

کارگزاری بورس بیمه ایران
Bourse Bimeh Iran Brokerage Co.



هفته نامه خبری و تحلیلی

بورس بیمه تحلیل



مین

شماره نشریه

کارگزاری بورس بیمه ایران

شماره ۱۰۰ - شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۹

عوامل گردآورنده:

سر دبیر: مهبد قندچی

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

طراح جلد: فرزاد عرب

صفحه آرا: محیا قاسمی

راه های ارتباطی:

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

تلفن: ۰۲۱-۸۹۴۸

ایمیل: info@bimehiranbroker.com

✓ نگاه به بازار و پیش بینی روند معاملات

✓ بررسی آخرین وضعیت شاخص ها و ارزش معاملات هفته

✓ مجله خبری

✓ بازارهای جهانی

✓ بررسی گزارش عملکرد شرکت ها

✓ گزارش معاملات در بورس کالا

✓ نگاهی به اخبار و 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.

مشتری مداری؛ رمز انتشار صدمین شماره نشریه



دکتر مهدی محمودرباطی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل کارگزاری بورس بیمه ایران

انتشار صدمین شماره برای نشریه‌های نوپا، نشان‌دهنده توجه ویژه به مقوله اطلاع‌رسانی و پایبندی به رسالت آگاهی‌بخشی است چرا که یکی از ویژگی‌های بارز جامعه ایرانی، میل به کسب حقیقت است و رسانه‌ها مهم‌ترین ابزار پاسخ‌دهی به این نیاز جمعی محسوب می‌شوند. رسانه‌های مختلف کشور ما از روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های سراسری و استانی گرفته تا نشریه‌های درون سازمانی همواره سعی کرده‌اند با پرسشگری مداوم از ارزش‌های جامعه محافظت کنند و اخبار شفاف و دقیق را در اختیار مردم قرار دهند. در گذشته رسانه‌ها فقط در روزنامه‌ها و مجلات خلاصه می‌شدند اما حالا به دلیل

توسعه اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، سیمای رسانه‌ها نیز دستخوش تغییرات اساسی شده است. اکنون شهروندان با چند کلیک با انبوهی از خبرها مواجه می‌شوند که اصالت برخی از آنها مشخص نیست. اینجا نقش رسانه‌های حرفه‌ای و معتبر بیش از گذشته نمایان می‌شود؛ همان رسانه‌هایی که با انتشار اخبار و تحلیل‌های موثق و دقیق از افتادن شهروندان در گرداب اضطراب می‌کاهند و آگاهی‌شان را نسبت به وقایع پیرامون افزایش می‌دهند. این مهم خصوصا در بازار تخصصی سرمایه اهمیت دوچندان پیدا می‌کند چون طی دو سال گذشته با حجم میلیونی سهامداران تازه وارد روبرو بوده است که برخی‌هایشان آشنایی کافی با مفاهیم بورسی ندارند و نیاز است تا پشتیبانی مناسبی از آنها انجام شود. این اقدام می‌تواند از یک سو به بهره‌مندی بیشتر جامعه از سودمندی‌های بازار سرمایه منجر شود و از سوی دیگر با کاهش رفتارهای هیجانی، غلبه برنامه‌های منطقی اقتصادی بر رفتارهای توده‌وار را در پی داشته باشد. توجه به این نکته الزامی است که بالندگی اقتصادی هر جامعه‌ای نیازمند توسعه فرهنگی و اجتماعی در بستر شفافیت است و رسانه‌ها پایه اصلی دستیابی به این هدف به شمار می‌روند. کارگزاری بورس بیمه ایران نیز با اعتقاد به این مهم، همواره شفافیت، پاسخگویی، آگاهی‌بخشی و مشتری‌مداری را سرمنشای خدمت‌رسانی مناسب به شهروندان دانسته و در این راستا اقدام به انتشار منظم هفته‌نامه «بورس، بیمه، تحلیل» کرده است که محتوای آن پیرامون تحولات بازار سرمایه، پیش‌بینی روند معاملات، گزارش عملکرد شرکت‌ها و ... است. این نشریه به تازگی به ایستگاه صدم خود رسیده است که همین امر، تاکید و تعهد کارگزاری بورس بیمه ایران بر پاسداشت حق مشتریان برای اطلاع از آخرین تغییر و تحولات بازار سرمایه را نشان می‌دهد. امیدواریم با همراهی مشتریان محترم بتوانیم با نوآوری‌های بیشتر در این مسیر گام برداریم و بهره‌مندی جمعی از بازار سرمایه در سایه افزایش آگاهی نسبت به ساز و کار آن را شاهد باشیم.

نظرات مشتریان محترم درباره نشریه کارگزاری بورس بیمه ایران

۰۹۳۵***۱۵۶۱

من به خاطر شغلی که دارم، نشریه‌های برخی دیگر از کارگزاری‌ها را هم مطالعه می‌کنم. به نظرم نشریه شما از محتوای تحلیلی مناسبی برخوردار است. خصوصا در بخش پیش‌بینی بازار سرمایه که نثر روان و تحلیل منطبق بر تحولات بازار سرمایه دارد.

۰۹۱۲***۵۸۴۱

من به تازگی وارد بازار سرمایه شده‌ام و برای آشنایی بیشتر با این بازار در دوره‌های آموزشی کارگزاری ثبت نام کرده‌ام با این حال فکر می‌کنم اگر برخی مفاهیم و اصطلاحات بورسی را در نشریه توضیح بدهید، برای من و سایر افرادی که می‌خواهند با تسلط بیشتری در این بازار فعالیت کنند، مفید باشد.

۰۹۳۶***۴۰۲۰

در مجموع نشریه مناسبی است اما جای برخی موارد مثل یادداشت‌های تحلیلی از کارشناسان اقتصادی یا گفت و گوهایی در این خصوص خالی است.

کارگزاری بورس بیمه ایران
Bourse Blmeh Iran Brokerage Co.

هفته نامه خبری و تحلیلی

بورس بیمه تحلیل

مین

شماره نشریه
کارگزاری بورس بیمه ایران

۰۹۱۱***۸۰۲۱

اگر بتوانید از نمودارهای بیشتری در صفحات استفاده کنید، جذاب تر می‌شود. می‌توانید از اینفو هم کمک بگیرید.

۰۹۱۴***۱۲۱۱

چرا یک بخش را به فعالیت‌های شعب شهرستان اختصاص نمی‌دهید؟

۰۹۱۸***۱۲۲۷

بخش معرفی شرکت‌ها برای من مفید بود. با استفاده از آن تصمیم بهتری برای سرمایه‌ام در بازار گرفتم.

۰۹۳۷***۳۸۶۹

من برای خواندن بخش پیش‌بینی بازار سرمایه، نشریه شما را مطالعه می‌کنم چون تحلیل‌هایش با آنچه در بازار در حال رخ دادن است، همخوانی دارد. بعضا دیده‌ام برخی کارگزاری‌ها تحلیل‌های عجیبی می‌نویسند که بیشتر برای جذب مشتری است تا مشتری‌مداری.

۰۹۱۵***۴۹۲۱

یکی از بستگان من زعفران کار است و هر وقت صحبت می‌کند از خرید ارزان زعفران ناراضی است. چند روز پیش که برای اولین بار نشریه را مطالعه کردم، دیدم که در بخش بازار آتی کالا به موضوع زعفران و سختی‌های کار زعفران‌کاران پرداخته شده بود. امیدوارم مشکل‌شان به زودی حل شود.

شعبه‌های کارگزاری بورس بیمه ایران بالاتر از سایر کارگزاری‌ها ایستادند

رکوردشکنی در کسب حجم معاملات مردادماه

شعبه‌های کارگزاری بورس بیمه ایران در استان زنجان، بالاتر از سایر کارگزاری‌های کشور موفق به کسب بیشترین حجم معاملات در مردادماه امسال شدند.



کارگزاری بورس بیمه ایران در استان زنجان دو شعبه دارد که در مردادماه ۱۳۹۹ در مجموع موفق شدند با ایجاد فاصله ۶۷ درصدی نسبت به کارگزاری رتبه دوم و ۹۱ درصدی نسبت به کارگزاری رتبه سوم در جایگاه نخست از نظر حجم معاملات قرار بگیرند.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل کارگزاری بورس بیمه ایران دلایل اصلی کسب این جایگاه را آشنایی مناسب شهروندان زنجان با بازار سرمایه و بهره‌مندی شعب زنجان از تیم تخصصی دانست و گفت: «استان زنجان، پتانسیل‌های اقتصادی قابل توجهی در بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی دارد و کارگزاری بورس بیمه ایران با درنظر گرفتن این پتانسیل‌ها، شعب خود را با دسترسی مناسب در استان راه‌اندازی کرده است.»

مهدی محمودرباطی با تاکید بر شرکت شهروندان زنجان در دوره‌های آموزشی کارگزاری و حضور آگاهانه آنها در بازار سرمایه، افزود: «هر دو شعبه کارگزاری در استان زنجان از تیم تخصصی مسلط بر بازار سرمایه سود می‌برند و این مزیت باعث اقبال بیشتر شهروندان به کارگزاری در این استان شده است.» مدیرعامل کارگزاری بورس بیمه ایران در پایان نسبت به رشد سایر شعب کارگزاری در آینده اظهار امیدواری کرد و گفت: «کارگزاری بورس بیمه ایران رتبه هشتم برترین کارگزاری‌ها در بورس کشور و رتبه اول برترین کارگزاری دولتی و نهادی ایران را در اختیار دارد و با برنامه‌هایی که تدوین شده است، این روند ادامه خواهد داشت.»

نگاه به بازار و پیش‌بینی روند معاملات

بورس تهران اگرچه از روزهای نخست شهریورماه روند تعادلی را در پیش گرفت و اندکی از افت نیمه دوم مردادماه را جبران کرد اما طی هفته گذشته بار دیگر زیر فشار عرضه قرار گرفت تا عملاً رشد اندک محقق شده، مجدداً از دست برود. بررسی رفتار دو شاخص اصلی (شاخص کل و شاخص هم‌وزن) نشان می‌دهد که کلیت بازار شرایط چندان مساعدی ندارد اما به هر جهت تمرکز روی برخی از نمادهای بزرگ و به اصطلاح شاخص‌محور موجب شده تا شاخص کل افت کمتری در قیاس با شاخص هم‌وزن داشته باشد. در این بین فارغ از دلایل ریزش که طی گزارش‌های قبلی بطور مفصل درباره آن صحبت شد، باید نگاهی به پتانسیل‌های برگشت بازار به مدار رشد داشته باشیم. در طبقه‌بندی موارد بااهمیت به نظر می‌آید ۳ عامل «رشد دلار نیمایی»، «رشد قیمت کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی» و «ورود مجدد نقدینگی» بیشترین تاثیر را در کاهش ریسک سیستماتیک و برگشت بازار به مدار رشد (با سرعتی آهسته‌تر از گذشته و بدون لحاظ گذر از سقف تاریخی در کوتاه‌مدت) داشته باشد.

رشد دلار نیمایی و بطور کلی تحرکات ارزی موثرترین دلیلی است که می‌تواند خوش‌بینی بازار به رشد قیمت سهام را رقم بزند. در حقیقت پایه اصلی آغاز رشد قیمت‌ها از خرداد ماه سال ۹۷ متقارن با جهش دلار در بازار آزاد بود. به دنبال این اتفاق، نرخ فروش محصولات شرکت‌های گروه کالایی رشد کرد و سرمایه‌گذاران با برآورد سود تحلیلی شرکت‌ها، دارایی‌های خود را به سمت این بازار سرازیر کردند تا شاخص کل در عرض یکسال ۱۸۷ درصد بازدهی را ثبت کند. اما این پایان کار نبود چون دلایل دیگری مانند انتظارات تورمی، ارزش جایگزینی و افزایش سرمایه برخی از شرکت‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها موجب شد تا رشد بازار در سال ۹۸ هم ادامه پیدا کند.

بورس تهران سال ۱۳۹۹ را در شرایطی آغاز کرد که حتی خوش‌بین‌ترین فعالان بازار هم انتظار جهش ۳۰۰ درصدی شاخص طی بازه زمانی محدود ۴ ماهه را نداشتند. عواملی مانند فروش سهام دولتی در راستای تامین کسری بودجه دولت و پرواز دلار آزاد و نیمایی موجب شد تا یکی از رویایی‌ترین دوره‌های رونق در بازار سرمایه را با وجود حضور قدرتمند کرونا شاهد باشیم. شتاب بی حد و مرز رشد قیمت‌ها اما اصلی‌ترین عامل کشیده شدن ترمز شاخص‌ها بود. با این حال عدم افت دلار در بازار آزاد و ورود دلار نیمایی به کانال ۲۰ هزار تومانی نشان می‌دهد که بسیاری از شرکت‌های گروه کالایی برای سال ۱۳۹۹ سود خوبی محقق خواهند کرد. بنابراین تا زمانیکه دلار روند کاهشی نداشته باشد، نمی‌توان سقوط مجدد بازار را انتظار کشید.

عامل مهم دیگری که این روزها تحلیلگران توجه ویژه‌ای به آن دارند، رشد قیمت فلزات و محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی است. کرونا در ماه‌های پایانی سال گذشته و همچنین ماه‌های نخست امسال، ریزش بازارهای جهانی را رقم زد اما اکنون نرخ‌های فروش بهبود یافته و این رویداد تاثیر بسزایی در درآمد و سود شرکت‌ها دارد. نکته مهم اینکه، گزارش عملکرد تولید و فروش مردادماه نیز افزایش مقدار فروش شرکت‌ها را نشان می‌دهد. در واقع مثلث افزایش نرخ دلار نیمایی، رشد نرخ کامودیتی‌ها و افزایش مقدار فروش شرکت‌ها (تحت تاثیر کاهش توجه اقتصاد به کرونا) موجب شده تا در گزارش ماهانه شرکت‌ها شاهد رشد چشم‌گیر فروش نسبت به میانگین ۴ ماه نخست سال باشیم.

از طرف دیگر، رشد نرخ سیمان، افزایش حاشیه سود ناخالص شرکت‌های این صنعت را رقم زده است. در گروه تایرسازی و کانی‌های غیرفلزی، رشد نرخ‌های فروش محسوس است. مشابه همین وضعیت را در شرکت‌های تولیدکننده روغن نباتی داریم. داروسازان نیز یکی پس از دیگری خبر افزایش نرخ محصولات خود را به بازار منعکس می‌کنند. این وضعیت نشان می‌دهد که سود شرکت‌ها در کوارتر دوم سال به شکل بااهمیتی نسبت به فصل بهار تقویت خواهد شد. بنابراین طبیعی است بواسطه تحولات مثبت بنیادی، واژه حباب در بازار سرمایه، محلی از اعراب نداشته باشد. خصوصا که قیمت‌ها در اکثر صنایع اصلاح جدی داشته است. در واقع پارامترهای بنیادی به خوبی از بازار سهام حمایت می‌کنند و همین عامل، ورود مجدد نقدینگی و توقف ریزش قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت.

به نظر می‌آید رعب و وحشت از دست رفتن ارزش دارایی‌ها موجب شده تا طیفی از معامله‌گران با بروز رفتارهای هیجانی، بازار را

روزها P/E بازار به سرعت در حال قیمت‌ها روند اصلاحی را طی کرده و بازارهای جهانی، سود برخی از بنابراین این وضعیت دوام چندانی ابتدایی هفته پیش‌رو کلیت بازار به تعادل مشروط به این نکته است که نماد خاص نشود.

نگاهی هم به بازارهای موازی داشت. مهمترین رقبای بورس تهران محدوده ۲۳ هزار تومان تا ۲۵ هزار نیز پس از ثبت رشد جدی از ابتدای اعلام بانک مرکزی، مردادماه امسال در شهر تهران به ۲۳ میلیون و ۱۰۰ مشابه سال قبل ۷۷ درصد و نسبت نشان می‌دهد. نکته جالب گزارش

بازار سرمایه کماکان جذاب‌ترین و پویاترین بازار برای سرمایه‌گذاری خواهد بود و البته برگشت قیمت‌ها منوط به برقراری تعادل در کلیت بازار و برچیده شدن حس وحشت ایجاد شده در بین سرمایه‌گذاران خواهد بود. فراموش نکنیم که بواسطه تقویت پارامترهای بنیادی، اکثر بنگاه‌های بورسی، گزارش‌های ۶ ماهه مناسبی را روانه کدال خواهند کرد. این گزارش‌ها مسیر حرکتی بازار را در ریل صحیح قرار خواهد داد. در واقع معامله‌گران برای ادامه حضور در بازار نیاز به تغییر افق سرمایه‌گذاری، مطالعه و صبر و حوصله بیشتری دارند. در یک کلام، دوره رشد توده‌ای بازار خاتمه یافته است.

