

هفته نامه خبری و تحلیلی کارگزاری بورس بیمه ایران

بورس بیمه تحلیل



شماره ۱۶۲ - شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۰

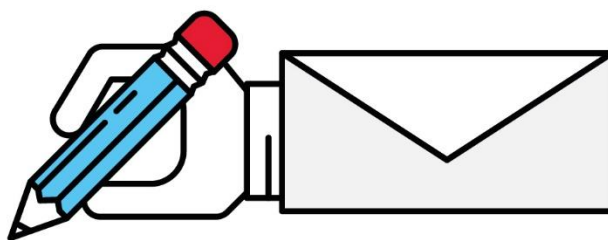


عوامل گردآورنده:

سردبیر: مهبد قندچی
تحریریه: مهبد قندچی، زهرا محمدی بالسنی،
محیا قاسمی، نوید فرهادی، محمدرضا خانی،
منصور حقیقت‌پژو، محمدرضا امینی، سهیل
عظیمی
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.

معرفی بورس بیمه ایران

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 متنوع‌سازی خدمات خود است و در عین حال با بهبود مستمر کیفیت خدمات به دنبال افزایش سطح رضایتمندی مشتریان خود می‌باشد. 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.

تیم مدیریت کارگزاری بورس بیمه ایران همواره به دنبال دست یافتن به راه‌هایی برای پیشرفت و توسعه در بازار سرمایه بوده و تمام تلاش خود را می‌کند تا از طریق پاسخگویی به تمام سلیقه‌ها، فرهنگ سرمایه‌گذاری و سهامداری را توسعه دهد.

کارگزاری بورس بیمه ایران از سال ۱۳۷۵ در بازار سرمایه شروع به کار نمود. این کارگزاری با بیش از ۴۰ شعبه فعال در سراسر ایران طی سال‌های اخیر به لحاظ ارزش معاملات رشد چشمگیری را تجربه کرده است.

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؛
- 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 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؛

خدمات اعتباری:

- امکان اعطای اعتبار با مبالغ بالا به کلیه مشتریان حقیقی و حقوقی به تبع حقوق صاحبان سهام بالای کارگزاری؛
- باز پرداخت بدون محدودیت زمانی اعتبارات در صورت کفایت ارزش حساب تضمین و ایجاد گردش مورد انتظار کارگزاری؛
- نرخ هزینه مالی پایین‌تر از میانگین صنعت کارگزاری؛
- ارائه اعتبار از روز ابتدای فعالیت و انتقال پرتفو سهام در صورت تکمیل شدن پرونده اعتباری؛
- امکان ایجاد قدرت خرید روزانه برای مشتریان اعتباری با مهلت تسویه در همان روز بدون دریافت هزینه مالی؛

خدمات ویژه مشتریان

باشگاه کارگزاری بورس بیمه ایران به آدرس زیر آماده ارائه خدمات ویژه به مشتریان می‌باشد.

<https://cclub.center/bimeiranbroker>



همراه ما باشید...

آموزش‌های تحلیل تکنیکال
در اینستاگرام کارگزاری بورس بیمه ایران



۰۲۱-۸۹۴۸

www.bimeiranbroker.ir

نگاه به بازار و پیش‌بینی روند معاملات

بورس اوراق بهادار تهران معاملات هفته سوم دی ماه را مشابه با هفته دوم آغاز کرد و شاهد ثبت یک افت دیگر در شاخص‌های اصلی بازار سرمایه بودیم. هر چند که در نیمه دوم هفته روند کلی بازار مقداری بهبود یافت اما در مجموع تحرک بااهمیتی را در تالار شیشه‌ای شاهد نبودیم. همانطور که مستحضر هستید، طی یک ماه اخیر، تقریباً کلیه بازارها کاهش یافته‌اند. از بازار ارز، سکه و بورس گرفته تا اوراق مشارکت، سود بین بانکی و از همه مهمتر، بازار رمز ارزها. به نظر می‌رسد این روزها چشمان کلیه فعالان اقتصادی، به نوسانات نرخ ارز است. افزایش تعداد اخبار مثبت انتشار یافته درخصوص مذاکرات هسته‌ای، احتمال آزادسازی منابع دلاری بلوکه شده ایران توسط کشورهای کره و عراق و در کنار آن سخنان رئیس کل بانک مرکزی در راستای سیاست‌های تقویتی بازار برای ماه‌های آتی و همزمان با آن کاهش انتظارات تورمی میان فعالان اقتصادی از مهم‌ترین دلایل تداوم روند کاهش قیمت‌ها در بازار ارز بود. هر چند که با قطعی شدن حذف ارز ۴/۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ و در نظر گرفتن کسری بودجه دولت برای پایان امسال و سال آتی، یک تورم کمرشکن دیگر در راه است ...!

گویی همه منتظر اتفاقی هستند؛ از کارشناسان بازار سرمایه و اقتصاد گرفته تا کاسب و مغازه‌دار. این اتفاق هرچه که باشد برای گروهی از مردم این امید را ایجاد کرده که اوضاع و احوال اقتصادی بهبود پیدا می‌کند. سهامداران آن را در پرتفوی خود می‌بینند و دیگران آن را در سفره و معیشتشان. همه این امیدها از تبدیل شدن زمزمه‌های احیای برجام به صدایی تقریباً بلند و واحد در میان رسانه‌های داخلی و تیم مذاکره‌کننده ایرانی ایجاد شده است و هر چه به سمت جلو حرکت می‌کنیم، گمانه‌زنی‌ها و شایعات درخصوص حصول یا عدم حصول توافق شدت بیشتری می‌گیرد. حالا خیلی‌ها این سوال را مطرح می‌کنند که اگر توافق هسته‌ای محقق شود، چه خواهد شد؟ در کدام حوزه‌ها تحول رخ می‌دهد و گره‌های این چند ساله، چند وقت طول می‌کشد که باز شوند؟ بدیهی است گره‌های کور ایجاد شده طی سالیان اخیر تحت تأثیر بی‌تدبیری دولت گذشته و اعمال شدیدترین تحریم‌های سیاسی و بین‌المللی توسط ایالات متحده ایجاد شده و این گره به سادگی باز نخواهد شد. چراکه در چهره دولت جدید هم تا این لحظه برنامه مشخص و مدون، صدای واحد و نگاه یکدستی برای رفع مشکلات دیده نشده و همین موضوع کار را دشوارتر می‌کند. بنابراین به فرض حصول توافق میان ایران و غرب، مدت‌ها زمان خواهد برد تا اقتصاد آسیب دیده کشورمان بازسازی شود. خصوصاً که کماکان بودجه سال جاری و سال آتی دولت با کسری شدیدی مواجه است و لذا دست‌کم در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار گشایش خاصی در اقتصاد ایران داشت.

اما به بازار سرمایه بپردازیم. جایی که فعالینش پس از ۱۷ ماه رکود، کماکان روند فرسایشی و کاهشی را تجربه می‌کند. به نظر می‌رسد وقت آن رسیده که کم کم بازار سرمایه سر و شکل بهتری بگیرد و در دوره رکود سایر بازارها، بخش از نقدینگی سرگردان جامعه جذب تالار شیشه‌ای شود. البته که برای تحقق چنین رویدادی نیاز به بازسازی اعتماد از دست رفته داریم و این مهم مگر با پشت کار ارکان، متولیان بازار سرمایه و حکمرانان اقتصادی محقق نخواهد شد. بررسی وضعیت شاخص‌ها و قیمت سهام بیانگر این موضوع است که طی ۱۷ ماه اخیر، آسیب جبران ناپذیری به ارزش دارایی فعالین بازار تحمیل شده است. و همین عامل موجب شده تا تقریباً کل نقدینگی وارد شده از ابتدای سال ۹۸ تا مرداد ۹۹، مسیر خروج از بازار را در پیش بگیرند. این اتفاق از آن جهت بااهمیت است که گوهر مهمی به نام "اعتماد" پُر کشیده و با وجود جذاب بودن قیمت‌ها می‌بینیم که تمایلی برای خریدهای رو به جلو وجود ندارد.

البته این روزها تقاضا در برخی از صنایع داخلی نظیر خودروسازی و بانکداری تحت تاثیر تقویت احتمال حصول توافق و در گروه‌های منتفع از حذف ارز ۴/۲۰۰ تومانی، بهتر از سایر گروه‌ها است. صناعی که به صنایع برجانی معروف هستند. بر اساس آنچه کارشناسان می‌گویند و سابقه بورس نشان می‌دهد، آثار برداشته شدن تحریم‌ها می‌تواند در دو گروه ابتدایی زودتر نمایان شود. دلیل این امر هم راحت بودن انتقال تکنولوژی و نیاز صنایع به این امر و ناچیز بودن حجم درآمدهای ارزی در آنهاست که افت احتمالی قیمت ارز را در این صنایع بی‌اثر می‌کند.

در بانکی‌ها نیز به سبب آنکه نرخ پایین تسعیر ارز را در سال‌های قبل شاهد بودیم نمی‌توان انتظار بروز زیان را در صورت کاهش قیمت ارز داشت. در حال حاضر بسیاری بر این باور هستند که نرخ تسعیر ارز بودجه که حدود ۲۳ هزار تومان است در کنار رشد قیمت ارز در سامانه نیما به محدوده ۲۵ هزار تومان شرایطی را پدید آورده که در حال حاضر حصول توافق و افت قیمت ارز در بازار آزاد در عمل اثر چندانی بر بورس نداشته باشد و حتی روشن شدن شرایط و کاهش ریسک‌های انتظاری بتواند بر کیفیت سودآوری شرکت‌ها اثر بگذارد.

بنابراین نمی‌توان در صورت نزدیک شدن مواضع ایران به طرفین فعلی و سابق «برجام» احتمال کاهش قیمت جدی در سهام دلاری را داشت چراکه تا همین حالا هم محدوده دلار ۲۳ هزار تومان بوده و نرخ یاد شده محصولات خود را این در حالی است که دستیابی به برداشته شدن تحریم‌ها می‌تواند به بهبود بخشد و در شرکت‌هایی که هزینه تحریم بالایی دارند تغییر بااهمیتی در صورت‌های مالی ایجاد کند. بنابراین در کنار صنایع برجانی می‌توان به بهبود شرایط در صنایع دلاری هم امیدوار بود.

احیای برجام می‌تواند عاملی برای کاهش نرخ بهره بانکی در بازار پول باشد. چراکه یکی از دلایل رشد نرخ بهره بانکی، کاهش میزان جذابیت سایر بازارها و کنترل تورم است.

از طرف دیگر، احیای برجام می‌تواند عاملی برای کاهش نرخ بهره بانکی در بازار پول باشد. چراکه یکی از دلایل رشد نرخ بهره بانکی، کاهش میزان جذابیت سایر بازارها و کنترل تورم است. لذا ریسک‌ها و تهدیدهایی که بازار سرمایه از طرف نظام پولی و بودجه کشور می‌بیند مرتفع می‌شود، هزینه تمام‌شده پول برای شرکت‌های صادراتی کاهش پیدا می‌کند، نرخ ارز در سامانه نیما به نرخ ارز در بازار آزاد نزدیک می‌شود و طبیعتاً به سمت تک نرخ شدن ارز می‌رویم. از این رو بعید نیست که در هفته‌های پیش رو و در صورت بهبود وضعیت مذاکرات برجام شاهد افزایش تقاضا در کلیت بازار سهام باشیم.

اما مهمترین خبر اقتصادی هفته گذشته، تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دولت توسط مجلس شورای اسلامی بود. با بررسی ساختار کلی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و مقایسه آن با قانون و لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مشاهده می‌شود، منابع و مخارج پیش‌بینی‌شده بودجه عمومی دولت برای سال ۱۴۰۱ با رشد ۴۵/۶ و ۹/۵۷ درصدی به ترتیب نسبت به سقف اول و دوم قانون بودجه ۱۴۰۰ همراه بوده و با مبنا قرار دادن سقف اول قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برای مقایسه و با توجه به نرخ تورم پیش‌بینی‌شده در سال آتی می‌توان بیان کرد، بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۱، بودجه انبساطی است.

کسری بودجه ساختاری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در حدود ۷/۰۴۳ هزار میلیارد ریال است که ۳/۸۱۸ هزار میلیارد ریال آن از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، ۱/۳۷۳ هزار میلیارد ریال آن از محل برداشت از صندوق توسعه ملی، ۹۸۰ هزار میلیارد ریال از محل فروش اوراق مالی اسلامی، ۷۱۰ هزار میلیارد ریال از محل واگذاری شرکت‌های دولتی و ۲۶۱ هزار میلیارد ریال از محل فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت تامین می‌شود. بازار سرمایه مانند سایر بخش‌های اقتصادی به دلیل تاثیرپذیری از سیاست‌های مالی دولت (در قالب بودجه) و پیوند نزدیک با سرفصل‌های «واگذاری دارایی‌های مالی»، «تملك دارایی‌های سرمایه‌ای» و همچنین «سیاست‌گذاری‌های بخشی و کلان»، تاثیر قابل توجهی از اقدامات اجرایی دولت می‌پذیرد. در ادامه مختصر نگاهی به برخی از موارد تاثیرگذار بر بازار سرمایه که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ منظور شده و سرمایه‌گذاران توجه چندانی به آن ندارند، خواهیم داشت.

با کاهش حجم واگذاری شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ انتظار می‌رود میزان عرضه در بازار سرمایه کاهش یابد و این امر می‌تواند تاثیر مثبتی بر بازار سرمایه داشته باشد. منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰، به میزان ۳۴ درصد (معادل ۴۵ هزار میلیارد تومان) کاهش یافته است و منابع حاصل از فروش اسناد خزانه نیز با افت ۲۸ درصدی همراه بود. کاهش عرضه این اوراق می‌تواند در تقویت بازار اوراق بهادار موثر باشد.

در لایحه بودجه ۱۴۰۱ منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی هم نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰، حدود ۲۷۹ درصد رشد داشته است. این افزایش می‌تواند اثرات تورمی به همراه داشته باشد و عملکرد بازارهای مالی نظیر بازار سهام را تحت تاثیر قرار دهد. افزایش بودجه عمرانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ می‌تواند از طریق افزایش تقاضای داخلی موجب رونق وضعیت مالی شرکت‌ها، پیمانکاران و عرضه‌کنندگان داخلی شود و از این طریق تاثیرات مثبتی بر بازار سرمایه داشته باشد. از سوی دیگر، افزایش بودجه عمرانی باعث افزایش سرمایه‌گذاری در سطح کشور می‌شود که می‌تواند رشد اقتصادی به همراه داشته باشد و از طریق وضعیت مناسب اقتصاد کلان به صورت غیرمستقیم بر عملکرد بازار سرمایه تاثیر مثبت بگذارد.

بنابراین فارغ از اینکه رشد نرخ سوخت تاثیر منفی بر عملکرد برخی شرکت‌ها می‌گذارد و یا بهره مالکانه مقداری افزایشی بوده است، باید به نکات مثبت موجود در بودجه هم توجه داشت. همانطور که پیشتر هم عنوان شد، نقاط تاریک در لایحه بودجه عمومی کشور، به قدری نیست که بتواند چالش بزرگی برای بازار سرمایه ایجاد نماید. از طرف دیگر معتقدیم که برداشته شدن تحریم‌ها، بیش از آنکه آثار مخرب بر درآمد شرکت‌ها داشته باشد، می‌تواند عاملی برای رشد درآمد و در ادامه افزایش سود بنگاه‌ها باشد. البته اگر رفت‌های و آمدهای مذاکره‌کنندگان به نقطه مثبتی منتهی گردد ...

آنچه در بازار گذشت ...

در شرایطی به مضاف معاملات هفته پایانی دی ماه می‌رویم که «شاخص بورس اوراق بهادار» هفته گذشته با ثبت افت ۲۸/۸۱۲ واحدی (معادل ۲/۱۱ درصد) از ارتفاع یک میلیون و ۳۶۳ هزار واحدی تا سطوح یک میلیون و ۳۳۴ هزار واحدی عقب‌گرد داشت. به لحاظ تکنیکی، عدم شکست مقاومت ۱/۴ میلیون واحد موجب شد تا باری دیگر فروشنده‌ها مسیر کاهشی بازار را هموار نمایند. دو سطح یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد برابر با تراز ۶۱/۸ درصد فیبوناچی اصلاحی و یک میلیون و ۲۹۰ هزار واحد برابر با آخرین کف مائور، مهمترین سطوح حمایتی پیش روی شاخص خواهند بود.

