

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 ۱۰ آبان - شماره ۱۲۳

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



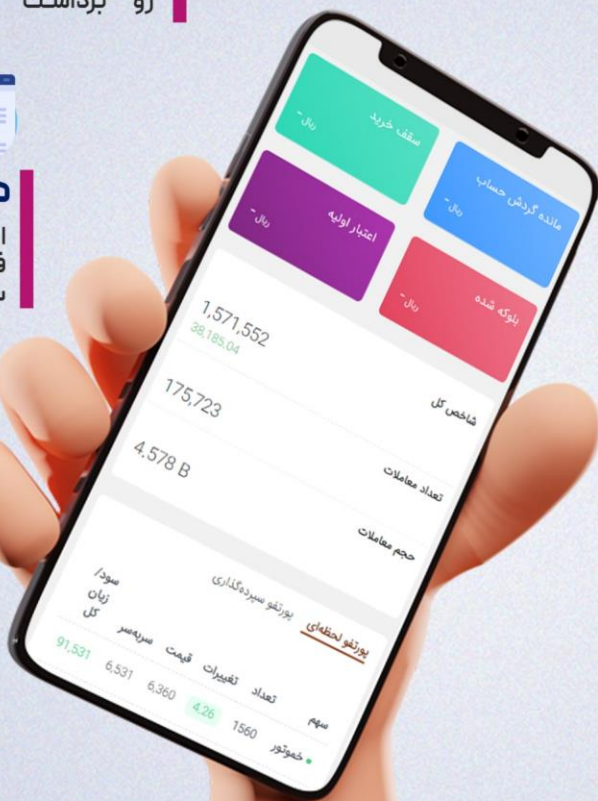
برداشت وجه آتی

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

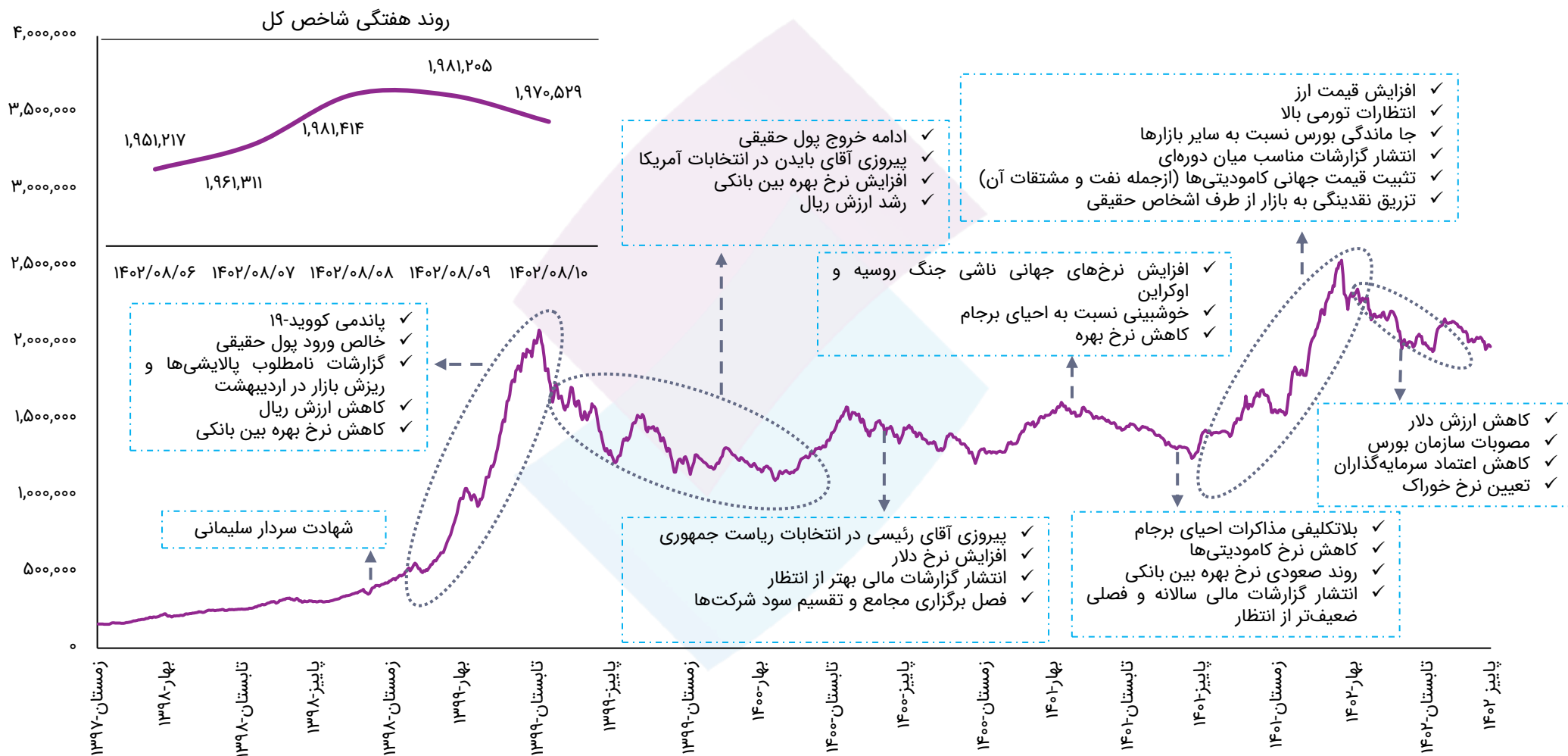
My.Nibb.ir

کارگزاری تأمین سرمایه نوین

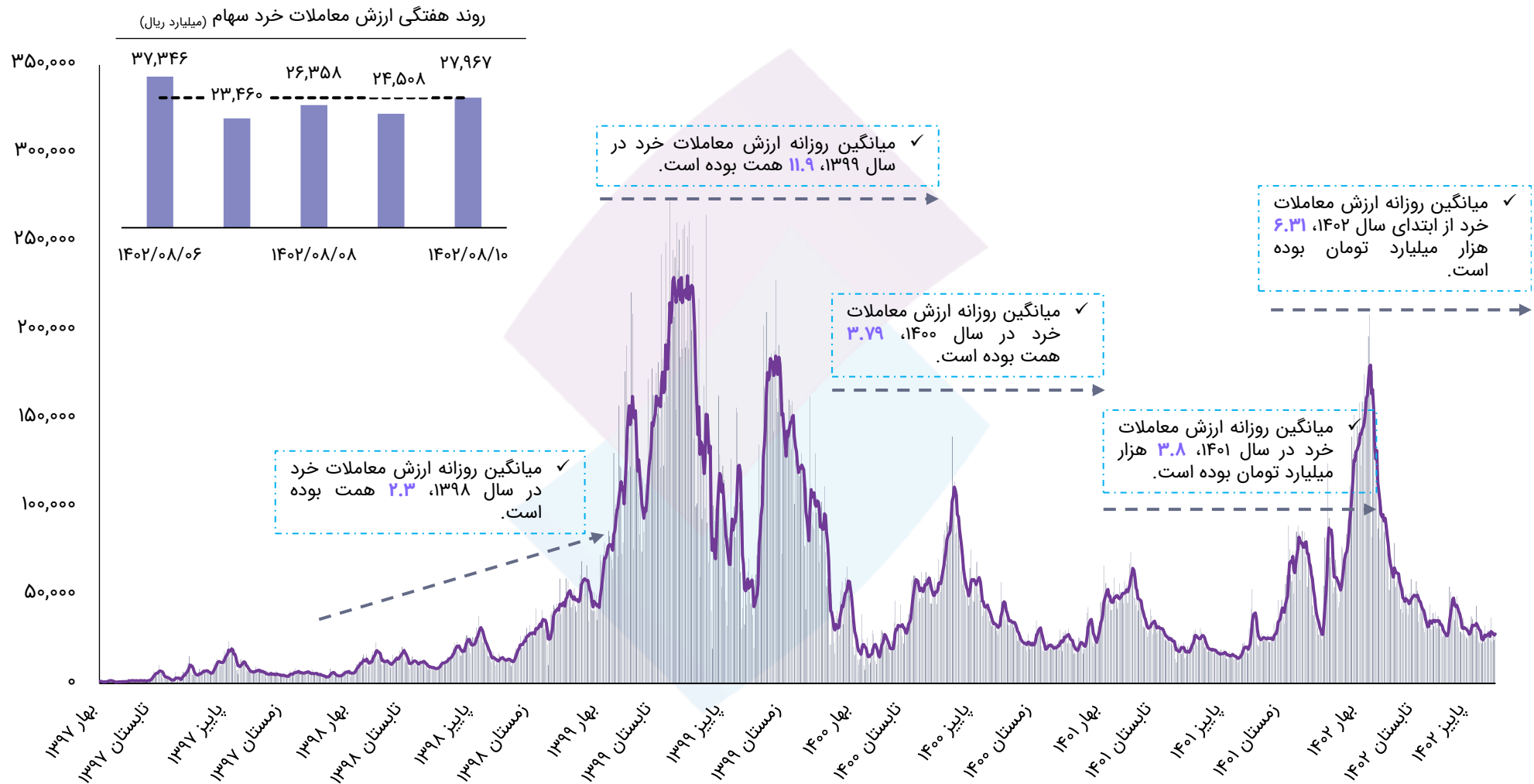


وضعیت بازار سرمایه
در هفته‌ای که گذشت.

