

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 ۳ آبان - شماره ۱۲۲

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	قیمت‌های جهانی
۲۵	روند ارزش معاملات در بازار اختیار معامله
۲۶	شاخص فاصله تا ارزش ذاتی
۲۸	بیشترین ارزش معاملات در بازار اختیار معامله



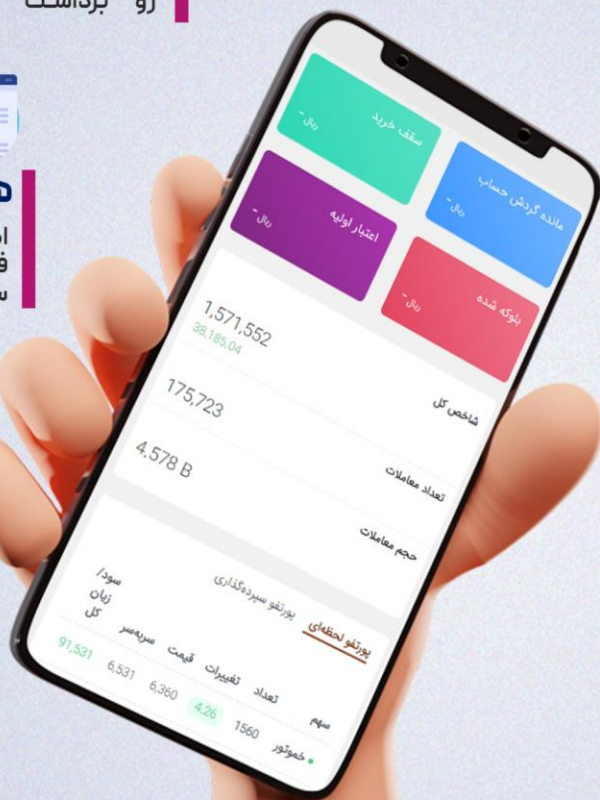
برداشت وجه آتی

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

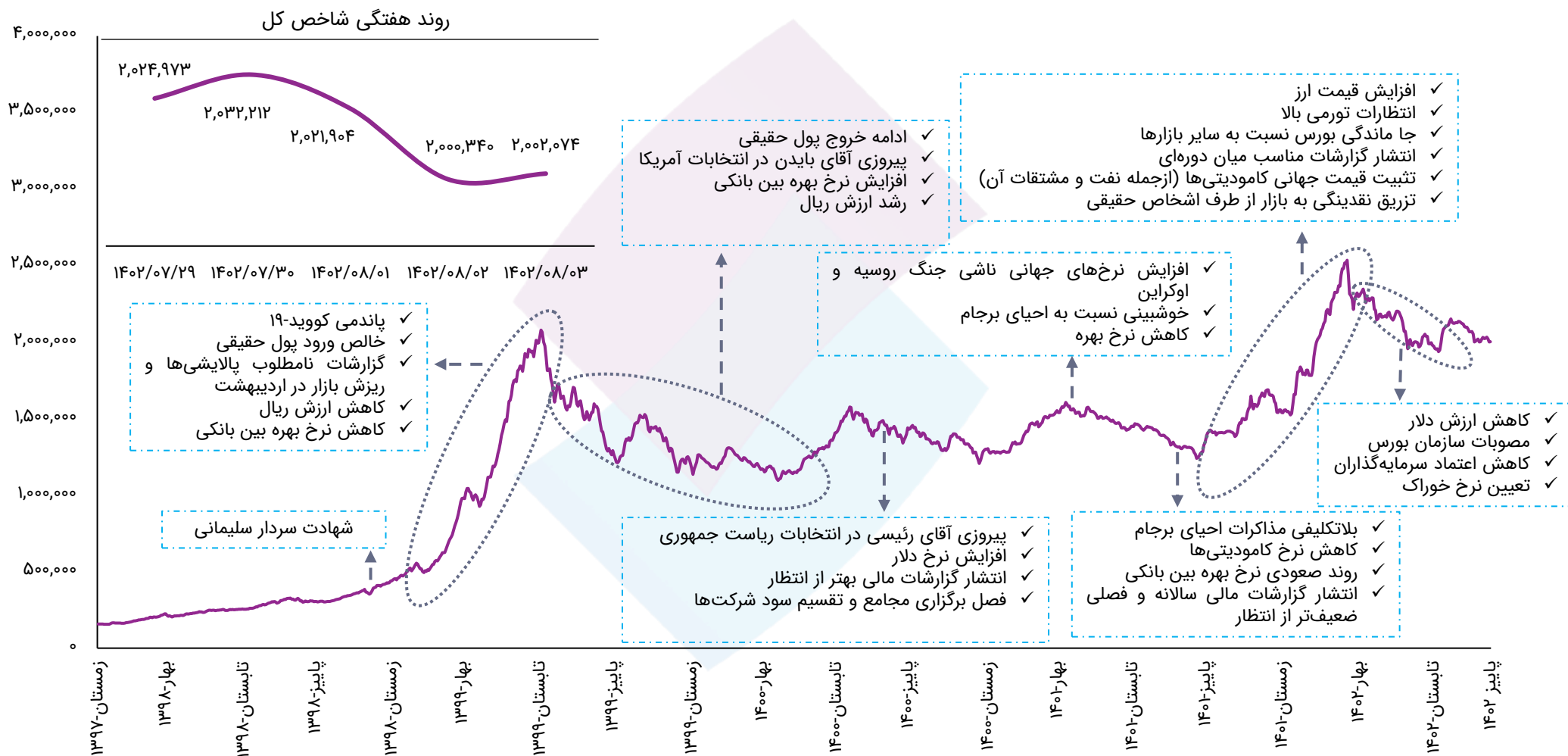
My.Nibb.ir

کارگزاری تأمین سرمایه نوین

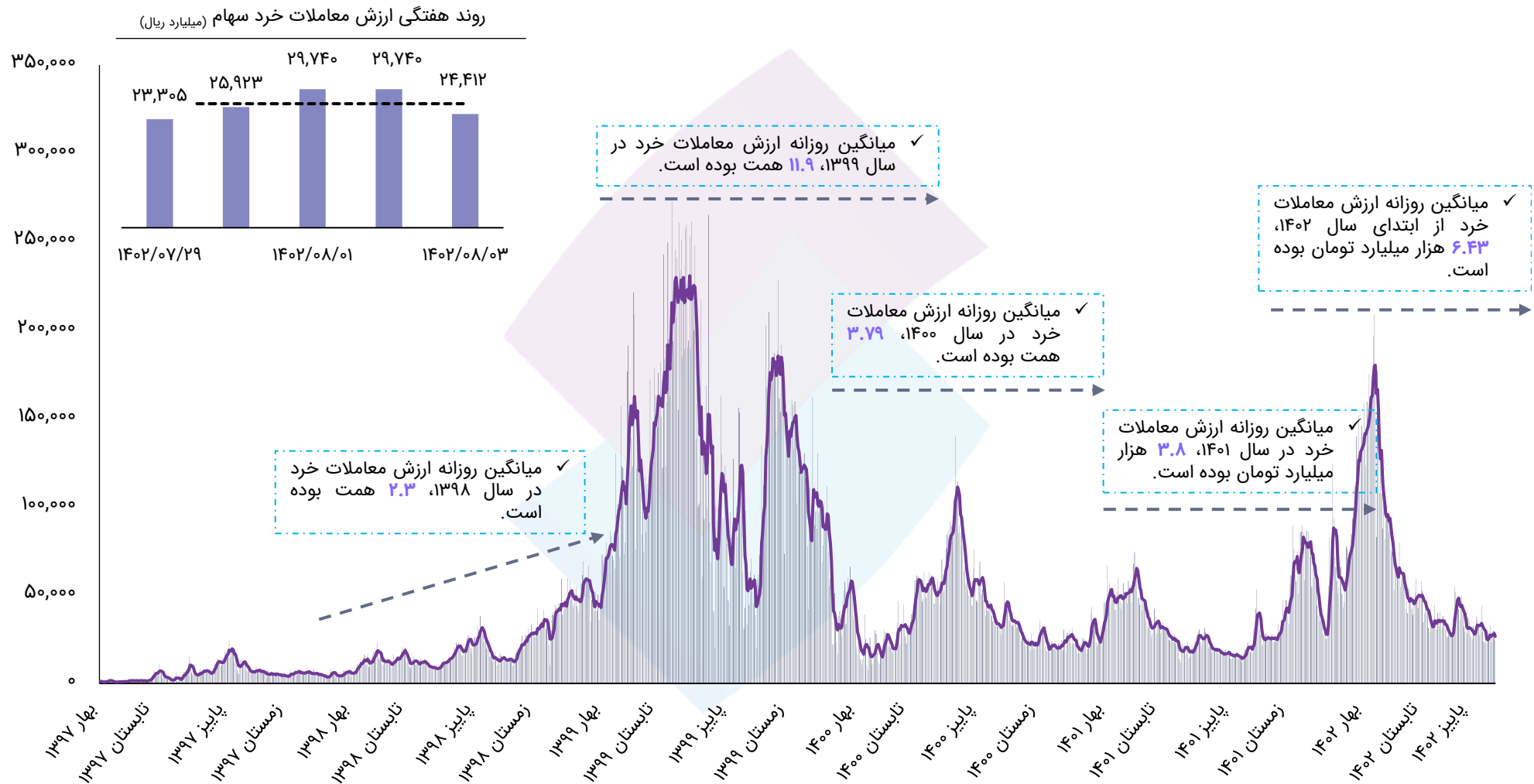


وضعیت بازار سرمایه
در هفته‌ای که گذشت.

