



بولتن هفتگی
بازار سرمایه

بورس بیمه تحلیل

هفته نامه تحلیلی کارگزاری بورس بیمه ایران

شماره ۷۶ / شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸





عوامل گردآورنده:

سردبیر: مهبد قندچی

تحریریه: مهبد قندچی، الهه چپر دار، مهسا پاکپور

حسن میثمی

تنظیم و تدوین: سوگل حاتمی

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

معرفی کارگزاری 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 شرکت

ها و صنایع؛

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

کارگزاری بورس بیمه ایران با حفظ اسرار مشتریان، رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای و احترام به قوانین و مقررات به دنبال ارتقاء اطمینان مشتریان به خود می‌باشد.

این شرکت همواره به دنبال جذب مشتریان جدید از طریق توسعه امکانات و متنوع سازی خدمات خود است و در عین حال با بهبود مستمر کیفیت خدمات به دنبال افزایش سطح رضایتمندی مشتریان قدیمی خود می‌باشد. تیم مدیریت کارگزاری بورس بیمه ایران مدیرانی هستند 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 ۱۰ شعبه فعال خود در سراسر ایران در سال‌های اخیر به لحاظ ارزش معاملات رشد چشمگیری را تجربه کرده است.

نگاه به بازار و پیش‌بینی روند معاملات



بورس تهران یک هفته خاص توام با تصویری از هیجان را به نمایش گذاشت. در شرایطی به مضاف معاملات چهارمین هفته از بهمن ماه ۱۳۹۸ می‌رویم که دماسنج‌های بازار سرمایه با ثبت رکوردهای جدید به روند صعودی ادامه می‌دهند. البته این روزها به دلیل رشد جدی قیمت‌ها، فشار عرضه هم شدت گرفته و در نتیجه طی معاملات روزانه، شاهد رفت و برگشت‌های مقطعی در سهام مورد توجه و به اصطلاح لیدر بازار هستیم. ثبت ارزش معاملات بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در یک روز، دیگر رکوردی است که بورس تهران در هفته سوم بهمن ماه از خود برجای گذاشته است. معامله‌گران با سابقه که دوره‌های رونق و رکود گذشته را تجربه کرده‌اند، به یاد دارند که طی سال‌های ۹۳ تا ۹۵، ارزش معاملات روزانه به ۱۰۰ میلیارد تومان هم نمی‌رسید ...!! در واقع مهمترین اتفاق سال جاری را می‌توان افزایش عمق بازار نامید.

زمزمه‌هایی درخصوص برنامه افزایش سرمایه شرکت‌های بزرگ و به اصطلاح بنیادی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، تحرکات مثبت غول‌های فولادی در بورس کالا، انتظارات تورمی و حضور قدرتمند نقدینگی از جمله دلایلی است که سبب خوش‌رغبتی بورس تهران و پیشی گرفتن این بازار از بازارهای موازی شده است. نکته جالب اینکه، شیوع ویروس کرونا در کشور چین و نگرانی‌های اقتصادی تحت تاثیر نقدینگی وارد شده به بورس تهران رنگ باخته است! در حقیقت معامله‌گران برای تداوم خریدهای رو به جلو، دلایل قوی‌تری نسبت به تحولات منفی در بازارهای جهانی دارند. در ادامه این گزارش، بطور مفصل درخصوص دلایل رشد بازار و پیش‌بینی روند آتی بحث خواهیم کرد.

یکی از مهمترین خبرهای هفته گذشته، مصاحبه مدیران شرکت ملی صنایع مس با خبرگزاری‌ها بود. بر اساس این گزارش، مدیران امور مالی فملی از برنامه‌ریزی برای تجدید ارزیابی خبر داد. کیارش مهرانی گفت: در قدم اول دارایی‌هایی‌های استهلاک ناپذیر و املاک، مستغلات و زمین‌ها تجدید ارزیابی می‌شوند. این خبر موجب افزایش تقاضا در نماد فملی گردید و این در شرایطی است که فملی در معاملات نخستین روز کاری هفته زیر فشار عرضه ناشی از افت ۶ درصدی مس در بازارهای جهانی بود. به نظر می‌رسد رسیدن این خبر، موج خوش‌بینی فعالان بازار را نسبت به استفاده شرکت‌های بزرگ و کامودیتی‌محور از قانون حداکثر توان تولیدی و به روز شدن ارزش دارایی‌ها در ترازنامه، تقویت کرده است. بنابراین انتشار گزارش هیات مدیره فملی برای افزایش سرمایه اتفاق خوبی

برای بازار خواهد بود و اگر شرکت‌های بزرگ و بنیادی چنین برنامه‌ای را در دستور کار قرار دهند، حرکت نقدینگی در بازار روند منطقی‌تری خواهد گرفت.

استقرار نرخ دلار بازار آزاد در میانه‌های کانال ۱۳ هزار تومانی و تثبیت نرخ نیمایی دلار در میانه‌های کانال ۱۲ هزار تومانی در تلاقی با بهبود قیمت جهانی ورق‌های فولادی منجر به رشد تقاضا و ثبت رکورد جدید قیمتی برای محصولات ۳ شرکت «فولاد مبارکه»، «فولاد خوزستان» و «صنعتی و معدنی چادرملو» گردیده است.

مدت زمانی بود که دولت به واسطه منطق حمایت از مصرف‌کننده نهایی و قدرت خرید پایین ریالی مردم؛ مجوز افزایش قیمت داخلی فولاد، هم‌سطح نرخ دلار را نمی‌داد. مدتی است اما با تغییر استراتژی در لایه‌های تصمیم‌گیری دولتی مواجه‌ایم بطوریکه این بازار با حمایت دولت از فولادسازان با شیب تند افزایش قیمت‌های داخلی مواجه گردیده است؛ بطوریکه حمایت بی چون و

و میانی فولادسازان و غفلت از افزایش قیمت افسارگسیخته بازار در حال حاضر نرخ ورق گرم در بازار واقعی بالاتر از نرخ جهانی خرید و

طی روزهای ابتدایی هفته، سیگنال دیگری از بیرون بازار به تالار شیشه‌ای ارسال شد که تقاضا در غول‌های کامودیتی‌محور را به واکنش واداشت. به عبارت دیگر، انتشار خبر رونق معاملات محصولات پایه در بورس کالا زمینه‌ای فراهم کرد که متقاضیان در گروه فلزات اساسی و کانی‌های فلزی تحرکات بیشتری را صورت دهند.

چرای دولت از صادرات مواد اولیه تامین بازار داخلی موجبات داخلی را فراهم آورد تا حدی که داخلی و در سطح مصرف‌کننده فروش می‌شود.

عرضه‌های داخلی تا حدودی با است؛ تنها بازار منطقی و ریالی

بازار تیرآهن هم متأثر از کمبود همین مشکل مواجه گردیده

بازار میلگرد آجدار بود که آن هم با مهندسی‌های صورت گرفته از سمت فولادسازان بزرگ یا خصولتی‌ها و به واسطه در فشار قرار دادن زنجیره تامین بخش واقعا خصوصی، پر شتاب در حال افزایش قیمت و عبور از نرخ‌های جهانی است. در مهم‌ترین معاملات بورس کالا برای روز دوشنبه، قیمت هر کیلو ورق گرم B فولاد مبارکه، به طور میانگین با ۵ هزار و ۹۰۰ تومان معامله شد. این قیمت حدود ۳ درصد بالاتر از سقف قبلی قیمت این محصول در اردیبهشت ماه سال جاری به حساب می‌آید. در آن دوره رخ دلار بازار آزاد بین ۱۴ تا ۱۵ هزار تومان در نوسان بود. همچنین هر تن ورق گرم C فولاد مبارکه که در اردیبهشت امسال بالاترین سطح قیمتی خود را (معادل ۵ هزار و ۹۰۰ تومان) تجربه کرده بود، در معاملات روز دوشنبه بورس کالا، به رکورد ۶ هزار و ۳۰۰ تومانی دست یافت.

اهمیت رشد نرخ محصولات فولادی در شرایط نامطلوب بازار جهانی، نشانه این است که روند صعودی نرخ‌های ارز و مشخصا ورود دلار نیمایی به منطقه ۱۲ هزار تومان از سوی فعالان بازارهای رسمی و در اینجا بورس کالا پذیرفته شده است. البته برای گرفتن سیگنال قطعی، باید در انتظار رشد نرخ محصولات پتروشیمی در بورس کالا باشیم. این موضوع به طور خاص برای بنگاه‌هایی مثل بانک‌ها که از دارایی‌های ارزی نسبی قابل توجهی برخوردارند هم احتمالا مورد توجه اهالی بورس تهران قرار دارد. به طور کلی به نظر می‌رسد که فعالان اقتصادی انتظار یک تورم جدی دیگر برای سال ۱۳۹۹ را دارند.

و در انتها به مهمترین دلیل رشد این روزهای بازار که همانا حضور قدرتمند نقدینگی است، اشاره داشته باشیم. بررسی خرید و فروش معامله‌گران حقیقی و حقوقی بیانگر این موضوع است که طی هفته گذشته بیش از ۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید توسط افراد حقیقی به بازار سرمایه تزریق شده است. این اتفاق از آن جهت اهمیت دارد که معمولا معامله‌گران حقیقی بیشترین نقش را در رونق و رشد بازار سرمایه دارند. البته این نکته را فراموش نکنیم، که تحت تاثیر نقدینگی وارد شده، برخی از سهام بورس تهران وارد منطقه حباب شده‌اند. بنابراین در خرید و فروش‌ها وسواس بیشتری باید به خرج داد.

آنچه در بازار گذشت ...

در شرایطی به مصاف معاملات هفته چهارم بهمن می‌رویم که «شاخص بورس اوراق بهادار» طی هفته گذشته با رشد ۱۸/۷۵۵ واحدی (معادل ۴/۳۹ درصد) از ارتفاع ۴۲۷/۱۲۹ واحدی تا سطوح ۴۴۵/۸۹۴ واحدی پیشروی کرد. همانطور که در هفته‌های گذشته هم اشاره شد، شاخص کل در محدوده ۴۳۵ - ۴۴۰ هزار واحدی با مقاومت مهم و سختی درگیر می‌شود. با توجه به معاملات روز چهارشنبه و پیشروی شاخص تا کانال ۴۴۵ هزار واحدی، باید مقاومت اشاره شده را شکسته شده تلقی کرد. بنابراین انتظار می‌رود شاخص کل در ادامه روند صعودی خود، تا هدف بعدی ۴۸۰ - ۴۸۶ هزار واحدی پیشروی داشته باشد. البته در این میان، یک اصلاح موقت و تکرار رفتار هیجانی مشابه با هفته گذشته دور از ذهن نیست.

در متغیر با اهمیت دیگر، شاخص «هم‌وزن» را داریم که پس از مدت‌ها سرعت رشد خود را از دست داده و در هفته گذشته هم‌پا با شاخص کل حرکت کرده است. بر اساس این گزارش، شاخص هم‌وزن کار خود را در ارتفاع ۱۳۹/۹۶۱ واحدی آغاز نمود و با ثبت رشد ۶/۶۱۰ واحدی (معادل ۴/۷۲ درصد) تا سطوح ۱۴۶/۵۷۱ واحدی رشد کرد. و در انتها اشاره‌ای به Ifex داشته باشیم. فرابورس ایران در حالی با رقم ۵/۴۰۴ واحدی آغاز به کار کرد که در پایان هفته در ارتفاع ۵/۶۵۵ واحدی به کار خود خاتمه داد. بنابراین باید اذعان داشت رشد Ifex در هفته سوم بهمن ماه برابر با ۲۵۱ واحد (معادل ۴/۶۴ درصد) بوده است.

پیش بینی بازار:

اما به بخش پیش‌بینی بازار می‌رسیم. بورس تهران طی هفته گذشته پس رشد روزهای ابتدایی و با ورود به کانال ۴۴۰ هزار واحدی، زیر فشار عرضه قرار گرفت. با این حال دست بالای خریدار در بازار روز چهارشنبه، مانعی برای اصلاح بازار بود. نکته مهمی که باید اشاره داشت این است که بازار طی مدت ۲۲ ماه اخیر حسابی قد کشیده است. در این مسیر، سهام بورس تهران بین ۲۰۰ تا بعضاً ۲/۰۰۰ درصد بازدهی داشته‌اند!! بنابراین برای ادامه حضور در بازار باید انتظارات را تعدیل کرد و به سراغ نمادهایی رفت که بازدهی کمتر، اخبار مناسب‌تر یا وضعیت بنیادی قوی‌تری داشته باشند. بدون شک در ادامه روند صعودی بازار، چنین بازدهی‌هایی رقم نخواهد خورد. حتی خاتمه یافتن رشد قیمت در برخی از سهامی که شکل حباب گرفته‌اند، دور از ذهن نیست! بنابراین برای حفظ سودهای کسب شده، باید محتاط بود. اما برای هفته پیش‌رو، احتمالاً بازار با افزایش تقاضا به روند صعودی خود ادامه می‌دهد اما به دلیل تعطیلی پایان هفته و همچنین رشد جدی هفته‌های اخیر، احتمالاً از روز دوشنبه فشار عرضه در بازار شدت بگیرد. فراموش نکنیم که بازار در میانه‌های روند صعودی، نیاز به استراحت و جذب انرژی دارد. این ایستگاه‌ها به روند صعودی شکل گرفته دوام و قوام بیشتری می‌بخشد. بنابراین در دوره‌های استراحت، اصلاح سبد مهمترین برنامه‌ای است که باید در دستور کار معامله‌گران قرار بگیرد.

بررسی آخرین وضعیت شاخص‌ها و ارزش معاملات هفته



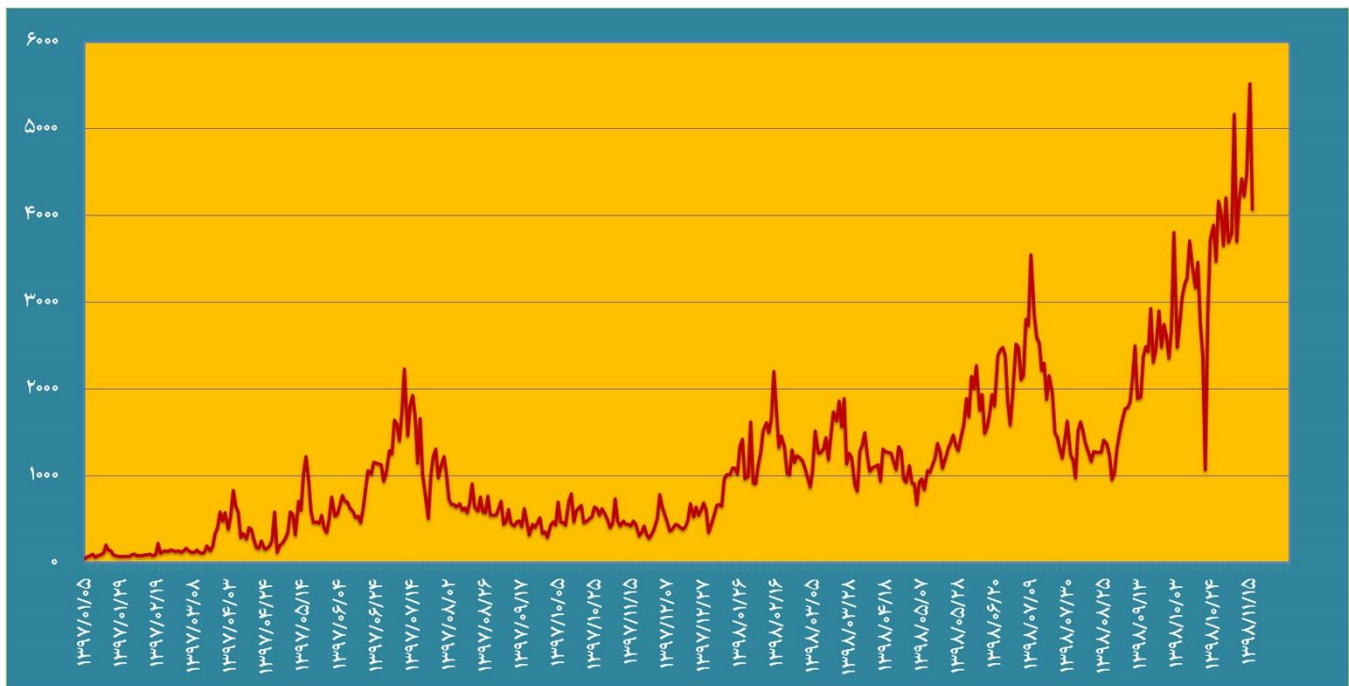
بررسی آخرین وضعیت شاخص‌ها

شاخص‌ها	از تاریخ ۹۸/۱۱/۱۲	تا تاریخ ۹۸/۱۱/۱۸	میزان بازدهی	درصد بازدهی
شاخص کل بورس	۴۲۷,۱۳۹	۴۴۵,۸۹۴	۱۸,۷۵۵	۴.۳۹%
شاخص کل (هم‌وزن)	۱۳۹,۹۶۱	۱۴۶,۵۷۱	۶,۶۱۰	۴.۷۲%
شاخص فرابورس	۵,۴۰۴	۵,۶۵۵	۲۵۱	۴.۶۴%

