

هفته نامه خبری و تحلیلی کارگزاری بورس بیمه ایران

بورس بیمه تحلیل



شماره ۱۵۰ - شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰

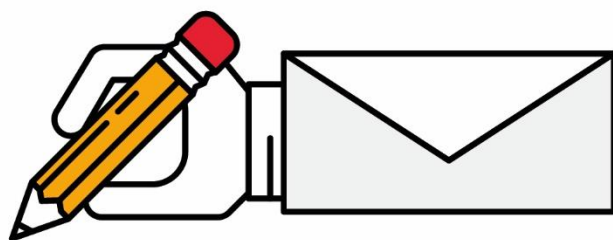


عوامل گردآورنده:

سردبیر: مهبد قندچی
تحریریه: مهبد قندچی، زهرا محمدی بالسینی،
محیا قاسمی، نوید فرهادی، مینا ابوالحسنی،
حسن میثمی، محمدرضا امینی، مرتضی موسوی
مدیر هنری: فرزاد عرب
صفحه آرا: محیا قاسمی

راه‌های ارتباطی:

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان عماد مغنیه، پلاک ۴
تلفن: ۰۲۱-۸۹۴۸
ایمیل: info@bimehiranbroker.com



✓ نگاه به بازار و پیش‌بینی روند معاملات

✓ بررسی آخرین وضعیت شاخص‌ها و ارزش معاملات هفته

✓ مجله خبری

✓ بازارهای جهانی

✓ بررسی گزارش عملکرد شرکت‌ها

✓ گزارش معاملات در بورس کالا

✓ نگاهی به اخبار و شایعات بورسی

لازم به توضیح است گزارش‌ها و تحلیل‌های منتشر شده توسط این کارگزاری، به هیچ عنوان توصیه به خرید و فروش و یا نگهداری اوراق بهادار نمی‌باشد.

معرفی بورس بیمه ایران

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

این شرکت همواره به دنبال جذب مشتریان جدید از طریق توسعه امکانات و متنوع‌سازی خدمات خود است و در عین حال با بهبود مستمر کیفیت خدمات به دنبال افزایش سطح رضایتمندی مشتریان خود می‌باشد. کارگزاری بورس بیمه ایران با حفظ اسرار مشتریان، رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای و احترام به قوانین و مقررات به دنبال ارتقاء اطمینان مشتریان به خود می‌باشد.

تیم مدیریت کارگزاری بورس بیمه ایران همواره به دنبال دست یافتن به راه‌هایی برای پیشرفت و توسعه در بازار سرمایه بوده و تمام تلاش خود را می‌کند تا از طریق پاسخگویی به تمام سلیقه‌ها، فرهنگ سرمایه‌گذاری و سهامداری را توسعه دهد.

کارگزاری بورس بیمه ایران از سال ۱۳۷۵ در بازار سرمایه شروع به کار نمود. این کارگزاری با بیش از ۴۰ شعبه فعال در سراسر ایران طی سال‌های اخیر به لحاظ ارزش معاملات رشد چشمگیری را تجربه کرده است.

خدمات کارگزاری بورس بیمه ایران

این مجموعه خدمات مختلفی را برای مشتریان خود در نظر گرفته است که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

خدمات معاملاتی:

- دریافت کد بورسی و ثبت نام رایگان در سامانه سجام؛
- استفاده از سامانه‌های معاملات آنلاین و آفلاین برای خرید و فروش؛
- ارائه تخفیف‌های معاملاتی؛
- انجام انواع معاملات خرد و کلان در بورس اوراق بهادار و فرابورس و رینگ‌های مختلف بورس کالا و انرژی؛

خدمات آموزشی:

- برگزاری دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی از سطح مقدماتی تا پیشرفته به صورت حضوری و مجازی؛
- ارسال بولتن‌های آموزشی تحلیلی به صورت هفتگی و ارائه گزارش‌های روزانه پیش‌بینی بازار؛

خدمات اعتباری:

- امکان اعطای اعتبار با مبالغ بالا به کلیه مشتریان حقیقی و حقوقی به تبع حقوق صاحبان سهام بالای کارگزاری؛
- باز پرداخت بدون محدودیت زمانی اعتبارات در صورت کفایت ارزش حساب تضمین و ایجاد گردش مورد انتظار کارگزاری؛
- نرخ هزینه مالی پایین‌تر از میانگین صنعت کارگزاری؛
- ارائه اعتبار از روز ابتدای فعالیت و انتقال پرتفو سهام در صورت تکمیل شدن پرونده اعتباری؛
- امکان ایجاد قدرت خرید روزانه برای مشتریان اعتباری با مهلت تسویه در همان روز بدون دریافت هزینه مالی؛

خدمات ویژه مشتریان

باشگاه کارگزاری بورس بیمه ایران به آدرس زیر آماده ارائه خدمات ویژه به مشتریان می‌باشد.
<https://cclub.center/bimeiranbroker>

نگاه به بازار و پیش‌بینی روند معاملات

بورس اوراق بهادار تهران معاملات هفته سوم مهر ماه با یک فشار عرضه غیرمنتظره استارت زد و در نهایت یک هفته تلخ و سخت را پشت‌سر گذاشت. در نتیجه معاملات هفته گذشته، شاخص کل در شرایطی افت ۶/۱ درصدی را به نمایش گذاشت که کاهش ارتفاع در شاخص هم‌وزن و شاخص بسیاری از صنایع، بیش از افت محقق شده در دامسنج اصلی بازار بود. نکته جالب اینکه در بسیاری از نمادها شاهد برگشت به کف قیمت‌های خرداد ماه و حتی کف‌شکنی در ۳۰۰ نماد هستیم. در واقع اگرچه شاخص کل اختلاف معناداری با سطح ۱/۱ میلیون واحدی (کف ثبت شده در خرداد ماه) دارد اما در رشد اخیر بازار بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران موفق به جبران زیان‌های وارده نشده‌اند و عملاً تحول خاصی در پرتفوی آنها رخ نداده است. در گزارش اخیر هم به این نکته اشاره شد که عدم رشد یکپارچه صنایع نشان از ساختار شکننده بازار به دلیل نبود نقدینگی کافی و تردید نسبت به روند شکل گرفته دارد.

البته این روزها صنایع دلاری دیگر آن قدرت و شادابی گذشته برای حرکات رو به جلو را ندارند. بیراه نیست اگر دلیل این موضوع را در کاهش ریسک انتظاری و امیدواری به از سرگیری مذاکرات هسته‌ای در بازار سرمایه بدانیم. پیگیری روند اخبار در طول روزهای گذشته حکایت از آن دارد که با طولانی‌تر شدن آینده مبهم مذاکرات احیای برجام میان ایران و قدرت‌های بین‌المللی انتقاد طرفین مذاکره نسبت به این وضعیت افزایش یافته و حتی شنیده‌ها حاکی از آن است که آمریکا این وضعیت را مورد انتقاد قرار داده است. از سوی دیگر طبق آخرین اخبار منتشر شده یکی از شرکت‌های ایرانی از فهرست بلند بالای تحریم‌های آمریکا خارج شده و بسیاری بر این باورند که این خروج نشان از بازتر شدن حلقه تنگ تحریم‌ها برای تشویق ایران و برگرداندن کشور به سمت مذاکرات سیاسی دارد.

همچنین صحبت‌های وزیر امور خارجه کشورمان درباره حصول توافق با عربستان نیز حکایت از این امر دارد که نه تنها در زمینه توافق هسته‌ای بلکه در رابطه با همسایگان تاثیرگذار کشور نیز احتمال بهبود روابط تقویت شده است و همین امر می‌تواند ریسک‌های سیاسی حاکم بر اقتصاد ایران را تا حد قابل توجهی کاهش دهد. خروجی این مساله هرچه که باشد طی روزهای گذشته توانسته بر انتظارات تورمی اثر منفی بگذارد و قیمت دلار در بازار آزاد را اندکی کاهش دهد. البته با توجه به کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی سال جاری و تحولات آتی در اقتصاد کشور، انتظاری مبنی بر افت جدی قیمت ارز ولو با شروع مذاکرات سیاسی که قطعاً دوره نشست‌های آن طولانی‌مدت خواهد بود، وجود نخواهد داشت.

از طرف دیگر ابهامات اقتصادی هم در روند فعلی بازار بی‌تاثیر نیست. همان‌طور که بخش‌های مختلف بازرگانی، تولید و در کل همه بازارها منتظر تصمیمات اقتصادی هستند، بازار سرمایه هم چنین وضعیتی دارد و دچار سردرگمی شده است. هنوز نمی‌توان تشخیص داد که سیاست‌های اقتصادی دولت چگونه است! آیا می‌خواهد سیاست انقباضی در پیش گیرد یا انبساطی. چون وعده‌هایی که از سوی مدیران اقتصادی داده می‌شود، ضد و نقیض است؛ از یک طرف می‌خواهند منابع مالی را به بانک‌ها هدایت کنند و از آن طرف وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال را می‌دهند که نیازمند پول‌پاشی و مصداق اجرای سیاست‌های انبساطی است. این تناقضات است که باعث شده بازار چنین وضعیتی داشته باشد. از یک طرف دم از واردات خودرو می‌زنیم اما برای ورود کالاهای اساسی کمبود ارز داریم!

بنابراین تناقض‌ها در تصمیم‌گیری‌های مسوولان وجود دارد. گرچه رئیس بانک مرکزی بعد از مدت‌ها مشخص شد و آقای صالح‌آبادی بر صندلی ریاست نشست اما ایشان هم هنوز سیاست‌هایشان را بطور کامل و واضح مشخص نکرده‌اند. همه مواردی که گفته شد ریسک‌ها و ابهامات بازار است که همگی دست به دست هم داده و باعث شده بازار در هفته‌های اخیر روندی نوسانی گرفته و به لاک دفاعی برود. با این وضعیت افراد و سرمایه‌گذاران به جای اینکه به متن توجه کنند، به حاشیه مشغولند و نمی‌توانند تحلیل درستی از وضعیت کلان اقتصادی داشته باشند. مثلاً نمی‌توانند تحلیل کنند که وضعیت نرخ بهره چه می‌شود، یا وضعیت نرخ دلار چه خواهد شد تا بر اساس آن اقدام به سرمایه‌گذاری کنند.

اما در کنار عوامل سیاسی و اقتصادی موثر بر روند این روزهای بازار، به این نکته باید توجه داشت که طی دو هفته پیش رو فستیوالی از صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای (عمدتاً ۶ ماهه) و سپس عملکرد تولید و فروش مهر ماه شرکت‌ها روانه کدال خواهد شد. بنابراین احتمالاً با نزدیک

شدن به این رویداد بزرگ، بخشی بنیادی شرکت‌ها شود. از مهمترین انتشار گزارش ۳ ماهه ۳ شرکت اصفهان و پالایش نفت بندرعباس نبودن سیاست‌های مجموعه بین ۳ گزارش منتشر شده، شپنا

بنگاه‌های بورسی در دو فصل بهار و تابستان عملکرد متفاوتی را از خود به نمایش گذاشتند؛ به طوری که فروش شرکت‌ها از ۲۸۱ هزار میلیارد تومان در فصل بهار به ۳۱۸ هزار میلیارد تومان در فصل تابستان رسیده که نشان از رشد ۱۳ درصدی دارد.

از توجه بازار معطوف به تحولات اتفاقات هفته گذشته می‌توان به پالایش نفت لاوان، پالایش نفت (با تاخیر ۳ ماهه به دلیل مشخص پالایش و پخش) اشاره داشت. در

مقداری کمتر از انتظار ظاهر شد اما در ۲ شرکت دیگر گزارش‌های بسیار خوبی را داشتیم. تحقق این سودها در شرایطی که کرک اسپرد فرآورده‌ها به شکل بااهمیتی بهبود یافته، نوید روزهای بهتری را برای پالایشگاه‌ها می‌دهد. همان‌طور که در گزارش پیشین هم اشاره شد، افزایش سطح تخفیفات عاملی برای بهبود حاشیه سود شرکت‌ها بوده است.

در ادامه نگاهی به عملکرد کلی شرکت‌ها در تابستان داشته باشیم. فروش شرکت‌های تولیدی در شهریور ماه حدود ۱۱۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. بر این اساس و با توجه به میزان فروش شرکت‌های تولیدی در مرداد ماه می‌توان گفت اکثر شرکت‌ها افت فروش در پنجمین ماه سال را در شهریور جبران نمودند. این در حالی که میزان فروش شرکت‌ها در تیر و مرداد به ترتیب ۱۰۸ و ۱۰۹ هزار میلیارد تومان گزارش شده که به دلایل مختلف این رقم جبران شده است. در عین حال بنگاه‌های بورسی در دو فصل بهار و تابستان عملکرد متفاوتی را از خود به نمایش گذاشتند؛ به طوری که فروش شرکت‌ها از ۲۸۱ هزار میلیارد تومان در فصل بهار به ۳۱۸ هزار میلیارد تومان در فصل تابستان رسیده که نشان از رشد ۱۳ درصدی دارد.

بخشی از این رشد به دلیل رشد قیمت کامودیتی‌ها و نرخ ارز و بخشی دیگر به دلیل رشد نرخ فروش محصولات داخلی نظیر سیمان، دارو، خودرو و ... است. بررسی عملکرد گروه فولادی حاکی از آن است که این صنعت در ۳ ماه دوم سال عملکرد ضعیف‌تری نسبت به ۳ ماه نخست سال داشته است. در همین راستا فروش تابستانه این گروه نسبت به بهار ۷ درصد کاهش یافت اما در میان پتروشیمی‌ها وضعیت به گونه‌ای دیگری رقم خورده است. نمادهای فعال در این گروه در مقایسه با فصل بهار رشد ۹ درصدی را به ثبت رساندند. گروه‌های مس و روی و البته خودروبی‌ها نیز در زمره صنایعی قرار دارند که از عملکرد نسبتاً مطلوبی برخوردار بوده‌اند. گروه خودرو در فصل تابستان ۴۲ درصد رشد فروش و گروه‌های مس و روی نیز ۴۶ درصد رشد فروش را به ثبت رسانده‌اند.

