

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 ۱۲ مهر - شماره ۱۱۹

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



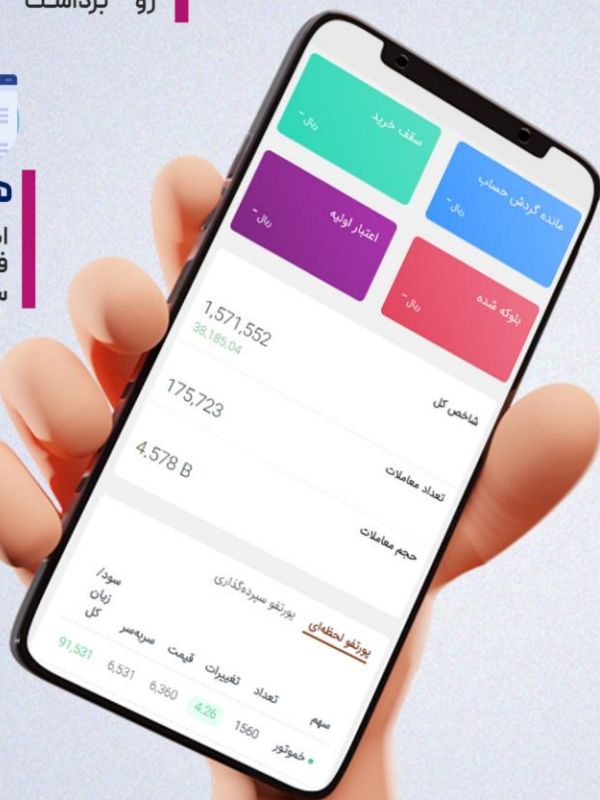
برداشت وجه آتی

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

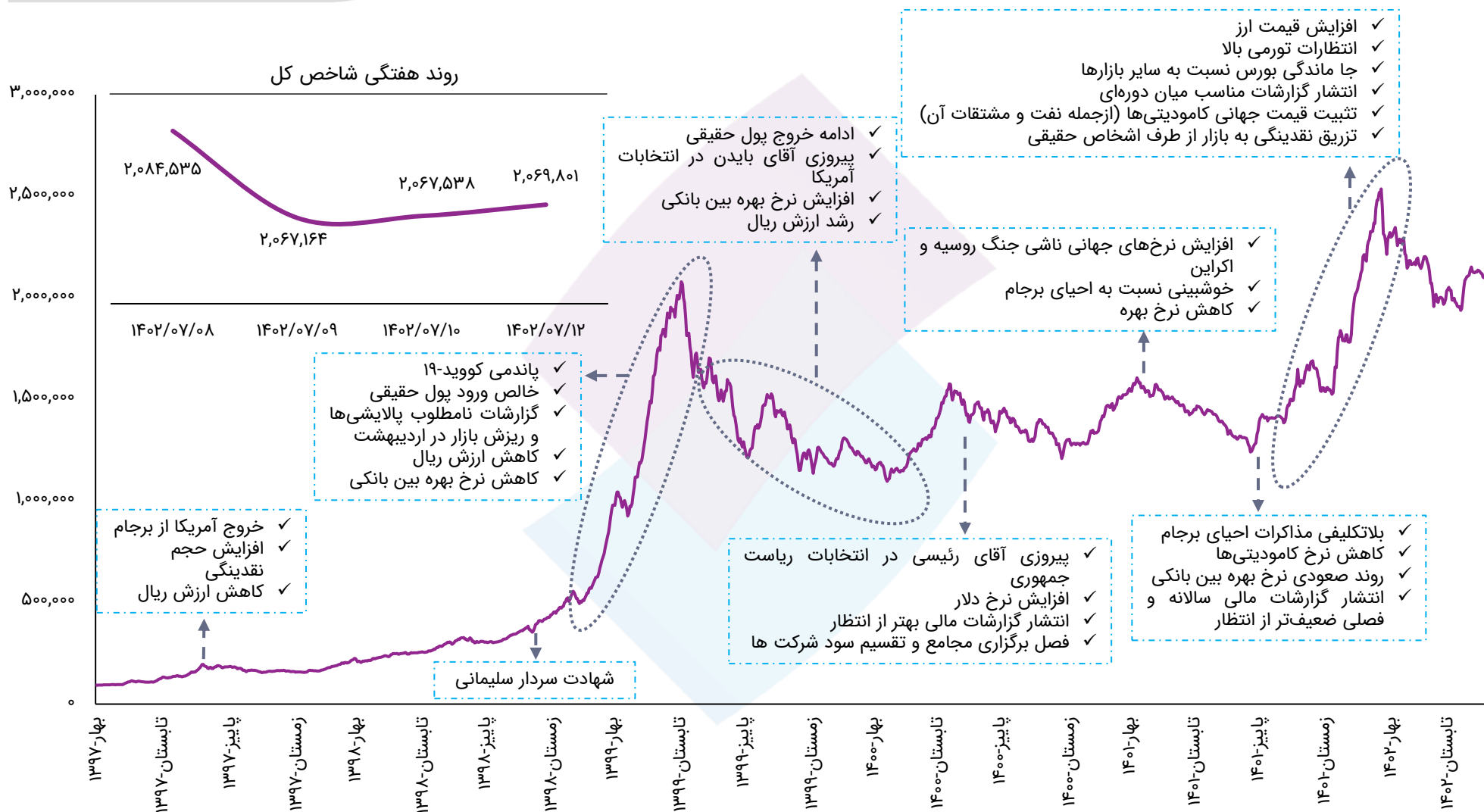
My.Nibb.ir

کارگزاری تأمین سرمایه نوین

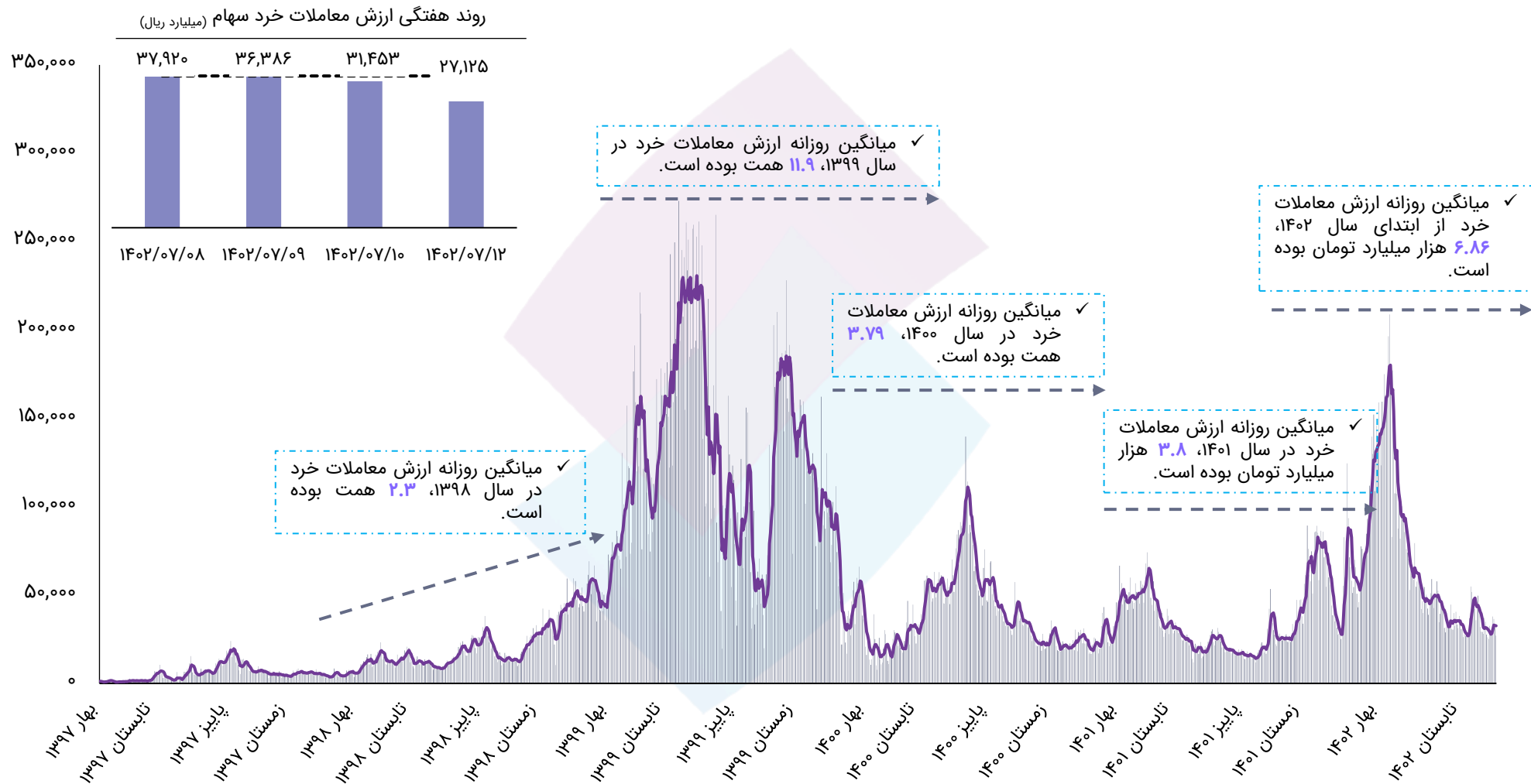


وضعیت بازار سرمایه
در هفته‌ای که گذشت.

