



کارگزاری خبرگان سهام

گزارش تحلیلی بازارها

به همراه گزارش ویژه

ماخبرگان بازار هستیم

مجله شماره سی و دوم



فهرست

۱	اخبار هفته ای که گذشت
۲	گزارش بازار سرمایه در هفته ای که گذشت
۷	صندوق بازار سرمایه
۱۳	تحلیل شرکت فولاد امیرکبیر کاشان (نماد: فجر)
۱۵	کامودیتی ها
۱۶	تحلیل هفتگی بورس کالا
۱۷	تحلیل هفتگی اختیار معامله
۱۹	هفته ای که گذشت



شبکه های اجتماعی

khobregan.com

021-42382

@khobregan_saham

صفحه آرایی:

صدیقه کرمی

نویسندگان و تحلیلگران:

نیلا قاسمی، غلامرضا ترابی زاده،

مهدی مالکی

تهیه شده توسط:

کارگزاری خبرگان سهام

سر دبیر:

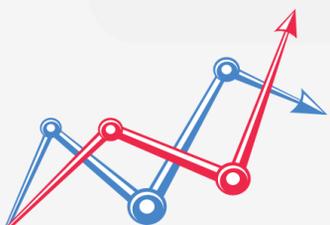
مریم نصر



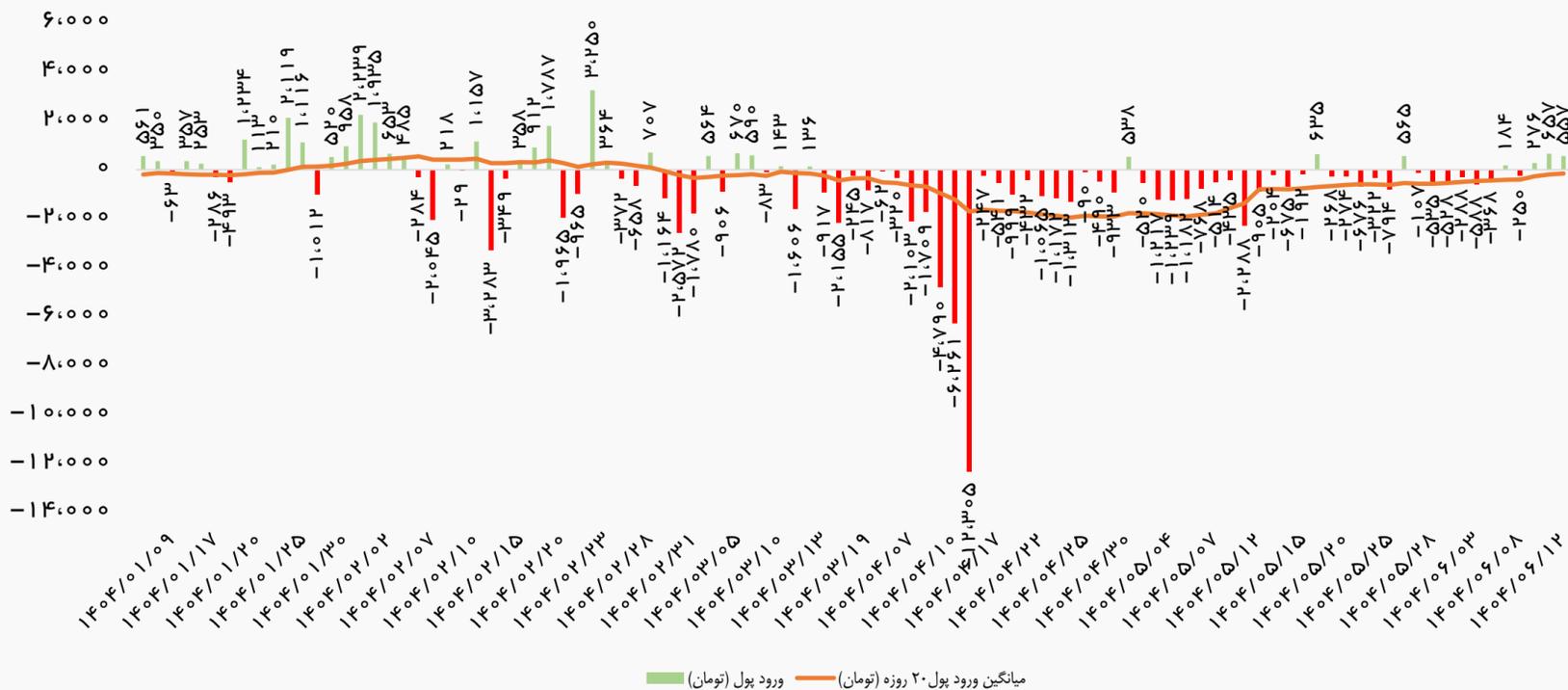
وزیر خارجه فرانسه گفت: ایران هنوز فرصت بازنگری و اجتناب از تحریم های بین المللی را دارد. رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت: هیچ جا و در هیچ سندی قرار نیست اطلاعات فعالیت های اقتصادی به FATF داده شود. دبیر شورای امنیت ملی گفت: مسیر مذاکره همچنان باز است اما آمریکا با طرح مسائلی مانند محدودیت های موشکی مسیر را می بندد. آمریکا یک فرد، ۷ شرکت و ۹ نفتکش را به دلیل دور زدن تحریم ها و قاچاق نفت ایران در فهرست تحریم های قرار داد. سخنگوی وزارت خارجه گفت: اروپا حسن نیت و جدیت ندارد و ایران در صورت بازگشت تمام طرف ها به برجام، آمادگی عمل به تعهدات دارد.

طبق جدیدترین گزارش های مرکز آمار ایران، تورم ماهانه در اقلامی مانند نان و غلات به حدی رسیده که از میانگین عمومی تورم فراتر رفته است. طبق مصوبه جدید هیئت وزیران تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور بیش از ۲۰۰۰ سی سی کاهش یافت. رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، از پرداخت علی الحساب ۳۰۰ میلیون دلار به شرکت ملی نفت ایران برای اجرای طرح «ضربتی جهش تولید نفت خام» خبر داد و گفت این نخستین سرمایه گذاری نفتی صندوق در چارچوب جدید و با مجوز رهبری است. نقدینگی کشور در پایان خرداد امسال با عبور از ۱۱ هزار و ۵۸ هزار میلیارد تومان، رشد ۳۲.۴ درصد نسبت به خرداد سال گذشته داشت. محمد آقاجانلو، رئیس ایمیدرو: صادرات طلا توسط بخش دولتی به هیچ عنوان انجام نمی شود. تولید طلای شرکت های دولتی زیرمجموعه ایمیدرو در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۶۸۸ کیلوگرم بوده است.

قیمت هر کیسه ۵۰ کیلویی کود دولتی از ۳۹۵ هزار تومان به ۶۸۷ هزار تومان رسید و در بازار آزاد هم از ۱.۴ میلیون تومان فراتر رفت! رئیس سازمان خصوصی سازی با اعلام تحقق ۱۳۰ درصدی بودجه سال گذشته، مدعی فروش سهام ۸۰۰ شرکت در آینده شد! بلوک ۱.۲۲ درصد سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس به ارزش ۲۱ هزار میلیارد تومان از سوی سازمان خصوصی سازی عرضه می شود. طبق بخشنامه جدید، امکان واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج بدون نیاز به انتقال ارز فراهم شد. رئیس سازمان خصوصی سازی با اعلام تحقق ۱۳۰ درصدی بودجه سال گذشته، مدعی فروش سهام ۸۰۰ شرکت در آینده شد!

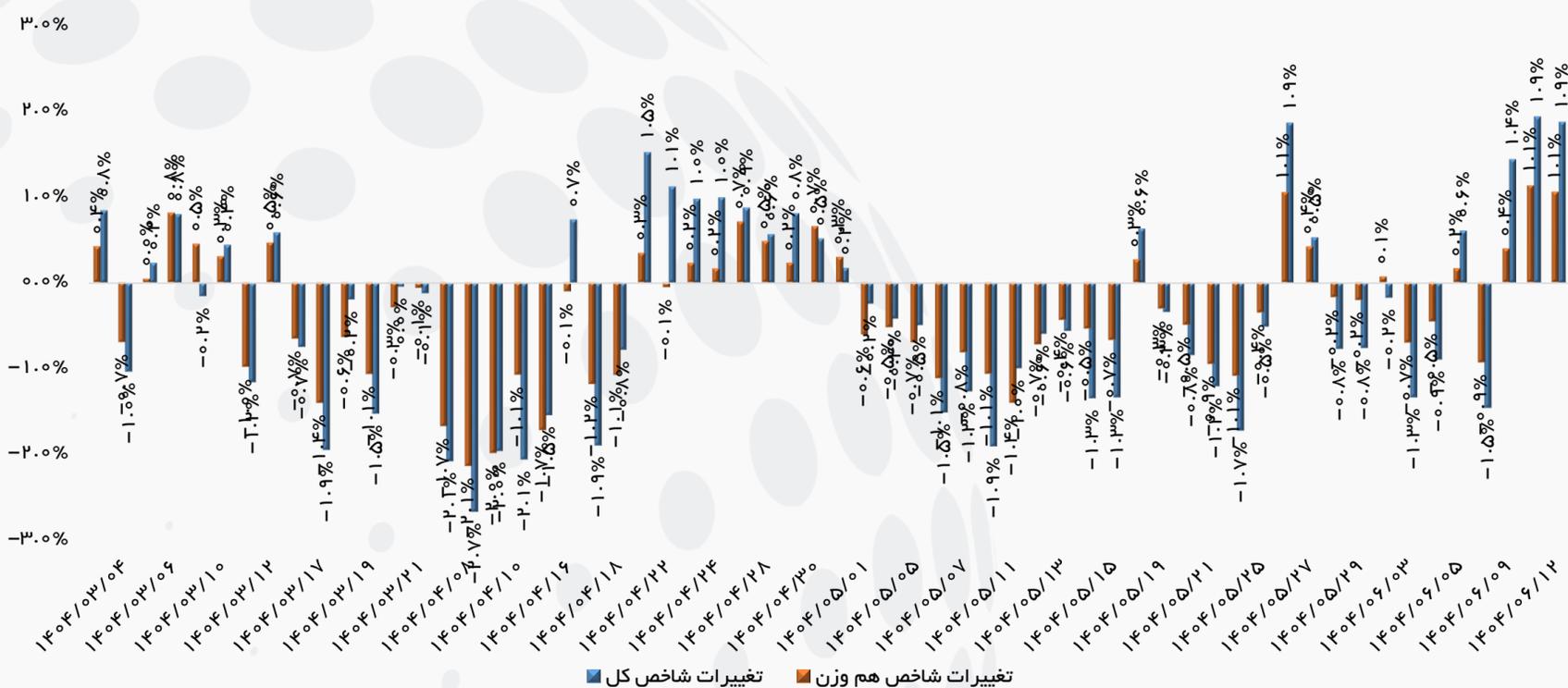


نمودار ورود و خروج پول



در طی هفته اخیر حدود ۱.۲۳۹ همت ورود پول به بازار اتفاق افتاده است، این درحالی است که در هفته گذشته خروج پول ۱.۰۶ همت بوده است.

