



هفته نامه خبری و تحلیلی

بورس بیمه تحلیل



شماره ۹۵ - شنبه ۴ مرداد

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](mailto:info@bimehيرانbroker.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.

بازدید اعضای محترم هیات مدیره شرکت سهامی بیمه ایران از کارگزاری بورس بیمه ایران

رکوردشکنی های بی سابقه کارگزاری بورس ایران با حمایت خانواده بیمه ایران

در این بازدید که بعد از ظهر یکشنبه، ۲۹ تیرماه ۹۹ انجام شد، دکتر سید رسول تاج دار، رئیس محترم هیات مدیره شرکت سهامی بیمه ایران به همراه دکتر محمد مهدی اعلایی، دکتر رضا کاظمی و دکتر سید محمدناصر مبرقعی به عنوان اعضای محترم هیات مدیره بیمه ایران حضور داشتند و در جریان آخرین فرآیندهای خدمات رسانی کارگزاری بورس بیمه ایران قرار گرفتند.



دکتر مهدی رباطی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل کارگزاری بورس بیمه ایران با ارائه گزارش عملکرد ۲۷ ماهه شرکت، موفقیت های به دست آمده در این مدت از جمله دستیابی به رتبه هشتم برترین کارگزاری ها در بورس کشور را به دلیل سیاست های هیئت مدیره زحمات شبانه روزی پرسنل کارگزاری و حمایت های خانواده بزرگ بیمه ایران دانست.

در پایان این جلسه، اعضای محترم هیات مدیره از تلاش های تیم کارگزاری قدردانی کرده و رشد و برنامه های این کارگزاری را مورد حمایت خود قرار دادند.



افتتاح شعبه کارگزاری بورس بیمه ایران در اصفهان

بیست و دومین شعبه کارگزاری بورس بیمه ایران در استان اصفهان افتتاح شد. به گزارش روابط عمومی کارگزاری بورس بیمه ایران، استان اصفهان به عنوان قطب صنعت فولاد و گردشگری ایران از پتانسیل های فراوان اقتصادی برخوردار است. کارگزاری بورس بیمه ایران نیز با توجه به اهداف بلندمدت خود در کمک به بهره مندی کشور از تمام ظرفیت های اقتصادی، تحقق فرهنگ سهامداری و ترغیب افراد برای ورود آگاهانه به بازار سرمایه، بیست و دومین شعبه خود را در نصف جهان افتتاح کرد. شعبه اصفهان کارگزاری بورس بیمه ایران در خیابان توحید، نبش مهرداد شرقی، مجتمع الهیه، طبقه چهارم، واحد جنوب غربی واقع شده است.



کارگزاری بورس بیمه ایران
Bourse Bimeh Iran Brokerage Co.



مرکز تماس: ۰۲۱-۸۹۴۸
دفتر اصفهان: ۰۳۱-۳۱۳۱۲۱۹۴

نگاه به بازار و پیش‌بینی روند معاملات

بورس تهران در معاملات هفته پایانی تیر ماه اگرچه به روند صعودی خود ادامه داد اما از همان روزهای ابتدایی هفته با چالش عرضه مواجه بود و این وضعیت موجب شد تا رخسار شاخص‌ها در روزهای پایانی، رنگ سرخ بگیرد. عواملی نظیر توقف رشد نرخ ارز پس از ثبت بازدهی نزدیک به ۸۰ درصدی از ابتدای سال، سررسید شدن زمان انتشار صورت‌های مالی ۳ ماهه و همچنین گزارش عملکرد تولید و فروش ماهانه شرکت‌ها، قرار گرفتن شاخص در محدوده مقاومتی ۱/۹ الی ۲ میلیون واحد، در سود بودن معامله‌گران و تداوم اختلال در سامانه معاملات از مهمترین دلایلی است که میل به اصلاح در بازار و یا تمایل چرخش نقدینگی از صنایع بزرگ به سمت گروه‌ها و نمادهای بازمانده از رشد بازار را افزایش داده است. در ادامه این شماره از بولتن، درخصوص موارد یاد شده، بحث خواهیم کرد.

همانطور که قبلاً هم بارها اشاره شد، عموماً بازارهای مالی به شدت علاقه‌مند به تورم هستند. بنابراین طبیعی است در دورانی که التهاب بازار ارز افزایش می‌یابد، مردم جامعه در پی جلوگیری از بی ارزش شدن دارایی‌های خود، به سمت خرید دارایی‌های فیزیکی حرکت نمایند. لذا با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری در بازار ارز و سکه به دلایل امنیتی چندان مقدور نیست و از طرف دیگر سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به دلیل نیاز به نقدینگی بالا دشوار شده است، بخشی از رشد اخیر بازار را می‌توان به تحرکات ارزی نسبت داد. بنابراین طبیعی است با افت بیش از ۳ هزار تومانی دلار، به یکباره برخی از فعالان بازار، در مسیر فروش سهام و شناسایی سود قرار بگیرند.

اما با خاتمه یافتن تیر ماه و آغاز مرداد ماه، توجه بازار معطوف به کدال خواهد شد. جایی که شرکت‌ها علاوه بر انتشار صورت‌های مالی ۳ ماهه، گزارشی از عملکرد تولید و فروش خود در نخستین فصل از تابستان منتشر خواهند کرد. اگرچه نقدینگی وارد شده به بازار سرمایه آشنایی چندان با صورت‌های مالی و اثرات سامانه کدال ندارد اما به هر جهت چنانچه گزارش‌ها کمتر از سطح انتظار فعالین درون بازاری (معامله‌گران و سرمایه‌گذاران قدیمی) باشد، ممکن است موج عرضه‌ها تقویت شود. در بررسی عملکرد بهاره شرکت‌ها می‌بینیم که حاشیه سود ناخالص در برخی از صنایع تحت تاثیر رشد بهای تمام شده و یا افت نرخ‌های فروش، چندان جالب نبوده است. بنابراین توقف روند صعودی ناشی از انتظار برای روشن شدن وضعیت سودآوری شرکت‌ها در مقطع زمانی فعلی که از قضا بازار رشد خوبی از ابتدای سال تجربه کرده است، کاملاً منطقی به نظر می‌رسد.

از سوی دیگر، همانطور که در بولتن شماره‌های اخیر هم اشاره شد، دماسنج اصلی بازار در محدوده ۱/۹ میلیون واحد الی ۲ میلیون واحد با مقاومت مهمی درگیر می‌شود. در واقع رقم ۱/۹ میلیون واحدی جنبه تکنیکی دارد و عدد ۲ میلیونی، دارای بُعد روانی است. لذا از آنجا که طیف وسیعی از فعالان بازار بر پایه داده‌های تکنیکی و با تکیه به چارت‌ها اقدام به خرید و فروش سهام می‌کنند، طبیعی است که در چنین تراکمی شاهد تردید در رفتار معامله‌گران و شدت گرفتن حجم و ارزش معاملات باشیم. اگر به خاطر داشته باشید، شاخص در زمان ورود به کانال یک میلیونی هم با چنین چالشی مواجه بود.

پیش‌بینی بازار برویم، اشاره به بورس تهران از ابتدای سال ثبت کرده است. اما همین است!! افزایش ضریب نفوذ بازار نقدینگی‌های خرد و کلان سبب شاهد ورود پول‌های جدید به سرمایه‌هایی که رویای کسب سر می‌پروراند و غالباً معتقدند تحلیلی چه بنیادی و چه شایعه می‌توانند سود مناسبی

آمارها نشان می‌دهد میانگین روزانه ارزش معاملات خرد سهام به رقم بی‌سابقه ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده و سرمایه‌گذاران خرد در تیر ماه حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید به بازار سهام تزریق کرده‌اند. نکته مهم اینکه از ابتدای تابستان، بیش از ۱۲۰ نماد بازدهی منفی را ثبت کرده‌اند و در عین حال بیش از ۱۰۰ نماد رشد کمتر از میانگین بازدهی ثبت شده در بازار سهام را کسب کرده‌اند و در واقع از شاخص کل عقب مانده‌اند. شرایطی که نشان می‌دهد نمی‌توان تحت هر شرایطی و با هر عملکردی از بازار سود گرفت.

اما پیش از اینکه به سراغ یک نکته مهم داشته باشیم. بازدهی حدود ۲۷۰ درصدی را بازار، بازندگانی بسیاری داشته سهام در میان صاحبان شده تا به صورت دومینووار چرخه معاملات بازار باشیم. سودهای چند صد درصدی را در حتی بدون داشتن کوچک‌ترین تکنیکال و از محل اخبار و کسب کنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در تیر ماه، تنها ۲۰٪ سهام موفق به سبقت از نماگر اصلی در کسب بازدهی شدند. شاخص کل بورس تهران، میانگین وزنی قیمت سهام را نشان می‌دهد و طبیعتاً در محاسبه آن نمادهای بزرگ و کامودیتی‌محور نقش اصلی را ایفا می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در این ماه، سهام زیرمجموعه گروه‌های کانه‌های فلزی، فرآورده‌های نفتی، محصولات شیمیایی، فلزات اساسی و خودروسازی با بیشترین رشد قیمت همراه شدند. به تبع شاخص کل نیز بیشترین تأثیر را از سهام مذکور پذیرفت و صعود بیش از ۵۰ درصدی را تجربه کرد. در مقابل گروه‌های کوچک بازار از صعود جاماندند.

این بحث از ۲ ناحیه جای تامل و بررسی دارد. نخست اینکه دولت در راستای فروش سهام خود زمین بازی را به نفع تعداد محدودی سهام تغییر داده تا پول‌های وارد شده، در مسیر خرید این دست سهام قرار بگیرند. همین عامل سبب شده تا قیمت سهام دولتی با سرعتی خیره‌کننده بازدهی سنگینی از ابتدای سال ثبت کنند. شکاف جدی بین دو شاخص کل و شاخص هم‌وزن، مهر تأییدی بر این ادعاست. نکته منفی که در این بین وجود دارد این است که قیمت بسیاری از این سهام‌ها، حتی از مرز ارزش واقعی جایگزینی نیز عبور کرده‌اند. بنابراین ادامه این وضعیت، کلیت بازار را تهدید خواهد کرد و انتظار می‌رود از هفته‌های آتی شاهد تشدید فشار فروش در بزرگان بازار به دلیل کاهش سطح ارزندگی باشیم.

نکته دوم اینکه طی مدت اخیر که نمادها و صنایع بزرگ و دولتی مورد توجه بودند، اصلاح خوبی در صنایع متوسط و کوچک بازار رخ داد. در حالی برخی از کارشناسان اعتقاد به وضعیت حبابی شکل در صنایع متوسط و کوچک دارند که به ۳ نکته مهم توجه ندارند. نخست اینکه اصلاح قیمت بسیار خوبی در اکثر نمادها صورت گرفته و دوم اینکه رشد بیش از ۵۰ درصدی دلار از ابتدای سال (با در نظر گرفتن اصلاح اخیر دلار)، عملاً بحث حباب قیمتی را منتفی می‌کند. از طرف دیگر وضعیت تکنیکی در بسیاری از نمادها بهبود یافته است.

به عنوان مثال بهبود تقاضا در نمادهای گروه سیمانی ناشی از همین مساله است. در گروه انبوه‌سازی نیز برخی از نمادها گام نخست افزایشی را برداشته‌اند و کم‌کم برای رشد بعدی آماده می‌شوند. در گروه تایرسازی، زراعت، داروسازی، شوینده و غذایی وضعیت تکنیکی اکثر نمادها مساعد ارزیابی می‌گردد. بنابراین یک دوره چرخش نقدینگی دور از ذهن نیست. در واقع حرکت بازار طی دو هفته اخیر این پیامد را داشت که برای کسب سود تنها باید به سراغ نمادهایی رفت که دولت قصد عرضه آنها از طریق

صندوق‌های سرمایه‌گذاری را دارد اما به نظر می‌رسد به زودی باید شاهد تغییر ذائقه معامله‌گران به دلیل عقب افتادن بسیاری از نمادها از رشد بازار باشیم.

آنچه در بازار گذشت ...

در شرایطی به مضاف معاملات هفته نخست مرداد می‌رویم که «شاخص بورس اوراق بهادار» طی هفته گذشته با ثبت رشد ۵۹/۴۷۳ واحدی (معادل ۳/۲۳ درصد) از ارتفاع یک میلیون و ۸۴۱ هزار واحدی تا سطوح یک میلیون و ۹۰۱ هزار واحدی پیشروی کرد. همانطور که در گزارش‌های اخیر هم اشاره شد، شاخص کل به لحاظ تکنیکی به مقاومت مهم ۱/۹ الی ۲ میلیون واحد رسیده و طبیعی است که پس از ثبت رشد خیره‌کننده از خرداد ماه، شاهد واکنش به این مقاومت مهم و قوی باشیم. قرار گرفتن اندیکاتورهای و اسیلاتورها در منطقه اشباع خرید، به نوعی احتمال اصلاح شاخص و همچنین بازار را تقویت می‌کند. بنابراین در این شرایط باید نگاهی به سطوح حمایتی داشته باشیم. گفتنی است، شاخص در گام افزایشی قبلی، از مقاومت ۱/۵ الی ۱/۶ واحد عبور کرده بود. بنابراین تراکم مذکور زین پس نقش سطح حمایتی را خواهد داشت. و البته به عنوان آلترناتیو دوم، چنانچه شاخص از مقاومت ۲ میلیون واحدی گذر نماید، هدف بعدی، قله ۲/۴ میلیون واحد خواهد بود.

