

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 ۱ آذر - شماره ۱۲۶

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



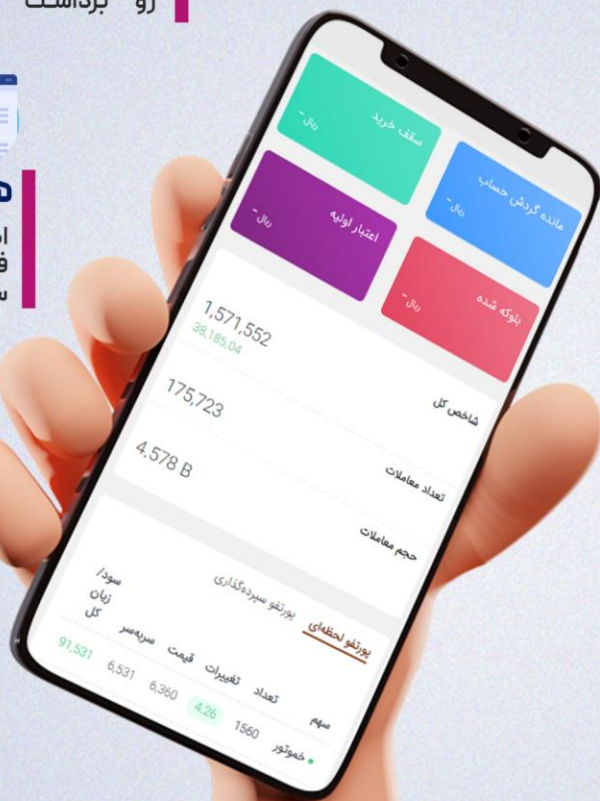
برداشت وجه آنی

در هر 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 آنی

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

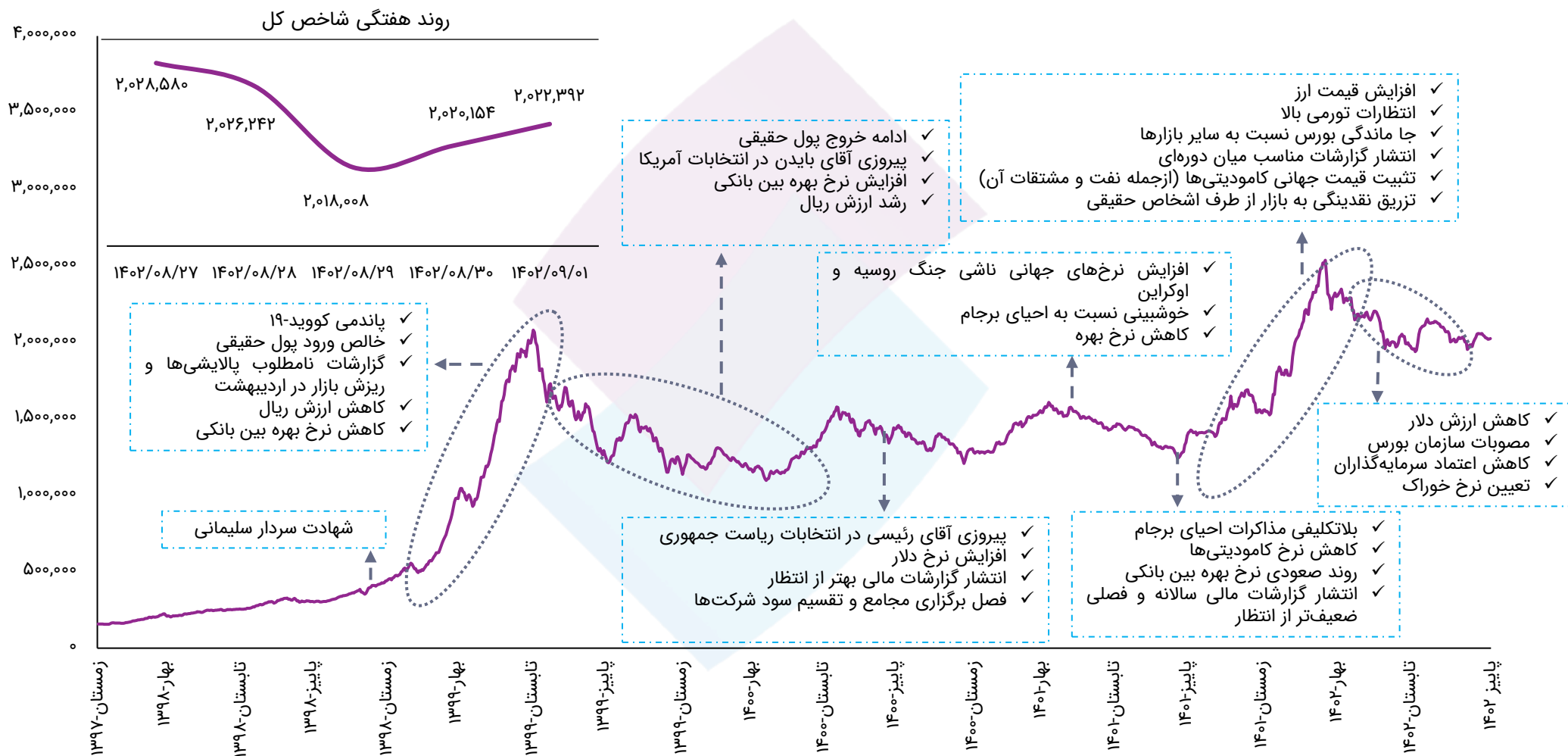
My.Nibb.ir

کارگزاری تأمین سرمایه نوین

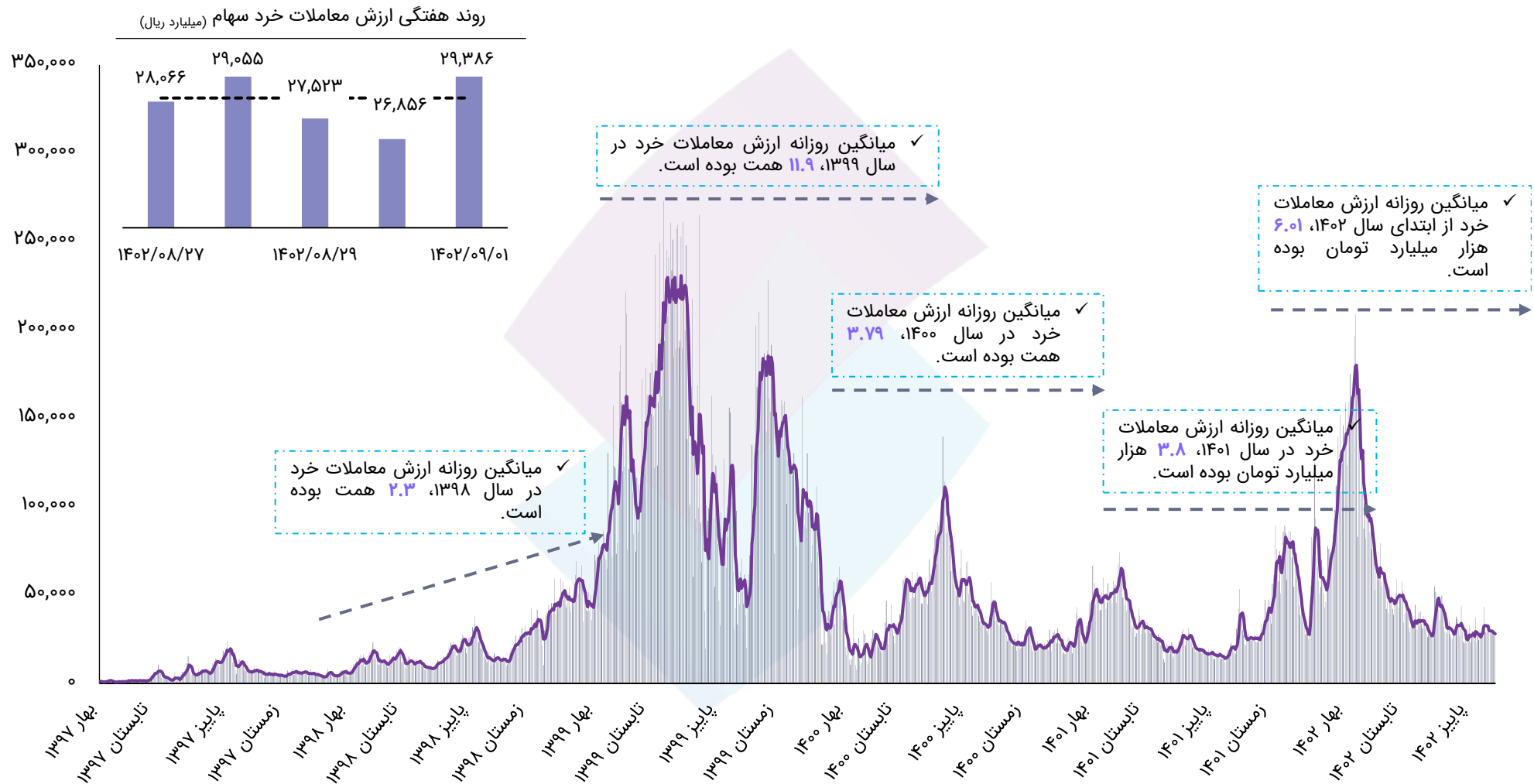


وضعیت بازار سرمایه
در هفته‌ای که گذشت.

