

هفته نامه خبری و تحلیلی کارگزاری بورس بیمه ایران

بورس بیمه تحلیل



شماره ۱۵۶ - شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰

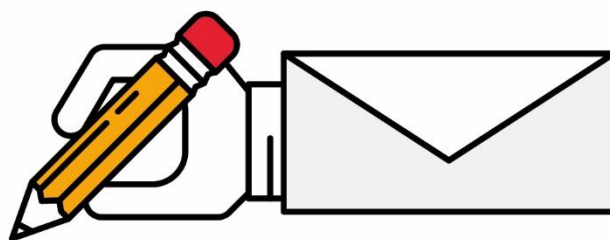


عوامل گردآورنده:

سردبیر: مهبد قندچی
تحریریه: مهبد قندچی، زهرا محمدی بالسنی،
محیا قاسمی، نوید فرهادی، محمدرضا خانی،
حسن میثمی، محمدرضا امینی، مرتضی موسوی
مدیر هنری: فرزاد عرب
صفحه آرا: محیا قاسمی

راه‌های ارتباطی:

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان عماد مغنیه، پلاک ۴
تلفن: ۰۲۱-۸۹۴۸
ایمیل: info@bimehiranbroker.com



- ✓ نگاه به بازار و پیش‌بینی روند معاملات
- ✓ بررسی آخرین وضعیت شاخص‌ها و ارزش معاملات هفته
- ✓ مجله خبری
- ✓ بازارهای جهانی
- ✓ بررسی گزارش عملکرد شرکت‌ها
- ✓ گزارش معاملات در بورس کالا
- ✓ نگاهی به اخبار و شایعات بورسی

لازم به توضیح است گزارش‌ها و تحلیل‌های منتشر شده توسط این کارگزاری، به هیچ عنوان توصیه به خرید و فروش و یا نگهداری اوراق بهادار نمی‌باشد.

معرفی بورس بیمه ایران

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

این شرکت همواره به دنبال جذب مشتریان جدید از طریق توسعه امکانات و متنوع‌سازی خدمات خود است و در عین حال با بهبود مستمر کیفیت خدمات به دنبال افزایش سطح رضایتمندی مشتریان خود می‌باشد. کارگزاری بورس بیمه ایران با حفظ اسرار مشتریان، رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای و احترام به قوانین و مقررات به دنبال ارتقاء اطمینان مشتریان به خود می‌باشد.

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

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

خدمات کارگزاری بورس بیمه ایران

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

خدمات معاملاتی:

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

خدمات آموزشی:

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

خدمات اعتباری:

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

خدمات ویژه مشتریان

باشگاه کارگزاری بورس بیمه ایران به آدرس زیر آماده ارائه خدمات ویژه به مشتریان می‌باشد.
<https://cclub.center/bimeiranbroker>

نگاه به بازار و پیش‌بینی روند معاملات

بازار سرمایه در آبان ماه یکی از غیرقابل پیش‌بینی‌ترین روزهای خود را پشت‌سر گذاشت. در نهایت اما پرونده بازار سهام در دومین ماه از فصل پاییز با عقب‌نشینی بیش از ۳ درصدی دماسنج تالار شیشه‌ای بسته شد. افت میانگین قیمت سهام طی این ماه در حالی رقم خورد که در میان رقبای دلار و سکه با رشد قیمت همراه شدند. عواملی نظیر خبر قطعی گاز برخی صنایع بزرگ و تاثیرگذار در فصل سرما، ابهام در زمان حذف ارز ۴/۲۰۰ تومانی، قیمت‌گذاری دستوری و تزلزل بازارهای جهانی موجب شد تا بورس تهران در این ماه شرایط چندان خوبی نداشته باشد. با این حال در هفته گذشته با وجود روند فرسایشی شاخص‌ها و افت قیمت در بسیاری از صنایع اما تا حدودی سمت تقاضا تحت تاثیر رسیدن برخی اخبار مثبت از سهام و صنایع تاثیرگذار بهبود یافت و افت بااهمیتی در نماگرهای اصلی بازار ثبت نگردید.

طی هفته گذشته خبر اولویت‌بندی قطع گاز فولادسازان بر اساس دیسپاچینگ وزارت نفت را داشتیم. به نظر می‌رسد مشابه این اتفاق را در صنایعی نظیر پتروشیمی و سیمان نیز داشته باشیم. در واقع همان ریسکی که از قبل هم پیش‌بینی شده بود، در حال بروز است و البته به این نکته باید توجه داشت که بحث قطعی گاز در زمستان در تحلیل بسیاری از فعالان بازار دیده شده است. بنابراین واکنش بازار به این اتفاقات گذرا خواهد بود؛ مگر اینکه در گزارش عملکرد تولید و فروش شرکت‌ها در آذر و دی اتفاق منفی بااهمیتی رخ دهد که در شرایط فعلی قابل پیش‌بینی نیست و همین موضوع سبب خواهد شد تا در صنایع اصلی و کلامحور رفتار احتیاطی سرمایه‌گذاران را داشته باشیم.

اما موضوع ابهام در حذف ارز ۴/۲۰۰ تومانی دیگر عاملی است که ذهن فعالان اقتصادی و بازار را درگیر کرده است. شنیده‌ها حاکی از آن است که ۲ خبر مهم ارزی به زودی به بازار می‌رسد که می‌تواند فضای مهمی را برای سهامداران به وجود آورد. خبر اول این است که نرخ تسعیر ارز در بودجه ۱۴۰۱ تغییر کرده و دیگر چیزی به نام ارز ۴/۲۰۰ تومانی وجود ندارد. دلار نیمه نرخ ارز در دسترس مبنای تسعیر قرار می‌گیرد که عددی حوالی ۲۳ تا ۲۴ هزار تومان است. این عدد باعث خواهد شد به تمامی گمانه‌زنی‌ها و اتفاقات خاص پایان داده شده و تحلیلگران نرخ مشخصی را برای خود ترسیم کنند. دور نیست و انگار همین دیروز بود که حتی خود سازمان بورس شرکت‌ها را موظف به ارائه تحلیل حساسیت با نرخ‌های دلار پایین‌تر می‌داد و حالا با این اتفاق به نوعی قابلیت تحلیل سود شرکت‌ها بیشتر و بهتر می‌شود.

در سوی دیگر حذف ارز ۴/۲۰۰ تومانی برای بخش‌هایی از بازار هم مهم است و گروه غذایی و داروسازی از این رویداد منتفع می‌شوند. همچنین در گروه بانکی نیز نرخ تسعیر ارز تغییر چشمگیری می‌کند و این رویداد تاثیر مثبتی بر سود آنها خواهد گذاشت.

اما در سوی دیگر گفته می‌شود طبق تعامل بانک مرکزی و سازمان بورس، به برخی شرکت‌ها که در سامانه نیمه رفع تعهدات ارزی را از درصدی بالاتر در کارنامه خود داشته باشند این امکان و اجازه داده می‌شود تا بخشی از دلار خود را با نرخ‌های متفاوت‌تر به فروش برسانند. زمزمه دیگری هم شنیده می‌شد که با آزاد شدن دلارهای بانک مرکزی، پتروشیمی‌ها و یا برخی صادرکنندگان دیگر اجازه دارند نرخ رقابتی را در بازار نیمه آغاز کنند. این موضوع باعث خواهد شد نرخ تسعیر این شرکت‌ها افزایش و در نتیجه سود آنها تقویت شود.

اما این روزها بازار به شدت از قیمت‌گذاری دستوری رنج می‌برد و هر چه به سمت جلو حرکت می‌کنیم، صدای اعتراض بنگاه‌ها، اقتصاددانان و سهامداران بلندتر می‌شود و این در شرایطی است که طی روزها و ماه‌های اخیر برخی از رسانه‌های نزدیک به دولت، به ارزان نبودن کالاها اعتراض و این مهم را مطرح می‌کنند که وقتی یک کالا در ایران تولید می‌شود، نباید قیمت آن با دلار محاسبه شود! دخالت‌های دولتی در اقتصاد هر کشوری که عموماً به نام حمایت از تولیدکننده یا مصرف‌کننده واقع می‌شود، هرچند شاید در کوتاه‌مدت بتواند اثرات مثبتی که سیاست‌گذار انتظار داشته را برآورده کند اما در نهایت با تضعیف تولید، هم تولیدکنندگان را در دام زیان می‌اندازد و هم مصرف‌کننده نهایی را متضرر می‌کند. مصرف‌کننده‌ای که ناچار است برای دریافت کالا و خدماتی کم‌کیفیت بهای گزاف‌تری بپردازد.

با نگاهی به سامانه کدال و صورت‌های مالی شرکت‌های خودروسازی می‌توان به وضوح زیان قیمت‌گذاری دستوری برای تولیدکننده را دریافت. در حال حاضر ۳ یعنی ایران‌خودرو، سایپا و زیان انباشته ۶۶ هزار میلیارد این بابت مشمول ماده ۱۴۱ را شاید بتوان یکی از مهم‌ترین در طول یک دهه اخیر دانست. دارند اقتصاد خود را در قالب بازارها بکوبند و فرض را هم بر

در هفته‌های اخیر تغییرات گوناگون در وضعیت کلی اقتصاد جهان مشاهده شده و این تغییرات بدون شک بر بازارهای مختلف تأثیرات بزرگ خواهند داشت. برخی از کارشناسان در حوزه بازارهای جهانی معتقدند دوران رونق چشمگیر مواد خام به پایان رسیده اما نکته مهم این است که پیش‌بینی آینده بسیار دشوار است زیرا عوامل متعدد بر بازارها تأثیر می‌گذارند و تنها با گذشت زمان میزان اثرگذاری آنها مشخص خواهد شد.

می‌توان با این دستورات کنترل کرد. اما به نظر می‌رسد در حال نزدیک شدن به پایان دوران قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودروسازی کشور باشیم. رسیدن هرگونه اخبار مثبتی از این ناحیه تأثیر مثبتی در روند گروه و بر روند کلی بازار خواهد داشت. و در نهایت نگاهی به تحولات بازارهای جهانی داشته باشیم. در هفته‌های اخیر تغییرات گوناگون در وضعیت کلی اقتصاد جهان مشاهده شده و این تغییرات بدون شک بر بازارهای مختلف تأثیرات بزرگ خواهند داشت. برخی از کارشناسان در حوزه بازارهای جهانی معتقدند دوران رونق چشمگیر مواد خام به پایان رسیده اما نکته مهم این است که پیش‌بینی آینده بسیار دشوار است زیرا عوامل متعدد بر بازارها تأثیر می‌گذارند و تنها با گذشت زمان میزان اثرگذاری آنها مشخص خواهد شد. درباره کاهش نرخ رشد اقتصادهای بزرگ در سال آینده، مهار کرونا، محدود شدن برنامه‌های حمایتی بانک‌های مرکزی بزرگ و بالا باقی ماندن نرخ‌های تورم در ماه‌های آینده تقریباً هیچ تردیدی وجود ندارد. تحلیلگران همواره مشغول ارزیابی ریسک‌هایی هستند که اقتصاد جهان را تهدید می‌کنند.

رشد پایدار نرخ‌های تورم در اقتصادهای بزرگ، کاهش زودهنگام سیاست‌های حمایتی بانک‌های مرکزی بویژه بانک مرکزی آمریکا، تداوم اختلال‌ها در زنجیره تامین، تنش‌ها بین چین و آمریکا، تداوم شیوع دلتا و ... جزء مهمترین ریسک‌هایی هستند که اگر رخ دهند، اقتصاد جهان را در فصول آینده تهدید می‌کنند. در بین این ریسک‌ها بدون شک رشد نرخ تورم و اثراتی که این رشد بر رفتار سرمایه‌گذاران، شرکت‌ها و بانک‌های مرکزی دارد بیشترین اهمیت را دارد. ماه گذشته میلادی نرخ تورم در آمریکا ۶/۲ درصد یعنی بالاترین میزان در ۳۱ سال اخیر بود. همچنین در انگلستان نرخ تورم بالاتر از پیش‌بینی‌ها بوده و این در حالی است که بانک‌های مرکزی که مسئول مهار تورم هستند، قصد ندارند اقدامی در این زمینه انجام دهند زیرا هنوز اهداف آنها در حوزه بازار کار و شرایط کلی اقتصاد تحقق نیافته است.

نکته جالب اینکه، معاون وزیر دارایی آمریکا معتقد است بازارها همچنان نوسان‌های بزرگ خواهند داشت. در ماه‌های آینده تمامی سرمایه‌گذاران باید برای تغییرات بزرگ در بازارها آماده باشند. بانک بارکلیز پیش‌بینی رشد اقتصاد جهان در سال آینده را ۴/۴ درصد پیش‌بینی کرد. این نهاد معتقد است امسال اقتصاد جهان ۶ درصد رشد می‌کند. نرخ رشد اقتصاد چین امسال و سال آینده به ترتیب ۷/۸ درصد و ۴/۷ درصد خواهد بود. چنانچه قرار به چنین افتی در نرخ رشد اقتصاد چین باشد، بعید خواهد بود که کامودیتی‌ها یارای گذر از سقف‌هایی که اخیراً تشکیل دادند، داشته باشند.

در جمع‌بندی موارد مطروحه باید گفت، فعلاً از ناحیه بازارهای جهانی نمی‌توان انتظار خاصی داشت اما در حوزه داخلی اخبار مرتبط با بودجه سال ۱۴۰۱، تحولات مثبت احتمالی در صنعت خودروسازی و بحث حذف ارز ۴/۲۰۰ تومانی می‌توانند اثرات مثبتی در بازار ایجاد نمایند. همچنین با خاتمه یافتن آبان ماه، شرکت‌ها در حال انتشار گزارش عملکرد تولید و فروش ماهانه و همچنین صورت‌های مالی ۶ ماهه حسابرسی شده هستند. بدیهی است، بازار و تحلیلگران نیز کدال را در این روزها با دقت بیشتری دنبال نمایند و هر رویدادی در این حوزه بر نوسانات بازار تاثیرگذار خواهد بود.

آنچه در بازار گذشت ...

روزهای نخست آذر را در شرایطی پشت سر می‌گذاریم که «شاخص بورس اوراق بهادار» هفته گذشته با ثبت افت ۱۶/۶۴۵ واحدی (معادل ۱/۱۸ درصد) از ارتفاع یک میلیون و ۴۱۱ هزار واحدی تا سطوح یک میلیون و ۳۹۴ هزار واحدی عقب نشست. به لحاظ تکنیکی، همزمانی قرار گرفتن بازار در محدوده حمایتی قیمتی (سطح یک میلیون و ۳۸۰ هزار واحدی) و زمانی (۱۵ الی ۳۰ نوامبر) موجب شده تا با وجود افت هفته گذشته، اما فشار فروش چندانی در بازار نداشته باشیم. لذا به شرط حفظ سطح حمایتی یاد شده، می‌توان امیدوار بود که در هفته پیش رو معاملات روان‌تر و پس از کف‌سازی شاخص، حرکت به سمت مقاومت نخست یک میلیون و ۴۵۵ هزار واحد را داشته باشیم.

شاخص «هم‌وزن» متغیر مهم دیگری است که بسیاری از فعالین حرفه‌ای بازار به آن توجه می‌کنند. بر اساس این گزارش، شاخص هم‌وزن کار خود را در ارتفاع ۳۸۶/۷۵۵ واحدی آغاز نمود و با ثبت افت ۳/۲۸۵ واحدی (معادل ۰/۸۵ درصد) در سطوح ۳۸۳/۴۷۰ واحدی قرار گرفت. انتظار می‌رود این شاخص پس از کمی کش و قوی در این نقاط راهی هدف نخست ۴۱۵ هزار واحدی گردد. و در انتها نگاهی به IFEX داشته باشیم. فرابورس ایران در حالی با رقم ۲۰/۲۴۳ واحدی آغاز به کار کرد که در پایان هفته در ارتفاع ۱۹/۹۶۸ واحدی ایستاد. بنابراین باید اذعان داشت که شاخص فرابورس در هفته نخست آبان، افت ۲۷۵ واحدی (معادل ۱/۳۶ درصد) را ثبت کرده است.

