

هفته نامه خبری و تحلیلی
کارگزاری بورس بیمه ایران



بورس بیمه تحلیل

شماره ۱۳۰ - شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰



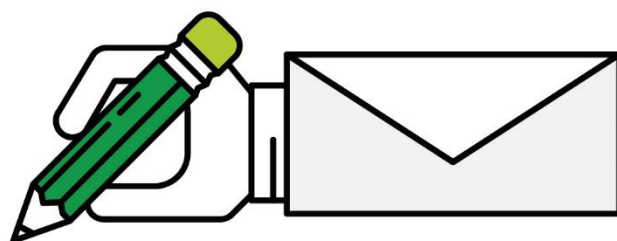
عوامل گردآورنده:

سردبیر: مهبد قندچی
تحریریه: مهبد قندچی، مهسا پاکپور،
مینا ابوالحسنی، حسن میثمی
مدیر هنری: فرزاد عرب
صفحه آرا: محیا قاسمی



راه‌های ارتباطی:

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان عماد مغنیه، پلاک ۴
تلفن: ۰۲۱-۸۹۴۸
ایمیل: info@bimehiranbroker.com



- ✓ نگاه به بازار و پیش‌بینی روند معاملات
- ✓ بررسی آخرین وضعیت شاخص‌ها و ارزش معاملات هفته
- ✓ مجله خبری
- ✓ بازارهای جهانی
- ✓ بررسی گزارش عملکرد شرکت‌ها
- ✓ گزارش معاملات در بورس کالا
- ✓ نگاهی به اخبار و شایعات بورسی

لازم به توضیح است گزارش‌ها و تحلیل‌های منتشر شده توسط این کارگزاری،
به هیچ عنوان توصیه به خرید و فروش و یا نگهداری اوراق بهادار نمی‌باشد.

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.

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

خدمات اعتباری:

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

خدمات آموزشی:

- برگزاری دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی از سطح مقدماتی تا پیشرفته به صورت حضوری و مجازی؛
- ارسال بولتن‌های آموزشی تحلیلی به صورت هفتگی و ارائه گزارش‌های روزانه پیش‌بینی بازار؛
- برگزاری کارگاه‌های آموزشی آشنایی با 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 دلی‌پذیر و صمیمانه ارائه می‌گردد تا رابطه‌ای بلندمدت با سرمایه‌گذاران برقرار گردد.

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.



نرخ پایین بهره



پاسخ سریع

و بلافاصله به سوالات

ارائه حداکثر



سقف اعتبار از روز اول



حضور در بین

مشتریان ویژه

تغییر کارگزار ناظر



در سریع ترین زمان ممکن

اعتماد بیمه‌ای + اعتبار بورسی

بسته ویژه اعتباری کارگزاری بورس بیمه ایران



نگاه به بازار و پیش‌بینی روند معاملات

بورس اوراق بهادار تهران معاملات نخستین هفته از اردیبهشت ماه را با فشار عرضه در وضعیتی مشابه با روزها و هفته‌های فروردین ماه آغاز نمود و این پیام را مخابره کرد که الزما قرار نیست با ورود به ماه جدید تغییری در روند بازار رخ دهد!! البته روند معاملات از نیمه دوم هفته با رسیدن گزارش عملکرد تولید و فروش شرکت‌ها و همچنین ایجاد امیدواری نسبت به تزریق نقدینگی و اجرایی شدن بسته حمایتی دولت و مجلس (طرح ۷+۳) بهبود یافت و دست‌کم بسیاری از نمادها موفق شدند افت هفتگی خود را خنثی کرده و به نقطه ابتدایی هفته بازگردند. نکته منفی اینکه کماکان طیف وسیعی از نمادهای بازار در صف فروش قفل شده‌اند و تا زمانی که بند حصار این نمادها باز نگردد، در کلیت بازار اتفاقات بااهمیتی رخ نخواهد داد و هر مثبتی در نمادهای بزرگ، به سرعت سرکوب خواهد شد.

همانطور که در بولتن شماره اخیر هم اشاره شد، اعتقاد داریم که اردیبهشت متفاوتی در انتظار بازار خواهد بود. در این ماه تحولات مهمی خواهیم داشت. از تحولات سیاسی داخلی و خارجی (مذاکرات بین‌المللی در وین و نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری) و اخبار مربوطه گرفته تا تحولات اقتصادی که سرآمدش نرخ ارز و کسری بودجه دولت و تصمیمات بانک مرکزی درخصوص نرخ بهره است. مصوبات اخیر سازمان بورس و تلاش‌ها برای حمایت از بورس از دیگر رخدادهایی است که برای اهالی بازار سرمایه از اهمیتی بالایی برخوردار خواهد بود.

همچنین طی ۳۰ روز آتی سامانه کدال مورد توجه تحلیلگران بازار قرار خواهد گرفت. چراکه در این مدت علاوه بر رسیدن صورت‌های مالی ۱۲ ماهه یک گزارش مهم از عملکرد تولید و فروش اردیبهشت ماه شرکت‌ها خواهیم داشت. حال بماند که در این بین برخی شرکت‌ها به مجمع سالانه و افزایش سرمایه می‌روند. بنابراین یک‌یک روزهای اردیبهشت برای بازار مهم خواهد بود. نکته مهم اینکه با رسیدن گزارش‌های ۱۲ ماهه بین ۱ تا ۲ واحد دیگر از P/E-ttm بازار کاسته خواهد شد و این رویداد عاملی برای جذاب شدن بازار بیش از گذشته است. البته درد این روزهای بازار ما P/E و تحولات کدال نیست اما به هر جهت در این فضای مسموم نیز می‌توان سهام خوب و بنیادی را زیر نظر داشت، چراکه در برگشت‌ها بطور قطع مورد توجه قرار خواهند گرفت.

البته بسیاری از فعالان بازار کماکان نگاه ویژه به نوسانات ارز دارند و معتقدند که با تحولات مثبت سیاسی، افت دلار شدت خواهد گرفت. اما تحولات بازار نیما نشان می‌دهد که افت دلار در بازار آزاد به سطوح کمتر از ۲۰ هزار تومانی بسیار بعید است و ولو در صورت وقوع هم پایدار نخواهد بود. همچنین در کنار خوش‌بینی به تحولات سیاسی، باید نیم‌نگاهی هم به بحث کسری بودجه

دولت در سال ۱۴۰۰ و تقاضای انباشت شده ارزی داشت که عملاً خط بطلانی بر دلار کمتر از ۲۰ - ۲۲ هزار تومانی می‌کشد. اما به هر جهت بازار گزیده شده از ریسمان سیاه و سفید، کمی محتاط و دست به عصا عمل می‌کند.

در ادامه این شماره از بولتن نگاهی به گزارش عملکرد تولید و فروش برخی از شرکت‌های بزرگ و سرشناس بازار خواهیم داشت.

عملکرد تولید و فروش فروردین ماه:

* در گروه فولادی، انتشار گزارش فروردین ماه فولاد مبارکه را داشتیم. این شرکت طی یک ماه گذشته فروش ۹۰/۸۵۴ میلیارد ریالی را رقم زده است. فروش دوره مشابه سال گذشته ۲۵/۸۲۶ میلیارد ریال بوده است. رشد ۲۵۱ درصدی فروش به دلیل افزایش مقدار فروش و جهش نرخ محصولات است. نکته مهم اینکه میانگین فروش فولاد در سال گذشته ۶۴/۵۰۳ میلیارد ریال در هر ماه بوده و این یعنی سود امسال نیز به شکل بااهمیتی رشد خواهد کرد. دلیل توجه بازار به فولاد در نیمه دوم هفته علاوه بر خوشبینی به رشد قیمت‌ها در بازارهای جهانی، گزارش خوب فروردین ماه بوده است.

* در سوی دیگر فولاد کاوه را داریم. این شرکت در فروردین ماه ۱۰/۹۹۳ میلیارد ریال فروش زده است. درآمد شرکت در دوره مشابه سال گذشته ۴/۰۹۰ میلیارد ریال و میانگین فروش در هر ماه ۱۱/۸۱۱ میلیارد ریال بوده است. یعنی کاوه در ماه نیمه تعطیل تقریباً برابر میانگین فروش ماهانه سال ۹۹ فروش زده است. کاوه یکی از خوب‌های بازار است که برای امسال به سود خوبی دست خواهد یافت.

* در گروه صنعتی سپاهان هم جهش فروش شرکت را داشتیم. فسپا فروردین سال گذشته فروش ۱۷۲ میلیارد ریالی را کلید زد.

ماه از سال جاری به
رسیده است! شرکت
فروش را مدیون
فروش و جهش
سال جاری تحولات

در اردیبهشت ماه تحولات مهمی از جمله تحولات سیاسی داخلی و خارجی (مذاکرات بین‌المللی در وین و نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری) تا تحولات اقتصادی که سرآمدش نرخ ارز و کسری بودجه دولت و تصمیمات بانک مرکزی درخصوص نرخ بهره است، را خواهیم داشت.

این رقم در نخستین
۱/۰۴۶ میلیارد ریال
رشد ۵۰۰ درصدی در
افزایش ۲/۵ برابر مقدار
نرخ‌ها است. فسپا برای

جالبی خواهد داشت و انتظار می‌رود جهش خوبی در سود سال ۱۴۰۰ داشته باشد.

* در گروه سنگ‌آهنی، کگل باز هم گل کاشت. فروش فروردین و اسفند سال گذشته در حالی به ترتیب ۱۰/۶۵۶ و ۲۷/۵۵۰ میلیارد ریال بود که شرکت در فروردین امسال به درآمد سنگین ۳۰/۷۲۳ میلیارد ریالی دست یافته است! میانگین فروش ماهانه کگل در سال گذشته ۲۴/۴۱۲ میلیارد ریال بوده و این یعنی کگل کاری به تعطیلات ندارد و قصد دارد یک سال رویایی را با شمش ۶۰۰ دلاری و سنگ‌آهن ۲۰۰ دلاری رقم بزند.

* در کچاد هم گزارش خوبی از راه رسید. شرکت معدنی و صنعتی چادرملو سال ۱۴۰۰ را با فروش ۲۵/۴۶۳ میلیارد ریالی آغاز کرده است. درآمد فروردین ماه سال گذشته ۴/۹۴۷ میلیارد ریال بوده است. جهش نرخ فروش محصولات در کنار رشد مقدار فروش، سبب درآمد خیره‌کننده کچاد در ماه نیمه تعطیل فروردین شده است. در این گروه دو نماد ومعادن و اپال می‌توانند بازدهی خوبی در ماه‌های آتی داشته باشند.

* در کنور هم گزارش خوبی رسیده است. این شرکت طی یک ماه گذشته فروش ۲/۴۵۰ میلیارد ریالی را رقم زده است. فروش دوره مشابه سال گذشته ۸۹۵ میلیارد ریال بوده است. رشد ۱۷۳ درصدی مبلغ فروش به دلیل افزایش مقدار فروش و جهش نرخ کنسانتره خشک بوده است. این شرکت برنامه افزایش سرمایه ۵۰۰ درصدی از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور شرکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر، جبران مخارج سرمایه‌ای، خرید و تکمیل پروژه‌ها و دارایی‌های سرمایه‌ای را در دستور کار دارد.

* در گروه فلزی و معدنی، شرکت ملی صنایع مس ایران گل کاشت. فروش شرکت در فروردین سال گذشته ۶/۵۸۱ میلیارد ریال بوده است. این رقم در نخستین ماه از سال جاری به ۱۴/۰۰۸ میلیارد ریال رسیده است. نرخ کاتد از ۷۰ میلیون تومان سال گذشته به ۲۱۴ میلیون تومان به ازای هر تن رسیده است. جهش ۳ برابری نرخ کاتد، عاملی برای پرش سود شرکت خواهد بود. شرکت در

حدود ۹ هزار تن موجود کاند از سال گذشته داشته و در فروردین نیز ۲۴ هزار تن تولید کرده و تنها ۶ هزار تن فروخته است. موجودی انبار مناسب می‌تواند عاملی برای ثبت یک فروش خیره‌کننده در اردیبهشت و خرداد باشد.

* در فاسمین کماکان انبار کردن محصولات ادامه دارد. کالسیمین سال گذشته ۳۱ هزار تن شمش روی تولید کرد و ۲۷ هزار تن آن را فروخت. حال بماند که شرکت ۷ هزار تن هم از سال ۹۸ موجودی انبار دارد. در فروردین جاری مقدار تولید شمش روی تقریباً ۳ هزار تن و فروش تقریباً صفر بوده است. بنابراین باید گفت که فاسمین ۱۴ هزار تن شمش روی دارد. اگر نرخ فروش را ۵۸ میلیون تومان به ازای هر تن در نظر بگیریم، می‌بینیم که شرکت ۸۰۰ میلیارد تومان موجودی انبار دارد که رقم جالبی است و نشان می‌دهد که برداشته شدن تحریم‌ها چه اثر ویژه‌ای در فروش و سود سال ۱۴۰۰ فاسمین دارد. بنابراین فاسمین را بیشتر باید زیر نظر داشت.

* در گروه پتروشیمی یک گزارش بسیار خوب از جم‌پیلن داشتیم. این شرکت سال ۱۴۰۰ را با فروش ۵/۳۷۸ میلیارد ریالی آغاز کرده است. درآمد فروردین ماه سال گذشته ۱/۹۴۰ میلیارد ریال بوده است. جهش نرخ فروش محصولات در کنار رشد مقدار فروش، سبب درآمد خیره‌کننده جم‌پیلن شده است. به نظر جم‌پیلن برای سال ۹۹ به سود حدود ۹۰۰ تومانی می‌رسد و احتمالاً یک تقسیم سود ۸۰۰ تومانی در مجمع داشته باشد. شرکت برای امسال قابلیت رسیدن به سود ۱/۶۰۰ تومانی را دارد. بنابراین P/E سهم با کسر سود پرداختی در مجمع به محدوده فوق جذاب ۴ واحدی رسیده است!

* در بین شرکت‌های تولیدکننده اوره نگاهی به پتروشیمی پردیس خواهیم داشت. شرکتی که سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور دارد. شپدیس در کوارتر اول فروش ۴۶/۸۱۰ میلیارد ریالی را ثبت کرد و به سود ۴/۸۰۴ ریالی رسید. فروش کوارتر دوم با کمی افت به ۴۱/۸۵۸ میلیارد ریال رسید اما سود خالص ۴/۵۸۲ ریال بود و افت خاصی نداشت. گفتنی است، شپدیس در فروردین ماه موفق به فروش ۱۷/۸۵۰ میلیارد ریال اوره و آمونیاک شده است. به نظر شپدیس در فصل بهار و تابستان سودهای قوی‌تری داشته باشد و برای کل سال به سود ۲/۰۰۰ تومانی و حتی کمی بیشتر دست یابد.

* اما پتروشیمی مارون هم کولاک کرد و یک فروش خیره‌کننده را ثبت کرد. این شرکت فروردین را با درآمد ۲۹/۴۴۷ میلیارد ریالی آغاز کرده و این رقم حتی از فروش ۲۵/۸۸۶ میلیارد ریالی اسفند ماه نیز بالاتر بوده است! فروش مارون در دوره مشابه سال گذشته ۸/۱۷۰ میلیارد ریال بوده است. میانگین فروش شرکت در سال گذشته ۱۷/۰۱۲ میلیارد ریال در هر ماه بوده است. بنابراین مارون برای سال ۱۴۰۰ سود جالبی را رقم خواهد زد و از همین روی رشد آرامی را برای این سهم متصوریم.

* در سوی دیگر پتروشیمی پارس با یک سوپر فروش ۳۲/۱۲۲ میلیارد ریالی در فروردین ماه را داریم. فروش شرکت در دوره مشابه سال گذشته ۱۵/۱۲۱ میلیارد ریال بوده است. رشد اتلبنه سایر محصولات نظیر بااهمیتی در سود سال ۱۴۰۰

به نظر با رسیدن عملکرد تولید و فروش اردیبهشت ماه و ثبات نسبی نرخ ارز در بازار و همچنین ثبات نسبی بازارهای جهانی، به مرور شاهد تغییر دانه معامله‌گران و سرمایه‌گذاران باشیم.

