



هفته نامه خبری و تحلیلی

بورس بیمه تحلیل



شماره ۹۷ - یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹

عوامل گردآورنده:

سر دبیر: مهبد قندچی

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

طراح جلد و صفحه آرا: فرزاد عرب

راه های ارتباطی:

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

تلفن: ۰۲۱-۸۹۴۸

ایمیل: [info@bimehiranbroker.com](mailto:info@bimehيرانbroker.com)

- ✓ نگاه به بازار و پیش بینی روند معاملات
- ✓ بررسی آخرین وضعیت شاخص ها و ارزش معاملات هفته
- ✓ مجله خبری
- ✓ بازارهای جهانی
- ✓ بررسی گزارش عملکرد شرکت ها
- ✓ گزارش معاملات در بورس کالا
- ✓ نگاهی به شایعات بورسی

۶۶

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

معرفی بورس بیمه ایران

خدمات کارگزاری بورس بیمه ایران

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

خدمات معاملاتی:

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

خدمات اعتباری:

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

خدمات آموزشی:

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

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

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

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

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

افتتاح ۲۳ امین شعبه کارگزاری بورس بیمه ایران در اردبیل

بیست و سومین شعبه کارگزاری بورس بیمه ایران در راستای ارائه انواع خدمات بورسی به متقاضیان در استان اردبیل افتتاح شد. به گزارش روابط عمومی کارگزاری بورس بیمه ایران، استان اردبیل با داشتن یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت، بهره‌مندی از ۱۹ شهرک و نواحی صنعتی و ده‌ها جاذبه طبیعی همچون رشته کوه سبلان و چشمه‌های آب گرم سرعین، یکی از مهم‌ترین استان‌های ایران برای سرمایه‌گذاری اقتصادی محسوب می‌شود.



نرخ مشارکت اقتصادی این استان در بهار امسال حدود ۴۳/۶ درصد ثبت شده که نسبت به میانگین کشوری هم ۲/۶ درصد بیشتر است؛ عددی که نشان می‌دهد جمعیت فعال استان از ظرفیت بالایی برای سرمایه‌گذاری برخوردار است. کارگزاری بورس بیمه ایران با توجه به این پتانسیل‌های

اقتصادی - اجتماعی و در راستای توسعه فرهنگ سهامداری و ترغیب افراد برای ورود آگاهانه به بازار سرمایه، بیست و سومین شعبه خود را در استان اردبیل افتتاح کرد. شعبه اردبیل کارگزاری بورس بیمه ایران در خیابان امام، خیابان دادگستری، روبروی شورای حل اختلاف، نبش کوچه اعلی واقع شده است.

انواع خدمات بورسی برای ۸۰۰ نماینده بیمه ایران در آذربایجان شرقی



با امضای توافقنامه بین شعبه تبریز کارگزاری بورس بیمه ایران با اعضای انجمن صنفی نمایندگی‌های بیمه ایران در استان آذربایجان شرقی، بیش از ۸۰۰ نماینده استان در آستانه دریافت انواع خدمات بورسی و آموزشی قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی کارگزاری بورس بیمه ایران، طی هفته‌های اخیر، جلسات هماهنگی بین دکتر رسول برادران، مدیر شعب تبریز کارگزاری بورس بیمه ایران با نادر کریمی راد، رئیس هیات مدیره انجمن نمایندگی‌های بیمه ایران در استان آذربایجان شرقی، علی خادم آذریان، دبیر انجمن، آیدین زمانلو، عضو هیات مدیره و علیرضا فرشباغ، بازرس انجمن

برگزار شد و در نهایت توافقنامه‌ای برای ارائه خدمات بورسی و آموزشی به نماینده‌ها به امضا رسید. هدف از این توافقنامه ایجاد ارتباط متقابل بین شعبه تبریز با نماینده‌های آذربایجان شرقی از طریق انجمن صنفی است تا خدماتی مانند تعریف کد بورسی برای نماینده‌های فاقد آن، تسهیل فرآیند حضور در بورس، برگزاری کلاس‌های آموزشی بورسی و ... با کیفیت و سرعت بیشتری به نماینده‌ها ارائه شود.

نگاه به بازار و پیش‌بینی روند معاملات

بورس تهران در معاملات هفته دوم مرداد ماه پس فتح سوپر کانال ۲ میلیون واحدی، زیر فشار فروش تحت تاثیر اختلال در سامانه معاملات و عرضه سنگین حقوقی‌ها و برخی سهامداران حقیقی قرار گرفت. با این حال از نیمه‌های ساعت معاملات روز سه‌شنبه باری دیگر تقاضا تقویت شد تا شاخص پس از یک لغزش موقت، به جایگاه خود در ارتفاعات ۲ میلیون واحدی استحکام بخشد. در گزارش هفته گذشته هم اشاره شد که دماسنج اصلی بازار در مرز کانال ۲ میلیون واحدی مقاومت سختی دارد. در واقع بازار برای تثبیت در ارتفاعات جدید، نیاز به کمی زمان برای دست به دست شدن و هضم اعداد و ارقام فعلی دارد و از طرف دیگر با عقب‌نشینی دلار در بازار آزاد، یک دوره بازی نوسانی و اصلاح قیمتی - زمانی در نمادهایی که طی ۲ - ۳ ماه اخیر بازدهی خوبی را ثبت کرده بودند، دور از ذهن نیست.

تا چندی پیش کمتر کسی از بین تحلیلگران پیش‌بینی می‌کرد که بازار سهام با چنین شتابی به روند صعودی خود ادامه دهد؛ اما هجوم پیوسته و غیرمترقبه ورود پول‌های جدید به تالار شیشه‌ای در سایه حمایت‌های همه جانبه دولت، رویایی‌ترین دوران بازار سرمایه را هم از حیث میزان بازدهی آحاد مردم رقم زده است. در این مدت نقدینگی جدید از سوی بازیگران خرد مردم برای پیوستن به رالی تاریخی بدست آمده، از ابتدای سال تاکنون رقمی بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی تازه نفس وارد بازار شده و این در شرایطی است که نقدینگی وارد شده به بازار سهام در سال گذشته کمتر از نصف رقم وارد شده از ابتدای سال ۱۳۹۹ بوده است.

گفتنی است، ارزش کل سهام بازار سرمایه شامل دو بازار بورس و فرابورس به رقم ۹ تریلیون تومانی (۴۰۰ میلیارد دلار) رسیده است. در این میان نگاهی به دادوستد سهام در صنایع مختلف بورسی حاکی از گردش نیمی از نقدینگی روزانه بازار در ۵ صنعت فلزات اساسی، شرکت‌های چندرشته‌ای، فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی و خودروسازی دارد. هر چند که به دلیل کمبود اطلاعات نمی‌توان تخمین زد که چه میزان از نقدینگی موجود در بازار حاصل ورود پول‌های تازه و چه میزان از آن به اعتبارات مربوط است اما قدرت نقدینگی مهم‌ترین عاملی است که صعود شتابان بورس تهران به ویژه در سهام گروه کالایی را رقم زده است. البته این روزها دیگر

طبق آخرین برآوردهای به عمل آمده، طی ۳۰ روز کاری اخیر مالکیت سهام به طور بی‌وقفه به دست سرمایه‌گذاران خرد سپرده شده است.

بحث اعتبارات به مانند گذشته تاثیرگذار نیست و طبق اخباری که به گوش می‌رسد طی دو مرحله بعدی سطح تضمین برای اعتبارات به ۱۰ حتی ۵ درصد کاهش خواهد یافت.

در این میان نباید از افزایش انتظارات تورمی غافل شد. در واقع رشد افسارگسیخته ارز در ۴ ماه نخست سال در کنار افزایش پایه پولی ناشی از استقراض دولت از بانک مرکزی، مهمترین دلایلی است که انتظارات تورمی را رقم زده اما به نظر می‌رسد با توقف رشد پایه پولی و افزایش انتشار اوراق بدهی دولتی به جای استقراض از بانک مرکزی، تا حدودی انتظارات تورمی تعدیل شده است. بنابراین چنانچه اقتصاد به یک آرامش نسبی برسد، تنها بهانه رشد بورس را می‌توان عرضه سهام دولتی و احیاناً آزادسازی سهام عدالت قلمداد کرد.

نگاهی به ارزش بازار صنایع ۳۹گانه بورس در دو سال اخیر نشان می‌دهد گروه چند رشته‌ای صنعتی در سال جاری با عرضه اولیه شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، با افزایش ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی ارزش بازار خود تا پایان معاملات هفته گذشته نسبت به پایان سال ۹۸ همراه شد. این گروه در پایان سال ۹۸ سهم ۵ درصدی از ارزش کل بورس تهران را در اختیار داشت که در سال ۹۹ سهم خود را سطوح نزدیک به ۱۲ درصدی افزایش داده و توانسته به جایگاه سوم بورس تهران از حیث گروه‌های بزرگ و مورد توجه دست یابد. خودروسازها دیگر صنعتی هستند که در سال ۹۹ با رشد ارزش بازار همراه شدند. گروه خودرو و ساخت قطعات در مجموع ۴ ماه سپری شده از سال ۹۹ با رشد ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی ارزش بازاری سهام زیرمجموعه خود روبرو شد و سهم ۴ درصدی سال گذشته خود را به ۷ درصد ارتقا داد تا از رتبه نهم به جایگاه پنجم برسد. این گروه از ابتدای سال تاکنون با رشد ۶۸۰ درصدی شاخص همراه شده است.

پالایشگاه‌ها دیگر گروهی بودند که در سال ۹۹ ضمن افزایش ۵۰۰ درصد میانگین قیمت سهم‌های موجود در صنعت، با رشد ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی ارزش بازار بنگاه‌های زیرمجموعه همراه شد و سهم خود از ارزش کل بازار را از ۷ درصد به ۱۰ درصد ارتقا داد و در حال حاضر چهارمین گروه بزرگ بورس تهران است. در آن سوی بازار اما گروه محصولات شیمیایی هر چند جایگاه اول بزرگ‌ترین صنعت بورس را همچنان در اختیار دارد اما شاهد کاهش سهم خود از ارزش کل بورس تهران بود. پتروشیمی‌ها در حالی سال ۹۸ سهمی ۲۲ درصدی از ارزش بازار را در اختیار داشت که این مهم در سال ۹۹ به ۱۸ درصد کاهش پیدا کرد.

و در نهایت اشاره به گروه فلزات اساسی داشته باشیم. این صنعت در حالی تا پایان سال گذشته با سهم ۱۴ درصدی جایگاه دوم را به خود اختصاص داده بود که برای سال جاری تا جایگاه سوم عقب‌نشینی داشته است. ارزش بازار این صنعت از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۸ به ۱۰۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این بازدهی ۳۰۰ درصدی در شرایطی محقق شده که در این صنعت شرکت جدیدی وارد نشده است. بنابراین غول‌های پتروشیمی با ۱۸٪ جایگاه نخست را دارند. فلزی‌ها با ۱۴٪ رتبه دوم را در اختیار دارند. شرکت‌های چندرشته‌ای با ۱۲٪ در پله سوم قرار گرفتند و دو صنعت پالایشی و خودروسازی به ترتیب با ۱۰٪ و ۷٪ در جایگاه‌های بعدی ایستاده‌اند. ۵ صنعت مذکور اکنون ۶۱٪ ارزش بازار بورس تهران را تشکیل می‌دهند و بدیهی است که نوسانات سهام این صنایع تعیین‌کننده مسیر حرکتی شاخص کل خواهد بود.

آنچه در بازار گذشت ...

در شرایطی به مصاف معاملات هفته سوم مرداد می‌رویم که «شاخص بورس اوراق بهادار» طی هفته گذشته با ثبت رشد ۱۲۹/۸۲۵ واحدی (معادل ۶/۸۲ درصد) از ارتفاع یک میلیون و ۹۰۴ هزار واحدی تا سطوح دو میلیون و ۳۴ هزار واحدی پیشروی کرد. طی دو هفته گذشته، شاخص با مقاومت مهم ۱/۹ الی ۲ میلیون واحدی درگیر بود و در روزهای اخیر موفق شد تا سطوحی بالاتر از مقاومت یاد شده قد بکشد. البته هنوز نمی‌توان تثبیت دماسنج اصلی بازار در کانال ۲ میلیونی را قطعی قلمداد کرد اما وضعیت تکنیکی مناسب در صنایع متوسط و تحرکات مثبت در شاخص هم‌وزن، احتمال تداوم رشد بازار بدون اصلاح شاخص را تقویت می‌کند. پیش‌تر به این نکته اشاره شد که طیف وسیعی از معامله‌گران تکنیکی، در حال رصد شرایط هستند. این دسته از تحلیلگران در انتظار گذر شاخص از مرز روانی ۲ میلیون واحدی هستند. بنابراین طبیعی است با وقوع چنین رخدادی، باری دیگر حجم و ارزش معاملات افزایش یابد. گفتنی است، چنانچه شاخص در این نقاط تثبیت شود، هدف بعدی بازار، قله ۲/۴ میلیون واحدی خواهد بود.

در متغیر با اهمیت دیگر، شاخص «هم‌وزن» را داریم که این روزها تحت تاثیر توزیع نقدینگی در سایر صنایع شرایط بهتری دارد. بر اساس این گزارش، شاخص هم‌وزن کار خود را در ارتفاع ۵۰۷/۱۹۲ واحدی آغاز نمود و با ثبت رشد ۲۴/۶۶۹ واحدی (معادل ۴/۸۶ درصد) تا سطوح ۵۳۱/۸۶۱ واحدی پیشروی کرد. و در انتها اشاره‌ای به Ifex داشته باشیم. فرابورس ایران در حالی با رقم ۱۹/۷۲۳ واحدی آغاز به کار کرد که در پایان هفته در ارتفاع ۲۱/۱۲۳ واحدی به کار خود خاتمه داد. بنابراین باید اذعان داشت Ifex در هفته دوم مرداد ماه رشد ۱/۴۰۰ واحدی (معادل ۷/۱۰ درصد) را ثبت کرده است.

پیش بینی بازار:

اما به بخش پیش‌بینی بازار می‌رسیم. اگرچه شاخص بورس تهران با ثبت یک رشد دیگر وارد سوپرکانال ۲ میلیون واحدی شد اما روند معاملات بیانگر این موضوع است که بازار هفته سختی را پشت سر گذاشته و در عین حال طیف وسیعی از سهام افت قیمت را تجربه کرده‌اند. اما برای هفته پیش‌رو به نظر تلاش بازار برای تثبیت در کانال ۲ میلیونی را داشته باشیم. اصلاح قیمت در برخی از سهام بزرگ این ذهنیت را ایجاد می‌کند که برای هفته پیش‌رو، تقاضا در صنایعی که واگذاری سهام دولتی دارند، تقویت گردد. البته در بازار برخی معتقدند که نقدینگی تحت هیچ شرایطی از ۴ صنعت پالایشی، خودروسازی، بانکداری و فلزی و معدنی خارج نخواهد شد و خبری از رشد قیمت در سایر صنایع نیست. این طرز تفکر و تحلیل را بطور کل رد می‌کنیم و اعتقاد داریم بخشی از نقدینگی از این صنایع خارج شده و در مسیر سهامی قرار گرفته که پتانسیل رشد قیمت دارند. تحرکات مثبت در گروه انبوه‌سازی و همچنین شرکت‌های چندشته‌ای ناشی از همین موضوع است. در گروه تجهیزاتی و برقی نقدینگی خوبی جذب شده است. در ۳ گروه تائیرسازی، زراعت و داروسازی گام نخست صعودی برداشته شده است. در گروه سیمان تحرکاتی دیده می‌شود. گروه رایانه بازدهی خوبی در میان‌مدت خواهد داشت. در گروه غذایی تک سهم‌هایی هستند که کماکان پتانسیل رشد دارند. حتی در بازار پایه هم می‌توان سهم مناسب برای نوسان‌گیری شناسایی کرد اما به دلیل ریسک بالا، درخصوص این شرکتها صحبت نخواهیم کرد. بنابراین توصیه می‌شود اسیر تحلیل‌های ساده نشوید. با آرامش و به دور از هیجان و شایعات معامله کنید. نقدینگی همیشه در حرکت است و هیچ وقت در یک صنعت ثابت نخواهد ماند. هیچ رشد ابدی نیست و هیچ افتی تا محدوده صفر ادامه نخواهد داشت.



