

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 ۵ مهر - شماره ۱۱۸

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	 بیشترین ورود پول حقیقی/حقوقی
۱۳	 بیشترین تغییرات قیمت
۱۴	 بیشترین سرانه خرید و فروش حقیقی
۱۵	 گزارشات مرتبط با افزایش سرمایه
۱۸	 نرخ بهره بدون ریسک
۱۹	 اوراق خزانه
۲۰	 صندوق‌های با درآمد ثابت
۲۱	 نرخ بهره بین بانکی
۲۲	 روند ارزش معاملات در بورس کالا
۲۳	 بیشترین ارزش معاملات در بورس کالا
۲۴	 قیمت های جهانی
۲۵	 روند ارزش معاملات در بازار اختیار معامله
۲۶	 شاخص فاصله تا ارزش ذاتی
۲۸	 بیشترین ارزش معاملات در بازار اختیار معامله



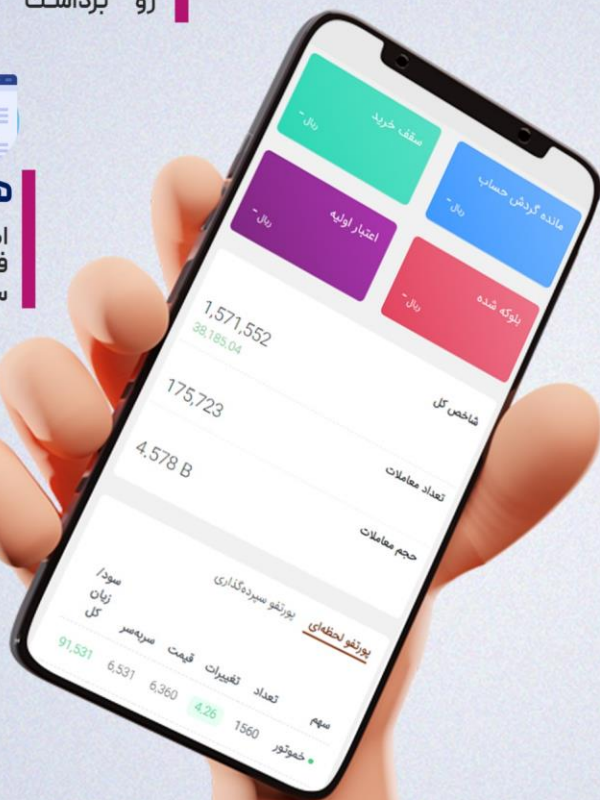
برداشت وجه آتی

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

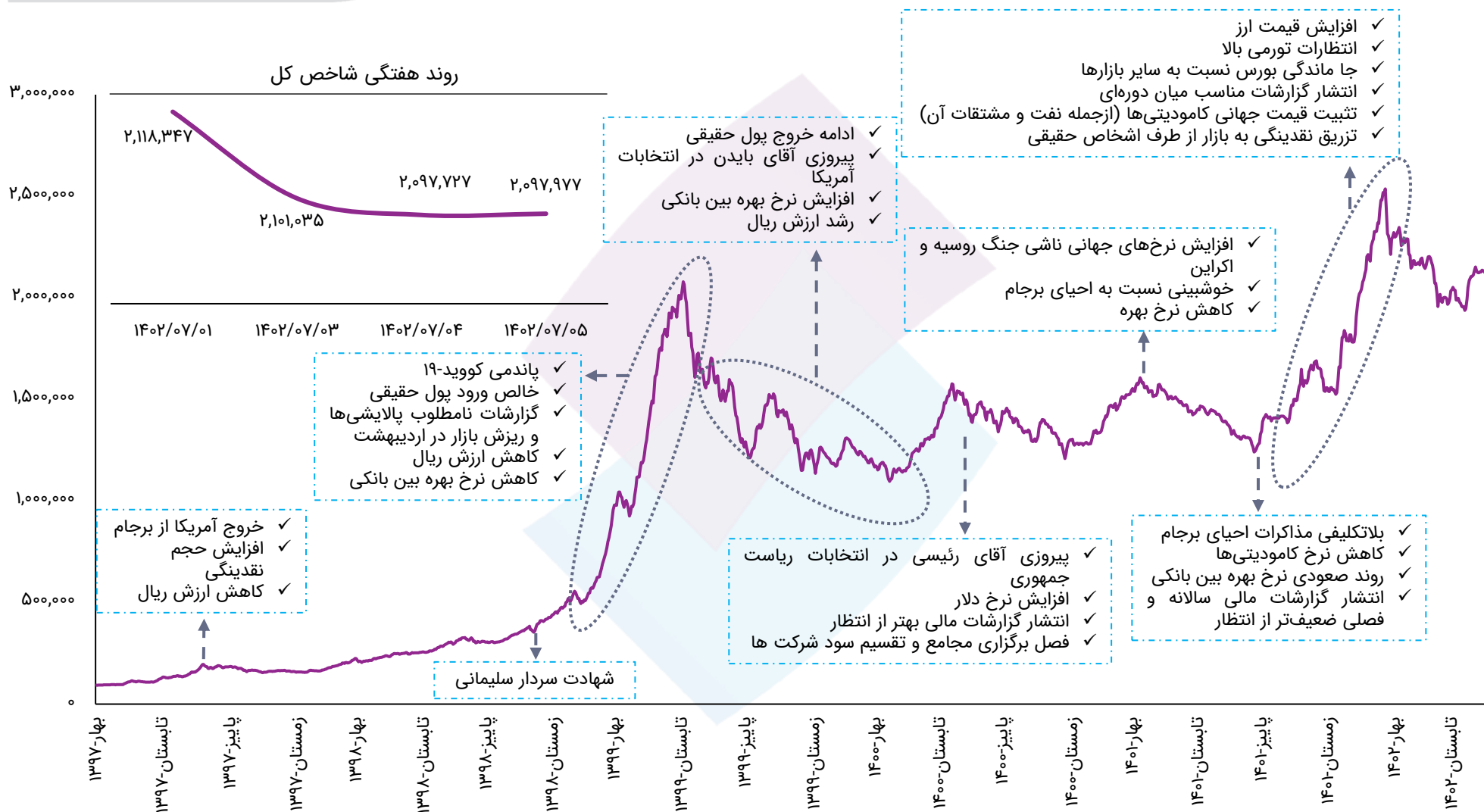
My.Nibb.ir

کارگزاری تأمین سرمایه نوین

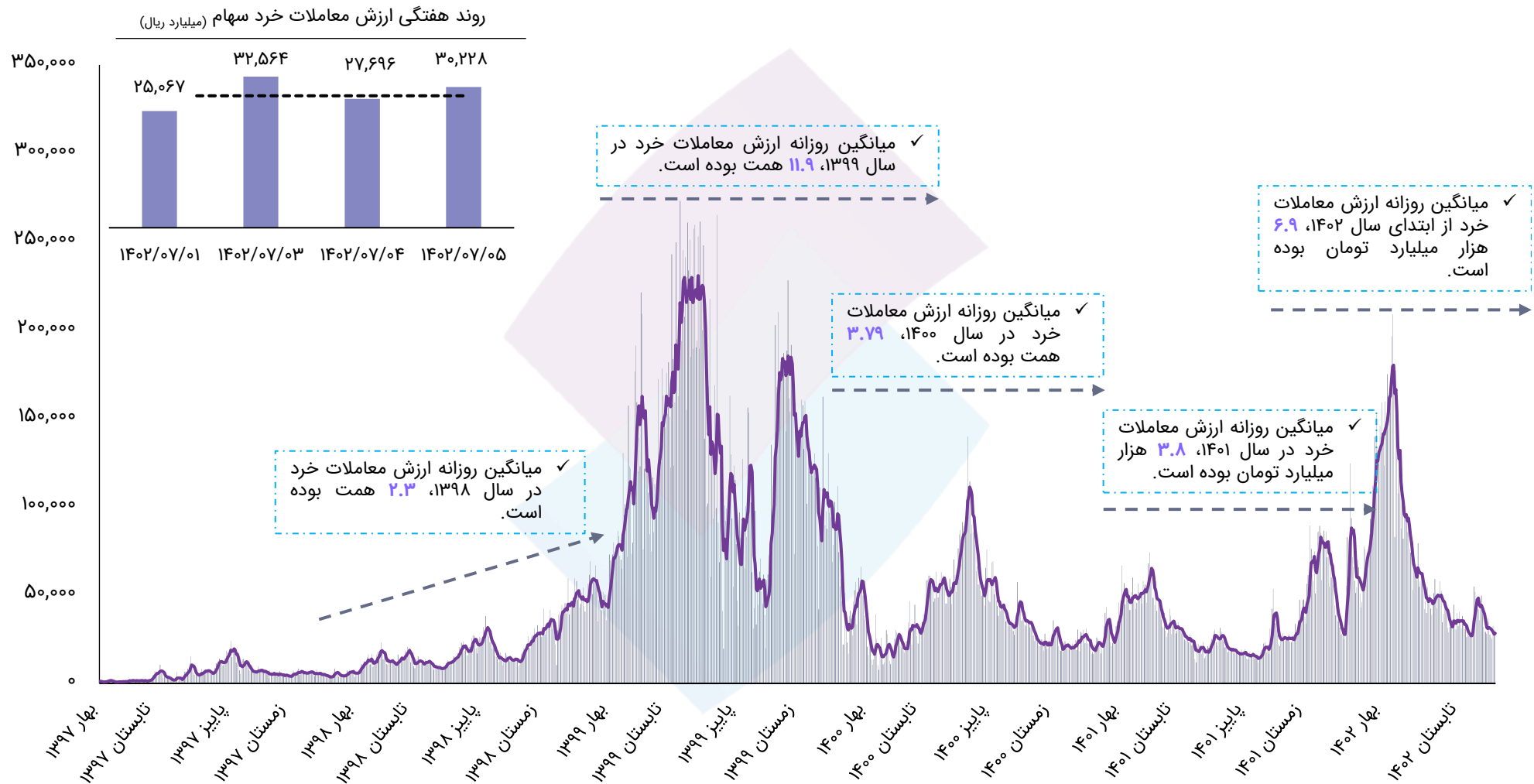


وضعیت بازار سرمایه
در هفته‌ای که گذشت.