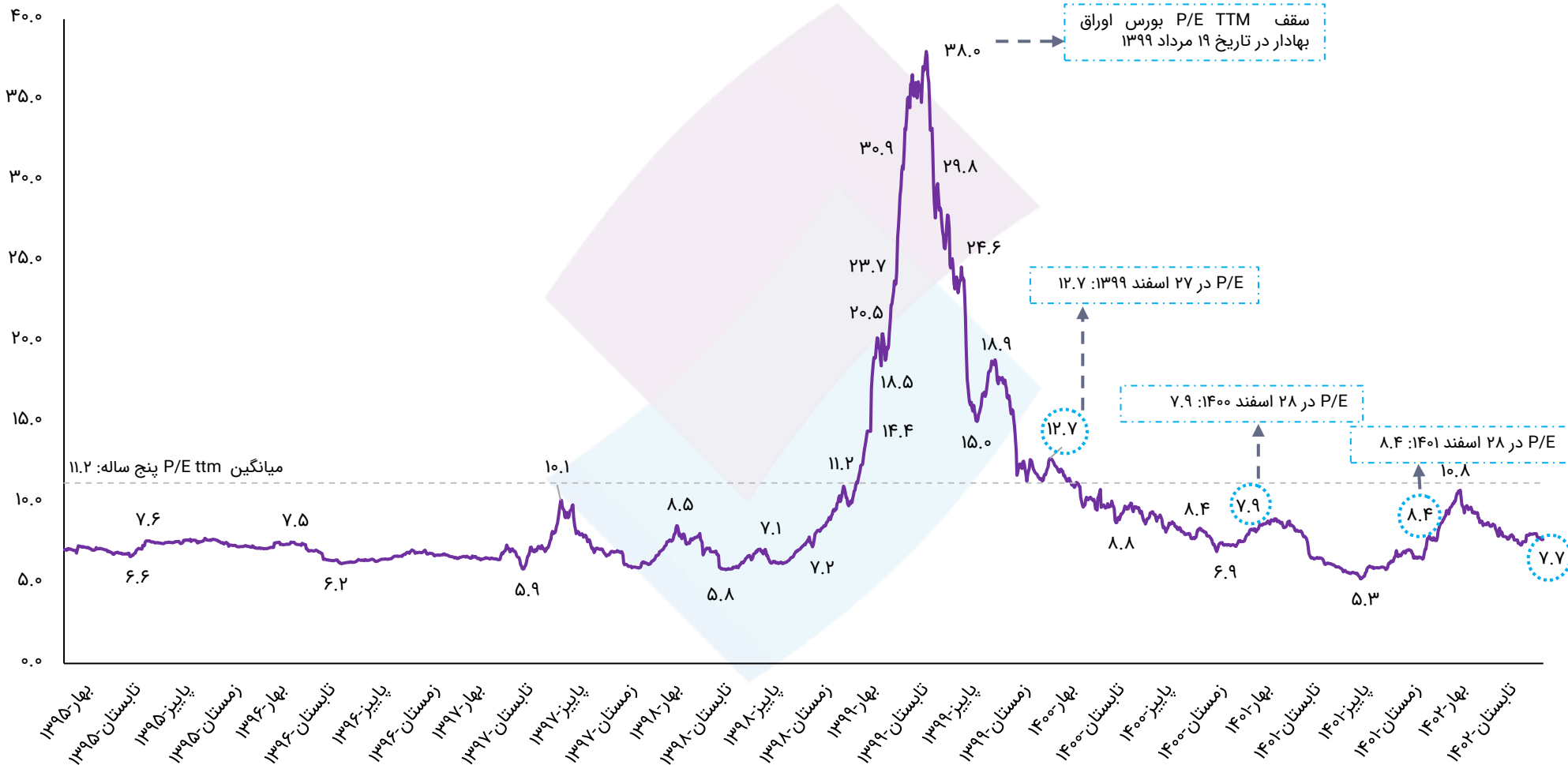
کاهش ۱.۳ درصدی شاخص کل در هفته جاری



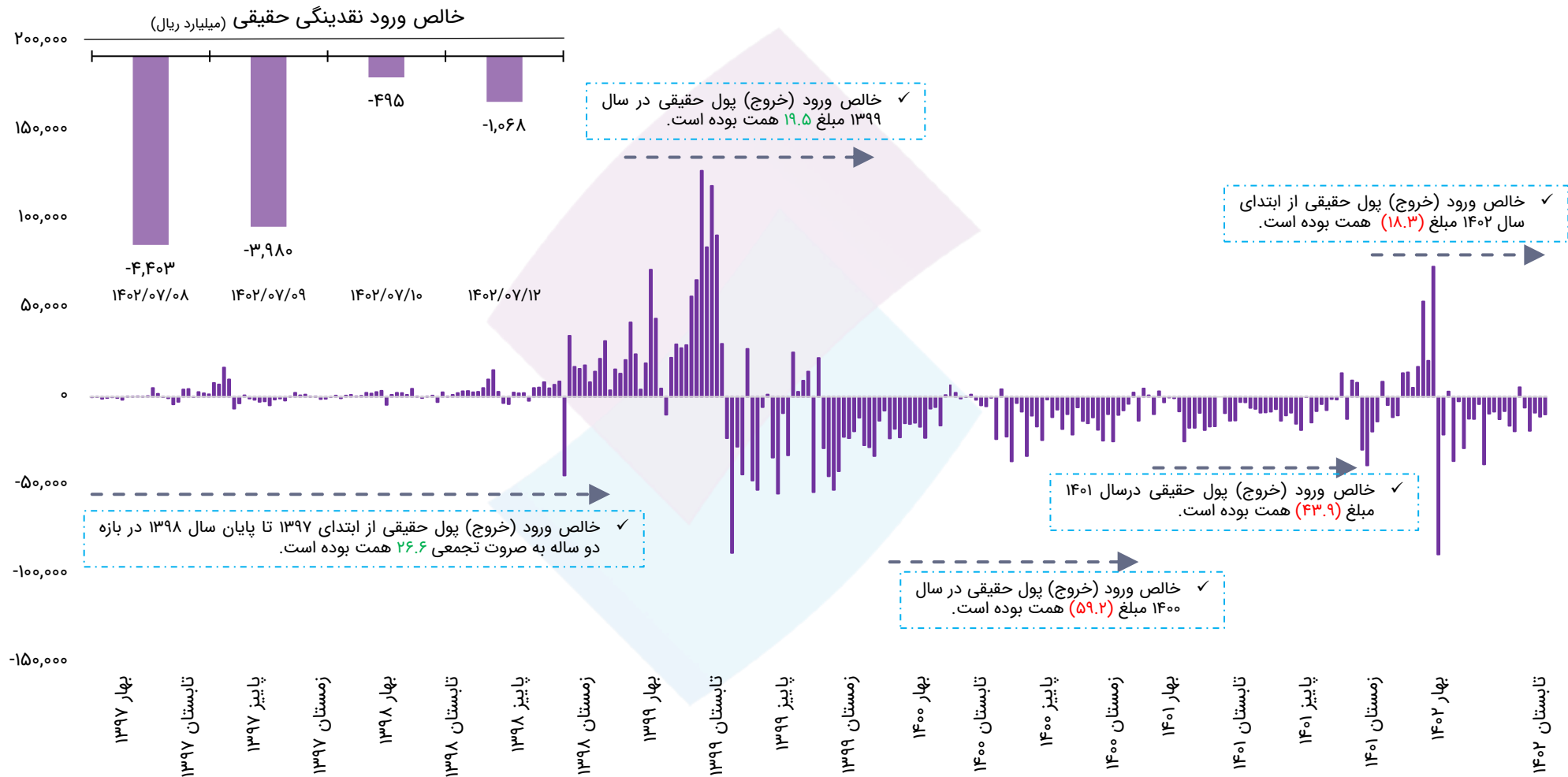
۳،۳۲۲ میلیارد تومان میانگین روزانه ارزش معاملات خرد در هفته جاری: افزایش ۱۵ درصدی ارزش معاملات نسبت به هفته گذشته



کاهش ۰.۱ واحدی P/E TTM بازار تا عدد ۷.۷

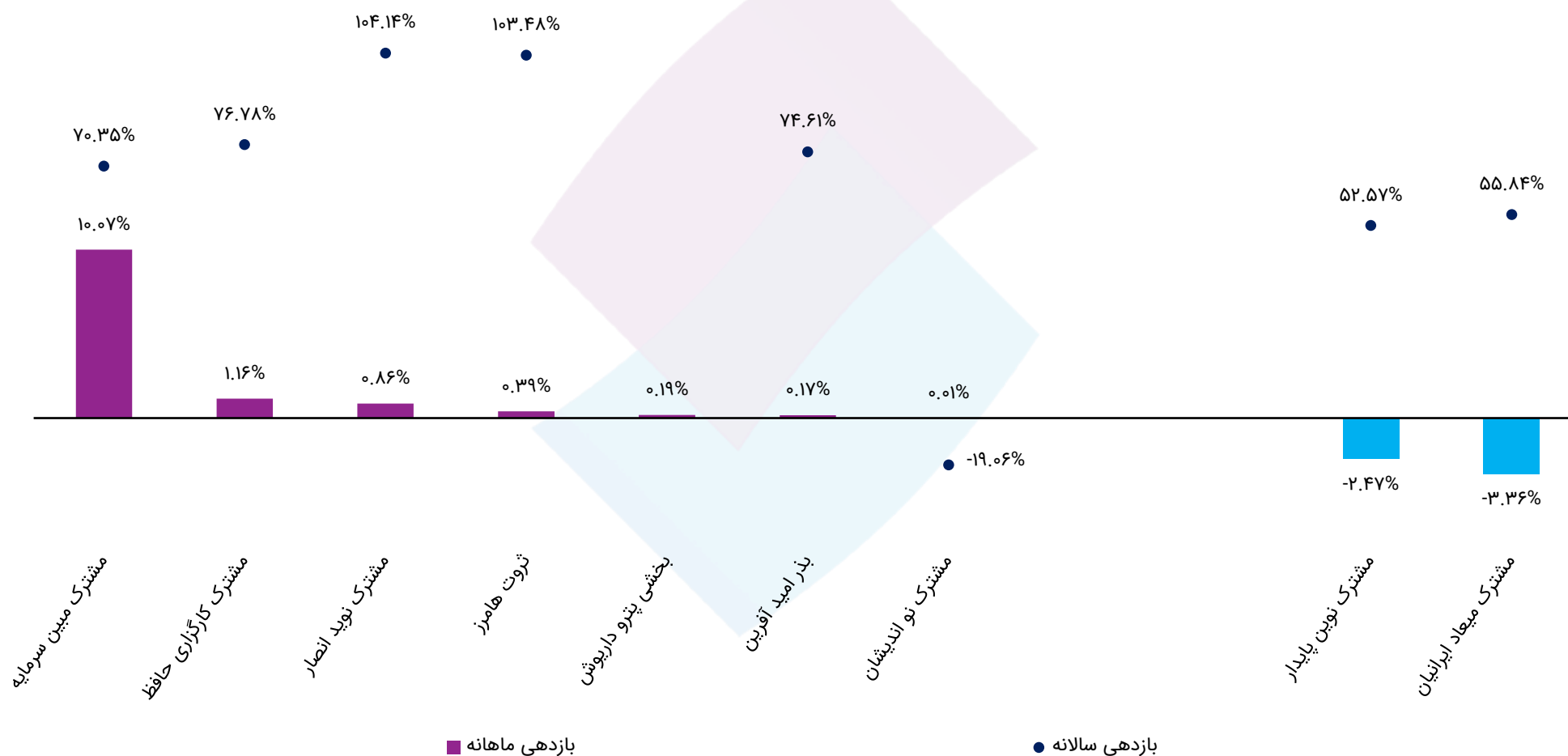


۹۹ میلیارد تومان خالص خروج پول حقیقی در هفته جاری در مقایسه با خروج ۱،۱۲۵ میلیارد تومانی هفته گذشته

