

بررسی هفتگی بازار سرمایه

شماره ۳۴

بررسی صنعت دارو و تحلیل بنیادی شرکت
توزیع دارو پخش (د توزیع)



ردیف	کالا	واحد	۱۴۰۱۰۳۲۱	درصد تغییر نسبت به دوره قبل	نمودار	تأثیر در بهای تمام شده	تأثیر در فروش
۱	طلا	دلار/انس	۱,۸۷۵	۱٪			فزر
۲	مس	دلار/اتن	۹,۴۶۱	-۳٪		بموتو، فیهنر	فملی
۳	آلومینیوم	دلار/اتن	۲,۶۹۳	-۳٪		فنوال	فایرا
۴	روی	دلار/اتن	۳,۶۹۷	-۴٪		فمراد	فاسمین، فسرب، فروی، فرآور، فزرین، کیمیا، فگستر، فتوسا، زنگان، کبافق، کاما
۵	سرب	دلار/اتن	۲,۱۹۶	۰٪			فاسمین، فسرب، فروی، فزرین، کیمیا، فتوسا، کبافق، کاما
۶	نقره	دلار/انس	۲۲	۰.۰٪			
۷	شمش CIS (شمش ایران)	دلار/اتن	۶۱۳ (۵۵۰)	۰.۰٪		کوپر، فوکا، فنورد	فخوز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان
۸	اسلب CIS (اسلب ایران)	دلار/اتن	۶۲۰ (۶۳۰)	۰.۰٪			فولاد، فخوز، هرمز
۹	میلگرد	دلار/اتن	۷۰۰	-۳.۲٪		فولای	ذوب، کوپر
۱۰	سنگ آهن ۶۲٪	دلار/اتن	۱۴۲	-۱.۶٪		فولاد، فخوز، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان	کگل، کجاد، کگهر، کنور، واحیا
۱۱	ورق گرم	دلار/اتن	۷۱۰	-۹.۰٪		فجر، فسپا	فولاد، فوکا، فنورد
۱۲	ورق سرد	دلار/اتن	۸۲۰۰۰	-۷.۹٪			فولاد
۱۳	شمش فولاد خوزستان	ریال/اتن	۱۴۸,۹۰۰۰	۰.۰٪			فخوز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان، کطبس، کیپور، کزغال، کشرق
۱۴	اسلب فولاد هرمزگان	ریال/اتن	۱۶۶,۰۰۰۰	۰.۰٪			فولاد، فخوز، هرمز
۱۵	میلگرد سبک ۱۲ ذوب آهن	ریال/اتن	۱۷۱,۳۰۰۰	۱۱.۳٪		فولای	ذوب، کوپر

در این جدول، نمودار میله‌ای مربوط به قیمت کامودیتی در ۵ هفته اخیر است که میله سبز رنگ علامت بیشترین قیمت و میله قرمز رنگ علامت کمترین قیمت در ۵ هفته اخیر می‌باشد. همچنین ستون درصد تغییر، مربوط به بازدهی هفته اخیر است. در نهایت تأثیر تغییر قیمت کامودیتی بر نمادهای بازار سرمایه بررسی شده است.

فشار صادرات روسیه در هفته گذشته بر قیمت‌های حوزه فولاد تداوم داشت و باعث کاهش قیمت محصولات فولادی و مواد اولیه آن شد. (تفصیل ۳۷ درصدی اسلب) 

با توجه به کاهش قیمت اسلب CIS به زیر بیلت، شاهد کاهش اختلاف قیمت ورق گرم و میلگرد دریای سیاه هستیم (از ۳۴٪ به ۱٪). 

ادامه سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو و سایر بانک‌های مرکزی جهان به دلیل وجود تورم جهانی می‌تواند باعث کاهش قیمت فلزات اساسی شود. 

افزایش هزینه‌های تولید به دلیل افزایش نرخ برق و در نتیجه کاهش تولید و همچنین کاهش سطح موجودی فلزات لندن، از جمله عواملی است که می‌تواند در برابر 

کاهش قیمت فلزات مقاومت کند.

دولت چین قصد دارد کنترل‌های شدید خود برای کاهش آلایندگی‌های صنعت فولاد را ادامه دهد. صنعت آهن و فولاد چین ۱۵ درصد کل گازهای گلخانه‌ای این کشور را 

تشکیل می‌دهد. با تشدید شدن محدودیت‌های تولید، عرضه فولاد کاهش خواهد یافت.

فلز مس با توجه به تصمیم دولت‌ها در حرکت به سمت کاهش گازهای گلخانه‌ای فلز مهمی است. بنابراین با توجه به موجودی انبار پایین 

این فلز، سال ۲۰۲۲ هم انتظار می‌رود سال خوبی برای تولیدکنندگان این فلز باشد.



ردیف	کالا	واحد	۱۴۰۱۰۳۲۱	درصد تغییر نسبت به دوره قبل	نمودار	تأثیر در بهای تمام شده	تأثیر در فروش
۱	نفت خام برنت	دلار/بشکه	۱۲۲.۰	۱.۹٪		شپنا، شتران، شبندر، شبریز، سراز، شاون	
۲	نفت سبک (WTI)	دلار/بشکه	۱۲۰.۷	۱.۳٪		شپنا، شتران، شبندر، شبریز، سراز، شاون	
۳	گاز طبیعی	دلار در MBTU	۸.۹	۳.۹٪			
۴	بنزین ۹۵ فوب خلیج فارس	دلار/بشکه	۱۵۴.۳	۴.۰٪			شپنا، شتران، شبندر، شبریز، سراز، شاون
۵	گازوئیل ۱۰ppm خلیج فارس	دلار/بشکه	۱۷۴.۹	۴.۶٪			شپنا، شتران، شبندر، شبریز، سراز، شاون
۶	نفت کوره ۱۸۰ cst خلیج فارس	دلار/بشکه	۹۵.۳	-۰.۶٪			شپنا، شتران، شبندر، شبریز، سراز، شاون
۷	نفثا خلیج فارس	دلار/بشکه	۸۷.۱	-۶.۷٪		شاراک	شپنا، شتران، شبندر، شبریز، سراز، شاون
۸	لوبکات پالایش نفت تهران	ریال/تن	۱۷۲,۵۸۰.۰	-۳.۳٪		شپهرن، شسپا، شفت، شرانل	شپنا، شتران، شبندر، شبریز، سراز، شاون
۹	زغال سنگ حرارتی	دلار/تن	۳۹۲.۴	-۴.۸٪		ذوب، فروس	

در این جدول، نمودار میله‌ای مربوط به قیمت کامودیتی در ۵ هفته اخیر است که میله سبز رنگ علامت بیشترین قیمت و میله قرمز رنگ علامت کمترین قیمت در ۵ هفته اخیر می‌باشد. همچنین ستون درصد تغییر، مربوط به بازدهی هفته اخیر است. در نهایت تأثیر تغییر قیمت کامودیتی بر نمادهای بازار سرمایه بررسی شده است.

↑ قیمت نفت با آغاز فصل سفر در آمریکا و در نتیجه افزایش تقاضای آن، افزایش یافت. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که تقاضای بنزین از مرز ۱.۹۸ میلیون بشکه در روز گذشته است.

↑ با کاهش محدودیت‌های کرونایی در شهرهای بزرگ چین از جمله پکن و شانگهای، قیمت نفت طی هفته گذشته افزایش یافت. با ادامه کاهش محدودیت‌ها، رشد تقاضا و مصرف انرژی در این کشور را فوایم داشت که با توجه به کاهش تولید و صادرات نفت روسیه به دلیل تحریم‌های اروپا، بازار با کاهش عرضه نیز مواجه است.

↑ رئیس آرامکو سعودی هشدار داد جهان با بحران بزرگ کمبود عرضه نفت روبرو است زیرا اکثر شرکت‌ها به دلیل فشارهای انرژی سبز، از سرمایه‌گذاری در این بخش هراس دارند.

↑ رهبران اتحادیه اروپا به تازگی بر سر تحریم نفت روسیه تا پایان ۲۰۲۲ به توافق رسیده‌اند و قصد دارند واردات ۹۰ درصد نفت روسیه را متوقف کنند.

↓ در حالیکه انتظار می‌رفت ذخایر هفتگی نفت آمریکا کاهش ۱.۹۱۷ میلیون بشکه‌ای داشته باشد، با افزایش ۲ میلیون بشکه‌ای روبرو شد. بیشتر

بودن موجودی نسبت به انتظارات، می‌تواند باعث کاهش قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی شود.



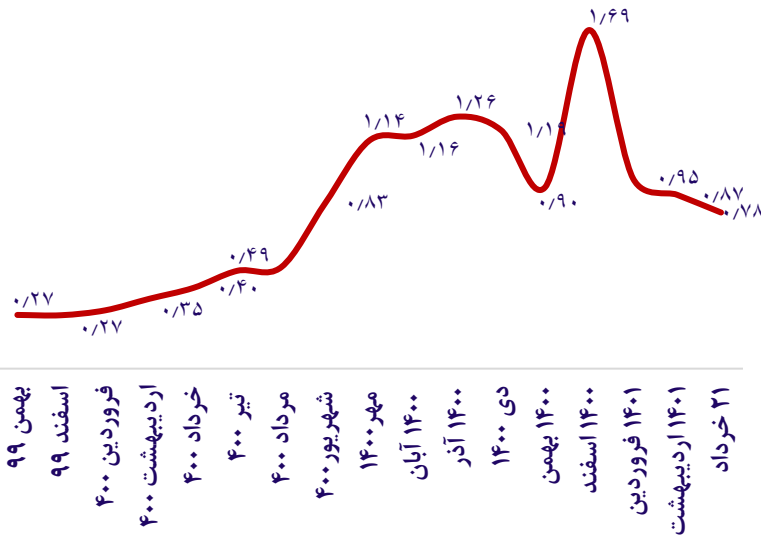
ردیف	کالا	واحد	۱۴۰۱۰۳۲۱	درصد تغییر نسبت به دوره قبل	نمودار	تأثیر در بهای تمام شده	تأثیر در فروش
۱	اوره	دلار تن	۶۰۰۰	-۷.۷٪		شاروم، سفارس	شیدیس، شیراز، کرمانشا، خراسان
۲	متانول	دلار تن	۳۴۷۰	۰.۶٪		سفارس، شسینا	شیراز، زاگرس، شخارک، شفن
۳	پلی اتیلن سنگین (آریا)	دلار تن	۱۰۴۱۵۰	۱.۷٪			مارون، آریا، جم، شاراک
۴	پلی اتیلن سبک (آریا)	دلار تن	۱۳۷۷.۷	۰.۰٪			
۵	PVC (خاور دور)	دلار تن	۱۰۲۱۵۰	۳.۰٪			شغدیر، اروند، آبادان، پتروشیمی بندر امام
۶	ABS (آسیا جنوب شرقی)	دلار تن	۱۷۹۵۰	۰.۰٪			شبصیر
۷	اتیلن (آسیا جنوب شرقی)	دلار تن	۱۱۵۰۰	۰.۰٪		شغدیر، مارون، شکبیر، جم پیلن	شکبیر، مارون، شاراک
۸	پروپیلن (CFR چین)	دلار تن	۱۰۳۰۰	۰.۵٪		جم پیلن	جم، شکبیر
۹	پلی پروپیلن (فوب خلیج فارس)	دلار تن	۱۰۳۱۰	-۲.۱٪			جم پیلن، مارون، شاراک
۱۰	پلی اتیلن سبک خطی (فوب خلیج فارس)	دلار تن	۱۰۵۳۰	-۲.۰٪			شاراک، شکبیر
۱۱	استایرن (CFR چین)	دلار تن	۱۵۰۵۰	۷.۵٪			پارس
۱۲	مونواتیلن گلایکول (CFR چین)	دلار تن	۶۲۵۰	۰.۰٪			مارون
۱۳	پاراژایلن (آسیا جنوب شرقی)	دلار تن	۱۰۴۰۳۰	۴.۴٪		شگویا	بوعلی
۱۴	ارتوزایلن (CFR چین)	دلار تن	۱۰۲۶۸۰	۵.۰٪			شصفها
۱۵	بنزن (CFR چین)	دلار تن	۱۰۳۴۳۰	-۰.۱٪			بوعلی
۱۶	تولوئن (CFR چین)	دلار تن	۱۰۰۵۵۰	۰.۰٪			بوعلی
۱۷	بوتادین (CFR چین)	دلار تن	۱۰۵۱۰۰	۰.۰٪			شکبیر، شاراک
۱۸	روغن پایه	دلار تن	۱۰۶۰۰	۰.۰٪			شبهرن، شسپا، شفت، شرانل

در این جدول، نمودار میله‌ای مربوط به قیمت کامودیتی در ۵ هفته اخیر است که میله سبز رنگ علامت بیشترین قیمت و میله قرمز رنگ علامت کمترین قیمت در ۵ هفته اخیر می‌باشد. همچنین ستون درصد تغییر، مربوط به بازدهی هفته اخیر است. در نهایت تأثیر تغییر قیمت کامودیتی بر نمادهای بازار سرمایه بررسی شده است.

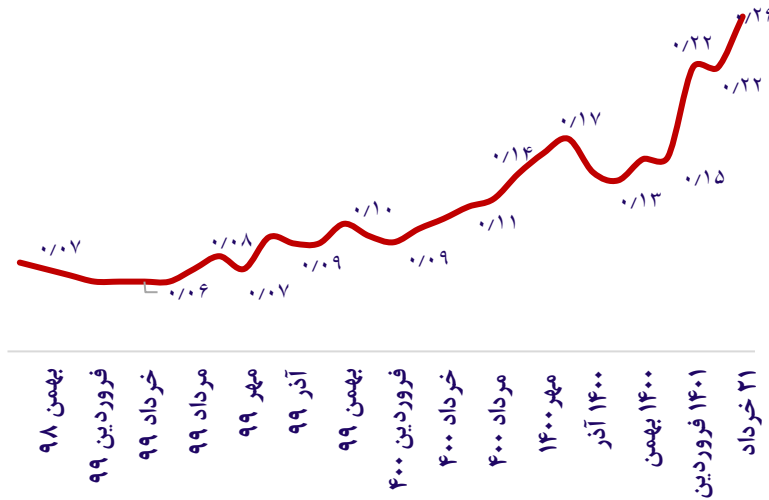
به دلیل آتش سوزی در یکی از ترمینال‌های LNG آمریکا در تگزاس، روند صادرات گاز آن کشور کاهش و عامل مازاد عرضه در بازار داخلی شد. ↓

تأمین روسیه عامل رشد قیمت گاز طبیعی شده و محرک قیمت برق است (روسیه سهم ۴۶٪ در تأمین گاز اروپا را دارد که تعدادی از خطوط لوله‌ها از اوکراین می‌گذرد). ↑

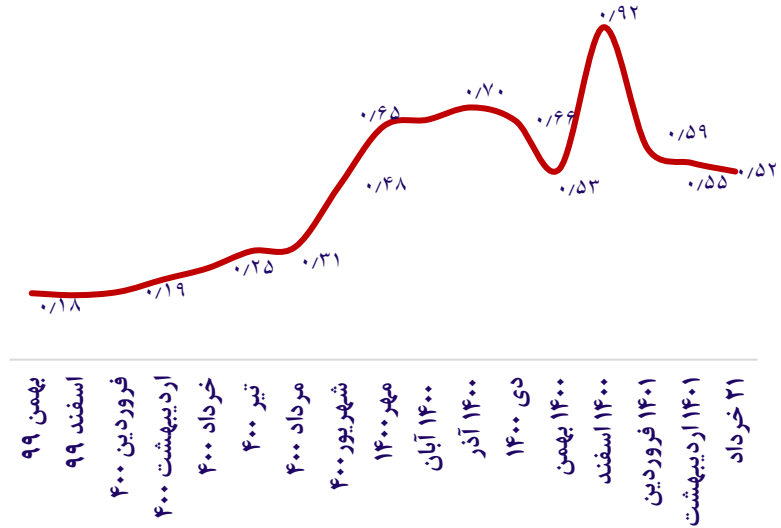
میانگین قیمت گاز
TTF / NBP



میانگین قیمت گاز
Henry/ Alberta



میانگین قیمت گاز
Henry/ Alberta/ TTF / NBP

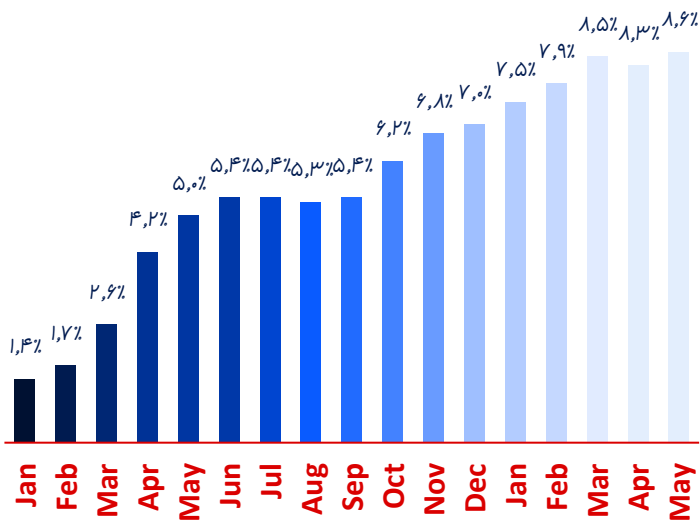


قیمت گاز در ۴ هاب آمریکا، کانادا، انگلیس و هلند در هفته اخیر به ۵۲ سنت در هر متر مکعب رسید. □

ردیف	کالا	واحد	۱۴۰۱۰۳۲۱	درصد تغییر نسبت به دوره قبل	نمودار	تأثیر در بهای تمام شده	تأثیر در فروش
۱	یورو/دلار	-	۱۰۵	-۱.۹%			
۲	شاخص جهانی دلار	-	۱۰۴.۲	۲.۰%			
۳	روغن خام سویا برزیل	دلار اتن	۱,۷۴۵.۵	۲.۷%		غکورش، غبشهر، غمارگ، بهپاک، غبهار	
۴	شکر خام	سنت ایوند	۱۸.۹	-۲.۲%			
۵	کائوچوی طبیعی	ین اتن	۲۶۰۰	۱.۰%		پکرمان، پتایر، پاسا، پکویر، پارتا، پیزد، پسهند	
۶	بیت کوین	دلار	۲۹,۲۷۵.۰	-۱.۳%			

در این جدول، نمودار میله‌ای مربوط به قیمت کامودیتی در ۵ هفته اخیر است که میله سبز رنگ علامت بیشترین قیمت و میله قرمز رنگ علامت کمترین قیمت در ۵ هفته اخیر می‌باشد. همچنین ستون درصد تغییر، مربوط به بازدهی هفته اخیر است. در نهایت تأثیر تغییر قیمت کامودیتی بر نمادهای بازار سرمایه بررسی شده است.

U.S. Consumer Price Index



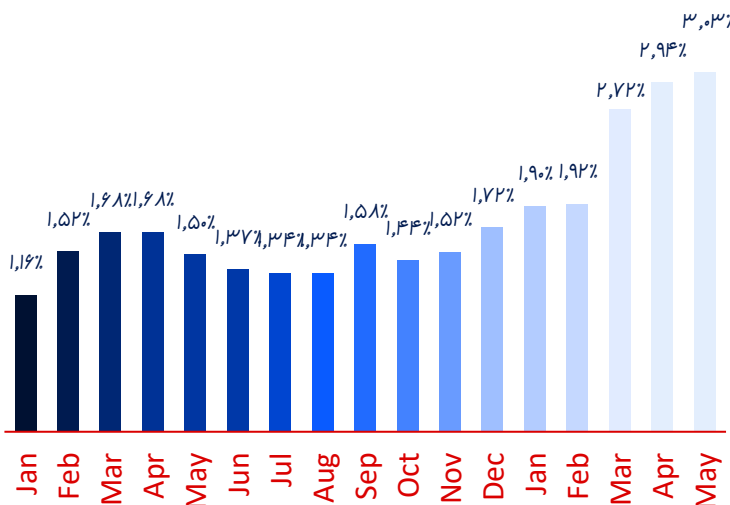
شافص تورم **CPI** آمریکا در ماه مه به ۸.۶٪ رسید که بالاترین مقدار از سال ۱۹۸۱ است و انتظارات را برای ادامه

سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو افزایش داد. (افزایش ۰.۷۵ درصدی نرخ بهره در نشست ۱۵ ژوئن دور از انتظار نیست). هدف فدرال رزرو در پایان سال، رسیدن به نرخ بهره ۲.۲۵ تا ۲.۵ درصد است.

ماه پیش طبق انتظارات، فدرال رزرو نرخ بهره را ۰.۵٪ افزایش داد و نرخ بهره آمریکا به ۱٪ رسید. تشدید سیاست‌های

انقباضی از جانب فدرال رزرو برای کنترل تورم، باعث تقویت شافص دلار و کاهش قیمت کامودیتی شد.

U.S. 10-Year Note Auction



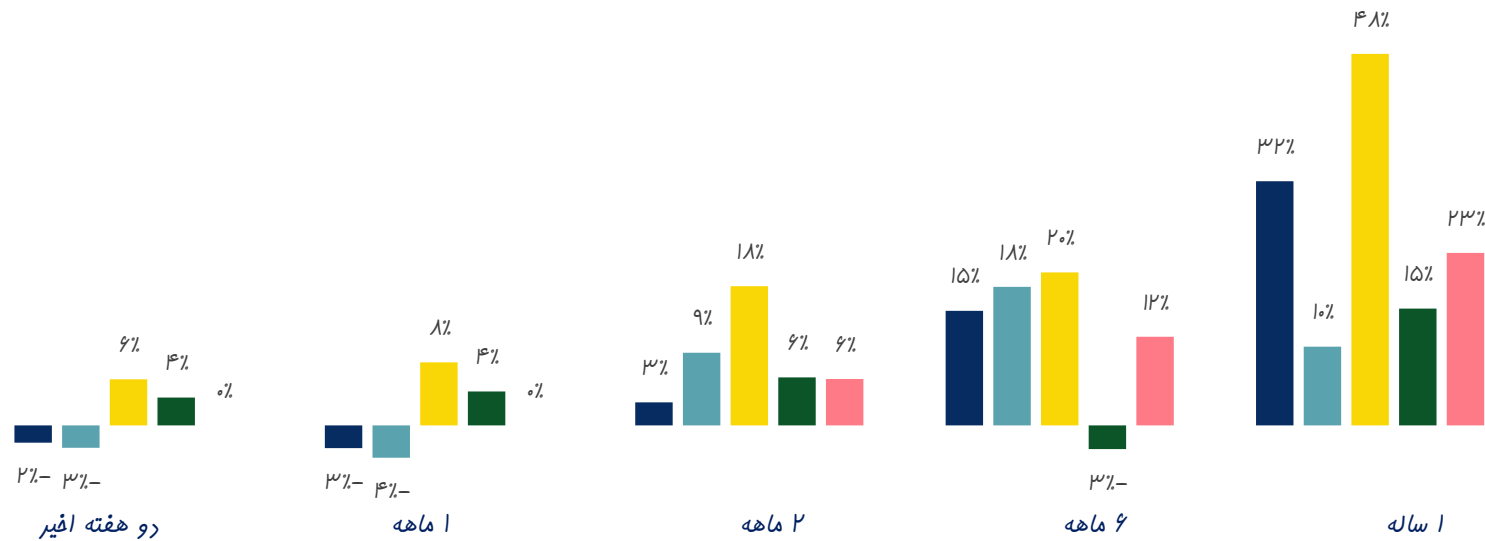
نرخ بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله در ماه مه به ۳.۰۳٪ رسیده است که باعث تقویت شافص دلار می‌شود.

شافص مدعیان بیمه بیکاری آمریکا در حالیکه انتظارات برای آن ۲۱۰ هزار نفر بود، به ۲۲۹ هزار نفر رسید. این شافص

در هفته گذشته ۲۰۲ هزار نفر بوده است. بیشتر بودن این شافص نسبت به انتظارات باعث تضعیف شافص دلار و در

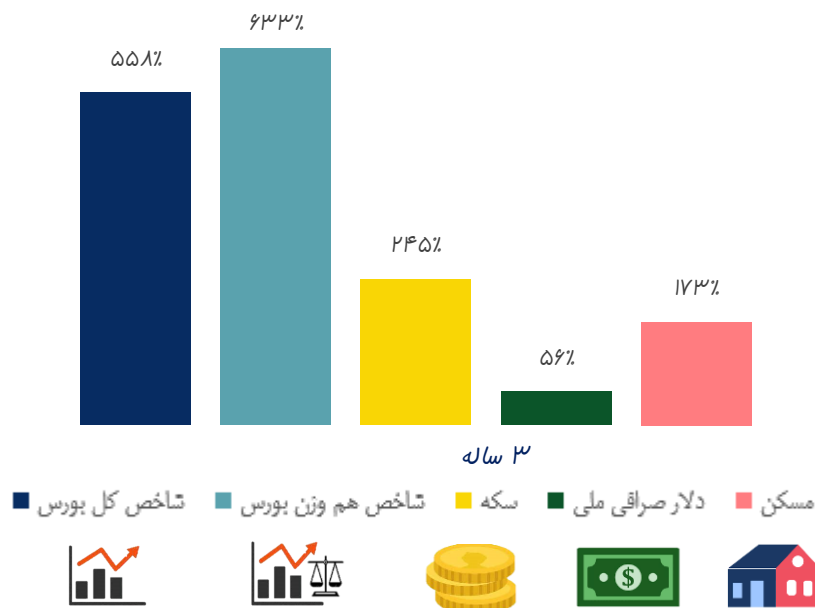
نتیجه افزایش قیمت کامودیتی می‌شود.

در ۱ سال اخیر و ۶ ماه و ۲ ماه و ۱ ماه و دو هفته اخیر شاخص سکه بیشترین بازدهی را در بین بازارهای مالی داشته است.



در ۱ سال اخیر و دو هفته اخیر شاخص هم وزن بورس کمترین بازدهی را در بین بازارهای مالی داشته اند.

اما همپنان در ۳ سال اخیر، شاخص هم وزن بورس بیشترین بازدهی را در بین بازارهای مالی داشته است.