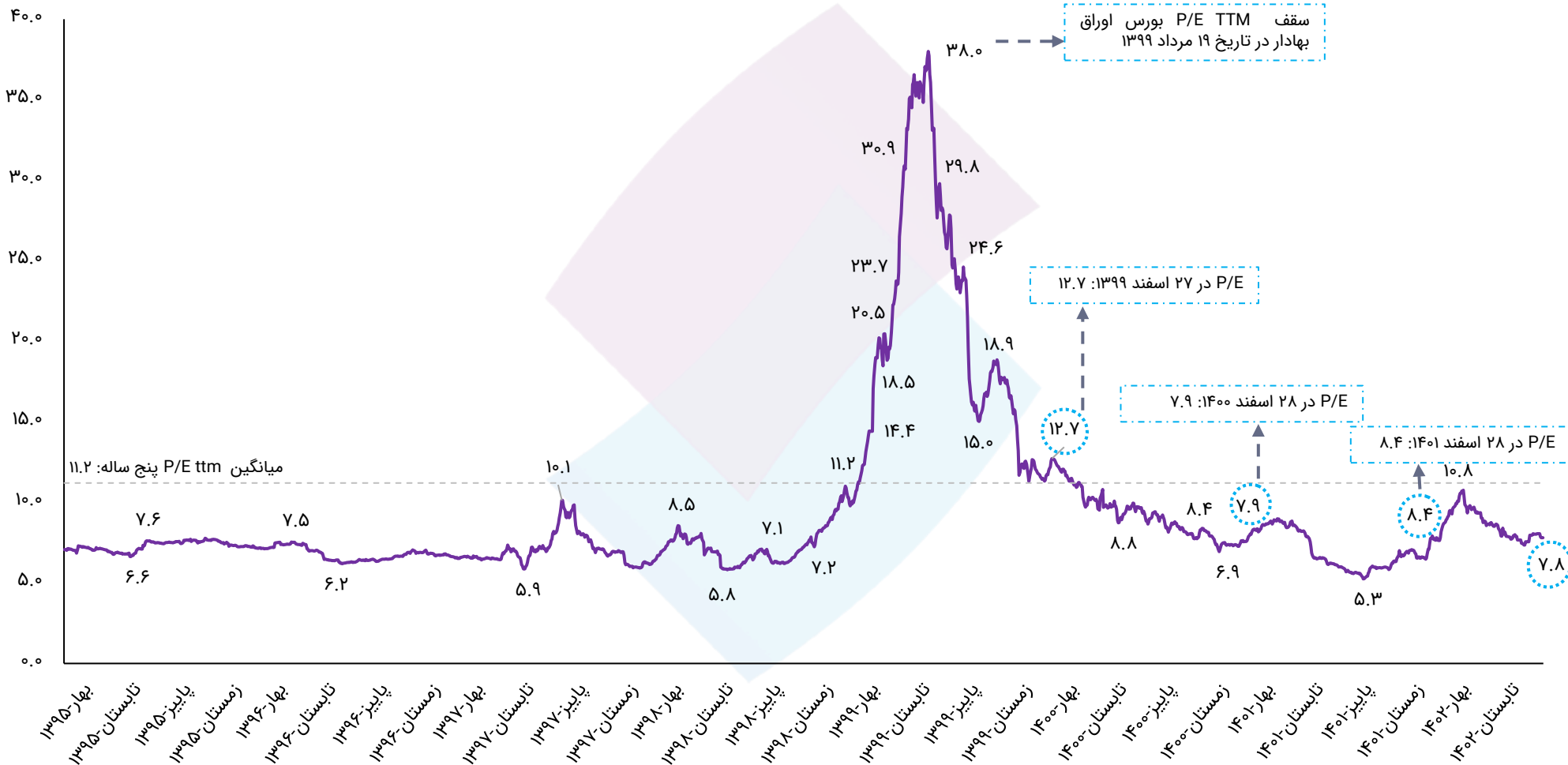
کاهش ۱.۱ درصدی شاخص کل در هفته جاری



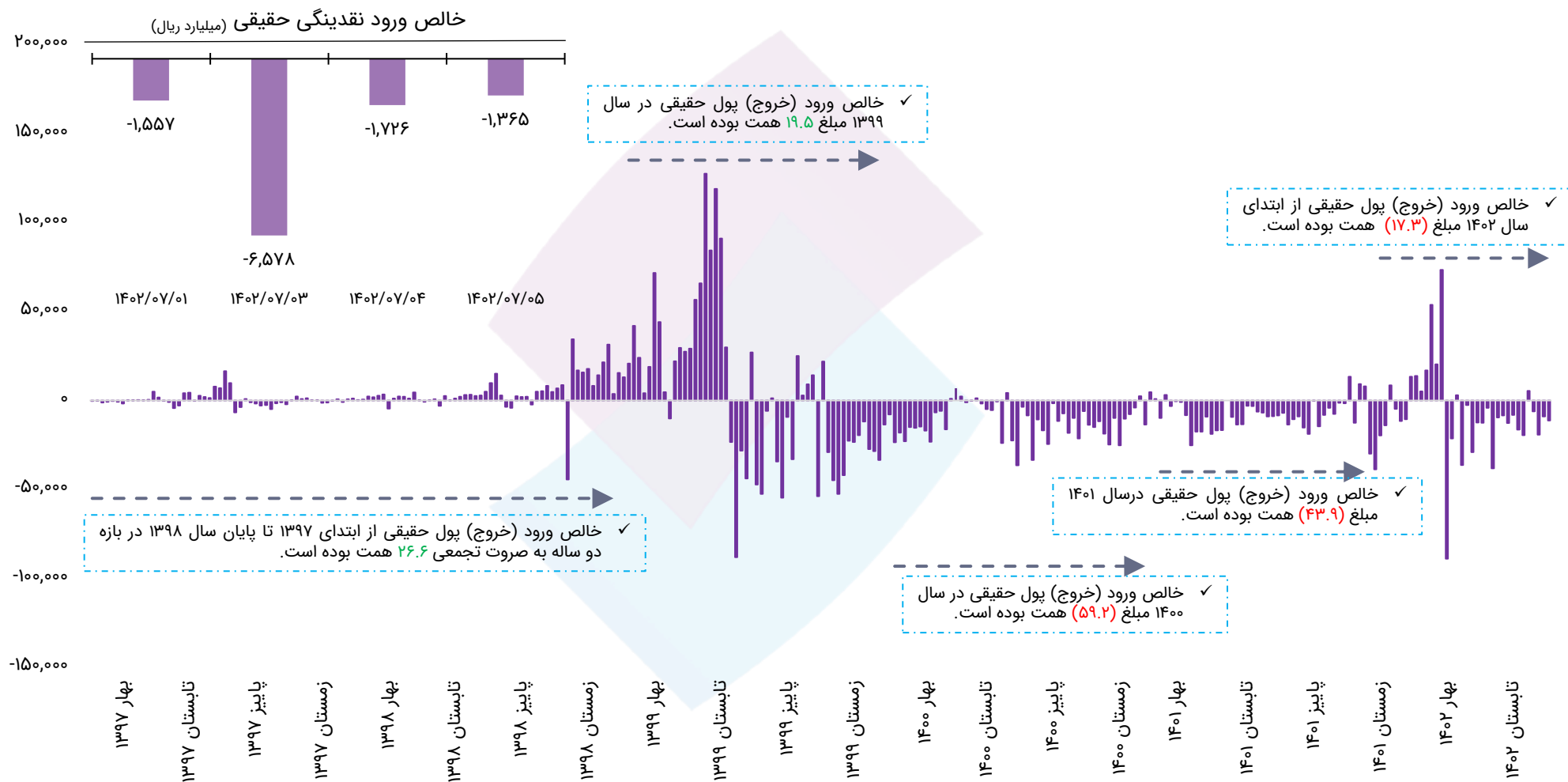
۲,۸۸۹ میلیارد تومان میانگین روزانه ارزش معاملات خرد در هفته جاری: کاهش ۸ درصدی ارزش معاملات نسبت به هفته گذشته



