

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 ۸ آذر - شماره ۱۲۷

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



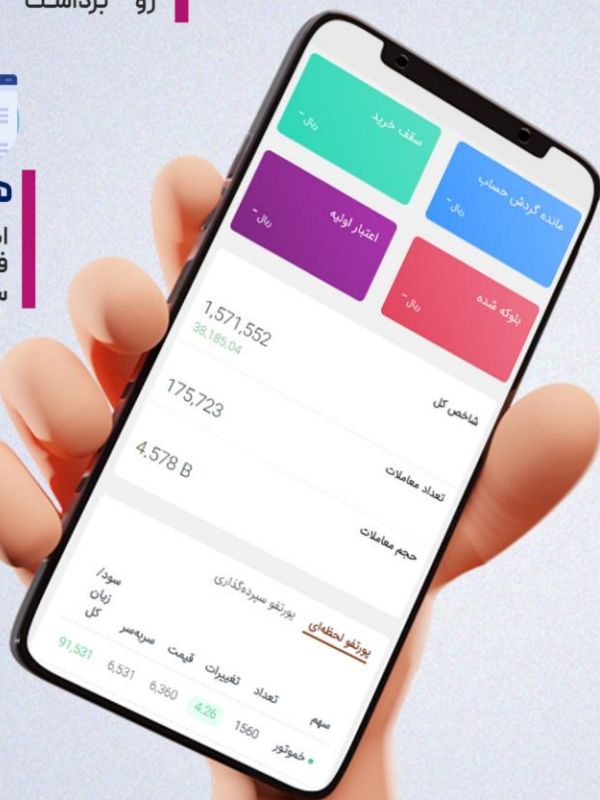
برداشت وجه آنی

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

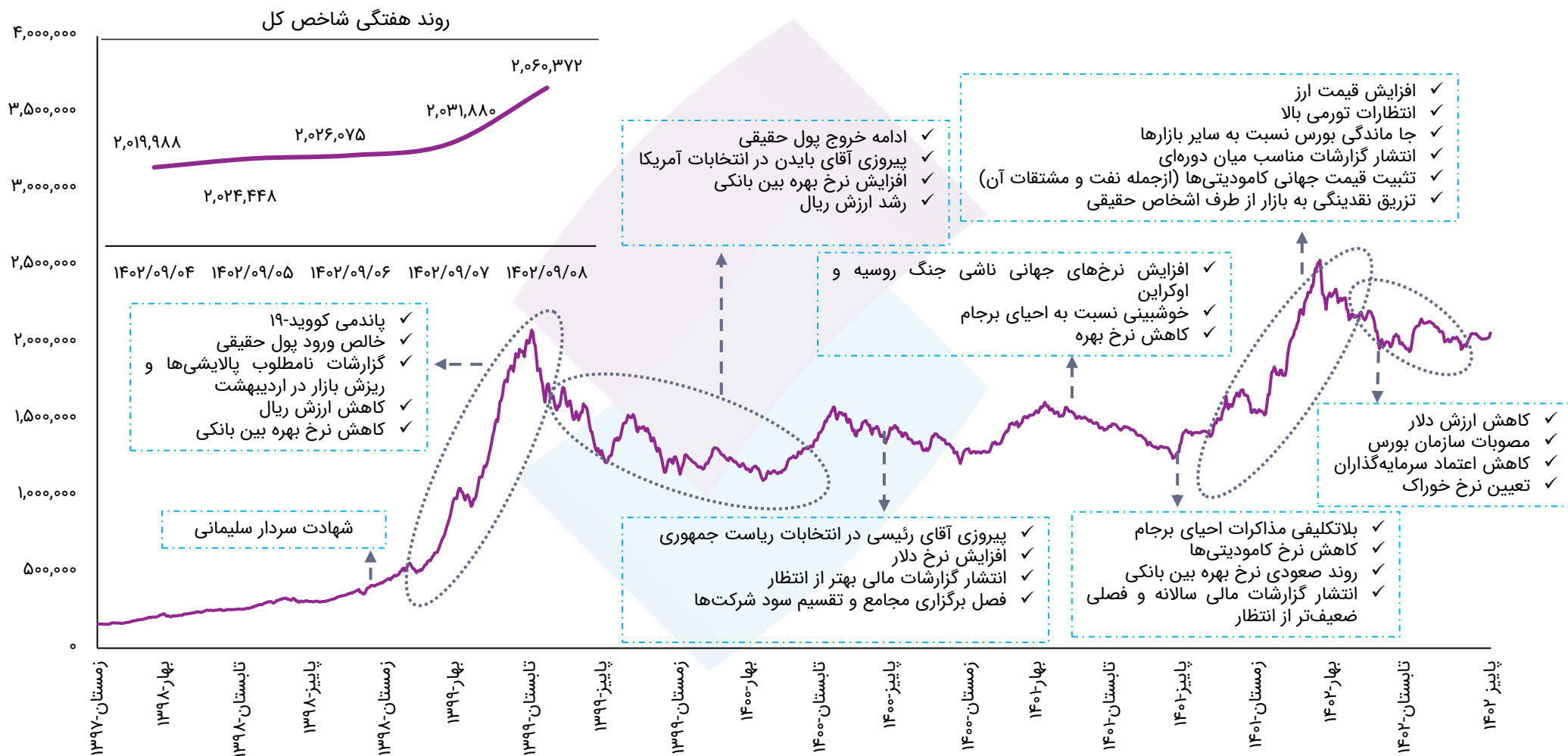
My.Nibb.ir

کارگزاری تأمین سرمایه نوین

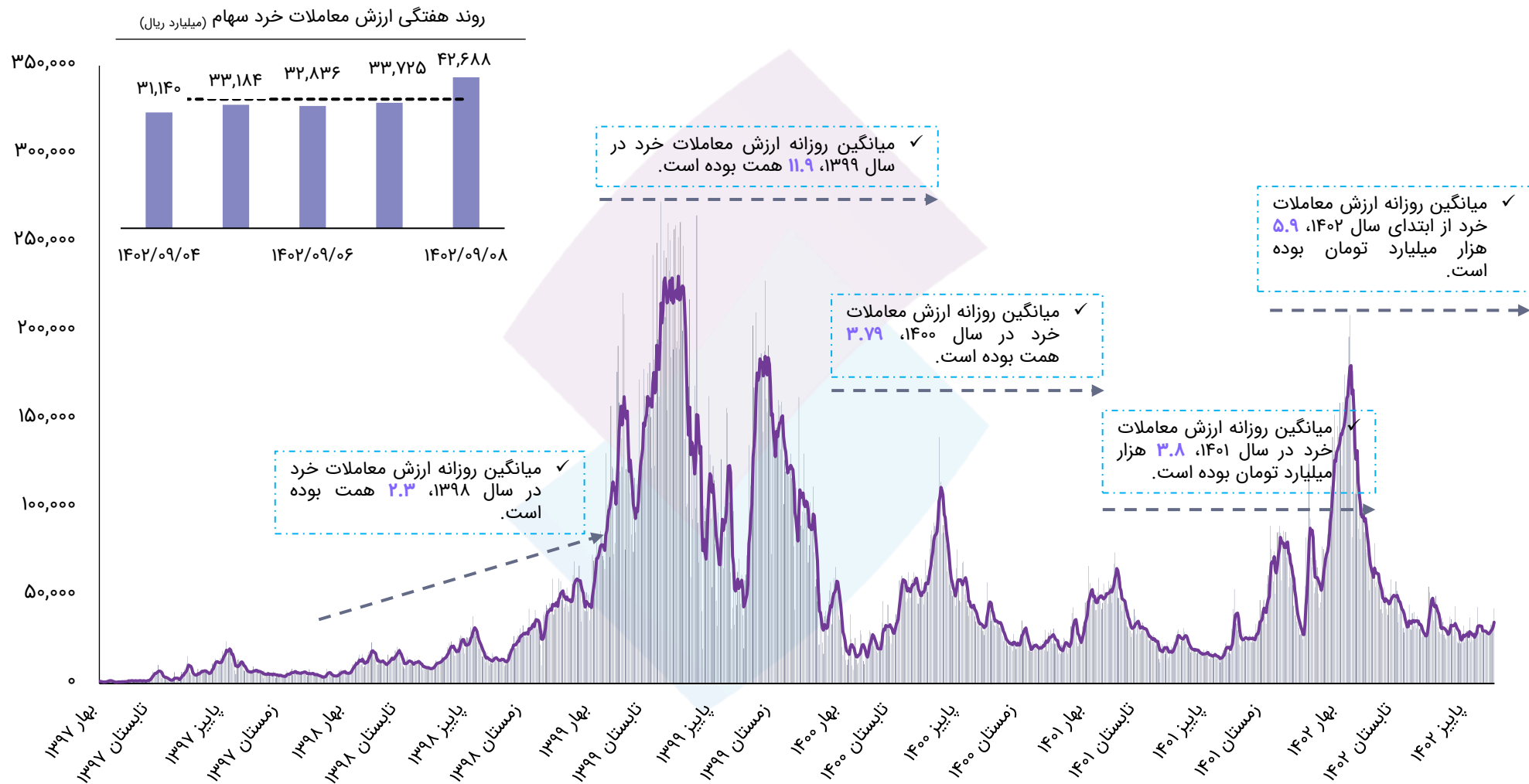


وضعیت بازار سرمایه
در هفته‌ای که گذشت.