شاخص «هم‌وزن» متغیر مهم دیگری است که بسیاری از فعالین حرفه‌ای بازار به آن توجه می‌کنند. بر اساس این گزارش، شاخص هم‌وزن کار خود را در ارتفاع ۳۵۹/۴۷۲ واحدی آغاز نمود و با ثبت افت ۵/۷۰۲ واحدی (معادل ۱/۵۹ درصد) در سطوح ۳۵۳/۷۷۱ واحدی قرار گرفت. و در انتها نگاهی به IFEX داشته باشیم. فرابورس ایران در حالی با رقم ۱۸/۴۰۳ واحدی آغاز به کار کرد که در پایان هفته در ارتفاع ۱۸/۱۰۱ واحدی ایستاد. بنابراین باید اذعان داشت که شاخص فرابورس در هفته گذشته، افت ۳۰۱ واحدی (معادل ۱/۶۴ درصد) را ثبت کرده است.

پیش‌بینی بازار

بورس تهران معاملات هفته گذشته را با فشار عرضه آغاز کرد و از روزهای میانی هفته به تعادل رسید. بازار این روزها میل به رشد دارد و تا حدودی از سد ابهامات خود عبور نموده اما هنوز پولی که بتواند شرایط را بهبود بخشد، تن به تالار شیشه‌ای نزده است. مهمترین نشانه‌های هر بازاری در انتهای روند نزولی: تشکیل واگرایی مثبت، کاهش حجم معاملات، تردید معامله‌گران، تشکیل الگوهای ژاپنی دوجی پی در پی و انتظار برای ورود یک دست قدرتمند حمایت‌گر است. تقریباً تمامی این نشانه‌ها در بورس تهران وجود دارد به جزء دست خریدار قدرتمند ... !!

نکته مهم اینکه به دلیل خروج کل نقدینگی وارد شده طی ۲ سال اخیر، به نظر این حقوقی‌ها هستند که این بار باید تحرکات مثبت خود در بازار را آغاز نمایند. در واقع بسیاری از معامله‌گران در انتظار چراغ سبز برای ورود هستند. اما متأسفانه فعالیت این روزهای حقوقی‌ها معطوف به خرید در منفی‌ها و عرضه آبشاری صفوف خرید است و خیلی تحرک هوشمندانه‌ای از سمت آنها دیده نمی‌شود. به نظر این چند روز را هم باید صبر کرد تا اولاً گزارش‌ها (صورت‌های مالی ۹ ماهه و عملکرد تولید و فروش ماهانه) از راه برسند و ثانیاً فضای مذاکرات سیاسی کمی شفاف شود. بنابراین برای هفته پیش رو بازاری نوسانی و احتمالاً توام با رگه‌های مثبت را داشته باشیم.

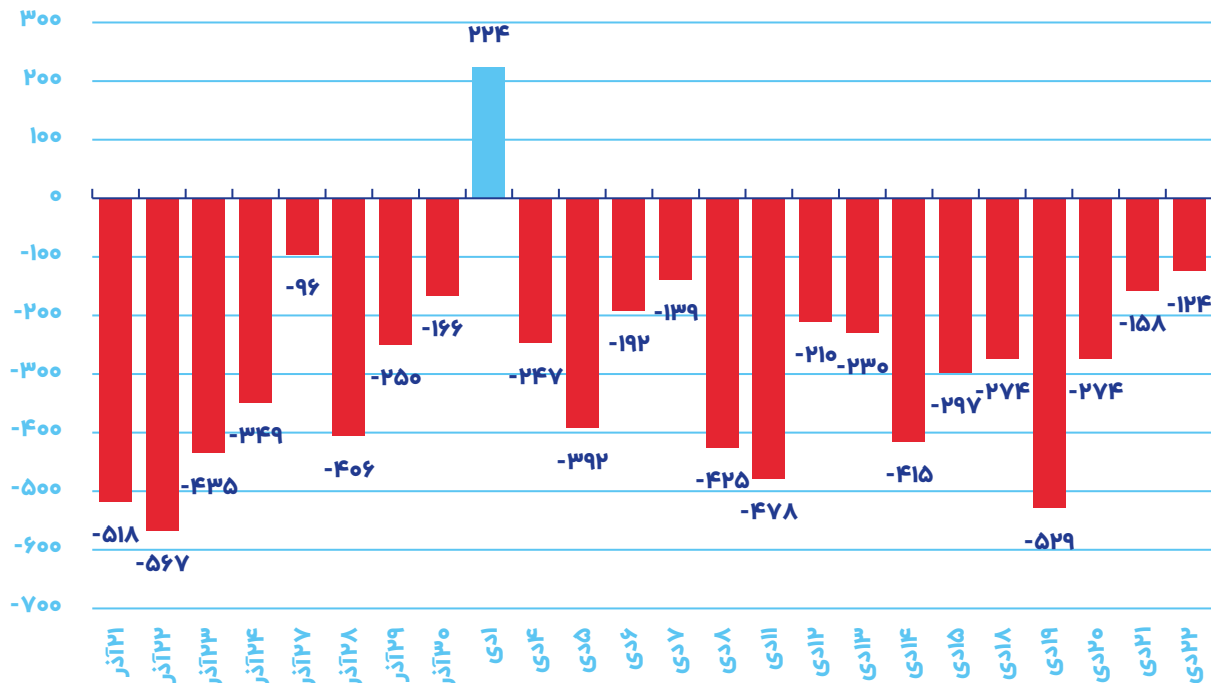
بررسی آخرین وضعیت شاخص‌ها

شاخص‌ها	از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸	تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲	میزان بازدهی	درصد بازدهی
شاخص کل بورس	۱,۳۶۳,۰۹۵	۱,۳۳۴,۲۸۳	-۲۸,۸۱۲	-۲.۱۱%
شاخص کل (هم‌وزن)	۳۵۹,۴۷۲	۳۵۳,۷۷۰	-۵,۷۰۲	-۱.۵۹%
شاخص فرابورس	۱۸,۴۰۲	۱۸,۱۰۱	-۳۰۱	-۱.۶۴%

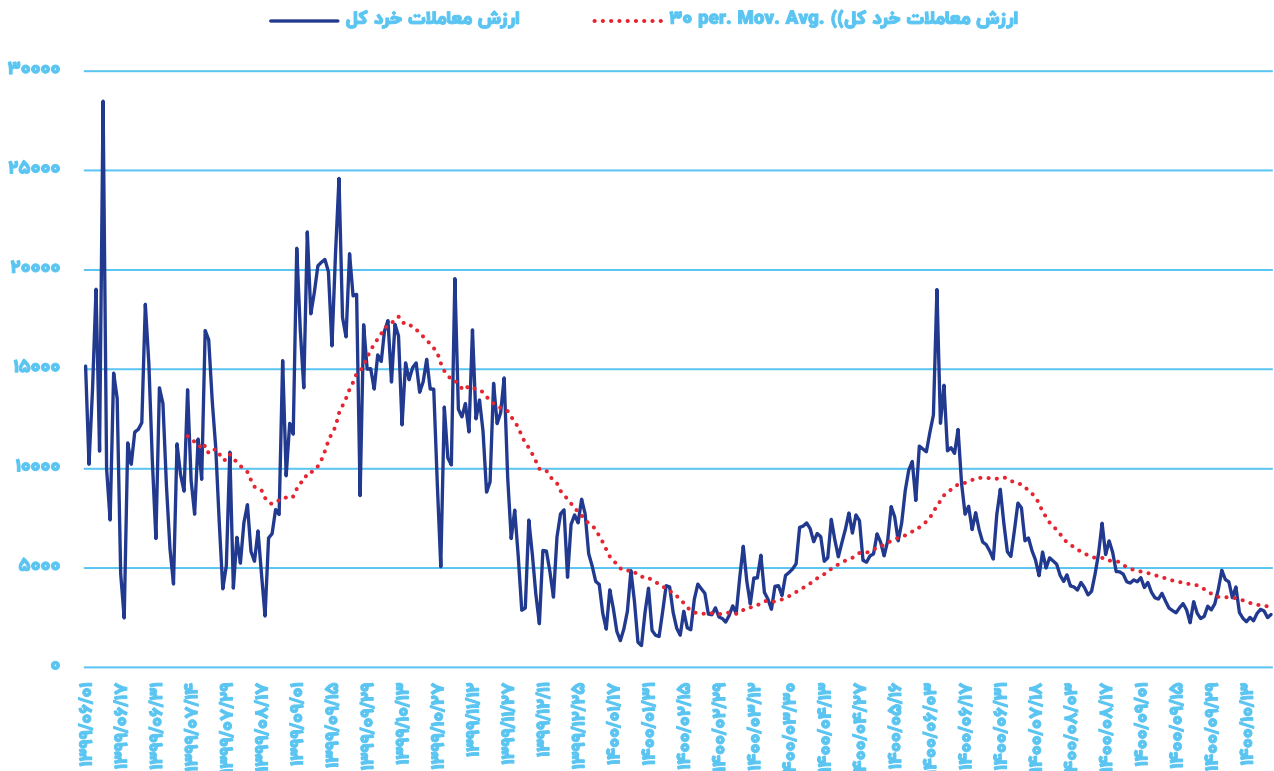
بررسی ارزش معاملات هفته

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)
۱۴۰۰/۱۰/۱۸	۴,۷۴۴	۱,۹۷۷	۷۴۱	۲,۷۱۸	۲,۰۲۶
۱۴۰۰/۱۰/۱۹	۴,۳۰۶	۲,۰۹۵	۸۲۳	۲,۹۱۸	۱,۳۸۸
۱۴۰۰/۱۰/۲۰	۱۴۴,۸۹۸	۲,۰۶۳	۷۷۰	۲,۸۳۳	۱۴۲,۰۶۵
۱۴۰۰/۱۰/۲۱	۵,۷۱۸	۱,۸۳۵	۶۶۶	۲,۵۰۱	۳,۲۱۷
۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۴,۰۰۸	۱,۸۵۳	۸۰۸	۲,۶۶۱	۱,۳۴۷
جمع کل	۱۶۳,۶۷۴	۹,۸۲۳	۳,۸۰۸	۱۳,۶۳۱	۱۵۰,۰۴۳
جمع کل هفته گذشته	۱۶۵,۰۴۶	۸,۸۱۰	۳,۵۷۳	۱۲,۳۸۳	۱۵۲,۶۶۳
میانگین ارزش معاملات روزانه	۳۲,۷۳۵	۱,۹۶۵	۷۶۲	۲,۷۲۶	۳۰,۰۰۹
میانگین ارزش معاملات روزانه هفته گذشته	۳۳,۰۰۹	۱,۷۶۲	۷۱۵	۲,۴۷۷	۳۰,۵۳۳
اختلاف (درصد)	-۱%	۱۱%	۷%	۱۰%	-۲%

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

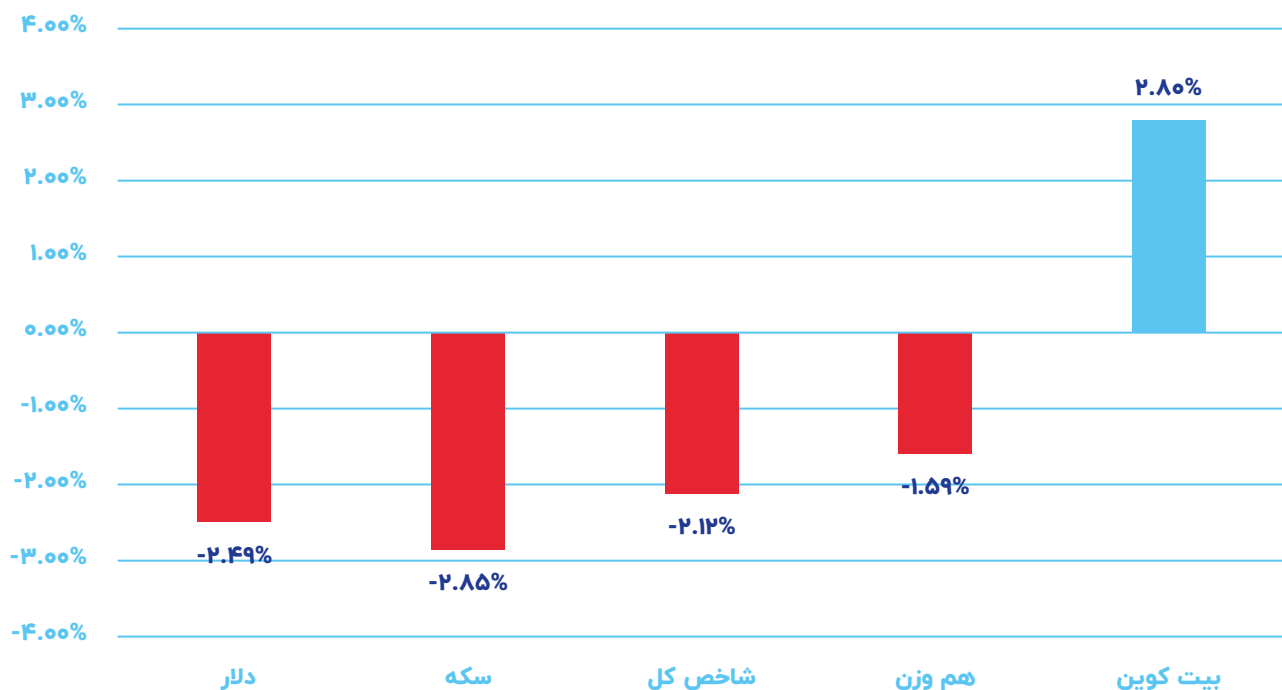


گراف ارزش معاملات - میلیارد تومان



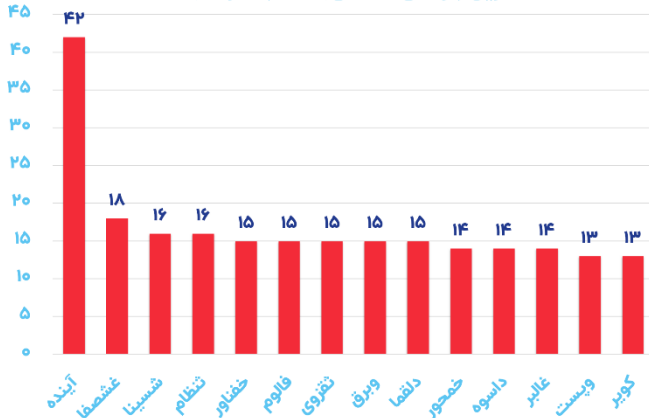
مطابق با جداولی که در بالا مشاهده می‌کنید، ارزش معاملات خرد هفته گذشته در ۲ تابلوی بورس و فرابورس (شامل بازار پایه) رقمی بالغ بر ۱۳/۶۳۱ میلیارد تومان بوده است. اگر این عدد را بر تعداد روزهای هفته تقسیم کنیم، به رقم ۲/۷۲۶ میلیارد تومانی (میانگین ارزش معاملات روزانه) می‌رسیم. این رقم در قیاس با متوسط ارزش معاملات روزانه ۲/۴۴۷ میلیارد تومانی هفته دوم دی ماه، رشد ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد. نکته مهم اینکه، بازار ارزش معاملات ۲/۲۰۰ میلیارد تومانی را به عنوان یک کف مهم می‌شناسد و هر بار به این سطح واکنش نشان می‌دهد اما از طرف دیگر ارزش معاملات ۵ هزار میلیارد تومان تبدیل به یک سد مهم برای ایجاد رونق در بازار شده است. در منحنی تراز نقدینگی حقیقی‌ها می‌بینیم که کماکان خروج پول ادامه دارد. بنابراین طبق روال گذشته بر این موضوع تاکید داریم که بازار برای برگشت به دوران رونق نیاز به رشد ارزش معاملات توام با ورود پول تازه نفس دارد. لازم به ذکر است، طی هفته گذشته، ۴ صنعت «خودروسازی»، «فلزات اساسی»، «پالایشی»، «بانکداری» و تک سهم‌هایی مانند «پالایش»، «دارا یکم»، «سمگا» و «سپید» بیشترین حجم و ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