با این حال در شرایطی که انتظار می‌رفت قطعی مکرر برق بر عملکرد بسیاری از صنایع تأثیری منفی بر جای بگذارد اما گزارش ماهانه این شرکت‌ها در فصل تابستان از نگرانی‌ها کاست. در این راستا زیرمجموعه‌های گروه فلزات اساسی با توجه به این که بیشترین اثرپذیری را از قطعی برق داشتند، در فصل بهار و تابستان افت فروش را تجربه نکردند و وضعیت مشابه نسبت به ماه‌های پیش از آن داشتند. از سویی دیگر گروه‌هایی که متصل به قیمت‌های جهانی هستند و صنایعی که همگام با نوسانات جهانی با تغییر شرایط سودآوری مواجه می‌شوند به نظر می‌رسد در شرایط مناسبی به سر برده و عملکرد قابل قبولی را در کارنامه خود را به رخ می‌کشند. در گروه دارویی نیز گزارش‌های ماهانه قابل قبولی به بازار مخابره شد اما درخصوص این موضوع که آیا گزارش‌های مذکور منجر به افزایش سود می‌شود یا خیر لازم است تا زمان سررسید گزارش‌های فصلی منتظر ماند و نمی‌توان در حال حاضر اظهارنظر کرد.

و در پایان و پیش اینکه به سراغ بررسی شاخص‌ها و پیش‌بینی بازار برویم، به این نکته اشاره داشته باشیم که احتمالاً با انتشار گزارش‌های موسوم به ۶ ماهه، یک بار دیگر $ttm-P/E$ بازار تعدیل خواهد شد. رویدادی که می‌تواند بر جذابیت قیمت‌ها بیفزاید، مشروط بر اینکه کمی از ابهامات موجود در بازار کاسته شده تا سرمایه‌های پارک شده باری دیگر به دل بازار زده و حرکت رو به جلوی شاخص‌ها را داشته باشیم.

آنچه در بازار گذشت ...

در شرایطی که مصاف معاملات هفته پایانی مهر ماه می‌رویم که «شاخص بورس اوراق بهادار» هفته گذشته با ثبت افت $۹۰/۸۴۶$ واحدی (معادل $۶/۱۰$ درصد) از ارتفاع یک میلیون و ۴۸۸ هزار واحدی تا سطوح یک میلیون و ۳۹۷ هزار واحدی عقب نشست. به نظر می‌رسد شاخص کل بین دو سطح یک میلیون و ۳۸۰ هزار واحد و یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد محبوس شده است. بنابراین تا مادامی که یکی از دو سطح یاد شده شکسته نشود، روند بازار نوسانی خواهد بود. در گزارش قبل به این نکته اشاره شد که ممکن است شاخص کل برای مدتی در این نقاط توقف داشته باشد اما رسیدن گزارش‌های ۶ ماهه و ثبات نرخ ارز در سطوح فعلی، می‌تواند عامل برای خروج رو به بالای شاخص از ناحیه یاد شده باشد.

شاخص «هم‌وزن» متغیر مهم دیگری است که بسیاری از فعالین حرفه‌ای بازار به آن توجه می‌کنند. بر اساس این گزارش، شاخص هم‌وزن کار خود را در ارتفاع $۴۲۷/۲۸۳$ واحدی آغاز نمود و با ثبت افت جدی $۳۴/۵۰۳$ واحدی (معادل $۸/۰۷$ درصد) در سطوح $۳۹۲/۷۷۹$ واحدی قرار گرفت. دو سطح ۳۹۰ و ۳۸۰ هزار واحد مهمترین سطوح حمایتی شاخص هم‌وزن به شمار می‌روند. و در انتها اشاره‌ای به Ixex داشته باشیم؛ فرابورس ایران در حالی با رقم $۲۱/۳۳۱$ واحدی آغاز به کار کرد که در پایان هفته در ارتفاع $۲۰/۰۶۷$ واحدی ایستاد. بنابراین باید اذعان داشت که شاخص فرابورس در هفته سوم مهر، افت $۱۶۴/۲$ واحدی (معادل $۵/۹۳$ درصد) را ثبت کرده است.

پیش‌بینی بازار

بورس تهران هفته سوم مهر را با تردید آغاز کرد و بر خلاف هفته دوم، روند کاهش جدی را در پیش گرفت. درخصوص دلایل افت و ابهامات ریز و درشت بازار بطور مفصل بحث شد. بدون تعارف به نظر می‌رسد روند فرسایشی و نوسانی بازار تا نزدیک شدن به زمان انتشار گزارش‌های ۶ ماهه ادامه داشته باشد اما از آن تاریخ به بعد منطقی باید رفتار بهتری را در بازار داشته باشیم. خصوصاً که با یک گپ چند روزه، گزارش عملکرد تولید و فروش شرکت‌ها از خواهد رسید و طبیعی است که برای یک دوره ۱۰ روزه تمرکز اصلی بازار به روی کدال و گزارش عملکرد شرکت‌ها باشد. نکته جالب اینکه برخی از تحلیلگران تکنیکی معتقدند که دهه پایانی ماه اکتبر (هفته نخست آبان ماه) زمانی است که روند اصلاحی بازار به اتمام خواهد رسید. در واقع یک تلاقی جالب بین تحولات تکنیکی و بنیادی در پیش است که می‌تواند سرآغاز تغییر مسیر بازار باشد. لذا برای روزهای پیش رو هم بازاری نوسانی مدنظر است. اما این امیدواری وجود دارد که در روزهای پایانی هفته سمت تقاضا بهبود یافته و به مرور شاهد توجه بازار به تحولات کدال و اتفاقات بنیادی در بنگاه‌های بورسی و فرابورسی باشیم.

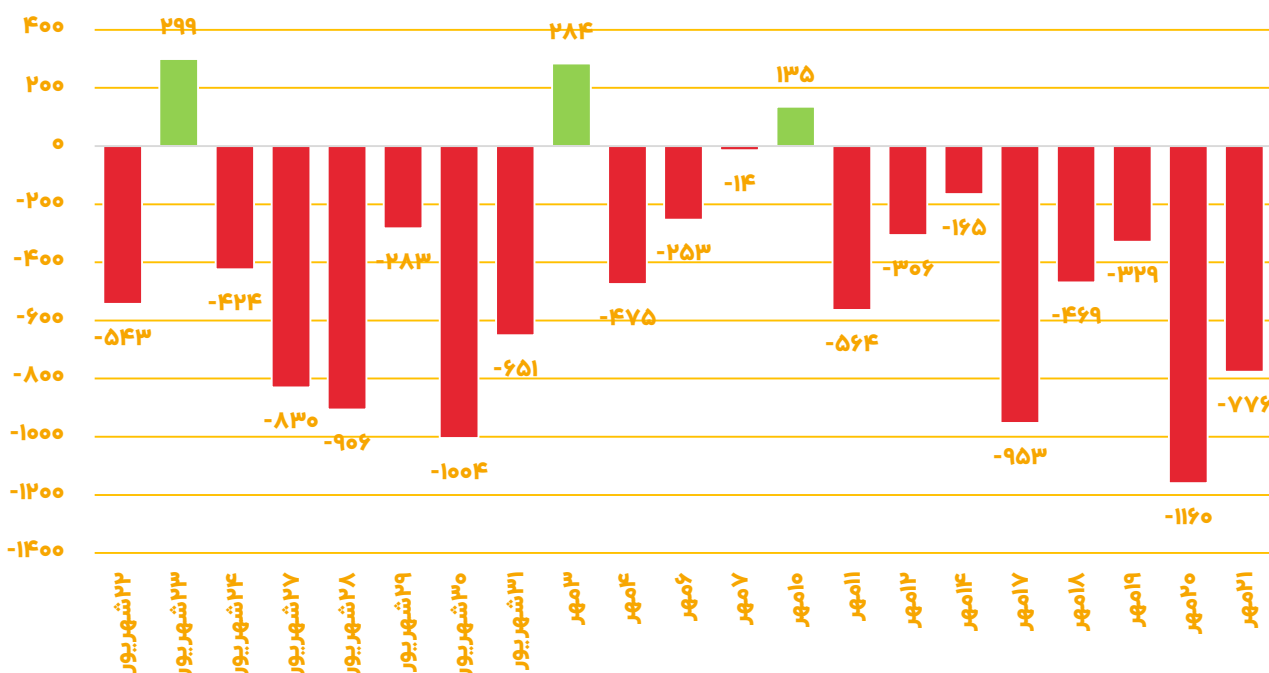
بررسی آخرین وضعیت شاخص‌ها

شاخص‌ها	از تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷	تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱	میزان بازدهی	درصد بازدهی
شاخص کل بورس	۱,۴۸۸,۲۹۲	۱,۳۹۷,۴۴۶	-۹۰,۸۴۶	-۶.۱۰%
شاخص کل (هم‌وزن)	۴۲۷,۲۸۲	۳۹۲,۷۷۹	-۳۴,۵۰۳	-۸.۰۷%
شاخص فرابورس	۲۱,۳۳۱	۲۰,۰۶۷	-۱,۲۶۴	-۵.۹۳%

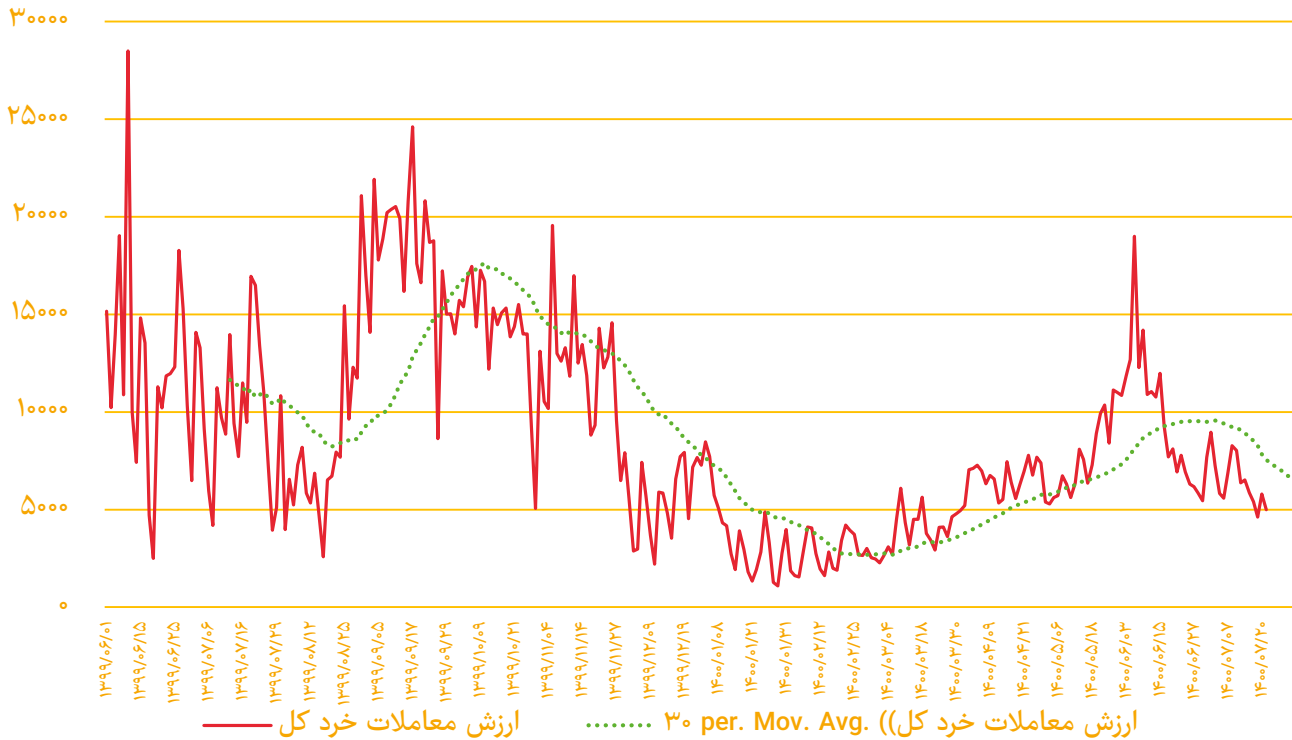
بررسی ارزش معاملات هفته

تاریخ	ارزش کل معاملات (م.ت)	معاملات خرد بورس (م.ت)	معاملات خرد فرابورس (م.ت)	معاملات خرد کل (م.ت)	بلوک و اوراق (م.ت)
۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۲۵۰۹۷	۴۱۱۷	۱۷۴۷	۵۸۶۴	۱۹۲۳۳
۱۴۰۰/۰۷/۱۸	۱۵۲۲۷	۳۷۶۶	۱۶۳۰	۵۳۹۶	۹۸۳۱
۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۵۵۴۸۴	۳۰۷۸	۱۵۴۰	۴۶۱۸	۵۰۸۶۶
۱۴۰۰/۰۷/۲۰	۱۱۵۱۳	۳۹۵۸	۱۸۴۵	۵۸۰۳	۵۷۱۰
۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۱۰۵۹۶	۳۵۰۰	۱۵۰۰	۵۰۰۰	۵۵۹۶
جمع کل	۱۱۷۹۱۷	۱۸۴۱۹	۸۲۶۲	۲۶۶۸۱	۹۱۲۳۶
جمع کل هفته گذشته	۱۰۴۵۱۷	۲۱۴۸۵	۷۶۹۱	۲۹۱۷۶	۷۵۳۴۱
میانگین ارزش معاملات روزانه	۲۳۵۸۳	۳۶۸۴	۱۶۵۲	۵۳۳۶	۱۸۲۴۷
میانگین ارزش معاملات روزانه هفته گذشته	۲۶۱۲۹	۵۳۷۱	۱۹۲۳	۷۲۹۴	۱۸۸۳۵
اختلاف (درصد)	-۱۰%	-۳۱%	-۱۴%	-۲۷%	-۳%

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



گراف ارزش معاملات - میلیارد تومان



مطابق با جداولی که در بالا مشاهده می‌کنید، ارزش معاملات خرد هفته گذشته در ۲ تابلوی بورس و فرابورس (شامل بازار پایه) رقمی بالغ بر ۲۶/۶۸۱ میلیارد تومان بوده است. اگر این عدد را بر تعداد روزهای هفته تقسیم کنیم، به رقم ۵/۳۳۶ میلیارد تومانی (میانگین ارزش معاملات روزانه) می‌رسیم. این رقم در قیاس با متوسط ارزش معاملات روزانه ۷/۲۹۴ میلیارد تومانی هفته دوم مهر ماه، افت حدود ۲۷ درصدی را نشان می‌دهد که کاهش نسبتاً بزرگی است. در واقع باری دیگر شاهد کاهش شدن ارزش معاملات خرد هستیم که سیگنال خوبی برای بازار نیست. بررسی تراز نقدینگی معامله‌گران حقیقی نیز حکایت از آن دارد که در بیشتر روزهای هفته‌های اخیر به جای آنکه پول سهامداران خرد به چرخه معاملات بازار سرمایه وارد شود، از آن خارج شده است. لذا تا مادامی که از این دو ناحیه سیگنال مثبتی صادر نگردد، نمی‌توان رای به رشد بازار و خروج از روند فرسایشی فعلی و اصلاحی فعلی داد. لازم به ذکر است، طی هفته گذشته، ۴ صنعت «پالایشی»، «فلزات اساسی»، «خودروسازی»، «بانکداری» و تک سهم‌هایی مانند «پالایش یکم»، «فسبزو»، «شستا» و «برکت» بیشترین حجم و ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

مجله خبری

سیاسی

«جو بایدن» رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد تحریم‌ها علیه دو شرکت مستقر در ایران- گروه صنعتی ماموت و شرکت تابعه آن که در زمان ریاست «ترامپ» تحت پوشش «کارزار اعمال فشار حداکثری بر ایران» وضع شده بود، را لغو کرده است.