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)
۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۶۰۱۰	۳۵۸۳	۸۴۲	۴۴۲۵	۱۵۸۵
۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۵۵۳۳	۳۵۲۰	۷۰۹	۴۲۲۹	۱۳۰۴
۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۶۱۲۸	۳۸۶۶	۵۸۷	۴۴۵۳	۱۶۷۵
۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۷۳۴۴	۴۴۸۷	۱۰۳۳	۵۵۲۰	۱۸۲۴
۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۶۳۳۸	۳۴۳۴	۶۴۲	۴۰۷۶	۲۲۶۲
جمع کل	۳۱۳۵۳	۱۸۸۹۰	۳۸۱۳	۲۲۷۰۳	۸۶۵۰
جمع کل هفته گذشته	۲۴۱۷۱	۱۳۹۶۵	۲۸۸۱	۱۶۸۴۶	۷۳۲۵
میانگین ارزش معاملات روزانه	۶۲۷۱	۳۷۷۸	۷۶۳	۴۵۴۱	۱۷۳۰
میانگین ارزش معاملات روزانه هفته گذشته	۶۰۴۳	۳۴۹۱	۷۲۰	۴۲۱۲	۱۸۳۱
اختلاف (درصد)	۴%	۸%	۶%	۸%	-۶%

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 ۲۲/۷۰۳ میلیارد تومان بوده است. اگر این عدد را بر تعداد روزهای هفته تقسیم کنیم، به رقم ۴/۵۴۱ میلیارد تومانی (میانگین ارزش معاملات روزانه) می‌رسیم. این رقم در قیاس با متوسط ارزش معاملات روزانه ۴/۲۱۲ میلیارد ریالی هفته دوم بهمن ماه، رشد ۸ درصدی را نشان می‌دهد. نکته مهمی که باید توجه داشت این است که طی هفته گذشته عرضه سهام توسط حقوقی‌ها در سطح بالایی قرار داشته است. به نظر می‌رسد بازار در این نقاط از محل عرضه فروشنده‌ها سیراب شده باشد. لذا شاخص‌ها برای تداوم روند صعودی، نیاز به هضم عرضه‌های هفته‌های گذشته دارند. لذا دور از ذهن نیست که طی هفته‌های پیش‌رو یک اصلاح موقت و افت در حجم و ارزش معاملات را داشته باشیم. طی هفته گذشته، ۴ صنعت «خودروسازی»، «فلزات اساسی»، «بانکداری» و «پتروشیمی» و تک سهم‌هایی نظیر «کرمان»، «بترانس»، «رمپنا» و «چکاپا» بیشترین حجم و ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

مجله خبری

سیاسی

افروز بهرامی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: اروپا با عهدشکنی در برجام، با اشتباه راهبردی و تحت فشار آمریکا، بند snapback (مکانیزم ماشه) را فعال کرد و دیروز هم OECD (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی) که اکثریت آن با کشورهای اروپایی است، گروه ریسک ایران را به گروه ۷ (پرریسک‌ترین کشورها) تنزل داد. اروپا هنوز می‌تواند این اشتباه محاسباتی و بدعهدی تاریخی خود را جبران کند.



رئیس‌جمهور در دیدار هماهنگ کننده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: اقدام ایران در کاهش تعهدات برجامی، در چارچوب این توافق و برای حفظ آن بوده است. ایران همچنان آماده تعامل و همکاری با اتحادیه اروپا برای حل و فصل مسایل است. سیاست‌های آمریکا در قبال کشورهای منطقه محکوم به شکست است. آمریکا رهبر مبارزه با تروریسم در منطقه را ترور کرد. «جوزف بورل» نیز در این دیدار گفت: از اینکه طرف‌های اروپایی نتوانستند به تعهدات خود در برجام عمل کنند، متأسف هستم. کشورهای اروپایی امروز به دنبال حفظ برجام و حل و فصل مسایل برای پابرجا نگه داشتن برجام، هستند.

رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: امنیت و ثبات منطقه غرب آسیا تأثیر مستقیمی بر ثبات و امنیت اروپا دارد. تحولات اخیر در منطقه درخصوص طرح صلح خاورمیانه (معامله قرن) و تحولاتی که در زمینه برجام رخ داد، اروپا را بر آن داشت تا با بازیگران منطقه‌ای وارد گفت‌وگو شویم. من به ایران سفر کردم چون مسئله ثبات بدون در نظر گرفتن ایران امکانپذیر نیست. با وزیر خارجه عربستان سعودی و امارات دیدار کردم. با رئیس‌جمهور عراق گفت‌وگو کردم. امکان سفر به عراق وجود نداشت زیرا نخست‌وزیر این کشور هنوز سوگند یاد نکرده است. تمامی این گفت‌وگوها با هدف افزایش ثبات در منطقه صورت گرفته است. اروپا قصد ندارد با فعال کردن مکانیزم حل اختلاف برجام به این توافق پایان دهد بلکه هدف اول، زنده نگه داشتن این توافق است. آقای بورل گفت: «توافق کرده‌ایم که مستقیماً به سمت یک مهلت زمانی سختگیرانه که ما را ملزم به رفتن به شورای امنیت خواهد کرد، نرویم.»



اقتصادی

اکبر رنجبرزاده، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: بررسی لایحه بودجه ۹۹ از ۵ اسفند در ۳ شیفت کاری در مجلس انجام خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود بررسی لایحه بودجه در ۳ شیفت کاری، دو هفته به طول بینجامد و بعد از آن مصوبات مجلس در شورای نگهبان بررسی خواهد شد و نهایتاً در چند جلسه نیز ایرادات شورای نگهبان به مصوبات قبلی رفع خواهد شد.



عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی گفت: امسال به رغم فشار حداکثری دشمنان برای ایجاد مشکل در کار تولید و رکود در این بخش، خوشبختانه با تلاش تولیدکنندگان و تامین نقدینگی از سمت سیستم بانکی این هدف به سرانجام نرسید. از ابتدای سال تاکنون بیش از ۷۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک‌ها به بخش تولید پرداخت شده که حدود ۶۰ درصد آن صرف سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی و خدماتی شده است. در همین راستا ۸۰ درصد از



این سرمایه در گردش نیز به بخش صنعت اختصاص یافته است. هدف ما این است که نقدینگی مورد نیاز تولید را بدون افزایش نقدینگی و تورم تامین کنیم که این مهم از طریق طرح گام محقق خواهد شد. طرح گام، هم در بازار پول و هم بازار سرمایه قابل انتقال است، ضمن اینکه این طرح به واحدهایی تعلق می‌گیرد که مولد باشند. پیش‌بینی ما این است که در مرحله اول طرح گام، حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان تامین نقدینگی انجام دهیم و امروز نیز در افتتاح این طرح ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار، تامین می‌شود.



فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد گفت: صادرات غیر نفتی به لحاظ ارزشی ۳ درصد کاهش و به لحاظ وزنی ۲۰ درصد رشد داشته است. وی گفت: سرمایه گذاری خارجی نسبت به سال گذشته رشد ۵۰ درصدی داشته است!! دژپسند گفت: باید از بانک پایه بودن اقتصاد خارج شویم. باید سهم بازار سرمایه را در اقتصاد کشور افزایش دهیم. امروزه مبلغی بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان در فرابورس معامله می‌شود. حجم و عمق معاملات بازار بورس افزایش داشته است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مالیات سهامداران و سهام شرکت‌های بورس در قالب هیچ طرحی در دستور کار نیست و اخذ مالیات از عایدی سرمایه شامل سود سهام بورس نمی‌شود. حتی اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی نیز دنبال نمی‌شود، زیرا مضرات اجرای آن از مزایایش بیشتر است.



وزیر اقتصاد گفت: امسال ۲۶ هزار میلیارد تومان از نقدینگی سرگردان جامعه به سمت بازار سرمایه کوچ کرده است. اگر این مقدار از نقدینگی به سمت بازار کالا و یا املاک می‌رفت، باعث افزایش قیمت و تورم می‌شد، اما وقتی جذب بورس شده امیدواریم در تولید کشور به کار گرفته شود. ارزش پول در شرایط تورمی کاهش می‌یابد و اکثر اقتصاددانان می‌گویند در شرایطی که نقدینگی در کشور بالاست و بازار دچار اختلال است این نقدینگی ضربه مهلکی به اقتصاد وارد می‌کند اما اگر نقدینگی از بازار پول به بازار سرمایه کوچ کند، این بهتر از حالتی است که نقدینگی به سمت بازار کالا یا مسکن حرکت کند.

بازارهای جهانی

نام مواد	۹۸/۱۰/۱۲	۹۸/۱۱/۱۸	تغییر هفتگی
نفت	۵۶/۷	۵۴/۵	-۳/۹٪
طلا	۱۵۸۹	۱۵۷۰	-۱/۲٪
بیلت	۳۸۵	۳۷۵	-۲/۶٪
مس	۵۵۶۰	۵۶۵۶	۱/۷٪
روی	۲۲۰۸	۲۱۵۸	-۲/۳٪
آلومینیوم	۱۷۲۶	۱۷۲۰	-۰/۳٪
سنگ آهن	۸۳	۸۲	-۱/۲٪
سرب	۱۸۷۶	۱۸۱۴	-۳/۳٪
متانول	۲۴۱	۲۳۰	-۴/۶٪
اوره	۲۲۴	۲۳۰	۲/۷٪

بازارهای جهانی در روزهای ابتدایی هفته تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا به روند نزولی خود ادامه دادند اما با رسیدن خبر کشف داروی موثر برای درمان این بیماری، به مرور بخشی از افت قیمت‌ها جبران شد. روز چهارشنبه تلوزیون رسمی چین اعلام کرد: دانشگاه «ژیجیانگ چین» داروی موثری برای درمان مبتلایان به کرونا کشف کرده است. سازمان بهداشت جهانی می‌گوید تنها ۱۴۶ نفر مبتلا به ویروس کرونا خارج از چین وجود دارد که در ۲۳ کشور پراکنده بوده و از نظر تعدادی اندک و قابل مدیریت کردن است. در چین البته داستان چیز دیگری است. با وجود دخالت بانک مرکزی PBOC در بازار، تعداد زیادی از شرکت‌ها از جمله خودروسازان چین تصمیم به تعطیلی خطوط تولید گرفته‌اند که آثار نامطلوبی به روی زنجیره ارزش صنعتی و خودرو در داخل و خارج از چین خواهد داشت.

وزارت بازرگانی چین اعلام کرد: به علت انتشار ویروس کرونا، بخش صنایع صادراتی چین با سختی‌های قابل توجهی در صادرات خود روبروست! با اختصاص بودجه کلان به ۶ ارگان بزرگ وزارت بازرگانی، حل و فصل کردن مشکلات صادرکنندگان را پیگیر هستیم! در همین راستا، مشاور ارشد اقتصادی کاخ سفید اعلام کرد: شیوع ویروس کرونا در چین موجب به تاخیر افتادن افزایش صادرات کالاهای آمریکایی به چین به موجب فاز نخست توافق تجاری خواهد شد. لری کودلوف گفت: ویروسی که عملاً موجب تعطیلی بسیاری از کارخانجات و شهرهای چین شده و بسیاری از سفرها به داخل و خارج از چین متوقف گشته است تاثیر فاجعه باری بر زنجیره‌های عرضه نخواهد داشت. کماکان بازارها و اخبار مرتبط به این ویروس را باید رصد کرد. به نظر تحولات رخ داده اثر منفی بر اقتصاد چین بگذارد و همین عامل مانعی برای برگشت قیمت‌ها به سقف‌های قبلی خواهد بود.

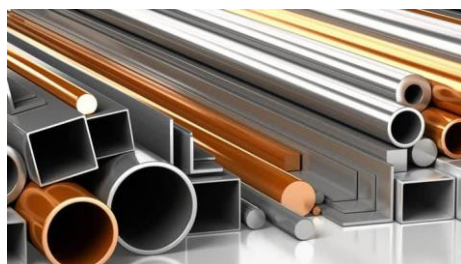
نفت

شاخص‌های نفتی در حالی افت سنگینی را در نیمه نخست هفته ثبت کردند که در روزهای پایانی هفته تا حدودی از فشار عرضه کاسته شد. وحشت در مورد ویروس کرونا در ژانویه باعث بدترین شروع سال در سه دهه اخیر برای نفت شد و نرخ آن تقریباً ۱۶ درصد کاهش یافت. کارشناسان می‌گویند: بازار حتی پیش از ویروس نیز انتظار تضعیف تقاضا را داشت. سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در حال بررسی چگونگی پاسخگویی به کاهش قیمت نفت هستند، در حالی که روسیه برای نخستین بار سیگنال داد که برای نشست اضطراری عربستان سعودی آماده است. به گفته بلمبرگ، تقاضای نفت چین حدود ۳ میلیون بشکه در روز یا ۲۰٪ از کل مصرف آن کاهش یافته است.



بلمبرگ اضافه کرد: تاکنون ۱۸ پالایشگاه نفت مستقل در چین، از بین ۴۰ پالایشگاه عملیاتی، در حال قطع شدن یا خاموش شدن کامل باشند زیرا ویروس کرونا باعث کاهش تقاضا برای سوخت می‌شود. گفته می‌شود که این سقوط احتمالاً بزرگترین شوک تقاضا است که بازار نفت از زمان بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ و حملات ۱۱ سپتامبر متحمل شده است. عربستان در حال فشار بر اعضای اوپک به منظور تشکیل سریعتر اجلاس و تصمیم‌گیری درخصوص کاهش تولید است. قرار بوده که اجلاس سران در ماه مارس (آینده) برگزار شود، لکن عربستان اصرار بر زمان هرچه سریعتر دارد تا بودجه خود را متعادل کرده و از کسری بودجه بکاهد. الکساندر نوواک، وزیر نفت روسیه گفت: احتمالاً هفته آینده از طرح خود برای کاهش تولیدات رونمایی می‌کنیم. ادوارد مویا تحلیلگر موسسه اوآندا گفت: «قیمت نفت بیش از حد کاهش یافته است. بنابراین اگر شاهد ترمیم چند دلاری قیمت‌ها باشیم تعجبی نخواهد داشت.» وی در عین حال هشدار داد که اگر مشکلات ناشی از ویروس کرونا در چین ادامه‌دار باشد، تاثیر کاهش بیشتر تولید خنثی خواهد شد. «در زمانی حساس برای قیمت نفت قرار داریم و حتی اگر شاهد کاهش بیشتر تولید از جانب اوپک پلاس باشیم، ادامه کند شدن رشد اقتصادی چین موجب کاهش شدید تقاضا از جانب بزرگترین وارد کننده نفت جهان خواهد شد.» تحلیلگران موسسه مودیز در یادداشتی نوشتند: «با توجه به قیمت‌های فعلی، تولیدکنندگان به زودی شروع به کاهش تولید و سرمایه‌گذاری خواهند کرد. با توجه به آسیب اقتصادی ناشی از کرونا احتمال ترمیم قیمت‌ها در آینده نزدیک ضعیف به نظر می‌رسد.»

فلزات رنگین



در فلزات رنگین مس بخشی از افت قیمت هفته‌های گذشته را جبران کرد. آلومینیوم بدون تغییر بااهمیت باقی ماند اما دو فلز سرب و روی با کاهش قیمت روبرو شدند. موسسات معتبر مالی و اقتصادی دنیا متوسط قیمت فلزات رنگین در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ را این چنین پیش‌بینی می‌کنند: آلومینیوم ۱۸۴۰ دلار، مس ۶/۰۶۰ دلار، سرب، ۱/۹۸۲ دلار، روی ۲/۲۸۳ دلار و طلا ۱/۵۲۰ دلار. در واقع این موسسات انتظار ترمیم و جبران بخشی از افت قیمت‌ها را دارند. به نظر قضاوت شرایط پیش‌رو دشوار باشد هر چند با توجه به کند شدن رشد اقتصادی و تحولاتی که اخیراً رخ داده، کار کمی دشوار شده است.

چین سابقه ابتلا به ویروس سارس را نیز دارد که در سال ۲۰۰۳ درگیر این ویروس شد. در آن سال سهم چین از مصرف مس جهان به ۱۹٪ می‌رسید ولی امروز سهم چین به ۵۰٪ رسیده است. وود مکنزی پیش‌بینی کرده که تداوم این روند تقاضای مصرفی مس را تا ۵۰۰ هزار تن کاهش دهد. برای امسال پیش‌بینی میشد شاهد کسری ۱۰۰ هزار تنی در تولید مس باشیم اما با انتشار ویروس کرونا نه تنها بازار مس کسری نخواهد داشت بلکه با افت تقاضای مصرفی در چین شاهد مازاد عرضه نیز خواهیم بود.