مقایسه بازدهی هفتگی بازارهای مالی در هفته گذشته

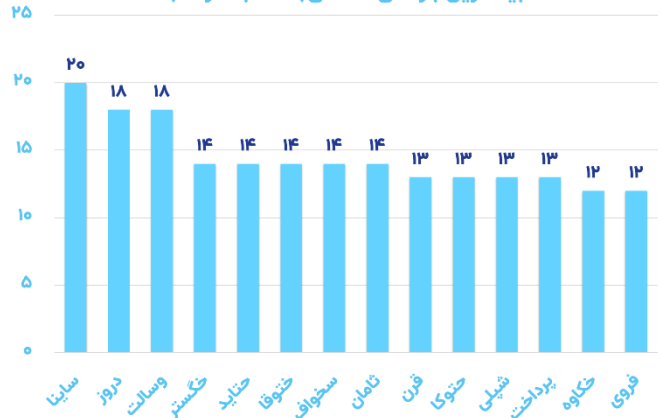


«ترین‌های بازار سرمایه» در هفته‌ای که گذشت

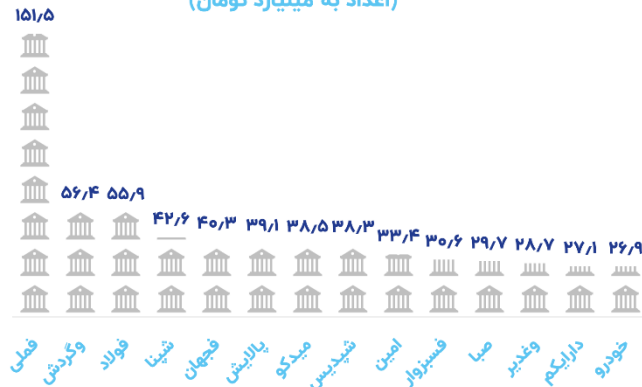
کمترین بازدهی هفتگی (اعداد به درصد)



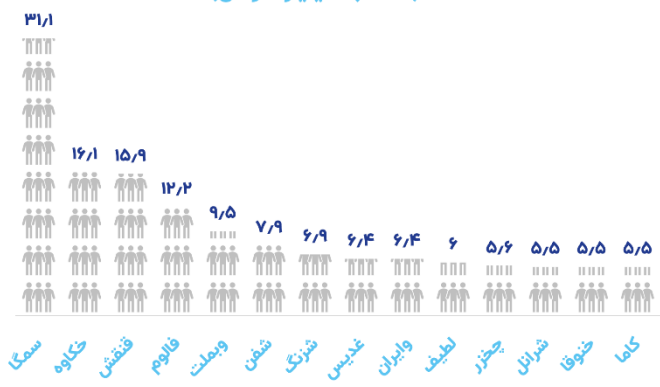
بیشترین بازدهی هفتگی (اعداد به درصد)



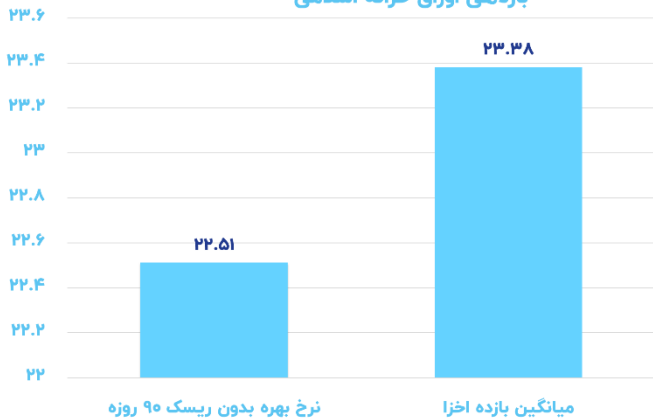
بیشترین ورود پول حقوقی در هفته گذشته (اعداد به میلیارد تومان)



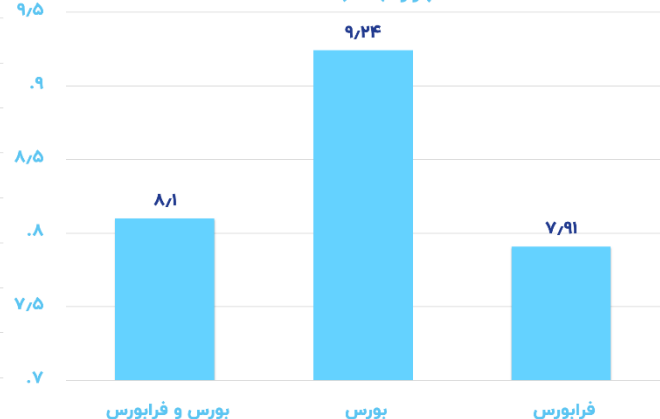
بیشترین ورود پول حقیقی در هفته گذشته (اعداد به میلیارد تومان)



بازدهی اوراق خزانة اسلامی



P/E (ttm) بازار



مجله خبری

سیاسی

وزیر امور خارجه ایران گفت: ایران در مذاکرات وین خواستار ضمانت‌هایی است که مانع اعمال تحریم‌های جدید و بازگشت تحریم بعد از برداشته شدن آن است. دور هشتم مذاکرات وین، مذاکرات را در مسیر درست قرار داد. اگر طرف‌های غربی قصد و اراده جدی داشته باشند، دستیابی به یک توافق خوب امکان پذیر است. ما از هیأت آمریکایی، صحبت‌های خوبی می‌شنویم، ولی مشاهده اقدامات جدی، اهمیت دارد.



سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت: ما همچنان شاهد پیشرفت اندک در مذاکرات هستیم. امیدواریم در طول مذاکرات در این هفته و روزهای آتی روی آنچه باقی مانده است، کار کنیم. اگر به زودی به تفاهم و درکی از بازگشت متقابل به تعهدات نرسیم، سرعت و شتاب پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران منافع عدم اشاعه را که از مزایای برجام بود، از بین می‌برد و مجبوریم راه متفاوتی را در نظر بگیریم. زمان یک ساعت استاندارد نیست بلکه بر اساس ارزیابی تکنیکی برنامه هسته‌ای ایران است.

معاون وزیر خارجه کره جنوبی که به شهر وین اتریش سفر کرده، با علی باقری، معاون سیاسی وزیر امور خارجه دیدار و گفت‌وگو کرد. معاون سیاسی وزیر امور خارجه در این دیدار تأکید کرد که فارغ از نتایج گفت‌وگوها در وین، دولت کره جنوبی موظف به آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران است و تحریم‌های یکجانبه آمریکا نمی‌تواند توجیهی برای عدم پرداخت بدهی‌ها به ایران باشد. وزارت خارجه



کره جنوبی در بیانیه‌ای اعلام کرد تهران و سئول بر سر اینکه دارایی‌های مسدودشده ایران باید به زودی آزاد شوند تفاهم دارند. کره جنوبی همچنین تصریح کرده در دیدار دیپلمات‌های ارشد ایران و کره جنوبی در وین دو طرف درخصوص ضرورت انجام رایزنی برای مشخص کردن جزئیات روند انتقال پول به ایران توافق کردند.



نماینده روسیه در مذاکرات وین گفت: رایزنی‌های غیررسمی فشرده‌ای در قالب‌های متفاوتی در جریان است. کار بر روی رفع تحریم‌های ایران، موضوعات هسته‌ای و توالی گام‌ها برای احیای برجام ادامه دارد. «میخائیل اولیانوف» درباره حصول پیشرفت در روند مذاکرات نیز گفت پیشرفت‌ها از قبل قابل مشاهده بوده و «موانع اصلی روشن‌تر، شفاف‌تر و مشخص‌تر شده‌اند».

رئیس کمیته مشترک بازرگانی ایران و ژاپن گفت: اخیرا سازمان تجارت خارجی ژاپن یک بسته همکاری با ایران را آماده کرده و علاقه‌مند است که مناسبات را افزایش دهد، که این موضوع نشان می‌دهد ژاپنی‌ها آینده را مثبت می‌بینند. توکیو فکر می‌کند تحریم‌های ما برداشته می‌شود. اگر بانک مرکزی بتواند با همکاری وزارت امور خارجه تفاهمی را با ژاپنی‌ها انجام دهد، می‌توانیم از محل این پول‌ها ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز کشور را تامین کنیم.



اقتصادی



وزیر اقتصاد گفت: علیرغم فشار و سختی‌های پیش رو با آغاز برنامه‌های مدون، هر ماه اخبار خوبی از اقدامات و گشایشات به ملت شریف داده خواهد شد. امروز ۱۴ دی جلسات مشترکی با وزیر صمت و رئیس کمیسیون اصل نود برگزار کردیم و مقرر شد مشکلات گره خورده سالهای قبل مربوط به امور گمرکی را هر هفته بررسی و خروجی‌های این عملیات را مشخص و اعلام نماییم.

علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تک نرخی شدن ارز که در لایحه بودجه سال آینده نیز آمده است به بهبود توسعه صادرات کمک می‌کند و ایران کانون و قطب (هاب) تجاری منطقه می‌شود.





میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: سال آینده ارز ۲ نرخ در بازار وجود نخواهد داشت، یارانه‌ای که از طریق دو نرخ کردن ارز پرداخت می‌شد، در سفره مردم قرار نگرفته است. یکی از مهم‌ترین محورها کنترل تورم است که ریشه‌های تورم شناسایی و دقیقاً هدف‌گیری شده است و مشخص شده که کنترل منابع و مصارف کشور نباید منجر به استقراض از بانک مرکزی شود. در بودجه سال آینده دقت شده که به یک ثباتی در اقتصاد کشور برسیم تا مردم احساس اطمینان کنند و این اقتصاد برای آنها

قابل پیش‌بینی باشد و بتوانند سرمایه‌گذاری کنند. برای جلوگیری از توسعه نامتوازن در کشور صندوق پیشرفت و عدالت در استان‌ها جانمایی شده تا در استان‌های محروم مانند دیگر استان‌های برخوردار توسعه ایجاد شود. از اولویت‌های دیگر بودجه سال آینده، رشد اقتصادی، افزایش درآمد خانوار و بزرگ شدن سفره مردم است تا بتوانیم از ابتدای سال آینده کسب‌وکار را مدیریت کنیم. در سال آینده ضمن مکلف شدن دستگاه‌ها، شورای اداری استان‌ها نیز مکلف می‌شوند تا ماه به ماه پاسخگوی عده‌هایی که از رشد اقتصادی برای آن‌ها تعیین شده، باشند.

بازارهای جهانی

نام کالا	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۴	تغییر هفتگی
نفت	۸۱.۸	۸۶.۴	۵.۶%
طلا	۱۷۹۷	۱۸۱۸	۱.۲%
بیلت	۵۹۵	۶۱۵	۳.۴%
مس	۹۶۶۸	۹۷۱۸	۰.۵%
روی	۳۶۰۷	۳۵۸۶	-۰.۶%
آلومینیوم	۲۹۲۷	۲۹۶۹	۱.۴%
سنگ آهن	۱۲۸	۱۳۱	۲.۳%
سرب	۲۲۷۸	۲۳۷۵	۴.۳%
متانول	۳۴۵	۳۴۷	۰.۶%
اوره	۸۳۵	۸۱۷	-۲.۲%

اگرچه تعطیلات سال نو میلادی به اتمام رسیده اما هنوز بازارها عمق نگرفته‌اند. البته نفت کار خود را آغاز کرده و طی دو هفته گذشته با رشد خیره کننده‌ای به کانال ۸۰ دلاری بازگشته و فاصله زیادی با سقف یکسال اخیر خود ندارد. اما در مهمترین اخبار هفته گذشته، پس از اینکه رئیس فدرال رزرو گفت، بانک مرکزی احتمالاً نرخ بهره را در سال جاری افزایش خواهد داد، سهام ایالات متحده روند کاهشی را در پیش گرفت. اظهاراتی که تقاضا برای دارایی‌های پرریسک را کاهش داد و بازده اوراق قرضه را افزایش داد.

جروم پاول سه‌شنبه در سخنانی به قانونگذاران آمریکایی گفت: انتظار دارد فدرال رزرو امسال نرخ بهره را افزایش دهد و به خرید دارایی‌های خود پایان دهد، اما بانک مرکزی هیچ تصمیمی در مورد زمان‌بندی سیاست‌های پولی سختگیرانه نگرفته است. پاول متعهد شد که از مجموعه کامل ابزارهای سیاستی بانک مرکزی برای جلوگیری از ریشه‌دار شدن تورم بالاتر استفاده کند و در ادامه گفت: ما می‌دانیم که تورم بالا عوارضی را به دنبال دارد. اقتصاددانان Nomura در گزارشی با اشاره به سیاست پولی ایالات متحده می‌گویند: ما همچنان معتقدیم افزایش نرخ بهره در ماه مارس به طور فزاینده‌ای محتمل است. اخبار مذکور نشان از تزلزل در بازارهای جهانی دارد و همین موضوع بر ریسک سرمایه‌گذاری بر سهام گروه کالایی می‌افزاید.

نفت

شاخص‌های نفتی هفته‌ای طوفانی را پشت سر گذاشتند؛ زیرا عرضه‌ها و انتظارات بر افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا و گسترش نوع Omicron نمی‌تواند روند بهبود تقاضای جهانی را مختل کند. کمبود ظرفیت در برخی کشورها به این معنی است که افزایش عرضه توسط سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) کمتر از حد مجاز افزایش یافته طبق توافق با متحدانش است. در سمت تقاضا، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو گفت که انتظار دارد تاثیر اقتصادی نوع Omicron کوتاه‌مدت باشد و افزود



که ۳ ماهه بعدی می‌تواند برای اقتصاد پس از کاهش Omicron بسیار مثبت باشد.

فیل فلین، تحلیلگر ارشد گروه پرایس فیوچرز می‌گوید: ترکیبی از واقعیت‌ها مبنی بر اینکه تقاضا قوی‌تر از حد انتظار خواهد بود و اینکه عرضه اوپک ممکن است به اندازه تقاضا رشد نکند دلیل افزایش قیمت‌ها است. اقتصادهای بزرگ از بازگشت به قرنطینه شدید اجتناب کرده‌اند، حتی با افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا. به عنوان مثال، کرک سوخت جت اروپا به سطح قبل از همه‌گیری بازگشته است، چون فعالیت گردشگری و حرکت هواپیماها، علیرغم گسترش نوع Omicron بهبود می‌یابد. جفری هالی، تحلیلگر کارگزاری OANDA، گفت: "Omicron هنوز نتوانسته بدتر از نوع دلتا باشد و ممکن است هرگز این‌چنین نشود و بهبود اقتصاد جهانی را در مسیر خود حفظ کند."

فلزات رنگین

در فلزات رنگین به مرور شاهد بازگشایی قیمت‌ها و عمق گرفتن بازار هستیم. در روزهای پایانی هفته گذشته مس با رشد خوبی آغاز به کار کرد و به کانال ۱۰ هزار دلاری نزدیک شد. آلومینیوم نیز باری دیگر در تلاش برای ورود به کانال ۳ هزار دلاری است. روی در مرز کانال ۳/۶۰۰ دلاری نوسان می‌کند. درخصوص مس، نگرانی‌های مربوط به محدودیت عرضه و پایین بودن ذخایر، علت اصلی افزایش چشمگیر قیمت این فلز به شمار می‌رود. میزان ذخایر مس در بورس شانگهای به کمتر از ۲۹/۱۸۲ تن رسیده که این رقم نزدیک به ۲۷/۱۷۱ تن است که در دسامبر ثبت شده و پایین‌ترین سطح ذخایر مس در ده سال گذشته بوده است. کارگران معدن مس Highland Valley در بریتیش کلمبیا نیز تهدید به اعتصاب کرده‌اند و این مساله به نگرانی‌ها درباره عرضه مس دامن زده است. تداوم کسری عرضه ناشی از تداوم کرونا و بحران حمل دریایی و رشد قیمت انرژی و فاصله‌گیری از آلودگی کربن از عوامل اوج‌گیری قیمت فلزات در سال ۲۰۲۲ خواهد بود.

فولاد- سنگ آهن

در فولاد و سنگ آهن هم رشد بیش از یک درصدی قیمت‌ها را داشتیم. زغالسنگ در بازارهای جهانی و داخلی چین صعودی است و اثر آن به روی کک و زغالسنگ صادراتی استرالیا مشهود است. چنانچه وضعیت فعلی در دو کالای یاد شده ادامه‌دار باشد، می‌توان به حرکت شمش CIS به سمت قیمت‌های ۶۵۰ - ۶۶۰ دلار خوش‌بین بود. اما گفته می‌شود چین بعد از یک رشد اقتصادی ۸/۵ درصدی سال ۲۰۲۱ به دنبال سرد کردن اقتصاد است و رشد ۵ درصدی برای سال ۲۰۲۲ هدفگذاری شده است. کاهش چشم‌گیر رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۲ می‌تواند باعث نگرانی باشد و به معنی کاهش حساسیت دولت به حوزه ساخت‌وساز و مسکن بوده و می‌تواند اثرات منفی بر تقاضای فلزات و بطور کلی کامودیتی‌ها بگذارد.