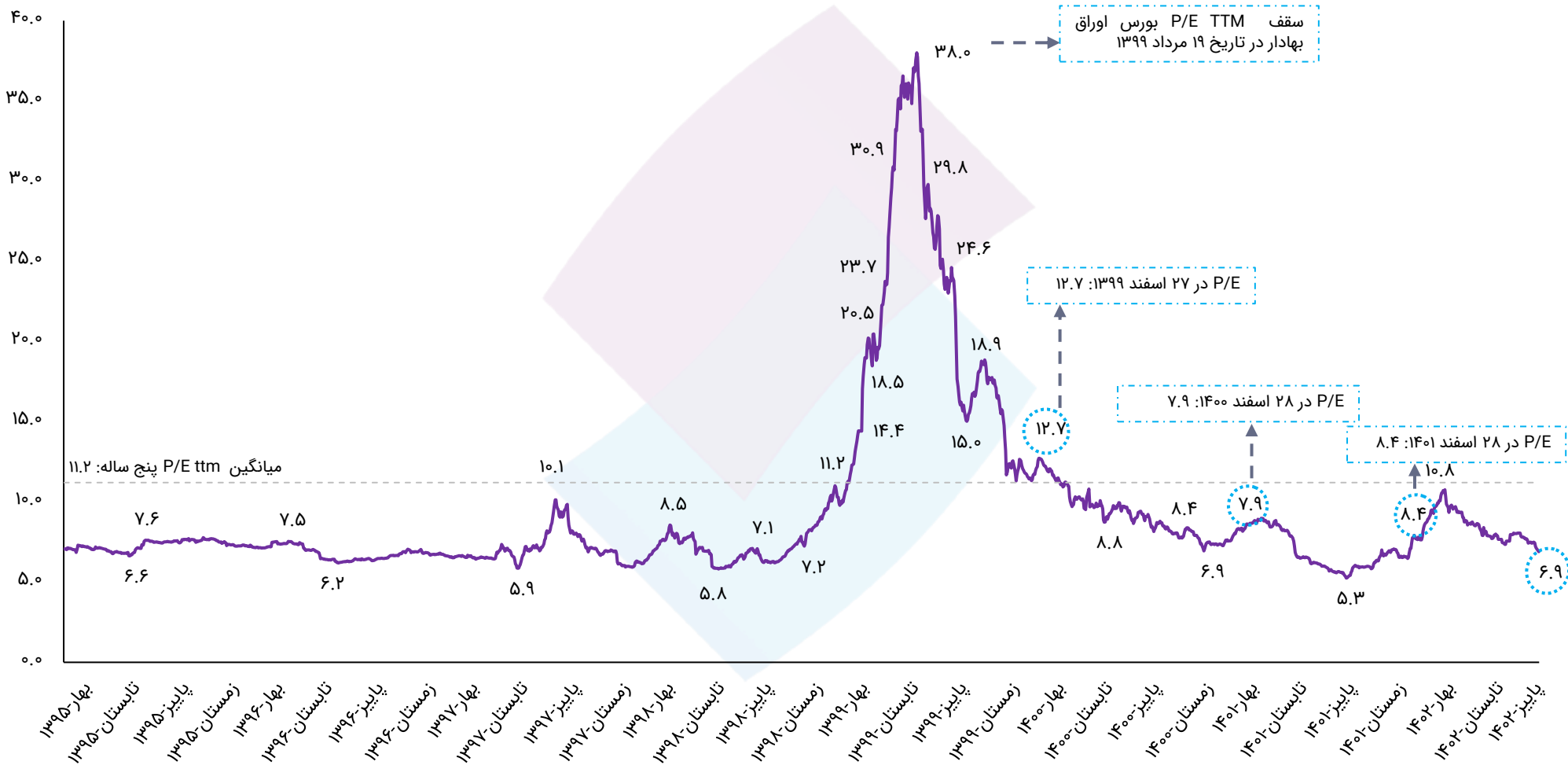
کاهش ۱.۱ درصدی شاخص کل در هفته جاری



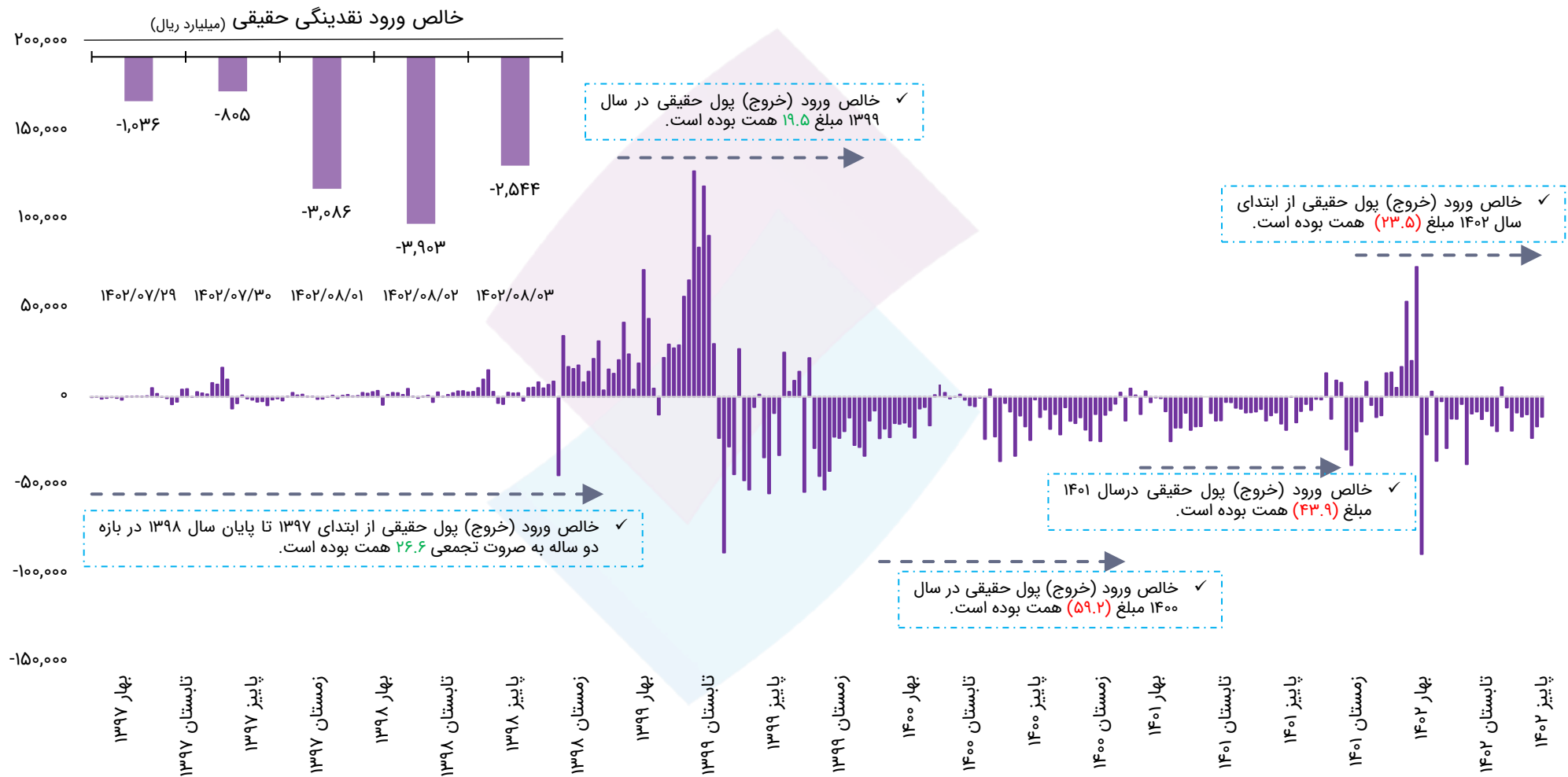
۲,۶۶۲ میلیارد تومان میانگین روزانه ارزش معاملات خرد در هفته جاری: کاهش ۲.۸ درصدی ارزش معاملات نسبت به هفته گذشته



