

هفته نامه خبری و تحلیلی
کارگزاری بورس بیمه ایران



بورس بیمه تحلیل

شماره ۱۳۱ - شنبه ۲۵ اردیبهشت

۱۴۰۰

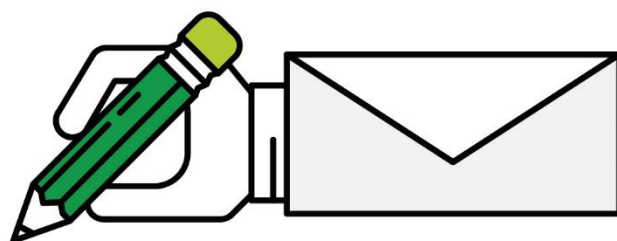


عوامل گردآورنده:

سردبیر: مهبد قندچی
تحریریه: مهبد قندچی، مهسا پاکپور،
مینا ابوالحسنی، حسن میثمی
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.

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.

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 ثبت‌نام 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 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 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.



نرخ پایین بهره



پاسخ سریع

و بلافاصله به سوالات

ارائه حداکثر



سقف اعتبار از روز اول



حضور در بین

مشتریان ویژه

تغییر کارگزار ناظر



در سریع ترین زمان ممکن

اعتماد بیمه‌ای + اعتبار بورسی

بسته ویژه اعتباری کارگزاری بورس بیمه ایران



نگاه به بازار و پیش‌بینی روند معاملات

بورس تهران معاملات هفته سوم اردیبهشت را با فشار عرضه و سگرمه‌های در هم کشیده فروشنده‌ها آغاز کرد و پس از ثبت افت ۲۵ - ۲۶ واحدی شاخص در روزهای نخست هفته، از میانه‌های ساعت معاملات روز دوشنبه روند دیگری را در پیش گرفت و موفق شد کل افت محقق شده را جبران کرده و رشد محدودی را ثبت کند. هر چند که شاخص هم‌وزن تحت تأثیر بازگشایی برخی از نمادها (بدون دامنه نوسان) پس از برگزاری مجمع سالانه روند متفاوتی داشت و یک افت دیگر را در کارنامه بهاره خود ثبت کرد. مهمترین شاخصه بازار هفته گذشته، کُند شدن خروج نقدینگی حقیقی‌ها از بازار و افزایش حجم و ارزش معاملات بود. به نظر می‌رسد نزدیک شدن به زمان اجرای برنامه حمایت از بازار سهام توام با اتخاذ تصمیمات جدید برای دامنه نوسان و حجم مینا، بیشترین تأثیر را در تغییر رویکر معامله‌گران داشته است.

البته از کنار تحولات بنیادی نظیر، گزارش خوب ماهانه شرکت‌ها، ثبات نرخ ارز در محدوده ۲۱ - ۲۳ هزار تومان، رشد کامودیتی‌ها (فلزات گرانبها، نفت و محصولات پتروشیمی) و اخبار مثبت سیاسی بی‌تفاوت نمی‌توان گذشت اما در مقطع فعلی بزرگترین مشکل بازار فرار نقدینگی و از دست رفتن اعتماد عمومی است که به نوعی موجب شکل‌گیری وضعیت پنیک در بسیاری از نمادهای بنیادی و ارزنده شده است. در واقع بازار مدت‌ها است به تحولات بنیادی، صورت‌های مالی، اخبار مثبت سیاسی و شرایط تکنیکی اهمیت نمی‌دهد و کماکان بسیاری از معامله‌گران مُصر به عرضه سهام خود به هر قیمتی در راستای خروج از بازار هستند! به نظر مهمترین دلیل اصرار به فروش بسیاری از سهامداران و معامله‌گران، عدم عمل به برنامه‌های ارائه شده و شدت گرفتن بی‌اعتمادی است. برای ثابت کردن این موضوع کافی است نگاهی به معاملات در مجموعه بانک پاسارگاد داشته باشیم. وپاسار طی روزها و هفته‌های اخیر به لطف حمایت ویژه حقوقی‌ها موفق شد علاوه بر جبران افت قیمتی که از مرداد سال گذشته تجربه کرده بود، به سطوحی بالاتر از سقف تاریخی خود راه یابد. در مجموعه میدکو هم وضعیت به همین شکل بوده و این سهم به لطف حمایت سهامداران عمده به سطوحی بالاتر از سقف تاریخی خود راه پیدا کرده است. در مجموعه بیمه پاسارگاد یا بپاس هم کف‌سازی آغاز شده و مجموعه این رویدادها موجب شده تا فعالان بازار در نماد پارس آریان هم خریدار شوند!

این مساله نشان می‌دهد که پول سرگردان برای خرید و سرمایه‌گذاری کم نیست اما بی‌تفاوتی حقوقی‌ها و برخی عوامل ریز و درشت دیگر موجب شکل‌گیری چنین وضعیتی کسل‌کننده‌ای در بازار شده است. بنابراین شک نکنید مشابه وضعیتی که در مجموعه پاسارگاد رخ داد، چنانچه در برخی از دیگر مجموعه‌های بزرگ بازار هم رخ بدهد، به مرور اعتماد از دست رفته بازسازی خواهد شد. اما در بازار هفته گذشته ۳ رویداد مهم داشتیم که ابتدا این درخصوص بحث خواهیم کرد:

* رویداد نخست، مصوبه تغییر دامنه نوسان از شکل نامتقارن منفی ۳ و مثبت ۶ درصد به شکل متقارن منفی و مثبت ۵ درصد توسط شورای عالی بورس که قرار است از امروز (شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه) اجرایی شود. از طرف دیگر قرار است تغییراتی در حجم مبنا داشته باشیم. بر این اساس مقرر شد از امروز حداقل ارزش مبنا در حجم مبنا برای تمامی نمادهای معاملاتی سهام بورس اوراق بهادار تهران، بازار اول و دوم فرابورس ایران به ۱۵ میلیارد ریال و همچنین این مقدار درخصوص بازار پایه تابلوهای زرد، نارنجی و قرمز به ترتیب ۱۰ میلیارد، ۵ میلیارد و ۲/۵ میلیارد تغییر یابد.

* رویداد دوم آغاز حمایت‌های زیرپوستی بود. در گذشته معمولاً حمایت‌ها متمرکز بر تعدادی از نمادهای بزرگ و به اصطلاح شاخص‌محور بود اما در هفته گذشته نمادهایی که دو مشخصه: وضعیت بنیادی مناسب و اصلاح عمیق داشتند هم تا حدودی مورد توجه قرار گرفتند و نکته جالب اینکه در جمع‌آوری صفوف فروش، حقیقی‌ها نقش پررنگ‌تری داشتند. این موضوع سیگنال مهمی برای بازار محسوب می‌شود.

* رویداد سوم عدم ابطال معاملات در برخی از نمادهایی بود که طی مدت اخیر متناسب با شرایط بازار اصلاح نکرده و نیاز به اصلاح قیمتی داشتند. طی هفته گذشته برخی از این نمادها پس از برگزاری مجمع بدون دامنه نوسان به تابلوی معاملات بازگشتند و با ثبت افت جدی، مسیر تعادل را در پیش گرفتند. هر چند که در برخی از نمادها نیز معاملات ابطال شد اما در مجموع تغییر سیاست ناظر و تلاش برای کاهش صفوف فروش می‌تواند بازار را روز به روز به مسیر تعادل و جبران بخشی از اعتماد از دست رفته امیدوار کند. قطعاً طیف وسیعی از معامله‌گران از این موضوع استقبال خواهند کرد.

بسیاری از کارشناسان معتقدند برگشت دامنه نوسان به شرایط سابق (منفی و مثبت ۵ درصد) می‌تواند عاملی برای بهبود روند بازار باشد. همانطور که پیشتر هم اشاره شد، بازار برای برگشت به تعادل نیاز به یک حمایت گسترده و همه جانبه دارد و اتخاذ هر یک

کافی نیست. در واقع بازار برای ایجاد یک بستر مناسب برای نوسان و اصلاح حجم مبنا، نیاز به یک ساز و کار مشخص (بدون به وضعیت نقدشوندگی، توقف

با نزدیک شدن به روزهای پایانی اردیبهشت، به مرور شرکت‌ها اقدام به انتشار صورت‌های مالی ۱۲ ماهه خواهند کرد. این گزارش‌ها یک مرتبه دیگر اصلاح P/E-ttm بازار را رقم خواهد زد.

از سیاست‌های حمایتی به تنهایی برون‌رفت از وضعیت فعلی و اعتمادسازی، علاوه بر تغییر دامنه اعمال قانون رفع گره معاملاتی با دخالت نهاد ناظر) در جهت کمک

ابطال معاملات توسط نهاد ناظر، تزریق نقدینگی از چند ناحیه (صندوق توسعه و تثبیت، هلدینگ‌ها، صندوق‌های بادرآمد ثبات، حمایت حقوقی‌ها و ...)، توقف موقت پرداخت مالیات معاملات به دولت، براندازی قیمت‌گذاری دستوری و ... دارد.

لذا فعال‌سازی هر یک از ابزارهای حمایتی به تنهایی راهگشا نخواهد بود. بنابراین سازمان باید با دقت بالا و هماهنگی کافی نهایت بهره را با ابزارهایی که در دست دارد، ببرد تا در این پیچ تاریخی مهم بازار را از این وضعیت نگون‌بخت نجات داده و امید را به دل معامله‌گران تزریق کند. تصمیمات اخیر خشاب نقدینگی بازار را پُر می‌کند و به شدت باید مراقب بود تا گلوله‌های بازار به دقت به هدف بخورد. اما از امروز تا پایان فصل بهار در حدود ۵ هفته یا ۲۶ جلسه معاملاتی باقی مانده است. در این مدت اتفاقات مهمی چه در درون و چه بیرون بازار خواهیم داشت. در واقع تحولات را به دو دسته درونی و بیرونی تقسیم می‌کنیم. ابتدا نگاهی به این تحولات خواهیم داشت.

تحولات درون بازاری:

الف) در درون بازار معامله‌گران و تحلیلگران نگاه ویژه‌ای به سامانه کدال خواهند داشت. در این مدت دو جین گزارش ماهانه (عملکرد تولید و فروش اردیبهشت و خرداد) و همچنین گزارش‌های ۱۲ ماهه اکثر شرکت‌ها منتشر خواهد شد. گزارش عملکرد اردیبهشت و خرداد از ۴ جهت بااهمیت خواهد بود.

۱- نخست اینکه در فروردین ماه به دلیل تعطیلات نوروزی، مقدار تولید و فروش محصولات در اکثر شرکت‌ها نسبت به ماه‌های پایانی سال گذشته کمتر بوده است و در نتیجه رشد مقدار فروش در اردیبهشت ماه، عاملی برای جهش درآمد شرکت‌ها خواهد بود.

۲- دوم اینکه نرخ فروش صادراتی به دلیل افزایش قیمت کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی رشد خواهد کرد. اما از طرف دیگر افت نرخ دلار نیمایی را داریم که به عنوان عامل سوم در برابر اثر مثبت رشد کامودیتی‌ها ایستادگی می‌کند.

۳- نکته چهارم را باید در رشد نرخ فروش برخی از شرکت‌های تولیدکننده محصول داخلی نظیر سیمان، خودرو و ... جستجو کرد. رویدادی که تاثیر مثبت خوبی بر صورت‌های مالی این صنایع دارد.

* از طرف دیگر با نزدیک شدن به روزهای پایانی اردیبهشت، به مرور شرکت‌ها اقدام به انتشار صورت‌های مالی ۱۲ ماهه خواهند کرد. این گزارش‌ها یک مرتبه دیگر اصلاح P/E-ttm بازار را رقم خواهد زد. البته درد این روزهای بازار P/E و تحولات کدال نیست اما به هر جهت در این فضای مسموم نیز می‌توان سهام خوب و بنیادی را زیر نظر داشت، چراکه در برگشت‌ها بطور قطع مورد توجه قرار خواهند گرفت. در مجموع باید گفت که تحولات پیش روی کدال بیش از آنکه به ضرر معامله‌گران باشد، به نفع بازار است.

* و البته از طرف دیگر با آغاز خرداد ماه به مرور شرکت‌ها راهی مجامع خواهند شد. اگرچه حضور مستمر کرونا مانعی برای برگزاری مجامع پر شور و هیجان خواهد بود اما در مجموع اخبار این ناحیه همراه با تقسیم سود خوب در شرکت‌های بزرگ و نحوه گشایش نمادها (به خصوص نمادهای قفل شده در صف فروش) می‌تواند در روند حرکتی بازار تاثیرگذار باشد.

ب) در کنار تحولات کدال، معامله‌گران به دقت رفتار سران قوا و برنامه‌های سازمان بورس به خصوص در حوزه دامنه نوسان را دنبال می‌کنند. با وجود تلاش‌های جدی سازمان بورس برای کمک به بازار اما تاکنون روند کاهشی قیمت‌ها متوقف نشده است. طبق آخرین شنیده‌ها، گویا قرار است از هفته جاری روند متعادل‌سازی بازار با قدرت و دقت بیشتری آغاز شود.

تحولات بیرون بازاری:

الف) اما از کنار اتفاقات و تحولات خارج از بازار هم بی‌تفاوت نمی‌توان گذشت. در حوزه سیاست خارجی، مذاکرات فشرده وین را داریم و از سوی دیگر تمام نگاه‌ها به انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در اواخر خرداد ماه است. اگرچه اخبار و تحولات درونی بازار تاثیر بااهمیت‌تری در روند سودسازی و ارزندگی سهام دارند اما به هر جهت بازار اسیر سیاست‌زدگی شده است. بازاری که در آن سیاست حرف اول را بزند و بسیاری از تصمیمات بر اساس تحولات سیاسی رخ دهد، آفتی بزرگ در دل خود دارد که مانع از رشد و شکوفه زدن او می‌شود. البته این جریان طول عمر چندانی نخواهد داشت چراکه با نام‌نویسی کاندیدها که احتمالاً تا ۲۶ اردیبهشت خاتمه خواهد یافت، فضای انتخابات روشن خواهد شد و بخشی از حاشیه‌ها و جریانات سیاسی متوقف خواهد شد.

ب) در خارج از کشور مذاکرات جدی میان هیأت‌های ایران و گروه ۴+۱ را داریم. همچنین مذاکرات در سطح کارشناسی نیز هم در قالب کارگروه‌های سه‌گانه تحریمی، هسته‌ای و ترتیبات اجرایی و هم به صورت دو و چندجانبه پیگیری می‌شود. تلاش‌های جدی مذاکره‌کنندگان و ورود به بخش نگارش متن نشان می‌دهد که شرایط چندان هم بد نیست و این احتمال وجود دارد که تا پایان خرداد ماه و پیش از انتخابات ریاست جمهوری، شاهد توافقاتی میان ایران و غرب و برداشته شدن بخشی از تحریم‌ها باشیم. البته بازار به شدت نگران اثر توافق و افت قیمت ارز است. هر چند که به نظر می‌رسد اثر افت دلار نیز در قیمت بسیاری از سهام پیشخور شده است.

جمع‌بندی:

از امروز تا پایان فصل بهار، روزهای پر خبری را در پیش داریم. همچنین تلاش‌ها برای متعادل‌سازی بازار شدت خواهد گرفت. بنابراین توصیه می‌شود در چنین فضایی بیش از اینکه به دنبال فروش و خروج نقدینگی از بازار باشید، به دنبال بهینه‌سازی پرتفوی بر اساس وضعیت بنیادی، خبری و تکنیکی شرکت‌ها باشید.

آنچه در بازار گذشت ...