نمودار تغییرات شاخص کل و هموزن

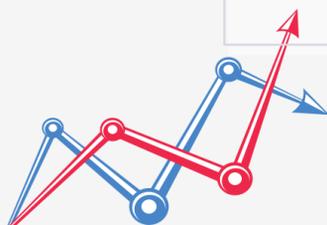
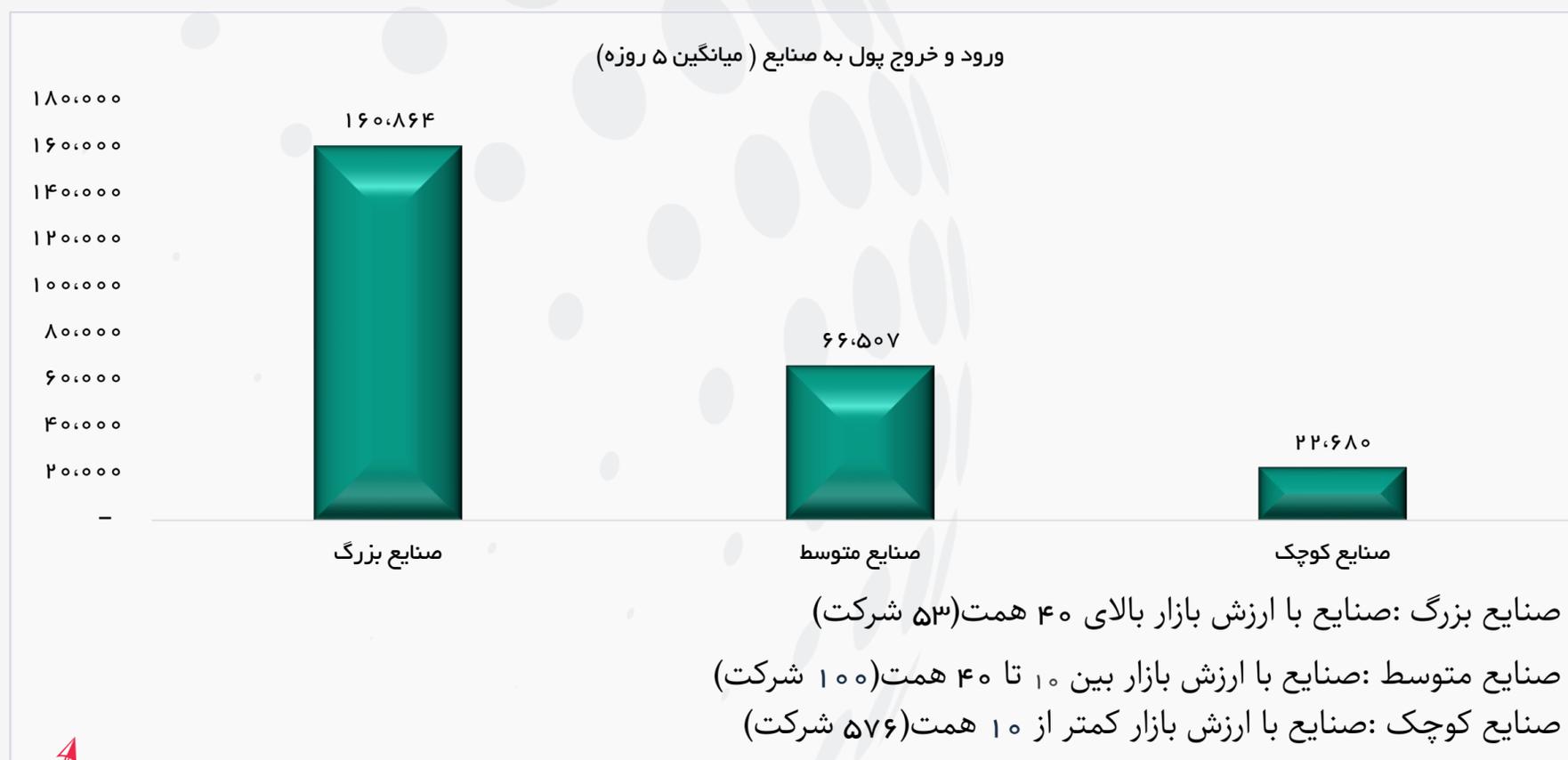
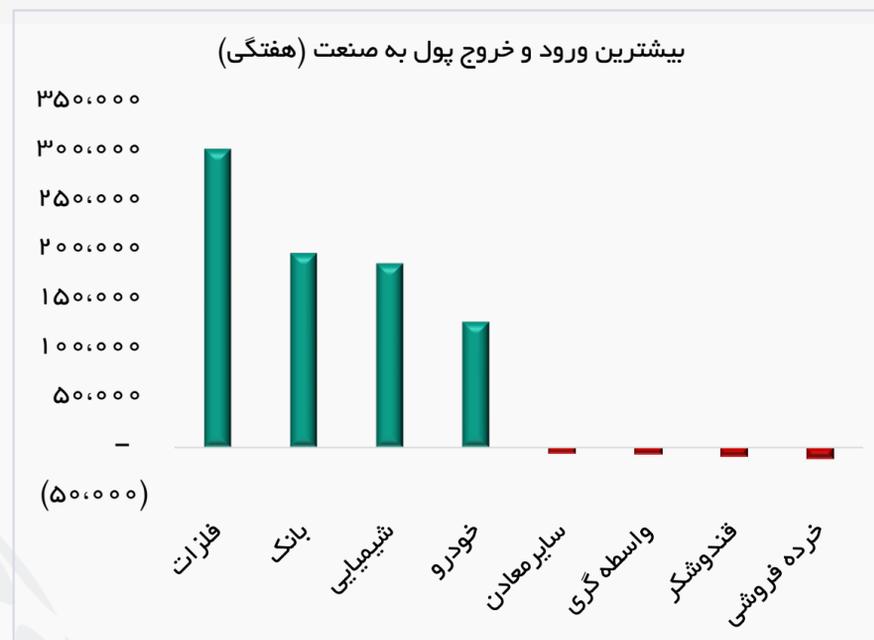
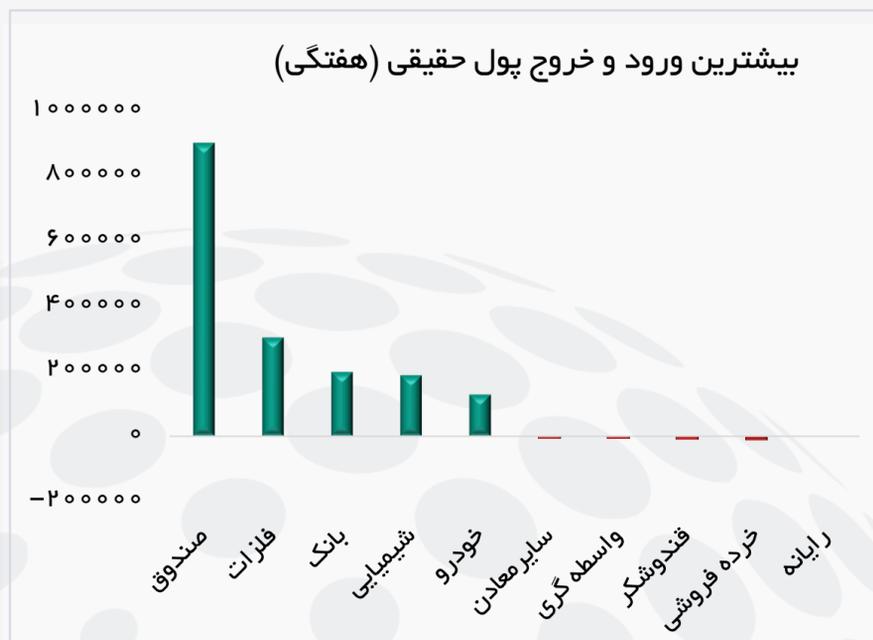


در طی هفته اخیر، شاخص کل ۳.۸ درصد و شاخص هموزن ۱.۷ درصد افزایش داشتند و طی هفته گذشته شاخص کل ۱.۸ درصد و شاخص هموزن ۰.۹ درصد کاهش نشان دادند.