کاهش ۰.۵ واحدی P/E TTM بازار تا عدد ۶.۹

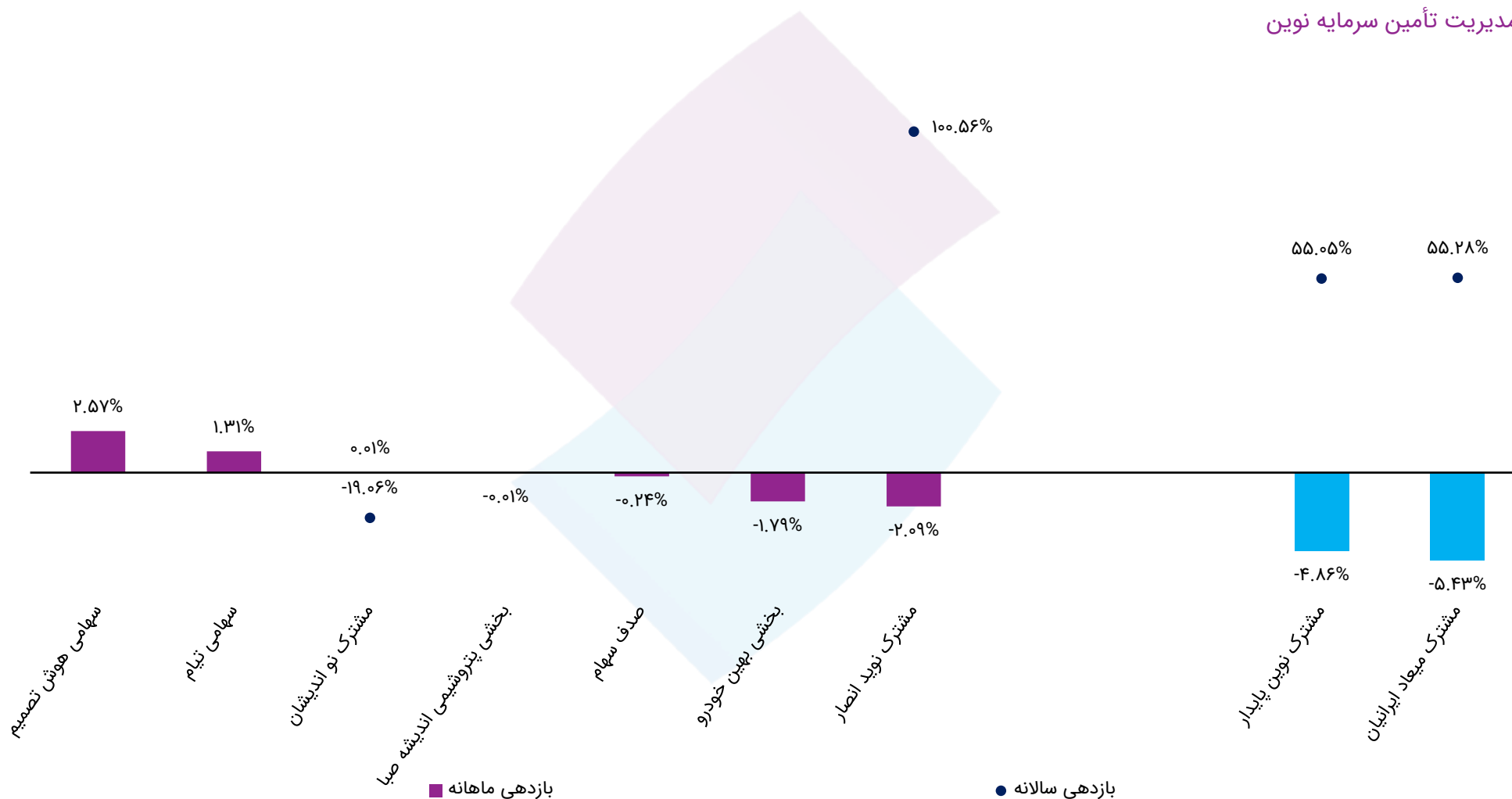


۱,۱۳۷ میلیارد تومان خالص خروج پول حقیقی در هفته جاری در مقایسه با خروج ۱,۶۸۱ میلیارد تومانی هفته گذشته



صندوق‌های سهامی با بیشترین بازدهی طی یک ماه گذشته

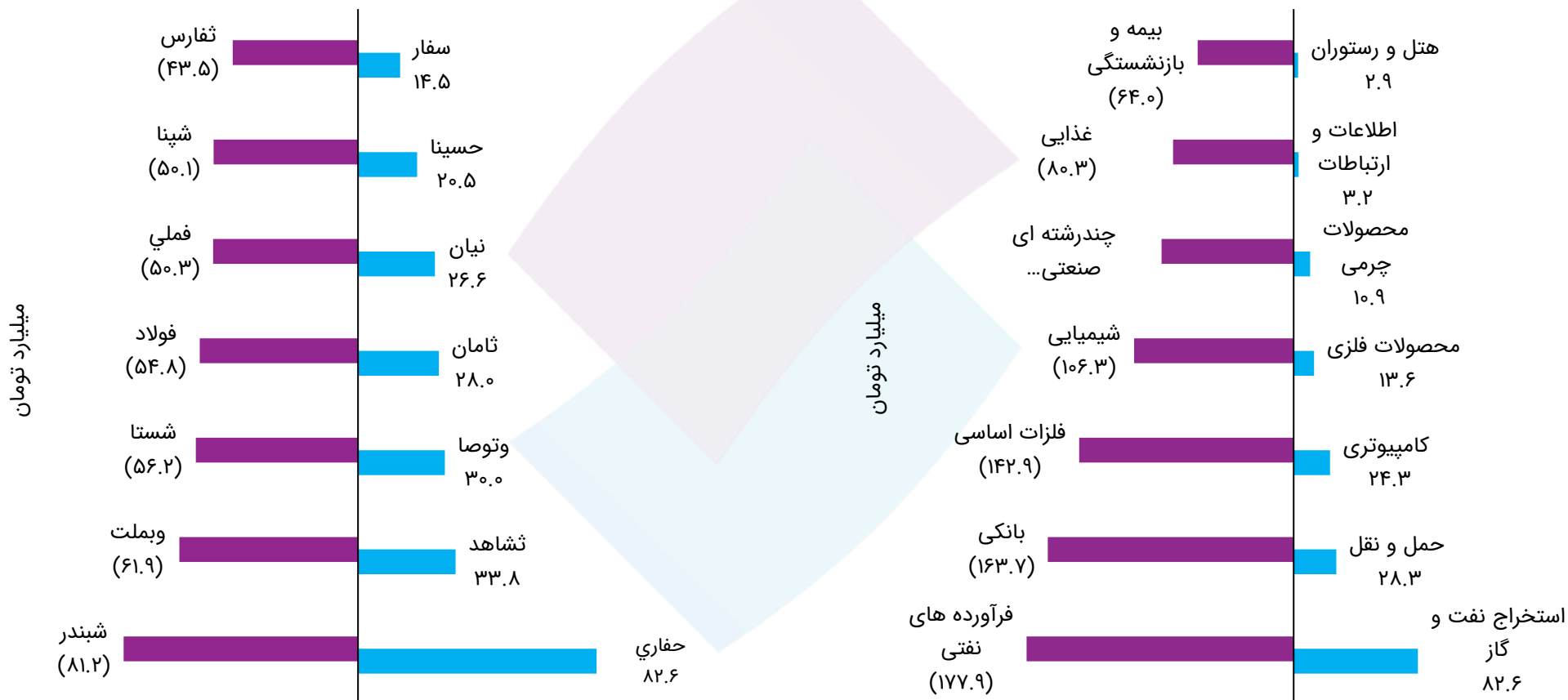
صندوق‌های تحت مدیریت تأمین سرمایه نوین



بیشترین ورود و خروج پول حقیقی طی هفته جاری

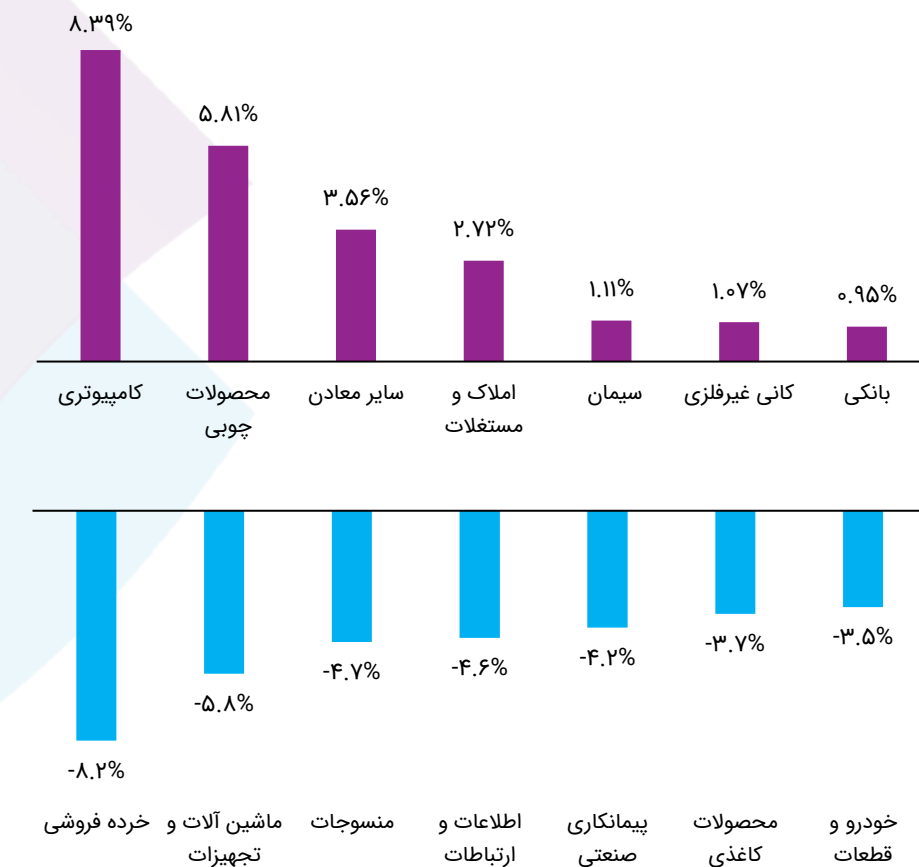
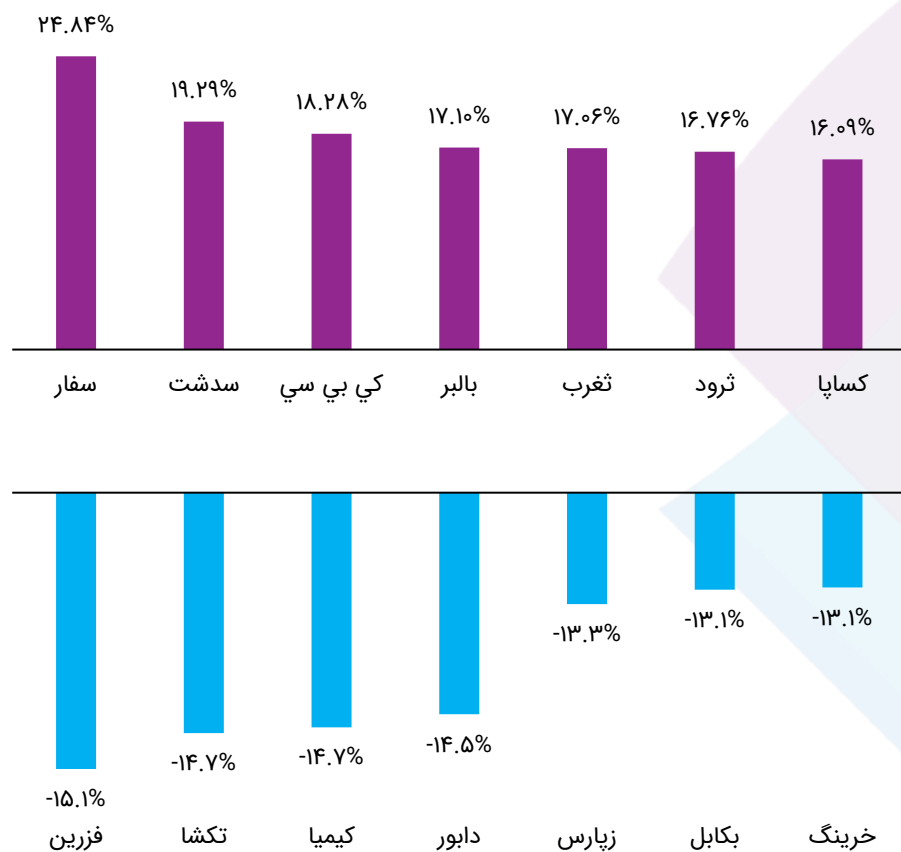
نماد