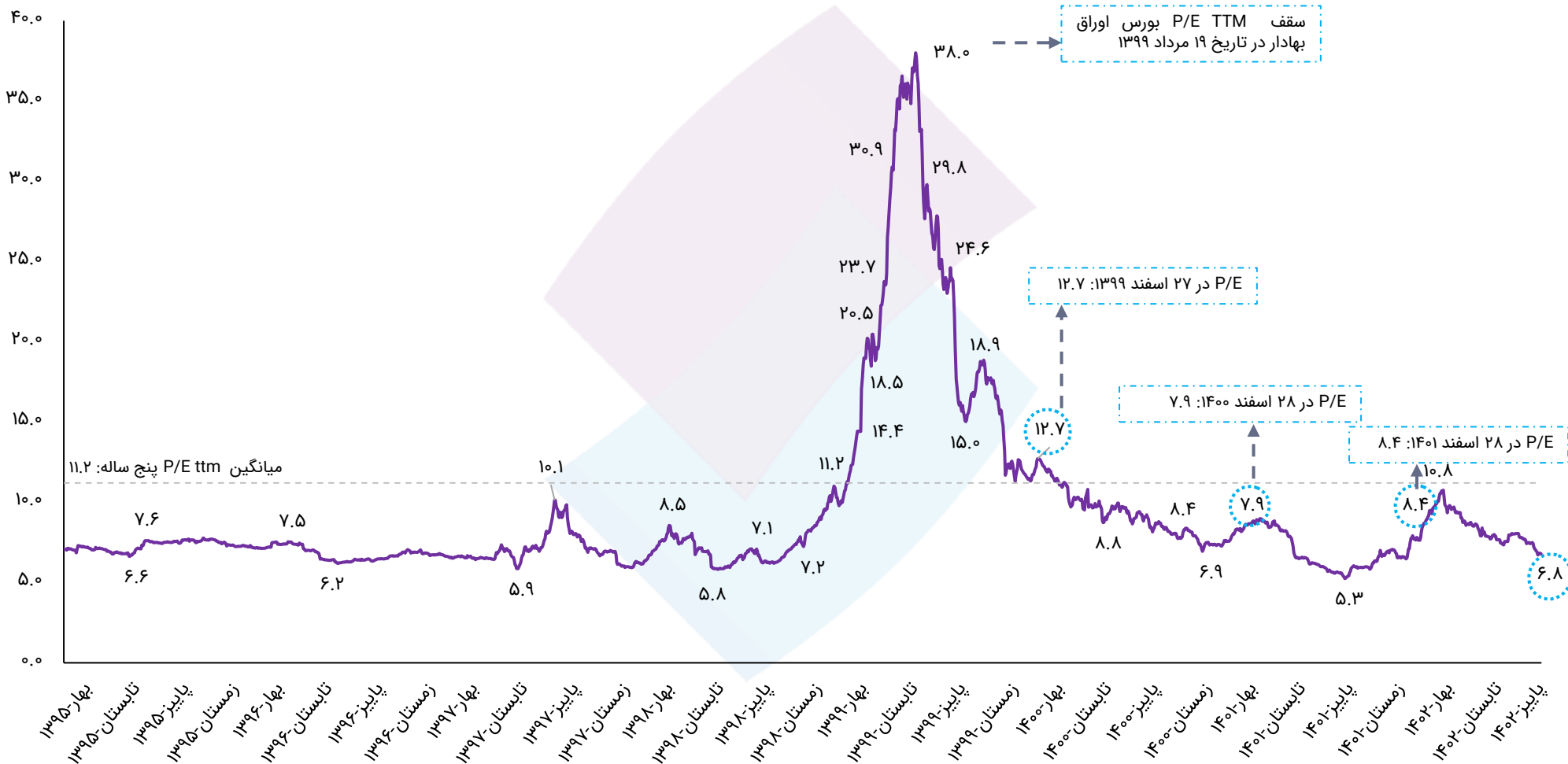
کاهش ۱.۶ درصدی شاخص کل در هفته جاری



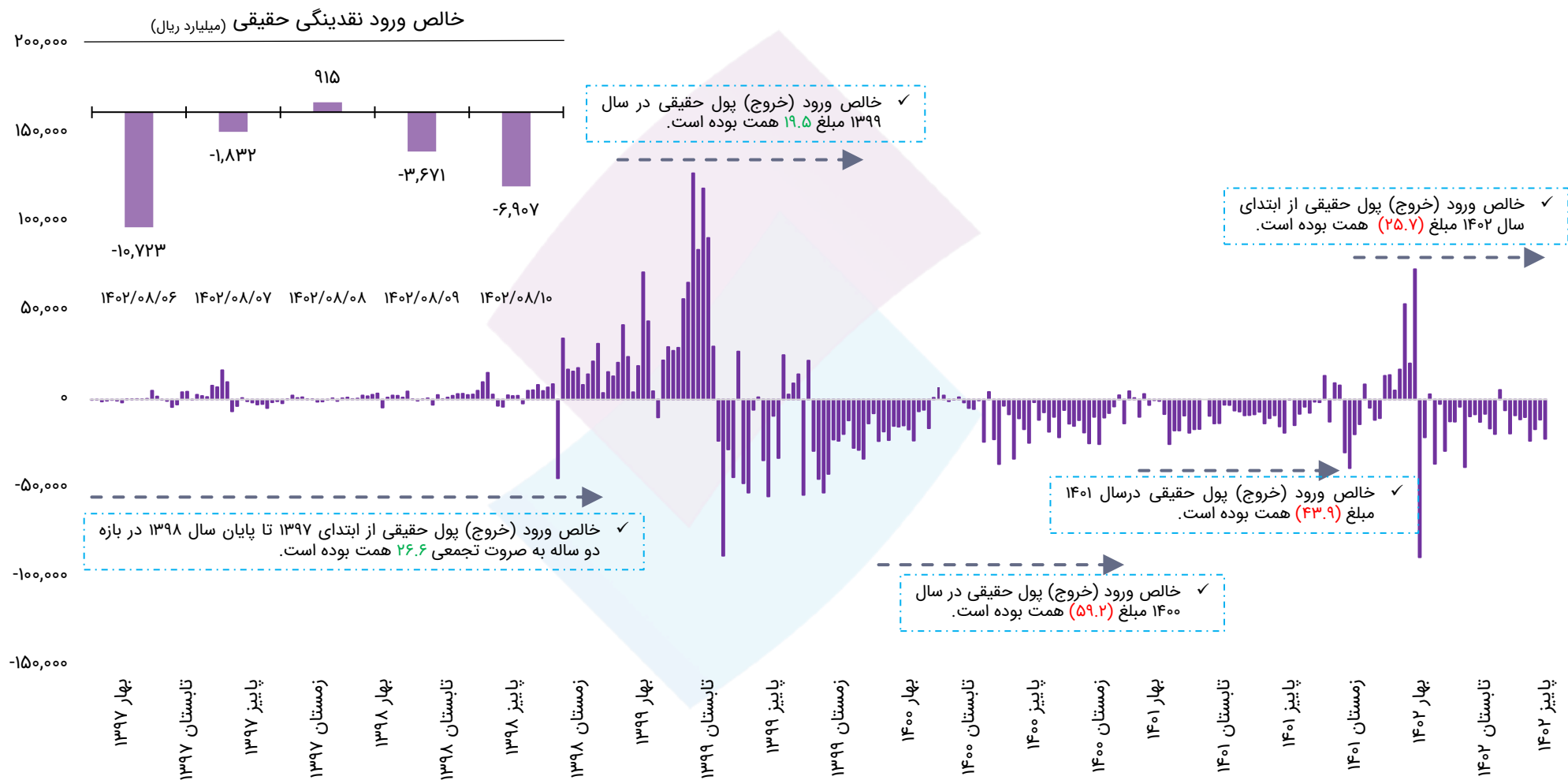
۲,۷۹۳ میلیارد تومان میانگین روزانه ارزش معاملات خرد در هفته جاری: افزایش ۴.۹ درصدی ارزش معاملات نسبت به هفته گذشته



کاهش ۰.۱ واحدی P/E TTM بازار تا عدد ۶.۸

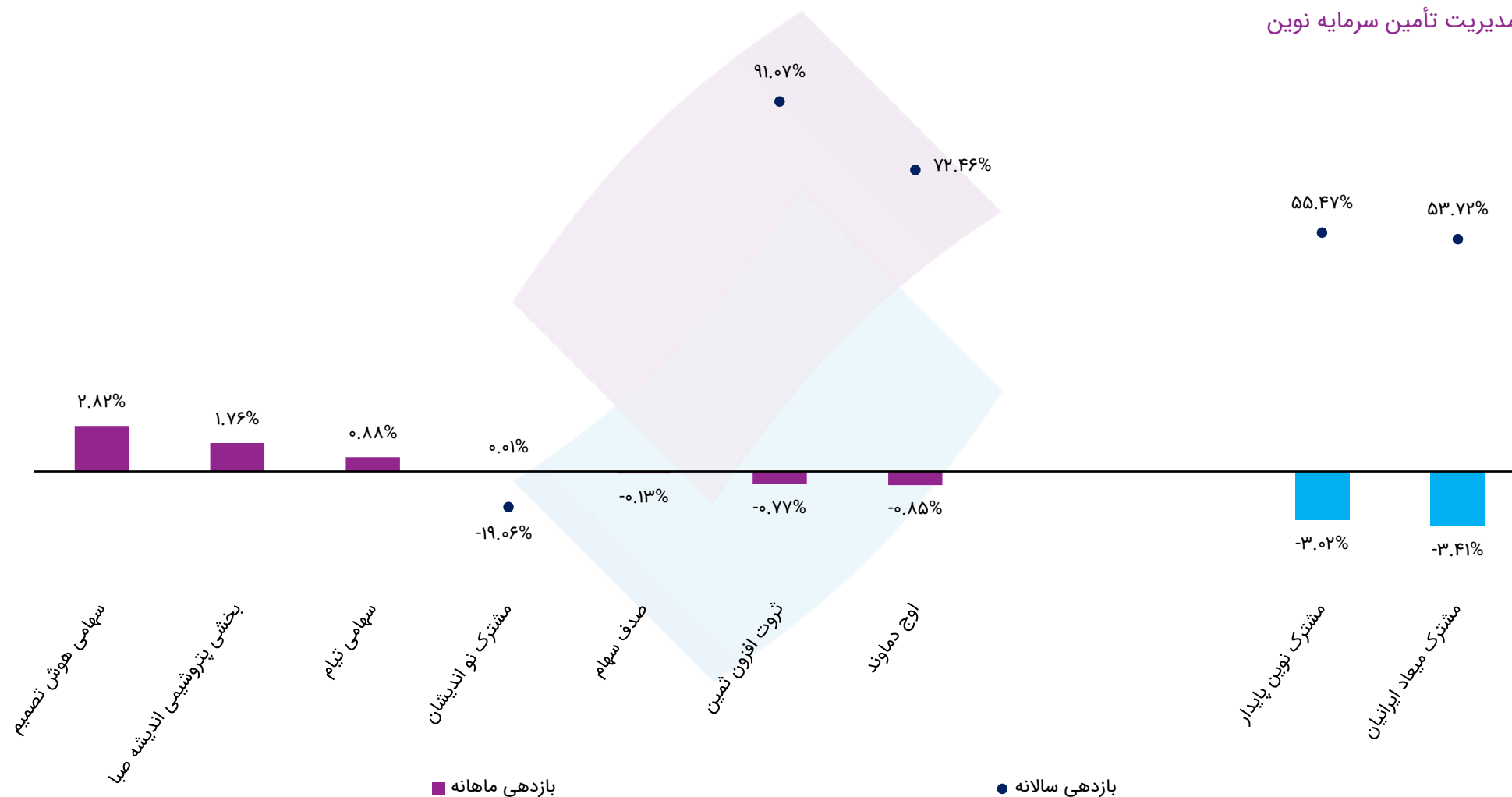


۲,۲۲۲ میلیارد تومان خالص خروج پول حقیقی در هفته جاری در مقایسه با خروج ۱,۱۳۷ میلیارد تومانی هفته گذشته