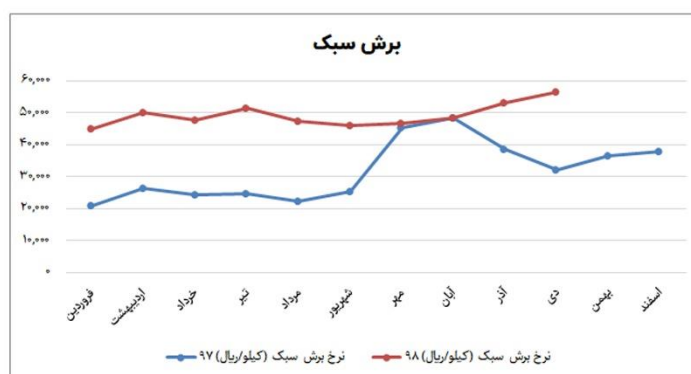
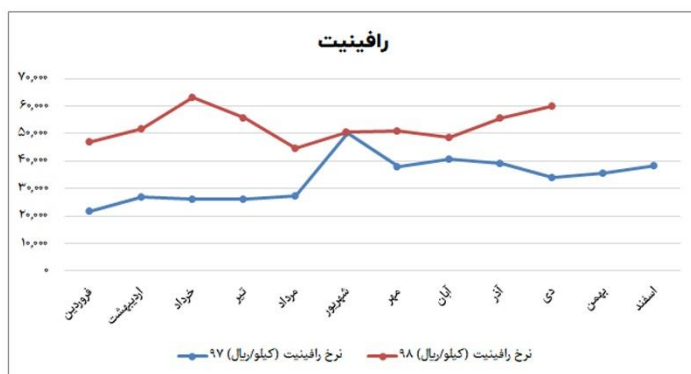
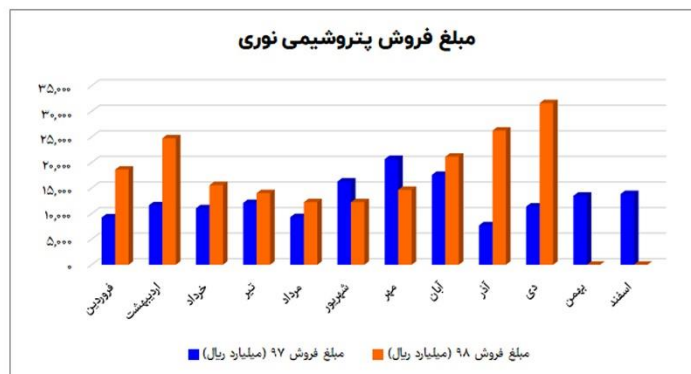
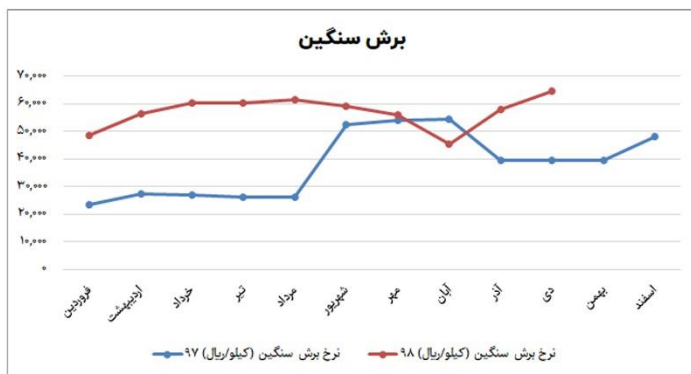
فولاد و سنگ آهن



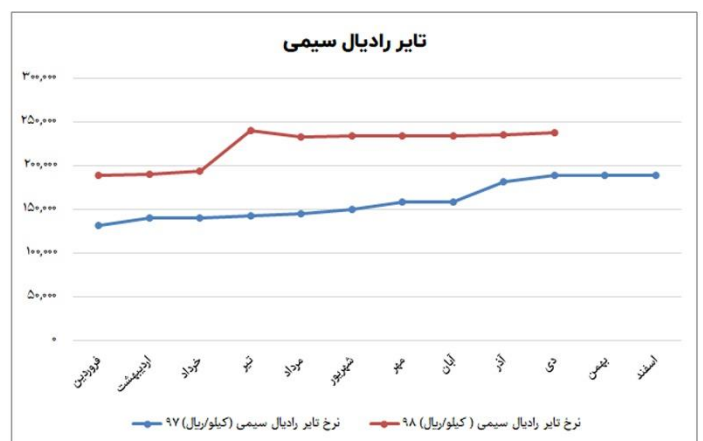
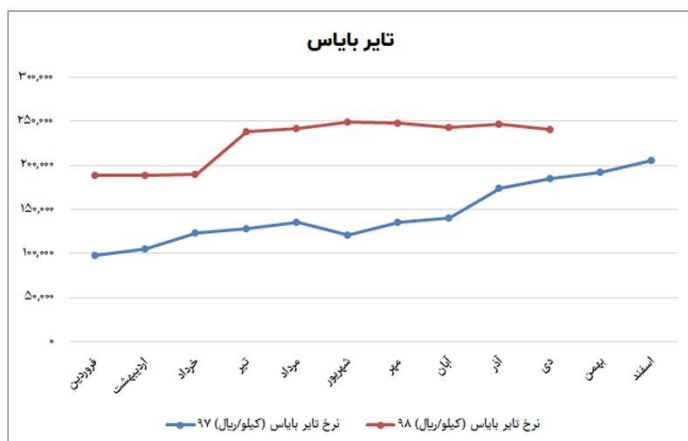
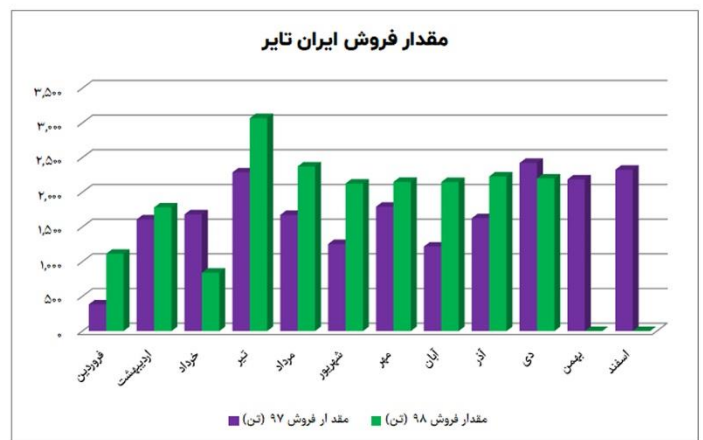
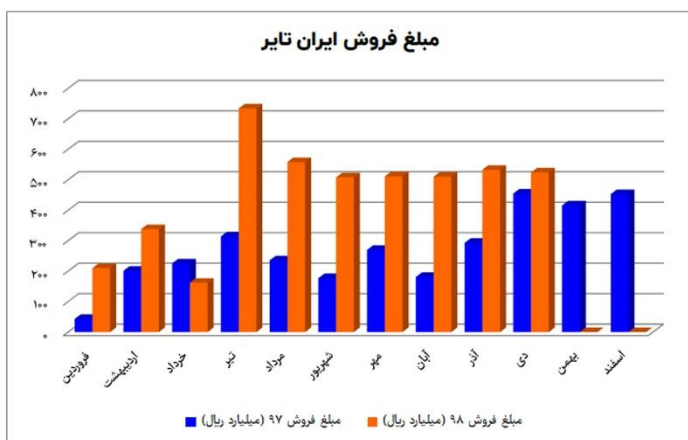
قیمت سنگ آهن وارداتی در چین با پیش‌بینی کاهش تولید فولاد فوریه برخی کارخانه‌ها ارزان‌تر شد. متوسط شاخص قیمت موسسه پلاتس برای سنگ آهن خلوص ۶۲ درصد به ۸۳ دلار در هر تن خشک CFR ثبت شده است. شنیده شده برخی کارخانه‌ها در استان‌های شان‌دنگ و شانکسی داوطلبانه تولید فولاد فوریه را تا ۲۰٪ کاهش خواهند داد که به دلیل محدودیت‌های حمل‌ونقل و تاخیر در پروژه‌های ساختمانی است. البته در این بین برخی معتقدند کاهش عرضه ژانویه می‌تواند در کوتاه‌مدت به رشد قیمت سنگ آهن کمک کند. به گزارش فولاد ایران، سنگ آهن صادر شده از برزیل در سه ماه نخست ژانویه ۱۴ تا ۱۵ میلیون تن بوده؛ در حالی که مدت مشابه سال قبل ۲۸ میلیون تن بود. عرضه استرالیا نیز این کاهش عرضه را جبران نکرده است. به نظر بازار سنگ آهن و فولاد هم شرایط مناسبی نداشته باشند.

بررسی گزارش عملکرد شرکت‌ها

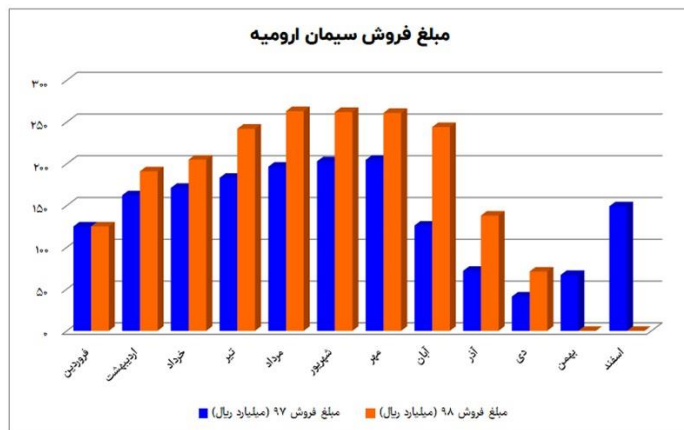
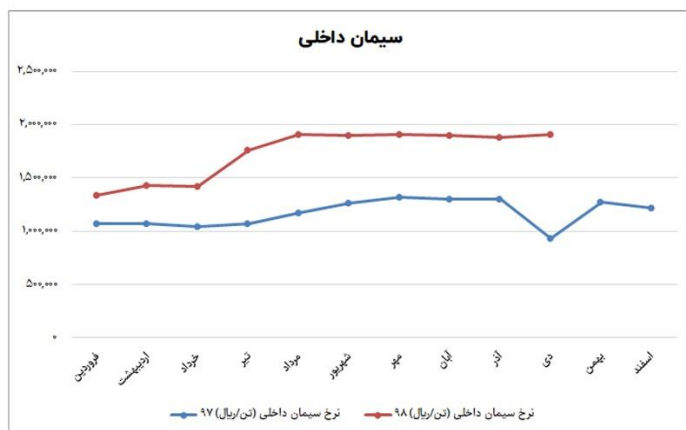
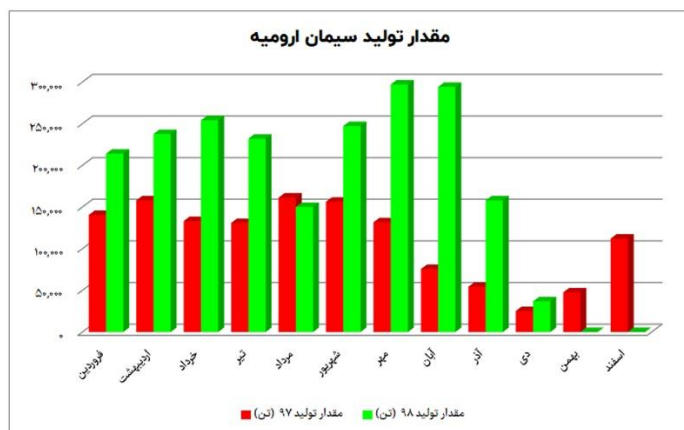
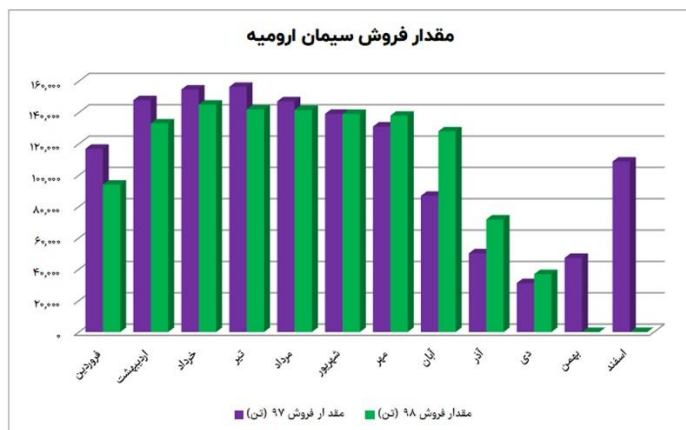
پتروشیمی نوری (نوری)													
کارگزاری بورس بیمه ایران												سال مالی : ۹۸/۱۲/۲۹	
آخرین eps اعلام شده : ۹۰۳۸ ریال													
شرح / ماه	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	جمع کل
مقدار تولید ۹۷ (تن)	۴۱۱,۰۰۵	۴۱۱,۳۴۴	۴۱۵,۴۱۵	۴۰۵,۸۶۸	۴۱۱,۸۳۱	۳۹۰,۲۸۹	۳۹۷,۸۹۱	۳۵۱,۵۱۴	۱۸۰,۸۳۵	۲۶۹,۸۴۵	۳۰۰,۸۳۷	۲۸۰,۸۱۸	۴,۲۲۷,۵۷۲
مقدار تولید ۹۸ (تن)	۳۶۸,۵۹۰	۳۶۵,۷۷۴	۲۸۶,۴۶۹	۳۳۹,۰۱۷	۳۹۰,۳۷۲	۱۸۰,۰۸۹	۳۷۰,۹۷۹	۳۹۹,۰۴۱	۴۱۴,۵۸۱	۴۱۰,۳۷۸	۰	۰	۳,۵۲۵,۲۹۰
مقدار فروش ۹۷ (تن)	۳۶۵,۳۵۷	۴۰۱,۳۱۳	۳۸۲,۷۵۴	۴۲۲,۳۸۷	۳۳۳,۷۴۴	۳۵۷,۹۳۶	۴۲۸,۷۵۶	۳۲۸,۶۵۱	۱۴۳,۱۳۴	۲۹۰,۱۸۶	۳۵۰,۴۰۵	۲۹۷,۵۴۸	۴,۱۰۲,۱۷۱
مقدار فروش ۹۸ (تن)	۳۵۶,۱۰۹	۴۱۲,۶۶۲	۲۵۰,۴۴۲	۱۹۸,۶۳۴	۲۰۶,۲۰۵	۲۰۰,۵۲۵	۲۳۸,۳۹۸	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۷۱۴	۴۹۰,۸۵۵	۰	۰	۳,۱۱۳,۳۷۴
مبلغ فروش ۹۷ (میلیارد ریال)	۹,۲۴۸	۱۱,۶۲۹	۱۱,۰۵۴	۱۲,۰۸۲	۹,۳۱۵	۱۶,۲۹۴	۲۰,۶۶۸	۱۷,۵۷۲	۷,۷۱۴	۱۱,۳۸۷	۱۳,۴۹۱	۱۳,۸۲۱	۱۵۴,۲۷۵
مبلغ فروش ۹۸ (میلیارد ریال)	۱۸,۶۰۸	۲۴,۷۲۸	۱۵,۵۷۹	۱۴,۰۰۱	۱۲,۲۲۸	۱۲,۲۳۰	۱۴,۶۳۱	۲۱,۱۲۷	۲۶,۲۴۴	۳۱,۶۰۴	۰	۰	۱۹۰,۹۸۰
تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %	۱۰۱%	۱۱۳%	۴۱%	۱۶%	۳۱%	-۲۵%	-۲۹%	۲۰%	۲۴%	۱۷۸%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	
نرخ برش سنگین (کیلو ریال)	۲۳,۴۶۲	۲۷,۵۷۳	۲۶,۹۴۷	۲۶,۱۰۰	۲۶,۲۱۸	۵۲,۴۵۹	۵۳,۹۶۴	۵۴,۶۰۰	۳۹,۷۰۶	۳۹,۷۲۷	۳۹,۷۲۷	۴۸,۲۴۶	
نرخ برش سنگین (کیلو ریال)	۴۸,۶۴۸	۵۶,۲۶۲	۶۰,۴۹۳	۶۰,۴۹۳	۶۱,۴۴۷	۵۹,۳۵۶	۵۶,۰۰۷	۴۵,۴۰۵	۵۷,۹۷۷	۶۴,۵۲۴	۰	۰	
نرخ برش سبک (کیلو ریال)	۲۰,۸۸۷	۲۶,۴۱۲	۲۴,۴۵۲	۲۴,۵۹۸	۲۲,۲۶۳	۲۵,۳۱۹	۴۵,۴۲۹	۴۸,۵۷۶	۳۸,۶۳۵	۳۱,۹۸۰	۳۶,۶۵۶	۳۷,۹۰۲	
نرخ برش سبک (کیلو ریال)	۴۵,۰۴۴	۴۹,۹۵۸	۴۷,۷۵۸	۵۱,۵۷۹	۴۷,۴۱۱	۴۶,۱۳۲	۴۶,۸۲۰	۴۸,۵۶۰	۵۳,۰۷۷	۵۶,۴۸۰	۰	۰	
نرخ رافینیت (کیلو ریال)	۲۱,۸۹۴	۲۶,۷۸۵	۲۶,۰۱۲	۲۶,۱۸۳	۲۷,۲۲۸	۵۰,۱۲۳	۳۷,۸۲۴	۴۰,۷۴۶	۳۹,۳۴۷	۳۴,۲۲۸	۳۵,۷۱۰	۳۸,۱۷۶	
نرخ رافینیت (کیلو ریال)	۴۷,۰۲۳	۵۱,۶۴۱	۶۳,۳۵۹	۵۵,۷۱۵	۴۴,۷۱۵	۵۰,۵۲۴	۵۰,۸۲۷	۴۸,۴۶۳	۵۵,۶۶۸	۵۹,۸۸۳	۰	۰	
نرخ پارازایلین (کیلو ریال)	۳۹,۳۷۱	۳۳,۸۶۲	۳۹,۲۰۲	۳۸,۹۱۲	۳۹,۳۳۴	۴۹,۰۶۰	۴۷,۲۳۳	۹۳,۹۱۷	۹۳,۰۰۷	۷۳,۲۴۶	۷۳,۲۴۶	۸۳,۴۰۶	
نرخ پارازایلین (کیلو ریال)	۸۸,۴۹۸	۸۴,۷۴۵	۹۳,۱۰۲	۹۲,۸۰۵	۸۵,۳۴۰	۸۴,۹۹۷	۸۲,۱۷۰	۷۴,۶۹۲	۸۷,۲۵۰	۸۷,۱۸۰	۰	۰	
میانگین نرخ برش سنگین	۳۸,۹۲۸										ترکیب فروش محصولات شرکت		
میانگین نرخ برش سنگین	۶۰,۴۸۱										محصول		
میانگین نرخ برش سبک	۲۹,۴۶۴										درصد		
میانگین نرخ برش سبک	۴۹,۷۹۰										برش سنگین		
میانگین نرخ رافینیت	۳۶,۳۱۲										برش سبک		
میانگین نرخ رافینیت	۵۳,۲۷۱										رافینیت		
میانگین نرخ پارازایلین	۴۴,۸۳۴										پارازایلین		
میانگین نرخ پارازایلین	۸۴,۹۸۲										سایر		
متوسط مقدار فروش هر ماه سال ۹۷	۳۴۱,۸۴۸										مجموع		
متوسط درآمد هر ماه سال ۹۷	۱۲,۸۵۶												