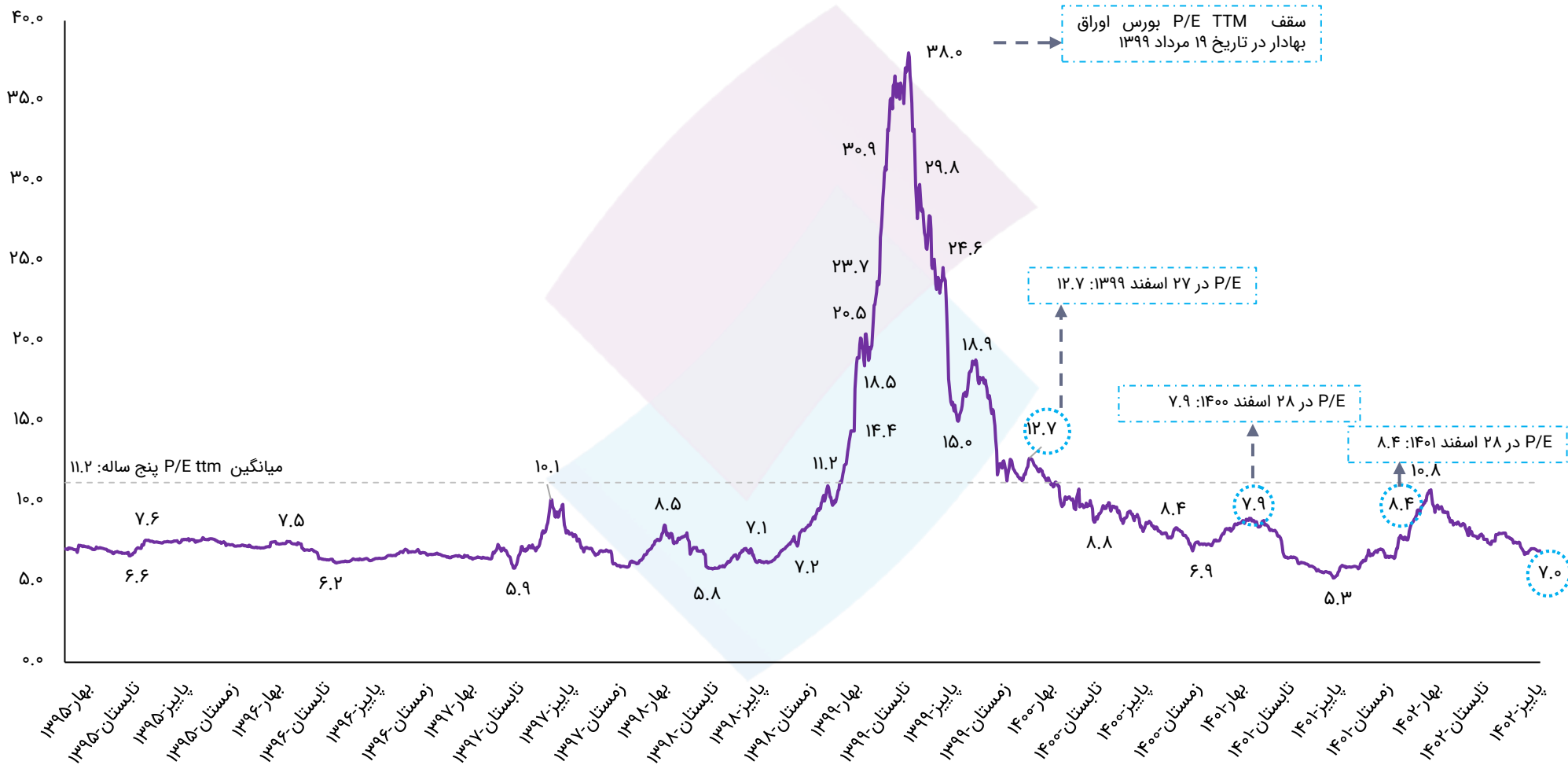
کاهش ۰.۸ درصدی شاخص کل در هفته جاری



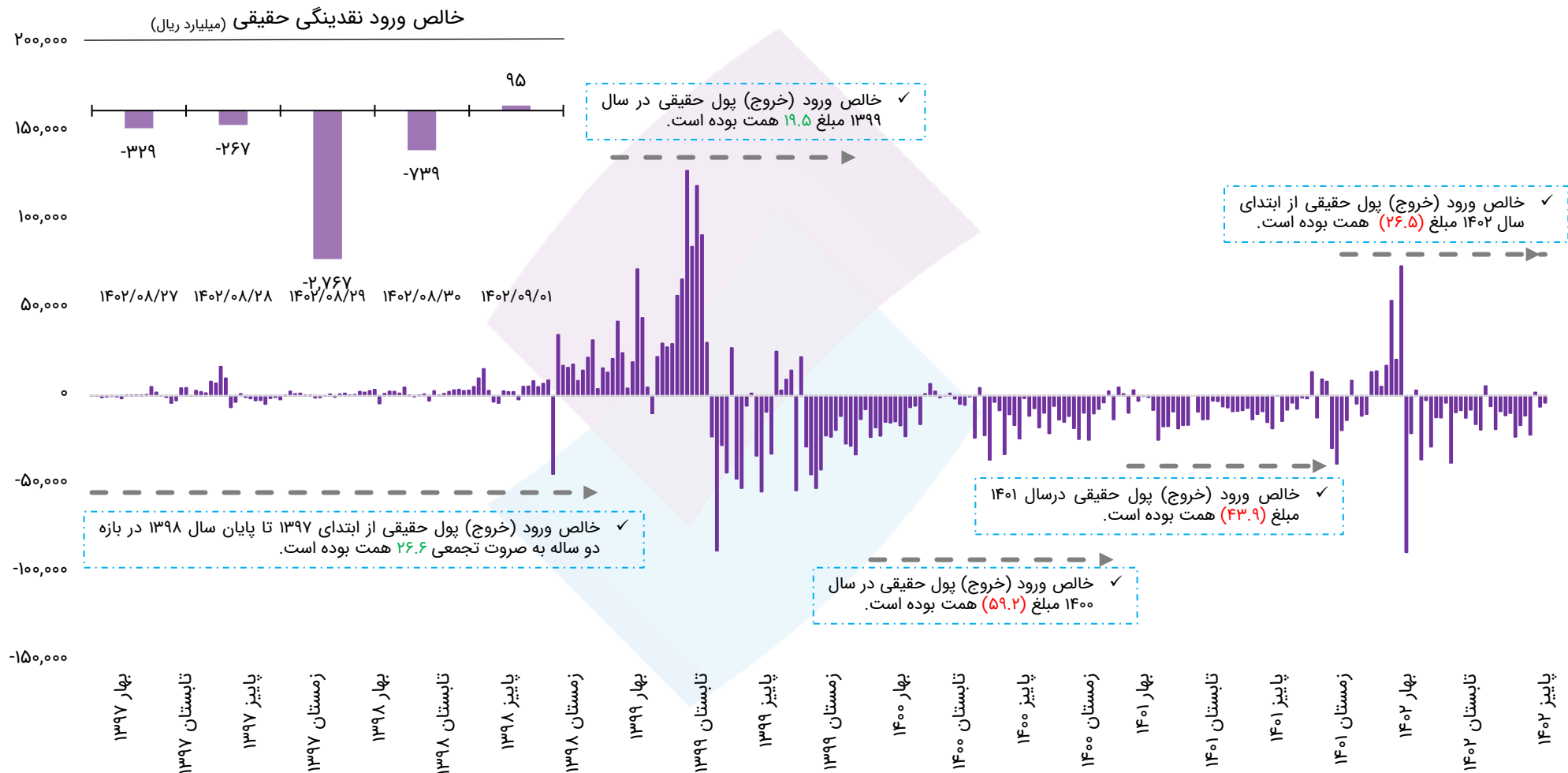
۲,۸۱۸ میلیارد تومان میانگین روزانه ارزش معاملات خرد در هفته جاری: کاهش ۵.۴ درصدی ارزش معاملات نسبت به هفته گذشته



ثبات P/E TTM بازار در رقم ۷

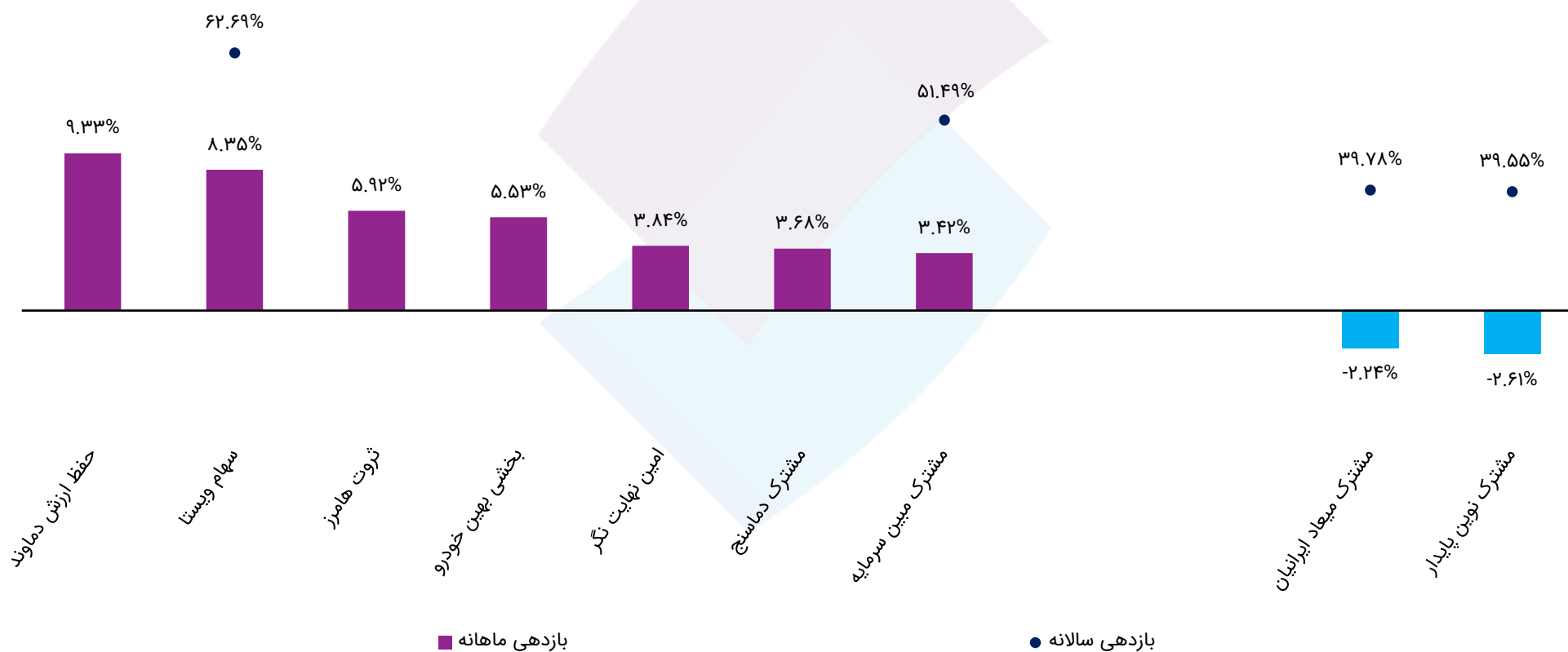


۴۰۱ میلیارد تومان خالص خروج پول حقیقی در هفته جاری در مقایسه با خروج ۶۴۰ میلیارد تومانی هفته گذشته