پیش‌بینی بازار

بورس تهران هفته گذشته را با فشار عرضه آغاز کرد اما به مرور به تکاپو افتاد تا از فاز فروش فاصله بگیرد. تحرکات رو به جلو زیر سایه رسیدن اخبار مثبت از شرکت‌هایی نظیر ذوب‌آهن اصفهان، سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، بانک ملت و انتشار تعدیل سود شرکت‌های پالایشی در گزارش‌های حسابرسی شده ۶ ماهه موجب شد تا از روز دوشنبه شاهد معاملات روان‌تر و بهتری در بازار باشیم. هر چند که انتظارات آنطور که باید و شاید تحت تاثیر پابرجا بودن ابهامات اقتصادی برآورده نگردید. همانطور که در گزارش هفته اخیر هم اشاره شد، بازار در ارزنده‌ترین شرایط تاریخی قرار گرفته است. خصوصاً که دلار با نزدیک شدن به زمان مذاکرات سیاسی (برجام) در تاریخ ۸ آذر، در حال فتح قله ۲۹ هزار تومانی و حرکت به سمت کانال ۳۰ هزار تومانی است! هفته گذشته در خبرها داشتیم که با افزایش نقدینگی و سودآوری شرکت‌های آمریکایی، شرکت‌ها اقدام به خرید سهام خود با هدف تقویت بازار سهام نموده‌اند و انتظار می‌رود در سال جاری یک تریلیون دلار صرف این موضوع شود. بانک سرمایه‌گذاری گولدمن ساکس گفته که خرید سهام بازار توسط خود شرکت‌ها، منبع اصلی تقاضای سهم در بازار در سال آتی خواهد بود. اما در ایران، شرکت‌های بورسی پول زیادی در بانک سپرده کرده و یا خرید سنگین اوراق را در دستور کار دارند و در حال دریافت سودی اندک و بدون ریسک هستند که البته با تورم فاصله زیادی دارد! اما پیش‌بینی بازار هفته پیش رو دشوار است. چراکه از یکسو شرایط برای حرکت رو به جلو (چه به لحاظ دلاری و چه به لحاظ بنیادی و تکنیکی) مساعد است اما از سوی دیگر معامله‌گران و سرمایه‌گذارانی را داریم که

بیشتر نقش بیننده را تا خریدار ایفا می‌کنند! برخی معتقدند مسیر رشد بازار از آزادسازی نرخ فروش خودرو می‌گذرد و با دقت تحولات و اخبار مرتبط با این ناحیه را دنبال می‌نمایند.

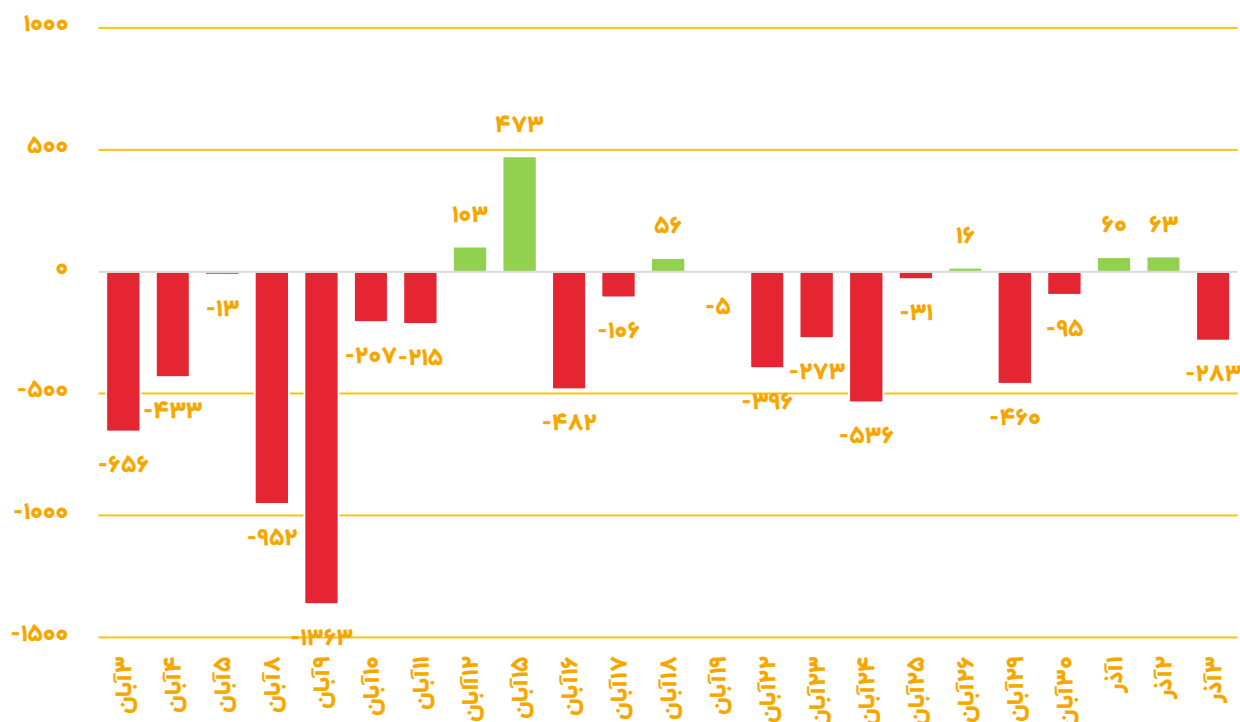
بررسی آخرین وضعیت شاخص‌ها

شاخص‌ها	از تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹	تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳	میزان بازدهی	درصد بازدهی
شاخص کل بورس	۱,۴۱۰,۷۵۰	۱,۳۹۴,۱۰۵	-۱۶,۶۴۵	-۱.۱۸%
شاخص کل (هم‌وزن)	۳۸۶,۷۵۵	۳۸۳,۴۷۰	-۳,۲۸۵	-۰.۸۵%
شاخص فرابورس	۲۰,۲۴۳	۱۹,۹۶۸	-۲۷۵	-۱.۳۶%

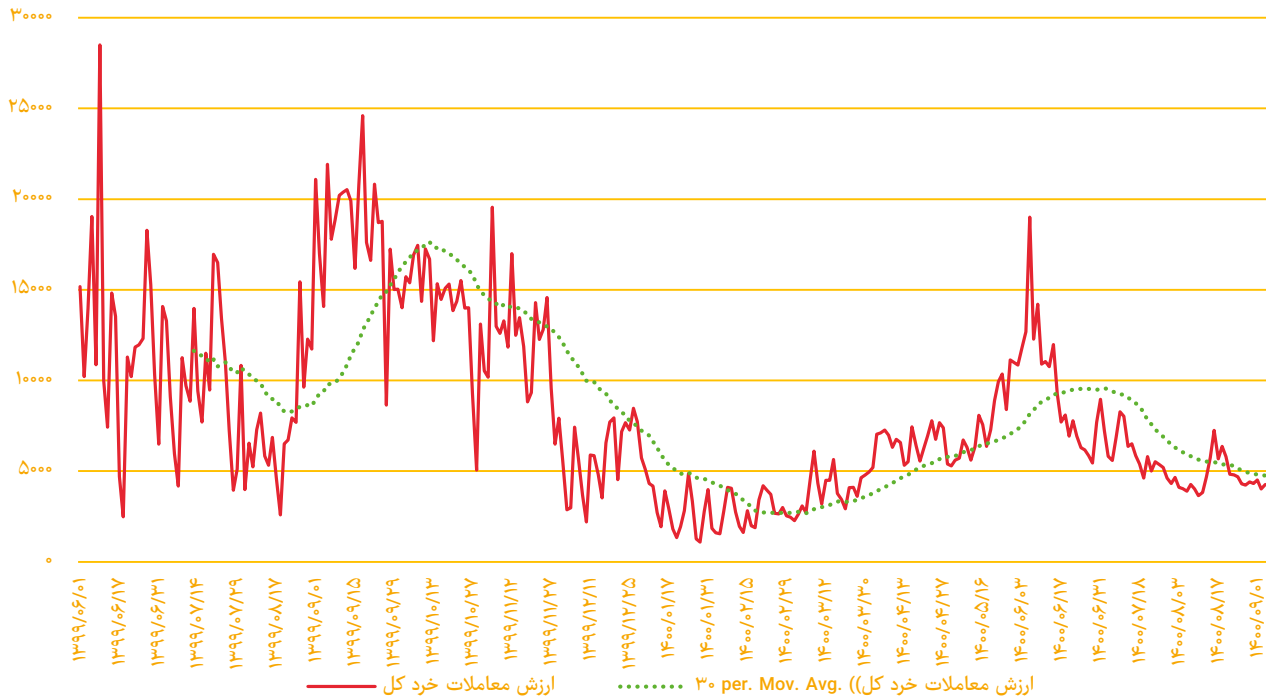
بررسی ارزش معاملات هفته

تاریخ	ارزش کل معاملات (م.ت)	معاملات خرد بورس (م.ت)	معاملات خرد فرابورس (م.ت)	معاملات خرد کل (م.ت)	بلوک و اوراق (م.ت)
۱۴۰۰/۰۸/۲۲	۷۱۷۳	۳۱۱۶	۱۲۹۲	۴۴۰۸	۲۷۶۵
۱۴۰۰/۰۸/۲۳	۵۴۶۷	۳۲۶۴	۱۰۵۰	۴۳۱۴	۱۱۵۳
۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۷۱۵۶۴	۳۴۲۴	۱۰۹۲	۴۵۱۶	۶۷۰۴۸
۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۵۹۵۹	۳۱۷۳	۸۵۱	۴۰۲۴	۱۹۳۵
۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۱۲۹۱۸	۲۸۹۲	۱۳۷۵	۴۲۶۷	۸۶۵۱
جمع کل	۱۰۳۰۸۱	۱۵۸۶۹	۵۶۶۰	۲۱۵۲۹	۸۱۵۵۲
جمع کل هفته گذشته	۱۲۰۰۵۷	۱۶۵۶۱	۶۳۰۹	۲۲۸۷۰	۹۷۱۸۷
میانگین ارزش معاملات روزانه	۲۰۶۱۶	۳۱۷۴	۱۱۳۲	۴۳۰۶	۱۶۳۱۰
میانگین ارزش معاملات روزانه هفته گذشته	۲۴۰۱۱	۳۳۱۲	۱۲۶۲	۴۵۷۴	۱۹۴۳۷
اختلاف (درصد)	-۱۴%	-۴%	-۱۰%	-۶%	-۱۶%

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

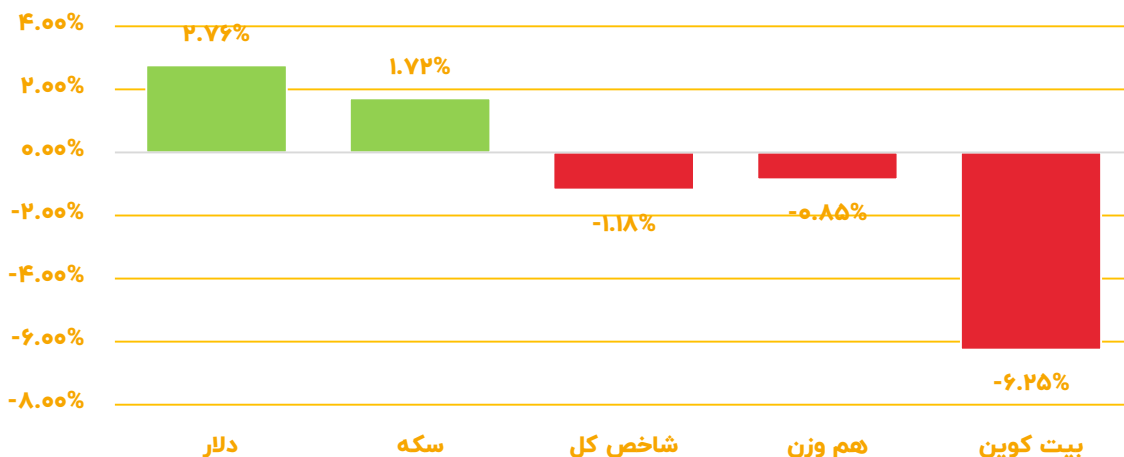


گراف ارزش معاملات - میلیارد تومان



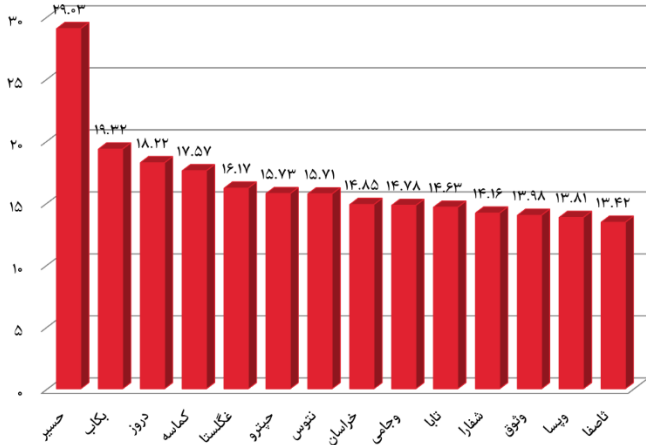
مطابق با جداولی که در بالا مشاهده می‌کنید، ارزش معاملات خرد هفته گذشته در ۲ تابلوی بورس و فرابورس (شامل بازار پایه) رقمی بالغ بر ۲۱/۵۲۹ میلیارد تومان بوده است. اگر این عدد را بر تعداد روزهای هفته تقسیم کنیم، به رقم ۴/۳۰۶ میلیارد تومانی (میانگین ارزش معاملات روزانه) می‌رسیم. این رقم در قیاس با متوسط ارزش معاملات روزانه ۴/۵۷۴ میلیارد تومانی هفته چهارم آبان ماه، افت محدود ۶ درصدی را نشان می‌دهد. همانطور در گراف ارزش معاملات مشاهده می‌کنید، محدوده ۴/۵۰۰ – ۴/۰۰۰ میلیارد تومان عموماً سطحی برای افزایش تقاضا بوده است. از طرف دیگر بورس تهران برای خاتمه دادن به روند اصلاحی، نیاز به ثبات ارزش معاملات در سطوح بیش از ۵/۰۰۰ میلیارد تومان (قرار گرفتن در سطوحی بالاتر از میانگین متحرک ۳۰ روزه) و همچنین مثبت شدن تراز نقدینگی حقیقی‌ها دارد. لذا به نظر تقارن وضعیت مناسب تکنیکی شاخص با ورود نقدینگی تازه نفس بتواند به مرور رونق را به تالار شیشه‌ای بازگرداند. لازم به ذکر است، طی هفته گذشته، ۴ صنعت «پالایشی»، «فلزات اساسی»، «بانکداری»، «خودروسازی» و تک سهم‌هایی مانند «پالایش»، «دارا یکم»، «شستا» و «پتروشیمی» بیشترین حجم و ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

مقایسه بازدهی هفتگی بازارهای مالی در هفته گذشته

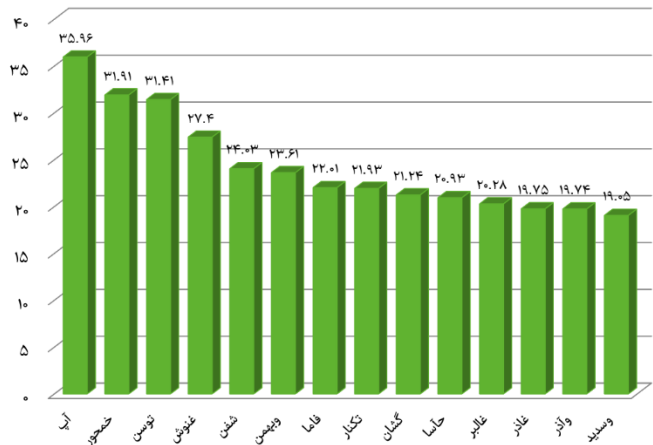


«ترین‌های بازار سرمایه» در هفته‌ای که گذشت ...