ایران تایر (پتایر)													
کارگزاری بورس بیمه ایران										سال مالی : ۹۸/۱۲/۲۹			
آخرین eps اعلام شده : ۲۰۳۸ ریال										شرح / ماه			
جمع کل	اسفند	بهمن	دی	آذر	آبان	مهر	شهریور	مرداد	تیر	خرداد	اردیبهشت	فروردین	
۱۹,۸۸۸	۱,۹۱۴	۱,۹۸۶	۱,۹۰۸	۱,۸۸۲	۱,۸۳۳	۱,۹۴۰	۷۰۳	۱,۴۳۶	۱,۸۳۹	۱,۷۷۲	۱,۸۱۰	۸۶۵	مقدار تولید ۹۷ (تن)
۲۰,۱۱۹	۰	۰	۲,۲۷۱	۲,۲۰۲	۲,۱۵۵	۲,۲۴۴	۱,۸۶۸	۱,۵۶۴	۲,۰۳۱	۱,۹۵۴	۲,۱۳۹	۱,۶۹۱	مقدار تولید ۹۸ (تن)
۲۰,۴۶۹	۲,۳۲۶	۲,۱۸۶	۲,۴۲۴	۱,۶۲۷	۱,۲۱۹	۱,۷۹۳	۱,۲۵۵	۱,۶۷۴	۲,۲۸۷	۱,۶۸۳	۱,۶۱۰	۳۸۵	مقدار فروش ۹۷ (تن)
۲۰,۰۳۴	۰	۰	۲,۱۹۹	۲,۲۲۹	۲,۱۴۸	۲,۱۴۹	۲,۱۲۷	۲,۳۷۳	۳,۰۶۹	۸۴۲	۱,۷۸۳	۱,۱۱۵	مقدار فروش ۹۸ (تن)
۳,۲۶۴	۴۵۳	۴۱۶	۴۵۵	۲۹۳	۱۸۱	۲۷۰	۱۷۷	۲۳۵	۳۱۴	۲۲۵	۲۰۱	۴۳	مبلغ فروش ۹۷ (میلیارد ریال)
۴,۵۸۸	۰	۰	۵۲۴	۵۳۳	۵۱۰	۵۱۱	۵۰۸	۵۵۸	۷۳۴	۱۶۲	۳۳۸	۲۱۰	مبلغ فروش ۹۸ (میلیارد ریال)
	-۱۰۰%	-۱۰۰%	۱۵%	۸۲%	۱۸۲%	۸۹%	۱۸۷%	۱۳۷%	۱۳۴%	-۲۸%	۶۸%	۳۸۴%	تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %
تحلیل از: مهید قنجدچی	۱۸۸,۴۳۲	۱۸۹,۲۲۸	۱۸۹,۰۰۱	۱۸۱,۸۹۸	۱۵۸,۷۸۲	۱۵۷,۸۳۲	۱۵۰,۴۸۶	۱۴۴,۷۴۸	۱۴۲,۶۱۶	۱۴۰,۱۰۸	۱۴۰,۴۴۰	۱۳۱,۱۳۹	نرخ تایر رادیال سیمی (کیلو/ریال) ۹۷
	۰	۰	۲۳۷,۲۰۲	۲۳۵,۷۹۹	۲۳۴,۳۸۱	۲۳۴,۳۵۴	۲۳۴,۴۹۲	۲۳۲,۷۸۸	۲۴۰,۱۵۹	۱۹۳,۷۱۹	۱۹۰,۴۵۲	۱۸۹,۱۵۸	نرخ تایر رادیال سیمی (کیلو/ریال) ۹۸
	۲۰۵,۵۱۸	۱۹۲,۷۱۸	۱۸۴,۶۰۹	۱۷۳,۹۶۳	۱۳۹,۷۸۱	۱۳۵,۰۳۳	۱۲۱,۴۸۲	۱۳۵,۶۹۰	۱۲۷,۷۱۷	۱۲۳,۶۸۷	۱۰۵,۷۷۸	۹۷,۹۰۶	نرخ تایر بایاس (کیلو/ریال) ۹۷
	۰	۰	۲۴۱,۱۲۵	۲۴۶,۹۴۵	۲۴۳,۷۴۳	۲۴۷,۵۱۱	۲۴۹,۴۶۱	۲۴۲,۳۷۴	۲۳۸,۵۲۵	۱۸۹,۸۸۹	۱۸۸,۵۱۲	۱۸۹,۳۲۲	نرخ تایر بایاس (کیلو/ریال) ۹۸
ترکیب فروش محصولات شرکت										توضیحات: پتایر در دوره ۳ ماهه بهار ۲۵۲ ریال، ۳ ماهه تابستان ۱۰۴۰ ریال، ۳ ماهه پائیز ۷۴۶ ریال و در مجموع دوره ۹ ماهه ۲۰۳۸ ریال سود محقق نموده است. این رقم در دوره مشابه سال گذشته ۴۷۹ ریال بوده است. افزایش نرخ فروش، مدیریت صحیح و رشد مقدار فروش دلیل عملکرد خوب شرکت بوده است. حاشیه سود ناخالص			
										پتایر در کوارتر اول ۱۷٪، در کوارتر دوم ۲۲٪ و در کوارتر سوم ۱۸٪ بوده است. گفتنی است، پتایر با فروش ۵۲۴ میلیارد ریالی دی (مشابه ماه‌های اخیر) مجموع فروش خود تا پایان دوره ۱۰ ماهه را به ۴,۵۸۸ میلیارد ریال رسانده که نسبت به فروش ۲,۳۹۶ میلیارد ریالی دوره مشابه سال گذشته، ۹۱٪ رشد داشته است. با این شرایط انتظار می‌رود پتایر تا پایان سال به سود ۲,۸۰۰ - ۲,۹۰۰ ریالی دست یابد.			
										۱۶۳,۹۹۹			
										۲۲۷,۷۸۷			
										۱۵۲,۷۲۴			
										۲۳۲,۶۲۲			
										۱,۷۰۶			
										۲۷۲			



سیمان ارومیه (ساروم)													
کارگزاری بورس بیمه ایران												سال مالی : ۹۸/۱۲/۲۹	
آخرین eps اعلام شده : ۱.۱۵۲ ریال												شرح / ماه	
جمع کل	اسفند	بهمن	دی	آذر	آبان	مهر	شهریور	مرداد	تیر	خرداد	اردیبهشت	فروردین	
۱,۳۲۷,۱۶۹	۱۱۲,۱۵۲	۴۷,۶۱۰	۲۵,۴۳۳	۵۴,۳۲۲	۷۵,۶۳۳	۱۳۱,۷۱۷	۱۵۶,۴۵۳	۱۶۱,۳۹۹	۱۳۰,۸۹۵	۱۳۳,۱۹۶	۱۵۸,۰۳۹	۱۴۰,۵۱۰	
۲,۱۲۱,۸۴۹	۰	۰	۳۶,۸۹۴	۱۵۸,۰۳۷	۲۹۴,۲۷۵	۲۹۷,۱۹۵	۲۴۷,۱۹۸	۱۵۰,۱۳۶	۲۳۲,۰۵۹	۲۵۴,۲۲۵	۲۳۷,۷۱۰	۲۱۴,۱۲۰	
۱,۳۱۷,۴۲۸	۱۰۸,۷۴۴	۴۷,۲۹۹	۳۱,۱۷۹	۵۰,۱۷۹	۸۶,۸۸۳	۱۳۱,۰۷۲	۱۳۹,۱۳۵	۱۴۷,۱۰۱	۱۵۴,۳۸۷	۱۵۴,۶۶۴	۱۴۷,۹۱۴	۱۱۶,۸۷۱	
۱,۱۶۹,۵۴۶	۰	۰	۳۶,۸۶۸	۷۱,۷۵۶	۱۲۸,۰۰۸	۱۳۸,۰۲۷	۱۳۹,۰۶۱	۱۴۱,۶۸۵	۱۴۲,۰۰۱	۱۴۵,۰۵۱	۱۳۳,۰۸۷	۹۴,۰۰۲	
۱,۷۰۱	۱۴۹	۶۷	۴۱	۷۲	۱۲۶	۲۰۵	۲۰۳	۱۹۷	۱۸۳	۱۷۱	۱۶۲	۱۲۵	
۲,۰۰۲	۰	۰	۷۱	۱۳۸	۲۴۴	۲۶۱	۲۶۲	۲۶۳	۲۴۲	۲۰۵	۱۹۱	۱۲۵	
	-۱۰۰%	-۱۰۰%	۷۳%	۹۲%	۹۴%	۲۷%	۲۹%	۳۴%	۳۲%	۲۰%	۱۸%	۰%	
تحلیل از: مهد قندچی	۱,۲۲۱,۷۵۵	۱,۲۷۱,۰۸۹	۹۳۴,۰۲۷	۱,۳۰۲,۱۳۴	۱,۲۹۶,۳۰۲	۱,۳۲۰,۶۵۴	۱,۲۶۸,۲۵۱	۱,۱۷۲,۷۱۵	۱,۰۶۴,۴۴۴	۱,۰۴۴,۱۳۵	۱,۰۶۸,۵۴۷	۱,۰۷۴,۰۷۰	
	۰	۰	۱,۹۰۴,۸۳۹	۱,۸۸۰,۸۶۳	۱,۹۰۱,۷۹۴	۱,۹۰۳,۸۱۴	۱,۹۰۱,۵۶۶	۱,۹۰۴,۹۰۸	۱,۷۶۴,۵۶۸	۱,۴۲۴,۳۶۰	۱,۴۲۷,۱۴۶	۱,۳۳۹,۰۹۵	
	۱,۵۵۶,۳۹۱	۱,۵۸۲,۴۵۰	۱,۶۶۵,۴۹۹	۱,۶۲۶,۴۵۹	۱,۷۸۹,۱۸۲	۱,۹۷۳,۲۸۸	۱,۶۸۷,۷۸۷	۱,۵۸۴,۰۶۵	۱,۲۸۴,۹۰۶	۱,۰۶۷,۱۶۸	۹۹۸,۰۸۳	۹۲۵,۶۰۸	
	۰	۰	۱,۴۱۰,۵۶۹	۱,۴۲۳,۴۱۴	۱,۴۷۴,۶۶۰	۱,۵۱۰,۲۱۶	۱,۵۹۷,۰۶۹	۱,۵۹۴,۶۶۲	۱,۴۶۹,۲۷۷	۱,۴۶۹,۲۷۷	۱,۵۲۲,۳۳۵	۱,۵۲۹,۸۹۰	
ترکیب فروش محصولات شرکت												میانگین نرخ سیمان داخلی ۹۷	۱,۲۴۵,۶۴۳
درصد												میانگین نرخ سیمان داخلی ۹۸	۱,۲۲۹,۵۴۱
۸۰ سیمان داخلی												میانگین نرخ سیمان صادراتی ۹۷	۱,۴۲۷,۲۶۰
۲۰ سیمان صادراتی												میانگین نرخ سیمان صادراتی ۹۸	۱,۵۲۴,۷۷۴
۱۰۰ مجموع												متوسط مقدار فروش هر ماه سال ۹۷	۱۰۹,۷۸۶
												متوسط درآمد هر ماه سال ۹۷	۱۴۲



تحلیل بنیادی بررسی وضعیت شرکت ایران ترانسفو



معرفی

شرکت ایران ترانسفو در سال ۱۳۴۵ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده است. شرکت در سال ۱۳۵۴ به شرکت سهامی عام تبدیل و در سال ۱۳۶۹ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. استراتژی شرکت عبارتست از "تولید محصول با کیفیت بالا و قیمت تمام شده مناسب" و در این راستا ۵ موضوع اصلی استراتژیک شرکت عبارتند از:

۱. مدیریت نقدینگی شاخص‌های مالی شرکت و کاهش قیمت تمام شده
۲. افزایش سطح تکنولوژی و توسعه سبد محصولات نوین
۳. ارتقا فروش از طریق توسعه بازار داخلی و صادراتی و رضایتمندی مشتریان
۴. کاهش قیمت تمام شده از طریق افزایش بهره‌وری تولید و توسعه منابع تامین مواد و قطعات و ارتقای ساخت داخل با حفظ موازین کیفی
۵. اصلاح ساختار و چابک سازی سازمانی و افزایش بهره‌وری نیروی انسانی

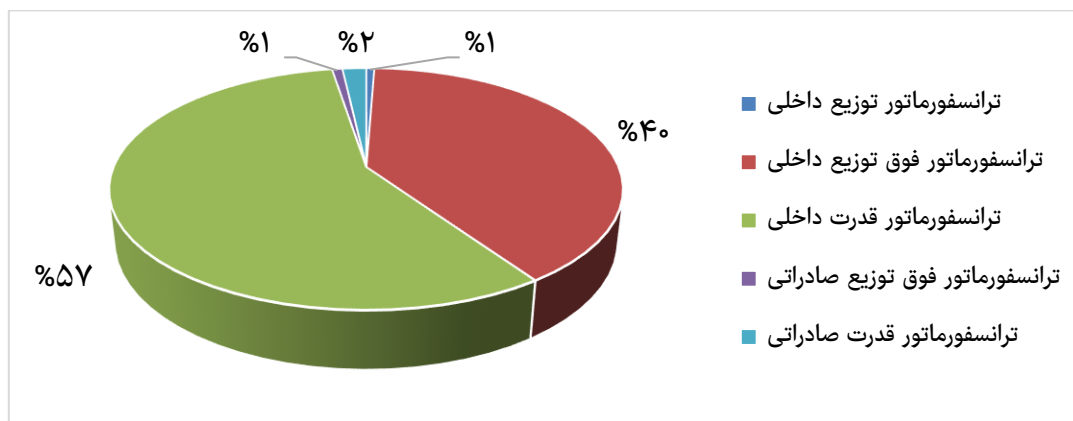
سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس برابر با ۳۰۰ میلیون ریال بوده که در سال ۹۰ با افزایش سرمایه ۱۵۰ درصدی به ۱،۵۰۰،۰۰۰ میلیون ریال رسید. آخرین افزایش سرمایه شرکت در سال ۹۶ از سود انباشته و مطالبات بوده که سرمایه نهایی در حال حاضر ۳،۷۵۰،۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد.