به زیر بکشند. نکته جالب اینکه این تعدیل‌شدن است چون از یکسو از سوی دیگر با تحولات ارزی و رشد شرکت‌ها افزایش خواهد یافت. نخواهد داشت و نهایتا در روزهای تعادل خواهد رسید. البته برگشت حمایت از بازار صرفا مشمول چند در کنار پارامترهای تاثیرگذار، باید نیم سه بازار طلا و ارز، مسکن و پول، محسوب می‌شوند. در بازار ارز، دلار در تومان در نوسان است. بازار مسکن سال، وارد رکود شده است. بر اساس متوسط قیمت یک متر مربع مسکن هزار تومان رسیده که نسبت به ماه به ماه قبل ۱۰/۵ درصد افزایش را

بانک مرکزی در مورد بازار مسکن این است که تعداد معاملات در تهران نسبت به ماه قبل ۳۵ درصد افت کرده است. در بازار پول اما تحول خاصی اتفاق نیفتاده و کماکان نرخ سود سپرده‌های یکساله ۱۶ درصد و سپرده‌های دو ساله نیز ۱۸ درصد است.

آنچه در بازار گذشت ...

در شرایطی به مصاف معاملات هفته سوم شهریور می‌رویم که «شاخص بورس اوراق بهادار» طی هفته گذشته با ثبت افت ۸۶/۸۵۵ واحدی (معادل ۵/۰۶ درصد) از ارتفاع یک میلیون و ۷۱۸ هزار واحدی تا سطح یک میلیون و ۶۳۱ هزار واحدی عقب نشست. طی دو هفته گذشته شاخص کل پس از سقوط ۲۳ درصدی از سطح یک میلیون ۶۰۷ هزار واحدی با بهبود تقاضا مواجه شد اما این تقاضا پایدار نبود و از ارتفاع یک میلیون ۷۶۲ هزار واحدی، شاهد برگشت بازار به روند نزولی بودیم. به لحاظ تکنیکی، چنانچه شاخص کل، کف یک میلیون و ۶۰۷ هزار واحد را از دست بدهد، ادامه اصلاح بازار تا سطوح ۱/۵ میلیون واحد برابر با تراز Fibo ۵۰% Retracement را خواهیم داشت اما در صورت واکنش به این سطح می‌توان پیشروی نماگر اصلی بازار تا ارتفاع ۱/۹ میلیون واحد را انتظار کشید.

در متغیر با اهمیت دیگر، شاخص «هم‌وزن» را داریم که مدت‌هاست روند فرسایشی را تجربه می‌کند که این وضعیت بیانگر تمرکز بازار بر تعداد محدودی از نمادهای بزرگ و شاخص‌محور است. شاخص هم‌وزن کار خود را در ارتفاع ۴۶۶/۹۵۹ واحدی آغاز کرد و با ثبت افت ۱۷/۵۸۴ واحدی (معادل ۳/۷۷ درصد) تا سطوح ۴۴۹/۳۷۵ واحدی عقب‌گرد داشت. لازم است در انتها اشاره‌ای به Ifex داشته باشیم. فرابورس ایران در حالی با رقم ۱۸/۱۶۱ واحدی آغاز به کار کرد که در پایان هفته گذشته در ارتفاع ۱۷/۳۵۷ واحدی به کار خود خاتمه داد. بنابراین باید گفت Ifex در هفته دوم شهریور ماه در وضعیتی مشابه با سایر شاخص‌ها افت ۸۰۴ واحدی (معادل ۴/۴۳ درصد) را ثبت کرده است.

پیش بینی بازار:

بورس تهران در هفته نیمه تعطیل گذشته روزهای سختی را پشت سر گذاشت. اگرچه معاملات روز دوشنبه امیدوارکننده بود اما تحولات بازار سه‌شنبه نشان داد که بازار به طور کلی قید شکست سقف ۲/۱ میلیون واحدی را (در کوتاه‌مدت) زده است. البته انتظار می‌رود با گذر از نیمه‌های شهریورماه روند تعادلی را در بازار داشته باشیم و سهام شرکت‌های ارزنده با استقبال بیشتری از سوی خریداران مواجه می‌شود. در مورد سهام غیر ارزنده هم برگشت قیمت آنها به سقف قبل بعید به نظر می‌رسد. سهامدار تازه‌وارد نیاز دارد با صعود و ریزش شاخص مواجه شود. بنابراین ممکن است تجربه ریزش شاخص در دو هفته گذشته برای آنها خوشایند نباشد اما فرصت‌های این چنینی با این نوسانات باعث می‌شود سهامداران دست از رفتارهای هیجانی بردارند. بازار سرمایه غیر قابل پیش‌بینی است و آنچه باعث می‌شود روند شاخص یا سهمی خاص برگردد، به متغیرهای بنیادی بستگی دارد. اگر قیمت ارزنده سهمی بالاتر از قیمت واقعی آن برود نیاز به اصلاح دارد که به معنی شکست یا عقب‌گرد شاخص نیست. نکته آخر اینکه مشکلاتی که بازار سرمایه از ابتدای سال با آن دست به گریبان بود، در حال رفع شدن است. مشکلات هسته مرکزی معاملات تا حد زیادی برطرف شده است. همین موضوع باعث می‌شود جریان واقعی معاملات به درستی نشان داده شود و معامله‌گران بر اساس شرایط واقعی و به دور از التهابات قبلی وارد معامله شوند. سیاست‌گذاران بازار باید با ایجاد فضایی با ثبات و امن، نقدینگی بیشتری را به سمت بازار سهام هدایت کنند.



بررسی آخرین وضعیت شاخص‌ها

شاخص‌ها	از تاریخ ۹۹/۰۶/۰۸	تا تاریخ ۹۹/۰۶/۱۴	میزان بازدهی	درصد بازدهی
شاخص کل بورس	۱,۷۱۸,۷۶۶	۱,۶۳۱,۸۸۱	-۸۶,۸۸۵	-۵.۰۶%
شاخص کل (هم‌وزن)	۴۶۶,۹۵۹	۴۴۹,۳۷۵	-۱۷,۵۸۴	-۳.۷۷%
شاخص فرابورس	۱۸,۱۶۱	۱۷,۳۵۷	-۸۰۴	-۴.۴۳%

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)
تاسوعای حسینی (تعطیل رسمی)	۰	۰	۰	۰	۰
عاشورای حسینی (تعطیل رسمی)	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۳۰۷۹۴	۲۳۶۸۶	۴۸۰۷	۲۸۴۹۳	۲۳۰۱
۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۱۳۳۱۷	۸۰۸۱	۱۹۰۵	۹۹۸۶	۳۳۳۱
۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۱۷۷۸	۶۱۶۲	۱۲۵۹	۷۴۲۱	۴۳۵۷
جمع کل	۵۵۸۸۹	۳۷۹۲۹	۷۹۷۱	۴۵۹۰۰	۹۹۸۹
جمع کل هفته گذشته	۸۲۳۱۱	۵۳۵۸۵	۱۵۶۸۲	۶۹۲۶۷	۱۳۰۴۴
میانگین ارزش معاملات روزانه	۱۸۶۳۰	۱۲۶۴۳	۲۶۵۷	۱۵۳۰۰	۳۳۳۰
میانگین ارزش معاملات روزانه هفته گذشته	۱۶۴۶۲	۱۰۷۱۷	۳۱۳۶	۱۳۸۵۳	۲۶۰۹
اختلاف (درصد)	۱۳%	۱۸%	-۱۵%	۱۰%	۲۸%

مجله خبری

سیاسی

تاکید مقام معظم رهبری بر نگاه به ظرفیت‌های داخلی

آمریکا رهبر انقلاب با تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های داخلی در بیاناتی فرمودند: اقتصاد کشور به هیچ وجه نباید به تحولات خارجی پیوند بخورد زیرا این یک خطای راهبردی است. نباید برنامه‌ریزی اقتصادی برای کشور، معطل لغو تحریم‌ها یا نتیجه انتخابات فلان کشور شود. ایشان تاکید کردند: باید بنا را بر این گذاشت که تحریم‌ها به عنوان مثال تا ده سال دیگر ادامه دارد. بنابراین باید بر ظرفیت‌ها و امکانات داخلی تمرکز کرد، البته ممکن است آنها تصمیمات خوب بگیرند که در آن صورت از آن استفاده می‌کنیم اما مسائل



اقتصادی کشور نباید موکول به تحولات خارجی شوند.

تحریم؛ ابزار اصلی آمریکا

وزیر خارجه آمریکا در توییتی نوشت هفته گذشته ایالات متحده آمریکا روند ۳۰ روزه را ایجاد کرد تا تقریباً همه تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران بازایی شود. مایک پومپئو مدعی شد که پس از آنکه شورای امنیت نتوانسته ماموریت خود برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را تأیید کند، این تحریم‌ها از نیمه شب به وقت گرینویچ در تاریخ ۲۰ سپتامبر به زودی باز می‌گردد. اظهارات وزیر خارجه آمریکا در حالی مطرح می‌شود که درخواست آمریکا برای بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران با مخالفت اکثر اعضای شورای امنیت مواجه شده است.



مهر تائید آژانس بر همکاری هسته‌ای ایران

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پایان نشست مشترک خود با ایران با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: «ایران به طور داوطلبانه به دو مکان مشخص شده توسط آژانس دسترسی داده و فعالیت‌های راستی‌آزمایی آژانس را برای حل و فصل این موضوعات تسهیل خواهد کرد. از طرف دیگر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم هیچ سوال و درخواستی برای دسترسی به مکان‌هایی فراتر از آنچه که توسط ایران تحت موافقت‌نامه جامع پادمان و پروتکل الحاقی اظهار شده‌اند، ندارد.» آژانس انرژی اتمی همچنین تاکید کرده است که با همکاری ایران به یکی از دو سایت هسته‌ای مد نظر دسترسی پیدا کرده است. این نهاد بین‌المللی گفته است: ایران در حال برداشتن گام‌های مقدماتی برای نصب سانتزیفیوژهای پیشرفته است. از یکی از دو سایت مورد درخواست نمونه‌برداری کردیم و از سایت دوم روزهای آینده بازدید خواهد شد. براساس گزارش این نهاد، ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران به بیش از ۱۰ برابر مجاز در برجام رسیده و میزان ذخایر آب سنگین ایران برای اولین بار بعد از کاهش تعهدات، در محدوده مجاز در برجام قرار گرفته است.



آمریکا حق استفاده از مفاد برجام را ندارد



اعضای کمیسیون مشترک برجام با اشاره به خروج یکجانبه و اعلام توقف مشارکت آمریکا در برجام و اینکه این کشور بعد از آن در هیچ یک از فعالیت‌های مرتبط با برجام مشارکت نداشته، مجدداً تاکید کردند که آمریکا را نمی‌توان یک دولت عضو این توافق محسوب کرد. تمامی اعضا با یادآوری اینکه برجام یک عنصر کلیدی از ساختار عدم اشاعه جهانی است که توسط قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت نیز تایید شده، بر اهمیت صیانت از این توافق تاکید کردند. اعضا از بیانیه مشترک ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مورخ ۲۶ اوت ۲۰۲۰، که اجرای آن آغاز شده است، استقبال کردند. واکنش اعضای کمیسیون مشترک برجام به خبرپراکنی آمریکا مبنی بر استفاده از مکانیسم ماشه است که در برجام ذکر شده است.

اقتصادی

وزیر اقتصاد: دولت به دست مردم چشم دوخته است



وزیر امور اقتصادی و دارایی در بازدید از شرکت بورس گفت: در اقتصاد مبتنی بر نفت، چشم مردم به دست دولت است، در حالی که امروز دولت است که چشم به دست مردم دوخته است. با بازار سرمایه فرهنگ نفتی کنار گذاشته شده و فرهنگ ریسک جایگزین شده است. فرهاد دژپسند با اشاره به برگشت روند بازار سرمایه، افزود: فروش بخشی از سهام در دست مردم در بورس طی روزهای اخیر، به منزله خروج آنها از این بازار نیست چون اطلاعات نشان می‌دهد افراد، پول سهام خود را از بازار خارج نکرده‌اند بلکه در حال نظارت و بررسی اوضاع و احوال آن هستند. وزیر اقتصاد ادامه داد: امروز بورس فقط تحت نظارت سازمان بورس نیست بلکه به طور ۲۴ ساعته تحت نظارت فراگیر عامه مردم و رسانه‌های داخلی و خارجی است.

تورم چقدر شد؟

نرخ تورم سالانه مرداد ماه ۱۳۹۹ برای خانوارهای کشور به ۲۵/۸ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل ۶ دهم درصد کاهش داشته است. براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای در مردادماه ۱۳۹۹ به عدد ۳۰/۴ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۳۰/۴ درصد بیشتر از مرداد ۱۳۹۸ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای مردادماه ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه قبل ۳/۵ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۵ درصدی به ۲۶ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با افزایش ۲/۸ درصدی به ۳۲/۶ درصد رسیده است.



رئیس بانک مرکزی: سهامداران عمده، بازسازی کنند



رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اقبال مردم به بورس موضوع مهمی است، عملکرد سرمایه‌گذاران کوچک و بزرگ را پشتوانه بازار سرمایه دانست و گفت: نظر به ورود طیف گسترده سرمایه‌گذاران جدید، تعامل حرفه‌ای، ارایه آموزش‌های سرمایه‌گذاری و شفافیت نهادهای مجری معاملات و معامله‌گران با این دسته از سرمایه‌گذاران، منجر به حفظ منافع و تداوم حضور بلندمدت و فعالیت آنها در بازار خواهد بود. عبدالناصر همتی افزود: شایسته است، مالکان عمده سهام اعم از نهادهای دولتی، عمومی غیر دولتی، بنگاه‌های خصوصی بزرگ و حتی شرکت‌های تابعه بانک‌ها که طی چند ماه اخیر به دلیل رشد قیمت سهام‌شان منتفع شده‌اند، با رعایت ضوابط قانونی، نقش بازسازی را ایفا و برای اطمینان دادن به سرمایه‌گذاران خرد، درجهت نقدشوندگی بازار و محافظت در برابر نوسانات، اقدام کنند. همتی ادامه داد: بانک مرکزی، توسعه بازار سرمایه و افزایش سهم آن در نظام تأمین مالی را در راستای اصلاح ساختاری اقتصاد و ثبات مالی می‌داند، از آن حمایت می‌کند و استقرار نظام عملیات بازار باز و توسعه ابزارها و بازار بدهی دولتی و انتشار گواهی اعتبار مولد را در این راستا پی می‌گیرد. بازسازی در جهت حفظ نقدشوندگی لازم در بازار سهام به صورت عاجل با همکاری جدی سهامداران عمده و صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر بازیگران اصلی بازار سرمایه انجام گیرد. رئیس کل بانک مرکزی همچنین از تأمین حدود ۲/۵ میلیارد دلار ارز مورد نیاز واردات از ارز صادرکنندگان خبر داد و روند بازگشت ارز صادراتی را مطلوب توصیف کرد. همتی گفت: واردکنندگانی که منتظر گرفتن گواهی تأمین ارز از بانک مرکزی بودند توانستند ارزشان را تأمین کنند. اکنون هم باتوجه به اینکه صادرکننده‌ها باید ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند، عرضه ارز بسیار بهتر شده و به تدریج به سمتی می‌رویم که میان عرضه و تقاضای ارز، توازن و ثبات برقرار می‌شود.

اکنون چیست؛ اقتصاد ایران رشد می‌کند؟

اکنون چیست در آخرین برآورد خود از وضعیت اقتصادی ایران پیش بینی کرد در سال ۱۴۰۰ اقتصاد ایران به رشد بازگردد و رشد ۲ درصدی را در این سال تجربه کند. در بخش چشم‌انداز اقتصادی این گزارش آمده است که تحریم‌های آمریکا دسترسی ایران به استقراض خارجی را محدود خواهد کرد، اگرچه خطوط اعتباری دوطرفه فراهم شده از سوی بانک‌های چین و روسیه می‌تواند تا حدودی مشکل را برطرف کند. این گزارش همچنین می‌گوید وضعیت کسب و کار در ایران همچنان تحت تأثیر شدید تحریم‌های آمریکا باقی خواهد ماند.