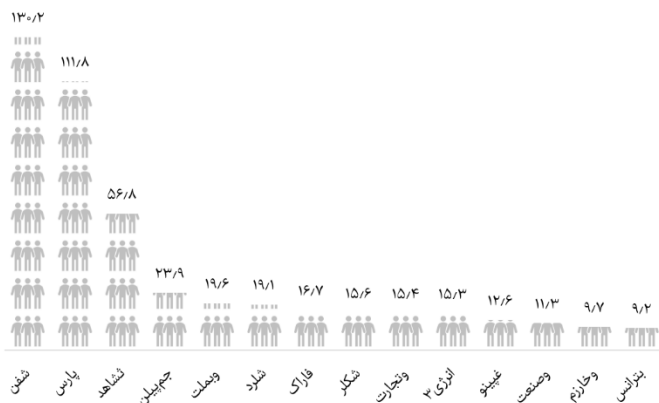
کمترین بازدهی هفتگی (اعداد به درصد)



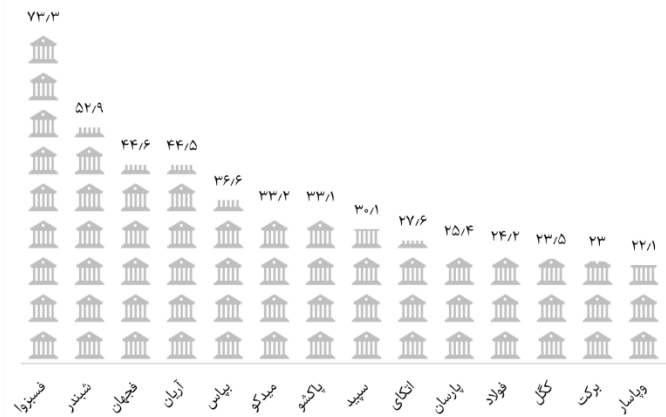
بیشترین بازدهی هفتگی (اعداد به درصد)



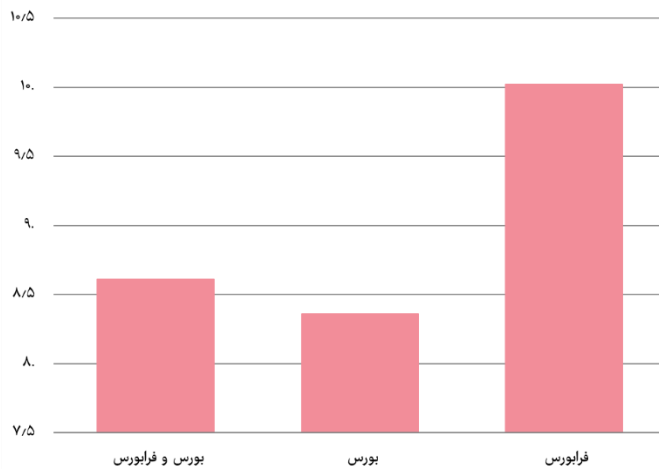
بیشترین ورود پول حقیقی در هفته گذشته (اعداد به میلیارد تومان)



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



بازار P/E (ttm)



بازدهی اوراق خوانه اسلامی



مجله خبری

سیاسی

رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفت: ما آماده‌ایم به توافق بازگردیم و تمامی تحریم‌هایی که با برجام مغایر هستند را برداریم. پس اگر ایران می‌خواهد به توافق بازگردد، راه این کار را در پیش روی خود دارد. اما اگر ایران نخواهد به توافق بازگردد، اگر ایران بخواهد به کاری که در حال حاضر انجام می‌دهد ادامه دهد - در مذاکرات هسته‌ای تعلل کند و به برنامه هسته‌ای خود سرعت ببخشد - اگر این مسیر ایران باشد، ما نیز طبق آن پاسخ خواهیم داد. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران همچنین مدعی شد "نشانه‌های دلگرم‌کننده‌ای" از جانب ایران فرستاده نمی‌شود.



ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: ما خواستار از سرگیری مذاکرات برای حل اختلاف‌ها با ایران درباره توافق هسته‌ای از جمله تحریم‌ها هستیم. برای اطمینان از بازگشت ایران به میز مذاکره گام‌های یکجانبه بر نمی‌داریم.



رئیس سازمان انرژی اتمی در کنفرانس خبری مشترک با گروسی گفت: گفت‌وگوهایی درباره مسائل موجود و توسعه همکاری‌ها در دستور کار قرار دادیم. مدیرکل آژانس چندین بار گفت هیچ انحرافی در برنامه‌های هسته‌ای ایران مشاهده نکرده‌اند. درباره مواردی که توسط دشمنان مطرح شده پاسخ داده شده است. امروز تفاهم کردیم این موارد را خاتمه دهیم. ایران در برنامه هسته‌ای خود مصمم است و آژانس به ایران کمک خواهد کرد. حداقل ۱۰ هزار مگاوات برق هسته‌ای را باید ایجاد کنیم.





مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در کنفرانس خبری گفت: رایزنی‌ها با مقامات ایران بی‌نتیجه بود؛ به این مفهوم که ما نتوانستیم به نتیجه برسیم. من برای یافتن راه‌حل متوقف نمی‌شوم و ادامه می‌دهم. هنوز موضوعاتی باقی مانده و گفت‌وگو با مقام‌های ایرانی ادامه دارد. مذاکرات موفقیت‌آمیز نبود. من خواهان احیای ظرفیت نظارت و بازرسی آژانس هستم.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت: از زمان روی کار آمدن دولت جدید ایران، وقفه‌ای چند ماهه در مذاکرات افتاد. بنابراین، ما امیدواریم دولت جدید ایران در وین حاضر شده و آماده برای مذاکره با حسن نیت، پیش‌رفت‌هایی که در ۶ دور قبلی مذاکرات انجام شده بود را مبنای کار قرار دهد. همچنان بر این باوریم که بازگشتی دوجانبه به پایبندی به برجام [توافق هسته‌ای]، بهترین و موثرترین ابزار است که می‌توان با آن محدودیت‌های دائمی و قابل راستی‌آزمایی را دوباره بر برنامه هسته‌ای ایران اعمال کرد و مانع دستیابی ایران به یک سلاح هسته‌ای شد.



اقتصادی



نرخ تورم سالانه آبان ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور به ۴۴/۴ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. نرخ تورم نقطه‌ای در آبان ماه ۱۴۰۰ به عدد ۳۵/۷ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۳۵/۷ درصد بیشتر از آبان ۹۹ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای آبان ماه ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه قبل ۳/۵ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با کاهش ۱۴/۱ واحد درصدی به ۴۶/۴ درصد و گروه «کالاها و خدمات» با افزایش ۰/۷ واحد درصدی به ۳۰/۲ درصد رسیده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: بودجه سال بعد بر اساس منابع پایدار و بدون کسری بسته شده و مجلس هم از این سیاست دولت حمایت کرد. وقتی بدون داشتن منبع دولتی، حقوق ۲۰ درصد افزایش می‌یابد در اصل با خلق پول، دست در جیب محرومان جامعه کرده و آنها باید هزینه این تصمیم را بپردازند. یک میلیون به حقوق افراد اضافه شده ولی در قبال آن با تورم، ۳ میلیون دیگر از جیبش برداشته شده است.





بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

بنابر اطلاعات بانک مرکزی: در ۷ ماه ابتدایی سال تسهیلات پرداختی به بخش‌های مختلف اقتصادی برابر با ۱/۴۸۲ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۵۸/۵ درصدی را نشان می‌دهد. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۷ ماهه ابتدای سال جاری برابر با ۹۹۱ هزار میلیارد تومان معادل ۶۶/۹ درصد کل تسهیلات پرداختی است. سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش برابر با ۳۵/۱ درصد بوده است.

سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی ۱۵ چالش فروش و مولدسازی اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی برای تحقق بودجه امسال را به رئیس‌جمهوری اعلام کرد و خواستار تصویب و ابلاغ بخشنامه جدید در این زمینه شد. وزیر اقتصاد عنوان کرده در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ معادل ۴۷۳ میلیارد تومان بوده که به حساب خزانه واریز شده است. در بودجه امسال بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش و واگذاری اموال مازاد منقول و غیرمنقول پیش‌بینی شده که طبق اظهارات وزیر اقتصاد تنها یک



درصد آن در نیمه نخست امسال محقق شد.



سرپرست بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: اختصاص ارز ۴/۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های دامی، روغن، گندم و دارو همچنان و تا اطلاع ثانوی ادامه دارد. فعلا تصمیم جدیدی درباره حذف این ارز گرفته نشده و احتمال دارد، ادامه پیدا کند و یا قبل از پایان سال حذف شود. در همین راستا، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: پیش‌بینی می‌کنم روند سابق در مورد ارز ترجیحی تا پایان سال ادامه پیدا خواهد کرد و هیچ تغییری رخ نخواهد داد. دولت باید دخل و خرجش را بسنجد و لایحه بدهد.

بازارهای جهانی

نام مواد	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	۱۴۰۰/۰۹/۰۵	تغییر هفتگی
نفت	۷۸.۵	۷۲.۹	-۷.۱%
طلا	۱۸۴۶	۱۷۸۸	-۳.۱%
بیلت	۵۸۵	۵۹۲	۱.۲%
مس	۹۶۴۹	۹۴۵۲	-۲.۰%
روی	۳۲۳۱	۳۱۸۶	-۱.۴%
آلومینیوم	۲۶۸۲	۲۵۹۳	-۳.۳%
سنگ آهن	۸۹	۹۵	۶.۷%
سرب	۲۲۲۳	۲۲۷۸	۲.۵%

بازارهای جهانی در حالی در روزهای ابتدایی هفته در تلاش برای فاصله گرفتن از روند کاهشی و ثبات بودند که در روزهای پایانی هفته فشار عرضه‌ها تحت تاثیر شیوع ورژن جدید ویروس کرونای آفریقای جنوبی تشدید و عقب‌گرد قیمت‌ها را شاهد بودیم. کماکان نگرانی‌ها درخصوص توقف دوران رونق و ورود به دوره رکود پابرجا است. شاخص دلار آمریکا به بالای سطح ۹۶ واحد افزایش یافته است. بازار ارز دنیا با انتخاب پاول به عنوان رئیس فدرال رزرو، انتظار افزایش نرخ بهره دلار حداقل ۲ بار در سال آینده را دارد. فروش خرده‌فروشی ایالات متحده بیش از حد انتظار افزایش یافته و فدرال رزرو را برای افزایش نرخ بهره بیشتر تحت فشار قرار داده است. خرده‌فروشی در ماه اکتبر ۱/۷ درصد افزایش یافت که بالاترین سطح از ماه مارس بود و سریع‌تر از انتظار بازارها افزایش یافت که منعکس‌کننده مخارج مصرف‌کننده قوی و همچنین اثرات سرریز افزایش قیمت‌ها بود. علاوه بر این، جیمز بولارد، رئیس بانک فدرال رزرو سنت لوئیس، گفت: بانک مرکزی باید در دو جلسه بعدی موضع سختگیرانه‌تری را نشان دهد تا در صورت تداوم تورم بیشتر از حد انتظار، آماده شود و پیش‌بینی خود را مبنی بر اینکه فدرال رزرو نرخ‌ها را دو بار در سال ۲۰۲۲ افزایش دهد. اما در مهمترین اتفاقات هفته اخیر باید به افت جدی ارزش لیر ترکیه اشاره داشت. پس از اظهارات رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه در دفاع از کاهش اخیر نرخ بهره بانکی، ارزش لیر ترکیه در برابر دلار آمریکا ۱۵ درصد دیگر کاهش یافت. اردوغان گفته است که ترکیه در حال جنگ اقتصادی برای استقلال است. بانک مرکزی ترکیه اخیرا نرخ بهره را با یک درصد کاهش به ۱۵ درصد رسانده است. متأسفانه نسبت لیر ترکیه به دلار آمریکا همبستگی بالایی با نسبت ریال به دلار دارد و فعالین اقتصادی نیز به شدت نگران این موضوع و افت ارزش ریال هستند.

نفت

شاخص‌های نفتی در حالی طی روزهای ابتدایی هفته مسیر افزایشی را در پیش گرفتند که در روزهای پایانی هفته تحت تاثیر دستور آزادسازی ذخایر استراتژیک نفت آمریکا توسط جو بایدن و همچنین شیوع کرونا آفریقای، فشار عرضه بالا گرفت. جو بایدن برای کنترل افزایش قیمت بنزین دستور آزادسازی ۵۰ میلیون بشکه نفت خام از ذخایر اضطراری این کشور را صادر کرده است. کاخ سفید می‌گوید این نفت به دو روش آزادسازی خواهد شد: نخست،



۳۲ میلیون بشکه در چندین ماه آینده به بازار روانه می‌شود و ذخایر استراتژیک نفت در نهایت با همین مقدار تکمیل خواهد شد. دوم اینکه فروش ۱۸ میلیون بشکه نفتی که قبلاً کنگره آمریکا برای آزادسازی آن مجوز داده بود، طی چند ماه آینده تسریع می‌شود. بنا بر اعلام کاخ سفید، «بایدن آماده است تا اقدامات بیشتری در صورت نیاز انجام دهد.» اما در مهمترین خبرها، هشدار «اوپک پلاس» به آزادسازی ذخایر نفتی را داشتیم. اوایل پرایس گزارش داد: اوپک پلاس به ژاپن، آمریکا، چین و کره جنوبی هشدار جدی داد که در صورت آزادسازی میلیون‌ها بشکه نفت از محل ذخایر استراتژیک خود، واکنش مناسبی خواهد داد، که احتمالاً روند تولید را کندتر خواهد کرد. هر چند اوپک پلاس به رقم خاصی اشاره نکرد اما احتمالاً برنامه خود برای افزایش تولید را کندتر خواهد کرد تا بشکه‌های اضافی که به بازار اضافه خواهد شد، جبران شود. قیمت‌ها روز دوشنبه با شروع فعالیت بازار، افت بیشتری خواهد داشت. بازار نگران گسترش قرنطینه در چین و سایر کشورها ناشی از شیوع ورژن جدید کرونا در کشور آفریقای جنوبی است.

فلزات رنگین

در فلزات رنگین کماکان معاملات به شکل نوسانی دنبال می‌شود. به عنوان مثال مس در میانه‌های کانال ۹ تا ۱۰ هزار دلار نوسان می‌کند. تا مادامی که یکی از این سطوح شکسته نشود، نمی‌توان مسیر مشخصی را برای این فلز ترسیم کرد. در روی و آلومینیوم شرایط چندان جالب نیست. با تداوم کاهش موجودی انبارهای فلزات رنگین در بازار فلزات لندن LME برای اولین بار از سال ۲۰۰۷ قیمت معاملات نقدی برای کلیه فلزات به بالاتر از معاملات فیوچر رسیده که به معنی کسری عرضه فلزات است و این موضوع را می‌توان عاملی برای ترمیم نسبی قیمت‌ها دانست؛ مشروط بر اینکه ورژن جدید ویروس کرونا بر التهاب بازار نیفزاید.



فولاد - سنگ آهن

اما فولاد و سنگ آهن وضعیت اندکی بهتری است. شایعه شروع فعالیت فولادسازان بزرگ چینی و اقتصادی شدن تولید فولاد در این کشور پس از افت قابل ملاحظه قیمت سنگ آهن و زغالسنگ موجب تقویت تقاضا شد. در همین راستا شاهد برگشت قیمت سنگ آهن به مرز کانال ۱۰۰ دلاری هستیم. بازار انتظار قیمت‌های بیشتر را داشته، هر چند موجودی زیادی در انبارهای چین ذخیره شده و بازار عرضه به میزان کافی دارد. گفته می‌شود ریسک اعتبار بانکی پرداختی به غول‌های ساختمانی چین نیز اخیراً کاهش یافته که در صورت صحت خبر، اتفاق خوبی خواهد بود. البته بعید است رشد طوفانی قیمت‌ها را داشته باشیم چراکه با سیاست‌گذاری مناسب دولت چین تولید زغالسنگ این کشور از مرز روزانه ۱۲ میلیون تن عبور کرده و به بالاترین سطح تاریخ در ماه نوامبر رسیده است. این موضوع عامل افت ۶۰ درصدی قیمت زغالسنگ حرارتی شده و قیمت برق نیروگاه‌های این کشور نزولی است که باعث فشار و ممانعت از رشد جدی فولاد، فروآلیاژ و سایر محصولات انرژی‌بر می‌شود.

