



هفته نامه خبری و تحلیلی

بورس بیمه تحلیل



شماره ۱۱۲ - شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹

عوامل گردآورنده:

سر دبیر: مهبد قندچی

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

طراح جلد: فرزاد عرب

صفحه آرا: محیا قاسمی

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

۶۶

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

خدمات کارگزاری بورس بیمه ایران

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

خدمات معاملاتی:

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

خدمات اعتباری:

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

خدمات آموزشی:

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

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

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

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

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



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



افتتاح شعبه سی و سوم کارگزاری بورس بیمه ایران در نوشهر



شعبه نوشهر کارگزاری بورس بیمه ایران با هدف ارائه انواع خدمات بورسی به ساکنان این شهر افتتاح شد. به این ترتیب تعداد شعب کارگزاری در سراسر کشور به ۳۳ مورد افزایش یافت.

نوشهر در خط ساحلی دریای خزر در غرب استان مازندران واقع شده و به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص و اقلیم مناسب از پتانسیل‌های بالای اقتصادی برخوردار است. این شهر مهم‌ترین بندر استان را در دل خود جای داده است که به دلیل بهره‌مندی از ۸۰ هکتار مساحت، ۱۱ پست اسکله تجاری و خدماتی و تجهیزات مناسب خشکی و دریایی، شرایط لازم برای پهلودهی کشتی‌های تجاری با ظرفیت بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ تن را فراهم کرده است. آمارها نشان می‌دهد از منطقه ویژه اقتصادی نوشهر سالانه صدها هزار تن کالا به مقاصد مختلف آسیایی و اروپایی صادر می‌شود. در کنار این مهم؛ نوشهر یکی از مراکز کشاورزی و صیادی

ایران به حساب می‌آید به نحوی که شغل بخشی از ساکنان به طور مستقیم و غیرمستقیم با این دو حوزه در ارتباط است و رونق فعالیت آنها می‌تواند به بهبود و خودکفایی در تولید اقلام کشاورزی و ماهیگیری منجر شود. نقطه قوت دیگر نوشهر، ظرفیت گردشگری آن است که به دلیل برخورداری از اقلیم مناسب و جاذبه‌های گردشگری طبیعی از جمله جنگل و دریا، سالانه پذیرای بیش از ۴ میلیون نفر گردشگر است.

کارگزاری بورس بیمه ایران که یکی از اهداف خود را بر تقویت پایه‌های اقتصادی شهرهای مختلف قرار داده است، اینبار با توجه به پتانسیل‌های نوشهر، شعبه سی و سوم خود را در این شهر افتتاح کرده است تا علاوه بر تسهیل و تسریع در ارائه خدمات به ساکنان بتواند در مسیر توسعه اقتصادی و بهره‌مندی کشور از ظرفیت‌های آن گام بردارد.

کارگزاری بورس بیمه ایران که یکی از اهداف خود را بر تقویت پایه‌های اقتصادی شهرهای مختلف قرار داده است، اینبار با توجه به پتانسیل‌های نوشهر، شعبه سی و سوم خود را در این شهر افتتاح کرده است تا علاوه بر تسهیل و تسریع در ارائه خدمات به ساکنان بتواند در مسیر توسعه اقتصادی و بهره‌مندی کشور از ظرفیت‌های آن گام بردارد. اعطای غیرحضوری کد بورسی و کدآنلاین، انجام معاملات بورس اوراق بهادار، کالا و انرژی، انجام معاملات بورس آتی کالا و سهام، پرداخت اعتبار معاملاتی به مشتریان، ارائه تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال و برگزاری دوره‌های آموزشی بورسی از جمله خدماتی است که در شعبه نوشهر ارائه می‌شود. این شعبه در نوشهر، ضلع غربی میدان آزادی واقع شده است و مشتریان می‌توانند برای دریافت خدمات با شماره ۰۱۱۵۲۳۳۰۰۰۱ الی ۲ تماس بگیرند.



نگاه به بازار و پیش‌بینی روند معاملات

بررسی آخرین وضعیت ۶ صنعت برتر بازار سرمایه

رونق بورس در شرایط رکود سایر بازارها

بورس اوراق بهادار تهران هفته دوم آذر ماه را با ثبت رشد ۷/۵ درصدی پشت سر گذاشت. بازار سرمایه غیرقابل پیش‌بینی‌تر از آنچه تصور می‌کنیم پیش می‌رود. در حالی که تا قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا بسیاری از کارشناسان راهیابی جو بایدن به کاخ سفید را به ضرر بورس می‌دانستند اما تنها چند روز پس از انتخابات، معاملات بازار سهام وارد فاز جدیدی شد. طی ۳ هفته اخیر رشدی فراتر از انتظار در بازار سرمایه رخ داده و شاخص کل موفق شده بازدهی ۲۲ درصدی را برای فعالان خود به ارمغان بیاورد. حرکت مثبت و بدون حاشیه شاخص، ارزش معاملات خرد بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومانی در روز با حضور سهامداران گسترده حقیقی همراه با گزارش عملکرد ماهانه ارسالی شرکت‌ها به سامانه کدال و همچنین شکست خط روند نزولی شاخص کل این سیگنال را به سرمایه‌گذاران می‌دهد که بازار وارد روند جدیدی شده است.

روند صعودی بازار سرمایه در حالی آغاز شده که بازارهای موازی به رکود رفته‌اند. سقوط قیمت دلار از سطوح ۳۲ هزار تومانی تا محدوده ۲۴ - ۲۶ هزار تومانی و ریزش بیش از ۳۰ درصدی قیمت سکه، کاهش تورم مسکن و قفل کسب و کارها به دنبال موج سوم کرونا پای سرمایه‌گذاران بیشتری را به تالارهای شیشه‌ای باز کرده است. این را تحلیلگران بازار معتقدند بازار سهام بعد از اصلاح شدید قیمت‌ها سرانجام روی خوش خود را به سرمایه‌گذاران نشان خواهد داد و روند صعودی بازار با حرکتی آرام توام با اصلاح‌های مقطعی ادامه خواهد داشت. برآیند کارشناسان با توجه به گزارش عملکرد آبان‌ماه شرکت‌ها و صنایع مختلف بورسی از روند رشد سوددهی در این بازار خبر می‌دهد که در نتیجه با کاهش P/E نمادهای بورسی و جذابیت قیمت‌ها می‌تواند موجی از امیدواری را به این بازار پرحاشیه بازگرداند.

در این گزارش نگاهی به آخرین وضعیت ۶ صنعت برتر و مورد توجه بازار خواهیم داشت.

از گروه «پتروشیمی» آغاز می‌کنیم که سهم بزرگی از ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران را به خود اختصاص داده است. نمادهای این گروه طی یک ماه اخیر بخش خوبی از افت قیمت‌ها را جبران کردند. دلیل این مساله، جهش قیمت نفت و در نتیجه رشد قیمت اوره، متانول، پروپان، بوتان، پنتان، استایرن منومر و سایر محصولات مشتقه در کنار حفظ دلار نیمایی در سطوح ۲۵ هزار تومانی است. بر این اساس انتظار می‌رود اکثر شرکت‌های این گروه در کوارتر سوم سود قوی‌تری نسبت به سود دو فصل قبل

محقق نمایند. به لحاظ تکنیکی، شاخص گروه شیمیایی درون الگوی کُنچ در نوسان است. این شاخص چنانچه موفق به گذر از مقاومت ۹۲ - ۹۳ هزار واحدی (که اکنون روی آن قرار دارد) برابر با سقف الگوی یاد شده گردد، به مرور تا اهداف ۱۰۳/۰۰۰ واحد و سپس ۱۱۲/۰۰۰ واحد رشد خواهد کرد.

اما دو گروه پر حاشیه «فلزات اساسی» و «کانه فلزی» را با هم بررسی خواهیم کرد چون تولیدات و فعالیت این شرکتها مشابه یکدیگر است و در نتیجه اکثر نمادها رفتار مشابهی را به نمایش می‌گذارند. در حالی با رشد قیمت فلزات اساسی در بازارهای جهانی، انتظار رشد نمادهای این دولت برای زنجیره فولاد، مانعی برای در نهایت با اصلاحات توافق شده در و معدن، با محوریت معاون گلایه‌ها از شیوه‌نامه برطرف شد اما تصمیمات خلق الساعه دولت وجود مهر و آبان نشان می‌دهد سود شرکت‌های گروه فلزی و معدنی در ۳ ماهه سوم قوی‌تر از ۳ ماه اول و دوم خواهد بود. مهمترین مقاومت شاخص گروه فلزات اساسی در محدوده ۱/۱ میلیون واحدی است و چنانچه این مقاومت شکسته شود، هدف بعدی محدوده یک میلیون و ۲۵۰ هزار واحد خواهد بود.

با توجه به اصلاح جدی اخیر و همچنین کاهش P/S شرکت‌ها، می‌توان رشد نمادهایی که از نظر بنیادی شرایط بهتری دارند و از حذف ارز ۴/۲۰۰ تومانی (طی یکسال آتی) منتفع می‌شوند را انتظار داشت.

دیگر صنعت مورد توجه این روزهای بازار، گروه «بانکداری» است. برنامه افزایش سرمایه برخی از بانک‌ها، بهبود عملیات بانکی و بحث عرضه داراسوم متشکل از ۳ نماد وبملت، وبصادر و وتجارت در کنار برخی خوش‌بینی‌های سیاسی شکل گرفته درخصوص مذاکره احتمالی با غرب موجب شده تا اکثر نمادهای این گروه با جبران بخش خوبی از ریزش قیمت‌ها، به سقف‌های تاریخی مردادماه نزدیک شوند. درخصوص گزارش ۹ ماهه شرکت‌ها اظهارنظر خاصی نمی‌توان داشت اما مثبت‌شدن ترازنامه بانک‌ها در کنار نرخ تسعیر ارز برای سال ۹۹ نشان می‌دهد که احتمالا اکثر بانک‌ها گزارش ۱۲ ماهه قابل دفاعی منتشر خواهند کرد. به لحاظ تکنیکی، شاخص این گروه از مقاومت ۹/۰۰۰ واحدی برابر با خط روند نزولی گذر کرده و پس از پولبک، دو هدف ۹/۸۰۰ و ۱۱/۰۰۰ واحدی را دنبال می‌کند.

اما یکی از صنایع مورد توجه و پر حاشیه این روزهای بازار، گروه «خودروسازی» است. اصلاح جدی قیمت‌ها، خوش‌بینی به تحولات بین‌المللی، حمایت تمام قد دولت و بحث آزادسازی قیمت‌ها بر اساس معاملات در بورس کالا موجب شده تا خودروسازان بیش از هر زمان دیگری مورد توجه باشند و از بد ماجرا روند معاملات این گروه تاثیر ویژه‌ای در روند کلی بازار دارد. توجه به این نکته ضروری است که خودروسازان در مقطع فعلی به دلیل بهای تمام‌شده بالا و هزینه‌های مالی سنگین شرایط چندان مساعدی ندارند و دل‌بستن به سود این شرکت‌ها خطای بزرگی خواهد بود. به لحاظ تکنیکی، شاخص این گروه از مقاومت ۳۴۲ هزار واحدی برابر با آخرین سقف مازور گذر کرده و انتظار می‌رود به مرور شاهد پیشروی تا ارتفاع ۴۰۰ هزار واحدی باشیم.

گروه «فرآورده‌های نفتی» دیگر صنعت حاشیه‌ساز این روزهای بازار است. البته شرکت‌های فعال در این صنعت را باید به دو بخش پالایشی و شرکت‌های تولیدکننده قیر و روانکار تقسیم کرد. رشد خیره‌کننده نمادهای پالایشی در ۴ ماه نخست سال تحت تاثیر بحث عرضه سهام دولت در قالب صندوق سرمایه‌گذاری موسوم به پالایش یکم و در ادامه سقوط سنگین قیمت‌ها، موجب شده تا فعالان بازار همواره توجه ویژه‌ای به ۴ نماد پالایشی شپنا، شتران، شبندر و شبریز داشته باشند. نکته مهم اینکه اخیرا دولت تغییراتی درخصوص نرخ خوراک و فرآورده‌های این شرکت‌ها اعمال نمود که منجر به افزایش حاشیه سود شرکت‌ها شد. با توجه به جهش اخیر نفت و رشد دلار نیمایی، انتظار می‌رود سود پالایشی‌ها در دوره ۹ ماهه به مراتب قوی‌تر از دوره ۳ ماهه و ۶ ماهه باشد. این وضعیت درخصوص شرکت‌های تولیدکننده روانکار هم صدق می‌کند، چون طی یک ماه گذشته موافقت دولت با افزایش

نرخ روغن موتور را داشته‌ایم. این اتفاق حاشیه سود ناخالص شرکت‌هایی نظیر نفت بهران، نفت ایرانول، نفت پارس و نفت سپاهان را تقویت می‌کند.

اما پیش از اینکه به سراغ بررسی وضعیت شاخص‌ها و پیش‌بینی بازار برویم، به این نکته اشاره داشته باشیم که در صنایع متوسط و کوچک هم وضعیت فروش و سودآوری شرکت‌ها بهبود یافته است. گزارش عملکرد ماهانه بنگاه‌ها در کنار گزارش تورم ماهانه مرکز آمار و بانک مرکزی این موضوع را تأیید می‌کند. بنابراین با توجه به اصلاح جدی اخیر و همچنین کاهش P/S شرکت‌ها، می‌توان رشد نمادهایی که از نظر بنیادی شرایط بهتری دارند و از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی (طی یکسال آتی) منتفع می‌شوند را انتظار داشت. صنایعی نظیر داروسازی، سیمان، تایرسازی و تولیدکننده مواد غذایی و آشامیدنی گزارش‌های ۹ ماهه خوبی تحت تاثیر دریافت مجوز افزایش نرخ فروش محصولات منتشر خواهند کرد.

آنچه در بازار گذشت ...

در شرایطی به مصاف معاملات هفته سوم آذر می‌رویم که «شاخص بورس اوراق بهادار» هفته گذشته با ثبت رشد ۱۰۳/۸۰۳ واحدی (معادل ۷/۵۹ درصد) از ارتفاع یک میلیون و ۳۶۷ هزار واحدی تا سطوح یک میلیون و ۴۷۱ هزار واحدی پیشروی کرد. به لحاظ تکنیکی، شاخص کل از مقاومت یک میلیون و ۳۶۰ هزار الی یک میلیون و ۳۸۰ هزار واحد عبور کرده و پس از پیشروی تا یک قدمی مقاومت ۱/۵ میلیون واحدی، زیر فشار عرضه قرار گرفته است. با توجه به اینکه تمام اندیکاتورها به ناحیه هیجانی اشباع خرید رسیده‌اند، یک اصلاح موقت دور از ذهن نیست اما پیش‌بینی می‌شود این شاخص پس از کمی اصلاح، از مقاومت ۱/۵ میلیون واحدی گذر کرده و در مسیر هدف بعدی ۱/۶ میلیون واحدی قرار بگیرد.

شاخص «هم‌وزن» متغیر با اهمیت دیگری است که هفته گذشته وضعیتی مشابه با دماسنج اصلی بازار داشت. شاخص هم‌وزن کار خود را در ارتفاع ۳۹۵/۱۲۹ واحدی آغاز نمود و با ثبت رشد ۲۸/۰۳۶ واحدی (معادل ۷/۱۰ درصد) تا سطوح ۴۲۳/۱۶۵ واحدی پیشروی کرد. در انتها اشاره‌ای به Ifex داشته باشیم؛ فرابورس ایران در حالی با رقم ۱۶/۹۵۱ واحدی آغاز به کار کرد که در پایان هفته در ارتفاع ۱۸،۴۶۰ واحدی ایستاد. بنابراین باید گفت شاخص فرابورس در هفته دوم آذر در وضعیتی مشابه با سایر شاخص‌ها، رشد ۱/۵۱۵ واحدی (معادل ۸/۹۴ درصد) را ثبت کرده است.