The
Economist

بازارهای جهانی

نام مواد	۹۹/۰۶/۰۸	۹۹/۰۶/۱۴	تغییر هفتگی
نفت	۴۵.۹	۴۲.۳	-۷.۷%
طلا	۱۹۶۴	۱۹۳۴	-۱.۵%
بیلت	۴۰۰	۴۰۲	۰.۵%
مس	۶۶۷۶	۶۷۷۹	۱.۵%
روی	۲۵۱۵	۲۵۰۶	-۰.۴%
آلومینیوم	۱۸۰۰	۱۷۹۱	-۰.۵%
سنگ آهن	۱۲۱	۱۲۱	۰.۰%
سرب	۱۹۷۵	۱۹۷۶	۰.۱%
متانول	۱۸۰	۱۷۷	-۱.۷%
اوره	۲۷۰	۲۵۷	-۴.۸%

نوسان ناچیز بازارها

بازارهای جهانی هفته کم نوسانی را پشت سر گذاشتند. داده‌های SAXOBANK و CFTC نشان می‌دهد که فعالان بازار سرمایه برای هفته دهم اقدام به افزایش تعداد قراردادهای خرید کامودیتی‌ها در بورس‌های آمریکا کرده‌اند. تعداد قراردادهای خرید مطلق کامودیتی‌ها از مرز ۱/۷ میلیون عبور کرده که بالاترین سطح ۲۵ ماه گذشته است و رشد هفتگی ۷ درصدی دارد. تضعیف دلار آمریکا همزمان با محدودیت تولید ناشی از کرونا و البته محرک‌های اقتصادی چین چشم‌انداز قیمت کامودیتی‌ها را افزایش و عامل ورود سرمایه به این حوزه شده است.

نفت

کاهش جدی قیمت

در حالی که تقاضای ضعیف و عرضه مازاد نفت موجب شده تا اثر افزایشی ناشی از تضعیف دلار خنثی شود، قیمت نفت طی روزهای پایانی هفته گذشته با کاهش جدی مواجه شد. بر اساس آمارهای موسسه رفینیتیو ایکون، حجم نفت ورودی به چین، به عنوان بزرگترین وارد کننده نفت جهان که طی ۵ ماه گذشته همواره روندی افزایشی داشت، از ماه سپتامبر روند کاهشی به خود خواهد گرفت. ظاهراً پالایشگاه‌های چینی به تدریج در حال استفاده از ذخایر نفتی خریداری شده هستند.



در آمریکا پالایشگاه‌ها که با میزان بالایی از ذخایر گازوئیل مواجه‌اند، بعید است به زودی تولید خود را افزایش دهند. مایکل تران، تحلیلگر موسسه آر بی سی کپیتال در یادداشتی نوشت: حاشیه سود پایین فعالیت‌های پالایشگاهی احتمالاً مانع از افزایش بیشتر قیمت نفت خواهد شد. کاهش تولید سبب شده تا میزان ذخایر بنزین آمریکا طی دو ماه گذشته کاهش قابل توجهی داشته باشد. آمارها نشان می‌دهد طی ۶ تا ۸ هفته گذشته میزان مصرف بنزین در آمریکا رشد چشمگیری نداشته است. تحلیلگران موسسه اف جی ای گفتند، افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان و قرنطینه مجدد شهرها موجب کاهش امیدها نسبت به مصرف نفت ذخیره شده در ماه‌های اخیر خواهد شد.

فلزات رنگین

چین رکورددار بی‌رقیب؟



در فلزات رنگین، پس از رشد هفته‌های اخیر، طی روزهای گذشته، افت نسبی قیمت‌ها را داشتیم. با این حال موجودی انبار بازار فلزات لندن LME در هفته گذشته به ۹۲/۰۲۵ تن رسیده که کمترین سطح از سال ۲۰۰۷ بوده و محرک قیمت‌ها است. چین برای دومین ماه متوالی رکورد تاریخی واردات مس را شکسته و موجودی انبارهای دنیا رو به افول است. کرونا فعلا مانع رشد تولید معادن مس دنیا است. در دنیا این میزان ظرفیت و ذخایر مسی حتی در بخش اکتشاف وجود ندارد و عامل هدایت قیمت مس به سطوح بیش از ۸ هزار دلاری است.

روی در معاملات هفته گذشته بیش از سایر فلزات مورد توجه قرار گرفت. روند تضعیف دلار آمریکا همزمان با عملکرد فوق‌العاده PMI تولید چین که بالاترین سطح ۸ سال اخیر است، از عوامل توجه بازار به فلز روی طی هفته‌های اخیر به حساب می‌آید. کاهش موجودی انبارهای روی شانگهای از ۱۶۸/۹ هزار تن در ماه مارس ۲۰۲۰ به ۷۵ هزار تن در هفته گذشته نشان از تقاضای مطلوب بزرگترین مصرف‌کننده روی دنیا داشته و خبر خوبی برای سرمایه‌گذاران است. آلومینیوم دیگر فلزی است که این روزها مورد توجه است به نحوی که شاهد حرکت آن به سمت کانال ۲ هزار دلاری هستیم. افزایش تعداد موقعیت‌های هفتگی قراردادهای خرید آلومینیوم، محرک بازار است. شاخص PMI اقتصاد چین در ماه اوت منتشر شده و با وجود افت اندک نسبت به انتظار بازار در بخش تولیدی، شاهد جهش قابل ملاحظه در بخش غیرتولیدی و خدمات هستیم. بخش مسکن چین نیز در حوزه خدمات دسته‌بندی شده و این داده نشان از تقاضای روزافزون این کشور به فولاد، سنگ‌آهن و سایر فلزات دارد.

فولاد و سنگ آهن

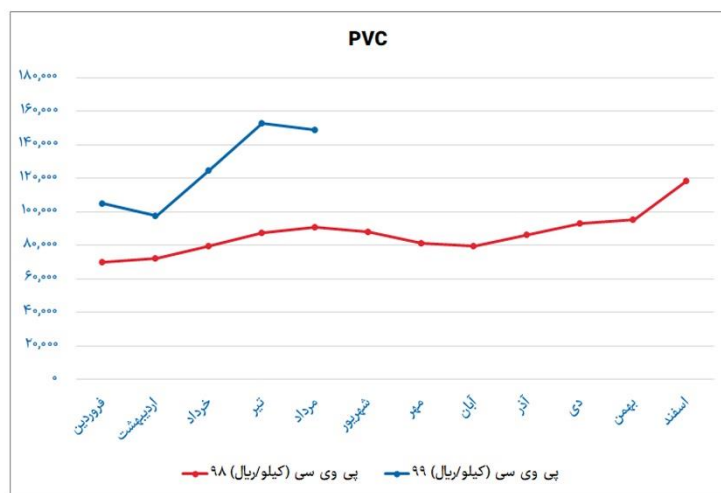
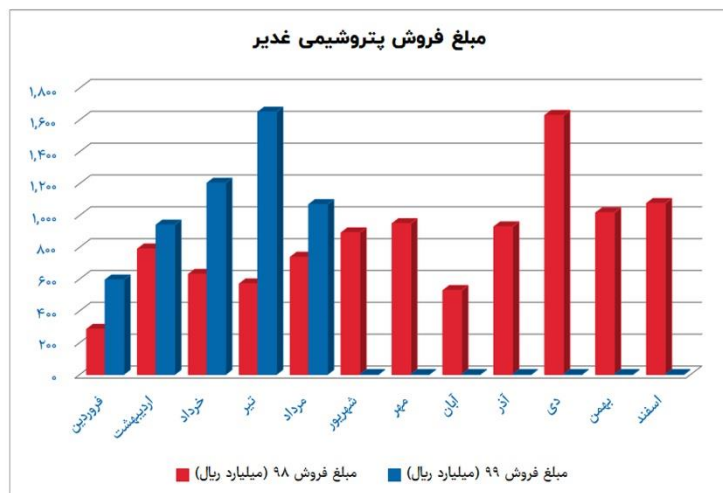
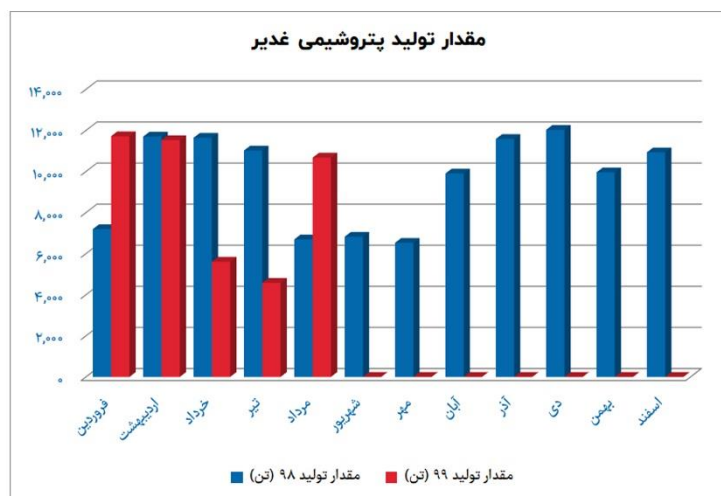
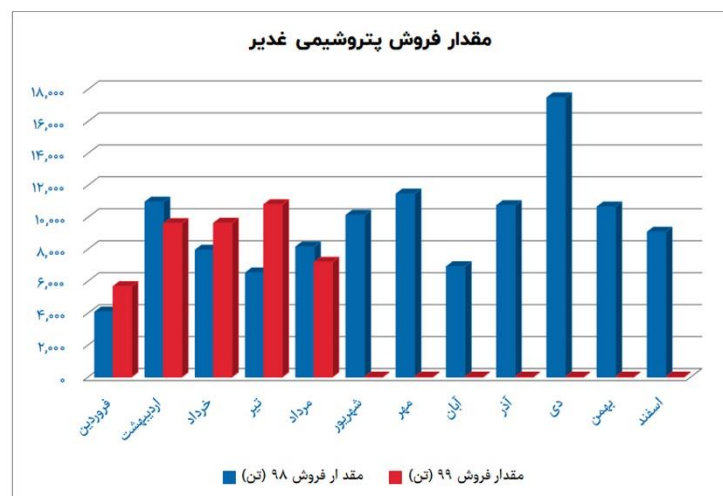
رکوردشکنی در تولید و واردات



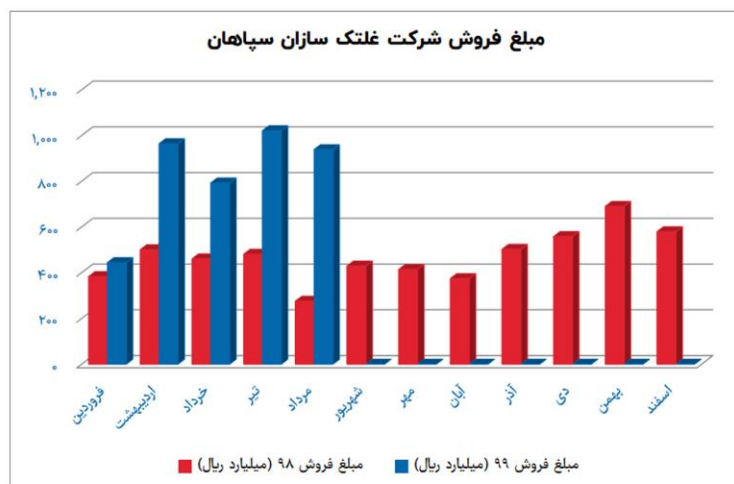
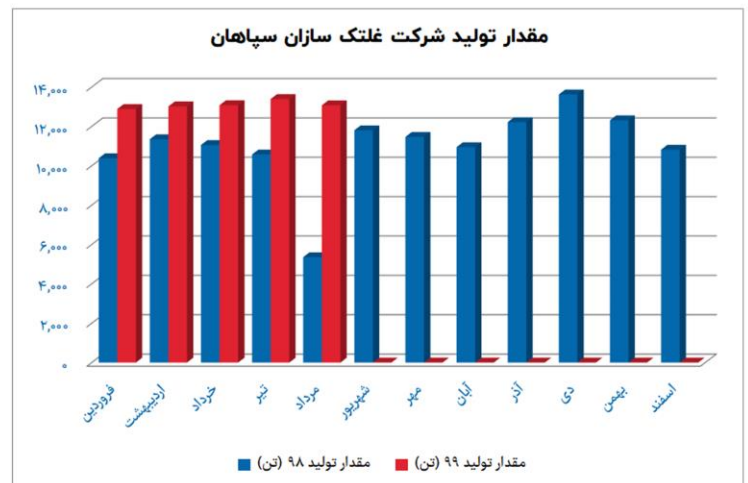
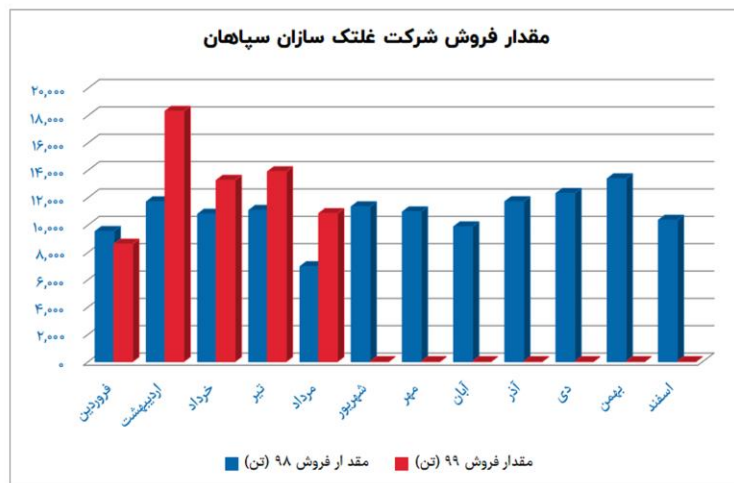
فولاد: بازار فولاد چین همچنان پر رونق است و این امر موجب شده تولید فولاد رکورد بزند و واردات سنگ‌آهن نیز در بالاترین سطوح قرار گیرد. انتظارات فعالان بازار از باقی‌مانده فصل سوم سال ۲۰۲۰ در پرجمعیت‌ترین کشور جهان مثبت است اما کاهش حمایت مالی دولت و کنترل بخش املاک ممکن است به افت بازار در فصل آخر سال منجر شود. در واقع از همین حالا حاشیه سود فولاد ساختمانی به دلیل بهای بالای مواد اولیه یعنی سنگ‌آهن تحت فشار است. به گفته کارشناسان، قیمت ورق فولادی می‌تواند در مسیر یک اصلاح قیمت قرار گرفته باشد چون تقاضای مصرف‌کننده نهایی پاسخگوی ادامه رشد بهای نورد گرم نیست. با این حال گزارش پلتس این احتمال را رد نمی‌کند که در نیمه دوم امسال، بازار املاک با قدرت بازیابی شود اگرچه برخی شهرها ممکن است برای جلوگیری از ایجاد حباب، سخت‌گیری بیشتری در معیارهای استقراض اعمال کنند. علاوه بر این، چین در تلاش برای اعطای مجوز به پروژه‌های بیشتر در بخش زیرساخت و ساختمان است که در کنار تزریق محرک‌های اقتصادی متعدد پس از همه‌گیری کرونا می‌تواند بیش از پیش به تقاضای فولاد در نیمه دوم سال کمک کند. سنگ‌آهن: با اعمال محدودیت زیست محیطی روی واحدهای تولید آگلومره در ناحیه تانگشان چین، به نظر می‌رسد قیمت گندله و عیارهای بالای سنگ‌آهن، بهتر از کنسانتره و عیار متوسط رشد کند. موجودی انبارهای سنگ‌آهن چین در بنادر این کشور فعلا در سطح ۱۱۲/۸۹ میلیون تن بوده و رشد اندکی دارد که از نگرانی‌ها کاسته و به نظر می‌رسد به ثبات قیمت‌ها در نقطه فعلی کمک کند. مسیر بعدی قیمت سنگ‌آهن تابع قیمت شمش و میلگرد در بازارهای داخلی چین خواهد بود و اگر قیمت‌ها صعودی شود، سنگ‌آهن می‌تواند شاهد افزایش تقاضا و رشد قیمت باشد.