شرح	دو هفته اخیر	۱ ماهه	۲ ماهه	۶ ماهه	۱ ساله	۳ ساله
شاخص کل بورس	-۲٪	-۳٪	۳٪	۱۵٪	۳۲٪	۵۵۸٪
شاخص هم وزن بورس	-۳٪	-۴٪	۹٪	۱۸٪	۱۰٪	۶۳۳٪
سکه	۶٪	۸٪	۱۸٪	۲۰٪	۴۸٪	۲۴۵٪
دلار صرافی ملی	۴٪	۴٪	۶٪	-۳٪	۱۵٪	۵۶٪
دلار نیمایی	۲٪	۰٪	۱٪	۴٪	۲۲٪	۱۳۱٪
مسکن	۰٪	۰٪	۶٪	۱۲٪	۲۳٪	۱۷۳٪

متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران تا اردیبهشت ماه در سایت بانک مرکزی ایران به قیمت ۳۶ میلیون و ۳۵۱ هزار تومان منتشر شده است که نسبت به گزارش فروردین ماه ۶.۰۶ درصد افزایش داشته است.

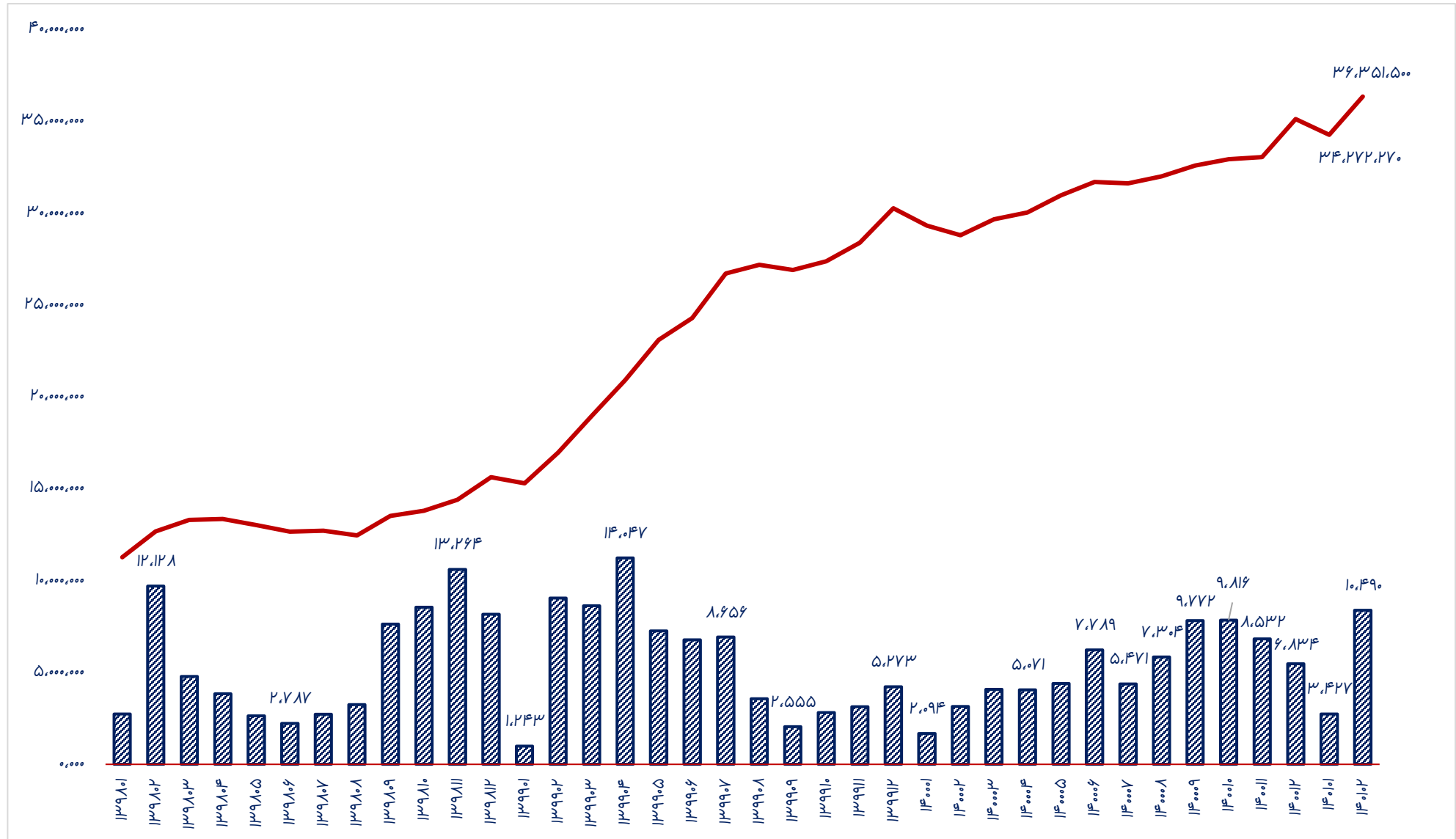
شرح	۱۴۰۱۰۳۲۱	دو هفته اخیر	۱ ماهه	۲ ماهه	۶ ماهه	۱ ساله	۳ ساله
شاخص کل بورس	۱,۵۱۸,۲۸۹	۱,۵۵۳,۴۰۲	۱,۵۶۴,۴۴۹	۱,۴۷۴,۱۱۳	۱,۳۲۰,۷۷۶	۱,۱۵۱,۸۴۶	۲۳۰,۶۱۷
شاخص هم وزن بورس	۴۱۹,۸۶۵	۴۳۲,۵۴۳	۴۳۸,۴۰۹	۳۸۳,۴۹۶	۳۵۵,۶۱۷	۳۸۰,۷۴۶	۵۷,۲۵۹
سکه	۱۵,۵۵۷,۰۰۰	۱۴,۶۷۵,۰۰۰	۱۴,۳۷۵,۰۰۰	۱۳,۱۶۷,۰۰۰	۱۲,۹۶۹,۰۰۰	۱۰,۴۸۲,۰۰۰	۴,۵۱۲,۰۰۰
دلار صرافی ملی	۲۶,۸۴۴	۲۵,۹۰۷	۲۵,۷۱۱	۲۵,۲۵۹	۲۷,۶۹۳	۲۳,۲۹۳	۱۷,۲۰۰
دلار نیمایی	۲۴,۹۵۷	۲۴,۴۲۰	۲۴,۹۷۰	۲۴,۶۵۹	۲۴,۰۱۹	۲۰,۳۹۰	۱۰,۷۹۵
مسکن	۳۶,۳۵۱,۵۰۰	۳۶,۳۵۱,۵۰۰	۳۶,۳۵۱,۵۰۰	۳۴,۲۷۲,۷۰۰	۳۲,۵۹۰,۸۰۰	۲۹,۶۷۳,۶۰۰	۱۳,۲۹۹,۷۰۰

میانگین قیمت معامله یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی شهر تهران در اردیبهشت ۱۴۰۱ به ۳۶ میلیون و ۳۵۱ هزار تومان رسید که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۰۶ افزایش و ۲۶.۲ درصد افزایش یافته است.

همچنین تعداد معاملات نسبت به ماه قبل، ۲۰۰٪ رشد داشته است.

اجاره بها در اردیبهشت رشد ۱.۹ درصدی را داشته است.

نسبت قیمت یک مترمربع مسکن به اجاره بها سالانه آن (P/R) در این ماه به ۳۲.۵ رسید.



ردیف	نام صندوق	شیوه سرمایه‌گذاری	خالص ارزش دارایی صندوق (میلیارد ریال)	بازده هفتگی	بازده ماهانه	بازدهی سالانه
۱	آهنگ سهام کیان	در سهام	۲,۲۳۷.۹۳	۱.۰۱٪	۲.۰٪	۳۸.۴٪
۲	مشترک دماسنج	در سهام	۱,۰۲۶.۵۷	۰.۴۸٪	۱۱.۸٪	۲۵.۷٪
۳	مشترک نو اندیشان	در سهام	۱۱۳.۳۰	-۰.۰۳٪	۵.۹٪	-۵.۸٪
۴	فیروزه موفقیت	در سهام	۱,۸۲۸.۴۳	-۰.۷۳٪	-۰.۷٪	۴۷.۲٪
۵	مشترک پیشتاز	در سهام	۴۲,۱۱۶.۱۶	-۰.۸۳٪	-۱.۸٪	۵۰.۵٪
۶	مشترک گنجینه ارمغان الماس	در سهام	۵۰۲.۶۴	-۱.۷۹٪	-۱.۸٪	۶۴.۷٪

در این بخش شش صندوق سهامی با
 بیشترین بازدهی هفتگی به ترتیب
 معرفی شده‌اند که در صدر آن‌ها
 صندوق آهنگ سهام کیان با ۱.۰۱ درصد
 بازدهی می‌باشد.

تحليل تکنیکال



- نفت
- شافص دلار
- طلای جهانی
- نقره جهانی
- دلار
- سکه
- شافص کل
- شافص هم وزن
- شافص هم وزن به شافص کل
- بیت کوین

پیش بینی می شود روند صعودی فعلی تا ۱۳۰ دلار برای نفت تا دو هفته آینده ادامه داشته ولی رد کردن ۱۳۰ دلار بعید است و در صورت عبور از ۱۳۰ دلار هدف بعدی سقف تاریخی ۱۴۸ دلار است.



شافص دلار از سال ۲۰۰۲ نتوانسته از سطح
 ۱۰۵ واحد عبور کند و در سال های ۲۰۱۶ و
 ۲۰۲۰ این مسوده را تست کرده ولی با توجه
 به افزایش نرخ بهره شکست و حرکت تا
 ۱۰۷ واحد انتظار می رود.



طلا در ۲ هفته گذشته طبق تحلیل در محدوده تعیین شده با روند فزاینده مواجه شد ولی این دوره انتظار می‌رود تا محدوده ۱۹۱۲ پیش رفته ولی شکست این محدوده به دلیل مقاومت در تایم هفتگی بسیار دشوار است.



انتظار می‌رود نقره سطح ۲۱.۵ دلار را نکه دارد ولی اگر این سطح را از دست بدهد مدوده ۱۹ دلار جای مناسبی برای ورود است.



انتظار می‌رود پس از شکسته شدن سقف تاریخی ۳۲,۰۰۰ تومان هدف بعدی محدوده ۳۵,۰۰۰ تومان باشد که در صورت گذر از این محدوده، حرکت سریعی تا ۴۲,۰۰۰ انتظار می‌رود.





با توجه به افزایش قیمت دلار و انتظار
افزایش قیمت انس به زودی سقف
تاریفی سکه شکسته شده و تا محدوده ۱۷
میلیون تومان برسد.





انتظار می رود شاخص تا ۱,۷۰۰,۰۰۰ واحد
 پیش رود ولی در صورت اصلاح، محدوده
 ۱,۴۸۰,۰۰۰ واحد می تواند برای ورود
 مناسب باشد.



در شاخص هموزن هم انتظار می‌رود تا
مردود ۴۸۰،۰۰۰ رشد داشته باشد ولی در
صورت اصلاح، مردود ۳۹۵،۰۰۰ واحد
می‌تواند برای ورود مناسب باشد.



این نسبت از محدوده حمایتی ۰.۲۵ و اهر رشد خود را آغاز کرد و همچنان منتظریم تا به محدوده ۰.۲۹ تا ۰.۳۰ و اهر برسد.



بیت کوین مهره ۲۹,۰۰۰ را شکسته و احتمال می رود تا مهره ۱۷,۰۰۰ تا ۲۰,۰۰۰ نزول کند همچنین از اس ای هفتگی نیز تایید کننده است و به مهره ۳۰ رسیده که باعث می شود شاهد موج نزولی جدیدی باشد.



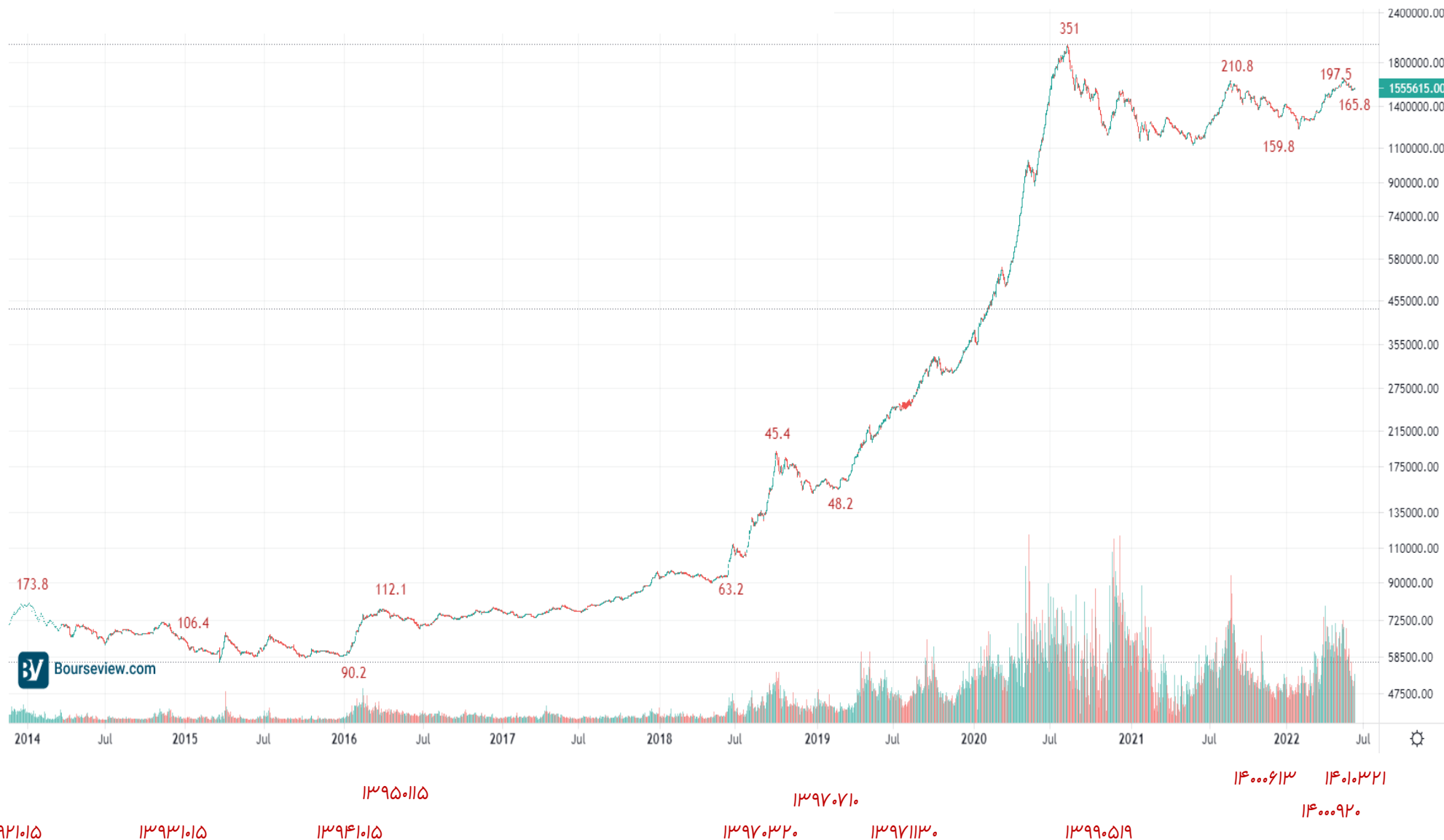


بدرسی بازار بورس
اوراق بهادار
تهران

ارزش بازار در ۲۱ فرورداد ماه به
۱۶۵.۸ میلیارد دلار رسیده است. این
مقدار در دو هفته اخیر، ۱۸۲.۴ میلیارد
دلار بوده است.

دلیل کاهش ارزش دلاری بازار طی
دو هفته اخیر، رشد بیشتر نرخ ارز
نسبت به ارزش ریالی بازار می‌باشد.

توجه شود که ارزش کلیه عرضه‌های
اولیه طی مدت ۱۵ دی ۱۳۹۲ تا ۲۱
فرورداد ۱۴۰۱ از ارزش بازار کسر شده
است (این مقدار برابر با ۴۳.۷
میلیارد دلار می‌باشد).



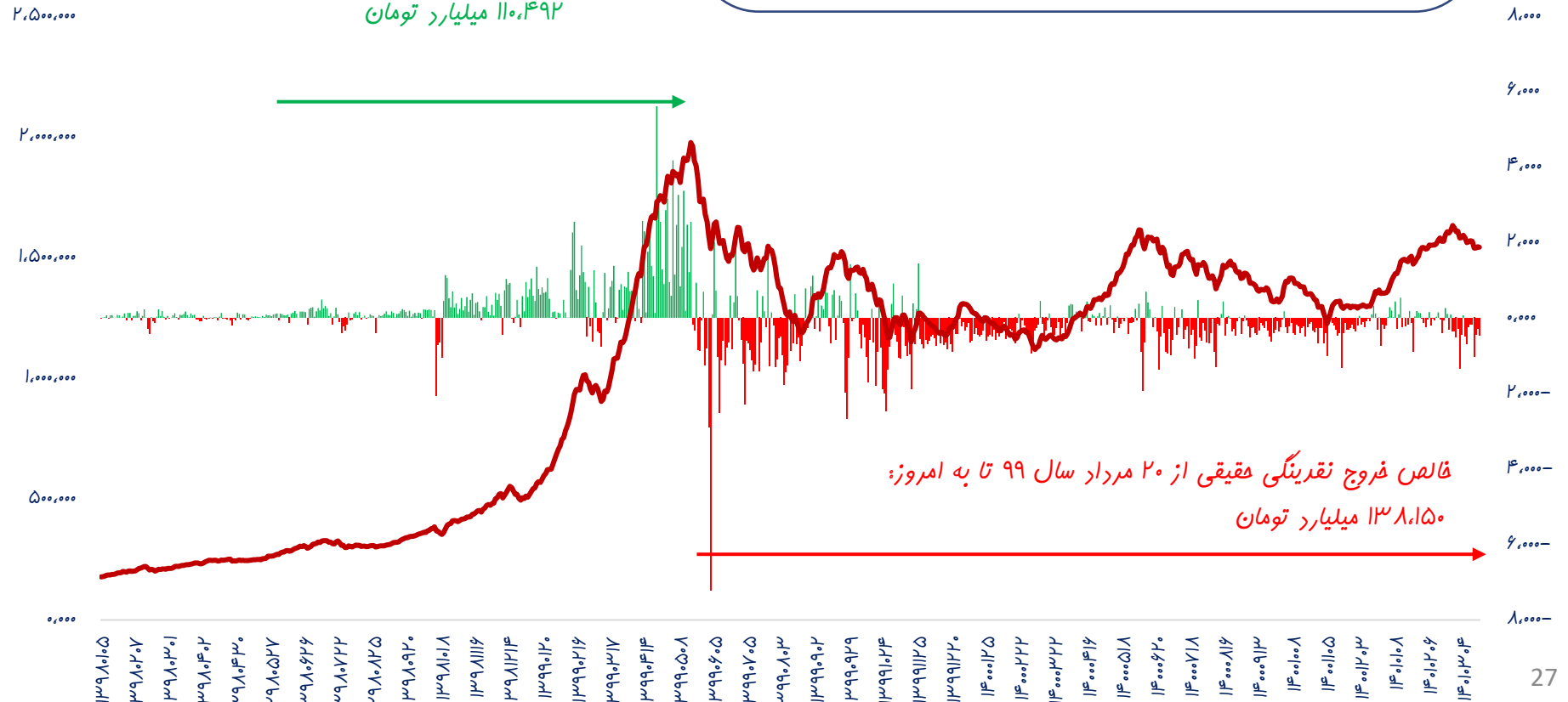
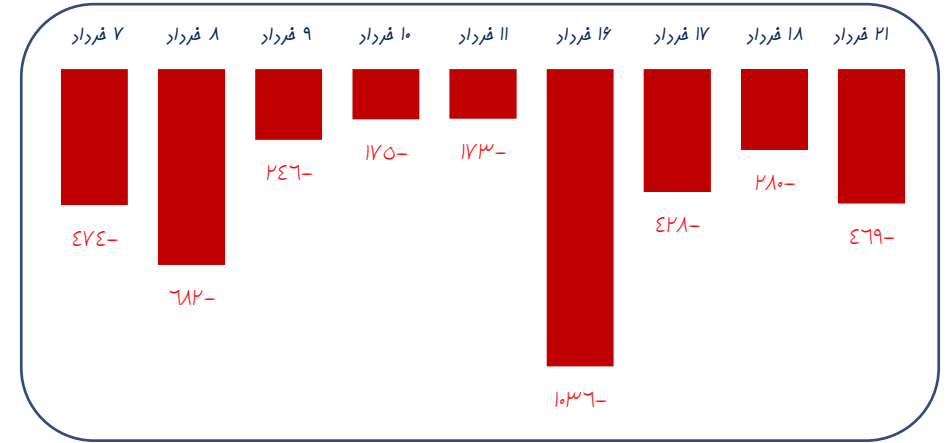
در این نمودار روند شاخص کل بورس را در کنار فاصلن ورود خروج نقدینگی حقیقی از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ نشان داده ایم.

بیشترین فاصلن ورود حقیقی در بازار مربوط به ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۹ به مقدار ۵،۶۰۴ میلیارد تومان و بیشترین فاصلن خروج حقیقی در بازار مربوط به ۳ شهریور ماه ۱۳۹۹ به مقدار ۷،۲۱۲ میلیارد تومان بوده است.

در ۹ روز معاملاتی اخیر به طور فاصلن ۳،۹۶۲ میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی را در بازار داشته ایم که در ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ این مقدار ۴۶۹ میلیارد تومان خروج پول حقیقی بوده است.

بیشترین خروج نقدینگی حقیقی در تاریخ ۱۶ فروردین می باشد.

فاصلن ورود نقدینگی حقیقی از نیمه دوم سال ۹۸ تا ۲۰ مرداد سال ۹۹: ۱۱،۴۹۲ میلیارد تومان

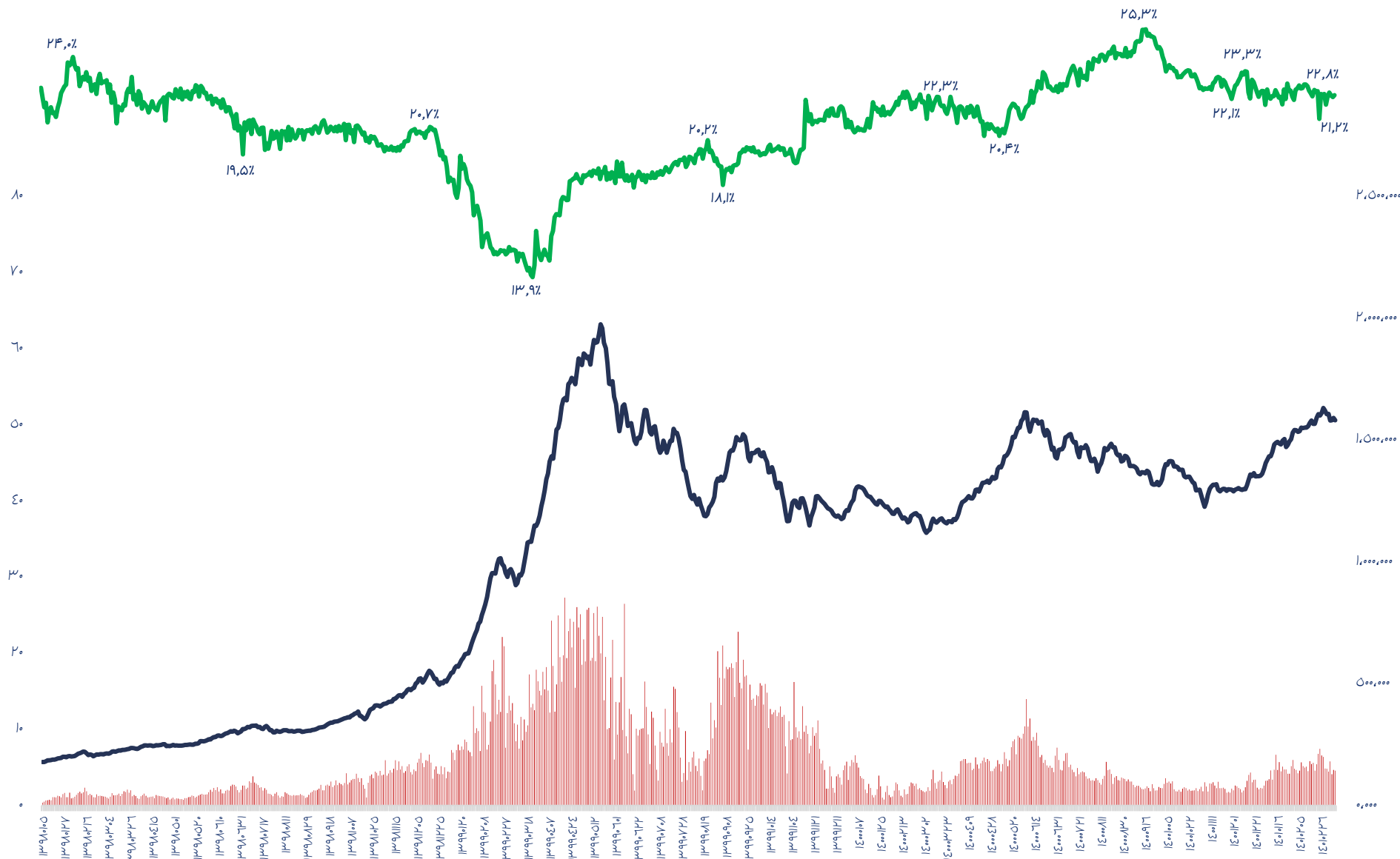


ارزش معاملات بازار (هزار میلیارد تومان) و بازدهی اوراق خزانه اسلامی

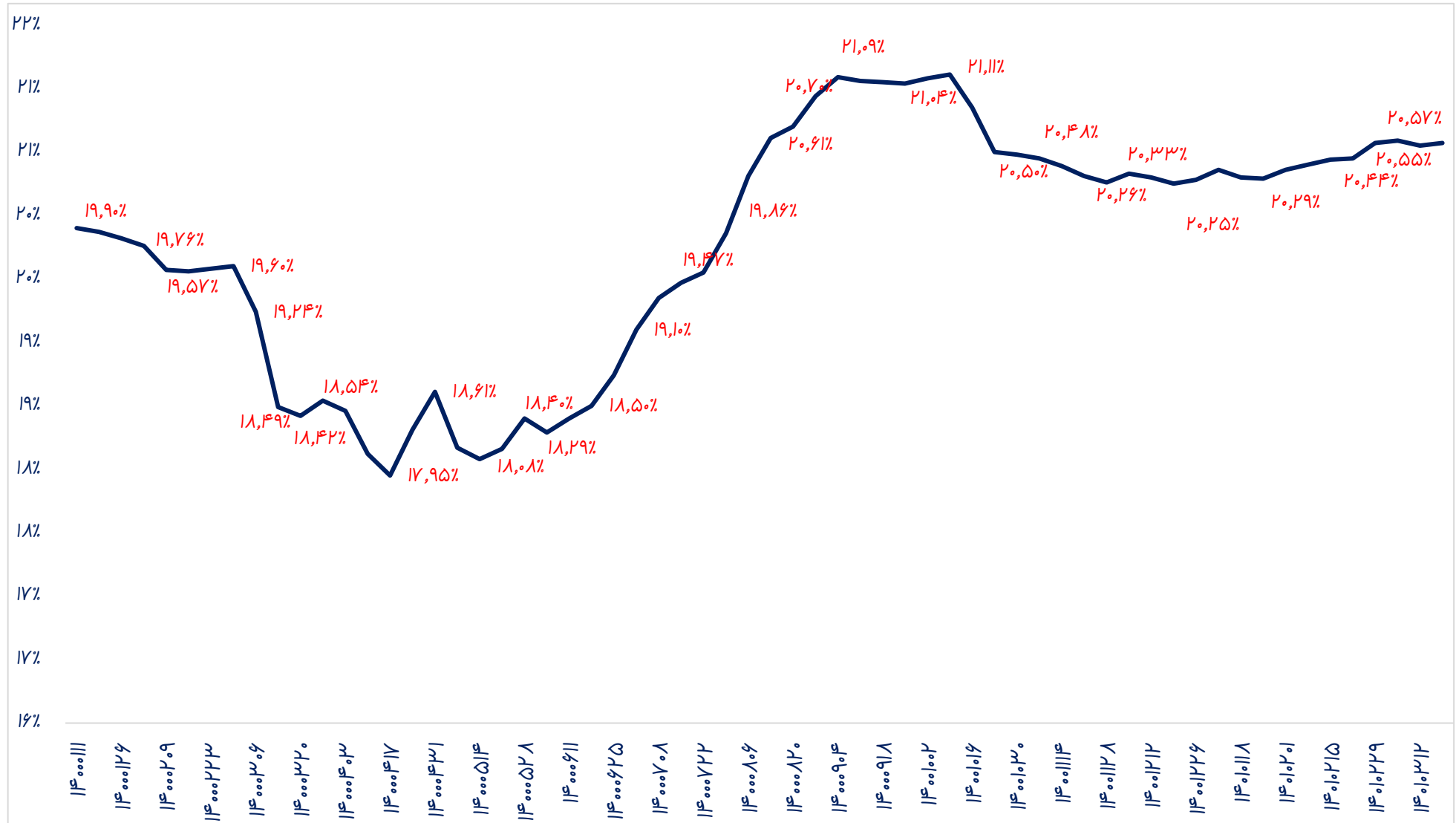
ارزش معاملات بازار در ۲۱ فرورد
ماه با شافص ۱,۵۴۲,۲۷۵ به عدد
۲,۸۵ همت رسیده است.

