



بولتن هفتگی
بازار سرمایه

بورس بیمه تحلیل

هفته نامه تحلیلی کارگزاری بورس بیمه ایران

شماره ۸۸ / شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹





عوامل گردآورنده:

سر دبیر: مهبد قندچی

تحریریه: مهبد قندچی، الهه چپر دار، مهسا پاکپور

حسن میثمی، سوگل حاتمی

صفحه آرا: فرزاد عرب

راه های ارتباطی:

آدرس: تهران - میدان آرژانتین - خیابان عماد مغنیه -

پلاک ۴

تلفن: ۰۲۱-۸۹۴۸

ایمیل: info@bimehيرانbroker.com



➤ نگاه به بازار و پیش بینی روند معاملات

➤ بررسی آخرین وضعیت شاخص ها و ارزش معاملات هفته

➤ مجله خبری

➤ بازارهای جهانی

➤ بررسی گزارش عملکرد شرکت ها

➤ گزارش معاملات در بورس کالا

➤ نگاهی به اخبار و شایعات

لازم به توضیح است گزارش ها و تحلیل های

منتشر شده توسط این کارگزاری، به هیچ

عنوان توصیه به خرید و فروش و یا نگهداری

اوراق بهادار نمی باشد.

معرفی 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.

کارگزاری بورس بیمه ایران در بین ۱۰ شرکت برتر بورسی قرار گرفت

در پایان اردیبهشت سال ۹۹ که بیش از ۲۴۹/۳ هزار میلیارد تومان در بورس معامله شد، ۱۰ کارگزار برتر با انجام ۵۱ درصد از کل معاملات، ۱۲۷/۱ هزار میلیارد تومان را به تنهایی جابجا کردند که در بین این شرکت‌ها کارگزاری بورس بیمه ایران نیز قرار داشت.



کارگزاری بورس بیمه ایران
Bourse Bimeh Iran Brokerage Co.

سامانه احراز هویت مشتریان در کارگزاری بورس بیمه ایران راه اندازی شد

کارگزاری بورس بیمه ایران با اخذ مجوزهای لازم از این پس احراز هویت تمامی مشتریان خود را در محل کارگزاری انجام خواهد داد.



به گزارش روابط عمومی کارگزاری بورس بیمه ایران، از این پس مشتریان پس از ثبت نام در سامانه سجام نیاز به حضور در دفاتر پیشخوان نداشته و با حضور در این کارگزاری می‌توانند مراحل بعدی احراز هویت خود را محقق نمایند.

نگاه به بازار و پیش‌بینی روند معاملات



بورس اوراق بهادار تهران نخستین هفته خرداد ماه را با ثبت یک افت جدی دیگر پشت سر گذاشت و این در شرایطی است که عید سعید فطر و تعطیلات میان هفته در رفتار احتیاطی معامله‌گران بی‌تاثیر نبوده است. البته عامل اصلی (بخوانید بهانه) افت این روزهای بازار، فارغ از نیاز به اصلاح قیمت‌ها، بحث آزادسازی سهام عدالت و نگرانی اثرات آن در بازار سرمایه است. در حقیقت برخی از معامله‌گران آزادسازی سهام عدالت را بیش از آنچه که احتمالاً در عالم واقعیت رخ دهد، موثر می‌بینند و حال با همان هیجانی که تا نیمه‌های اردیبهشت ماه در مسیر خرید قرار داشتند، روند خروج و شناسایی زیان را در پیش گرفتند ... !! البته حال و هوای بازار چهارشنبه نشان داد که احتمالاً روند اصلاحی (در بُعد قیمت) متوقف شده است.

اما داستان از کجا آغاز شد؟ پنجشنبه مورخ ۱ خرداد ماه وزارت اقتصاد در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: کلیه دارندگان سهام عدالت که قصد فروش قسمتی از سهام خود را دارند، می‌توانند از روز سه‌شنبه مورخ ۶ خرداد ۹۹ (تا ۱۳ خرداد تمدید شد) به شعب بانک‌هایی که قبلاً در آن دارای حساب بانکی بوده و شماره شبای آن حساب را به سازمان خصوصی‌سازی معرفی کرده‌اند، مراجعه و با تکمیل فرم‌های مربوطه نسبت به تکمیل سفارش فروش ۳۰٪ از سهام عدالت خود و تعهدنامه مربوطه، اقدام کنند. این اطلاعیه سبب شد تا معامله‌گران و سرمایه‌گذاران از همان ابتدای هفته به فشار عرضه خود به ویژه در سهام بزرگ ادامه دهند و در نتیجه شاهد ثبت یک افت دیگر در دماسنج‌های اصلی بازار باشیم.

این وضعیت در شرایطی ایجاد شد که یک محاسبه سرانگشتی نشان می‌دهد حتی در صورتی که اکثر دارندگان سهام عدالت که روش آزادسازی مستقیم را انتخاب کرده‌اند نیز فروشنده باشند، برای بازار کنونی که با ارزش معاملات روزانه افزون بر ۱۰ هزار میلیارد تومان همراه است، چندان نگران‌کننده نخواهد بود. بر اساس آخرین اطلاعات واصله، از ستاد راهبری آزادسازی سهام عدالت، تا پایان هفته گذشته، حدود ۱۲ میلیون نفر روش مستقیم آزادسازی سهام عدالت را انتخاب کرده‌اند. همچنین براساس آمار موجود از ۴۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت، ۳۵ میلیون نفر ارزش سهام حدود ۵۰۰ هزار تومان و بقیه سهام یک میلیون تومانی دارند. در

این میان هنوز اطلاعات دقیقی درخصوص ارزش روز سهام مذکور در دسترس نیست اما بر اساس سخنان سخنگوی ستاد راهبری آزادسازی سهام عدالت و البته رئیس سازمان بورس، ارزش روز دارایی سهامداران عدالت چیزی در حدود ۱۰ برابر افزایش داشته است.

در واقع ارزش روز سهامداران یک میلیون تومانی به ۱۰ میلیون تومان و ارزش سهام ۵۰۰ هزار تومان به حدود ۵ میلیون تومان رسیده است. در عین حال به این نکته باید توجه داشت که تعداد سهامداران ۵۰۰ هزار تومانی تقریباً ۲ برابر سهامداران یک میلیونی است. بنابراین میانگین موزون هر کد سهام عدالت در حدود هفت الی هفت و نیم میلیون تومان خواهد بود. حال این نکته را باید در نظر گرفت که این سهامداران تنها مجاز به فروش ۳۰ درصد از سهام خود خواهند بود. یعنی در بدترین حالت، بازار سهام با یک عرضه کمتر از ۲۵ هزار میلیارد تومانی روبرو است. با نگاهی به ارزش دادوستدهای روزانه بورس تهران متوجه می‌شویم که این رقم چندان بزرگ محسوب نمی‌شود. ضمن اینکه ۷ نکته را باید در مفروضات لحاظ کرد.

(۱) با افت قیمت‌ها، ارزش سهام عدالت نیز کاهش خواهد یافت. بنابراین نقدینگی مورد نیاز برای جذب این سهام کاهش خواهد یافت.

(۲) بطور قطع کل این سهامداران قصد فروش سهام خود را ندارند و صرفاً هدف از استفاده به روش مستقیم، در اختیار گرفتن مدیریت دارایی سهام عدالت بوده است.

(۳) بخشی از سهام واگذار شده در قالب سهام عدالت، بورسی نیستند. بنابراین رقم مورد نیاز برای جذب این سهام تعدیل خواهد شد.

(۴) فروش سهام عدالت بصورت تدریجی (نه یکجا) خواهد بود. به گفته عباس معمارنژاد معاون وزیر اقتصاد، بانک‌ها شرایط بورس را برای عرضه سهام عدالت در نظر می‌گیرند. در قیمت‌های پائین فروشی انجام نمی‌شود. یکی از دلایل حضور بانک‌ها در طرح آزادسازی ۳۰٪ از سهام عدالت به دلیل کنترل هیجان احتمالی فروش است.

(۵) برخی از سهام موجود در پرتفوی سهام عدالت خریداران حقوقی جدی در راستای کسب کرسی هیات مدیره دارند. عمده معامله‌گران به این نکته کلیدی توجه ندارند.

(۶) و نکته آخر اینکه هنوز ساز و کار دقیق و مشخص فروش سهام عدالت مشخص نیست. در جلسه سه‌شنبه شب شورای عالی بورس، تصمیماتی مبنی بر جهت‌دهی به اوضاع سهام عدالت گرفته شده است. این شفاف‌سازی، ابهام ایجاد شده برای آزادسازی سهام عدالت را کمرنگ می‌کند و بار دیگر این اطمینان خاطر را به سهام‌مدان برمی‌گرداند که قرار نیست با آزادسازی سهام عدالت، سهام موجود در پرتفوی سهام عدالت به صورت خرد در بازار عرضه شوند.

با توجه به موارد مطروحه می‌توان گفت که به دلیل مشخص نبودن تبعات آزادسازی سهام عدالت، بازار دچار یک بیش‌واکنشی جدی شده و در حقیقت دلیل این مساله به طی یکی دو سال اخیر بازدهی سنگینی از شناسایی سود را در پیش گرفته‌اند. توجه به بود. رشد اخیر سرعت بالایی داشت و در

نست اما مشکل این است که سایه ترس سهام عدالت از خود این اتفاق اثرات قوی‌تری داشته و سهامداران نمی‌دانند چه اتفاقی قرار است رخ دهد و از ترس این رویداد در مسیر فروش قرار گرفته‌اند. ترس و وحشت این روزهای بازار را می‌توان به اتفاقات دی ماه سال ۹۸ تشبیه کرد. زمانی که سردار سلیمانی به شهادت رسید و بازار از ترس آغاز یک درگیری نظامی تمام عیار و تبعات آن اقدام به فروش سهام نمود اما وقتی ریسک سیستماتیک کاهش یافت و در واقع طرفین از مواضع خود کوتاه آمدند، به یکباره ورق بازگشت و کلیه فروشنده‌ها تبدیل به جاماندگان بزرگ بازار شدند! به نظر رفتار این روزهای بازار به شدت شبیه به دی ماه ۹۸ است و این احتمال را باید در نظر گرفت که به زودی بازار به ریل صعودی خود بازار گردد. بنابراین در این شرایط، بهترین راهکار، کنترل هیجان و صبروری در معاملات است.

همان‌طور که رشدهای پیاپی طبیعی و بادوام نیست، اصلاح بازار نیز ماندگار نخواهد بود.

اما پیش از اینکه به سراغ بازار برویم به این نکته توجه داشته باشیم که با خاتمه یافتن اردیبهشت ماه، گزارش ۱۲ ماهه سال ۹۸ بسیاری از شرکت‌ها منتشر شده و طی روزهای آتی مابقی گزارش‌ها خواهند رسید. بدیهی است با اتمام این گزارش‌ها، برگزاری مجامع سالانه شتاب بیشتری خواهد گرفت. این مجامع از آن جهت اهمیت بالایی دارند که سرمایه‌گذاران با کسب اطلاع از آخرین وضعیت شرکت‌ها می‌توانند اقدام به اصلاح پرتفوی نمایند. بنابراین بهتر است در این روزهایی که معامله‌گران آماتور و ناوارد رفتار هیجانی را در پیش گرفته‌اند، به دنبال تحولات کدال و مطالعه آخرین وضعیت شرکت‌ها چه در بخش تولید و فروش و چه در روند سودسازی کوارتر پایانی سال ۹۸ باشیم. ضمناً فراموش نکنیم که تورم سال ۹۹ کمتر از ۳۵٪ نخواهد بود. بنابراین بازار پس از یک دوره اصلاح و ریکاوری، به ریل صعودی میان‌مدتی خود باز خواهد گشت.

آنچه در بازار گذشت ...

در شرایطی به مصاف معاملات هفته دوم خرداد می‌رویم که «شاخص بورس اوراق بهادار» طی هفته گذشته با ثبت افت ۴۸/۱۸۲ واحدی (معادل ۴/۸۸ درصد) از ارتفاع ۹۸۶/۷۵۹ واحدی تا سطوح ۹۳۸/۵۷۷ واحدی عقب نشست. این دومین باری است که شاخص بورس تهران از ابتدای سال، افت هفتگی را ثبت می‌کند. درخصوص وضعیت تکنیکی شاخص باید گفت، این نماگر در ابتدای کانال ۹۰۰ هزار واحدی حمایت داینامیکی مهمی دارد. همزمانی قرار گرفتن شاخص کل به روی این حمایت و همچنین اصلاح ۵۰ درصدی رشد اخیر در نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز در کنار قرار گرفتن بسیاری از اندیکاتورها و اسیلاتورها در منطقه اشباع از فروش، سبب شد تا بازار روز چهارشنبه به محدوده حمایتی خود واکنش نشان دهد. البته بازار برای بازگشت به مدار رشد، نیاز به یک دوره ریکاوری و کف‌سازی در محدوده حمایتی دارد. فلذا هر رشد قدرتمندی از محدوده حمایتی، ادامه‌دار نخواهد بود. در متغیر با اهمیت دیگر، شاخص «هم‌وزن» را داریم که به مانند نماگر اصلی بازار روند کاهشی داشته اما شدت افت آن کمتر و محدودتر بوده است. بر اساس این گزارش، شاخص هم‌وزن کار خود را در ارتفاع ۳۲۲/۰۲۵ واحدی آغاز نمود و با ثبت افت ۹/۹۸۵ واحدی (معادل ۳/۱۰ درصد) تا سطوح ۳۱۲/۰۴۰ واحدی عقب‌نشینی کرد. و در انتها اشاره‌ای به Ifex داشته باشیم. فرابورس ایران در حالی با رقم ۱۱/۱۱۳ واحدی آغاز به کار کرد که در پایان هفته در ارتفاع ۱۰/۸۶۴ واحدی به کار خود خاتمه داد. بنابراین باید اذعان داشت Ifex در هفته ابتدایی خرداد ماه افت ۲۴۹ واحدی (معادل ۲/۲۴ درصد) را ثبت کرده است.

پیش‌بینی بازار:

اما به بخش پیش‌بینی بازار می‌رسیم. بورس تهران هفته گذشته تحت تاثیر بحث آزادسازی سهام عدالت، ضعیف‌تر از سطح انتظار ظاهر شد و البته این رویداد موجب شد تا اصلاح قیمت بسیار خوبی در اکثر نمادها به ویژه در سهام گروه‌های بزرگ بازار شکل بگیرد. البته اختلال در سامانه معاملات هم در فشار عرضه و عقب‌نشینی خریداران بی‌تاثیر نبوده است. اما برای هفته پیش‌رو، بطور قطع روند عرضه و تقاضا به مراتب بهتر از روزهای گذشته خواهد بود. چراکه اولاً قیمت در بسیاری از نمادها جذاب شده و از طرف دیگر قرار گرفتن به روی سطوح حمایتی کلیدی، در رفتار معامله‌گران موثر خواهد بود. البته این موضوع به منزله برگشت سریع قیمت‌ها به روند صعودی نخواهد بود چراکه بازار برای بازگشت به روند قبلی خود، نیاز به کف‌سازی، دست به دست شدن، اصلاح زمانی، تخلیه هیجان خرید و فروش، کاهش ابهام نسبت به آزادسازی سهام عدالت و کسب آرامش دارد. فراموش نکنیم که به زودی دولت خود را برای عرضه دومین صندوق سرمایه‌گذاری (ETF پالایشی) آماده خواهد کرد. بدیهی است کسب بازدهی مناسب از صندوق اول در موفقیت دولت نسبت به فروش صندوق دوم موثر خواهد بود. بنابراین به زودی کف قیمت‌ها درست به روی سطوح حمایتی بسته خواهد شد. لذا نگرانی خاصی از بابت ریزش بیشتر قیمت‌ها خصوصاً در سهام بزرگ وجود ندارد.