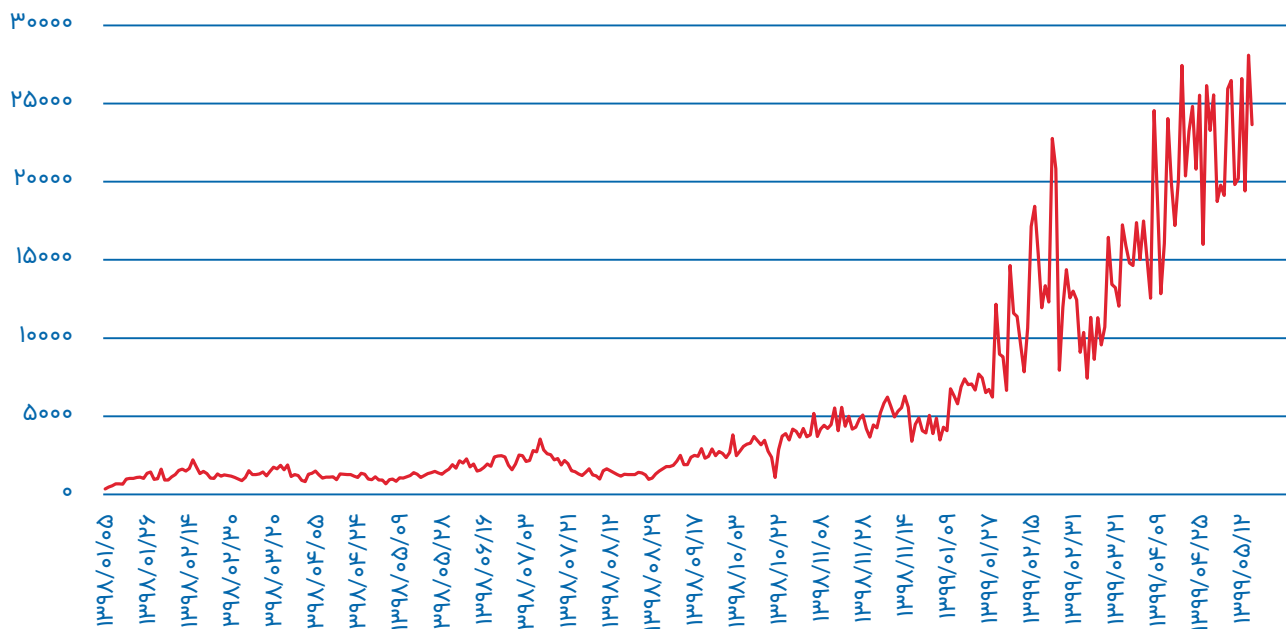
بررسی آخرین وضعیت شاخص‌ها

شاخص‌ها	از تاریخ ۹۹/۰۵/۱۱	تا تاریخ ۹۹/۰۵/۱۷	میزان بازدهی	درصد بازدهی
شاخص کل بورس	۱,۹۰۴,۳۶۲	۲,۰۳۴,۱۸۷	۱۲۹,۸۲۵	۶.۸۲%
شاخص کل (هم‌وزن)	۵۰۷,۱۹۲	۵۳۱,۸۶۱	۲۴,۶۶۹	۴.۸۶%
شاخص فرابورس	۱۹,۷۲۳	۲۱,۱۲۳	۱,۴۰۰	۷.۱۰%

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)
۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۲۳۸۰۴	۱۶۷۲۱	۳۴۸۷	۲۰۲۰۸	۳۵۹۶
۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۲۹۸۰۴	۲۲۳۸۵	۴۲۱۹	۲۶۶۰۴	۳۲۰۰
۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۲۱۶۵۵	۱۵۶۱۶	۳۸۰۲	۱۹۴۱۸	۲۲۳۷
۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۳۳۹۲۴	۲۳۳۱۳	۴۷۹۱	۲۸۱۰۴	۵۸۲۰
۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲۶۰۲۱	۱۸۳۰۲	۵۳۳۹	۲۳۶۴۱	۲۳۸۰
جمع کل	۱۳۵۲۰۸	۹۶۳۳۷	۲۱۶۳۸	۱۱۷۹۷۵	۱۷۲۳۳
جمع کل هفته گذشته	۱۲۷۵۷۷	۹۱۶۱۶	۱۹۵۵۳	۱۱۱۱۶۹	۱۶۴۰۸
میانگین ارزش معاملات روزانه	۲۷۰۴۲	۱۹۲۶۷	۴۳۲۸	۲۳۵۹۵	۳۴۴۷
میانگین ارزش معاملات روزانه هفته گذشته	۲۵۵۱۵	۱۸۳۲۳	۳۹۱۱	۲۲۲۳۴	۳۲۸۲
اختلاف (درصد)	۶%	۵%	۱۱%	۶%	۵%

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 ۱۱۷/۹۷۵ میلیارد تومان بوده است. اگر این عدد را بر تعداد روزهای هفته تقسیم کنیم، به رقم ۲۳/۵۹۵ میلیارد تومانی (میانگین ارزش معاملات روزانه) می‌رسیم. این رقم در قیاس با متوسط ارزش معاملات روزانه ۲۲/۲۳۴ میلیارد ریالی هفته دوم مرداد، رشد حدود ۶ درصدی را نشان می‌دهد. پس از توقف دو هفته‌ای رشد ارزش معاملات، باری دیگر ورود نقدینگی به بازار شدت گرفته است. همزمان با این اتفاق، شاهد شیفت نقدینگی از برخی صنایع به سایر گروه‌های بازمانده از رشد بازار هستیم. در واقع به نظر می‌رسد نقدینگی موجود در بازار همزمان با ورود پول‌های تازه نفس، به خوبی صنایع مناسب را شناسایی کرده و همین وضعیت عاملی برای ثبات بازار خواهد بود. همچنین حجم معاملات در صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تا حدودی افزایش یافته است. به نظر بخشی از نقدینگی بازار به سمت سرمایه‌گذاری‌های کم‌ریسک سوق داده شده و این اتفاق می‌تواند در دوره‌های اصلاح، روند معکوس بگیرد. مجدداً اشاره می‌کنیم، تا مادامی که ارزش معاملات در سطوح بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومانی باقی بماند، روند صعودی (میان‌مدتی) بازار حفظ خواهد شد. لازم به ذکر است، طی هفته گذشته، ۴ صنعت «فلزات اساسی»، «فرآورده‌های نفتی»، «شرکت‌های چند رشته‌ای»، «خودروسازی» و تک سهم‌هایی نظیر «کرمان»، «دی»، «حکشتی» و «فراک» بیشترین حجم و ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

مجله خبری

سیاسی

شورای امنیت ملی آمریکا در صفحه توئیترش درباره تحریم‌های جدید این کشور علیه ایران نوشت: آمریکا تحریم‌های مرتبط با مواد فلزی و دیگر موادی که در برنامه هسته‌ای، نظامی و موشک‌های بالستیک ایران به کار گرفته می‌شوند را گسترش داده است. این نهاد آمریکایی با مطرح کردن ادعایی علیه ایران در ادامه نوشت که تحریم‌ها تا زمانی که آن را توقف ایران در ایجاد خطر برای صلح و امنیت بین‌المللی می‌خواند، ادامه خواهد داشت.



معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که برگزاری کمیسیون مشترک برجام در دست بررسی قرار دارد و تاریخ این نشست به مسائلی از جمله کاهش محدودیت‌های جابه‌جایی بستگی خواهد داشت.

وزیر خارجه آمریکا در جدیدترین اظهارات مداخله جویانه خود نسبت به برنامه راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین هشدار داده و گفته تحریم‌های کاخ سفید علیه ایران شامل چین هم خواهد شد.



نشریه «فارین پالیسی» نوشت: آمریکا روز سه‌شنبه هفته جاری قطعنامه تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران را در شورای امنیت سازمان ملل به رای خواهد گذاشت. این قطعنامه جسورانه است و به دنبال تحمیل تعهدات حقوقی جامع به کشورها و ملزم کردن آنها به مقابله با کشتی‌های حامل بارهای ایران و توقیف آنها است.



اقتصادی



دکتر روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: حرکت در مسیر رونق و جهش اقتصادی کشور می‌بایست مبتنی بر واقعیت‌ها باشد. هدف اصلی دشمنان در تحمیل جنگ اقتصادی ایجاد هیجان‌زدگی و بی‌برنامه‌گی در مدیریت کشور است. رئیس‌جمهور گفت: رهنمودهای مقام معظم رهبری در روز عید قربان درباره مسائل اقتصادی کشور و سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در این حوزه، در برگیرنده راهبردهای اصلی و کلان کشور و راهگشای سیاست‌گذاران اقتصادی دولت و تقویت‌کننده مدیران اقتصادی است.

رئیس کل بانک مرکزی طی یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای کنترل میان‌مدت و بلندمدت رشد متغیرهای پولی و مدیریت نرخ سود، برای کنترل و مهار تورم بکار گرفته و با وجود تمامی موانع و محدودیت‌ها از همه ابزارهای خود برای تحقق تورم هدف‌گذاری شده، برای یکسال آینده، استفاده می‌کند. قضاوت درخصوص عملکرد بانک مرکزی، بایستی در چارچوب محیط اقتصاد کلان و شوک‌های وارده به اقتصاد و همچنین بر مبنای ابزارها، اختیارات و درجه استقلال



بانک مرکزی باشد. خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، جهت تأمین کسری بودجه توسط بانک مرکزی (آنچنان که در بودجه سال ۹۸ تکلیف شد) در شرایط تحریمی، تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی است. این روش، در کوتاه‌مدت، همانند استقراض از بانک مرکزی خواهد بود. لذا بانک مرکزی به حکم وظیفه، نظر کارشناسی خود را درخصوص آثار احتمالی ناخوشایند این روش تأمین بودجه، گزارش کرده بود. روش‌هایی که امسال دولت محترم برای تأمین کسری بودجه از طریق فروش سهام دولتی و نیز انتشار اوراق بدهی بکار گرفته است، در شرایط تداوم فشار حداکثری، روش‌های مناسبی برای تأمین منابع لازم از نقدینگی موجود در جامعه و بدون فشار به پایه پولی است و در صورت تداوم، کمک خوبی به بانک مرکزی در نیل به هدف مهار تورم خواهد بود. همه افزایش قیمت‌ها در بهار امسال، صرفاً به رشد پایه پولی و نقدینگی مربوط نمی‌شود. افزایش انتظارات تورمی، متأثر از عوامل غیر پولی و عملکرد سایر بازارها نیز در افزایش فشارهای تورمی نقش داشته‌اند.



معاون سازمان امور مالیاتی با اشاره به رشد ۳۰ درصدی درآمدهای مالیاتی در ۴ ماهه امسال گفت: براساس قانون مالیات‌های امسال از بساز و بفروش‌هایی که مجوز ساخت آنها سال ۹۵ است، مالیات اخذ می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: همین امروز و فردا قیمت ارز را پایین خواهیم آورد و به مردم نشان خواهیم داد که دولت هیچ وقت به دنبال گران کردن ارز برای تامین کسری بودجه نبوده است. پس از حوادث آبان ماه ۹۸ سیر صعودی ارز آغاز شد و پس از آن شیوع کرونا باعث آشفتگی سیستم اقتصادی ما گردید و مشکلات زیادی برای تجار به وجود آمد. نرخ واقعی ارز بسیار پایین‌تر از قیمت فعلی بازار است. تلاش‌های بانک مرکزی برای کنترل ارز به تنهایی کافی نیست و سایر ارگان‌ها از جمله نهادهای نظارتی و امنیتی و قوه قضائیه باید به ما کمک کنند. عبدالناصر همتی گفت: اقدامات زیادی انجام داده‌ایم که در روزهای آینده مشخص خواهد شد، به مردم می‌گوییم که نرخ ارز این چیزی که می‌بینید نیست. نرخ ۲۴ هزار تومان کاملاً بی ربط است. بحث حذف ۴ صفر از پول ملی در مجلس نهایی شد که ما هم برای چاپ اسکناس ۴ صفر را کمرنگ‌تر چاپ می‌کنیم.



رئیس مجلس گفت: خبرهای خوبی در حوزه سامان بخشی به اقتصاد (بورس، ارز، ریال و بازار پول) در راه است و آینده خوبی را پیش رو داریم. مردم از هفته آینده پیش درآمد طرح‌های جدیدی که مد نظر است را خواهند دید و شاهد آغاز یک تحول در حوزه ثبات اقتصادی خواهیم بود.

بازارهای جهانی

نام مواد	۹۹/۰۵/۱۱	۹۹/۰۵/۱۷	تغییر هفتگی
نفت	۴۳.۶	۴۴.۷	۲.۳%
طلا	۱۹۷۶	۲۰۳۵	۳.۰%
بیلت	۳۹۰	۳۹۹	۲.۳%
مس	۶۳۷۸	۶۲۳۶	-۲.۲%
روی	۲۳۱۵	۲۳۸۶	۳.۱%
آلومینیوم	۱۷۰۹	۱۷۵۸	۲.۹%
سنگ آهن	۱۱۰	۱۲۱	۱۰.۰%
سرب	۱۸۶۶	۱۹۱۵	۲.۶%
متانول	۱۷۰	۱۶۸	-۱.۲%
اوره	۲۳۵	۲۵۲	۷.۲%

بازارهای جهانی هفته پر فراز و فرودی را پشت سر گذاشتند. در حالی طی روزهای ابتدای هفته شاهد روند رو به رشد قیمت‌ها به ویژه در نفت و مس بودیم که طی روزهای اخیر با شدت گرفتن درگیری میان دولت جمهوری خواه و کنگره دموکرات، بخشی از رشد قیمت‌ها از دست رفت. روز پنجشنبه سخنگوی دموکرات کنگره آمریکا و رهبر دموکرات‌های سنای آمریکا، با وزیر خزانه‌داری آمریکا نشست جهت بررسی لایحه حمایت مالی از کارگران داشتند اما این مذاکره شکست خورد و هیچ بودجه‌ای برای حمایت مالی از میلیون‌ها کارگر آمریکایی بیکار شده در اثر شیوع کرونا فعلاً اختصاص نمی‌یابد! منوچین (وزیر خزانه داری آمریکا) می‌گوید: بین ما و دموکرات‌های کنگره مشکلات در وجه نظر وجود دارد که جنبه سیاسی دارد!

شاخص سهام بازارهای آمریکا در مجموع هفته گذشته صعودی بود و رکوردهای جدیدی نیز ثبت شد اما آمار نشان می‌دهد که وضعیت سهام با واقعیات اقتصاد آن کشور همراستا نیست. آمار نشان می‌دهد که همزمان با اوج گیری سهام، شاهد خروج سرمایه از بازار هستیم به گونه‌ای که در ماه گذشته ۴۲ میلیارد دلار پول از بازار خارج شده و روند افزایشی دارد که بالاترین سطح از سال ۲۰۰۸ است! انتخابات ۲۰۲۰، عدم تصویب بسته نجات اقتصادی جدید و البته جنگ تجاری با چین از عوامل افزایش ریسک و خروج سرمایه از بازار بوده و این موضوع مانع تداوم رشد ارزش بازار طی روزهای آتی خواهد شد. از طرف دیگر فعالان بازار ارز در هفته گذشته قمار بر سر کاهش ارزش دلار را به میزان ۴/۶۷ میلیارد دلار افزایش و تعداد موقیت‌های فروش Short آن را به ۲۸/۹۴ میلیون دلار رساندند که بالاترین سطح ۹ سال گذشته است!

جهت اطلاع، اقتصاد چین به سرعت رکود ناشی از کرونا را پشت سر گذاشته و در ماه گذشته، عملاً وارد ناحیه رشد GDP نسبت به قبل ویروس شده است. در مقابل، بازگشت به ناحیه رشد برای اروپا تا سال ۲۰۲۳، آمریکا ۲۰۲۲ و انگلستان ۲۰۲۴ زمان خواهد برد.

طلا

اونس طلا هفته گذشته با ثبت رشد ۳ درصدی تا بالای کانال ۲ هزار دلاری پرواز کرد. شروع یک جنگ تجاری جدید بین چین و آمریکا بر سر دو غول فناوری چینی از عوامل تحریک بود. ترامپ با صدور فرمانی، ارتباطات تجاری با دو غول فناوری چین بنام Tencent و TikTok را ممنوع کرد تا با اعلام یک جنگ تازه، شاخص سهام در بازارهای آسیا را پایین آورد. ممکن است چین در پاسخ، اپل و میکروسافت در چین را ممنوع کند.



طلا همچنین از نظر بنیادی وضعیت مطلوبی دارد و آمار صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا نشان از تداوم ورود سرمایه به آنها برای هشتمین ماه متوالی دارد، به گونه‌ای که موجودی این صندوق‌ها به ۳/۳۷۶ تن طلا بوده که بیش از کل طلای موجود در کشور آلمان است. سرمایه‌گذاران این صندوق‌ها در ماه گذشته (جولای ۲۰۲۰) اقدام به خرید و ورود ۱۶۶ تن طلای جدید نمودند که ارزشی بالغ بر ۹/۷ میلیارد دلار دارد! از طرف دیگر آمار گمرک آمریکا نشان می‌دهد که همزمان با گسترش ویروس کرونا و تزریق هزاران میلیارد دلار پول به اقتصاد، واردات طلا به این کشور در نیمه اول سال جاری از مرز ۴۰۰ تن عبور کرده و به ۲۱/۳ میلیارد دلار رسیده که جهش ۴۶۰٪ سالانه دارد. عمده این رشد مربوط به تقاضای سرمایه‌گذاری است که انتظار رشد قیمت طلا را دارند!

نفت

شاخص‌های نفتی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه رشد خوبی را ثبت کردند اما نگرانی نسبت به گند شدن روند ترمیم اقتصاد جهانی در سایه رشد مجدد موارد ابتلا به کرونا موجب شد روز جمعه بخشی از رشد هفتگی ثبت شده از دست برود. افزایش موارد ابتلا به کرونا همچنان اصلی‌ترین عامل در زمینه چشم‌انداز تقاضا برای سوخت به شمار می‌رود. موارد ابتلا به کرونا در تعدادی از ایالت‌های آمریکا همچنان رو به افزایش است. در هند نیز اخیراً تعداد موارد ابتلا شاهد جهش روزانه بی‌سابقه‌ای بوده است. بیش از ۷۰۰ هزار نفر در سراسر جهان در اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست داده‌اند. در حالی که مذاکرات بین قانون‌گذاران آمریکایی بر سر یک بسته جدید محرک مالی متوقف شده است، دونالد ترامپ تهدید کرده که نمایندگان کاخ سفید را از این مذاکرات بیرون بکشد و در عوض برای تامین نیازهای اقتصادی اقدام به صدور دستورات اجرایی کند.



