

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 ۱۷ آبان - شماره ۱۲۴

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



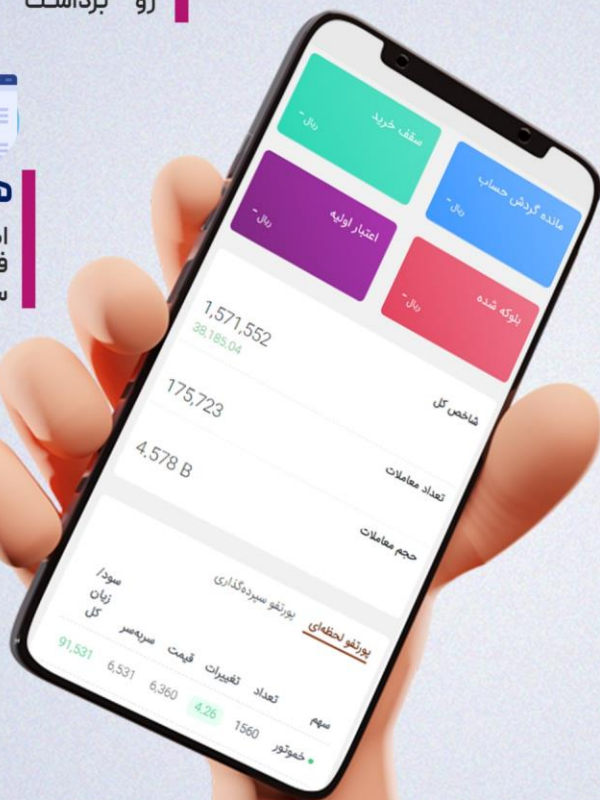
برداشت وجه آتی

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

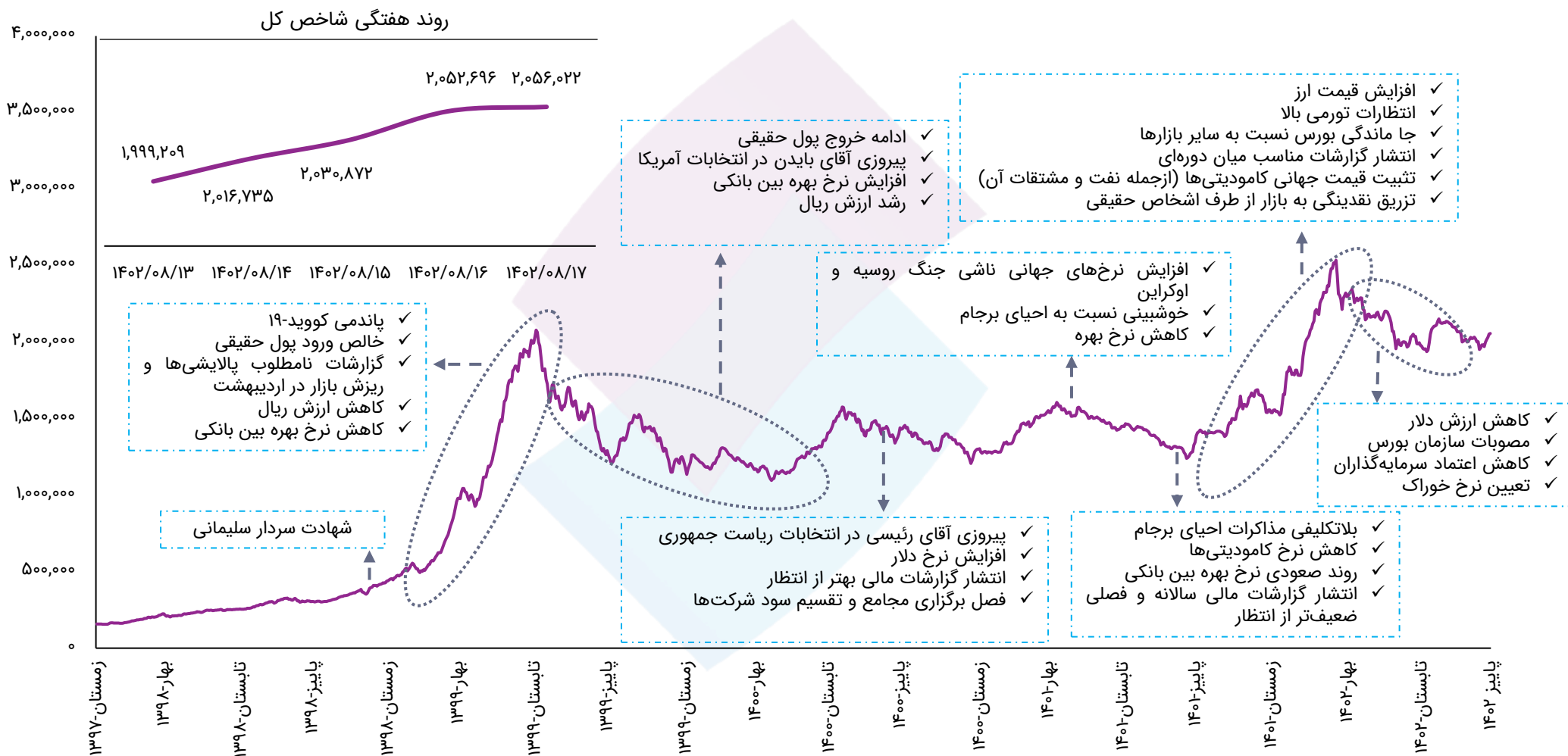
My.Nibb.ir

کارگزاری تأمین سرمایه نوین

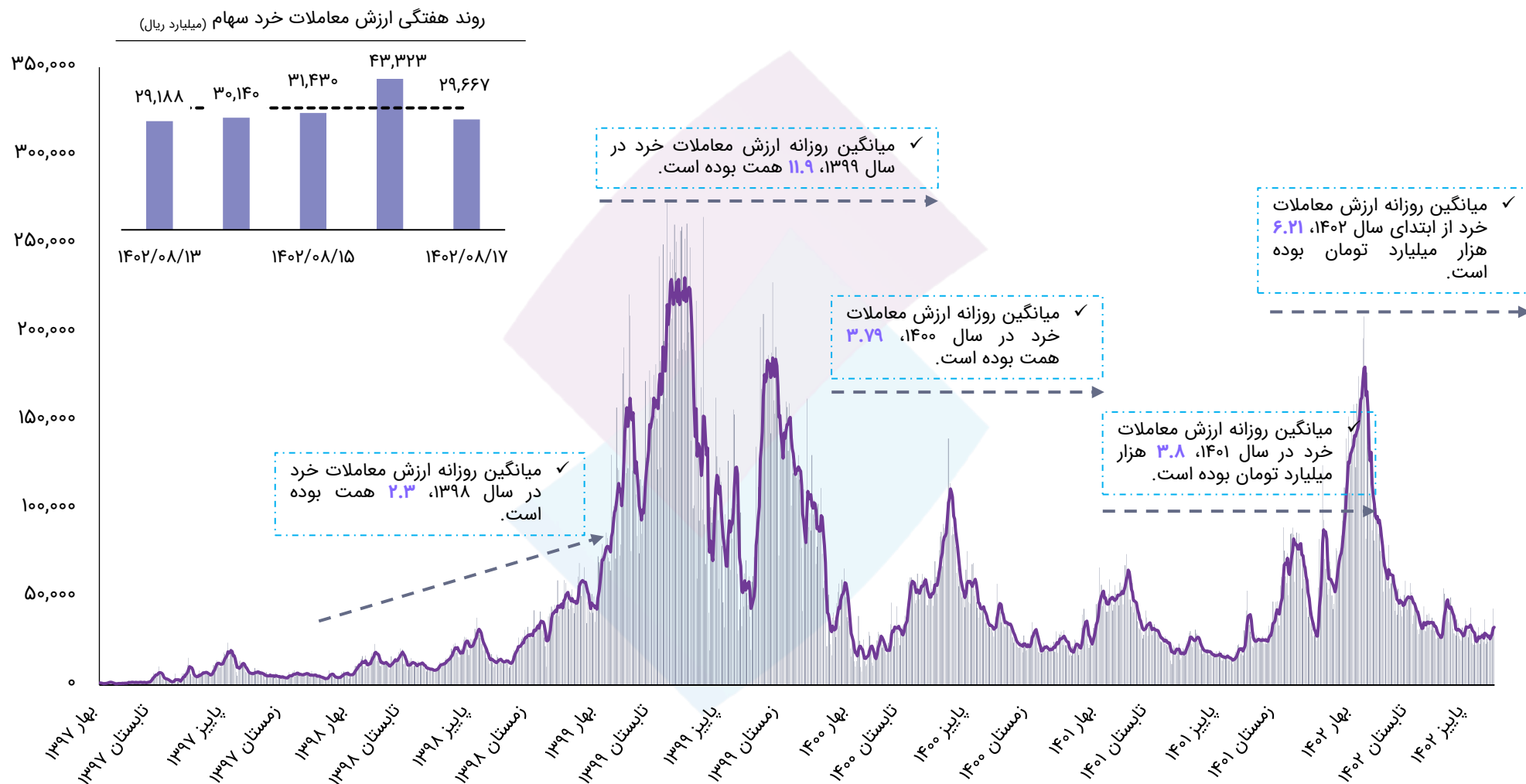


وضعیت بازار سرمایه
در هفته‌ای که گذشت.