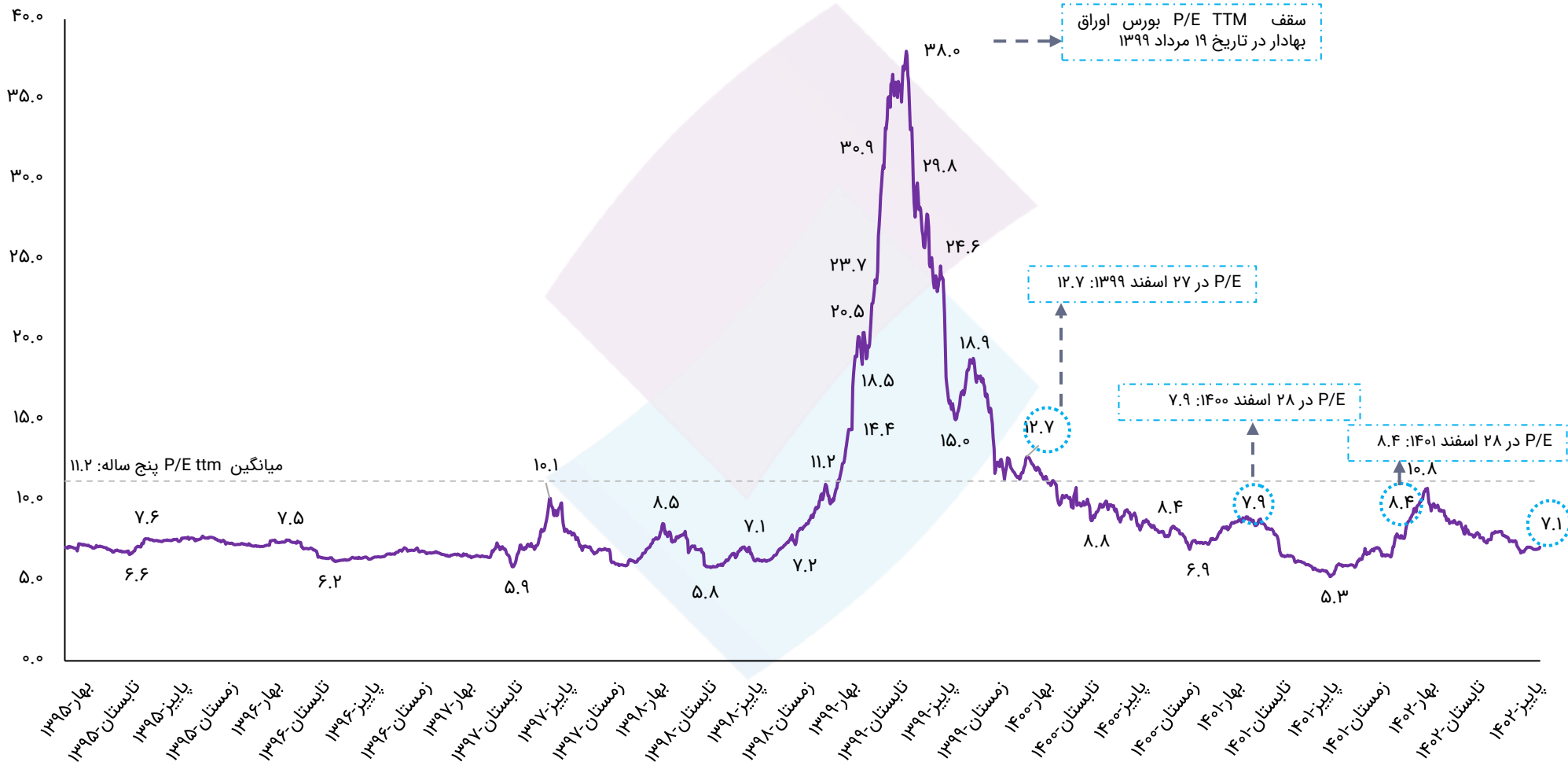
افزایش ۱.۹ درصدی شاخص کل در هفته جاری



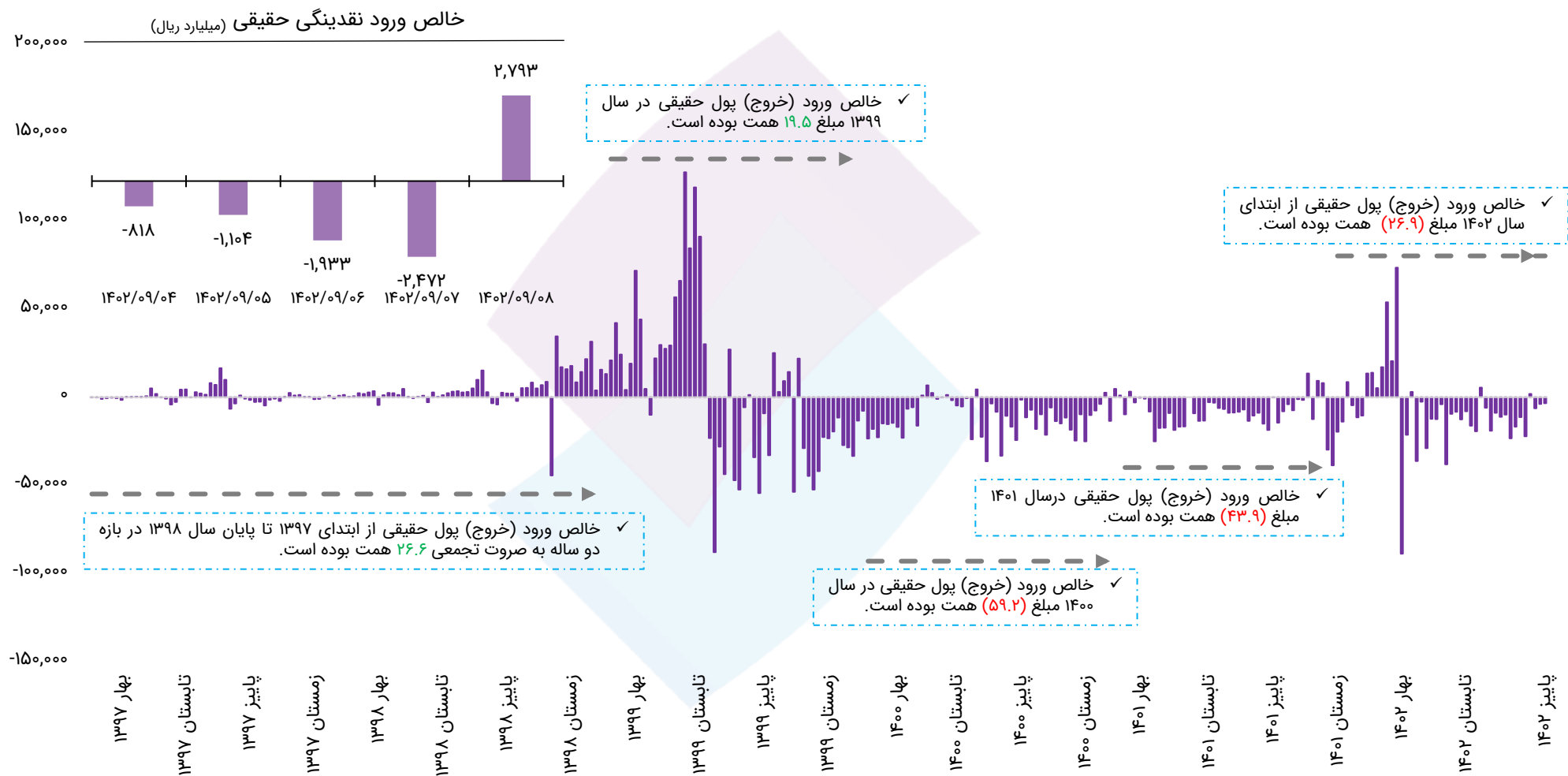
۳,۴۷۱ میلیارد تومان میانگین روزانه ارزش معاملات خرد در هفته جاری: افزایش ۲۳.۳ درصدی ارزش معاملات نسبت به هفته گذشته