مشکل پتروشیمی پارس در مقطع فعلی، قیمت درشت روی تابلو است که اگر افزایش سرمایه بدهد، با اقبال بیشتری در بازار مواجه خواهد شد.

* اما پتروشیمی تندگویان هم مسیر تحول را در پیش گرفته است. فروش شرکت در سال ۹۹ بطور میانگین در هر ماه ۸/۳۲۷ میلیارد ریال بوده است. شرکت در فروردین ۹۹ به فروش ۴/۹۲۸ میلیارد ریال رسیده بود. این رقم برای فروردین امسال ۱۵/۷۴۲ میلیارد ریال بوده است! نرخ گرید الباف و بطری رشد خوبی داشته و این رویداد سبب افزایش حاشیه سود شرکت خواهد شد. به نظر شگویا پس از اصلاح سنگین اخیر بتواند ضمن ریکاوری کردن شرایط، به مرور تا قیمت‌های ۱/۲۰۰ تومانی پیشروی نموده و یکی از نمادهای مورد توجه بازار باشد.

* در متانول‌سازان، پتروشیمی زاگرس عالی بود. فروش شرکت در فروردین سال گذشته ۷/۱۳۰ میلیارد ریال، در اسفند ماه ۱۸/۲۰۲ میلیارد ریال و در فروردین امسال ۲۱/۰۶۳ میلیارد ریال بوده و شاهد رکوردشکنی شرکت هستیم. نرخ فروش متانول در فروردین ماه

در حدود ۷/۱ میلیون تومان به ازای هر تن بوده است. به نظر زاگرس علاوه بر تحقق سود ۳/۱۰۰ تومانی برای سال ۹۹، به سود جالبی برای سال ۱۴۰۰ دست یابد.

* اما سری هم به گروه سیمانی بزنیم. در این گروه فروش سیمان خوزستان جالب بوده است. این شرکت در فروردین ماه به کمک صادرات ۴۱۰ میلیارد ریالی به درآمد ۶۴۷ میلیارد ریالی رسیده است. این رقم برای دوره مشابه سال قبل ۲۹۴ میلیارد ریال بوده است. نرخ فروش نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد رشد داشته و البته از اردیبهشت یک جهش ۴۰ درصدی در نرخ فروش سیمان خواهیم داشت. در گروه سیمانی نمادهایی نظیر سپاها، سشرق و سرود مسیر تحول را در پیش گرفته‌اند. در این گروه باید به سراغ نمادهایی رفت که ضمن اصلاح مناسب، از شرایط بنیادی مطلوبی برای سرمایه‌گذاری برخوردار باشند.

* اما سری هم به مازندران بزنیم. جایی که یک شرکت سیمانی با سال مالی منتهی به ۳۰ آذر، مسیر تحول را در پیش گرفته است. سازمان در دی ماه ۴۷۲ میلیارد ریال، بهمن ۵۸۳ میلیارد، اسفند ۶۷۱ میلیارد ریال، فروردین ۶۸۰ میلیارد ریال و در مجموع دوره ۴ ماهه ۲/۴۰۷ میلیارد ریال فروش محقق کرده است. این رقم برای دوره مشابه سال گذشته ۱/۱۳۷ میلیارد ریال بوده است. به نظر سازمان برای امسال به سود ۲۰۰ تومانی برسد. بنابراین یکی از گزینه‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری در منفی‌های هیجانی و بی‌منطق بازار است.

جمع‌بندی: در فروردین ماه حجم تولید و فروش اکثر شرکت‌ها به شدت نسبت به فروردین ۹۹ رشد کرده است اما طبیعتاً نسبت به میانگین کل ۹۹ کمتر است که علت آن وضعیت نیمه تعطیل فروردین بوده است. بنابراین اعداد و ارقام درج شده در گزارش‌ها، ملاک خوبی برای پیش‌بینی فروش شرکت‌ها در سال ۱۴۰۰ نخواهد بود. به نظر با رسیدن عملکرد تولید و فروش اردیبهشت ماه و ثبات نسبی نرخ ارز در بازار و همچنین ثبات نسبی بازارهای جهانی، به مرور شاهد تغییر ذائقه معامله‌گران و سرمایه‌گذاران باشیم. به خصوص که طی روزهای اخیر اخبار خوبی از ناحیه انتشار اوراق تبعی در برخی از شرکت‌های پتروشیمی، رفع محدودیت کدهای مسدودی، تلاش‌ها برای تجهیز نقدینگی و ... منتشر شد. به نظر بازار می‌تواند تغییر مسیر دهد، مشروط بر اینکه حمایت‌های لسانی قوای مقننه و مجریه و همچنین بانک مرکزی تبدیل به حمایت‌های عملی و اجرایی شود.

آنچه در بازار گذشت ...

در شرایطی که مصاف معاملات هفته دوم اردیبهشت می‌رویم که «شاخص بورس اوراق بهادار» هفته گذشته با ثبت رشد اندک ۶۳۹ واحدی (معادل ۰/۰۵ درصد) از ارتفاع یک میلیون و ۲۰۷ هزار واحدی تا سطوح یک میلیون و ۲۰۸ هزار واحدی پیشروی کرد. البته در روزهای ابتدایی هفته شاخص اعداد کمتر از ۱/۲ میلیون واحدی را هم دیده بود. به لحاظ تکنیکی، سطح حمایتی یک میلیون و ۱۷۰ هزار واحدی کماکان حفظ شده است. این سطح برابر است با کف کانال صعودی کوتاه‌مدتی. لذا چنانچه شاخص کل در کانال ۱/۲ میلیون واحدی تثبیت گردد، می‌توان در کوتاه‌مدت پیشروی تا ارتفاع یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحدی را انتظار داشت و البته رشد بیشتر این نماگر، منوط به ورود نقدینگی و شکست پر قدرت مقاومت یاد شده است.

شاخص «هم‌وزن» متغیر با اهمیت دیگری است که هفته گذشته روند متفاوتی داشت و افت محدودی را در کارنامه اردیبهشتی خود ثبت کرد. عدم شکست صفوف فروش در طیف وسیعی از نمادهای بازار منجر به تداوم روند کاهشی این نماگر شده است. بر اساس این گزارش، شاخص هم‌وزن کار خود را در ارتفاع ۴۳۰/۰۷۱ واحدی آغاز نمود و با ثبت افت ۲/۸۱۶ واحدی (معادل ۴۲۷/۲۵۵ درصد) تا سطوح واحدی عقب‌گرد داشت. و در انتها اشاره‌ای به Ifex داشته باشیم؛ فرابورس ایران در حالی با رقم ۱۷/۷۲۹ واحدی آغاز به کار کرد که در پایان هفته در ارتفاع ۱۷/۶۶۰ واحدی ایستاد. بنابراین باید اذعان داشت که شاخص فرابورس در هفته نخست اردیبهشت، افت اندک ۶۹ واحدی (معادل ۰/۳۹ درصد) را ثبت کرده است.

پیش‌بینی بازار

بورس تهران معاملات هفته نخست اردیبهشت را با فشار عرضه آغاز کرد اما از روز دوشنبه روند عرضه و تقاضا در طیف محدودی از نمادها (کمتر از ۲۰۰ نماد با ارزش بازار بالا) سر و شکل بهتری گرفت. انصافاً فضای بسیاری از شرکت‌ها از نظر بنیادی (عملکرد ۱۲ ماهه و تولید و فروش فروردین ماه) و خبری (رفع تحریم‌ها برای گروه بانک، پتروشیمی، خودرو، کشتیرانی) مثبت است و عملاً

لگدمال شدن اعتماد عمومی و نبود نقدینگی عامل اصلی ریزش بازار در ماه‌های اخیر بوده است. بازار در این مقطع نیاز به شوک قوی دارد. و این شوک چیزی نیست جز پول! آن هم پول بزرگ!! هر مولفه‌ای که بازار برای رشد نیاز دارد فراهم است، جز انگیزه جریان نقدینگی. به نظر جریان پولی پایه این موضوع بوده و می‌تواند شوک خوبی برای بازار باشد. اما برای هفته پیش‌رو با توجه به اخبار مربوط به مصوبات اخیر سازمان بورس احتمالاً شرایط بهتری را داشته باشیم. تحرکات بازار در نیمه دوم هفته و امیدواری به عملی شدن بحث حمایت از بازار در کنار وضعیت تکنیکی مطلوب در بسیاری از نمادهای بزرگ این انتظار را ایجاد می‌کند که دست‌کم در کوتاه‌مدت حرکت شاخص به سمت کانال ۱/۳ میلیون واحدی را داشته باشیم.

بررسی آخرین وضعیت شاخص‌ها

شاخص‌ها	از تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴	تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸	میزان بازدهی	درصد بازدهی
شاخص کل بورس	۱,۲۰۷,۰۶۳	۱,۲۰۷,۷۰۲	۶۳۹	۰.۰۵%
شاخص کل (هم‌وزن)	۴۳۰,۰۷۱	۴۲۷,۲۵۵	-۲,۸۱۶	-۰.۶۵%
شاخص فرابورس	۱۷,۷۲۹	۱۷,۶۶۰	-۶۹	-۰.۳۹%

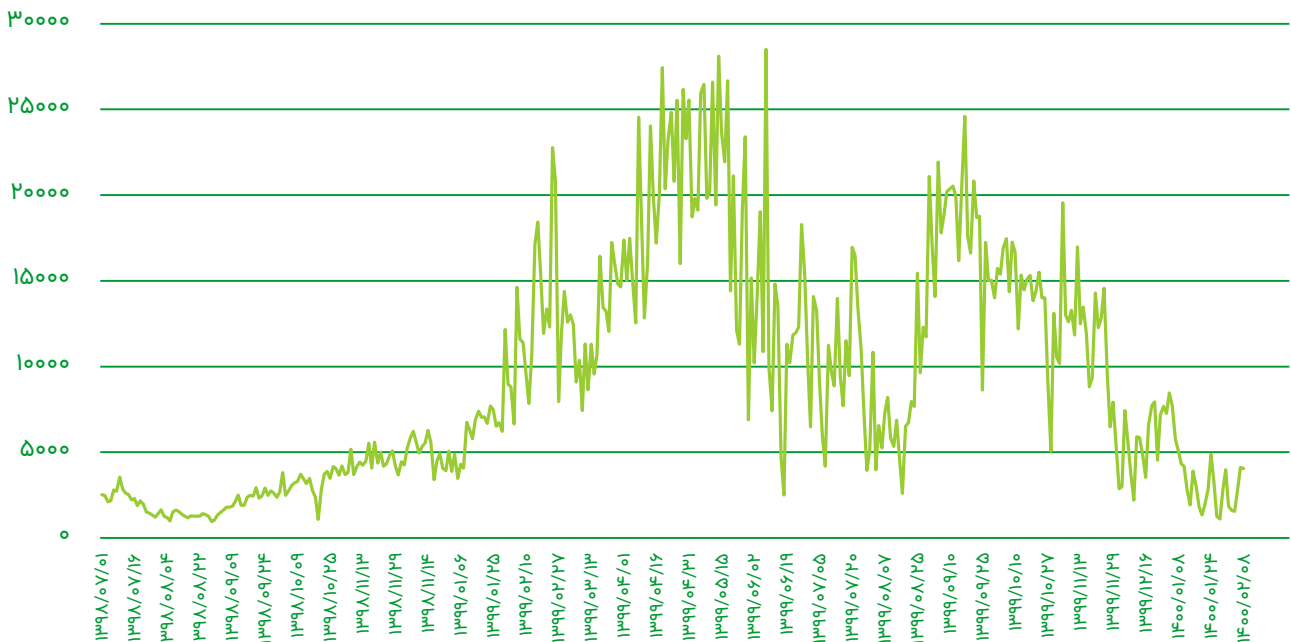
بررسی ارزش معاملات هفته

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)
۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۳۴۶۱	۱۳۳۶	۲۷۳	۱۶۰۹	۱۸۵۲
۱۴۰۰/۰۲/۰۵	۴۳۴۱	۱۳۵۱	۲۰۱	۱۵۵۲	۲۷۸۹
۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۱۸۸۶۵	۲۴۳۰	۳۵۹	۲۷۸۹	۱۶۰۷۶
۱۴۰۰/۰۲/۰۷	۱۰۲۰۱	۳۵۴۹	۵۵۷	۴۱۰۶	۶۰۹۵
۱۴۰۰/۰۲/۰۸	۵۴۱۳	۳۶۴۳	۴۱۳	۴۰۵۶	۱۳۵۷
جمع کل	۴۲۲۸۱	۱۲۳۰۹	۱۸۰۳	۱۴۱۱۲	۲۸۱۶۹
جمع کل هفته گذشته	۸۱۵۱۳	۸۹۱۵	۲۰۳۹	۱۰۹۵۴	۷۰۵۵۹
میانگین ارزش معاملات روزانه	۸۴۵۶	۲۴۶۲	۳۶۱	۲۸۲۲	۵۶۳۴
میانگین ارزش معاملات روزانه هفته گذشته	۱۶۳۰۳	۱۷۸۳	۴۰۸	۲۱۹۱	۱۴۱۱۲
اختلاف (درصد)	-۴۸%	۳۸%	-۱۲%	۲۹%	-۶۰%

برآیند ورود و خروج پول حقیقی در یک ماه اخیر (میلیارد تومان)



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 ۱۴/۱۱۲ میلیارد تومان بوده است. اگر این عدد را بر تعداد روزهای هفته تقسیم کنیم، به رقم ۲/۸۲۲ میلیارد تومانی (میانگین ارزش معاملات روزانه) می‌رسیم. این رقم در قیاس با متوسط ارزش معاملات روزانه ۲/۱۹۱ میلیارد تومانی هفته پایانی فروردین ماه، رشد حدود ۲۹ درصدی را نشان می‌دهد. همانطور که در گراف بالا مشاهده می‌کنید، مدتی است که ارزش معاملات حد فاصل کانال ۲/۰۰۰ میلیارد تومانی تا کانال ۵/۰۰۰ میلیارد تومانی در نوسان است و ساختار فوق شبیه به یک الگوی تکنیکی چرخشی تحت عنوان Ending Diagonal شده است. بر این اساس به نظر می‌رسد برای هفته‌های پیش رو باری دیگر حجم معاملات افزایش یابد و به مرور بازار روان‌تری را شاهد باشیم. سیگنال این موضوع می‌تواند خاتمه یافتن خروج نقدینگی توسط سهامداران حقیقی و ورود پول هوشمند به بازار باشد. به نظر طی روزهای پیش رو تحولات جالبی را در بازار داشته باشیم. لازم به ذکر است، طی هفته گذشته، ۴ صنعت «فلزات اساسی»، «پالایشی»، «بانکداری»، «خودروسازی» و تک سهم‌هایی مانند «دارا یکم»، «پالایش یکم»، «شستا» و «برکت» بیشترین حجم و ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

مجله خبری

سیاسی

جن ساکی سخنگوی کاخ سفید گفت: مخالفت اسرائیل نظر واشنگتن برای بازگشت به برجام را تغییر نمی‌دهد. در حال حاضر مذاکرات البته به شکل غیر مستقیم جریان دارد و یک ظرفیت دیپلماتیک به سمت توافق هسته‌ای است. می‌دانیم که چالش وجود دارد و ما در حال تشویق همه طرف‌ها برای تداوم مذاکره هستیم. اسرائیل یکی از طرف‌های کلیدی در این بحث است و ما از قصد خودمان آنها را آگاه می‌کنیم. این را در دیدار آتی هم انجام خواهیم داد.