بررسی آخرین وضعیت شاخص‌ها و ارزش معاملات هفته



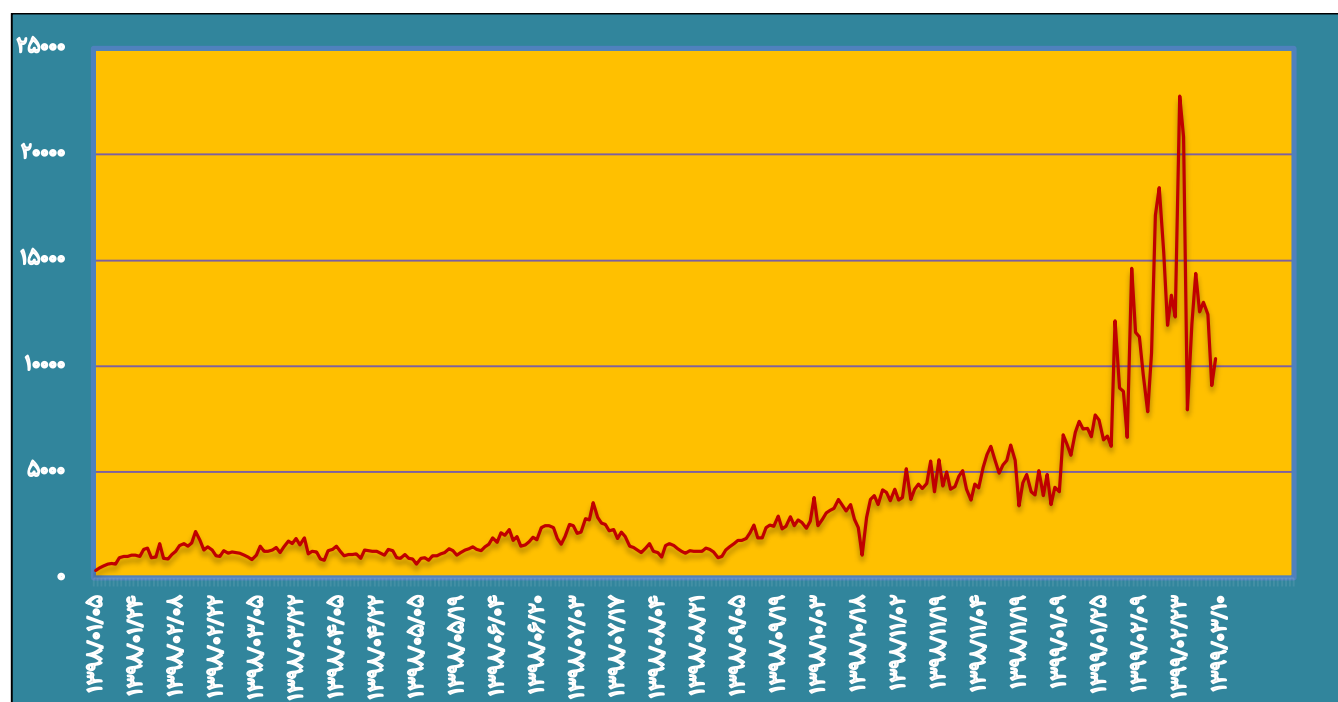
بررسی آخرین وضعیت شاخص‌ها

شاخص‌ها	از تاریخ ۹۹/۰۳/۰۳	تا تاریخ ۹۹/۰۳/۰۹	میزان بازدهی	درصد بازدهی
شاخص کل بورس	۹۸۶,۷۵۹	۹۳۸,۵۷۷	-۴۸,۱۸۲	-۴.۸۸%
شاخص کل (هم‌وزن)	۳۲۲,۰۲۵	۳۱۲,۰۴۰	-۹,۹۸۵	-۳.۱۰%
شاخص فرابورس	۱۱,۱۱۳	۱۰,۸۶۴	-۲۴۹	-۲.۲۴%

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)
۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۱۳۰۰۲	۸۰۲۶	۴۴۲۹	۱۲۴۵۵	۵۴۷
عید سعید فطر (تعطیل)	۰	۰	۰	۰	۰
تعطیل به مناسبت عید سعید فطر	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۱۳۳۰۱	۶۳۹۱	۲۷۱۰	۹۱۰۱	۴۲۰۰
۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۱۳۱۰۴	۸۰۵۳	۲۳۰۸	۱۰۳۶۱	۲۷۴۳
جمع کل	۳۹۴۰۷	۲۲۴۷۰	۹۴۴۷	۳۱۹۱۷	۷۴۹۰
جمع کل هفته گذشته	۷۳۴۹۶	۴۷۸۱۹	۱۲۰۸۳	۵۹۹۰۲	۱۳۵۹۴
میانگین ارزش معاملات روزانه	۱۳۱۳۶	۷۴۹۰	۳۱۴۹	۱۰۶۳۹	۲۴۹۷
میانگین ارزش معاملات روزانه هفته گذشته	۱۴۶۹۹	۹۵۶۴	۲۴۱۷	۱۱۹۸۰	۲۷۱۹
اختلاف (درصد)	-۱۱%	-۲۲%	۳۰%	-۱۱%	-۸%

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 ۵۹/۹۰۲ میلیارد تومان بوده که رقم قابل توجهی است. اگر این عدد را بر تعداد روزهای هفته تقسیم کنیم، به رقم ۱۱/۹۸۰ میلیارد تومانی (میانگین ارزش معاملات روزانه) می‌رسیم. این رقم در قیاس با متوسط ارزش معاملات روزانه ۱۶/۲۳۶ میلیارد ریالی هفته چهارم اردیبهشت ماه، افت ۲۶ درصدی را نشان می‌دهد! در هفته گذشته ارزش معاملات کاهشی بود. در حقیقت با توقف روند صعودی و شکل‌گیری روند نوسانی در بازار، برآیند ورود و خروج نقدینگی منفی شده و شاهد سنگین شدن وزن خروج پول از بازار هستیم. البته در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه بخشی از نقدینگی خارج شده به تابلوی معاملات بازگشت. این وضعیت بیانگر این موضوع است که معامله‌گران پول حاصل از فروش دارایی را در قیمت‌های پائین‌تر به بازار سهام باز می‌گردانند. بنابراین تا مادامی که میانگین ارزش معاملات روزانه در سطوح کمتر از ۸ هزار میلیارد تومانی تثبیت نگردد، نگرانی خاصی از بابت خاتمه یافتن روند صعودی میان مدت نخواهد بود. لازم به ذکر است، طی هفته گذشته، ۴ صنعت «فرآورده‌های نفتی»، «بانکداری»، «فلزات اساسی»، «پتروشیمی» و تک سهم‌هایی نظیر «خگستر»، «شستا»، «صبا» و «اخابر» بیشترین حجم و ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

مجله خبری

سیاسی



رئیس‌جمهور در گفت و گو با امیر قطر با اشاره به برخی تحرکات آمریکایی‌ها در منطقه دریای کارائیب، گفت: اگر نفتکش‌های ما در دریای کارائیب یا در هر کجا از جهان از سوی آمریکایی‌ها دچار مشکل شوند متقابلاً برای آنها مشکل بوجود خواهد آمد. دکتر روحانی با تاکید بر این‌که «ایران هیچگاه آغاز گر درگیری نخواهد بود» افزود: ما همواره حق مشروع دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی و تامین منافع ملی را برای خود قائل هستیم و امیدواریم آمریکایی‌ها دست به خطا نزنند. روحانی تاکید کرد: شرایط امروز جهان را شرایط ویژه همکاری مشترک

می‌بینیم بویژه با شیوع این بیماری اما متأسفانه ایالات متحده آمریکا تصمیمات ناصحیح و رفتارهای غیرانسانی خود را ادامه می‌دهد.

رویترز اعلام کرد: نخستین نفتکش ایرانی وارد آبهای انحصاری ونزوئلا شد. نخستین نفتکش از پنج نفتکش ایرانی حامل بنزین برای ونزوئلا در مضیقه، با وجود تهدید مقامات آمریکایی درخصوص ارسال این محموله، روز یکشنبه به منطقه انحصاری اقتصادی این کشور آمریکای جنوبی وارد شد.



آمریکا معافیت مربوط به همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای با ایران را تمدید نمی‌کند. مایک پامپئو در توییت‌ر نوشت: امروز، من به معافیت‌های تحریمی مربوط به پروژه‌های برج‌های ایران پایان می‌دهم که ظرف ۶۰ روز اجرایی می‌شوند. با تشدید [فعالیت‌های] هسته‌ای ایران مشخص است که این همکاری‌ها باید پایان یابند. من همچنین دو هدایت‌کننده برنامه غنی‌سازی هسته‌ای ایران را تحریم می‌کنم - مجید آقایی و امجد سازگار. دانشمندان ایران باید انتخاب کنند: یا خارج از محدوده اشاعه‌ای به صورت صلح‌آمیز کار کنند و یا خطر تحریم را بپذیرند.

مرکز آمار ایران اعلام کرد: در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (۱۳۹۵=۱۰۰) به ۲۱۰ رسید که نسبت به ماه قبل ۲/۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان بوشهر با ۴/۷ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان آذربایجان غربی با ۰/۶ درصد افزایش است.



بانک مرکزی طی بیانیه‌ای چارچوب هدف‌گذاری نرخ تورم را اعلام و بر این اساس، هدف نرخ تورم خود را برای بازه زمانی یک‌ساله، ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ واحد درصد تعیین کرد. هر چند با توجه به نرخ‌های سود، سیاست پولی همچنان انبساطی باقی می‌ماند، ولی به تدریج و با بازگشت متغیرهای واقعی به روندهای طبیعی، از انبساط سیاست پولی کاسته شده و نرخ تورم روند کاهشی خود را حفظ خواهد کرد و متناسب با آن، بانک مرکزی هدف تورمی خود را در میان‌مدت به سمت نرخ‌های پایین‌تر بازنگری خواهد کرد.

بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، رشد نقدینگی امسال ۱۶/۳ درصد کاهش می‌یابد. رشد نقدینگی ایران در سال ۹۷ برابر با ۲۲/۳٪ بود که این رقم برای سال ۹۸ به ۳۵/۸٪ رسید. با این حال در سال ۹۹ رشد نقدینگی به ۱۹/۵٪ خواهد رسید که کاهشی ۱۶/۳ درصدی را به ثبت خواهد رساند. این گزارش خاطرنشان کرده است که نرخ تورم در ایران نیز از ۴۱/۱٪ به ۳۴/۲٪ کاهش خواهد یافت با این حال صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که نقدینگی در ایران از ۲/۵۵۷ هزار میلیارد تومان به ۳/۰۵۵ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. این صندوق همچنین پیش‌بینی کرده که نرخ بیکاری در ایران نیز در سال ۹۹ نسبت به سال قبل از آن، ۲/۷٪ افزایش خواهد یافت و به ۱۶/۳٪ خواهد رسید. این گزارش می‌افزاید تراز حساب جاری در ایران نیز از منفی ۰/۳ میلیارد



دلار در سال ۹۸ به منفی ۱۸/۲ میلیارد دلار در سال ۹۹ خواهد رسید.



دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، آمار بازار مسکن اردیبهشت ماه ۹۹ تهران را منتشر کرد که بر اساس آن، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران ۱۷ میلیون و ۶۶ هزار تومان برآورد شده که نسبت به ماه گذشته که متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی ۱۵ میلیون و ۵۴۵ هزار و ۷۰۰ تومان بود افزایش یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی نشان می‌دهد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح را به تدریج ادغام می‌کنیم و ظرف هفته آینده ادغام دو بانک حکمت و مهربان در بانک سپه خواهد شد. سه بانک دیگر هم ادغام شان به تدریج انجام می‌شود. من مطمئن هستم امسال نقدینگی ما به مراتب از رشد نقدینگی سال ۹۸ کمتر خواهد بود. حدود ۳ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی تأمین کردیم. در دو ماهه اول ما افت زیادی در صادرات غیرنفتی داشتیم، ولی خوشبختانه صادرات دوباره احیا شد.



کارگزاری بانک مرکزی اولین مرحله حراج اوراق بدهی دولتی را روز سه‌شنبه ۱۳ خرداد ماه تا مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان برگزار می‌کند. اوراق منتشر شده، مباحه عام، نرخ سود اوراق ۱۵ درصد سالانه، کوپن دار و با تواتر پرداخت سود ۶ ماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) است. حراج اوراق بدهی دولتی برای فروش به بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجدداً در روز سه‌شنبه ۲۰ خرداد ماه اجرا می‌شود. بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند نسبت به ارسال سفارشهای خود تا ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۱۸ خرداد ماه از طریق سامانه بازار بین بانکی اقدام کنند.

بازارهای جهانی

نام مواد	۹۹/۰۳/۰۳	۹۹/۰۳/۰۹	تغییر هفتگی
نفت	۳۵.۲	۳۷.۷	۷.۲%
طلا	۱۷۳۵	۱۷۲۹	-۰.۳%
بیلت	۳۵۰	۳۵۲	۰.۶%
مس	۵۳۰۳	۵۳۸۲	۱.۵%
روی	۱۹۸۵	۱۹۸۷	۰.۱%
آلومینیوم	۱۵۰۳	۱۵۴۷	۲.۹%
سنگ آهن	۹۷	۱۰۲	۵.۲%
سرب	۱۶۴۹	۱۶۶۴	۰.۹%
متانول	۱۵۷	۱۵۶	-۰.۶%
اوره	۲۰۶	۲۰۴	-۱.۰%

بازارهای جهانی هفته آرام و کم نوسانی را پشت سر گذاشتند. آمارها نشان می‌دهد ترانزنامه بانک مرکزی آمریکا با رشد ۱۰۳ میلیارد دلاری هفتگی از مرز ۷ تریلیون دلار عبور کرده که شامل ۴/۰۹ تریلیون دلار اوراق قرضه و ۱/۸۶ تریلیون دلار اوراق رهنی مسکن است. ترامپ در صدد است تا اقتصاد آمریکا را هر چه سریعتر باز کرده و چرخ تولید را بچرخاند، اگر در این موضوع موفق شود، تورم آمریکا کنترل شده و دلار همچنان تقویت خواهد شد. نکته مهم اینکه، داده‌های منتشر شده فعلاً نشان از بهبود وضعیت تولید دارد. به عنوان مثال پیش‌بینی PMI تولید مطابق با آمار ۳۹/۸ واحد بوده که بهتر از انتظار ۳۸ واحد است. دقت کنیم که ریسک تنش سیاسی با چین درخصوص هنگ‌کنگ محرک تقاضای دلار در کوتاه مدت خواهد بود. در صورتی که به هر دلیل تولید آمریکا هرچه سریعتر به مدار رشد برگردد، انتظار رشد تورم ناشی از کمبود کالا در بازار وجود دارد که تضعیف کننده دلار و عامل صعود طلا خواهد بود.