بیشترین ریزش ۷ روز اخیر		
نماد	درصد تغییر	ارزش بازار (همت)
شفارس	-۹	۱۰۹
ورازی	-۹	۱۰۳
کماسه	-۸	۱۰۴۵
هجرت	-۸	۳۰۸۱
چکاو	-۸	۵۰۳۹۷
بالاس	-۷	۵۰۶۷۷

بیشترین رشد ۷ روز اخیر		
نماد	درصد تغییر	ارزش بازار (همت)
فولاد	۱۲	۳۵۳
دکوثر	۱۲	۲۰۰۲
بوعلی	۱۲	۷۰۰۶
نارنج اهرم	۱۲	-
سپید	۱۱	۵۰۹۴
بیدار	۱۱	-

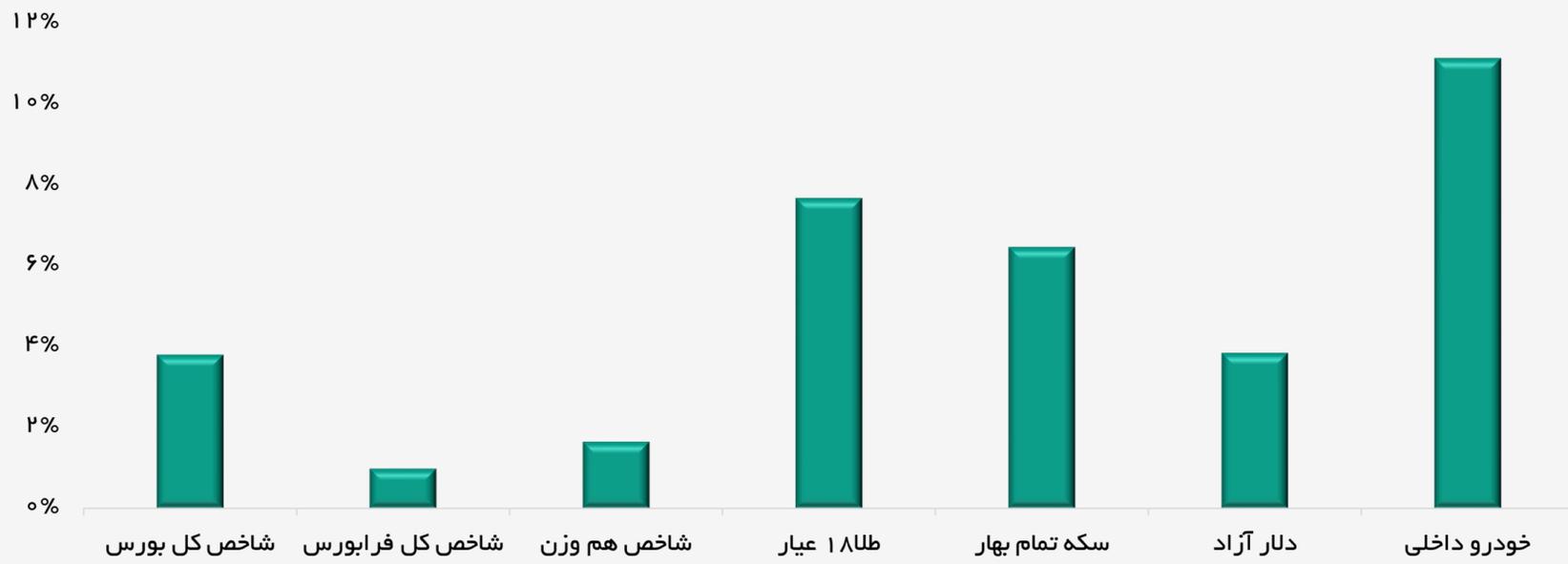




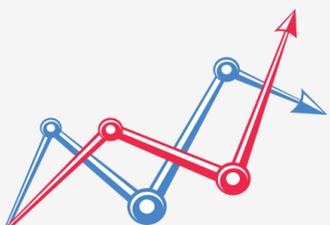
بازدهی ماهانه بازارها



بازدهی هفتگی



طی هفته دوم شهریورماه خودروی داخلی با ۱۱ درصد افزایش بیشترین بازدهی و شاخص کل فرابورس با ۱ درصد افزایش کمترین بازدهی را داشتند.



آغاز فعالیت: ۱۳۹۴

صندوق اندیشه خبرگان

مقایسه بازدهی اندیشه خبرگان و شاخص کل در سال اخیر



پربازده‌ترین صندوق سهامی سال اخیر





اندیشه خبرگان

ANDISHEH KHOBREGAN

شرکت سهامی خاص سبدگردان هامرز

برترین صندوق سهامی یکسال اخیر

صندوق سرمایه گذاری خبرگان پیشتاز بازدهی در بین صندوق های قابل معامله سهامی

در میان تمامی صندوق های سهامی، صندوق سرمایه گذاری خبرگان با ثبت بازدهی ۵۷.۹۳٪ سالانه در رتبه اول صندوق های سهامی قرار گرفته است. شایان ذکر است که این صندوق در دوره مورد بررسی ۳۸.۳٪ بازدهی مازاد نسبت به شاخص کل کسب کرده و عملکردی فراتر از بازار داشته است.

پنج سهم با بیشترین درصد وزنی در پرتفو

پویا زرکان آق دره	۱۲.۳٪
پاکشو	۱۱.۱۵٪
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۷.۷٪
مبین انرژی خلیج فارس	۵.۶۳٪
فجر انرژی خلیج فارس	۵.۵۴٪

پنج صنعت با بیشترین درصد وزنی در پرتفو

محصولات شیمیایی	۱۳.۸٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۰.۸٪
استخراج کانه های فلزی	۹.۷۴٪
سیمان، آهک و گچ	۹٪
سرمایه گذاری ها	۷.۵٪

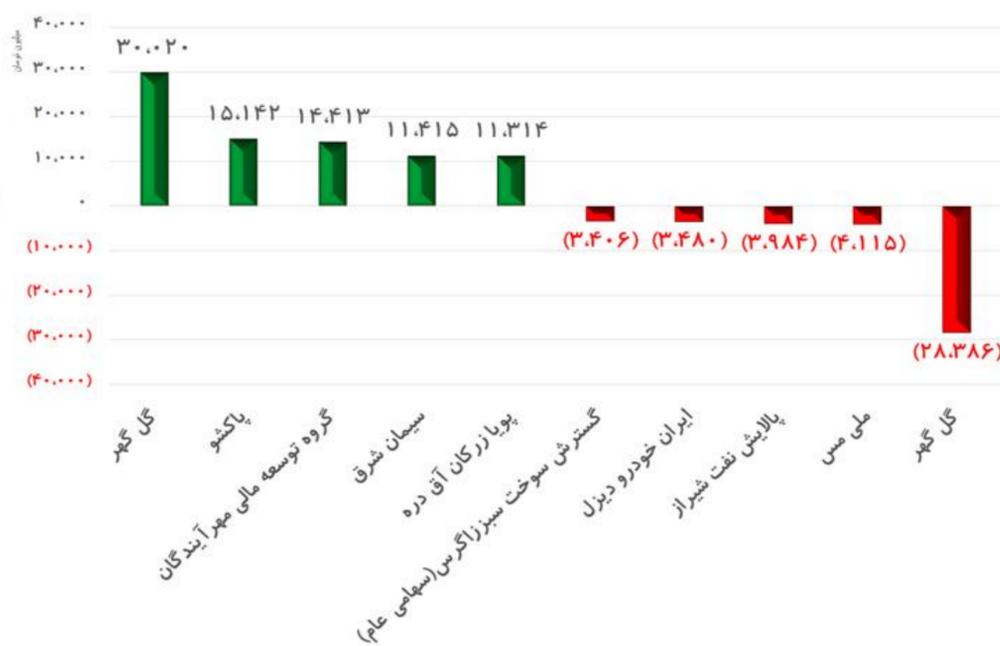
از ابتدای سال تاکنون

مقایسه نمودار شاخص کل و ارزش کل دارایی هر واحد صندوق

مقایسه شاخص و ارزش خالص دارایی های صندوق خبرگان



بالاترین مبلغ خرید و فروش سهام در تیر ماه





صندوق های سهامی



بازده زمانی	فراز	عقیق	صدف
بازده هفتگی	%۶.۸۹	%۴.۸۹	%۴.۶۷
بازده ماهانه	%۰.۶۷	%۳.۹	%۴.۵۵
بازده ۳ ماهه	%-۲۲.۳۳	%-۱۰.۲۸	%-۱۰.۱۷
بازده ۶ ماهه	%-۸.۰۶	%-۲.۰۲	%۸.۶۹
بازده یکساله	%۲۴.۷۶	%۲۱.۱۲	%۵۳.۸۸
ضریب بتا	۱.۱۶	۰.۷۲	۰.۷۹

صندوق های مختلط

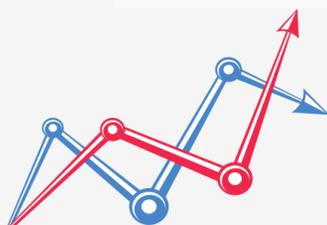


بازده زمانی	آسام	آفرین	صنوین
بازده هفتگی	%۱.۹۶	%۱.۸۴	%۱.۸
بازده ماهانه	%-۰.۷۵	%-۱.۹۴	%۲.۳۷
بازده ۳ ماهه	%-۹.۲	%-۹.۰۷	%-۱.۸۳
بازده ۶ ماهه	%-۰.۳	%۲.۰۲	%۱۰.۹۴
بازده یکساله	%۲۳.۵۹	%۲۰.۴۲	%۳۵.۹۸

صندوق های اهرمی



بازده زمانی	موج	جهش	شتاب
بازده هفتگی	%۱۱.۴۷	%۹.۲۳	%۹.۰۴
بازده ماهانه	%-۷.۹۱	%-۸.۸۹	%-۳.۸۶
بازده ۳ ماهه	%-۳۷.۳۵	%-۴۵.۴۲	%-۳۸.۹
بازده ۶ ماهه	%-۲۲.۹۶	%-۳۰.۷۸	%-۲۲.۵۶
بازده یکساله	%۳۶.۵۱	%-۲.۵۷	%۱۸.۴۸