سفیر و نماینده دائم چین نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین گفت: آمریکا به عنوان طرف نقض‌کننده توافق هسته‌ای باید ابتدا تحریم‌ها علیه ایران را به طور تمام و کمال بردارد تا جمهوری اسلامی به اجرای کامل تعهداتش بازگردد. اینجا پای اعتبار یک کشور در میان است. به ویژه برای ما شرقی‌ها رعایت عهد و پیمان و اجرای جدی آنها اهمیت زیادی دارد و به ویژه اینکه سیاست‌های ما انسجام داشته باشند. با توجه به این امیدوارم آمریکا هم جدی باشد و وقتی می‌گوید به برجام بر خواهد گشت، مثل همه کشورهای مستقل دیگر، نشان بدهد که در حرف خود جدی است. در غیر این صورت معنی مذاکره چیست. ما امیدوار هستیم که واشنگتن به این تفاهم عمل کند. تفاهمی که نهایتاً به یک توافق تبدیل خواهد شود که همه ما طرف‌های گفت‌وگو به آن متعهد باشیم.

«محمد بن سلمان» ولی‌عهد سعودی شامگاه سه‌شنبه در مصاحبه با العربیه گفت: ایران یک کشور همسایه است و امیدواریم بتوانیم رابطه خوبی با آن داشته باشیم. بن سلمان گفت: مشکل ما رفتار منفی ایران است و ما در حال کار با کشورهای منطقه و جهان برای یافتن راه حل هستیم. عربستان در ۹۰ درصد مسائل با آمریکا هم‌نظر است و ایالات متحده شریک راهبردی ریاض به شمار می‌رود. امیدواریم که



حوثی‌ها برای پایان جنگ به میز مذاکره بیایند و ابتکار عربستان برای حل این موضوع همچنان پابرجاست.



سیدعباس عراقچی گفت: چالش‌های سختی را سر راه داریم، ولی جدیت همه هیأت‌ها مشخص است. در کمیسیون مشترک تصمیم گرفته شد که یک مقدار به کار سرعت داده شود. نگارش متن کار سختی است و رسیدن به یک متن مورد تفاهم شاید روزها و هفته‌ها کار ببرد. تصمیم گرفته شد که یک کارگروه سومی هم تشکیل شود که مربوط به تمهیدات اجرایی یا ترتیبات اجرایی بعدی می‌شود که بحث راستی‌آزمایی و نحوه اجرای اقدامات دو طرف، زمان شروع تعهدات همه در این کارگروه سوم انجام می‌شود و این کارگروه سوم کار دو کارگروه دیگر را تلفیق می‌کند و برنامه اجرایی آن

را تنظیم می‌کند. فکر می‌کنم که در مجموع در مسیر درستی حرکت می‌کنیم. در رابطه با تحریم‌های بخشی یا تحریم‌های موضوعی که ابعاد مختلف اقتصاد را در بر می‌گیرد و شامل بخش نفت، انرژی، بانکی، مالی، بیمه، کشتیرانی، بنادر و ... است تفاهمات خوبی به وجود آمده که تقریباً همه بخش‌های اقتصادی ایران که تحت تحریم قرار دارد از تحریم خارج شود. در مورد نوع دوم تحریم‌ها که اشخاص حقیقی و حقوقی هستند کار بیشتری باید صورت بگیرد. امیدوارم که با پیشرفت کار نگارش متن نهایی، طی یکی دو روز آینده بتوانیم در موقعیتی قرار بگیریم که برداشت بهتری نسبت به روند نهایی شدن امور داشته باشیم. عراقچی گفت: ایران بر لغو همه تحریم‌ها از جمله کاتسا تاکید دارد؛ ایران خواستار لغو همه تحریم‌های بعد از اجرایی شدن برجام است که شامل تحریم‌های آیسو و ویزا نیز می‌شود. مواضع ما هیچ تغییری نکرده است؛ آمریکا ابتدا باید همه تحریم‌ها را لغو کند و ایران تنها پس از راستی‌آزمایی لغو تحریم‌های آمریکا، به تعهدات برجامی خود بازمی‌گردد.

اقتصادی



رئیس مرکز آمار ایران در یک کنفرانس مطبوعاتی اطلاعات مربوط به تورم اولین ماه سال جاری را اعلام کرد. در این نشست تورم ماهانه فروردین ماه سال جاری ۲/۷ درصد اعلام شد که نسبت به تورم ماهانه فروردین در دهه ۹۰ عدد بالایی به حساب می‌آید و اگر بخواهیم آن را رده‌بندی کنیم، پس از فروردین ماه سال ۹۸ و ۹۲ سومین تورم بالا فروردین ماه در میان سال‌های دهه ۹۰ به حساب می‌آید. این عدد نسبت به تورم ماهانه در اسفند ماه ۵۰ درصد رشد را نشان می‌دهد که عدد قابل توجهی است. در ادامه این کنفرانس خبری تورم نقطه به نقطه در فروردین ۱۴۰۰ اعلام شد؛ حسین‌زاده، رئیس مرکز آمار، این عدد را ۴۹/۵ درصد اعلام کرد که از خرداد ماه سال ۹۸ بی‌سابقه بوده است و رشد ۰/۸ درصدی را نسبت به اسفند ۹۹ نشان می‌دهد. اما آمار بعدی اعلام شده نرخ تورم متوسط بود که در فروردین ماه سال جاری در عدد ۳۸/۹ درصد ایستاد که فاصله قابل توجهی با تورم هدف‌گذاری شده ۲۲ درصدی از سوی بانک مرکزی دارد و به نظر می‌رسد با توجه به شرایط موجود در اقتصاد ایران رسیدن به این نرخ تورم متوسط در ماه‌های اردیبهشت و خرداد قابل تحقق نباشد و وعده بانک مرکزی محقق نخواهد شد.



یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق گفت: حجم پول‌های بلوکه شده و منابع ارزی ایرانی در کشور عراق روزانه در حال تغییر است به طوری که هر روز شاهد آزاد شدن حجمی از آن‌ها و از طرفی هم اضافه شدن آن‌ها به دلیل انجام صادرات کالا هستیم. بانک‌های عراقی همکاری مفید و قابل قبولی با بانک مرکزی ایران دارند و همین همکاری‌ها منجر به دور زدن تحریم‌ها و در نتیجه انجام معاملات ارزی شده است. هم‌اکنون آزاد کردن پول‌های بلوکه شده هم از طریق حواله ارزی یا همان پول نقد انجام می‌گیرد و هم از طریق واردات کالا از عراق به ایران که البته مورد دوم بیشتر از مورد اول است. هم‌اکنون

حجم پول‌های بلوکه شده و منابع ارزی ایرانی در کشور عراق بین ۶ تا ۷ میلیارد دلار است که نگرانی زیادی برای آزادسازی آن نداریم.

بازارهای جهانی

نام مواد	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۱۴۰۰/۰۲/۱۰	تغییر هفتگی
نفت	۶۶.۰	۶۶.۷	۱.۰%
طلا	۱۷۷۷	۱۷۶۹	-۰.۵%
بیلت	۵۹۸	۶۰۰	۰.۳%
مس	۹۵۴۹	۹۸۰۹	۲.۷%
روی	۲۸۵۱	۲۹۲۱	۲.۵%
آلومینیوم	۲۳۷۱	۲۴۲۰	۲.۱%
سنگ آهن	۱۸۸	۱۹۳	۲.۷%
سرب	۲۰۵۷	۲۱۴۳	۴.۲%
متانول	۲۹۳	۲۹۴	۰.۳%
اوره	۳۴۵	۳۴۴	-۰.۳%

بازارهای جهانی یک هفته خوب دیگر را پشت سر گذاشتند. با تداوم تضعیف دلار، بازارهای آسیا که هم‌راستا با آمار CFTC (کمیسیون معاملاتی معاملات آتی کالای ایالات متحده) هفته قبل است، شاهد اقبال بیشتر سرمایه‌گذاران به کامودیتی‌ها هستیم. طی معاملات هفته گذشته، مس در آستانه ورود به کانال ۱۰ هزار دلاری قرار گرفت. روی خود را برای ورود به کانال ۳/۰۰۰ دلاری آماده می‌کند و روند زنجیره فولاد کماکان پرشتاب افزایشی است؛ بطوری که سنگ‌آهن به مرز ۲۰۰ دلار رسیده و بیلت از مرز ۶۰۰ دلار گذر کرده است. عمده دلیل شتاب‌گیری مجدد کامودیتی‌ها افت ایندکس دلار بوده که مجدداً به سمت ۹۰ واحد افت داشته و گزارشات بلومبرگ نشان می‌دهد کارشناسان معتقد هستند ایندکس دلار به کمتر از ۹۰ دلار در کوارتر دوم خواهد رسید. افزایش شدید پوزیشن‌های SHORT به روی دلار نشان دهنده انتظار کاهش بیشتر ایندکس دلار است که سیگنال رشد بازارهای جهانی را صادر کرد. گلدمن ساکس پیش‌بینی می‌کند رشد اقتصادی آمریکا در ۳ ماهه دوم به اوج خود برسد. آن‌ها می‌گویند رشد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده با کمک بازگشایی اقتصادی و تاثیر محرک‌های مالی در ۳ ماهه دوم به ۱۰/۵ درصد می‌رسد. پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی برای نیمه دوم ۷ درصد باشد.

نفت

شاخص‌های نفتی یک هفته نوسانی دیگر را پشت سر گذاشتند. افزایش بی‌سابقه موارد ابتلا به ویروس کرونا در هند تقاضای جهانی نفت را تهدید می‌کند. به گزارش رویترز به دلیل ترس از افزایش مبتلایان COVID-19 در هند، قیمت نفت کاهش یافته است، زیرا که تقاضای سوخت در سومین واردکننده بزرگ نفت در جهان کاهش یافته و سرمایه‌گذاران پیش از افزایش برنامه‌ریزی شده تولید اوپک پلاس از ماه MAY، شرایط جدیدی را پیش رو می‌بینند. نگرانی‌ها از کاهش تقاضا برای مصرف انرژی در هند در حالی است که سازمان



کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش از جمله روسیه قرار است این هفته در مورد سیاست تولید خود تشکیل جلسه دهند. آوتار ساندو تحلیلگر موسسه فیلیپ فیوچرز در سنگاپور گفت: در آستانه نشست وزرای کشورهای عضو اوپک پلاس تجار محتاطانه عمل می‌کنند. وی افزود: کمیته فنی اوپک نگرانی‌های احتمالی از افت تقاضا را تایید کرده که عمدتاً ناشی از تشدید اوضاع کرونا در هند است. دولت هند به ارتش این کشور دستور داده که در مقابله با کرونا به کمک کادر درمان بشتابد. کشورهای مختلف جهان نیز قول ارسال کمک‌های بشردوستانه به هند را داده‌اند. به نظر روند نوسانی نفت برای مدت کوتاهی ادامه داشته و پس از یک دوره نوسان، شاهد برگشت شاخص‌های نفتی به مدار رشد باشیم. بانک آمریکایی JP.Morgan در گزارشی به مشتریان خود اعلام کرد که به رغم احتمال بازگشت ایران به بازار جهانی نفت، دنیا تا سال ۲۰۳۰ به میزان ۶۰۰ میلیارد دلار از سرمایه‌گذاری عقب بوده و این موضوع شرایط را برای کاهش عرضه ۳ میلیون بشکه در روز نسبت به تقاضا و تشکیل یک سوپرسایکل فراهم می‌آورد!

فلزات رنگین

فلزات گرانبها نظیر مس، سرب، روی و آلومینیوم بیش از سایر کالاها مورد توجه فعالان و سرمایه‌گذاران هستند. در فلز مس به زودی کانال ۱۰ هزار دلار فتح خواهد شد. کاهش موجودی انبارها و عبور از کرونا باعث تقویت قیمت مس در جهان شده است. کارشناسان اعتقاد به تداوم روند صعودی این فلز تا سطوح ۱۱ هزار دلاری پیش از اتمام کوارتر سوم میلادی دارند. آلومینیوم دیگر فلزی است که این روزها اندکی ضعیف‌تر از مس اما با شتابی مناسب در حال رشد است. کاهش موجودی انبارها و افت شاخص ایندکس عاملی برای پیشروی این فلز تا سطوح ۲/۶۰۰ دلاری خواهد بود. روی رشد قیمت کندتر است اما بررسی وضعیت تکنیکی نوید رشد قیمت این فلز تا سطوح ۳/۳۰۰ - ۳/۴۰۰ دلاری را در میان‌مدت می‌دهد.



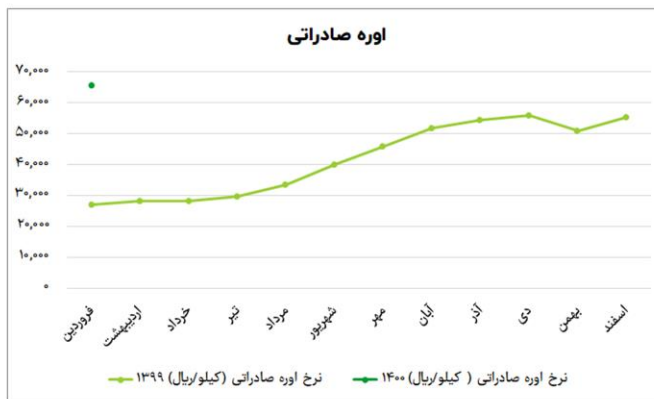
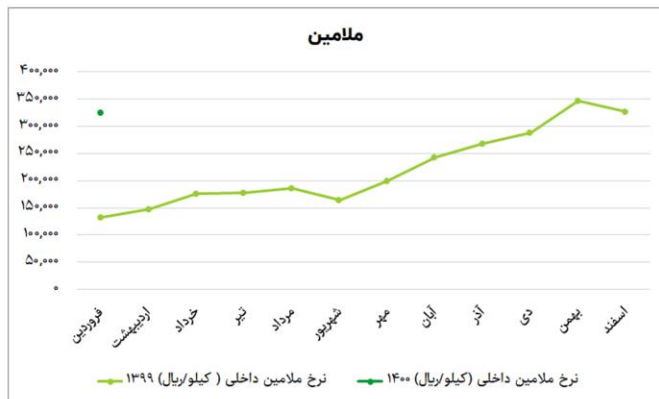
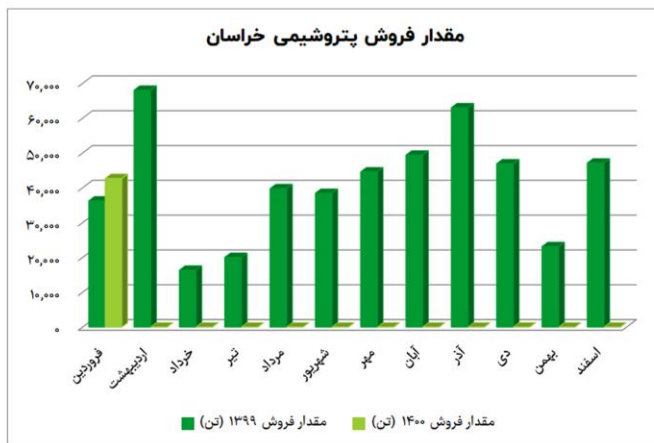
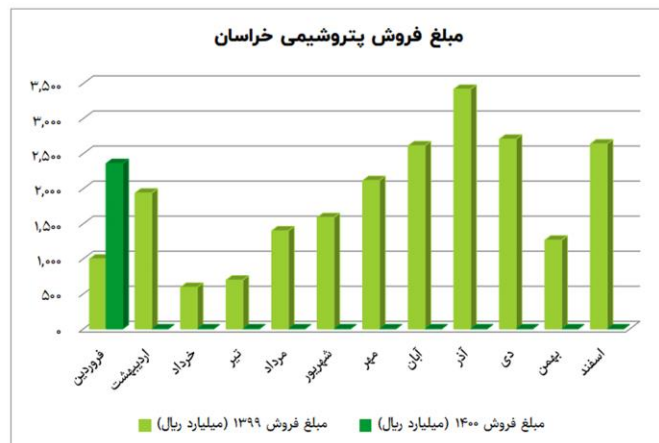
فولاد- سنگ آهن

در هفته گذشته قیمت‌های محصولات زنجیره فولاد با محوریت سنگ آهن به روند صعودی چند ماه اخیر ادامه داد. گفته می‌شود رشد قیمت سنگ آهن ۴ دلیل دارد: ۱- محدودیت تولید فولاد در تانگشان چین با هدف کنترل آلودگی هوا ۲- رشد سود تولید میلگرد و ورق گرم توسط فولادسازان چینی طی هفته‌های اخیر ۳- گسترش کرونا در هند و نگرانی از تولید و صادرات سنگ آهن این کشور ۴- تعطیلات ۵ روزه (روز کارگر) در چین که با توجه به موجودی پایین سنگ آهن پرمیاریار، از عوامل تقویت بازار است. در هفته گذشته قیمت سنگ آهن به سقف تاریخی ۱۹۴ دلاری رسید. رکورد قبلی قیمت مربوط به ۱۵ فوریه سال ۲۰۱۱ میلادی می‌باشد. اما انواع محصولات فولادی هم شرایط خوبی حاکم است. بیلت وارد کانال ۶۰۰ دلاری شده و سایر مقاطع فولادی نیز به روند افزایشی قیمت‌ها ادامه می‌دهند. به نظر می‌رسد رشد قیمت‌ها با سرعتی آهسته‌تر از هفته‌های اخیر ادامه داشته باشد.

