

کارگزاری تأمین سرمایه نوین

شرکت سهامی خاص

کارگزار رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار

NOVIN Investment Bank Brokerage



هفته نامه تحلیلی کارگزاری تأمین سرمایه نوین

هفته منتهی به ۲۲ شهریور - شماره ۱۱۶

تهیه و تنظیم: واحد تحلیل کارگزاری تأمین سرمایه نوین



خدمات شرکت کارگزاری تأمین سرمایه نوین

- ♦ ارائه خدمات مربوط به بورس اوراق بهادار، بورس کالا و بورس انرژی
- ♦ تأمین مالی شرکت‌های بورسی و غیربورسی در حوزه‌های سرمایه در گردش، طرح‌های توسعه‌ای و راه‌اندازی پروژه‌ها با استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی
- ♦ مشاوره برای عرضه و پذیرش شرکت‌ها و انجام فرایند پذیرش شرکت‌ها در بازار سرمایه
- ♦ برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی و همایش‌های عمومی بازار سرمایه، تحت مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار
- ♦ انجام معاملات در بورس انرژی در سه بازار فیزیکی، مشتقه، آتی
- ♦ انجام معاملات در بورس کالا در گروه‌های فلزات، پتروشیمی، مشتقات نفتی و کشاورزی
- ♦ ارائه مشاوره تخصصی سرمایه‌گذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی مناسب با اهداف و نیازهای آنها
- ♦ ارائه تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی و بنیادین برای تحلیل‌گران و معامله‌گران



فهرست مطالب

۷	 شاخص کل
۸	 ارزش معاملات سهام
۹	 P/E بازار
۱۰	 خالص ورود پول حقیقی
۱۱	 صندوق سهامی
۱۲	 گزارشات مرتبط با افزایش سرمایه
۱۴	 نرخ بهره بدون ریسک
۱۵	 اوراق خزانه
۱۶	 صندوق‌های با درآمد ثابت
۱۷	 نرخ بهره بین بانکی
۱۸	 روند ارزش معاملات در بورس کالا
۱۹	 بیشترین ارزش معاملات در بورس کالا
۲۰	 قیمت‌های جهانی
۲۱	 روند ارزش معاملات در بازار اختیار معامله
۲۲	 شاخص فاصله تا ارزش ذاتی
۲۴	 بیشترین ارزش معاملات در بازار اختیار معامله



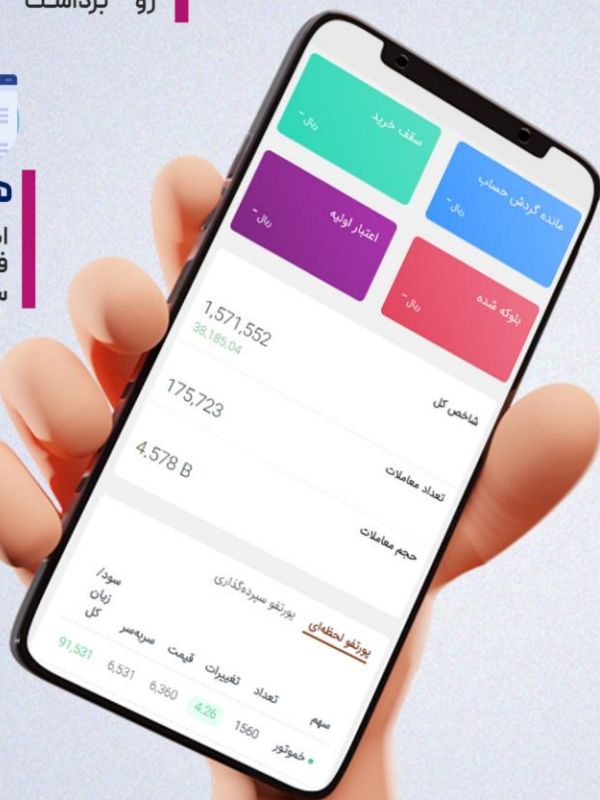
برداشت وجه آتی

درهر کجا و هر لحظه مانده حسابت رو برداشت کن



همگام سازی سجام

اطلاعات حساب خود را فقط با یک کلیک از سامانه سجام به روز کنید



ثبت نام آتی

تنها با چند کلیک ساده به جمع ما بپیوندید.



افزودن حساب

حساب های بانکی خود را تنها در چند ثانیه به پنل خود اضافه کنید

NeoBroker

نئوکارگزاری نوین

راهکار نیازهای نوین

My.Nibb.ir

برداشت وجه آتی

فرا تر از سرعت ...

