



کارگزاری بانک سپه

Sepah Bank Brokerage Co.

آبان ۱۴۰۲

بولتن هفتگی منتهی به ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۲

اقتصاد و بورس های جهانی

- اخبار
- قیمت های جهانی کالا
- رویداد های اقتصادی هفته جاری
- روند قیمت جهانی و بررسی کامودیتی ها



- آخرین اطلاعات منتشر شده در خصوص اقتصاد آمریکا حاکی از تضعیف جزئی بازار کار است.
- نرخ بیکاری به بالاترین مقدار در یک سال اخیر رسید و از ۳/۸ به ۳/۹ درصد افزایش یافت نرخ مشارکت اقتصادی نیز کاهش داشت. این موضوع نشان میدهد که در اکتبر اشتغال دچار کاهش شده است.
- باید توجه کرد که از نظر فدرال رزرو نرخ بیکاری در پایان سال ۲۰۲۳ به حدود ۴ درصد خواهد رسید و تا ۴.۷ درصد نیازی به اقدامات سیاست پولی انبساطی وجود ندارد. تغییرات لیست حقوق غیر کشاورزی در اکتبر کاهش قابل توجهی داشت به طوری که مقدار این شاخص نسبت به ماه قبل تقریباً نصف شد. این موضوع نشان دهنده کاهش رشد اشتغال است. اما فرصتهای شغلی در سپتامبر نسبت به اوت افزایش یافت که نشان دهنده افزایش امیدواری کسب و کارها به رونق و افزایش تولید است.
- سیاست گذاری پولی فدرال رزرو برای دومین جلسه متوال نرخ بهره سیاستی خود را در ۵.۵ درصد ثابت نگه داشت.
- مهمترین نکاتی که آقای پاول بعد از جلسه بیان کردند:
- فدرال رزرو در اتخاذ سیاست پولی با احتیاط رفتار خواهد کرد
- فعالیتهای اقتصادی در فصل اخیر افزایش قابل توجهی داشت و قوی بودن بخش تولید را نشان میدهد
- اگر وضعیت اشتغال تا جلسه آتی به روند نزولی خود ادامه دهد به احتمال زیاد فدرال رزرو نرخ را دوباره تغییر نخواهد داد.

- آخرین اطلاعات منتشر شده در خصوص اقتصاد چین حاکی از تضعیف بخش تقاضا است.
- در ماه اکتبر هر سه شاخص PMI چین نسبت به ماه سپتامبر کاهش یافتند.
- PMI تولیدات کارخانه ای با افت ۰.۷ واحدی به ۴۹.۵ رسید که پایین تر از انتظارات بازار بود. افت شامخ تولیدات کارخانهای عمدتاً متأثر از افت سفارشات جدید تقاضای (داخلی) و کاهش سفارشات خارجی بود.
- حساب جاری اقتصاد چین در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۳ به ۶۲.۶ میلیارد دلار کاهش یافت که نشان دهنده کاهش شدید نسبت به ۱۳۹.۶ میلیارد دلار ثبت شده در مدت مشابه سال قبل است.
- به صورت تجمعی و با در نظر گرفتن سه فصل اول سال ۲۰۲۳ مازاد حساب جاری از ۳۹۸.۷ میلیارد دلار در مدت مشابه سال ۲۰۲۲ به ۲۰۸.۹ میلیارد دلار کاهش یافته است.

- آخرین اطلاعات منتشر شده در خصوص اقتصاد منطقه یورو حاکی از تضعیف محسوس بخش عرضه و تقاضا است.
- اقتصاد منطقه یورو در سه ماهه سوم ۲۰۲۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰٫۱ درصد رشد داشت، که در نتیجه سیاستهای شدید انقباض پولی و همچنین بحرانهای انرژی است.
- GDP آلمان در سه ماهه سوم ۲۰۲۳ نسبت به فصل قبل ۰٫۱ درصد کاهش یافت که کمی بهتر از پیش بینی کاهش ۰٫۳ درصدی در نظرسنجی رویترز از اقتصاددانان بود
- همچنین بلژیک و اسپانیا به ترتیب با ۰٫۵ درصد و ۰٫۳ درصد رشد در جایگاه بعدی قرار گرفتند ایرلند با ۱/۸ درصد و اتریش با ۰٫۶ درصد بالاترین افت فصلی را ثبت کردند. بانک مرکزی اروپا انتظار دارد اقتصاد منطقه یورو در سال ۲۰۲۳، ۰٫۷ درصد و در سال ۲۰۲۴، ۱ درصد و در سال ۲۰۲۵ ۱٫۵ درصد رشد کند.

کالا	متوسط هفتگی قیمت \$	بازدهی هفتگی
نفت (بشکه)	۸۱.۵۸	۷٪ ▼
مس (ت)	۸.۲۰۳	۳٪ ▲
pvc (ت)	۸۳۹.۷۲	۲٪ ▲
سنگ آهن (ت)	۱۱۸.۹۱	۶٪ ▲
اوره (ت)	۳۸۵	۱٪ ▼
نقره (اونس)	۲۳	۲٪ ▼
طلا (اونس)	۱۹۸۸	۱٪ ▼
گاز طبیعی (متر مکعب)	۳.۲۶۴	۱۲٪ ▲
آلومینیوم (ت)	۲.۲۶۸	۱٪ ▲
متانول (ت)	۲۷۵	۷٪ ▼

کشور	تاریخ/روز	رویداد
چین	۷ نوامبر ۱۶/۰۸/۱۴۰۲ سه شنبه	واردات، صادرات و تراکز تجاری (اکتبر)
منطقه یورو	۷ نوامبر ۱۶/۰۸/۱۴۰۲ سه شنبه	Pmi ساخت و ساز (اکتبر)
منطقه یورو	۷ نوامبر ۱۶/۰۸/۱۴۰۲ سه شنبه	تورم تولید کننده (اکتبر)
چین	۷ نوامبر ۱۶/۰۸/۱۴۰۲ سه شنبه	ذخایر ارزی (اکتبر)
آمریکا	۸ نوامبر ۱۷/۰۸/۱۴۰۲ چهارشنبه	سخرانے رییس کل بانک مرکزی
آمریکا	۹ نوامبر ۱۸/۰۸/۱۴۰۲ / پنجشنبه	مدعیان بیکاری (نوامبر)
چین	۹ نوامبر ۱۸/۰۸/۱۴۰۲ / پنجشنبه	نرخ های تورم مصرف کننده و تولید کننده (اکتبر)
آمریکا	۹ نوامبر ۱۸/۰۸/۱۴۰۲ / پنجشنبه	سخرانے رییس کل بانک مرکزی
منطقه یورو	۱۰ نوامبر ۱۹/۰۸/۱۴۰۲ جمعه	سخرانے رییس کل بانک مرکزی

شاخص دلار

FezcoM published on TradingView.com, Nov 08, 2023 10:21 UTC+3:30

U.S. Dollar Index, 1D, TVC O 105.539 H105.682 L105.514 C105.650 +0.147 (+0.14%)



TradingView

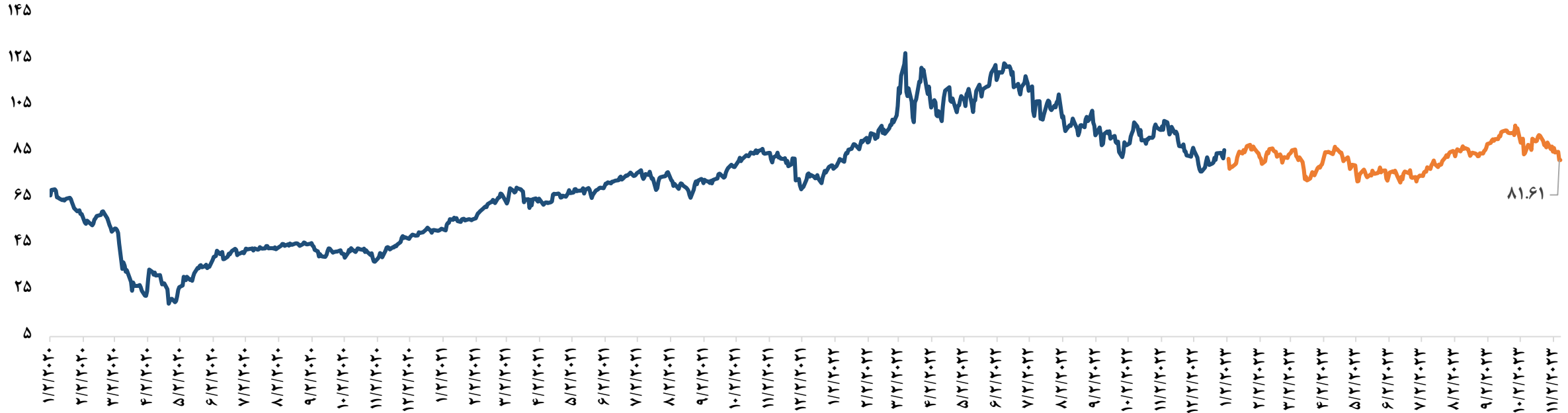
توضیحات:

پس از عبور از مقاومت استاتیک در حال پولبک به این ناحیه میباشد.

نواحی مهم:

حمایت اول: 105 تا 105.500
حمایت دوم: 100.600 تا 101
مقاومت اول: 107.400

روند قیمت هر بشکه نفت برنت از ابتدای سال ۲۰۲۰



- قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۶ سنت معادل ۰.۰۷ درصد افزایش به ۸۱ دلار و ۶۷ سنت رسید.
- قیمت نفت که در روز سه‌شنبه به پایین‌ترین رقم طی سه ماه گذشته رسیده بود، هنوز هم بی‌ثبات است. نگرانی در مورد کاهش تقاضا در آمریکا و چین به عنوان بزرگترین مصرف‌کنندگان نفت دنیا بر قیمت نفت تاثیر گذاشته است.
- به نظر می‌رسد نگرانی بازار در مورد اختلال در عرضه به دنبال ناآرامی‌های خاورمیانه کاهش یافته و تمرکز آن به برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا معطوف شده است.
- همچنین پیش‌بینی می‌شود تولید نفت خام ونزوئلا پس از برداشته شدن تحریم‌های آمریکا کمتر از ۲۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد و تا پایان ۲۰۲۴ به متوسط ۹۰۰ هزار بشکه در روز برسد.
- اطلاعات اقتصادی چین به عنوان بزرگترین وارد کننده نفت خام دنیا هم تردیدها نسبت به دورنمای تقاضا را افزایش داده است. واردات نفت خام در دومین اقتصاد بزرگ دنیا در ماه اکتبر افزایش یافته بود، اما کل صادرات کالاها و خدمات کاهش یافته که نشان دهنده پایین آمدن تقاضای جهانی برای انرژی است.

نفت برنت

FezcoM published on TradingView.com, Nov 08, 2023 10:40 UTC+3:30

Crude Oil Brent Cash, 1D, BLACKBULL O81.153 H81.795 L81.118 C81.580 +0.314 (+0.39%)



TradingView

توضیحات:

نفت پس از رسیدن به ترند لاین نزولی، دچار ریزش شد و در حال حاضر بر روی حمایت استاتیک قرار دارد

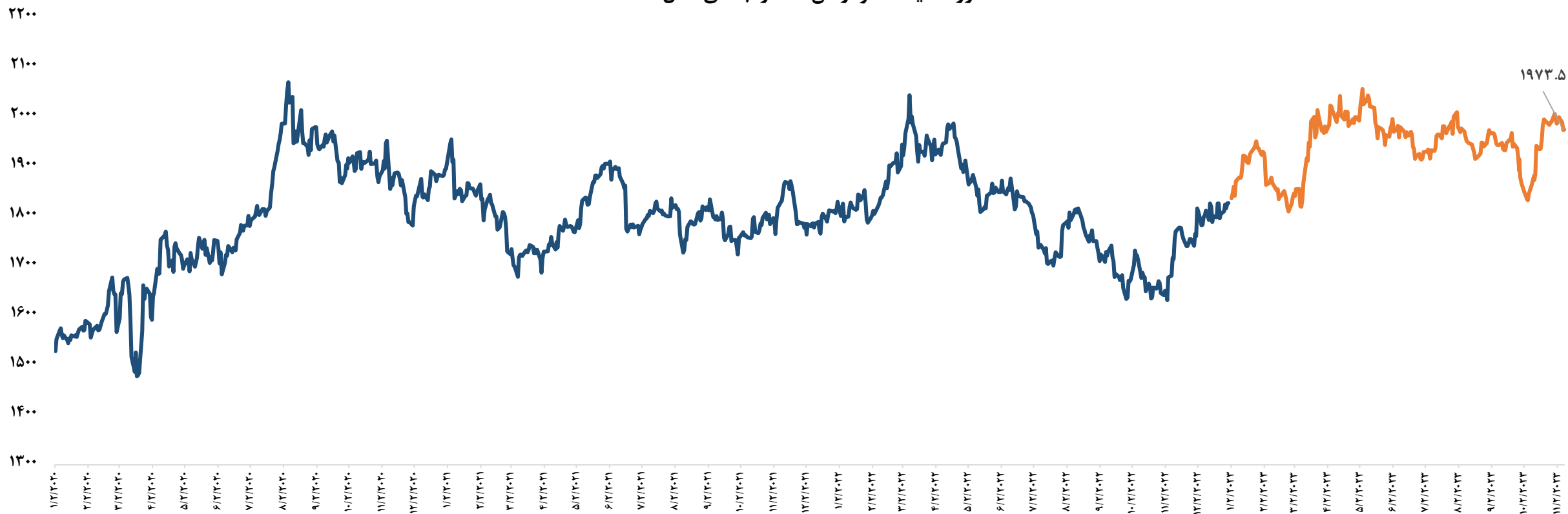
نواحی مهم:

حمایت دوم: 75.50 تا 76.50

حمایت اول: 80.40 تا 81

مقاومت اول: 83 تا 83.50

روند قیمت هر اونس طلا از ابتدای سال ۲۰۲۰



- قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۰۹ درصد کاهش به ۱۹۶۷ دلار و ۷۶ سنت رسید.
- قیمت طلا در شرایطی که سرمایه‌گذاران منتظر مشخص‌تر شدن سیاست‌های فدرال رزرو آمریکا در مورد افزایش نرخ بهره هستند تغییر چندانی در روز چهارشنبه نداشته است.
- تحلیلگران عقیده دارند کنار آمدن بازار با مخاطرات ژئوپولیتیکی و تمایل کمتر بانک‌های مرکزی به افزایش نرخ بهره سود اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا را پایین می‌آورد. بنابراین محرک‌های کمتری برای طلا در این هفته وجود خواهد داشت.

انس طلا

FezcoM published on TradingView.com, Nov 08, 2023 10:15 UTC+3:30

Gold Spot / U.S. Dollar, 1D, OANDA O1969.300 H1971.100 L1965.045 C1968.360 -0.940 (-0.05%)



TradingView

توضیحات:

انس بعد از عبور از کانال نزول به مقاومت استاتیک رسیده و به این ناحیه واکنش نشان داده است

نواحی مهم:

حمایت اول: 1885 تا 1900
حمایت دوم: 1800 تا 1815
مقاومت اول: 1985 تا 2000

روند قیمت هر متر مکعب گاز طبیعی از ابتدای سال ۲۰۲۰



- بهای گاز طبیعی در هفته گذشته تغییرات محسوسی را ثبت نکرد و در محدوده ۳ دلار به ازای میلیون واحد ثبت شد. زیرا چشم انداز افزایش تولید گاز مثبت است. تولید گاز طبیعی تاکنون در ماه نوامبر به ۱۰۶.۱ میلیارد مکعب در روز رسیده. هواشناسان پیش‌بینی می‌کنند که از ۴ تا ۱۷ نوامبر به سمت هوای گرمتر از تغییر کند و شاهد کاهش پیک‌های مصرفی باشیم.

گاز طبیعی

FezcoM published on TradingView.com, Nov 08, 2023 10:44 UTC+3:30

Natural Gas, 10, CAPITALCOM O 3.2940 H 3.3080 L 3.2780 C 3.2850 -0.0130 (-0.39%)



TradingView

توضیحات:

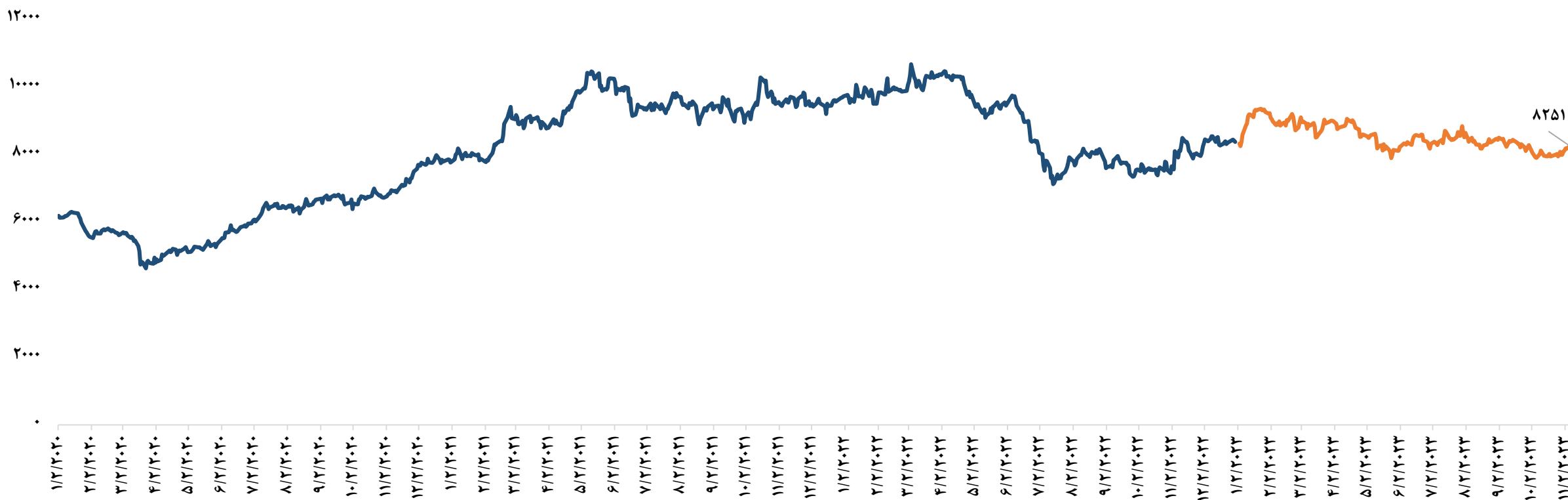
با رسیدن به ناحیه ی مقاومتی واکنش نشان داده است

نواحی مهم:

حمایت دوم: 2.50 تا 2.60

حمایت اول: 2.95 تا 3
مقاومت اول: 3.50 تا 3.60

روند قیمت هر تن مس از ابتدای سال ۲۰۲۰



- قیمت مس در روز سه‌شنبه ۱۶ آبان ماه در معاملات بورس فلزات لندن نسبت به روز دوشنبه ۱۵ آبان ماه، ۰٫۸ درصد معادل ۶۸ دلار نسبت به روز معاملاتی قبل از آن کاهش یافت و نسبت به هفته پیشین، ۰٫۴ درصد رشد را تجربه کرد و به هشت هزار و ۶۸ دلار رسید. قیمت مس در روز دوشنبه ۱۵ آبان ماه، هشت هزار و ۱۳۶ دلار بود.
- قیمت سه ماهه مس در معاملات روز سه‌شنبه ۱۶ آبان ماه، ۰٫۸ درصد معادل ۶۶ دلار نسبت به روز معاملاتی قبل، کاهش و نسبت به هفته پیشین، ۰٫۴ درصد رشد داشته است.
- موجودی مس در انبارهای بورس فلزات لندن در روز سه‌شنبه ۱۶ آبان ماه، با کاهش یک هزار و ۵۰۰ تنی، از ۱۸۰ هزار و ۸۲۵ تن به ۱۷۸ هزار و ۷۵۰ تن رسیده است.