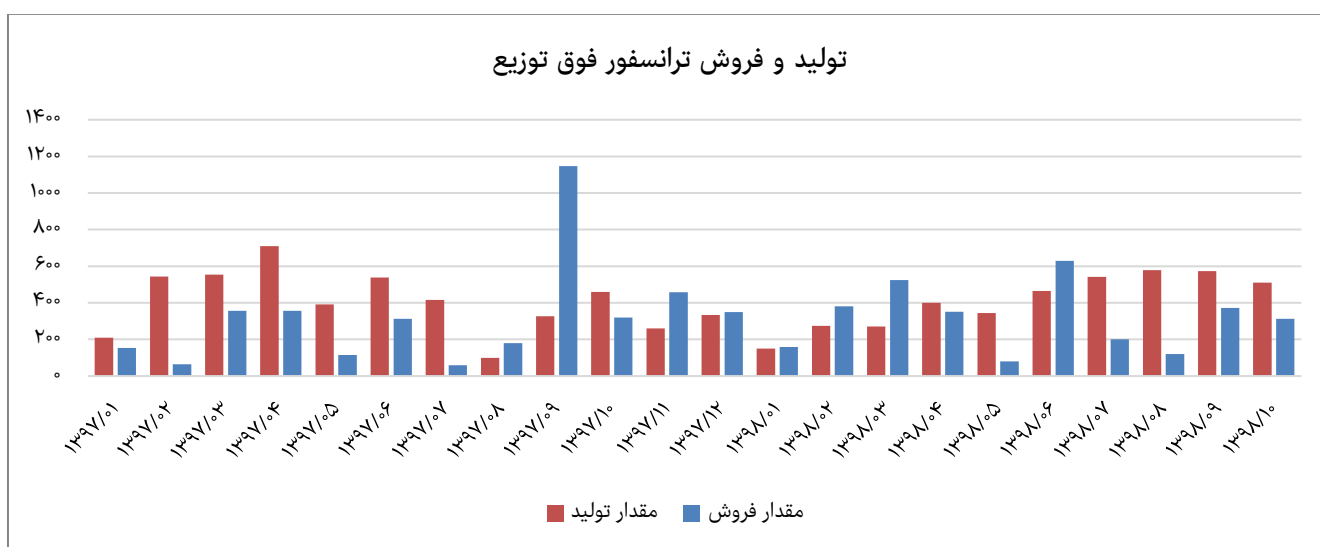
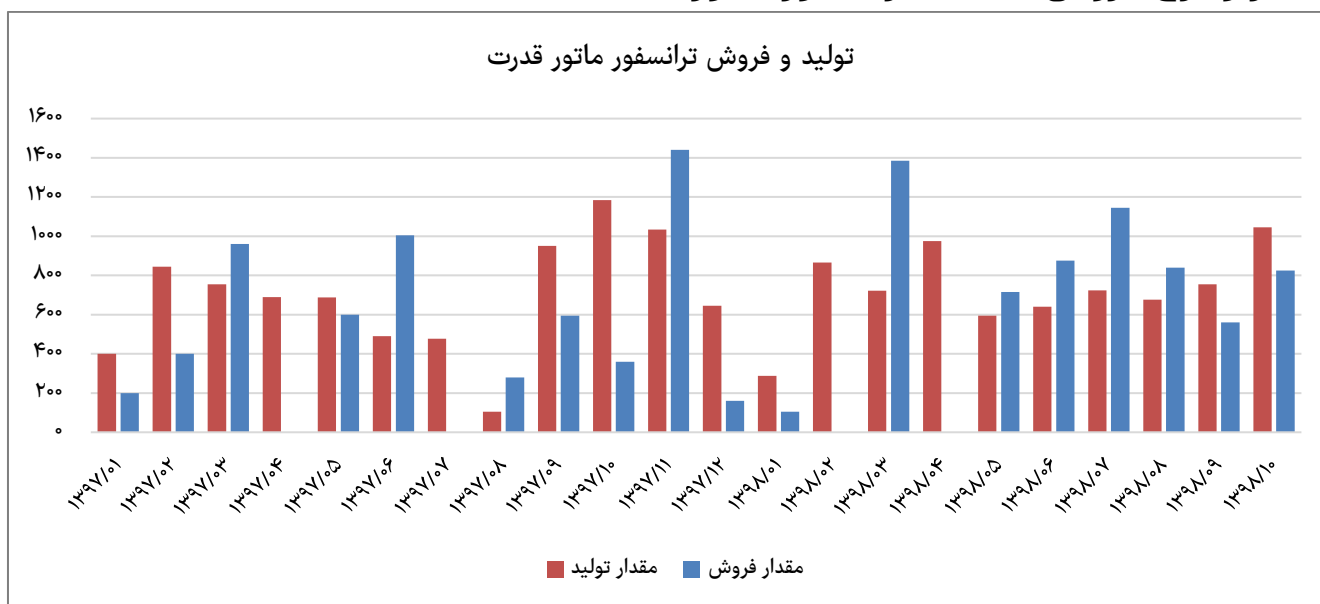
آخرین ترکیب سهامداران شرکت در تاریخ ۲۹ مرداد ماه ۹۸ به شرح زیر می‌باشد:

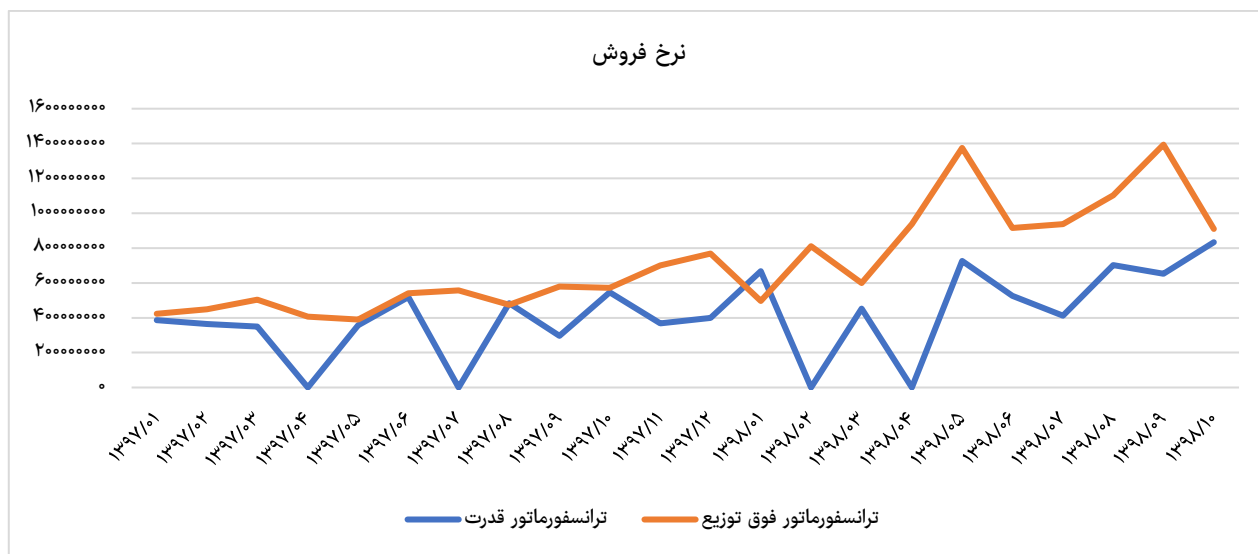
درصد	تعداد سهام	سهامداران
۳۴٪	۱,۲۷۷,۴۵۷,۳۸۴	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲۴٪	۸۸۸,۹۴۴,۵۵۷	شرکت صنعت و تجارت آداک
۱۷٪	۶۲۲,۱۰۲,۱۳۰	شرکت سرمایه گاری امین توان آفرین ساز
۶٪	۲۳۱,۳۳۹,۲۸۱	شرکت گروه مالی سپهر صادرات
۱٪	۲۷,۴۴۱,۴۳۵	شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان
۰٪	۲,۵۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر
۰٪	۱,۹۲۹,۳۲۶	شرکت توسعه فاوا صنعت
۰٪	۱,۲۵۸,۱۰۶	صندوق سرمایه گذاری توسعه صنایع معادن کوثر
۰٪	۱,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار
۰٪	۱,۰۰۰	شرکت آرتا معدن ساوالان
۰٪	۱,۰۰۰	شرکت گسترش آتیه آرمان
۱۹٪	۶۹۷,۰۲۴,۷۸۱	سایرین
	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مجموع

ترکیب فروش شرکت به تفکیک نوع محصولات (بر اساس فروش سال ۹۷)

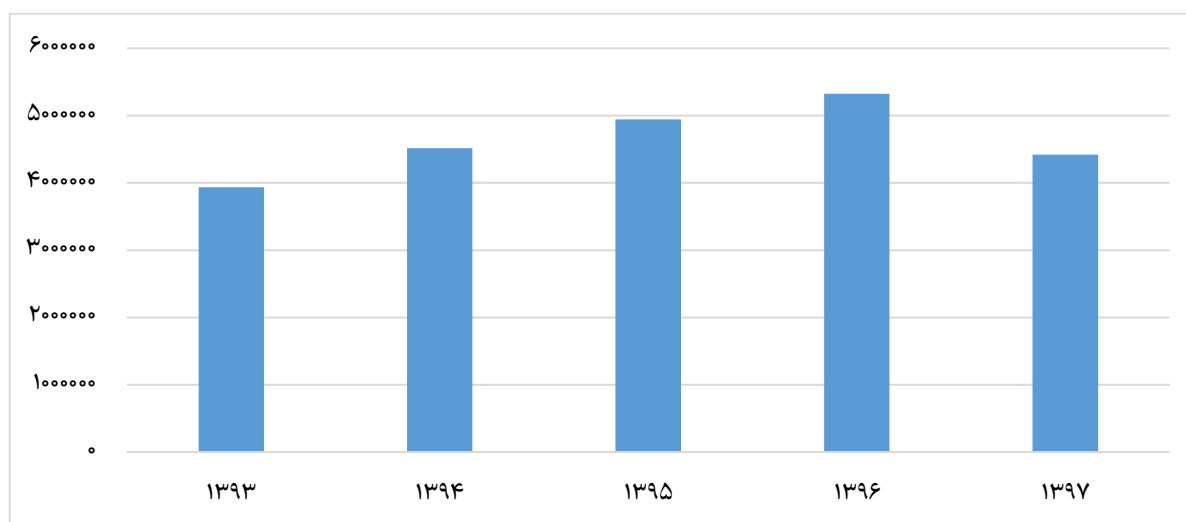


مقدار و نرخ فروش ماهانه ترانسفورماتور

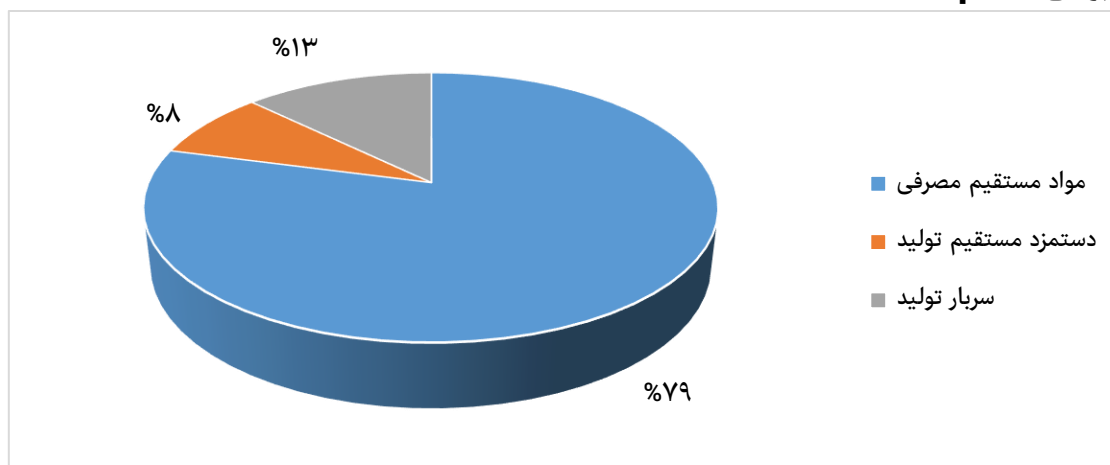




رند مبلغ فروش شرکت سالهای ۹۳-۹۷



ترکیب بهای تمام شده



مهمترین طرحهای در دست اقدام

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۸ - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۷	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۸	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح
طرح توسعه کارخانه قدرت	۴,۲۱۵,۰۰۴	۹۵,۲۳۴	۳۳	۳۳	۲۸/۱۰/۱۳۹۸

بررسی عملکرد ترازنامه ای شرکت

دارایی های شرکت طی سال ۹۷ رشد ۴۸ درصدی داشته است. همچنین رشد ۳۰ درصدی سود انباشته نهایتاً به افزایش ۱۰ درصدی حقوق صاحبان سهام شده است و در کل ساختار سرمایه شرکت رشد داشته است. همچنین بدهی های شرکت روند افزایشی داشته و در این سال رشدی ۷۳ درصدی داشته است.

روند حاشیه سود شرکت

شرح	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۹ ماهه ۹۸	۳ ماهه آخر ۹۸	تحلیلی ۹۸	تحلیلی ۹۹
بهای تمام شده به فروش	%۶۹	%۷۹	%۷۷	%۶۵	%۷۳	%۶۸
سود ناخالص به فروش	%۳۱	%۲۱	%۲۳	%۳۵	%۲۷	%۳۲
سود عملیاتی به فروش	%۴۳	%۶۰	%۴۶	%۴۵	%۴۶	%۴۳
سود خالص به فروش	%۲۴	%۳۵	%۳۳	%۳۴	%۳۳	%۳۴

پیش بینی کارشناسی سود

برای پیش بینی کارشناسی سود سال ۹۸ مقدار تولید بر اساس روند تاریخی شرکت، با توجه به ظرفیت تولید فرض شده است. همچنین در میزان فروش، میزان فروش شرکت بر اساس عملکرد چند ماه اخیر شرکت برآورد گردیده است.

شرح	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۹ ماهه ۹۸	۳ ماهه آخر ۹۸	تحلیلی ۹۸	تحلیلی ۹۹
EPS	۳۴۰	۴۱۵	۵۰۱	۲۶۷	۷۶۸	۹۳۴
فروش	۵,۳۲۱,۸۵۳	۴,۴۲۰,۰۱۹	۵,۷۳۰,۹۷۷	۲,۹۹۲,۶۴۰	۸,۷۲۳,۶۱۷	۱۰,۴۳۷,۵۴۷
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳,۶۵۹,۳۲۴	۳,۴۷۷,۲۲۲	۴,۴۳۶,۲۴۶	۱,۹۵۴,۵۳۷	۶,۳۹۰,۷۸۳	۷,۰۹۶,۲۱۴
(زیان) ناخالص سود	۱,۶۶۲,۵۲۹	۹۴۲,۷۹۷	۱,۲۹۴,۷۳۱	۱,۰۳۸,۱۰۳	۲,۳۳۲,۸۳۴	۳,۳۴۱,۳۳۳
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	۳۲۹,۴۶۹	۳۵۹,۰۷۹	۳۳۷,۶۳۱	۱۰۳,۵۳۴	۴۴۱,۱۶۵	۵۱۶,۷۵۲
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) عملیاتی	۹۴۳,۲۴۲	۲,۰۴۶,۳۳۴	۱,۶۶۸,۰۱۰	۴۱۰,۸۱۹	۲,۰۷۸,۸۲۹	۱,۶۴۳,۲۷۶
(زیان) عملیاتی سود	۲,۲۷۶,۳۰۲	۲,۶۳۰,۰۵۲	۲,۶۲۵,۱۱۰	۱,۳۴۵,۳۸۸	۳,۹۷۰,۴۹۸	۴,۴۶۷,۸۵۷
هزینه های مالی	۹۷۸,۷۴۶	۱,۱۳۶,۴۹۸	۸۳۹,۶۵۹	۲۷۹,۸۸۶	۱,۱۱۹,۵۴۵	۱,۱۱۹,۵۴۵
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۱۸,۷۲۶	۳۱۶,۵۷۰	۴۶۸,۲۰۲	۱۴۲,۹۴۶	۶۱۱,۱۴۸	۷۲۴,۸۲۰
(زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات سود	۱,۵۱۶,۲۸۲	۱,۸۱۰,۱۲۴	۲,۲۵۳,۶۵۳	۱,۲۰۸,۴۴۸	۳,۴۶۲,۱۰۱	۴,۰۷۳,۱۳۲
مالیات	۲۴۱,۱۲۴	۲۵۵,۵۶۳	۳۷۴,۸۹۶	۲۰۵,۴۳۶	۵۸۰,۳۳۲	۵۷۰,۲۳۹
(زیان) خالص سود	۱,۲۷۵,۱۵۸	۱,۵۵۴,۵۶۱	۱,۸۷۸,۷۵۷	۱,۰۰۳,۰۱۲	۲,۸۸۱,۷۶۹	۳,۵۰۲,۸۹۴
سهم پس از کسر مالیات سود هر	۳۴۰	۴۱۵	۵۰۱	۲۶۷	۷۶۸	۹۳۴
سرمایه	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰

نسبت‌های مالی شرکت

سودآوری	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۹ ماهه ۹۸
حاشیه سود ناخالص	۳۰٪	۳۳٪	۳۱٪	۲۱٪	۲۰٪
حاشیه سود عملیاتی	۳۹٪	۳۶٪	۴۳٪	۵۹٪	۴۷٪
حاشیه سود قبل از مالیات	۲۶٪	۲۸٪	۲۸٪	۴۱٪	۳۸٪
حاشیه سود خالص	۲۵٪	۲۵٪	۲۴٪	۳۵٪	۳۲٪
بازده دارایی‌ها	۹٪	۹٪	۹٪	۹٪	۱۰٪
بازده حقوق صاحبان سهام	۳۳٪	۳۴٪	۲۵٪	۲۷٪	۳۵٪
نسبت سود قبل از بهره و مالیات به دارایی	۱۴٪	۱۳٪	۱۶٪	۱۶٪	۱۵٪