گری کانینگهام مدیر بخش تحقیقات بازار در موسسه تردیشن انرژی گفت: به نظر می‌رسد که کنگره نمی‌تواند به طرحی برای دور بعدی اقدامات محرک اقتصادی دست یابد و این مسئله در حال ایجاد تردید در مورد روند ترمیم اقتصاد آمریکاست. عراق از اعضای اوپک متعهد شده که تولید نفت خود را در ماه اوت بیش از پیش کاهش دهد و این مسئله به تقویت قیمت‌ها کمک کرده است. عراق در طی ماه‌های گذشته تبعیت چندان بالایی از توافق کاهش تولید گروه اوپک پلاس نداشته است.

بیورنار تونهاگن، رئیس بخش پژوهش بازار نفت در مؤسسه ریستاد انرژی گفت: روند صعودی هفته گذشته با اخبار ذخیره‌سازی نفت ایالات متحده قابل توجیه است اما معتقدیم مردم باید در روزهای آینده دوباره در منازل خود پناه گیرند، زیرا ویروس کرونا دوباره مرکز صحنه را به خود اختصاص خواهد داد. صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود اعلام کرد بحران ویروس کرونا باعث شده تقاضای جهانی برای نفت حدود ۸٪ در سال جاری میلادی نسبت به سال قبل کاهش داشته باشد. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود با عنوان «بی‌ثباتی‌های جهان و بحران ویروس کرونا» اعلام کرد قیمت نفت در سال جاری میلادی ۴۱٪ کمتر از ۲۰۱۹ خواهد بود.

تأثیر مستقیم قیمت پایین نفت بر تجارت جهان در اقتصادهای مختلف متفاوت و نشان‌دهنده وابستگی آنها به صادرات و واردات نفت است. پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول برای تقاضای نفت در جهان در سال جاری همگام با پیش‌بینی سایر نهادها مثل آژانس بین‌المللی انرژی و اوپک است. آژانس بین‌المللی انرژی ماه گذشته در آخرین گزارش خود از بازار نفت اعلام کرد تقاضای جهانی برای نفت ۷/۹ میلیون بشکه در روز در سال جاری میلادی کاهش می‌یابد.

فلزات رنگین

در فلزات رنگین، شاهد رشد قیمت‌ها بودیم اما مس پس از رشد سنگین هفته‌های اخیر با کاهش قیمت روبرو شد. مدیرعامل شرکت معدنی واله به عنوان یکی از ۵ غول برتر معدنی عقیده دارد که در زمان باقی‌مانده سال ۲۰۲۰ قیمت مس به دلیل کاهش عرضه و افزایش تقاضا به خصوص در آمریکای جنوبی به قوت خود باقی خواهد ماند. ادوارد بارتولومئو می‌گوید به دلیل افزایش تقاضا برای خرید مس و هم چنین کاهش عرضه آن تحت تاثیر کرونا در آمریکای جنوبی، ما قویا باور داریم که قیمت مس در سطح بالای خود پایدار خواهد ماند.



واردات مس چین در ماه جولای ۷۶۲ هزار تن بوده که جهش ۸۱٪ سالانه و ۱۶٪ ماهانه دارد! عملکرد اقتصاد چین در ماه گذشته (جولای ۲۰۲۰) فوق‌العاده بوده به گونه‌ای که صادرات این کشور با بیشترین شتاب ۷ ماه گذشته رشدی ۷/۲ درصدی را تجربه کرده و برای ماه پنجم صعودی است! واردات نیز با وجود افت ۱/۴ درصدی ماه جولای برای سومین ماه متوالی است و باعث شده تا تراز تجاری ماه جولای به ۶۲ میلیون دلار برسد که یکی از بالاترین‌های تاریخ این کشور است!

فولاد - سنگ آهن

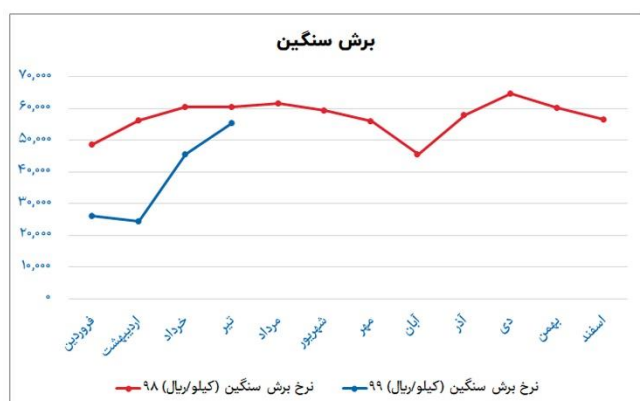
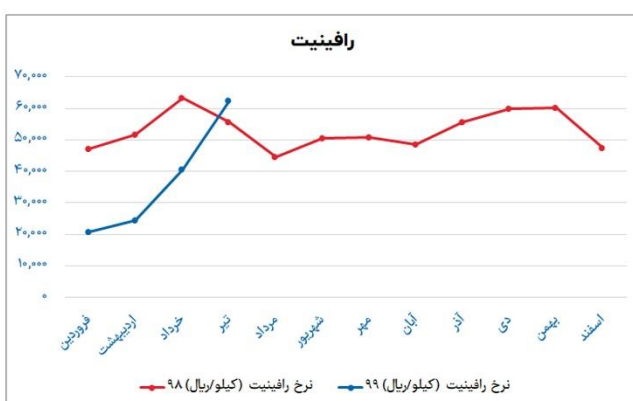
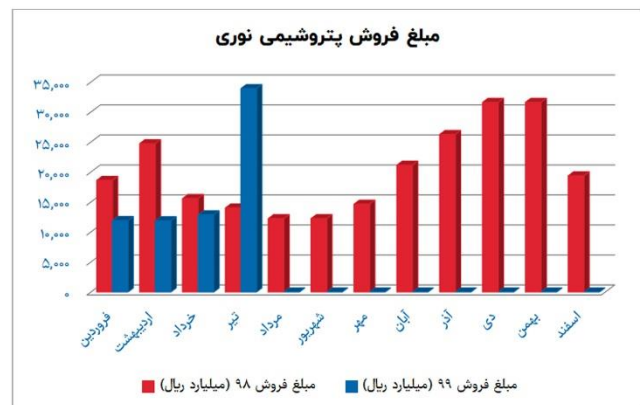
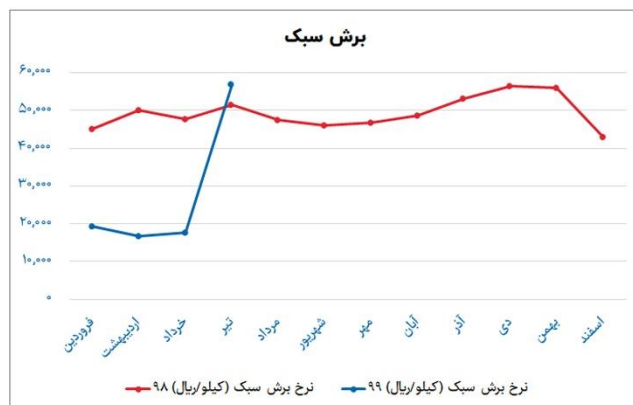
طی روزهای اخیر متال بولتن در آخرین یادداشت خود نوشت: چین برنامه‌هایی را برای افزایش زیرساخت‌های خود به عنوان محرک اقتصادی در پیش گرفته که طی ۳ فاز اجرا می‌شود. این برنامه‌ها شامل ادامه روند ایجاد زیرساخت‌های قدیم و ساخت زیرساخت‌های جدید است. بر این اساس تقاضای فولاد از ادامه این پروژه‌ها با توجه به اطلاعات موجود می‌تواند حدود ۳۳ میلیون تن تقاضای اضافی را در کوتاه مدت، برای فولاد ایجاد کند.



در فولاد و سنگ آهن هم روند قیمت‌ها صعودی بود. چین به تعریف و اجرای طرح‌های زیرساختی و مسکن با هدف رشد GDP و مقابله با رکود ادامه می‌دهد که به شدت محرک تقاضای فولاد شده به گونه‌ای که صادرات فولاد چین در نیمه اول امسال با افت ۱۴/۵٪ به ۲۸/۷ میلیون تن رسیده و واردات فولاد جهش ۲۶/۱ درصدی (۷/۳ میلیون تن) دارد. رشد تقاضا محرک تولید است و عملکرد تولید فولاد چین در ۱۰ روز پایانی ماه جولای را به رکورد تاریخی ۲/۳۹ میلیون تن در روز رسانده است و با این وجود این رشد تولید و واردات، موجودی انبارهای محصولات فولادی در پایان ماه جولای افت ۸/۶۸ درصدی داشته و به ۱۳/۱۳ میلیون تن رسیده است. این موارد محرک قیمت فولاد و سنگ آهن است. در سنگ آهن نیز جهش ۲۴ درصدی واردات چین در ماه جولای را داریم. واردات به ۱۱۲/۶۵ میلیون تن رسیده که نسبت به ماه ژوئن نیز رشد ۱۰/۸ درصدی دارد.

بررسی گزارش عملکرد شرکت‌ها

پتروشیمی نوری (نوری)												
کارگزاری بورس بیمه ایران												
آخرین اعلام شده : ۱۱.۳۷۷ ریال												
سال مالی : ۹۹/۱۲/۲۹	شرح / ماه	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن
	مقدار تولید ۹۸ (تن)	۳۶۵,۷۷۴	۲۸۶,۴۶۹	۲۸۶,۴۶۹	۳۳۹,۰۱۷	۳۹۰,۳۷۲	۱۸۰,۰۸۹	۳۷۰,۹۷۹	۳۹۹,۰۴۱	۴۱۴,۵۸۱	۴۱۰,۲۷۸	۴۰۸,۱۵۰
	مقدار تولید ۹۹ (تن)	۴۰۵,۶۷۶	۳۸۴,۳۲۸	۴۱۹,۸۱۷	۴۱۶,۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	مقدار فروش ۹۸ (تن)	۳۵۶,۱۰۹	۴۱۲,۶۶۲	۲۵۰,۰۴۲	۱۹۸,۶۳۴	۲۰۶,۲۰۵	۲۰۰,۵۲۵	۲۳۸,۳۹۸	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۷۱۴	۴۹۰,۰۸۵	۴۸۲,۱۰۸
	مقدار فروش ۹۹ (تن)	۳۲۳,۱۷۹	۳۳۸,۴۱۹	۳۱۱,۶۱۶	۵۵۶,۷۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	مبلغ فروش ۹۸ (میلیارد ریال)	۱۸۶,۰۸	۲۴,۷۲۸	۱۵,۵۷۹	۱۴,۰۰۱	۱۲,۲۲۸	۱۲,۲۳۰	۱۴,۶۳۱	۲۱,۱۲۷	۲۶,۲۴۴	۳۱,۶۰۴	۳۱,۶۱۴
	مبلغ فروش ۹۹ (میلیارد ریال)	۱۱,۹۰۹	۱۱,۸۷۳	۱۲,۸۶۲	۳۳,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %	-۳۶%	-۵۲%	-۱۷%	۱۴۳%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%
	نرخ برش سنگین (کیلو/ریال)	۴۸,۶۴۸	۵۶,۶۲۲	۶۰,۴۹۳	۶۰,۴۹۳	۶۱,۴۴۷	۵۹,۳۵۶	۵۶,۰۰۷	۴۵,۴۰۵	۵۷,۹۷۷	۶۴,۵۲۴	۶۰,۱۰۱
	نرخ برش سنگین (کیلو/ریال)	۲۶,۱۹۶	۲۴,۵۲۴	۲۴,۶۴۷	۵۵,۳۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	نرخ برش سبک (کیلو/ریال)	۴۵,۰۴۴	۴۹,۹۵۸	۴۷,۷۵۸	۵۱,۵۷۹	۴۷,۴۱۱	۴۶,۱۳۲	۴۶,۸۲۰	۴۸,۵۶۰	۵۳,۰۷۷	۵۶,۴۸۰	۵۶,۰۵۲
	نرخ برش سبک (کیلو/ریال)	۱۹,۲۱۱	۱۶,۶۶۰	۱۷,۷۷۰	۵۶,۹۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	نرخ رافینیت (کیلو/ریال)	۴۷,۰۲۳	۵۱,۶۲۱	۶۳,۳۵۹	۵۵,۷۱۵	۴۴,۷۱۵	۵۰,۵۲۴	۵۰,۸۲۷	۴۸,۴۶۳	۵۵,۶۶۸	۵۹,۸۸۳	۶۰,۲۴۷
	نرخ رافینیت (کیلو/ریال)	۲۰,۸۰۵	۲۴,۴۷۱	۴۰,۵۲۶	۶۲,۵۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	نرخ پارازالین (کیلو/ریال)	۸۸,۴۹۸	۸۴,۷۴۵	۹۳,۱۰۲	۹۲,۸۰۵	۸۵,۳۶۰	۸۴,۹۹۷	۸۲,۱۷۰	۷۴,۶۹۲	۸۷,۲۵۰	۸۷,۱۸۰	۹۲,۲۸۵
	نرخ پارازالین (کیلو/ریال)	۵۸,۱۶۲	۵۶,۹۰۵	۵۹,۷۶۰	۷۷,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	میانگین نرخ برش سنگین	۶۰,۲۷۴	۴۰,۴۳۲	۴۹,۳۸۲	۳۸,۰۴۲	۵۳,۱۴۴	۳۷,۳۲۲	۸۶,۰۶۰	۶۸,۲۲۰	۳۲۶,۷۲۵	۲۰,۱۶۳	۲۰,۱۶۳
	میانگین نرخ برش سنگین	۴۰,۴۳۲	۴۹,۳۸۲	۳۸,۰۴۲	۵۳,۱۴۴	۳۷,۳۲۲	۸۶,۰۶۰	۶۸,۲۲۰	۳۲۶,۷۲۵	۲۰,۱۶۳	۲۰,۱۶۳	۲۰,۱۶۳
	میانگین نرخ برش سبک	۴۹,۳۸۲	۳۸,۰۴۲	۵۳,۱۴۴	۳۷,۳۲۲	۸۶,۰۶۰	۶۸,۲۲۰	۳۲۶,۷۲۵	۲۰,۱۶۳	۲۰,۱۶۳	۲۰,۱۶۳	۲۰,۱۶۳
	میانگین نرخ برش سبک	۴۹,۳۸۲	۳۸,۰۴۲	۵۳,۱۴۴	۳۷,۳۲۲	۸۶,۰۶۰	۶۸,۲۲۰	۳۲۶,۷۲۵	۲۰,۱۶۳	۲۰,۱۶۳	۲۰,۱۶۳	۲۰,۱۶۳
	میانگین نرخ رافینیت	۴۷,۰۲۳	۵۱,۶۲۱	۶۳,۳۵۹	۵۵,۷۱۵	۴۴,۷۱۵	۵۰,۵۲۴	۵۰,۸۲۷	۴۸,۴۶۳	۵۵,۶۶۸	۵۹,۸۸۳	۶۰,۲۴۷
	میانگین نرخ پارازالین	۸۸,۴۹۸	۸۴,۷۴۵	۹۳,۱۰۲	۹۲,۸۰۵	۸۵,۳۶۰	۸۴,۹۹۷	۸۲,۱۷۰	۷۴,۶۹۲	۸۷,۲۵۰	۸۷,۱۸۰	۹۲,۲۸۵
	متوسط مقدار فروش هر ماه سال ۹۸	۳۲۶,۷۲۵	۳۲۶,۷۲۵	۳۲۶,۷۲۵	۳۲۶,۷۲۵	۳۲۶,۷۲۵	۳۲۶,۷۲۵	۳۲۶,۷۲۵	۳۲۶,۷۲۵	۳۲۶,۷۲۵	۳۲۶,۷۲۵	۳۲۶,۷۲۵
	متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸	۲۰,۱۶۳	۲۰,۱۶۳	۲۰,۱۶۳	۲۰,۱۶۳	۲۰,۱۶۳	۲۰,۱۶۳	۲۰,۱۶۳	۲۰,۱۶۳	۲۰,۱۶۳	۲۰,۱۶۳	۲۰,۱۶۳

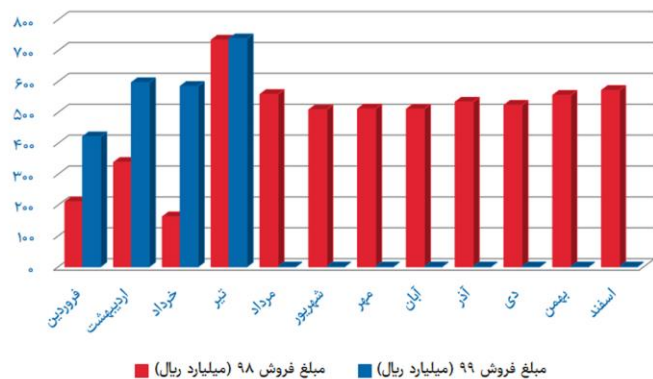


ایران تایر (پتایر)