مس

FezcoM published on TradingView.com, Nov 08, 2023 10:48 UTC+3:30

CFDs on Copper, 1D, CAPITAL.COM O3.71683 H3.72499 L3.70315 C3.71048 -0.00578 (-0.16%)



TradingView

توضیحات:

مس روی حمایت استاتیک میان مدت خود در حال تکمیل پولبک میباشد

نواحی مهم:

حمایت دوم: 3.55 تا 3.60

حمایت اول: 3.67 تا 3.70

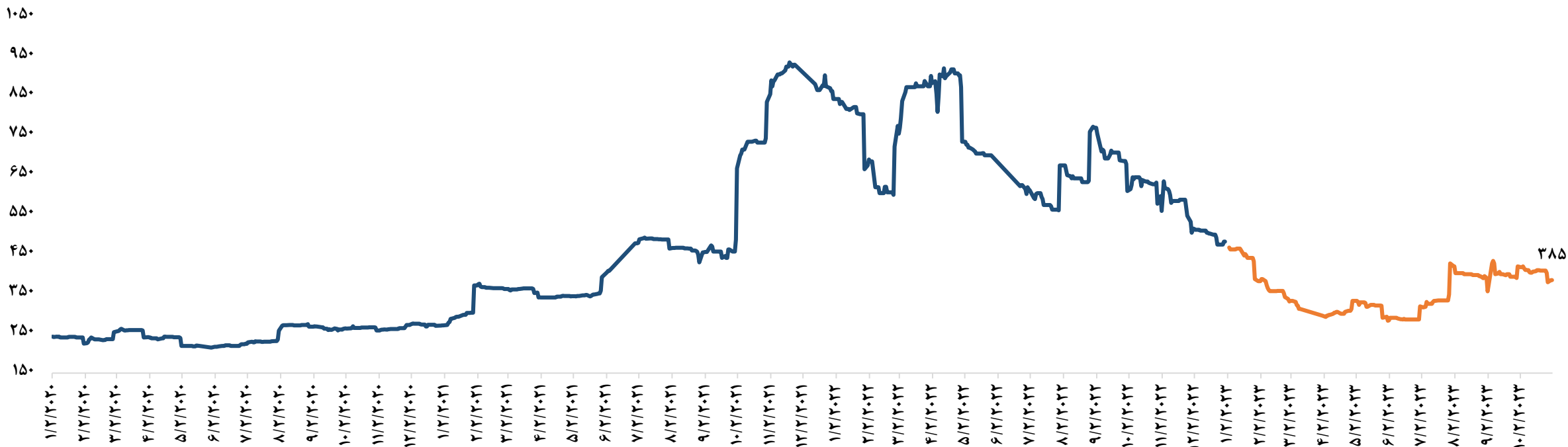
مقاومت اول: 3.90 تا 3.95

روند قیمت هر اونس نقره از ابتدای سال ۲۰۲۰



- قیمت نقره با ۰.۱۹ درصد کاهش به ۲۲ دلار و ۵۵ سنت رسید و به نظر می رسد روند نزولی باشد.

روند قیمت اوره از ابتدا ۲۰۲۰

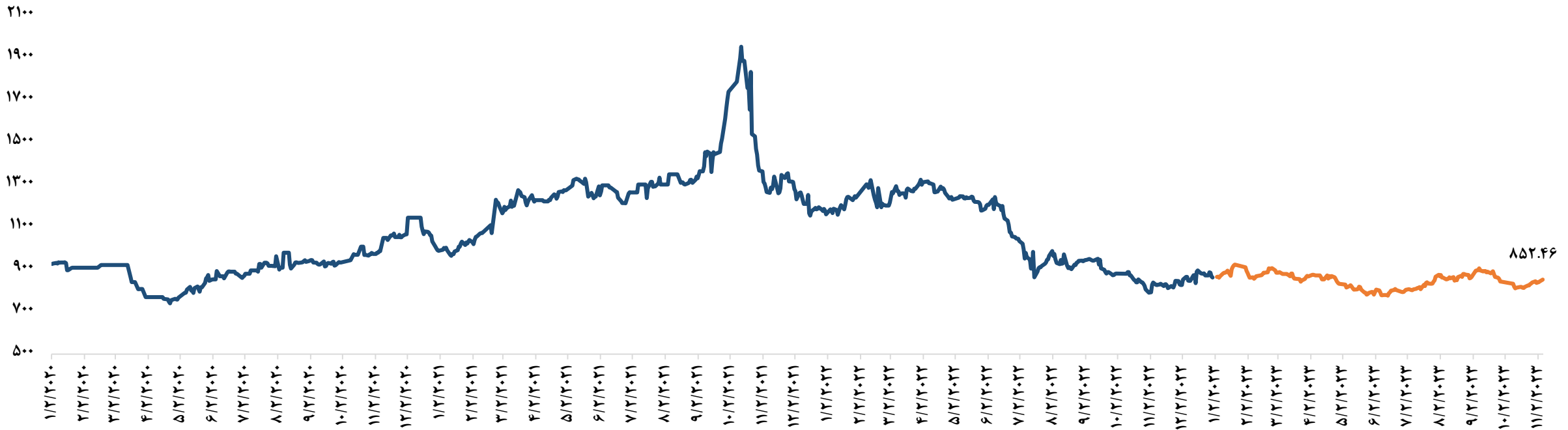


• بازار اوره نیز هفته ضعیفی را پشت سر گذاشت و تقاضای ضعیفی در بازار وجود داشت. مقدار زیادی اوره باید طی چند هفته آینده مبادله شود تا بازار متعادل شود.

• قیمت‌های اوره در برزیل کمی کاهش یافت و به حدود ۳۸۵ دلار در هر تن براساس ترم تحویل CFR رسید. اما در آمریکا افزایش یافت و اوره را برای غرب ساحل آمریکای مرکزی با قیمت ۴۲۵-۴۱۵ دلار برای هر تن خریداری کرد.

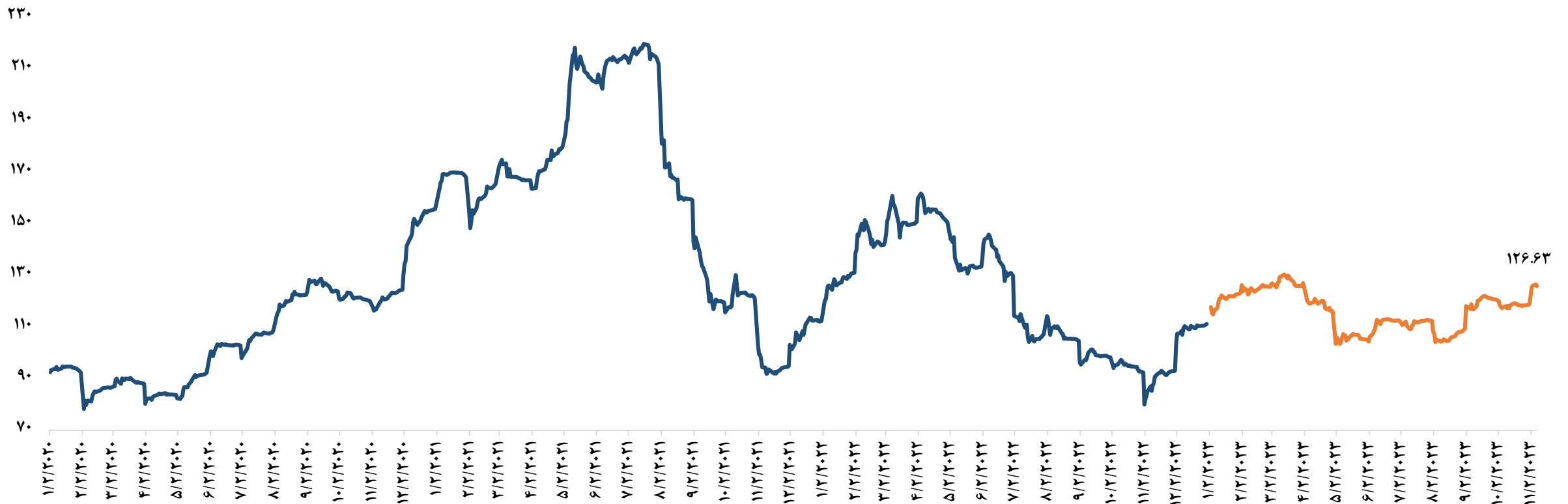
• قیمت‌های اوره گرانول نیز این هفته به دلیل کاهش تقاضا از بازارهای اروپا و آمریکا کاهش یافت

روند قیمت پی وی سی از ابتدا ۲۰۲۰



- قیمت پی وی سی آسیایی در هفته ثابت و تا ۲۰ دلار در تن افزایش یافت که این اتفاق ناشی از تقویت تقاضا و همچنین محدودیت عرضه احتمالی از سوی ایالات متحده بود.
- قیمت CFR PVC چین با افزایش ۵ دلار به ارزش ۷۵۰ دلار بر تن ارزیابی شد، در حالی که قیمت CFR PVC جنوب شرق آسیا در همین دوره به ارزش ۷۶۵ دلار بر تن ثابت باقی ماند. قیمت CFR PVC هند نیز به میزان ۲۰ دلار بر تن نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و به رقم ۷۹۰ دلار بر تن رسید.
- به گفته منابع بازار، پیشنهادات جدید ماه دسامبر که تا چند هفته دیگر اعلام می شود نسبت به ماه گذشته افزایش خواهد یافت که منعکس کننده ثبات فعلی در بازار است و به گفته برخی منابع، افزایش قیمت ها حدود ۲۰ تا ۳۰ دلار در تن خواهد بود.

روند قیمت هر تن سنگ آهن ۶۲ درصد سی اف آر چین از ابتدای سال ۲۰۲۰



- قیمت جهانی آهن در پی تصمیم بورس دولتی چین برای محدودسازی تعداد معاملات آتی این فلز با کاهش مواجه شد.

- بر اساس این گزارش، قیمت هر تن سنگ آهن ۶۲ درصد وارداتی به شمال چین طی روز معاملاتی سه شنبه با کاهش ۰.۶۹ درصدی به ۱۱۸ دلار در هر تن کاهش یافت.

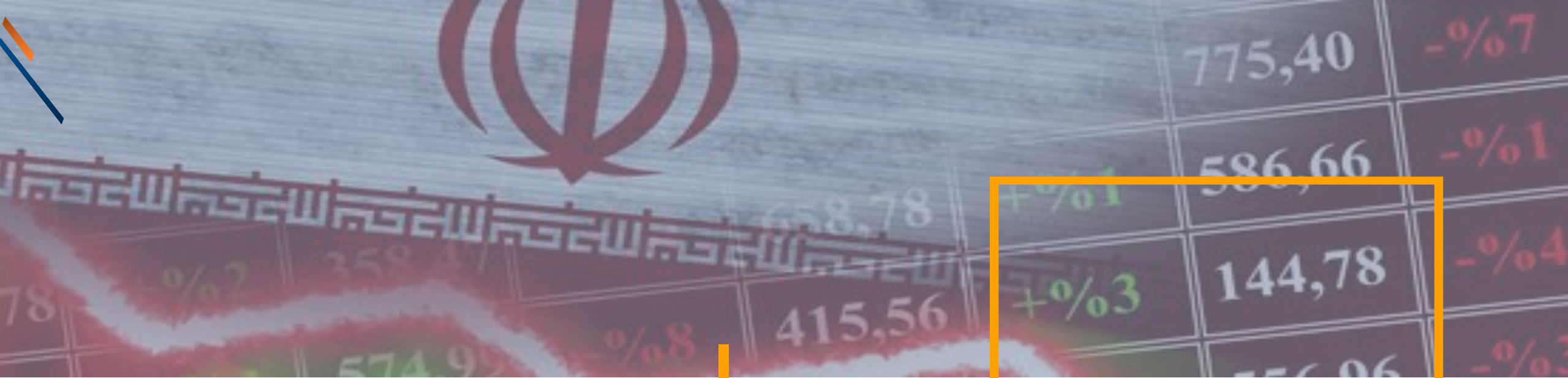
- گفته می شود این مقررات، منجر به کاهش جذابیت سرمایه گذاری بر روی آهن در میان خریداران شده که همین موضوع منجر به ریزش قیمت جهانی سنگ آهن برای روز معاملاتی سه شنبه شده است.

- اما باید به این نکته توجه داشت که در صورت تغییر سیاست های فدرال رزرو آمریکا در خصوص افزایش نرخ بهره بانکی طی روزهای آتی، می توان شاهد افزایش قیمت فلزات صنعتی در بازارهای جهانی بود.

روند قیمت آلومینیوم از ابتدا ۲۰۲۰



- آمارهای مثبت صنعت خودروسازی چین و ایجاد تقاضای مثبت در هفته جاری باعث بالا رفتن قیمت آلومینیوم در بازارهای جهانی گردیده است و انتظار داریم این تقاضا تا میان مدت حفظ گردد.



- اخبار موثر داخلی
- اخبار بازار سرمایه
- شاخص ها
- آمار بازار سرمایه
- بورس کالا در هفته‌ای که گذشت
- تحلیل بنیادی گروه صنعتی بارز (پکرمان)

اقتصاد ایران



❖ ایران به جایگاه سوم اوپک بازگشت

- وزارت انرژی آمریکا از بازگشت ایران به جایگاه سوم اوپک با کنار زدن امارات و تولید ۲.۹۳ میلیون بشکه در روز نفت در سه ماهه سوم ۲۰۲۳ خبر داد.
- متوسط تولید نفت ایران در سه ماهه سوم سال جاری میلادی ۱۹۰ هزار بشکه در روز از سه ماهه دوم این سال بیشتر شد./تسنیم

❖ قیمت مسکن مهر ماه اعلام شد

- بانک مرکزی، میانگین قیمت مسکن در ماه مهر را اعلام کرد؛ مترمربعی ۷۶ میلیون تومان در تهران.
- بانک مرکزی از دی ماه سال گذشته تا کنون، «انتشار هر نوع آمار مرتبط با قیمت مسکن» را متوقف کرده بود.

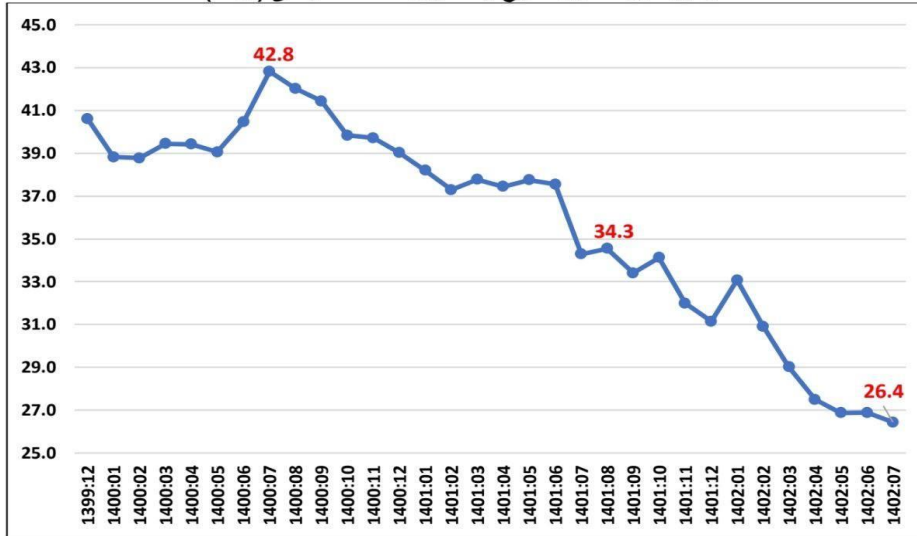
❖ رشد ۱۲ درصدی تولید سیمان تا پایان شهریور / تامین سوخت صنعت سیمان برای رفع نیاز مسکن ملی

- علی اکبر الوندیان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان: در ۶ ماه امسال ۳۹ میلیون تن کلینکر (یکی از مواد اولیه تولید سیمان) تولید شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد نشان می دهد.
- در نیمه نخست امسال ۱.۴ میلیون تنی کلینکر و ۲.۵ میلیون تن سیمان صادر شده است که در هم سنجی با پارسال به ترتیب کاهش ۲۰ درصدی و رشد ۲۰ درصدی داشته است.
- تقاضای سیمان در نیمه دوم امسال رو به افزایش است. این تقاضا برای ساخت مسکن در طرح نهضت ملی است که ماهانه بیش از ۲ میلیون تن درخواست وجود دارد.
- برای تأمین این میزان سیمان باید سوخت و انرژی مورد نیاز تامین شود تا آمادگی تولید را داشته باشیم، ضمن اینکه نیاز مصرفی کشور پنج میلیون تن در ماه است که ۱۲ درصد رشد داشته است. در صورتی که انرژی و سوخت تامین شود ماهانه هفت میلیون تن تولید سیمان خواهیم داشت.

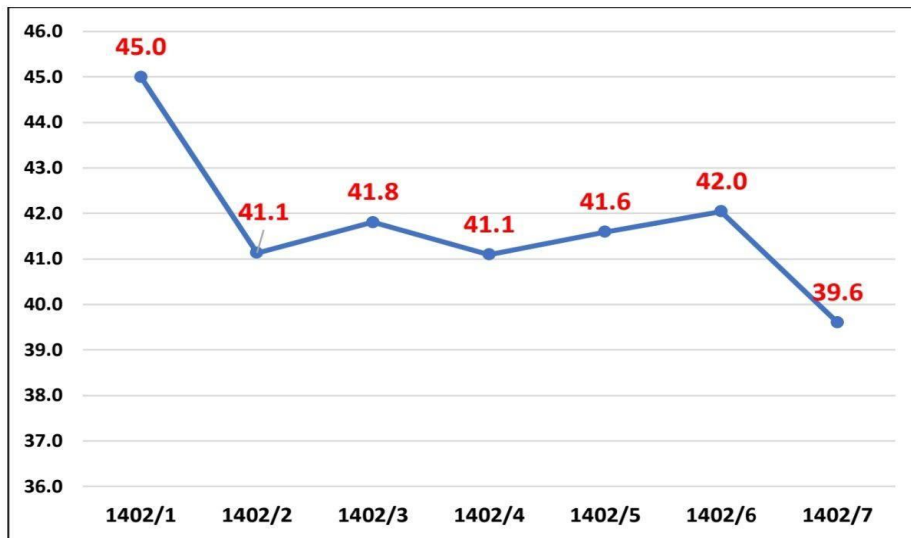
❖ دولت چقدر اوراق منتشر کرد؟

- دولت از مرداد ماه تاکنون ۸۳ همت اوراق مباحه و ۳۰ همت اسناد خزانه اسلامی منتشر شده که معادل حدود ۶۰ درصد از ظرفیت انتشار اوراق در بودجه است و لذا تا انتهای سال می تواند ۷۴ همت دیگر اوراق منتشر کند. از ۸۳ همت اوراق مباحه منتشر شده، تاکنون ۶۴.۲ همت از آنها در ۱۴ حراج هفتگی انجام شده، به فروش رسیده و ۱۸.۸ همت از آنها به فروش نرسیده که البته ۱۲ همت از آنها هفته قبل منتشر شد.
- هرچند طی هفته های گذشته میزان فروش اوراق دولتی کم بود، اما اخیرا شاهد افزایش نرخ های بهره پیشنهادی دولت در حراج ها هستیم که باعث شده میزان فروش اوراق دولتی کمی بهتر شود. با این حال این قضیه هرچند باعث افزایش فروش اوراق شده اما همانند سال قبل می تواند هم هزینه تامین مالی دولت را افزایش دهد و هم بازارهای مختلف را دچار شوک نماید.
- دولت از ابتدای سال تاکنون حدود ۱۲۰ همت بابت اصل و سود اوراق پرداخت کرده و لذا خالص تامین مالی دولت از این محل بیش از ۵۶ همت منفی است. فردای اقتصاد

نمودار 1- روند تحولات نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی (درصد)



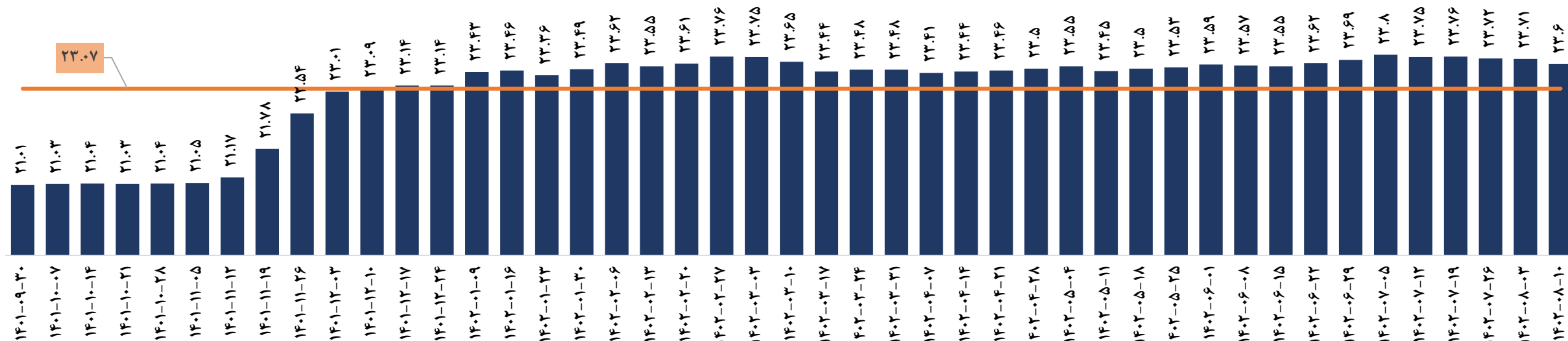
نمودار 2- روند تحولات نرخ رشد دوازده ماهه پایه پولی (درصد)



