خزانه در بورس در دستور کار قرار گیرد.

برنامه بانک ملت برای کاهش رفتارهای هیجانی در بورس



بانک ملت قصد دارد با انتشار اوراق اختیار فروش تبعی که در ایران با نام بیمه سهام شناخته می‌شود از سهام زیر مجموعه خود حمایت کامل کند. مدیرعامل بانک ملت با اعلام این خبر گفت: این اوراق به سهامداران اختیار می‌دهد سهام تحت تملک خود را به قیمت تضمین‌شده در آینده بفروشند. محمد بیگدلی افزود: با استفاده از این ابزار نوین مالی، اطمینان سهامداران نسبت به کسب بازده مناسب برآورده شده و با حذف ریسک، از رفتار هیجانی سهامداران در بازار سرمایه پیشگیری شود.

عرضه اولیه و سپهر در فرابورس

معاون مالی بانک صادرات ایران از عرضه اولیه و سپهر در تاریخ ۳۰ شهریور ۹۹ خبر داد. احمد فاضلی گفت: سهام شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات با نماد «وسپهر» روز شنبه معارفه و شش میلیارد سهم آن معادل ۲۰ درصد، روز یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ در بازار فرابورس عرضه اولیه خواهد شد.



عرضه اولیه و سپهر

رونمایی از بزرگترین ترانسفورماتور ساخت داخل



با حضور امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از بزرگترین ترانسفورماتور قدرت ساخت داخل در زنجان رونمایی شد. مدیرعامل گروه صنعتی ایران ترانسفو در این مراسم با اشاره به اینکه ترانسفورماتور ۴۰۰ به سفارش شرکت هیبردان برای نصب در نیروگاه پاسارگاد قشم برای نخستین بار در شرکت ایران ترانسفو ساخته و با موفقیت تست شده است، گفت: ساخت این ترانسفورماتور یک افتخار ملی محسوب می‌شود. وجه تمایز اصلی این ترانسفورماتور، قدرت ۴۰۰ MVA آن است که بالاترین رکورد تولید یک ترانسفورماتور قدرت سه فاز است و تماماً به دست توانمند مهندسين و کارگران

ایرانی انجام شده است. به گفته دکتر ظهیری در ۳ ماهه نخست سال ۹۸ گروه صنعتی ایران ترانسفو ۴ ابر ترانسفورماتور با توان ۳۱۵ مگاوات آمپر و ولتاژ ۴۰۰ کیلو وات را برای تامین برق خوزستان طراحی، تولید و تحویل داد. مدیرعامل گروه صنعتی ایران ترانسفو ادامه داد: علاوه بر ابر ترانس‌ها در دیمه سال ۹۸ بزرگترین ترانسفورماتور ۳ فاز برای نخستین بار در کشور با ردیف ولتاژ

۴۰۰/۲۳۰/۲۰ طی ۴ ماه به طول ۱۴/۸ و عرض ۸/۵ و ارتفاع ۱۰/۵ و وزن ۳۴۳ تن برای بهره‌برداری در شبکه انتقال برق مازندران و گلستان در شرکت ایران ترانسفو ساخته شد که مجموع صرفه‌جویی ارزی این قطعات بومی شده بیش از ۲۷ میلیون یورو در سال است.

سه شرکت هلدینگ خلیج فارس در راه بورس

مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس گفت: سه الی چهار طرح پتروشیمی مهم و بزرگ امسال به بهره‌برداری خواهند رسید. جعفر ربیعی افزود: قرار است طی سال جاری سه شرکت دیگر هلدینگ خلیج فارس وارد بازار سرمایه شوند.



عرضه سهام شرکت پتروشیمی تبریز در مهرماه



عرضه سهام شرکت پتروشیمی تبریز در بورس اوراق بهادار در دست اقدام است. مدیر امور شرکت‌ها و مجامع پارسان و رئیس هیات مدیره شرکت پتروشیمی تبریز با اعلام این خبر پیش‌بینی کرد حداکثر تا پایان مهرماه سال جاری، سهام شرکت عرضه گردد. توکلی تأکید کرد: این عرضه از طریق شناسایی سود حاصل از فروش سهام عرضه شده و افزایش ارزش سهام شرکت پتروشیمی تبریز در پرتفوی شرکت پالایش نفت تبریز، اثرات ناشی از بهره‌مندی از معافیت مالیاتی برای شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار و همچنین برآورد سودی بالغ بر ۷ هزار میلیارد ریال جهت عملکرد سال ۱۳۹۹ شرکت مورد بحث، اثرات مثبت بر سودآوری و افزایش ارزش این هلدینگ خواهد داشت. توکلی درخصوص وضعیت روز هلدینگ پتروپالایشی پارسان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- روند افزایشی نرخ ارز نیمایی از سال قبل (میانگین امسال نسبت به سال قبل حدود دو برابر است) همزمان با افزایش قیمت جهانی اوره و متانول در هفته‌های اخیر بواسطه صادرات محور بودن شرکت‌های پتروشیمی و همچنین افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه نرخ فرآورده‌های پالایشی در شرکت‌های پالایشگاهی نه تنها چشم‌انداز خوبی را متوجه شرکت‌های مورد بحث می‌کند بلکه اثر مستقیمی بر سودآوری این هلدینگ هم دارد که این امر در عملکرد ۶ ماهه سال جاری شرکت‌های زیر مجموعه منعکس می‌شود.