کاهش ۰.۳ واحدی P/E TTM بازار تا عدد ۷.۸

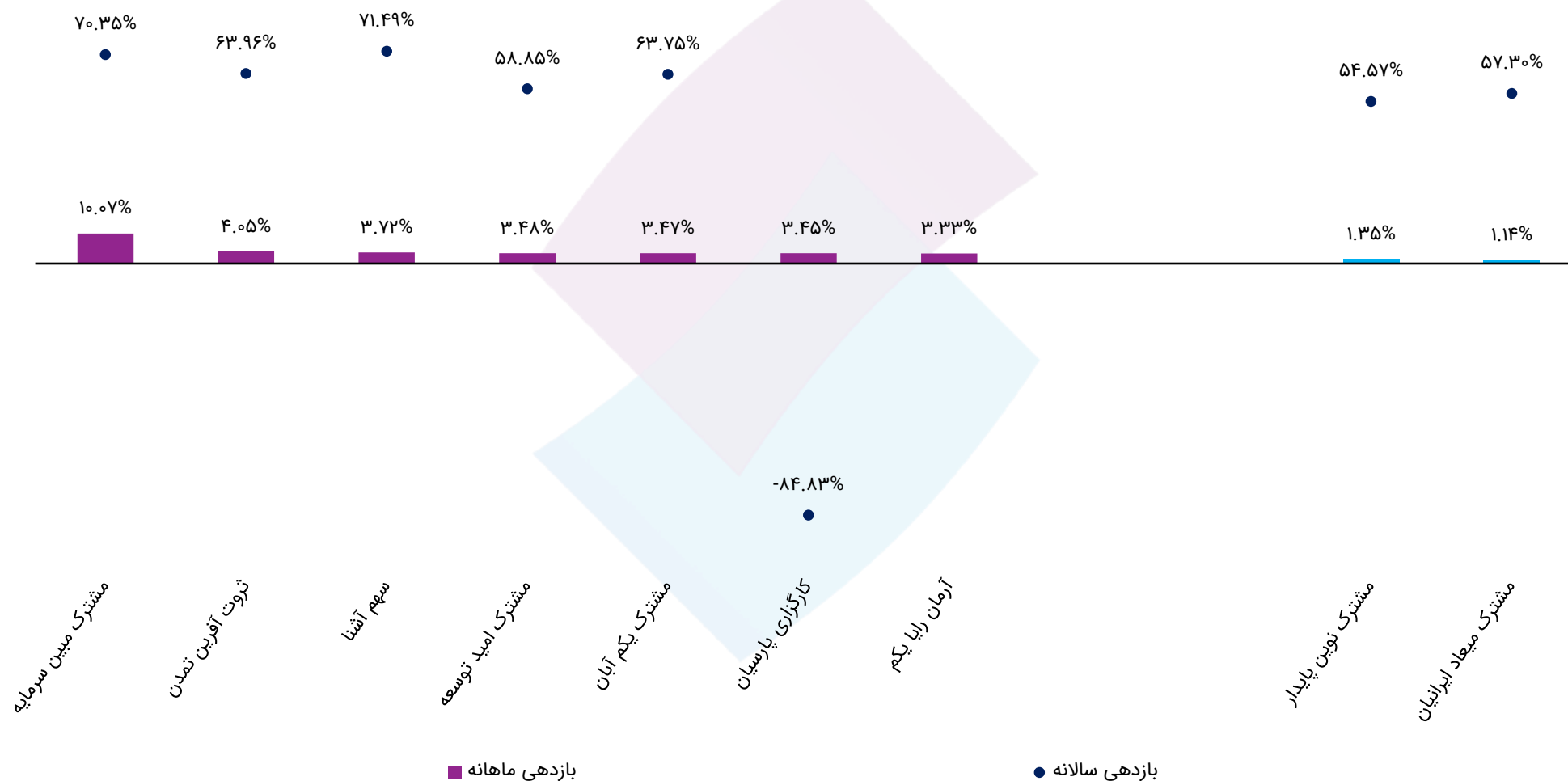


۱،۱۲۳ میلیارد تومان خالص خروج پول حقیقی در هفته جاری در مقایسه با خروج ۹۰۰ میلیارد تومانی هفته گذشته



صندوق‌های سهامی با بیشترین بازدهی طی یک ماه گذشته

صندوق‌های تحت مدیریت تأمین سرمایه نوین

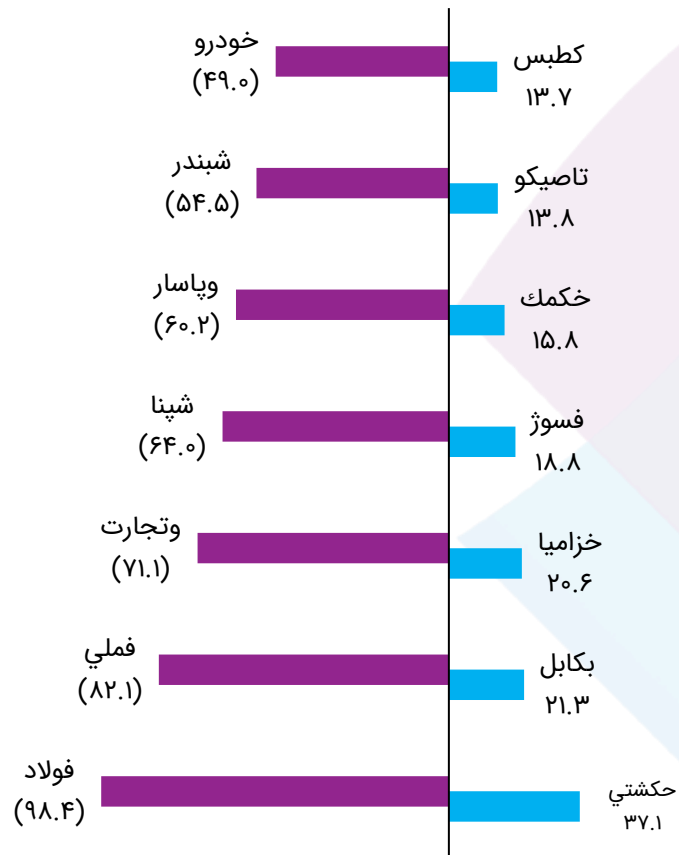


بیشترین ورود و خروج پول حقیقی طی هفته جاری

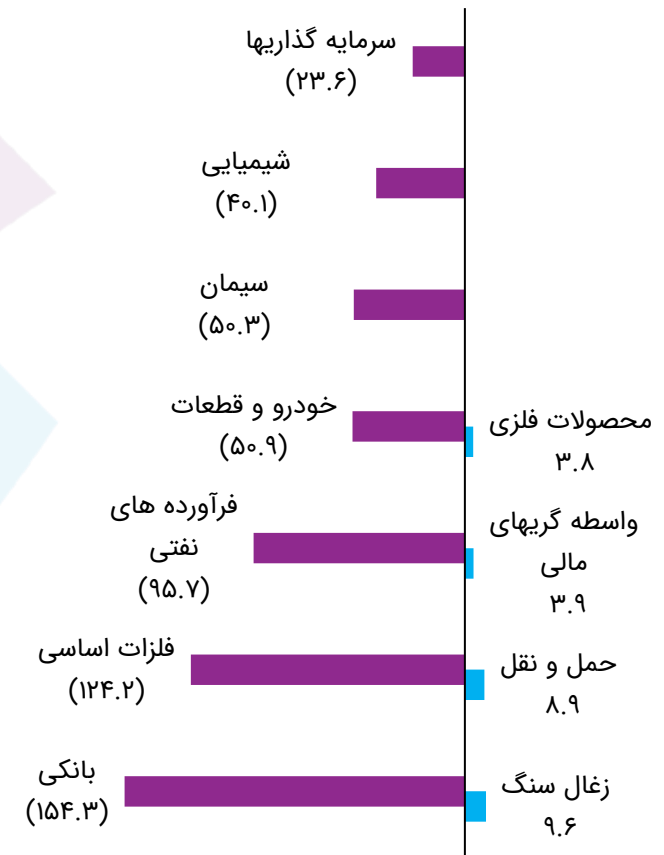
نماد

صنعت

میلیارد تومان

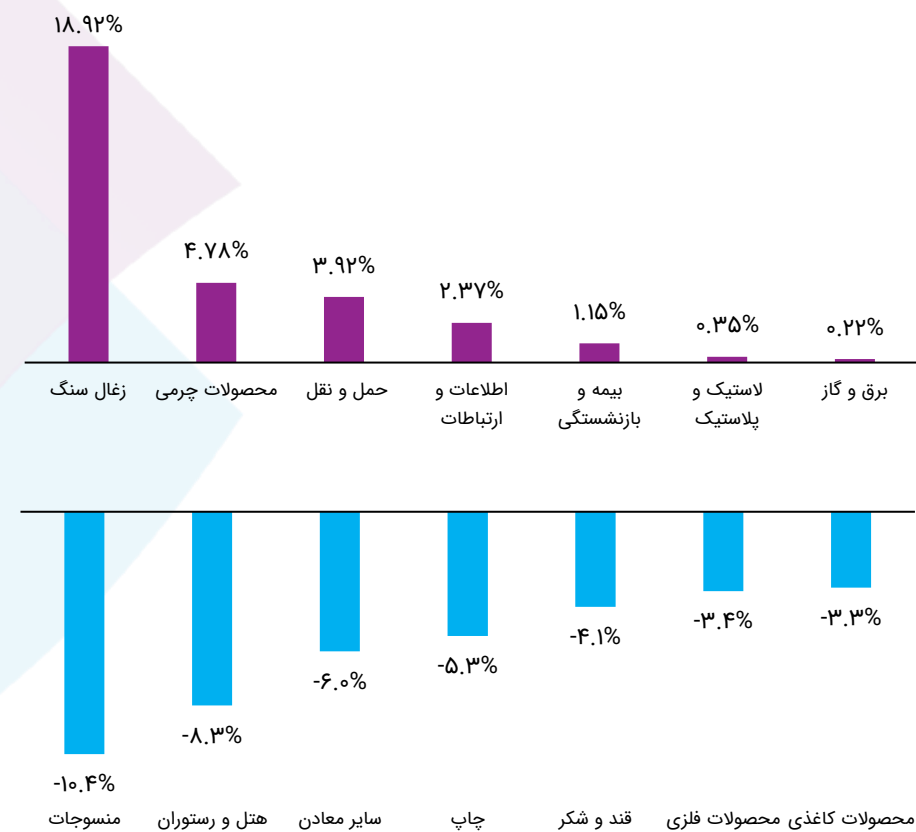
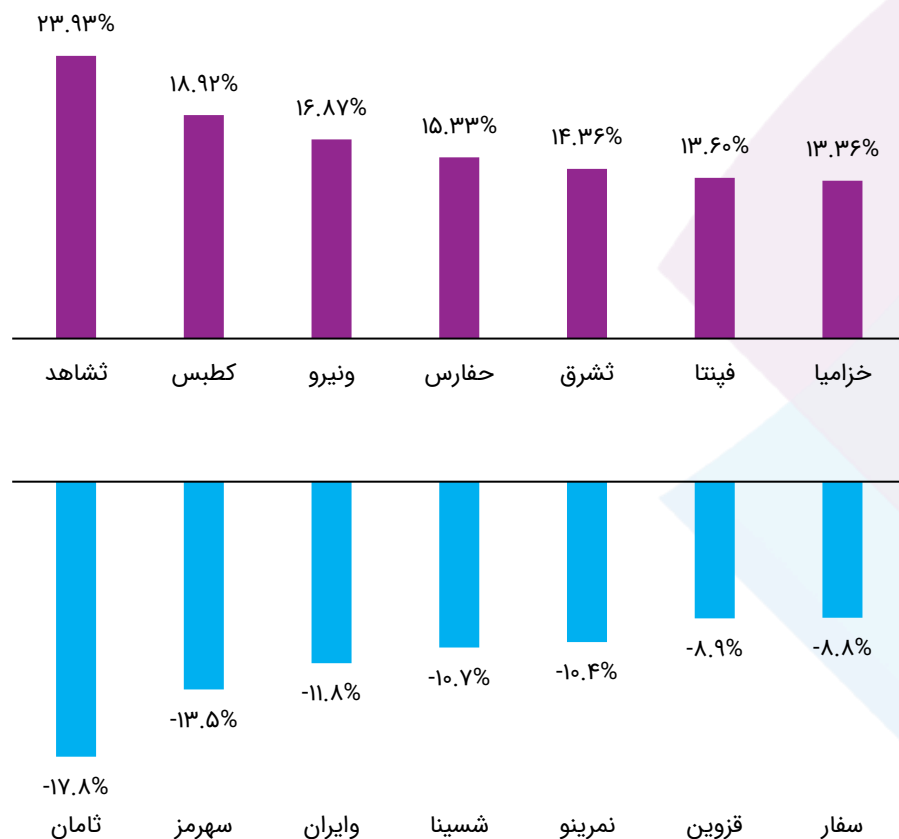