در شرایطی به مضاف معاملات هفته پایانی اردیبهشت می‌رویم که «شاخص بورس اوراق بهادار» هفته گذشته با ثبت رشد اندک ۱۱/۷۳۲ واحدی (معادل ۱ درصد) از ارتفاع یک میلیون و ۱۷۲ هزار واحدی تا سطوح یک میلیون و ۱۸۴ هزار واحدی پیشروی کرد. البته در روزهای ابتدایی هفته شاخص کل اعداد یک میلیون و ۱۵۰ هزار واحدی را هم دیده بود. به لحاظ تکنیکی، باند یک میلیون و ۱۳۰ هزار واحد الی یک میلیون و ۲۲۰ هزار واحدی (فضای ۹۰ هزار واحدی) تبدیل به محدوده نوسانی شده است. بنابراین شاخص

کل برای برون رفت از شرایط فعلی، آغاز روند صعودی و پیشروی تا ارتفاع یک میلیون و ۳۱۰ هزار واحدی (سقف مازور فروردین ماه)، نیاز به گذر پر قدرت از مقاومت یک میلیون و ۲۲۰ هزار واحدی دارد.

شاخص «هم وزن» متغیر با اهمیت دیگری است که هفته گذشته روند متفاوتی داشت و تحت تاثیر بازگشایی برخی از نمادهای اصلاح نشده، افت دیگری را در کارنامه بهار خود ثبت کرد. عدم شکست صفوف فروش در طیف وسیعی از نمادهای بازار منجر به تداوم روند کاهشی این نماگر شده است. بر اساس این گزارش، شاخص هم وزن کار خود را در ارتفاع ۴۲۲/۸۴۹ واحدی آغاز نمود و با ثبت افت ۴/۹۸۱ واحدی (معادل ۱/۱۸ درصد) تا سطوح ۴۱۷/۸۶۸ واحدی عقب گرد داشت. و در انتها اشاره ای به Ifex داشته باشیم؛ فرا بورس ایران در حالی با رقم ۱۷/۴۲۵ واحدی آغاز به کار کرد که در پایان هفته در ارتفاع ۱۷/۴۸۶ واحدی ایستاد. بنابراین باید اذعان داشت که شاخص فرا بورس در هفته سوم اردیبهشت، رشد اندک ۶۱ واحدی (معادل ۰/۳۵ درصد) را ثبت کرده است.

پیش بینی بازار

بورس تهران معاملات هفته سوم اردیبهشت را با فشار عرضه آغاز کرد اما از میانه های بازار دوشنبه روند عرضه و تقاضا به مرور سر و شکل بهتری گرفت تا جایی که این بار بر خلاف دفعات گذشته، تلاش ها برای متعادل سازی محدود به چند نماد خاص و شاخص محور نبود و در واقع حمایت از بازار روند منطقی تری گرفت. البته این رویداد صرفا در سهامی رخ داد که طی مدت اخیر اصلاح عجیبی را رقم زده بودند و به لحاظ بنیادی شرایط بهتری داشتند. نکته جالب تر اینکه در این تقاضا، حقیقی ها نیز مشارکت خوبی داشتند و همین موضوع موجب شد تا علاوه بر افزایش حجم و ارزش معاملات، از سرعت خروج نقدینگی از بازار کاسته شود. در خصوص وضعیت کلی بازار از نظر بنیادی، برنامه حمایتی سازمان بورس، تغییر دامنه نوسان و تحولات درونی و بیرونی بازار بطور مفصل بحث شد. کماکان اعتقاد داریم که برگشت بازار می تواند از همین نقاط رخ دهد اما نیاز به شوک اساسی و اعتماد سازی داریم. تحرکات بازار در نیمه دوم هفته گذشته و امیدواری به عملی شدن بحث حمایت از بازار در کنار وضعیت تکنیکی مطلوب در بسیاری از نمادهای بزرگ این انتظار را ایجاد می کند که بازار از گارد دفاعی خود خارج شده و به مرور روند معاملات بهتری را شاهد باشیم.

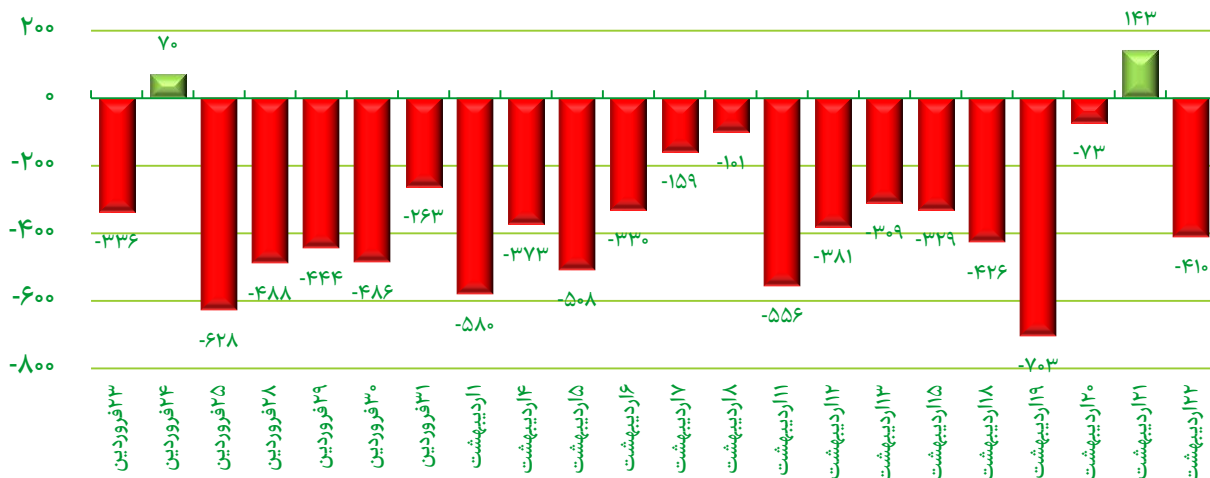
بررسی آخرین وضعیت شاخص ها

شاخص ها	از تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸	تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲	میزان بازدهی	درصد بازدهی
شاخص کل بورس	۱,۱۷۲,۲۴۸	۱,۱۸۳,۹۸۰	۱۱,۷۳۲	۱.۰۰%
شاخص کل (هم وزن)	۴۲۲,۸۴۹	۴۱۷,۸۶۸	-۴,۹۸۱	-۱.۱۸%
شاخص فرا بورس	۱۷,۴۲۵	۱۷,۴۸۶	۶۱	۰.۳۵%

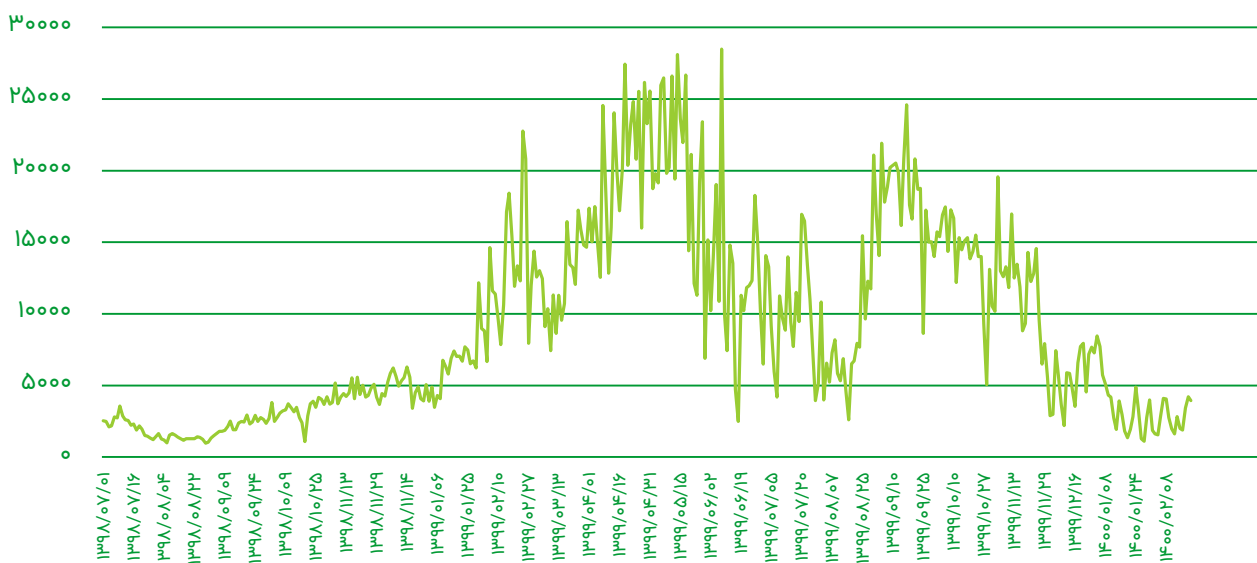
بررسی ارزش معاملات هفته

تاریخ	ارزش کل معاملات (م.ت)	معاملات خرد بورس (م.ت)	معاملات خرد فرا بورس (م.ت)	معاملات خرد کل (م.ت)	بلوک و اوراق (م.ت)
۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۸۲۰۵	۱۶۵۲	۳۳۴	۱۹۸۶	۶۲۱۹
۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۶۹۵۲	۱۶۱۱	۲۸۱	۱۸۹۲	۵۰۶۰
۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۱۶۹۹۵	۲۹۹۶	۴۲۲	۳۴۱۸	۱۳۵۷۷
۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۸۱۱۷	۳۴۸۵	۷۱۳	۴۱۹۸	۳۹۱۹
۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۱۶۲۱	۳۳۴۹	۵۹۸	۳۹۴۷	۷۶۷۴
جمع کل	۵۱۸۹۰	۱۳۰۹۳	۲۳۴۸	۱۵۴۴۱	۳۶۴۴۹
جمع کل هفته گذشته	۳۳۱۳۱	۷۷۲۷	۱۴۳۵	۹۱۶۲	۲۳۹۶۹
میانگین ارزش معاملات روزانه	۱۰۳۷۸	۲۶۱۹	۴۷۰	۳۰۸۸	۷۲۹۰
میانگین ارزش معاملات روزانه هفته گذشته	۸۲۸۳	۱۹۳۲	۳۵۹	۲۲۹۱	۵۹۹۲
اختلاف (درصد)	۲۵%	۳۶%	۳۱%	۳۵%	۲۲%

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 ۱۵/۴۴۱ میلیارد تومان بوده است. اگر این عدد را بر تعداد روزهای هفته تقسیم کنیم، به رقم ۳/۰۸۸ میلیارد تومانی (میانگین ارزش معاملات روزانه) می‌رسیم. این رقم در قیاس با متوسط ارزش معاملات روزانه ۲/۲۹۱ میلیارد تومانی هفته دوم اردیبهشت ماه، رشد حدود ۳۵ درصدی را نشان می‌دهد. همانطور که در گراف بالا مشاهده می‌کنید، ارزش معاملات به کف ارزش معاملات در فروردین سال ۹۸ رسیده و به این سطح واکنش نشان داده اما هنوز روند بازار تغییر اساسی و بااهمیتی نداشته است. در گراف تراز نقدینگی حقیقی‌ها می‌بینیم که طی یک ماه اخیر، نقدینگی بزرگی (در حدود ۸ هزار میلیارد تومان) از بازار خارج شده است. بنابراین بازار برای برگشت قطعی، علاوه بر افزایش حجم و ارزش معاملات، نیاز به توقف خروج نقدینگی سهامداران حقیقی و تزریق پول از این ناحیه دارد. تجربه ثابت کرده در دوره‌هایی که حقیقی‌ها میدان‌دار بوده‌اند، بازار روند خوبی گرفته است. لازم به ذکر است، طی هفته گذشته، ۴ صنعت «فلزات اساسی»، «پالایشی»، «بانکداری»، «خودروسازی» و تک سهم‌هایی مانند «دارا یکم»، «پالایش یکم»، «شستا» و «برکت» بیشترین حجم و ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

مجله خبری

سیاسی

مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفت: ما هنوز به توافقی نرسیدیم. فاصله قابل توجهی برای پیمودن و بستن شکاف‌های موجود باقی مانده و این شکاف‌ها در زمینه تحریم‌هایی است که آمریکا و دیگر کشورها لغو خواهند کرد. همچنین در زمینه محدودیت‌های هسته‌ای می‌باشند که ایران قبول خواهد کرد برای اطمینان یافتن از اینکه هیچگاه به یک سلاح اتمی دست پیدا نکند، آن‌ها را اعمال کند. سالیوان ادامه داد: دیپلمات‌های ما در هفته‌های آتی روی این مسئله کار خواهند کرد تا تلاش کنند بر اساس پایبندی در ازای پایبندی به بازگشتی دوجانبه به برجام، توافق هسته‌ای ایران برسند. فعلا هیچ توافقی وجود ندارد. امیدواریم بتوانیم پیشرفتی حاصل کنیم و امیدواریم در نهایت به اهدافی که رئیس‌جمهور بایدن ترسیم کرده است، دست بیابیم.



سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: توافق برجام دست آمریکا را برای اعمال تحریم‌های غیرهسته‌ای علیه ایران نبسته است. ما برنامه‌ای برای رفع تحریم‌های غیرهسته‌ای (تحریم‌های وضع شده علیه تهران به دلیل تروریسم) را نداریم. ما در بازگشت به برجام تنها تحریم‌هایی را که با این توافق ناسازگار است برخواهیم داشت. در برجام هیچ بندی برای جلوگیری از تحریم‌های مرتبط با مسائل دیگر وجود ندارد، از این‌رو ما از تحریم‌ها برای پاسخگو کردن تهران استفاده خواهیم کرد.

سخنگوی وزارت خارجه گفت: نکات اختلافی میان ایران و آمریکا در وین کم نیستند و برخی مواضع آمریکا در وین قابل قبول نبوده است. اما همه بدانند اگر آمریکا اصراری بر ادامه تحریم‌های فلج‌کننده علیه ایران داشت قطعاً تاکنون گفت‌وگوها متوقف شده بود.





جوسپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا: گفت‌وگوهای هسته‌ای ایران به سمت مرحله‌ای حساس حرکت می‌کند و هفته‌های آینده برای نجات برجام هفته‌هایی حیاتی است. من خوشبین هستم. یک پنجره فرصت وجود دارد که تا دو هفته باز خواهد ماند، تا پایان ماه. کارهای زیادی لازم است. زمان محدود است و من امیدوارم که مذاکرات در وین وارد مرحله بدون توقف شود.

علی ربیعی، سخنگوی دولت گفت: مذاکره بین ایران و عربستان در سطح نمایندگان ویژه دو دولت در حال انجام است و روند آن مثبت است. علاوه بر مسائل دو جانبه، مسائل منطقه‌ای هم در این مذاکرات مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفته تا زمانی که مذاکرات به نتیجه نرسیده امکان بیان جزئیات وجود ندارد.



مقام‌های مطلع عراقی به میدل‌ایست‌آی گفته‌اند جنگ در یمن بیشترین موضوع مورد بحث میان طرف‌ها بوده. این مسئله اصلی‌ترین محور گفت‌وگوهای میان نمایندگان ایران و عربستان در مذاکرات ۴ ساعته‌ای بوده که هفته گذشته میان طرف‌ها برگزار شده. سعودی‌ها در آن مذاکرات خواستار ضمانت‌هایی برای اتمام حملات حوثی‌ها (انصارالله یمن) به تأسیسات نفتی و مراکز اقتصادی خود شده‌اند. میدل‌ایست‌آی مدعی شده طرف ایرانی هم در مقابل خواستار کمک عربستان برای فروش نفت خود و دور زدن تحریم‌های آمریکا شده است.