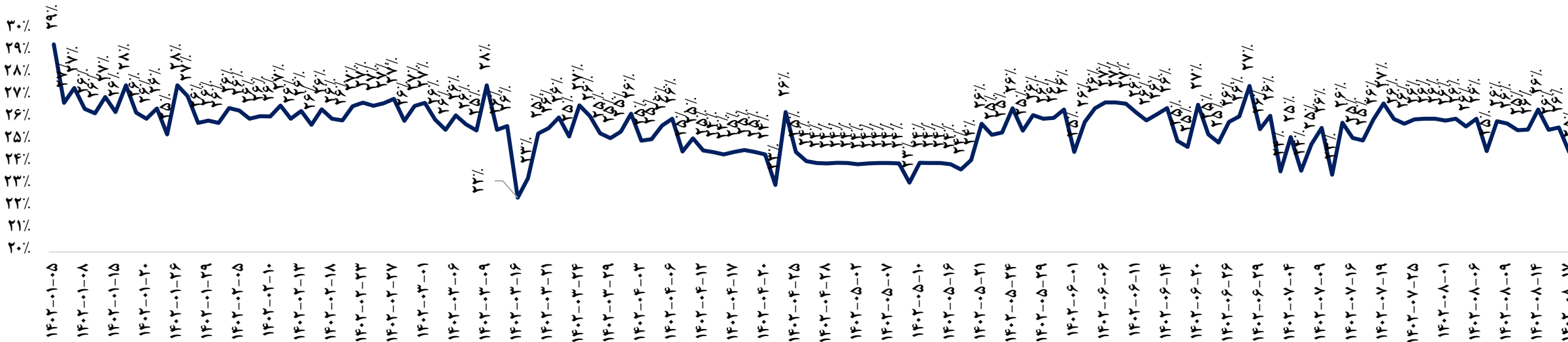
❖ تحولات پایه پولی در هفت ماهه منتهی به مهرماه ۱۴۰۲

- کاهش مجدد نرخ رشد دوازده‌ماهه پایه پولی به ۳۹.۶ درصد و نقدینگی به ۲۶.۴ درصد در مهرماه
- نرخ رشد دوازده‌ماهه پایه پولی در پایان مهرماه ۱۴۰۲ با ۲.۴ واحد درصد کاهش نسبت به دوره مشابه ماه قبل به ۳۹.۶ درصد رسید. نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی نیز از ۳۴.۳ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۱ طی یک روند نزولی به ۲۶.۴ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۲ کاهش یافت.
- روابط عمومی بانک مرکزی: این بانک در چارچوب برنامه‌های دولت سیزدهم برای کنترل رشد نقدینگی و تورم و در راستای تحقق شعار سال با عنوان "مهار تورم و رشد تولید" مبتنی بر رویکرد سیاست تثبیت اقتصادی، اجرای برنامه کنترل مقداری رشد ترانزنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی را همانند سال گذشته با جدیت در دستور کار قرار داده است و بر این اساس برنامه پولی با هدف دستیابی به نرخ رشد نقدینگی ۲۵ درصد برای سال ۱۴۰۲ را تنظیم نموده است.

نرخ سود بین بانکی از ابتدای سال مالی ۱۴۰۲



نرخ بازده بدون ریسک از ابتدای سال ۱۴۰۲





بازار سرمایه



❖ نامه خوراک رسماً تایید شد.

- قیمت گاز خوراک پتروشیمی برای شهریور ماه و قیمت سوخت مصرفی صنایع مختلف برای مهرماه ابلاغ شد.
- نرخ خوراک ۴۸۸۱ تومانی گاز به ۲۶ پتروشیمی بوری و غیر بوری ابلاغ شد.

❖ اعلام جدول زمان بندی انتقال سهام متوفیان سهام عدالت به وراث

- شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه فرایند دریافت خدمت تقسیم دارایی سهام عدالت متوفیان را اعلام کرد. متقاضی انتقال سهام متوفیان سهام عدالت به وراث می‌بایست پس از ورود به درگاه ذینفعان بازار سرمایه به نشانی (<https://ddn.csdiran.ir>) در ابتدا با وارد کردن کد ملی، تاریخ تولد و تاریخ فوت متوفی در بخش «استعلام نوبت پرونده قهری» در درگاه یکپارچه ذینفعان، نسبت به این موضوع که آیا زمان تشکیل پرونده متوفی فرارسیده است یا خیر اطلاع حاصل کنند. با مراجعه به درگاه ذینفعان بازار سرمایه نسبت به تعیین وضعیت زمان تشکیل پرونده برای آغاز فرایند انتقال سهام متوفیان سهام عدالت به وراث اقدام کنند.

❖ ۳ محصول کشاورزی بوری می‌شود.

- مدیر بازارهای مالی بورس کالای ایران: ذرت، جو و دانه‌های روغنی در قالب ماده ۳۳ در گواهی سپرده کالا در بورس کالا قرار خواهد گرفت.

❖ پلن خروج خودروساز از ماده ۱۴۱

- با توجه به قرار گرفتن ایران خودرو در شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت، این خودروساز با ارسال نامه‌ای به هیات پذیرش شرکت بورس اوراق بهادار، برنامه‌های خود را برای خروج از این وضعیت اعلام کرده است. در این نامه، ایران خودرویی‌ها هشت راهکار را برای خارج شدن از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت ارائه کرده اند که مواردی مانند «تجدید ارزیابی»، «استفاده از ظرفیت بورس کالا»، «توسعه محصول»، «بهینه‌سازی ترکیب تولید» و البته «اصلاح قیمت» را شامل می‌شود. ایران خودرویی‌ها نخستین راهکار را به «اصلاح قیمت» اختصاص داده‌اند. بر این اساس، پیگیری اصلاح قیمت فروش محصولات و همچنین اخذ مجوز قیمت جدید هشت خودرو، نخستین اقدام این شرکت برای خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت عنوان شده است.

❖ افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی

- مجید عشقی، رئیس سازمان بورس در مراسم افتتاحیه دهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه (کیش اینوکس ۲۰۲۳): سهم بازار سرمایه در بخش واقعی اقتصاد از ۱۴ درصد در سال ۹۵ به ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است. در ۶ ماهه اول سال جاری، ۳۰۰ همت انتشار اوراق و افزایش سرمایه شرکت‌های بوری را داشتیم. انتظار داریم این عدد تا پایان سال جاری به ۸۰۰ همت افزایش یابد. این اعداد نشان می‌دهد، بازار می‌تواند با اقداماتی که صورت گرفته سهم خود در تامین مالی را افزایش دهد.

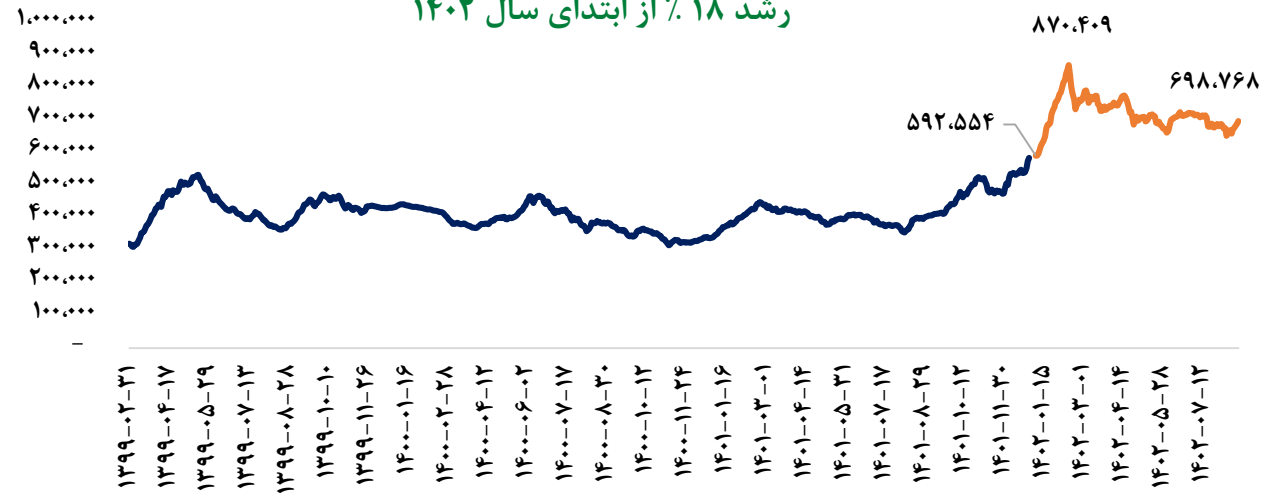
رند شاخص کل از ابتدای سال ۱۳۹۹ الی ۱۷ مهر ۱۴۰۲

رشد ۳٪ از ابتدای سال ۱۴۰۲



رند شاخص هم وزن از ابتدای سال ۱۳۹۹ الی ۱۷ مهر ۱۴۰۲

رشد ۱۸٪ از ابتدای سال ۱۴۰۲

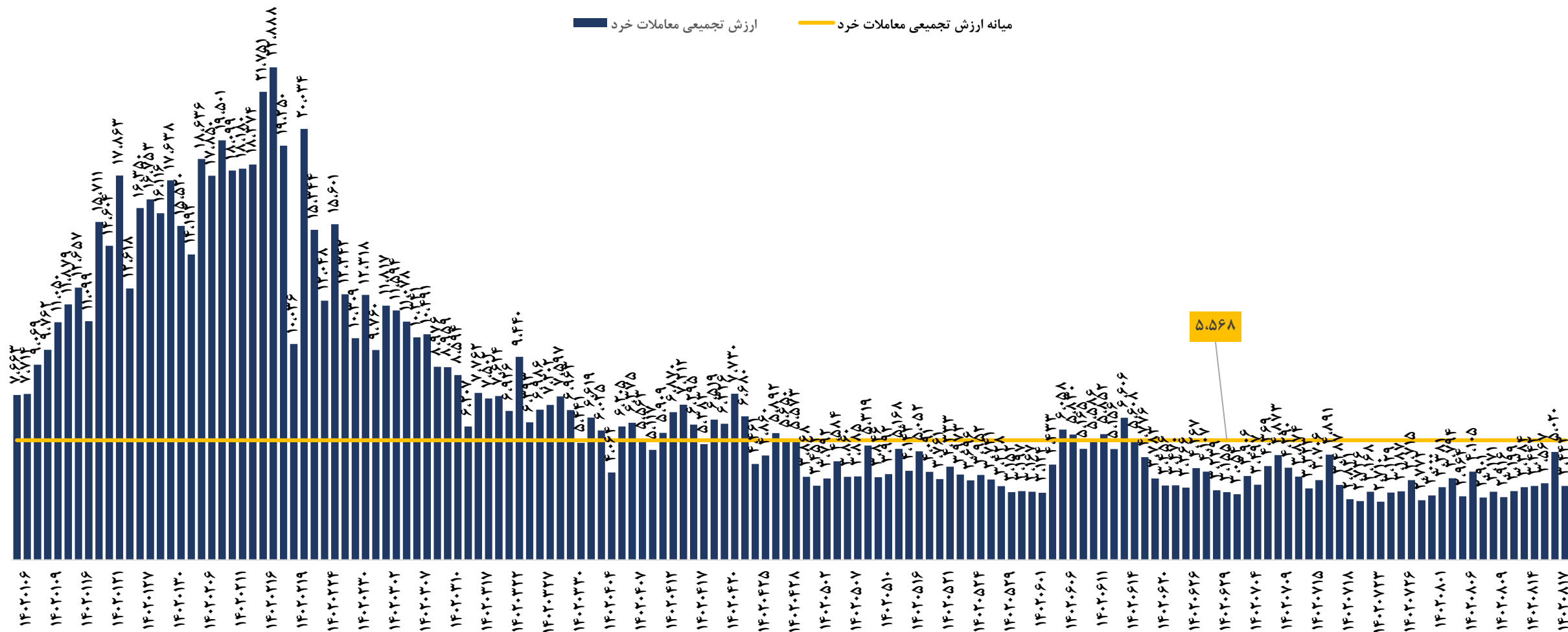


رند شاخص فرابورس از ابتدای سال ۱۳۹۹ الی ۱۷ مهر ۱۴۰۲

رشد ۱٪ از ابتدای سال ۱۴۰۲

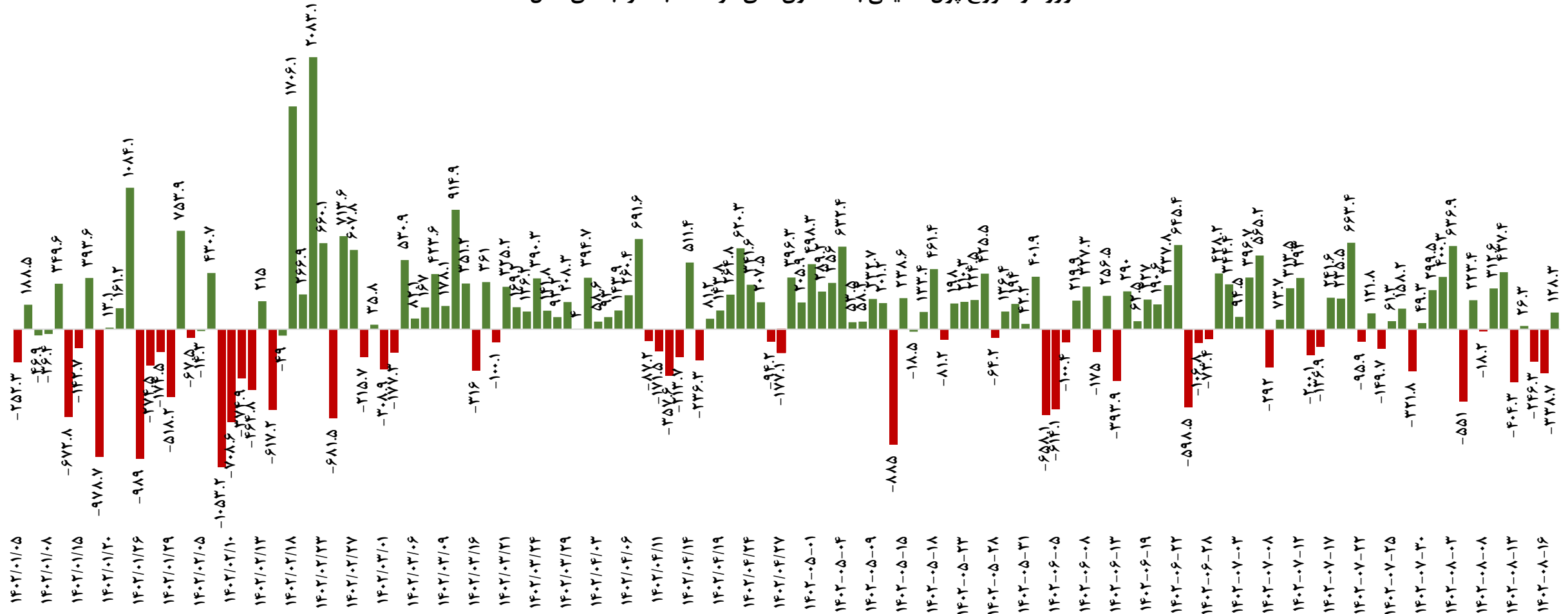


ارزش تجمیعی معاملات خرد از ابتدای سال ۱۴۰۲



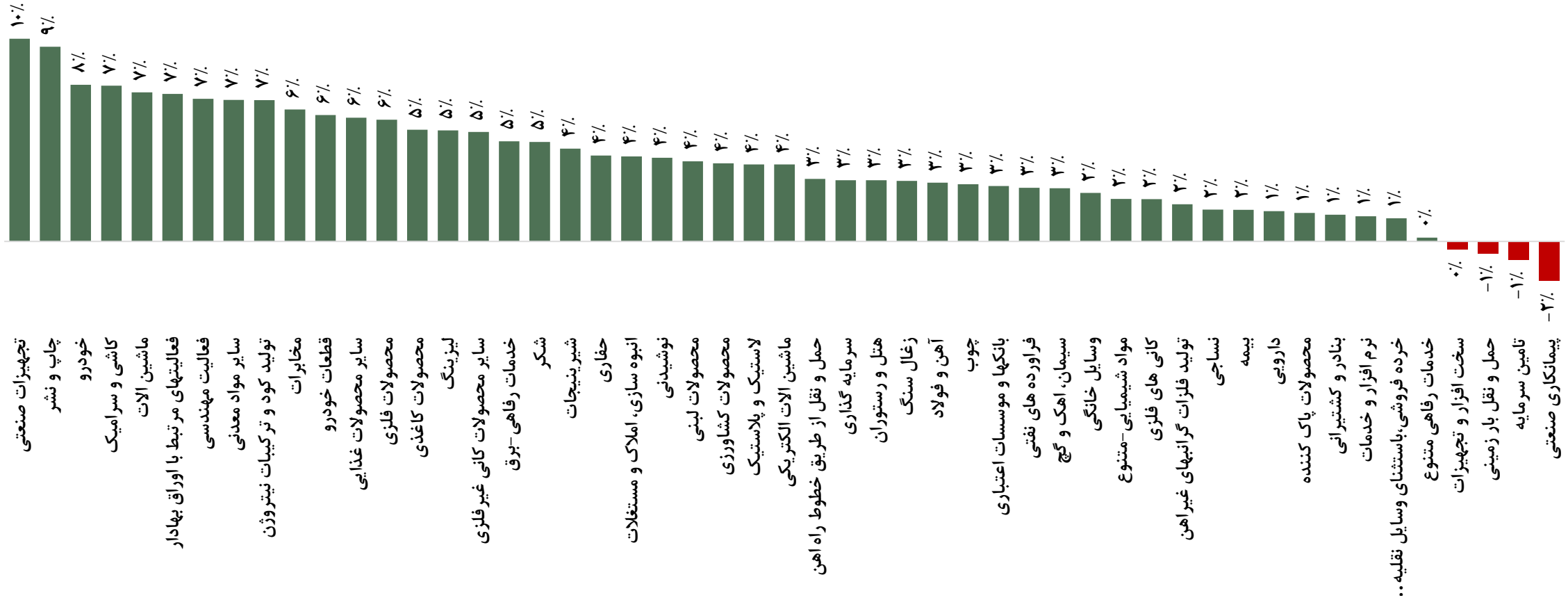
• مجموع ارزش معاملات خرد از ابتدای سال ۱۴۰۲ معادل **۱,۱۱۸,۰۸۳** میلیارد تومان و میانگین ارزش معاملات خرد **۵,۵۶۸** میلیارد تومان ثبت شده است.