بررسی گزارش عملکرد شرکت‌ها

پتروشیمی غدیر (شغذیر)												
سال مالی : ۹۹/۱۲/۲۹			کارگزاری بورس بیمه ایران									
شرح / ماه			آخرین eps اعلام شده : ۶۳۴ ریال									
فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	جمع کل
۷,۱۹۷	۱۱,۷۰۱	۱۱,۶۴۲	۱۱,۰۲۰	۶,۶۹۴	۶,۸۲۲	۶,۵۳۰	۹,۹۰۱	۱۱,۵۸۳	۱۲,۰۲۸	۹,۹۵۸	۱۰,۹۳۳	۱۱۶,۰۰۹
۱۱,۷۱۷	۱۱,۵۲۷	۵,۶۰۶	۴,۵۷۸	۱۰,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۱۰۵
۴,۰۶۸	۱۰,۹۵۲	۷,۹۴۳	۶,۵۱۶	۸,۱۴۳	۱۰,۱۲۸	۱۱,۴۵۵	۶,۹۰۶	۱۰,۷۳۱	۱۷,۴۷۶	۱۰,۶۴۶	۹,۰۶۹	۱۱۴,۰۳۳
۵,۶۶۱	۹,۶۰۷	۹,۶۲۸	۱۰,۷۹۰	۷,۱۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۸۶۵
۲۸۴	۷۸۹	۶۳۰	۵۷۰	۷۳۷	۸۹۰	۹۴۸	۵۲۸	۹۲۸	۱,۶۲۸	۱,۰۱۶	۱,۰۷۵	۱۰,۰۲۳
۵۹۴	۹۳۹	۱,۲۰۲	۱,۶۴۹	۱,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۵۲
تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %	۱۰۹%	۱۹%	۹۱%	۱۸۹%	۴۵%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	
پی وی سی (کیلو/ریال) ۹۸	۶۹,۷۷۴	۷۲,۰۷۶	۷۹,۳۳۶	۸۷,۴۳۴	۹۰,۵۳۷	۸۷,۹۰۱	۸۰,۹۴۱	۷۹,۳۹۳	۸۶,۵۰۸	۹۳,۱۴۹	۹۵,۴۵۳	۱۱۸,۵۷۰
پی وی سی (کیلو/ریال) ۹۹	۱۰۴,۸۶۳	۹۷,۸۰۶	۱۲۴,۸۵۲	۱۵۲,۸۴۷	۱۴۸,۷۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
میانگین نرخ پی وی سی ۹۸	۸۷,۹۰۲	توضیحات: پتروشیمی غدیر در دوره ۳ ماهه به سود ۶۳۴ ریالی دست یافته که ۱۳۵٪ بیشتر از سود ۲۶۹ ریالی بهار سال ۹۸ است. رشد نرخ فروش و افزایش تناژ فروش اصلی‌ترین دلایلی است که سبب بهبود عملکرد شرکت شده است. گفتنی است، شغذیر در فروردین ۵۹۴ میلیارد، اردیبهشت ۹۳۹ میلیارد، خرداد ۱۲۰۲ میلیارد، تیر ۱۶۴۹ میلیارد، مرداد ۱۰۶۸ میلیارد و در مجموع دوره ۵ ماهه ۵,۴۵۲ میلیارد ریال فروش محقق کرده که نسبت به درآمد ۳,۰۱۰ میلیاردی دوره مشابه سال گذشته، رشد ۸۱ درصدی را نشان می‌دهد. نرخ PVC رشد بسیار خوبی داشته و با توجه به عملکرد ۲ ماهه تابستان، انتظار می‌رود شغذیر در دوره ۶ ماهه گزارش خوبی را روانه کدال کرده و برای امسال به سود حدود ۳,۰۰۰ ریالی برسد.										
میانگین نرخ پی وی سی ۹۹	۱۲۷,۲۰۲											
متوسط مقدار فروش هر ماه سال ۹۸	۹,۵۰۳											
متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸	۸۳۵											
تحلیل از : مهبد قندچی												
ترکیب فروش محصولات شرکت												
محصول		درصد										
پی وی سی		۱۰۰										
سایر		۰										
مجموع		۱۰۰										



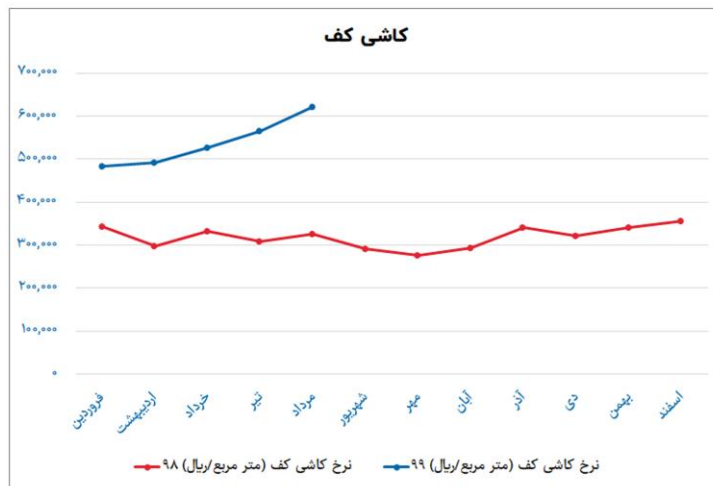
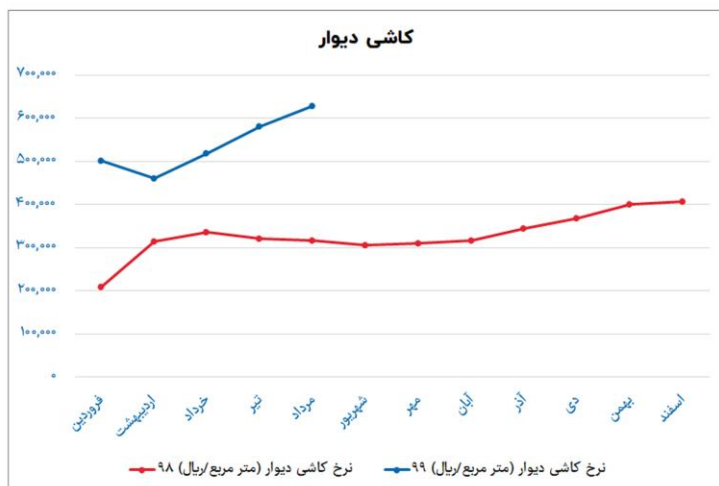
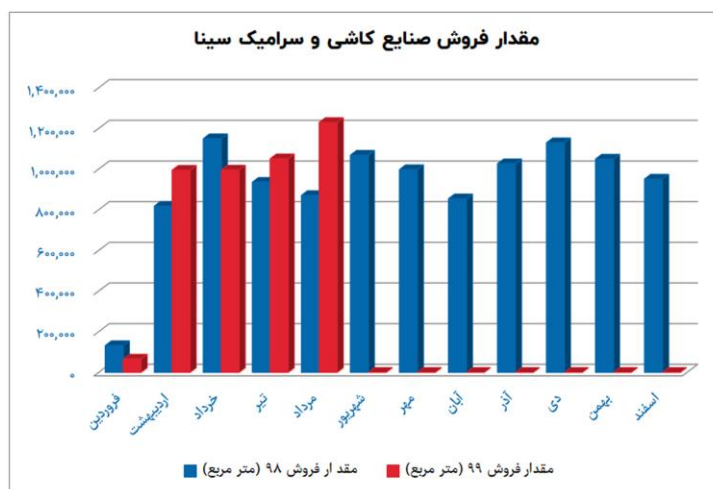
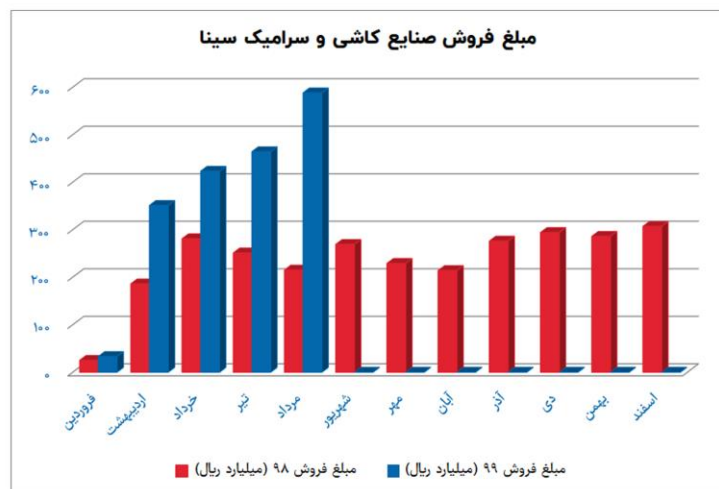
گلنگ سازان سپاهان (فسازان)												
کارگزاری بورس بیمه ایران												سال مالی : ۹۹/۱۲/۲۹
آخرین eps اعلام شده : ۴۰۰ ریال												شرح / ماه
جمع کل	اسفند	بهمن	دی	آذر	آبان	مهر	شهریور	مرداد	تیر	خرداد	اردیبهشت	فروردین
۱۳۱,۸۹۵	۱۰,۸۱۶	۱۲,۳۱۱	۱۳,۶۲۶	۱۲,۲۱۷	۱۰,۹۴۷	۱۱,۴۶۷	۱۱,۸۰۲	۵,۳۵۴	۱۰,۵۷۲	۱۱,۰۵۴	۱۱,۳۴۷	۱۰,۳۸۲
۶۵,۴۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۷۳	۱۳,۳۹۳	۱۳,۰۷۹	۱۳,۰۲۰	۱۲,۸۸۶
۱۲۹,۸۴۷	۱۰,۳۴۵	۱۳,۳۷۲	۱۲,۳۰۲	۱۱,۶۹۵	۹,۸۶۰	۱۰,۹۴۹	۱۱,۳۲۳	۶,۹۴۷	۱۱,۰۶۰	۱۰,۷۸۶	۱۱,۶۸۷	۹,۵۲۱
۶۴,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۳۰	۱۳,۸۸۵	۱۳,۲۵۵	۱۸,۳۰۵	۸,۵۹۲
۵,۶۴۵	۵۷۹	۶۹۰	۵۵۸	۵۰۲	۳۷۴	۴۱۴	۴۲۹	۲۷۵	۴۸۰	۴۶۰	۵۰۰	۳۸۳
۴,۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳۸	۱,۰۲۱	۷۹۲	۹۶۴	۴۴۴
	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	۲۴۱%	۱۱۳%	۷۲%	۹۳%	۱۶%
	۵۱,۱۴۲	۴۷,۰۳۰	۴۲,۰۱۶	۳۹,۴۸۹	۳۶,۰۷۶	۳۵,۳۷۳	۳۴,۷۱۲	۳۴,۶۶۵	۳۶,۰۲۱	۳۸,۹۹۲	۴۱,۰۱۳	۳۹,۷۶۵
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴,۶۱۳	۷۲,۰۳۲	۵۷,۳۲۲	۵۰,۴۲۳	۴۹,۷۶۲
ترکیب فروش محصولات شرکت												۴۰,۰۸۴
محصول	درصد	توضیحات: فسازان در ۳ ماه اول در حالی به سود ۴۰۰ ریالی رسیده که سود دوره مشابه سال گذشته ۲۹۶ ریال و برای کل سال ۸۶۷ ریال بوده است. در واقع نیمی از سود سال ۹۸ تنها در ۳ ماه محقق شده که دلیل اصلی آن رشد نرخ شمش بوده است. گفتنی است، فسازان فروردین ۴۴۴ میلیارد، اردیبهشت ۹۶۴ میلیارد، خرداد ۷۹۲ میلیارد، تیر ۱۰۲۱ میلیارد، مرداد ۹۳۸ میلیارد و در مجموع دوره ۵ ماهه ۴.۱۵۹ میلیارد ریال فروش محقق کرده که نسبت به درآمد ۲.۰۹۹ میلیاردی دوره مشابه سال گذشته، رشد ۹۸ درصدی را نشان می‌دهد. متوسط نرخ شمش سال ۹۸ در حالی ۴۰ هزار ریال بوده که نرخ فروش این محصول در تیر و مرداد با رشد جدی مواجه شده و در نتیجه سود سال ۹۹ رشد جدی خواهد داشت.										۶۲,۰۵۲
شمش	۸۸											۱۰,۸۲۱
سایر	۱۲											۴۷۰
مجموع	۱۰۰											تحلیل از : مهبد قندچی



صنایع کاشی و سرامیک سینا (کساوه)

سال مالی : ۹۹/۱۲/۲۹											
کارگزاری بورس بیمه ایران											
آخرین eps اعلام شده : ۳۵۸ ریال											
شرح / ماه	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن
مقدار تولید ۹۸ (متر مربع)	۱۴۶,۰۱۵	۸۹۰,۵۵۴	۹۵۲,۵۵۷	۱,۰۲۴,۲۴۷	۹۴۱,۸۱۲	۱,۰۴۶,۰۷۶	۹۸۱,۳۳۰	۹۴۵,۰۲۸	۱,۰۵۶,۷۳۸	۱,۰۳۹,۲۶۹	۹۵۸,۳۱۷
مقدار تولید ۹۹ (متر مربع)	۱۸۵,۷۱۳	۱,۰۷۱,۱۱۰	۱,۰۷۸,۲۹۵	۱,۰۰۱,۲۹۸	۹۵۲,۰۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مقدار فروش ۹۸ (متر مربع)	۱۳۱,۹۱۴	۸۱۷,۷۲۷	۱,۱۴۹,۸۴۴	۹۳۵,۴۳۹	۸۷۰,۴۳۳	۱,۰۶۸,۷۳۲	۹۹۷,۴۶۶	۸۵۴,۴۰۰	۱,۰۲۶,۳۰۹	۱,۱۲۹,۷۱۱	۱,۰۴۹,۲۰۲
مقدار فروش ۹۹ (متر مربع)	۶۵,۶۰۵	۹۹۴,۴۴۱	۹۹۵,۳۲۵	۱,۰۵۰,۹۷۰	۱,۲۲۹,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبلغ فروش ۹۸ (میلیارد ریال)	۲۵	۱۸۶	۲۸۱	۲۵۱	۲۱۵	۲۶۹	۲۲۹	۲۱۴	۲۷۶	۲۹۴	۲۸۶
مبلغ فروش ۹۹ (میلیارد ریال)	۳۳	۳۵۱	۴۲۳	۴۶۴	۵۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %	۳۲%	۸۹%	۵۱%	۸۵%	۱۷۳%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%
نرخ کاشی دیوار (متر مربع/ریال) ۹۸	۲۰۸,۷۱۱	۳۱۴,۲۰۱	۳۳۶,۳۰۷	۳۱۹,۵۶۸	۳۱۵,۳۸۸	۳۰۵,۶۹۷	۳۰۸,۸۴۳	۳۱۷,۰۱۸	۳۴۳,۵۲۴	۳۶۸,۵۳۶	۴۰۰,۰۷۹
نرخ کاشی دیوار (متر مربع/ریال) ۹۹	۵۰۰,۶۸۵	۴۶۱,۵۷۲	۵۱۸,۰۳۶	۵۸۱,۸۰۴	۶۲۷,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نرخ کاشی کف (متر مربع/ریال) ۹۸	۳۴۳,۷۰۳	۲۹۷,۸۳۲	۳۳۱,۶۲۱	۳۳۸,۲۸۵	۳۲۶,۶۳۳	۲۹۰,۳۳۱	۲۷۶,۰۷۵	۲۹۲,۹۶۱	۳۴۱,۶۵۴	۳۲۰,۷۷۳	۳۴۱,۸۶۴
نرخ کاشی کف (متر مربع/ریال) ۹۹	۴۸۴,۱۸۱	۴۹۳,۱۲۹	۵۲۶,۵۱۱	۵۶۵,۱۳۴	۶۲۲,۵۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
میانگین نرخ کاشی دیوار ۹۸	۳۳۷,۸۱۲	۵۴۸,۶۰۹	۳۱۷,۲۴۲	۵۶۱,۱۵۴	۹۱۵,۱۸۰	۲۳۶	۲۳۶	۲۳۶	۲۳۶	۲۳۶	۲۳۶
میانگین نرخ کاشی دیوار ۹۹	۳۳۷,۸۱۲	۵۴۸,۶۰۹	۳۱۷,۲۴۲	۵۶۱,۱۵۴	۹۱۵,۱۸۰	۲۳۶	۲۳۶	۲۳۶	۲۳۶	۲۳۶	۲۳۶
میانگین نرخ کاشی کف ۹۸	۳۳۷,۸۱۲	۵۴۸,۶۰۹	۳۱۷,۲۴۲	۵۶۱,۱۵۴	۹۱۵,۱۸۰	۲۳۶	۲۳۶	۲۳۶	۲۳۶	۲۳۶	۲۳۶
میانگین نرخ کاشی کف ۹۹	۳۳۷,۸۱۲	۵۴۸,۶۰۹	۳۱۷,۲۴۲	۵۶۱,۱۵۴	۹۱۵,۱۸۰	۲۳۶	۲۳۶	۲۳۶	۲۳۶	۲۳۶	۲۳۶
متوسط مقدار فروش هر ماه سال ۹۸	۳۳۶	۳۳۶	۳۳۶	۳۳۶	۳۳۶	۳۳۶	۳۳۶	۳۳۶	۳۳۶	۳۳۶	۳۳۶
متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸	۳۳۶	۳۳۶	۳۳۶	۳۳۶	۳۳۶	۳۳۶	۳۳۶	۳۳۶	۳۳۶	۳۳۶	۳۳۶

توضیحات: کساوه در ۳ ماه اول ۳۵۸ ریال سود شناسایی کرده و این در حالی است که سود دوره مشابه سال گذشته ۱۴۵ ریال و برای کل سال ۱.۱۱۵ ریال بوده است. مقدار تولید و فروش تغییر بااهمیتی نداشته است اما افزایش نرخ کاشی کف و دیوار، بهبود حاشیه سود ناخالص شرکت را رقم زده است. گفتنی است، کساوه در فروردین ۳۳ میلیارد، اردیبهشت ۳۵۱ میلیارد، خرداد ۴۲۳ میلیارد، تیر ۴۶۴ میلیارد، مرداد ۵۸۸ میلیارد و در مجموع دوره ۵ ماهه ۱.۸۵۹ میلیارد ریال فروش محقق کرده که نسبت به درآمد ۹۵۸ میلیارد ریالی دوره مشابه سال گذشته، رشد ۹۴ درصدی را نشان می‌دهد. میانگین نرخ فروش کاشی دیوار (محصول اصلی شرکت) برای سال گذشته ۳۳۷.۸۱۲ ریال بوده است. این نرخ اکنون به بیش از ۵۰۰.۰۰۰ ریال به ازای هر متر مربع رسیده است. بنابراین کساوه نه تنها برای ۳ ماه دوم بلکه برای کل سال درآمدی بهتر از سال گذشته خواهد داشت.