اقتصادی

رئیس بانک مرکزی در گفتگوی ویژه خبری گفت: مصوبات شورای هماهنگی قوا حتما روی بورس اثر مثبت می‌گذارد و تعدادی از موضوعات به جلسه آینده موکول شده است. از این پس بانک‌ها می‌توانند به کارگزاری‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری اعتبار بدهند. ۲۰۰ میلیون دلار را خرد خرد می‌فروشیم ظرف همین یکی دو روز بخشی را به حساب صندوق تثبیت واریز می‌کنیم. مصوبه امروز تغییر حجم مبنا و دامنه نوسان حتما به بازار کمک می‌کند. بیش از ۵۰ درصد بازار ارزنده است. همتی گفت: همتی: پایین آمدن قیمت دلار سیاسی نیست. چرا باید برای سیاسی‌کاری دلار را بیاوریم پایین؟ من به ارزیابی اعتقاد ندارم و ۳ سال است که روش مدیریت بازار عوض شده است. معتقدم دلار ۲۱ یا ۲۲ هزار تومانی غیرمنطقی است و قیمت ارز حتما تعدیل خواهد شد. گفته بودم که دلار زیر ۲۰ هزار تومان می‌شود و سر صحبت‌م هستم.



پژوهشکده مرکز آمار ایران در گزارشی از ۳ سناریو برای نرخ تورم در نیمه نخست سال جاری خبر داد. نرخ تورم سالانه در هیچ کدام از این سناریوها در هیچ کدام از ماه‌های نیمه نخست امسال کمتر از ۴۰ درصد نیست. نرخ تورم سالانه در پایان دولت احمدی‌نژاد یعنی مردادماه ۹۲، اندکی بالاتر از ۴۱ درصد بود.



بازارهای جهانی

نام مواد	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۴	تغییر هفتگی
نفت	۶۸.۲	۶۸.۸	۰.۹%
طلا	۱۸۳۱	۱۸۴۳	۰.۷%
بیلت	۶۴۳	۷۲۰	۱۲.۰%
مس	۱۰۴۱۱	۱۰۲۳۳	-۱.۷%
روی	۳۰۲۵	۲۹۴۰	-۲.۸%
آلومینیوم	۲۵۳۵	۲۴۴۶	-۳.۵%
سنگ آهن	۲۰۰	۲۰۹	۴.۵%
سرب	۲۲۲۸	۲۱۵۵	-۳.۳%
متانول	۲۹۹	۳۱۶	۵.۷%
اوره	۳۴۵	۳۶۲	۴.۹%

بازارهای جهانی پس از رشد هفته‌های گذشته، طی ۲ روز اخیر روند اصلاحی را در پیش گرفتند. بزرگترین واردکننده کامودیتی دنیا (چین) نگران رشد قیمت کامودیتی‌ها بوده و نخست‌وزیر این کشور آقای Li Keqiang گفته که دولت در حال برنامه‌ریزی برای مقابله با رشد قیمت‌ها و مدیریت اثرات آن است. این موضوع یکی از دلایل فشار عرضه در روزهای پایانی هفته بود.

چین برای مقابله با کرونا اقدام به پیاده‌سازی بسته اقتصادی بزرگ بر مبنای وام دهی بانکها و تعریف پروژه‌های زیرساختی بزرگ نموده که توقف آنها می‌تواند عامل افت تقاضا و قیمت کامودیتیها شود. این موضوع قطعاً موثر بوده، لکن داده‌ها نشان می‌دهد که رشد سرمایه‌گذاری چین در سال جاری نسبت به ۲۰۲۰ نزولی است و عامل رشد قیمت‌ها، به تحولات سایر کشورها نیز مرتبط است. بعید است دولت فعلاً زیر بار کاهش رشد اقتصادی برود!

استفاده از ابزار پولی بانک مرکزی: برای مقابله با تورم ناشی از جهش کامودیتی‌ها، بانک مرکزی چین PBOC می‌تواند اقدام به رشد بهره یوان کند، لکن با توجه به تحولات بانکهای مرکزی کشورهای رقیب در اروپا و آمریکا، بعید است بانک مرکزی چین اقدام به رشد بهره و کاهش رشد اقتصادی نماید! از طرف دیگر افت شاخص دلار را داریم. همچنین چین با قدرت بالا به وضعیت اقتصادی پیش از کرونا بازگشته و همه این موارد در کنار پول‌پاشی سنگین در اقتصاد دنیا می‌تواند عاملی برای برگشت قیمت‌ها به روند صعودی باشد.

نفت

شاخص‌های نفتی پس از رشد روزهای ابتدایی هفته، روند کاهشی را در پیش گرفتند. خط لوله کولونیال آمریکا که چند روزی است درگیر یک حمله سائیری است، با پرداخت ۵ میلیون دلار به حک‌کننده‌ها در قالب بیت‌کوین موفق شد به مدار تولید برگردد. این موضوع عامل فشار بر قیمت نفت بوده است. از طرف دیگر آمار بالای کرونا (۳۵۰ هزار نفر/روز) در کشور هند باعث کاهش مصرف نفت این کشور به عنوان سومین مصرف‌کننده دنیا شده و عامل دیگر فشار بر قیمت نفت است. عرضه نفت دنیا متعادل با تقاضا شده و ذخایر نفت دنیا نیز در مخازن



کشورها به محدوده متوسط ۵ ساله بازگشته است. تقاضا روندی صعودی دارد و به عنوان نمونه سفرهای تابستانی در آمریکا رشد

۶۰ درصدی سالانه (مطابق با پیش‌بینی انجمن خودروی آمریکا) خواهد داشت. قیمت نفت مشابه سایر کامودیتی‌ها زیر فشار داده‌های تورم ماه آوریل آمریکا بوده و به دقت تحولات بانک مرکزی آمریکا در سیگنال بهره، دلار را رصد می‌کند. البته فعلا موردی برای نگرانی نیست.

اوپک بدون تغییر پیش‌بینی ماه گذشته خود، اعلام کرد که انتظار دارد تقاضا در سال جاری ۵/۹۵ میلیون بشکه در روز افزایش یابد. با این حال، به دلیل افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا در هند، چشم‌انداز تقاضای خود برای ۳ ماهه دوم سال را به میزان ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش داد. اوپک در گزارش ماهانه خود اذعان داشت: هند در حال حاضر با چالش‌های جدی مربوط به کووید-۱۹ مواجه بوده و بنابراین با یک تاثیر منفی در بهبود خود در ۳ ماهه دوم مواجه می‌شود، اما انتظار می‌رود در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ دوباره به بهبود خود ادامه دهد.

فلزات رنگین

در فلزات گرانبها فشار عرضه در روزهای پایانی هفته سنگین بود. البته کماکان تقاضا در دو فلز مس و آلومینیوم قوی‌تر است اما به هر جهت هر ۴ فلز مس، سرب، روی و آلومینیوم روند کاهنده را پشت سر گذاشتند. در این بین مس دارای موقعیت ویژه است. واردات چین در ماه گذشته (آوریل) برغم تقاضای داخلی بالا کاهش دارد و دنیا با محدودیت تولید و عرضه مس مواجه شده است، به علاوه حرکت کشورها به سوی مصرف برق و فاصله‌گیری از سوخت‌های فسیلی چشم‌انداز تقاضای سال‌های آتی مس را روشن‌تر می‌کند. این موضوع باعث شده که امروز تعداد بیشتری از موسسات مالی دنیا، پیش‌بینی خود از قیمت مس در سال جاری را به افزایش و به بالای ۱۰ هزار دلار برسانند که باعث اقبال بیشتر خریداران خواهد شد.



این روزها اکثر معامله‌گران نگاه ویژه‌ای به روند معاملات مس دارند. قیمت مس که از آن به عنوان شاخصی برای سنجش سلامت اقتصاد جهانی یاد می‌شود، اخیرا در معاملات نقدی بورس فلزات لندن به رکورد بیش از ۱۰/۵۰۰ دلار در هر تن دست یافته است. بانک آمریکایی گلدمن ساکس با انتشار یادداشتی، با توجه به افزایش توجهات برای دستیابی به اقتصاد سبز و محیط زیست، مس را محبوب‌ترین عنصر در مجموعه کامودیتی‌ها در بلندمدت دانسته است که با توجه به حجم بالای تقاضا برای آن و اختلال‌های کم‌سابقه در عرضه آن، هدف قیمتی ۱۱ هزار دلاری برای مس در بازه ۱۲ ماهه و همچنین ۱۴ هزار دلار تا سال ۲۰۲۴ را برای آن قرار داده است. آمار نشان از بازگشت کامل تقاضای مس جهانی از سوی چین داشته و تقاضا بیش از دوره قبل از کرونا است.

فولاد - سنگ آهن

سنگ آهن: قیمت سنگ آهن در چین در سال جاری حدود ۵۰ درصد افزایش یافته و شرایط را برای واکنش سیاستمداران این کشور فراهم آورده است. تنش با استرالیا و رشد تقاضای داخلی فولادسازان این کشور و البته محدودیت تولید و حمل دریایی ناشی از کرونا از عوامل این موضوع است. به عنوان یک راهکار، بورس دالیان چین با هدف عرضه بیشتر سنگ آهن و کنترل قیمت‌ها گفته که اجازه معامله سنگ آهن با عیار کمتر از ۶۲ درصد را به عنوان ایندکس به



مشتريان داده و از محدودیت‌های سیلیس و اکسید آلومینیوم موجود در سنگ آهن نیز خواهد کاست. ۱۷ برند تاکنون در بورس دالیان موفق به پذیرش سنگ آهن خود شده‌اند و با این برنامه جدید، برندهای بیشتری از داخل چین اقدام به عرضه محصولات خود خواهند نمود.

فولاد: دولت محلی تانگشان قلب صنعت فولاد چین اقدام به فشار بر فولادسازان این ناحیه در جهت کاهش قیمت نموده است. در شانگهای شاخص SHFE قیمت میلگرد و ورق گرم شانگهای ناشی از این تحول با افت قیمت روبرو شدند. دولت چین در یک بیانیه اعلام کرده که با رشد قیمت کامودیتی‌ها مقابله می‌کند.

اوره – متانول

اوره: شاخص قیمت مواد غذایی سازمان ملل FAO برای یازدهمین ماه متوالی صعودی است و در ماه قبل (آوریل) به بالاترین سطح از سال ۲۰۱۰ رسیده و فاصله اندکی تا رکورد سال ۱۹۷۵ میلادی دارد. یک تورم بزرگ در حوزه قیمت مواد غذایی در راه است و تعداد موقعیت خرید آن صعودی و سیگنال ورود سرمایه می‌دهد. این رویداد پیام مهمی برای اوره است. انتظار می‌رفت اوره تا ۳۰۰ دلار اصلاح کند اما خیلی سریعتر از انتظار به اصلاح پایان داد. هم‌اکنون به صورت سنتی، ضعیف‌ترین ماه‌های اوره به لحاظ قیمت طی می‌شود چراکه اوره در جهان



از مارس تا آگوست عموماً (در سال‌های اخیر) اصلاحی بوده است.

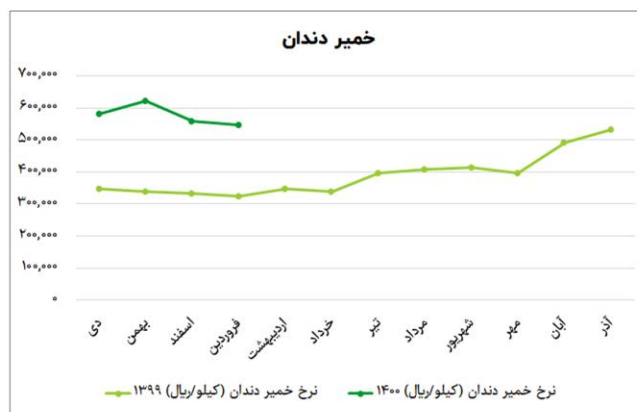
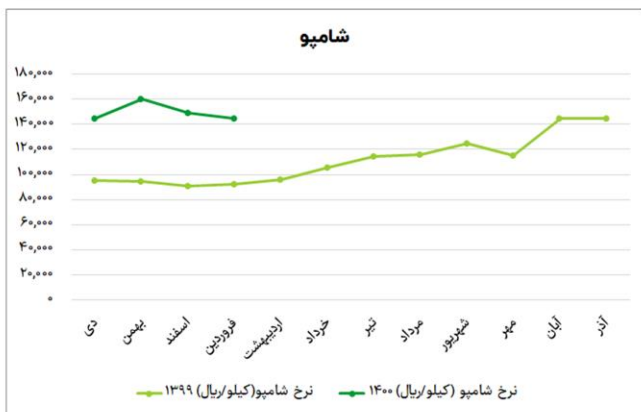
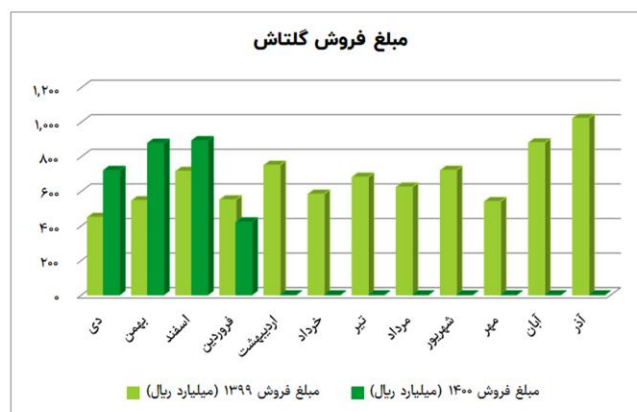
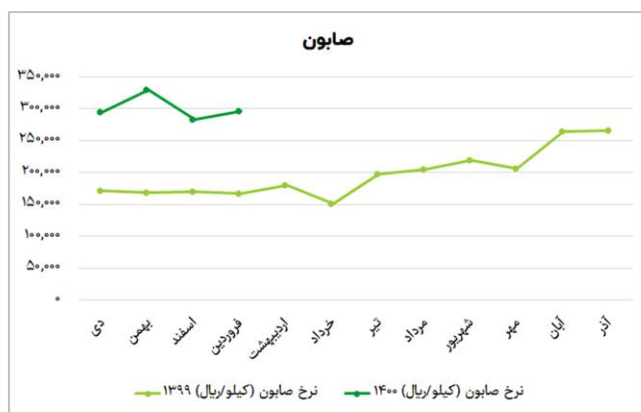
متانول: در هفته اخیر، قیمت متانول چین به علت مثبت شدن فضای بازار به دلیل رشد قیمت‌ها در پایین‌دست و افزایش تقاضا پس از تعطیلات محلی، صعودی شد. (توجه کنیم که متانول از محدود کالاهایی است که نسبت به قیمت‌های قبل از کرونا، رشد کمتری داشته در حالی که نفت بسیار رشد کرده است).

