

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 ۲۶ مهر - شماره ۱۲۱

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



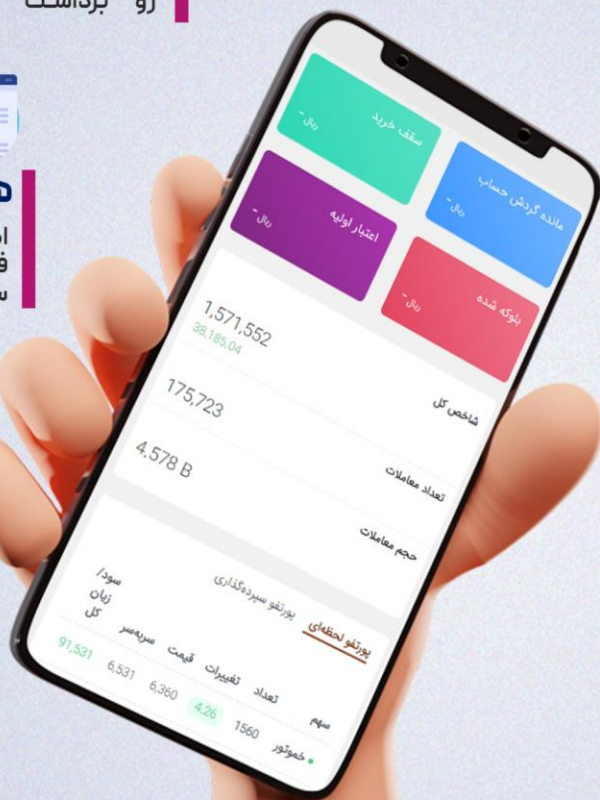
برداشت وجه آتی

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

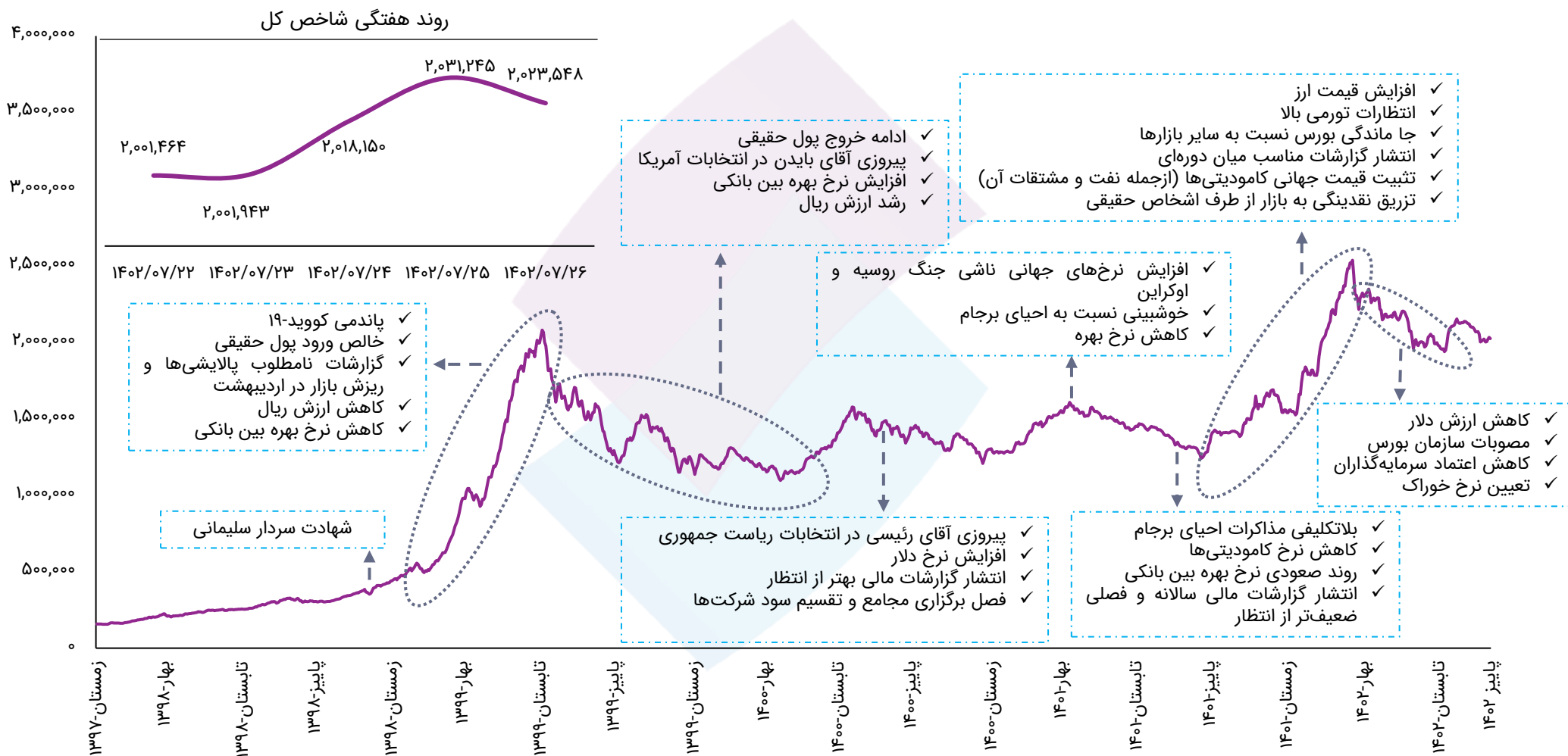
→ My.Nibb.ir

کارگزاری تأمین سرمایه نوین

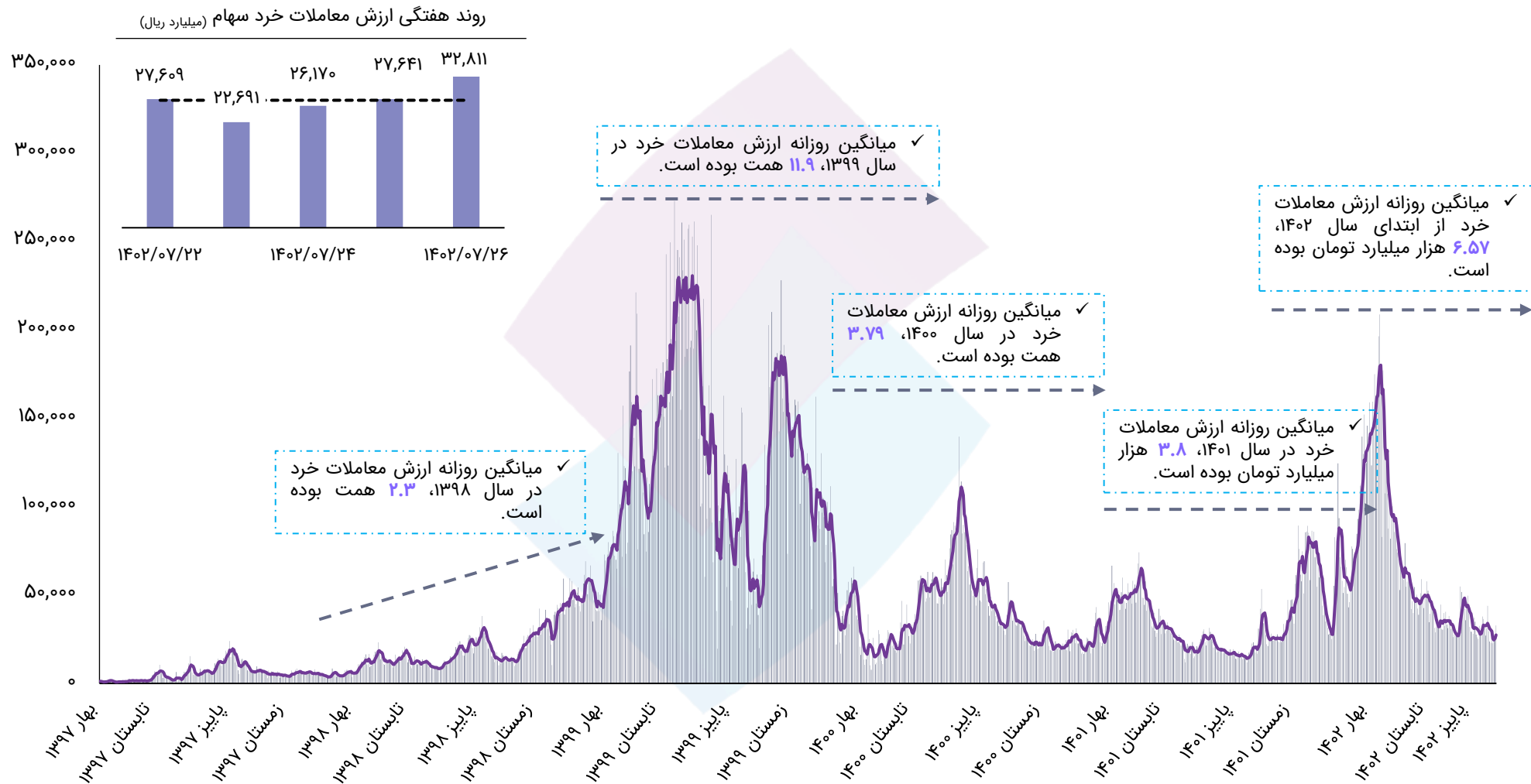


وضعیت بازار سرمایه
در هفته‌ای که گذشت.