کارایی	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۹ ماهه ۹۸
گردش دارایی‌ها	۳۸٪	۳۵٪	۳۷٪	۲۶٪	۳۱٪
گردش دارایی‌های ثابت	۱۳/۳۲	۱۵/۳۳	۱۸/۸۶	۱۴/۷۴	۱۷/۱۶
گردش موجودی کالا	۱/۳۳	۱/۵۸	۱/۹۸	۱/۲۵	۱/۲۵
گردش حساب‌های دریافتنی	۱/۰۳	۰/۸۵	۱/۱۱	۰/۷۰	۰/۷۹

اهرم/ریسک	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۹ ماهه ۹۸
جمع بدهی‌ها به جمع دارایی‌ها	۷۰٪	۷۲٪	۶۰٪	۷۰٪	۷۳٪
جمع بدهی‌ها به حقوق صاحبان سهام	۲۳۳٪	۲۵۶٪	۱۵۲٪	۲۳۸٪	۲۷۲٪
نسبت بدهی	۳۳٪	۳۵٪	۳۱٪	۲۴٪	۲۳٪
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	۱۰۹٪	۱۲۴٪	۷۷٪	۸۰٪	۸۴٪
نسبت بدهی‌های بلند مدت	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
نسبت سود انباشته به دارایی‌ها	۱۷٪	۱۷٪	۱۲٪	۱۱٪	۱۱٪
نسبت پوشش هزینه بهره	۲۰۶٪	۱۸۸٪	۲۳۳٪	۲۳۱٪	۲۷۲٪

نقدینگی	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۹ ماهه ۹۸
نسبت جاری	۱۲۲٪	۱۲۸٪	۱۴۷٪	۱۳۳٪	۱۳۲٪
نسبت آنی	۹۷٪	۱۱۱٪	۱۲۴٪	۱۰۴٪	۱۰۴٪
نسبت نقد	۵٪	۱۴٪	۵٪	۲۸٪	۷٪

نمای تکنیکی شرکت ایران ترانسفو (بترانس) - تایم فریم هفتگی:

در نماد ایران ترانسفو، با ترسیم کانال صعودی، روند حرکتی سهم از سال ۲۰۰۸ میلادی تا به امروز را (کانال ۱۲ ساله) محصور نمودیم. باند میانی این کانال (مقاومت کوتاه مدتی) محدوده ۱/۶۸۰ تومان برابر با قیمتی است که بترانس روز چهارشنبه برای رشد ۵۰ درصدی متوقف شد. بر این اساس چنانچه سهم طی هفته پیش رو با رشد ۵ تا ۱۰ درصدی به تابلوی معاملات بازگردد، می توان مقاومت مذکور را شکسته شده قلمداد کرد و در گام بعدی پیشروی سهم تا قیمت های ۲/۷۰۰ تومانی را در بازه زمانی میان مدت انتظار داشت. به نظر می رسد بترانس در بلندمدت اهداف ۵ هزار تومانی را دنبال نماید. با این حال معامله گرانی که قصد ورود به سهم در قیمت های فعلی را دارند، باید محدوده ۱/۰۷۵ تومانی را به عنوان حد ضرر برگزینند. بنابراین ورود به سهم در مقطع فعلی به دلیل بزرگ شدن ریسک به ریوارد، صرفه اقتصادی ندارد.



گزارش معاملات هفته دوم بهمن ماه سال ۱۳۹۸ بورس کالا

رینگ صنعتی

هفته گذشته در تمام بازارهای فولادی افزایش افسارگسیخته قیمت ها و پیشی گرفتن قیمت ها از قیمت معادل صادراتی را شاهد بودیم. با توجه به حمایت از فولادسازان و کمبود مواد اولیه به جهت تسهیل صادرات محصولات اولیه زنجیره فولادی و سکوت ناظران بازار منتقدان تبدیل شدن این وضعیت به یک بحران قیمتی جدی را هشدار داده اند که فشار بر مصرف کنندگان نهایی این محصولات را بیش از پیش می نماید. همچنین در صورت اقدام شتابزده در جهت عکس، در سال جدید شاهد بحران معکوس قیمتی و زیان بیشتر به صنعت و صنایع وابسته خواهیم بود که در نهایت تمام زنجیره را تحت تاثیر قرار خواهد داد. این هفته همچنین شمش بلوم تا ۶۳ درصد رقابت شد و قیمت این محصول را به آستانه ۵/۰۰۰ تومان رساند که این امر نیز احتمالا ادامه روند تورمی را همراه خواهد داشت .

در هفته منتهی به چهارشنبه ۹۸/۱۱/۱۶ عرضه بیش از ۳۸۷/۴۲۵ تن از انواع فلزات در رینگ صنعتی بورس کالا رقم خورد که ۹۸/۶۲۴ تن بیشتر از هفته قبل بود، البته رقمی که نهایتا در تالار صنعتی معامله شد ۳۰۷/۳۴۳ تن بود که ۷۳/۲۳۳ تن بیشتر از هفته قبل بود و با تقاضایی معادل با ۵۳۹/۹۲۷ تن روبرو گشت .

بیشترین حجم عرضه در رینگ صنعتی در هفته گذشته مربوط به ۳۰۴/۳۹۵ تن محصولات فولادی بود؛ که این رقم نسبت به هفته قبل حدود ۱۹ درصد افزایش داشته است.

در بخش روی این هفته ۴۲۰ تن شمش روی صنایع خالص سازان روی زنجان، سپنتا روی و ملی سرب و روی ایران عرضه شد که هیچ کدام از آن ها مورد معامله قرارنگرفت.

شمش بلوم SP۵(۱۵۰*۱۵۰) آهن و فولاد ارفع با تقاضای ۵/۶۷ برابری نسبت به عرضه، بیشترین نسبت تقاضا را در بین محصولات عرضه شده این هفته داشتند. رده بعدی نسبت تقاضا به عرضه نیز مربوط عرضه شمش بلوم SP۵(۱۵۰*۱۵۰) شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با نسبت ۴/۶ برابری بوده است.

شمش بلوم SP۵(۱۵۰*۱۵۰) فولاد خوزستان با ۶۳ درصد رقابت نسبت به قیمت پایه بیشترین درصد رقابت را در این رینگ داشته اند. شمش بلوم SP۵(۱۵۰*۱۵۰) فولاد سیرجان ایرانیان نیز تا ۵۶ درصد رقابت شد.

بورس بیمه تحلیل

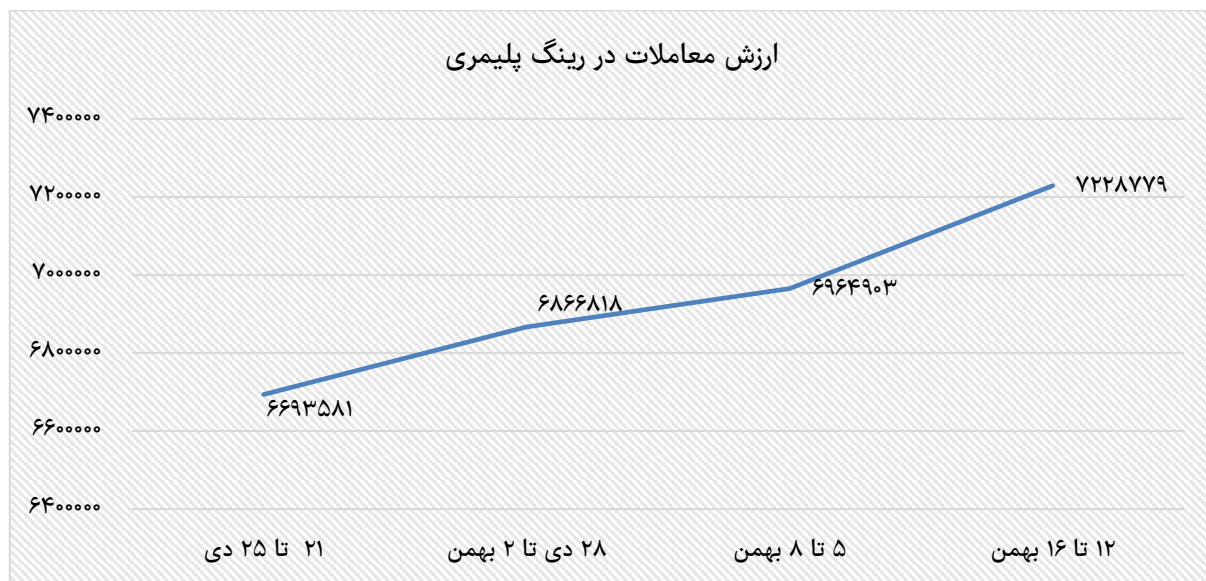
نام کالا	ارزش معامله (هزارریال)	حجم عرضه	حجم تقاضا	حجم معامله شده	محصول	تولیدکننده	قیمت پایه	قیمت میانگین معامله	درصد رقابت	درصد تغییر قیمت میانگین قبلی	درصد تغییر قیمت پایه
ورق	۱۳,۳۴۹,۳۶۴,۳۷۶	۱۸۳,۴۶۳	۲۰۷,۳۳۳	۱۸۳,۴۶۳	HB	فولاد مبارکه اصفهان	۵۴,۷۰۶	۵۸,۶۴۲	۷/۱۹	۵/۰۷	۶/۱۱
					HC	فولاد مبارکه اصفهان	۵۴,۷۰۶	۶۲,۷۷۸	۱۴/۷۶	۷/۱۹	۶/۱۱
					CB	فولاد مبارکه اصفهان	۸۴,۶۹۷	۸۴,۶۹۷	۰/۰۰	۰/۰۰	۵۲/۲۸
					G	فولاد مبارکه اصفهان	۹۸,۰۱۲	۹۸,۰۱۲	۰/۰۰	۰/۰۰	۲۵/۸۱
					T	فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۴,۲۳۲	۱۴۴,۲۳۲	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۰/۶۸
شمش	۲,۲۰۰,۱۲۸,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۱۶۷,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	مقاطع مختلف	مجموع فولاد خراسان	**				
						فولاد کاوه جنوب کیش	**				
						شرکت معدنی وصنعتی چادرملو	۳۰,۱۷۹	۴۶,۵۰۹			
						فولاد خوزستان	۳۰,۱۷۹	۴۹,۰۹۵	۶۲/۶۸	۸/۹۰	-۴/۵۵
						ذوب آهن اصفهان	**				
						فولاد سیرجان ایرانیان	۳۰,۱۷۹	۴۷,۰۷۴	۵۵/۹۸	۷/۵۴	-۴/۵۵
						آهن و فولاد ارفع	۳۰,۱۷۹	۴۷,۰۶۸	۵۵/۹۶	۷/۳۳	-۴/۵۵
						ذوب آهن اصفهان	۴۵,۵۶۵	۵۰,۴۷۶	۱۰/۷۸	۳/۹۰	۲/۷۷
میلگرد/تیرآهن	۳,۳۸۴,۶۹۲,۵۸۶	۷۴,۹۳۲	۱۵۶,۰۲۴	۶۸,۵۳۰	سبد میلگرد	ذوب آهن اصفهان	۴۵,۸۵۵	۴۷,۳۵۱	۳/۲۶	۶/۲۳	۳/۴۲
						فولاد خرمدشت تاکستان	۴۶,۶۱۴	۴۹,۱۲۳	۵/۳۸		
						فولاد آذربایجان	۴۶,۶۱۴	۴۹,۲۷۰	۵/۷۰	۴/۱۳	۱/۹۸
						جهان فولاد سیرجان	**				
						صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه	۴۶,۶۱۴	۴۸,۴۶۲	۳/۹۶		
						صبا فولاد زاگرس	۴۶,۶۱۴	۵۰,۳۰۴	۷/۹۲	۶/۴۷	۱/۹۸
						مجموع فولاد خراسان	۴۶,۶۱۴	۴۷,۷۸۳	۲/۵۱	۳/۴۲	۱/۹۸
						تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۴۶,۶۱۴	۴۹,۴۵۸	۶/۱۰	۵/۷۶	۱/۹۸
آلومینیوم	۸۴۷,۰۳۷,۶۸۰	۷,۷۸۰	۳,۸۵۰	۳,۶۳۰	شمش	آلومینیوم ایران	۲۳۲,۰۳۶	۲۳۲,۰۳۶	۰/۰۰	-۲/۲۱	-۲/۲۱
						آلومینیوم المهدی	۲۲۹,۲۳۶	۲۲۹,۲۳۶	۰/۰۰	-۲/۳۶	-۲/۳۶
						آلومینیوم هرمز جنوب	**				
					بیلت	آلومینیوم ایران	۲۴۷,۶۳۷	۲۴۷,۶۳۷	۰/۰۰	-۲/۳۴	-۲/۳۴
						صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان	۲۴۶,۴۸۰	۲۴۶,۴۸۰	۰/۰۰	۳/۸۷	
مس	۲,۴۹۸,۱۴۸,۶۰۰	۲۴,۷۱۰	۵,۶۰۰	۵,۶۰۰	کاتد	ملی مس	۶۸۹,۲۱۳	۶۸۹,۲۱۳	۰/۰۰	-۵/۸۷	-۵/۸۷
						بابک مس ایرانیان	۶۸۹,۲۱۳	*			-۵/۸۷
					مفتول	ملی مس	**				
						گیل راد شمال	۷۱۳,۴۹۶	۷۱۳,۴۹۶	۰/۰۰	-۵/۶۴	-۵/۶۴
						دنیای مس کاشان	۷۱۳,۴۹۶	۷۱۳,۴۹۶	۰/۰۰	-۵/۶۴	-۵/۶۴
						گروه صنایع کابلسازی افق البرز	۷۱۳,۴۹۶	*		-۵/۶۴	-۵/۶۴
کل معاملات رینگ صنعتی	۲۲,۳۹۶,۳۴۵,۷۵۲	۳۸۷,۴۲۵	۵۳۹,۹۲۷	۳۰۷,۳۴۳							ارزش معاملات ۵۶ درصد افزایش داشته است.

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

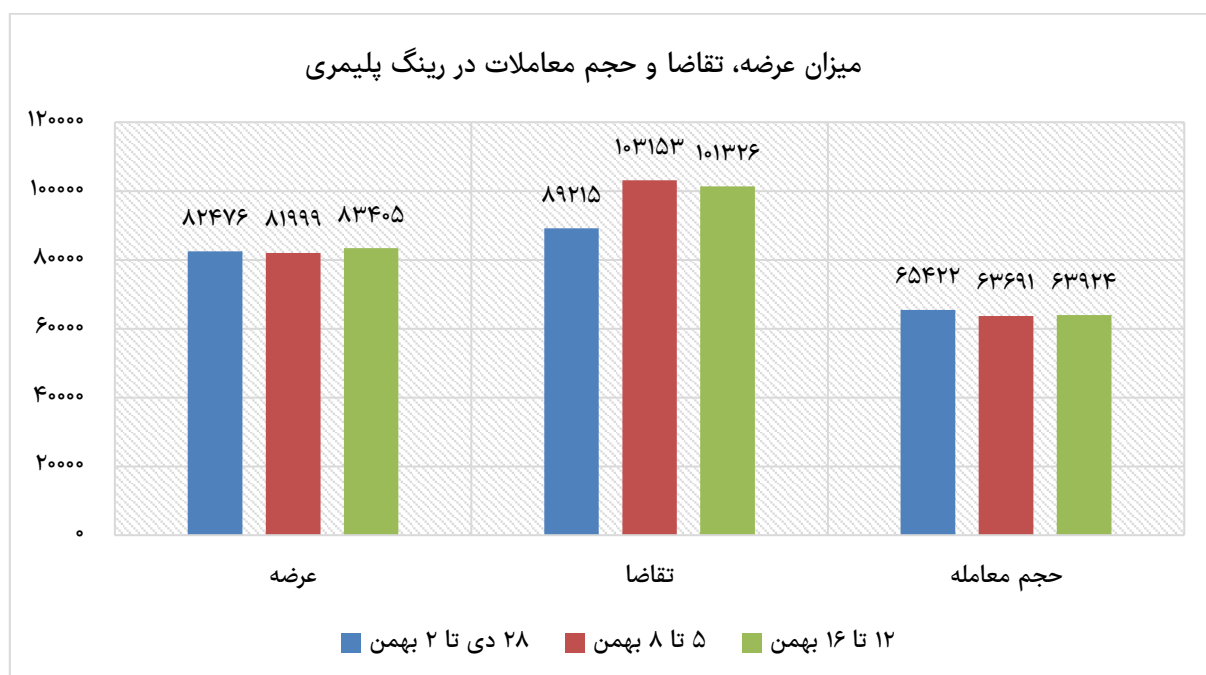
رینگ پلیمری

ارزش معاملات در هفته جاری در تالار معاملات پلیمری معادل ۷/۲۲۸/۷۷۹ میلیون ریال که نسبت به هفته گذشته ۴ درصد افزایش یافته است. عرضه، تقاضا و حجم معاملات به ترتیب معادل ۸۳/۴۰۵، ۱۰۱/۳۲۶ و ۶۳/۹۲۴ تن بوده است و ۷۶ درصد محصولات عرضه شده خریداری شدند. در قیمت‌های اعلامی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ نرخ دلار نیمایی با ۰/۹۹ درصد افزایش نسبت به هفته گذشته معادل ۱۲۱/۴۹۷ ریال اعلام شد، که در تمام گردها شاهد افزایش قیمت بودیم. بیشترین و کمترین افزایش قیمت به ترتیب مربوط به پلی وینیل کلراید و پلی اتیلن ترفتالات بطری با ۶ و ۰/۹۲ درصد افزایش بوده است.