بررسی گزارش عملکرد شرکت‌ها

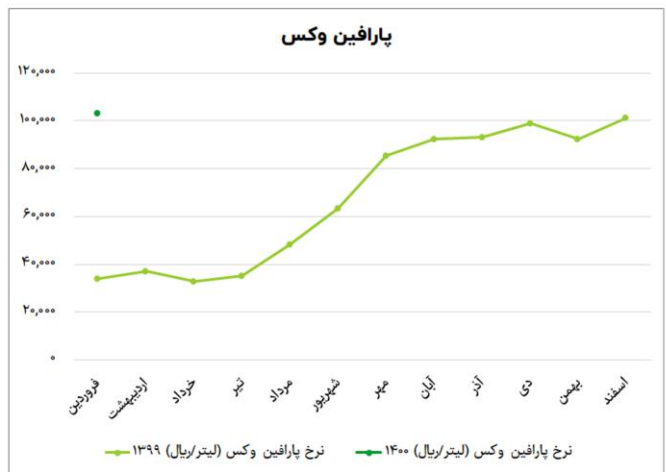
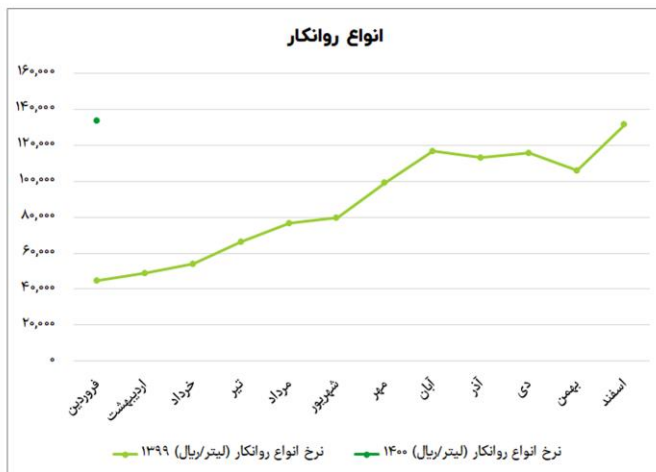
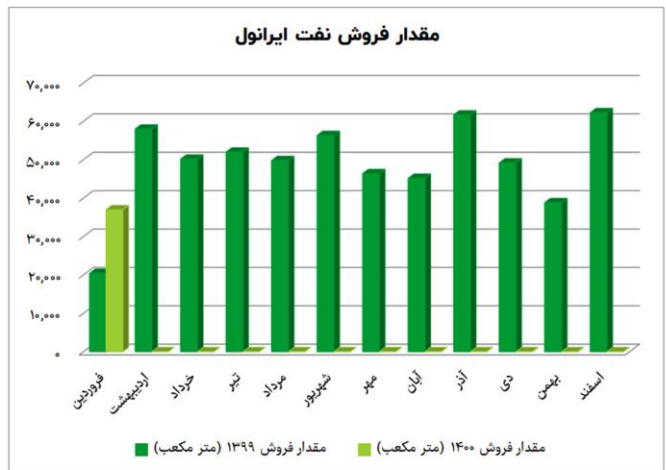
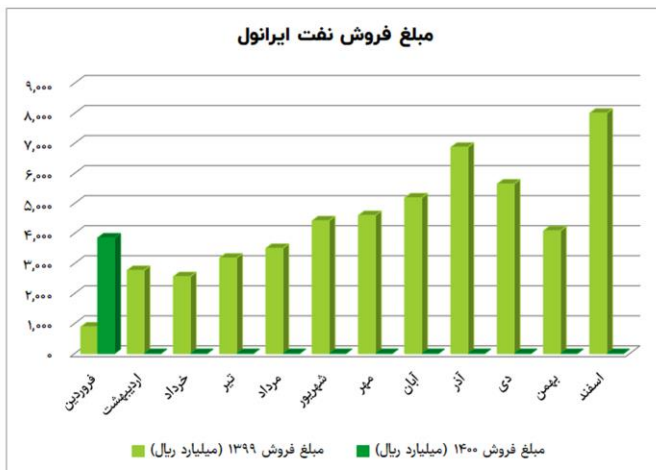
گلتاش (شکل)

کارگزاری بورس بیمه ایران													سال مالی : ۱۴۰۰/۹/۳۰		
آخرین eps اعلام شده : ۲۹۷ ریال		آذر	آبان	مهر	شهریور	مرداد	تیر	خرداد	اردیبهشت	فروردین	اسفند	بهمن	دی	شرح / ماه	
جمع کل		۵,۷۲۶,۸	۵,۷۵۴,۵	۵,۵۱۳,۳	۳,۶۹۷,۳	۵,۲۳۶,۵	۳,۵۴۷,۳	۴,۶۴۳,۴	۵,۰۰۷,۵	۶,۴۰۳,۶	۳,۸۳۷,۳	۵,۴۶۷,۵	۴,۳۴۷,۴	۳,۸۱۷,۳	مقدار تولید ۱۳۹۹ (تن)
		۱۶,۰۶۴,۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۸,۲	۴,۷۲۷,۴	۴,۳۱۱,۴	۴,۴۱۸,۴	۰	مقدار تولید ۱۴۰۰ (تن)
		۵,۷۴۱,۵	۵,۹۲۲,۵	۴,۶۸۳,۴	۳,۶۸۳,۳	۴,۹۹۷,۴	۴,۱۵۸,۴	۴,۸۲۰,۴	۴,۸۷۸,۴	۶,۱۸۰,۶	۴,۱۰۳,۴	۵,۶۹۷,۵	۴,۵۶۰,۴	۳,۷۳۴,۳	مقدار فروش ۱۳۹۹ (تن)
		۱۵,۴۵۴,۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۹,۲	۴,۷۰۴,۴	۴,۳۷۳,۴	۳,۹۸۸,۳	۰	مقدار فروش ۱۴۰۰ (تن)
		۸,۰۶۰,۰	۱,۰۲۲,۱	۸۸۰,۰	۵۴۰,۰	۷۲۱,۰	۶۲۴,۰	۶۸۱,۰	۵۸۳,۰	۷۵۰,۰	۵۵۰,۰	۷۱۵,۰	۴۴۹,۰	۰	مبلغ فروش ۱۳۹۹ (میلیارد ریال)
		۲,۹۱۱,۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۲,۰	۸۷۲,۰	۸۷۲,۰	۷۲۰,۰	۰	مبلغ فروش ۱۴۰۰ (میلیارد ریال)
		-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۲۳%	۲۵%	۶۷%	۶۰%	۰	تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %
		۱۴۴,۷۰۵	۱۴۴,۷۲۸	۱۱۴,۹۳۲	۱۲۴,۷۸۴	۱۱۶,۲۰۱	۱۱۴,۱۰۵	۱۰۵,۵۳۳	۹۶,۲۶۱	۹۲,۰۹۲	۹۰,۵۶۲	۹۴,۸۶۹	۹۵,۴۴۹	۰	نرخ شامپو(کیلو/ریال) ۱۳۹۹
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۸۱۷	۱۴۸,۹۶۹	۱۶۰,۰۱۷	۱۴۴,۸۹۹	۰	نرخ شامپو (کیلو/ریال) ۱۴۰۰
تحلیل از: مهد قنچی		۲۶۵,۹۳۹	۲۴۴,۳۵۲	۲۰۵,۸۴۶	۲۱۹,۲۱۴	۲۰۴,۴۶۲	۱۹۸,۲۲۷	۱۵۰,۶۱۸	۱۸۰,۱۵۴	۱۶۶,۴۶۶	۱۶۹,۴۱۲	۱۶۸,۲۷۶	۱۷۱,۱۴۸	۰	نرخ صابون (کیلو/ریال) ۱۳۹۹
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۶,۳۷۹	۲۸۳,۷۳۶	۳۳۰,۰۷۵	۲۹۴,۵۰۱	۰	نرخ صابون (کیلو/ریال) ۱۴۰۰
		۵۳۱,۳۳۷	۴۹۹,۷۷۸	۳۹۶,۶۱۷	۴۱۳,۴۰۷	۴۰۶,۷۰۴	۳۹۶,۴۷۵	۳۴۰,۰۶۹	۳۴۸,۳۳۰	۳۲۳,۳۶۱	۳۳۹,۷۵۷	۳۳۹,۷۱۵	۳۴۷,۶۶۵	۰	نرخ خمیر دندان (کیلو/ریال) ۱۳۹۹
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۶,۹۹۲	۵۵۹,۲۳۴	۶۲۳,۰۴۱	۵۸۱,۲۲۹	۰	نرخ خمیر دندان (کیلو/ریال) ۱۴۰۰
ترکیب فروش محصولات شرکت		۱۱۱,۵۴۰											میانگین نرخ شامپو ۱۳۹۹		
محصول درصد		۱۵۰,۶۱۲											میانگین نرخ شامپو ۱۴۰۰		
شامپو ۳۹		۱۹۸,۰۵۹											میانگین نرخ صابون ۱۳۹۹		
صابون ۲۳,۰۰		۳۰۰,۹۴۳											میانگین نرخ صابون ۱۴۰۰		
خمیر دندان ۱۸,۰۰		۳۸۵,۸۵۴											میانگین نرخ خمیر دندان ۱۳۹۹		
سایر ۱۰,۵۰		۵۷۹,۰۵۱											میانگین نرخ خمیر دندان ۱۴۰۰		
		۴,۷۸۵											متوسط مقدار فروش هر ماه سال ۱۳۹۹		
مجموع ۱۰۰,۰۰		۶۷۲											متوسط درآمد هر ماه سال ۱۳۹۹		

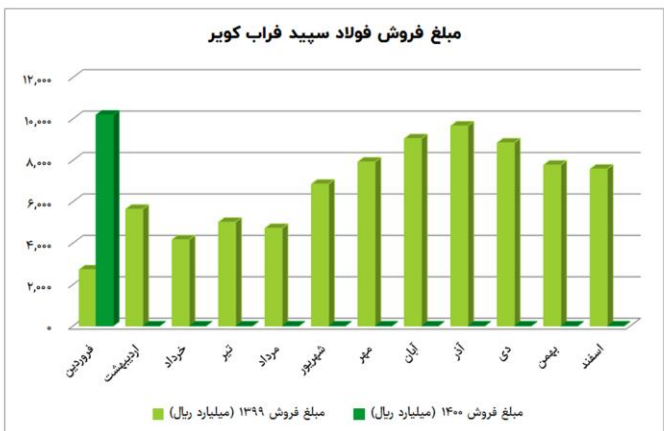
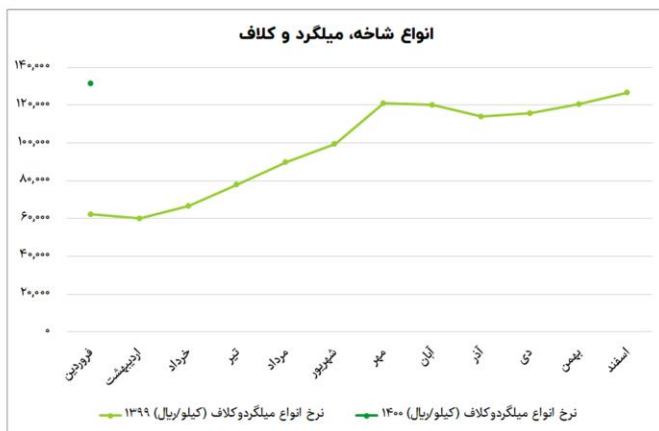
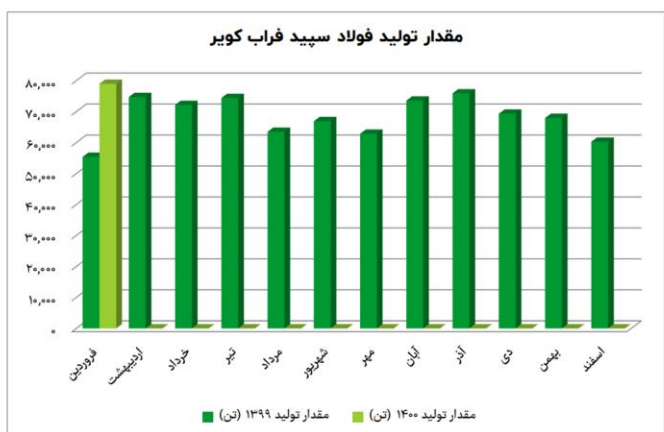
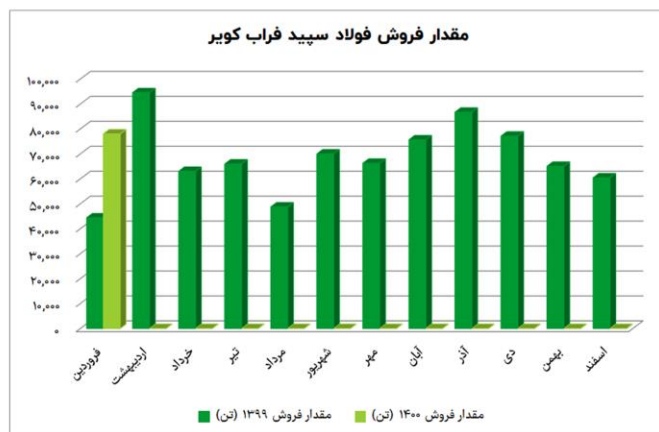
توضیحات: گلتاش که سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه دارد، سال ۹۹ را با تحقق سود (زمستان) ۳۸۶ ریال، بهار ۵۰۲ ریال، تابستان ۴۵۱ ریال و پاییز ۷۱۶ ریال) مجموعاً ۲,۰۵۵ ریال پشت سر گذاشت. این شرکت در ۳ ماه نخست سال ۱۴۰۰ به سود ۲۹۷ ریالی دست یافته که ۲۳٪ کمتر از سود ۳۸۶ ریالی دوره مشابه سال گذشته است. مبلغ فروش افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است اما رشد بهای تمام شده و جهش هزینه مالی سبب افت سود شرکت شده است. حاشیه سود ناخالص در حالی برای کل سال ۹۹ در حدود ۴۱٪ بوده که در بهار تا ۳۱٪ تقلیل یافته است. در ادامه نگاهی به عملکرد ماهانه گلتاش خواهیم داشت. این شرکت در دی ماه ۷۲۰ میلیارد ریال، بهمن ۸۷۷ میلیارد ریال، اسفند ۸۹۲ میلیارد ریال، فروردین ۹۴۲ میلیارد ریال و در مجموع دوره ۴ ماهه ۲,۹۱۱ میلیارد ریال فروش محقق کرده نسبت به درآمد ۲,۲۵۹ میلیاردی دوره مشابه سال گذشته ۲۹ درصد رشد داشته است. به نظر قضاوت شکل کمی زود باشد اما با توجه به رشد نرخ محصولات در ماه‌های اخیر، انتظار می‌رود در کوارتر دوم عملکرد بهتری را در این سهم شنیده داشته باشیم.