میانگین نرخ بدون ریسک اوراق
خزانه اسلامی در ۲۱ فرورد ماه به
۲۲,۲۷ درصد رسیده است.

کاهش نرخ سود اوراق خزانه
اسلامی (نرخ موثر بازده تا
سررسید) و کاهش نرخ سود بین
بانکی، هر دو به عنوان محرک قوی
برای بهبود وضعیت بازار سرمایه
به شمار روند.



همانطور که در نمودار مشاهده می شود، نرخ بهره بین بانکی از اواسط مرداد تا ۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ آکیداً صعودی بوده است، بطوریکه این نرخ در این مدت از حوالی ۱۸ درصد به ۲۱.۰۹ درصد رسیده است. با شروع روند نزولی طی سه هفته متوالی این نرخ به ۲۱.۰۴ درصد کاهش یافت اما در ادامه دوباره تا ۲۱.۱۱ درصد افزایش یافت. پس از آن نرخ بازار بین بانکی روند نزولی خود را شروع کرد بطوریکه در ششمین هفته متوالی این روند، به ۲۰.۲۶ درصد رسید، در هفته های اخیر به صورت نوسانی ادامه داد تا سرانجام در هفته قبل به ۲۰.۵۷ درصد رسید. این نرخ نسبت به هفته قبل ۰.۱ درصد رشد و نسبت به نقطه اوج خود، ۲.۵ درصد کاهش داشت.



ردیف	صنعت	بازدهی دو هفته اخیر	بازدهی از ابتدای سال ۱۴۰۱	بازدهی از ۲۰ خرداد ۱۴۰۰	بازدهی از ۲۰ مرداد ۱۳۹۹	ارزش بازار (میلیون ریال)	ردیف	صنعت	بازدهی دو هفته اخیر	بازدهی از ابتدای سال ۱۴۰۱	بازدهی از ۲۰ خرداد ۱۴۰۰	بازدهی از ۲۰ مرداد ۱۳۹۹	ارزش بازار (میلیون ریال)
۱	حمل و نقل بار زمینی	۱۸٪	۳۳٪	-۸٪	-۱۸٪	۲۲۵٪	۲۷	تجهیزات صنعتی	۳٪	۱۹٪	-۵۱٪	-۳۰٪	۳۳,۶۵۸,۳۲۷
۲	خدمات رفاهی متنوع	۱۳٪	۴۵٪	۴۱٪	-۳۵٪	۲۹۶٪	۲۸	تولید کود و ترکیبات نیتروژن	-۴٪	۱۴٪	۴۹٪	-۲۰٪	۱,۸۵۷,۴۵۳,۹۵۵
۳	وسایل خانگی	۴٪	۲۳٪	-۳۴٪	-۴۶٪	۴۶۳٪	۲۹	حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن	-۴٪	۱۱٪	-۵۳٪	-۱۳٪	۹۵,۴۰۰,۶۴۸
۴	هتل و رستوران	۳٪	۱۵٪	-۴۰٪	-۶۷٪	۱۱۲۳٪	۳۰	محصولات لبنی	-۴٪	۱۷٪	-۵۴٪	۷٪	۸۲,۳۴۹,۰۲۷
۵	سیمان، آهک و گچ	۲٪	۳۵٪	-۳۳٪	-۱۷٪	۴۸۹٪	۳۱	زغال سنگ	-۴٪	۲۵٪	-۲۰٪	۲٪	۱۱۱,۹۲۳,۴۵۰
۶	شکر	۱٪	۲۵٪	-۴۲٪	-۲۳٪	۴۲۶٪	۳۲	فعالیت‌های مرتبط با اوراق بهادار	-۴٪	۶٪	-۱۱٪	-۵۷٪	۸۶۰,۰۵۸,۰۰۰
۷	بنادر و کشتیرانی	۱٪	۷٪	-۲۸٪	-۲۳٪	۲۳۱٪	۳۳	سخت افزار و تجهیزات	-۵٪	۲۷٪	-۵۰٪	-۶۵٪	۷۱,۱۲۳,۱۰۰
۸	نساجی	۱٪	۱۴٪	-۳۳٪	-۲۱٪	۳۶۶٪	۳۴	محصولات فلزی	-۵٪	۱۸٪	-۴۰٪	-۵۴٪	۱۰۰,۳۸۱,۵۶۵
۹	تولید و بازاریابی وسایل نقلیه موتو	۰٪	۱۸٪	-۳۶٪	-۲۳٪	۲۸۵٪	۳۵	بانکها و موسسات اعتباری	-۵٪	۰٪	-۱۳٪	-۴۰٪	۳,۶۴۵,۰۹۵,۵۸۲
۱۰	ماشین آلات	۰٪	۲۵٪	-۴۷٪	-۳۵٪	۴۱۱٪	۳۶	لاستیک و پلاستیک	-۶٪	۱۲٪	-۴۳٪	-۳۴٪	۱۳۷,۰۶۲,۲۲۱
۱۱	تولید فلزات گرانبه‌های غیر آهن	۰٪	۴٪	۱۰٪	-۳۳٪	۸۵۹٪	۳۷	سایر محصولات کانی غیر فلزی	-۶٪	۲۴٪	-۴۲٪	-۱۸٪	۲۱۴,۱۴۷,۴۸۹
۱۲	نرم افزار و خدمات	۰٪	۹٪	-۱۰٪	-۳۵٪	۲۴۳٪	۳۸	محصولات کشاورزی	-۷٪	۲۹٪	-۱۴٪	-۳۵٪	۵۸۳,۱۵۷,۱۵۵
۱۳	قطعات خودرو	-۱٪	۱۹٪	-۳۹٪	-۳۳٪	۶۵۴٪	۳۹	خودرو	-۷٪	-۷٪	-۹٪	-۷۰٪	۱,۲۲۱,۳۱۶,۶۱۹
۱۴	بیمه	-۱٪	۱۵٪	۲۱٪	۲۹٪	۶۶۸٪	۴۰	شیرینیجات	-۷٪	۷٪	-۶۵٪	-۲۴٪	۲۰۹,۸۲۳,۲۰۰
۱۵	کانی های فلزی	-۱٪	۳٪	۴۴٪	-۱۴٪	۴۹۰٪	۴۱	چوب	-۷٪	۶٪	-۵۷٪	-۷٪	۱۵,۹۸۶,۰۰۰
۱۶	مواد شیمیایی-متنوع	-۱٪	۱۳٪	۲۶٪	-۱۶٪	۳۹۸٪	۴۲	انبوه سازی، املاک و مستغلات	-۸٪	۱۰٪	-۴۴٪	-۴۳٪	۲۱۰,۵۷۸,۲۸۳
۱۷	فراورده های نفتی	-۲٪	۲۳٪	۱۷٪	-۶۸٪	۶۶۳٪	۴۲	مخابرات	-۸٪	۱۸٪	-۳۰٪	-۷۱٪	۹۸۳,۳۲۱,۸۰۰
۱۸	دارویی	-۲٪	۲۶٪	-۲۹٪	-۳۳٪	۳۰۶٪	۴۴	پیمانکاری صنعتی	-۹٪	-۲۰٪	-۴۲٪	-۱۵٪	۴,۱۷۷,۵۰۰
۱۹	کاشی و سرامیک	-۲٪	۲۵٪	-۳۸٪	۱۳٪	۴۴۲٪	۴۵	سایر محصولات غذایی	-۹٪	۲۶٪	-۴۴٪	-۳۴٪	۱۶۰,۸۴۶,۷۰۹
۲۰	محصولات پاک کننده	-۲٪	۸٪	-۱۹٪	۴٪	۳۰۰٪	۴۶	خدمات رفاهی-برق	-۹٪	۲۵٪	-۳۴٪	-۵۴٪	۴۰۱,۲۵۷,۲۰۳
۲۱	سرمایه گذاری	-۳٪	۱۶٪	۸٪	-۵۳٪	۸۷۳٪	۴۷	تجهیزات مخابراتی	-۹٪	۱٪	۰٪	-۸۴٪	۲۸,۷۸۸,۰۰۰
۲۲	نوشیدنی	-۳٪	۱۰٪	-۲۳٪	-۱۵٪	۵۱۴٪	۴۸	ماشین آلات الکتریکی	-۱۰٪	۱۴٪	-۲۶٪	-۴۵٪	۱۹۲,۶۴۳,۴۹۱
۲۳	لیزینگ	-۳٪	۲۰٪	-۴۳٪	-۴۳٪	۴۹۳٪	۴۹	محصولات کاغذی	-۱۱٪	۵٪	-۴۴٪	۸۸٪	۴۶,۰۰۱,۲۰۲
۲۴	آهن و فولاد	-۳٪	۳٪	۱۰٪	-۳۴٪	۵۶۵٪	۵۰	حفاری	-۱۱٪	-۱۱٪	-۳۷٪	-۵٪	۳۵,۰۶۴,۰۰۰
۲۵	فعالیت مهندسی	-۳٪	۲۵٪	-۱۹٪	-۶۳٪	۵۲۱٪	۵۱	سایر مواد معدنی	-۱۵٪	-۸٪	-۳۰٪	-۷۱٪	۶,۰۷۸,۰۶۲
۲۶	چاپ و نشر	-۳٪	۲۲٪	-۵۱٪	-۵۲٪	۲۱۸٪	۵۱						

از بین صنایع مقلف، طی بازه دو هفته اخیر حمل و نقل زمینی، خدمات رفاهی متنوع، وسایل خانگی و هتل و رستوران، سیمان، آهک و گچ، شکر، بنادر و کشتیرانی، نساجی، بازاریابی و بازاریابی وسایل نقلیه موتو، ماشین آلات، تولید فلزات گرانبه‌های غیر آهن، نرم افزار و خدمات، قطعات خودرو، بیمه، کانی های فلزی، مواد شیمیایی-متنوع، فراورده های نفتی، دارویی، کاشی و سرامیک، محصولات پاک کننده، سرمایه گذاری، نوشیدنی، لیزینگ، آهن و فولاد، فعالیت مهندسی، چاپ و نشر

در این جدول همپنین می توان بازدهی صنایع را در زمان رشد شاخص از شهریور ۱۳۹۸ تا ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ و همپنین در زمان افت شاخص از ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ تا ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ مقایسه کرد.

صنایع به ترتیب بازدهی دو هفته اخیر در جدول آورده شده اند.

ردیف	نام شرکت	نماد	صنعت	ارزش بازار ۱۴۰۱۰۳۲۱ (میلیون ریال)	ارزش دلاری بازار ۱۴۰۱۰۳۲۱ (میلیارد دلار)	ارزش بازار ۱۳۹۲۱۰۱۵ (میلیون ریال)	ارزش دلاری بازار ۱۳۹۲۱۰۱۵ (میلیارد دلار)	قیمت روز (ریال)	بازدهی روز
۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	فارس	سرمایه گذاری	۴,۱۶۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۲.۷	۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴.۷	۸,۵۲۰	۰.۷٪
۲	فولاد مبارکه اصفهان	فولاد	اهن و فولاد	۳,۳۰۷,۹۷۰,۰۰۰	۱۰.۱	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۶.۱	۱۱,۳۱۰	۰.۳٪
۳	ملی صنایع مس ایران	فملی	تولید فلزات گرانبهای غیراهن	۲,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۹.۰	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۵.۶	۷,۴۲۰	۱.۱٪
۴	معدنی و صنعتی گل گهر	کگل	کانی های فلزی	۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۴	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۴	۱۳,۶۹۰	-۰.۱٪
۵	توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه	میدکو	سرمایه گذاری	۲,۷۰۵,۴۰۰,۰۰۰	۸.۲	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۳.۱	۴۶,۱۵۰	-
۶	معدنی و صنعتی چادرملو	کچاد	کانی های فلزی	۱,۸۶۷,۱۱۰,۰۰۰	۵.۷	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۰	۱۵,۶۵۰	-۰.۶٪
۷	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	شستا	سرمایه گذاری	۱,۵۷۲,۲۰۸,۹۳۱	۴.۸	-	-	۹۶۳	-۰.۳٪
۸	بیمه پاسارگاد	بپاس	بیمه	۱,۵۴۴,۶۷۸,۱۰۰	۴.۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱	۵۰,۹۵۰	-
۹	پتروشیمی مارون	مارون	مواد شیمیایی-متنوع	۱,۵۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۴.۷	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴.۷	۱۹۰,۹۰۰	۰.۱٪
۱۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	وامید	سرمایه گذاری	۱,۳۷۹,۰۵۱,۹۳۱	۴.۲	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳.۸	۱۳,۹۶۰	-۲.۰٪
۱۱	پتروشیمی پارس	پارس	مواد شیمیایی-متنوع	۱,۳۲۰,۵۶۰,۱۳۹	۴.۰	-	-	۲,۷۶۸	-۰.۳٪
۱۲	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	تایپکو	سرمایه گذاری	۱,۳۱۰,۵۲۰,۰۰۰	۴.۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۴	۱۶,۱۰۰	۰.۱٪
۱۳	پالایش نفت اصفهان	شینا	فراورده های نفتی	۱,۲۸۶,۳۰۰,۰۰۰	۳.۹	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴.۰	۶,۷۵۰	-۰.۴٪
۱۴	سنگ آهن گهرزمین	کگهر	کانی های فلزی	۱,۲۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳.۸	-	-	۴۹,۳۵۰	-۰.۳٪
۱۵	گسترش نفت و گاز پارسیان	پارسان	سرمایه گذاری	۱,۲۱۴,۵۹۵,۰۰۰	۳.۷	۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۵.۶	۲۹,۹۵۰	-۰.۳٪
۱۶	بانک پاسارگاد	ویپاسار	بانکها و موسسات اعتباری	۱,۱۷۴,۱۱۸,۴۰۰	۳.۶	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳.۲	۸,۹۶۰	-
۱۷	پالایش نفت بندرعباس	شیندر	فراورده های نفتی	۱,۱۷۱,۴۶۱,۵۶۰	۳.۶	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۶.۹	۸,۷۰۰	-۰.۶٪
۱۸	توسعه معادن و فلزات	ومعدان	سرمایه گذاری	۱,۰۹۱,۰۶۶,۷۶۰	۳.۳	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲	۵,۶۸۰	-
۱۹	پتروشیمی نوری	نوری	مواد شیمیایی-متنوع	۱,۰۷۶,۹۴۰,۰۰۰	۳.۳	-	-	۱۲۰,۳۰۰	۰.۵٪
۲۰	پلیمر آریا ساسول	آریا	مواد شیمیایی-متنوع	۱,۰۷۳,۳۰۶,۱۳۶	۳.۳	-	-	۷۸,۱۵۰	-
۲۱	پتروشیمی پردیس	شپدیس	تولید کود و ترکیبات نیتروژن	۱,۰۲۲,۵۲۰,۰۰۰	۳.۱	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳	۱۷۰,۵۰۰	-
۲۲	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	وغدیر	سرمایه گذاری	۱,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۳.۱	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴.۵	۱۴,۰۳۰	۰.۱٪
۲۳	پالایش نفت تهران	شتران	فراورده های نفتی	۸۹۷,۶۰۰,۰۰۰	۲.۷	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸	۵,۲۹۰	۰.۶٪
۲۴	پتروشیمی جم	جم	مواد شیمیایی-متنوع	۸۲۸,۷۲۰,۰۰۰	۲.۵	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۳.۴	۴۶,۰۹۰	۰.۱٪
۲۵	بانک ملت	وبملت	بانکها و موسسات اعتباری	۷۶۲,۱۲۴,۷۷۵	۲.۳	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳.۲	۲,۶۵۳	-۱.۵٪
۲۶	گروه مینا (سهامی عام)	رمینا	فعالیت مهندسی	۶۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۲.۱	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴.۱	۱۷,۴۰۰	۰.۱٪
۲۷	پالایش نفت تبریز	شبریز	فراورده های نفتی	۶۸۳,۱۰۰,۰۰۰	۲.۱	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸	۲۲,۹۸۰	۰.۶٪
۲۸	فولاد خوزستان	فخوز	اهن و فولاد	۶۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۲.۰	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳.۲	۵,۵۱۰	۰.۷٪
۲۹	ایران خودرو	خودرو	خودرو	۶۰۳,۹۱۵,۴۴۸	۱.۸	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲	۱,۹۶۳	-۳.۸٪
۳۰	مبین انرژی خلیج فارس	مبین	خدمات رفاهی متنوع	۵۸۵,۸۸۵,۴۶۸	۱.۸	-	-	۲۸,۶۵۰	-۱.۴٪
۳۱	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	وصندوق	سرمایه گذاری	۵۸۰,۵۶۴,۸۰۰	۱.۸	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱	۱۴,۲۰۰	-۰.۴٪
۳۲	شرکت ارتباطات سیار ایران	همراه	مخابرات	۴۵۶,۴۲۴,۰۰۰	۱.۴	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳.۹	۹,۷۰۰	-
۳۳	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	حکشتی	سرمایه گذاری	۴۳۴,۴۳۴,۰۰۰	۱.۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰	۱۹,۷۰۰	-۰.۸٪
۳۴	مخابرات ایران	اخابر	مخابرات	۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۵.۴	۷,۱۰۰	-۰.۸٪
۳۵	بانک تجارت	وتجارت	بانکها و موسسات اعتباری	۴۰۳,۵۱۴,۸۸۱	۱.۲	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲	۱,۷۸۶	-۲.۹٪

از بین سهام مقفل، طی معاملات ۲۱ فروردار ماه ۱۴۰۱، به ترتیب نمادهای فارس، فولاد، فملی، کگل و میدکو بیشترین ارزش بازار را داشته اند. همچنین با در نظر گرفتن نرخ روز دلار آزاد، ارزش بازاری هر یک به دلار مناسبه شده است.

فارس با ۴۱۶,۰۷۵ میلیارد تومان و ۱۲.۷ میلیارد دلار بیشترین ارزش بازار را دارد. دلیل کاهش ارزش دلاری سهام نسبت به گزارش قبلی، کاهش قیمت سهام و افزایش نرخ دلار می باشد.

(سهام به ترتیب ارزش بازار در روز ۲۱ فروردار ماه در جدول آورده شده اند.)

درصد بازدهی دو هفته اخیر	قیمت ۱۴۰۱/۰۳/۰۷	قیمت ۱۴۰۱/۰۳/۲۱	ارزش بازار (میلیون ریال) ۱۴۰۱/۰۳/۲۱	بازار	نام شرکت	سهام
۶.۰٪	۱۳,۵۸۰	۱۴,۳۹۰	۲۷,۹۲۸,۶۵۹	بازار پایه	بانک قرض الحسنه رسالت	وسالت
۴.۸٪	۱۰,۹۱۰	۱۱,۴۳۰	۱۷۱,۴۵۰,۰۰۰	بازار پایه	بانک گردشگری	وگردش
۴.۳٪	۴,۵۰۷	۴,۷۰۳	۷۳,۱۹۲,۳۵۱	بازار پایه	بانک شهر	وشهر
۰.۰٪	۸,۹۶۰	۸,۹۶۰	۱,۱۷۴,۱۱۸,۴۰۰	بورس	بانک پاسارگاد	وپاسار
۰.۰٪	۱۰,۰۸۳	۱۰,۰۸۳	۱۶۱,۳۲۸,۰۰۰	بازار پایه	بانک آینده	وآیند
۰.۰٪	۹۳۷	۹۳۷	۱۲۶,۴۹۵,۰۰۰	فرا بورس	بانک دی	دی
-۰.۱٪	۹,۶۳۰	۹,۶۲۰	۳۸,۴۸۰,۰۰۰	بازار پایه	بانک ایران زمین	وزمین
-۰.۳٪	۳,۳۳۰	۳,۳۲۰	۱۳۱,۱۴۰,۰۰۰	بورس	بانک کار آفرین	وکار
-۱.۵٪	۳,۷۰۶	۳,۶۵۱	۱۱۱,۰۸۴,۳۵۵	بورس	بانک اقتصاد نوین	ونوین
-۳.۵٪	۵,۶۸۰	۵,۴۸۰	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	بورس	بانک خاورمیانه	وخاور
-۴.۵٪	۳,۸۴۷	۳,۶۷۵	۷۶۰,۸۸۲,۵۱۸	بورس	بانک ملت	وبملت
-۶.۴٪	۳,۵۹۷	۳,۳۶۵	۱۳,۴۶۰,۰۰۰	بازار پایه	بانک سرمایه	سمایه
-۹.۲٪	۱,۸۹۳	۱,۷۱۸	۲۶۸,۵۹۲,۱۲۰	بورس	بانک پارسیان	وپارس
-۱۱.۹٪	۲,۳۰۳	۲,۰۲۹	۵۱,۵۰۳,۸۳۲	بورس	بانک سینا	وسینا
-۱۳.۲٪	۷,۴۳۰	۶,۴۵۰	۶۴,۵۰۰,۰۰۰	فرا بورس	اعتباری ملل	وملل
-۱۴.۰٪	۲,۰۶۹	۱,۷۸۰	۳۹۸,۵۸۸,۵۰۶	بورس	بانک تجارت	وتجارت
-۱۷.۱٪	۲,۱۴۳	۱,۷۷۷	۳۱۱,۶۰۴,۰۰۸	بورس	بانک صادرات ایران	وبصادر
-۱۷.۸٪	۳,۷۱۶	۳,۰۵۶	۱۰۴,۷۲۹,۱۲۰	بازار پایه	بانک سامان	سامان
-۲۴.۹٪	۴,۰۶۹	۳,۰۵۶	۶۳,۴۸۱,۷۰۸	بورس	پست بانک ایران	وپست

از بین سهام گروه بانکی، به ترتیب
بانک رسالت، بانک گردشگری، بانک
شهر و ... بیشترین بازدهی و پست
بانک ایران کمترین بازدهی را در دو
هفته اخیر داشته اند.

اِجْماعِ تَحْلِیْلِگَران



مفروضات سال ۱۴۰۱					
کاریزما	حد بالا	میانگین	حد پایین	نماد	عنوان
	۵۰	۳۵	۲۰	بازدهی بورس	متغیرهای کلان و قیمت جهانی کالاهای پایه
	۲۸	۱۵	۵	بازدهی املاک	
۳۰	۵۵	۳۹	۱۵	نرخ تورم	
۲۵۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۶۲,۳۴۰	۲۵۰,۰۰۰	دلار نیما	
۲۷۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۱۷,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	دلار آزاد (انتهای دوره)	
۹۵	۱۱۵	۱۰۱	۸۵	نفت برنت (\$)	
۸۵۷	۹۰۰	۸۶۱	۷۵۰	ال.پی.جی FOB(\$)	
۵۰۰	۶۴۰	۵۴۶	۴۳۰	اوره (\$)	
۲۰				گاز طبیعی (سنت)	
۶۰۰	۷۰۰	۶۲۰	۵۵۰	بیلت CIS(\$)	
۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	۱,۱۶۲	۱,۱۰۰	پلی اتیلن FOB(\$)	
۳۶۰	۴۰۰	۳۶۱	۳۲۰	متانول CFR(\$)	
۳,۸۰۰	۴,۰۰۰	۳,۶۷۴	۳,۲۰۰	روی LME(\$)	
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۵	۹,۰۰۰	مس LME(\$)	
۱۴۷,۵۰۰	۱۶۷,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰	۱۳۸,۶۰۰	شمش فخور (ریال)	
۱۷۵,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۰۸,۰۰۰	ورق گرم مبارکه (ریال)	

در جداول پیش رو ابتدا هر پایین، میانگین و هر بالای سود فالص هر سهم در سال ۱۴۰۰ و سود فالص هر سهم در سال ۱۴۰۱ توسط اجماع تحلیلگران و سپس سود فالص هر سهم در طی این دو سال توسط تحلیلگران شرکت کاریزما ارائه شده است. پس از آن قیمت پایانی سهام در معاملات ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ و تقسیم سود آن‌ها (D/E) آورده شده است. سپس به مناسبه P/E سهام توسط روش‌های زیر پرداخته شده است:

✓ P/E: حاصل تقسیم قیمت سهم بر میانگین سود فالص ۱۴۰۰ سهم (پیش‌بینی شده توسط اجماع تحلیلگران)

✓ P/E (با هر بالای اجماع): حاصل تقسیم قیمت سهم بر هر بالای سود فالص ۱۴۰۰ سهم (پیش‌بینی شده توسط اجماع تحلیلگران)

✓ P/E (بعد از مجمع): در این روش قیمت سهم را از سود نقدی ۱۴۰۰ کسر می‌کنیم و سپس حاصل را بر سود

$$\frac{(P - (EPS_{1400} \times \frac{D}{E}))}{(EPS_{1401})}$$

فالص هر سهم در سال ۱۴۰۱ تقسیم می‌کنیم.