صنعت



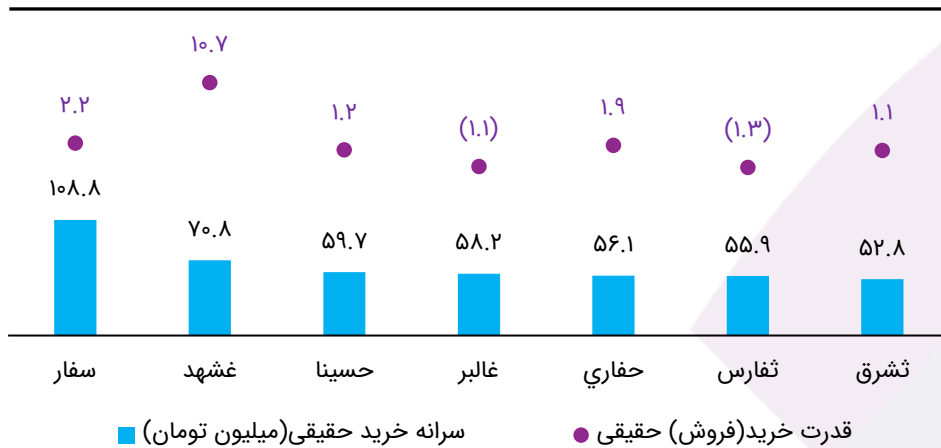
نماد

صنعت

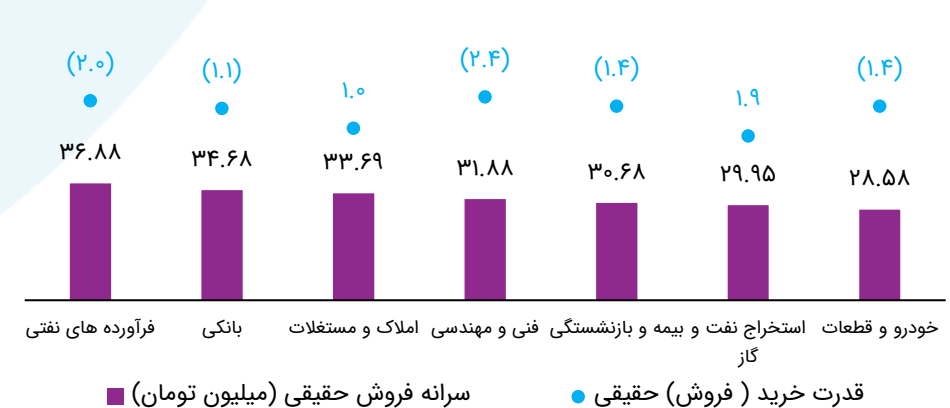
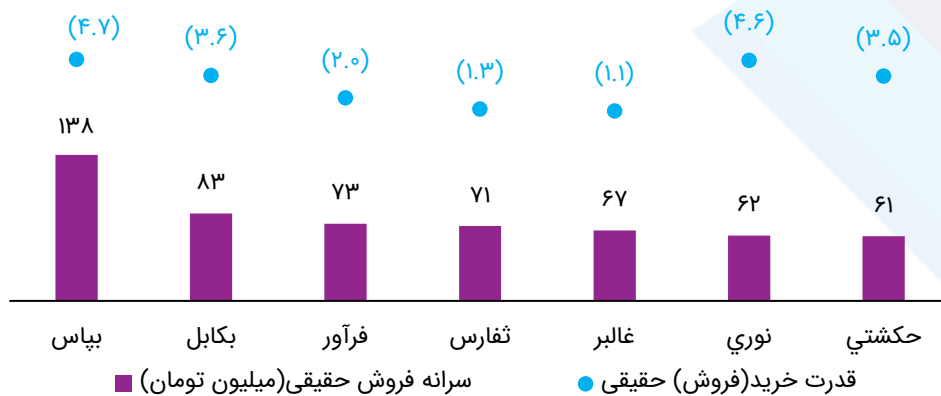
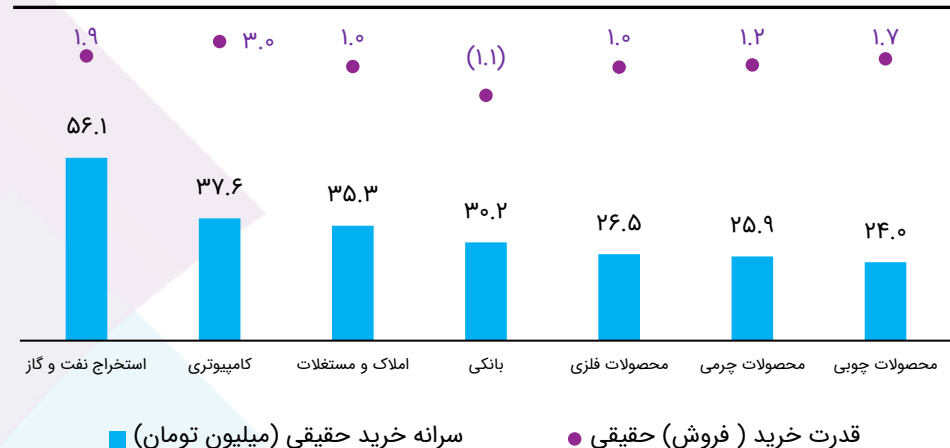


بیشترین سرانه خرید و فروش طی هفته جاری

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:					
خکار	۳۴۶	۵۰۰	۴۵%	سودانباشته	اصلاح و تقویت ساختار مالی
کفپارس	۱۶۲	۲۵۰	۵۴%	سودانباشته	جلوگیری از خروج نقدینگی و بهبود نسبت های مالی و اصلاح ساختار مالی
کویر	۳,۷۲۶	۵,۲۱۶	۴۰%	سودانباشته	پوشش ریسک تامین نقدینگی و تسهیل در تامین مالی طرح های توسعه شرکت، اصلاح ساختار مالی
قاسم	۵۰۰	۷۰۰	۴۰%	سودانباشته	اصلاح ساختار مالی
تکاردان	۹۰۰	۲,۵۰۰	۱۷۸%	سودانباشته	جلوگیری از خروج نقدینگی و بهبود نسبت های کفایت سرمایه و اصلاح ساختار مالی
وآیند	۱,۶۰۰	۲۳۱,۱۰۰	۱۴۳۴۴%	آورده نقدی تجدیدارزبایی	رعایت مفاد ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت و بهبود نسبت کفایت سرمایه
دسانکو	۱۶۱	۱۹۱	۱۹%	آورده نقدی	حفظ و تامین سرمایه در گردش
وجامی	۲۰۰	۲۵۰	۲۵%	سودانباشته	شرکت اصلاح ساختار مالی و حفظ پرتفوی
ساینا	۲۵	۸۰	۲۲۰%	آورده نقدی	اجرای طرح تولید درب و بطری جهت محصولات مایعات بهداشتی و جلوگیری از خروج نقدینگی و تامین بخشی از سرمایه در گردش
تجلی	۶,۲۰۰	۸,۶۰۰	۳۹%	آورده نقدی	جبران مخارج انجام شده بابت تحصیل سرمایه گذاری ها و مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر
فولای	۱۱۲	۱۶۵	۴۷%	سودانباشته	اصلاح ساختار مالی
حپترو	۲۰	۱۵۰	۶۵۰%	آورده نقدی	جبران مخارج گذشته و خرید ۱۰ دستگاه کشنده و تانکر

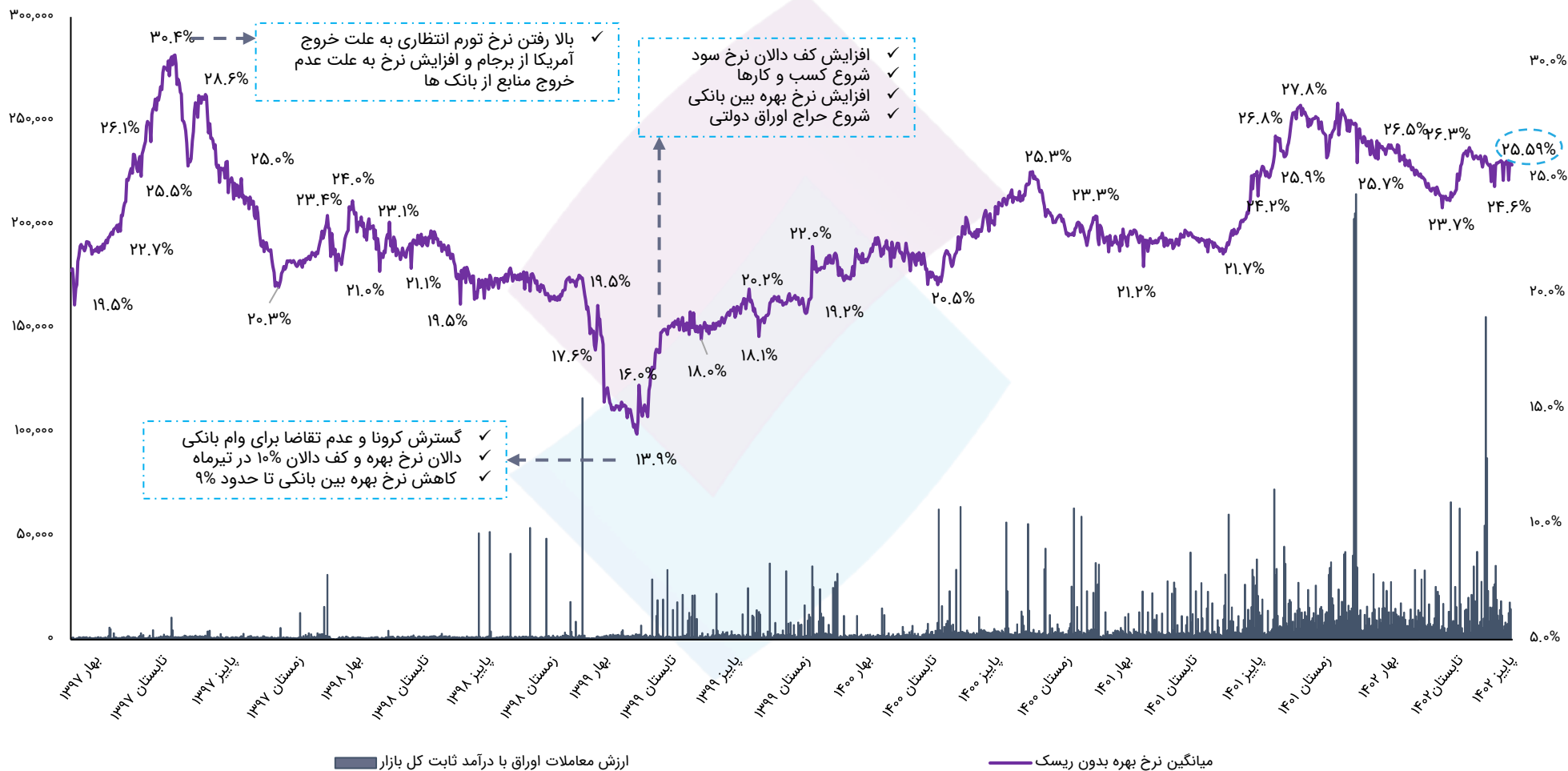
گزارشات مرتبط با افزایش سرمایه در هفته جاری