روزنامه اقتصادی اوراق بهادار شانگهای در هفته گذشته گزارش داد که سازمان تنظیم مقررات بانکی چین از بانک‌های بزرگ این کشور خواسته است تا رشد سالانه حداقل ۵٪ را برای وام‌های اعطایی به بخش تولید حفظ کنند. این روزنامه به نقل از کمیسیون تنظیم مقررات بانکی و بیمه چین اعلام کرد که تا پایان سال ۲۰۲۰، وام‌های میان مدت و بلند مدت اعطایی به بخش تولید باید ۱٪ نسبت به شروع سال افزایش یابد. به نظر در مقطع فعلی بازارهای جهانی از زیر فشار عرضه خارج شده‌اند اما تحولات کرونا و تنش سیاسی دو کشور آمریکا و چین ممکن است باری دیگر فشار عرضه را به کامودیتی‌ها و بورس کشورها بازگرداند.

نفت

شاخص‌های نفتی نوسانات نرمی را تجربه کردند. تقاضای نفت چین که در ماه فوریه به تنها ۴۰٪ سال قبل آن کاهش یافته بود، در ماه آوریل به ۱۲/۹ میلیون بشکه در روز (۹۰ درصد) افزایش یافته و انتظار می‌رود به زودی به ۱۴/۳ میلیون بشکه (مرز ۱۰۰ درصد) در روز برسد که محرک قیمت نفت خواهد بود. موضوع هنگ‌کنگ و سیاست دولت چین در مدیریت دخالت خارجی در این جزیره، احتمالاً عامل تحریم چین توسط آمریکا می‌شود که به عنوان اقدام متقابل، می‌تواند مانع خرید نفت آمریکا توسط چین شده و مسیر



صادرات ایران را هموارتر کند. وزارت انرژی آمریکا گفت: بازار نفت در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ از حالت مازاد عرضه به کسری عرضه تغییر شکل خواهد داد! این موضوع می‌تواند محرک قیمت نفت به محدوده ۴۰ تا ۴۵ دلار شود. موجودی نفت در مخازن متحرک روی دریا در پایان هفته گذشته به ۱۷۱ میلیون بشکه رسیده و افت هفتگی ۵ درصدی دارد. همچنین تعداد حلقه چاه نفت آمریکا در هفته گذشته با کاهش ۲۱ حلقه‌ای به ۲۳۷ حلقه رسیده و برای دهمین هفته نزولی است. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی انتظار دارد مصرف نفت دیر یا زود به سطح قبل از بحران کرونا و حتی بالاتر از آن بازگردد ولی به نظر او تا اوج تقاضای نفت هنوز چند سال فاصله است. فاتح بیرویل گفت: «در نبود سیاست‌های قدرتمند دولتی، ادامه بهبود اقتصادی و قیمت پایین نفت احتمالاً تقاضای جهانی نفت را به سطح قبل از بحران کرونا و حتی بیشتر از آن باز می‌گرداند». طبق گفته دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی، افزایش استفاده از خودروهای حمل‌ونقل عمومی پس از برداشته شدن تعطیلی‌های ناشی از ویروس کرونا و کاهش فروش خودرو بدین معناست که تقاضای نفت برای حمل‌ونقل جاده‌ای سریعتر از تقاضا برای سایر کاربردهای نفت بهبود می‌یابد.

فلزات رنگین

در فلزات رنگین هم نوسانات آرامی را شاهد هستیم. برخی از کارشناسان اعتقاد به تداوم رشد قیمت مس دارند و این در شرایطی است که تنش سیاسی آمریکا و چین بر سر مدیریت کرونا و هنگ‌کنگ سبب افزایش ریسک بازارها شده است. افت ۱۶ درصدی موجودی انبارهای شانگهای (بهبود تقاضای چین) و بسته ۵۰۰ میلیارد دلاری این کشور برای تقویت زیرساخت و حوزه مسکن سبب شده تا کارشناسان انتظار حرکت مس به سمت قیمت‌های ۵/۶۰۰ دلاری را



داشته باشند. داده‌های رسمی گروه مطالعات مس ICSG فعلاً پیش‌بینی مازاد عرضه ۲۸۰ هزار تنی مس را در سال ۲۰۲۰ دارد و این در شرایطی است که در سال ۲۰۱۹ کسری عرضه ۳۵۹ هزار تنی را داشتیم. لذا با وجود انرژی مثبت مس ناشی از گشایش اقتصادی دنیا، اوج‌گیری قیمت مس به بالاتر از مرز ۵/۶۰۰ دلار ساده نخواهد بود و نیازمند کاهش تنش آمریکا و چین است.

فولاد-سنگ آهن

سنگ آهن: شاخص سنگ آهن در بنادر چین به روند صعودی خود ادامه داده و اکنون به مرز ۱۰۰ دلار رسیده است. دلیل صعود قیمت‌ها، وضعیت برزیل در بحران کرونا است که آمار آن به شدت رو به رشد بوده و بارگیری کشتی‌های سنگ آهن در بنادر این کشور را با وقفه مواجه کرده است! محرک دیگر قیمت سنگ آهن، تقاضای بسیار بالای چین است. فولادسازان این کشور در حال روشن کردن کوره بلندها هستند و چشم‌انداز تامین سنگ آهن آنها شفاف نیست.

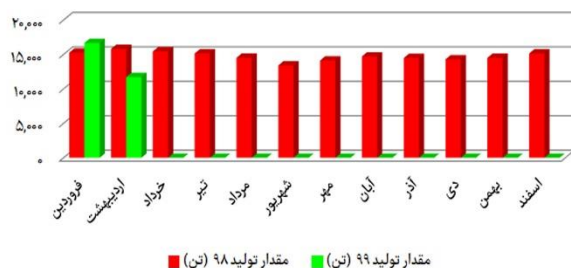


فولاد: انجمن جهانی فولاد در تازه‌ترین گزارش خود از افت ۱۳ درصدی تولید جهانی فولاد خام در ماه آوریل خبر داده است. به گزارش پلاتس، انجمن جهانی فولاد اعلام کرد: شیوع ویروس کرونا آسیب جدی به صنعت فولاد جهان وارد کرده به طوری که تولید فولاد خام در ماه آوریل در ۶۴ کشور عضو این انجمن با ۱۳٪ کاهش به ۱۳۷/۱ میلیون تن رسیده است. داده‌ها نشان از کاهش ۵۶۶ هزار تنی موجودی انبارهای میلگرد چین طی یک هفته گذشته دارد که سیگنال رشد تقاضا و قیمت فولاد چین را می‌دهد. موجودی بیلت چین نیز با افت ۳۶/۳ هزار تنی مواجه شده و به ۲۸۴ هزار تن در پایان هفته گذشته رسیده است. انتظار بازگشت تقاضای جهانی به مسیر رشد در سال ۲۰۲۱ وجود دارد. (رشد ۳/۸٪ سالانه، البته تقاضا همچنان کمتر از سال ۲۰۱۹ خواهد بود). چین بزرگترین بازار فولاد دنیا انتظار رشد ۱٪ تقاضای فولاد در سال جاری و سال ۲۰۲۱ را دارد.

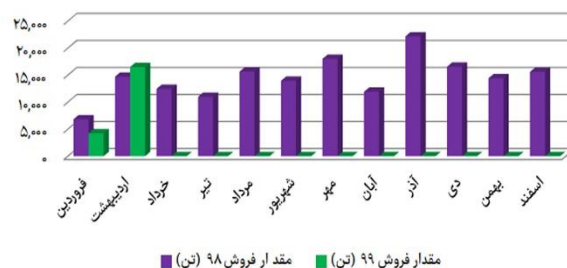
بررسی گزارش عملکرد شرکت‌ها

آلومینیوم ایران (فایرا)													
کارگزاری بورس بیمه ایران										سال مالی: ۹۹/۱۲/۲۹		آخرین eps اعلام شده: ۱۰۳۷۷ ریال	
شرح / ماه	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	جمع کل
مقدار تولید ۹۸ (تن)	۱۵,۲۷۱	۱۵,۸۱۴	۱۵,۴۴۶	۱۵,۱۴۲	۱۴,۵۳۲	۱۳,۴۰۸	۱۴,۱۲۸	۱۴,۷۰۹	۱۴,۴۸۹	۱۴,۲۹۶	۱۴,۵۰۳	۱۵,۱۴۷	۱۷۶,۸۸۵
مقدار تولید ۹۹ (تن)	۱۶,۶۷۷	۱۱,۷۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۳۹۱
مقدار فروش ۹۸ (تن)	۶,۸۱۶	۱۴,۶۹۰	۱۲,۴۴۸	۱۰,۹۸۲	۱۵,۶۵۲	۱۳,۹۴۳	۱۸,۰۰۸	۱۱,۹۲۰	۲۲,۱۵۸	۱۶,۵۵۹	۱۴,۴۰۷	۱۵,۶۱۱	۱۷۳,۱۹۴
مقدار فروش ۹۹ (تن)	۴,۲۲۸	۱۶,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۷۱۱
مبلغ فروش ۹۸ (میلیارد ریال)	۱,۴۴۴	۳,۴۵۸	۲,۹۱۸	۲,۴۵۴	۳,۴۳۰	۲,۹۷۱	۳,۷۴۱	۲,۴۷۰	۴,۶۸۱	۳,۶۷۳	۳,۲۳۳	۳,۸۰۵	۳۸,۳۷۸
مبلغ فروش ۹۹ (میلیارد ریال)	۹۴۹	۳,۸۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۹۸
تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %	۳۴%	۱۱%	۱۰۰%	۱۰۰%	۱۰۰%	۱۰۰%	۱۰۰%	۱۰۰%	۱۰۰%	۱۰۰%	۱۰۰%	۱۰۰%	۱۰۰%
نرخ شمش خالص (کیلو/ریال) ۹۸	۲۳۶,۶۹۰	۲۳۹,۳۲۴	۲۳۸,۳۳۷	۲۲۹,۳۳۹	۲۲۴,۶۵۷	۲۱۵,۷۶۰	۲۱۰,۰۱۷	۲۰۷,۳۷۷	۲۱۱,۱۳۹	۲۲۰,۹۰۲	۲۳۰,۴۸۴	۲۴۰,۵۵۸	۲۴۰,۵۵۸
نرخ شمش خالص (کیلو/ریال) ۹۹	۲۲۲,۳۳۳	۲۳۰,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نرخ شمش صادراتی (کیلو/ریال) ۹۸	۱۷۴,۱۹۹	۱۹۹,۰۳۲	۲۰۴,۰۸۶	۲۱۲,۵۹۱	۲۰۰,۱۷۹	۱۹۲,۴۴۲	۱۹۱,۰۴۳	۱۹۵,۰۰۵	۱۹۵,۸۷۲	۲۱۳,۶۷۹	۲۲۰,۴۹۸	۲۲۰,۴۹۸	۲۲۰,۴۹۸
نرخ شمش صادراتی (کیلو/ریال) ۹۹	۲۲۰,۴۹۸	۲۲۰,۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
میانگین نرخ شمش خالص ۹۷	۲۲۳,۶۵۰	توضیحات: فایرا ۳ ماه اول ۳۰۶ ریال، ۳ ماه دوم ۴۵۵ ریال، ۳ ماه سوم ۸۰ ریال، ۳ ماه چهارم ۲۴۱ ریال و در مجموع دوره ۱۲ ماهه ۱۰۳۷۷ ریال سود											
میانگین نرخ شمش خالص ۹۸	۲۲۸,۵۶۴	محقق کرده که نسبت به سود ۱۰۱۴ ریالی دوره مشابه سال تفاوت چندانی نداشته است. حاشیه سود ناخالص شرکت طی سال ۹۸ از ۲۸٪ به ۲۲٪											
میانگین شمش صادراتی ۹۸	۱۹۶,۷۲۴	در زمستان رسیده است. افزایش بهای تمام شده دلیل این اتفاق می‌باشد. گفتنی است، فایرا در فروردین ۹۴۷ میلیارد، اردیبهشت ۳۰۸۴۹ میلیارد و											
میانگین شمش صادراتی ۹۹	۲۲۰,۴۹۸	در مجموع دوره ۲ ماهه ۴۰۷۹۸ میلیارد ریال فروش محقق نموده که نسبت به درآمد ۴۰۹۲ میلیاردی دوره مشابه سال گذشته، افت ۲ درصدی را نشان											
متوسط مقدار فروش هر ماه سال ۹۸	۱۴,۴۳۳	می‌دهد. خبر خوب اینکه، نرخ جهانی آلومینیوم بهبود یافته و از طرف دیگر نرخ دلار در سامانه نیما افزایش یافته است. بنابراین می‌توان برای سال											
متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸	۳,۱۹۸	۹۹ سود قوی‌تری از فایرا انتظار داشت.											