پیش‌بینی بازار:

بورس تهران معاملات هفته دوم آبان‌ماه را با تقاضای جدی‌تر استارت زد تا شاخص کل یک گام محکم دیگر رو به جلو برداشته باشد. البته از نیمه‌های معاملات روز سه‌شنبه فشار عرضه‌ها بالا گرفت اما در مجموع هفته خوبی را پشت سر گذاشتیم. برای هفته پیش رو، بازار پر عرضه‌تری را مدنظر داریم چون در رشد حدود ۲۲ درصدی شاخص، بازدهی در بسیاری از نمادها بیش از ۳۰ درصد بوده است. بنابراین شناسایی چنین سودی آن هم درست در زمانی که همه بازارهای موازی به رکود رفته‌اند، کاملاً منطقی است. اما نکته مهم اینکه در بسیاری از نمادها با وجود فشار عرضه، کف قیمت‌ها پُر حجم جمع‌آوری می‌شود و این وضعیت نشان می‌دهد که اولاً بازار از روزه‌های سخت شهریور، مهر و آبان فاصله گرفته و ثانیاً بخشی از نقدینگی خارج‌شده در حال بازگشت به تالار شیشه‌ای است. بنابراین جدال دیدنی عرضه و تقاضا را در روزه‌های پایانی هفته به فال نیک می‌گیریم و معتقدیم که پس از چند روز اصلاح قیمت، یکبار دیگر سمت تقاضا تقویت خواهد شد. برای روزه‌های پیش رو بازاری پر عرضه توام با رگه‌های منفی مدنظر است. قرارگرفتن بسیاری از نمادها روی سطوح مقاومتی نشان می‌دهد که بازار به چند روز نفس‌گیری و تجدید قوا برای ادامه رشد و گذر از سد ۱/۵ میلیون واحدی نیاز دارد.



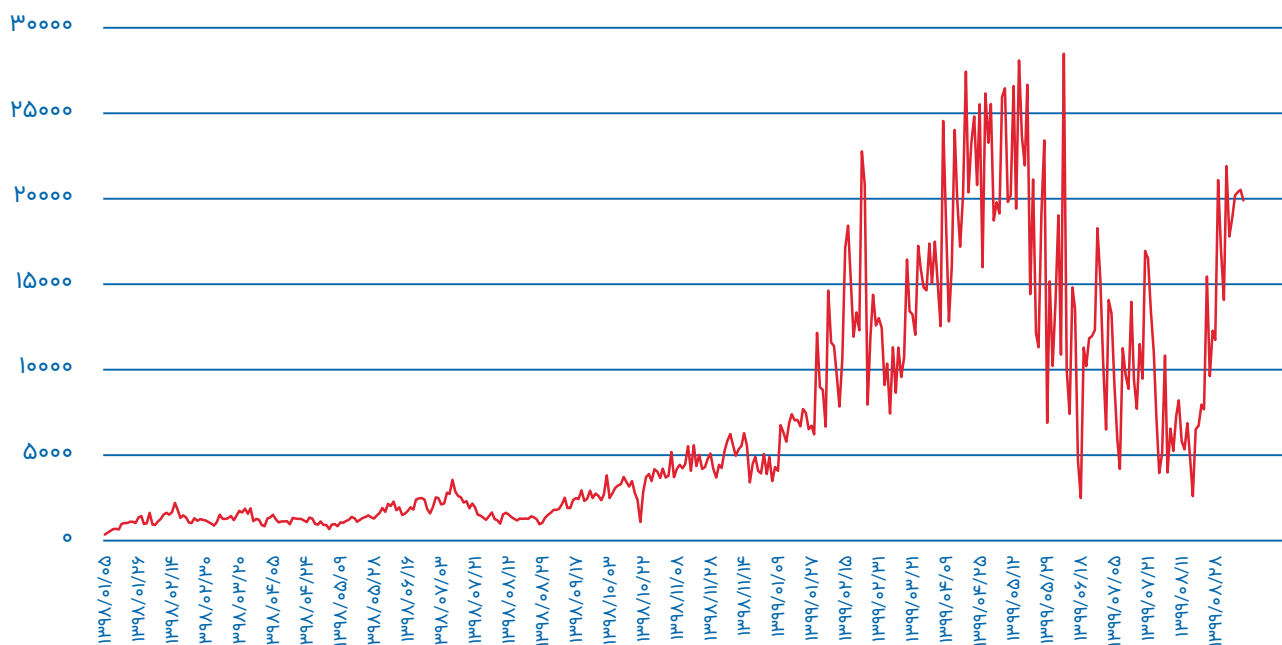
بررسی آخرین وضعیت شاخص‌ها

شاخص‌ها	از تاریخ ۹۹/۰۹/۰۸	تا تاریخ ۹۹/۰۹/۱۴	میزان بازدهی	درصد بازدهی
شاخص کل بورس	۱,۳۶۷,۱۷۱	۱,۴۷۰,۹۷۴	۱۰۳,۸۰۳	۷.۵۹%
شاخص کل (هم‌وزن)	۳۹۵,۱۲۹	۴۲۳,۱۶۵	۲۸,۰۳۶	۷.۱۰%
شاخص فرابورس	۱۶,۹۵۱	۱۸,۴۶۶	۱,۵۱۵	۸.۹۴%

بررسی ارزش معاملات هفته

تاریخ	ارزش کل معاملات (م.ت)	معاملات خرد بورس (م.ت)	معاملات خرد فرابورس (م.ت)	معاملات خرد کل (م.ت)	بلوک و اوراق (م.ت)
۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۲۲۶۸۶	۱۵۰۴۰	۳۸۲۷	۱۸۸۶۷	۳۸۱۹
۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۲۱۸۷۲	۱۵۰۳۸	۵۱۷۵	۲۰۲۱۳	۱۶۵۹
۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۲۴۱۱۳	۱۶۰۱۴	۴۳۶۶	۲۰۳۸۰	۳۷۳۳
۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۲۲۹۷۵	۱۵۲۴۰	۵۲۸۸	۲۰۵۲۸	۲۴۴۷
۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۳۱۲۹۶	۱۵۲۲۸	۴۶۸۵	۱۹۹۱۳	۱۱۳۸۳
جمع کل	۱۲۲۹۴۲	۷۶۵۶۰	۲۳۳۴۱	۹۹۹۰۱	۲۳۰۴۱
جمع کل هفته گذشته	۱۱۷۲۲۳	۷۶۶۲۷	۱۴۹۲۸	۹۱۵۵۵	۲۵۶۶۸
میانگین ارزش معاملات روزانه	۲۴۵۸۸	۱۵۳۱۲	۴۶۶۸	۱۹۹۸۰	۴۶۰۸
میانگین ارزش معاملات روزانه هفته گذشته	۲۳۴۴۵	۱۵۳۲۵	۲۹۸۶	۱۸۳۱۱	۵۱۳۴
اختلاف (درصد)	۵%	۰%	۵۶%	۹%	-۱۰%

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 ۹۹,۹۰۱ میلیارد تومان بوده است. اگر این عدد را بر تعداد روزهای هفته تقسیم کنیم، به رقم ۱۹,۹۸۰ میلیارد تومانی (میانگین ارزش معاملات روزانه) می‌رسیم. این رقم در قیاس با متوسط ارزش معاملات روزانه ۱۸,۳۱۱ میلیارد تومانی هفته نخست آذرماه، رشد ۹ درصدی را نشان می‌دهد. این دومین هفته‌ای است که میانگین ارزش معاملات روزانه به بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. همانطور که قبلاً هم اشاره شد، بازار برای رشد نیاز به ثبات ارزش معاملات در سطوح بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومانی دارد. بنابراین تا مادامی که سیگنال منفی از این حوزه صادر نگردد، هر اصلاحی در بازار فرصت خرید و اصلاح پرتفوی خواهد بود. در هفته گذشته ۱,۱۱۶ میلیارد تومان نقدینگی توسط سهامداران حقیقی به بازار تزریق شد. مجموع این رقم برای هفته پایانی آبان و هفته نخست آذر نیز ۲,۵۴۴ میلیارد تومان بوده است. بنابراین باید گفت که طی ۳ هفته گذشته رقمی بالغ بر ۳,۶۶۰ میلیارد تومان پول تازه‌نفس وارد بازار شده که این رویداد سبب بسته‌شدن کف قیمت‌ها خواهد شد. لازم به ذکر است، طی هفته گذشته، ۴ صنعت «فلزات اساسی»، «بانکداری»، «پالایشی»، «خودروسازی» و تک سهم‌هایی مانند «شستا»، «دارا یکم»، «وملی» و «حکشتی» بیشترین حجم و ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

مجله خبری

سیاسی

وزیر خارجه ایران در توییت نوشت: ایران در ۱۵ گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حسن نیت خودش را ثابت کرد. دولت بایدن هم باید با پایبندی کامل به قطعنامه ۲۲۳۱ و متوقف کردن جنگ اقتصادی ترامپ علیه ایرانی‌ها حسن نیت خودش را ثابت کند. آن موقع، ایران اقدامات اصلاحی‌اش ذیل برجام را به عقب بازمی‌گرداند.



رئیس جمهوری منتخب آمریکا با انتقاد از ترامپ به خاطر خروج از توافق هسته‌ای با ایران، گفت: اکنون مذاکره دوباره بسیار دشوار خواهد بود اما باید با هماهنگی متحدانمان اقدام کنیم. وی افزود: نخستین اقدامی که باید انجام دهیم، ایجاد دوباره همکاری بسیار نزدیک با متحدانمان در اروپا و اقیانوسیه است. اروپا با آمریکا همراه شود.

پایگاه اینترنتی اتحادیه اروپا بیانیه‌ای درباره برگزاری جلسه بعدی کمیسیون مشترک برجام منتشر کرد که در آن آمده است: نشست کمیسیون مشترک برجام در تاریخ ۱۶ دسامبر (۲۶ آذر) در وین برگزار خواهد شد.





«جری متیوز ماتجلا» نماینده دائم آفریقای جنوبی در سازمان ملل که ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده دارد، اعلام کرد که این شورا در تاریخ ۲۲ ماه جاری میلادی (۲ دی ماه) نشست را درباره توافق هسته‌ای با ایران برگزار خواهد کرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه کلیات طرح دو فوریتی اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران را با ۲۴۸ رأی موافق به تصویب رساندند. نمایندگان مجلس در این جلسه، سازمان انرژی اتمی را مکلف به بهره‌برداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان کردند. سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه پس از تصویب این قانون عملیات نصب، تزریق گاز، غنی سازی و ذخیره‌سازی مواد را آغاز کند.



«جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی بایدن، گفت: اگر ایران موافقت کند به تعهدات برجامی که نقض کرده است بازگردد و آماده پیشبرد مذاکرات با حسن‌نیت برای توافق‌های بعدی باشد، بایدن هم آماده است همان کار را انجام دهد.

اقتصادی

اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهوری گفت: بهینه‌سازی در مصرف انرژی مطالبه رهبر معظم انقلاب و از مسیرهای مهم توسعه کشور است که می‌تواند موجب صرفه‌جویی در منابع و نیز ایجاد اشتغال به ویژه در بخش‌های خدماتی شود. از منابع فاینانس خارجی برای پیشبرد طرح‌های توسعه کشور استفاده شود و در عین حال مدیران شرکت‌های داخلی باید تا نسبت به داخلی‌سازی و استفاده از ظرفیت و توانمندی‌های شکل گرفته در کشور تلاش بیشتری کنند. حمایت از تجار و صادرکنندگان کشور و حفظ بازارهای صادراتی ضرورت دارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با حساسیت بیشتری موضوع تسهیل صادرات کالاها و تامین نیازهای داخلی را در دستور کار قرار دهند.



رصد جدیدترین وضعیت بازار مسکن نشان دهنده افت قیمت در اغلب مناطق تهران طی اولین هفته آذرماه ۱۳۹۹ است. بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ‌های پیشنهادی فروش ملک در ۷ روز ابتدایی آذرماه نسبت به هفته پایانی آبان ماه در منطقه یک ۴/۷ درصد، منطقه دو ۱۱ درصد، منطقه چهار ۴ درصد، منطقه هفت ۱/۴ درصد، منطقه هشت ۳/۳ درصد، منطقه نه ۵/۵ درصد، منطقه ده ۰/۳ درصد و منطقه ۲۲ بالغ بر ۸ درصد کاهش داشته است. کاهش ۱ تا ۱۱ درصدی نرخ‌ها طی روزهای اخیر در حالی اتفاق افتاد که در نیمه دوم آبان ماه نیز قیمت‌ها در بعضی مناطق تا ۱۰ درصد پایین آمده بود.

بازارهای جهانی

نام مواد	۹۹/۰۹/۰۸	۹۹/۰۹/۱۴	تغییر هفتگی
نفت	۴۸.۳	۴۹.۱	۱.۶%
طلا	۱۷۸۸	۱۸۳۷	۲.۷%
بیلت	۴۷۵	۴۹۹	۵.۱%
مس	۷۵۰۸	۷۷۵۶	۳.۳%
روی	۲۸۰۹	۲۷۴۳	-۲.۳%
آلومینیوم	۱۹۹۸	۲۰۴۲	۲.۲%
سنگ آهن	۱۳۷	۱۴۵	۵.۸%
سرب	۲۱۰۶	۲۰۳۴	-۳.۴%
متانول	۲۵۳	۲۵۹	۲.۴%
اوره	۲۷۱	۲۶۷	-۱.۵%

در بازارهای جهانی پس از جهش قیمت‌ها از زمان رسیدن خبر پیروزی جو بایدن در انتخابات آمریکا، تا حدودی از مقدار تقاضا کاسته شده و بازارها روند تعادلی را در پیش گرفته‌اند. البته انتشار برخی آمار و ارقام از وضعیت اقتصادی چین هم در این وضعیت موثر بوده است. شاخص PMI چین در ماه نوامبر رقم ۵۲/۱ را نشان می‌دهد. این رقم بالاترین عملکرد ۳۸ ماهه اخیر و بهتر از پیش‌بینی ۵۱/۵ اقتصاددانان است و سیگنال رشد تقاضا برای مواد اولیه می‌دهد. شاخص PMI بخش سرویس که ساخت و ساز و مسکن را شامل می‌شود، به اوج ۵۶/۴ رسیده که بالاترین رقم از سال ۲۰۱۲ بوده و بهتر از انتظار ۵۶ بازار است. براساس داده‌های منتشر شده توسط اداره ملی آمار چین، شاخص اصلی سلامت بخش تولیدی کشور PMI، ۰/۷ واحد در مقایسه با ماه گذشته افزایش یافته است. این مطالعه انتظارات بازار را پشت‌سر می‌گذارد، طبق نظرسنجی رویترز تحلیلگران پیش‌بینی کردند که میزان نوامبر ۵۱/۵ باشد.

نفت

شاخص‌های نفتی اگرچه در روزهایی ابتدایی هفته روند کاهشی را در پیش گرفته بودند که برگزاری نشست اوپک و اخبار رسیده از این ناحیه سبب رشد مجدد قیمت‌ها و نزدیک شدن نفت برنت به مرز کانال ۵۰ دلاری شد. دوازدهمین نشست وزارتی کشورهای عضو و غیرعضو اوپک با توافق نظر بر سر تسهیل روزانه ۵۰۰ هزار بشکه‌ای توافق کاهش تولید برای ژانویه ۲۰۲۱ پایان یافت. اعضای اوپک پلاس تاکید کردند که این روند تا زمانی که مجموع تسهیل کاهش تولید (افزایش تولید) به مجموع روزانه ۲ میلیون بشکه برسد، ادامه



خواهد داشت. کشورهایی که تاکنون به تعهد خود پایبندی ضعیفی داشته‌اند تا ماه مارس سال ۲۰۲۱ میلادی برای جبران فرصت خواهند داشت. کشورهای عضو اوپک و متحدانش در ماه دسامبر امسال همچنان به توافق کاهش تولید روزانه ۷ میلیون و ۷۰۰

هزار بشکه در روز پایینند خواهند بود. ایران، ونزوئلا و لیبی نیز همچنان از هرگونه کاهش تولید مستثنی هستند. البته افزایش غیرمنتظره حجم ذخایر نفت خام آمریکا مانعی برای رشد بیشتر قیمت‌ها بود. آمارهای انستیتوی نفت آمریکا نشان می‌دهد میزان ذخایر نفت خام این کشور طی هفته گذشته با ۴/۱ میلیون بشکه کاهش مواجه شده در حالی که تحلیلگران انتظار کاهش ۲/۴ میلیون بشکه‌ای را می‌کشیدند.

فلزات رنگین

در فلزات رنگین پس از صعود تا اوج قیمت‌های چند سال اخیر، طی روزهای گذشته رشد قیمت‌ها متوقف شد و حتی در دو فلز سری و روی افت اندکی رقم خورد که بعد از این رشد، منطقی به نظر می‌رسد. اوج قیمت مس در هفته گذشته ۷/۸۰۰ دلار بود. یکی از دلایل آن بهبود شرایط اقتصادی آمریکا بود که از محل تولید خودروهای برقی می‌تواند افزایش تقاضا برای مس به وجود بیاورد. سطح موجودی مس در تمامی انبارهای بورس‌های کالایی جهان اعم از اروپا، آمریکا و چین کاهش داشت. روند مشابهی هم در انبارهای بنادر چین رقم خورد. حجم واردات کاتد مس به چین، در مقایسه با سال ۲۰۱۹، چیزی حدود ۵۶ درصد افزایش داشته که نشان از وجود تقاضا برای این فلز در چین است. به نظر می‌رسد کماکان دو فلز مس و آلومینیوم پیش‌تاز کامودیتی‌ها باشند. برای روی نیز پیشروی تا کانال ۳/۰۰۰ دلاری را پس از کمی اصلاح مدنظر داریم.