تحلیل بنیادی

بررسی وضعیت شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات



معرفی

هلدینگ سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات عمدتاً در دو صنعت استخراج کانه‌های فلزی با ۶۴ درصد بهای تمام‌شده و فلزات اساسی با بهای تمام‌شده ۲۳ درصد از کل پرتفوی و صنعت برق و انرژی با بهای تمام‌شده ۵ درصد از پرتفوی در ۴۹ شرکت سرمایه‌گذاری کرده است. در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ جمع بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌های شرکت ۵۷,۰۷۲ میلیارد ریال بوده که از این میزان ۷۶ درصد پرتفوی بورسی (۶۱ شرکت) و ۲۴ درصد پرتفوی خارج از بورس (۳۳ شرکت) برآورد شده است.

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه اولیه شرکت در بدو تاسیس در اسفند ماه ۱۳۷۴ مبلغ ۱۰ میلیارد ریال بوده که طی چندین مرحله افزایش سرمایه طی سال‌های متوالی سرمایه‌گذاری به شرح جدول زیر است:

تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید - میلیون ریال	محل افزایش سرمایه
۱۳۷۵/۰۳/۰۱	۱۱۰	۲۱,۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۷۵/۰۶/۲۷	۱۰۰	۴۲,۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۷۵/۱۱/۲۷	۴۳	۶۰,۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۷۶/۰۷/۰۲	۱۰۰	۱۲۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۷۷/۰۲/۰۱	۱۰۰	۲۴۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۷۷/۱۲/۲۳	۶/۲۵	۲۵۵,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۸۱/۰۷/۲۹	۱۰	۲۸۰,۵۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۸۲/۰۸/۱۹	۵۰	۴۲۰,۷۵۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۸۳/۰۴/۲۹	۳۳/۳۳	۵۶۱,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۸۳/۰۹/۱۱	۱۰۰	۱,۱۲۲,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۸۴/۰۵/۲۵	۱۲.۵	۱,۲۶۲,۲۵۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۸۷/۰۵/۰۱	۵۰	۱,۸۹۳,۳۷۵	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۹۱/۰۴/۱۹	۲۴۳	۶,۵۰۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی و سود انباشته
۱۳۹۳/۰۴/۲۵	۱۴۶	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی و سود انباشته
۱۳۹۴/۱۱/۱۲	۳۷	۲۱,۹۲۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۹۵/۱۰/۲۰	۲۷	۲۷,۹۴۴,۷۷۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۱۱	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۱۰	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	مطالبات و آورده نقدی و سود انباشته
۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۱۸	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۳۶	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی و سود انباشته

آخرین ترکیب سهامداران شرکت به شرح زیر می‌باشد:

سهامداران	سهم - میلیون	درصد
شرکت فولاد مبارکه	۲۲۹۷۰.۱۶	۴۲%
موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر	۱۰۴۵۲.۹۶	۱۹%
شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین	۴۵۱۲.۷۸	۸%
شرکت بانک پاسارگارد	۲۹۷۰.۰۹	۵%
شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۰۳۲.۱۲	۲%
شرکت گروه مالی ملت	۹۳۳.۳	۲%
شرکت سرمایه‌گذاری پرتو تابان معادن و فلزات	۶۷۵.۲۷	۱%
سایر	۱۱۳۵۳.۳۲	۲۱%
مجموع	۵۴۹۰۰	۱۰۰%

سرمایه‌گذاری‌های شرکت به تفکیک صنعت

صنعت	بهای تمام شده در پایان سال ۹۸ - میلیون ریال	درصد از کل
استخراج کانه‌های فلزی	۳۲,۴۴۲,۹۳۲	۵۶.۷۲%
فلزات اساسی	۱۲,۸۲۰,۸۳۸	۲۲.۴۱%
سایر ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی	۸۳۹,۱۱۰	۱.۴۷%
استخراج سایر معادن	۵۰۰,۰۰۰	۰.۸۷%
مواد و محصولات شیمیایی	۳۸۹,۲۶۰	۰.۶۸%
سایر صنایع	۱۰,۲۰۵,۵۶۵	۱۷.۸۴%
مجموع	۵۷,۱۹۷,۷۰۵	۱۰۰%

بررسی پروژه‌ها و شرکت‌های غیر بورسی با اهمیت شرکت

شرکت کک طبس ایران

شرکت کک طبس ایران در سال ۸۳ موفق به اخذ مجوز تاسیس کارخانه تولید کک از زغال سنگ و فرآورده‌های جانبی مانند قطران، آلومینیوم، بنزل خام و اسید سولفوریک به ظرفیت ۴۵۰ هزار تن در سال در شهرستان طبس شد. سرمایه شرکت در پایان سال ۹۸ برابر ۳۲۰ میلیارد ریال بوده است. در ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ در مجمع عمومی فوق‌العاده مقرر شد سرمایه شرکت از محل مطالبات حال‌شده سهامداران و آورده نقدی از مبلغ ۳۲۰ میلیارد ریال به مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال افزایش پیدا کند که حدود ۲۷۲ میلیارد ریال به عنوان سرمایه در جریان ثبت به نسبت مالکیت از سهامداران اخذ شده است. مراحل ثبت افزایش سرمایه در حال انجام است. در حال حاضر سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات ۵۱ درصد مالیکت دارد و ۳۹ درصد مالکیت نیز در اختیار صنایع و معادن فلات ایرانیان است.

پروژه کک‌سازی در سال ۹۷ با تکمیل فعالیت‌های اجرایی و عملیات پیش راه‌اندازی شامل تست‌های سرد و گرم آماده بهره‌برداری شد. تولید آزمایشی در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ و از ابتدای سال ۱۳۹۸ تولید واقعی شروع شد که با توجه به چالش‌های پیش‌رو تنها دو باطری به ظرفیت ۱۵۰ هزار تن راه‌اندازی و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

یکی از راهکارهای شرکت برای سال‌های پیش رو، انتخاب استراتژی مشارکت بود که در این راستا به عقد قرارداد با شرکت همیار در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ منتج شد. قرارداد منعقد شده با شرکت همیار گستران فولاد به گونه‌ای بود که کل ذغال داخلی و خارجی توسط آنها تامین شده و در هزینه‌های تولید شریک شدند. پس از عقد قرارداد با شرکت همیار در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ به راه‌اندازی دو باطری با ظرفیت ۱۵۰ هزار تن در سال بهره‌برداری آزمایشی از کارخانه آغاز شد. با عقد قرارداد با شرکت معادن زغال‌سنگ پرورده طبس، این شرکت از ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ میزان ۱۷/۳۵۰ تن کک تولیدی داشته است.

تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه

شرکت «تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه» در تاریخ ۹۱/۰۱/۲۹ با سرمایه ۵۰۰ میلیون ریال با نام معدنی دفینه ثمین پویا تاسیس شد. سال مالی شرکت ۱۲/۲۹ است. شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات با هدف گسترش سرمایه‌گذاری‌های خود در مناطق مختلف در سطح بین‌المللی از جمله آفریقا مبادرت به تاسیس این شرکت کرده است. نام شرکت در سال ۱۳۹۶ تغییر یافت. موضوع فعالیت شرکت از اکتشافات؛ استخراج و بهره‌برداری و تغلیظ؛ تولید کنسانتره و توزیع و فروش محصولات تولیدی به سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌ها و در زمینه انرژی الکتریکی شامل احداث و بهره‌برداری و تعمیرات و نگهداری انواع نیروگاه‌های تولید برق شامل آبی، گازی، بخاری، انرژی‌های تجدیدپذیر (خورشیدی و بادی)، احداث خطوط انتقال و پست‌های فشار قوی و نگهداری و بهره‌برداری از آنها و... تغییر یافت. سهامدار اصلی شرکت با مالکیت ۹۹/۹٪ شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات است.

اهم فعالیت‌های شرکت

خرید نیروگاه ۳۲۴ مگاواتی سمنان از سازمان خصوصی‌سازی و توسعه آن

خرید شرکت تولید نیروی برق شاهرود از سازمان خصوصی‌سازی

پروژه‌های جاری شرکت در سال ۹۹

احداث نیروگاه ۱۰ مگاواتی خورشیدی شهید حمید باکری سمنان

آپگرید واحد دوم نیروگاه سمنان

احداث نیروگاه ۳۷ مگاواتی بازیافت حرارتی کک طبس

احداث نیروگاه ۴۸۰ مگاواتی سیکل ترکیبی لوشان

شرکت مدیریت بین‌المللی همراه جاده ریل دریا

شرکت «مدیریت بین‌المللی همراه جاده ریل دریا» در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ با سرمایه ۱۰۰ میلیارد ریال در تهران و با مشارکت شرکت‌های سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید، معدنی و صنعتی گل‌گهر، معدنی و صنعتی چادرملو، سنگ‌آهن گهرزمین و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با نسبت سهامداری برابر ۱۶/۶ درصد تاسیس شد. هدف شرکت، سرمایه‌گذاری و ایجاد پایانه و اسکله تخصصی صادرات و واردات مواد معدنی و فلزی، تکمیل ناوگان ریلی اعم از لکوموتیو و واگن و تاسیسات مورد نیاز مربوط برای رفع چالش حمل و نقل ریلی گروه سهامدار معدنی، انتقال سهام کلیه شرکت‌های ریلی و جاده‌ای تابعه سهامدارات به شرکت مدیریت بین‌المللی همراه بعنوان یک شرکت هلدینگ حمل و نقلی عنوان شده است.

در سال مالی مورد گزارش اهم اقدامات انجام شده شرکت در بخش های ساخت پایانه مکانیزه مواد معدنی، خرید واگن و تکمیل ناوگان ریلی و انجام امور حمل و نقل ترانزیت ریلی متمرکز بوده است. بطور مثال پیرو انتخاب شرکت سازه پردازی ایران، انجام مطالعه فاز صفر احداث ترمینال مواد معدنی شروع و طرح توجیهی برای اخذ مجوز نهایی از سازمان بنادر و دریانوردی تهیه، ارائه و تصویب شد. این شرکت به شکل رسمی از طرف راه آهن جمهوری اسلامی ایران به منظور دریافت تسهیلات بانکی برای خرید ۶۰۰ دستگاه واگن لبه بلند تولید داخل به صندوق توسعه ملی معرفی شد و تفاهم نامه ساخت با شرکت فولاد درخشان اراک به امضا رسید. همچنین مجوز حمل و نقل ترانزیت ریلی بین المللی از راه آهن جمهوری اسلامی ایران اخذ شد.

پرتفو بورسی شرکت

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهام (ریال)	ارزش روز هر سهم (ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	ارزش افزوده پرتفوی (میلیون ریال)	درصد از کل ارزش افزوده پرتفو
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۱۷,۱۹۴,۶۹۶	۲۲.۶۰	۱,۱۲۵	۱۸,۸۸۰	۱۸,۹۱۹,۳۴۴	۲۹۸,۵۸۹,۲۹۲	۲۹.۶۲%
معدنی و صنعتی چادرملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۳۷,۰۲۷,۲۱۷	۱۳.۷۴	۱,۲۱۹	۱۷,۴۴۰	۱۱,۶۲۵,۶۳۶	۱۵۴,۷۰۰,۱۱۸	۱۵.۳۵%
مجتمع فولاد خراسان	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۲۲۴,۰۰۰	۳۲.۹۶	۱,۷۲۰	۴۲,۲۱۰	۶۷۴,۶۲۵	۱۵,۸۸۱,۱۵۰	۱.۵۸%
مجتمع فولاد خراسان (حق تقدم)	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۹۰۸,۷۵۶			۳۲,۹۵۰	۰	۳۱,۴۹۷,۱۹۴	۳.۱۲%
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۲,۴۷۳,۹۲۲	۳.۰۰	۱,۱۵۱	۳۲,۸۷۰	۳,۴۶۷,۳۵۷	۹۵,۵۵۲,۶۶۰	۹.۴۸%
تامین مواد اولیه فولاد صابونر	۲,۹۳۶,۴۲۲	۲,۵۲۷,۹۳۶,۹۷۱	۸۴.۹۰	۱,۱۸۸	۴۹,۰۱۰	۳,۰۰۳,۱۸۹	۱۲۰,۸۹۱,۰۰۲	۱۱.۹۹%
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۵,۸۸۳,۰۹۷	۹.۳۹	۱,۱۳۴	۴۶,۶۹۲	۲,۶۶۰,۲۳۱	۱۰۶,۸۷۳,۷۴۲	۱۰.۶۰%
آهن و فولاد ارفع	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۰,۰۵۶,۸۸۹	۲۱.۰۹	۱,۳۰۵	۱۸,۵۰۰	۲,۴۶۶,۵۲۴	۳۲,۴۹۹,۵۲۸	۳.۲۲%
کارخانجات تولیدی شهید قندی	۸,۰۴۰,۰۰۰	۵,۳۴۵,۷۹۶,۰۰۰	۶۶.۴۹	۱,۹۸۷	۹,۱۲۰	۱۰,۶۲۲,۰۹۷	۳۸,۱۳۱,۵۶۳	۳.۷۸%
فرابورس ایران	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰.۲۵	۱۲۱,۸۱۰	۱۰۵,۵۸۶	۸۵,۲۶۷	-۱۱,۳۵۷	۰.۰۰%
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۳,۸۲۱,۰۲۰	۹.۷۰	۱۳۴	۴۱,۵۰۳	۳۲۴,۷۹۲	۱۰۰,۲۷۱,۰۵۲	۹.۹۵%
صندوق سرمایه گذاری پارانند	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۰.۶۵	۱۰,۱۶۹	۱۱,۸۶۰	۱۹۸,۲۹۶	۳۲,۹۷۵	۰.۰۰%
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۶۱,۰۰۰	۲.۴۴	۵,۶۵۵	۴۶۴,۵۶۰	۸۲,۹۰۸	۶,۷۲۸,۰۰۶	۰.۶۷%
گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان	۳۸۹,۴۶۵	۲۸,۷۰۷,۶۵۰	۷.۳۷	۲,۰۹۱	۱۶,۸۸۷	۶۰,۰۲۸	۴۲۴,۷۵۸	۰.۰۴%
فولاد امیرکبیر کاشان	۸۵۸,۰۰۰	۵۷,۱۹۸,۹۱۳	۶.۶۷	۹۶۵	۵۲,۰۳۰	۵۵,۱۹۷	۲,۹۲۰,۸۶۲	۰.۲۹%
سرمایه گذاری صدر تامین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۰	۲,۶۶۸	۱۴,۴۷۰	۵۳,۳۶۰	۲۳۶,۰۴۰	۰.۰۲%
فولاد مبارکه	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۲,۴۵۷	۰.۰۰	۲,۰۱۴	۱۸,۵۷۰	۱۱,۰۴۲	۹۰,۷۶۸	۰.۰۱%
بورس اوراق بهادار تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۹۹۶	۱.۰۰	۷۵	۹۹,۸۳۰	۱,۵۰۰	۱,۹۹۵,۱۰۰	۰.۲۰%
بورس کالای ایران	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱۵,۳۶۳,۶۶۹	۰.۸۳	۵۴	۴۹,۲۵۰	۸۳۰	۷۵۵,۸۳۱	۰.۰۷%
صندوق سرمایه گذاری کمند	۱۱۹,۶۴۰,۱۵۴	۱۲,۳۷۷	۰.۰۰	۱۰,۱۸۰	۱۰,۲۶۰	۱۲۶	۱	۰.۰۰%
سایر شرکت های پذیرفته شده	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%
مجموع						۵۴,۳۱۲,۳۴۹	۱,۰۰۸,۰۶۰,۲۸۵	