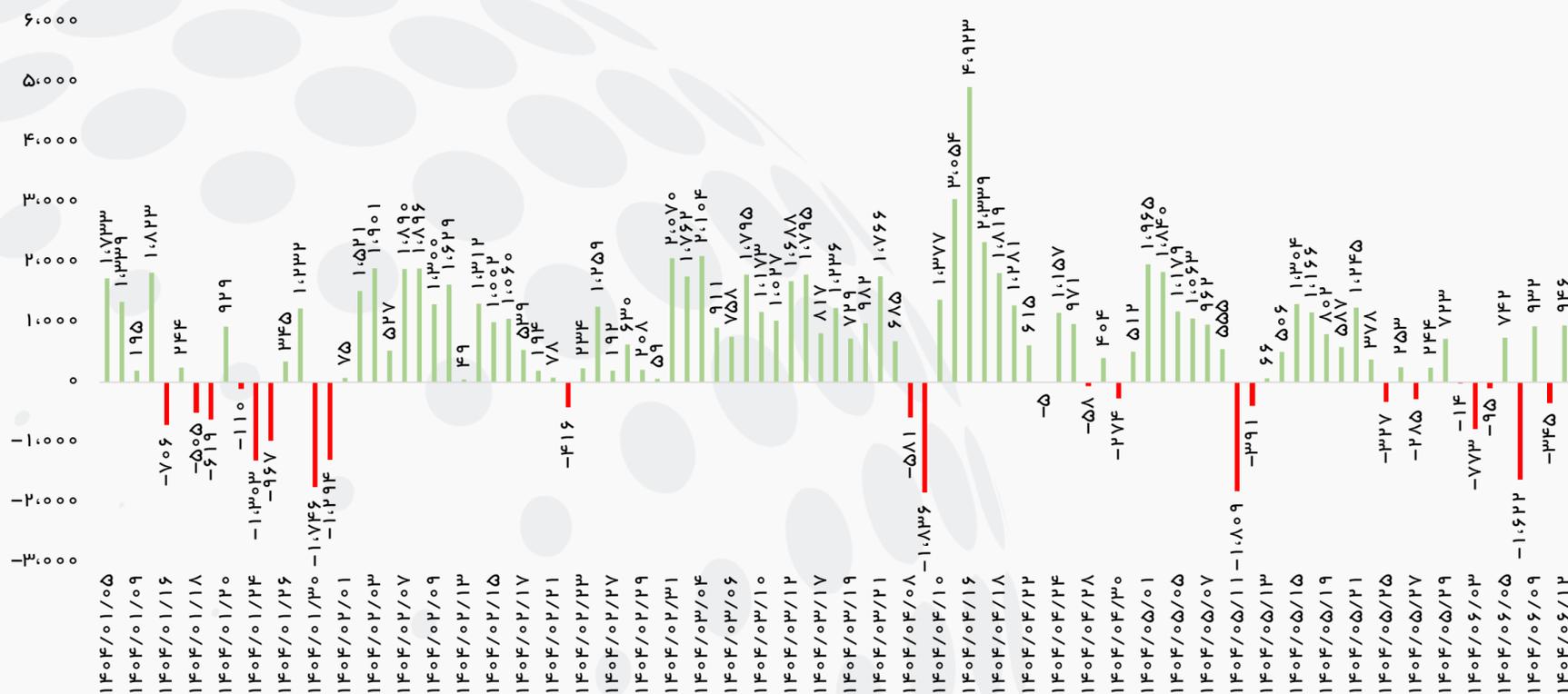


صندوق های درآمد ثابت

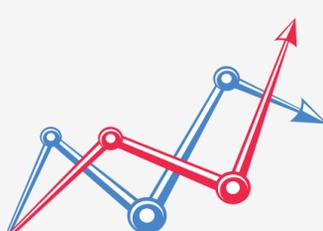


پایش	داریک	آسان	بازده زمانی
%۰.۸۷	%۱.۱۱	%۱.۹۶	بازده هفتگی
%۱.۹۸	%-۰.۸۹	%۲.۰۸	بازده ماهانه
%۵.۲۶	%۰.۷۷	%۵.۷۸	بازده ۳ ماهه
%۱۳.۱۷	%۹.۷۹	%۱۲.۱۷	بازده ۶ ماهه
%۳۰.۱۷	%۳۰.۷	%۴۰.۳۸	بازده یکساله

ورود و خروج پول به درآمد ثابت (میلیارد تومان)



در طی هفته دوم شهریورماه حدود ۸۹ میلیارد خروج پول از درآمد ثابت ها اتفاق افتاده است، طی هفته گذشته ۱۴ میلیارد تومان خروج پول از درآمد ثابت ها اتفاق افتاده است.

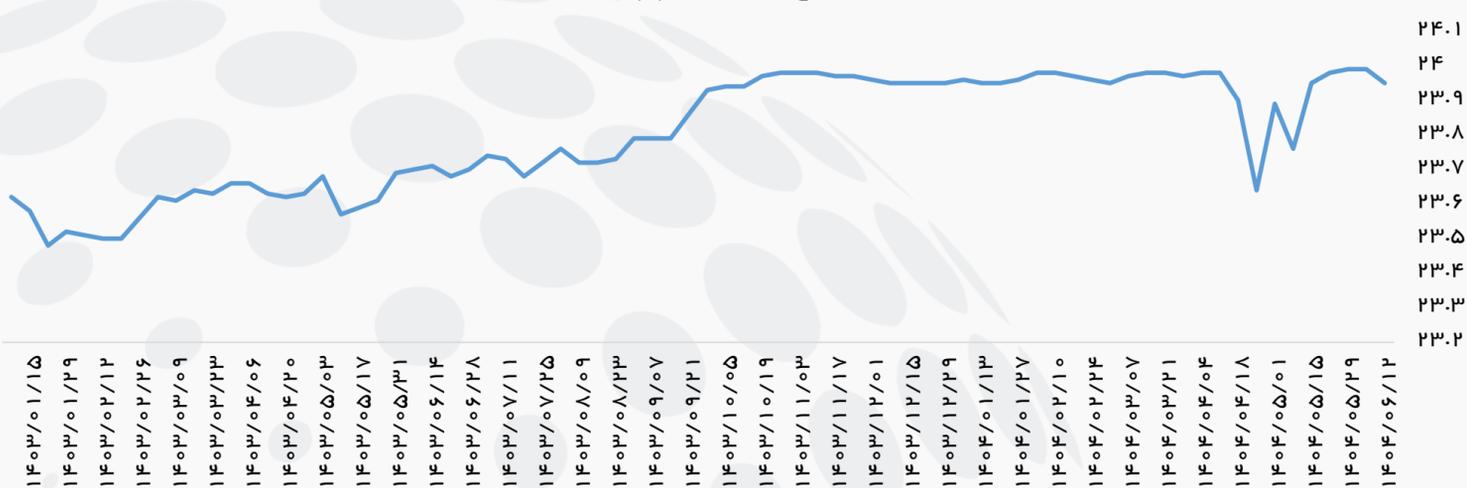




نام نماد	قیمت معامله	تاریخ آخرین معامله	قیمت پایانی	حجم	تاریخ سررسید	YTM	بازده ساده
گام ۵۰۱۱۶	۸۲۰,۰۰۰	۱۴۰۴-۰۶-۱۱	۸۲۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۵-۰۱-۳۱	۳۷/۰۲%	۳۴/۸۴%
اخزا ۱۰۴	۹۲۶,۰۰۰	۱۴۰۴-۰۶-۱۲	۹۲۳,۹۸۰	۰	۱۴۰۴-۰۹-۱۷	۳۳/۹۵%	۳۰/۳۸%
اخزا ۱۰۵	۹۰۱,۰۰۰	۱۴۰۴-۰۶-۱۲	۹۰۰,۹۹۰	۰	۱۴۰۴-۱۰-۱۵	۳۵/۹۲%	۳۲/۳۴%
اخزا ۱۰۷	۹۷۷,۹۹۰	۱۴۰۴-۰۶-۱۲	۹۷۴,۳۹۰	۰	۱۴۰۴-۰۷-۱۴	۲۷/۹۱%	۲۴/۸۹%
اخزا ۱۰۸	۹۶۱,۱۹۰	۱۴۰۴-۰۶-۱۲	۹۶۱,۵۱۰	۰	۱۴۰۴-۰۷-۲۸	۳۵/۹۹%	۳۱/۳۶%
اخزا ۱۰۹	۹۳۹,۰۰۰	۱۴۰۴-۰۶-۱۲	۹۳۹,۰۱۰	۰	۱۴۰۴-۰۸-۲۶	۳۵/۸۴%	۳۱/۶۲%
اخزا ۲۰۱	۷۹۲,۸۰۰	۱۴۰۴-۰۶-۱۲	۷۹۱,۸۰۰	۰	۱۴۰۵-۰۳-۲۵	۳۴/۶۳%	۳۳/۴۷%
اخزا ۲۰۲	۶۸۱,۱۵۰	۱۴۰۴-۰۶-۱۲	۶۸۰,۳۴۰	۰	۱۴۰۵-۰۹-۲۳	۰.۳۵	۳۶/۵۹%
اخزا ۲۰۳	۷۰۳,۹۱۰	۱۴۰۴-۰۶-۱۲	۷۰۳,۹۱۰	۰	۱۴۰۵-۰۸-۱۸	۳۴/۵۳%	۳۵/۵۴%
اخزا ۲۰۴	۶۶۵,۶۵۰	۱۴۰۴-۰۶-۱۲	۶۶۳,۶۱۰	۰	۱۴۰۵-۱۰-۲۱	۰.۳۵	۳۷/۰۴%
اخزا ۲۰۷	۹۳۱,۰۰۰	۱۴۰۴-۰۶-۱۲	۹۲۸,۲۸۰	۰	۱۴۰۴-۰۹-۱۰	۳۴/۰۷%	۳۰/۴%
اخزا ۲۰۸	۸۶۲,۶۱۰	۱۴۰۴-۰۶-۱۲	۸۶۲,۶۰۰	۰	۱۴۰۴-۱۲-۱۱	۳۴/۹۴%	۳۲/۳%
اخزا ۲۱۰	۶۵۴,۲۰۰	۱۴۰۴-۰۶-۱۲	۶۵۴,۲۶۰	۰	۱۴۰۵-۱۱-۱۲	۳۵/۰۱%	۳۷/۳۹%
اخزا ۲۱۱	۷۱۸,۲۹۰	۱۴۰۴-۰۶-۱۲	۷۱۷,۶۷۰	۰	۱۴۰۵-۰۷-۲۰	۳۴/۸۴%	۳۵/۴۳%
اخزا ۲۱۲	۶۸۵,۰۲۰	۱۴۰۴-۰۶-۱۲	۶۸۵,۰۵۰	۰	۱۴۰۵-۰۹-۱۶	۳۵/۰۱%	۳۶/۴۹%
اخزا ۲۱۳	۶۶۵,۶۵۰	۱۴۰۴-۰۶-۱۲	۶۶۵,۶۷۰	۰	۱۴۰۵-۱۰-۲۱	۰.۳۵	۳۷/۰۴%