NeoBroker
نئوکارگزاری نوین
راهکار نیازهای نوین

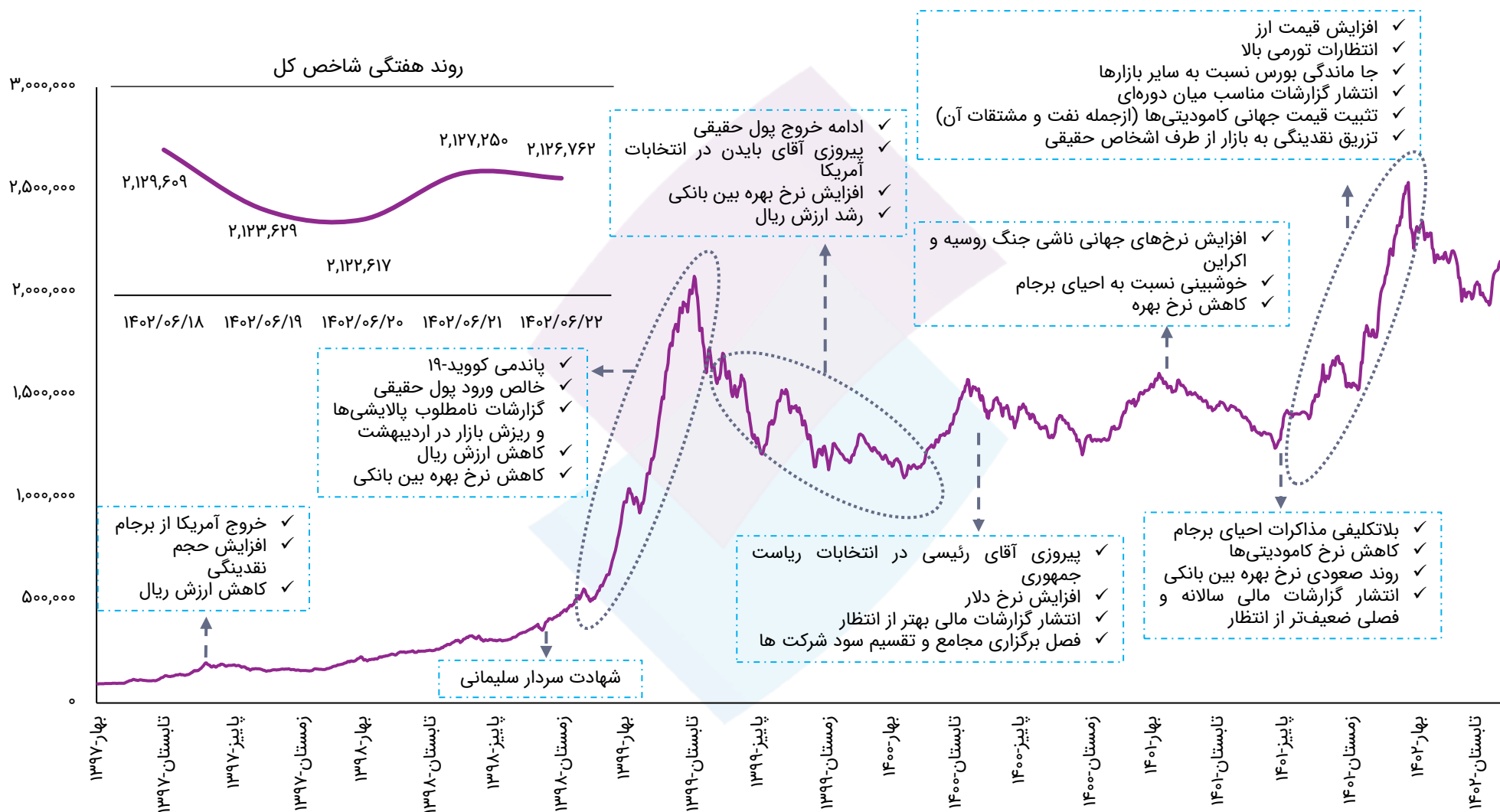
My.Nibb.ir

کارگزاری تأمین سرمایه نوین

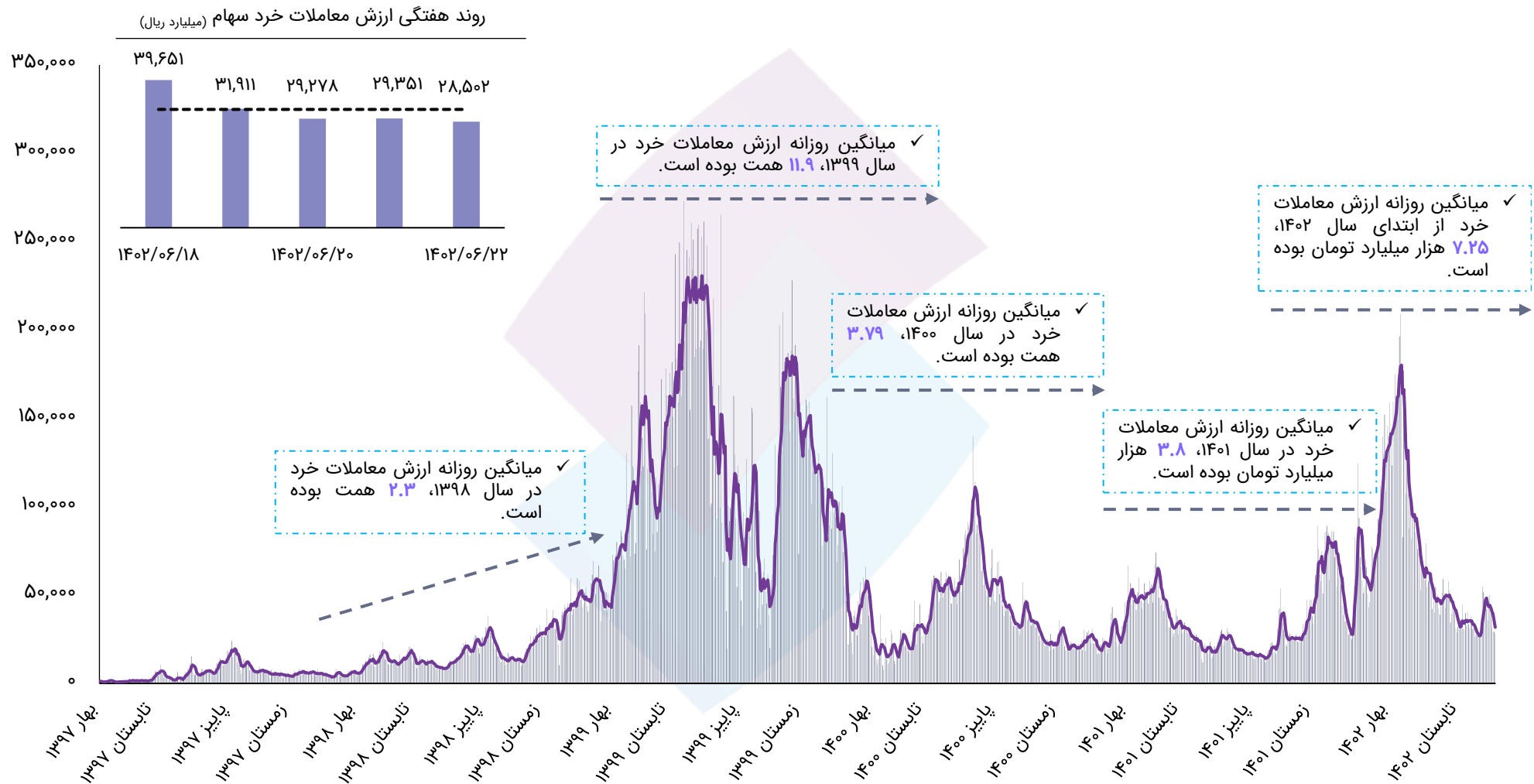


وضعیت بازار سرمایه
در هفته‌ای که گذشت.