در نهایت سهام صنایع مختلف در هر جدول به ترتیب P/E و سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری (هلدینگ) به ترتیب P/NAV ردیف شده‌اند.

سهام ستاره‌دار مجمع سال مالی ۱۴۰۰ خود را سپری کرده‌اند و در نتیجه قیمتشان با توجه به مقدار تقسیم سود آن شرکت، تعدیل شده است.

متانول / LPG

نام نماد	EPS ۱۴۰۱			EPS ۱۴۰۲	کاریزما EPS		PRICE	D/E	P/E	P/E (با حد بالای اجماع)	P/E (بعد از مجمع)	P/E کاریزما (بعد از مجمع)
	حد پایین	میانگین	حد بالا		۱۴۰۰	۱۴۰۱						
شخارک	۵,۴۸۰	۶,۸۰۲	۸,۳۰۰	۸,۰۸۶	۴,۸۳۳	۷,۲۴۷	۴۶,۲۵۰	۹۲%	۶.۱۴	۵.۰۴	۵.۵۷	۵.۷۷
پارس	۳۲۷	۳۷۵	۴۲۰	۴۱۸	۳۲۳	۳۸۶	۲,۷۷۴	۹۸%	۶.۵۲	۵.۸۲	۶.۲۹	۶.۳۳
زاگرس	۱۰,۶۹۸	۱۸,۴۴۹	۲۹,۱۳۲	۲۲,۷۸۱	۱۲,۶۷۱	-۲,۷۶۴	۱۴۷,۴۵۰	۹۵%	۷.۳۴	۴.۶۵	۶.۵۱	-۴۸.۹۸
شفن	۱,۲۶۰	۱,۴۰۸	۱,۷۰۰	۱,۷۷۴	۸۱۵	۱,۰۵۴	۱۲,۰۹۰	۹۹%	۸.۰۱	۶.۶۴	۷.۰۰	۱۰.۷۰

اوره

نام نماد	EPS ۱۴۰۱			EPS ۱۴۰۲	کاریزما EPS		PRICE	D/E	P/E	P/E (با حد بالای اجماع)	P/E (بعد از مجمع)	P/E کاریزما (بعد از مجمع)
	حد پایین	میانگین	حد بالا		۱۴۰۰	۱۴۰۱						
شپدیس	۳۳,۸۹۳	۳۷,۹۲۰	۴۵,۰۰۰	۳۸,۴۱۴		۴۱,۹۷۴	۱۷۰,۴۲۰	۶۳%	۴.۴۹	۳.۷۹	۴.۱۵	۴.۰۶
کرمانشا	۱۰,۲۵۲	۱۳,۸۴۲	۱۷,۴۰۰	۱۶,۵۳۹	۱۲,۲۵۴	۱۶,۸۹۴	۶۴,۲۹۰	۳۱%	۴.۳۹	۳.۵۰	۴.۲۳	۳.۶۰
خراسان	۱۹,۷۱۳	۲۵,۹۷۴	۳۱,۵۷۱	۲۶,۷۴۶	۱۸,۱۳۲	۲۲,۶۴۳	۱۱۴,۹۲۰	۷۹%	۴.۴۲	۳.۶۴	۴.۵۱	۵.۰۸
شیراز	۱۰,۰۵۴	۱۶,۵۰۵	۲۲,۱۲۰	۱۸,۱۵۰	۱۱,۷۲۷	۱۸,۸۴۸	۷۶,۸۹۰	۲۰%	۴.۵۵	۳.۳۹	۴.۸۷	۳.۹۸

سایر محصولات شیمیایی

نام نماد	EPS ۱۴۰۱			EPS ۱۴۰۲	کاریزما EPS		PRICE	D/E	P/E	P/E (با حد بالای اجماع)	P/E (بعد از مجمع)	P/E کاریزما (بعد از مجمع)
	حد پایین	میانگین	حد بالا		۱۴۰۰	۱۴۰۱						
شاملا	۱,۲۵۰	۱,۵۲۸	۱,۹۰۴	۲,۵۱۷			۱۱,۴۶۰	۷۶%	۷.۵۰	۶.۰۲	۵.۱۱	
شیران	۲,۱۵۰	۲,۷۱۳	۳,۲۷۴	۳,۶۲۵			۲۰,۴۳۰	۷۱%	۷.۵۳	۶.۲۴	۵.۹۳	
شردوص	۱,۴۰۰	۱,۸۲۸	۲,۴۰۰	۲,۲۱۲	۱,۹۸۶		۱۲,۳۷۰	۹۳%	۶.۷۷	۵.۱۵	۶.۰۹	
شصدف	۳,۶۰۰	۵,۱۴۵	۶,۲۱۶	۵,۷۴۲			۳۳,۳۵۰	۷۰%	۶.۱۵	۵.۰۹	۶.۱۲	
شاروم	۱,۸۰۰	۲,۳۵۸	۲,۸۰۰	۲,۵۳۰			۱۴,۵۸۰	۶۰%	۵.۹۴	۵.۰۰	۶.۲۲	
شکام							۳۲,۲۰۰	۹۵%				۴.۵۳
کیمیاتک							۲۵,۳۷۰	۹۷%				۵.۳۸

الفین و آروماتیک												
نام نماد	EPS ۱۴۰۱			EPS ۱۴۰۲	کاریزما EPS		PRICE	D/E	P/E	P/E (با حد بالای اجماع)	P/E (بعد از مجمع)	P/E کاریزما (بعد از مجمع)
	حد پایین	میانگین	حد بالا		۱۴۰۱	۱۴۰۰						
بوعلی	۱۳,۵۰۰	۱۵,۵۵۹	۱۷,۶۲۲	۱۹,۲۹۰	۱۲,۹۴۰	۹۱,۹۰۰	۹۰%	۵.۲۸	۴.۶۷	۴.۵۱	۶.۳۵	
جم	۵,۱۵۴	۶,۸۷۳	۸,۵۰۰	۸,۴۸۵	۶,۲۸۳	۴۶,۰۴۰	۸۹%	۵.۸۹	۴.۷۶	۵.۱۳	۶.۴۴	
شغدیر	۱۲,۵۰۰	۱۵,۱۳۱	۱۸,۰۰۰	۱۶,۸۴۴	۱۳,۴۵۵	۹۷,۰۹۰	۹۰%	۵.۵۲	۴.۶۴	۵.۲۸	۶.۲۱	
شاراک	۵,۹۴۲	۶,۹۲۶	۸,۰۰۰	۸,۰۲۰	۷,۸۶۷	۴۷,۰۱۰	۸۷%	۵.۸۶	۵.۰۷	۵.۴۶	۴.۹۶	
نسیبیر	۱۳,۰۰۰	۱۷,۱۳۳	۲۰,۰۰۰	۲۰,۸۸۶	۱۲۹,۷۰۰	۱۲۹,۷۰۰	۹۰%	۶.۵۷	۵.۶۳	۵.۸۷		
نوری	۱۴,۰۰۰	۱۶,۹۰۹	۲۱,۴۰۹	۱۸,۸۳۰	۱۸,۳۶۲	۱۱۹,۶۶۰	۱۰۰%	۶.۱۹	۴.۸۹	۵.۹۳	۵.۷۰	
شگویا	۱,۷۰۰	۱,۹۳۵	۲,۲۵۸	۲,۰۵۷	۱,۵۰۸	۱۱,۹۲۰	۶۴%	۵.۷۰	۴.۸۹	۵.۹۷	۷.۳۷	
شکبیر	۱۰,۲۸۹	۱۱,۸۵۰	۱۳,۰۰۰	۱۴,۶۴۴	۱۵,۱۹۵	۹۱,۵۰۰	۹۳%	۶.۸۲	۶.۲۲	۶.۰۱	۵.۵۷	
آریا	۷,۶۰۰	۱۱,۱۴۰	۱۳,۵۱۰	۱۳,۸۶۶	۱۱,۰۶۷	۷۸,۰۵۰	۹۶%	۷.۰۱	۵.۷۸	۶.۱۳	۷.۰۵	
جم پیلن	۱۵,۰۰۰	۱۹,۷۶۴	۲۳,۴۲۴	۲۳,۵۹۵	۲۴,۱۹۲	۱۴۱,۲۸۰	۹۴%	۷.۱۵	۶.۰۳	۶.۵۵	۷.۵۸	
مارون	۱۹,۰۰۰	۲۳,۱۱۳	۲۶,۰۷۸	۲۹,۸۸۳	۲۳,۶۲۹	۱۹۰,۷۰۰	۷۹%	۷.۵۷	۶.۷۱	۶.۵۵	۷.۴۰	

یوتیلیتی و نیروگاهی												
نام نماد	EPS ۱۴۰۱			EPS ۱۴۰۲	کاریزما EPS		PRICE	D/E	P/E	P/E (با حد بالای اجماع)	P/E (بعد از مجمع)	P/E کاریزما (بعد از مجمع)
	حد پایین	میانگین	حد بالا		۱۴۰۱	۱۴۰۰						
مبین	۴,۸۶۰	۵,۴۹۱	۶,۲۰۱	۶,۷۴۸	۳,۸۰۰	۲۸,۹۵۰	۹۱%	۴.۲۷	۳.۷۸	۳.۵۴	۶.۱۸	
بفجر	۳,۲۵۰	۴,۱۳۴	۵,۰۰۰	۵,۰۹۹	۱۸,۷۶۰	۱۸,۷۶۰	۹۵%	۴.۳۶	۳.۶۱	۳.۵۸		

پالایشی												
نام نماد	EPS ۱۴۰۱			EPS ۱۴۰۲	کاریزما EPS		PRICE	D/E	P/E	P/E (با حد بالای اجماع)	P/E (بعد از مجمع)	P/E کاریزما (بعد از مجمع)
	حد پایین	میانگین	حد بالا		۱۴۰۰	۱۴۰۱						
شبندر	۱,۴۵۰	۱,۹۵۴	۲,۴۹۹	۱,۸۸۳	۱,۴۸۸	۱,۹۵۶	۸۲%	۳.۹۲	۳.۰۷	۴.۱۶	۳.۹۲	۸,۷۲۰
شراز	۲,۲۴۲	۲,۹۱۰	۳,۵۲۰	۲,۹۷۵	۳,۸۴۲	۱۳,۲۷۳	۷۰%	۴.۰۶	۳.۳۵	۴.۱۹	۳.۰۷	۱۳,۲۷۳
شپنا	۹۸۶	۱,۴۳۱	۲,۰۰۰	۱,۵۷۰	۸۰۸	۱,۲۰۰	۶۱%	۴.۳۸	۳.۱۴	۴.۳۴	۵.۲۳	۶,۷۷۰
شاون	۴,۴۸۰	۴,۵۰۰	۵,۱۴۲	۵,۲۷۶	۴,۰۳۶	۵,۲۶۳	۷۰%	۴.۸۹	۴.۲۸	۴.۵۱	۴.۱۸	۲۴,۸۰۰
شتران	۸۵۰	۱,۲۲۰	۱,۶۴۰	۱,۳۵۴	۸۸۲	۱,۲۸۰	۱۴%	۴.۲۳	۳.۱۵	۴.۵۳	۴.۰۳	۵,۲۸۰
شبریز	۲,۶۱۰	۴,۰۰۴	۷,۶۷۶	۴,۴۶۰	۲,۲۰۱	۲,۹۸۰	۷۵%	۵.۳۶	۲.۸۰	۵.۲۳	۷.۲۱	۲۲,۷۷۰

روانکار												
نام نماد	EPS ۱۴۰۱			EPS ۱۴۰۲	کاریزما EPS		PRICE	D/E	P/E	P/E (با حد بالای اجماع)	P/E (بعد از مجمع)	P/E کاریزما (بعد از مجمع)
	حد پایین	میانگین	حد بالا		۱۴۰۰	۱۴۰۱						
شسپا	۵۵۳	۶۹۴	۸۳۳	۷۸۴			۶۰%	۴.۳۸	۳.۶۵	۴.۲۳		۳,۳۹۵
شرائل	۸,۰۰۰	۹,۷۵۷	۱۱,۳۰۰	۱۰,۷۶۷			۹۴%	۴.۸۲	۴.۱۶	۴.۵۲		۵۴,۸۵۰
شبهرن	۱,۸۰۰	۲,۲۳۷	۲,۸۳۲	۲,۶۲۴	۱,۹۷۰	۲,۶۵۲	۸۲%	۵.۴۶	۴.۳۱	۵.۰۱	۴.۶۱	۱۳,۹۶۰
شنت	۹۱۷	۱,۱۵۲	۱,۴۴۰	۱,۴۲۲			۹۰%	۷.۰۷	۵.۶۵	۶.۲۹		۸,۱۴۰

فولاد												
نام نماد	EPS ۱۴۰۱			EPS ۱۴۰۲	کاریزما EPS		PRICE	D/E	P/E	P/E (با حد بالای اجماع)	P/E (بعد از مجمع)	P/E کاریزما (بعد از مجمع)
	حد پایین	میانگین	حد بالا		۱۴۰۰	۱۴۰۱						
فولاد	۲,۱۰۶	۲,۷۲۰	۳,۲۰۰	۳,۳۱۰	۲,۶۵۳	۲,۶۰۷	۱۱,۲۹۰	۳۱%	۳.۸۵	۳.۲۷	۳.۶۲	۴.۰۲
فسبزواری	۵,۳۰۰	۵,۸۷۹	۶,۴۰۵	۶,۹۶۸			۲۶,۷۶۰	۸۹%	۴.۵۵	۴.۱۸	۳.۶۸	
فخوز	۱,۰۰۰	۱,۲۵۷	۱,۵۵۰	۱,۳۸۴	۱,۲۸۲	۹۹۸	۵,۴۷۰	۳۶%	۴.۰۰	۳.۲۵	۴.۱۲	۵.۰۴
فروس	۱,۰۵۰	۱,۲۵۷	۱,۵۷۰	۱,۴۳۸			۶,۹۹۰	۷۸%	۴.۷۲	۳.۷۸	۴.۳۹	
کاوه	۱,۸۷۱	۲,۳۵۹	۳,۰۷۵	۲,۶۳۳	۱,۸۵۲	۲,۵۰۰	۱۲,۵۴۰	۶۶%	۴.۷۶	۳.۶۵	۴.۶۴	۴.۴۹
ارفع	۱,۸۲۰	۲,۳۲۰	۲,۶۵۰	۲,۷۳۲	۱,۶۸۱	۲,۷۴۳	۱۲,۹۸۰	۷۱%	۵.۵۹	۴.۹۰	۵.۲۲	۴.۷۳
هرمز	۲,۱۸۲	۲,۹۵۸	۳,۸۰۰	۳,۲۳۲	۳,۰۵۴	۲,۶۴۹	۱۵,۸۲۰	۲۲%	۵.۱۱	۳.۹۸	۵.۵۱	۵.۷۱
فسازان	۳۰۰	۴۶۶	۶۰۰	۸۶۰	۳۴۴	۷۸۴	۴,۲۷۹	۳۴%	۸.۹۳	۶.۹۴	۵.۷۲	۵.۳۱
فغدیر	۱,۶۹۸	۱,۹۹۰	۲,۱۵۱	۳,۷۳۷			۲۱,۷۰۰	۸۰%	۱۰.۹۰	۱۰.۰۹	۶.۶۷	
فخاس	۲,۷۱۴	۳,۰۵۲	۳,۵۰۱	۳,۰۷۱			۲۱,۰۷۰	۶۸%	۶.۳۳	۵.۵۲	۷.۰۲	
ذوب	۳۰۰	۳۶۷	۴۶۰				۳,۴۶۰	۲۲%	۹.۱۵	۷.۳۰	۹.۱۵	
فولاژ							۸,۸۹۰	۴۶%				۵.۱۶
فجهان							۳,۴۹۵	۱۰۰%				۱۴.۵۱
فسبیا							۱۵,۲۰۰	۴۱%				۴.۵۹

سنگ آهن												
نام نماد	EPS ۱۴۰۱			EPS ۱۴۰۲	کاریزما EPS		PRICE	D/E	P/E	P/E (با حد بالای اجماع)	P/E (بعد از مجمع)	P/E کاریزما (بعد از مجمع)
	حد پایین	میانگین	حد بالا		۱۴۰۰	۱۴۰۱						
کچاد	۲,۰۰۰	۲,۲۸۴	۲,۵۰۰	۲,۶۹۸			۱۵,۶۹۰	۶۹%	۶.۲۵	۵.۷۱	۵.۸۹	۶.۴۹
کنور	۲,۱۴۳	۲,۶۰۵	۲,۹۶۳	۳,۰۳۱	۲,۲۲۳		۱۸,۹۲۰	۸۲%	۷.۲۶	۶.۳۹	۶.۹۴	۸.۵۱
کگهر	۷,۰۵۳	۷,۷۳۲	۸,۱۸۹	۶,۹۳۶	۵,۵۸۷		۴۹,۵۰۰	۹۳%	۶.۴۰	۶.۰۴	۷.۱۷	۸.۸۶
کگل	۱,۳۰۰	۱,۵۱۳	۲,۰۴۰	۱,۸۵۳	۱,۱۸۹	۱,۱۹۴	۱۳,۷۰۰	۶۸%	۸.۵۹	۶.۳۷	۸.۰۲	۱۰.۸۸

آلومینیوم												
نام نماد	EPS ۱۴۰۱			EPS ۱۴۰۲	کاریزما EPS		PRICE	D/E	P/E	P/E (با حد بالای اجماع)	P/E (بعد از مجمع)	P/E کاریزما (بعد از مجمع)
	حد پایین	میانگین	حد بالا		۱۴۰۰	۱۴۰۱						
فایرا	۳,۱۵۹	۳,۷۲۸	۴,۰۰۰	۴,۷۲۷	۳,۲۶۹	۳,۱۰۰	۱۹,۷۵۰	۴۰%	۴.۹۵	۴.۶۱	۴.۴۵	۵.۹۵

روی												
نام نماد	EPS ۱۴۰۱			EPS ۱۴۰۲	کاریزما EPS		PRICE	D/E	P/E	P/E (با حد بالای اجماع)	P/E (بعد از مجمع)	P/E کاریزما (بعد از مجمع)
	حد پایین	میانگین	حد بالا		۱۴۰۰	۱۴۰۱						
فاسمین	۳,۴۰۰	۴,۲۰۱	۵,۰۰۰	۴,۴۰۸	۳,۲۹۵	۳,۳۹۳	۲۰,۸۵۰	۵۰%	۴.۵۷	۳.۸۴	۴.۸۶	۵.۶۶
کروی	۳,۵۰۰	۴,۳۸۰	۵,۵۰۰	۵,۲۶۷	۳,۷۱۶	۳,۹۸۰	۲۶,۵۵۰	۴۰%	۵.۷۲	۴.۵۵	۵.۴۸	۶.۲۹
کاما	۴۷۰	۶۹۶	۹۰۱	۸۸۴			۵,۶۳۰	۱۰%	۸.۰۰	۶.۱۸	۷.۵۹	
فروی	۸۴۵	۱,۵۵۴	۳,۴۰۰	۱,۹۸۰			۱۵,۹۲۰	۶۳%	۹.۷۳	۴.۴۵	۸.۸۳	
فرآور	۱,۸۵۰	۲,۴۲۰	۳,۲۸۰	۳,۴۶۲			۲۹,۹۲۰	۴۸%	۱۱.۸۹	۸.۷۷	۹.۸۱	

مس												
نام نماد	EPS ۱۴۰۱			EPS ۱۴۰۲	کاریزما EPS		PRICE	D/E	P/E	P/E (با حد بالای اجماع)	P/E (بعد از مجمع)	P/E کاریزما (بعد از مجمع)
	حد پایین	میانگین	حد بالا		۱۴۰۰	۱۴۰۱						
فملی	۱,۰۹۰	۱,۳۵۰	۱,۶۵۷	۱,۶۰۰	۱,۳۱۰	۱,۲۱۶	۷,۳۷۰	۲۲%	۵.۲۶	۴.۲۸	۵.۲۳	۵.۸۴
فباهتر	۴,۸۰۰	۵,۵۳۳	۶,۴۳۰	۵,۳۶۲			۲۷,۸۷۰	۹۱%	۵.۰۴	۴.۳۳	۵.۴۵	

زغال سنگ												
نام نماد	EPS ۱۴۰۱			EPS ۱۴۰۲	کاریزما EPS		PRICE	D/E	P/E	P/E (با حد بالای اجماع)	P/E (بعد از مجمع)	P/E کاریزما (بعد از مجمع)
	حد پایین	میانگین	حد بالا		۱۴۰۰	۱۴۰۱						
کپرور	۱,۵۱۲	۱,۶۱۷	۱,۸۹۱	۳,۲۴۰			۱۰,۳۰۶	۴۰%	۶.۱۱	۵.۲۲	۳.۵۲	
کزغال	۲,۸۰۰	۳,۳۸۸	۴,۱۳۸	۳,۸۰۰	۴,۰۴۲		۱۶,۱۶۲	۱۰۰%	۴.۷۷	۳.۹۱	۴.۳۴	۴.۰۰
کطبس	۱,۷۵۰	۱,۹۵۵	۲,۲۰۰	۲,۹۴۹			۲۰,۵۷۰	۶۵%	۹.۹۵	۸.۸۴	۷.۶۳	

سیمان و سرامیک												
نام نماد	EPS ۱۴۰۱			EPS ۱۴۰۲	کاریزما EPS		PRICE	D/E	P/E	P/E (با حد بالای اجماع)	P/E (بعد از مجمع)	P/E کاریزما (بعد از مجمع)
	حد پایین	میانگین	حد بالا		۱۴۰۰	۱۴۰۱						
سمازن	۱,۷۱۳	۲,۲۰۷	۲,۸۳۰	۳,۳۷۴			۱۲,۱۳۰	۸۵%	۵.۵۰	۴.۲۹	۳.۵۸	
سفانو	۵,۱۹۳	۶,۸۱۹	۸,۰۰۰	۸,۵۰۵	۶,۸۰۰		۳۴,۵۲۰	۹۴%	۵.۰۶	۴.۳۲	۴.۲۳	۵.۰۸
سفارس	۲,۶۵۰	۳,۱۲۷	۳,۶۷۰	۳,۶۳۳			۲۱,۷۰۰	۱۰۰%	۵.۹۴	۵.۰۶	۴.۲۹	
ساروم	۴,۲۲۴	۵,۲۱۹	۶,۱۹۵	۶,۷۸۵			۲۸,۵۸۰	۹۵%	۵.۴۸	۴.۶۱	۴.۴۴	
سرخوز	۳,۴۳۰	۴,۳۳۳	۵,۴۱۸	۵,۷۲۳	۴,۲۱۶		۲۴,۴۵۰	۹۳%	۵.۶۴	۴.۵۱	۴.۵۵	۵.۸۰
سپاھا	۱,۵۸۹	۱,۸۶۸	۲,۱۹۱	۲,۱۴۵	۲,۱۵۴		۱۰,۵۱۰	۸۴%	۵.۶۳	۴.۸۰	۴.۵۵	۴.۸۸
سپھگمت	۳,۱۴۸	۵,۲۱۰	۶,۳۷۱	۵,۹۳۸	۴,۷۵۰		۲۹,۲۷۰	۱۰۰%	۵.۶۲	۴.۶۷	۴.۹۲	۶.۱۶
سرود	۳,۶۰۰	۴,۲۲۹	۴,۹۸۰	۴,۵۱۱	۳,۸۹۲		۲۱,۷۲۰	۹۷%	۵.۱۴	۴.۳۶	۵.۰۱	۵.۵۸
سشرق	۱,۰۷۰	۱,۴۰۰	۱,۸۰۰	۱,۶۸۱	۱,۴۸۸		۸,۷۴۰	۴۱%	۶.۲۴	۴.۸۶	۵.۲۳	۵.۸۷
ساوه	۶,۵۹۰	۸,۵۵۱	۱۰,۷۷۰	۸,۹۴۲			۵۰,۸۰۰	۹۶%	۵.۹۴	۴.۷۲	۶.۰۶	
سختاش	۸,۳۲۲	۹,۵۲۷	۱۰,۵۱۹		۱۱,۰۵۱		۶۰,۷۸۰	۹۱%	۶.۳۸	۵.۷۸	۶.۳۸	۵.۵۰
سصوفی	۲,۶۰۰	۳,۳۴۱	۴,۱۳۸	۳,۱۹۵	۳,۶۴۰		۱۹,۳۸۰	۸۶%	۵.۸۰	۴.۶۸	۶.۵۵	۵.۳۲
کخاک	۱,۵۰۰	۲,۲۳۳	۲,۶۷۰				۱۴,۸۵۰	۹۵%	۶.۶۵	۵.۵۶	۶.۶۵	
سایبک					۲,۲۸۰		۱۶,۵۷۰	۹۰%			۷.۲۷	
ستران					۴,۲۹۶		۲۹,۱۰۰	۵۴%			۶.۴۱	
سرخزر					۴,۰۳۰		۲۳,۹۴۰	۹۳%			۵.۹۴	
کحافظ					۴۲۳		۵,۰۸۸	۱۰۰%			۱۲.۰۳	