افزایش ۰.۱ واحدی P/E TTM بازار تا عدد ۷.۱

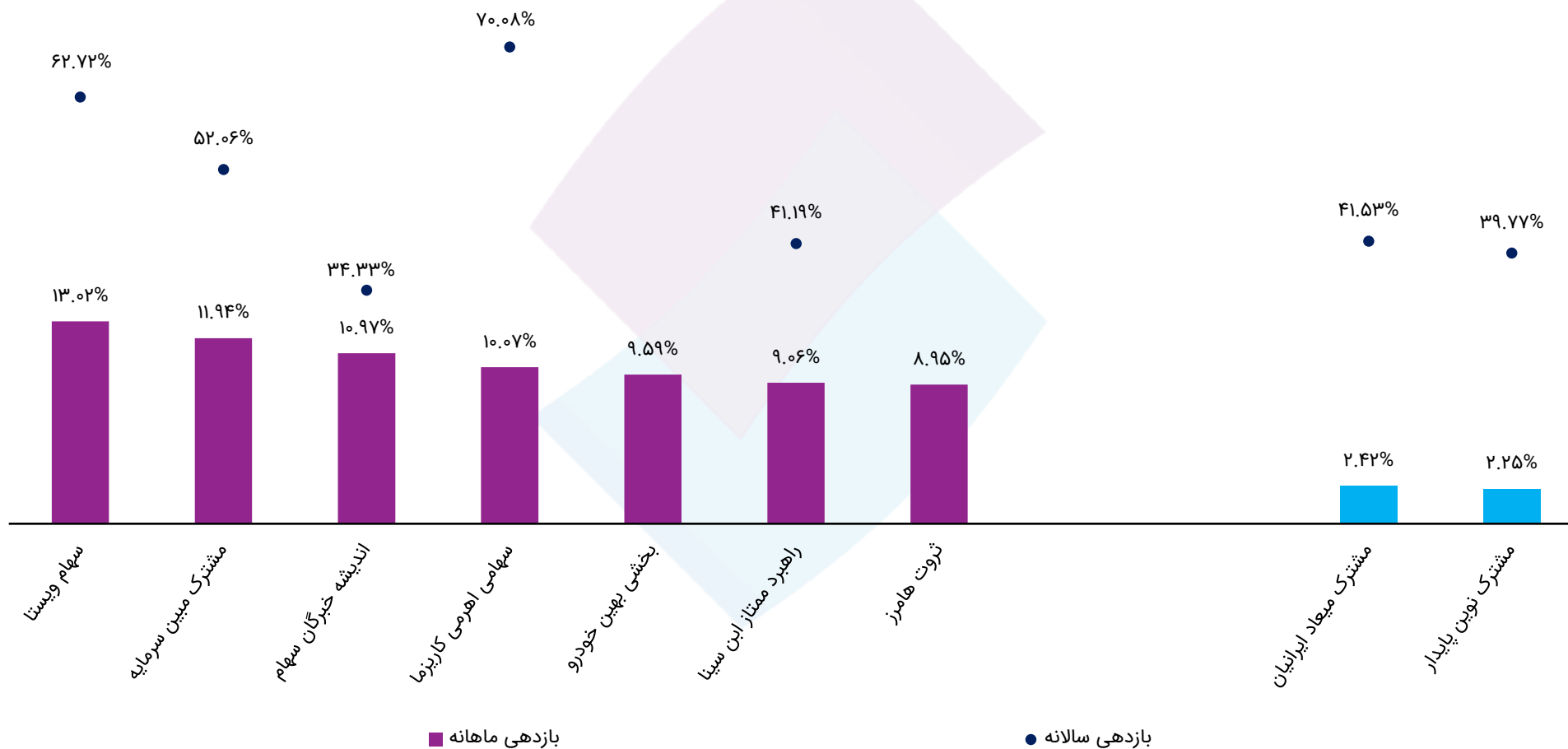


۳۵۴ میلیارد تومان خالص خروج پول حقیقی در هفته جاری در مقایسه با خروج ۳۹۹ میلیارد تومانی هفته گذشته