ورود و خروج پول حقیقی به صندوق های درآمد ثابت از ابتدای سال ۱۴۰۲



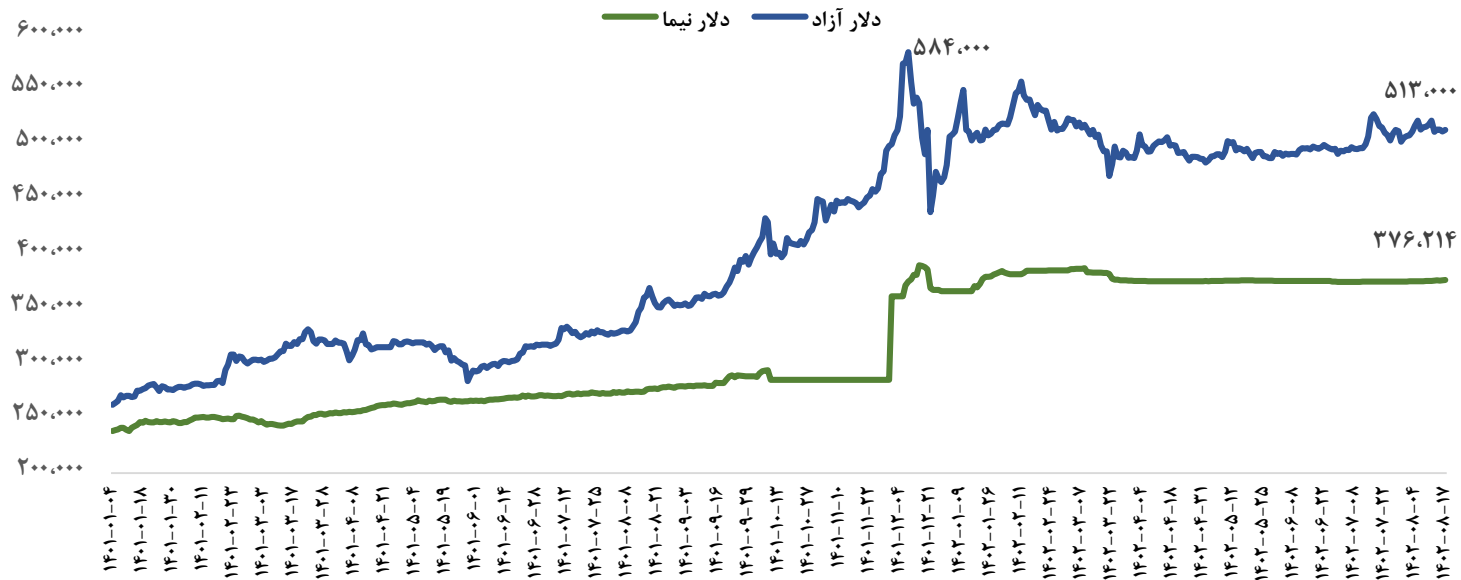
• از ابتدای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۵,۶۰۸ میلیارد تومان وارد صندوق های با درآمد ثابت شده است.

بازدهی صنایع طی هفته منتهی به ۱۷ آبان ۱۴۰۲

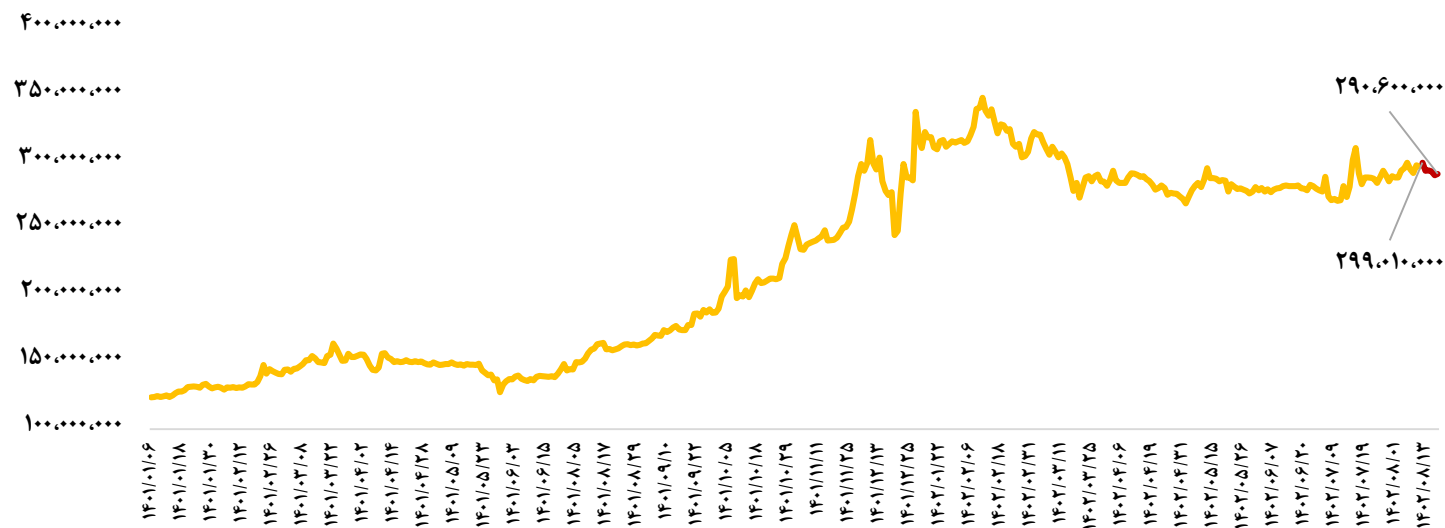


• طی هفته گذشته گروه تجهیزات صنعتی با رشد ۱۰ درصد بیشترین رشد را در بین صنایع به ثبت رسانده است.

رند قیمت ارز آزاد و نیمایی (مبادله) از ابتدای سال ۱۴۰۱ الی ۱۷ آبان



رند قیمتی سکه امامی





معاملات بورس کالا طی هفته

نام کالا	عرضه کننده	حجم عرضه	تقاضا	قیمت پایه عرضه	قیمت پایانی میانگین موزون	قیمت هفته گذشته	رشد قیمت نسبت به قیمت پایه عرضه	درصد تغییر نسبت به هفته قبل
سنگ آهن								
کنسانتره سنگ آهن	معدنی و صنعتی چادر ملو	۱۰۰،۰۰۰	۱۲۰،۲۰۰	۳۶،۰۰۰	۳۶،۰۰۰	۳۶،۰۵۱	۰٪	۰٪
گندله سنگ آهن	معدنی و صنعتی چادر ملو	۳۰،۰۰۰	۲۷،۰۰۰	۴۶،۲۰۰	۴۶،۲۰۰	۴۷،۱۴۴	۰٪	-۲٪
گندله سنگ آهن	معدنی و صنعتی گل گهر	۱۵۰،۰۰۰	۲۸۸،۰۰۰	۴۷،۳۵۵	۴۷،۵۱۳	۴۸،۳۶۶	۰٪	-۲٪
گندله سنگ آهن	سنگ آهن گهر زمین	۲۰،۰۰۰	۳۰،۰۰۰	۴۸،۵۱۰	۴۸،۵۱۰	۴۹،۵۰۱	۰٪	-۲٪
گندله سنگ آهن	سنگ آهن گهر زمین	۵۰،۰۰۰	۷۵،۰۰۰	۴۸،۵۱۰	۴۸،۷۳۱	۴۹،۵۰۱	۰٪	-۲٪
فولاد								
شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰) SP5	فولاد خوزستان	۴۰،۰۰۰	۲۵،۵۰۰	۱۸۸،۲۱۰	۱۸۸،۲۱۰	۱۹۲،۹۳۷	۰٪	-۲٪
ورق سرد B	فولاد مبارکه اصفهان	۷،۰۰۰	۸،۳۵۰	۳۰۱،۰۷۴	۳۶۴،۹۶۲	۳۴۶،۰۵۷	۲۱٪	۵٪
تختال C	فولاد خوزستان	۴۰،۰۰۰	۳۳،۰۰۰	۱۹۵،۱۰۰	۱۹۵،۱۰۰	۱۹۵،۱۱۳	۰٪	۰٪
ورق گالوانیزه G	فولاد مبارکه اصفهان	۱،۳۰۰	۱،۳۰۰	۳۹۶،۰۹۸	۳۹۶،۰۹۸	۳۹۶،۹۲۳	۰٪	۰٪
تیرآهن بال پهن ۱۴	ذوب آهن اصفهان	۷۲	۱۶۸	۲۵۳،۰۰۰	۲۵۹،۴۸۶	۲۵۵،۱۴۹	۳٪	۲٪
تیرآهن بال پهن ۱۸	ذوب آهن اصفهان	۴۸	۱۶۸	۲۴۵،۰۰۰	۲۵۳،۶۱۵	۲۴۵،۰۰۰	۴٪	۴٪
تیرآهن بال پهن ۲۰	ذوب آهن اصفهان	۹۲	۳۹۱	۳۳۵،۰۰۰	۳۶۷،۲۴۲	۳۵۵،۴۷۸	۱۰٪	۳٪
میلگرد کلاف ۶.۵	ذوب آهن اصفهان	۲۵۰	۳۵۰	۲۲۴،۰۰۰	۲۲۵،۰۲۹	۲۲۹،۵۷۹	۰٪	-۲٪

نام کالا	عرضه کننده	حجم عرضه	تقاضا	قیمت پایه عرضه	قیمت پایانی میانگین موزون	قیمت هفته گذشته	رشد قیمت نسبت به قیمت پایه عرضه	درصد تغییر نسبت به هفته قبل
شیمیایی								
آمونیاک (مایع)	پتروشیمی خراسان	۲۵۰	۲۰۰	۱۶۴،۱۸۰	۱۶۴،۱۸۰	۱۷۵،۴۶۹	۰٪	-۶٪
آمونیاک (مایع)	پتروشیمی شیراز	۴۰۰	۱۸۵	۱۶۴،۱۸۰	۱۶۴،۱۸۰	۱۶۴،۲۱۸	۰٪	۰٪
اوره پریل	پتروشیمی خراسان	۱،۰۰۰	۱،۰۰۰	۱۲۷،۳۵۸	۱۲۷،۳۵۸	۱۳۹،۵۵۴	۰٪	-۹٪
وکیوم باتوم								
وکیوم باتوم	پالایش نفت تبریز	۱۰۰۰۰	۱۴،۰۰۰	۱۱۹،۴۰۰	۱۲۰،۰۹۷	۱۲۹،۲۹۵	۱٪	-۷٪
لوب کات								
لوب کات سنگین	پالایش نفت بندرعباس	۲۰،۰۰۰	۱،۰۰۰	۱۸۹،۲۵۶	۱۸۹،۲۵۶	۱۸۹،۲۵۶	۰٪	۰٪
لوب کات سبک	پالایش نفت اصفهان	۶،۰۰۰	۳،۵۰۰	۱۹۴،۱۹۳	۱۹۴،۱۹۳	۱۹۴،۱۹۳	۰٪	۰٪

نام کالا	عرضه کننده	حجم عرضه	تقاضا	قیمت پایه عرضه	قیمت پایانی میانگین موزون	قیمت هفته گذشته	رشد قیمت نسبت به قیمت پایه عرضه	درصد تغییر نسبت به هفته قبل
آلومینیوم								
شمش ۹۹.۸۵۱۰۰۰	آلومینیوم ایران	۹۰۰	۱،۷۰۰	۹۲۵،۰۰۷	۱،۰۵۴،۶۳۷	۱،۰۴۰،۸۹۹	۱۴%	۱%
شمش ۹۹.۸۱۰۰۰	آلومینیوم ایران	۸۰۰	۱،۷۷۵	۹۲۴،۷۰۷	۱،۰۵۲،۸۹۹	۱،۰۳۶،۵۹۴	۱۴%	۲%
مس								
مس کاتد	ملی صنایع مس ایران	۴،۰۰۰	۶،۰۴۰	۳،۳۲۷،۰۰۰	۳،۳۲۷،۰۰۰	۳،۳۵۱،۵۵۰	۰%	-۱%
روی								
شمش روی ۹۹.۹۸	کالسیمین	۲۰۰	۳۷۵	۹۴۸،۳۶۷	۱،۰۴۲،۲۵۴	۱،۰۳۷،۹۴۶	۱۰%	۰%
شمش روی ۹۹.۹۷	کالسیمین	۲۰۰	۳۷۵	۹۳۸،۷۸۸	۹۹۷،۹۲۸	۱،۰۰۵،۲۷۵	۶%	-۱%
آهن اسفنجی								
آهن اسفنجی	سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران	۲۰،۰۰۰	۳۱،۰۰۰	۱۱۱،۹۰۴	۱۳۵،۹۴۱	۱۲۴،۴۴۱	۲۱%	۹%
آهن اسفنجی	فولاد غدیر نی ریز	۲۰،۰۰۰	۳۷،۴۰۰	۱۱۱،۹۰۴	۱۳۳،۹۹۲	۱۲۲،۶۶۴	۲۰%	۹%
پلیمر								
پلی وینیل کلراید S65	پتروشیمی بندر امام	۲،۶۱۸	۴،۶۸۶	۲۷۹،۲۷۳	۲۹۲،۹۸۴	۲۸۶،۸۴۵	۵%	۲%
پلی وینیل کلراید S65	پتروشیمی غدیر	۲،۶۴۰	۳،۷۶۰	۲۷۹،۲۷۳	۲۷۹،۲۷۳	۲۹۵،۴۷۷	۰%	-۵%

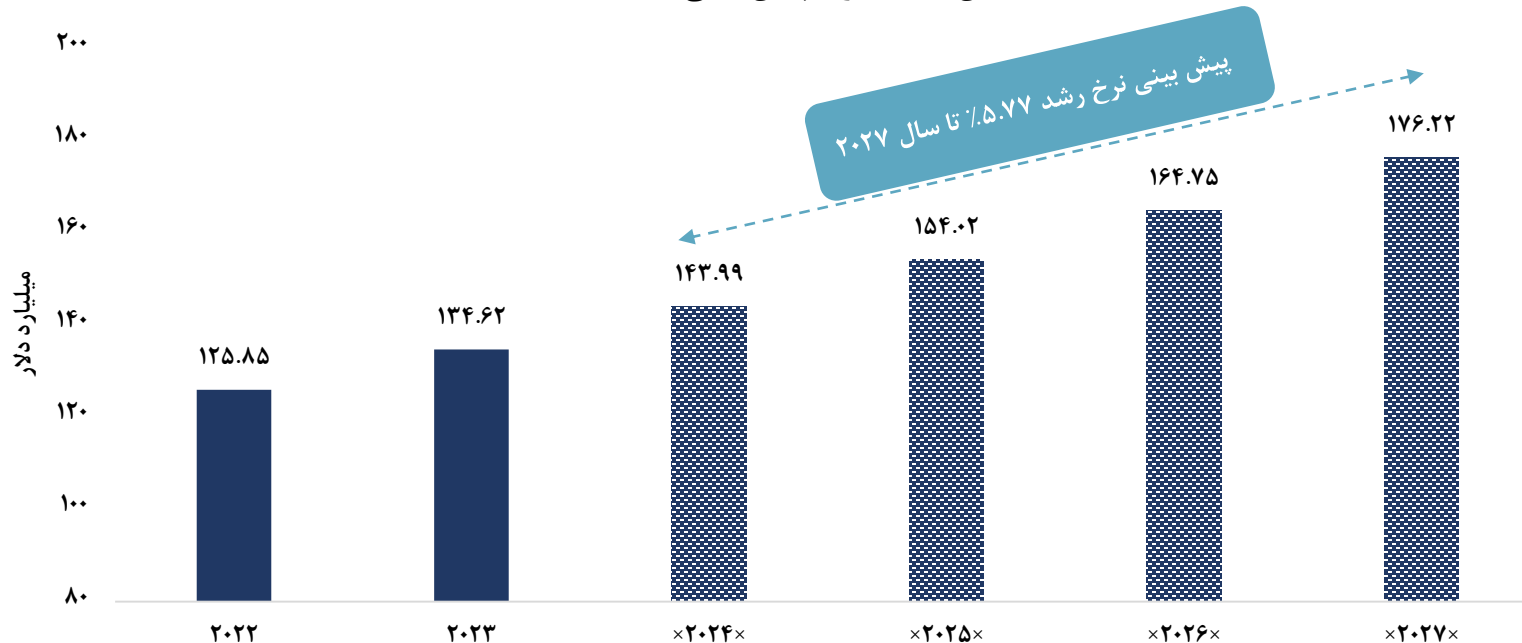
عرضه کننده	حجم عرضه	تقاضا	قیمت پایه عرضه	قیمت پایانی میانگین موزون	قیمت هفته گذشته	رشد قیمت نسبت به قیمت پایه عرضه	درصد تغییر نسبت به هفته قبل
کارخانجات سیمان صوفیان	۸,۰۰۰	۱۸,۷۵۰	۹,۳۴۰	۱۴,۲۳۵	۱۰,۱۲۳	۵۲٪	۴۱٪
سیمان آرتا اردبیل	۱۰,۰۰۰	۲۱,۵۵۰	۹,۳۴۰	۱۲,۶۲۷	۱۱,۳۲۲	۳۵٪	۱۲٪
سیمان هرمزگان	۱۵,۰۰۰	۱۹,۳۳۰	۸,۹۸۱	۱۱,۶۱۰	۱۱,۰۴۳	۲۹٪	۵٪
صنایع سیمان دشتستان	۳,۰۰۰	۵,۵۰۰	۹,۳۴۰	۱۱,۹۷۸	۱۱,۸۹۳	۲۸٪	۱٪
سیمان خاش	۴,۵۰۰	۷,۹۸۰	۸,۷۷۰	۱۱,۰۸۵	۱۰,۱۵۴	۲۶٪	۹٪
سیمان کردستان	۱,۰۰۰	۱,۶۴۰	۹,۳۴۰	۱۱,۲۷۳	۱۱,۷۷۶	۲۱٪	-۴٪
سیمان اصفهان	۲,۰۰۰	۴,۴۲۵	۷,۹۲۵	۸,۸۰۰	۸,۶۱۶	۱۱٪	۲٪
سیمان ارومیه	۱۰,۵۰۰	۲۱,۲۰۰	۷,۶۵۴	۸,۱۸۴	۷,۷۵۸	۷٪	۵٪
سیمان ساوه	۳۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۰	۸,۸۲۶	۸,۸۲۶	۹,۰۹۹	۰٪	-۳٪
سیمان تهران	۳۶,۶۰۰	۲۹,۳۰۰	۹,۲۹۶	۹,۲۹۶	۹,۲۹۶	۰٪	۰٪
سیمان آبیک	۳۸,۰۱۶	۳۰,۳۶۰	۹,۱۳۸	۹,۱۳۸	۹,۱۳۸	۰٪	۰٪



تحلیله بنیادی شرکت گروه صنعتی بارز (پکرمان)



ارزش بازار تایر و پیش بینی تا سال ۲۰۲۷

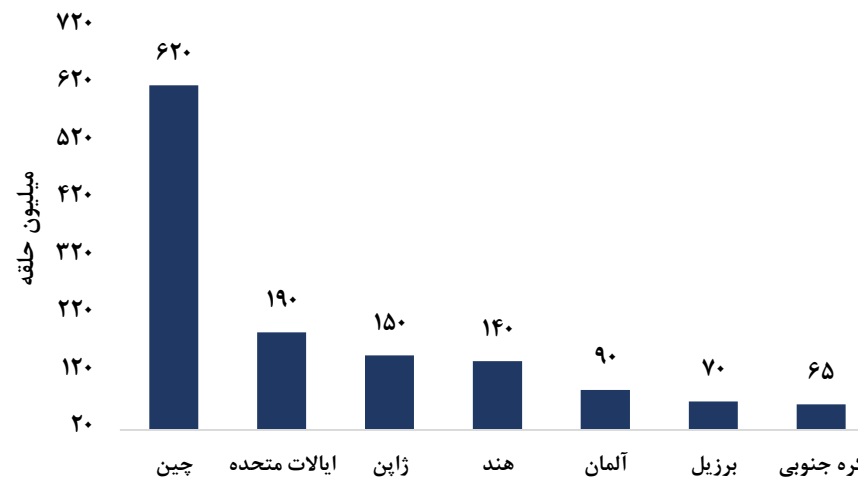


ارزش بازار جهانی تایر در سال ۲۰۲۲ به ۱۲۵.۸۵ میلیارد دلار رسید که پیش می‌شود این رقم با نرخ رشد ۵.۷۷ درصدی در طول بازه زمانی از سال ۲۰۲۳-۲۰۲۷ به ۱۷۶.۲۲ میلیارد دلار برسد.