وزیر امور خارجه ایران گفت: نگاه به شرق به معنای کنار گذاشتن غرب نیست و ما حتما نمی‌خواهیم کشور را به روسیه و چین گره بزنیم. مذاکرات وین و احیای برجام را با اتکا به خرد جمعی به پیش خواهیم برد. سیاست خارجی متوازن ذیل دیپلماسی فعال، پویا و هوشمند است. نگاه به آسیا به این معنا نیست که به مناطق دیگر از جمله غرب توجه نداشته باشیم. ما به آنها گفته‌ایم که به هر حال ایران دست بسته باقی نمی‌ماند و در راستای منافع خود تصمیم می‌گیرد و پیش می‌رود.

جن ساکی سخنگوی کاخ سفید گفت: ما به شرکای خود در مورد تلاش‌هایمان برای پیشبرد راهکارهای دیپلماتیک در ارتباط با مذاکرات ۵+۱ با ایران اطلاع می‌دهیم. این مساله یکی از موضوعات مورد گفت‌وگوی امروز با یائیر لاپید وزیر امور خارجه اسرائیل بود. دیپلماسی همچنان مسیر مورد انتخاب آمریکا است و ما معتقدیم دیپلماسی همیشه باید اولین گزینه باشد. زمان برای بازگشت به مذاکرات نامحدود نیست و این امر همچنان پابرجا است. تیم ما آماده بازگشت به دور دیگر مذاکرات است اما هنوز نمی‌دانیم دور بعدی چه زمانی برگزار خواهد شد.





سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: در روزهای آینده شاهد افزایش روابط دیپلماتیک ما در موضوع برجام خواهید بود. خطیبزاده گفت: مذاکرات وین انجام می‌شود و در داخل وزارت خارجه پیگیری می‌شود. هیچ متن و توافقنامه جدیدی قرار نیست مذاکره شود. به زودی می‌توانیم تاریخ دقیقی برای از سرگیری مذاکرات وین تعیین کنیم.



بلومبرگ به نقل از منابع آگاه نوشته: «ایران در مذاکره با سعودی‌ها پیشنهاد بازگشایی کنسولگری‌ها در مشهد و جده را به نشانه حسن نیت داده است. مذاکرات به طور کلی پیشرفت کرده اما پای جزئیات که به میان می‌آید، مذاکرات پیچیده و دشوار می‌شود.»

اقتصادی



وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه با مدیران عامل بانکها ۴ محور را توقع دولت سیزدهم از بانکها برای کمک به چرخه تولید و رضایت‌مندی مردم اعلام کرد. محور اول کمک به تامین مالی به تولید، محور دوم کمک به رفع موانع گذر اقتصاد ایران از شرایط تحریمی، محور سوم تقویت نظارت و پایبندی بانکها به مقررات، محور چهارم حرکت به سمت دسترسی مردم به قراردادهای الکترونیک و اینکه مردم بتوانند نحوه محاسبه سود و تضامین را بدانند.

معاون امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد: ۲۰ درصد دارایی‌های نظام بانکی از دسترس بانکها خارج شده ضمن اینکه بر اساس شاخص کلی در نظام بانکی گفته می‌شود حدود ۶۰ درصد تسهیلات بانکی هم جدید نیست. مشکل بعدی نظام بانکی مدل کسب و کار زیان ساز است که این مدل کسب و کار یک سری عوامل درون بانکی و یک سری عوامل بیرون بانکی دارد. بیشتر درآمد بانکهای دنیا از محل درآمدهای کارمزدی است در حالی که در ایران این مقدار تنها ۵ درصد است. ۶۲ درصد از درآمدهای ما از راه تسهیلات و ما بقی از سرمایه‌گذاری‌ها است. کل سرمایه نظام بانکی ایران حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است و زیان انباشته ۲۹۲ هزار میلیارد تومان است یعنی تنها حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان سرمایه واقعی داریم.



رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: مشکل اساسی امروز کشور بحث کسری بودجه است. آنچه توافق شده این است که ادامه روند گذشته به صلاح کشور نبوده و باید طرحی نو را پیش بگیریم. اصلاح ساختار بودجه دو ماه است در سازمان شروع شده و ما به دنبال تبدیل بودجه‌نویسی بر مبنای ردیف به بودجه‌نویسی مبتنی بر برنامه‌ها هستیم و رشد اقتصادی و ثبات اقتصادی از مهمترین محورهای ما در اصلاح ساختار می‌باشد.



صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان که روز چهارشنبه منتشر شد، رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی را ۲/۵ درصد برآورد کرد که نسبت به پارسال کاهش یافته و پیش‌بینی کرد که در سال بعد نیز به ۲ درصد کاهش یابد.



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

بانک مرکزی میزان نقدینگی در پایان مردادماه سال جاری را بیش از ۳۹۲۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد که حاکی از رشد ۳۹/۱ درصدی نسبت به مرداد ماه سال گذشته است.

سخنگوی گمرک گفت: در شهریور ماه امسال ۱۹ میلیون و ۸۴۱ هزار تن کالا به ارزش ۱۰ میلیارد و ۶۳۵ میلیون دلار بین ایران و کشورهای جهان تبادل شد که نسبت به مرداد ماه ۱۳۵ درصد در وزن و ۹۸ درصد در ارزش، رشد داشته است.



مجلس شورای اسلامی
دیوان محاسبات کشور

رئیس دیوان محاسبات در مجلس گفت: تعلل ۳ ماه شورای عالی بورس در سال ۹۹ در تزریق مبلغ ۱/۵۰۰ میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار از مصادیق ترک فعل بوده است. دولت در سال ۹۹ حدود ۵۹ هزار میلیارد تومان را برای پرداخت بدهی اوراق مالی صرف کرده است. امروز که شرایط فروش نفت اینگونه است از دولت و مجلس انتظار می‌رود از ظرفیت‌های معدنی کشور استفاده شود.

آمارهای بانک مرکزی از افزایش ۴۷ درصدی مانده سپرده‌ها و ۵۳/۴ درصدی مانده تسهیلات بانکی در پایان اردیبهشت ۱۴۰۰ نسبت به پایان خرداد ۹۹ حکایت دارد.



بازارهای جهانی

تغییر هفتگی	۱۴۰۰/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	نام مواد
۲.۸%	۸۴.۸	۸۲.۵	نفت
۰.۶%	۱۷۶۸	۱۷۵۷	طلا
۳.۳%	۶۲۰	۶۰۰	بیلت
۹.۲%	۱۰۲۰۶	۹۳۴۸	مس
۲۰.۵%	۳۸۱۴	۳۱۶۵	روی
۷.۲%	۳۱۷۳	۲۹۶۱	آلومینیوم
۱.۶%	۱۲۵	۱۲۳	سنگ آهن
۵.۰%	۲۳۳۴	۲۲۲۳	سرب
۴.۰%	۴۴۳	۴۲۶	متانول
۹.۵%	۸۱۰	۷۴۰	اوره

بازارهای جهانی یک هفته طلایی را پشت سر گذاشتند. البته بورس تهران از تحولات مثبت این بازار تاثیر نگرفته است. در حالی تا پایان هفته دوم مهر ماه نگرانی‌ها درخصوص شرکت‌های ساختمانی در چین و بدهی‌های سنگین این شرکت بازار را سراسیمه و متزلزل کرده بود که به یکباره از روزهای پایانی هفته گذشته با کاهش نگرانی‌ها، موتور فلزات رنگین گرم شد. طبق آخرین اخبار منتشر شده، در آمریکا شاخص تورم ماه گذشته (سپتامبر ۲۰۲۱) رقم ۵/۴ درصد گزارش شده که فراتر از انتظار بازار (۵/۳ درصد) و بالاترین افزایش از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ است! رشد تورم CoreCPI معادل ۴ درصد گزارش شده که همچنان سطح بالایی است. با انتشار این آمار بازار شاهد افزایش اختلاف قیمت بین بهره دلار و تورم است (بهره منفی) که عامل افت ارزش دلار و اوراق قرضه و تقویت قیمت طلا و فلزات است.

نفت

شاخص‌های نفتی در ادامه روند صعودی خود، یک رشد نرم و آهسته دیگر را به نمایش گذاشتند. کریگ ارام، تحلیلگر ارشد بازار در OANDA، گفت: هنوز شتاب زیادی در پشت صعود نفت وجود دارد و اصول بنیادین آن مطلوب است. قیمت برق در هفته‌های اخیر به دلیل کمبود انرژی در آسیا، اروپا و ایالات متحده با شکست رکورد، افزایش یافته است. افزایش قیمت گاز طبیعی همچنین تولیدکنندگان نیرو را تشویق می‌کند تا سوخت گاز را با نفت عوض کنند. به گفته تحلیلگران، تغییر به نفت از گاز طبیعی برای تولید برق می‌تواند تقاضا برای نفت را بین ۲۵۰ تا ۷۵۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد. تحلیلگران معتقدند بحران انرژی در ماه‌های انتهایی سال جاری میلادی یک نگرانی جدی است و اگر وضع در بازارهای انرژی به همین منوال پیش برود باید منتظر تشدید تورم و تغییر سیاست‌های پولی در جهان باشیم. بسیاری از متخصصان بازارهای نفتی می‌گویند رسیدن قیمت نفت به بالای ۱۰۰ دلار در ماه‌های آینده دور از انتظار نخواهد بود.



فلزات رنگین

در فلزات رنگین اتفاقات جالبی رخ داده است. در گزارش هفته گذشته به این موضوع اشاره شد که اکثر فلزات در ناحیه حساسی قرار دارند و چنانچه سطوح حمایتی خود را از دست بدهند، وضعیت بغرنج خواهد شد. اما از روزهای ابتدایی هفته رفته رفته واکنش بازار به حمایت‌ها اثرگذار شد و به یکباره در روزهای پایانی هفته جهش قابل توجهی در اکثر فلزات رخ داد. به عنوان مثال در حالی نگرانی نسبت به سقوط مس به قیمت‌های کمتر از ۹ هزار دلاری وجود داشت که این فلز به یکباره از مرز



کانال ۹ هزار دلاری برگشت زد و حالا امیدواری‌ها به ورود این فلز تا کانال ۱۰ هزار دلاری تقویت شده است.

موجودی انبار مس طی یک ماه اخیر با کاهش ۴۰ هزار تنی به مرز ۱۹۰ هزار تن رسیده است. در روی وضعیت جالب‌تری را شاهد هستیم. این فلز با حفظ سطح حمایتی ۳ هزار دلاری یک هفته طلایی و درخشان را پشت سر گذاشت و موفق شد به هدف کوتاه‌مدتی ۳/۶۰۰ دلاری دست یابد که به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۷ است. دلیل جهش قیمت این هفته به شرکت بلژیکی Nyrstar دومین تولیدکننده روی دنیا بر می‌گردد که بدلیل محدودیت برق در اروپا و مقررات جرایم کربن، اعلام کرده که فرایند تولید غیر رقابتی شده و ۵۰ درصد از تولید خود می‌کاهد! به نظر روی با شرایط فعلی دو هدف ۴/۰۰۰ و ۴/۴۰۰ دلاری را دنبال می‌کند. رشد سایر فلزات نیز مرتبط با نگرانی از بابت کاهش تولید واحدها ناشی از بحران انرژی است.