نماد	سرمایه فعلی (میلیارد تومان)	سرمایه جدید (میلیارد تومان)	تغییرات (درصد)	محل افزایش سرمایه	موضوع افزایش سرمایه
صدور مجوز افزایش سرمایه:					
فمراد	۳۵	۵۰	۴۳%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی
ومهان	۳,۰۰۰	۴,۵۰۰	۵۰%	سود انباشته	جبران بخشی از مخارج سرمایه گذاری های انجام شده
غنا ب	۲	۱,۸۳۷	۹۱۷۳۷%	تجدید ارزیابی	اصلاح ساختار مالی
اتکام	۸۰۰	۱,۲۴۰	۵۵%	آورده نقدی (۷۳٪) - سود انباشته (۱۳٪) - اندوخته (۱۵٪)	اصلاح ساختار مالی
وبوعلی	۶۰۰	۹۰۰	۵۰%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی
خاهن	۱,۹۹۲	۲,۶۰۰	۳۱%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی جهت تامین سرمایه در گردش
ومعلم	۵۸۱	۷۵۰	۲۹%	آورده نقدی	اصلاح ساختار مالی، افزایش سهم نگهداری و اخذ مجوز قبولی اتکایی، افزایش سطح توانگری مالی و افزایش ظرفیت سرمایه گذاری
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در خصوص افزایش سرمایه:					
غشهد	۸۲	۱۹۰	۱۳۲%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی
دروز	۷۰	۱۴۰	۱۰۰%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی
گوهران	۶۵۰	۱,۰۰۰	۵۴%	آورده نقدی (۸۶٪) - سود انباشته (۱۴٪)	جبران مخارج سرمایه گذاری های انجام شده، انجام سرمایه گذاری جدید و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر
افق	۱,۲۵۰	۲,۰۰۰	۶۰%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز
وسرمد	۶۷۶	۱,۰۰۰	۴۸%	آورده نقدی	اصلاح ساختار مالی، توسعه فعالیتهای بیمه ای و رعایت قانونی بیمه مرکزی
وخارزم	۱,۸۷۰	۶,۰۰۰	۲۲۱%	سود انباشته (۴۲٪) - اندوخته (۵۸٪)	جبران مخارج انجام شده بابت سرمایه گذاری های صورت گرفته و اصلاح ساختار مالی

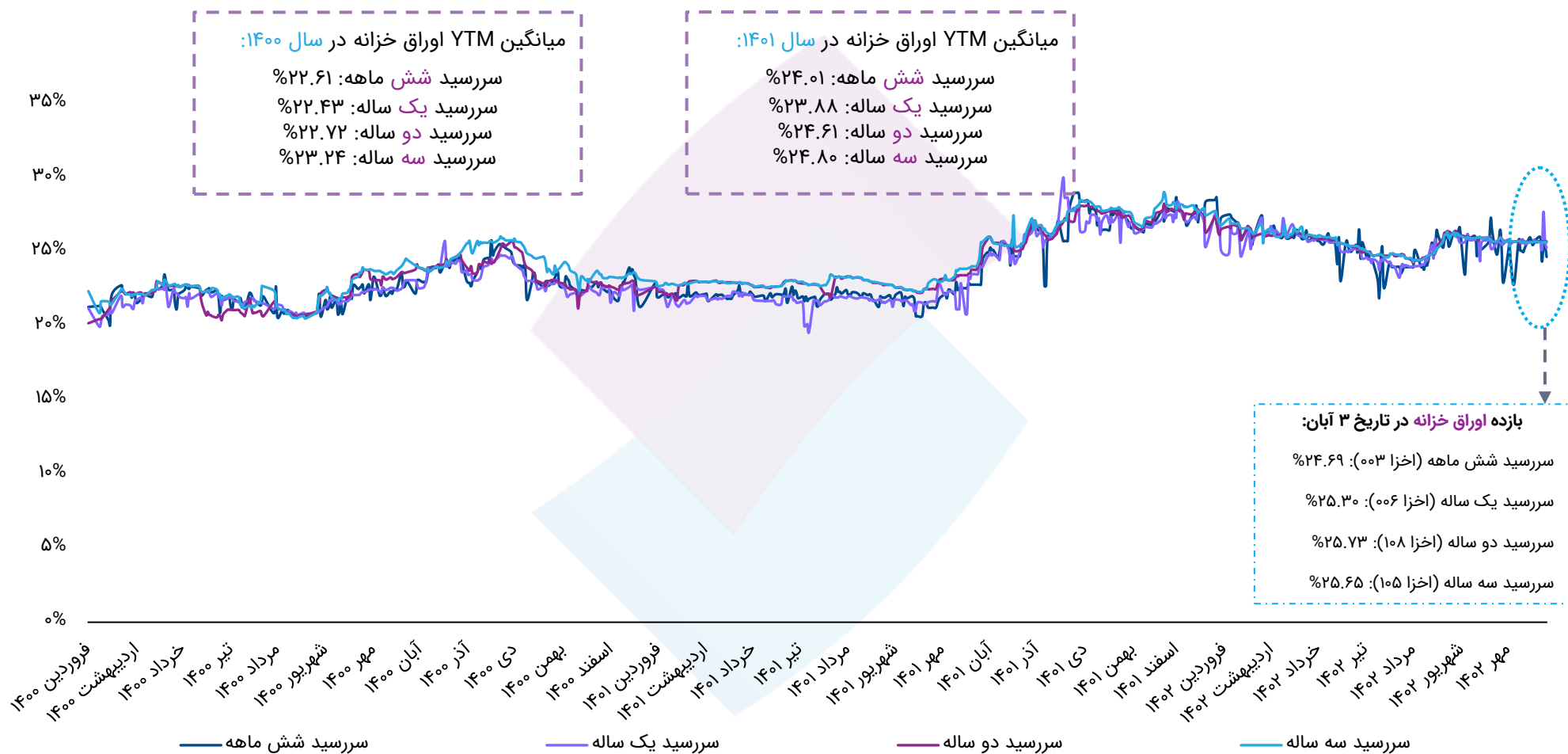
گزارشات مرتبط با افزایش سرمایه در هفته جاری

نماد	سرمایه فعلی (میلیارد تومان)	سرمایه جدید (میلیارد تومان)	تغییرات درصد	محل افزایش سرمایه	موضوع افزایش سرمایه	سایر توضیحات
اعلامیه پذیره نویسی عمومی:						
وتوکا	۴۰۳	۱,۲۱۱	۲۰۰%	آورده نقدی (۵۰%) سودانباشته (۵۰%)	جلوگیری از خروج نقدینگی، مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه پذیر و جبران مخارج انجام شده بابت سرمایه گذاری های صورت گرفته	مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ است.
ولقمان	۱۳۶	۵۴۳	۳۰۰%	آورده نقدی	اصلاح ساختار مالی و تامین سرمایه در گردش	مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ است.
آگهی ثبت افزایش سرمایه:						
خرینگ	۴۵	۱۰۰	۱۲۵%	سودانباشته	اصلاح ساختار مالی و استفاده از مزایای تخفیف مالیاتی موضوع بند «ه» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور	
فراپورس	۸۴۰	۱,۰۵۰	۲۵%	سودانباشته (۷۶%) سایراندوخت ها (۲۴%)	اجرای مصوبه در خصوص "تعیین حداقل سرمایه مطلوب بورس‌ها" و تقویت ساختار مالی	
کیمیاتک	۴۰۰	۶۰۰	۵۰%	سودانباشته	تامین سرمایه در گردش	
ولتجار	۱۸۰	۲۲۰	۲۲%	سودانباشته	اصلاح ساختار مالی و توسعه عملیات واسپاری	