نفت ایرانول (شرائل)												
سال مالی: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			کارگزاری بورس بیمه ایران									
آخرین اعلام شده: ۴۰۴۷ ریال			دی	بهمن	اسفند	جمع کل						
شرح / ماه	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند
مقدار تولید ۱۳۹۹ (متر مکعب)	۳۴,۶۰۳	۵۰,۸۴۴	۴۵,۳۲۸	۴۷,۹۶۰	۵۰,۲۴۷	۵۳,۸۴۲	۴۴,۹۸۵	۴۶,۳۲۲	۵۸,۹۶۱	۴۷,۰۵۹	۴۱,۰۴۷	۵۸,۴۰۱
مقدار تولید ۱۴۰۰ (متر مکعب)	۳۷,۸۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۸۷۴
مقدار فروش ۱۳۹۹ (متر مکعب)	۲۰,۴۲۲	۵۷,۹۷۹	۵۰,۱۵۴	۵۲,۰۰۴	۴۹,۸۰۰	۵۶,۳۲۴	۴۶,۳۷۱	۴۵,۱۷۳	۶۱,۶۷۲	۴۹,۱۶۲	۳۸,۸۱۳	۵۹,۰۱۲۳
مقدار فروش ۱۴۰۰ (متر مکعب)	۳۶,۹۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۹۸۵
مبلغ فروش ۱۳۹۹ (میلیارد ریال)	۸۸۶	۲,۷۶۷	۲,۵۵۹	۳,۱۷۷	۳,۵۰۱	۴,۴۱۹	۴,۵۹۵	۵,۱۸۱	۶,۸۶۷	۵,۶۴۴	۴,۰۸۴	۵۱,۶۸۲
مبلغ فروش ۱۴۰۰ (میلیارد ریال)	۳,۸۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۴۷
تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %	۳۳۴%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%
نرخ انواع روانکار (لیتر/ریال)	۴۵,۰۰۰	۴۸,۹۲۳	۵۳,۹۴۲	۶۶,۴۱۱	۷۶,۶۹۰	۷۹,۵۷۴	۹۹,۳۸۸	۱۱۶,۷۶۳	۱۱۳,۱۸۱	۱۱۵,۹۷۸	۱۰۶,۲۱۰	۱۳۱,۶۴۵
نرخ انواع روانکار (لیتر/ریال)	۱۳۳,۸۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نرخ پارافین وکس (لیتر/ریال)	۳۳,۹۰۴	۳۷,۲۹۵	۳۲,۷۲۹	۳۵,۳۴۲	۴۸,۴۲۳	۶۳,۳۸۲	۸۵,۴۱۰	۹۲,۴۰۹	۹۳,۲۷۵	۹۹,۱۰۰	۹۲,۳۲۷	۱۰۱,۱۶۵
نرخ پارافین وکس (لیتر/ریال)	۱۰۳,۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
میانگین نرخ انواع روانکار	۱۳۳,۸۵۴	۹۰,۳۵۷	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰
میانگین نرخ انواع روانکار	۶۵,۰۶۵	۱۰۳,۲۰۵	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰
میانگین نرخ پارافین وکس	۴۹,۱۷۷	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۰
متوسط مقدار فروش هر ماه سال	۴,۳۰۷	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۰
متوسط درآمد هر ماه سال	۴,۳۰۷	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۰



تولیدی فولاد سپید فراب کویر (کویر)												
سال مالی : ۱۴۰۰/۱۳/۲۹												
کارگزاری بورس بیمه ایران												
آخرین eps اعلام شده : ۳.۷۹۳ ریال												
شرح / ماه												
فروردین												
اردیبهشت												
خرداد												
تیر												
مرداد												
شهریور												
مهر												
آبان												
آذر												
دی												
بهمن												
اسفند												
جمع کل												
۸۱۶,۸۲۸												
۶۰,۲۶۵												
۶۷,۹۴۵												
۶۹,۳۲۸												
۷۵,۸۹۰												
۷۳,۵۲۷												
۶۲,۸۵۱												
۶۶,۹۱۲												
۶۳,۴۸۵												
۷۴,۳۷۷												
۷۲,۱۵۵												
۷۴,۷۱۹												
۵۵,۳۷۴												
۱۳۹۹ (تن)												
۷۸,۹۷۳												
۱۴۰۰ (تن)												
۴۴,۳۴۴												
۹۴,۵۳۱												
۶۳,۰۰۹												
۶۵,۹۴۶												
۴۸,۷۳۷												
۶۹,۹۶۰												
۶۶,۲۲۴												
۷۵,۶۳۲												
۸۶,۷۰۰												
۷۷,۱۰۲												
۶۵,۰۲۲												
۶۰,۳۹۴												
۸۱۷,۶۰۱												
۷۷,۹۸۷												
۱۴۰۰ (تن)												
۲,۷۱۲												
۵,۶۳۴												
۴,۱۶۲												
۵,۰۰۸												
۴,۷۱۳												
۶,۸۴۸												
۷,۹۱۷												
۹,۰۴۲												
۹,۶۵۴												
۸,۸۳۷												
۷,۷۶۸												
۷,۵۷۱												
۷۹,۸۶۶												
۱۰,۱۸۳												
۱۰,۱۸۳												
۱۴۰۰ (میلیارد ریال)												
۲۷۵%												
-۱۰۰%												
-۱۰۰%												
-۱۰۰%												
-۱۰۰%												
-۱۰۰%												
-۱۰۰%												
-۱۰۰%												
-۱۰۰%												
-۱۰۰%												
-۱۰۰%												
۶۲,۵۴۷												
۶۰,۲۶۱												
۶۶,۶۶۲												
۷۸,۲۷۲												
۸۹,۷۵۵												
۹۹,۴۱۷												
۱۲۰,۸۴۴												
۱۲۰,۱۶۳												
۱۱۳,۹۵۶												
۱۱۵,۷۸۰												
۱۲۰,۴۳۷												
۱۲۶,۵۷۱												
۱۳۱,۷۳۶												
۹۹,۰۹۳												
۱۳۱,۷۳۶												
۱۴۰۰												
۶۸,۱۳۳												
۶,۶۵۶												
۱۳۹۹												
۱۴۰۰												
۱۰۰,۰۰۰												
مجموع												
درصد												
محصول												
انواع میلگرد و کلاف												
۹۸												
سایر												
۲,۰۰												
توضیحات: کویر در بهار ۵۹۹ ریال، تابستان ۱,۵۷۹ ریال، پائیز ۱,۶۱۵ ریال و مجموع دوره ۹ ماهه ۳,۷۹۳ ریال سود محقق کرده و این در شرایطی است که کل سود سال ۹۸ حدود ۱,۳۰۰ ریال بوده است. جهش مقدار تولید و فروش و پیرش نرخ فروش میلگرد و کلاف از مهمترین دلایلی است که رشد عملکرد شرکت را رقم زده است. فروش کویر سال گذشته بدین شرح بوده است. بهار ۱۲,۴۹۵ میلیارد، تابستان ۱۶,۵۶۲ میلیارد، پائیز ۲۶,۶۱۲ میلیارد و زمستان ۲۴,۱۹۵ میلیارد. بنابراین سود فصل زمستان اندکی کاهش خواهد یافت اما برای سال ۱۴۰۰ انتظار رشد مجدد سود وجود دارد. کویر در فروردین ۱۰,۱۸۳ میلیارد فروش رقم زده که نسبت به فروش ۲,۷۱۲ میلیاردی دوره مشابه سال گذشته، ۲۷۵% بیشتر است.												



تحلیل بنیادی

بررسی وضعیت شرکت گروه صنعتی سپاهان



گروه صنعتی سپاهان

معرفی

شرکت گروه صنعتی سپاهان در تاریخ ۱۳۵۲/۰۸/۲۴ در اصفهان به ثبت رسید و در تاریخ ۱۳۷۸/۱۱/۲۰ در بازار بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است. موضوع فعالیت شرکت عبارت است از: طراحی، ساخت و تولید انواع لوله و پروفیل و سایر مصنوعات فلزی، انجام خدمات فلزی و شکل دادن فلزات، انجام کلیه مبادلات تجاری داخلی و خارجی مواد اولیه و مصنوعات فلزی و ماشین آلات و تجهیزات، تأسیس و ایجاد و مشارکت و راه اندازی کارخانجات در ارتباط با موضوع فعالیت اصلی شرکت است.

سرمایه و ترکیب سهامداران

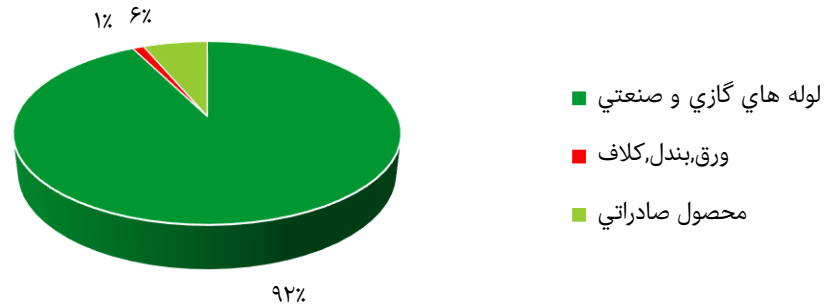
سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۶۵۰ میلیارد ریال در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ افزایش یافته است.

تاریخ	درصد افزایش	سرمایه جدید- میلیون ریال	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۵/۰۱/۱۵	۵۰%	۳۰۰	آورده نقدی
۱۳۵۹/۰۷/۰۵	۱۷%	۳۵۰	آورده نقدی
۱۳۶۰/۰۶/۰۷	۲۹%	۴۵۰	آورده نقدی
۱۳۶۳/۰۷/۲۲	۱۱%	۵۰۰	آورده نقدی
۱۳۶۹/۰۶/۰۷	۱۰۰%	۱,۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۷۳/۱۲/۲۱	۲۰۰%	۳,۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۷۶/۱۰/۲۵	۲۳۳%	۱۰,۰۰۰	آورده نقدی و اندوخته
۱۳۷۸/۱۰/۰۴	۲۰۰%	۳۰,۰۰۰	اندوخته و طرح و توسعه
۱۳۸۲/۰۶/۰۴	۱۰۰%	۶۰,۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۸۳/۱۱/۱۷	۶۷%	۱۰۰,۰۰۰	اندوخته و طرح و توسعه
۱۳۸۶/۰۴/۲۰	۱۰۰%	۲۰۰,۰۰۰	سود انباشته و اندوخته
۱۳۹۱/۰۲/۱۰	۵۰%	۳۰۰,۰۰۰	سود انباشته
۱۳۹۳/۰۲/۰۳	۶۷%	۵۰۰,۰۰۰	سود انباشته
۱۳۹۴/۱۰/۱۳	۳۰%	۶۵۰,۰۰۰	سود انباشته

آخرین ترکیب سهامداران شرکت به شرح زیر است

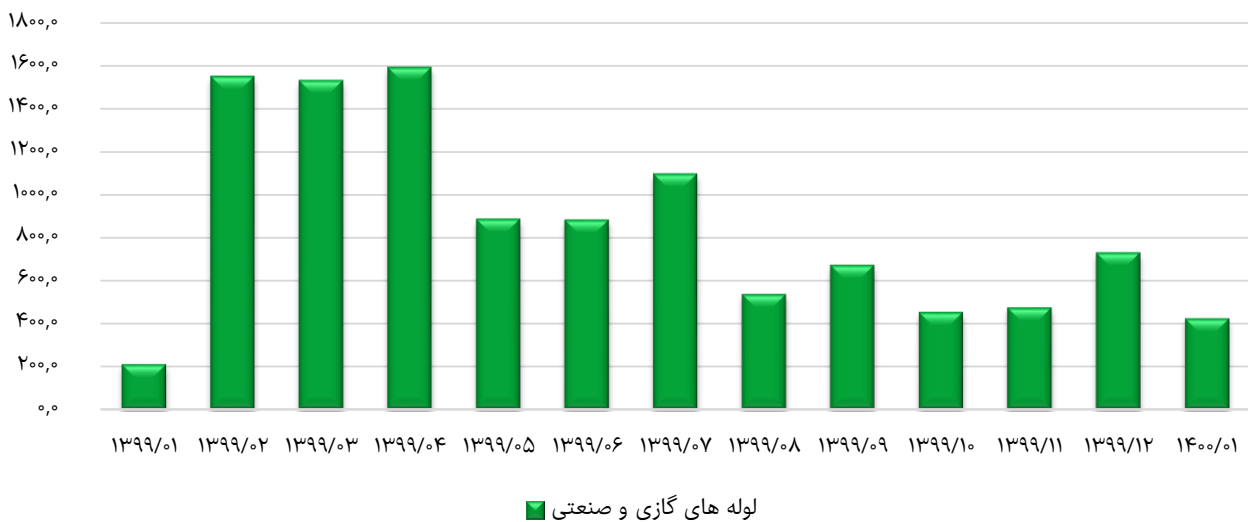
درصد	سهام - میلیون	سهامداران
۵.۹۶	۳۹	شخص حقیقی
۵.۰۴	۳۳	شخص حقیقی
۴.۹۸	۳۲	شخص حقیقی
۴.۹۸	۳۲	شخص حقیقی
۴.۰۶	۲۶	شخص حقیقی
۳.۴۴	۲۲	شخص حقیقی
۳.۳۸	۲۲	سبد شخص حقیقی
۳.۳۸	۲۲	سبد شخص حقیقی
۳	۲۰	شخص حقیقی
۲.۸۳	۱۸	شخص حقیقی
۲.۶۲	۱۷	شخص حقیقی
۱.۸۹	۱۲	شخص حقیقی
۱.۸۹	۱۲	شخص حقیقی
۱.۷۲	۱۱	شخص حقیقی
۱.۷۲	۱۱	شخص حقیقی
۱.۷۱	۱۱	شخص حقیقی
۱.۶۶	۱۱	شخص حقیقی
۱.۵۹	۱۰	شخص حقیقی
۱.۵۹	۱۰	شخص حقیقی
۱.۵۷	۱۰	شخص حقیقی
۱.۴۳	۹	شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه - سهامی خاص
۱.۳۷	۹	صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین بیدار
۱.۳۶	۹	موقوفه حاج عباس جابرانصاری
۱.۱۱	۷	شخص حقیقی
۱.۱۱	۷	شخص حقیقی
۱.۱۱	۷	شخص حقیقی
۱.۰۸	۷	شخص حقیقی
۱.۰۱	۷	شخص حقیقی
۳۱.۴۱	۲۰۷	سایر
۱۰۰	۶۵۰	مجموع

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

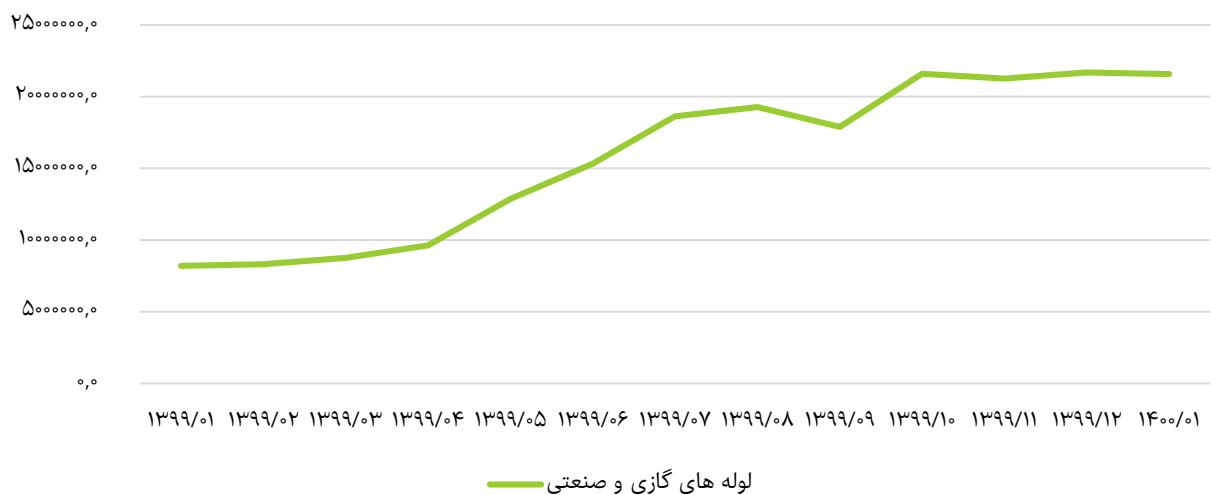


مقدار و نرخ فروش ماهانه

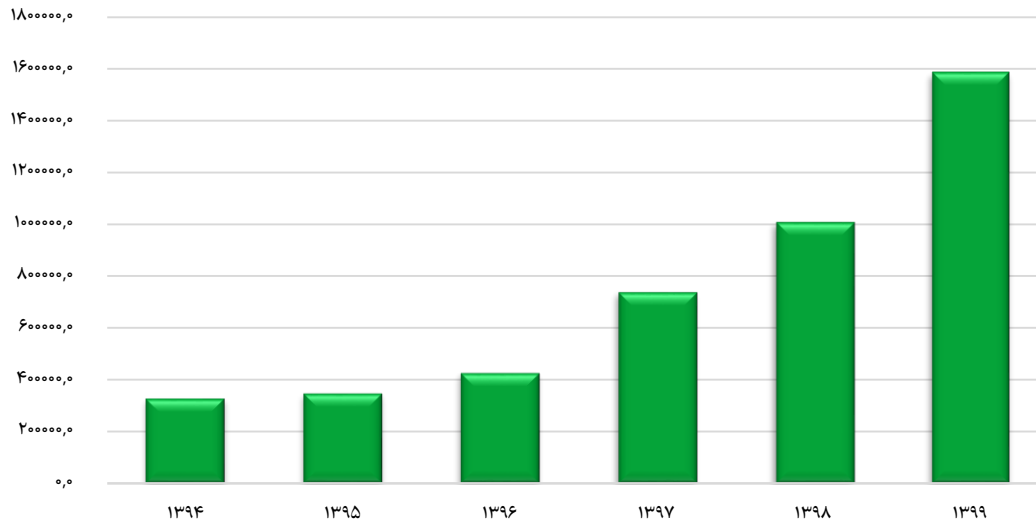
مقدار فروش



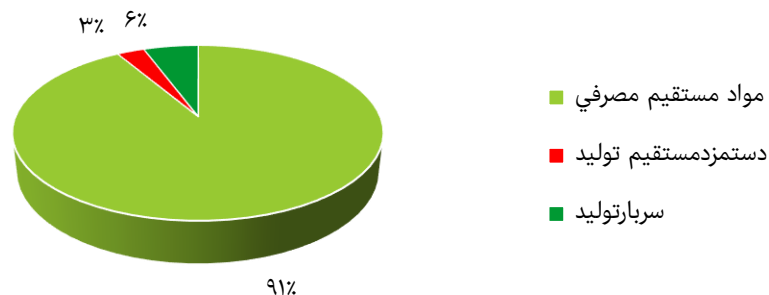
نرخ فروش



رشد مبلغ فروش شرکت (میلیون ریال)



ترکیب بهای تمام شده



بررسی عملکرد ترازنامه‌ای شرکت

دارایی‌های شرکت طی سال ۹۸ رشد ۱۱ درصدی داشته است. همچنین رشد ۵۲ درصدی سود انباشته نهایتاً به افزایش ۲۹ درصدی حقوق صاحبان سهام شده است و در کل ساختار سرمایه شرکت رشد داشته است. بدهی‌های شرکت روند کاهشی داشته و در این سال ۳ درصد کاهش داشته است.