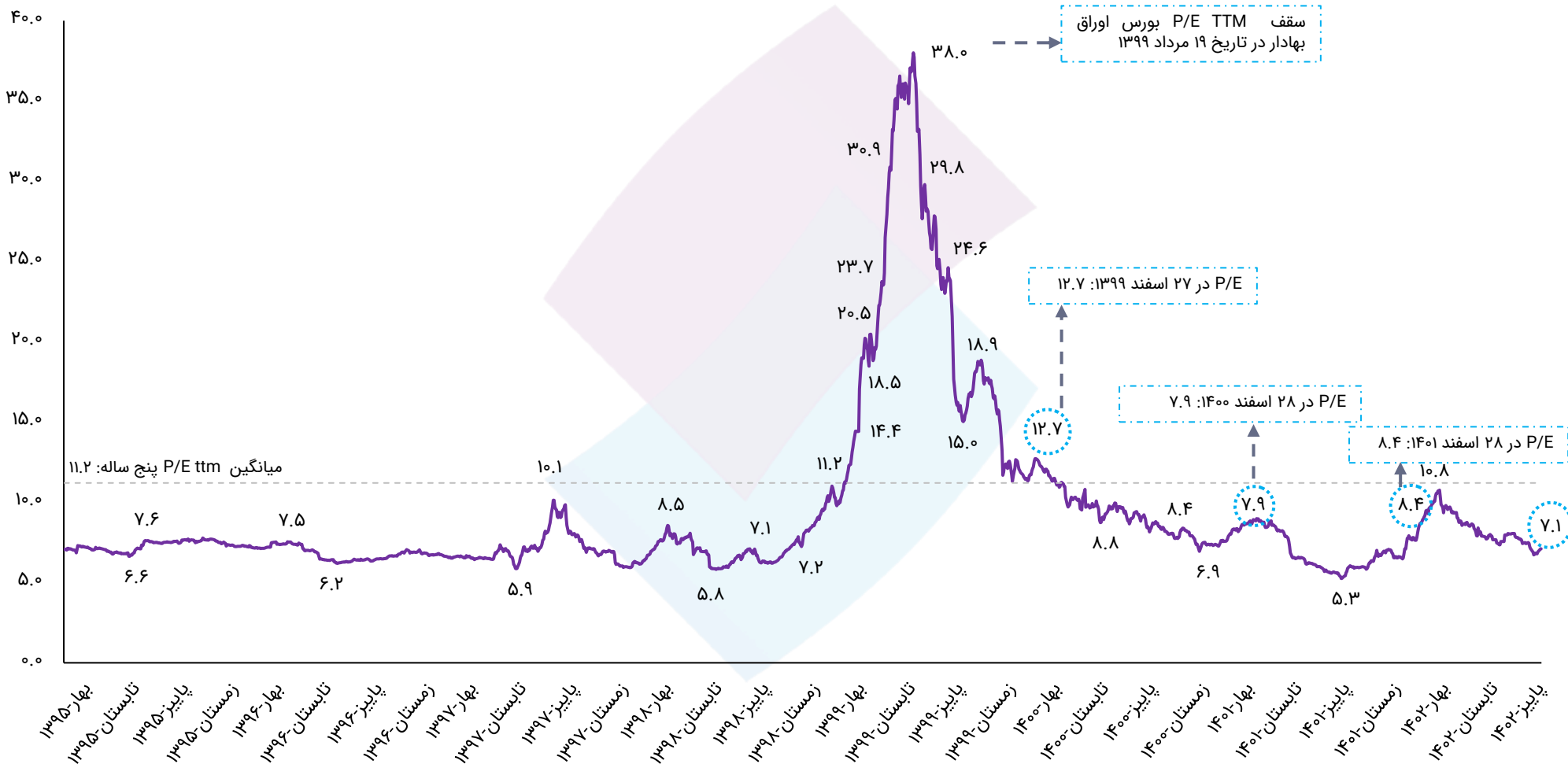
رشد ۴.۳ درصدی شاخص کل در هفته جاری



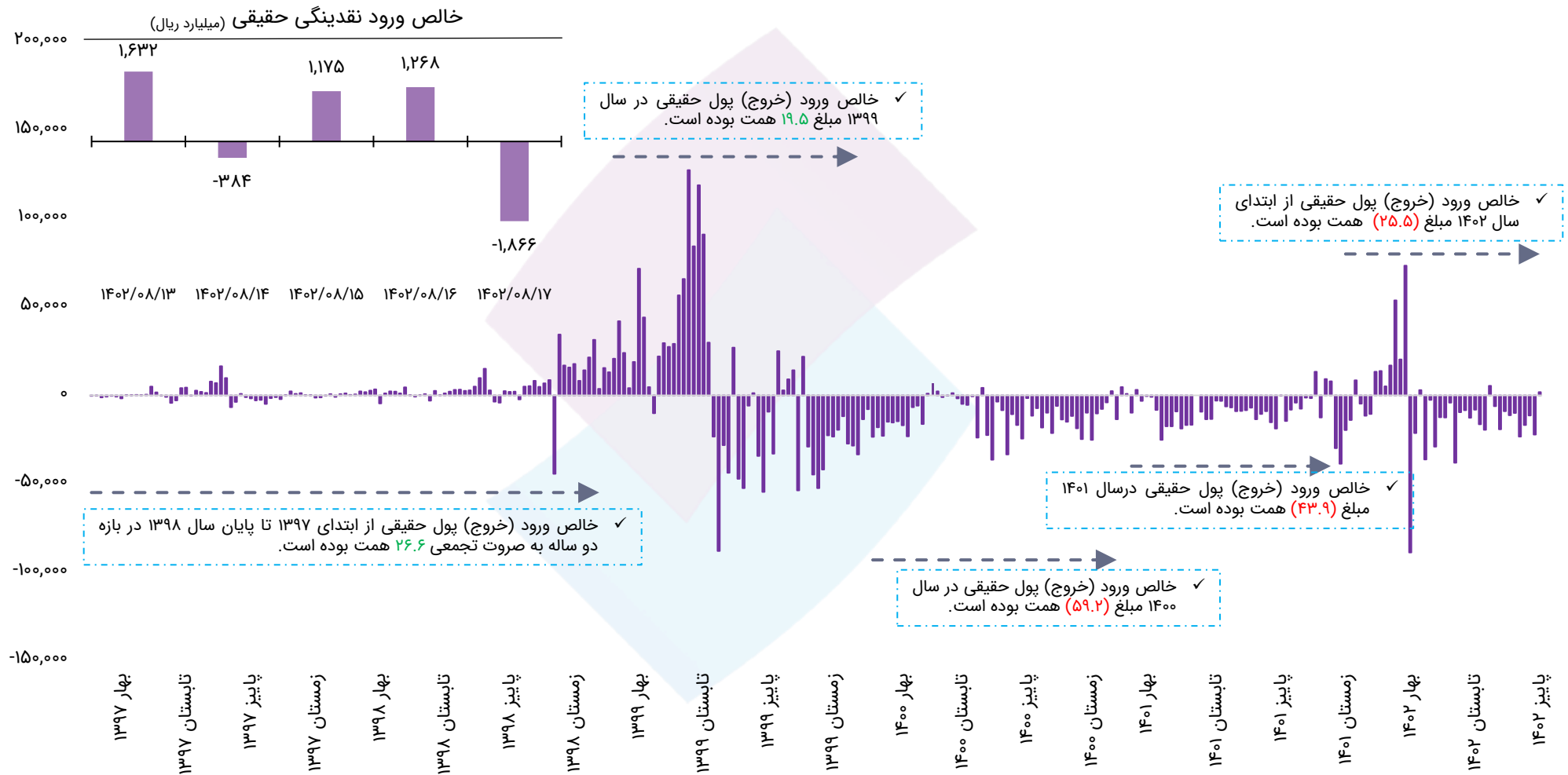
۳،۲۷۵ میلیارد تومان میانگین روزانه ارزش معاملات خرد در هفته جاری: افزایش ۱۷.۶ درصدی ارزش معاملات نسبت به هفته گذشته