کاهش ۰.۱۶ واحدی نرخ بهره بدون ریسک تا سطح ۲۵.۵۹ درصد

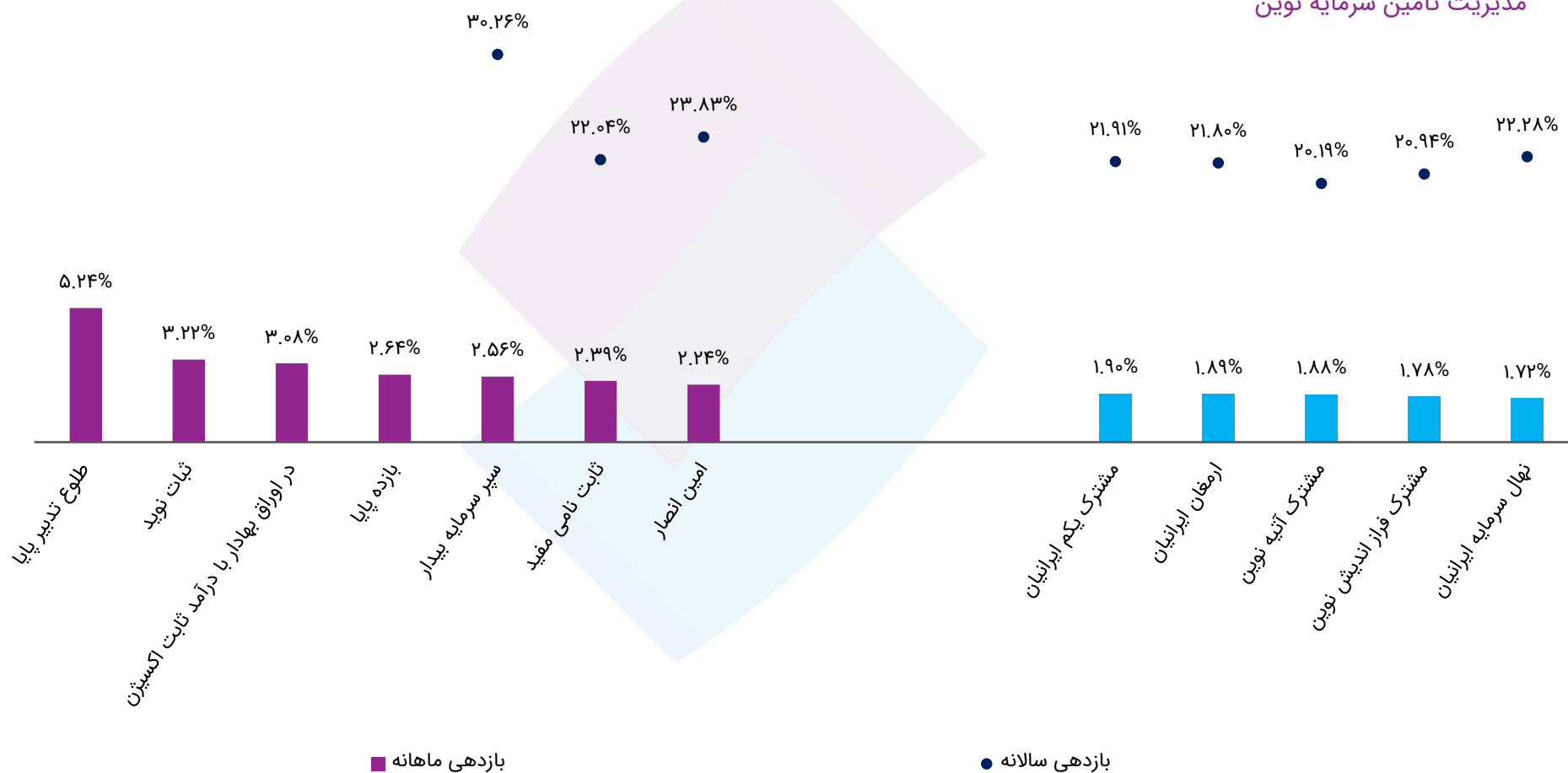


بازده اوراق خزانه اسلامی در سررسیدهای متفاوت در بازار ثانویه

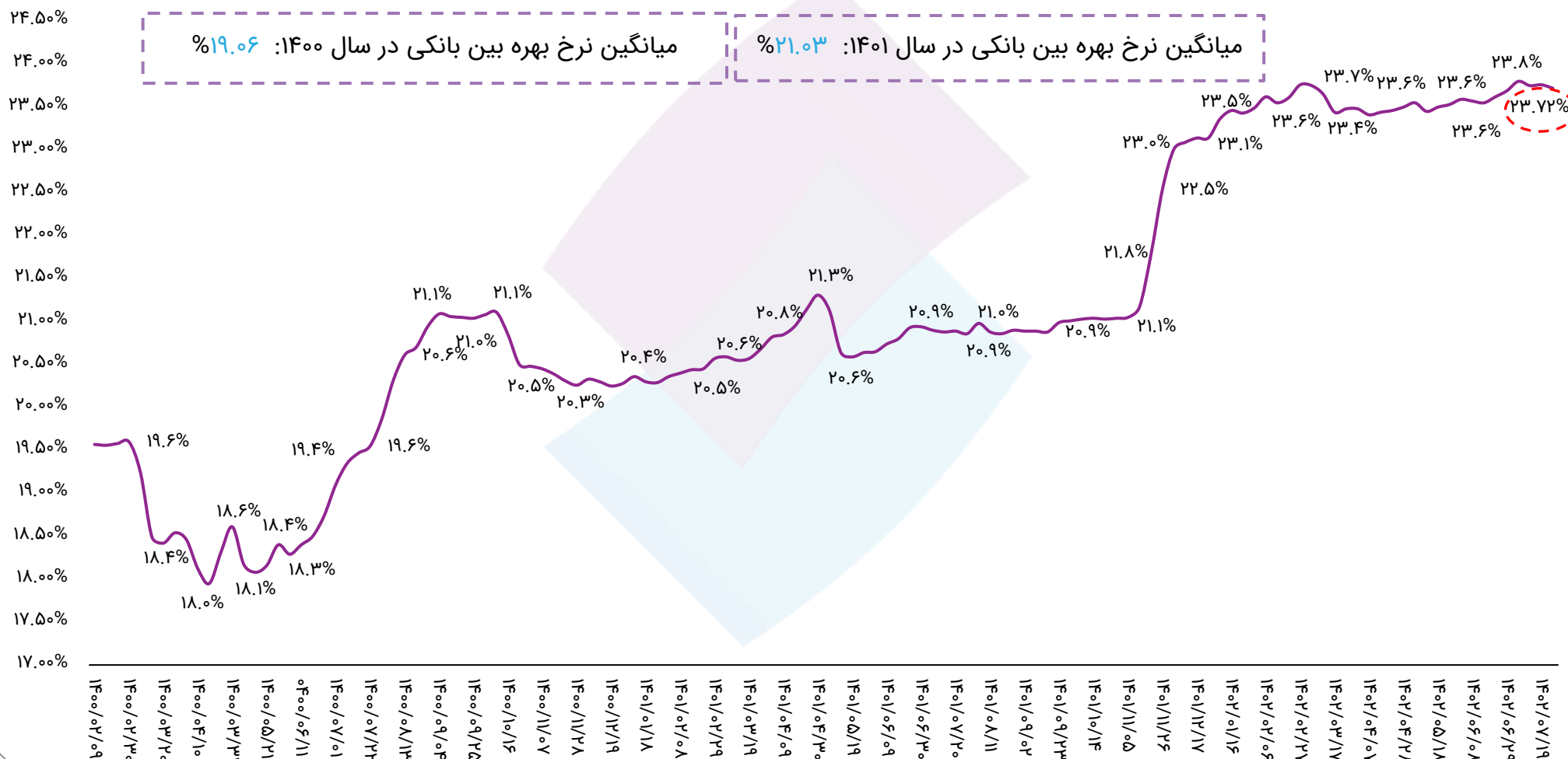


صندوق‌های با درآمد ثابت با بیشترین بازدهی طی یک ماه گذشته

صندوق‌های تحت مدیریت تأمین سرمایه نوین

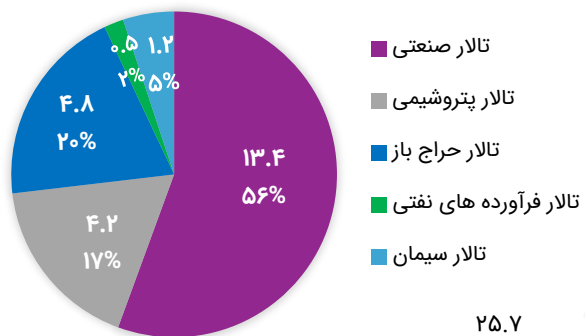


کاهش ۰.۰۴ واحد درصدی نرخ بهره بین بانکی تا رقم ۲۳.۷۲ و اجرای سیزدهمین حراج اوراق مالی اسلامی به ارزش ۱۳.۲ همت



روند ارزش معاملات بورس کالا

سهم هر تالار از ارزش معاملات (هزار میلیارد تومان)



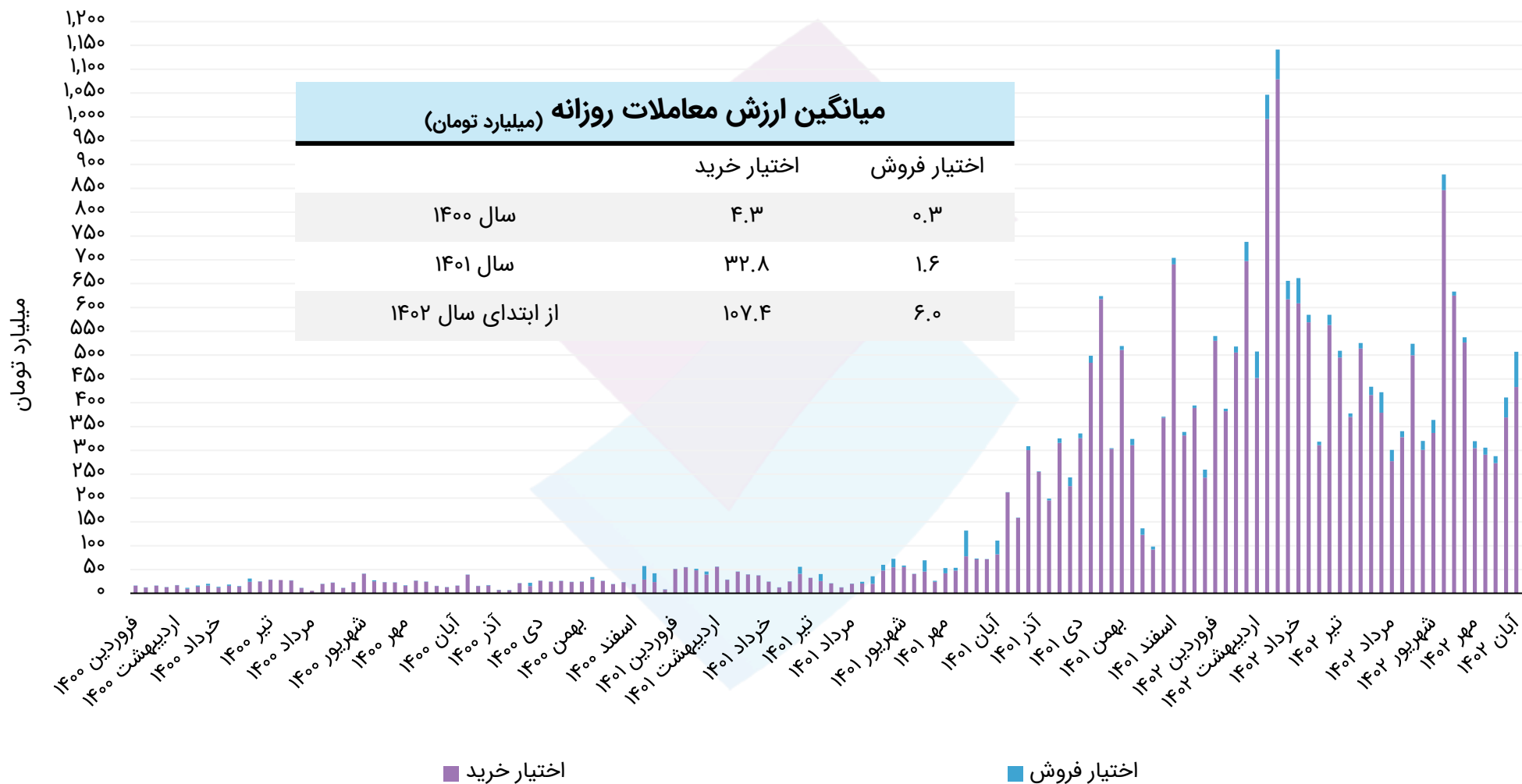
کالاهای معامله شده در بورس کالا با بیشترین ارزش معاملات