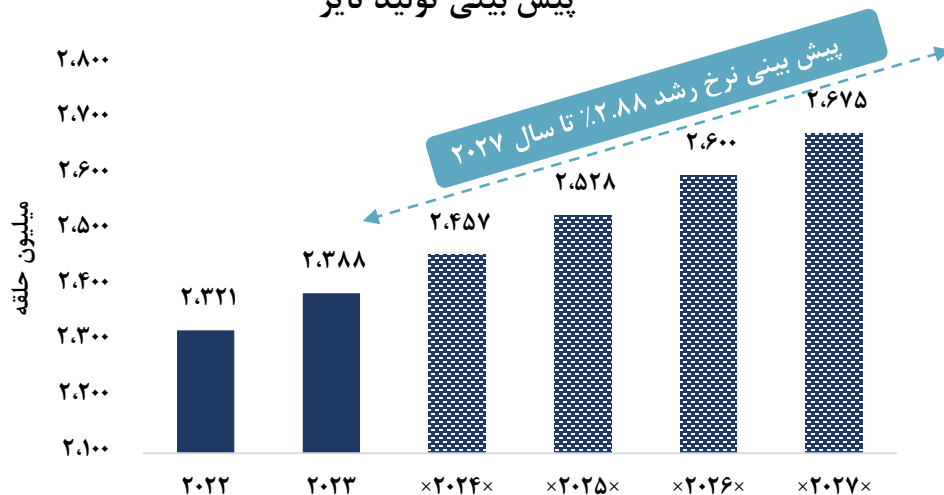
سهم هر کشور در تولید تاثیر طی سال ۲۰۲۲



میانگین تولید سالانه تاثیر

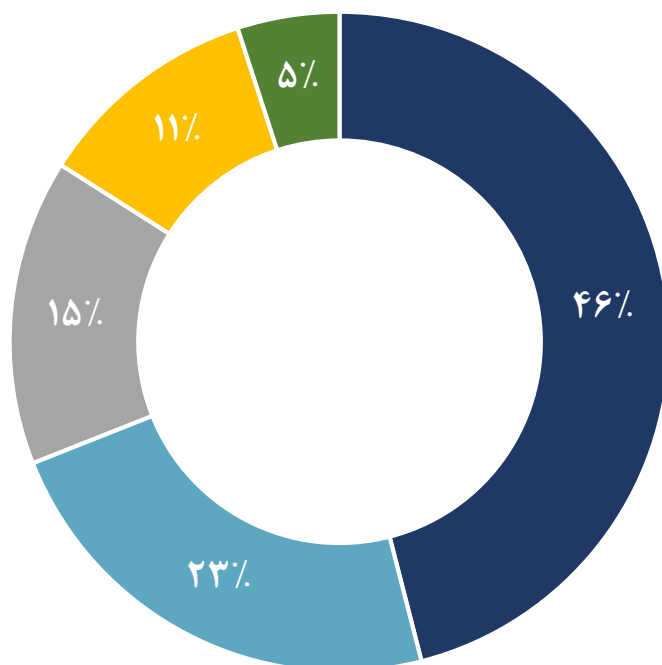


پیش بینی تولید تاثیر



حجم تولید جهانی تاثیر در سال ۲۰۲۲ به میزان ۲,۳۲۱.۳ بوده است که مطابق با پیش بینی ها انتظار می رود بازار تا سال ۲۰۲۷ به ۲,۶۷۵ میلیون حلقه برسد که نرخ رشد ۲.۸۸ درصدی در دوره بین سال های ۲۰۲۳-۲۰۲۷ را نشان می دهد.

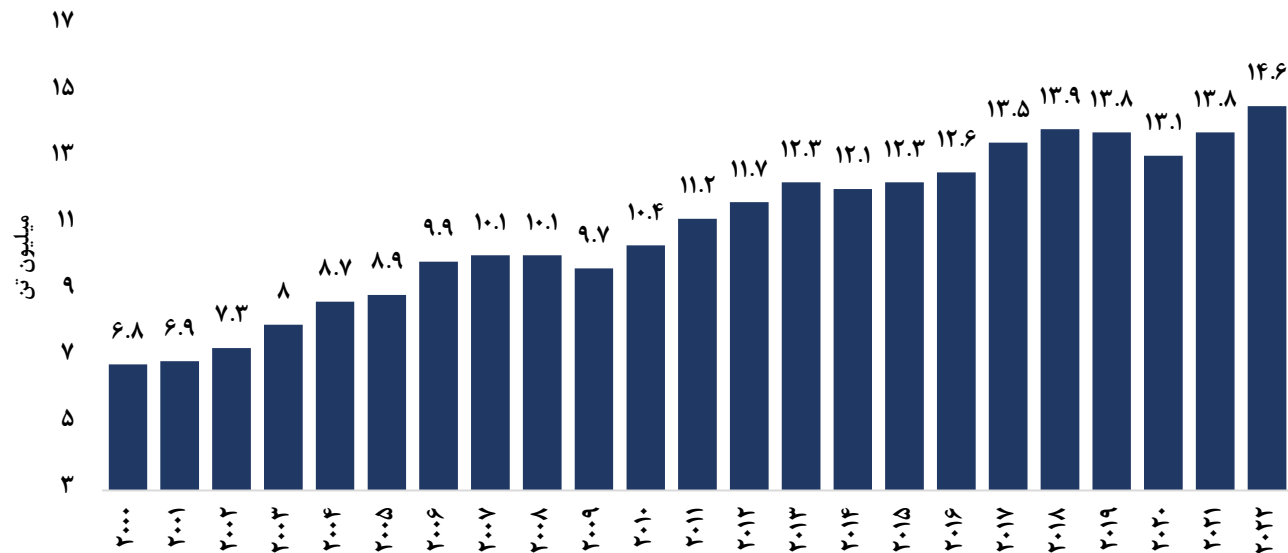
سهم مواد اولیه در ساخت لاستیک



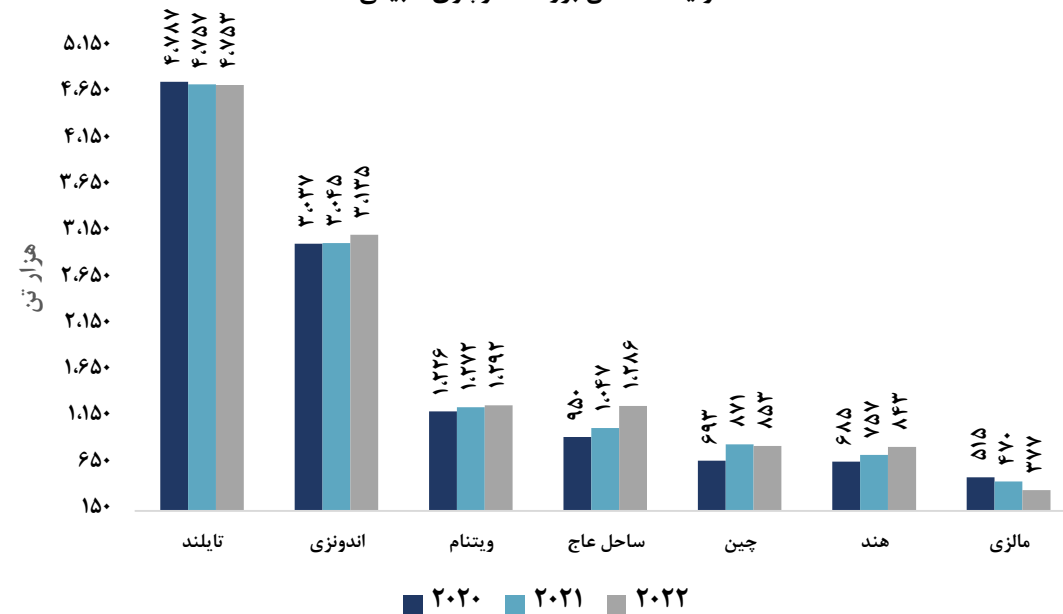
■ کائوچوها ■ دوده ■ سیم ها ■ سایر ■ نخ ها

- برای ساخت یک لاستیک خودرو بیش از ۲۰۰ ماده اولیه ترکیب می شود.
- ساختار اصلی لاستیک از مواد طبیعی، معدنی و شیمیایی تشکیل شده است.
- کائوچوی طبیعی بیشترین سهم را در بین مواد اولیه تولید لاستیک دارد.

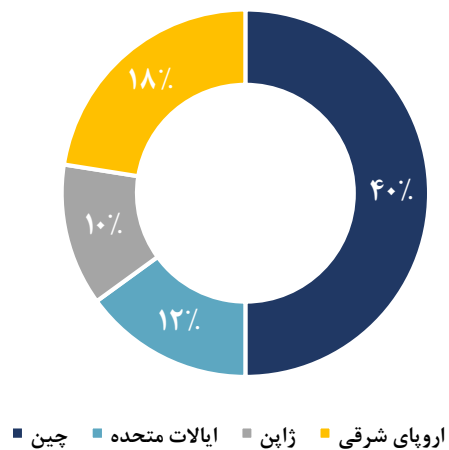
تولید کائوچوی طبیعی از ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۲



تولیدکنندگان بزرگ کائوچوی طبیعی



سهم مصرف کائوچوی طبیعی



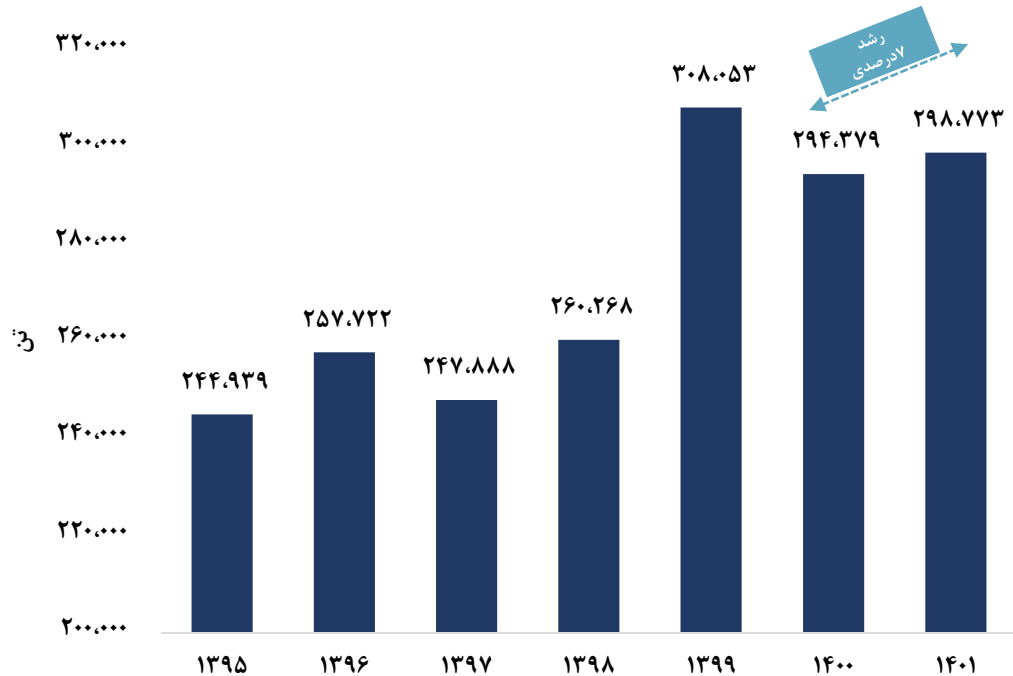


- معاملات آتی لاستیک حدود ۱۴۷ سنت دلار در هر کیلوگرم، نزدیک به بالاترین سطح دو هفته اخیر، تحت تاثیر افزایش قیمت نفت و انتظارات افزایش تقاضا، معامله شد.
- توپوتا رکوردشکنی تولید و فروش جهانی را برای دوره آوریل تا سپتامبر و تنها برای سپتامبر اعلام کرد و پیش بینی تولید خود را به شدت افزایش داد.
- دو نطرسنجی نشان داد که در ماه اکتبر فعالیت کارخانه چین، مصرف کننده پیشرو مواد خام است، کاهش غیرمنتظره‌ای را نشان می‌دهد که نگرانی‌ها را در مورد بهبود اقتصادی شکننده این کشور در آغاز سه ماهه چهارم برانگیخته است.
- در بخش عرضه، گزارش‌های اخیر حاکی از بهبود شرایط آب‌وهوایی و افزایش دسترسی در شمال تایلند بعد از بارش در یک دوره طولانی مدت است.

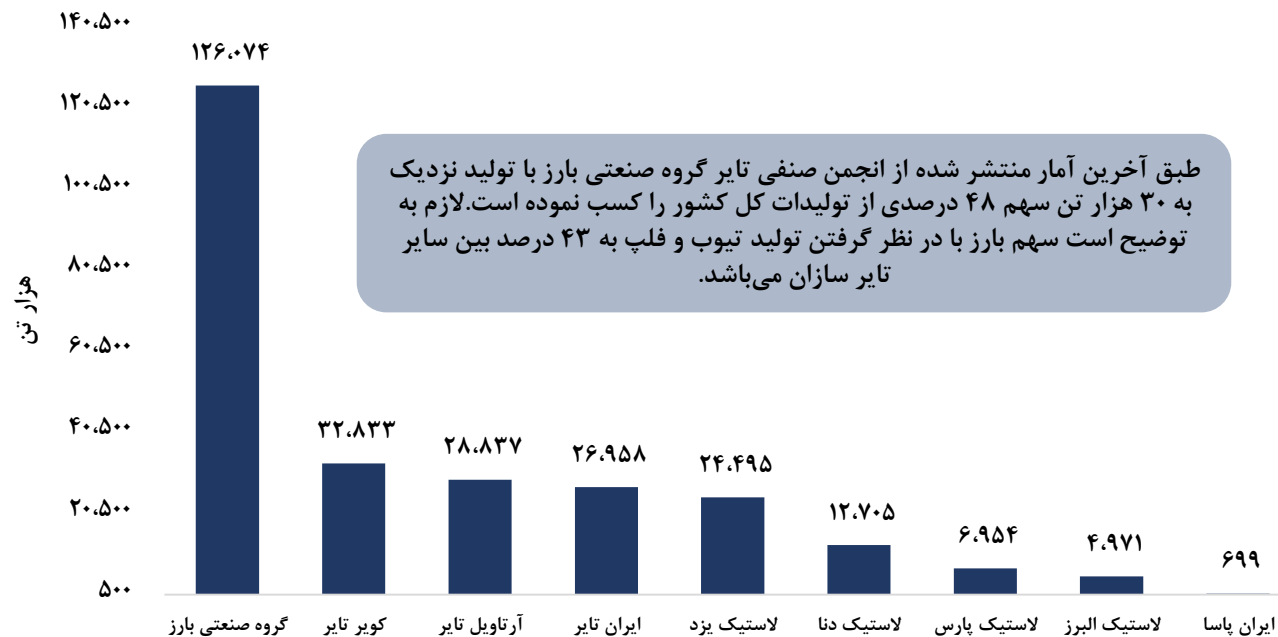


کائوچوی طبیعی از ابتدای سال ۲۰۲۳ با نرخ ۱۷.۶۰ سنت بر کیلوگرم معامله و ۱۳.۵۲ درصد افزایش یافته است. بر اساس مدل‌های کلان جهانی و انتظارات تحلیلگران، انتظار می‌رود که کائوچو طبیعی تا پایان سال ۲۰۲۳ با قیمت ۱۴۹.۴۵ سنت بر کیلوگرم معامله شود. با نگاه به آینده، تخمین زده می‌شود که در سال ۲۰۲۴ کائوچوی طبیعی در محدوده سنت بر کیلوگرم ۱۵۶.۰۹ معامله شود.

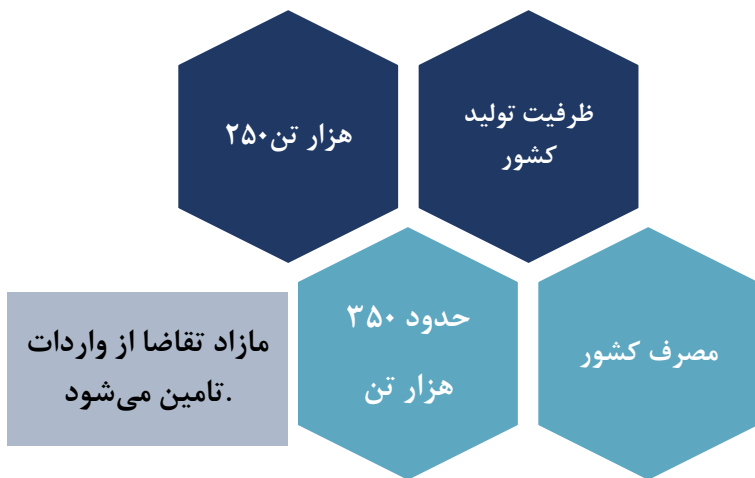
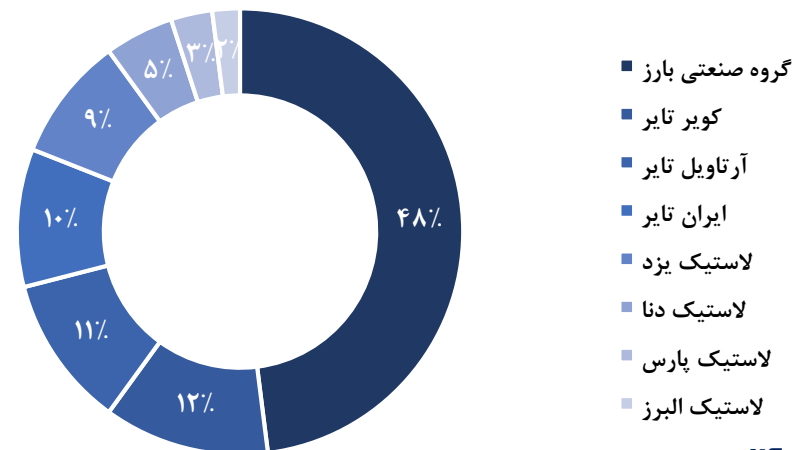
حجم تولید تایر و تیوب در کشور



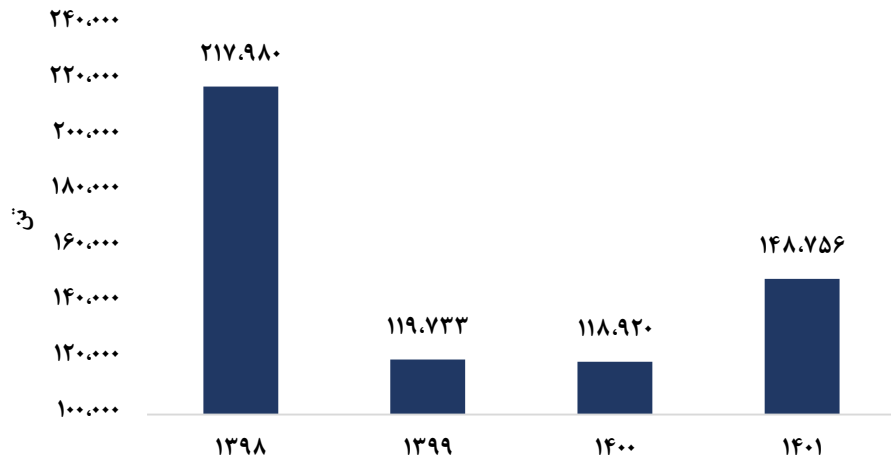
تولید وزنی انواع تایر خودرو در سال ۱۴۰۱



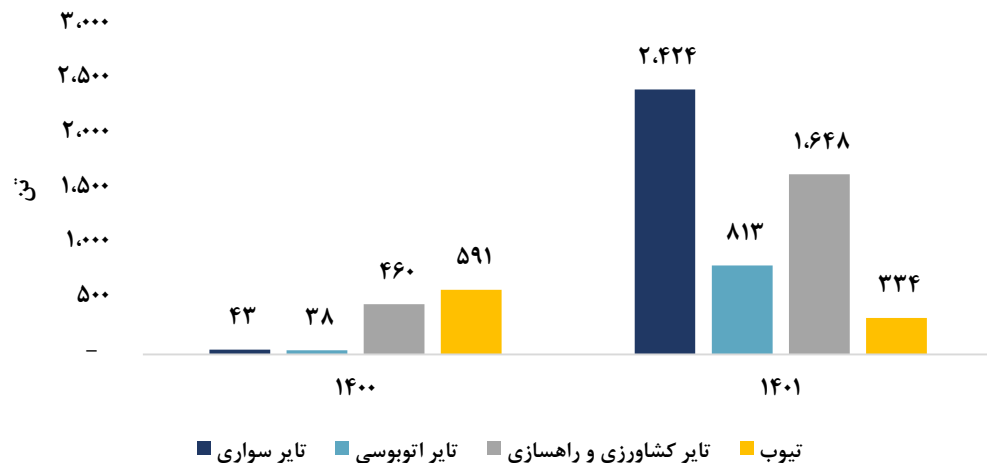
درصد سهم وزنی کارخانجات تولید تایر در سال ۱۴۰۱



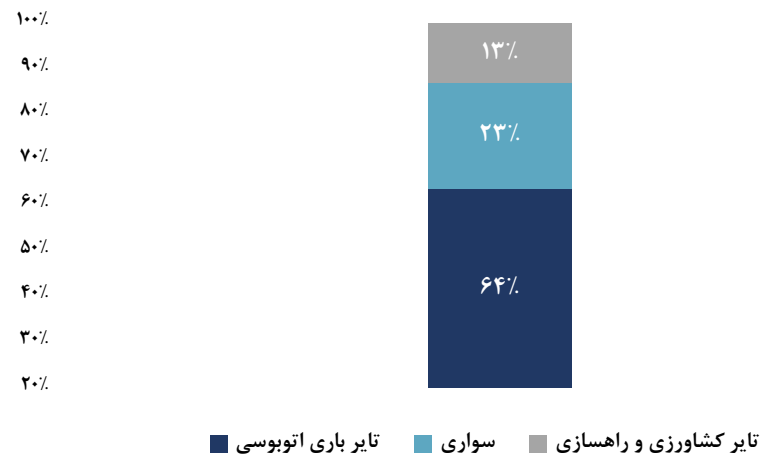
حجم واردات تایر در کشور



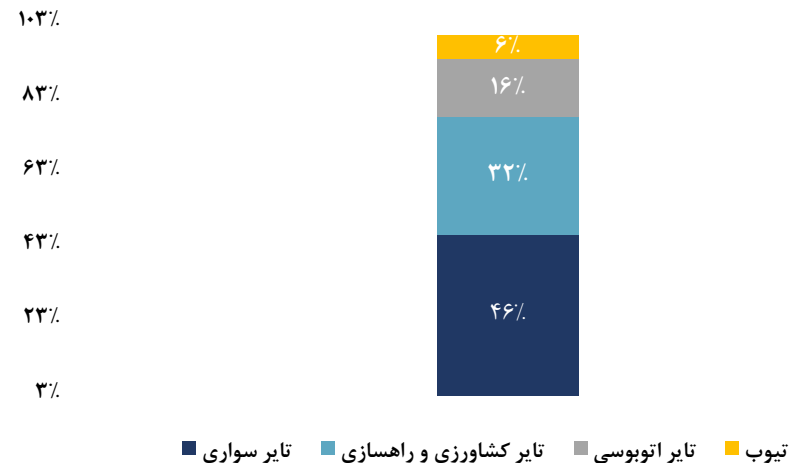
حجم صادرات تایر



سهم وسایل نقلیه از واردات لاستیک در سال ۱۴۰۱



سهم نوع لاستیک وسایل نقلیه از صادرات



- برای جلوگیری از کمبود تایر و افزایش قیمت آن در داخل کشور طبق مصوبه وزارت صنعت در سال ۱۳۹۷، صادرات انواع تایر تا اطلاع ثانوی ممنوع گردید.
- در دی ماه سال ۱۴۰۰ طی نامه ای موافقت وزیر صمت در خصوص بخشی از گروه محصولات (۱۰٪ سواری، ۳۰٪ کشاورزی و راهسازی) به تولید کنندگان ابلاغ شد.