صندوق‌های سهامی با بیشترین بازدهی طی یک ماه گذشته

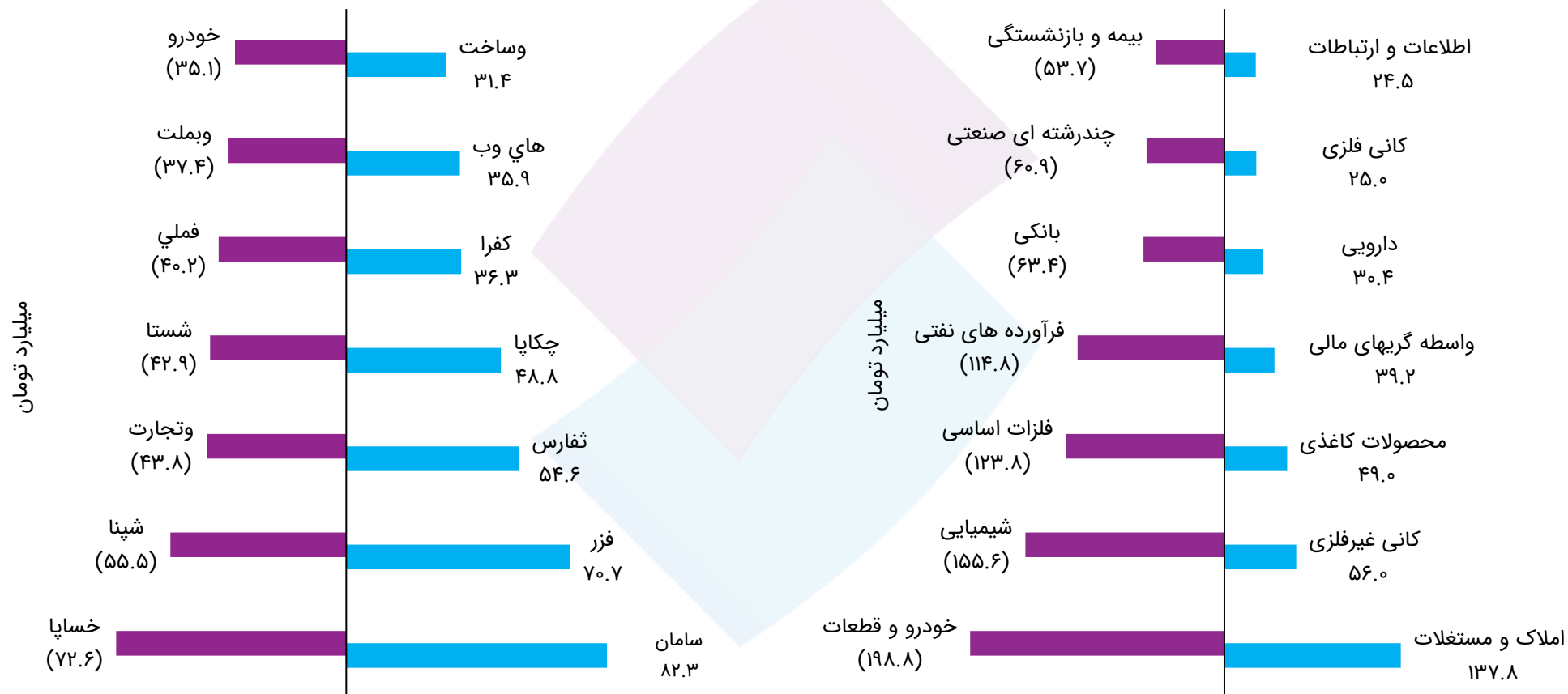
صندوق‌های تحت مدیریت تأمین سرمایه نوین



بیشترین ورود و خروج پول حقیقی طی هفته جاری

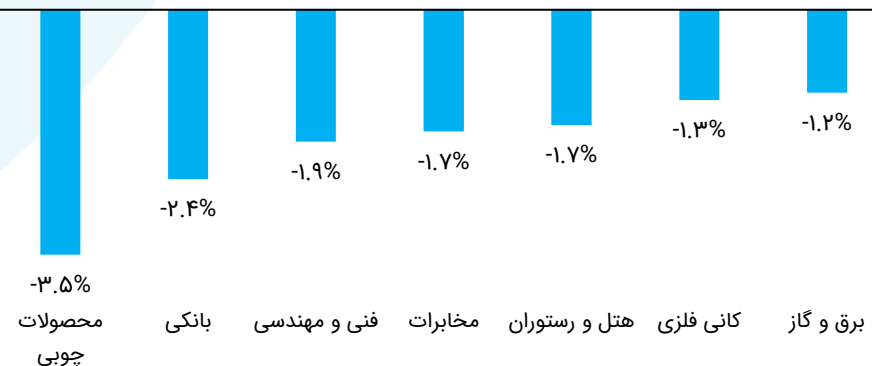
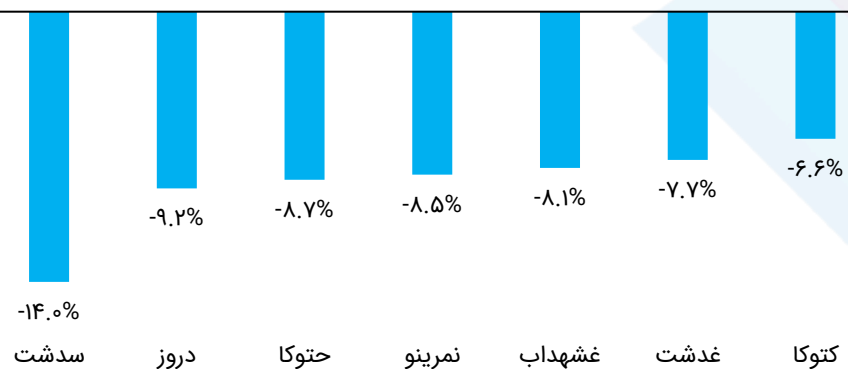
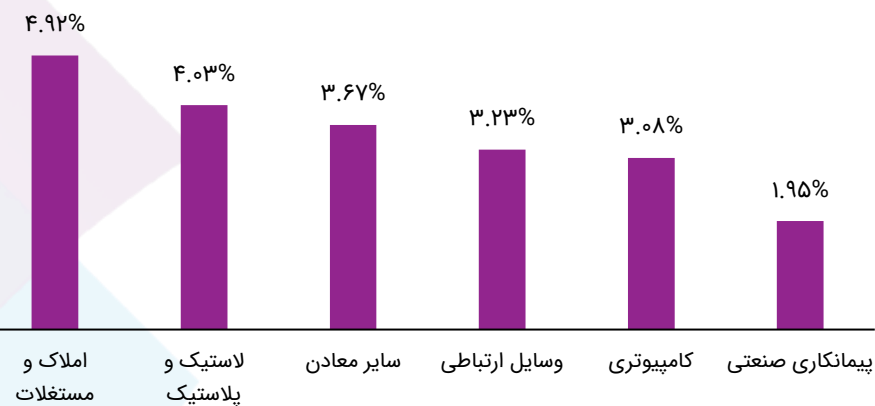
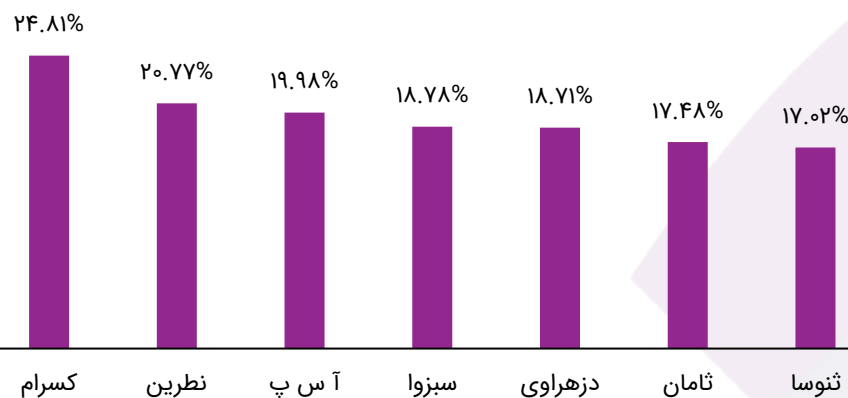
صنعت