صندوق‌های سهامی با بیشترین بازدهی طی یک ماه گذشته

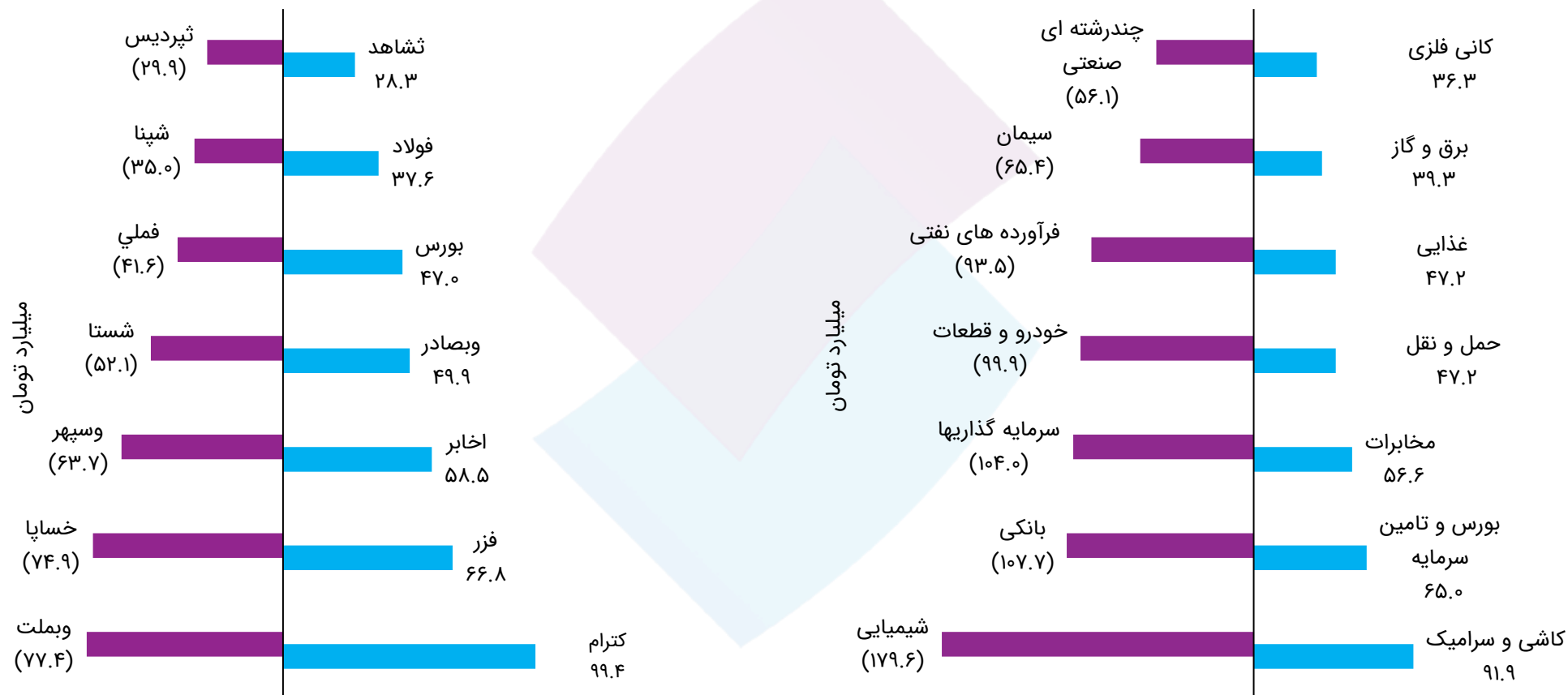
صندوق‌های تحت مدیریت تأمین سرمایه نوین



بیشترین ورود و خروج پول حقیقی طی هفته جاری

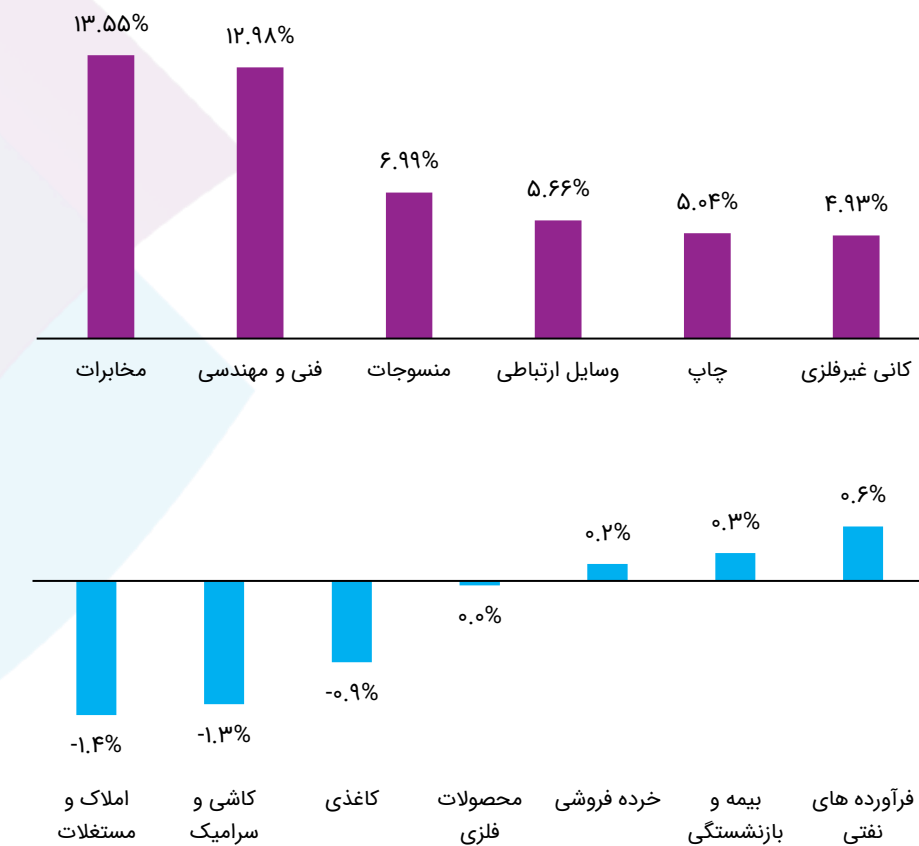
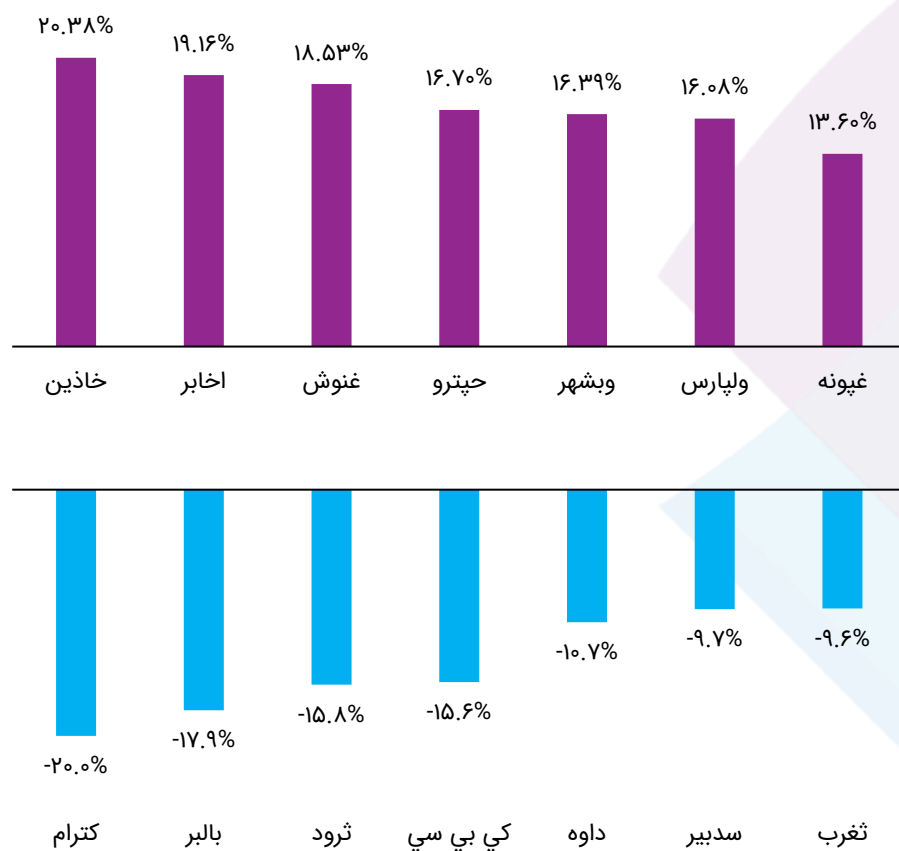
نماد