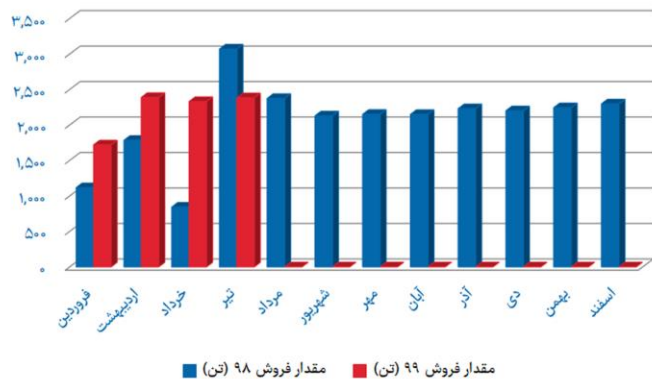
سال مالی : ۹۹/۱۲/۲۹												شرح / ماه
کارگزاری بورس بیمه ایران												مقدار تولید ۹۸ (تن)
آخرین eps اعلام شده : ۳.۰۱۳ ریال												مقدار تولید ۹۹ (تن)
فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	جمع کل
۱,۶۹۱	۲,۱۳۹	۱,۹۵۴	۲,۰۳۱	۱,۵۶۴	۱,۸۶۸	۲,۲۴۴	۲,۱۵۵	۲,۲۰۲	۲,۲۷۱	۲,۳۲۱	۲,۱۰۰	۲۴,۵۴۰
۱,۸۵۳	۲,۴۹۴	۲,۳۱۵	۲,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۹۸
۱,۱۱۵	۱,۷۸۳	۸۴۲	۳,۰۶۹	۲,۳۷۳	۲,۱۲۷	۲,۱۴۹	۲,۱۴۸	۲,۲۲۹	۲,۱۹۹	۲,۲۴۲	۲,۲۹۶	۲۴,۵۷۲
۱,۷۱۸	۲,۳۸۷	۲,۳۲۹	۲,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۱۷
۲۱۰	۳۳۸	۱۶۲	۷۳۴	۵۵۸	۵۰۸	۵۱۱	۵۱۰	۵۳۳	۵۲۳	۵۵۵	۵۷۱	۵,۷۱۳
۴۲۱	۵۹۶	۵۸۴	۷۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۳۹
۱۰۰%	۷۶%	۲۶%	۱%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %
۱۸۹,۱۵۸	۱۹۰,۴۵۲	۱۹۳,۷۱۹	۲۴۰,۱۵۹	۲۳۲,۷۸۸	۲۳۴,۴۹۲	۲۳۴,۳۵۴	۲۳۴,۳۸۱	۲۳۵,۷۹۹	۲۳۷,۲۰۲	۲۳۸,۲۹۱	۲۳۶,۷۹۳	نرخ تایر رادیال سیمی (کیلو/ریال) ۹۸
۲۳۵,۶۳۷	۲۴۰,۶۹۳	۲۳۸,۶۳۲	۲۹۴,۸۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نرخ تایر رادیال سیمی (کیلو/ریال) ۹۹
۱۸۹,۳۲۲	۱۸۸,۵۱۲	۱۸۹,۸۸۹	۲۳۸,۵۲۵	۲۴۲,۳۷۴	۲۴۹,۴۶۱	۲۴۷,۵۱۱	۲۴۳,۷۴۳	۲۴۶,۹۴۵	۲۴۱,۱۲۵	۲۶۶,۹۰۶	۲۶۷,۴۴۰	نرخ تایر بایاس (کیلو/ریال) ۹۸
۲۶۷,۷۲۹	۲۶۵,۷۱۹	۲۷۲,۰۴۷	۳۳۶,۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نرخ تایر بایاس (کیلو/ریال) ۹۹
۲۲۹,۵۳۷	۲۲۹,۵۳۷	۲۲۹,۵۳۷	۲۲۹,۵۳۷	۲۲۹,۵۳۷	۲۲۹,۵۳۷	۲۲۹,۵۳۷	۲۲۹,۵۳۷	۲۲۹,۵۳۷	۲۲۹,۵۳۷	۲۲۹,۵۳۷	۲۲۹,۵۳۷	میانگین نرخ تایر رادیال سیمی ۹۸
۲۵۳,۴۴۵	۲۵۳,۴۴۵	۲۵۳,۴۴۵	۲۵۳,۴۴۵	۲۵۳,۴۴۵	۲۵۳,۴۴۵	۲۵۳,۴۴۵	۲۵۳,۴۴۵	۲۵۳,۴۴۵	۲۵۳,۴۴۵	۲۵۳,۴۴۵	۲۵۳,۴۴۵	میانگین نرخ تایر رادیال سیمی ۹۹
۲۳۹,۴۰۴	۲۳۹,۴۰۴	۲۳۹,۴۰۴	۲۳۹,۴۰۴	۲۳۹,۴۰۴	۲۳۹,۴۰۴	۲۳۹,۴۰۴	۲۳۹,۴۰۴	۲۳۹,۴۰۴	۲۳۹,۴۰۴	۲۳۹,۴۰۴	۲۳۹,۴۰۴	میانگین نرخ تایر بایاس ۹۸
۲۸۷,۶۱۳	۲۸۷,۶۱۳	۲۸۷,۶۱۳	۲۸۷,۶۱۳	۲۸۷,۶۱۳	۲۸۷,۶۱۳	۲۸۷,۶۱۳	۲۸۷,۶۱۳	۲۸۷,۶۱۳	۲۸۷,۶۱۳	۲۸۷,۶۱۳	۲۸۷,۶۱۳	میانگین نرخ تایر بایاس ۹۹
۲,۰۴۸	۲,۰۴۸	۲,۰۴۸	۲,۰۴۸	۲,۰۴۸	۲,۰۴۸	۲,۰۴۸	۲,۰۴۸	۲,۰۴۸	۲,۰۴۸	۲,۰۴۸	۲,۰۴۸	متوسط مقدار فروش هر ماه سال ۹۸
۴۷۶	۴۷۶	۴۷۶	۴۷۶	۴۷۶	۴۷۶	۴۷۶	۴۷۶	۴۷۶	۴۷۶	۴۷۶	۴۷۶	متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸

توضیحات: پتایر در نخستین فصل سال در حالی به سود ۷۹۲ ریالی رسید که سود بهار سال گذشته ۲۵۲ ریال بوده است. افزایش نرخ فروش و رشد مقدار فروش، از جمله دلایلی است که رشد ۲۱۴ درصدی سود شرکت را رقم زده است. حاشیه سود ناخالص شرکت در حدود ۱۸٪ بوده و با توجه به موافقت با افزایش نرخ تایر انتظار می‌رود که برای فصل دوم سال سود قوی‌تری را از پتایر داشته باشیم. گفتنی است، پتایر در فروردین ۴۲۱ میلیارد، اردیبهشت ۵۹۶ میلیارد، خرداد ۵۸۴ میلیارد، تیر ۷۳۸ میلیارد و در مجموع دوره ۴ ماهه ۲.۳۳۹ میلیارد ریال فروش محقق کرده که در قیاس با درآمد ۱.۴۴۴ میلیاردی دوره مشابه سال گذشته رشد ۶۲ درصدی را نشان می‌دهد. نکته مهم اینکه تیرسازان به دنبال افزایش نرخ مجدد می‌باشند و البته گفته می‌شود پتایر برنامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی را در دستور کار قرار داده است.

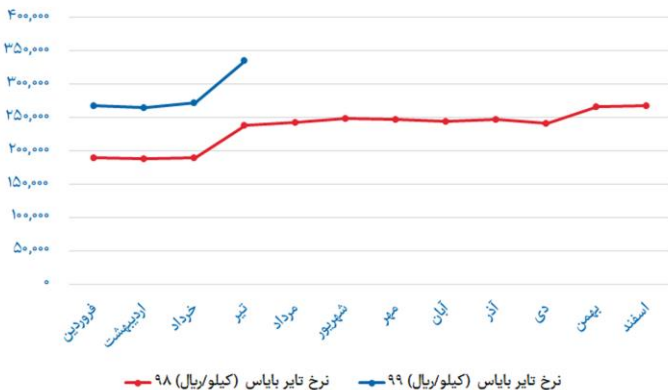
مبلغ فروش ایران تایر



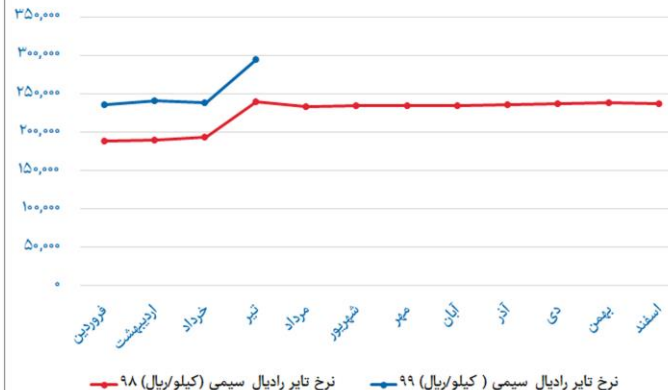
مقدار فروش ایران تایر



تایر بایاس



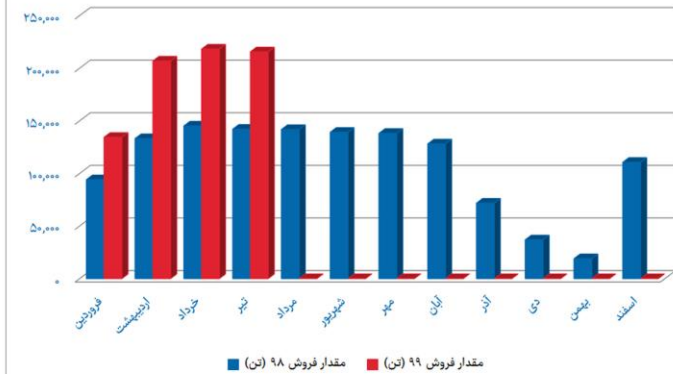
تایر رادیال سیمی



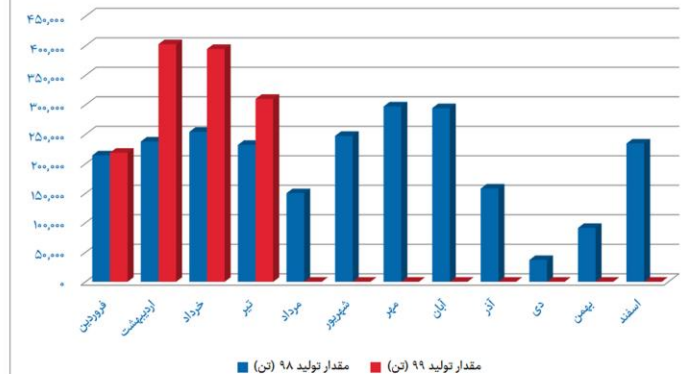
سیمان ارومیه (ساروم)

کارگزاری بورس بیمه ایران												سال مالی : ۹۹/۱۲/۲۹	
آخرین eps اعلام شده : ۱.۳۱۰ ریال												شرح / ماه	
فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	مقدار تولید ۹۸ (تن)	
۲۱۴,۱۲۰	۲۳۷,۷۱۰	۲۵۴,۲۲۵	۲۳۲,۰۵۹	۱۵۰,۱۳۶	۲۴۷,۱۹۸	۲۹۷,۱۹۵	۲۹۴,۲۷۵	۱۵۸,۰۳۷	۳۶,۸۹۴	۹۱,۱۷۹	۲۳۴,۳۷۷	۲,۴۴۷,۴۰۵	
۲۱۸,۶۴۹	۴۰۲,۷۴۵	۳۹۴,۵۵۵	۳۰۹,۹۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۵,۹۱۳	
۹۴,۰۰۲	۱۳۳,۰۸۷	۱۴۵,۰۵۱	۱۴۲,۰۰۱	۱۴۱,۶۸۵	۱۳۹,۰۶۱	۱۳۸,۰۲۷	۱۲۸,۰۰۸	۷۱,۷۵۶	۳۶,۸۶۸	۱۸,۹۰۷	۱۱۰,۴۸۴	۱,۲۹۸,۹۳۷	
۱۳۴,۲۴۴	۲۰۶,۷۸۵	۲۱۸,۱۵۱	۲۱۵,۵۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷۴,۶۸۷	
۱۲۵	۱۹۱	۲۰۵	۲۴۲	۲۶۳	۲۶۲	۲۶۱	۲۴۴	۱۳۸	۷۱	۳۶	۲۱۳	۲,۲۵۱	
۲۶۴	۴۰۷	۴۳۱	۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰	
۱۱۱%	۱۱۳%	۱۱۰%	۱۰۶%	۱۰۰%	۱۰۰%	۱۰۰%	۱۰۰%	۱۰۰%	۱۰۰%	۱۰۰%	۱۰۰%		
۱,۳۳۹,۰۹۵	۱,۴۲۷,۱۴۶	۱,۴۲۴,۳۶۰	۱,۷۶۴,۵۶۸	۱,۹۰۴,۹۰۸	۱,۹۰۱,۵۶۶	۱,۹۰۳,۸۱۴	۱,۹۰۱,۷۹۴	۱,۸۸۰,۸۶۳	۱,۹۰۴,۸۳۹	۱,۹۱۶,۰۰۳	۱,۹۶۵,۰۶۶		
۱,۹۹۲,۵۹۵	۱,۹۷۲,۴۶۹	۱,۹۸۷,۷۳۹	۲,۳۱۲,۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تحلیل از:	
۱,۵۲۲,۳۳۵	۱,۵۲۲,۳۳۵	۱,۴۶۹,۲۷۷	۱,۴۶۹,۲۷۷	۱,۵۹۴,۶۶۲	۱,۵۹۷,۰۶۹	۱,۵۱۰,۲۱۶	۱,۴۷۴,۶۶۰	۱,۴۳۳,۴۱۴	۱,۴۱۰,۵۶۹	۱,۴۳۵,۰۲۳	۱,۳۷۸,۰۳۴	مهد قندچی	
۱,۹۹۲,۵۹۵	۱,۹۷۲,۴۶۹	۱,۹۸۷,۷۳۹	۲,۳۱۲,۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
توضیحات: ساروم در دوره ۳ ماهه به سود ۷۳۲ ریالی رسیده است. این سود برای بهار سال گذشته ۲۷۴ ریال بوده است. رشد نرخ فروش و افزایش جدی مقدار تولید و فروش، دلیل جهش ۱۶۷ درصدی سود شرکت بوده است. حاشیه سود ناخالص ساروم از ۴۳٪ فصل بهار سال گذشته به ۵۵٪ در بهار امسال رسیده است. ساروم در فروردین ۲۶۴ میلیارد ریال، اردیبهشت ۴۰۷ میلیارد ریال، خرداد ۴۳۱ میلیارد ریال، تیر ۴۹۸ میلیارد ریال و در مجموع دوره ۴ ماهه ۱,۶۰۰ میلیارد ریال فروش محقق نموده که نسبت به درآمد ۴۶۳ میلیاردی دوره مشابه سال ۹۷، رشد ۱۱۰ درصدی را نشان می‌دهد. نکته مهم اینکه اخیراً نرخ فروش سیمان افزایش یافته است. بنابراین با توجه به عملکرد رو به جلوی شرکت در مقدار تولید و فروش، انتظار می‌رود ساروم در کوارتر دوم هم گزارش خوبی را روانه میدان کرده و احتمالاً برای سال ۹۹ سود بیش از ۲,۵۰۰ ریالی را در این شرکت سیمانی داشته باشیم.													
ترکیب فروش محصولات شرکت												۱,۷۵۲,۴۶۴	
میانگین نرخ سیمان داخلی ۹۹												۲,۰۷۵,۸۹۴	
میانگین نرخ سیمان صادراتی ۹۸												۱,۵۱۳,۳۲۷	
میانگین نرخ سیمان صادراتی ۹۹												۲,۰۷۵,۸۹۴	
متوسط مقدار فروش هر ماه سال ۹۸												۱۰۸,۲۴۵	
متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸												۱۸۸	

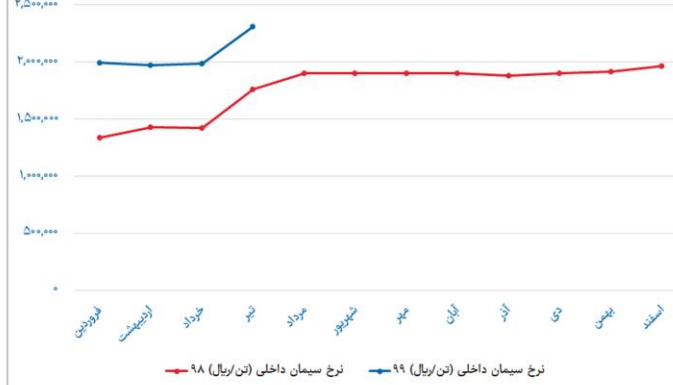
مقدار فروش سیمان ارومیه



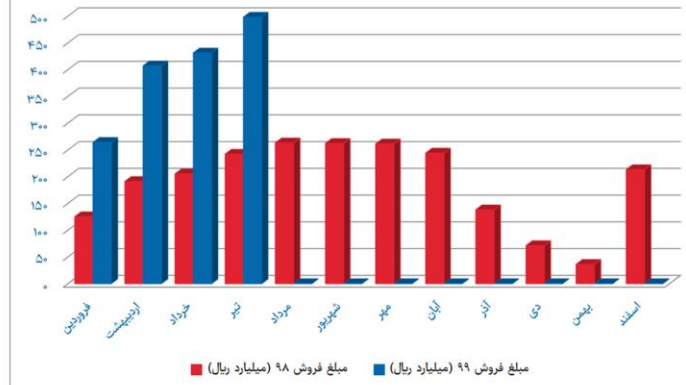
مقدار تولید سیمان ارومیه



سیمان



مبلغ فروش سیمان ارومیه



تحلیل بنیادی

بررسی وضعیت شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر



معرفی

شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر در سال ۱۳۶۲ تأسیس و در سال ۱۳۹۸ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرش شد. شرکت به عنوان یک شرکت مادر عمل می‌کند و دارای شرکت‌های فرعی می‌باشد.