در متغیر با اهمیت دیگر، شاخص «هم‌وزن» را داریم که به مانند نماگر اصلی بازار روند افزایشی داشته اما مدتی است که به دلیل تمرکز بازار به روی سهام بزرگ، بازدهی کمتری را ثبت می‌کند. بر اساس این گزارش، شاخص هم‌وزن کار خود را در ارتفاع ۴۸۱/۱۹۸ واحدی آغاز نمود و با ثبت رشد ۲۱/۹۲۱ واحدی (معادل ۴/۵۶ درصد) تا سطوح ۵۰۳/۱۱۹ واحدی پیشروی کرد. و در انتها اشاره‌ای به Ifex داشته باشیم. فرابورس ایران در حالی با رقم ۱۸/۵۵۶ واحدی آغاز به کار کرد که در پایان هفته در ارتفاع ۱۹/۵۱۹ واحدی به کار خود خاتمه داد. بنابراین باید اذعان داشت Ifex در هفته پایانی تیر ماه رشد ۹۶۳ واحدی (معادل ۵/۱۹ درصد) را ثبت کرده است.

پیش بینی بازار:

اما به بخش پیش‌بینی بازار می‌رسیم. بورس تهران اگرچه هفته گذشته با ثبت یک رشد دیگر به کار خود خاتمه داد اما نگاه به پرتفوی اکثر فعالین بازار نشان می‌دهد که اکثر معامله‌گران به ویژه سرمایه‌گذاران قدیمی، بازدهی خاصی در این روزها کسب نکرده‌اند. از طرف دیگر با رسیدن گزارش‌های ۳ ماهه و عقب‌نشینی دلار، بر شتاب عرضه‌ها افزوده شده و این در شرایطی است که رشد نرخ دلار متوقف شده و از طرف دیگر شاخص به مقاومت خود واکنش نشان داده است. بر این اساس به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت، (طی یک دو هفته پیش‌رو) شاهد اصلاح قیمت‌ها و روند نوسانی بازار باشیم. این اصلاح علاوه بر اینکه نیاز بازار است و سبب دست به دست شدن سهام و تشکیل یک کف حمایتی جدید می‌شود، فرصت خوبی برای اصلاح پرتفوی و حرکت به سمت سهام باز مانده از رشد بازار با شرایط بنیادی معقول خواهد بود. در چنین شرایطی توصیه می‌شود با توجه به انتشار صورت‌های مالی ۳ ماهه، نگاهی به عملکرد و حاشیه سود ناخالص شرکت‌ها داشته باشید. چراکه این دست شرکت‌ها پس از خاتمه یافتن دوره اصلاح، با سرعت بیشتری به مدار رشد باز خواهند گشت.



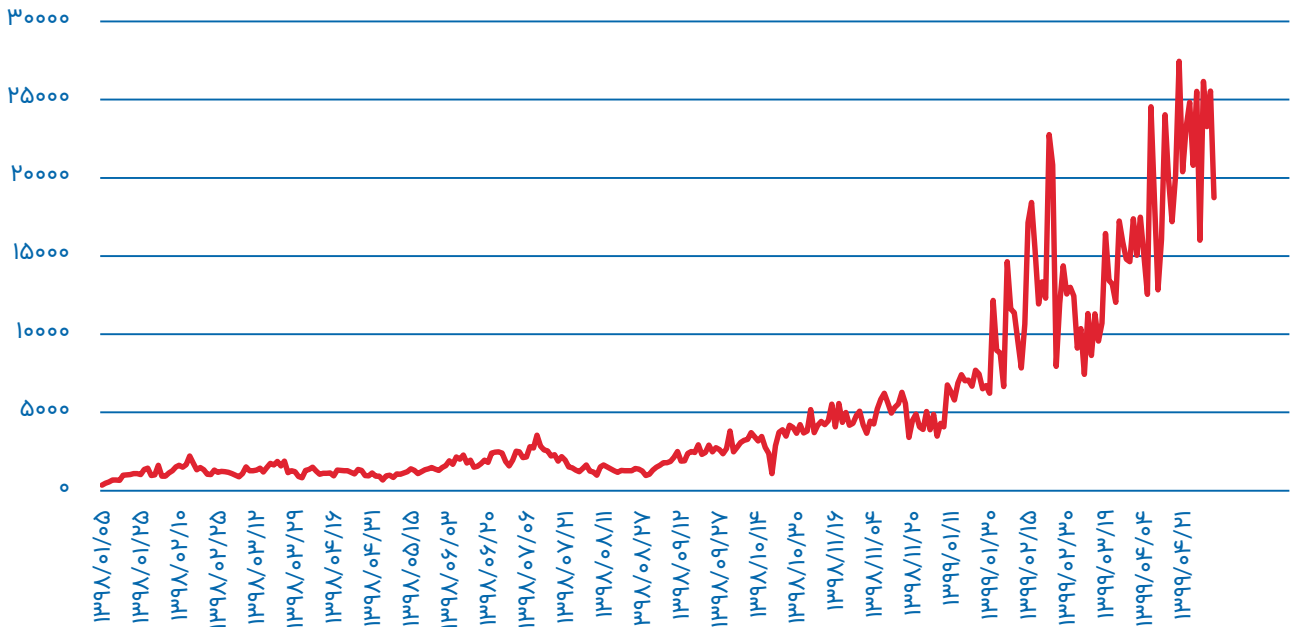
بررسی آخرین وضعیت شاخص‌ها

شاخص ها	از تاریخ ۹۹/۰۴/۲۸	تا تاریخ ۹۹/۰۵/۰۳	میزان بازدهی	درصد بازدهی
شاخص کل بورس	۱,۸۴۱,۶۹۶	۱,۹۰۱,۱۶۹	۵۹,۴۷۳	۳.۲۳%
شاخص کل (هم وزن)	۴۸۱,۱۹۸	۵۰۳,۱۱۹	۲۱,۹۲۱	۴.۵۶%
شاخص فرابورس	۱۸,۵۵۶	۱۹,۵۱۹	۹۶۳	۵.۱۹%

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)
۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱۸۱۶۵	۱۲۶۰۸	۳۳۹۲	۱۶۰۰۰	۲۱۶۵
۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۲۹۵۴۹	۲۰۶۱۳	۵۵۴۶	۲۶۱۵۹	۳۳۹۰
۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۲۶۱۲۵	۱۸۶۰۳	۴۶۸۰	۲۳۲۸۳	۲۸۴۲
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳۴۷۳۵	۲۰۵۳۳	۵۰۱۹	۲۵۵۵۲	۹۱۸۳
۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۲۱۱۰۲	۱۵۲۲۴	۳۵۰۷	۱۸۷۳۱	۲۳۷۱
جمع کل	۱۲۹۶۷۶	۸۷۵۸۱	۲۲۱۴۴	۱۰۹۷۲۵	۱۹۹۵۱
جمع کل هفته گذشته	۱۳۸۴۲۵	۹۲۵۹۵	۲۲۱۸۵	۱۱۴۷۸۰	۲۳۶۴۵
میانگین ارزش معاملات روزانه	۲۵۹۳۵	۱۷۵۱۶	۴۴۲۹	۲۱۹۴۵	۳۹۹۰
میانگین ارزش معاملات روزانه هفته گذشته	۲۷۶۸۵	۱۸۵۱۹	۴۴۳۷	۲۲۹۵۶	۴۷۲۹
اختلاف (درصد)	-۶%	-۵%	۰%	-۴%	-۱۶%

گراف ارزش معاملات - میلیارد تومان



مطابق با جداولی که در بالا مشاهده می‌کنید، ارزش معاملات خرد هفته گذشته در ۲ تابلوی بورس و فرابورس (شامل بازار پایه) رقمی بالغ بر ۱۰۹/۷۲۵ میلیارد تومان بوده است. اگر این عدد را بر تعداد روزهای هفته تقسیم کنیم، به رقم ۲۱/۹۴۵ میلیارد تومانی (میانگین ارزش معاملات روزانه) می‌رسیم. این رقم در قیاس با متوسط ارزش معاملات روزانه ۲۲/۹۵۶ میلیارد ریالی هفته چهارم تیر ماه، افت اندک ۴ درصدی را نشان می‌دهد. این بررسی بیانگر این موضوع است که کماکان نقدینگی بازار در سطوح خوبی حفظ شده است اما نکته مهم اینکه، از سرعت ورود نقدینگی به بازار کاسته شده و از طرف دیگر با افزایش سطح شناوری، بخشی از نقدینگی هوشمند از بازار خارج شده است. افزایش حجم معاملات در صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت بیانگر پارک شدن بخشی از نقدینگی در این حوزه است. مجدداً اشاره می‌کنیم، تا مادامی که ارزش معاملات در سطوح بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومانی باقی بماند، روند صعودی (میان‌مدتی) بازار حفظ خواهد شد. لازم به ذکر است، طی هفته گذشته، ۴ صنعت «فلزات اساسی»، «خودروسازی»، «فرآورده‌های نفتی»، «پتروشیمی» و تک سهم‌هایی نظیر «شستا»، «برکت»، «حکشتی» و «وبانک» بیشترین حجم و ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

مجله خبری

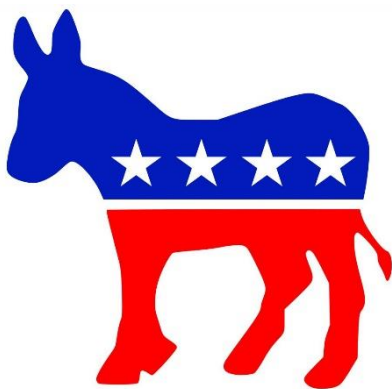
سیاسی

معاون وزیر امور خارجه آمریکا گفت: ایالات متحده توافق همکاری ایران و چین را به دقت زیر نظر دارد. علاوه بر این، ما به دقت در حال رصد شراکت جامع اقتصادی و امنیتی بین ایران و چین هستیم. این توافق، در صورت نهایی شدن می‌تواند به ایران برای افزایش هزینه در زمینه بلندپروازی‌های نظامی و فعالیت‌های مخرب خود در منطقه خاورمیانه کمک کند.



وزیر خارجه ایران در مصاحبه با اسپوتنیک گفت: ایالات متحده، قطعاً به دولت یاغی و قانون‌شکن تبدیل شده است. با وجود این، این کشور از برخی توانمندی‌های بانکی و نفوذ روی نظام بانک جهانی برخوردار است. ما آماده‌ایم با عربستان سعودی همکاری کنیم. با وجود این به نظر می‌رسد که مسئولان عربستان سعودی هدفشان بیشتر راه‌اندازی جنگ با همراهی آمریکا و منتفع شدن از آن هستند. با وجود این، در ماه‌های گذشته آمریکا نشان داده آماده نیست در جهت منافع عربستان سعودی وارد جنگ شود. بهتر است سعودی‌ها به جای معطوف کردن تلاش‌هایشان به سمت همکاری با اسرائیل و ایالات متحده بیدار شوند و با کسانی که همیشه با آنها در منطقه هستند وارد گفت‌وگو شوند.

وزیر خارجه کشورمان گفت: در سفری که در پاییز سال گذشته به چین داشتم پیش نویس ایرانی این مشارکت به طرف چینی ارائه شد. در اسفند ماه طرف چینی بر اساس پیش نویس ایرانی، پیش نویس خودش را ارائه کرد. پیش نویس طرف چینی را با برخی اصلاحات عبارتی و محتوایی به هیأت دولت بردیم و هیأت دولت به عنوان مبنای مذاکره، این را تایید کرد. به دلیل کرونا الان مذاکرات نهایی حضوری هنوز انجام نشده و لذا هیچ سندی معتبر نیست. بسیار به توافق نزدیک هستیم و به چینی‌ها گفتیم آمادگی داریم درباره سندی که براساس سند ما به ما دادند مذاکره را نهایی کنیم. احساس ما این است که بعد از چند ماه می‌شود این سند را نهایی کرد و به امضا رساند. مردم اطمینان داشته باشند که دولت یک وجب از خاک ایران را نه به کسی واگذار می‌کند و نه حتی اجازه استفاده اختصاصی از یک وجب از خاک ایران را به کسی خواهد داد. درباره اسناد همکاری بصورت کاملاً شفاف اطلاع رسانی خواهد شد.



