



هفته نامه خبری و تحلیلی

بورس بیمه تحلیل



شماره ۹۴ - شنبه ۲۸ تیر

عوامل گردآورنده:

سر دبیر: مهبد قندچی

تحریریه: مهبد قندچی، الهه چپردار، مهسا پاکپور، حسن میثمی، سوگل حاتمی

طراح جلد و صفحه آرا: فرزاد عرب

راه های ارتباطی:

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

تلفن: ۰۲۱-۸۹۴۸

ایمیل: info@bimehiranbroker.com

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

۶۶

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

معرفی بورس بیمه ایران

خدمات کارگزاری بورس بیمه ایران

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

خدمات معاملاتی:

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

خدمات اعتباری:

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

خدمات آموزشی:

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

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

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

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

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

کارگزاری بورس بیمه ایران در خرداد ۹۹ به جمع ۸ کارگزار برتر بورسی راه یافت



طبق اعلام رسمی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، در خرداد ۹۹، کارگزاری بورس بیمه ایران تنها کارگزاری دولتی-نهادی برای نخستین بار به جمع ۸ کارگزار برتر بورسی راه یافت. طبق آمارهای بررسی شده از سوی کانون کارگزاران، شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران با تلاشی پایدار و گسترش فعالیت های خود در بخش های مختلف بازار سرمایه توانست رتبه هشتم را در بین ۱۰۷ کارگزاری رسمی بورس از آن خود نماید. بر اساس این گزارش، سهم کارگزاری بورس بیمه ایران از کل معاملات بورس در خرداد ۹۹ به ۷/۱ درصد و درآمد حاصل از کارمزد به ۵/۴۴ میلیارد تومان رسیده است. ارتقاء ۵۹ رتبه‌ای از رتبه ۶۷ به رتبه ۸ در طول دو سال اخیر در بین سایر کارگزاری‌ها و قرارگرفتن این کارگزاری در بین کارگزاری‌های برتر بورسی، منجر به اعتماد فعالان بازار سرمایه به نام برند بورس بیمه ایران شده است.

شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران از سال ۱۳۷۵ در بازار سرمایه شروع به کار کرده و تاکنون با ۲۱ شعبه فعال خود در سراسر ایران توانسته رتبه الف را در بین کارگزاری های فعال کسب نماید.

کسب سود ۱۳ میلیون تومانی برای خانواده بیمه ایران

همکاران شرکت سهامی بیمه ایران، نمایندگان بیمه ایران و خانواده‌های این افراد که پس از شرکت در همایش‌های آموزشی از ابتدای اسفند ۹۸، مشتری کارگزاری بورس بیمه ایران شده‌اند بدون پرداخت حتی یک ریال، ۱۳ میلیون تومان سود را از آن خود کردند.

به گزارش روابط عمومی کارگزاری بورس بیمه ایران، در راستای ارائه خدمات ویژه مالی این کارگزاری و تخصیص اعتبار برای خرید عرضه‌های اولیه از سوی کارگزاری بورس بیمه ایران برای همکاران، نمایندگان بیمه ایران و خانواده‌های ایشان، از ابتدای



اسفند ۹۸ تاکنون نزدیک به ۱۳۰ میلیون ریال سود حاصله از این معاملات، به هریک از این افراد تعلق پیدا کرد، این در حالیست که تعداد کثیری از این افراد در طول این مدت حتی ریالی در حساب معاملاتی خود پرداخت نکرده‌اند. سود حاصل از معاملات در حساب بورسی سهامداران بوده و قابل برداشت برای همکاران بیمه ایران می‌باشد.

نگاه به بازار و پیش‌بینی روند معاملات

بورس تهران در معاملات هفته چهارم تیر ماه، با درج یک رشد دیگر به روند صعودی خود ادامه داد؛ هر چند که به دلیل ثبت بازدهی بیش از ۲۶۰ درصدی شاخص از ابتدای سال، به مرور شاهد کُند شدن این روند و حتی اصلاح جدی برخی از نمادهایی که از ابتدای فروردین ۹۸ تا انتهای این سال بازدهی سنگینی را ثبت کرده بودند، هستیم. بررسی روند حرکتی ۲ شاخص هم‌وزن و شاخص کل به وضوح تأیید می‌کند که طی یک ماه اخیر، عمده تمرکز بازار به روی سهام و صنایع شاخص‌محور به لطف حمایت‌های سیاست‌گذاران دولتی بوده است.

برخی اخبار تأیید نشده حکایت از پارک شدن بخشی از نقدینگی حساب‌های جاری در کارگزاری‌ها دارد ... !! از گوشه و کنار شنیده می‌شود حدود ۲۰٪ حساب‌های جاری سیستم بانکی در حساب کارگزاری‌های بازار سرمایه در راستای خرید سهام واریز شده است. بر این اساس، کارشناسان معتقدند نباید انتظار پایان جریان ورود نقدینگی به بازار سهام و امید بازاریستادن این چرخه متورم‌کننده را داشت زیرا بازار در حال تولید نقدینگی جدید است و تا زمانی که بین تورم و نرخ سود بانکی شکاف جدی و حتی بیش از ۲۰ درصدی برقرار است، روند صعودی بازار ادامه خواهد داشت. در این شرایط سرمایه‌گذار به سمت دیگر بازارهای دارایی هدایت می‌شود، علاوه بر این موضوع که یکی از محرک‌های جذب نقدینگی در بازار سهام بوده است، متغیرهای روانی هم در این اتفاق دخیل هستند.

بنابراین از نظر این کارشناسان بهترین راهکار، مهار تورم یا افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی است که در شرایط فعلی به نظر سیاست‌گذار تمایلی به هیچ کدام از این دو راه کار ندارد. در واقع پول مقصدی پیدا کرده است که هم به لحاظ قانونی و هم نقدشوندگی و بازدهی می‌تواند جذاب باشد و در نتیجه تا مادامی که تغییر در سیاست‌های دولت ایجاد نشود، دلیلی برای توقف ورود نقدینگی به تالار شیشه‌ای وجود نخواهد داشت. لذا وضعیت به گونه‌ای شده که مردم تلاش می‌کنند تا جای ممکن نقدینگی خود را تبدیل به دارایی نمایند. این همان وضعیتی است که درباره آن گفته می‌شود پول داغ شده است. در واقع نه تنها بازار سرمایه بلکه اقتصاد کشور با وضعیت «پول داغ» مواجه است.

البته در روزهای گذشته فشار عرضه‌ها بیشتر از هفته‌های اخیر بوده است. ثبت بازدهی خیره‌کننده بورس از ابتدای سال و فعال شدن برخی از حقوقی‌ها در سمت فروش در راستای عمق‌بخشی به بازار و البته نزدیک شدن شاخص به سوپرکانال ۲ میلیون واحدی از جمله دلایلی است که سبب شدت گرفتن نوسان در بازار و حتی گسترده شدن فشار فروش در صنایع متوسط و کوچکتر شده

است. به نظر این وضعیت دوامی چندانی نخواهد داشت چراکه طی مدت اخیر اصلاح قابل توجهی در اکثر صنایع رخ داده و انتظار می‌رود به زودی شاهد توزیع نقدینگی در سایر گروه‌ها باشیم. اما هفته گذشته دو خبر مهم داشتیم که نگاهی به آنها خواهیم داشت.

نخست اینکه، هیئت وزیران در راستای تأمین مالی بیش‌ازپیش شرکت‌های بورسی از طریق افزایش سرمایه با استفاده از سرمایه‌های خرد تزریق شده به آن، لایحه افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی را با قید دو فوریت مصوب کرد تا در مجلس به تصویب نهایی برسد. همچنین دولت با توجه به کشش تقاضای بالا در بازار سرمایه، با افزایش سهم شناور آزاد شرکت‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی در بازار سرمایه موافقت کرد. به موجب این تصمیم، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند همکاری لازم را با وزارت امور اقتصادی و دارایی در افزایش سهم شناور آزاد حداقل به میزان ۲۵ درصد شرکت‌های تابعه اعم از شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تابعه نهادهای عمومی و سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، مطابق مقررات بورسی در بازار سرمایه به عمل آورند.

خبر دوم اینکه، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار ویدیو کنفرانسی نمایندگان مجلس با مقام معظم رهبری، گزارشی از رویکردها، برنامه‌ها و اقدامات مجلس ارائه کرد و ضمن بیان مطلب فوق گفت: متأسفانه علی‌رغم وجود نقدینگی بیکران در کشور، حوزه تولید داخل کشور، در قحطی تأمین مالی بسر می‌برد و این در حالی است که ظرفیت‌های بیشماری همچون صدها پروژه نیمه‌تمام، طرح‌های نفتی، پالایشی، پتروشیمی، فلزی و معدنی را می‌توان در بورس از طریق پذیره‌نویسی و عرضه اولیه و همچنین افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، عدم توزیع سود و صرف سهام، فعال کرد و چرخ‌های تولید کشور را به حرکت درآورد. وی ادامه داد: همچنانکه در بخش مسکن نیز که الان با کمبود عرضه روبرو هستیم، باید هرچه سریعتر، از طریق واگذاری زمین از دارایی‌های دولت و تأمین مالی مناسب این بخش با بهره‌گیری از سرمایه‌های بخش خصوصی از طریق بازار سرمایه و بانکها، و تحول در فناوری و فرآیندهای ساخت، تلاش جدی و جدیدی را آغاز کرد.

ویژه بازار سرمایه برای دولت، اما پیش از اینکه به سراغ بازار ضروری خواهد بود.

اگر کمی دقت داشته باشیم می‌بینیم بازار سرمایه می‌تواند در بلند مدت به بازار اول تأمین مالی و محلی برای رجوع سرمایه‌گذاران خرد و کلان تبدیل شود. قطعاً این زمین بازی به این راحتی و سادگی تغییر نخواهد

این دو خبر نشان از اهمیت مجلس و حتی حاکمیت دارد. برویم، اشاره به ۲ نکته مهم

نخست اینکه، با خاتمه یافتن تیر ماه، توجه بازار به ویژه معامله‌گران و سرمایه‌گذاران با سابقه، جلب سامانه کدال خواهد شد. در این مقطع علاوه بر انتشار صورت‌های مالی ۳ ماهه، گزارش ماهانه تولید و فروش شرکت‌ها منتشر خواهد شد. رشد نرخ ارز و بهبود نسبی قیمت فلزات رنگین در بازارهای جهانی، سود برخی از شرکت‌ها در کوارتر ابتدایی سال را تقویت کرده است. همچنین برخی از شرکت‌های بزرگ، مجامع سالانه خود را برگزار خواهند کرد. این ۳ رویداد از آن جهت با اهمیت است که فعالان بازار با در اختیار داشتن آخرین اطلاعات از وضعیت شرکت‌ها، تصمیمات جدیدی برای معاملات خود لحاظ خواهند کرد. بنابراین توصیه می‌شود در این مقطع با احتیاط بیشتری در بازار حرکت کنید.

اما نکته دوم، بحث اختلال در سامانه معاملات است که به نوعی تبدیل به بزرگترین ریسک بازار سرمایه شده است. افزایش کدهای معاملاتی و علاقه عموم مردم به سرمایه‌گذاری در بورس از سویی و الزام دولت برای افزایش تعداد عرضه‌های اولیه از سوی دیگر موجب شده تا اختلال در سامانه‌های معاملاتی به سطوح حداکثری برسد. کارشناسان معتقدند سرورهای موجود برای این حجم از معاملات طراحی نشده و به دورانی تعلق دارند که تعداد سهامداران بسیار کم بوده‌اند اما امروز که تعداد دارندگان کد بورسی به بیشترین حد رسیده است و غالب سهامداران با پنل‌های معاملاتی فعالیت می‌کنند سرورهای آنان باید به روزرسانی و تقویت شود. در واقع این روزها اگرچه سهامداران شاهد رشد دارایی‌های بورسی خود هستند اما شاید اگر یک روز تصمیم به فروش بگیرند، با مشکل بزرگی به نام عدم نقدشوندگی مواجه شوند!! بنابراین بهتر است در چنین فضایی که مردم در مسیر بازار سرمایه قرار گرفته‌اند، سازمان بورس و اوراق بهادار تلاش و همت بیشتری برای رفع این نقیصه مهم به کار بندد.

آنچه در بازار گذشت ...

در شرایطی به مصاف معاملات هفته پایانی تیر می‌رویم که «شاخص بورس اوراق بهادار» طی هفته گذشته با ثبت رشد ۸۸/۰۱۸ واحدی (معادل ۵/۰۲ درصد) از ارتفاع یک میلیون و ۷۵۳ هزار واحدی تا سطوح یک میلیون و ۸۴۱ هزار واحدی پیشروی کرد و رکورد جدیدی را به ثبت رساند. شاخص کل پس از گذر از مقاومت ۱/۵ میلیون واحدی، به هدف دوم ۱/۹ الی ۲ میلیون واحد رسیده است. در واقع عدد ۱/۹ میلیون واحد جنبه تکنیکی دارد و رقم ۲ میلیونی جنبه روانی دارد. به نظر می‌رسد این تراکم در قیاس با مقاومت‌های قبلی، از سختی بیشتری برخوردار باشد و احتمالاً به زودی شاهد یک اصلاح قیمتی و زمانی در کلیت بازار به ویژه در صنایع مورد توجه باشیم. خصوصاً که اندیکاتورهای و اسیلاتورها در منطقه اشباع خرید قرار دارند. البته با توجه به حضور قدرتمند نقدینگی، بعید است اصلاح بازار عمق بالایی داشته باشد.

در متغیر با اهمیت دیگر، شاخص «هم‌وزن» را داریم که به مانند نماگر اصلی بازار روند افزایشی داشته اما به دلیل تمرکز بازار به روی سهام بزرگ، بازدهی به مراتب ضعیف‌تری را ثبت کرده است. بر اساس این گزارش، شاخص هم‌وزن کار خود را در ارتفاع ۴۷۸/۶۸۶ واحدی آغاز نمود و با ثبت رشد ۲/۵۱۲ واحدی (معادل ۰/۵۲ درصد) تا سطوح ۴۸۱/۱۹۸ واحدی پیشروی کرد. و در انتها اشاره‌ای به Ifex داشته باشیم. فرابورس ایران در حالی با رقم ۱۸/۱۵۸ واحدی آغاز به کار کرد که در پایان هفته در ارتفاع ۱۸/۵۵۶ واحدی به کار خود خاتمه داد. بنابراین باید اذعان داشت Ifex در هفته چهارم تیر ماه رشد ۳۹۸ واحدی (معادل ۲/۱۹ درصد) را ثبت کرده است.

پیش بینی بازار:

اما به بخش پیش‌بینی بازار می‌رسیم. بورس تهران در هفته گذشته یک رشد دیگر را در کارنامه خود ثبت کرد. البته چهره شاخص هم‌وزن بیانگر این موضوع است که عمده فعالان بازار سود بااهمیتی کسب نکرده‌اند و در حقیقت تمرکز بازار به روی سهامی بوده که دولت قصد عرضه و فروش آن در بازار را دارد. همانطور که در ابتدای این بخش از بولتن هم اشاره شد، سرعت گردش پول و حرکت نقدینگی به سمت کارگزاری‌ها، عامل اصلی رشد این روزهای بازار به ویژه در سهام شاخص‌محور و نقدشونده است. از طرف دیگر، دلار کماکان روند صعودی را طی می‌کند و همین عامل موجب شده تا بازار سرمایه بر پایه انتظارات تورمی به روند رو به جلوی خود ادامه دهد. اما برای هفته پیش‌رو همزمان با نزدیک شدن شاخص به دو جبهه مقاومتی (تکنیکی ۱/۹ میلیون واحدی و مرز روانی ۲ میلیون واحدی) انتظار عرضه‌های بیشتر و اصلاح قیمتی در بازار وجود دارد. خصوصاً که در کوتاه‌مدت بازدهی سنگین در سهام بزرگ حاصل شده و طبیعی است که در این فضا میل به شناسایی سود افزایش یابد. بنابراین توصیه می‌شود به شدت از معاملات هیجانی و حضور در صفوف خرید پرهیز کنید.