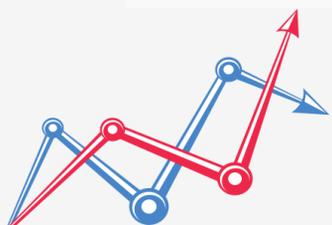
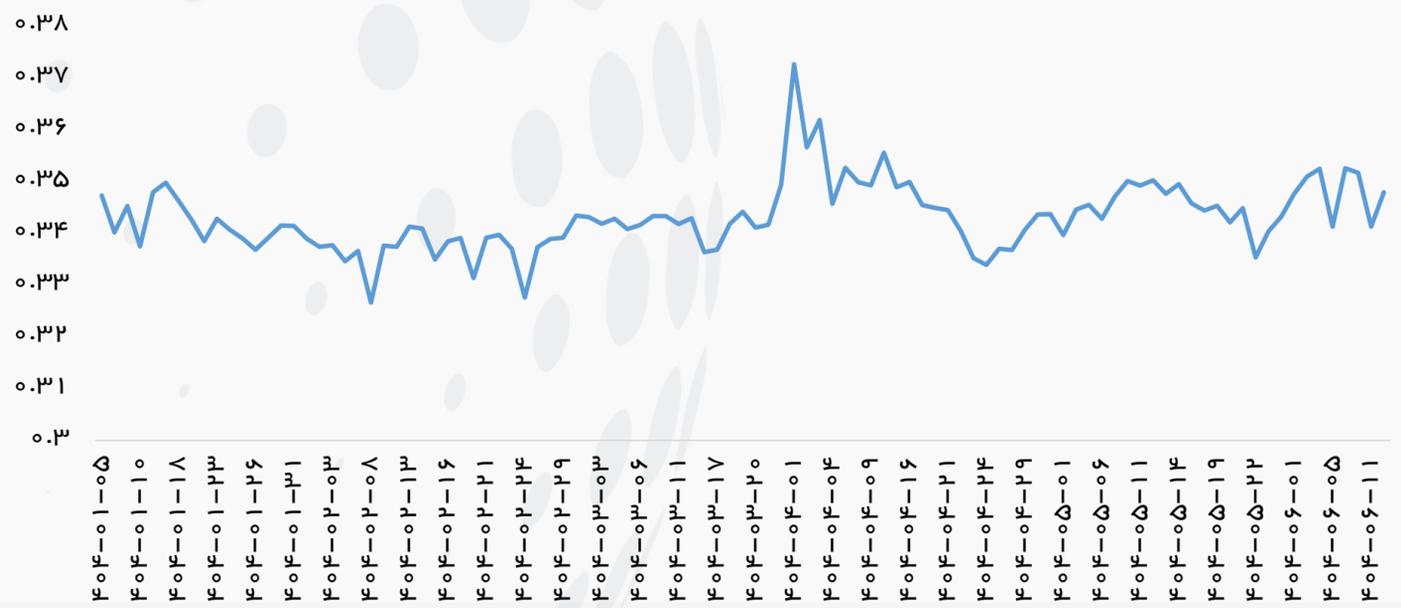
نرخ بازار بین بانکی (%)

نرخ بهره بین بانکی



میانگین نرخ بهره بدون ریسک

میانگین نرخ بهره بدون ریسک





بررسی شرکت فولاد امیرکبیر کاشان (نماد: فجر)



این شرکت در ابتدا زیرمجموعه فولاد مبارکه بود، اما در سال‌های بعد، بخش عمده سهام آن به شرکت سرمایه‌گذاری شستان (وابسته به نیروهای مسلح) منتقل شد.

از مهم‌ترین برنامه‌های توسعه‌ای شرکت، اجرای طرح احداث خط نورد ۲ بود؛ با این حال به دلیل اشباع بازار محصولات گالوانیزه، اجرای این پروژه در سال گذشته متوقف گردید.

از منظر سودآوری، عملکرد شرکت به شدت تحت تأثیر فاصله قیمتی میان ورق گرم و ورق گالوانیزه قرار دارد؛ به‌گونه‌ای که هرچه این فاصله بیشتر باشد، حاشیه سود و سودآوری شرکت بهبود خواهد یافت.

شرکت فولاد امیرکبیر کاشان در سال ۱۳۷۴ تأسیس و در سال ۱۳۸۳ وارد بازار سرمایه شد. این شرکت به عنوان یکی از تولیدکنندگان پیشرو در صنعت فولاد کشور، فعالیت اصلی خود را بر تولید ورق‌های گالوانیزه متمرکز کرده است.

فرآیند تولید در این شرکت به این صورت است که ورق گرم خریداری شده (از منابع داخلی و عمدتاً از طریق بورس کالا) ابتدا توسط شوینده‌های اسیدی پاک‌سازی شده و سطح آن از اکسیدها و آلودگی‌ها تمیز می‌شود. سپس با استفاده از فلز روی، عملیات گالوانیزه بر روی ورق‌ها انجام می‌گیرد.

ظرفیت اسمی تولید شرکت ۱۵۰ هزار تن انواع محصولات گالوانیزه است، اما با توجه به شرایط عملیاتی و بهره‌برداری، این ظرفیت در عمل به حدود ۱۶۰ هزار تن رسیده است. فولاد امیرکبیر کاشان پس از شرکت ورق‌خودروی چهارمحال و بختیاری، رتبه دوم تولید محصولات گالوانیزه کشور را در اختیار دارد.

مفروضات ۹ ماهه ۱۴۰۴

۱۲۵۰۰۰۰	ورق گالوانیزه فولادی-تن
۴۴۰	بیلت ریال-\$ cis
۷۲۰۰۰۰۰	نرخ دلار-ریال

EPS(FW)

ریال ۵۴۹

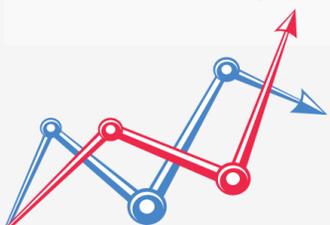
P/E(FW)

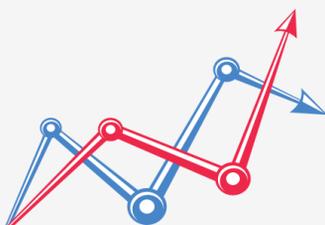
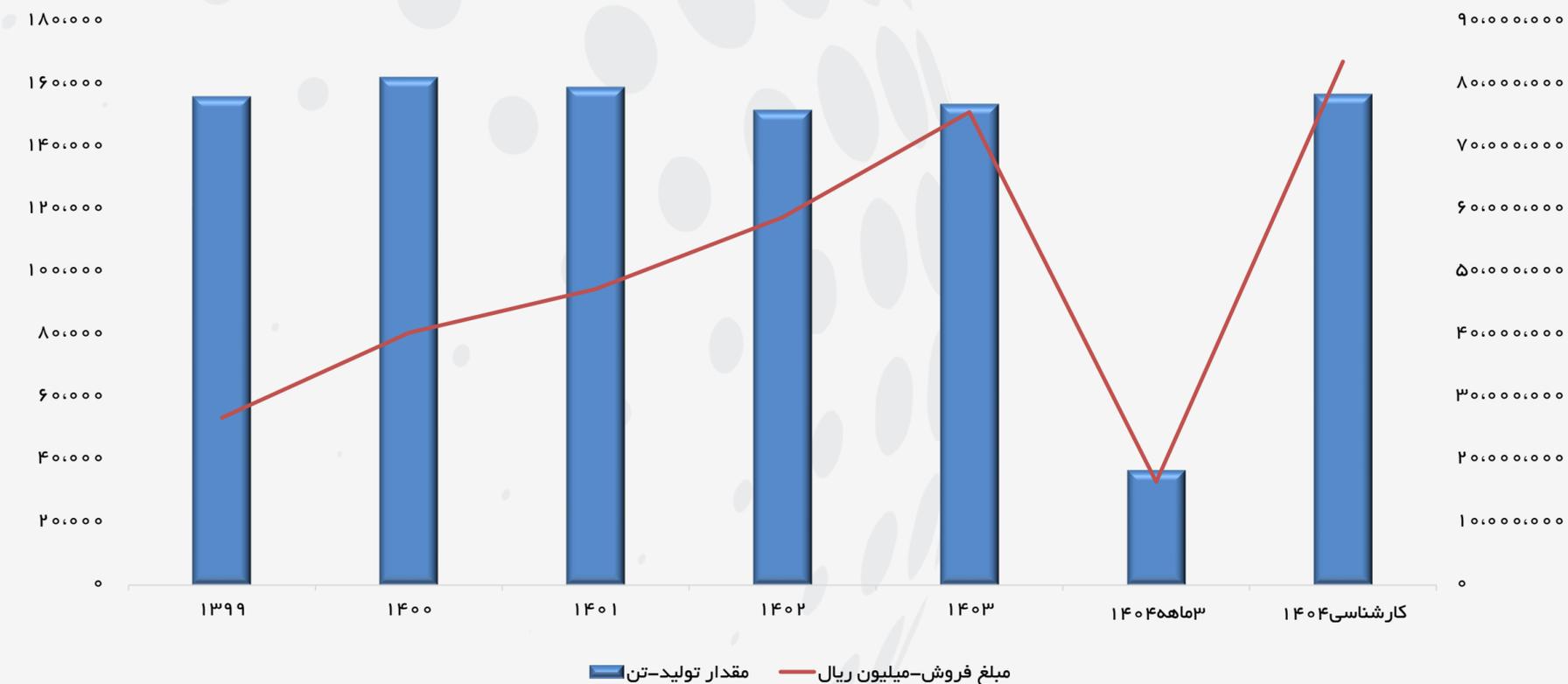
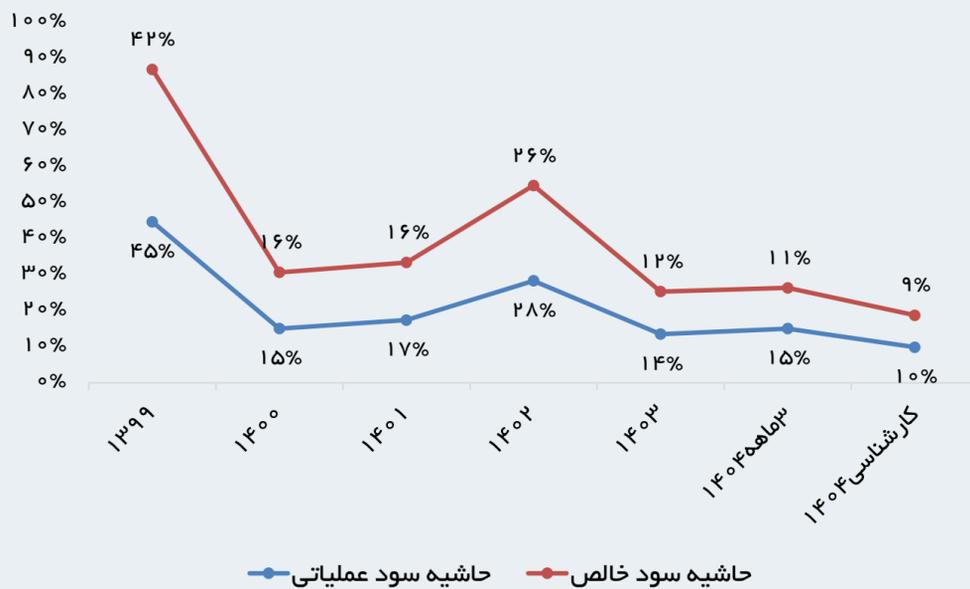
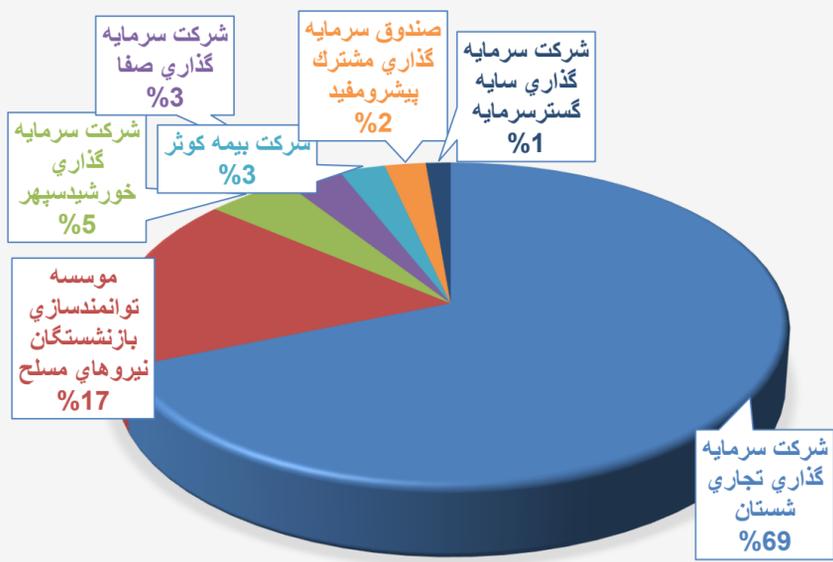
۴/۱۷