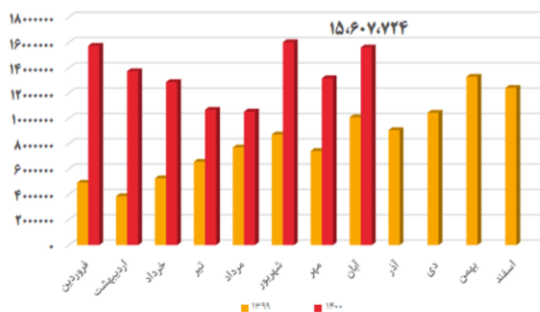


بررسی گزارش عملکرد شرکت‌ها

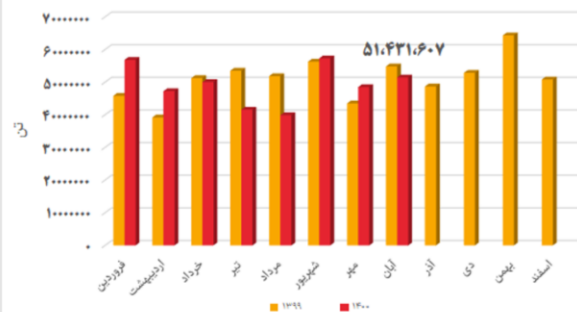
شگویا

۱۴۰۰		۱۳۹۹				دوره مالی
Q۲	Q۱	Q۴	Q۳	Q۲	Q۱	" ارقام به میلیون ریال "
۳۷,۲۴۰,۳۴۹	۴۲,۳۵۷,۹۴۰	۳۵,۹۲۶,۰۳۱	۲۶,۶۵۸,۹۶۴	۲۳,۲۸۳,۰۹۵	۱۴,۰۵۷,۸۲۱	فروش
(۲۶,۳۲۳,۲۸۶)	(۲۷,۴۹۰,۷۱۶)	(۲۷,۵۲۲,۵۵۶)	(۱۸,۶۶۹,۰۲۶)	(۱۴,۹۴۵,۴۷۳)	(۱۰,۰۴۴,۵۹۸)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱۰,۹۱۷,۰۶۳	۱۴,۸۶۷,۲۲۴	۸,۴۰۳,۴۷۵	۷,۹۸۹,۹۳۸	۸,۳۳۷,۶۲۲	۴,۰۱۳,۲۲۳	سود (زیان) ناخالص
۲۹.۳%	۳۵.۱%	۲۳.۴%	۳۰.۰%	۳۵.۸%	۲۸.۵%	حاشیه سود (زیان) ناخالص
(۷۲۴,۱۶۴)	(۷۷۳,۳۷۸)	(۷۴۲,۹۶۷)	(۶۰۲,۴۱۷)	(۴۹۶,۲۷۳)	(۵۲۸,۴۳۷)	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
(۳۴۹,۹۲۵)	(۱,۵۲۷,۳۲۸)	(۱۰۶,۲۷۴)	۲۶۲,۰۵۱	(۲,۰۵۶,۸۷۵)	(۳۱۷,۸۹۱)	خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۹,۸۴۲,۹۷۴	۱۳,۵۶۶,۵۱۸	۷,۵۵۴,۲۳۴	۷,۶۴۹,۵۷۲	۵,۷۸۴,۴۷۴	۳,۱۶۶,۸۹۵	سود (زیان) عملیاتی
۲۶.۴%	۲۹.۷%	۲۱.۰%	۲۸.۷%	۲۴.۸%	۲۲.۵%	حاشیه سود (زیان) عملیاتی
-	-	-	-	-	-	هزینه های مالی
۴۶۸,۱۰۴	۱۸۲,۰۲۰	۲۷۳,۰۹۸	۲۲۱,۸۸۳	۲۰۹,۹۷۵	۹۰,۰۹۱	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۱۰,۳۱۱,۰۷۸	۱۳,۷۴۸,۵۳۸	۷,۸۲۷,۳۳۲	۷,۸۷۱,۴۵۵	۵,۹۹۴,۴۴۹	۳,۲۵۶,۹۸۶	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۱,۵۵۱,۶۳۷)	(۱,۹۸۴,۹۱۴)	(۷۲۳,۷۶۳)	(۱,۴۶۸,۳۲۰)	(۱,۲۲۵,۵۱۹)	(۵۵۹,۵۱۰)	مالیات
۸,۷۵۹,۴۴۱	۱۰,۷۶۳,۶۲۴	۷,۱۰۳,۵۶۹	۶,۴۰۳,۱۳۵	۴,۷۶۸,۹۳۰	۲,۶۹۷,۴۷۶	سود (زیان) خالص
۲۳.۵%	۲۵.۴%	۱۹.۸%	۲۴.۰%	۲۰.۵%	۱۹.۲%	حاشیه سود (زیان) خالص
۳۶۶	۴۴۹	۲۹۷	۲۶۷	۱۹۹	۱۱۳	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	سرمایه
۳۶۶	۴۴۹	۲۹۷	۲۶۷	۱۹۹	۱۱۳	سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه

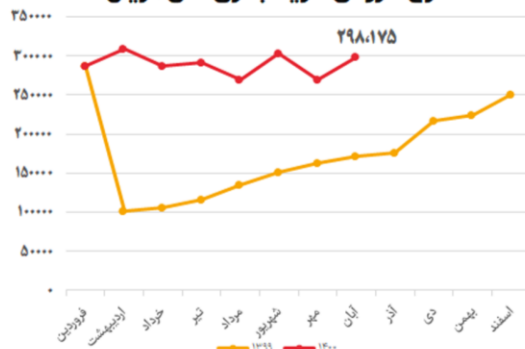
مبلغ فروش ماهانه پتروشیمی تندگویان - شگویا



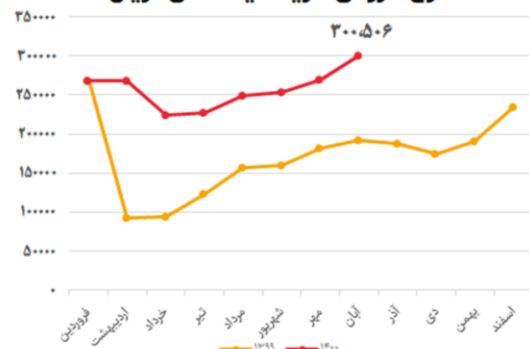
مقدار فروش ماهانه پتروشیمی تندگویان - شگویا



نرخ فروش گرید بطری تن/ ریال

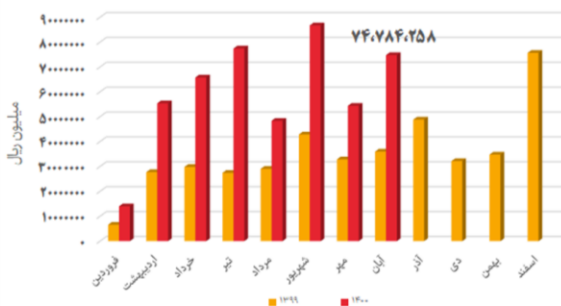


نرخ فروش گرید ایلف تن/ ریال

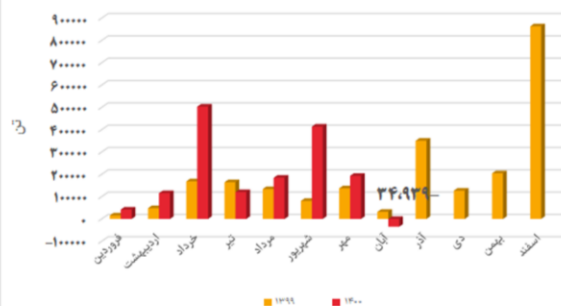


۱۴۰۰		۱۳۹۹				دوره مالی
Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1	" ارقام به میلیون ریال "
۲۱۴,۶۱۰,۵۱۸	۱۳۵,۱۱۹,۹۱۱	۱۴۳,۱۲۷,۷۲۲	۱۱۷,۱۶۹,۰۸۱	۹۷,۷۵۴,۶۷۸	۶۴,۱۶۸,۷۱۳	فروش
(۶۵,۲۳۹,۴۹۴)	(۳۲,۵۰۹,۹۴۴)	(۴۷,۳۴۰,۸۱۴)	(۳۰,۶۱۷,۱۶۶)	(۳۳,۹۲۷,۳۹۰)	(۲۳,۷۳۴,۷۷۹)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱۴۹,۳۷۱,۰۲۴	۱۰۲,۶۰۹,۹۶۷	۹۵,۷۸۶,۹۰۸	۸۶,۵۵۱,۹۱۵	۶۳,۸۲۷,۲۸۸	۴۰,۴۳۳,۹۳۴	سود (زیان) ناخالص
۶۹.۶%	۷۵.۹%	۶۶.۹%	۷۳.۹%	۶۵.۳%	۶۳.۰%	حاشیه سود (زیان) ناخالص
(۸,۳۸۹,۳۵۷)	(۶,۲۶۳,۹۳۰)	(۱۶,۷۳۲,۲۱۳)	(۵,۵۳۱,۹۴۴)	(۹,۴۸۵,۶۸۰)	(۳,۰۸۴,۳۷۴)	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
(۱,۸۹۶,۶۹۴)	۳۰,۹۸۷	(۲,۱۴۹,۲۷۰)	(۱,۴۴۱,۶۴۸)	۸,۰۷۲,۷۸۳	(۱,۰۴۷,۴۶۲)	خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۱۳۹,۰۸۴,۹۷۳	۹۶,۶۵۶,۰۲۴	۷۶,۹۰۵,۴۲۵	۷۹,۵۷۸,۳۲۳	۶۲,۴۱۴,۳۹۱	۳۶,۳۰۲,۰۹۸	سود (زیان) عملیاتی
۶۴.۸%	۷۱.۵%	۵۳.۷%	۶۷.۹%	۶۳.۸%	۵۶.۶%	حاشیه سود (زیان) عملیاتی
۲,۶۷۰	(۱۱۲,۴۷۹)	(۹۱,۴۶۸)	(۴۱۰)	(۲۴۸,۴۳۸)	(۱۶۵,۵۷۷)	هزینه های مالی
۲۱,۰۲۶,۱۱۵	۴,۷۹۹,۳۶۶	۸,۷۳۸,۱۳۹	۲,۰۵۶,۰۱۹	۲,۸۵۳,۳۵۱	۱,۴۴۸,۱۶۱	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۱۶۰,۱۱۳,۷۵۸	۱۰۱,۳۴۲,۹۱۱	۸۵,۵۵۲,۰۹۶	۸۱,۶۳۳,۹۳۲	۶۵,۰۱۹,۳۰۴	۳۷,۵۸۴,۶۸۲	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۶,۴۹۱,۸۷۴)	(۶,۵۸۷,۲۸۹)	۱,۱۹۷,۰۳۸	(۴,۹۸۵,۰۵۶)	(۲,۷۴۱,۶۳۱)	(۲,۸۰۲,۸۱۳)	مالیات
۱۵۳,۶۲۱,۸۸۴	۹۴,۷۵۵,۶۲۲	۸۶,۷۴۹,۱۳۴	۷۶,۶۴۸,۸۷۶	۶۲,۲۷۷,۶۷۳	۳۴,۷۸۱,۸۶۹	سود (زیان) خالص
۷۱.۶%	۷۰.۱%	۶۰.۶%	۶۵.۴%	۶۳.۷%	۵۴.۲%	حاشیه سود (زیان) خالص
۷۶۸	۴۷۴	۴۳۴	۳۸۳	۳۱۱	۱۷۴	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۷۶۸	۴۷۴	۴۳۴	۳۸۳	۳۱۱	۱۷۴	سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه

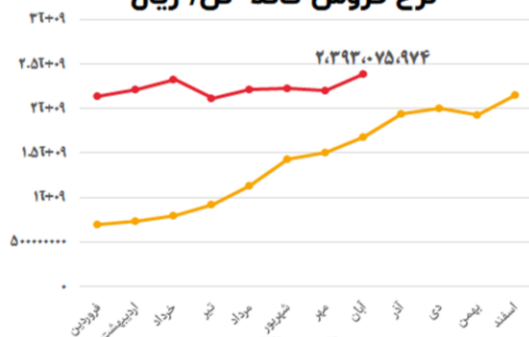
مبلغ فروش ماهانه ملی صنایع مس ایران - فملی



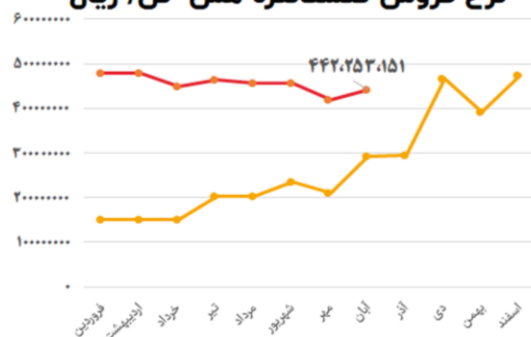
مقدار فروش ماهانه ملی صنایع مس ایران - فملی



نرخ فروش کاتد تن/ریال

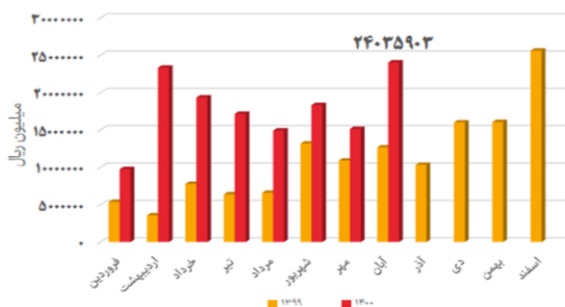


نرخ فروش کنستانتره مس تن/ریال

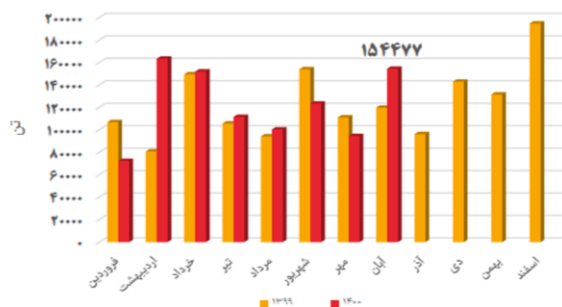


۱۴۰۰		۱۳۹۹				دوره مالی
Q۲	Q۱	Q۴	Q۳	Q۲	Q۱	" ارقام به میلیون ریال "
۵۰,۱۳۴,۴۵۹	۵۲,۴۶۳,۸۰۵	۵۷,۷۷۶,۴۹۵	۳۳,۸۹۴,۷۰۲	۲۶,۱۳۸,۵۳۶	۱۶,۷۱۲,۴۵۸	فروش
(۱۶,۸۸۵,۱۹۵)	(۳۲,۰۴۷,۸۳۵)	(۲۳,۴۱۳,۸۳۸)	(۱۸,۶۰۷,۴۳۷)	(۱۳,۸۷۴,۳۳۳)	(۱۱,۰۴۸,۷۸۰)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۳۳,۲۴۹,۲۶۴	۲۰,۴۱۵,۹۷۰	۲۴,۳۶۲,۶۵۷	۱۵,۲۸۷,۲۶۵	۱۲,۲۶۴,۲۰۳	۵,۶۶۳,۶۷۸	سود (زیان) ناخالص
۶۶.۳%	۳۸.۹%	۴۲.۲%	۴۵.۱%	۴۶.۹%	۳۳.۹%	حاشیه سود (زیان) ناخالص
(۱,۰۶۳,۸۴۸)	(۹۵۴,۴۴۱)	(۱,۱۲۱,۷۰۳)	(۶۰۱,۸۸۶)	(۵۲۴,۸۵۶)	(۳۸۷,۸۵۵)	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
(۱,۸۵۶,۹۵۲)	۱۳۵,۷۲۱	(۲,۳۷۷,۲۲۳)	۱۱۳,۴۲۰	۷,۱۴۸,۰۶۸	(۲۴۲,۷۵۹)	خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۳۰,۳۲۸,۴۶۴	۱۹,۵۹۷,۲۵۰	۲۰,۸۶۳,۷۳۱	۱۴,۷۹۸,۷۹۹	۱۸,۸۸۷,۴۱۵	۵,۰۳۳,۰۶۴	سود (زیان) عملیاتی
۶۰.۵%	۳۷.۴%	۳۶.۱%	۴۳.۷%	۷۲.۳%	۳۰.۱%	حاشیه سود (زیان) عملیاتی
(۱۳۵,۳۸۲)	(۷۷۱,۰۵۱)	(۸۶۷,۰۳۷)	(۶۹۷,۵۴۸)	(۴۵۸,۳۲۸)	(۳۶۱,۳۱۵)	هزینه های مالی
۱۱,۰۷۵	(۵۴,۴۳۳)	(۸۴,۷۵۱)	۴۲۶,۷۷۵	۱۷۶,۶۹۵	۲۱۶,۵۵۳	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۳۰,۲۰۴,۱۵۷	۱۸,۷۷۱,۷۶۶	۱۹,۱۵۵,۹۴۳	۱۴,۵۲۸,۰۲۶	۱۸,۶۰۵,۷۸۲	۴,۸۸۸,۳۰۲	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۲,۸۴۰,۸۷۳)	(۲,۱۶۲,۹۶۳)	(۸۸۴,۹۳۰)	(۱,۹۶۰,۶۲۸)	(۱,۵۹۳,۶۲۳)	(۷۱۳,۹۴۵)	مالیات
۲۷,۳۶۳,۲۸۴	۱۶,۶۰۸,۸۰۳	۱۸,۲۷۱,۰۱۳	۱۲,۵۶۷,۳۹۸	۱۷,۰۱۲,۱۵۹	۴,۱۷۴,۳۵۷	سود (زیان) خالص
۵۴.۶%	۳۱.۷%	۳۱.۶%	۳۷.۱%	۶۵.۱%	۲۵.۰%	حاشیه سود (زیان) خالص
۱,۰۹۵	۶۶۴	۷۳۱	۵۰۳	۶۸۰	۱۶۷	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۱,۰۹۵	۶۶۴	۷۳۱	۵۰۳	۶۸۰	۱۶۷	سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه

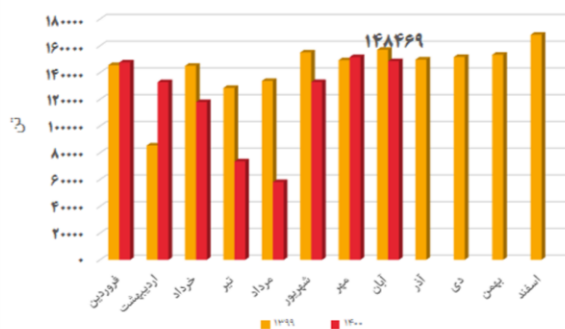
مبلغ فروش ماهانه فولاد هرمزگان جنوب



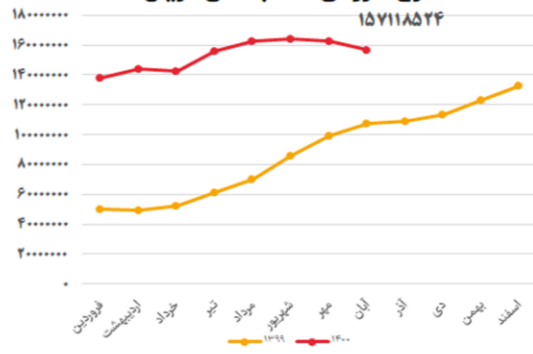
مقدار فروش ماهانه فولاد هرمزگان جنوب



مقدار تولید ماهانه فولاد هرمزگان جنوب



نرخ فروش اسلب تن / ریال



تکنوفاندامنتال کاشی سعدی (کسعدی)



بازاری: در گروه کاشی و سرامیک، یکی از نمادهایی که اصلاح سنگینی طی یک سال اخیر داشته اما در عین حال وضعیت بنیادی خود را بهبود بخشیده، کسعدی است. این شرکت در حدود ۵۴ درصد شناوری دارد. شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین با ۳۲ درصد، مالک و تصمیم‌گیر اصلی در کسعدی است. کل سهام شرکت در حدود ۵۰۰ میلیون برگ (پس از ثبت افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از محل مطالبات) است. در واقع بزرگترین ضعف شرکت از نظر معاملاتی شناوری بالا است که به دلیل کوچک بودن، تا حدودی قابل چشم‌پوشی است. در ادامه این گزارش به بررسی وضعیت بنیادی شرکت خواهیم پرداخت.

بنیادی: موضوع فعالیت شرکت تولید انواع مختلف از کاشی و سرامیک، و فروش و بازاریابی است. کاشی سعدی در نخستین فصل سال با فروش ۴۷۰ میلیارد ریالی به سود عملیاتی ۱۱۰ میلیارد ریالی و سود خالص ۱۰۳ میلیارد ریالی (۴۱۲ ریال سود به ازای هر سهم) دست یافت. در ۳ ماه دوم فروش شرکت با رشد ۱۱ درصدی به ۵۲۱ میلیارد ریال رسید اما سود عملیاتی با اندکی کاهش به ۹۹ میلیارد ریال و سود خالص به ۹۷ میلیارد ریال (به ازای هر سهم ۳۸۸ ریال) رسید. بنابراین مجموع سود کسعدی در نیمه نخست سال ۸۰۱ ریال بوده است. سود دوره مشابه سال گذشته ۴۷۲ ریال و کل سود سال ۹۹ نیز ۱/۰۰۵ ریال بوده است. بنابراین کسعدی در ۶ ماه نخست امسال موفق شده در حدود ۸۰ درصد از کل سود سال گذشته را تکرار نماید. رشد نرخ فروش کاشی کف عامل اصلی بهبود عملکرد شرکت می‌باشد.

حاشیه سود ناخالص شرکت از ثبات نسبی برخوردار بوده و در حدود ۲۸ تا ۳۰ درصد است. گفتنی است، کسعدی در مهر ماه فروش ۱۷۶ میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این رقم تقریباً برابر با میانگین درآمد شرکت در دوره ۳ ماه تابستان بوده است. اما نکته مهم اینکه، نرخ فروش کاشی در این ماه با رشد ۱۳ درصدی به ۶۳۵ هزار ریال به ازای هر متر مربع رسیده است. میانگین نرخ فروش در ۶ ماه نخست سال نیز ۵۳۱ هزار ریال به ازای هر متر مربع بوده است. بنابراین رشد نرخ فروش می‌تواند تقویت‌کننده حاشیه سود شرکت در نیمه دوم سال باشد.

کسعدی تقریباً خطی پیش می‌رود. لذا چنانچه درآمد شرکت در نیمه دوم سال را با رشد ۱۳ درصدی و حاشیه سود ناخالص را در سطوح ۳۳ درصدی (به دلیل رشد نرخ فروش محصولات) در نظر بگیریم، انتظار می‌رود شرکت بتواند به فروش ۱/۱۳۰ میلیارد ریالی دست یافته و سود حدود ۱/۰۰۰ = ۱/۱۰۰ ریالی دست یابد. بنابراین کل سود برای سال ۱۴۰۰ در حدود ۱/۸۰۰ = ۱/۹۰۰ ریال خواهد بود. قیمت فعلی سهم در حدود ۹/۱۰۰ ریال است. این یعنی P/E کسعدی اکنون در سطوح ۵/۲ مرتبه‌ای قرار دارد. P/E گروه نیز ۱۰ واحدی است.

نکته مهم اینکه شرکت اخیراً سرمایه خود را از سطوح ۲۵۰ میلیارد ریالی به ۵۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی افزایش داده است. البته هنوز این افزایش سرمایه با وجود حراج حق تقدم‌ها، در اداره ثبت، درج نشده است. ارزش بازاری شرکت در حدود ۴۶۰ میلیارد تومان است که عدد جالبی است و نشان از پتانسیل مناسب برای رشد دارد. و نکته آخر اینکه کسعدی طی سالهای اخیر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها نداشته است ... !

تکنیکی: به لحاظ تکنیکی، روند حرکتی سهم طی یکسال اخیر نزولی و در کانال ترسیم شده دنبال شده است. افت قیمت از سقف تاریخی نیز در حدود ۷۵ درصد بوده است. گفتنی است، کسعدی در آخرین گام کاهشی به سطح حمایتی ۸۰۰ تومانی برابر با تلاقی کف کانال نزولی و خط روند صعودی بلندمدتی واکنش نشان داده است. بر این اساس انتظار می‌رود این سهم پس از کف‌سازی به مرور تا محدوده تراکمی $۱/۲۴۰ = ۱/۳۵۰$ تومانی برابر با سقف کانال پیشروی داشته باشد. تغییر روند بلندمدتی کسعدی، منوط به شکست مقاومت یاد شده خواهد بود.



تحلیل بنیادی

بررسی وضعیت شرکت داروسازی اسوه



معرفی

شرکت در سال ۱۳۴۵ با نام شرکت سهامی ایران مرک به ثبت رسیده است. در سال ۱۳۷۰ نام شرکت به داروسازی اسوه تبدیل گردید. با توجه به تعلق حدود ۶۵ درصدی سرمایه شرکت اسوه به شرکت سرمایه‌گذاری شفا دارو، شرکت داروسازی اسوه از جمله شرکت‌های فرعی سرمایه‌گذاری شفا دارو می‌باشد.

موضوع فعالیت شرکت عبارت است از احداث، مشارکت و ایجاد کارخانجات داروئی، تولید، ساخت و بسته‌بندی محصولات داروئی شیمیائی و آرایشی.... و همچنین سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌ها می‌باشد. ظرفیت تولیدی سالانه شرکت شامل: ۵۶۶ میلیون عدد قرص، ۵۲ میلیون عدد آمپول، ۱۴ میلیون عدد انواع سرنگ تزریقی از پیش پر شده و ۷۰ میلیون انواع کپسول می‌باشد.

سرمایه و ترکیب سهامداران

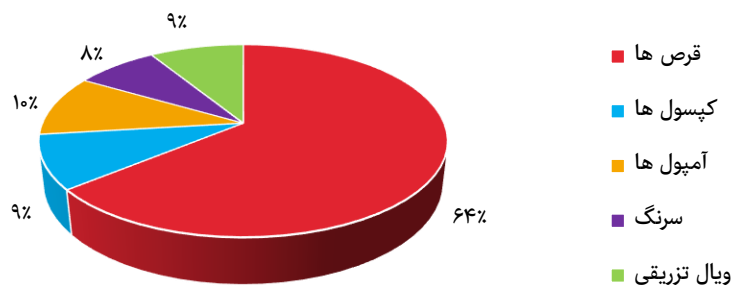
سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۵۰۰ هزار ریال بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به ۷۵۰ میلیارد ریال افزایش یافته است:

تاریخ افزایش	درصد افزایش	سرمایه جدید- میلیون ریال	محل افزایش
۱۳۸۲/۰۳/۲۴	۵۰	۱۸,۰۰۰	سود انباشته
۱۳۸۵/۰۸/۲۳	۱۰۰	۳۶,۰۰۰	سود انباشته
۱۳۸۶/۰۵/۰۷	۵۰	۵۴,۰۰۰	سود انباشته
۱۳۸۹/۰۴/۳۱	۱۰۰	۱۰۸,۰۰۰	سود انباشته
۱۳۹۳/۰۲/۰۱	۱۳۱	۲۵۰,۰۰۰	سود انباشته
۱۳۹۷/۱۰/۱۵	۲۰۰	۷۵۰,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات حال شده

آخرین ترکیب سهامداران شرکت به شرح زیر می‌باشد

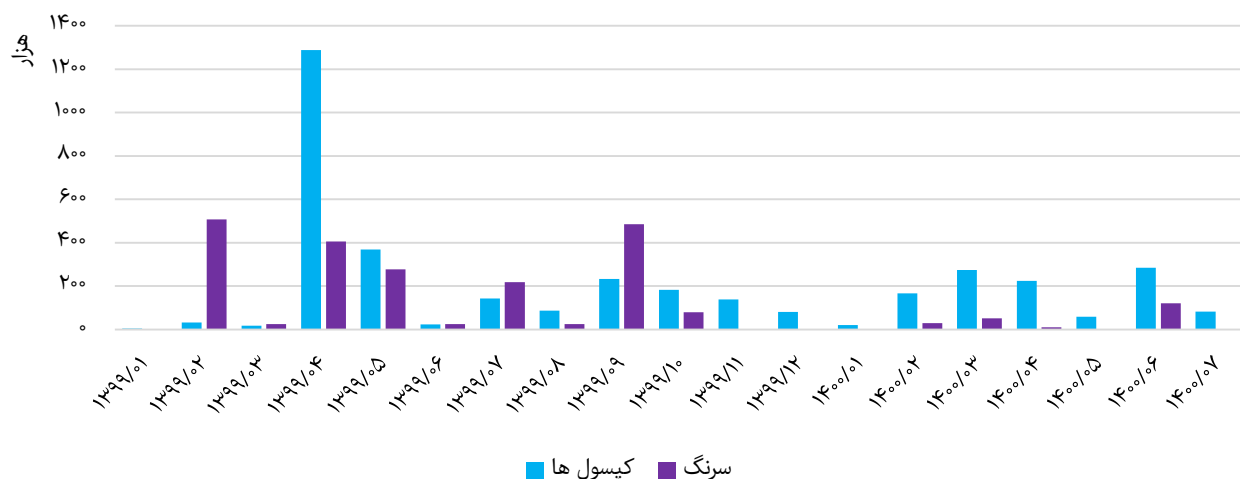
درصد	سهم	سهامداران
۶۵	۴۹۱	شرکت سرمایه‌گذاری شفا دارو - سهامی خاص
۱۶	۱۱۸	شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان - سهامی عام
۶	۴۲	شرکت سهامی بیمه ایران - سهامی خاص
۱	۸	سرمایه‌گذاری بازارگردانی نوین پیشرو صندوق IFM
۱۲	۹۱	سایر
۱۰۰	۷۵۰	مجموع

ترکیب فروش شرکت به تفکیک نوع محصولات (بر اساس فروش سال ۹۹)