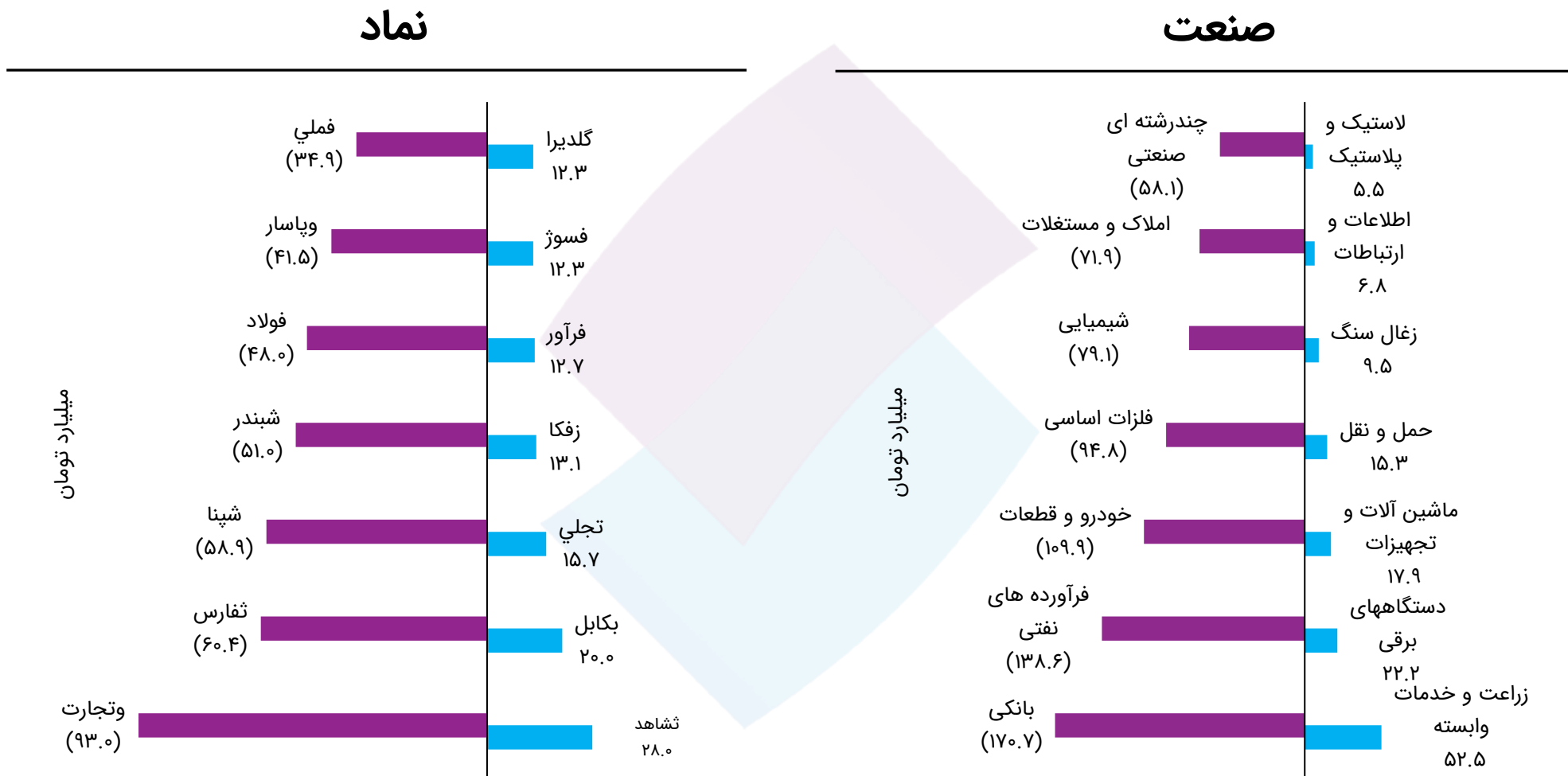


صندوق‌های سهامی با بیشترین بازدهی طی یک ماه گذشته

صندوق‌های تحت مدیریت تأمین سرمایه نوین

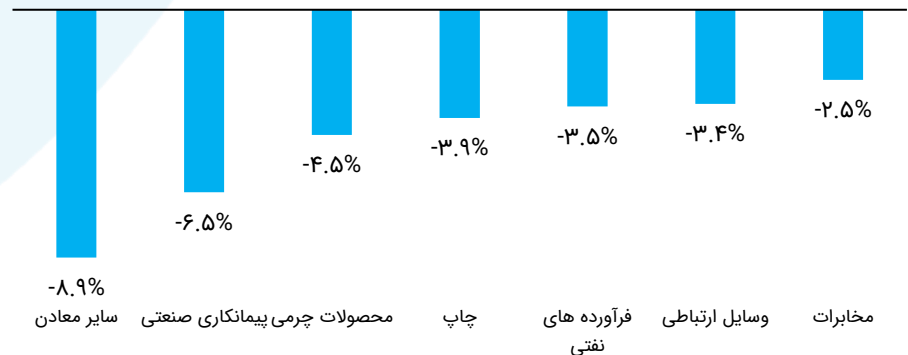
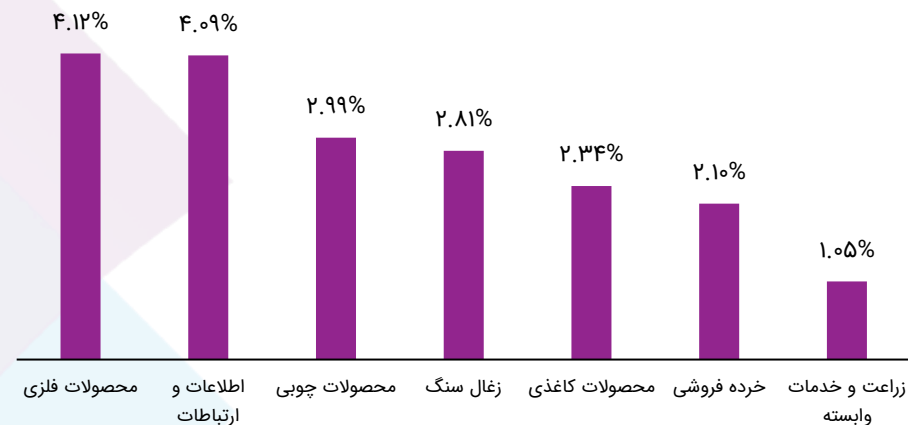
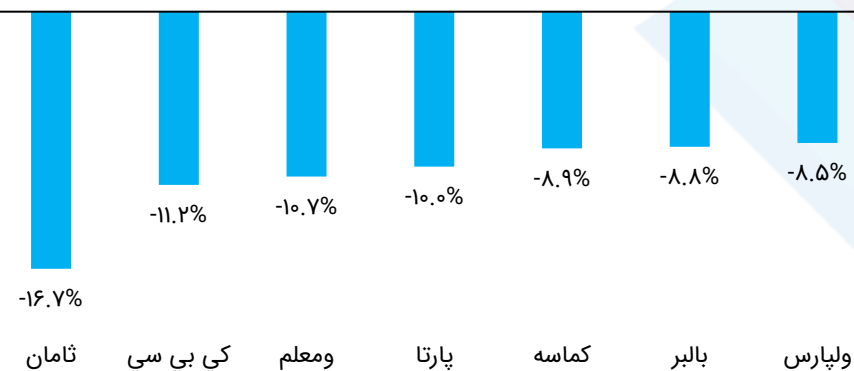
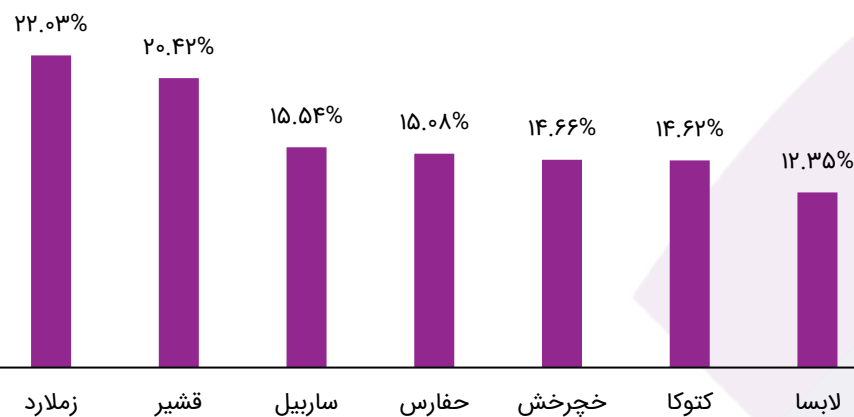