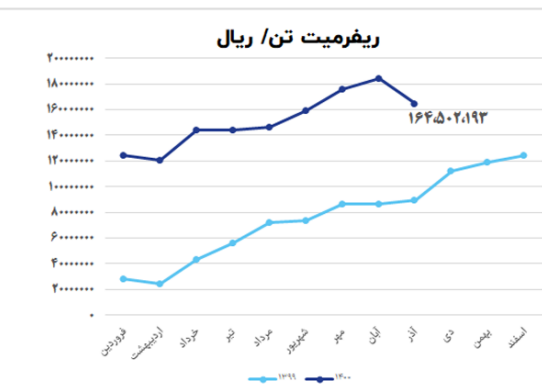
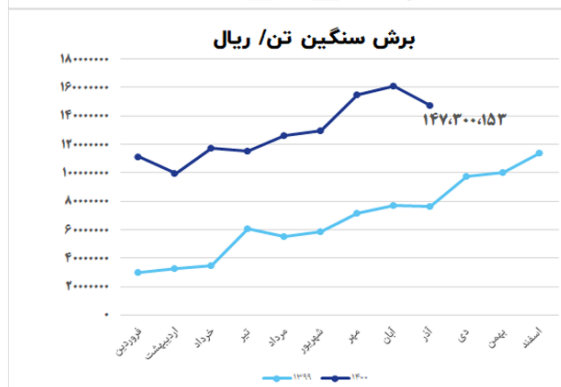
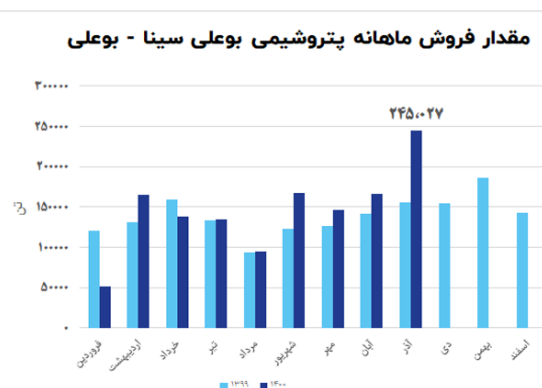
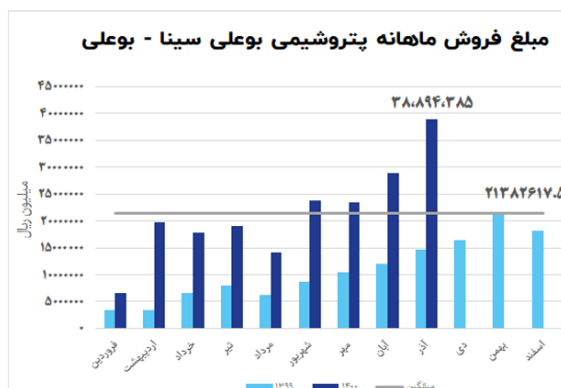


بررسی گزارش عملکرد شرکت‌ها

بوعلی

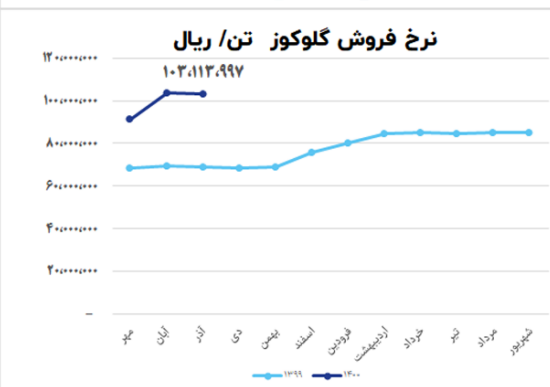
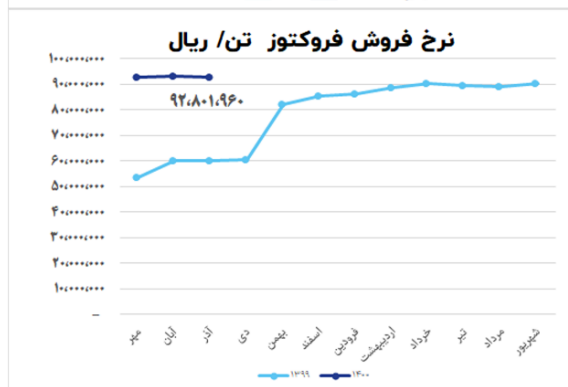
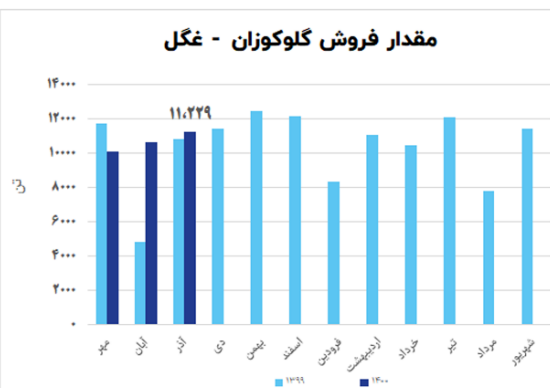
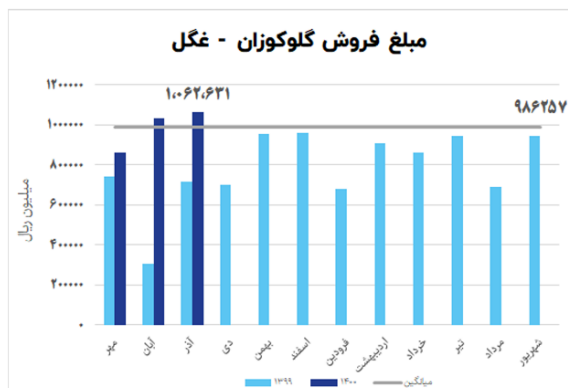
۱۴۰۰		۱۳۹۹				دوره مالی
Q۲	Q۱	Q۴	Q۳	Q۲	Q۱	" ارقام به میلیون ریال "
۵۷,۶۴۰,۳۳۰	۴۴,۳۱۹,۶۸۷	۵۶,۷۰۹,۸۰۴	۳۸,۴۰۲,۷۷۷	۲۲,۷۳۷,۵۸۴	۱۳,۵۴۸,۰۳۱	فروش
(۴۱,۸۹۳,۲۱۸)	(۳۴,۵۱۶,۶۲۶)	(۳۶,۷۸۰,۹۵۲)	(۳۱,۵۰۵,۴۳۶)	(۱۵,۹۰۶,۲۵۵)	(۱۵,۷۵۹,۳۳۲)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱۵,۷۴۷,۱۱۲	۹,۸۰۳,۰۶۱	۱۹,۹۲۸,۸۵۲	۶,۸۹۷,۳۴۱	۶,۸۳۱,۳۲۹	(۲,۲۱۱,۳۰۱)	سود (زیان) ناخالص
۲۷.۳%	۲۲.۱%	۳۵.۱%	۱۸.۰%	۳۰.۰%	-۱۶.۳%	حاشیه سود (زیان) ناخالص
(۴,۲۰۸,۱۹۱)	(۲,۱۴۶,۴۱۶)	(۵,۳۰۳,۹۲۶)	(۴,۰۳۸,۰۸۴)	(۳,۵۶۰,۹۷۴)	(۲,۲۱۵,۴۸۵)	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
(۷۳۷,۸۰۴)	(۲,۳۹۶,۵۸۶)	(۵,۱۶۳,۴۳۰)	۱,۵۲۸,۳۴۳	۳,۰۷۴,۲۲۹	۶,۰۹۵,۵۸۲	خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۱۰,۸۰۱,۱۱۷	۵,۲۶۰,۰۵۹	۹,۴۶۱,۴۹۶	۴,۳۸۷,۶۰۰	۶,۳۴۴,۵۸۴	۱,۶۶۸,۷۹۶	سود (زیان) عملیاتی
۱۸.۷%	۱۱.۹%	۱۶.۷%	۱۱.۴%	۲۷.۹%	۱۲.۳%	حاشیه سود (زیان) عملیاتی
-	-	-	-	-	-	هزینه های مالی
۲,۳۴۴,۴۳۳	۳,۹۱۳,۳۸۷	۹۳۳,۴۰۹	۶۴۲,۸۱۹	۴۴۲,۵۴۰	۱۵۱,۳۴۷	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۱۳,۱۴۵,۵۵۰	۹,۱۷۳,۴۴۶	۱۰,۳۹۴,۹۰۵	۵,۰۳۰,۴۱۹	۶,۷۸۷,۱۲۴	۱,۸۲۰,۱۴۳	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۲,۲۳۵,۹۷۱)	-	(۱,۲۶۱,۴۶۳)	(۱۴۶,۶۱۲)	(۸۸۰,۹۱۶)	(۱۵۹,۰۸۲)	مالیات
۱۱,۱۰۵,۰۸۵	۹,۱۷۳,۴۴۶	۹,۱۳۳,۴۴۲	۴,۸۸۳,۸۰۷	۵,۹۰۶,۲۰۸	۱,۶۶۱,۰۶۱	سود (زیان) خالص
۱۹.۳%	۲۰.۷%	۱۶.۱%	۱۲.۷%	۲۶.۰%	۱۲.۳%	حاشیه سود (زیان) خالص
۳,۱۷۳	۲,۶۲۱	۲,۶۱۰	۱,۳۹۵	۱,۶۸۷	۴۷۵	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
۳,۱۷۳	۲,۶۲۱	۲,۶۱۰	۱,۳۹۵	۱,۶۸۷	۴۷۵	سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه

۵۹%	درصد تغییرات فروش ۳ ماهه پاییز نسبت به تابستان
۱۵۲,۷۲۲,۴۹۶	میانگین نرخ فروش ریفرمیت از ابتدای دوره (تن/ریال)
۱۳۷,۹۷۸,۸۶۶	میانگین نرخ فروش برش سنگین از ابتدای دوره (تن/ریال)



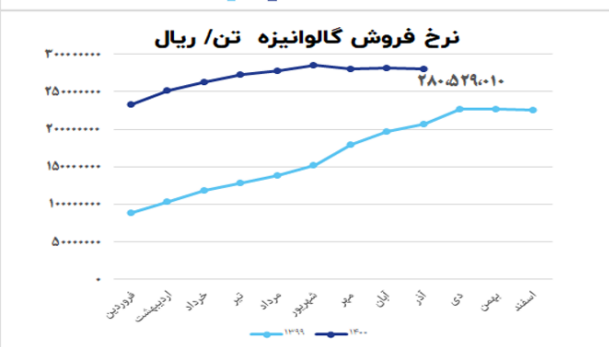
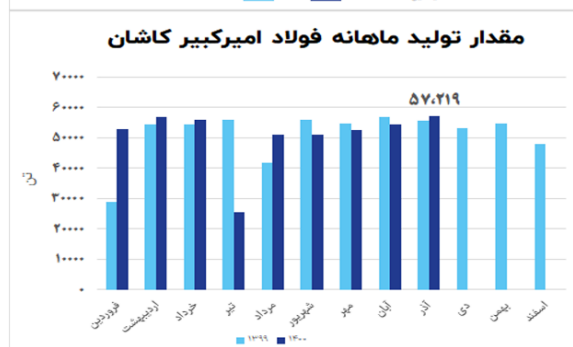
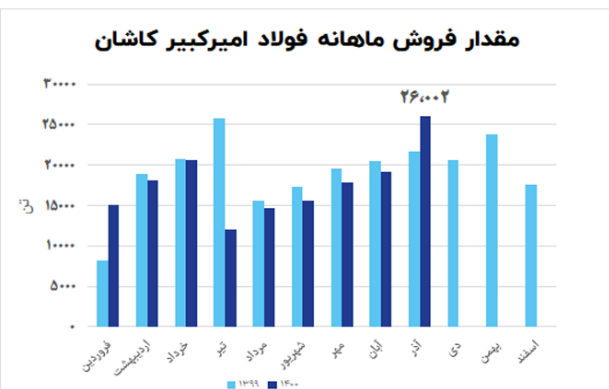
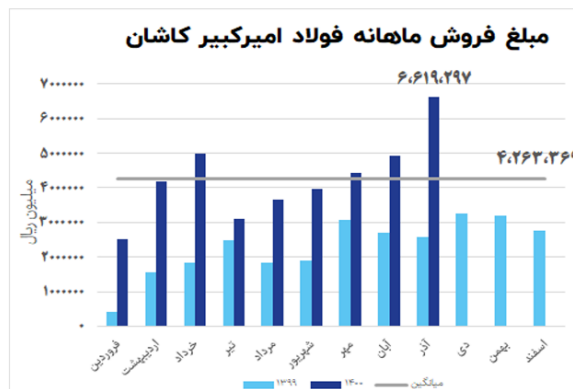
۱۴۰۰				۱۳۹۹				دوره مالی
Q۴	Q۳	Q۲	Q۱	Q۴	Q۳	Q۲	Q۱	" ارقام به میلیون ریال "
۲,۵۳۷,۴۶۴	۲,۴۴۲,۵۹۲	۲,۶۱۳,۹۷۰	۱,۷۶۳,۰۰۱	۱,۹۳۷,۸۷۳	۱,۴۱۲,۰۴۹	۱,۴۹۶,۲۱۰	۱,۳۰۶,۹۵۵	فروش
(۱,۳۹۹,۴۲۰)	(۱,۸۴۳,۴۹۹)	(۱,۵۹۶,۱۱۳)	(۱,۴۰۸,۵۱۵)	(۱,۵۵۷,۰۰۲)	(۱,۲۳۳,۶۷۶)	(۱,۳۰۶,۱۶۶)	(۱,۰۸۸,۶۶۷)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱,۱۳۸,۰۴۴	۵۹۹,۰۹۳	۱,۰۱۹,۸۵۷	۳۵۴,۴۸۶	۳۸۰,۸۷۱	۱۷۸,۳۷۳	۱۹۰,۰۴۴	۲۱۸,۲۸۸	سود (زیان) ناخالص
۴۴.۸%	۲۴.۵%	۳۹.۰%	۲۰.۱%	۱۹.۷%	۱۲.۶%	۱۲.۷%	۱۶.۷%	حاشیه سود (زیان) ناخالص
(۴۸,۱۹۶)	(۳۱,۶۹۸)	(۴۳,۱۳۵)	(۲۳,۷۱۱)	(۱۵,۰۹۰)	(۲۹,۰۱۵)	(۳۸,۴۳۶)	(۱۲,۹۸۱)	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
(۲۱۸,۳۷۲)	۱۳۳,۲۷۶	(۷۳,۷۳۷)	۱۳,۸۷۱	۱۳,۶۷۸	۱۰,۵۸۳	۵,۷۲۲	۵,۲۵۵	خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۸۷۱,۴۷۶	۷۰۰,۶۷۱	۹۰۲,۹۸۵	۳۴۴,۶۴۶	۳۷۹,۴۵۹	۱۵۹,۹۴۱	۱۵۷,۳۳۰	۲۱۰,۵۶۲	سود (زیان) عملیاتی
۳۴.۳%	۲۸.۷%	۳۴.۵%	۱۹.۵%	۱۹.۶%	۱۱.۳%	۱۰.۵%	۱۶.۱%	حاشیه سود (زیان) عملیاتی
(۱۴۱,۷۱۹)	(۲۲,۴۵۰)	(۲۸,۹۸۹)	(۴۰,۰۱۷)	(۵۲,۶۴۲)	(۶۸,۵۱۳)	(۲۶,۸۲۵)	(۲۲,۵۲۸)	هزینه های مالی
۲۴,۲۹۶	۴,۶۲۸	۱,۴۷۷	۲,۸۹۹	۴,۶۲۳	۵۰۹	۷,۷۶۶	۳,۳۶۴	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۷۵۴,۱۵۳	۶۸۲,۴۹۹	۸۷۵,۴۷۳	۳۰۷,۵۲۸	۳۳۱,۴۴۰	۹۱,۹۳۷	۱۳۸,۲۷۱	۱۹۱,۳۹۸	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۳۶,۶۱۴)	(۱۵۶,۴۴۳)	(۲۰۴,۸۵۹)	(۷۴,۱۲۳)	(۸۶,۲۵۲)	(۴۷,۱۱۶)	(۲۳,۶۳۰)	(۳۸,۲۷۹)	مالیات
۷۱۷,۵۳۹	۵۲۶,۰۵۶	۶۷۰,۶۱۴	۲۳۳,۴۰۵	۲۴۵,۱۸۸	۴۴,۲۲۱	۱۱۴,۶۴۱	۱۵۳,۱۱۹	سود (زیان) خالص
۲۸.۳%	۲۱.۶%	۲۵.۷%	۱۳.۲%	۱۲.۷%	۳.۱%	۷.۷%	۱۱.۷%	حاشیه سود (زیان) خالص
۱۱۸	۸۶	۱۱۰	۳۸	۴۰	۷	۱۹	۷۶۶	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۶,۱۰۶,۸۲۴	۶,۱۰۶,۸۲۴	۶,۱۰۶,۸۲۴	۶,۱۰۶,۸۲۴	۶,۱۰۶,۸۲۴	۶,۱۰۶,۸۲۴	۶,۱۰۶,۸۲۴	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه
۱۱۸	۸۶	۱۱۰	۳۸	۴۰	۷	۱۹	۲۵	سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه

۱۷%	درصد تغییرات فروش ۳ ماهه پاییز نسبت به تابستان
۱۰۳,۱۱۳,۹۹۷	میانگین نرخ فروش گلوکوز از ابتدای دوره (تن/ریال)
۹۲,۸۰۱,۹۶۰	میانگین نرخ فروش فروکتوز از ابتدای دوره (تن/ریال)



۱۴۰۰		۱۳۹۹				دوره مالی
Q۲	Q۱	Q۴	Q۳	Q۲	Q۱	" ارقام به میلیون ریال "
۱۰,۴۹۹,۸۸۱	۱۱,۶۷۵,۵۸۱	۹,۲۲۰,۷۸۸	۸,۳۷۰,۰۱۱	۶,۲۱۲,۸۷۱	۳,۷۵۱,۴۲۴	فروش
(۸,۱۰۳,۴۶۷)	(۹,۴۶۷,۹۷۵)	(۵,۳۸۰,۰۳۲)	(۴,۱۲۳,۶۲۱)	(۳,۳۸۵,۵۸۱)	(۲,۲۵۶,۱۸۸)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۲,۳۹۶,۴۱۴	۲,۲۰۷,۶۰۶	۳,۸۴۰,۷۵۶	۴,۲۴۶,۳۹۰	۲,۸۲۷,۲۹۰	۱,۴۹۵,۲۳۶	سود (زیان) ناخالص
۲۲.۸%	۱۸.۹%	۴۱.۷%	۵۰.۷%	۴۵.۵%	۳۹.۹%	حاشیه سود (زیان) ناخالص
(۱۲۳,۰۶۰)	(۹۷,۲۵۹)	(۱۷۵,۷۹۲)	(۵۸,۴۲۳)	(۴۲,۰۱۷)	(۶۷,۱۷۳)	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
۱۷۴,۵۰۱	(۵۴,۵۲۹)	۱۳۶,۰۷۳	۸۷,۵۹۷	۴۳,۶۷۰	(۱۶,۵۰۸)	خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۲,۴۴۷,۸۵۵	۲,۰۵۵,۸۱۸	۳,۸۰۱,۰۳۷	۴,۲۷۵,۵۶۴	۲,۸۲۸,۹۴۳	۱,۴۱۱,۵۵۵	سود (زیان) عملیاتی
۲۳.۳%	۱۷.۶%	۴۱.۲%	۵۱.۱%	۴۵.۵%	۳۷.۶%	حاشیه سود (زیان) عملیاتی
(۶۶,۸۴۹)	(۶۲,۹۰۵)	(۵۹,۸۰۷)	(۲۸,۲۷۴)	(۲۳,۶۰۷)	(۳۰,۵۹۷)	هزینه های مالی
۴۷۷,۰۷۵	۴۶۱,۳۱۲	۴۲۰,۳۸۲	۸۶,۷۹۹	۵۴,۹۳۸	۲,۵۱۸	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۲,۸۵۸,۰۸۱	۲,۴۵۴,۲۲۵	۴,۱۶۱,۶۱۲	۴,۳۳۴,۰۸۹	۲,۸۶۰,۲۷۴	۱,۳۸۳,۴۷۶	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۲۷۲,۰۶۶)	(۴۴۱,۷۶۰)	۶۱۷,۲۸۷	(۱,۱۰۹,۳۴۵)	(۳۲۹,۵۲۸)	(۲۷۶,۶۹۵)	مالیات
۲,۵۸۶,۰۱۵	۲,۰۱۲,۴۶۵	۴,۷۷۸,۸۹۹	۳,۲۲۴,۷۴۴	۲,۵۳۰,۷۴۶	۱,۱۰۶,۷۸۱	سود (زیان) خالص
۲۴.۶%	۱۷.۲%	۵۱.۸%	۳۸.۵%	۴۰.۷%	۲۹.۵%	حاشیه سود (زیان) خالص
۱,۰۵۲	۲,۳۴۶	۵,۵۷۰	۳,۷۵۸	۲,۹۵۰	۱,۲۹۰	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۲,۴۵۸,۰۰۰	۸۵۸,۰۰۰	۸۵۸,۰۰۰	۸۵۸,۰۰۰	۸۵۸,۰۰۰	۸۵۸,۰۰۰	سرمایه
۱,۰۵۲	۸۱۹	۱,۹۴۴	۱,۳۱۲	۱,۰۳۰	۴۵۰	سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه

۵۲%	درصد تغییرات فروش ۳ ماهه پاییز نسبت به تابستان
۲۶۹,۰۰۴,۸۱۳	میانگین نرخ فروش گالوانیزه از ابتدای دوره (تن/ریال)



تکنوفاندامنتال شرکت کالسیمین (فاسمین)



بازاری: در گروه فلزی و معدنی، این بار به سراغ یکی از شرکت‌های تولیدکننده شمش و کنسانتره روی به نام کالسیمین خواهیم رفت که این روزها تحت تاثیر دو عامل رشد دلار نیمایی و افزایش قیمت‌های جهانی، پتانسیل خوبی برای رشد سود دارد. ۵۷ درصد این شرکت در اختیار توسعه معادن روی ایران است. بنابراین تصمیم‌گیر اصلی در شرکت کالسیمین، کروی است. در حدود ۸ درصد شرکت در اختیار شرکت بیمه مرکزی ایران، گروه مالی بانک مسکن، سرمایه‌گذاری اندیشه محوران و مجتمع ذوب و احیاء روی قشم بوده و در حدود ۳۵ درصد شرکت در بازار شناور است. بنابراین فاسمین به عنوان یکی از شرکت‌های بزرگ با شناوری معقول طبقه‌بندی می‌شود. در ادامه به بررسی وضعیت بنیادی شرکت خواهیم پرداخت.

بنیادی: موضوع فعالیت شرکت عبارت است از اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری از معادن، خرد کردن، شستشو، دانه‌بندی، تغلیظ، تشویه، تکلیس و ذوب مواد معدنی در نقاط مناسب کشور و تاسیس کارخانجات مربوطه، تولید پودرهای مواد معدنی و برش سنگ‌های تزئینی و ایجاد کارخانجات مربوطه. البته عمده تمرکز شرکت به روی تولید و فروش شمش روی در بازار داخلی و عمدتاً صادراتی است. فاسمین در سال ۹۹ با فروش ۱۶/۸۳۳ میلیارد ریالی به سود خالص ۲/۰۰۹ ریالی دست یافت. این شرکت بهار ۱۴۰۰ را با فروش ۵/۷۰۵ میلیارد ریالی آغاز کرد و به ۵۱۷ ریال سود رسید. درآمد شرکت در تابستان تقریباً هم‌ردیف با بهار بود. فاسمین در کوارتر دوم با فروش ۵/۸۳۰ میلیارد ریالی به سود خالص ۶۵۸ ریالی رسید. حاشیه سود ناخالص شرکت در سال ۹۹ حدود ۶۲ درصد، در بهار امسال ۶۴ درصد و در تابستان ۵۷ درصد بوده است. بنابراین می‌توان ادعا کرد که حاشیه سود شرکت حوالی ۶۰ درصد بوده که رقم بسیار خوبی است.

گفتنی است، فاسمین در مهر، آبان و آذر فروش به ترتیب ۱/۷۳۳، ۱/۸۲۱ و ۳/۸۰۵ میلیارد ریالی (مجموع فروش ۳ ماهه ۷/۳۵۹ میلیارد ریال) را رقم زده است. این فروش ۲۶ درصد بزرگتر از درآمد شرکت در فصل تابستان بوده است. ۸۵ درصد از درآمد شرکت از محل فروش شمش روی تامین می‌شود. بنابراین نرخ شمش بیشترین اهمیت را در سودسازی شرکت دارد. متوسط نرخ شمش روی در ۳ ماه نخست سال در حدود ۵۹۵ میلیون ریال، در ۳ ماه دوم ۶۶۰ میلیون ریال و در ۳ ماه سوم ۷۵۰ میلیون ریال بوده است. رشد نرخ فروش، تقویت‌کننده حاشیه سود ناخالص خواهد بود.

نکته مهم اینکه، فاسمین در حدود ۳۵ هزار تن شمش روی (با فرض دلار نیمایی ۲۵ هزار تومانی و نرخ شمش ۳/۶۰۰ دلاری) در انبار دارد. در واقع رقمی بالغ بر ۳۰/۰۰۰ میلیارد ریال موجودی شمش روی در انبار کالسیمین است که رقم بسیار بااهمیتی است و حتی بزرگتر از کل فروش شرکت در ۳ فصل اخیر است. لذا انتظار می‌رود فاسمین برای نیمه دوم سال به سود حدود ۱/۸۰۰ – ۱/۷۵۰ ریالی و برای کل سال به سود حدود ۲/۵۰۰ ریالی دست یابد. قیمت فعلی سهم در حدود ۱۶/۸۰۰ ریال است. P/E سهم حدود

۷ واحد و P/E صنعت ۸ واحد است. نکته مهم اینکه اگر شرکت دست به فروش موجودی انبار بزند، سود برآورد شده ۲/۵۰۰ ریالی می‌تواند تا بیش از ۴/۰۰۰ ریال تعدیل شود!

تکنیکی: به لحاظ تکنیکی، روند حرکتی سهم درون یک کانال اصلاحی دنبال می‌شود و به نظر نقطه c از E بزرگ، آخرین شاخه اصلاحی در فاسمین باشد. بنابراین انتظار می‌رود در باند قیمتی ۱/۶۰۰ – ۱/۶۴۰ تومان (پس از تکمیل زیگزاگ abc) شاهد کاهش سطح عرضه و افزایش تقاضا در این سهم باشیم. ۱/۹۰۰ و ۲/۲۰۰ تومان اهداف قیمتی فاسمین در کوتاه‌مدت و میان‌مدت خواهند بود.



تحلیل بنیادی

بررسی وضعیت شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا



معرفی

شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا در سال ۱۳۶۷ به نام شرکت کاشی ساوه به ثبت رسیده است. در سال ۱۳۷۷ شرکت در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد و نام شرکت به صنایع کاشی و سرامیک ساوه تغییر یافت. از سال ۱۳۸۸ شرکت تحت پوشش شرکت هلدینگ گسترش پایا صنعت سینا قرار گرفته است. گروه و شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا در زمینه تولید انواع کاشی و سرامیک فعالیت می‌نماید. فعالیت اصلی شرکت عبارت است از:

ساخت چینی‌آلات، کاشی، سرامیک، سایر مصالح ساختمانی مشابه و همچنین انواع فرآورده‌های نسوز، توزیع، فروش و صدور تولیدات شرکت، تأسیس، تجهیز و راه‌اندازی کارخانجاتی که به منظور ادامه و گسترش فعالیت شرکت ضروری تشخیص داده شود، تهیه مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزاتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای راه‌اندازی و بهره‌برداری از کارخانجات، عرضه و فروش تولیدات شرکت ضروری است.

سرمایه و ترکیب سهامداران

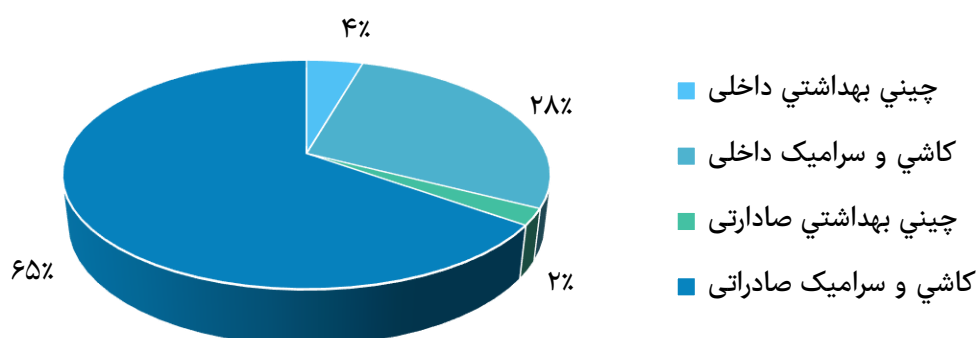
سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۲,۰۰۰ میلیون ریال بوده که طی چند مرحله مطابق با جدول زیر افزایش یافته است:

تاریخ افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش
۱۳۶۸/۰۷/۲۲	۲,۰۰۰	۹۰۰	۲,۹۰۰	۴۵%	آورده نقدی صاحبان سهام
۱۳۶۹/۰۸/۲۸	۲,۹۰۰	۱,۱۰۰	۴,۰۰۰	۳۸%	آورده نقدی صاحبان سهام
۱۳۷۱/۰۳/۲۷	۴,۰۰۰	۶,۸۰۰	۱۰,۸۰۰	۱۷۰%	مطالبات حال شده
۱۳۷۱/۰۹/۰۱	۱۰,۸۰۰	۱,۲۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۱%	آورده نقدی صاحبان سهام
۱۳۷۶/۰۷/۱۶	۱۲,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۵۰%	مطالبات حال شده
۱۳۸۲/۰۵/۳۱	۳۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۱۵۰%	اندوخته طرح و توسعه
۱۳۸۵/۱۲/۲۸	۷۵,۰۰۰	۴۶,۵۰۰	۱۲۱,۵۰۰	۶۲%	آورده نقدی و مطالبات
۱۳۹۰/۰۴/۱۸	۱۲۱,۵۰۰	۳۰,۳۷۵	۱۵۱,۸۷۵	۲۵%	آورده نقدی و مطالبات
۱۳۹۳/۰۴/۳۰	۱۵۱,۸۷۵	۵۸,۱۲۵	۲۱۰,۰۰۰	۳۸%	آورده نقدی و مطالبات
۱۳۹۴/۰۷/۱۱	۲۱۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۶۷%	آورده نقدی و مطالبات
۱۳۹۵/۱۱/۰۴	۳۵۰,۰۰۰	۱۷۹,۵۵۰	۵۲۹,۵۵۰	۵۱%	آورده نقدی و مطالبات

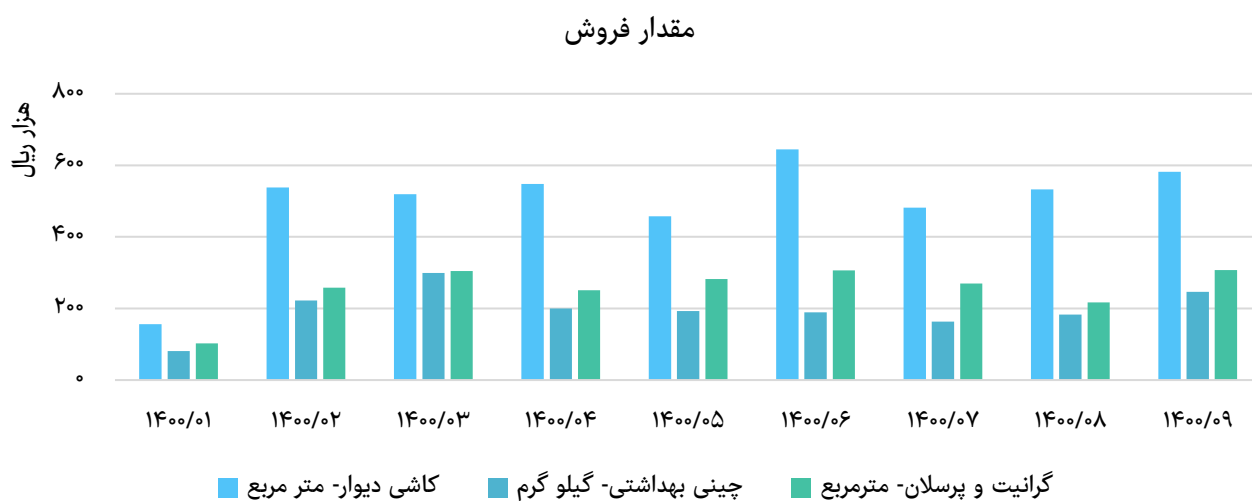
آخرین ترکیب سهامداران شرکت به شرح زیر می باشد

درصد	سهم	سهامداران
۵۹	۳۱۲	شرکت گسترش پایاصنعت سینا - سهامی خاص
۱۵	۷۹	شرکت چینی ایران
۵	۲۷	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
۳	۱۳	موسسه صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان پست بانک
۱	۷	شرکت توسعه بارنگ سبزینه هامون - سهامی خاص
۱۷	۹۱	سایر
۱۰۰	۵۲۹	مجموع