موضوع فعالیت شرکت سرمایه‌گذاری در سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار حق رأی با هدف کسب انتفاع به صورتیکه به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت کند می‌باشد:

کشاورزی، دامپروری، مرغداری، پرورش و صید آبزیان، خوراک دام و طیور، صنایع تولید و فرآوری مواد اولیه، محصولات واسطه‌ای و نهایی و وابسته، دارو، واکسن، مکمل و نیز ساخت و تولید تجهیزات مرتبط.

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در زمان تأسیس مبلغ ۱۰ میلیون ریال بوده که طی چند مرحله افزایش که جزئیات آن در جدول زیر آمده است به مبلغ ۲۰۷۵۰ میلیون ریال افزایش یافته است:

سال	سرمایه اولیه	مبلغ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه فعلی	نحوه تامین
۱۳۶۲	۱۰	-	-	۱۰	سرمایه اولیه
۱۳۸۰	۱۰	۴۰	۴۰۰	۵۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۸۲	۵۰	۹۹,۹۵۰	۱۹۹,۹۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۸۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۸۹	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰	۳۰۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۹۱	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۹۰۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۹۶	۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۴	۱	۲,۰۱۸,۷۰۴	ناشی از ادغام شرکت پژوهش
۱۳۹۸	۲,۰۱۸,۷۰۴	۷۳۱,۲۹۶	۳۶	۲,۷۵۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی

آخرین ترکیب سهامداران شرکت به شرح زیر می باشد:

سهامدار	تعداد سهم- B	درصد
سازمان اقتصادی کوثر	۲.۲۲۷۵	۸۱%
سایر	۰.۵۲۲۵	۱۹%
مجموع	۲.۷۵	۱۰۰%

جایگاه شرکت در صنعت

محصولات تولیدی شرکت های زیرمجموعه سرمایه گذاری کشاورزی کوثر در سال مالی ۱۳۹۸ به شرح زیر می باشند:

شرح تولید	واحد سنجش	میزان تولید	برآورد سهم بازار (درصد)
جوجه بکروزه مادر و پدر گوشتی	قطعه	۹۳۲۶۷۸۵.۰۰	۷۵.۰۰
جوجه بکروزه گوشتی	قطعه	۷۹۳۳۵۸۱۰.۰۰	۶.۵۰
جوجه بکروزه مادر تخم گذار	قطعه	۲۵۷۰۰۰.۰۰	۴۰.۰۰
جوجه بکروزه تخم گذار تجارتي	قطعه	۱۰۷۲۶۰۰۰.۰۰	۳۵.۰۰
گوشت مرغ	تن	۱۵۷۲۴.۰۰	۰.۷۰
شیر	تن	۵۸۱۰۴.۰۰	۰.۵۰
پولت تخمگذار	قطعه	۹۲۳۶۱۶.۰۰	

ساختار سرمایه گذاری شرکت های تابعه

شرکت	شرکت های بورس/فرا بورس (نماد)	مبلغ دفتری میلیون ریال	درصد از پرتفو
شرکت مرغ اجداد زربال		۴۳,۷۷۰	۲%
شرکت مرغک		۴۱۵,۱۱۶	۱۵%
شرکت کشت و صنعت شریف آباد	زشریف	۳۳۳,۳۵۵	۱۲%
شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	زماهان	۳۰۴,۶۵۰	۱۱%
شرکت مجتمع کشت و صنعت اشراق		۲۹۰,۴۸۷	۱۱%
شرکت مرغ مادر دیزباد		۳۴۹,۶۸۸	۱۳%
شرکت تولیدی اجداد سپیدان کوثر		۲۸۱,۴۳۲	۱۰%
شرکت خوراک دام پارس	غدام	۳۲,۱۴۰	۱%
شرکت مرغ صحرای شانديز		۳,۹۶۹	۰%
شرکت آبی اکسیر کوثر		۳۱۶,۱۰۰	۱۲%
شرکت شی می دارو کوثر		۸۰,۹۰۸	۳%
شرکت پیشگامان توسعه کشاورزی و صنایع کشاورزی کوثر		۳,۶۰۱	۰%
شرکت توسعه و مکانیزاسیون کوثر		۱۴,۰۵۰	۱%
شرکت پیشگامان کشاورزی و صنعت کوثر دنا		۲۳۵,۳۵۱	۹%
مجموع		۲,۷۰۴,۶۱۷	۱۰۰%

همچنین لیست شرکت‌های پذیرفته شده و در حال پذیرش در سال ۹۷ و ۹۸ در بورس اوراق بهادار به شرح جدول زیر است:

شرکت	تاریخ پذیرش	بازار	تاریخ درج نماد	تاریخ عرضه	قیمت روز عرضه - ریال	نماد
مجتمع تولید گوشت و مرغ ماهان	۱۳۹۷/۰۳/۲۷	بازر دوم فرابورس	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۴۰۰۰	زماهان
کشت و صنعت شریف آباد	۱۳۹۷/۰۶/۰۳	بازر دوم فرابورس	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۲/۳۱	۴۲۰۰	زشریف
کشت و صنعت اشراق	شرکت کشت و صنعت اشراق درخواست پذیرش خود را طی نامه شماره ۱۳۹۸/۰۹/۰۹/د به تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ به شرکت فرابورس ایران ارسال کرده است.					
مرغ اجداد زربال	شرکت مرغ اجداد زربال درخواست پذیرش خود را طی نامه شماره ۱۳۹۷/۰۳/۹۸/ص به تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ به شرکت بورس اوراق بهادار تهران ارسال کرده است.					
مرغ مادر دیزباد	شرکت مرغ مادر دیزباد درخواست پذیرش خود را طی نامه شماره ۱۳۹۸/۰۶/۱۲/ص به تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ به شرکت فرابورس ایران ارسال کرده است.					

سرمایه‌گذاری در املاک

نام ملک	آدرس	متراژ	کاربری	مبلغ آخرین ارزشگذاری (میلیون ریال)	زمان ارزشگذاری
کلاک سر	مازندران	۱۶۱۶۲	کشاورزی	۲۰۲۰۰	۱۳۸۷
امیرآباد	مازندران	۱۵۰۰۰	کشاورزی	۲۴۴۳۰	۱۳۹۴
اسیو کلا	مازندران	۴۰۲۱۵	کشاورزی	۱۱۵۶۰	۱۳۹۴
آهو دشت	مازندران	۴۶۳۵۰	کشاورزی	۱۵۰۰۰	۱۳۹۴
آسوری	مازندران	۱۳۶۸	باغچه	۴۴۳۶	۱۳۹۴
کلاردشت	مازندران	۶۲۰۰	باغ ویلا	۷۶۴۵	۱۳۹۵
رضوانیه	مازندران	۳۰۰	مسکونی	۸۶۰۰	۱۳۹۵
کوشک	مازندران	۲۱۴	اداری	۱۹۰۰۰	۱۳۹۵
ساری	مازندران	۲۰۷	مسکونی	۵۸۵۶	۱۳۹۵
زمین ورامین	ورامین	۱۶۲۰۰۰	کشاورزی	۱۰۸۶۰	۱۳۹۵
ساختمان سهروردی	تهران	۱۸۰۰	اداری	۱۳۵۸۰۰	۱۳۹۶
ساختمان توحید	تهران	۱۰۴۲	اداری	۱۴۳۸۲	۱۳۹۷
گلمکان فارم شماره ۱	خراسان رضوی	۸۱۹۷۵	مرغداری	۸۱۰۶۲	۱۳۹۵
گلمکان فارم شماره ۲	خراسان رضوی	۷۰۲۰۰	مرغداری	۸۹۵۲۴	۱۳۹۵
گلمکان فارم شماره ۳	خراسان رضوی	۴۴۰۰۰	مرغداری	۵۱۴۷۰	۱۳۹۵

پرتفو بورسی شرکت

نام شرکت	نماد	تعداد سهام	مالکیت درصد	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش روز هر سهم (ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	ارزش افزوده پرتفو (میلیون ریال)	درصد از کل ارزش افزوده پرتفو
کشت و صنعت شریف آباد	زشریف	۴۲۰,۲۱۴,۶۰۰	۸۰.۴۱%	۷۸۴	۳۸,۳۴۳	۳۲۷,۵۹۸	۱۵,۷۸۲,۸۴۰	۴۹.۹۸%
مجتمع تولید گوشت و مرغ ماهان	زماهان	۳۴۵,۷۸۴,۰۲۸	۸۶.۲۸%	۸۹۲	۳۳,۸۷۷	۳۰۷,۷۷۵	۱۱,۴۰۵,۶۸۶	۳۶.۱۲%
خوراک دام پارس	غدام	۳۰,۵۰۳,۳۰۰	۵۰.۸۴%	۱,۰۵۴	۱۴۵,۰۱۰	۳۲,۱۴۰	۴,۳۹۱,۱۳۳	۱۳.۹۰%
مجموع						۶۶۷,۵۱۳	۳۱,۵۷۹,۶۵۹	۱۰۰%

پرتفو غیربورسی شرکت

با توجه به اینکه سایر زیرمجموعه‌های غیربورسی شرکت در حال عرضه در بورس اوراق بهادار هستند انتظار می‌رود ارزش‌گذاری شرکت‌ها به واقعیت نزدیک‌تر و رشد ارزش خالص دارایی‌های شرکت را داشته باشیم، دارایی‌های غیربورسی شرکت به شرح جدول زیر می‌باشد:

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی	تعداد سهام	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	ارزش بازار (میلیون ریال)	ارزش افزوده پرتفوی (میلیون ریال)	درصد از کل ارزش افزوده پرتفو
مرغ اجداد زربال	۱,۰۳۷,۸۲۵	۱,۰۰۰	۱,۰۳۳,۶۷۴,۷۹۶	۹۹.۶۰%	۴۱۷	۴۳۱,۰۴۲	۱۹۳,۷۹۶,۷۰۰	۱۹۳,۳۶۵,۶۵۸	۸۰.۴۷%
شرکت مرغک	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۹,۹۹۹,۶۰۰	۹۹.۶۰%	۷۵۴	۴۱۴,۷۰۰	۲,۰۹۳,۵۹۲	۱,۶۷۸,۸۹۲	۰.۷۰%
مرغ مادر دیز باد	۳۰۳,۲۰۹	۱,۰۰۰	۲۹۸,۶۶۱,۳۴۳	۹۸.۵۰%	۱,۱۷۱	۳۴۹,۷۳۲	۴۵,۶۰۹,۴۴۰	۴۵,۲۵۹,۷۰۸	۱۸.۸۳%
آبزی اکسیر کوثر	۳۱۶,۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۰,۹۹۶	۱۰۰.۰۰%	۱۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۱۰۰	۰	۰	۰.۰۰%
مجتمع کشت و صنعت اشراق	۴۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۴,۶۷۰,۰۰۰	۹۸.۷۰%	۷۱۸	۲۹۰,۵۵۳	۰	۰	۰.۰۰%
مجتمع تولیدی اجداد سپیدان کوثر	۳۰۲,۱۱۹	۱,۰۰۰	۳۰۲,۱۱۷,۸۰۰	۱۰۰.۰۰%	۳۳۲	۱۰۰,۳۰۳	۰	۰	۰.۰۰%
پیشگامان کشاورزی و صنعت کوثر دنا	۲۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۱,۹۹۹,۸۰۰	۱۰۰.۰۰%	۱,۰۶۰	۲۳۵,۳۲۰	۰	۰	۰.۰۰%
شرکت شی‌می‌دارو کوثر	۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۹۹۶	۱۰۰.۰۰%	۱۰۱,۱۳۶	۸۰,۹۰۸	۰	۰	۰.۰۰%
توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی کوثر	۱۳,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۹۹۶	۱۰۰.۰۰%	۱۰۴,۰۷۷	۱۴,۰۵۰	۰	۰	۰.۰۰%
مرغ صحرائی شاندیز	۳,۹۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۷۷,۳۸۰	۹۶.۷۶%	۱۰,۵۱۷	۳,۹۶۹	۰	۰	۰.۰۰%
پیشگامان کشاورزی کوثر کرمانشاه	۷۲۴,۴۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۴,۱۱۹	۱۰۰.۰۰%	۴۹۷	۳,۶۰۰	۰	۰	۰.۰۰%
مجموع						۲,۲۴۰,۲۷۸	۲۴۱,۴۹۹,۷۳۲	۲۴۰,۳۰۴,۲۵۷	

خالص ارزش دارایی‌ها

بنابراین با توجه به موارد ذکر شده در بخش‌های قبلی، خالص ارزش دارایی‌های شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر به شرح جدول ذیل خواهد بود.

سال مالی شرکت	۰۳/۳۱
ارزش افزوده روز پرتفو بورسی	۳۱,۵۷۹,۶۵۹
ارزش افزوده روز پرتفو غیربورسی	۲۴۰,۳۰۴,۲۵۷
حقوق صاحبان سهام	۶,۸۲۶,۰۰۹
سود ناشی از فروش سهام	۹۹,۰۶۸
خالص ارزش روز دارایی‌های شرکت	۲۷۸,۸۰۸,۹۹۴
سرمایه شرکت	۲,۷۵۰,۰۰۰
هرسهم NAV	۱۰۱,۳۸۵
قیمت فعلی هر سهم	۴۰,۴۹۰
P/NAV	۴۰%

بررسی عملکرد ترازنامه‌ای شرکت

دارایی‌های شرکت طی سال ۹۸ رشد ۱۷ درصدی داشته است. همچنین کاهش ۱۷ درصدی سود انباشته نهایتاً به افزایش دو درصدی حقوق صاحبان سهام شده است و در کل ساختار سرمایه شرکت رشد داشته است.

روند حاشیه سود شرکت

شرح	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸
حاشیه سود عملیاتی	۹۹%	۹۹%	۹۳%	۹۵%	۹۴%	۹۲%	۸۹%
حاشیه سود خالص	۸۸%	۹۴%	۷۳%	۶۹%	۶۰%	۴۱%	۵۵%

نسبت‌های مالی شرکت

سودآوری (TTM/MRQ)	۱۳۹۰-۰۳	۱۳۹۱-۰۳	۱۳۹۲-۰۳	۱۳۹۳-۰۳	۱۳۹۴-۰۳	۱۳۹۵-۰۳	۱۳۹۶-۰۳	۱۳۹۷-۰۳	۱۳۹۸-۰۳
حاشیه سود عملیاتی	۹۸%	۹۹%	۹۹%	۹۹%	۹۳%	۹۵%	۹۴%	۹۲%	۸۹%
حاشیه سود قبل از مالیات	۹۲%	۸۸%	۸۸%	۹۴%	۱۰۷%	۶۹%	۶۰%	۴۶%	۵۵%
حاشیه سود خالص	۹۲%	۸۸%	۸۸%	۹۴%	۷۳%	۶۹%	۶۰%	۴۱%	۵۵%
بازده دارایی‌ها	۱۸%	۲۰%	۲۶%	۲۹%	۱۴%	۱۰%	۶%	۳%	۶%
بازده حقوق صاحبان سهام	۲۱%	۲۶%	۳۲%	۳۳%	۱۸%	۱۲%	۸%	۵%	۸%
نسبت سود قبل از بهره و مالیات به دارایی	۱۹%	۲۲%	۲۹%	۳۰%	۱۸%	۱۳%	۹%	۸%	۹%

کارایی (TTM/MRQ)	۱۳۹۰-۰۳	۱۳۹۱-۰۳	۱۳۹۲-۰۳	۱۳۹۳-۰۳	۱۳۹۴-۰۳	۱۳۹۵-۰۳	۱۳۹۶-۰۳	۱۳۹۷-۰۳	۱۳۹۸-۰۳
گردش دارایی‌ها	۲۲%	۲۵%	۲۹%	۲۶%	۱۹%	۱۴%	۱۰%	۸%	۱۰%
گردش دارایی‌های ثابت	۱۸۲.۸۷۳۴۰۵۵	۴۶.۱۸۹۴۹۱۳۲	۲۳.۶۹۷۲۶۲۹۴	۲۸.۲۷۵۲۷۲۴۹	۳۷.۹۴۳۵۰۳۷۹	۱۶.۵۹۷۳۲۹۷۵	۴.۵۲۸۵۵۷۴۱۵	۳.۸۹۰۹۶۴۳۵۱	۵.۱۶۱۵۸۹۹۶۱
گردش حساب‌های دریافتی	۱.۹۸۰۰۷۱۶۸۳	۲.۴۲۵۵۸۰۸۲۹	۲.۷۸۷۲۴۸۱۶۸	۲.۵۶۱۰۰۵۷۶۸	۲.۱۸۶۶۷۴۹۱۶	۲.۶۸۹۰۶۶۳۳۷	۱.۵۴۴۰۷۷۶۴۳	۱.۴۶۴۲۰۴۳۸۵	۱.۸۴۰۳۱۸۴۴۹