شرح	قیمت (هزار ریال بر تن)	حجم معاملات (تن)	عرضه کننده
شمش بلوم	۱۸۹,۲۱۰	۱۱۳,۴۵۰	شرکت معدنی وصنعتی چادرمولو، فولاد خوزستان، فولاد سیرجان ایرانیان، فولاد کاوه جنوب کیش، آهن و فولاد ارفع، فولاد بوتیای ایرانیان، شرکت فولاد زرند ایرانیان، مجتمع فولاد البرز ناب آرش، مجتمع فولاد خراسان، جهان فولاد سیرجان، پردیس صنعت زنده رود
ورق سرد	۳۴۱,۹۳۹	۶۲,۷۵۰	فولاد مبارکه اصفهان، صنایع هفت الماس، فولاد غرب آسیا
وکیوم باتوم	۱۳۹,۶۴۰	۱۶۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت تهران (تندگویان)، پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند، پالایش نفت تبریز، پالایش نفت شیراز
آهن اسفنجی	۱۱۷,۵۳۵	۱۷۱,۰۰۰	توسعه آهن و فولاد گل گهر، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، آهن و فولاد غدیر ایرانیان، صبا فولاد خلیج فارس، پارس فولاد سبزواری، فولاد غدیر نی ریز، احیاء استیل فولاد بافت، مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق، مجتمع فولاد اردکان
خاک روی	۱۶۳,۸۱۰	۹۴,۰۰۰	مجتمع سرب و روی انگوران
گندله سنگ آهن	۴۷,۵۵۲	۲۹۷,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر، سنگ آهن گهر زمین، شرکت معدنی وصنعتی چادرمولو
مس کاتد	۳,۴۰۱,۷۶۲	۴,۰۴۰	ملی صنایع مس ایران، تماس
سیمان	۹,۵۰۱	۱,۲۸۴,۶۹۴	سیمان تهران، سیمان آبیک، سیمان ساوه، سیمان صوفیان، سیمان مازندران، سیمان هرمزگان، سیمان مدلل (صنایع سیمان سامان غرب)، سیمان سپاهان، سیمان خوزستان، سیمان ارومیه، سیمان آرتا اردبیل، سیمان هگمتان
میلگرد	۲۲۱,۰۵۸	۴۷,۴۸۰	مجتمع فولاد خراسان، صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه، جهان فولاد سیرجان، ذوب آهن اصفهان، فولاد شاهرود، تولیدی فولاد سپید فراب کویر، فولاد آلیاژی ایران، نورد میلگرد کاسپین، فولاد آناهیتا گیلان
ورق گرم	۲۶۱,۱۶۳	۳۹,۴۵۰	فولاد مبارکه اصفهان، فولاد اکسین خوزستان، فولاد خرم آباد
مس مفتول	۳,۵۱۹,۰۳۹	۱,۷۳۵	صنایع تولیدی دنیای مس کاشان، ملی صنایع مس ایران، گیل راد شمال
پلی پروپیلن نساجی	۵۸۵,۰۷۰	۹,۷۱۱	پتروشیمی مارون، دی آریا پلیمر، پتروشیمی شازند، پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن)، پتروشیمی رجال، نوید زرشیمی، پتروشیمی پلی نار
تختال	۱۹۵,۱۰۰	۲۹,۰۰۰	فولاد خوزستان، فولاد هرمزگان جنوب
شمش آلومینیوم	۱,۰۵۵,۳۳۱	۵,۰۵۰	مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب، آلومینیوم ایران (ایرالکو)، آلومینای ایران، آلومینیوم مهدی
پلی اتیلن ترفتالات	۵۰۲,۰۴۴	۹,۹۸۸	پتروشیمی تندگویان

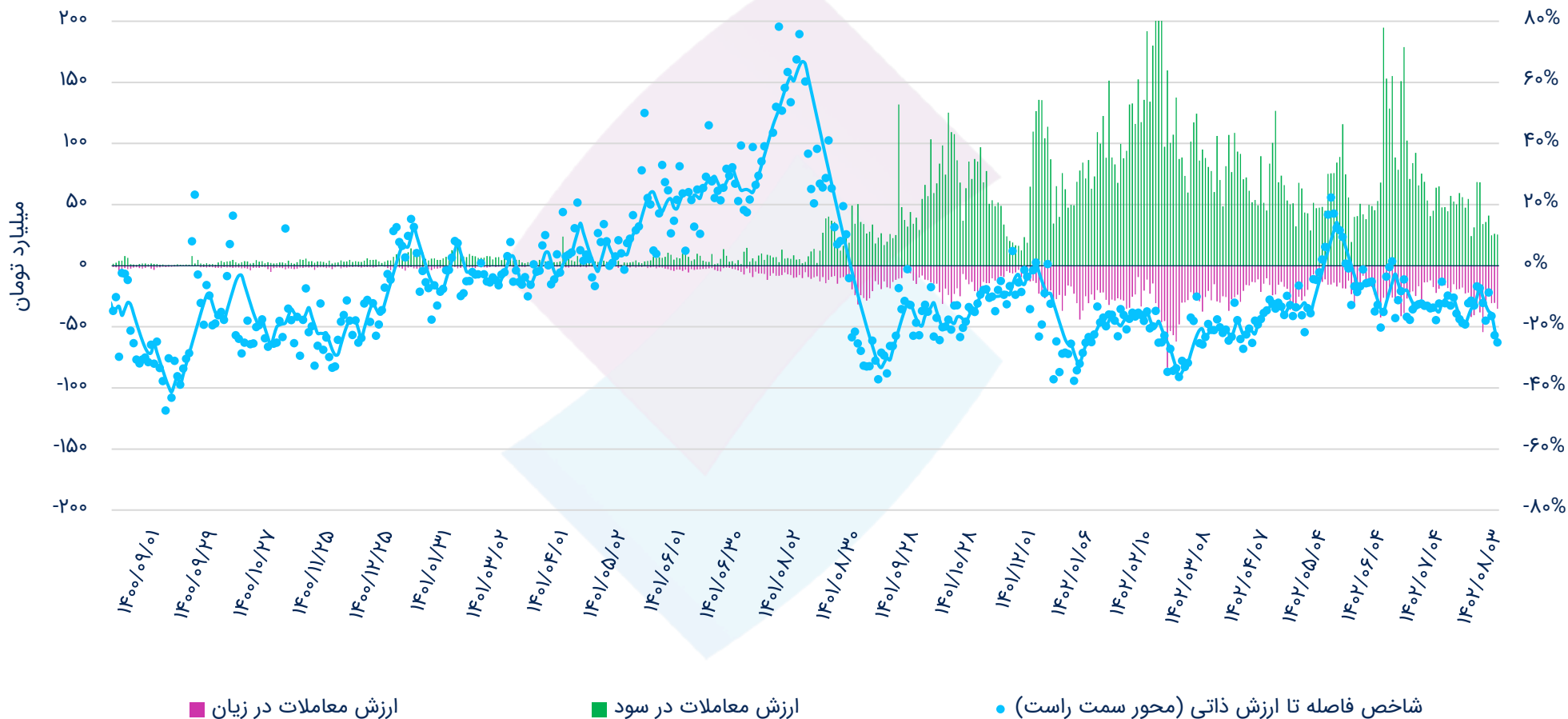
کاهش ۳.۳۷ درصدی قیمت نفت برنت در پی رکود فعالیت‌های تجاری منطقه یورو و تلاش‌های دیپلماتیک برای ایجاد آتش بس در خاورمیانه

