



نگاه به بازار و پیش‌بینی روند معاملات



در حالی که روزهای پایانی مهر ماه نزدیک می‌شویم که بازار سرمایه پس از گذر از روزهای پر تلاطم نیمه ابتدایی مهرماه، به تعادل رسیده و روند معاملاتی قابل قبول‌تر و کم‌نوسان‌تری را تجربه می‌کند. به نظر می‌رسد بازار به لحاظ قیمتی به نقاطی رسیده که معامله‌گران تمایل چندانی به خروج ندارند اما از طرف دیگر نگرانی از بابت عرضه حقوقی‌ها و نزدیک شدن به زمان انتشار گزارش‌های میان دوره‌ای و همچنین گزارش عملکرد تولید و فروش مهرماه، مانعی برای حرکت جدی رو به جلو می‌باشد. بازار پس از نوسانات شدید اخیر، نیاز به یک دوره «ریکاوری» و «کف‌سازی» دارد. خصوصاً اینکه سه شنبه شب خبر تحریم‌های آمریکا در فهرست "اس دی ان لیست" اوفک را داریم که به نوعی سبب ترس و نگرانی بازار شده است. اما پیش از اینکه درخصوص بازار صحبت کنیم، نگاهی به شاخص‌ها و تحولات نماگرهای مهم بورسی خواهیم داشت.

«دماسنج بازار سرمایه» در حالی سومین هفته از فصل پائیز را در ارتفاع ۱۸۱,۰۱۵ واحدی به پایان رساند که این رقم در پایان هفته چهارم مهر ماه، ۱۸۲,۹۲۹ واحد بود. بنابراین می‌توان گفت که بازدهی بورس در هفته گذشته، ۱,۹۱۴ واحد معادل ۱,۰۶٪ درصد بوده است. در شاخص فرابورس هم وضعیت تقریباً به همین شکل بود. **Ifex** در حالی کار خود را در ارتفاع ۲,۰۱۲ واحدی آغاز نمود که این شاخص پس از یک رفت و برگشت به کانال کمتر از ۲,۰۰۰ واحدی، در نهایت در محدوده ۲,۰۲۰ واحدی آرام گرفت. بنابراین باید اذعان داشت که بازدهی **Ifex** در پایان هفته چهارم مهرماه ۸ واحد (معادل ۰,۴٪ درصد) بوده است.

در سوی دیگر، شاخص «هموزن» را داریم که باری دیگر روند زاویه‌داری را نسبت به «شاخص کل» در پیش گرفته است. بنابراین گزارش، شاخص هموزن در حالی با ارتفاع ۲۸,۶۸۳ واحدی به مصاف هفته پنجم فصل پائیز می‌رود که این رقم در پایان هفته سوم مهر ماه، ۲۹,۴۳۹ واحد بوده و در نتیجه باید گفت بازدهی شاخص هموزن منفی (۷۵۶) واحد (معادل ۲,۵۷٪ - درصد) بوده است. برخی معتقدند رشد سهام شرکت‌های «تورم محور» زودتر از موعد انتظار محقق شده و اصلاح شدید قیمت‌ها در گروه‌های متوسط و کوچک ناشی از همین مساله بوده است. با این حال رسیدن گزارش‌های ۶ ماهه و ماهانه می‌تواند عاملی برای تمیز دادن سهام ارزنده از نمادهایی که صرفاً بر اساس فضای حاکم بر بازار رشد می‌کنند، باشد.



در این شماره از بولتن بیشتر در خصوص «کدال» و تحولات اثرگذار در این سامانه بحث خواهیم کرد. همانطور که مستحضر هستید، با خاتمه یافتن نیمه نخست سال، شرکتها یک ماه فرصت دارند تا اطلاعات عملکرد خود از تولید و فروش گرفته تا هزینه‌های مالی، هزینه عملیاتی و ... را تحت عنوان گزارش میان دوره‌ای به همراه ترازنامه و گزارش «تفسیر مدیریت» بر روی کدال قرار دهند. البته روال معمولاً به این شکل است که عمده شرکتها، اطلاعات خود را در ۲ روز پایانی مهرماه منتشر می‌کنند. این اطلاعات و گزارشها از آن جهت حائز اهمیت می‌باشند که فعالان بازار می‌توانند نگاهی تحلیلی به سود و زیان پایان دوره و همچنین افق سال آتی داشته باشد.

اتفاق مثبت و قابل تقدیری که در هفته گذشته رخ داد، پیش‌بینی سود سال ۹۷ توسط برخی از شرکتها نظیر «نفت پارس» و «فولاد هرمزگان» بود. گویا سازمان بورس به نوعی از مواضع اخیر خود عقب‌نشینی نموده و شرکتها این اختیار را دارند تا سود محاسباتی خود را در گزارشات تفسیری به بازار منعکس نمایند. این رویداد می‌تواند «حمایت‌کننده بازار» به ویژه در سهام بزرگ و به قول معروف بنیادی باشد و از طرف دیگر با اطلاعاتی که از سوی شرکتها می‌رسد، تحلیلگران قدرت عمل بیشتری برای محاسبه سود و زیان شرکتها پیدا می‌کنند. تقریباً می‌توان گفت که اکثر شرکتها گزارشهای خوب و البته قابل انتظاری را منتشر می‌کنند.

اما با خاتمه یافتن ماه مهر و آغاز آبان‌ماه، طیف دوم اطلاعیه‌های کدالی تحت عنوان «گزارش عملکرد تولید و فروش» ماهانه منتشر خواهند شد. به عقیده نگارنده این بخش، گزارشهای فوق از اهمیت بیشتری نسبت به گزارشهای میان دوره‌ای برخوردارند. چراکه اولاً تکلیف تحریمها و اثرات آن بر شرکتهایی که صادرات دارند مشخص می‌شود و ثانیاً طی روزهای اخیر شایعاتی درخصوص افت مقدار فروش برخی از شرکتها بواسطه بحث اعتصاب کامیون‌داران را داشتیم که می‌تواند کمی بازار را گمراه و البته نگران کند. بنابراین بهتر است شرکتهایی افت مقدار فروش داشته‌اند، دلایل این مساله را شفاف کنند. بدیهی است، افت مقدار فروش ناشی از مشکلات حمل و نقل داخلی نمی‌تواند به اندازه کاهش مقدار فروش از محل تحریمها نگران‌کننده باشد.

بنابراین بازار ۲ هفته حساس را در پیش خواهد داشت و انتظار می‌رود در روزهای آتی تمرکز اصلی معامله‌گران و سرمایه‌گذاران به روی کدال و اطلاعیه‌هایی که می‌رسد باشد. طی روزهای اخیر، علاوه بر «هرمز» و «شنفت» که در بالا از آنها یاد شد، شرکتهایی نظیر «داروسازی اکسیر» و «صنعتی و معدنی چادرملو» با گزارشهای ۶ ماهه خود نشان دادند که استحقاق رشد اخیر را داشته‌اند. بنابراین هر گونه اصلاح قیمت در سهام شرکتهایی که گزارشهای مناسبی را به بازار منعکس می‌کنند، فرصت خرید میان مدتی تلقی می‌شود.



پیش‌بینی بازار

بورس اوراق بهادار تهران پس از اصلاح سفت و سخت ۲ هفته اخیر، وضعیت بهتری در روزهای پایانی مهرماه دارد. البته کماکان روند حرکتی شاخص نوسانی دنبال می‌شود و به نظر می‌رسد این وضعیت تا روزهای ابتدایی آبان همزمان با گزارش‌هایی که از سوی کدال می‌رسد ادامه داشته باشد. درخصوص شاخص کل باید گفت که فعلا سطح ۱۷۴ هزار واحدی برابر با تراز ۲۳/۶٪ رشد اخیر (که البته این سطح اعتبار چندانی هم ندارد) مانع از ریزش بیشتر شده و به نظر می‌رسد تا زمان رسیدن گزارش‌ها، شاهد رفتار نوسانی در باند ۱۷۴ - ۱۹۶ هزار واحدی باشیم.

نکته مهمی که در این بین معامله‌گران باید به آن توجه داشته باشند، کاهش ارزش معاملات به سطوح کمتر از ۱,۰۰۰ میلیارد تومانی است که البته اختلال در سامانه معاملات هفته اخیر نیز در این وضعیت بی‌تاثیر نبوده است اما بطور کلی باید گفت که بازار از روزهای اوج خود فاصله گرفته و تا مادامی که ارزش معاملات در سطوح بیش از ۱,۰۰۰ میلیارد تومانی تثبیت نشود، نمی‌توان رشد بالایی را برای بازار متصور بود. در حال حاضر عمده کارشناسان معتقدند که بورس پس از رشد اخیر، نیاز به مقداری اصلاح (در بعد زمان) برای تجدید قوا و خروج نوسان‌گیران کوتاه مدتی دارد و این اصلاح می‌تواند فرصت مناسبی برای اصلاح پرتفوی سرمایه‌گذاران باشد. اما برای هفته جاری، انتظار بازاری مشابه با بازار هفته گذشته را داریم. با این تفاوت که احتمالا به مرور سهام شرکت‌هایی که پتانسیل رشد قیمت دارند، می‌توانند روند حرکتی خود را از کلیت بازار جدا نمایند.



بررسی آخرین وضعیت شاخص‌ها و ارزش معاملات هفته



بررسی آخرین وضعیت شاخص‌ها

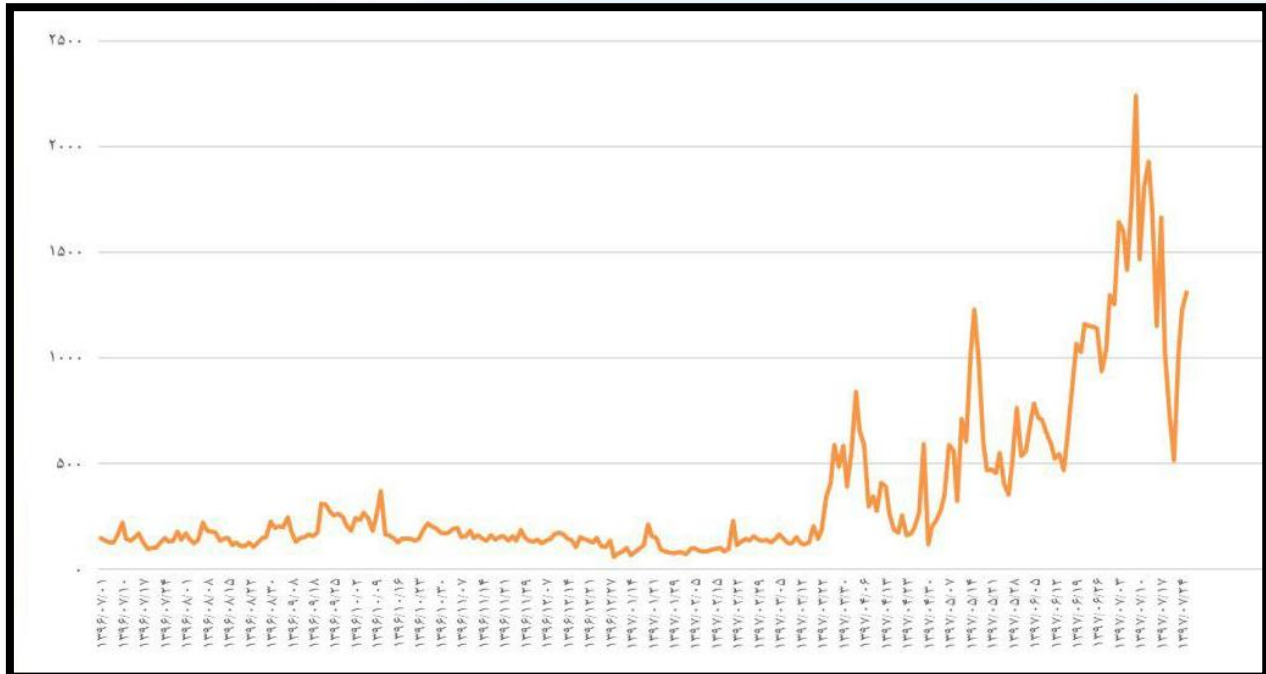
شاخص‌ها	از تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸	تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵	میزان بازدهی	درصد بازدهی
شاخص کل بورس	۱۸۱,۰۱۵	۱۸۲,۹۲۹	۱,۹۱۴	٪۱/۰۶
شاخص کل (هم‌وزن)	۲۹,۴۳۹	۲۸,۶۸۳	-۷۵۶	٪-۲/۵۷
شاخص فرابورس	۲,۰۱۲	۲,۰۲۰	۸	٪۰/۴۰