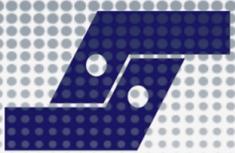
قیمت:

ریال ۲/۲۹۴

کارشناسی ۱۴۰۳	کارشناسی ۱۴۰۳	کارشناسی ۱۴۰۳	کارشناسی ۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	
۸۵،۵۸۰،۱۹۰	۶۷،۹۴۶،۳۷۰	۱۷،۶۳۳،۸۲۰	۸۱،۶۸۳،۰۵۲	۶۱،۸۴۷،۷۲۶	۵۳،۵۷۹،۳۵۷	۵۲،۵۵۶،۶۸۴	فروش
(۷۳،۴۹۶،۱۰۰)	(۵۹،۰۱۴،۸۴۰)	(۱۴،۴۸۱،۲۶۰)	(۶۸،۴۲۹،۱۳۳)	(۴۳،۵۷۰،۶۷۶)	(۴۴،۷۵۲،۱۷۳)	(۴۴،۶۳۳،۰۳۲)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱۲،۰۸۴،۰۹۰	۸،۹۳۱،۵۳۰	۳،۱۵۲،۵۶۰	۱۳،۲۵۳،۹۱۹	۱۸،۲۷۷،۰۵۰	۸،۸۲۷،۱۸۴	۷،۹۲۳،۶۵۲	سود (زیان) ناخالص
(۲،۱۳۷،۹۴۹)	(۱،۷۹۹،۶۲۹)	(۳۳۸،۳۲۰)	(۱،۵۱۲،۳۸۸)	(۱،۲۳۸،۱۱۹)	(۷۹۶،۳۴۹)	(۵۶۲،۱۹۵)	هزینه‌های عمومی اداری و تشکیلاتی
(۷۵۴،۳۴۴)	(۵۹۷،۹۲۸)	(۱۵۶،۴۱۶)	(۶۷۳،۸۳۹)	۴۹۱،۸۸۵	۱،۳۱۴،۹۲۲	۵۵۷،۹۹۰	خالص سایر درآمدها (هزینه‌ها) ی عملیاتی
۹،۱۹۱،۷۹۶	۶،۵۳۳،۹۷۲	۲،۶۵۷،۸۲۴	۱۱،۰۶۷،۶۹۲	۱۷،۵۳۰،۸۱۶	۹،۳۴۵،۷۵۷	۷،۹۱۹،۴۴۷	سود (زیان) عملیاتی
(۲،۳۰۰،۰۰۰)	(۱،۶۳۸،۴۰۱)	(۶۶۱،۵۹۹)	(۲،۳۰۷،۸۴۹)	(۱،۰۴۷،۰۳۰)	(۷۶۱،۰۰۸)	(۳۱۵،۶۰۴)	هزینه‌های مالی
۲،۹۵۰،۱۸۴	۲،۰۳۸،۳۹۱	۹۱۱،۷۹۳	۲،۴۶۸،۷۹۹	۱،۵۳۸،۴۴۷	۶۰۶،۱۴۷	۱،۵۵۶،۴۰۵	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۹،۸۴۱،۹۸۱	۶،۹۳۳،۹۶۳	۲،۹۰۸،۰۱۸	۱۱،۲۲۸،۶۴۲	۱۸،۰۲۲،۲۳۳	۹،۱۹۰،۸۹۶	۹،۱۶۰،۲۴۸	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۱،۶۰۸،۶۷۹)	(۶۹۳،۳۹۶)	(۹۱۵،۲۸۳)	(۱،۶۰۱،۳۴۹)	(۱،۶۷۳،۱۱۹)	(۶۴۳،۱۲۳)	(۹۵۸،۴۲۸)	مالیات
۸،۲۳۳،۳۰۱	۶،۲۴۰،۵۶۶	۱،۹۹۲،۷۳۵	۹،۶۲۷،۲۹۳	۱۶،۳۴۹،۱۱۴	۸،۵۴۷،۷۷۳	۸،۲۰۱،۸۲۰	سود (زیان) خالص
۵۴۹	۴۱۶	۱۳۳	۶۴۲	۱،۰۹۰	۱،۰۱۱	۳،۳۳۷	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۱۵،۰۰۰،۰۰۰	۱۵،۰۰۰،۰۰۰	۱۵،۰۰۰،۰۰۰	۱۵،۰۰۰،۰۰۰	۱۵،۰۰۰،۰۰۰	۸،۴۵۸،۰۰۰	۲،۴۵۸،۰۰۰	سرمایه

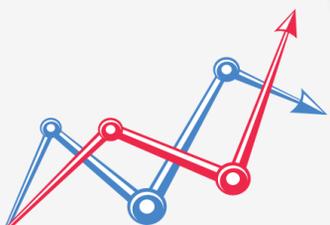






کامودیتی ها

درصد تغییرات	نرخ هفته گذشته-\$	نرخ این هفته\$	محصول
۱%	۸۳۱	۸۴۱	اتیلن - CFR CHINA
۰%	۷۸۸	۷۹۱	پروپیلن - CFR CHINA
۰%	۱۰۹۶	۱۰۹۶	بوتادین - CFR CHINA
-۱%	۶۸۱	۶۷۱	جنوب شرق آسیا - PVC
-۱%	۱۲۸۶	۱۲۷۶	ABS-CFR CHINA
۰%	۹۱۶	۹۱۷	پلی اتیلن سنگین - جنوب شرق آسیا
۰%	۱۰۹۱	۱۰۹۱	پلی اتیلن سبک - جنوب شرق آسیا
-۱%	۸۸۱	۸۷۶	پلی پروپیلن - جنوب شرق آسیا
۲%	۲۵۷	۲۶۳	CFR CHINA - متانول
-۱%	۷۴۱	۷۳۶	CFR CHINA - بنزن
۰%	۸۰۱	۸۰۱	CFR CHINA - اورتوزایلین
-۲%	۸۴۹	۸۳۱	CFR CHINA - پارازایلین
۱%	۸۷۹	۸۸۵	CFR CHINA - استایرن
-۴%	۴۴۷	۴۲۷	اوره گرانوله - فوب جنوب شرق آسیا