افزایش ۰.۳ واحدی P/E TTM بازار تا عدد ۷.۱

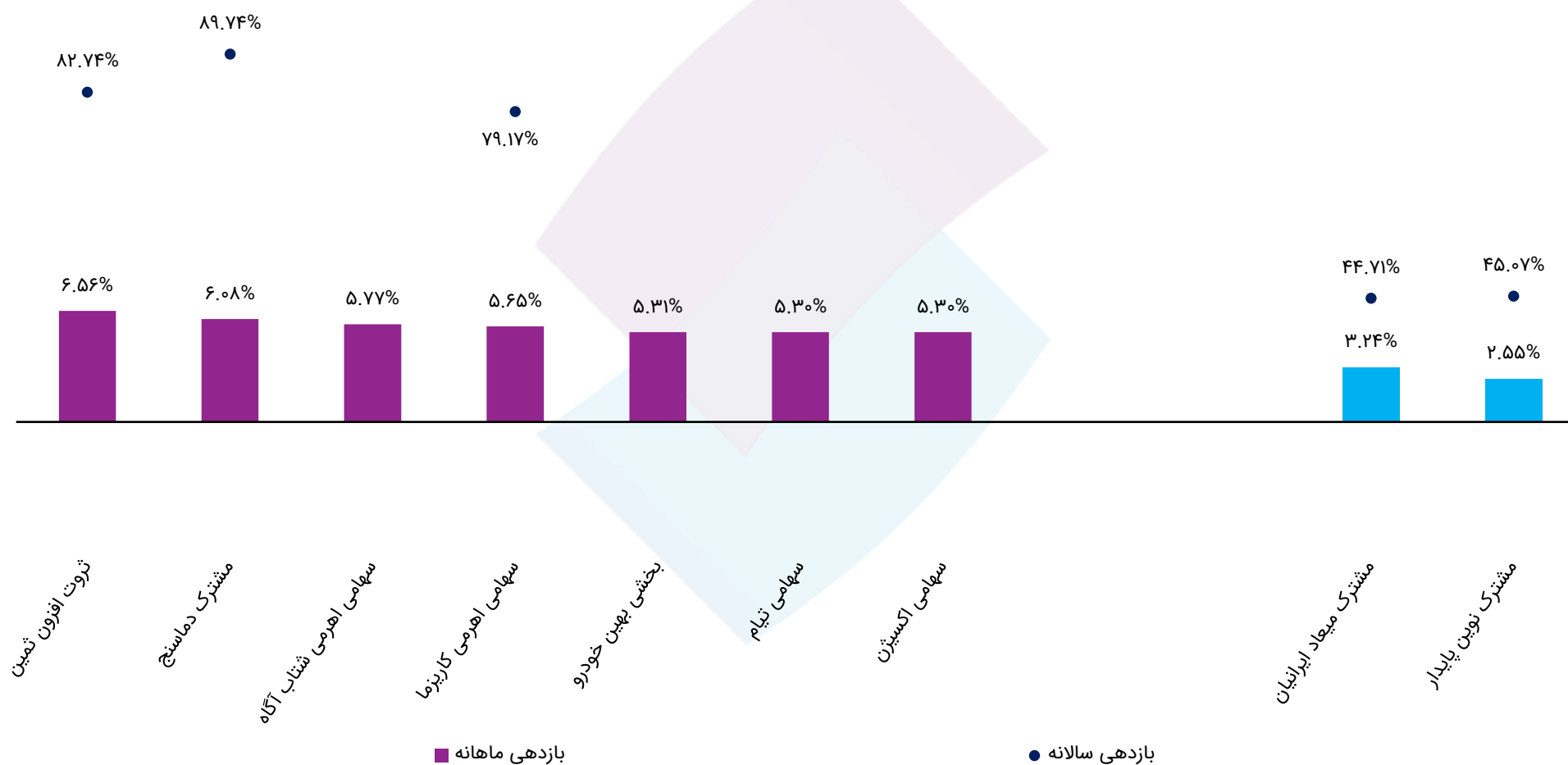


۱۸۳ میلیارد تومان خالص ورود پول حقیقی در هفته جاری در مقایسه با خروج ۲۰،۲۲۲ میلیارد تومانی هفته گذشته

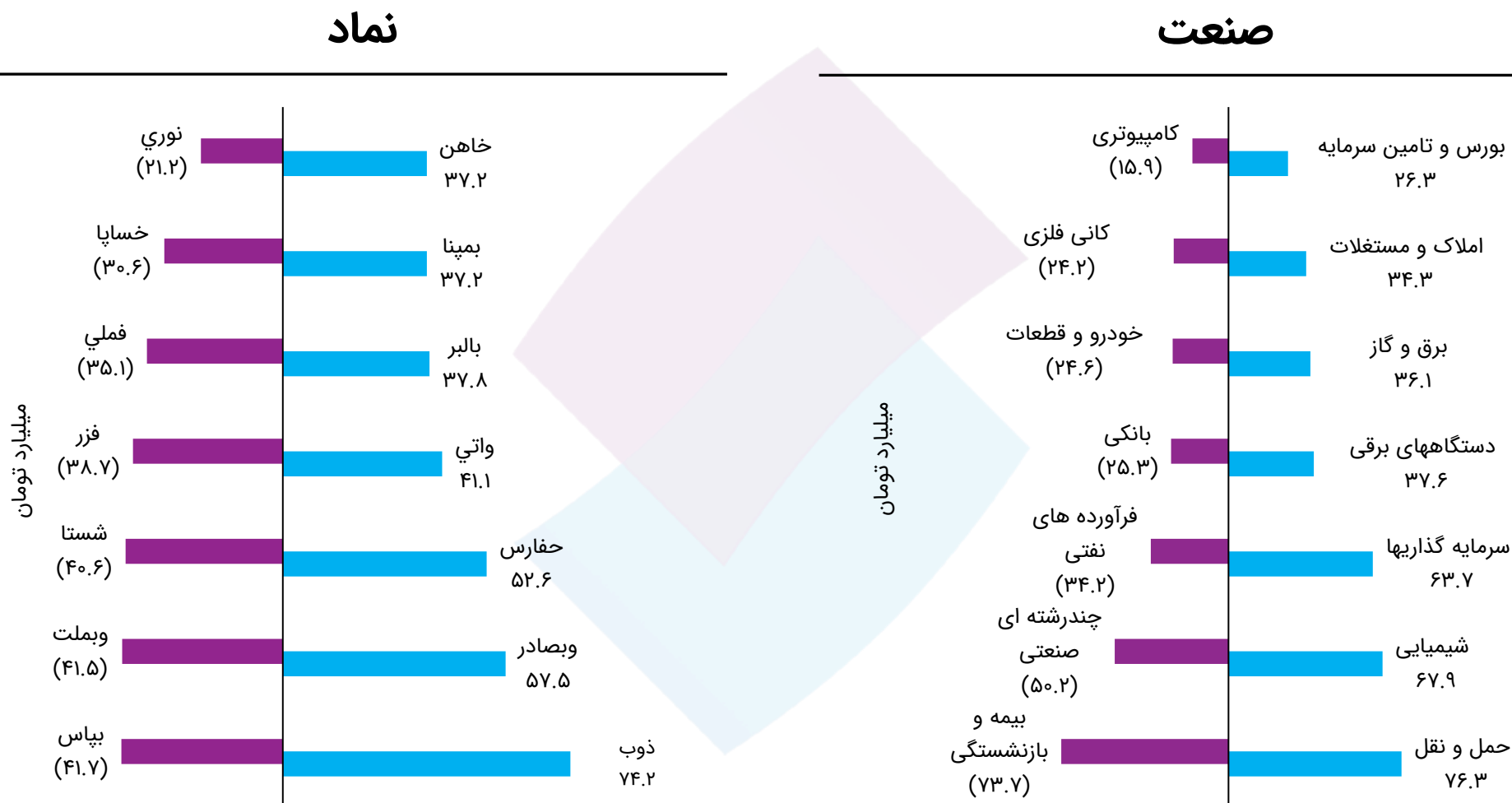


صندوق‌های سهامی با بیشترین بازدهی طی یک ماه گذشته

صندوق‌های تحت مدیریت تأمین سرمایه نوین

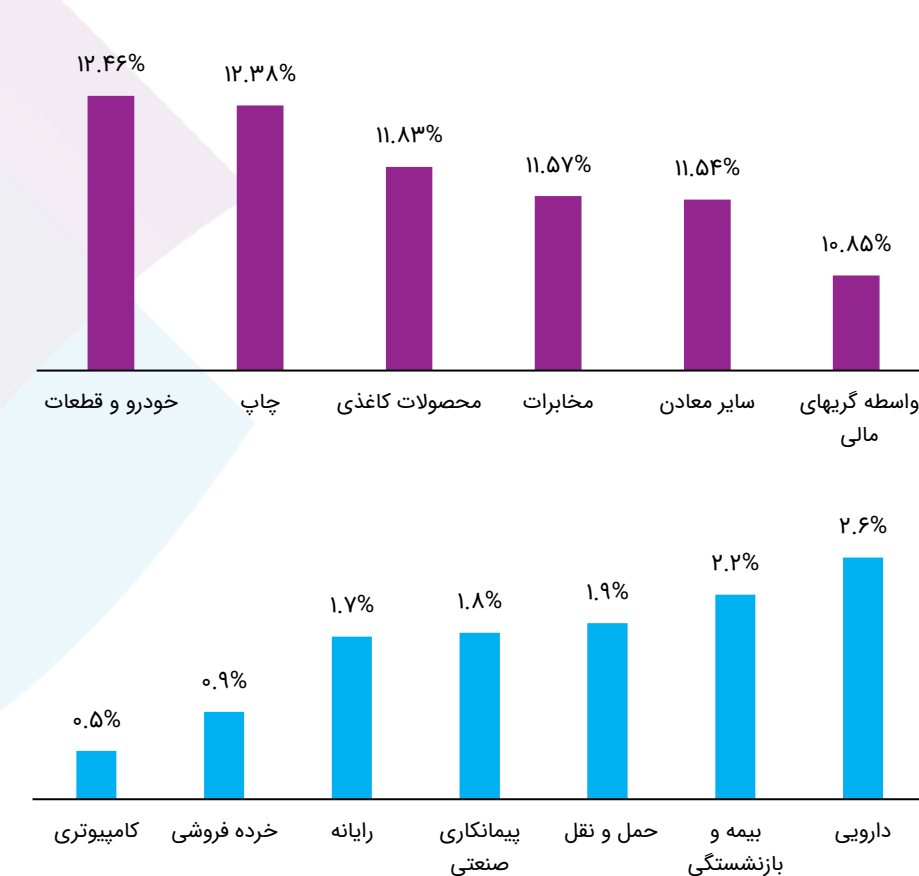
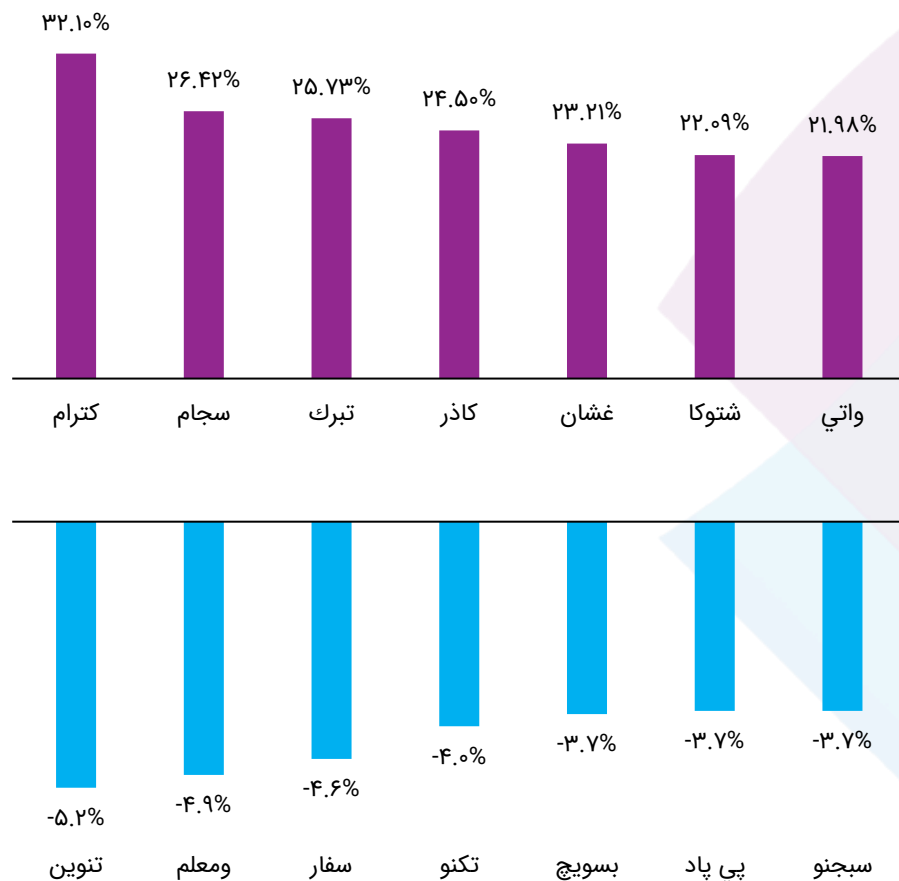