بیشترین ورود و خروج پول حقیقی طی هفته جاری



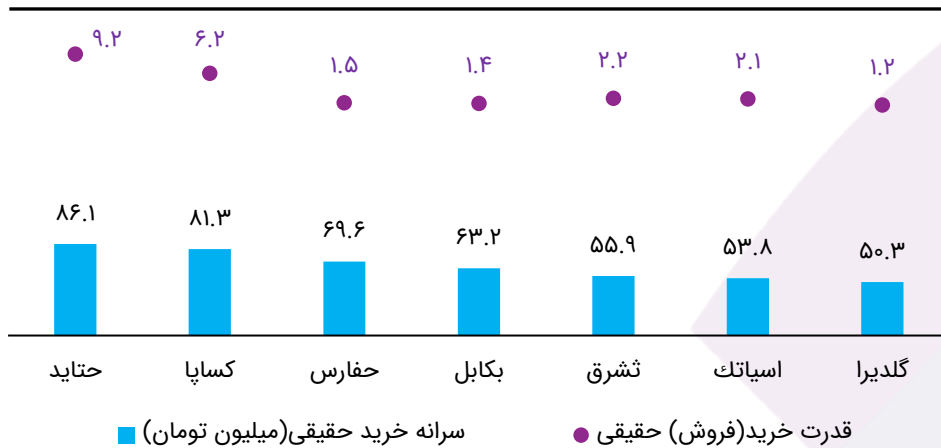
نماد

صنعت

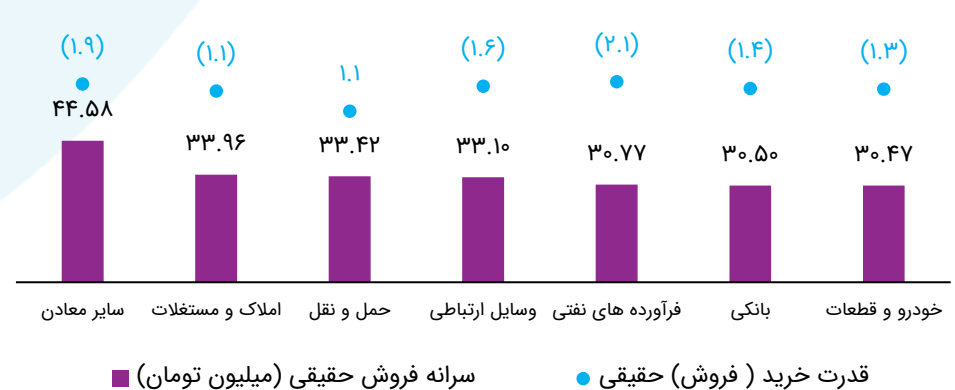
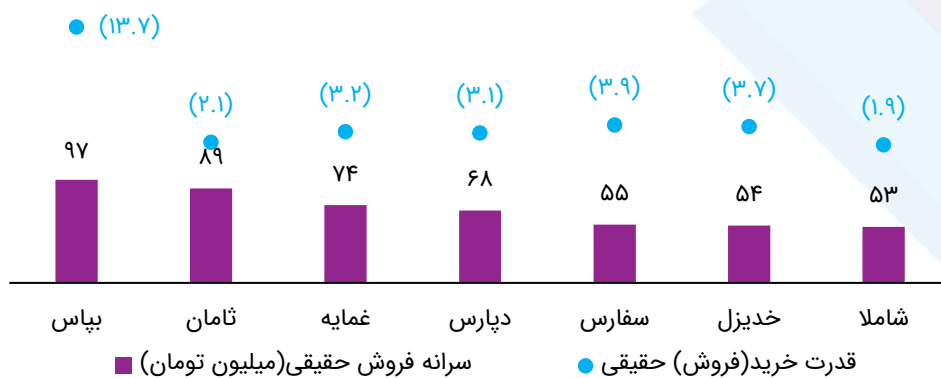
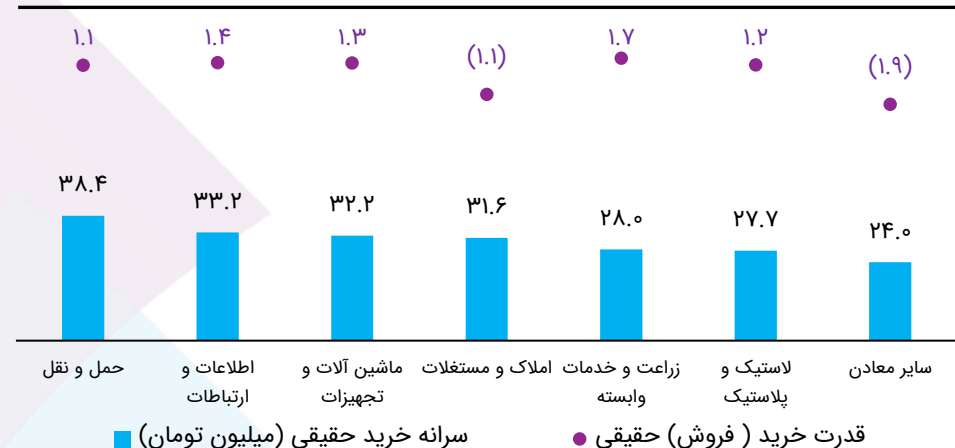


بیشترین سرانه خرید و فروش طی هفته جاری

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:					
کگهر	۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۴۰۰%	آورده نقدی	تأمین بخشی از منابع مورد نیاز جهت تکمیل طرح‌های توسعه در دست اجرا
فارس	۴۸,۹۵۰	۷۵,۰۰۰	۵۳%	سودانباشته	جبران مخارج سرمایه گذاری های انجام شده
غشهداب	۶۱۰	۷۳۶	۲۱%	سودانباشته	اصلاح ساختار مالی، عدم خروج نقدینگی و همچنین استفاده از معافیت مالیاتی
غپونه	۹۰	۱۷۸	۹۸%	سودانباشته	اصلاح ساختار مالی، عدم خروج نقدینگی و همچنین استفاده از معافیت مالیاتی
زملارد	۸۰	۱۴,۰۲۲	۱۷۴۲۸%	تجدیدارزیابی	اصلاح ساختار مالی
فسازان	۳۰۰	۴۰۰	۳۳%	سودانباشته	تأمین منابع مالی لازم و همچنین استفاده از معافیت مالیاتی
وارس	۵۰	۱۵۰	۲۰۰%	سودانباشته	اصلاح ساختار مالی
چدن	۱,۱۰۰	۱,۴۰۰	۲۷%	سودانباشته	مخارج انجام شده در خصوص سرمایه گذاری ها و طرح های توسعه شرکت و بهره مندی از معافیت مالیاتی
غپاک	۱۳۹	۱,۳۷۰	۸۸۹%	تجدیدارزیابی	اصلاح ساختار مالی و افزایش اعتبار شرکت نزد اعتبار دهندگان و بانک ها
رکیش	۷۰۰	۱,۲۰۰	۷۱%	آورده نقدی - سودانباشته	اصلاح ساختار مالی، اجرای طرح زیرساخت شبکه و خرید دستگاه کارخوان
تصمیم هیئت مدیره به انجام افزایش سرمایه:					
هرمز	۴,۹۰۰	۸,۴۰۰	۷۱%	سودانباشته	جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر، مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر و تأمین منابع مورد نیاز جهت اجرای طرح های توسعه

گزارشات مرتبط با افزایش سرمایه در هفته جاری

نماد	سرمایه فعلی سرمایه جدید (میلیارد تومان)	تغییرات (درصد)	محل افزایش سرمایه	موضوع افزایش سرمایه
صدور مجوز افزایش سرمایه:				
وحافظ	۱۸۶	۶۱%	آورده نقدی	به منظور رعایت الزامات بیمه مرکزی ج.ا. ایران و اصلاح ساختار مالی
وبملت	۳۵,۳۰۰	۱۰۱%	سودانباشته	اصلاح ساختار مالی، افزایش اعتبار بانک و استفاده از مشوق مالیاتی بند (ه) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در خصوص افزایش سرمایه:				
وسرمد	۶۷۶	۴۸%	آورده نقدی	اصلاح ساختار مالی، توسعه فعالیتهای بیمه ای و رعایت قانونی بیمه مرکزی
فراپورس	۸۴۰	۲۵%	سودانباشته (۷۶٪) - سایر اندوخته (۲۴٪)	اجرای مصوبه در خصوص "تعیین حداقل سرمایه مطلوب بورس ها" و تقویت ساختار مالی
کیمیاتک	۴۰۰	۵۰%	سودانباشته	تامین سرمایه در گردش
فصبا	۵۵۰	۸۰۹%	آورده نقدی با سلب حق تقدم	اجرای طرح احداث واحد احیای مستقیم با ظرفیت سالیانه ۱/۷۶ میلیون تن بریکت گرم
فجهان	۷,۵۰۰	۴۷%	آورده نقدی	تأمین بخشی از مخارج سرمایه ای مورد نیاز جهت اجرای طرح های احیای مستقیم شماره ۲ و احداث احیای مستقیم مگامدول و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز
واحیا	۸۰۰	۱۰۰%	سودانباشته	اصلاح ساختار مالی
شگستر	۵۰۰	۷۲۰%	آورده نقدی با سلب حق تقدم	اجرای طرح های بیواتانول کرمانشاه و باشد در چارچوب "دستورالعمل نحوه صدور مجوز عرضه عمومی شرکت پروژه (سهامی عام)"

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
------	-----------------------------	-----------------------------	----------------	-------------------	---------------------	--------------

آگهی ثبت افزایش سرمایه:

تنوین	۲,۴۵۰	۳,۸۵۰	۵۷%	آورده نقدی (۷۱٪)- سودانباشته (۲۹٪)	اصلاح ساختار مالی، توسعه عملیات و افزایش حجم تعهدات پذیره نویسی و بازارگردانی شرکت	مهلت استفاده از حق تقدم سهام از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ تا ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ است.
کسپا	۶۳	۲۶۳	۳۱۸%	آورده نقدی	اجرای طرح توسعه و تامین سرمایه در گردش	مهلت استفاده از حق تقدم سهام از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ تا ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ است.
پخش	۲۴۰	۳۸۰	۵۸%	آورده نقدی	اجرای طرح توسعه	مهلت استفاده از حق تقدم سهام از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ تا ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ است.

