بررسی هفتگی بازار سرمایه

شماره ۳۹

بررسی صنعت دوده و تحلیل بنیادی شرکت
کربن ایران(شکربن)

کاریزما
گروه خدمات مالی

۵ شهریور ۱۴۰۱

روند قیمتی کامودیتی (معادن و فلزات)

ردیف	کالا	واحد	۱۴۰۱۰۶۰۵	درصد تغییر نسبت به دوره قبل	نمودار	تأثیر در بهای تمام‌شده	تأثیر در فروش
۱	طلا	دلار/انس	۱,۷۴۹	-۱٪			فزر
۲	مس	دلار/تن	۸,۱۶۰	۱٪		بموتو، فباهنر	فملی
۳	آلومینیوم	دلار/تن	۲,۴۹۳	۴٪		فنوال	فایرا
۴	روی	دلار/تن	۳,۵۶۱	۲٪		فمراد	فاسمین، فسرب، فروی، فرآور، فزرین، کیمیا، فگستر، فتوسا، زنگان، کبافق، کاما
۵	سرب	دلار/تن	۱,۹۷۶	-۳٪			فاسمین، فسرب، فروی، فزرین، کیمیا، فتوسا، کبافق، کاما
۶	نقره	دلار/انس	۱۹	-۱.۶٪			
۷	شمش CIS (شمش ایران)	دلار/تن	۵۱۵ (۴۵۵)	-۱.۰٪		کویر، فوکا، فنورد	فخوز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاژ، ارفع، فسازان
۸	اسلب CIS (اسلب ایران)	دلار/تن	۴۲۰ (۴۴۰)	۰.۰٪			فولاد، فخوز، هرمز
۹	میلگرد	دلار/تن	۶۴۶	۰.۸٪		فولای	ذوب، کویر
۱۰	سنگ آهن ۶۲٪	دلار/تن	۱۰۵	۰.۰٪		فولاد، فخوز، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاژ، ارفع، فسازان	کگل، کچاد، کگهر، کنور، واحیا
۱۱	ورق گرم	دلار/تن	۵۲۰	۰.۰٪		فجر، فسپا	فولاد، فوکا، فنورد
۱۲	ورق سرد	دلار/تن	۶۳۰.۰۰	۰.۰٪			فولاد
۱۳	شمش فولاد خوزستان	ریال/تن	۱۳۳,۶۱۴.۰	۰.۰٪			فخوز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاژ، ارفع، فسازان، کطبس، کپرور، کزغال، کشرق
۱۴	اسلب فولاد هرمزگان	ریال/تن	۱۱۶,۶۷۱.۰	۰.۰٪			فولاد، فخوز، هرمز
۱۵	میلگرد سبک ۱۲ ذوب آهن	ریال/تن	۱۴۵,۹۶۴.۰	۰.۰٪		فولای	ذوب، کویر

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.

اخبار معادن و فلزات

- در پی افزایش کم سابقه قیمت برق در اروپا، تولید شمش آلومینیوم که در هر تن ۱۴ تا ۱۶ مگاوات ساعت برق نیاز دارد، در حال حاضر توجیه اقتصادی ندارد. این موضوع تاکنون باعث تعطیلی ۹۰۰-۸۰۰ هزار تن اسملتر آلومینیوم در اروپا شده و ۷۵۰ هزار تن دیگر نیز در مسیر تعطیلی است.

- شرکت کدلکوی شیلی که بزرگترین تولیدکننده مس جهان به شمار می‌رود، در جدیدترین گزارش خود، پیش‌بینی از تولید مس خود در سال ۲۰۲۲ را کاهش داده است.

- در هفته گذشته نخستین افزایش هفتگی قیمت بیلت صادراتی ایران در ۱۱ هفته اخیر رقم خورد. با این وجود، قیمت‌های فعلی هنوز زیر قیمت تمام شده بسیاری از فولادسازان ایرانی است. کاهش قیمت جهانی سنگ آهن، قطع برق تعدادی از فولادسازان چینی و وضعیت نامطلوب تقاضا در چین و تداوم ارزان فروشی فولادسازان روس، از جمله دلایل رکود در بازار جهانی فولاد می‌باشد.

- صادرات دریای سیاه به دلیل اختلافات بین خریداران و فروشندگان همچنان نزولی است. علاوه بر این تولیدکنندگان روسی به دلیل افزایش قیمت‌های بیلت داخلی، عرضه را در داخل کشور افزایش داده‌اند. دلیل افزایش نرخ‌های داخلی روسیه، افزایش قیمت میلگرد و ایجاد تقاضا برای بیلت به عنوان ماده اولیه تولید میلگرد گزارش شده است.

- طبق جدیدترین گزارش **S&P Global**، پیش‌بینی می‌شود تقاضای جهانی مس تصفیه شده از ۲۵ میلیون تن در سال ۲۰۲۱، به حدود ۴۹ میلیون تن در سال ۲۰۳۵ برسد و فناوری‌های انتقال انرژی، حدود نیمی از این رشد تقاضا را تشکیل می‌دهند. این افزایش تقاضا برای پاسخگویی به سیاست انتشار کربن صفر تا سال ۲۰۳۵، مستلزم تقریبا ۲ برابر شدن عرضه جهانی مس تا سال ۲۰۳۵ است که این تقاضا با روند اکتشاف فعلی و پروژه‌هایی که در مرحله امکان‌سنجی توسعه قرار دارند، تامین نخواهد شد.

روند قیمتی کامودیتی (انرژی)

ردیف	کالا	واحد	۱۴۰۱۰۶۰۵	درصد تغییر نسبت به دوره قبل	نمودار	تأثیر در پهای تمام‌شده	تأثیر در فروش
۱	نفت خام برنت	دلار/بشکه	۱۰۱.۰	۴.۴٪		شپنا، شتران، شبندر، شبریز، شراز، شاوان	
۲	نفت سبک (WTI)	دلار/بشکه	۹۳.۱	۲.۵٪		شپنا، شتران، شبندر، شبریز، شراز، شاوان	
۳	گاز طبیعی	دلار در MBTU	۹.۳	۰.۰٪			
۴	بنزین ۹۵ فوب خلیج فارس	دلار/بشکه	۱۰۵.۲	-۲.۰٪			شپنا، شتران، شبندر، شبریز، شراز، شاوان
۵	گازوئیل ۱۰ppm خلیج فارس	دلار/بشکه	۱۴۸.۱	۱۰.۳٪			شپنا، شتران، شبندر، شبریز، شراز، شاوان
۶	نفت کوره ۱۸۰ cst خلیج فارس	دلار/بشکه	۷۱.۷	۴.۳٪			شپنا، شتران، شبندر، شبریز، شراز، شاوان
۷	نفتا خلیج فارس	دلار/بشکه	۶۹.۶	-۴.۸٪		شاراک	شپنا، شتران، شبندر، شبریز، شراز، شاوان
۸	لوبکات پالایش نفت تهران	ریال/تن	۱۳۸,۳۲۴.۰	-۰.۷٪		شبهرن، شسپا، شنفت، شرانل	شپنا، شتران، شبندر، شبریز، شراز، شاوان
۹	زغال سنگ حرارتی	دلار/تن	۴۱۷.۰	۰.۲٪		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.

اخبار نفت و فرآورده‌های نفتی

- چشم‌انداز کاهش تولید نفت اوپک با هدف جبران افزایش تولید نفت ایران، موجب تقویت قیمت نفت شده است. در صورت لغو تحریم‌های ایران، این کشور می‌تواند ظرف یک سال و نیم به ظرفیت کامل تولید، یعنی ۴ میلیون بشکه در روز دست یابد.

- در هفته گذشته، کرک اسپرد گازوئیل برای اولین بار از ماه ژوئن به ۷۰ دلار در هر بشکه رسید تا رکورد ۳۰ ساله از سال ۱۹۸۶ را بشکند. کرک اسپرد گازوئیل در زمان مشابه سال گذشته زیر ۲۰ دلار در هر بشکه بود.

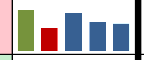
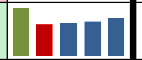
- براساس گزارش موسسه ارنست اند یانگ، ذخایر نفتی ۵۰ شرکت بزرگ آمریکایی در ۵ سال گذشته منتهی به دسامبر ۲۰۲۱ با رشد ۱۳ درصدی(حدود ۳۱.۸ میلیارد بشکه) روبرو شده است. براساس این تحلیل، ذخایر نفتی آمریکا هنوز کمتر از ۳۲.۵ میلیارد بشکه ای سال ۲۰۱۹ است.

- مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه ایران آمادگی سوآپ حداکثری گاز را دارد، اظهار کرد که تا پایان امسال ظرفیت تولید نفت ایران به روزانه بیش از ۴ میلیون بشکه می‌رسد.

- طبق اعلام مدیرعامل شرکت آرامکو عربستان سعودی، هرزمان که دولت عربستان تقاضای تولید بیشتری از این شرکت داشته باشد، این شرکت آماده است تولید نفت خود را به ۱۲ میلیون بشکه در روز افزایش دهد. طبق گفته‌های مدیر اجرایی آرامکو، عبدالعزیز بن سلمان، سرمایه گذاری کم در حوزه نفت، مبنای افزایش قیمت نفت است. وی ادامه داد که سال آینده شاهد رشد تقاضای جهانی ۲ میلیون بشکه‌ای در روز خواهیم بود.

- درحالیکه انتظار می‌رفت ذخایر هفتگی نفت آمریکا، کاهش کمتر از ۱ میلیون بشکه‌ای داشته باشد، با کاهش بیش از ۳.۲ میلیون بشکه‌ای روبرو شد. کمتر بودن موجودی نسبت به انتظارات، می‌تواند باعث افزایش قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی شود.

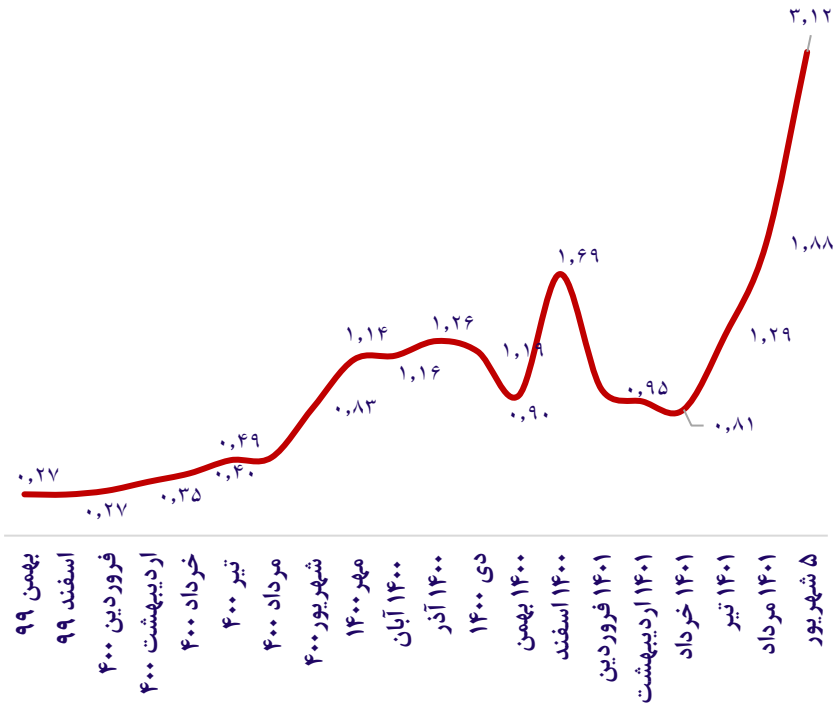
روند قیمتی کامودیتی (پتروشیمی)

ردیف	کالا	واحد	۱۴۰۱۰۶۰۵	درصد تغییر نسبت به دوره قبل	نمودار	تأثیر در بهای تمام‌شده	تأثیر در فروش
۱	اوره	دلار/تن	۸۱۰.۰	۷.۶٪		شاروم، شفارس	شپدیس، شیراز، کرماشا، خراسان
۲	متانول	دلار/تن	۳۱۱.۰	۲.۶٪		شفارس، شسینا	شیراز، زاگرس، شخارک، شفن
۳	پلی اتیلن سنگین (آریا)	دلار / تن	۸۶۶.۰	-۲.۴٪			ماروِن، آریا، جم، شاراک
۴	پلی اتیلن سبک (آریا)	دلار / تن	۱،۰۳۵.۵	-۲.۱٪			
۵	PVC(خاور دور)	دلار / تن	۹۰۵.۰	۰.۰٪			شغدیر، اروند، آبادان، پتروشیمی بندر امام
۶	ABS(آسیا جنوب شرقی)	دلار / تن	۱،۴۴۵.۰	۰.۰٪			شبصیر
۷	اتیلن(آسیا جنوب شرقی)	دلار / تن	۹۴۰.۰	۲.۲٪		شغدیر، ماروِن، شکبیر، جم پیلن	شکبیر، ماروِن، شاراک،
۸	پروپیلن(CFR چین)	دلار / تن	۸۷۰.۰	-۲.۲٪		جم پیلن	جم، شکبیر
۹	پلی پروپیلن(فوب خلیج فارس)	دلار / تن	۸۸۰.۰	-۲.۹٪			جم پیلن، ماروِن، شاراک
۱۰	پلی اتیلن سبک خطی(فوب خلیج فارس)	دلار / تن	۹۰۳.۰	-۵.۱٪			شاراک، شکبیر
۱۱	استایرن(CFR چین)	دلار / تن	۱،۰۸۴.۰	۵.۰٪			پارس
۱۲	مونواتیلن گلایکول(CFR چین)	دلار / تن	۴۸۵.۰	-۱.۰٪			ماروِن
۱۳	پارازایلن(آسیا جنوب شرقی)	دلار / تن	۱،۰۵۸.۰	-۰.۷٪		شگویا	بوعلی
۱۴	ارتوزایلن(CFR چین)	دلار / تن	۱،۰۵۰.۰	۱.۴٪			شصفها
۱۵	بنزن(CFR چین)	دلار / تن	۹۳۴.۰	-۰.۳٪			بوعلی
۱۶	تولوئن(CFR چین)	دلار / تن	۹۵۸.۰	۰.۶٪			بوعلی
۱۷	بوتادین(CFR چین)	دلار / تن	۹۰۰.۰	-۲.۲٪			شکبیر، شاراک
۱۸	روغن پایه	دلار / تن	۱،۰۷۰.۰	۰.۰٪			شبهرن، شسپا، شنفت، شرانل

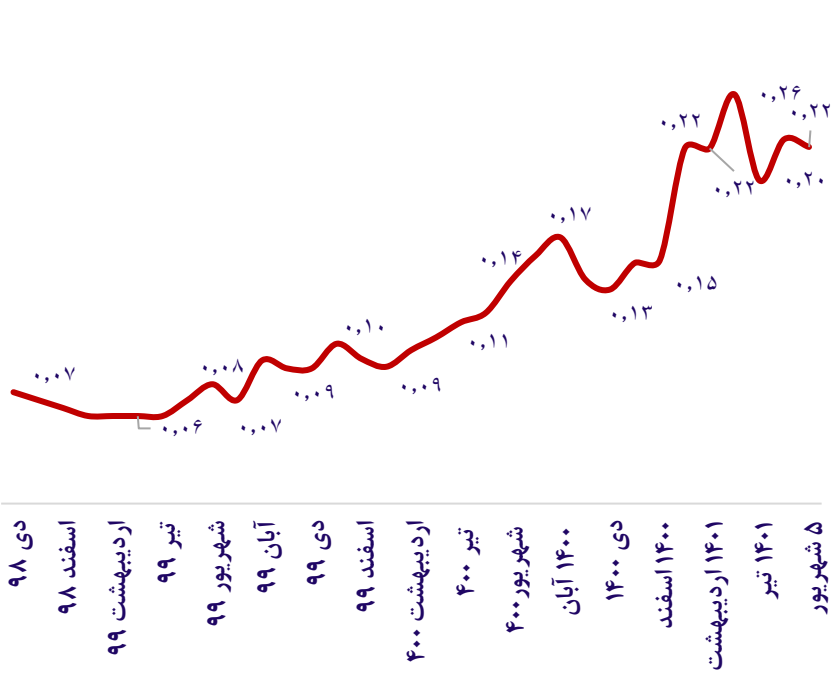
در این جدول، نمودار میله‌ای مربوط به قیمت کامودیتی در ۵ هفته اخیر است که میله سبز رنگ علامت بیشترین قیمت و میله قرمز رنگ علامت کمترین قیمت در ۵ هفته اخیر می‌باشد. همچنین ستون درصد تغییر، مربوط به بازدهی هفته اخیر است. در نهایت تأثیر تغییر قیمت کامودیتی بر نمادهای بازار سرمایه بررسی شده است.

بحران انرژی به ویژه گاز طبیعی در اروپا منجر به افزایش هزینه‌های تولید اوره در این منطقه شده است. هزینه تولید یک تن اوره در اروپا به ۱،۶۰۰ دلار رسیده است، در حالی که قیمت هر تن **FOB** اوره مصر معادل ۸۰۰ دلار می‌باشد. این اسپرد ۸۰۰ دلاری معرف به صرفه بودن واردات اوره به جای تولید این محصول می‌باشد.

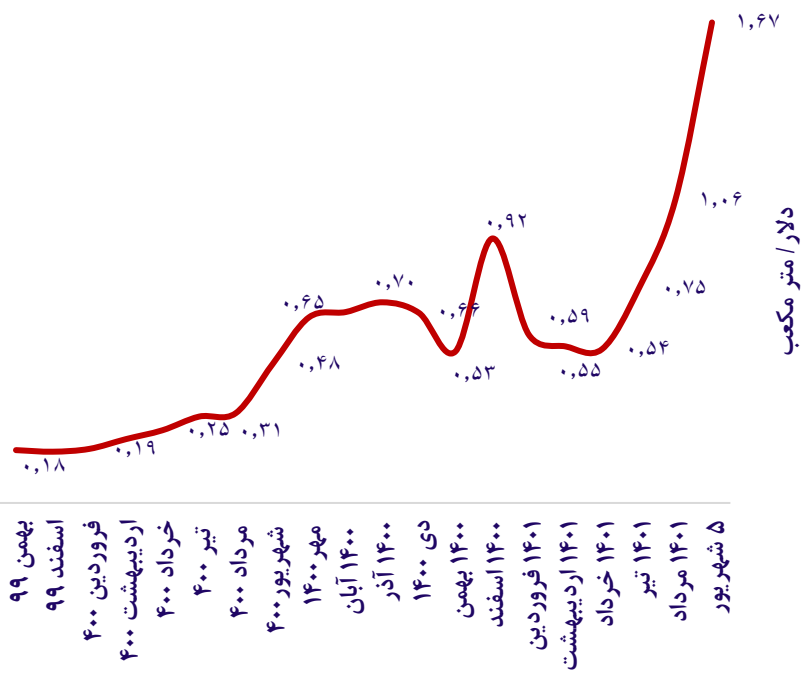
میانگین قیمت گاز
TTF / NBP



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 ۱ دلار و ۶۷ سنت در هر متر مکعب رسید.

روند قیمتی کامودیتی (سایر)

ردیف	کالا	واحد	۱۴۰۱۰۶۰۵	درصد تغییر نسبت به دوره قبل	نمودار	تأثیر در بهای تمام‌شده	تأثیر در فروش
۱	یورو/دلار	-	۱.۰۰	-۰.۸٪			
۲	شاخص جهانی دلار	-	۱۰۸.۸	۰.۶٪			
۳	روغن خام سویا برزیل	دلار/تن	۱,۶۰۵.۰	۷.۹٪		غکورش، غبشهر، غمارگ، بهپاک، غبهار	
۴	شکر خام	سنت/پوند	۱۸.۵	۲.۱٪			
۵	کائوچوی طبیعی	ین/تن	۱۴۳.۸	-۲.۰٪		پکرمان، پتایر، پاسا، پکویر، پارتا، پیزد، پسهند	
۶	بیت‌کوین	دلار	۲۰,۱۵۰.۰	-۵.۰٪			

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.

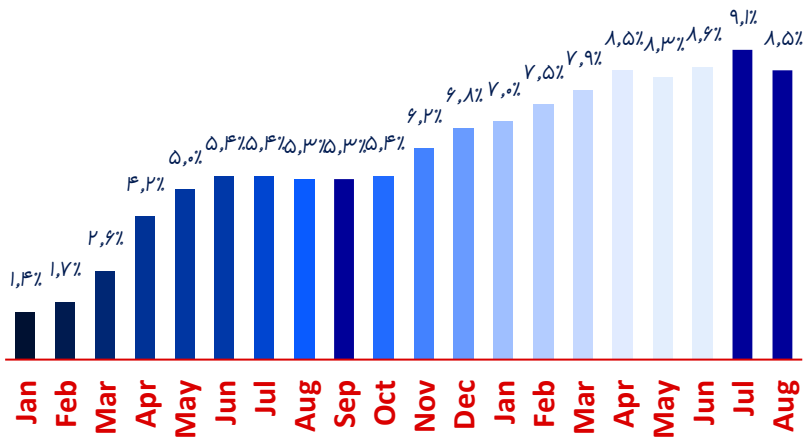
سایر اخبار تأثیرگذار بر قیمت کامودیتی‌ها

شاخص سالانه قیمت مصرف کننده **CPI** بیش از انتظار، کاهش یافت و با کاهش ۰.۶ درصدی از ماه جولای به ۸.۵ درصد در ماه آگوست رسید. فدرال رزرو کماکان سیاست انقباضی خود را در پیش دارد و احتمالا با شیب کمتری رشد نرخ بهره را خواهد داشت. طبق سخنرانی جروم پاول رئیس فدرال رزرو در هفته گذشته، فدرال سیاست‌های خود را به سطحی می‌رساند که به اندازه کافی بر تورم اثرگذار باشد و رقم آن را به ۲٪ برگرداند. تصمیم برای افزایش نرخ در سپتامبر بر اساس کل داده‌ها از جلسه جولای تا روز جلسه خواهد بود. بازگرداندن ثبات قیمت به احتمال زیاد نیاز به حفظ یک موضع پولی انقباضی برای مدتی خواهد داشت.