هلدینگ

نام نماد	EPS ۱۴۰۱			EPS ۱۴۰۲	کاریزما EPS		PRICE	D/E	P/E	P/E (با حد بالای اجماع)	P/E (بعد از مجمع)	P/E کاریزما (بعد از مجمع)	NAV	P/NAV
	حد پایین	میانگین	حد بالا		۱۴۰۰	۱۴۰۱								
وسکرمان							۴۳۱	۱۰۰٪					۱,۳۶۲	۳۴٪
وسپه							۸,۵۵۰	۸۴٪				۳.۴۹	۲۰,۶۱۶	۴۱٪
وصندوق	۲,۵۰۰	۲,۶۷۶	۲,۹۶۸				۱۴,۲۴۰	۹۰٪	۴.۵۳	۴.۰۸			۳۲,۹۷۸	۴۳٪
ومهان							۵,۴۷۰	۴۲٪				۳.۰۵	۱۱,۰۵۲	۴۹٪
وغدیر	۲,۵۰۸	۲,۹۴۷	۳,۳۲۰	۳,۱۷۹	۳,۱۰۲		۱۴,۰۵۰	۸۶٪	۴.۷۷	۴.۲۳	۴.۲۹	۴.۵۳	۲۷,۰۹۷	۵۲٪
پارسان	۴,۴۰۰	۵,۵۹۰	۶,۹۰۰	۶,۱۳۳	۶,۰۵۷		۲۹,۹۹۰	۹۰٪	۵.۳۶	۴.۳۵	۴.۴۵	۴.۹۵	۵۳,۷۸۲	۵۶٪
وبانک	۱,۷۰۰	۱,۹۴۴	۲,۱۱۱				۹,۷۳۰	۵۸٪	۴.۵۱	۴.۱۶	۴.۵۱		۱۶,۹۷۱	۵۷٪
تاپیکو	۲,۲۵۲	۲,۶۰۴	۲,۹۰۳	۲,۹۹۷			۱۶,۰۸۰	۱۰۰٪	۵.۴۴	۴.۸۸	۳.۹۰		۲۷,۴۵۱	۵۹٪
تاصیکو	۱,۴۰۰	۱,۵۹۹	۱,۸۲۲	۱,۷۶۶			۱۰,۵۷۰	۷۲٪	۶.۰۹	۵.۳۵	۴.۹۰		۱۷,۴۹۶	۶۰٪
ومعادن	۷۶۰	۹۲۱	۱,۱۸۸				۵,۶۷۰	۳۵٪	۵.۹۳	۴.۶۰	۵.۹۳		۹,۱۳۷	۶۲٪
نسسنا	۱۳۵	۱۶۰	۱۸۱	۱۶۹			۹۶۱	۶۲٪	۵.۲۸	۴.۶۶	۴.۴۵		۱,۳۲۸	۷۲٪
تیبیکو	۲,۴۳۰	۲,۹۷۱	۳,۴۰۰	۳,۳۷۹	۲,۸۹۷		۲۱,۷۷۰	۹۳٪				۶.۸۷	۲۷,۳۳۹	۸۰٪
فارس	۱,۰۰۰	۱,۱۹۲	۱,۳۲۱	۹۸۳			۸,۵۰۰	۴۴٪	۶.۸۴	۶.۱۷	۷.۷۹		۱۰,۴۵۸	۸۱٪
صبا	۹۰۰	۹۸۱	۱,۲۸۰	۹۰۳			۴,۷۷۲	۱۰۰٪	۳.۷۰	۲.۸۴	۲.۹۸		۵,۴۴۱	۸۸٪
ویخش							۲۴,۴۶۰	۹۲٪				۳.۱۰	۳۶,۹۱۲	۹۳٪
اپال	۱,۶۸۷	۲,۰۰۲	۲,۲۶۳				۱۹,۷۹۰	۶۹٪	۹.۸۹	۸.۷۵	۹.۸۹		۱۱,۹۵۱	۱۶۶٪

مصرفی بادوام

نام نماد	EPS ۱۴۰۱			EPS ۱۴۰۲	کاریزما EPS		PRICE	D/E	P/E	P/E (با حد بالای اجماع)	P/E (بعد از مجمع)	P/E کاریزما (بعد از مجمع)
	حد پایین	میانگین	حد بالا		۱۴۰۰	۱۴۰۱						
یکویر	۶۰۰	۹۶۴	۱,۳۴۴	۱,۱۷۰	۱,۱۱۸		۵,۱۵۰	۵۲٪	۵.۳۴	۳.۸۳	۴.۶۱	۴.۶۱
پسپهند	۴,۸۸۵	۵,۶۹۰	۶,۵۵۰	۶,۹۰۱	۵,۸۱۳		۳۷,۹۹۰	۷۷٪	۶.۶۸	۵.۸۰	۶.۱۰	۶.۵۴
پیزد	۱,۰۰۰	۱,۶۹۷	۲,۸۲۰	۱,۹۴۱			۱۱,۶۰۰	۷۱٪	۶.۵۳	۳.۹۳	۶.۳۷	
چکاپا	۳۲۰	۳۶۴	۴۵۰	۴۶۲			۲,۹۶۲	۴۶٪	۸.۱۴	۶.۵۸	۶.۸۱	
پاسا	۱,۴۸۱	۱,۷۰۷	۱,۹۰۰	۱,۷۲۴	۱,۴۱۶		۱۲,۹۵۰	۹۱٪	۶.۸۶	۶.۱۷	۷.۴۳	۸.۲۷
پکرمان	۱,۰۰۰	۱,۶۵۰	۲,۲۶۰				۱۶,۲۴۰	۹۳٪	۹.۴۶	۶.۹۰	۹.۴۶	
پتایر							۱,۴۰۸	۱۱٪				۸.۴۰

حمل و نقل												
نام نماد	EPS ۱۴۰۱			EPS ۱۴۰۲	کاریزما EPS		PRICE	D/E	P/E	P/E (با حد بالای اجماع)	P/E (بعد از مجمع)	P/E کاریزما (بعد از مجمع)
	حد پایین	میانگین	حد بالا		۱۴۰۰	۱۴۰۱						
حسینا	۶,۵۰۰	۸,۲۹۳	۹,۰۰۰	۹,۴۰۰			۴۸,۷۵۰	۸۱%	۵.۲۶	۴.۸۵	۴.۹۸	
حریل	۳۲۰	۳۴۸	۳۷۵				۲,۸۲۹	۱۰%	۸.۰۹	۷.۵۰	۸.۰۹	

شیشه												
نام نماد	EPS ۱۴۰۱			EPS ۱۴۰۲	کاریزما EPS		PRICE	D/E	P/E	P/E (با حد بالای اجماع)	P/E (بعد از مجمع)	P/E کاریزما (بعد از مجمع)
	حد پایین	میانگین	حد بالا		۱۴۰۰	۱۴۰۱						
کههدا	۱,۱۱۰	۱,۴۲۲	۱,۸۰۰	۲,۰۳۶			۱۰,۸۶۳	۴۳%	۷.۲۰	۵.۶۹	۴.۷۵	
کگاز	۱,۵۵۰	۲,۰۰۶	۲,۷۲۹	۲,۰۱۸	۳,۱۶۲		۱۳,۸۰۹	۶۴%	۶.۷۰	۴.۹۲	۷.۵۱	۴.۲۵
کرازی	۱۸۰	۲۱۱	۲۵۰	۲۱۶			۱,۶۱۲	۲۲%	۷.۴۵	۶.۲۹	۸.۶۵	

ارتباطات												
نام نماد	EPS ۱۴۰۱			EPS ۱۴۰۲	کاریزما EPS		PRICE	D/E	P/E	P/E (با حد بالای اجماع)	P/E (بعد از مجمع)	P/E کاریزما (بعد از مجمع)
	حد پایین	میانگین	حد بالا		۱۴۰۰	۱۴۰۱						
همراه	۱,۳۵۰	۱,۴۹۵	۱,۷۰۰	۱,۷۴۵			۹,۶۷۰	۹۲%	۵.۸۳	۵.۱۳	۵.۳۴	
اخابر	-۴۰۰	۲۷۶	۷۰۰	۳۹۷			۷,۱۵۰	۱۰۰%	۲۵.۹۱	۱۰.۲۱	۲۱.۲۸	

تکنولوژی												
نام نماد	EPS ۱۴۰۱			EPS ۱۴۰۲	کاریزما EPS		PRICE	D/E	P/E	P/E (با حد بالای اجماع)	P/E (بعد از مجمع)	P/E کاریزما (بعد از مجمع)
	حد پایین	میانگین	حد بالا		۱۴۰۰	۱۴۰۱						
های وب	۲,۱۰۰	۲,۴۱۵	۲,۶۵۱	۲,۶۵۰			۹,۶۷۰	۱۰٪	۳.۹۳	۳.۵۸	۴.۲۷	
رتاپ	۶۸۳	۷۷۰	۸۵۰	۸۱۳			۴,۸۷۱	۴۱٪	۶.۳۳	۵.۷۳	۶.۹۳	
پرداخت	۲,۱۲۶	۲,۲۱۲	۲,۲۵۸	۲,۶۰۰			۲۳,۶۰۰	۱۱٪	۱۰.۶۷	۱۰.۴۵	۱۰.۹۶	
رکیش	۲۵۰	۲۹۰	۳۵۰				۴,۲۴۳	۵۷٪	۱۴.۶۳	۱۲.۱۲	۱۴.۶۳	
آپ	۲۳۹	۲۷۷	۳۱۰	۲۹۷			۶,۸۲۰	۱۰٪	۲۴.۵۴	۲۱.۹۳	۲۷.۷۸	

خدمات مالی												
نام نماد	EPS ۱۴۰۱			EPS ۱۴۰۲	کاریزما EPS		PRICE	D/E	P/E	P/E (با حد بالای اجماع)	P/E (بعد از مجمع)	P/E کاریزما (بعد از مجمع)
	حد پایین	میانگین	حد بالا		۱۴۰۰	۱۴۰۱						
تنوین	۷۱۶	۷۵۹	۸۰۰	۸۷۳			۴,۴۴۹	۱۰۰٪	۵.۸۶	۵.۵۶	۵.۳۹	
وسینا	۳۲۲	۳۳۶	۳۵۰	۳۷۳			۲,۰۱۷	۳۷٪	۵.۷۰	۵.۴۷	۵.۹۴	
وبملت	۵۰۰	۵۶۷	۷۰۰	۷۲۵			۳,۶۸۱	۱۰٪	۶.۳۷	۵.۱۶	۵.۹۹	
وخواور	۶۱۰	۱,۰۵۱	۱,۴۴۲	۱,۰۵۰			۵,۵۰۰	۱۸٪	۵.۱۱	۳.۷۲	۶.۰۵	
لوتوس	۷۸۰	۱,۰۷۷	۱,۴۵۰				۷,۰۲۰	۱۰۰٪	۶.۵۲	۴.۸۴	۶.۵۲	
تملت	۳۷۰	۴۶۷	۵۵۰	۴۳۸			۳,۵۳۹	۸۳٪	۶.۹۷	۵.۹۲	۸.۲۳	

دارویی												
نام نماد	EPS ۱۴۰۱			EPS ۱۴۰۲	کاریزما EPS		PRICE	D/E	P/E	P/E (با حد بالای اجماع)	P/E (بعد از مجمع)	P/E کاریزما (بعد از مجمع)
	حد پایین	میانگین	حد بالا		۱۴۰۰	۱۴۰۱						
دلر	۵,۳۹۴	۷,۰۷۲	۸,۵۰۰	۸,۳۶۷	۷,۸۱۰	۳۹,۱۰۰	۹۴%	۴.۵۸	۳.۸۱	۳.۹۷	۴.۱۴	
دتماد	۶,۳۱۵	۷,۷۰۹	۹,۲۶۳			۴۰,۹۵۰	۹۳%	۴.۶۱	۳.۸۴	۴.۶۱		
دابور	۳,۱۸۵	۴,۱۳۳	۵,۲۰۰			۲۳,۸۹۰	۹۵%	۵.۷۸	۴.۵۹	۵.۷۸		
دکپسول	۶,۸۰۰	۷,۱۹۶	۷,۸۰۰	۶,۹۳۳	۵,۳۸۱	۴۳,۵۰۰	۹۴%	۵.۴۳	۵.۰۱	۵.۹۴	۷.۲۶	
والبر	۹۷۰	۱,۲۷۵	۱,۶۵۶			۸,۵۹۰	۸۰%	۶.۲۱	۴.۷۸	۶.۲۱		
کاسپین	۲,۶۶۰	۳,۰۷۲	۳,۹۹۱	۳,۶۰۰	۴,۴۱۵	۲۲,۳۵۰	۹۷%	۷.۲۸	۵.۶۰	۶.۷۹	۵.۰۶	
پخش						۳۱,۱۵۰	۶۸%				۳.۹۸	
دتوزیع						۳۱,۵۰۰	۹۴%				۳.۲۸	
هجرت						۱۷,۸۸۰	۹۳%				۳.۶۵	

کالای مصرفی ضروری												
نام نماد	EPS ۱۴۰۱			EPS ۱۴۰۲	کاریزما EPS		PRICE	D/E	P/E	P/E (با حد بالای اجماع)	P/E (بعد از مجمع)	P/E کاریزما (بعد از مجمع)
	حد پایین	میانگین	حد بالا		۱۴۰۰	۱۴۰۱						
سپید	۲,۶۳۳	۳,۹۳۳	۵,۲۰۰	۶,۸۰۰	۳,۸۲۵	۲۰,۱۹۰	۳۳%	۵.۱۳	۳.۸۸	۳.۴۳	۵.۲۸	
غمینو	۶۸۰	۸۴۳	۱,۱۰۰	۱,۲۶۴		۵,۲۶۰	۷۰%	۶.۲۴	۴.۷۸	۴.۶۳		
غشهر	۳۵۰	۵۷۹	۹۸۰	۸۳۸	۴۴۶	۳,۶۵۲	۳۱%	۶.۳۱	۳.۷۳	۴.۷۷	۸.۱۹	
غکورنش	۶,۱۰۰	۷,۸۴۶	۱۰,۰۰۰			۴۲,۹۹۰	۸۷%	۵.۱۰	۴.۰۰	۵.۱۰		
قزوبن	۸۱۹	۸۹۸	۹۵۰		۷۹۱	۵,۲۱۰	۷۶%	۵.۳۴	۵.۰۵	۵.۳۴	۶.۰۷	
غمارگ	۲۲۶	۳۶۹	۵۰۰			۲,۶۸۱	۱۰%	۷.۲۷	۵.۳۶	۷.۲۷		
افق	۳,۸۹۴	۴,۱۶۳	۴,۵۰۰	۴,۴۵۹		۴۵,۶۹۰	۸۸%	۱۰.۲۵	۹.۴۸	۱۰.۸۹		
زقیام	۱۴۷	۱۹۲	۲۳۶	۲۲۵		۲,۸۴۱	۱۶%	۱۴.۷۰	۱۱.۹۶	۱۵.۱۵		
قصفها						۸۶,۰۸۰	۱۰۰%				۶.۷۶	

بررسی صنعت دارو و تحلیل بنیادی شرکت
توزیع دارو پخش (د توزیع)



ڪاريزما

صنعت دارو

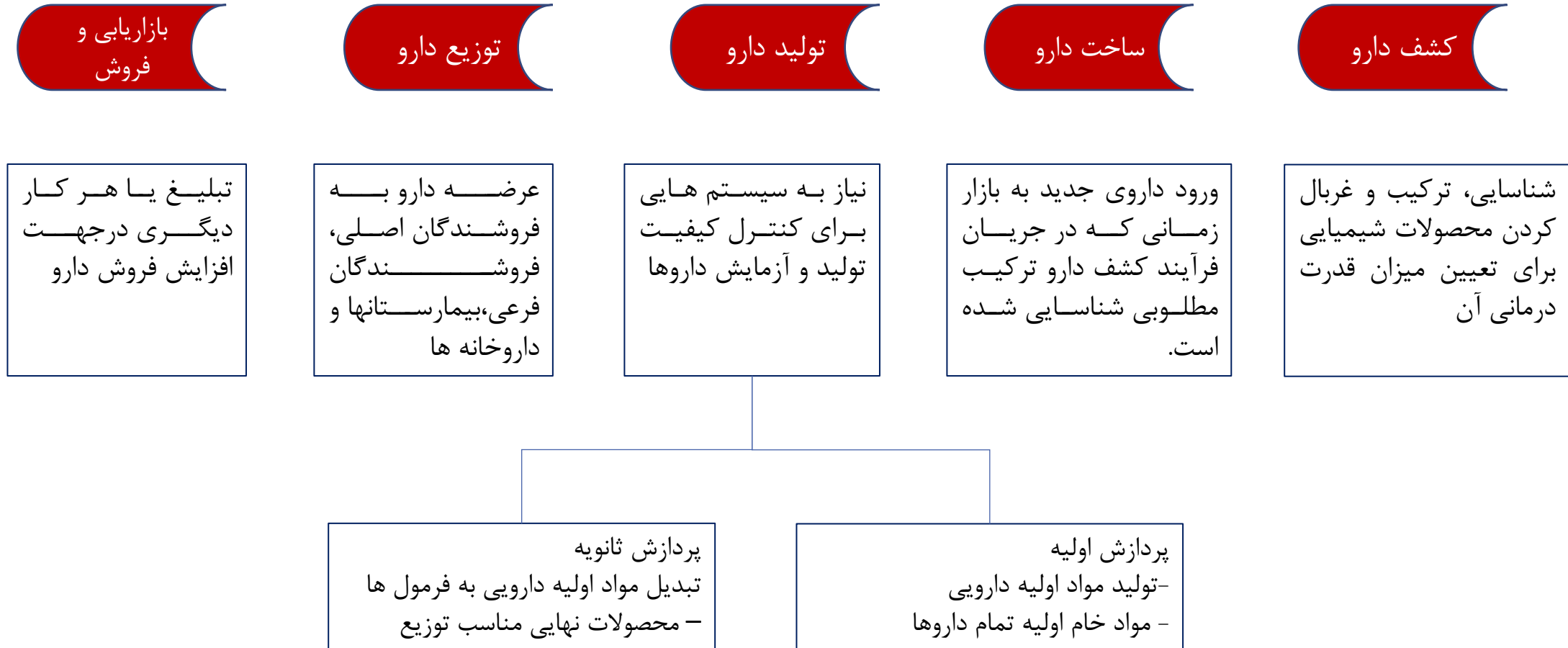
صنعت دارو یکی از مهمترین صنایع در دنیای مدرن امروزی به حساب می آید و بدون این صنعت هیچ داروی نجات بخشی در دسترس نخواهد بود تا بتواند بر سیستم مراقبت از سلامتی تاثیرگذار باشد. در واقع صنعت دارو مسئول توسعه، تولید و بازاریابی داروها بوده و نقطه اتکای سلامت عمومی در هر کشوری به حساب می آید.

شرکت های دارویی عمدتاً داروهای ژنریک، داروهای تجاری، داروهای ژنریک تجاری و داروهایی که برای فروش آنها نیازی به نسخه پزشک نیست را به فروش می رسانند. ممکن است شرکت ها در فرایند تحقیق و توسعه یا ساخت دارو با هم مشارکت کرده و خدمات جامعی از کشف دارو گرفته تا فروش آن به شرکت های دارویی دیگر ارائه دهند.

داروها از سه بخش ماده موثره دارویی، مواد افزودنی(نشاسته، گلوکز و...) و مواد بسته بندی تشکیل می شود. حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد دارو ماده موثره می باشد.

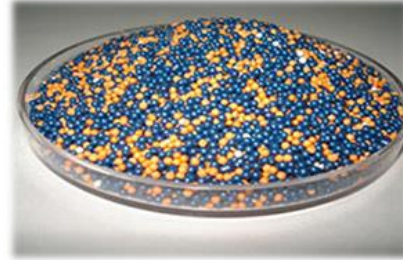
هریک از داروهایی که امروزه در اختیار ما قرار دارند، حاصل یک فرآیند طولانی(۱۲-۱۳سال) و هزینه بر(بالای ۳ میلیارد دلار) می باشد. به صورت میانگین بین ۲-۳ دارو از هر ۱۰۰۰ دارویی که در آزمایشگاه ها ساخته می شوند با موفقیت به بازار عرضه می شوند.







سوسپانسیون



گرانول



کپسول



شربت



پودر



قرص



- شیوع بیماری به تعداد، سن، وراثت و رفتار جمعیت مربوط می شود (امکان وقوع بیماری های واگیردار با بهبود سیستم های بهداشتی کاهش مییابد؛ سبک زندگی بدون تحرک هم امکان وقوع بیماری های مزمن را تقویت می کند).
- قدرت خرید که به درآمد بیماران و قیمت دارو مربوط می شود.
- تمایل مصرف کننده به نظر مصرف کننده در استفاده از درمان جایگزین یا بی اعتمادی نسبت به داروها مربوط می شود.
- سیاست های دولت (و شرکت های بیمه)، بر بازپرداخت هزینه بیمه و اینکه چه کسی قرار است هزینه را پردازد تاثیر می گذارد. سیاست های دیگر دولت، تعیین کننده قوانینی هستند که ممکن است موانع بزرگی در مسیر درمان های جدید قرار دهد.
- یکی از عوامل فرعی مهم، در دسترس پذیری درمان مناسب است که می تواند یکی از موضوعات بااهمیت در مبحث کمیت (مثلا در بیماری های همه گیر) یا کشف و توسعه دارو باشد.



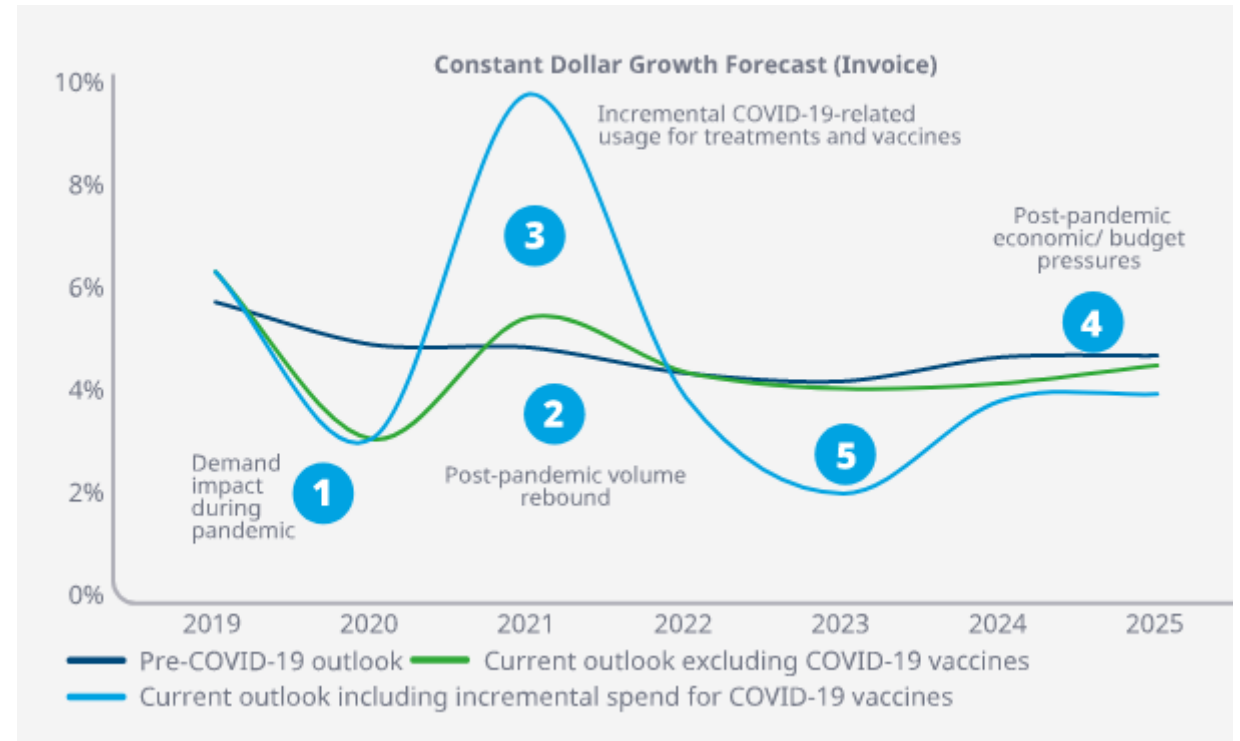
پیش‌بینی رشد بازار جهانی دارو براساس پرتال تحقیقات استاتیستا نشان می‌دهد درآمد داروسازی در سراسر جهان در سال ۲۰۱۹ بیش از ۱/۲۵ تریلیون دلار برآورد شده است و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا سال ۲۰۲۴ به ۱/۵۹ تریلیون دلار افزایش یابد. ایالات متحده آمریکا به‌عنوان فعال پیشرو دارویی در سطح جهان مطرح است که در سال ۲۰۱۹ بیش از ۴۹۰ میلیارد دلار از این حوزه درآمد داشته است و اروپا با حدود ۱۹۵ میلیارد دلار، بعد از آن رتبه دوم در بیشترین سود را شامل می‌شود.



بیشترین بازار جهانی دارو را آمریکا و اروپا به همراه کشورهای ژاپن، کانادا و استرالیا تشکیل می‌دهند و کشورهای با درآمد متوسط مانند برزیل، هند، روسیه، کلمبیا و مصر پس از آن قرار دارند. تا سال ۲۰۳۰ بازارهای دارویی مستقر در آمریکا (با فروشی در حدود ۶۲۸ میلیارد دلار) و اروپا، همچنان در حوزه اقتصاد دارویی پیشرو خواهند بود. همچنین آمریکا سالانه حجم زیادی از مواد شیمیایی یا بیولوژیکی جدید تولید می‌کند. بین سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸، شرکت‌های آمریکایی در مجموع ۱۲۵ ماده شیمیایی یا بیولوژیکی جدید معرفی کردند و در همان دوره، کشورهای اروپایی نیز تقریباً ۷۰ ماده موثره جدید تولید کردند. پیش‌بینی رشد بازار جهانی دارو نشان می‌دهد تا سال ۲۰۳۰ بازار دارویی در سراسر جهان، شاهد رشد ۱۶۰ درصدی خواهد بود که در این میان بیشترین پیش‌بینی رشد برای هند با ۲۳۲ درصد است.



با وجود نوسانات سال به سال، نرخ رشد بازار جهانی تا سال ۲۰۲۵ به پیش بینی های قبل از همه گیری باز می گردد.