بررسی آخرین وضعیت شاخص‌ها

شاخص ها	از تاریخ ۹۹/۰۴/۲۱	تا تاریخ ۹۹/۰۴/۲۷	میزان بازدهی	درصد بازدهی
شاخص کل بورس	۱,۷۵۳,۶۷۸	۱,۸۴۱,۶۹۶	۸۸,۰۱۸	۵.۰۲%
شاخص کل (هم وزن)	۴۷۸,۶۸۶	۴۸۱,۱۹۸	۲,۵۱۲	۰.۵۲%
شاخص فرابورس	۱۸,۱۵۸	۱۸,۵۵۶	۳۹۸	۲.۱۹%

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)
۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۲۲۹۲۵	۱۵۴۰۰	۴۹۸۲	۲۰۳۸۲	۲۵۴۳
۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۲۷۱۹۳	۱۷۹۶۲	۵۲۷۸	۲۳۲۴۰	۳۹۵۳
۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۲۸۵۵۹	۱۹۷۲۳	۵۱۰۱	۲۴۸۲۴	۳۷۳۵
۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۳۱۴۳۷	۱۷۱۳۰	۳۶۷۶	۲۰۸۰۶	۱۰۶۳۱
۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۲۸۳۱۱	۲۲۳۸۰	۳۱۴۸	۲۵۵۲۸	۲۷۸۳
جمع کل	۱۳۸۴۲۵	۹۲۵۹۵	۲۲۱۸۵	۱۱۴۷۸۰	۲۳۶۴۵
جمع کل هفته گذشته	۱۲۵۱۶۵	۸۴۲۸۸	۲۴۴۴۶	۱۰۸۷۳۴	۱۶۴۳۱
میانگین ارزش معاملات روزانه	۲۷۶۸۵	۱۸۵۱۹	۴۴۳۷	۲۲۹۵۶	۴۷۲۹
میانگین ارزش معاملات روزانه هفته گذشته	۲۵۰۳۳	۱۶۸۵۸	۴۸۸۹	۲۱۷۴۷	۳۲۸۶
اختلاف (درصد)	۱۱%	۱۰%	-۹%	۶%	۴۴%

مجله خبری

سیاسی



نیکی هیلی، نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل گفت: چین با ایران شریک شده تا به انزوای جهانی ایران پایان دهد. این همکاری، حضور چین در بخش‌های بانکی، مخابرات، بنادر، خطوط ریلی و ده‌ها پروژ دیگر را به شدت گسترش می‌دهد.

جو زپ بول، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: اگر توافق هسته‌ای ایران نابود شود، جایگزینی برای آن وجود ندارد. شاهد آن بودیم که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ۱۵ گزارش پیاپی پایبندی تهران به این توافق را تایید کرد. بر این باورم ایران باید به تعهدات خود در قبال برجام عمل کند، ولی تهران باید از مزایای این توافق نیز بهره ببرد.





دستیار وزیر خارجه در امور آسیای شرقی ایران گفت: چارچوب سند ایران و چین روشن شده اما هنوز به توافق نهایی نرسیده است. چین ۷۵٪ پیش‌نویس ایران را پذیرفته است. اطمینان می‌دهم این توافق وقتی نهایی شود کاملاً متوازن باشد. سند همکاری به سه حوزه می‌پردازد؛ اول، همکاری‌های جامع دو کشور در امور سیاسی؛ دوم، همکاری‌های دو کشور در حوزه دفاعی و امنیتی و نهایتاً به‌طور طبیعی حوزه اقتصادی که در اینجا حوزه بسیار گسترده‌ای دارد.

از مسائل انرژی، آی‌تی، تکنولوژی، زیرساخت‌ها و همه اینها پیش‌بینی شده است. تحقق رکن بسیار بزرگی از این سند بر عهده بخش خصوصی است. چین تنها کشوری است که رسماً از ایران نفت می‌خرد و آن را اعلام هم می‌کند. به چین فقط نفت نمی‌فروشیم، کالا هم می‌فروشیم، یک‌سری کالا به چین می‌فروشیم که بخشی از آن نفت است؛ از چین هم یک‌سری کالا و احیاناً خدمات می‌خریم. پس ما از چین ارزی وارد کشور نمی‌کنیم. هیچ امتیاز خاصی و هیچ تخفیفی در این سند وجود ندارد.

اقتصادی

رهبر انقلاب در دیدار تصویری نمایندگان مجلس یازدهم فرمودند: تورم، کاهش ارزش پول ملی، گرانی‌های بی‌منطق، مشکلات بنگاه‌های تولیدی و مشکلات ناشی از تحریم‌ها مسائلی هستند که معیشت را به ویژه برای طبقات پایین و متوسط سخت کرده‌اند. ایشان فرمودند: روابط مجلس با دولتمردان باید مطابق قانون و شرع باشد، یعنی سؤال و تفحص به عنوان حق مجلس وجود داشته باشد اما توهین و دشنام و نسبت بدون علم به دولتمردان به هیچ وجه جایز نیست و برخی از این نسبت‌ها حرام شرعی است. حضور وزرا در یک ماه اول آغاز به کار مجلس و ارائه گزارش از شرایط کشور، کار بسیار خوبی بود اما نباید به وزرا توهین و یا تهمتی زده شود. مردم از مجلس و دو قوه دیگر انتظار بیان حق و پیگیری آن را دارند و به شدت با مجادله و گریبان‌گیری و تشنج میان قوا مخالف هستند و همه بدانند فضای منازعه در رئوس دستگاه‌ها برای افکار عمومی زیان بخش و ناراحت کننده است.



شورای پول و اعتبار در یک‌هزار و دویست و نود و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ به ریاست دکتر همتی، در راستای دستیابی به هدف حفظ ارزش پول ملی با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص افزایش تنوع سپرده‌های بانکی موافقت کرد. علاوه بر این، شورای پول و اعتبار سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری را به شرح زیر تعیین کرد:

- سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی: ۱۰٪
- سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه: ۱۲٪
- سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه: ۱۴٪
- سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یکسال: ۱۶٪
- سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال: ۱۸٪

بیژن زنگنه، وزیر نفت گفت: تحریم‌ها ماندنی نیست باید ظرفیت تولید نفت را بالا ببریم تا بتوانیم با قدرت به بازار بازگردیم و سهم ایران را پس بگیریم. افزایش ظرفیت تولید نفت برای ما حیاتی و راهبردی است. قرارداد IPC توسعه میدان مشترک یاران با شرکتی ایرانی برای همین امضا شد. ایران از پا نمی‌نشیند.



محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاح ساختار بودجه یکی از موارد اولویت دار در راس اقدامات مجلس جدید است. او ادامه داد: از آنجا که ما باید اقتصاد و بودجه را بدون نفت تعریف کنیم باید بدانیم چه نوع اقتصاد پایداری را می‌توانیم جایگزین نماییم، در این خصوص در طول ۳ سال اخیر که تاکیدات فراوانی در مورد بودجه صورت گرفته، هیچ عدد و رقمی و برنامه عملیاتی از سوی دولت به مجلس ارائه نشده است. پورابراهیمی گفت: یکی از دلایلی که مردم کالاها را گران خریداری می‌کنند

زمانی است که کالا با نرخ ترجیحی وارد و تولید آن کالا در کشور نابود می‌شود چون باید با بهای تمام شده جدید تولید کند و یارانه به آن تعلق نمی‌گیرد و از گردونه رقابت خارج می‌شود و نرخ ارز ترجیحی یک علامت ضد تولید برای کالای مشمول می‌باشد. وی افزود: بر اساس گزارش آمار بانک مرکزی در ابتدای سال ۹۸ که توسط رئیس کل بانک مرکزی ارائه شده میزان تورم کالاهای اساسی که نرخ ترجیحی به آنها تعلق گرفته بود از کالاهای غیر اساسی بیشتر بود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر دولت با همین روش ادامه دهد قطعاً این توزیع رانت در اقتصاد کشور و نابود کردن تولید کالاهای مشمول این حوزه می‌باشد. وی ادامه داد: مجلس به دولت پیشنهاد امکان استفاده از مابه‌التفاوت ارز در ارتباط با خریدی که برای مردم امکان پذیر باشد را داده است، که این ما به‌التفاوت باید در قالب کارت‌های اعتباری برای خرید کالاهای اساسی در اختیار مردم قرار گیرد تا اثرات تورمی نداشته باشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: برآورد ما این است با توجه به هماهنگی شکل گرفته میان قوای مقننه، مجریه و قضاییه، در روزهای آینده خبرهای خوبی درباره مدیریت بازار ارز خواهیم داشت.



معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: این بانک در راستای مدیریت رشد نقدینگی و کنترل تورم در نظر دارد اوراق ودیعه با سررسید ۲ ساله منتشر کند و بر این اساس پیشنهاد یاد شده در شورای پول و اعتبار برای بررسی و اخذ مصوبه لازم طرح خواهد شد. هر ۱۰۰ هزار میلیارد ریال انتشار اوراق ودیعه، رشد پایه پولی و نقدینگی را به میزان ۲/۸ واحد درصد کاهش خواهد داد.

بازارهای جهانی

نام مواد	۹۹/۰۴/۲۱	۹۹/۰۴/۲۷	تغییر هفتگی
نفت	۴۳.۳	۴۳.۱	-۰.۳%
طلا	۱۷۹۹	۱۸۱۱	۰.۷%
بیلت	۳۶۴	۳۷۴	۲.۷%
مس	۶۴۲۵	۶۴۴۱	۰.۲%
روی	۲۱۹۱	۲۲۰۰	۰.۴%
آلومینیوم	۱۶۸۸	۱۶۶۴	-۱.۴%
سنگ آهن	۱۰۷	۱۱۰	۲.۸%
سرب	۱۸۵۴	۱۸۱۴	-۲.۲%
متانول	۱۶۴	۱۶۶	۱.۲%
اوره	۲۲۲	۲۲۲	۰.۰%

بازارهای جهانی پس از ثبت رشد جدی قیمت‌ها در هفته سوم تیر ماه، هفته گذشته کم‌رمق و نوسانی ظاهر شدند. کارشناسان معتقدند، تزریق ۳ تریلیون دلار توسط فدرال رزرو آمریکا به بازار و افزایش ترانزنامه به ۷ تریلیون دلار، سبب تضعیف چشم‌انداز دلار و تقویت قیمت کامودیتی‌ها خواهد شد. با این حال صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی در خاورمیانه و آسیای مرکزی را پایین می‌آورد چون اقتصادهای این منطقه بیشتر از حد انتظار از بحران کرونا و سقوط قیمت نفت ضربه خورده‌اند. تولید ناخالص داخلی این منطقه که ۳۰ کشور از موریتانی تا قزاقستان را در بر می‌گیرد، ۴/۷٪ در سال جاری میلادی کاهش می‌یابد. این رقم ۲٪ پایین‌تر از پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در ماه آوریل است. کرونا به بخش‌های مختلفی از جمله گردشگری و تجارت آسیب رسانده و کاهش تولید نفت خام هم شرایط اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت در این منطقه را پیچیده کرده و درآمد آنها را تحت تاثیر قرار داده است. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد: بحران کرونا و سقوط قیمت نفت بیش از حد انتظار بر فعالیت‌های اقتصادی در نیمه اول ۲۰۲۰ تاثیر گذاشته و انتظار می‌رود روند بهبودی از این شرایط تدریجی تر از پیش‌بینی‌های قبلی باشد.

نفت

شاخص‌های نفتی هفته آرامی را پشت سر گذاشتند. اوپک در گزارش ماهانه خود اعلام کرد: با بهبود اقتصاد جهان از بحران کرونا، تقاضای جهانی برای نفت ۷ میلیون بشکه در روز در ۲۰۲۱ افزایش می‌یابد ولی همچنان کمتر از سطح تقاضا در ۲۰۱۹ خواهد بود. این اولین گزارشی است که اوپک، بازار نفت در سال آینده میلادی را در آن ارزیابی کرده است. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اعلام کرد: این پیش‌بینی با این فرض صورت گرفته که هیچ خطر جدیدی بازار نفت در ۲۰۲۱ را تهدید نکند، خطراتی مانند درگیری تجاری چین و آمریکا،



سطح بالای بدهی‌ها یا موج دوم همه‌گیری ویروس کرونا.

اوپک اعلام کرد: مهار همه‌گیری ویروس کرونا مخصوصاً در اقتصادهای بزرگ باعث بهبود مصرف و سرمایه‌گذاری می‌شود و همه اینها نتیجه اقدامات محرک اقتصادی است که برای مبارزه با همه‌گیری این ویروس اتخاذ شده است. قیمت نفت در سال جاری میلادی پس از کاهش تقاضا به خاطر تعطیلی‌های اعمال شده در سراسر جهان جهت مهار گسترش ویروس کرونا سقوط کرد. اوپک اعلام کرد: تقاضای نفت ۸/۹۵ میلیون بشکه در روز در ۲۰۲۰ کاهش می‌یابد و در ۲۰۲۱ هم همچنان کمتر از سطح تقاضا در ۲۰۱۹ خواهد بود. اوپک انتظار دارد تقاضا برای نفت خام این سازمان، در سال آینده میلادی ۶ میلیون بشکه در روز افزایش یافته و به ۲۹/۸ میلیون بشکه در روز برسد. اوپک و متحدانش به رهبری روسیه از ماه مه ۲۰۲۰ حدود ۱۰ میلیون بشکه از تولید خود را کم کرده‌اند که برابر با یک دهم تقاضای جهانی نفت است. هدف از این کاهش تولید، افزایش قیمت نفت بوده است.

فلزات رنگین

در فلزات رنگین، معاملات به شکل نوسانی دنبال می‌شود، هر چند که کماکان توجه به دو فلز مس و آلومینیوم بیشتر از سایر فلزات است. در هفته گذشته تقاضای سنگینی برای فیوچرز مس داشتیم. به گونه‌ای که سطح تقاضا به بالاترین سطح ۲ سال اخیر رسیده است. اثر منفی کرونا بر تولید مس آمریکای جنوبی در حال اثرگذاری به روی عرضه جهانی است. علاوه بر این، هفته گذشته معدنکاران معدن زالدیوار شرکت



آنتاگاستا دست به اعتصاب به بهانه کمبود حقوق‌ها زدند و این رویداد می‌تواند عرضه را تحت تاثیر قرار داد. مس جهانی همچنین در حال واکنش به سیل شمال چین است که می‌تواند فعالیت معادن مس این ناحیه را تحت تاثیر قرار داد.

در آلومینیوم شاهد گذر قیمت از سقف دی ماه سال گذشته (اوج قیمت پیش از شیوع ویروس کرونا) هستیم. چشم‌انداز آلومینیوم در دنیا مثبت شده که خود محرک قیمت است. شاخص قیمت ۴ ماهه آلومینیوم شانگهای دیروز با رشد ۵۲ دلاری به ۲/۱۰۰ دلار در هر تن رسیده که اوج قیمت ۳/۵ سال اخیر است! در چین انتظار راه‌اندازی ۲ میلیون تن ظرفیت جدید اسملتر آلومینیوم می‌رفت که این رقم با توجه به کرونا تنها ۷۰۰ هزار تن در نیمه اول بوده و انتظار می‌رود عملکرد ۲۰۲۰ تنها ۱ میلیون تن باشد. موجودی انبارهای آلومینیوم شانگهای برای ۱۳ هفته متوالی نزولی بود (بجز هفته قبل) و با افت ۶۰ درصدی از نوروز امسال به ۲۱۳ هزار تن رسیده است. تولید خودروی چین در ماه گذشته با رشد ۲۲/۵ درصدی به ۲/۳۲۵ میلیون دستگاه رسیده که محرک تقاضای آلومینیوم است. آلومینا (ماده اولیه آلومینیوم) در اوج قیمت ۴ ماهه قرار دارد که محرک مهمی برای قیمت این فلز است.