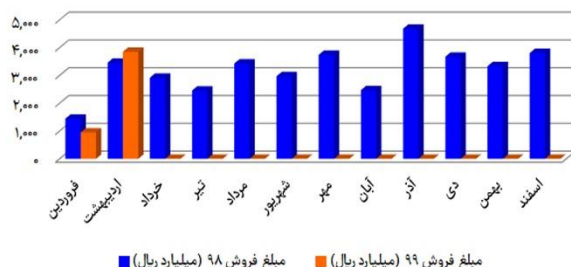
مقدار تولید آلومینیوم ایران



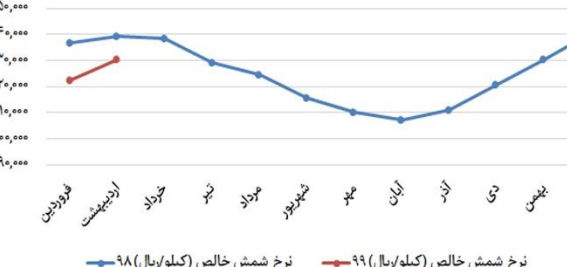
مقدار فروش آلومینیوم ایران



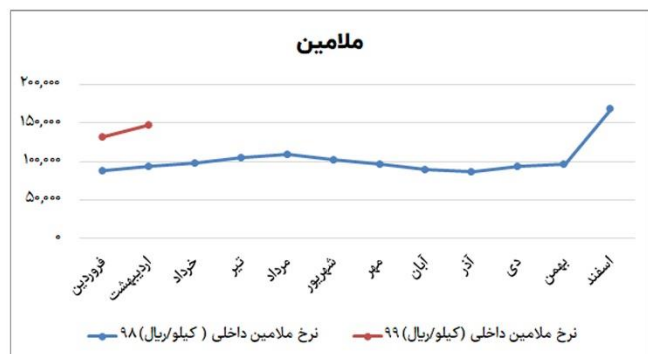
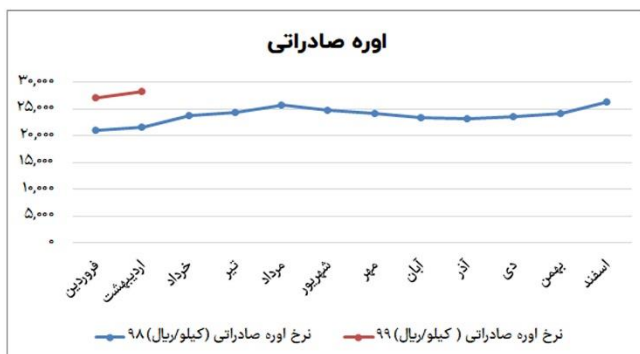
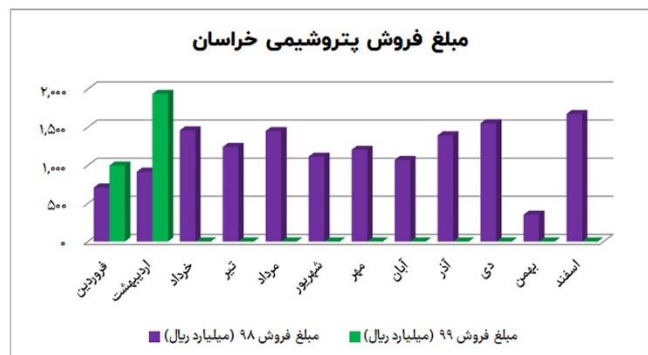
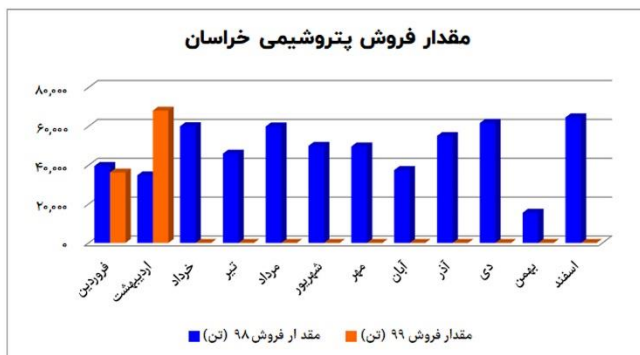
مبلغ فروش آلومینیوم ایران



شمش خالص



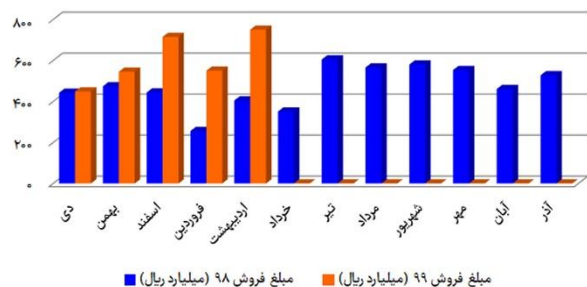
پتروشیمی خراسان (خراسان)												
سال مالی: ۹۹/۱۲/۲۹			کارگزاری بورس بیمه ایران									آخرین eps اعلام شده: ۴.۸۸۹ ریال
شرح / ماه	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند
مقدار تولید ۹۸ (تن)	۱۲۱,۲۴۷	۱۲۱,۳۳۶	۱۲۱,۳۵۷	۱۲۱,۹۳۳	۱۲۱,۰۲۲	۱۲۱,۱۷۱	۱۱۷,۲۹۰	۱۱۵,۷۵۲	۱۰۹,۹۱۴	۸۵,۶۶۸	۴۴,۶۰۷	۸۷,۸۶۵
مقدار تولید ۹۹ (تن)	۸۸,۹۱۹	۱۰۵,۵۸۶	۱۰۵,۵۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۴,۵۰۵
مقدار فروش ۹۸ (تن)	۳۹,۵۹۰	۳۴,۷۷۴	۶۰,۰۶۰	۴۵,۹۱۶	۵۹,۹۱۳	۴۹,۹۲۹	۴۹,۶۰۸	۳۷,۵۰۰	۵۵,۰۲۷	۶۱,۷۰۲	۱۵,۵۴۲	۶۴,۶۰۴
مقدار فروش ۹۹ (تن)	۳۶,۲۳۵	۶۸,۰۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۲۷۲
مبلغ فروش ۹۸ (میلیارد ریال)	۷۰۸	۹۱۶	۱,۴۵۸	۱,۲۴۰	۱,۴۴۹	۱,۱۱۳	۱,۲۰۳	۱,۰۶۹	۱,۳۹۳	۱,۵۵۱	۳۵۲	۱,۶۷۳
مبلغ فروش ۹۹ (میلیارد ریال)	۹۹۶	۱,۹۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۳۳
تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %	۴۱%	۱۱۱%	۱۰۰%	۱۰۰%	۱۰۰%	۱۰۰%	۱۰۰%	۱۰۰%	۱۰۰%	۱۰۰%	۱۰۰%	۱۰۰%
نرخ اوره صادراتی (کیلو/ریال) ۹۸	۲۱,۰۱۵	۲۱,۵۲۳	۲۳,۷۰۹	۲۴,۲۹۰	۲۵,۷۴۴	۲۴,۶۹۴	۲۴,۱۴۴	۲۳,۳۱۱	۲۳,۰۹۶	۲۳,۵۰۷	۲۴,۰۹۱	۲۶,۲۸۱
نرخ اوره صادراتی (کیلو/ریال) ۹۹	۲۷,۱۴۴	۲۸,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نرخ اوره کشاورزی (کیلو/ریال) ۹۸	۱۴,۶۹۳	۱۶,۱۵۹	۱۷,۸۸۴	۱۶,۹۹۰	۱۶,۹۹۰	۱۶,۹۹۰	۱۶,۹۹۰	۱۷,۸۲۸	۱۵,۵۰۰	۱۸,۳۵۲	۱۸,۳۵۰	۱۸,۳۵۳
نرخ اوره کشاورزی (کیلو/ریال) ۹۹	۲۱,۶۹۱	۲۲,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نرخ ملائین داخلی (کیلو/ریال) ۹۸	۸۷,۵۴۳	۹۳,۱۹۵	۹۸,۵۲۵	۱۰۴,۷۵۶	۱۰۸,۶۵۲	۱۰۱,۵۸۵	۹۶,۹۵۹	۹۰,۰۲۱	۸۶,۲۱۵	۹۳,۱۷۱	۹۶,۸۲۸	۱۶۸,۵۵۶
نرخ ملائین داخلی (کیلو/ریال) ۹۹	۱۳۲,۳۶۵	۱۴۶,۸۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
میانگین نرخ اوره صادراتی ۹۸	۲۴,۰۸۵	۲۴,۰۸۵	۲۴,۰۸۵	۲۴,۰۸۵	۲۴,۰۸۵	۲۴,۰۸۵	۲۴,۰۸۵	۲۴,۰۸۵	۲۴,۰۸۵	۲۴,۰۸۵	۲۴,۰۸۵	۲۴,۰۸۵
میانگین نرخ اوره صادراتی ۹۹	۲۸,۰۵۷	۲۸,۰۵۷	۲۸,۰۵۷	۲۸,۰۵۷	۲۸,۰۵۷	۲۸,۰۵۷	۲۸,۰۵۷	۲۸,۰۵۷	۲۸,۰۵۷	۲۸,۰۵۷	۲۸,۰۵۷	۲۸,۰۵۷
میانگین نرخ اوره کشاورزی ۹۸	۱۶,۳۵۳	۱۶,۳۵۳	۱۶,۳۵۳	۱۶,۳۵۳	۱۶,۳۵۳	۱۶,۳۵۳	۱۶,۳۵۳	۱۶,۳۵۳	۱۶,۳۵۳	۱۶,۳۵۳	۱۶,۳۵۳	۱۶,۳۵۳
میانگین نرخ اوره کشاورزی ۹۹	۲۱,۹۵۳	۲۱,۹۵۳	۲۱,۹۵۳	۲۱,۹۵۳	۲۱,۹۵۳	۲۱,۹۵۳	۲۱,۹۵۳	۲۱,۹۵۳	۲۱,۹۵۳	۲۱,۹۵۳	۲۱,۹۵۳	۲۱,۹۵۳
میانگین نرخ ملائین داخلی ۹۸	۹۹,۶۰۷	۹۹,۶۰۷	۹۹,۶۰۷	۹۹,۶۰۷	۹۹,۶۰۷	۹۹,۶۰۷	۹۹,۶۰۷	۹۹,۶۰۷	۹۹,۶۰۷	۹۹,۶۰۷	۹۹,۶۰۷	۹۹,۶۰۷
میانگین نرخ ملائین داخلی ۹۹	۱۳۹,۳۷۷	۱۳۹,۳۷۷	۱۳۹,۳۷۷	۱۳۹,۳۷۷	۱۳۹,۳۷۷	۱۳۹,۳۷۷	۱۳۹,۳۷۷	۱۳۹,۳۷۷	۱۳۹,۳۷۷	۱۳۹,۳۷۷	۱۳۹,۳۷۷	۱۳۹,۳۷۷
متوسط مقدار فروش هر ماه سال ۹۸	۴۷,۸۴۷	۴۷,۸۴۷	۴۷,۸۴۷	۴۷,۸۴۷	۴۷,۸۴۷	۴۷,۸۴۷	۴۷,۸۴۷	۴۷,۸۴۷	۴۷,۸۴۷	۴۷,۸۴۷	۴۷,۸۴۷	۴۷,۸۴۷
متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸	۱,۱۷۷	۱,۱۷۷	۱,۱۷۷	۱,۱۷۷	۱,۱۷۷	۱,۱۷۷	۱,۱۷۷	۱,۱۷۷	۱,۱۷۷	۱,۱۷۷	۱,۱۷۷	۱,۱۷۷



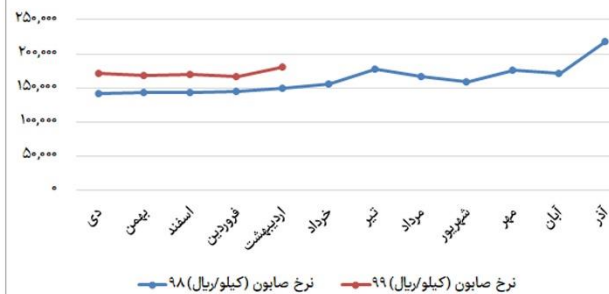
گفتاوش (شکل)

کارگزاری بورس بیمه ایران												سال مالی : ۹۹/۹/۳۰	
آخرین اعلام شده : ۳۸۶ ریال													
شرح / ماه	دی	بهمن	اسفند	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	جمع کل
مقدار تولید ۹۸ (تن)	۴,۸۲۸	۴,۷۷۱	۴,۸۱۱	۲,۳۷۱	۴,۱۰۹	۳,۶۴۲	۵,۲۴۴	۴,۱۸۳	۵,۰۱۳	۴,۰۴۹	۳,۶۶۴	۵,۳۳۴	۵۲,۰۱۹
مقدار تولید ۹۹ (تن)	۳,۸۱۷	۴,۳۴۷	۵,۴۶۷	۳,۸۳۷	۶,۴۰۳	*	*	*	*	*	*	*	۲۳,۸۷۱
مقدار فروش ۹۹ (تن)	۴,۴۵۲	۴,۷۷۵	۴,۷۲۶	۲,۵۰۳	۴,۰۶۱	۳,۳۱۴	۴,۸۸۰	۴,۲۲۳	۴,۷۳۴	۴,۱۶۸	۴,۱۳۵	۴,۷۱۵	۵۰,۶۱۶
مقدار فروش ۹۸ (تن)	۳,۷۳۴	۴,۵۶۰	۵,۶۱۷	۴,۱۰۳	۶,۱۸۰	*	*	*	*	*	*	*	۲۴,۲۷۴
مبلغ فروش ۹۸ (میلیارد ریال)	۴۴۳	۴۷۴	۴۴۴	۲۵۶	۴۰۵	۳۵۱	۶۰۵	۵۶۶	۵۸۰	۵۵۳	۴۶۱	۵۲۸	۵,۶۶۶
مبلغ فروش ۹۹ (میلیارد ریال)	۴۴۹	۵۴۵	۷۱۵	۵۵۰	۷۵۰	*	*	*	*	*	*	*	۳,۰۰۹
تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %	۱%	۱۵%	۶۱%	۱۱۵%	۸۵%	۱۰۰%	۱۰۰%	۱۰۰%	۱۰۰%	۱۰۰%	۱۰۰%	۱۰۰%	
نرخ شامیو (کیلو/ریال)	۷۹,۶۴۸	۸۰,۰۹۰	۸۰,۰۳۹	۸۰,۸۶۲	۸۰,۵۵۲	۸۰,۷۷۵	۹۶,۶۶۶	۱۰۲,۷۳۱	۹۱,۰۱۰	۹۵,۷۷۲	۹۵,۴۷۵	۹۰,۶۶۹	تحلیل از:
نرخ شامیو (کیلو/ریال)	۹۵,۴۴۹	۹۴,۸۶۹	۹۰,۵۶۲	۹۲,۰۹۲	۹۶,۲۶۱	*	*	*	*	*	*	*	مبید قندچی
نرخ صابون (کیلو/ریال)	۱۴۲,۵۷۲	۱۴۲,۵۵۳	۱۴۲,۵۷۳	۱۴۲,۹۲۱	۱۴۲,۹۷۴	۱۵۴,۹۷۰	۱۷۷,۱۸۴	۱۶۶,۶۶۵	۱۵۹,۰۵۹	۱۷۵,۴۶۱	۱۷۱,۱۴۸	۲۱۷,۵۳۱	
نرخ صابون (کیلو/ریال)	۱۶۸,۲۷۶	۱۶۸,۲۷۶	۱۶۸,۲۷۶	۱۶۸,۲۷۶	۱۶۸,۲۷۶	۱۶۸,۲۷۶	۱۶۸,۲۷۶	۱۶۸,۲۷۶	۱۶۸,۲۷۶	۱۶۸,۲۷۶	۱۶۸,۲۷۶	۱۶۸,۲۷۶	
نرخ خمیر دندان (کیلو/ریال)	۲۷۷,۵۶۷	۲۷۷,۵۶۷	۲۷۷,۵۶۷	۲۷۷,۵۶۷	۲۷۷,۵۶۷	۲۷۷,۵۶۷	۲۷۷,۵۶۷	۲۷۷,۵۶۷	۲۷۷,۵۶۷	۲۷۷,۵۶۷	۲۷۷,۵۶۷	۲۷۷,۵۶۷	
نرخ خمیر دندان (کیلو/ریال)	۳۴۷,۶۶۵	۳۴۷,۶۶۵	۳۴۷,۶۶۵	۳۴۷,۶۶۵	۳۴۷,۶۶۵	۳۴۷,۶۶۵	۳۴۷,۶۶۵	۳۴۷,۶۶۵	۳۴۷,۶۶۵	۳۴۷,۶۶۵	۳۴۷,۶۶۵	۳۴۷,۶۶۵	
میانگین نرخ شامیو ۹۸	۸۷,۶۵۶	توضیحات: گفتاوش که سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۹۹ دارد، در کوارتر ابتدایی ۳۸۶ ریال سود محقق کرده است. این سود ۲۴٪ کمتر از سود ۵۰۶ ریالی دوره مشابه سال گذشته و همچنین ۲۲٪ کمتر از سود ۴۹۶ ریالی پانز سال گذشته است. مقدار و نرخ فروش محصولات شرکت افزایشی بوده اما رشد بهای تکام شده حاشیه سود ناخالص را از ۵۰٪ به ۳۷٪ کاهش داده است. در ادامه نگاهی به عملکرد ماهانه شکل خواهیم داشت. این شرکت در دی ۴۴۹ میلیارد، بهمن ۵۴۵ میلیارد، اسفند ۷۱۵ میلیارد، فروردین ۵۵۰ میلیارد، اردیبهشت ۷۵۰ میلیارد و در مجموع دوره ۵ ماهه ۳۰۰۹ میلیارد ریال فروش محقق کرده نسبت به درآمد ۲۰۲۳ میلیاردی دوره مشابه سال گذشته ۴۹٪ رشد داشته است. نکته مهم در شکل اینکه نرخ فروش محصولات در اردیبهشت ماه افزایشی بوده و با توجه به افزایش مقدار فروش در این ماه، احتمالاً عملکرد شرکت در خرداد ماه هم رو به جلو باشد. این اتفاق سبب رشد سود شرکت برای کوارتر دوم خواهد شد.											
میانگین نرخ شامیو ۹۹	۹۳,۸۶۴												
میانگین نرخ صابون ۹۸	۱۶۲,۱۸۷												
میانگین نرخ صابون ۹۹	۱۷۱,۶۶۷												
میانگین نرخ خمیر دندان ۹۸	۲۲۴,۰۵۳												
میانگین نرخ خمیر دندان ۹۹	۳۳۸,۸۴۸												
متوسط مقدار فروش هر ماه سال ۹۸	۴,۲۲۵												
متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸	۴۷۲												
ترکیب فروش محصولات شرکت													
محصول	درصد												
شامیو	۴۸,۵۰												
صابون	۲۳												
خمیر دندان	۱۸												
سایر	۱۰,۵۰												
مجموع	۱۰۰												