بیشترین ورود و خروج پول حقیقی طی هفته جاری



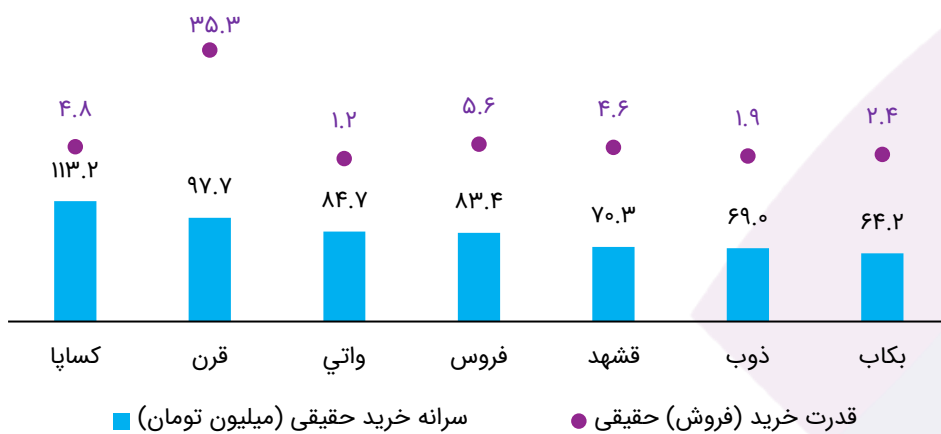
نماد

صنعت

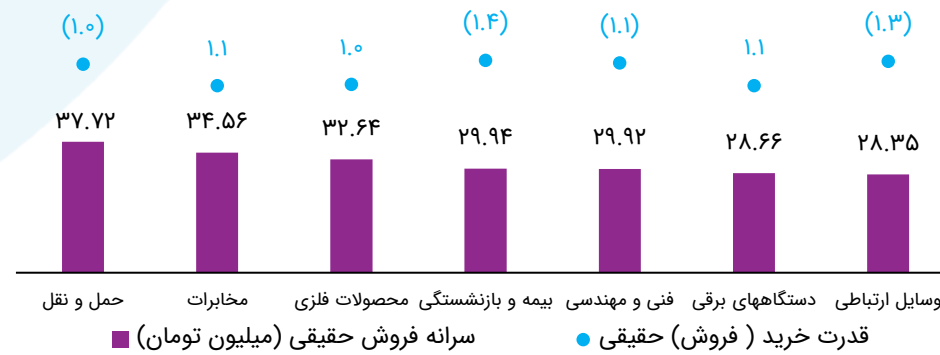
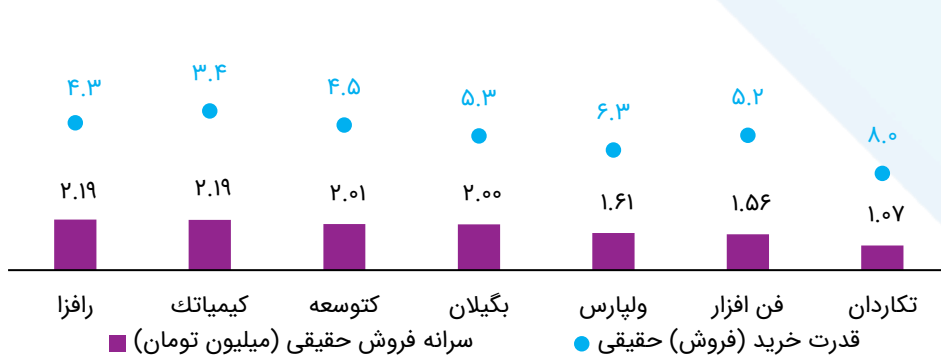
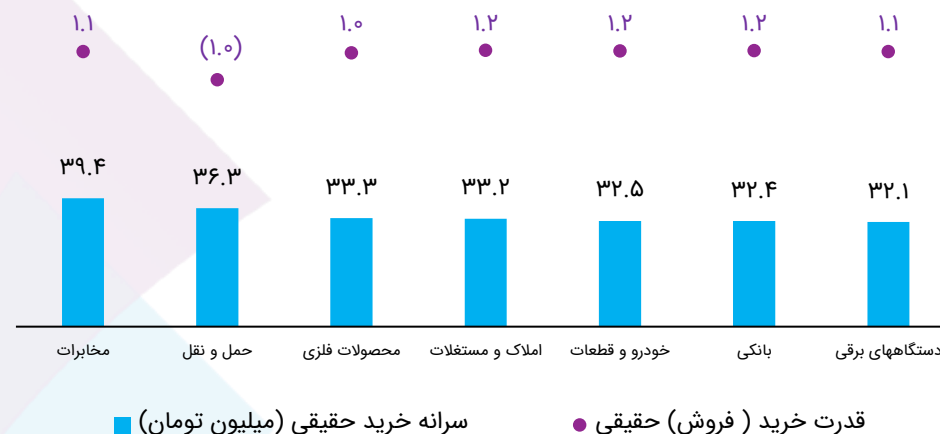


بیشترین سرانه خرید و فروش طی هفته جاری

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:					
قربت	۵۰	۳۳۹	۵۷۹%	جدیدارزیابی	اصلاح ساختار مالی و استفاده از مزایای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
ودی	۵۹۵	۲,۰۰۰	۲۳۶%	آورده نقدی	تقویت بنیه مالی، بهبود ساختار مالی برای نگهداری بیشتر سرمایه بیمه نامه ها، فراهم ساختن زمینه اخذ مجوز قبولی اتکایی و افزایش توان رقابتی
وکار	۴,۶۰۰	۵,۰۰۰	۹%	سود انباشته سایر اندوخته	فعالیت های مجاز بانکی
مادیرا	۱,۴۰۲	۲,۳۴۰	۶۷%	آورده نقدی سود انباشته	اصلاح ساختار مالی و سرمایه در گردش
آسیا	۳,۱۰۰	۳,۵۰۰	۱۳%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی در جهت توسعه پرتفوی حق بیمه و افزایش سهم بازار و تقویت توان مالی شرکت
خزامیا	۲,۵۶۷	۳,۹۳۹	۵۳%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی و استفاده از مشوق های مالیاتی
سخاب	۲۰	۵۳۰	۲۵۵۰%	سود انباشته تجدید ارزیابی	بهبود ساختار مالی
فولاز	۲,۴۰۰	۶,۴۰۰	۱۶۷%	آورده نقدی سود انباشته	مدیریت جریان نقدینگی شرکت و تامین مخارج طرح توسعه یزد ۱ و طرح توسعه کلاف و وایر

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:					
مبین	۲,۰۲۴	۶,۰۷۱	۲۰۰%	آورده نقدی	جبران مخارج سرمایه ای انجام شده و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز
فاما	۳۵۰	۵۵۰	۵۷%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی و استفاده از مزایای تخفیف مالیاتی
وسکاب	۱,۲۰۰	۲,۴۰۰	۱۰۰%	سود انباشته	حفظ و توسعه ارزش پرتفوی شرکت، اصلاح ساختار مالی و جبران مخارج بابت شرکت در افزایش سرمایه شرکتها
فبیرا	۱۷۷	۳۶۰	۱۰۳%	آورده نقدی با سلب حق تقدم	اجرای طرح توسعه و تامین سرمایه در گردش
چدن	۱,۱۰۰	۱,۴۰۰	۲۷%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی و بهره مندی از معافیت مالیاتی
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در خصوص افزایش سرمایه:					
افرا	۶۳	۱۱۰	۷۶%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی
خلیل	۱۴۷	۱,۹۹۵	۱۲۵۸%	تجدیدارزیابی	اصلاح ساختار مالی
وبوعلی	۶۰۰	۹۰۰	۵۰%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی
قرن	۴۰۰	۶۰۰	۵۰%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی، جلوگیری از خروج نقدینگی و حفظ سرمایه در گردش
امید	۱,۵۲۰	۲,۱۷۸	۴۳%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی، بهینه نمودن ساختار سرمایه و توسعه و افزایش حجم عملیات شرکت

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

مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام:

کیا	۲۲	۶۰	۱۷۲%	آورده نقدی (۷۰%) سود انباشته (۳۰%)	اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد جهت تأمین سرمایه در گردش	مهلت استفاده از حق تقدم سهام از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ تا ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ است.
حخر	۱۰۸	۳۶۰	۲۳۳%	آورده نقدی	اصلاح ساختار مالی، جبران مخارج سرمایه ای انجام شده و حفظ سرمایه در گردش بابت تأمین منابع مالی لازم جهت تعمیرات ادواری شناورهای شرکت	مهلت استفاده از حق تقدم سهام از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ تا ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ است.