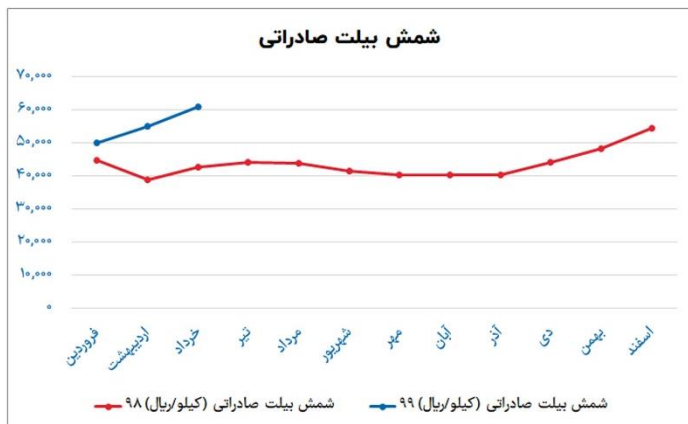
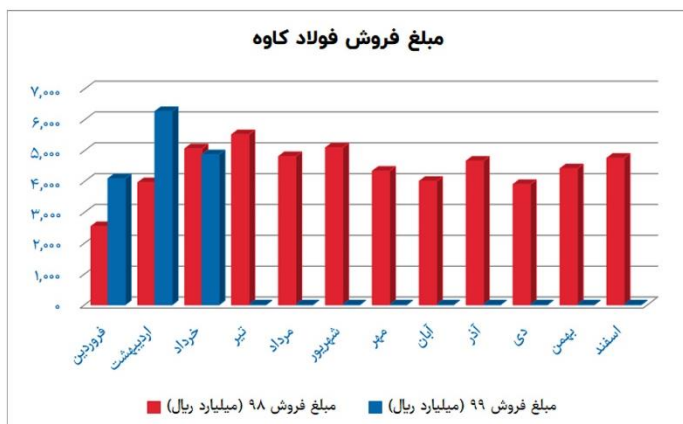
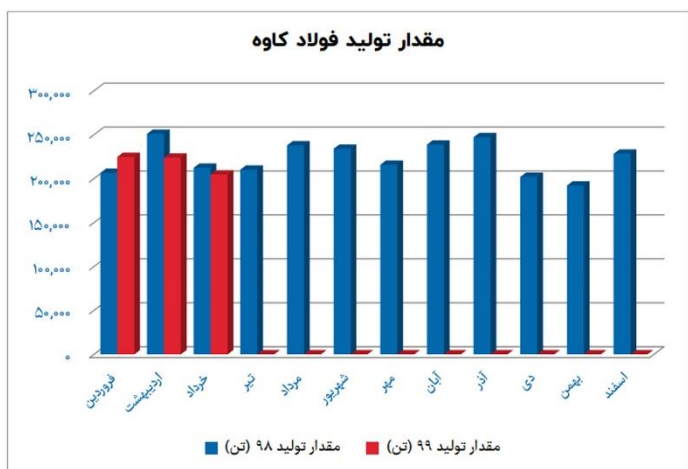
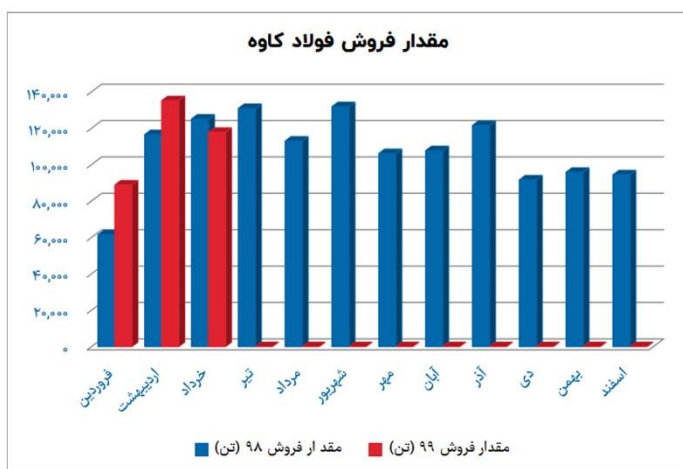
فولاد - سنگ آهن

شاخص قیمت سنگ آهن جهانی برای عیار ۶۲٪ در بنادر چین به سطوح ۱۱۰ دلاری (اوج ۱۱ ماه گذشته) رسیده است. به نظر داده‌های بهتر از سطح انتظار مربوط به بهبود وضعیت اقتصادی چین محرک رشد مجدد سنگ آهن بوده و ادامه این وضعیت می‌تواند نشان از رشد تقاضای فولاد در آینده نزدیک باشد. این افزایش قیمت، فشار بر فولادسازان داخلی در خصوص قبول شرایط معدنکاران در افزایش قیمت سنگ آهن را افزایش می‌دهد. ضریب فعلی قیمت کنسانتره آهن ۱۶٪ شمش فولاد خوزستان است.

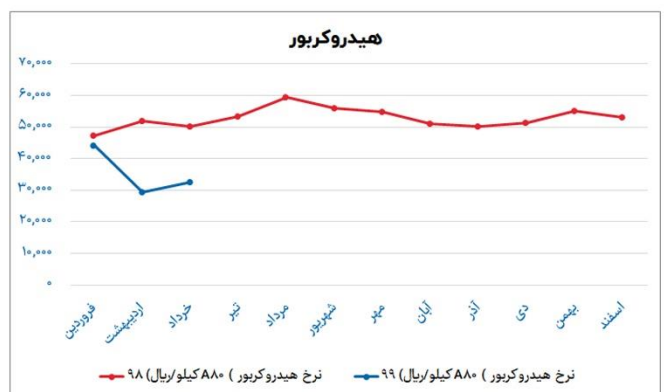
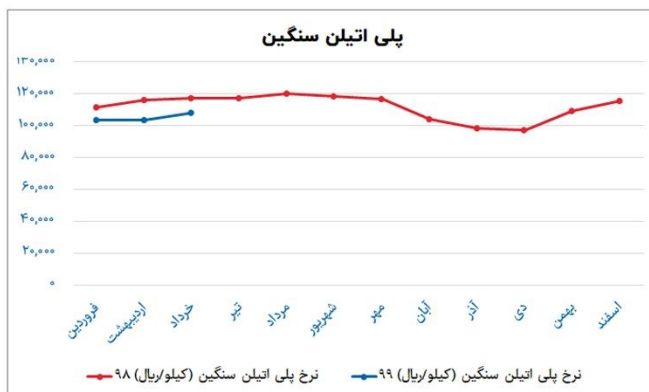
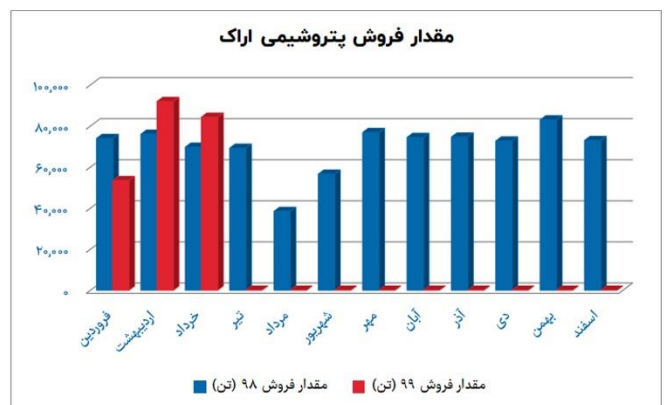
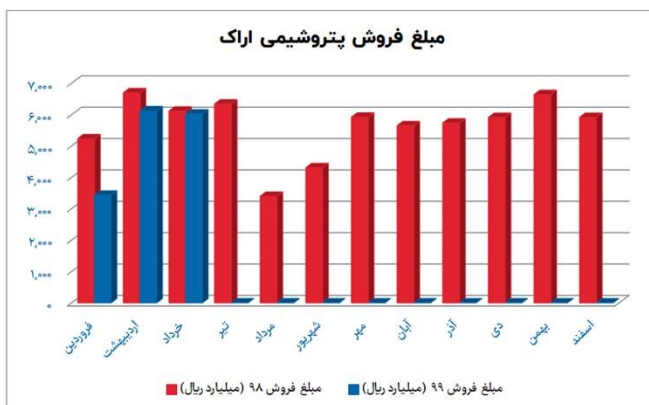


بررسی گزارش عملکرد شرکت‌ها

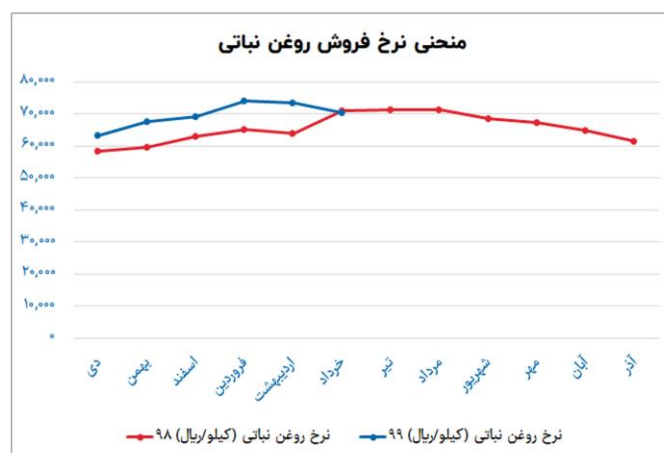
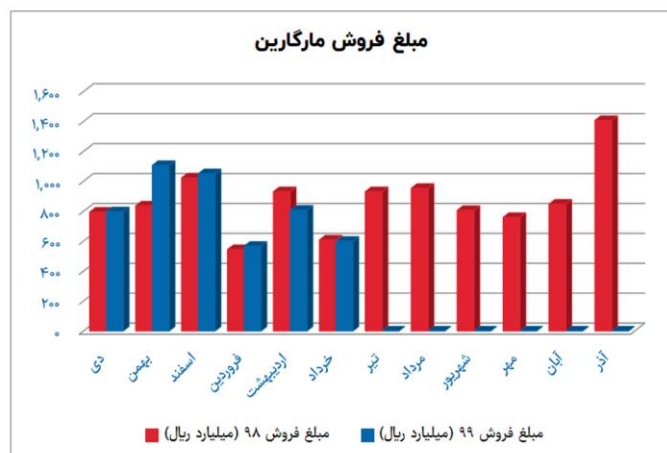
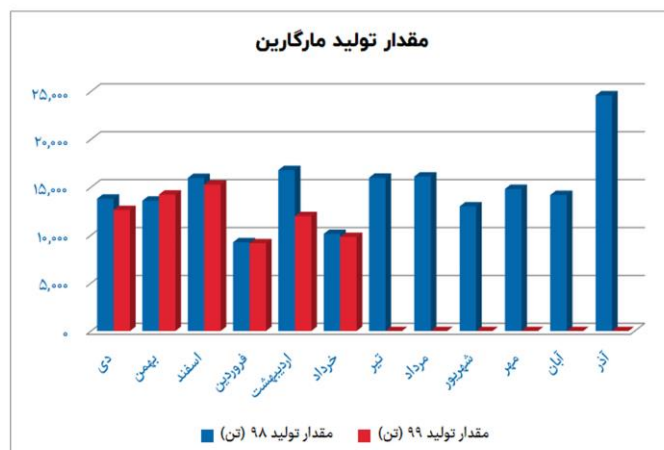
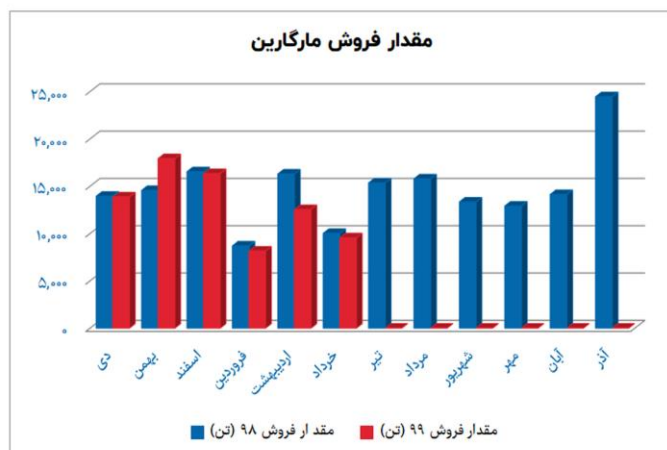
فولاد کاوه (کاوه)												
کارگزاری بورس بیمه ایران												سال مالی : ۹۹/۱۲/۲۹
آخرین eps اعلام شده : ۶۴۷ ریال												شرح / ماه
جمع کل	اسفند	بهمن	دی	آذر	آبان	مهر	شهریور	مرداد	تیر	خرداد	اردیبهشت	فروردین
۲,۶۷۶,۱۳۰	۲۲۸,۲۹۳	۱۹۲,۰۴۱	۲۰۱,۹۹۴	۲۴۷,۱۵۹	۲۳۸,۶۶۲	۲۱۵,۷۹۷	۲۳۴,۰۶۱	۲۳۷,۸۳۲	۲۱۰,۲۷۰	۲۱۲,۳۹۰	۲۵۱,۰۴۳	۲۰۶,۵۸۸
۶۵۳,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۴,۷۳۳	۲۲۳,۸۹۷	۲۲۴,۷۶۲
۱,۲۹۵,۵۶۰	۹۴,۳۶۶	۹۵,۸۰۳	۹۱,۵۷۰	۱۲۱,۵۰۱	۱۰۷,۶۴۸	۱۰۶,۰۵۴	۱۳۱,۸۲۸	۱۱۲,۹۳۱	۱۳۰,۸۲۴	۱۲۵,۰۵۰	۱۱۶,۴۷۲	۶۱,۵۱۳
۳۴۱,۷۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۷۷۱	۱۳۵,۰۹۶	۸۸,۸۴۲
۵۳,۰۴۳	۴,۷۵۵	۴,۴۱۱	۳,۹۰۲	۴,۶۵۹	۴,۰۰۴	۴,۳۳۴	۵,۰۹۱	۴,۸۰۸	۵,۵۱۹	۵,۰۶۱	۳,۹۶۱	۲,۵۳۸
۱۵,۲۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۶۸	۶,۲۶۹	۴,۰۹۰
	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۴%	۵۸%	۶۱%
	۵۴,۴۰۳	۴۸,۱۴۸	۴۴,۱۹۷	۴۰,۳۸۰	۴۰,۲۸۲	۴۰,۳۵۷	۴۱,۵۲۵	۴۳,۸۹۲	۴۴,۲۵۳	۴۲,۶۷۵	۳۸,۹۵۸	۴۴,۸۵۶
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۸۵۰	۵۵,۰۱۰	۴۹,۸۸۲
	۴۶۱۴۳۰۰%	۴۲۱۱۹۰۰%	۴۰۵۰۶۰۰%	۳۴۸۰۲۰۰%	۳۴۶۲۸۰۰%	۳۳۵۶۵۰۰%	۳۳۸۲۶۰۰%	۳۵۰۴۶۰۰%	۳۴۸۸۰۰۰%	۳۷۹۰۷۰۰%	۴۰۱۵۲۰۰%	۳۸۰۷۷۰۰%
تحلیل از: مهبذ قندچی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۸۵۰	۵۵,۰۱۰	۴۹,۸۸۲
ترکیب فروش محصولات شرکت												۳,۷۹۸
محصول	درصد	توضیحات: فولادکاوه پرونده سال ۹۸ را با سود تحقق سود ۶۴۷ ریالی (بهار ۱۸۰ریال + تابستان ۲۰۹ریال + پائیز ۱۴۸ریال + زمستان ۱۱۰ریال) مختومه کرد. این سود ۶۱٪ بیشتر از سود ۴۰۱ ریالی سال ۹۷ است. حاشیه سود ناخالص شرکت از ۳۴٪ فصل بهار به ۱۷٪ در زمستان کاهش یافته است. در ادامه نگاهی به عملکرد ماهانه شرکت خواهیم داشت. فولاد کاوه در فروردین ۴۰۹۰ میلیارد ریال، اردیبهشت ۶۰۲۶۹ میلیارد ریال، خرداد ۴۰۸۶۸ میلیارد ریال و در مجموع دوره ۳ ماهه ۱۵۰۲۲۷ میلیارد ریال فروش محقق کرده که نسبت به درآمد ۱۱۰۵۶۰ میلیاردی دوره مشابه سال ۹۸ رشد ۳۲ درصدی را نشان می‌دهد. افزایش تناژ فروش و جهش نرخ‌ها عامل رشد درآمد شرکت در کوارتر ابتدایی بوده و انتظار می‌رود کاوه گزارش ۳ ماهه خوبی را روانه کدال نماید.										
شمش بیلت صادراتی	۷۵	۴۳,۵۰۵										
شمش بیلت داخلی	۲۴	۲۹,۰۲۵										
سایر	۱	۳۶,۳۹۹										
مجموع	۱۰۰	متوسط مقدار فروش هر ماه سال ۹۸ ۱۰۷,۹۶۳										
												متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸ ۴,۴۲۰