افزایش هزینه های تولید و توزیع ناشی از تورم و نرخ ارز



عدم تناسب میان هزینه های تولید و قیمت فروش محصولات با توجه به تعیین قیمت دستوری توسط سازمان حمایت از مصرف و تولیدکنندگان



مشکلات انتقال ارز جهت خریدهای خارجی



ممنوعیت صادرات در برخی گروه محصولات تا ابر تا اطلاع ثانوی و ریسک از دست دادن مشتریان صادراتی



عدم دسترسی به تکنولوژی های جدید به دلیل تحریم



افزایش شدید قیمت مواد اولیه و قطعات داخلی و خارجی و دشواری تامین آن



عدم امکان استفاده از مزایای رقابتی به دلیل تعیین قیمت تا ابر توسط سازمان حمایت



کاهش ضریب مصرف تا ابر به دلیل کم شدن قدرت خرید مردم



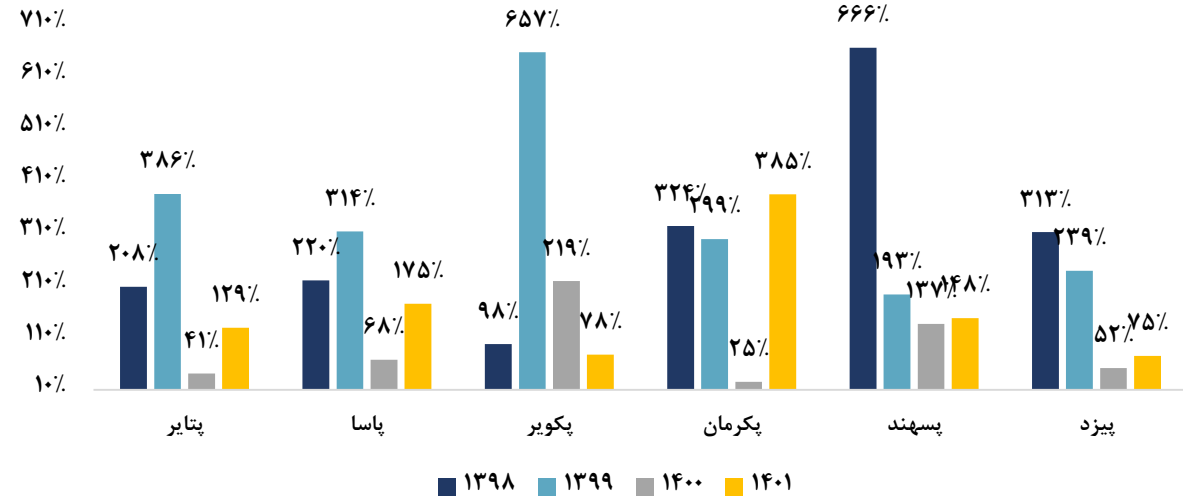
سهام	شرکت	ارزش بازار (میلیارد تومان)	P/E	بتا	P/S	حاشیه سود عملیاتی	نرخ رشد حاشیه سود عملیاتی	حاشیه سود خالص	تولید به ظرفیت	دوره وصول مطالبات
پتایر	ایران تایر	۲,۸۰۶	۸.۷۸	۱.۶۸	۱.۱۷	۱۹%	-۸.۸۰%	۱۴%	۱۰۱%	۱۱.۶۷
پاسا	ایران یاسا تایرورابر	۲,۹۵۰	۹.۲۰	۱.۰۲	۱.۴۲	۲۰%	۴.۷۶%	۱۶%	۷۰%	۴۲.۲۶
پکویر	کویر تایر	۴,۱۲۰	۸.۶۶	۱.۲۹	۱.۲۰	۲۳%	۴۱.۸۴%	۱۴%	۱۰۴%	۸۲.۵۵
پکرمان	گروه صنعتی بارز	۷,۵۰۸	۷.۲۲	۱.۰۴	۰.۹۲	۱۸%	۱۷۱%	۱۳%	۹۳%	۴۲.۴۶
پسهند	صنایع لاستیکی سهند	۱,۸۶۲	۶.۸۵	۰.۷۵	۲.۸۱	۴۲%	-۳.۷۳%	۴۲%	۵۱%	۶۵.۱۴
پیزد	مجتمع صنایع لاستیک یزد	۲,۷۱۹	۷.۹۱	۱.۰۹	۰.۹۳	۱۴%	-۴۳%	۱۲%	۷۰%	۵۷.۰۲
	میانگین		۸.۲۸	۱.۰۶	۱.۱۸	۲۰%	۱%	۱۴%	۸۲%	۴۹.۷۴

شرکت	محصول	واحد	ظرفیت اسمی	تولید ۱۴۰۱	تولید به ظرفیت
پتایر	رادپال سیمی	تن	۱۷,۲۰۱	۱۹,۴۹۱	۱۱۳٪
	بایاس		۸,۷۸۲	۷,۵۶۲	۸۶٪
پاسا	تایر و تیوپ	تن	۲۴,۷۵۷	۱۶,۵۴۸	۶۷٪
	شیلینگ		۵۴۶	۱,۱۷۰	۲۱۴٪
پکویر	تایر	تن	۳۰,۷۰۰	۳۲,۴۳۶	۱۰۶٪
	فلپ		۵۳۵	۰	۰٪
پکرمان	گروه تایر های بایاس	تن	۲۹,۵۵۵	۳۷,۴۸۶	۱۲۷٪
	گروه تایرهای رادپال		۶۳,۸۰۰	۵۹,۳۳۹	۹۳٪
	گروه تیوپ و نوار		۳,۸۶۵	۳,۶۶۲	۹۵٪
پسهند	تسمه نقاله	تن	۶,۰۰۰	۳,۶۹۰	۶۲٪
	قطعات فنی		۱,۷۰۰	۳۲۰	۱۹٪
پیزد	گروه تایرهای رادپال	تن	۳۱,۰۰۰	۲۳,۰۶۱	۷۴٪
	گروه تایرهای بایاس		۱۱,۳۸۰	۷,۲۵۰	۶۴٪
	گروه تیوپ		۳,۶۲۰	۱,۷۸۴	۴۹٪

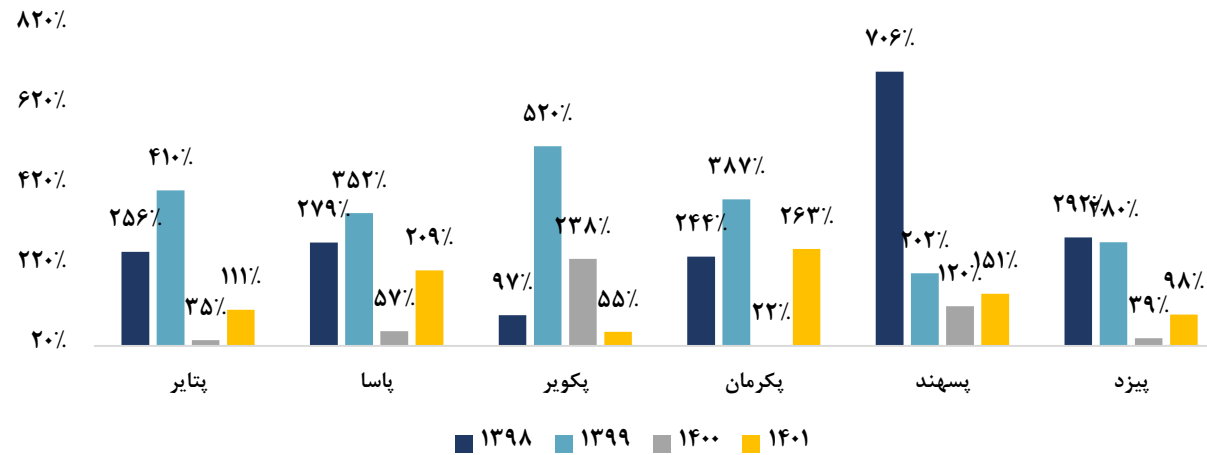
نرخ رشد درآمد عملیاتی



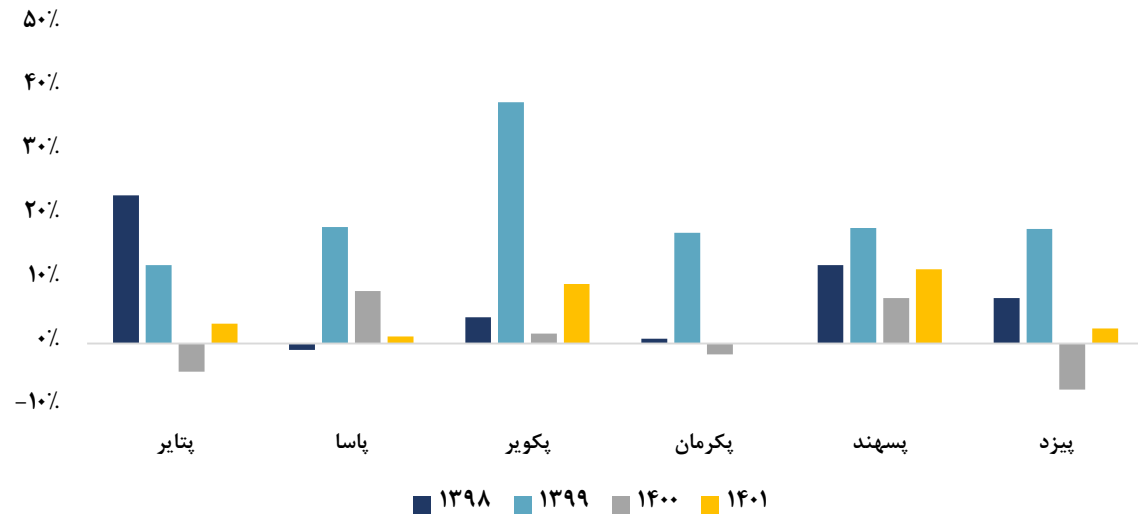
نرخ رشد سود عملیاتی



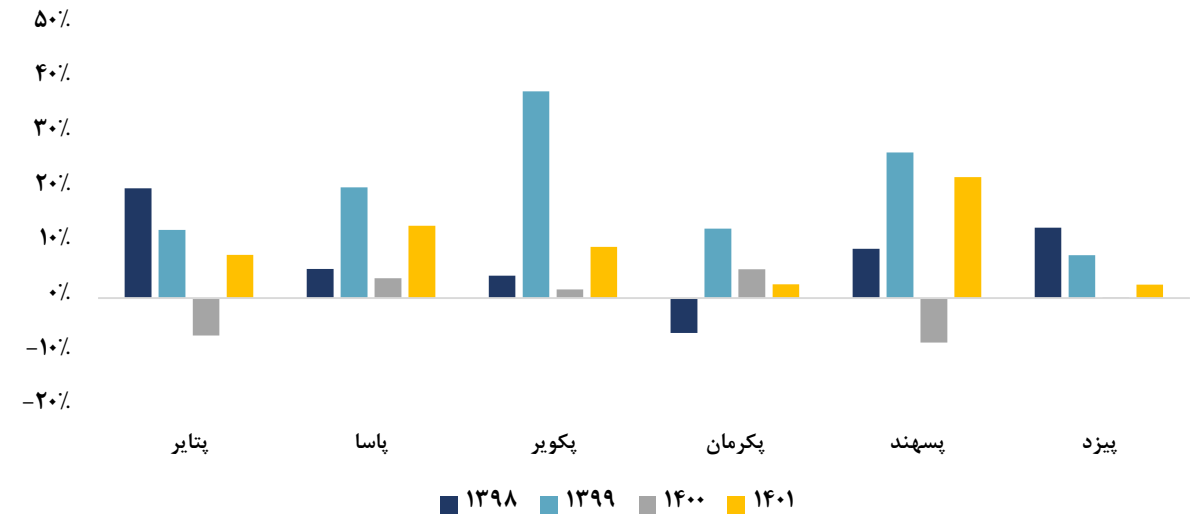
نرخ رشد سود خالص



تولید



فروش



سرمایه

۲۵۲ میلیارد تومان

میانگین حجم معاملات (برگه سهم)

۳۹۸،۸۶۳ روز ۳۰

۷۴۹،۷۰۰ روز ۹۰

ارزش بازار (میلیارد تومان)

۱۱.۹۷ روز ۳۰

قیمت هر سهم (ریال)

۳۰،۰۶۰

شناوری نماد (درصد)

%۱۷

P/E fw

؟

- مجتمع صنایع لاستیک سیرجان از سال ۱۳۷۳ شروع به فعالیت نموده است.
- موضوع فعالیت شرکت تولید انواع لاستیک رویی (تایر) و لاستیک تویی و نوار (فلپ) برای انواع وسیله نقلیه می باشد.

بازدهی						بازار/نماد
۳ سال	۱ سال	۶ ماه	۳ ماه	۱ ماه	۱ هفته	
%۳۵.۶۰	%۱۲۷.۴۳	%۱۰.۱۴	%۸.۹۹	%۳.۴۱	%۴.۹۶	پکرمان
%۸.۷۷	%۹۹.۶۹	-%۱۰.۷۹	%۱.۴۲	-%۳.۲۰	%۴	صنعت
%۶۸.۱۰	%۴۹.۵۵	-%۱۴.۸۱	%۰.۱۰	%۰.۵۷	%۳.۶۱	بازار سرمایه

اعضای هیئت مدیره



عزت اله اردشیری (رئیس هیات مدیره) شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

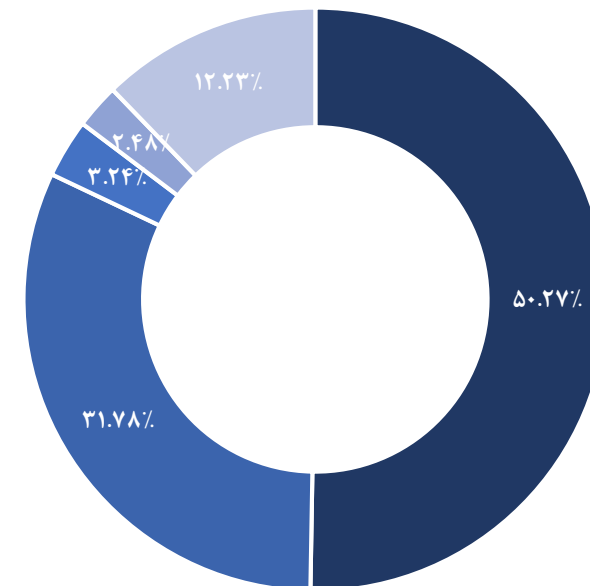
جمال میرزائی (نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل) شرکت پتروشیمی آبادان (سهامی عام)

محمد امیری (عضو هیات مدیره، معاون مالی و امور شرکت ها) شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام)

احسان خواجوئی (عضو هیئت مدیره) شرکت صنعت سلولزی تامین گسترش نوین (سهامی خاص)

----- (عضو هیات مدیره) شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)

سهامداران



- شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام) - تاپیکو
- شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) - ملی
- صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه
- شرکت مکین (سهامی خاص)
- سایر



متراژ
(مترمربع)

۱,۰۰۰,۰۰۰

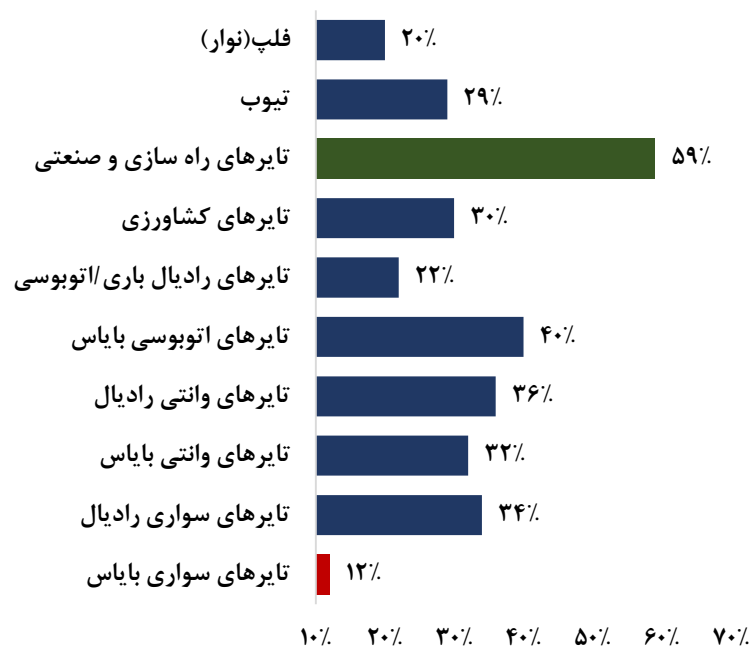
موقعیت مکانی

کرمان کیلومتر ۱۰ جاده چوبار

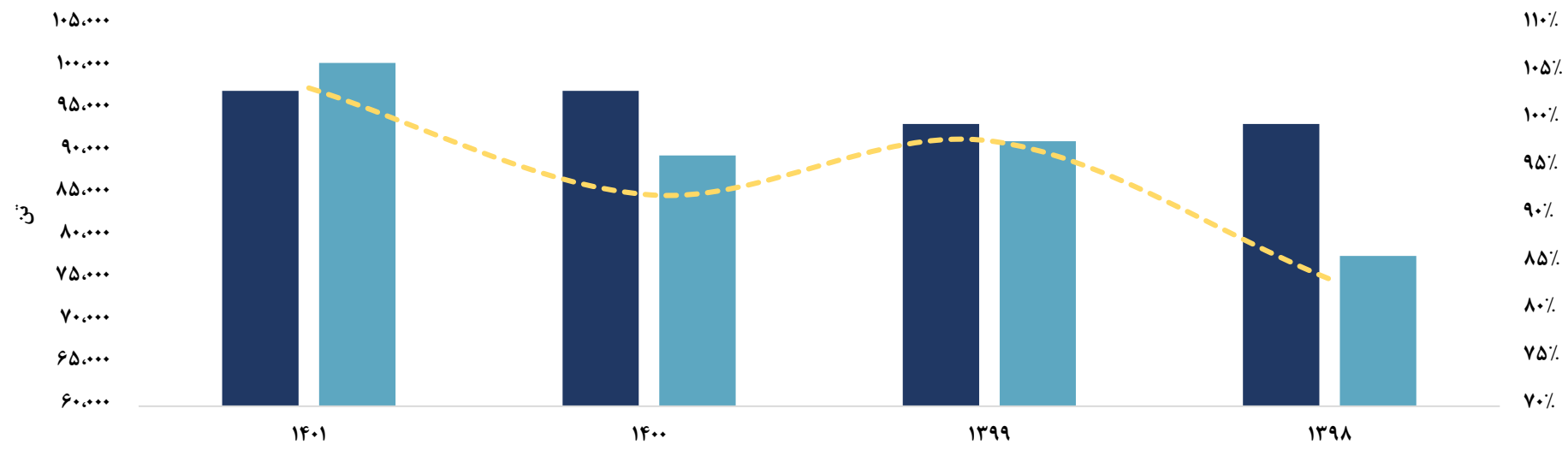


محصولات بارز مورد مصرف انواع گروه وسیله نقلیه سواری، SUV، مسافربری، باری سبک و سنگین، گروه کشاورزی و راهسازی می باشد.