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)
۱۳۹۷/۰۷/۲۱	۱,۰۵۰	۶۴۲	۹۷	۷۳۹	۳۱۱
۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۷۵۸	۳۲۱	۱۹۲	۵۱۳	۲۴۵
۱۳۹۷/۰۷/۲۳	۱,۸۶۴	۸۷۲	۱۴۲	۱,۰۱۴	۸۵۰
۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۱,۹۲۴	۱,۰۴۴	۱۸۵	۱,۲۲۹	۶۹۵
۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱,۸۰۵	۱,۱۳۸	۱۷۲	۱,۳۱۰	۴۹۵
جمع کل	۷,۴۰۱	۴,۰۱۷	۷۸۸	۴,۸۰۵	۲,۵۹۶
جمع هفته گذشته	۱۱,۱۹۳	۶,۴۵۴	۱,۰۲۰	۷,۴۷۴	۳,۷۱۹
اختلاف (درصد)	٪-۳۴	٪-۳۸	٪-۲۳	٪-۳۶	٪-۳۰/۲



گراف ارزش معاملات - میلیارد تومان



جداول فوق نشان می‌دهد که در هفته اخیر حجم و ارزش معاملات کاهشی بوده است. این وضعیت عمدتاً در زمان‌هایی که بازار رشد سنگینی داشته، برای اصلاح قیمت‌ها رخ می‌دهد. در هفته اخیر ۴ صنعت «بانکداری»، «فرآورده‌های نفتی»، «فلزات اساسی» و «محصولات شیمیایی» معاملات پر حجم‌تری را به خود اختصاص دادند. طبق جداول ارائه شده، ارزش معاملات خرد (در ۲ بازار بورس و فرابورس) در چهارمین هفته از فصل پائیز ۴,۸۰۵ میلیارد تومان (میانگین روزانه ۹۶۱ میلیارد تومان) بود که در قیاس با معاملات ۷,۴۷۴ میلیارد تومانی (میانگین روزانه ۱,۴۹۵ میلیارد تومان) هفته سوم مهرماه، کاهش حدود ۳۶ درصدی را نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد برای مدتی شاهد ارزش معاملات کمتر از ۱,۰۰۰ میلیارد تومانی در روز باشیم.



سیاسی



وزارت خزانهداری آمریکا شرکت‌های بانک مهر اقتصاد، سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایران، بانک ملت، سرمایه‌گذاری تدبیرگران آتیه، نگین ساحل، موسسه مالی مهر اقتصاد، مهندسی تکنوتار، سرمایه‌گذاری تکتار، تراکتورسازی ایران، توسعه معادن زینک ایران، فولاد مبارکه اصفهان، سرمایه‌گذاری اندیشه محوران، بانک پارسیان، بانک سینا و گروه خودروسازی بهمن را تحریم کرد. شرکت‌های فوق به دلیل ارتباط سهامداری با بسیج در فهرست "اس دی ان لیست" اوفک قرار

گرفتند. دارایی آنها در آمریکا بلوکه شده و اتباع آمریکایی اجازه ارتباط با آنها را ندارند و مشمول تحریم‌های ثانویه نیز می‌شوند. با ورود به اس دی ان لیست، تنها خود شرکت تحریم نمی‌شود. دلیل خطر بسیار زیاد تحریم‌های جدید نیز همین است. با ورود به اس دی ان لیست، علاوه بر خود شرکت، شرکای آن نیز وارد اس دی ان لیست می‌شوند.



فدریکا موگرینی نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی اعلام کرد که اروپا راه‌حل‌های مهمی را برای تسهیل معاملات بانکی و پولی در زمان تحریم‌های آمریکا علیه ایران اندیشیده است.



رئیس کمیته هسته‌ای مجلس با اشاره به مذاکرات ایران و اروپا برای ادامه اجرای برجام، گفت: در این باره یک جلسه با برخی از سفرای کشورهای اروپایی در کمیسیون امنیت ملی داشته‌ایم. ذوالنوری با بیان اینکه اروپایی‌ها تقریباً به جمع‌بندی درباره اینکه در ۱۳ آبان چه اقداماتی انجام دهند، رسیده‌اند، افزود: تصمیم‌گیری‌های در این زمینه بین ایران و اروپا انجام شده و بسته‌هایی نیز در نظر گرفته شده که قبل از ۱۳ آبان که شروع تحریم‌های آمریکا ضد کشورمان است، اعلام خواهد شد.



رئیس جمهور گفت: ایران آماده است همکاری‌های تجاری، اقتصادی و سیاسی خود را با اتحادیه اروپا و از جمله بلژیک بیش از پیش توسعه دهد. روابط ایران و بلژیک روابطی خوب و بسیار دیرینه است و هیچ مانعی در مسیر تقویت و توسعه این روابط نیست. ما معتقدیم عده‌ای که مخالف روابط عمیق ایران و اتحادیه اروپا هستند، برنامه‌هایی را برای تخریب این روابط خوب، طراحی کرده‌اند که نباید به آن‌ها اجازه داده شود که این برنامه‌های خود را به پیش ببرند.



اقتصادی



رئیس‌جمهور در جلسه با جمعی از اقتصاددانان گفت: با برنامه‌ریزی‌های دقیقی که انجام شده، آمریکا در بلندمدت قادر نیست به سیاست‌های ضدایرانی خود ادامه دهد. / به آینده بهتر، بسیار امیدوارم. / باید امید در جامعه و سرمایه اجتماعی را بیش از پیش تقویت کنیم. / در کنار ابراز نگرانی‌های بحق، برای رفع این نگرانی‌ها نیز راه حل و پیشنهادات عملیاتی ارائه شود. / دولت طرح‌های گسترده‌ای برای مقابله با جنگ روانی و اقتصادی دشمنان و رفع مشکلات دارد. / هیچ مشکلی در تامین کالاهای اساسی نخواهیم داشت.



به نقل از فوربس، داده‌های جدید از صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی یعنی سپتامبر نشان می‌دهد که صنعت نفت ایران همچنان مستحکم به کار خود ادامه می‌دهد؛ ضمن اینکه گزارش ردیابی تانکرهای نفتی حاکی از آن است که صادرات نفت ایران به بسیاری از مقاصد خیلی بیشتر از آنچه است که تصور می‌شود. گفته می‌شود واردات نفت ایران به هند بین ماه اوت تا سپتامبر تقریباً بدون تغییر باقی مانده است. هند به عنوان دومین مشتری بزرگ نفتی ایران در این بازه زمانی ۱۴,۹۷ میلیون بشکه نفت از ایران وارد کرده که این یعنی کاهش قابل توجهی در صادرات نفت ایران به هند صورت نگرفته است. بر پایه این گزارش، حرکت صادرات نفت ایران به آن اندازه‌ای که رسانه‌ها می‌گویند کاهش پیدا نکرده و صادرات ایران در ماه سپتامبر حداقل دو میلیون بشکه در روز بوده که در حقیقت به نسبت ماه اوت افزایش نشان می‌دهد.



زنگ کارت سوخت به صدا درآمد. مدیرعامل شرکتی ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: برآورد کردیم ۳ تا ۵ میلیون نفر ممکن است کارت سوخت خود را در دست نداشته باشند که باید درخواست المثنی شود. برای آنهایی که رمز کارت خود را فراموش کرده‌اند تمهیداتی در نظر گرفته شده است.



به گفته دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، در ۶ ماهه اول سال جاری، صادرات ایران به عراق ۴۵ درصد افزایش داشته و با حفظ روند موجود پیش‌بینی می‌شود این کشور به مقصد اول صادراتی ایران تبدیل شود.



بازارهای جهانی

تغییر هفتگی	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۱۳۹۷/۰۷/۲۱	نام مواد
٪۰	۸۰	۸۰	نفت
٪۰/۷۴	۱,۲۲۶	۱,۲۱۷	طلا
٪۱/۷۱	۴۵۹	۴۶۷	بیلت
٪۱/۰۳	۶,۲۲۱	۶,۲۸۶	مس
٪-۰/۲۷	۲,۶۲۶	۲,۶۳۳	روی
٪-۱/۰۳	۲,۰۰۸	۲,۰۲۹	آلومینیوم
٪۰	۷۱	۷۱	سنگ آهن
٪-۲/۵۴	۱,۹۹۶	۲,۰۴۸	سرب
٪۰	۴۲۴	۴۲۴	متانول
٪-۰/۹۷	۳۲۶	۳۲۹	اوره

در بازارهای جهانی، شاهد ثبات نسبی قیمت فلزات و عقب‌نشینی نفت هستیم. البته نوسانات ابتدای هفته بهتر بود؛ چراکه طی روزهای اخیر بواسطه ریزش شاخص بورس آمریکا (داوجونز) و شاخص بورس برخی از کشورهای آسیایی بر فشار عرضه‌ها افزوده گردید. در مهمترین خبر هفته گذشته، بانک مرکزی چین نسبت "سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی" به "سقف وام دهی بانک‌ها" را با ۱ درصد کاهش به ۱۴/۵٪ برای بانک‌های بزرگ و ۱۲/۵٪ برای بانک‌های کوچک کاهش داد تا ۱۷۵ میلیارد دلار پول برای اقتصاد و پروژه‌های زیرساخت این کشور آزاد شود.

نفت

در حوزه نفتی، پس از رشد روزهای ابتدای هفته، قیمت‌ها سر به نزول گذاشتند. بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال به ۸۰ دلار و ۵۰ سنت و قیمت نفت خام آمریکا به ۷۱ دلار و ۴۸ سنت رسید. صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود، پیش‌بینی‌اش از رشد اقتصادی جهانی در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ را کاهش داد و نگرانی‌ها نسبت به کاهش تقاضا برای خرید فرآورده‌های نفتی را تشدید نمود اما قیمت‌ها با ثبات بود. به گفته صندوق، تنش‌های تجاری و افزایش تعرفه‌های تجاری تاثیر منفی خود را بر تجارت بین‌الملل گذاشته و بازارهای نوظهور با وضعیت نامناسب مالی و خروج سرمایه‌ها مواجه‌اند. استفان اینز، تحلیلگر ارشد موسسه اوآندا در این باره گفت: «با توجه به کاهش پیش‌بینی‌ها از رشد اقتصاد جهانی، قیمت‌ها به سقف خود رسیده است.» به دلیل در راه بودن طوفان میثائیل حدود ۴۰ درصد از ظرفیت تولید نفت چاه‌های فراساحلی خلیج مکزیک در نزدیکی سواحل آمریکا تعطیل شده است. شرکت لوئیزیانا آف شور اویل پورت، بزرگترین شرکت خصوصی پایانه‌های نفتی آمریکا گفته، عملیات تولید در پایانه دریایی خود را متوقف ساخته است.