میلیارد تومان



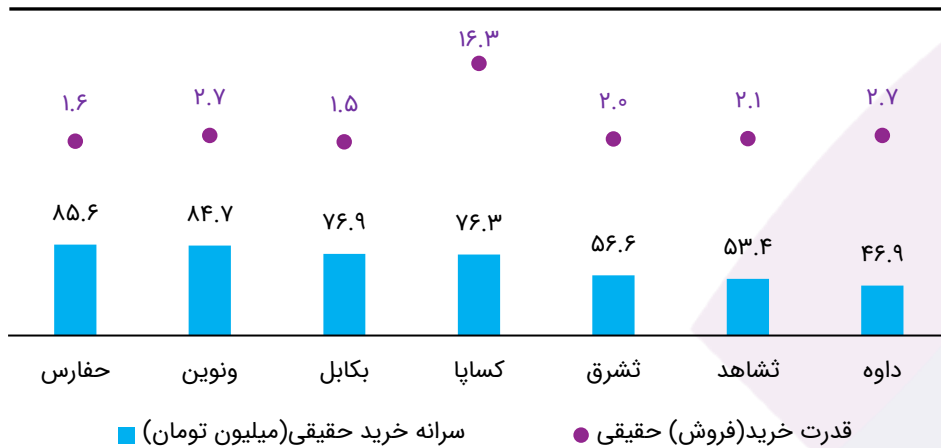
نماد

صنعت

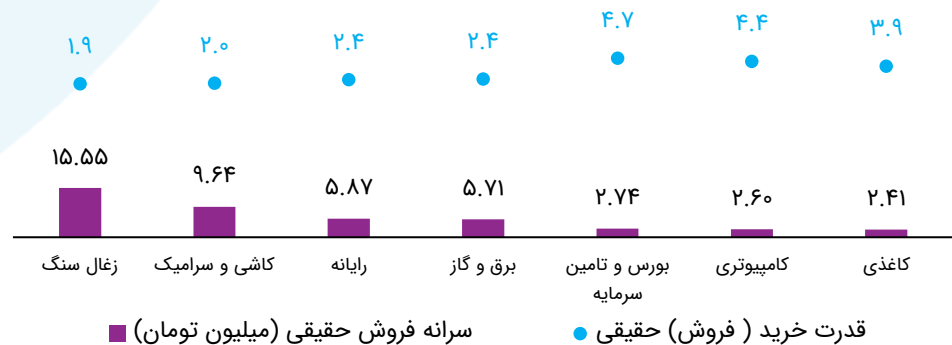
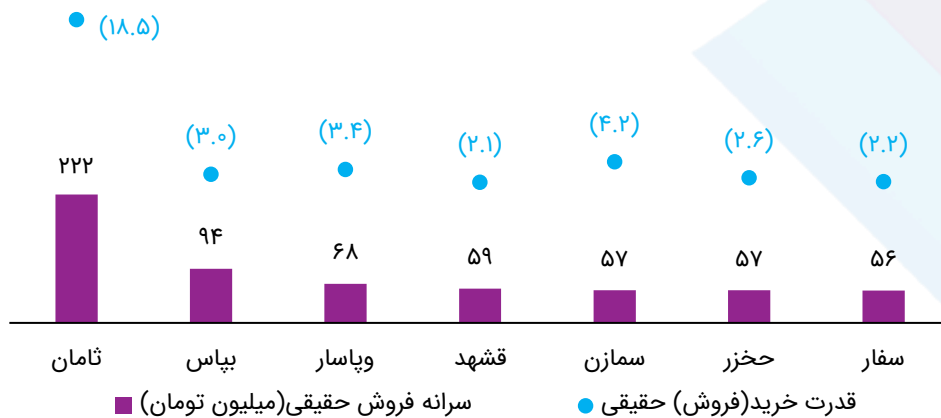
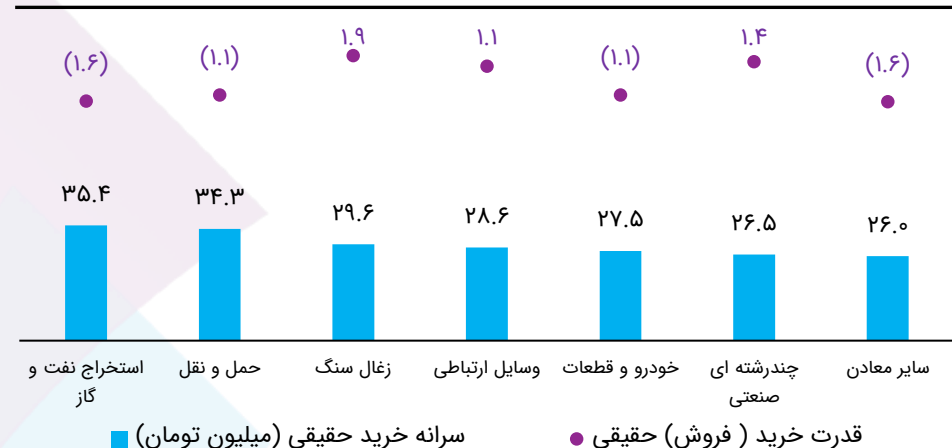


بیشترین سرانه خرید و فروش طی هفته جاری

نماد



صنعت



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:					
شلعاب	۶۰	۶۳۶	۹۶۰%	تجدیدارزیابی	اصلاح ساختار مالی
درازی	۱۰۰	۲۰۰	۱۰۰%	سودانباشته	اصلاح و بهبود ساختار مالی و حفظ نقدینگی در شرکت و تقویت سرمایه در گردش
قمرو	۲۰۰	۴۰۰	۱۰۰%	سودانباشته	اصلاح ساختار مالی و حفظ نقدینگی شرکت
حریل	۴۷۷	۵۲۰	۹%	سودانباشته	اصلاح و بهبود ساختار مالی شرکت و استفاده از مشوق مالیاتی
ومعادن	۱۹,۲۴۳	۳۰,۰۰۰	۵۶%	سودانباشته	جبران مخارج انجام شده و مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر و افزایش سهام تملیکی و اصلاح ساختار مالی
تصمیم هیئت مدیره به انجام افزایش سرمایه:					
معیار	۳۰	۱۵۰	۴۰۰%	آورده نقدی	سرمایه گذاری و اصلاح ساختار مالی

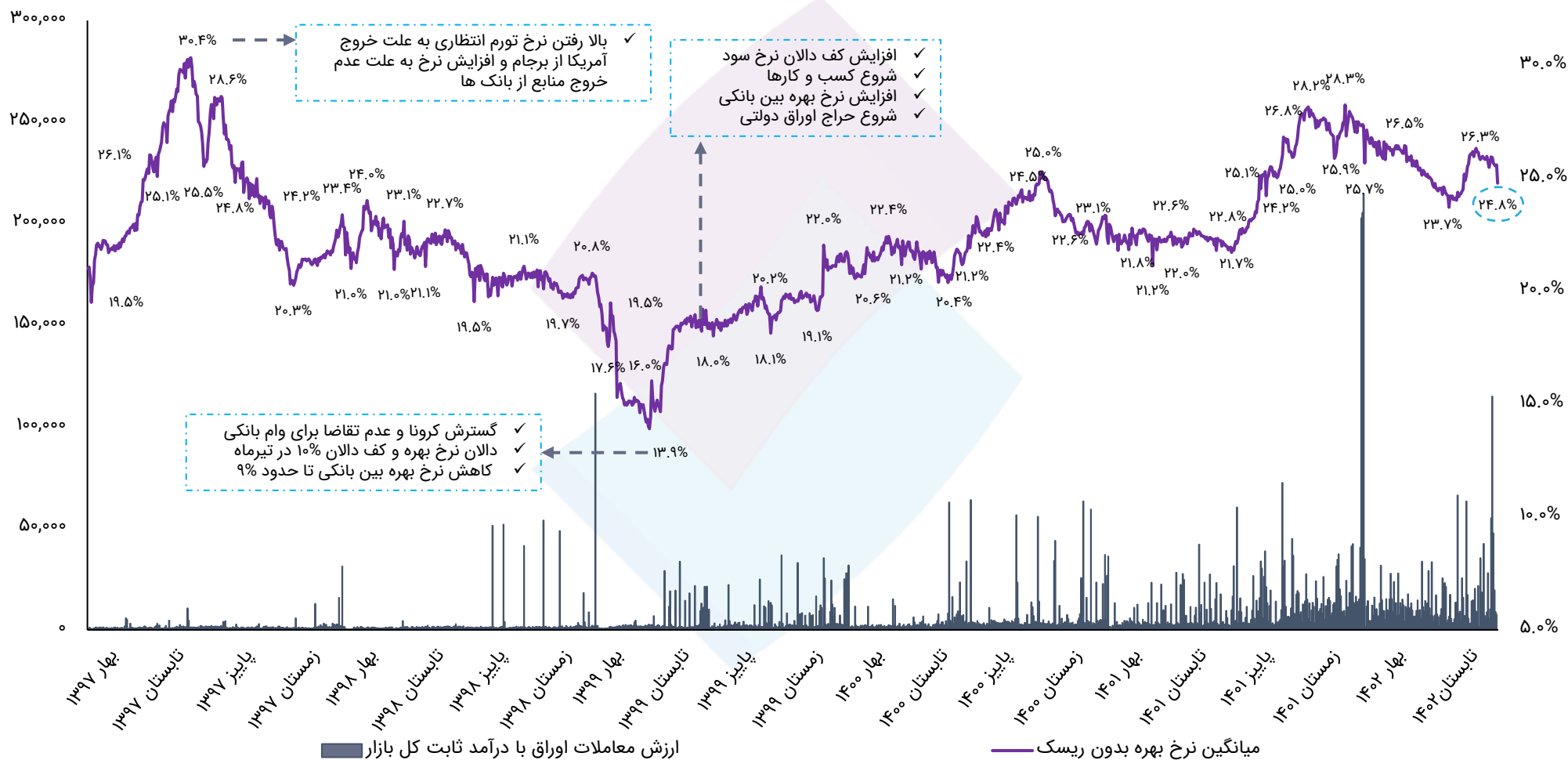
گزارشات مرتبط با افزایش سرمایه در هفته جاری