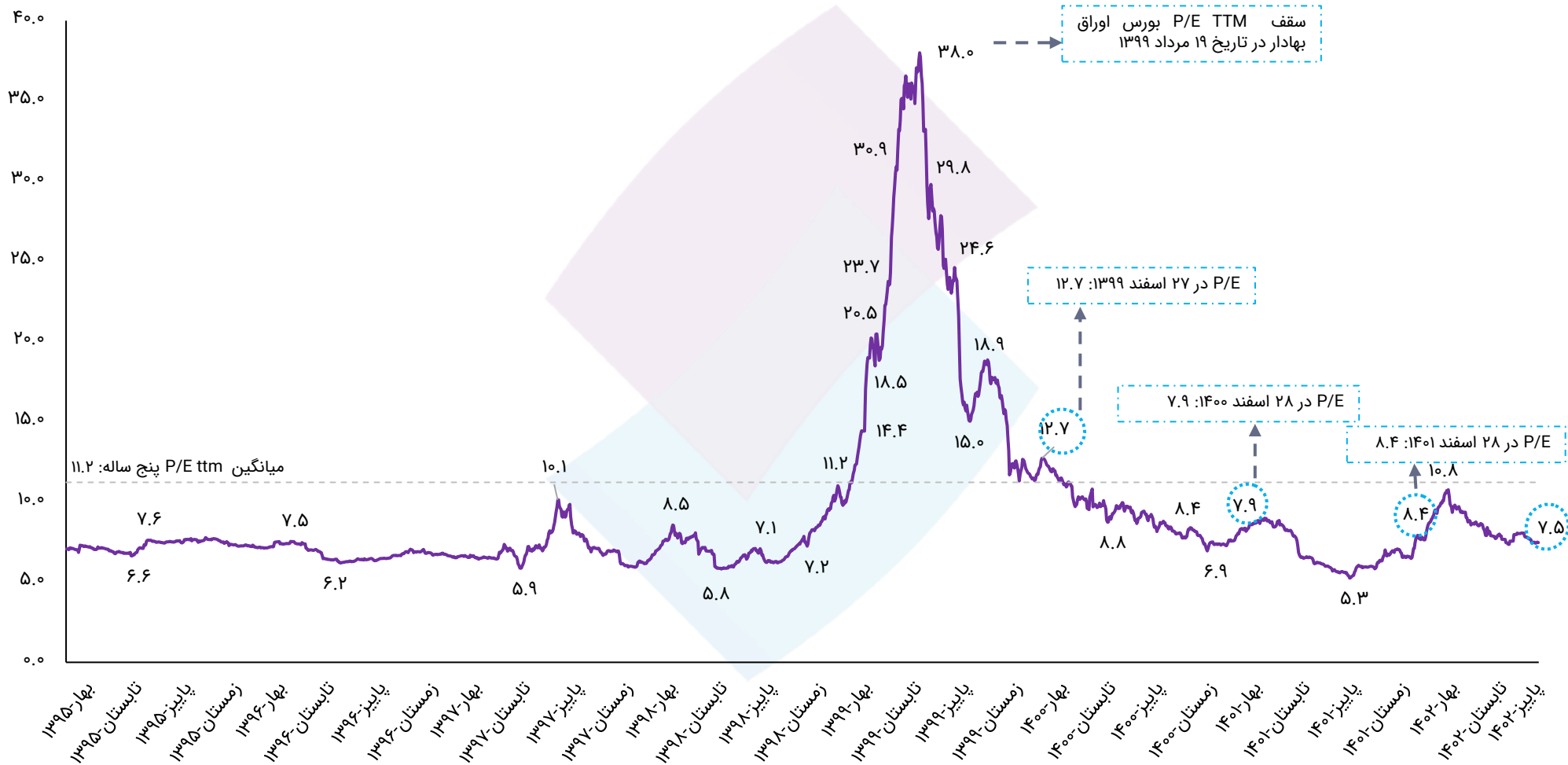
افزایش ۰.۲ درصدی شاخص کل در هفته جاری



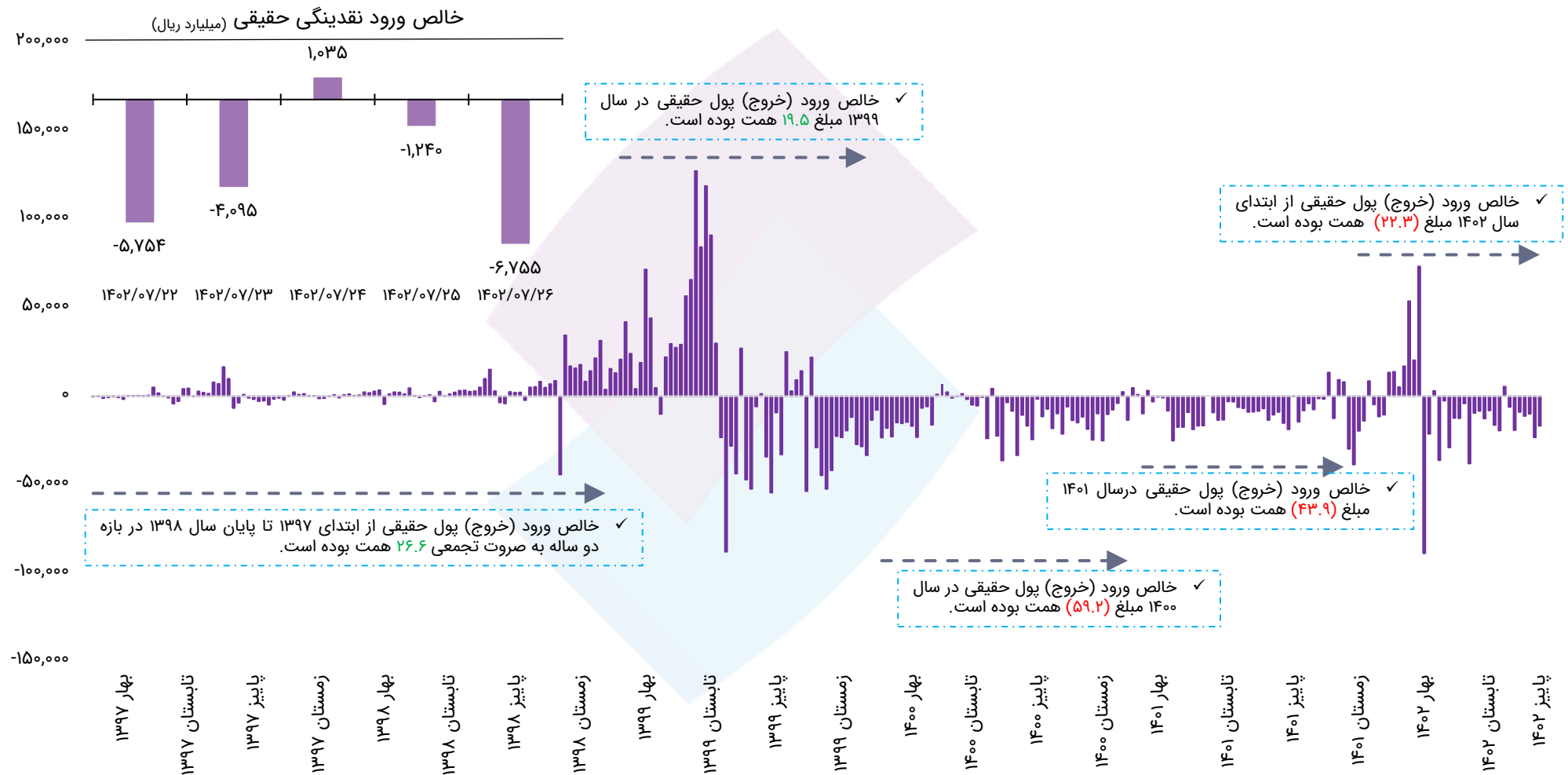
۲،۷۳۸ میلیارد تومان میانگین روزانه ارزش معاملات خرد در هفته جاری: کاهش ۹.۳ درصدی ارزش معاملات نسبت به هفته گذشته