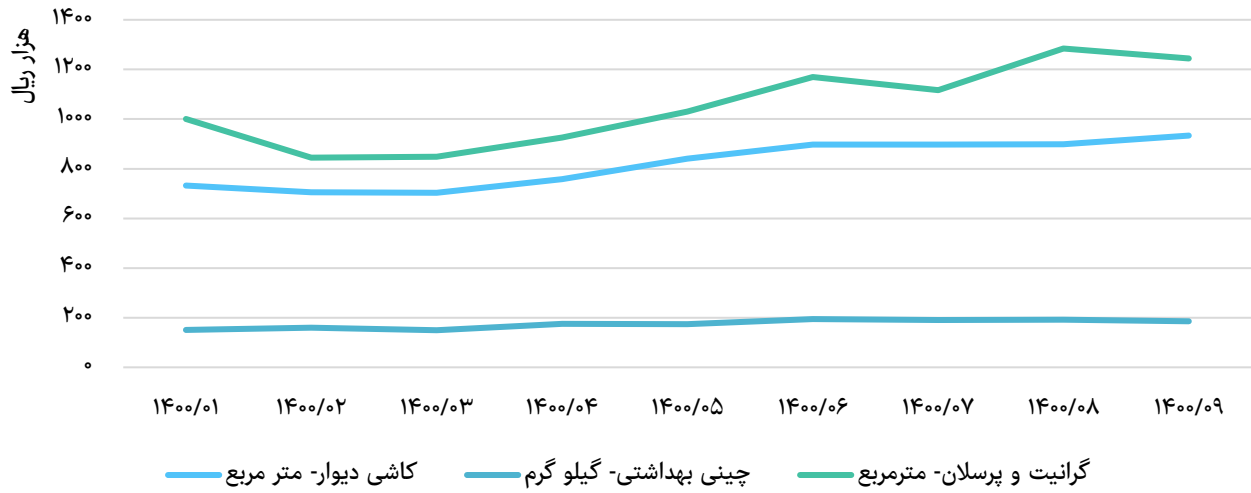
ترکیب فروش شرکت به تفکیک نوع محصولات (بر اساس فروش سال ۱۳۹۹)



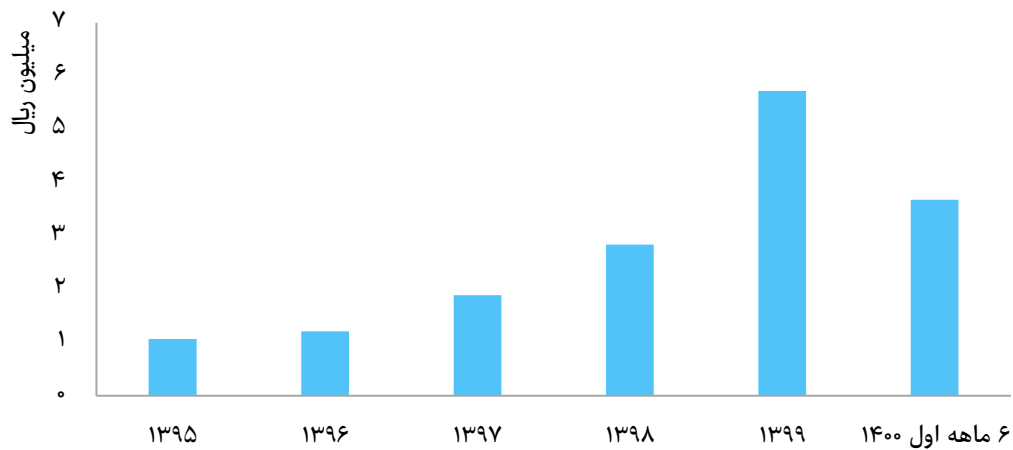
مقدار و نرخ فروش ماهانه بیل



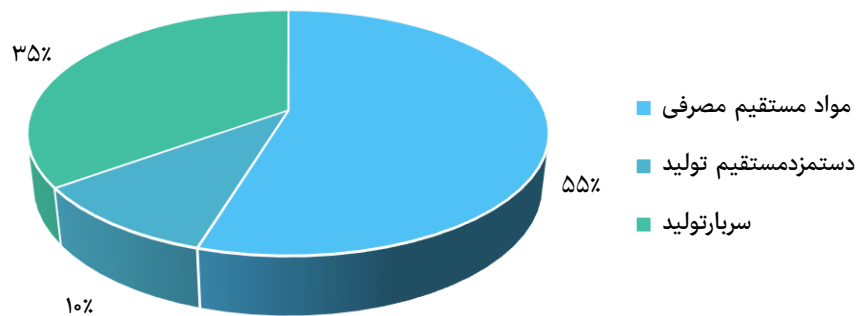
نرخ فروش



روند مبلغ فروش شرکت



ترکیب بهای تمام شده



طرح‌های توسعه شرکت

طرح‌های عمده در دست اجرا	هزینه‌های برآوردی - ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه‌های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه‌های انجام شده تا تاریخ ۳۱/۰۶/۱۴۰۰ - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۳۱/۰۶/۱۴۰۰	تاریخ برآوردی بهره‌برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیت‌های آتی شرکت
احداث کارخانه تولید محصولات پرسیلانی سباز بزرگ (اسلب)	۷۷۶,۵۰۶	۱۴,۷۶۰,۰۰۰	یورو	۳۰۸,۲۳۸	۲۵	۰۱/۰۷/۱۴۰۱	تکمیل سبد محصولات

بررسی عملکرد ترازنامه‌ای شرکت

دارایی‌های شرکت طی سال ۹۹ رشد ۹۶ درصدی داشته است. همچنین رشد ۲۹۵ درصدی سود انباشته نهایتاً به افزایش ۱۶۰ درصدی حقوق صاحبان سهام شده است و در کل ساختار سرمایه شرکت رشد داشته است. بدهی‌های شرکت افزایش داشته و در این سال ۴۲ درصد افزایش داشته است.

روند حاشیه سود شرکت

سودآوری	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹
حاشیه سود ناخالص	۱۹%	۳۳%	۲۹%	۴۳%
حاشیه سود عملیاتی	۸%	۱۷%	۲۳%	۴۲%
حاشیه سود خالص	۷%	۱۷%	۲۲%	۴۷%

پیش‌بینی کارشناسی سود

برای پیش‌بینی کارشناسی سود سال‌های آتی مقدار تولید بر اساس روند تاریخی شرکت، با توجه به ظرفیت تولید فرض شده است. همچنین انتظار می‌رود طرح توسعه شرکت در سال ۱۴۰۲ به بهره‌برداری برسد. لذا در مفروضات تحلیلی ۱۴۰۱ لحاظ نگردیده است. (میلیون ریال)

دوره مالی	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۶ ماهه اول ۱۴۰۰	۱۴۰۰	۱۴۰۱
فروش	۲,۸۳۴,۰۰۸	۵,۷۲۰,۹۲۵	۳,۶۷۸,۰۵۴	۸,۱۷۷,۳۳۸	۹,۸۱۲,۸۰۶
بهای تمام شده کالای فروش رفته	-۲,۰۲۶,۲۴۷	-۳,۲۴۱,۴۲۳	-۲,۳۳۴,۵۳۸	-۵,۱۹۰,۳۲۸	-۶,۲۲۸,۳۹۳
سود (زیان) ناخالص	۸۰۷,۷۶۱	۲,۴۷۹,۵۰۲	۱,۳۴۳,۵۱۶	۲,۹۸۷,۰۱۰	۳,۵۸۴,۴۱۲
هزینه‌های عمومی، اداری و تشکیلاتی	-۱۷۱,۰۷۹	-۲۰۶,۶۶۵	-۱۳۲,۱۱۵	-۲۹۳,۷۲۸	-۳۵۲,۴۷۴
خالص سایر درآمدها (هزینه‌ها)ی عملیاتی	۵,۹۹۳	۱۰۲,۰۵۵	۷۸,۳۹۷	۱۵۶,۷۹۴	۱۷۲,۴۷۳
سود (زیان) عملیاتی	۶۴۲,۶۷۵	۲,۳۷۴,۸۹۲	۱,۲۸۹,۷۹۸	۲,۸۵۰,۰۷۶	۳,۴۰۴,۴۱۱
هزینه‌های مالی	-۲۰,۲۳۷	-۱۲,۳۳۸	-۲,۹۶۹	-۵,۹۳۸	-۳,۰۶۴
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۱۱,۴۴۴	۴۲۳,۹۶۰	۳۲,۶۳۳	۴۵۶,۵۹۳	۵۰۸,۲۹۹
سود (زیان) خالص عملیات قبل از مالیات	۷۳۳,۸۸۲	۲,۷۸۶,۵۱۴	۱,۳۱۹,۴۶۲	۳,۳۰۰,۷۳۱	۳,۹۰۹,۶۴۶
مالیات	-۱۱۱,۰۴۵	-۹۲,۹۳۰	-۷۴,۷۰۱	-۱۸۶,۸۷۰	-۲۲۱,۳۴۴
سود (زیان) خالص	۶۲۲,۸۳۷	۲,۶۹۳,۵۸۴	۱,۲۴۴,۷۶۱	۳,۱۱۳,۸۶۱	۳,۶۸۸,۳۰۳
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱,۱۷۶	۵,۰۸۷	۲,۳۵۱	۵,۸۸۰	۶,۹۶۵
سرمایه	۵۲۹,۵۵۰	۵۲۹,۵۵۰	۵۲۹,۵۵۰	۵۲۹,۵۵۰	۵۲۹,۵۵۰

نسبت‌های مالی شرکت

کارایی	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹
گردش دارایی‌ها	۰.۷۸	۱.۱۷	۱.۲۳	۱.۴۵
گردش دارایی‌های ثابت	۵.۲۵	۶.۸۹	۵.۳۸	۶.۲۷
گردش موجودی کالا	۱.۵۸	۲.۲۷	۲.۶۲	۲.۵۶
دوره گردش موجودی کالا	۲۳۱.۶۰	۱۶۰.۷۸	۱۳۹.۳۳	۱۴۲.۴۲
گردش حساب‌های دریافتنی	۶.۲۱	۸.۱۹	۷.۴۵	۱۰.۶۶
دوره وصول مطالبات	۵۸.۷۴	۵۰.۱۲	۴۶.۵۶	۳۴.۲۴

اهرم/ریسک	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹
جمع بدهیها به جمع دارایی‌ها	۵۰%	۴۶%	۵۲%	۳۸%
جمع بدهی‌ها به حقوق صاحبان سهام	۹۹%	۸۷%	۱۱۰%	۶۱%
نسبت بدهی	۱۵%	۵%	۳%	۱%
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	۳۱%	۱۰%	۶%	۱%
نسبت بدهی‌های بلندمدت	۷%	۴%	۱%	۰%
نسبت سود انباشته به دارایی‌ها	۱۲%	۲۳%	۲۷%	۵۵%
نسبت پوشش هزینه بهره	۲۵۳%	۱,۰۱۹%	۳,۱۷۶%	۱۹,۲۴۹%

نقدینگی	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹
نسبت جاری	۱۴۵%	۱۴۸%	۱۴۷%	۲۱۹%
نسبت آنی	۶۰%	۶۶%	۶۹%	۹۸%
نسبت نقد	۶%	۳%	۲۴%	۳۴%

نمای تکنیکی شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا (کساوه) – تایم فریم روزانه:

در نماد صنایع کاشی و سرامیک سینا، نوسانات قیمت درون یک کانال نزولی محصور شده است. این سهم پس از ریزش حدود ۶۵ درصدی از دی ماه ۹۹، اخیراً به تلاقی کف کانال نزولی و حمایت استاتیک ۳/۳۵۰ تومانی واکنش مثبت نشان داده و با افزایش تقاضا تا یک قدمی مقاومت ۴/۷۰۰ تومانی (برابر با سقف کوتاه‌مدتی اخیر) پیشروی نموده است. به نظر می‌رسد کساوه به دلیل وقوع یک واگرایی منفی کوتاه‌مدتی و قرار گرفتن اندیکاتورهای در ناحیه اشباع خرید اندکی استراحت نموده و سپس خود را برای جدال با مقاومت مهم ۵/۱۸۰ تومانی (برابر با تلاقی سقف کانال و تراز اصلاحی ۶۱/۸ درصد فیبوناچی) آماده کند. بنابراین روند کلی سهم در مقطع فعلی نزولی است اما چنانچه کساوه موفق به گذر از سد دوم اشاره شده گردد، سیگنال خاتمه یافتن روند نزولی صادر و می‌توان امیدوار بود که در ادامه شاهد حرکت سهم به سمت مقاومت سوم ۶/۳۶۰ تومانی برابر با سقف مازور قبلی باشیم. گفتنی است، چنانچه کساوه به هر دلیل سطح حمایتی ۳/۳۵۰ تومانی را از دست بدهد، تحلیل فوق از اعتبار ساقط خواهد شد.



گزارش معاملات هفته منتهی به ۲۲ دی ۱۴۰۰ بورس کالا

رینگ صنعتی

در هفته منتهی به ۲۲ دی عرضه بیش از ۲,۲۵۰,۶۳۸ تن از انواع فلزات در رینگ صنعتی بورس کالا رقم خورد که ۶,۶۵۰ تن بیشتر از هفته قبل بود و با تقاضایی معادل با ۱,۷۲۵,۳۴۷ تن روبرو گشت که این مقدار تقریباً ۶۰ درصد کمتر از هفته قبل بود.

حجم عرضه محصولات فولادی در رینگ صنعتی در هفته گذشته ۴۶۱,۴۱۰ تن بود که نسبت به قبل حدود ۳۱۴۰۸۷ تن کاهش داشته است.

در بخش سیمان حدود ۱,۲۳۱,۸۵۴ تن عرضه و حدود ۸۹۷,۱۰۱ تن آن مورد معامله قرار گرفت.

در بخش روی این هفته ۱,۴۰۰ تن ذوب روی بافق، کالسیمین، شمش روی میهن، تولیدی روی بندرعباس، نوین پژوهان شمس زنگان عرضه گردید که ۱,۴۰۰ تن مورد معامله قرار گرفت.

سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران با تقاضای ۱۱/۰۰ برابری نسبت به عرضه، بیشترین نسبت تقاضا را در بین محصولات عرضه شده این پنج روز داشت. رده بعدی نسبت تقاضا به عرضه نیز مربوط به سبد میلگرد ۱۴ تا ۳۲ - ۳۸ فولاد آذربایجان با نسبت ۵/۸۲ برابری بوده است.

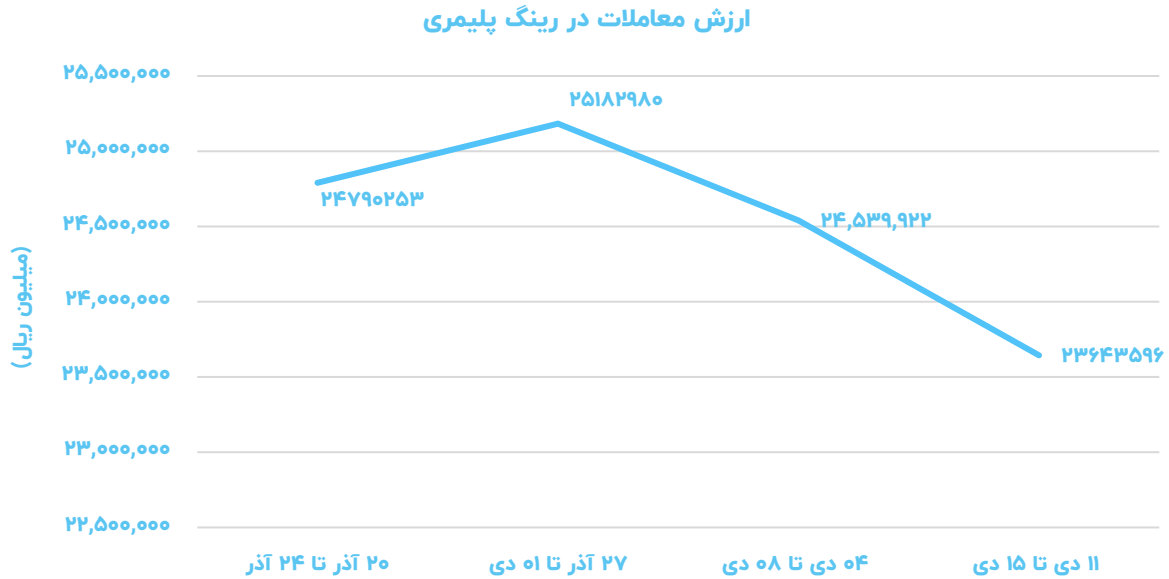
سیمان تیپ ۲ سیمان قشم با ۸۳ درصد رقابت نسبت به قیمت پایه بیشترین درصد رقابت را در این رینگ داشت. سیمان تیپ ۲ سیمان هرمزگان نیز با حدود ۷۸ درصد نسبت به قیمت پایه رقابت شدند.