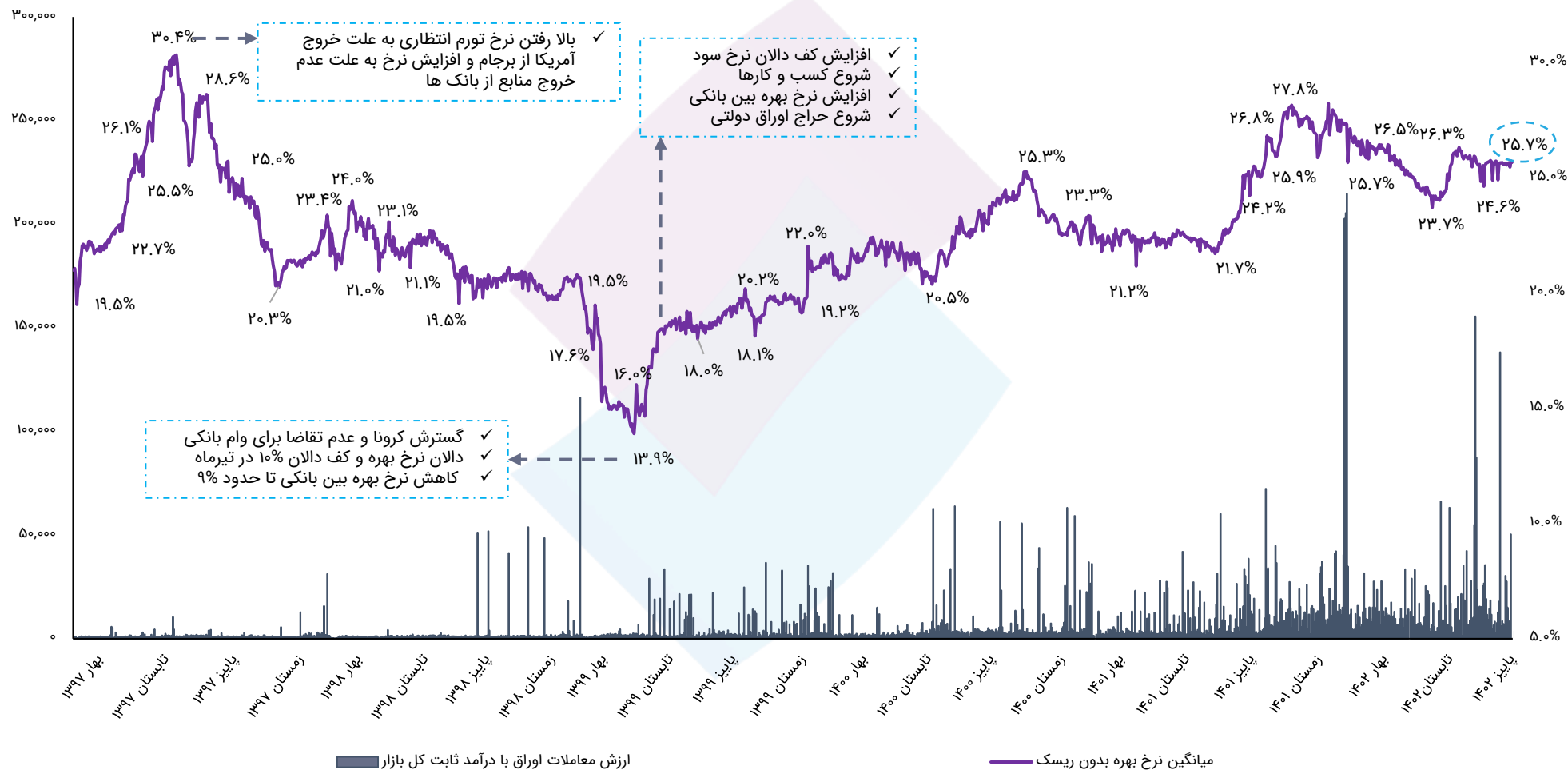
اعلامیه پذیره نویسی عمومی:

صبا	۹,۳۰۰	۱۱,۵۰۰	۲۴%	آورده نقدی	اصلاح ساختار مالی و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر	مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ تا ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ است.
میدکو	۱۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۳%	آورده نقدی	اصلاح ساختار مالی بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر	مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ تا ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ است.
گکیش	۲۰	۴۱	۱۰۰%	آورده نقدی	جبران مخارج صورت گرفته	مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ تا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ است.

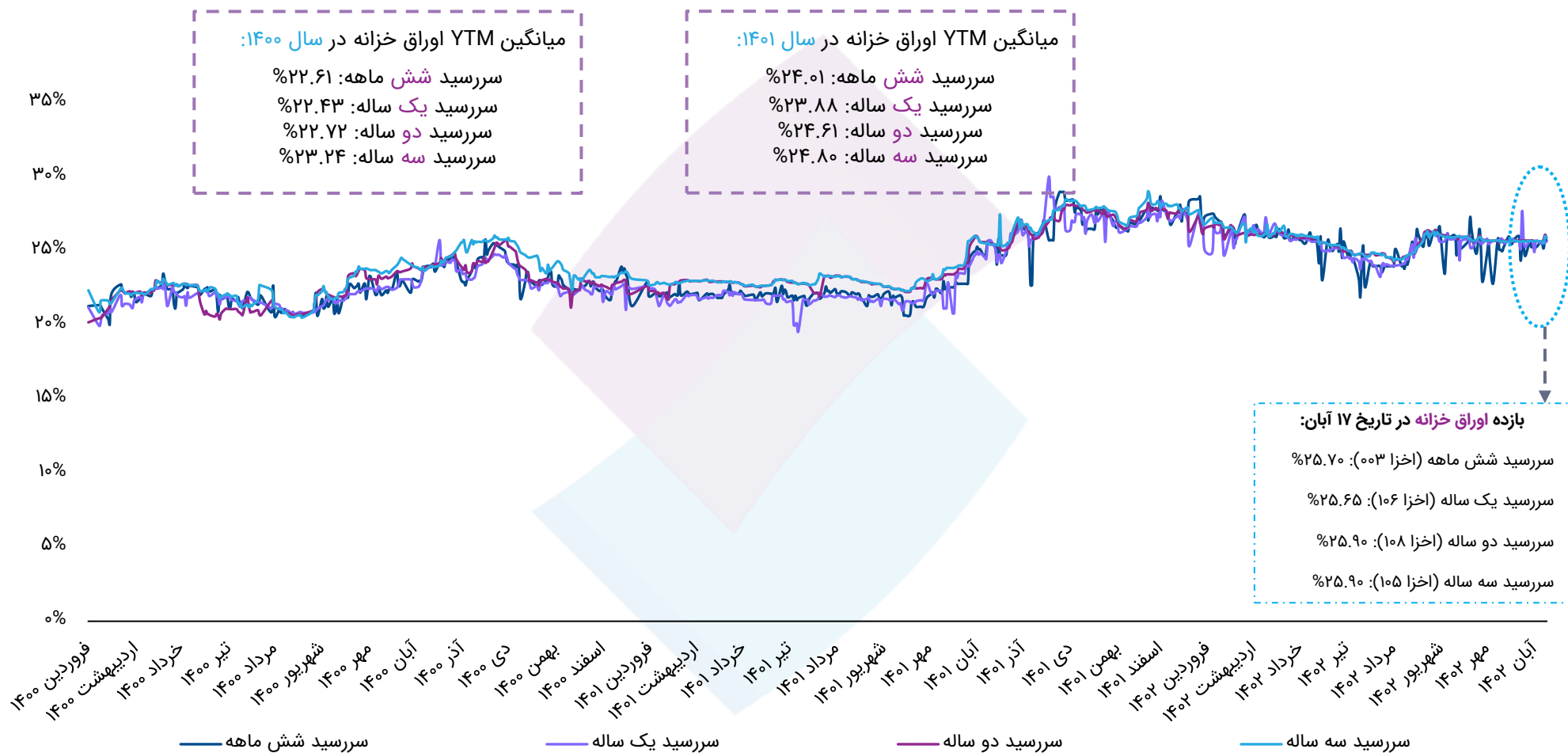
آگهی ثبت افزایش سرمایه:

کوثر	۱,۶۸۹	۲,۵۰۰	۴۸%	آورده نقدی (۸۲%) سود انباشته (۹%) اندوخته ها (۸%)	اصلاح ساختار مالی، بهبود نسبت توانگری و افزایش قبولی ریسک	
شگستر	۵۰۰	۲,۵۰۰	۴۰۰%	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)"	