ثبات P/E TTM بازار در عدد ۷.۵

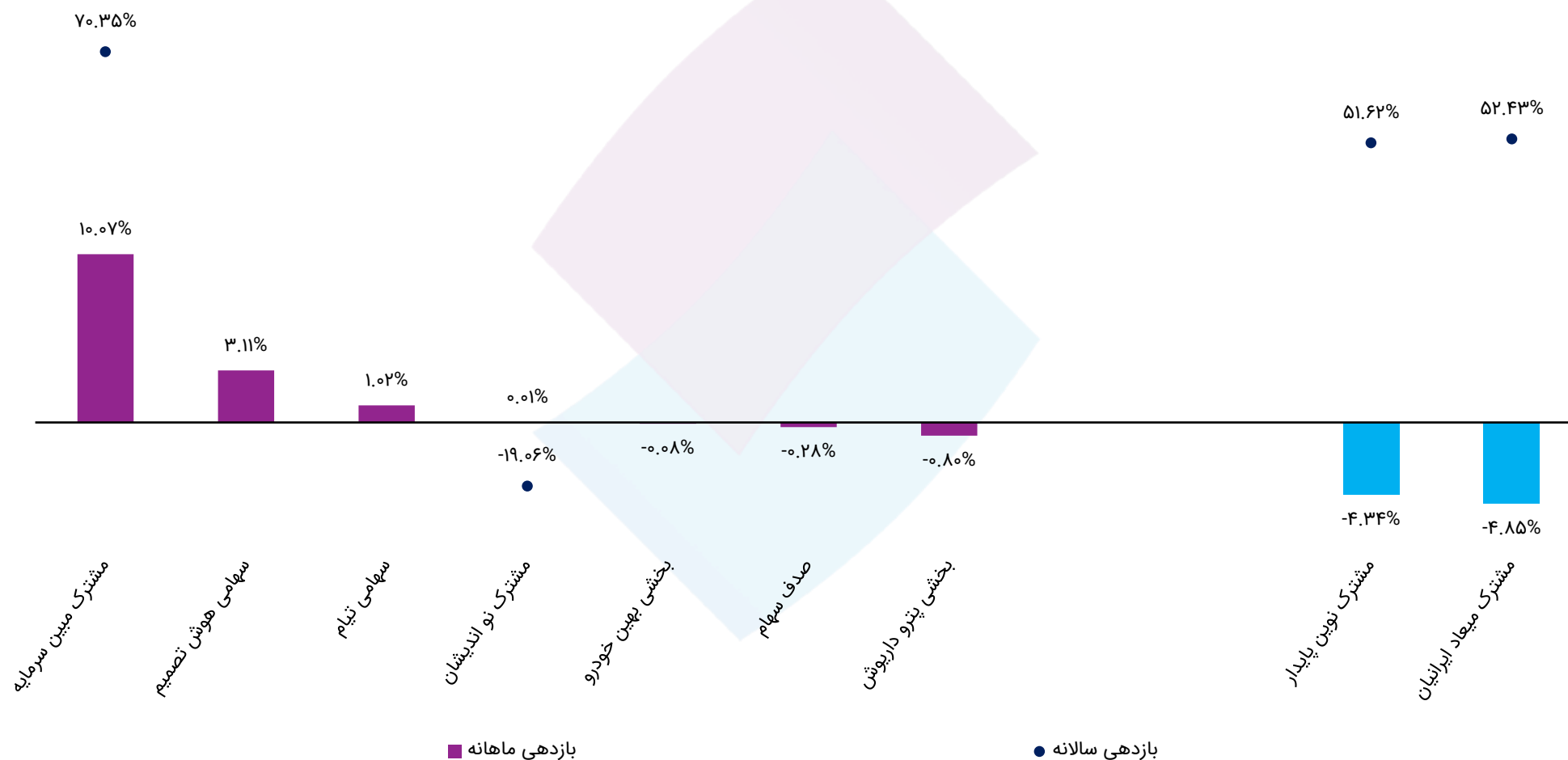


۱,۶۸۱ میلیارد تومان خالص خروج پول حقیقی در هفته جاری در مقایسه با خروج ۲,۳۳۵ میلیارد تومانی هفته گذشته



صندوق‌های سهامی با بیشترین بازدهی طی یک ماه گذشته

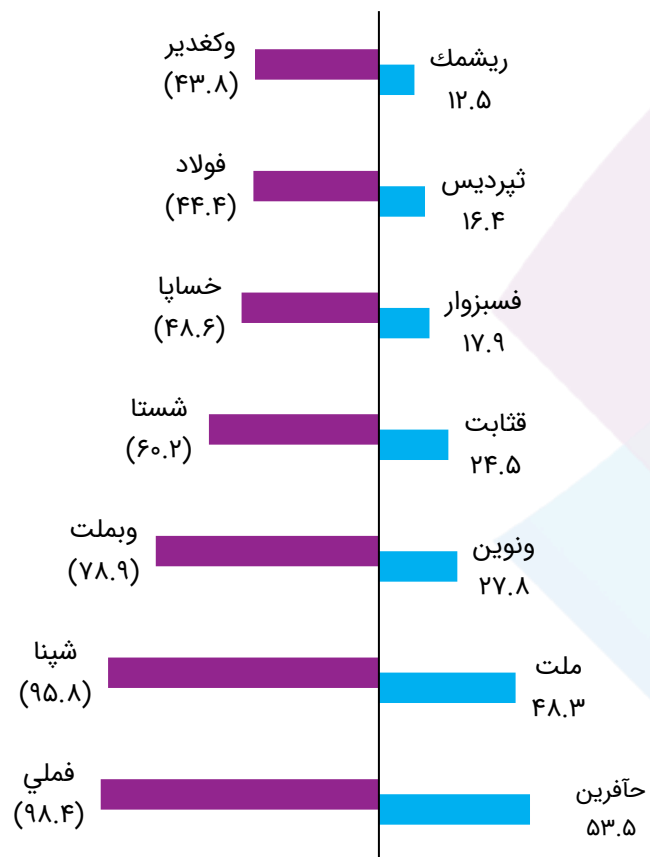
صندوق‌های تحت مدیریت تأمین سرمایه نوین



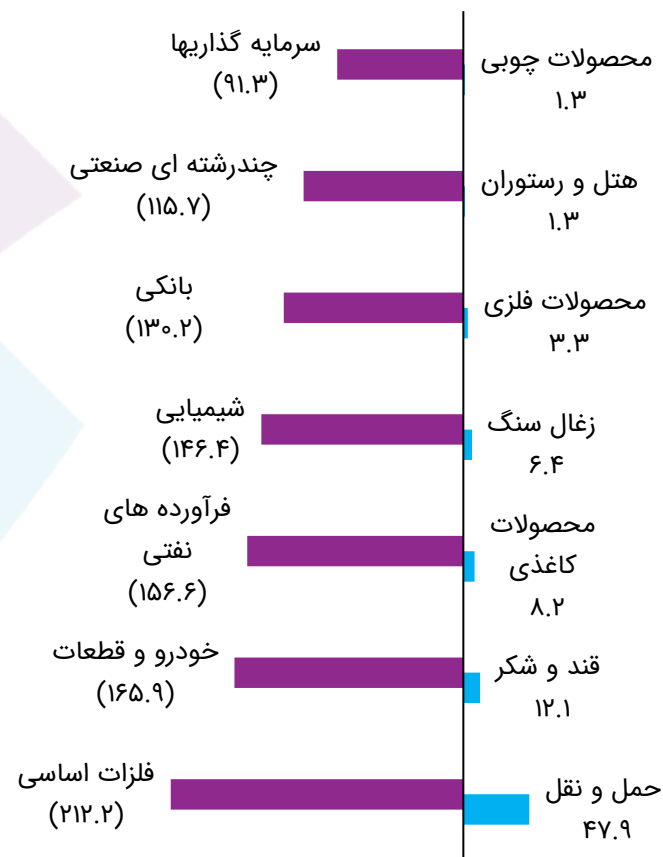
نماد

صنعت

میلیارد تومان

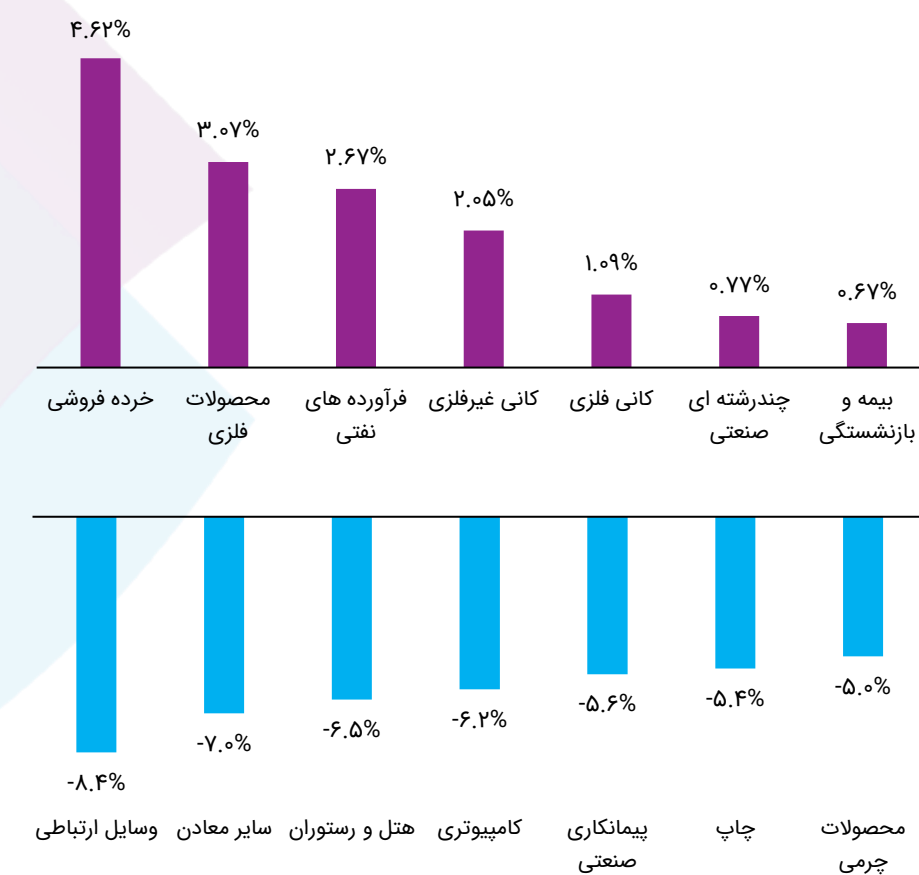
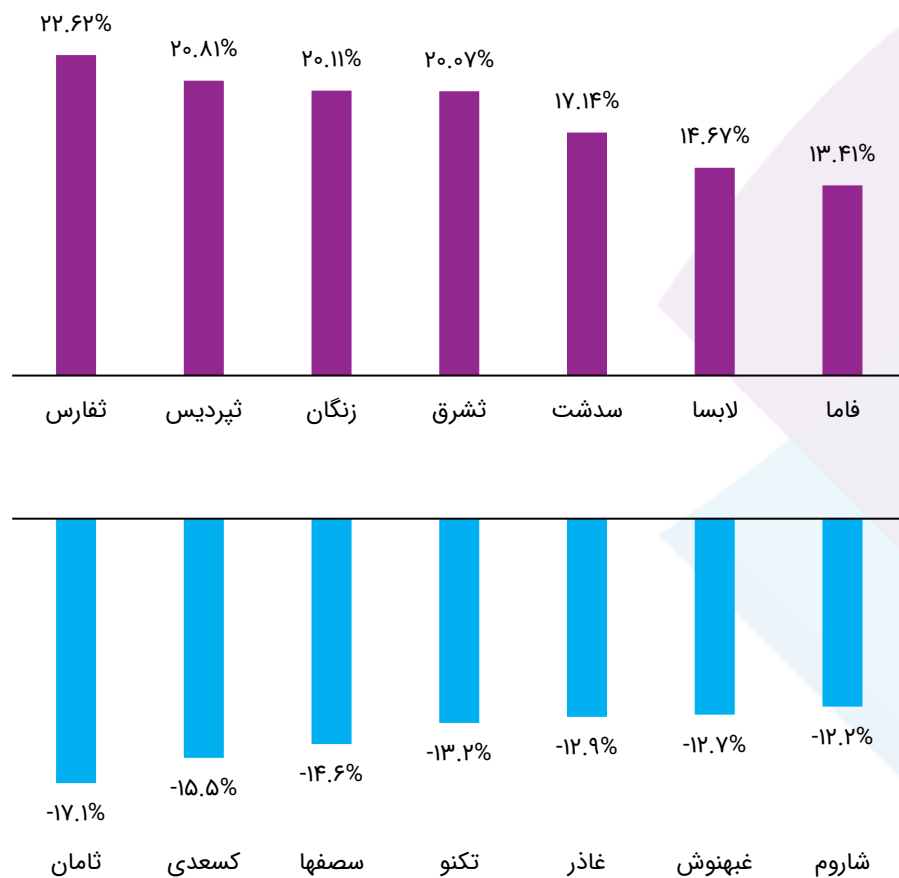