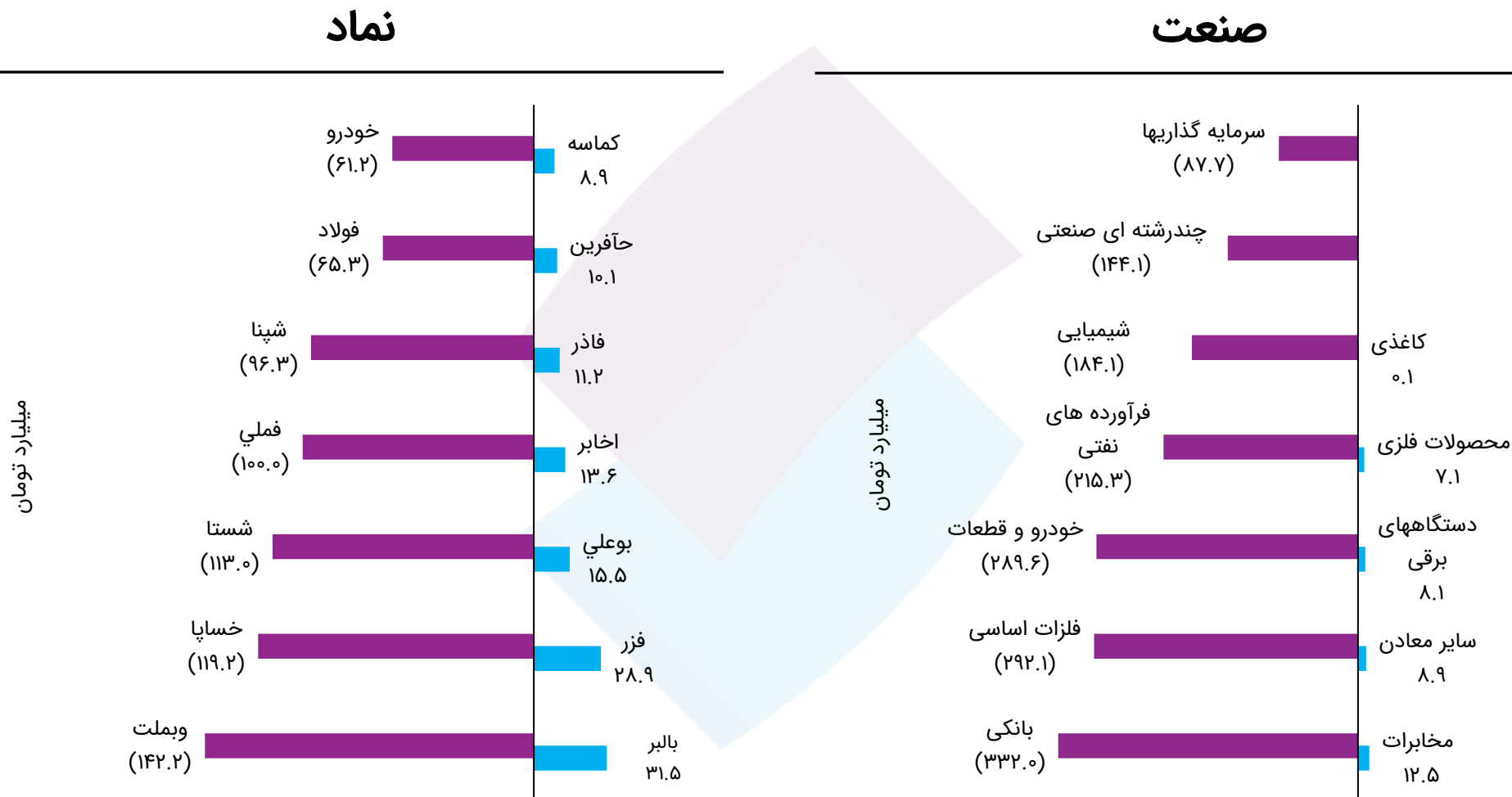


صندوق‌های سهامی با بیشترین بازدهی طی یک ماه گذشته

صندوق‌های تحت مدیریت تأمین سرمایه نوین

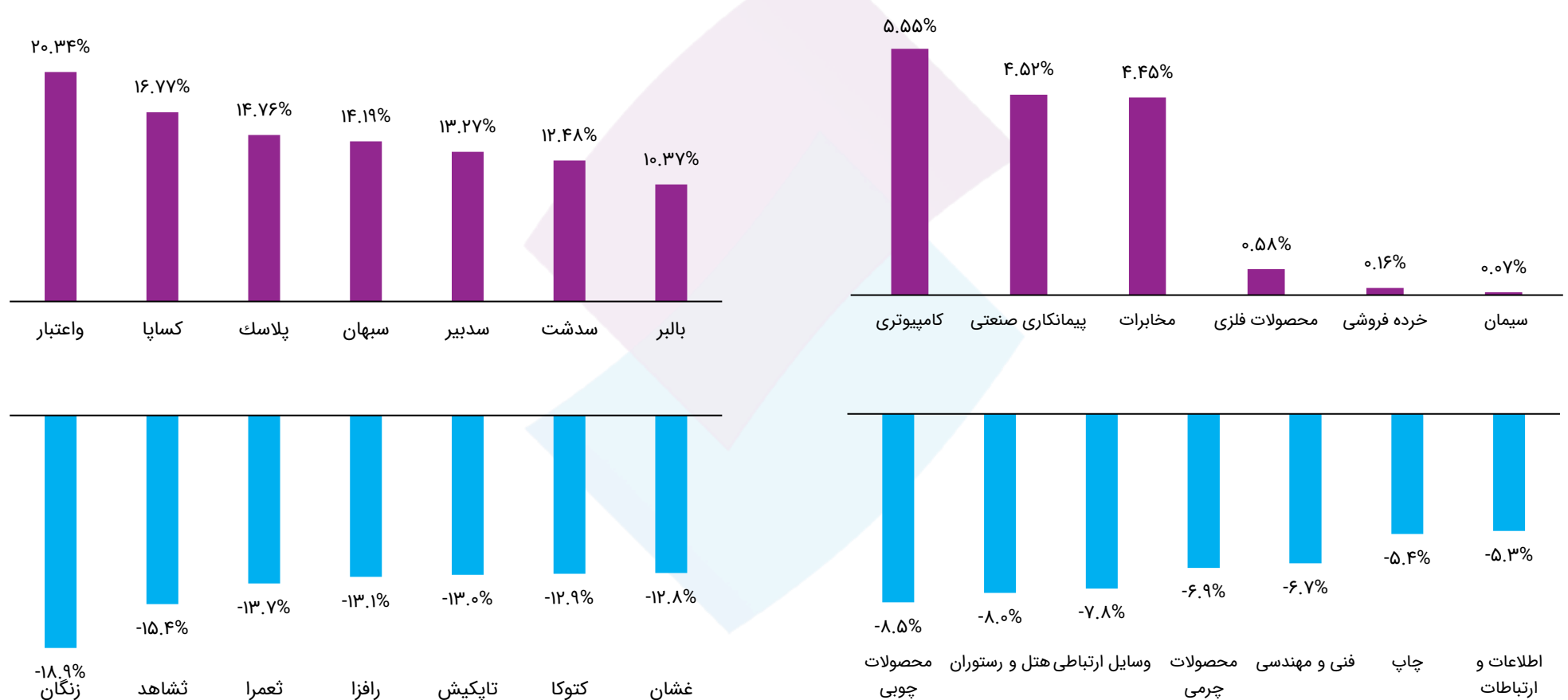


بیشترین ورود و خروج پول حقیقی طی هفته جاری



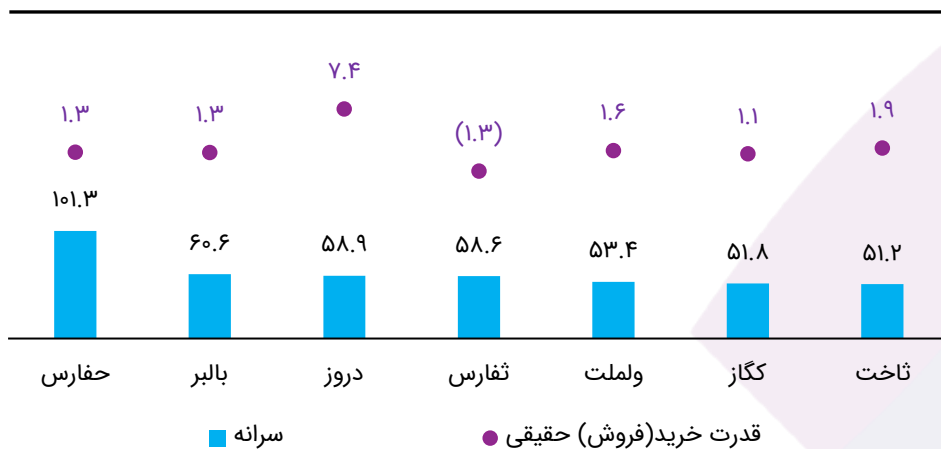
نماد

صنعت

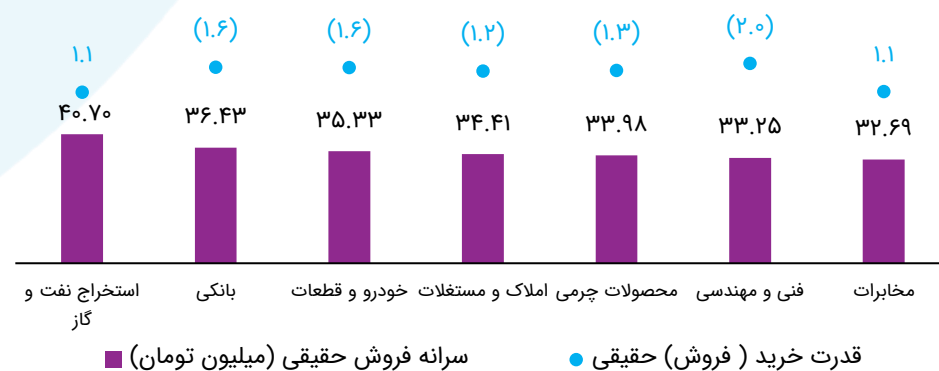
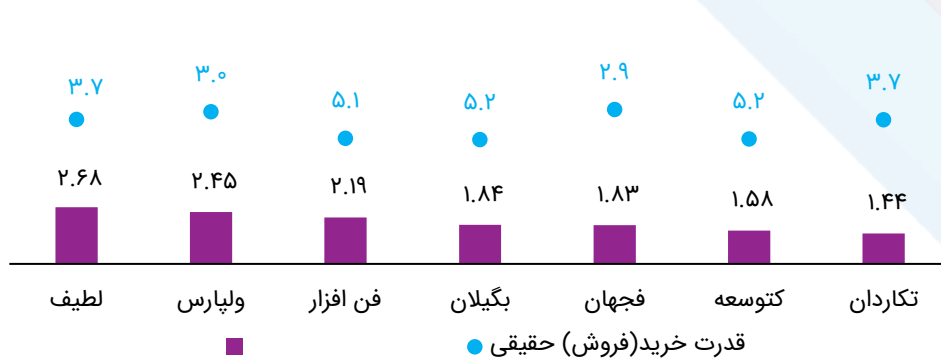
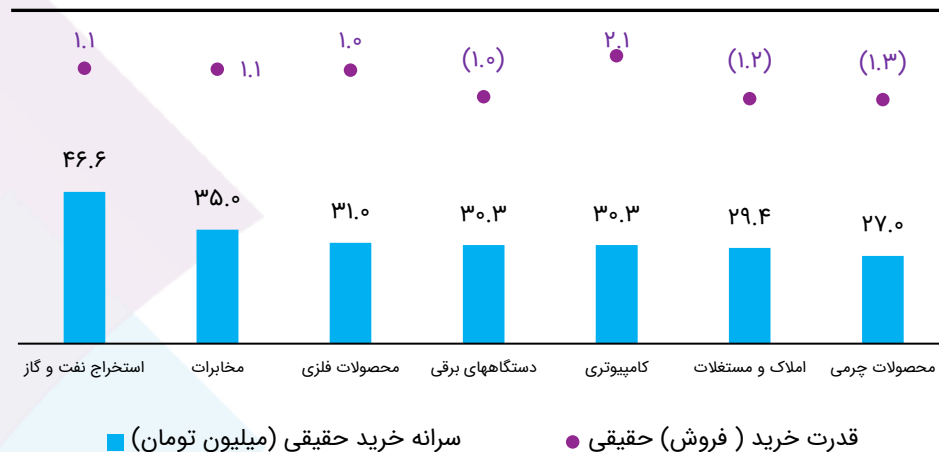


بیشترین سرانه خرید و فروش طی هفته جاری

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:					
اعتلا	۳۰۵	۵۱۵	۶۹%	آورده نقدی	حفظ نقدینگی شرکت و عدم خروج نقدینگی مذکور و همچنین ارتقاء بیشتر سودآوری
گپارس	۲	۴	۱۴۸%	سودانباشته	بهبود نسبت های مالی و بهبود وضعیت نقدینگی
خودکفا	۷۵۰	۱,۰۰۰	۳۳%	سودانباشته	اصلاح ساختار مالی، کارآمد سازی دارایی ها ، کاهش ریسک مالی و بهبود نسبت مالکانه
کزغال	۳۵۰	۸۵۰	۱۴۳%	آورده نقدی	سود آوری، بهبود ساختار مالی و عملیاتی شرکت
ونپرو	۱,۰۵۰	۱,۵۷۵	۵۰%	سودانباشته	تسریع در اجرای طرح های توسعه ای شرکت
وسبحان	۷۸۰	۱,۰۰۰	۲۸%	سودانباشته	اصلاح ساختار مالی و حفظ پرتفوی شرکت
فولاد	۸۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۳۸%	سودانباشته	تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت تکمیل طرح توسعه نورد گرم ۲، همچنین جبران مخارج انجام شده بابت خرید سهام شرکت های سرمایه پذیر و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر
بهپاک	۴۱۰	۶۱۰	۴۹%	سودانباشته	اصلاح ساختار مالی و استفاده از معافیت مالیاتی ناشی از افزایش سرمایه
مادیرا	۱,۴۲۰	۲,۳۴۰	۶۵%	آورده نقدی (۵۰%) سودانباشته (۵۰%)	اصلاح ساختار مالی و سرمایه در گردش
