

هفته نامه خبری و تحلیلی کارگزاری بورس بیمه ایران

بورس بیمه تحلیل



شماره ۱۵۵ - شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۰

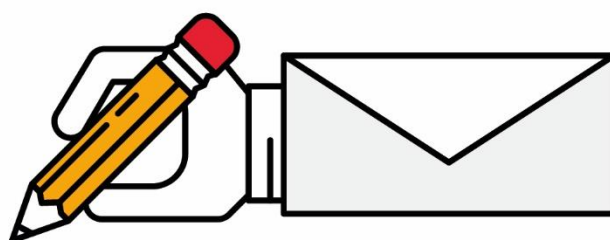


عوامل گردآورنده:

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

بورس اوراق بهادار تهران معاملات هفته چهارم آبان را با فشار عرضه تحت تاثیر تصمیمات پایان هفته سوم درخصوص لغو قیمت‌گذاری دستوری صنعت خودروسازی و به تعویق افتادن حذف ارز ۴/۲۰۰ تومانی آغاز کرد و هفته‌ای سخت را پشت سر گذاشت. هر چند که از روز سه‌شنبه مقداری از فشار عرضه کاسته و بر میزان تقاضا افزوده شد اما در مجموع فعالان بازار هفته چندان خوبی را سپری نکردند و باری دیگر شاهد شدت گرفتن اعتراضات بودیم. این روزها ارزندگی در بازار سهام به واژه‌ای چندوجهی و مبهم بدل شده است. این در حالی است که تا قبل از این صرف اتکا به ارزندگی یک سهم می‌توانست دلیلی برای خریدن یا نگهداری آن باشد. بیش از یک‌سال می‌شود که بازار سهام به دام رکود افتاده است.

این روزها بازار به شدت تحت تاثیر بحث براندازی قیمت‌گذاری دستوری است و حتی رشد محدود اخیر هم بر پایه همین موضوع بوده است. در همین مدتی که از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد، قرار بوده اتفاقی‌هایی که در دولت قبلی همراه با انتقاد بوده، دیگر تکرار نشود. اتفاق‌هایی که حامیان این دولت آن را عاملی برای فساد و بی‌ثباتی اقتصاد می‌شمارند اما حالا در قبال ادامه‌دار بودن آن اتفاق‌ها سکوت کرده‌اند یا در خوش‌بینانه‌ترین حالت، طلب صبر و وقت از مردم می‌کنند. راه دوری هم نیاز نیست برویم. فوریت دادن به بررسی لایحه حذف ارز ۴/۲۰۰ تومانی با وجود تمام ذکر مصیبت‌های نماینده‌های مردم درباره فسادزا و رانت‌زا بودن آن، رای نیاورد. یا حذف قیمت‌گذاری دستوری که گویا قرار است فعلا سایه آن بر سر اقتصاد و بازارها باشد. از طرف دیگر وقتی دولت سیزدهم روی کار آمد، این مساله مطرح شد که حالا تمام قوا یک دست شده‌اند و با صدای واحد می‌توانند وعده‌ها و اقدامات مطرح شده را عملی کنند، اما چه اتفاقی افتاده که وارد این فضای مه‌گرفته و نبود هم‌صدایی شده‌ایم؟

پیش‌تر هم وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس گفته بودند که به دنبال راهی برای خروج خودروسازان از زیان انباشته سال‌های گذشته هستند. گویا تصمیم داشتند با افزایش نرخ فروش درب کارخانه شرکت‌های خودرویی که این‌بار نه بر اساس تصمیم شورای رقابت، بلکه با تصمیم وزارت صمت انجام شده بود، راه را بر سوددهی خودروسازان هموار کنند. پخش شدن این خبر پس از انتشار اطلاعاتی شفاف‌سازی خودروسازان مطرح روی سامانه کدال، جوی مثبت در تالار شیشه‌ای به راه انداخت تا علاوه بر سهام خودرویی، دیگر گروه‌های ریالی را نیز پرتقاضا کند؛ اما این تصمیم تنها یک روز پابرجا بود و بلافاصله بخشنامه افزایش نرخ خودروسازان لغو شد!

همین رویداد کافی بود تا شوک دیگری به اعتماد از دست رفته اندک سهامداران باقی‌مانده در تالار شیشه‌ای وارد شود و دیگر امیدی به تحقق دیگر وعده‌ها نداشته باشند؛ تصمیمات لحظه‌ای که گویا پیش از اخذ آنها، سیاستگذار به این مهم نمی‌اندیشد که

چه تاثیری بر روند بازارهای سرمایه‌گذاری به جا خواهد گذاشت؛ یک بار با ابلاغ آن و در مدت کوتاهی با لغو آن. پاسکاری حذف دلار ۴/۲۰۰ تومانی میان دولت و مجلس و تعویق تعیین تکلیف آن یکی دیگر از این تصمیمات جنجالی است که چند سالی است به بازار سهام و صنایع درگیر آن شوک‌های لحظه‌ای وارد کرده، اما هنوز رفع نشده است. البته به نظر این بار همت بیشتری در تصمیمات دولتمردان وجود دارد و احتمالاً پس از چندین پاس کوتاه داخلی، حذف نرخ‌گذاری دستوری در برخی صنایع را داشته باشیم. چراکه جبران کسری بودجه و بهبود وضعیت اقتصاد کشور از ریل آزادسازی قیمت‌ها می‌گذرد.

این روزها بازار ارز چهره متفاوتی از خود را نشان می‌دهد. در حالی که سرمایه‌گذاران به دنبال اخبار منتشر شده در حوزه سیاست خارجی منتظر افت قیمت دلار هستند، اسکناس آمریکایی به افزایش قیمت خود ادامه می‌دهد. بی‌تفاوتی فعالان بازار ارز به این حواشی حاکی از چشم‌انداز تورمی صعودی تحت تاثیر کسری بودجه دولت و البته بدبینی فعالان ارزی نسبت به نتیجه مذاکرات هسته‌ای است. به لحاظ تکنیکی، دلار با خدشه‌دار نمودن مقاومت ۲۸ هزار تومانی، این ذهنیت را ایجاد نموده که احتمالاً تداوم روند صعودی تا کانال ۳۰ هزار تومانی را داشته باشیم! البته در نیمه دوم هفته گذشته یک اصلاح مقطعی را داشتیم اما بطور کل بعید به نظر می‌رسد که اصلاح قیمت دلار عمق چندانی داشته باشد.

یکی از عوامل مشکل‌ساز در راه رشد قیمت سهام، رانت میان نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد است. رانت موجود تهدید جدی برای شرکت‌ها محسوب می‌شود. در سهام نیازمند جلب اعتماد بحران است، کاهش شکاف میزان ریسک در بازار را کاهش گزارش‌های اخیر هم اشاره زمانبر باشد. بنابراین ریسکی از ندارد. البته احیای برجام بیش به سود او خواهد بود. چراکه

این روزها بازار ارز چهره متفاوتی از خود را نشان می‌دهد. در حالی که سرمایه‌گذاران به دنبال اخبار منتشر شده در حوزه سیاست خارجی منتظر افت قیمت دلار هستند، اسکناس آمریکایی به افزایش قیمت خود ادامه می‌دهد. بی‌تفاوتی فعالان بازار ارز به این حواشی حاکی از چشم‌انداز تورمی صعودی تحت تاثیر کسری بودجه دولت و البته بدبینی فعالان ارزی نسبت به نتیجه مذاکرات هسته‌ای است.

هزینه‌های شرکت‌های صادراتی به جیب واسطه‌ها می‌رود که منفعتی در سودسازی شرکت‌ها ندارد. حال با فرض کاهش حدود ۲۰ درصدی دلار، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ شرکت‌هایی که پتانسیل بالایی در زمینه صادرات دارند، با افزایش میزان تولید و فروش و کاهش هزینه‌های تحمیل شده، وضعیت با ثبات‌تر و بهتری پیدا خواهند کرد.

در جمع‌بندی موارد مطروحه باید گفت، بازار این روزها به شدت درگیر تائید و تکذیب‌های خلق‌الساعه دولتی و مجلسی است. چنین روندی جز «بی‌اعتمادی و فرار سرمایه از بورس هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت». چراکه سرمایه‌گذاران بر مبنای تصمیمات سیاسی که بر روی سودآوری شرکت‌ها اثرگذار است به تحلیل شرکت‌ها می‌پردازند و وقتی که این تصمیم‌ها لغو می‌شود، تحلیل سهامداران نقض خواهد شد و در نتیجه این مساله باعث بی‌اعتمادی و عدم تصمیم‌گیری درست و سردرگمی سرمایه‌گذاران می‌شود. اما یکی از داغ‌ترین موضوعات این روزهای محافل بورسی، میزان بازدهی/زیان بازار سرمایه از زمان تحلیف رئیس‌جمهور دولت سیزدهم در تاریخ ۱۴ مرداد سال ۱۴۰۰ است. آمارها نشان می‌دهد شاخص کل بورس تهران از زمان تحلیف ابراهیم رئیسی تا زمان تهیه این گزارش ۲ درصد افزایش داشته است. پس دلیل اعتراضات فعالین بازار چیست؟! یکی از موضوعاتی که نه تنها سهامداران، بلکه کارشناسان بورسی بارها به آن اشاره کرده‌اند، ناکارایی شاخص کل در نشان دادن واقعیت‌ها و نمای اصلی تالار شیشه‌ای است. شاخص کل با توجه به محاسبه بر اساس میانگین وزنی قیمت سهام، تنها نشان‌دهنده عملکرد شرکت‌های بزرگ است و نمی‌توان آن را دماسنج دقیقی برای تالار شیشه‌ای دانست.

این شاخص در حالی فعالیت خود را از ابتدای دهه ۷۰ آغاز کرده که در کنار آن نماگرهای دیگری مورد محاسبه قرار می‌گیرند و اگرچه مورد استفاده عموم مردم قرار نمی‌گیرند، اما به شکل تریینی در تابلوی معاملات دیده می‌شوند. بدون شک، اگر شاخص فرابورس را کنار بگذاریم، در خود بورس به عنوان مهم‌ترین بستر معاملات سهام، فقط شاخص هم‌وزن است که بهترین وضوح را دارد؛ چراکه می‌تواند تصویری روشن از بازار سهام و نمادهای کوچک پرتعداد در آن بدهد. آمار و ارقام نشان می‌دهد بازدهی این

نماگر (شاخص کل هم وزن) از ۱۴ مرداد ماه تاکنون بیش از ۴ درصد منفی بوده و این وضعیت نشان می‌دهد که طی مدت یاد شده سهامداران کماکان با کاهش ارزش دارایی با وجود رشد بیش از ۱۰ درصدی دلار مواجه شده‌اند تا دلیل اعتراضات به حق سهامداران به وضعیت بورس و سهام مشخص شود.

آنچه در بازار گذشت ...

در شرایطی به مصاف معاملات روزهای پایانی آبان و هفته نخست آذر می‌رویم که «شاخص بورس اوراق بهادار» هفته گذشته با ثبت افت ۴۵/۷۲۹ واحدی (معادل ۳/۱۴ درصد) از ارتفاع یک میلیون و ۴۵۶ هزار واحدی تا سطوح یک میلیون و ۴۱۱ هزار واحدی عقبگرد داشت. به لحاظ تکنیکی، شاخص کل طی هفته‌های اخیر موفق به شکست خط روند نزولی میان‌مدتی شد اما در این مسیر یارای شکست سد یک میلیون و ۴۹۰ هزار واحد برابر با سقف قبلی را نداشت و در مسیر اصلاح قرار گرفت. تحلیلگران تکنیکی معتقدند که این عقبگرد در راستای پولبک به خط روند شکسته شده است و ممکن است تا محدوده یک میلیون و ۳۷۵ الی یک میلیون و ۳۸۰ هزار واحد هم ادامه داشته باشد اما در ادامه می‌توان برگشت پر قدرت از حمایت اشاره شده و گذر از سقف یک میلیون و ۴۹۰ هزار واحدی را انتظار داشت.

شاخص «هم وزن» متغیر مهم دیگری است که بسیاری از فعالین حرفه‌ای بازار به آن توجه می‌کنند. بر اساس این گزارش، شاخص هم وزن کار خود را در ارتفاع ۳۹۱/۳۰۲ واحدی آغاز نمود و با ثبت افت ۴/۵۲۸ واحدی (معادل ۱/۱۶ درصد) در سطوح ۳۸۶/۷۵۵ واحدی قرار گرفت. انتظار می‌رود این شاخص پس از مقداری اصلاح و کف‌سازی مجدداً به روند صعودی بازگشته و در نخستین گام راهی هدف ۴۱۵ هزار واحدی گردد. و در انتها نگاهی به IFEX داشته باشیم. فرابورس ایران در حالی با رقم ۲۰/۶۴۷ واحدی آغاز به کار کرد که در پایان هفته در ارتفاع ۲۰/۲۴۳ واحدی ایستاد. بنابراین باید اذعان داشت که شاخص فرابورس در هفته چهارم آبان، افت ۴۰۴ واحدی (معادل ۱/۹۶ درصد) را ثبت کرده است.

پیش‌بینی بازار

بورس تهران معاملات هفته چهارم آبان را با فشار عرضه آغاز کرد اما در روزهای پایانی هفته به مرور فروشنده‌ها از مواضع خود عقب نشستند. به نظر بلامتکلیفی و بی‌هدفی در اقتصاد و نگرانی از بابت اثرات فروش اوراق دولتی، عامل اصلی وضعیت موجود است. بازار مدت‌ها است که از نرخ‌گذاری دستوری رنج می‌برد و حالا که به برخی تحولات نظیر آزادسازی نرخ خودرو و حذف ارز ۴/۲۰۰ تومانی نزدیک شده‌ایم، تأیید و تکذیب‌ها نفس او را گرفته است. البته اعتقاد ما این است که به زودی هر ۲ رویداد محقق خواهد شد و شاید ارز ۴/۲۰۰ تومانی تنها برای گندم و دارو آن هم فقط تا پایان سال حفظ شود. به نظر مجلس با وجود صدای بلند نسبت به اثرات منفی ارز ۴/۲۰۰ تومانی اما تصمیم این موضوع را به دولت واگذار کرده و در نتیجه بازی کمی رنگ و بوی سیاسی گرفته است. و اما به سراغ بازار برویم. به جرات می‌توان گفت بازار در ارزنده‌ترین شرایط تاریخی قرار گرفته است. خصوصاً که دلار هم از سد ۲۸ هزار تومان عبور نموده و با نوسانات ریز و درشت در حرکت به سمت کانال ۳۰ هزار تومانی است. به نظر ۴ عامل می‌تواند بخشی از نقدینگی خارج شده از بورس را مجاب به بازگشت به تالار شیشه‌ای نماید: ۱- حذف ارز ۴/۲۰۰ تومانی ۲- براندازی قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودروسازی و برخی صنایع دیگر ۳- کاهش شکاف دلار نیمایی و دلار آزاد و در ادامه یکی شدن نرخ هر دو ارز یاد شده ۴- ارائه لایحه بودجه سال آتی دولت به مجلس. به نظر فئر بازار در حال فشرده شدن است و به مرور با تحقق عوامل یاد شده، حرکت رو به جلوی بازار را خواهیم داشت.