نماد



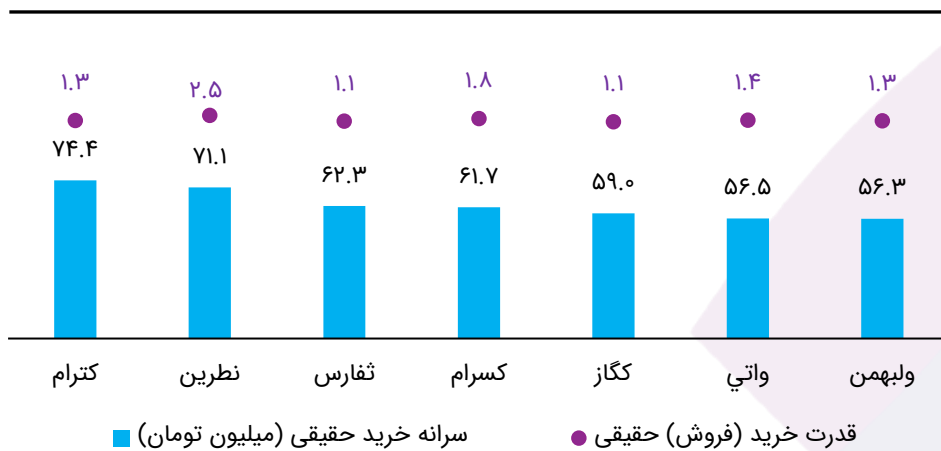
نماد

صنعت

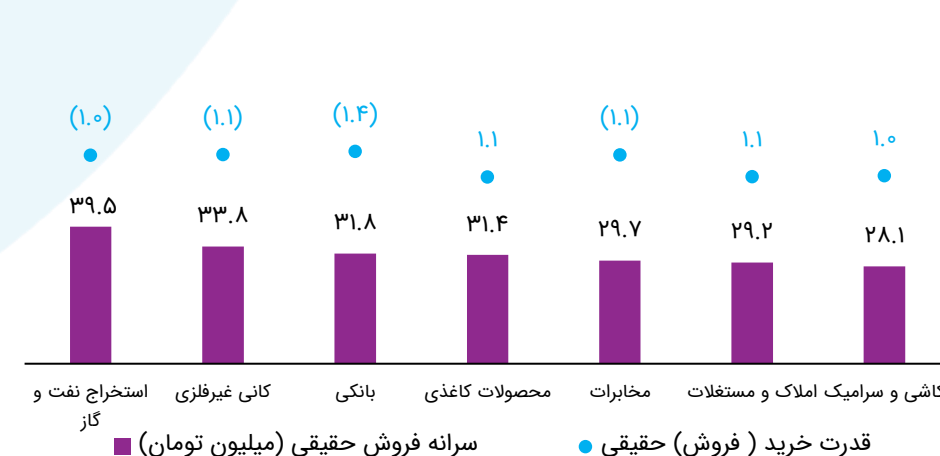
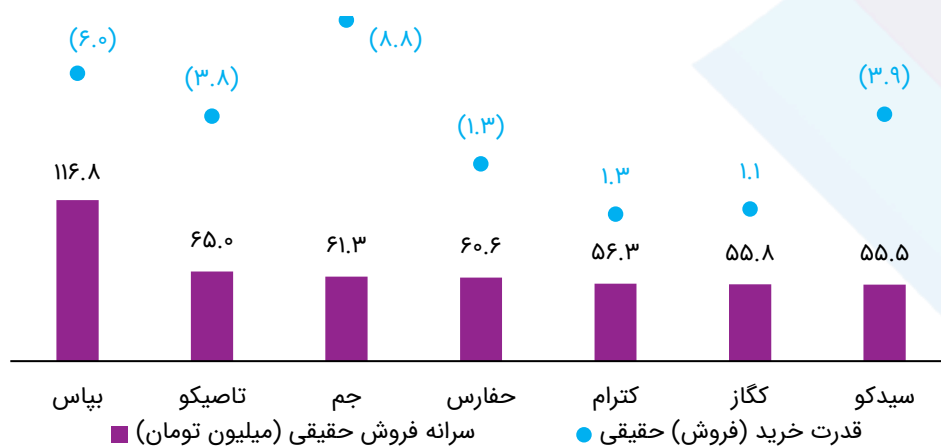
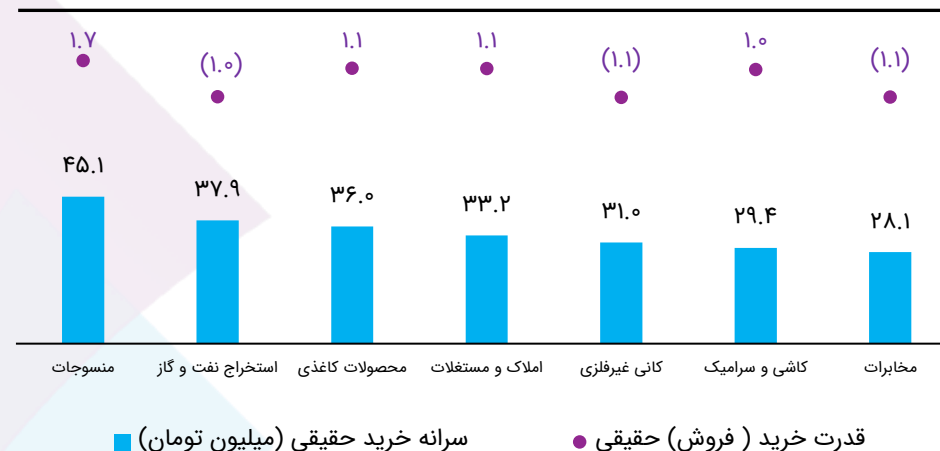


بیشترین سرانه خرید و فروش طی هفته جاری

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:					
فجام	۹۰	۱۰۰	۱۱%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی و تامین سرمایه در گردش
میهن	۱۵۰	۵۶۹	۲۷۹%	تجدید ارزیابی	اصلاح ساختار مالی برای نگهداری بیشتر سرمایه بیمه نامه ها، فراهم ساختن زمینه اخذ مجوز قبولی ا تکایی و افزایش توان رقابتی
وتوشه	۶۰۰	۸۵۰	۴۲%	سود انباشته	بهره مندی از معافیت مالیاتی-افزایش توان مالی و نقدینگی-اصلاح ساختار مالی-تسهیل عملیات نقل و انتقال سهام
جوین	۷۴۶	۱,۴۹۱	۱۰۰%	سود انباشته	اصالح ساختار مالی و تحکیم نسبت مالکانه
بکابل	۱۰۲	۲۰۵	۱۰۰%	سود انباشته	اصلاح ساختار حقوق مالکانه-استفاده از مشوق مالیاتی
دبالک	۷۷	۹۲	۱۹%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی
سصفها	۵۰	۲۰۰	۳۰۰%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی و تامین سرمایه در گردش
سرچشمه	۷۶۵	۱,۱۶۵	۵۲%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی -کاهش ریسک و تقویت پرتفوی بورسی -جلوگیری از خروج وجه نقد و حفظ تداوم سودآوری
فملی	۶۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰	۳۰%	سود انباشته	تامین بخشی از منابع مورد نیاز جهت تکمیل طرح های توسعه در دست اجرا
وصنعت	۱,۸۰۰	۲,۸۰۰	۵۶%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی، جبران سرمایه گذاری های انجام شده، حفظ و افزایش عملیات جاری و جلوگیری از خروج وجوه نقد
غپینو	۹۰۰	۱,۱۰۰	۲۲%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی و کاهش ریسک مالی صورت وضعیت مالی و بهبود نسبت مالکانه
غشوکو	۴۰	۸۰	۱۰۰%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی
کقزوی	۱۴۳	۲,۵۴۰	۱۶۷۹%	سود انباشته- تجدید ارزیابی	اصلاح ساختار مالی و استفاده از مزایای معافیت مالیاتی
وکمپنا	۳۶۰	۵۰۰	۳۹%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی
عالیس	۳۰۰	۹۰۰	۲۰۰%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد
وپایا	۱,۲۱۵	۱,۳۰۰	۷%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی ، حفظ پرتفوی سرمایه گذاری های ، حفظ سرمایه در گردش و جلوگیری از خروج وجه نقد

نماد	سرمایه فعلی (میلیارد تومان)	سرمایه جدید (میلیارد تومان)	تغییرات (درصد)	محل افزایش سرمایه	موضوع افزایش سرمایه
صدور مجوز افزایش سرمایه:					
فنوال	۳۳۹	۵۰۹	۵۰%	سودانباشته	تکمیل طرح توسعه و خرید ماشین آلات
خودکفا	۷۵۰	۱,۰۰۰	۳۳%	سودانباشته	اصلاح ساختار مالی
شمواد	۱۴	۶۶۳	۴۵۱۹%	تجدید ارزیابی	اصلاح ساختار مالی در اجرای مفاد ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
خکار	۳۴۶	۵۰۰	۴۵%	سودانباشته	اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی
باران	۱۲۰	۲۴۰	۱۰۰%	آورده نقدی (۷۵%) سودانباشته (۲۵%)	اصلاح ساختار مالی و رعایت الزامات قانونی و مقرراتی، افزایش منابع سرمایه گذاری و حفظ سطح توانگری

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

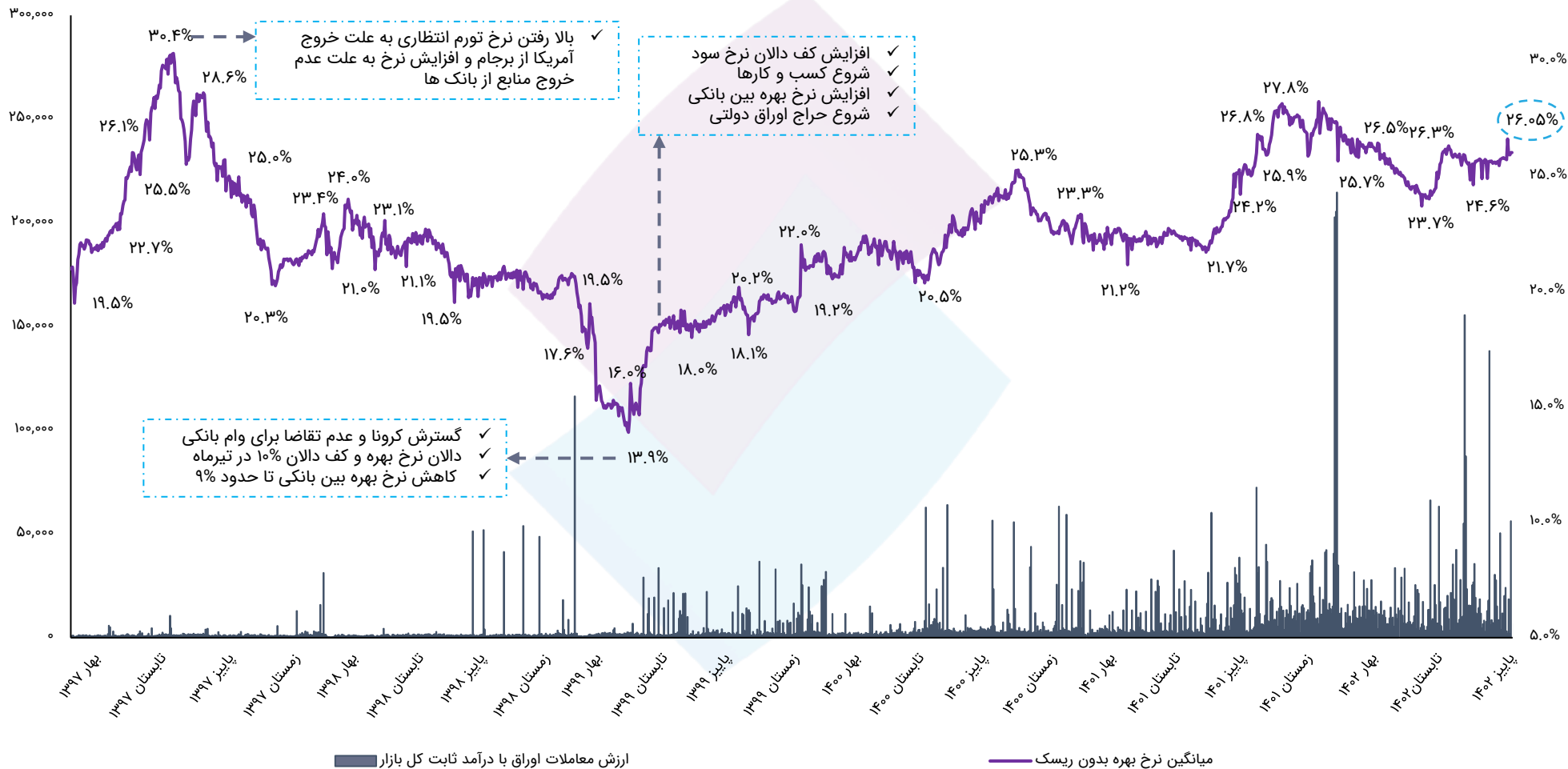
اعلامیه پذیره نویسی عمومی:

فصبا	۵۵۰	۵,۰۰۰	۸۰۹%	آورده نقدی	اجرای طرح احداث واحد احیای مستقیم با ظرفیت سالیانه ۱/۷۶ میلیون تن بریکت گرم	مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ است.
فکمند	۸	۳۸	۴۰۰%	آورده نقدی	تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز جهت افزایش ظرفیت تولید	مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ است.
بکام	۱,۰۰۴	۱,۳۶۸	۳۶%	آورده نقدی	اصلاح ساختار مالی، تأمین سرمایه در گردش و تکمیل طرح تولید انواع پچ کورد، پیکتل و اسپیلیتر کابل نوری و طرح توسعه تولید انواع کابل های شبکه CAT	مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ است.

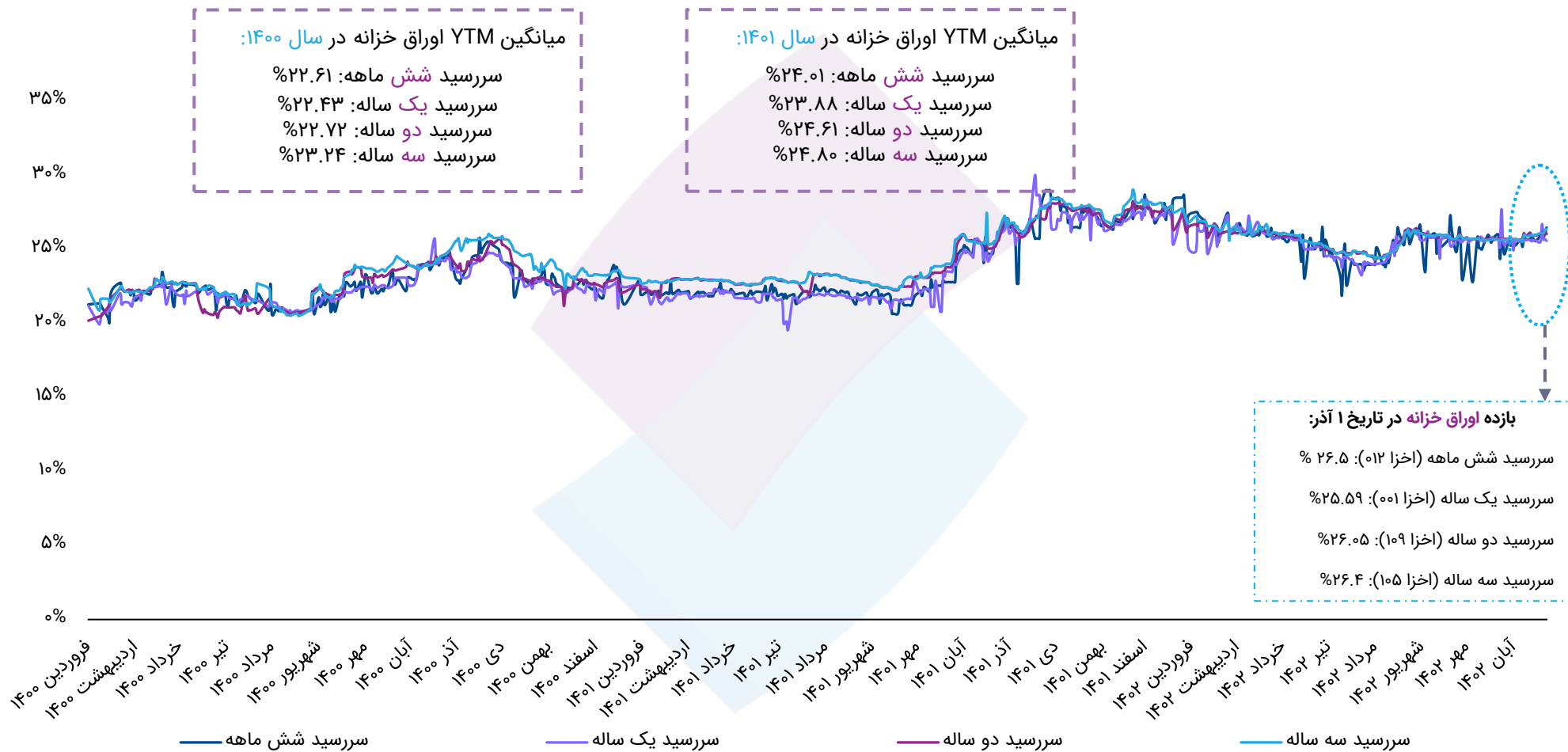
آگهی ثبت افزایش سرمایه:

شپلی	۳۵۷	۲,۷۹۵	۶۸۳%	تجدید ارزیابی	اصلاح ساختار مالی-خروج از شمولیت ماده ۱۴۱	
دروز	۷۰	۱۴۰	۱۰۰%	سودانباشته	اصلاح ساختار مالی	
واحیا	۸۰۰	۱,۶۰۰	۱۰۰%	سودانباشته	اصلاح ساختار مالی	
فروس	۴۰۰	۸۰۰	۱۰۰%	سودانباشته	اجرای طرح توسعه افزایش ظرفیت اسمی تولید فروسیلیس	