شتران	۲۷,۵۰۰	۳۹,۰۰۰	۴۲%	سایر اندوخته ها	تامین مالی پروژه و جبران مخارج سرمایه ای انجام شده و استفاده از معافیت های مالیاتی

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:					
بپاس	۶,۱۲۴	۷,۵۰۰	۲۲%	سود انباشته	ارتقاء نسبت توانگری مالی، افزایش ظرفیت نگهداری و تامین منابع لازم جهت توسعه فعالیت‌های آتی سرمایه
دحاوی	۱۰۸	۶۴۸	۵۰۰%	سود انباشته (۱۲%) تجدیدارزیابی (۸۸%)	اصلاح ساختار مالی در اجرای مفاد ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
شکام	۴۰۰	۷۷۰	۹۳%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی و استفاده از مزایای تخفیف مالیاتی
اتکای	۸۰۰	۱,۱۵۰	۴۴%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی
تپسی	۲۴۶	۶۵۰	۱۶۴%	آورده نقدی	اصلاح ساختار مالی و تامین سرمایه در گردش
سمگا	۱,۵۰۰	۲,۵۰۰	۶۷%	سود انباشته (۵۰%) تجدیدارزیابی (۵۰%)	اصلاح ساختار مالی و جبران مخارج سرمایه ای انجام شده
تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام در خصوص افزایش سرمایه:					
دبالک	۷۷	۹۲	۱۹%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی
ویسا	۱۱۴	۳۴۲	۲۰۰%	آورده نقدی (۶۰%) سود انباشته (۴۰%)	توسعه سرمایه گذاری ها، جبران مخارج سرمایه گذاری های انجام شده و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر
افق	۱,۲۵۰	۲,۰۰۰	۶۰%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز
فروس	۴۰۰	۸۰۰	۱۰۰%	سود انباشته	اجرای طرح توسعه افزایش ظرفیت اسمی تولید فروسیلیس
قشهد	۶۹	۱۰۴	۵۰%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی، بهبود وضعیت سرمایه در گردش و استفاده از معافیت مالیاتی

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

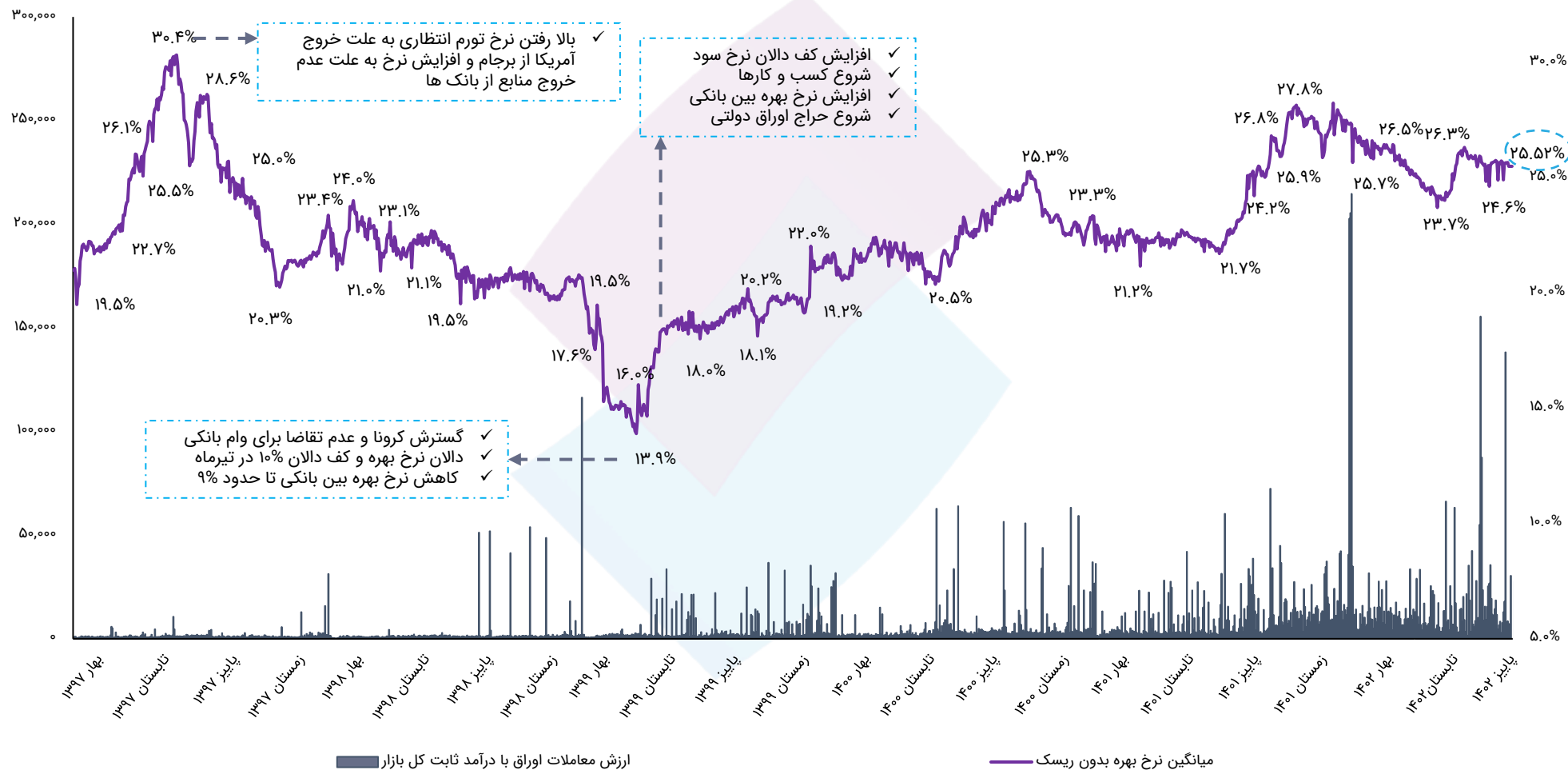
اعلامیه پذیره نویسی عمومی:

ختراک	۱۸۳	۶۳۳	۲۴۷%	آورده نقدی	اجرای طرح های توسعه ای افزایش ظرفیت کارگاه مدار ماسه و احداث و راه اندازی خط قالب گیری دیزاماتیک	مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ است.
خموتور	۳۰۰	۶۰۰	۱۰۰%	آورده نقدی	توسعه خطوط تولید و اورهال ماشین آلات	مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ است.
کسعدی	۵۰	۱۰۰	۱۰۰%	آورده نقدی	اجرای طرح توسعه ای تولید کاشی های پرسلان پولیش	مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ است.
دتولید	۸۵	۱۲۰	۴۱%	آورده نقدی	تامین سرمایه در گردش	مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ است.
نیرو	۱۴	۳۰	۱۲۰%	آورده نقدی با سلب حق تقدم	جبران مخارج سرمایه گذاریهای صورت گرفته و تحصیل سرمایه گذاری های جدید	مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ است.

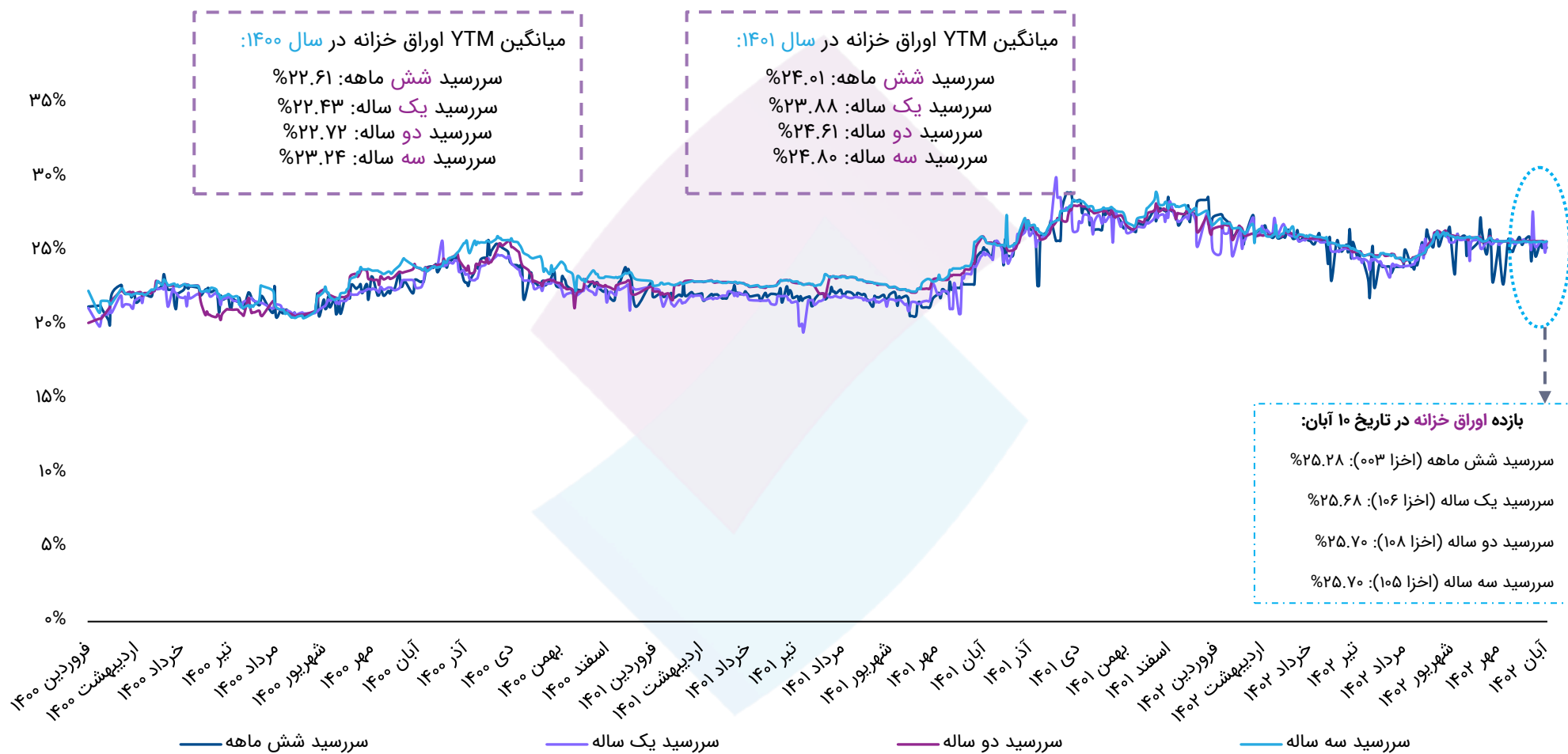
آگهی ثبت افزایش سرمایه:

واتوس	۲	۱۸۰	۸۴۷۱%	آورده نقدی با سلب حق تقدم	اصلاح ساختار مالی جهت تبدیل شرکت به نهاد مالی، سرمایه گذاری در بازار سرمایه، سرمایه گذاری در استارت آپ ها و خرید ملک اداری	اصلاح ساختار مالی
غشهد	۸۲	۱۹۰	۱۳۲%	سود انباشته		
حتوکا	۹۹	۳۵۴	۲۵۸%	آورده نقدی	اجرای طرح توسعه ناوگان حمل و نقل شرکت و تأمین مخارج سرمایه ای	