صنعت



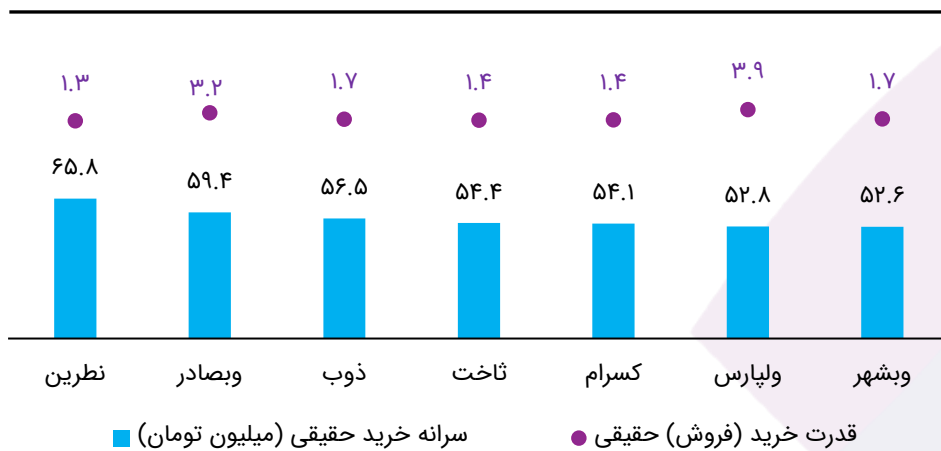
نماد

صنعت

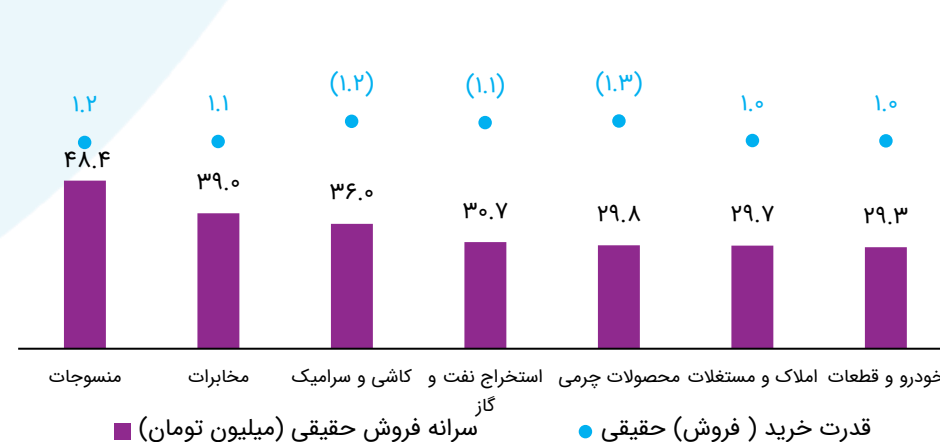
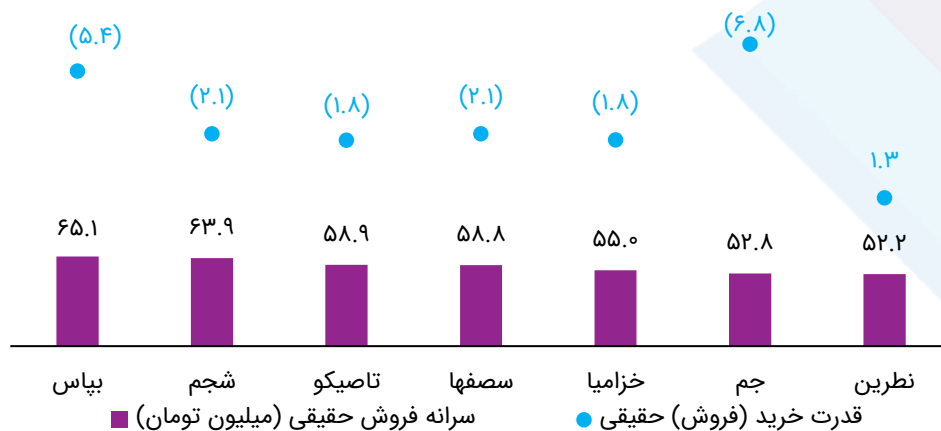
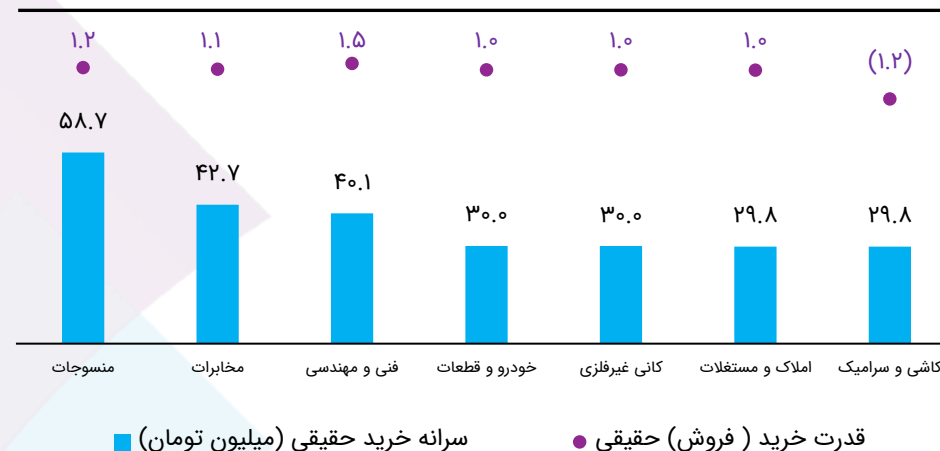