نماد	سرمایه فعلی سرمایه جدید (میلیارد تومان)	تغییرات (درصد)	محل افزایش سرمایه	موضوع افزایش سرمایه
صادر مجوز افزایش سرمایه:				
وخارزم	۱,۸۷۰	۲۲۱%	سود انباشته (۴۲%) - سایر اندوخته (۵۸%)	جبران مخارج انجام شده بابت سرمایه گذاری های صورت گرفته و اصلاح ساختار مالی
نبابک	۶۵	۳۸%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی
دروز	۷۰	۱۰۰%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی
واتی	۴۵۰	۸۹%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی، توسعه فعالیتهای سرمایه گذاری، بهبود پرتفوی و جلوگیری از خروج وجه نقد
خریخت	۲۳۶	۲۷%	سود انباشته	جبران مخارج سرمایه ای انجام شده و تأمین سرمایه در گردش
پیزد	۲۰۴	۲۸۷%	تجدید ارزیابی	اجرای مفاد ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالاهای ایرانی و اصلاح ساختار مالی
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در خصوص افزایش سرمایه:				
کیا	۲۲	۱۷۲%	آورده نقدی (۷۰%) - سود انباشته (۳۰%)	اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد جهت تأمین سرمایه در گردش
حتاید	۷۰۴	۷۱%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی

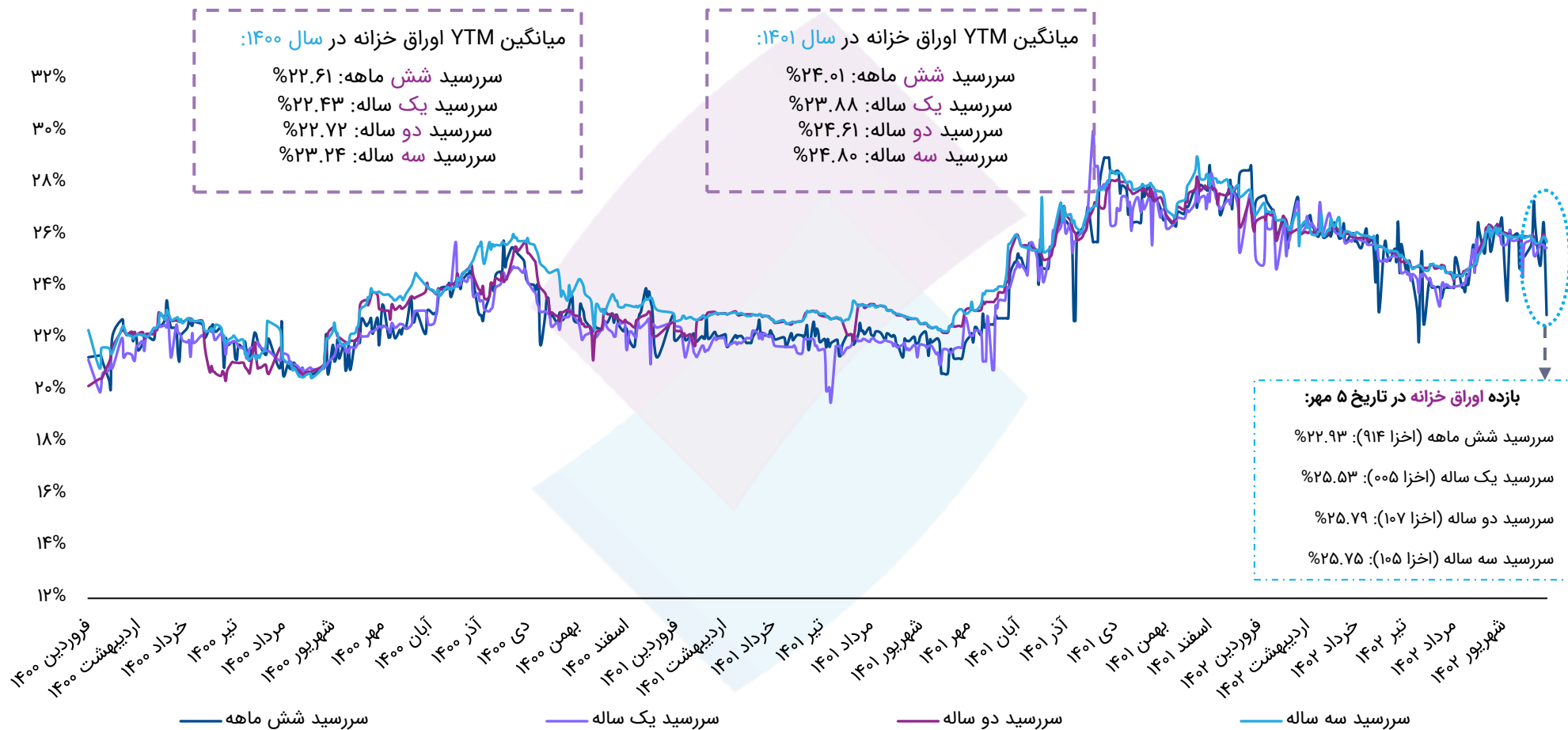
گزارشات مرتبط با افزایش سرمایه در هفته جاری

نماد	سرمایه فعلی (میلیارد تومان)	سرمایه جدید (میلیارد تومان)	تغییرات (درصد)	محل افزایش سرمایه	موضوع افزایش سرمایه
آگهی ثبت افزایش سرمایه:					
سپرده	۱,۰۵۰	۱,۳۶۵	۳۰٪	سود انباشته (۸۳٪) - سایر اندوخته (۱۷٪)	اصلاح ساختار مالی
ستران	۱۷۵	۱,۷۰۰	۸۷۱٪	سود انباشته (۷٪) - تجدید ارزیابی (۹۳٪)	اصلاح ساختار مالی و جبران مخارج انجام شده
پکوپر	۴۳۶	۶۵۴	۵۰٪	آورده نقدی با سلب حق تقدم	تکمیل و اجرای طرح توسعه افزایش ظرفیت تولید به میزان ۱۴,۰۰۰ تن در سال
ونیکی	۱,۷۵۰	۳,۵۰۰	۱۰۰٪	آورده نقدی (۲۰٪) - سایر اندوخته (۸۰٪)	اصلاح ساختار مالی و جبران مخارج سرمایه‌گذاریهای صورت گرفته