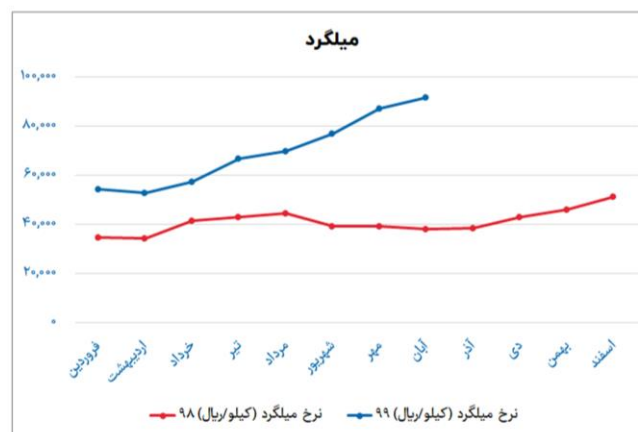
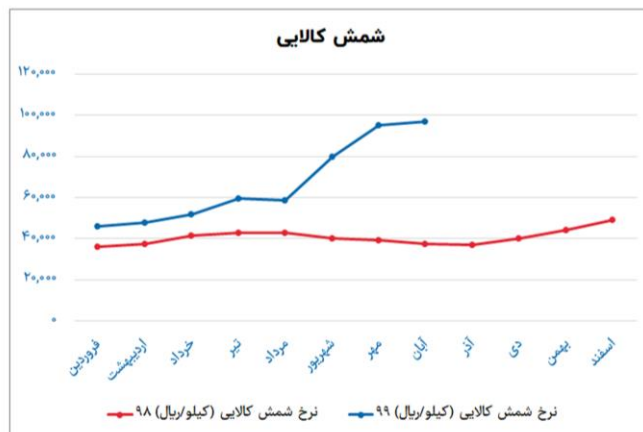
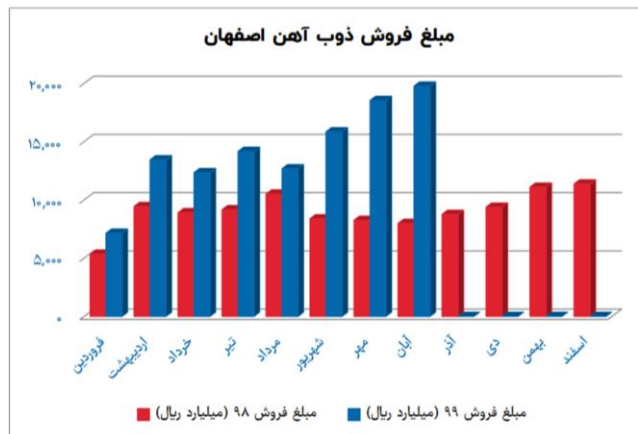
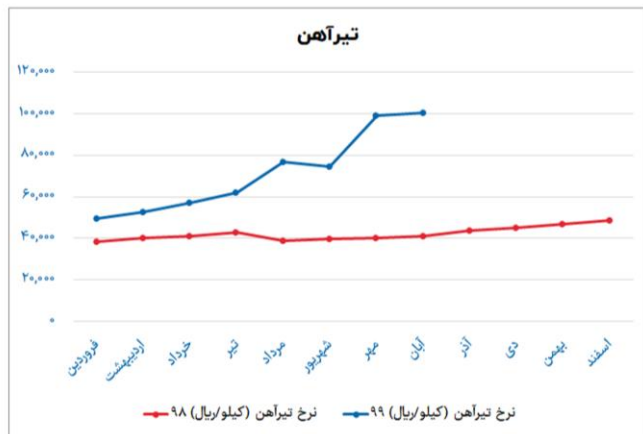
فولاد- سنگ آهن

در حوزه فولاد و سنگ آهن هم تقریباً شرایط مشابه با فلزات رنگین است و به نظر پس از رشد هفته‌های اخیر، باید شاهد برقراری تعادل و آرامش نسبی باشیم. خصوصاً که تا آغاز سال نو میلادی هم زمان زیادی باقی نمانده است. در واقع تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که معمولاً در روزهای پایانی سال و آغاز سال جدید میلادی، تقاضا به سطوح حداقلی می‌رسد. طی هفته گذشته موجودی انبار بیلت تانگشان چین ۲۲ درصد، موجودی میلگرد ۸ درصد و موجود ورق گرم تا ۵ درصد کاهش یافت. این آمار سیگنال تقاضای بازار چین را می‌دهد و محرکی برای حفظ قیمت فولاد در سطوح فعلی است. ضمن اینکه با کاهش موجود انبارها، واردات سنگ آهن توسط چین تقویت می‌شود. نگرانی از کمبود عرضه در کوارتر اول ۲۰۲۱ سبب افزایش تقاضا و رکورد شکنی قیمت سنگ آهن شده طوری که قیمت سنگ آهن وارداتی با خلوص ۶۲ درصد در بندر جینگدائو چین با ۴ دلار افزایش به بیش از ۱۳۵ دلار رسیده است.

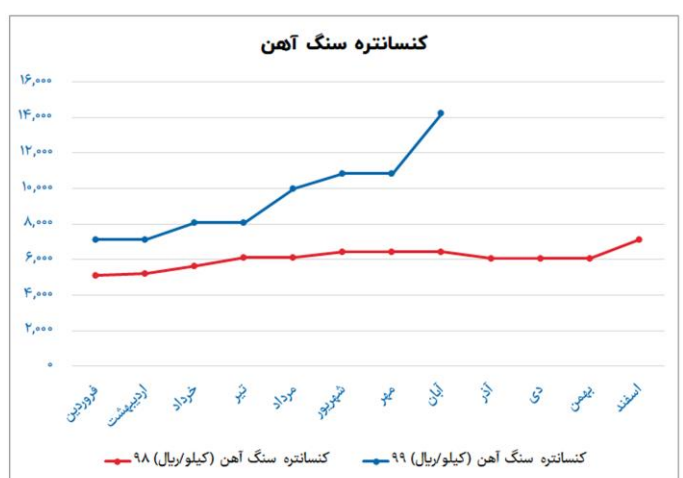
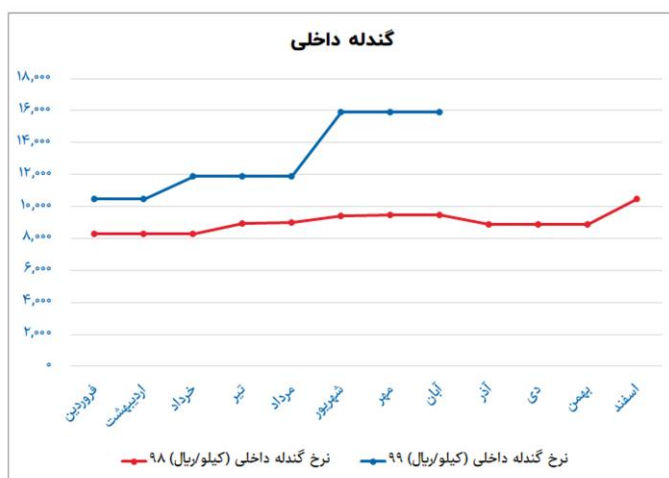
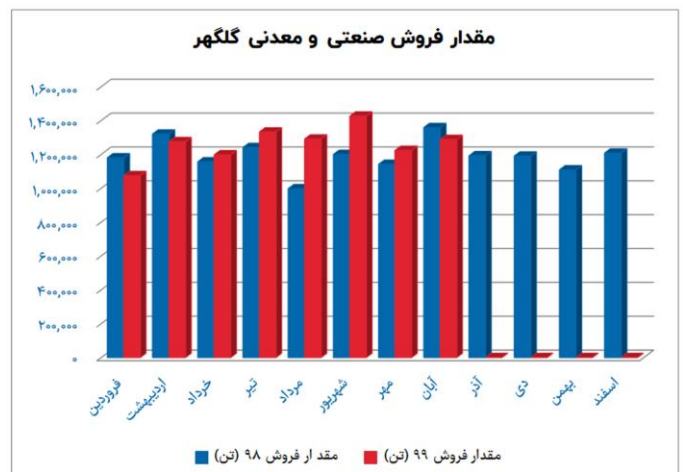
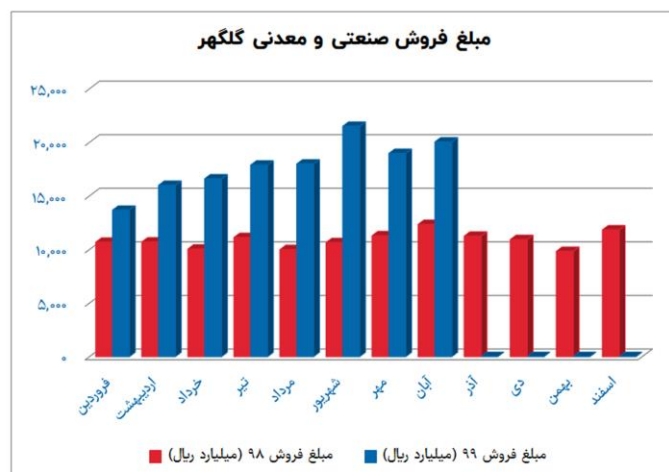


بررسی گزارش عملکرد شرکت‌ها

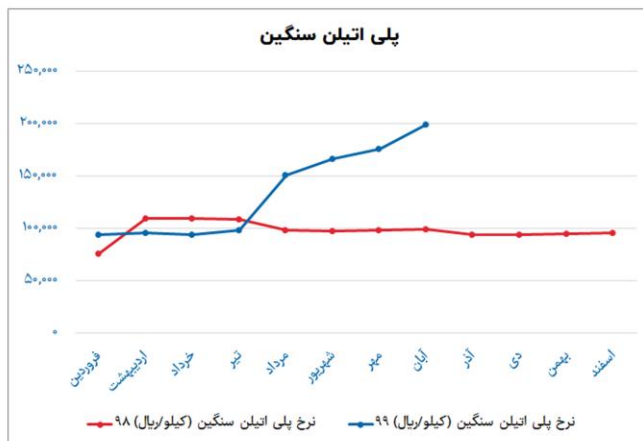
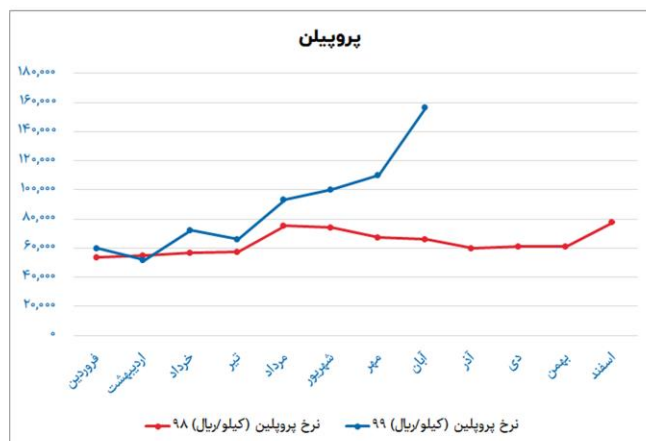
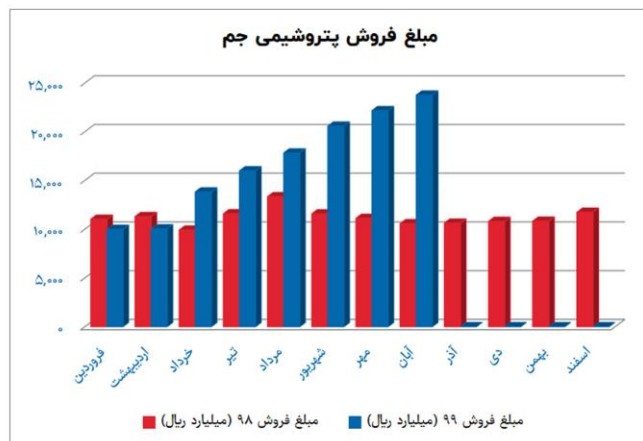
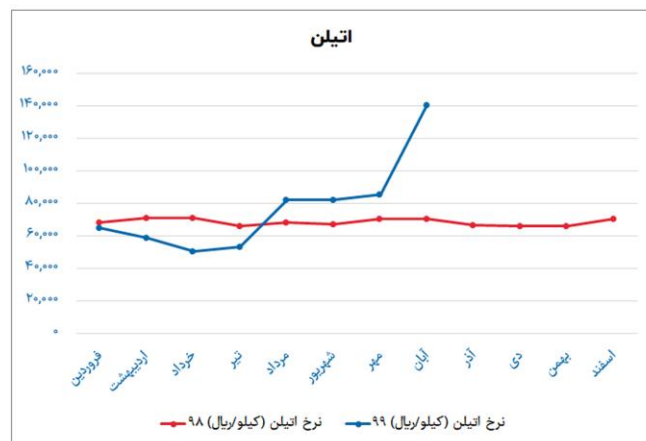
ذوب آهن اصفهان (ذوب)												
آخرین اعلام شده : ۸۹ ریال			کارگزاری بورس بیمه ایران									
سال مالی : ۹۹/۱۲/۲۹	شرح / ماه	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن
مقدار تولید ۹۸ (تن)	۱۸۰,۵۲۰	۲۱۷,۴۶۷	۱۹۹,۲۸۰	۱۷۸,۹۸۶	۱۷۲,۷۳۸	۱۸۸,۱۱۰	۱۷۵,۳۲۵	۱۹۲,۸۸۱	۱۸۷,۹۹۷	۲۳۵,۳۵۷	۱۹۷,۳۱۵	۱۷۸,۷۵۵
مقدار تولید ۹۹ (تن)	۱۷۹,۲۰۱	۲۰۶,۳۹۳	۱۸۵,۵۲۷	۲۰۵,۵۷۶	۱۷۲,۹۵۶	۱۸۷,۱۶۲	۱۸۹,۲۰۴	۱۹۱,۵۸۲	۱۹۱,۵۸۲	۱۸۹,۶۴۲	۱۹۵,۸۶۹	۲۰۶,۵۱۹
مقدار فروش ۹۸ (تن)	۱۳۵,۳۵۷	۲۳۰,۰۷۱	۱۹۸,۵۶۶	۲۰۰,۱۴۷	۲۳۷,۱۴۷	۱۹۶,۵۳۷	۱۹۳,۴۹۸	۱۸۹,۶۴۲	۲۰۲,۸۳۸	۲۰۶,۵۱۹	۲۰۶,۵۱۹	۲۰۶,۵۱۹
مقدار فروش ۹۹ (تن)	۱۳۳,۲۸۷	۲۴۵,۵۹۸	۲۱۱,۵۲۹	۲۰۷,۴۵۷	۱۷۱,۵۹۸	۱۹۰,۶۹۷	۱۸۶,۱۸۰	۱۹۱,۲۱۲	۱۹۱,۲۱۲	۱۸۶,۱۸۰	۱۹۱,۲۱۲	۱۹۱,۲۱۲
مبلغ فروش ۹۸ (میلیارد ریال)	۵,۳۳۳	۹,۴۳۷	۸,۹۰۴	۹,۱۶۴	۱۰,۵۰۷	۸,۳۸۴	۸,۲۵۲	۹,۹۸۸	۸,۲۵۲	۸,۲۵۲	۹,۳۷۵	۱۱,۳۷۳
مبلغ فروش ۹۹ (میلیارد ریال)	۷,۱۴۹	۱۳,۴۴۰	۱۲,۳۴۴	۱۲,۳۴۴	۱۲,۳۴۴	۱۲,۳۴۴	۱۲,۳۴۴	۱۲,۳۴۴	۱۲,۳۴۴	۱۲,۳۴۴	۱۲,۳۴۴	۱۲,۳۴۴
تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %	۳۴%	۴۳%	۳۹%	۳۹%	۲۱%	۸۹%	۱۲۵%	۱۴۸%	۱۴۸%	۱۴۸%	۱۴۸%	۱۴۸%
نرخ شمش کالایی (کیلو/ریال) ۹۸	۳۶,۱۳۸	۳۷,۴۰۶	۳۷,۴۰۶	۳۷,۴۰۶	۳۷,۴۰۶	۳۷,۴۰۶	۳۷,۴۰۶	۳۷,۴۰۶	۳۷,۴۰۶	۳۷,۴۰۶	۳۷,۴۰۶	۳۷,۴۰۶
نرخ شمش کالایی (کیلو/ریال) ۹۹	۴۵,۸۹۰	۴۷,۶۷۱	۵۲,۰۴۴	۵۲,۰۴۴	۵۲,۰۴۴	۵۲,۰۴۴	۵۲,۰۴۴	۵۲,۰۴۴	۵۲,۰۴۴	۵۲,۰۴۴	۵۲,۰۴۴	۵۲,۰۴۴
نرخ تیراژ (کیلو/ریال) ۹۸	۳۸,۲۷۱	۴۰,۲۳۰	۴۱,۲۵۳	۴۱,۲۵۳	۴۱,۲۵۳	۴۱,۲۵۳	۴۱,۲۵۳	۴۱,۲۵۳	۴۱,۲۵۳	۴۱,۲۵۳	۴۱,۲۵۳	۴۱,۲۵۳
نرخ تیراژ (کیلو/ریال) ۹۹	۴۹,۶۹۰	۵۲,۷۱۴	۵۲,۷۱۴	۵۲,۷۱۴	۵۲,۷۱۴	۵۲,۷۱۴	۵۲,۷۱۴	۵۲,۷۱۴	۵۲,۷۱۴	۵۲,۷۱۴	۵۲,۷۱۴	۵۲,۷۱۴
نرخ میلگرد (کیلو/ریال) ۹۸	۳۴,۸۹۷	۳۴,۴۴۳	۳۴,۴۴۳	۳۴,۴۴۳	۳۴,۴۴۳	۳۴,۴۴۳	۳۴,۴۴۳	۳۴,۴۴۳	۳۴,۴۴۳	۳۴,۴۴۳	۳۴,۴۴۳	۳۴,۴۴۳
نرخ میلگرد (کیلو/ریال) ۹۹	۵۴,۵۰۶	۵۲,۶۹۹	۵۲,۶۹۹	۵۲,۶۹۹	۵۲,۶۹۹	۵۲,۶۹۹	۵۲,۶۹۹	۵۲,۶۹۹	۵۲,۶۹۹	۵۲,۶۹۹	۵۲,۶۹۹	۵۲,۶۹۹
میانگین نرخ شمش کالایی ۹۸	۴۱,۰۳۵											
میانگین نرخ شمش کالایی ۹۹	۴۶,۳۰۵											
میانگین نرخ تیراژ ۹۸	۴۲,۰۷۲											
میانگین نرخ تیراژ ۹۹	۷۲,۴۱۰											
میانگین نرخ میلگرد ۹۸	۴۱,۳۶۹											
میانگین نرخ میلگرد ۹۹	۴۸,۹۲۶											
متوسط مقدار فروش هر ماه سال ۹۸	۲۰۱,۲۶۸											
متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸	۹,۰۵۰											