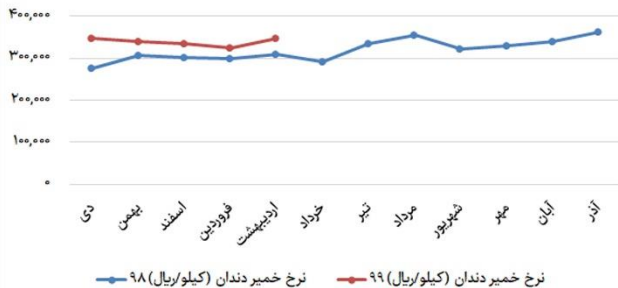
مبلغ فروش گفتاوش



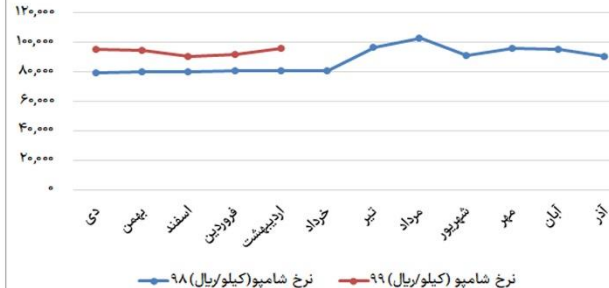
صابون



خمیر دندان



شامیو



تحلیل بنیادی بررسی وضعیت شرکت کالسمین



شرکت کالسمین
(سهامی عام)

معرفی

شرکت کالسمین در سال ۱۳۴۳ با موضوع اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری از معادن، تغلیظ و ذوب مواد معدنی تأسیس شده است. ۵۵ سال است که فعالیت اصلی و عمده شرکت، استحصال روی و سرب از ماده معدنی معدن سرب و روی انگوران و تولید و فروش کنسانتره و شمش روی و سرب می‌باشد.

معدن سرب و روی انگوران در مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و از نظر عیار بالای فلز محتوی، از معادن نادر در جهان است. میزان ذخایر معدن در بخش روباز هشت میلیون تن و در بخش زیرزمینی چهار میلیون تن روی با عیار بالا است. شرکت کالسمین در حال حاضر سهم ۱۱ درصدی در فروش داخلی شمش روی و ۷ درصدی در فروش صادراتی شمش دارد. کارخانه‌های تولیدی شرکت به شرح زیر در استان زنجان واقع شده است:

- کارخانه تغلیظ با ظرفیت عملی تولید ۳۰۰ هزار تن کنسانتره روی خام، واقع در شهرستان دندی
- کارخانه‌های روی دندی واقع در شهرستان دندی و روی زنجان واقع در شهرستان زنجان با ظرفیت عملی مجموعاً ۴۰ هزار تن شمش روی.
- کارخانه BZS واقع در شهرستان دندی با تولید فلز محتوا (هیدورکسید روی) محصول مورد مصرف در کارخانه روی دندی

سرمایه و ترکیب سهامداران

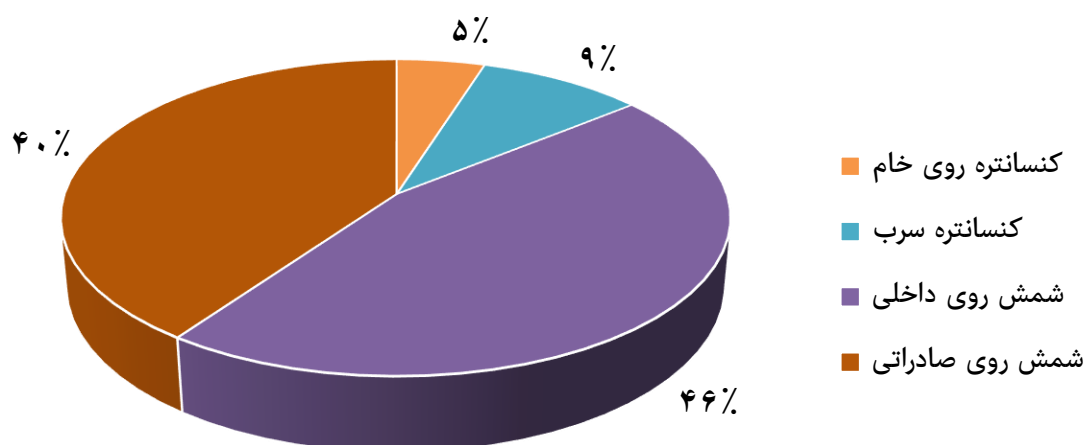
سرمایه شرکت در حال حاضر ۲ هزار میلیارد ریال است و آخرین افزایش سرمایه شرکت در سال ۹۲ انجام شده است، روند افزایش سرمایه شرکت مطابق جدول زیر می‌باشد:

شرح	مقدار	تاریخ
درصد افزایش ۳۰٪ (۳۰٪ نقد، ۰٪ ذخیره‌ها)	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸۱-۰۳-۲۹
درصد افزایش ۱۰۰٪ (۱۰۰٪ نقد، ۰٪ ذخیره‌ها)	۹۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸۵-۰۷-۱۲
درصد افزایش ۱۲۰٪ (۱۲۰٪ نقد، ۰٪ ذخیره‌ها)	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸۹-۰۳-۲۵
درصد افزایش ۱۲۰٪ (۱۲۰٪ نقد، ۰٪ ذخیره‌ها)	۵۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰-۰۹-۰۸
درصد افزایش ۱۱۲٪ (۰٪ نقد، ۱۱۲٪ ذخیره‌ها)	۱,۰۵۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۲-۱۲-۱۹

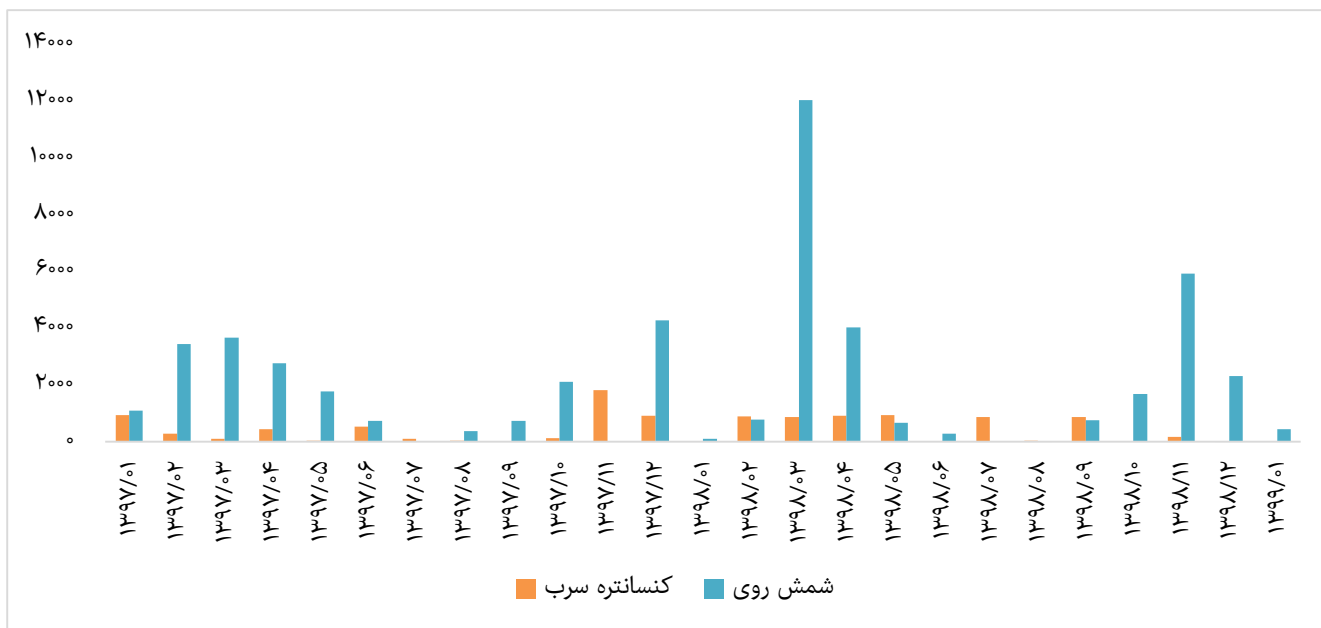
آخرین ترکیب سهامداران شرکت به شرح زیر می باشد:

درصد	تعداد سهام	نام سهامدار
۵۷%	۱,۱۴۶,۳۷۴,۷۶۹	شرکت توسعه معادن روی ایران
۲%	۴۰,۰۴۱,۵۵۸	شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۲%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	شهره حاجی نبی
۲%	۳۰,۷۱۷,۶۵۴	شرکت گروه مالی بانک مسکن
۱%	۲۳,۸۷۹,۳۰۴	شرکت مجتمع ذوب و احیای روی قشم
۱%	۲۳,۷۸۹,۷۰۵	میسای اسعدی
۳۵%	۶۹۵,۱۹۷,۰۱۰	سایر
۱۰۰%	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مجموع

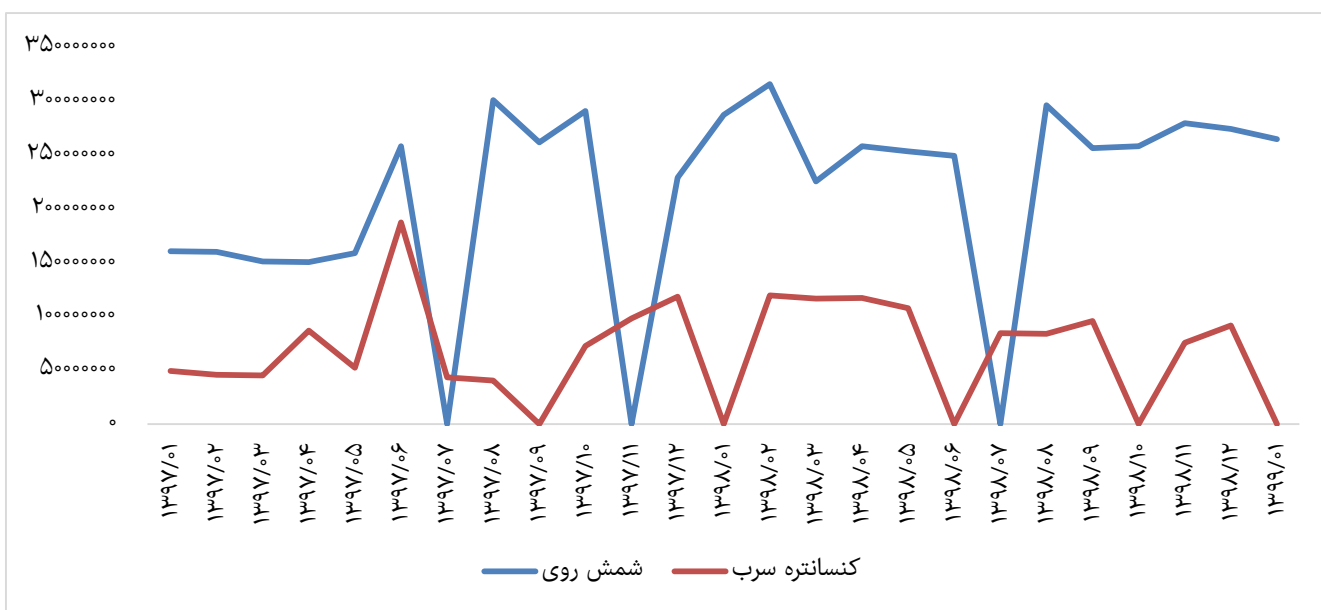
ترکیب فروش شرکت به تفکیک نوع محصولات (بر اساس فروش سال ۹۷)