اهرم/ریسک (TTM/MRQ)	۱۳۹۰-۰۳	۱۳۹۱-۰۳	۱۳۹۲-۰۳	۱۳۹۳-۰۳	۱۳۹۴-۰۳	۱۳۹۵-۰۳	۱۳۹۶-۰۳	۱۳۹۷-۰۳	۱۳۹۸-۰۳
جمع بدهی‌ها به جمع دارایی‌ها	۲۳%	۲۰%	۱۱%	۱۵%	۳۰%	۲۲%	۲۹%	۳۱%	۳۰%
جمع بدهی‌ها به حقوق صاحبان سهام	۲۹%	۲۵%	۱۲%	۱۸%	۴۲%	۲۹%	۴۱%	۴۶%	۴۲%
نسبت بدهی	۹%	۷%	۷%	۷%	۷%	۱۶%	۱۸%	۱۹%	۱۳%
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	۱۲%	۹%	۸%	۹%	۲۳%	۲۱%	۲۶%	۲۷%	۱۹%
نسبت بدهی‌های بلند مدت	۰%	۰%	۰%	۰%	۳%	۲%	۱%	۰%	۰%
نسبت سود انباشته به دارایی‌ها	۱۶%	۱۳%	۱۳%	۱۶%	۱۲%	۱۱%	۸%	۵%	۴%
نسبت پوشش هزینه بهره	۱۴	۹	۱۱	۱۵	۴	۳	۲	۱	۲

نقدینگی (TTM/MRQ)	۱۳۹۰-۰۳	۱۳۹۱-۰۳	۱۳۹۲-۰۳	۱۳۹۳-۰۳	۱۳۹۴-۰۳	۱۳۹۵-۰۳	۱۳۹۶-۰۳	۱۳۹۷-۰۳	۱۳۹۸-۰۳
نسبت جاری	۱۳۳%	۱۲۹%	۲۰۳%	۲۷۳%	۱۰۲%	۱۳۸%	۱۰۲%	۸۶%	۹۴%
نسبت نقد	۱۴%	۳۶%	۵۷%	۱۵۲%	۸۰%	۱۱۱%	۸۳%	۶۸%	۷۵%

نمای تکنیکی شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر (زکوثر) - تایم فریم روزانه :

در نماد سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر، پس از رشد قیمت از زمان عرضه اولیه و پس از گذر مقاومت ۳/۸۰۰ تومانی، شاهد روند نوسانی سهم به شکل خنثی در باند ۳/۷۵۰ - ۴/۶۲۰ تومانی (شبیه به الگوی ادامه‌دهنده پرچم) هستیم. بنابراین بدیهی است تا زمانی که زکوثر در این فضا باقی بماند، نوسان‌گیران در محدوده حمایتی خریدار و در محدوده مقاومتی فروشنده سهم خواهند بود. لذا زکوثر برای آغاز روند صعودی جدید، نیاز به گذر پر قدرت از سقف ۴/۶۲۰ تومانی دارد. معامله‌گرانی که قصد خرید این سهم را دارند، می‌توانند با شکست مقاومت اشاره شده وارد معامله خرید شوند و ضمن مد نظر قرار دادن حد زیان ۳/۷۵۰ تومانی، انتظار پیشروی تا سطوح ۷/۷۰۰ تومانی را داشته باشند. به نظر ریسک به ریوارد این معامله منطقی باشد. نکته: کل بازدهی ثبت شده در این نماد از زمان عرضه اولیه ۲۳٪ بوده که در قیاس با بازدهی سایر همگروهی‌ها رقم محدودی بوده است.



گزارش معاملات هفته سوم مرداد ماه سال ۱۳۹۹ بورس کالا

رینگ صنعتی

در هفته منتهی به چهارشنبه ۹۹/۰۵/۱۵ عرضه بیش از ۳۹۳/۶۹۹ تن از انواع فلزات در رینگ صنعتی بورس کالا رقم خورد که ۲۰۵/۵۴۹ تن بیشتر از هفته قبل بود، البته رقمی که نهایتاً در تالار صنعتی معامله شد ۲۶۴/۱۱۳ تن بود که ۹۷/۴۸۵ تن بیش از هفته قبل بود و با تقاضایی معادل با ۳۳۳/۳۸۷ تن روبرو گشت که این مقدار تقریباً ۴۷ درصد بیشتر از هفته قبل بود.

بیشترین حجم عرضه در رینگ صنعتی در هفته گذشته مربوط به ۳۶۲/۳۲۹ تن محصولات فولادی بود که نسبت به قبل ۱۲۲ درصد رشد داشته است.

در بخش روی این هفته ۱۰۰۰ تن شمش عرضه شد که تمام آن مورد معامله قرار گرفت.

شمش روی ۹۹/۹۷ ترکیب پردازان زنجان با تقاضای ۵/۶۷ برابری نسبت به عرضه، بیشترین نسبت تقاضا را در بین محصولات عرضه شده این هفته داشتند. رده بعدی نسبت تقاضا به عرضه نیز مربوط به سبد تیرآهن مخلوط ذوب آهن اصفهان با نسبت ۵ برابری بوده است.

ورق گالوانیزه G تولیدی فولاد مبارکه اصفهان با ۶۹ درصد رقابت نسبت به قیمت پایه بیشترین درصد رقابت را در این رینگ داشتند. ورق سرد تولیدی این شرکت نیز تا ۴۲ درصد نسبت به قیمت پایه رقابت شد.

نام کالا	ارزش معامله (هزارریال)	حجم عرضه	حجم تقاضا	حجم معامله شده	محصول	تولید کننده	قیمت پایه	قیمت میانگین معامله	درصد رقابت	تغییر قیمت میانگین قبلی	درصد تغییر قیمت پایه
ورق	۹,۵۵۵,۴۳۹,۰۱۴	۸۶,۵۲۰	۸۸,۵۲۰	۸۶,۵۲۰	HB	فولاد مبارکه اصفهان	۹۲,۵۷۴	۹۲,۵۷۴	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۰.۵۷
					HC	فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۲,۱۲۲	۱۰۲,۱۲۲	۰/۰۰	۰/۰۰	۲۱.۹۸
					CB	فولاد مبارکه اصفهان	۹۴,۱۵۰	۱۳۴,۰۹۵	۰/۴۲		۰.۱۳
					G	فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۵,۷۹۴	۱۶۷,۷۳۲	۰/۱۵		۶۶.۰۴
					T	فولاد مبارکه اصفهان	۹۴,۱۵۰	۱۳۴,۰۹۵	۰/۴۲		-۳۵.۴۲
شمش	۱۰,۵۱۵,۲۵۱,۱۹۵	۲۳۸,۶۹۵	۱۶۲,۹۱۵	۱۲۹,۴۱۵	مقاطع مختلف	مجتمع فولاد خراسان	۶۷,۷۳۳	۷۷,۱۱۵	۰/۱۴		
						فولاد سیرجان ایرانیان	۶۷,۷۳۳	۸۱,۵۲۷	۰/۲۰		
						شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۶۷,۷۳۳	۷۸,۳۳۶	۰/۱۶		
						فولاد خوزستان	۶۷,۷۳۳	۸۲,۱۸۹	۰/۲۱		
						ذوب آهن اصفهان	۶۷,۷۳۳	۶۷,۷۳۳	۰/۰۰		
						مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد	۶۷,۷۳۳	*			
						آهن و فولاد ارفع	۶۷,۷۳۳	۸۲,۴۵۳	۰/۲۲		
میلگرد/تیرآهن	۳,۰۹۶,۱۰۸,۰۷۰	۳۷,۱۱۴	۶۱,۴۰۲	۳۶,۳۸۸	سید میلگرد	ذوب آهن اصفهان	۸۱,۶۶۶	۹۹,۲۵۱	۲۱.۵۳	۰.۱۵	۰.۴۲
						ذوب آهن اصفهان	۷۶,۰۸۱	۸۰,۶۶۷	۶.۰۳	۰.۰۱	-۱.۴۳
						مجتمع فولاد ظفر بناب	۷۷,۲۳۹	۸۴,۱۵۳	۸.۹۵	-۰.۰۷	-۱.۴۳
						فولاد آذربایجان	**				
						نورد فولاد صنعتی و ساختمانی یزد	۷۷,۲۳۹	۸۵,۶۴۵	۱۰.۸۸	-۰.۰۴	-۱.۴۳
						فولاد روئینا جنوب	۷۶,۰۸۱	۸۳,۵۶۷	۹.۸۴		
						جهان فولاد سیرجان	**			-۱.۰۰	
						مجتمع فولاد خراسان	۷۷,۲۳۹	۸۵,۹۱۴	۱۱.۲۳	-۰.۰۷	-۱.۴۳
						تولیدی فولاد سپید قراب کویر	۷۷,۲۳۹	۸۳,۴۶۱	۸.۰۶	-۰.۰۸	-۱.۴۳
آلومینیوم	۱,۳۹۷,۰۶۲,۹۸۰	۴,۱۰۰	۸,۰۵۰	۳,۶۵۰	شمش	آلومینیوم ایران	۳۳۷,۸۹۹	۴۱۶,۶۷۷	۲۳.۳۱		
						آلومینیوم المهدی	۳۳۳,۰۹۸	۳۳۳,۰۹۸	۰.۰۰		
						آلومینای ایران	**				
					بیلت	آلومینیوم ایران	۳۶۰,۹۱۰	۴۲۷,۴۶۱	۱۸.۴۴		
						صنایع نگیل آلومینیوم گلپایگان	**				
مس	۳,۷۴۲,۱۱۰,۷۵۰	۲۶,۲۷۰	۹,۷۸۰	۷,۱۴۰	کاتد	ملی مس	۱,۱۷۶,۵۹۷	۱,۱۷۶,۵۹۷	۰.۰۰	-۰.۰۲	-۱.۵۲
						بابک مس ایرانیان	۱,۱۷۶,۵۹۷	*			
						ملی مس	**				
					مفتول	گیل راد شمال	۱,۲۱۳,۱۶۰	۱,۲۱۳,۱۶۰	۰.۰۰	-۰.۰۲	-۱.۵۰
						دنیای مس کاشان	۱,۲۱۳,۱۶۰	۱,۲۱۳,۱۶۰	۰.۰۰	-۰.۰۲	-۱.۵۰
						گروه صنایع کابلسازی افق البرز	۱,۲۱۳,۱۶۰	*			
کل معاملات رینگ صنعتی	۲۸,۷۹۷,۰۶۴,۰۲۹	۳۹۳,۶۹۹	۳۳۳,۳۸۷	۲۶۴,۱۱۳							ارزش معاملات ۵۳ درصد افزایش داشته است.

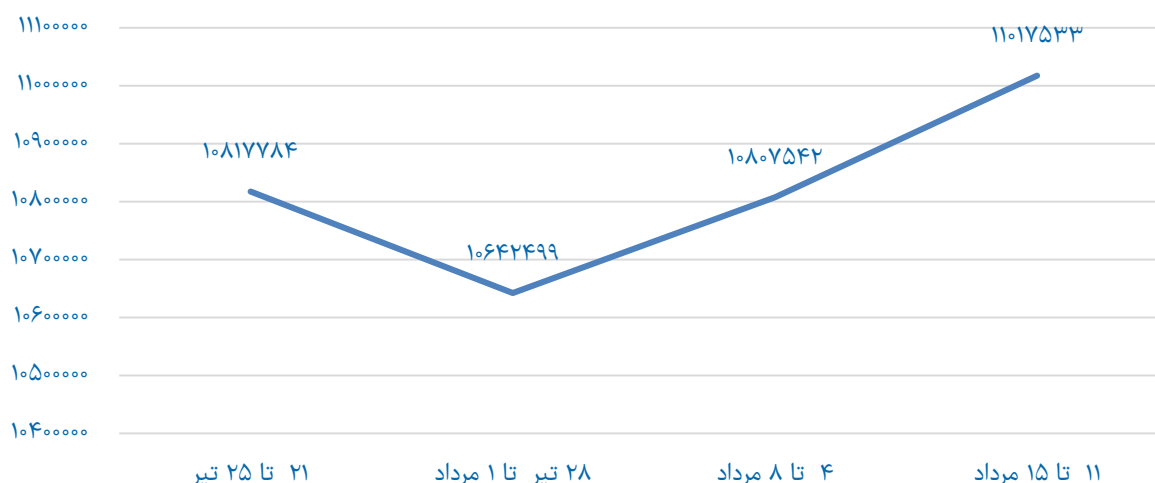
* : محصول معامله نشده است. ** : محصول عرضه نشده است.

رینگ پلیمری

در قیمت‌های اعلامی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ نرخ دلار نیمایی با ۰/۵۸ درصد کاهش نسبت به هفته گذشته معادل ۱۸۲,۷۰۵ ریال اعلام شد. کاهش نرخ دلار نیمایی باعث کاهش قیمت در برخی گریدها شد. بیشترین و کمترین افزایش قیمت به ترتیب مربوط به پلی وینیل کلراید و پلی پروپیلن نساجی با ۴ و ۰/۹ درصد افزایش و بیشترین و کمترین کاهش قیمت به ترتیب مربوط به پلی استایرن انبساطی و پلی پروپیلن شیمیایی با کاهش اندک و ۱/۳ درصد کاهش بوده است.

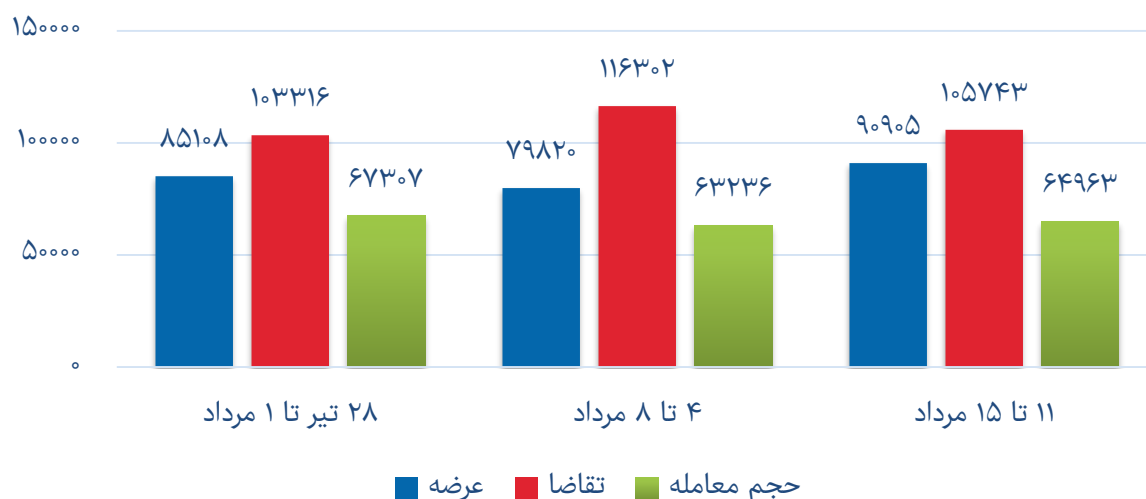
با وجود ثابت ماندن نرخ ارز و کاهش نرخ دلار نیمایی همچنان درصد رقابت در بازار پلیمری بالا بوده است. در نمودار زیر ارزش معاملات در رینگ پلیمری در چهار هفته گذشته نشان داده است.

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.

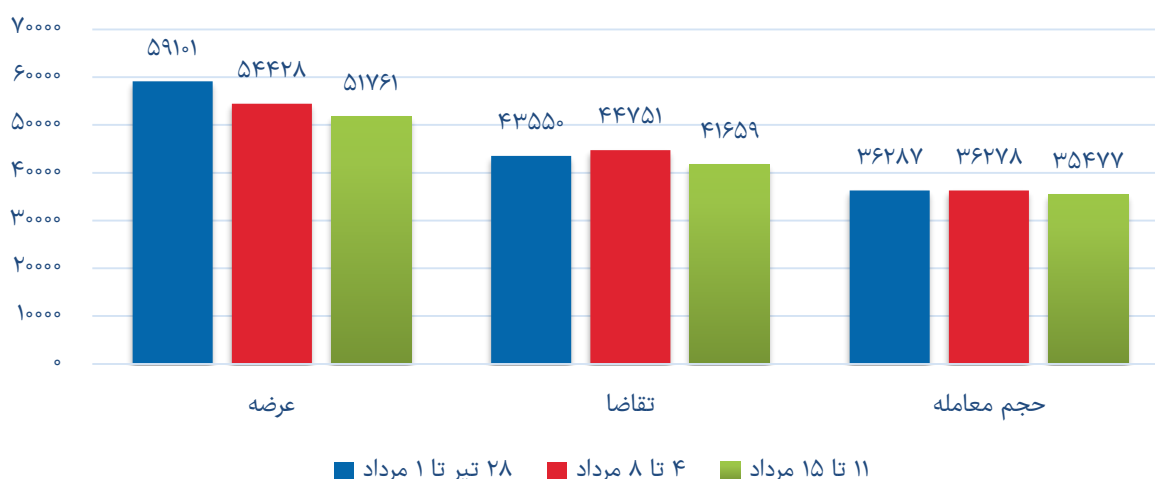
محصول	پتروشیمی	قیمت پایه	درصد رقابت
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG۶۴۵	پتروشیمی تندگویان	۱۱۱/۰۹۶	۵۱
پلی پروپیلن نساجی HP۵۱۰L	پلی پروپیلن جم	۱۵۸/۰۶۲	۴۴
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG۷۳۵	پتروشیمی تندگویان	۱۱۴/۶۵۲	۴۴
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG۷۸۱	پتروشیمی تندگویان	۱۱۷/۹۲۵	۴۴
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG۶۴۱ MOD	پتروشیمی تندگویان	۱۱۳/۵۹۹	۴۴
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG۸۲۵	پتروشیمی تندگویان	۱۱۹/۹۹۷	۴۱
پلی پروپیلن نساجی RG۱۱۰۲XL	پتروشیمی رجال	۱۵۸/۰۶۲	۴۱
پلی پروپیلن فیلم ZH۵۲۵J	نوید زرشیمی	۱۶۷/۰۵۰	۴۰
پلی پروپیلن نساجی C۳۰S	پتروشیمی مارون	۱۵۸/۰۶۲	۴۰
پلی پروپیلن نساجی HP۵۵۰J	پتروشیمی مارون	۱۵۸/۰۶۲	۴۰

بیشترین درصد رقابت در میان پروپیلن‌های شیمیایی به ترتیب مربوط به ZH۵۱۵MA پتروشیمی نوید زرشیمی، C ZR۲۳۰ پتروشیمی نوید زرشیمی و MR۲۳۰C پتروشیمی مارون با ۲۶، ۳۳ و ۲۳ درصد رقابت و در میان پروپیلن‌های نساجی ZH۵۱۰ پتروشیمی نوید زرشیمی، ۱۱۰۲XXK پتروشیمی رجال، C۳۰S پتروشیمی مارون به ترتیب ۴۴، ۴۱ و ۴۰ درصد رقابتی قیمتی داشتند.