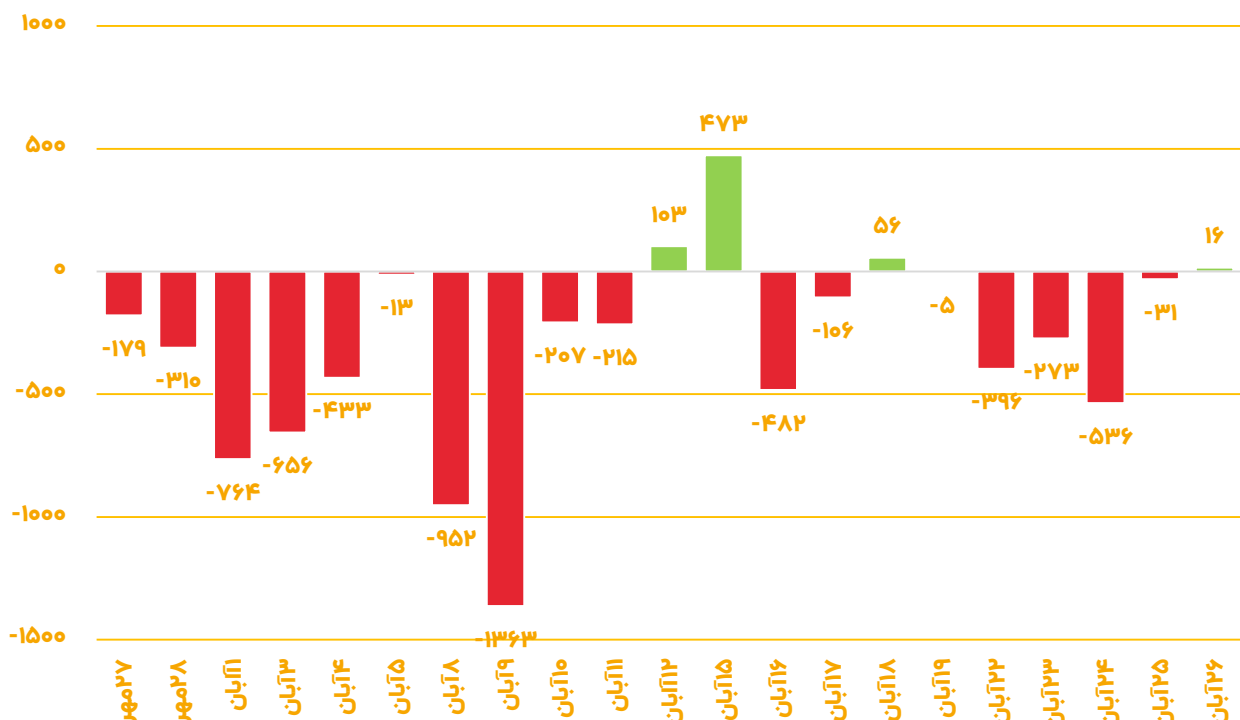
بررسی آخرین وضعیت شاخص‌ها

شاخص‌ها	از تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۲	تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶	میزان بازدهی	درصد بازدهی
شاخص کل بورس	۱,۴۵۶,۴۷۹	۱,۴۱۰,۷۵۰	-۴۵,۷۲۹	-۳.۱۴%
شاخص کل (هموزن)	۳۹۱,۲۸۳	۳۸۶,۷۵۵	-۴,۵۲۸	-۱.۱۶%
شاخص فرابورس	۲۰,۶۴۷	۲۰,۲۴۳	-۴۰۴	-۱.۹۶%

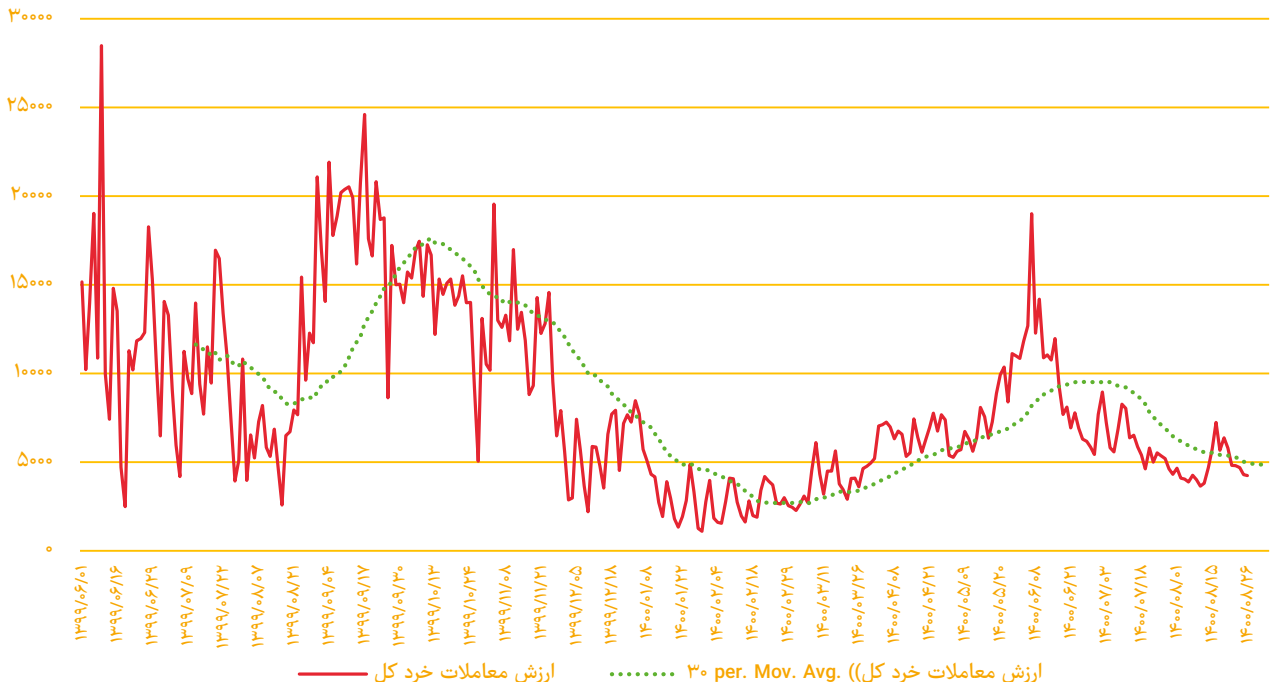
بررسی ارزش معاملات هفته

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	۱۲۶۵۸	۳۳۶۳	۱۴۶۶	۴۸۲۹	۷۸۲۹
۱۴۰۰/۰۸/۲۳	۱۴۶۹۹	۳۴۱۷	۱۳۸۲	۴۷۹۹	۹۹۰۰
۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۷۲۶۴۷	۳۵۱۳	۱۱۸۲	۴۶۹۵	۶۷۹۵۲
۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۱۲۷۶۰	۳۱۶۸	۱۱۳۹	۴۳۰۷	۸۴۵۳
۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۷۲۹۳	۳۱۰۰	۱۱۴۰	۴۲۴۰	۳۰۵۳
جمع کل	۱۲۰۰۵۷	۱۶۵۶۱	۶۳۰۹	۲۲۸۷۰	۹۷۱۸۷
جمع کل هفته گذشته	۱۰۷۹۷۶	۲۳۹۴۲	۶۹۰۰	۳۰۸۴۲	۷۷۱۳۴
میانگین ارزش معاملات روزانه	۲۴۰۱۱	۳۳۱۲	۱۲۶۲	۴۵۷۴	۱۹۴۳۷
میانگین ارزش معاملات روزانه هفته گذشته	۲۱۵۹۵	۴۷۸۸	۱۳۸۰	۶۱۶۸	۱۵۴۲۷
اختلاف (درصد)	۱۱%	-۳۱%	-۹%	-۲۶%	۲۶%

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



گراف ارزش معاملات - میلیارد تومان



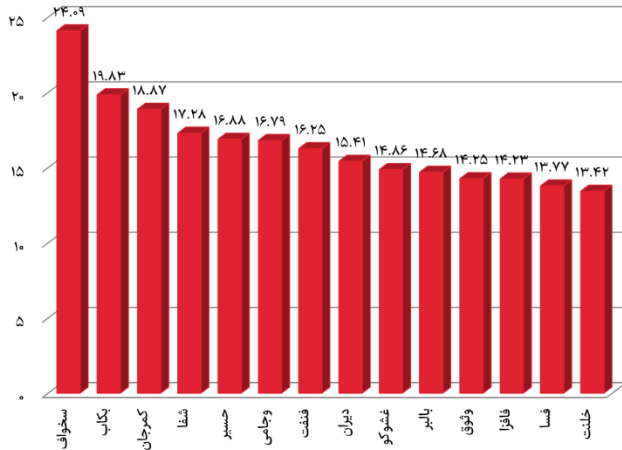
مطابق با جداولی که در بالا مشاهده می‌کنید، ارزش معاملات خرد هفته گذشته در ۲ تابلوی بورس و فرابورس (شامل بازار پایه) رقمی بالغ بر ۲۲/۸۷۰ میلیارد تومان بوده است. اگر این عدد را بر تعداد روزهای هفته تقسیم کنیم، به رقم ۴/۵۷۴ میلیارد تومانی (میانگین ارزش معاملات روزانه) می‌رسیم. این رقم در قیاس با متوسط ارزش معاملات روزانه ۶/۱۶۸ میلیارد تومانی هفته سوم آبان ماه، افت ۲۶ درصدی را نشان می‌دهد. کاهش ارزش معاملات هفته گذشته خبر خوبی برای بازار و فعالین این حوزه نیست. هر چند که بخشی از افت ارزش معاملات به دلیل توقف نمادهای خودروسازی بوده است. لذا برای هفته پیش رو مهمترین انتظار از بازار، افزایش مجدد حجم و ارزش معاملات تا سطوح بیش از ۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود. اما چنانچه برای هفته پیش رو تداوم خروج نقدینگی سهامداران حقیقی و کاهش ارزش معاملات را داشته باشیم، لاجرم فشار عرضه در بازار تشدید خواهد شد و آنوقت است که شاید دیگر برگزاری جلسات صبحگاهی برای حمایت از بازار نتواند جلوی ریزش قیمت‌ها را بگیرد ... ! لازم به ذکر است، طی هفته گذشته، ۴ صنعت «پالایشی»، «فلزات اساسی»، «بانکداری»، «خودروسازی» و تک سهم‌هایی مانند «پالایش»، «دارا یکم»، «شستا» و «بورس» بیشترین حجم و ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

مقایسه بازدهی هفتگی بازارهای مالی در هفته گذشته

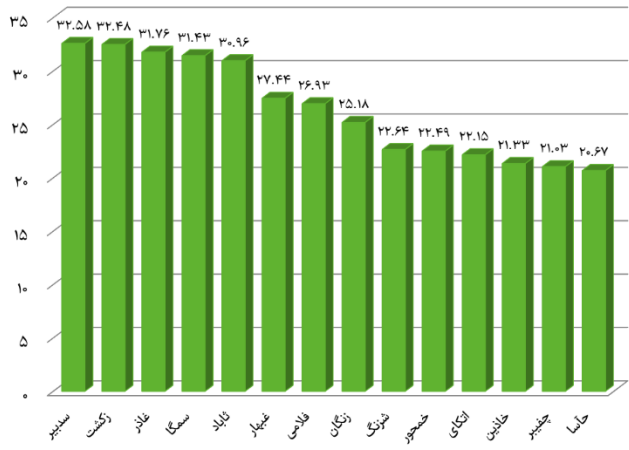


«ترین‌های بازار سرمایه» در هفته‌ای که گذشت ...

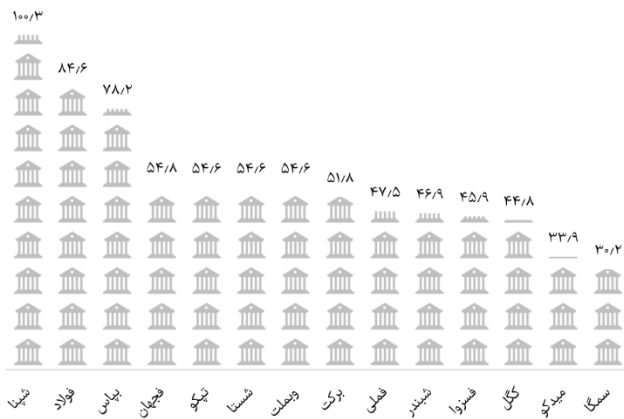
کمترین بازدهی هفتگی (اعداد به درصد)



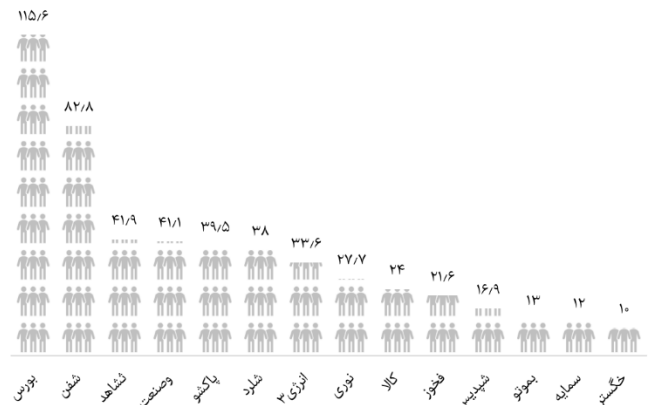
بیشترین بازدهی هفتگی (اعداد به درصد)



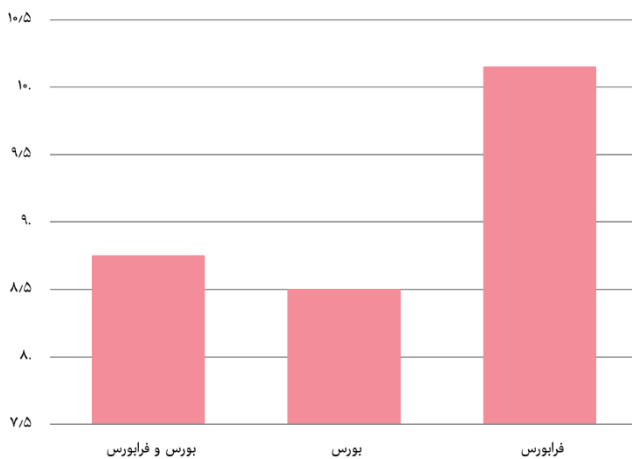
بیشترین ورود پول حقوقی در هفته گذشته (اعداد به میلیارد تومان)



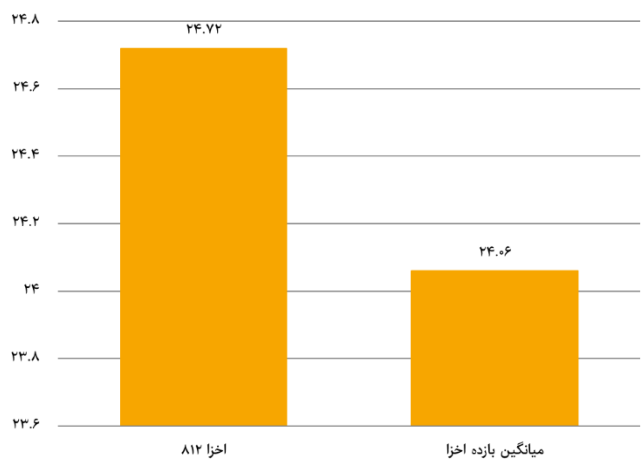
بیشترین ورود پول حقیقی در هفته گذشته (اعداد به میلیارد تومان)



P/E (ttm) بازار



بازدهی اوراق خزانة اسلامی



مجله خبری

سیاسی

ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به سفر رابرت مالی نماینده ویژه کشورش در امور ایران به منطقه غرب آسیا اعلام کرد که واشنگتن برای دور جدید مذاکرات وین آماده می‌شود. وی تصریح کرد که نماینده ویژه کشورش در امور ایران با وزیر خارجه، دفاع، مشاور امنیت ملی، رئیس موساد و دیگر مقامات رژیم اسرائیل دیدارهایی داشته است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تصریح کرد که ما در طول ۶ دور پیشین مذاکرات در وین به صورت مرتب به همکاران خود در خلیج فارس و همچنین اسرائیل توضیح داده‌ایم و همانطور که ما برای دور هفتم مذاکرات آماده می‌شویم. این فرصتی است تا نقطه نظرهای خود را مقایسه کنیم و برای دور هفتم مذاکرات آماده شویم.



IAEA

International Atomic Energy Agency

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دوشنبه اول آذر ماه در فاصله کمتر از یک هفته تا زمان آغاز مذاکرات وین وارد تهران می‌شود و روز سه‌شنبه با رئیس سازمان انرژی اتمی و وزیر خارجه کشورمان دیدار خواهد کرد.

در ادامه سیاست‌های واشنگتن علیه ایران، رئیس‌جمهور این کشور اعلام کرده که عرضه نفت به بازار جهانی به اندازه‌ای کافی است که شرایط برای کاهش خرید نفت و فراورده‌های نفتی از ایران فراهم شده است. طبق این گزارش، کاخ سفید ملزم است هر ۶ ماه یک بار تأیید کند که عرضه کافی نفت در جهان به منظور حفظ تحریم‌ها علیه ایران که در سال ۲۰۱۲ و در دوران ریاست‌جمهوری اوباما تحمیل شده، وجود دارد.





وزارت امور خارجه کره اعلام کرد، چوی و شرمن در این دیدار درباره مسائل ایران گفت‌وگو کرده‌اند که ظاهراً منظور از آن دارایی‌های بلوکه شده ایران در بانک‌های کره‌ای تحت تحریم‌های آمریکا بوده است. همچنین معاون وزیر امور خارجه کره وعده داد از مذاکرات هسته‌ای واشنگتن با ایران و قدرت‌های جهانی در راستای احیای توافق هسته‌ای حمایت کند.

خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به زودی به ایران می‌آید. گروسی مراودات نزدیکی با سازمان انرژی اتمی ایران دارد. تمرکز ما در وین رفع همه تحریم‌هایی است که به صورت غیرقانونی توسط آمریکا علیه ایران اعمال شده است. آنچه برای ما مهم است رفع تحریم‌هاست. تحول جدیدی درباره مذاکرات ایران و عربستان سعودی شکل نگرفته است. منتظریم جدیت را در طرف مقابل ببینیم. موضوعات دوجانبه و برخی موضوعات منطقه محور گفت‌وگوهاست. ما با کشورهای منطقه درباره موضوعات منطقه‌ای صحبت می‌کنیم و با اعضای ۴+۱ درباره رفع تحریم‌ها. این دو موضوع نمی‌تواند در هم ترکیب شوند. آنچه مهم است این است که چگونه به توافق خوب در وین دسترسی پیدا کنیم. اینکه گفت‌وگو از کجا شکل بگیرد موضوع ثانویه و کم‌اهمیت است. آمریکا باید رویکرد خود را تغییر دهد و برای اطمینانی که لازم داریم برای رفع تحریم‌ها که بر ضد ملت ایران اعمال شده است. خطیب‌زاده درباره این‌که گفته شده ۳/۵ میلیارد دلار از منابع بلوکه‌شده ایران خارج شده است، گفت: منابع متعددی در خارج از کشور داشتیم و داریم. در حال آزادسازی تدریجی آن‌ها هستیم و به صورت تدریجی وارد چرخه اقتصاد شدند و تنها هم از یک منبع نبودند.



پکن اعلام کرد نمایندگان ایران، روسیه و چین طی یک نشست مجازی توافق کردند همکاری برای تقویت همکاری و هماهنگی درباره برجام را افزایش دهند.

اقتصادی

به تازگی اعلام شد که بیش از ۳/۵ میلیارد دلار از منابع مسدودی کشور آزاد شده و در حال ورود به چرخه تجاری کشور است. اکنون نیز گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که جریان ارزی در سامانه نیما و بازار متشکل ارزی بهبود یافته است. صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگویی از سه برابر شدن درآمدهای ارزی دولت در هفت ماهه امسال خبر داد و گفت: دسترسی دولت به منابع ارزی بیشتر و بهتر شده و حجم معاملات در بازار متشکل ارزی ۵۰ میلیون دلار، در سال گذشته به میزان ۷۰۰ میلیون دلار و در ۷ ماهه امسال نیز ۱/۱ میلیارد دلار بوده است که نشان از بهبود عمق معاملات در بازار متشکل ارزی دارد.





مجلس شورای اسلامی به بررسی لایحه "تأمین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر" فوریت نداد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یکشنبه با ۹۹ رای موافق، ۱۲۷ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از ۲۴۹ نماینده حاضر با دوفوریت لایحه مذکور مخالفت کردند. در ادامه، یک فوریت بررسی این لایحه به رای گذاشته شد که آن هم با ۱۰۲ رای موافق، ۱۱۹ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از ۲۵۰ نماینده حاضر رد شد. در نتیجه مجلس این لایحه را به صورت عادی بررسی خواهد کرد. مخلص کلام اینکه، فعلا دولت و مجلس عجله‌ای برای حذف ارز ۴/۲۰۰ تومانی ندارند! اما به نظر به زودی این ارز شوم از اقتصاد کشور خارج خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: با بررسی شاخص‌های کلان مشخص می‌شود اصلاح ساختار بودجه یک انتخاب نیست بلکه تنها راه عملیاتی برای برون‌رفت از شرایط کنونی است. در حال حاضر در برخی بخش‌ها تا ۱۰ برابر ظرفیت مورد نیاز کشور سرمایه‌گذاری شده و نتیجه این می‌شود که با تعطیلی آنها اتفاقی در بازار نمی‌افتد، این یعنی جهت‌گیری‌های دولت اشتباه بوده است. در بودجه ۱۴۰۱ رشد اقتصادی محور برنامه‌ها خواهد بود و برنامه‌ریزی بودجه سال آینده، متناسب با همین اصل می‌باشد. نقش کمیسیون صنایع و معادن در تغییر ریل اقتصادی مهم است و مشاوره و همفکری اعضا کمیسیون صنایع و معادن برای افزایش اثربخشی منابع در صنعت و تبدیل ظرفیت‌های بالقوه به بالفعل لازم است.



وزیر اقتصاد درخصوص روش جبران کسری بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: بهترین شیوه جبران این کسری، فروش اموال مازاد و راکد دولت با کمترین اثر تورمی است که باعث مولد شدن دارایی‌ها می‌شود. خاندوزی همچنین با اعلام خبر تشکیل کارگروهی برای اجرایی کردن طرح فروش مازاد دارایی‌های دولت، ابراز امیدواری کرد؛ در هفته‌های آینده، شاهد اثرات درآمدی آن و جبران کسری بودجه دولت به شکل غیر تورمی باشیم.

حسینی مشاور کمیسیون برنامه و بودجه درخصوص نرخ تسعیر ارز در بودجه شرکت‌های دولتی سال ۱۴۰۱ گفت: بر این اساس میزان فروش نفت ۱/۲ میلیون بشکه‌ای، با قیمت هر بشکه ۶۰ دلار و نرخ دلار ۲۳ هزار تومانی لحاظ شده است. وی افزود: ۸ میلیارد دلار تخصیص ارز ۴/۲۰۰ تومانی تا امروز از سوی دولت استفاده شده است. از طرف دیگر قیمت کالاهای اساسی از جمله جو، سویا و دانه روغنی بالا رفته است. دولت به دنبال این است که ارز ترجیحی این کالاها حذف شود و مابقی برای دارو و گندم لحاظ شود.



بازارهای جهانی

نام مواد	۱۴۰۰/۰۸/۲۲	۱۴۰۰/۰۸/۲۸	تغییر هفتگی
نفت	۸۲.۰	۷۸.۵	-۴.۳%
طلا	۱۸۶۵	۱۸۴۶	-۱.۰%
بیلت	۶۲۷	۵۸۵	-۶.۷%
مس	۹۷۴۸	۹۶۴۹	-۱.۰%
روی	۳۲۷۰	۳۲۳۱	-۱.۲%
آلومینیوم	۲۶۹۹	۲۶۸۲	-۰.۶%
سنگ آهن	۹۰	۸۹	-۱.۱%
سرب	۲۳۶۳	۲۲۲۳	-۵.۹%
متانول	۳۲۰	۳۱۵	-۱.۶%
اوره	۸۵۰	۸۶۰	۱.۲%

بازارهای جهانی هفته چندان پر فروغی را به نمایش نگذاشتند و در اکثر کامودیتی‌ها شاهد افت قیمت‌ها بودیم. به نظر دو عامل در این وضعیت موثر بوده است. عامل نخست، رشد تولید زغالسنگ است. کاهش تولید این محصول و در نتیجه افزایش نرخ انرژی عامل اصلی جهش غیرمنتظره قیمت‌ها در یک ماه اخیر بوده است. تولید زغالسنگ چین در ماه اکتبر به بالاترین سطح از سال ۲۰۱۵ رسید است. کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی (NDRC) ماه گذشته اعلام کرد مجوز توسعه بیش از ۱۵۳ معدن زغالسنگ را تایید کرده است که این منجر به رشد تولید زغالسنگ در کوارتر چهارم خواهد شد. حدود ۶۰ درصد برق تولیدی چین از زغالسنگ حرارتی است. اما عامل دوم رشد مجدد کرونا و بروز آشفتگی در شاخص‌های اقتصادی کشورها است که سبب عقب‌نشینی سرمایه‌گذاران شده است. بطور کل مدتی است که بازار سمت و سوی خاصی ندارد. البته نفت کماکان شرایط خوبی دارد اما در فلزات مسیر قیمت‌ها چندان مشخص نیست و بازاری نوسانی را شاهد هستیم.

نفت

شاخص‌های نفتی با افت قیمت و فشار عرضه مواجه شده‌اند و به نظر روند صعودی کوتاه‌مدتی خاتمه یافته باشد. کاهش بیش از انتظار حجم ذخایر بنزین آمریکا که احتمالاً سبب افزایش فشار بر دولت بایدن برای آزادسازی نفت از ذخایر استراتژیک این کشور خواهد شد، فضای بازار را بی‌رمق کرده است. جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا در حال بررسی گزینه استفاده از ذخایر استراتژیک این کشور برای پایین آوردن قیمت



بنزین است که این هفته در جایگاه‌های عرضه سوخت کالیفرنیا شاهد رکوردشکنی بوده است. با این حال قانون‌گذاران آمریکایی نظرات مختلفی در مورد ضرورت اتخاذ چنین تصمیمی دارند. استنی هویر رهبر اکثریت مجلس نمایندگان گفت، با نظر چاک شومر رهبر اکثریت سنا مبنی بر ضرورت استفاده از ذخایر استراتژیک برای پایین آوردن قیمت‌ها موفق نیست زیرا کارکرد این ذخایر برای استفاده در مواقع اضطراری است. تحلیلگران معتقدند آزادسازی نفت از محل ذخایر استراتژیک آمریکا تنها به صورت موقتی بازار را آرام خواهد کرد و راه حل اصلی افزایش عرضه نفت توسط تولید کنندگان شیل آمریکا یا سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)

است. ادوارد مویا تحلیلگر موسسه اوآندا در یادداشتی نوشت: به نظر می‌رسد که بازار انرژی به این نتیجه رسیده که حتی اگر آمریکا از ذخایر استراتژیک خود استفاده کند، منافع این اقدام برای مصرف‌کنندگان این کشور حداقلی خواهد بود. آمارهای منتشر شد توسط انستیتوی نفت آمریکا حاکی از آن است که ذخایر بنزین این کشور در هفته منتهی به ۱۲ نوامبر با ۲/۸ میلیون کاهش مواجه بوده است. این کاهش به مراتب بالاتر از پیش بینی ۶۰۰ هزار بشکه ای تحلیلگران بوده است.

فلزات رنگین

در فلزات رنگین با وجود کاهش موجودی انبارها، اما شاهد اصلاح قیمت در اکثر فلزات گرانبها هستیم. به عنوان مثال در حالی موجودی مس در انبارهای بورس لندن طی مدت اخیر از ۱۸۰ هزار تن به ۹۵ هزار تن کاهش یافته که مس باری دیگر به میان‌های کانال ۹ هزار دلاری بازگشت. ذخایر روی در ماه سپتامبر، بیشترین افزایش را بعد از سرب نشان داد و با ۱۱ درصد افزایش، به ۶۶,۰۷۰ تن رسید. این افزایش تا حد زیادی ناشی از جهش ذخایر روی آسیا است که در خارج از انبارهای LME نگهداری می‌شود. افزایش در ذخایر انبار آسیا، کاهش در ذخایر انبار سایر کشورها را جبران کرد. ذخایر روی خارج از انبار در اروپا در آگوست به دنبال کاهش عرضه در منطقه با شروع تابستان، ۲۷ هزار تن کاهش پیدا کرد. صادرات روی با ۶۴ درصد افزایش از ۴/۸۷۳ تن در ماه آگوست، به ۷/۹۸۳ تن در سپتامبر، بیشترین افزایش ماهانه را داشت. افت قیمت روی و آلومینیوم در هفته‌های اخیر جدی بوده است. آلومینیوم سطح حمایتی مهمی را از دست داده است اما روی کماکان خود را بالاتر از حمایت ۳/۲۰۰ دلاری حفظ کرده است. به نظر نوسان قیمت در فلزات به همین شکل ادامه داشته باشد و فعلا رشد قابل ملاحظه‌ای را متصور نیستیم.



فولاد - سنگ آهن

اما فولاد و سنگ آهن هم وضعیت به همین شکل است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز تولید روزانه فولاد چین در اکتبر ۲۰۲۱ میلادی با کاهش ۶/۱ درصدی نسبت به ماه پیش از آن به ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن رسید که کمترین میزان از دسامبر ۲۰۱۷ میلادی است. این در حالی است که مجموع تولید این محصول در طی اکتبر سال جاری میلادی با ۲۳/۳ درصد افت نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۷۱ میلیون و ۵۸۰ هزار تن کاهش یافت. به دلیل کسادی



بازار املاک به ویژه در فصل اوج ساخت‌وساز در ماه‌های سپتامبر و اکتبر، تقاضا در بخش پایین‌دستی نیز نتوانست انتظارات بازار را برآورده کند. این در حالی است که، سرمایه‌گذاری در بخش املاک چین طی ژانویه تا اکتبر ۲۰۲۱ میلادی شاهد روند نزولی بوده و تنها ۷/۲ درصد رشد کرد. از طرف دیگر افزایش سطح تولید در زغالسنگ و در نتیجه افت نرخ این کالا را داریم. چنانچه قیمت زغالسنگ به اصلاح خود ادامه دهد، ممکن است کاهش نرخ در فولاد شدت بیشتری بگیرد. خصوصاً که طی مدت اخیر کاهش قیمت در فولاد محدود بوده است.

اوره و متانول

متانول طی هفته‌های اخیر در ادامه روند نزولی خود تا سطوح ۳۱۵ دلاری عقب‌گرد داشته است. بسیاری از کارخانه‌های تولید الفین در چین به دلیل قوانین کنترل انتشار گازهای سمی و همچنین کاهش مصرف برق، نرخ بهره‌برداری خود را پایین آورده و یا به صورت کلی متوقف کرده‌اند، در نتیجه تقاضا برای متانول کاهش یافته است. کاهش قیمت زغال‌سنگ در پی افزایش تولید این محصول در چین، بازار کالاهای داخلی چین را ویران کرده و قیمت کالاها بطور محسوسی کاهش داشته‌اند. قیمت زغال‌سنگ در بازار قرارداد معاملات آتی همچنان روند نزولی دارد، لازم به ذکر است که متانول در چین عمدتاً از زغال‌سنگ تولید می‌شود. در جنوب شرق آسیا نیز، تقاضا برای متانول کاهش یافته است.

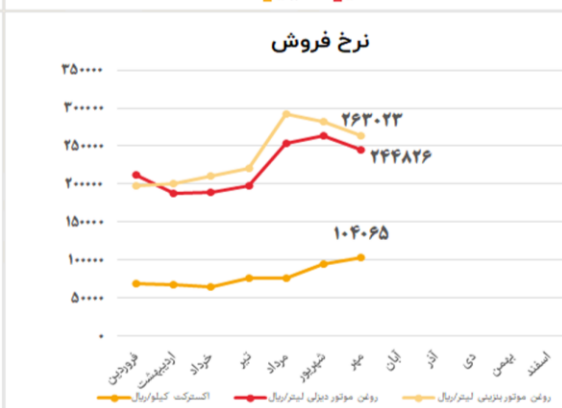
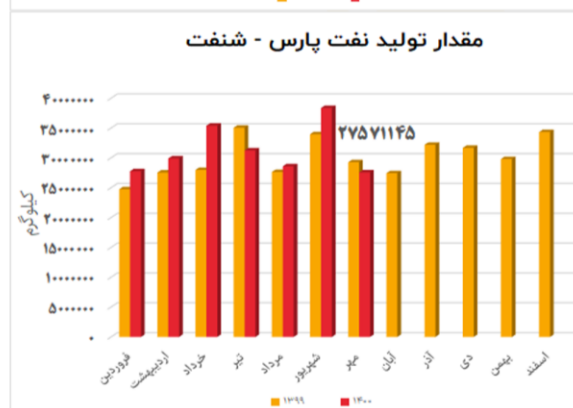
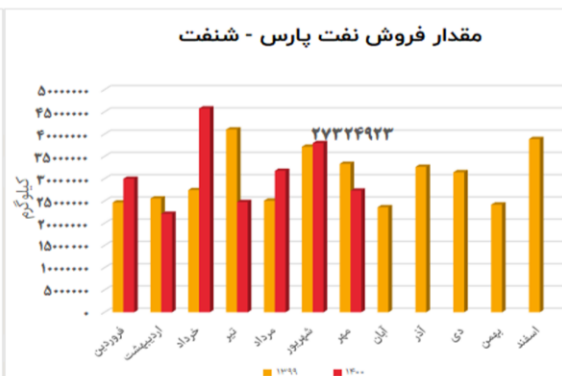
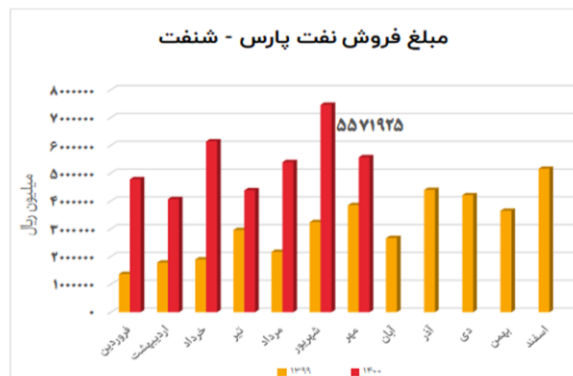


اما در اوره وضعیت بهتر است. گفته می‌شود قیمت اوره در جنوب شرق آسیا به ۱/۰۰۰ دلار رسیده است! قیمت اوره ایران در هفته جاری و در نشریات جهانی به رقم ۸۸۰ تا ۹۲۰ دلار در هر تن فوب و به صورت بالک رسیده است. بیشترین قیمت اوره در هفته جاری متعلق به جنوب شرقی آسیا و در محدوده ۱/۰۰۰ دلار در هر تن فوب قرار داشته است. کمترین رقم هم متعلق به چین و در محدوده ۶۶۰ تا ۶۷۰ دلار در هر تن فوب چین بوده است. برخی از منابع خبری می‌گویند: بعد از محدودیت‌های صادرات محموله‌های اوره از چین، حالا مصر هم به دنبال وضع محدودیت‌هایی برای صادرات اوره است. این در حالی است که در هفته جاری قیمت اوره صادراتی ایران در محدوده ۸۸۰ دلار در هر تن توسط کمیته نرخ‌گذاری نفت و گاز پارسیان اعلام شده است، اما گزارشی درباره فروش اوره‌سازها هنوز با این رقم منتشر نشده است.