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.



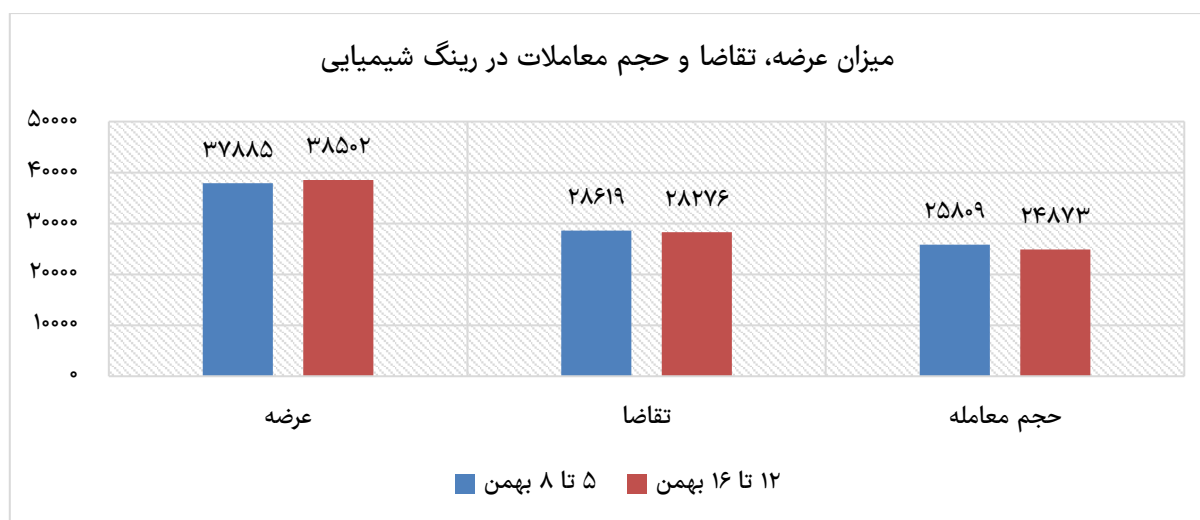
بیشترین درصد رقابت در میان محصولات پلیمری عرضه شده به ترتیب در جدول زیر ارائه شده است.

محصول	پتروشیمی	قیمت پایه	درصد رقابت
پلی وینیل کلراید S۶۵	پتروشیمی اروند	۹۵/۵۱۲	۲۹
پلی وینیل کلراید S۶۵	پتروشیمی بندر امام	۹۵/۵۱۲	۲۶
پلی وینیل کلراید E۶۸۳۴	پتروشیمی اروند	۱۰۵/۰۶۳	۲۵
پلی پروپیلن نساجی C۳۰S	پتروشیمی مارون	۱۱۳/۲۷۳	۲۳
پلی پروپیلن شیمیایی MR۲۳۰C	پتروشیمی مارون	۱۲۹/۶۶۳	۲۲
پلی اتیلن سنگین تزریقی SA۵۰۳۰	پتروشیمی تبریز	۹۲/۴۷۲	۲۱
پلی وینیل کلراید S۶۵	پتروشیمی اروند	۹۵/۵۱۲	۲۱
پلی پروپیلن نساجی RG۱۱۰۲XL	پتروشیمی رجال	۱۱۳/۲۷۳	۲۱

بیشترین درصد رقابت در میان پروپیلن‌های شیمیایی به ترتیب مربوط به MR۲۳۰ پتروشیمی مارون، F۳۰X۱EP پتروشیمی مارون، C۲۳۰ZR پتروشیمی نویدزرقی با ۲۲، ۱۷ و ۱۶ درصد رقابت و در میان پروپیلن‌های نساجی C۳۰S پتروشیمی مارون، XL۱۱۰۲RG پتروشیمی رجال، SF۰۶۰ پتروشیمی پلی نارو XL۱۱۰۲RG پتروشیمی رجال به ترتیب با ۲۳، ۲۱، ۲۰/۸ و ۲۰/۸ بیشترین درصد رقابت را در طول هفته گذشته داشته‌اند.

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 ۱/۲۳۹/۵۳۸ میلیون ریال بوده که نسبت به هفته گذشته ۱۸ درصد کاهش داشته است. در رینگ شیمیایی کریستال ملامین پتروشیمی ارومیه با قیمت پایه ۱۰۴/۸۷۶ ریال، اسیدترفتالیک پتروشیمی تندگویان با قیمت پایه ۷۰/۸۳۹ ریال، اوره گرانول پتروشیمی رازی با قیمت پایه ۲۱/۶۴۳ ریال، متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالص پتروشیمی کارون با قیمت پایه ۱۹۰/۰۳۰ ریال و دی اتیلن گلاکول پتروشیمی شازند با قیمت پایه ۶۵/۵۶۰ ریال به ترتیب ۲۶، ۱۷، ۱۱، ۳ و ۱/۷۸ درصد رقابت قیمتی داشتند و مابقی محصولات بر روی قیمت پایه معامله شدند.

رینگ فرآورده‌های نفتی

ارزش معاملات در بازار فرآورده‌های نفتی برای محصول وکیوم باتوم معادل ۲/۵۹۷/۸۷۱ میلیون ریال بوده است که نسبت به هفته گذشته کاهش داشته است که علت اصلی این کاهش، کاهش قیمت جهانی نفت و پیش بینی اعلام قیمت‌های جدید پایین تر برای دو هفته آخر بهمن ماه است. در طول هفته گذشته وکیوم باتوم پالایش نفت بندرعباس و شیراز با قیمت پایه ۲۵/۰۶۰ ریال به ترتیب ۳/۸ و ۱/۷ درصد و وکیوم باتوم پالایش نفت تهران و اصفهان با قیمت پایه ۲۳/۸۶۷ ریال به ترتیب ۲/۹ و ۱/۶ درصد رقابت قیمتی داشتند و مابقی عرضه‌ها با 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 ۱/۹۵۸/۵۵۵ میلیارد ریال که نسبت به هفته گذشته ۱۸ درصد کاهش داشته است.

انرژی

بررسی اجمالی معاملات بازار انرژی هفته دوم بهمن ماه سال ۱۳۹۸ به شرح ذیل ارائه می‌شود:
در هفته گذشته رینگ صادراتی بورس انرژی شاهد عرضه ۴۲۲/۵۵۳ تن محصول بود که در نهایت تنها ۵۵/۰۰۰ تن از این محصولات در این رینگ مورد معامله قرار گرفت.
این هفته همچنین شاهد عرضه ۹۰۴/۹۴۱ تن بنزین اکتان ۹۱ و ۸۷ شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل بودیم که ۳/۵۰۰ تن از آن به ارزش ۲۵۰/۴۷۷/۸۵۷/۵۰۰ ریال مورد معامله قرار گرفت.

بورس بیمه تحلیل

نام کالا	ارزش معامله (هزارریال)	حجم عرضه (تن)	حجم تقاضا (تن)	حجم معامله شده (تن)	محصول	تولیدکننده	قیمت پایه	قیمت میانگین معامله	درصد رقابت	درصد تغییر قیمت پایه
نفتا	۰	۲۱,۴۷۵	۰	۰	سبک	پالایش نفت تهران	۴۲,۲۱۴	*		
						پالایش نفت بندرعباس	۵۸,۶۳۰	*	۰/۰۰	
					سنگین	پالایش نفت شیراز	۵۸,۶۳۰	*	۰/۰۰	۰/۰۰
						پالایش نفت تهران	۵۸,۶۳۰	*	۰/۰۰	
متانول	۹۰,۱۳۸,۳۷۱	۴,۰۰۴	۴,۸۱۸	۴,۰۰۴	متانول	پتروشیمی شیراز	۲۱,۶۸۸	۲۲,۶۱۴	۴,۲۷	-۳/۶۷
						پتروشیمی زاگرس	**			
						متانول کاوه	۲۱,۶۸۸	۲۲,۳۹۳	۳,۲۵	-۳/۶۷
آیزوربسیاکیل	۳۱۵,۳۶۹,۶۰۰	۹,۶۰۰	۹,۲۴۰	۶,۲۴۰	آیزوربسیاکیل	پالایش اصفهان	۵۰,۵۴۰	۵۰,۵۴۰	۰/۰۰	۰/۰۰
						پالایش بندرعباس	۵۰,۵۴۰	۵۰,۵۴۰	۰/۰۰	۰/۰۰
						پالایش تبریز	۵۰,۵۴۰	۵۰,۵۴۰	۰/۰۰	۰/۰۰
						پالایش شیراز	۵۰,۵۴۰	۵۰,۵۴۰	۰/۰۰	۰/۰۰
						پالایش تهران	۵۰,۵۴۰	۵۰,۵۴۰	۰/۰۰	۰/۰۰
حلال	۵۰,۲۱۰,۱۰۰	۱۵,۸۱۰	۶۹۸	۶۹۸	۴۰۰	پالایش اصفهان	**			
					۴۰۲	ستاره خلیج فارس	۵۵,۷۸۹	*		۰/۰۰
						پالایش اصفهان	**			
						پالایش تبریز	۵۵,۷۸۹	۵۵,۷۸۹	۰/۰۰	۰/۰۰
						پالایش نفت تهران	۵۵,۷۸۹			
						پالایش نفت بندرعباس	۵۵,۷۸۹			۰/۰۰
					۴۰۴	پالایش تبریز	۵۲,۶۶۰			
						ستاره خلیج فارس	**			
						پالایش شیراز	۵۲,۶۶۰			۰/۰۰
					۴۱۰	پالایش اصفهان	**			
					۴۰۶	پالایش اصفهان	**			
					۵۰۲	پالایش اصفهان	**			
						پتروشیمی بیستون	**			
					۵۰۳	پالایش اصفهان	**			
سایر	۴۴۰,۴۸۷,۶۴۰	۱۶,۰۳۱	۲۰,۰۴۲	۱۰,۱۱۶						
کل معاملات انرژی	۸۹۶,۲۰۵,۷۱۱	۶۶,۹۲۰	۳۴,۷۹۸	۲۱,۰۵۸						ارزش معاملات نسبت به قبل ۱۵ درصد کاهش داشته است.

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

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



کاهش قابل توجه حجم معاملات در بازار آتی کالا

بیش از یک سال است که از بسته شدن بازار آتی سکه در بورس کالا می‌گذرد. در طول یک سال گذشته با ورود کالا های کشاورزی همچون زیره، زعفران و پسته به بورس کالا و راه اندازی قرارداد های آتی بر روی این کالا های صادراتی، تا حدودی بورس کالا توانست به رفع انحصار، شفافیت قیمتی، ایجاد مرجع رسمی برای اطلاع از قیمت ها و از همه مهم تر حذف دلالان و واسطه در خریدن محصول از کشاورزان کمک نماید. اما با گذشت زمان و عدم مدیریت صحیح بازار به تدریج از میزان حجم معاملات کاسته شد. در آتی زیره سبز و پسته حجم معاملات با کاهش بسیار زیادی مواجه شده است و ظاهرا این کاهش ادامه دار به نظر می رسد. دلیل این کاهش را می توان در بالا بودن وجه تضمین، اختلاف فواصل کم سررسید ها با یکدیگر، عدم وجود بازارگردان قوی ، کم بودن میزان جریمه نکول و نوسانات کم و البته غیر منطقی بازار جستجو کرد. این روند عدم جذابیت معامله کردن در بازار آتی سبب شدن است در چند ماه گذشته میزان قرارداد های باز به شدت کاهش پیدا کند که حکایت از خارج شدن پول از این بازار دارد. تا جایی که در یک هفته گذشته در قرارداد های آتی زیره تنها ۷۰ قرارداد به ارزشی برابر با ۲،۲۳۳ میلیون ریال انجام شد. در قرارداد های آتی پسته نیز که از ابتدای راه اندازی در سال جاری توانسته بود حتی تا قیمت های بیش از ۱۲۰ هزار تومان صعود کند، در یک ماه گذشته با تداوم روند ریزشی و کاهش موقعیت های باز به زیر قیمت ۱۰۰ هزار تومان نزول کرده و در دو سررسید بهمن ۹۸ و فروردین ۹۹ در کانال قیمتی ۹۰ هزار تومانی قرارداد دارد. حجم معاملات آتی برای این کالای صادراتی نیز در یک ماهه گذشته با کاهش محسوسی مواجه شده است. در حال حاضر زعفران نگین در آتی نسبت به دو کالای دیگر با حجم بیشتری معامله می شود. قیمت ها در یک ماهه گذشته در محدوده ۹ و ۱۰ هزار تومان در نوسان است. در حاضر با تداوم روند فعلی و عدم تجدید نظر در قوانین مربوطه، در بازار مشتقه شاهد رکود بیشتری در عمق بازار خواهیم بود. به نظر میرسد کیان بازار مشتقه در غیاب کالا های سرمایه گذاری مانند سکه طلا به خطر خواهد افتاد. چرا که سکه عیار جهانی داشته و برای بسیاری از فعالان بازار شناخته شده بود و همچنین با توجه به نوساناتی که دارد برای معامله گران بسیار جذاب تر از کالا های کشاورزی می باشد. در هفته گذشته تا تاریخ ماه تعداد ۲۷۵،۲۷۶ قرارداد به ارزشی برابر با ۳،۳۸۱،۰۷۵ میلیون ریال، در بازار آتی مورد معامله قرار گرفت. در این بین دو سررسید زعفران نگین اسفند و اردیبهشت بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص داده اند.

بازدید هیات مدیره بورس کالا از سه انبار زعفران بورسی در مشهد

اعضای هیات مدیره شرکت بورس کالای ایران با همراهی چند تن از مدیران ارشد این شرکت و حسن امیری معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس، با حضور در انبارهای زعفران بورسی در خراسان رضوی از فرآیند تحویل گیری محصول از کشاورزان تا صدور گواهی سپرده کالایی بازدید کردند.

به گزارش «کالاخبر»، طی این بازدید حسن امیری معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، امیر حمزه مالمیر، بهزاد کرمی، بهمن تجلی زاده، امیر مهدی صبایی و علیرضا صادقی به عنوان اعضای هیات مدیره، مجید عشقی قائم مقام مدیرعامل و علیرضا ناصرپور معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران با حضور در محل سه انبار بورسی نوین زعفران، زعفران سحرخیز و زعفران مصطفوی از فرآیند تحویل گیری محصول از کشاورزان، ارزیابی کیفیت و استاندارد محصول در آزمایشگاه و در نهایت صدور قبض انبار جهت معامله در بورس کالا بازدید کردند.

این گزارش می افزاید، در حال حاضر ۶ انبار زعفران با ظرفیت بیش از ۳۴ تن در استان های خراسان رضوی و جنوبی در بورس کالای ایران پذیرش شده اند که فرآیند تحویل گیری، ارزیابی کیفی محصول و صدور گواهی سپرده کالایی به منظور معامله در بورس را انجام می دهند. همچنین طی ۱۰ ماهه امسال بالغ بر ۴۰ میلیون و ۶۶۳ هزار گواهی سپرده زعفران نگین و زعفران پوشال در بورس کالای ایران مورد دادوستد قرار گرفته است.

تضمین کیفیت زعفران با انبارهای تحت نظارت بورس کالا

سازمان جهانی اوسک مسیر تازه ای را پیشروی تولید و عرضه زعفران در بازار داخل و دنیا قرار می دهد که در این راه، نظام انبارداری تحت نظارت بورس کالای ایران در تعیین اصالت و کیفیت بالای زعفران ایران نقش اصلی را خواهد داشت.

به گزارش کالاخبر زهرا سعیدی مبارکه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان مطلب فوق به میزان گفت: زعفران با توجه به شرایط اقلیمی و اقتصادی کشور و همچنین گردش مالی بالایی که در دنیا دارد، می تواند نقش بسزایی در اقتصاد بخش کشاورزی ایفا کند. در این زمینه به تازگی گمانه‌زنی‌هایی در خصوص راه اندازی سازمان جهانی زعفران از سوی ایران با نام «اوسک» مطرح شده که این اتفاق می تواند امیدهای تازه ای را پیش روی کشاورزان و زعفران کاران قرار دهد.

سعیدی مبارکه افزود: به نظر می رسد پس از سال ها غفلت، برنامه ریزی هایی برای بهبود اوضاع صنعت زعفران کشور و رشد سهم ایران در تجارت این محصول در حال انجام است به طوریکه طی دو سال اخیر زعفران در بورس کالا عرضه شد و شاهد برقراری یک سازوکار شفاف بر معاملات این محصول هستیم.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: بورس کالا سازو کار شفاف دارد و ما میتوانیم با استفاده از این مکانیسم زمینه اصلاحات در بازار و حتی الگوی کشت محصولات کشاورزی را فراهم کنیم.