میلیارد تومان



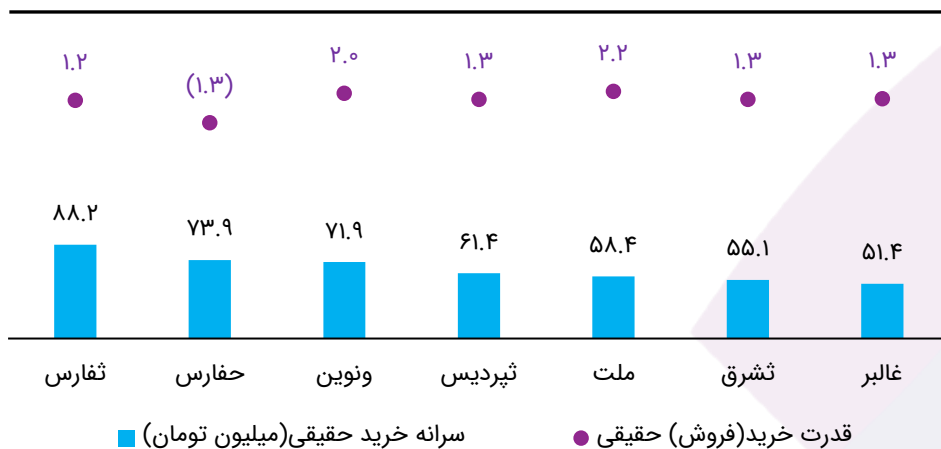
نماد

صنعت

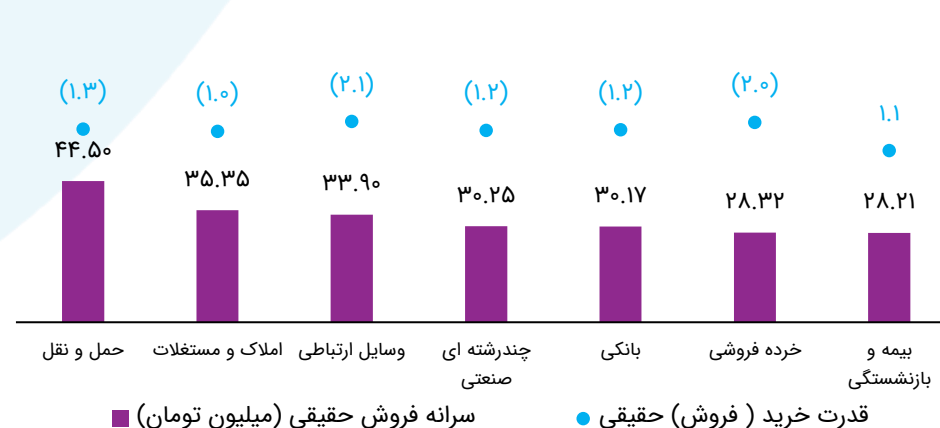
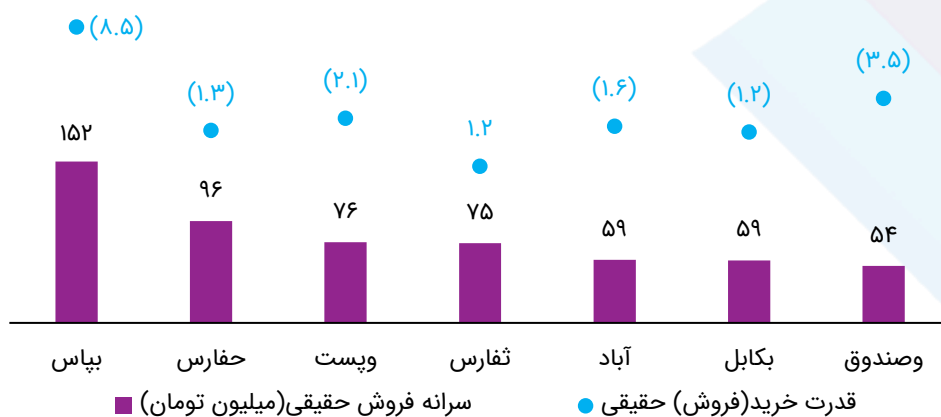
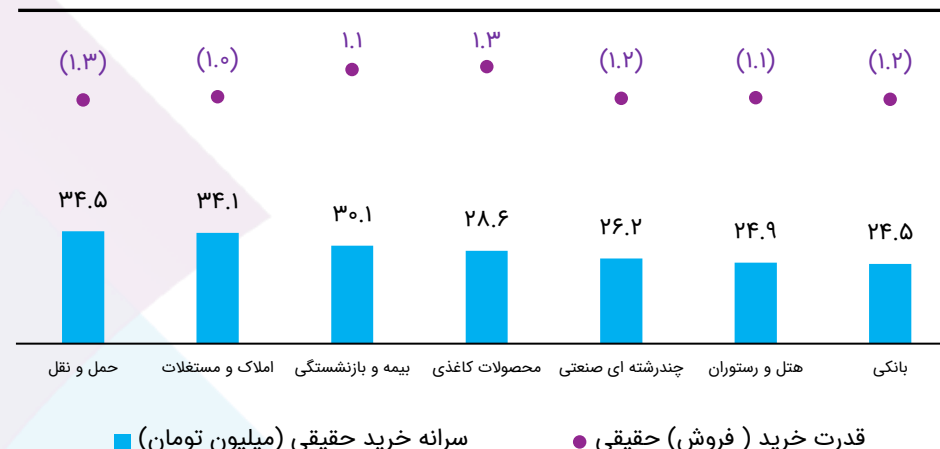


بیشترین سرانه خرید و فروش طی هفته جاری

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:					
پارسان	۴,۰۵۰	۱۲,۱۵۰	۲۰۰%	سودانباشته	اصلاح ساختار مالی
زنگان	۱۰	۱۶۰	۱۵۰۰%	آورده نقدی	تامین نقدینگی پروژه های در دست اجرا در شرکت
فایرا	۳,۷۹۷	۵,۰۰۰	۳۲%	سودانباشته	اصلاح ساختار مالی
امیران	۱۵۰	۱,۰۰۰	۵۶۷%	سودانباشته	اصلاح ساختار مالی
غصینو	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰	۲۵%	سودانباشته	اصلاح ساختار مالی
واعتبار	۱۸۰	۳۵۰	۹۴%	سودانباشته	اصلاح ساختار مالی و حفظ پرتفوی سرمایه گذاری
شبصیر	۲۵۰	۴۵۰	۸۰%	سودانباشته	اصلاح ساختار مالی
وایران	۱۶۳	۲۱۳	۳۱%	سودانباشته	اصلاح ساختار مالی
غمینو	۱۵۰	۲۷۰	۸۰%	سودانباشته	اصلاح ساختار مالی
وسینا	۲,۵۳۸	۴,۰۰۰	۵۸%	سود انباشته	بهبود میزان سودآوری سهامداران و فراهم نمودن زمینه گسترش فعالیت های بانکی ، نسبت کفایت سرمایه
خریخت	۳۰۰	۱,۱۹۶	۲۹۹%	تجدید ارزیابی	بهبود نسبت مالکانه، رعایت استاندارد حسابداری و تناوب تجدیدارزیابی دارائی ها
تصمیم هیئت مدیره به انجام افزایش سرمایه:					
وحافظ	۱۸۶	۳۰۰	۶۱%	آورده نقدی	به منظور رعایت الزامات بیمه مرکزی ج.ا. ایران و اصلاح ساختار مالی