کاهش ۰.۷٪ واحدی نرخ بهره بدون ریسک تا سطح ۲۵.۵۲ درصد

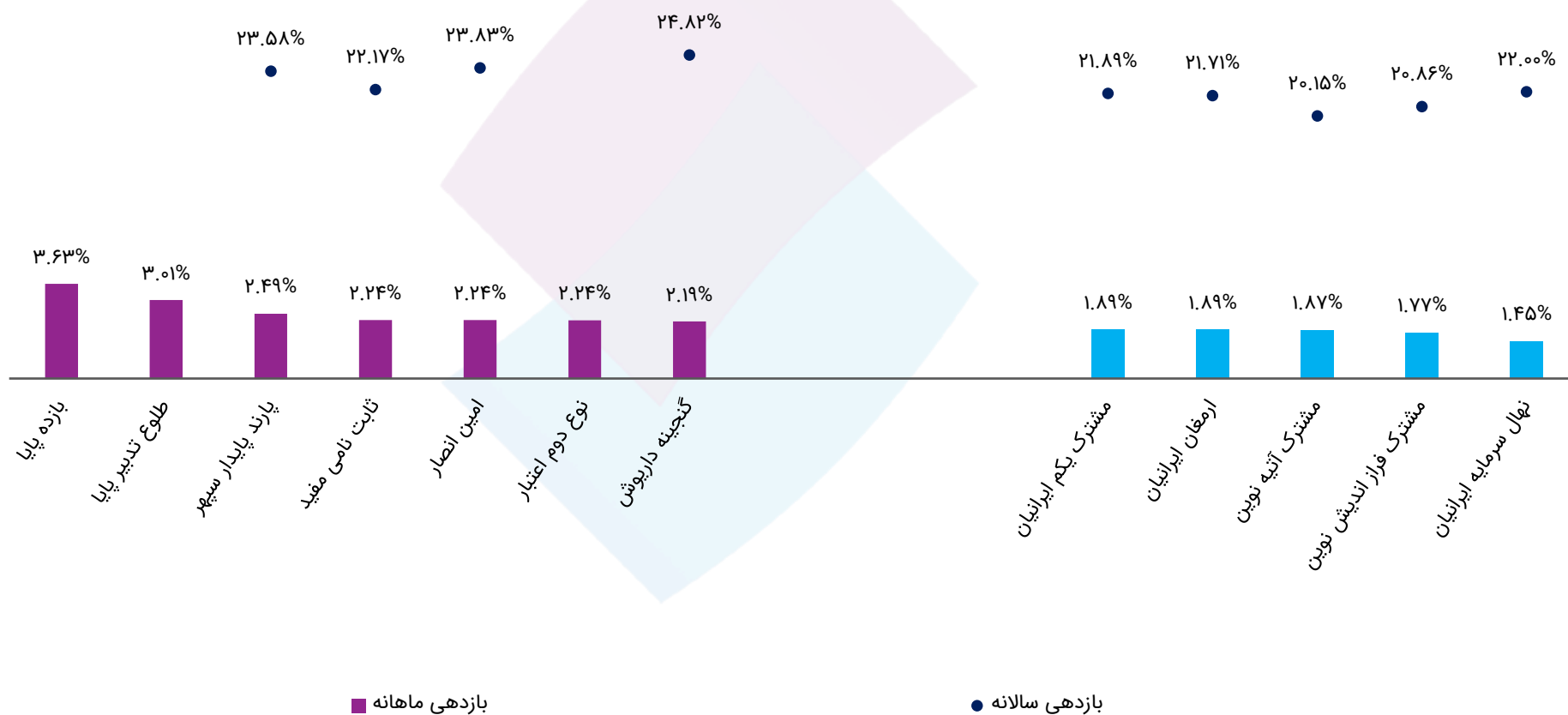


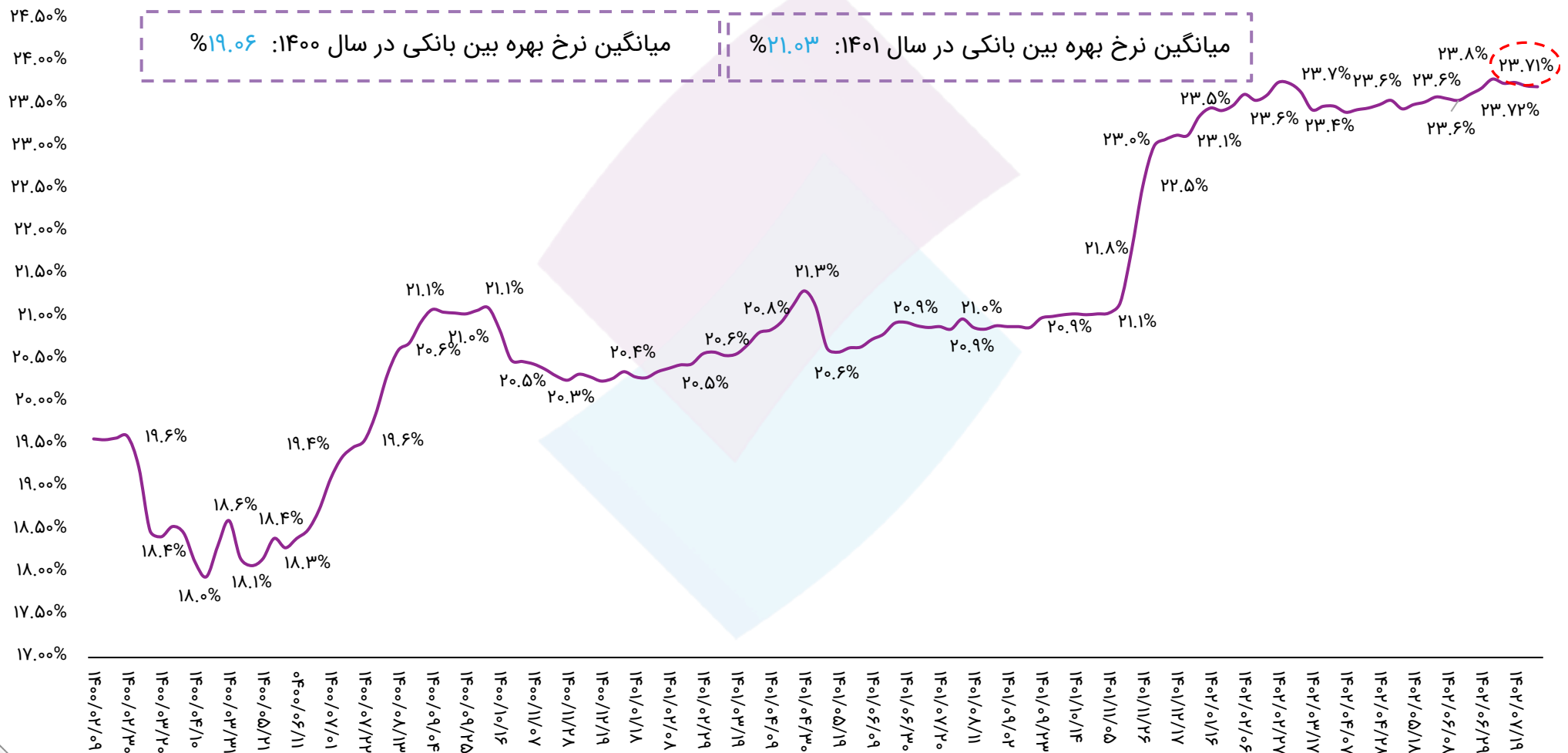
بازده اوراق خزانه اسلامی در سررسیدهای متفاوت در بازار ثانویه



صندوق‌های با درآمد ثابت با بیشترین بازدهی طی یک ماه گذشته

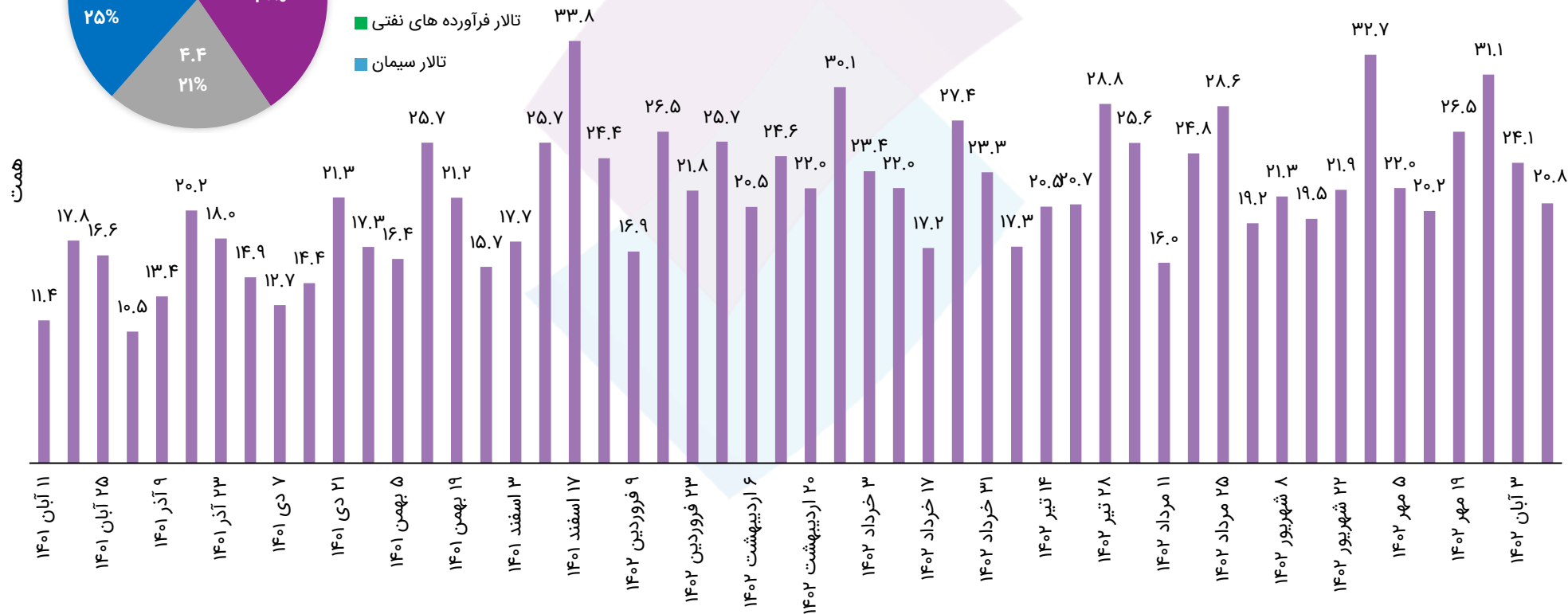
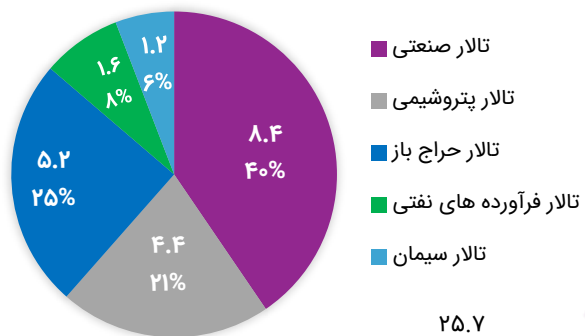
صندوق‌های تحت مدیریت تأمین سرمایه نوین





روند ارزش معاملات بورس کالا

سهم هر تالار از ارزش معاملات (هزار میلیارد تومان)



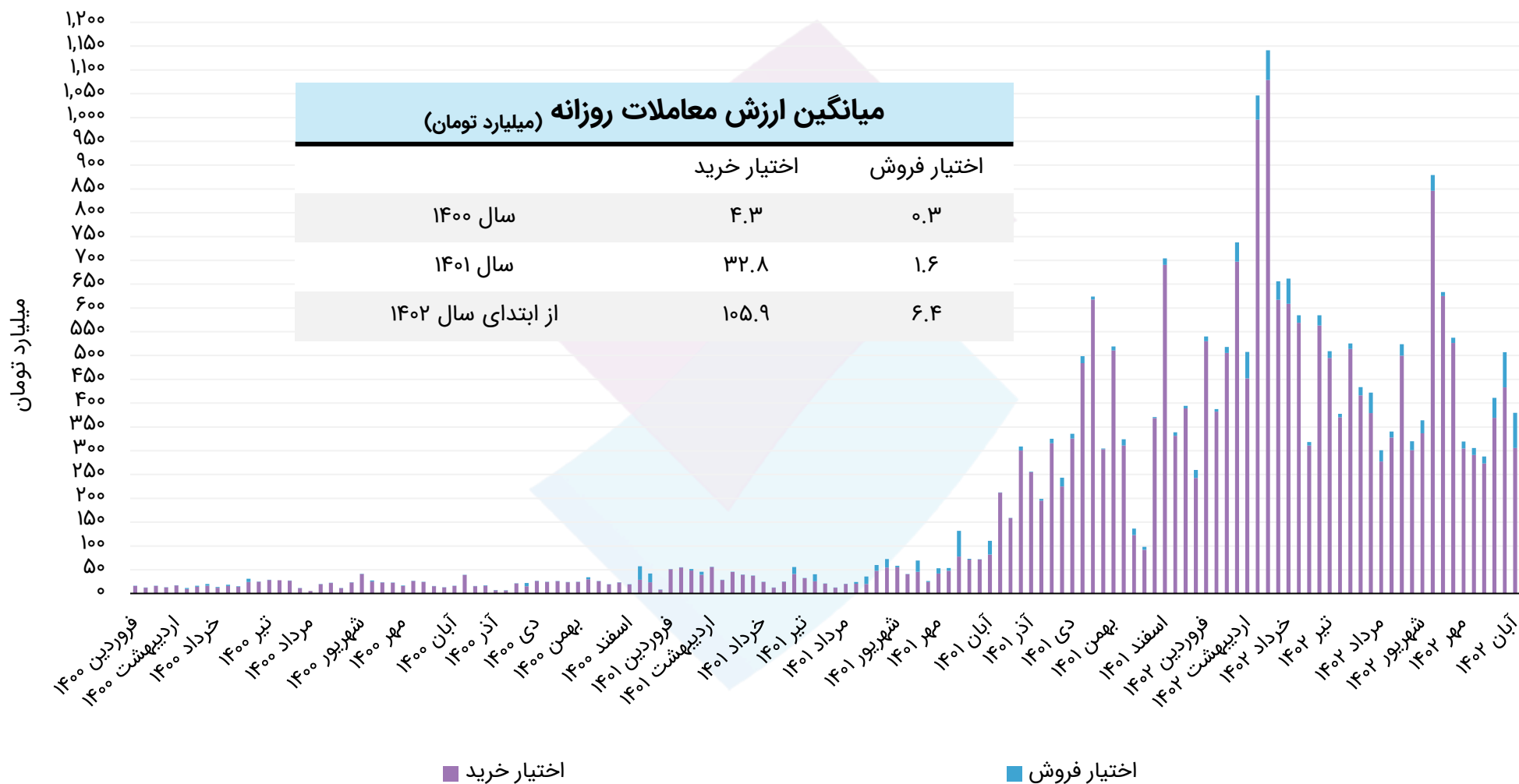
کالاهای معامله شده در بورس کالا با بیشترین ارزش معاملات