افزایش ۰.۱۸ واحدی نرخ بهره بدون ریسک تا سطح ۲۵.۷ درصد

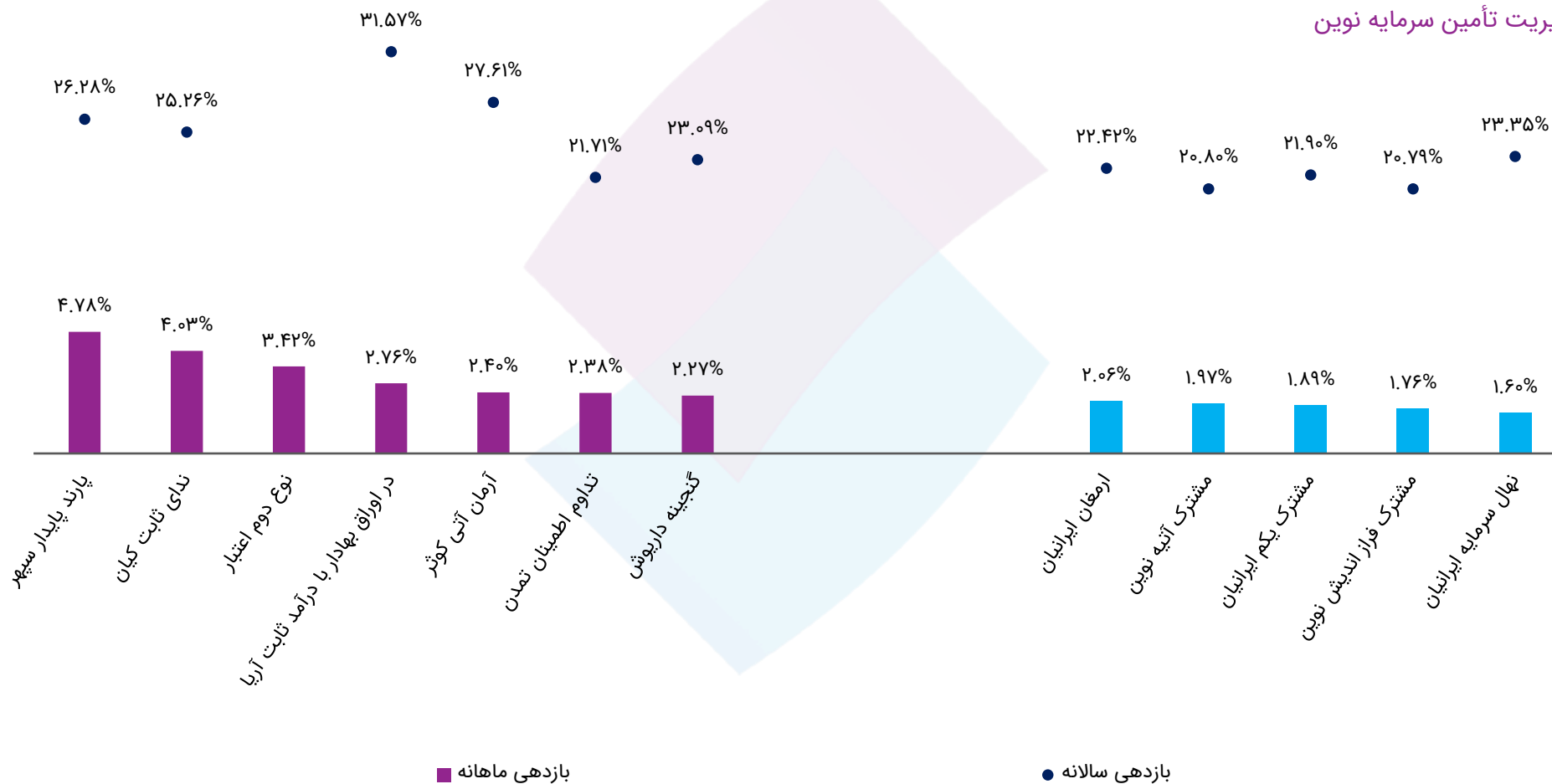


بازده اوراق خزانه اسلامی در سررسیدهای متفاوت در بازار ثانویه

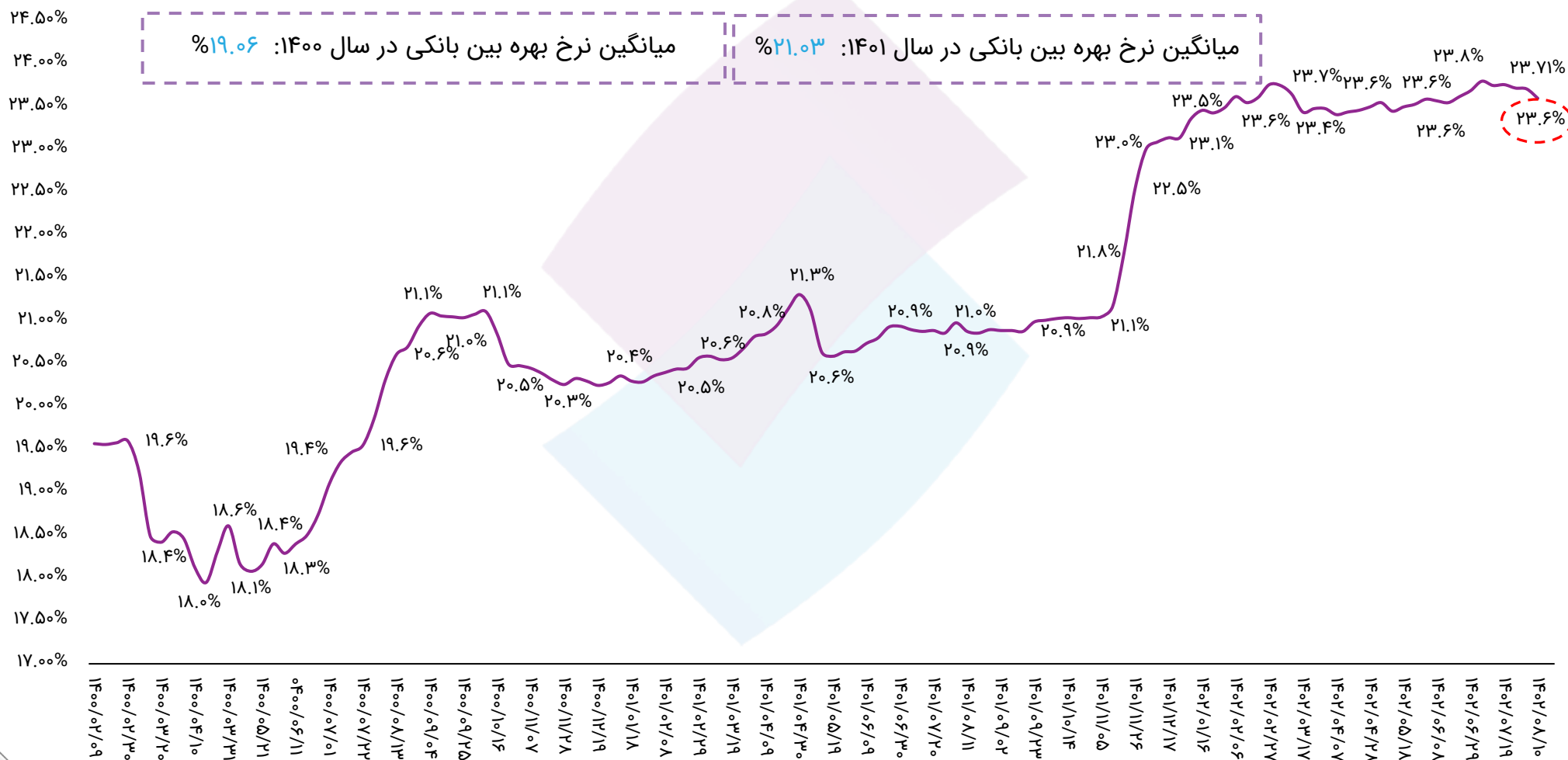


صندوق‌های با درآمد ثابت با بیشترین بازدهی طی یک ماه گذشته

صندوق‌های تحت مدیریت تأمین سرمایه نوین

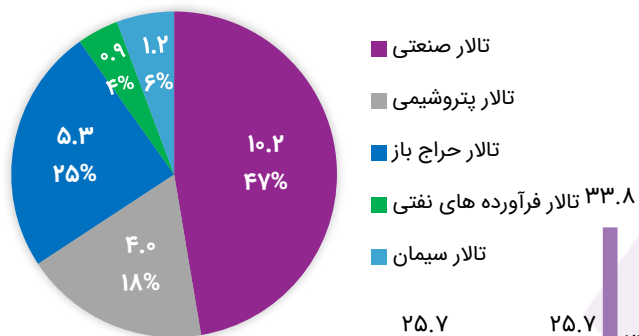


کاهش ۰.۱۱ واحد درصدی نرخ بهره بین بانکی تا رقم ۲۳.۶ و اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به ارزش ۱۱۸.۹ همت



روند ارزش معاملات بورس کالا

سهم هر تالار از ارزش معاملات (هزار میلیارد تومان)



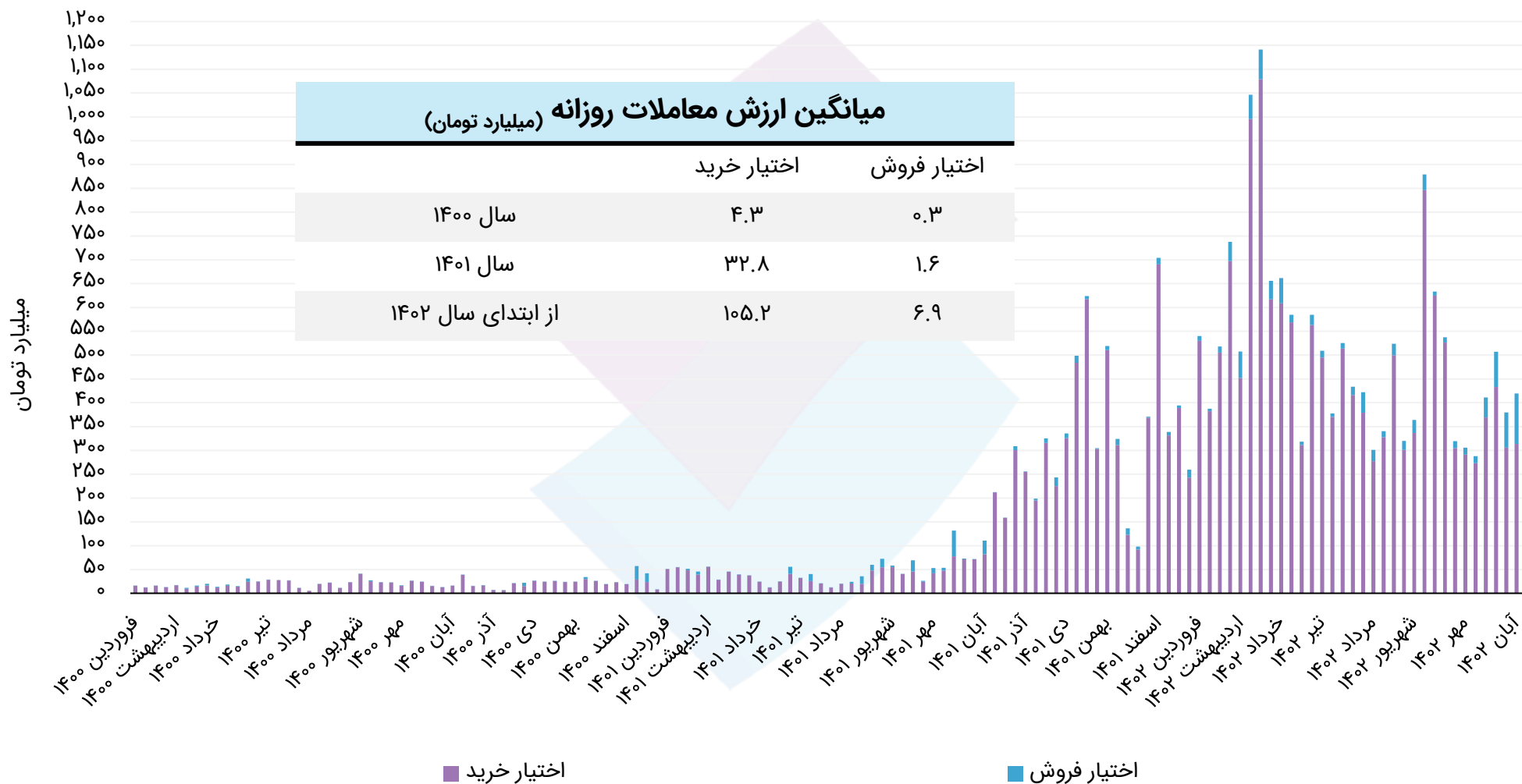
کالاهای معامله شده در بورس کالا با بیشترین ارزش معاملات