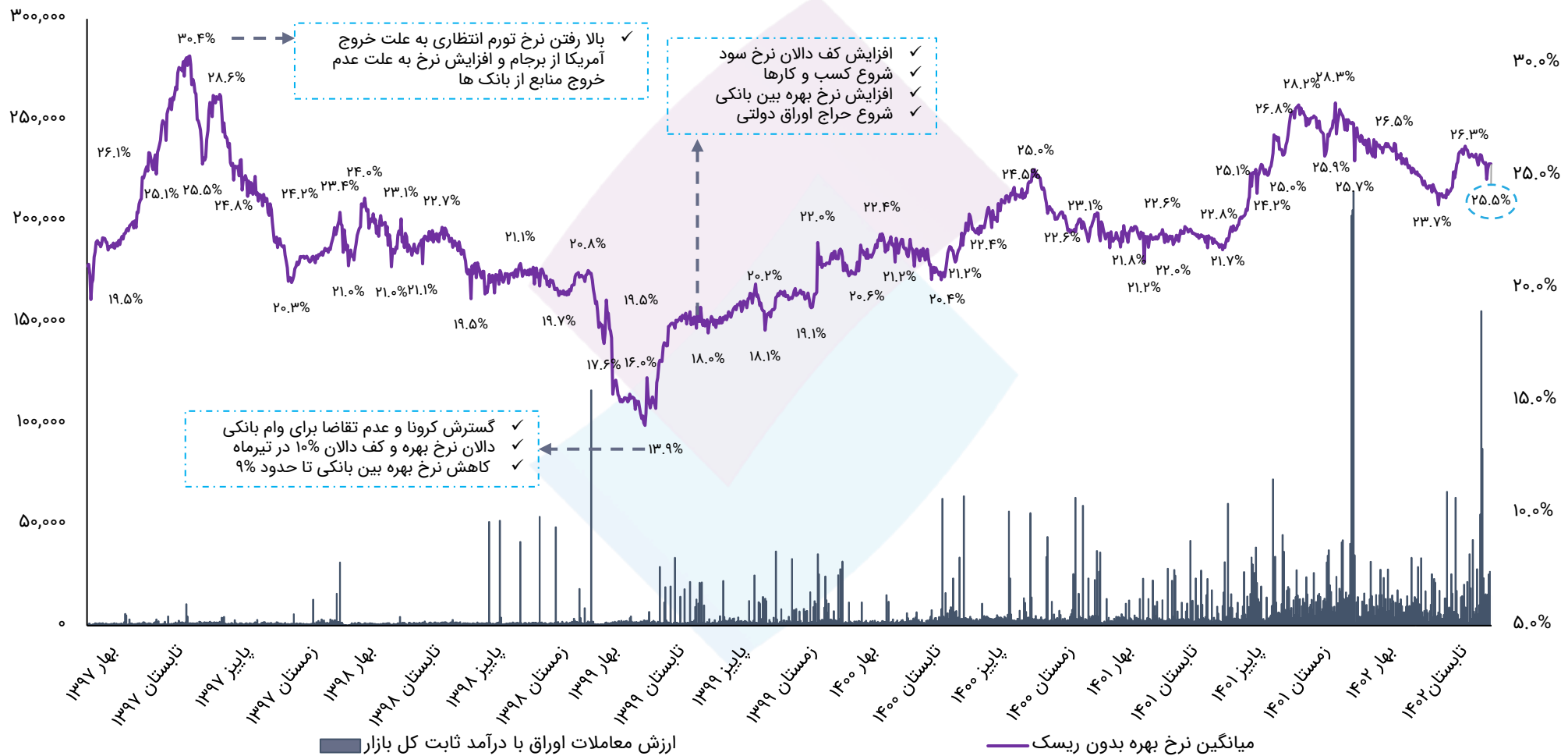
اعلامیه پذیره نویسی عمومی:

فغدیر	۱,۲۰۰	۳,۵۰۰	۱۹۲%	آورده نقدی (۴۸٪)- سودانباشته (۵۲٪)	مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر بابت مخارج انجام شده و تکمیل طرح های در دست اجرا	مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ است.
-------	-------	-------	------	------------------------------------	---	---

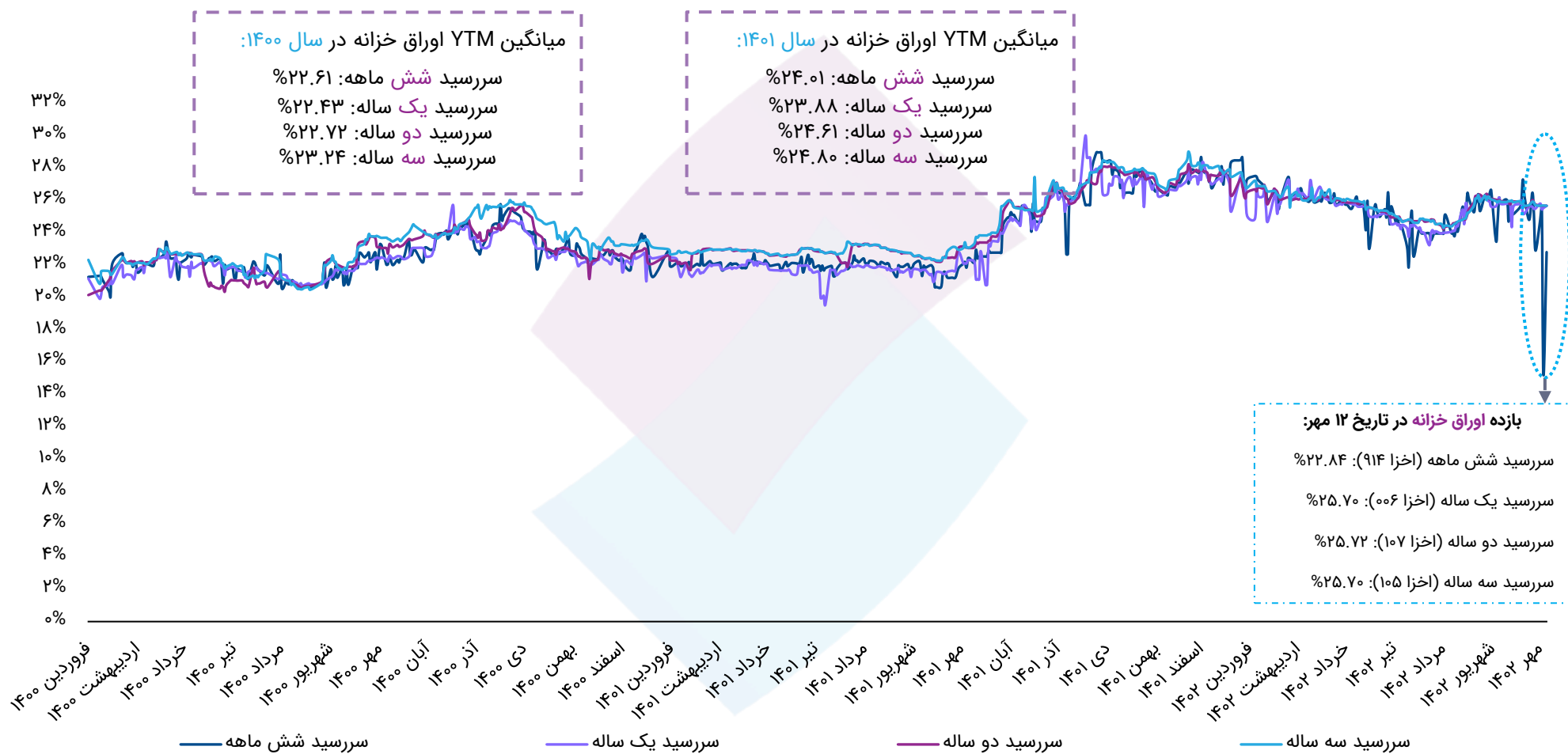
آگهی ثبت افزایش سرمایه:

زنجان	۳۵۰	۶۱۳	۷۵%	آورده نقدی با سلب حق تقدم	تکمیل کارخانه اوره و آمونیاک	
آرمان	۲۵۰	۳۰۰	۲۰%	آورده نقدی	اصلاح ساختار مالی و احراز شرایط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران	
ریشمک	۳۰	۱۰۰	۲۳۳%	سودانباشته	اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد	