شرح	قیمت (میلیون ریال بر تن)	حجم معاملات (تن)	عرضه کننده
شمش بلوم	۱۸۷	۱۵۷,۵۰۰	فولاد خوزستان، مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد، فولاد سیرجان ایرانیان، آهن و فولاد ارفع، شرکت فولاد زرند ایرانیان، فولاد کاوه جنوب کیش، فولاد بوتیای ایرانیان، جهان فولاد سیرجان، ذوب آهن اصفهان، سپند صنعت کاوه ظفر بناب، مجتمع فولاد البرز ناب آرش، مجتمع ذوب و ریخته گری فولاد ویان
وکیوم باتوم	۱۲۲	۱۲۳,۸۰۰	پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت تهران (تندگویان)، پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند، پالایش نفت تبریز، پالایش نفت شیراز، پالایش نفت آبادان
آهن اسفنجی	۱۲۱	۱۱۸,۰۰۰	سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، آهن و فولاد غدیر ایرانیان، صبا فولاد خلیج فارس، توسعه آهن و فولاد گل گهر، فولاد غدیر نی ریز، احیاء استیل فولاد بافت، مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق، پارس فولاد سبزووار، پارس پولاد یاران
مس کاتد	۳,۳۵۲	۴,۰۴۰	ملی صنایع مس ایران، افق توسعه و معادن خاورمیانه
سیمان	۹.۵۳	۱,۲۷۵,۹۳۸	سیمان آبیک، سیمان تهران، سیمان ساوه، سیمان صوفیان، سیمان مازندران، سیمان هرمزگان، سیمان مدلل (صنایع سیمان سامان غرب)، سیمان خوزستان، سیمان سپاهان، سیمان ارومیه، سیمان آرتا اردبیل، سیمان هگمتان، سیمان شرق، سیمان شمال، سیمان ممتازان کرمان، سیمان عمران انارک
لوب کات	۱۹۳	۶۳,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت تهران (تندگویان)، پالایش نفت آبادان
تختال	۱۹۵.۱۱	۵۶,۰۰۰	فولاد خوزستان، فولاد هرمزگان جنوب، فولاد جهان آرا اروند
گندله سنگ آهن	۴۸	۱۹۷,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
مس مفتول	۳,۴۷۷	۲,۴۲۵	صنایع تولیدی دنیای مس کاشان، ملی صنایع مس ایران، گیل راد شمال
میلگرد	۲۲۲	۲۵,۲۲۹	جهان فولاد سیرجان، تولیدی فولاد سپید فراب کویر، فولاد کاوه اروند، فولاد شاهرود، فولاد آلیاژی ایران، ذوب آهن اصفهان، صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه، مجتمع فولاد خراسان، نورد میلگرد کاسپین، صنایع فولاد هیربد زرنديه، مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق، فولاد سپهر ایرانیان، ارابه نسیم هگمتانه فولاد راد، گروه ملی صنعتی فولاد ایران، تات فولاد تاجکستان
کنسانتره سنگ آهن	۳۶.۰۰	۱۵۰,۰۰۰	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، توسعه معدنی و صنعتی صبانور
شمش آلومینیوم	۱,۰۴۸	۵,۰۵۰	مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب، آلومینیوم ایران (ایرالکو)، آلومینیوم المهدی، آلومینای ایران
پلی پروپیلن نساجی	۶۱۷.۰۰	۸,۵۲۶	دی آریا پلیمر، پتروشیمی مارون، پتروشیمی شازند، پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن)، پتروشیمی رجال، نوید زرشیمی، پتروشیمی پلی نار
پلی اتیلن ترفتالات	۴۸۹	۱۰,۰۵۴	پتروشیمی تندگویان
پلی وینیل کلراید	۳۰۵.۱۳	۱۲,۲۱۲	پتروشیمی اروند، پتروشیمی بندرامام، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی آبادان

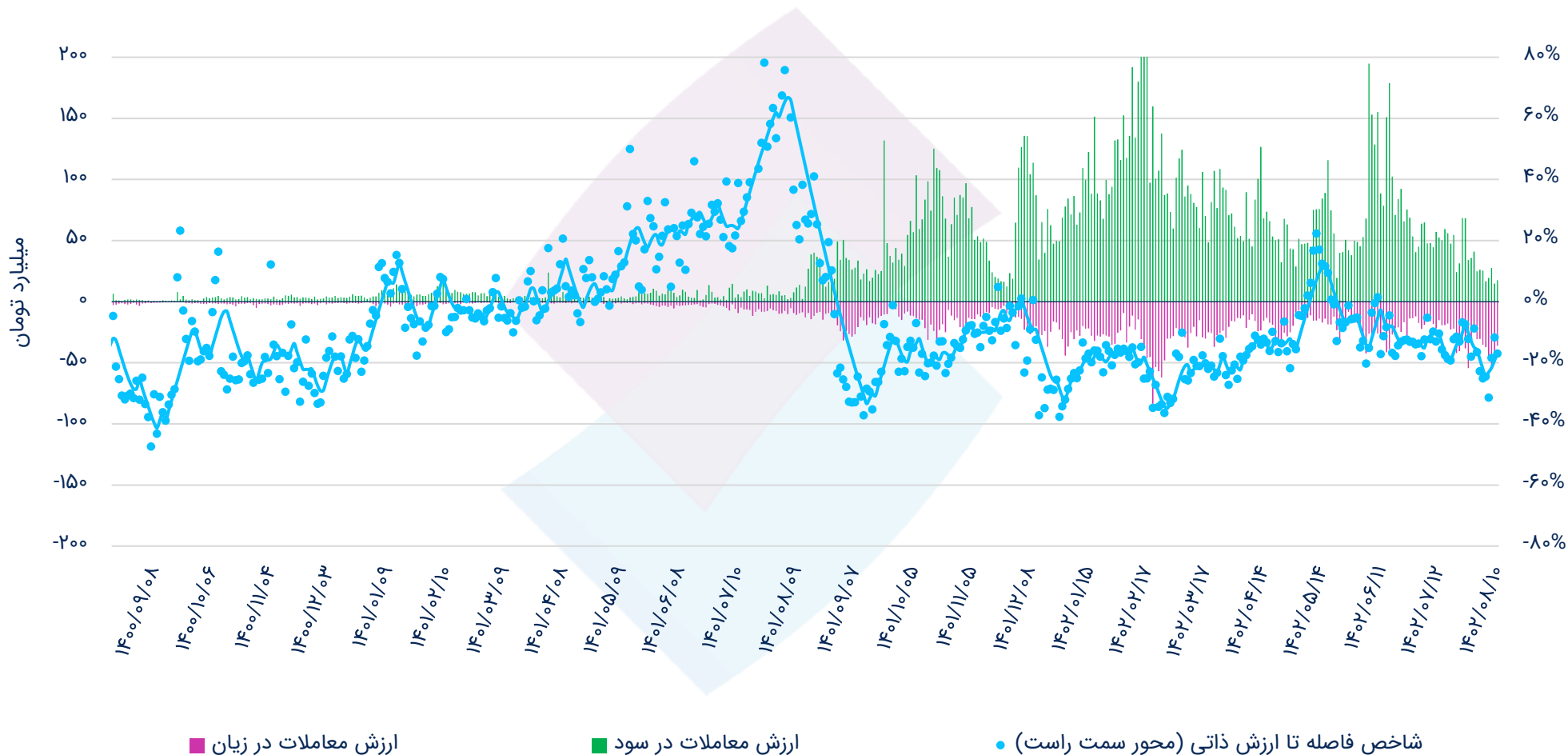
افزایش ۱۸.۹ درصدی قیمت گاز طبیعی در پی تنش‌ها در منطقه خاورمیانه