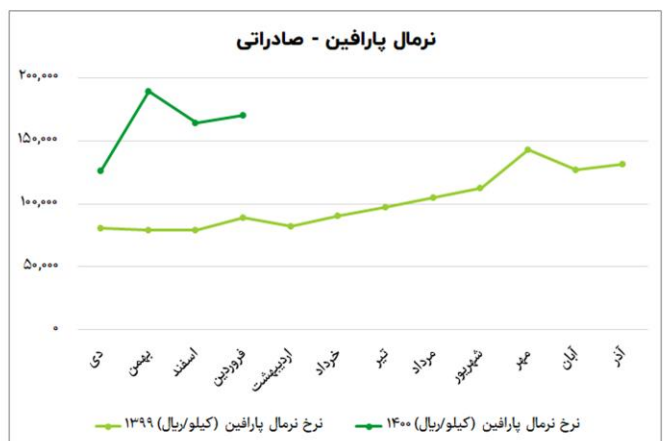
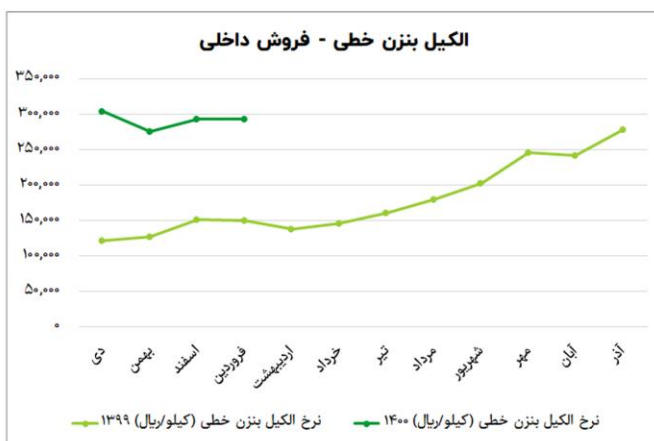
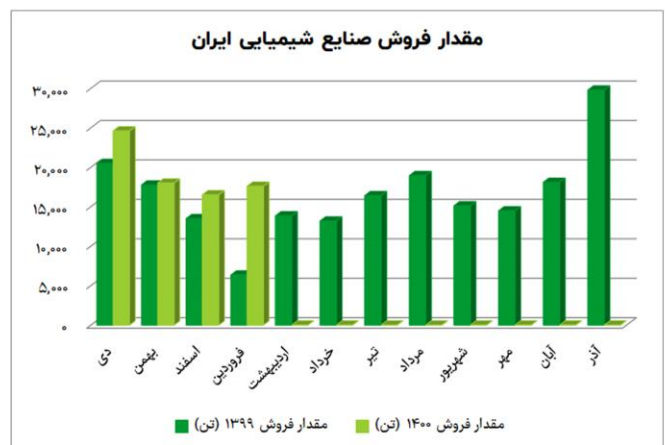
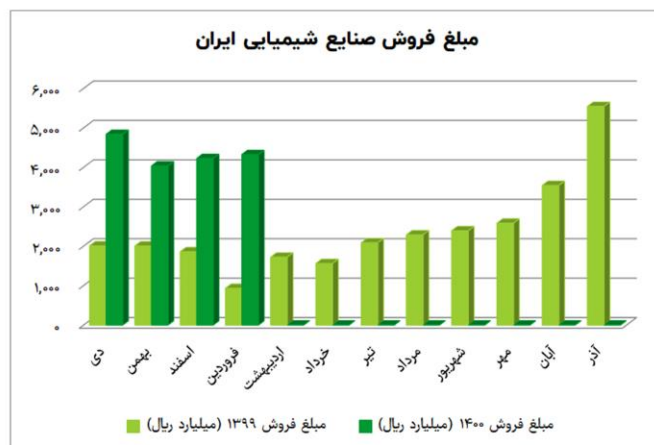


بررسی گزارش عملکرد شرکت‌ها

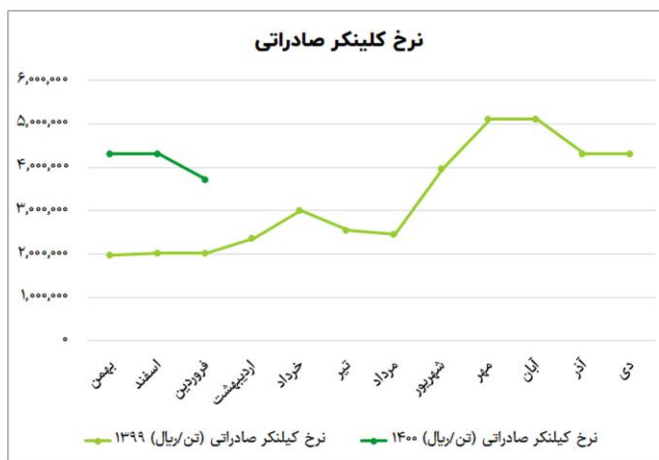
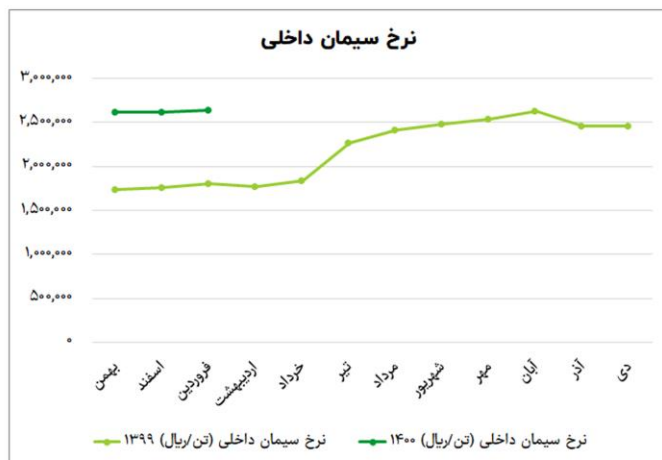
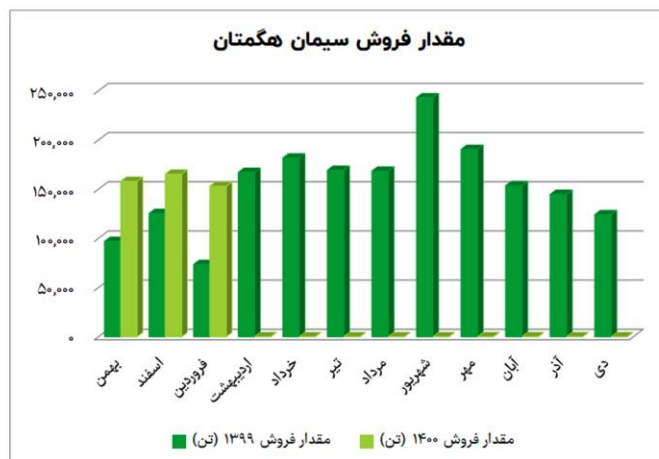
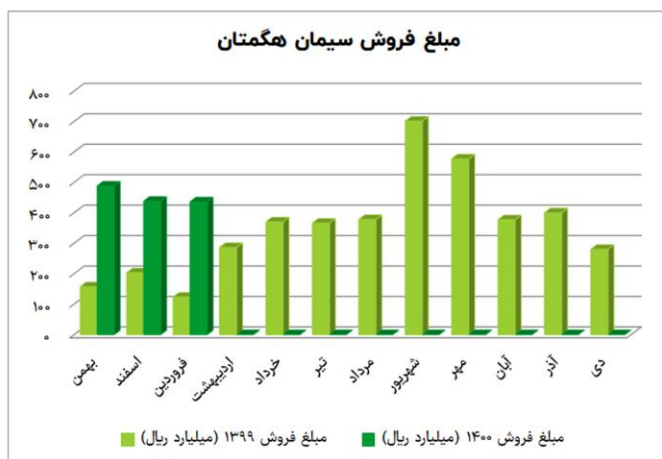
پتروشیمی خراسان (خراسان)													
کارگزاری بورس بیمه ایران												سال مالی : ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
آخرین eps اعلام شده : ۸۰۲۹ ریال												شرح / ماه	
جمع کل	اسفند	بهمن	دی	آذر	آبان	مهر	شهریور	مرداد	تیر	خرداد	اردیبهشت	فروردین	مقدار تولید ۱۳۹۹ (تن)
۱,۱۲۸,۹۶۴	۱۱۴,۸۸۰	۶۲,۰۹۴	۵۹,۷۳۳	۱۱۴,۵۹۵	۱۱۶,۶۵۲	۱۱۶,۵۸۶	۱۲۱,۰۵۰	۱۲۰,۹۷۴	۷۲,۹۲۳	۳۴,۹۷۲	۱۰۵,۵۸۶	۸۸,۹۱۹	مقدار تولید ۱۴۰۰ (تن)
۱۲۰,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۵۹۰	مقدار فروش ۱۳۹۹ (تن)
۴۹۲,۸۸۰	۴۷,۱۲۸	۲۳,۱۰۱	۴۶,۸۹۵	۶۳,۰۰۱	۴۹,۳۹۸	۴۴,۵۷۴	۳۸,۴۳۰	۳۹,۷۵۴	۲۰,۰۰۱	۱۶,۳۲۶	۶۸,۰۳۷	۳۶,۲۳۵	مقدار فروش ۱۴۰۰ (تن)
۴۲,۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۶۸۴	مبلغ فروش ۱۳۹۹ (میلیارد ریال)
۲۱,۹۵۵	۲,۶۳۷	۱,۲۶۵	۲,۷۰۵	۳,۴۱۷	۲,۶۱۱	۲,۱۱۵	۱,۵۸۷	۱,۳۹۸	۶۹۵	۵۹۲	۱,۹۳۷	۹۹۶	مبلغ فروش ۱۴۰۰ (میلیارد ریال)
۲,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۸	تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %
	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	۱۳۷%	نرخ اوره صادراتی (کیلو/ریال) ۱۳۹۹
	۵۵,۳۲۱	۵۰,۷۷۸	۵۵,۹۰۵	۵۴,۴۴۰	۵۱,۹۰۷	۴۶,۰۳۴	۴۰,۱۵۳	۳۳,۶۱۰	۲۹,۵۶۹	۲۸,۱۷۸	۲۸,۳۰۷	۲۷,۱۴۴	نرخ اوره صادراتی (کیلو/ریال) ۱۴۰۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵,۵۹۰	نرخ اوره کشاورزی (کیلو/ریال) ۱۳۹۹
	۳۵,۹۹۹	۳۵,۹۹۸	۳۵,۹۹۸	۳۵,۹۹۹	۳۶,۰۰۰	۳۵,۹۹۷	۲۲,۲۲۹	۲۲,۲۲۹	۲۲,۲۳۰	۲۲,۲۳۲	۲۲,۲۳۰	۲۱,۶۹۱	نرخ اوره کشاورزی (کیلو/ریال) ۱۴۰۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۵۹۲	نرخ ملامین داخلی (کیلو/ریال) ۱۳۹۹
تحلیل از: مهد قندچی	۳۲۶,۰۲۴	۳۴۷,۲۵۲	۲۸۷,۶۲۹	۲۶۸,۲۶۸	۲۴۳,۸۴۳	۱۹۹,۷۰۷	۱۶۳,۸۹۸	۱۸۵,۸۹۳	۱۷۸,۰۹۱	۱۷۶,۳۶۱	۱۴۶,۸۸۳	۱۳۲,۳۶۵	نرخ ملامین داخلی (کیلو/ریال) ۱۴۰۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۶,۰۲۴	نرخ ملامین داخلی (کیلو/ریال) ۱۴۰۰
توضیحات: پتروشیمی خراسان در ۳ ماهه فصل بهار ۱۳۷۴ ریال، ۳ ماهه تابستان ۱۴۹۰ ریال، ۳ ماهه فصل پاییز ۲۹۰۲ ریال، ۳ ماهه فصل زمستان ۲۶۳ ریال و در مجموع دوره ۱۲ ماهه ۸۰۲۹ ریال سود شناسایی کرده که نسبت به سود ۴۸۸۷ ریالی دوره مشابه سال گذشته ۶۴٪ بیشتر است. حاشیه سود ناخالص خراسان حول محور ۶۵٪ تا ۷۰٪ در نوسان است و تقریباً شرایط با ثباتی را تجربه می‌کند. گفتنی است، فروش شرکت در سال ۹۹ بدین شرح بوده است: فصل اول ۳۵۲۵ میلیارد ریال، فصل دوم ۳۶۷۹ میلیارد ریال، فصل سوم ۸۱۴۳ میلیارد ریال و فصل چهارم ۶۸۰۹ میلیارد ریال. بنابراین طبیعی است که سود ۳ ماهه آخر کاهش یافته باشد. لازم به ذکر است که پتروشیمی خراسان در فروردین ماه سال جاری به درآمد ۲۳۵۸ میلیارد ریالی رسیده است. این فروش ۱۳۷ درصد قوی‌تر از فروش ۹۹۶ میلیارد ریالی دوره مشابه سال ۱۳۹۹ است. افزایش تناژ فروش و رشد نرخ اوره صادراتی و همچنین اوره حمایتی کشاورزی عامل اصلی رشد مبلغ فروش است. ثبات نرخ اوره در سطوح فعلی عاملی برای رشد سود خراسان در سال ۱۴۰۰ خواهد بود.												۴۴,۱۳۳	میانگین نرخ اوره صادراتی ۱۳۹۹
ترکیب فروش محصولات شرکت												۶۵,۵۹۰	میانگین نرخ اوره صادراتی ۱۴۰۰
محصول												۲۹,۲۸۸	میانگین نرخ اوره کشاورزی ۱۳۹۹
اوره صادراتی												۴۳,۵۹۲	میانگین نرخ اوره کشاورزی ۱۴۰۰
اوره کشاورزی												۲۲,۹۷۱	میانگین نرخ ملامین داخلی ۱۳۹۹
ملامین داخلی												۳۲۶,۰۲۴	میانگین نرخ ملامین داخلی ۱۴۰۰
سایر												۴۱,۰۷۳	متوسط مقدار فروش هر ماه سال ۱۳۹۹
مجموع												۱,۸۳۰	متوسط درآمد هر ماه سال ۱۳۹۹