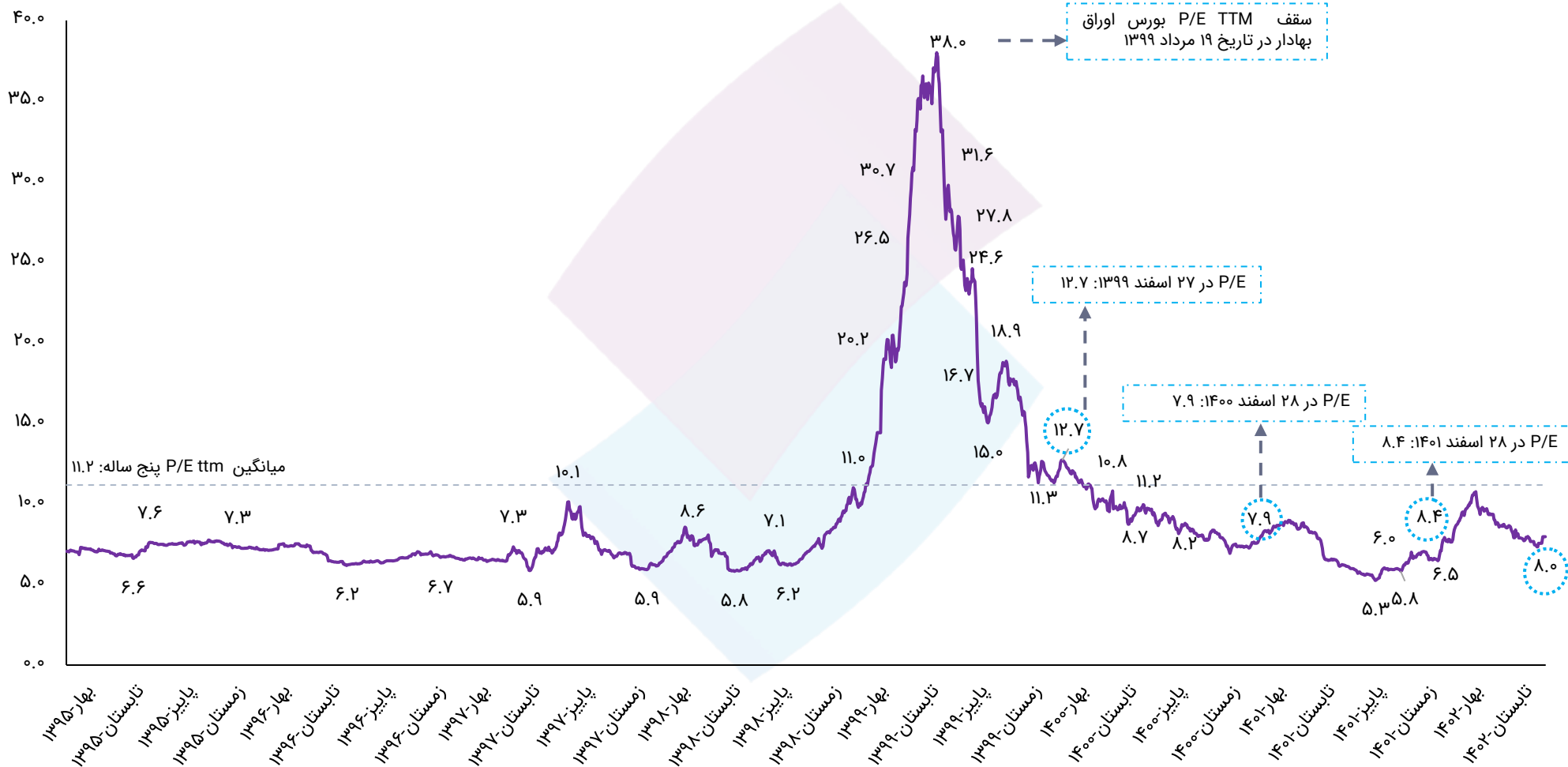
کاهش ۱.۱ درصدی شاخص کل در هفته جاری



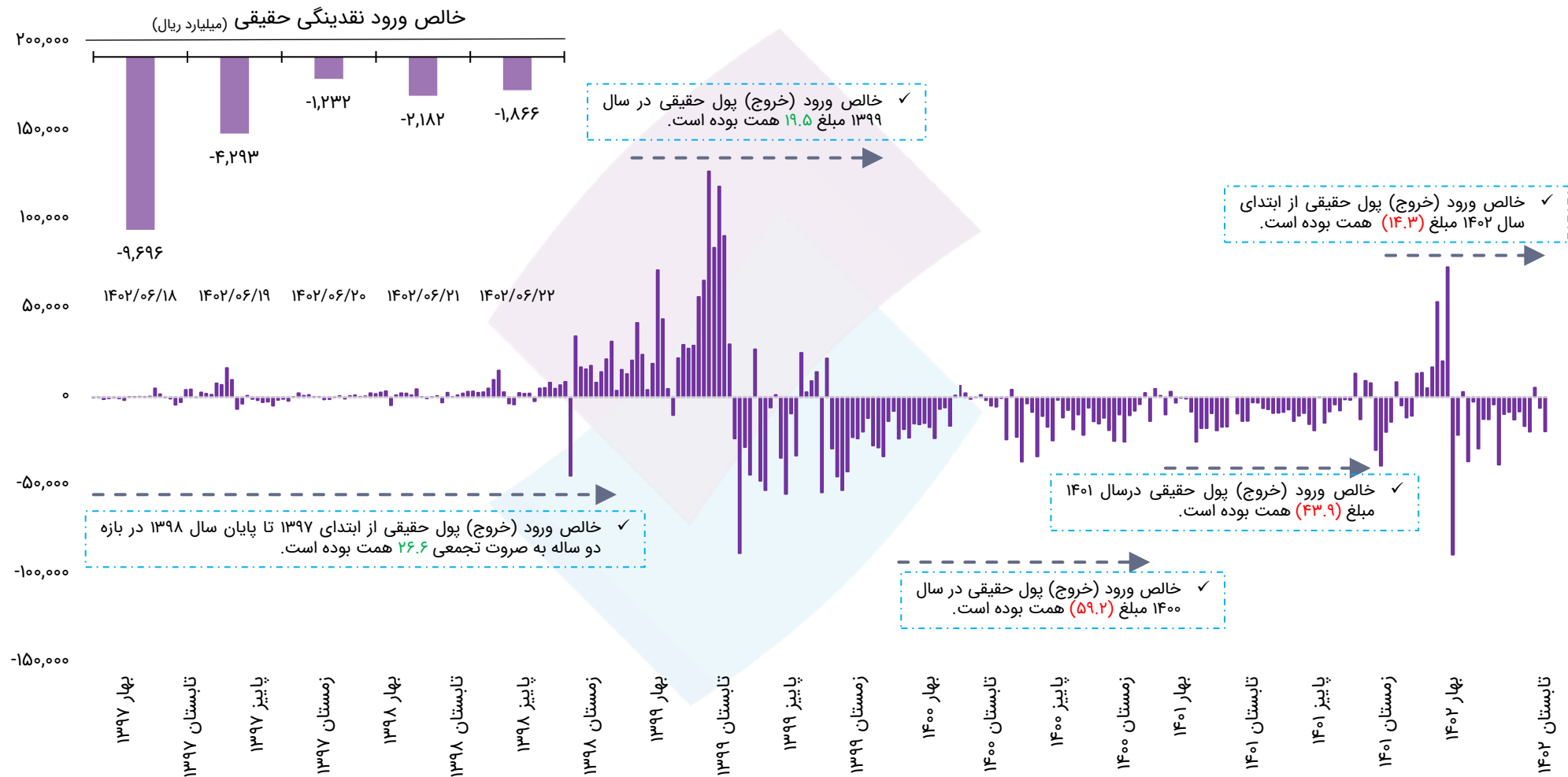
۳،۱۷۳ میلیارد تومان میانگین روزانه ارزش معاملات خرد در هفته جاری



افزایش ۰.۴ واحدی P/E TTM بازار تا عدد ۸

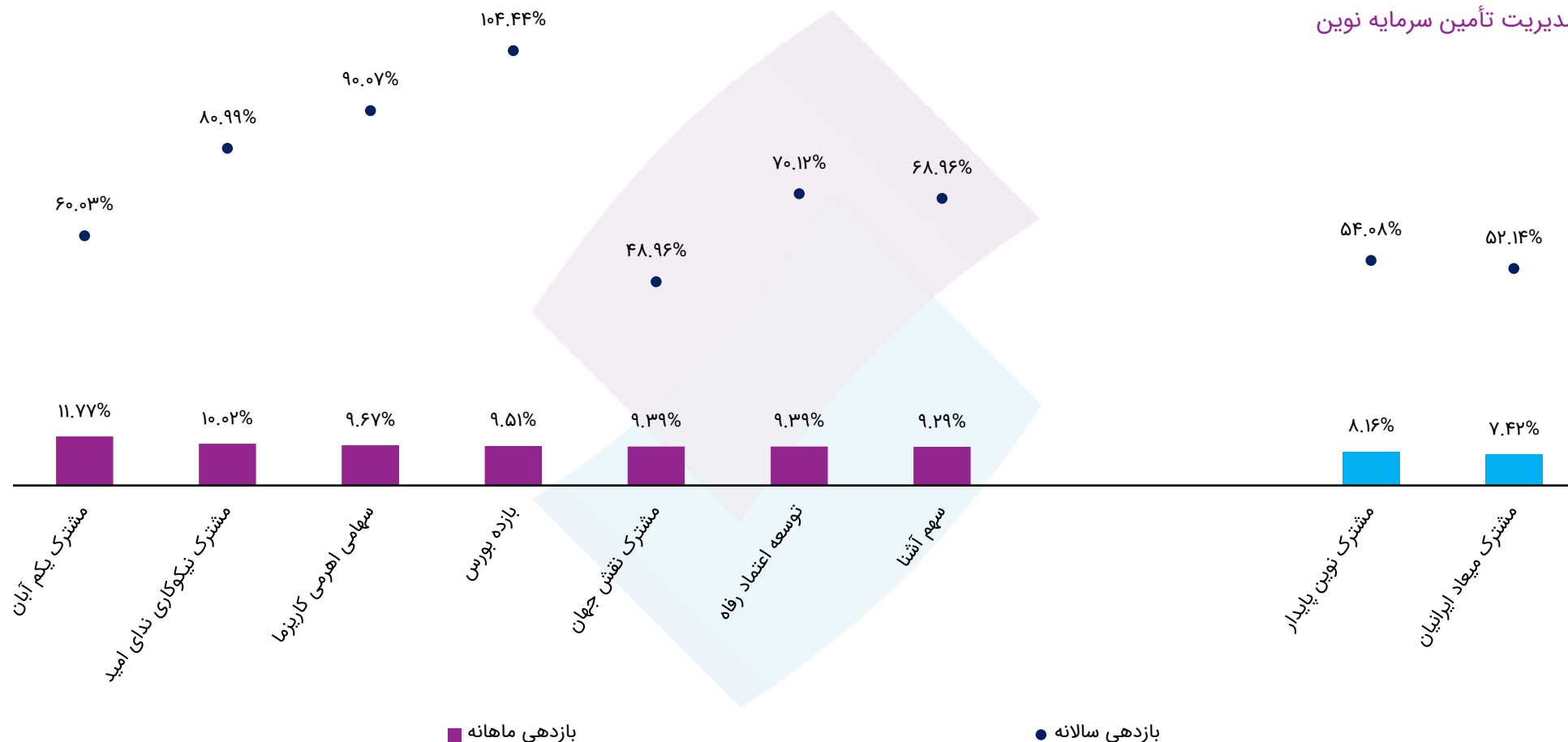


هزار و نهصد میلیارد تومان خالص خروج پول حقیقی در هفته جاری



صندوق‌های سهامی با بیشترین بازدهی طی یک ماه گذشته

صندوق‌های تحت مدیریت تأمین سرمایه نوین



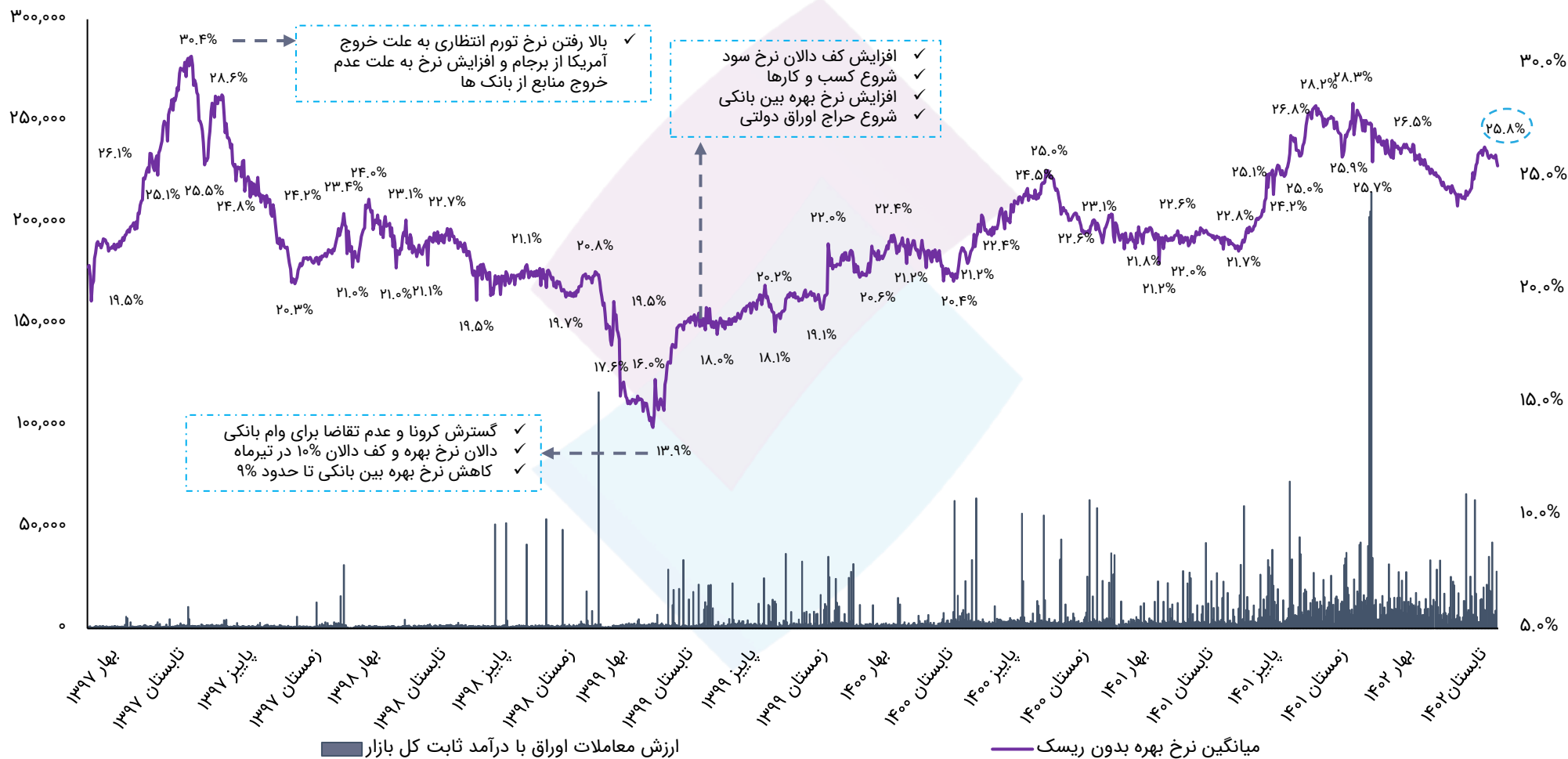
گزارشات مرتبط با افزایش سرمایه در هفته جاری