رشد حاشیه سود شرکت

سودآوری	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۹ ماهه ۱۳۹۹
حاشیه سود ناخالص	۸%	۱%	۱۶%	۱۱%	۳۰%
حاشیه سود عملیاتی	۸%	۱%	۱۴%	۱۱%	۳۰%
حاشیه سود خالص	۵%	۲%	۱۱%	۱۱%	۲۶%

پیش‌بینی کارشناسی سود

برای پیش‌بینی کارشناسی سود سال‌های آتی مقدار تولید بر اساس روند تاریخی شرکت، با توجه به ظرفیت تولید فرض شده است. به ازای افزایش ۱۰ درصدی نرخ فروش شرکت سود هر سهم ۶۹۸ ریال افزایش خواهد یافت.

تحلیلی ۱۴۰۰	۱۳۹۹	۳ ماهه ۱۳۹۹	۹ ماهه ۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	دوره مالی
۲۰,۶۱۳,۴۵۸	۱۵,۸۵۶,۵۰۶	۴,۰۷۰,۱۲۵	۱۱,۷۸۶,۳۸۱	۱۰,۰۸۵,۸۰۹	۷,۳۸۲,۵۳۸	فروش
-	-۱۰,۸۵۰,۵۷۲	-۲,۸۴۹,۰۸۸	-۸,۰۰۱,۴۸۴	-۸,۹۴۲,۸۲۳	-۶,۲۲۹,۶۶۹	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱۴,۴۲۹,۴۲۰	۵,۰۰۵,۹۳۵	۱,۲۲۱,۰۳۸	۳,۷۸۴,۸۹۷	۱,۱۴۲,۹۸۶	۱,۱۵۲,۸۶۹	سود (زیان) ناخالص
-۲۸۸,۵۸۸	-۱۹۹,۶۸۷	-۵۶,۹۸۲	-۱۴۲,۷۰۵	-۱۵۷,۷۷۱	-۲۶۳,۶۱۱	هزینه‌های عمومی، اداری و تشکیلاتی
۳۵۳,۰۰۲	۲۷۱,۵۴۰	۶۷,۸۸۵	۲۰۳,۶۵۵	۱۴۲,۷۸۹	۱۳۹,۳۸۶	خالص سایر درآمدها (هزینه‌ها) ی عملیاتی
۶,۲۴۸,۴۵۱	۵,۰۷۷,۷۸۸	۱,۲۳۱,۹۴۱	۳,۸۴۵,۸۴۷	۱,۱۲۸,۰۰۴	۱,۰۲۸,۶۴۴	سود (زیان) عملیاتی
-۷۲۳,۶۲۴	-۸۰,۴۰۳	-۲۰,۱۰۱	-۶۰,۳۰۲	-۶۸,۱۵۵	۰	هزینه‌های مالی
۵۱۳,۶۴۳	۴۲۸,۰۳۶	۴۸,۷۴۱	۳۷۹,۲۹۵	۱۹۳,۵۸۴	۷,۸۶۸	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۶,۰۳۸,۴۷۰	۵,۴۲۵,۴۲۱	۱,۲۶۰,۵۸۱	۴,۱۶۴,۸۴۰	۱,۲۵۳,۴۳۳	۱,۰۳۶,۵۱۲	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
-۹۰۵,۷۷۱	-۱,۰۲۶,۳۶۱	-۱۸۹,۰۸۷	-۸۳۷,۲۷۴	-۱۸۹,۹۱۴	-۱۹۹,۷۴۵	مالیات
۵,۱۳۲,۷۰۰	۴,۳۹۹,۰۶۰	۱,۰۷۱,۴۹۴	۳,۳۲۷,۵۶۶	۱,۰۶۳,۵۱۹	۸۳۶,۷۶۷	سود (زیان) خالص
۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	سرمایه
۷,۸۹۶	۶,۷۶۸	۱,۶۴۸	۵,۱۱۹	۱,۶۳۶	۱,۲۸۷	سود هر سهم

نسبت‌های مالی شرکت

کارایی	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۹ ماهه ۱۳۹۹
گردش دارایی‌ها	۲	۲	۳	۳	۳
گردش دارایی‌های ثابت	۱۵	۲۰	۳۳	۳۶	۴۷
گردش موجودی کالا	۴	۵	۷	۵	۶
گردش حساب‌های دریافتنی	۸	۲۰	۲۹	۲۱	۱۸

اهرم/ریسک	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۹ ماهه ۱۳۹۹
جمع بدهی‌ها به جمع دارایی‌ها	۴۹%	۵۸%	۵۷%	۵۰%	۳۹%
جمع بدهی‌ها به حقوق صاحبان سهام	۹۵%	۱۳۷%	۱۳۱%	۹۸%	۶۳%
نسبت سود انباشته به دارایی‌ها	۱۴%	۹%	۲۴%	۳۳%	۵۲%
نسبت پوشش هزینه بهره	۲۴۵%	۵۵۶%	۰	۱۶۵۵%	۶۶۹۷%

نقدینگی	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۹ ماهه ۱۳۹۹
نسبت جاری	۱۸۲%	۱۵۵%	۱۴۸%	۱۹۵%	۲۶۰%
نسبت آنی	۱۱۵%	۹۶%	۹۶%	۱۵۰%	۲۰۷%
نسبت نقد	۳۷%	۵۹%	۶۲%	۲۷%	۱۴۴%

نمای تکنیکی گروه صنعتی سپاهان (فسپا) - تایم فریم روزانه

در نماد گروه صنعتی سپاهان سطح حمایتی مهم $۳/۵۰۰ - ۳/۶۰۰$ تومانی از دست رفته است. هر چند که احتمال برگشت سهم به سطوحی بالاتر از حمایت از دست رفته را نمی‌توان نادیده گرفت؛ خصوصاً که انتهای روند اصلاحی به شدت کند و به شکل ساختار ENDING DIAGONAL بوده است. بنابراین تا مادامی که فسپا از سقف این الگو (محدوده $۳/۷۰۰ - ۳/۸۰۰$ تومانی) با قدرت بالا خروج نکند، باید روند مذکور را نزولی قلمداد کرد. لذا ورود به سهم در سطوح فعلاً توأم با ریسک بالا خواهد بود. مهمترین سطح حمایتی در نماد فسپا، محدوده تراکمی $۲/۶۰۰ - ۲/۸۰۰$ تومان خواهد بود. جایی که یک الگوی قدرتمندی $AB=CD$ تکمیل می‌گردد.



گزارش معاملات هفته منتهی به ۲۲ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ بورس کالا

رینگ صنعتی

در هفته‌ی منتهی به ۲۲ اردیبهشت عرضه بیش از ۴۷۴,۸۷۴ تن از انواع فلزات در رینگ صنعتی بورس کالا رقم خورد که ۳۰۴,۵۰۳ تن کمتر از هفته قبل بود، البته رقمی که نهایتاً در تالار صنعتی معامله شد ۲۲۹,۳۶۰ تن بود که ۷۳,۱۸۱ تن کمتر از هفته قبل بود و با تقاضایی معادل با ۳۹۷,۵۵۸ تن روبرو گشت که این مقدار تقریباً ۱۰ درصد کمتر از هفته قبل بود.

بیشترین حجم عرضه در رینگ صنعتی در هفته گذشته مربوط به ۳۸۰,۳۷۴ تن محصولات فولادی بود که نسبت به قبل حدود ۳۷ درصد کمتر داشته است.

در بخش روی این هفته ۲,۵۳۵ تن شمش روی شرکت‌های توسعه صنایع روی خاورمیانه، کالسیمین، ملی سرب و روی ایران، فرآوری مواد معدنی ایران، نوین پژوهان شمس زنگان، آذر شیمی رازی، سپنتا روی، گسترش صنایع روی ایرانیان، ذوب روی تال، ذوب روی بافق، صنایع روی خمسه زنجان، روی پرور زنجان و... عرضه گردید که هیچکدام معامله قرار نگرفتند.

سبد میلگرد مخلوط ذوب آهن اصفهان در روز چهارشنبه با تقاضای ۱۲/۱۰ برابری نسبت به عرضه، بیشترین نسبت تقاضا را در بین محصولات عرضه شده این هفته داشتند. رده بعدی نسبت تقاضا به عرضه نیز مربوط به عرضه سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران در روز یکشنبه با نسبت ۶ برابری بوده است.

ورق سرد B فولاد غرب آسیا با ۲۲ درصد رقابت نسبت به قیمت پایه بیشترین درصد رقابت را در این رینگ داشت. ورق سرد B فولاد مبارکه اصفهان نیز با حدود ۱۴ 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	۱۰,۵۴۴,۶۱۹,۲۵۰	۸۶,۲۰۰	۶۰,۵۰۰	۴۱,۳۰۰	HR	فولاد مبارکه اصفهان	**			-۱.۰۰	-۱.۰۰
					CB	فولاد مبارکه اصفهان	۲۱۰,۰۰۰	۲۳۹,۵۵۳	۰/۱۴		۰.۰۴
					G	فولاد مبارکه اصفهان	۲۵۳,۰۰۰	۲۶۶,۸۱۷	۰/۰۵		
					T	فولاد مبارکه اصفهان				-۱.۰۰	-۱.۰۰
شمش	۱۰,۰۶۱,۷۱۶,۹۰۰	۱۴۵,۲۰۰	۱۵۸,۱۸۰	۸۵,۴۴۰	مقاطع مختلف	مجتمع فولاد خراسان	۱۱۷,۳۳۵	۱۱۷,۳۳۵	۰/۰۰	-۰.۰۲	-۰.۰۲
						جهان فولاد سیرجان	۱۱۷,۳۳۵	۱۱۷,۳۳۵	۰/۰۰	-۰.۰۲	-۰.۰۲
						شرکت معدنی و صنعتی چادرمو	۱۱۷,۳۳۵	۱۱۸,۳۰۳	۰/۰۱	-۰.۰۱	-۰.۰۲
						فولاد خوزستان	۱۱۷,۳۳۵	۱۱۷,۳۳۵	۰/۰۰	-۰.۰۲	-۰.۰۲
						ذوب آهن اصفهان	**				
						مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد	۱۱۷,۳۳۵	۱۱۷,۳۳۵	۰/۰۰	-۰.۰۲	-۰.۰۲
						آهن و فولاد ارفع	۱۱۷,۳۳۵	۱۱۸,۴۷۰	۰/۰۱	-۰.۰۲	-۰.۰۲
میلگرد/ تیرآهن	۴,۶۲۰,۷۴۶,۳۸۵	۷۷,۱۷۴	۱۰۱,۶۳۸	۳۵,۷۶۰	سبد میلگرد	ذوب آهن اصفهان	۱۴۰,۵۰۰	۱۴۰,۵۰۰	۰/۰۰	۰.۰۸	۰.۰۸
						ذوب آهن اصفهان	۱۲۴,۰۰۰	۱۳۰,۲۰۹	۰/۰۵	۰.۰۶	۰.۰۱
						مجتمع فولاد ظفر بناب	۱۲۷,۴۲۷	۱۲۷,۴۲۷			
						فولاد آذربایجان	۱۲۷,۴۲۹	۱۲۷,۴۲۹	۰/۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
						صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه	۱۲۱,۴۶۸	۱۲۴,۰۵۵	۰/۰۲		-۰.۰۳
						فولاد روهینا جنوب	**			-۱.۰۰	
						جهان فولاد سیرجان	۱۲۷,۲۰۰	۱۲۷,۲۰۰	۰/۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
						مجتمع فولاد خراسان	۱۲۷,۴۲۸	۱۲۷,۴۲۸	۰/۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
						تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰,۲۷۳	*			۰.۱۰
						آلومینیوم ایران	۵۷۸,۶۶۲	۵۷۸,۶۶۲	۰/۰۰	۰.۰۲	۰.۰۲
آلومینیوم	۳۸۶,۶۹۰,۶۸۰	۵,۸۴۰	۷۰۰	۶۶۰	شمش	آلومینیوم المهدی	**			-۱.۰۰	
					بیلت	آلومینای ایران	۵۶۹,۹۶۴	۵۶۹,۹۶۴	۰/۰۰	۰.۰۱	۰.۰۱
						آلومینیوم ایران	۶۱۳,۴۹۹	۶۱۳,۴۹۹	۰/۰۰	-۰.۰۱	-۰.۰۱
						ملی مس	۲,۲۴۱,۲۰۰	۲,۲۴۱,۲۰۰	۰/۰۰	-۰.۰۱	-۰.۰۱
مس	۱۳,۶۲۹,۶۳۳,۶۰۰	۱۷,۹۴۵	۱۰,۲۸۰	۶,۸۸۰	کاتد	فرآوری مس درخشان تخت گنبد	**				
					مفتول	گیل راد شمال	۲,۲۸۵,۶۴۷	*		-۰.۰۱	-۰.۰۱
						دنیای مس کاشان	۲,۲۸۵,۶۴۷	*		-۰.۰۱	-۰.۰۱
						گروه صنایع کابلسازی افق البرز	۲,۲۸۵,۶۴۷	*		-۰.۰۱	-۰.۰۱
کل معاملات رینگ صنعتی	۴۴,۵۷۷,۰۶۶,۱۵۵	۴۷۴,۸۷۴	۳۹۷,۵۵۸	۲۲۹,۳۶۰							ارزش معاملات تقریباً ۹ درصد کاهش یافته است.