فولاد - سنگ آهن

در حوزه فولاد و سنگ آهن نوسان خاصی نداشتیم. البته کارشناسان معتقدند بازار سنگ آهن روند قیمتی بهتری نسبت به سال قبل خواهد داشت. دولت چین با توجه به کاهش رشد اقتصادی ناشی از جنگ تجاری تصمیم گرفته تا سخت گیری زیست محیطی علیه تولیدکنندگان فولاد این کشور را کاهش دهد. در این صورت، میزان کاهش تولید الزامی فولادسازان نسبت به سال قبل کاهش یافته و با رشد تولید فولاد، شاهد تحریک تقاضای سنگ آهن خواهیم بود. البته با این شرایط احتمال افت نرخ فولاد نیز وجود دارد.

فلزات رنگین

در فلزات رنگین نوسانات محدود بود. البته در این میان نرخ «روی» اندکی افزایش یافت. قیمت هر تن فلز روی تحت تاثیر کاهش موجودی‌های انبار و نگرانی از محدودیت عرضه، به بیش از ۲,۶۰۰ دلار رسید. روی LME از ماه اوت که به کف ۲۲ ماه اخیر خود در کانال ۲,۲۰۰ دلاری رسید، تاکنون بیش از ۱۷ درصد رشد کرده است. موجودی روی در بورس شانگهای در پایان ماه سپتامبر به ۲۰۴ هزار تن رسیده که کمترین حد از سال ۲۰۰۷ به حساب می‌آید.

تولید شمش روی در اسملترهای چینی به دلیل بازرسی‌های سختگیرانه زیست محیطی و کاهش میزان سودآوری، شاهد افت بوده و همین امر جریان عرضه روی در بزرگ‌ترین تولیدکننده شمش روی دنیا را کاهش داده است. چین تقریباً نیمی از تولید ۱۳,۵ میلیون تنی شمش روی دنیا را به خود اختصاص داده و همچنین بزرگ‌ترین مصرف‌کننده روی دنیا است. موجودی روی در انبارهای بورس فلزات لندن نیز به کمتر از ۲۰۱ هزار تن کاهش یافته و نزدیک به کمترین سطح ۱۰ سال اخیر است.

با این حال بنا به یادداشت تحقیقاتی منتشر شده توسط موسسه کپیتال اکانامیکس، وضعیت عرضه روی تا ۳ ماه آینده بهبود خواهد یافت و همین امر می‌تواند باعث تعدیل شدن نسبی قیمت روی شود. این موسسه انتظار دارد تا قیمت روی تا سال آینده به صورت میانگین به ۲,۳۰۰ دلار در هر تن کاهش یابد. از طرف دیگر گروه مطالعات بین‌المللی سرب و روی (ILZSG) در جدیدترین بررسی خود اعلام کرده که میزان تقاضا برای شمش روی در سال جاری شاهد مازاد ۳۲۲ هزار تنی نسبت به عرضه خواهد بود اما این وضعیت در سال ۲۰۱۹ به مازاد ۷۲ هزار تنی تقاضا نسبت به عرضه خواهد بود و بدین‌گونه میزان عرضه در بازار شاهد رشد خواهد بود اما نه به اندازه‌ای که تقاضا را به صورت کامل پوشش دهد.

در فلز مس تغییرات قیمتی محدود بود. بر اساس این گزارش، شرکت Codelco شیلی، بزرگ‌ترین تولیدکننده مس دنیا می‌گوید عمده تولید خود را پیش‌فروش کرده و محصول اندکی برای فروش دارد. این موضوع عامل تغییر ارتباط دلار و مس شده که می‌تواند یک فرصت مطلوب باشد. همچنین شرکت Aurubis آلمان که بزرگ‌ترین تولیدکننده مس اروپا می‌باشد هفته گذشته نرخ پرمیوم مس برای سال ۲۰۱۹ را ۱۲٪ افزایش و به ۹۶ دلار به ازای هر تن رساند که بالاترین رقم ۴ سال اخیر است.

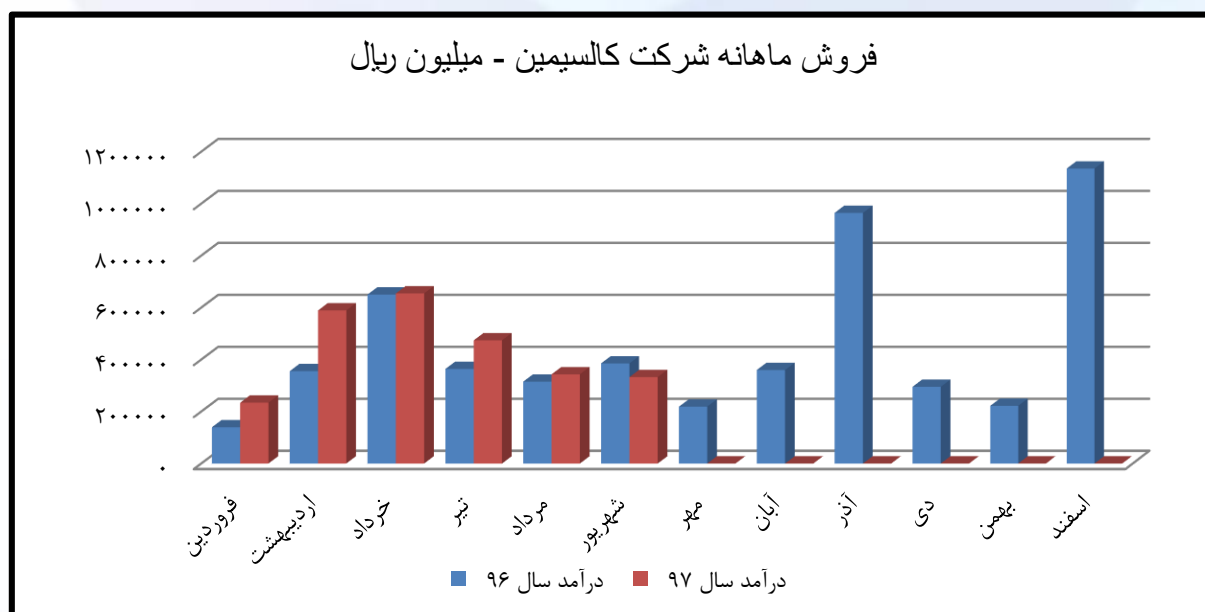


بررسی گزارش عملکرد شرکت‌ها

کالسیمین

در گروه فلزی و معدنی به سراغ یکی از نمادهای بنیادی به نام فاسمین خواهیم رفت که با وجود فاصله گرفتن قیمت روی از سقف ۳,۵۰۰ - ۳,۶۰۰ دلاری اما بواسطه رشد نرخ دلار، سود جالبی برای سال ۹۷ محقق خواهد کرد. کالسیمین در سال گذشته با فروش خیره‌کننده ۵,۲۵۹ میلیارد ریالی، کارنامه درخشانی را از خود بر جای گذاشت. فروش این شرکت در حالی طی ۶ ماه نخست سال ۹۶ در سطوح ۲,۲۰۷ میلیارد ریالی قرار داشته که این رقم در ۶ ماه ابتدایی سال جاری ۲,۴۴۹ میلیارد ریال (فروردین ۲۳۴، اردیبهشت ۵۸۹، خرداد ۶۵۴، تیر ۴۷۴، مرداد ۳۴۳ و شهریور ۳۳۲) بوده است. بنابراین باید گفت که فاسمین رشد ۱۱ درصدی درآمد نسبت به دوره مشابه سال گذشته داشته و این افزایش درآمد را مدیون افزایش نرخ‌های فروش می‌باشد.

گفتنی است، عمده درآمد فاسمین از محل فروش شمش روی تامین می‌شود. در بررسی نرخ‌های فروش می‌بینیم که نرخ فروش شمش روی در فروردین ماه ۱۶۰,۶۳۹,۱۶۶ ریال، در اردیبهشت ۱۶۰,۱۹۷,۱۸۹ ریال، در خرداد ۱۵۱,۰۵۸,۴۲ ریال، در تیر ۱۵۰,۳۳۷,۰۵۰ ریال، در مرداد ۱۵۹,۰۵۳,۵۲۱ و در شهریور با یک جهش خیره‌کننده به ۲۵۸,۰۹۱,۰۳۱ ریال رسیده است و این در شرایطی است که متوسط نرخ فروش شمش در دوره ۱۲ ماهه سال گذشته ۱۲۱,۹۱۹,۴۵۵ ریال بوده است. در بررسی نرخ فروش شهریور ماه باید گفت که شرکت شمش خود را با نرخ حدود ۲,۵۵۰ دلاری و نرخ تسعیر ۱۰ هزار تومانی به فروش رسانده است. و نکته مهم اینکه شرکت در حدود ۵,۴۲۰ تن موجودی انبار دارد که اگر این رقم را در نرخ شمش ۲۵۸ میلیون تومانی ضرب کنیم به رقم جالب توجه ۱,۴۰۰ میلیارد ریالی می‌رسیم...!! یعنی شرکت در حالی تا پایان دوره ۶ ماهه ۲,۴۴۹ میلیارد ریال درآمد داشته که بیش از نیمی از این رقم را موجود در انبار دارد و با توجه به ثبات نرخ دلار و رشد نرخ روی می‌توان گفت که شرکت قابلیت تحقق سود بیش از ۲,۰۰۰ ریالی را برای سال جاری دارد. بنابراین خرید سهم در قیمت‌های نزدیک به ۹۰۰ تومانی نمی‌تواند ریسک چندانی داشته باشد.