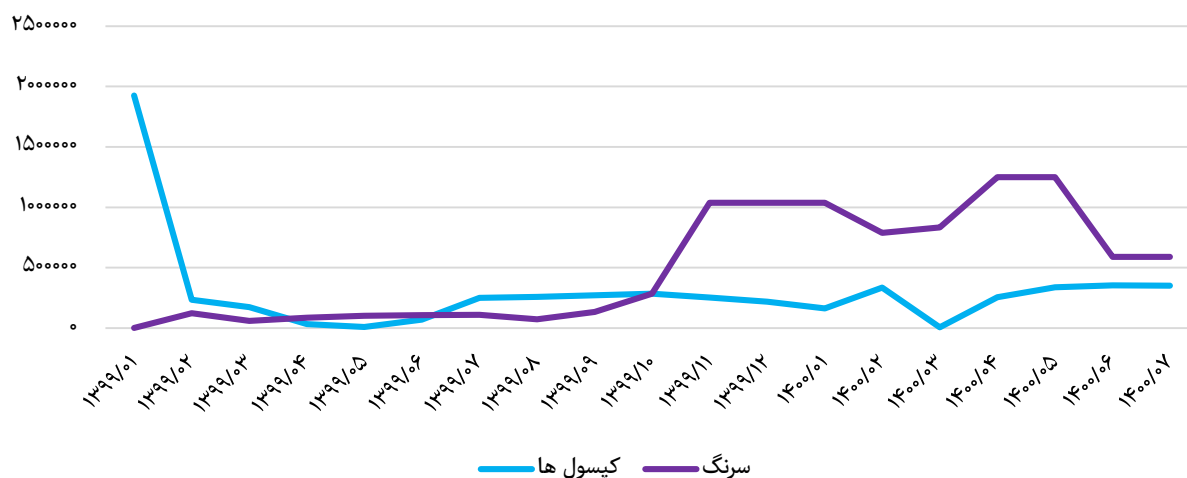


مقدار و نرخ فروش ماهانه

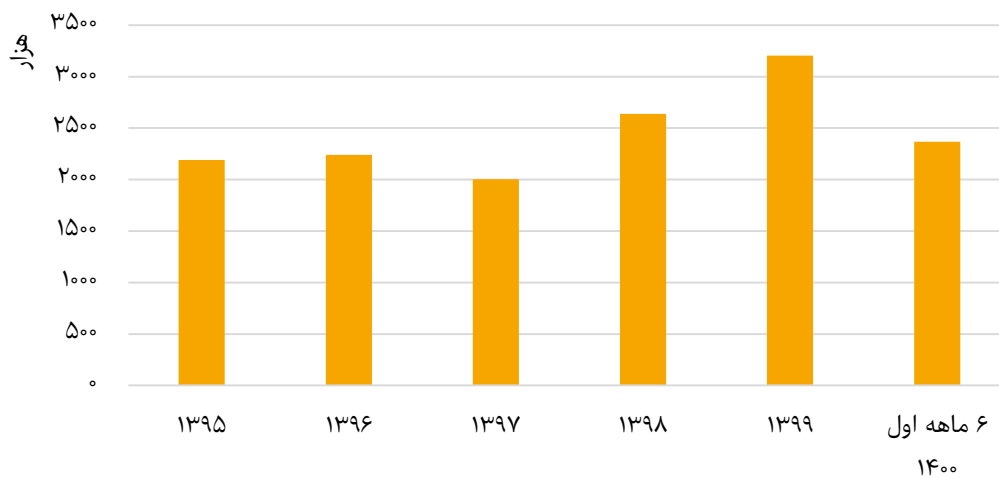
مقدار فروش - عدد



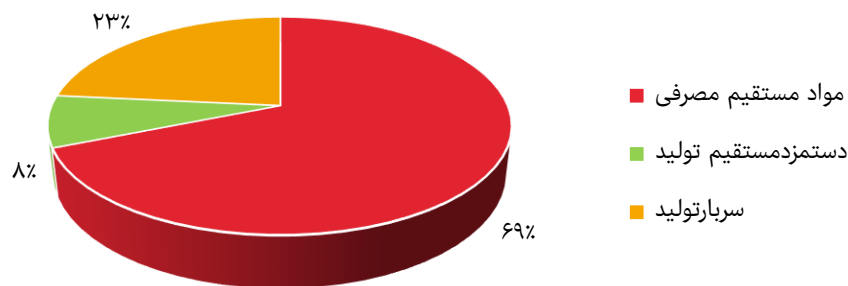
نرخ فروش - عدد/ریال



روند مبلغ فروش شرکت



ترکیب بهای تمام شده



بررسی عملکرد ترازنامه‌ای شرکت

دارایی‌های شرکت طی سال ۹۹ رشد ۱۷ درصدی داشته است. همچنین رشد ۳۹ درصدی سود انباشته نهایتاً به افزایش ۲۴ درصدی حقوق صاحبان سهام شده و در کل ساختار سرمایه شرکت رشد داشته است. بدهی‌های شرکت با کمی رشد در این سال ۱۱ درصد افزایش داشته است.

روند حاشیه سود شرکت

سودآوری	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹
حاشیه سود ناخالص	۵۹٪	۵۴٪	۵۰٪	۴۷٪
حاشیه سود عملیاتی	۵۰٪	۳۲٪	۴۰٪	۳۵٪
حاشیه سود خالص	۳۶٪	۲۵٪	۳۵٪	۳۶٪

پیش بینی کارشناسی سود

برای پیش بینی کارشناسی سود سال های آتی مقدار تولید بر اساس روند تاریخی شرکت، با توجه به ظرفیت تولید فرض شده است.
(میلیون ریال)

دوره مالی	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۶ ماهه اول ۱۴۰۰	۱۴۰۰	۱۴۰۱
فروش	۲,۶۳۶,۸۴۹	۳,۲۰۳,۹۵۶	۲,۳۶۶,۲۲۳	۵,۱۵۶,۹۷۴	۶,۱۸۸,۳۶۸
بهای تمام شده کالای فروش رفته	-۱,۳۱۰,۰۴۲	-۱,۷۰۸,۷۶۰	-۱,۲۳۳,۵۷۸	-۲,۶۸۸,۴۷۴	-۳,۲۲۶,۱۶۹
سود (زیان) ناخالص	۱,۳۲۶,۸۰۷	۱,۴۹۵,۱۹۶	۱,۱۳۲,۶۴۵	۲,۴۶۸,۵۰۰	۲,۹۶۲,۱۹۹
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	-۲۳۴,۵۰۴	-۳۳۲,۸۰۳	-۱۵۱,۰۲۴	-۳۲۹,۱۴۳	-۳۹۴,۹۷۲
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) عملیاتی	-۴۷,۲۶۳	-۳۲,۹۲۴	-۶۹۴	-۹۰۲	-۱,۱۷۳
سود (زیان) عملیاتی	۱,۰۴۵,۰۴۰	۱,۱۲۹,۴۶۹	۹۸۰,۹۲۷	۲,۱۳۸,۴۵۴	۲,۵۶۶,۰۵۴
هزینه های مالی	-۲۱۹,۹۰۹	-۲۷۹,۵۲۲	-۱۷۹,۵۲۰	-۳۰۱,۸۲۶	-۳۰۱,۸۲۶
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۴۳,۳۱۰	۴۹۷,۳۵۶	۱۴۹,۹۸۳	۶۴۶,۵۶۳	۷۴۳,۵۴۷
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۶۸,۴۴۱	۱,۳۴۷,۳۰۳	۹۵۱,۳۹۰	۲,۴۸۳,۱۹۰	۳,۰۰۷,۷۷۵
مالیات	-۱۵۷,۹۰۷	-۱۹۶,۲۶۶	-۱۶۹,۳۶۷	-۴۴۲,۰۵۹	-۵۳۵,۴۴۶
سود (زیان) خالص	۹۱۰,۵۳۴	۱,۱۵۱,۰۳۷	۷۸۲,۰۲۳	۲,۰۴۱,۱۳۱	۲,۴۷۲,۳۲۹
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱,۲۱۴	۱,۵۳۵	۱,۰۴۳	۲,۷۲۲	۳,۲۹۶
سرمایه	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰

نسبت های مالی

کارایی	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹
گردش دارایی ها	۰.۵۲	۰.۴۵	۰.۵۳	۰.۵۸
گردش دارایی های ثابت	۴.۰۵	۳.۷۱	۵.۰۰	۶.۷۲
گردش موجودی کالا	۱.۸۸	۱.۶۹	۱.۸۴	۱.۹۲
دوره گردش موجودی کالا	۱۹۴.۶۴	۲۱۵.۳۸	۱۹۸.۲۶	۱۸۹.۷۳
گردش حساب های دریافتنی	۰.۸۳	۰.۷۴	۰.۸۵	۰.۹۷
دوره وصول مطالبات	۴۳۹.۴۸	۴۹۹.۰۱	۴۱۴.۸۷	۳۷۵.۸۴

اهرم/ریسک	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹
جمع بدهی ها به جمع دارایی ها	۵۰%	۵۴%	۵۷%	۵۴%
جمع بدهی ها به حقوق صاحبان سهام	۹۹%	۱۱۷%	۱۳۲%	۱۱۹%
نسبت بدهی	۲۰%	۱۵%	۱۶%	۲۹%
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	۳۹%	۳۲%	۳۸%	۶۳%
نسبت سود انباشته به دارایی ها	۳۳%	۲۷%	۲۷%	۳۲%
نسبت پوشش هزینه بهره	۴۶۹%	۳۱۱%	۴۷۵%	۴۰۴%

نقدینگی	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹
نسبت جاری	۱۶۷%	۱۵۹%	۱۵۳%	۱۶۶%
نسبت آنی	۱۴۴%	۱۲۳%	۱۲۵%	۱۲۸%
نسبت نقد	۲%	۴%	۵%	۳%

نمای تکنیکی شرکت داروسازی اسوه (داسوه) - تایم فریم روزانه:

در تحلیل نماد داروسازی اسوه، روند حرکتی سهم پس از رشد پر قدرت تا مرداد سال ۹۹، درون یک مثلث اصلاحی بزرگ دنبال می‌شود. اکنون به نظر می‌رسد که الگوی FLAT در این نماد رو به تکمیل شدن باشد. محدوده تراکمی ۲/۰۸۰ - ۲/۲۰۰ تومانی به عنوان لیبل C در نظر گرفته می‌شود و انتظار می‌رود این سهم پس از کف‌سازی، در مسیر قیمت‌های ۲/۹۰۰ - ۲/۹۷۰ تومانی برابر با سقف الگوی یاد شده قرار بگیرد. گذر موفق داسوه از مقاومت یاد شده سیگنالی برای ادامه رشد تا سطوح ۳/۵۰۰ تومانی است و چنانچه این رویداد محقق نگردد، برگشت سهم به مدار اصلاح را خواهیم داشت. نکته مهم اینکه، در اندیکاتور RSI خط روند کوتاه‌مدتی شکسته شده است. لذا بعید است در مقطع فعلی افت بااهمیتی در این نماد داشته باشیم.



گزارش معاملات هفته منتهی به ۳ آذر ۱۴۰۰ بورس کالا

رینگ صنعتی

در هفته منتهی به ۳ آذر عرضه بیش از ۲,۲۸۳,۷۷۹ تن از انواع فلزات در رینگ صنعتی بورس کالا رقم خورد که ۱۸۳,۵۴۱ تن بیشتر از هفته قبل بود و با تقاضایی معادل با ۲,۲۵۳,۴۸۶ تن روبرو گشت که این مقدار تقریباً ۳۲ درصد بیشتر از هفته قبل بود. حجم عرضه محصولات فولادی در رینگ صنعتی در هفته گذشته ۸۱۰,۰۹۰ تن بود که نسبت به قبل حدود ۳۰۲,۰۸۶ تن افزایش داشته است.

در بخش سیمان حدود ۱,۲۴۱,۴۶۹ تن عرضه و حدود ۱,۰۴۲,۶۵۰ تن آن مورد معامله قرار گرفت.

در بخش روی این هفته ۱,۰۵۵ تن شمش ملی سرب و روی ایران، کالسیمین، فرآوری مواد معدنی ایران، ذوب روی بافق، تولیدی روی بندرعباس و تولیدی شمش روی کیمیا عرضه گردید که فقط ۹۳۰ تن مورد معامله قرار گرفت.

سیمان تیپ ۲ سیمان خاش با تقاضای ۸/۰۰ برابری نسبت به عرضه، بیشترین نسبت تقاضا را در بین محصولات عرضه شده این پنج روز داشت. رده بعدی نسبت تقاضا به عرضه نیز مربوط به شمش بلوم (SP۵(۱۵۰*۱۵۰) فولاد سهند آذر آسیا با نسبت ۶/۷۱ برابری بوده است.

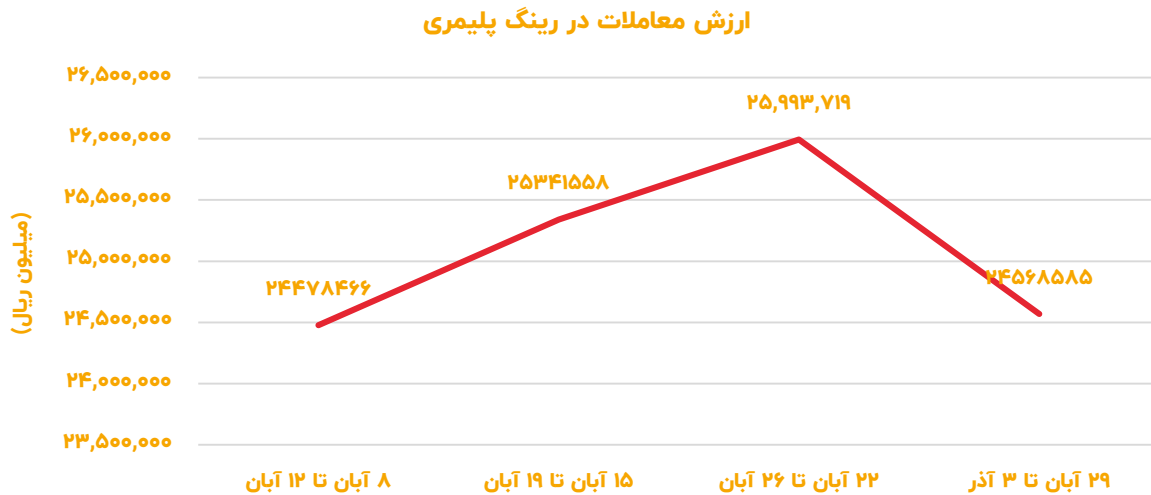
سیمان تیپ ۲ سیمان زابل با ۷۰ درصد رقابت نسبت به قیمت پایه بیشترین درصد رقابت را در این رینگ داشت. سیمان تیپ ۲ سیمان خاش نیز با حدود ۶۶ درصد نسبت به قیمت پایه رقابت شدند.

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	۶۴,۷۸۲,۶۱۶,۸۵۰	۳۲۳,۴۳۰	۳۲۸,۱۸۰	۳۱۹,۳۸۰	HR	فولاد مبارکه اصفهان	۱۹۹,۷۱۰	۱۹۹,۷۱۰	۰/۰۰		
					CB	فولاد مبارکه اصفهان	**				
					G	فولاد مبارکه اصفهان	**			-۱.۰۰	
					T	فولاد مبارکه اصفهان	**				
شمش	۱۲,۶۸۷,۹۱۸,۲۰۰	۱۶۱,۴۰۰	۱۵۹,۷۹۰	۹۶,۱۰۰	مقاطع مختلف	مجتمع فولاد خراسان	۱۳۱,۶۱۳	*			-۰.۰۳
						جهان فولاد سیرجان	۱۳۱,۶۱۳	۱۳۱,۶۱۳	۰/۰۰		
						شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۱,۶۱۳	۱۳۲,۵۳۰	۰/۰۱	-۰.۰۳	-۰.۰۳
						فولاد خوزستان	۱۳۱,۶۱۳	۱۳۱,۶۱۳	۰/۰۰	-۰.۰۴	-۰.۰۳
						ذوب آهن اصفهان	**				
						مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد	۱۳۱,۶۱۳	۱۳۱,۶۱۳	۰/۰۰	-۰.۰۳	-۰.۰۳
میلگرد/ تیرآهن	۱۳,۹۸۵,۶۷۲,۱۷۱	۲۴۳,۱۲۸	۱۶۵,۲۵۴	۹۲,۱۰۴	سبد میلگرد	ذوب آهن اصفهان	۱۴۱,۸۸۷	۱۴۷,۲۸۹	۰/۰۴	-۰.۱۶	-۰.۱۹
						ذوب آهن اصفهان	۱۷۸,۸۵۰	۱۷۸,۸۵۰	۰/۰۰	۰.۲۴	۰.۲۵
						مجتمع فولاد ظفر بناب	۱۴۲,۶۱۱	۱۴۵,۳۵۸	۰/۰۲		-۰.۰۶
						فولاد آذربایجان	۱۴۲,۶۱۱	۱۴۳,۸۶۲	۰/۰۱		-۰.۰۶
						صنایع آهن و فولاد سمرقند ابرکوه	۱۴۳,۳۸۷	۱۴۵,۷۶۳	۰/۰۲	-۰.۰۲	-۰.۰۴
						فولاد روهینا جنوب	۱۴۵,۶۰۰	*			۰.۰۲
						جهان فولاد سیرجان	۱۴۷,۵۶۱	۱۴۷,۵۶۱	۰/۰۰	-۰.۰۲	-۰.۰۲
						مجتمع فولاد خراسان	۱۴۳,۳۸۵	۱۴۴,۴۳۰	۰/۰۱	-۰.۰۲	-۰.۰۲
						تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۳,۹۳۶	۱۴۳,۹۳۶	۰/۰۰	-۰.۰۵	-۰.۰۵
آلومینیوم	۴,۹۳۸,۴۶۷,۰۲۵	۱۳,۳۲۵	۱۸,۳۵۰	۸,۴۰۰	شمش	آلومینیوم ایران	۶۴۵,۳۵۱	۶۷۹,۰۰۱	۰/۰۵	۰.۰۲	۰.۰۳
						آلومینیوم مهدی	۶۳۳,۹۲۲	۶۳۳,۹۲۲	۰/۰۰	۰.۰۳	۰.۰۳
					بیلت	آلومینای ایران	۱۲۵,۰۵۶	۱۲۵,۰۵۶	۰/۰۰	-۰.۸۱	-۰.۸۰
						آلومینیوم ایران	۶۹۰,۵۲۶	۷۱۷,۹۸۷	۰/۰۴	۰.۰۶	۰.۰۳
مس	۸,۰۷۸,۵۶۵,۳۵۰	۱۷,۶۰۰	۶,۰۷۰	۴,۲۹۰	کاتد	ملی مس	۲,۲۴۹,۳۹۹	۲,۲۴۹,۳۹۹	۰/۰۰	-۰.۰۲	-۰.۰۲
						فرآوری مس درخشان تخت گنبد	۲,۲۴۹,۲۹۹	*			-۰.۰۲
					مفتول	گیل راد شمال	۲,۲۹۶,۱۷۳	*			-۰.۰۲
						دنیای مس کاشان	۲,۲۹۶,۱۷۳	۲,۲۹۶,۱۷۳	۰/۰۰		-۰.۰۲
						گروه صنایع کابلسازی افق البرز	۲,۲۹۶,۱۷۳	*			-۰.۰۲
کل معاملات رینگ صنعتی	۱۲۳,۹۱۳,۲۱۳,۴۸۵	۲,۲۸۳,۷۷۹	۲,۲۵۳,۴۸۶	۱,۷۱۴,۷۶۶							ارزش معاملات تقریباً ۳۲ درصد افزایش یافته است.