صنایع شیمیایی ایران (شیران)												
کارگزاری بورس بیمه ایران												آخرین eps اعلام شده : ۷۸۶ ریال
سال مالی : ۱۴۰۰/۹/۳۰												شرح / ماه
دی	بهمن	اسفند	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	جمع کل
۱۵,۹۵۳	۱۴,۲۵۴	۱۱,۵۹۶	۱۳,۵۸۳	۱۶,۱۰۶	۱۷,۵۴۶	۱۷,۸۲۸	۱۸,۰۶۳	۸,۴۰۱	۷,۹۱۱	۱۸,۰۱۹	۱۷,۶۶۲	۱۷۶,۹۲۲
۱۷,۴۵۸	۱۷,۷۷۹	۱۷,۲۱۵	۱۸,۱۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۶۴۹
۲۰,۴۸۴	۱۷,۷۵۶	۱۳,۴۹۶	۱۳,۸۴۴	۱۶,۳۹۸	۱۳,۱۸۵	۱۶,۳۹۸	۱۸,۹۴۶	۱۵,۱۱۰	۱۴,۴۸۱	۱۸,۰۸۹	۲۹,۷۸۵	۱۹۷,۹۲۰
۲۴,۶۰۳	۱۷,۹۹۳	۱۶,۵۰۹	۱۷,۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶,۶۹۸
۲,۰۰۸	۲,۰۰۶	۱,۸۵۹	۹۳۱	۱,۷۲۱	۱,۵۶۰	۲,۰۸۶	۲,۲۸۷	۲,۳۹۱	۲,۵۸۴	۳,۵۴۰	۵,۵۴۴	۲۸,۵۱۷
۴,۸۳۸	۴,۰۳۵	۴,۲۲۵	۴,۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۲۲
۱۴۱%	۱۰۱%	۱۲۷%	۳۶۴%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	
۱۳۹۹	۱۲۱,۶۷۳	۱۲۷,۴۲۰	۱۵۱,۲۱۸	۱۵۰,۱۸۲	۱۳۷,۹۰۲	۱۴۶,۲۳۸	۱۶۰,۹۱۲	۱۷۹,۶۷۳	۲۰۲,۳۸۴	۲۴۵,۵۸۷	۲۴۲,۵۶۰	۲۷۷,۹۰۹
۱۴۰۰	۳۰۴,۳۷۷	۲۷۵,۴۰۳	۲۹۳,۴۵۸	۲۹۳,۰۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تحلیل از:
۱۳۹۹	۸۰,۸۸۱	۷۹,۰۶۴	۷۹,۰۶۴	۸۸,۷۸۰	۸۲,۱۹۹	۹۰,۴۲۹	۹۷,۶۹۹	۱۰۴,۹۲۲	۱۱۲,۶۶۶	۱۴۳,۲۸۶	۱۲۷,۴۳۴	۱۳۱,۲۸۱
۱۴۰۰	۱۲۶,۶۶۱	۱۸۹,۳۵۷	۱۶۴,۵۸۳	۱۷۰,۴۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مهبذ قنذجی
۱۳۹۹	۱۷۹,۳۵۱	توضیحات: شیران که سال مالی منتهی به ۳۰ آذر دارد، سال ۱۳۹۹ را با تحقق سود ۳,۴۹۸ ریالی پشت سر گذاشت. این سود ۱۸۰% بیشتر از سود سال ۹۸ است. افزایش مقدار فروش و رشد نرخ فروش محصولات، عامل جهش سود شرکت بوده است. شیران در ۳ ماه نخست سال ۷۸۶ ریال سود محقق کرده است. گفتنی است، شیران در دی ۴,۸۳۸ میلیارد، بهمن ۴,۰۳۵ میلیارد، اسفند ۴,۲۲۵ میلیارد، فروردین ۴,۳۲۴ میلیارد و در مجموع دوره ۴ ماهه ۱۷,۴۲۲ میلیارد ریال فروش محقق کرده که نسبت به درآمد ۶,۸۰۴ میلیاردی دوره مشابه سال گذشته رشد قابل تامل ۱۵۶ درصدی را نشان می‌دهد. باین شرایط انتظار می‌رود شیران برای سال ۱۴۰۰ هم به روند صعودی در سودآوری خود ادامه دهد. خبر خوب اینکه نرخ فروش الکیل بنزن از ۱۷۹,۳۵۱ ریال در هر کیلو در سال ۹۹ به ۲۷۷,۰۰۰ ریال رسیده و این موضوع عاملی برای افزایش حاشیه سود ناخالص خواهد بود.										
۱۳۹۹	۲۹۲,۹۲۴	ترکیب فروش محصولات شرکت										
۱۳۹۹	۱۰۲,۲۸۲	محصول										
۱۳۹۹	۱۵۲,۰۰۷	الکیل بنزن خطی داخلی										
۱۳۹۹	۱۶,۴۹۳	نرمال پارافین										
۱۳۹۹	۲,۳۷۶	سایر										
۱۳۹۹	۲,۳۷۶	مجموع										
۱۳۹۹	۱۰۰											



سیمان هگمتان (سهگمت)												
سال مالی : ۱۴۰۰/۱۳۹۹			کارگزاری بورس بیمه ایران									
شرح / ماه			تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	جمع کل	آخرین اعلام شده : ۲۰۱۶ ریال	
مقدار تولید ۱۳۹۹ (تن)	۸۹,۸۹۵	۱۲۵,۲۲۸	۷۵,۷۵۹	۱۵۹,۶۸۷	۱۸۵,۸۴۵	۱۶۶,۹۱۶	۱۷۵,۹۴۰	۲۴۰,۵۱۹	۱۷۸,۷۲۸	۱۱۳,۳۶۹	۱,۸۲۳,۰۵۹	جمع کل
مقدار تولید ۱۴۰۰ (تن)	۲۰۱,۳۷۰	۱۶۰,۹۵۷	۱۵۲,۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۴,۸۳۸	دی
مقدار فروش ۱۳۹۹ (تن)	۹۶,۸۶۹	۱۲۵,۲۲۸	۷۳,۴۳۴	۱۶۶,۹۶۳	۱۸۱,۶۲۰	۱۶۹,۱۱۱	۱۶۸,۳۲۰	۲۴۲,۸۹۴	۱۹۰,۳۷۷	۱۲۳,۹۹۴	۱,۸۳۷,۰۰۹	آذر
مقدار فروش ۱۴۰۰ (تن)	۱۵۷,۹۱۸	۱۶۵,۳۰۷	۱۵۲,۸۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۶,۱۱۱	دی
مبلغ فروش ۱۳۹۹ (میلیارد ریال)	۱۵۷	۲۰۳	۱۲۳	۲۸۶	۳۷۰	۳۶۶	۳۷۸	۵۷۷	۳۷۷	۲۸۰	۴,۲۱۸	جمع کل
مبلغ فروش ۱۴۰۰ (میلیارد ریال)	۴۸۸	۴۳۸	۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۲	دی
تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %	۲۱۱%	۱۱۶%	۲۵۴%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	۰%	تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %
نرخ سیمان داخلی (تن/ریال) ۱۳۹۹	۱,۷۴۲,۴۲۹	۱,۷۵۶,۹۵۸	۱,۸۰۹,۷۱۴	۱,۷۷۰,۷۹۸	۱,۸۴۲,۶۶۸	۲,۲۶۵,۶۳۶	۲,۴۱۹,۰۸۹	۲,۴۷۷,۹۷۶	۲,۵۳۸,۴۳۹	۲,۴۶۳,۲۱۹	۲,۴۶۳,۲۱۹	نرخ سیمان داخلی (تن/ریال) ۱۳۹۹
نرخ سیمان داخلی (تن/ریال) ۱۴۰۰	۲,۶۲۲,۹۲۰	۲,۶۲۰,۲۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نرخ سیمان داخلی (تن/ریال) ۱۴۰۰
نرخ کیلنکر صادراتی (تن/ریال) ۱۳۹۹	۱,۹۶۸,۵۲۳	۲,۰۱۵,۴۲۳	۲,۰۲۶,۲۰۳	۲,۰۳۶,۲۹۶	۲,۰۹۸,۴۰۴	۲,۵۵۴,۵۸۵	۲,۴۵۶,۲۵۰	۳,۹۷۴,۹۹۱	۵,۱۲۰,۲۷۷	۴,۳۰۴,۱۲۱	۴,۳۰۴,۱۲۱	نرخ کیلنکر صادراتی (تن/ریال) ۱۳۹۹
نرخ کیلنکر صادراتی (تن/ریال) ۱۴۰۰	۴,۳۰۴,۱۲۱	۴,۳۰۴,۱۲۱	۳,۷۰۸,۶۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نرخ کیلنکر صادراتی (تن/ریال) ۱۴۰۰
میانگین نرخ سیمان داخلی ۱۳۹۹	۲,۲۱۲,۰۱۵											میانگین نرخ سیمان داخلی ۱۳۹۹
میانگین نرخ سیمان داخلی ۱۴۰۰	۲,۶۳۱,۸۰۰											میانگین نرخ سیمان داخلی ۱۴۰۰
میانگین نرخ کیلنکر صادراتی ۱۳۹۹	۲,۹۵۲,۴۲۷											میانگین نرخ کیلنکر صادراتی ۱۳۹۹
میانگین نرخ کیلنکر صادراتی ۱۴۰۰	۲,۸۹۶,۱۸۷											میانگین نرخ کیلنکر صادراتی ۱۴۰۰
متوسط مقدار فروش هر ماه سال ۱۳۹۹	۱۵۳,۰۸۴											متوسط مقدار فروش هر ماه سال ۱۳۹۹
متوسط درآمد هر ماه سال ۱۳۹۹	۳۵۲											متوسط درآمد هر ماه سال ۱۳۹۹



تحلیل بنیادی

بررسی وضعیت شرکت پتروشیمی پارس



معرفی

شرکت پتروشیمی عسلویه به صورت سهامی خاص در تهران به ثبت رسیده است در سال ۱۳۷۹ نام شرکت به پتروشیمی پارس تغییر پیدا کرد و در سال ۱۳۹۵ در بازار بورس اوراق بهادار تهران مورد پذیرش قرار گرفت. شرکت پتروشیمی پارس جز شرکت‌های فعال در زمینه تولید گاز متان، پروپان، بوتان، پنتان، استایرن منومر، اتیلن بنزن و تولوئن بنزن در کشور، با ظرفیت اسمی ۴،۲۴۹ هزار تن در سال در رده اول این صنعت و شرکت پتروشیمی در جهان می‌باشد. محصولات پتروشیمی پارس در داخل ایران از طریق بازار بورس کالا و نیز از طریق بازار خارج از بورس کالا به فروش می‌رسد.

سرمایه و ترکیب سهامداران

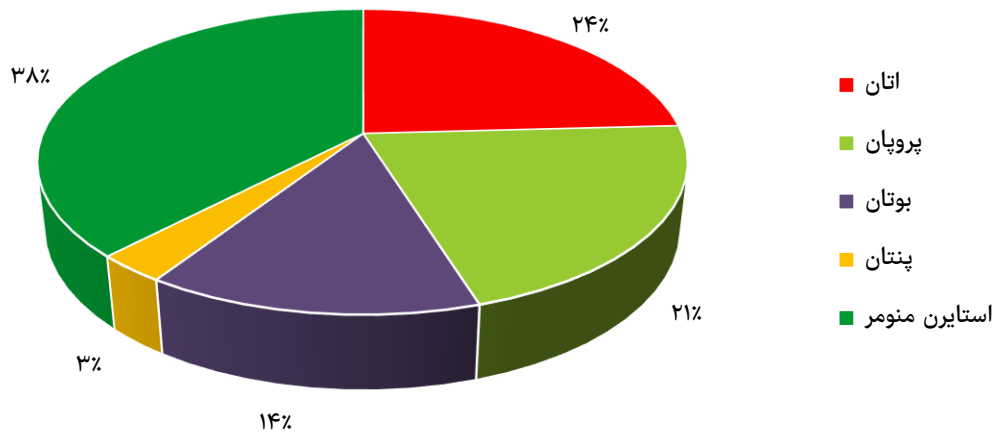
سرمایه شرکت طی چند مرحله مطابق جدول زیر به ۶،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال افزایش یافته است:

تاریخ ثبت	مبلغ سرمایه اولیه	میزان افزایش	درصد افزایش	سرمایه جدید	محل افزایش
۱۳۸۴/۰۱/۲۸	۵	۴۹۹،۹۹۵	۹،۹۹۹،۹۰۰	۵۰۰،۰۰۰	مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۸۷/۰۲/۱۱	۵۰۰،۰۰۰	۵،۵۰۰،۰۰۰	۱،۱۰۰	۶،۰۰۰،۰۰۰	مطالبات حال شده سهامداران

آخرین ترکیب سهامداران شرکت به شرح زیر است

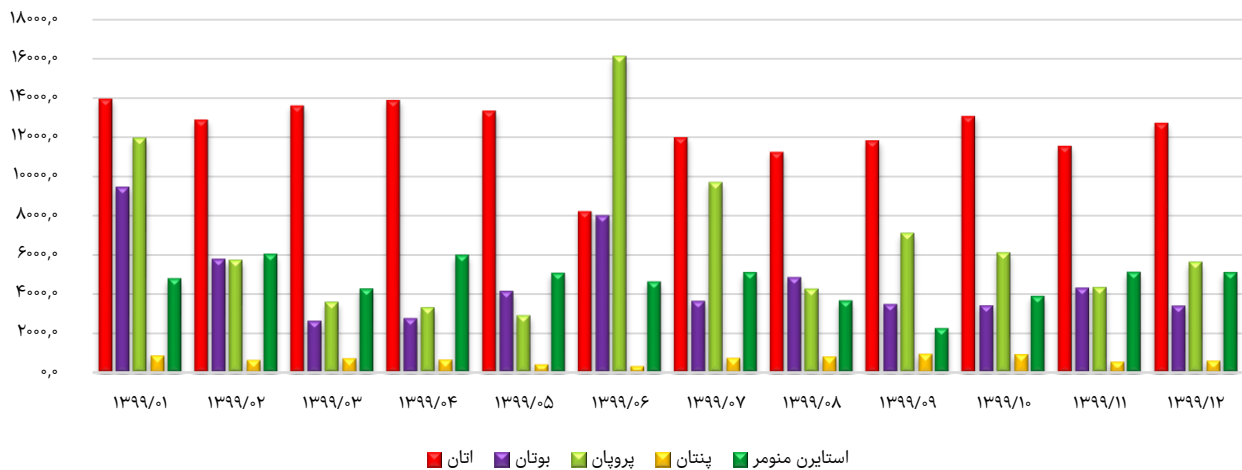
درصد	سهم - میلیون	سهامداران
۵۲.۶	۳۰۰۰	شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس - سهامی عام
۱۸.۵۷	۱۰۰۰	شرکت سرمایه‌گذاری غدیر - سهامی عام
۱۸.۲۳	۱۰۰۰	شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان - سهامی عام
۲.۵۴	۱۵۳	شرکت واسط مالی اردیبهشت پنجم - بامسئولیت محدود
۸.۰۶	۸۴۷	سایر
۱۰۰	۶۰۰۰	مجموع

ترکیب فروش شرکت به تفکیک نوع محصولات (بر اساس فروش سال ۹۹)