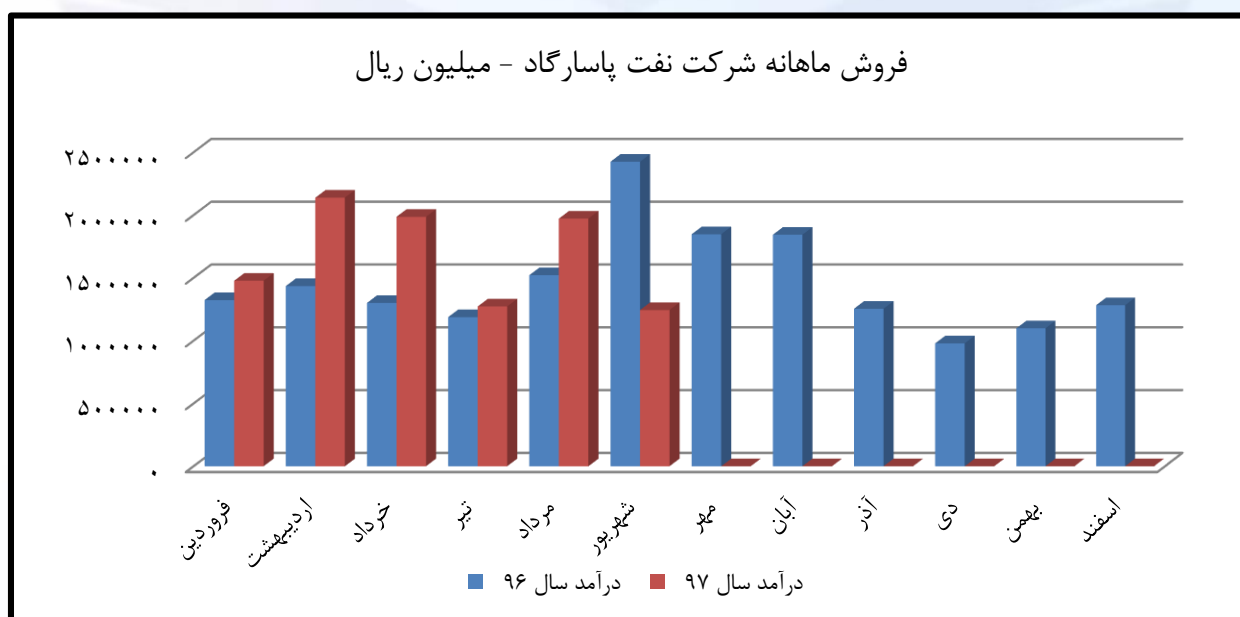




نفت پاسارگاد

در گروه فرآورده‌های نفتی، به سراغ نفت پاسارگاد خواهیم رفت. سهمی که در سال ۹۱ به قیمت بالایی در بازار عرضه شد و همین عامل در کنار ریزش قیمت نفت موجب شد تا شپاس برای مدت‌ها حاشیه نشین باشد اما اکنون با رشد قیمت نفت و دلار می‌بینیم که پتانسیل‌های شرکت در حال ظهور است. این شرکت در حالی طی سال مالی ۹۶ مبلغ فروش ۱۷,۴۷۵ میلیارد ریالی را رقم زده که از این میزان، ۴,۰۵۸ میلیارد ریال سهم فروش کوارتر اول و ۵,۱۳۳ میلیارد ریال سهم فروش کوارتر دوم (مجموع فروش ۶ ماهه ۹,۱۹۱ میلیارد ریال) می‌باشد. در عملکرد امسال می‌بینیم که شپاس در ۶ ماه ابتدای دوره فروش ۱۰,۲۵۶ میلیارد ریال (فروردین ۱,۴۷۷، اردیبهشت ۲,۱۳۸، خرداد ۱,۹۸۶، تیر ۱,۲۷۲، مرداد ۱,۹۷۲ و شهریور ۱,۲۴۴ میلیارد ریال) فروش را رقم زده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد ۱۲ درصدی را نشان می‌دهد.

مهمترین محصول شپاس، قیر ۷۰/۶۰ مورد استفاده در آسفالت می‌باشد که ۵۷ درصد از سبد فروش شرکت را تشکیل می‌دهد. بنابراین تغییر در نرخ فروش این محصول بیشترین تاثیر را در درآمد شرکت خواهد داشت. گفتنی است، شپاس سال گذشته قیر ۷۰/۶۰ را با نرخ متوسط ۹,۴۱۷,۰۰۰ ریال برای کل سال به فروش رسانده است و این در شرایطی است که نرخ فروش این محصول از ابتدای امسال با یک شیب مناسب از ۱۳ میلیون ریال به بیش از ۱۸ میلیون ریال افزایش یافته و به نظر این نرخ برای کل سال در سطوح ۱۷ میلیون ریالی تثبیت شود. در مابقی محصولات شرکت هم تقریباً افزایش نرخ ۲۰ - ۲۵ درصدی مشاهده می‌شود. البته مقدار فروش شهریور ماه کاهشی بوده و این مساله کمی نگران کننده است. به هر جهت اگر مقدار فروش قیر را مشابه سال ۹۶ در سطوح ۱,۸ میلیون تن در نظر بگیریم و نرخ‌های فروش را بطور متوسط ۲۰ درصد افزایش دهیم، درآمد شرکت برای کل سال به ۲۲ تا ۲۳ هزار میلیارد ریال و سود خالص به بیش از ۹۰۰ ریال خواهد رسید. البته بهای تمام شده هم تحت تاثیر تحولات بورس کالا قرار می‌گیرد اما به هر جهت وضعیت سودآوری شرکت رو به رشد خواهد بود. انتشار گزارش ۶ ماهه می‌توان بخشی از ابهامات موجود را برطرف نماید.





کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

در گروه غذایی و مواد آشامیدنی، به سراغ یکی از خوشمزه‌های بازار به نام «غشهداب» که سس‌ها و رب‌های خوبی تولید می‌کند و اخیراً با گران شدن گوجه فرنگی مورد توجه قرار گرفته، خواهیم رفت. غشهداب سال گذشته از محل فروش ۱,۳۴۴ میلیارد ریال از محصولات خود، ۳۱۴ ریال سود محقق نمود. سهم درآمد و سود خالص شرکت در کوارتر اول به ترتیب ۲۰۶ و ۲۶ میلیارد ریال بوده است. این شرکت در بهار سال جاری موفق شده از محل فروش انواع سس و رب، به درآمد و سود خالص ۳۲۷ و ۵۴ میلیارد ریالی دست یابد. بنابراین با اذعان داشت که حاشیه سود خالص شرکت از ۱۰ درصد به ۱۶/۵ درصد افزایش یافته است.

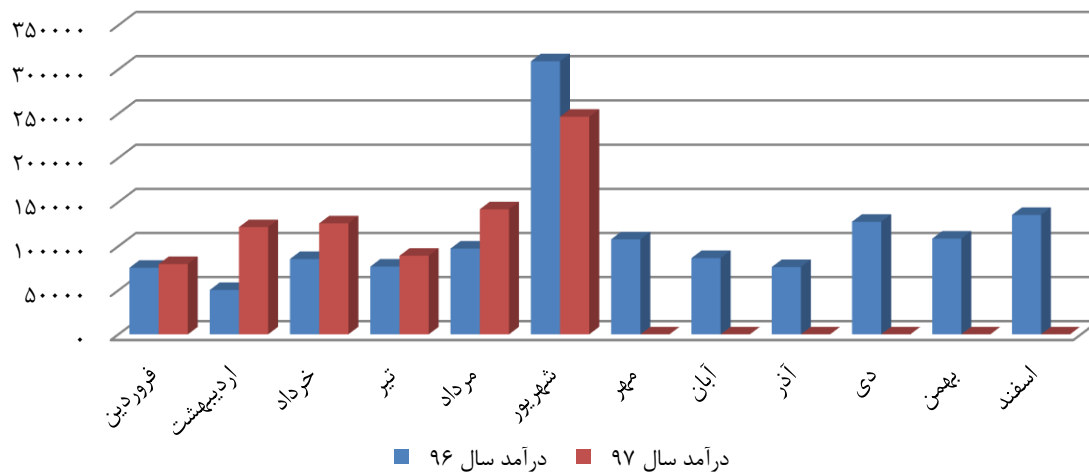
اما در ادامه نگاهی به عملکرد ماهانه شرکت خواهیم داشت. غشهداب سال گذشته در حالی تا پایان دوره ۶ ماهه فروش ۶۹۴ میلیارد ریالی را به ثبت رسانده بود که این رقم برای نیمه نخست سال جاری (فروردین ۸۰، اردیبهشت ۱۲۱، خرداد ۱۲۶، تیر ۸۹، مرداد ۱۴۲، شهریور ۲۴۶) ۸۰۴ میلیارد ریال می‌باشد. بنابراین باید گفت که درآمد شهداب در این دوره ۱۶ درصد افزایش یافته است.

در ترکیب فروش می‌بینیم که ۵۵ درصد از درآمد شرکت از محل فروش رب گوجه فرنگی، ۳۵ درصد از محل فروش سس‌ها و ۱۰ درصد از محل فروش سایر محصولات تامین می‌شود. در بررسی نرخ‌های فروش می‌بینیم که میانگین نرخ فروش هر تن گروه رب و سس در سال ۹۶ به ترتیب ۳۵,۷۸۱,۵۹۲ و ۵۱,۴۷۸,۳۲۴ ریال بوده، در فروردین ماه با رشد جزئی به ۳۷,۶۶۶,۳۲۵ و ۵۳,۵۵۵,۹۸۰ ریال رسیده، در مرداد با یک جهش جالب توجه به ۷۱,۲۸۸,۱۶۳ و ۶۲,۷۷۲,۲۷۷ ریال رسیده و در نهایت در شهریورماه با دریافت مجوز افزایش نرخ جدید مجدد یک پرش دیگر داشته و به ۹۶,۸۹۱,۸۶۳ و ۶۴,۹۲۴,۱۸۸ ریال رسیده است.

بنابراین اگر نرخ‌های فروش شهریورماه را به نیمه دوم سال تعمیم بدهیم و مقدار فروش را مشابه با مقدار فروش سال ۹۶ لحاظ کنیم، درآمد شرکت برای کل سال به بیش از ۲,۳۰۰ میلیارد تومان (۷۰ درصد نسبت به سال گذشته) افزایش خواهد یافت. لذا با فرض افزایش نرخ مواد اولیه و بهای تمام شده و مطالبی که در بالا ارائه شد، شرکت قابلیت تحقق سود بیش از ۷۰۰ ریالی برای سال ۹۷ و سود بیش از ۱,۰۰۰ ریالی برای سال ۹۸ را خواهد داشت. با این شرایط انتظار می‌رود روند میان مدتی سهم فارغ از اصلاح‌های موقت، افزایشی باشد.



فروش ماهانه کشت و صنعت شهداب خراسان - میلیون ریال





تحلیل بنیادی

بررسی وضعیت گروه دارویی سبحان



معرفی

- ▶ شرکت گروه دارویی سبحان در تاریخ ۲۱ تیر ماه ۱۳۵۵ تحت نام سویران کمپانی (سهامی خاص) در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید.
- ▶ به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰ خرداد ۱۳۶۳ نام آن از سویران کمپانی به داروسازی سبحان (سهامی خاص) و متعاقباً به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲ آذر ماه ۱۳۸۱ نوع آن از (سهامی خاص) به (سهامی عام) تغییر یافت.
- ▶ به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷ دی ماه ۱۳۸۳، مجدداً نام آن از شرکت دارو سازی سبحان (سهامی عام) به شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) تغییر یافت، این شرکت از تاریخ ۶ بهمن ماه ۱۳۸۱ در فهرست شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار قرار گرفته است.

موضوع فعالیت گروه

سرمایه گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه فرآورده‌های دارویی (اعم از مواد اولیه یا محصول نهایی) فعالیت کند.



ارقام به میلیون ریال می باشد

محل افزایش سرمایه	سرمایه جدید ثبت شده	درصد افزایش سرمایه	تاریخ افزایش سرمایه
مطالبات حال شده و آورده‌ی نقدی	۱۷۲,۸۰۰	۴۴	۱۳۸۶/۱۲/۲۰
مطالبات حال شده و آورده‌ی نقدی	۲۱۶,۰۰۰	۲۵	۱۳۸۸/۰۳/۱۱
مطالبات حال شده و آورده‌ی نقدی	۲۵۴,۰۰۰	۱۷,۶	۱۳۸۸/۱۲/۰۹
مطالبات حال شده و آورده‌ی نقدی	۲۹۱,۰۰۰	۱۴,۵	۱۳۸۹/۰۸/۲۳
مطالبات حال شده و آورده‌ی نقدی	۳۶۳,۰۰۰	۲۴,۷۴	۱۳۹۰/۱۰/۱۲
مطالبات حال شده و آورده‌ی نقدی	۴۴۱,۰۰۰	۲۱,۴۸۷	۱۳۹۱/۱۱/۲۱
مطالبات حال شده و آورده‌ی نقدی	۵۶۱,۰۰۰	۲۷,۲۱	۱۳۹۳/۰۲/۰۷
مطالبات حال شده و آورده‌ی نقدی	۶۹۸,۰۰۰	۲۴,۴۲	۱۳۹۳/۱۱/۱۸
مطالبات حال شده و آورده‌ی نقدی	۱,۰۰۴,۰۰۰	۴۳,۸۴	۱۳۹۵/۰۱/۲۸
مطالبات حال شده و آورده‌ی نقدی	۱,۳۷۵,۰۰۰	۳۶,۹۵	۱۳۹۶/۰۲/۱۸
مطالبات حال شده و آورده‌ی نقدی	۱,۶۷۰,۰۰۰	۲۱,۴۵	۱۳۹۷/۰۱/۱۸