صنعتی و معدنی گل گهر (کگل)												
آخرین eps اعلام شد : ۵۲۰ ریال				کارگزاری بورس بیمه ایران								سال مالی : ۹۹/۱۲/۲۹
شرح / ماه	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند
مقدار تولید ۹۸ (تن)	۲,۴۰۹,۴۳۲	۲,۳۱۹,۴۲۴	۲,۴۰۶,۹۷۸	۲,۲۱۴,۸۱۷	۲,۰۴۷,۰۷۷	۲,۴۰۷,۲۰۰	۲,۱۸۷,۳۰۲	۲,۲۴۷,۹۴۰	۲,۳۰۹,۸۰۷	۲,۱۵۱,۸۷۴	۲,۴۳۰,۵۱۸	۲,۱۰۴,۵۹۳
مقدار تولید ۹۹ (تن)	۲,۲۷۷,۶۵۰	۲,۲۸۵,۹۱۴	۲,۴۰۶,۹۷۸	۲,۳۹۱,۵۰۹	۲,۴۱۳,۵۱۳	۲,۴۴۸,۰۴۶	۲,۴۴۲,۲۶۵	۲,۴۹۰,۲۶۹	۲,۳۰۹,۸۰۷	۲,۱۵۱,۸۷۴	۲,۴۳۰,۵۱۸	۲,۱۰۴,۵۹۳
مقدار فروش ۹۸ (تن)	۱,۱۷۹,۹۷۸	۱,۳۱۹,۹۸۸	۱,۱۵۶,۲۲۴	۱,۲۴۰,۶۵۵	۹۹۷,۳۱۱	۱,۲۰۰,۱۸۲	۱,۱۴۱,۲۵۷	۱,۳۵۸,۶۰۱	۱,۱۹۲,۱۸۴	۱,۱۸۹,۹۸۵	۱,۰۸۰,۶۴۰	۱,۲۰۷,۹۴۷
مقدار فروش ۹۹ (تن)	۱,۰۷۴,۶۱۱	۱,۲۷۵,۲۲۸	۱,۱۹۷,۶۴۸	۱,۳۳۲,۵۸۵	۱,۲۹۰,۹۹۶	۱,۴۲۶,۲۹۰	۱,۲۲۳,۸۳۱	۱,۲۸۸,۳۵۵	۱,۱۹۲,۱۸۴	۱,۱۸۹,۹۸۵	۱,۰۸۰,۶۴۰	۱,۲۰۷,۹۴۷
مبلغ فروش ۹۸ (میلیارد ریال)	۱۰,۶۶۹	۱۰,۶۹۴	۱۰,۰۳۲	۱۱,۱۰۸	۹,۹۸۶	۱۰,۶۳۲	۱۱,۲۷۶	۱۲,۳۳۲	۱۱,۲۳۷	۱۰,۹۲۰	۹,۸۱۷	۱۱,۸۲۳
مبلغ فروش ۹۹ (میلیارد ریال)	۱۳,۶۵۶	۱۵,۹۸۱	۱۶,۵۸۸	۱۷,۸۷۵	۱۷,۹۷۴	۲۱,۴۹۵	۱۸,۹۵۷	۲۰,۰۳۱	۱۱,۲۳۷	۱۰,۹۲۰	۹,۸۱۷	۱۱,۸۲۳
تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %	۲۸%	۴۹%	۶۵%	۶۱%	۸۰%	۱۰۲%	۶۸%	۶۲%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%
نرخ گندله داخلی (کیلو/ریال) ۹۸	۸,۳۱۶	۸,۲۷۰	۸,۲۸۰	۸,۹۱۹	۸,۹۷۷	۹,۴۳۲	۹,۴۸۸	۹,۴۸۹	۸,۸۹۹	۸,۸۹۳	۸,۸۷۶	۸,۸۷۶
نرخ گندله داخلی (کیلو/ریال) ۹۹	۱۰,۴۶۴	۱۰,۴۶۵	۱۱,۸۸۶	۱۱,۸۸۱	۱۱,۸۷۰	۱۵,۹۰۰	۱۵,۹۱۳	۱۵,۹۰۷	۱۵,۹۰۷	۱۵,۹۰۷	۱۵,۹۰۷	۱۵,۹۰۷
کنسانتره سنگ آهن (کیلو/ریال) ۹۸	۵,۱۳۰	۵,۲۴۰	۵,۶۲۶	۶,۱۱۸	۶,۱۱۸	۶,۴۶۱	۶,۴۶۱	۶,۴۶۱	۶,۴۶۱	۶,۴۶۱	۶,۴۶۱	۶,۴۶۱
کنسانتره سنگ آهن (کیلو/ریال) ۹۹	۷,۱۳۵	۷,۱۳۵	۸,۱۰۰	۸,۱۰۰	۸,۱۰۰	۱۰,۸۵۰	۱۰,۸۵۰	۱۰,۸۵۰	۱۰,۸۵۰	۱۰,۸۵۰	۱۰,۸۵۰	۱۰,۸۵۰
میانگین نرخ گندله داخلی ۹۸	۹,۵۱۰											
میانگین نرخ گندله داخلی ۹۹	۱۴,۵۹۹											
میانگین نرخ کنسانتره سنگ آهن ۹۸	۸,۴۴۶											
میانگین نرخ کنسانتره سنگ آهن ۹۹	۱۱,۸۳۰											
متوسط مقدار فروش هر ماه سال ۹۸	۱,۱۹۱,۰۷۹											
متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸	۱۰,۸۷۷											



پتروشیمی جم (جم)												
سال مالی : ۹۹/۱۲/۲۹			کارگزاری بورس بیمه ایران									
شرح / ماه			آخرین eps اعلام شده : ۱.۶۹۵ ریال									
			فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی
مقدار تولید ۹۸ (تن)			۲۳,۰۰۲	۱۸۳,۱۰۵	۲۰۱,۰۰۰	۲۱۸,۳۳۰	۲۱۶,۸۷۴	۱۷۰,۷۷۱	۲۲۶,۴۲۰	۲۰۴,۹۷۱	۲۰۹,۷۱۸	۲۱۰,۹۸۲
مقدار تولید ۹۹ (تن)			۲۲۰,۹۸۲	۱۸۸,۴۰۹	۲۳۲,۹۴۷	۲۳۸,۳۰۰	۲۴۸,۲۲۹	۲۴۹,۹۱۱	۲۳۸,۰۷۶	۲۳۵,۳۳۸	۰	۰
مقدار فروش ۹۸ (تن)			۱۵۶,۷۵۳	۱۴۳,۰۲۵	۱۴۲,۳۵۵	۱۶۰,۲۲۱	۱۴۸,۹۱۱	۱۴۹,۳۹۹	۱۴۱,۹۶۵	۱۴۳,۵۴۵	۱۵۳,۹۴۵	۱۴۸,۵۹۷
مقدار فروش ۹۹ (تن)			۱۴۶,۷۲۳	۱۲۵,۱۴۱	۱۵۸,۶۳۸	۱۷۴,۴۶۶	۱۷۵,۵۹۲	۱۸۳,۸۷۴	۱۵۸,۰۰۳	۱۵۸,۵۱۹	۰	۰
مبلغ فروش ۹۸ (میلیارد ریال)			۱۱,۰۳۲	۱۱,۳۰۳	۹,۹۱۸	۱۱,۵۹۳	۱۳,۳۴۳	۱۱,۵۷۹	۱۱,۱۲۲	۱۰,۵۷۰	۱۰,۶۲۳	۱۱,۷۴۰
مبلغ فروش ۹۹ (میلیارد ریال)			۹,۹۸۹	۱۰,۰۴۷	۱۳,۸۳۰	۱۵,۹۹۰	۱۷,۸۲۲	۲۰,۵۸۳	۲۲,۱۷۱	۲۳,۷۶۵	۰	۰
تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %			-۹%	-۱۱%	۳۹%	۳۸%	۳۴%	۷۸%	۹۹%	۱۲۵%	-۱۰۰%	-۱۰۰%
نرخ پلی اتیلن سنگین (کیلو/ریال)			۷۶,۲۳۶	۱۰۹,۸۸۵	۱۰۹,۸۸۵	۱۰۹,۸۸۵	۹۸,۶۷۳	۹۸,۶۷۳	۹۸,۵۵۸	۹۹,۵۰۸	۹۴,۵۰۸	۹۴,۵۰۸
نرخ پلی اتیلن سنگین (کیلو/ریال)			۹۳,۹۸۹	۹۶,۱۵۸	۹۳,۸۵۶	۹۸,۵۵۹	۱۵۱,۱۳۰	۱۶۶,۴۲۱	۱۷۶,۰۰۸	۱۹۹,۲۷۰	۰	۰
نرخ اتیلن (کیلو/ریال)			۶۸,۱۹۰	۷۰,۸۶۶	۷۰,۸۶۶	۶۵,۷۱۰	۶۸,۰۲۴	۶۷,۰۳۴	۷۰,۳۴۶	۷۰,۲۲۴	۶۶,۲۲۵	۶۵,۷۶۶
نرخ اتیلن (کیلو/ریال)			۶۴,۶۵۷	۵۸,۶۵۷	۵۰,۱۹۶	۵۳,۲۳۵	۸۲,۲۰۵	۸۲,۲۰۴	۸۵,۲۱۸	۱۴۰,۳۷۱	۰	۰
نرخ پروپیلن (کیلو/ریال)			۵۳,۸۷۶	۵۴,۹۷۶	۵۶,۶۶۷	۵۷,۴۳۷	۷۵,۱۸۵	۷۴,۰۲۲	۶۷,۴۴۳	۶۶,۲۲۶	۶۰,۲۲۷	۶۱,۲۱۲
نرخ پروپیلن (کیلو/ریال)			۵۹,۶۲۴	۵۱,۶۲۴	۷۲,۱۶۲	۶۵,۸۵۴	۹۳,۳۷۸	۱۰۰,۳۷۶	۱۱۰,۴۵۴	۱۵۶,۴۸۸	۰	۰
نرخ بنزن پیرولیز (کیلو/ریال)			۴۴,۲۷۴	۴۵,۶۷۵	۴۸,۰۶۵	۴۷,۷۵۰	۵۲,۱۵۲	۵۱,۸۷۴	۴۷,۵۷۸	۴۶,۵۵۶	۴۸,۵۲۵	۴۷,۸۹۶
نرخ بنزن پیرولیز (کیلو/ریال)			۴۶,۷۵۸	۳۱,۷۵۸	۱۵,۹۲۸	۲۶,۳۲۲	۵۶,۲۲۰	۶۰,۲۲۰	۶۱,۷۸۲	۸۶,۲۳۵	۰	۰
میانگین نرخ پلی اتیلن سنگین سال			۹۵,۲۰۵									
میانگین نرخ پلی اتیلن سنگین سال			۱۴۲,۲۹۱									
میانگین نرخ اتیلن			۶۸,۹۹۳									
میانگین نرخ پروپیلن			۷۱,۱۸۷									
میانگین نرخ بنزن پیرولیز			۱۰۵,۸۷۳									
میانگین نرخ بنزن پیرولیز			۵۰,۳۱۶									
میانگین نرخ بنزن پیرولیز			۵۵,۵۰۸									
متوسط مقدار فروش هر ماه سال			۱۴۸,۳۶۱									
متوسط درآمد هر ماه سال			۱۱,۲۰۵									
توضیحات: پتروشیمی جم در ۳ ماهه اول ۶۰۴ ریال، ۳ ماهه دوم ۱۰۹۱ ریال و مجموع دوره ۶ ماهه ۱۶۹۵ ریال سود محقق کرده که نسبت به سود ۱۰۹۰ ریالی دوره مشابه سال گذشته ۳۱٪ بیشتر است. حاشیه سود ناخالص شرکت از ۲۷.۵٪ در کوارتر اول به ۲۸.۵٪ در کوارتر دوم رسیده است. افزایش نسبی مقدار فروش و جهش نرخها، سبب تقویت حاشیه سود شرکت شده است. در ادامه نگاهی به عملکرد ماهانه پتروشیمی جم خواهیم داشت. گفتنی است، جم در فروردین ۹۹۸۹ میلیارد، اردیبهشت ۱۰۰۴۷ میلیارد، خرداد ۱۳۰۸۳۰ میلیارد، تیر ۱۵۰۹۹۰ میلیارد، مرداد ۱۷۰۸۲۲ میلیارد، شهریور ۲۰۵۸۸۳ میلیارد، مهر ۲۲۰۱۷۱ میلیارد، آبان ۲۳۰۷۶۵ میلیارد و در مجموع دوره ۸ ماهه ۱۳۴۰۱۹۷ میلیارد ریال فروش محقق نموده که در قیاس با فروش ۹۰۴۶۰ میلیاردی دوره مشابه سال گذشته ۴۸٪ رشد داشته است. البته بزرگترین مشکل در جم این است که خیلی نمی‌توان به گزارش‌های ماهانه اتکا کرد چراکه شرکت هر ماه اصلاح در مقدار و نرخ فروش دارد. لازم به ذکر است، نرخ فروش ۴ محصول اصلی یعنی اتیلن، پلی اتیلن سنگین، پروپیلن و بنزن پیرولیز که حدود ۷۰٪ ترکیب فروش را تشکیل می‌دهند، از ابتدای مرداد جهش خوبی داشته است. اثر بخشی از رشد نرخها در گزارش ۳ ماه دوم دیده شده اما به نظر سود کوارتر سوم هم افزایشی باشد. بطور کلی انتظار می‌رود پتروشیمی جم تا پایان سال به سود حدود ۴۰۰ - ۴۲۰ تومانی دست یابد.												
ترکیب فروش محصولات شرکت												
محصول			درصد									
پلی اتیلن سنگین			۳۶.۵									
اتیلن			۲۴									
پروپیلن			۱۱.۵									
بنزن پیرولیز			۸.۵									
سایر			۹.۵									
مجموع			۱۰۰									



تحلیل بنیادی

بررسی وضعیت شرکت پتروشیمی شازند



معرفی

مجتمع پتروشیمی شازند یکی از طرح‌های استراتژیک و زیربنایی کشور است که در راستای سیاست راهبردی و اصولی توسعه صنعت پتروشیمی، با اهداف مهمی از قبیل تامین نیاز صنایع داخلی کشور به محصولات پایه پلیمری و شیمیایی، تربیت نیروهای کارآمد انسانی برای توسعه آینده این صنعت و انتقال دانش فنی، در سال ۱۳۶۳ توسط شورای عالی اقتصاد به تصویب رسید و در سال ۱۳۶۸ رسماً عملیات اجرایی این طرح عظیم و ملی آغاز و در سال ۱۳۷۲ فاز اول آن بهره‌برداری شد.