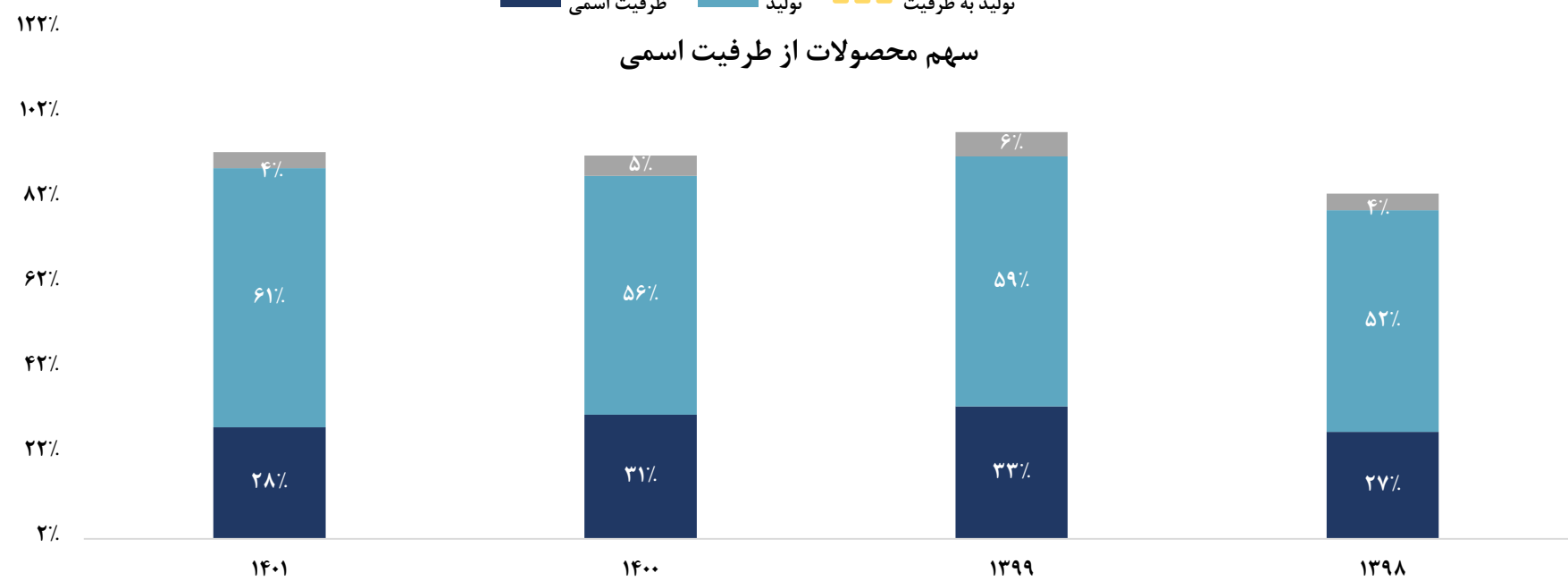
سهم بازار محصولات



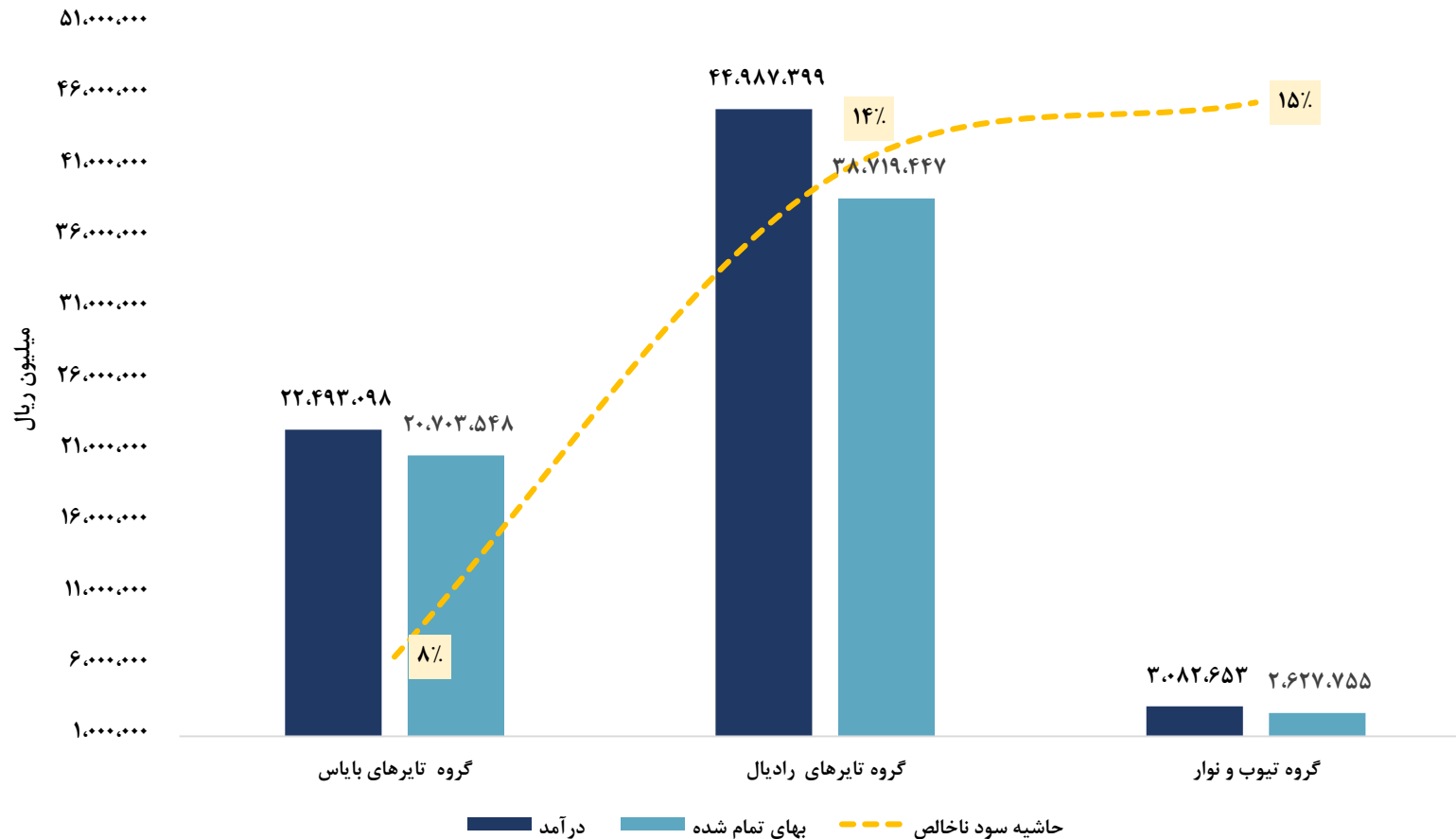
راندمان تولید



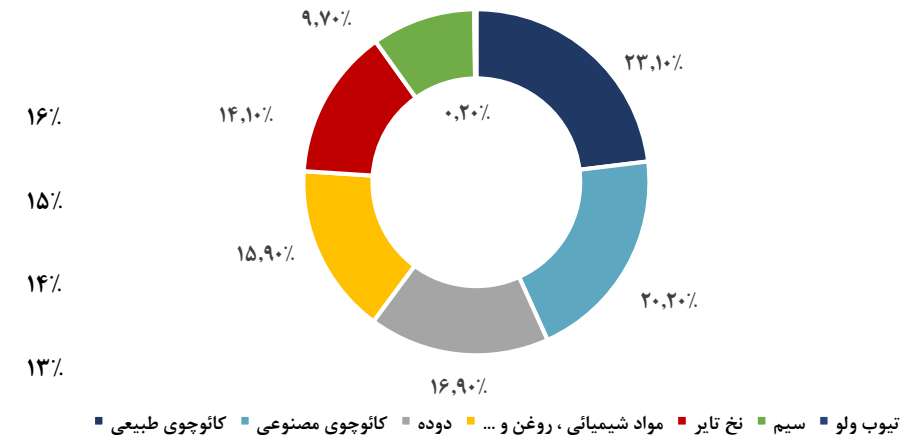
سهم محصولات از ظرفیت اسمی



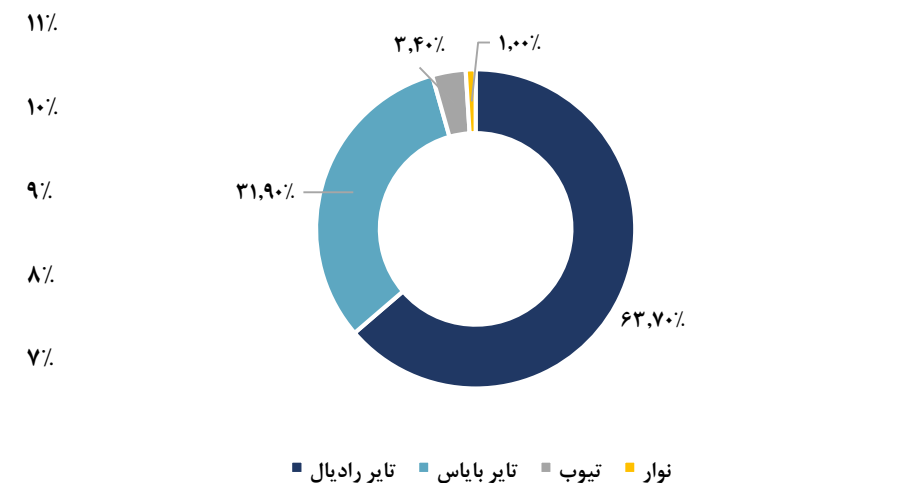
درآمد، بهای تمام شده و حاشیه سود ناخالص محصولات



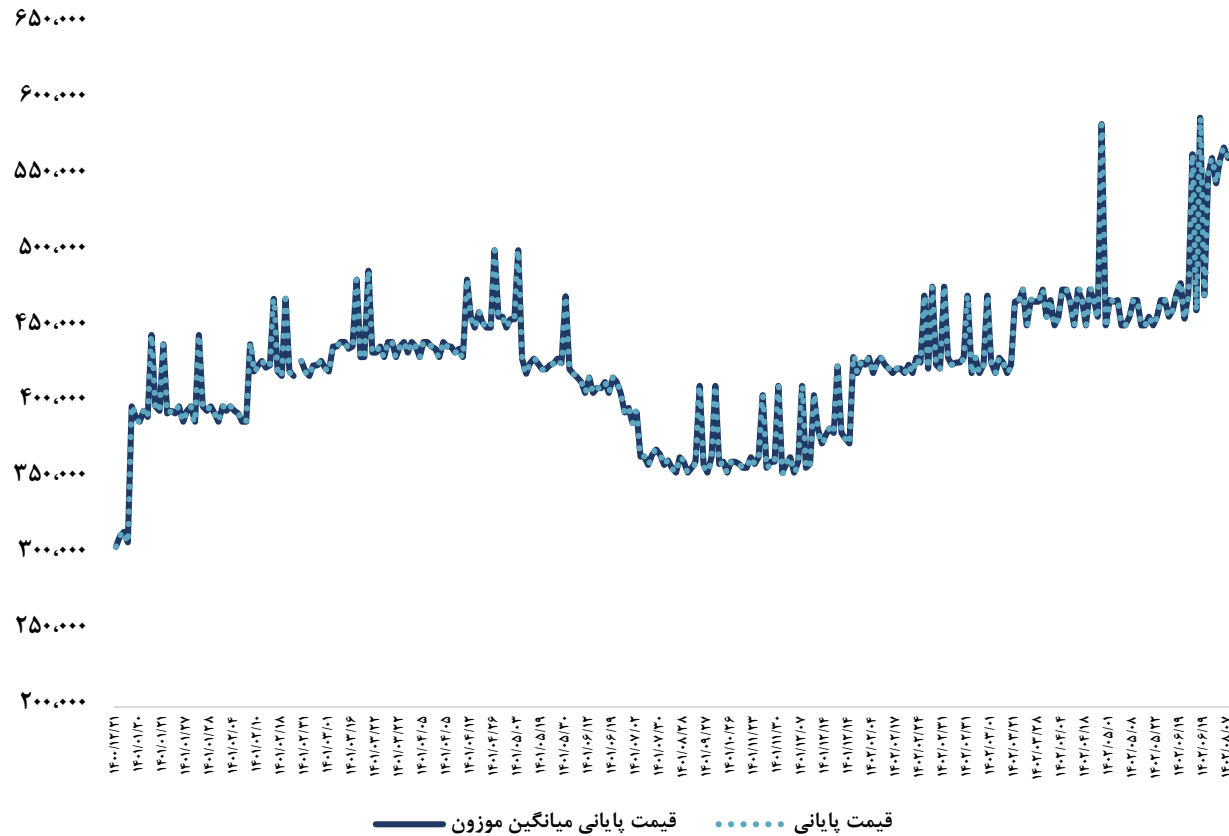
سهم مواد اولیه در تولید



سهم محصولات از تولید

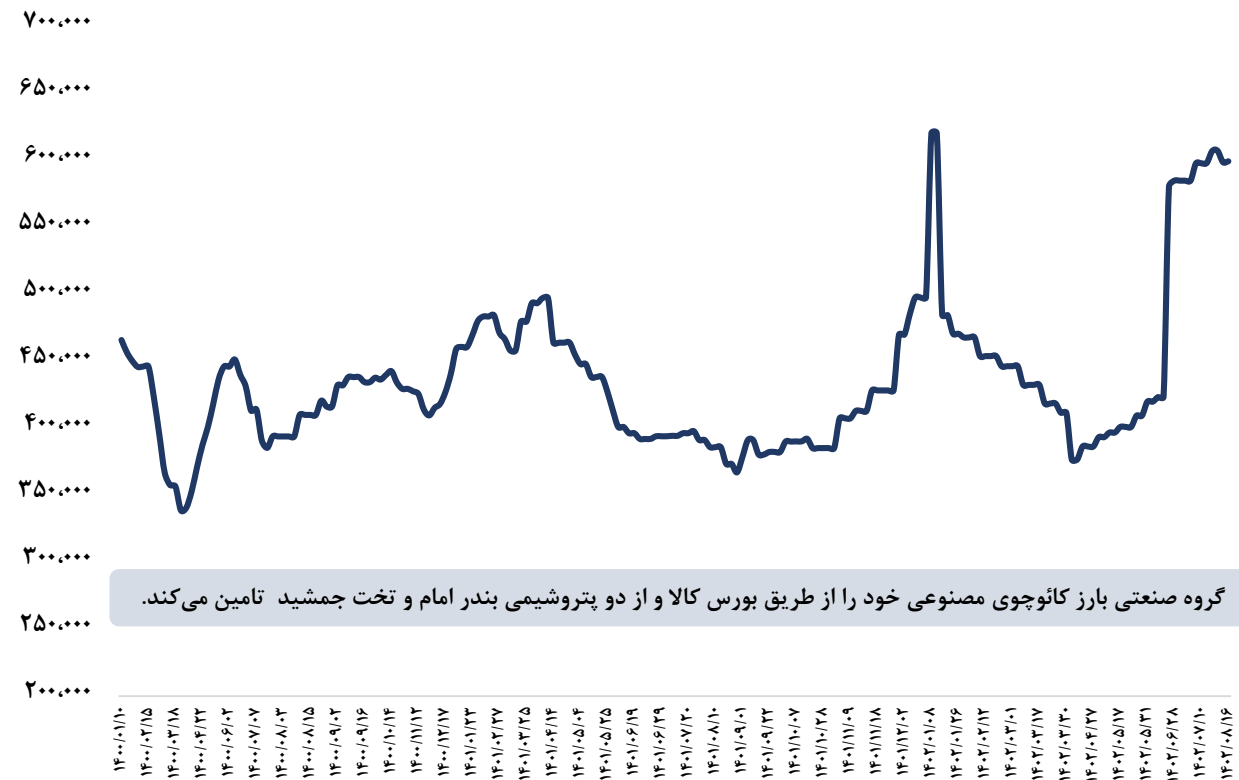


روند معاملات دوده صنعتی در بورس کالا



- نرخ مواد اولیه تولید لاستیک (کائوچو و دوده صنعتی) ارتباط قیمتی بالایی با نفت دارد و با نوسان قیمت نفت قیمت مواد اولیه هم دچار نوسان می‌شود. پر واضح است که شرکت های سازنده تایر با افزایش جهانی قیمت نفت باید هزینه بیشتری برای تامین مواد اولیه پرداخت کنند.