درصد مالکیت	سهامداران
۶۲/۳۳	شرکت سرمایه گذاری البرز
۱۱/۰۲	موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر
۵/۶۵	شرکت گروه توسعه مالی مهرگان
۳/۵۴	شرکت سرمایه گذاری اعتلای البرز
۱/۸۳	شرکت سرمایه گذاری سپه
۱/۴۱	شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۱/۳۶	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
۱۲/۸۶	سایر



ترکیب اعضای هیات مدیره

سمت	نماینده	نام و نام خانوادگی
رئیس هیئت مدیره	تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک (سهامی عام)	غلامرضا حیدری کرد زنگنه
نائب رئیس هیئت مدیره	سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام)	سعید قربانی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)	جلال بهارستان
عضو هیئت مدیره	موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر	محمد احمدی
عضو هیئت مدیره	داروسازی سبحان انکولوژی	علی فلاح پور

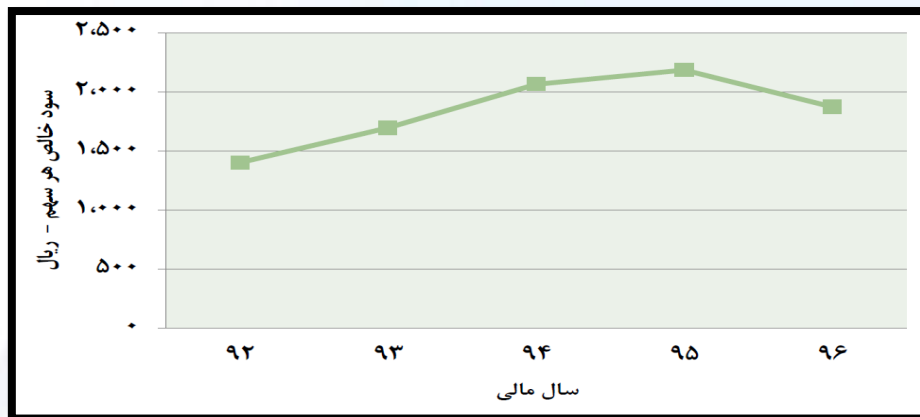
ترکیب پرتفوی بورسی

نام شرکت	نماد	مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تعداد سهام	کل بهای تمام شده (میلیون ریال)	قیمت (ریال)	ارزش بازار (میلیون ریال)	مازاد ارزش (میلیون ریال)
البرز دارو	دالبر	۶۶.۰۵٪	۱,۱۹۴	۱,۲۲۸,۴۶۸,۹۲۴	۱,۴۶۶,۷۹۲	۴,۶۲۲	۵,۶۷۷,۹۸۳	۴,۲۱۱,۱۹۱
سبحان دارو	دسبحان	۶۵.۳۹٪	۱,۳۲۶	۶۷۳,۴۸۴,۱۷۷	۸۹۳,۰۴۰	۳,۸۴۲	۲,۵۸۷,۵۲۶	۱,۶۹۴,۴۸۶
داروسازی سبحان انکولوژی	دسانکو	۶۱.۸۹٪	۱,۰۰۰	۳۴۱,۰۲۸,۹۷۲	۳۴۱,۰۲۹	۱,۹۹۳	۶۷۹,۶۷۱	۳۳۸,۶۴۲
ایران دارو	دیران	۶۳.۵۰٪	۱,۱۸۳	۱۹۰,۵۰۷,۹۴۱	۲۲۵,۳۷۱	۱,۸۶۰	۳۵۴,۳۴۵	۱۲۸,۹۷۴
شرکت کی بی سی	کی بی سی	۷۷.۲۹٪	۹۲۹	۱۸۵,۵۰۶,۱۱۰	۱۷۲,۳۳۵	۳,۴۰۰	۶۳۰,۷۲۱	۴۵۸,۳۸۶
سایر					۳,۸۵۲		۵,۸۵۴	۲,۰۰۲
مجموع					۳,۱۰۲,۴۷۲	-	۱۰,۷۲۴,۶۱۱	۶,۸۳۳,۶۸۱

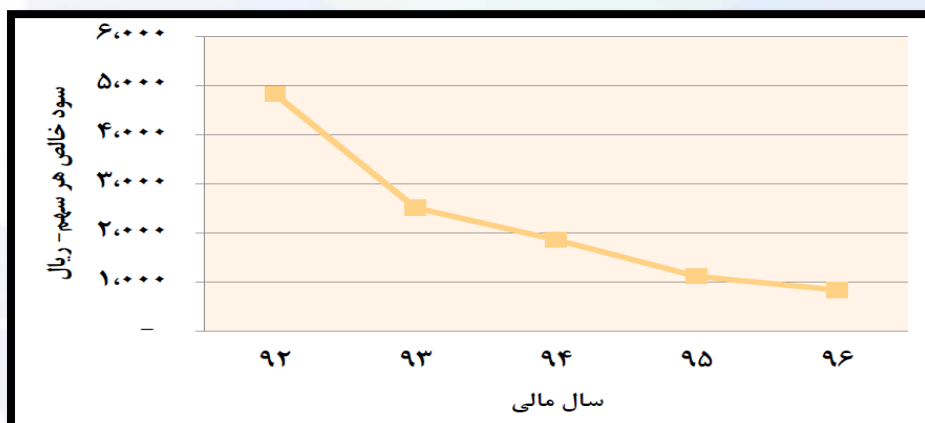


رشد سودآوری شرکت‌های اصلی زیر مجموعه

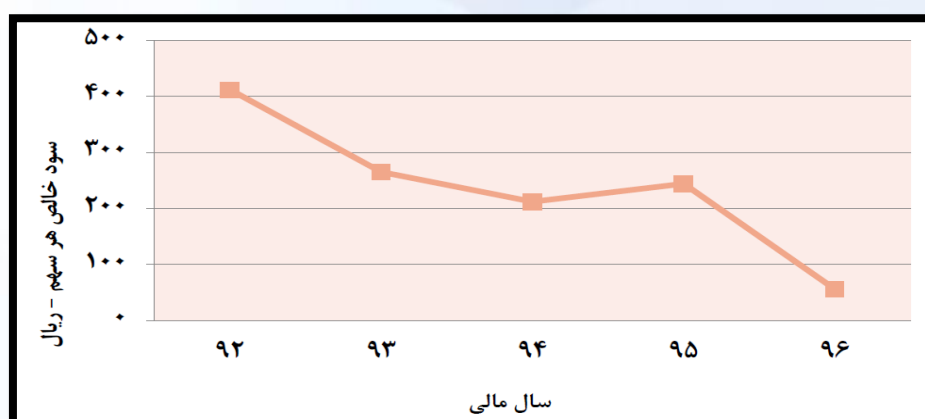
البرز دارو



سبحان دارو

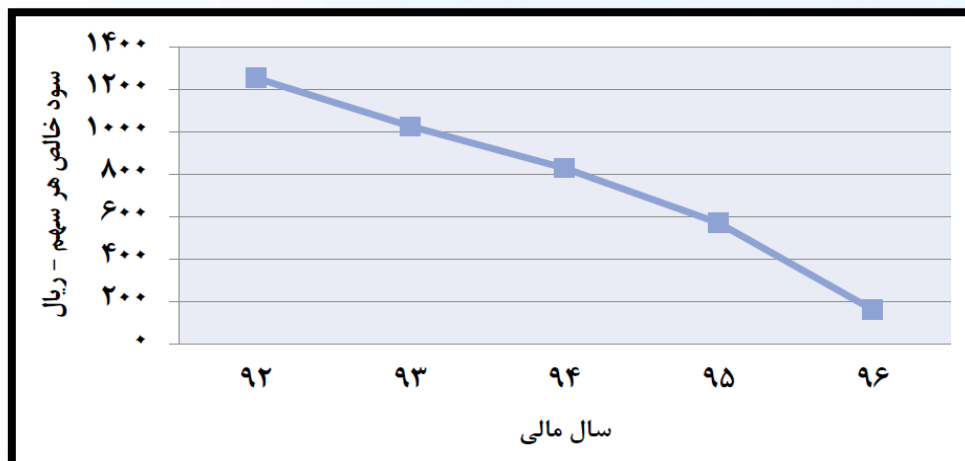


سبحان آنکولوژی

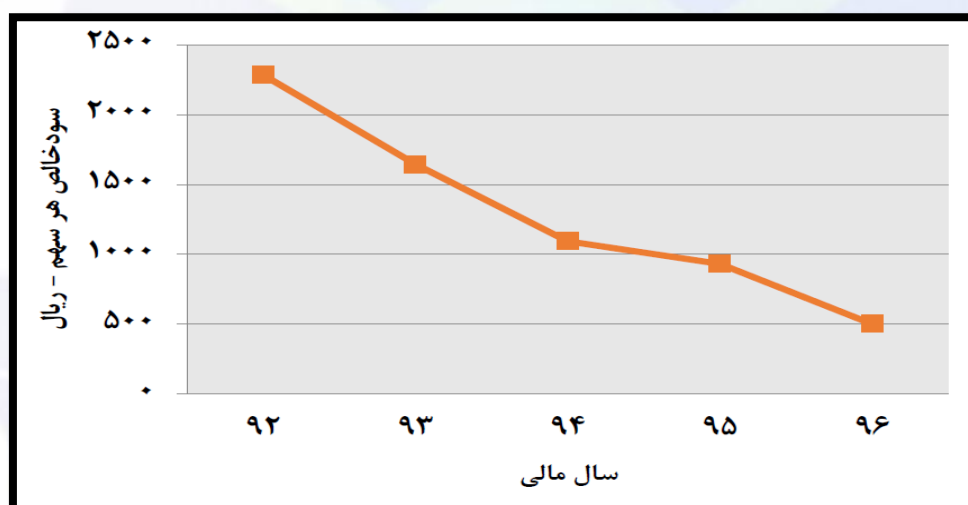




ایران دارو



کی بی سی



از آنجایی که بهای تمام شده پرتفوی غیربورسی شرکت برابر ۱۵ میلیارد ریال می باشد از محاسبه ارزش افزوده این بخش از دارایی دسبحا صرف نظر می کنیم.