گزارش تحلیل شهریورماه بورس کالا

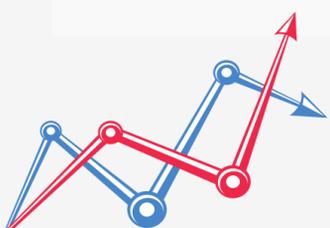


آمار معاملات محصولات فلزی در تالار صنعتی بورس کالا طی هفته اول شهریور ماه ۱۴۰۴

نام کالا	نماد	تاریخ معامله	حجم معامله شده	قیمت پایه	قیمت معامله	رقابت	قیمت قبلی معامله	تغییرات قیمت	تغییرات نسبت به ماه مشابه سال قبل	قیمت جهانی دلار محاسباتی
بلوم و بیلت	فخوز	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۱۵,۰۰۰	۲۹۹,۰۱۲	۳۰۵,۷۵۱	۲%	۲۸۵,۷۴۱	۷%	۳۵%	۶۹,۴۸۹
ورق سرد	فولاد	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۴,۳۰۰	۴۱۹,۸۹۵	۴۱۹,۸۹۵	۰%	۴۰۹,۰۷۳	۳%	۱۱%	۷۳,۰۲۵
ورق گالوانیزه	فجر	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۴,۰۰۰	۴۸۴,۱۰۵	۵۰۱,۸۸۳	۴%	۴۸۱,۹۴۰	۴%	۱۶%	-
شمش آلومینیوم	فایرا	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۱,۳۰۰	۲,۴۵۱,۵۸۹	۲,۴۵۱,۵۸۹	۰%	۰	-	۵۱%	۹۳,۵۷۲
مس کاتد	فملی	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۴,۰۰۰	۷,۰۱۷,۰۰۰	۷,۰۰۰,۲۶۰	۰%	۶,۹۶۱,۰۰۰	۱%	۴۱%	۷۰,۵۴۶
شمش روی	فاسمین	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۲۵۰	۱,۹۴۵,۳۲۰	۲,۴۰۰,۷۱۹	۲۳%	۲,۱۶۷,۷۵۶	۱۱%	۶۱%	۸۴,۹۲۱
سیمان پرتلند نوع ۲ رده ۳۲/۵-قله	ستران	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۱۴,۸۰۰	۱۹,۸۴۲	۲۱,۳۹۲	۸%	۲۰,۱۶۲	۶%	۳۵%	۶۹,۰۰۶
کنساتره	کچاد	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۱۴۵,۰۰۰	۵۸,۶۸۰	۵۸,۶۸۰	۰%	۵۷,۸۹۰	۱%	۵۵%	۴۹,۳۱۱
گندله سنگ آهن	کچاد	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۳۰,۰۰۰	۶۹,۲۱۴	۶۹,۲۱۴	۰%	۶۵,۸۱۷	۵%	۳۸%	۵۳,۶۵۴
آهن اسفنجی	فسبزوار	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۲۰,۰۰۰	۱۷۰,۶۶۴	۱۷۰,۶۶۴	۰%	۱۶۶,۱۵۲	۳%	۴۱%	-

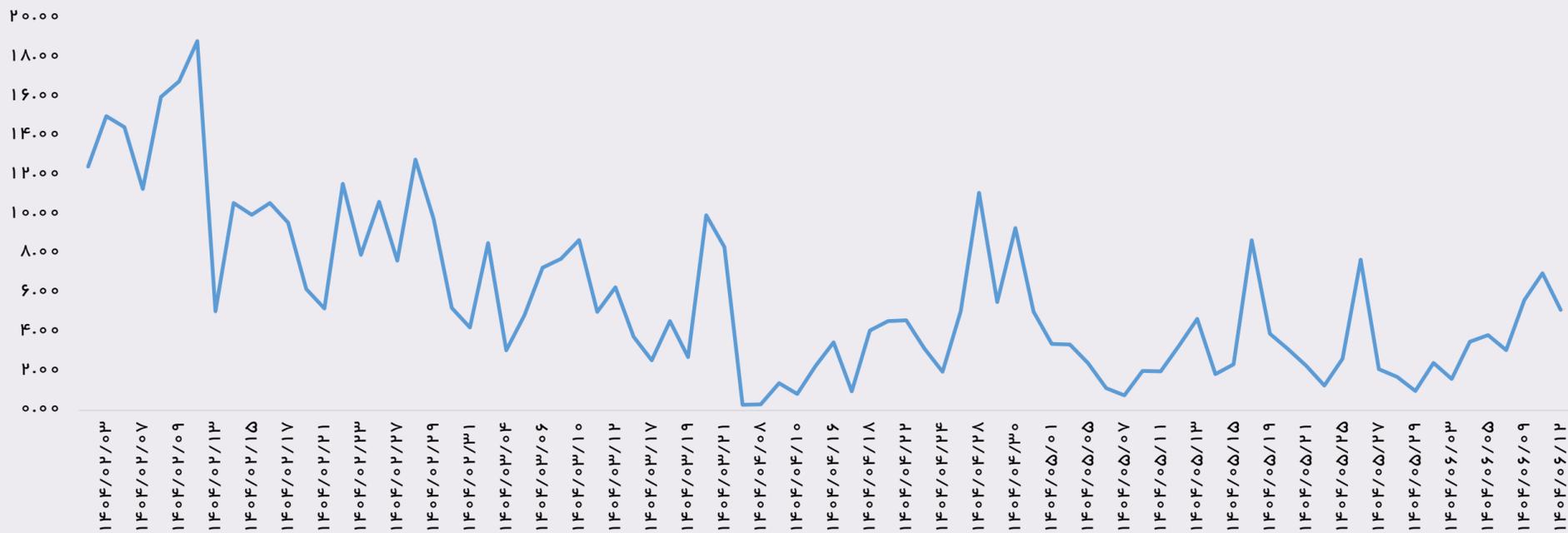
آمار معاملات محصولات پتروشیمی در تالار پتروشیمی بورس کالا طی هفته اول شهریور ماه ۱۴۰۴

نام کالا	نماد	تاریخ معامله	حجم معامله شده	قیمت پایه	قیمت معامله	رقابت	قیمت قبلی معامله	تغییرات قیمت	تغییرات نسبت به ماه مشابه سال قبل	قیمت جهانی دلار محاسباتی
قیر ۶۰۷۰	شپاس	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۷,۰۰۰	۲۸۹,۰۰۰	۲۸۹,۰۰۰	۰%	۲۸۰,۳۰۸	۳%	۷۴%	-
وکیوم باتوم	شتران	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۲۰,۰۰۰	۱۷۲,۵۰۰	۲۸۱,۷۳۹	۶۳%	۲۶۵,۵۶۷	۶%	۱۰۷%	۱۰۷,۹۵۴
لوب کات سبک	شتران	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۸,۰۰۰	۲۷۱,۷۹۸	۲۷۱,۷۹۸	۰%	۲۸۱,۷۹۳	-۴%	۲۳%	۱۰۰,۶۴۰
پلی اتیلن سنگین لوله ۱۰۰ تثا	جم	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۳,۶۰۸	۶۴۰,۰۱۰	۶۸۰,۴۵۹	۶%	۶۴۰,۲۳۹	۶%	۵۸%	-
اوره گرانول	شیراز	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۵۶۵	۲۸۵,۷۸۶	۲۸۵,۷۸۶	۰%	۲۸۲,۰۵۱	۱%	۸۱%	۶۳,۰۹۹
آمونیاک (مایع)	شیراز	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۴۵۰	۱۷۴,۲۹۶	۱۷۴,۲۹۶	۰%	۱۷۱,۸۷۹	۱%	۲%	۹۲,۴۰۸
الکیل بنزن خطی	شیران	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۱,۶۰۰	۱,۰۱۲,۲۱۶	۱,۰۱۲,۲۱۶	۰%	۱,۰۱۵,۸۹۸	۰%	۶۱%	۱۳۸,۷۸۴
استایرن بوتادین رابر- روشن	پتروشیمی بندرامام	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۴۲۳	۱,۱۳۲,۹۵۱	۱,۱۳۲,۹۵۱	۰%	۱,۱۳۱,۶۰۵	۰%	۳۰%	۱۲۸,۷۳۸
اسید استیک	شغن	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۱,۲۰۰	۲۰۳,۸۵۴	۲۱۱,۶۷۹	۴%	۲۰۳,۹۲۷	۴%	۳۰%	-
روغن پایه ۵۰۰ هتث	شهرن	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۲۵۳	۵۶۸,۳۰۰	۶۲۵,۷۸۴	۱۰%	۵۸۰,۴۵۳	۸%	۸۶%	-
پلی وینیل کلراید ۶۵	شغدیر	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۱,۲۰۰	۴۷۶,۱۸۵	۵۴۷,۳۹۵	۱۵%	۴۷۵,۶۲۳	۱۵%	۶۰%	۷۰,۸۸۳