در حال حاضر این شرکت با بیش از دو دهه فعالیت موثر در بازار، توانایی تولید بیش از یک میلیون و هشتصد هزار تن محصولات میانی و نهایی از انواع پلیمری و شیمیایی و جانبی را دارد. در همین راستا شرکت در دوره شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ موفق به تولید ۹۳۰ هزار تن انواع محصولات شد.

این شرکت با داشتن ۱۵ واحد تولیدی فعال، ترکیبی کم نظیر از محصولات شیمیایی و پلیمری را در سبد محصولات خود عرضه می‌کند و با توجه به انحصار تولید بعضی محصولات حیاتی از قبیل اکسید اتیلن، وینیل استات، دو اتیل هگزانول، نرمال بوتانول، ایزو بوتانول و اتانول آمین‌ها در تأمین نیازهای راهبردی صنایع مختلف کشور نقش بی نظیری بازی می‌کند.

سرمایه و ترکیب سهامداران

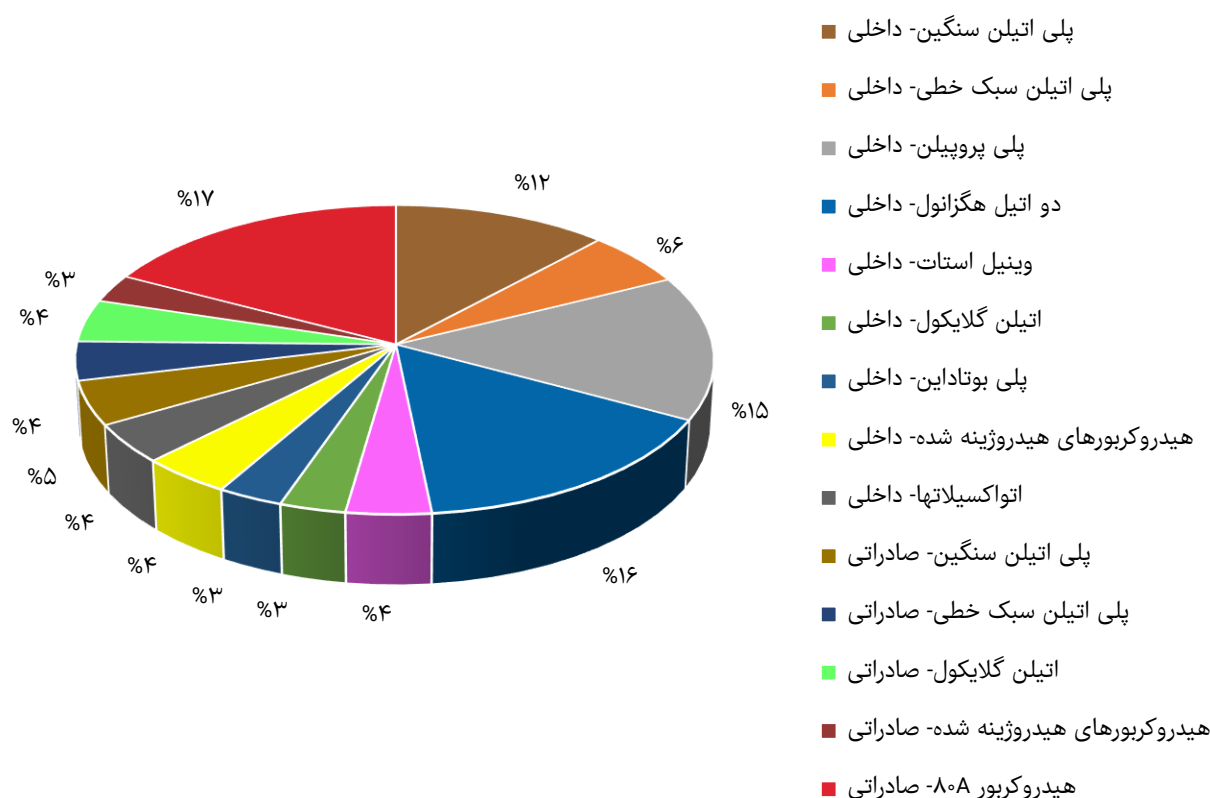
سرمایه مجتمع پتروشیمی شازند در زمان تاسیس مبلغ ۷۲ میلیارد ریال بود که طی چند مرحله به مبلغ ۸,۰۶۰ میلیارد ریال افزایش یافت.

تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۶۹/۰۲/۲۹	۵۳	۱۱۰,۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۷۱/۰۴/۱۵	۶۴	۱۸۰,۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۷۱/۰۸/۰۸	۱۱	۲۰۰,۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۷۳/۰۵/۰۶	۵۰	۳۰۰,۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۷۵/۰۲/۰۹	۵۰	۴۵۰,۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۷۶/۱۰/۰۱	۳۳	۶۰۰,۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۸۳/۱۲/۲۵	۲۵	۷۵۰,۰۰۰	مطالبات حال شده
۱۳۸۵/۱۰/۲۶	۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۹۴/۰۱/۱۸	۲۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۹۵/۰۸/۰۳	۴۰	۵,۰۴۰,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۹۶/۰۹/۱۹	۶۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران

آخرین ترکیب سهامداران شرکت به شرح زیر است:

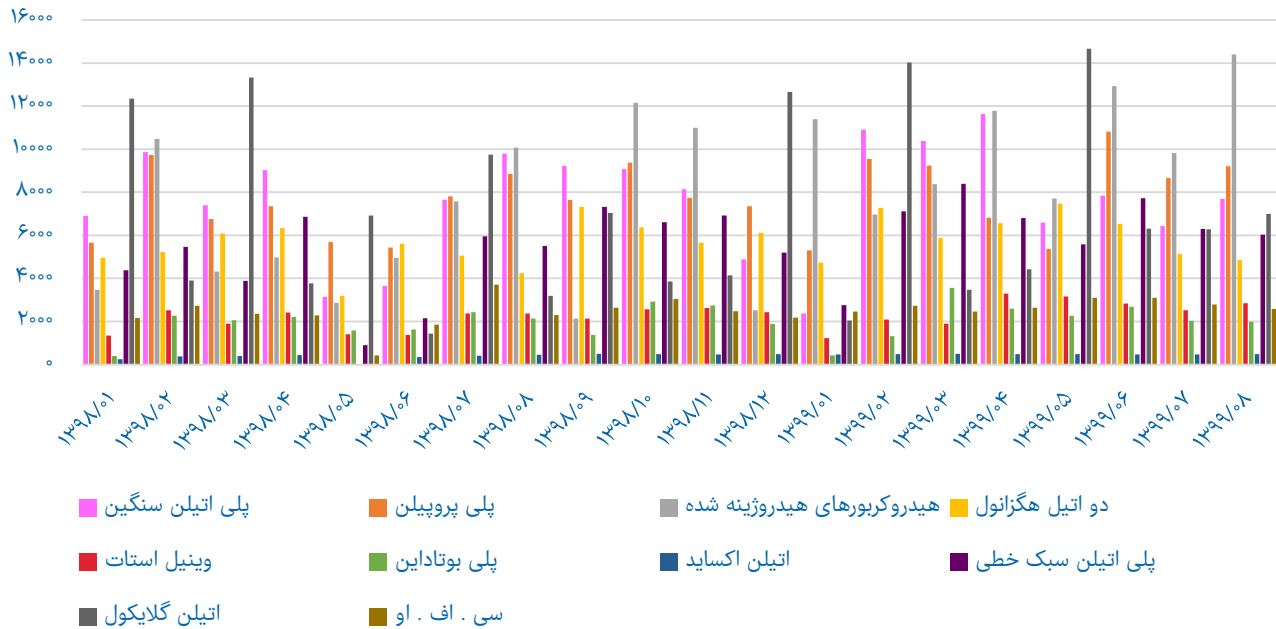
درصد	سهام - میلیون	سهامدار
۵۰.۲۲	۴۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی-سهامی عام
۱۵.۲۱	۱۰۰۰	صندوق بازنشستگی کشوری
۱۰.۴۷	۸۴۵	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین-س.ع
۶.۲	۵۰۰	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین بخش ۱
۱.۲۶	۱۰۲	شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان-سهامی عام
۱۶.۶۴	۱۶۱۷	سایر
۱۰۰	۸۰۶۴	مجموع

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

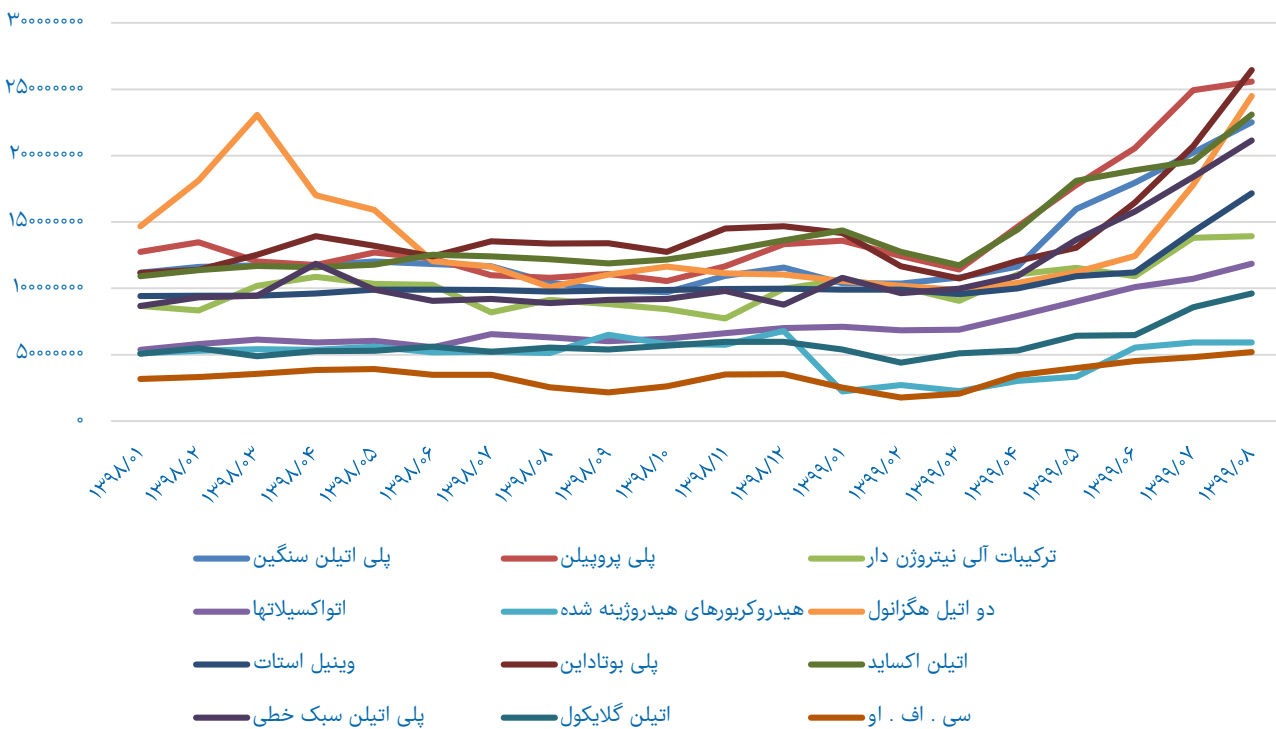


مقدار و نرخ فروش ماهانه

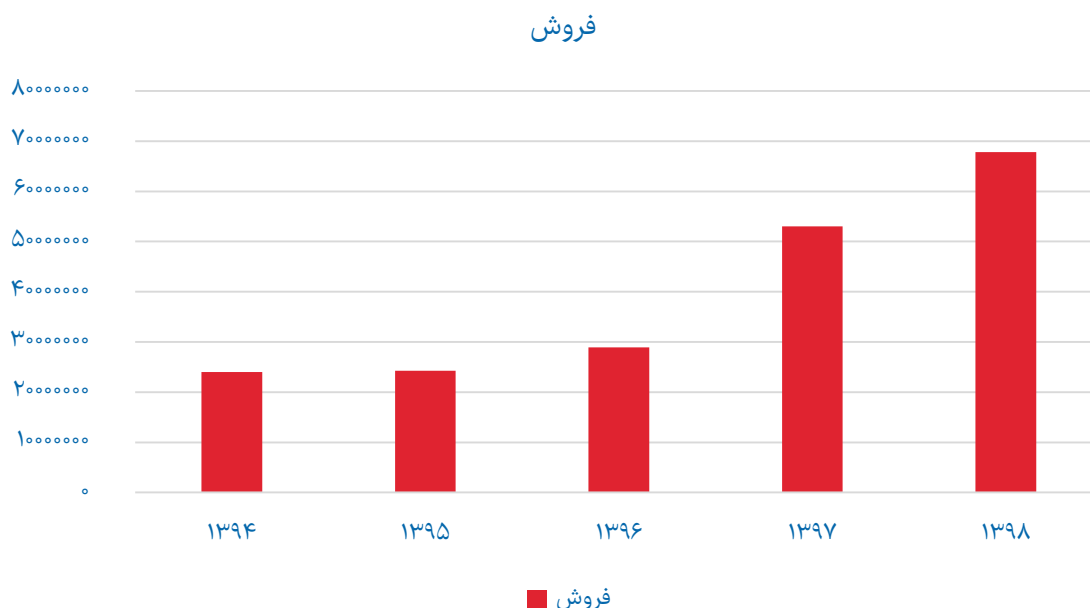
مقدار فروش



نرخ فروش



رشد مبلغ فروش شرکت (میلیون ریال)



وضعیت سرمایه‌گذاری‌های شرکت

شرکت صنایع پتروشیمی بین‌الملل قشم- در مرحله قبل از بهره‌برداری (۳۸ درصد سرمایه‌گذاری):

با توجه به تغییر این طرح پالایشگاه گازی به طرح GTPP (تولید محصول پلی پروپیلن از گاز طبیعی) و اخذ مجوز تخصیص خوراک گاز به میزان ۵/۳ میلیون نرمال مترمکعب در روز، تاکنون فعالیت‌هایی به شرح زیر انجام شده است:

-تمدید موافقتنامه اصولی طرح (تا ۲۵ آذر ۱۳۹۹)، طبق موافقتنامه مذکور باید تامین آب، برق و سوخت، منابع مالی لازم خرید دانش فنی طرح و انعقاد قرارداد عملیات مهندسی خرید و سایر قراردادهای لازم انجام شود که بخش‌های مذکور تاکنون محقق شده است. البته شروع عملیات اجرایی پروژه به دلیل شیوع بیماری کرونا به تاخیر افتاده است.

-برگزاری مناقصه و انتخاب شرکت منتخب از بین پیشنهادات فنی شرکت‌های مشارکت‌کننده، برنده مناقصه موظف به تامین فاینانس پروژه بوده و پس از انجام امور مربوط به تامین مالی قرارداد مذکور اجرایی می‌شود.

-همه اقدامات لازم برای استفاده از خطوط اعتباری فاینانس بین ایران و چین انجام شده است و با توجه به اینکه، توافق بین دو کشور برای تعیین خط اعتباری ممکن است دچار وقفه زمانی شود، شرکت در حال پیگیری جهت فازبندی تامین مالی پروژه است. پیگیری دریافت تسهیلات از طریق بانک EIH که دارای اعتبار محدودیت زمانی است در دستور کار قرار گرفته و هیات مدیره شرکت در حال پیگیری است.

شرکت شیمیایی لاوان- در مرحله قبل از بهره‌برداری، طرح اوره و آمونیاک (۲۵ درصد سرمایه‌گذاری):

- پیگیری عقد قرارداد خوراک و سوخت طرح با شرکت ملی گاز ایران.