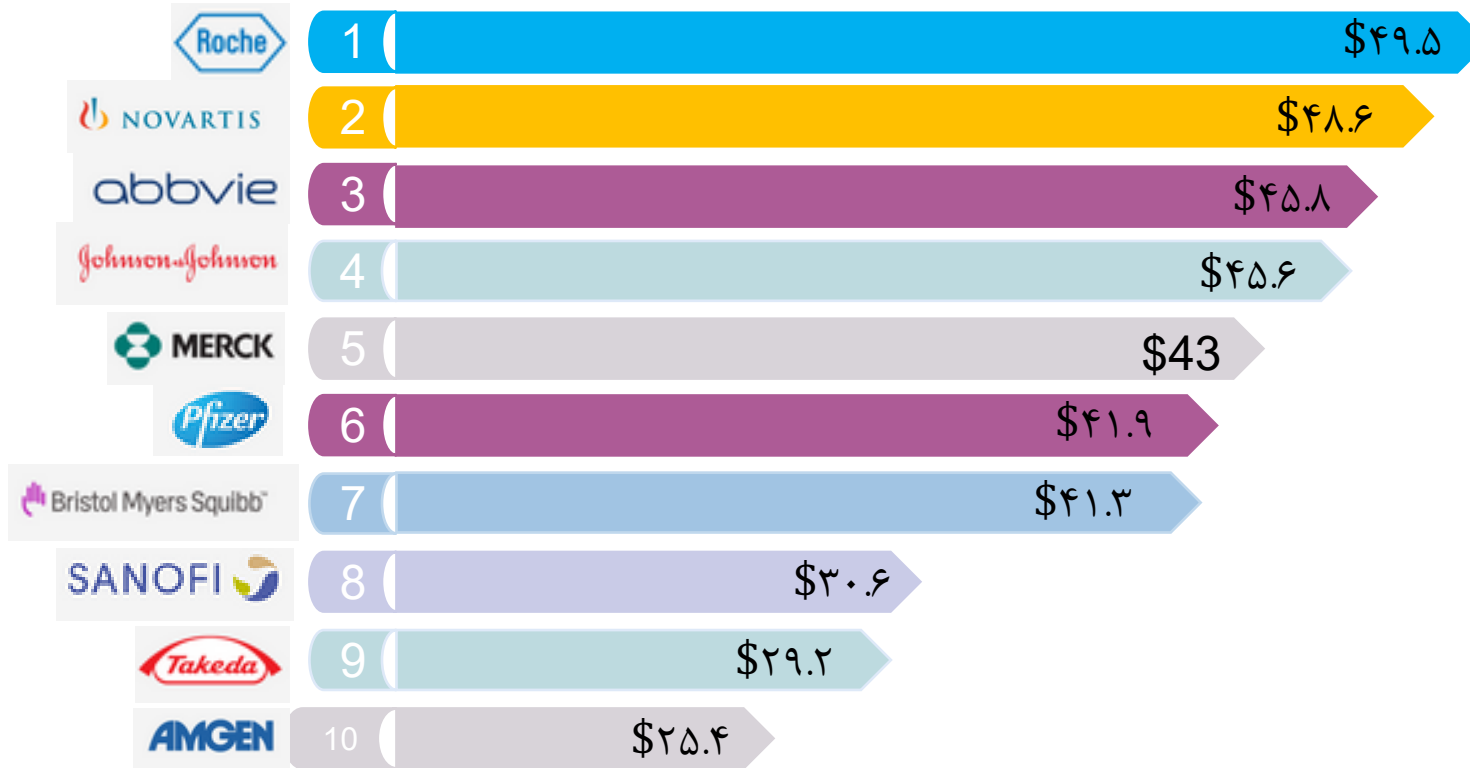


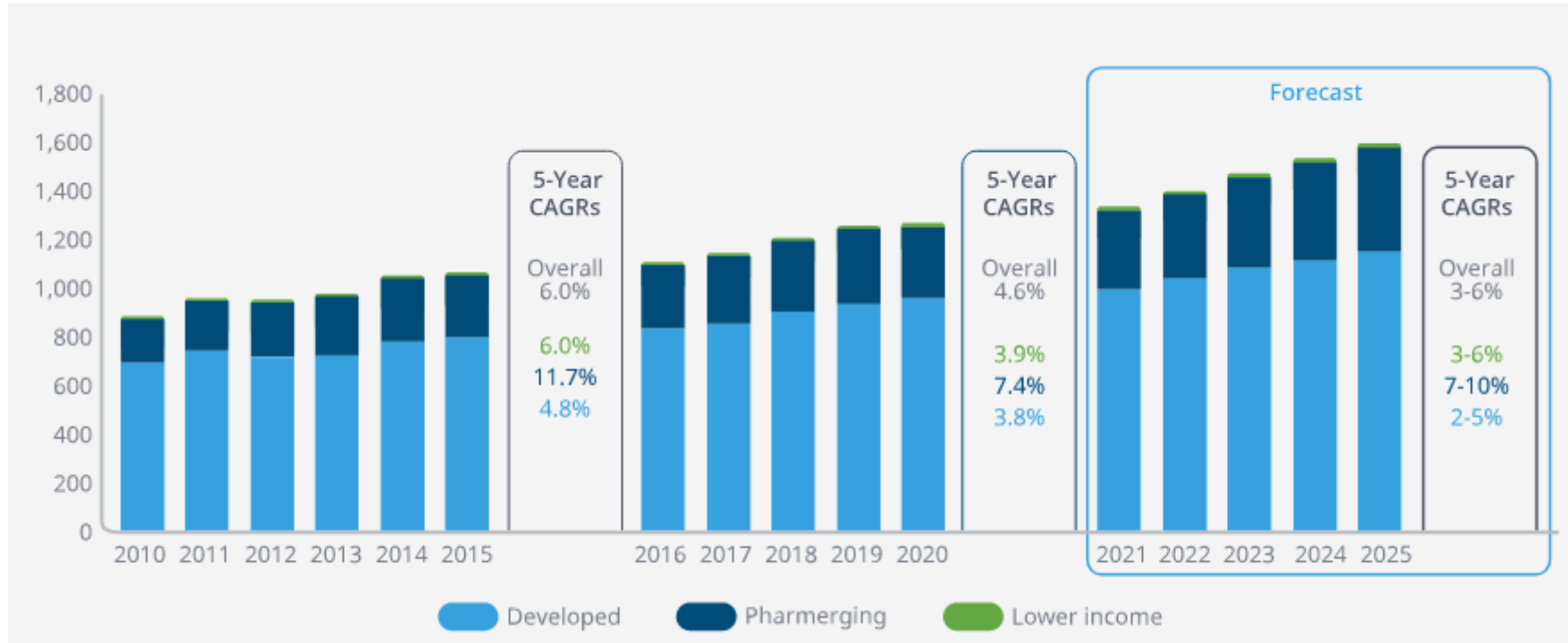


ردیف	نام دارو	شرکت	فروش (میلیارد دلار)
10	Xarelto	Bayer, Johnson & Johnson	6.93
11	Enbrel	Amgen	6.37
12	Prevnar13	Pfizer	5.95
13	Ibrance	Pfizer	5.39
14	Avastin	Roche	5.32
15	Trulicity	Eli Lilly	5.07
16	Ocrevus	Roche	4.61
17	Rituxan	Roche, Pharmstandard	4.52
18	Xtandi	Astellas Pharma	4.39
19	Tagrisso	Asterazeneca	4.33
20	Remicade	Johnson & Johnson	4.195

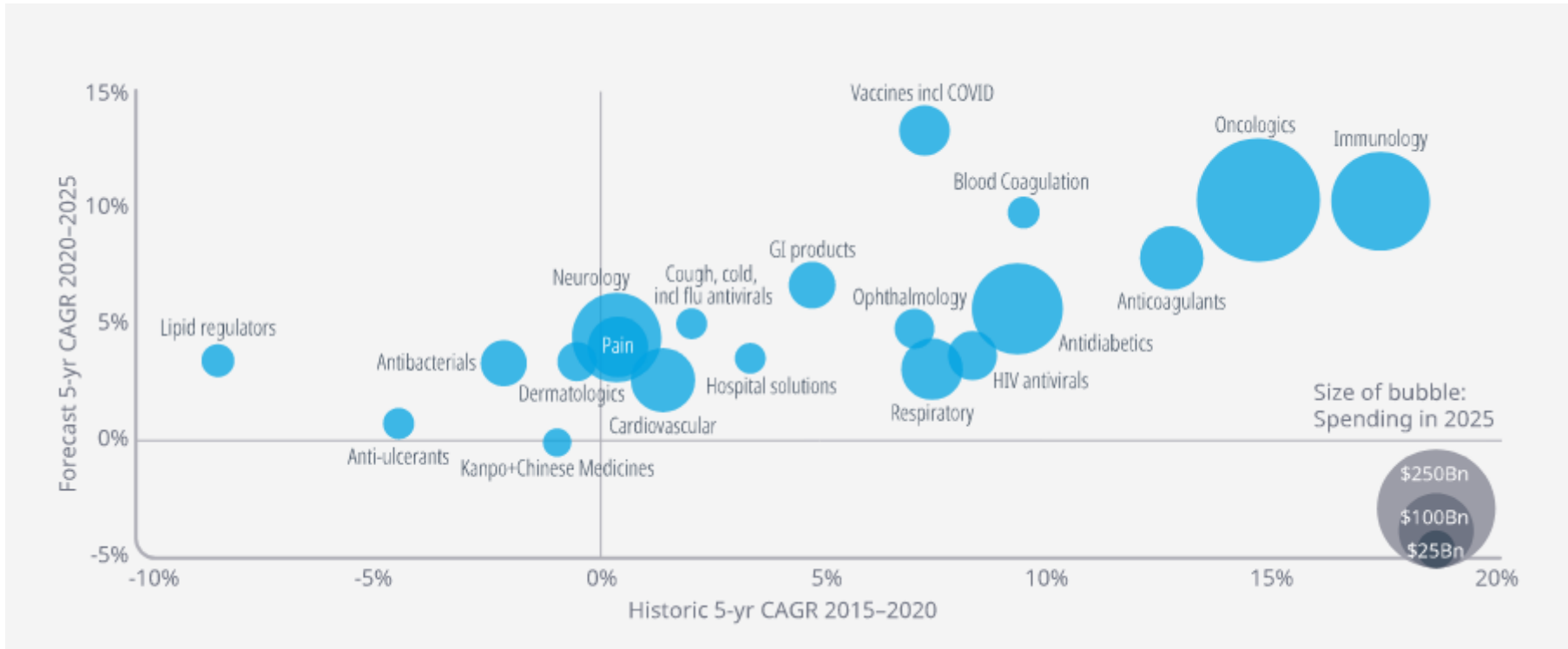
ردیف	نام دارو	شرکت	فروش (میلیارد دلار)
1	Humira	Abbvie	20.39
2	Keytruda	Merck & Co.	14.38
3	Revlimid	Bristol Myers Squibb	12.15
4	Eliquis	Bristol Myers Squibb and Pfizer	9.17
5	Imbruvica	Abbvie, Johnson & Johnson	8.43
6	Eylea	Regeneron pharmaceuticals, Bayer	8.36
7	Stelara	Johnson & Johnson	7.94
8	Opdivo	Bristol Myers Squibb	7.92
9	Biktarvy	Gilead Sciences	7.26





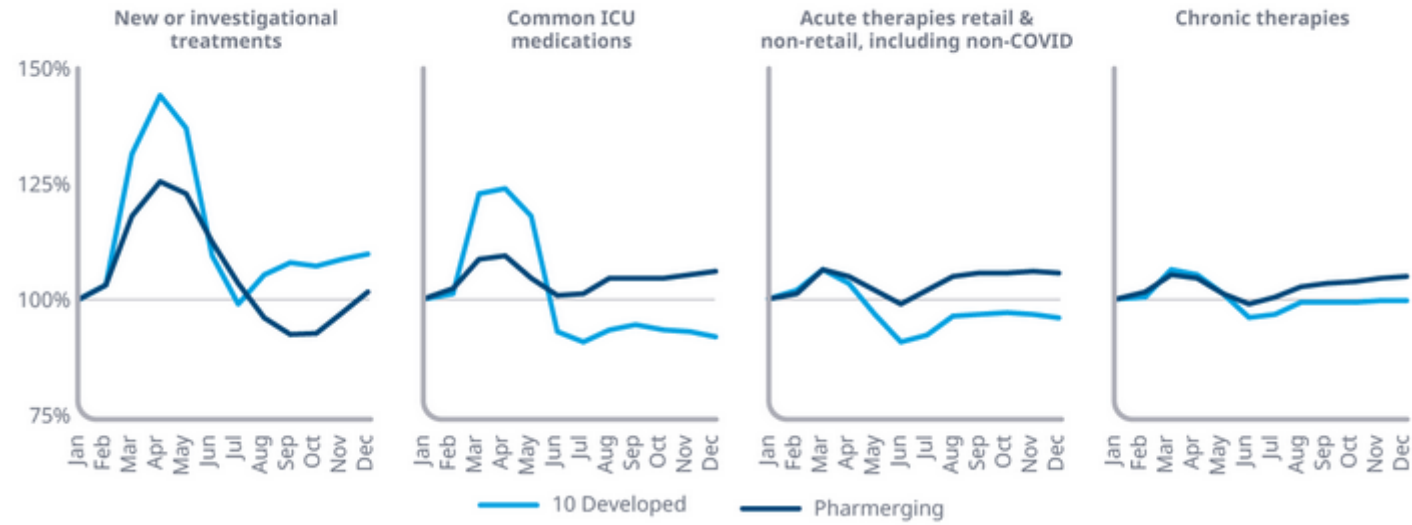


رشد جهانی تاریخی و پیش بینی شده برای ۲۰ حوزه درمانی برتر



درصد تغییر ماهانه استفاده از دارو در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با پیش بینی شده

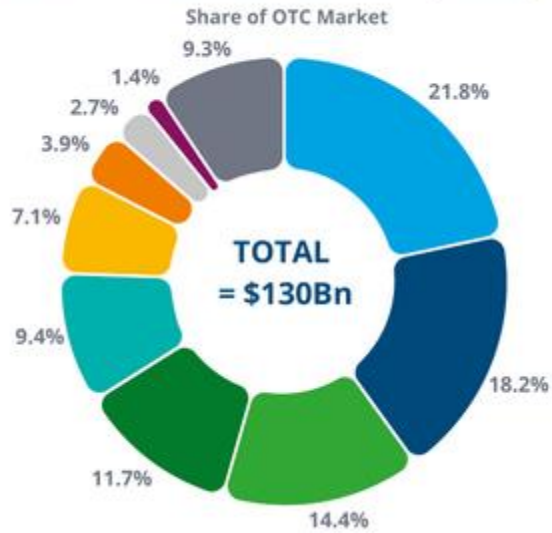
Monthly Percent Change in Medicine Use in 2020 Compared to Expected



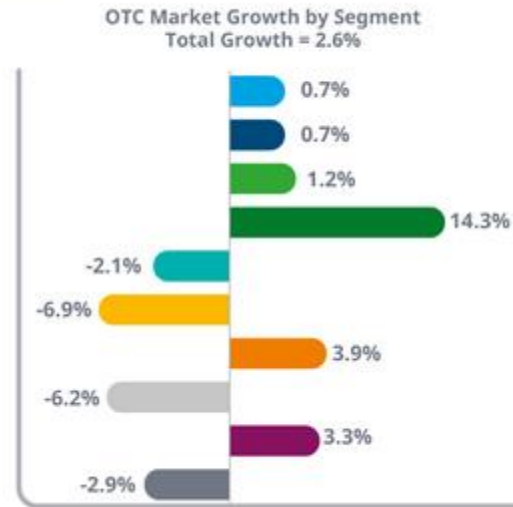
هزینه و رشد داروهای بدون نسخه جهانی در سال ۲۰۲۰

Global Over-the-Counter Medicine Spending and Growth by Segment in 2020

مراقبت چشم
 ادرار و باروری
 گردش خون
 آرام بخش
 گیاهی
 بواسیر
 کاهش وزن
 مراقبت گوش



Eye care
 Urinary and reproductive
 Circulatory
 Calming/sleeping/mood
 Herbal and homeopathics
 Habit
 Anti-hemorrhoids
 Weight loss
 Ear care
 Other OTC



رشد و توسعه صنعت دارو در کشور در گرو آزادسازی تدریجی قیمت‌ها است. صنعت دارو از معدود صنایعی است که در شرایط تحریم توانسته سکوی پرتابی داشته باشد و جزو هفت کشور جهان در این حوزه باشد. در این حوزه ۵۰۰ شرکت دارای مجوز وجود دارد که ۳۴۴ شرکت دانش‌بنیان هستند.

حدود ۴۰ شرکت از شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار را شرکت‌های داروسازی و شرکت‌های سرمایه‌گذار در صنعت دارو تشکیل می‌دهد که از این تعداد حدود ۳۴ شرکت داروساز هستند و ۶ شرکت در حوزه سرمایه‌گذاری تخصصی در صنعت دارو فعالیت می‌کنند.

حدود ۶۶ درصد از صنعت داروی کشور در اختیار سه هلدینگ؛ سازمان تامین اجتماعی (شستا)، ستاد اجرایی فرمان امام و گروه توسعه ملی (وبانک) است.



- ❖ ۵۵ درصد از ارزش بازار به تولیدکنندگان داخلی و ۴۵ درصد از آن به واردات تعلق دارد.
- ❖ نرخ بالای مصرف دارو در کشورمان، ایران را به دومین سرانه مصرف‌کننده در آسیا و بیستمین در جهان تبدیل می‌کند، سرانه مصرف دارو در کشور حدود ۶۳ دلار است.
- ❖ تعداد متوسط داروهای تجویز شده پزشکان در سطح بین‌المللی ۲ واحد است، در حالی که در ایران ۳/۵ واحد برآورد می‌شود.
- ❖ ماده موثره این صنعت ۴۰ درصد در داخل تولید شده و ۶۰ درصد وارد می‌شود.
- ❖ در ایران بیش از ۱۵۰ شرکت داروسازی در زمینه تولید داروهای آماده مصرف و حدود ۷۵ شرکت نیز در حوزه تولید مواد موثره و بسته‌بندی دارو فعالیت می‌کنند.
- ❖ ارزش صنعت دارو در سال ۹۸ در کشور ۳۱ هزار میلیارد تومان بوده که این عدد در ابتدا سال ۱۴۰۰ به ۳۵ هزار میلیارد تومان رسید، صنعت دارو حدود ۹٪ GDP کشور را تشکیل می‌دهد؛ که این نسبت در جهان ۱۰٪ GDP است.
- ❖ در سال ۹۹ به دلیل افزایش نرخ ارز و متناسب با آن بهای تمام شده محصولات شرکت‌ها برای حفظ حاشیه سود، شرکت‌ها افزایش نرخ گرفتند که این امر باعث افزایش روند سودآوری آن‌ها شد.
- ❖ با توجه به اینکه در سال ۱۴۰۰ قرار است ارز ۴۲۰۰ به تدریج برای داروها حذف شود این عامل می‌تواند باعث افزایش سود شرکت‌ها شود همچنین این افزایش سود برای شرکت‌های که تولیدات آن‌ها انحصاری است بیشتر و این یک مزیت رقابتی برای این شرکت‌ها به حساب می‌آید.



- همیشگی بودن مصرف دارو
- رشد جمعیت و سالمند شدن جامعه
- درصد تقسیم سود بالا



قیمت نهاده
تولید

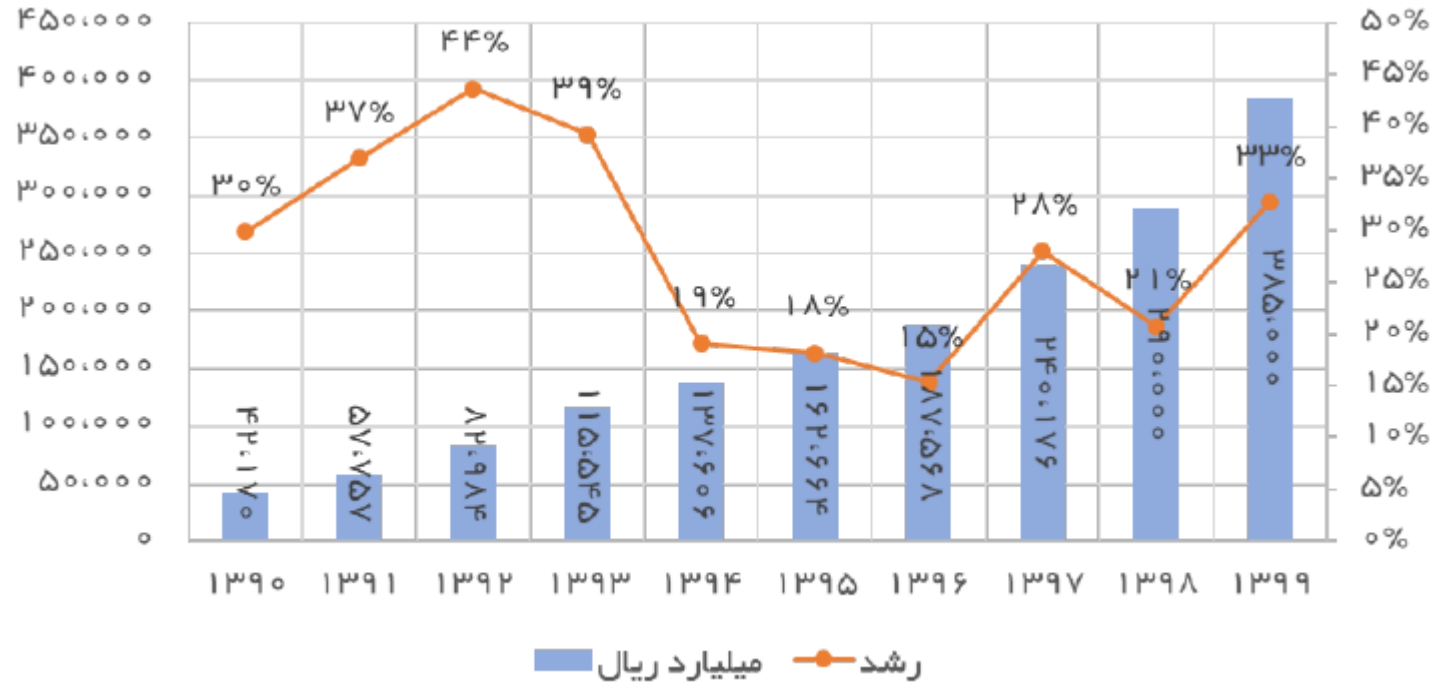
وصول
مطالبات

تغییر
قوانین

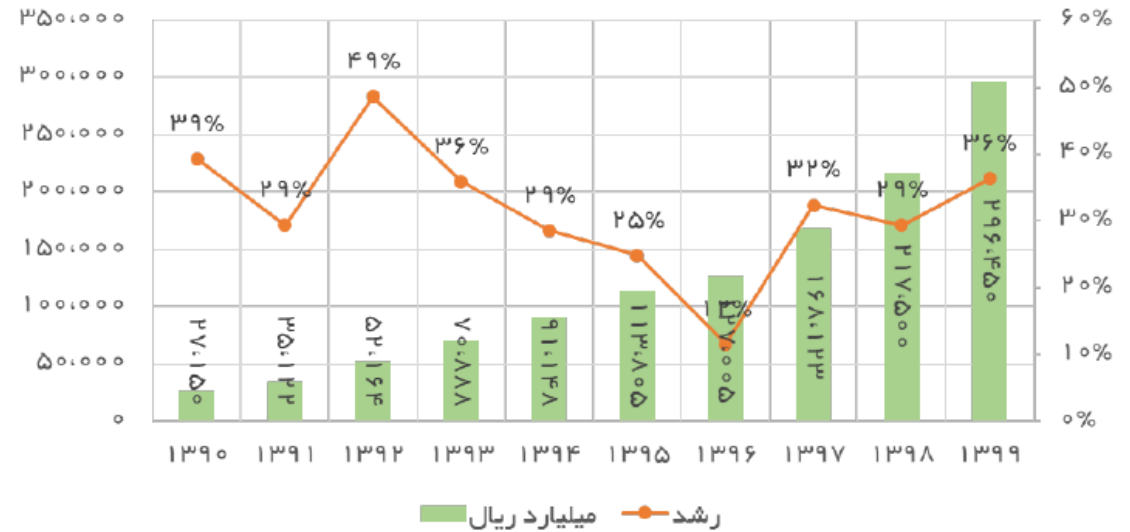
نقدینگی

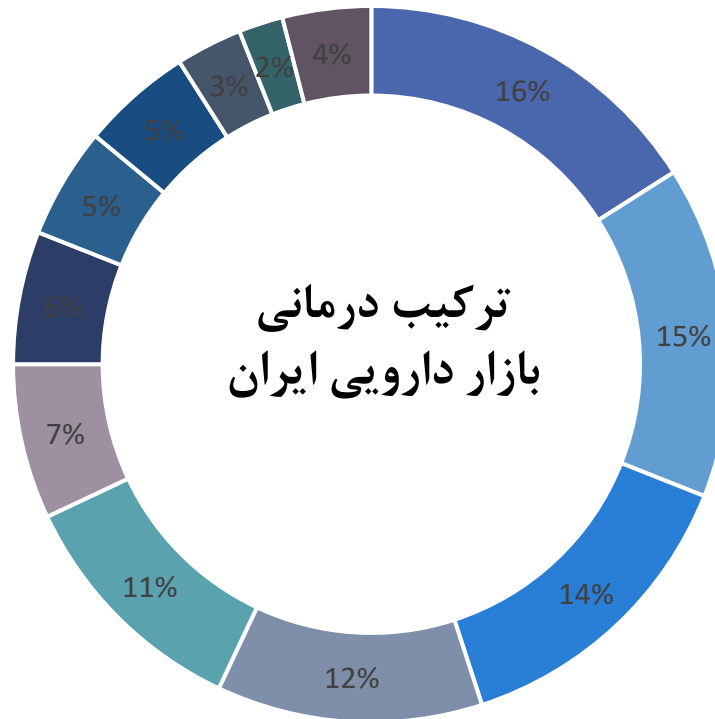
نوسان
نرخ ارز

نرخ بهره



بازار تولید داخل و نسبت تولید به واردات





- دستگاه گوارش و متابولیسم
- سیستم عصبی
- سیستم قلب و عروقی
- هورمون های سیستمیک

- ضدسرطان
- سیستم خون
- عضله-اسکلتی
- پوستی

- آنتی میکروبیال
- سیستم تنفسی
- سیستم ادراری تناسلی
- سایر



کل بازار تولیدی
فروش عددی:
۴۳,۹۴۷,۷۵۵,۴۶۸

کل بازار وارداتی ریالی:
۵۱,۳۵۲,۴۷۱,۶۹۵,۰۴۴

ارزش کل بازار تولیدی
فروش ریالی:
۲۹۷,۱۶۴,۹۶۷,۴۳۴,۴۶۱

۲۹۶ تامین کننده
۴۹ پخش سراسری
دارو

کل بازار فروش
عددی:
۴۴,۵۲۵,۹۰۰,۶۶۰

کل بازار وارداتی
عددی:
۵۷۸,۱۴۵,۱۹۲

ارزش کل بازار فروش
ریالی:
۳۴۸,۵۱۷,۴۳۹,۱۲۹,۵۰۵

رتبه فروش ریالی	تامین کنندگان کننده	سهم بازار فروش ریالی	فروش ریالی (قیمت مصرف کننده)	رتبه فروش (عددی)	سهم بازار فروش عددی	فروش عددی
۱	 داروسازی دکتر عبیدی	%۵.۷۸	۲۰۱۳۲۵۴۴۰۷۷۷۱۹	۳	%۵.۰۳	۲۲۳۸۷۶۹۴۱۸
۲	اکتورکو	%۴.۹۳	۱۷۱۹۸۵۳۱۳۳۶۳۰۷	۶	%۳.۹۰	۱۷۳۸۶۹۱۱۰۶
۳	تحقیقاتی و تولیدی سیناژن	%۴.۳۹	۱۵۲۹۵۲۷۲۲۴۰۷۹۲	۹۲	%۰.۰۲	۱۱۰۲۵۲۱۴
۴	 کارخانجات داروپخش	%۳.۸۶	۱۳۴۳۸۶۲۴۵۹۵۹۹۴	۵	%۴.۳۲	۱۹۲۴۲۱۰۱۹۷
۵	کوبل دارو	%۳.۲۸	۱۱۴۱۸۸۴۵۲۲۴۹۰۵	۴۴	%۰.۵۲	۲۳۱۲۲۱۲۹۷
۶	آریوژن فارمد	%۲.۷۵	۹۵۸۹۵۰۳۰۴۳۷۳۱	۱۵۶	%۰.۰۱	۷۶۰۵۸۸
۷	 اکسیر	%۲.۴۸	۸۶۵۴۵۵۰۳۰۸۸۶۱	۱۸	%۲.۰۹	۹۲۸۵۵۳۸۶۶
۸	 تهران شیمی	%۲.۴۵	۸۵۵۱۸۲۰۷۴۰۴۶۰	۷	%۳.۷۰	۱۶۴۵۶۵۷۵۲۷
۹	 البرز دارو	%۲.۴۰	۸۳۵۰۴۸۰۹۶۵۰۵۳	۴	%۴.۸۱	۲۱۴۳۲۳۷۶۶۱
۱۰	 داروسازی فارابی	%۲.۰۴	۷۱۲۵۹۳۳۲۰۹۴۹۲	۱۴	%۲.۵۱	۱۱۶۵۷۵۸۵۴