۲,۳۶۰,۹۲۰	ارزش دفتری (میلیون ریال)
۶,۸۳۳,۶۸۱	ارزش افزوده (میلیون ریال)
۵۸,۵۵۰	ارزش افزوده پس از تاریخ ترازنامه (میلیون ریال)
۹,۲۵۳,۱۵۱	مجموع (میلیون ریال)
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام
۵,۵۴۱	هر سهم NAV (ریال)
۴,۲۵۹	قیمت (ریال)
۷۷٪	هر سهم P/NAV

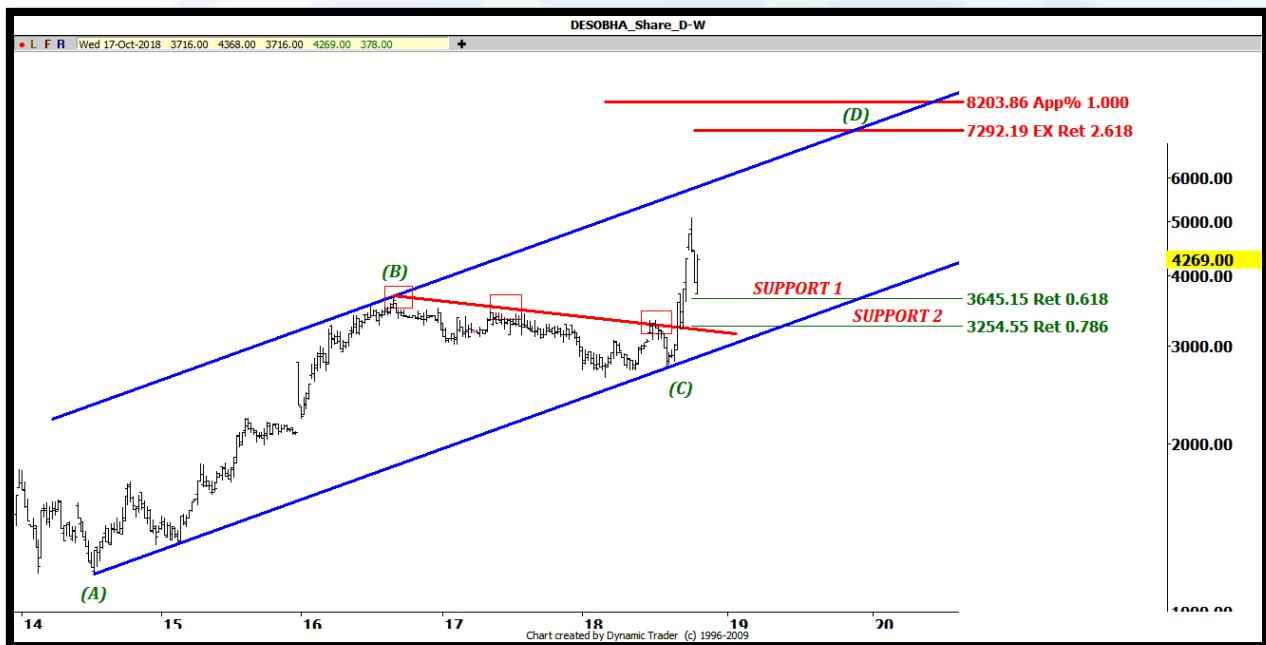
نظر کارشناسی

با توجه به دریافت مجوز افزایش نرخ دارو توسط شرکت‌های تولید کننده در سال جاری و همچنین پیش‌بینی تک‌نرخ شدن قیمت مواد اولیه و محصول نهایی بر مبنای نرخ ارز نیمایی و یا حداقل، افزایش نرخ مجدد در قیمت دارو در آینده‌ای نزدیک، می‌توان افق روشنی را به طور کل برای صنعت دارو، بویژه گروه دارویی سبحان با دارا بودن پرتفوی بورسی مناسب متصور شد. باید در نظر داشت اگرچه سهام شرکت مورد بحث در ۷۷ درصد NAV خود در حال معامله می‌باشد اما شرکت‌هایی که توانایی محقق کردن سودهای مناسبی را دارند، می‌توانند شاخص P/NAV بالاتری را از آن خود کنند.



تحلیل تکنیکال گروه دارویی سبحان (دسبحا) - تایم فریم هفتگی

در تحلیل گروه دارویی سبحان، می‌بینیم که سهم پس از اصلاح قیمت از نقطه B تا نقطه C که به شکل ملایم و فرسایشی رخ داده، خط روند نزولی یکساله با قدرت بالا شکسته شده و در نتیجه انتظار می‌رود این سهم در میان مدت در رفتاری مشابه با حرکت AB تا محدوده قیمتی ۷۳۰ - ۸۲۰ تومانی برابر با سقف کانال فرضی ترسیم شده در راستای تکمیل الگوی پایه‌ای $AB=CD$ پیشروی داشته باشد. دسبحا در تراکم قیمتی ۳۶۵ و ۳۲۵ تومانی حمایت معتبری داشته و در نتیجه خرید در باند حمایتی یاد شده کم ریسک ارزیابی می‌گردد. گفتنی است، در صورتی که دسبحا در حرکت صعودی بعدی قدرتی معادل با رشدی که اخیراً تجربه کرده بود، داشته باشد، اهداف قیمتی بالاتر از اهداف تعیین شده، خواهد بود.





گزارش معاملات هفته چهارم مهرماه بورس کالای ایران

رینگ صنعتی

در هفته گذشته شاهد عرضه گسترده محصولات فلزی در رینگ صنعتی بودیم این در حالی است که به استثناء ورق‌های تولیدی فولاد مبارکه اصفهان و تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان رقابت قابل توجهی صورت نگرفت. بازار به شدت به افزایش نرخ‌ها واکنش نشان داده و اکثر محصولات به دامنه پر کشش خود از نظر کشش قیمتی تقاضا وارد شده‌اند و بسیاری از محصولات مهم با قیمت‌های فعلی خریدار ندارند. محصولات فولادی طبق جدول زمانبندی اعلامی عرضه می‌شوند با این تفاوت که ذوب آهن از این رویه مستثنا شده و چهارشنبه‌ها را جهت عرضه به خود اختصاص داده است.

در هفته منتهی به چهارشنبه ۹۷/۰۷/۲۵ عرضه بیش از ۳۲۸,۳۶۷ تن از انواع فلزات در رینگ صنعتی بورس کالا رقم خورد که نسبت به هفته گذشته حدود ۱۴۶,۸۶۷ تن افزایش داشته، البته رقمی که نهایتاً در تالار صنعتی معامله شد ۱۹۲,۸۳۸ تن بود که نسبت به هفته قبل ۸۰,۹۶۸ تن افزایش داشت و با تقاضای حدود ۰/۷۶ برابری معادل ۲۵۲,۲۳۲ تن روبه‌رو گشت.

بیشترین حجم عرضه در رینگ صنعتی در هفته گذشته مربوط به ۲۹۸,۱۳۸ تن محصولات فولادی بوده، که شامل ۵۴,۹۲۰ تن انواع ورق تولیدی شرکت فولاد مبارکه اصفهان که تا ۴۲ درصد نسبت به قیمت پایه در ورق قلع اندود رقابت شد، ۱۱۰,۰۰۰ تن شمش بلوم (۱۵۰×۱۵۰) SP5 تولیدی شرکت‌های فولاد خوزستان و فولاد خراسان و فولاد کاوه جنوب کیش که به قیمت پایه معامله شده‌اند و تنها شمش بلوم فولاد کاوه جنوب ۵ درصد نسبت به قیمت پایه رقابت شد. ۱۰۸,۲۱۸ تن انواع میلگرد و تیرآهن تولیدی شرکت‌های مجتمع فولاد خراسان، ذوب آهن اصفهان، آذر فولاد امین، تولیدی فولاد سپید فراب کویر، پرشین فولاد آریا و گروه ملی صنعتی فولاد ایران عرضه شده، که بیشترین درصد رقابت مربوط به تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان با حدود ۱۰ درصد رقابت نسبت به قیمت پایه با قیمت ۳۸,۰۷۶ تومان می‌باشد، این در حالی است که اکثر محصولات عرضه شده در این بخش به قیمت پایه معامله شدند. قابل ذکر است که ۲۵,۰۰۰ تن آهن اسفنجی عرضه شده توسط شرکت جهان فولاد سیرجان، پارس فولاد سبزووار، شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر و فولاد کاوه جنوب کیش، تنها ۱۰,۰۰۰ تن از آهن اسفنجی شرکت پارس فولاد سبزووار معامله شد. در بخش مس ۵,۰۰۰ تن کاتد مس شرکت ملی صنایع مس ایران عرضه شد، که کاتد ملی مس به قیمت پایه ۵۹۶,۰۰۲ ریال معامله شد. همچنین در بخش مفتول مس ۳,۷۲۰ تن مفتول مس از سوی شرکت‌های ملی مس ایران، گیل راد شمال، صنایع تولیدی دنیای مس کاشان و گروه صنایع کابل‌سازی افق البرز عرضه شد که به قیمت پایه ۶۲۵,۸۰۲ ریال معامله شدند؛ قابل ذکر است تنها ۳۴۵ تن از این محصول معامله شد و مفتول مس شرکت گروه صنایع کابل‌سازی افق البرز به دلیل نبود تقاضا حذف شد به نظر می‌رسد قیمت این محصول بیش از توان بازار رشد کرده و دیگر شیوه قیمت‌گذاری فعلی که سبب حرکت صعودی قیمت‌ها می‌شود، کارایی نداشته و به زودی شاهد اصلاح این روش خواهیم بود. در بخش آلومینیوم، شرکت آلومینیوم ایران شمش ۹۹,۸۱۰۰۰ و بیلت ۶۰۶۳-۷ عرضه کرد که شمش تولیدی این شرکت ۱۳ درصد بیشتر از قیمت پایه معامله شد. در این هفته شاهد عرضه ۳۰۰ تن شمش روی بودیم که توسط شرکت‌های گسترش صنایع روی ایرانیان و ذوب روی بافق انجام شد که همانند هفته گذشته به دلیل نبود تقاضا حذف شدند.



سبد میلگرد ۲۸ تا ۳۸-۱۸۸ مجتمع فولاد خراسان با تقاضای ۲/۶۱ برابری نسبت به عرضه، بیشترین نسبت تقاضا را در بین محصولات عرضه شده این هفته داشت. رده بعدی نسبت تقاضا به عرضه مربوط به محصول شمش ۹۹,۸-۱۰۰۰-۱ آلومینیوم ایران (ایرالکو) با نسبت ۲/۱ برابری بوده است.

ارزش معاملات محصولاتی فولادی ۶,۹۰۴,۷۴۵,۷۱۲ هزار ریال، تقریباً ۱۶۵ درصد ارزش معاملات هفته گذشته بوده است. در این بین ورق گرم شرکت فولاد مبارکه با ارزش معامله ۱,۳۱۵,۵۵۳,۳۶۰ هزار ریال بیشترین ارزش معامله در این هفته را داشته است.

ارزش کل معاملات رینگ صنعتی ۹,۳۰۱,۴۶۵,۰۸۳ هزار ریال بوده که ۲۳ درصد نسبت به هفته سوم مهر رشد داشته است.

رینگ پلیمری

با وجود اینکه قیمت‌های پایه در روز یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ براساس میانگین قیمت‌های چهار هفته گذشته، بدون در نظر گرفتن تغییرات قیمت‌های جهانی و قیمت دلار اعلام شد، رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد که با تغییر وزیر صنعت ممکن است فرمول قیمت‌گذاری تغییر و قیمت‌ها کاهش پیدا کند اما در حال حاضر بر اساس تصمیم اتخاذ شده قیمت‌ها روز به روز در حال افزایش است.

ارزش کل معاملات پلیمری انجام شده در بورس کالا در هفته گذشته، ۴,۵۴۶,۰۷۲,۸۴۰ هزار ریال با حجم معامله ۴۰,۲۸۲ تن می‌باشد که نسبت به هفته گذشته ۴۴ درصد کاهش یافته است.

عمده معاملات انجام شده مربوط به پتروشیمی امیرکبیر ۳۷۰,۷۷۱,۲۲۴ هزار ریال با حجم معاملات ۳,۷۷۴ تن، پتروشیمی شازند با ارزش معامله ۳۳۶,۰۹۳,۵۰۰ هزار ریال با حجم معاملات ۳,۳۴۰ تن، پتروشیمی تبریز با ارزش معامله ۳۰۲,۲۰۳,۱۴۵ هزار ریال با حجم معامله ۳,۰۱۵ تن، پتروشیمی بندر امام با ارزش معامله ۲۳۸,۳۵۱,۳۶۴ هزار ریال با حجم معاملات ۲,۵۳۶ پتروشیمی نویدزرقی با ارزش معامله ۳۴۰,۴۷۲,۹۷۹ هزار ریال با حجم معاملات ۲,۶۰۴ تن، پتروشیمی آریاساسول با ارزش معامله ۸۲,۱۶۰,۳۲۰ هزار ریال با حجم معاملات ۸۸۰ تن، پتروشیمی اروند با ارزش معامله ۶۵۰,۰۴۳,۵۲۰ هزار ریال با حجم معاملات ۹۵۰ تن، پتروشیمی تندگویان با ارزش معامله ۱,۳۰۱,۲۴۴,۲۴۱ هزار ریال با حجم معاملات ۸,۳۴۹ تن و در نهایت پتروشیمی مارون با ارزش معامله ۳۱۷,۷۶۷,۶۷۰ هزار ریال با حجم معامله ۳,۳۵۵ تن بوده است.