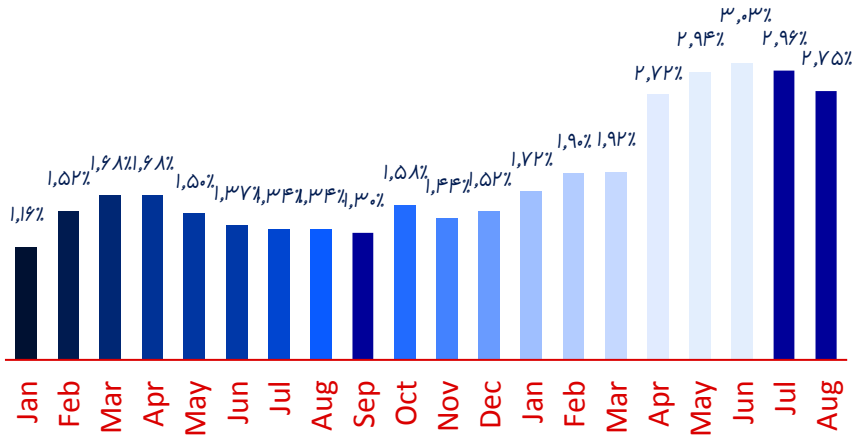
نرخ بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله در ماه جولای ۲.۹۶٪ بود که در ماه آگوست به ۲.۷۵٪ رسید و کاهش آن باعث تضعیف شاخص دلار می‌شود.

شاخص مدعیان بیمه بیکاری آمریکا درحالیکه انتظارات برای آن ۲۶۵ هزار نفر بود، به ۲۵۰ هزار نفر رسید. این شاخص در هفته گذشته ۲۵۲ هزار نفر بوده است. کمتر بودن این شاخص نسبت به انتظارات باعث تقویت شاخص دلار و در نتیجه کاهش قیمت کامودیتی می‌شود.

U.S. Consumer Price Index



U.S. 10-Year Note Auction



اسپرد بازدهی اوراق خزانه ۲ ساله و ۱۰ ساله آمریکا(٪)

نمودار مقابل بیانگر تفاوت بازدهی(YTM) اوراق خزانه ۲ ساله و ۱۰ ساله آمریکا را نشان می‌دهد.

روند صعودی نمودار می تواند بیانگر انتظارات تورمی همراه با رونق می‌باشد که انگیزه‌ها را برای خرید بیشتر اوراق خزانه کوتاه مدت(۲ ساله) نسبت به بلند مدت(۱۰ ساله) افزایش می‌دهد. در نتیجه این افزایش تقاضا، بازدهی اوراق خزانه ۲ ساله با افت مواجه می‌شود که پیشی گرفتن بازدهی اوراق خزانه ۱۰ ساله نسبت به ۲ ساله را همراه خواهد داشت.

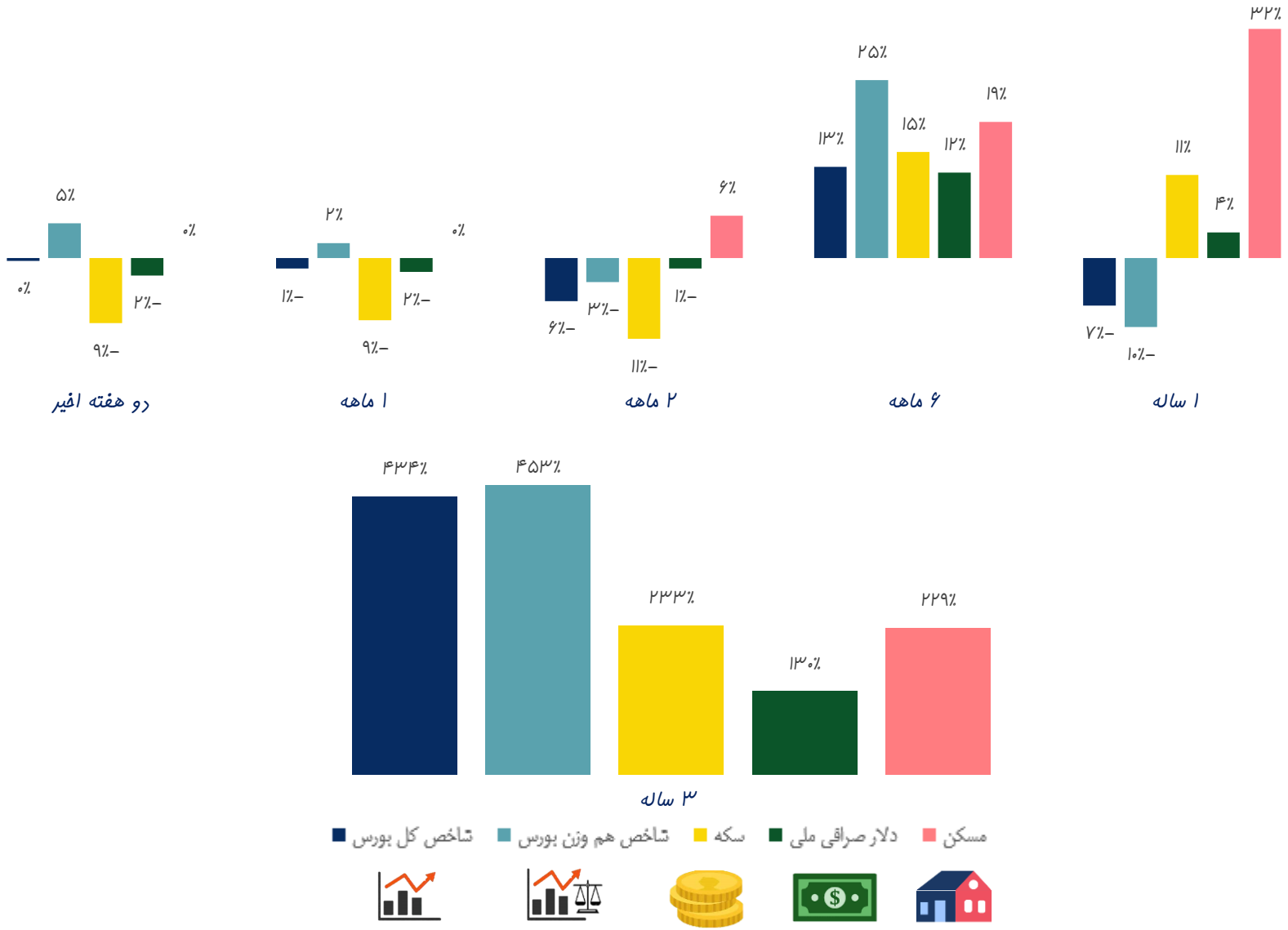
روند نزولی نمودار از حوالی مارس سال ۲۰۲۱ شروع شده و تا به امروز ادامه داشته است. منفی شدن این شاخص از حوالی جولای ۲۰۲۲ بیانگر شروع رکود در اقتصاد آمریکا می تواند باشد.

مقایسه بازدهی بازارهای مالی

در ۱ سال و دوماه اخیر مسکن و در ٦ ماه و یک ماه و دو هفته اخیر شاخص هم‌وزن، بیشترین بازدهی را در بین بازارهای مالی داشته است.

در ۱ سال شاخص هم‌وزن بورس و دوماه و یک ماه و دوهفته اخیر سکه و در ٦ماهه اخیر دلار صرافی ملی کمترین بازدهی را در بین بازارهای مالی داشته‌است.

اما همچنان در ۳ سال اخیر، شاخص هم‌وزن بورس بیشترین بازدهی را در بین بازارهای مالی داشته است.



مقایسه بازدهی بازارهای مالی

شرح	دو هفته اخیر	۱ ماهه	۲ ماهه	۶ ماهه	۱ ساله	۳ ساله
شاخص کل بورس	۰٪	-۱٪	-۶٪	۱۳٪	-۷٪	۴۳۴٪
شاخص هم وزن بورس	۵٪	۲٪	-۳٪	۲۵٪	-۱۰٪	۴۵۳٪
سکه	-۹٪	-۹٪	-۱۱٪	۱۵٪	۱۱٪	۲۳۳٪
دلار صرافی ملی	-۲٪	-۲٪	-۱٪	۱۲٪	۴٪	۱۳۰٪
دلار نیمایی	-۱٪	۰٪	۴٪	۱۱٪	۱۶٪	۱۳۸٪
مسکن	۰٪	۰٪	۶٪	۱۹٪	۳۲٪	۲۲۹٪

متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران تا تیر ماه در سایت بانک مرکزی ایران به قیمت ۴۱ میلیون و ۷۰۴ هزار تومان منتشر شده است که نسبت به گزارش خرداد ماه ۶ درصد افزایش داشته است.

شرح	۱۴۰۱۰۵۱۹	دو هفته اخیر	۱ ماهه	۲ ماهه	۶ ماهه	۱ ساله	۳ ساله
شاخص کل بورس	۱,۴۴۲,۴۰۰	۱,۴۴۸,۴۶۵	۱,۴۶۳,۷۵۸	۱,۵۳۳,۳۹۴	۱,۲۸۱,۵۵۹	۱,۵۴۳,۴۸۸	۲۶۹,۹۸۶
شاخص هم وزن بورس	۴۰۸,۲۵۰	۳۸۹,۶۰۲	۴۰۰,۰۳۳	۴۲۲,۲۹۲	۳۲۷,۸۸۱	۴۵۱,۲۱۹	۷۳,۸۹۱
سکه	۱۳,۵۵۲,۰۰۰	۱۴,۸۹۰,۰۰۰	۱۴,۸۲۲,۰۰۰	۱۵,۲۴۹,۰۰۰	۱۱,۸۲۷,۰۰۰	۱۲,۱۶۲,۰۰۰	۴,۰۷۴,۰۰۰
دلار صرافی ملی	۲۷,۲۸۶	۲۷,۹۶۱	۲۷,۸۲۱	۲۷,۶۹۲	۲۴,۴۱۲	۲۶,۳۵۸	۱۱,۸۵۰
دلار نیمایی	۲۶,۵۷۳	۲۶,۷۱۳	۲۶,۴۵۲	۲۵,۴۸۱	۲۳,۹۷۳	۲۲,۹۹۹	۱۱,۱۷۱
مسکن	۴۱,۷۰۴,۹۰۰	۴۱,۷۰۴,۹۰۰	۴۱,۷۰۴,۹۰۰	۳۹,۴۱۴,۵۰۰	۳۵,۱۲۰,۰۰۰	۳۱,۷۰۳,۰۰۰	۱۲,۶۶۷,۷۰۰

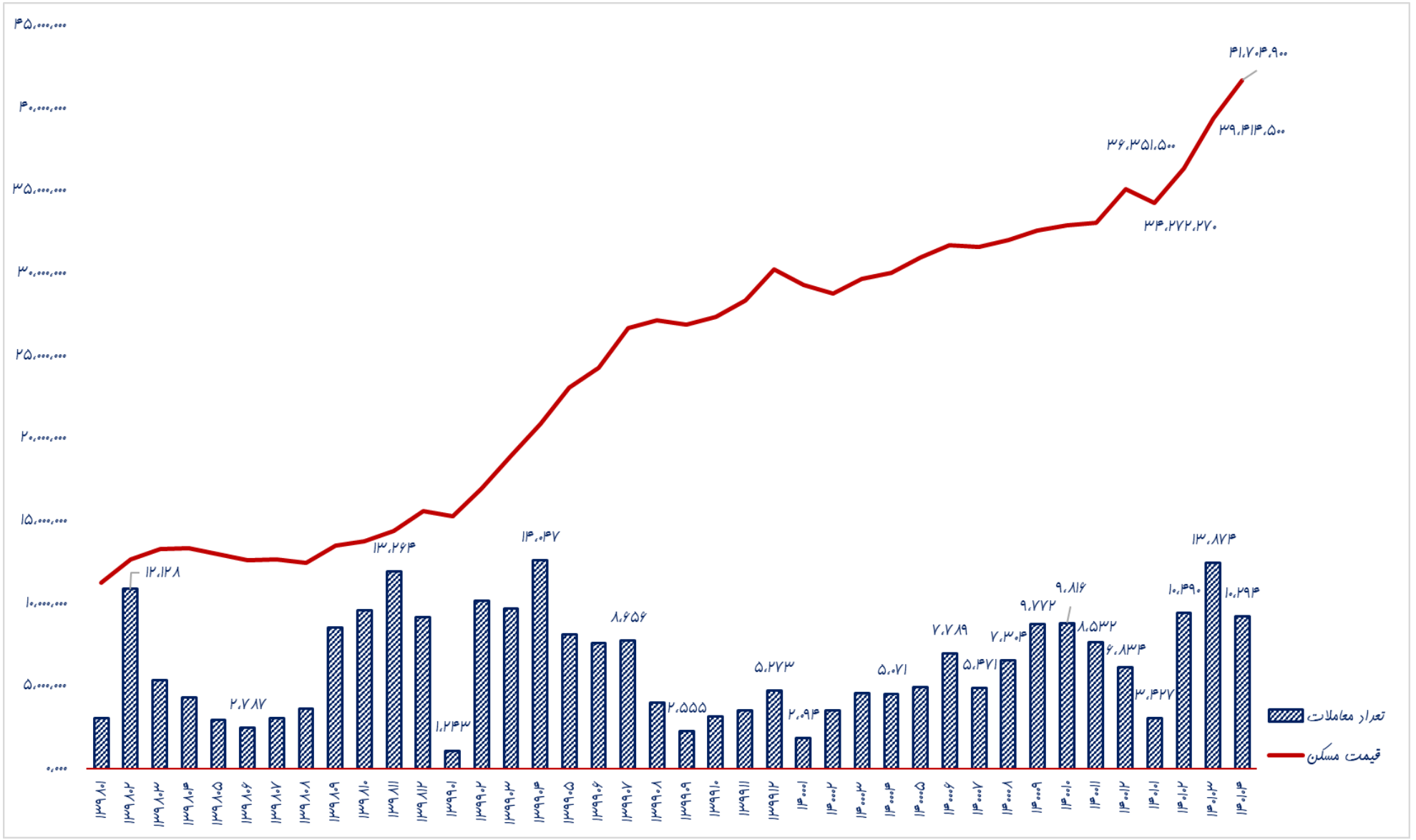
آمار مسکن تیر ماه (تومان- واحد مسکونی)

میانگین قیمت معامله یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی شهر تهران در تیرماه ۱۴۰۱ به ۴۱ میلیون و ۷۰۴ هزار تومان رسید که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۵.۸ درصد افزایش و ۳۸.۸ درصد افزایش یافته است.

همچنین تعداد معاملات نسبت به ماه قبل، ۲۵.۸٪ کاهش داشته است.

اجاره‌بها در تیر ماه رشد ۴.۵ درصدی را داشته است.

نسبت قیمت یک مترمربع مسکن به اجاره‌بهای سالانه آن (P/R) در این ماه به ۳۴.۶ رسید.



بررسی دلار در انواع دارایی (تومان)

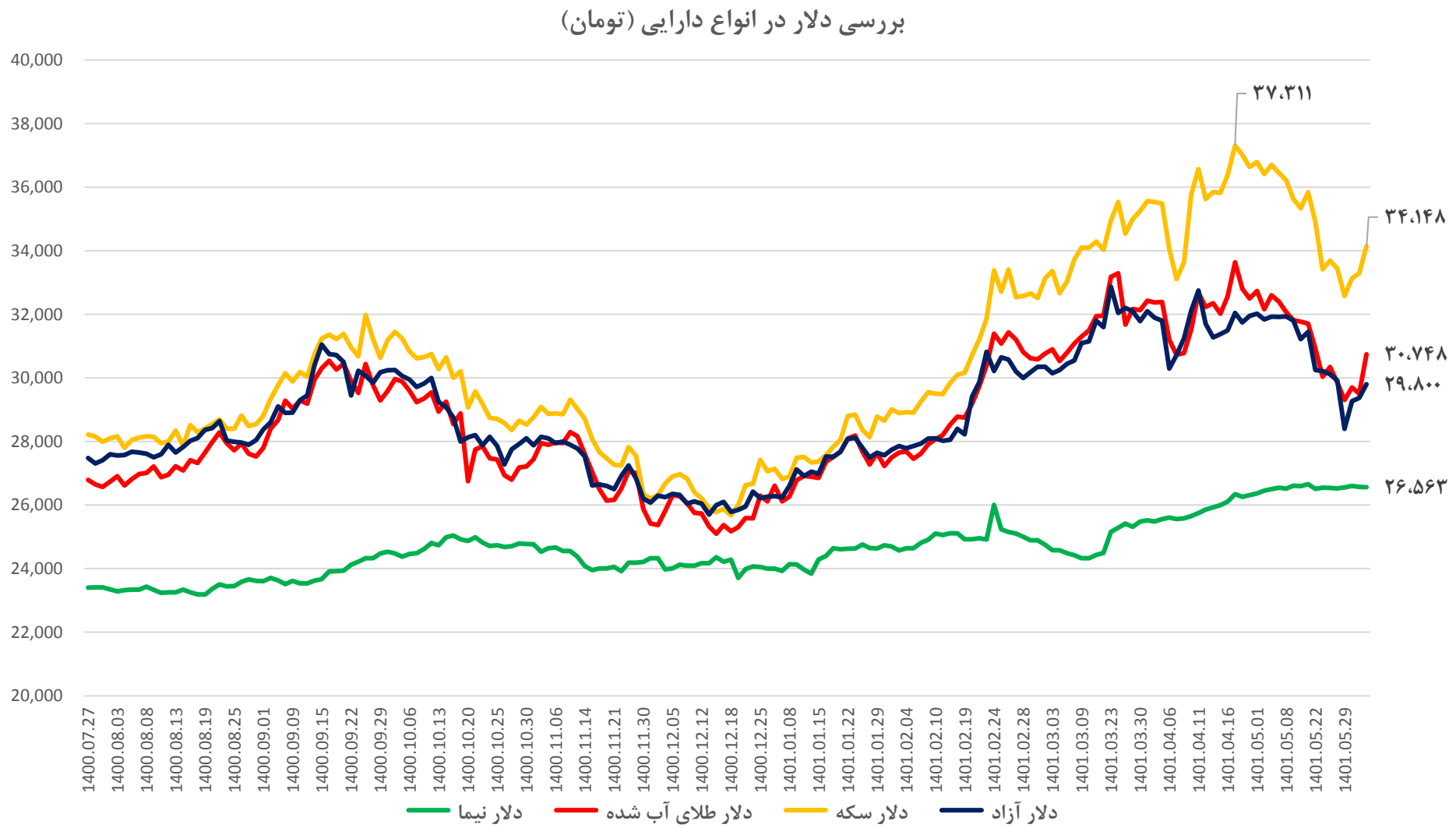
نمودار مقابل به مقایسه ٤ نرخ دلار در بازه ۲۷ مهر ماه ۱٤۰۰ تا ۲ شهریورماه ۱٤۰۱ می پردازد که در آن نرخ دلار سکه و نرخ دلار طلای آب شده، با توجه به قیمت روز سکه و طلای آب شده استخراج شده است.

مطابق نمودار، دلار نیما، کف قیمت دلار محسوب می شود که معمولا رفتاری آهسته تر ولی پایدارتر دارد.

همانطور که مشخص است در اواخر سال ۱٤۰۰ که گمانه زنی درخصوص توافق با آمریکا افزایش یافته بود دلار آزاد به دلار نیما نزدیک شد، اما از آن عبور نکرد. همچنین در این مقطع حباب سکه نیز به حداقل خود رسید که در نمودار، کاهش فاصله دلار سکه و دلار آزاد بیانگر این موضوع می باشد.

در ادامه با شدت گرفتن جنگ روسیه و اوکراین و همچنین ایجاد اختلاف هایی در مسیر انجام توافق با آمریکا، سکه حباب گرفته و دلار سکه به ۳۷.۰۰۰تومان هم رسید. همچنین فاصله دلار آزاد از نیما به حدود ۳۰درصد رسید.

در پایان هفته گذشته مجددا اخباری از طولانی شدن روند مذاکرات، باعث افزایش این فاصله شد.



بازدهی صندوق‌ها

ردیف	نام صندوق	شیوه سرمایه‌گذاری	خالص ارزش دارایی صندوق (میلیارد ریال)	بازده هفتگی	بازده ماهانه	بازدهی سالانه
۱	مشترک توسعه ملی	در سهام	۴,۴۱۷	۱.۰۸٪	۱.۷٪	-۱۳.۳٪
۲	مشترک نویدانصار	در سهام	۵۶۳	۰.۵۴٪	۶.۱٪	-۲.۶٪
۳	مشترک پویا	در سهام	۱,۷۴۰	۰.۴۶٪	۴.۳٪	-۸.۳٪
۴	کارگزاری پارسیان	در سهام	۱,۳۵۱	۰.۳۵٪	۴.۷٪	-۱۵.۵٪
۵	سهم آشنا	در سهام	۲,۷۶۳	۰.۲۶٪	۱.۶٪	-۹.۱٪
۶	فیروزه موفقیت	در سهام	۲,۱۰۷	۰.۱۷٪	۱.۲٪	۱۵.۲٪

در این بخش شش صندوق **سهامی** با بیشترین بازدهی هفتگی به ترتیب معرفی شده‌اند که در صدر آن‌ها صندوق مشترک توسعه ملی با ۱.۰۸ درصد بازدهی می‌باشد.