افزایش ۰.۲۷ واحدی نرخ بهره بدون ریسک تا سطح ۲۶.۰۵ درصد

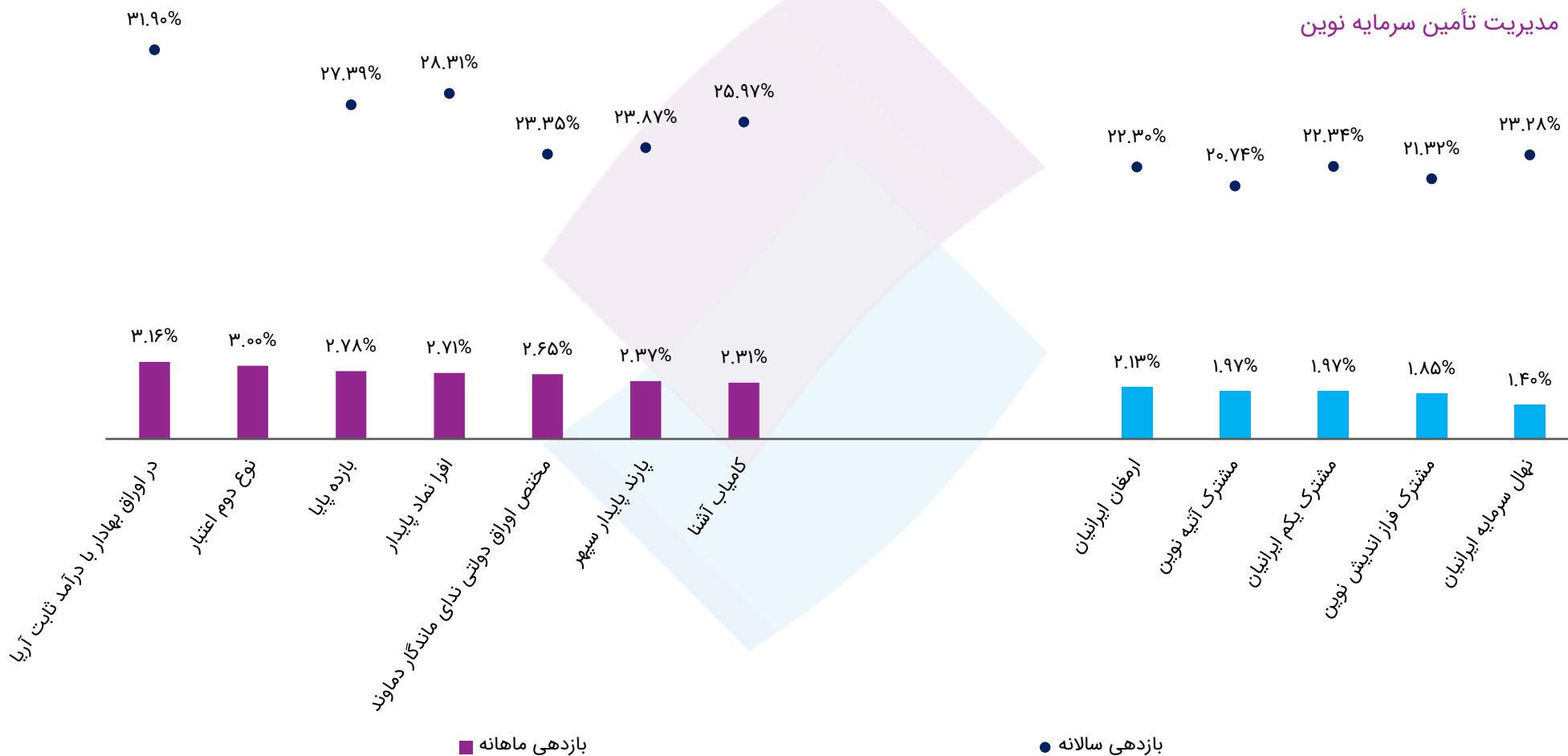


بازده اوراق خزانه اسلامی در سررسیدهای متفاوت در بازار ثانویه

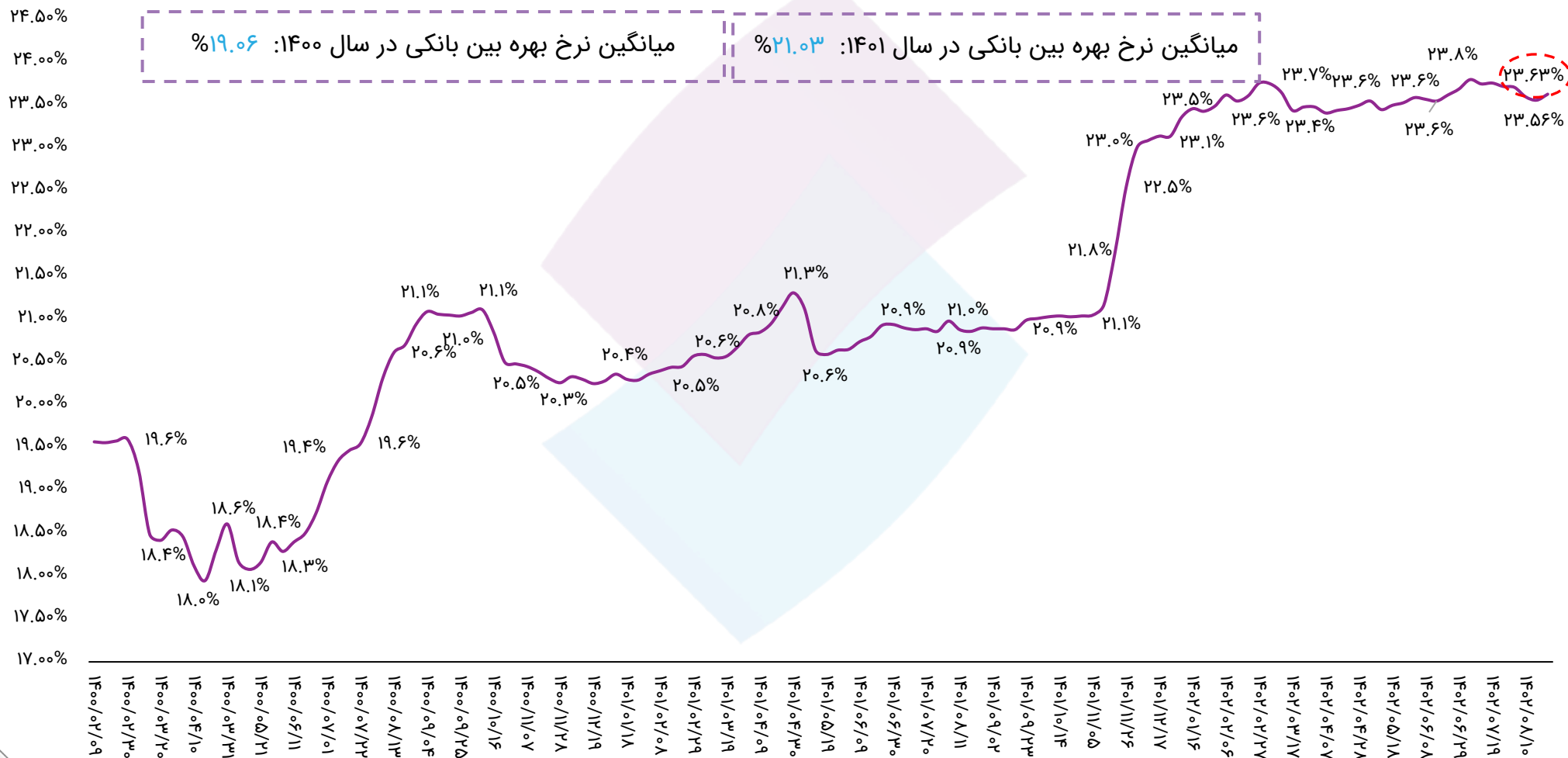


صندوق‌های با درآمد ثابت با بیشترین بازدهی طی یک ماه گذشته

صندوق‌های تحت مدیریت تأمین سرمایه نوین

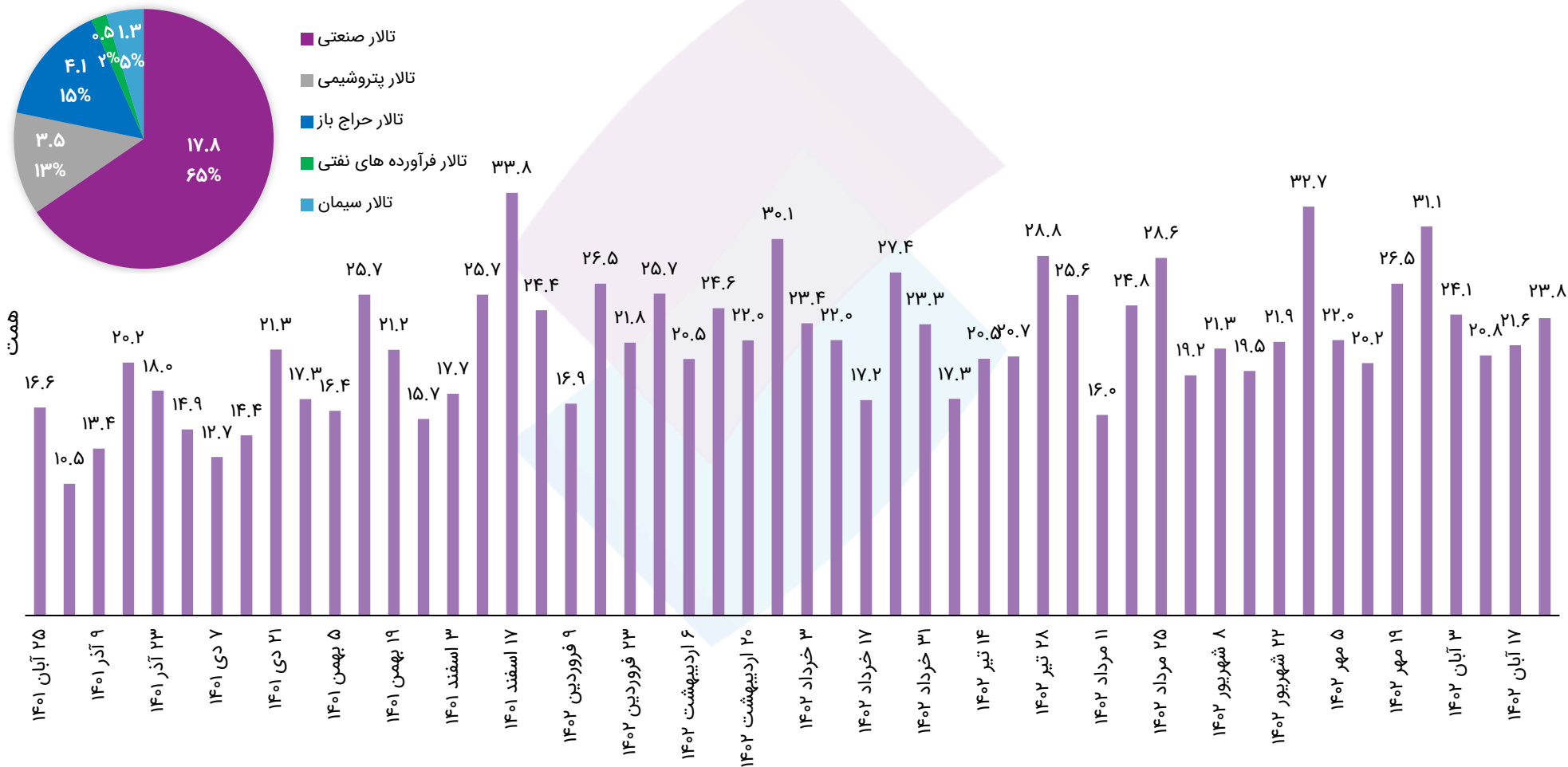


افزایش ۰.۷ درصدی نرخ بهره بین بانکی تا رقم ۲۳.۶۳ و اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخريد به ارزش ۱۱۸.۸۶ همت



رشد ارزش معاملات بورس کالا

سهام هر تالار از ارزش معاملات (هزار میلیارد تومان)