کاهش ۰.۹۹ واحدی نرخ بهره بدون ریسک تا سطح ۲۴.۸ درصد

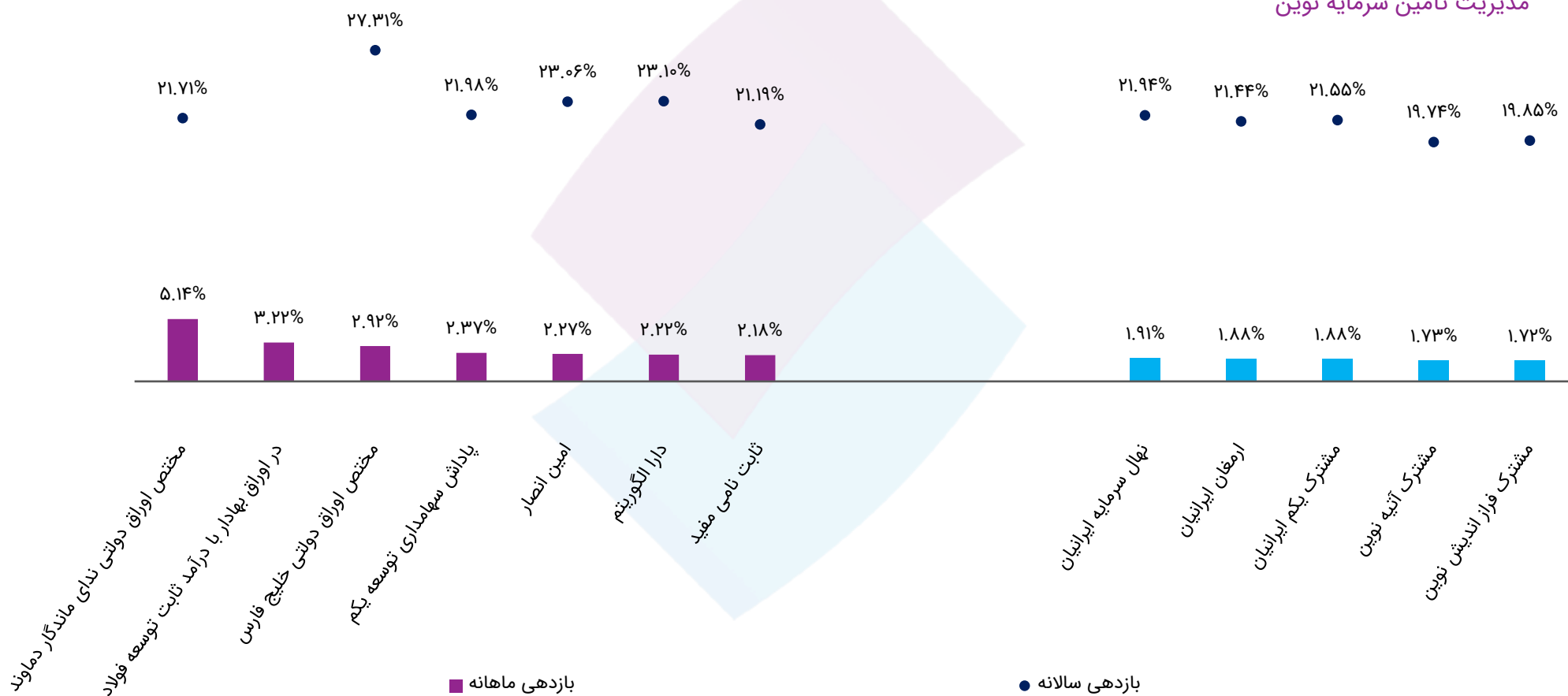


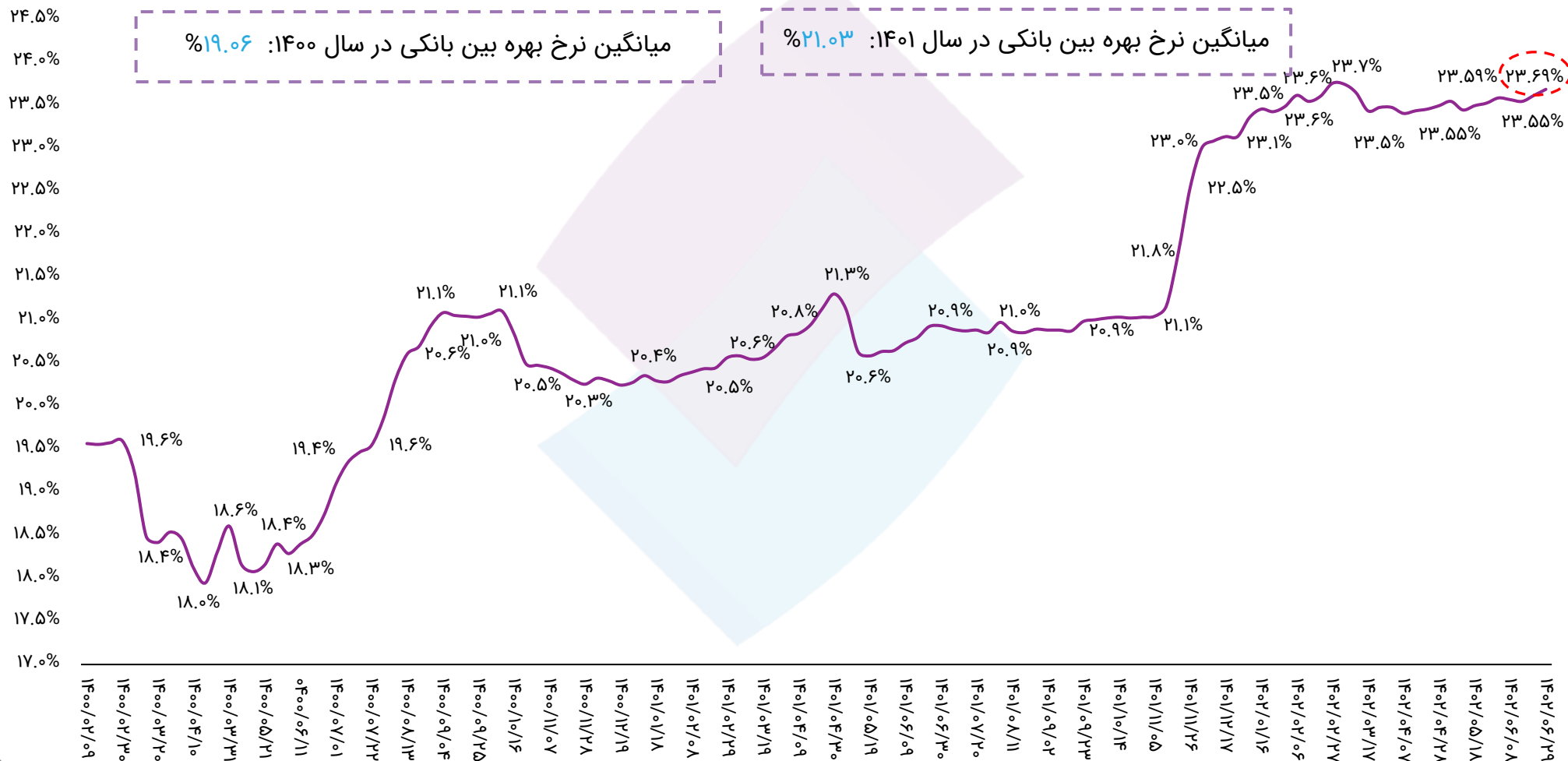
بازده اوراق خزانه اسلامی در سررسیدهای متفاوت در بازار ثانویه



صندوق‌های با درآمد ثابت با بیشترین بازدهی طی یک ماه گذشته

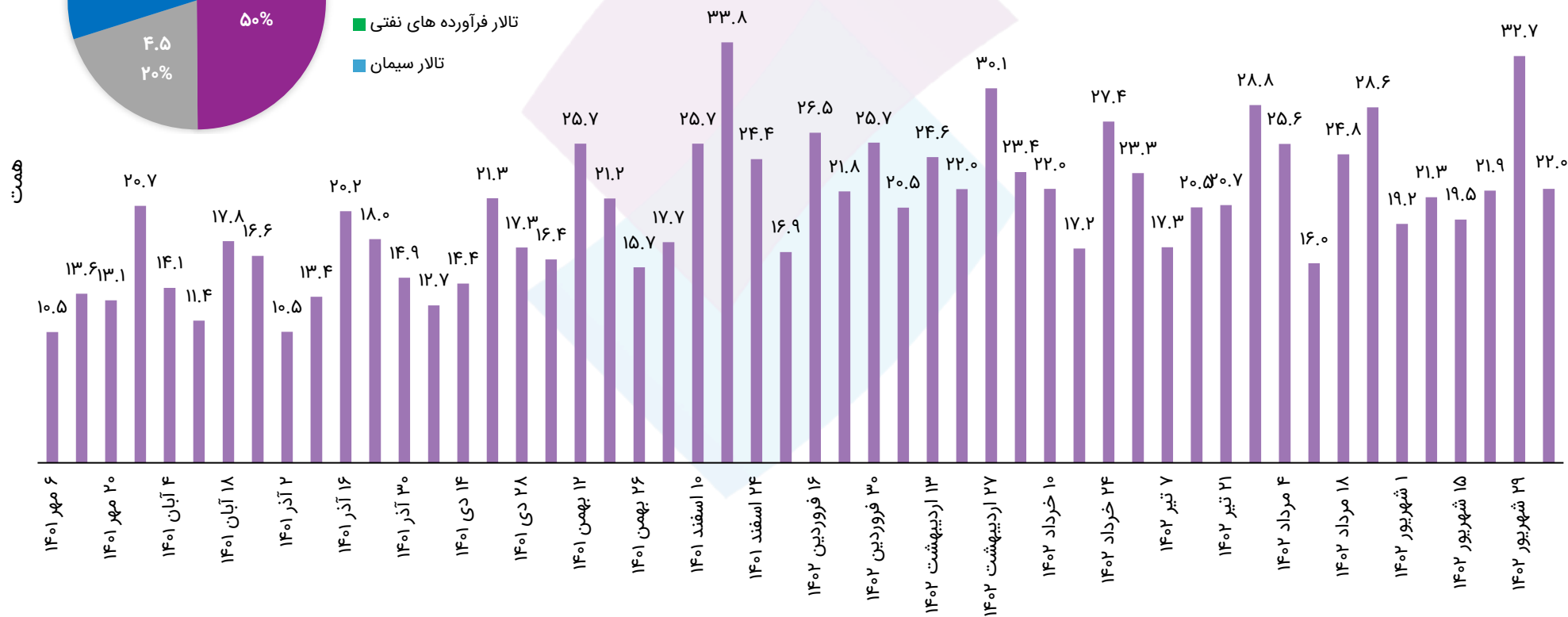
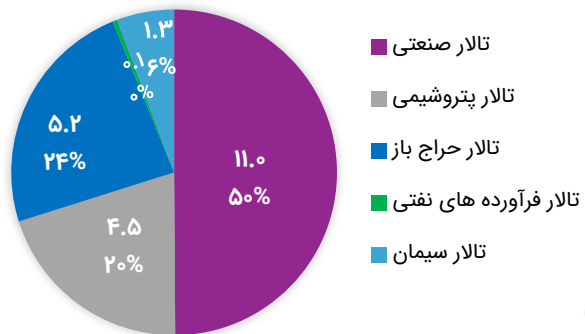
صندوق‌های تحت مدیریت تأمین سرمایه نوین





روند ارزش معاملات بورس کالا

سهم هر تالار از ارزش معاملات (هزار میلیارد تومان)



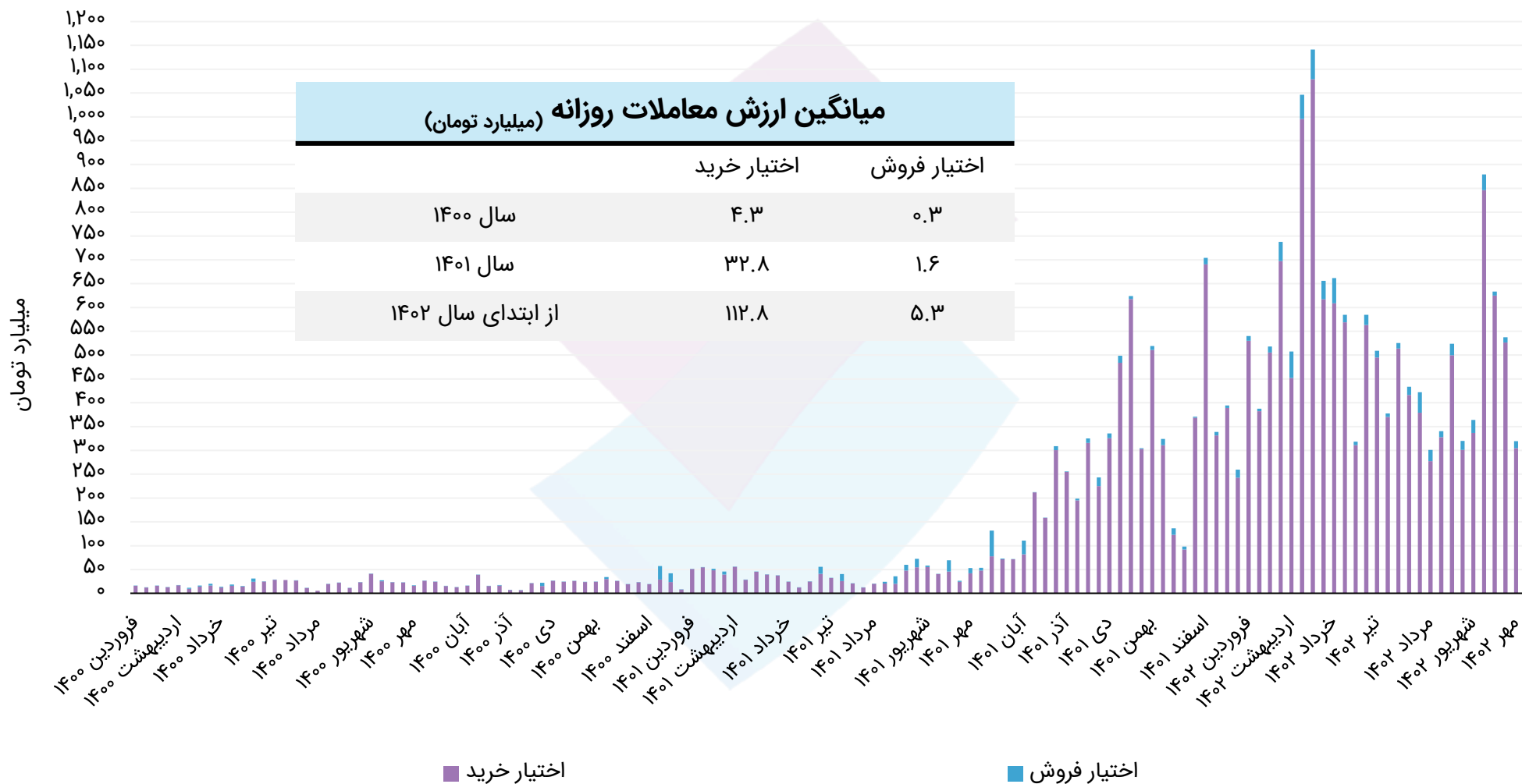
کالاهای معامله شده در بورس کالا با بیشترین ارزش معاملات