تحلیل تکنیکال

- نفت
- شاخص دلار
- طلای جهانی
- نقره جهانی
- دلار
- سکه
- شاخص کل
- شاخص هم‌وزن
- شاخص هم‌وزن به شاخص کل
- بیت کوین

روند نموداری نفت

انتظار می‌رود روند نفت تا محدوده ۸۵ دلارنزولی باشد ولی در صورت صعود از خط روندنزولی فعلی، می‌تواند تا ۱۰۵ دلار صعود داشته باشد؛ همچنین به علت نداشتن روندی قوی انتظار شکست ۸۵ یا ۱۰۵ دلار بعید به نظر می‌رسد.

روند نموداری شاخص دلار

انتظار می‌رود شاخص با توجه به انتظارات تورمی تا ۱۱۸ واحد صعودی باشد ولی هدف کوتاه مدت آن ۱۱۲ واحد خواهد بود؛ همچنین انتظار می‌رود که در تایم فریم دیلی واگرایی منفی رخ ندهد و روند صعودی فعلی تا ماه آینده ادامه داشته باشد.

روند نموداری طلای جهانی

با توجه به شکست مثلث و پول بک به آن انتظار می‌رود طلا روند نزولی خود را با قدرت ادامه داده و سطح بسیار مهم ۱،٦٧٠ دلار را شکسته و تا محدوده ۱،٤٥٠ دلار نزول داشته باشد؛ در غیر این صورت باید انتظار داشت که طلا بالای ۱،۸۱۰ دلار تثبیت شود.

روند نموداری نقره جهانی

با توجه به شکست کف کانال نزولی انتظار می‌رود نقره تا ۱۶،۵ دلار نزولی باشد.

در صورت حفظ سطح ۱۸،۵ دلار می‌توان به صعود مجدد قیمت تا ۲۰،۵ دلار امید داشت.

روند نموداری دلار

انتظار نمی‌رود دلار بتواند قیمت ۳۲،۵۰۰ تومان را به عنوان سقف تاریخی بشکند اما بالای ۳۰،۰۰۰ تومان، درمثلث خنثی پیش‌بینی می‌شود.

روند نموداری سکه

با توجه به پیش بینی خنثی بودن دلار و نزولی بودن انس جهانی، انتظار می‌رود سکه با حرکت در محدوده ۱۱ تا ۱۳ میلیون تومان خنثی باشد؛ در صورت برگشت به داخل مثلث، می‌توان تارگت ۱۵ میلیون تومانی را متصور بود.

روند نموداری شاخص کل

انتظار می‌رود شاخص بین ۱،٤۰۰،۰۰۰ تا ۱،٤۸۰،۰۰۰ واحد خنثی باشد. در صورت شکست مقاومت فعلی، هدف آن ۱،۵۲۰،۰۰۰ واحد و در صورت نزول، سطح ۱،٤۰۰،۰۰۰ واحد می‌تواند به عنوان حمایت عمل کند.

روند نموداری شاخص هم‌وزن

انتظار می‌رود شاخص هم‌وزن تا ۴۲۰،۰۰۰ واحد صعودی باشد و در غیر این صورت نزولی بوده و بازگشت تا محدوده خط روند فعلی را داشته باشد.

روند نموداری شاخص هم‌وزن به شاخص کل

این نسبت در حرکت جدید خود از ۰.۲۶ واحد رشد خود را آغاز کرده و انتظار می‌رود تا ۰.۳ واحد صعودی باشد؛ در غیر این صورت انتظار می‌رود به زیر خط روند نزولی شکسته شده برگشته و تا ۰/۲۵ واحد کاهش یابد.

روند نموداری بیت‌کوین

انتظار می‌رود بیت کوین تا محدوده ۱۰،۰۰۰ دلار کاهش قیمت داشته باشد، در غیر این صورت سطح ۲۰،۰۰۰ را حفظ کرده و روندی خنثی در همین محدوده رخ می‌دهد.

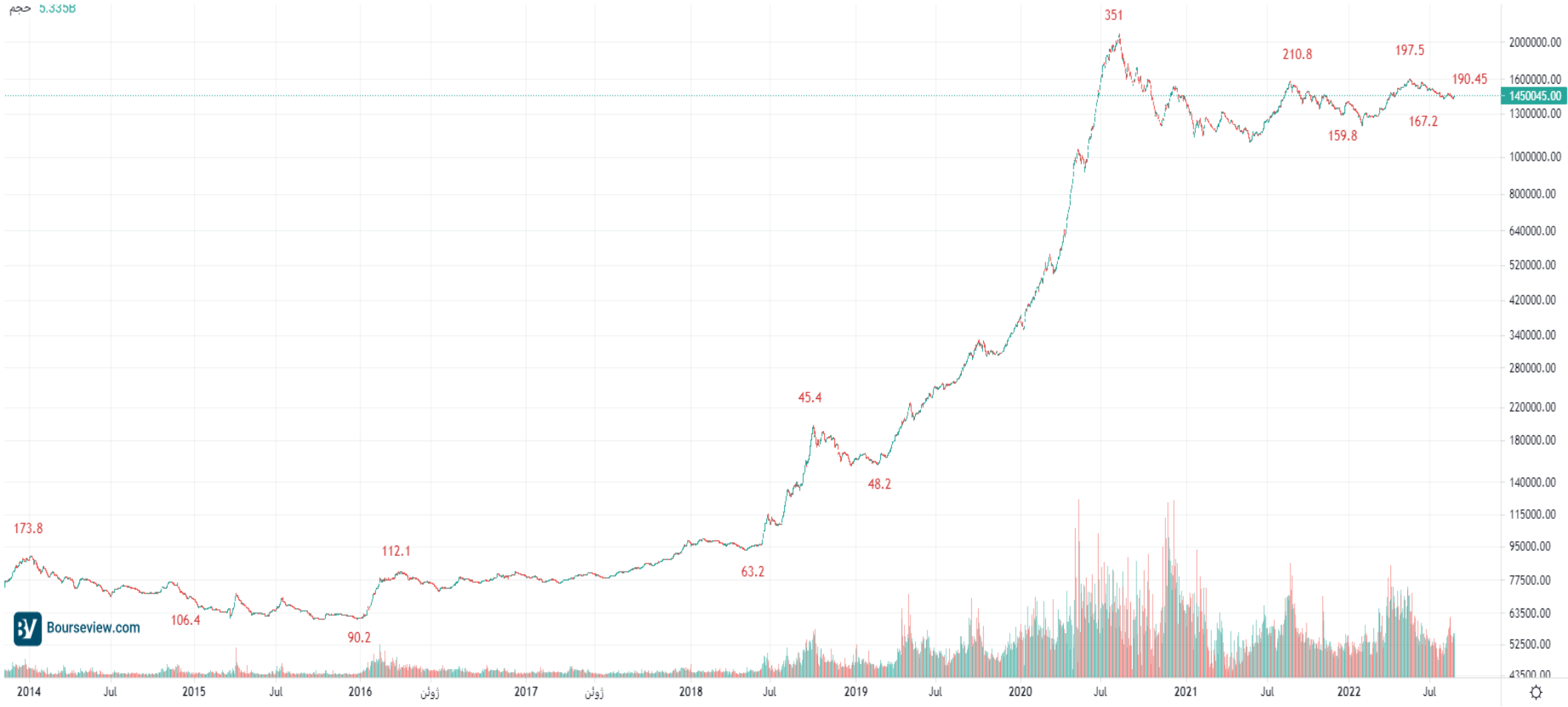
بررسی بازار بورس
اوراق بهادار
تهران

ارزش دلاری بازار در تاریخ‌های منتخب (میلیارد دلار)

ارزش بازار در ۵ شهریور ماه به ۱۹۰.۴۵ میلیارد دلار رسیده است. این مقدار در دو هفته گذشته معادل ۱۸۰.۴۷ میلیارد دلار بوده است.

دلیل افزایش ارزش دلاری بازار طی دو هفته اخیر، افت قیمت دلار می‌باشد.

توجه شود که ارزش کلیه عرضه‌های اولیه طی مدت ۱۵ دی ۱۳۹۲ تا ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ از ارزش بازار کسر شده است. (این مقدار برابر با ۴۴.۳ میلیارد دلار می‌باشد).



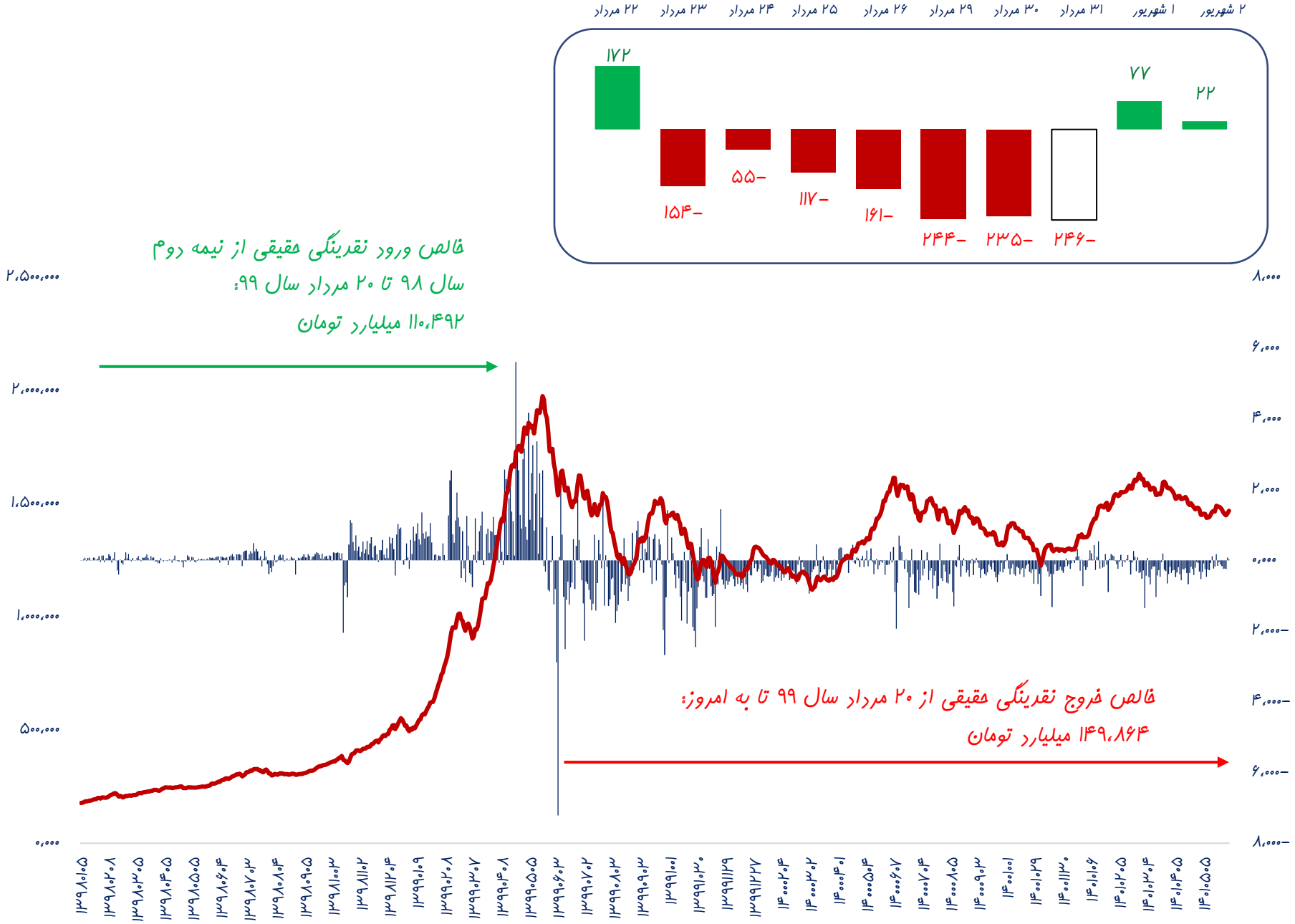
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ ۱۳۹۵/۰۱/۱۵ ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵

ورود و خروج تاریخی نقدینگی حقیقی‌ها (میلیارد تومان)

در این نمودار روند شاخص کل بورس را در کنار خالص ورود خروج نقدینگی حقیقی از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا ۲ شهریور ۱۴۰۱، نشان داده شده است.

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

در ۱۲ روز معاملاتی اخیر به طور خالص ۹۴۰ میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی در بازار رخ داده است که در ۲ شهریور ۱۴۰۱ با ورود پول حقیقی معادل ۲۲ میلیارد تومان همراه بوده است.
بیشترین خروج نقدینگی حقیقی در تاریخ ۳۱ مرداد می‌باشد.

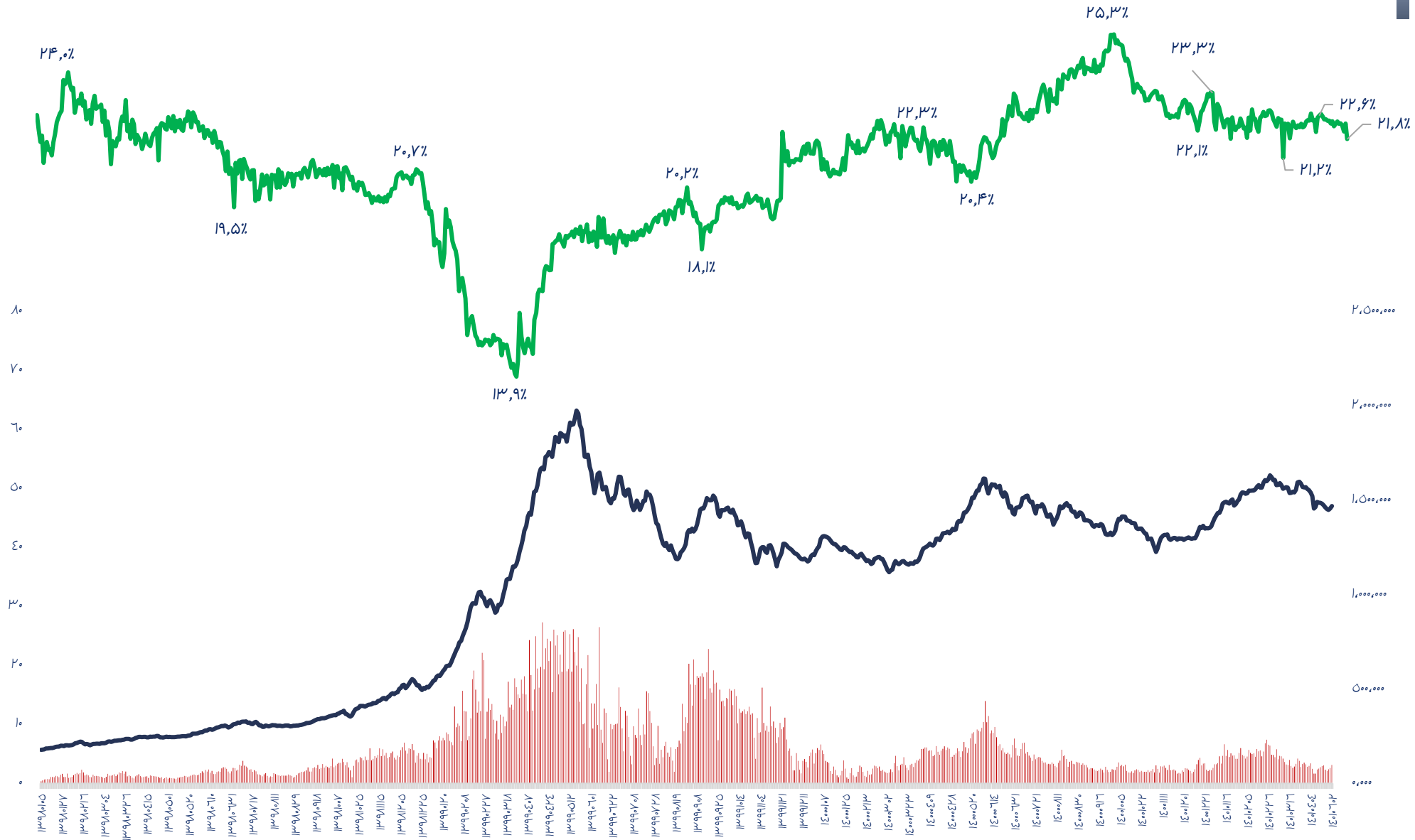


ارزش معاملات بازار (هزار میلیارد تومان) و بازدهی اوراق خزانه اسلامی

ارزش معاملات بازار در ۲ شهریور ماه با شاخص ۱,٤٦٨,٨٧٩ واحد به عدد ۳۰.۱ همت رسیده است.

میانگین نرخ بدون ریسک اوراق خزانه اسلامی در ۲ شهریور ماه به ۲۱.۸۱ درصد رسیده است.

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

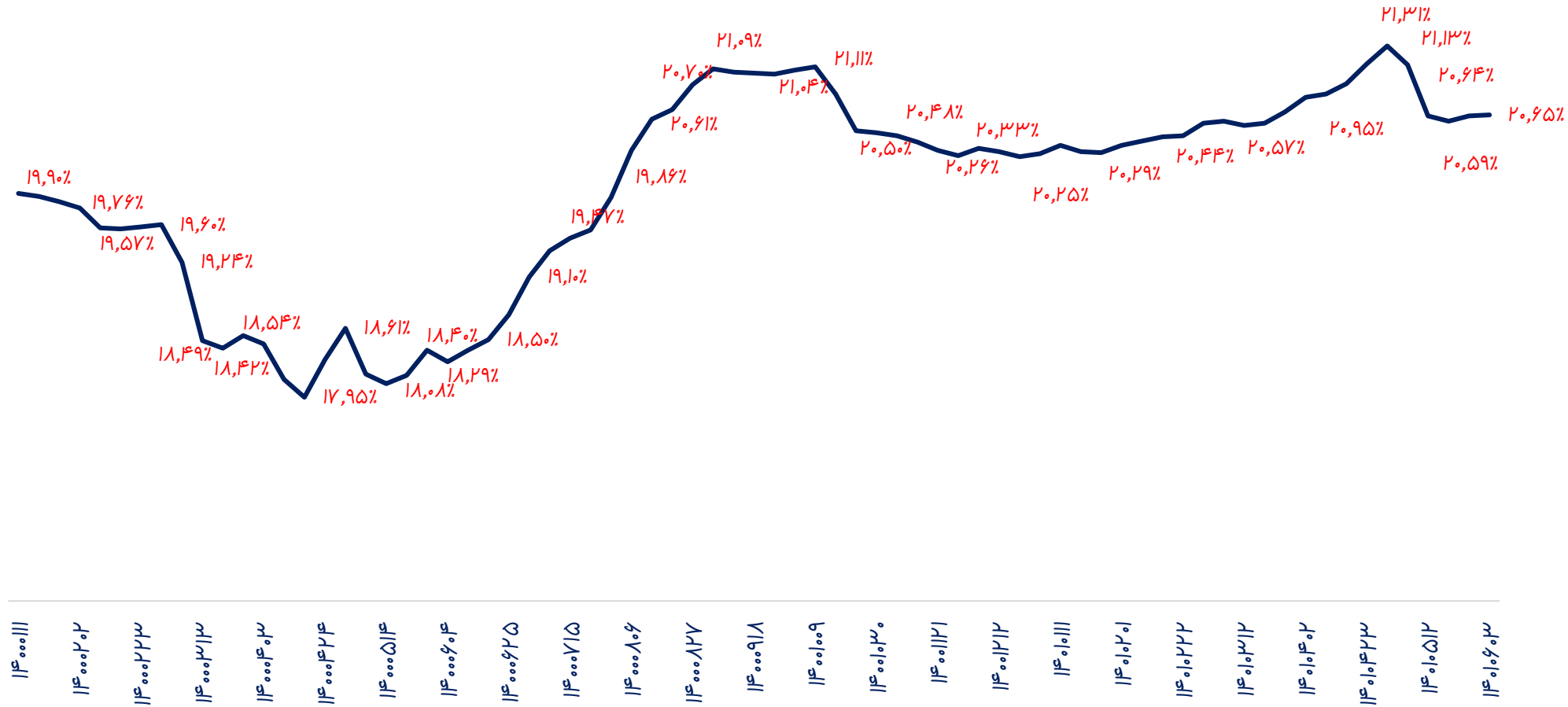


نرخ بازار بین بانکی

همانطور که در نمودار مشاهده می‌شود، نرخ بهره بین بانکی از اواسط مرداد تا ٤ آذر سال ١٤٠٠ اکیداً صعودی بوده است، بطوریکه این نرخ در این مدت از حوالی ۱۸ درصد به ۲۱.۰۹ درصد رسیده است.