روند قیمت SBR (کائوچوی مصنوعی) در بورس کالا

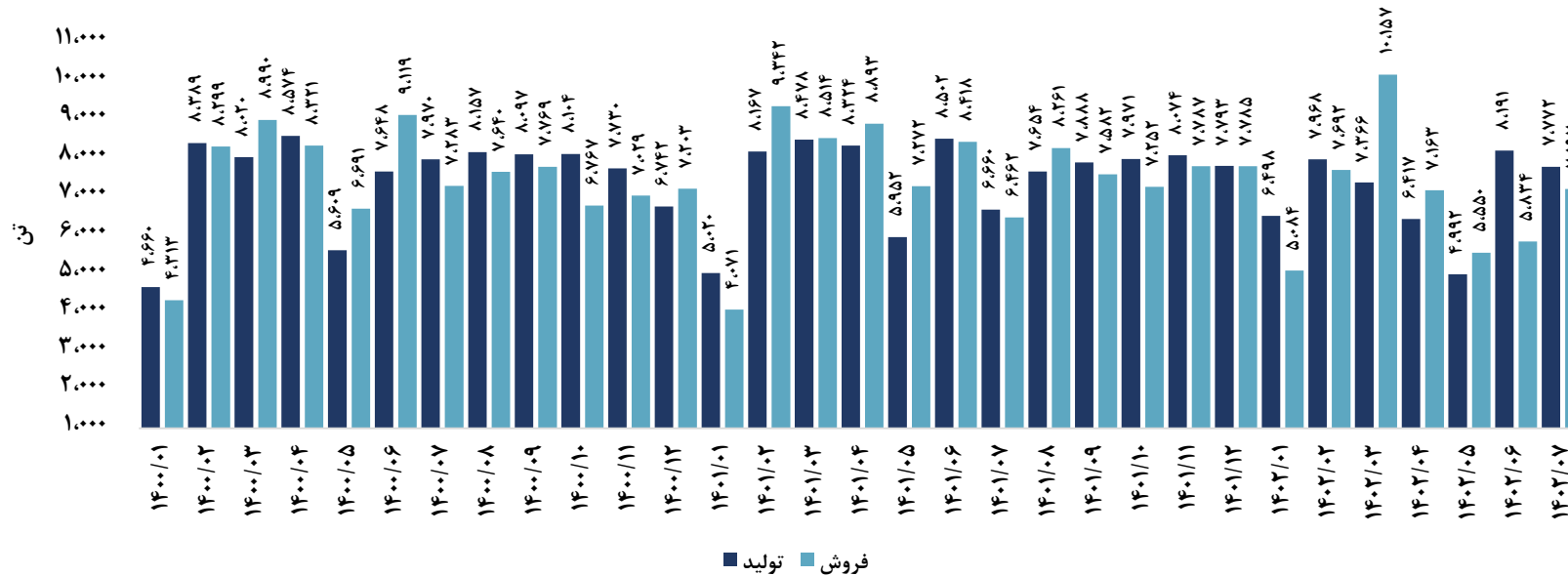


پتروشیمی بندر امام
ظرفیت تولید: ۴۰۰۰۰ تن در سال



پتروشیمی تخت جمشید
ظرفیت تولید: ۳۰۰۰۰ تن در سال

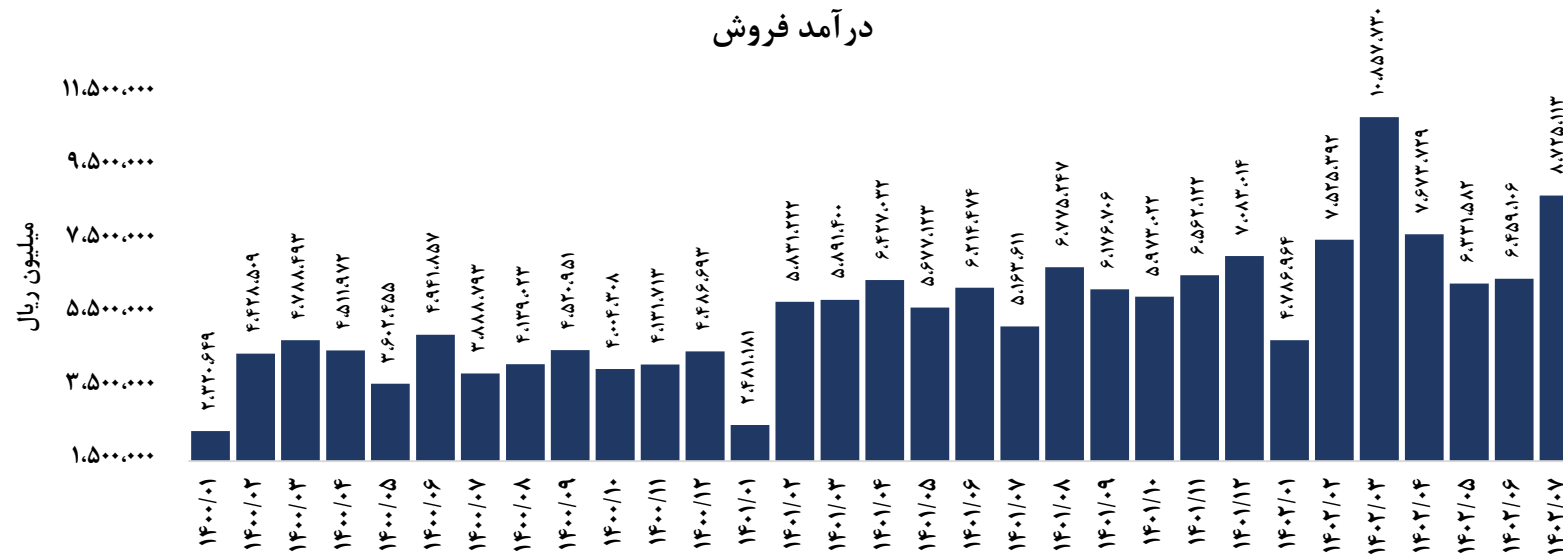
تولید و فروش



- ۴٪ افت تولید در ۷ ماهه ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱
- پوشش ۵۴٪ تولید ۷ ماهه ۱۴۰۲ نسبت به کل تولید ۱۴۰۱

- ۸٪ افت حجم فروش در ۷ ماهه ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱
- پوشش ۵۳٪ حجم فروش ۷ ماهه ۱۴۰۲ نسبت به کل تولید ۱۴۰۱

درآمد فروش



- ۳۹٪ رشد مبلغ فروش در ۷ ماهه ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱
- پوشش ۷۵٪ مبلغ فروش ۷ ماهه ۱۴۰۲ نسبت به کل تولید ۱۴۰۱

شرح	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	شش ماه اول ۱۴۰۲	شش ماه دوم ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴
نفث	۷۱	۶۲	۴۵	۷۸	۹۶	۸۱	۸۵	۸۳	۸۲	۸۲
دلار	۲۸,۵۳۲	۱۱۲,۲۶۳	۲۰۷,۳۴۳	۲۳۰,۵۵۷	۲۷۰,۴۴۶	۳۷۷,۴۹۴	۴۲۳,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
تورم	۳۱%	۴۱%	۳۷%	۴۰%	۵۰%	۴۵%	۳۱%	۴۰%	۳۵%	۳۲%
کائوچو طبیعی وارداتی	۲.۶	۰.۹	۱.۴	۲.۰	۱.۹	۱.۳	۱.۶۷	۱.۶۷	۱.۶	۱.۶
کائوچو مصنوعی مصنوعی	۳.۵۴	۱.۶۹	۲.۱۸	۲.۶۶	۳.۱۳	۲.۵۰	۲.۷۷	۲.۷۷	۲.۷	۲.۷
نرخ کائوچو طبیعی به نفث	۰.۰۳۷	۰.۰۱۴	۰.۰۳۲	۰.۰۲۵	۰.۰۲۰	۰.۰۱۶	۰.۰۲	۰.۰۲	۰.۰۲	۰.۰۲
نرخ کائوچو مصنوعی به نفث	۰.۰۵۰	۰.۰۲۷	۰.۰۴۹	۰.۰۳۴	۰.۰۳۳	۰.۰۳۱	۰.۰۳	۰.۰۳	۰.۰۳	۰.۰۳
نسبت کائوچو طبیعی داخلی به نرخ وارداتی	۱.۳۴	۱.۱۶	۱.۱۹	۱.۱۴	۱.۱۴	۱.۳۴	۱.۱۴	۱.۱۴	۱.۱۴	۱.۱۴
نسبت کائوچو مصنوعی داخلی به نرخ وارداتی	۱.۰۰	۰.۷۴	۰.۵۶	۰.۶۸	۰.۵۶	۰.۵۲	۰.۵۲	۰.۵۶	۰.۵۶	۰.۵۶
سود هر سهم	۲۷۷	۶۷۶	۲,۶۱۶	۵۶۳	۱,۴۷۹	۲,۷۷۶	۲,۷۸۲	۴,۱۶۳	۵,۵۴۷	۶,۹۳۱

دوره مالی	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	شش ماه اول ۱۴۰۲	ک سال ۱۴۰۲	ک سال ۱۴۰۳	ک سال ۱۴۰۴
فروش	۱۲,۰۷۷,۸۱۹	۱۶,۸۶۰,۶۹۸	۳۳,۶۴۵,۱۲۴	۴۹,۷۶۵,۴۱۶	۷۰,۵۶۳,۱۵۰	۴۳,۶۳۴,۵۰۳	۹۹,۷۶۹,۵۹۳	۱۲۳,۳۹۰,۶۰۹	۱۴۷,۹۴۸,۷۳۱
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱۰,۲۴۰,۳۶۸)	(۱۴,۰۸۲,۳۷۰)	(۲۶,۳۹۵,۵۵۰)	(۴۶,۸۳۳,۲۳۳)	(۶۲,۰۵۰,۷۵۰)	(۳۲,۵۵۶,۲۷۱)	(۷۹,۳۸۵,۱۴۲)	(۹۹,۹۷۸,۰۴۵)	(۱۱۸,۹۲۵,۷۰۶)
سود (زیان) ناخالص	۱,۸۳۷,۴۵۱	۲,۷۷۸,۳۲۸	۷,۲۴۹,۵۷۴	۲,۹۳۲,۱۸۳	۸,۵۱۲,۴۰۰	۱۱,۰۷۸,۲۳۲	۲۰,۳۸۴,۴۵۱	۲۳,۳۱۲,۵۶۴	۲۹,۰۲۳,۰۲۵
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۴۱۷,۸۱۰)	(۵۷۱,۱۱۴)	(۹۱۹,۱۴۲)	(۱,۲۵۱,۴۸۷)	(۱,۷۹۰,۵۹۲)	(۱,۱۶۹,۲۴۲)	(۲,۲۶۰,۹۲۱)	(۲,۷۱۱,۳۲۶)	(۳,۲۵۱,۱۰۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	*	*	*	*	*	*	*	*	*
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	(۷۶۱,۲۷۹)	(۷۳,۹۸۰)	۵۶,۴۷۰	(۵۵,۴۷۵)	(۴۶۲,۱۸۲)	(۱۴۵,۲۸۸)	(۴۱۴,۲۷۱)	(۴۳۵,۹۴۷)	(۴۹۳,۳۵۶)
سود (زیان) عملیاتی	۶۵۸,۳۶۲	۲,۱۳۳,۲۳۴	۶,۳۸۶,۹۰۲	۱,۶۲۵,۲۲۱	۶,۲۵۹,۶۲۶	۹,۷۶۳,۷۰۲	۱۷,۷۰۹,۲۵۹	۲۰,۱۶۵,۲۹۲	۲۵,۲۷۸,۵۶۳
هزینه های مالی	(۲۴۳,۳۱۷)	(۴۰۶,۷۹۷)	(۶۹۶,۹۱۲)	(۱,۶۱۰,۵۸۴)	(۲,۴۹۸,۶۷۶)	(۱,۸۹۲,۴۸۱)	(۵,۴۰۶,۶۳۱)	(۳,۸۹۳,۱۸۶)	(۴,۹۸۲,۹۸۱)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۸۶,۵۳۳	۲۳۷,۲۹۰	۱,۹۸۹,۶۶۸	۱,۴۴۷,۹۲۰	۷۰۳,۳۶۵	۳۳۰,۷۲۹	۲۶۴,۵۹۳	۴۷۴,۵۳۰	۶۲۷,۰۵۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۰۱,۵۷۸	۱,۹۶۳,۷۲۷	۷,۶۷۹,۶۵۸	۱,۴۶۲,۵۵۷	۴,۴۶۴,۳۱۵	۸,۲۰۱,۹۵۰	۱۲,۵۶۷,۲۲۱	۱۶,۷۴۶,۶۳۶	۲۰,۹۲۲,۶۴۰
مالیات	(۱۰۱,۱۵۲)	(۲۵۵,۹۱۸)	(۱,۰۶۹,۵۰۶)	(۳۹,۹۳۷)	(۷۲۸,۱۳۹)	(۱,۱۸۸,۶۲۷)	(۲,۰۴۹,۷۴۰)	(۲,۷۳۱,۴۱۱)	(۳,۴۱۲,۵۲۶)
سود (زیان) خالص	۷۰۰,۴۲۶	۱,۷۰۷,۸۰۹	۶,۶۱۰,۱۵۲	۱,۴۲۲,۶۲۰	۳,۷۳۶,۱۷۶	۷,۰۱۳,۳۲۳	۱۰,۵۱۷,۴۸۲	۱۴,۰۱۵,۲۲۵	۱۷,۵۱۰,۱۱۵
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۲۷۷	۶۷۶	۲,۶۱۶	۵۶۳	۱,۴۷۹	۲,۷۷۶	۴,۱۶۳	۵,۵۴۷	۶,۹۳۱
سرمایه	۲,۵۲۶,۵۰۰	۲,۵۲۶,۵۰۰	۲,۵۲۶,۵۰۰	۲,۵۲۶,۵۰۰	۲,۵۲۶,۵۰۰	۲,۵۲۶,۵۰۰	۲,۵۲۶,۵۰۰	۲,۵۲۶,۵۰۰	۲,۵۲۶,۵۰۰

سال ۱۴۰۲
نرخ دلار(ريال)

۴۶۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	
۴.۷۲۴	۴.۹۳۶	۵.۱۴۸.۰	۵.۳۶۰	۵.۵۷۲	۷۰
۴.۵۱۷	۴.۷۳۸	۴.۹۵۹	۵.۱۷۹	۴.۰۵۵	۷۳
۴.۳۱۰	۴.۵۳۹	۴.۷۶۹	۴.۹۹۹	۵.۲۲۹	۷۶
۴.۱۰۲	۴.۳۴۱	۴.۵۸۰	۴.۸۱۹	۵.۰۵۸	۷۹
۳.۸۹۵	۴.۱۴۳	۴.۳۹۱	۴.۶۳۹	۴.۸۸۶	۸۲
۳.۶۸۸	۳.۹۴۵	۴.۲۰۱	۴.۴۵۸	۴.۷۱۵	۸۵
۳.۴۸۰	۳.۷۴۶	۴.۰۱۲	۴.۲۷۸	۴.۵۴۴	۸۸
۳.۲۷۳	۳.۵۴۸	۳.۸۲۳	۴.۰۹۸	۴.۳۷۳	۹۱
۳.۰۶۶	۳.۳۵۰	۳.۶۳۴	۳.۹۱۷	۴.۲۰۱	۹۴
۲.۸۵۸	۳.۱۵۱	۳.۴۴۴	۳.۷۳۷	۴.۰۳۰	۹۷

نرخ هر بشكه نفت/دلار

سال ۱۴۰۳
نرخ دلار(ريال)

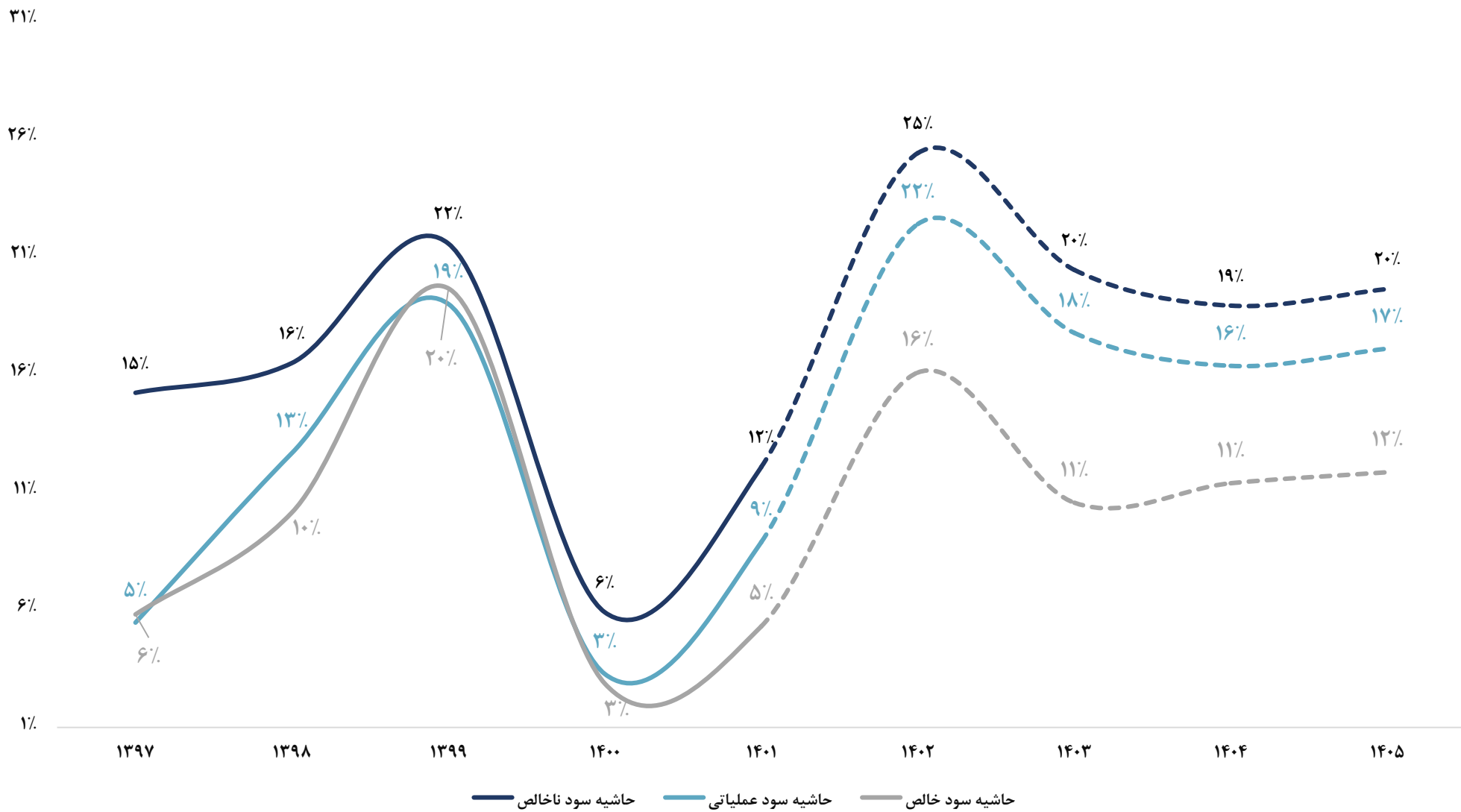
۵۲۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	
۸.۲۷۶	۷.۲۵۶	۶.۲۳۶	۵.۲۱۷	۴.۱۹۷	۷۰
۷.۸۳۱	۶.۸۲۹	۵.۸۲۶	۴.۸۲۴	۳.۸۲۱	۷۳
۷.۳۸۷	۶.۴۰۲	۵.۴۱۶	۴.۴۳۱	۳.۴۴۵	۷۶
۶.۹۴۳	۵.۹۷۴	۵.۰۰۶	۴.۰۳۸	۳.۰۶۹	۷۹
۶.۴۹۹	۵.۵۴۷	۴.۵۹۶	۳.۶۴۵	۲.۶۹۴	۸۲
۶.۰۵۴	۵.۱۲۰	۴.۱۸۶	۳.۲۵۲	۲.۳۱۸	۸۵
۵.۶۱۰	۴.۶۹۳	۳.۷۷۶	۲.۸۵۹	۱.۹۴۲	۸۸
۵.۱۶۶	۴.۲۶۶	۳.۳۶۶	۲.۴۶۶	۱.۵۶۶	۹۱
۴.۷۲۱	۳.۸۳۹	۲.۹۵۶	۲.۰۷۳	۱.۱۹۰	۹۴
۴.۲۷۷	۳.۴۱۱	۲.۵۴۶	۱.۶۸۰	۸۱۴	۹۷

نرخ هر بشكه نفت/دلار

سال ۱۴۰۴
نرخ دلار(ريال)

۶۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	
۸.۹۸۱	۷.۹۰۴	۶.۸۲۷	۵.۷۵۱	۴.۶۷۴	۷۰
۸.۴۶۸	۷.۴۰۹	۶.۳۴۹	۵.۲۸۹	۴.۲۳۰	۷۳
۷.۹۵۶	۶.۹۱۳	۵.۸۷۱	۴.۸۲۸	۳.۷۸۵	۷۶
۷.۴۴۳	۶.۴۱۸	۵.۳۹۲	۴.۳۶۷	۳.۳۴۱	۷۹
۶.۹۳۱	۵.۹۲۲	۴.۹۱۴	۳.۹۰۵	۲.۸۹۷	۸۲
۶.۴۱۸	۵.۴۲۷	۴.۴۳۵	۳.۴۴۴	۲.۴۵۲	۸۵
۵.۹۰۵	۴.۹۳۱	۳.۹۵۷	۲.۹۸۲	۲.۰۰۸	۸۸
۵.۳۹۳	۴.۴۳۶	۳.۴۷۸	۲.۵۲۱	۱.۵۶۴	۹۱
۴.۸۸۰	۳.۹۴۰	۳.۰۰۰	۲.۰۶۰	۱.۱۲۰	۹۴
۴.۳۶۷	۳.۴۴۴	۲.۵۲۱	۱.۵۹۸	۶۷۵	۹۷

نرخ هر بشكه نفت/دلار



کاری از واحد سرمایه گذاری کارگزاری بانک سپه

- جمشید آسیایی: مدیر واحد سرمایه گذاری
- پارسا تقی نتاج ملک‌شاه: گزارش اقتصاد جهانی
- مهسا یمنی: گزارش بازار و اخبار داخلی
- سینا غفوری: تحلیل صنعت
- حمیده قاسم زاده: تحلیل شرکت

پاییز ۱۴۰۲