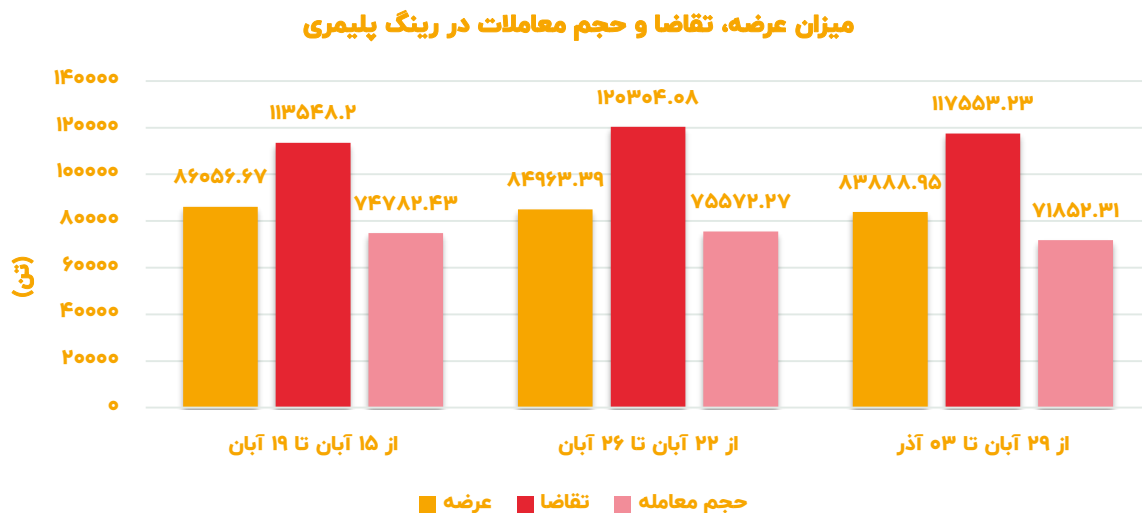
* : محصول معامله نشده است. ** : محصول عرضه نشده است.

رینگ پلیمری

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



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



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

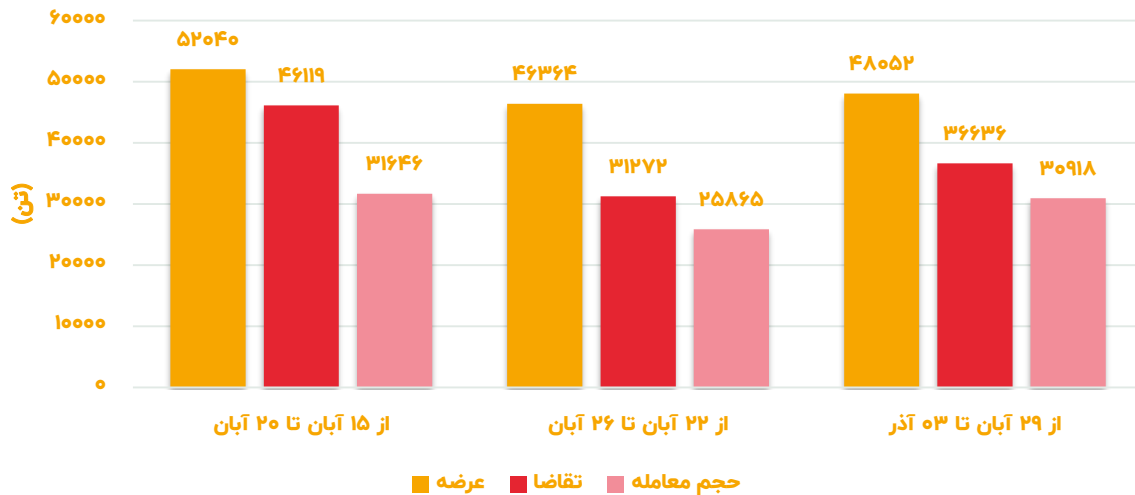
محصول	پتروشیمی	قیمت پایه	درصد رقابت
SA۵۰۳۰ پلی اتیلن سنگین تزریقی	پتروشیمی تبریز	۲۴۲,۲۲۸	۰/۴۶
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ - گرید طبیعی	پتروشیمی قاند بصیر	۴۹۰,۹۹۹	۰/۲۶
پلی اتیلن سبک فیلم ۷۵۰۰	پتروشیمی بندرامام	۳۲۸,۸۱۰	۰/۲۵
۱۲UR اپلی کرینات	پتروشیمی خوزستان	۹۲۷,۸۰۷	۰/۲۴
SPL E۰۶ اپوکسی رزین مایع	پتروشیمی خوزستان	۱,۱۶۸,۰۱۱	۰/۲۴
۲۱۰۰TN پلی اتیلن سبک فیلم	پتروشیمی لاله	۳۵۱,۸۲۷	۰/۱۷
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸	پتروشیمی جم	۲۳۲,۹۱۲	۰/۱۶

مابقی محصولات رقابتی جزئی و یا بر روی قیمت پایه معامله شدند.

رینگ شیمیایی

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

میزان عرضه، تقاضا و حجم معاملات در رینگ شیمیایی

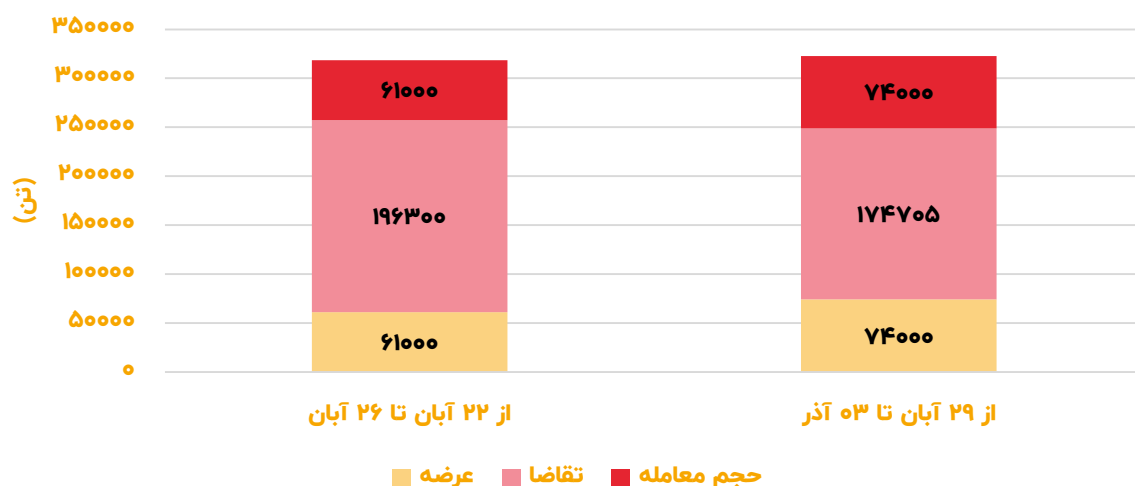


ارزش معاملات در رینگ شیمیایی در هفته گذشته ۵/۸۴۸/۷۱۵ میلیون ریال بوده که نسبت به هفته گذشته حدود ۲۶ درصد افزایش داشته است. در رینگ شیمیایی آرگون پتروشیمی فجر و اسید نیتریک پتروشیمی شیراز به ترتیب با ۲۶۱ و ۸۶ درصد، دارای بیشترین رقابت بودند و مابقی رقابتی جزئی یا بر روی قیمت پایه معامله شدند.

رینگ فرآورده‌های نفتی

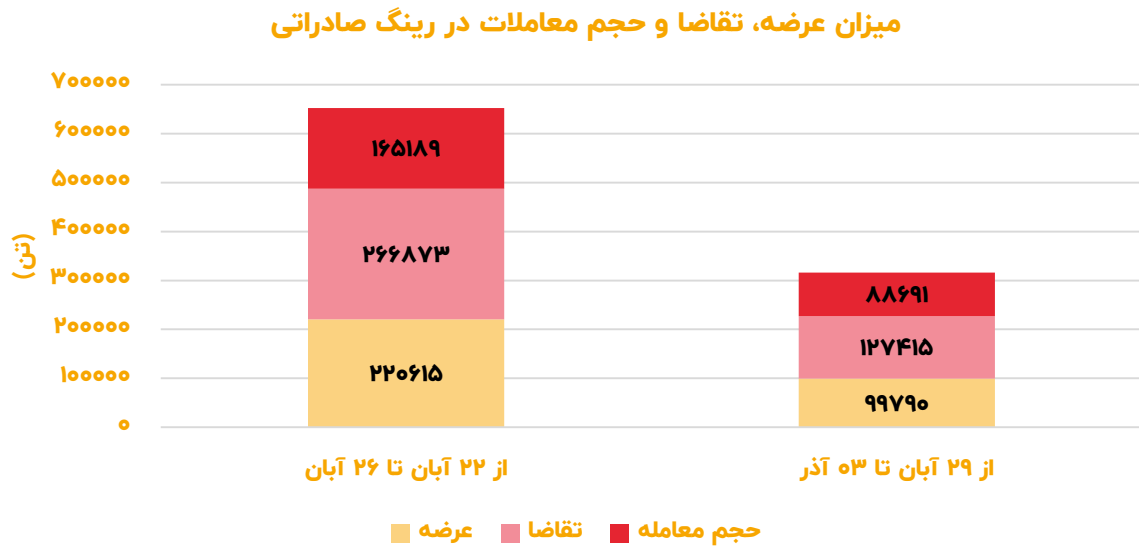
ارزش معاملات در بازار فرآورده‌های نفتی برای محصول وکیوم باتوم معادل ۶/۶۷۱/۱۶۱ میلیون ریال بوده که نسبت به هفته گذشته کاهش تقریباً ۱۶ درصدی داشته است. وکیوم باتوم پالایش نفت بندرعباس و وکیوم باتوم پالایش نفت تهران با قیمت پایه های ۷۵/۰۱۳ و ۷۱/۴۴۱ به ترتیب ۴۴ و ۳۳ درصد رقابت شدند.

میزان عرضه، تقاضا و حجم معاملات در رینگ وکیوم باتوم



رینگ صادراتی

بیشترین حجم معاملات در رینگ صادراتی مربوط به قیر ۶۰۷۰ شرکت نفت پاسارگاد بندرعباس با ارزش معادل ۱/۳۳۳/۲۰۰ میلیون ریال بوده است.



انرژی

بررسی اجمالی معاملات بازار انرژی هفته‌ی منتهی به ۶ آذر سال ۱۴۰۰ به شرح ذیل ارائه می‌شود:

نام کالا	ارزش معامله (هزارریال)	حجم عرضه (تن)	حجم تقاضا (تن)	حجم معامله شده (تن)	محصول	تولیدکننده	قیمت پایه	قیمت میانگین معامله	درصد رقابت
نفتا	۶۴۱۷۹۹۲۷۱۱	۳۵,۰۵۰	۳۵,۰۵۰	۳۵,۰۵۰	سبک	پالایش نفت تهران	**	*	۰.۰۰
						پالایش نفت آبادان	۱۵۳۴۹۶	۱۵۳۴۹۶	
					سنگین	پالایش نفت شیراز	**	*	۰.۰۰
						پالایش نفت تهران	**	*	
متانول	۷۴۱,۸۶۲,۶۲۶	۷,۵۲۰	۱۶,۰۹۰	۷,۵۲۰	متانول	پتروشیمی شیراز	۶۳۰۲۳	۹۳۸۰۰.۵۱۹	۴۸.۸۴
						پتروشیمی زاگرس	۶۳۰۲۳	۹۳۱۷۹.۶۸۸	۴۷.۸۵
						متانول کاوه	**	*	۰.۰۰
آیزوریسایکل	۱۵۱,۷۱۲,۲۷۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۰	۱,۰۰۰	آیزوریسایکل	پالایش اصفهان	**	*	۰.۰۳
						پالایش بندرعباس	۱۵۱۶۶۶	*	
						پالایش تبریز	۱۵۱۶۶۶	*	
						پالایش شیراز	**	*	
						پالایش تهران	۱۵۱۶۶۶	۱۵۱۷۱۲.۲۷	
حلال	۸۷۱,۱۹۰,۹۵۲	۵,۸۹۲	۵,۸۹۲	۵,۰۹۲	۴۰۰	پالایش اصفهان	۱۴۲۹۱۳	۱۴۲۹۱۳	۰.۰۰
					۴۰۲	ستاره خلیج فارس	-۵	*	۰.۰۰
						پالایش اصفهان	۱۲۹۵۵۸	۱۲۹۵۵۸	
						پالایش تبریز	۱۳۳۴۶۰	۱۳۳۴۶۰	
						پالایش نفت تهران	**	*	
						پالایش نفت بندرعباس	۱۲۹۵۵۸	۱۲۹۵۵۸	
					۴۰۴	پالایش تبریز	۱۴۸۹۰۶	*	۰.۰۰
						ستاره خلیج فارس	-۵	*	
						پالایش شیراز	**	*	
					۴۱۰	پالایش اصفهان	۱۴۱۶۰۲	۱۴۱۶۰۲	۰.۰۰
					۴۰۶	پالایش اصفهان	۱۴۱۶۰۲	۱۴۱۶۱۵.۴۳	۰.۰۱
					۵۰۲	پالایش اصفهان	**	*	۰.۰۰
						پتروشیمی بیستون	**	*	
					۵۰۳	پالایش اصفهان	**	*	۰.۰۰
کل معاملات انرژی	۳۱۶۲۶۷۴۵۹۴۰	۶۷۸۴۴۵۶	۲۹۰۶۷۱	۱۷۹۴۴۸					ارزش معاملات حدود ۱۵ درصد کاهش

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

در هفته گذشته رینگ صادراتی بورس انرژی شاهد عرضه ۱۵۷۱۵۰ تن محصول بود که کل ۱۵۷۱۵۰ تن در این رینگ مورد معامله قرار گرفت.

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

آمار معاملات هفتگی بازار مشتقه

نام کالا	حجم معاملات	ارزش معاملات (میلیون ریال)	قیمت تسویه پایانی
زعفران	۱۳۹,۳۵۹	۵,۴۶۵,۴۲۴	۳۹۸,۵۸۱
نقره	۲,۷۶۹	۶۵,۹۷۷	۲۲۴,۳۳۹
صندوق طلا لوتوس	۲,۶۹۲	۲۷۲,۵۹۲	۹۴,۲۵۲
حجم کل معاملات		۱۴۵,۰۴۹	
ارزش کل معاملات		۵,۸۲۹,۹۳۱	

خرید آنلاین سیمان از انبار ۲۰ شرکت تولیدکننده فراهم شد

با پذیرش انبار شرکت‌های سیمان کویر کاشان و زاوه تربت در بازار گواهی سپرده بورس کالا، مشتریان خرد از هفته آینده امکان خرید سیمان با کد سهامداری و به صورت آنلاین را برای موجودی انبار ۲۰ شرکت سیمانی پیدا می‌کنند.