- بررسی ادامه یا واگذاری طرح به ارزش کارشناسی و یا انجام طرح پایین دستی دیگری.

- دریافت موافقت اصولی اولیه اجرای طرح از معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت (مجوز خوراک)، دستیابی به نتیجه نهایی اخذ مجوز خوراک نیازمند تغییر طرح شرکت از اوره و آمونیاک به MTO در دست بررسی است.

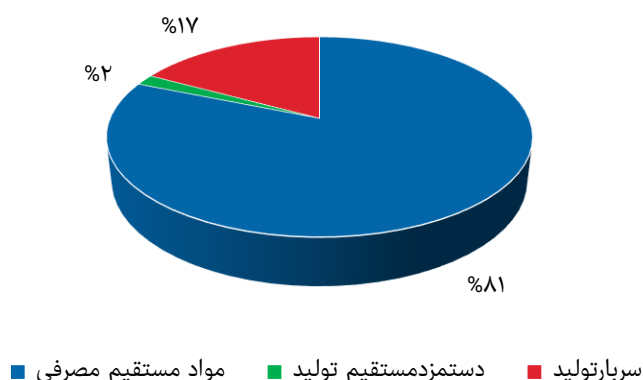
- انجام مهندسی پایه و تفصیلی واحد آمونیاک به ترتیب به میزان ۱۰۰ و ۴۰ درصد و انجام مهندسی پایه واحد اوره به میزان ۱۰۰ درصد.

- اخذ تأسیس از سازمان منطقه انرژی پارس.

- پیشرفت ۷۱/۱۱ درصدی کل پروژه تا پایان شهریور سال ۱۳۹۹ (عدم پیشرفت پروژه به دلیل عدم تامین مالی طرح، عدم صدور مجوز خوراک از سوی وزارت نفت و مشخص نبودن وضعیت زمین طرح است)، تلاش‌های آن شرکت برای تأمین منابع مالی از طریق صندوق توسعه ملی تاکنون به نتیجه نرسیده است.

شرکت پتروشیمی در راستای اجزای تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ و با توجه به عدم اقدام عملیاتی پس از گذشت چندین سال روی طرح اوره و آمونیاک شرکت شیمیایی لاوان قصد دارد سهام شرکت مذکور را واگذار کند.

ترکیب بهای تمام شده



بررسی عملکرد ترازنامه‌ای شرکت

دارایی‌های شرکت طی سال ۹۸ رشد ۲۰ درصدی داشته است. همچنین سود انباشته ۷ درصد کاهش داشته که نهایتاً حقوق صاحبان سهام ۲۰ درصد رشد داشته است. بدهی‌های شرکت نیز ۶۰ درصد افزایش داشته است.

روند حاشیه سود شرکت

سودآوری	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۶ ماهه اول ۱۳۹۹
حاشیه سود ناخالص	۲۱%	۲۳%	۲۴%	۱۴%	۱۴%
حاشیه سود عملیاتی	۱۴%	۱۶%	۲۲%	۱۲%	۱۵%
حاشیه سود خالص	۱۴%	۱۷%	۲۴%	۱۶%	۱۷%

پیش‌بینی کارشناسی سود

برای پیش‌بینی کارشناسی سود مقدار تولید براساس روند تاریخی شرکت، با توجه به ظرفیت تولید فرض شده است. با توجه به رشد نرخ محصولات در بازار جهانی و انتظار بازگشت عرضه و تقاضا بعد از شروع واکسیناسیون ویروس کرونا، می‌توان انتظار ثبات نرخ‌های فروش در ۶ ماهه آتی و سال بعد را داشت.

شرح	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۶ ماهه اول ۱۳۹۹	۶ ماهه دوم ۱۳۹۹	تحلیلی ۱۳۹۹	تحلیلی ۱۴۰۰
فروش	۵۳,۰۰۱,۵۹۳	۶۷,۸۵۲,۷۴۴	۳۷,۲۶۵,۳۵۹	۵۰,۴۸۹,۰۴۷	۸۷,۷۵۴,۴۰۶	۱۱۴,۰۸۰,۷۲۸
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳۹,۱۸۵,۳۵۰	۵۸,۶۵۵,۹۶۹	۲۹,۸۴۹,۱۹۲	۴۰,۳۹۱,۲۳۸	۷۰,۲۴۰,۴۳۰	۹۱,۲۶۴,۵۸۳
سود (زیان) ناخالص	۱۳,۸۱۶,۲۴۳	۹,۱۹۶,۷۷۵	۷,۴۱۶,۱۶۷	۱۰,۰۹۷,۸۰۹	۱۷,۵۱۳,۹۷۶	۲۲,۸۱۶,۱۴۶
هزینه‌های عمومی، اداری و تشکیلاتی	۲,۱۴۵,۰۲۳	۲,۱۹۳,۸۹۷	۱,۲۱۶,۷۰۷	۱,۵۱۴,۶۷۱	۲,۷۳۱,۳۷۸	۳,۴۲۲,۴۲۲
خالص سایر درآمدها (هزینه‌های عملیاتی)	۲,۰۸۶,۶۷۲	۱,۴۴۹,۴۳۷	۲,۸۵۵,۹۶۶	۳,۴۲۷,۱۵۹	۶,۲۸۳,۱۲۵	۷,۵۳۹,۷۵۰
سایر هزینه‌ها	۱۱۴,۶۷۰	۹۳,۸۹۵	۱۶۸,۹۷۶	۱۸۵,۸۷۴	۳۵۴,۸۵۰	۴۲۵,۸۲۰
سود (زیان) عملیاتی	۱۳,۶۴۳,۲۲۲	۸,۳۵۸,۴۲۰	۸,۸۸۶,۴۵۰	۱۱,۸۲۴,۴۲۴	۲۰,۷۱۰,۸۷۴	۲۶,۵۰۷,۶۵۵
هزینه‌های مالی	۰	۱۴,۶۶۵	۲۷۱,۴۱۴	۱۱۲,۷۴۳	۳۸۴,۱۵۷	۳۴۵,۷۴۱
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۲,۵۹۱,۴۱۵	۴,۲۲۲,۳۸۹	۱,۴۵۲,۸۹۳	۱,۴۵۲,۸۹۳	۲,۹۰۵,۷۸۶	۳,۱۹۶,۳۶۵
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۶,۲۳۴,۶۳۷	۱۲,۴۶۶,۱۴۴	۱۰,۰۶۷,۹۲۹	۱۳,۱۶۴,۵۷۴	۲۳,۲۳۲,۵۰۳	۲۹,۳۵۸,۲۷۸
مالیات	۲,۳۷۰,۸۹۰	۱,۳۶۶,۸۱۷	۱,۹۷۶,۶۷۲	۱,۹۷۴,۶۸۶	۳,۹۵۱,۳۵۸	۴,۴۰۳,۷۴۲
سود (زیان) خالص	۱۳,۸۶۳,۷۴۷	۱۱,۰۹۹,۳۲۷	۸,۰۹۱,۲۵۷	۱۱,۱۸۹,۸۸۸	۱۹,۲۸۱,۱۴۵	۲۴,۹۵۴,۵۳۶
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱,۷۱۹	۱,۳۷۶	۱,۰۰۳	۱,۳۸۸	۲,۳۹۱	۳,۰۹۵
سرمایه	۸,۰۶۴,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰

نسبت‌های مالی شرکت

کارایی	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۶ ماهه اول ۱۳۹۹
گردش دارایی‌ها	۱.۲۸	۱.۳۷	۱.۸۰	۱.۵۹	۱.۵۳
گردش دارایی‌های ثابت	۴.۴۳	۵.۵۲	۹.۳۹	۱۰.۸۸	۱۰.۴۴
گردش موجودی کالا	۴.۴۰	۴.۶۱	۶.۶۸	۶.۰۵	۶.۰۰
گردش حساب‌های دریافتنی	۱۱.۵۳	۱۳.۳۹	۱۷.۹۱	۱۷.۳۹	۱۸.۶۶

اهرم/ریسک	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۶ ماهه اول ۱۳۹۹
جمع بدهی‌ها به جمع دارایی‌ها	۴۵%	۳۳%	۳۸%	۵۱%	۶۳%
جمع بدهی‌ها به حقوق صاحبان سهام	۸۱%	۵۰%	۶۲%	۱۰۳%	۱۷۳%
نسبت بدهی	۰%	۰%	۰%	۸%	۵%
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	۰%	۰%	۰%	۱۶%	۱۳%
نسبت بدهی‌های بلند مدت	۰%	۰%	۰%	۰%	۰%
نسبت سود انباشته به دارایی‌ها	۲۵%	۲۸%	۳۸%	۳۰%	۲۰%

نقدینگی	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۶ ماهه اول ۱۳۹۹
نسبت جاری	۱۷۷%	۲۷۶%	۲۴۸%	۱۶۹%	۱۴۱%
نسبت آنی	۱۱۵%	۱۹۰%	۱۸۴%	۱۱۱%	۱۰۷%
نسبت نقد	۵۷%	۱۱۱%	۱۳۴%	۷۵%	۶۳%

نمای تکنیکی پتروشیمی شازند (شاراک) - تایم فریم روزانه

پتروشیمی شازند پس از ریزش بیش از ۵۰ درصدی اخیر و تشکیل یک کف حمایتی جدید به مدار رشد بازگشته و طی هفته گذشته در یک اتفاق مهم موفق به شکست خط روند نزولی ۵ ماهه شده است. بر این اساس انتظار می‌رود شاراک پس از کمی دست به دست شدن در این نقاط به روند صعودی آغاز شده با هدف باند میانی چنگال اندرو (MIDDLE LINE ANDREW PICHFORK) برابر با تراکم مقاومتی ۲/۹۰۰ - ۳/۰۰۰ تومانی ادامه دهد. شکست خط روند نزولی در اندیکاتور RSI ضمن تأیید تغییر روند، نشان از شرایط مناسب برای جبران بخش خوبی از افت اخیر دارد. البته با توجه به قرارگرفتن تمام اندیکاتورهای و اسیلاتورها در ناحیه اشباع خرید، یک دوره اصلاح مقطعی دور از ذهن نیست.



گزارش معاملات هفته دوم آذرماه سال ۱۳۹۹ بورس کالا

رینگ صنعتی

در هفته منتهی به چهارشنبه ۹۹/۰۹/۱۲ عرضه بیش از ۵۰۱,۲۲۰ تن از انواع فلزات، در رینگ صنعتی بورس کالا رقم خورد که ۸۳,۶۵۵ تن بیشتر از هفته قبل بود، البته رقمی که نهایتاً در تالار صنعتی معامله شد ۱۹۷,۷۳۷ تن بود که ۱۳۲,۳۳۹ تن بیشتر از هفته قبل می‌باشد و با تقاضایی معادل با ۳۰۷,۰۱۹ تن روبرو شد که این مقدار نیز تقریباً ۷۱ درصد بیشتر از هفته قبل است.

بیشترین حجم عرضه در رینگ صنعتی در هفته گذشته مربوط به ۴۷۵/۵۶۵ تن محصولات فولادی بود که نسبت به قبل حدود ۲۰ درصد افزایش داشته است.

در بخش روی این هفته ۲/۲۹۰ تن شمش روی شرکت‌های پارس اکسید شکوهیه پرنو، ملی سرب و روی ایران، صنایع روی زنجان، فرآوری مواد معدنی ایران، سپنتا روی، کالسیمین، روی پرور زنجان، سپنتا روی و توسعه صنایع روی خاورمیانه عرضه شد که مورد معامله قرار نگرفت.

ناودانی ۱۰ گسترش فولاد فجر آذربایجان با تقاضای ۳/۱۸ 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 ورق گرم B مجتمع فولاد گیلان با نسبت ۲/۹۰ برابری بوده است.

ورق گرم B شرکت مجتمع فولاد گیلان با ۱۷ درصد رقابت نسبت به قیمت پایه بیشترین درصد رقابت را در این رینگ داشت. ورق گرم B شرکت فولاد مبارکه اصفهان نیز با حدود ۱۵ 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	۱۰,۸۸۱,۸۰۳,۳۵۰	۸۴,۰۸۰	۱۳۹,۲۳۰	۷۷,۶۳۰	HB	فولاد مبارکه اصفهان	۱۲۱,۱۴۸	۱۳۹,۴۸۲	۰/۱۵		
					HC	فولاد مبارکه اصفهان	۱۲۱,۱۴۸	۱۳۵,۸۶۰	۰/۱۲		
					CB	فولاد مبارکه اصفهان	**				
					G	فولاد مبارکه اصفهان	**				
					T	فولاد مبارکه اصفهان	**				
شمش	۳,۹۳۶,۴۱۷,۵۰۰	۱۶۴,۲۸۷	۶۲,۹۰۰	۴۱,۲۵۰	مقاطع مختلف	مجتمع فولاد خراسان	**				
						جهان فولاد سیرجان	۹۷,۷۰۲	۹۷,۷۰۲			۰.۰۹
						شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۹۴,۴۷۸	۹۴,۴۷۸	۰/۰۰		
						فولاد خوزستان	۹۷,۷۰۲	*			۰.۰۹
						ذوب آهن اصفهان	۹۷,۷۰۲	*			
						مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد	۹۷,۷۰۲	*			۰.۰۹
میلگرد/ تیرآهن	۴,۸۵۳,۹۲۳,۲۷۰	۱۸۷,۱۹۸	۷۲,۳۵۴	۴۶,۸۱۲	سبد میلگرد	آهن و فولاد ارفع	۹۷,۷۰۲	۹۷,۷۰۲	۰/۰۰	۰.۰۹	۰.۰۹
						ذوب آهن اصفهان	۱۰۳,۱۲۲	۱۰۵,۶۵۰	۰.۰۲		۰.۰۰
						ذوب آهن اصفهان	۱۰۰,۸۶۸	۱۰۱,۳۳۳	۰.۴۶	۰.۰۶	۰.۰۵
						مجتمع فولاد ظفر بناب	۱۰۰,۸۶۸	*			-۰.۰۲
						فولاد آذربایجان	۱۰۰,۸۶۸				
						صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه	۱۰۰,۸۶۸	۱۰۰,۸۶۸	۰.۰۰	۰.۰۵	۰.۰۵
						فولاد روهینا جنوب	۱۰۰,۸۶۸	*			۰.۰۵
						جهان فولاد سیرجان	۱۰۰,۸۶۸	۱۰۰,۸۶۸	۰.۰۰		۰.۰۵
						مجتمع فولاد خراسان	۱۰۰,۸۶۸	۱۰۰,۸۶۸	۰.۰۰	۰.۰۵	۰.۰۵
						تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۰۰,۸۶۸	۱۰۰,۸۶۸	۰.۰۰	۰.۰۵	۰.۰۵
آلومینیوم	۶۴۱,۱۴۵,۳۷۰	۵,۵۱۰	۱,۲۶۵	۱,۲۰۵	شمش	آلومینیوم ایران	۵۳۱,۹۵۴	۵۳۱,۹۵۴	۰.۰۰	۰.۰۱	۰.۰۱
						آلومینیوم المهدی	۵۳۱,۳۵۴	*			۰.۰۱
						آلومینای ایران	۵۳۱,۶۵۴	۵۳۱,۶۵۴	۰.۰۰		۰.۰۱
					بیلت	آلومینیوم ایران	۵۶۸,۵۴۹	۵۶۸,۵۴۹	۰.۰۰	۰.۰۱	۰.۰۱
مس	۶,۴۴۰,۲۷۱,۸۲۰	۱۷,۰۲۵	۳,۷۹۰	۳,۴۰۰	کاتد	ملی مس	۱,۸۹۰,۴۳۳	۱,۸۹۰,۴۳۳	۰.۰۰	۰.۰۴	۰.۰۴
						فراوری مس درخشان تخت گنبد	**				
					مفتول	گیل راد شمال	۱,۹۴۲,۱۲۰	۱,۹۴۲,۱۲۰	۰.۰۰	۰.۰۴	۰.۰۴
						دنیای مس کاشان	۱,۹۴۲,۱۲۰	*			۰.۰۴
						گروه صنایع کابلسازی افق البرز	۱,۹۴۲,۱۲۰	*			۰.۰۴
کل معاملات رینگ صنعتی	۲۹,۶۵۹,۹۷۹,۱۱۰	۵۰۱,۲۲۰	۳۰۷,۰۱۹	۱۹۷,۷۳۷						۶۸ درصد افزایش داشته است.	ارزش معاملات

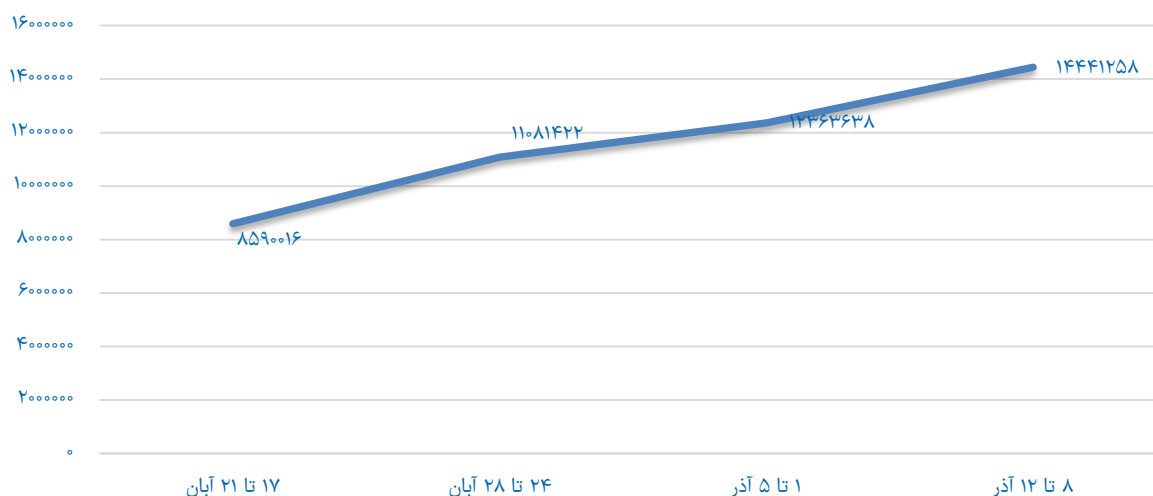
* : محصول معامله نشده است. * : محصول عرضه نشده است.