حزب دموکرات آمریکا بامداد پنجشنبه (به وقت تهران) از پیش‌نویس سندی که سیاست‌های این حزب در سال ۲۰۲۰ را مشخص می‌کند رونمایی کردند. در این سند آمده است: دموکرات‌ها حرکت دولت ترامپ به سمت جنگ با ایران را متوقف کرده و دیپلماسی هسته‌ای، تنش‌زدایی و گفت‌وگوهای منطقه‌ای را در دستور کار قرار خواهند داد. دموکرات‌ها معتقدند ایالات متحده نباید به دنبال تغییر نظام سایر کشورها باشد. آمریکا باید پیگیری این سیاست را به عنوان هدف خود در قبال ایران کنار بگذارد. ما معتقدیم برنامه جامع اقدام مشترک بهترین روش برای قطع تمامی مسیرهای حرکت ایران به سمت سلاح هسته‌ای، به نحو قابل راستی‌آزمایی است. خروج یکجانبه آمریکا از برجام ما را از متحدانمان

جدا و راه را برای از سرگیری حرکت ایران به سمت قابلیت ساخت سلاح هسته‌ای باز کرد. به همین دلیل است که بازگشت به پایبندی دوجانبه به این توافق تا این حد اضطراری است. توافق هسته‌ای همیشه قرار بوده آغاز دیپلماسی ما با ایران باشد نه پایان آن. دموکرات‌ها از تلاش‌های جامع دیپلماتیک برای محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران و پرداختن به سایر فعالیت‌های تهدید کننده این کشور اعم از ستیزه‌جویی منطقه‌ای، موشک‌های بالیستیک و سرکوبگری داخلی حمایت می‌کنند.

اقتصادی

رئیس‌جمهور گفت: سیاست دولت حمایت از صادرات برای تقویت تولید داخلی و نیازمندی‌های ارزی کشور است. رونق تولید راهی جز توسعه صادرات غیرنفتی ندارد. تنوع در صادرات کالاهای غیر نفتی آسیب‌پذیری اقتصاد را کاهش می‌دهد. برای رونق بخشیدن به تولید داخلی باید به دنبال توسعه صادرات و شناسایی بازارهای خارجی برای عرضه محصولات خود باشیم. صادرات نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت است.





محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: طرح مالیات بر خانه‌های خالی احتیاج به کار کارشناسی بیشتری دارد بنابراین به کمیسیون اقتصادی ارجاع می‌شود و باید پس از اصلاح، به صحن باز گردد. دولت نیز با این طرح موافق است، اما احتیاج به کار کارشناسی بیشتری دارد، تا این قانون بدون اشکال و کامل اجرا شود.

مدیرکل بین‌الملل بانک مرکزی که روز یکشنبه هفته جاری به همراه وزیر امور خارجه برای انجام مذاکرات بانکی به عراق سفر کرده بود، گفت: در این دیدار مذاکرات مفید و سازنده‌ای با طرف عراقی انجام گرفت که نتایج آن در سفر نخست‌وزیر عراق و هیئت همراه به تهران نهایی می‌شود. انتظار می‌رود در صورت تحقق این امر، حجم قابل توجهی از منابع ارزی که به چندین میلیارد دلار می‌رسد، وارد بازار شده و بخش زیادی از تقاضای ارز از این محل پوشش داده خواهد شد.



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران



مرکز آمار اعلام کرد: نرخ تورم سالانه تیر ماه ۱۳۹۹ برای خانوارهای کشور به ۲۶/۴ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱/۴ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم نقطه‌ای در تیر ماه ۱۳۹۹ به عدد ۲۶/۹ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۲۶/۹ درصد بیشتر از تیر ۱۳۹۸ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای تیر ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه قبل ۴/۴ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۶/۱ واحد درصدی به ۲۱ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با افزایش ۳/۴ واحد درصدی به ۲۹/۸ درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۲۷ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ۴/۳ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۲۵/۹ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۴/۸ واحد درصد افزایش داشته است.

بازارهای جهانی

نام مواد	۹۹/۰۴/۲۸	۹۹/۰۵/۰۳	تغییر هفتگی
نفت	۴۳.۱	۴۳.۳	۰.۵%
طلا	۱۸۱۱	۱۹۰۱	۵.۰%
بیلت	۳۷۴	۳۸۵	۲.۹%
مس	۶۴۴۱	۶۴۰۲	-۰.۶%
روی	۲۲۰۰	۲۲۱۲	۰.۵%
آلومینیوم	۱۶۶۴	۱۶۹۸	۲.۰%
سنگ آهن	۱۱۰	۱۰۹	-۰.۹%
سرب	۱۸۱۴	۱۸۱۱	-۰.۲%
متانول	۱۶۶	۱۶۷	۰.۶%
اوره	۲۲۲	۲۲۵	۱.۴%

در بازارهای جهانی دلار همچنان زیر فشار فروش بوده و به کمترین سطح ۲۲ ماه گذشته رسیده است. آمار هفتگی متقاضیان بیمه بیکاری آمریکا ۱/۱۴۱۶ میلیون نفر بوده که فراتر از انتظار ۱/۳ میلیون نفری اقتصاددانان است و اولین رشد از ماه مارس ۲۰۲۰ است! همزمان ناحیه یورو موفق به تصویب بسته ۷۵۰ میلیارد یورویی شده و به نظر می‌رسد کشورهای این ناحیه موفق‌تر از آمریکا در حال مدیریت اثرات کرونا باشند! #یورو به مرز ۱/۱۶ رسیده و فشار زیادی به شاخص دلار وارد می‌کند. از سوی دیگر باری دیگر تنش میان آمریکا و چین بالا گرفته و دولت چین به تلافی تعطیلی کنسولگری این کشور در هیوستون، دستور تعطیلی کنسولگری آمریکا در Chengdu و چند شهر دیگر را صادر کرد. طلا به خوبی از این تحولات یعنی تضعیف دلار و تداوم رشد کرونا در آمریکا و افزایش تنش بین‌المللی در حال گرفتن انرژی است!

طلا

قیمت طلا در پی بالا گرفتن درگیری میان آمریکا و چین، طلا روند صعودی جدیدی را به نمایش گذاشت. دولت آمریکا روز چهارشنبه به وزارت خارجه چین اعلام نمود تا تمام فعالیت‌های کنسولگری این کشور در شهر هیوستون ایالت تگزاس را متوقف و در ۴۸ ساعت بطور کلی این مکان را تخلیه نماید. حمایت از مالکیت‌های معنوی و حفظ اطلاعات شخصی آمریکا از دلایل این اقدام برشمرده شده است. چین در واکنش به اقدام آمریکا در صدور فرمان تعطیلی کنسولگری پکن در «هیوستون»، در حال بررسی تعطیل کردن کنسولگری



واشنگتن در شهر ووهان است. دولت چین این درخواست واشنگتن را یک اقدام تحریک آمیز یکجانبه خوانده و اعلام کرده این اقدام را نقض شدید قوانین و هنجارهای بین‌المللی می‌داند. با این شرایط احتمالاً شاهد ادامه رشد طلا و پیشروی این فلز گرانبها تا کانال ۲ هزار دلاری باشیم.

نفت

شاخص‌های نفتی یک هفته نوسانی دیگر را به نمایش گذاشتند. در حالی که آمارهای صنعتی نشان می‌دهد ذخایر نفتی آمریکا بیش از حد انتظار افزایش یافته و موارد ابتلا به کرونا در این کشور همچنان افزایشی است که احتمالا می‌تواند به کاهش بیشتر تقاضای نفت منجر شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک گزارش کوتاه گفته وضعیت ویروس کرونا در این کشور قبل از آنکه بهتر شود، بدتر خواهد شد. این اولین اعتراف وی به تشدید بحران در طی ماه‌های اخیر به شمار می‌رود.



ادوارد مویا، تحلیلگر بازار نفت در موسسه اوآندا گفت: «پس از آنکه گزارش انسیتوی نفت آمریکا نشان داد که میزان ذخایر نفتی به شدت افزایش یافته و ترامپ نیز هشدار داد که همه گیری کرونا در آمریکا احتمالا تشدید خواهد شد، قیمت نفت روند نوسانی را در پیش گرفته است.» وی افزود: «چشم‌انداز تقاضا برای نفت اکنون با این ۲ عامل کاهنده مواجه شده است. اگر دولت آمریکا گزارش انسیتوی نفت این کشور را تایید کند، این بزرگترین رشد ذخایر نفتی از اواخر ماه می تاکنون خواهد بود.» آمارهای اقتصادی منتشر شده در ژاپن نیز بر قیمت نفت تاثیر منفی گذاشته است. میزان فعالیت‌های کارخانه‌ای در این کشور در ماه جولای برای پانزدهمین ماه متوالی کاهش یافته است. روز سه شنبه و به دنبال انتشار خبرهای امیدوارکننده در مورد ساخت واکسن کرونا و توافق رهبران اتحادیه اروپا بر سر یک بسته محرک اقتصادی ۷۵۰ میلیارد یورویی قیمت نفت افزایش یافته بود اما این روند در روزهای پایانی هفته معکوس شد.

فلزات رنگین

در فلزات رنگین، رشد قیمت‌ها متوقف و شاهد روند نوسانی با رگه‌های منفی بودیم. البته کماکان کارشناسان اعتقاد به رشد قیمت در دو فلز آلومینیوم و خصوصا مس دارند. در مس واردات چین در ماه ژوئن ۲۰۲۰ با رشد نزدیک به ۵۰ درصدی نسبت به ماه قبل آن (می) به ۶۵۶/۴ هزار تن رسیده و رشد ۱۰۰ درصدی سالانه دارد. در مجموع ۶ ماه ۲۰۲۰ نیز شاهد رشد ۲۵ درصدی واردات مس چین هستیم.



فولاد - سنگ آهن

سنگ آهن: سنگ آهن روزهای خوبی دارد. چین در ماه ژوئن ۲۰۲۰ بیش از ۱۰۱/۶ میلیون تن سنگ آهن وارد کرده است که رشد ۱۷ درصدی نسبت به ماه قبل آن (می) داشته و نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز جهش ۳۵ درصدی را تجربه کرده است! در مجموع نیمه اول ۲۰۲۰ شاهد رشد واردات ۱۰ درصدی سنگ آهن هستیم و این موضوع سبب تثبیت قیمت این کالا در کانال ۱۰۰ دلاری شده است.



فولاد: انجمن جهانی فولاد پیش‌بینی مصرف محصولات فولادی کشورهای مختلف دنیا

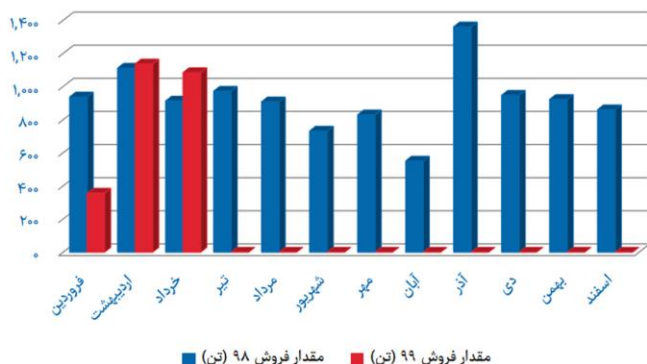
در سال جاری و سال آینده را بر روزرسانی کرده و می‌گوید دنیا انتظار کاهش ۶ درصدی مصرف فولاد طی امسال و ۴ درصدی در سال آینده را دارد. در این میان چین و ترکیه همچنان انتظار رشد افزایش مصرف فولاد را مستمرا خواهند داشت. جالب توجه آنکه این گزارش برای ایران کاهش ۲۰ درصدی مصرف فولاد در سال جاری و افزایش آن در سال آینده را پیش‌بینی نموده است. فارغ از این پیش‌بینی‌ها که به نظر می‌آید بیشتر از روی علامت‌ها و نشانه‌های "رشد اقتصادی" در بسیاری از نقاط جهان انجام شده است، نباید قدرت لابی فولادسازان در ایران را دست کم گرفت. شواهد، بخصوص در ۴ ماه سپری شده در سال جاری این موضوع را تایید می‌کند. در شرایطی که رکود شدید بازار در سمت تقاضای مصرفی با افزایش میزان تولید و عرضه همزمان شده‌اند و انبارها پر تراکم از محصول هستند قیمت‌ها بسیار بیشتر از قیمت‌های جهانی نمایش داده می‌شوند.