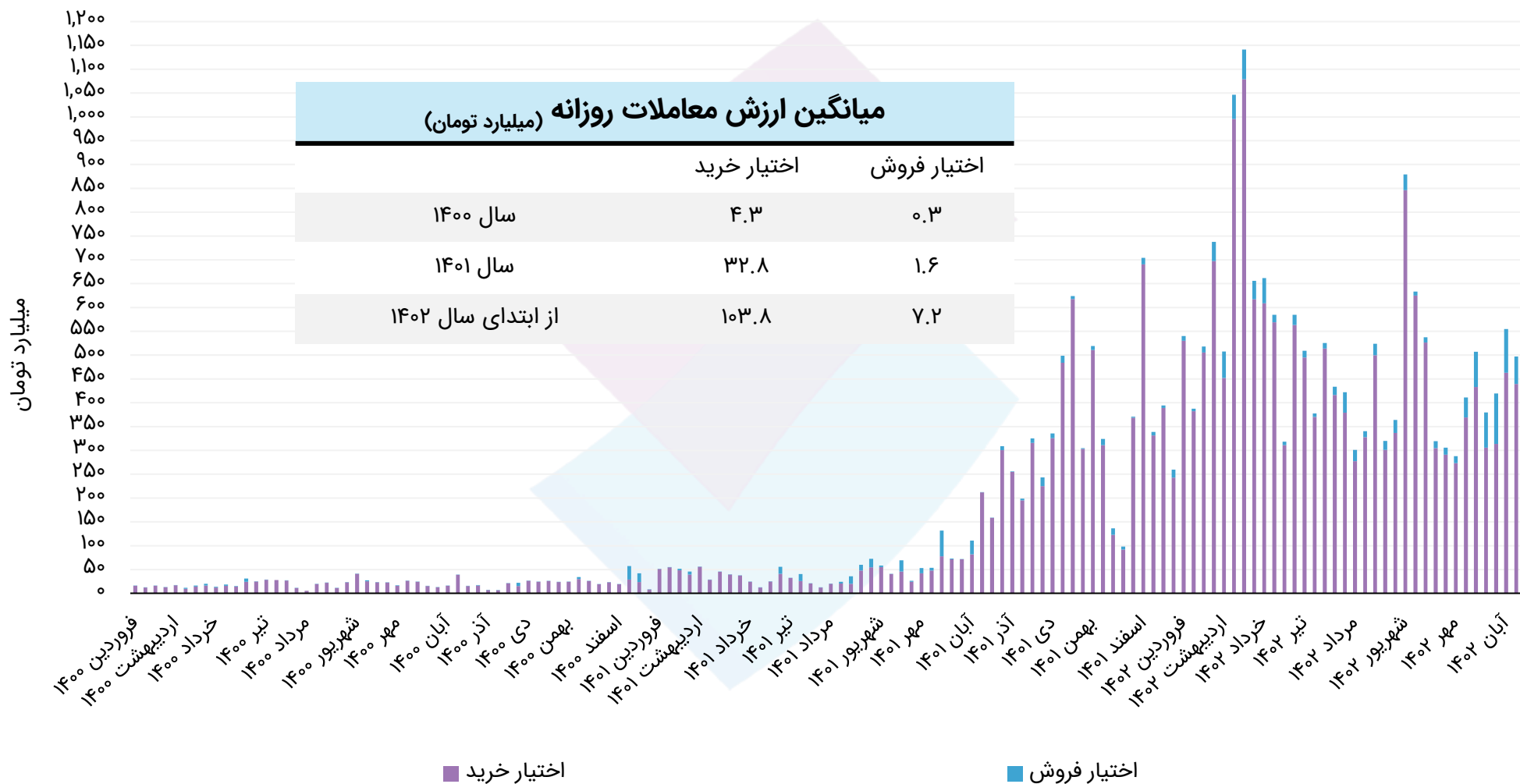
کالاهای معامله شده در بورس کالا با بیشترین ارزش معاملات

شرح	قیمت (میلیون ریال، بر تن)	حجم معاملات (تن)	عرضه کننده
ورق گرم	۲۷۷	۳۳۰,۴۱۰	فولاد مبارکه اصفهان، فولاد کاویان، فولاد اکسین خوزستان
آهن اسفنجی	۱۲۳	۱۷۰,۰۰۰	توسعه آهن و فولاد گل گهر، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، فولاد غدیر نی ریز، پارس فولاد سبزواری، احیاء استیل فولاد بافت، صبا فولاد خلیج فارس، مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق، مجتمع فولاد اردکان
گندله سنگ آهن	۴۶	۴۰۲,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر، فولاد سیرجان ایرانیان، سنگ آهن گهر زمین، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
مس کاتد	۳,۳۰۵	۵,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
شمش بلوم	۱۸۸	۸۵,۷۵۰	آهن و فولاد ارفع، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، جهان فولاد سیرجان، فولاد خوزستان، مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد، شرکت فولاد زرنده ایرانیان، فولاد آلیاژی ایران، فولاد امیر آذربایجان، فولاد سیرجان ایرانیان، مجتمع فولاد البرز ناب آرش
سیمان	۱۰	۱,۳۲۲,۲۳۲	سیمان تهران، سیمان آبیک، سیمان ساوه، سیمان مازندران، سیمان سپاهان، سیمان هرمزگان، سیمان صوفیان، سیمان خوزستان، سیمان ارومیه، سیمان عمران انارک، سیمان آرتا اردبیل، سیمان هگمتان، سیمان مدلل (صنایع سیمان سامان غرب)، سیمان شرق، سیمان خزر، سیمان شمال، سیمان کرمان
تختال	۱۹۵	۴۹,۰۰۰	فولاد خوزستان، فولاد هرمزگان جنوب، فولاد جهان آرا اروند
مس مفتول	۳,۵۱۶	۲,۵۹۰	صنایع تولیدی دنیای مس کاشان، ملی صنایع مس ایران، گیل راد شمال
وکیوم باتوم	۱۱۷	۵۶,۸۰۰	پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند، پالایش نفت تبریز، پالایش نفت شیراز، پالایش نفت آبادان
شمش آلومینیوم	۱,۰۶۶	۵,۹۰۰	آلومینیوم ایران (ایرالکو)، مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب، آلومینای ایران
ورق گالوانیزه	۴۱۰	۱۳,۶۵۰	ورق خودروی چهارمحال و بختیاری، فولاد مبارکه اصفهان، فولاد تاراز چهارمحال، فولاد امیرکبیر کاشان، صنایع هفت الماس
پلی پروپیلن نساجی	۵۴۱	۹,۸۱۵	پتروشیمی مارون، دی آریا پلیمر، پتروشیمی شازند، پتروشیمی رمال، پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن)، پتروشیمی پلی نار، نوید زرشمی
پلی اتیلن ترفتالات	۴۶۸	۱۰,۰۲۰	پتروشیمی تندگویان، پتروشیمی محب پلی استر خاوران
کنسانتره سنگ آهن	۳۶	۱۱۰,۰۰۰	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، بین المللی اسم ایران
میلگرد	۲۱۴	۱۶,۷۹۰	مجتمع فولاد خراسان، ذوب آهن اصفهان، فولاد شاهرود، جهان فولاد سیرجان، تولیدی فولاد سپید فراب کویر، فولاد آلیاژی ایران، نورد میلگرد کاسپین، فولاد کاوه اروند، ذوب آهن و تولید میلگرد سیرجان حدید جنوب، صنایع نورد میلاد یزد

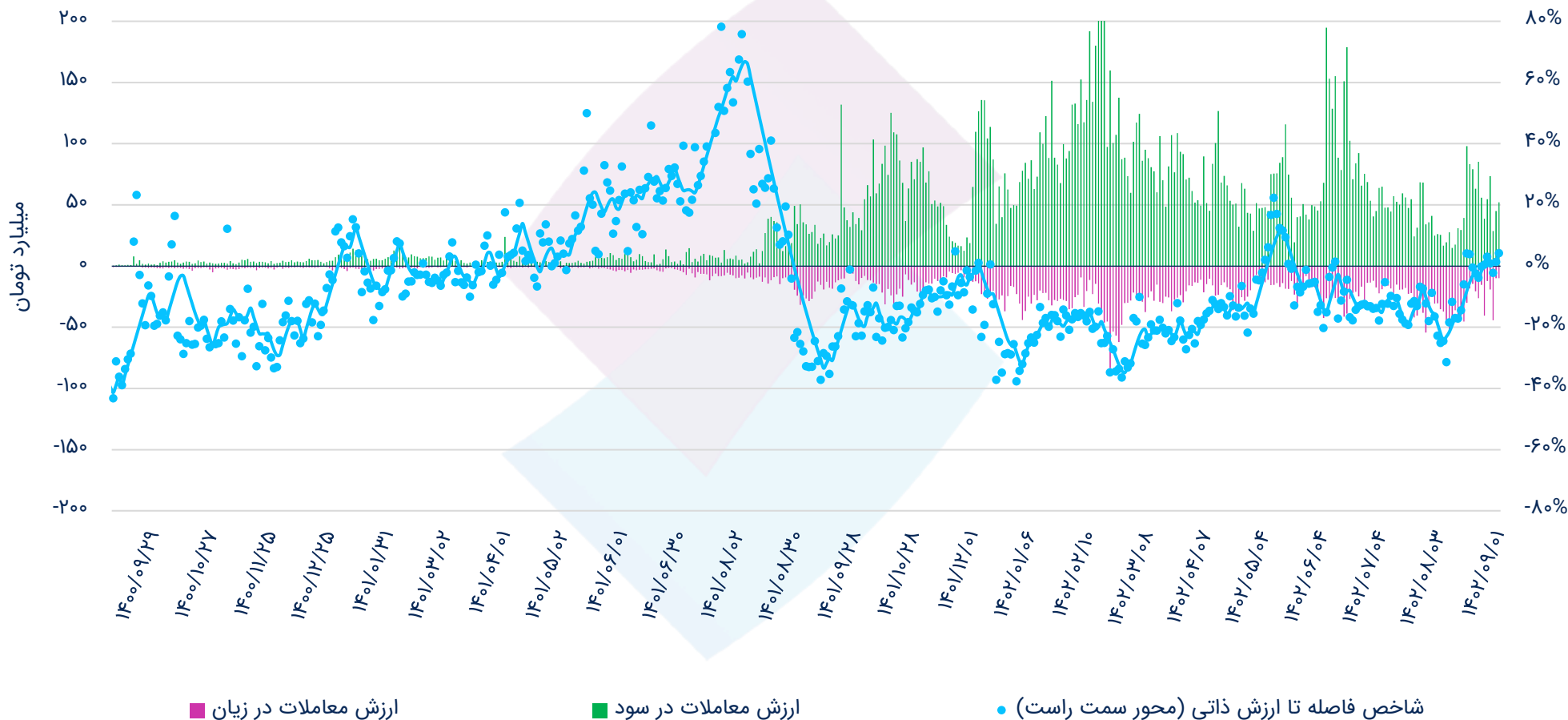
کاهش ۴.۱۲ درصدی روی در پی افزایش قابل توجه موجودی انبارهای بورس فلزات