به علت کاهش قیمت پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی تندگویان تنها ۱۳ درصد از عرضه، مورد معامله قرار گرفت و مابقی در سامانه مچینگ قرار گرفت.

در میان گریدهای پلی پروپیلن شیمیایی، ZR340R پتروشیمی نویدزرقی و پلی‌نار با تقاضایی معادل ۷ برابر عرضه در حدود ۲۲ درصد رقابت شد و در نهایت پلی پروپیلن نساجی ZH510L پتروشیمی نوید زرقی با تقاضای ۳/۵ برابری ۸ درصد



رقابت شد. به طور کلی بازار در هفته گذشته به علت ریزش قیمت‌های بازار آزاد مواد اولیه تا پایان هفته و روند صعودی قیمت پایه در بورس کالا، مشکلات مربوط به بارگیری به دنبال اعتصاب کامیوندارها و عدم توانایی تحویل بارهای هفته‌های گذشته در رکود به سر برد.

در بسیاری از گریدها نیز عرضه و تقاضا به یک میزان بود که موجب خرید محصولات در قیمت پایه و در مواردی رفتن محصولات به سامانه مچینگ شد.

رینگ شیمیایی

ارزش کل معاملات در رینگ شیمیایی ۹۹۲,۲۹۷,۰۰۸ هزار ریال و حجم ۲۲,۶۲۶ تن می‌باشد که ارزش معاملات و حجم معاملات نسبت به هفته گذشته ۱۰ درصد کاهش یافته است.

بیشترین تقاضا در رینگ شیمیایی به ترتیب مربوط به کریستال ملامین، منومر وینیل استات و ایزوبوتانول پتروشیمی ارومیه و شازند می‌باشد که در حدود ۵، ۴ و ۴ برابر عرضه بوده و بیشترین رقابت قیمتی مربوط به کریستال ملامین پتروشیمی خوزستان با ۹۳ درصد رقابت می‌باشد و در نهایت دی اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید، پتروشیمی مارون و شازند روی قیمت پایه معامله شدند.

رینگ کشاورزی

در رینگ کشاورزی در هفته جاری تنها گندم با ارزش ۵۳۵,۷۷۳,۶۰۰ هزار ریال مورد معامله قرار گرفت. معاملات گندم نسبت به هفته گذشته ۳۴ درصد افزایش یافته، معاملات زعفران نیز به علت فصل برداشت زعفران انجام نمی‌گیرد و تنها ۲۰۰ تن شکر در سامانه مچینگ با ارزش معامله ۵,۲۰۰,۰۰۰ هزار ریال مورد معامله قرار گرفت. ارزش کل معاملات در رینگ کشاورزی ۵۴۰,۹۷۳,۶۰۰ هزار ریال و حجم ۵۸,۰۶۰ تن می‌باشد که نسبت به هفته گذشته ۲۹ درصد افزایش یافته است.

تحلیل سکه فیزیکی

با توجه به اینکه اخیراً انتشار قیمت دلار و سکه ممنوع شده، ارائه دیتا توسط نرم افزارهای رهاورد نوین و مفیدتریدر متوقف شده است. بنابراین به دلیل نبود اطلاعات کافی، ارائه تحلیل سکه فیزیکی مقدور نمی‌باشد.



گزارش قیمت‌های جهانی هفته گذشته خوراکی‌ها و محصولات شیمیایی و پتروشیمی مجله پلاتس

در این بخش به تغییرات قیمت‌های جهانی در گروه خوراکی‌ها، محصولات شیمیایی و پلیمری در تاریخ ۵ اکتبر در مقایسه با ۱۲ اکتبر که از عوامل تأثیرگذار بر قیمت‌گذاری محصولات در بورس کالا طی هفته گذشته بوده نگاهی می‌اندازیم:

قیمت خوراکی‌ها

در هفته گذشته قیمت تمام خوراکی‌ها به جز پروپیلن کاهش یافته است.

بیشترین کاهش نرخ مربوط به بوتادین بوده، بوتادین ۹/۳۸ درصد در CFR چین و ۵/۱ درصد در فوب کره کاهش داشته و به قیمت ۱,۱۹۹ دلار در CFR چین رسید.

اتیلن، در CFR شمال شرق آسیا ۴/۶۴ درصد کاهش اما در CFR جنوب شرق آسیا ۴/۷۱ درصد کاهش داشته‌اند. قابل ذکر است اتیلن CFR شمال شرق آسیا ۱,۱۵۲ دلار در تن معامله شد.

پروپیلن فوب کره ۰/۳۵ درصد و نیز در CFR چین ۲/۰۴ درصد افزایش داشته است.

قیمت شیمیایی‌ها

در هفته گذشته همه محصولات شیمیایی به جز بنزن، زایلین مخلوط و استایرن منومر افزایشی بودند.

بنزن در CFR چین ۲/۲۲ درصد معادل ۱۹ دلار کاهش داشته و با قیمت ۸۵۶ دلار معامله شد و در فوب کره ۳/۵۹ درصد برابر با ۳۱/۳۳ دلار کاهش داشته است.

استایرن منومر ۱۹/۵ دلار، در حدود ۱/۴ درصد در تمام مقاصد تحویلی خود کاهش قیمت یافت و قیمت ۱,۴۰۳ دلار در CFR چین را به ثبت رساند.

زایلین مخلوط در هفته گذشته با حدود ۰/۷۳ درصد کاهش به قیمت ۹۲۶ دلار در تن در فوب کره رسید و در CFR تایوان ۰/۳۴ درصد کاهش داشت.

در CFR چین، MEG ۰/۱۱ درصد کاهش داشت و با قیمت ۸۸۹ دلار در تن معامله شد. این در حالی است که CFR داخلی چین این محصول ۱/۳۳ درصد افزایش داشت.



متانول در CFR کره ۰/۹۲، CFR جنوب شرقی آسیا ۱/۸۳، CFR چین ۳/۱۷ درصد و CFR هند ۱۸/۸۵ درصد افزایش داشت؛ همچنین متانول CFR داخلی چین با ۷/۶۹ درصد افزایش به قیمت ۳۵۷۰ یوان معامله شد.

قیمت CFR داخلی چین محصول تولوئن در هفته گذشته با ۲/۸۹ درصد افزایش به قیمت ۷,۱۶۱ یوان در تن معامله شد، و همچنین CFR چین این محصول ۱/۰۲ درصد افزایش داشته ضمناً این محصول در فوب کره نیز افزایشی معادل ۱/۰۷ درصد داشته است.

پارازایلین ۲/۲۷ دلار افزایش در CFR چین و فوب کره معادل ۰/۱۷ درصد افزایش قیمت را به خود اختصاص داد و به قیمت ۱,۳۳۱ دلار در CFR چین رسید.

اسید ترفتالیک، ماده اولیه پلی اتیلن ترفتالات، CFR چین ۱ دلار در تن معادل ۰/۱ درصد، افزایش داشت. قیمت این محصول از ۱,۰۲۰ به ۱,۰۲۱ دلار رسید.

قیمت پلیمری‌ها

گروه پلی اتیلن سبک خطی Butene، پلی اتیلن سبک خطی معمولی، پلی اتیلن سنگین فیلم، پلی اتیلن سنگین بادی، پلی استایرن مقاوم HIP، پلی استایرن معمولی GPPS، پلی اتیلن سبک خطی C6 و پلی اتیلن سنگین تزریقی در هفته مورد نظر در هر سه منطقه بدون تغییر باقی ماند.

در طول هفته مورد نظر گروه سوسپانسیون PVC در منطقه آسیای جنوب شرقی بدون تغییر باقی مانده و در آسیای شرقی و جنوب آسیا با ۱۰ دلار در هر تن کاهش به ترتیب به ۸۶۱ و ۹۱۱ دلار در هر تن رسید.

گروه پلی پروپیلن فیلم تنها در منطقه آسیای شرقی با افزایش قیمت حدود ۱۰ دلار در هر تن مواجه شد و در آسیای جنوب شرقی و جنوب آسیا بدون تغییر باقی مانده است. در گروه پلی پروپیلن، قیمت پلی پروپیلن گرید نساجی و شیمیایی در جنوب آسیا و آسیای جنوب شرقی در قیمت‌های هفته گذشته ثابت باقی مانده ولی در آسیای شرقی با افزایش ۵ دلار در هر تن به ترتیب با قیمت ۱,۲۵۱ و ۱,۲۷۶ دلار در هر تن رسید و قیمت پلی پروپیلن تزریقی در جنوب آسیا ثابت باقی ماند و در آسیای جنوب شرقی و آسیای شرقی به ترتیب با ۱۰ و ۱۵ دلار افزایش قیمت با ۱,۲۵۱ دلار در هر تن معامله شد.

اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) در آسیای شرقی و آسیای جنوب شرقی در قیمت‌های ۱,۸۰۱ و ۱,۸۳۱ دلار در هر تن ثابت باقی ماند.

قیمت پلی اتیلن سبک، سنگین و سبک خطی در خاورمیانه در طول هفته گذشته بدون تغییر باقی مانده است و به ترتیب با قیمت ۱,۰۹۹، ۱,۲۵۹ و ۱,۰۸۹ دلار در هر تن معامله شد. پلی پروپیلن تزریقی و نساجی با ۰/۵۸ و ۰/۳۳ درصد افزایش قیمت به ترتیب با قیمت ۱,۲۲۱ و ۱,۲۲۳ دلار در هر تن رسید.



نگاهی به اخبار و شایعات



بورسی



محمد رضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در وضعیت فعلی می‌توان نقدینگی قابل توجهی را به بازار سرمایه سوق داد. با توجه به بالا بودن نرخ بازده بازار سرمایه در مدت اخیر و تبعات مثبتی که برای سرمایه گذاران دارد، انگیزه برای سرمایه گذاری در بورس بالا رفته است. حدوداً ۳۰۰ الی ۴۰۰ میلیارد تومان خالص افزایش حضور منابع سرمایه گذاران حقیقی در بورس در مدت اخیر بوده است. در چند ماه اخیر بازدهی بالایی در بورس وجود

داشته است. تعدیل قیمت به واسطه نقش تغییر نرخ ارز در ارزش دارایی پایه شرکت‌های بورسی بویژه شرکت‌های صادراتی انجام شده است. پیش‌بینی می‌شود با توجه به ظرفیت مناسب بازار سرمایه، شرایط هدایت نقدینگی از بازار ارز به این بازار فراهم شود.

در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا به ریاست رئیس جمهور، اختیارات بانک مرکزی برای اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. همچنین در این جلسه، طرح وزارت نیرو و وزارت راه برای تقویت زیرساخت‌های نیروگاهی و تجهیزات ناوگان حمل و نقل ریلی کشور مطرح شد و تصمیمات لازم برای همکاری و تسریع در اجرای این طرح‌ها اتخاذ شد.

غذایی



رئیس هیئت مدیره اتحادیه تعاونی‌های فرآورده‌های لبنی کشور گفت: وزارت جهاد کشاورزی در راستای حمایت از دامداران خواستار افزایش نرخ شیر خام است. علی‌احسان ظفری با تأکید بر اینکه هیچ کنترلی بر روی نرخ شیر خام صورت نگرفته است، افزود: این در حالیست که هم اکنون قیمت این محصول به ۲,۲۵۰ تومان رسیده است.