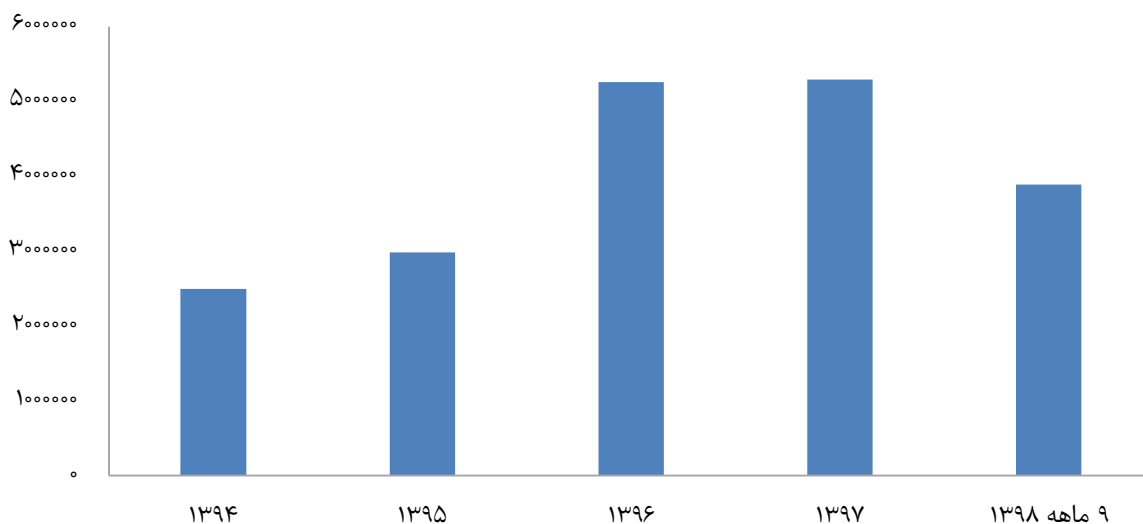
مقدار فروش ماهانه



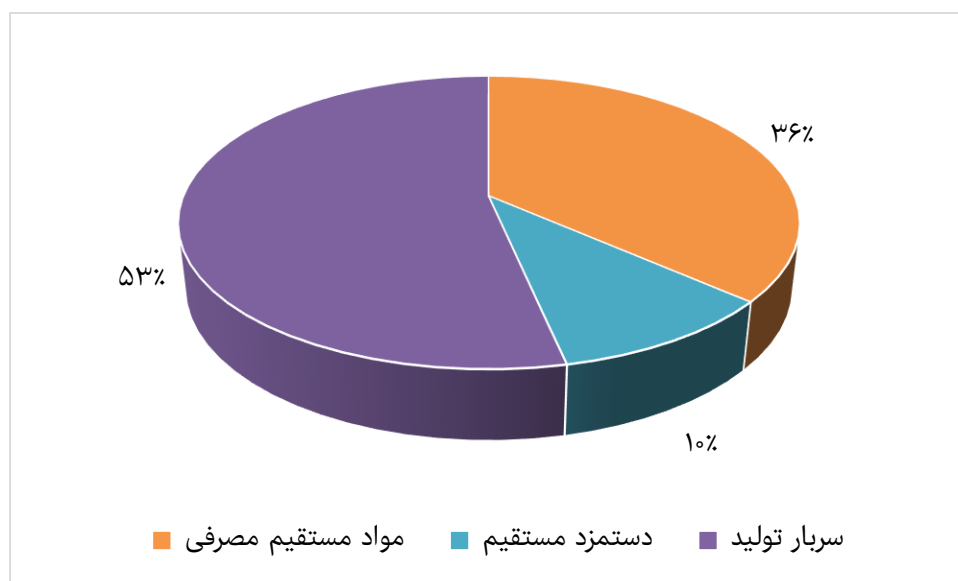
نرخ فروش ماهانه



رشد مبلغ فروش شرکت



ترکیب بهای تمام شده



تنها مواد مستقیم مصرفی شرکت خاک معدنی می باشد که از معدن انگوران استخراج می شود.

مهمترین طرح‌های در دست اقدام

نام طرح	هزینه‌های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه‌های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۷	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۸	تاریخ برآوردی بهره‌برداری از طرح
راه‌اندازی خط جدید تولید آند و کاتد شرکت کاتالیست پارسیان	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۱	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۹
دوجذبی کردن سایت زنگان شرکت اسیدسازان	۵۵,۰۰۰	۰	۳۰	۱۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۴
اصلاح و تکمیل خط فلو تاسیون برای خاک‌های اکسید-سولفیدی so	۳۹,۰۰۰	۳,۵۱۲	۶۵	۱۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱

بررسی عملکرد ترازنامه‌ای شرکت

دارایی‌های شرکت طی سال ۹۷ رشد ۷۳ درصدی داشته است. همچنین رشد ۶۷ درصدی سود انباشته نهایتاً به افزایش ۳۵ درصدی حقوق صاحبان سهام شده است و در کل ساختار سرمایه شرکت رشد داشته است. اما با توجه به پروژه‌های متعدد شرکت، همان‌طور که انتظار می‌رود، بدهی‌های شرکت روند افزایشی داشته و در این سال رشدی ۱۳۶ درصدی داشته است.

روند حاشیه سود شرکت

شرح	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۹ ماهه ۱۳۹۸
حاشیه سود ناخالص	۵%	۳۵%	۴۰%	۵۷%	۶۴%
حاشیه سود عملیاتی	۷%	۳۳%	۳۸%	۶۳%	۶۳%
حاشیه سود خالص	۵%	۳۳%	۴۶%	۶۴%	۶۶%

پیش‌بینی کارشناسی سود

برای پیش‌بینی 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. دلیل این امر و خصوصاً حساسیت نسبت به فروش صادراتی شمش روی، سخت‌تر شدن تحریم‌ها و اعمال تحریم بر صنایع فلزی ایران، از سوی آمریکا بوده است.

همچنین نرخ فروش شمش صادراتی شرکت با توجه به شرایط فعلی در جهان و افت قیمت کامودیتی‌ها در بعد جهانی و کاهش تقاضا برای سال ۱۳۹۹، ۲۰۰۰ دلار و نرخ دلار ۱۵ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

شرح	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۹ ماهه ۹۸	تحلیلی ۹۸	تحلیلی ۹۹
فروش	۵,۲۶۳,۷۷۱	۵,۲۹۱,۶۶۹	۳,۸۸۸,۵۳۹	۶,۴۸۳,۵۵۶	۷,۷۵۲,۱۸۵
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳,۱۵۴,۹۳۸	۲,۵۰۳,۳۲۳	۱,۶۰۳,۵۵۶	۳,۱۱۴,۴۰۴	۳,۴۱۳,۵۳۲
سود (زیان) ناخالص	۲,۱۰۸,۸۳۳	۲,۷۸۸,۳۴۶	۲,۲۸۴,۹۸۳	۳,۳۶۹,۱۵۲	۴,۳۳۸,۶۵۳
هزینه‌های عمومی، اداری و تشکیلاتی	۲۲۰,۹۱۵	۱۶۳,۱۹۲	۳۰۷,۹۹۱	۴۱۰,۶۵۵	۴۸۹,۶۸۴
خالص سایر درآمدها (هزینه‌های عملیاتی)	۱۰۹,۹۱۰	۶۹۲,۲۱۶	۴۲۶,۲۳۰	۴۲۶,۲۳۰	۵۴۲,۰۷۴
سود (زیان) عملیاتی	۱,۹۹۷,۸۲۸	۳,۳۱۷,۳۷۰	۲,۴۰۳,۲۲۲	۳,۳۸۴,۷۲۷	۴,۳۹۱,۰۴۲
هزینه‌های مالی	۳۴,۹۶۵	۹۲,۱۱۲	۱۱۳,۶۴۵	۱۳۹,۶۹۱	۱۳۹,۶۹۱
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۵۴۵,۶۶۰	۴۸۰,۱۲۰	۳۸۴,۵۶۸	۸۵۸,۷۴۴	۶۸۰,۰۰۰
سود خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۵۰۸,۵۲۳	۳,۷۰۵,۳۷۸	۲,۶۷۴,۱۴۵	۴,۱۰۳,۷۸۰	۴,۹۳۱,۳۵۲
مالیات	۱۱۱,۱۶۸	۳۳۰,۵۵۳	۱۰۴,۴۸۵	۲۳۲,۰۲۱	۴۳۹,۹۲۱
سود (زیان) خالص	۲,۳۹۷,۳۵۵	۳,۳۷۴,۸۲۵	۲,۵۶۹,۶۶۰	۳,۸۷۱,۷۵۸	۴,۴۹۱,۴۳۱
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱,۱۹۹	۱,۶۸۷	۱,۲۸۵	۱,۹۳۶	۲,۲۴۶
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰

تحلیل حساسیت شرکت

نرخ جهانی روی							
۲,۴۰۰	۲,۳۰۰	۲,۲۰۰	۲,۱۰۰	۲,۰۰۰	۱,۹۰۰	۱,۸۰۰	۲,۲۴۶
۱,۹۰۰	۱,۷۹۲	۱,۶۸۵	۱,۵۷۷	۱,۴۷۰	۱,۳۶۳	۱,۲۵۵	۱۲۰,۰۰۰
۲,۰۴۷	۱,۹۳۵	۱,۸۲۳	۱,۷۱۱	۱,۵۹۹	۱,۴۸۷	۱,۳۷۶	۱۲۵,۰۰۰
۲,۱۹۴	۲,۰۷۸	۱,۹۶۱	۱,۸۴۵	۱,۷۲۹	۱,۶۱۲	۱,۴۹۶	۱۳۰,۰۰۰
۲,۳۴۱	۲,۲۲۰	۲,۰۹۹	۱,۹۷۹	۱,۸۵۸	۱,۷۳۷	۱,۶۱۶	۱۳۵,۰۰۰
۲,۴۸۸	۲,۳۶۳	۲,۲۳۸	۲,۱۱۲	۱,۹۸۷	۱,۸۶۲	۱,۷۳۷	۱۴۰,۰۰۰
۲,۶۳۵	۲,۵۰۶	۲,۳۷۶	۲,۲۴۶	۲,۱۱۶	۱,۹۸۷	۱,۸۵۷	۱۴۵,۰۰۰
۲,۷۸۳	۲,۶۴۸	۲,۵۱۴	۲,۳۸۰	۲,۲۴۶	۲,۱۱۱	۱,۹۷۷	۱۵۰,۰۰۰
۲,۹۳۰	۲,۷۹۱	۲,۶۵۲	۲,۵۱۴	۲,۳۷۵	۲,۲۳۶	۲,۰۹۸	۱۵۵,۰۰۰
۳,۰۷۷	۲,۹۳۴	۲,۷۹۱	۲,۶۴۷	۲,۵۰۴	۲,۳۶۱	۲,۲۱۸	۱۶۰,۰۰۰
۳,۲۲۴	۳,۰۷۷	۲,۹۲۹	۲,۷۸۱	۲,۶۳۴	۲,۴۸۶	۲,۳۳۸	۱۶۵,۰۰۰
۳,۳۷۱	۳,۲۱۹	۳,۰۶۷	۲,۹۱۵	۲,۷۶۳	۲,۶۱۱	۲,۴۵۹	۱۷۰,۰۰۰

تغییرات نرخ ارز (دلار)

نمای تکنیکی کالسیمین (فاسمین) – تایم فریم هفتگی:

در نماد فاسمین روند حرکتی سهم در یک کانال صعودی محصور شده است. این سهم پس از چندین بار واکنش مثبت به سطوح حمایتی و مقاومتی (داینامیکی)، در آخرین گام افزایشی خود موفق به شکست سقف کانال صعودی گردید و پس از پیشروی تا قیمت‌های ۴/۳۰۰ تومانی، روند معکوس را در پیش قرار گرفت. بنابراین می‌توان اصلاح‌های فعلی و برگشت به عقب این سهم را در قالب پولبک به مقاومت شکسته شده مدنظر قرار داد. لذا معامله‌گرانی که قصد خرید فاسمین را دارند، می‌توانند معاملات و روند عرضه و تقاضا در این نماد را در محدوده تراکمی به تصویر کشیده شده (حمایت ۲/۸۶۰ – ۳/۱۳۰ تومان) برابر با حد فاصل تراز تصحیحی ۵۰٪ الی ۶۱/۸٪ فیبوناچی زیر نظر داشته باشند. گفتنی است، حد زیان این معامله به فرض خرید در محدوده حمایتی یاد شده، محدوده ۱/۹۶۰ تومان و مهمترین مقاومت‌ها به ترتیب ۳/۹۰۰ و ۴/۳۰۰ تومان خواهد بود.



گزارش معاملات هفته اول خرداد ماه سال ۱۳۹۹ بورس کالا

رینگ صنعتی

در هفته منتهی به چهارشنبه ۹۹/۰۳/۰۷ عرضه بیش از ۵۲۰/۷۲۳ تن از انواع فلزات در رینگ صنعتی بورس کالا رقم خورد که ۳۴۴/۲۱۷ تن بیشتر از هفته قبل بود، البته رقمی که نهایتاً در تالار صنعتی معامله شد ۴۹۶/۰۷۸ تن بود که ۳۷۵/۵۴۲ تن بیشتر از هفته قبل بود و با تقاضایی معادل با ۱/۰۳۱/۸۰۸ تن روبرو گشت که این مقدار تقریباً ۷۵ درصد بیشتر از هفته قبل بود.

در هفته منتهی به چهارشنبه ۹۹/۰۳/۰۷ عرضه بیش از ۵۲۰/۷۲۳ تن از انواع فلزات در رینگ صنعتی بورس کالا رقم خورد که ۳۴۴/۲۱۷ تن بیشتر از هفته قبل بود، البته رقمی که نهایتاً در تالار صنعتی معامله شد ۴۹۶/۰۷۸ تن بود که ۳۷۵/۵۴۲ تن بیشتر از هفته قبل بود و با تقاضایی معادل با ۱/۰۳۱/۸۰۸ تن روبرو گشت که این مقدار تقریباً ۷۵ درصد بیشتر از هفته قبل بود. بیشترین حجم عرضه در رینگ صنعتی در هفته گذشته مربوط به ۴۸۹/۱۳۸ تن محصولات فولادی بود؛ که این رقم نسبت به هفته قبل حدود ۲۵۹ درصد افزایش داشته است.

در بخش روی این هفته ۷۹۰ تن شمش روی سازند روی زنجان، فرآوری مواد معدنی ایران، سپنتا روی و توسعه صنایع روی خاورمیانه عرضه شد که ۵۰۰ تن آن مورد معامله قرار گرفت.

سبد شمش بلوم ذوب آهن اصفهان با تقاضای ۷ 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 سبد میلگرد ۲۸ تا ۳۸ میلگرد مجتمع فولاد خراسان با نسبت ۵/۷۳ برابری بوده است.

شمش بلوم SP۵(۱۵۰*۱۵۰) فولاد خوزستان و فولاد سیرجان ایرانیان ۴۶ درصد رقابت نسبت به قیمت پایه بیشترین درصد رقابت را در این رینگ داشته است. شمش بلوم SP ۵(۱۵۰*۱۵۰) مجتمع ذوب آهن فولاد خزر نیز تا ۴۵ درصد رقابت شد.