فولاد - سنگ آهن

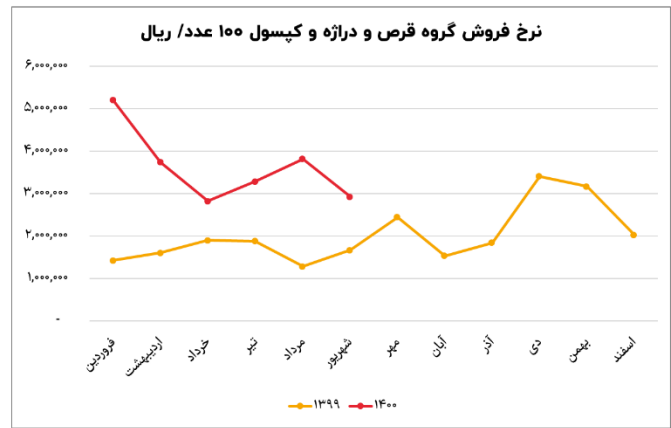
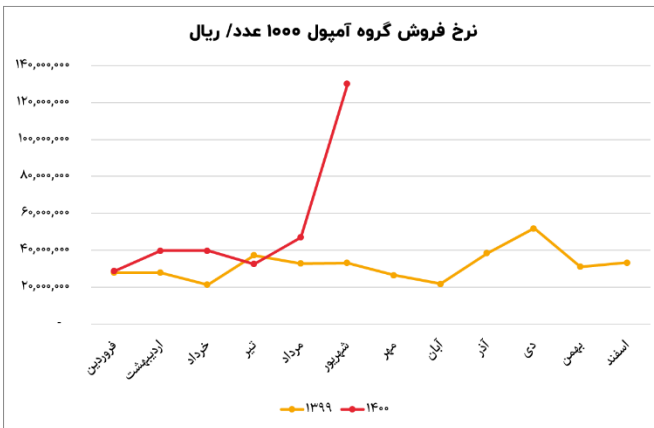
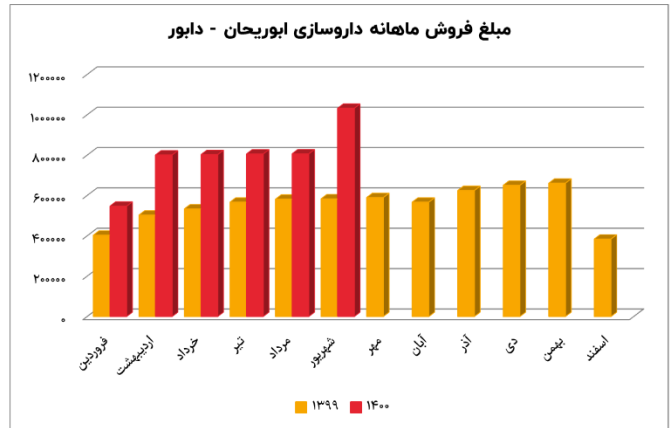
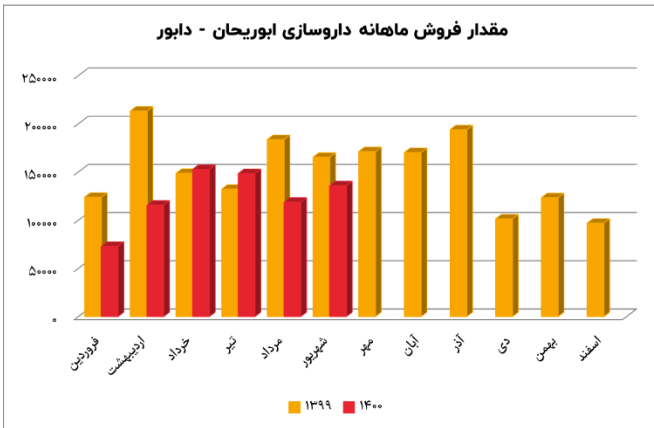
سنگ آهن: در چین پس از افت سنگین اخیر قیمت سنگ آهن و اصلاح قیمت فولاد، باری دیگر تقاضا رو به بهبود است. در هفته گذشته قیمت سنگ آهن به بالاترین سطح ۴ هفته اخیر گردید. فولادسازان چین پس از تعطیلات طولانی هفته قبل وارد بازار سنگ آهن شدند که عامل تحریک بازار است. به علاوه گزارش شده که دولت چین بخشی از محدودیت‌های استان شاندونگ را حذف کرده که عامل رشد تولید و تقاضای سنگ آهن چین در هفته‌های آتی خواهد شد. بازار چین در حال حاضر با کمبود گندله و مازاد دانه‌بندی سنگ آهن مواجه است که باعث تمرکز فولادسازان چین بروی سنگ آهن دانه‌بندی خواهد شد.



فولاد: بازگشت چینی‌ها به بازار با افزایش قیمت ورق و بیلت همراه شد تقاضای ورق پس از یک دوره اصلاح قیمتی در چین، تقویت شده و باید دید طی روزهای آتی چه وضعیتی دنبال می‌شود. فعلا بنا به دلایلی (کمبود میکروچیپ) بخشی از تقاضای ورق به صورت غیرمستقیم سرکوب شده است لذا این امید وجود دارد که تقاضا تحت تاثیر صنعت خودرو، تقویت شود. داده‌های گمرک نشان می‌دهد واردات فولاد چین ماه گذشته از آگوست ۱۸/۱۶ درصد افزایش یافته و به ۱/۲۶ میلیون تن رسیده است. واردات فولاد از ژانویه تا سپتامبر ۱۰/۷۲ میلیون تن بود. محموله‌های جهانی سنگ آهن در ماه گذشته افزایش یافت. بر اساس داده‌های اداره بنادر پیلبارا، صادرات از بندر هلدند استرالیا به چین در ماه سپتامبر ۷/۶ درصد افزایش یافته و به ۳۸/۶۲ میلیون تن رسیده است.

بررسی گزارش عملکرد شرکت‌ها

دابور



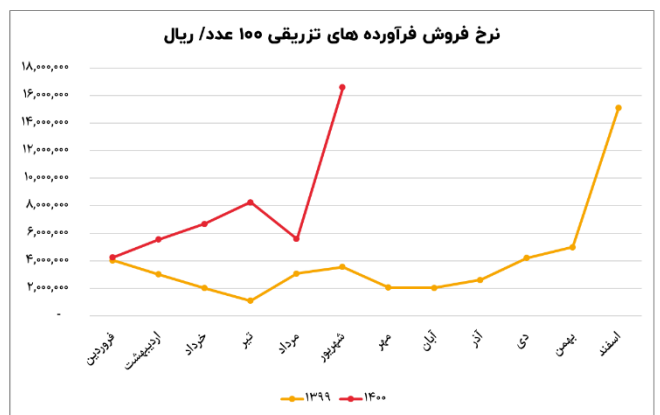
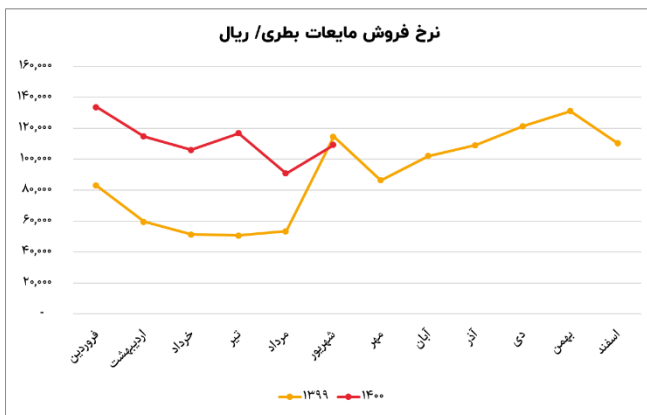
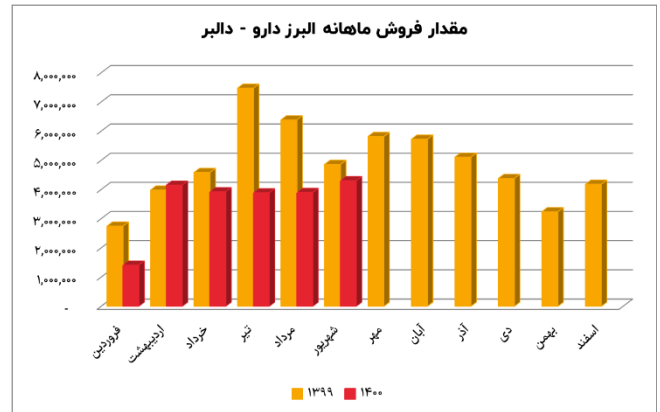
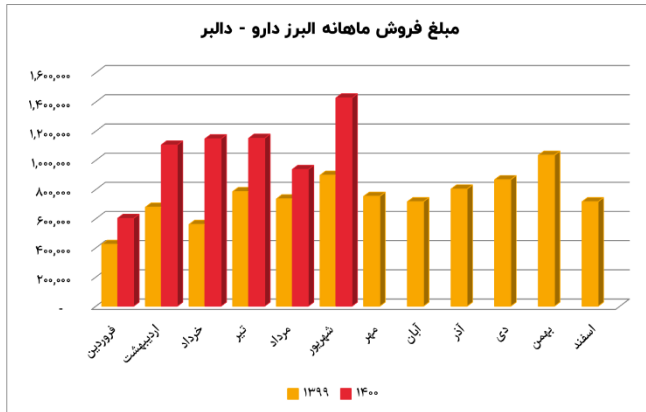
دابور در ۳ ماهه بهار به سود ۱/۱۱۵ ریالی رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل (۷۴۶ ریال) رشد ۴۹ درصدی را تجربه کرده است. سود ۱۲ ماهه سال گذشته ۳/۷۵۴ ریال بوده است. حاشیه سود ناخالص شرکت در دوره ۳ ماهه ۵۰ درصد است که نسبت به ۱۲ ماهه سال قبل (۵۱ درصد) افت ۲ درصدی داشته است.

دابور در شهریور، مبلغ ۱/۰۳۲ میلیارد ریال فروش زده است. فروش شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل، میانگین ماه‌های قبل و نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل به ترتیب ۲۸، ۳۷ و ۷۷ درصد افزایش داشته است.

جمع درآمدهای شرکت تا پایان شهریور به ۴/۷۹۳ میلیارد ریال رسیده و این در حالیست که درآمد در نیمه نخست سال قبل ۳/۱۵۲ میلیارد بوده که ۵۲ درصد رشد یافته است.

گروه آمپول و گروه قرص بیشترین وزن فروش سبد شرکت را تشکیل می‌دهد. نرخ این محصولات در شهریور به ۱۳۰/۲۵۰/۹۶۷ و ۲/۹۲۳/۴۲۹ ریال به ازای هر ۱۰۰۰ عدد رسیده که نسبت به ماه قبل نشان از افزایش ۱۷۶ و کاهش ۲۴ درصدی دارد.

دابور در فروش تابستان ۲۳ درصد بهتر از ۳ ماهه نخست سال عملکردده است. لذا پیش‌بینی می‌شود از سود نسبتاً خوبی برخوردار باشد.

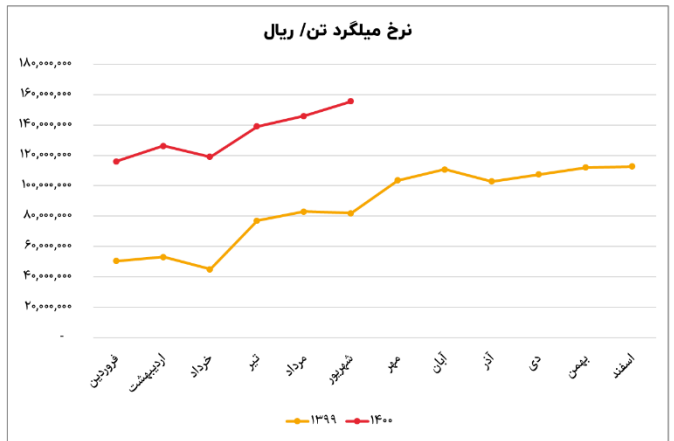
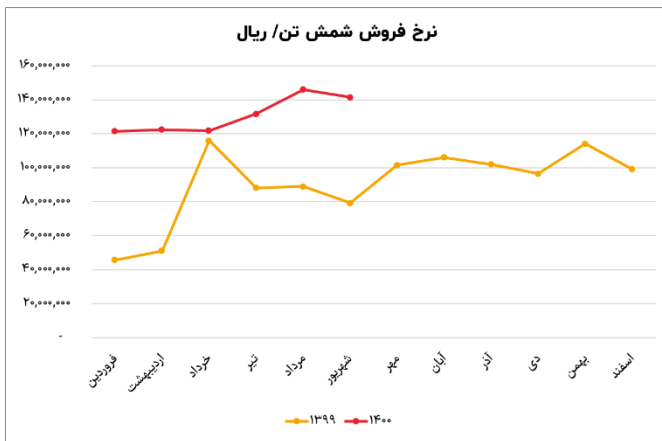
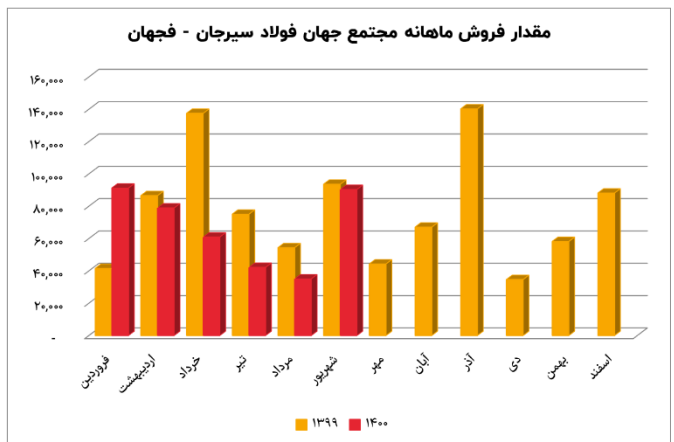
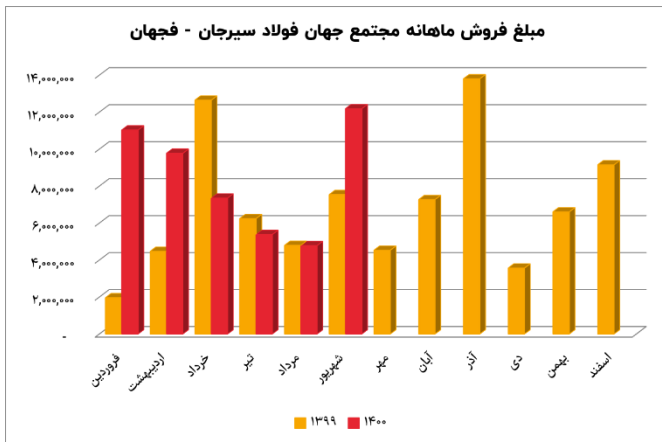


دالبر در ۳ ماهه بهار به سود ۳۱۷ ریالی رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل (۱۷۰ ریال) رشد ۸۶ درصدی را تجربه کرده است. سود ۱۲ ماهه سال گذشته ۱/۱۰۲ ریال بوده است. حاشیه سود ناخالص شرکت در دوره ۳ ماهه ۴۵ درصد است که نسبت به ۱۲ ماهه سال قبل (۴۹ درصد) افت ۸ درصدی داشته است.

دالبر در شهریور، مبلغ ۱/۴۲۷ میلیارد ریال فروش زده است. فروش شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل، میانگین ماههای قبل و نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل به ترتیب ۵۲، ۴۴ و ۵۹ درصد افزایش داشته است.