بانکی



سید کاظم چاوشی مدیر امور مالی بانک ملت درخصوص تراز ارزی بانکها و نرخ تسعیر آنها گفت: با توجه به رویکردی که در پایان سال گذشته اتفاق افتاد، کمیته فنی سازمان حسابرسی طبق نظر تخصصی خود اعلام کرد شرکتها از جمله بانکهایی که دارای بدهیها و داراییهای ارزی هستند، باید آنها را با نرخ ارز در دسترس تسویه نمایند. وی افزود: بانکها درخصوص تسعیر ارز منتظر مصوبه و ابلاغیه بانک مرکزی هستند که هنوز این رقم به بانکها اعلام نشده اما ابلاغیه‌ای که از سوی بیمه مرکزی به شرکت‌های بیمه داده شده، اعلام کرده که با توجه به استعلامی که از سوی بانک مرکزی انجام شده این بانک میانگین وزنی سامانه نیما و سنا را مورد تایید قرار داده که با توجه به ارقام این دو سامانه آنچه که می‌توان از آن انتظار داشت، رقمی در حدود ۷ تا ۸ هزار تومان برای تسعیر ارز بانکها است.

وزیر ارتباطات افزایش سرمایه، تغییر اساسنامه و مدیریت هزینه را از مهمترین برنامه‌های وپست اعلام کرد. جهرمی در جمع مدیران پست‌بانک گفت: پست‌بانک باید شعبه‌ای تخصصی برای بخش ارتباطات و اطلاعات ایجاد و سرمایه‌های در گردش شرکت‌های فعال بخش ICT را جذب کند. وزیر ارتباطات افزود: مدیران وپست باید برای تغییر اساسنامه پیگیری بیشتری داشته باشند تا اشکال‌های مرتبط با دریافت مجوز درگاه پرداخت (PSP) برطرف شود؛ پست‌بانک بزرگترین مامن برای فین‌تک‌ها می‌شود. قرار است پست‌بانک بزودی پس از تصویب اساسنامه جدید در دولت، به بانک توسعه‌ای و تخصصی تبدیل شود.



خدمات فنی مهندسی



محسن میرزایی، معاون اقتصادی و مالی گروه مپنا در مصاحبه‌ای گفت: همانطور که آقای علی آبادی در مجمع به سهامداران قول دادند، امسال افزایش سرمایه خواهیم داشت اما اکنون در حال بررسی جوانب این مسئله هستیم و تاکنون میزان و محل این افزایش سرمایه مشخص نشده است. وی در ادامه به مسئله تسعیر نرخ ارز اشاره کرد و افزود که نمی‌توان مقدار این مسئله را عنوان کرد، چراکه تمامی جزئیات آن را در گزارش‌های ۶ ماهه منتشر خواهیم کرد. میرزایی درخصوص زمان انتشار گزارش‌های ۶ ماهه مپنا عنوان کرد که به دلیل تغییر سال مالی شرکت، ۳۰ مهر ماه پایان ۶ ماهه است و گزارش ما نیز در اوایل آبان ماه منتشر خواهد شد.



پتروشیمی

وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: در نیمه نخست پارسال نزدیک به ۱۷۳ میلیون لیتر روغن موتور در کشور تولید شده بود. شرکت نفت سپاهان با ثبت ۳۷ درصد رشد تولید در این زمینه پیشتاز بود. شرکت‌های نفت پارس، ایرانول و بهران با ۳۵، ۳۵ و ۶ درصد رشد در مکان‌های بعدی قرار گرفتند. رشد ۳۱ درصدی فروش روغن موتور در ۶ ماه نخست امسال در همسنجی با پارسال با رشد ۱ درصدی از ۱۵۷ میلیون لیتر به ۲۰۶ میلیون لیتر افزایش یافت. شرکت نفت ایرانول با ۴۹ درصد رشد، بیشترین رشد فروش را در این مدت داشت. پس از آن شرکت‌های نفت پارس، سپاهان و بهران قرار دارند که به ترتیب ۳۸، ۲۹ و ۱۶ درصد رشد را ثبت کردند.



مدیرعامل خلیج فارس گفت: سهام پتروشیمی نوری و همچنین سهام پلیمر آریاساسول در بورس عرضه خواهد شد. او گفت که پتروشیمی پارس سودآورترین پتروشیمی از مجموعه‌های هلدینگ خلیج فارس در بورس است. عرضه سهام پتروشیمی‌ها بورس را متحول می‌کند.



پتروشیمی جم موفق به انحصارزدایی از ۵ گرید پروپیلن و پلی‌اتیلن شد که پیش از این در انحصار ۲ کشور آمریکا و ایتالیا بود. «سیدحسین میرافضلی» مدیرعامل شرکت پتروشیمی جم با اشاره به طراحی و تولید ۱۳ گرید جدید محصولات پلیمری، گفت: با طراحی و تولید این ۱۳ گرید محصول پتروشیمی ارزش افزوده ای معادل ۵۰ میلیون دلار در سال عاید صنعت پتروشیمی کشور شده که در صورت تکمیل زنجیره ارزش این محصولات در صنایع تکمیلی پتروشیمی در مجموع سالانه معادل ۱۰۰ میلیون دلار ارزش افزوده حاصل خواهد شد.



خودرو

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور صنایع گفته است: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بررسی‌های کارشناسی را روی قیمت خودرو انجام می‌دهد و نظرات کارشناسی خود را به ستاد تنظیم بازار انتقال می‌دهد و ستاد تنظیم بازار هم پس از جمع‌بندی قیمت‌ها را ابلاغ می‌کند. به گفته صالحی‌نیا بر همین اساس حتماً تغییر قیمت در خودرو خواهیم داشت، اما میزان افزایش قیمت، بستگی به اعلام نظرات کارشناسی سازمان حمایت دارد.



مدیرعامل جدید سایبیا در مراسم معارفه گفت: اگر اقتصاد پویا و توانمندی می‌خواهیم هسته آن در بنگاه است و تا زمانی که مشکلات خود را اداره نکنیم، پیش نخواهیم رفت. محمدرضا سروش تصریح کرد: قرار بود اصل ۴۴ قانون اساسی به کمک ما بیاید اما با اجرای این اصل، بنگاه‌های ما بی‌صاحب شدند. وقتی اصول مدیریتی نداشته باشیم مشخص نیست بهره‌وری و قیمت تمام شده در کدام نقطه

مفهوم می‌یابد و مشخص نیست چه کسی پاسخگو خواهد بود. سروش ادامه داد: در بنگاه اقتصادی نمی‌توان محصولی تولیدی کرد و زیرقیمت تمام شده آن را به فروش رساند زیرا بنگاه خیریه نیست. سروش در پرونده کاری خود دو دوره مدیرعاملی هلدینگ بهمن، نایب رئیس بورس کالا و عضویت در هیات مدیره شرکت‌های بزرگی در سطح ملی را نیز داشته است.

ساخت محصولات فلزی



فاراک اعلام کرد در شهریور ماه سال جاری، دو تفاهم نامه همکاری و یک قرارداد مشارکت بین شرکت ماشین سازی اراک و یک شرکت بین‌المللی ترکیه‌ای به امضا رسیده است. بر اساس این توافقات، همکاری در پروژه‌های نفت و گاز و پتروشیمی، معادن و راه‌سازی، نوسازی شرکت‌های صنعتی و ... کشورهای منطقه که توسط شرکت ترکیه‌ای معرفی و فاینانس می‌گردد و همچنین سرمایه‌گذاری مشترک برای تاسیس شرکت مشترک به منظور

تولید و فروش کالاهای مشترک در سطح بازار جهانی، تامین گواهی‌نامه‌های بین‌المللی برای محصولات استراتژیک در همین رابطه و توسعه فعالیت‌های شرکت ماشین‌سازی اراک در منطقه و بازارهای بین‌المللی و نوسازی صنایع منطقه بخصوص کشور عراق و سوریه مورد تفاهم قرار گرفته است. شایان ذکر است با توجه به هدف‌گذاری انجام فعالیت‌های صادراتی خارج از ظرفیت اسمی شرکت ماشین‌سازی اراک در این توافقات، استفاده حداکثری از توان کارخانجات استان و کشور مد نظر است.



فلزات اساسی



نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی در خصوص تأثیر تحریم‌ها بر صنعت سرب و روی کشور گفت: بیش از آنکه تحریم‌های آمریکا و تصمیمات ترامپ نگران‌کننده باشد، فعالان اقتصادی بیشتر از تصمیمات و سیاست‌های محدودکننده داخلی بیم دارند. وی افزود: بخش عمده خاک موردنیاز صنعت، وارداتی بوده و برای واردات ارز دولتی به صنعت تخصیص نیافته است؛ درحالی‌که شرکت‌های تولیدی ناچار به عرضه محصول خود در

بورس کالا باقیمت تکلیفی هستند. فعال صنعت سرب و روی ضمن تأکید بر فشار از سوی مسئولان داخلی اظهار داشت: علاوه بر محدودیت‌هایی که به دلیل قیمت‌گذاری تکلیفی و الزام به تحویل ارز به سامانه نیما متحمل شده‌ایم، توقف صادرات هم ضربه دیگری بوده که بر پیکره صنعت سرب و روی وارد شده است. از ۳ ماه پیش صادرات شمش روی متوقف شده؛ درحالی‌که در ۱۲ سال گذشته، هرگز واردات شمش روی انجام نشده و هم نیاز بازار داخل تأمین می‌شده و هم صادرات انجام می‌شده است. حسینقلی در رابطه با مهم‌ترین چالش صنعت گفت: ظرفیت نصب شده در کارخانه‌ها کشور، تولید سالانه ۴۷۵ هزار تن شمش روی است؛ اما سال گذشته، تنها ۱۸۰ هزار تن شمش روی در کشور تولید شده است. مهم‌ترین مشکل در این زمینه، کمبود خاک معدنی موردنیاز صنعت است. معدن انگوران حدود ۱۱ درصد از خاک معدنی موردنیاز صنعت را تأمین می‌کند و برای واردات محدودیت داریم. علاوه بر این، توقف صادرات هم چالش دیگر این صنعت محسوب می‌شود.

سیمان

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان معتقد است اگرچه افزایش نرخ ارز مهم‌ترین عامل جذابیت صادرات سیمان و کلینکر بوده، ولی با توجه به دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر الزام ارائه تعهدنامه ارزی شرکت‌ها برای صادرات به عراق و افغانستان، قطعاً در نیمه دوم سال با کاهش صادرات همراه خواهیم بود. عبدالرضا شیخان افزود: با توجه به مازاد تولید سیمان در کشور، به هیچ وجه تاسیس کارخانه جدید توجیه ندارد. متأسفانه برخی به دنبال مجوز احداث کارخانجات سیمان جدید در کشور با هدف ایجاد اشتغال هستند!! وی درباره آمار تولید و فروش سیمان در ۶ ماهه نخست امسال بیان کرد: در ۶ ماهه نخست سالجاری، ۳۱ میلیون و ۵۷۶ هزار تن کلینکر در کشور تولید شده که ۲۸ میلیون و ۷۳۴ هزار تن آن به سیمان تبدیل



شده است. عرضه سیمان در بازارهای داخلی ۲۴ میلیون و ۷۶۴ هزار تن بوده است. همچنین حجم صادرات کلینکر در ۶ ماهه ۳ میلیون و ۳۷۱ هزارتن و حجم صادرات سیمان ۳ میلیون و ۴۵۳ هزار تن بوده و در مجموع ۶ میلیون و ۸۲۴ هزار تن کلینکر از کشور روانه بازارهای صادراتی شده است.