بورس بیمه تحلیل

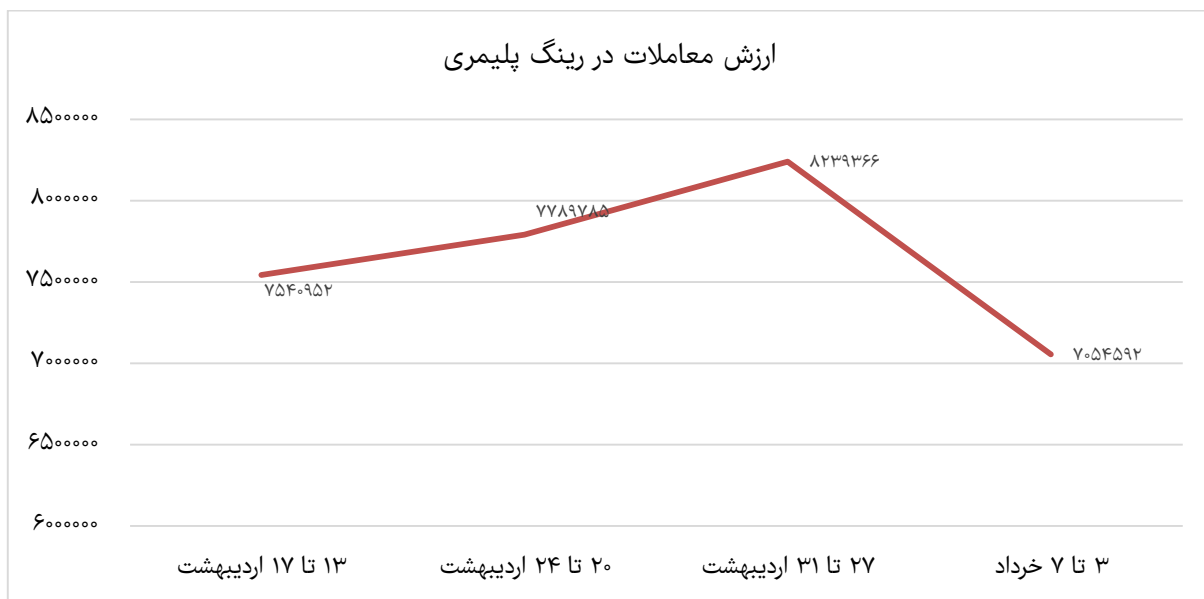
نام کالا	ارزش معامله (هزارریال)	حجم عرضه	حجم تقاضا	حجم معامله شده	محصول	تولیدکننده	قیمت پایه	قیمت میانگین معامله	درصد رقابت	درصد تغییر قیمت میانگین قبلی	درصد تغییر قیمت پایه
ورق	۱۸,۰۵۲,۳۹۷,۳۲۵	۲۶۲,۷۸۵	۳۸۰,۵۳۵	۲۶۲,۲۸۵	HB	فولاد مبارکه اصفهان	۵۱,۶۲۳	۶۵,۰۸۰	۰/۲۶		۵.۸۳
					HC	فولاد مبارکه اصفهان	۵۱,۶۲۳	۷۰,۵۳۶	۰/۳۷		۵.۸۳
					CB	فولاد مبارکه اصفهان	۶۰,۹۱۲	عدم تایید			-۰.۹۹
					G	فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۰,۸۹۹	۱۰۰,۸۹۹	۰/۰۰		
					T	فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۴۵۵	۱۳۰,۴۵۵	۰/۰۰		
شمش	۸,۵۳۴,۱۸۳,۵۶۵	۱۴۵,۰۸۵	۴۳۲,۵۹۵	۱۴۵,۰۸۵	مقاطع مختلف	مجتمع فولاد خراسان	۴۰,۶۳۶	۵۸,۳۲۴	۰/۴۴	۰.۱۴	۳.۳۱
						فولاد سیرجان ایرانیان	۴۰,۶۳۶	۵۹,۱۲۶	۰/۴۶	۰.۱۴	۳.۳۱
						شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۴۰,۶۳۶	۵۸,۲۳۸	۰/۴۳	۰.۱۲	۳.۳۱
						فولاد خوزستان	۴۰,۶۳۶	۵۹,۵۰۶	۰/۴۶		۳.۳۱
						ذوب آهن اصفهان	۴۰,۶۳۶	۵۶,۵۸۹	۰/۳۹		
						مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد	۴۰,۶۳۶	۵۸,۲۴۵	۰/۴۳	۰.۱۶	۳.۳۱
میلگرد/تیرآهن	۵,۱۵۲,۶۵۸,۳۴۶	۸۱,۲۶۸	۲۰۶,۱۱۸	۸۱,۲۶۸	سبد میلگرد	آهن و فولاد ارفع	۴۰,۶۳۶	۵۸,۹۳۶	۰/۴۵	۰.۱۳	۳.۳۱
						ذوب آهن اصفهان	۵۵,۶۹۵	۶۱,۲۳۳	۹.۹۴	۰.۱۲	۷.۶۹
						ذوب آهن اصفهان	۵۵,۶۹۵	۶۱,۲۳۳	۹.۹۴	۰.۱۲	۷.۶۹
						مجتمع فولاد صنعت بناب	۵۶,۹۷۷	۶۱,۹۵۴	۸.۷۴		
						فولاد آذربایجان	۵۶,۹۷۷	۶۲,۷۳۳	۱۰.۱۰		
						صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه	**				
						فولاد روهینا جنوب	**				
						صبا فولاد زاگرس	**				
آلومینیوم	۴۹۵,۳۳۲,۹۲۰	۵,۰۰۰	۶,۰۲۰	۲,۰۰۰	شمش	مجتمع فولاد خراسان	۵۶,۹۷۷	۶۲,۷۱۸	۱۰.۰۸	۰.۰۷	۶.۸۶
						تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۵۶,۹۷۷	۶۲,۲۷۹	۹.۳۱		
						آلومینیوم ایران	۲۴۱,۱۲۸	۲۴۷,۶۶۶	۲.۷۱	۰.۰۷	۷.۲۲
						آلومینیوم المهدی	**			-۱.۰۰	
						آلومینای ایران	**				
مس	۳,۴۰۲,۷۶۶,۰۷۰	۲۵,۶۴۵	۵,۷۹۰	۴,۷۹۰	بیلت	آلومینیوم ایران	**			-۱.۰۰	
						صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان	**				
						ملی مس	۷۹۲,۴۳۲	۷۹۲,۴۳۲	۰.۰۰	۰.۰۸	۷.۶۷
						بابک مس ایرانیان	۷۹۲,۴۳۲	۷۹۲,۴۳۲	۰.۰۰	۰.۰۸	۷.۶۷
						ملی مس	**				
کل معاملات رینگ صنعتی	۳۵,۹۳۷,۹۱۷,۲۸۶	۵۲۰,۷۲۳	۱,۰۳۱,۸۰۸	۴۹۶,۰۷۸	مفتول	گیل راد شمال	۸۲۲,۳۰۶	۸۲۲,۳۰۶	۰.۰۰	۰.۰۸	۷.۵۹
						دنیا مس کاشان	۸۲۲,۳۰۶	۸۲۲,۳۰۶	۰.۰۰	۰.۰۸	۷.۵۹
						گروه صنایع کابلسازی افق البرز	**				
ارزش معاملات ۸۴ درصد افزایش داشته است.											

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

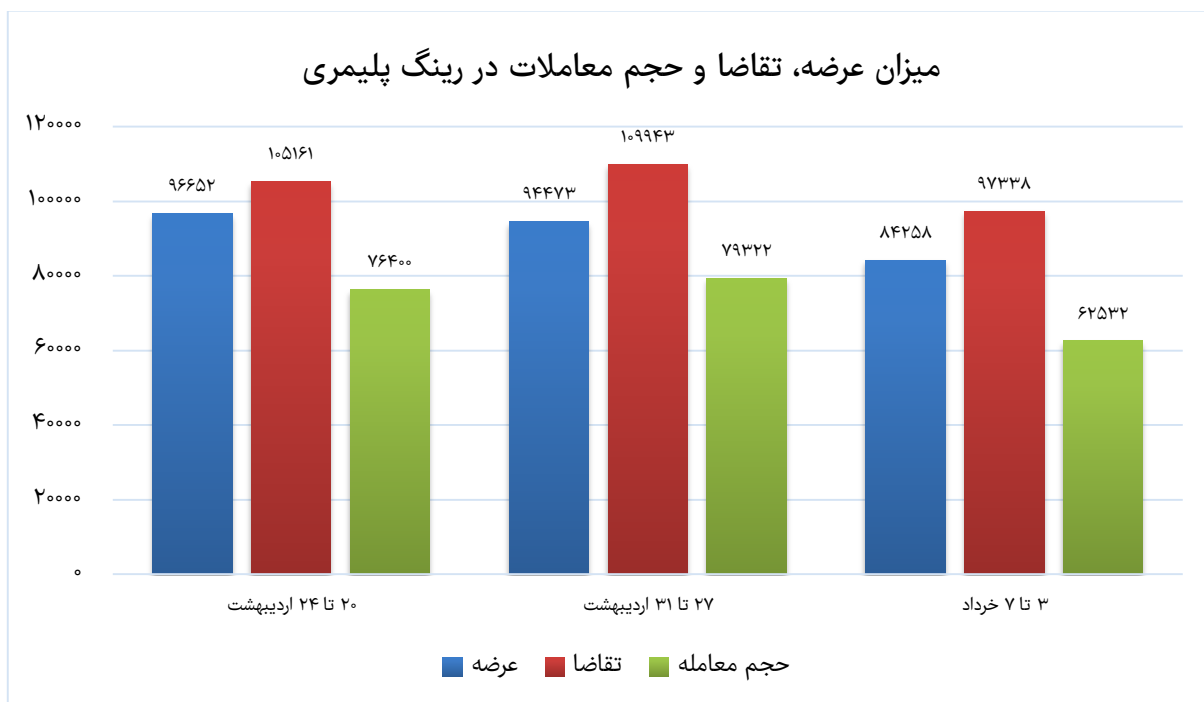
رینگ پلیمری

در قیمت‌های اعلامی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ نرخ دلار نیمایی با ۵/۶ درصد افزایش نسبت به هفته گذشته معادل ۱۴۹/۳۶۹ ریال اعلام شد. به دلیل تعطیلی دو روزه در هفته گذشته تنها تغییرات نرخ دلار نیمایی اعمال شد و قیمت‌های جهانی در نرخ پایه تاثیری نداشته و همین امر سبب شد که در تمام گریدها شاهد افزایش قیمت معادل افزایش نرخ دلار بودیم.

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.



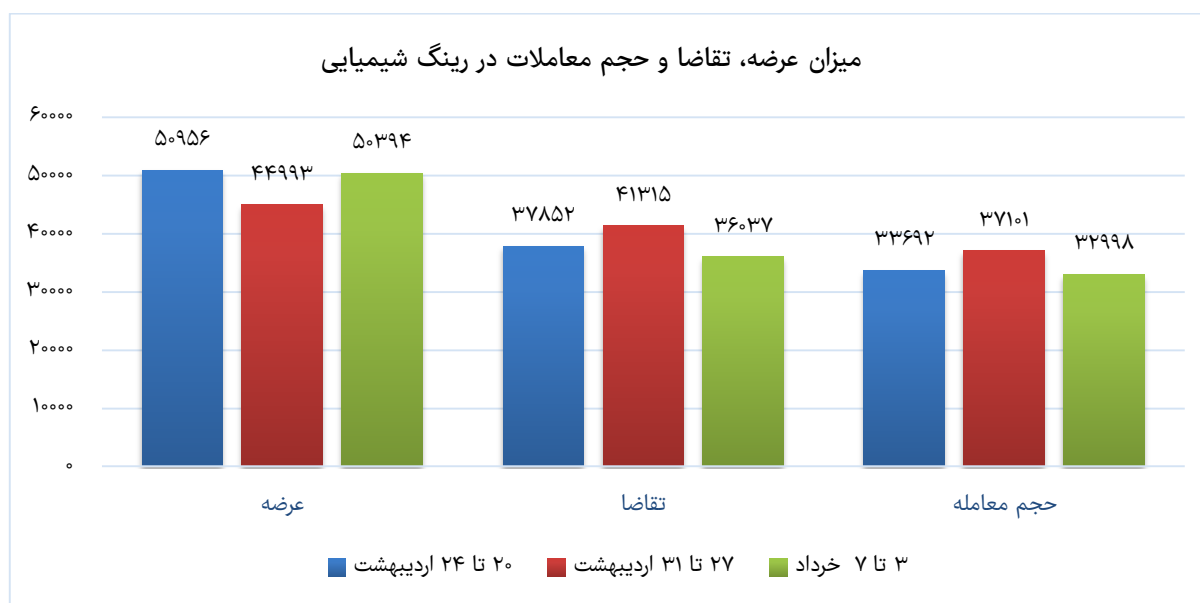
بیشترین درصد رقابت در میان محصولات پلیمری عرضه شده به ترتیب در جدول زیر ارائه شده است.

درصد رقابت	قیمت پایه	پتروشیمی	محصول
۲۷	۱۳۱/۲۷۳	پتروشیمی رجال	پلی پروپیلن شیمیایی RG۳۲۱۲E
۲۳	۱۳۱/۲۷۳	پتروشیمی مارون	پلی پروپیلن شیمیایی MR۲۳۰C
۲۲	۱۳۱/۲۷۳	پتروشیمی شازند	پلی پروپیلن شیمیایی EPC۴۰R
۲۱	۹۳/۴۸۵	پتروشیمی تندگویان	پلی اتیلن ترفتالات بطری BG۷۸۵
۱۹	۹۵/۳۶۹	پتروشیمی تندگویان	پلی اتیلن ترفتالات بطری BG۷۸۱
۱۹	۱۳۱/۲۷۳	نوید زرشی	پلی پروپیلن شیمیایی ZR۲۳۰C
۱۶	۱۳۱/۲۷۳	پلی پروپیلن جم	پلی پروپیلن شیمیایی EP۵۴۸R
۱۵	۱۱۱/۱۲۴	نوید زرشی	پلی پروپیلن نساجی ZH۵۵۲R
۱۲	۱۳۱/۲۷۳	نوید زرشی	پلی پروپیلن شیمیایی ZB۳۳۲C
۱۲	۹۷/۷۳	پتروشیمی تندگویان	پلی اتیلن ترفتالات بطری BG۸۲۵
۱۲	۱۱۱/۱۲۴	پتروشیمی شازند	پلی پروپیلن نساجی HP۵۵۲R
۱۲	۱۰۱/۶۱۹	پتروشیمی تبریز	پلی استایرن انبساطی ۴۰۰

در طول هفته گذشته به دلیل اینکه سهمیه های پلی پروپیلن ها در اول ماه بروزرسانی شد، تقاضا ها و میزان رقابت به شدت افزایش یافت. بیشترین درصد رقابت در میان پروپیلن های شیمیایی به ترتیب مربوط به MR۲۳۰ پتروشیمی مارون و RG۳۲۱۲ پتروشیمی رجال به ترتیب ۲۳ و ۲۷ درصد رقابت و در میان پروپیلن های نساجی ۵۵۲R پتروشیمی نوید و شازند به ترتیب با رقابت ۱۵ و ۱۲ درصد بیشترین درصد رقابت در میان پروپیلن های نساجی را داشته اند. معاملات پی‌وی‌سی به دلیل رقابت بالا از معاملات حذف 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 ۲/۰۳۶/۱۱۲/۲۳۷ میلیون ریال بوده که نسبت به هفته گذشته تغییر چندانی نداشته است. در رینگ شیمیایی اسیدترفتالیک پتروشیمی تندگویان با قیمت پایه ۵۷/۴۳۸ ریال، کریستال ملامین پتروشیمی خراسان و ارومیه با قیمت پایه ۱۳۴/۷۹۶ ریال، دی اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید و مارون با قیمت پایه ۴۶/۸۹۸ ریال و اوره پریل پتروشیمی خراسان با قیمت پایه ۲۳/۳۶۷ ریال به ترتیب ۳۹، ۳۸، ۲۴، ۱۳، ۱۲ و ۱۰ درصد رقابت قیمتی داشتند و مابقی محصولات با رقابت زیر ۱۰ درصد و یا بر روی قیمت پایه معامله شدند.