پرتفو غیربورسی شرکت

دارایی‌های غیربورسی شرکت به شرح جدول زیر است:

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی	تعداد سهام	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	ارزش بازار (میلیون ریال)	ارزش افزوده پرتفوی (میلیون ریال)	درصد از کل ارزش افزوده پرتفو
تولید و توسعه پویا انرژی نگیس سبز خاورمیانه (معدنی دفینه تمین پویا)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۹,۸۷۳,۵۰۰	۹۹.۹۹	۲,۱۷۱	۳,۰۳۹,۷۷۸	۳,۰۳۹,۷۷۸	۰	۰.۰۰%
توسعه آهن و فولاد گل گهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۰۰	۸۸۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰%
صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۵.۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۹۲۵,۰۰۰	۱,۹۲۵,۰۰۰	۰	۰.۰۰%
کک طبس	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۳,۰۶۶,۶۶۷	۵۰.۹۶	۲,۰۵۵	۶۲۸,۴۶۵	۶۲۸,۴۶۵	۰	۰.۰۰%
تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵.۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	۰	۰.۰۰%
کاوند نهان زمین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۰,۰۰۰	۷,۱۲۰,۰۰۰	۴۷.۷۱%
گسترش کاتالیست ایرانیان	۳۷۳,۲۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۲,۳۶۰,۰۰۰	۸۶.۳۸	۱,۰۳۰	۳۳۲,۱۶۲	۷,۸۷۲,۰۰۰	۷,۵۳۹,۸۳۸	۵۰.۵۲%
احداث صنایع و معادن سرزمین پارس	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۰۰	۱,۲۳۸	۲۱۶,۶۵۳	۲۱۶,۶۵۳	۰	۰.۰۰%
بین المللی تولید و توسعه مواد فلزی	۵۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۰.۰۰	۱۱۴,۵۱۲	۱۲۵,۹۶۳	۱۲۵,۹۶۳	۰	۰.۰۰%
سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۸.۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۰۰۰	۹۸,۰۰۰	۰	۰.۰۰%
کارگزاری بورس فلزات سی ولکسی کالا	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۲۱	۳۹.۸۸	۷۷۴,۴۸۹	۶۱,۷۷۴	۶۱,۷۷۴	۰	۰.۰۰%
کارگزاری حافظ	۲۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۲۲۵,۰۰۰	۲۰.۵۰	۱,۰۷۸	۵۴,۱۲۹	۵۴,۱۲۹	۰	۰.۰۰%
مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۶۶,۶۷۰	۱۶.۶۷	۱,۰۰۰	۱۶,۶۷۰	۱۶,۶۷۰	۰	۰.۰۰%
صنایع فولاد سهند آغاز	۱۰۱,۹۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۲۴۹,۴۵۱	۳۱.۸۹	۵,۱۰۶	۱۶,۵۹۳	۱۶,۵۹۳	۰	۰.۰۰%
مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۳۳	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰%
سرمایه گذاری مهندسان ایران	۵۶,۲۵۰	۱,۰۰۰	۹,۳۱۴,۳۳۹	۱۶.۵۶	۸۶۷	۸,۰۷۳	۸,۰۷۳	۰	۰.۰۰%
کاوشگران صنایع معدنی راشا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵.۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰.۰۰%
فولاد سدید ماهان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۰,۸۲۰	۰.۵۳	۱,۰۰۰	۷۹۱	۲۶۴,۰۰۰	۲۶۳,۲۰۹	۱.۷۶%
تهیه و تولید مواد نسوز کشور	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۲.۸۰	۳۸	۴۲۰	۴۲۰	۰	۰.۰۰%
گروه صنعتی و معدنی امیر	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۱,۳۶۰	۰.۴۵	۹۹۹	۳۸۱	۳۸۱	۰	۰.۰۰%
ذوب آهن غرب کشور	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۴	۰.۱۹	۹۱,۴۳۸	۳۴۶	۳۴۶	۰	۰.۰۰%
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۲۰,۸۲۰,۵۸۳	۰.۰۰	۰	۷,۵۱۱,۶۳۸	۷,۵۱۱,۶۳۸	۰	۰.۰۰%
جمع									
مجموع							۳۲,۳۱۹,۹۸۳	۱۴,۹۲۳,۰۴۷	

خالص ارزش دارایی‌ها

خالص ارزش دارایی‌های شرکت به شرح جدول زیر است:

سال مالی شرکت	۱۳۹۹/۰۶/۱۱
ارزش افزوده روز پرتفو بورسی	۱,۰۰۸,۰۶۰,۲۸۵
ارزش افزوده روز پرتفو غیربورسی	۱۴,۹۲۳,۰۴۷
حقوق صاحبان سهام	۹۵,۹۵۳,۱۰۸
خالص ارزش روز دارایی‌های شرکت	۱,۱۱۸,۹۳۶,۴۴۰
سرمایه شرکت	۴۰,۳۰۰,۰۰۰
هرسهم NAV	۲۷,۷۶۵
قیمت فعلی هر سهم	۱۵,۹۲۰
P/NAV	۵۷%

بررسی عملکرد ترازنامه‌ای شرکت

دارایی‌های شرکت طی سال ۹۸ رشد ۵۰ درصدی داشته است. همچنین افزایش ۲۷ درصدی سود انباشته نهایتاً به افزایش ۴۸ درصدی حقوق صاحبان سهام منجر شده و در مجموع، ساختار سرمایه شرکت رشد داشته است.

نسبت‌های مالی شرکت

سودآوری	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	سه ماهه اول ۹۹
حاشیه سود عملیاتی	۹۰%	۹۹%	۹۹%	۹۹%	۹۹%
حاشیه سود قبل از مالیات	۰%	۹۹%	۱۰۰%	۱۰۲%	۱۰۰%
حاشیه سود خالص	۹۰%	۹۹%	۱۰۰%	۱۰۲%	۱۰۰%
بازده دارایی‌ها	۱۱%	۲۶%	۳۸%	۳۷%	۳۶%
بازده حقوق صاحبان سهام	۱۳%	۲۸%	۴۲%	۴۳%	۴۲%
نسبت سود قبل از بهره و مالیات به دارایی	۱۱%	۲۶%	۳۸%	۳۶%	۳۶%

کارایی	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	سه ماهه اول ۹۹
گردش دارایی‌ها	۱۲/۰	۲۶/۰	۳۸/۰	۳۶/۰	۳۶/۰
گردش دارایی‌های ثابت	۹۸/۳۳	۹۲/۷۱	۳۶/۲۰۹	۵۶/۲۹۹	۸۳/۱۶۷
گردش حساب‌های دریافتی	۱۵/۱	۸۷/۲	۸۵/۴	۷۲/۲	۳۶/۲

اهرم/ریسک	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	سه ماهه اول ۹۹
جمع بدهی‌ها به جمع دارایی‌ها	۹%	۴%	۹%	۱۰%	۱۰%
جمع بدهی‌ها به حقوق صاحبان سهام	۱۰%	۵%	۱۰%	۱۱%	۱۱%
نسبت سود انباشته به دارایی‌ها	۱۴%	۲۷%	۳۴%	۲۹%	۲۸%

نقدینگی	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	سه ماهه اول ۹۹
نسبت جاری	۷۰%	۲۲۴%	۱۶۸%	۹۷۵%	۹۸۵%
نسبت نقد	۲۲%	۵۰%	۳۵%	۳۰۲%	۲۴۹%

نمای تکنیکی شرکت توسعه معادن و فلزات (ومعادن) - تایم فریم روزانه :

در نماد ومعادن، نوسانات قیمتی از ابتدای سال ۲۰۲۰ میلادی موج‌شماری شده و برای کاهش خطا، روند حرکتی در یک کانال صعودی کم‌اعتبار محصور شده است. مطابق با امواج مشخص شده، به نظر ومعادن در موج ۴ اصلاحی به شکل FLAT در یک ساختار مثلث پهن‌شونده است. بنابراین اصلاح قیمتی را تقریباً می‌توان خاتمه یافته تلقی کرد اما به نظر می‌آید به لحاظ زمانی یک رفت و برگشت دیگر در الگوی اصلاحی فوق در راستای تکمیل موج ۴ اتفاق بیفتد. در بررسی وضعیت اندیکاتورهای مشخص می‌شود که RSI زیر خط روند نزولی در نوسان است. بنابراین معامله‌گرانی که قصد ورود به این سهم را دارند، می‌توانند با شکست خط روند نزولی در RSI و یا شکست باند بالایی مثلث ترسیم شده، وارد معامله خرید شوند و ضمن در نظر گرفتن حد سود برابر با سقف کانال، آخرین کف قیمتی را به عنوان حد ضرر انتخاب کنند.



گزارش معاملات هفته دوم شهریورماه سال ۱۳۹۹ بورس کالا

رینگ صنعتی

در هفته منتهی به چهارشنبه ۹۹/۰۶/۱۲ عرضه بیش از ۲۴۱,۵۳۲ تن از انواع فلزات در رینگ صنعتی بورس کالا رقم خورد که ۱۹۷,۹۸۹ تن کمتر از دو هفته قبل بود البته رقمی که نهایتاً در تالار صنعتی معامله شد ۱۶۸,۲۰۷ تن بود که ۱۶۹,۶۶۵ تن کمتر از دوهفته قبل بود و با تقاضایی معادل با ۲۱۸,۰۵۴ تن روبرو گشت که این مقدار تقریباً ۵۵ درصد کمتر از هفته دوم شهریورماه بود.

بیشترین حجم عرضه در رینگ صنعتی در هفته گذشته مربوط به ۲۰۲,۳۳۲ تن محصولات فولادی بود که نسبت به هفته قبل از آن حدود ۵۰ درصد کاهش داشته است.

در بخش روی ۶۶۰ تن شمش روی عرضه شد که ۳۲۰ تن از شمش تولیدی شرکت‌های ملی سرب و روی ایران، کالسیمین، ذوب احیای روی قشم و صنایع خالص سازان روی زنجان مورد معامله قرار گرفت.

سبد میلگرد ۱۴ تا ۲۵ نورد فولاد صنعتی و ساختمانی یزد با تقاضای ۲/۴۱ برابری نسبت به عرضه، بیشترین نسبت تقاضا را در بین محصولات عرضه شده هفته گذشته داشتند. رده بعدی نسبت تقاضا به عرضه نیز مربوط به سبد میلگرد مخلوط شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران با نسبت ۲/۳۶ برابری بوده است.

ورق سرد B فولاد مبارکه اصفهان با ۲۵ درصد رقابت نسبت به قیمت پایه بیشترین درصد رقابت را در این رینگ داشتند. سبد تیرآهن مخلوط ذوب آهن اصفهان نیز تا ۱۸ درصد نسبت به قیمت پایه رقابت شد.

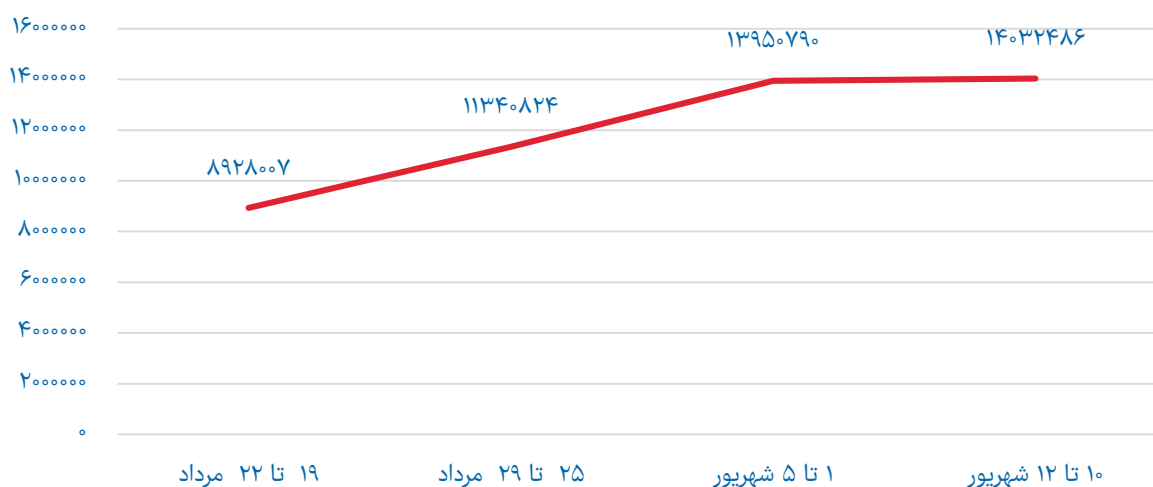
نام کالا	ارزش معامله (هزارریال)	حجم عرضه	حجم تقاضا	حجم معامله شده	محصول	تولیدکننده	قیمت پایه	قیمت میانگین معامله	درصد رقابت	درصد تغییر قیمت میانگین قبلی	درصد تغییر قیمت پایه
ورق	۴,۵۴۸,۰۰۵,۵۰۰	۳۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	HB	فولاد مبارکه اصفهان	**				
					HC	فولاد مبارکه اصفهان	**				
					CB	فولاد مبارکه اصفهان	۱۱۱,۵۹۸	۱۴۰,۰۳۳	۰/۲۵		
					G	فولاد مبارکه اصفهان	۱۵۰,۱۸۶	۱۶۵,۹۰۶	۰/۱۰		
					T	فولاد مبارکه اصفهان	**				
شمش	۰	۴۰,۶۰۰	۰	۰	مقاطع مختلف	مجتمع فولاد خراسان					
						فولاد سیرجان ایرانیان	۷۴,۹۲۰	عدم تایید			
						شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۷۴,۹۲۰	عدم تایید			
						فولاد خوزستان	۷۴,۹۲۰	عدم تایید			
						ذوب آهن اصفهان					
						مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد					
						آهن و فولاد ارفع	۷۴,۹۲۰	عدم تایید			
میلگرد/ تیرآهن	۵,۷۸۶,۶۳۴,۵۶۸	۹۲,۷۶۴	۶۰,۷۳۲	۶۰,۷۳۲	سبد میلگرد	ذوب آهن اصفهان	۹۰,۴۹۷	۱۰۵,۷۳۱	۱۶.۸۳		
						ذوب آهن اصفهان	۸۵,۰۰۹	۹۴,۱۱۳	۱۰.۷۱		
						مجتمع فولاد ظفر بناب	۹۲,۳۴۴	۹۲,۳۷۴	۰.۰۳		
						فولاد آذربایجان	۹۲,۳۴۴	۱۰۱,۰۷۰	۹.۴۵		
						نورد فولاد صنعتی و ساختمانی یزد	۸۶,۳۰۳	۹۰,۰۹۰	۴.۳۹		
						فولاد روهینا جنوب	۸۶,۳۰۳	۸۶,۳۰۳	۰.۰۰		
						جهان فولاد سیرجان	۸۶,۳۰۳	۸۷,۴۹۱	۱.۳۸		
						مجتمع فولاد خراسان	۸۶,۳۰۳	۹۰,۸۵۰	۵.۲۷		
						تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۸۶,۳۰۳	۸۸,۷۶۰	۲.۸۵		
						آلومینیوم ایران	۳۸۰,۵۷۲	۴۰۸,۹۲۸	۷.۴۵		
آلومینیوم	۲,۴۹۶,۸۲۷,۹۴۰	۷,۱۷۰	۱۰,۶۰۵	۶,۳۰۰	شمش	آلومینیوم المهدی	۳۷۷,۲۷۲	۳۷۷,۲۷۲	۰.۰۰		
					بیلت	آلومینای ایران	**				
						آلومینیوم ایران	۴۰۶,۵۷۰	۴۲۴,۱۷۷	۶۴۰.۰۰		
						صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان	**				
					کاند	ملی مس	۱,۳۱۱,۷۲۲	۱,۳۱۱,۷۲۲	۰.۰۰		
مس	۶,۲۳۶,۱۹۹,۸۳۵	۲۶,۲۵۰	۶,۷۳۵	۴,۷۳۵	مفتول	بابک مس ایرانیان	۱,۳۱۱,۷۲۲	۱,۳۱۱,۷۲۲	۰.۰۰		
						ملی مس	**				
						گیل راد شمال	۱,۳۵۱,۴۰۱	۱,۳۵۱,۴۰۱	۰.۰۰		
						دنیای مس کاشان	۱,۳۵۱,۴۰۱	۱,۳۵۱,۴۰۱	۰.۰۰		
						گروه صنایع کابلسازی افق البرز	۱,۳۵۱,۴۰۱	*			
کل معاملات رینگ صنعتی	۲۴,۶۱۰,۶۹۴,۲۱۳	۲۴۱,۵۳۲	۲۱۸,۰۵۴	۱۶۸,۲۰۷					ارزش معاملات ۲۹ درصد کاهش داشته است.		ارزش معاملات ۱۷ درصد کاهش داشته است.