به گزارش «کالاخبر»؛ براساس اطلاعیه مدیریت توسعه بازار فیزیکی بورس کالای ایران، انبارهای این ۲ شرکت فعال شده و نمادهای معاملاتی آنها جهت انجام معاملات ناپیوسته گواهی سپرده کالایی به روش گشایش و با استفاده از سازوکار حراج تک قیمتی از روز دوشنبه هفته پیش رو ۸ آذر ماه گشایش یافته و آماده انجام معاملات می‌شود.

بورس کالا در هفته‌های اخیر از گشایش انبارها و نمادهای معاملاتی سیمان تیپ ۲ (کیسه ۵۰ کیلوگرمی) شرکت‌های سیمان فارس، صوفیان، ارومیه، فارس نو، خاش، شاهرود، زنجان، خوزستان، غرب، دورد، تهران، خزر، بجنورد، ساوه، قاین، شرق، ماهان کرمان و غرب آسیا جهت انجام معاملات ناپیوسته گواهی سپرده سیمان خبر داده بود.

استقبال خریداران از اوراق سیمانی

بررسی های آماری نشان می دهد در طول ۴ هفته از راه اندازی معاملات گواهی سپرده سیمان در مجموع ۱۱ میلیون و ۴۰۱ هزار گواهی سپرده سیمان معادل ۱۱ هزار و ۴۰۱ تن سیمان به ارزش ۵۸ میلیارد و ۲۲۰ میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که بیشترین حجم و ارزش معاملات مربوط به شرکت سیمان فارس نو با معامله ۲ میلیون و ۷۲۷ هزار گواهی سپرده سیمان بود. پس از آن سیمان فارس با معامله یک میلیون و ۷۵۵ هزار گواهی سپرده قرار داشت. به ترتیب سیمان موجود در انبار شرکت های سیمان خاش یک میلیون و ۵۵۵ هزار گواهی سپرده، سیمان صوفیان یک میلیون و ۱۴۳ هزار، سیمان ماهان کرمان ۹۹۵ هزار، سیمان دورود ۹۰۱ هزار، سیمان خزر ۸۵۳ هزار، سیمان غرب ۴۹۵ هزار، سیمان تهران ۲۵۵ هزار، سیمان ارومیه ۱۸۵ هزار، سیمان شاهرود ۱۵۵ هزار، سیمان بجنورد ۱۲۰ هزار، سیمان ساوه ۸۰ هزار، سیمان غرب آسیا ۶۵ هزار، سیمان قاین ۵۲ هزار، سیمان خوزستان ۴۰ هزار و سیمان زنجان ۲۵ هزار گواهی سپرده دادوستد شده است.

جزئیات معاملات گواهی سپرده سیمان

برای انجام معاملات گواهی سپرده سیمان، حداقل و حداکثر خرید ۱۰ تا ۱۰۰ تن بوده و هر گواهی سپرده سیمان معادل یک کیلوگرم سیمان است. به این ترتیب هر فردی که تمایل به خرید دارد باید حداقل ۱۰ هزار گواهی معادل ۱۰ تن سیمان و حداکثر ۱۰۰ هزار گواهی معادل ۱۰۰ تن سیمان تیپ ۲ پاکتی سفارش خرید ثبت کند. هر نماد نیز امکان خرید بیشتر از ۱۰۰ تن را ندارد و انجام معاملات در این روش با همان کد سهامداری مقدور است.

مبنای قیمتی در این روش قیمت روز قبل سیمان در بازار فیزیکی بورس کالاست که با محدوده نوسان مثبت و منفی ۳ درصد در بازار گواهی کشف می شود.

معاملات گواهی سپرده سیمان که در روزهای دوشنبه و سه شنبه انجام می شود از ساعت ۱۲:۴۵ تا ۱۳:۳۰ به صورت پیش گشایش انجام و پس از آن، معاملات به صورت تک قیمتی و ناپیوسته انجام می شود؛ به این معنی که خریدار تا دو هفته مهلت دارد محصول را از انبار کارخانه تحویل بگیرد.

خریداران باید بدانند که گواهی سپرده سیمان بازار ثانویه ندارد و مانند سایر گواهی سپرده های کالایی که معاملات در آنها به صورت پیوسته است، نمی باشد و کسانی که خرید سیمان انجام داده اند حتما باید نسبت به تحویل از فروشنده و حمل سیمان اقدام کنند.

مشخصات قرارداد آتی نقره

دارایی پایه: نقره ساچمه ای

اندازه قرارداد: ۱۰۰ گرم

دامنه نوسان: حداکثر تا $(\pm 5\%)$ با توجه به قیمت تسویه روز قبل

ماه قرارداد: تمامی ماه های سال به تشخیص شرکت بورس کالای ایران

وجه تضمین: ۵۵۰,۰۰۰ تومان

ساعت معامله: شنبه تا پنجشنبه ۱۰ الی ۱۵

سقف مجاز موقعیت تعهدی حقیقی در هر نماد: ۵۰۰ موقعیت در هر نماد معاملاتی

مشخصات قرارداد آتی زعفران

دارایی پایه: زعفران رشته‌ای بریده ممتاز (نگین)، زعفران رشته‌ای درجه یک (پوشال معمولی)
اندازه قرارداد: ۱۰۰ گرم
دامنه نوسان: حداکثر تا $(\pm 5\%)$ با توجه به قیمت تسویه روز قبل
ماه قرارداد: تمامی ماه‌های سال به تشخیص شرکت بورس کالای ایران
حداقل تغییر قیمت سفارش: ۱۰۰۰ تومان برای هر قرارداد
وجه تضمین: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای هر قرارداد
سقف مجاز موقعیت تعهدی حقیقی در هر نماد: اشخاص حقیقی: ۱۰۰۰ موقعیت خرید و موقعیت فروش
اشخاص حقوقی: ۱۰۰۰ موقعیت در هر نماد معاملاتی و قابل افزایش تا ۱۰٪ موقعیت های تعهدی باز در آن نماد در بازار

مشخصات قرارداد آتی صندوق طلا

دارایی پایه: صندوق طلای لوتوس
اندازه قرارداد: ۱۰۰۰ واحد
استاندارد تحویل: واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای لوتوس
حد نوسان قیمت روزانه: حداکثر تا $(+/-) 5\%$
نماد معاملاتی: ETCMMYY
حداقل تغییر قیمت سفارش: ۱۰ تومان
واحد قیمت: ریال به ازای هر واحد
ساعت معامله: در تمامی روزها ۱۰:۰۰ الی ۱۵:۰۰
سقف مجاز موقعیت های تعهدی باز و معاملات: ۲۰۰ موقعیت در هر نماد معاملاتی (حقیقی و حقوقی)
وجه تضمین مورد نیاز برای هر قرارداد: ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

نگاهی به اخبار و شایعات بورسی

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: وزارت اقتصاد مأمور حل مشکل بورس شده تا چند کار اساسی برای حل این مشکل انجام دهد. ۸۰ درصد سهامداران بورس را سهامداران خرد تشکیل می‌دهند، به همین خاطر در گام اول مقرر شد قانونی برای عضویت سهامداران خرد ایجاد کنند تا در هیأت مدیره و مدیریت بورس تصمیم‌گیر باشند. هر نوع دخالت دستوری دولت شاید در مقطعی وضعیت بورس را سامان دهد ولی در دراز مدت اوضاع بورس خراب خواهد شد. مقرر شد تا بازرگردانان و افرادی که بسته‌های بورس را تهیه می‌کنند و دامنه بورس در ماه‌های آینده اصلاح شود.



وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس از تشکیل کارگروه مشترک وزارت اقتصاد با کمیسیون اقتصادی مجلس برای آماده‌سازی طرح اصلاح قانون اوراق بهادار تا یک ماه آینده جهت ارائه به مجلس شورای اسلامی خبر داد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: کمتر از ۲ ماه آینده، زیرساخت‌های سامانه سجام برای پرداخت سود سهام شرکت‌های بورسی آماده می‌شود. با توجه به اینکه سامانه سجام امسال تکمیل می‌شود، هنوز بسیاری از سهامداران اطلاعات خود را وارد سامانه نکرده‌اند و ما بدون احراز هویت نمی‌توانیم سود سهام شرکت‌ها را به حساب آن‌ها واریز کنیم. در توافقی که با بانک مرکزی انجام دادیم، امیدوارم کمتر از دو ماه



آینده زیرساخت‌ها آماده شود تا همه شرکت‌ها سود خود را از طریق سامانه سجام پرداخت کنند تا سهامداران برای دریافت سود مجبور نشوند به شرکت‌های متعدد مراجعه کنند.



احمد مهدوی ابهری؛ رئیس انجمن صنایع پتروشیمی گفت: یک فاز برخی از پتروشیمی‌ها، به علت کمبود تامین گاز مصرفی از مدار خارج شده است. گاز را برای خوراک پتروشیمی‌ها لازم داریم و در صورت قطعی گاز، فقط از نظر سوخت، ضربه نمی‌خوریم بلکه خوراک لازم را هم نخواهیم داشت. همه دنیا به صنایع اهمیت می‌دهند تا تولید آن قطع نشود، اما در کشورمان، برعکس است و کسانی که این پیش‌بینی‌ها را نکرده‌اند باید پاسخگو باشند. بر اساس قانون اگر به صورت غیر مترقبه، خوراک پتروشیمی‌ها را قطع کنند دولت باید خسارت پرداخت کند، اما متأسفانه هیچ وقت این خسارت را پرداخت نکرده است.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح سامان‌دهی بازار خودرو در جلسه چهارشنبه شورای نگهبان بررسی نشد و رسیدگی به آن به هفته بعد موکول شد. هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام «طرح سامان‌دهی صنعت خودرو» را مغایر با سیاست‌های کلی نظام طی نامه‌ای اعلام کرده که ایرادات سابق این هیئت، همچنان به قوت خود باقی است لذا مراتب به مجلس اعلام خواهد شد.



روابط عمومی پارس خودرو اعلام کرد: پروژه افزایش ظرفیت تولید در سالن بدنه را در دستور کار خود قرار داده است. این شرکت برای کاهش هزینه‌های تولید، افزایش بهره‌وری و همچنین استفاده حداکثری از ظرفیت تولید، پروژه‌ای را برای افزایش ظرفیت تولید سالن بدنه کوییک و ساینای اجرایی خواهد کرد. در این طرح که قرار است با استفاده از ظرفیت موجود منابع انسانی و بهینه کردن ظرفیت تولید انجام شود، تولید بدنه کوییک و ساینای در سایت شمالی پارس خودرو از ۲۵ دستگاه در ساعت به ۳۰ دستگاه در ساعت افزوده خواهد شد.

مدیرعامل ذوب‌آهن، از موافقت هیأت پذیرش با درج نماد ذوب در بورس اوراق بهادار تهران خبر داد و عنوان کرد که این نماد پس از انجام کارهای درج نماد، به بورس منتقل خواهد شد. وی افزود: تغییر بازار شرکت ذوب‌آهن اصفهان از فرابورس به بورس، مدت زیادی است که در دست بررسی شرکت بود و برنامه‌ریزی شده بود که پس از تحول شرکت در زمینه سودآوری و عملیات، انتقال نماد این شرکت به بازار بورس انجام گیرد و همچنانکه شاهدیم، عملیات شرکت از سال ۹۷ به سودآوری رسیده و سال ۹۹ زیان انباشته شرکت به طور کامل پوشش داده شد و بخشی از سود نیز بین سهامداران تقسیم گردید. بنابراین با پیگیری کار از سازمان‌های مربوط، تغییر بازار نماد ذوب در اسرع وقت انجام شده و در حال حاضر نیز با موافقت هیأت پذیرش و درج نماد ذوب در بازار بورس، شاهد معاملات این نماد در این بازار خواهیم بود. این تغییر باعث می‌شود تا



شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن از معافیت های مالیاتی بیشتری برخوردار گردد که بر سودآوری شرکت نیز اثرگذار است. مدیرعامل ذوب با بیان اینکه آینده شرکت از نظر سودآوری بسیار روشن است، افزود: در حال حاضر بسیاری از ریسک هایی که بازار سرمایه و به خصوص صنعت فولاد را تهدید می کند، اثرگذاری کمتری بر ذوب آهن داشته و برخی از عوامل اقتصادی در حال وقوع، نظیر کاهش قیمت ذغالسنگ، برای ذوب آهن دارای تاثیر مثبت می باشد. بنابراین امید است که تغییر بازار این نماد همراه با تحولات ایجاد شده در عملیات و سودآوری شرکت، نویدبخش روزهای خوب و پرسودی برای سرمایه گذاران این شرکت باشد.



گفته می شود ابلاغیه بانک مرکزی در عدم الزام شرکت های عمده صادراتی به فروش ارز صادراتی به قیمت تثبیتی پایه نیما دریافت شده است. طبق شنیده ها، شرکت های پتروشیمی و فولادی و مس جلسه ای داشته اند تا روند پیاده سازی این سیاست جدید بین آنها هماهنگ شده تا ضمن حمایت از حقوق سهامداران شرکت ها که عموماً بورسی هستند این پیاده سازی طی یک بازه زمانی ۳ ماهه و به مرور زمان (روزانه/هفتگی) صورت گیرد تا عامل بروز نوسانات ارزی نشود.

قیمت گاز طبیعی فولاد در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ برابر خوراک پتروشیمی پیشنهاد شده که نسبت به ضریب ۳۰ درصد فعلی، رشد ۳/۳ برابری داشته و قیمت گاز فولادی ها را از ۱/۱۲۰ تومان (۴/۵ سنت دلار) به حدود ۳/۵۴۰ تومان (۱۵ سنت دلار) در هر مترمکعب افزایش می دهد. عمده مصرف گاز طبیعی فولاد در فرایند آهن اسفنجی است (حدود ۲۸۰ مترمکعب گاز طبیعی/تن) قیمت هر تن آهن اسفنجی در حال حاضر ۳۸۵ دلار در هر تن (۹/۱ میلیون تومان) در بورس کالا بوده و این صنعت حاشیه سودی حدود ۴۳ درصدی در ۳ ماهه دوم ۱۴۰۰ داشته که در حال حاضر بالاتر از این است. با تصویب بودجه در مجلس، هزینه گاز طبیعی هر تن اسفنجی از محدوده فعلی ۱۲/۶ دلار به حداکثر ۴۲ دلار افزایش خواهد یافت (سهم گاز به قیمت اسفنجی = ۱۱ درصد) تحلیلگران بازار در تحلیل سودآوری شرکت های فولادی در سال ۱۴۰۱ بایستی به این تغییر، عنایت ویژه داشته باشند.



شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی

مدیرعامل شستا گفت: نزدیک به ۱۰ میلیارد یورو پروژه در شستا برنامه ریزی شده و می خواهیم در اجرای آن از ظرفیت و توان شرکت های فعال اقتصادی چین استفاده کنیم. این ۱۰ میلیارد یورو بیشتر در حوزه پتروشیمی است و علاقه مندیم که از ظرفیت ایجاد شده و ابتکار عملی که دولت جمهوری خلق چین در توافقنامه ۲۵ ساله بین ایران و چین به خرج داده است، بهره مند شویم.

اعتماد بیمه‌ای + اعتبار بورسی با ما همراه باشید



اوراق 
@bimehiranbroker



اینستاگرام 
@bimehiranbrokerage



فلزات 
@Metalboursebimeh



آتی کالا 
@Future_boursebimehiran

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

کارگزاری بورس بیمه ایران

Bourse Bimeh Iran Brokerage Co.



تهران، میدان آرژانتین، خیابان عماد مغنیه (بهاران)

نیش خیابان ۲۵، پلاک ۴ کد پستی: ۱۵۱۳۹۴۳۸۱۱

مرکز تماس: ۰۲۱-۸۹۴۸-۵۱۱ نمایر: ۸۹۴۸ داخلی (۱۴۳)