رینگ پلیمری

در قیمت‌های اعلامی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ نرخ دلار نیمایی با ۰/۶ درصد کاهش، نسبت به هفته گذشته معادل ۲۵۸,۴۳۷ ریال اعلام شد، که بیشترین و کمترین افزایش قیمت مربوط به پلی استایرن مقاوم و پلی پروپیلن شیمیایی با ۸ و ۱۵ درصد افزایش و بیشترین و کمترین کاهش قیمت به ترتیب مربوط به پلی استایرن انبساطی و پلی اتیلن سنگین فیلم با ۴ و ۰/۲ درصد کاهش بوده است.

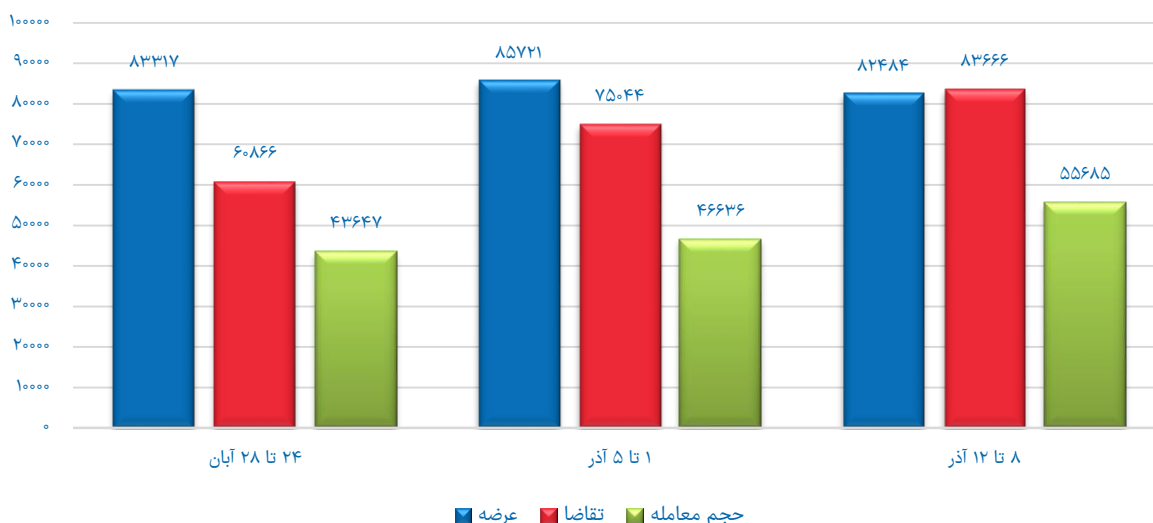
در نمودار زیر ارزش معاملات در رینگ پلیمری در چهار هفته گذشته نشان داده است:

ارزش معاملات در رینگ پلیمری



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

میزان عرضه، تقاضا و حجم معاملات در رینگ پلیمری



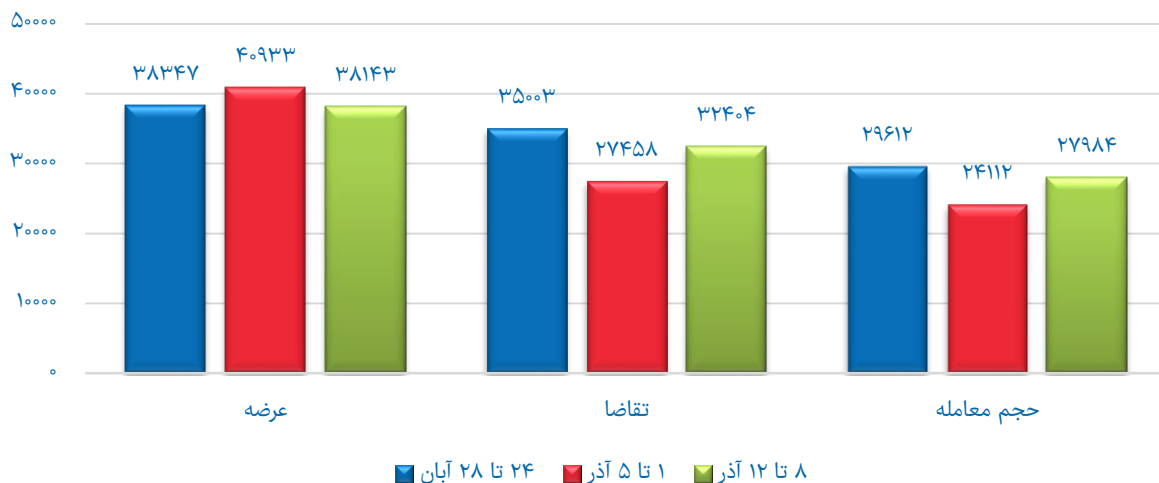
درصد رقابت بین محصولات پلیمری عرضه شده نسبت به هفته گذشته در جدول زیر آمد است.

محصول	پتروشیمی	قیمت پایه	درصد رقابت
پلی پروپیلن شیمیایی EP548AR	پلی پروپیلن جم	۲۸۳,۹۵۵	۸۱
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T	پلی پروپیلن جم	۲۹۰,۳۳۸	۵۸
پلی پروپیلن نساجی ZH552R	صنعتی نوید زر شیمی	۲۴۹,۰۹۲	۳۵/۷
پلی پروپیلن نساجی HP552R	پلی پروپیلن جم	۲۴۹,۰۹۲	۳۳/۸
پلی پروپیلن شیمیایی EPX313UV	پلی پروپیلن جم	۳۰۵,۵۶۰	۳۳
پلی پروپیلن نساجی Z30S	پتروشیمی شازند	۲۴۹,۰۹۲	۲۷
پلی استایرن انبساطی نسوز F100	توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب	۳۴۷,۴۶۳	۲۵
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L	پلی پروپیلن جم	۲۸۳,۹۵۵	۲۴
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000	بانپار پلیمر گنبد	۳۳۸,۹۴۳	۲۴
پلی پروپیلن فیلم RG1104K	پتروشیمی رجال	۲۶۲,۵۵۶	۲۴
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000	بانپار پلیمر گنبد	۳۳۸,۹۴۳	۲۳
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821	پتروشیمی شهید تندگویان	۱۸۵,۷۲۹	۲۳
پلی پروپیلن فیلم ZH525J	صنعتی نوید زر شیمی	۲۶۲,۵۵۶	۲۲/۷
پلی استایرن انبساطی R200	توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب	۳۵۰,۹۹۸	۲۰

رینگ شیمیایی

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

میزان عرضه، تقاضا و حجم معاملات در رینگ شیمیایی

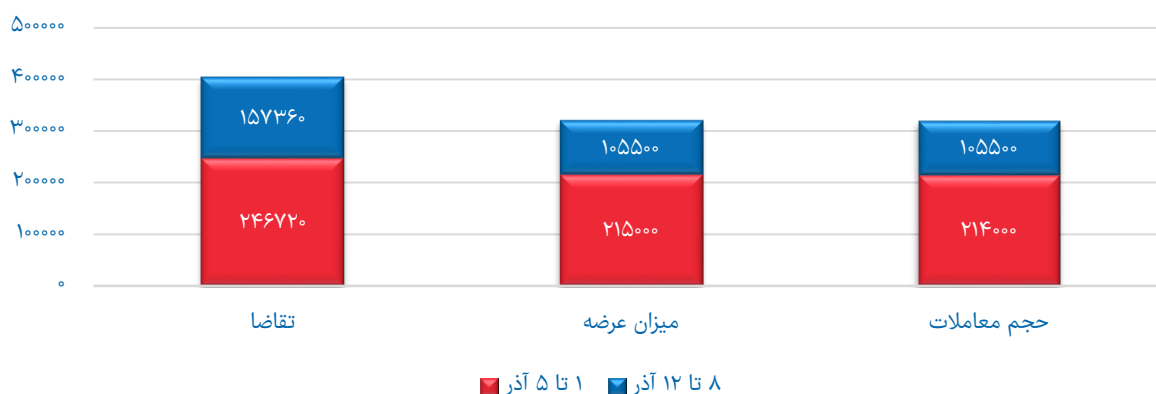


ارزش معاملات در رینگ شیمیایی در هفته گذشته ۲,۶۷۲,۶۱۷ میلیون ریال بوده است که ۷ درصد نسبت به هفته گذشته افزایش یافته است. در رینگ شیمیایی اسید ترفتالیک پتروشیمی تندگویان، ایزوبوتانول پتروشیمی شازند، اوره پریل پتروشیمی خراسان، منو اتیلن گلیکول و دی اتیلن گلیکول پتروشیمی شازند به ترتیب ۱۷، ۱۱/۸، ۱۰، ۴ و ۳ درصد رقابت داشتند و مابقی محصولات رقابت زیر ۱ درصد و یا بر روی قیمت پایه معامله شدند.

رینگ فرآورده‌های نفتی

ارزش معاملات در بازار فرآورده‌های نفتی برای محصول وکیوم باتوم معادل ۵,۶۶۹,۵۶۵ میلیون ریال بوده که نسبت به هفته پیش ۵۰ درصد کاهش یافته است. وکیوم باتوم اصفهان، تهران، شازند، آبادان و تبریز با قیمت پایه ۵۰,۳۱۳ به ترتیب ۴, ۳, ۲ و ۷/۰ درصد رقابت و وکیوم باتوم بندرعباس و شیراز با قیمت پایه ۵۲,۸۲۹ ریال به ترتیب ۹ و ۲/۰ درصد رقابت و مابقی عرضه‌ها بر روی قیمت پایه معامله شدند.

میزان عرضه، تقاضا و حجم معاملات وکیوم باتوم



رینگ صادراتی

میزان عرضه، تقاضا و حجم معاملات در رینگ صادراتی



بیشترین حجم معاملات در رینگ صادراتی مربوط به قیر ۶۰۷۰ با ارزش معادل ۲,۳۵۵,۸۶۷ میلیون ریال بوده است.

انرژی

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

نام کالا	ارزش معامله (هزارریال)	حجم عرضه (تن)	حجم تقاضا (تن)	حجم معامله شده (تن)	محصول	تولیدکننده	قیمت پایه	قیمت میانگین معامله	درصد رقابت
نفثا	۴۸۷,۶۹۴,۹۲۵	۱۰,۴۷۵	۵,۹۵۰	۵,۹۵۰	سبک	پالایش نفت تهران	۶۳,۹۶۰	۶۳,۹۶۰	۰.۰۰
						پالایش نفت آبادان	۸۸,۸۳۳	۸۸,۸۳۳	۰.۰۰
					سنگین	پالایش نفت شیراز	*	۸۸,۸۳۳	
						پالایش نفت تهران	۶۶,۶۲۵	۶۶,۶۲۵	۰.۰۰
متانول	۲۴۲,۶۷۵,۴۵۲	۴,۶۲۶	۷,۴۱۵	۴,۶۲۶	متانول	پتروشیمی شیراز	۴۸,۴۱۶	۶۰,۴۷۵	۲۴.۹۱
						پتروشیمی زاگرس	۴۸,۴۱۶	۴۸,۴۱۶	۰.۰۰
						متانول کاوه	**		
آیزوریسایکل	۴۸۸,۸۰۸,۲۵۰	۶,۵۰۰	۵,۵۵۰	۴,۷۵۰	آیزوریسایکل	پالایش اصفهان	۱۰۲,۹۰۷	۱۰۲,۹۰۷	۰.۰۰
						پالایش بندرعباس	۱۰۲,۹۰۷	۱۰۲,۹۰۷	۰.۰۰
						پالایش تبریز	**		
						پالایش شیراز	*	۱۰۲,۹۰۷	
						پالایش تهران	۱۰۲,۹۰۷	۱۰۲,۹۰۷	۰.۰۰
حلال	۸۶۹,۸۷۱,۳۷۸	۱۴,۶۰۱	۹,۵۴۶	۹,۴۵۳	۴۰۰	پالایش اصفهان	**		
					۴۰۲	ستاره خلیج فارس	**		
						پالایش اصفهان	۷۱,۲۹۹	۷۱,۲۹۹	۰.۰۰
						پالایش تبریز	۷۱,۲۹۹	۷۱,۲۹۹	۰.۰۰
						پالایش نفت تهران	۷۱,۲۹۹	۷۱,۲۹۹	
						پالایش نفت بندرعباس	۷۱,۲۹۹	۷۱,۲۹۹	۰.۰۰
					۴۰۴	پالایش تبریز	۷۳,۲۲۹	*	
						ستاره خلیج فارس	**		
						پالایش شیراز	۷۳,۲۲۹	*	
					۴۱۰	پالایش اصفهان	۷۴,۶۱۱	۷۴,۶۱۱	۰.۰۰
					۴۰۶	پالایش اصفهان	**		
					۵۰۲	پالایش اصفهان	**		
						پتروشیمی بیستون	**		
					۵۰۳	پالایش اصفهان	**		
کل معاملات انرژی	۳,۱۲۰,۳۳۴,۵۰۱	۶۶,۲۷۷	۵۴,۴۶۹	۳۹,۹۸۸					ارزش معاملات حدود ۴۸ درصد افزایش

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

در هفته گذشته رینگ صادراتی بورس انرژی شاهد عرضه ۱۳۵,۵۵۳ تن محصول بود که در نهایت تنها ۱۷,۰۰۰ 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)

لزوم راه‌اندازی مجدد آتی سکه در بورس کالا

نزدیک به دو سال است که از بسته شدن بازار آتی سکه می‌گذرد. این بازار که با سابقه ۱۰ ساله توانسته بود تا حدودی قیمت سکه را شفاف کرده و دست دلالان را از قیمت‌گذاری سکه تا حدودی کوتاه کند. اما از سال ۹۷ و با این اتهام توسط بانک مرکزی بازار آتی سکه در جهت دادن به بازار نقدی پیش گام شده است، متأسفانه بعد از ۱۰ سال فعالیت به کار خود پایان داد. در این میان اما از متولیان امر همچون بانک مرکزی، بورس کالا و سازمان بورس انتظار می‌رود که با آرام شدن اوضاع ارز در داخل کشور بار دیگر به گشایش مجدد و همچنین رفع نواقص قبلی معاملات آتی سکه در بورس اقدام کنند. لازم به ذکر است که بعد از تعطیل شدن آتی سکه بسیاری از فعالان قدیمی از این بازار خداحافظی کرده و عمق بازار به شدت کاهش پیدا کرد. می‌توان انتظار داشت با شروع فعالیت مجدد این بازار معامله‌گران قدیمی نیز مجدد باز گردند. اگرچه ورود کالاهای کشاورزی همچون زعفران، پسته و زیره سبز به بورس کالا و قراردادهای آتی توانسته است کمی از حیثیت این بازار دفاع کند اما آتی کالا نیازمند کالاهای سرمایه‌گذاری همچون طلا و سکه می‌باشد. همچنین خبر ورود شمش طلا به بورس کالا و راه‌اندازی گواهی شمش طلا برای اولین بار در کشور نوید بخش افزایش حجم معاملات در کنار معاملات گواهی سکه طلا را در بورس کالا می‌دهد. با راه‌اندازی مجدد بازار آتی سکه و همچنین در کنار آن آتی ارز و شمش طلا بتوانیم یک بار برای همیشه دست دلالان را از قیمت‌گذاری بر این کالاهای سرمایه‌گذاری کوتاه کرده و سبب تعطیل شدن اتاق‌های معاملاتی غیر مجاز و بازارهای غیررسمی شویم.