نماد	سرمایه فعلی (میلیارد تومان)	سرمایه جدید (میلیارد تومان)	تغییرات (درصد)	محل افزایش سرمایه	موضوع افزایش سرمایه
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده درخصوص افزایش سرمایه:					
ولکار	۱۵۰	۲۹۰	۹۳%	آورده نقدی- سود انباشته	بهبود ساختار مالی و حفظ نقدینگی
فلوله	۶۷۰	۸۳۰	۲۴%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی و تامین سرمایه در گردش
وخارزم	۱,۸۷۰	۶,۰۰۰	۲۲۱%	سود انباشته- سایر اندوخته ها	جبران مخارج سرمایه گذاری های انجام شده، سرمایه گذاری در بازار سرمایه با هدف سودآوری، اصلاح ساختار مالی
اوان	۴۵	۳۰۰	۵۶۷%	آورده نقدی	اصلاح ساختار سرمایه، توسعه فعالیت ها در زنجیره ارزش با راه اندازی مراکز داده، مشارکت در کسب و کارهای نوپا و ایجاد پشتوانه مالی با خرید ملک اداری
فمراد	۳۵	۵۰	۴۳%	سود انباشته	رعایت الزام بورس، اصلاح ساختار سرمایه، بهبود نسبت های مالی و حفظ نقدینگی در شرکت
مبین	۲,۰۲۴	۶,۰۷۱	۲۰۰%	آورده نقدی	جبران مخارج سرمایه های گذشته و عدم خروج نقدینگی
کی بی سی	۴۹	۷۴	۵۱%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی

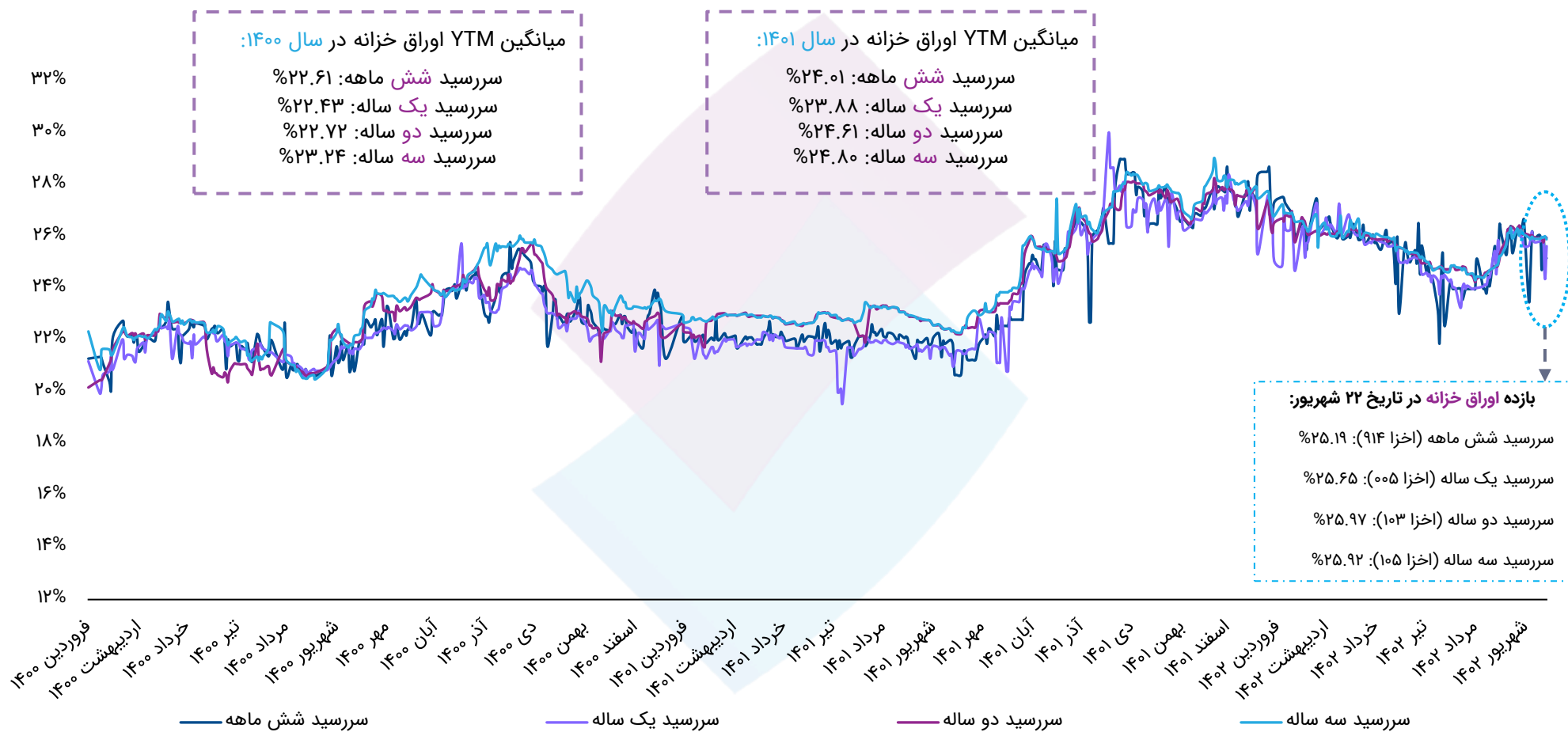
گزارشات مرتبط با افزایش سرمایه در هفته جاری

نماد	سرمایه فعلی (میلیارد تومان)	سرمایه جدید (میلیارد تومان)	تغییرات (درصد)	محل افزایش سرمایه	موضوع افزایش سرمایه	سایر توضیحات
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام:						
دیران	۸۸	۱۳۳	۵۱%	آورده نقدی	بازسازی و نوسازی خطوط تولید و تامین سرمایه در گردش	مهلت استفاده از حق تقدم سهام از تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ تا ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ است.