شرح	آخرین قیمت	هفته گذشته		ماه گذشته		سال گذشته	
		قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات
طلا (دلار/انس)	۲,۰۰۲	۱,۹۶۲	۲.۰۵%	۱,۹۷۳	۱.۴۵%	۱,۷۳۹	۱۵.۱۲%
سکه (هزار ریال)	۲۸۸,۰۲۰	۲۸۹,۹۷۰	-۰.۶۷%	۲۸۷,۸۷۰	۰.۰۵%	۱۶۴,۰۲۰	۷۵.۶۰%
دلار اسکناس (ریال)	۴۱۷,۳۳۹	۴۱۵,۰۴۵	۰.۵۵%	۴۱۲,۳۶۴	۱.۲۱%	۰	۰.۰۰%
دلار حواله (ریال)	۳۷۹,۳۹۹	۳۷۷,۳۱۴	۰.۵۵%	۳۷۴,۸۷۶	۱.۲۱%	۰	۰.۰۰%
نفت برنت (دلار/بشکه)	۸۱.۹۷	۸۱.۰۷	۱.۱۱%	۹۰.۵	-۹.۴۳%	۸۸.۳۵	-۷.۲۲%
بیت کوین (دلار)	۳۶,۶۶۳	۳۷,۸۸۱	-۳.۲۱%	۳۳,۰۸۶	۱۰.۸۱%	۱۶,۱۹۰	۱۲۶.۴۶%
مس LME (دلار/تن)	۸,۳۲۳	۸,۱۶۹	۱.۸۹%	۷,۸۲۴	۶.۳۸%	۷,۹۹۱	۴.۱۵%
روی LME (دلار/تن)	۲,۵۳۷	۲,۶۴۶	-۴.۱۲%	۲,۴۰۳	۵.۵۸%	۲,۹۰۴	-۱۲.۶۲%
بیلت CIS (دلار/تن)	۴۸۳	۴۶۸	۳.۲۱%	۴۷۸	۱.۰۵%	۴۸۵	-۰.۴۱%
بیلت ایران (دلار/تن)	۴۷۰	۴۷۰	۰.۰۰%	۴۷۰	۰.۰۰%	۴۷۷	-۱.۴۷%
متانول CFR (\$/mt)	۲۸۶	۲۸۳	۱.۰۶%	۲۷۸	۲.۸۸%	۳۰۵	-۶.۲۳%
سبب اوره (mt/\$)	۳۵۲	۳۶۵	-۳.۵۵%	۳۸۷	-۹.۱۱%	۵۵۱	-۳۶.۱۳%
گاز طبیعی Henry Hub (\$/MBtu)	۲.۸۵	۳.۱۹	-۱۰.۶۶%	۲.۶۵	۷.۵۵%	۶.۲۷	-۵۴.۵۵%

روند ارزش معاملات در بازار اختیار معامله



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

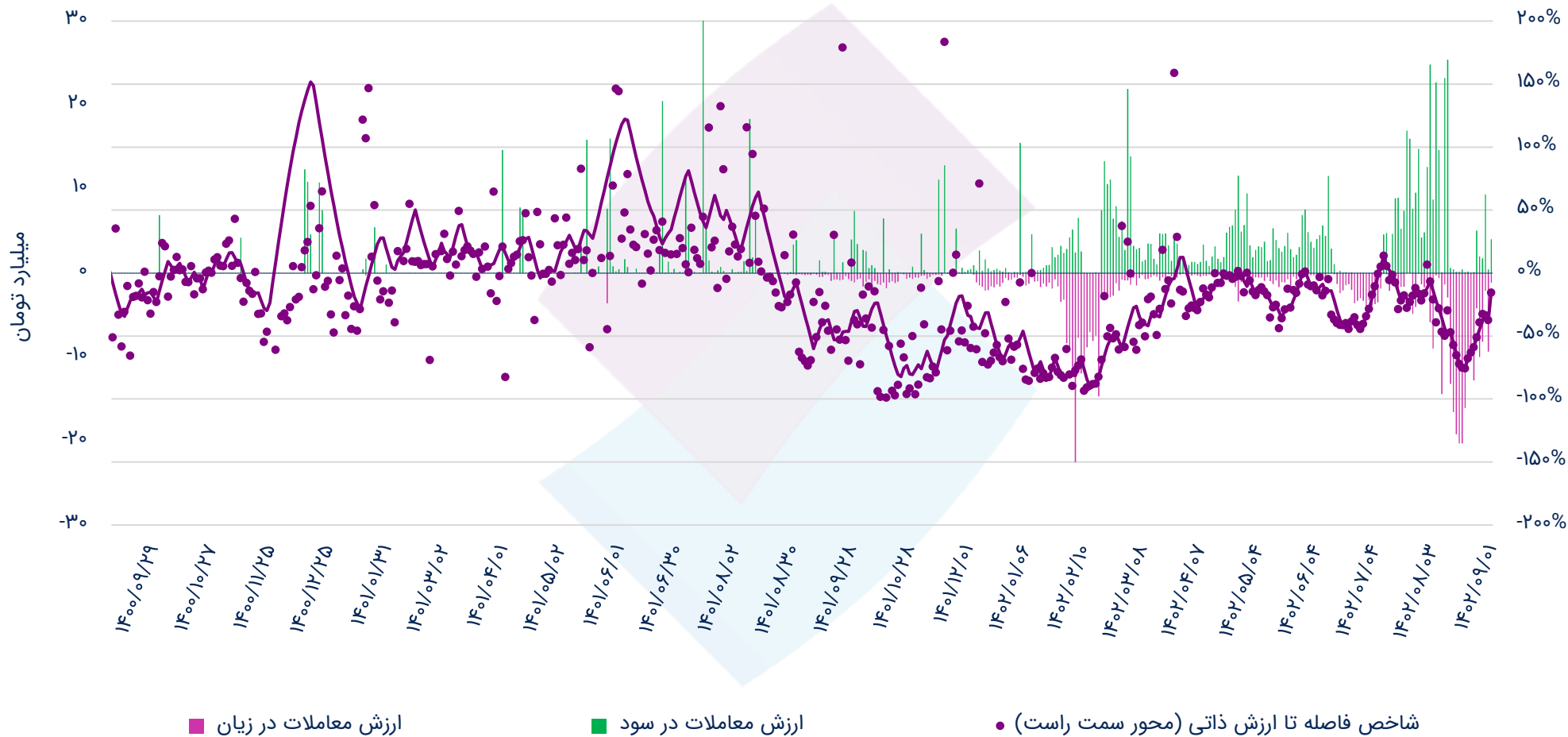


(۱) شاخص فاصله تا ارزش ذاتی: میانگین موزون فواصل قیمت هر اختیار با ارزش بلک شولز بر اساس ارزش معاملات (نمودار به صورت Smooth نشان داده شده است).

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

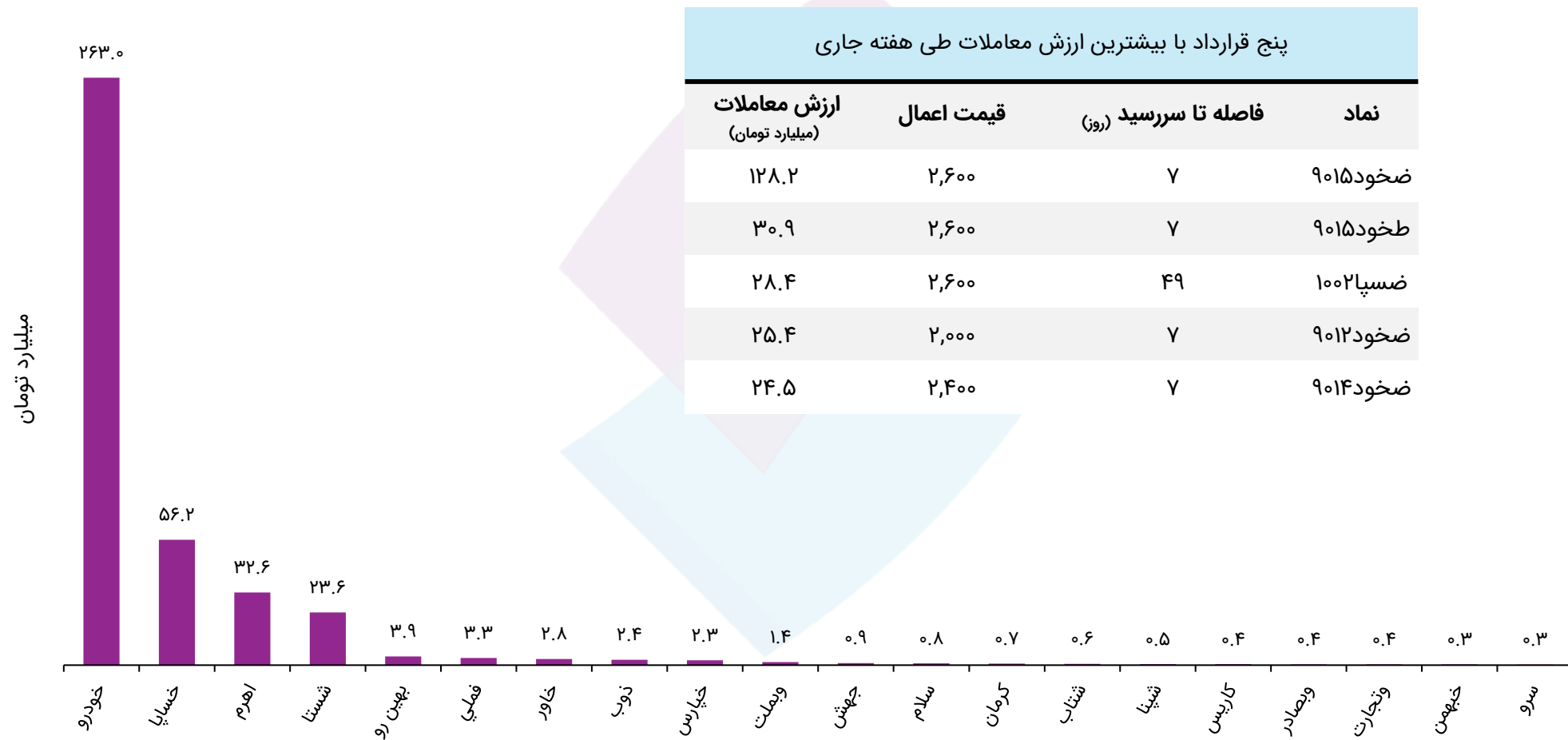
(۳) قرارداد در زیان: قیمت اعمال < قیمت دارایی پایه

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



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)