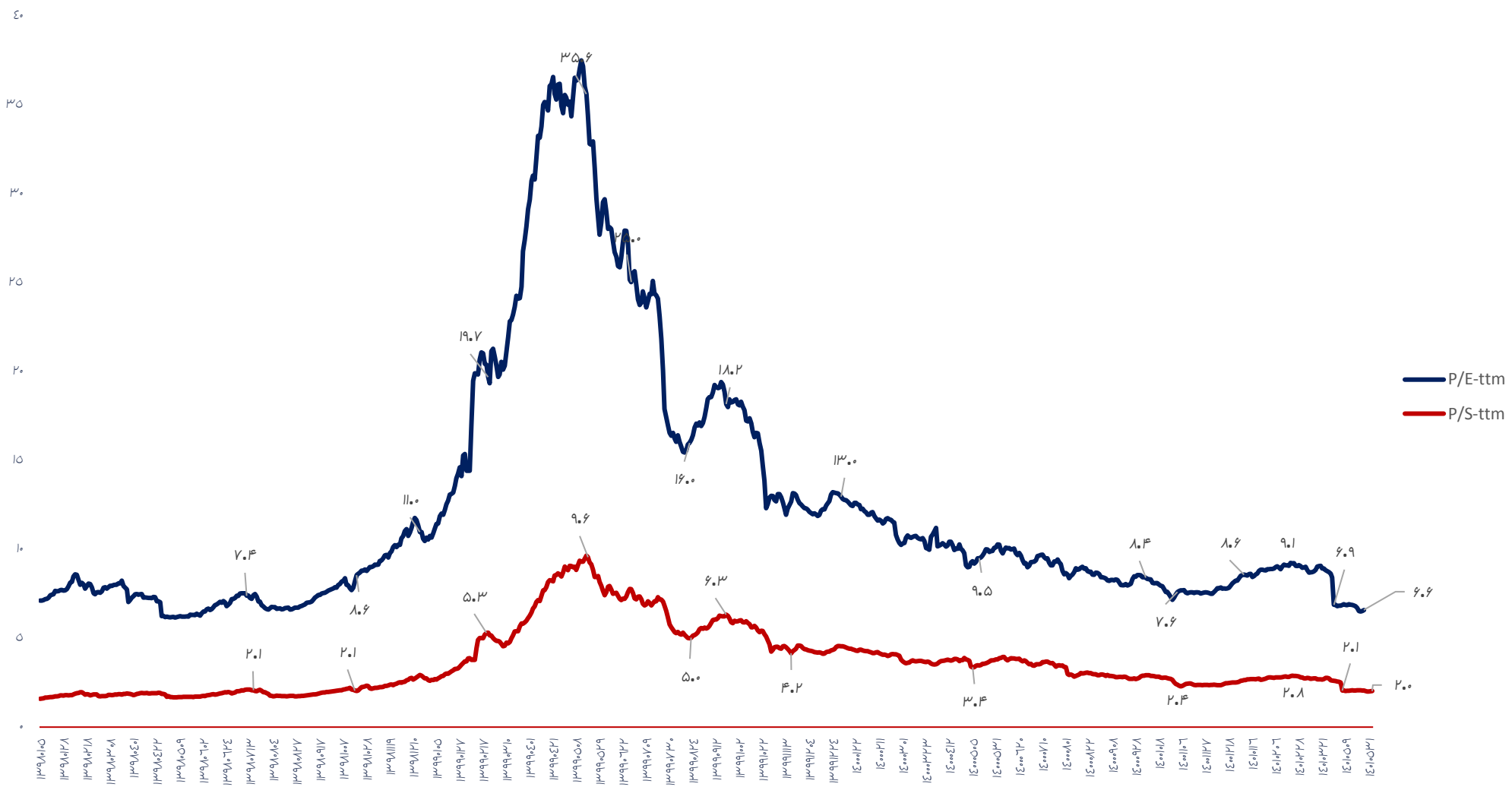
با شروع روند نزولی طی سه هفته متوالی این نرخ به ۲۱.۰٤ درصد کاهش یافت اما در ادامه دوباره تا ۲۱.۱۱ درصد افزایش یافت. پس از آن نرخ بازار بین بانکی روند نزولی خود را شروع کرد بطوریکه در ششمین هفته متوالی این روند، به ۲۰.۲٦ درصد رسید.

این نرخ از هفته منتهی به ۲۵ فروردین با صعود ملایم همراه بوده است و در هفته منتهی به ۳۰ خرداد ماه به ۲۱.۳۱٪ افزایش یافت که موفق به شکست تاریخی خود یعنی نرخ ۲۱.۱۱٪ شد. در نهایت با شروع روند نزولی، این نرخ به ۲۰.٦۵٪ در تاریخ ۲ شهریور ماه کاهش یافت.



P/E ttm و P/S ttm

P/Ettm بازار در ۲ شهریور ماه به ۶.۶ واحد و P/S ttm بازار به ۲.۰۳ واحد تقلیل یافت.



بازدهی صنایع

کاریزما
گروه خدمات مالی

ردیف	صنعت	بازدهی دو هفته اخیر	بازدهی از ابتدای سال ۱۴۰۱	بازدهی ۱۴۰۰	بازدهی از ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ تا ۳ خرداد ۱۴۰۰	بازدهی از شهریور ۱۳۹۸ تا ۲۰ مرداد ۱۳۹۹	ارزش بازار (میلیون ریال)	ردیف	صنعت	بازدهی دو هفته اخیر	بازدهی از ابتدای سال ۱۴۰۱	بازدهی ۱۴۰۰	بازدهی از ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ تا ۳ خرداد ۱۴۰۰	بازدهی از شهریور ۱۳۹۸ تا ۲۰ مرداد ۱۳۹۹	ارزش بازار (میلیون ریال)
۱	فعالیتهای مرتبط با اوراق بهادار	۱۷.۴٪	-۶۵٪	-۱۱٪	-۵۷٪	۹۷۵٪	۴۰۱,۰۶۰,۰۰۰	۲۷	سایر محصولات کانی غیرفلزی	۳.۱٪	۱۸٪	-۴۲٪	-۱۸٪	۴۱۹٪	۲۰۲,۰۰۴,۲۰۸
۲	بنادر و کشتیرانی	۱۶.۵٪	۲۳٪	-۲۸٪	-۲۲٪	۲۳۱٪	۸۸,۸۷۳,۰۹۳	۲۸	خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری	۲.۵٪	۴۴٪	-۳۶٪	-۲۳٪	۲۸۵٪	۲۵۰,۰۱۰,۰۰۰
۳	حمل و نقل بار زمینی	۱۰.۳٪	۳۵٪	-۸٪	-۱۸٪	۲۳۵٪	۴۰,۵۹۳,۲۸۱	۲۹	سایر مواد معدنی	۲.۴٪	-۱۱٪	-۳۰٪	-۷۱٪	۵۴۴٪	۵,۸۲۱,۳۴۷
۴	خودرو	۹.۵٪	۵٪	-۹٪	-۷۰٪	۱۲۱۵٪	۱,۳۸۴,۲۴۰,۵۰۱	۳۰	تامین سرمایه	۲.۰٪	۲۸٪	-۳٪	-۴۸٪	۱۳۴۰٪	۵۴۲,۰۱۲,۸۰۰
۵	محصولات کشاورزی	۸.۵٪	۲۶٪	-۱۴٪	-۳۵٪	۳۸۵٪	۵۶۳,۸۱۸,۵۹۵	۳۱	نرم افزار و خدمات	۱.۸٪	۱۰٪	-۱۰٪	-۳۵٪	۲۴۲٪	۶۶۳,۵۱۷,۰۰۰
۶	حفاری	۸.۱٪	-۱۱٪	-۳۷٪	-۵۰٪	۳۴۵٪	۳۵,۰۱۰,۰۰۰	۳۲	چاپ و نشر	۱.۷٪	۲۱٪	-۵۱٪	-۵۲٪	۲۱۸٪	۹,۳۴۱,۲۰۰
۷	شیرینیجات	۸.۱٪	-۱۲٪	-۶۵٪	-۲۴٪	۵۷۷٪	۱۶۷,۳۲۰,۵۲۶	۳۳	هتل و رستوران	۱.۶٪	۱٪	-۴۰٪	-۶۷٪	۱۱۲۲٪	۹,۱۶۹,۸۶۷
۸	مخابرات	۷.۵٪	۱۲٪	-۳۰٪	-۷۱٪	۵۱۵٪	۸۸۷,۲۴۱,۱۹۳	۳۴	نوشیدنی	۰.۹٪	۴٪	-۲۳٪	-۱۵٪	۵۱۴٪	۳۱,۳۹۴,۳۴۹
۹	ماشین الات	۷.۵٪	۳۲٪	-۴۷٪	-۳۵٪	۴۱۱٪	۹۶,۱۰۵,۷۷۰	۳۵	ماشین الات الکتریکی	۰.۵٪	۱۰٪	-۲۶٪	-۴۵٪	۴۹۸٪	۱۸۵,۳۹۹,۲۶۴
۱۰	قطعات خودرو	۷.۲٪	۲۶٪	-۳۹٪	-۳۲٪	۶۵۴٪	۳۲۶,۶۹۶,۵۵۲	۳۶	زغال سنگ	۰.۱٪	۵٪	-۲۰٪	۲٪	۲۴۵٪	۹۲,۸۴۱,۲۰۰
۱۱	تجهیزات مخابراتی	۶.۸٪	-۱۳٪	۰٪	-۸۴٪	۴۲۹۵٪	۲۴,۳۱۵,۰۰۰	۳۷	کاشی و سرامیک	۰.۱٪	۱۳٪	-۳۸٪	۱۳٪	۴۴۲٪	۷۸,۳۶۵,۱۰۰
۱۲	محصولات فلزی	۶.۸٪	۹٪	-۴۰٪	-۵۴٪	۶۴۱٪	۹۰,۹۱۷,۲۳۷	۳۸	محصولات پاک کننده	۰.۰٪	-۱٪	-۱۹٪	۴٪	۳۰۰٪	۴۰۵,۴۹۱,۸۰۵
۱۳	محصولات لبنی	۶.۷٪	۳٪	-۵۴٪	۷٪	۳۶۳٪	۷۲,۴۸۸,۴۳۲	۳۹	سیمان، اهک و گچ	۰.۰٪	۳۳٪	-۳۳٪	-۱۷٪	۴۸۹٪	۶۰۰,۷۶۳,۰۷۹
۱۴	سایر محصولات غذایی	۶.۲٪	۱۵٪	-۴۴٪	-۳۴٪	۶۷۰٪	۱۴۵,۲۰۴,۲۵۶	۴۰	چوب	-۰.۱٪	۴٪	-۵۷٪	-۷٪	۳۷۰٪	۱۵,۷۲۶,۰۰۰
۱۵	محصولات کاغذی	۶.۲٪	۱٪	-۴۴٪	۸۸٪	۳۸۱٪	۴۴,۴۳۰,۶۷۴	۴۱	سخت افزار و تجهیزات	-۰.۳٪	۱۲٪	-۵۰٪	-۶۵٪	۵۶۷٪	۶۲,۷۵۲,۸۰۰
۱۶	لاستیک و پلاستیک	۶.۱٪	۲٪	-۴۳٪	-۳۴٪	۶۱۲٪	۱۲۲,۷۰۱,۲۸۶	۴۲	بیمه	-۰.۵٪	۱۳٪	۲۱٪	۲۹٪	۶۶۸٪	۲,۰۲۶,۳۵۳,۱۲۱
۱۷	نساجی	۶.۰٪	-۶٪	-۳۳٪	-۲۱٪	۳۶۶٪	۱۲,۸۱۱,۷۸۵	۴۳	پیمانکاری صنعتی	-۰.۶٪	-۳۰٪	-۴۲٪	-۱۵٪	۵۲۲٪	۳,۶۳۷,۵۰۰
۱۸	شکر	۵.۹٪	۱۵٪	-۴۲٪	-۲۲٪	۴۲۶٪	۱۵۶,۱۴۴,۴۴۶	۴۴	خدمات رفاهی متنوع	-۱.۷٪	۶۵٪	۴۱٪	-۳۵٪	۲۹۶٪	۸۴۴,۸۳۴,۹۲۰
۱۹	لیزینگ	۵.۱٪	۲۰٪	-۴۳٪	-۴۲٪	۴۹۳٪	۷۹,۴۷۵,۳۹۰	۴۵	مواد شیمیایی-متنوع	-۱.۹٪	۳٪	۲۶٪	-۱۶٪	۳۹۸٪	۷,۴۹۰,۵۵۶,۴۸۶
۲۰	خدمات رفاهی-برق	۵.۰٪	۱۲٪	-۳۴٪	-۵۴٪	۱۸۳٪	۳۵۸,۴۶۹,۰۵۹	۴۶	سرمایه گذاری	-۲.۰٪	۱۱٪	۸٪	-۵۲٪	۸۷۲٪	۱۸,۶۸۱,۰۳۶,۷۵۲
۲۱	حمل و نقل از طریق خطوط راه اهن	۵.۰٪	۱۶٪	-۵۳٪	-۱۳٪	۳۰۹٪	۹۵,۶۶۵,۵۶۸	۴۷	فراورده های نفتی	-۲.۳٪	۱۸٪	۱۷٪	-۶۸٪	۶۶۳٪	۴,۳۴۹,۸۷۷,۵۴۰
۲۲	دارویی	۴.۶٪	۲۳٪	-۲۹٪	-۳۲٪	۳۰۶٪	۷۲۳,۶۰۰,۹۱۴	۴۸	آهن و فولاد	-۳.۶٪	۱٪	۱۰٪	-۳۴٪	۵۶۵٪	۷,۴۹۹,۶۵۰,۷۷۵
۲۳	تجهیزات صنعتی	۴.۲٪	۱۳٪	-۵۱٪	-۳۰٪	۸۵۱٪	۳۱,۹۵۲,۰۱۶	۴۹	تولید کود و ترکیبات نیتروژن	-۳.۷٪	۱۳٪	۴۹٪	-۲۰٪	۴۵۶٪	۱,۷۹۷,۶۶۳,۷۶۷
۲۴	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۳.۸٪	۹٪	-۴۴٪	-۴۳٪	۵۹۳٪	۲۰۶,۴۹۷,۰۶۷	۵۰	تولید فلزات گرانبهای غیراهن	-۳.۸٪	-۱۱٪	۱۰٪	-۳۳٪	۸۵۹٪	۲,۶۴۳,۸۴۵,۰۶۹
۲۵	بانکها و موسسات اعتباری	۳.۶٪	۲٪	-۱۳٪	-۴۰٪	۷۱۱٪	۳,۶۶۳,۸۲۹,۳۷۰	۵۱	وسایل خانگی	-۴.۰٪	۳٪	-۳۴٪	-۴۶٪	۴۶۳٪	۴۵,۳۱۰,۴۱۶
۲۶	فعالیت مهندسی	۳.۳٪	۱۱٪	-۱۹٪	-۶۳٪	۵۲۱٪	۶۴۲,۰۳۷,۱۰۰	۵۲	کانی های فلزی	-۷.۸٪	-۱۳٪	۴۴٪	-۱۴٪	۴۹۰٪	۵,۲۶۳,۱۵۹,۱۲۲

از بین صنایع مختلف، طی بازه دو هفته اخیر فعالیت‌های مرتبط با اوراق بهادار، بنادر و کشتیرانی ... بیشترین بازدهی و وسایل خانگی و کانی‌های فلزی ... کمترین بازدهی را داشته‌اند.

در این جدول همچنین می‌توان بازدهی صنایع را در زمان رشد شاخص از شهریور ۱۳۹۸ تا ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ و همچنین در زمان افت شاخص از ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ تا ۳ خرداد ۱۴۰۰ مقایسه کرد.

(صنایع به ترتیب بازدهی دو هفته اخیر در جدول آورده شده‌اند.)

۳۵ شرکت بزرگ در ۲ شهریور ۱۴۰۱

کاریزما
گروه خدمات مالی

از بین سهام مختلف، طی معاملات ۲ شهریور ماه ۱۴۰۱، به ترتیب نمادهای فارس، فولاد، میدکو، فملی و کگل بیشترین ارزش بازار را داشته‌اند. همچنین با در نظر گرفتن نرخ روز دلار آزاد، ارزش بازاری هر یک به دلار محاسبه شده است.

فارس با ۳۸۱،۳۲۰ میلیارد تومان و ۱۲.۷ میلیارد دلار بیشترین ارزش بازار را دارد.

(سهام به ترتیب ارزش بازار در روز ۲ شهریور ماه ۱۴۰۱ در جدول آورده شده‌اند.)

ردیف	نام شرکت	نماد	صنعت	ارزش بازار ۱۴۰۱۰۶۰۲ (میلیون ریال)	ارزش دلاری بازار ۱۴۰۱۰۶۰۲ (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	۳,۸۱۳,۲۰۵,۰۰۰	۱۲.۷	۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴.۷	۷,۸۰۰	۰.۱٪
۲	فولاد مبارکه اصفهان	فولاد	آهن و فولاد	۲,۸۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۹.۴	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۶.۱	۵,۳۷۰	۰.۸٪
۳	توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه	میدکو	سرمایه گذاری	۲,۴۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۸.۳	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۳.۱	۱۷,۶۸۰	–
۴	ملی صنایع مس ایران	فملی	تولید فلزات گرانبهای غیراهن	۲,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۷.۳	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۵.۶	۵,۵۵۰	۱.۷٪
۵	معدنی و صنعتی گل گهر	کگل	کانی های فلزی	۲,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶.۹	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۴	۱۰,۵۲۰	۱.۸٪
۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	شستا	سرمایه گذاری	۱,۵۹۸,۳۸۵,۱۴۷	۵.۳	–	–	۹۷۳	-۰.۴٪
۷	بیمه پاسارگاد	بپاس	بیمه	۱,۵۳۵,۷۹۸,۸۸۰	۵.۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱	۲۶,۴۰۰	۰.۲٪
۸	پتروشیمی مارون	مارون	مواد شیمیایی-متنوع	۱,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵.۱	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴.۷	۱۹۲,۰۰۰	–
۹	معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	کچاد	کانی های فلزی	۱,۴۳۱,۵۷۰,۰۰۰	۴.۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۰	۱۲,۲۲۰	۱.۶٪
۱۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	پارسان	سرمایه گذاری	۱,۲۴۵,۷۸۰,۰۰۰	۴.۲	۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۵.۶	۳۱,۳۷۰	۲.۰٪
۱۱	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	وامید	سرمایه گذاری	۱,۲۱۵,۱۵۶,۱۶۷	۴.۱	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳.۸	۱۲,۶۴۰	۰.۹٪
۱۲	پالایش نفت اصفهان	شپنا	فراورده های نفتی	۱,۱۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۳.۹	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴.۰	۶,۲۶۰	۲.۳٪
۱۳	بانک پاسارگاد	وپاسار	بانکها و موسسات اعتباری	۱,۱۲۸,۲۵۴,۴۰۰	۳.۸	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳.۳	۸,۶۱۰	–
۱۴	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	تاپیکو	سرمایه گذاری	۱,۱۲۲,۵۹۰,۰۰۰	۳.۸	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۴	۱۵,۷۶۰	–
۱۵	پتروشیمی پارس	پارس	مواد شیمیایی-متنوع	۱,۱۰۳,۰۰۵,۷۱۱	۳.۷	–	–	۲,۳۴۷	۱.۳٪
۱۶	سنگ آهن گهرزمین	کگهر	کانی های فلزی	۱,۰۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۳.۶	–	–	۴۱,۹۵۰	-۲.۶٪
۱۷	پتروشیمی پردیس	شپدیس	تولید کود و ترکیبات نیتروژن	۱,۰۶۳,۲۰۰,۰۰۰	۳.۶	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳	۱۸۱,۰۱۰	۲.۵٪
۱۸	سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	وغدیر	سرمایه گذاری	۱,۰۱۲,۳۲۰,۰۰۰	۳.۴	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴.۵	۱۴,۰۱۰	-۰.۴٪
۱۹	پالایش نفت بندرعباس	شبندر	فراورده های نفتی	۹۹۸,۱۶۰,۴۸۰	۳.۳	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۶.۹	۷,۶۰۰	۲.۷٪
۲۰	پلیمر آریا ساسول	آریا	مواد شیمیایی-متنوع	۹۶۷,۴۱۹,۴۳۲	۳.۲	–	–	۷۲,۰۵۰	۲.۴٪
۲۱	توسعه‌معادن‌وفلزات	ومعادن	سرمایه گذاری	۹۴۸,۶۷۰,۰۴۰	۳.۲	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲	۴,۹۶۰	۰.۶٪
۲۲	پتروشیمی نوری	نوری	مواد شیمیایی-متنوع	۸۶۰,۴۹۰,۰۰۰	۲.۹	–	–	۹۶,۵۹۰	۱.۰٪
۲۳	پالایش نفت تهران	شتران	فراورده های نفتی	۸۵۶,۸۰۰,۰۰۰	۲.۹	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸	۵,۱۰۰	۱.۳٪
۲۴	بانک ملت	وبملت	بانکها و موسسات اعتباری	۸۲۸,۰۵۵,۴۴۴	۲.۸	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳.۳	۳,۱۲۵	-۱.۲٪
۲۵	پتروشیمی جم	جم	مواد شیمیایی-متنوع	۷۰۱,۲۸۰,۰۰۰	۲.۳	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۳.۴	۳۸,۹۹۰	۰.۱٪
۲۶	ایران خودرو	خودرو	خودرو	۶۷۰,۵۸۱,۴۳۹	۲.۲	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲	۲,۲۰۰	-۱.۵٪
۲۷	گروه مپنا (سهامی عام)	رمپنا	فعالیت مهندسی	۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴.۱	۱۵,۹۰۰	۲.۹٪
۲۸	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	حکشتی	سرمایه گذاری	۵۵۱,۲۸۹,۲۰۰	۱.۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰	۲۵,۸۸۰	۲.۳٪
۲۹	مبین انرژی خلیج فارس	مبین	خدمات رفاهی متنوع	۵۱۶,۰۶۴,۹۲۰	۱.۷	–	–	۲۵,۰۹۰	–
۳۰	فولاد خوزستان	فخوز	آهن و فولاد	۴۶۶,۴۴۰,۰۰۰	۱.۶	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳.۳	۳,۸۸۲	–
۳۱	پالایش نفت تبریز	شبریز	فراورده های نفتی	۴۶۵,۳۰۰,۰۰۰	۱.۶	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸	۱۵,۸۰۰	۱.۹٪
۳۲	سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	وصندوق	سرمایه گذاری	۴۶۱,۵۱۶,۴۰۰	۱.۵	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱	۱۱,۲۶۰	-۰.۵٪
۳۳	مخابرات ایران	اخابر	مخابرات	۴۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۱.۴	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۵.۴	۷,۰۰۰	-۰.۹٪
۳۴	سایپا	خساپا	خودرو	۴۱۸,۰۰۱,۵۵۶	۱.۴	۲۳,۴۷۲,۸۰۰	۰.۸	۲,۱۳۶	-۰.۳٪
۳۵	بانک تجارت	وتجارت	بانکها و موسسات اعتباری	۳۹۸,۸۱۲,۴۳۲	۱.۳	۶۷,۰۰۰,۰۰۰.۰	۲.۳	۱,۷۴۸	-۲.۰٪

اجماع تحلیلگران

توضیحات تکمیلی

در جداول پیش رو ابتدا حد پایین، میانگین و حد بالای سود خالص هر سهم در سال ۱۴۰۱ و سود خالص هر سهم در سال۱۴۰۲ توسط اجماع تحلیل‌گران و سپس سود خالص هر سهم در طی این دو سال توسط تحلیل‌گران شرکت کاریزما ارائه شده است. در ادامه قیمت پایانی هر سهام در روز معاملاتی تهیه گزارش و درصد تقسیم سود آن‌ها (**D/E**) آورده شده است. سپس به محاسبه **P/E** سهام توسط روش‌های زیر پرداخته شده است:

- ✓ **P/E**: در این روش، قیمت سهم از سود نقدی ۱۴۰۰ کسر شده و بر سود خالص هر سهم در سال ۱۴۰۱ تقسیم می‌شود.(پیش‌بینی اجماع تحلیل‌گران)
- ✓ **P/E** (با حد بالای اجماع): در این روش، قیمت سهم از سود نقدی ۱۴۰۰ کسر شده بر سود خالص حد بالای هر سهم در سال ۱۴۰۱ تقسیم می‌شود.(پیش‌بینی اجماع تحلیل‌گران)
- ✓ **P/E** (بعد از مجمع): در این روش، قیمت سهم از سود نقدی ۱۴۰۰ و سود نقدی تنزیل شده ۱۴۰۱ کسر شده و سپس بر سود خالص تنزیل شده هر سهم در سال ۱۴۰۲ تقسیم شده است. نحوه محاسبه این نسبت به شرح ذیل می باشد:

$$\frac{P - DPS_{۱۴۰۰} - \frac{DPS_{۱۴۰۱}}{(۱+۳۰٪)^{\frac{۱۰}{۱۲}}}}{\frac{EPS_{۱۴۰۲}}{(۱+۳۰٪)^{\frac{۷}{۱۲}}}}$$

- ✓ لازم به ذکر است که سود نقدی مربوط به سهم صبا تامین مطابق با سرمایه جدید آن محاسبه نشده است. افزایش سرمایه شرکت مذکور تا زمان مجمع عمومی عادی سالانه آن‌ها به ثبت نخواهد رسید.
- ✓ برای آن دسته از شرکت هایی که سال مالی آن‌ها منتهی به اردیبهشت ماه می‌باشند، ستون ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کاریزما به ترتیب اشاره به سال مالی۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ آن‌ها دارد. برای سال های مالی منتهی به خرداد ماه و شهوریور ماه نیز همین ترتیب رعایت شده است.
- ✓ در نهایت سهام صنایع مختلف در هر جدول به ترتیب **P/E** و سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری (هلدینگ) به ترتیب **P/NAV** مرتب شده‌اند.