۲- با توجه به پیگیری‌های بعمل آمده درخصوص وصول مبلغ مابه‌التفاوت نرخ اوره داخلی مصوب و بورس کالا در سنوات قبل براساس مصوبه مورخ ۹۸/۷/۷ هیات محترم دولت، سازمان برنامه و بودجه موافقت خود را با حسابرسی یارانه‌ای توسط سازمان حسابرسی به منظور تایید مطالبات شرکت‌های تولیدکننده اوره اعلام کرده و در حال حاضر حسابرسی مذکور در دست اقدام بوده و مقرر است پس از ارائه گزارش سازمان حسابرسی در این خصوص، نحوه تسویه و تهاتر مطالبات مورد بحث از طریق اسناد خزانه دولت موضوع بند "و" تبصره ۵ بودجه سال ۱۳۹۹ با سازمان خصوصی‌سازی، برخی از بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی کل کشور انجام شود.

۳- در مورد شرکت‌های پالایشی طبق دستورالعمل قیمت‌گذاری نفت خام و فرآورده‌های اصلی برای سال ۹۹، مبنای محاسبه نرخ نفت خام از میانگین محموله‌های صادراتی منطقه‌ای به میانگین محموله‌های صادراتی نفت ایران که به ازای هر بشکه نفت خام حدود ۲/۵ دلار کمتر است، تغییر یافته است. این موضوع باعث رشد قابل ملاحظه سودآوری شرکت‌های پالایشی در سال جاری نسبت به سال قبل خواهد شد.

برنامه‌های پیشنهادی ایمیدرو برای تقویت بورس



در نشست هم‌اندیشی ایمیدرو، برنامه‌های پیشنهادی برای تقویت بازار سرمایه این چنین مطرح شد:

سازمان توسعه و نوسازی

معادن و منابع معدنی ایران

- تشکیل صندوق بازرگدان به ارزش ۳۰ هزار میلیارد تومان به شکل پلکانی
- ترکیب سهام به نسبت ارزش بازار (فولاد مبارکه ۲۹ درصد، ملی مس ۲۷ درصد، گل‌گهر ۱۲ درصد و چادرملو ۷ درصد)
- اجرای مصوبه بورس در مورد ۱۰ درصد سهام خزانه در مورد کلیه شرکت‌های گروه (حداکثر تا تاریخ ۱۵ مهر ۹۹)
- اجرای مصوبه بورس در مورد اختیار فروش تبعی و بیمه سهام (حداکثر تا تاریخ ۱۵ مهر ۹۹)
- افزایش اعتبارات بازرگدان‌های مستقل شرکت‌ها: ملی مس ۵۰۰ میلیارد تومان و فولاد مبارکه ۵۰۰ میلیارد تومان
- تسریع در افزایش سرمایه ۳۴ هزار میلیارد تومانی شرکت‌ها و تحقق برنامه حداکثر تا ۱۵ آبان ۹۹: ملی مس ۱۰ هزار میلیارد تومان، شرکت فولاد مبارکه ۹/۵۰۰ میلیارد تومان، گل‌گهر ۵/۲۰۰ میلیارد تومان
- در صورت لزوم تجدید ارزیابی دارایی‌ها (صرفاً برای زمین و زیربناها و نه برای ماشین‌آلات)
- هماهنگی بیشتر با شرکت‌های حقوقی فروشنده سهام برای جلوگیری از بروز هیجان در بازار و مدیریت عرضه سهم
- هماهنگی بازرگدان‌های شرکت‌های تابعه ایمیدرو با صندوق ثبات بازار

رسیدن سرمایه‌گذاری‌های شرکت مس به ۴/۵ میلیارد یورو



مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس گفت: سرمایه‌گذاری‌های شرکت مس از محدوده ۲ میلیارد یورو به ۴/۵ میلیارد یورو رسیده که این مقیاس حتی برای کشورمان نیز رقم قابل توجهی محسوب می‌شود. اردشیر سعدمحمدی با بیان اینکه امسال معدن ارزشمند با ذخیره ۵۳۰ میلیون تنی را معرفی خواهیم کرد، افزود: سهام مس به گونه‌ای است که منافع بالایی برای بازار سهام به ویژه سهامداران حقیقی به همراه خواهد داشت. سعدمحمدی خواستار کاهش زمان بروکراسی برای افزایش سرمایه شرکت و همچنین پذیرش ۵ شرکت جدید مرتبط با مس در بازار سرمایه شد.

افزایش ۲۰ درصدی قیمت سیمان در آینده نزدیک

مدیرعامل شرکت سیمان ساوه درباره قیمت‌گذاری سیمان با مجوز وزارت صمت گفت: طبق اعلام وعده‌ای که وزارت صمت داده، قرار است افزایش قیمت سیمان در سال جاری طی دو مرحله افزایش پیدا کند. صدیقی افزود: در مرحله نخست آن ۲۰ درصد بر قیمت سیمان افزوده شد و در مرحله بعدی هنوز زمان باقی است و تاکنون هیچ اقدام و بررسی اعلام نشده است.



اعتماد بیمه‌ای + اعتبار بورسی

با ما همراه باشید



اینستاگرام

@bimehiranbrokerage



کالا و انرژی

@boursebimeh



اوراق

@bimehiranbroker



فلزات

@Metalboursebimeh



آتی کالا

@Future_boursebimehiran



کارگزاری بورس بیمه ایران
Bourse Bimeh Iran Brokerage Co.



تهران، میدان آرژانتین، خیابان عماد مغنیه (بهاران)
نیش خیابان ۲۵، پلاک ۴ کد پستی: ۱۵۱۳۹۴۳۸۱۱
مرکز تماس: ۰۲۱-۸۹۴۸ نمابر: ۸۹۴۸ داخلی (۱۴۳)

info@bimehيرانbroker.com www.bimehيرانbroker.com