افزایش ۰.۷۵ واحدی نرخ بهره بدون ریسک تا سطح ۲۵.۵ درصد

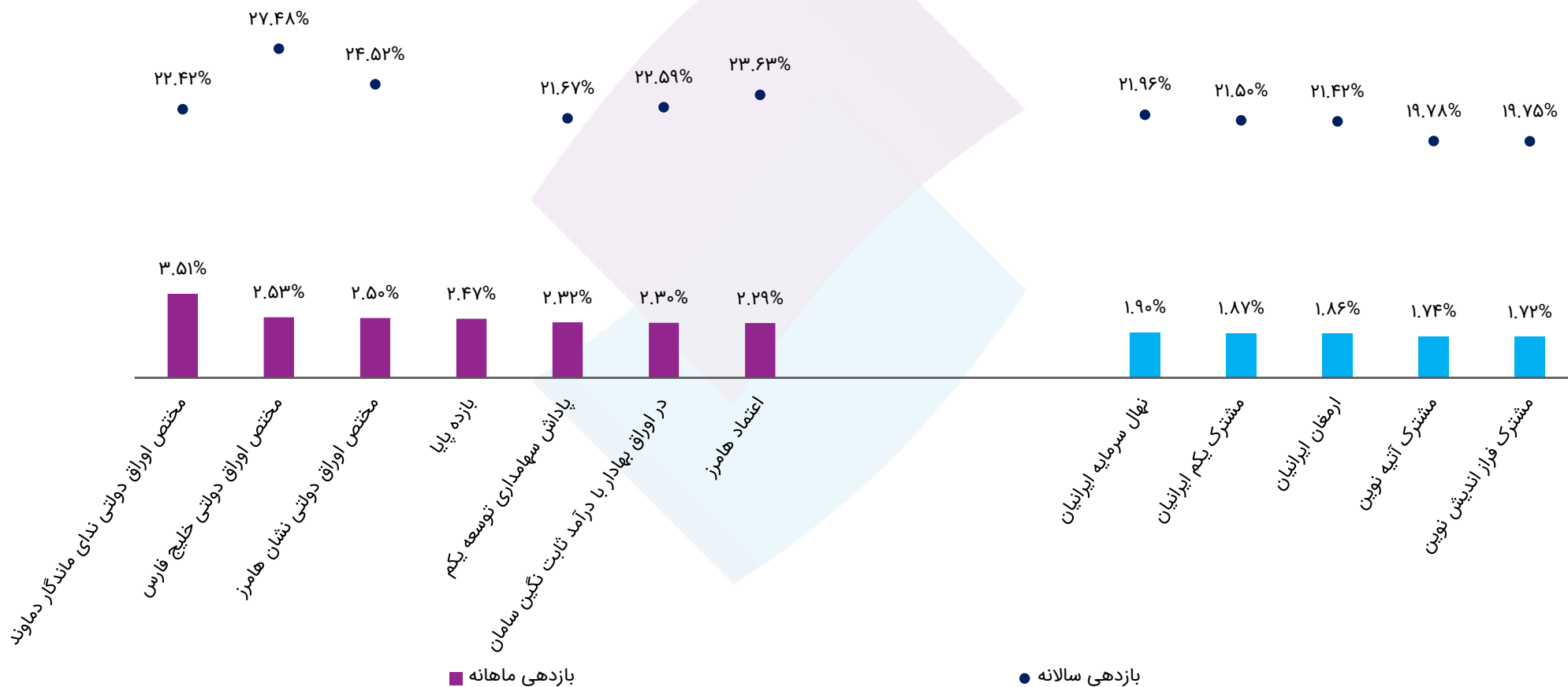


بازده اوراق خزانه اسلامی در سررسیدهای متفاوت در بازار ثانویه

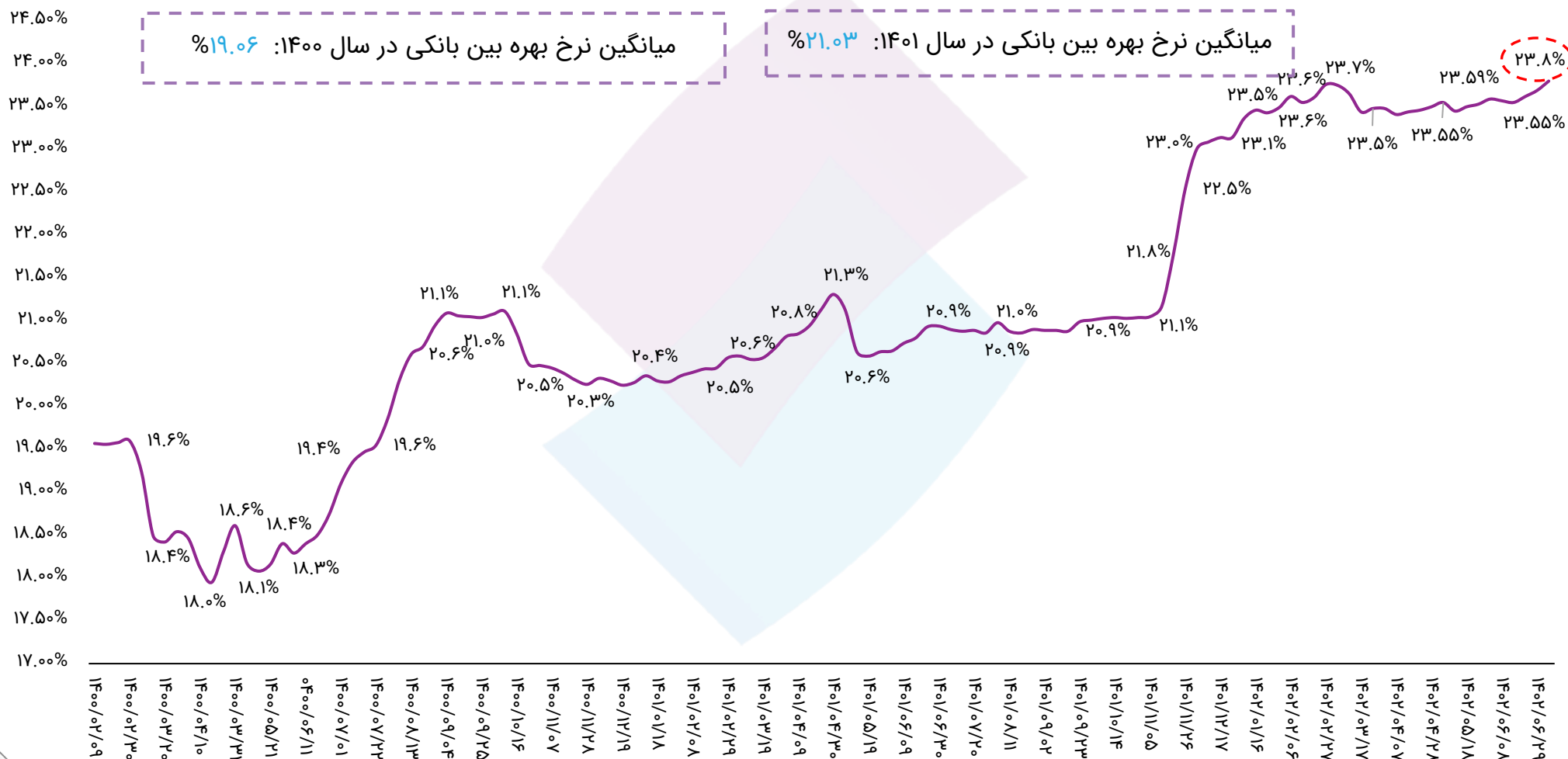


صندوق‌های با درآمد ثابت با بیشترین بازدهی طی یک ماه گذشته

صندوق‌های تحت مدیریت تأمین سرمایه نوین

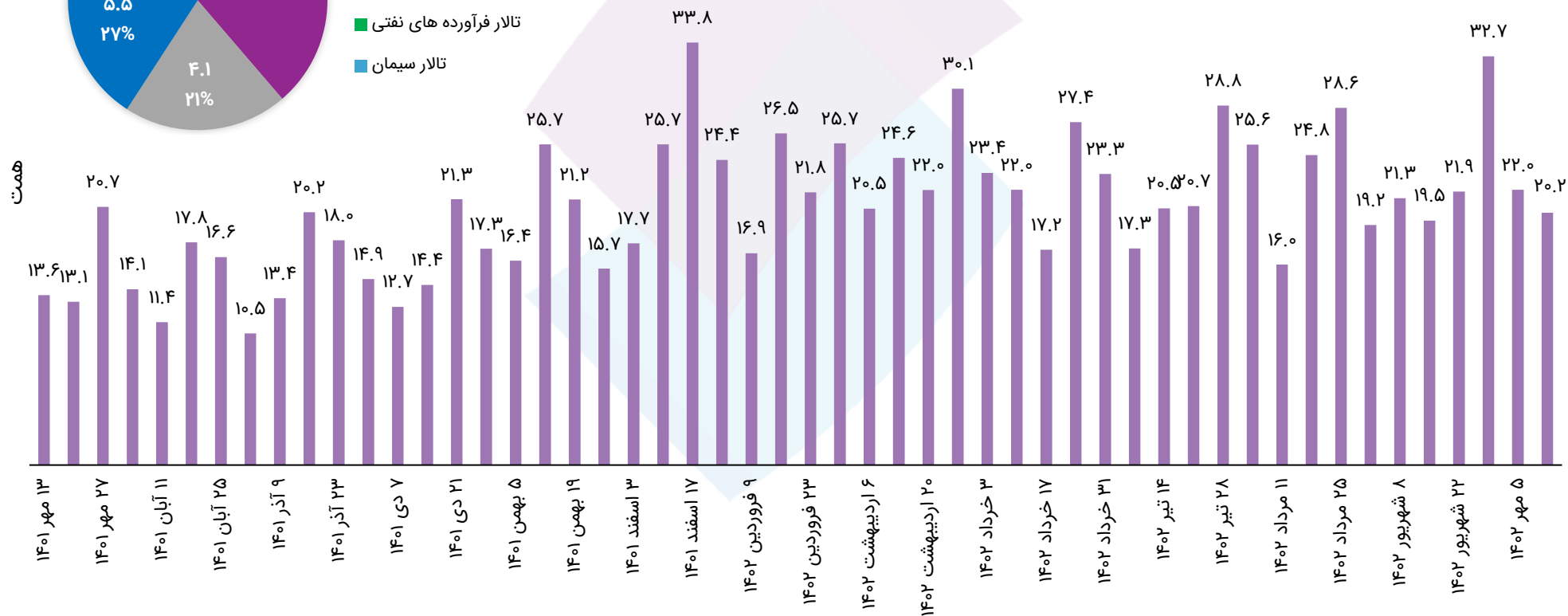
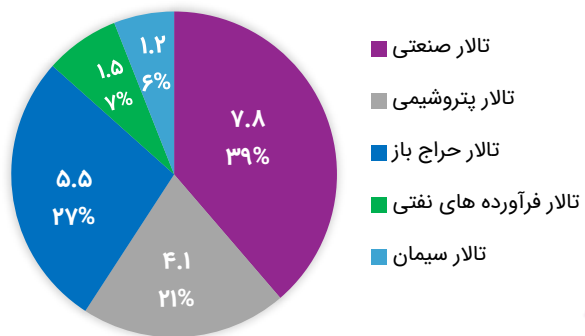


افزایش ۰.۱۱ واحد درصدی نرخ بهره بین بانکی تا رقم ۲۳.۸ و اجرای نهمین حراج اوراق مالی اسلامی به ارزش ۷.۴۸ همت



روند ارزش معاملات بورس کالا

سهم هر تالار از ارزش معاملات (هزار میلیارد تومان)