بررسی گزارش عملکرد شرکت‌ها

تولیدی چدن سازان (چدن)

تولیدی چدن سازان (چدن)													
سال مالی : ۹۹/۱۲/۲۹			کارگزاری بورس بیمه ایران										آخرین eps اعلام شده : ۱.۴۲۰ ریال
فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	جمع کل	شرح / ماه
۷۸۰	۹۹۲	۹۲۶	۱,۰۳۶	۸۳۸	۶۲۷	۷۵۹	۸۵۶	۱,۰۳۷	۹۱۴	۱,۰۵۲	۸۲۶	۱۰,۶۴۳	مقدار تولید ۹۸ (تن)
۵۸۳	۱,۲۹۶	۱,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۳۲	مقدار تولید ۹۹ (تن)
۹۳۷	۱,۱۱۱	۹۱۲	۹۷۲	۹۰۸	۷۳۱	۸۲۹	۵۵۰	۱,۳۶۰	۹۴۷	۹۲۲	۸۶۰	۱۱,۰۳۹	مقدار فروش ۹۸ (تن)
۳۵۶	۱,۱۳۶	۱,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۷۶	مقدار فروش ۹۹ (تن)
۱۶۵	۲۳۳	۱۹۴	۲۰۹	۲۰۳	۱۵۶	۱۹۴	۱۲۲	۳۲۳	۲۳۳	۱۸۹	۱۷۴	۲,۳۹۵	مبلغ فروش ۹۸ (میلیارد ریال)
۱۲۶	۲۸۴	۲۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۸	مبلغ فروش ۹۹ (میلیارد ریال)
-۲۴%	۲۲%	۲۳%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%		تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %
۱۷۷,۸۸۲	۲۱۰,۱۴۱	۲۱۳,۳۳۰	۲۱۵,۸۵۹	۲۲۳,۰۵۹	۲۱۱,۴۶۹	۲۳۳,۶۵۵	۲۳۳,۱۳۳	۲۲۵,۴۱۲	۲۴۷,۴۱۸	۲۰۴,۶۶۷	۲۰۲,۴۵۹		نرخ غلتک (کیلو/ریال) ۹۸
۲۴۲,۱۰۷	۲۴۹,۹۸۶	۱۹۷,۹۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		نرخ غلتک (کیلو/ریال) ۹۹
۲۱۵,۷۹۲	توضیحات: چدن در پایان سال ۹۸ سود ۱.۴۲۰ ریالی را محقق کرد. این سود ۱۵۴٪ قوی‌تر از سود ۵۶۰ ریالی سال ۹۷ است.												
۲۲۶,۷۶۱	افزایش نرخ و رشد مقدار فروش در کنار شناسایی ۱.۵۰۰ میلیارد درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و فروش سرمایه‌گذاری، دلیل تحول اساسی در چدن بوده است. این شرکت فروردین ۱۲۶ میلیارد، اردیبهشت ۲۸۴ میلیارد، خرداد ۲۳۸ میلیارد و مجموع دوره ۳ ماهه ۶۴۸ میلیارد ریال فروش محقق کرده که ۹٪ بیشتر از درآمد ۵۹۲ میلیاردی دوره مشابه سال گذشته است. انتظار می‌رود چدن برای سال ۹۹ هم سود عملیاتی خوبی محقق کند اما عدم تکرار فروش سرمایه‌گذاری‌ها مانعی برای تکرار سود سال ۹۸ خواهد بود. در بازار شایعاتی درخصوص تجدید ارزیابی در چدن به گوش می‌رسد.												
۹۲۰	ترکیب فروش محصولات شرکت												
۲۰۰	محصول												
تحلیل از : مهبد قندچی	درصد												
	غلتک												
	سایر												
مجموع													
۱۰۰													

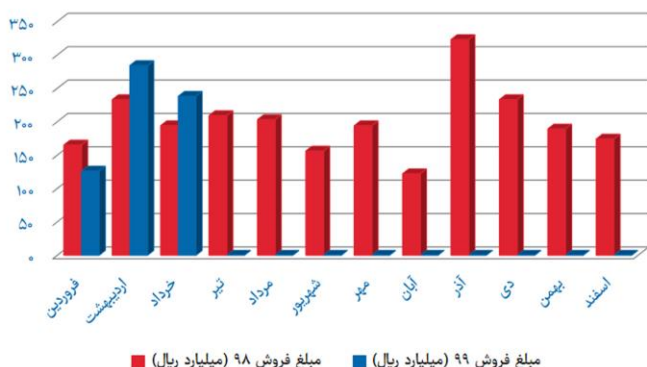
مقدار فروش شرکت تولیدی چدن سازان



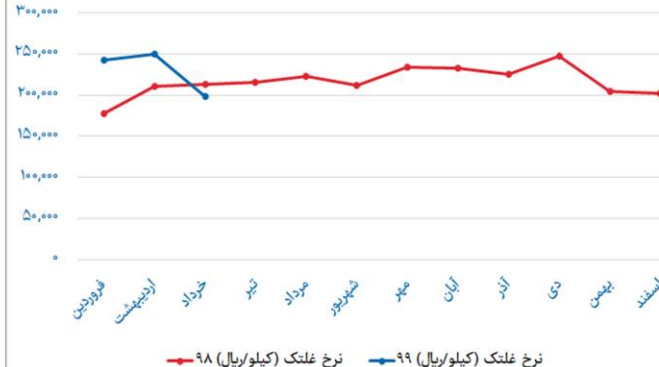
مقدار تولید شرکت تولیدی چدن سازان



مبلغ فروش شرکت تولیدی چدن سازان



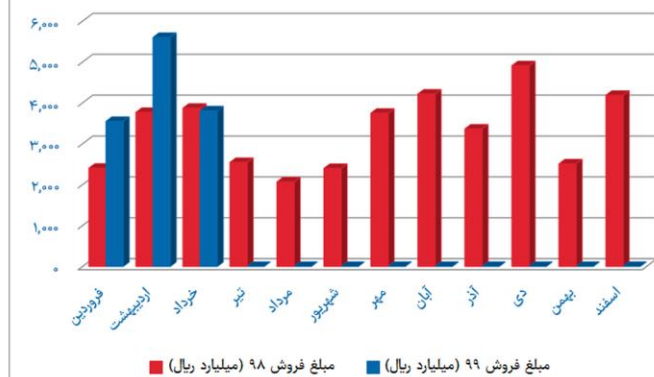
غلتک



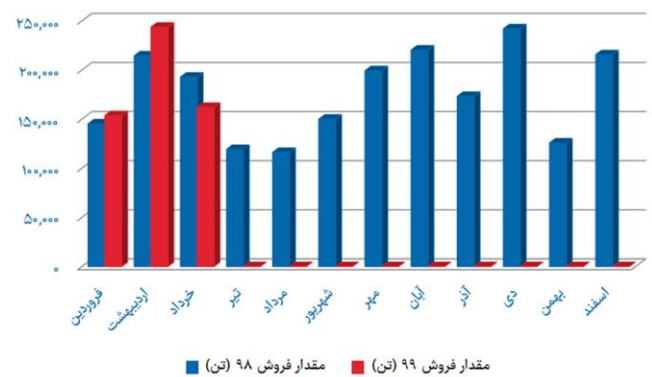
پتروشیمی شیراز (شیراز)

کارگزاری بورس بیمه ایران												سال مالی : ۹۹/۱۲/۲۹	
آخرین eps اعلام شده : ۲.۵۳۵ ریال													
شرح / ماه	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	جمع کل
مقدار تولید ۹۸ (تن)	۳۰۲,۹۵۲	۳۱۰,۸۱۴	۲۸۶,۰۲۱	۳۰۸,۴۹۸	۲۸۱,۹۹۳	۲۸۰,۷۶۰	۲۸۴,۱۱۶	۲۸۰,۱۳۰	۲۸۴,۹۵۱	۲۴۷,۵۳۹	۲۳۸,۰۱۹	۲۸۲,۸۹۰	۳,۳۸۸,۶۸۳
مقدار تولید ۹۹ (تن)	۲۷۶,۲۰۲	۳۰۸,۳۸۷	۳۰۷,۸۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۲,۴۷۸
مقدار فروش ۹۸ (تن)	۱۴۵,۳۱۶	۲۱۴,۵۴۵	۱۹۲,۸۵۴	۱۱۹,۲۲۹	۱۱۶,۲۱۸	۱۵۰,۰۳۰	۱۹۹,۳۴۲	۲۲۰,۴۳۱	۱۷۳,۲۵۹	۲۴۲,۰۳۸	۱۲۵,۸۱۹	۲۱۵,۶۷۴	۲,۱۱۴,۷۵۵
مقدار فروش ۹۹ (تن)	۱۵۳,۶۲۰	۲۴۳,۷۰۲	۱۶۲,۰۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۹,۳۷۷
مبلغ فروش ۹۸ (میلیارد ریال)	۲,۴۰۲	۳,۷۶۷	۳,۸۷۰	۲,۵۴۳	۲,۰۶۵	۲,۳۹۶	۳,۷۴۸	۴,۲۱۵	۳,۳۶۱	۴,۹۰۸	۲,۵۰۸	۴,۱۸۳	۳۹,۹۶۶
مبلغ فروش ۹۹ (میلیارد ریال)	۳,۵۴۷	۵,۶۰۰	۳,۸۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۵۲
تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %	۴۸%	۴۹%	-۲%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	
نرخ اوره صادراتی (کیلو/ریال)	۱۷,۴۷۹	۱۷,۹۱۸	۲۲,۱۰۳	۲۴,۴۲۱	۲۴,۱۲۱	۲۲,۶۱۵	۲۰,۸۰۹	۲۰,۱۳۲	۲۱,۲۲۴	۲۲,۰۲۴	۲۲,۹۵۹	۲۳,۶۶۸	
نرخ اوره صادراتی (کیلو/ریال)	۲۶,۸۷۱	۲۶,۴۱۱	۲۸,۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
نرخ اوره کشاورزی (کیلو/ریال)	۱۶,۰۸۰	۱۶,۰۸۰	۱۶,۹۹۰	۱۶,۹۹۱	۱۶,۹۹۰	۱۶,۹۹۰	۱۸,۳۵۲	۱۸,۳۵۲	۱۸,۳۵۳	۱۸,۳۵۲	۱۸,۰۹۰	۱۶,۸۱۴	
نرخ اوره کشاورزی (کیلو/ریال)	۲۲,۲۳۰	۲۲,۲۳۰	۲۲,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
نرخ متانول (کیلو/ریال)	۲۶,۴۰۷	۳۰,۰۳۸	۲۸,۳۵۶	۲۴,۰۴۲	۲۱,۶۷۵	۱۹,۷۰۰	۱۹,۹۰۱	۱۹,۸۳۷	۱۷,۶۱۱	۱۷,۹۰۹	۲۰,۹۴۹	۲۰,۵۱۳	
نرخ متانول (کیلو/ریال)	۱۹,۰۱۰	۱۵,۵۵۷	۱۵,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
میانگین نرخ اوره صادراتی ۹۸	۲۱,۱۴۴												
میانگین نرخ اوره صادراتی ۹۹	۲۷,۰۷۹	توضیحات: شیراز پرونده سال ۹۸ را با تحقق سود ۲.۵۳۵ ریالی (بهار ۶۷۷ ریال + تابستان ۴۱۳ ریال + پائیز ۸۱۴ ریال + زمستان ۶۳۱ ریال) مختومه کرد. این میزان سود ۹۹% بیشتر از سود ۱.۲۳۷ ریالی دوره مشابه سال ۹۸ است. افزایش نرخ اوره کشاورزی و رشد نرخ اوره در بازارهای جهانی، دلیل عملکرد رو به جلوی شیراز بوده است. البته حاشیه سود ناخالص شرکت از ۵۷% به ۴۵% در زمستان تحت تاثیر رشد بهای تمام شده کاهش داشته است. گفتنی است، شیراز در فروردین ۳.۵۴۷ میلیارد ریال، اردیبهشت ۵.۶۰۰ میلیارد ریال، خرداد ۳.۸۰۵ میلیارد ریال و در مجموع دوره ۳ ماهه ۱۲.۹۵۲ میلیارد ریال فروش محقق کرده که نسبت به درآمد ۱۰.۰۳۹ میلیاردی دوره مشابه سال گذشته، رشد ۲۹ درصدی را نشان می‌دهد. با این شرایط انتظار می‌رود گزارش ۳ ماهه خوبی را از سوی پتروشیمی شیراز داشته باشیم. رشد نرخ اوره در بازار صادراتی و افزایش نرخ اوره کشاورزی، سبب ترمیم حاشیه سود ناخالص شرکت خواهد شد.											
میانگین نرخ اوره کشاورزی ۹۸	۱۶,۶۱۹												
میانگین نرخ اوره کشاورزی ۹۹	۲۲,۲۳۰												
میانگین نرخ متانول ۹۸	۲۲,۱۱۴												
میانگین نرخ متانول ۹۹	۱۶,۲۳۲												
متوسط مقدار فروش هر ماه سال ۹۸	۱۷,۶۲۳												
متوسط درآمد هر ماه سال ۹۹	۳,۳۳۱												