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	۱۱,۰۵۶,۴۸۲,۹۵۰	۸۳,۰۰۰	۴۵,۴۰۰	۴۴,۴۵۰	HR	فولاد مبارکه اصفهان	**				
					CB	فولاد مبارکه اصفهان	۲۳۵,۳۳۷	۲۳۵,۳۳۷	۰/۰۰		
					G	فولاد مبارکه اصفهان	**				
					T	فولاد مبارکه اصفهان	**				
شمش	۶,۳۲۶,۴۸۰,۳۰۰	۲۰۳,۵۸۰	۱۰۳,۹۴۰	۵۰,۹۴۰	مقاطع مختلف	مجتمع فولاد خراسان	۱۲۱,۶۴۴	۱۲۴,۱۵۲	۰/۰۲	-۰.۰۱	-۰.۰۳
						جهان فولاد سیرجان	۱۲۸,۵۸۰	۱۲۸,۵۸۰	۰/۰۰	۰.۰۲	۰.۰۲
						شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۱۲۵,۴۵۷	۱۲۵,۴۵۷	۰/۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
						فولاد خوزستان	*	*			۰.۰۲
						ذوب آهن اصفهان	**				
						مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد	۱۲۷,۶۶۳	۱۲۷,۶۶۳	۰/۰۰	-۰.۰۵	-۰.۰۵
						آهن و فولاد ارفع	۱۲۸,۵۸۰	*			۰.۰۵
میلگرد/ تیرآهن	۶,۲۵۱,۲۷۲,۵۹۲	۸۹,۷۷۰	۱۰۱,۵۲۸	۴۶,۴۰۳	سید میلگرد	ذوب آهن اصفهان	۱۳۷,۰۰۰	۱۳۷,۰۸۶	۰/۰۰	-۰.۰۱	-۰.۰۱
						ذوب آهن اصفهان	۱۳۲,۰۰۰	۱۳۲,۱۴۰	۰/۰۰	-۰.۰۲	-۰.۰۲
						مجتمع فولاد ظفر بناب	**			-۱.۰۰	
						فولاد آذربایجان	۱۳۰,۴۹۶	۱۳۵,۰۵۵	۰/۰۳	۰.۰۰	-۰.۰۴
						صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه	**			-۱.۰۰	
						فولاد روهینا جنوب	۱۲۶,۱۱۲	۱۲۶,۱۱۲	۰/۰۰	-۰.۰۴	-۰.۰۴
						جهان فولاد سیرجان	۱۲۹,۸۵۷	۱۳۲,۹۹۶	۰/۰۲		
						مجتمع فولاد خراسان	۱۳۴,۷۶۸	۱۳۴,۷۶۸	۰/۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
آلومینیوم	۳,۷۲۰,۵۴۲,۶۲۵	۹,۴۳۵	۸,۳۰۰	۵,۲۲۵	شمش	آلومینیوم ایران	۷۴۲,۸۹۱	۷۴۹,۵۸۵	۰/۰۱	۰.۰۲	۰.۰۳
						آلومینیوم المهدی	۷۳۴,۱۹۱	۷۳۴,۱۹۱	۰/۰۰	۰.۰۳	۰.۰۳
						آلومینای ایران	۷۴۲,۵۹۱	۷۴۲,۵۹۱	۰/۰۰	۰.۰۳	۰.۰۳
						آلومینیوم ایران	۸۲۴,۲۷۶	۸۲۸,۷۶۴	۰/۰۱	۰.۰۴	۰.۰۳
مس	۵,۲۰۸,۹۹۸,۴۸۰	۱۹,۳۰۵	۵,۱۲۰	۲,۳۶۰	کاتد	ملی مس	۲,۳۸۳,۵۰۳	۲,۳۸۳,۵۰۳	۰/۰۰	۰.۰۱	۰.۰۱
						فرآوری مس درخشان تخت گنبد	*	*			۰.۰۱
						گیل راد شمال	۲,۴۳۲,۸۷۹	۲,۴۳۲,۸۷۹		*	۰.۰۱
						دنیای مس کاشان	۲,۴۳۲,۸۷۹	۲,۴۳۲,۸۷۹		*	۰.۰۱
						گروه صنایع کابلسازی افق البرز	۲,۴۳۲,۸۷۹	۲,۴۳۲,۸۷۹		*	۰.۰۱
کل معاملات رینگ صنعتی	۵۲,۸۵۰,۶۱۴,۶۰۲	۲,۲۵۰,۶۳۸	۱,۷۲۵,۳۴۷	۱,۲۶۴,۹۰۰							ارزش معاملات تقریباً ۶۰ درصد کاهش یافته است.

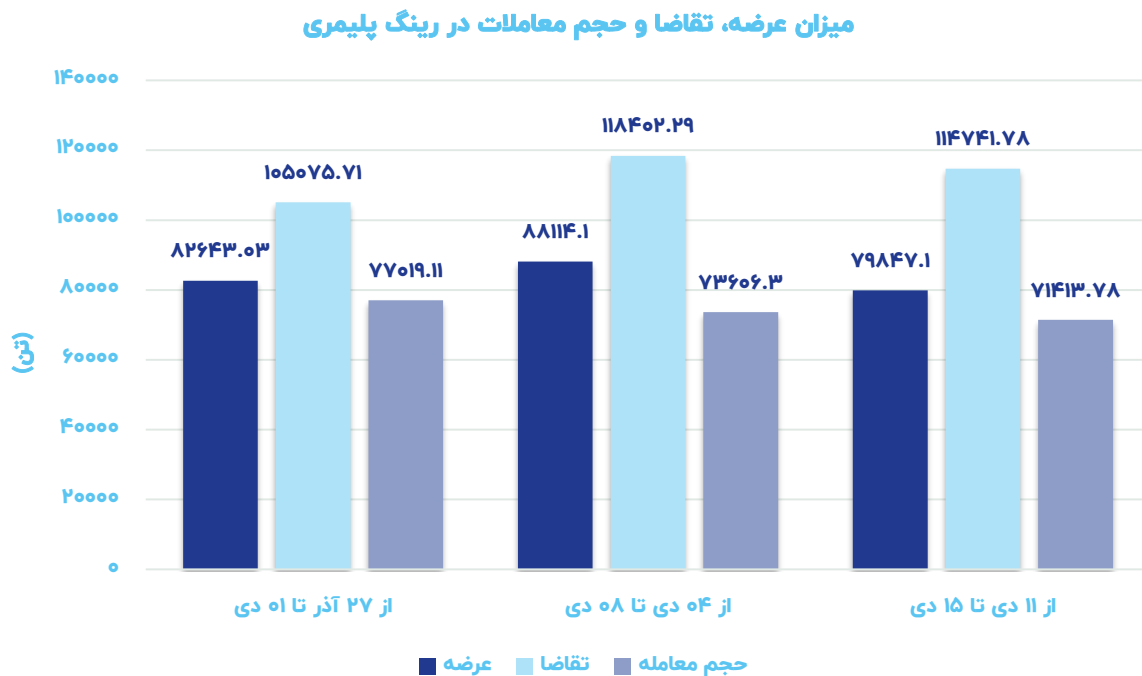
* : محصول معامله نشده است. ** : محصول عرضه نشده است.

رینگ پلیمری

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



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



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

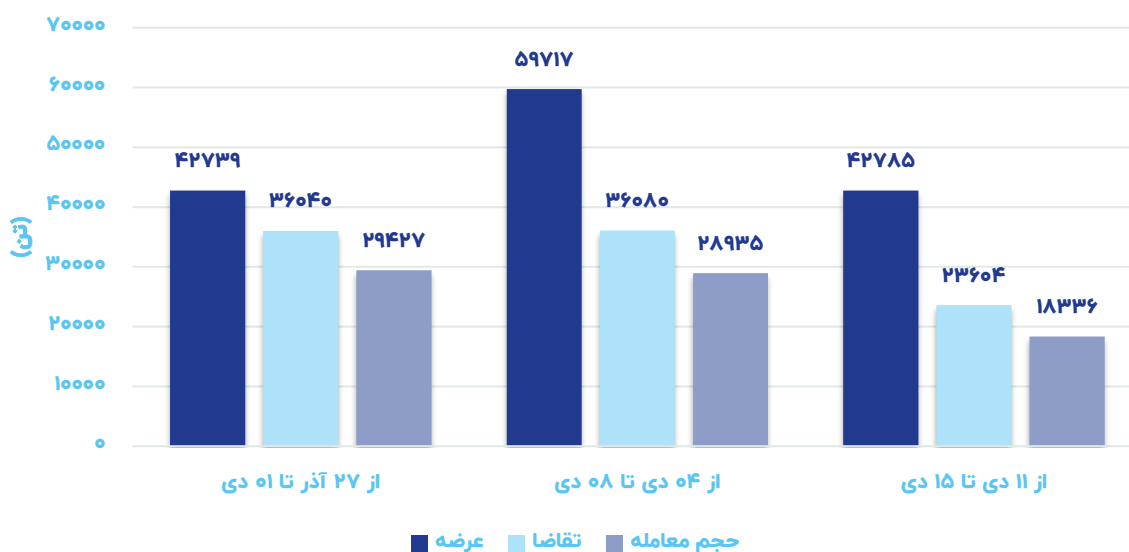
محصول	پتروشیمی	قیمت پایه	درصد رقابت
ZB548AR پلی پروپیلن شیمیایی	نوید زرشیمی	۳۴۷,۶۰۵	۰.۶۰
EP440L پلی پروپیلن شیمیایی	پلی پروپیلن جم	۳۴۷,۶۰۵	۰.۵۴
۲۰۰ پلی استایرن انبساطی	توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب	۳۴۴,۸۸۲	۰.۴۳
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ - گرید طبیعی	پتروشیمی قائد بصیر	۴۴۸,۶۴۴	۰.۴۱
۲۰۰ پلی استایرن انبساطی نسوز	توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب	۳۶۴,۴۸۹	۰.۳۹
۱۰۰ پلی استایرن انبساطی نسوز	توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب	۳۶۴,۴۸۹	۰.۳۹
۳۱۰ پلی استایرن انبساطی	توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب	۳۴۴,۸۸۲	۰.۳۸

مابقی محصولات رقابتی جزئی 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

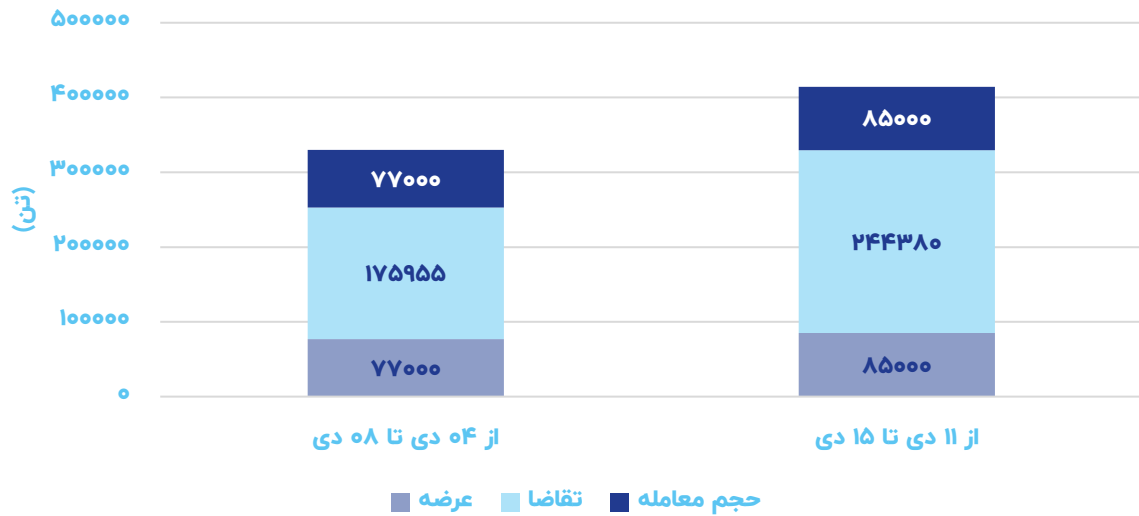


ارزش معاملات در رینگ شیمیایی در هفته گذشته ۳/۸۵۷/۱۱۷ میلیون ریال بوده که نسبت به هفته گذشته حدود ۲۱ درصد کاهش داشته است. در رینگ شیمیایی، آرگون پتروشیمی پفجر، اسید نیتریک پتروشیمی شیراز و همچنین متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات پتروشیمی کارون به ترتیب با ۱/۲۵، ۰/۷۵ و ۰/۵۸ درصد، دارای بیشترین رقابت بودند و مابقی رقابتی جزئی یا بر روی قیمت پایه معامله شدند.

رینگ فرآورده‌های نفتی

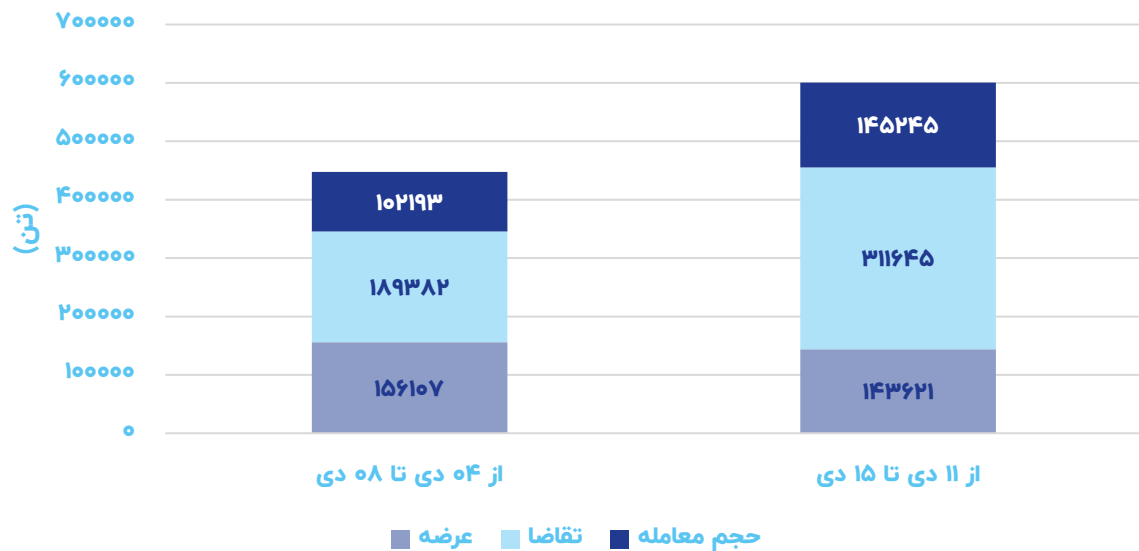
ارزش معاملات در رینگ شیمیایی در هفته گذشته ۳/۸۵۷/۱۱۷ میلیون ریال بوده که نسبت به هفته گذشته حدود ۲۱ درصد کاهش داشته است. در رینگ شیمیایی، آرگون پتروشیمی پفجر، اسید نیتریک پتروشیمی شیراز و همچنین متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات پتروشیمی کارون به ترتیب با ۱/۲۵، ۰/۷۵ و ۰/۵۸ درصد، دارای بیشترین رقابت بودند و مابقی رقابتی جزئی یا بر روی قیمت پایه معامله شدند.

میزان عرضه، تقاضا و حجم معاملات در رینگ وکیوم باتوم



رینگ صادراتی

میزان عرضه، تقاضا و حجم معاملات در رینگ صادراتی



بیشترین حجم معاملات در رینگ صادراتی مربوط به قیر ۶۰۷۰ شرکت نفت پاسارگاد بندرعباس با ارزش معادل ۱/۳۸۷/۵۰۰ میلیون ریال بوده است.