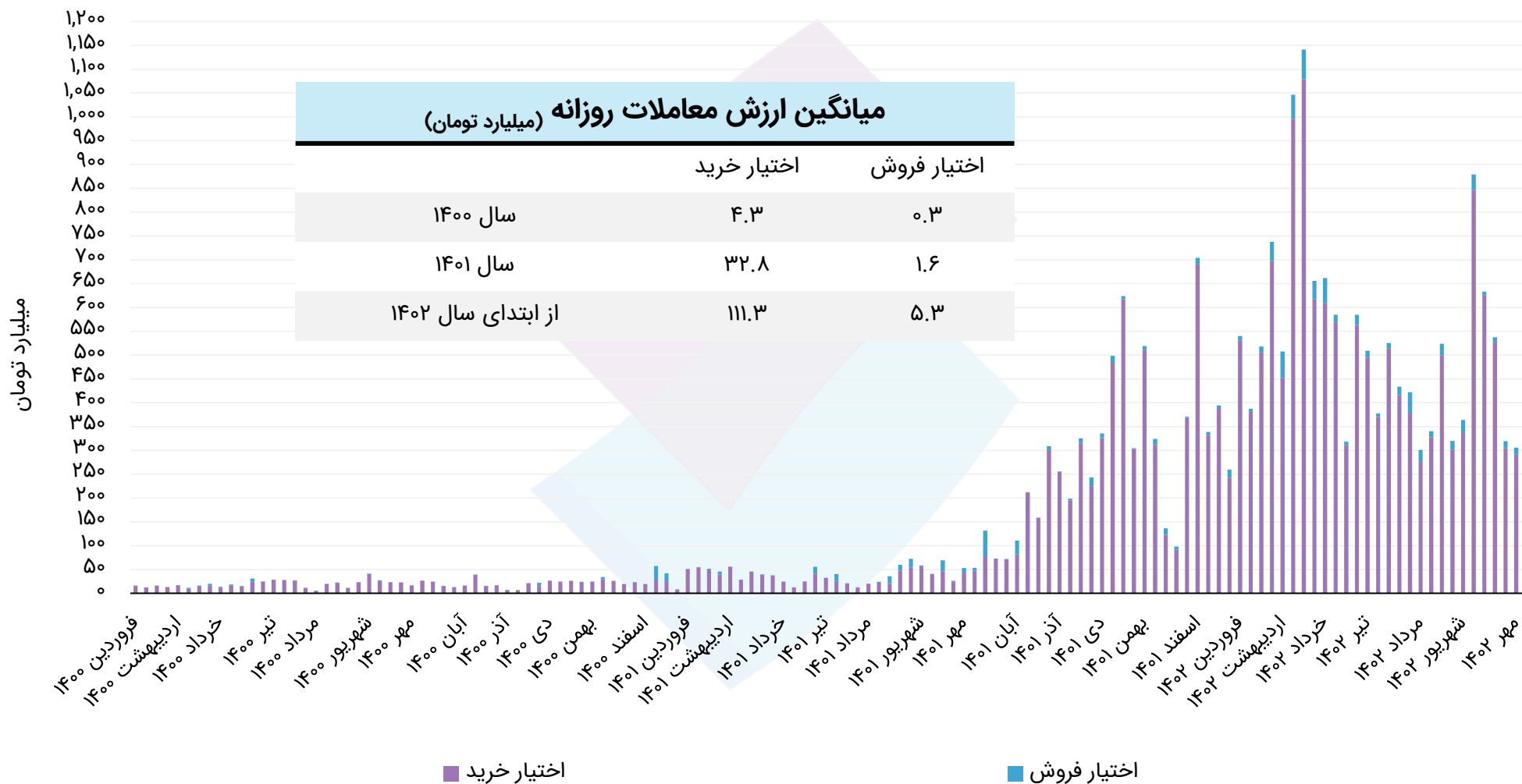
کالاهای معامله شده در بورس کالا با بیشترین ارزش معاملات

شرح	قیمت (هزار ریال بر تن)	حجم معاملات (تن)	عرضه کننده
شمش بلوم	۱۹۴,۰۲۷	۱۲۲,۷۳۰	فولاد خوزستان، فولاد سیرجان ایرانیان، شرکت فولاد زرند ایرانیان، جهان فولاد سیرجان، فولاد کاوه جنوب کیش، فولاد بوتیای ایرانیان، آهن و فولاد ارفع، گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق، ذوب آهن اصفهان
وکیوم باتوم	۱۴۰,۳۷۰	۱۱۳,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند، پالایش نفت تبریز، پالایش نفت آبادان، پالایش نفت تهران (تندگویان)
تختال	۱۹۵,۱۲۵	۸۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب، فولاد خوزستان
مس کاتد	۳,۴۰۹,۰۰۰	۴,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
لوب کات	۲۱۶,۷۹۲	۶۱,۵۰۰	پالایش نفت تهران (تندگویان)، پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت تبریز، پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند
آهن اسفنجی	۱۲۲,۵۳۳	۱۰۸,۵۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، فولاد غدیر نی ریز، پارس فولاد سبزووار، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، احیاء استیل فولاد بافت، مجتمع فولاد خراسان، صبا فولاد خلیج فارس
سیمان	۹,۶۳۳	۱,۲۵۵,۹۸۵	سیمان تهران، سیمان آبیگ، سیمان ساوه، سیمان صوفیان، سیمان مازندران، سیمان هرمزگان، سیمان سپاهان، سیمان مدلل (صنایع سیمان سامان غرب)، سیمان ارومیه، سیمان خوزستان، سیمان آرتا اردبیل، سیمان عمران انارک، سیمان ممتازان کرمان، سیمان کرمان، سیمان بجنورد، سیمان هگمتان، سیمان فارس نو
گندله سنگ آهن	۴۶,۸۲۲	۲۴۳,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر، سنگ آهن گهر زمین، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، توسعه معدنی و صنعتی صبانور
پلی اتیلن ترفتالات	۴۸۷,۹۴۸	۱۴,۷۸۴	پتروشیمی تندگویان
ورق گالوانیزه	۴۳۸,۰۶۰	۱۶,۴۵۰	ورق خودروی چهارمحال و بختیاری، فولاد مبارکه اصفهان، فولاد امیرکبیر کاشان، فولاد تاراز چهارمحال
میلگرد	۲۲۰,۰۳۱	۲۶,۳۲۱	جهان فولاد سیرجان، فولاد آذربایجان، مجتمع فولاد خراسان، مجتمع فولاد صنعت بناب، ذوب آهن اصفهان، فولاد شاهرود، فولاد آلیاژی ایران، تولیدی فولاد سپید فراب کویر، نورد فولاد صنعتی و ساختمانی یزد، فولاد آناهیتا گیلان
کنسانتره سنگ آهن	۳۵,۸۹۷	۱۵۰,۰۰۰	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، سنگ آهن گهر زمین
شمش آلومینیوم	۱,۱۱۳,۰۸۱	۴,۵۰۰	آلومینیوم ایران (ایرالکو)، مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب، آلومینیوم مهدی، آلومینای ایران
مس مفتول	۳,۵۸۷,۷۲۳	۱,۳۶۵	صنایع تولیدی دنیای مس کاشان، ملی صنایع مس ایران، گروه صنایع کابلسازی افق البرز
پلی پروپیلن نساجی	۴۷۷,۸۰۸	۸,۱۴۲	دی آریا پلیمر، پتروشیمی شازند، پتروشیمی مارون، پلی پروپیلن جم، پتروشیمی رجال، نوید زرشمی، پتروشیمی پلی نار

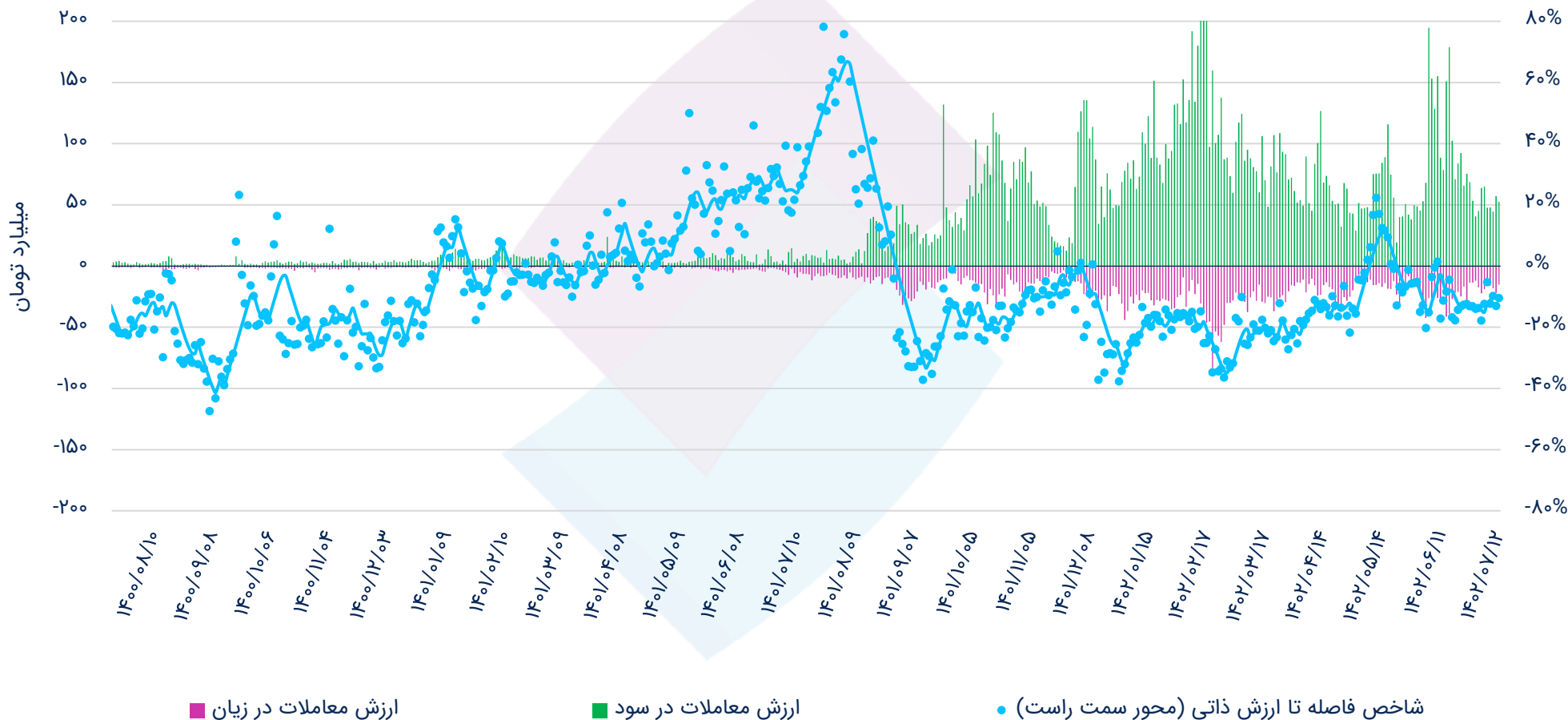
کاهش ۷.۶ درصدی قیمت نفت برنت به سبب افزایش ارزش دلار به بالاترین رقم طی ۱۰ ماه گذشته و احتمال افزایش دوباره نرخ بهره بانک مرکزی