پتروشیمی اراک (شاراک)												
کارگزاری بورس بیمه ایران												
آخرین eps اعلام شده : ۱.۳۷۶ ریال												
سال مالی : ۹۹/۱۲/۲۹	شرح / ماه	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن
	مقدار تولید ۹۸ (تن)	۱۷۱,۶۳۹	۱۵۳,۷۳۴	۱۴۷,۷۲۴	۱۳۳,۹۲۱	۱۷,۰۸۰	۱۵۶,۰۸۱	۱۶۴,۵۶۱	۱۵۶,۹۷۵	۱۶۰,۹۶۴	۱۴۹,۰۸۱	۱۶۳,۷۲۱
	مقدار تولید ۹۹ (تن)	۱۵۶,۷۴۰	۱۶۳,۷۹۱	۱۶۰,۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	مقدار فروش ۹۸ (تن)	۷۳,۸۸۹	۷۵,۹۵۳	۶۹,۶۰۰	۶۹,۱۲۲	۳۸,۳۴۹	۵۶,۵۲۳	۷۶,۸۰۱	۷۴,۳۶۶	۷۴,۵۷۰	۷۲,۶۴۵	۸۲,۹۱۶
	مقدار فروش ۹۹ (تن)	۵۳,۳۸۱	۹۱,۸۹۱	۸۴,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	مبلغ فروش ۹۸ (میلیارد ریال)	۵,۲۳۴	۶,۶۹۷	۶,۱۱۲	۶,۳۴۱	۳,۳۹۷	۴,۳۰۸	۵,۹۲۰	۵,۶۴۷	۵,۷۳۴	۵,۹۱۱	۶,۶۳۸
	مبلغ فروش ۹۹ (میلیارد ریال)	۳,۴۲۳	۶,۱۲۴	۶,۰۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %	-۳۴%	-۹%	-۱%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%
تحلیل از: مهید قندچی	نرخ هیدروکربور ۸۸۰ (کیلو/ریال)	۴۷,۱۹۲	۵۱,۹۴۱	۵۰,۳۰۹	۵۳,۲۸۹	۵۹,۴۸۲	۵۵,۹۹۲	۵۴,۸۱۵	۵۱,۱۵۳	۵۰,۱۴۳	۵۱,۳۴۴	۵۵,۱۱۰
	نرخ هیدروکربور ۸۸۰ (کیلو/ریال)	۴۴,۲۲۷	۲۹,۳۰۶	۳۲,۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	نرخ پلی اتیلن سنگین (کیلو/ریال)	۱۱۱,۶۹۲	۱۱۶,۲۵۱	۱۱۷,۴۵۳	۱۱۷,۳۷۸	۱۲۰,۱۵۵	۱۱۸,۲۳۲	۱۱۶,۵۸۶	۱۰۴,۳۴۰	۹۸,۴۴۹	۹۶,۹۹۱	۱۰۹,۲۸۰
	نرخ پلی اتیلن سنگین (کیلو/ریال)	۱۰۳,۸۰۵	۱۰۳,۴۸۱	۱۰۸,۱۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	نرخ پلی پروپیلن (کیلو/ریال)	۱۲۲,۵۰۷	۱۳۴,۶۰۶	۱۲۰,۲۷۴	۱۱۷,۶۰۱	۱۲۶,۸۷۶	۱۲۲,۴۸۶	۱۰۹,۸۸۰	۱۰۷,۹۸۷	۱۱۰,۹۲۸	۱۰۵,۵۰۰	۱۱۶,۶۵۴
	نرخ پلی پروپیلن (کیلو/ریال)	۱۳۵,۹۰۸	۱۳۴,۳۸۳	۱۱۴,۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	نرخ اتیلن گلایکول (کیلو/ریال)	۵۰,۶۴۴	۵۴,۷۷۶	۴۸,۷۴۹	۵۲,۷۸۲	۵۳,۰۴۱	۵۶,۰۲۰	۵۲,۳۲۱	۵۵,۴۴۰	۵۳,۸۲۳	۵۶,۷۶۱	۵۹,۵۶۴
	نرخ اتیلن گلایکول (کیلو/ریال)	۵۳,۸۸۵	۴۳,۹۸۵	۵۰,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
میانگین نرخ هیدروکربور ۸۸۰ سال ۹۸		۵۲,۵۱۳	توضیحات : شرکت پتروشیمی شازند پروند سال ۹۸ را با سود تحقق سود ۱.۳۷۶ ریالی (بهار ۴۵۵ ریال + تابستان ۴۰۵ ریال + پائیز ۱۹۶ ریال + زمستان ۳۲۰ ریال) مختمومه کرد. این سود ۱۳٪ کمتر از سود ۱.۵۸۸ ریالی سال ۹۷ است. حاشیه سود ناخالص شرکت از ۲۳٪ فصل بهار به ۹٪ در فصل زمستان کاهش یافته است. در ادامه نگاهی به عملکرد ماهانه شرکت خواهیم داشت. پتروشیمی شازند در فروردین ۳.۴۳۳ میلیارد ریال، اردیبهشت ۶.۱۲۴ میلیارد ریال، خرداد ۶.۰۲۳ میلیارد ریال و در مجموع دوره ۳ ماهه ۱۵.۵۸۰ میلیارد ریال فروش محقق کرده که نسبت به درآمد ۱۸.۰۴۳ میلیاردی دوره مشابه سال ۹۸ افت ۱۴ درصدی را نشان می‌دهد. افت مقدار فروش به دلیل شیوع کرونا و همچنین کاهش نرخ فروش مهمترین دلیلی است که سبب افت عملکرد شاراک شده است. بنابراین گزارش ۳ ماهه شاراک ضعیف‌تر از دوره مشابه سال گذشته خواهد بود. همچنین انتظار می‌رود حاشیه سود ناخالص شرکت در حدود ۹ تا ۱۰ درصد باشد. گفتنی است، نرخ فروش هیدروکربور و پلی اتیلن سنگین و پلی پروپیلن روند کاهشی دارد اما نرخ اتیلن گلایکول افزایشی بوده است. به نظر شاراک را باید در کوارتر دوم رصد کرد چراکه با بهبود نسبی قیمت‌ها در بازارهای جهانی و همچنین رشد نرخ ارز در سامانه نیما، احتمالاً عملکرد بهتری را از این شرکت در کوارتر دوم سال داشته باشیم.									
میانگین نرخ هیدروکربور ۸۸۰ سال ۹۹		۳۴,۲۳۲										
میانگین نرخ پلی اتیلن سنگین ۹۸		۱۱۰,۵۵۵										
میانگین نرخ پلی اتیلن سنگین ۹۹		۱۰۵,۵۶۴										
میانگین نرخ پلی پروپیلن ۹۸		۱۱۸,۲۸۱										
میانگین نرخ پلی پروپیلن ۹۹		۱۲۲,۹۹۲										
میانگین نرخ اتیلن گلایکول ۹۸		۵۳,۷۰۰										
میانگین نرخ اتیلن گلایکول ۹۹		۴۶,۲۵۳										
متوسط مقدار فروش هر ماه سال ۹۸		۶۹,۸۰۱										
متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸		۵,۶۵۴										



مارگارین (غمارگ)													
آخرین eps اعلام شده : ۷۶۸ ریال				کارگزاری بورس بیمه ایران								سال مالی : ۹۹/۹۳۰	
جمع کل	آذر	آبان	مهر	شهریور	مرداد	تیر	خرداد	اردیبهشت	فروردین	اسفند	بهمن	دی	شرح / ماه
۱۷۸,۳۵۲	۲۴,۵۹۷	۱۴,۲۰۲	۱۴,۸۳۱	۱۳,۰۰۵	۱۶,۱۳۰	۱۵,۹۹۵	۱۰,۱۳۴	۱۶,۷۹۸	۹,۲۶۷	۱۵,۹۶۹	۱۳,۶۱۱	۱۳,۸۱۳	مقدار تولید ۹۸ (تن)
۷۳,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۸۱۹	۱۱,۹۹۲	۹,۱۵۶	۱۵,۲۷۹	۱۴,۲۳۸	۱۲,۶۳۰	مقدار تولید ۹۹ (تن)
۱۷۵,۸۹۴	۲۴,۴۴۹	۱۴,۱۱۵	۱۲,۸۹۲	۱۳,۳۲۸	۱۵,۷۷۳	۱۵,۳۴۱	۱۰,۰۱۳	۱۶,۲۸۵	۸,۶۸۳	۱۶,۵۲۸	۱۴,۵۵۱	۱۳,۹۳۶	مقدار فروش ۹۸ (تن)
۷۸,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۴۲	۱۲,۵۳۲	۸,۱۳۹	۱۶,۳۳۶	۱۷,۹۱۱	۱۳,۸۶۶	مقدار فروش ۹۹ (تن)
۱۰,۴۴۰	۱,۴۰۷	۸۴۸	۷۵۹	۸۰۶	۹۵۳	۹۳۱	۶۰۸	۹۳۱	۵۴۴	۱,۰۲۳	۸۳۵	۷۹۵	مبلغ فروش ۹۸ (میلیارد ریال)
۴,۹۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰	۸۰۷	۵۶۶	۱,۰۵۱	۱,۱۰۶	۷۹۷	مبلغ فروش ۹۹ (میلیارد ریال)
	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱%	-۱۳%	۴%	۳%	۳۲%	۰%	تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %
	۶۱,۴۱۲	۶۴,۹۰۸	۶۷,۲۶۰	۶۸,۶۹۶	۷۱,۲۰۱	۷۱,۳۰۵	۷۱,۰۵۷	۶۴,۰۲۱	۶۵,۲۸۸	۶۳,۰۲۴	۵۹,۵۵۶	۵۸,۴۴۸	نرخ روغن نباتی (کیلو ریال) ۹۸
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۲۹۶	۷۳,۳۶۴	۷۴,۱۳۷	۶۹,۰۴۷	۶۷,۵۴۲	۶۳,۲۴۷	نرخ روغن نباتی (کیلو ریال) ۹۹
توضیحات: غمارگ که در سال ۹۸ به سود ۷۶۸ ریالی دست یافته بود در ۳ ماهه اول ۱۱۹ ریال سود محقق کرده است. این شرکت در کوارتر اول فروش ۲.۹۵۴ میلیاردی را ثبت کرد. فروش ۳ ماهه دوم نیز ۱.۹۷۳ میلیارد بوده است. بنابراین می‌توان گفت که غمارگ در ۶ ماهه نخست ۴.۹۲۷ میلیارد ریال درآمد بدست آورده است. فروش دوره مشابه سال ۹۸ نیز ۴.۷۳۶ میلیارد ریال بوده که اندکی کمتر از فروش سال مالی ۹۹ است. متوسط نرخ روغن سال گذشته ۶۴.۸۹۶ ریال بوده در حالی که این نرخ در ۶ ماه نخست به ۶۹.۰۴۰ ریال رسیده است. گفتنی است، غمارگ اخیراً شفاف‌سازی زده و اعلام کرده که مجوز افزایش نرخ روغن‌های مایع به میزان ۱۲٪ و روغن‌های جامد و نیمه جامد به میزان ۱۴٪ نسبت به قیمت‌های تعیین شده قبلی را دریافت کرده است.													
ترکیب فروش محصولات شرکت													
درصد													
محصول													
روغن نباتی													
سایر													
مجموع													
تحلیل از : مهید قندچی													



تحلیل بنیادی

بررسی وضعیت شرکت پتروشیمی مارون



معرفی

شرکت پتروشیمی مارون در تاریخ ۱۳۷۷/۱۱/۲۴ تأسیس شد و در سال ۱۳۸۸/۰۸/۲۷ به سهامی عام تبدیل گردید. موضوع اصلی شرکت عبارت است از احداث، راه اندازی و بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور محصولات پتروشیمی، ذخیره، واردات، صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمیایی و مشتقات ذی ربط و انجام کلیه فعالیت های تولیدی، صنعتی، بازرگانی، فنی و مهندسی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به عملیات مذکور است، می باشد.

سرمایه و ترکیب سهامداران

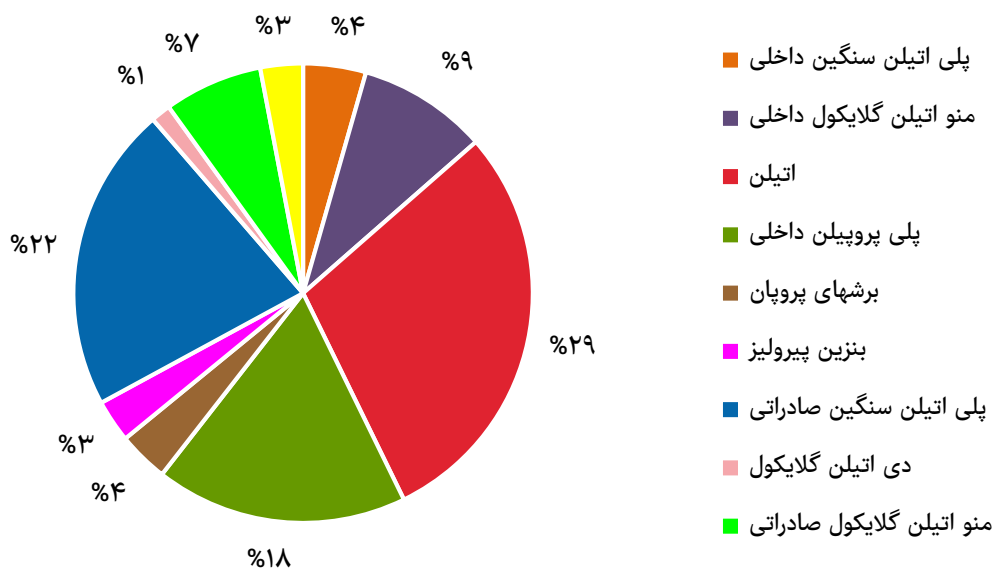
سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۵ میلیون ریال بوده که طی چند مرحله مطابق جدول زیر به مبلغ ۸,۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت است:

تاریخ	مقدار	درصد	شرح
۱۳۸۱-۱۲-۱۸	۲۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹۹۹۰۰%	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۸۴-۱۲-۰۶	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳۳%	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۹۷-۱۲-۰۴	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%	سود انباشته