جمع درآمدهای شرکت در این دوره به ۶/۳۶۹ میلیارد ریال رسیده و این در حالیست که درآمد در دوره مشابه سال قبل ۴/۰۱۲ میلیارد بوده که ۵۹ درصد رشد یافته است.

مایعات و فرآورده های تزریقی بیشترین وزن فروش سبد شرکت را تشکیل می دهد. نرخ این محصولات در شهریور به ۱۱۰/۳۰۶ و دالبر در فروش تابستان ۲۳ درصد بهتر از بهار عملکرده است. بر همین اساس پیش بینی می شود از سود نسبتاً خوبی برخوردار باشد.



فولاد سیرجان در ۳ ماهه فصل بهار به سود ۱۹۲ ریالی رسیده که در مقایسه با سود ۱۸ ریالی دوره مشابه سال قبل ۱۰ برابر شده است. سود ۱۲ ماهه سال گذشته برابر با ۴۱۱ ریال بوده است. حاشیه سود ناخالص شرکت در بهار با افت ۱۵ درصدی نسبت به ۱۲ ماهه سال گذشته به ۲۹ درصد رسیده است.

فجهان در دوره شهریور ۱۲/۱۸۳ میلیارد ریال درآمد داشته است. فروش شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل، نسبت به میانگین ماه‌های قبل و دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۵۵، ۵۹ و ۶۱ درصد افزایش داشته است.

جمع درآمدهای شرکت تا پایان دوره ۶ ماهه به ۵۰/۴۶۱ میلیارد ریال رسیده و این در حالیست که درآمد دوره مشابه سال قبل ۲۲/۵۴۶ میلیارد بوده که ۱۲۴ درصد رشد یافته است.

شمش و میلگرد بیشترین وزن سبد فروش شرکت را تشکیل می‌دهند. نرخ این محصولات در شهریور به ۱۴۱ و ۱۵۵ میلیون ریال به ازای هر تن رسیده که نسبت به میانگین ۶ ماه قبل نشان از رشد ۸ و ۱۶ درصدی دارد.

فجهان در فروش تابستان ۶۱ درصد بهتر از ۳ ماهه بهار عملکرد کرده است. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود گزارش ۶ ماهه خوبی از فجهان داشته باشیم.

تحلیل بنیادی

بررسی وضعیت شرکت پارس فولاد سبزوار



شرکت پارس فولاد سبزوار

معرفی

طی فراخوان ایمیدرو در سال ۱۳۹۳ جهت واگذاری طرح‌های هشتگانه فولادی، طرح فولاد سبزوا واقع در شهرستان جویین، استان خراسان رضوی به مالکیت سازمان ایمیدرو به شرکت اپال کانی پارس با سهام ۸۵ درصد واگذار گردید. پس از واگذاری طرح که شامل واحد احیاء مستقیم با پیشرفت فیزیکی ۶۷،۴۲٪ و واحد فولادسازی با پیشرفت فیزیکی ۸،۴۲٪ و با تشکیل هیات اجرایی فعالیت‌های پروژه سرعت گرفت و در مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ با تشکیل شرکت جدید پارس فولاد سبزوار کار به این هیئت مدیره واگذار گردید و هم‌اکنون به عنوان کارفرمای طرح فعالیت می‌نماید. شرکت در سال ۱۳۹۹ در بازار بورس و اوراق بهادار مورد پذیرش قرار گرفت.

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در زمان تأسیس مبلغ ۱،۰۰۰ میلیون ریال بوده که مطابق جدول زیر افزایش یافته است:

محل افزایش	درصد افزایش	سرمایه جدید- میلیون ریال	سرمایه قبلی- میلیون ریال	تاریخ
مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران	۳۹۹۹	۴۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۹

آخرین ترکیب سهامداران شرکت به شرح زیر می‌باشد

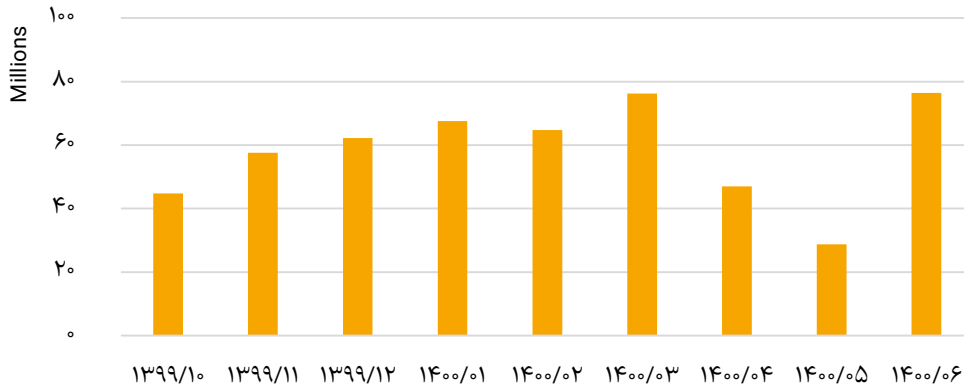
درصد	سهام- میلیون	سهامداران
۶۷	۳،۰۰۰	شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس - سهامی خاص
۱۵	۶۰۰	سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
۳	۱۱۷	امیدلوتوس پارسیان صندوق.س.ا.بازارگردانی BFM
۱۵	۳۶،۲۸۳	سایر
۱۰۰	۴۰،۰۰۰	مجموع

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

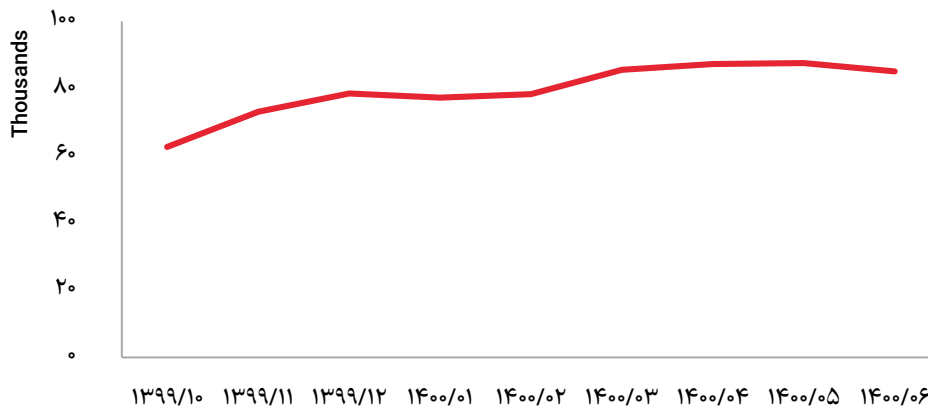
شرکت پارس فولاد سبزوار تنها فروشنده آهن اسفنجی می‌باشد.

مقدار و نرخ فروش فروش ماهانه

مقدار فروش - کیلوگرم



نرخ فروش - ریال/کیلوگرم

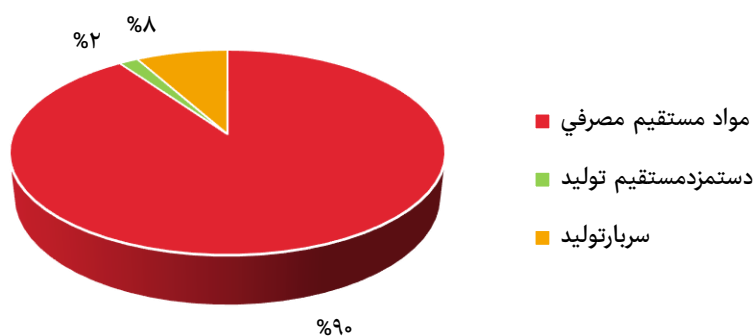


رند مبلغ فروش شرکت (میلیون ریال)

فروش



ترکیب بهای تمام شده



طرح و پروژه‌های شرکت

نام طرح	هزینه‌های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه‌های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه‌های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه‌های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیت‌های آتی شرکت
پروژه احیا مستقیم و انتقال مواد	۱,۲۴۹,۰۳۴	۴۳,۵۴۶,۳۵۵	یورو	۱,۷۸۳,۳۵۰	۱,۷۸۸,۳۴۶	۹۸	۹۸	۲۹/۱۲/۱۴۰۰	بهبود فعالیت شرکت
احداث تصفیه خانه فاضلاب صنعتی مجتمع فولاد سبزواری	۲۸۷,۹۶۰	۳,۷۵۵,۵۰۰	یورو	۴۴۹,۴۴۴	۵۹۴,۷۰۲	۸۴	۸۷	۰۳/۰۵/۱۴۰۱	کاهش آب شرب مصرفی در فرآیند تولید
توسعه بی ۱۳۲ کیلوولت در پست ماشین‌های الکتریکی و پست ۱۳۲ کیلوولت کارخانه پارس فولاد سبزواری	۱۳۹,۳۲۵	۰		۱۳۲,۱۱۰	۷,۲۱۵	۸۹	۹۸	۳۰/۰۹/۱۴۰۰	در زمان قطعی برق خللی در روند تولید ایجاد نمی‌شود
احداث زیرسازی، ابنیه فنی و ساختمان‌های جنبی اتصال ریلی مجتمع فولاد سبزواری	۲۱۸,۰۰۰	۰		۱۴۲,۶۵۱	۷۵,۳۴۹	۱۰	۷۸	۳۰/۰۹/۱۴۰۰	حمل مواد اولیه به صورت ریلی به داخل سایت و کاهش در هزینه‌های حمل جاده‌ای
احداث جاده‌های دسترسی مجتمع فولاد سبزواری	۲۱۱,۰۰۰	۰		۱۱۲,۵۱۷	۹۸,۴۸۳	۱۵	۵۷	۳۰/۰۹/۱۴۰۰	بهبود جاده‌های داخل سایت و ایجاد معابر روشنایی و ایجاد کانال‌های آب برای جلوگیری از آب گرفتگی
تأمین بخشی از مصالح و اجرای زیر سازی اتصال ریلی مجتمع فولاد سبزواری	۲۴۸,۴۶۱	۰		۰	۲۴۸,۴۶۱	۰	۵۰	۲۹/۱۲/۱۴۰۰	حمل مواد اولیه به صورت ریلی به داخل سایت و کاهش در هزینه‌های حمل جاده‌ای

بررسی عملکرد ترازنامه‌ای شرکت

دارایی‌های شرکت طی سال ۹۹ رشد ۱۱۱ درصدی داشته است. همچنین سود انباشته ۳۸۴ درصد افزایش داشته که نهایتاً حقوق صاحبان سهام ۵۶۳ درصد رشد داشته است. بدهی‌های شرکت نیز ۳۵ درصد کاهش داشته است.

روند حاشیه سود شرکت

نسبت سودآوری	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۶ ماهه اول ۱۴۰۰
حاشیه سود ناخالص	۷۴%	۸۱%	۵۶%	۵۳%
حاشیه سود عملیاتی	۲۳%	۱۷%	۴۳%	۴۶%
حاشیه سود خالص	۲۴%	۱۷%	۴۳%	۴۸%

پیش‌بینی کارشناسی سود

برای پیش‌بینی کارشناسی سود مقدار تولید بر اساس روند تاریخی شرکت، با توجه به ظرفیت تولید فرض شده است. با توجه به پیش‌بینی‌های انجام شده درخصوص بحران پیش‌روی مسکن چین انتظار می‌رود قیمت‌های شمش کمی کاهش یابد. همچنین ضریب آهن اسفنجی به شمش ۶۰ درصد در پیش‌بینی سودآوری شرکت تخمین زده شده است. (میلیون ریال)

دوره مالی	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۶ ماهه اول ۱۴۰۰	۶ ماهه دوم ۱۴۰۰	۱۴۰۰	۱۴۰۱
فروش	۱۳,۵۵۷,۹۸۹	۲۷,۹۰۵,۳۷۷	۲۸,۸۰۰,۶۲۵	۲۷,۳۱۱,۳۶۶	۵۶,۱۱۱,۹۹۱	۶۵,۳۲۸,۷۸۸
بهای تمام شده کالای فروخته	-۱۱,۰۱۷,۹۷۶	-۱۵,۶۰۱,۰۳۲	-۱۵,۲۴۲,۷۷۷	-۱۴,۴۵۴,۵۸۴	-۲۹,۶۹۷,۳۶۱	-۳۴,۵۷۵,۳۶۶
سود (زیان) ناخالص	۲,۵۴۰,۰۱۳	۱۲,۳۰۴,۳۴۵	۱۳,۵۵۷,۸۴۸	۱۲,۸۵۶,۷۸۲	۲۶,۴۱۴,۶۳۰	۳۰,۷۵۳,۴۲۲
هزینه‌های عمومی، اداری و تشکیلاتی	-۲۶۹,۷۱۲	-۳۰۹,۹۲۴	-۳۰۲,۷۴۷	-۲۸۷,۰۹۲	-۵۸۹,۸۳۹	-۶۸۶,۷۲۴
خالص سایر درآمدها (هزینه‌های عملیاتی)	-۸۲۵	۱۷,۵۹۸	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۲,۲۶۹,۴۷۶	۱۲,۰۱۲,۰۱۹	۱۳,۲۵۵,۱۰۱	۱۲,۵۶۹,۶۹۰	۲۵,۸۲۴,۷۹۱	۳۰,۰۶۶,۶۹۷
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۲۷,۳۲۱	۲۷,۶۵۴	۴۷۷,۹۲۳	۴۷۷,۹۲۳	۹۵۵,۸۴۶	۹۵۵,۸۴۶
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۲۹۶,۷۹۷	۱۲,۰۳۹,۶۷۳	۱۳,۷۳۳,۰۲۴	۱۳,۰۴۷,۶۱۳	۲۶,۷۸۰,۶۳۷	۳۱,۰۲۲,۵۴۳
مالیات	-۵,۵۲۶	-۴۲۴	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۲۹۱,۲۷۱	۱۲,۰۳۹,۲۴۹	۱۳,۷۳۳,۰۲۴	۱۳,۰۴۷,۶۱۳	۲۶,۷۸۰,۶۳۷	۳۱,۰۲۲,۵۴۳
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۲,۲۹۱,۲۷۱	۳,۰۱۰	۳,۴۳۳	۳,۲۶۲	۶,۶۹۵	۷,۷۵۶
سرمایه	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰

نرخ شمش

۷۰۰	۶۵۰	۶۰۰	۵۵۰	۵۰۰	۴۵۰	۷,۷۵۶
۷,۵۷۱	۷,۰۴۸	۶,۵۲۴	۶,۰۰۰	۵,۴۷۶	۴,۹۵۳	۲۰۰,۰۰۰
۸,۳۰۵	۷,۷۲۸	۷,۱۵۲	۶,۵۷۶	۶,۰۰۰	۵,۴۲۴	۲۲۰,۰۰۰
۹,۰۳۸	۸,۴۰۹	۷,۷۸۱	۷,۱۵۲	۶,۵۲۴	۵,۸۹۵	۲۴۰,۰۰۰
۹,۷۷۱	۹,۰۹۰	۸,۴۰۹	۷,۷۲۸	۷,۰۴۸	۶,۳۶۷	۲۶۰,۰۰۰
۱۰,۵۰۴	۹,۷۷۱	۹,۰۳۸	۸,۳۰۵	۷,۵۷۱	۶,۸۳۸	۲۸۰,۰۰۰
۱۱,۲۳۷	۱۰,۴۵۲	۹,۶۶۶	۸,۸۸۱	۸,۰۹۵	۷,۳۰۹	۳۰۰,۰۰۰
۱۱,۹۷۱	۱۱,۱۳۳	۱۰,۲۹۵	۹,۴۵۷	۸,۶۱۹	۷,۷۸۱	۳۲۰,۰۰۰

نرخ دلار

نمای تکنیکی پارس فولاد سبزواری (فسبزواری) - تایم فریم یک ساعته

نماد شرکت پارس فولاد سبزواری با نماد فسیبزواری در تاریخ ۲۴ شهریور ماه سال جاری (در حدود یک ماه پیش) به قیمت ۳۱/۲۵۰ ریال عرضه اولیه شد و پس از رشد ۲۶ درصدی تا قیمت‌های ۳۹/۴۰۰ ریالی، وارد روند اصلاحی گردید. بر اساس گفته "بیل ویلیامز" برای تحلیل تکنیکال، دست‌کم نیاز به ۱۴۰ کندل معاملاتی داریم. لذا به دلیل نبود دیتای کافی عملاً نمی‌توان تحلیل بااهمیتی از این نماد ارائه نمود. با این حال نگاهی به روند تکنیکی فسیبزواری در تایم فریم یکساعته خالی از لطف نیست. همانطور که در تصویر مشاهده می‌کنید، محدوده ۳۱/۳۵۰ - ۳۱/۴۲۰ تومانی برابر با تراکم ۶۱.۸٪ Fibو ۱۰۰٪ Fibو Exp تراکم حمایتی مهمی برای فسیبزواری است و انتظار می‌رود از این ناحیه به مرور روند عرضه و تقاضا در این نماد بهبود یابد.



گزارش معاملات هفته منتهی به ۲۱ مهر ۱۴۰۰ بورس کالا

رینگ صنعتی

در هفته منتهی به ۲۱ مهر عرضه بیش از ۲,۰۶۹,۷۹۷ تن از انواع فلزات در رینگ صنعتی بورس کالا رقم خورد که ۱۷۸,۲۶۰ تن بیشتر از هفته قبل بود و با تقاضایی معادل با ۱,۸۴۲,۸۵۷ تن روبرو گشت که این مقدار تقریباً ۱۲ درصد بیشتر از هفته قبل بود.

حجم عرضه محصولات فولادی در رینگ صنعتی در هفته گذشته ۴۸۹,۲۷۸ تن بود که نسبت به قبل حدود ۳۴,۰۳۵ تن کاهش داشته است.

در بخش سیمان حدود ۱,۳۰۷,۶۳۴ تن عرضه و حدود ۹۷۹,۵۲۰ تن آن مورد معامله قرار گرفت.

در بخش روی این هفته ۱,۳۲۰ تن شمش روی ملی سرب و روی ایران، فرآوری مواد معدنی ایران، ذوب احیای روی قشم، توسعه صنایع روی خاورمیانه، تولیدی روی بندرعباس، ذوب روی بافق و کالسیمین عرضه گردید که فقط ۵۵۰ تن از آن مورد معامله قرار گرفت.

شمش بلوم SP۵(۱۵۰*۱۵۰) مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد با تقاضای ۵/۷۳ برابری نسبت به عرضه، بیشترین نسبت تقاضا را در بین محصولات عرضه شده این چهار روز داشت. رده بعدی نسبت تقاضا به عرضه نیز مربوط به شمش بلوم SP۵(۱۵۰*۱۵۰) تولید فولاد تارا شمش یزد با نسبت ۴/۱۳ برابری بوده است.

سیمان سفید ارومیه با ۱۰۰ درصد رقابت نسبت به قیمت پایه بیشترین درصد رقابت را در این رینگ داشت. سیمان سفید سیمان اکباتان نیز با حدود ۶۶ درصد نسبت به قیمت پایه رقابت شدند.

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	۸,۲۴۳,۳۴۳,۰۵۰	۶۲,۴۳۰	۴۷,۱۵۰	۳۶,۸۵۰	HR	فولاد مبارکه اصفهان	**				
					CB	فولاد مبارکه اصفهان	**			-۱.۰۰	
					G	فولاد مبارکه اصفهان		۲۶۳,۹۲۹	۲۶۵,۹۷۷	۰.۰۱	
					T	فولاد مبارکه اصفهان	**			-۱.۰۰	
شمش	۸,۹۹۰,۶۴۰,۳۲۰	۲۳۳,۲۳۰	۱۸۳,۱۳۰	۶۹,۴۸۰	مقاطع مختلف	مجتمع فولاد خراسان	۱۲۸,۵۱۱	۱۲۹,۶۷۰	۰.۰۱	۰.۰۰	۰.۰۰
						جهان فولاد سیرجان	۱۳۲,۴۶۸	*		۰.۰۸	
						شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۱۲۴,۷۵۱	۱۲۸,۷۶۹	۰.۰۳	-۰.۰۴	
						فولاد خوزستان	۱۳۲,۴۶۸	۱۳۲,۴۶۸	۰.۰۰	۰.۰۷	
						ذوب آهن اصفهان	**				
						مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد	۱۲۴,۷۵۱	۱۳۰,۴۶۵	۰.۰۵	-۰.۰۴	
آهن و فولاد ارفع	۱۳۲,۴۶۸	۱۲۹,۴۰۴	-۰.۰۲	۰.۰۸							
میلگرد/ تیرآهن	۷,۰۷۷,۲۵۴,۷۴۷	۱۵۳,۱۱۸	۹۱,۷۶۹	۵۰,۶۲۴	سبد میلگرد	ذوب آهن اصفهان	۱۵۶,۰۰۰	۱۵۶,۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۹	۰.۱۲
						ذوب آهن اصفهان	۱۳۸,۳۱۶	۱۳۸,۳۱۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
						مجتمع فولاد ظفر بناب	۱۳۵,۳۸۸	۱۳۷,۷۳۰	۰.۰۲	-۰.۰۳	
						فولاد آذربایجان	۱۴۳,۶۰۶	*		۰.۰۳	
						صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه	۱۴۱,۵۰۵	۱۴۱,۵۵۵	۰.۰۰	۰.۰۷	
						فولاد روهینا جنوب	۱۴۳,۶۰۶	*		۰.۰۸	
						جهان فولاد سیرجان	۱۴۰,۲۲۱	۱۴۰,۲۲۱	۰.۰۰	۰.۰۱	
						مجتمع فولاد خراسان	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۰.۰۰	-۰.۰۱	
						تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۳۵,۴۷۳	۱۳۵,۴۷۳	۰.۰۰	۰.۰۱	
						آلومینیوم ایران	۷۰۵,۷۳۴	۷۰۶,۲۴۱	۰.۰۰	۰.۰۱	
آلومینیوم	۳,۷۶۵,۶۸۲,۴۰۰	۶,۸۵۰	۸,۲۱۰	۵,۵۲۵	شمش	آلومینیوم المهدی	۶۷۱,۰۰۰	۶۷۱,۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	
						آلومینای ایران	۱۱۲,۳۴۸	۱۱۲,۳۴۸	۰.۰۰	-۰.۸۴	
						آلومینیوم ایران	**				
مس	۱۵,۰۳۳,۴۲۱,۷۷۵	۱۹,۲۳۵	۱۱,۳۲۵	۱۱,۳۲۵	کاتد	ملی مس	۲,۱۳۷,۶۹۹	۲,۱۳۷,۶۹۹	۰.۰۰	۰.۰۰	
						فرآوری مس درخشان تخت گنبد	۲,۱۳۷,۶۹۹		-۱.۰۰	۰.۰۰	
						گیل راد شمال	۲,۱۸۴,۲۹۴	*		۰.۰۰	
						دنیای مس کاشان	۲,۱۸۴,۲۹۴	*		۰.۰۰	
						گروه صنایع کابلسازی افق البرز	۲,۱۸۴,۲۹۴	*		۰.۰۰	
کل معاملات رینگ صنعتی	۵۶,۷۳۰,۴۵۵,۸۰۲	۲,۰۶۹,۷۹۷	۱,۸۸۲,۲۱۹	۱,۳۱۸,۴۹۹							ارزش معاملات تقریباً ۱۲ درصد افزایش یافته است.

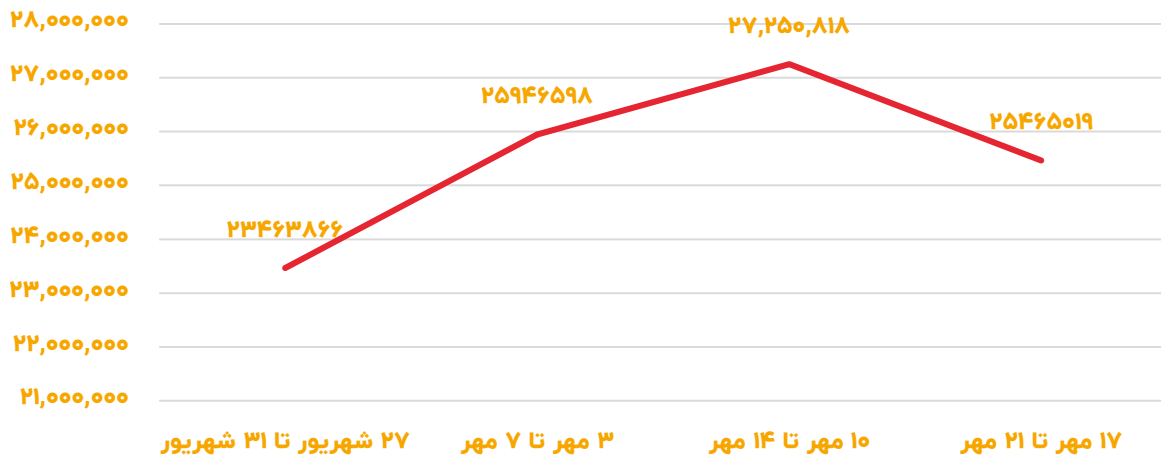
* : محصول معامله نشده است. ** : محصول عرضه نشده است.

رینگ پلیمری

در قیمت‌های اعلامی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ نرخ دلار نیمایی با افزایش ۹۱۶ ریال، نسبت به هفته گذشته معادل ۲۳۳۰،۴۶ اعلام شد. در غالب گریدها به دلیل افزایش قیمت های جهانی و دلار نیمایی شاهد افزایش قیمت ها بودیم. بیشترین و کمترین افزایش قیمت مربوط به پلی اتیلن سبک خطی ۲۰۹ و پلی استایرن انبساطی ۱۰۰ به ترتیب با ۴/۷۳ و ۰/۳۹ افزایش بوده است و بیشترین کاهش قیمت مربوط به استایرن بوتادین رابر ۱۵۰۲ با ۱/۲۹ درصد بوده است.

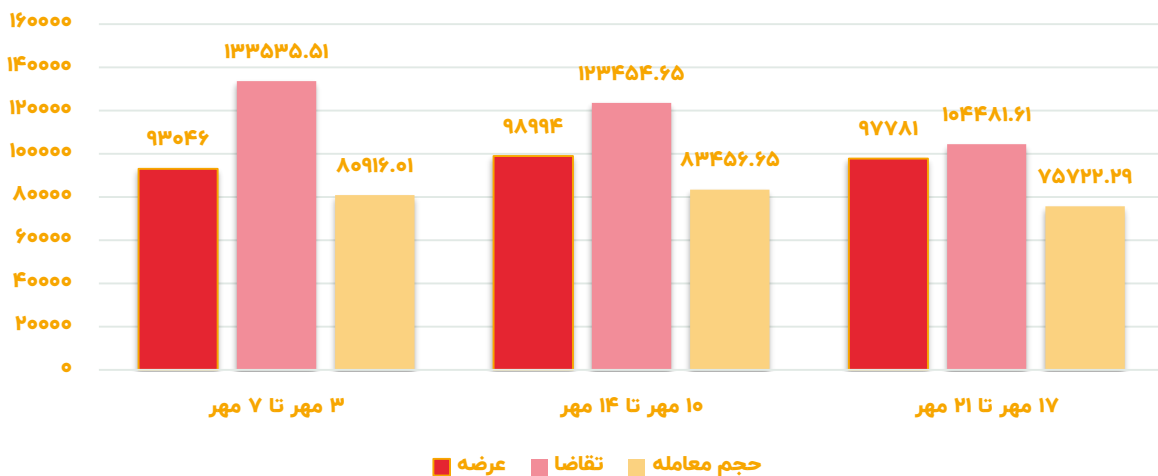
در نمودار زیر ارزش معاملات در رینگ پلیمری در چهارهفته گذشته نشان داده است.