رینگ فرآورده‌های نفتی

ارزش معاملات در بازار فرآورده‌های نفتی برای محصول وکیوم باتوم معادل ۳/۷۵۴/۱۳۲ میلیون ریال بوده که نسبت به هفته گذشته تغییر چندانی نداشته است. در طول هفته گذشته وکیوم باتوم پالایش نفت تهران، اصفهان، تبریز و آبادان با قیمت پایه ۱۵/۱۵۹ ریال و وکیوم باتوم بندرعباس با قیمت پایه ۱۵/۹۱۷ ریال به ترتیب ۵۲، ۴۶، ۳۷، ۲۹ و ۲۵ درصد و مابقی بر روی قیمت پایه معامله شدند.

میزان عرضه، تقاضا و حجم معاملات وکیوم باتوم



رینگ صادراتی

میزان عرضه، تقاضا و حجم معاملات وکیوم باتوم



بیشترین حجم معاملات در رینگ صادراتی مربوط به قیر ۶۰۷۰ با ارزش معادل ۷۶۹/۲۱۵ میلیارد ریال بوده که نسبت به هفته گذشته کاهش چشمگیری داشته است.

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



افزایش قیمت زعفران در آتی کالا

در هفته گذشته نرخ دلار با روندی کاهشی به کار خود خاتمه داد. با کاهش نرخ دلار، سکه نقدی نیز به به مرز روانی ۷ میلیون پانصد هزار تومان رسیده بود که سبب بسته شدن موقت گواهی‌های سپرده کالایی سکه بورسی نیز گردید، روند نزولی را سپری کرد. همچنین در بازار آتی کالا زعفران با حمایت بازارگردان توانست روند مثبتی را تجربه کند. طبق خبرها رسیده از قیمت نقدی این کالای صادراتی، با کنترل نسبی کرونا و آغاز آرام روند صادرات قیمت‌ها در بازار نقدی نیز افزایشی شده است. زعفران که از سال گذشته با کاهش نرخ دلار در سراسری سقوط قرار گرفت در سال جاری امید است روند صعودی به خود بگیرد. در هفته گذشته حجم معاملات بر روی پسته و زیره سبز در آتی کالا و همچنین گواهی‌ها بسیار کاهش داشته است. در این میان اما با کاهش قیمت نقدی سکه دوباره نوسانات گواهی‌های سپرده سکه نیز در بورس کالا به حالت قبل بازگشت. در هفته گذشته تعداد ۷۵,۴۷۸ قرارداد به ارزشی برابر با ۷۷۴,۶۰۴ میلیون ریال، در بازار آتی مورد معامله قرار گرفت. در این بین دو سرسید زعفران نگین تیر و شهرپور بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص داده اند. حجم معاملات گواهی سکه طلا نیز افزایش پیدا کرد.

زعفران در رکود کامل

غلامرضا میری با اشاره به اینکه بازار زعفران در رکود به سر می‌برد، اظهار کرد: با توجه به آنکه بازار خارجی کشورهای واردکننده زعفران به حالت عادی بازنگشته است، از این رو تقاضا برای صادرات به حداقل خود رسیده است. او افزود: همه ساله ۲۵ میلیون زائر وارد مشهد می‌شود که امسال به سبب شیوع ویروس کرونا، توریستی وارد مشهد نشده است. میری با اشاره به اینکه بازار زعفران در رکود کامل به سر می‌برد، بیان کرد: با توجه به کاهش مصرف عادی زعفران ناشی از مشکلات اقتصادی، روند قیمت طی یک ماه اخیر در بازار کاهشی بوده است.

این مقام مسئول حداقل قیمت هر کیلو زعفران ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و حداکثر ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام کرد. او درباره آینده بازار زعفران گفت: اگر کشورهای واردکننده زعفران همچون اروپا، آسیا، خاورمیانه و حوزه خلیج فارس به حالت عادی بازگردند، بازار از وضعیت فعلی خارج می‌شود و همواره شاهد رونق بازار صادرات خواهیم بود، اما با استمرار روند فعلی پیش‌بینی خاصی راجع به وضعیت بازار نخواهیم داشت. نایب رئیس شورای ملی زعفران در پایان قیمت هر مثقال زعفران را ۵۰ هزار تا ۵۵ هزار تومان اعلام کرد و گفت: زعفران‌های فاقد مجوز قانونی و استاندارد با نرخ‌های کمتر در بازار عرضه می‌شود و برخی مغازه داران در سایه ضعف نظارت‌ها با نرخ‌های بالاتری زعفران را در بازار عرضه می‌کنند.

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 YY سال می باشد)
اندازه قرارداد: ۱۰۰ گرم
دامنه نوسان: حداکثر تا $(\pm 5\%)$ با توجه به قیمت تسویه روز قبل
ماه قرارداد : تمامی ماه های سال به تشخیص شرکت بورس کالای ایران
حداقل تغییر قیمت سفارش: ۱۰۰۰ تومان برای هر قرارداد
وجه تضمین: ۲۰۰ هزار تومان برای هر قرارداد
ساعت معامله: شنبه تا چهارشنبه ۱۰ الی ۱۵ و پنجشنبه ۱۰ الی ۱۵
سقف مجاز موقعیت تعهدی حقیقی در هر نماد : اشخاص حقیقی: ۱۰۰۰ موقعیت خرید و موقعیت فروش اشخاص حقوقی: ۱۰۰۰ موقعیت در هر نماد معاملاتی و قابل افزایش تا ۱۰٪ 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 YY سال می باشد)
اندازه قرارداد: ۱۰۰ کیلو گرم
دامنه نوسان: حداکثر تا $(\pm 5\%)$ با توجه به قیمت تسویه روز قبل
ماه قرارداد : تمامی ماه های سال به تشخیص شرکت بورس کالای ایران
حداقل تغییر قیمت سفارش: ۱۰۰۰ تومان
وجه تضمین: ۶۶۰ هزار تومان
ساعت معامله: شنبه تا چهارشنبه ۱۰ الی ۱۵ و پنجشنبه ۱۰ الی ۱۵
سقف مجاز موقعیت تعهدی حقیقی در هر نماد : ۱۰۰ موقعیت در هر نماد معاملاتی

مشخصات قرارداد آتی پسته

دارائی پایه: پسته فندقی ۳۲-۳۰
نماد: PSFAYY (PS نماد اختصاری ماه قرارداد و FA سال می باشد)
اندازه قرارداد: ۱۰۰ کیلو گرم
دامنه نوسان: حداکثر تا $(\pm 5\%)$ با توجه به قیمت تسویه روز قبل
ماه قرارداد : تمامی ماه های سال به تشخیص شرکت بورس کالای ایران
حداقل تغییر قیمت سفارش: ۱۰۰ تومان
وجه تضمین: ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
ساعت معامله: شنبه تا چهارشنبه ۱۰ الی ۱۵ و پنجشنبه ۱۰ الی ۱۵
سقف مجاز موقعیت تعهدی حقیقی در هر نماد : ۲۵۰ موقعیت در هر نماد معاملاتی

نگاهی به اخبار و شایعات بورسی

حسین فهیمی، سخنگوی ستاد راهبری آزادسازی سهام عدالت درباره زمان پذیرش شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در بورس، گفت: به تدریج از دهم خرداد به بعد، استان به استان کار پذیرش شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در بورس انجام می‌شود و امیدواریم پذیرش‌ها در کمتر از یک ماه انجام شود. این بخش در دست ما نیست بلکه خود شرکت‌ها باید کارهایی را انجام دهند و در بورس پذیرش بگیرند بنابراین زمانبندی آن در دست خود



شرکت‌هاست. سخنگوی ستاد راهبری آزادسازی سهام عدالت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ممکن است قیمت سهام، زمانی که بانک آنها را می‌فروشد کم یا زیاد باشد، آیا مبلغی که به حساب سهامدارها واریز می‌شود تفاوت دارد یا میانگینی از فروش سهام در نظر گرفته می‌شود؟ گفت: تمام سفارش‌ها در بانک تجمیع می‌شود و یک جا اعمال می‌شود گویی یک نفر در حال فروش سهام خود است. وی ادامه داد: این فروش شبیه این است که یک نفر سهمش را برده است تا در بازار بفروشد یعنی بانک با یک سهامدار عادی، غیر از اینکه این سفارشات تجمیع می‌شود هیچ فرقی ندارد، بنابراین کارگزار، مصالح و منافع فروشندگان را در نظر می‌گیرد و اگر تقاضا برای خرید باشد این فروش را انجام می‌دهد و وجه را برای سهامدار واریز می‌کند.



در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تاکید شد؛ فرآیند واگذاری و شکل عرضه مستقیم سهام باید به کاهش تصدی‌گری و در نهایت واگذاری مدیریت دولتی منجر شود. در این جلسه که روز سه‌شنبه به ریاست دکتر روحانی رئیس‌جمهور تشکیل شد، وزیر امور اقتصادی و دارایی از برنامه واگذاری شرکت‌های دولتی و زیر مجموعه بانک‌های دولتی در بازار بورس گزارش داد. همچنین در گزارش جداگانه‌ای، وزیر امور اقتصادی و دارایی روند آزادسازی سهام عدالت به مردم را تشریح کرد و رئیس‌جمهور نیز درباره سرعت بخشیدن به فرآیند آزاد سازی، مدیریت بازار سرمایه و فعال سازی در جهت حراست از حقوق صاحبان سهام عدالت تذاکراتی داد. در این جلسه همچنین گزارش دیگری درخصوص تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری معامله‌پذیر (etf) به عنوان نخستین تجربه دولت در ابعاد مختلف و چگونگی واگذاری آن مطرح و بررسی شد که در نخستین عرضه، ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر مشارکت داشته‌اند.

عباس معمارنژاد معاون وزیر اقتصاد گفت: بانک‌ها شرایط بورس را برای عرضه سهام عدالت در نظر می‌گیرند. در قیمت‌های پائین فروشی انجام نمی‌شود. یکی از دلایل حضور بانک‌ها در طرح آزادسازی ۳۰٪ از سهام عدالت به دلیل کنترل هیجان احتمالی فروش است. خیلی از افرادی که روش مستقیم سهامداری عدالت را انتخاب کرده‌اند، فروشنده نیستند.





وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر حمایت همه جانبه دولت از بازار سرمایه اظهار کرد: نگرانی‌های ایجاد شده درخصوص آینده بازار سرمایه هیچ گونه مبنایی ندارد و دولت بطور قاطع از بازار سرمایه حمایت می‌کند. فرهاد دژپسند با اشاره به دستور رئیس‌جمهور برای تعادل بخشی به بازار سرمایه افزود: خوشبختانه هماهنگی‌های بسیار مناسبی در بین دستگاه‌های مختلف برای حمایت از بازار سرمایه ایجاد شده و این امر می‌تواند به عمیق تر شدن هر چه بیشتر بازار سرمایه کمک کند. وی با بیان اینکه دولت دغدغه‌های فعالان بازار سرمایه را درخصوص آزادسازی سهام عدالت مدنظر قرار داده است، گفت: مطابق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته عرضه بخشی از سهام عدالت در بازار سرمایه به صورت تدریجی انجام خواهد شد و سهامداران نباید در این خصوص نگرانی داشته باشند.



شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی

مدیرعامل «شستا» در مورد افزایش سرمایه شرکت‌های تابعه می‌گوید: امسال در ۴۲ شرکت برنامه افزایش سرمایه ۱۰ هزار میلیارد تومانی داریم. در حال حاضر ۲۹۰ پروژه در دست اجرا داریم که برای این طرح‌ها نزدیک به ۸ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده‌ایم؛ انتظار داریم بخش بزرگی از این پروژه‌ها در بهمن ماه امسال به بهره‌برداری برسند. اعداد شرکت‌های زیان‌ده ما کمتر از انگشتان یک دست خواهد شد.



فولاد خوزستان یک محموله ۳۰ هزار تنی برای تحویل در مرداد ماه به چین را به قیمت ۳۶۴ دلار هر تن با قرارداد فوب قیمت‌گذاری و فروخته است که این نشان می‌دهد نرخ شمش ایران در حال رشد است.

در ۸ روز ابتدایی خرداد ۱۳۹۹، آمار معاملات فولاد مبارکه در رینگ صنعتی بورس کالا ۱/۸۰۵ میلیارد تومان بوده است که نسبت به کل ماه قبل رشد ۲۲ درصدی و نسبت به کل خرداد سال قبل رشد ۱۰ درصدی داشته است. اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، این ماه شاهد رکوردشکنی این شرکت در بورس کالا خواهیم بود. همچنین در ۸ روز ابتدایی خرداد ۱۳۹۹، آمار معاملات ذوب آهن اصفهان در رینگ صنعتی بورس کالا ۲۶۸ میلیارد تومان بوده که تقریباً برابر ۵۰٪ فروش کل اردیبهشت و ۹۰٪ فروش کل خرداد سال قبل است. میانگین نرخ فروش محصولات شرکت نسبت به ماه اردیبهشت رشد ۱۵ درصدی داشته است.



حسین سلاح‌ورزی، عضو شورای عالی بورس و نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در پیامی در توئیتر نوشت: از هفته بعد با حمایت و موافقت دولت و بانک مرکزی، کارت اعتباری در اختیار دارندگان سهام عدالت قرار می‌گیرد. با این تصمیم سهامداران مجبور به فروش زودهنگام سهام با ارزش خود نیستند و بورس هم از تلاطم و نوسان در امان می‌ماند.

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](http://www.bimehيرانbroker.com)

کانال کالا:

@Boursebimeh



۰۲۱-۸۹۴۸

کانال اوراق:

@Bimehiranbroker



کارگزاری بورس بیمه ایران
Bourse Bimeh Iran Brokerage Co.