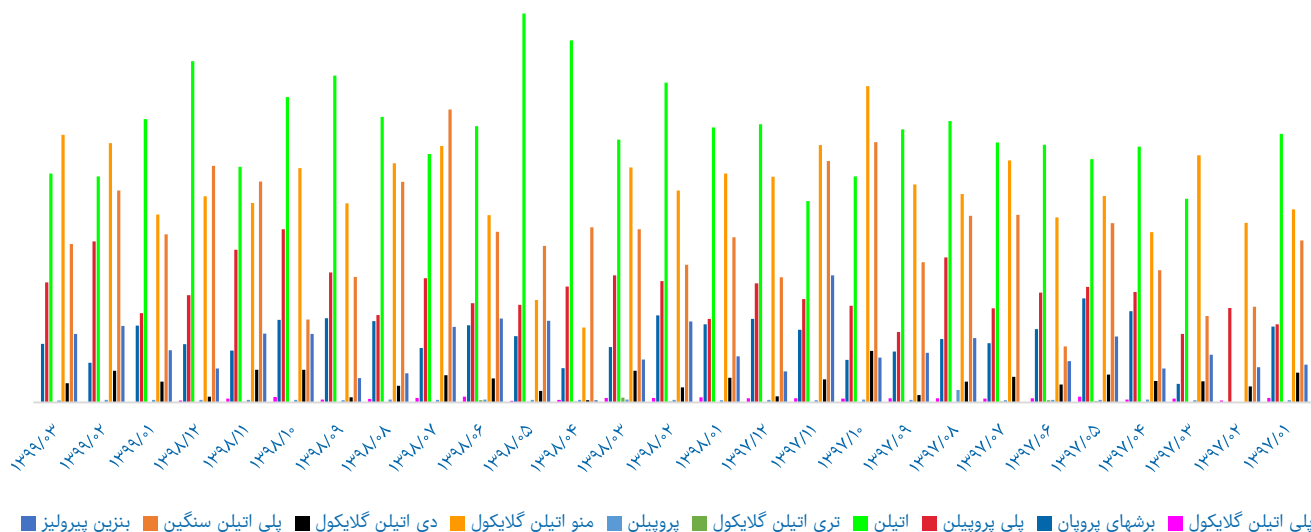
آخرین ترکیب سهامداران شرکت به شرح زیر می باشد:

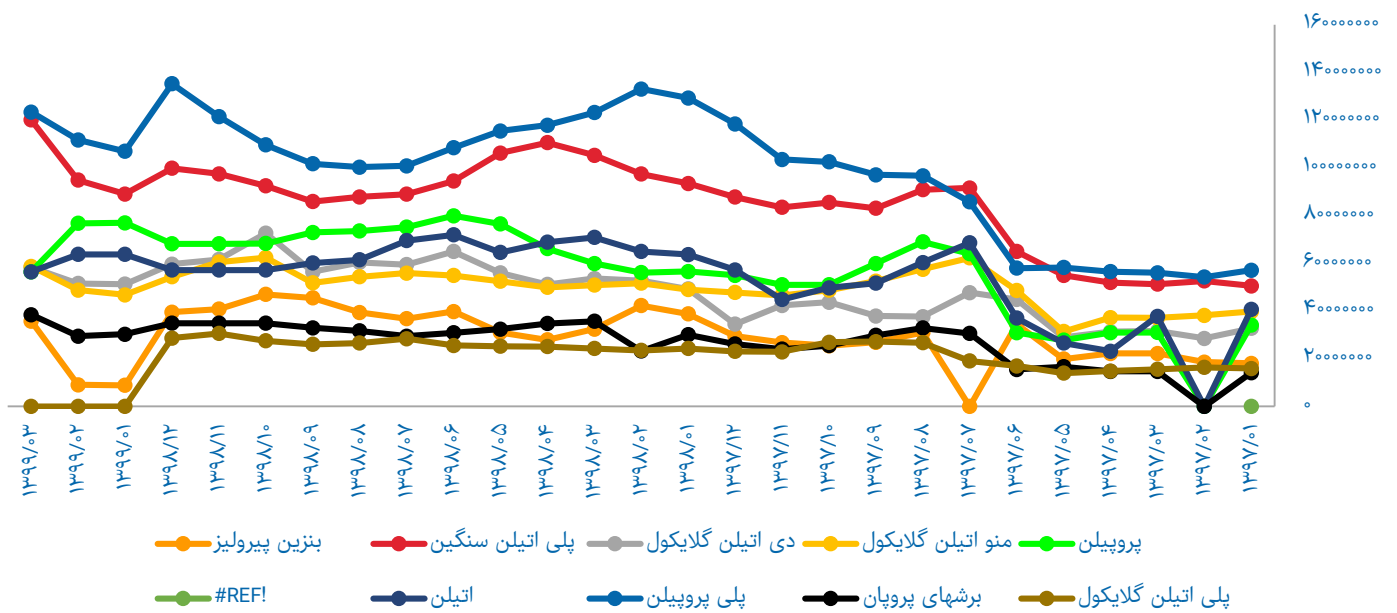
درصد	تعداد سهام	سهامداران
۲۸%	۲,۲۴۹,۳۶۶,۶۶۰	شرکت کارگزاری سهام عدالت
۲۰%	۱,۶۳۹,۳۰۰,۰۰۰	شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا
۱۷%	۱,۳۳۲,۳۹۴,۰۴۴	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین
۱۱%	۹۱۸,۹۱۶,۵۸۸	سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح
۱۱%	۸۵۰,۰۰۲,۲۰۵	شرکت امین توان آفرین ساز
۸%	۶۴۶,۰۵۶,۶۳۸	صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح
۲%	۱۵۰,۶۳۳,۳۴۰	سرمایه گذاری استان اصفهان
۱%	۴۱,۸۳۲,۹۰۰	شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان
۰%	۳۱,۲۳۰,۷۶۵	شرکت پتروفرهنگ
۰%	۱,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری اهداف
۲%	۱۴۰,۲۶۲,۸۶۰	سایر
۱۰۰%	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مجموع

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

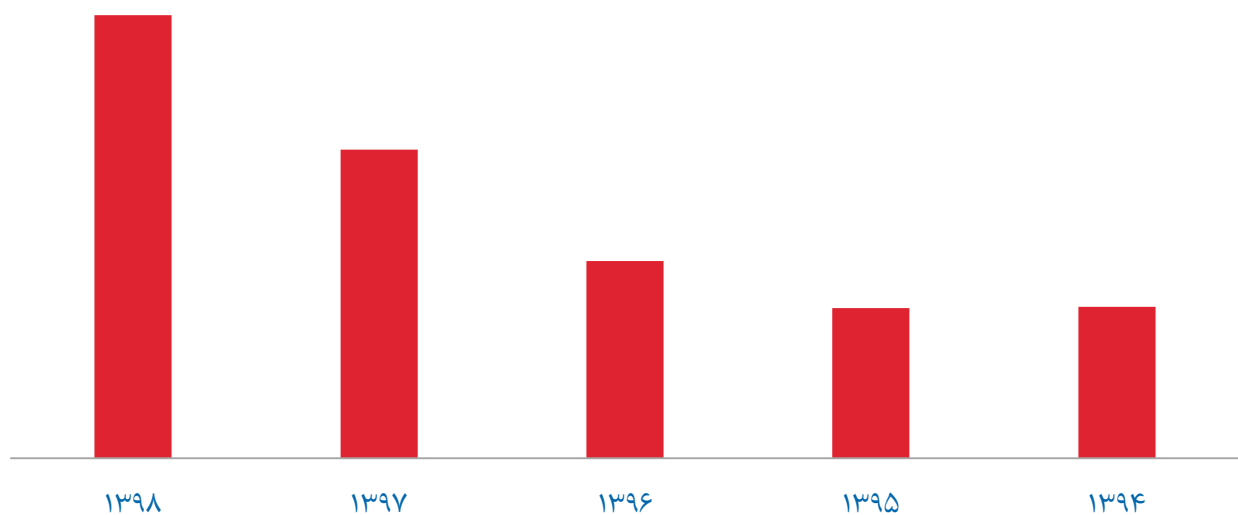


مقدار و نرخ فروش ماهانه محصولات

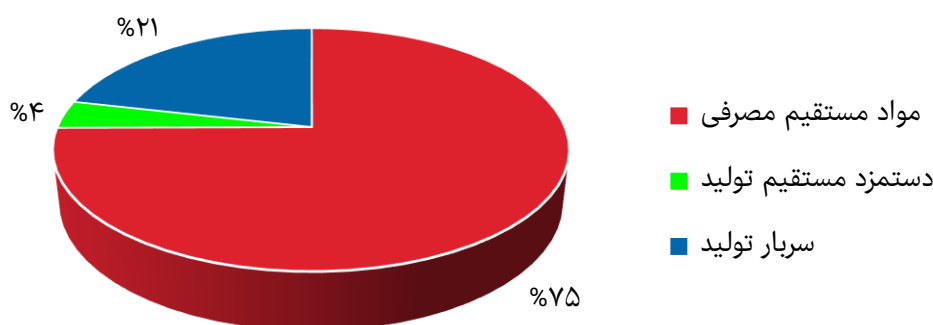




رند مبلغ فروش شرکت



ترکیب بهای تمام شده



مهمترین طرح‌های در دست اقدام

نام طرح	هزینه های برآوردی ارزی طرح- دلار	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی از بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
طراحی، تامین، نصب و راهاندازی سیستم جامع حفاظت الکترونیک بصورت EPC	۰	۲۸,۲۴۸	۹۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پایداری تولید
خالص سازی اتیلن اکساید	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۹۲	۳	۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت EO/EG
طراحی، تامین، نصب و راه اندازی سیستم جامع حفاظت الکترونیک بصورت EPC	۰	۲۸,۲۴۸	۹۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	ایمنی مناطق خطر
حذف ترکیبات آلی منتشره از حوضچه های پساب (VOC)	۳۹۵,۰۰۰	۲۱,۳۰۴	۴۵	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	حفظ محیط زیست
رنگ آمیزی و عایق کاری خطوط سازه و مخازن HD	۰	۳۶,۱۰۶	۹۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	ایمنی مخازن
تجزیه و تحلیل علل مشکلات Pse واحد الفین	۵۲۳,۰۰۰	۵۴,۷۶۰	۹۵	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	افزایش تولید
توسعه سیستم DCS کنترل واحد HD	۰	۶۵,۹۳۳	۸۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	افزایش تولید
ساخت فونداسیون و دیوار اطراف مخازن MEG	۰	۸,۳۹۱	۱۴	۸۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	افزایش ظرفیت ذخیره سازی محصول
درایو جدید پروپان	۳۰۹,۰۰۰	۷۱,۲۵۵	۵۵	۶۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایداری تولید

بررسی عملکرد ترازنامه‌ای شرکت

دارایی‌های شرکت طی سال ۹۸ رشد ۲۵ درصدی داشته است. همچنین رشد ۵۵ درصدی سود انباشته نهایتاً به افزایش ۴۳ درصدی حقوق صاحبان سهام شده است و در کل ساختار سرمایه شرکت رشد داشته است. همچنین بدهی‌های شرکت در این سال ۱۷ درصد کاهش داشته است.

روند حاشیه سود شرکت

شرح	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸
حاشیه سود ناخالص	۴۴%	۴۵%	۴۵%	۴۴%
حاشیه سود عملیاتی	۴۰%	۴۱%	۴۳%	۴۰%
حاشیه سود خالص	۴۹%	۴۵%	۴۳%	۴۲%

پیش‌بینی کارشناسی سود

پیش‌بینی سود آتی شرکت با توجه به روند فروش ماهانه در نظر گرفته شده است. نرخ فروش محصولات و پیش‌بینی شود شرکت مطابق جداول زیر می‌باشد:

نرخ مفروضات	دلار بر تن ۹۹
اتان	۲۳۰
بنزین پیرولیز	۳۴۱
پلی اتیلن سنگین	۸۷۰
دی اتیلن گلیکول	۳۸۲
منو اتیلن گلیکول	۳۴۲
پروپیلن	۷۰۰
تری اتیلن گلیکول	۷۰۰
اتیلن	۶۷۰
پلی پروپیلن	۹۰۰
برشهای پروپان	۳۰۰
نرخ گاز خوراک	۰.۰۴
نرخ اکسیژن	۰.۰۲
تبدیل یک تن اکسیژن به متر مکعب	۶۹۹.۷۹
تبدیل یک تن گاز به متر مکعب	۱۳۹۶.۶۵
نرخ بوتان	۶۰۵

دوره مالی	۱۳۹۴/۱۲	۱۳۹۵/۱۲	۱۳۹۶/۱۲	۱۳۹۷/۱۲	۱۳۹۸/۱۲	۱۳۹۹
فروش	۴۲,۰۷۴,۴۶۹	۴۱,۶۵۱,۵۵۳	۵۴,۷۵۹,۳۱۱	۸۵,۶۹۰,۲۴۷	۱۲۳,۱۲۷,۴۸۹	۱۶۳,۹۸۹,۰۳۱
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲۲,۳۷۶,۴۴۷)	(۲۳,۲۳۹,۷۸۷)	(۳۰,۱۲۹,۴۰۸)	(۴۶,۹۰۸,۳۳۱)	(۶۹,۱۵۴,۸۳۶)	(۸۵,۳۷۵,۰۲۳)
سود (زیان) ناخالص	۱۹,۶۹۸,۰۲۲	۱۸,۴۱۱,۷۶۶	۲۴,۶۲۹,۹۰۳	۳۸,۷۸۱,۹۱۶	۵۳,۹۷۲,۶۵۳	۷۸,۶۱۴,۰۰۸
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۱,۵۴۸,۳۰۸)	(۱,۷۳۷,۱۶۱)	(۱,۹۴۳,۲۰۰)	(۲,۸۹۵,۰۷۲)	(۵,۵۱۹,۵۷۹)	(۶,۹۳۲,۱۱۱)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) عملیاتی	(۲۰۵,۲۳۰)	(۲۰۸,۲۲۹)	(۱۵۷,۸۴۶)	۱,۲۷۲,۹۴۸	۲۶۵,۲۲۳	(۱,۴۷۲,۱۰۷)
سود (زیان) عملیاتی	۱۷,۹۴۴,۴۸۴	۱۶,۴۶۶,۳۷۶	۲۲,۵۲۸,۸۵۷	۳۷,۱۵۹,۷۹۲	۴۸,۷۱۸,۲۹۷	۷۰,۲۰۹,۷۹۰
هزینه های مالی	(۴۸۰,۹۵۳)	(۹۰۲,۳۷۹)	(۹۳۰,۱۶۳)	(۸۷۰,۱۵۹)	(۵۵۹,۱۸۴)	(۳۶۰,۰۰۰)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۵۵۲,۸۰۱	۴,۸۳۵,۱۸۷	۳,۲۱۱,۲۳۸	۱,۰۹۱,۴۸۵	۲,۳۶۵,۹۳۱	۵,۲۷۸,۸۸۸
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۲,۰۱۶,۳۳۲	۲۰,۳۹۹,۱۸۴	۲۴,۸۰۹,۹۳۲	۳۷,۳۸۱,۱۱۸	۵۰,۵۲۵,۰۴۴	۷۵,۱۲۸,۶۷۸
مالیات	۰	۰	(۱۵۶,۲۹۸)	(۲۷۰,۵۷۳)	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۲,۰۱۶,۳۳۲	۲۰,۳۹۹,۱۸۴	۲۴,۶۵۳,۶۳۴	۳۷,۱۱۰,۵۴۵	۵۰,۵۲۵,۰۴۴	۷۵,۱۲۸,۶۷۸
سود (زیان) خالص	۲۲,۰۱۶,۳۳۲	۲۰,۳۹۹,۱۸۴	۲۴,۶۵۳,۶۳۴	۳۷,۱۱۰,۵۴۵	۵۰,۵۲۵,۰۴۴	۷۵,۱۲۸,۶۷۸
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۵,۵۰۴	۵,۱۰۰	۳,۰۸۲	۴,۶۳۹	۶,۳۱۶	۹,۳۹۱
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰

نسبت‌های مالی شرکت

کارایی	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸
گردش دارایی‌ها	۰.۹۸	۱.۲۵	۱.۷۳	۱.۶۶
گردش دارایی‌های ثابت	۵.۳۷	۷.۵۲	۱۰.۸۸	۱۳.۷۹
گردش موجودی کالا	۴.۷۳	۵.۵۲	۷.۳۳	۶.۸۱
گردش حساب‌های دریافتنی	۵.۶۸	۷.۳۴	۹.۰۹	۱۳.۰۵

اهرم/ریسک	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸
جمع بدهی‌ها به جمع دارایی‌ها	۴۳%	۳۵%	۲۷%	۱۸%
جمع بدهی‌ها به حقوق صاحبان سهام	۷۵%	۵۴%	۳۶%	۲۱%
نسبت بدهی	۱۱%	۱۱%	۷%	۳%
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	۲۰%	۱۸%	۱۰%	۳%
نسبت سود انباشته به دارایی‌ها	۴۶%	۵۵%	۵۹%	۷۱%
نسبت پوشش هزینه بهره	۱۸۲۵%	۲۴۲۲%	۴۲۷۰%	۸۸۱۱%

نقدینگی	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸
نسبت جاری	۱۳۷%	۱۸۸%	۲۷۳%	۴۱۳%
نسبت آنی	۱۰۷%	۱۴۷%	۲۲۱%	۳۲۸%
نسبت نقد	۸%	۸%	۱۰%	۱۳%

نمای تکنیکی پتروشیمی مارون (مارون) - تایم فریم هفتگی :

در نماد پتروشیمی مارون، یک خط روند صعودی از میانه‌های سال ۲۰۱۲ میلادی ترسیم شده و موازی این خط به بالای اولین سقف مازور انتقال داده شده و با این روش روند حرکتی سهم به نوعی محصور شده است. گفتنی است، پتروشیمی مارون اخیراً سقف این کانال که البته اعتبار محدودی هم داشت را در هم شکسته و بر اساس قواعد تکنیکال انتظار می‌رود پیشروی سهم به میزان عرض عرض کانال شکسته شده (تا محدوده قیمتی ۲۲ هزار تومان) را داشته باشیم. البته ورود به سهم در نقاط فعلی به دلیل ریسک به ریوارد بالا چندان منطقی نخواهد بود. معامله‌گرانی که قصد خرید مارون در قیمت‌های فعلی را دارند، باید محدوده ۵/۸۰۰ تومانی برابر با آخرین کف مازور را به عنوان حد ضرر برگزینند.