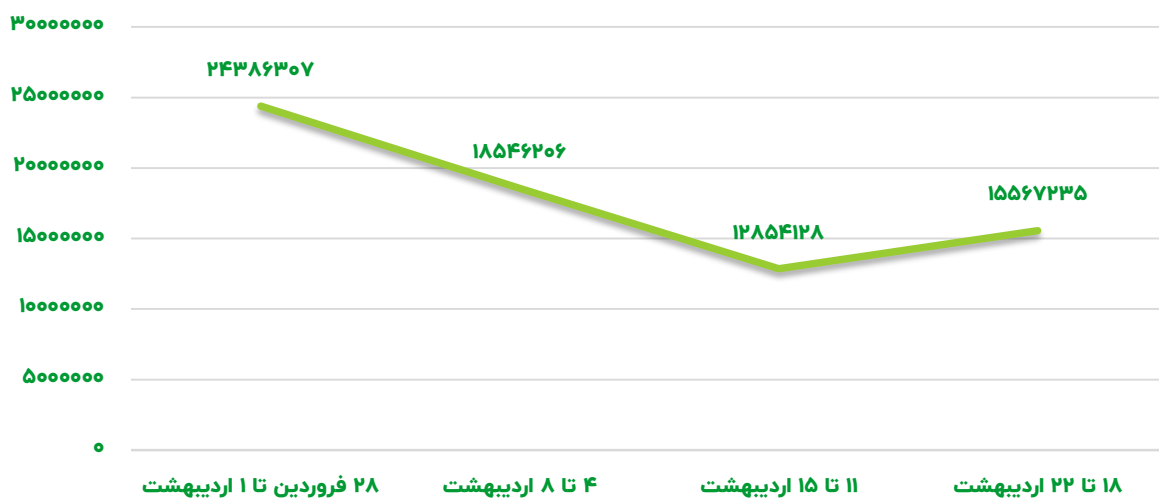
* : محصول معامله نشده است. ** : محصول عرضه نشده است.

رینگ پلیمری

در قیمت‌های اعلامی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۲۰/۱۹ نرخ دلار نیمایی با کاهش ۸/۸۰۸ ریال، نسبت به هفته گذشته معادل ۲۱۹/۹۱۱ ریال اعلام شد. در تمامی گریدها به دلیل کاهش قیمت‌های جهانی و دلار نیمایی شاهد کاهش قیمت‌ها بودیم. بیشترین و کمترین کاهش قیمت مربوط به پلی پروپیلن نساجی و پلی استایرن انبساطی به ترتیب با ۳/۴ و ۱۱/۷ درصد کاهش بوده است. در نمودار زیر ارزش معاملات در رینگ پلیمری در چهارهفته گذشته نشان داده است.

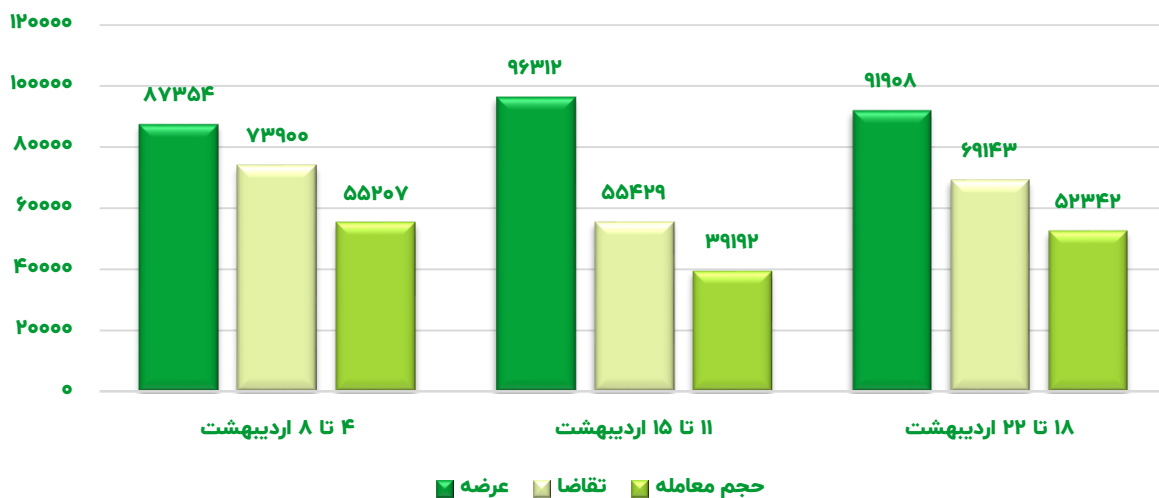
در نمودار زیر ارزش معاملات در رینگ پلیمری در چهارهفته گذشته نشان داده است.

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



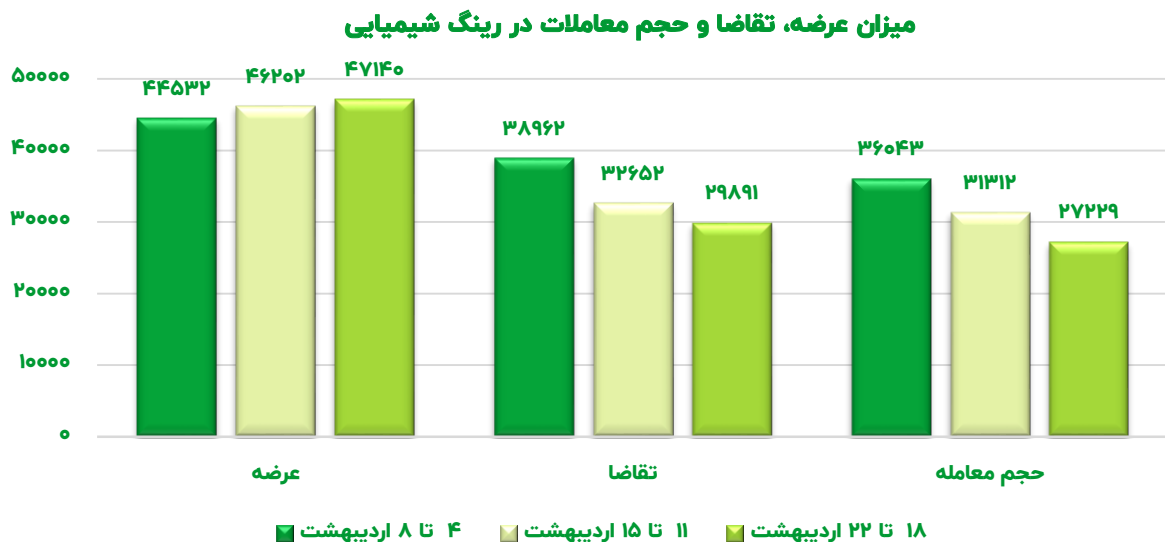
درصد رقابت در میان محصولات پلیمری عرضه شده در هفته گذشته در جدول زیر ارائه شده است.

محصول	پتروشیمی	قیمت پایه	درصد رقابت
پلی اتیلن ترفتالات بطری ۷۳۱BG	پتروشیمی شهید تندگویان	۲۰۸,۲۷۰	۳۰.۱۶۲۲۹
پلی اتیلن ترفتالات بطری ۷۳۵BG	پتروشیمی شهید تندگویان	۲۰۴,۰۳۲	۲۹.۲۵۲۷۶
پلی اتیلن ترفتالات بطری ۷۸۵BG	پتروشیمی شهید تندگویان	۲۰۵,۸۴۹	۲۷.۵۳۴۲۶
پلی اتیلن ترفتالات بطری ۷۸۱BG	پتروشیمی شهید تندگویان	۲۱۰,۰۸۷	۲۳.۷۴۳۵
پلی اتیلن ترفتالات بطری ۸۴۵BG	پتروشیمی شهید تندگویان	۲۱۵,۷۳۷	۲۲.۷۲۰۷۲
پلی اتیلن ترفتالات نساجی ۶۴۵Super Bright TG	پتروشیمی شهید تندگویان	۲۰۶,۹۹۸	۲۲.۶۳۷۹
پلی اتیلن ترفتالات بطری ۸۲۱BG	پتروشیمی شهید تندگویان	۲۲۰,۳۷۹	۲۲.۳۵۶۴۹
پلی اتیلن ترفتالات نساجی ۶۴۱Super Bright TG	پتروشیمی شهید تندگویان	۲۱۳,۱۸۸	۱۸.۱۰۱۸۶

مابقی محصولات رقابتی زیر ۱۰ درصد 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.

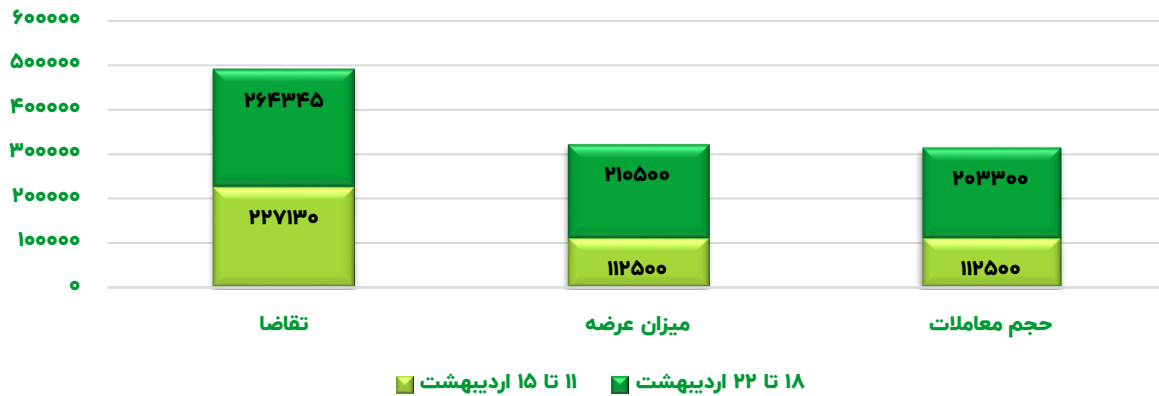


ارزش معاملات در رینگ شیمیایی در هفته گذشته ۴,۰۷۲,۹۳۲ میلیون ریال بوده که نسبت به هفته گذشته ۵ درصد کاهش داشته است. در رینگ شیمیایی منو اتیلن گلیکول و دی اتیلن گلیکول پتروشیمی سازند به ترتیب ۵ و ۲/۴ درصد رقابت داشتند و مابقی بر روی قیمت پایه معامله شدند.

رینگ فرآورده‌های نفتی

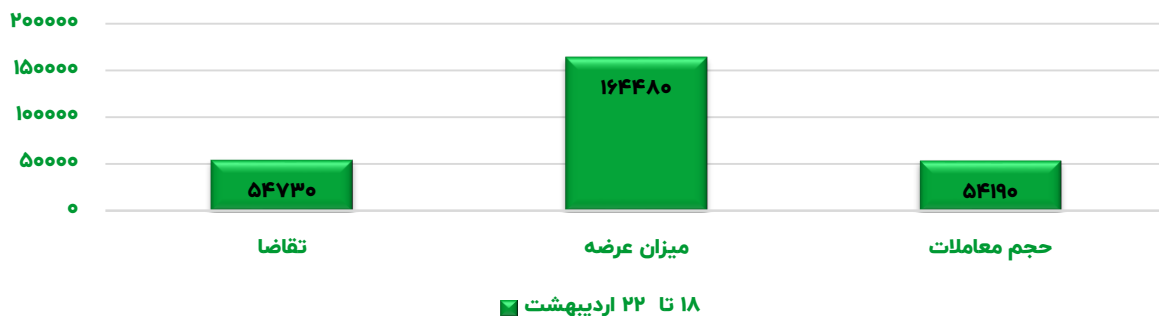
ارزش معاملات در بازار فرآورده‌های نفتی برای محصول وکیوم باتوم معادل ۱۲,۶۵۰,۶۶۱ میلیون ریال بوده است. وکیوم باتوم اصفهان و تهران با قیمت پایه ۶۱,۰۱۶ ریال و وکیوم باتوم بندرعباس با قیمت پایه ۶۴,۰۶۷ ریال به ترتیب ۲,۴/۸ و ۵ درصد رقابت قیمتی داشتند و مابقی محصولات بر روی قیمت پایه معامله شدند.

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 ۲,۲۲۵,۰۹۱ میلیون ریال بوده است.

بررسی اجمالی معاملات بازار انرژی هفته ی منتهی به ۲۲ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ به شرح ذیل ارائه می‌شود:

نام کالا	ارزش معامله (هزارریال)	حجم عرضه (تن)	حجم تقاضا (تن)	حجم معامله شده(تن)	محصول	تولیدکننده	قیمت پایه	قیمت میانگین معامله	درصد رقابت
نفتا	۰	۱۰,۲۳۳	۰	۰	سبک	پالایش نفت تهران	**		
						پالایش نفت آبادان	۹۹,۳۳۷	*	
					سنگین	پالایش نفت شیراز	**		
						پالایش نفت تهران	۹۷,۱۶۶	*	
متانول	۳۵۲,۹۲۱,۰۸۸	۹,۷۷۹	۸,۱۸۳	۶,۹۷۹	متانول	پتروشیمی شیراز	۵۱,۳۷۲	۵۵,۳۱۶	۷.۶۸
						پتروشیمی زاگرس	۵۱,۳۷۲	۵۱,۳۷۲	۰.۰۰
						متانول کاوه	۵۱,۳۷۲	۵۱,۳۷۲	۰.۰۰
آیزوریسایکل	۵۷۹,۲۵۰,۴۰۰	۷,۲۰۰	۴,۶۰۰	۴,۶۰۰	آیزوریسایکل	پالایش اصفهان	۱۲۵,۹۲۴	۱۲۵,۹۲۴	۰.۰۰
						پالایش بندرعباس	۱۲۵,۹۲۴	۱۲۵,۹۲۴	۰.۰۰
						پالایش تبریز	**		
						پالایش شیراز	۱۲۵,۹۲۴	*	
						پالایش تهران	۱۲۵,۹۲۴	۱۲۵,۹۲۴	۰.۰۰
حلال	۱۴۴,۶۱۵,۰۵۴	۱۰,۰۴۴	۱,۸۹۷	۱,۱۱۶	۴۰۰	پالایش اصفهان	۱۰۹,۱۶۷	۱۰۹,۱۶۷	۰.۰۰
					۴۰۲	ستاره خلیج فارس	**		
						پالایش اصفهان	۹۷,۱۷۵	۹۷,۱۷۵	۰.۰۰
						پالایش تبریز	۹۷,۱۷۵	۹۷,۱۷۵	۰.۰۰
						پالایش نفت تهران			
						پالایش نفت بندرعباس	۹۷,۱۷۵		-۱۰۰.۰۰
					۴۰۴	پالایش تبریز	۱۰۶,۱۶۲	*	
						ستاره خلیج فارس	**		
						پالایش شیراز	۱۰۶,۱۶۲	۱۰۶,۱۶۲	۰.۰۰
					۴۱۰	پالایش اصفهان	۱۰۸,۱۶۵	۱۰۸,۱۶۵	۰.۰۰
					۴۰۶	پالایش اصفهان	۱۰۸,۱۶۵	*	
					۵۰۲	پالایش اصفهان	۱۰۱,۸۰۲	۱۰۱,۸۰۲	۰.۰۰
						پتروشیمی بیستون	**		
					۵۰۳	پالایش اصفهان	۹۸,۵۱۹	۹۸,۵۱۹	۰.۰۰
کل معاملات انرژی	۲,۹۹۲,۷۸۰,۶۳۴	۶۷,۴۴۲	۳۸,۳۹۱	۳۳,۹۴۱					ارزش معاملات حدود ۹۳ درصد افزایش

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

در هفته گذشته رینگ صادراتی بورس انرژی شاهد عرضه ۴۵۸۱۳۶ تن محصول بود که در نهایت ۱۷۹۷۳۶ تن از این محصولات در این رینگ مورد معامله قرار گرفت.