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

رینگ پلیمری

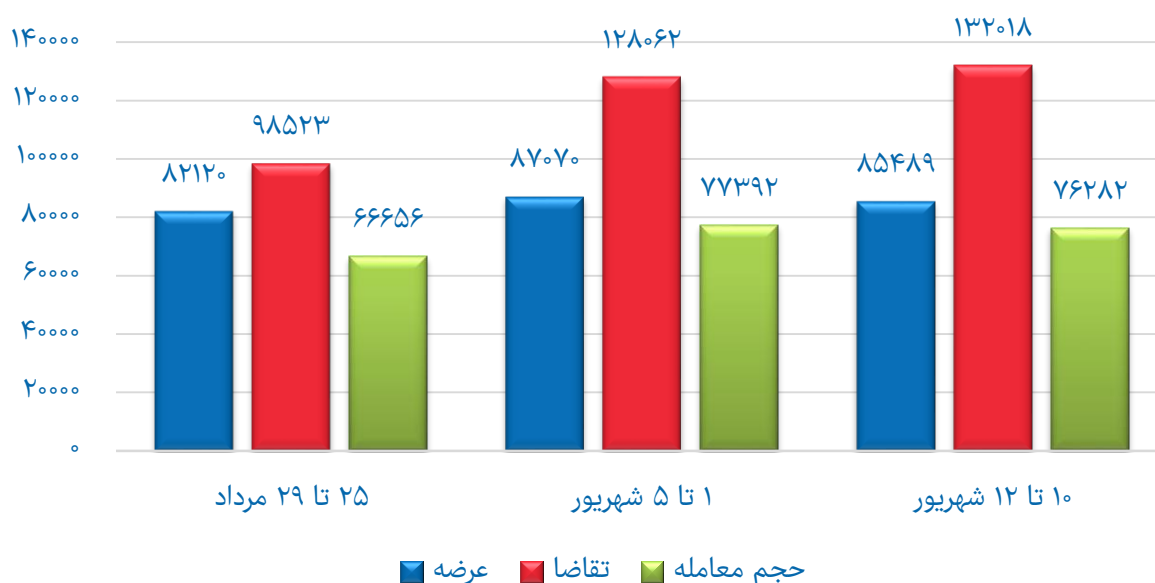
در قیمت‌های اعلامی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ نرخ دلار نیمایی با ۸/۶ درصد افزایش نسبت به هفته قبل از آن معادل ۱۹۴،۴۳۲ ریال اعلام شد. بیشترین و کمترین افزایش قیمت به ترتیب مربوط به پلی وینیل کلراید با ۸/۶ درصد و پلی پروپیلن‌ها با ۳/۳ درصد افزایش بوده است. در نمودار زیر ارزش معاملات در رینگ پلیمری در چهار هفته گذشته نشان داده است.

ارزش معاملات در رینگ پلیمری



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

میزان عرضه، تقاضا و حجم معاملات در رینگ پلیمری



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

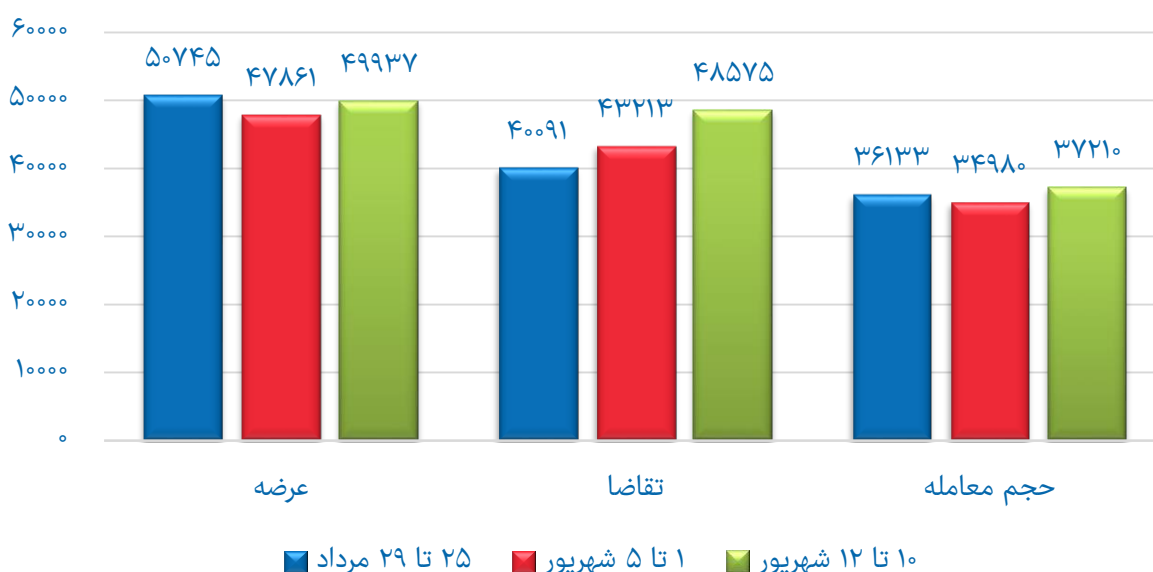
محصول	پتروشیمی	قیمت پایه	درصد رقابت
پلی پروپیلن فیلم HP۵۲۵J	پلی پروپیلن جم	۱۷۶,۹۰۰	۵۶
پلی پروپیلن فیلم ZH۵۲۵J	نوید زرشیمی	۱۷۶,۹۰۰	۵۳
پلی پروپیلن فیلم RG۱۱۰۴K	پتروشیمی رجال	۱۷۶,۹۰۰	۴۹
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG۶۴۵	پتروشیمی تندگویان	۱۱۸,۲۲۷	۴۹
پلی پروپیلن شیمیایی ZH۵۱۵MA	نوید زرشیمی	۱۷۹,۳۶۶	۴۴
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲	پتروشیمی بندرامام	۲۱۰,۷۰۴	۴۴
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG۸۲۱	پتروشیمی تندگویان	۱۳۰,۶۳۱	۴۳
پلی پروپیلن نساجی ZH۵۵۲R	نوید زرشیمی	۱۶۷,۳۶۰	۴۲
پلی پروپیلن نساجی Z۳۰S	پتروشیمی مارون	۱۶۷,۳۶۰	۴۲
پلی پروپیلن نساجی HP۵۵۲R	پلی پروپیلن جم	۱۶۷,۳۶۰	۴۱
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG۸۲۵	پتروشیمی تندگویان	۱۲۶,۹۳۸	۴۱

بیشترین درصد رقابت در میان پروپیلن‌های شیمیایی به ترتیب مربوط به ZH۵۱۵MA پتروشیمی نوید زرشیمی، ZB۳۳۲C پتروشیمی نوید زرشیمی و ZR۲۳۰C پتروشیمی نوید زرشیمی با ۳۷، ۴۴ و ۳۵ درصد رقابت و در بین پروپیلن‌های نساجی ZH۵۵۲ پتروشیمی نوید زرشیمی، Z۳۰S پتروشیمی مارون و HP۵۵۲R پتروشیمی پلی پروپیلن جم به ترتیب ۴۲، ۴۲ و ۴۱ درصد رقابتی قیمتی داشتند.

رینگ شیمیایی

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

میزان عرضه، تقاضا و حجم معاملات در رینگ شیمیایی



ارزش معاملات در رینگ شیمیایی در هفته گذشته ۲،۷۰۷،۱۴۶ میلیون ریال بوده است. در رینگ شیمیایی کریستال ملامین پتروشیمی ارومیه و خراسان با قیمت پایه ۱۴۵،۸۸۶ ریال، اسیدنیتریک پتروشیمی شیراز با قیمت پایه ۸،۱۰۰ ریال، دی اتیلن گلیکول پتروشیمی شازند به قیمت پایه ۶۳،۵۴۱ ریال و اسیدترفتالیک پتروشیمی تندگویان با قیمت پایه ۸۰،۷۷۹ ریال و به ترتیب ۳۲، ۲۵، ۲۲، ۱۶ و ۱۱ درصد رقابت داشتند و مابقی محصولات با رقابت زیر ۱۰ درصد و یا بر روی قیمت پایه معامله شدند.

رینگ فرآورده‌های نفتی

ارزش معاملات در بازار فرآورده‌های نفتی برای محصول وکیوم باتوم معادل ۳،۳۹۹،۷۵۱ میلیون ریال بوده است. در طول هفته سپری شده، وکیوم باتوم پالایش نفت بندرعباس و شیراز با قیمت پایه ۳۵،۳۳۱ ریال به ترتیب ۱۰ و ۲ درصد وکیوم باتوم، اصفهان و تهران با قیمت پایه ۳۳،۶۴۹ ریال ۱۰ و ۹ درصد رقابت داشتند.

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،۷۳۸،۳۷۱ میلیون ریال بوده است.

انرژی

بررسی اجمالی معاملات بازار انرژی هفته دوم شهریور 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	۴۸۳,۵۴۹,۰۰۰	۱۰,۲۵۰	۷,۶۵۰	۷,۶۵۰	سبک	پالایش نفت تهران	۴۷,۵۶۲	۴۷,۵۶۲	۰.۰۰
						پالایش نفت کرمانشاه	۶۶,۰۵۹	۶۶,۰۵۹	۰.۰۰
					سنگین	پالایش نفت شیراز	*	۶۶,۰۵۹	
						پالایش نفت تهران	*	۶۶,۰۵۹	
متانول	۱۲۳,۳۸۰,۴۰۳	۶,۸۵۲	۶,۶۹۲	۵,۳۲۷	متانول	پتروشیمی شیراز	۲۲,۰۱۸	۲۳,۵۰۳	۶.۷۴
						پتروشیمی زاگرس	۲۲,۰۱۸	۲۲,۰۱۸	۰.۰۰
						متانول کاوه	۲۲,۰۱۸	۲۲,۰۱۸	۰.۰۰
آیزوریسایکل	۱۸۲,۴۸۱,۰۰۰	۲,۶۰۰	۲,۶۰۰	۲,۶۰۰	آیزوریسایکل	پالایش اصفهان	۷۰,۱۸۵	۷۰,۱۸۵	۰.۰۰
						پالایش بندرعباس	**		
						پالایش تبریز	**		
						پالایش شیراز	۷۰,۱۸۵	۷۰,۱۸۵	۰.۰۰
						پالایش تهران	**		
حلال	۲۰۰,۶۴۶,۷۷۱	۵,۳۴۱	۸,۵۴۰	۲,۸۳۲	۴۰۰	پالایش اصفهان	**		
					۴۰۲	ستاره خلیج فارس	**		
						پالایش اصفهان	**		
						پالایش تبریز	**		
						پالایش نفت تهران	۴۸,۴۷۳	۵۲,۷۷۱	۸.۸۷
						پالایش نفت بندرعباس	۴۸,۴۷۳	۴۹,۹۰۴	۲.۹۵
					۴۰۴	پالایش تبریز	**		
						ستاره خلیج فارس	**		
						پالایش شیراز	۵۴,۶۲۳	۵۴,۶۲۳	
					۴۱۰	پالایش اصفهان	**		
					۴۰۶	پالایش اصفهان	۵۵,۶۵۴	۸۲,۴۸۹	۴۸.۲۲
					۵۰۲	پالایش اصفهان	**		
						پتروشیمی بیستون	**		
					۵۰۳	پالایش اصفهان	**		
کل معاملات انرژی	۱,۱۵۴,۶۴۳,۸۶۶	۳۶,۳۹۹	۲۸,۸۸۸	۲۱,۷۷۳					

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

در هفته گذشته رینگ صادراتی بورس انرژی شاهد عرضه ۱۷۶,۰۰۰ تن محصول بود که در نهایت ۲۹,۵۰۰ تن از این محصولات در این رینگ مورد معامله قرار گرفت. در هفته دوم شهریورماه همچنین شاهد عرضه ۲۷,۰۰۰ تن بنزین اکتان ۸۷ شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در رینگ بین الملل بودیم که تنها ۶,۰۰۰ تن آن معامله شد.

گزارش هفتگی بازار آتی کالا و گواهی‌های سپرده‌های کالایی

(زعفران، زیره سبز و سکه طلا)

برنامه مجلس برای حمایت از زعفران و عدم خام فروشی

در هفته گذشته دلار نمایی وارد کانال ۲۱ هزار تومان شد؛ این اتفاق به شکل بی سابقه‌ای می‌تواند افزایش قیمت‌ها را در پی داشته باشد. ریزش بورس نیز در هفته گذشته به عقیده فعالان بازار با نماگرهای اقتصادی همخوانی زیادی نداشته است. در این بین اما قیمت زعفران که در پایین‌ترین حد خود در چند سال اخیر قرار دارد، سبب شده است بسیاری افراد سودجو با مفت خریدن این کالای صادراتی از کشاورز و قاچاق آن و فروش با قیمت چند برابری سود هنگفتی به جیب بزنند. دولت و نماینده مردم تربت حیدریه مجدداً برای حمایت از کشاورزان وارد عمل شده‌اند. قیمت‌ها در بورس نیز تا حدی به کانال ۱۰ هزار تومانی واکنش نشان داده و تمایلی به ریزش بیشتر قیمت‌ها به زیر ۹۵۰۰ تومان در گواهی زعفران طلای سرخ وجود ندارد. در سررسیدهای آتی نیز قیمت‌ها در کانال ۱۱ هزار تومانی آبان ماه از حمایت مناسبی برخوردار هستند. امید است با حمایت بازارگردان و همچنین برنامه‌های دولت در جهت حمایت از کشاورز قیمت‌ها مجدداً به کانال صعودی باز گردد. پسته فندقی نیز در قیمت ۱۳۰ هزار تومانی معامله می‌شود و انتظار افزایش قیمت‌ها وجود دارد. وضعیت پسته نسبت به زعفران بسیار مناسب است. انتظار می‌رود در ماه‌های آتی با توجه به نرخ دلار نیمایی قیمت‌های زعفران مجدد صعودی شود.

نیکزاد در جمع زعفرانکاران زاوه: موضوع زعفران را در مجلس تعیین تکلیف خواهیم کرد

برگزاری اجتماع زعفرانکاران در زاوه

اجتماع بزرگ زعفرانکاران با حضور نائب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی در شهرستان زاوه برگزار شد. نیکزاد گفت: رهبری بر عدم خام فروشی زعفران تاکید کردند، لذا در مجلس زعفران را تعیین تکلیف خواهیم کرد چون گیاه گران‌بهایی که صادر می‌شود نباید اینگونه زندگی برای کشاورزان داشته باشد، هر چند این رویه در دیگر محصولات کشاورزی هم وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، خبرگزاری فارس و شعار سال، نائب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی گفت: مقام معظم رهبری در فرمایشات اخیرشان از صادرات محصولات مختلف و بویژه زعفران بدون اینکه بسته‌بندی و فرآوری روی این محصول انجام گیرد مواردی را مطرح نموده‌اند که امروز شاهد اجتماع خود جوش زعفران کاران زاوه هستیم.