وی با اشاره به سازمان جهانی اوسک گفت: زعفران، طلای سرخ ایران است که با وجود تولید حدود ۹۰ درصد آن از سوی کشورمان اما هنوز نتوانسته در جایگاه شایسته خود در دنیا باشد. به همین دلیل سازمانی جهانی قرار است از سوی ایران راه اندازی شود تا به پشتوانه شفافیت مبادلات و عیارسنجی مناسب زعفران در بورس کالا، نام و آوازه محصول ایرانی را به دنیا معرفی کند تا برای مثال دیگر زعفران در کنار نام کشور اسپانیا قرار نگیرد.

این نماینده مجلس با تاکید بر آموزش کشاورزان گفت: متأسفانه به دلیل عدم شناخت از نحوه صحیح و کارآمد کشت برخی از محصولات، بهره وری پایینی نسبت به نرم جهانی داریم که از فعالان بزرگ صنعت زعفران کشور انتظار می رود آموزش های لازم را به کشاورزان ارائه دهند. همچنین همزمان نیاز به آشنایی کشاورزان با مفاهیم بورس وجود دارد تا ظرف چند سال آینده یکی از مدرن ترین بازارهای کالایی را در حوزه زعفران مشاهده کنیم.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با ترسیم چشم انداز مثبت از ایجاد سازمان جهانی زعفران اظهار داشت: با فعالیت این سازمان و مشارکت همه فعالان بازار زعفران، موضوع صنایع بسته بندی و ایجاد برند نیز بیش از گذشته مورد توجه قرار می گیرد و

دور از ذهن نیست که این سازمان جهانی و نقش آن در توسعه صادرات زعفران در آینده به الگویی برای سایر محصولات کشاورزی ایران تبدیل شود.

سعیدی مبارکه در پایان تصریح کرد: از آنجایی که زعفران می تواند در زمینه اشتغال زایی جوانان، صرفه جویی آب و ارزآوری برای کشور نقش بسزایی در اقتصاد کشاورزی داشته باشد، حمایت همه جانبه مسوولان از طرح های ملی در این حوزه ضروری به نظر می رسد.

مشخصات قرارداد آتی زعفران

دارائی پایه: زعفران رشته ای بریده ممتاز (نگین) ، زعفران رشته ای درجه یک (پوشال معمولی)

نماد: SAFORYY (SAF نماد اختصاری ماه قرارداد و ۷۷ سال می باشد)

اندازه قرارداد: ۱۰۰ گرم

دامنه نوسان: حداکثر تا (۵٪ ±) با توجه به قیمت تسویه روز قبل

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

حداقل تغییر قیمت سفارش: ۱۰۰۰ تومان برای هر قرارداد

وجه تضمین: ۲۰۰ هزار تومان برای هر قرارداد

ساعت معامله: شنبه تا چهارشنبه ۱۰ الی ۱۷ و پنجشنبه ۱۰ الی ۱۶

سقف مجاز موقعیت تعهدی حقیقی در هر نماد : اشخاص حقیقی: ۱۰۰۰ موقعیت خرید و موقعیت فروش

اشخاص حقوقی: ۱۰۰۰ موقعیت در هر نماد معاملاتی و قابل افزایش تا ۱۰٪ موقعیت های تعهدی باز در آن نماد در بازار

مشخصات قرارداد آتی زیره سبز

دارائی پایه: زیره سبز

نماد: CSFAYY (CS نماد اختصاری ماه قرارداد و ۷۷ سال می باشد)

اندازه قرارداد: ۱۰۰ کیلو گرم

دامنه نوسان: حداکثر تا (۵٪ ±) با توجه به قیمت تسویه روز قبل

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

حداقل تغییر قیمت سفارش: ۱۰۰۰ تومان

وجه تضمین: ۶۶۰ هزار تومان

ساعت معامله: شنبه تا چهارشنبه ۱۰ الی ۱۷ و پنجشنبه ۱۰ الی ۱۶

سقف مجاز موقعیت تعهدی حقیقی در هر نماد : ۱۰۰ موقعیت در هر نماد معاملاتی

مشخصات قرارداد آتی پسته

دارائی پایه: پسته فندقی ۳۲-۳۰

نماد: PSFAYY (PS نماد اختصاری ماه قرارداد و FA سال می باشد)

اندازه قرارداد: ۱۰۰ کیلو گرم

دامنه نوسان: حداکثر تا (۵٪ ±) با توجه به قیمت تسویه روز قبل

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

حداقل تغییر قیمت سفارش: ۱۰۰ تومان

وجه تضمین: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

ساعت معامله: شنبه تا چهارشنبه ۱۰ الی ۱۷ و پنجشنبه ۱۰ الی ۱۶

سقف مجاز موقعیت تعهدی حقیقی در هر نماد : ۲۵۰ موقعیت در هر نماد معاملاتی

نگاهی به اخبار و شایعات

بورسی

علی صحرایی مدیر عامل بورس تهران به عوامل تاثیرگذار بر رشد بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: ارقام و اطلاعات موجود نشان می‌دهد سایر بازارها در رکود به سر می‌برند، همچنین برخی دیگر از بازارها مانند مسکن برای سرمایه‌گذاری نیازمند سرمایه‌های هنگفتی هستند که همه افراد قادر به تامین مبلغ مورد نیاز برای ورود به این بازار نیستند. وی گفت: بازار سهام در طول سال جاری به گزینه قابل قبول سرمایه گذاران خرد تبدیل شده و محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری میان مدتی است.



وی همچنین گفت: تغییر نرخ ارز در این دوران باعث شده تا ارزش جایگزینی شرکت‌ها در مقایسه با ارزش‌های بازار در این دوره مورد توجه قرار گیرد. مدیر عامل بورس تهران به دیگر عامل تاثیرگذار بر رشد شاخص بورس تاکید کرد و افزود: با توجه به سیاست درست دولت در خصوص رصد سرمایه‌گذاران و دارندگان دارایی و ثروت و اخذ مالیات‌های چشمگیر، تنها بازاری که تغییرات نرخ مالیاتی را شامل نمی‌شود بازار سرمایه است، این موضوع از جمله سیاست‌هایی است که می‌تواند اجرای آن از سوی دولت ادامه دار باشد. صحرایی افزود: دولت می‌تواند جریان نقدینگی را از طریق سیاست مالیاتی از مکان‌هایی که سرمایه‌گذاری در آن به تولید ملی کمک نمی‌کند دور و آن را به سمت بازار سرمایه هدایت کند.



مدیرعامل بورس تهران با تاکید بر اینکه وجود نقدینگی قابل توجه در کشور در رشد بازار سرمایه موثر بوده است، گفت: بخشی از این نقدینگی با توجه به شرایط مساعد بازار سرمایه و شفافیت موجود وارد بازار سرمایه شده است. صحرایی به اقداماتی که از سوی بورس برای حفظ سرمایه‌های مردم در بازار سرمایه به کار گرفته شده اشاره کرد و گفت: از طریق بازارگردانی در تلاشیم نقدشوندگی بازار را حفظ کنیم. همچنین در چهار سال اخیر اقدام به ایجاد صندوق توسعه بازار و صندوق تثبیت کردیم تا از این طریق در شرایط خاص، از سرمایه‌های مردم حمایت شود. صحرایی بر توسعه ابزارهای نوین مالی تاکید کرد و اظهار داشت: به منظور توسعه، تعمیق و گسترش بازار با رونمایی از ابزار فروش تعهدی، ابزار کلاسیک موجود در بازار تکمیل می‌شود که از این به بعد باید به توسعه زیرساخت و گسترش آنها توجه کرد.



فرشاد مقیمی مدیرعامل ایرانخودرو گفت: مجموع بدهی گروه ایران خودرو ۹ هزار میلیارد تومان است. بنا داریم تا پایان سال آینده این بدهی را به صفر برسانیم ضمن اینکه بازه‌های تسویه با قطعه‌سازان به تدریج از ۱۲۰ روز به ۶۰ روز و کمتر کاهش خواهد یافت. مدیرعامل ایران خودرو از هدف‌گذاری تولید ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال آینده خبر داد و گفت: زنجیره تامین بر مبنای این هدف، برنامه‌ریزی کند.

مدیرعامل گروه مپنا گفت: با امضای تفاهم‌نامه همکاری، این مجموعه با همکاری گروه خودروسازی سایپا پروژه مشترک تولید نخستین خودرو برقی ایرانی را آغاز کردند! عباس علی‌آبادی با اشاره به توانمندی‌های دانش بنیان گروه مپنا در عرصه صنعت و همچنین برنامه‌ریزی‌ها و پیشرفت‌ها و دستاوردهای سایپا در زمینه توسعه محصول و طراحی خودروهای جدید، گفت: برای اولین بار از نزدیک شاهد برنامه‌ریزی‌ها و پیشرفت‌ها و موفقیت‌های سایپا برای تولید خودروهای جدید کیفی بودم و به متخصصان این مجموعه تبریک می‌گویم که در آینده محصولاتی زیبا و باکیفیت مناسب برای عرضه به بازار در دست طراحی و تولید دارند. به گفته وی آینده این شرکت با ورود محصولات جدید خودروی برقی به بازار متفاوت خواهد بود.



مدیر امور مالی فملی از برنامه‌ریزی برای تجدید ارزیابی خبر داد. این شرکت یکبار در سال ۹۱ اقدام به تجدید ارزیابی دارایی کرده بود. کیارش مهرانی گفت: در قدم اول دارایی‌هایی‌های استهلاک ناپذیر و املاک، مستغلات و زمین‌ها تجدید ارزیابی می‌شوند. در حال حاضر در دفاتر ملی مس دارایی‌های این مجموعه ۳/۶۰۰ میلیارد تومان بر مبنای ارز هزار تومانی است و بسیاری از دارایی‌ها با قیمت قدیمی و مربوط به سال ۸۱ است. در حال برنامه‌ریزی برای این کار هستیم و تصمیم اولیه گرفته شده است.

حسین امین‌دخت، کارشناس اقتصادی گفت: حذف ارز شکر وارداتی نکته مثبتی برای صنعت قند و شکر است زیرا قیمت تمام شده قند و شکر در داخل کشور بالا است و تمام هزینه‌های آن با ارز آزاد انجام می‌شود. تخصیص ارز دولتی برای واردات شکر موجب سرکوب تولید داخل می‌شود چراکه تولید داخلی تحت تاثیر تورم افزایش نرخ داشته و اختصاص ارز دولتی به واردات شکر موجب می‌شود، تولید داخل توان رقابت با محصول وارداتی را نداشته باشد. حذف ارز دولتی باعث واقعی شدن نرخ شکر می‌شود و کارخانه‌ها می‌توانند محصولات خود را با نرخ واقعی بفروشند. این مسأله باعث تولید چغندر قند و توسعه کارخانه‌های فراوری و توسعه تولید شکر خواهد شد. حذف ارز ۴/۲۰۰ تومانی واردات شکر می‌تواند نرخ این محصول را در داخل کشور به بیش از ۶ هزار و ۲۰۰ تومان برساند و این کار می‌تواند کمک خوبی برای تولیدکنندگان قند و شکر باشد تا بتوانند چغندر قند بیشتری جذب کنند که در نهایت به نفع کشاورز و تولید کننده بوده و موجب رونق تولید می‌شود.



- بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه، وزارت اقتصاد موظف شد، سهام شرکت‌های تابعه حاضر در بورس و فرابورس را که در مالکیت دستگاه‌های اجرایی است واگذار نماید.

مصطفی تنها دبیر انجمن تایرسازان درخصوص احتمال حذف دلار ۴/۲۰۰ تومانی برای واردات مواد اولیه این صنعت گفت: حتی صحبت این موضوع هم نیست. حدود ۷ تا ۸ روز پیش قائم مقام مدیرعامل وزیر صمت، مدیران تایر را دعوت کردند و بیان داشتند که ارز ۴/۲۰۰ تومانی به هر میزان که برای واردات مورد نیاز شرکت‌ها است، موجود بوده و نگرانی از این بابت وجود ندارد! وی ادامه داد: بنابراین این موضوع در افق کوتاه‌مدت و قبل از پایان سال ۹۸ عملیاتی نخواهد شد. لذا نرخ فروش‌های این صنعت هم تغییری نخواهند داشت. تنها عنوان کرد: علاوه بر این موضوع تورم

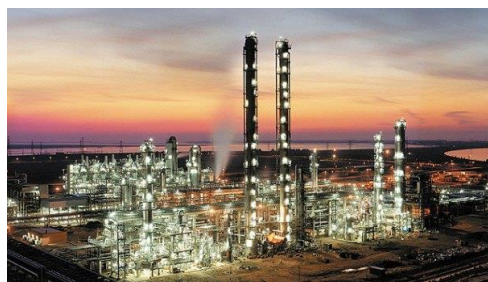


می‌تواند منجر به افزایش قیمت شود اما در شرایط موجود به نظر نمی‌رسد که افزایش قیمتی پذیرفته و عملی شود. وی در مورد وضعیت کلی تولید و فروش صنعت تایر گفت: این صنعت در شرایط مساعدی به سر می‌برد به گونه‌ای که در ۹ ماهه ابتدایی سال حدود ۱۰ درصد میزان تولید صنعت در مقایسه با میزان تولید سال قبل افزایش داشته و میزان فروش نیز به همین میزان با رشد روبرو شده است. این مقام مسئول ادامه داد: وضعیت تولید شرکت‌ها مساعد است. تولید شرکت‌ها در تابستان سال گذشته به دلیل مسائل ارزی دچار مشکلاتی شده بود که امسال این مشکلات رفع شده و وضعیت مساعد است.



در جدیدترین جلسه کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، وضعیت تامین ارز مورد نیاز داروها در سال آینده برگزار شد و با توضیحات نماینده دولت در این جلسه مشخص شد که این ارز در سال ۱۳۹۹ نیز برای حوزه دارو تامین خواهد شد.

یک منبع مطلع در شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی درخصوص واگذاری فولاد اکسین به فولاد خوزستان به گفت: سال گذشته فولاد اکسین ارزش گذاری شد اما سر قیمت با فولاد خوزستان به مشکل برخوردیم، وام ارزی اکسین که فاینانس را پس نداده بود، یکی از دلایل انجام نشدن این قرارداد در سال گذشته بود؛ امسال اما مراجع بالاتر مانند وزارتخانه دنبال انجام این مهم هستند. وی افزود: البته اکنون در حد تفاهمنامه است و حدود یک الی دو هفته است که کار ارزش گذاری را شروع کرده‌ایم. این در حالیست که اگر صندوق، اکسین را به فخور واگذار کند، از شرکت‌های زیرمجموعه فولاد خوزستان سهم این شرکت را می‌گیرد که این معامله دو سر برد است با این اوصاف تمامی این موارد در شرایطی است که سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی با فولاد خوزستان سر قیمت اکسین به تفاهم برسد. اگرچه این موضوع جدی‌تر از سال گذشته پیگیری می‌شود اما بعید است که برای سال جاری این قرارداد بسته شود.



هفته گذشته یکی از واحدهای تولید برق پتروشیمی فجر انرژی که مسئولیت تأمین برق مجتمع‌های پتروشیمی ماهشهر را بر عهده دارد از مدار خارج شد. پیش بینی می‌شود در نتیجه قطع تولید برق پتروشیمی‌های مارون، بندر امام و تندگویان دچار آسیب شوند.



سمینار بررسی قابلیت های سرمایه گذاری در بازار سرمایه

یکشنبه ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۸

قزوین

ساعت ۱۴ الی ۱۷

کارگزاری بورس بیمه ایران
Bourse Bimeh Iran Brokerage Co.



قزوین، چهارراه عدل،
بن بست یاسمن، سائن
کوثر قزوین

جهت کسب اطلاعات
بیشتر تماس بگیرید:
۰۲۱-۶۴۰۸۴۴۱۵
حضور برای عموم آزاد است.

مدرسین

بهنام بهزادفر

مدیر آموزش و فرهنگ سازی
شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس

آبتین کریمی

عضو هیات مدیره شرکت کارگزاری بورس
بیمه ایران

سخنران

دکتر یاسر فلاح

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس

با کارگزاری بورس بیمه ایران سرمایه گذاری خود را بیمه کنید



کارگزار رسمی بورس اوراق بهادار، فرابورس، کالا و انرژی

- ◀ انجام کلیه معاملات بورس اوراق بهادار، کالا و انرژی
- ◀ دارای صندوق سرمایه گذاری مشترک در سهام با بازده بالا
- ◀ ارائه تخفیفات کارمزد و پرداخت اعتبار به مشتریان
- ◀ ارائه تحلیل های بنیادی و تکنیکال
- ◀ برگزاری دوره های آموزشی بورسی با ارائه گواهی نامه معتبر



www.bimehiranbroker.com

کانال کالا:

@Boursebimeh



۰۲۱-۸۹۴۸

کانال اوراق:

@Bimehiranbroker



کارگزاری بورس بیمه ایران
Bourse Bimeh Iran Brokerage Co.