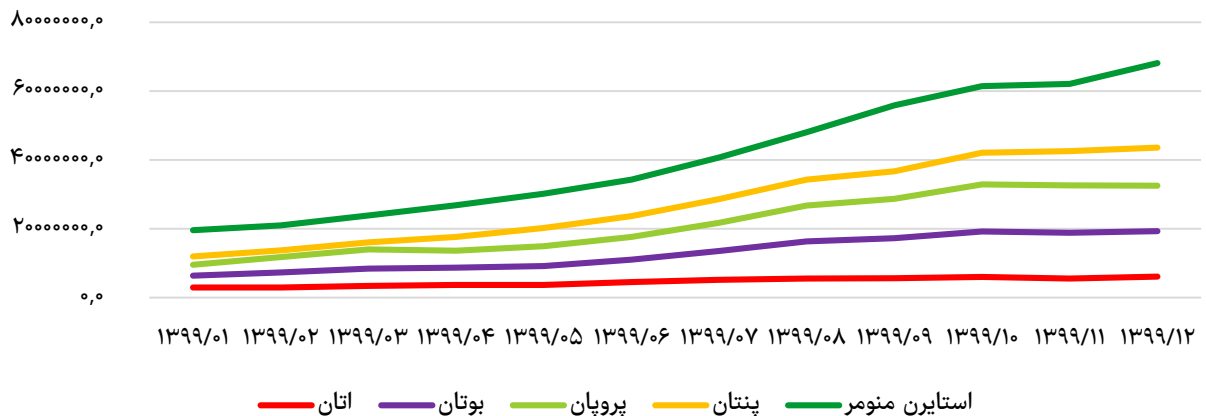


مقدار و نرخ فروش ماهانه

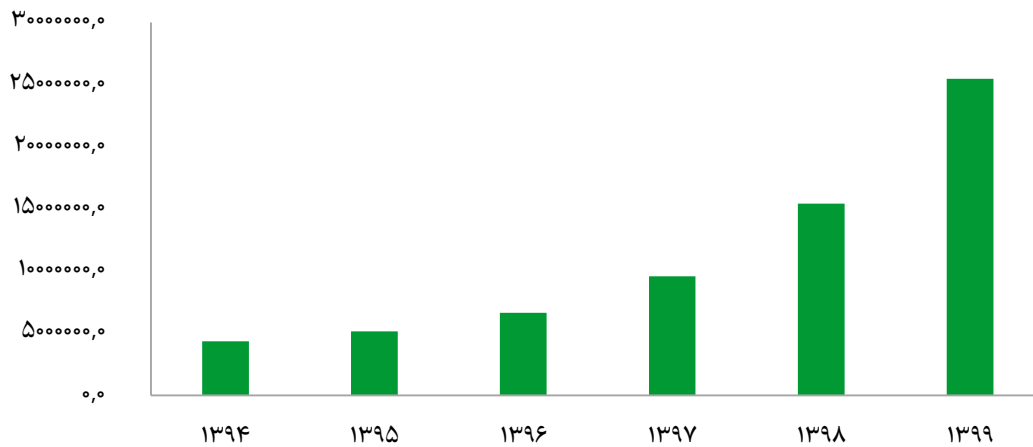
مقدار فروش



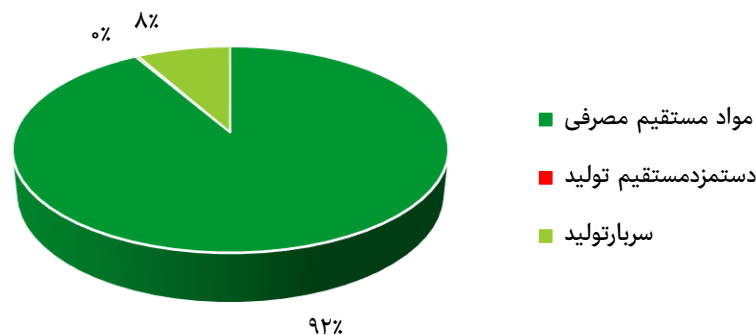
نرخ فروش



رشد مبلغ فروش شرکت (میلیون ریال)



ترکیب بهای تمام شده



مهمترین طرح‌های در دست اقدام

نام و مشخصات پروژه	تاریخ اجرای پروژه	پیش بینی تکمیل پروژه	برآورد هزینه‌های طرح (میلیون ریال)
مطالعات رفع تنگناهای تولیدی واحدهای اتیلن بنزن و استایرن منومر	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۴۰۰۰۰
مطالعات مهندسی، توربین گازی پنجم	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۳۷۴۰۰۰۰
پروژه تزریق LPG به خط برگشتی	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۲۴۷۰۰۰
مطالعات افزایش ظرفیت واحد EB/SM	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۰۰۰۰۰
تدارکات و اجرای پروژه باز مهندسی شبکه آب آتش نشانی واحد استحصال اتان	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۳۳۵۰۰۰
احداث مخزن آب آتش نشانی و تاسیسات پمپاژ مربوطه در واحد ۲C	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۵۷۴۰۰۰

بررسی عملکرد ترازنامه‌ای شرکت

دارایی‌های شرکت طی سال ۹۸ رشد ۱۷ درصدی داشته است. همچنین رشد ۶ درصدی سود انباشته نهایتاً به افزایش ۶ درصدی حقوق صاحبان سهام شده است و در کل ساختار سرمایه شرکت رشد داشته است. بدهی‌های شرکت روند افزایشی داشته و در این سال رشدی ۵۲ درصدی داشته است.

روند حاشیه سود شرکت

سودآوری	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۹ ماهه ۱۳۹۹
حاشیه سود ناخالص	۳۵%	۳۱%	۳۲%	۲۷%	۳۰%
حاشیه سود عملیاتی	۳۱%	۲۹%	۴۳%	۲۸%	۲۶%
حاشیه سود خالص	۴۸%	۴۶%	۶۲%	۳۹%	۳۹%

پیش‌بینی کارشناسی سود

برای پیش‌بینی کارشناسی سود سال‌های آتی مقدار تولید بر اساس روند تاریخی شرکت، با توجه به ظرفیت تولید فرض شده است. (میلیارد ریال)

دوره مالی	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
فروش	۹۵,۷۶۶	۱۵۴,۲۷۷	۲۳۸,۰۳۶	۳۵۲,۴۶۷
بهای تمام شده کالای فروش رفته	-۶۵,۱۹۳	-۱۱۲,۰۸۷	-۱۶۶,۴۱۵	-۲۷۲,۷۶۴
سود (زیان) ناخالص	۳۰,۵۷۳	۴۲,۱۹۰	۷۱,۶۲۱	۷۹,۷۰۳
هزینه‌های عمومی، اداری و تشکیلاتی	-۴,۱۶۵	-۱۰,۲۷۵	-۲۰,۵۴۹	-۲۷,۷۴۱
خالص سایر درآمدها (هزینه‌ها) ی عملیاتی	۱۴,۷۹۸	۱۱,۲۲۵	۱۲,۷۱۹	۰
سود (زیان) عملیاتی	۴۱,۲۰۶	۴۳,۱۴۱	۶۳,۷۹۱	۵۱,۹۶۲
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۷,۷۷۲	۲۱,۳۲۳	۶۳,۵۰۲	۵۳,۸۶۸
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۸,۹۷۸	۶۴,۴۶۴	۱۲۷,۲۹۳	۱۰۵,۸۳۰
مالیات	۰	-۴,۸۲۴	-۸,۶۱۲	-۷,۰۱۵
سود (زیان) خالص	۵۸,۹۷۸	۵۹,۶۳۹	۱۱۸,۶۸۱	۹۸,۸۱۵
سرمایه	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰
سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه	۹,۸۳۰	۹,۹۴۰	۱۹,۷۸۰	۱۶,۴۶۹

نسبت‌های مالی شرکت

کارایی	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۹ ماهه ۱۳۹۹
گردش دارایی‌ها	۱.۱۳	۱.۴۲	۱.۴۸	۱.۶۲	۱.۷۰
گردش دارایی‌های ثابت	۸.۸۷	۱۱.۸۴	۱۷.۹۲	۳۱.۲۳	۴۵.۵۶
گردش موجودی کالا	۱۱.۷۳	۱۳.۷۵	۱۴.۰۶	۱۲.۰۷	۱۱.۷۰
گردش حساب‌های دریافتنی	۴.۲۱	۴.۹۶	۳.۵۷	۲.۵۵	۳.۳۳

اهرم/ریسک	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۹ ماهه ۱۳۹۹
جمع بدهی‌ها به جمع دارایی‌ها	۲۷%	۲۷%	۲۴%	۳۲%	۵۲%
جمع بدهی‌ها به حقوق صاحبان سهام	۳۷%	۳۸%	۳۲%	۴۶%	۱۰۶%
نسبت سود انباشته به دارایی‌ها	۵۸%	۶۰%	۶۸%	۶۲%	۴۴%

نقدینگی	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۹ ماهه ۱۳۹۹
نسبت جاری	۳۰۶%	۳۱۱%	۳۸۰%	۲۹۶%	۱۸۶%
نسبت آنی	۲۷۴%	۲۸۷%	۳۵۰%	۲۴۵%	۱۷۰%
نسبت نقد	۱۳%	۳۰%	۵۱%	۶۴%	۸۷%

نمای تکنیکی پتروشیمی پارس (پارس) - تایم فریم روزانه

در نماد پتروشیمی پارس روند حرکتی پس از رشد تا مرداد ماه سال گذشته، بصورت اصلاحی در قالب یک مثلث قائم الزاویه رخ داده است. این اصلاح بصورت FLAT و مطابق با موج شماری مشخص شده در تصویر رخ داده است. بر این اساس به نظر می‌رسد محدوده قیمتی ۱۳/۵۰۰ - ۱۴/۱۰۰ تومانی (موج E) برابر با تراکم ۵۰% FIBO RET و ۶۱.۸% FIBO RET سطح پایانی اصلاح در پتروشیمی پارس باشد. ۴ الی ۱۲ ماه MAY زمان مناسب برای تغییر روند پارس خواهد بود. بدیهی است چنانچه پارس به محدوده حمایتی (قیمتی - زمانی) اشاره شده واکنش نشان دهد، در نخستین گام با مقاومت ۱۵/۷۰۰ تومانی برابر با سقف مثلث درگیر شود و در صورت گذر از این سد هدف دوم ۱۸/۵۰۰ تومان و سپس ۲۱/۷۰۰ تومانی را دنبال نماید. معامله‌گران و سرمایه‌گذارانی که قصد ورود به این نماد در محدوده حمایتی اشاره شده را دارند، باید محدوده ۱۱/۸۰۰ تومانی را به عنوان حد ضرر برگزینند.



گزارش معاملات هفته منتهی به ۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ بورس کالا

رینگ صنعتی

در هفته ی آخر فروردین عرضه بیش از ۸۹۴,۹۵۶ تن از انواع فلزات، در رینگ صنعتی بورس کالا رقم خورد که ۲۲۵,۷۶۵ تن بیشتر از هفته قبل بود، البته رقمی که نهایتاً در تالار صنعتی معامله شد ۳۱۴,۹۶۳ تن بود که ۶۳,۶۳۳ تن کمتر از هفته قبل بود و با تقاضایی معادل با ۵۵۲,۰۱۰ تن روبرو گشت که این مقدار تقریباً ۱۳ درصد کمتر از هفته قبل بود.

بیشترین حجم عرضه در رینگ صنعتی در هفته گذشته مربوط به ۵۱۸,۴۲۱ تن محصولات فولادی بود که نسبت به قبل حدود ۱۷ درصد کمتر داشته است.

در بخش روی این هفته ۲,۵۶۰ تن شمش روی شرکت‌های میلاد روی زنجان، توسعه صنایع روی خاورمیانه، کالسیمین، ملی سرب و روی ایران، تولیدی روی بندرعباس، فراوری مواد معدنی ایران، روئین طلای زنجان، ذوب روی بافق، نوین پژوهان شمس زنگان، تعاونی تولیدی روی میعاد ثامن زنجان، آذر شیمی رازی، سپنتا روی، گسترش صنایع روی ایرانیان، ذوب روی تال، پارس اکسید شکوهیه پرنو، تولیدی شمش روی کیمیا، ذوب روی سدید زنجان، ذوب روی بافق، صنایع روی خمسه زنجان، روی پرور زنجان عرضه گردید که حدود ۵۲۰ تن از آنها (اعم از سپنتا روی، گسترش صنایع روی ایرانیان و ...) مورد معامله قرار گرفتند.

تیرآهن ۲۷ ذوب آهن اصفهان در روز چهارشنبه با تقاضای ۱۰/۲۷ 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 عرضه سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران در روز یکشنبه با نسبت ۶ برابری بوده است.

تیرآهن ۲۷ ذوب آهن اصفهان با ۱۸ درصد رقابت نسبت به قیمت پایه بیشترین درصد رقابت را در این رینگ داشت. سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران نیز با حدود ۱۴ درصد نسبت به قیمت پایه رقابت شدند.

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	۶,۹۹۶,۲۹۵,۷۰۰	۱۴۵,۱۰۰	۴۱,۰۰۰	۳۱,۴۰۰	HR	فولاد مبارکه اصفهان	**			-۱.۰۰	
					CB	فولاد مبارکه اصفهان	**			-۱.۰۰	
					G	فولاد مبارکه اصفهان	**				
					T	فولاد مبارکه اصفهان	**			-۱.۰۰	
شمش	۱۱,۶۰۸,۸۳۲,۹۰۰	۱۲۹,۰۰۰	۱۹۰,۰۲۰	۹۷,۳۰۰	مقاطع مختلف	مجتمع فولاد خراسان	۱۱۸,۱۸۵	۱۱۸,۱۸۵	۰/۰۰	۰.۰۱	۰.۰۱
						جهان فولاد سیرجان	۱۱۸,۱۸۵	۱۱۸,۵۰۶	۰/۰۰	۰.۰۱	۰.۰۱
						شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۱۱۸,۱۸۵	۱۱۹,۹۹۲	۰/۰۲	۰.۰۲	۰.۰۱
						فولاد خوزستان	۱۱۸,۱۸۵	۱۲۰,۳۰۱	۰/۰۲	۰.۰۰	۰.۰۱
						ذوب آهن اصفهان	**				
						مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد	۱۱۸,۱۸۵	۱۱۸,۱۸۵	۰/۰۰	۰.۰۱	۰.۰۱
						آهن و فولاد ارفع	۱۱۸,۱۸۵	۱۲۰,۴۰۹	۰/۰۲	۰.۰۱	۰.۰۱
میلگرد/ تیرآهن	۶,۱۶۶,۸۳۱,۷۴۸	۱۴۷,۶۷۷	۱۰۶,۰۷۹	۴۹,۴۷۴	سید میلگرد	ذوب آهن اصفهان	۱۲۸,۱۲۴	۱۲۸,۱۲۴	۰/۰۰	-۰.۰۸	-۰.۰۸
						ذوب آهن اصفهان	۱۲۳,۱۹۶	۱۲۳,۱۹۶	۰/۰۰	۰.۰۱	۰.۰۳
						مجتمع فولاد ظفر بناب	۱۲۸,۱۲۴	۱۲۸,۱۲۴	۰/۰۰	۰.۰۲	۰.۰۴
						فولاد آذربایجان	۱۲۳,۱۹۶	۱۲۳,۱۹۶	۰/۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
						صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه	۱۲۳,۱۹۶	۱۲۳,۷۱۰	۰/۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
						فولاد روینا جنوب	۱۲۳,۱۹۶	۱۲۳,۷۹۶	۰/۰۰		۰.۰۳
						جهان فولاد سیرجان	۱۲۳,۱۹۶	۱۲۳,۴۷۳	۰/۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
						مجتمع فولاد خراسان	۱۲۳,۱۹۶	۱۲۳,۷۹۶	۰/۰۰	۰.۰۱	۰.۰۰
						تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۲۳,۱۹۶	۱۲۳,۱۹۶	۰/۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
آلومینیوم	۲,۴۵۷,۰۵۸,۷۰۰	۶,۸۳۰	۴,۵۲۰	۴,۴۰۰	شمش	آلومینیوم ایران	۵۶۹,۶۵۵	۵۶۹,۶۵۵	۰/۰۰	۰.۰۳	۰.۰۳
						آلومینیوم المهدی	۵۶۳,۶۵۵	۵۶۳,۶۵۵	۰/۰۰	۰.۰۶	۰.۰۶
						آلومینای ایران	۵۶۵,۳۵۵	۵۶۵,۳۵۵	۰/۰۰		۰.۰۳
					بیلت	آلومینیوم ایران	۶۰۸,۸۸۹	۶۰۸,۸۸۹	۰/۰۰	۰.۰۳	۰.۰۳
مس	۵,۶۰۷,۰۶۰,۰۶۰	۱۵,۹۸۵	۵,۴۶۰	۳,۴۶۰	کاتد	ملی مس	۲,۱۸۸,۹۱۱	۲,۱۸۸,۹۱۱	۰/۰۰	۰.۰۵	۰.۰۵
						فراوری مس درخشان تخت گنبد	**				
					مفتول	گیل راد شمال	۲,۲۳۵,۲۷۲	*		۰.۰۴	۰.۰۴
						دنیای مس کاشان	۲,۲۳۵,۲۷۲	*		۰.۰۴	۰.۰۴
						گروه صنایع کابلسازی افق البرز	۲,۲۳۵,۲۷۲	*		۰.۰۴	۰.۰۴
کل معاملات رینگ صنعتی	۴۷,۴۴۹,۳۶۵,۹۳۸	۸۹۴,۹۵۶	۵۵۲,۰۱۰	۳۱۴,۹۶۳						ارزش معاملات تقریباً ۶۷ درصد کاهش یافته است.	