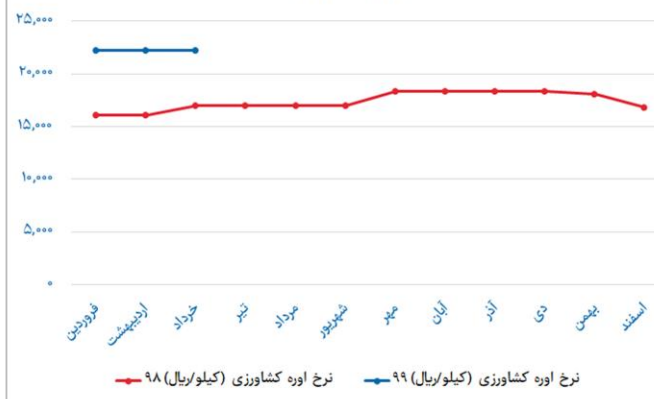
مبلغ فروش پتروشیمی شیراز



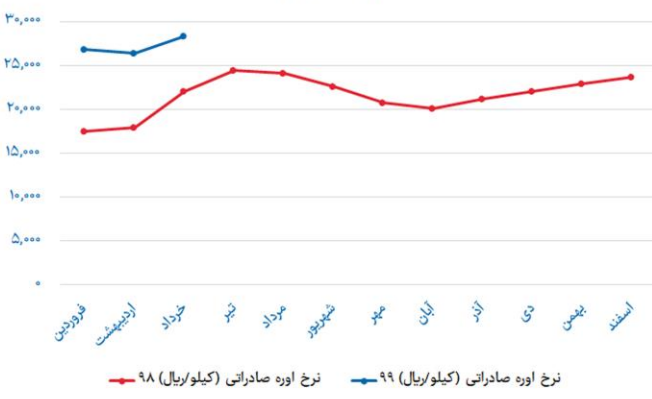
مقدار فروش پتروشیمی شیراز



اوره کشاورزی



اوره صادراتی



تحلیل بنیادی

بررسی وضعیت شرکت تراکتورسازی ایران



معرفی

موضوع فعالیت شرکت عبارتست از: طراحی، ساخت، تولید و فروش انواع تراکتورها و ماشین آلات صنعتی و تولیدی، ادوات کشاورزی و کامیونت، توسعه و ایجاد صنایع وابسته و مشارکت با سایر صنایع و سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی، ارائه خدمات بعد از فروش محصولات به طور مستقیم و غیرمستقیم، تحقیق و توسعه به منظور دستیابی به تکنولوژی‌های برتر، ایجاد روابط با دانشگاه‌های فنی و تکنولوژیک داخل و خارج برای توسعه تحقیق و پژوهش پیرامون محصولات جدید مربوطه و بهره‌برداری از نتایج حاصله، انجام هرگونه عملیات بازرگانی اعم از واردات و صادرات، عقد هرگونه قرارداد تجاری که با فعالیت‌های شرکت مرتبط است، عضویت در مراکز علمی و فنی، اتحادیه‌ها، صنوف و سازمان‌های مربوطه داخلی و خارجی با رعایت موازین قانونی جهت کسب آخرین اطلاعات فنی و علمی و استانداردها و روش‌های برتر و دستاوردهای تکنولوژیکی، انجام فعالیت‌های آزمایشگاهی در حال حاضر شرکت ۳۰,۰۰۰ دستگاه در سال در شهرهای تبریز، ارومیه و کردستان تولید می‌کند که سهم ۹۵٪ در تولید داخل را ایفا می‌کند.

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ یکصد میلیون ریال بوده که طی چند مرحله به شرح زیر افزایش یافته است.

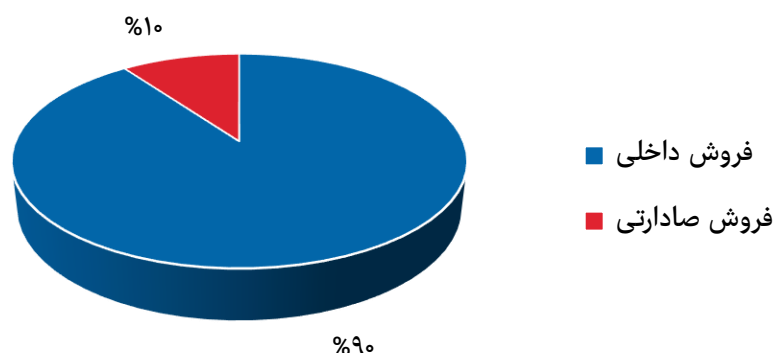
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۷۵/۴/۱۰	۷۳۳.۳۳	۲۵,۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۷۵/۰۸/۱۴	۲۰۰	۷۵,۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۸۰/۰۷/۲۵	۷۵.۶۱	۱۳۱,۷۰۰	سود انباشته
۱۳۸۳/۰۴/۲۷	۹۹.۳۱	۲۶۲,۵۰۰	آورده نقدی
۱۳۸۶/۰۲/۰۱	۲۴۲.۸	۹۰۰,۰۰۰	۷٪ از سود انباشته و ۹۳٪ از مطالبات و آورده نقدی
۱۳۹۴/۱۱/۱۵	۱۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۶/۶۶٪ از سود انباشته و ۳۳/۳۴٪ از مطالبات و آورده نقدی
۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۷۷.۷۸	۳,۲۰۰,۰۰۰	۹۲/۰۹٪ از مطالبات حال شده و ۷/۹۱٪ از مطالبات و آورده نقدی

آخرین ترکیب سهامداران شرکت به شرح زیر می باشد:

سهامداران	تعداد سهم - میلیون	درصد
شرکت گروه بهمن	۳۴۶	۱۰.۸%
شرکت ویراسهند تبریز	۱۸۵	۵.۸%
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۱۴۴	۴.۵%
شرکت سرمایه گذاری توسعه نوردنا	۱۳۸	۴.۳%
شرکت خودرو سازان دیزلی اذربایجان	۱۰۸	۳.۴%
شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان	۳۸	۱.۲%
مجموع	۳۲۰۰	۱۰۰%

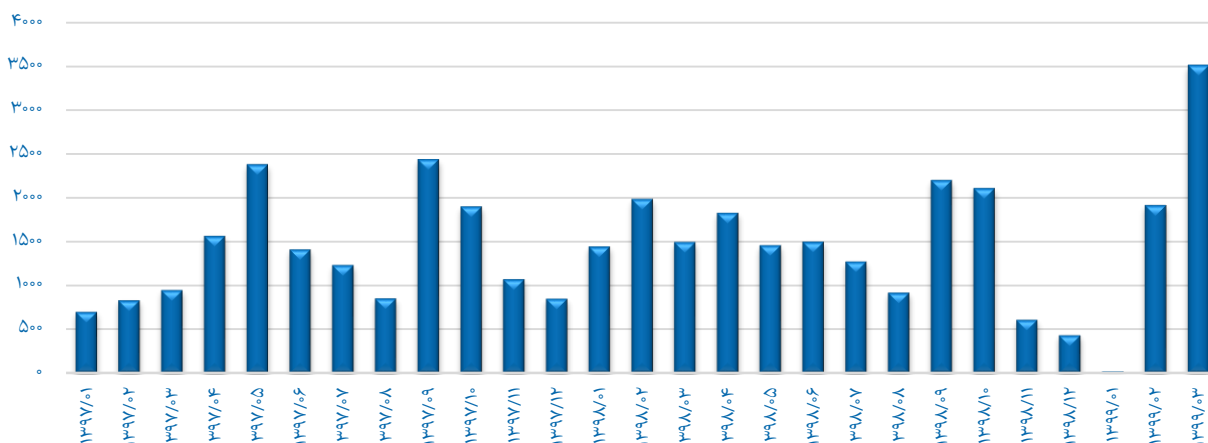
ترکیب فروش شرکت به تفکیک نوع محصولات (بر اساس فروش سال ۹۸)

با توجه به اینکه شرکت تنها تراکتور در انواع مختلف به فروش می رساند فروش تنها به تفکیک فروش داخلی و صادراتی آورده می شود.

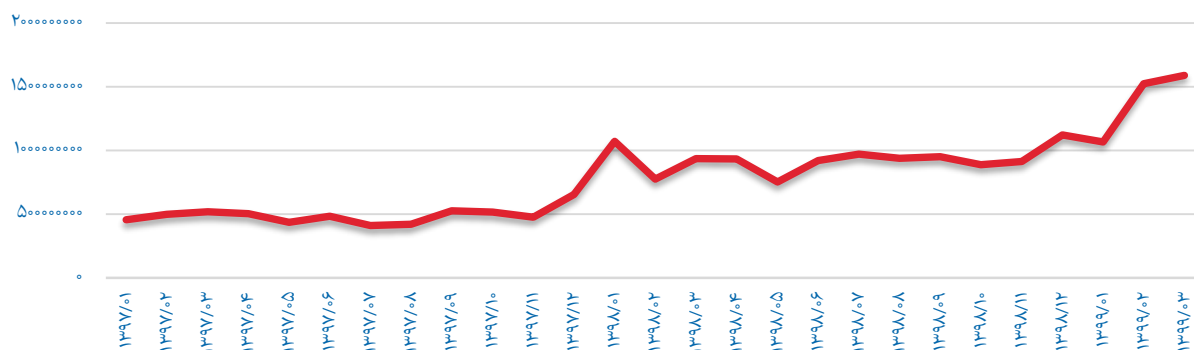


مقدار و نرخ فروش ماهانه محصولات

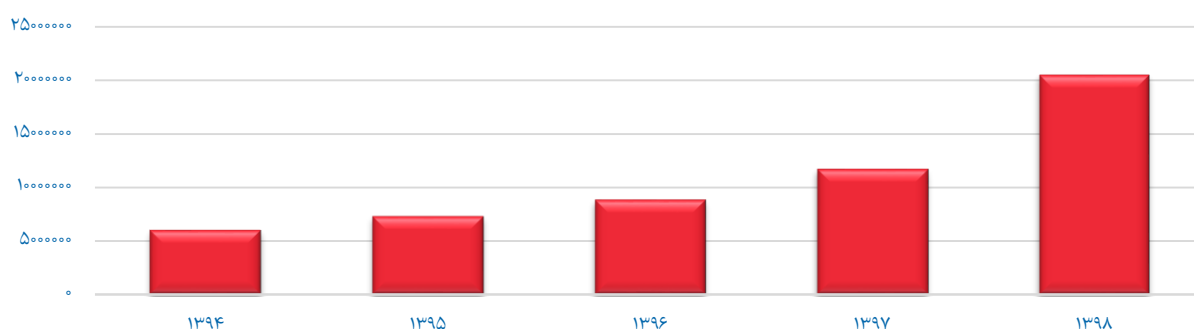
مقدار فروش



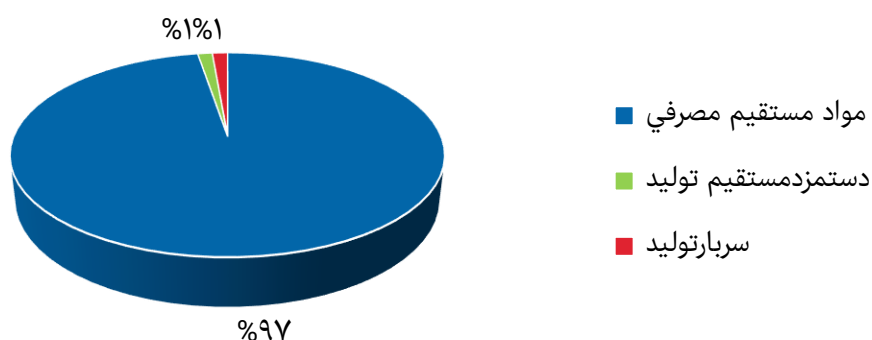
نرخ فروش



رشد مبلغ فروش شرکت



ترکیب بهای تمام شده



بررسی عملکرد ترازنامه‌ای شرکت

دارایی‌های شرکت طی سال ۹۷ رشد ۴۶ درصدی داشته است. همچنین رشد ۳۲ درصدی سود انباشته نهایتاً به افزایش دو برابری حقوق صاحبان سهام شده است و در کل ساختار سرمایه شرکت رشد داشته است. اما با توجه به پروژه‌های متعدد شرکت، همان‌طور که انتظار می‌رود، بدهی‌های شرکت روند افزایشی داشته و در این سال رشدی ۳۰ درصدی داشته است.

روند حاشیه سود شرکت

سودآوری	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸
حاشیه سود ناخالص	۱۳%	۱۰%	۱۵%	۲۱%
حاشیه سود عملیاتی	۹%	۵%	۱۰%	۱۷%
حاشیه سود خالص	۱۱%	۹%	۱۳%	۱۸%

پیش‌بینی کارشناسی سود

برای پیش‌بینی کارشناسی سود سال ۹۹ مقدار تولید بر اساس روند تاریخی شرکت، با توجه به ظرفیت تولید فرض شده است. همچنین در میزان فروش، میزان و نرخ فروش شرکت بر اساس عملکرد سه ماه اخیر شرکت برآورد گردیده است. با توجه به افزایش ۲۰ درصدی نرخ فروش شرکت در گزارش سه ماهه انتظار می‌رود شرکت با ثبات نرخ، ادامه سال را به پایان برساند. همچنین شرکت دارایی‌های ارزی خود را با ارز ۱۵ هزار تومان تسعیر کرده است که با توجه به افزایش نرخ دلار سامانه و رسیدن به قیمت‌های ۲۰ هزار تومان در ۹ ماهه باقی‌مانده سود تسعیر خوبی می‌تواند شناسایی کند.