مفروضات اجماع تحلیلگران و کاریزما (مرداد ماه ۱۴۰۱)

مفروضات سال ۱۴۰۱					
عنوان	نماد	حد پایین	میانگین	حد بالا	کاریزما
متغیرهای کلان و قیمت جهانی کالاهای پایه	بازدهی بورس	۱۰	۲۶	۴۵	
	بازدهی املاک	۱۰	۲۸	۴۵	
	نرخ تورم	۳۰	۴۲	۵۵	۴۰
	دلار نیما	۲۵۰,۰۰۰	۲۶۶,۱۰۰	۲۸۵,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰
	دلار آزاد (انتهای دوره)	۲۵۰,۰۰۰	۳۱۷,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰
	نفت برنت ($)	۹۰	۹۹	۱۱۰	۹۵
	ال.پی.جی FOB($)	۷۵۰	۸۰۰	۸۵۰	۶۸۰
	اوره صادراتی پردیس ($)	۴۵۰	۵۱۶	۶۰۰	۴۵۰
	گاز طبیعی (سنت)				۲۰
	بیلت CIS($)	۴۸۰	۵۴۵	۶۱۰	۵۰۰
	پلی اتیلن FOB($)	۹۸۸	۱,۰۴۶	۱,۲۰۰	۱,۱۰۰
	متانول CFR($)	۳۰۰	۳۳۰	۳۸۰	۳۲۰
	روی LME($)	۳,۰۰۰	۳,۴۸۳	۳,۸۰۰	۳,۵۰۰
	مس LME($)	۷,۵۰۰	۸,۴۱۱	۹,۲۰۰	۸,۲۰۰
	شمش فخوز (ریال)	۱۲۵,۰۰۰	۱۴۰,۵۰۰	۱۵۶,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰
	ورق گرم مبارکه (ریال)	۱۷۰,۰۰۰	۱۸۹,۲۰۰	۲۰۸,۰۰۰	۱۸۵,۵۰۰

مفروضات سال ۱۴۰۲			
عنوان	نماد	اجماع	کاریزما
متغیرهای کلان و قیمت جهانی کالاهای پایه	بازدهی بورس	۳۴	
	بازدهی املاک	۱۸	
	نرخ تورم	۳۴	۴۰
	دلار نیما	۲۹۶,۲۵۰	۲۸۰,۰۰۰
	دلار آزاد (انتهای دوره)	۳۵۸,۴۴۰	۳۵۰,۰۰۰
	نفت برنت ($)	۸۹	۹۵
	ال.پی.جی FOB($)	۷۶۶	۶۸۰
	اوره صادراتی پردیس ($)	۴۷۳	۴۵۰
	گاز طبیعی (سنت)		۲۰
	بیلت CIS($)	۵۵۵	۵۰۰
	پلی اتیلن سنگین FOB($)	۱,۰۴۲	۱,۱۰۰
	متانول CFR($)	۳۲۹	۳۲۰
	روی LME($)	۳,۴۰۳	۳,۵۰۰
	مس LME($)	۸,۵۱۶	۸,۲۰۰
	شمش فخوز (ریال)	۱۵۲,۳۰۰	۱۴۰,۰۰۰
	ورق گرم مبارکه (ریال)	۲۰۷,۴۲۰	۱۹۶,۰۰۰

صنایع منتخب اجماع تحلیلگران (پتروشیمی)

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/Eکاریزما(بعد از مجمع)
	حد پایین	میانگین	حد بالا		۱۴۰۱	۱۴۰۲						
شفن	۳۹۸	۸۲۸	۱,۲۰۰	۱,۰۶۱	۷۵۹		۶,۱۰۷	۹۹٪	۷.۳۸	۵.۰۹	۵.۹۸	۸.۰۵
پارس	۳۰۰	۳۶۸	۴۳۰	۴۲۶	۲۵۹		۲,۳۲۸	۸۰٪	۶.۳۳	۵.۴۱	۵.۷۲	۸.۹۹
شخارک	۵,۳۸۹	۶,۲۹۱	۷,۵۸۱	۶,۴۳۹	۵,۴۵۳		۳۸,۲۳۰	۱۰۰٪	۶.۰۸	۵.۰۴	۶.۰۰	۷.۰۱
زاگرس	۱۰,۷۵۰	۱۴,۱۷۷	۱۷,۹۷۶	۱۶,۴۷۹	۷,۶۳۷		۱۱۱,۲۵۰	۹۱٪	۷.۸۵	۶.۱۹	۷.۱۳	۱۴.۵۷

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/Eکاریزما(بعد از مجمع)
	حد پایین	میانگین	حد بالا		۱۴۰۱	۱۴۰۲						
کرماشا	۱۲,۱۵۰	۱۴,۲۸۸	۱۷,۲۰۰	۱۵,۹۵۴	۱۴,۰۵۱		۵۹,۲۵۰	۵۱٪	۴.۱۵	۳.۴۴	۳.۹۰	۴.۲۲
خراسان	۲۱,۰۰۰	۲۵,۵۹۹	۳۱,۰۰۰	۲۷,۲۸۱	۱۹,۱۱۷		۱۰۶,۷۰۰	۷۹٪	۴.۱۷	۳.۴۴	۳.۸۶	۵.۵۸
شیراز	۱۳,۸۷۱	۱۷,۳۲۷	۲۰,۹۸۵	۱۹,۴۲۰	۱۸,۳۵۰		۷۱,۲۷۰	۳۴٪	۴.۱۱	۳.۴۰	۴.۲۳	۳.۸۸
شپدیس	۳۳,۶۸۱	۳۹,۶۸۶	۴۶,۰۰۰	۴۱,۷۲۸	۳۶,۴۲۶		۱۹۰,۰۹۰	۶۳٪	۴.۷۹	۴.۱۳	۴.۶۹	۵.۲۲

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/Eکاریزما(بعد از مجمع)
	حد پایین	میانگین	حد بالا		۱۴۰۱	۱۴۰۲						
شلرد	۱,۳۷۰	۲,۱۱۶	۲,۹۰۰	۲,۸۶۶			۱۰,۹۶۰	۰٪	۵.۱۸	۳.۷۸	۴.۴۶	
شکلر	۳,۸۷۵	۴,۱۷۵	۴,۶۵۰				۱۸,۷۳۰	۶۷٪	۴.۴۹	۴.۰۳	۴.۴۹	
شدوص	۱,۸۱۰	۲,۱۲۶	۲,۵۰۰	۲,۴۷۷	۲,۲۹۴		۱۱,۴۱۰	۹۳٪	۵.۳۷	۴.۵۶	۴.۶۲	۴.۹۷
شکربن	۴۵۰	۶۲۸	۹۵۰	۶۴۶	۵۰۴		۳,۳۸۸	۸۷٪	۵.۳۹	۳.۵۷	۵.۳۲	۶.۷۳
شیران	۱,۰۰۰	۱,۲۵۴	۱,۶۸۰	۱,۶۰۳			۹,۰۱۰	۷۱٪	۷.۱۹	۵.۳۶	۵.۶۱	
شاروم	۱,۱۹۰	۱,۷۵۱	۲,۵۱۰	۲,۳۸۸			۱۴,۰۹۰	۶۰٪	۸.۰۵	۵.۶۱	۶.۴۷	
شصدف	۳,۵۰۰	۴,۹۰۶	۵,۹۴۰	۵,۲۵۵	۴,۹۸۲	۶,۴۳۷	۳۴,۰۵۰	۷۰٪	۶.۹۴	۵.۷۳	۶.۹۴	۵.۶۵
شاملا	۱,۱۰۷	۱,۲۹۸	۱,۶۰۰	۱,۵۰۶			۱۰,۸۳۰	۷۶٪	۸.۳۴	۶.۷۷	۷.۷۷	

صنایع منتخب اجماع تحلیلگران (پتروشیمی- یوتیلیتی و نیروگاهی)

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/Eکاریزما(بعد از مجمع)
	حد پایین	میانگین	حد بالا		۱۴۰۱	۱۴۰۲						
شغدیر	۱۱,۰۰۰	۱۳,۷۴۲	۱۵,۹۹۲	۱۴,۲۴۱	۸,۸۹۵		۷۱,۱۲۰	۹۰٪	۴.۱۹	۳.۶۰	۳.۹۰	۶.۴۷
شکبیر	۱۳,۵۰۰	۱۶,۱۷۲	۱۷,۹۰۰	۱۵,۴۵۸			۷۲,۶۵۰	۹۰٪	۴.۴۹	۴.۰۶	۴.۶۰	
شگویا	۱,۵۴۰	۱,۷۳۳	۱,۹۸۲	۲,۰۶۰	۱,۹۱۰		۹,۸۶۰	۹۱٪	۵.۶۹	۴.۹۷	۴.۸۶	۵.۱۶
شاراک	۵,۴۰۰	۶,۱۷۰	۷,۰۰۰	۶,۷۸۳	۵,۴۹۸		۳۳,۹۲۰	۱۰۰٪	۵.۵۰	۴.۸۵	۴.۹۸	۶.۱۷
شبصیر	۱۵,۰۰۰	۱۸,۰۹۹	۲۱,۰۰۰	۱۹,۳۶۰			۱۰۱,۰۰۰	۹۰٪	۵.۵۸	۴.۸۱	۵.۲۹	
جم پیلن	۱۷,۳۰۰	۲۰,۴۰۱	۲۴,۲۳۲	۲۴,۳۰۴	۱۷,۲۶۱		۱۱۸,۱۰۰	۱۰۰٪	۵.۷۹	۴.۸۷	۴.۸۸	۶.۸۴
آریا	۷,۶۰۰	۹,۹۸۷	۱۲,۵۰۰	۱۲,۲۹۳	۱۲,۳۴۹		۷۰,۹۰۰	۹۶٪	۷.۱۰	۵.۶۷	۵.۹۹	۵.۷۴
جم	۴,۸۸۹	۵,۷۱۴	۶,۷۰۰	۶,۶۷۵	۴,۹۷۹		۳۸,۷۴۰	۸۹٪	۶.۷۸	۵.۷۸	۶.۰۵	۷.۷۸
مارون	۱۶,۲۰۰	۱۹,۰۶۸	۲۲,۰۰۰	۲۲,۴۶۲	۱۴,۶۷۸		۱۹۱,۰۰۰	۷۹٪	۱۰.۰۲	۸.۶۸	۹.۲۸	۱۳.۰۱

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/Eکاریزما(بعد از مجمع)
	حد پایین	میانگین	حد بالا		۱۴۰۱	۱۴۰۲						
بفجر	۳,۵۵۴	۴,۰۳۲	۴,۵۵۰				۱۶,۸۶۰	۹۵٪	۴.۱۸	۳.۷۱	۴.۱۸	
مبین	۵,۰۰۰	۵,۹۰۳	۷,۱۰۰		۵,۸۹۰		۲۵,۰۰۰	۹۶٪	۴.۲۴	۳.۵۲	۴.۲۴	۴.۲۴
آبادا					۱,۱۰۱	۶۹۲	۹,۴۶۰	۹۰٪				۱۴.۶
بجهرم					۱۹۱	۱۴۷	۲,۰۰۱	۷۹٪				۱۴.۹
بزاگرس					۳۶۱	۲۲۸	۴,۰۴۶	۵۱٪				۱۹.۹
بپیوند					۱,۰۸۰	۹۶۳	۹,۷۹۰	۹۶٪				۱۱
دماوند	۱,۳۵۰	۱,۵۶۴	۱,۸۰۰		۲,۳۶۵	۲,۰۷۵	۱۸,۰۵۰	۴۵٪				۹.۷
بمپنا	۴۱۰	۵۹۸	۸۰۰		۶۷۹	۵۲۷	۶,۵۱۰	۱۴٪				۱۴.۲
بگیلان					۵۹۶		۱۲,۹۱۰	۹۱٪				۲۰.۸

*سقف نرخ انرژی برای صنعت نیروگاهی، معادل ۱۴۰۰ ریال در سال ۱۴۰۱ لحاظ شده است.

صنایع منتخب اجماع تحلیلگران (پالایشی- روانکار)

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/Eکاریزما(بعد از مجمع)
	حد پایین	میانگین	حد بالا		۱۴۰۱	۱۴۰۲						
شبندر	۱,۵۵۰	۲,۱۵۰	۲,۷۳۲	۱,۹۳۷	۱,۹۰۰	۲,۱۰۰	۷,۵۷۰	۸۲٪	۳.۵۲	۲.۷۷	۳.۷۰	۳.۵۰
شپنا	۱,۱۶۶	۱,۷۰۹	۲,۳۴۴	۱,۶۷۷	۱,۶۸۹	۱,۵۰۰	۶,۱۰۰	۶۱٪	۳.۵۷	۲.۶۰	۳.۶۵	۴.۰۹
شبریز	۲,۹۵۰	۳,۸۷۴	۵,۱۰۵	۴,۲۸۰	۳,۴۰۰	۳,۳۰۰	۱۵,۵۵۰	۷۵٪	۴.۰۱	۳.۰۵	۳.۶۰	۴.۷۷
شتران	۱,۰۵۰	۱,۴۶۱	۱,۷۸۲	۱,۳۵۸	۱,۳۸۸	۱,۴۴۰	۵,۰۲۰	۱۴٪	۳.۴۴	۲.۸۲	۴.۱۷	۳.۹۴
شراز	۲,۶۲۳	۳,۶۰۲	۵,۰۲۷	۲,۹۹۷	۳,۷۸۴	۳,۱۰۰	۱۳,۲۶۰	۷۰٪	۳.۶۸	۲.۶۴	۴.۳۷	۴.۱۸
نوری	۱۳,۰۰۰	۱۶,۴۳۹	۲۲,۰۰۰	۲۰,۱۹۹	۱۵,۵۲۵		۹۴,۱۴۰	۱۰۰٪	۵.۷۳	۴.۲۸	۴.۶۷	۶.۰۶
شاوان	۴,۲۰۰	۴,۹۲۸	۵,۷۶۰	۳,۹۰۱	۳,۳۸۵		۱۹,۰۵۰	۷۰٪	۳.۸۷	۳.۳۱	۴.۸۶	۵.۶۳
بوعلی	۱۴,۰۰۰	۱۶,۷۸۳	۲۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۱	۱۹,۲۶۱		۹۸,۷۸۰	۹۶٪	۵.۸۹	۴.۹۴	۵.۸۲	۵.۱۳

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/Eکاریزما(بعد از مجمع)
	حد پایین	میانگین	حد بالا		۱۴۰۱	۱۴۰۲						
شسپا	۶۱۰	۷۴۸	۸۷۲	۷۷۰	۶۳۱	۷۴۰	۳,۰۱۶	۹۸٪	۴.۰۳	۳.۴۶	۳.۶۷	۳.۹۷
شرانل	۷,۵۰۰	۱۰,۴۰۵	۱۳,۰۶۸	۱۰,۴۰۱	۸,۸۴۹	۱۱,۲۲۹	۴۶,۹۰۰	۹۶٪	۴.۵۱	۳.۵۹	۴.۳۶	۴.۱۶
شبهرن	۲,۱۰۰	۲,۶۹۵	۳,۲۰۰	۲,۷۰۰	۲,۴۴۷	۲,۷۶۲	۱۳,۴۸۰	۹۶٪	۵.۰۰	۴.۲۱	۴.۹۲	۴.۸۹
شنفت	۷۹۷	۹۵۲	۱,۲۰۰	۱,۱۷۱	۸۲۸	۱,۱۳۳	۷,۱۱۰	۹۰٪	۷.۴۷	۵.۹۳	۶.۳۹	۶.۷۰

صنایع منتخب اجماع تحلیلگران (فولادی- معدنی)

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/Eکاریزما(بعد از مجمع)
	حد پایین	میانگین	حد بالا		۱۴۰۱	۱۴۰۲						
فولاد	۱,۰۷۵	۱,۴۶۲	۲,۳۰۰	۱,۶۵۰	۱,۲۸۰		۵,۲۷۰	۵۹٪	۳.۶۰	۲.۲۹	۳.۲۳	۴.۱۲
هرمز	۲,۲۰۰	۲,۵۶۷	۳,۰۰۰	۲,۸۵۷	۱,۸۴۲		۱۱,۱۴۰	۷۵٪	۴.۳۴	۳.۷۱	۳.۹۱	۶.۰۵
فخوز	۶۸۰	۹۷۶	۱,۳۰۰	۱,۱۵۷	۷۱۵		۳,۸۸۷	۳۲٪	۳.۹۸	۲.۹۹	۳.۶۶	۵.۴۴
فسبزوار	۴,۲۳۸	۴,۷۴۴	۵,۳۰۰	۵,۹۳۳			۲۶,۰۳۰	۸۹٪	۵.۴۹	۴.۹۱	۴.۱۲	
کاوه	۷۵۰	۱,۰۷۷	۲,۸۴۰	۱,۲۹۰	۱,۰۷۲		۵,۳۲۰	۷۸٪	۴.۹۴	۱.۸۷	۴.۲۰	۴.۹۶
ارفع	۱,۹۱۰	۲,۲۹۶	۲,۵۴۳	۲,۷۵۱	۲,۵۰۰		۱۱,۶۸۰	۷۱٪	۵.۰۹	۴.۵۹	۴.۳۹	۴.۶۷
فولاژ	۱,۲۰۰	۱,۳۸۷	۱,۷۳۰	۱,۴۶۰			۷,۱۵۰	۹۱٪	۵.۱۶	۴.۱۳	۴.۹۰	
فغدیر	۱,۸۵۰	۲,۰۶۲	۲,۳۰۰	۳,۰۵۷			۱۷,۱۸۰	۸۰٪	۸.۳۳	۷.۴۷	۶.۰۴	
فخاس	۱,۸۳۵	۲,۴۷۶	۲,۹۸۷	۲,۷۲۸			۱۸,۳۷۰	۵۰٪	۷.۴۲	۶.۱۵	۷.۴۲	
فجهان	۲۵۰	۳۰۲	۴۸۲	۳۰۰	۲۱۵		۲,۸۲۳	۳۰٪	۹.۳۵	۵.۸۶	۱۰.۶۸	۱۳.۱۳
ذوب	-۷۳	۱۱۷	۲۰۰	۱۱۲			۲,۷۷۴	۱۸٪	۲۳.۷۱	۱۳.۸۷	۲۸.۶۹	