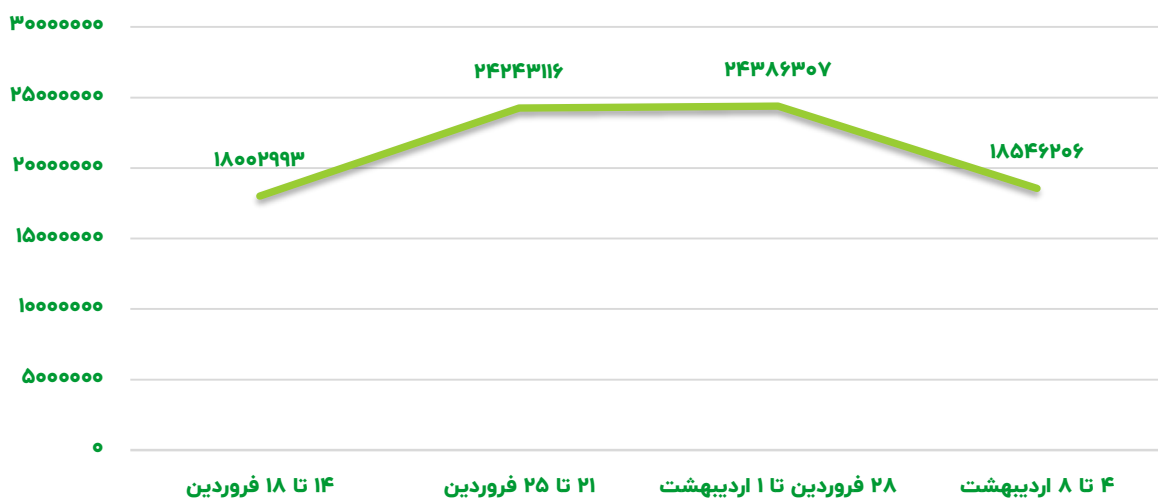
* : محصول معامله نشده است. ** : محصول عرضه نشده است.

رینگ پلیمری

در قیمت‌های اعلامی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۲۰/۰۵ نرخ دلار نیمایی با افزایش ۱۱۸ ریال، نسبت به هفته گذشته معادل ۲۳۱/۳۲۶ ریال اعلام شد. بیشترین و کمترین افزایش قیمت مربوط به پلی استایرن انبساطی و استایرن بوتادین رابر به ترتیب با ۳/۵ و ۰/۵ درصد افزایش و پلی اتیلن سنگین اکستروژن و پلی پروپیلن نساجی با ۳/۰ و ۴ درصد کاهش بوده است. ارزش معاملات نسبت به هفته گذشته ۲۵ درصد کاهش یافته و اکثر گردها بر روی قیمت پایه معامله شدند و معاملات پلی اتیلن ترفتالات بطری به دلیل درصد رقابت بالا حذف شدند.

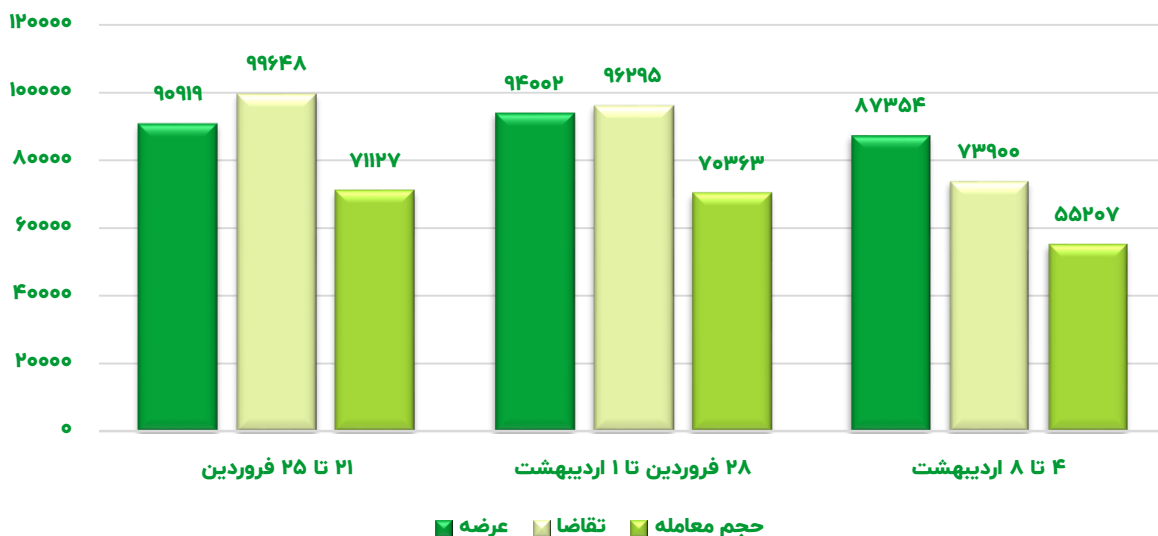
در نمودار زیر ارزش معاملات در رینگ پلیمری در چهار هفته گذشته نشان داده است.

ارزش معاملات در رینگ پلیمری



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

میزان عرضه، تقاضا و حجم معاملات در رینگ پلیمری



درصد رقابت در میان محصولات پلیمری عرضه شده در هفته گذشته در جدول زیر ارائه شده است.

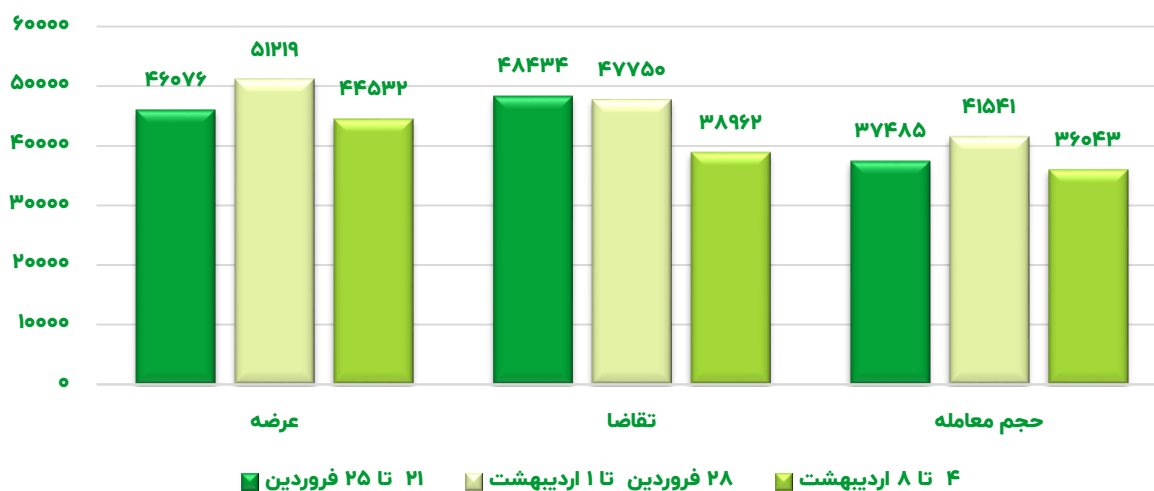
محصول	پتروشیمی	قیمت پایه	درصد رقابت
پلی اتیلن ترفتالات نساجی ۶۴۱Super Bright TG	پتروشیمی تندگویان	۲۲۴,۲۵۴	۲۳
نخ پلی استر FA۴۸D۲۵۰	پتروشیمی تندگویان	۳۰۷,۸۳۵	۲۲
نخ پلی استر FA۹۶D۵۰۰	پتروشیمی تندگویان	۳۰۹,۷۲۹	۲۲
نخ پلی استر FA۴۸D۱۶۰	پتروشیمی تندگویان	۳۲۰,۴۲۷	۱۹
پلی اتیلن ترفتالات نساجی ۶۴۱TG	پتروشیمی تندگویان	۲۱۵,۹۱۰	۱۴
پلی اتیلن ترفتالات نساجی ۶۴۵TG	پتروشیمی تندگویان	۲۱۱,۶۳۷	۱۴
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰TN۲۱۰۰	پتروشیمی لاله	۳۴۷,۱۶۴	۱۳/۷
پلی اتیلن ترفتالات نساجی MOD ۶۴۱TG	پتروشیمی تندگویان	۲۱۶,۵۲۱	۱۱

مابقی محصولات رقابتی زیر ۱۰ درصد و یا بر روی قیمت پایه معامله شدند.

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

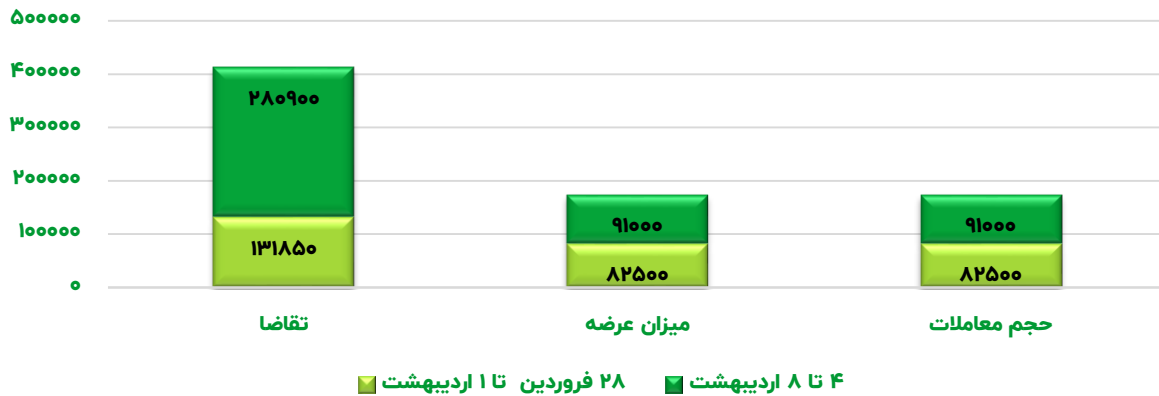


ارزش معاملات در رینگ شیمیایی در هفته گذشته ۴,۹۴۶,۳۶۱ میلیون ریال بوده که نسبت به هفته گذشته ۱۰ درصد کاهش داشته است. در رینگ شیمیایی ایزوبوتانول پتروشیمی سازند، متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالص پتروشیمی کارون، زایلین مخلوط پتروشیمی بندرامام، الکیل بنزن سنگین سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران و دی اتیلن گلایکول پتروشیمی سازند به ترتیب ۳۹، ۳۳، ۱۰، ۲ و ۱/۳ درصد رقابت داشتند و مابقی بر روی قیمت پایه معامله شدند.

رینگ فرآورده‌های نفتی

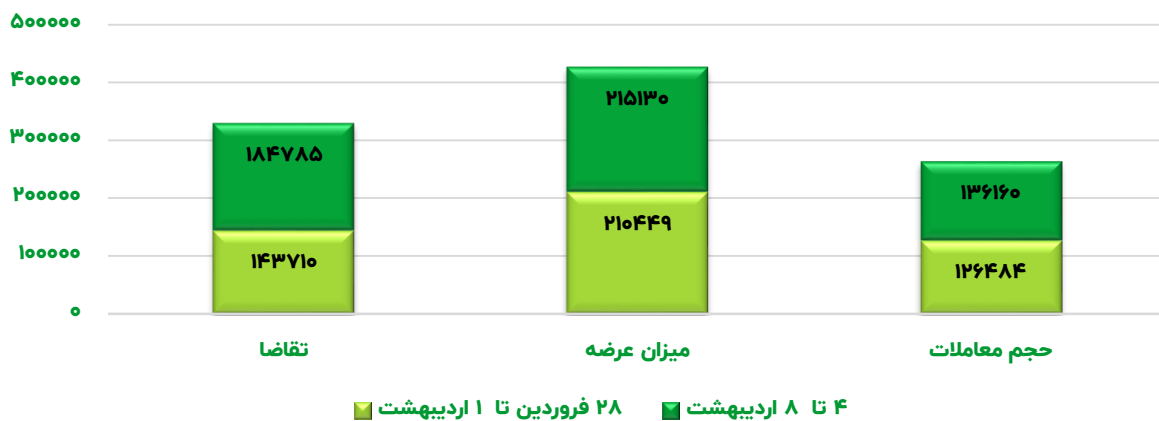
ارزش معاملات در بازار فرآورده‌های نفتی برای محصول وکیوم باتوم معادل ۶,۱۲۹,۰۵۱ میلیون ریال بوده که نسبت به هفته گذشته ۱۴ درصد افزایش داشته است. وکیوم باتوم اصفهان، تهران، آبادان، تبریز، امام خمینی، آبادان و تبریز با قیمت پایه ۵۸,۴۲۲ ریال، وکیوم باتوم بندرعباس و شیراز با قیمت پایه ۶۱,۳۴۳ ریال به ترتیب ۱۹، ۱۷، ۶ و ۲ 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 ۸,۲۹۰,۸۰۳ میلیون ریال بوده است.

بررسی اجمالی معاملات بازار انرژی هفته ی منتهی به ۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ 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	۴۱۰,۰۷۵,۰۰۰	۱۹,۶۰۸	۳,۸۷۵	۳,۸۷۵	سبک	پالایش نفت تهران	۸۲,۰۱۵	۸۲,۰۱۵	۰.۰۰
						پالایش نفت آبادان	۹۹,۴۱۰	*	
					سنگین	پالایش نفت شیراز	**		
						پالایش نفت تهران	۹۳,۷۳۱	*	
متانول	۴۶۷,۷۳۹,۲۱۹	۷,۸۵۷	۱۲,۰۱۹	۷,۸۵۷	متانول	پتروشیمی شیراز	۵۲,۰۶۱	۶۳,۵۹۷	۲۲.۱۶
						پتروشیمی زاگرس	۵۲,۰۶۱	۵۸,۸۲۸	۱۳.۰۰
						متانول کاوه	۵۲,۰۶۱	۵۶,۰۶۰	۷.۶۸
آیزوریسایکل	۷۲۵,۷۳۶,۰۰۰	۶,۲۰۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	آیزوریسایکل	پالایش اصفهان	۱۲۰,۹۵۶	۱۲۰,۹۵۶	۰.۰۰
						پالایش بندرعباس	۱۲۰,۹۵۶	۱۲۰,۹۵۶	۰.۰۰
						پالایش تبریز	**		
						پالایش شیراز	۱۲۰,۹۵۶	*	
						پالایش تهران	**		
حلال	۱۹۲,۶۴۲,۴۸۰	۱۴,۱۳۶	۳,۱۳۴	۱,۵۷۲	۴۰۲	پالایش اصفهان	۱۰۶,۲۴۵	۱۰۶,۲۴۵	۰.۰۰
						ستاره خلیج فارس	**		
						پالایش اصفهان	۹۱,۴۵۷	۹۱,۴۵۷	۰.۰۰
						پالایش تبریز	۹۱,۴۵۷	۹۱,۴۵۷	۰.۰۰
						پالایش نفت تهران	۹۱,۴۵۷	*	
						پالایش نفت بندرعباس	۹۱,۴۵۷	*	
					۴۰۴	پالایش تبریز	۱۰۳,۳۲۱	۱۰۳,۳۲۱	۰.۰۰
						ستاره خلیج فارس	**		
						پالایش شیراز	۱۰۳,۳۲۱	۱۰۳,۳۲۱	۰.۰۰
					۴۱۰	پالایش اصفهان	۱۰۵,۲۷۰	۱۰۵,۲۷۰	۰.۰۰
					۴۰۶	پالایش اصفهان	۱۰۵,۲۷۰	۱۰۵,۲۷۰	۰.۰۰
					۵۰۲	پالایش اصفهان	۹۵,۸۱۲	۹۵,۸۱۲	۰.۰۰
						پتروشیمی بیستون	**		
					۵۰۳	پالایش اصفهان	۹۴,۳۳۶	۹۴,۳۳۶	۰.۰۰
کل معاملات انرژی	۳,۲۷۹,۹۵۷,۸۸۳	۷۶,۱۷۷	۴۳,۹۷۲	۳۴,۹۲۶					ارزش معاملات حدود ۲ درصد کاهش

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

در هفته گذشته رینگ صادراتی بورس انرژی شاهد عرضه ۲۱۹۷۱۵/۶۸ تن محصول بود که در نهایت ۲۱۱۶۰ تن از این محصولات در این رینگ مورد معامله قرار گرفت.