خرید حمایتی زعفران در خراسان رضوی به حدود هفت تن رسید

مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی گفت: دولت ۶ هزار و ۷۶۱ کیلوگرم زعفران کشاورزان این استان را به صورت حمایتی خریداری کرد. ایرج ناصری مقدم روز جمعه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا افزود: این مقدار زعفران از آغاز رسمی خرید حمایتی این محصول در ۱۴ آبان ماه امسال تاکنون در راستای سیاست‌های دولت در حمایت از کشاورزان خریداری شده است. وی ادامه داد: با توجه به این که هدف اصلی خرید حمایتی محصولات، مدیریت بازار و جلوگیری از افت بیش از اندازه قیمت محصول و متضرر شدن کشاورزان است، حجم خرید، مد نظر نیست و حمایت از کشاورز مورد توجه قرار دارد. مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی با بیان این که در حال حاضر ۱۰ مرکز در شهرستانهای زعفرانخیز استان خراسان رضوی خرید این محصول را بر عهده دارند گفت: محور و هدف اصلی دولت از خرید زعفران، حمایت از زعفرانکاران خرد است و در این راستا سقف خرید زعفران از هر زعفرانکار ۱۰ کیلوگرم تعیین شده است. ناصری افزود: محصول امسال در ۲ سطح پوشال مرغوب به ازای هر کیلو گرم ۱۱۰ میلیون ریال و نگین به ازای هر کیلوگرم ۱۳۰ میلیون ریال خریداری می‌شود.

وی با بیان این که امسال خرید زعفران به ۲ روش صورت می‌گیرد ادامه داد: در شیوه نخست، زعفرانکاران با مراجعه به جهاد کشاورزی شهرستان در صورت تمایل به انبارهای بورس معرفی شده و می‌توانند زعفران خود را سپرده کالا کنند و برای دریافت وام به میزان ۵۰ درصد قیمت زعفران خود به بانک معرفی شوند و وام دریافت کنند. مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی گفت: در این روش، زعفران کشاورزان در انبارهای سازمان تعاون روستایی به صورت امانت نگهداری می‌شود و کشاورزان می‌توانند هر وقت، قیمت زعفران افزایش یافت با مراجعه به بانک و تصفیه وام و پرداخت هزینه انبارداری، زعفران خود را تحویل بگیرند و به فروش برسانند. ناصری افزود: در دومین شیوه خرید، کشاورزان با عقد قرارداد، زعفران خود را تحویل این سازمان می‌دهند و پس از انجام آزمایش اعتبارسنجی و ثبت در چک لیست، معادل ۳۰ درصد ارزش زعفران تحویلی خود را دریافت و ۷۰ درصد باقی‌مانده را ظرف سه ماه دریافت می‌کنند.

وی ادامه داد: در این روش هم در صورت افزایش قیمت زعفران، کشاورزان می‌توانند با تسویه و بازگرداندن مبلغ دریافتی، زعفران خود را تحویل بگیرند.

مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی گفت: اگر زعفران دریافتی از کشاورزان صادر و با قیمت بالاتری فروخته شد، ۵۰ درصد سود به نام کشاورز به صندوق حمایت از کشاورزان واریز می‌شود تا موجب حمایت از کشاورزان شود. پارسال سطح زیرکشت زعفران در خراسان رضوی بیش از ۸۷ هزار و ۹۰۰ هکتار بود که از این سطح بیش از ۳۲۰ تن محصول برداشت شد. امسال نیز ۹۲ هزار هکتار از مزارع خراسان رضوی به کشت زعفران اختصاص یافت که میزان برداشت آن وابسته به شرایط آب و هوایی است.

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 $(\pm 5\%)$ با توجه به قیمت تسویه روز قبل
ماه قرارداد: تمامی ماه های سال به تشخیص شرکت بورس کالای ایران
حداقل تغییر قیمت سفارش: ۱۰۰۰ تومان برای هر قرارداد
وجه تضمین: ۳۴۰ 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٪ موقعیت های تعهدی باز در آن نماد در بازار

مشخصات قرارداد آتی زیره سبز

دارایی پایه: زیره سبز
اندازه قرارداد: ۱۰۰ کیلو گرم
دامنه نوسان: حداکثر تا $(\pm 5\%)$ با توجه به قیمت تسویه روز قبل
ماه قرارداد: تمامی ماه های سال به تشخیص شرکت بورس کالای ایران
حداقل تغییر قیمت سفارش: ۱۰۰۰ تومان
وجه تضمین: ۷۴۰ 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 ۳۲-۳۰
اندازه قرارداد: ۱۰۰ کیلو گرم
دامنه نوسان: حداکثر تا $(\pm 5\%)$ با توجه به قیمت تسویه روز قبل
ماه قرارداد: تمامی ماه های سال به تشخیص شرکت بورس کالای ایران
حداقل تغییر قیمت سفارش: ۱۰۰ تومان
وجه تضمین: ۲,۲۰۰,۰۰۰ 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



صندوق تثبیت بازار سرمایه

رئیس هیئت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: روز پنجشنبه (۶ آذر ماه) مبلغ یک هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شده است. محمد ابراهیم آقابابایی گفت: قراردادی که از چند وقت گذشته با موضوع سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت بازار سرمایه مطرح شده بود با برخی از مشکلات و ابهام‌ها از طرف صندوق توسعه ملی همراه بود که منجر به تاخیر در زمان اجرای آن شد. وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی قرار شد تا در چند بخش منابع را به صندوق تثبیت بازار سرمایه اختصاص دهد، گفت: منابع اختصاص داده شده به صندوق تثبیت بازار سرمایه به نوعی تسهیلات است که بازپرداخت آن به صورت سالانه و با نرخ بهره ۱۲ درصد است. آقابابایی خاطرنشان کرد: صندوق توسعه ملی در بخش نخست یک هزار میلیارد تومان نزد صندوق تثبیت بازار سرمایه با نرخ سود ۱۲ درصد و به مدت ۵ ساله سپرده‌گذاری کرده است که زمان تعیین شده قابل تمدید خواهد بود. رئیس هیئت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه خاطرنشان کرد: صندوق تثبیت بازار سرمایه درخواست رقم بیشتری را به صندوق توسعه ملی داده است و در صورت موافقت به زودی مبالغ جدیدی هم واریز خواهد شد.



حسین فهیمی، مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه از آغاز فروش بلوکی سهام عدالت خبر داد و گفت: بر اساس آخرین آمار، ۴ میلیون و ۳۱ هزار نفر سفارش فروش سهام عدالت خود را تکمیل کردند که از این میزان، ۳ میلیون و ۲۳۶ هزار نفر وجه خود را دریافت کرده و مابقی نیز در فرآیند فروش قرار دارند. در مجموع از ابتدای آزادسازی سهام عدالت، ۱۳ هزار و ۲۹۱ میلیارد تومان وجه فروش سهام عدالت به حساب سهامداران واریز شده است.

افسانه اروجی گفت: در حالی فرایند بررسی‌ها و پذیرش شرکت‌های جدید ادامه دارد که از میان شرکت‌های آماده‌تر، دو شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن و سپیدار سیستم، زمینه کشف قیمت را دارند.



هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نفت در امور برنامه‌ریزی درباره اینکه آیا برای بازارگردانی سهام صندوق پالایشی یکم، اقدامی از سوی وزارت نفت (شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی) انجام شده یا خیر، گفت: پیگیری وضعیت صندوق پالایش یکم در اختیار سازمان خصوصی‌سازی است و وزارت نفت مسئولیت‌های خود درباره ثبت صندوق که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی پیگیر انجام آن بود را انجام داده است.

معاون مالی پالایش نفت اصفهان با اشاره به اینکه اجرای فرایند تجدید ارزیابی در مراحل پایانی است، گفت: به دلیل محدودیت‌های ناشی از شیوع موج جدید کرونا، این پروسه به تاخیر افتاده است. وی با اشاره به اینکه هنوز درصد نهایی این افزایش سرمایه مشخص نیست، گفت: کارشناسی‌ها انجام شده و این افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی زمین است.

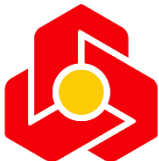


فریبرز کریمایی، قائم مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی درباره انتشار برخی خبرها در فضای مجازی مبنی بر تغییر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در بودجه ۱۴۰۰ گفت: در حال حاضر خبری از تغییر نرخ خوراک نیست و مبنای آن همانند گذشته است. قیمت خوراک دو مصوبه دولت را دارد که بر اساس آیین‌نامه اجرایی آن، یکی به مدت ۷ سال و دیگری ۱۰ سال است که در حال اجرا است و هنوز سال‌های زیادی از آن باقی مانده است. بعید است تغییر نرخ صورت بگیرد و مطلبی مبنی بر تغییر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در بودجه نشنیده‌ام. پتروشیمی یکی از صناعی است که با نرخ فعلی ارز وضعیت خوبی دارد و صادرات نیز در حال انجام است و تغییر خاصی در وضعیت ایجاد نشده است.

مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس در نشست خبری مجازی با اشاره به اینکه سه شرکت «بوعلی»، «اروند» و «بندر امام» آماده ورود به بورس هستند، گفت: قیمت گذاری «بوعلی» انجام شده و در بورس پذیرش و نماد آن درج شده و اکنون منتظر عرضه از سوی بورس هستیم که به زودی تا دو هفته آینده این عرضه صورت خواهد پذیرفت. وی با اشاره به اینکه در مرحله اول ۱۲ درصد از سهام «بوعلی» برای عموم عرضه می شود و ۳ درصد از این سهام هم به صندوق های سرمایه گذاری تعلق می گیرد، افزود: در نظر داریم در صورت شرایط



مناسب بازار ۳ درصد دیگر را هم ظرف دو ماه بعد از عرضه اولیه عرضه کنیم. وی «بوعلی» را از شرکت های بزرگ پتروشیمی دانست که حدود یک چهارم پتروشیمی نوری است. ربیعی با اشاره به اینکه «اروند» نیز پذیرش شده و به احتمال زیاد طی همین هفته قیمت عرضه آن در هلدینگ تصویب می شود، ادامه داد: به فاصله دو تا سه هفته بعد از بوعلی ۱۲ درصد از سهام اروند نیز عرضه خواهد شد. به گفته وی، پتروشیمی اروند غول پی وی سی کشور و منطقه است. مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس در ادامه با اشاره به اینکه پروژه بندر امام به دلیل بزرگی نیاز به زمان بیشتری داشت، پیش بینی کرد: به احتمال زیاد حل مسائل متعدد این شرکت برای ورود به بورس تا پایان سال به طول می انجامد و به همین دلیل ممکن است عرضه آن در فروردین و اردیبهشت سال بعد صورت بگیرد.



بانک ملت
bank mellat

مدیر مالی بانک ملت گفت: پذیرش و عرضه اولیه سهام شرکت های قابل واگذاری بانک ملت، افزایش سرمایه از محل سود تسعیر ارز و بهره برداری از فازهای دوم و سوم گربانکینگ از برنامه های آتی بانک ملت خواهد بود.

عرضه اولیه سهام شرکت لیزینگ اقتصاد نوین در آینده نزدیک. در این راستا اقدامات اولیه در جهت پذیرش شرکت لیزینگ اقتصاد نوین انجام شده است و در حال حاضر در انتظار درج نماد و بلافاصله تکمیل مدارک و عرضه سهام این شرکت هستیم و پیش بینی می کنیم در آینده ای نزدیک به انجام خواهد رسید. مدیرعامل بانک اقتصاد نوین همچنین از اقدامات انجام شده در جهت پذیرش شرکت پرداخت نوین آراین که از شرکت های فعال در حوزه صنعت PSP کشور است، در بازار فرابورس خبر داد.



لیزینگ اقتصاد نوین



شرکت ملی صنایع مس ایران

اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران گفت: کل فروش شرکت ملی مس تا پایان آبان ماه سال جاری به عدد ۲۳ هزار و ۸۵ میلیارد تومان رسید. به گفته سعدمحمدی کل فروش سال گذشته برابر با ۲۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بود در حالی که شرکت مس در هشت ماه سال ۹۹ موفق به فروش بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان شد.

خداداد غریب‌پور رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: در ماه‌های اخیر ارزش بازاریگردانی شرکت‌های حوزه صنایع معدنی از جمله فولاد مبارکه، چادرملو، گل گهر، سرمایه‌گذاری معادن و فلزات، فولاد خوزستان و ملی صنایع مس به ۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. این شرکت‌ها علاوه بر بازاریگردانی، با افزایش سرمایه اقدام بزرگی در جهت توسعه این بخش کرده‌اند. شرکت ملی مس روز دوشنبه ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش

سرمایه داد. پس از آن فولاد مبارکه نیز ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه خواهد داشت. غریب‌پور گفت: فقط شرکت ملی مس و فولاد مبارکه افزون بر ۴ میلیارد یورو پروژه توسعه‌ای در اختیار دارند که در نهایت به تقویت حقوق سهامداران می‌انجامد.

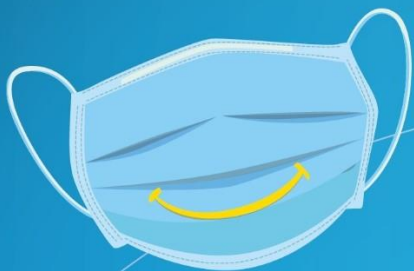


علیرضا رزم‌حسینی وزیر صمت در نامه‌ای به نهاندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور از تدوین بسته جهش تولید و خروج شرکت‌های خودروساز از زیان‌دهی خبر داد و خواستار بررسی این بسته در اولین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شد. در نامه رزم‌حسینی به نهاندیان آمده است: همان‌گونه که مستحضرید برابر اقدامات و سیاست‌های اتخاذ شده به منظور رفع مشکلات صنعت خودرو، با سرفصل‌های تولید، رفع مشکلات اقتصادی و قیمت‌گذاری

محصولات شرکت‌های خودروساز، افزایش تیراژ تولید و تولید بدون ضرر و نهایتاً ایجاد آرامش در بازار خودرو و حذف واسطه‌گری در این بازار، بسته اجرایی با ساعت‌ها کار کارشناسی و مشارکت تشکلهای بخش خصوصی و خبرگان عرصه صنعت خودروی کشور تهیه شده است. با عنایت به ضرورت تسریع در اتخاذ تصمیمات لازم در این خصوص، خواهشمند است با اولویت ترتیبی اتخاذ فرمایید تا موضوع در دستور اولین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت قرار گیرد.

مدیرعامل ایران خودرو از رکوردزنی‌های این مجموعه در تولید خبر داد و برنامه‌های این خودروساز را تا پایان سال تشریح کرد. فرشاد مقیمی اشاره به تولید روزانه ۳ هزار محصول تاکید کرد: در صورت تولید کمتر از ۴۰ هزار دستگاه تا هفته نخست دی، کل رکورد تولید سال گذشته شکسته خواهد شد. وی تاکید کرد: برنامه تولید ماهانه ۵۰ هزار دستگاه و تجاری‌سازی و عرضه به بازار ۵۴ هزار دستگاه است که تا پایان سال هدف ۵۰۰ هزار دستگاه محقق خواهد شد.





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

@bimehiranbrokerage



کالا و انرژی

@boursebimeh



اوراق

@bimehiranbroker



فلزات

@Metalboursebimeh



آتی کالا

@Future_boursebimehiran



کارگزاری بورس بیمه ایران
Bourse Bimeh Iran Brokerage Co.



تهران، میدان آرژانتین، خیابان عماد مغنیه (بهاران)
نیش خیابان ۲۵، پلاک ۴ کد پستی: ۱۵۱۳۹۴۳۸۱۱
مرکز تماس: ۰۲۱-۸۹۴۸۸۹۴۸ نمابر: ۸۹۴۸۸۹۴۸ داخلی (۱۴۳)

info@bimehiranbroker.com www.bimehiranbroker.com