کاهش ۰.۲ واحدی نرخ بهره بدون ریسک تا سطح ۲۵.۸ درصد

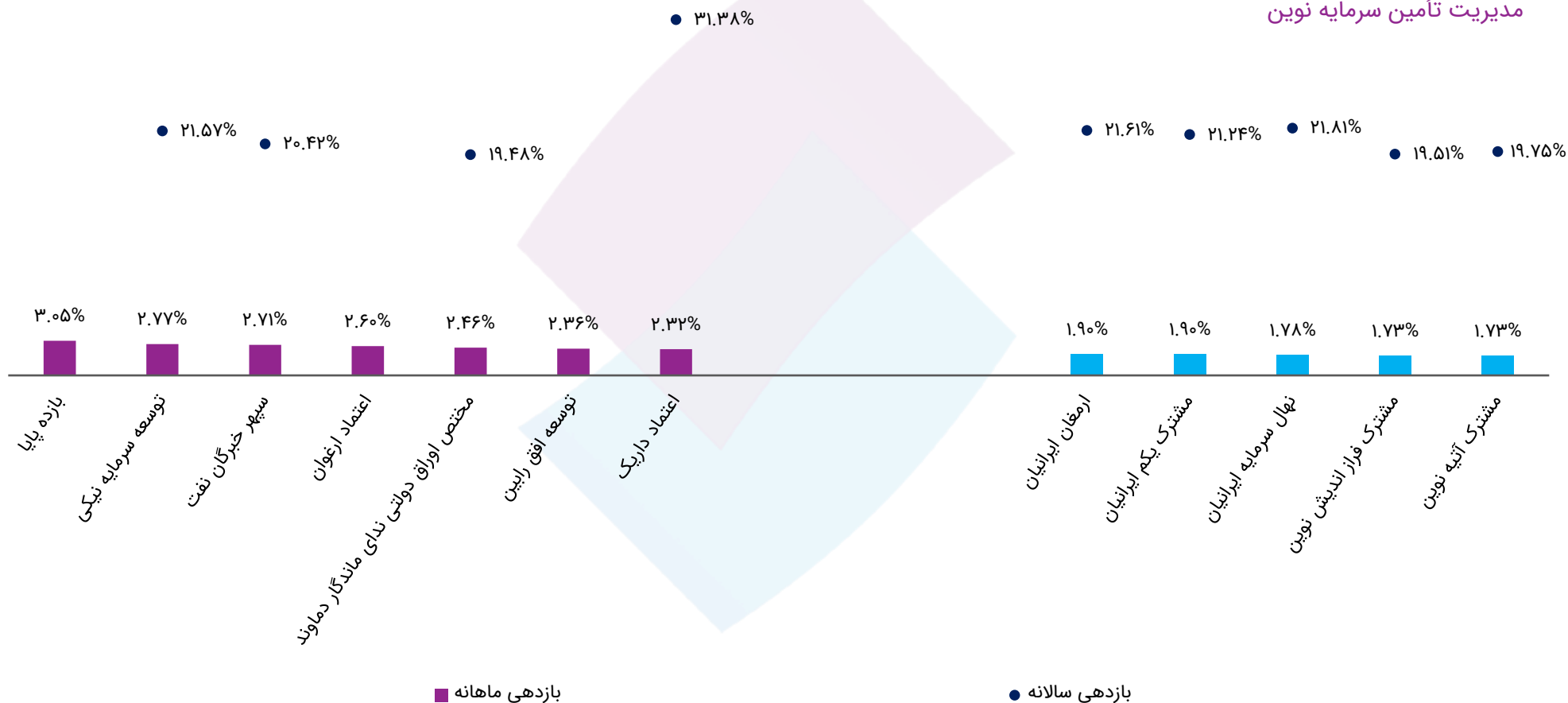


بازده اوراق خزانه اسلامی در سررسیدهای متفاوت در بازار ثانویه

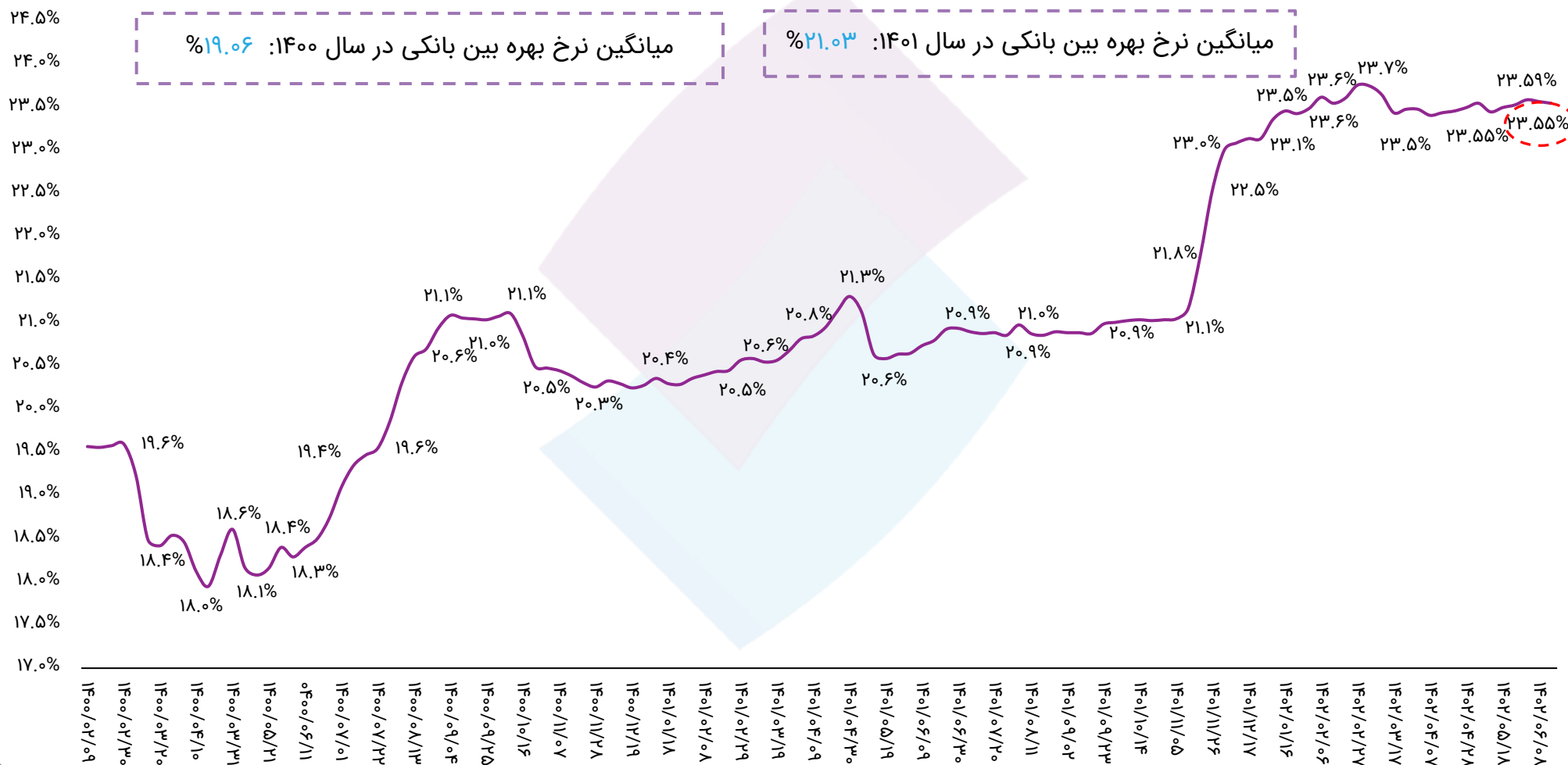


صندوق‌های با درآمد ثابت با بیشترین بازدهی طی یک ماه گذشته

صندوق‌های تحت مدیریت تأمین سرمایه نوین

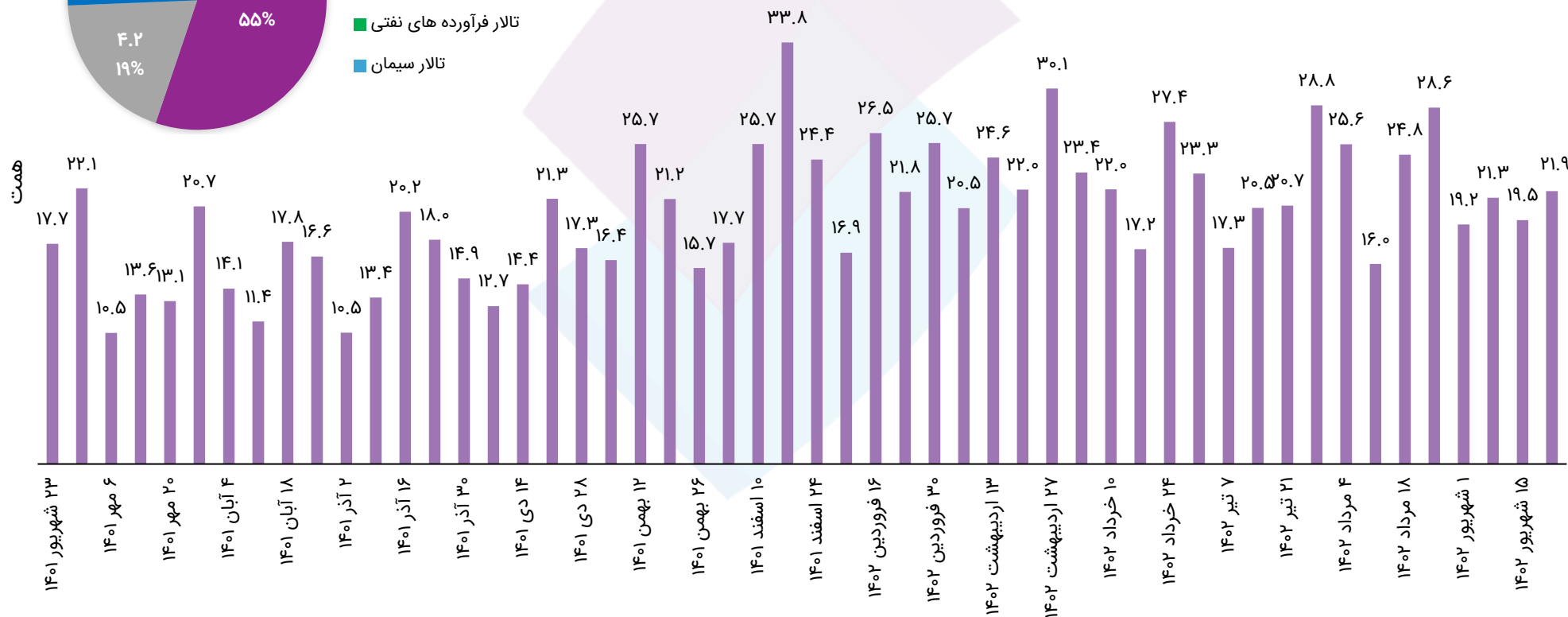
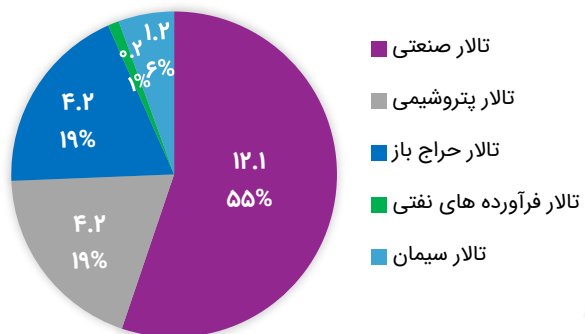