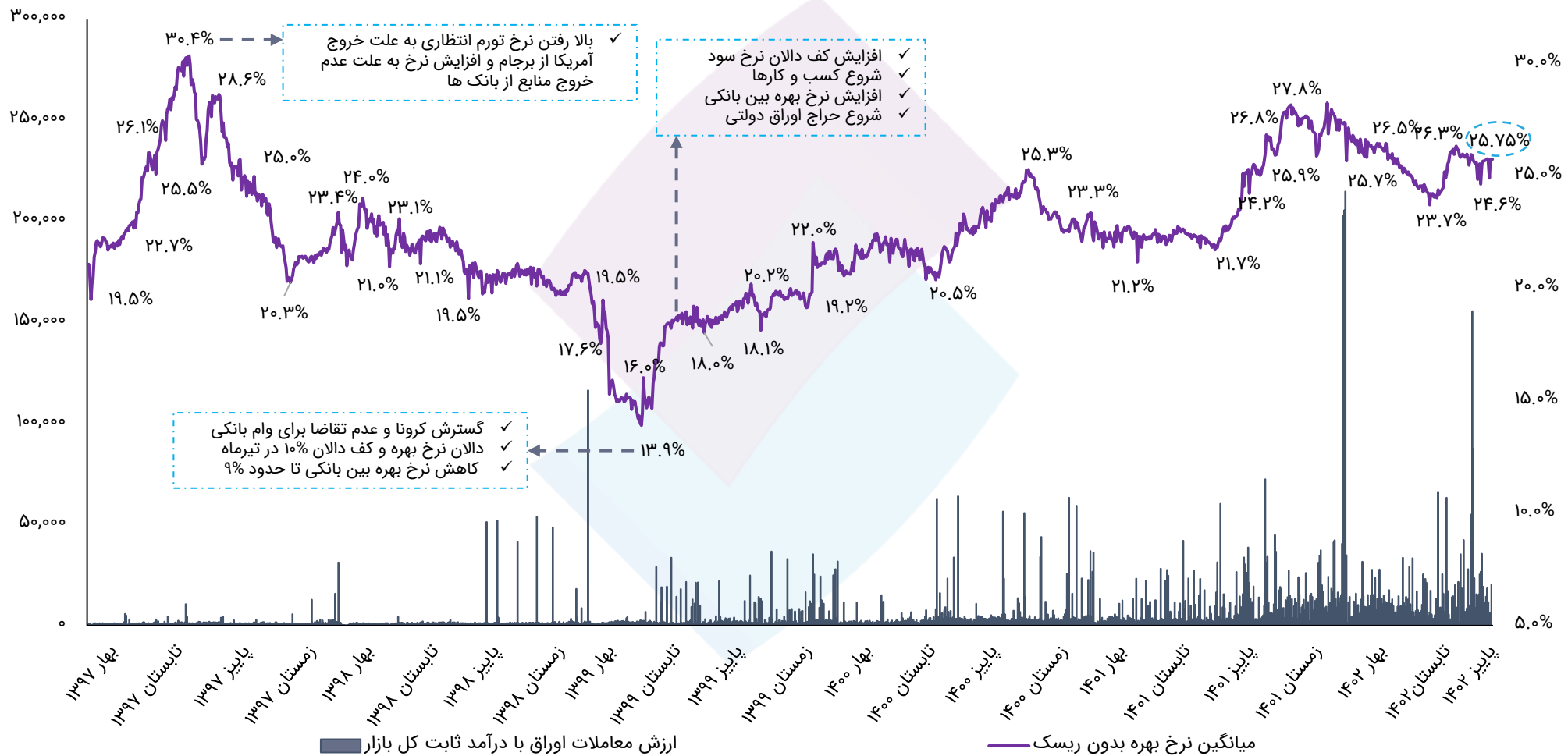
گزارشات مرتبط با افزایش سرمایه در هفته جاری

نماد	سرمایه فعلی سرمایه جدید (میلیارد تومان)	تغییرات (درصد)	محل افزایش سرمایه	موضوع افزایش سرمایه
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در خصوص افزایش سرمایه:				
خریخت	۲۳۶	۲۷%	سود انباشته	جبران بخشی از مخارج سرمایه ای انجام شده، تأمین سرمایه در گردش و اصلاح ساختار مالی
واحیا	۸۰۰	۱۰۰%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی

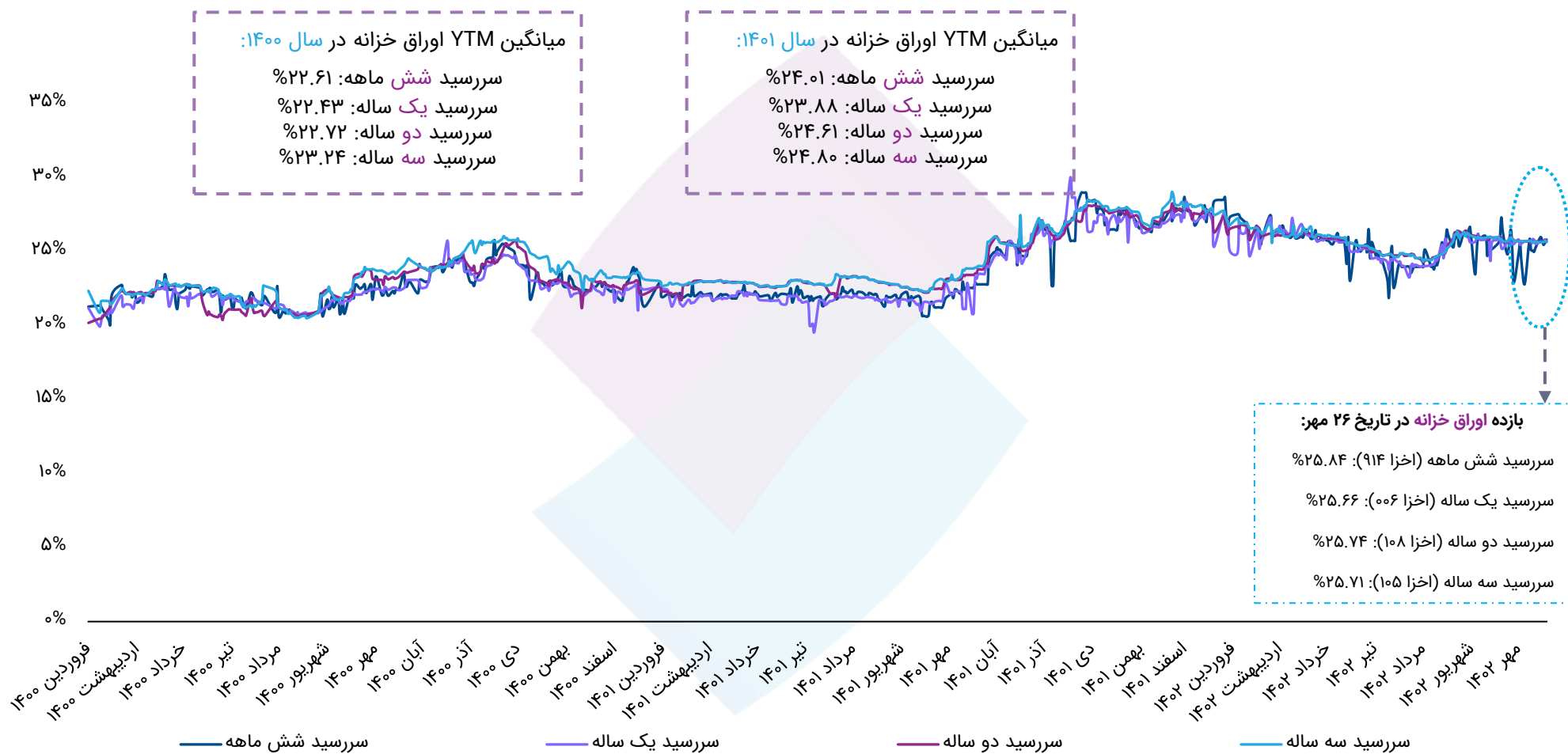
گزارشات مرتبط با افزایش سرمایه در هفته جاری

نماد	سرمایه فعلی (میلیارد تومان)	سرمایه جدید (میلیارد تومان)	تغییرات (درصد)	محل افزایش سرمایه	موضوع افزایش سرمایه	سایر توضیحات
اعلامیه پذیره نویسی عمومی:						
تفارس	۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰%	آورده نقدی	رعایت حداقل سرمایه، توسعه فعالیت های تامین مالی، بهبود نسبت کفایت سرمایه	مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ است.
آگهی ثبت افزایش سرمایه:						
انرژی	۱۸۰	۲۷۰	۵۰%	سودانباشته (۷۱%) اندوخته (۲۹%)	اجرای مصوبه در خصوص تعیین حداقل سرمایه مطلوب بورس ها و اصلاح ساختار مالی	
تشاهد	۴۰۱	۶۲۹	۵۷%	سودانباشته	اصلاح ساختار مالی، جلوگیری از خروج وجه نقد و حفظ سرمایه گذارهای موجود	
حتاید	۷۰۴	۱,۲۰۰	۷۱%	سودانباشته	اصلاح ساختار مالی	
چنوپا	۲	۵۲	۲۵۰۰%	آورده نقدی	اصلاح ساختار مالی و اجرای طرح توسعه	
سامان	۳,۴۲۷	۴,۸۲۷	۴۱%	آورده نقدی	اصلاح ساختار مالی و رعایت الزامات بانک مرکزی ج.ا.ایران	
دالبر	۶۵۸	۹۵۰	۴۴%	سودانباشته	تکمیل پروژه ها، خرید و جایگزینی ماشین آلات و تجهیزات و اصلاح ساختار مالی	