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

افزایش حجم معاملات در بازار آتی زعفران

در اواخر فرودین ماه سال جاری به یک باره قیمت زعفران هم در بازار نقدی و هم در بورس افزایش یافت. و اختلاف قیمتی بین گواهی‌های زعفران و قیمت نقدی سب شد که بسیاری از صادرکنندگان و تجار با توجه به اختلاف قیمت گواهی‌های بورس و کمتر بودن آن از قیمت نقدی، بار را از انبار خارج کرده و در بیرون به قیمت بالاتر به فروش برسانند. به عقیده فعالان بازار زعفران رشد قیمت زعفران در سال جاری ادامه دار بوده و در صورت تشدید خشکسالی و افزایش صادرات حتی ممکن است قیمت‌ها به بالای ۱۸ میلیون تومان نیز صعود کند. در این میان اما آتی زعفران که بعد از سکه توانسته است جایگاه مهمی در میان معامله‌گران بازار مشتقه پیدا کند، با روند صعودی همراه بوده و در سررسید شهریور ماه به کانال ۱۷ هزار تومانی ورود پیدا کرد. با التهاب بازار نقدی زعفران و ادامه‌دار بودن روند صعودی و حجم معاملات در آتی، بورس کالا به عنوان نهاد نظارتی وارد عمل گردید و با افزایش وجه تضمین به میزان دو برابر و حتی یک طرفه کردن بازار آتی کالا در مدت دو روز کاری سبب بروز انتقاداتی به این نهاد نظارتی گردید. آگه چه با ممنوع کردن خرید مضاعف بازار به صف فروش رسید اما با توجه به رشد قیمت نقدی و همچنین روشن بودن آینده بازار زعفران برای صادرات بیشتر و تداوم رشد قیمتی، آتی زعفران مجدد با صف خرید مواجه شد. نکته مهمی که باید به آن توجه کرد، لزوم ورود سرمایه‌گذاران بزرگ به بازار مشتقه، ثبات قوانین می‌باشد که بسیار حائز اهمیت است. نیاز است بورس کالا با عدم تصمیمات خلق الساعه و همچنین ایجاد ثبات رویه در قوانین بازار مشتقه بتواند امنیت ورود نقدینگی به این بازار را فراهم کند.

نهادهای رسمی با حمایت نهادهای قدرت

دکتر محسن زنگنه؛ نماینده مردم تربت حیدریه، مه‌ولات و زاوه در گفت‌وگو تفصیلی با خبرنگار روزنامه خراسان در خصوص دست‌های پشت پرده در صنعت زعفران گفت هر بار ما شاهد افزایش قیمت در بازار زعفران بودیم، برخی از نهادهایی که با استفاده از ارتباطات

خود رسمیتی به این تشکلهای هم داده‌اند با اقدامات و صحبت‌هایی این افراد مانع شده‌اند. چند وقت قبل در موضوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورس ۱۷۰ میلیارد تومان پذیرهنویسی اولیه انجام شده بود خیلی خوب پیش می‌رفت و قیمت را هم تا ۲۰ درصد افزایش داد همان مجموعه‌ها شروع به مصاحبه کردند که برخی می‌خواهند قیمت زعفران را بالا ببرند و به ضرر کشاورز کار کنند.

وی مدعی می‌شود: من با صراحت می‌گویم عامل وضعیت امروز زعفران در کشور اتحادیه صادرکنندگان زعفران و شورای ملی زعفران است. شما بررسی کنید که چند نفر از این افراد زعفران کار هستند و زمین زعفرانی دارند. چندین سال است که این مجموعه‌ها در یک جمع چهار پنج نفره گردش می‌کنند و همین‌ها هستند که بیشترین دستاورد از زعفران ایران داشته‌اند و بعد هم این منابع را به سمت حوزه‌های دیگر می‌برند. جالب اینجاست که این افراد به جای این که در جهت افزایش قیمت زعفران از تریبون خود استفاده کنند در جهت سرکوب قیمت حرف زده‌اند و به تازگی هم به دنبال ایجاد انحصار در بازار هستند و به شکلی از طریق اعمال نفوذ خودشان مانع از صادرات دیگران می‌شوند.

زنگنه همچنین اظهار می‌کند: به تازگی هم طرحی را به دولت برده بودند تا تمام فرایند زعفران از تولید تا صادرات به صورت انحصاری در اختیار شورای ملی زعفران باشد، به این بهانه که ما می‌خواهیم برند زعفران ایران حفظ و از زعفران ایران صیانت شود درحالی‌که خود آن‌ها بر اساس مستنداتی که موجود است، زعفران ایران را به بدترین شکل در سال‌های گذشته با کامیون به افغانستان صادر کردند. این نماینده مجلس همچنین با اشاره به اقدامات صورت گرفته در جهت حمایت از زعفران ایران بیان می‌کند: امسال برای اولین بار ردیفی در بودجه آوردیم که برای حمایت از محصولات کشاورزی ایران دو هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای خرید تضمینی در نظر گرفته شد که زعفران هم در همین بخش دیده شده است.

وی می‌افزاید: در زمینه فراوری هم اقداماتی صورت گرفته که از دستگاه‌هایی برای پاک کردن و خشک کردن محصول استفاده می‌شود که همه این‌ها باعث شده قیمت کاهش پیدا نکند. محسن زنگنه همچنین اظهار می‌کند: همین کسانی که می‌گویند قیمت زعفران کاهشی بوده، فاکتورهای فروش خود در خارج از کشور را شفاف کنند تا ببینیم زعفرانی که بین ۸ تا ۱۱ میلیون از کشاورز خریداری می‌کنند در عمان، قطر و ترکیه با چه مبلغی می‌فروشند.

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: ۴۰۰ هزار 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 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: ۳۵۰ هزار تومان
ساعت معامله: شنبه تا پنجشنبه ۱۰ الی ۱۵
سقف مجاز موقعیت تعهدی حقیقی در هر نماد : ۱۰۰ موقعیت در هر نماد معاملاتی

مشخصات قرارداد آتی پسته

دارایی 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: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
ساعت معامله: شنبه تا پنجشنبه ۱۰ الی ۱۵
سقف مجاز موقعیت تعهدی حقیقی در هر نماد : ۲۵۰ موقعیت در هر نماد معاملاتی

نگاهی به اخبار و شایعات بورسی

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، تصمیمات جلسه دویست و بیست و یکم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ را که به تأیید رئیس‌جمهور رسیده است، ابلاغ کرد. این مصوبات مربوط به ۳ بند اول بسته حمایتی از بازار است که در ستاد اقتصادی دولت به تصویب رسید. بر اساس این ابلاغیه، بانک مرکزی در اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی ظرف مدت ۳ هفته نسبت به فروش تدریجی ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی به حساب صندوق توسعه ملی اقدام و منابع حاصل را به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کند. همچنین مقرر شده که به منظور حمایت از تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق بازار سرمایه، بانک مرکزی به فوریت، نسبت به لغو بخشنامه‌ها و مصوبات ممنوعیت اعطای تسهیلات برای خرید سهام به شرکت‌های سرمایه‌گذاری، هلدینگ و کارگزاری‌ها اقدام کند. بر این اساس، سرمایه‌گذاری در خرید سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه جزو مصادیق سرمایه‌گذاری قابل قبول برای اعطای اقامت ۵ ساله به اتباع خارجی است. ترتیبات اجرایی این موضوع با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور در شیوه‌نامه مربوط لحاظ می‌شود.



هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه روز یکشنبه مورخ ۱۹ اردیبهشت؛ با توجه به مصوبه شورای عالی بورس مبنی بر افزایش تدریجی و پیرو مطالعات صورت گرفته؛ درخصوص متقارن‌سازی دامنه نوسان در همین مقطع و سپس افزایش تدریجی دامنه به صورت متقارن تصمیم گرفت. از همین روی دامنه نوسان به جای ۶ مثبت و منفی ۳ به مثبت و منفی ۵ درصد تغییر یافت و در آینده با رصد شرایط بازار نسبت به افزایش دامنه اقدام خواهد شد. همچنین درخصوص دامنه نوسان و حجم مبنا در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مقرر شد از روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۵ حداقل ارزش مبنا در حجم مبنا برای تمامی نمادهای معاملاتی سهام بورس اوراق بهادار تهران، بازار اول و دوم فرابورس ایران به ۱۵ میلیارد ریال و همچنین این مقدار درخصوص بازار پایه تابلوهای زرد، نارنجی و قرمز به ترتیب ۱۰ میلیارد، ۵ میلیارد و ۲/۵ میلیارد تغییر یابد.

معاون پذیرش فرابورس ایران با اعلام اینکه ۱۳ شرکت آماده عرضه اولیه سهام در فرابورس هستند، گفت: در سال ۹۹ تعداد ۲۷ شرکت در فرابورس ایران درج شدند و ۲۰ شرکت نیز سهام خود را در بازارهای فرابورس عرضه اولیه کردند و هم اکنون ۱۳ شرکت دیگر نیز آماده عرضه اولیه سهام در سال ۱۴۰۰ هستند. حجت اسماعیلزاده با یادآوری اینکه در سال گذشته موضوع ورود شرکت‌های استارت‌آپی به بازار سرمایه نیز مطرح شد و بسیار مورد بحث قرار گرفت، عنوان کرد: با وجود چالش‌هایی که به دلیل نوظهور بودن این شرکت‌ها در بازار سرمایه وجود دارد اما وفاق عمومی در نهادهای تصمیم‌گیر در حال شکل‌گیری است که ورود این شرکت‌ها به بازار سرمایه را تشویق کند و سهم دارایی‌های نامشهود در توسعه اقتصادی را ارتقا دهد. معاون پذیرش فرابورس با اشاره به حجم تقاضای شرکت‌ها برای پذیرش در فرابورس طی دو ماه سپری شده از سال جدید، گفت: بر این اساس انتظار داریم همچون سال گذشته با تقاضای زیادی برای ورود شرکت‌ها به فرابورس روبرو شویم و تلاش می‌کنیم تا از صنعتگران و کارآفرینان کشور که مشتاق ورود به بازار سرمایه هستند، پس از طی مراحل پذیرش و درج در فرابورس میزبانی کنیم. وی یادآور شد که افزایش تقاضای ورود بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های مختلف به بازار سرمایه موجب می‌شود تا دامنه تامین مالی این بازار به صنایع مختلفی که در کشور فعال هستند، گسترش بیابد و نقش بازار سرمایه در تجهیز منابع مالی شرکت‌ها و شفافیت اقتصادی بیش از پیش تقویت شود.



پیگیری‌های چیلان از دفتر صنایع معدنی وزارت صمت نشان می‌دهد که به زودی طی نامه‌ای از طرف دفتر معاونت معدنی اعلام خواهد شد که به مدت ۳ ماه، صادرات شمش فولادی توسط شرکت‌هایی که فهرست آن‌ها به گمرک اعلام می‌شود آزاد خواهد بود و صادرات نیازمند تیک صادراتی وزارت صمت و تأیید دفتر صنایع معدنی نیست. شنیده‌های چیلان حاکی از این است که محتمل است طی روزهای آینده، صادرات برخی انواع ورق‌های تخت فولادی نیز طبق همین روال نیازی به تیک صادراتی وزارت صمت نداشته باشد. شایان ذکر است روز دوشنبه دفتر صنایع معدنی اعلام کرد که صادرات محصولات طویل فولادی به مدت ۳ ماه به تیک صادراتی وزارت صمت نیاز ندارد. حذف تیک صادراتی و تسهیل صادرات فولاد اقدامی مثبت در راستای پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید فولاد است. قیمت فولاد در بازارهای جهانی وضعیت بسیار مطلوبی دارد و با توجه به وجود رکود در بازار داخلی و نیاز کشور و صنایع به ارزآوری، تسهیل صادرات فولاد یکی از نیازهای فوری صنعت فولاد کشور است.

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرمو از رسیدن ظرفیت تولید گندله‌ای شرکت به ۱۰ میلیون تن خبر داد. وی همچنین در ادامه بیان کرد: سعی می‌کنیم ظرف ۶ ماه آینده این ظرفیت را در مجموع به ۱۲ میلیون تن برسانیم. تقی‌زاده در ادامه بیان کرد: چند محموله آهن اسفنجی را به اروپا صادر کرده‌ایم و به دنبال کسب سهمیه و مجوز برای صادرات گندله هستیم. وی در پایان خبر داد: به زودی یک نیروگاه ۳۲۰ مگاواتی و یک واحد آهن اسفنجی را که به تولید رسیده‌اند همزمان با کلنگ‌زنی یک واحد فولادی ۳ میلیون تنی افتتاح خواهیم کرد.



افزایش نرخ خودرو مصوبه شورای رقابت: ۱- برای تمامی کسانی که تا پایان سال ۱۳۹۹ برای خرید خودرو ثبت‌نام کرده‌اند و پیش‌پرداخت داشته‌اند و مشمول دریافت سود نیستند، افزایش قیمتی موضوع بند ۲ تعلق نمی‌گیرد. ۲- بر اساس تورم بخشی یکساله اعلام شده توسط بانک مرکزی و پس از کسر تورم‌های اعمال شده قبلی در ۳ ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۹ و پس از اعمال متغیرهای کیفیت و بهره‌وری نهایتاً برای شرکت ایران خودرو به طور متوسط ۸/۲ درصد و برای شرکت سایپا به طور

متوسط ۸/۹ درصد افزایش قیمت محاسبه گردید که با در نظر گرفتن بند ۱ فوق برای تمامی خودروهای مشمول دستورالعمل قیمت‌گذاری شورا، تا پایان شهریور ۱۴۰۰ اعمال و اجرا می‌شود.

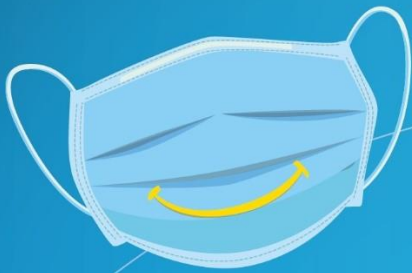
دبیر کل انجمن کشتیرانی گفت: فشارهای آمریکا باعث شد شرکت‌های کشتیرانی خارجی به اجبار بنادر ایران را ترک کنند. وی در ادامه گفت: در صورت احیای برجام، تمامی خطوط بزرگ کشتیرانی به بنادر ایران بازخواهند گشت. تحقق این رویداد تاثیر مثبت خوبی در درآمد حسینا و حتاید خواهد گذاشت.



مدیرعامل جم‌پیلن درخصوص مبنای نرخ خرید خوراک این شرکت گفت: نرخ خوراک در جم به این صورت است که میانگین قیمت جنوب شرق آسیا و شمال آسیا لحاظ می‌شود و در شازند شمال شرق آسیا و جنوب شرق آسیا به علاوه اروپا در نظر گرفته می‌شود. قرارداد ما با جم از سال ۹۵ شروع شده و تا ۱۴۰۵ ادامه دارد. در این قرارداد قیمت فوب منهای ۵ درصد لحاظ شده است. وی گفت: معافیت مالیاتی ۱۰ ساله تمام شده و احتمالاً بتوانیم معافیت مالیاتی خود را تمدید کنیم.

مدیر بهره‌برداری شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان با اشاره به اجرای برنامه‌های پرشمار رفع موانع و گلوگاه‌های تولید، گفت: در نخستین ماه سال، تولید محصولات زنجیره پلی‌اتیلن ترفتالات از مرز ۱۰۷ هزار تن گذشت.





ضروری مثل زدن ماسک

**صفر تا صد فرآیند دریافت کد بورسی
و کد آنلاین به شکل غیر حضوری**



سامانه ثبت نام و احراز هویت غیر حضوری کارگزاری بورس بیمه
ایران با هدف تسهیل و تسریع در ارائه خدمات بورسی راه اندازی شد

همه با هم به قطع زنجیره ابتلا به کرونا کمک کنیم



اعتماد بیمه‌ای + اعتبار بورسی با ما همراه باشید



اینستاگرام
@bimehيرانbrokerage



کالا و انرژی
@boursebimeh



اوراق
@bimehيرانbroker



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 دلپذیر 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: ۰۲۱-۸۹۴۸-۵۱ نامبر: ۸۹۴۸ داخلی (۱۴۳)

info@bimehiranbroker.com

www.bimehiranbroker.com