گزارش معاملات هفته چهارم تیر ماه سال ۱۳۹۹ بورس کالا

رینگ صنعتی

در هفته گذشته علاوه بر تغییر مقدار پیش پرداخت خرید محصولات فولادی از ۱۰ درصد به ۵۰ درصد، همچنان شاهد فشار تقاضا در این محصولات بودیم به طوری که در روز چهارشنبه سبد تیرآهن ذوب تا ۴۸ درصد بیش از قیمت پایه مورد معامله قرار گرفت. دلار در آستانه ۲۴ هزار تومان سبب دامن زدن به این تقاضا که از نظر بسیاری یک تقاضای کاذب است، گردید.

در هفته منتهی به چهارشنبه ۹۹/۰۴/۲۵ عرضه بیش از ۲۲۷/۹۹۶ تن از انواع فلزات در رینگ صنعتی بورس کالا رقم خورد که ۱۴۹/۱۳۳ تن کمتر از هفته قبل بود، البته رقمی که نهایتاً در تالار صنعتی معامله شد ۲۰۲/۲۴۰ تن بود که ۱۰۹/۴۱۳ تن کمتر از هفته قبل بود و با تقاضایی معادل با ۳۹۵/۳۱۵ تن روبرو گشت که این مقدار تقریباً ۱۱ درصد کمتر از هفته قبل بود.

بیشترین حجم عرضه در رینگ صنعتی در هفته گذشته مربوط به ۱۹۶/۵۹۶ تن محصولات فولادی بود.

در بخش روی این هفته عرضه ای صورت نگرفت.

شمش ۹۹/۷۵p-۱۰۰۰ آلومینای ایران با تقاضای ۴/۸۵ 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 شمش ۹۹/۵P-۱۰۰۰ آلومینیوم المهدی با نسبت ۴/۲۵ برابری بوده است.

سبد تیرآهن ذوب آهن اصفهان ۴۸ درصد رقابت نسبت به قیمت پایه بیشترین درصد رقابت را در این رینگ داشته است. شمش ۹۹/۷۵p-۱۰۰۰ آلومینای ایران نیز تا ۴۳ درصد نسبت به قیمت پایه رقابت شد.

نام کالا	ارزش معامله (هزارریال)	حجم عرضه	حجم تقاضا	حجم معامله شده	محصول	تولیدکننده	قیمت پایه	قیمت میانگین معامله	درصد رقابت	درصد تغییر قیمت میانگین قبل	درصد تغییر قیمت پایه
ورق	۱,۴۵۴,۴۵۳,۶۴۱	۱۶,۴۷۷	۱۶,۴۷۷	۱۶,۴۷۷	HB	فولاد مبارکه اصفهان	۸۵,۷۹۷	۸۵,۷۹۷	۰/۰۰	۰.۰۰	۲۳.۸۹
					HC	فولاد مبارکه اصفهان	۹۲,۳۹۳	۹۲,۳۹۳	۰/۰۰	۰.۰۰	۳۳.۴۲
					CB	فولاد مبارکه اصفهان	**				
					G	فولاد مبارکه اصفهان	**				
					T	فولاد مبارکه اصفهان	**				
شمش	۸,۸۵۹,۱۶۸,۰۰۰	۱۱۱,۵۰۱	۲۴۹,۰۰۰	۱۰۹,۵۰۰	مقاطع مختلف	مجتمع فولاد خراسان	۵۹,۹۲۳	۸۰,۴۵۸	۰/۳۴		۴.۵۵
						جهان فولاد سیرجان	۵۹,۹۲۳	۸۳,۶۳۸	۰/۴۰		۴.۵۵
						شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۵۹,۹۲۳	۷۹,۲۲۴	۰/۳۲		۴.۵۵
						فولاد خوزستان	۵۹,۹۲۳	۸۱,۴۰۱	۰/۳۶		۴.۵۵
						ذوب آهن اصفهان	۵۹,۹۲۳	*			۴.۵۵
						مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد	۵۹,۹۲۳	۷۶,۰۳۶	۰/۲۷		۴.۵۵
						آهن و فولاد ارفع	۵۹,۹۲۳	۸۲,۹۱۷	۰/۳۸		۴.۵۵
میلگرد/ تیرآهن	۶,۳۳۰,۱۶۶,۱۷۲	۶۸,۶۱۸	۱۱۱,۰۷۸	۶۶,۸۵۸	سبد میلگرد	ذوب آهن اصفهان	۷۴,۱۵۲	۱۰۱,۳۹۶	۳۶.۷۴	۰.۱۲	۱۳.۸۹
						ذوب آهن اصفهان	۶۹,۰۸۱	۷۸,۸۲۴	۱۴.۱۰	-۰.۰۱	۷.۶۲
						مجتمع فولاد ظفر بناب	**				
						فولاد آذربایجان	۷۰,۱۳۳	۹۳,۳۵۱	۳۳.۱۱	۰.۱۱	۷.۶۲
						صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه	۷۰,۱۳۳	۹۲,۶۶۰	۳۲.۱۲		
						فولاد روھینا جنوب	۶۹,۰۸۱	*			۷.۶۲
						صبا فولاد زاگرس	۷۰,۱۳۳	۹۴,۱۵۵	۳۴.۲۵	۰.۱۹	۷.۶۲
						مجتمع فولاد خراسان	۷۰,۱۳۳	۹۵,۵۸۸	۳۶.۳۰	۰.۲۳	۷.۶۲
آلومینیوم	۱,۳۳۷,۹۸۸,۵۲۵	۵,۰۰۰	۱۲,۷۷۵	۳,۵۰۰	شمش	تولیدی فولاد سپید فراب کویر	**				
						آلومینیوم ایران	**				
						آلومینیوم المهدی	۳۰۲,۰۵۴	۳۸۰,۳۹۲	۲۵.۹۴	۰.۳۳	۵.۷۸
						آلومینای ایران	۳۰۳,۵۵۴	۴۳۴,۶۴۰	۴۳.۱۸		
						آلومینیوم ایران	**				
مس	۶,۳۱۰,۳۰۹,۳۳۰	۲۶,۴۰۰	۵,۹۸۵	۵,۹۰۵	کاتد	صنایع ننگین آلومینیوم گلپایگان	**				
						ملی مس	۱,۰۵۵,۹۵۴	۱,۰۵۵,۹۵۴	۰.۰۰	۰.۰۶	۶.۰۷
						بابک مس ایرانیان	**				
						ملی مس	**				
						گیل راد شمال	۱,۰۸۹,۹۵۸	۱,۰۸۹,۹۵۸	۰.۰۰	۰.۰۶	۵.۹۶
						دنیای مس کاشان	۱,۰۸۹,۹۵۸	۱,۰۸۹,۹۵۸	۰.۰۰	۰.۰۶	۵.۹۶
کل معاملات رینگ صنعتی	۲۴,۲۹۲,۰۸۵,۶۶۸	۲۲۷,۹۹۶	۳۹۵,۳۱۵	۲۰۲,۲۴۰	مفتول	گروه صنایع کابلسازی افق البرز	۱,۰۸۹,۹۵۸	*			
						ارزش معاملات ۲۷ درصد کاهش داشته است.					

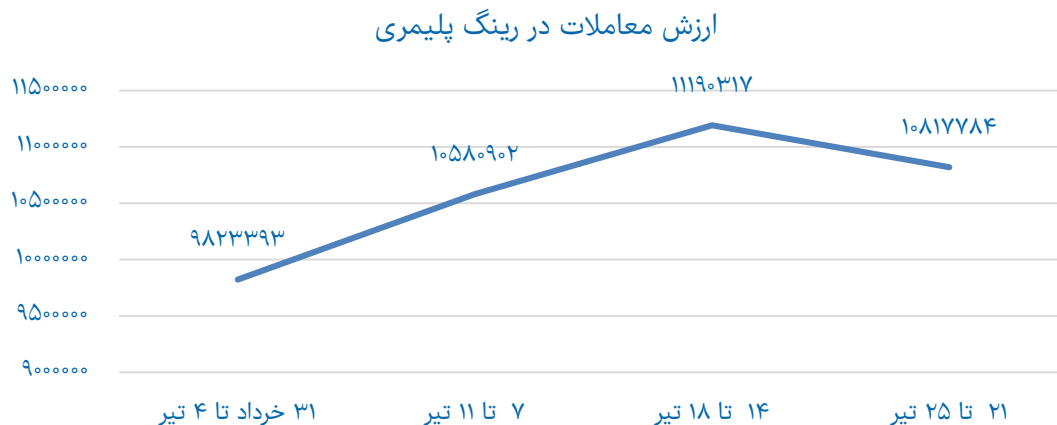
* : محصول معامله نشده است. ** : محصول عرضه نشده است.

رینگ پلیمری

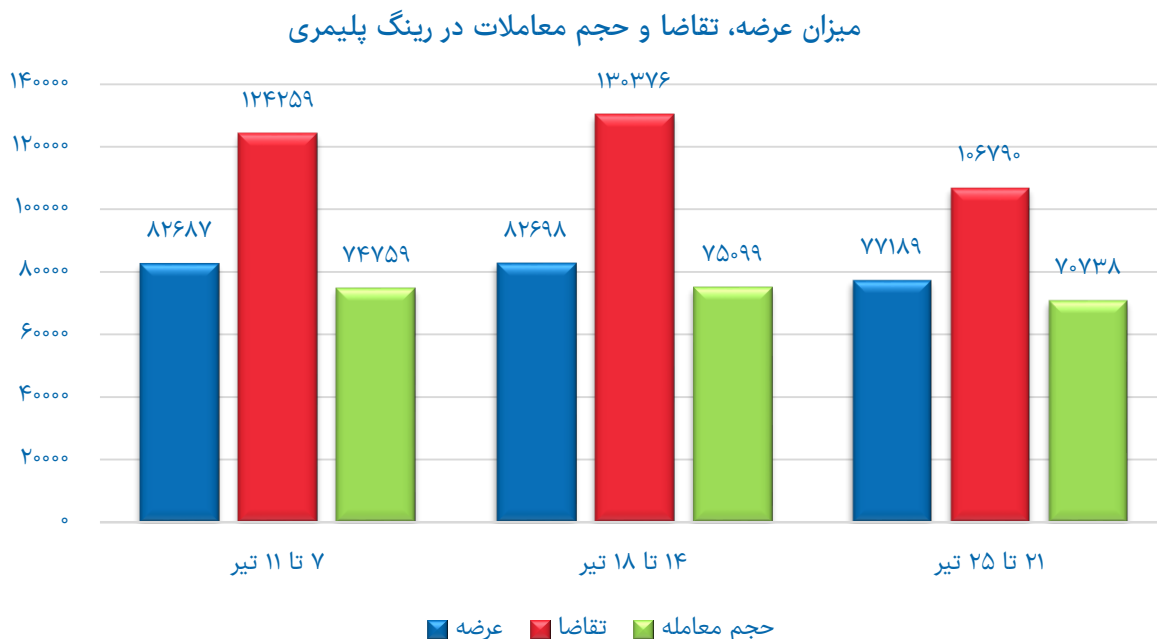
در قیمت‌های اعلامی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ نرخ دلار نیمایی با ۲/۹ درصد افزایش نسبت به هفته گذشته معادل ۱۷۰/۹۰۲ ریال اعلام شد. همزمان با افزایش نرخ دلار نیمایی و قیمت‌های جهانی در اکثر گریدها شاهد افزایش قیمت بودیم. بیشترین و کمترین افزایش قیمت مربوط به پلی استایرن مقاوم با ۱۲ درصد افزایش و پلی وینیل کلراید با ۲/۹ درصد افزایش معادل افزایش نرخ دلار بوده و اکریلونیتریل بوتادین استایرن با ۰/۵ درصد کاهش تنها محصول کاهشی اعلامی بوده است.

ارزش معاملات در هفته جاری در تالار معاملات پلیمری معادل ۱۰/۸۱۷/۷۸۴ میلیون ریال بوده که نسبت به هفته گذشته ۳ درصد کاهش یافته است.

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.