افزایش ۰.۲ واحدی نرخ بهره بدون ریسک تا سطح ۲۵.۷۵ درصد

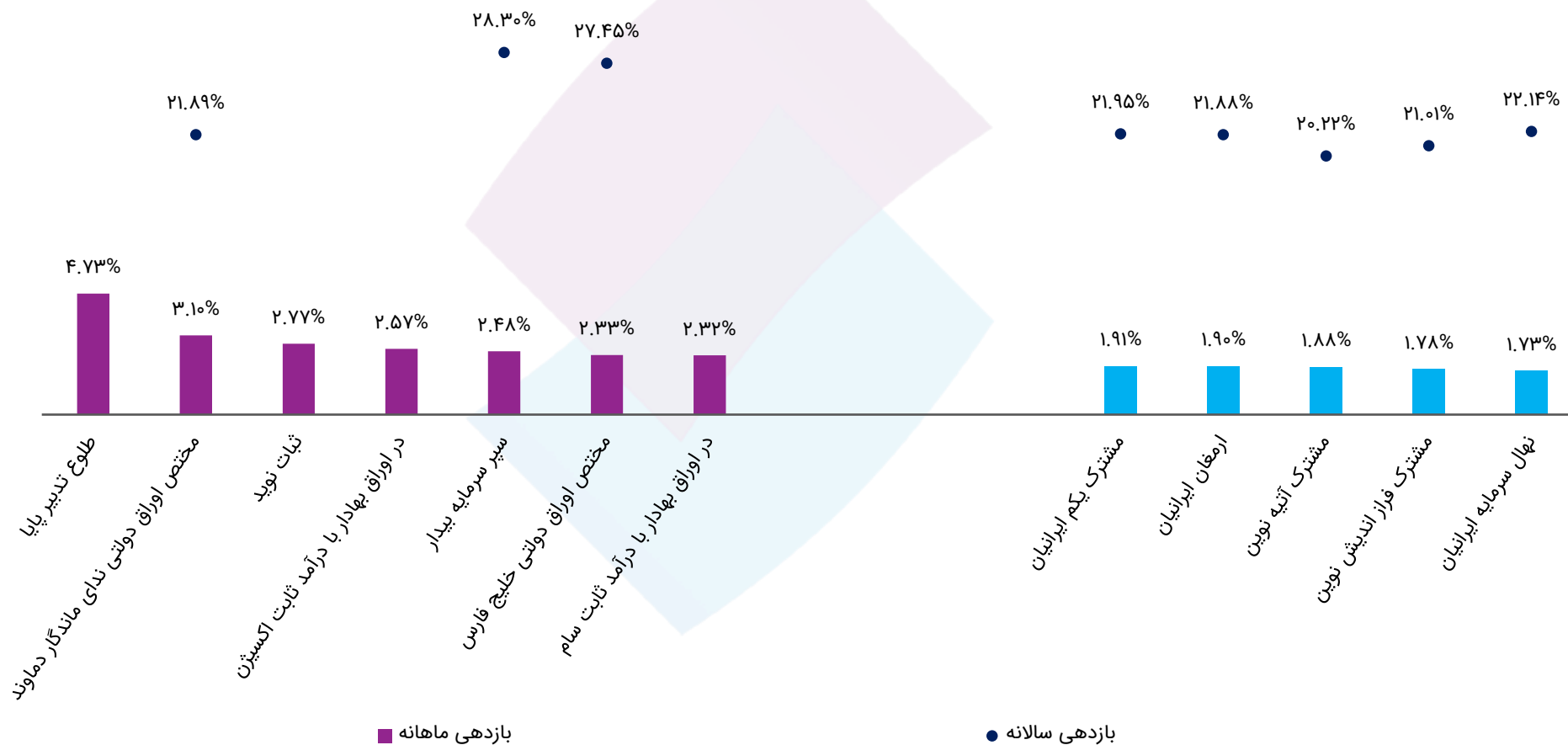


بازده اوراق خزانه اسلامی در سررسیدهای متفاوت در بازار ثانویه

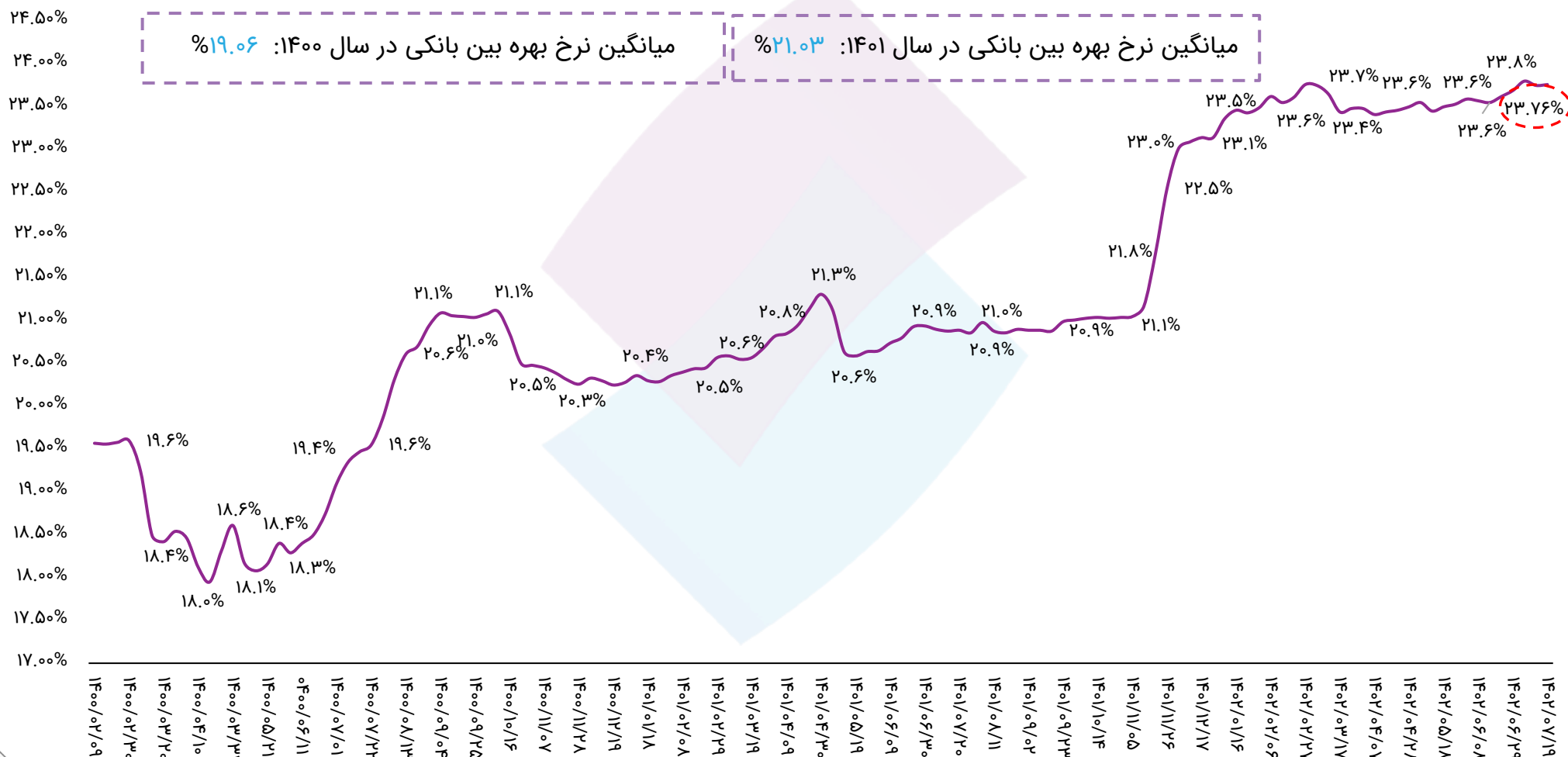


صندوق‌های با درآمد ثابت با بیشترین بازدهی طی یک ماه گذشته

صندوق‌های تحت مدیریت تأمین سرمایه نوین

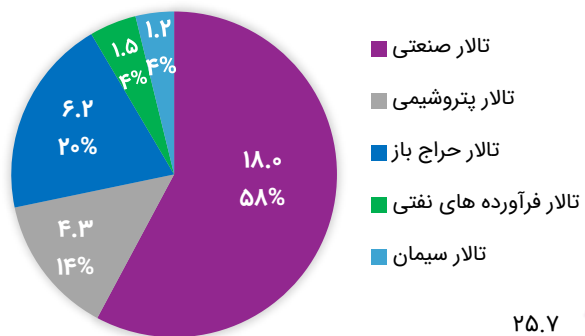


افزایش ۰.۱ واحد درصدی نرخ بهره بین بانکی تا رقم ۲۳.۷۶ و اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخريد به ارزش ۱۱۰.۹ همت



روند ارزش معاملات بورس کالا

سهم هر تالار از ارزش معاملات (هزار میلیارد تومان)



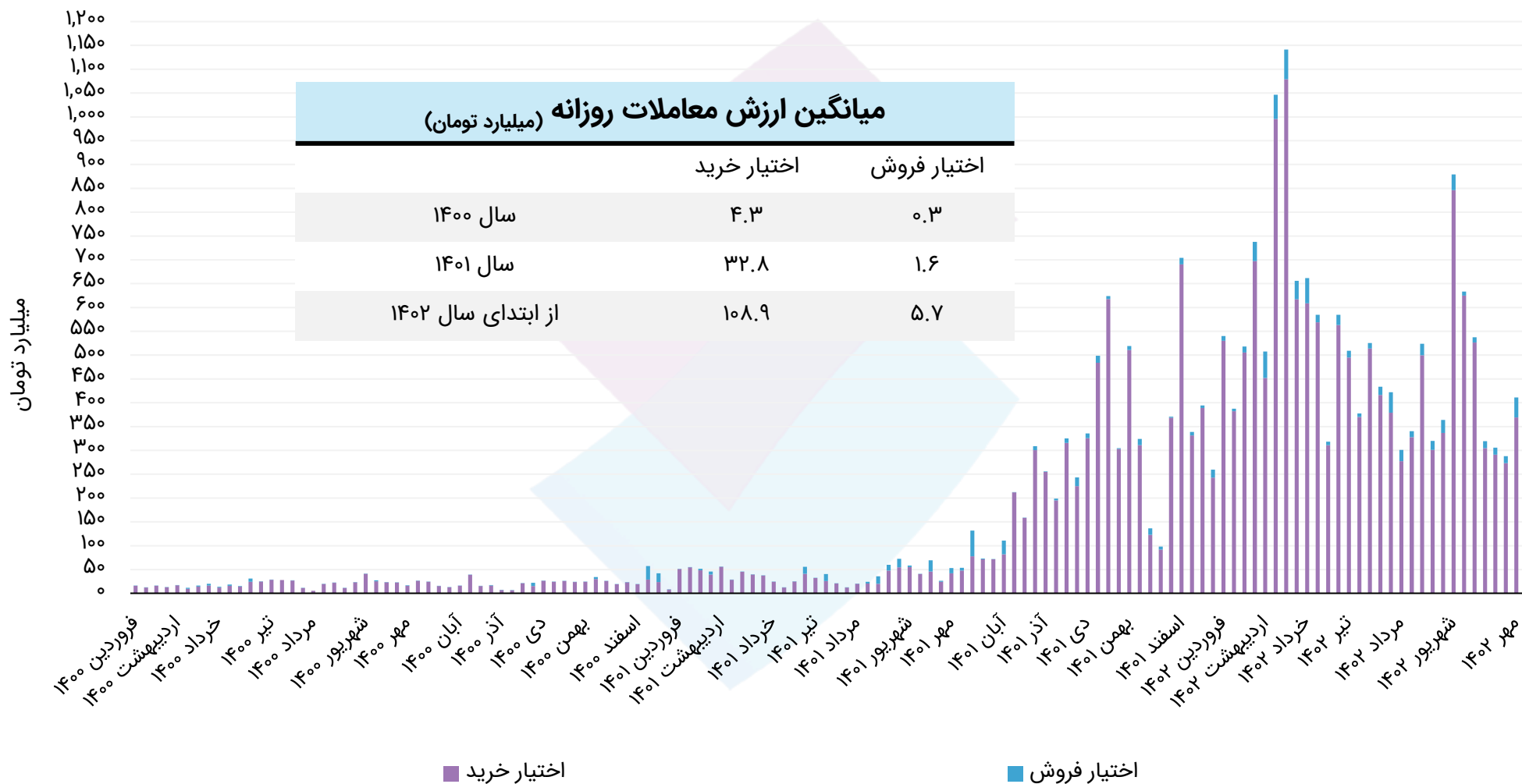
کالاهای معامله شده در بورس کالا با بیشترین ارزش معاملات