شرح	آخرین قیمت	هفته گذشته		ماه گذشته		سال گذشته	
		قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات
طلا (دلار/انس)	۱,۹۷۱	۱,۹۷۴	-۰.۱۵%	۱,۹۱۶	۲.۸۶%	۱,۶۵۳	۱۹.۲۲%
سکه (هزار ریال)	۲۹۰,۰۱۰	۲۸۹,۴۱۰	۰.۲۱%	۲۷۴,۹۶۰	۵.۴۷%	۱۴۹,۲۴۰	۹۴.۳۲%
دلار اسکناس (ریال)	۴۱۲,۵۶۳	۴۱۲,۲۲۱	۰.۰۸%	۴۱۱,۸۱۵	۰.۱۸%	۰	۰.۰۰%
دلار حواله (ریال)	۳۷۵,۰۵۷	۳۷۴,۷۴۶	۰.۰۸%	۳۷۴,۳۷۷	۰.۱۸%	۰	۰.۰۰%
نفت برنت (دلار/بشکه)	۸۸.۳۳	۹۱.۴۱	-۳.۳۷%	۹۳.۴۱	-۵.۴۴%	۹۳.۰۶	-۵.۰۸%
بیت کوین (دلار)	۳۴,۱۷۳	۲۸,۳۲۸	۲۰.۶۳%	۲۶,۲۹۸	۲۹.۹۴%	۲۰,۰۹۶	۷۰.۰۵%
مس LME (دلار/تن)	۷,۹۰۰	۷,۹۴۷	-۰.۵۹%	۸,۱۰۲	-۲.۴۹%	۷,۵۳۴	۴.۸۶%
روی LME (دلار/تن)	۲,۴۱۶	۲,۴۳۰	-۰.۵۸%	۲,۵۰۳	-۳.۴۸%	۲,۹۱۸	-۱۷.۲۰%
بیلت CIS (دلار/تن)	۴۷۰	۴۷۸	-۱.۶۷%	۴۵۰	۴.۴۴%	۵۲۰	-۹.۶۲%
بیلت ایران (دلار/تن)	۴۷۷.۸	۴۷۷	۰.۱۷%	۴۷۸	۰.۰۰%	۴۷۳	۱.۰۱%
متانول CFR (\$/mt)	۲۷۸	۲۸۲	-۱.۴۲%	۲۸۸	-۳.۴۷%	۳۲۱	-۱۳.۴۰%
سبب اوره (mt/\$)	۳۸۷	۳۹۷	-۲.۴۸%	۴۱۴	-۶.۵۰%	۶۲۷	-۳۸.۲۴%
گاز طبیعی Henry Hub (\$/MBtu)	۲.۹۷	۳.۰۶	-۲.۹۴%	۲.۶۳	۱۲.۹۳%	۵.۱۷	-۴۲.۵۵%

روند ارزش معاملات در بازار اختیار معامله



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

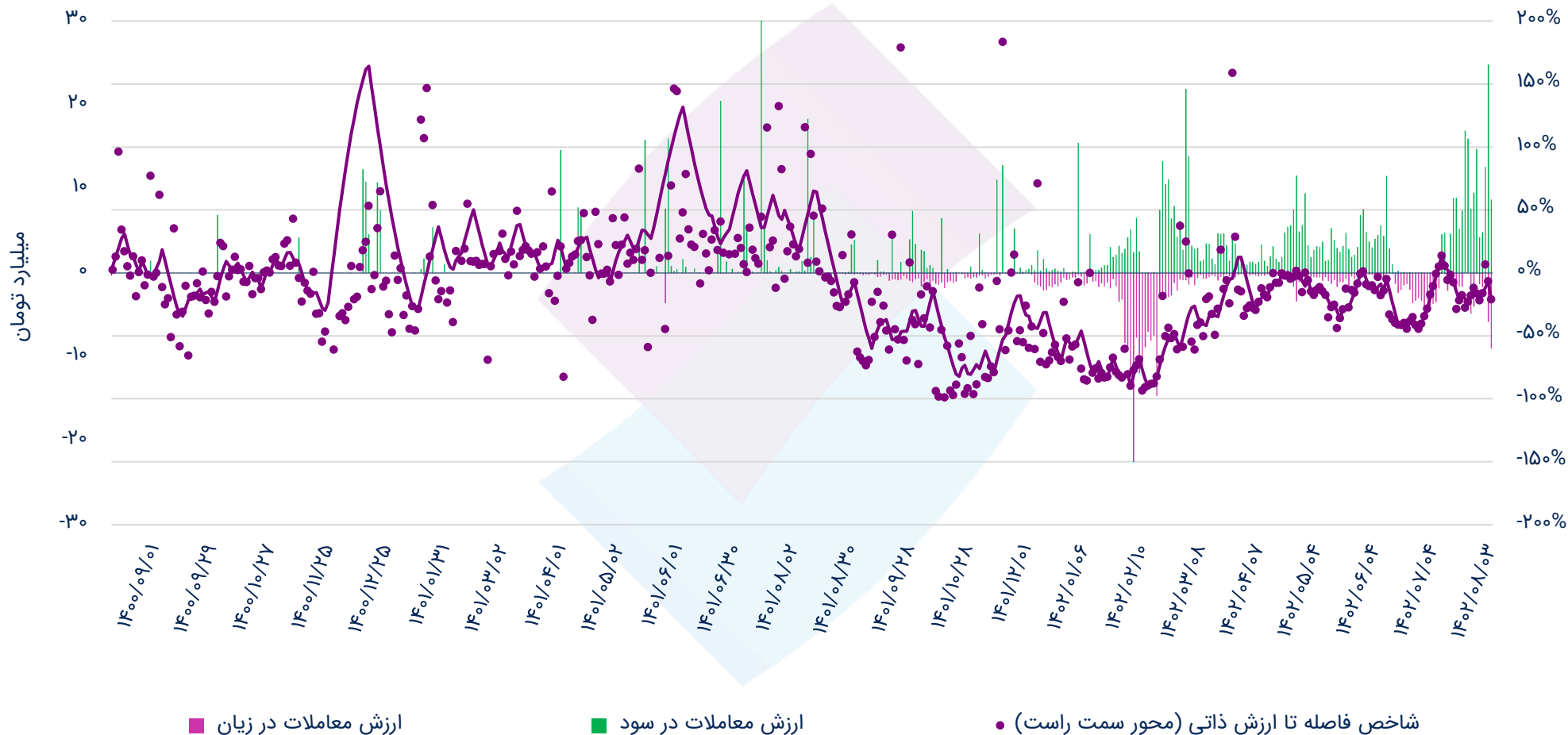


(۱) شاخص فاصله تا ارزش ذاتی: میانگین موزون فواصل قیمت هر اختیار با ارزش بلک شولز بر اساس ارزش معاملات (نمودار به صورت Smooth نشان داده شده است).

(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

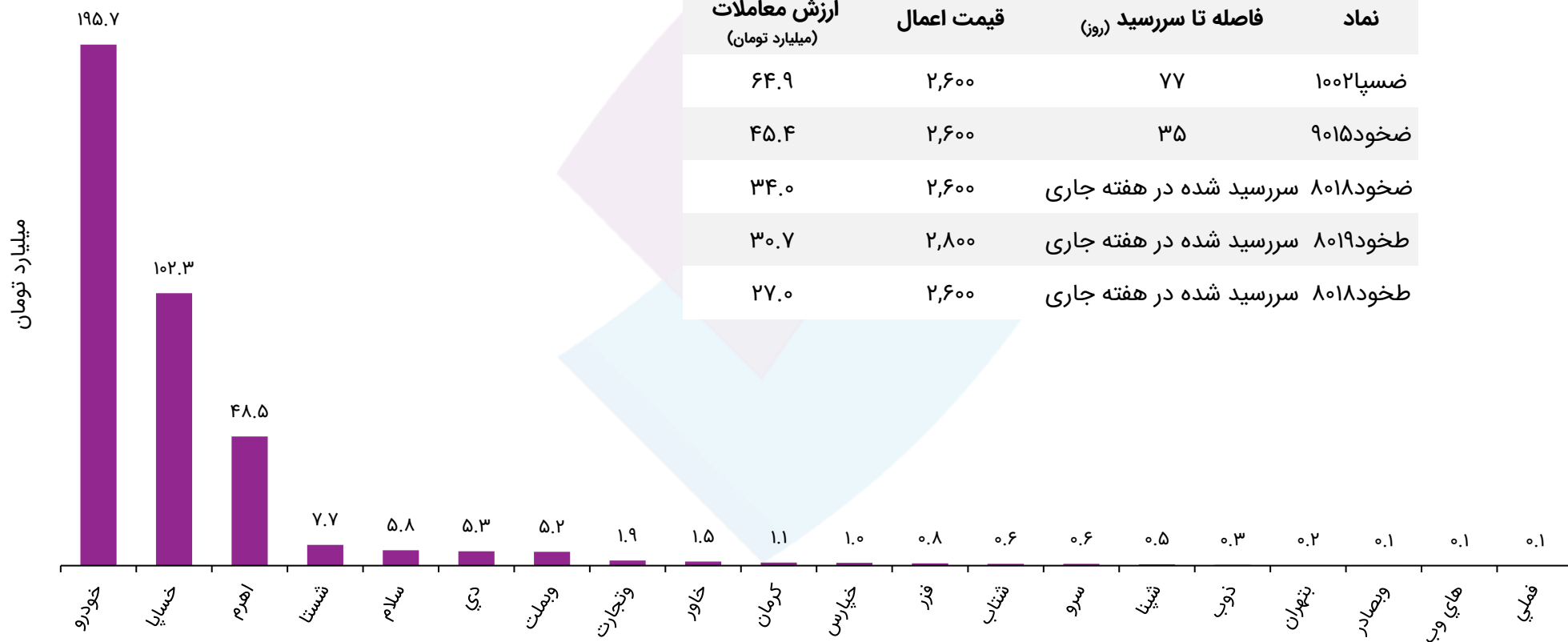


(۱) شاخص فاصله تا ارزش ذاتی: میانگین موزون فواصل قیمت هر اختیار با ارزش بلک شولز بر اساس ارزش معاملات (نمودار به صورت Smooth نشان داده شده است).
(۲) قرارداد در سود: قیمت اعمال < قیمت دارایی پایه
(۳) قرارداد در زیان: قیمت اعمال > قیمت دارایی پایه

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)
ضسپا۱۰۰۲	۷۷	۲,۶۰۰	۶۴.۹
ضخود۹۰۱۵	۳۵	۲,۶۰۰	۴۵.۴
ضخود۸۰۱۸ سررسید شده در هفته جاری		۲,۶۰۰	۳۴.۰
طخود۸۰۱۹ سررسید شده در هفته جاری		۲,۸۰۰	۳۰.۷
طخود۸۰۱۸ سررسید شده در هفته جاری		۲,۶۰۰	۲۷.۰



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)