شرح	قیمت (هزار ریال بر تن)	حجم معاملات (تن)	عرضه کننده
شمش بلوم	۱۹۶,۳۷۴	۱۴۴,۸۵۰	فولاد خوزستان، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد، فولاد سیرجان ایرانیان، فولاد کاوه جنوب کیش، مجتمع فولاد خراسان، آهن و فولاد ارفع، جهان فولاد سیرجان، شرکت فولاد زرند ایرانیان، فولاد بوتیای ایرانیان، غلتک سازان سپاهان، صنایع فولاد مشیز بردسیر، فولاد آلیاژی ایران، فولاد کویر دامغان، گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق، مجتمع فولاد البرز ناب آرش، مجتمع فولاد نفیس ایرانیان، پاسارگاد فولاد نوید، فولاد آذر ماهان، فولاد سپهر سبلان، صبا راد محور، مجتمع فولاد شمش نگین مشهد، ذوب و نورد زرفام، آذر غلطک پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت تهران (تندگویان)، پالایش نفت تبریز، پالایش نفت آبادان، پالایش نفت شیراز
وکیوم باتوم	۱۴۲,۱۱۵	۱۴۶,۵۰۰	سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، آهن و فولاد غدیر ایرانیان، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، پارس فولاد سبزووار، فولاد غدیر نی ریز، فولاد خوزستان، مجتمع فولاد اردکان، احیاء استیل فولاد بافت، صنعت فولاد شادگان
آهن اسفنجی	۱۲۲,۲۱۴	۱۴۵,۵۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر، سنگ آهن گهر زمین، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
گندله سنگ آهن	۴۶,۸۴۷	۳۳۲,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
مس کاتد	۳,۴۰۳,۵۱۰	۴,۰۰۰	سیمان تهران، سیمان ساوه، سیمان آبیک، سیمان صوفیان، سیمان مازندران، سیمان مدلل (صنایع سیمان سامان غرب)، سیمان سپاهان، سیمان خوزستان، سیمان هرمزگان، سیمان ارومیه، سیمان هگمتان، سیمان عمران انارک، سیمان آرتا اردبیل، سیمان بجنورد، سیمان غرب، سیمان فارس نو
سیمان	۹,۶۳۴	۱,۳۰۱,۲۵۵	صنایع آهن و فولاد سرمند ابرکوه، مجتمع فولاد خراسان، جهان فولاد سیرجان، ذوب آهن اصفهان، فولاد کاوه اروند، فولاد شاهرود، فولاد آذربایجان، تولیدی فولاد سپید فراب کویر، فولاد آلیاژی ایران، فولاد آناهیتا گیلان، نورد فولاد صنعتی و ساختمانی یزد
میلگرد	۲۱۸,۶۵۷	۵۳,۵۹۴	ورق خودروی چهارمحال و بختیاری، فولاد امیرکبیر کاشان، فولاد مبارکه اصفهان، فولاد تاراز چهارمحال، صنایع هفت الماس
ورق گالوانیزه	۴۳۰,۳۰۲	۲۶,۶۰۰	فولاد مبارکه اصفهان، فولاد کاویان، فولاد اکسین خوزستان
ورق گرم	۲۶۹,۰۷۲	۳۰,۳۴۰	پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات	۵۰۹,۱۷۱	۱۴,۷۶۲	صنایع تولیدی دنیای مس کاشان، ملی صنایع مس ایران
مس مفتول	۳,۵۶۴,۷۳۷	۱,۷۰۰	پتروشیمی مارون، دی آریا پلیمر، پتروشیمی شازند، پتروشیمی رجال، پلی پروپیلن جم، نوید زرشمی، پتروشیمی پلی نار
پلی پروپیلن نساجی	۴۵۱,۵۴۰	۱۰,۸۶۰	فولاد خوزستان
تختال	۱۹۵,۱۸۰	۲۵,۰۰۰	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، توسعه معدنی و صنعتی صابانور
کنسانتره سنگ آهن	۳۵,۷۴۵	۱۲۴,۰۰۰	آلومینیوم ایران (ایرالکو)، مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب، آلومینیوم مهدی، آلومینای ایران
شمش آلومینیوم	۱,۱۰۴,۷۶۸	۴,۰۰۰	

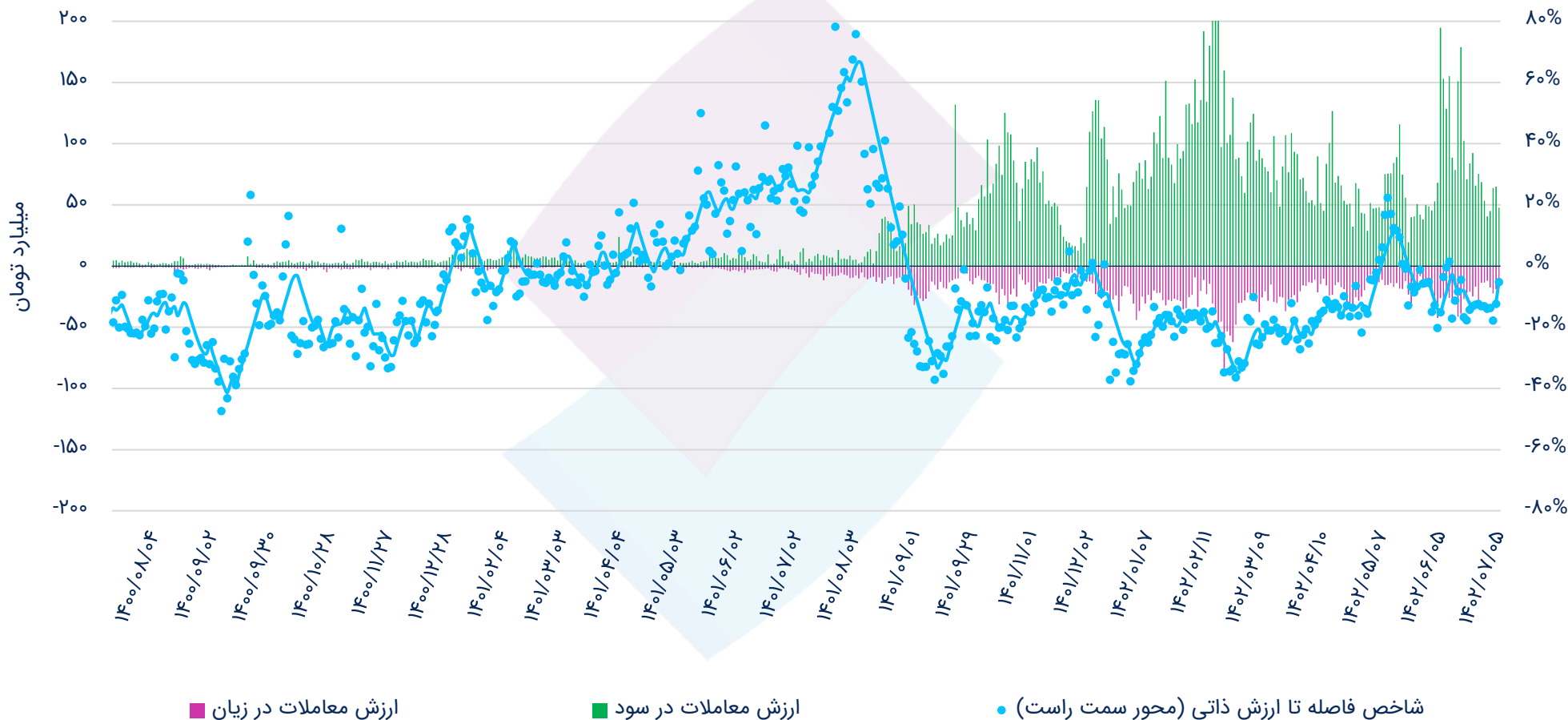
کاهش ۲.۵ درصدی قیمت مس به دلیل کاهش تقاضا در چین