شرح	قیمت (هزار ریال بر تن)	حجم معاملات (تن)	عرضه کننده
ورق گرم	۲۶۱,۰۸۶	۲۹۰,۱۷۰	فولاد مبارکه اصفهان، فولاد کاویان
آهن اسفنجی	۱۳۱,۰۹۵	۲۵۴,۰۰۰	توسعه آهن و فولاد گل گهر، آهن و فولاد غدیر ایرانیان، صبا فولاد خلیج فارس، پارس فولاد سبزواری، فولاد غدیر نی ریز، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، احیاء استیل فولاد بافت، مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق
تختال	۱۹۵,۱۰۰	۱۲۱,۵۰۰	فولاد مبارکه اصفهان، فولاد هرمزگان جنوب، فولاد جهان آرا اروند
شمش بلوم	۱۹۳,۰۱۸	۱۲۱,۱۳۰	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، فولاد خوزستان، مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد، فولاد سیرجان ایرانیان، شرکت فولاد زرند ایرانیان، فولاد کاوه جنوب کیش، آهن و فولاد ارفع، جهان فولاد سیرجان، ذوب آهن اصفهان، غلتک سازان سپاهان، تولید فولاد تارا شمش یزد، پردیس صنعت زنده رود، ذوب و نورد زرفام
مس کاتد	۳,۲۵۷,۰۰۰	۵,۲۴۰	ملی صنایع مس ایران
گندله سنگ آهن	۴۷,۱۴۴	۳۲۷,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر، سنگ آهن گهر زمین، مادکوش، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
سیمان	۹,۶۲۲	۱,۲۳۵,۱۱۲	سیمان تهران، سیمان آبیگ، سیمان ساوه، سیمان صوفیان، سیمان مازندران، سیمان هرمزگان، سیمان خوزستان، سیمان ارومیه، سیمان مدلل (صنایع سیمان سامان غرب)، سیمان سپاهان، سیمان آرتا اردبیل، سیمان کرمان
لوب کات	۲۰۴,۵۴۹	۵۴,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت تهران (تندگویان)، پالایش نفت آبادان
وکیوم باتوم	۱۳۳,۳۷۱	۷۶,۷۰۰	پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت تهران (تندگویان)، پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت تبریز، پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند، پالایش نفت شیراز، پالایش نفت آبادان
میلگرد	۲۲۰,۵۸۱	۴۴,۵۶۲	مجتمع فولاد خراسان، جهان فولاد سیرجان، صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه، فولاد آذربایجان، فولاد شاهرود، تولیدی فولاد سپید فراب کویر، ذوب آهن اصفهان، فولاد آلیاژی ایران، مجتمع فولاد صنعت بناب، مجتمع فولاد ظفر بناب، فولاد کاوه اروند، نورد میلگرد کاسپین
مس مفتول	۳,۴۲۲,۷۹۲	۲,۵۰۰	صنایع تولیدی دنیای مس کاشان، ملی صنایع مس ایران
پلی اتیلن ترفتالات	۵۰۷,۳۸۲	۱۲,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان، پتروشیمی محب پلی استر خاوران
پلی پروپیلن نساجی	۵۵۴,۶۵۷	۹,۹۰۰	پتروشیمی مارون، دی آریا پلیمر، پتروشیمی شازند، پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن)، پتروشیمی پلی نار، نوید زرشیمی، پتروشیمی رجال
شمش آلومینیوم	۱,۰۰۸,۶۶۲	۵,۰۵۰	مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب، آلومینیوم ایران (ایرالکو)، آلومینیوم المهدی
کنسانتره سنگ آهن	۳۶,۰۵۰	۱۱۲,۰۰۰	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، سنگ آهن گهر زمین، توسعه معدنی و صنعتی صبانور

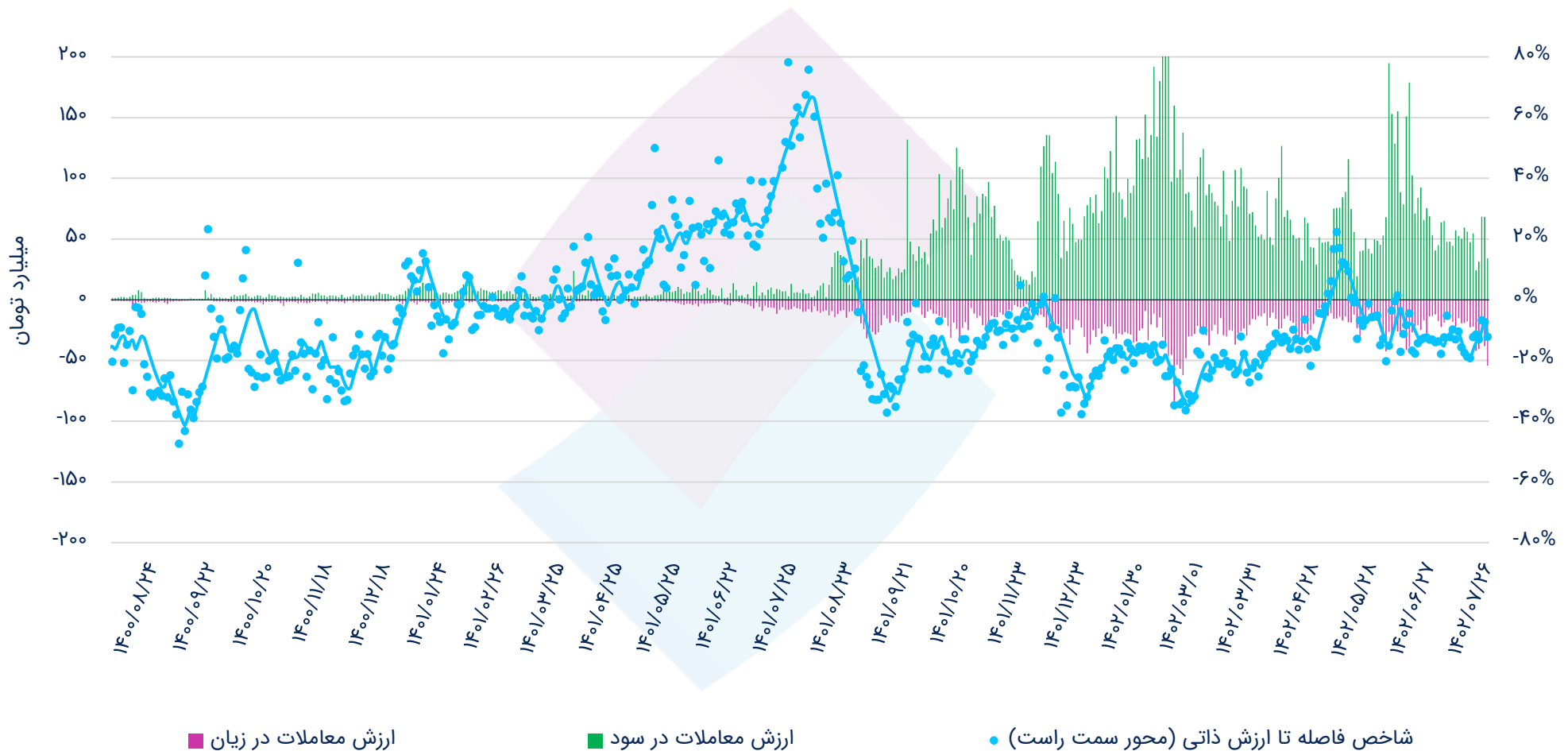
افزایش ۸.۲۱ درصدی قیمت نفت برنت در پی ایجاد تنش‌ها در خاورمیانه