بررسی اجمالی معاملات بازار انرژی هفته‌ی منتهی به ۲۵ دی ماه 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	۷۰۹۸۶۲۷۳۵	۱,۱۲۳,۰۰۰	۴,۸۵۰	۴,۸۵۰	سبک	پالایش نفت تهران	۱۱۲۵۵۵	۱۱۲۵۵۵	۰.۰۰
						پالایش نفت آبادان	۱۴۶۷۸۷	*	
					سنگین	پالایش نفت شیراز	۱۶۰۷۹۲	*	
						پالایش نفت تهران	۱۵۴۳۶۰	*	
متانول	۶۳۹,۰۶۴,۹۹۵	۸,۷۲۰	۱۳,۰۳۸	۸,۷۲۰	متانول	پتروشیمی شیراز	۶۶۲۳۱	۷۷۷۲۸.۹۴۵	۱۷.۳۶
						پتروشیمی زاگرس	۶۶۲۳۱	۶۶۲۳۱	۰.۰۰
						متانول کاوه	۶۶۲۳۱	۶۸۱۲۴.۵۵	۲.۸۶
آیزوریسایکل	۲۸۸,۴۲۹,۵۰۰	۳,۹۰۰	۱,۹۰۰	۱,۹۰۰	آیزوریسایکل	پالایش اصفهان	**	*	
						پالایش بندرعباس	۱۵۱۸۰۵	۱۵۱۸۰۵	۰.۰۰
						پالایش تبریز	۱۵۱۸۰۵	۱۵۱۸۰۵	۰.۰۰
						پالایش شیراز	۱۵۱۸۰۵	*	
						پالایش تهران	۱۵۱۸۰۵	۱۵۱۸۰۵	۰.۰۰
حلال	۳۸۶,۷۶۲,۱۶۰	۱۳,۲۸۲,۲۰۰	۲,۳۱۱	۲,۳۱۱	۴۰۰	پالایش اصفهان	۱۴۰۶۶۵	۱۴۰۶۶۵	۰.۰۰
						ستاره خلیج فارس	۱۲۸۰۰۲	*	
						پالایش اصفهان	۱۲۸۰۰۲	۱۲۸۰۰۲	۰.۰۰
						پالایش تبریز	۱۲۸۰۰۲	۱۲۸۰۰۲	۰.۰۰
						پالایش نفت تهران	**	*	
						پالایش نفت بندرعباس	۱۲۸۰۰۲	*	
					۴۰۴	پالایش تبریز	۱۳۶۷۹۴	*	
						ستاره خلیج فارس	۶۷۴.۵۴	*	
						پالایش شیراز	۱۳۶۷۹۴	*	
					۴۱۰	پالایش اصفهان	۱۳۹۳۷۵	۱۳۹۳۷۵	۰.۰۰
					۴۰۶	پالایش اصفهان	**	*	
					۵۰۲	پالایش اصفهان	۱۳۴۰۹۷	*	
						پتروشیمی بیستون	**	*	
						پالایش اصفهان	۱۳۱۷۹۷	*	
					۵۰۳	پالایش اصفهان			
کل معاملات انرژی	۶۰۴۱۹۸۴۰۷۲	۱۴۵۷۳۳۵۰	۷۳۶۶۹	۴۴۸۸۹					ارزش معاملات حدود ۱۵ درصد کاهش

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

در هفته گذشته رینگ صادراتی بورس انرژی شاهد عرضه ۱۴۳,۶۰۰ تن محصول بود که کل ۱۵,۲۰۰ تن در این رینگ مورد معامله قرار گرفت.

گزارش هفتگی بازار آتی کالا و گولامی‌های سپرده‌های کالایی (طلا، نقره، زعفران، زیره سبز و پسته)

آمار معاملات هفتگی بازار مشتقه

نام کالا	حجم معاملات	ارزش معاملات (میلیون ریال)	قیمت تسویه پایانی
زعفران	۱۲۷,۷۹۶	۵,۳۵۷,۷۴۵	۳۹۰,۰۶۷
نقره	۲,۳۰۰	۴۵,۱۰۰	۲۰۰,۵۸۴
صندوق طلا لوتوس	۴,۴۴۸	۳۹۸,۳۴۴	۸۸,۳۴۱
حجم کل معاملات		۱۳۴,۵۵۰	
ارزش کل معاملات		۵,۸۰۲,۷۵۸	

رشد قیمت زعفران در دیماه ؛ قابل انتظار اما خاص!

رشد قیمت زعفران در دی‌ماه، قابل انتظار بود اما یک‌تازی بازار بورس و برخی رفتارها و معاملات این رشد را کمی خاص کرده است و درباره ارگانیک بودن آن تردیدهایی ایجاد کرده است. به گزارش دنیای زعفران، قیمت طلای سرخ در بورس حدود یک ماه پیش (۱۰ آذرماه) به روند صعودی دوماهه خود پایان داد و روند نزولی قیمت تا ۱۰ روز بعد غالب بود. سپس قیمت‌ها تثبیت شد تا اینکه شاهد رشد قیمت زعفران در دی‌ماه (تقریباً از یازدهم این ماه) باشیم. روند بسیار نرم صعودی از اوایل دی‌ماه شروع شده بود اما با شروع هفته جاری، روند تسریع شد. علل این رشد عبارت بودند از: پایان معاملات زعفران کهنه که با اقبال زیادی روبه‌رو شد و در روز پایانی به خاطر قیمت پایین خریداران زیادی داشت. حجم بالای معاملات و رشد قیمت در بازار زعفران کهنه یکی از عوامل رشد بازار بود. آقای ساریان معاون جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی که پیشتر حجم تولید زعفران در سال جاری را ۳۵ درصد کمتر از پارسال برآورد کرده بود، در اظهارنظری جدید این میزان را به ۶۰ درصد رشد داد. گمانه‌ها در خصوص اینکه تولید زعفران در سال آینده نیز احیا نخواهد شد در حال تقویت شدن است. این موضوعات کافی است تا قیمت‌ها رشد کند. البته در هفته جاری، بیش از اینکه بازار نقدی رشد کند بورس رشد کرد. لذا شاید بتوان این رشد را موقتی دانست. معاملات خاصی که در برخی نمادها مثل طلای سرخ انجام می‌شود نیز پیش‌بینی پذیری بازار را سخت کرده است. لذا شاید رشد قیمت زعفران در دی‌ماه ۱۴۰۰ تداوم نیابد یا اینکه وابسته به تصمیمات افراد خاص باشد. این یعنی در کوتاه مدت شرایط شفاف نیست.

با همه این‌ها، نباید فراموش کرد که چشم‌انداز بلندمدت زعفران روشن است. اگر کاهش تولید ۶۰ درصدی درست باشد، یعنی امسال نهایتاً ۱۶۰ تن زعفران تولید شده است. با احتساب موجودی انبارها، مجموعاً ۲۵۰ تن زعفران موجود است که بسیار کمتر از صادرات سال قبل است. با توجه به اینکه زعفران محصول چندگانه است، خیلی بعید است که تولید در سال آینده احیا شود. لذا هرچه بگذرد فشار کمبود عرضه بر بازار زعفران بیشتر خواهد شد. از سوی دیگر، روند صعودی قیمت‌ها مانع از عرضه زیاد خواهد شد و تقاضای سرمایه‌گذاری را نیز تقویت خواهد کرد. همه این‌ها باعث خواهد شد به تدریج زعفران مسیر صعودی را در پیش بگیرد.

مشخصات قرارداد آتی صندوق طلا

دارایی پایه: صندوق طلای لوتوس
اندازه قرارداد: ۱۰۰۰ واحد
استاندارد تحویل: واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای لوتوس
حد نوسان قیمت روزانه: حداکثر تا (+/-) ۵٪
نماد معاملات: ETCMMYY
حداقل تغییر قیمت سفارش: ۱۰ تومان
واحد قیمت: ریال به ازای هر واحد
ساعت معامله: در تمامی روزها ۱۰:۰۰ الی ۱۵:۰۰
سقف مجاز موقعیت‌های تعهدی باز و معاملات: ۲۰۰ موقعیت در هر نماد معاملاتی (حقیقی و حقوقی)
وجه تضمین مورد نیاز برای هر قرارداد: ۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان

مشخصات قرارداد آتی زعفران

دارایی پایه: زعفران رشته ای بریده ممتاز (نگین)، زعفران رشته ای 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: ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان برای هر قرارداد
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 (± ۵٪) با توجه به قیمت تسویه روز قبل
ماه قرارداد: تمامی ماه‌های سال به تشخیص شرکت بورس کالای ایران
وجه تضمین: ۵۱۰,۰۰۰ تومان
ساعت معامله: شنبه تا پنجشنبه ۱۰ الی ۱۵
سقف مجاز موقعیت تعهدی حقیقی در هر نماد: ۵۰۰ موقعیت در هر نماد معاملاتی

نگاهی به اخبار و شایعات بورسی

سازمان بورس مصوبه الزام کلیه شرکت‌های بورسی و فرابورسی به ارائه جداول تحلیل حساسیت سود و زیان هر سهم را ابلاغ کرد که از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجرا است.

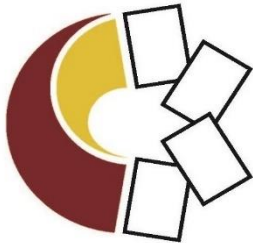


خواجه حق‌وردی، معاون نظارت بازار فرابورس خبر از حذف مشروط دامنه نوسان داد. حق‌وردی گفت: در این موضوع بحث دامنه نوسان است برای نمادهایی که بازارگردان دارند با شرایط هیئت مدیره بورس‌ها می‌توانند دامنه نوسان را افزایش دهند و این افزایش هیچ سقفی ندارد. هیئت مدیره فرابورس در حال تهیه ضوابط دقیق این موضوع است تا برابر با این ضوابط اجرا انجام شود.

غلامرضا مرعبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توجه به حاشیه‌های ایجاد شده درخصوص اصلاح قانون بازار اوراق بهادار باید اعلام کرد که مسائل مطرح شده درخصوص بازار سرمایه فقط در حد پیش‌نویس است و اکنون قابلیت اجرایی شدن را ندارند. هیچ‌یک از اقدامات بدون بررسی نظرات مختلف به مرحله اجرا



نمی‌رسند. فعالان بازار نباید نگران پیش‌نویس ارائه‌شده باشند، بلکه همیشه پیش‌نویس‌ها در معرض نقد افکار عمومی و متخصصان قرار می‌گیرد و نظرات در پیش‌نویس اعمال می‌شوند.



شرکت سپرده‌گذاری مرکزی
اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)

مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه گفت: سود سهام بیش از ۲۳۰ شرکت بورسی و فرابورسی از طریق سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) به حساب سهامداران واریز شده است. محمد باغستانی افزود: از ابتدای امسال تا روز دهم دی ماه جاری، سود سهام ۲۳۶ شرکت به حساب ۳۸ میلیون و ۴۹۸ هزار سهامدار از طریق سامانه سجام واریز شده است. وی با بیان اینکه سال گذشته ۱۲۳ شرکت سود سهام خود را از طریق سامانه سجام پرداخت کردند، اظهار داشت: بیش از ۴۰ شرکت نیز در مراحل تکمیل مدارک و فرایندهای اجرایی پرداخت توزیع سود خود از طریق سپرده‌گذاری هستند که با تحقق این امر، امسال شاهد رشد ۲ برابری توزیع سود از طریق سامانه سجام خواهیم بود.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران درخصوص معاملات آتی مس کاتد در بورس کالا گفت: قراردادهای آتی کاتد مس اقدامی مفید برای تجار و فعالان بازار مس قلمداد می‌شود چراکه آنها می‌توانند ریسک‌های سرمایه‌گذاری را پوشش داده و با ورود به این معاملات، برای آینده برنامه‌ریزی خرید داشته باشند؛ در این زمینه امیدواریم به زودی انجام معاملات مفتول مسی نیز در معاملات آتی بورس کالا فراهم شود. سعدمحمدی گفت: در حال حاضر تمام محصولات شرکت ملی مس در رینگ داخلی و رینگ صادراتی بورس کالا به فروش می‌رسند که علاوه بر معاملات داخلی در حوزه صادرات نیز شاهد شفافیت معاملات و فروش براساس معاملات بین‌المللی هستیم.



شرکت ملی صنایع مس ایران



محمد حسنی سعدی سخنگوی بورس کالا گفت: تمام زیرساخت‌های فنی، فیزیکی، نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و ... برای عرضه خودرو در بورس کالا آماده هستند و این شرکت آماده است تا بعد از تصمیم‌گیری نهایی دراین‌باره، معاملات آن را در تابلو آغاز کند. مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس کالا در مورد مدل‌های خودروهای عرضه‌شده در بورس کالا نیز توضیح داد: پیش‌بینی‌شده که خودروهای با تیراژ بالای داخلی و خارجی همه روی تابلو بروند. پیش‌از این دو نوبت خودرو سراتو در بورس کالا عرضه شد و شنیده‌ها حاکی است که این بار عرضه خودرو با به روی تابلو رفتن دو خودروی هایما و دیگنیتی کلید می‌خورد.

معاون بازاریابی و فروش ایران‌خودرو با اشاره به برنامه افزایش تولید محصولات، با بیان اینکه در حال حاضر، روزانه بالغ بر ۲/۰۰۰ دستگاه خودرو از سوی این خودروساز وارد بازار می‌شود، از افزایش این عدد به ۲/۵۰۰ دستگاه در روزهای آینده خبر داد. بابک رحمانی، با بیان این‌که تا پایان سال ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو در قالب فروش فوق‌العاده و فراتر از تعهدات، وارد بازار



خواهیم کرد، گفت: در روزهای اخیر و پس از اصلاح قیمت محصولات، ۱۸/۰۰۰ دستگاه خودرو به صورت فوق‌العاده و ۳۳/۵۰۰ دستگاه به صورت پیش فروش یک‌ساله و مشارکت در تولید به فروش رفته است.



دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان درخصوص وضعیت و میزان تولید کارخانه‌های سیمان، گفت: کارخانه‌های سیمان برای حفظ روند تولید در حال حاضر سوخت مازوت را علی‌رغم قیمت بالای حملی که پرداخت می‌کنند مصرف کرده تا تولید ادامه پیدا کند. روند تولید سیمان تغییری نکرده، زیرا سوخت جایگزین را کارخانه‌های تولید سیمان به هر طریقی تامین و استفاده می‌کنند. شیخان اظهار کرد: کارخانه‌های تولید سیمان در مناطق مختلف ممکن است دچار کمبود سوخت مازوت شوند، ولی در حال حاضر سوخت برای تولید دارند و تولید را انجام می‌دهند.

رضا توکلی سرپرست شرکت نفت، گاز و پتروشیمی تامین گفت: منافع فاصله نرخ ارز نیما و نرخ ارز تعادلی (بازار آزاد) لزوماً به جیب سهامدار یا مصرف‌کننده نهایی نمی‌رود. عمده سود ارز چند نفری به جیب سازمان‌های غیررسمی می‌رود. به طور مثال اگر شرکتی (با دلار نیما ۲۴ هزار تومانی) سود ۴ هزار تومانی داشته باشد با نزدیک شدن ۳ هزار تومانی نرخ ارز نیما به آزاد، می‌تواند تا ۷۰ درصد افزایش سودآوری داشته باشد.



دانایی، عضو هیات مدیره شرکت قند اصفهان گفت: وضعیت صنایع قندی در بازار سرمایه مطلوب و مورد استقبال سهامداران است. شرایط مناسب تولید چغندر قند، افزایش نرخ دلار و به صرفه نبودن واردات، توجه سرمایه‌گذاران را به صنعت قندی جلب کرده است. رشد نرخ جهانی شکر و نرخ دلار باعث شده تا واردات هر کیلوگرم شکر حدود ۱۹ هزار تومان تمام شود در حالیکه قیمت شکر داخلی کمتر از ۱۳ هزار تومان (برای صنایع) است. به همین دلیل، تجار و واردکنندگان تمایلی به واردات شکر ندارند. اختلاف قیمتی شکر وارداتی و داخلی، به نفع کارخانجات قند و شکر تمام می‌شود، چنانچه در صورت‌های مالی نیز مشهود است.

مدیرعامل صنایع شیر ایران گفت: احتمال دارد دولت برای حمایت از دهک‌های پایین و اقشار آسیب‌پذیر جامعه بن کارتی توزیع کند تا این افراد بتوانند فرآورده‌های لبنی را بعد از حذف ارز کالاهای اساسی خریداری کنند اما هنوز صحبت و قراردادی منعقد نشده است. با حذف ارز ۴/۲۰۰ تومانی به طور قطع قیمت شیر خام نیز افزایش می‌یابد که این ماده اولیه ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه‌های تولید فرآورده‌های لبنی را تشکیل می‌دهد. با افزایش قیمت شیر خام پیش‌بینی می‌شود قیمت محصولات لبنی نیز بیش از ۶۰ درصد افزایش یابد.



اعتماد بیمه‌ای + اعتبار بورسی با ما همراه باشید



اوراق 
@bimehiranbroker



اینستاگرام 
@bimehiranbrokerage



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 دلی‌پذیر 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: ۰۲۱-۸۹۴۸ نمابر: ۸۹۴۸ داخلی (۱۴۳)