بررسی گزارش عملکرد شرکت‌ها

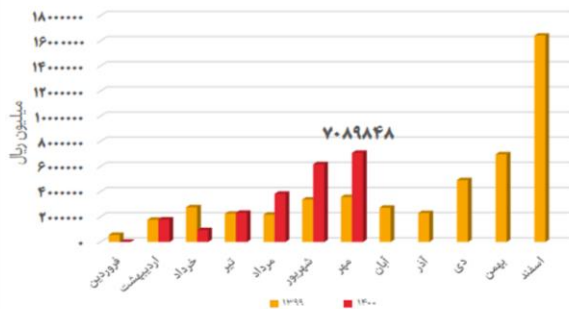
شنفت

۱۴۰۰		۱۳۹۹				دوره مالی
Q۲	Q۱	Q۴	Q۳	Q۲	Q۱	" ارقام به میلیون ریال "
۱۷,۲۷۹,۹۲۰	۱۵,۰۸۱,۰۲۹	۱۳,۰۵۲,۸۲۴	۱۰,۹۱۵,۲۲۴	۸,۳۷۸,۶۸۴	۵,۰۴۹,۴۹۰	فروش
(۱۱,۶۱۹,۳۷۳)	(۱۰,۸۹۰,۶۹۸)	(۸,۷۶۹,۹۸۸)	(۷,۵۵۸,۴۶۲)	(۵,۶۵۴,۹۳۵)	(۳,۷۰۵,۲۶۵)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۵,۶۶۰,۵۴۷	۴,۱۹۰,۳۳۱	۴,۲۸۲,۸۳۶	۳,۳۵۶,۷۶۲	۲,۷۲۳,۷۴۹	۱,۳۴۴,۲۲۵	سود (زیان) ناخالص
۳۲.۸%	۲۷.۸%	۳۲.۸%	۳۰.۸%	۳۲.۵%	۲۶.۶%	حاشیه سود (زیان) ناخالص
(۸۱۲,۳۸۶)	(۵۷۶,۱۸۸)	(۹۱۸,۲۰۳)	(۴۲۶,۶۴۲)	(۵۷۰,۴۳۹)	(۲۶۸,۷۳۹)	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
۱,۲۳۳,۵۹۱	(۳,۹۴۲)	(۱۷۷,۸۷۱)	۵۳۳,۸۴۰	۱,۱۳۷,۶۹۸	۲۷۳,۳۸۹	خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۶,۰۸۱,۷۵۲	۳,۶۱۰,۲۰۱	۳,۰۳۶,۷۶۲	۳,۴۶۳,۹۶۰	۳,۲۹۱,۰۰۸	۱,۳۴۸,۸۷۵	سود (زیان) عملیاتی
۳۵.۲%	۲۳.۹%	۲۳.۳%	۳۱.۷%	۳۹.۳%	۲۶.۷%	حاشیه سود (زیان) عملیاتی
(۵۴۸,۹۴۶)	(۵۱۹,۵۵۹)	(۴۸۹,۸۳۵)	(۴۵۳,۴۴۶)	(۴۴۲,۳۲۴)	(۴۱۰,۵۱۰)	هزینه های مالی
۴۷,۰۴۱	۶۴,۵۰۶	۳۶۶,۸۴۳	۵۹,۴۹۸	۱۲۲,۶۷۱	۱۷,۳۵۲	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۵,۵۷۹,۸۴۷	۳,۱۵۵,۱۴۸	۲,۹۱۳,۷۷۰	۳,۰۷۰,۰۱۲	۲,۹۷۱,۳۵۵	۹۵۵,۷۱۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۳۳۷,۷۵۷)	(۳۳۱,۲۹۱)	۳۴۲,۳۲۵	(۵۵۸,۹۶۴)	(۲۵۷,۸۲۵)	(۱۵۲,۰۳۷)	مالیات
۵,۲۴۲,۰۹۰	۲,۸۲۳,۸۵۷	۳,۲۵۶,۰۹۵	۲,۵۱۱,۰۴۸	۲,۷۱۳,۵۳۰	۸۰۳,۶۸۰	سود (زیان) خالص
۳۰.۳%	۱۸.۷%	۲۴.۹%	۲۳.۰%	۳۲.۴%	۱۵.۹%	حاشیه سود (زیان) خالص
۳۱۴	۱,۱۳۰	۱,۳۰۲	۱,۰۰۴	۱,۰۸۵	۳۲۱	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۱۶,۶۹۱,۱۳۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
۳۱۴	۱۶۹	۱۹۵	۱۵۰	۱۶۳	۴۸	سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه

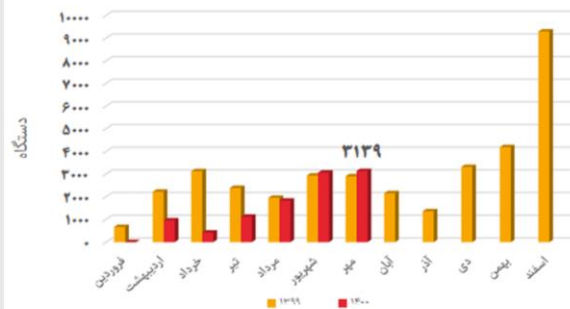


۱۴۰۰		۱۳۹۹				دوره مالی
Q۲	Q۱	Q۴	Q۳	Q۲	Q۱	" ارقام به میلیون ریال "
۱۴۸۵۵۳۱۰	۳۹۳۳۹۱۷	۲۸۲۳۳۶۷۸	۹۸۶۴۱۸۴	۸۹۱۴۷۲۵	۵۰۰۶۹۲۴	فروش
(۱۲,۹۷۰,۰۹۹)	(۳,۶۲۸,۵۸۳)	(۲۵,۷۶۹,۰۵۵)	(۸,۹۵۸,۷۷۴)	(۷,۸۶۳,۶۵۵)	(۴,۸۰۱,۲۷۱)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱,۸۸۵,۲۱۱	۳۰۵,۳۳۴	۲,۴۴۴,۶۲۳	۹۰۵,۴۱۰	۱,۰۵۱,۰۷۰	۲۰۵,۶۵۳	سود (زیان) ناخالص
۱۲.۷%	۷.۸%	۸.۷%	۹.۲%	۱۱.۸%	۴.۱%	حاشیه سود (زیان) ناخالص
-۱۱۸۷۰۴۳	-۶۲۲۶۲۵	-۸۷۳۴۲۱	-۹۱۹۱۴۱	-۸۰۰۶۴۸	-۲۱۹۵۳۶	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
(۱۴۰,۹۰۸)	۷۴,۳۹۹	(۸۵۶,۴۶۲)	۱۰۳,۴۲۸	(۱۷,۴۹۴)	۱۲۶,۰۶۴	خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۵۵۷,۲۶۰	(۲۴۲,۸۹۲)	۷۳۴,۷۴۰	۸۹,۶۹۷	۲۳۲,۹۲۸	۱۱۲,۱۸۱	سود (زیان) عملیاتی
۳.۸%	-۶.۲%	۲.۶%	۰.۹%	۲.۶%	۲.۲%	حاشیه سود (زیان) عملیاتی
-۳۶۳۳۴۰	-۲۰۹۹۴	-۱۲۸۵۳۱۷	-۱۳۸۸۳۹	-۳۲۱۷۳۲	-۱۱۲۷۳۸	هزینه های مالی
۶۹,۴۶۱	۲۳,۹۹۲	۵۱,۰۸۲	۴۶,۲۱۶	۶۹,۴۸۴	۲۹,۱۵۲	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۲۶۳,۳۸۱	(۲۳۹,۸۹۴)	(۴۹۹,۴۹۵)	(۲,۹۲۶)	(۱۹,۳۲۰)	۲۸,۵۹۵	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
-	-	-	-	-	-	مالیات
۲۶۳,۳۸۱	(۲۳۹,۸۹۴)	(۴۹۹,۴۹۵)	(۲,۹۲۶)	(۱۹,۳۲۰)	۲۸,۵۹۵	سود (زیان) خالص
۱.۸%	-۶.۱%	-۱.۸%	۰.۰%	-۰.۲%	۰.۶%	حاشیه سود (زیان) خالص
۴۸	-۴۳	-۹۰	-۱	-۳	۵	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۵,۵۲۹,۸۹۲	۵,۵۲۹,۸۹۲	۵,۵۲۹,۸۹۲	۵,۵۲۹,۸۹۲	۵,۵۲۹,۸۹۲	۵,۵۲۹,۸۹۲	سرمایه
۴۸	(۴۳)	(۹۰)	(۱)	(۳)	۵	سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه

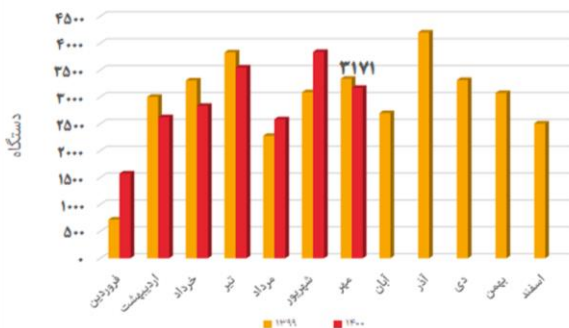
مبلغ فروش ماهانه زامیاد - خزامیا



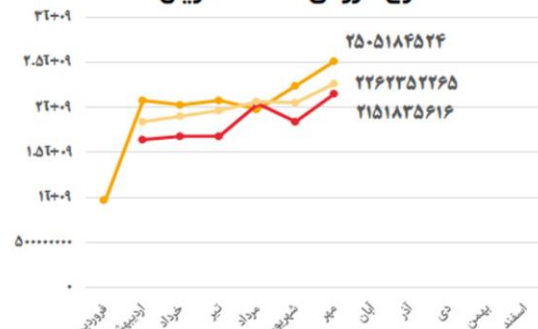
مقدار فروش ماهانه زامیاد - خزامیا



مبلغ تولید ماهانه زامیاد - خزامیا

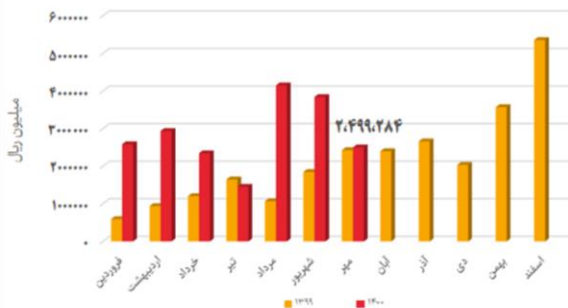


نرخ فروش دستگاه/ریال

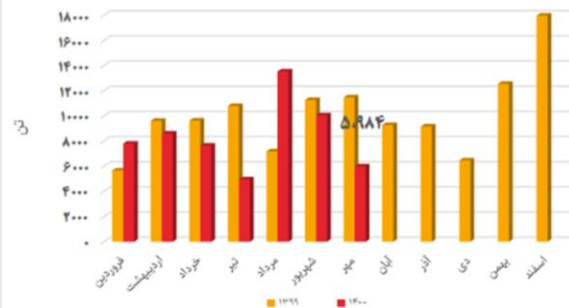


۱۴۰۰		۱۳۹۹				دوره مالی
Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1	" ارقام به میلیون ریال "
۹,۴۳۹,۰۶۰	۷,۸۶۵,۷۸۴	۱۰,۹۶۴,۷۴۵	۷,۴۸۸,۵۸۱	۴,۵۶۲,۴۴۲	۲,۷۳۵,۳۲۵	فروش
(۴,۳۷۹,۴۳۶)	(۳,۳۰۲,۲۸۷)	(۴,۵۴۰,۸۱۳)	(۲,۹۵۳,۲۲۱)	(۲,۱۶۶,۳۴۴)	(۱,۷۱۶,۶۲۳)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۵,۰۵۹,۶۲۴	۴,۵۶۳,۴۹۷	۶,۴۲۳,۹۳۲	۴,۵۳۵,۳۶۰	۲,۳۹۶,۰۹۸	۱,۰۱۸,۷۰۲	سود (زیان) ناخالص
۵۳.۶%	۵۸.۰%	۵۸.۶%	۶۰.۶%	۵۲.۵%	۳۷.۲%	حاشیه سود (زیان) ناخالص
(۲۰۳,۷۱۴)	(۱۲۴,۷۷۲)	۶۱,۸۶۴	(۳۰۸,۴۵۵)	(۱۳۲,۵۹۶)	(۹۱,۹۶۳)	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
۲۰۶,۴۷۴	۱۱۹,۶۲۳	(۵۰۰,۵۷۸)	۱۶۱,۶۵۱	(۲۷۱,۴۱۳)	(۲۷,۳۵۳)	خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۵,۰۶۲,۳۸۴	۴,۵۵۸,۳۴۸	۵,۹۸۵,۲۱۸	۴,۳۸۸,۵۵۶	۱,۹۹۲,۰۸۹	۸۹۹,۳۸۶	سود (زیان) عملیاتی
۵۳.۶%	۵۸.۰%	۵۴.۶%	۵۸.۶%	۴۳.۷%	۳۲.۹%	حاشیه سود (زیان) عملیاتی
-	-	-	-	۴۵	(۴۵)	هزینه های مالی
(۱۳۶,۱۳۵)	۱۶۹,۸۳۹	۳۵۳,۹۰۱	۱۸۹,۹۴۸	۲۸۷,۹۷۳	۴۱,۲۹۱	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۴,۹۲۶,۲۴۹	۴,۷۲۸,۱۸۷	۶,۳۳۹,۱۱۹	۴,۵۷۸,۵۰۴	۲,۲۸۰,۱۰۷	۹۴۰,۶۳۲	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۴۹۴,۴۸۹)	(۳۳۷,۷۴۸)	(۱۰۵,۴۸۱)	(۴۳۷,۳۲۵)	(۲۲۳,۹۴۹)	(۱۱۶,۰۸۳)	مالیات
۴,۴۳۱,۷۶۰	۴,۳۹۰,۴۳۹	۶,۲۳۳,۶۳۸	۴,۱۴۱,۱۷۹	۲,۰۵۶,۱۵۸	۸۲۴,۵۴۹	سود (زیان) خالص
۴۷.۰%	۵۵.۸%	۵۶.۹%	۵۵.۳%	۴۵.۱%	۳۰.۱%	حاشیه سود (زیان) خالص
۳,۴۰۹	۳,۳۷۷	۴,۷۹۵	۳,۱۸۶	۱,۵۸۲	۶۳۴	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه
۳,۴۰۹	۳,۳۷۷	۴,۷۹۵	۳,۱۸۶	۱,۵۸۲	۶۳۴	سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه

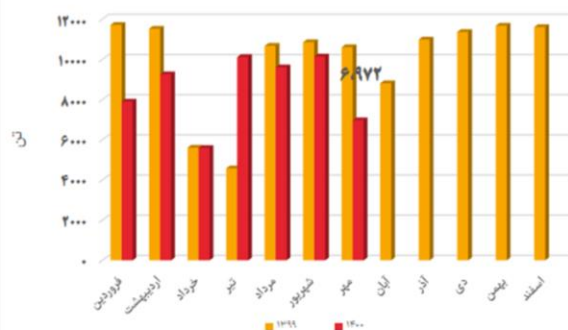
مبلغ فروش ماهانه پتروشیمی غدیر - شغذیر



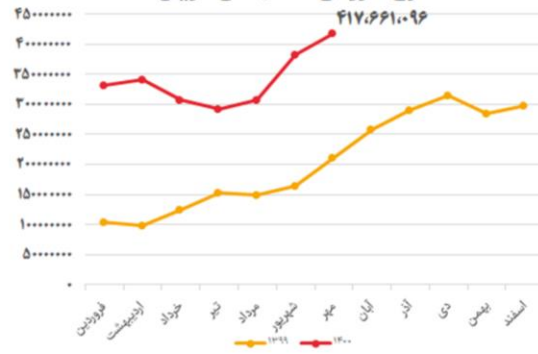
مقدار فروش ماهانه پتروشیمی غدیر - شغذیر



مقدار تولید ماهانه پتروشیمی غدیر - شغذیر



نرخ فروش pvc / تن ریال



تکنوفاندامنتال شرکت زامیاد (خزامیا)



بازاری: در گروه خودروسازی، یکی از نمادهایی که اصلاح سنگینی از مرداد سال گذشته داشته اما از نظر بنیادی و سودسازی در نقطه سر به سر است و در صورت موافقت ستاد تنظیم بازار با افزایش نرخ فروش خودرو به سود جالبی می‌رسد، خزامیا است. سایپا با مالکیت ۳۸ درصدی، سهامدار اصلی زامیاد محسوب می‌شود و کنترل شرکت را در دست دارد. نقطه ضعف زامیاد شناوری ۵۱ درصدی است و این موضوع کار را در زمان رشد (با توجه به نقدینگی ضعیف بازار) دشوار می‌سازد اما نقطه قوت او نقدشونده بودن است. در ادامه این گزارش به بررسی وضعیت بنیادی شرکت خواهیم پرداخت.