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

افزایش عمق بازار آتی با توسعه صندوق‌های کالایی

بیش از ۲ سال است که از ورود اولین کالای کشاورزی یعنی زعفران در قراردادهای آتی کالا می‌گذرد. در این مدت زعفران توانست در میان فعالان بازار نسبت به کالاهای دیگر همچون پسته، زیره سبز و حتی نقره جایگاه ویژه‌ای را برای خود باز کند. در این میان اما پس از راه‌اندازی اولین صندوق طلا در سال ۹۶ و تجربه موفق آن در سال‌های اخیر در جذب نقدینگی سرگردان جامعه، ورود دو صندوق کشاورزی جدید به بورس کالا می‌تواند بسیار مهم باشد. چرا که صندوق‌های کالایی می‌توانند در افزایش حجم معاملات آتی و همچنین گواهی‌های سپرده کالایی نقش بسزایی داشته باشد. این صندوق‌ها می‌توانند واحدهایشان را به مردم بفروشند. افرادی که مدیریت این صندوق‌ها را بر عهده دارند، افرادی هستند که در تجارت زعفران یا تجارت طلا یا هر کالایی که می‌خواهند روی آن صندوق کالایی داشته باشد، حرفه‌ای هستند. به همین دلیل ریسک سرمایه‌گذاری مردم نسبت به وقتی که مستقیماً در این کالاها سرمایه‌گذاری می‌کنند، بسیار کمتر می‌شود. افراد عادی که آشنایی چندانی با بازارهای کالایی ندارد، می‌توانند با خریدن واحدهای صندوق، به صورت غیر مستقیم در کالاهای کشاورزی سرمایه‌گذاری کنند. صندوق‌های کالایی در کنار صندوق‌های طلا به صورت مکمل عمل کرده و می‌تواند سبب تکمیل شدن هر چه بیشتر روش‌های تامین مالی از طریق بورس گردد. در این میان اما نیاز است با توجه به آرام شدن فضا و کاهش نرخ دلار و سکه در بازار، بورس کالا با راه‌اندازی مجدد قراردادهای آتی سکه سبب افزایش رونق معاملات و همچنین جذب مشتریان بیشتری به این بازار شود. اگرچه امید است با ورود نقره به آتی کالا فصل جدیدی در بورس کالا آغاز شده و بازیگران حرفه‌ای معاملات نقره جهانی وارد این بازار شوند.

افزایش ۱۰ درصدی قیمت زعفران در بازار

نایب‌رئیس شورای ملی زعفران از افزایش ۱۰ درصدی قیمت زعفران در بازار خبر داد و گفت: قیمت محصول به سبب کاهش عرضه رشد داشته است. وی تصریح کرد: با توجه به آنکه اغلب کشاورزان زعفران تولیدی خود را فروخته‌اند، اما باقی مانده محصولات را

می‌توانند با نرخ بالاتری عرضه کنند. به گزارش دنیای زعفران، قیمت زعفران طی نیمه دوم فروردین ماه یک رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی را تجربه کرد که آقای میری به این موضوع اشاره کرده است. جدول زیر جزئیات این رشد را نشان می‌دهد.

صادرات زعفران ادامه دارد

به گزارش تجارت‌نیوز از باشگاه خبرنگاران در خصوص افزایش قیمت زعفران، غلامرضا میری، نایب‌رئیس شورای ملی زعفران از افزایش ۱۰ درصدی قیمت زعفران در بازار خبر داد و گفت: هم‌اکنون حداقل قیمت هر کیلو زعفران ۹ میلیون تومان و حداکثر ۱۵ میلیون تومان است. وی با اشاره به اینکه صادرات زعفران کماکان ادامه دارد، افزود: گمرک متأسفانه آمار صادرات اسفند را هم اعلام نکرده است. میری ادامه داد: با توجه به آنکه اغلب کشاورزان زعفران تولیدی خود را فروخته‌اند، اما باقی مانده محصولات را می‌توانند با نرخ بالاتری عرضه کنند.

نایب‌رئیس شورای ملی زعفران درباره آینده بازار طلای سرخ بیان کرد: با توجه به کاهش عرضه زعفران احتمال رشد مجدد قیمت در بازار وجود دارد. وی با بیان اینکه قیمت زعفران همانند دیگر کالاها تابع عرضه و تقاضاست، گفت: بارها اعلام کرده‌ایم که تولیدکننده در قیمت‌گذاری محصول نقشی ندارد و منطق عرضه و تقاضا تنها تعیین‌کننده قیمت بازار است. نایب‌رئیس شورای ملی زعفران ادامه داد: علی‌رغم افت تقاضا برای خرید زعفران در بازار داخل و صادرات، اما قیمت محصول به سبب کاهش عرضه رشد داشته است، درحالی‌که برخی افراد عوام فربیی می‌کنند که با اعلام قیمت‌ها، نرخ بالا و پایین می‌رود.

مشخصات قرارداد آتی زعفران

دارایی پایه: زعفران رشته ای بریده ممتاز (نگین) ، زعفران رشته ای درجه یک (پوشال معمولی)
نماد: SAFORYY (SAF نماد اختصاری ماه قرارداد و YY سال می باشد)
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: ۲۰۰ هزار تومان برای هر قرارداد
ساعت معامله: شنبه تا 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 نقره

دارایی پایه: نقره ساچمه ای
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
وجه تضمین: ۴۵۰ هزار تومان
ساعت معامله: شنبه تا پنجشنبه ۱۰ الی ۱۵
سقف مجاز موقعیت تعهدی حقیقی در هر نماد : ۱۰۰ موقعیت در هر نماد معاملاتی

مشخصات قرارداد آتی پسته

دارایی 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: ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
ساعت معامله: شنبه تا 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: سیستم بانکی در این شرایط می‌تواند به کمک بورس بیاید و با ایجاد امکان لازم برای اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران بورسی، رونق را به بازار بازگرداند. وی سیاسی کردن بازار سرمایه و ورود غیر کارشناسی فعالان سیاسی در اظهار نظر درباره بورس را از مشکلات امروز بازار سرمایه برشمرد و گفت: بازار سرمایه، بازار بسیار حساسی است و برخی اظهارنظرهای نسنجیده می‌تواند بر شرایط این بازار تاثیرگذار باشد.



روز سه‌شنبه دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در تشریح مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی دولت گفت: با تزریق یک درصد صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار به اندازه معادل ریالی ۲۰۰ میلیون دلار موافقت شده است. همچنین با تخصیص خط اعتبار بانکی به هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری موافقت شده است. خرید سهام در بازار سرمایه کشور به عنوان یکی از مصادیق برای دریافت اقامت سرمایه‌گذاران خارجی افزوده شد. همچنین قرار است ۷ طرح حمایتی از بازار در جلسه سران قوا بررسی شود

که اهم آنها بدین شرح است: ۱- ۸۰ درصد درآمد ناشی از مالیات نقل و انتقال سهام در ۱۴۰۰ در حساب صندوق تثبیت بازار وارد خواهد شد. ۲- سود انباشته شرکت‌ها اگر صرف افزایش سرمایه شود از مالیات معاف خواهد شد. ۳- شرکت‌هایی که نسبت به خرید سهام خزانه یا زیرمجموعه‌ها اقدام کنند تا ۵۰ درصد مبلغی که خرید این سهام کردند به عنوان امهال مالیاتی برای آنها منظور خواهد شد. ۴- اگر بانک‌ها وارد خرید سهام شدند به مدت ۳ سال از شمول قانون رقع موانع تولید معاف باشند. ۵- امکان سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه فراهم بشود. ۶- صندوق تثبیت و توسعه بازار تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی با ضمانت دولت منتشر کنند. ۷- زیان خریداران صندوق پالایش یکم و دارایکم به نوعی جبران شود. / گفته می‌شود

مصوبات یاد شده با همتی رئیس بانک مرکزی مطرح گردیده و بانک مرکزی نیز آمادگی خود درخصوص حمایت از بازار و کنترل سود را در جلسه اعلام کرده است. همتی بانکها را ملزم به خرید ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشره توسط صندوق تثبیت بازار کرده است. مبلغ ۵/۳۰۰ میلیارد تومان بدهی خزانه به صندوق توسعه ملی بعد از انتقال به صندوق تثبیت بازار اختصاص داده خواهد شد. ۲۰۰ میلیون دلار اختصاص داده شده از صندوق توسعه با نرخ ارز روز محاسبه می‌گردد.

سرپرست مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس درخصوص تصمیم اخیر سازمان بورس مبنی بر انتشار مجدد پیش‌بینی سود شرکتها گفت: در ماه‌های پایانی سال ۹۹ بیش از ۱۰۰ شرکت فعال در بازار سرمایه، اقدام به ارایه پیش‌بینی سود عملکرد با سناریوهای جدید کردند. انصاری مهیاری ادامه داد: نهاد ناظر در رویکرد جدید به استفاده دانش فنی و تخصصی تحلیلگران بازار مانند شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری و ارزش‌گذاری، مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری تاکید دارد. وی یکی دیگر از تصمیمات مهم



سازمان را انجام به مرور زمان رتبه‌بندی کیفیت افشای اطلاعات توسط ناشران دانست و گفت: امتیاز کیفیت افشای اطلاعات ناشران درخصوص صدور مجوزهای مربوطه و تعداد شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه مورد نظر است. همچنین امتیاز رتبه‌بندی اعطا شده توسط سازمان بورس درخصوص کیفیت افشای اطلاعات از سوی ناشران، ملاک برای ناشر برتر خواهد بود. وی در ادامه تاکید کرد: در رویکرد جدید عواملی خارج از اختیارات هیات مدیره که در گزارش عملکرد تاثیرگذار است؛ مانند اینکه محصول صادراتی داشته باشند و قیمت‌های جهانی در آنها تاثیرگذار باشند. انصاری مهیاری در ادامه افزود: در رویکرد جدید چنین شرکت‌هایی را ملزم به ارایه گزارش بر پایه چندین سناریو کرده‌ایم. در نظر داریم که واحدی در ارتباط با صنایع در سازمان بورس ایجاد کنیم؛ سازمان بورس به عنوان نهاد سیاست‌گذار در بازار سرمایه در تعامل با سایر دستگاه‌های اجرایی کشور قرار گرفته تا ضمن ارتباط با این نهادها، مشکلات موجود را شناسایی و اقدامات لازم را انجام دهد. در مجموع سازمان بورس امیدوار است که با رویکرد جدید، سرمایه‌گذاران با تحلیل بیشتر به خرید و فروش در بازار سهام بپردازند و از رفتارهای هیجانی پرهیز کنند. وی در پاسخ به این سوال که رویکرد سازمان بورس در صورت انحراف پیش‌بینی سود از سود محقق شده، چیست؟ گفت: از آنجا که چندین سناریو برای پیش‌بینی سودها در نظر گرفته شده، دیگر انحراف سود محقق شده از پیش‌بینی سود، کمتر رخ می‌دهد. ولی در صورت انحراف با اهمیتی در این امر، موارد کنترلی زیادی در نظر گرفته شده است. شرکت به مراجع قانونی سازمان بورس و مراجع ذیصلاح ارجاع داده خواهد شد. انصاری مهیاری در ادامه افزود: شرکت‌ها از این پس باید از تحلیلگران خبره استفاده کنند و واحد مجزایی با افراد و نیروهای متخصص تشکیل دهند. از آنجا که اطلاعات مزبور مبنای تصمیم‌گیری بسیاری از سهامداران است، باید دقت بالایی برای صحت و درستی آن از سوی ناشر انجام شود.



عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی، در صفحه اینستاگرام خود نوشت: درخصوص درخواست فعالان بازار سرمایه برای اصلاح نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانکها، ذکر چند نکته ضروری است: ۱- دارایی‌های ارزی بانکها، عمدتاً مطالبات از بنگاه‌ها هستند و بخشی از آن هم به دلیل تحریم مسدودند. وصول مطالبات ارزی بعضاً معوق، در نرخ‌های فعلی ارز در بازار، مشکلات خودش را دارد. ۲- تسعیر مطالبات ارزی بانکها در نرخ بالاتر، شناسایی درآمد موهومی بیشتر و سود بی‌کیفیت و لذا ارائه عملکرد غیرواقعی و پرداخت مالیات نقدی است. ۳- بانک مرکزی آماده اصلاح نرخ تسعیر

دارایی‌های ارزی بانکها، متناسب با نرخ تسعیر متناسب با شرایط غیرتحریمی است. بانک مرکزی برای موثر واقع شدن اصلاح نرخ تسعیر ارز در قیمت سهام بانکها معتقد است اعطای معافیت مالیات سود ناشی از تسعیر، تا زمان نقد شدن آنها ضروری است.

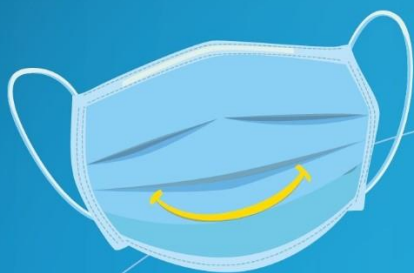
مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی از افزایش هفت درصدی تولید انواع محصولات پتروشیمی در نخستین ماه از سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه در سال ۹۹ خبر داد. میرهاشمی گفت: مجموع تولید مجتمع‌های پتروشیمی در فروردین ماه امسال حدود ۵/۵ میلیون تن بوده است.



مهدی صرامی، معاون اقتصادی و بازرگانی و عضو هیئت مدیره شرکت پالایش نفت اصفهان و شرکت پتروشیمی اصفهان گفت: این شرکت با خرید حدود ۴۲ درصد سهام پتروشیمی اصفهان، گام اساسی برای تبدیل شدن به پتروپالایش را برداشته است. افزایش حاشیه سودآوری نفت، کاهش آلودگی، کاهش هزینه تأمین خوراک و مدیریت یکپارچه از مزایای پتروپالایش شدن است.

محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص عرضه خودرو در بورس کالا گفت: در این خصوص بحث‌ها و نظرات مختلفی وجود دارد، برخی نمایندگان مجلس معتقدند، مازاد قیمت مصوب تا رقابتی بورس کالا را به دولت بدهیم. وی گفت: از سویی می‌گویند، خرید خودرو تبدیل به لاتاری و بخت‌آزمایی شده است. پور ابراهیمی گفت: با تمام این نظرات که فلسفه بورس کالا این نیست، به طور کلی به نظر می‌رسد که خودرو در بورس قابل عرضه نیست و عرضه خودرو در بورس کالا فعلاً منتفی است.





ضروری مثل زدن ماسک

**صفر تا صد فرآیند دریافت کد بورسی
و کد آنلاین به شکل غیر حضوری**



سامانه ثبت نام و احراز هویت غیر حضوری کارگزاری بورس بیمه
ایران با هدف تسهیل و تسریع در ارائه خدمات بورسی راه اندازی شد

همه با هم به قطع زنجیره ابتلا به کرونا کمک کنیم



اعتماد بیمه‌ای + اعتبار بورسی با ما همراه باشید



اینستاگرام
@bimehيرانbrokerage



کالا و انرژی
@boursebimeh



اوراق
@bimehيرانbroker



فلزات
@Metalboursebimeh



آتی کالا
@Future_boursebimehiran

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

Bourse Bimeh Iran Brokerage Co.



تهران، میدان آرژانتین، خیابان عماد مغنیه (بهاران)

نبش خیابان ۲۵، پلاک ۴ کد پستی: ۱۵۱۳۹۴۳۸۱۱

مرکز تماس: ۰۲۱-۸۹۴۸۸۹۴۸ نمابر: ۸۹۴۸ داخلی (۱۴۳)

info@bimehiranbroker.com

www.bimehiranbroker.com