شرح	قیمت (میلیون ریال بر تن)	حجم معاملات (تن)	عرضه کننده
شمش بلوم	۱۸۷	۱۵۰,۱۶۵	فولاد خوزستان، فولاد سیرجان ایرانیان، آهن و فولاد ارفع، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، شرکت فولاد زرنده ایرانیان، جهان فولاد سیرجان، فولاد بوتیای ایرانیان، مجتمع فولاد خراسان، غلتک سازان سپاهان، مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد، مجتمع فولاد شمش نگین مشهد، تولید فولاد تارا شمش یزد، گروه صنعتی پارس بوتیل یزد، فولاد آلیاژی ایران، ذوب آهن اصفهان، فولاد پارس هفت تپه، مجتمع فولاد البرز ناب آرش
وکیوم باتوم	۱۱۷	۱۶۷,۵۰۰	پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند، پالایش نفت تهران (تندگویان)، پالایش نفت تبریز، پالایش نفت شیراز، پالایش نفت آبادان
آهن اسفنجی	۱۳۱	۱۳۳,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، فولاد غدیر نی ریز، توسعه آهن و فولاد گل گهر، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، احیاء استیل فولاد بافت، مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق، پارس فولاد سبزواری، آهن و فولاد غدیر ایرانیان، پارس فولاد یاران
مس کاتد	۳,۳۲۷	۴,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
سیمان	۹.۶۱	۱,۲۸۳,۵۸۳	سیمان تهران، سیمان آبیک، سیمان ساوه، سیمان صوفیان، سیمان مازندران، سیمان هرمزگان، سیمان سپاهان، سیمان مدلل (صنایع سیمان سامان غرب)، سیمان خوزستان، سیمان ارومیه، سیمان هگمتان، سیمان عمران انارک، سیمان شرق، سیمان آرتا اردبیل، سیمان بجنورد، سیمان کرمان، سیمان فارس نو
گندله سنگ آهن	۴۸	۲۵۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر، سنگ آهن گهر زمین، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
تختال	۱۹۵.۱۰	۵۷,۰۰۰	فولاد خوزستان، فولاد هرمزگان جنوب، فولاد جهان آرا اروند
مس مفتول	۳,۴۷۷	۲,۶۷۰	صنایع تولیدی دنیای مس کاشان، ملی صنایع مس ایران، گیل راد شمال
لوب کات	۱۸۷	۳۵,۰۰۰	پالایش نفت تهران (تندگویان)، پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت آبادان، پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند، پالایش نفت بندرعباس
میلگرد	۲۱۶	۲۸,۵۴۲	مجتمع فولاد خراسان، جهان فولاد سیرجان، فولاد آذربایجان، ذوب آهن اصفهان، فولاد آلیاژی ایران، فولاد شاهرود، صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه، فولاد آناهیتا گیلان، نورد فولاد صنعتی و ساختمانی یزد، سیما فولاد جهان، نورد میلگرد کاسپین، فولاد کاوه اروند
شمش آلومینیوم	۱,۰۷۵	۵,۶۰۰	مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب، آلومینیوم ایران (ایرالکو)، آلومینای ایران، آلومینیوم مهدی
ورق سرد	۳۲۹	۱۷,۲۰۰	فولاد غرب آسیا، فولاد مبارکه اصفهان، صنایع هفت الماس، Shougang Jingtang United Iron & Steel Co. Ltd
پلی اتیلن ترفتالات	۴۸۲.۸۶	۱۰,۰۱۰	پتروشیمی تندگویان
ورق قلع اندود	۶۳۴	۷,۵۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
پلی پروپیلن نساجی	۶۲۹.۸۴	۷,۴۶۸	دی آریا پلیمر، پتروشیمی شازند، پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن)، پتروشیمی رجا، نوید زرشیمی، پتروشیمی پلی نار، پتروشیمی مارون

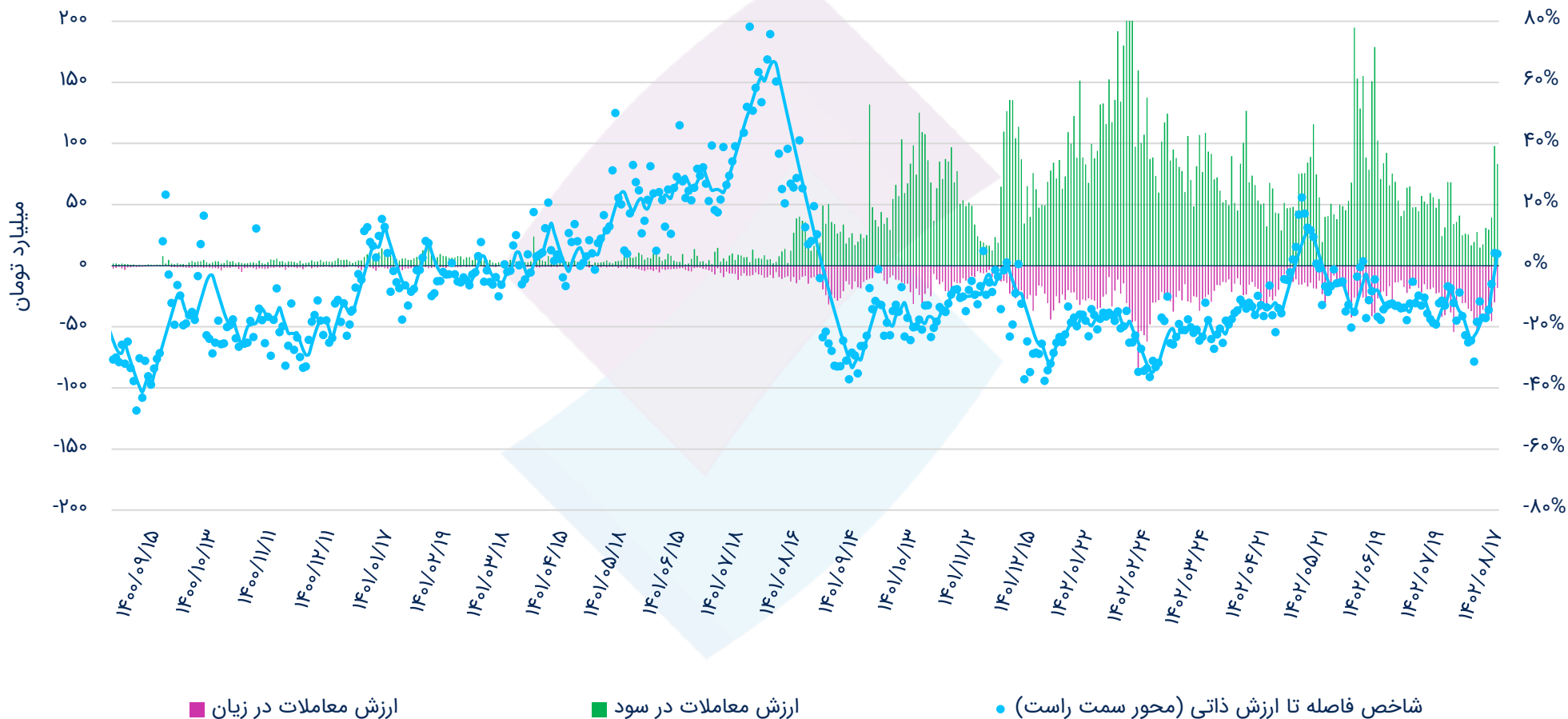
کاهش ۹.۷۴ درصدی قیمت گاز طبیعی به دلیل تکمیل ظرفیت سایت‌های ذخیره سازی گاز