بنیادی: فعالیت اصلی شرکت به موجب اساسنامه عبارت است از طراحی، ساخت و نصب و مونتاژ انواع خودروهای بنزینی، دیزلی و گازسوز تجاری سبک و سنگین. زامیاد در نخستین فصل سال با فروش ۳/۹۳۴ میلیارد ریالی به زیان عملیاتی (۲۴۳) میلیارد ریالی و زیان خالص (۲۴۰) میلیارد ریالی (۴۳ ریال زیان به ازای هر سهم) رسید. در ۳ ماه دوم وضعیت به مراتب بهتر بود. فروش شرکت در این دوره با جهش فوق‌العاده ۲۷۷ درصدی به ۱۴/۸۵۵ میلیارد ریال، سود عملیاتی به ۵۵۷ میلیارد ریال و سود خالص به ۲۶۳ میلیارد ریال (به ازای هر سهم ۴۸ ریال) رسید. بنابراین مجموع سود زامیاد در نیمه نخست سال ۴ ریال بوده است. سود دوره سال گذشته ۲ ریال بوده است.

حاشیه سود ناخالص شرکت سال گذشته در حدود ۹ درصد و در تابستان امسال نزدیک به ۱۳ درصد بوده است. گفتنی است، زامیاد در مهر ماه فروش سنگین ۷/۰۹۰ میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این رقم ۴۳ درصد بیشتر از میانگین فروش ۳ ماهه تابستان بوده است! وانت تک‌سوز NI و وانت دوگانه سوز NIB در حدود ۸۵ درصد از ترکیب فروش زامیاد را تشکیل می‌دهند. بنابراین تمرکز اصلی به روی نرخ فروش این محصولات است. میانگین نرخ فروش این محصولات در حالی برای سال گذشته به ترتیب ۱۳۵ میلیون تومان و ۱۲۲ میلیون تومان بوده که نرخ آنها در ۶ ماه نخست امسال ۱۸۲ و ۲۰۱ میلیون تومان بوده است. همچنین نرخ فروش در مهر ماه با رشد خوب نسبت به شهریور ماه، ۲۱۵ و ۲۲۶ میلیون تومان گزارش شده است. لذا چنانچه فرض را بر این موضوع بگذاریم که زامیاد تا پایان سال افزایش نرخ دریافت نکند و مبلغ فروش را برای ۶ ماه دوم ۳۵/۰۰۰ میلیارد ریال (محتاطانه و با حاشیه سود ناخالص ۱۲ درصدی) در نظر بگیریم، سود شرکت در ۶ ماه دوم به بیش از ۳۰۰ ریال و برای کل دوره به حدود ۴۰۰ ریال خواهد رسید.

حال اگر فرض کنیم نرخ فروش محصولات برای ۵ ماه آتی تنها ۵ درصد رشد داشته باشد و هزینه‌ها و بهای تمام شده را ثابت در نظر بگیریم، رقمی بالغ بر ۱/۸۰۰ میلیارد ریال (به ازای هر سهم ۳۰۰ ریال) به سود خالص شرکت افزوده خواهد شد و مجموع کل سود ۷۰۰ ریال خواهد بود. و البته چشم‌انداز بهتری برای سود سال آتی ترسیم خواهد شد. هزینه مالی زامیاد بر خلاف سایر خودروسازان چندان سنگین نیست. زیان انباشته شرکت در حدود (۲/۱۰۰) میلیارد ریال است و این امکان وجود دارد که زامیاد برای

امسال بتواند کل این زیان را پاک کند. قیمت فعلی سهم در حدود ۷/۰۰۰ ریال است. این یعنی P/E زامیاد با فرض تحقق سود ۷۰۰ ریالی در حدود ۱۰ واحد است. P/E گروه خودروسازی منفی است و از این حیث زامیاد می‌تواند مورد توجه باشد.

تکنیکی: به لحاظ تکنیکی، سطح ۵۵۰ تومانی، آخرین کف شکل گرفته در نمودار است. زامیاد پس از حرکت AB در حدود ۹۰ درصد از رشد قبل را RETRACE نمود. انتظار می‌رود این سهم پس از کمی نوسان در این سطوح روند جدیدی را با هدف نخست ۹۷۰ تومانی برابر با سقف کانال ترسیم شده در راستای تکمیل آرایش AB=CD آغاز نماید.



تحلیل بنیادی

بررسی وضعیت شرکت پتروشیمی پردیس



معرفی

شرکت ابتدا با نام پتروشیمی اوره و آمونیاک غدیر در سال ۱۳۸۳ به ثبت رسیده است. در سال ۱۳۸۷ به موجب مصوب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام نام شرکت به پتروشیمی پردیس تغییر یافته و در سال ۱۳۹۰ در سازمان بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است. در حال حاضر شرکت جزء واحدهای فرعی شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان می باشد و واحد تجاری نهایی گروه، شرکت سرمایه گذاری غدیر است.

شرکت پتروشیمی پردیس تولید و عرضه کننده محصولات آمونیاک و اوره، مالک بزرگترین مجتمع تولیدکننده آمونیاک و اوره در خاورمیانه و نیز یکی از بزرگترین تولیدکنندگان این محصولات در سطح جهان می باشد. حجم بالای تولیدات و فن آوری برتر، هماهنگی با استانداردهای زیست محیطی، سهولت دسترسی به خوراک گاز طبیعی، خطوط حمل و نقل دریایی و برخورداری از تأسیسات ذخیره سازی و اسکله بارگیری اختصاصی برای صادرات محصول اوره، از جمله مزیت ها و ویژگی های این مجتمع بوده که چشم انداز روشنی را برای جایگاه این شرکت در بازارهای بین المللی ترسیم می نماید. در حال حاضر شرکت دارای سه فاز تولید اوره و آمونیاک با ظرفیت ۳,۲۲۵,۰۰۰ اوره گرانول و ۲,۰۴۰,۰۰۰ تن آمونیاک می باشد که به سراسر دنیا صادر می گردد.

سرمایه و ترکیب سهامداران

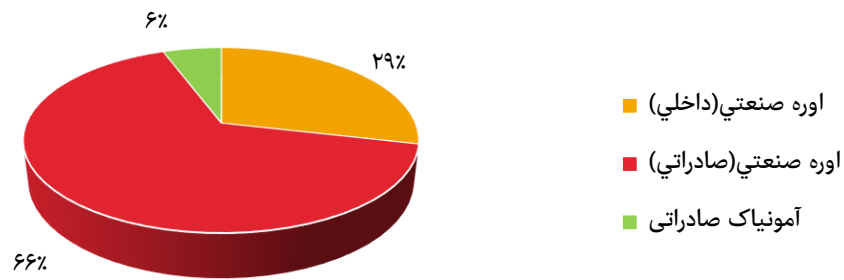
سرمایه شرکت پس از ورود به بورس اوراق بهادار مبلغ ۱,۰۰۰ میلیارد ریال بوده که طی دو مرحله مطابق جدول زیر، به مبلغ ۶,۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.

تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش	سرمایه جدید- میلیون ریال	محل افزایش
۱۳۹۰/۰۱/۲۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات از سهامداران
۱۳۹۲/۰۵/۲۰	۲۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سود انباشته
۱۳۹۴/۱۰/۰۱	۱۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی

آخرین ترکیب سهامداران شرکت به شرح زیر می باشد

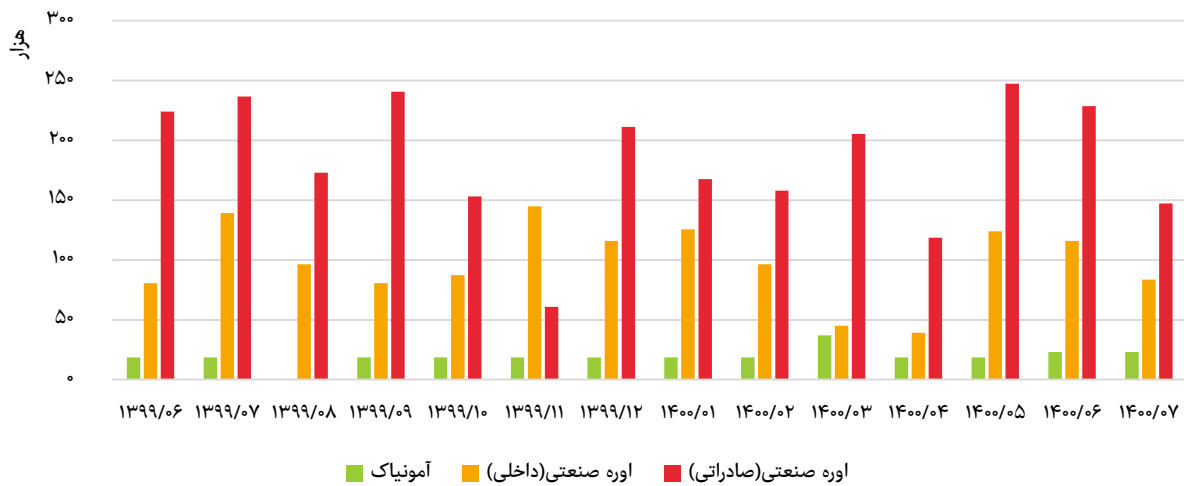
سهامداران	سهم- میلیون	درصد
شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان - سهامی عام	۴۰۰۰	۶۹
شرکت بازرگانی پتروشیمی - سهامی خاص	۷۸۷	۱۳
شرکت سرمایه گذاری سپه - سهامی عام	۸۵	۱
شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا - سهامی خاص	۷۱	۱
سایر	۱۰۵۷	۱۶
مجموع	۶۰۰۰	۱۰۰

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

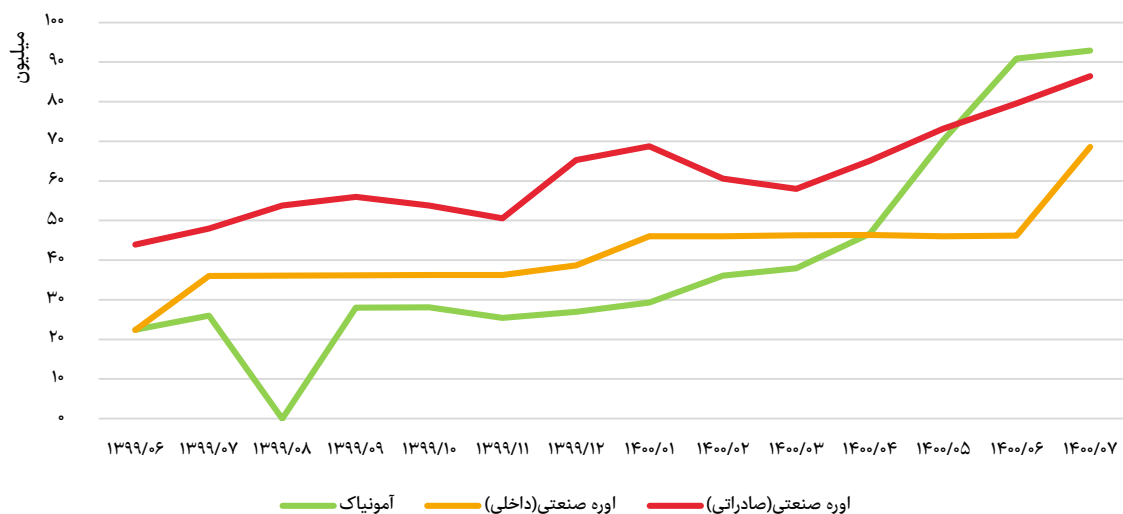


مقدار و نرخ فروش ماهانه

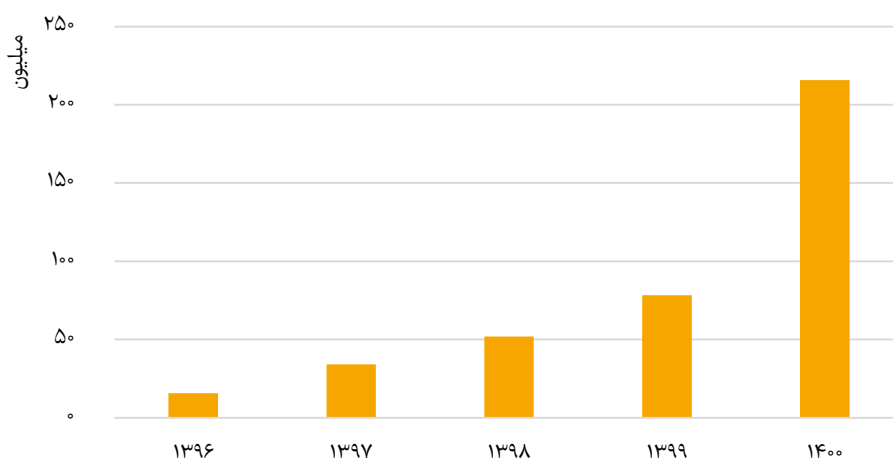
مقدار فروش - تن



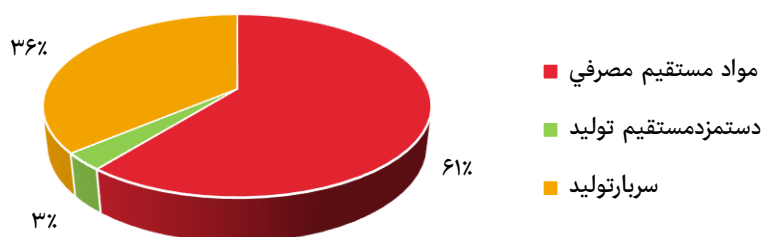
نرخ فروش - تن / ریال



رشد مبلغ فروش شرکت



ترکیب بهای تمام شده



بررسی عملکرد ترازنامه‌ای شرکت

دارایی‌های شرکت طی سال ۹۹ رشد ۱۱۸ درصدی داشته است. همچنین رشد ۱۶۷ درصدی سود انباشته نهایتاً به افزایش ۱۳۴ درصدی حقوق صاحبان سهام شده و در کل ساختار سرمایه شرکت رشد داشته است. بدهی‌های شرکت با کمی رشد در این سال ۲ درصد افزایش داشته است.