شرح	۱۳۹۷	۱۳۹۸	سه ماهه اول ۹۹	۹ ماهه ۹۹	تحلیلی ۱۳۹۹
درآمدهای عملیاتی	۱۱,۷۵۹,۴۲۶	۲۰,۵۲۰,۴۷۴	۷,۵۴۵,۶۱۶	۲۳,۳۸۸,۲۴۲	۳۰,۹۳۳,۸۵۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	-۱۰,۰۰۹,۰۵۹	-۱۶,۲۲۳,۲۹۶	-۶,۸۳۱,۴۶۴	-۲۰,۰۶۲,۱۵۰	-۲۶,۱۷۷,۴۳۸
سود (زیان) ناخالص	۱,۷۵۰,۳۶۷	۴,۲۹۷,۱۷۸	۷۱۴,۱۵۲	۳,۳۲۶,۰۹۲	۴,۷۵۶,۴۲۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	-۵۲۸,۸۷۰	-۸۱۹,۵۰۴	-۲۲۲,۳۵۴	-۶۶۰,۲۲۴	-۸۸۲,۵۷۸
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳,۷۹۳	۱۵,۱۰۸	۶,۵۰۴	۵۷۰,۶۲۰	۵۷۷,۱۲۴
سایر هزینه‌ها	-۷۶,۵۴۹	-۲۳,۸۳۳	-۳,۳۰۴	-۹,۹۱۲	-۱۳,۲۱۶
سود (زیان) عملیاتی	۱,۱۵۸,۷۴۱	۳,۴۶۸,۹۴۹	۴۹۴,۹۹۸	۳,۲۲۶,۵۷۶	۴,۴۳۷,۷۵۰
هزینه‌های مالی	-۷,۹۳۵	-۹۱,۴۶۹	-۲۸,۵۰۰	-۶۱,۵۰۰	-۹۰,۰۰۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۹۷,۱۴۸	۳۲,۰۰۳	۱۲,۵۰۰	۱,۰۲۱,۸۴۱	۱,۰۳۴,۳۴۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۴۵۵,۹۱۳	۶۶۲,۲۴۳	۶۶,۰۰۰	۱۷۳,۵۰۰	۲۳۹,۵۰۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۷۰۳,۸۶۷	۴,۰۷۱,۷۲۶	۵۴۴,۹۹۸	۴,۳۶۰,۴۱۷	۵,۶۲۱,۵۹۱
مالیات بر درآمد	-۱۳۱,۹۰۴	-۳۱۰,۱۸۷	-۹۲,۶۵۰	-۳۵۷,۰۷۷	-۴۴۹,۷۲۷
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۵۶۸,۹۶۰	۳,۷۵۱,۵۳۹	۴۵۲,۳۴۸	۳,۰۰۳,۳۴۰	۵,۱۷۱,۸۶۴
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۷۲	۱,۱۷۲	۱۳۸	۱,۲۵۱	۱,۶۱۶
سرمایه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰

نسبت‌های مالی شرکت

کارایی	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸
گردش دارایی‌ها	۱.۴۱	۱.۶۳	۱.۵۹	۱.۹۰
گردش دارایی‌های ثابت	۱۵.۵۰	۱۴.۱۸	۱۱.۲۹	۱۵.۷۰
گردش موجودی کالا	۸.۹۲	۱۴.۶۵	۱۲.۲۰	۱۶.۱۷
گردش حساب‌های دریافتنی	۲۳.۳۶	۱۰.۱۱	۱۱.۶۷	۷.۶۱

۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	اهرم/ریسک
۵۰%	۶۱%	۵۲%	۴۹%	جمع بدهی ها به جمع دارایی ها
۹۸%	۱۵۴%	۱۰۹%	۹۸%	جمع بدهی ها به حقوق صاحبان سهام
۰%	۰%	۵%	۳%	نسبت بدهی
۰%	۰%	۱۰%	۶%	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
۰%	۰%	۰%	۰%	نسبت بدهی های بلند مدت
۲۷%	۱۹%	۱۶%	۱۶%	نسبت سود انباشته به دارایی ها
۳۷۹۲%	۱۴۶۰۳%	۱۶۴۵%	۸۷۵%	نسبت پوشش هزینه بهره

۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	نقدینگی
۱۴۰%	۱۱۳%	۱۲۳%	۱۴۰%	نسبت جاری
۱۰۳%	۹۷%	۹۲%	۱۳۰%	نسبت آنی
۳۵%	۲۰%	۲۹%	۶۹%	نسبت نقد

نمای تکنیکی تراکتورسازی ایران (تایرا) - تایم فریم روزانه:

در نماد تراکتورسازی ایران، یک خط روند صعودی از دی ماه سال گذشته ترسیم شده و موازی این خط به بالای اولین سقف مازور انتقال داده شده و با این روش روند حرکتی سهم طی ۶ ماه اخیر به نوعی محصور شده است. با توجه به اینکه تحلیلگران تکنیکال اعتقاد به تکرار رفتار گذشته بازار به شکل تناوبی دارند، انتظار می رود روند صعودی تایرا با در نظر گرفتن اصلاح های مقطعی تا قیمت های ۵/۲۰۰ تومانی برابر با تراز $FIBO\ EXTENSION\ 4.236\%$ در راستای تکمیل الگوی پایه ای $AB=CD$ ادامه داشته باشد. با این حال، چنانچه تایرا بتواند از مقاومت 5.200 تومانی گذر نماید، هدف بعدی محدوده ۸ هزار تومان (رشد به اندازه عرض کانال فعلی) خواهد بود. گفتنی است، معامله گرانی که قصد خرید تایرا در قیمت های فعلی را دارند، باید محدوده ۲/۶۰۰ تومانی برابر با آخرین کف مازور را به عنوان حد ضرر برگزینند. به نظر ریسک به ریوارد این معامله منطقی باشد.



گزارش معاملات هفته اول مرداد ماه سال ۱۳۹۹ بورس کالا

رینگ صنعتی

چسبندگی قیمتی در بازار فولاد و بی اعتمادی به بازار ارز

کشمکش ها در بازار فولاد حتی با وجود کاهش نرخ دلار ادامه دارد. رقابت در مقاطع فولادی در حالی اتفاق افتاد که چسبندگی قیمت ها ناشی از افزایش نرخ ارز در هفته های اخیر در آن کاملاً مشهود بود و گروهی از فعالان این بازار حتی با وجود کاهش نرخ ارز به دلیل موقتی دانستن این کاهش از کاهش نرخ ها سرباز زدند. و این در حالی بود که تقاضای داخلی تغییری نداشته و مدیریت عرضه محصولات و کمبود آن از سوی تولیدکنندگان عمده در بورس کالا همچنان ادامه دارد. و عرضه شمش نیز از فاکتورهای مهم اثر گذار بر دید کلی فعالان در بازار به حساب می آید که چندین هفته متوالی با کش و قوس های فراوان همراه بوده است. در هفته گذشته همچنین بحث برداشتن شدن معاملات مچینگ انواع ورق های فولادی فولاد مبارکه اصفهان داغ بود؛ این شیوه عرضه که بسیار غیر شفاف بوده و سبب منتفع شدن عده ای خاص از این معاملات رانتی می گردد، بارها مورد انتقاد قرار گرفته اما تلاش ها برای برداشته شدن آن همچنان بی نتیجه مانده است هر چند که در هفته گذشته خبرهای امیدوار کننده ای در این مورد منتشر گردید.

در هفته منتهی به چهارشنبه ۹۹/۰۵/۰۱ عرضه بیش از ۱۰۹,۸۵۵ تن از انواع فلزات در رینگ صنعتی بورس کالا رقم خورد که ۱۱۸/۱۴۱ تن کمتر از هفته قبل بود، البته رقمی که نهایتاً در تالار صنعتی معامله شد ۸۸/۴۵۷ تن بود که ۱۱۳/۷۸۳ تن کمتر از هفته قبل بود و با تقاضایی معادل با ۱۲۱/۹۶۰ تن روبرو گشت که این مقدار تقریباً ۶۹ درصد کمتر از هفته قبل بود.

بیشترین حجم عرضه در رینگ صنعتی در هفته گذشته مربوط به ۷۴/۴۹۵ تن محصولات فولادی بود.

در بخش روی این هفته عرضه ای صورت نگرفت.

بیلت ۷-۶۰۶۳ آلومینیوم ایران (ایرالکو) با تقاضای ۲/۸۸ 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 سبد میلگرد ۲۸ تا ۱۴-۳۸A نورد فولاد صنعتی و ساختمانی یزد با نسبت ۲/۵۰ برابری بوده است.

بیلت ۷-۶۰۶۳ آلومینیوم ایران (ایرالکو) ۴۵ درصد رقابت نسبت به قیمت پایه بیشترین درصد رقابت را در این رینگ داشته است. شمش ۹۹/۷۵p-۱۰۰۰ مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب نیز تا ۴۲ درصد نسبت به قیمت پایه رقابت شد.

نام کالا	ارزش معامله (هزارریال)	حجم عرضه	حجم تقاضا	حجم معامله شده	محصول	تولید کننده	قیمت پایه	قیمت میانگین معامله	درصد رقابت	درصد تغییر قیمت میانگین قبلی	درصد تغییر قیمت پایه
ورق	۲,۸۵۷,۹۳۱,۴۸۳	۳۲,۹۱۵	۳۲,۹۱۵	۳۲,۹۱۵	HB	فولاد مبارکه اصفهان	۸۵,۷۹۷	۸۵,۷۹۷	۰/۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
					HC	فولاد مبارکه اصفهان	۹۲,۳۹۳	۹۲,۳۹۳	۰/۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
					CB	فولاد مبارکه اصفهان	**				
					G	فولاد مبارکه اصفهان	**				
					T	فولاد مبارکه اصفهان	**				
میلگرد/تیرآهن	۳,۴۸۹,۱۸۷,۲۴۰	۴۱,۵۸۰	۶۲,۴۸۰	۳۹,۶۲۲	سبد میلگرد	ذوب آهن اصفهان	۷۵,۴۰۸	۹۰,۵۶۲	۲۰.۱۰	-۰.۱۱	۱.۶۹
						ذوب آهن اصفهان	۷۰,۶۹۰	۷۵,۹۲۸	۷.۴۱	-۰.۰۴	۲.۳۳
						مجتمع فولاد ظفر بناب	۷۱,۷۶۶	۷۵,۶۵۹	۵.۴۲		
						فولاد آذربایجان	**			-۱.۰۰	
						صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه	۷۱,۷۶۶	عدم تایید			۲.۳۳
						فولاد روهینا جنوب	**				
						صبا فولاد زاگرس	**			-۱.۰۰	
						مجتمع فولاد خراسان	۷۱,۷۶۶	۸۷,۸۴۷	۲۲.۴۱	-۰.۰۸	۲.۳۳
						تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۷۱,۷۶۶	عدم تایید			
						آلومینیوم ایران	۳۱۴,۴۷۷	۳۹۹,۰۹۴	۲۶.۹۱		
آلومینیوم	۳,۷۰۲,۶۵۷,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۷,۵۹۰	۹,۲۰۰	شمش	آلومینیوم المهدی	۳۱۱,۱۷۷	۳۶۷,۰۰۱	۱۷.۹۴	-۰.۰۴	۳.۰۲
						آلومینای ایران	**				
					بیل	آلومینیوم ایران	۳۳۵,۸۴۹	۴۰۹,۲۴۲	۲۱.۸۵		
						صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان	**				
مس	۶,۲۲۵,۳۸۹,۲۸۵	۲۵,۵۶۰	۸,۹۷۵	۶,۷۲۰	کاتد	ملی مس	۱,۱۲۶,۷۲۳	۱,۱۲۶,۷۲۳	۰.۰۰	۰.۰۷	۶.۷۰
						بابک مس ایرانیان	**				
						ملی مس	**				
					مفتول	گیل راد شمال	۱,۱۶۱,۵۱۹	۱,۲۰۴,۱۱۹	۳.۶۷	۰.۱۰	۶.۵۷
						دنیای مس کاشان	۱,۱۶۱,۵۱۹	۱,۲۰۶,۰۳۵	۳.۸۳	۰.۱۱	۶.۵۷
						گروه صنایع کابلسازی افق البرز	۱,۱۶۱,۵۱۹	*			
کل معاملات رینگ صنعتی	۱۶,۲۷۵,۱۶۵,۰۰۸	۱۰۹,۸۵۵	۱۲۱,۹۶۰	۸۸,۴۵۷							ارزش معاملات ۳۳ درصد کاهش داشته است.