رینگ شیمیایی

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

میزان عرضه، تقاضا و حجم معاملات در رینگ شیمیایی



ارزش معاملات در رینگ شیمیایی در هفته گذشته ۲/۵۱۷/۵۰۶ میلیون ریال بوده که نسبت به هفته گذشته کاهش جزئی داشته است. در رینگ شیمیایی کریستال ملامین پتروشیمی خراسان و ارومیه با قیمت پایه ۱۴۸/۸۴۲ ریال، تری اتانول آمین پتروشیمی شازند با قیمت پایه ۱۲۰/۵۰۱ ریال، سولفات سدیم معدنی املاح ایران با قیمت پایه ۱۷/۰۰۰ ریال، اسیدترفتالیک پتروشیمی تندگویان با قیمت پایه ۷۲/۱۷۰ ریال و منواتیلن گلیکول پتروشیمی شازند با قیمت پایه ۶۴/۱۳۴ ریال به ترتیب ۳۶، ۳۱، ۲۰، ۱۹، ۱۵ و ۱۴ درصد رقابت داشتند و مابقی محصولات رقابتی زیر ۱۰ درصد داشتند و یا بر روی قیمت پایه معامله شدند.

رینگ فرآورده‌های نفتی

ارزش معاملات در بازار فرآورده‌های نفتی برای محصول وکیوم باتوم معادل ۲/۹۴۰/۴۷۶ میلیون ریال بوده که نسبت به هفته گذشته کاهش داشته است. در طول هفته گذشته وکیوم باتوم پالایش نفت تهران، اصفهان و تبریز با قیمت پایه ۲۹/۵۲۳ ریال به ترتیب ۱۵، ۱۳ و ۷ درصد و وکیوم باتوم بندرعباس و شیراز با قیمت پایه ۳۰/۹۹۹ ریال به ترتیب ۱۲ و ۳ درصد رقابت داشتند، که نسبت به هفته گذشته ریزش قیمتی داشته و مابقی عرضه‌ها بر روی قیمت پایه معامله شد.

میزان عرضه، تقاضا و حجم معاملات وکیوم باتوم



رینگ صادراتی

میزان عرضه، تقاضا و حجم معاملات در رینگ صادراتی



بیشترین حجم معاملات در رینگ صادراتی مربوط به قیر ۶۰۷۰ با ارزش معادل ۱/۶۵۳/۳۵۳ میلیون ریال بوده است.

انرژی

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

نام کالا	ارزش معامله (هزارریال)	حجم عرضه (تن)	حجم تقاضا(تن)	حجم معامله شده(تن)	محصول	تولیدکننده	قیمت پایه	قیمت میانگین معامله	درصد رقابت
نفثا	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	سبک	پالایش نفت تهران	**		
						پالایش نفت بندرعباس	۶۰,۸۶۲	*	
					سنگین	پالایش نفت شیراز	**		
						پالایش نفت تهران	۶۰,۸۶۲	*	
متانول	۹۶,۸۴۸,۸۰۶	۶,۹۵۵	۵,۸۲۴	۴,۶۵۵	متانول	پتروشیمی شیراز	۱۹,۵۹۶	۲۲,۸۹۷	۱۶.۸۵
						پتروشیمی زاگرس	۱۹,۵۹۶	۱۹,۵۹۶	۰.۰۰
						متانول کاوه	۱۹,۵۹۶	۱۹,۵۹۶	۰.۰۰
آیزوریسایکل	۲۴۴,۵۸۹,۶۸۰	۴,۶۰۰	۵,۴۹۰	۴,۰۴۰	آیزوریسایکل	پالایش اصفهان	۶۰,۵۴۲	۶۰,۵۴۲	۰.۰۰
						پالایش بندرعباس	**		
						پالایش تبریز	۶۰,۵۴۲	۶۰,۵۴۲	۰.۰۰
						پالایش شیراز	۶۰,۵۴۲	۶۰,۵۴۲	۰.۰۰
						پالایش تهران	۶۰,۵۴۲	۶۰,۵۴۲	۰.۰۰
						پالایش اصفهان	۵۰,۳۹۳	۵۰,۳۹۳	۰.۰۰
حلال	۷۵۳,۲۶۳,۷۳۶	۱۲,۷۱۳	۱۳,۰۸۵	۱۲,۴۸۱	۴۰۲	ستاره خلیج فارس	**		
						پالایش اصفهان	**		
						پالایش تبریز	۴۵,۵۰۰	۴۵,۵۰۰	۰.۰۰
						پالایش نفت تهران	**		
						پالایش نفت بندرعباس	۴۵,۵۰۰	۴۵,۵۰۰	۰.۰۰
						پالایش تبریز	۴۹,۰۰۶	*	
					۴۰۴	ستاره خلیج فارس	**		
						پالایش شیراز	**		
						پالایش اصفهان	۴۹,۹۳۱	۴۹,۹۳۱	۰.۰۰
					۴۰۶	پالایش اصفهان	۴۹,۹۳۱	۸۲,۸۹۱	۶۶.۰۱
					۵۰۲	پالایش اصفهان	**		
						پتروشیمی بیستون	**		
					۵۰۳	پالایش اصفهان	۵۱,۷۴۹	۵۱,۷۴۹	۰.۰۰
کل معاملات انرژی	۱,۴۸۸,۱۰۱,۰۴۱	۵۱,۷۴۱	۳۶,۴۰۱	۲۹,۳۹۷					ارزش معاملات نسبت به قبل ۴۰ درصد افزایش

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

در هفته گذشته رینگ صادراتی بورس انرژی شاهد عرضه ۳۳۱/۵۰۰ تن محصول بود که در نهایت تنها ۱۰۰/۵۰۰ تن از این محصولات در این رینگ مورد معامله قرار گرفت.

این هفته همچنین شاهد عرضه ۳۰/۰۰۰ تن بنزین اکتان ۸۷ شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در رینگ بین الملل بودیم که تنها ۹/۰۰۰ تن آن معامله شد.

گزارش هفتگی بازار آتی کالا و گواهی‌های سپرده‌های کالایی

(زعفران، زیره سبز و سکه طلا)

رونق بیشتر معاملات گواهی با راه‌اندازی مجدد آتی سکه

نزدیک به دو سال است که از بسته شدن بازار آتی سکه با قدمتی ۱۰ ساله در بورس کالا می‌گذرد. جای خالی آتی سکه نه تنها سبب کم رونقی معاملات گواهی این کالای سرمایه‌گذاری گردید، بلکه سبب کاهش چشمگیر معاملات آپشن سکه در بازار مشتقه شد. اگر چه بر طبق ادعای بانک مرکزی عامل رشد قیمت سکه، بازار آتی سکه عنوان شد اما بعد از گذشت دو سال از تعطیلی این بازار نه تنها سکه کاهش نیافت بلکه از قیمت ۳ و نیم میلیون تومانی در زمان بسته شدن بازار آتی به قیمت ۱۱ میلیون تومان رسید. در واقع می‌توان گفت گواهی سکه طلا و آتی می‌توانند به عنوان دو بازوی توانمند در جهت هدایت نقدینگی به بورس شده و همچنین سبب شفافیت قیمت‌ها شده و از کشف قیمت سکه در آتاق‌های معاملاتی دلالتی جلوگیری نمایند. به طور قطع می‌توان گفت آغاز به کار مجدد این بازار سبب بازگشت سرمایه‌گذاران شده و مانع نوسانات بالای قیمتی سکه در بازار خواهد شد. چرا که افراد عادی برای نوسان گرفتن و حفظ ارزش دارایی خود سکه نقدی می‌خرند و این سبب افزایش تقاضای سفته‌بازی در قیمت نقدی سکه می‌شود. اما با بازار آتی می‌توان این تقاضای سفته‌بازی را به راحتی پوشش داد و معامله‌گران بتوانند از نوسانات روزانه بهره ببرند. در این صورت معاملات گواهی سپرده طلا نیز رونق بیشتری خواهد گرفت. همچنین از دیگر مزایای بازار آتی دو طرفه بودن آن بوده و بانک مرکزی می‌تواند به عنوان بازار ساز اقدامات تاثیرگذاری در این بازار انجام دهد.

در این میان اما در بین سه کالای کشاورزی که به آتی کالا در دو سال گذشته راه یافته‌اند، زعفران با حجم بسیار بیشتری نسبت به دو کالای دیگر انجام می‌شود. زعفران که از دو سال پیش وارد بورس کالا شده است تا حدودی توانست به جایگاهی قابل اتکا در بورس دست یابد. چرا که کشاورزان می‌توانند از طریق بورس کالا محصول خود را به فروش برسانند و در طرف مقابل تجار نیز با خرید محصولی با کیفیت بالا از بورس می‌توانند صادرات خود را انجام دهند. ایران به عنوان قطب اصلی تولید زعفران در جهان با توسعه بورس و استفاده از ابزارهای نوین مالی سبب رونق هر چه بیشتر معاملات آنها در بورس شود و تحول زیادی در صادرات این کالا ایجاد کرده و در ارزآوری غیرنفتی به داخل کشور کمک شایانی نماید.

صادرات پسته به خارج کشور ۲۳۵ درصد افزایش یافت

دبیرکل انجمن پسته ایران، گفت که از فروردین تا تیرماه امسال، ۳۵ هزار تن پسته به کشورهای خارجی صادر شد که رشد ۲۳۵ درصدی نسبت به مدت مشابه پنج سال گذشته را نشان می‌دهد.

به گزارش ایرنا، حسین رضایی روز شنبه در نشست ستاد پسته شهرستان رفسنجان در محل فرمانداری بیان کرد: در ماه‌های فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیر امسال به ترتیب ۲۶۰۰، ۹۲۰۰، ۹۸۰۰ و ۱۴ هزار و ۱۴۰ تن صادرات پسته از ایران به خارج انجام شد.

وی افزود: در این بازه چهار ماهه با برداشتن پیمان سپاری ارزی پسته و خرما صادرکنندگان به میدان آمدند و توانستند صادرات پسته را به خوبی انجام دهند. رضایی اضافه کرد: کرونا دلیل اصلی کاهش صادرات و مشکلات عرصه پسته نیست هر چند مصرف این محصول در دنیا پائین آمده است اما اگر قانون به خوبی اجرا شود در بدترین شرایط هم می‌توان پسته را صادر کرد به طوری که در فروردین تا تیرماه امسال ۳۵ هزار تن پسته به کشورهای خارجی صادر شد.

وی با بیان اینکه باید برای مسائل مختلف پسته از جمله برداشت، صادرات و واردات ارز تمهیداتی اندیشیده شود خاطرنشان کرد: یکی از مسائل حوزه پسته پیمان سپاری ارزی است.

دبیر کل انجمن پسته ایران تصریح کرد: بیش از ۵۵ هزار تن پسته در باغات کشور در سال ۹۷ تولید و ۳۰ هزار تن از این محصول صادر شد و ۲۲ هزار تن در انبارها ماند که اگر متولیان امر درست عمل کنند دوباره به چرخه صادرات مناسب بر می‌گردیم. رضایی با اشاره به اینکه در رفسنجان نسبت به سایر نقاط پسته خیز کشور امسال به طور خاص محصول خوبی برداشت می‌شود؛ خاطرنشان کرد: اما باید نقدینگی برداشت و خرید این محصول از کشاورزان و صادرات آن تأمین شود؛ زیرا کشاورزان رفسنجان طی ۲ سال اخیر محصولی نداشتند ضمن اینکه تا ۲ سال دیگر هم محصولی نخواهند داشت.

وی ادامه داد: سال آینده نیز در این شهرستان حدود ۳۰ هزار تن پسته خواهیم داشت؛ باید به کشاورزان بهاداده شود تا با فروش خوب محصول خود بتوانند تا ۲ سال آینده که سالی بدون پسته را خواهند داشت زندگی کنند.

وی به احیای بازار پسته در جهان هم اشاره کرد و گفت: پیگیر رفع مشکلات این حوزه هم هستیم تا به محض آزاد شدن ارز بتوانیم کالاهای مورد نیاز کشور را در قبال صادرات پسته وارد کنیم؛ اگر پیگیر این موضوع نباشیم قطعاً پسته با ارز نیمایی صادر می‌شود و صادرکنندگان با این ارز رغبتی به صادرات نخواهند داشت و پسته در انبارهای ایران می‌ماند.

رضایی بیان کرد: صنعت پسته با پنج میلیون نفر اشتغالزایی مستقیم و غیر مستقیم در کشور در حال فعالیت است که باید قانونی برای بهره برداران اجرا شود تا متضرر نشوند.

زیرساخت‌های صادرات مستقیم پسته از رفسنجان به چین فراهم شود

رئیس دفتر نمایندگی اتاق بازرگانی کرمان در رفسنجان هم در این نشست بیان کرد: امروز صادرکنندگان پسته به دلیل تحریم‌ها با وارد کردن ارز به کشور دچار مشکلاتی هستند، تعهدات ارزی هم مشکلات صادرکنندگان و فعالان عرصه پسته را دو چندان کرده است.

علی غلامرضایی پور تصریح کرد: صادرات پسته ایران سالانه حدود ۲ میلیارد دلار ارزآوری دارد، از دولت می‌خواهیم برای نجات صنعت پسته تصمیمات جدی و به نفع کشاورزان و فعالان این عرصه بگیرد. وی ادامه داد: در حال حاضر با توجه به اینکه فرصت‌های تعهد ارزی تمام شده است بانک مرکزی این فرصت را تمدید کند و در اختیار صادرکنندگان قرار دهد تا بتوانند تعهدات ارزی خود را انجام دهند و پسته را به خوبی صادر کنند.

وی خاطرنشان کرد: باید برای خرید پسته توسط صادرکنندگان، از محل صندوق ارزی کشور اعتباراتی به صادرکنندگان اعطا شود تا بتوانند پسته را از کشاورزان خریداری و صادر کنند؛ دولت بودجه ۲۰۰ میلیارد تومان برای این کار در نظر گرفته است اما این عدد یک درصد مورد نیاز برای پسته امسال هم نخواهد بود.

غلامرضایی پور گفت: شرکت سرمایه‌گذاری ایران و چین بستری برای حضور سرمایه‌گذاران چینی در ایران به ویژه رفسنجان فراهم آورده که فرصت خوبی برای حضور صادرکنندگان پسته در بازار چین به دست آمده است. وی خاطرنشان کرد: همچنین باید زیرساخت‌ها فراهم شود تا صادرات پسته به صورت مستقیم از رفسنجان به چین انجام شود ضمن اینکه خطوط ریلی در این شهرستان وجود دارد و می‌توان به صورت مستقیم صادرات ریلی پسته را از رفسنجان به چین انجام داد.