بیشترین سرانه خرید و فروش طی هفته جاری

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:

پلاست	۵۰	۹۰	۸۰%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی و استفاده از مشوق های مالیاتی
فایرا	۳,۷۹۷	۵,۰۰۰	۳۲%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی، تامین سرمایه در گردش
تاپکیش	۱۸۰	۵۱۷	۱۸۷%	سود انباشته-تجدید ارزیابی	اصلاح ساختار مالی
کمین	۱۰	۱۰۰	۹۰۰%	آورده نقدی	تامین مالی در جهت اجرای طرح تولید سمانته مس، تکمیل اکتشافات در معادن و انجام افزایش سرمایه در شرکت زیر مجموعه
پتایر	۱,۳۰۰	۱,۸۳۴	۴۱%	سود انباشته-آورده نقدی با سلب حق تقدم	جلوگیری از خروج نقدینگی و بهبود موقعیت رقابتی شرکت، عدم اختلال در روند فعالیت ها و اجرای پروژه و فائق آمدن بر محدودیت های سرمایه در گردش
سبجنو	۳۹	۲۰۰	۴۱۰%	سود انباشته-تجدید ارزیابی	بهبود ساختار مالی
شپنا	۲۳	۳۷	۶۳%	اندوخته	جبران مخارج سرمایه ای انجام شده در مجموعه طرحهای بهبود فرآیند و بهینه سازی پالایشگاه، اصلاح ساختار مالی، جلوگیری از خروج نقدینگی
تجلی	۶,۲۰۰	۸,۶۰۰	۳۹%	آورده نقدی	۱- جبران مخارج انجام شده بابت تحصیل سرمایه گذاری ها، ۲- جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر، ۳- مشارکت در افزایش سرمایه در حال انجام شرکتهای سرمایه پذیر

تصمیم هیئت مدیره به انجام افزایش سرمایه:

وسالت	۷۴۸	۱,۲۰۰	۶۰%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی و در رعایت مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی
-------	-----	-------	-----	-------------	--

نماد	سرمایه فعلی (میلیارد تومان)	سرمایه جدید (میلیارد تومان)	تغییرات (درصد)	محل افزایش سرمایه	موضوع افزایش سرمایه
------	--------------------------------	--------------------------------	-------------------	-------------------	---------------------

صدور مجوز افزایش سرمایه:

وگرددش	۱,۵۰۰	۳,۰۰۰	۱۰۰%	آورده نقدی (۶۷٪)- سود انباشته (۳۳٪)	اصلاح ساختار مالی، بهبود نسبت کفایت سرمایه و افزایش و توسعه خدمات بانکی
لیپارس	۳۰	۱۰۰	۲۳۳%	آورده نقدی	اصلاح ساختار مالی و تامین سرمایه در گردش

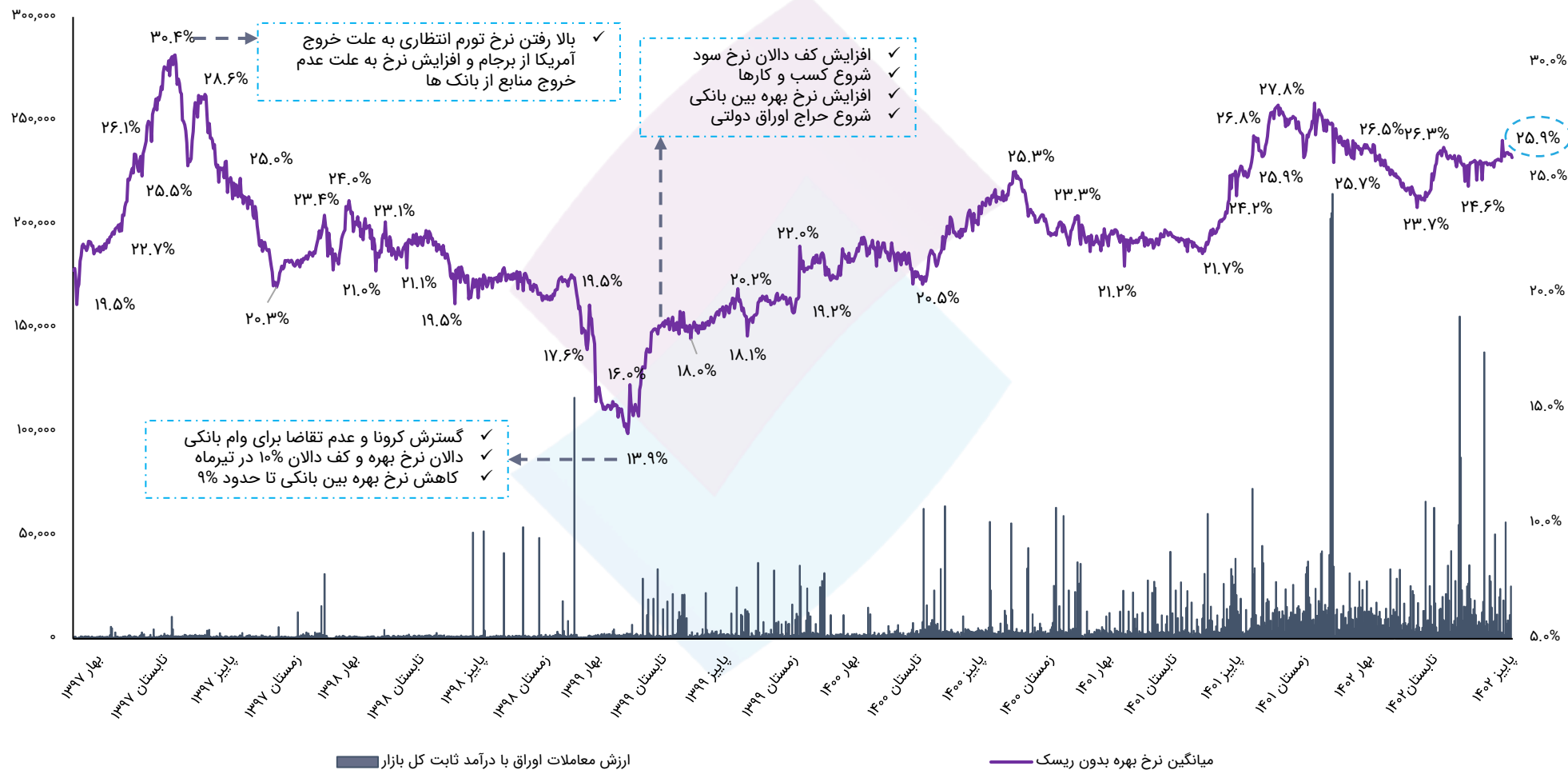
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در خصوص افزایش سرمایه:

خاهن	۱,۹۹۲	۲,۶۰۰	۳۱%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی جهت تامین سرمایه در گردش
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 شرکت های تابعه و سایر شرکت های سرمایه پذیر
مبین	۲,۰۲۴	۶,۰۷۱	۲۰۰%	آورده نقدی	جبران مخارج سرمایه ای انجام شده و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز
پپاس	۶,۱۲۴	۱۲,۵۰۰	۱۰۴%	سود انباشته (۸۶٪) اندوخته (۱۴٪)	ارتقاء نسبت توانگری مالی، افزایش ظرفیت نگهداری و تامین منابع لازم جهت توسعه فعالیت های آتی سرمایه