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

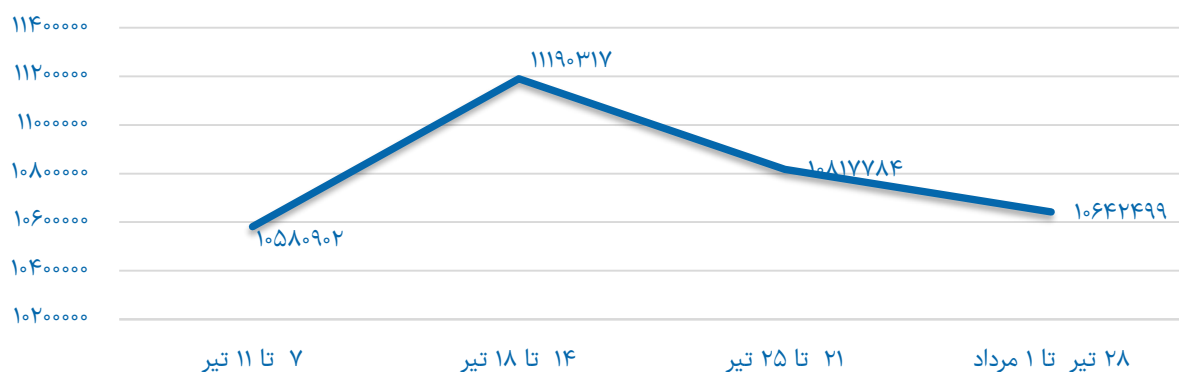
رینگ پلیمری

در قیمت‌های اعلامی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ نرخ دلار نیمایی با ۵ درصد افزایش نسبت به هفته گذشته معادل ۱۷۹/۴۴۹ ریال اعلام شد. همزمان با افزایش نرخ دلار نیمایی و قیمت‌های جهانی در تمامی گریدها شاهد افزایش قیمت بودیم. بیشترین و کمترین افزایش قیمت مربوط به پلی استایرن بوتادین رابر با ۹ درصد افزایش و اکریلونیتریل بوتادین استایرن با ۳/۳ درصد افزایش بوده است. با افزایش نرخ دلار نیمایی و رسیدن به سقف قیمتی ۲۰۰ هزار ریال التهاب زیادی در بازار حاکم شد، که با کاهش نرخ دلار در بازار آزاد و نیمایی و رسیدن مجدد به کانال ۱۸۰ هزار ریال، خریداران به شدت نسبت به خرید دچار تردید شدند و امید به کاهش نرخ دلار، عدم ثبات نرخ دلار و ریزش قیمت‌ها در بازار آزاد تمایل به خرید را به شدت کاهش داد.

ارزش معاملات در هفته جاری در تالار معاملات پلیمری معادل ۱۰/۶۴۲/۴۹۹ میلیون ریال بوده که نسبت به هفته گذشته حدود ۲ درصد کاهش یافته است.

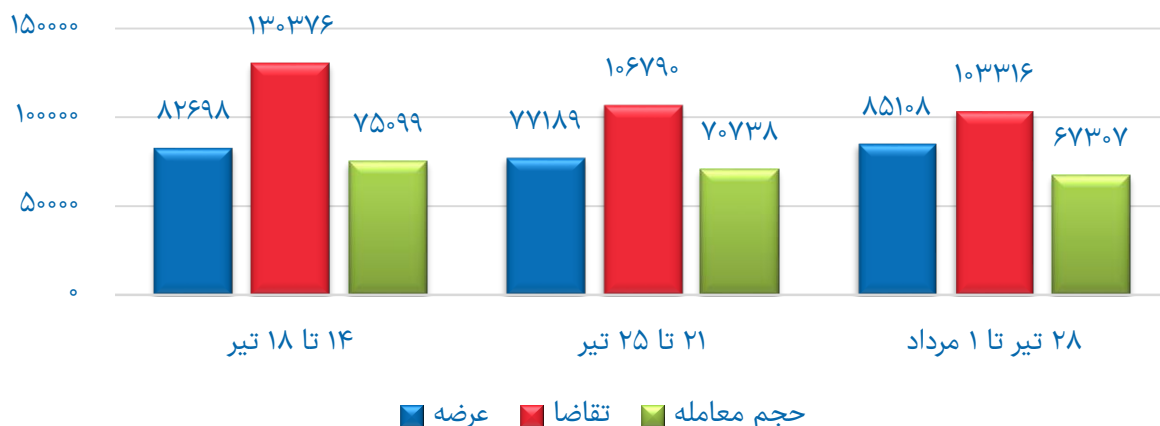
در نمودار زیر ارزش معاملات در رینگ پلیمری در چهار هفته گذشته نشان داده است.

ارزش معاملات در رینگ پلیمری



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

میزان عرضه، تقاضا و حجم معاملات در رینگ پلیمری



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

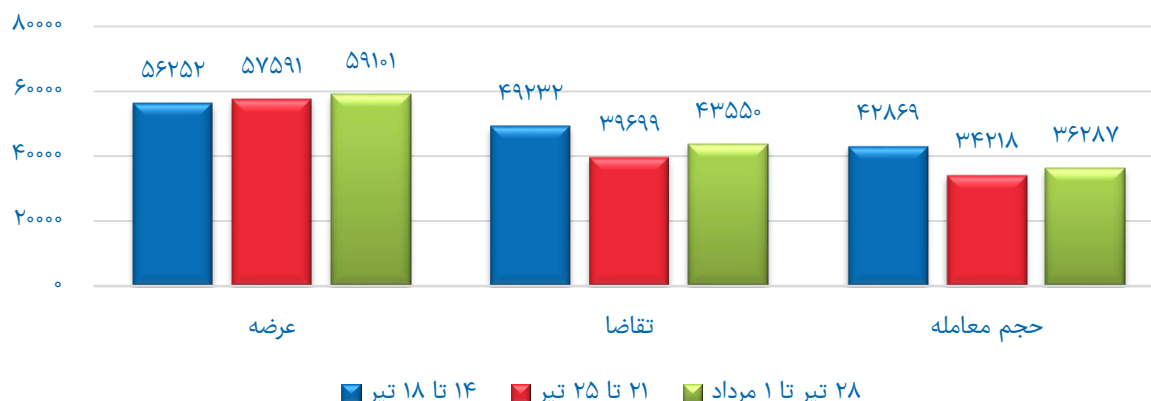
محصول	پتروشیمی	قیمت پایه	درصد رقابت
پلی استایرن انبساطی ۴۰۰	پتروشیمی تبریز	۱۳۱/۷۴۰	۴۵
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG۶۴۱ MOD	پتروشیمی تندگویان	۱۰۷/۱۴۵	۴۰
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG۶۴۵	پتروشیمی تندگویان	۱۰۴/۷۸۳	۴۰
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG۶۴۱	پتروشیمی تندگویان	۱۱۶/۴۲۹	۳۶
پلی پروپیلن نساجی RG۱۱۰۲XL	پتروشیمی رجال	۱۵۴/۲۰۲	۳۴
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG۶۴۱	پتروشیمی تندگویان	۱۰۶/۸۴۹	۳۴
پلی پروپیلن شیمیایی EP۵۴۸R	پلی پروپیلن جم	۱۷۸/۴۰۹	۳۴
پلی پروپیلن نساجی HP۵۱۰L	پلی پروپیلن جم	۱۵۴/۲۰۲	۳۱
پلی پروپیلن نساجی Z۳۰S	پلی پروپیلن جم	۱۵۴/۲۰۲	۳۱
پلی پروپیلن نساجی HP۵۵۲R	پلی پروپیلن جم	۱۵۴/۲۰۲	۳۰
پلی پروپیلن نساجی C۳۰S	پلی پروپیلن جم	۱۵۴/۲۰۲	۲۹
پلی پروپیلن شیمیایی C۳۰G	پتروشیمی مارون	۱۵۴/۲۰۲	۲۹
پلی پروپیلن نساجی C۳۰S	پتروشیمی مارون	۱۵۴/۲۰۲	۲۹

میزان رقابت سنگین از روی محصول پلی وینیل کلراید به پروپیلن های شیمیایی و نساجی منتقل شد و بازار PVC ها به آرامش رسید و بین ۱۸ تا ۱/۵ درصد رقابت 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 ۲/۶۳۷/۵۶۴ میلیون ریال بوده که نسبت به هفته گذشته افزایش جزئی داشته است. در رینگ شیمیایی کریستال ملامین پتروشیمی ارومیه و خراسان با قیمت پایه ۱۵۲/۳۲۰ ریال، اسیدترفتالیک پتروشیمی تندگویان با قیمت پایه ۷۲/۲۲۶ ریال، تری اتانول آمین پتروشیمی سازند با قیمت پایه ۱۱۵/۲۳۲ ریال و منواتیلن گلاکول پتروشیمی فرساشیمی و سازند با قیمت پایه ۵۹/۹۲۲ ریال به ترتیب ۳۴، ۳۳، ۱۳، ۱۱، ۱۰ و ۱۰ 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 ۳/۴۵۱/۳۵۴ میلیون ریال بوده که نسبت به هفته گذشته افزایش جزئی داشته است. در طول هفته گذشته وکیوم باتوم پالایش نفت تهران، تبریز و شازند با قیمت پایه ۲۵/۷۲۴ ریال به ترتیب ۳۵، ۲۶ و ۱۹ درصد و وکیوم باتوم بندرعباس و شیراز با قیمت پایه ۲۷/۰۱۰ ریال به ترتیب ۲۷ و ۱۹ 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 ۱/۸۸۴/۰۴۳ میلیارد ریال بوده است.

انرژی

بررسی اجمالی معاملات بازار انرژی هفته آخر 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	۵۴۸,۳۷۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۱۷۸,۱۹۴	۱۱۸,۵۸۸	سبک	پالایش نفت تهران	۵۴,۸۳۷	*	
						پالایش نفت بندرعباس	۵۴,۸۳۷		۰.۰۰
					سنگین	پالایش نفت شیراز	**		
						پالایش نفت تهران	**		
متانول	۱۱۷,۴۱۱,۵۲۶	۶,۱۰۴	۱۷۸,۱۹۴	۱۱۸,۵۸۸	متانول	پتروشیمی شیراز	۱۸,۸۳۸	۲۰,۷۳۹	۱۰.۰۹
						پتروشیمی زاگرس	۱۸,۸۳۸	۱۸,۸۳۸	۰.۰۰
						متانول کاوه	۱۸,۸۳۸	۱۸,۸۷۰	۰.۱۷
آیزوریسایکل	۱۶۱,۹۹۳,۵۹۴	۲,۹۰۰	۱۷۸,۱۹۴	۱۱۸,۵۸۸	آیزوریسایکل	پالایش اصفهان	**		
						پالایش بندرعباس	**		
						پالایش تبریز	۵۳,۹۱۷	۵۳,۹۱۷	۰.۰۰
						پالایش شیراز	۵۳,۹۱۷	۵۳,۹۱۷	۰.۰۰
						پالایش تهران	۵۳,۹۱۷	۵۸,۳۲۰	۸.۱۷
حلال	۱۲۴,۱۲۲,۰۲۴	۲,۳۲۵	۱۷۸,۱۹۴	۱۱۸,۵۸۸	۴۰۰	پالایش اصفهان	۴۶,۷۹۱	۴۶,۷۹۱	۰.۰۰
					۴۰۲	ستاره خلیج فارس	**		
						پالایش اصفهان	**		
						پالایش تبریز	۴۱,۱۳۵	۴۴,۸۶۸	۹.۰۷
						پالایش نفت تهران	**		
						پالایش نفت بندرعباس	**		
					۴۰۴	پالایش تبریز	۴۵,۵۰۳	*	
						ستاره خلیج فارس	**		
						پالایش شیراز	**		
					۴۱۰	پالایش اصفهان	۴۶,۳۶۱	۴۶,۳۶۱	۰.۰۰
					۴۰۶	پالایش اصفهان	**		
					۵۰۲	پالایش اصفهان	**		
						پتروشیمی بیستون	**		
					۵۰۳	پالایش اصفهان	**		
کل معاملات انرژی	۲,۸۳۹,۹۸۱,۶۹۲	۷۴,۰۳۱	۱۷۸,۱۹۴	۱۱۸,۵۸۸					ارزش معاملات نسبت به قبل ۱۶ درصد افزایش

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

در هفته گذشته رینگ صادراتی بورس انرژی شاهد عرضه ۱۳۵/۵۳۵ تن محصول بود که در نهایت تنها ۵۴/۵۰۰ تن از این محصولات در این رینگ مورد معامله قرار گرفت.

این هفته همچنین شاهد عرضه ۳۰۰/۴۷۰ تن بنزین اکتان ۸۷ و ۹۲ شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل بودیم که تنها ۳/۰۰۰ تن آن معامله شد.

گزارش هفتگی بازار آتی کالا و گواهی های سپرده های کالایی (زعفران، زیره سبز و سکه طلا)

هفته سبز معاملات زعفران در بورس کالا

در هفته گذشته بازار زعفران در آتی و گواهی های سپرده کالایی مختلف با حجم خرید قابل قبولی مواجه گردید. بعد از حمایت جناب مهندس غنی زاده و نوسانات غیر منطقی در بازار زعفران، اکنون قیمت این کالا روند صعودی قوی را آغاز کرده است. با شروع مجدد صادرات و افزایش خرید زعفران توسط تجار می توان گفت انتظار رشد قیمت ها تا نیمه دوم مرداد وجود دارد. در این میان اما آتی پسته و سبزه سبز که مورد بی مهری معامله گران آتی کالا قرار گرفته اند نیز، هفته ای مثبت را پسری کردند. در نهایت می توان گفت معاملات پسته نیز در بورس می تواند به جایگاه اصلی رو خود برسد. چرا که با استفاده از ظرفیت های بی بدیل بورس کالا در حمایت از کالاهای کشاورزی، همچون پسته و زیر سبز می تواند، بیش از پیش به شفاف سازی قیمت ها و حمایت از صادرکنندگان کمک نماید.