رشد حاشیه سود شرکت

سودآوری	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹
حاشیه سود ناخالص	۳۸%	۵۱%	۴۹%	۶۰%
حاشیه سود عملیاتی	۲۹%	۴۵%	۴۷%	۷۳%
حاشیه سود خالص	۲۱%	۴۱%	۴۵%	۷۳%

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	۱۴۰۰	۱۴۰۱
فروش	۵۱,۸۹۵,۰۸۴	۷۸,۳۴۰,۰۲۵	۲۱۵,۶۹۶,۷۴۴	۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	-۲۶,۵۳۸,۷۲۴	-۳۰,۹۹۴,۲۸۷	-۷۵,۴۹۳,۸۶۰	-۱۱۸,۵۹۷,۸۵۶
سود (زیان) ناخالص	۲۵,۳۵۶,۳۶۰	۴۷,۳۴۵,۷۳۸	۱۴۰,۲۰۲,۸۸۴	۲۹۵,۴۰۲,۱۴۴
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	-۳,۴۸۴,۷۵۶	-۸,۱۶۵,۹۴۱	-۲۲,۴۸۳,۶۱۴	-۱۵,۶۵۸,۸۲۳
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) عملیاتی	۲,۲۹۴,۸۷۷	۱۸,۳۵۱,۸۹۳	۱,۸۹۸,۷۱۷	-۱۶,۰۲۲
سود (زیان) عملیاتی	۲۴,۱۶۶,۴۸۱	۵۷,۵۳۱,۶۹۰	۱۱۹,۶۱۷,۹۸۶	۲۷۹,۵۸۳,۰۵۰
هزینه های مالی	-۵۰۵,۶۱۹	-۷۳۲,۴۲۴	-۴۲۱,۵۴۵	-۲۷۴,۴۱۹
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	-۱۰۴,۶۳۵	۷۳۶,۲۶۲	۳,۰۹۱,۴۳۴	۵,۸۶۲,۱۵۵
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۳,۵۵۶,۲۲۷	۵۷,۵۳۵,۵۲۸	۱۲۲,۲۸۷,۸۷۵	۲۸۵,۱۷۰,۷۸۶
مالیات	-۴۶,۵۴۷	-۵۱,۴۹۴	-۱۰۹,۴۴۷	-۱,۳۱۸,۹۸۵
سود (زیان) خالص	۲۳,۵۰۹,۶۸۰	۵۷,۴۸۴,۰۳۴	۱۲۲,۱۷۸,۴۲۸	۲۸۳,۸۵۱,۸۰۱
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۳,۹۱۸	۹,۵۸۱	۲۰,۳۶۳	۴۷,۳۰۹
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰

تحلیل حساسیت

نرخ دلار

۴۷,۳۰۹	۱۸,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۴۰۰	۱۴,۳۰۹	۱۸,۳۰۹	۲۲,۳۰۹	۲۶,۳۰۹	۳۰,۳۰۹	۳۴,۳۰۹	۳۸,۳۰۹
۵۰۰	۲۳,۳۰۹	۲۸,۳۰۹	۳۳,۳۰۹	۳۸,۳۰۹	۴۳,۳۰۹	۴۸,۳۰۹	۵۳,۳۰۹
۶۰۰	۳۲,۳۰۹	۳۸,۳۰۹	۴۴,۳۰۹	۵۰,۳۰۹	۵۶,۳۰۹	۶۲,۳۰۹	۶۸,۳۰۹
۷۰۰	۴۱,۳۰۹	۴۸,۳۰۹	۵۵,۳۰۹	۶۲,۳۰۹	۶۹,۳۰۹	۷۶,۳۰۹	۸۳,۳۰۹
۸۰۰	۵۰,۳۰۹	۵۸,۳۰۹	۶۶,۳۰۹	۷۴,۳۰۹	۸۲,۳۰۹	۹۰,۳۰۹	۹۸,۳۰۹
۹۰۰	۵۹,۳۰۹	۶۸,۳۰۹	۷۷,۳۰۹	۸۶,۳۰۹	۹۵,۳۰۹	۱۰۴,۳۰۹	۱۱۳,۳۰۹
۱,۰۰۰	۶۸,۳۰۹	۷۸,۳۰۹	۸۸,۳۰۹	۹۸,۳۰۹	۱۰۸,۳۰۹	۱۱۸,۳۰۹	۱۲۸,۳۰۹

نرخ اوره

نسبت های مالی

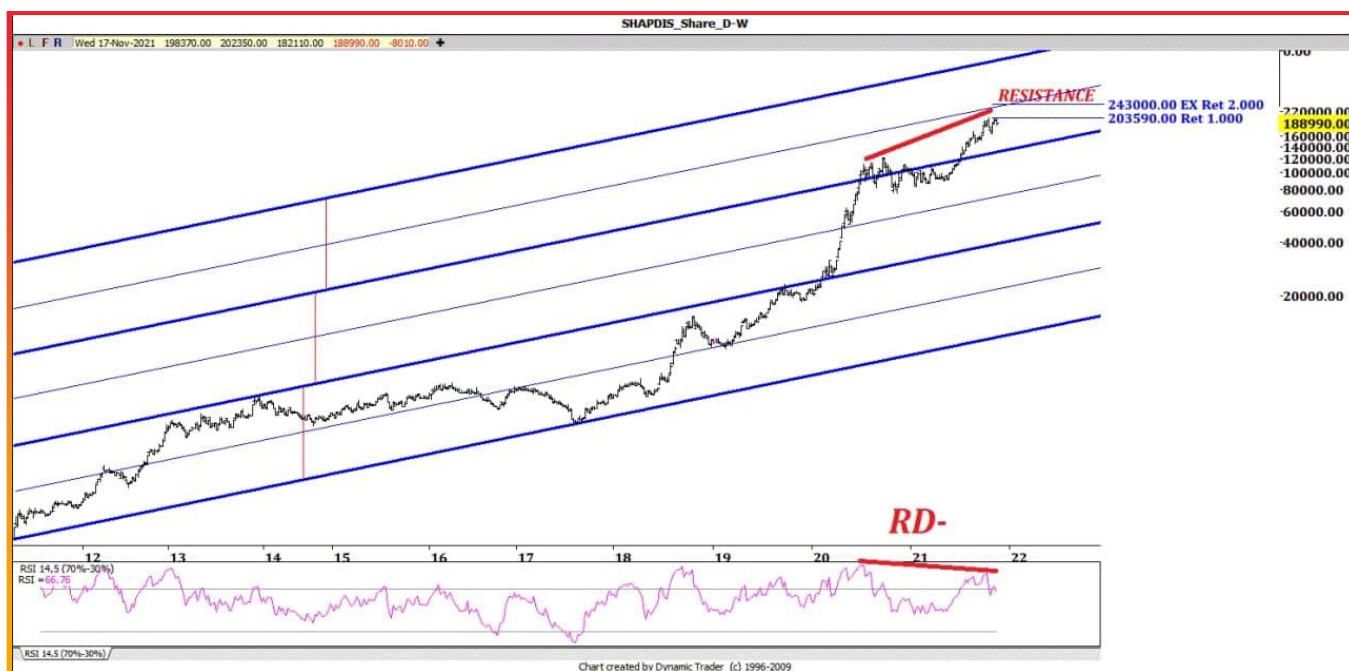
کارایی	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹
گردش دارایی ها	۰.۵۰	۰.۹۷	۱.۰۲	۱.۰۰
گردش دارایی های ثابت	۰.۶۶	۱.۳۸	۲.۰۵	۳.۳۰
گردش موجودی کالا	۳.۲۰	۳.۹۶	۴.۵۰	۴.۲۹
گردش حساب های دریافتنی	۶.۸۷	۸.۵۹	۳.۳۶	۱.۸۶

۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	اهرم/ریسک
۲۹%	۴۹%	۵۳%	۷۴%	جمع بدهی‌ها به جمع دارایی‌ها
۴۱%	۹۵%	۱۱۵%	۲۸۸%	جمع بدهی‌ها به حقوق صاحبان سهام
۱%	۱۰%	۱۹%	۷۲%	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
۶۵%	۴۱%	۳۱%	۷%	نسبت سود انباشته به دارایی‌ها
۷۸۵۵%	۴۷۸۰%	۱۲۷۹%	۳۵۹%	نسبت پوشش هزینه بهره

۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	نقدینگی
۲۸۵%	۱۳۲%	۷۵%	۲۹%	نسبت جاری
۲۶۰%	۱۰۶%	۵۵%	۱۳%	نسبت آبی
۱۷%	۴%	۳%	۳%	نسبت نقد

نمای تکنیکی شرکت پتروشیمی پردیس (شپدیس) - تایم فریم روزانه:

در تحلیل نماد پتروشیمی پردیس، روند حرکتی سهم از زمان عرضه اولیه درون یک کانال صعودی بلندمدتی با در نظر گرفتن خطوط موازی و داینامیک، محصور شده است. شپدیس می‌تواند به سمت هدف میان‌مدتی ۲۴/۳۰۰ تومانی برابر با تلاقی خط مورب ترسیم شده و ۲۰۰٪ Fibo Ext حرکت کند؛ مشروط بر اینکه در گام نخست از مقاومت ۲۰/۳۰۰ تومانی که اکنون با آن درگیر شده، گذر کرده و جایگاه خود را تثبیت کند. البته در اندیکاتور RSI واگرایی بزرگی رویت می‌شود که نشان از ضعف طرف تقاضا داشته و در نتیجه ممکن است شپدیس ادامه راه را با سرعتی کُندتر از گذشته طی نماید. معامله‌گرانی که اقدام به خرید سهم در این نقاط می‌نمایند، باید حد ضرر خود را در محدوده ۱۶/۴۰۰ تومانی قرار دهند.



گزارش معاملات هفته منتهی به ۲۶ آبان ۱۴۰۰ بورس کالا

رینگ صنعتی

در هفته منتهی به ۲۶ آبان عرضه بیش از ۲,۱۰۰,۲۳۸ تن از انواع فلزات در رینگ صنعتی بورس کالا رقم خورد که ۹۱,۵۱۹ تن بیشتر از هفته قبل بود و با تقاضایی معادل با ۲,۰۹۳,۴۷۳ تن روبرو گشت که این مقدار تقریباً ۶۱ درصد بیشتر از هفته قبل بود.

حجم عرضه محصولات فولادی در رینگ صنعتی در هفته گذشته ۵۰۸,۰۰۴ تن بود که نسبت به قبل حدود ۳۹,۶۱۴ تن افزایش داشته است.

در بخش سیمان حدود ۱,۲۸۱,۹۱۹ تن عرضه و حدود ۱۰۳,۵۱۲۵ تن آن مورد معامله قرار گرفت.

در بخش روی این هفته ۱,۰۲۰ تن شمش ملی سرب و روی ایران، کالسیمین، فراوری مواد معدنی ایران، ذوب روی بافق، تولیدی روی بندرعباس عرضه گردید که فقط ۶۴۰ تن مورد معامله قرار گرفت.

سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران 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 (۱۵۰*۱۵۰) SP۵ پر دیس صنعت زنده رود با نسبت ۶/۶۴ برابری بوده است.

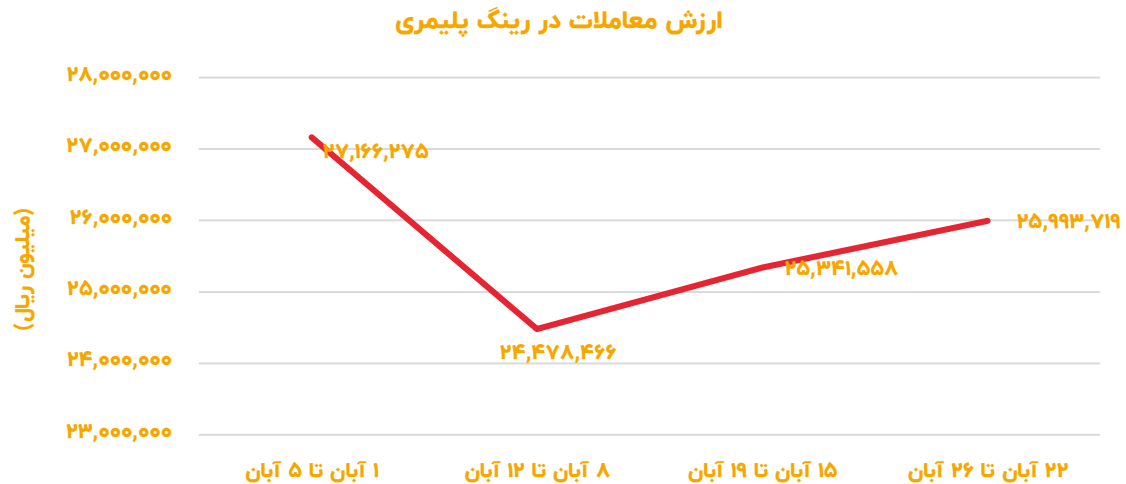
سیمان تیپ ۲ سیمان فارس نو با ۵۸ درصد رقابت نسبت به قیمت پایه بیشترین درصد رقابت را در این رینگ داشت. سیمان سفید سیمان سفید بنوید نیز با حدود ۵۰ درصد نسبت به قیمت پایه رقابت شدند.

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	۳۴,۱۸۹,۱۸۱,۵۵۰	۱۵۹,۱۰۰	۱۶۶,۷۰۰	۱۴۷,۶۰۰	HR	فولاد مبارکه اصفهان	**				
					CB	فولاد مبارکه اصفهان	**				
					G	فولاد مبارکه اصفهان	۲۷۳,۳۴۵	۲۸۲,۴۰۸	۰/۰۳		
					T	فولاد مبارکه اصفهان	**				
شمش	۱۴,۳۸۱,۴۵۲,۹۱۰	۱۳۸,۹۱۰	۱۷۱,۹۲۰	۱۰۵,۱۱۰	مقاطع مختلف	مجتمع فولاد خراسان	۱۳۶,۱۶۷	۱۳۶,۱۶۷	۰/۰۰	-۰.۰۲	-۰.۰۱
						جهان فولاد سیرجان	**			-۱.۰۰	
						شرکت معدنی وصنعتی چادرمو	۱۳۶,۱۶۷	۱۳۶,۴۳۵	۰/۰۰	-۰.۰۱	-۰.۰۱
						فولاد خوزستان	۱۳۶,۱۶۷	۱۳۶,۴۷۴	۰/۰۰	-۰.۰۳	-۰.۰۴
						ذوب آهن اصفهان	**				
						مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد	۱۳۶,۱۶۷	۱۳۶,۱۶۷	۰/۰۰	-۰.۰۱	۰.۰۰
						آهن و فولاد ارفع	۱۳۶,۱۶۷	۱۳۹,۲۱۲	۰/۰۲	-۰.۰۲	-۰.۰۴
میلگرد/ تیرآهن	۶,۰۸۶,۱۳۶,۱۸۱	۱۶۹,۱۶۴	۸۶,۳۰۵	۴۰,۴۵۸	تیرآهن	ذوب آهن اصفهان	۱۷۵,۰۰۰	۱۷۵,۱۶۷	۰/۰۰	۰.۱۷	۰.۱۷
					سبد میلگرد	ذوب آهن اصفهان	۱۴۳,۵۰۰	۱۴۴,۶۹۷	۰/۰۱	-۰.۰۲	-۰.۰۱
						مجتمع فولاد ظفر بناب	۱۵۱,۲۶۴	*		۰.۰۵	۰.۰۵
						فولاد آذربایجان	۱۵۱,۲۶۴	*		۰.۰۵	۰.۰۵
						صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه	۱۴۹,۰۰۰	۱۴۹,۰۰۰	۰/۰۰	۰.۰۲	۰.۰۲
						فولاد روئینا جنوب	۱۴۲,۴۵۳	۱۴۵,۴۵۳	۰/۰۲	-۰.۰۵	-۰.۰۵
						جهان فولاد سیرجان	۱۵۱,۲۶۴	۱۵۱,۲۶۴	۰/۰۰	۰.۰۳	۰.۰۴
						مجتمع فولاد خراسان	۱۴۷,۰۰۰	۱۴۷,۰۰۰	۰/۰۰	۰.۰۰	۰.۰۲
						تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۵۱,۲۶۴	۱۵۱,۲۶۴	۰/۰۰	۰.۰۳	۰.۰۳
آلومینیوم	۴,۶۷۰,۲۸۲,۷۵۰	۹,۸۸۵	۲۲,۸۶۰	۷,۳۷۵	شمش	آلومینیوم ایران	۶۲۹,۳۰۱	۶۶۵,۶۶۴	۰/۰۶	۰.۰۴	-۰.۰۲
					بیلت	آلومینیوم المهدی	۶۱۵,۲۷۲	۶۱۵,۲۷۲	۰/۰۰		-۰.۰۲
						آلومینای ایران	۶۲۹,۰۰۱	۶۵۳,۱۹۴	۰/۰۴	۰.۰۲	-۰.۰۲
						آلومینیوم ایران	۶۷۲,۷۱۰	۶۷۶,۸۷۳	۰/۰۱	-۰.۰۱	-۰.۰۲
مس	۱۳,۸۴۸,۲۹۵,۷۳۰	۱۸,۹۳۰	۸,۹۷۰	۸,۵۵۰	کاتد	ملی مس	۲,۲۸۷,۴۸۶	۲,۲۸۷,۵۱۴	۰/۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
						فرآوری مس درخشان تخت گنبد	۲,۲۸۷,۴۸۶	*		۰.۰۰	۰.۰۰
					مفتول	گیل راد شمال	۲,۳۳۳,۸۶۱	*		۰.۰۰	۰.۰۰
						دنیای مس کاشان	۲,۳۳۳,۸۰۸	*		۰.۰۰	۰.۰۰
						گروه صنایع کابلسازی افق البرز	۲,۳۳۳,۸۰۹	*		۰.۰۰	۰.۰۰
کل معاملات رینگ صنعتی	۹۳,۷۵۰,۹۶۱,۱۴۱	۲,۱۰۰,۲۳۸	۲,۰۹۳,۴۷۳	۱,۵۵۱,۹۴۸						ارزش معاملات تقریباً ۶۱ درصد افزایش یافته است.	