ارزش معاملات در رینگ پلیمری



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

میزان عرضه، تقاضا و حجم معاملات در رینگ پلیمری



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

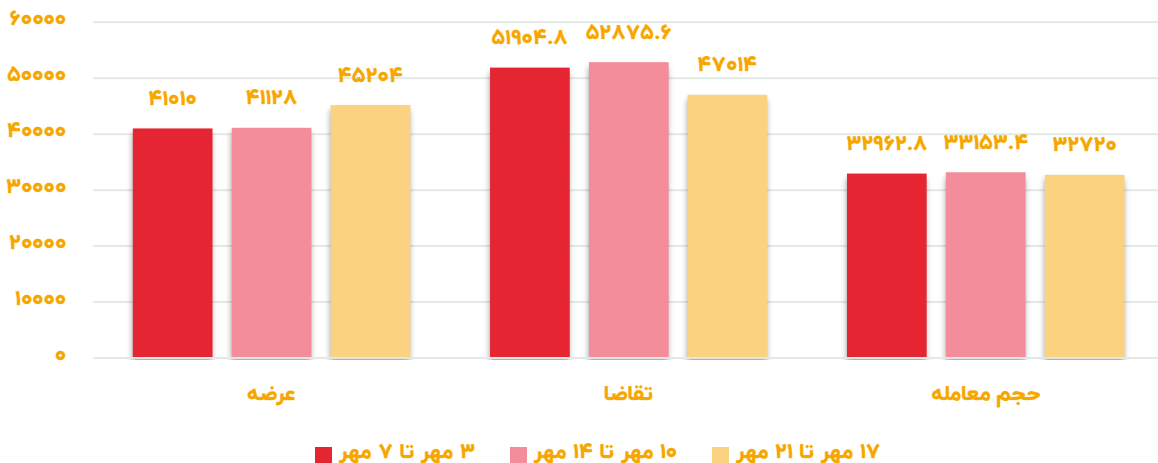
درصد رقابت	قیمت پایه	پتروشیمی	محصول
۰/۳۱	۲۳۹,۸۷۰	پتروشیمی تندگویان	پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG۶۴۱
۰/۱۰	۳۴۴,۵۹۹	پتروشیمی بندرامام	پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵
۰/۰۹	۲۷۳,۱۰۸	پتروشیمی تندگویان	پلی اتیلن ترفتالات بطری BG۷۸۱
۰/۲۶	۲۳۵,۱۰۰	پتروشیمی تندگویان	پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG۶۴۵
۰/۰۸	۲۶۷,۵۹۹	پتروشیمی تندگویان	پلی اتیلن ترفتالات بطری BG۷۸۵
۰/۲۰	۳۶۸,۷۲۱	پتروشیمی لاله	پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN
۰/۰۴	۲۸۶,۴۸۸	پتروشیمی تندگویان	پلی اتیلن ترفتالات بطری BG۸۲۱

مابقی محصولات رقابتی جزئی و یا بر روی قیمت پایه معامله شدند.

رینگ شیمیایی

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

میزان عرضه، تقاضا و حجم معاملات در رینگ شیمیایی

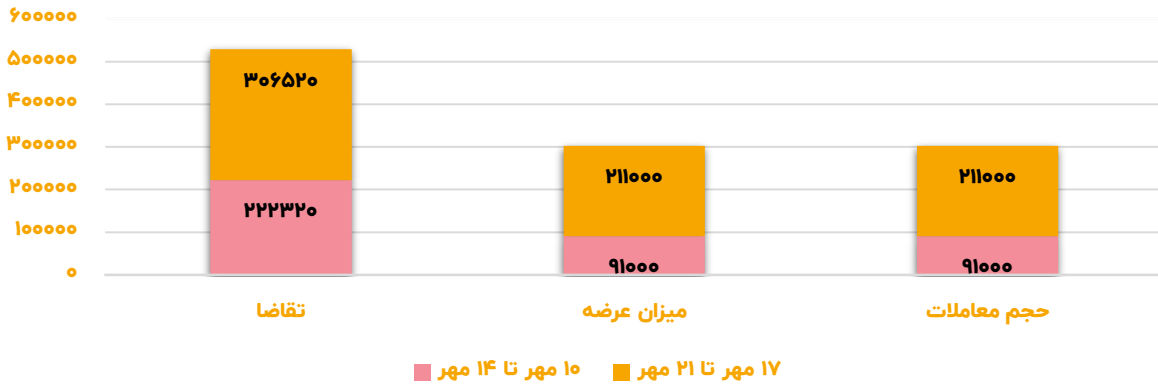


ارزش معاملات در رینگ شیمیایی در هفته گذشته ۵,۲۴۴,۹۰۴ میلیون ریال بوده که نسبت به هفته گذشته حدود ۳ درصد افزایش داشته است. در رینگ شیمیایی منو اتیلن گلیکول پتروشیمی مروارید، منو اتیلن گلیکول پتروشیمی سازند، منو اتیلن گلیکول پتروشیمی فرساشیمی، اسید نیتریک پتروشیمی شیراز به ترتیب با ۳۹، ۳۶، ۳۵، ۳۱ دارای بیشترین رقابت بودند و مابقی رقابتی زیر جزئی یا بر روی قیمت پایه معامله شدند.

رینگ فرآورده‌های نفتی

ارزش معاملات در بازار فرآورده‌های نفتی برای محصول وکیوم باتوم معادل ۱۶,۵۹۳,۹۲۸ میلیون ریال بوده که نسبت به هفته گذشته افزایش تقریباً ۹۰ درصدی داشته است. وکیوم باتوم پالایش نفت بندرعباس، وکیوم باتوم پالایش سازند با قیمت پایه‌های ۸۰,۸۳۱ و ۷۶,۹۸۲ به ترتیب ۹، ۶ درصد رقابت شدند.

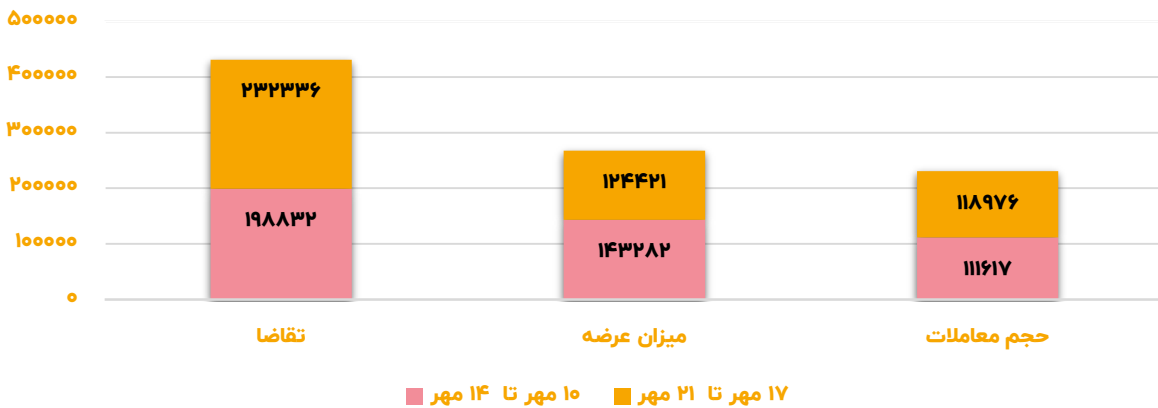
میزان عرضه، تقاضا و حجم معاملات و کیوم باتوم



رینگ صادراتی

بیشترین حجم معاملات در رینگ صادراتی مربوط به قیر ۶۰۷۰ با ارزش معادل ۱,۰۰۵,۰۰۰ میلیون ریال بوده است.

میزان عرضه، تقاضا و حجم معاملات در رینگ صادراتی



بررسی اجمالی معاملات بازار انرژی هفته‌ی منتهی به ۲۴ مهرماه سال ۱۴۰۰ به شرح ذیل ارائه می‌شود:

نام کالا	ارزش معامله (هزارریال)	حجم عرضه (تن)	حجم تقاضا (تن)	حجم معامله شده (تن)	محصول	تولیدکننده	قیمت پایه	قیمت میانگین معامله	درصد رقابت	
نفتا	۱۲۹۸۷۰۶۰۹۱۵	۷۷,۰۰۰	۱۴۹,۶۲۵	۷۷,۰۰۰	سیک	پالایش نفت تهران	**	*		
						پالایش نفت آبادان	**	۱۳۰۲۷۰	۱۳۶۰۰۳.۸	
					سنگین	پالایش نفت شیراز	**	*	۱۵۳۲۲۶	
						پالایش نفت تهران	**	*	۱۵۳۲۲۶	
متانول	۵۳۴,۹۸۸,۶۷۳	۶,۳۳۹	۷,۶۱۸	۶,۳۳۹	متانول	پتروشیمی شیراز	۸۵۸۳۴	۸۸۸۵۸.۰۹۲		
						پتروشیمی زاگرس	۸۵۸۳۴	۸۵۸۳۴	۰.۰۰	
						متانول کاوه	۸۵۸۳۴	۸۵۸۳۴	۰.۰۰	
آیزوریسایکل	۴۸۵,۸۷۷,۲۵۰	۳,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	آیزوریسایکل	پالایش اصفهان	۱۶۱۹۵۸	۱۶۱۹۵۹.۰۸		
						پالایش بندرعباس	۱۶۱۹۵۸	*		
						پالایش تبریز	۱۶۱۹۵۸	*		
						پالایش شیراز	۱۶۱۹۵۸	*		
						پالایش تهران	**	*		
حلال	۴۵۱,۵۱۲,۱۸۰	۳,۸۹۴,۰۰۰	۳,۴۰۸	۳,۰۱۸	۴۰۰	پالایش اصفهان	**			
					۴۰۲	ستاره خلیج فارس	۱۱۰۱۹۵	۱۱۰۱۹۵		
						پالایش اصفهان	**			
						پالایش تبریز	۱۲۲۹۷۰	۱۲۲۹۷۰	۰.۰۰	
					۴۰۴	پالایش نفت تهران	**	*		
						پالایش نفت بندرعباس	**	*		
						پالایش تبریز	۱۲۶۸۱۷	*		
					۴۰۶	ستاره خلیج فارس	**	*		
						پالایش شیراز	۱۲۶۸۱۷	*		
					۴۱۰	پالایش اصفهان	**			
					۵۰۲	پالایش اصفهان	**	۱۲۹۲۱۰	۱۲۹۲۱۴.۰۵	
					۵۰۳	پتروشیمی بیستون	**			
						پالایش اصفهان	**	۱۲۳۹۷۰	۱۲۳۹۷۰	
کل معاملات انرژی	۲۱۹۸۳۶۵۳۲۵۸	۴۴۵۳۴۷۲	۲۴۵۷۱۴	۱۴۷۳۶۵					ارزش معاملات حدود ۱۵ درصد کاهش	

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

در هفته گذشته رینگ صادراتی بورس انرژی شاهد عرضه ۸۴۶۵۰ تن محصول بود که کل ۸۴۶۵۰ تن در این رینگ مورد معامله قرار گرفت.

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

عزم جدی دولت برای حمایت از زعفران کاران

بعد از تعطیل شدن بازار آتی سکه با سابقه‌ای ۱۰ ساله در بورس کالا و ورود زعفران برای اولین بار به بازار مشتقه کالایی، حال نوبت به نقره و طلا رسیده است. قراردادهای آتی نقره از اسفند ماه سال گذشته و طلا در خردادماه سال جاری راه‌اندازی شده و توانسته‌اند در این مدت کوتاه، در میان معامله‌گران محبوب شوند. در این میان اما زعفران با نزدیک شدن به فصل برداشت و خبرهای خوب حمایت از کشاورزان توسط دولت روزهای خوبی را سپری می‌کند. دولت از طریق تعاونی روستا می‌خواهد زعفران نگین را به قیمت ۲۰ میلیون تومان خریداری نماید. آتی نیز توانسته است رشد قیمتی داشته باشد. به طوری که در حال حاضر سررسید دی ماه وارد کانال ۲۲ هزار تومانی شده است. در حال حاضر در روزهای پرنوسان بازار میزان ارزش معاملات آتی زعفران به بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان نیز می‌رسد که نشان از ظرفیت این بازار در جهت جذب نقدینگی‌های سوداگران دارد. زعفران نیز توانسته جایگاه مناسبی در بورس کالا کسب کند. در حال حاضر دو کالای زعفران، نقره و طلا از بیشترین حجم معاملات برخوردار هستند. در این میان اما نقره و طلا حال و هوای دیگری را سپری می‌کنند. نقره با طلا همبستگی کامل داشته و حتی میزان نوسانات آن از طلا نیز بیشتر می‌باشد. در هفته‌های اخیر به دلیل ریزش سنگین طلا و نقره جهانی، این دو کالا در آتی نیز روند نزولی داشته‌اند. صندوق‌های کشاورزی نیز که یک سال از ورود آن‌ها به بورس کالا می‌گذرد، عملکرد بسیار بدی داشته و سبب زیان سرمایه‌گذاران شده‌اند. نقره و طلا در مقایسه با کالاهای کشاورزی با توجه به عیار جهانی، تحلیل پذیرتر بوده و معامله‌گران می‌توانند از نوسانات قیمتی آن کسب سود کنند. اگرچه در حال حاضر بر خلاف دیگر کالاهای معامله شده در قراردادهای آتی نقره گواهی سپرده ندارد، اما با راه‌اندازی گواهی سپرده می‌توان به افزایش حجم معاملات و همچنین فرآیند تحویل کمک شایانی کرد. نیاز است متولیان مربوطه در بحث توسعه ابزارهای نوین مالی با راه‌اندازی مجدد آتی سکه و یا آتی صندوق طلا، عمق این بازار را افزایش دهند. چرا که هر چه عمق بازار بیشتر باشد میزان قیمت‌سازی و اختلال در روند معاملات کمتر می‌شود و فعالان بیشتری نیز به این بازار ترغیب خواهد شد.

عضو شورای ملی زعفران : تولید زعفران در سال جاری کاهش خواهد یافت/ تولید زعفران در برخی از شهرها توجیه اقتصادی ندارد

علی حسینی، در گفت‌وگویی رسانه‌ای درباره تأثیر خشکسالی بر میزان تولید زعفران، گفت: خشکسالی در حجم محصول مورد انتظار تأثیر خود را گذاشته است و امسال نسبت به سال گذشته تولید زعفران کمتری داریم. وی درباره خروج زعفران به صورت چمدانی، بیان کرد: خروج پیاز زعفران به صورت چمدانی توجیه ندارد اگر کشوری بخواهد در یک هکتار زمین زعفران کشت کند حداقل به ۱۰ هزار تن پیاز زعفران نیاز دارد و این میزان پیاز زعفران را نمی‌توان با چمدان منتقل کرد. به گفته این فعال اقتصادی، قاچاق چمدانی پیاز زعفران برای کشت تزئینی یا کشت سلیقه‌ای موضوعیت دارد. حسینی قاچاق پیاز زعفران را یک پدیده شوم خواند و افزود: سالهاست که پیاز زعفران به کشور افغانستان قاچاق می‌شود متأسفانه برای متوقف کردن این روند اقدامی صورت نگرفته است. اگر با جدیت مانع قاچاق پیاز زعفران نشویم در سال‌های آینده شاهد رقابت‌های فشرده در تولید زعفران خواهیم بود و این مسئله به ضرر کشاورزان داخلی تمام می‌شود.