سال گذشته		ماه گذشته		هفته گذشته		آخرین قیمت	شرح
تغییرات	قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات	قیمت		
۱۶.۴۳%	۱,۶۲۹	-۱.۲۰%	۱,۹۲۰	-۱.۴۵%	۱,۹۲۵	۱,۸۹۷	طلا (دلار/انس)
۹۲.۴۳%	۱۴۲,۱۳۰	-۱.۲۹%	۲۷۷,۰۷۰	-۱.۲۶%	۲۷۶,۹۹۹	۲۷۳,۵۰۰	سکه (هزار ریال)
۰.۰۰%	۰	-۰.۲۳%	۴۱۲,۹۰۴	-۰.۰۱%	۴۱۱,۹۹۷	۴۱۱,۹۴۳	دلار اسکناس (ریال)
۰.۰۰%	۰	-۰.۲۳%	۳۷۵,۳۶۷	-۰.۰۱%	۳۷۴,۵۴۳	۳۷۴,۴۹۴	دلار حواله (ریال)
۹.۹۶%	۸۶.۲۷	۱۲.۳۷%	۸۴.۴۲	۱.۷۸%	۹۳.۲	۹۴.۸۶	نفت برنت (دلار/بشکه)
۳۷.۴۲%	۱۹,۱۱۱	۰.۵۹%	۲۶,۱۰۶	-۳.۲۱%	۲۷,۱۳۲	۲۶,۲۶۱	بیت کوین (دلار)
۷.۹۷%	۷,۴۷۰	-۳.۷۶%	۸,۳۸۰	-۲.۵۴%	۸,۲۷۵	۸,۰۶۵	مس LME (دلار/تن)
-۱۴.۶۱%	۲,۹۳۶	۵.۵۶%	۲,۳۷۵	-۰.۱۴%	۲,۵۱۱	۲,۵۰۷	روی LME (دلار/تن)
-۱۳.۴۶%	۵۲۰	-۹.۰۹%	۴۹۵	۰.۰۰%	۴۵۰	۴۵۰	بیلت CIS (دلار/تن)
۳.۹۶%	۴۵۵	-۴.۰۶%	۴۹۳	۰.۰۰%	۴۷۳	۴۷۳	بیلت ایران (دلار/تن)
-۱۰.۲۸%	۳۲۱	۲.۴۹%	۲۸۱	۰.۷۰%	۲۸۶	۲۸۸	متانول CFR (\$/mt)
-۳۹.۴۳%	۶۸۴	۱۰.۹۵%	۳۷۳	۱.۸۳%	۴۰۷	۴۱۴	سبذ اوره (mt/\$)
-۶۰.۱۸%	۶.۸۳	۴.۶۲%	۲.۶	-۰.۳۷%	۲.۷۳	۲.۷۲	گاز طبیعی Henry Hub (\$/MBtu)

روند ارزش معاملات در بازار اختیار معامله



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

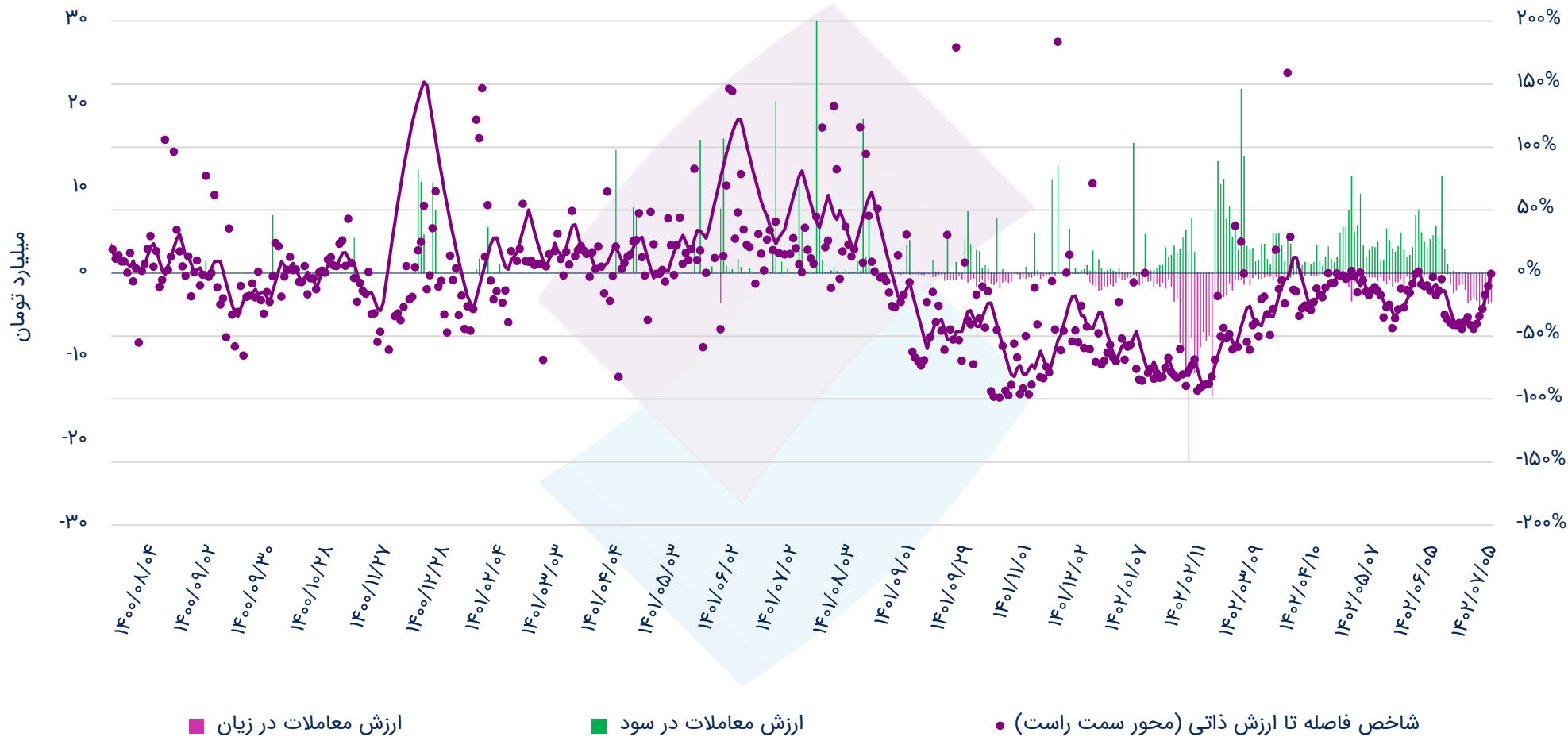


(۱) شاخص فاصله تا ارزش ذاتی: میانگین موزون فواصل قیمت هر اختیار با ارزش بلک شولز بر اساس ارزش معاملات (نمودار به صورت Smooth نشان داده شده است).

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

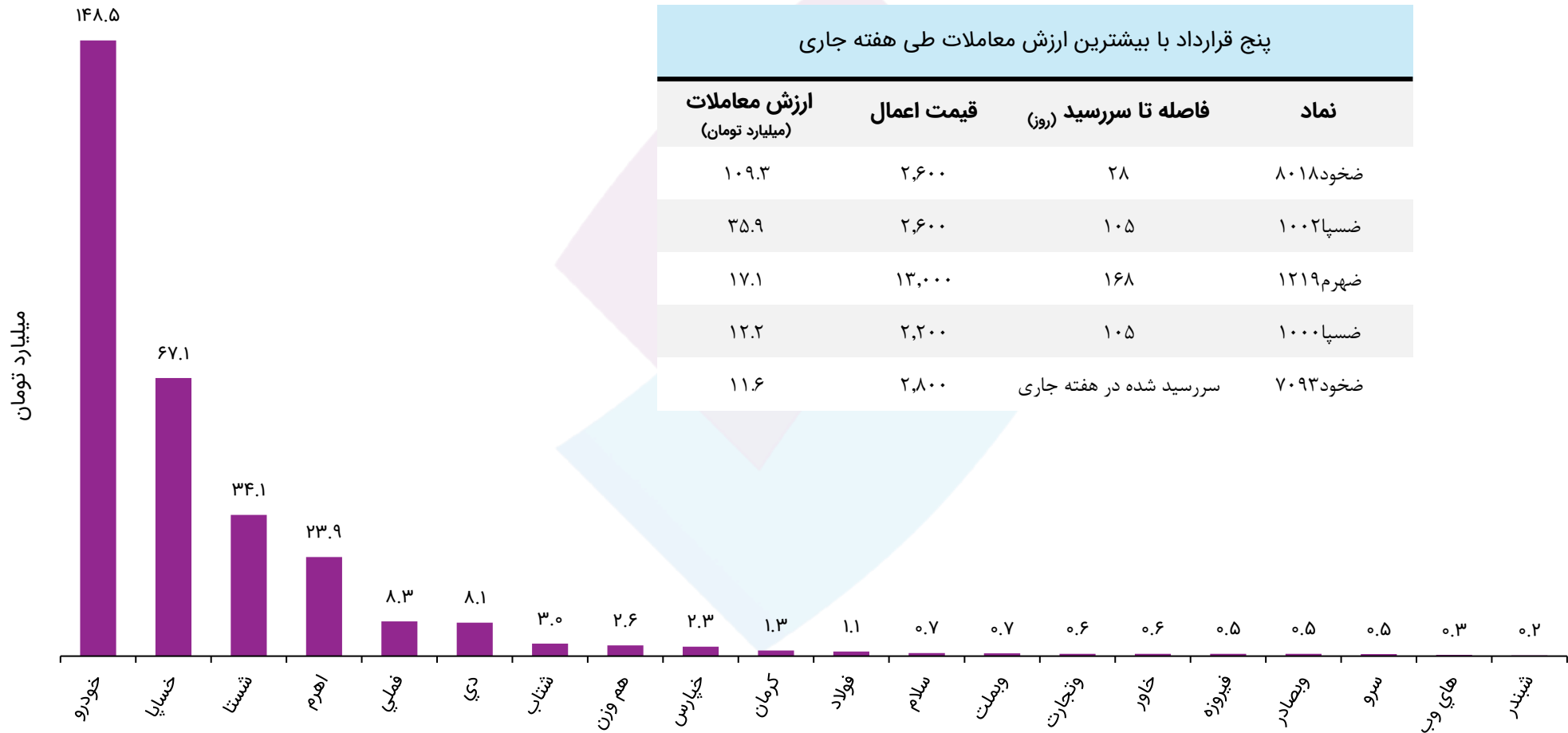
(۳) قرارداد در زیان: قیمت اعمال < قیمت دارایی پایه

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



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

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

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