مشخصات قرارداد آتی زعفران

دارائی پایه: زعفران رشته ای بریده ممتاز (نگین)، زعفران رشته‌ای درجه یک (پوشال معمولی)
اندازه قرارداد: ۱۰۰ گرم
دامنه نوسان: حداکثر تا (۵٪ ±) با توجه به قیمت تسویه روز قبل
ماه قرارداد: تمامی ماه‌های سال به تشخیص شرکت بورس کالای ایران
حداقل تغییر قیمت سفارش: ۱۰۰۰ تومان برای هر قرارداد
وجه تضمین: ۳۲۰ هزار تومان برای هر قرارداد
ساعت معامله: شنبه تا چهارشنبه ۱۰ الی ۱۵ و پنجشنبه ۱۰ الی ۱۵
سقف مجاز موقعیت تعهدی حقیقی در هر نماد: اشخاص حقیقی: ۱۰۰۰ موقعیت خرید و موقعیت فروش
اشخاص حقوقی: ۱۰۰۰ موقعیت در هر نماد معاملاتی و قابل افزایش تا ۱۰٪ موقعیت‌های تعهدی باز در آن نماد در بازار

مشخصات قرارداد آتی زیره سبز

دارائی پایه: زیره سبز
اندازه قرارداد: ۱۰۰ کیلو گرم
دامنه نوسان: حداکثر تا (۵٪ ±) با توجه به قیمت تسویه روز قبل
ماه قرارداد: تمامی ماه‌های سال به تشخیص شرکت بورس کالای ایران
حداقل تغییر قیمت سفارش: ۱۰۰۰ تومان
وجه تضمین: ۷۴۰ هزار تومان
ساعت معامله: شنبه تا چهارشنبه ۱۰ الی ۱۵ و پنجشنبه ۱۰ الی ۱۵
سقف مجاز موقعیت تعهدی حقیقی در هر نماد: ۱۰۰ موقعیت در هر نماد معاملاتی

مشخصات قرارداد آتی پسته

دارائی پایه: پسته فندقی ۳۰-۳۲
اندازه قرارداد: ۱۰۰ کیلو گرم
دامنه نوسان: حداکثر تا (۵٪ ±) با توجه به قیمت تسویه روز قبل
ماه قرارداد: تمامی ماه‌های سال به تشخیص شرکت بورس کالای ایران
حداقل تغییر قیمت سفارش: ۱۰۰ تومان
وجه تضمین: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
ساعت معامله: شنبه تا چهارشنبه ۱۰ الی ۱۵ و پنجشنبه ۱۰ الی ۱۵
سقف مجاز موقعیت تعهدی حقیقی در هر نماد: ۲۵۰ موقعیت در هر نماد معاملاتی

نگاهی به اخبار و شایعات بورسی



رئیس‌جمهور گفت: بعد از بازنشستگی میزان حقوق‌ها به نوعی کم می‌شود که باید جبران شود. با شرایطی که بورس نشان می‌دهد اوضاع بهتر خواهد شد؛ مردم باید همه چیز را به بورس بسپارند. طرح‌های افتتاح شده امروز یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بود که این نشان می‌دهد در شرایط سخت اقتصادی شاهد افتتاح طرح‌های بزرگی بودیم. می‌خواهیم از صادر کردن نفت خام فاصله بگیریم؛ یکی از راه‌ها تبدیل آن به پتروشیمی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در نود و هفتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: توانستیم در سایه همکاری حکومت با بخش‌های خصوصی، تعاونی و غیر دولتی در اجرای قانون رفع موانع تولید، پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار را راه‌اندازی کنیم. فرهاد دژپسند گفت: این پنجره واحد ابتدا در تهران راه‌اندازی و سپس در هفته گذشته در چهار استان دیگر عملیاتی شد و طبق برنامه، ۱۲ استان در هفته دولت و مابقی استانها نیز تا پایان مهر ماه به سرانجام خواهد رسید. وی اظهار داشت: یکی از اقداماتی که با همکاری موثر بخش



خصوصی در جهت تعمیق بازار سرمایه اجرا می‌شود، افزایش عرضه اولیه است. در این راستا این آمادگی وجود دارد که تا پایان سال ۵۰ شرکت خصوصی را در بورس پذیرش کنیم. وزیر اقتصاد تصریح کرد: در ۴ ماه اول امسال ۱۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان عرضه اولیه در بازار سرمایه داشته‌ایم در حالی که این رقم برای کل سال ۹۸، حدود ۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود. دژپسند عنوان کرد: در هفته گذشته؛ برای اولین بار، دو عرضه اولیه در بورس و اوراق بهادار ایران داشتیم و انشالله این روند را ادامه خواهیم داد. وی با بیان اینکه افزایش شناوری سهام شرکت‌های بورسی؛ شاخص دیگر مورد توجه دولت است، گفت: لذا تلاش ما بر این است،

شرکت‌هایی که در بورس پذیرش می‌شوند و یا در حال حاضر در بورس حضور دارند، به افزایش شناوری سهامشان (حداقل تا ۲۵ درصد) اقدام کنند. وزیر اقتصاد ادامه داد: یک لایحه دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی داده‌ایم که امیدواریم طی همین هفته، دو فوریت آن به تصویب برسد؛ و آن این است که شرکت‌هایی که افزایش سرمایه بدهند و سهامداران فعلی آنها هم از حق تقدم خودشان صرف‌نظر کنند؛ ۲۰ درصد افزایش سرمایه آنها مشمول مالیات با نرخ صفر می‌شود. وی اعلام کرد: تا اول مهر، چندین صندوق پروژه مشتمل بر پروژه‌های دولتی و خصوصی فعال خواهند شد. وزیر اقتصاد در خاتمه اظهار داشت: توصیه ما به کسانی که می‌خواهند به عنوان خریدار سهام در بورس حضور پیدا کنند، جدای از اینکه به نهاد ناظر سازمان بورس اطمینان داشته باشند این است که اصل "مطالعه، مشاوره و معامله" را فراموش نکرده و چه برای ورود و چه برای خروج از بازار، هیجانی تصمیم‌گیری نکنند.



رئیس سازمان بورس از مراحل آماده سازی و عرضه اولیه ۱۴۰ شرکت در بورس و فرابورس و بررسی ۵ روزه افزایش سرمایه‌ها خبر داد. حسن قالیباف اصل در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی گفت: تامین مالی بخش‌های مختلف در بازار سرمایه با رشد ۳ برابری از ۳۰ هزار میلیارد تومان سال گذشته به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در چهار ماه اول سال جاری رسیده است. وی افزود: همچنین در حالی تا هفته گذشته تنها یک عرضه اولیه در چهارشنبه‌ها انجام می‌شد که هفته گذشته به دو مورد در یک روز رسید. ارزش

عرضه‌های اولیه هم رشد قابل توجهی کرده و در برابر ۵/۳ هزار میلیارد تومان سال گذشته به ۱۳/۷ هزار میلیارد تومان در چهار ماه نخست سال بالغ شده است. همچنین ۹۰ شرکت فرابورسی و ۵۰ شرکت بورسی در حال طی فرایند پذیرش هستند. این مقام مسئول ادامه داد: همچنین از ابتدای سال اقدامات زیادی برای تسهیل حضور بخش خصوصی در بازار سرمایه و تامین مالی انجام شد و طبق مصوبه سران سه قوه، مالیات ۱۰ سال قبل شرکت‌های مورد پذیرش سال جاری، بررسی نخواهد شد و انتظار می‌رود بخش خصوصی از این امکان به درستی استفاده کند. قالیباف اصل گفت: بیشترین فعالیت سال جاری بازار سرمایه، تقویت تامین مالی بوده و در این رابطه شورای عالی بورس هفته گذشته سقف صندوق‌های سرمایه‌گذاری را از ۱۰ به ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد. به این ترتیب هم دولت و شرکت‌ها در انتشار اوراق می‌توانند از این منابع استفاده کنند. وی از تسریع فرایند افزایش سرمایه شرکت‌ها خبر داد و تصریح کرد: پرونده‌هایی که در این باره به سازمان بورس برسد بیش از ۵ روز به طول نمی‌انجامد.

حسن علایی، معاون امور واگذاری سهام و بنگاه‌های سازمان خصوصی‌سازی درخصوص صندوق‌های معامله پذیر (ETF) دولتی اظهار داشت: مطابق قانون بودجه سال جاری ۹۹ و تبصره دو قانون و مصوبه هیات وزیران، پذیرش سه صندوق سرمایه‌گذاری معامله‌پذیر (ETF) در سال جاری به وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی ابلاغ شده است. وی در این خصوص بیان داشت: صندوق قابل معامله اول به نام دارایکم، که شامل



ترکیبی از سهام بانکها و بیمه‌ها بود در خرداد ماه پذیره نویسی و عرضه شده است. علایی در خصوص دومین صندوق ETF دولتی اظهار داشت: اقدامات پذیره‌نویسی صندوق ETF دوم که مربوط به شرکت‌های پالایشی است در حال انجام است و به این ترتیب ۱۵٪ از سهام ۴ پالایشگاه، تبریز، بندرعباس، اصفهان و تهران در این صندوق عرضه خواهند شد. معاون امور واگذاری سهام و بنگاه‌ها در ادامه گفت: برنامه این است که اقدامات اجرایی دومین صندوق ETF، در تابستان صورت بگیرد. وی در خصوص سومین ETF دولتی خاطرنشان ساخت: داراسوم که به ETF خودرویی و فلزی معروف است از ترکیب سهام ۴ شرکت، ملی مس ایران، فولاد مبارکه، ایران‌خودرو و سایپا ایجاد خواهد شد که برنامه‌ریزی‌های لازم برای پذیرش این صندوق ۳ ماهه سوم سال در حال انجام است.



علی صحرایی رئیس شرکت بورس اوراق بهادار تهران گفت: برای رفع مشکلات در سامانه معاملات بزودی تغییراتی بنیادین انجام می‌دهیم. سهام حاضر در بازار بورس تهران به واسطه تراکنش‌های زیاد و مشکلات سامانه در کوتاه مدت و خیلی موقت در دو تایم زمانی معامله می‌شوند. در این تغییرات، صنایع در دو زمان مختلف و دوره معاملاتی جداگانه سفارش‌گیری می‌شوند. بخشی از معاملات در زمان زودتر شروع می‌شود و چند صنعت هم در تایم دیگری که حدوداً تا ساعت ۱۵ طول می‌کشد، معامله خواهند شد. این اتفاق صرفاً برای یک دوره کوتاه مدت است. صحرایی گفت:

در تصمیمی دیگر همانطور که در سال ۹۷ هسته معاملاتی فرابورس و بورس را جدا کردیم، برای بورس تهران هم دو سامانه معاملاتی جدا در نظر گرفته‌ایم و به زودی دو هسته معاملاتی برای معاملات شرکت‌های حاضر در بازار سهام فعال می‌شود.

سیدرضا شهرستانی با تشریح جزئیات جلسه تولیدکنندگان فولاد با محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور که در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، اظهار داشت: در این جلسه درخصوص مدیریت بازار فولاد و چگونگی عرضه در بورس مباحثی مطرح شد و دولتی‌ها حمایت خود را از ادامه عرضه فولاد در بورس کالا اعلام کردند. وی با بیان اینکه تاکنون قیمت زنجیره فولاد بر مبنای ضرایبی از معدل ۳ ماهه قیمت شمش فولاد خوزستان تعیین شده است، تصریح کرد: خواسته تولیدکنندگان فولاد این بود که ضرایب تعیین قیمت زنجیره فولاد اعم از کنسانتره، گندله و آهن



اسفنجی تغییر نکند زیرا با برخی تصمیمات معاونت معدنی، نتایج ۱۲ ساله قیمت‌گذاری زنجیره فولاد زیر سوال رفته بود. در عین حال با افزایش ضرایب، قیمت فولاد شدیداً افزایش می‌یابد. عضو هیات مدیره انجمن فولاد با بیان اینکه تعیین سقف قیمتی برای فولاد باعث ایجاد رانت شده است، گفت: قرار شد بینیم طی ۲ ماه آینده وضعیت بازار به چه صورت در می‌آید و در مورد برداشتن سقف قیمت در بورس نیز کار کارشناسی صورت گیرد. وی با تأکید بر اینکه افزایش عرضه فولاد باعث رفع مشکل گرانی این محصول خواهد شد، گفت: افزایش عرضه زمانی صورت می‌گیرد که قیمت‌گذاری دستوری نداشته باشیم زیرا تعیین قیمت دستوری باعث ایجاد تقاضای کاذب در بازار می‌شود. به گفته شهرستانی، نهایتاً در این جلسه قرار شد ضرایب قیمت زنجیره فولاد تغییری نکند و عرضه فولاد در بورس کالا ادامه یابد. در مورد سقف قیمت در بورس نیز بررسی دقیق تری انجام شود.



بهره‌برداری از فاز دوم فولادسازی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش با ظرفیت تولید سالانه ۱/۲ میلیون تن در سال با موفقیت انجام شد. با بهره‌برداری کامل از این خط، ظرفیت تولید شرکت به ۲/۴ میلیون تن شمش در سال ارتقاء یافته و شرکت فولاد کاوه جنوب کیش به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان شمش فولادی در کشور تبدیل گردید.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فولاد خوزستان گفت: در حال حاضر به منظور حفظ سهم بازار و توسعه بازارهای هدف و جایگزینی تکنولوژی، شرکت فولاد خوزستان اقدام به تعریف و اجرای طرح پکیج اسلب جایگزین در سال جدید کرده که قرارداد آن بصورت EPCF در حال انعقاد است. خرم‌نیا افزود: این طرح شامل پروژه‌های ماشین‌ریخته‌گری اسلب عریض، LF، VOD و یوتیلیتی‌های مربوطه است که پس از اجرا به نتایجی نظیر ایجاد ظرفیت جدید سالیانه ۱/۲ میلیون تن اسلب عریض جهت ایجاد امکان عملیات جایگزینی، بهینه‌سازی و افزایش ظرفیت ماشین‌های ریخته‌گری موجود منجر خواهد شد.



در تیر ماه سال جاری ۴۰ هزار تن سیمان به صورت بسته‌بندی در یک محموله و در یک کشتی از سوی سیمان هرمزگان بارگیری و به آفریقا صادر شد که در نوع خود در صنعت سیمان ایران کم‌نظیر بوده است. این محموله از طریق اسکله شهید رجایی در استان هرمزگان طی ۱۰ روز بارگیری و به مقصد مورد نظر ارسال شده است. امیر سجده‌ای، معاون بازرگانی و توسعه بازار شرکت سیمان هرمزگان در این باره گفت: زمستان سال گذشته شرکت سیمان هرمزگان برای نخستین بار در تاریخ صادرات سیمان ایران، این حجم از بار را در یک محموله صادر کرده بود که این اتفاق امسال هم تکرار شد. اما انجام این کار در سال جاری با توجه به اوج گرمای فصل تابستان و همچنین شرایط و محدودیت‌های ناشی از شیوع بیماری کرونا به‌خصوص در استان هرمزگان که یکی از استان‌های با وضعیت قرمز در این مورد محسوب می‌شد، نسبت به سال گذشته کار بسیار سخت‌تری بود که خوشبختانه همکاران ما به‌خصوص در واحد صادرات با تلاش زیاد و رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی این موفقیت را رقم زدند.

مدیرعامل بانک پارسیان با اشاره به بهبود عملکرد مالی بانک پارسیان در سال ۹۸ نسبت به سال قبل، مردمی‌سازی و عرضه سهام و واگذاری اموال و املاک بانک در راستای اجرای قانون رفع موانع تولید و همچنین جهش تولید و اشتغال‌زایی در همکاری نزدیک با بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) را از اقدامات مهم این بانک برشمرد. به گزارش روابط عمومی بانک پارسیان، کورش پرویزیان گفت: افزایش سرمایه بانک پارسیان در واپسین روزهای سال ۹۸ از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها در راستای کمک به ثبات و پایداری بانک صورت گرفت و امیدواریم که افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران نیز در آینده‌ای نه چندان دور عملیاتی شود.





سازمان توسعه و نوسازی
معادن و صنایع معدنی ایران
Iranian Mines and Mining
Industries Development &
Renovation Organization

معاون سازمان خصوصی سازی در مورد شرکت زیرمجموعه ایمیدرو که قرار است واگذار شود توضیح داد: این شرکت که ۴۰٪ سهام آن به نام ایمیدرو است، اپال پارسیان سنگان نام دارد. با توجه به جلسه اخیر هیات واگذاری نام این شرکت هم در فهرست شرکت های مشمول واگذاری درج شد و با همکاری با سهامدار عمده یعنی بانک پارسیان، در بورس پذیرش و تا پایان شهریور یا مهر عرضه اولیه می شود.

مدیر برنامه ریزی توسعه و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار گفت: بعد از عید ولایت ۳۰٪ دوم سهام عدالت در پرتفوی سهام داران قابل معامله می شود. این بار هم افراد می توانند به بانک ها مراجعه و اقدام به فروش کنند و محدودیت زمانی وجود ندارد. ناهماهنگی بازار پول و سرمایه مشکلاتی در فروش سهام عدالت رقم زد که در این دوره این اختلاف برطرف شده است.



مدیرعامل بورس تهران گفت: از هفته آینده، معاملات بورس در دو زمان مشخص برگزار می شود. علی صحرایی گفت: عمده معاملات گروه ها از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ و گروه صنایع بزرگ نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳ انجام می شود. البته از روز قبل اطلاع رسانی می شود که چه صنایعی در چه بازه زمانی معاملات می شود. صحرایی گفت: برای کاهش مشکلات هسته اصلی معاملات، یکی از اقدامات بورس تهران، به کارگیری دو سامانه معاملاتی برای بورس و فرابورس است که تا دو ماه آینده، دو موتور معاملات جداگانه ایجاد می شود.



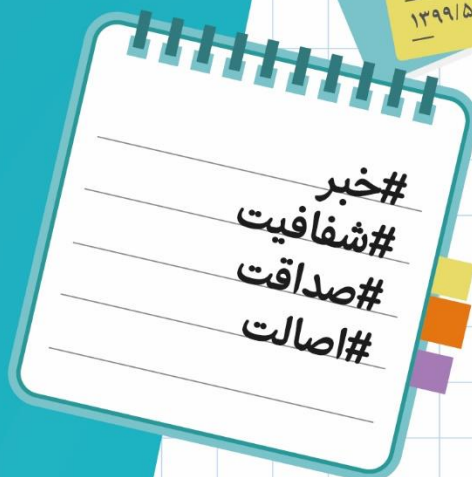
۱۷ مرداد ماه



روز خبرنگار

بر حافظان حقیقت

مبارک باد



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: ۰۲۱-۸۹۴۸۸۹۴۸ نمابر: ۸۹۴۸۸۹۴۸ داخلی (۱۴۳)

info@bimehيرانbroker.com www.bimehيرانbroker.com