علی نیکزاد افزود: گران‌ترین گیاه زمین زعفران است که به همین دلیل هم عرضه آن بصورت کیلویی و یا تنی انجام نمی‌شود بلکه بصورت گرمی و یا مثقالی عرضه می‌شود و از آنجاییکه این گیاه به دلیل کم آب طلبی و از طرفی در مناطق کم برخوردار تولید می‌شود، تولیدی بیش از ۵۰۰ تن را به خود اختصاص داده است که بیش از ۹۰ درصد آن در زاوه و تربت حیدریه است.

وی ادامه داد: نوسانات قیمت و پایین بودن قیمت زعفران دلیلی شده است بر مقرون به صرفه نبودن آن برای زعفرانکاران که باید با برگزاری جلساتی در مجلس شورای اسلامی، وزارت جهاد کشاورزی، صمت و دولت علاوه بر خرید تضمینی این محصول در زمینه اقتصادی شدن، صادرات و همچنین پرداخت تسهیلات به زعفرانکاران تصمیمات شایسته‌ای را اتخاذ شود.

نائب رئیس دوم مجلس یازدهم با بیان اینکه تاکنون از سوی وزارت صمت و جهاد کشاورزی جایگاه واقعی زعفران دیده نشده است گفت: همین موضوع منجر به تذکر مقام معظم رهبری شده است که باید با حضور نمایندگانی از خود زعفرانکاران در جلسات تصمیم‌گیری برای مشخص شدن جایگاه واقعی این محصول حضور داشته باشند.

نیکزاد خرید حمایتی زعفران را کم لطفی در حق زعفران کاران دانست و گفت: مطالبات این قشر به موقع پرداخت نشده است. طبق پیش‌بینی‌های انجام شده مانده مطالبات مردم تا چند روز آینده پرداخت خواهد شد در حالی که بدلیل تاخیر زیاد در پرداخت آن ارزش پول زعفرانکاران خیلی کم شده است و همه تلاشمان بر آن خواهد شد تا علاوه بر خرید تضمینی این محصول و صادرات آن این محصول در جایگاه اصلی خودش قرار گیرد.

توضیحات نماینده تربت حیدریه درباره تجمع

نماینده تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی از فعالیت ۳۰ کشور دنیا در زمینه زعفران خبر داد و گفت: بدلیل نبود صنایع بسته‌بندی و فرآوری زعفران در شهرستان زاوه و سایر نقاط زعفران خیز کشور این محصول بصورت فله‌ای و کیلویی به کشورهای از قبیل افغانستان، اسپانیا و سایر کشورهای فعال در این حوزه ارسال می‌شود و در نهایت بصورت بسته‌بندی‌های گرمی و با نام زعفران افغانستان، اسپانیا و... صادر می‌شود و اینجاست که باید با کمک دولت تسهیلات، امکانات، ماشین آلات صنعتی و سایر مواردی که مورد نیاز تولید زعفران است در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد و تدابیر لازم در زمینه خرید زعفران از کشاورزان نیز اندیشیده و از صادرات فله‌ای نیز جلوگیری شود تا تولید این محصول برای تولید کنندگان مقرون به صرفه شود.

زنگنه افزود: رهبر معظم انقلاب اخیرا در نشست با هیئت دولت در کنار تاکید به توجه به سنگ تزئینی، خاک هرمز و خرما جنوب به درستی به اهمیت زعفران هم پرداختند و تاکید فرمودند، باید از خام فروشی این محصول جلوگیری شده و صنایع فرآوری این محصول در کشور رونق پیدا کند؛ بنابراین همایش بزرگ زعفران کاران با هدف حمایت و تشکر از سخنان ایشان در شهرستان زاوه و شهر دولت آباد برگزار می‌شود. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: قرار است، طی بیانیه‌ای از دولت خواسته شود تا براساس راهکارهای ارائه شده، مسیر تحقق منویات رهبری انقلاب دنبال شود، متأسفانه سیاست‌های دولت و جهاد کشاورزی در طول دو سال اخیر بویژه یکسال قبل ضربه سنگینی را به صنعت کشاورزی بویژه زعفران زده است.

مشخصات قرارداد آتی زعفران

دارائی 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: 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٪ موقعیت‌های تعهدی باز در آن نماد در بازار

مشخصات قرارداد آتی زیره سبز

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

مشخصات قرارداد آتی پسته

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

حذف قیمت فوب خلیج فارس از نرخ گذاری خوراک پالایشگاهها



وزیر نفت، علت حذف قیمت فوب خلیج فارس از نرخ گذاری خوراک پالایشگاهها را ناهمخوانی آن با واقعیت بازار ایران اعلام کرد و گفت: قیمت نفت خام و خوراک پالایشگاهها در گذشته بر اساس قیمت فوب خلیج فارس تعیین می شد، الان قیمت های فوب خلیج فارس با واقعیت بازار ایران هم خوانی ندارد. بیژن زنگنه افزود: نحوه قیمت گذاری نفت خام و خوراک پالایشگاهها منصفانه اصلاح شد.

فرآیند جدید بازارگردانی با هدف رونق بازار

رئیس سازمان بورس درباره نتیجه جلسه ۱۳ شهریورماه با نهادهای حقوقی درباره بازار سرمایه گفت: مقرر شد فرآیند جدید بازارگردانی با هدف افزایش رونق بازار و تسهیل نقدشوندگی آغاز شود و قطعا نتایج مثبت این امر به سرعت در بازار مشاهده می شود. حسن قالیباف درخصوص اثرات مثبت سایر تصمیمات که با محور بهبود روند بازار اتخاذ شد، افزود: از دیگر تصمیمات اخذ شده افزایش دامنه فعالیت صندوق های سرمایه گذاری است و بر این اساس تسهیلاتی هم برای صندوق های سرمایه گذاری در سهام در نظر گرفته شده است. رئیس سازمان بورس، نیاز بازار سرمایه به افزایش فعالیت های بازارگردانی را ضروری دانست و گفت: بازارگردان عامل ایجاد تعادل در بازار است و با عرضه و تقاضای منطقی ضریب نقدشوندگی بازار سرمایه را افزایش می دهد. قالیباف با بیان اینکه مقررات مربوط به بازارگردانی در بازار سرمایه از پیش تدوین شده و از روز شنبه، پانزدهم شهریورماه ۹۹ بازارگردان ها فعال خواهند شد تا نوسانات کمتری را در بازار سرمایه شاهد باشیم. همچنین مقرر شده تا شرکت هایی که به تازگی وارد بازار سرمایه می شوند، بازارگردانی فعال و متناسب با ابعاد شرکت داشته باشند. وی با اشاره به تصمیم دیگر این جلسه افزود: مقرر شد شرایطی فراهم شود تا قرارداد بازارگردانی ناشران و صندوق های بزرگ منعقد شود تا در شرایط نامتوازن و بر عدم تعادل از بازار حمایت بیشتری شود. دبیر شورای عالی بورس در پاسخ به این سوال که هفته دوم شهریورماه سهام داران حقوقی تا چه میزان به حمایت از سهام پرداختند، گفت: حقوقی ها در این مدت تلاش کردند تا از سهام خود حمایت کنند اما با توجه به بزرگ شدن بازار، گاهی نیاز به حمایت چندین سهامدار و بازارگردان است. از همین رو باید صندوق های بازارگردان تقویت شوند. همچنین صندوق توسعه بازار هفته گذشته نقش خود را در خصوص نقدشوندگی ایفا کرد.



حضور در بورس برای تامین پایدار مواد اولیه



شرکت سامی ذوب آهن اصفهان

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت: با توجه به این که یکی از چالش های مهم این مجتمع عظیم صنعتی، کمبود مواد اولیه به ویژه سنگ آهن است، بنابراین این شرکت سیاست ارتقای زنجیره تامین پایدار مواد اولیه را مد نظر قرار داده و در این راستا فعالیت هایی همچون حضور فعال در عرضه مواد معدنی بورس کالا، تملک معادن سنگ آهن و پهنه معدنی، فعالسازی معادن کوچک مقیاس و انعقاد قراردادهای بلندمدت با تامین کنندگان را در اولویت قرار گرفته است. منصور یزدی زاده افزود: اقداماتی همچون کاهش وزن سبد محصولات ارایه شده در بورس کالا، پذیرش محصولات جدید در بورس کالا و بازاریابی و فروش محصولات جدید (تیرآهن بال پهن، کلاف های مارک SAE،

نشی های سایز بالا) انجام شده است. این مجتمع عظیم صنعتی پتانسیل بسیار خوبی برای تحقق جهش تولید در سال جاری دارد که امیدوارم این امر با تامین مواد اولیه محقق شود.

پیش بینی بهبود تراز عملیاتی در سال ۹۹



مدیرمالی بانک ملت درباره آخرین وضعیت عملیاتی این بانک گفت: تراز عملیاتی بانک در سال ۹۸ در حدود ۹/۵۰۰ میلیارد تومان مثبت بود که امسال به حدود ۴/۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است و انتظار داریم این روند پایدار و صعودی تراز عملیاتی بانک تا پایان سال حفظ شود و قطعاً وضعیت تراز عملیاتی ما به نسبت سال مالی ۹۸ بهتر خواهد بود. سید کاظم چاوشی به بهبود روند تسویه و وصول مطالبات بانک ملت اشاره کرد و افزود: در مجموع در حوزه عملیاتی بانک در شرایط پایدار باثبات با روند صعودی قرار دارد. گروه مالی ملت در حال طی مراحل درج و پذیرش قرار دارد و انتظار داریم در

آبان ماه شاهد عرضه اولیه این سهم در بورس تهران باشیم. همچنین در زیر مجموعه ها مانند تامین سرمایه بانک ملت موضوع افزایش سرمایه را پیش می بریم. در بیمه ما نیز که سهام آن متعلق به بانک ملت است در حال طی مراحل افزایش سرمایه هستیم و خود بانک نیز در حال مهیا شدن برای افزایش سرمایه از محل سود انباشته ناشی از تسعیر ارز است.

واگذاری سهام بانک تجارت در شرکت تامین سرمایه کاردان

ابراهیمی معاون مدیرعامل بانک تجارت در امور سرمایه گذاری چند روز پس از اعلام خبر نحوه واگذاری شرکت مولد نیروگاهی فارس در بورس، از واگذاری سهام بانک تجارت در شرکت «تامین سرمایه کاردان» توسط این بانک از طریق بازار بورس اوراق بهادار خبر داد.



بانک تجارت

برگزاری مجمع فوق العاده در انتظار یک مجوز



مدیرعامل وبصادر گفت: از روزی که تصمیم گرفته شد دولت سهام خود را در بانک ها و شرکت های دولتی کاهش دهد، احساس کردیم این خط قرمز دیگر وجود ندارد که محدودیت دولت برای آوردن پول بیشتر، از سوی سایر سهامداران جبران شود. صیدی افزود: در نتیجه تصمیم گرفته شد از محل صرف سهام و با سلب حق تقدم سهام افزایش سرمایه انجام شود. مجوز بانک مرکزی صادر شده و گزارش حسابرسی آن نیز انجام شده است. اکنون در پی مجوز سازمان خصوصی سازی و سازمان بورس هستیم که بتوانیم مجمع فوق العاده را در اسرع وقت برگزار کنیم.

مذاکره با بورس برای هدفی جدید

مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس گفت: توافق برای حمایت از بازار بسیار جدی است. همه سهام‌ها اصلاح خود را انجام دادند. جعفر ربیعی گفت: خبرهای خوبی در راه است. ما با بورس در حال مذاکره هستیم که برای اولین بار ETF ای در بازار عرضه کنیم، که تعدادی از سهام با ارزش گروه خلیج فارس در آن قرار دارد؛ این اتفاق برای نخستین بار از سوی هلدینگ رخ می‌دهد.



افزایش بیش از ۴ برابری سود خالص شرکت شستا



مدیرعامل شستا گفت: در حال حاضر حدود ۲۵۰ طرح با حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در مجموعه این شرکت در دست اجرا است. طبق هدف‌گذاری انجام شده حدود ۱۱۲ طرح تا پایان کار دولت تدبیر و امید و پیش از خرداد سال ۱۴۰۰ به بهره‌برداری می‌رسد. سال گذشته سود خالص شرکت اصلی شستا حدود چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود که امسال در ۳۱ خرداد این رقم به بیش از ۱۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسید.

زمان دقیق ورود پالایشگاه ستاره خلیج فارس به بورس

مدیرعامل پالایشگاه ستاره خلیج فارس با اشاره به ورود این پالایشگاه به بازار بورس گفت: مقدمات در زمینه ورود سهام این شرکت به بورس انجام شده، ولی این موضوع نیاز به زمان دارد، زیرا ما باید از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شویم. محمدعلی دادفر افزود: ورود پالایشگاه ستاره خلیج فارس به بورس یک تا دو ماه زمان نیاز دارد.



نهایی‌شدن عرضه ۱۱ شرکت زیرمجموعه غدیر



مدیر سرمایه‌گذاری و طرح‌های شرکت سرمایه‌گذاری غدیر از نهایی شدن مراحل پذیرش و عرضه ۱۱ شرکت زیرمجموعه این هلدینگ خبر داد و گفت: شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (هلدینگ سیمان غدیر) به زودی در فرابورس عرضه خواهد شد. قاسمعلی جمالی با اشاره به اینکه پتروشیمی تبریز نیز در حال تکمیل مدارک پذیرش است و احتمالاً طی یک ماه آینده عرضه اولیه می‌شود، افزود: علاوه بر این دو مجموعه، شرکت‌های نیروگاه اکسین، بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (هلدینگ صنعت و معدن غدیر)، فولاد نیریز کاشان، فولاد شاهرود، آهن و فولاد غدیر ایرانیان، تیساکیش، خدمات انفورماتیک راهبر (هلدینگ IT)، سیمان سفید شرق و معادن زغال‌سنگ سیمان شرق در حال تکمیل مدارک پذیرش هستند. وی ادامه داد: به منظور ایجاد شفافیت بیشتر درخصوص ارزش‌داری‌های

هلدینگ‌های توسعه صنایع و معادن غدیر و همچنین هلدینگ برق و انرژی غدیر، ابتدا سهام شرکت‌های تابعه این شرکت‌ها در بورس یا فرابورس عرضه خواهد شد و پس از آن، سهام این دو هلدینگ نیز عرضه می‌شود. جمالی اضافه کرد: عرضه سهام شرکت‌های تابعه غدیر محدود به این لیست نخواهد بود و با اتمام طرح‌هایی نظیر آلومینیوم جنوب (سالکو)، نیروگاه هرمز و ... سهام آنها نیز در فرآیند عرضه در بورس قرار خواهند گرفت. این مقام مسوول بیان کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده شرکت‌هایی مانند هلدینگ سیمان غدیر و برخی شرکت‌های فولادی از شهریور ماه سال جاری تا پایان سال به تدریج در بازار عرضه خواهند شد و با توجه به لزوم انجام برخی اصلاحات ساختاری و افزایش سرمایه در برخی از این شرکت‌ها سهام آنها نیز حداکثر در نیمه اول سال ۱۴۰۰ در بازار سهام عرضه می‌شود.

اعتماد بیمه‌ای + اعتبار بورسی

با ما همراه باشید



اینستاگرام

@bimehiranbrokerage



کالا و انرژی

@boursebimeh



اوراق

@bimehiranbroker



فلزات

@Metalboursebimeh



آتی کالا

@Future_boursebimehiran



کارگزاری بورس بیمه ایران
Bourse Bimeh Iran Brokerage Co.



تهران، میدان آرژانتین، خیابان عماد مغنیه (بهاران)

نیش خیابان ۲۵، پلاک ۴ کد پستی: ۱۵۱۳۹۴۳۸۱۱

مرکز تماس: ۰۲۱-۸۹۴۸۸۹۴۸ نامبر: ۸۹۴۸ داخلی (۱۴۳)

www.bimehيرانbroker.com info@bimehيرانbroker.com