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/Eکاریزما(بعد از مجمع)
	حد پایین	میانگین	حد بالا		۱۴۰۱	۱۴۰۲						
کچاد	۱,۹۸۷	۲,۱۸۱	۲,۴۰۰	۲,۳۹۹			۱۲,۳۹۰	۷۰٪	۵.۶۸	۵.۱۶	۵.۴۲	
وامید	۱,۸۵۰	۱,۸۹۱	۱,۹۴۲	۲,۰۹۹			۱۲,۵۷۰	۷۵٪	۶.۶۵	۶.۴۷	۶.۰۵	
کگهر	۵,۲۳۹	۶,۱۷۱	۷,۶۲۴	۶,۶۰۲			۴۳,۰۰۰	۹۳٪	۶.۹۷	۵.۶۴	۶.۲۹	
کنور	۱,۸۰۰	۲,۲۵۱	۲,۷۶۶	۲,۲۱۳			۱۶,۵۵۰	۸۲٪	۷.۳۵	۵.۹۸	۷.۹۳	
کگل	۹۳۷	۱,۲۸۵	۱,۶۰۰	۱,۳۶۵			۱۰,۴۷۰	۶۱٪	۸.۱۵	۶.۵۴	۸.۴۰	
اپال	۱,۶۸۷	۲,۰۰۲	۲,۲۶۳				۱۸,۹۳۰	۶۹٪	۹.۴۶	۸.۳۷	۹.۴۶	

صنایع منتخب اجماع تحلیلگران(محصولات فلزی- سرب و روی- فلزات صنعتی)

محصولات فلزی											
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/Eکاریزما(بعد از مجمع)
	حد پایین	میانگین	حد بالا		۱۴۰۱	۱۴۰۲						
فباهنر	۴,۶۴۱	۵,۱۲۳	۵,۶۸۳	۶,۰۹۸			۲۴,۶۴۰	۹۱٪	۴.۸۱	۴.۳۴	۳.۹۹	
فسپا	۲,۴۰۰	۲,۸۳۰	۳,۳۰۰	۳,۱۳۳	۳,۰۱۷		۱۲,۶۰۰	۶۰٪	۴.۴۵	۳.۸۲	۴.۱۸	۴.۱۸
فروس	۱,۰۰۰	۱,۱۵۱	۱,۲۸۶	۱,۲۶۱			۵,۴۰۰	۵۳٪	۴.۶۹	۴.۲۰	۴.۵۴	
کویر	۵۳۵	۸۱۲	۱,۳۰۰				۴,۱۹۰	۱۵٪	۵.۱۶	۳.۲۲	۵.۱۶	
فجر	۱,۳۴۰	۲,۵۱۰	۳,۵۰۰	۲,۵۹۱			۱۲,۱۵۰	۳۹٪	۴.۸۴	۳.۴۷	۵.۱۱	
چدن	۳۰۰	۳۱۰	۳۲۰	۳۴۰			۱,۹۱۶	۲۷٪	۶.۱۸	۵.۹۹	۶.۳۴	
فسازان	۲۲۰	۳۴۵	۵۴۲	۴۷۲			۳,۳۲۲	۳۰٪	۹.۶۳	۶.۱۳	۸.۰۰	

سرب و 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/Eکاریزما(بعد از مجمع)
	حد پایین	میانگین	حد بالا		۱۴۰۱	۱۴۰۲						
فاسمین	۳,۲۹۱	۴,۰۷۳	۴,۹۸۰	۴,۶۸۵	۳,۸۵۰		۱۸,۵۲۰	۵۳٪	۴.۵۵	۳.۷۲	۴.۱۸	۴.۸۱
کروی	۳,۶۰۰	۴,۱۰۵	۴,۵۰۰	۴,۸۵۰			۲۰,۸۱۰	۴۰٪	۵.۰۷	۴.۶۲	۴.۶۸	
فرآور	۲,۰۰۰	۲,۴۶۷	۳,۲۸۰	۲,۷۰۰			۲۵,۰۰۰	۲۱٪	۱۰.۱۳	۷.۶۲	۱۰.۶۱	
فروی	۷۶۴	۱,۲۶۶	۲,۰۰۰				۱۳,۵۶۰	۱۱٪	۱۰.۷۱	۶.۷۸	۱۰.۷۱	
کیمیا					۱,۰۲۷		۵,۰۷۰	۳۹٪				۴.۹۴
فتوسا					۱,۱۵۰		۷,۴۱۰	۱۷٪				۶.۴۴

فلزات صنعتی												
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/Eکاریزما(بعد از مجمع)
	حد پایین	میانگین	حد بالا		۱۴۰۱	۱۴۰۲						
فملی	۹۰۰	۱,۱۱۵	۱,۴۰۰	۱,۳۷۰	۱,۰۰۰		۵,۳۹۰	۵۶٪	۴.۸۳	۳.۸۵	۴.۱۶	۵.۳۹
فایرا	۲,۷۸۰	۳,۵۱۸	۴,۶۴۳	۴,۳۲۵	۳,۳۵۴		۱۸,۲۱۰	۴۱٪	۵.۱۸	۳.۹۲	۴.۵۹	۵.۴۳
فزر	۵,۵۰۰	۶,۰۴۹	۷,۰۰۰	۴,۰۵۲	۴,۰۷۷		۲۲,۹۰۰	۹۷٪	۳.۷۹	۳.۲۷	۵.۲۳	۵.۶۲
کاما	۴۵۰	۷۰۰	۸۷۰	۱,۰۰۲			۵,۴۴۰	۱۰٪	۷.۷۷	۶.۲۵	۶.۲۶	
فافق					۱,۰۰۷		۳,۳۶۸	۴۳٪				۳.۳۴

صنایع منتخب اجماع تحلیلگران (زغال سنگ- تایر و تیوپ- غذایی و خرده فروشی)

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/Eکاریزما(بعد از مجمع)
	حد پایین	میانگین	حد بالا		۱۴۰۱	۱۴۰۲						
کزغال	۲,۷۹۴	۳,۴۴۶	۴,۰۰۰	۳,۷۴۸	۲,۹۶۱	۳,۳۰۷	۱۶,۳۹۰	۱۰۰٪	۴.۷۶	۴.۱۰	۴.۲۴	۴.۹۴
کپرور	۱,۱۳۰	۱,۵۱۳	۲,۶۴۴	۱,۸۳۴	۱,۲۱۲	۱,۴۸۴	۷,۹۷۴	۵۰٪	۵.۲۷	۳.۰۲	۴.۶۸	۵.۸۸
کطبس	۱,۷۸۰	۲,۰۵۰	۲,۴۶۳	۲,۱۱۱	۱,۸۰۷	۱,۸۵۷	۱۷,۶۱۰	۶۵٪	۸.۵۹	۷.۱۵	۹.۱۳	۱۰.۴۶

تایر و تیوپ												
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/Eکاریزما(بعد از مجمع)
	حد پایین	میانگین	حد بالا		۱۴۰۱	۱۴۰۲						
پاسا	۱,۵۹۲	۱,۸۶۶	۲,۰۷۷	۲,۶۳۶	۳,۴۴۴	۲,۶۹۰	۱۲,۷۵۰	۱۹٪	۶.۸۳	۶.۱۴	۵.۵۱	۵.۳۰
پکویر	۱۹۱	۳۷۱	۵۷۰	۷۵۷	۲۹۴	۶۶۸	۴,۱۸۳	۵۲٪	۱۱.۲۷	۷.۳۴	۵.۷۹	۶.۶۲
پسهند	۳,۶۰۰	۴,۸۱۲	۵,۷۵۲	۵,۴۷۵	۳,۶۱۴	۵,۷۹۰	۳۳,۵۷۰	۷۷٪	۶.۹۸	۵.۸۴	۶.۵۱	۶.۳۰
پتایر	۱۰۸	۱۸۰	۲۴۰		۱۶۶	۱۲۸	۱,۲۱۹	۶۴٪	۶.۷۷	۵.۰۸	۶.۷۷	۱۰.۳۵
پکرمان	-۴۰۷	۴۱۳	۸۰۰	۱,۰۶۲			۱۴,۷۹۰	۹۳٪	۳۵.۸۱	۱۸.۴۹	۱۵.۸۹	
پیزد	-۲۶۵	۴۲۳	۹۴۹		۹۹۷	۲,۲۳۲	۸,۶۷۰	۷۲٪	۲۰.۵۰	۹.۱۴	۲۰.۵۰	۴.۲۳

غذایی و خرده فروشی												
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/Eکاریزما(بعد از مجمع)
	حد پایین	میانگین	حد بالا		۱۴۰۱	۱۴۰۲						
غمینو	۹۰۰	۱,۱۵۸	۱,۴۰۲	۱,۲۸۱	۱,۲۹۰		۵,۷۵۰	۷۰٪	۴.۹۷	۴.۱۰	۴.۶۴	۴.۴۶
غشهداب	۳۶۴	۴۰۲	۴۴۱		۳۳۶		۲,۰۹۹	۵۰٪	۵.۲۲	۴.۷۶	۵.۲۲	۶.۲۵
غزر	۸۰۰	۱,۰۱۹	۱,۳۰۰	۱,۸۰۰	۱,۲۳۴		۷,۸۳۰	۱۳٪	۷.۶۸	۶.۰۲	۵.۲۳	۶.۳۵
افق	۳,۹۰۰	۴,۴۶۷	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰			۵۷,۶۸۰	۱۰٪	۱۲.۹۱	۱۱.۵۴	۱۳.۳۶	

صنایع منتخب اجماع تحلیلگران (هلدینگ- پالایشی)

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/Eکاریزما(بعد از مجمع)	NAV	P/NAV
	حد پایین	میانگین	حد بالا		۱۴۰۱	۱۴۰۲								
وسکرمان							۴۳۱	۱۰۰٪					۱,۲۳۸	۳۵٪
وسپه							۴,۰۵۲	۸۴٪					۹,۳۲۸	۴۳٪
وصندوق	۲,۴۰۰	۲,۶۴۷	۲,۸۱۰				۱۱,۲۶۰	۹۰٪	۴.۲۵	۴.۰۱	۴.۲۵		۲۳,۰۹۱	۴۹٪
ومهان							۴,۲۷۹	۴۲٪					۸,۷۰۸	۴۹٪
وغدیر	۲,۴۵۰	۲,۸۵۹	۳,۲۰۰	۳,۰۷۶	۳,۰۸۲	۳,۴۱۰	۱۴,۳۶۰	۸۶٪	۵.۰۲	۴.۴۹	۴.۳۴	۳.۸۷	۲۷,۴۹۶	۵۲٪
پارسان	۴,۸۳۰	۵,۴۴۱	۶,۰۰۰	۶,۰۸۸	۶,۶۲۷		۳۱,۵۰۰	۹۰٪	۴.۸۳	۴.۳۸	۳.۶۶	۳.۹۶	۵۶,۲۶۹	۵۶٪
تاصیکو				۱,۷۶۶			۹,۰۷۰	۷۲٪			۴.۶۷		۱۶,۰۸۱	۵۶٪
تاپیکو				۲,۸۸۱			۱۱,۱۹۰	۱۰۰٪			۳.۲۲		۱۹,۷۰۶	۵۷٪
ومعادن	۸۵۰	۹۱۵	۱,۰۳۱		۸۹۴	۱,۰۸۲	۴,۹۱۲	۳۵٪	۵.۳۷	۴.۷۶	۵.۳۷	۵.۰۲	۸,۲۳۴	۶۰٪
فارس				۱,۴۳۵			۷,۷۷۰	۴۴٪			۵.۱۷		۱۲,۰۴۶	۶۵٪
والبر	۵۶۲	۷۵۷	۱,۲۰۰				۴,۵۰۱	۷۴٪	۵.۱۱	۳.۲۳	۵.۱۱		۶,۸۲۴	۶۶٪
وبانک	۱,۶۰۰	۲,۰۱۳	۲,۴۰۰				۹,۹۹۰	۵۸٪	۴.۹۶	۴.۱۶	۴.۹۶		۱۴,۱۰۸	۷۱٪
صبا				۸۸۷			۴,۸۳۰	۱۰۰٪			۳.۳۰		۵,۸۹۱	۸۲٪
تیپیکو				۳,۶۹۵	۴,۷۲۶		۲۱,۸۰۰	۹۳٪				۴.۰۰	۲۶,۴۲۳	۸۳٪
شستا				۱۹۱			۹۷۷	۶۲٪			۴.۵۰		۱,۱۰۸	۸۸٪
وپخش	۵,۹۸۹	۶,۳۶۳	۶,۶۰۰		۹,۵۹۲	۱۳,۳۶۵	۳۳,۷۳۰	۹۲٪				۲.۳۲	۳۶,۰۱۱	۹۴٪

صنایع منتخب اجماع تحلیلگران (حمل‌ونقل- خدمات مالی)

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/Eکاریزما(بعد از مجمع)
	حد پایین	میانگین	حد بالا		۱۴۰۱	۱۴۰۲						
حسینا	۶,۵۰۰	۷,۵۷۸	۸,۸۶۰	۸,۹۵۶	۸,۳۰۰		۴۵,۳۵۰	۹۶٪	۵.۹۸	۵.۱۲	۵.۱۴	۵.۴۶
حپارسا	۵,۲۰۰	۵,۳۲۵	۵,۴۲۵	۶,۲۲۳			۳۸,۵۵۰	۹۰٪	۷.۲۴	۷.۱۱	۵.۶۱	
حتاید	۸۷۹	۹۷۴	۱,۱۰۰	۱,۱۳۱			۵,۹۶۰	۴۹٪	۶.۱۲	۵.۴۲	۵.۷۴	
توریل	۶۸۰	۷۷۷	۸۶۱	۱,۰۷۵			۷,۵۲۰	۵۲٪	۹.۶۸	۸.۷۳	۷.۸۰	
حخزر	۲,۰۰۰	۲,۲۷۰	۲,۵۰۰	۲,۷۸۲			۲۰,۸۵۰	۹۹٪	۹.۱۹	۸.۳۴	۷.۹۸	
حریل	۱۷۰	۲۲۰	۲۵۷	۲۷۹			۳,۱۰۲	۱۱٪	۱۴.۱۰	۱۲.۰۷	۱۲.۸۸	

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/Eکاریزما(بعد از مجمع)
	حد پایین	میانگین	حد بالا		۱۴۰۰	۱۴۰۱						
ولساپا	۳۲۰	۳۶۳	۴۰۰	۴۶۲			۱,۴۸۷	۳۹٪	۴.۱۰	۳.۷۲	۳.۴۶	
البرز	۴۰۰	۴۶۹	۶۰۰	۵۸۹			۲,۰۶۳	۳۴٪	۴.۴۰	۳.۴۴	۳.۸۳	
آسیا	۲۵۰	۳۲۳	۴۲۰	۳۸۷			۱,۶۰۳	۴۸٪	۴.۹۶	۳.۸۲	۴.۴۵	
وبملت	۵۵۰	۶۴۰	۸۰۰	۷۱۷			۳,۰۶۹	۱۰٪	۴.۸۰	۳.۸۴	۴.۹۰	
وخاور	۶۰۰	۷۲۰	۸۷۹	۸۷۰			۴,۱۳۳	۲۴٪	۵.۷۴	۴.۷۰	۵.۳۵	
لوتوس	۹۴۸	۱,۰۳۰	۱,۱۴۵				۶,۹۰۰	۱۰۰٪	۶.۷۰	۶.۰۳	۶.۷۰	
وسینا	۳۰۰	۳۲۴	۳۵۰	۳۷۰			۲,۲۳۴	۳۷٪	۶.۹۰	۶.۳۸	۶.۷۴	
تنوین	۵۵۰	۶۷۹	۸۰۰	۷۴۸			۴,۹۴۸	۱۰۰٪	۷.۲۹	۶.۱۹	۶.۸۶	
تملت	۲۶۷	۲۷۶	۲۹۰	۳۱۷			۲,۵۱۰	۱۰٪	۹.۰۹	۸.۶۶	۹.۱۵	

صنایع منتخب اجماع تحلیلگران (تکنولوژی- شیشه)

تکنولوژی و psp											
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/Eکاریزما(بعد از مجمع)
	حد پایین	میانگین	حد بالا		۱۴۰۰	۱۴۰۱						
های وب	۵۵۰	۵۵۰	۵۵۰	۶۷۵			۲,۹۴۷	۱۰٪	۵.۳۶	۵.۳۶	۵.۰۱	
رتاپ	۵۰۰	۶۴۱	۸۵۰	۷۹۲			۴,۲۹۶	۴۱٪	۶.۷۰	۵.۰۵	۶.۰۱	
سیستم	۶۸۳	۷۵۲	۸۱۴	۷۸۸			۶,۰۰۰	۹۶٪	۷.۶۱	۷.۳۷	۷.۶۱	
پرداخت	۱,۶۴۸	۱,۹۵۳	۲,۲۷۰	۲,۲۲۰			۲۳,۵۴۰	۱۱٪	۱۲.۰۵	۱۰.۳۷	۱۲.۲۶	
رکیش	۱۴۰	۱۸۲	۲۳۰	۲۰۱			۳,۰۴۴	۵۷٪	۱۶.۷۳	۱۳.۲۳	۱۶.۰۴	
آپ	۲۱۰	۲۶۵	۳۲۰	۲۹۷			۶,۵۱۰	۱۰٪	۲۴.۵۷	۲۰.۳۴	۲۵.۴۶	
سپ	۴۱۲	۵۴۹	۷۵۰	۶۵۲			۲۵,۷۰۰	۱۰٪	۳۹.۴۲	۳۴.۲۷	۳۹.۴۲	

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/Eکاریزما(بعد از مجمع)
	حد پایین	میانگین	حد بالا		۱۴۰۱	۱۴۰۲						
کگاز	۸۱۳	۱,۶۴۵	۲,۵۰۰	۲,۰۱۲			۱۱,۸۱۰	۶۴٪	۷.۱۸	۴.۷۲	۶.۳۵	
کرازی	۱۹۵	۲۱۲	۲۲۹	۲۴۷			۱,۵۳۹	۲۷٪	۷.۲۶	۶.۷۲	۷.۰۴	
کمینا	۸۰۰	۱,۱۹۲	۱,۵۳۹				۹,۵۲۰	۶۷٪	۷.۹۹	۶.۱۹	۷.۹۹	

صنایع منتخب اجماع تحلیلگران (کاشی سرامیک- زراعت و خدمات وابسته)

کاشی 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/Eکاریزما(بعد از مجمع)
	حد پایین	میانگین	حد بالا		۱۴۰۱	۱۴۰۲						
کفرا	۸۰۰	۹۶۷	۱,۲۰۰	۱,۵۸۳			۷,۶۵۰	۱۰٪	۷.۹۱	۶.۳۸	۵.۵۷	
کخاک	۱,۲۲۴	۱,۶۰۱	۲,۱۴۰	۲,۱۷۰			۱۲,۹۱۰	۹۵٪	۸.۰۶	۶.۰۳	۶.۲۸	
کسرا	۵۰۰	۵۶۳	۶۰۰		۶۰۵	۸۳۰	۶,۴۲۰	۱۶٪	۱۱.۴۰	۱۰.۷۰	۱۱.۴۰	۸.۹۰
کلوند					۴,۳۰۰		۲۳,۷۷۰	۹۶٪				۵.۵۳
کپارس					۱,۲۰۰		۷,۵۸۰	۵۹٪				۶.۳۲
کحافظ					۸۵۰		۵,۰۵۰	۱۰۰٪				۵.۹۴

زراعت و خدمات وابسته												
-	EPS ۱۴۰۱			EPS ۱۴۰۲	کاریزما EPS		PRICE	D/E	P/E	P/E(با حد بالای اجماع)	P/E (بعد از مجمع)	P/Eکاریزما(بعد از مجمع)
	حد پایین	میانگین	حد بالا		۱۴۰۱	۱۴۰۲						
سیمرغ	۲,۸۷۹	۳,۹۰۷	۵,۱۲۲	۴,۸۰۰			۲۱,۶۰۰	۲۱٪	۵.۵۳	۴.۲۲	۴.۷۵	
زشریف	۳۵۱	۴۶۰	۵۸۹				۳,۷۳۷	۸۰٪	۸.۱۲	۶.۳۴	۸.۱۲	
زدشت	۱,۵۸۳	۱,۷۲۲	۱,۸۶۰				۲۲,۸۰۰	۷۹٪	۱۳.۲۴	۱۲.۲۶	۱۳.۲۴	
سپید	۲,۴۴۷	۳,۵۶۴	۴,۳۰۰	۳,۹۰۱	۳,۶۵۰		۱۸,۹۳۰	۳۳٪	۵.۳۱	۴.۴۰	۵.۳۷	۵.۱۹
زشگزا	۵۳۶	۶۹۴	۸۰۰	۷۶۱	۸۸۸	۱,۰۲۹	۵,۲۰۰	۵۷٪	۷.۴۹	۶.۵۰	۷.۴۸	۵.۴۳
زقیام	۱۶۱	۲۱۸	۲۴۷	۲۳۳			۲,۰۵۱	۸۲٪	۹.۴۱	۸.۳۰	۹.۵۴	
زگلدشت					۱,۶۶۴	۲,۲۹۳	۹,۶۶۰	۹۸٪				۴.۲۴
جوین							۵,۱۰۰	۵۰٪				
تلیسه					۳۱۱	۳۸۷	۳,۴۳۶	۸۶٪				۹.۷۰

صنایع منتخب اجماع تحلیلگران (قند و شکر- روغن خوراکی- مصرفی با دوام)