سال گذشته		ماه گذشته		هفته گذشته		آخرین قیمت	شرح
تغییرات	قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات	قیمت		
۱۷.۴۰%	۱,۶۵۵	۰.۵۰%	۱,۹۳۴	۳.۶۹%	۱,۸۷۴	۱,۹۴۴	طلا (دلار/انس)
۹۷.۲۲%	۱۴۹,۵۳۰	۵.۴۹%	۲۷۹,۵۷۰	۴.۲۰%	۲۸۳,۰۱۰	۲۹۴,۹۱۰	سکه (هزار ریال)
۰.۰۰%	۰	-۰.۰۱%	۴۱۲,۲۴۹	۰.۰۴%	۴۱۲,۰۷۳	۴۱۲,۲۲۰	دلار اسکناس (ریال)
۰.۰۰%	۰	-۰.۰۱%	۳۷۴,۷۷۲	۰.۰۴%	۳۷۴,۶۱۲	۳۷۴,۷۴۵	دلار حواله (ریال)
۲.۱۲%	۹۰.۶۴	-۲.۱۳%	۹۴.۵۷	۸.۲۱%	۸۵.۵۴	۹۲.۵۶	نفت برنت (دلار/بشکه)
۴۶.۸۱%	۱۹,۳۳۴	۶.۱۰%	۲۶,۷۵۴	۵.۶۳%	۲۶,۸۷۳	۲۸,۳۸۶	بیت کوین (دلار)
۴.۱۳%	۷,۵۳۵	-۵.۶۹%	۸,۳۱۹	-۱.۲۲%	۷,۹۴۳	۷,۸۴۶	مس LME (دلار/تن)
-۱۷.۱۳%	۲,۸۶۶	-۴.۷۰%	۲,۴۹۲	-۲.۶۶%	۲,۴۴۰	۲,۳۷۵	روی LME (دلار/تن)
-۸.۹۵%	۵۲۵	۷.۶۶%	۴۴۴	۲.۱۴%	۴۶۸	۴۷۸	بیلت CIS (دلار/تن)
۲.۲۳%	۴۶۶.۶	۰.۰۰%	۴۷۷	۰.۰۰%	۴۷۷	۴۷۷	بیلت ایران (دلار/تن)
-۱۳.۵۰%	۳۲۶	-۱.۴۰%	۲۸۶	۰.۷۱%	۲۸۰	۲۸۲	متانول CFR (\$/mt)
-۳۷.۶۳%	۶۳۷	-۲.۳۷%	۴۰۷	-۲.۹۵%	۴۰۹	۳۹۷	سبده اوره (mt/\$)
-۴۹.۸۴%	۶.۱۶	۲۱.۶۵%	۲.۵۴	-۸.۵۸%	۳.۳۸	۳.۰۹	گاز طبیعی Henry Hub (\$/MBtu)

روند ارزش معاملات در بازار اختیار معامله



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

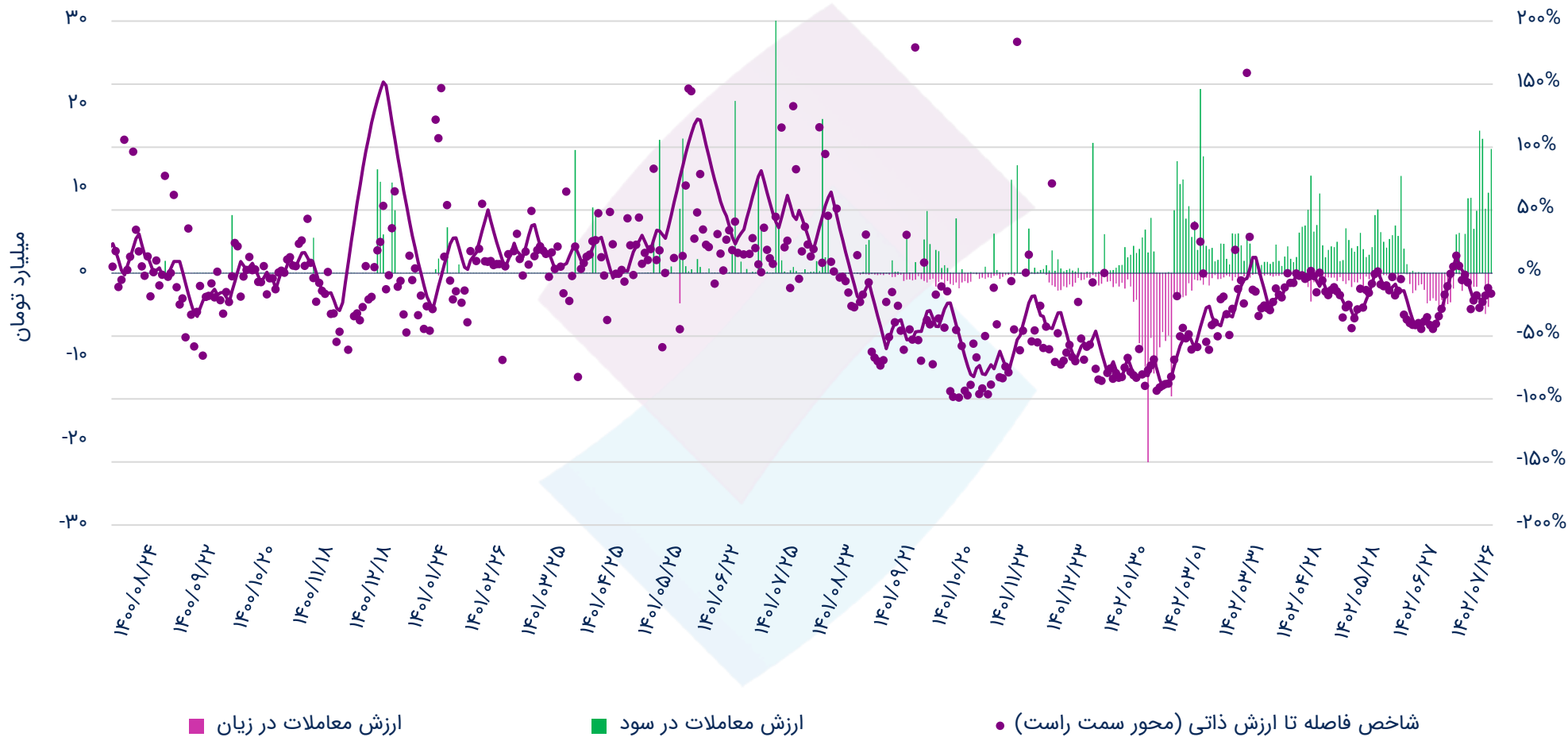


(۱) شاخص فاصله تا ارزش ذاتی: میانگین موزون فواصل قیمت هر اختیار با ارزش بلک شولز بر اساس ارزش معاملات (نمودار به صورت Smooth نشان داده شده است).

(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

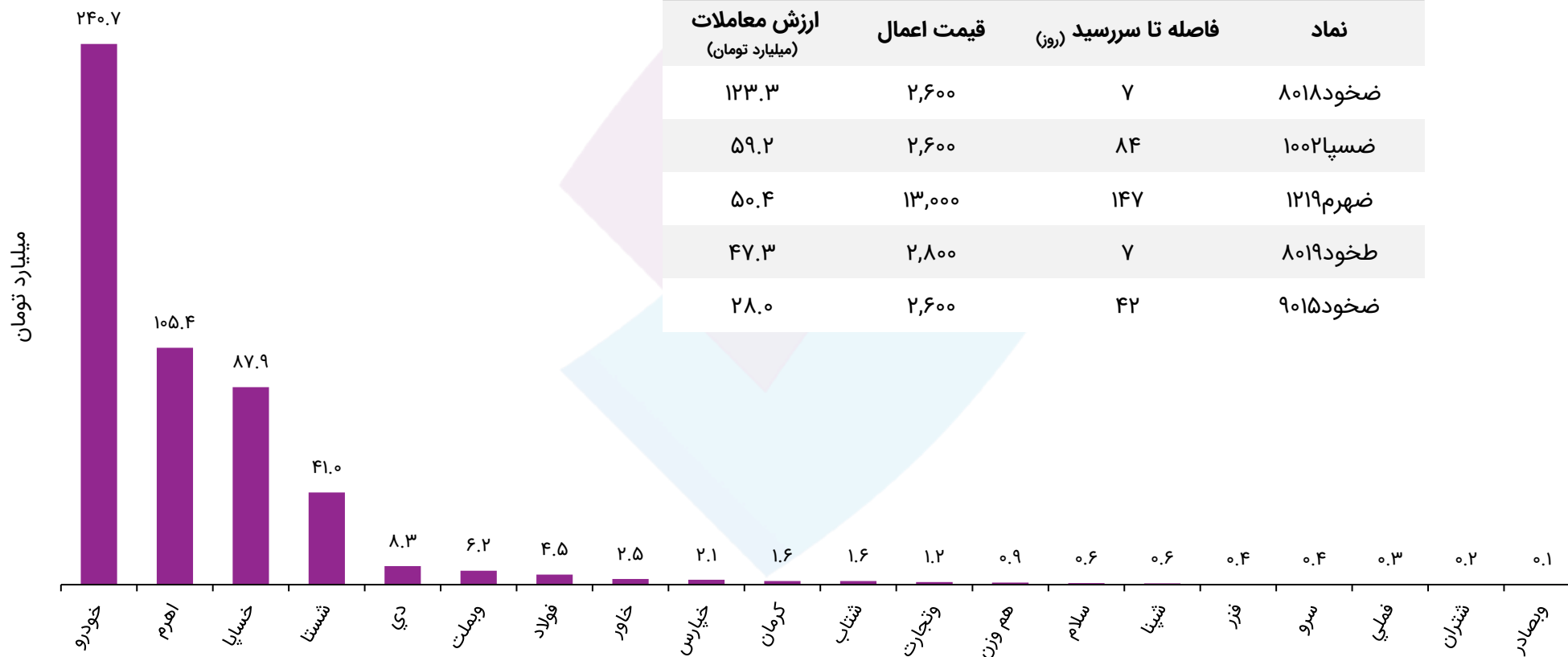


(۱) شاخص فاصله تا ارزش ذاتی: میانگین موزون فواصل قیمت هر اختیار با ارزش بلک شولز بر اساس ارزش معاملات (نمودار به صورت Smooth نشان داده شده است).
(۲) قرارداد در سود: قیمت اعمال < قیمت دارایی پایه
(۳) قرارداد در زیان: قیمت اعمال > قیمت دارایی پایه

ارزش معاملات به تفکیک دارایی پایه در هفته جاری

پنج قرارداد با بیشترین ارزش معاملات طی هفته جاری

نماد	فاصله تا سررسید (روز)	قیمت اعمال	ارزش معاملات (میلیارد تومان)
ضخود ۸۰۱۸	۷	۲,۶۰۰	۱۲۳.۳
ضسپا ۱۰۰۲	۸۴	۲,۶۰۰	۵۹.۲
ضهرم ۱۲۱۹	۱۴۷	۱۳,۰۰۰	۵۰.۴
طخود ۸۰۱۹	۷	۲,۸۰۰	۴۷.۳
ضخود ۹۰۱۵	۴۲	۲,۶۰۰	۲۸.۰



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)