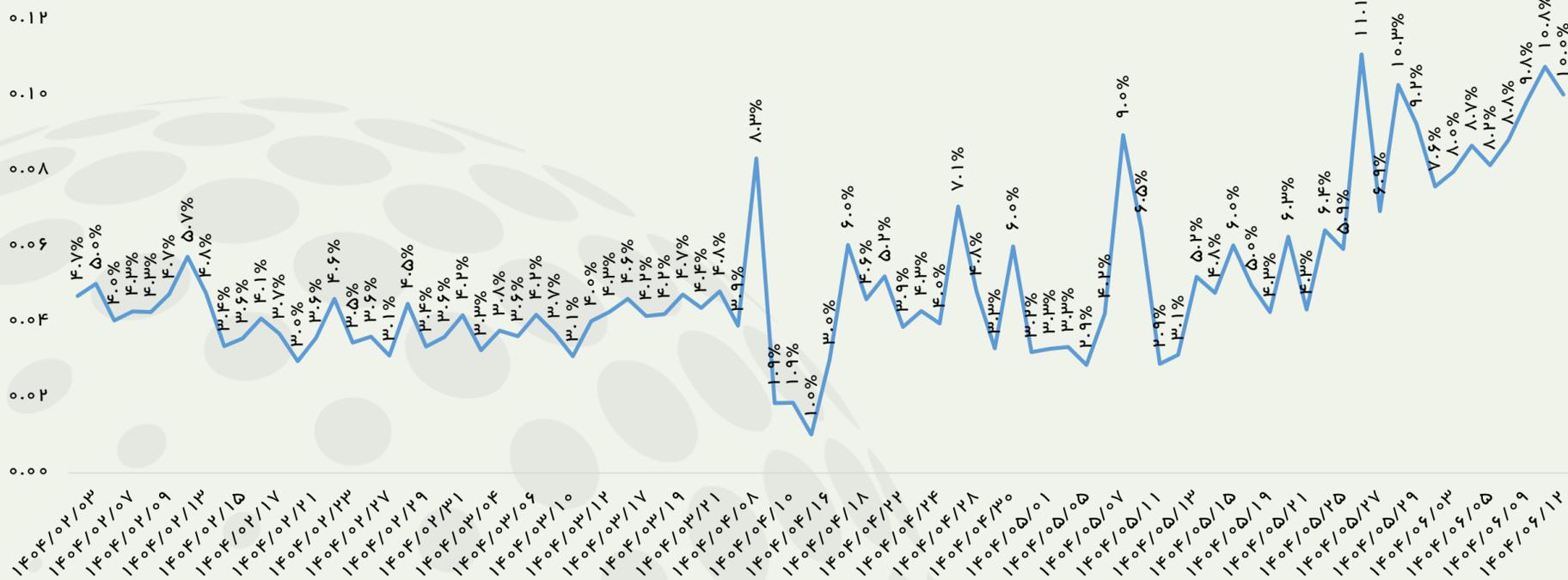




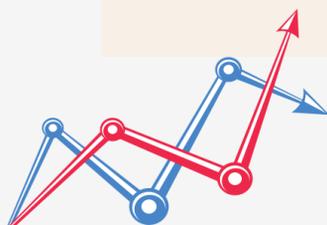
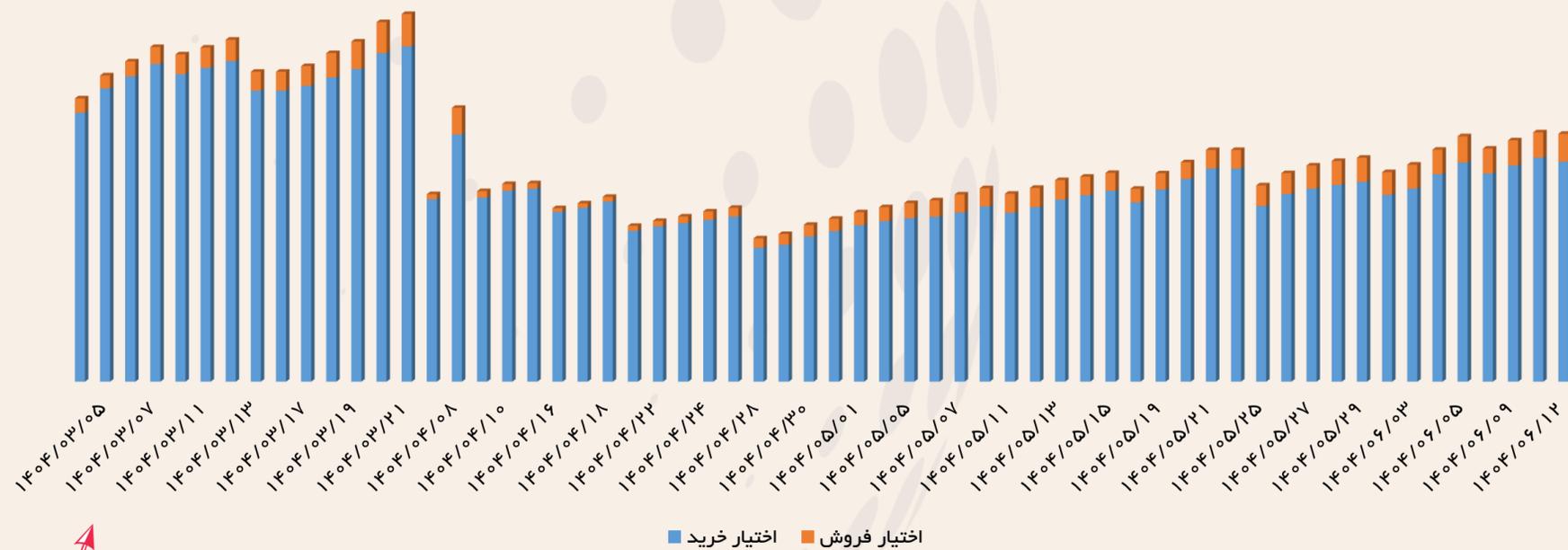
نسبت ارزش معاملات اختیاری خرید به اختیار فروش



درصد معاملات اختیاری به معاملات خرد



موقعیت های باز خرید و فروش اختیار معامله بازار (۱۰۰۰X)





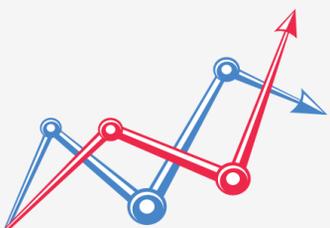
هفته ای که گذشت



در هفته اخیر بازار حال و هوای متفاوتی نسبت به دو هفته قبل تجربه کرد و فضای معاملات جذاب تر شد. میانگین ارزش معاملات خرد به حدود ۲۸۴۵ میلیارد تومان رسید، در حالی که دو هفته قبل این رقم تنها ۲۳۰۵ میلیارد تومان بود؛ افزایشی بیش از ۲۰ درصد که نشان می‌دهد دادوستدها پررونق تر شده است. در همین حال، جریان پول حقیقی نیز تغییر مسیر داد. اگر در دو هفته قبل بیش از هزار میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار خارج شده بود و میانگین روزانه خروجی به حدود ۲۶۰ میلیارد تومان می‌رسید، این هفته شرایط کاملاً معکوس شد؛ به طوری که بیش از ۱۳۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی وارد بازار شد و میانگین روزانه ورود سرمایه به حدود ۳۳۰ میلیارد تومان رسید. به این ترتیب، در کنار رشد ارزش معاملات، ورود سرمایه حقیقی نیز نشان داد که بازار در مسیر بهتری قرار گرفته و جذابیت آن برای معامله‌گران افزایش یافته است.

فضای بین‌المللی پیرامون ایران بار دیگر به سمت بازگشت به مذاکرات حرکت کرده است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در دوحه با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کرد و تأکید شد که پنجره دیپلماسی همچنان باز است و موضوعاتی مانند دسترسی بازرسان آژانس و وضعیت ذخایر اورانیوم ایران در مرکز گفتگوها قرار داشته است. ایران نیز اعلام کرده که نه از مذاکره و نه از جنگ هراسی ندارد و با همکاری روسیه و چین، اقداماتی برای مقابله با فعال‌سازی مکانیسم اسنپ‌بک در دستور کار دارد. با این حال، در حالی که ایران تلاش‌های دیپلماتیک خود را ادامه می‌دهد، تحریم‌های جدید آمریکا اعمال شده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا یک فرد تبعه عراق، هفت شرکت مستقر در امارات و جزایر مارشال و ۹ کشتی تحت پرچم لیبری را به فهرست تحریم‌های ضدایرانی اضافه کرده است. این تحولات نشان می‌دهد که با وجود تلاش‌ها برای ادامه مسیر مذاکره، فضای ریسک سیاسی و اقتصادی همچنان بالاست و تحریم‌ها و تهدید بازگشت تحریم‌های بین‌المللی می‌تواند بر سرمایه‌گذاری و شرایط اقتصادی کشور اثرگذار باشد.

وزیر نیرو اعلام کرده که با اقدامات مؤثر در تولید و مدیریت مصرف برق طی سال گذشته، ناترازی شبکه کاهش یافته است و با آغاز فصل پاییز و کاهش دما، خاموشی‌ها به حداقل خواهد رسید. ظرفیت تولید برق غیرآبی بیش از ۴.۲ درصد افزایش یافته و ظرفیت برق خورشیدی کشور نیز به اندازه کل ۳۰ سال گذشته رشد کرده است. همچنین کمبود تأمین برق نسبت به سال گذشته ۱۶ درصد کاهش یافته است. این موضوع می‌تواند برای صنایع خبر خوبی باشد.





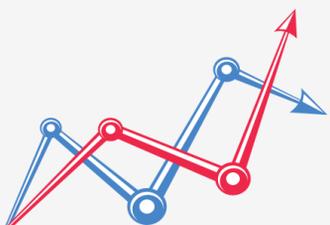
در هفته گذشته، اخبار زیادی در کدال منتشر شد؛ از جمله افزایش سرمایه فوق‌العاده سیمان اصفهان، فروش املاک اخبر و پذیرش ایرانمال در فرابورس. گرچه اخبر به خاطر جو بازار با خبر فروش املاک همسو شد و اندکی رشد کرد، اما هیچ‌یک از این اخبار نتوانستند مانع ادامه روند نزولی سهام دیگر شرکت‌ها شوند و بازار همچنان کم‌تحرک بود.

گزارش‌های منتشره از صنعت دارو هفته گذشته نشان داد که این صنعت برخلاف خیلی از شرکت‌ها علی‌رغم کلیه شرایط نامساعد تولید حال بهتری دارد، خطری که این صنعت را بیش از پیش تهدید می‌کند خطر حذف ارز ترجیحی برای ماده اولیه و عدم مجوز افزایش قیمت برای محصولات شرکت‌ها است.

جمع بندی

با وجود اینکه بازار در هفته‌های اخیر ریزش سنگینی را تجربه کرده است، دلیل اصلی تمایل کم سرمایه‌گذاران به خرید سهام، کاهش تولید و فروش شرکت‌ها، افزایش هزینه‌ها و افت سود خالص آن‌ها، به‌علاوه نرخ بالای بهره بدون ریسک و سطح بالای تنش‌ها در منطقه به ویژه لفاظی‌های اخیر اسرائیل است. در چنین فضایی، بیشتر فعالان بازار منتظر هستند تا شرایط روشن‌تر شود و تنها نوسان‌گیرها با استفاده از هیجانات کوتاه‌مدت بازار فرصت‌هایی برای خرید و فروش پیدا می‌کنند.

با این حال، انتظار می‌رود صنایعی که در دوران رکود عملکرد نسبتاً پایداری دارند و کمتر تحت تأثیر کاهش تقاضا قرار می‌گیرند، مانند صنایع غذایی، داروسازی و برخی شرکت‌های با بنیاد قوی، مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گیرند و نقش پناهگاه امن در این شرایط بازار را ایفا کنند. این صنایع به‌خاطر ماهیت محصولاتشان و جریان نقدی پایدار، حتی در شرایط سخت اقتصادی، توانایی خلق سود و جذب سرمایه را دارند.





کارگزاری

خبیرگان سهام

خبیرگان بازار در کنار شما

۲۵%

بازگشت کارمزد

تخصیص اعتبار

به صورت آنی و ۲۴ ساعته
در فرآیندی تمام اتوماتیک



باشگاه بازاریابان

تا سقف ۲۵% با تسویه
۲۴ ساعته



اکسیر / اومکس

کاربری حرفه‌ای +
امنیت و دقت بالا



برداشت وجه آنی

به صورت ۲۴ ساعته
در ۷ روز هفته



جونپور بروکر

سرمایه‌گذاری برای
کودکان زیر ۱۸ سال

تهران، میدان ونک، خیابان نلسون ماندلا، خیابان ناوک، پلاک ۱۸