سال گذشته		ماه گذشته		هفته گذشته		آخرین قیمت	شرح
تغییرات	قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات	قیمت		
۲۰.۴۸%	۱,۶۴۷	۸.۴۹%	۱,۸۲۹	۰.۲۰%	۱,۹۸۰	۱,۹۸۴	طلا (دلار/انس)
۸۸.۴۷%	۱۵۶,۵۳۰	۹.۰۶%	۲۷۰,۵۱۰	۰.۷۱%	۲۹۲,۹۳۰	۲۹۵,۰۱۰	سکه (هزار ریال)
۰.۰۰%	۰	۰.۲۲%	۴۱۲,۰۳۹	۰.۰۹%	۴۱۲,۵۶۳	۴۱۲,۹۴۲	دلار اسکناس (ریال)
۰.۰۰%	۰	۰.۲۲%	۳۷۴,۵۸۱	۰.۰۹%	۳۷۵,۰۵۷	۳۷۵,۴۰۲	دلار حواله (ریال)
-۹.۳۰%	۹۴.۷۷	-۵.۰۰%	۹۰.۴۸	-۴.۶۳%	۹۰.۱۳	۸۵.۹۶	نفت برنت (دلار/بشکه)
۶۸.۰۴%	۲۰,۴۸۵	۲۵.۰۴%	۲۷,۵۳۱	-۰.۲۳%	۳۴,۵۰۳	۳۴,۴۲۴	بیت کوین (دلار)
۳.۸۲%	۷,۷۴۰	-۰.۷۹%	۸,۱۰۰	۱.۱۵%	۷,۹۴۵	۸,۰۳۶	مس LME (دلار/تن)
-۱۲.۶۸%	۲,۷۸۵	-۶.۵۰%	۲,۶۰۱	-۱.۰۲%	۲,۴۵۷	۲,۴۳۲	روی LME (دلار/تن)
-۵.۴۳%	۴۹۷	۳.۹۸%	۴۵۲	۰.۰۰%	۴۷۰	۴۷۰	بیلت CIS (دلار/تن)
-۰.۷۸%	۴۷۵.۴	۰.۰۰%	۴۷۲	-۱.۲۷%	۴۷۷.۸	۴۷۲	بیلت ایران (دلار/تن)
-۱۱.۵۴%	۳۱۲	-۱.۴۳%	۲۸۰	-۰.۷۲%	۲۷۸	۲۷۶	متانول CFR (\$/mt)
-۳۸.۱۲%	۶۰۵	-۷.۴۷%	۴۰۵	-۳.۲۷%	۳۸۷	۳۷۵	سبد اوره (mt/\$)
-۲۱.۶۶%	۴.۵۷	۳۲.۵۹%	۲.۷	۱۸.۹۴%	۳.۰۱	۳.۵۸	گاز طبیعی Henry Hub (\$/MBtu)

روند ارزش معاملات در بازار اختیار معامله



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

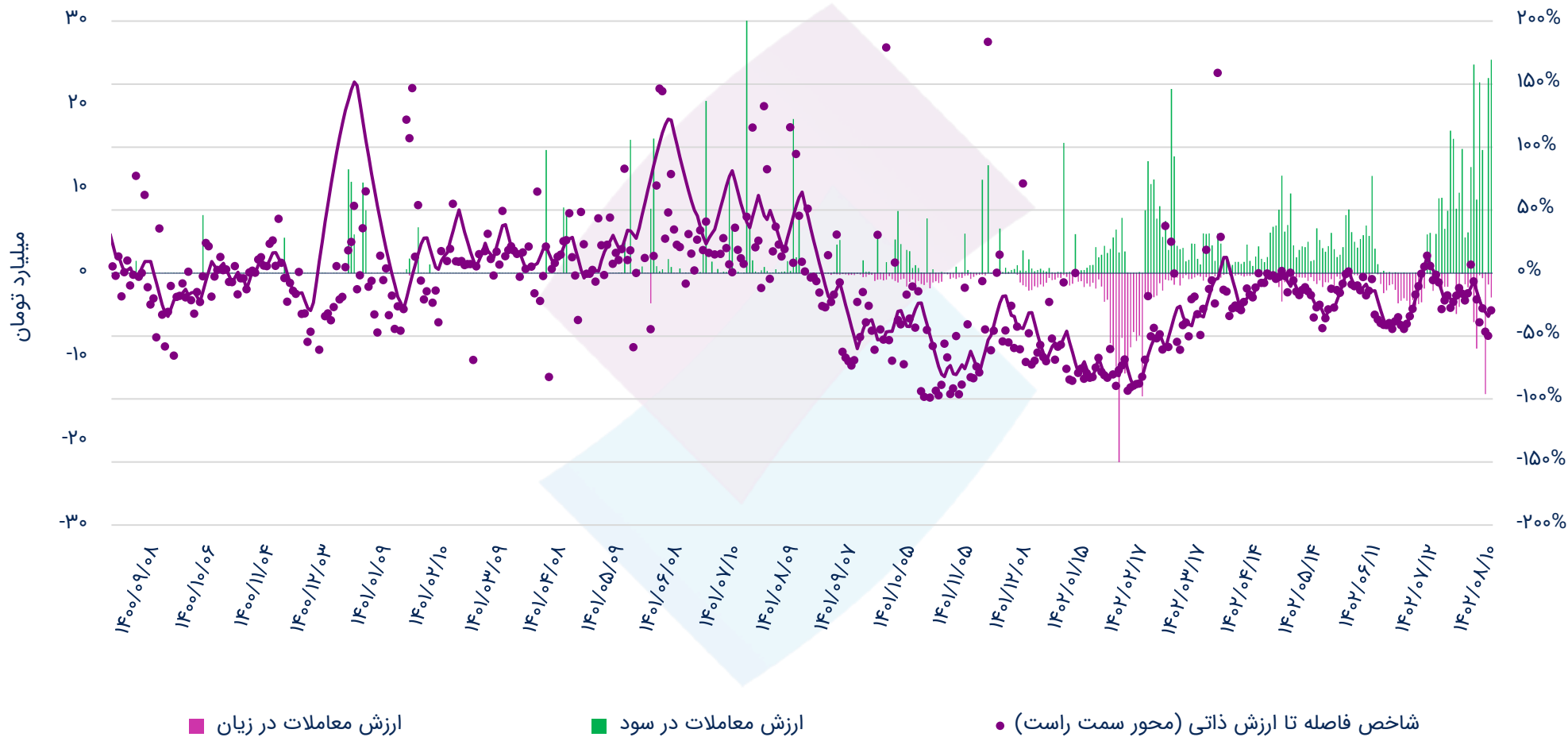


(۱) شاخص فاصله تا ارزش ذاتی: میانگین موزون فواصل قیمت هر اختیار با ارزش بلک شولز بر اساس ارزش معاملات (نمودار به صورت Smooth نشان داده شده است).

(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

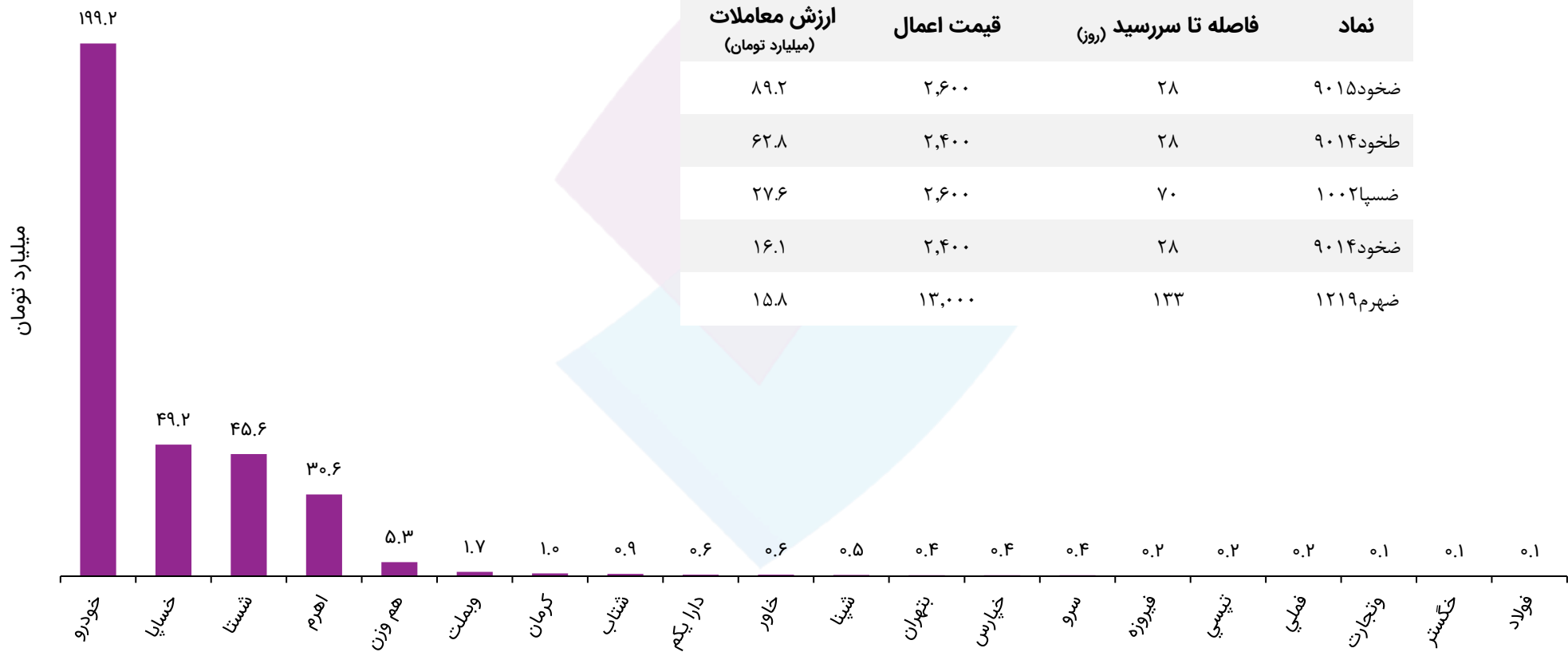


(۱) شاخص فاصله تا ارزش ذاتی: میانگین موزون فواصل قیمت هر اختیار با ارزش بلک شولز بر اساس ارزش معاملات (نمودار به صورت Smooth نشان داده شده است).
(۲) قرارداد در سود: قیمت اعمال < قیمت دارایی پایه
(۳) قرارداد در زیان: قیمت اعمال > قیمت دارایی پایه

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 ۹۰۱۵	۲۸	۲,۶۰۰	۸۹.۲
طخود ۹۰۱۴	۲۸	۲,۴۰۰	۶۲.۸
ضسپا ۱۰۰۲	۷۰	۲,۶۰۰	۲۷.۶
ضخود ۹۰۱۴	۲۸	۲,۴۰۰	۱۶.۱
ضهرم ۱۲۱۹	۱۳۳	۱۳,۰۰۰	۱۵.۸



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/nibb)