کاریزما
گروه خدمات مالی

قند و شکر

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/Eکاریزما(بعد از مجمع)
	حد پایین	میانگین	حد بالا		۱۴۰۱	۱۴۰۲						
قزوین	۵۰۰	۷۱۲	۸۸۷	۹۸۷	۴۳۸	۷۸۲	۴,۳۸۹	۷۶٪	۶.۱۶	۴.۹۵	۴.۶۷	۶.۱۴
قصفها					۵,۴۵۵	۱۲,۳۹۹	۷۵,۲۳۰	۱۰۰٪				۶.۶۶
قشرین						۸۱۴	۶,۱۱۰	۰٪				۷.۶۷
قچار					۱,۳۷۶	۲,۶۲۳	۱۱,۰۶۰	۱۴٪				۴.۸۴
قهکمت					۸۷۰	۸۶۷	۷,۳۸۰	۹۲٪				۹.۰۶
قمرو					۱,۰۵۰	۱,۵۱۷	۹,۷۷۰	۲۸٪				۶.۰۶
قشهد	۱,۵۲۰	۱,۶۲۰	۱,۸۰۸	۲,۵۷۴	۱,۴۸۱	۲,۶۸۷	۱۳,۷۴۰	۷۵٪	۷.۷۹	۶.۹۸	۴.۵۷	۴.۴۱

روغن خوراکی

نماد	EPS ۱۴۰۱			EPS ۱۴۰۲	کاریزما EPS		PRICE	D/E	P/E	P/E(با حد بالای اجماع)	P/E (بعد از مجمع)	P/Eکاریزما(بعد از مجمع)
	حد پایین	میانگین	حد بالا		۱۴۰۱	۱۴۰۲						
غبشهر	۴۰۰	۵۶۹	۸۵۰	۹۳۱			۳,۵۸۲	۳۱٪	۶.۳۰	۴.۲۱	۴.۰۲	۱۰.۶۴
غکورش	۶,۰۰۰	۷,۴۱۸	۸,۸۰۰	۸,۹۰۷	۵,۹۴۱		۴۰,۷۸۰	۸۷٪	۵.۵۰	۴.۶۳	۴.۶۶	۶.۸۶
غمارگ	۱۰۰	۲۴۷	۴۱۸	۴۲۴			۲,۱۵۱	۱۰٪	۸.۷۱	۵.۱۵	۵.۴۸	
بهپاک	۷۰۰	۸۱۰	۹۲۵	۱,۲۸۲			۶,۲۵۰	۴۵٪	۷.۷۲	۶.۷۶	۵.۶۷	

مصرفی با دوام

نماد	EPS ۱۴۰۱			EPS ۱۴۰۲	کاریزما EPS		PRICE	D/E	P/E	P/E(با حد بالای اجماع)	P/E (بعد از مجمع)	P/Eکاریزما(بعد از مجمع)
	حد پایین	میانگین	حد بالا		۱۴۰۱	۱۴۰۲						
تایرا	۲,۸۷۹	۳,۱۴۱	۳,۴۸۰	۳,۰۹۵	۳,۹۰۰		۱۹,۲۴۰	۳۴٪	۶.۱۳	۵.۵۳	۶.۹۲	۴.۹۳
خدیزل	۶۵۰	۶۷۸	۷۰۰		۷۶۷		۵,۸۷۰	۱۱٪	۸.۶۶	۸.۳۹	۸.۶۶	۷.۶۵
خبهمن	۱۲۰	۲۲۶	۳۰۶		۱۶۰		۱,۷۰۸	۲۳٪	۷.۵۶	۵.۵۸	۷.۵۶	۱۰.۶۸

صنایع منتخب اجماع تحلیلگران (محصولات کاغذی- خدمات و تجهیزات صنعتی-انرژی-شوینده)

کاریزما گروه خدمات مالی

محصولات کاغذی											
نماد	EPS ۱۴۰۱			EPS ۱۴۰۲	کاریزما EPS		PRICE	D/E	P/E	P/E(با حد بالای اجماع)	P/E (بعد از مجمع)	P/Eکاریزما(بعد از مجمع)
	حد پایین	میانگین	حد بالا		۱۴۰۱	۱۴۰۲						
چکاپا	۲۶۷	۴۱۹	۶۰۰	۴۷۱			۲,۷۰۹	۴۶٪	۶.۴۷	۴.۵۲	۵.۷۵	

خدمات و تجهیزات صنعتی											
نماد	EPS ۱۴۰۱			EPS ۱۴۰۲	کاریزما EPS		PRICE	D/E	P/E	P/E(با حد بالای اجماع)	P/E (بعد از مجمع)	P/Eکاریزما(بعد از مجمع)
	حد پایین	میانگین	حد بالا		۱۴۰۱	۱۴۰۲						
بترانس	۲۵۰	۲۷۷	۳۰۰	۳۰۳			۲,۰۳۰	۲۶٪	۷.۳۳	۶.۷۷	۷.۵۸	
بموتو	۴۰۰	۴۴۴	۵۱۵	۵۵۱			۲,۹۵۲	۹۱٪	۵.۷۴	۴.۹۵	۴.۰۴	

انرژی											
نماد	EPS ۱۴۰۱			EPS ۱۴۰۲	کاریزما EPS		PRICE	D/E	P/E	P/E(با حد بالای اجماع)	P/E (بعد از مجمع)	P/Eکاریزما(بعد از مجمع)
	حد پایین	میانگین	حد بالا		۱۴۰۱	۱۴۰۲						
حفاری	۳۶۰	۴۵۴	۶۳۳				۳,۷۹۱	۸۲٪	۸.۳۵	۵.۹۹	۸.۳۵	

شوینده											
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/Eکاریزما(بعد از مجمع)
	حد پایین	میانگین	حد بالا		۱۴۰۱	۱۴۰۲						
شوینده	۲,۷۹۹	۳,۰۱۰	۳,۲۲۰				۱۵,۰۴۰	۴۳٪	۵.۰۰	۴.۶۷	۵.۰۰	
شپاکسا	۸۰	۱۷۷	۳۰۰	۳۵۷	۹۸	۳۲۵	۱,۸۲۷	۶۳٪	۱۰.۳۲	۶.۰۹	۵.۲۹	۵.۹۶
شگل	۱۰۰	۲۲۱	۳۵۰	۶۹۷	۱۵۴	۸۴۰	۴,۵۱۰	۶۱٪	۲۰.۴۱	۱۲.۸۹	۶.۸۸	۵.۷۶
قرن	۸۰۰	۱,۳۵۳	۲,۰۶۵	۱,۷۳۲			۱۶,۷۱۰	۴۹٪	۱۲.۳۵	۸.۰۹	۱۰.۸۹	
پاکشو	۱۳۰	۲۴۳	۳۵۰				۶,۲۳۰	۱۶٪	۲۵.۶۴	۱۷.۸۰	۲۵.۶۴	
کیمیاتک	۳,۲۰۰	۳,۴۳۴	۳,۶۰۰	۴,۱۹۰	۳,۲۴۱		۲۳,۴۸۰	۹۷٪	۶.۸۴	۶.۵۲	۵.۷۹	۷.۲۴

صنایع منتخب اجماع تحلیلگران (سیمان و گچ)

کاریزما
گروه خدمات مالی

سیمان و گچ											
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/Eکاریزما(بعد از مجمع)
	حد پایین	میانگین	حد بالا		۱۴۰۱	۱۴۰۲						
سپاها	۱,۴۰۱	۱,۶۵۹	۱,۹۸۰	۲,۱۲۴	۱,۸۷۰	۲,۰۵۰	۹,۷۲۰	۸۴٪	۵.۱۹	۴.۳۵	۳.۵۴	۳.۵۸
سفانو	۶,۷۰۰	۸,۶۷۸	۱۰,۵۹۵	۱۰,۳۰۲			۳۸,۸۸۰	۹۴٪	۴.۴۸	۳.۶۷	۳.۶۵	
سصوفی	۳,۲۰۰	۴,۰۹۳	۴,۹۰۰	۵,۱۶۷	۴,۵۸۰		۱۹,۶۷۰	۸۶٪	۴.۸۱	۴.۰۱	۳.۸۰	۴.۲۹
سشرق	۱,۲۵۰	۱,۳۸۸	۱,۵۵۰	۱,۷۷۸	۱,۴۰۰	۱,۶۲۰	۷,۵۷۰	۴۱٪	۵.۱۸	۴.۶۴	۳.۸۳	۴.۲۰
سابیک	۲,۱۰۰	۲,۵۱۳	۲,۸۰۰	۲,۷۴۱	۲,۵۸۷		۱۱,۳۷۰	۹۰٪	۴.۵۲	۴.۰۶	۴.۰۶	۴.۴۰
سبجنو	۷,۲۰۰	۷,۴۷۲	۸,۰۰۰	۸,۷۷۷			۳۶,۴۹۰	۹۱٪	۴.۸۸	۴.۵۶	۴.۱۲	
سرود	۳,۷۲۴	۴,۱۶۸	۴,۵۶۴	۴,۸۵۷	۴,۵۰۰		۲۰,۳۹۰	۹۷٪	۴.۸۹	۴.۴۷	۴.۱۲	۴.۵۳
سخاش	۹,۵۵۰	۱۱,۲۹۶	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۴۵	۱۱,۵۲۶		۵۸,۴۶۰	۹۱٪	۵.۱۸	۴.۵۰	۴.۳۲	۵.۰۷
سمازن	۲,۱۵۰	۲,۴۶۹	۲,۷۹۲	۲,۸۲۶	۲,۵۸۲		۱۳,۰۱۰	۸۵٪	۵.۲۷	۴.۶۶	۴.۳۳	۵.۰۴
سفارس				۳,۸۹۰		۴,۰۰۰	۱۶,۹۳۰	۱۰۰٪			۳.۴۴	۳.۳۵
سخوز	۳,۵۰۰	۴,۳۵۲	۵,۳۶۰	۴,۹۶۱	۴,۶۲۷		۲۱,۹۵۰	۹۳٪	۵.۰۴	۴.۱۰	۴.۴۰	۴.۷۴
ساوه	۸,۰۲۴	۱۰,۱۲۹	۱۲,۲۹۸	۱۰,۷۴۱			۵۰,۷۵۰	۹۶٪	۵.۰۱	۴.۱۳	۴.۶۶	
سهگمت	۵,۱۸۳	۵,۶۹۶	۶,۰۰۰		۶,۰۲۶		۲۸,۳۶۰	۱۰۰٪	۴.۹۸	۴.۷۳	۴.۹۸	۴.۷۱
ستران	۴,۴۰۰	۵,۰۰۶	۵,۶۰۰		۴,۷۰۰		۲۵,۷۹۰	۸۹٪	۵.۱۵	۴.۶۱	۵.۱۵	۵.۴۹
ساروم	۴,۲۰۰	۵,۱۱۹	۵,۶۵۷	۵,۷۸۳			۲۹,۶۲۰	۹۵٪	۵.۷۹	۵.۲۴	۵.۱۸	
ششمال	۱,۶۰۰	۱,۶۶۳	۱,۷۰۰				۸,۹۳۰	۸۵٪	۵.۳۷	۵.۲۵	۵.۳۷	
سغرب	۲,۶۸۷	۳,۱۵۹	۳,۶۵۶	۴,۰۱۲			۲۲,۱۷۰	۸۳٪	۷.۰۲	۶.۰۶	۵.۸۲	
سکرما	۲,۱۴۶	۲,۵۶۳	۳,۰۰۰	۲,۳۹۴			۱۴,۸۵۰	۸۵٪	۵.۷۹	۴.۹۵	۵.۹۲	
سبهان	۵,۶۱۰	۶,۹۷۵	۸,۲۰۰	۶,۰۵۲			۴۱,۰۱۰	۹۹٪	۵.۸۸	۵.۰۰	۶.۸۳	
ساربیل	۴,۸۰۰	۴,۹۷۹	۵,۱۳۸				۳۵,۹۲۰	۷۰٪	۷.۲۱	۶.۹۹	۷.۲۱	
سقاین	۵,۵۰۰	۵,۷۵۰	۶,۰۰۰				۴۱,۶۱۰	۹۹٪	۷.۲۴	۶.۹۴	۷.۲۴	
سخزر	۲,۶۰۰	۳,۰۸۲	۳,۵۸۵	۳,۲۰۴			۲۳,۸۷۰	۹۳٪	۷.۷۴	۶.۶۶	۷.۸۵	
سفار	۷,۰۵۰	۷,۸۳۷	۸,۳۷۰	۱۰,۳۷۲			۸۳,۹۸۰	۹۵٪	۱۰.۷۲	۱۰.۰۳	۸.۷۶	
سهرمز	۲,۴۰۰	۲,۷۴۴	۳,۳۳۳				۲۵,۸۲۰	۶۹٪	۹.۴۱	۷.۷۵	۹.۴۱	
سدور	۳۹۵	۵۲۳	۶۶۰				۶,۵۳۰	۱۰٪	۱۲.۴۹	۹.۸۹	۱۲.۴۹	
سکرد	۴۵۰	۵۳۷	۷۰۰				۱۱,۵۰۰	۲۱٪	۲۱.۴۲	۱۶.۴۳	۲۱.۴۲	

صنایع منتخب اجماع تحلیلگران (سلامت)

کاریزما
گروه خدمات مالی

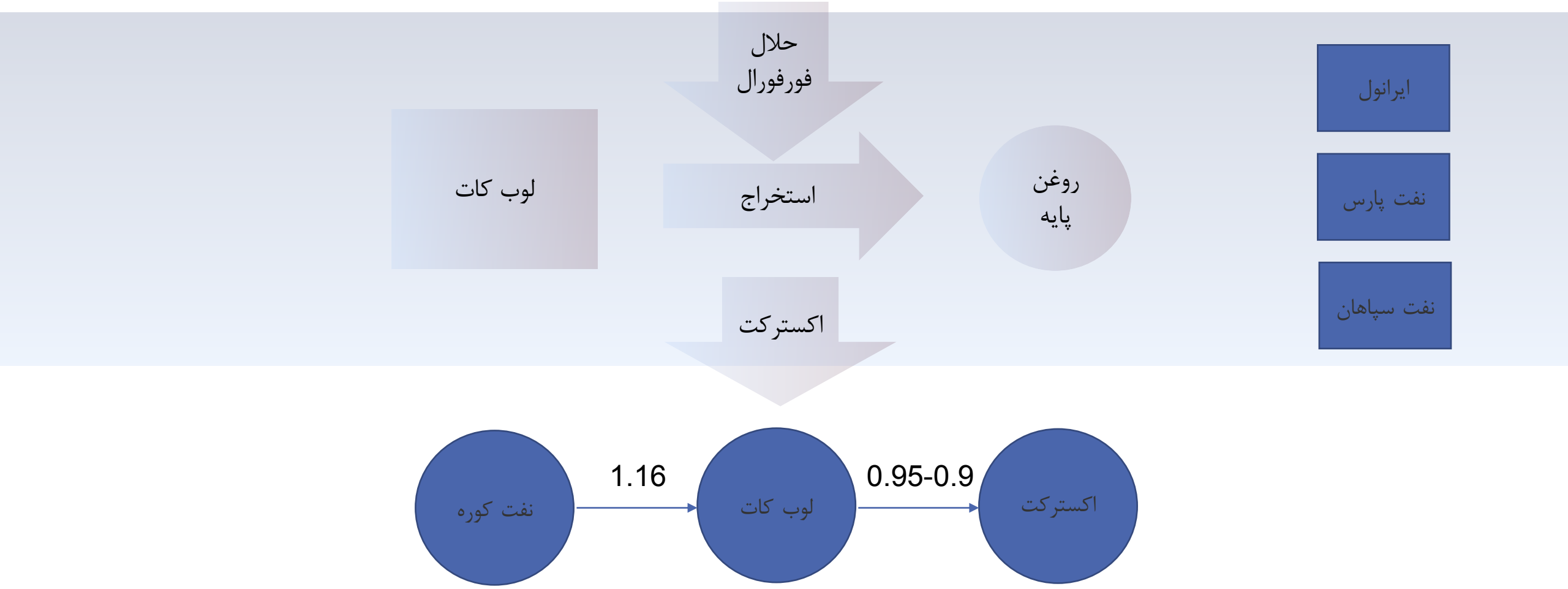
سلامت											
نام نماد	EPS ۱۴۰۱			EPS ۱۴۰۲	کاریزما EPS		PRICE	D/E	P/E	P/E(با حد بالای اجماع)	P/E (بعد از مجمع)	P/Eکاریزما(بعد از مجمع)
	حد پایین	میانگین	حد بالا		۱۴۰۱	۱۴۰۲						
دسینا	۳,۵۴۳	۴,۲۲۳	۴,۵۰۰	۹,۰۷۷			۲۳,۳۲۰	۸۲٪	۵.۵۲	۵.۱۸	۲.۶۴	
داسوه	۳,۸۰۰	۵,۲۰۱	۶,۱۰۰	۱۱,۲۶۱			۳۲,۸۳۰	۷۱٪	۶.۳۱	۵.۳۸	۳.۰۹	
دشیمی	۳,۴۵۰	۶,۰۸۰	۹,۵۱۴	۶,۹۰۰			۲۵,۳۹۰	۹۴٪	۴.۱۸	۲.۶۷	۳.۵۱	
شکام	۵,۰۰۰	۵,۲۷۲	۵,۵۵۰	۷,۸۸۵	۵,۱۳۲		۲۷,۸۰۰	۹۵٪	۵.۲۷	۵.۰۱	۳.۵۲	۵.۴۲
دتماد	۵,۳۰۰	۶,۱۸۳	۷,۵۰۰	۸,۶۹۴			۳۱,۷۸۰	۹۸٪	۵.۱۴	۴.۲۴	۳.۶۱	
دلر	۳,۳۰۰	۳,۸۹۷	۴,۷۰۰	۴,۸۸۲			۱۹,۸۰۰	۹۴٪	۵.۰۸	۴.۲۱	۴.۰۳	
کاسپین	۲,۱۰۰	۲,۲۸۴	۵,۳۵۹	۲,۷۲۷			۱۱,۴۱۰	۹۷٪	۵.۰۰	۲.۱۳	۴.۱۲	
دارو	۲,۷۰۰	۳,۰۴۲	۳,۵۰۰	۳,۲۵۰			۱۳,۷۹۰	۹۳٪	۴.۵۳	۳.۹۴	۴.۱۳	
درهاور	۵,۰۰۰	۶,۱۰۳	۶,۸۲۹	۷,۸۴۱			۳۳,۹۰۰	۹۲٪	۵.۵۵	۴.۹۶	۴.۳۷	
دکپسول	۶,۸۲۶	۸,۳۲۵	۹,۳۸۰	۱۰,۲۲۰			۴۵,۵۰۰	۹۴٪	۵.۴۷	۴.۸۵	۴.۴۷	
دابور	۴,۰۰۰	۴,۷۲۰	۵,۲۰۰	۵,۱۶۷			۲۳,۷۲۰	۹۵٪	۵.۰۳	۴.۵۶	۴.۵۴	
دپارس	۴,۲۰۰	۴,۴۷۹	۴,۶۷۷	۵,۲۱۰			۲۴,۸۸۰	۱۰۰٪	۵.۵۵	۵.۳۲	۴.۷۶	
دتوزیع	۴,۳۵۸	۵,۰۵۰	۶,۰۰۰	۶,۳۲۸	۴,۹۹۲		۳۰,۵۰۰	۹۴٪	۶.۰۴	۵.۰۸	۴.۹۱	۶.۱۱
هجرت	۲,۹۱۰	۳,۳۱۷	۴,۱۰۰	۳,۵۰۸	۳,۶۵۱		۱۸,۶۱۰	۹۳٪	۵.۶۱	۴.۵۴	۵.۳۶	۵.۱۰
دکیمی	۲,۸۷۰	۳,۹۴۰	۵,۱۴۶				۲۲,۸۲۰	۷۰٪	۵.۷۹	۴.۴۳	۵.۷۹	
دالبر	۱,۲۶۰	۱,۴۰۱	۱,۵۹۳				۸,۶۶۰	۵۶٪	۶.۱۸	۵.۴۴	۶.۱۸	
کی بی سی	۱,۱۹۱	۱,۴۲۶	۱,۶۲۰				۹,۲۰۰	۹۰٪	۶.۴۵	۵.۶۸	۶.۴۵	
دفرا	۲,۱۰۰	۲,۴۲۸	۲,۸۰۰				۱۶,۶۶۰	۹۲٪	۶.۸۶	۵.۹۵	۶.۸۶	
دفارا	۱,۳۹۴	۱,۶۷۵	۱,۹۸۰				۱۱,۵۱۰	۱۰۰٪	۶.۸۷	۵.۸۱	۶.۸۷	
درازک	۱,۶۴۹	۱,۷۸۳	۱,۹۰۰				۱۲,۳۹۰	۹۸٪	۶.۹۵	۶.۵۲	۶.۹۵	
دجابر	۱,۲۰۰	۱,۴۱۲	۱,۵۳۷				۱۱,۶۳۰	۷۰٪	۸.۲۴	۷.۵۷	۸.۲۴	
پخش	۲,۲۵۰	۳,۱۸۳	۵,۰۰۰		۴,۱۳۲		۳۵,۷۰۰	۶۸٪	۱۱.۲۲	۷.۱۴	۱۱.۲۲	۸.۶۴
دعبید	۲,۲۰۰	۲,۲۴۹	۲,۳۰۰	۲,۵۰۱			۳۴,۲۵۰	۲۰٪	۱۵.۲۳	۱۴.۸۹	۱۴.۷۸	

معرفی صنعت دوده و شرکت کربن ایران

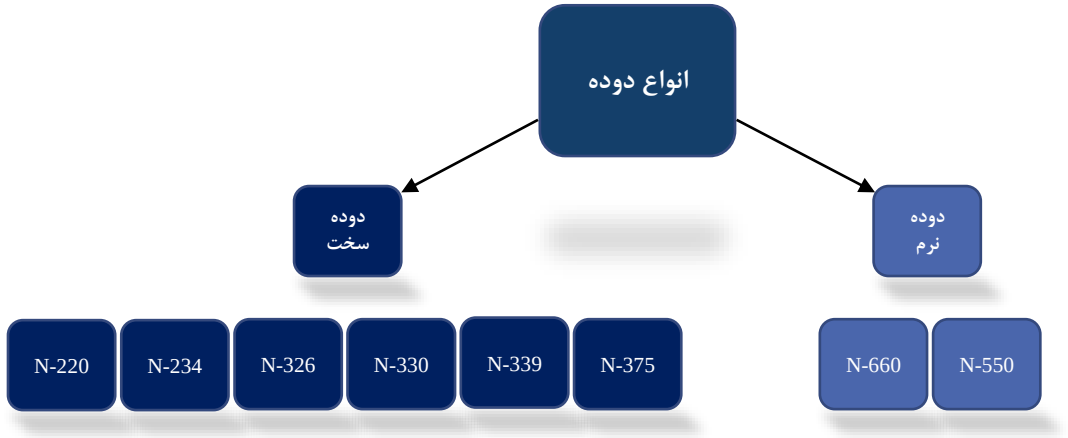
شرح فرآیند تولید:

- ✓ انتقال اکسترکت به Pre-heater
- ✓ افزایش دمای هیتر به ۱۵۰-۲۰۰ درجه سانتیگراد
- ✓ اسپری اکسترکت به راکتورهای حرارتی عمودی
- ✓ تزریق قطران و CFO و دمای ۲۰۰ درجه به کوره
- ✓ خروج اکسترکت بهمراه گاز نیتروژن و دی اکسید کربن
- ✓ سرد کردن دوده با آب مقطر و کاهش دما از ۱۲۰۰ به ۳۰۰ درجه سانتی گراد
- ✓ ورود دوده به Back Filterها برای جداسازی گازهای همراه
- ✓ ورود دوده مرطوب (۵۰٪) به سیستم انتقال هوا و تشکیل گرانول‌های دوده
- ✓ ورود به خشک کننده و کاهش رطوبت از ۵۰ ٪ به ۱ ٪
- ✓ جداسازی دوده نرم و سخت
- ✓ بسته بندی

فرآیند تولید اکسترکت (روغن فرآیندی)



انواع گریدها و تاثیر آنها بر محصولات نهایی

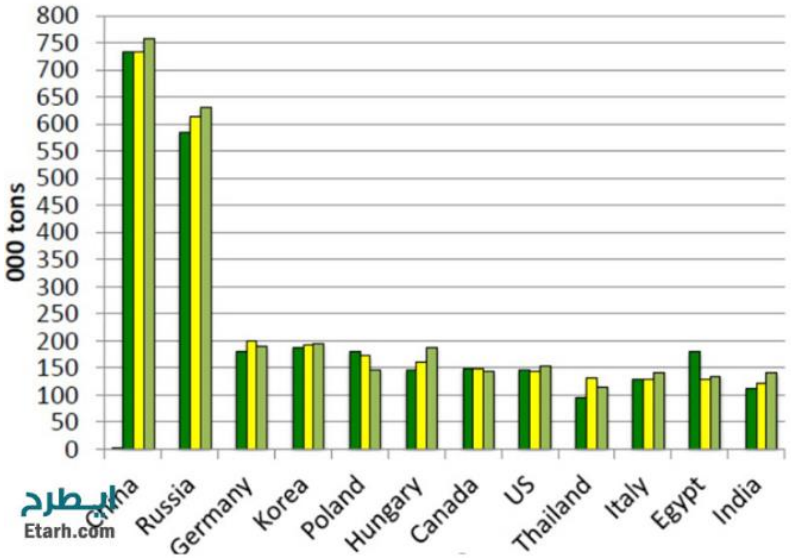


- قدرت کشش، سختی، ازدیاد طول، مقاومت در برابر سایش، مقاومت در برابر پاره شدن، مقاومت ارتجاعی را گریدهای مختلف بر روی کیفیت محصول نهایی تعیین می‌کنند.

- انتخاب یک نوع خاص از دوده صنعتی اثر بسزایی در کیفیت کامپاند لاستیک تولید شده خواهد داشت و یکی از عوامل بسیار مهم در ایجاد خواصی است که از محصول نهایی انتظار می‌رود.

بزرگترین صادرکنندگان و بازیگران اصلی دوده در دنیا تا سال ۲۰۲۱

❖ پیش بینی نرخ مصرف دوده: ۵٪



CABOT · CSRC · BIRLA CARBON · Omsk Carbon Group · Himadri · OCI · Phillips Carbon Black Limited · MITSUBISHI CHEMICAL · orion ENGINEERED CARBONS

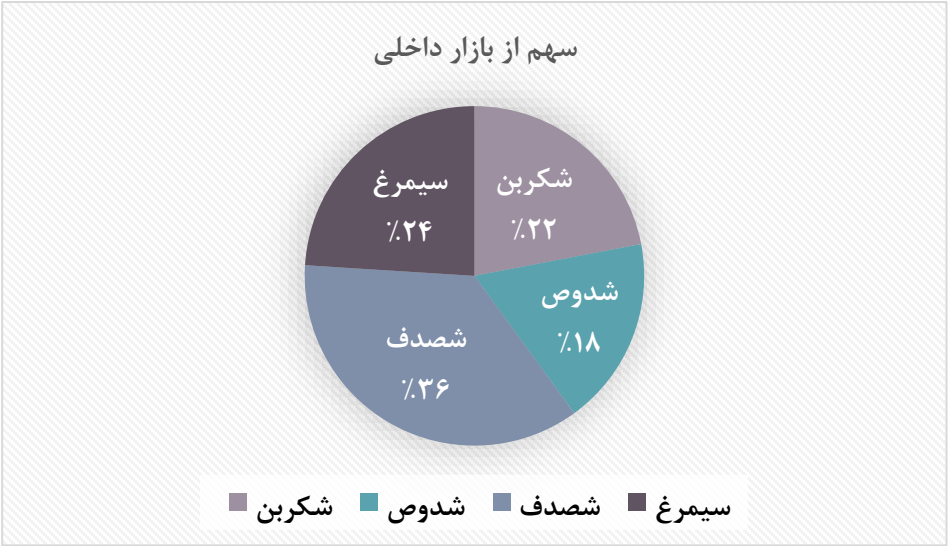
- Aditya Birla(India)
- Cabot Corporation(USA)
- Orion Engineered Carbonss(Luxembourg)
- Black Cat Carbon Black(China)
- China Synthetic Rubber Corporation (CSRC)
- Tokai Carbon Co., Ltd.(Japan)
- Omsk(Russia)
- Phillips Carbon Black Limited(India)
- Sid Richardson(USA)
- Longxing Chemical(China)
- HUADONG RUBBER MATERIAL(China)
- BAOHUA(China)
- JINNENG(China)
- DAGUANGMING GROUP(China)

ارزش بازار دوده صنعتی و مهم ترین مناطق آن در دنیا

- براساس موسسه Fortune Business Insight نرخ رشد مرکب سالیانه ارزش بازار دوده در جهان ۴.۶٪ می‌باشد.
- نرخ رشد تولید دوده در جهان ۳.۸٪ می‌باشد.و ظرفیت اسمی تولید دوده در دنیا ۱۷.۳ میلیون تن می‌باشد.

شرکت‌های تولیدکننده دوده

شرکت	ظرفیت اسمی	درصد سهم از بازار داخلی	میزان صادرات نسبت به کل تولید
کربن ایران	۳۶,۰۰۰	٪۲۲	٪۱۸
دوده صنعتی پارس	۳۰,۰۰۰	٪۱۸	٪۶
صنعتی دوده فام	۶۰,۰۰۰	٪۳۶	٪۵۵
سیمرغ(سهامی خاص)	۴۰,۰۰۰	٪۲۴	٪۱۲
جمع	**۱۶۶,۰۰۰**	**٪۱۰۰**	



- تا سال ۹۹ ظرفیت تولید کشور ۱۴۶,۰۰۰ تن بوده و نیاز کشور ۹۵,۰۰۰ تن بوده است.

۳ شرکت بورسی تولید کننده دوده

شصدف

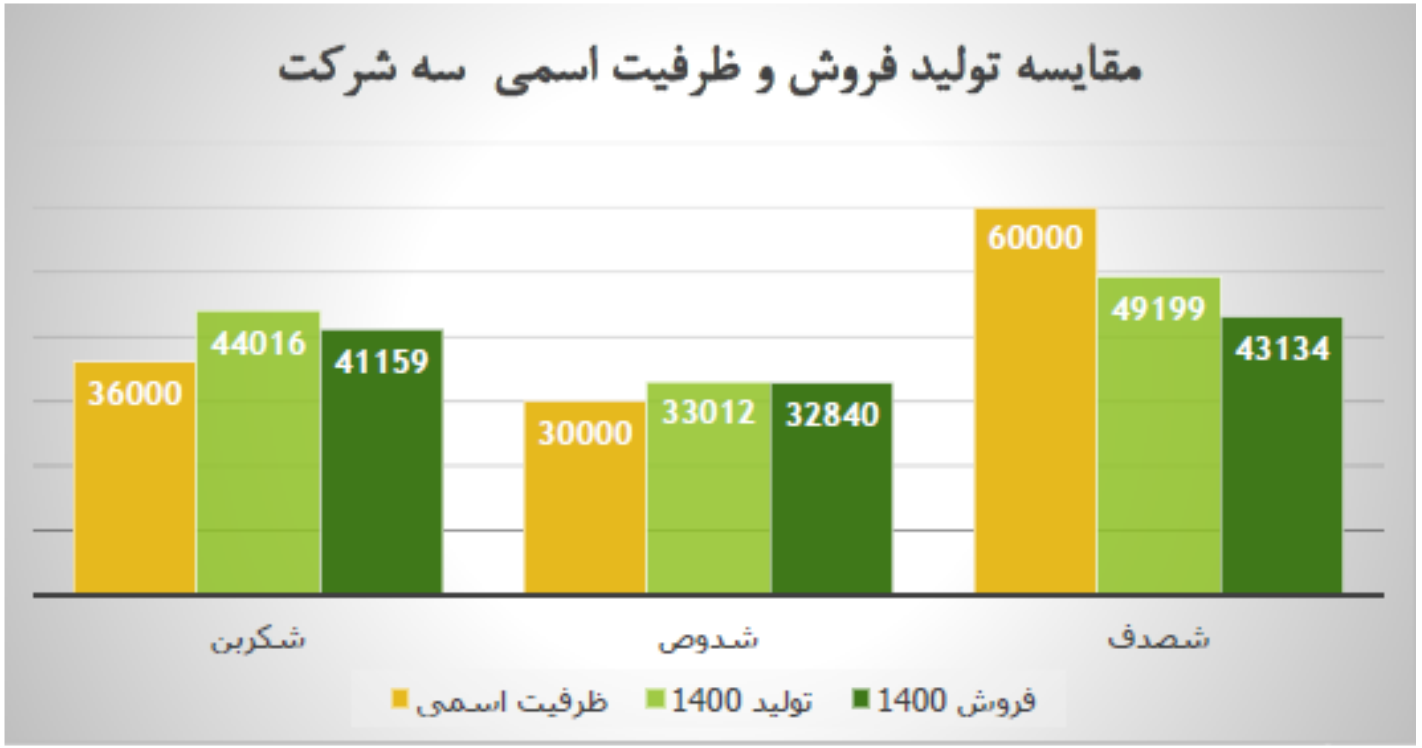
ارزش بازار: ۲.۴ همت

شدوص

ارزش بازار: ۱.۱ همت

شکربن

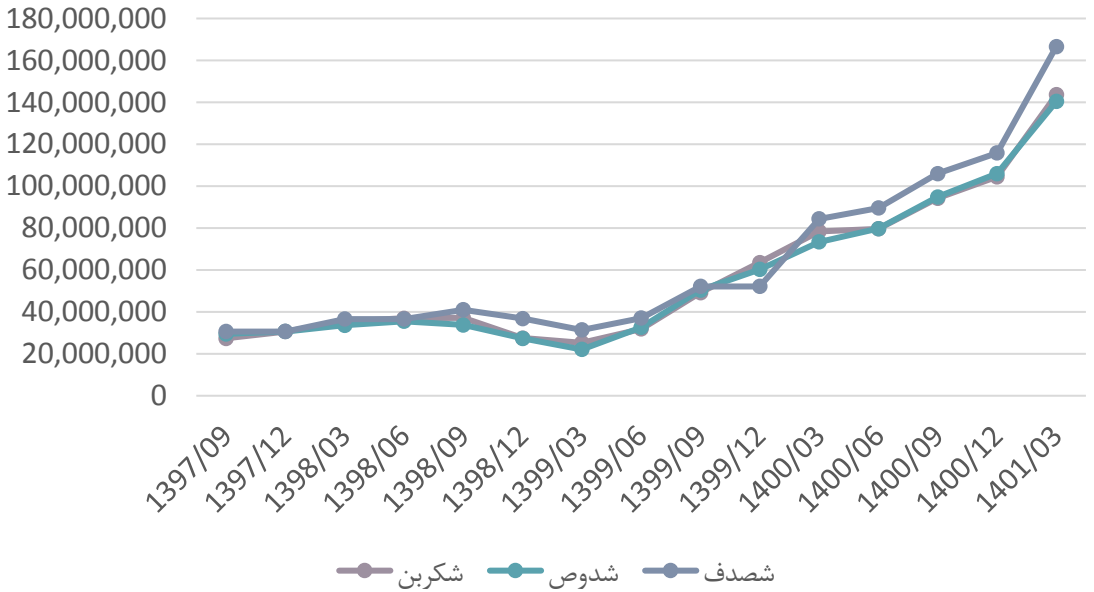
ارزش بازار:۲.۳ همت



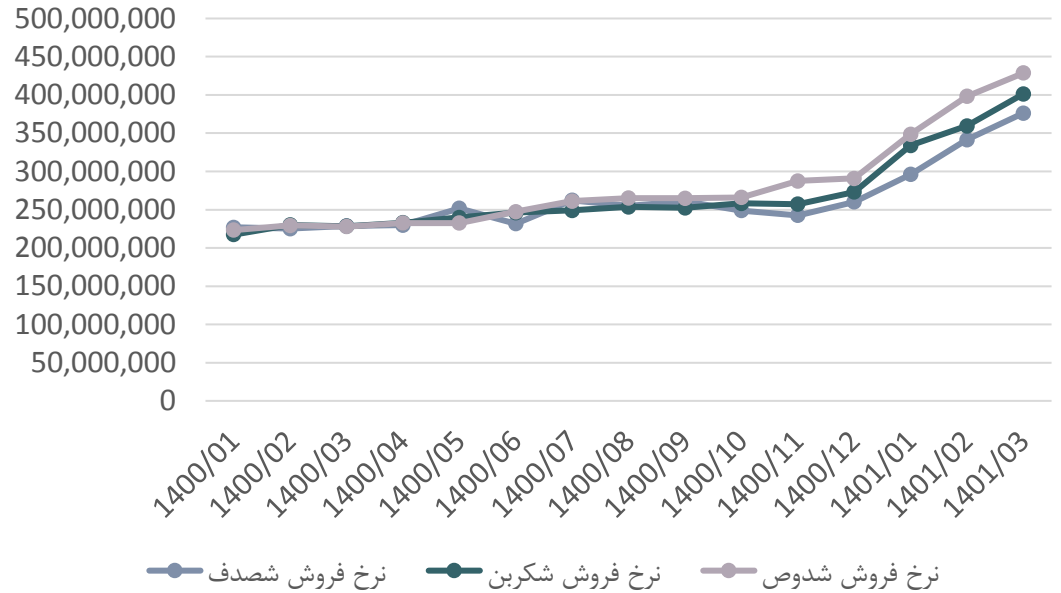
نماد	حاشیه سود عملیاتی بهار ۱۴۰۱
شکربن	٪۱۹
شدوص	٪۲۰
شصدف	٪۱۷

آخرین نرخ دوده در بورس کالا به طور میانگین ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان بر تن می‌باشد.

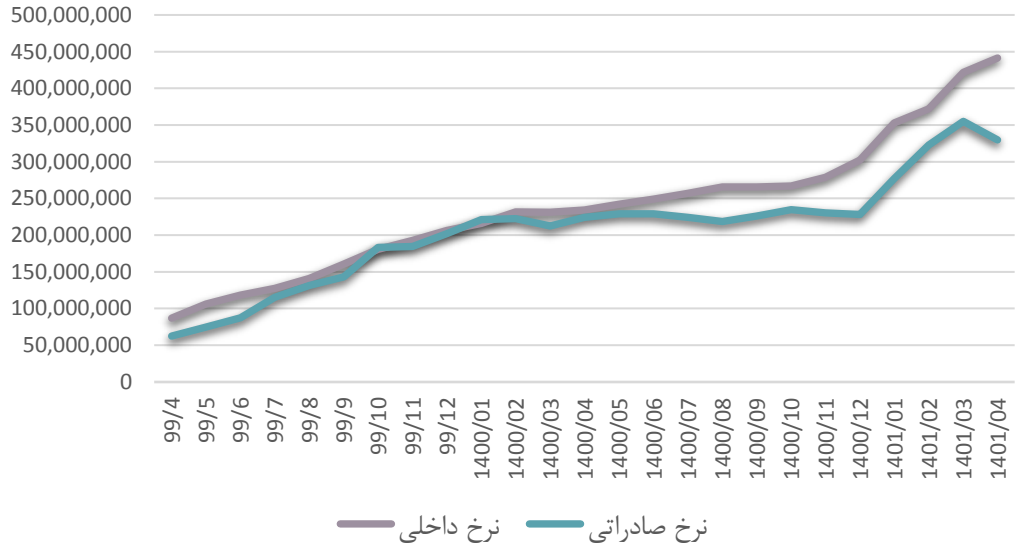
مقایسه نرخ اکسترکت ۳ شرکت



مقایسه نرخ فروش ۳ شرکت (ریال/تن)



مقایسه نرخ داخلی و صادراتی شکربن



نگاه تحلیلگری و مرور وضعیت فعلی و آینده شرکت‌ها

شکربن:

- ظرفیت اسمی تولید دوده صنعتی شرکت ۳۶ هزارتن می‌باشد.
- بالا بودن نسبی راندمان تبدیل مواد اولیه به دوده و مصرف بالای آب، برق، گاز در فرآیند تولید نتیجه تکنولوژی قدیمی ۶۰ ساله شرکت می‌باشد.
- درصورت اجرایی شدن پروژه انتقال کارخانه و راه‌اندازی با تکنولوژی جدید، قیمت تمام شده افت خواهد کرد.
- شکربن مالکیت ۴۳ ٪ شدوص و ۵۳ ٪ پسهند را دارد.

شدوص:

- ظرفیت اسمی تولید دوده صنعتی شرکت ۳۰ هزار تن می‌باشد.
- فرسودگی تجهیزات موجود و تفاوت ضریب مصرف مواد اولیه در تکنولوژی‌های جدید در مقایسه با کارخانه فعلی، تفاوت قیمت تمام شده را در پی دارد.
- پروژه نوسازی رآکتور خط سخت در سال جاری می‌تواند ظرفیت اسمی را به ۳۵ هزار تن افزایش دهد.

شصدف:

- ظرفیت اسمی تولید دوده صنعتی شرکت با اجرای طرح توسعه ۲۰ هزار تنی شرکت در سال قبل به ۶۰ هزارتن افزایش پیدا کرد.
- شرکت از معافیت مالیاتی مناطق محروم برخوردار می‌باشد.

شکربن در یک نگاه:

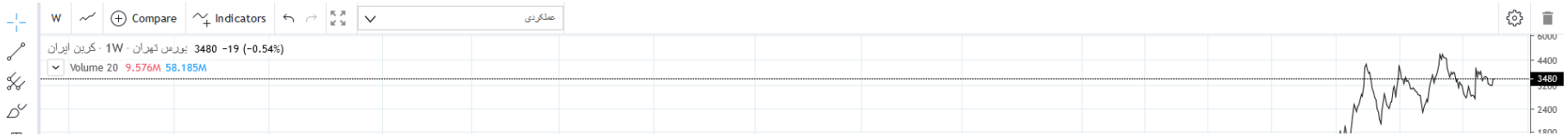
در سال ۱۳۵۱ شرکت ملی صنایع پتروشیمی با مشارکت بانک توسعه صنعت و معدن با یکی از صاحب نام‌ترین کارخانجات تولید کننده دوده صنعتی آمریکا یعنی شرکت Cabot Corporation قراردادی منعقد نمود. عملیات ساختمانی با نظارت مهندسین شرکت ایرانی و یک شرکت آمریکایی بنام سیمون کاروز در اهواز آغاز گردید که پس از اتمام کار ساختمانی و نصب ماشین آلات در دی ماه ۱۳۵۳ تولید خود را با ظرفیت سالیانه ۱۴ هزار تن آغاز نمود. در بدو تولید با توجه به کیفیت خوب و مرغوبیت محصول، خیلی سریع توانست بازارهای داخلی که عمده‌ترین آن کارخانجات تایرسازی بود را جذب نماید.

ترکیب سهامداران

سهامداران/دارندگان (در پایان روز)

سهامدار/دارنده	سهم	درصد	تغییر
شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی-سهامی عام-	3 B	42.560	0
شرکت سرمایه گذاری هامون کیش-سهامی خاص-	397 M	6.210	0
شرکت سرمایه گذاری توسعه نوردنا-سهامی خاص-	202 M	3.160	0
شخص حقیقی	149 M	2.330	0
شرکت بیمه سینا-سهامی عام-	127 M	1.980	0
موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر	127 M	1.980	0
شخص حقیقی	121 M	1.890	0
PRXسبد-شرک69560--شرک41758-	99 M	1.550	0
شخص حقیقی	99 M	1.550	0
BFMصندوق.س.ا.ب.صباگسترنفت وگازتامین	90 M	1.400	-605,673
شخص حقیقی	77 M	1.200	0

اطلاعات و تاریخچه قیمتی سهم :



- سقف قیمتی : ۴۸۲۲ ریال
- بازده ۱۲ ماهه سهم : −٪۱۱/۱