نایب رییس انجمن تولیدکنندگان زعفران خراسان جنوبی با اشاره به ناکارآمدی در مدیریت تولید و تجارت زعفران، گفت: تولید و صادرات زعفران رها شده است، برای موفقیت در این مسیر نخست در راستای توسعه تولید قدم برداریم سپس صادرات را گسترش بدهیم. وی با اشاره به سنتی بودن کشت زعفران، گفت: تولید براساس معیارهای علمی و فنی صورت نمی‌گیرد و بیشتر سلیقه‌ای است. باید پیش از تولید بدانیم چه میزان تولید خواهیم کرد و بازارهای هدف ما کجا هستند. متأسفانه کمتر مسئولی می‌تواند پیش از تولید به این پرسش‌ها پاسخ دهد. این فعال اقتصادی با اشاره به میانگین تولید زعفران در هر هکتار، گفت: در هر هکتار حدود ۳ کیلوگرم زعفران برداشت می‌کنیم یعنی در هر متر مربع زمین ۳۰۰ میلی گرم زعفران تولید می‌شود اما با یکسری عملیات زراعی می‌توانیم در هر متر مربع یک گرم زعفران تولید کنیم.

حسینی با بیان اینکه امکان کشت زعفران در ۲۰ استان کشور وجود دارد، افزود: کیفیت زعفران در استان‌های مختلف متفاوت است متأسفانه هنوز نهادی مسئولیت کیفیت‌سنجی زعفران تولید شده در کشور را برعهده نگرفته است در صورتی که سنجش کیفیت زعفران در آزمایشگاه‌ها دارای اهمیت ویژه است و باید کروسین و پیکروکروسین زعفران سنجیده شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: تولید زعفران در برخی از روستاها و شهرها توجیه اقتصادی ندارند و تولیدات آنها نمی‌تواند جوابگوی انتظاری که دنیا از زعفران ایرانی را دارد بدهند.

به گفته وی، زعفران در شهرهای چون نطنز، قم، کاشان، اصفهان، کرمان، یزد، مرند، فارس، کرمانشاه، گلستان، خراسان جنوبی و مشهد کشت می‌شود.

حسینی در پاسخ به این پرسش که در سال جاری زعفران کیلویی چند خرید و فروش خواهد شد، گفت: قیمت هنوز مشخص نشده است چراکه به تازگی وارد فصل برداشت شده‌ایم پیک برداشت بین ۵ تا ۱۰ آبان است آن زمان می‌توان درباره قیمت زعفران سخن گفت. وی با بیان اینکه خرید تضمینی زعفران نمی‌تواند چاره‌ساز مشکلات زعفران‌کاران باشد، گفت: کشاورزان انتظار دارند اگر محصول آنها فروخته نشد با نرخ تضمینی دولت آن را خریداری کند باید بگویم که این راهکارها مسکن‌های موقتی برای بازگشت آرامش به بازار است و نمی‌تواند چاره‌ساز مشکلات باشد.

عضو هیات ریسه شورای ملی زعفران، با بیان اینکه ۱۰ درصد زعفران تولیدی در کشور مصرف داخلی و بقیه آن صادر می‌شود، گفت: هرساله بخشی از زعفران در نظر گرفته شده برای مصرف داخلی، رسوبی می‌شود که باید بگویم این حجم قابلیت صادرات دارد. به گفته وی، در حال حاضر در چندین انبار که دولت نیز از آنها آگاه است هزاران کیلو زعفران انبار شده است. حسینی در

پاسخ به این پرسش که آیا زعفران کاران افغانستان و چین می‌توانند به رقیب جدی برای ما تبدیل شوند، بیان کرد: افغانستان به تازگی در این مسیر وارد شده است و از آنجایی که سیاست منسجمی در این کشور حاکم نیست نمی‌توان به عملکرد آنها اعتماد کرد. از سوی دیگر چین هم در پی کشت گلخانه‌ای است و نمی‌تواند با زعفران طبیعی ما که در اراضی کشت می‌شود رقابت کرد. باید از این فرصت به خوبی استفاده کنیم و یک‌تازی خود را در تولید زعفران در جهان حفظ کنیم.

مشخصات قرارداد آتی صندوق طلا

دارایی پایه: صندوق طلای لوتوس
اندازه قرارداد: ۱۰۰۰ واحد
استاندارد تحویل: واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس
حد نوسان قیمت روزانه: حداکثر تا (+/-) ۵٪
نماد معاملاتی: ETCMMYY
حداقل تغییر قیمت سفارش: ۱۰ تومان
واحد قیمت: ریال به ازای هر واحد
ساعت معامله: در تمامی روزها ۱۰:۰۰ الی ۱۵:۰۰
سقف مجاز موقعیت های تعهدی باز و معاملات: ۲۰۰ موقعیت در هر نماد معاملاتی (حقیقی و حقوقی)
وجه تضمین مورد نیاز برای هر قرارداد: ۲ میلیون تومان

مشخصات قرارداد آتی زعفران

دارایی پایه: زعفران رشته‌ای بریده ممتاز (نگین)، زعفران رشته‌ای 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: ۳۵۰ هزار تومان برای هر قرارداد
ساعت معامله: شنبه تا 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 نقره

دارایی پایه: نقره ساچمه ای
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
وجه تضمین: ۴۰۰ هزار تومان
ساعت معامله: شنبه تا پنجشنبه ۱۰ الی ۱۵
سقف مجاز موقعیت تعهدی حقیقی در هر نماد: ۱۰۰ موقعیت در هر نماد معاملاتی

مشخصات قرارداد آتی پسته

دارایی پایه: پسته فندقی ۳۰-۳۲
اندازه قرارداد: ۱۰۰ کیلو گرم
دامنه نوسان: حداکثر تا (± 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: ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
ساعت معامله: شنبه تا پنجشنبه ۱۰ الی ۱۵
سقف مجاز موقعیت تعهدی حقیقی در هر نماد: ۲۵۰ موقعیت در هر نماد معاملاتی

نگاهی به اخبار و شایعات بورسی

رئیس‌جمهور سرانجام بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ را ابلاغ کرد؛ بودجه‌ای که اگرچه در کلیات تفاوتی محسوسی با سال‌های گذشته ندارد اما وجود یک بند کوتاه در آن از احتمال چرخشی بزرگ در رویکرد اقتصادی دولت حکایت می‌کند. رئیس‌جمهور در پیوست این بخشنامه خطاب به سازمان برنامه و بودجه نوشته است: «برای ایجاد ثبات اقتصادی در سطح خرد و بازارها ضروری است مداخلات دولت در اقتصاد و قیمت‌گذاری کاهش جدی یابد.» دستور رئیس‌جمهور به کاهش قیمت‌گذاری دستوری با قید «جدیت» در صورتی که در عمل محقق شود می‌تواند فعالیت شرکت‌های بازار سرمایه را با تحول مواجه کند؛ قیدی که هنوز معلوم نیست می‌توان روی آن حساب باز کرد یا خیر اما آینده روشنی ترسیم می‌کند.

مجید عشقی، رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار شد. عشقی پیش از این قائم مقام بورس کالا بود و سابقه عضویت در هیئت مدیره نهادهای مالی را در کارنامه خود دارد.

رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در دیدار با اعضای جدید شورای عالی بورس گفت: امروز سهم بازار سرمایه به ۲۰ درصد افزایش یافته، ولی این سهم هنوز رقم ایده‌آلی نیست و با توجه به ظرفیت بالای فعالیت‌های اقتصادی در کشور امکان افزایش آن تا ۴۰ درصد، شدنی است.

دهقان دهنوی رئیس پیشین سازمان بورس گفت: آن چیزی که تحت فروش اوراق در آمار روزانه منعکس می‌شود ناشی از عملیات بازار باز بانک مرکزی است و ارتباطی با فروش اوراق توسط دولت ندارد. ضمن آنکه دولت هم متعهد و ملتزم به حفظ نرخ بهره است و هیچ برنامه‌ای برای افزایش نرخ بهره وجود ندارد و نگرانی در این زمینه کاملاً بی‌مورد است. دهقان دهنوی افزود: به عنوان عضو در تمامی جلسه‌های کمیته بند کاف بودجه و همچنین جلساتی که در قالب کارگروه تامین مالی در داخل وزارت اقتصاد برگزار می‌شود، حضور مستمر داشته و شاهد هستم دکتر خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در این جلسات بر لزوم حفظ و کنترل نرخ بهره اوراق تاکید دارند. به گفته دکتر دهنوی، وزیر امور اقتصاد و دارایی در این جلسه‌ها تاکید دارند که تغییر سر

رسیده‌ها، تنها راه حل درست برای ایجاد جذابیت در فروش اوراق است و هیچ نیازی به افزایش نرخ بهره نیست و به صورت اساسی و اصولی با افزایش نرخ بهره مخالف هستند.

پنج عضو جدید شورای عالی بورس روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت به ریاست آیت‌الله رئیسی انتخاب و معرفی شدند. در جلسه هیات وزیران، با توجه به صلاحیت تخصصی، سلامت مالی و تجربه پیشین، آقایان سید موسی فیض فلاح شمس، علی سعیدی و احمد شعبانی به عنوان سه خبره مالی شورای عالی بورس انتخاب شدند. در این جلسه همچنین رسول سعیدی به عنوان خبره بورس کالا و علی امامی میبیدی به عنوان خبره بورس انرژی تعیین شدند.

سعید اسلامی بیدگلی دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در نامه‌ای به رییس‌جمهور با استناد به نامه جمعی از تحلیلگران و فعالین حقیقی و حقوقی بازار سرمایه بر ضرورت اجتناب دولت سیزدهم از قیمت‌گذاری دستوری با توجه به تجربه شکست خورده دولت دوازدهم تاکید کرد.

سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی گفت: دولت می‌تواند باقیمانده سهام خود را در شرکت‌های خودروسازی و فولادی که قرار بود به صورت ETF به فروش برساند، به حل چالش جاماندگان سهام عدالت اختصاص دهد.

نرخ تسعیر ارز برای گزارش منتهی به شهریور ماه بانکها ۱۹۰.۰۰۰ ریال برای هر یورو و ۱۵۹.۰۰۰ ریال برای هر دلار تسعیر تعیین شد. حذف قرعه‌کشی خودرو رسماً در دستور کار وزارت صمت قرار گرفت. برخی اخبار غیررسمی از وزارت صمت حاکی از آن است که مسوولان صنعتی در کنار بررسی مسیرهای پیشنهادی برای جایگزینی قرعه‌کشی، طرح آزادسازی همزمان قیمت و واردات را به صورت کارشناسی در دستور کار دارند.

بررسی آمار تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور نشان می‌دهد که در مجموع ۶ ماه نخست سال جاری ۳۷۰ هزار و ۲۴۲ دستگاه خودرو تولید کرده‌اند که بالغ بر ۳۶۲ هزار دستگاه روانه بازار شده و بالغ بر ۱۴ هزار دستگاه از محصولات گروه صنعتی ایران‌خودرو به مرحله تجاری‌سازی رسیده است.

قیمت اوره صادراتی پتروشیمی‌های ایرانی در هفته جاری به ۷۳۰ دلار در هر تن فوب رسید. افزایش قیمت گاز در اروپا و آسیا، افزایش قیمت زغالسنگ در چین و تنش در زنجیره تامین، منجر به افزایش چشمگیر قیمت اوره در بازارهای جهانی شده است. کارشناسان همچنان بازار اوره را صعودی پیش بینی می‌کنند. با توجه به اینکه قیمت اوره در کارگروه نفت و گاز پارسیان و توسط شرکت‌های اوره‌ساز ایرانی و بر اساس نشریه‌های معتبر تعیین می‌شود، بازار اوره ایران علاوه بر شفافیت، با هماهنگی اوره سازها توانسته فروش‌های چشمگیری را به ثبت برساند و مورد توجه سهامداران قرار بگیرد.

مدیرعامل فولاد مبارکه در آیین امضای تفاهم‌نامه بین وزارت صمت و وزارت نیرو برای احداث ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی توسط بخش صنعت و معدن، از سهم ۱/۵۰۰ مگاواتی شرکت فولاد مبارکه در احداث ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی کشور خبر داد. فولاد مبارکه درصدد آن است بخشی از سهم خود در تحقق این طرح را از طریق نیروگاه خورشیدی و بخش دیگری از آن را با احداث نیروگاه حرارتی در دستور کار قرار دهد.

جلیل میرمحمدی میبیدی نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: دولت را مکلف کردیم که حداکثر تا آذر ماه سیاست‌های جایگزین ارز ترجیحی را بررسی و اعمال کند. دولت باید به عنوان یک تکلیف قانونی حتماً این کار را انجام دهد و تکلیف قانونی این موضوع نیز در قانون بودجه ۱۴۰۰ است.

اعتماد بیمه‌ای + اعتبار بورسی با ما همراه باشید



اوراق 
@bimehiranbroker



اینستاگرام 
@bimehiranbrokerage



فلزات 
@Metalboursebimeh



آتی کالا 
@Future_boursebimehiran

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

کارگزاری بورس بیمه ایران

Bourse Bimeh Iran Brokerage Co.



تهران، میدان آرژانتین، خیابان عماد مغنیه (بهاران)

نیش خیابان ۲۵، پلاک ۴ کد پستی: ۱۵۱۳۹۴۳۸۱۱

مرکز تماس: ۰۲۱-۸۹۴۸-۸۹۴۸ نمایر: ۸۹۴۸ داخلی (۱۴۳)