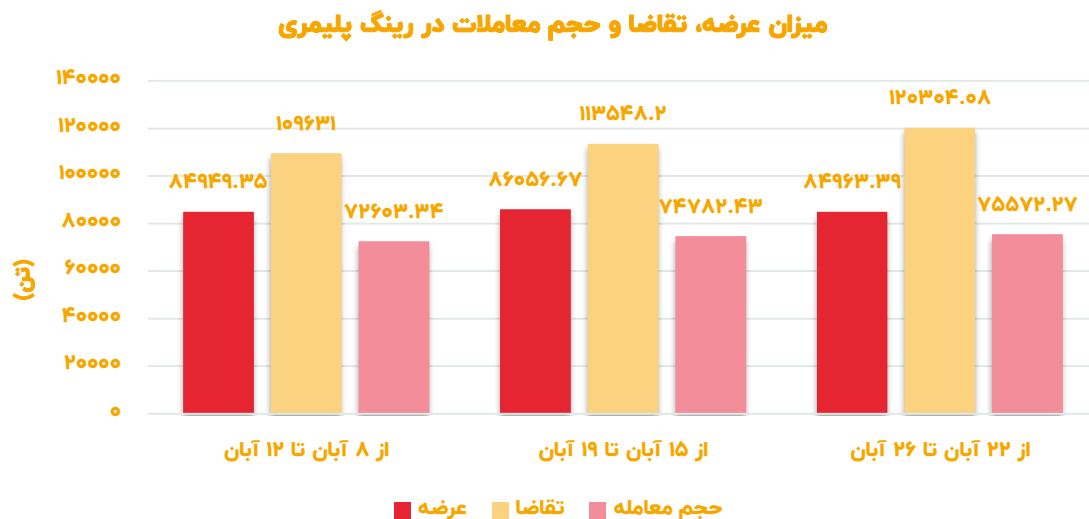
* : محصول معامله نشده است. ** : محصول عرضه نشده است.

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.

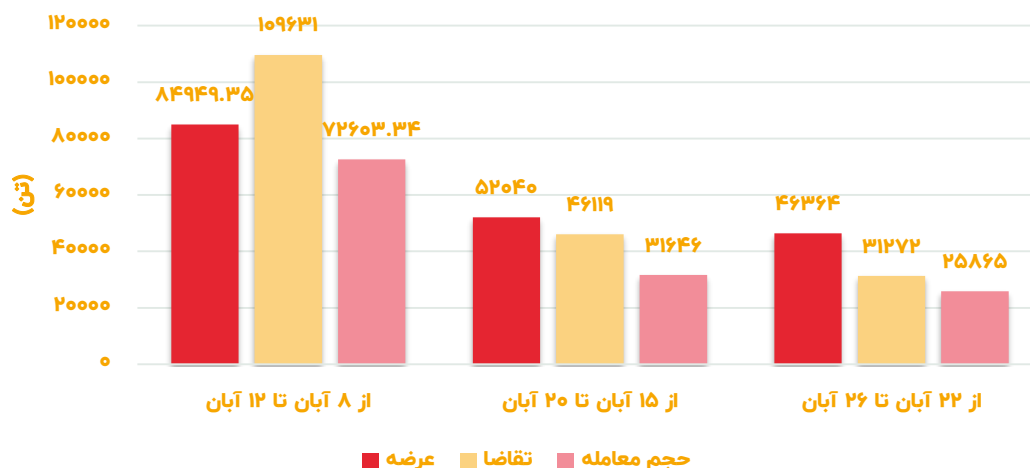
محصول	پتروشیمی	قیمت پایه	درصد رقابت
۲۱۰۰TN پلی اتیلن سبک فیلم	پتروشیمی لاله	۳۵۰,۳۸۳	۰.۵۷
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵	پتروشیمی بندرامام	۳۲۷,۴۶۱	۰.۲۵
BGY۸۱ پلی اتیلن ترفتالات بطری	پتروشیمی تندگویان	۲۹۱,۷۸۶	۰.۲۲
BGY۸۵ پلی اتیلن ترفتالات بطری	پتروشیمی تندگویان	۲۸۵,۷۸۴	۰.۱۹
H۱۰۵۰۰ پلی اتیلن سنگین تزریقی	پتروشیمی بندرامام	۲۳۲,۲۰۰	۰.۱۷
E۴۸۳۴ پلی وینیل کلراید	پتروشیمی اروند	۴۹۱,۰۰۲	۰.۱۷
E۰۶ SPL اپوکسی رزین مایع	پتروشیمی خوزستان	۱,۱۶۷,۲۲۶	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

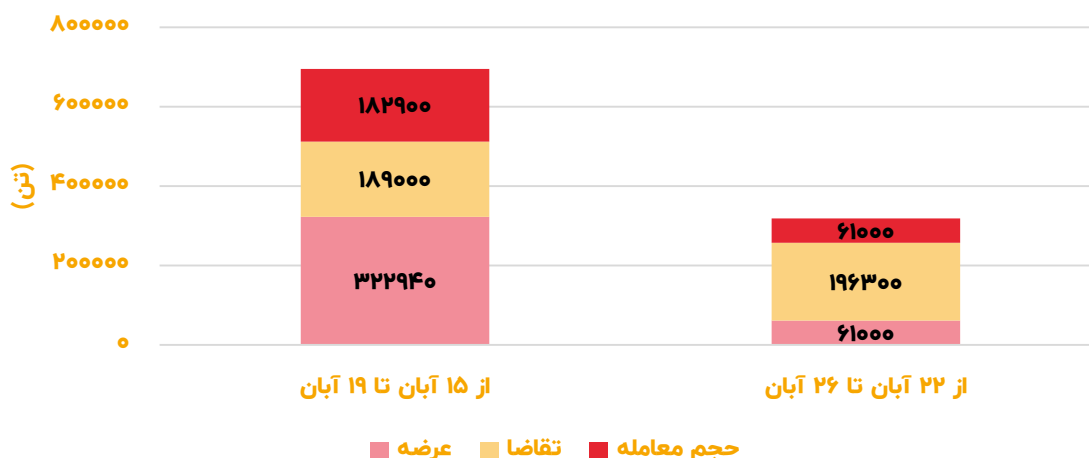


ارزش معاملات در رینگ شیمیایی در هفته گذشته ۴/۶۳۹/۵۷۴ میلیون ریال بوده که نسبت به هفته گذشته حدود ۳۳ درصد کاهش داشته است. در رینگ شیمیایی اسید نیتریک پتروشیمی شیراز و کریستال ملامین پتروشیمی خراسان به ترتیب با ۵۲ و ۳۸ درصد دارای بیشترین رقابت بودند و مابقی رقابتی زیر جزئی یا بر روی قیمت پایه معامله شدند.

رینگ فرآورده‌های نفتی

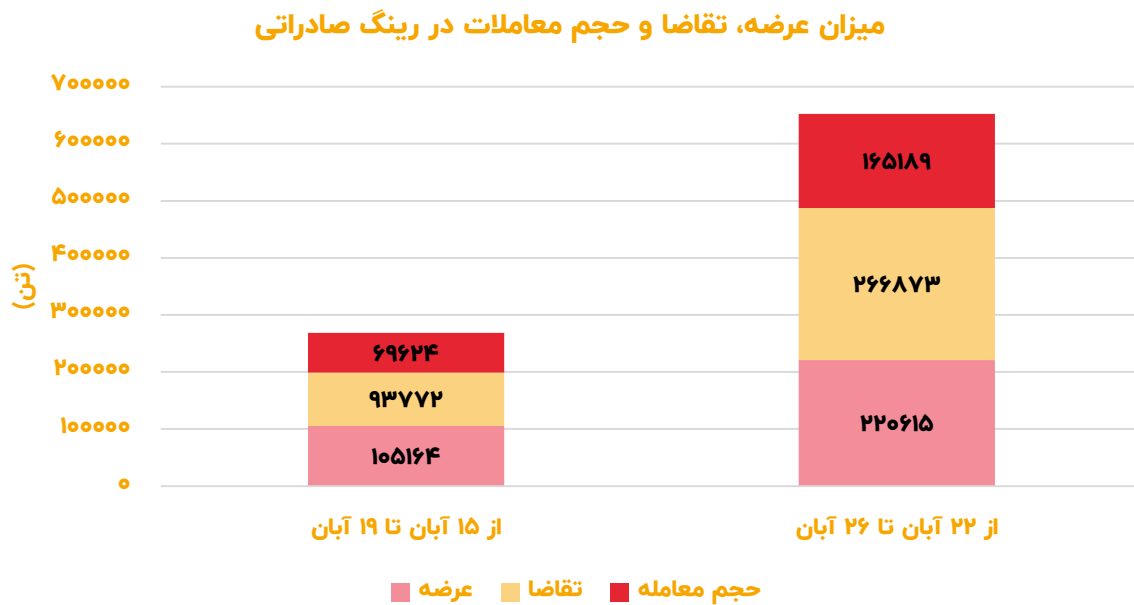
ارزش معاملات در بازار فرآورده‌های نفتی برای محصول وکیوم باتوم معادل ۵/۷۰۸/۳۴۵ میلیون ریال بوده که نسبت به هفته گذشته کاهش تقریباً ۶۲ درصدی داشته است. وکیوم باتوم پالایش نفت بندرعباس، وکیوم باتوم پالایش نفت تهران با قیمت پایه‌های ۷۵/۲۲۵ و ۷۱/۶۴۳ به ترتیب ۴۴ و ۳۵ درصد رقابت شدند.

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 آبادان با ارزش معادل ۱/۶۰۵/۵۴۰ میلیون ریال بوده است.



انرژی

بررسی اجمالی معاملات بازار انرژی هفته‌ی منتهی به ۲۶ آبان 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
نفثا	۴۰۳۸۳۲۳۸۰۵۰	۲۱۳,۲۲۵	۴۳۷,۸۷۵	۲۱۱,۸۷۵	سبک	پالایش نفت تهران	**	*	۰.۰۰
						پالایش نفت آبادان	۱۵۶۵۷۸	۱۵۶۵۷۸	۰.۰۰
					سنگین	پالایش نفت شیراز	۱۵۴۶۱۰	۱۵۴۶۱۰	۰.۰۰
						پالایش نفت تهران	**	*	۰.۰۰
متانول	۶۱۳,۰۶۶,۳۳۶	۶,۸۰۴	۱۲,۸۳۲	۶,۸۰۴	متانول	پتروشیمی شیراز	۵۹۹۷۹	۸۷۳۹۵/۵۶۹	۴۵.۷۱
						پتروشیمی زاگرس	۵۹۹۷۹	۸۴۴۲۹/۳۵	۴۰.۷۶
						متانول کاوه	**	*	۰.۰۰
آیزوریسایکل	۴۶,۶۱۸,۵۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	آیزوریسایکل	پالایش اصفهان	۱۵۵۳۹۵	۱۵۵۳۹۵	۰.۰۰
						پالایش بندرعباس	**	*	۰.۰۰
						پالایش تبریز	۱۵۵۳۹۵	۱۵۵۳۹۵	۰.۰۰
						پالایش شیراز	۱۵۵۳۹۵	*	۰.۰۰
حلال	۵۷۹,۶۰۶,۰۴۰	۴,۲۴۴,۰۰۰	۳,۲۸۹	۳,۲۸۹	۴۰۰	پالایش اصفهان	۱۵۳۱۲۰	۱۵۳۱۲۰	۰.۰۰
					۴۰۲	ستاره خلیج فارس	۵-	*	۰.۰۰
						پالایش اصفهان	**	*	۰.۰۰
						پالایش تبریز	۱۳۳۴۶۰	۱۳۳۴۶۰	۰.۰۰
						پالایش نفت تهران	**	*	۰.۰۰
						پالایش نفت بندرعباس	۱۳۳۴۶۰	۱۳۳۴۶۰	۰.۰۰
					۴۰۴	پالایش تبریز	۱۴۸۹۰۶	*	۰.۰۰
						ستاره خلیج فارس	**	*	۰.۰۰
						پالایش شیراز	۱۳۶۹۹۴	۱۳۶۹۹۴	۰.۰۰
					۴۱۰	پالایش اصفهان	۱۵۱۷۱۵	۱۵۱۷۱۵	۰.۰۰
					۴۰۶	پالایش اصفهان	**	*	۰.۰۰
					۵۰۲	پالایش اصفهان	**	*	۰.۰۰
						پتروشیمی بیستون	**	*	۰.۰۰
					۵۰۳	پالایش اصفهان	**	*	۰.۰۰
کل معاملات انرژی	۴۵۲۹۴۹۳۹۷۷۳	۵۲۸۷۷۱۵	۵۱۹۷۳۰	۲۴۱۴۲۷					ارزش معاملات حدود ۱۵ درصد کاهش

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

در هفته گذشته رینگ صادراتی بورس انرژی شاهد عرضه ۲۰۸۵۰۰ تن محصول بود که کل ۲۰۸۵۰۰ تن در این رینگ مورد معامله قرار گرفت.

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

باز شدن فتر فشرده زعفران بعد از سه سال

آتی زعفران که سه سال از ورود آن به بورس کالا می‌گذرد، توانسته است در سال جاری به طور چشم‌گیری در میان فعالان بازار جا باز کند. در هفته‌های اخیر زعفران همچنان در حجم معاملات پششتاز بوده و در سررسید دی ماه به کانال ۳۰ میلیون تومان صعود کرده است. این کالای صادراتی که از سال ۹۷ نسبت به دیگر کالاهای کشاورزی رشد چندانی نداشته است، در سال جاری روند صعودی بسیار پر قدرتمندی را شروع کرده است. تا جایی که ارزش معاملات در برخی روزهای پرنوسان بازار به ۱۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. به عقیده فعالان بازار، رشد قیمت در سال جاری ادامه‌دار بوده و در صورت عدم عرضه زعفران در بازار توسط تعاونی روستا حتی ممکن است قیمت‌ها به بالای ۴۰ میلیون تومان نیز صعود کنند. در این میان اما آتی زعفران در کنار نقره و سکه توانسته است جایگاه مهمی در میان معامله‌گران بازار مشتقه پیدا کند و حقوقی‌های بزرگی همچون سحرخیر و طلای سرخ به بورس کالا ورود پیدا کنند. نکته مهمی که باید به آن توجه کرد، لزوم ورود سرمایه‌گذاران بیشتر به بازار مشتقه ثبات قوانین می‌باشد که بسیار حائز اهمیت است. نیاز است بورس کالا با عدم تصمیمات خلق‌الساعه و همچنین ایجاد ثبات رویه در قوانین بازار مشتقه بتواند امنیت ورود نقدینگی به این بازار را فراهم کند.