کاهش ۰.۰۲ واحد درصدی نرخ بهره بین بانکی تا رقم ۲۳.۵۵ و اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخريد به مبلغ ۹۵.۳ همت



رشد ارزش معاملات بورس کالا

سهم هر تالار از ارزش معاملات (هزار میلیارد تومان)



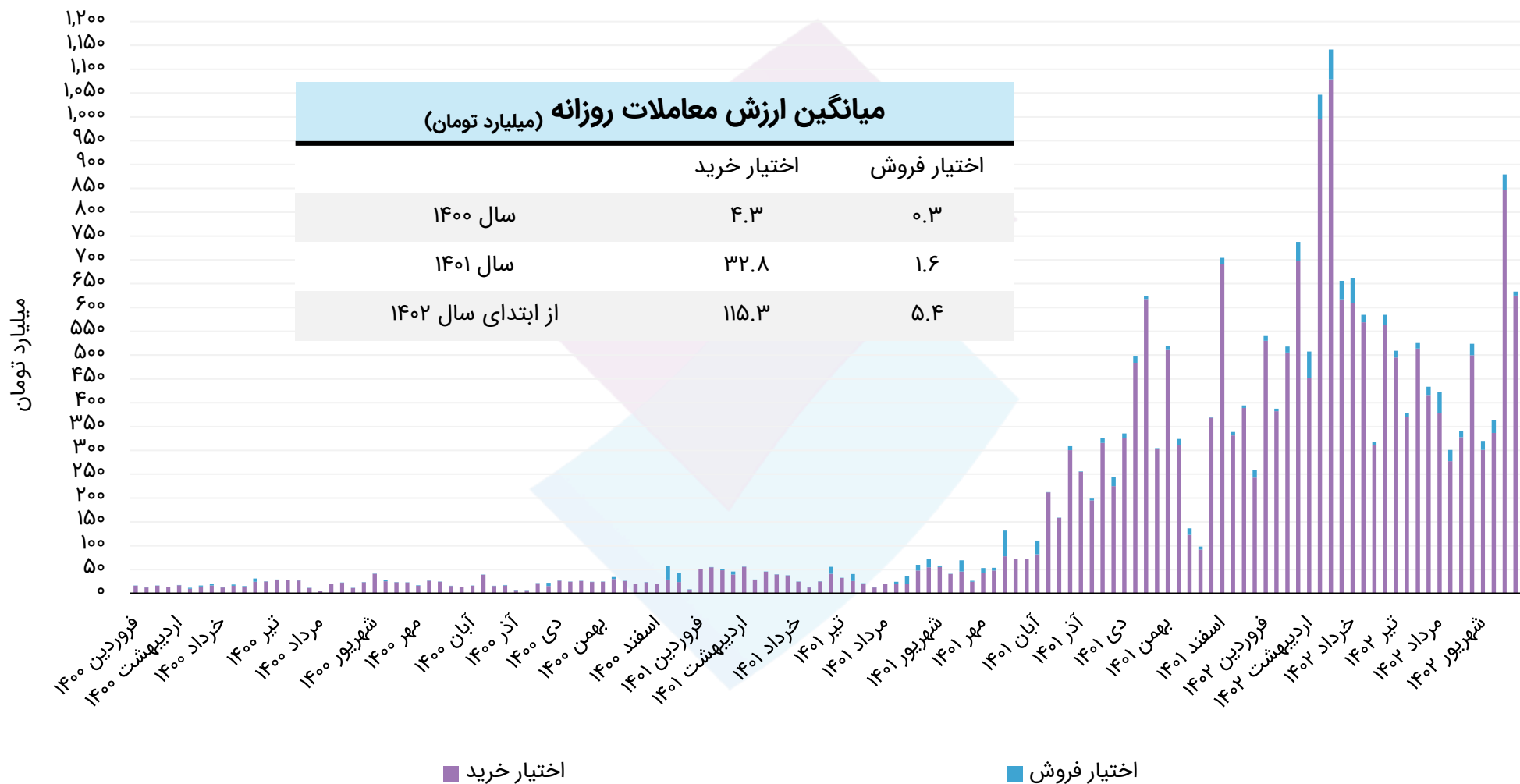
کالاهای معامله شده در بورس کالا با بیشترین ارزش معاملات

شرح	قیمت (هزار ریال، بر تن)	حجم معاملات (تن)	عرضه کننده
شمش بلوم	۲۰۱,۳۷۷	۱۳۷,۱۳۵	فولاد خوزستان، فولاد کاوه جنوب کیش، فولاد سیرجان ایرانیان، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، شرکت فولاد زرنده ایرانیان، جهان فولاد سیرجان، فولاد بوتیای ایرانیان، آهن و فولاد ارفع، ذوب آهن اصفهان، مجتمع فولاد خراسان، مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد، ذوب و نورد زرفام، پردیس صنعت زنده رود، غلتک سازان سپاهان، گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق، گروه صنعتی پارس بوتیل یزد
وکیوم باتوم	۱۳۹,۳۵۱	۱۸۱,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت تهران (تندگویان)، پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند، پالایش نفت شیراز، پالایش نفت تبریز، پالایش نفت آبادان
گندله سنگ آهن	۴۶,۸۲۳	۴۸۷,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر، صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، سنگ آهن گهر زمین، توسعه معدنی و صنعتی صبانور
آهن اسفنجی	۱۲۵,۶۷۹	۱۶۳,۱۰۰	سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، صبا فولاد خلیج فارس، فولاد غدیر نی ریز، آهن و فولاد غدیر ایرانیان، مجتمع فولاد اردکان، پارس فولاد سبزواری، صنعت فولاد شادگان، احیاء استیل فولاد بافت، مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق، پارس پولاد یاران
میلگرد	۲۲۵,۶۴۶	۵۷,۹۹۶	صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه، جهان فولاد سیرجان، مجتمع فولاد خراسان، ذوب آهن اصفهان، تولیدی فولاد سپید فراب کویر، فولاد شاهرود، فولاد کاوه اروند، فولاد آلیاژی ایران، ذوب آهن آرمان آسیا
ورق گالوانیزه	۴۰۸,۴۲۴	۳۰,۰۵۰	ورق خودروی چهارمحال و بختیاری، فولاد مبارکه اصفهان، فولاد امیرکبیر کاشان، فولاد تاراز چهارمحال، صنایع هفت الماس
سیمان	۹,۷۷۲	۱,۲۳۸,۶۴۱	سیمان تهران، سیمان آبیگ، سیمان ساوه، سیمان صوفیان، سیمان مدلل (صنایع سیمان سامان غرب)، سیمان مازندران، سیمان سپاهان، سیمان هرمزگان، سیمان هگمتان، سیمان ارومیه، سیمان آرتا اردبیل، سیمان عمران انارک، صنایع سیمان شهرکرد، سیمان غرب، سیمان شرق، سیمان بجنورد، سیمان خوزستان
کنسانتره سنگ آهن	۳۵,۷۳۷	۱۷۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین، توسعه معدنی و صنعتی صبانور
تختال	۱۹۵,۰۶۱	۳۱,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب، فولاد خوزستان، فولاد جهان آرا اروند
پلی اتیلن ترفتالات	۴۶۹,۹۴۳	۱۲,۰۱۲	پتروشیمی تندگویان
پلی پروپیلن نساجی	۴۵۷,۷۸۹	۱۱,۶۳۳	پتروشیمی مارون، دی آریا پلیمر، پتروشیمی شازند، پتروشیمی رجال، پلی پروپیلن جم، پتروشیمی پلی نار، نوید زرشیمی
شمش آلومینیوم	۱,۰۳۷,۱۸۰	۴,۳۰۰	آلومینیوم ایران (ایرالکو)، مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب، آلومینیوم المهدی، آلومینای ایران
تیرآهن	۲۴۵,۳۴۰	۱۶,۵۸۳	ذوب آهن اصفهان
ورق قلع اندود	۵۳۹,۲۶۱	۷,۲۰۰	فولاد مبارکه اصفهان، صنایع فولاد توان آور آسیا
پلی وینیل کلراید	۳۲۴,۸۵۶	۱۱,۷۹۴	پتروشیمی اروند، پتروشیمی بندرامام، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی آبادان