رتبه فروش ریالی	توزیع کننده	سهم بازار فروش ریالی	فروش ریالی (قیمت مصرف کننده)	رتبه فروش (عددی)	سهم بازار فروش عددی	فروش عددی
۱	توزیع داروپخش 	٪۱۰.۳۹	۳۶۲۲۰۹۴۰۵۷۸۶۳۰	۵	٪۶.۸۸	۳۰۶۲۳۳۳۶۴۷
۲	پخش هجرت 	٪۱۰.۳۶	۳۶۱۲۱۹۶۹۸۰۸۱۸۹	۱	٪۱۱.۰۷	۴۹۳۰۳۵۳۹۶۹
۳	پخش رازی	٪۹.۸۸	۳۴۴۲۳۰۱۹۸۹۶۲۸۰	۴	٪۶.۹۷	۳۱۰۳۴۰۹۱۲۶
۴	آدورا طب	٪۸.۴۶	۲۹۴۷۱۰۰۷۱۵۴۲۸۳	۷	٪۵.۰۵	۲۲۴۶۴۸۲۱۹۵
۵	پخش فردوس	٪۶.۰۷	۲۱۱۶۱۰۱۳۷۱۲۹۹۸	۲	٪۸.۱۲	۳۶۱۴۸۱۵۲۸۵
۶	پخش البرز 	٪۶.۰۱	۲۰۹۵۳۳۰۰۵۲۳۸۸۶	۳	٪۷.۶۱	۳۳۹۰۳۶۹۴۴۴
۷	الیت دارو	٪۵.۱۰	۱۷۷۶۷۱۷۳۰۶۲۰۱۰	۹	٪۴.۴۹	۱۹۹۹۴۲۱۲۲۷
۸	سینا پخش ژن	٪۵.۰۴	۱۷۵۷۵۷۰۶۱۷۹۶۳۲	۱۳	٪۳.۰۹	۱۳۷۴۳۰۰۹۹۰
۹	بهستان پخش	٪۴.۷۵	۱۶۵۴۷۸۵۷۹۸۷۸۵۰	۱۴	٪۳.۰۷	۱۳۶۶۲۴۰۱۹۴
۱۰	تجاری ایده گستران زمان	٪۳.۷۱	۱۲۹۴۵۲۸۸۶۹۶۳۱۰	۱۱	٪۳.۳۸	۱۵۰۶۰۷۰۰۲۰



رتبه فروش ریالی	توزیع کننده	فروش ریالی (میلیون ریال)
۱	توزیع داروپخش	۹۰,۴۰۱,۴۳۵
۲	پخش هجرت	۶۲,۸۸۴,۹۹۰
۳	پخش رازی	۶۰,۲۲۳,۸۵۵
۴	پخش البرز	۵۹,۴۱۵,۹۴۳
۵	آدوراطب	۴۸,۲۹۰,۸۱۶
۶	بهستان پخش	۳۳,۸۶۸,۳۱۹
۷	الیت دارو	۳۲,۹۸۵,۴۶۲
۸	پخش فردوس	۳۰,۴۴۳,۶۸۷
۹	دایادارو	۲۶,۲۱۶,۳۶۴
۱۰	سینا پخش ژن	۲۶,۲۰۹,۹۲۰



شرکت توزیع داروپخش (د توزیع)



08:34:27 % قیمت مجاز: (4.92%), (4.92%)

توزیع دارو پخش (دتوزیع) - بازار دوم فرابورس

خرید	معامله	فروش	بازه روز	0	0
اولین	31,050	31,500	قیمت مجاز	29,950	33,050
0	31,500	31,500	بازه هفته	31,000	32,500
			بازه سال	22,250	41,491
تعداد معاملات	0	0	تعداد سهام	1.2 B	480,000
حجم معاملات (٪ حجم مبنا)	0	0	حجم مبنا	%	
ارزش معاملات	0	0	سهام شناور		
ارزش بازار	37,800 B		میانگین حجم ماه	1.219 M	

آخرین اطلاعات قیمت 06:12:30
وضعیت مجاز

EPS: 4571 :P/E 6.89 گروه: P/S 9.12
EPS بر مبنای سود و زیان 12 ماهه اخیر (TTM) و نسبت P/S برای شرکتهای تولیدی و بر مبنای فروش 12 ماهه اخیر (TTM) محاسبه شده است. برای اطلاعات بیشتر به کدال مراجعه کنید.

چرخش پول حقیقی: ...
م فروش هر حقیقی: ...

باز تغییر مکان یا نمایش اطلاعات

سفاش نمایش | نمهدار نمایش | همگه نمایش | اطلاعیه مخفی | سابقه نمایش

آخرین اطلاعات قیمت 06:12:30
وضعیت مجاز

قیمت، حجم در طول روز

تعداد	حجم	فروش	خرید
1	500	33,200	
1	114	33,700	
...			

سابقه معاملات

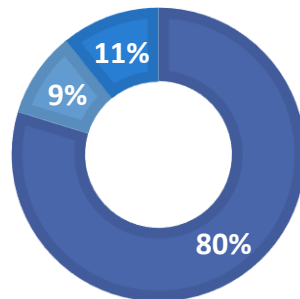
تاریخ	پایانی	کمترین	بیشترین	تعداد	حجم	ارزش
1401/03/22	31,500	31,000	32,500	204	700,944 B	22,064 B
1401/03/21	36,450	35,550	37,300	675	1,251 M	45,593 B
1401/03/11	36,850	34,100	37,100	805	3,411 M	125,766 B
1401/03/10	35,350	34,850	36,400	326	825,853 B	29,203 B
1401/03/09	34,800	34,000	35,600	325	656,015 B	22,833 B
1401/03/08	35,600	34,500	36,100	390	1,124 M	40,056 B
1401/03/07	35,450	34,750	36,500	385	1,065 M	37,736 B
1401/03/04	34,950	33,150	35,800	382	721,667 B	25,222 B
1401/03/03	34,650	34,550	36,900	461	2,865 M	99,329 B

مقایسه شرکت های گروه

نماد	آخرین	پایانی	تعداد	حجم	ارزش	30 روز
ددانا	39,200	40,600	0	0	0	
برکت	16,870	17,130	0	0	0	
شفا	16,520	16,570	0	0	0	
هجرت	17,640	17,880	0	0	0	
دلر	20,090	20,050	0	0	0	
والبر	8,550	8,590	0	0	0	
دتوزیع	31,050	31,500	0	0	0	
دسبجا	17,930	17,680	0	0	0	
دالبر	8,800	9,050	0	0	0	
دانه	16,270	16,130	0	0	0	

درصد سهامداری	تعداد سهم	سهامدار
۷۹/۶۹	۹۵۶,۳۵۲,۴۳۲	شرکت داروپخش (سهامی عام)
۹/۴۵	۱۱۳,۴۱۶,۱۷۱	شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام)

■ سایر سهامداران ■ شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین ■ شرکت داروپخش





بازده یک ماهه سهم: ۱٪

بازده سه ماهه سهم: ۳۱.۶۴٪

بازده یکساله سهم: -۱۱.۰۲٪

درصد از صنعت: ۴.۹۸٪

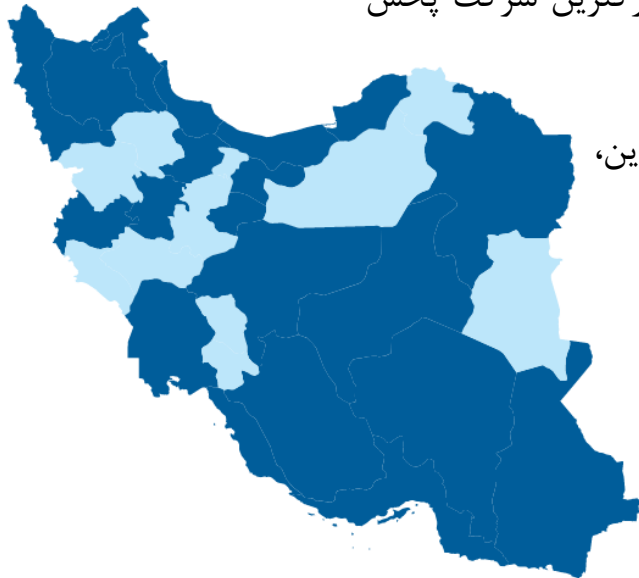
نرخ رشد		
۱۱.۰٪	فصل به فصل قبل	نرخ رشد درآمد
۵۸.۹٪	فصل به فصل مشابه	نرخ رشد درآمد
۷۴.۹٪	سال به سال قبل	نرخ رشد درآمد
۳۰.۴٪	فصل به فصل قبل	نرخ رشد سود عملیاتی
۶۴.۵٪	فصل به فصل مشابه	نرخ رشد سود عملیاتی
۱۲۲.۱٪	سال به سال قبل	نرخ رشد سود عملیاتی
۱۸.۹٪	فصل به فصل قبل	نرخ رشد سود خالص
۶۹.۱٪	فصل به فصل مشابه	نرخ رشد سود خالص
۱۴۹.۸٪	سال به سال قبل	نرخ رشد سود خالص

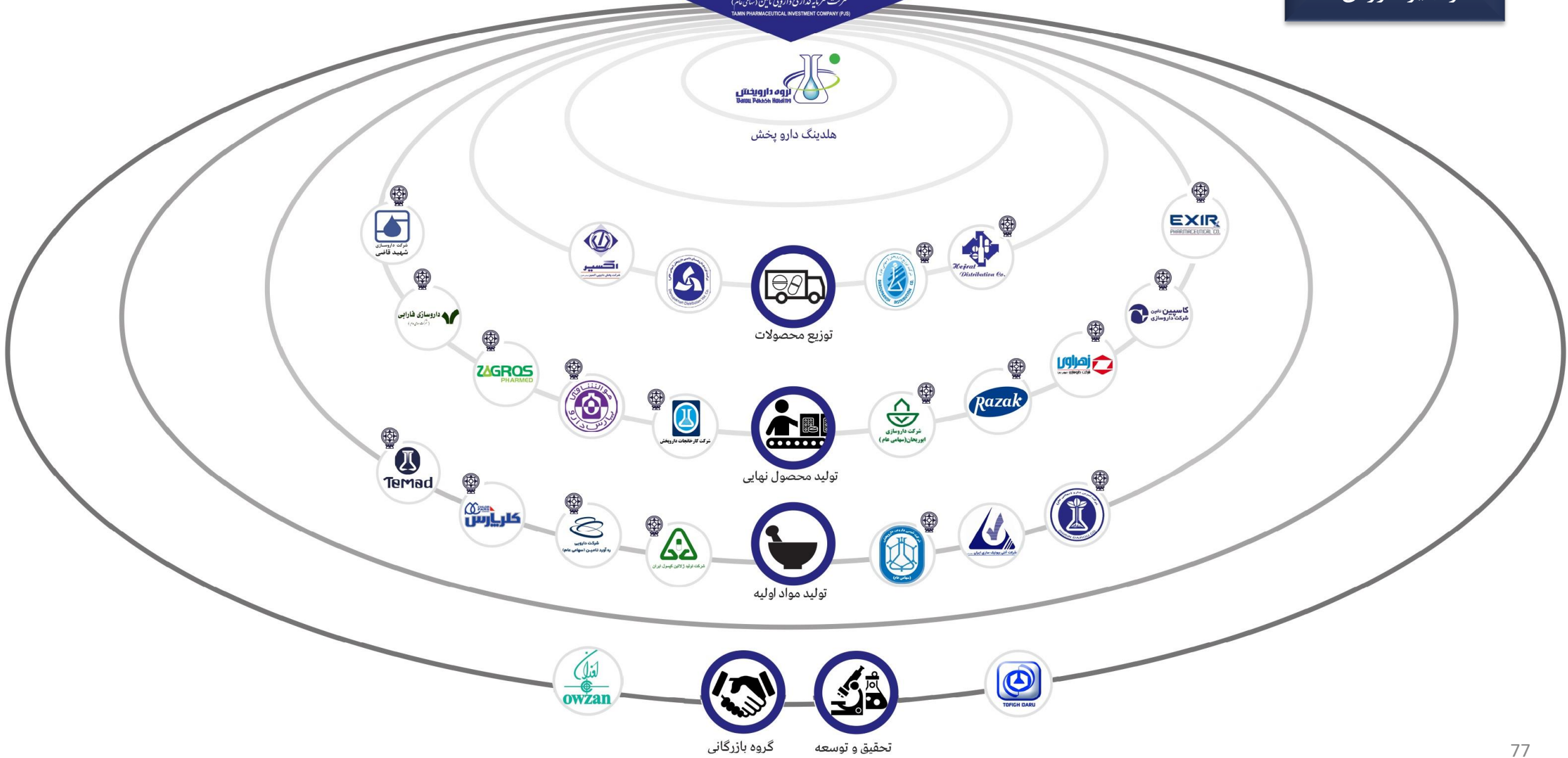
شرکت توزیع داروپخش یک شرکت تجاری، خدماتی است که در زمینه تهیه و تدارک انواع داروهای انسانی، تجهیزات پزشکی، آرایش، بهداشتی و توزیع و فروش آنها در سراسر کشور فعالیت می نماید. این شرکت قبلاً با عنوان سازمان توزیع و فروش و یکی از زیرمجموعه های شرکت سهامی داروپخش فعالیت داشت که در تاریخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۸ از شرکت مادر منفک و با نام شرکت توزیع داروپخش (سهامی عام) به ثبت رسید.

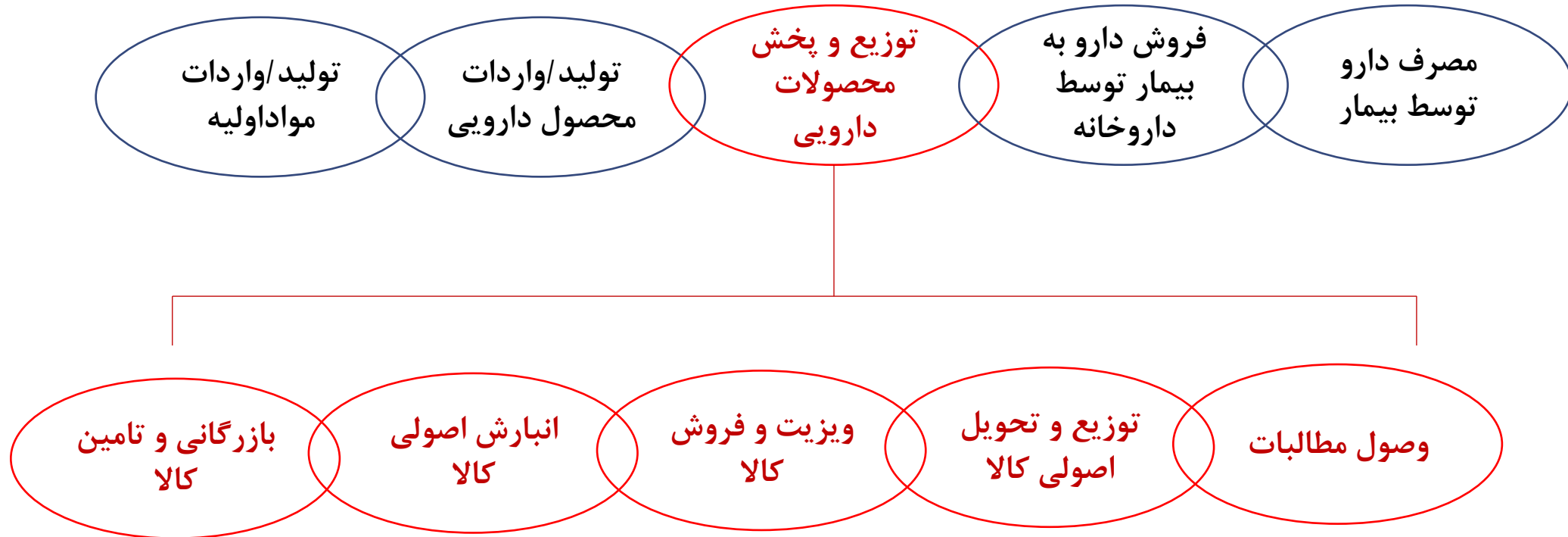
در حال حاضر شرکت توزیع داروپخش یکی از شرکت های زیرمجموعه هلدینگ داروپخش، با سرمایه ۱۲۰۰ میلیارد ریالی، دارای ۲۲ مرکز توزیع با مساحت حدود ۱۷۰،۰۰۰ متر مربع در سراسر کشور می باشد.

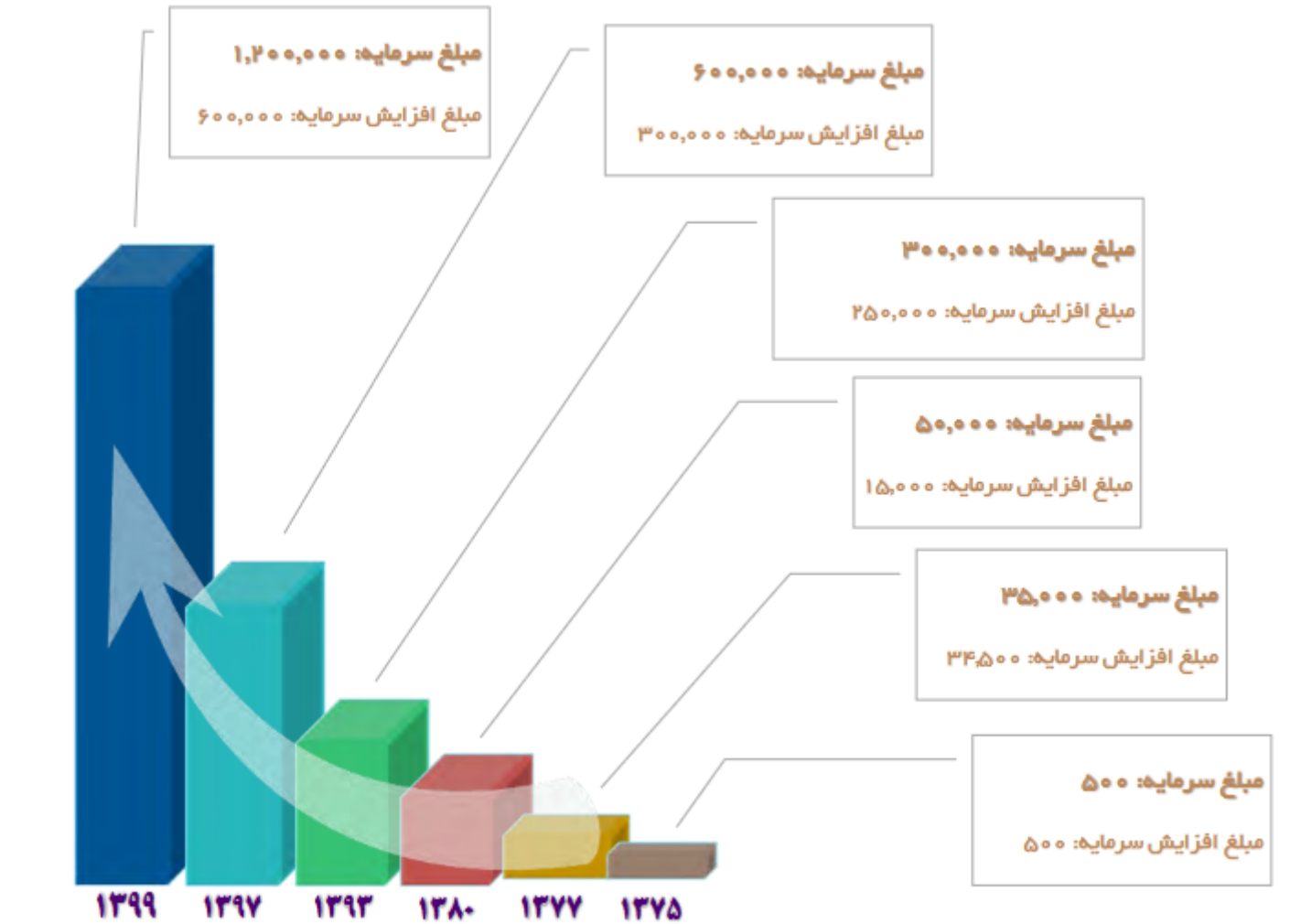
از سال ۸۵ تاکنون همواره جزء ۱۰۰ شرکت برتر شناخته شده است و با کسب رتبه اول سهم بازار در میان رقبا به عنوان بزرگترین شرکت پخش داروهای انسانی در ایران فعالیت می نماید.

مراکز پخش در استان های اردبیل، ارومیه، اصفهان، اهواز، بندرعباس، بوشهر، تبریز، تهران، رشت، زاهدان، ساری، شیراز، قم، قزوین، گرگان، مشهد، همدان، کرمان، کرمانشاه و یزد می باشد.