سال گذشته		ماه گذشته		هفته گذشته		آخرین قیمت	شرح
تغییرات	قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات	قیمت		
۱۴.۹۰%	۱,۷۱۲	۵.۶۸%	۱,۸۶۲	-۰.۸۳%	۱,۹۸۴	۱,۹۶۷	طلا (دلار/انس)
۸۱.۶۲%	۱۵۹,۷۱۰	-۶.۴۴%	۳۱۰,۰۱۰	-۲.۰۱%	۲۹۶,۰۱۰	۲۹۰,۰۶۰	سکه (هزار ریال)
۰.۰۰%	۰	۰.۴۲%	۴۱۲,۰۹۶	۰.۲۲%	۴۱۲,۹۴۲	۴۱۳,۸۳۵	دلار اسکناس (ریال)
۰.۰۰%	۰	۰.۴۲%	۳۷۴,۶۳۳	۰.۲۲%	۳۷۵,۴۰۲	۳۷۶,۲۱۴	دلار حواله (ریال)
-۱۴.۰۸%	۹۵.۰۵	-۷.۴۶%	۸۸.۲۵	-۳.۸۰%	۸۴.۹	۸۱.۶۷	نفت برنت (دلار/بشکه)
۹۰.۴۳%	۱۸,۵۴۱	۲۸.۰۱%	۲۷,۵۸۴	-۰.۳۶%	۳۵,۴۳۷	۳۵,۳۰۹	بیت کوین (دلار)
۱.۱۹%	۷,۹۷۲	۰.۶۵%	۸,۰۱۵	۰.۳۴%	۸,۰۴۰	۸,۰۶۷	مس LME (دلار/تن)
-۱۲.۵۸%	۲,۹۰۱	۲.۵۱%	۲,۴۷۴	۲.۳۰%	۲,۴۷۹	۲,۵۳۶	روی LME (دلار/تن)
-۴.۷۵%	۴۸۴	۱.۹۹%	۴۵۲	-۱.۹۱%	۴۷۰	۴۶۱	بیلت CIS (دلار/تن)
-۱.۸۳%	۴۷۶.۲	۰.۰۰%	۴۶۸	-۰.۸۹%	۴۷۲	۴۶۸	بیلت ایران (دلار/تن)
-۱۱.۹۰%	۳۱۱	-۲.۱۴%	۲۸۰	-۰.۷۲%	۲۷۶	۲۷۴	متانول CFR (\$/mt)
-۳۴.۹۸%	۵۷۹	-۸.۰۶%	۴۰۹	۰.۴۳%	۳۷۵	۳۷۶	سبب اوره (mt/\$)
-۲۱.۲۵%	۴	-۵.۶۹%	۳.۳۴	-۹.۷۴%	۳.۴۹	۳.۱۵	گاز طبیعی Henry Hub (\$/MBtu)

روند ارزش معاملات در بازار اختیار معامله



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

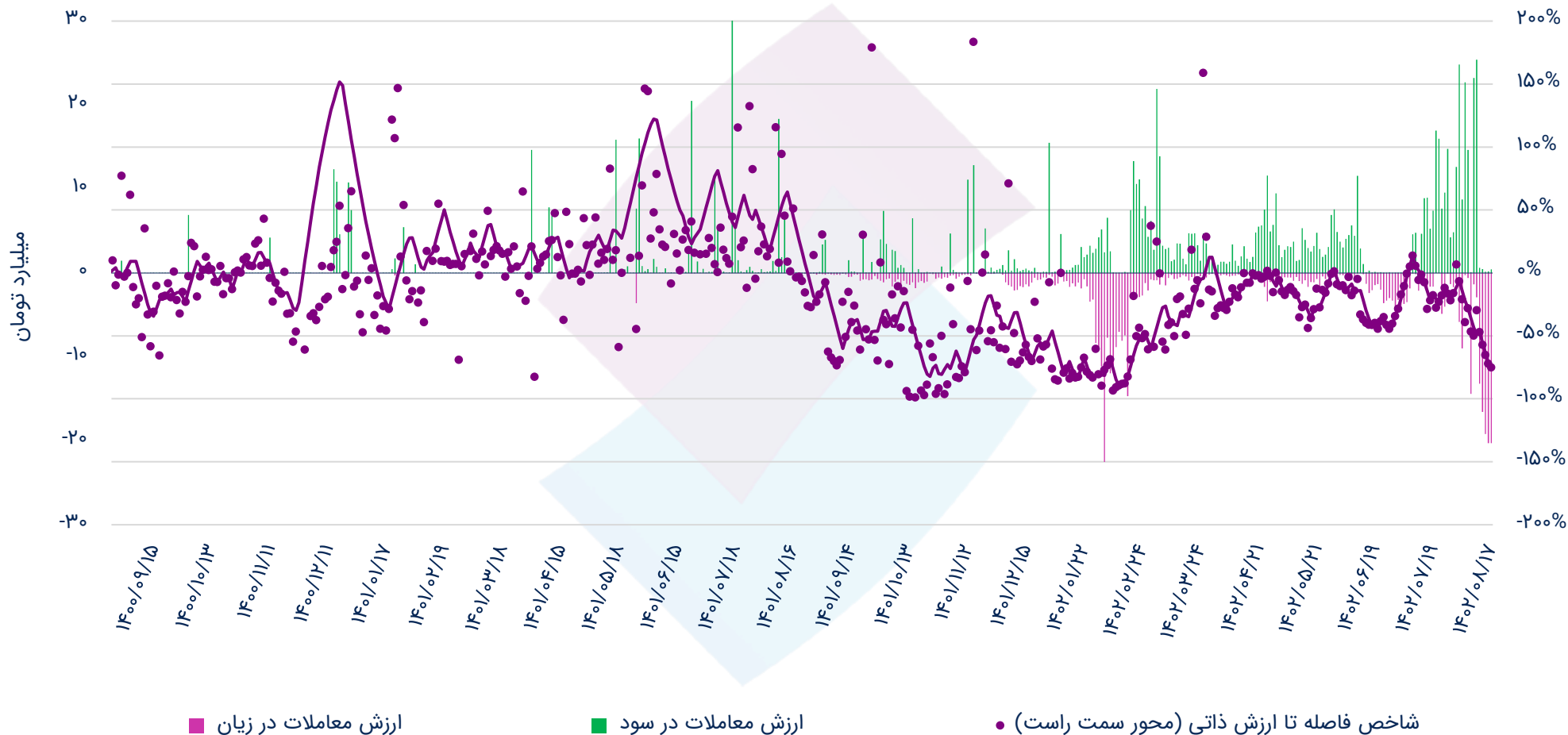


(۱) شاخص فاصله تا ارزش ذاتی: میانگین موزون فواصل قیمت هر اختیار با ارزش بلک شولز بر اساس ارزش معاملات (نمودار به صورت Smooth نشان داده شده است).

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

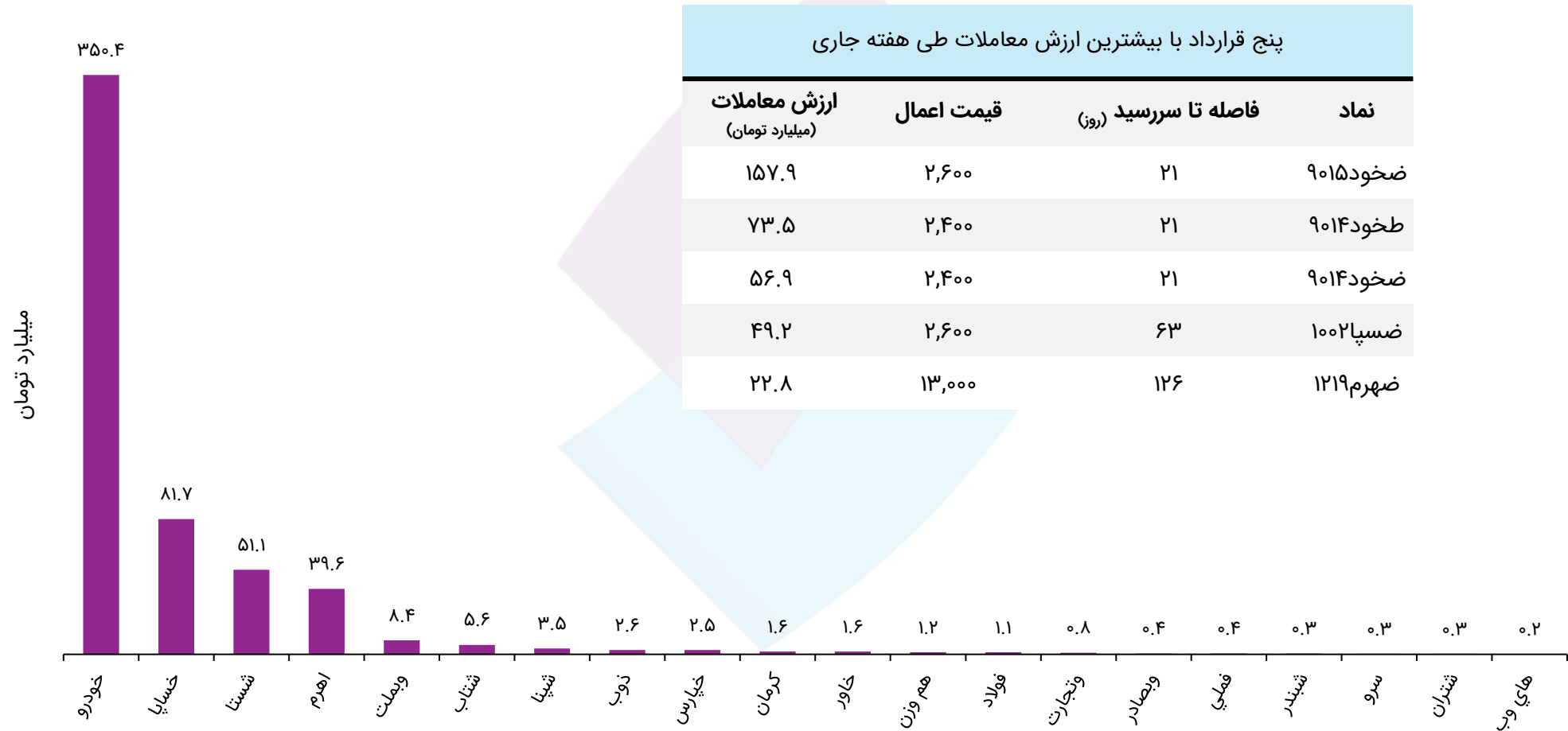
(۳) قرارداد در زیان: قیمت اعمال < قیمت دارایی پایه

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

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

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