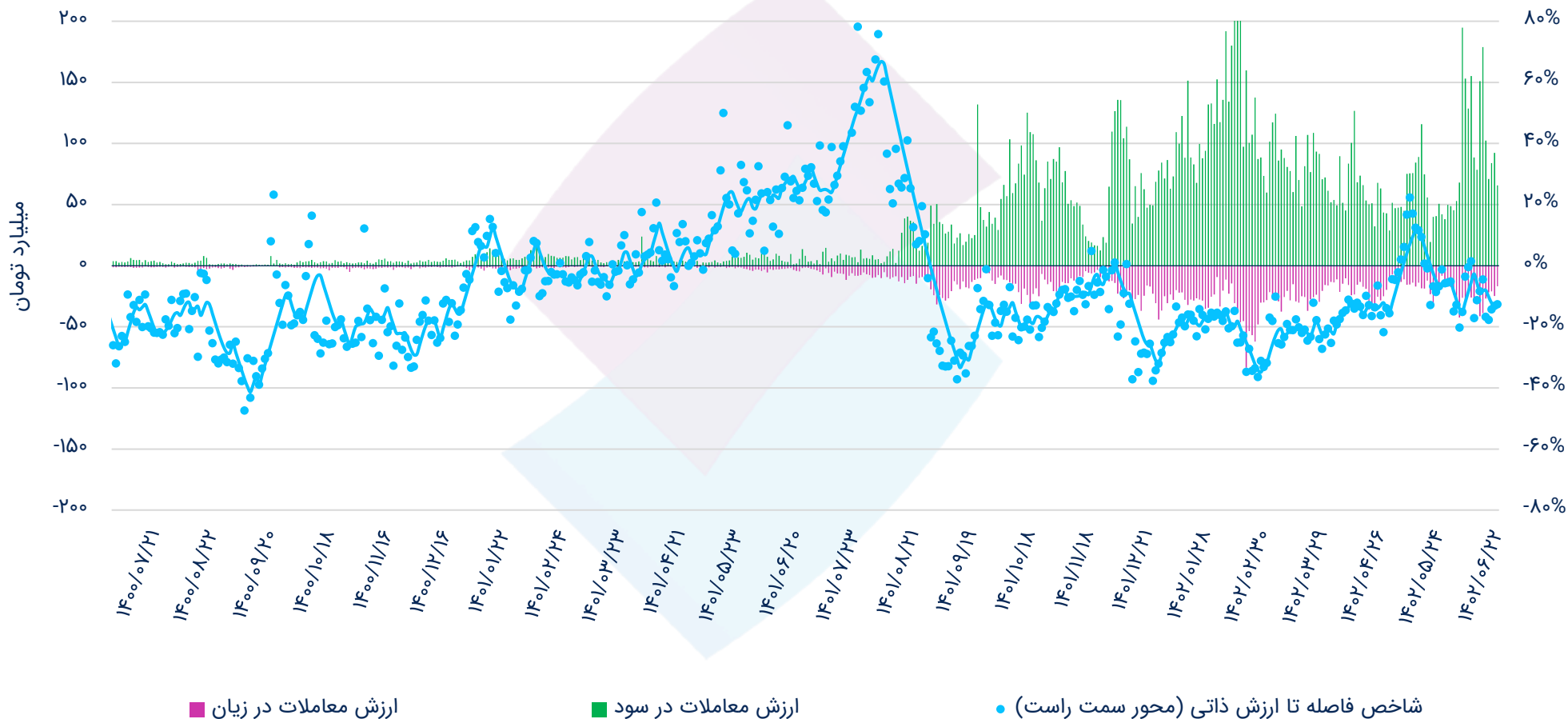
افزایش ۱۱.۳ درصدی نرخ سبد اوره در پی محدودیت عرضه توسط کشور چین به دلیل پایین آوردن قیمت اوره در چین

شرح	آخرین قیمت	هفته گذشته		ماه گذشته		سال گذشته	
		قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات
طلا (دلار/انس)	۱,۹۰۹	۱,۹۱۷	-۰.۴۱%	۱,۹۰۸	۰.۰۶%	۱,۷۰۳	۱۲.۱۱%
سکه (هزار ریال)	۲۸۲,۵۲۰	۲۸۱,۴۹۰	۰.۳۷%	۲۸۰,۹۴۰	۰.۵۶%	۱۴۸,۶۸۰	۹۰.۰۲%
دلار اسکناس (ریال)	۴۱۲,۸۷۶	۴۱۲,۸۴۵	۰.۰۱%	۴۱۳,۲۶۱	-۰.۰۹%	۰	۰.۰۰%
دلار حواله (ریال)	۳۷۵,۳۴۲	۳۷۵,۳۱۴	۰.۰۱%	۳۷۵,۶۹۲	-۰.۰۹%	۰	۰.۰۰%
نفت برنت (دلار/بشکه)	۹۲.۱۹	۹۰.۶۳	۱.۷۲%	۸۶.۲۳	۶.۹۱%	۹۳.۵۵	-۱.۴۵%
بیت کوین (دلار)	۲۶,۲۲۸	۲۵,۷۵۳	۱.۸۴%	۲۹,۴۰۸	-۱۰.۸۱%	۲۰,۲۹۷	۲۹.۲۲%
مس LME (دلار/تن)	۸,۳۳۷	۸,۳۹۴	-۰.۶۸%	۸,۲۴۰	۱.۱۸%	۸,۲۲۵	۱.۳۶%
روی LME (دلار/تن)	۲,۴۷۴	۲,۴۳۵	۱.۵۸%	۲,۳۵۶	۴.۹۹%	۳,۳۱۹	-۲۵.۴۷%
بیلت CIS (دلار/تن)	۴۴۴	۴۶۶	-۴.۷۲%	۴۹۵	-۱۰.۳۰%	۵۱۸	-۱۴.۲۹%
بیلت ایران (دلار/تن)	۴۶۵	۴۷۵	-۲.۱۱%	۴۹۳	-۵.۶۸%	۴۶۰	۱.۰۹%
متانول CFR (\$/mt)	۲۷۷	۲۸۷	-۳.۴۸%	۲۶۶	۴.۱۴%	۳۱۹	-۱۳.۱۷%
سبد اوره (mt/\$)	۴۰۵	۳۶۴	۱۱.۳۱%	۴۰۳	۰.۴۰%	۶۹۵	-۴۱.۷۵%
گاز طبیعی Henry Hub (\$/MBtu)	۲.۷۲	۲.۴۹	۹.۲۴%	۲.۷۴	-۰.۷۳%	۸.۴۹	-۶۷.۹۶%