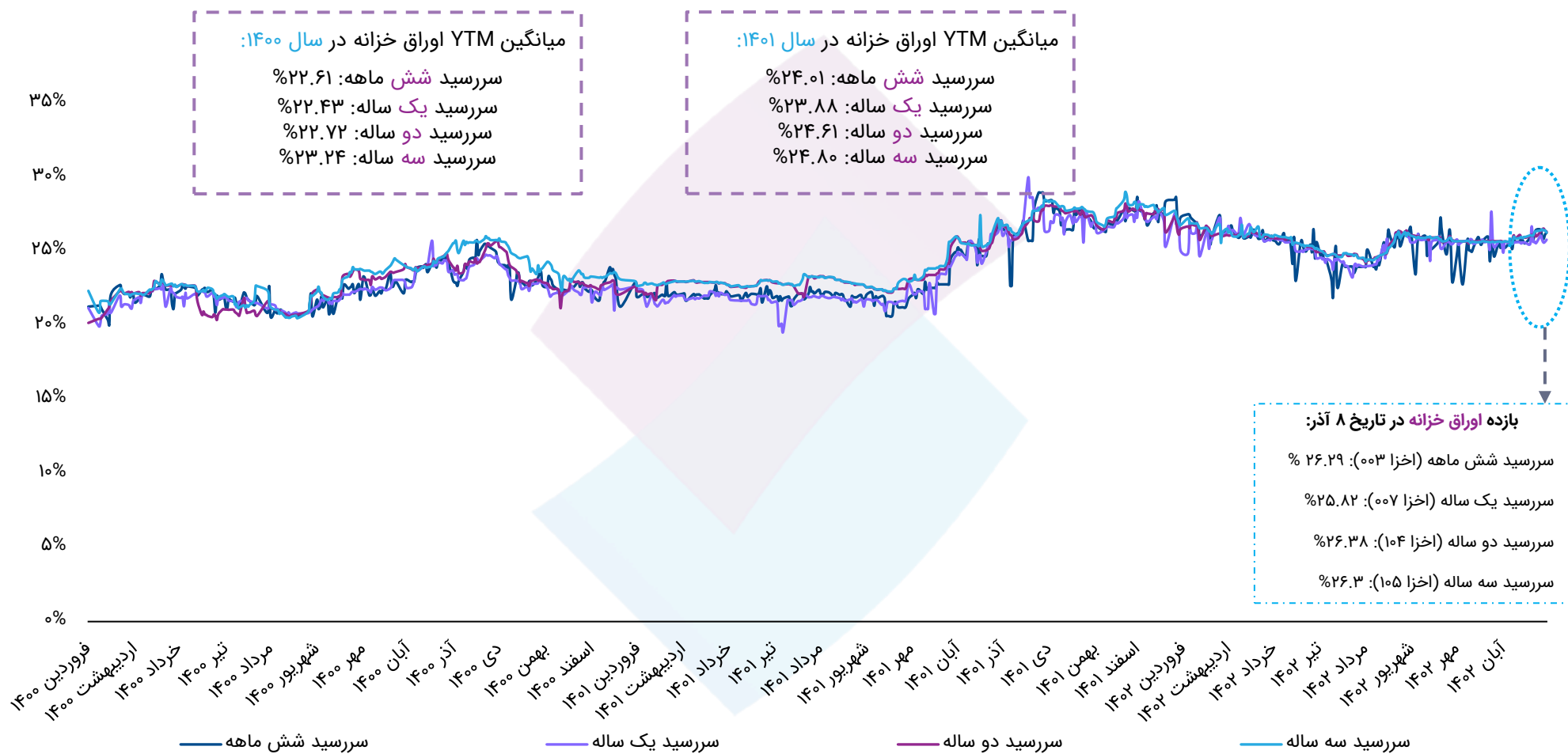
گزارشات مرتبط با افزایش سرمایه در هفته جاری

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:						
فجهان	۷,۵۰۰	۱۱,۰۰۰	۴۷%	آورده نقدی	تأمین بخشی از مخارج سرمایه‌ای مورد نیاز جهت اجرای طرح‌های احداث احیای مستقیم شماره ۲ و احداث احیای مستقیم مگامدول و تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز	مهلت استفاده از حق تقدم سهام از تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ تا ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ است.
آگهی ثبت افزایش سرمایه:						
وسپهر	۳,۰۰۰	۷,۵۰۰	۱۵۰%	آورده نقدی	اصلاح ساختار مالی و جبران مخارج سرمایه گذاریهای انجام شده	
خلیل	۱۴۷	۱,۸۴۸	۱۱۵۸%	تجدید ارزیابی	اصلاح ساختار مالی	
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	
پیزد	۲۰۴	۸۸۰	۳۳۱%	تجدید ارزیابی	اجرای مفاد ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالاهای ایرانی	
افق	۱,۲۵۰	۲,۰۰۰	۶۰%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی و تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز	
فنورد	۱۵۸	۳۱۷	۱۰۰%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی	