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

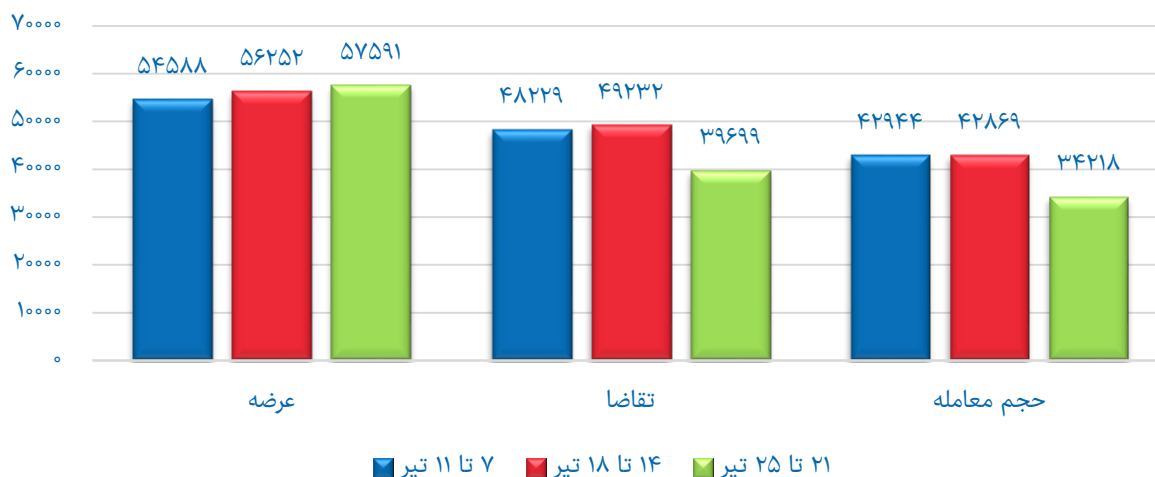
محصول	پتروشیمی	قیمت پایه	درصد رقابت
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785	پتروشیمی شهید تندگویان	۱۰۹/۴۸۷	۳۲
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781	پتروشیمی شهید تندگویان	۱۱۱/۶۷۷	۳۱
پلی وینیل کلراید SF65	پتروشیمی غدیر	۱۲۶/۶۵۹	۳۱
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821	پتروشیمی شهید تندگویان	۱۱۶/۹۹۵	۳۱
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R	پلی پروپیلن جم	۱۶۹/۹۱۲	۳۱
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL	پتروشیمی رجال	۱۴۶/۸۵۷	۲۶/۸
پلی پروپیلن نساجی SF60	پلی نار	۱۴۶/۸۵۷	۲۶
پلی استایرن انبساطی ۴۰۰	پتروشیمی تبریز	۱۲۸/۰۱۰	۲۳
پلی پروپیلن نساجی PY1250	پلی نار	۱۴۶/۸۵۷	۲۲
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK	پتروشیمی رجال	۱۴۶/۸۵۷	۲۱/۷
پلی پروپیلن نساجی L1102	پتروشیمی رجال	۱۴۶/۸۵۷	۲۱
پلی پروپیلن نساجی ZH510L	صنعتی نوید زر شیمی	۱۴۶/۸۵۷	۲۱
پلی پروپیلن نساجی C30S	پتروشیمی مارون	۱۴۶/۸۵۷	۲۰/۸
پلی پروپیلن نساجی HP510L	پلی پروپیلن جم	۱۴۶/۸۵۷	۲۰

بیشترین درصد رقابت در میان پروپیلن‌های شیمیایی به ترتیب مربوط به EP548R پلی پروپیلن جم، ZH515MA پتروشیمی نویدزرشیمی، C30G پتروشیمی مارون به ترتیب با ۳۱ و ۱۹ درصد رقابت و در میان پروپیلن‌های نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال و SF60 پتروشیمی پلی نار به ترتیب ۲۶/۸ و ۲۶ درصد رقابتی قیمتی داشتند.

رینگ شیمیایی

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

میزان عرضه، تقاضا و حجم معاملات در رینگ شیمیایی

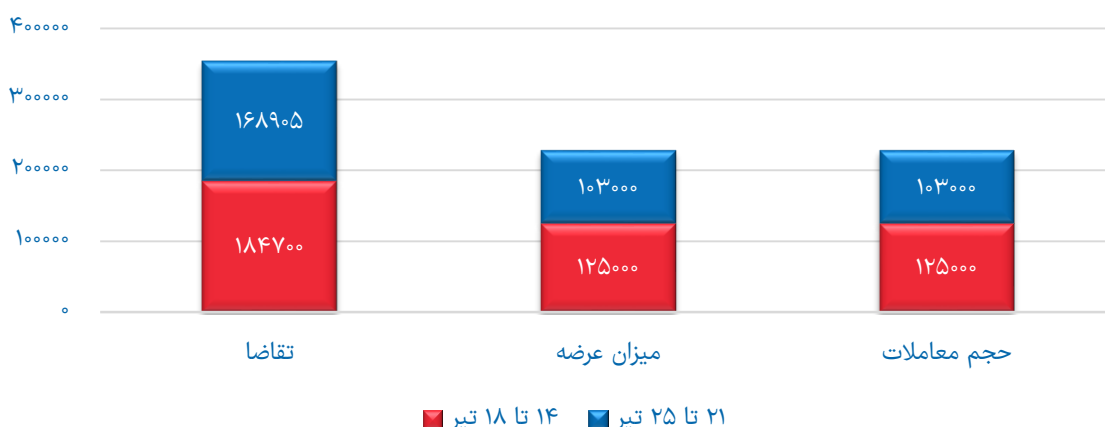


ارزش معاملات در رینگ شیمیایی در هفته گذشته ۲/۵۰۳/۰۴۲ میلیون ریال بوده که نسبت به هفته گذشته افزایش جزئی داشته است. در رینگ شیمیایی کریستال ملامین پتروشیمی ارومیه و خراسان با قیمت پایه ۱۴۵۰۶۵ ریال، آمونیاک پتروشیمی کرمانشاه با قیمت پایه ۱۹/۱۵۸ ریال و اسیدترفتالیک پتروشیمی تندگویان با قیمت پایه ۶۹/۳۸۳ ریال به ترتیب ۳۷، ۳۰، ۲۲ و ۲۱ درصد رقابت داشتند و مابقی محصولات رقابتی زیر ۱۰ درصد داشتند و یا بر روی قیمت پایه معامله شدند.

رینگ فرآورده‌های نفتی

ارزش معاملات در بازار فرآورده‌های نفتی برای محصول وکیوم باتوم معادل ۳/۳۳۰/۲۰۹ میلیون ریال بوده که نسبت به هفته گذشته ۱۰ درصد کاهش داشته است. در طول هفته گذشته وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان، تهران و تبریز با قیمت پایه ۲۵/۷۲۴ ریال به ترتیب ۲۲، ۲۱ و ۱۱ درصد و وکیوم باتوم بندرعباس و شیراز با قیمت پایه ۲۷/۰۱۰ ریال به ترتیب ۲۴ و ۱۰ درصد رقابت داشتند و مابقی عرضه‌ها بر روی قیمت پایه معامله شد.

میزان عرضه، تقاضا و حجم معاملات وکیوم باتوم



رینگ صادراتی

میزان عرضه، تقاضا و حجم معاملات در رینگ صادراتی



بیشترین حجم معاملات در رینگ صادراتی مربوط به قیر ۶۰۷۰ با ارزش معادل ۲/۳۹۹/۸۴۳ میلیارد ریال بوده است.

بررسی اجمالی معاملات بازار انرژی هفته چهارم تیر 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	۱,۳۷۰,۹۲۵	۹,۶۰۰	۲۵	۲۵	سبک	پالایش نفت تهران	۵۴,۸۳۷	*	
						پالایش نفت بندرعباس	**		
					سنگین	پالایش نفت شیراز	۵۴,۸۳۷	*	
						پالایش نفت تهران	۵۴,۸۳۷	*	
متانول	۱۰۶,۹۸۵,۵۲۲	۶,۱۰۴	۷,۶۱۴	۵,۹۷۹	متانول	پتروشیمی شیراز	۱۷,۵۱۸	۱۸,۷۹۴	۷.۲۸
						پتروشیمی زاگرس	۱۷,۵۱۸	۱۷,۵۱۸	۰.۰۰
						متانول کاوه	۱۷,۵۱۸	۱۷,۵۱۸	۰.۰۰
آیزوریسایکل	۳۵۹,۸۰۹,۳۶۳	۹,۴۰۰	۹,۹۴۲	۶,۶۳۹	آیزوریسایکل	پالایش اصفهان	۵۳,۹۱۷	۵۳,۹۱۵	۰.۰۰
						پالایش بندرعباس	۵۳,۹۱۷	۵۳,۹۱۵	۰.۰۰
						پالایش تبریز	۵۳,۹۱۷	۵۳,۹۱۵	۰.۰۰
						پالایش شیراز	۵۳,۹۱۷	۵۳,۹۱۵	۰.۰۰
						پالایش تهران	۵۳,۹۱۷	۵۴,۵۷۹	۱.۲۳
حلال	۶۰۳,۵۵۷,۴۳۰	۱۵,۲۷۶	۲,۸۸۳	۱,۸۶۰	۴۰۰	پالایش اصفهان	۴۶,۷۹۱	۴۶,۷۹۱	۰.۰۰
					۴۰۲	ستاره خلیج فارس	**		۰.۰۰
						پالایش اصفهان	**		
						پالایش تبریز	۴۱,۱۳۵	*	
						پالایش نفت تهران	**		
						پالایش نفت بندرعباس	۴۱,۱۳۵	۴۱,۱۳۵	۰.۰۰
					۴۰۴	پالایش تبریز	۴۵,۵۰۳	*	
						ستاره خلیج فارس	**		
						پالایش شیراز	۴۵,۵۰۳	*	
					۴۱۰	پالایش اصفهان	۴۶,۳۶۱	۴۶,۳۶۱	۰.۰۰
					۴۰۶	پالایش اصفهان	**		
					۵۰۲	پالایش اصفهان	۴۳,۰۹۴	۴۳,۰۹۴	۰.۰۰
						پتروشیمی بیستون	**		
					۵۰۳	پالایش اصفهان	۴۶,۸۴۴	۴۷,۹۰۰	۲.۲۵
کل معاملات انرژی	۲,۴۴۳,۷۴۲,۴۸۰	۸۹,۴۶۲	۷۷,۵۶۲	۵۲,۳۵۶					ارزش معاملات نسبت به قبل ۱۱ درصد کاهش

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

در هفته گذشته رینگ صادراتی بورس انرژی شاهد عرضه ۶۷۸/۶۷۷ تن محصول بود که در نهایت تنها ۲۰۵/۵۳۵ تن از این محصولات در این رینگ مورد معامله قرار گرفت.

این هفته همچنین شاهد عرضه ۱۸۳/۰۰۰ تن بنزین اکتان ۸۷ ، ۹۱ و ۹۵ شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل بودیم که تنها ۱/۰۰۰ تن آن معامله شد.

گزارش هفتگی بازار آتی کالا و گواهی‌های سپرده‌های کالایی

(زعفران، زیره سبز و سکه طلا)

یک بام و دو هوا در معاملات زعفران در غیاب آتی سکه

نزدیک به دو سال است که از بسته شدن قرارداد های آتی سکه در بورس کالا می گذرد. اگرچه دلیل بسته شدن این بازار با قدمتی ۱۰ ساله را جهت دادن به بازار نقدی سکه عنوان کردند، اما در عمل نه تنها قیمت سکه نقدی کاهش پیدا نکرد، بلکه از قیمت ۳ و نیم میلیون تومان در زمان بسته شدن بازار آتی سکه به قیمت هایی بیش از ۱۰ میلیون تومان نیز صعود کرد. بدین ترتیب بر همگان حتی مدیران بانک مرکزی روش گردید که علت افزایش قیمت نقدی سکه دلار بوده و ابزار های مشتقه همچون آتی سکه می تواند به شفافیت بیشتر معاملات و همچنین وجود بازار متشکلی به دور از دلالتی برای سکه نقدی کمک نماید. امید است سازمان بورس و بانک مرکزی بار دیگر معاملات آتی سکه را قوی تر از گذشته راه اندازی و مانع جولان دادن دلال ها به قیمت سکه نقدی شوند.

از شهریور ماه ۹۷ با راه اندازی بازار آتی زعفران برای اولین بار در بورس کالا اتفاق مبارکی رقم خورد و موجب گردید این کالای صادراتی در بستری شفاف و قیمت های منصفانه ای در بورس بتواند هم به تجار و هم به کشاورزان کمک شایانی بنماید. اما در سال گذشته که زعفران در آتی کالا تا قیمت های ۱۹ هزار تومان پیش رفته بود شروع به سقوط کرد تا جایی که قیمت به زیر ۱۰ هزار تومان رسید. در سال جاری با عوض شدن مدیر تعاونی روستا امید بود که بار دیگر زعفران بتواند در قیمت های منطقی خود معامله شود. اما در خرداد ماه سال جاری و با مصاحبه غیر کارشناسانه مهندس غنی‌زاده، سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی در رسانه ملی مبنی بر پایین بودن قیمت زعفران و وعده ایشان مبنی بر اینکه قیمت زعفران باید ۱۶ میلیون تومان باشد، هم بازار نقدی و هم آتی کالا دستخوش نوساناتی غیر منطقی شد. به طوری که از فردای مصاحبه ایشان آتی کالا صف خرید شد و تا چند روز در صف خرید در اثر شوک خبری ناشی از این مصاحبه باقی ماند. تا جایی که در هفته گذشته با وجود اینکه قیمت نقدی زعفران تغییر چندانی نکرده بود در آتی زعفران سررسید آبان ماه قیمت ها وارد کانال ۱۷ هزار تومانی شده و پس از آن مجدداً با

سقوط آزاد و صف های فروش پی در پی مواجه گردید. در این میان اما بسیار از معامله گران آتی کالا و حتی تجار از این نوسانات غیر منطقی شگفت زده شدند و بسیاری از فعالان آتی با گیر کردن در صف خرید و یا صف فروش سرمایه خود را از دست دادند. نیاز است مسئولان مربوطه در اظهار نظر های خود دقت بیشتری نمایند تا بازار بورس کالا تحت تاثیر قرار نگیرد. چرا که اینگونه نوسانات قیمتی نامتعادل، سبب شده عده ای بازار را ترک کرده و موجب عدم اطمینان به بازار آتی کالا خواهد شد.

بازار سکه به معاملات آتی نیاز دارد/ لزوم هدایت دادوستدها از کف خیابان به بازار مالی

احسان رضاپور کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه نیاز به راه اندازی مجدد قرارداد آتی سکه و همچنین توسعه معاملات گواهی سپرده سکه در بورس کالا به شدت حس می شود، گفت: با توجه به اینکه دو سال از توقف معاملات آتی سکه می گذرد، اما شاهد هستیم در این دو سال بهای سکه مدام رشد داشته، در صورتیکه اگر این بازار متوقف نمی شد، امروز بخشی از نقدینگی موجود در معاملات سکه به سمت قراردادهای آتی می آمد و شرایط بازار متعادل تر بود.

رضاپور در گفت و گو با کالاکبر افزود: در حالیکه کارکرد اصلی معاملات در بورس کالا حکمفرمایی شفافیت بر بازارهای کالایی است، شاهد هستیم برخی ها با همان نگاه به بازار آتی سکه با این بهانه که معاملات گواهی سپرده سکه نیز به بازار آزاد سیگنال می دهد، سعی در تضعیف بازارهای رسمی دارند اما موضوع اینجاست زمانیکه بحث سیگنال دهی معاملات گواهی سکه در همین دو ماه گذشته به بازار نقدی مطرح شد، سکه حدود ۷/۵ میلیون تومان قیمت داشت اما امروز سکه در آستانه ۱۱ میلیون تومانی شدن است. از آن زمان به بعد در بسیاری از موارد قیمت سکه در بازار گواهی سپرده کمتر از بازار نقدی بوده و این سوال مطرح می شود که چرا در این روزها، گواهی سکه به بازار نقد خط نمی دهد؟

رضاپور با تاکید بر اینکه انجام معاملات سکه در کف خیابان بسیار غیر شفاف و سفته بازانه است، اظهار داشت: اگر معاملات سکه در بورس کالا همانند ۱۰ سالی که بازار آتی در جریان بود، رونق بگیرد، بخشی از دادوستدهای سکه از کف خیابان به بورس که سازوکار بسیار شفافی است منتقل خواهد شد و از این طریق بانک مرکزی می تواند معاملات را رصد کند که این شفافیت برای تنظیم بازار، اهمیت بسزایی دارد.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بنابراین به جای آنکه بانک مرکزی بخواهد دوباره تجربیات شکست خورده گذشته را تکرار کند و برای مثال با پیش فروش سکه، ذخایر طلای کشور را به مزایده بگذارد، می تواند از طریق ابزارهای مالی بورس کالا به خوبی بازار سکه را مدیریت کند، در این باره تجربه معاملات موفق بورس کالا در مبادلات محصولات استراتژیک کشور همچون پتروشیمی و فولاد به خوبی گویای ظرفیت های بورس کالا است و این امیدواری وجود دارد که مسئولان بانک مرکزی از چنین تجربیات موفق استفاده بهینه را ببرند.

وی در پایان یادآور شد: امروزه در بسیاری از کشورهای جهانی، بورس های کالایی جایگاه بسیار ویژه ای در نظام های اقتصادی دارند، در کشورمان نیز بورس کالا طی این سال ها توانسته به خوبی از ظرفیت خود استفاده کند و شفافیت و رقابت را به بازار کالا و مواد اولیه که نتیجه آن توسعه صنایع و تولید کشور بوده را رقم بزند، حال اگر مسئولان امر نیز بتوانند، دوباره معاملات آتی سکه را بازگشایی و زمینه توسعه ابزارهای مالی طلا را در بازار سرمایه فراهم کنند، بدون شک بازار سکه به شیوه فعلی که کل مبادلات معطوف به بازار سنتی است، آشفته نخواهد شد.