زینلی: پیش‌بینی می‌شود تولید زعفران ۱۰-۱۵ درصد کاهش یابد

در حالی که اکثر فعالان بازار زعفران کاهش قابل توجه تولید زعفران در سال جاری را حتمی می‌دانند، زینلی مجری طرح گیاهان دارویی جهاد کشاورزی می‌گوید که امسال پیش‌بینی ۵۰۰ تنی تولید زعفران محقق نمی‌شود اما حدود ۴۰۰ تن تولید داریم! این در حالی است که طبق آمار رسمی، تولید در سال ۹۸ حدود ۴۳۰ تن و در سال گذشته نیز در همین محدوده بوده است و طبیعتاً در سال جاری با افت قابل توجه، باید خیلی کمتر از ۴۰۰ تن تولید شود.

حسین زینلی مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی همچنین در گفت و گو با ایسنا، بیان کرد: در حال حاضر در سطح ۱۲۱ هزار هکتار در کشور زعفران کشت می‌شود که دیگر برنامه‌ریزی‌های دولت برای افزایش سطح مزارع زعفران نیست. وی افزود:

هم اکنون دولت به دنبال آن است تا بهره‌وری را در واحد سطح افزایش دهد و با ارائه یارانه به کشاورز، تولید را به سوی ارگانیک‌تر شدن پیش ببرد. وی ادامه داد: برای تولید محصول ارگانیک نیاز به سرمایه‌گذاری و هزینه کرد است که انجام این هزینه از توان بسیاری از کشاورزان خارج است. در نتیجه باید دولت حمایت‌های لازم را در این خصوص داشته باشد تا کشاورز بعد از اینکه محصول ارگانیک به بار نشست و آن را با قیمت بالاتر فروخت، خود به سوی تولید محصول ارگانیک پیش رود اما اگر در گام نخست حمایت‌های لازم از آن‌ها صورت نگیرد تمایل چندانی برای انجام این کار نخواهد داشت.

زینلی در پاسخ به این سوال که بنا به گفته صادرکنندگان ارگانیک نبودن زعفران یکی از علل برگشت خوردن این محصول به داخل کشور است؟ توضیح داد: تعدادی از افراد که در منزل گل‌های زعفران را پاک می‌کردند، اقدام به استفاده از حشره‌کش برای از بین بردن حشره‌ها می‌کردند که استفاده از این محصول برای زعفران در تعدادی از کشورها ممنوع بوده و علت برگشت خوردن محصول بوده است. وی با تاکید بر اینکه زعفران ایران محصولی پاک و سالم است، ادامه داد: به افرادی که وظیفه پاک کردن گل‌های زعفران را بر عهده دارند، اعلام شده که از حشره‌کش‌ها استفاده نکنند و از سوی دیگر این گل‌ها را در محل تمیزی پاک کنند.

وی با بیان اینکه ایران اولین صادرکننده زعفران در دنیا است و هنوز جایگاه خود را در ارتباط با این محصول حفظ کرده است، از افزایش صادرات زعفران طی امسال به کشور چین خبر داد و گفت: طی یکی دو ماه گذشته ۱۰ تن زعفران به این کشور صادر شده و این نشان می‌دهد که ایران همچنان جایگاه خود را برای محصول زعفران در دنیا حفظ کرده است. مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه بیشتر زعفران ایران به صورت فله صادر می‌شود، تاکید کرد: بسیاری از کشورها تمایل دارند تا زعفران ایران را به صورت فله خریداری کنند تا بعداً آن را بسته‌بندی کرده و با برند خود به فروش برسانند. در حقیقت سال‌های سال این کشورها بر روی برندسازی کار کرده‌اند و ما از این امر غافل بوده‌ایم.

وی ادامه داد: دو راه پیش روی ما است یکی اینکه باید در سند توسعه بازار زعفران بر روی برندسازی و بسته‌بندی کار کنیم که البته به علت مشکلاتی همچون تحریم‌ها و ... این کار با کندی پیش خواهد رفت؛ سپس بر روی صنایع تبدیلی این محصول کار شود. زینلی تصریح کرد: برای صنایع تبدیلی این محصول ورود پیدا کرده‌ایم و همچنین طی یکی دو سال آینده چندین دارو نیز از این گیاه دارویی با ارزش در داخل تولید خواهد شد.

مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی گفت: هم اکنون زعفران ایران با قیمت واقعی خود به فروش نمی‌رسد و باید تلاش شود تا فروش آن به قیمت واقعی برسد. وی از تشکیل صندوق ملی زعفران طی سال جاری خبر داد و افزود: این صندوق امسال ایجاد می‌شود و تمامی تشکیلات زنجیره زعفران به این صندوق واگذار می‌شود تا با مشارکت سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان، بهره بیشتری از این محصول ببریم. وی با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته به این محصول اهمیت زیادی داده نمی‌شد، ادامه داد: اما اکنون بسترسازی در زمینه بسته‌بندی ایجاد شده و نیاز است که دولت نیز حمایت‌های لازم را در این زمینه انجام دهد و از سوی دیگر شرکت‌های دانش‌بنیان نیز پای کار بیایند.

مشخصات قرارداد آتی نقره

دارایی پایه: نقره ساچمه‌ای
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
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 رشته ای بریده ممتاز (نگین) ، زعفران رشته ای درجه یک (پوشال معمولی)
اندازه قرارداد: ۱۰۰ گرم
دامنه نوسان: حداکثر تا $(\pm 5\%)$ با توجه به قیمت تسویه روز قبل
ماه قرارداد: تمامی ماه‌های سال به تشخیص شرکت بورس کالای ایران
حداقل تغییر قیمت سفارش: ۱۰۰۰ تومان برای هر قرارداد
وجه تضمین: ۱,۰۰۰,۰۰۰ 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٪ موقعیت‌های تعهدی باز در آن نماد در بازار

مشخصات قرارداد آتی صندوق طلا

دارایی پایه: صندوق طلای لوتوس
اندازه قرارداد: ۱۰۰۰ واحد
استاندارد تحویل: واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری 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 موقعیت‌های 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

جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت یکشنبه شب به ریاست آیت‌الله ریسی برگزار شد. ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مقرر کرد مدیرعامل صندوق توسعه ملی مصوبات لازم درباره سپرده‌گذاری از منابع صندوق توسعه ملی برای صندوق تثبیت بازار سرمایه را اخذ و اقدامات لازم را در این زمینه اجرا کند. همچنین در این جلسه بر تقویت صندوق تثبیت بازار سرمایه از طریق منابع قانونی از جمله صندوق توسعه ملی تاکید شد.



رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار عرضه اوراق دولتی را بر اساس کشش بازار سرمایه خواند. عشقی با بیان اینکه براساس کشش بازار سرمایه اقدام به عرضه اوراق دولتی می‌کنیم گفت: نهادهای مالی مانند بانکها، بیمه‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری باید براساس مقررات، بخشی از دارایی خود را اوراق خریداری کنند و در زمانی که قرار است اوراق عرضه شود ما میزان توانایی آن‌ها در خرید اوراق را می‌سنجیم و برهمین اساس خریداران اوراق مشخص می‌شوند. وی با اشاره به اینکه سهامداران حقیقی این اوراق را خریداری نمی‌کنند ادامه داد: اینگونه نیست که اوراق روی میز باشد و به مردم بگوییم سهام بفروشند و اوراق خریداری کنند، زیرا ۹۹ درصد این اوراق قبلاً بازاریابی شده است. عشقی تصریح کرد: بخش عمده‌ای از منابع حاصل از فروش اوراق صرف بازخرید اوراق قبلی می‌شود و وجوه حاصل از فروش، دوباره به بانک‌ها و صندوق‌ها باز می‌گردد و لذا خالص عددی که از بازار خارج می‌شود ۱۰ درصد است. وی افزود: ما در عرضه‌های اولیه نیز کشش بازار را مدنظر قرار می‌دهیم و اکنون برخی از شرکت‌ها آماده عرضه اولیه هستند.

رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: به دنبال تشکیل هیات پذیرش پالایشگاه ها و شرکت های پتروشیمی که تاکنون وارد بورس نشده اند، هستیم تا با اجرای قوانین موانع این مسیر رفع شود. پالایشگاه شازند الزام های مقدماتی را پشت سر گذاشته و بر اساس برنامه ریزی ها تا یک ماه آینده عرضه اولیه آن انجام می شود. همچنین سه هلدینگ نیروگاهی نیز در حال طی کردن مسیر پذیرش در بورس هستند که به زودی عرضه اولیه آنها انجام می شود. حسین قربانزاده گفت: بخش باقی مانده سهام دولت در برخی شرکت ها از جمله «ملی صنایع مس، فولاد مبارکه، سایپا، ایران خودرو، بانک های تجارت، ملت و صادرات، مخابرات، هلدینگ خلیج فارس و کشتیرانی» برای واگذاری تا پایان سال تعیین تکلیف می شود.



سیدرضا فاطمی امین با تاکید بر حمایت همه جانبه دولت از صنایع خودرو سازی کشور اعلام کرد: سودآوری این صنعت برای دولت سیزدهم اولویت ویژه ای دارد و ما با تمام توان این هدف را پیگیری می کنیم. یکی از اهداف اصلی که این وزارتخانه با همکاری دیگر دستگاه ها و اهتمام خودروسازان کشور پیگیری می کند، افزایش تیراژ و تولید خودرو است. بررسی قیمت گذاری خودروها به ستاد تنظیم بازار سپرده شده و این ستاد درباره این موضوع تصمیم گیری خواهد کرد.

معاون پذیرش فرابورس ایران درباره دلایل تاخیر ورود استارت آپ ها به بازار سرمایه گفت: در سال گذشته ضوابط ورود استارت آپ ها به بازار سرمایه نهایی نشده بود، اما اکنون ضوابط ورود شرکت های استارت آپی به بازار سرمایه مشخص شد و برای ورود شرکت های استارت آپی به بازار سرمایه هیچ منعی وجود ندارد. در حال حاضر ۳ استارت آپ درخواست فعال به فرابورس دارند که هر سه مسیر ورود به بازار سرمایه در حال انجام است. احتمالا ظرف چند هفته آینده یکی از شرکت های استارت آپی در فرابورس درج می شود.



در مجمع شرکت مارگارین عنوان شد: ارزش ترجیحی ۴/۲۰۰ تومانی احتمالا از سال آینده حذف خواهد شد و به این جهت لازم بود برای توسعه و پیشبرد فعالیت ها و جبران مخارج سرمایه ای این افزایش سرمایه انجام شود. شرکت طرح توسعه دارد و با توجه به این که بعنوان اولین تولید کننده روغن پیشرو هستیم لذا با وجود رقبای جدید، در همان حوزه تخصصی مارگارین طرح فرکشن و افزایش ظرفیت ۳۰۰ تنی و هیدروژناسیون ۴۰۰ تنی را در برنامه داریم. طرح فرکشن ۱۵ محصول جدید ایجاد می کند. از اواخر سال یا اوایل سال ۱۴۰۱ هم ساخت این طرح ها آغاز خواهد شد و امیدواریم با شروع این طرح ها مجدداً به جایگاه نخست خود بازگردیم.

قائم مقام اجرایی مدیرعامل ایران خودرو گفت: با هماهنگی انجمن‌های قطعه‌سازی، به زودی تیراژ تولید در ایران خودرو به ۲/۵۰۰ دستگاه در روز خواهد رسید. حمید مرادی افزود: در ۲ روز اخیر تولید ایران خودرو از ۲/۰۰۰ دستگاه روزانه به ۲/۳۰۰ دستگاه افزایش یافته است. پیش‌بینی می‌شود، طی هفته آینده هدف تولید روزانه ۲/۵۰۰ دستگاه خودرو محقق شود؛ به این ترتیب به رشد معادل ۲۰ درصد در تولید روزانه دست خواهیم یافت.



مدیرعامل سایپا گفت: گروه خودروسازی سایپا در ۳ سال آینده ۹ محصول جدید تولید خواهد کرد. اطلس؛ جایگزین تیبیا و ساینما می‌شود. به زودی خودروهای جدید آریا و شاهین اتوماتیک به تولید انبوه خواهد رسید و همچنین اطلس به عنوان جایگزین تیبیا و ساینما، وارد بازار می‌شود. به زودی کراس اوور آریا و هاچ بک اطلس این مجموعه وارد بازار خواهند شد. بسیار خوشحال هستیم از اینکه وزارت صمت، صدای تولیدکنندگان را می‌شنود و برای حل مشکلات حوزه‌های مختلف در حال برنامه‌ریزی است.

رییس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه در زمینه وضعیت ارزی در آینده، سناریوهای مختلف را مورد توجه قرار دادیم، گفت: در حال حاضر بسته‌ای آماده کرده‌ایم و شرایط مختلف و پیش‌بینی‌های لازم برای آن صورت گرفته و بر اساس تصمیم ارزی دولت آن را اجرا خواهیم کرد، البته بنا داریم تا آخر سال ارز دارو ترجیحی پرداخت شود و برنامه‌ریزی و اجرا بر این اساس است.



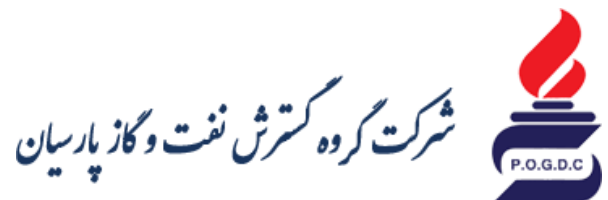
بررسی صورت‌های مالی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس و قیمت محصولات پتروشیمی، نشان می‌دهد که سود تجمیعی خالص این شرکت، در ۶ ماهه ابتدایی ۱۴۰۰، با افزایش دو برابری نسبت به ۶ ماهه اول سال قبل، به ۳۵ هزار میلیارد تومان رسیده که رقمی بی‌سابقه در بین شرکت‌های بورسی است. از سوی دیگر پیش‌بینی می‌شود سود تجمیعی این گروه، تا پایان سال به ۷۵ هزار میلیارد تومان برسد. در این دوره در بین شرکت‌های غیربورسی گروه، شرکت‌های پتروشیمی اروند، بندرامام، پالایش گاز بیدبلند و پتروشیمی کارون رشد سودآوری چشمگیری داشته‌اند. پیش از این فارس در سال مالی ۹۹ رکورد سودآوری در تاریخ بازار سرمایه را شکسته بود.

مجموع صادرات فولاد ایران (فولاد میانی و محصولات فولادی) از ابتدای امسال تا پایان مهرماه، ۵ میلیون و ۹۱۲ هزار تن بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل، حاکی از رشد ۳۰ درصدی است. بر پایه تازه‌ترین گزارش آماری انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، در دوره ۷ ماهه ابتدایی سال جاری، صادرات فولاد میانی کشور، ۴ میلیون و ۵۷ هزار تن بوده که رشد ۲۷ درصدی را نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان می‌دهد. از صادرات فولاد میانی، سهم صادرات بیل و بلوم در این دوره زمانی ۲ میلیون و ۷۲۲ هزار تن و سهم صادرات اسلب، یک میلیون و ۳۳۵ هزار تن بوده است.



مدیرعامل شرکت مخابرات با اعلام پیشنهاد درج مبلغ ۱۶ هزار تومان در قبوض تلفن ثابت برای هزینه نگهداری خطوط گفت: تغییر تعرفه‌های مخابراتی میزان سرمایه‌گذاری در این بخش را ۳ برابر خواهد کرد. مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه شورای رقابت حدود ۵ ماه است که به این تغییر نرخ‌های مخابراتی رأی مثبت داده است، در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه در صورت عدم موافقت وزارت ارتباطات، آیا مخابرات این تعرفه را اجرایی خواهد کرد یا خیر، گفت: ما تابع مقررات هستیم و کاری خارج از آن انجام نخواهیم داد. مطمئن هستیم که وزیر جدید ارتباطات و دولت سیزدهم عنایت خاصی به مجموعه مخابرات داشته و بر مشکلات موجود در منابع مالی این شرکت واقف هستند.

محمدرضا مایلی، مدیر سرمایه‌گذاری و تامین مالی گروه گسترش نفت و گاز پارسیان درخصوص نرخ فروش اوره گفت: ما در مجموعه نفت و گاز پارسیان چند ماهی است کارگروه تعیین نرخ اوره را بین شرکت‌ها تشکیل داده‌ایم و این کارگروه هر هفته حداقل نرخ فروش اوره



صادراتی را معین می‌کند، در هفته گذشته این نرخ ۸۰۰ دلار تعیین شده بود.

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 نمابر: ۸۹۴۸ داخلی (۱۴۳)