شرح	آخرین قیمت	هفته گذشته		ماه گذشته		سال گذشته	
		قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات
طلا (دلار/انس)	۱,۸۲۳	۱,۸۹۷	-۳.۹۰%	۱,۹۳۸	-۵.۹۵%	۱,۷۲۶	۵.۶۱%
سکه (هزار ریال)	۲۷۰,۰۱۰	۲۸۸,۵۱۰	-۶.۴۱%	۲۸۱,۴۸۰	-۴.۰۷%	۱۵۳,۱۶۰	۷۶.۲۹%
دلار اسکناس (ریال)	۴۱۲,۱۵۱	۴۱۱,۹۴۳	۰.۰۵%	۴۱۲,۸۵۵	-۰.۱۷%	۰	۰.۰۰%
دلار حواله (ریال)	۳۷۴,۶۸۳	۳۷۴,۴۹۴	۰.۰۵%	۳۷۵,۳۲۳	-۰.۱۷%	۰	۰.۰۰%
نفت برنت (دلار/بشکه)	۸۹.۳۳	۹۶.۷۱	-۷.۶۳%	۸۹	۰.۳۷%	۹۱.۷۶	-۲.۶۵%
بیت کوین (دلار)	۲۷,۵۳۶	۲۶,۳۵۳	۴.۴۹%	۲۵,۸۱۲	۶.۶۸%	۲۰,۳۳۷	۳۵.۴۰%
مس LME (دلار/تن)	۷,۹۵۸	۸,۰۱۷	-۰.۷۳%	۸,۴۰۵	-۵.۳۲%	۷,۵۹۶	۴.۷۷%
روی LME (دلار/تن)	۲,۵۱۱	۲,۴۶۳	۱.۹۳%	۲,۴۵۵	۲.۲۸%	۲,۹۸۸	-۱۵.۹۸%
بیلت CIS (دلار/تن)	۴۵۲	۴۵۲	۰.۰۰%	۴۹۵	-۸.۶۹%	۵۲۰	-۱۳.۰۸%
بیلت ایران (دلار/تن)	۴۷۵.۴	۴۷۵.۴	۰.۰۰%	۴۹۳	-۳.۵۷%	۴۵۵	۴.۴۸%
متانول CFR (\$/mt)	۲۸۰	۲۸۸	-۲.۷۸%	۲۸۷	-۲.۴۴%	۳۳۲	-۱۵.۶۶%
سبب اوره (mt/\$)	۴۰۵	۴۱۴	-۲.۲۷%	۳۶۴	۱۱.۲۴%	۶۵۴	-۳۸.۰۹%
گاز طبیعی Henry Hub (\$/MBtu)	۲.۷۲	۲.۷۶	-۱.۴۵%	۲.۷	۰.۷۴%	۵.۴	-۴۹.۶۳%

روند ارزش معاملات در بازار اختیار معامله



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

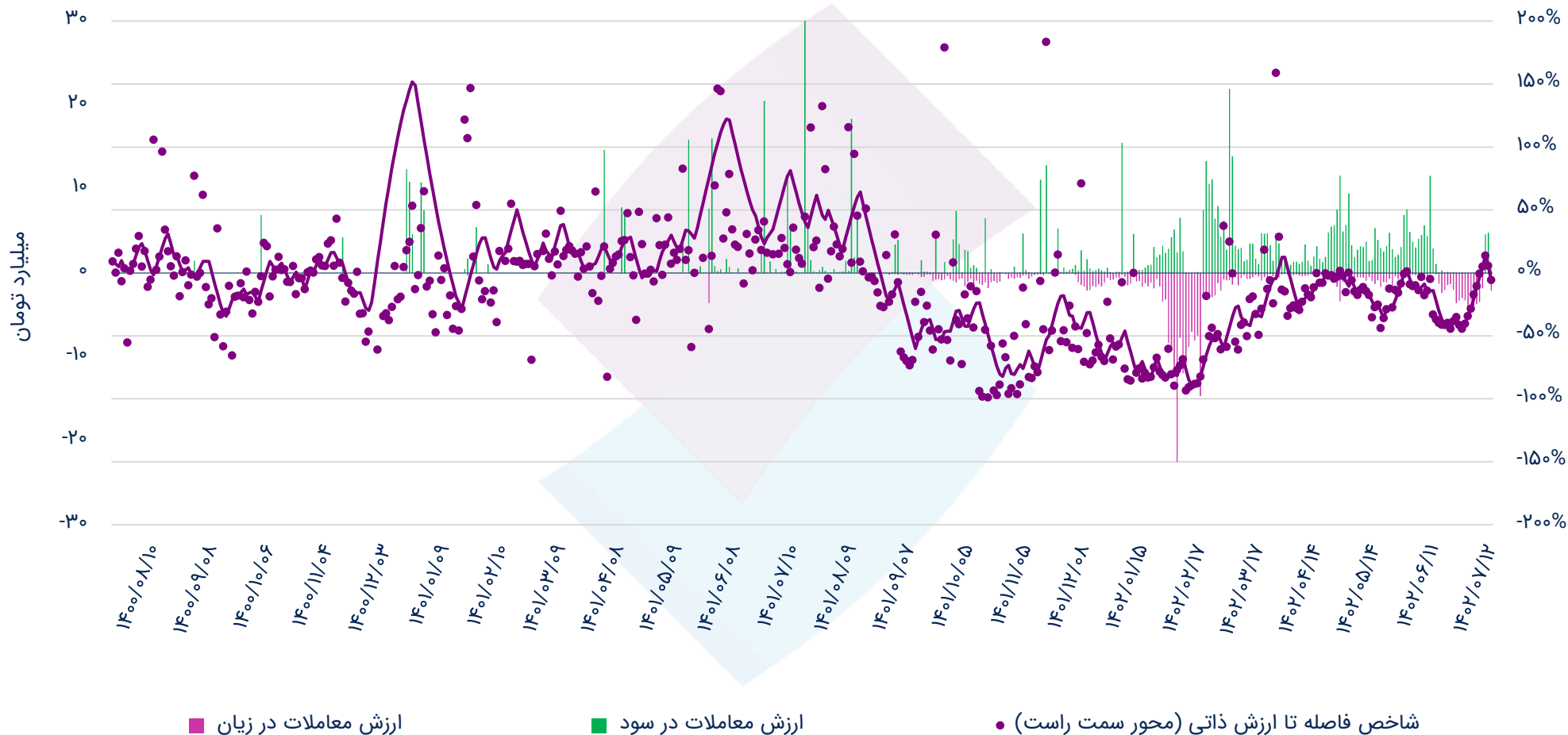


(۱) شاخص فاصله تا ارزش ذاتی: میانگین موزون فواصل قیمت هر اختیار با ارزش بلک شولز بر اساس ارزش معاملات (نمودار به صورت Smooth نشان داده شده است).

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

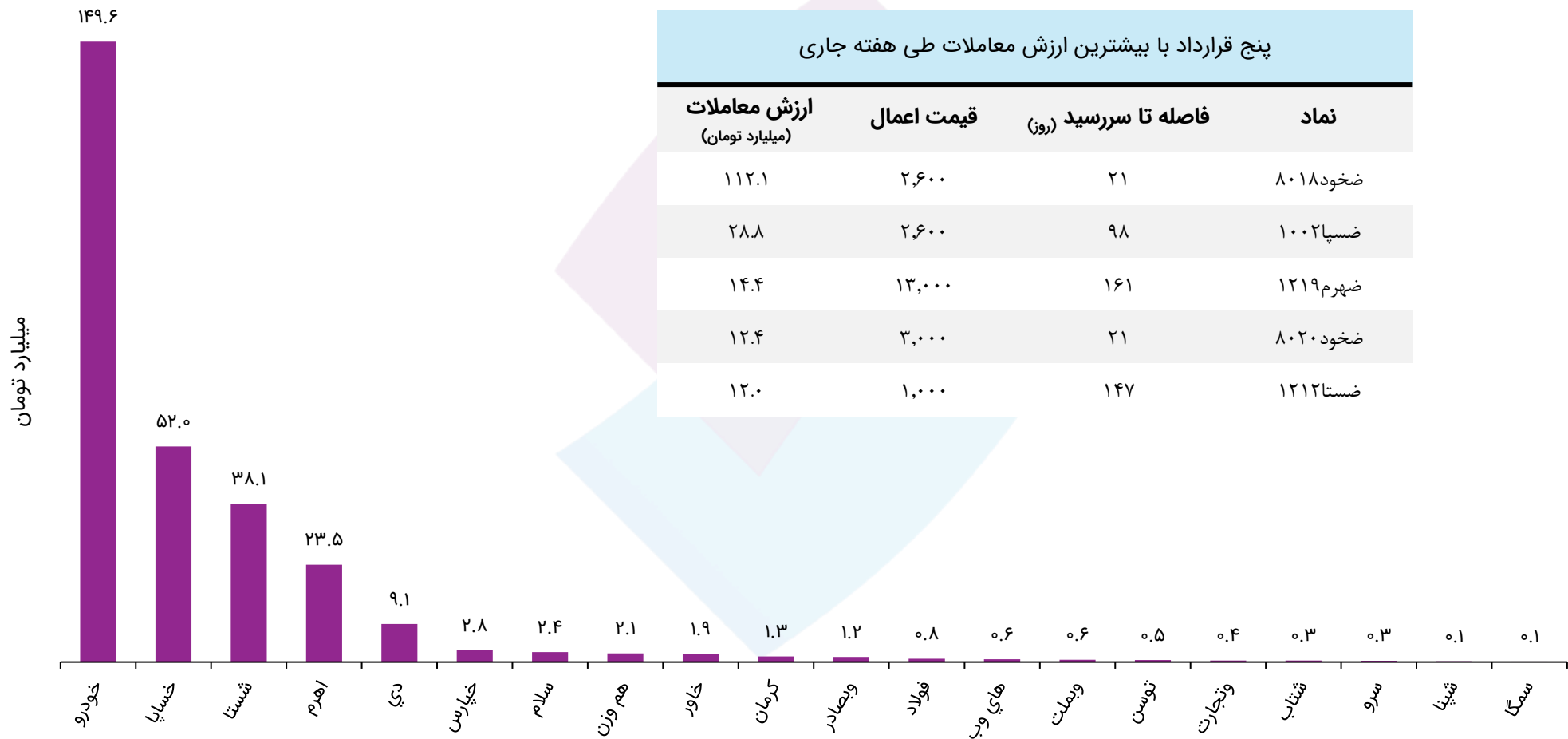
(۳) قرارداد در زیان: قیمت اعمال < قیمت دارایی پایه

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)
خود ۸۰۱۸	۲۱	۲,۶۰۰	۱۱۲.۱
خسپا ۱۰۰۲	۹۸	۲,۶۰۰	۲۸.۸
ضهرم ۱۲۱۹	۱۶۱	۱۳,۰۰۰	۱۴.۴
خود ۸۰۲۰	۲۱	۳,۰۰۰	۱۲.۴
ضستا ۱۲۱۲	۱۴۷	۱,۰۰۰	۱۲.۰

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)