مشخصات قرارداد آتی زعفران

دارائی 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: ۳۲۰ هزار تومان برای هر قرارداد
ساعت معامله: شنبه تا چهارشنبه ۱۰ الی ۱۵ و پنجشنبه ۱۰ الی ۱۵
سقف مجاز موقعیت تعهدی حقیقی در هر نماد : اشخاص حقیقی: ۱۰۰۰ موقعیت خرید و موقعیت فروش
اشخاص حقوقی: ۱۰۰۰ موقعیت در هر نماد معاملاتی و قابل افزایش تا ۱۰٪ موقعیت های تعهدی باز در آن نماد در بازار

مشخصات قرارداد آتی زیره سبز

دارائی پایه: زیره سبز
اندازه قرارداد: ۱۰۰ کیلو گرم
دامنه نوسان: حداکثر تا $(\pm 5\%)$ با توجه به قیمت تسویه روز قبل
ماه قرارداد : تمامی ماه های سال به تشخیص شرکت بورس کالای ایران
حداقل تغییر قیمت سفارش: ۱۰۰۰ تومان
وجه تضمین: ۷۴۰ هزار تومان
ساعت معامله: شنبه تا چهارشنبه ۱۰ الی ۱۵ و پنجشنبه ۱۰ الی ۱۵
سقف مجاز موقعیت تعهدی حقیقی در هر نماد : ۱۰۰ موقعیت در هر نماد معاملاتی

مشخصات قرارداد آتی پسته

دارائی پایه: پسته فندقی ۳۰-۳۲
اندازه قرارداد: ۱۰۰ کیلو گرم
دامنه نوسان: حداکثر تا $(\pm 5\%)$ 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: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
ساعت معامله: شنبه تا چهارشنبه ۱۰ الی ۱۵ و پنجشنبه ۱۰ الی ۱۵
سقف مجاز موقعیت تعهدی حقیقی در هر نماد : ۲۵۰ موقعیت در هر نماد معاملاتی

نگاهی به اخبار و شایعات بورسی

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: بازار سرمایه در حال حاضر فرصتی برای اقتصاد کشور است که باید از آن استفاده کرد، دولت می‌تواند از فرصت به وجود آمده برای تامین اعتبار پروژه‌های عمرانی استفاده کند. وی گفت: اگر از این فرصت استفاده نکنیم، نقدینگی منجر به افزایش قیمت محصولات در بازار و این فرصت تبدیل به تهدید می‌شود. دکتر قالیباف با اشاره به اینکه مردم باید با مطالعه وارد بازار سرمایه شوند و این موضوع مسئولیت سرمایه‌گذار است، افزود: ورود بدون مطالعه به بازار بورس اقدام صحیحی نیست، ابزارهای مختلفی در بازار سرمایه وجود دارد، بازار سرمایه تنها سهام نیست در این بازار اوراق بهادار بلند

مدت و اوراق بها دار با درآمد ثابت نیز وجود دارد. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه سرمایه‌گذار باید سبد ایجاد کند و به صندوق سرمایه‌گذاری و سبدگردان‌ها مراجعه کند، تصریح کرد: در نشست امروز مقرر شد سازمان بورس بسته پیشنهادی درخصوص دغدغه‌های نمایندگان تهیه کند. وی با تاکید بر اینکه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به بازار سرمایه کمک می‌کنند، گفت: بازار سرمایه نیاز به توجه زیادی دارد و در حال حاضر به عنوان پدیده ملی مطرح می‌شود؛ اگر این پول‌ها به بازار سرمایه نمی‌آمد در محل‌های دیگر تورم ایجاد می‌کرد.



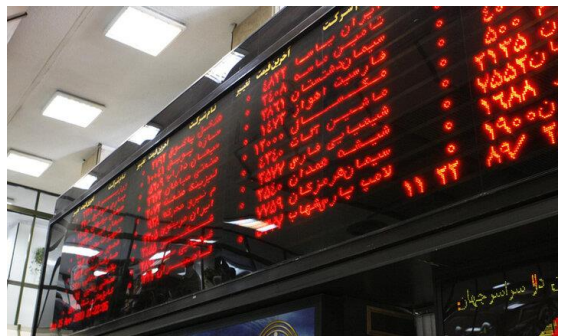
دبیر شورای عالی بورس و اوراق بهادار گفت: پس از برگزاری یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه این شورا به ریاست فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد، مقرر شد ۵۰٪ از کارمزد این سازمان کاهش پیدا کند. وی افزود: طبق مصوبه این شورا ۵۰٪ از کارمزد این سازمان کاهش می‌یابد که ۳۰٪ از این کاهش کارمزد، به صندوق تثبیت بازار تخصیص خواهد یافت. قالیباف اصل تصریح کرد: هدف از این تخصیص، تثبیت و حمایت از بازار در زمان نیاز است.



ابوالقاسم شمسی جامخانه، معاون سازمان خصوصی سازی جزئیات ETFهای بعدی (صندوقهای سرمایه‌گذاری قابل معامله) که قرار است در بورس عرضه شوند را اعلام کرد. او گفت: تصمیم اولیه دولت عرضه چهار پالایشگاه تبریز، اصفهان، تهران و بندرعباس بود. در حال حاضر طبق مصوبه هیات واگذاری، دو تا از پالایشگاه‌ها بلوکی عرضه می‌شود. پالایشگاه تبریز که آگهی شد و پالایشگاه بندرعباس هم به زودی آگهی می‌شود؛ بنابراین باقیمانده سهام دولت در پالایشگاه‌های نفت تهران و اصفهان، در قالب ETF پالایشی عرضه خواهد شد.

صندوق سوم شامل فولاد مبارکه و صنایع مس و سهام متعلق به دولت در سایپا و ایران خودرو می‌شود. سهام برخی از این شرکت‌ها در وثیقه بانک‌ها قرار دارند که از وزارت صمت تقاضا شد که وثیقه جایگزین تعیین کند.

مدیر نظارت بر بورس‌ها از تغییر اساسی در نحوه معاملات با استفاده از رویه "بورکر بیزینس" خبر داد، که به زودی در عرضه‌های اولیه و توسط ۱۰۸ کارگزار و با احتمال افزایش زمان معاملات انجام می‌شود. محسن خدابخش در پاسخ به این سؤال که چه زمان اختلال سامانه معاملات بازار سرمایه و داد و ستد خارج از زمان برخی شرکت‌های بزرگ و تازه وارد به پایان می‌رسد گفت: واقعیت این است که افزایش حجم معاملات و سفارش‌ها و تعداد بسیار فعالان و رشد چشمگیر تحرکات از عوامل اصلی فشار بر سامانه معاملات و اختلال در روال عادی داد و ستد بشمار می‌رود و مسلماً هم مورد رضایت هیچ‌کسی نیست. وی ادامه داد: در این میان علاوه بر اقداماتی برای توسعه و بروزرسانی سامانه معاملات در نحوه معاملات سهام هم تغییر اساسی رخ خواهد داد و طی آن از رویه جدید "بورکر بیزینس" استفاده خواهد شد که در تمام بورس‌های دنیا هم بکار گرفته می‌شود. همچنین احتمالاً، زمان داد و ستد افزایش می‌یابد. این مقام مسئول در واکنش به این سؤال که این رویه از چه زمانی و با چه مختصات اجرایی خواهد شد توضیح داد: از حدود دو سه هفته آینده و با چند شرکت جدید و در عرضه‌های اولیه، روش جدید عملی می‌شود و قرار است جزییاتی در آینده نزدیک اعلام شود. خدابخش افزود: در این رویه ۱۰۸ کارگزار بورس با تجمیع سفارش‌های خرید و فروش و در فاصله زمانی هر ۳۰ ثانیه یک بار، براساس قیمت‌های بازار اقدام به معامله می‌کنند. علاوه بر این معامله‌گران آنلاین، طبق رویه فعلی فعالیت خواهند کرد. بنابراین انتظار می‌رود با تغییر رویه، اختلال سامانه معاملات به پایان برسد. وی تأکید کرد: در این میان نکته حایز اهمیت ویژه این است که کارگزاران باید از طریق توسعه حوزه‌های فنی و نرم‌افزاری، شرایط ادامه مشارکت فعالان و هم‌جانبه و گسترده در بازار سرمایه را فراهم کنند و قادر به ارائه خدمات متنوع، بروز، بدون مشکل و سریع به مشتریان باشند.



اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت ملی مس ایران گفت: شرکت مس با تعریف بیش از 18 طرح توسعه‌ای اهداف بزرگی را در افق 1402 دنبال می‌کند و با دانش تخصصی که در برخی حوزه‌های مختلف همچون تغلیظ کسب کرده است به راحتی می‌تواند ظرف 4 سال آینده تولید خود را افزایش چشمگیری دهد. خبر خوب برای سهامداران مس در کوتاه مدت وارد شدن دو طرح درآلو و دره‌زار به چرخه تولید صنعت مس است که حداقل 5 هزار میلیارد تومان به درآمد شرکت مس می‌افزاید.



گروه فولاد مبارکه 8 طرح توسعه‌ای خود را با سرمایه مورد نیاز 909 میلیون یورو و 10 هزار میلیارد تومان تا سال 1403 به بهره‌برداری می‌رساند. خداداد غریب‌پور یادآور شد: هدف‌گذاری مذکور توسط این سازمان توسعه‌ای به این جهت انجام شده که کشور در شرایط محدودیت در تامین مالی بین‌المللی (فاینانس)، نبود تسهیلات بانکی و تحریم نفت به سر می‌برد. رییس هیات عامل ایمیدرو اظهار کرد: پروژه نورد گرم 2 شرکت فولاد مبارکه یکی از کلیدی‌ترین این طرح‌ها محسوب می‌شود که تکمیل زنجیره تولید آن به 7/2 میلیون تن می‌رسد. آیین کلنگ‌زنی طرح فوق خرداد ماه با حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات عامل ایمیدرو برگزار شده است. وی افزود: همچنین احداث واحد تولید کنسانتره سنگ‌آهن شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان با ظرفیت 5 میلیون تن از دیگر طرح‌های توسعه‌ای مبارکه محسوب می‌شود که فاز نخست آن (ظرفیت 2/5 میلیون تن) در خرداد ماه امسال با فرمان رئیس‌جمهور افتتاح شد و فاز دوم آن در تابستان سال جاری راه‌اندازی می‌شود. معاون وزیر صمت با اشاره به دیگر طرح‌های فولاد مبارکه، اظهار کرد: فولادسازی و ریخته‌گری تختال شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری (800 هزار تن تختال) از جمله طرح‌های فولادی است که در لیست طرح‌های توسعه‌ای این فولادساز قرار دارد. بنابر اعلام مسئولان مجتمع فولاد سفیددشت، تاکنون پروژه فولادسازی این مجموعه 84% پیشرفت فیزیکی داشته و طی سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد. غریب‌پور ادامه داد: همچنین احداث واحد فولادسازی و ریخته‌گری بیلت مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک (ظرفیت 400 هزار تن بیلت)، پروژه افزایش ظرفیت زیرسقف از 1/5 به 2 میلیون تن تختال فولاد هرمزگان (500 هزار تن تختال) و پروژه احداث کارخانه تولید ورق عریض شرکت فولاد هرمزگان (1/2 میلیون تن پلیت) از دیگر طرح‌های توسعه‌ای مبارکه محسوب می‌شود که به ترتیب



طی سال‌های 99، 1401 و 1403 به بهره‌برداری می‌رسند. وی همچنین به اهمیت طرح الکترو دگرافیتی برای صنعت فولاد کشور اشاره کرد و گفت: راه‌اندازی خط نخست سالن ماشین‌کاری شرکت نوین الکترو دکان (ظرفیت فاز نخست؛ 30 هزار تن) نیز امسال با سرمایه‌گذاری 85 میلیون یورو راه‌اندازی می‌شود. پروژه الکترو دگرافیتی شرکت نوین الکترو دکان دارای بودجه حدود 330 میلیون یورو است که فاز نخست آن سال 99 به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرعامل بانک ملت از تصمیم این بانک برای عرضه سهام گروه مالی ملت و سرمایه‌گذاری توسعه معین ملت در بورس طی ماه‌های آینده خبر داد. وی افزود: گروه مالی ملت به عنوان یکی از بزرگترین گروه‌های مالی کشور با سرمایه ثبت شده ۱/۲۰۰ میلیارد تومان، سهامدار عمده شرکت‌های ارزشمند بورسی مانند تامین سرمایه بانک ملت با ارزش بازار ۱۱ هزار میلیارد تومان، "بیمه ما" با ارزش بازار ۲/۵۰۰ میلیارد تومان، واسپاری ملت با ارزش بازار ۱/۳۰۰ میلیارد تومان و همچنین شرکت‌های بزرگ دیگری مانند سرمایه‌گذاری توسعه معین ملت، صرافی ملت و کارگزاری بانک ملت است



که خدمات کامل بازار پول و سرمایه را ارائه می‌کنند.

مهدی شهیدی رییس هیات مدیره آپ با اشاره به تحولات جدید از تغییر مدیرعامل این مجموعه پس از ۹ سال خبر داد و گفت: محمدرضا اسکندریون معاون عملیات "آپ" به عنوان مدیرعامل جدید انتخاب و جانشین حامد منصوری شد. وی درخصوص تحولات دیگر افزود: فرآیند احراز هویت غیر حضوری بزودی در اپلیکیشن آپ راه‌اندازی خواهد شد تا سهامداران زین پس بدون نیاز به مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت بتوانند هویت خود را در سامانه سجام احراز کنند. اگر این روش بطوری که پیش‌بینی شده، انجام شود مقدمه‌ای برای سایر سرویس‌ها خواهد بود تا از این روش استفاده شود. این مقام مسئول با اشاره به شکسته شدن انحصار فروش بلیط الکترونیکی سینما که در دست سینما تیکت بود، ادامه داد: با درایت وزارت ارشاد این موضوع حل شد و تمامی برنامه‌ها می‌توانند به core بلیط سینما وصل شوند

که آپ جزو پیشگامان این حوزه محسوب می‌شود. شهیدی با اشاره به مصوبه جدید سازمان بورس مبنی بر تمدید دو ماهه مهلت برگزاری مجامع سالانه شرکت‌های بورسی گفت: مقرر شده بود مجمع سالانه برای تصویب صورت‌های مالی منتهی به اسفند گذشته، ۲۹ تیر ماه برگزار شود اما با این فرصت، برگزاری مجمع به زمان دیگر موکول شد. این شرکت برنامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها را در دستور کار قرار داده که در آینده نزدیک پس از اخذ مجوزهای لازم و برگزاری مجمع فوق‌العاده عملیاتی خواهد شد.

رییس هیات مدیره مادیران گفت: امسال قصد داریم خطوط کولرگازی شرکت مادیران را راه‌اندازی کنیم. این محصول جدید، قرار است تا دو ماه آینده در بازار عرضه شود. امیری افزود: مادیران طرح‌های توسعه‌ای بسیاری برای سال‌های آینده دارد و بستر شرکت برای توسعه فعالیت همچون راه‌اندازی کارخانه الکترونیک، لوازم خانگی و پلاستیک ایجاد شده است.



اعتماد بیمه‌ای + اعتبار بورسی

با ما همراه باشید



اینستاگرام

@bimehiranbrokerage



کالا و انرژی

@boursebimeh



اوراق

@bimehiranbroker



فلزات

@Metalboursebimeh



آتی کالا

@Future_boursebimehiran



کارگزاری بورس بیمه ایران
Bourse Bimeh Iran Brokerage Co.



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

info@bimehيرانbroker.com www.bimehيرانbroker.com