تغییرات سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده/ سود انباشته/ آورده نقدی سهامداران (ارقام به میلیون ریال)

فارابی
 داروسازی کاسپین تامین
 ابوریحان
 زهراوی
 پارس دارو
 نانوفناوران دارویی الوند
 رازک
 داروسازی دانا

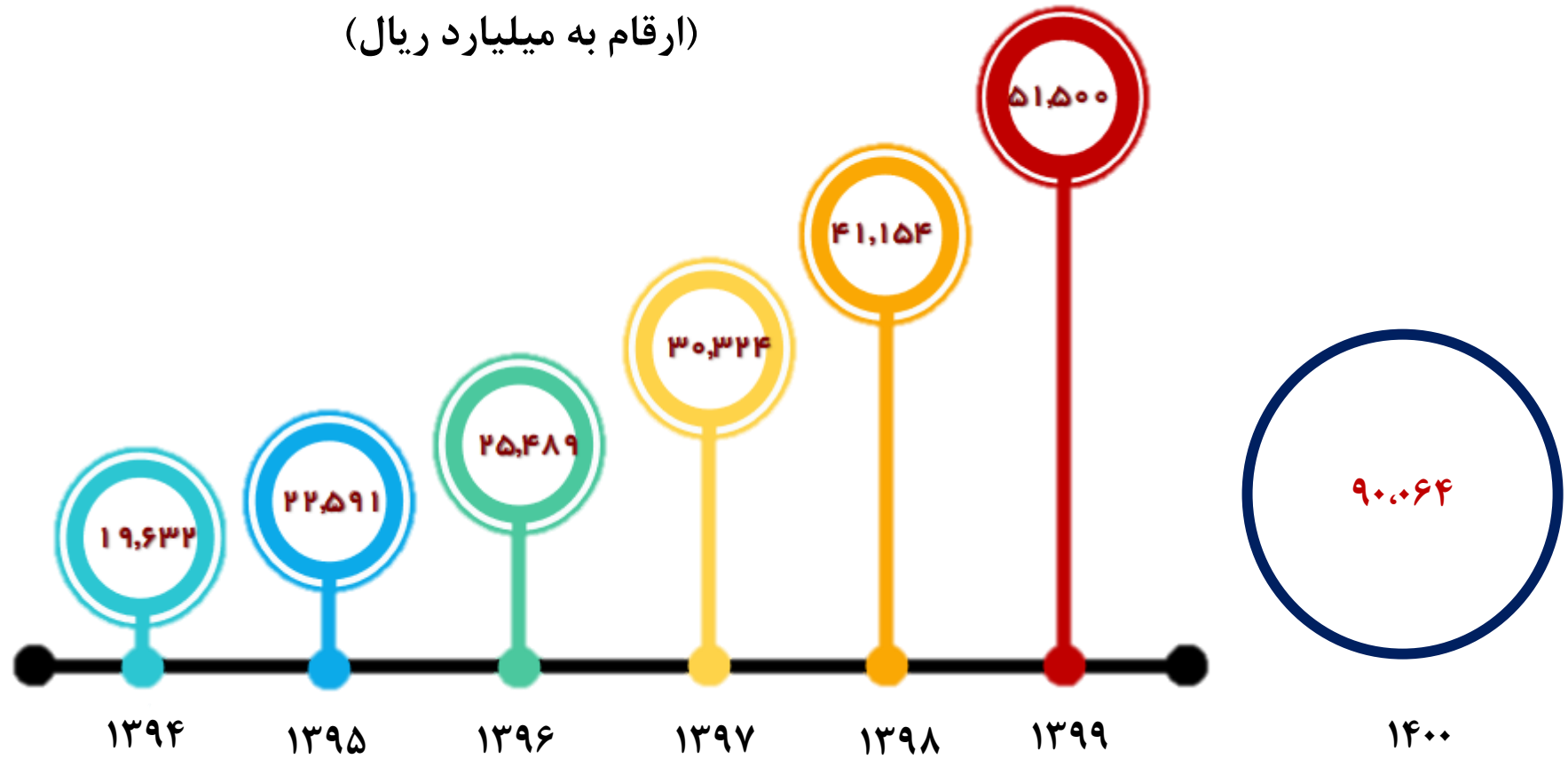
کارخانجات داروپخش
 سیناژن
 اکسیر
 صنایع پودر شیر مشهد
 آریوژن فارمد
 روناک دارو
 داروسازی عبیدی
 بهستان دارو



شرح	پایان سال ۱۴۰۰	پایان سال ۱۳۹۹	پایان سال ۱۳۹۸
سهم بازار	٪۱۵	بیش از ٪۱۳	٪۱۳
تعداد تامین کنندگان	۱۹۵	۱۷۰	۱۳۰
تعداد قلم کالا	۴۵۲۱	۳۶۰۰	۳۰۰۰
تعداد ناوگان	۱۹۴	۲۲۳	۱۹۰
میانگین عمر ناوگان (سال)	۱۰	۱۰	۱۵
کانال های ارتباطی	۵	۴	۲
تعداد مشتری دارویی	۱۳۵۰۰	۱۳۰۰۰	۱۰۵۰۰
تعداد مشتری دنتال	۶۰۰۰	۶۵۰۰	۱۲۰۰



مقایسه فروش خالص
(ارقام به میلیارد ریال)

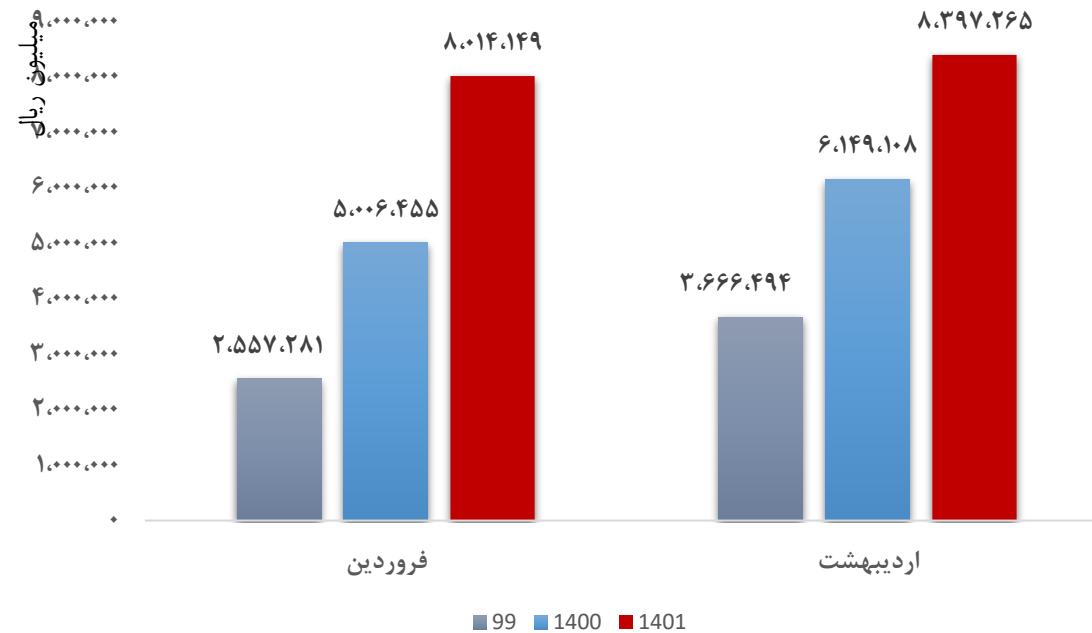
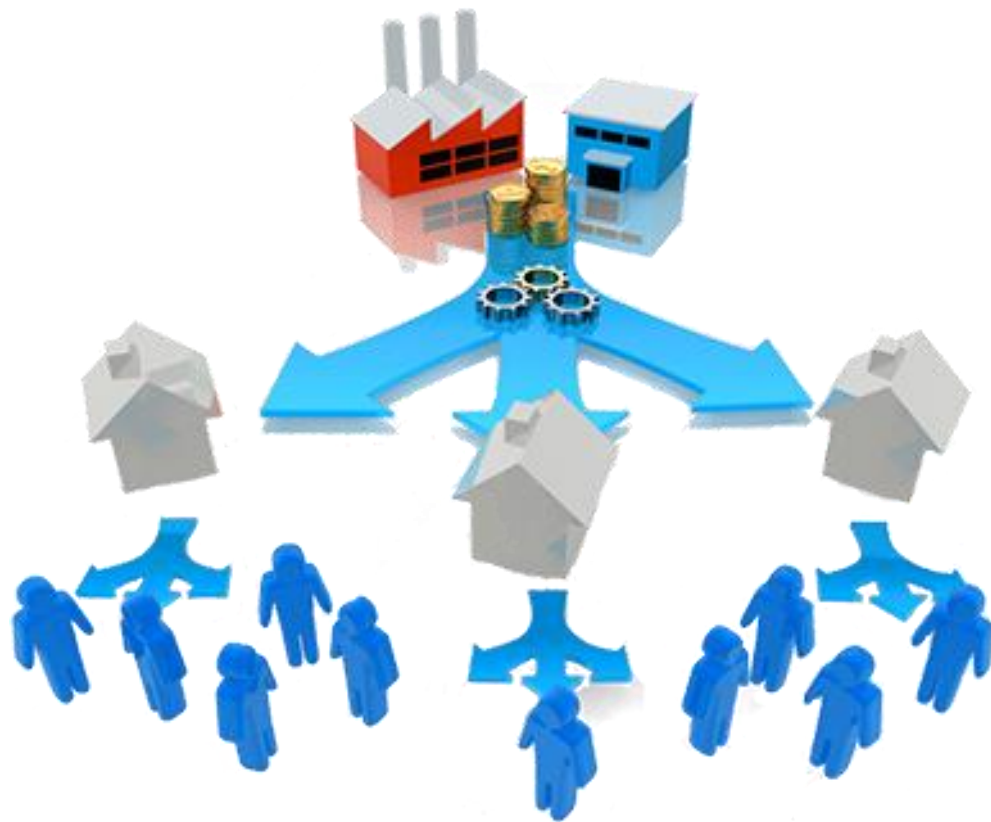


۱۸,۸۷۰	۲۰,۰۰۳	۲۲,۸۴۸	۳۰,۴۷۸	۳۲,۱۹۶	۴۸,۶۵۳
--------	--------	--------	--------	--------	--------

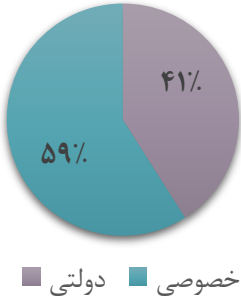
وصول مطالبات



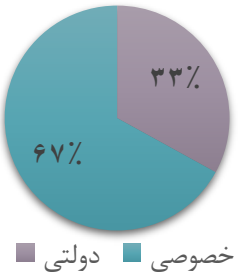
روند فروش در دوماه ابتدای سال



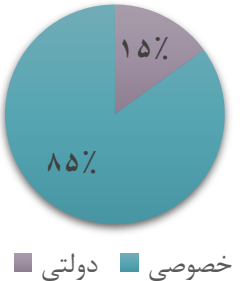
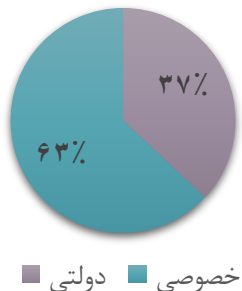
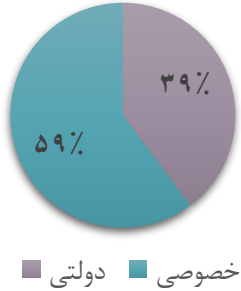
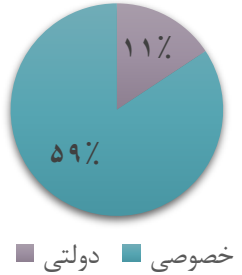
فروش کل سالانه به تفکیک دولتی و خصوصی

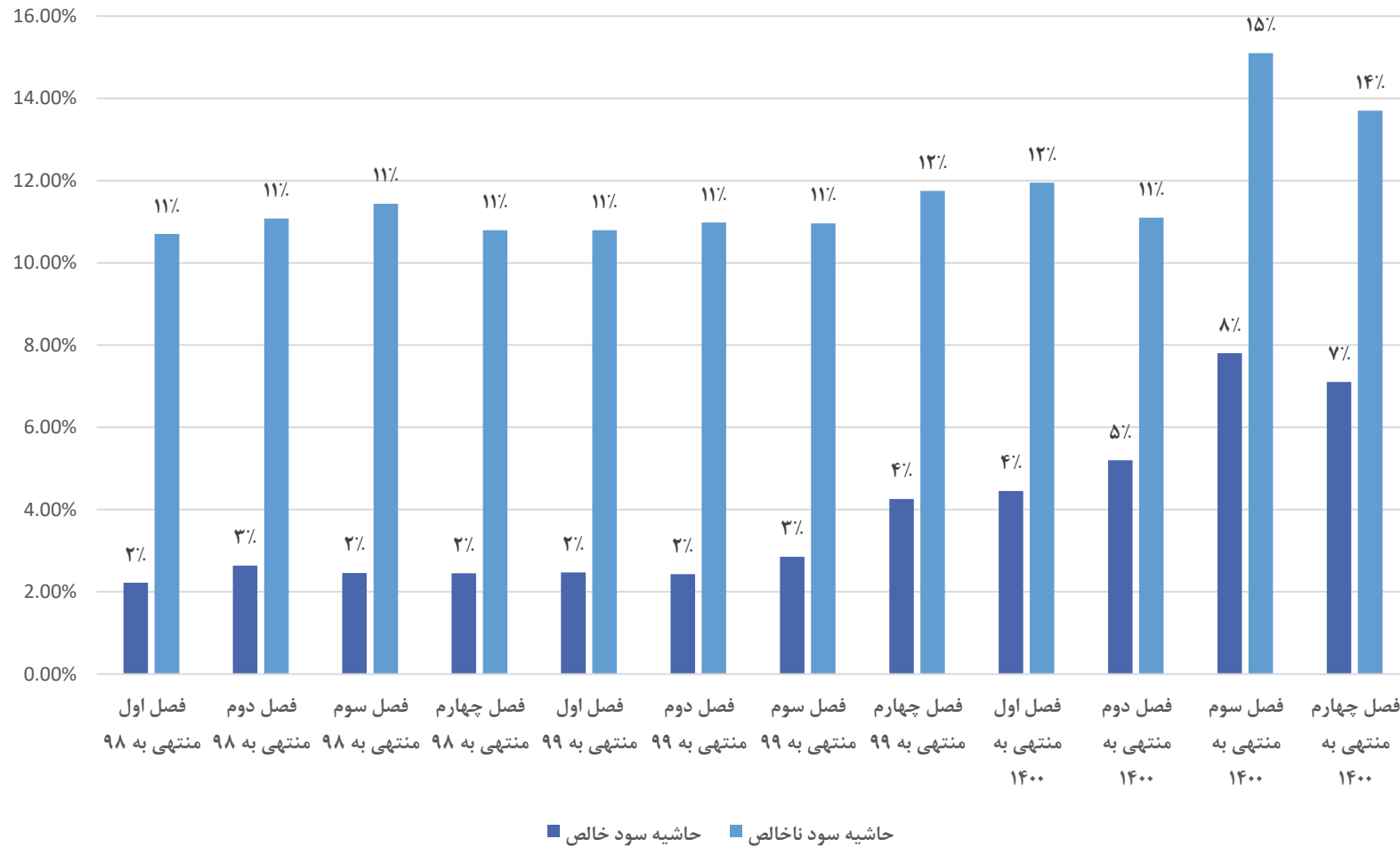


فروش کل سالانه بدون رمدسیور



فروش کل سالانه به تفکیک تولید داخلی و وارداتی

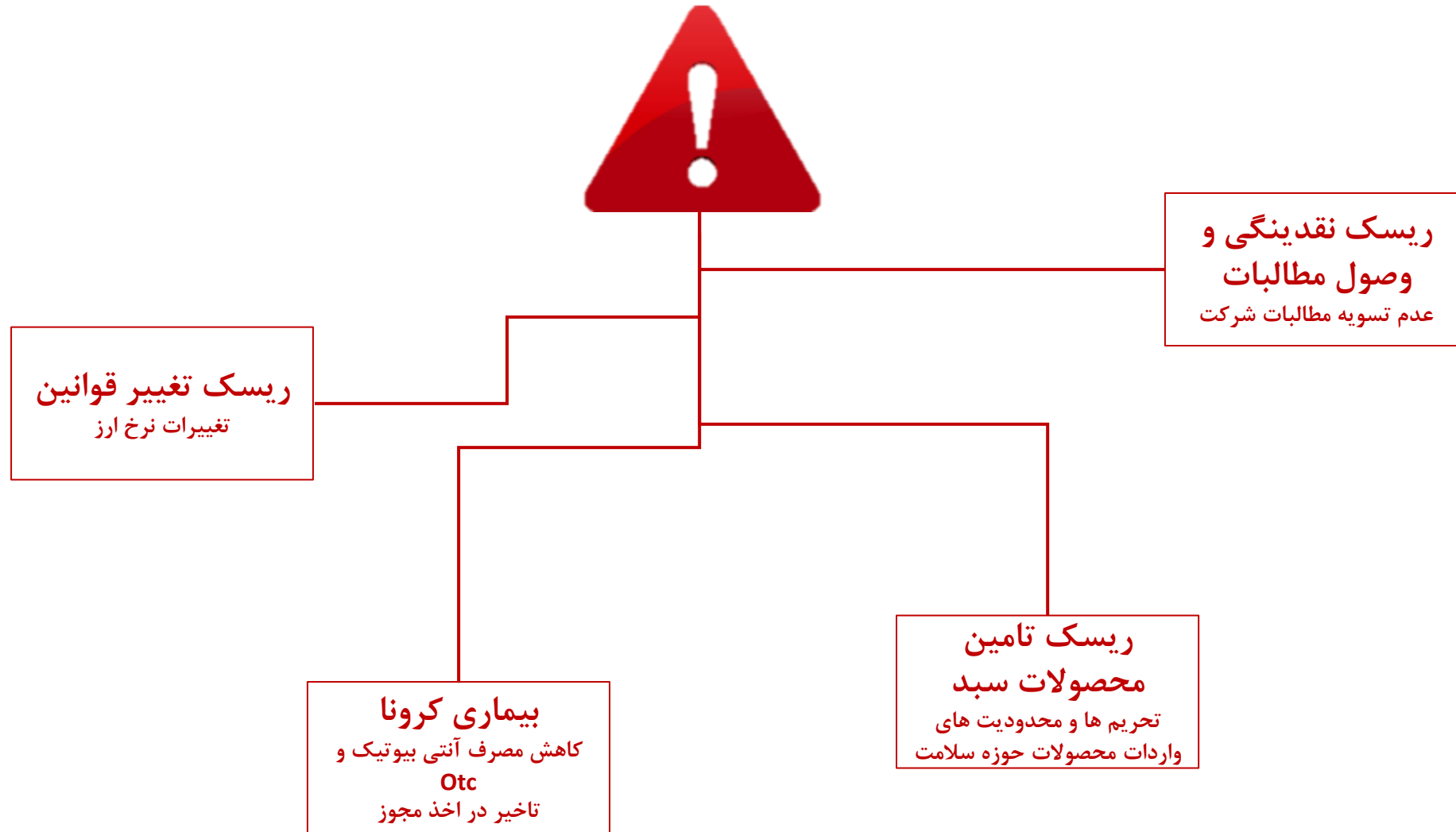




(مبالغ به میلیون ریال)

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت
		دارایی ها
		دارایی های غیر جاری
۸۹۲,۴۷۳	۹۹۵,۱۶۴	۱۳ دارایی های ثابت مشهود
۷,۲۵۸	۷,۵۱۳	۱۴ دارایی های نامشهود
۴۱,۱۳۲	۹۱,۳۸۴	۱۵ سرمایه گذاری های بلند مدت
۶۰,۰۱۰	۶۳,۵۸۷	۱۶ دریافتی های بلند مدت
<u>۱,۰۰۰,۸۶۳</u>	<u>۱,۱۵۷,۶۴۸</u>	جمع دارایی های غیر جاری
		دارایی های جاری
۴۹,۱۹۳	۳۷,۹۹۰	۱۷ پیش پرداخت ها
۶,۱۸۰,۴۹۵	۱۰,۵۶۷,۲۹۲	۱۸ موجودی مواد و کالا
۲۷,۵۰۱,۰۸۶	۵۱,۶۰۲,۶۱۵	۱۶ دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۱۰,۷۳,۱۵۱	۱,۱۴۹,۵۴۵	۱۹ موجودی نقد
<u>۲۴,۸۰۳,۹۲۵</u>	<u>۶۳,۳۵۷,۴۴۲</u>	جمع دارایی های جاری
<u>۲۵,۸۰۴,۷۸۸</u>	<u>۶۴,۵۱۵,۰۹۰</u>	جمع دارایی ها
		حقوق مالکانه و بدهی ها
		حقوق مالکانه
۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰ سرمایه
۶۰۰,۰۰۰	.	افزایش سرمایه در جریان
۶۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۱ اندوخته قانونی
۲,۳۰۴,۷۸۳	۵,۶۵۵,۹۵۷	سود انباشته
<u>۳,۵۶۴,۷۸۳</u>	<u>۶,۹۷۵,۹۵۷</u>	جمع حقوق مالکانه
		بدهی ها
		بدهی های غیر جاری
۳۲۸,۴۳۲	۴۶۱,۰۷۴	۲۲ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
<u>۳۲۸,۴۳۲</u>	<u>۴۶۱,۰۷۴</u>	جمع بدهی های غیر جاری
		بدهی های جاری
۲۶,۰۴۰,۷۰۰	۴۸,۰۹۴,۶۲۸	۲۳ پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
۴۲۹,۳۹۶	۱,۱۹۶,۳۰۳	۲۴ مالیات پرداختی
۱۹,۵۴۶	۲۴۱,۱۸۶	۲۵ سود سهام پرداختی
۵,۴۲۱,۹۳۱	۷,۵۴۵,۹۴۲	۲۶ تسهیلات مالی
<u>۳۱,۹۱۱,۵۷۳</u>	<u>۵۷,۰۷۸,۰۵۹</u>	جمع بدهی های جاری
<u>۳۲,۲۴۰,۰۰۵</u>	<u>۵۷,۵۳۹,۱۳۳</u>	جمع بدهی ها
<u>۳۵,۸۰۴,۷۸۸</u>	<u>۶۴,۵۱۵,۰۹۰</u>	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها





۱۳۹۹	۱۴۰۰	سودآوری
٪۱۱/۷۵	٪۱۲/۸۳	سودناویژه به فروش
٪۴/۲۶	٪۶/۰۹	سود خالص به فروش
٪۶/۱۳	٪۸/۵۰	بازده دارایی ها
٪۶۱/۵۹	٪۷۸/۶۲	بازده ارزش ویژه

۱۳۹۹	۱۴۰۰	نقدینگی
۱/۰۹	۱/۱۱	نسبت جاری
۰/۹۰	۰/۹۲	نسبت آنی

۱۳۹۹	۱۴۰۰	اهرمی
٪۹۰/۰۴	٪۸۹/۱۹	نسبت بدهی
۳/۲۵	۶/۷۳	نسبت پوشش بهره
٪۹/۹۶	٪۱۰/۸۱	نسبت مالکانه

۱۳۹۹	۱۴۰۰	فعالیت
۴۵	۳۹	دوره گردش موجودی کالا
۱۷/۸۱	۱۴/۳۴	گردش سرمایه جاری
۴۲	۳۶	تبدیل وجه نقد



شرح	واحد	واقعی ۹۸	واقعی ۹۹	واقعی ۱۴۰۰	کارشناسی ۱۴۰۱
درآمد ارائه خدمات	میلیون ریال	۴۱,۱۵۳,۵۴۰	۵۱,۵۰۰,۰۱۲	۹۰,۰۶۴,۱۵۸	۱۱۶,۴۱۱,۴۱۴
هزینه ارائه خدمات	میلیون ریال	(۳۶,۷۱۱,۴۸۱)	(۴۵,۴۵۱,۳۲۶)	(۷۸,۵۰۹,۶۳۹)	(۱۰۱,۲۷۷,۹۳۰)
سود (زیان) ناخالص	میلیون ریال	۴,۴۴۲,۰۵۹	۶,۰۴۸,۶۸۶	۱۱,۵۵۴,۵۱۹	۱۵,۱۳۳,۴۸۴
هزینه های اداری	میلیون ریال	(۲,۳۰۴,۵۷۵)	(۲,۶۴۲,۴۰۴)	(۳,۹۷۸,۵۹۳)	(۵,۵۸۲,۹۸۴)
سایر درآمدهای عملیاتی	میلیون ریال	(۲,۲۶۳)	(۴۷۸)	(۱۱,۲۰۰)	۰
سود (زیان) عملیاتی	میلیون ریال	۲,۱۳۵,۲۲۱	۳,۴۰۵,۸۰۴	۷,۵۶۴,۷۲۶	۹,۵۵۰,۴۹۹
هزینه های مالی	میلیون ریال	(۸۲۹,۶۹۷)	(۱,۱۵۵,۵۱۹)	(۱,۱۷۹,۶۱۶)	(۱,۵۲۱,۷۱۲)
سایر غیر عملیاتی	میلیون ریال	۳۲,۸۷۰	۳۵۰,۰۶۹	۳۵۵,۵۲۰	۴۶۱,۰۱۹
سود قبل مالیات	میلیون ریال	۱,۳۳۸,۳۹۴	۲,۶۰۰,۳۵۴	۶,۷۴۰,۶۳۰	۸,۴۸۹,۸۰۶
مالیات	میلیون ریال	(۳۲۸,۷۹۶)	(۴۰۴,۸۴۱)	(۱,۲۵۵,۸۵۶)	(۱,۸۰۶,۴۷۷)
سود (زیان) خالص	میلیون ریال	۱,۰۰۹,۵۹۸	۲,۱۹۵,۵۱۳	۵,۴۸۴,۷۷۴	۶,۶۸۳,۳۲۹
سود هر سهم	ریال	۱,۶۸۳	۳,۶۵۹	۴,۵۷۱	۵,۵۶۹
سرمایه	میلیون ریال	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
سودنقدی هر سهم	ریال	۱,۵۱۴	۳,۵۴۹	۴,۱۱۴	۵,۰۱۲
درصد تقسیم سود	درصد	۹۰.۰۰%	۹۷.۰۰%	۹۰.۰۰%	۹۰.۰۰%
حاشیه سود ناخالص	درصد	۱۰.۷۹%	۱۱.۷%	۱۳%	۱۳.۰۰%

✓ در گزارش این هفته ابتدا به بررسی قیمت کامودیتی پرداختیم که با توجه به اینکه شاخص تورم سالانه آمریکا در ماه مه به ۸.۶٪ رسید و نسبت به ماه قبل ۰.۳٪ افزایش یافت، موجب تقویت انتظارات برای ادامه و تشدید سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو شد. در این صورت شاخص دلار تقویت و قیمت کامودیتی کاهش یافت. روسیه با ارائه تفهیم‌های بالا برای محصولات فلزی و به خصوص اسلب صادراتی، موجب کاهش قیمت شدید اسلب شد و حتی به کمتر از بیلت هم رسید. این موضوع به کاهش اختلاف قیمتی بین ورق و میلگرد نیز منجر شد. اما افزایش هزینه‌های تولید، کاهش عرضه فلزات اساسی و همچنین کاهش موجودی فلزات لندن باعث حمایت از قیمت آن‌ها می‌شود. افزایش احتمال تحریم ۶ ماهه نفت و گاز روسیه توسط اتحادیه اروپا و آغاز فصل سفر در آمریکا، قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی افزایش یافت زیرا روسیه از جمله بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده نفت و گاز است و با تحریم آن بازار با کاهش عرضه چشمگیری روبرو خواهد شد. اما در این هفته ذخایر نفتی آمریکا نسبت به پیش‌بینی با افزایش مواجه شد. قیمت گاز در ۴ هاب آمریکا، کانادا، انگلیس و هلند در هفته اخیر به ۵۲ سنت در هر متر مکعب رسید. با افزایش اخیر قیمت اوره، قیمت مواد غذایی افزایش یافته است.

✓ تحلیل تکنیکال بازارهای جهانی روند شاخص دلار را صعودی نشان می‌دهد. همچنین در بازار کامودیتی، نفت صعودی و طلا در کوتاه‌مدت نوسانی پیش‌بینی می‌شوند. با توجه به نسبت شاخص هم‌وزن به شاخص کل، انتظار رشد بیشتر و یا افت کمتر از شاخص هم‌وزن را خواهیم داشت.

✓ طی دو هفته گذشته به طور فاصل ۳،۸۰۰ میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی را از بازار داشته‌ایم. پس از آن بازدهی صنایع مقتلف و گروه بانکی را به تفکیک در دو هفته اخیر مناسبه کردیم، به معرفی ۳۵ شرکت بزرگ در ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ پرداختیم، همچنین سودآوری سهام صنایع مقتلف را به کمک نتایج اجماع تحلیلگران پیش‌بینی کردیم. نهایت به بررسی صنعت دارویی و تحلیل بنیادی شرکت توزیع دارو پخش پرداختیم.





کاریزما

شرکت سرمایه‌گذاری سهامی خاص

سلب مسئولیت:

محتوای گزارش فوق صرفاً جهت بررسی بوده و شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما هیچگونه مسئولیتی در قبال معاملات انجام شده با اتکا بر اطلاعات این گزارش را بر عهده نمی‌گیرد.

با تشکر از توجه شما