روند ارزش معاملات در بازار اختیار معامله



شاخص فاصله تا ارزش ذاتی^(۱) - اختیار خرید

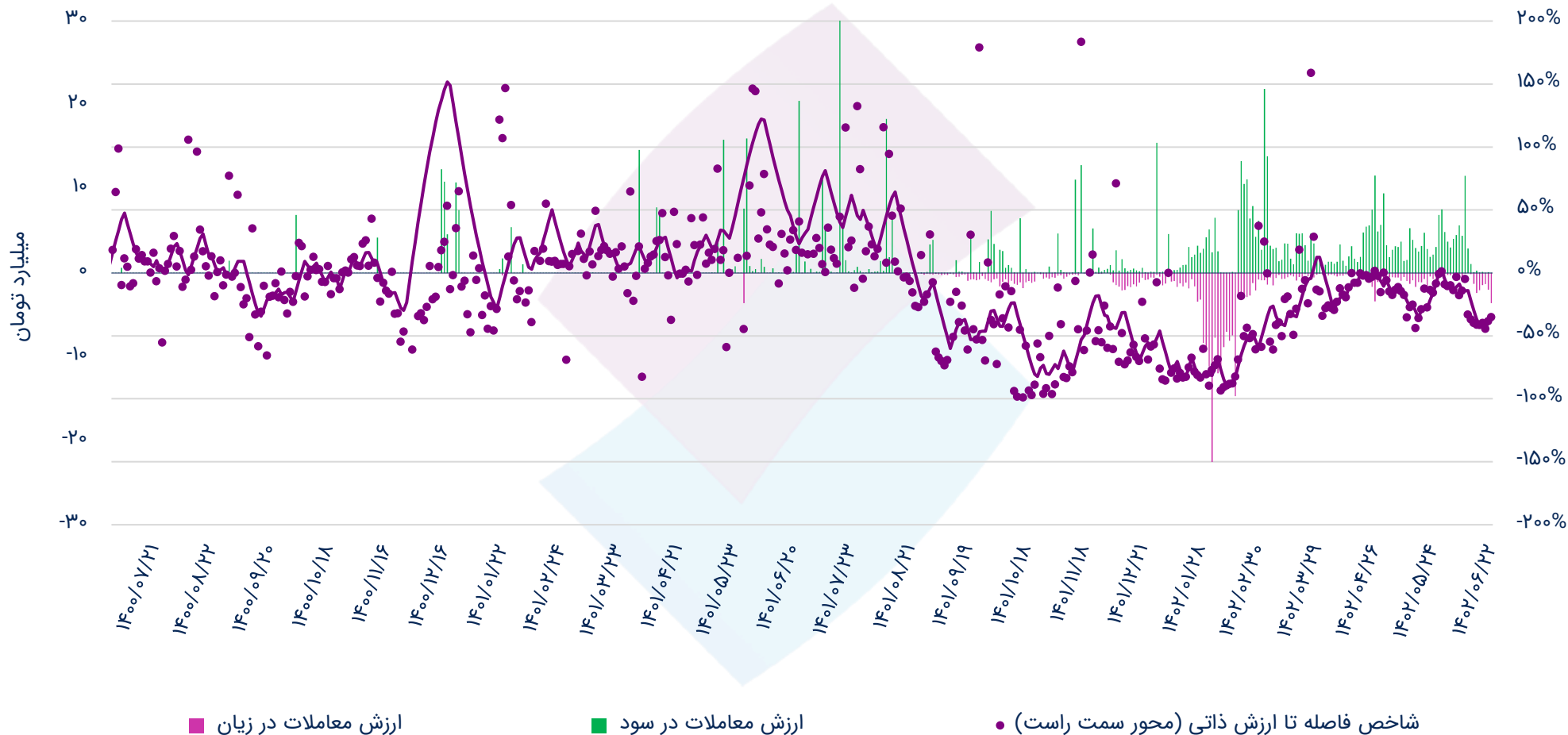


(۱) شاخص فاصله تا ارزش ذاتی: میانگین موزون فواصل قیمت هر اختیار با ارزش بلک شولز بر اساس ارزش معاملات (نمودار به صورت Smooth نشان داده شده است).

(۲) قرارداد در سود: قیمت اعمال > قیمت دارایی پایه

(۳) قرارداد در زیان: قیمت اعمال < قیمت دارایی پایه

شاخص فاصله تا ارزش ذاتی^(۱) - اختیار فروش

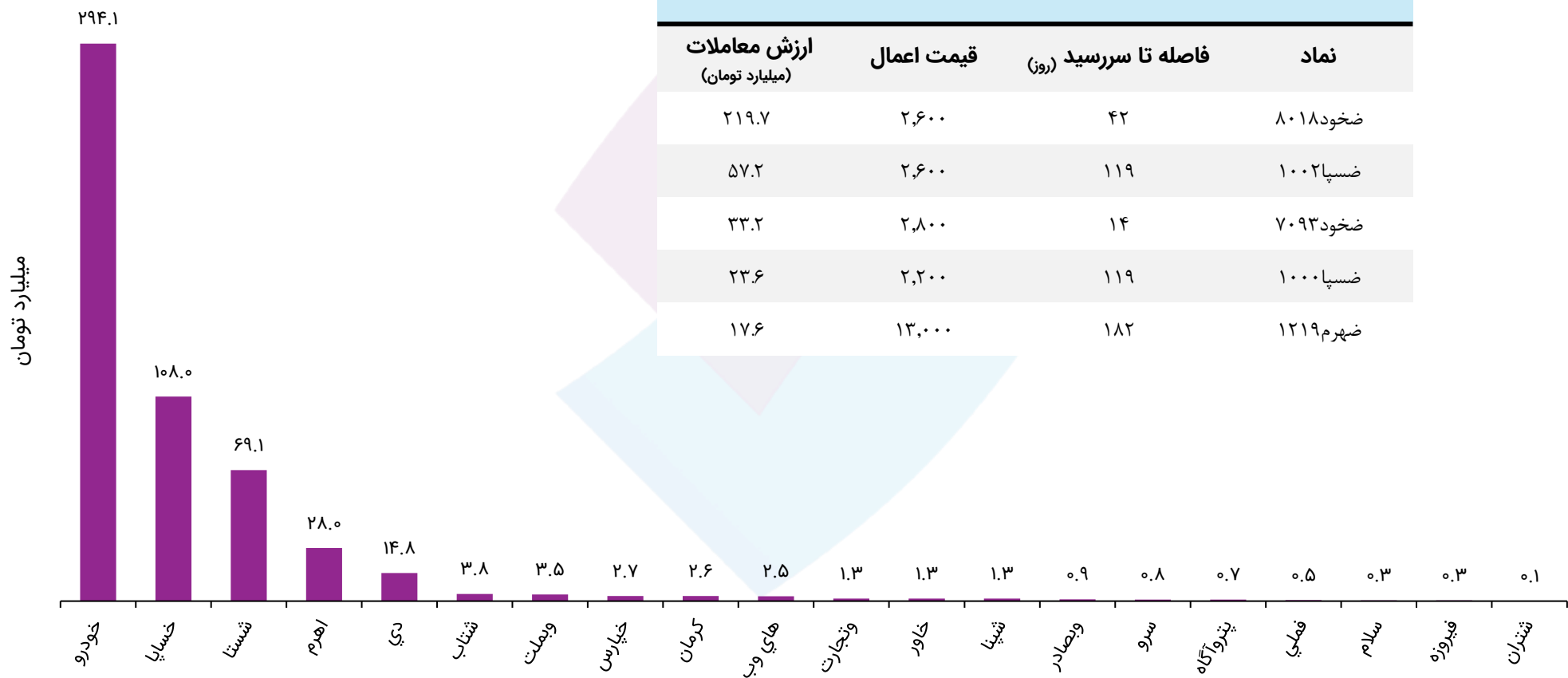


(۱) شاخص فاصله تا ارزش ذاتی: میانگین موزون فواصل قیمت هر اختیار با ارزش بلک شولز بر اساس ارزش معاملات (نمودار به صورت Smooth نشان داده شده است).
(۲) قرارداد در سود: قیمت اعمال < قیمت دارایی پایه
(۳) قرارداد در زیان: قیمت اعمال > قیمت دارایی پایه

ارزش معاملات به تفکیک دارایی پایه در هفته جاری

پنج قرارداد با بیشترین ارزش معاملات طی هفته جاری

نماد	فاصله تا سررسید (روز)	قیمت اعمال	ارزش معاملات (میلیارد تومان)
ضخود ۸۰۱۸	۴۲	۲,۶۰۰	۲۱۹.۷
ضسپا ۱۰۰۲	۱۱۹	۲,۶۰۰	۵۷.۲
ضخود ۷۰۹۳	۱۴	۲,۸۰۰	۳۳.۲
ضسپا ۱۰۰۰	۱۱۹	۲,۲۰۰	۲۳.۶
ضهرم ۱۲۱۹	۱۸۲	۱۳,۰۰۰	۱۷.۶



ثبت نام آنلاین آئی

دوست دار طبیعت باشیم

NeoBroker
نئوکارگزاری نوین
راهکار نیازهای نوین

→ My.Nibb.ir



شرایط ویژه اعتباری برای مشتریان

- ◆ برگشت کارمزد و اعطای اعتبار رایگان برای مشتریان پرگردش
- ◆ تا ۲ درصد تخفیف اعتبار در نرخ هزینه مالی با هربار گردش اعتبار
- ◆ اعطای اعتبار رایگان با حداقل ۱۴ بار گردش اعتبار در ماه



سلب مسئولیت

این گزارش صرفاً جهت اطلاع از شرایط بازارها تهیه شده است، محتوای آن نباید به تنهایی جهت اتخاذ تصمیمات مالی، سرمایه‌گذاری و خرید و فروش اوراق بهادار مورد استفاده قرار گیرد.

تحلیل ارائه شده بر مبنای اطلاعات فعلی تهیه شده است. نظرات ارائه شده در این گزارش به هیچ عنوان توصیه‌ای به خرید و فروش یا نگهداری سهام ندارد و مسئولیت استفاده از اطلاعات آن با خوانندگان این گزارش است.



خیابان ولیعصر، خیابان همایون شهنواز، پلاک ۱۱۰

☎ ۰۲۱ - ۲۲۰ ۳۰ ۳۴۹

🌐 www.nibb.ir

📷 [nibb.ir](https://www.instagram.com/nibb.ir)

☎ ۰۲۱ - ۸۶۷۹ ۱۰۰۰

✉ info@nibb.ir

🌐 [nibb](https://www.linkedin.com/company/nibb)

📍 [nibbroker](https://www.google.com/maps/place/nibbroker)