از شهریور سال پیش که برای اولین بار زعفران پا به بورس گذاشت 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 حمایت تعاونی روستا که در حال حاضر ۷۲ تن زعفران در اختیار دارد سبب شد با خرید حمایتی خود از کشاورزان تا حدودی مانع ریزش بیشتر قیمت ها به زیر ۹ هزار تومان گردد. در حال حاضر با توجه به رشد سایر کالاها با رشد دلار در کشور، امید است زعفران نیز به قیمت های ۱۵ و ۱۶ میلیون تومانی صعود نماید. قیمست سکه و دلار نیز در هفته گذشته کاهش شدیدی داشته است و قیمت انواع گواهی های سپرده سکه طلا در بورس کالا روند کاهش به خود گرفت.

رشد قیمت در همه بازارها، خبرهای جدید از وضعیت و آمار صادرات زعفران

زعفران در هفته گذشته همزمان با اتمام تیرماه و ورود به مرداد کم خبر نبود. آمار جدیدی از صادرات زعفران منتشر شد که نشان میدهد طی سه ماهه اول سال ۳۷ تن زعفران صادر شده است. صادرات ماهانه بیش از ۱۰ تن زعفران، برای شرایط کرونا بد هم نیست. همزمان احتشام رئیس شورای ملی زعفران هم گفت: در حال حاضر صادرات زعفران از خرداد ماه روند رو به رشدی پیدا کرده است، اما قیمت زعفران متأسفانه روند کاهشی به خود گرفته و این موضوع به دلیل افزایش قیمت ارز بوده است. شریعتی مقدم فعال بازار زعفران هم در اظهاراتی خاص اعلام کرد: امروزه ثابت شده است که زعفران اثر دارویی دارد و همچنین مکمل داروهای مهم می‌تواند باشد. بنابراین امیدواری برای کشف داروی کرونا با استفاده از زعفران بیشتر شده است! گفتنی است طی هفته قبل قیمت زعفران در بازار اندکی رشد کرد اما در بورس بعد از افت شدید در هفته چهارم تیرماه، شاهد بازگشت قیمت‌ها و مثبت شدن تغییرات در اکثر نمادها بودیم.

وضعیت بازار از زبان شریعتی مقدم

شریعتی مقدم رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی با بیان اینکه بیماری کرونا صادرات وزنی زعفران را ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش داده است، گفت: کاهش قدرت خرید مردم، تعطیلی ایرلاین‌ها و رستوران‌ها، مشکلات حمل‌ونقل و ورود کالا باعث کاهش صادرات این محصول شده است. شریعتی، فعال بازار زعفران گفت: امروزه ثابت شده است که زعفران اثر دارویی دارد و همچنین مکمل داروهای مهم می‌تواند باشد. بنابراین امیدواری برای کشف داروی کرونا با استفاده از زعفران بیشتر شده است.

مجادله زعفرانی در مجلس: زعفران من بهتر است!

در هفته ای که گذشت شاهد یک مجادله عجیب و بچگانه در مجلس در خصوص کیفیت زعفران بودیم. «سلمان اسحاقی» نماینده قائنات و زیرکوه با اشاره به سخنان نماینده خرم‌آباد و دوره، گفت: جناب آقای «ویس کرمی» مردم از شما توقع دارند که سخنان مستند و علمی داشته باشید، اینکه می‌فرمایید زعفران استان من بهتر از زعفران استان خراسان است کار پسندیده‌ای نیست بفرمایید که کدام استانداردها را گرفته‌اید. کرمی در سخنانی در مجلس شورای اسلامی از کیفیت برتر زعفران لرستان نسبت به زعفران خراسان سخن گفته بود.

هزینه حمل و نقل صادراتی زعفران چقدر است؟

رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به افزایش ۳ برابری قیمت حمل زعفران نسبت به سال گذشته گفت: هر کیلو زعفران سال گذشته با هزینه ۲ تا دو و نیم دلار بارنامه می‌شد، اما در حال حاضر این رقم برای حمل هر کیلو زعفران به ۶ تا ۷ یورو افزایش یافته است.

صادرات رو به افزایش، قیمت رو به کاهش! / انتقاد از نبود قیمت پایه صادراتی

رئیس شورای ملی زعفران اظهار کرد: در حال حاضر صادرات زعفران از خرداد ماه روند رو به رشدی پیدا کرده است، اما قیمت زعفران متأسفانه روند کاهشی به خود گرفته و این موضوع به دلیل افزایش قیمت ارز بوده است. احتشام در خصوص ارتباط افزایش قیمت ارز با کاهش قیمت زعفران گفت: عدم نظارت بر مدیریت زعفران باعث شده است هنگامی که قیمت ارز افزایش می‌یابد با کاهش قیمت زعفران رو به رو شویم و نبود قیمت پایه صادراتی این معضل را افزایش داده است.

صادرات ۳۷ تن زعفران/ امیدواری به رشد قابل توجه صادرات

طی هفته گذشته سخنگوی گمرک ایران گفت: طی ۳ ماهه اول سال ۹۹ علی رغم دشواری‌های موجود در پی شیوع ویروس کرونا اقدام به صادرات ۳۷ هزار و ۶۴۵ کیلوگرم زعفران به بیش از ۵۲ کشور داشته ایم. سخنگوی گمرک ایران افزود: ارزش این حجم از صادرات زعفران بالغ بر ۳۸ میلیون و ۵۷۹ هزار و ۸۱۶ دلار است. وی ابراز امیدواری کرد: با بازگشایی مسیرهای پروازی و مهار کرونا روند صادرات زعفران در سال جاری به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کند.

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 (۵٪ ±) 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

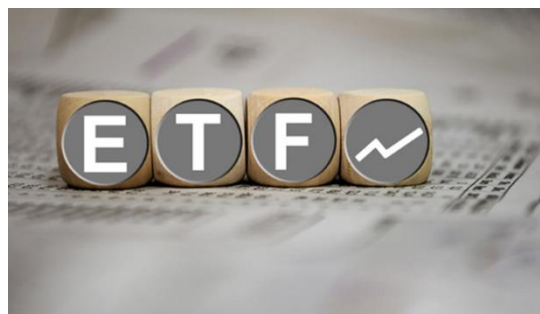
دارائی پایه: زیره سبز
اندازه قرارداد: ۱۰۰ کیلو گرم
دامنه نوسان: حداکثر تا (۵٪ ±) با توجه به قیمت تسویه روز قبل
ماه قرارداد : تمامی ماه های سال به تشخیص شرکت بورس کالای ایران
حداقل تغییر قیمت سفارش: ۱۰۰۰ تومان
وجه تضمین: ۷۴۰ هزار تومان
ساعت معامله: شنبه تا چهارشنبه ۱۰ الی ۱۵ و پنجشنبه ۱۰ الی ۱۵
سقف مجاز 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 (۵٪ ±) 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 خصوصی سازی از عرضه دومین صندوق ETF دولتی در مرداد خبر داد و گفت: صندوق دارا سوم و دارا چهارم نیز به این ترتیب با حضور شرکت های بزرگ بازار سرمایه در آینده ای نزدیک پذیرهنویسی خواهند شد. علیرضا صالح با اشاره به پذیرهنویسی صندوق های جدید دولتی تا ماه آینده افزود: صندوق دارا سوم و دارا چهارم به این ترتیب با حضور شرکت های بزرگ بازار سرمایه در آینده ای نزدیک پذیرهنویسی خواهند شد. رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان این که عموم مردم در انتظار دومین دور از



این واگذاری ها هستند، افزود: دومین صندوق سرمایه گذاری ETF دولتی، صندوق دارا دوم نام دارد که با هدف دسترسی اکثر مردم به بازار سرمایه و ارتقای وضعیت اقتصادی خانواده ها از سوی دولت عرضه می شود. وی گفت: ثبت نام این صندوق نیز مانند دور قبلی، برای عموم آزاد بوده و خریداران به مدت ۲ هفته پس از ابلاغ زمان دقیق پذیرهنویسی برای خرید آن زمان دارند. رئیس سازمان خصوصی سازی ادامه داد: طبق جدول زمان بندی شده و همکاری های لازم با وزارت امور اقتصادی و دارایی، صندوق ها به ترتیب اولویت و به ترتیب جایگاه، پذیرهنویسی خواهند شد که زمان دقیق آن متعاقبا اعلام خواهد شد. وی تأکید کرد: تا به حال زمان نهایی برای پذیرهنویسی دومین صندوق ETF دولتی، مرداد ماه اعلام شده و در صورت تغییر این زمان، متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد. صالح درخصوص سهام شرکت های موجود در این صندوق ها بیان داشت: شرکت های بزرگ بازار سرمایه در صندوق های آتی دولتی، حضور خواهند داشت و مردم از سود این سهام بزرگ از طریق صندوق های دولتی منتفع خواهند شد.



ابوالقاسم شمسی جامخانه معاون شرکت ها و قیمت گذاری بنگاه های سازمان خصوصی سازی گفت: هواپیمایی کیش زیرمجموعه سازمان منطقه آزاد کیش است که پیشرفت خوبی برای واگذاری آن حاصل شده است. تاکنون نیز چهار جلسه بررسی پذیرش این شرکت در فرابورس برگزار شد و منتظر افزایش سرمایه این شرکت هستیم. افزایش سرمایه که اتفاق بیافتد با توجه به اینکه سایر اقدامات به موازات آن پیش رفته است در شهریور ماه پذیرش و عرضه اولیه صورت می گیرد.



سعید زرنندی، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سازمان امور مالیاتی برای شرکت‌هایی که در سال ۹۹ وارد بازار بورس شوند و حداقل ۲۵٪ از سهام شرکت خود را به صورت شناور عرضه کنند، متعرض حساب‌های سنوات گذشته آنها نخواهد شد و این مشوق و فرصت فقط تا انتهای سال ۹۹ معتبر بوده و لازم است، واحدهای تولیدی از این فرصت بهره‌مند شوند.



نمایندگان در نشست علنی یکشنبه، ۲۹ تیر ماه مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرحی موافقت کردند که در صورت تصویب آن تخصیص ارز یارانه‌ای برای تامین کالاهای اساسی از دستور کار دولت خارج شده و دیگر ارز با قیمت آزاد ارائه می‌شود و برای تامین کالاهای اساسی اقشار ضعیف و دهک‌های پایین جامعه، دولت موظف می‌شود کالابریک یا کارت الکترونیکی در اختیار مردم قرار دهد.

مدیرعامل بفر می‌گوید "باتوجه به اینکه ۴۰٪ از ظرفیت واحدهای نیروگاهی فجر به بهره‌برداری نرسیده است، قصد داریم با توسعه پست ۴۰۰ کیلووات که خطوط آن دارای هزار مگاوات ظرفیت است، برق مازاد خود را به سایر مشتریان در خارج از منطقه عرضه کنیم."



رضا شیوا، رئیس شورای رقابت از موافقت این سازمان با افزایش قیمت خودروها به صورت فصلی (هر ۳ ماه یکبار) با توجه به اوضاع تورمی کشور خبر داده و گفته است که خودروسازان در صورت تمایل می‌توانند هر ۳ ماه یکبار، تورم بخشی را از بانک مرکزی خواسته و سپس با تایید ستاد تنظیم بازار، افزایش قیمت را رقم بزنند. برخی شرکت‌های خودروساز خصوصی همچون مدیران خودرو که در لیست قیمتی محصولات خود برای تیر ماه افزایش ۲۰ درصدی قیمت‌ها را لحاظ کرده

است. همچنین یکی از دو خودروساز بزرگ (سایپا) نیز پس از ارائه مستندات درخواست افزایش قیمت محصولات خود، توانسته است موافقت ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت‌ها برای فصل تابستان را بگیرد.

غلامرضا سلیمانی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صدرتامین گفت: اتمام پروژه‌های نیمه تمام در اولویت برنامه‌ها است. حدود ۲ هزار میلیارد تومان طرح سرمایه‌گذاری نیمه تمام داریم که تا جایی که ممکن است آنها را به بهره‌برداری خواهیم رساند. افتتاح رسمی شتاب‌دهنده شرکت صدرتامین انجام خواهد شد تا به بحث فناوری و ایجاد اکوسیستم نوآوری در شرکت کمک کند. روند ۳ ماهه و ارزیابی‌ها نشان می‌دهد شرکت‌های سرمایه‌گذاری صدرتامین بالاتر از اهداف پیش‌بینی شده حرکت کرده و حدود



شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین
Sadr Tamin Investment Company

۳۲٪ سودآوری ۳ ماهه ۹۹ نسبت به ۹۸ رشد داشته است.

اعتماد بیمه‌ای + اعتبار بورسی

با ما همراه باشید



اینستاگرام

@bimehيرانbrokerage



کالا و انرژی

@boursebimeh



اوراق

@bimehيرانbroker



فلزات

@Metalboursebimeh



آتی کالا

@Future_boursebimehيران



کارگزاری بورس بیمه ایران
Bourse Bimeh Iran Brokerage Co.



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

info@bimehيرانbroker.com www.bimehيرانbroker.com