کاهش ۰.۱۵ واحدی نرخ بهره بدون ریسک تا سطح ۲۵.۹ درصد



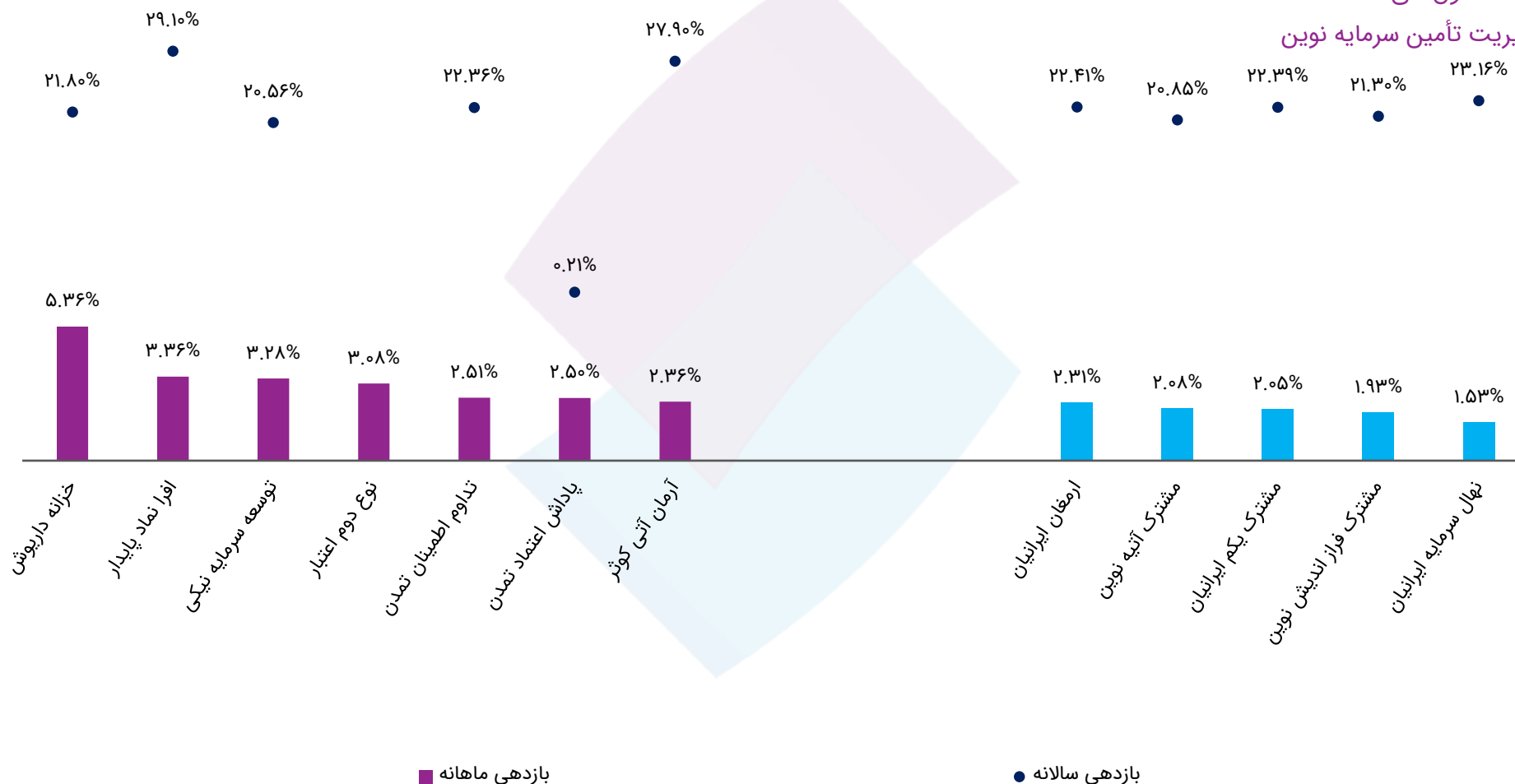
بازده اوراق خزانه اسلامی در سررسیدهای متفاوت در بازار ثانویه



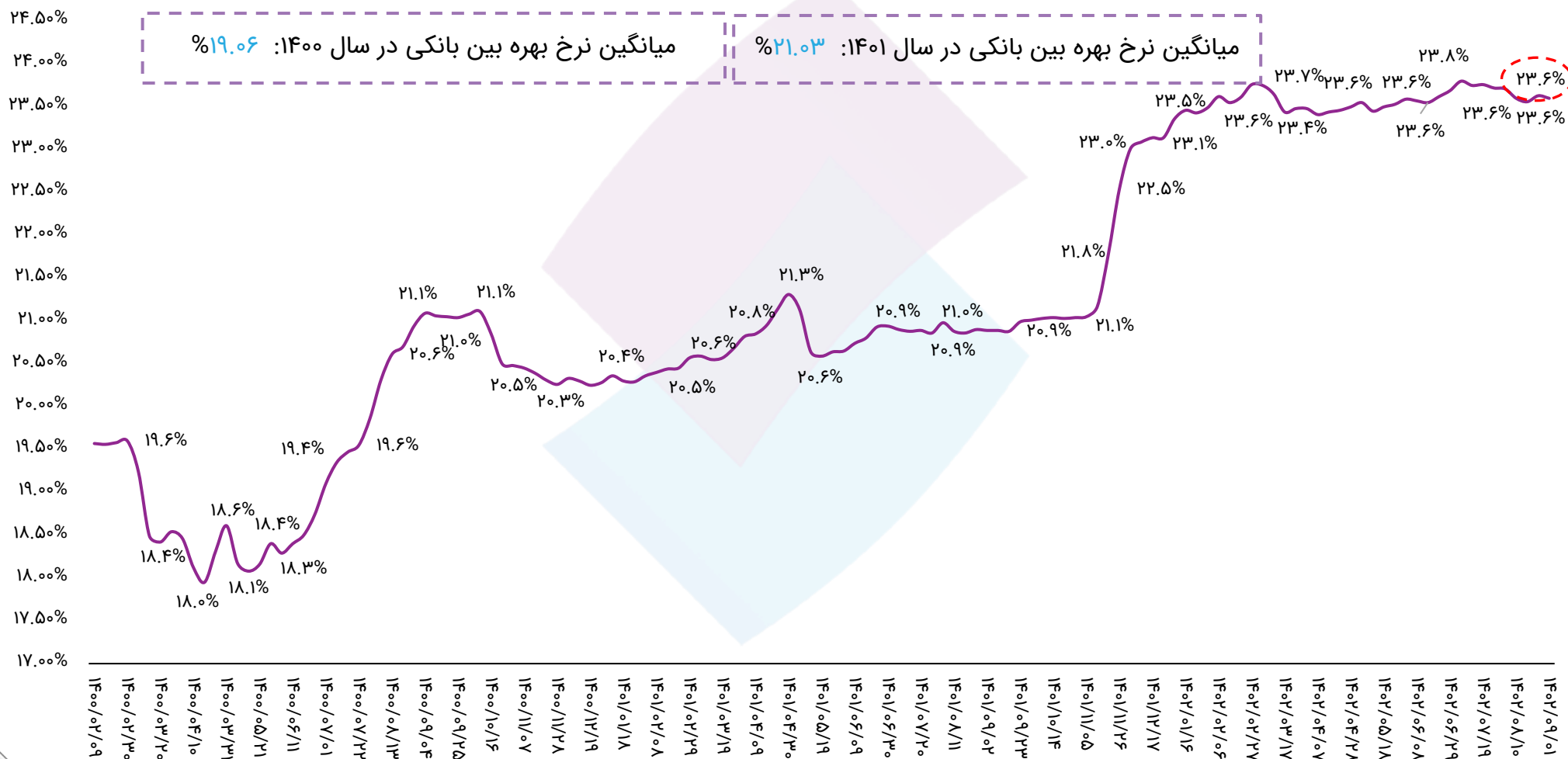
صندوق‌های با درآمد ثابت با بیشترین بازدهی طی یک ماه گذشته

صندوق‌های تحت

مدیریت تأمین سرمایه نوین

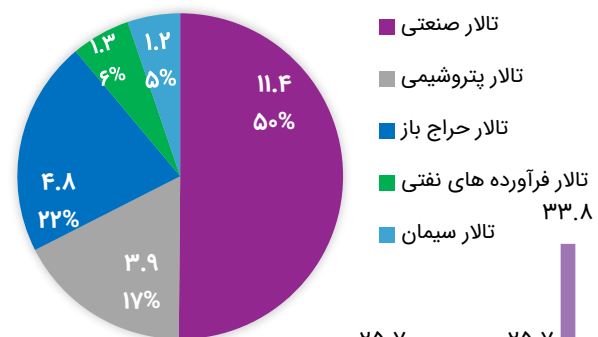


کاهش ۰.۰۳ واحد درصدی نرخ بهره بین بانکی تا رقم ۲۳.۶ و اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخريد به ارزش ۱۳۵.۲۸ همت



روند ارزش معاملات بورس کالا

سهم هر تالار از ارزش معاملات (هزار میلیارد تومان)



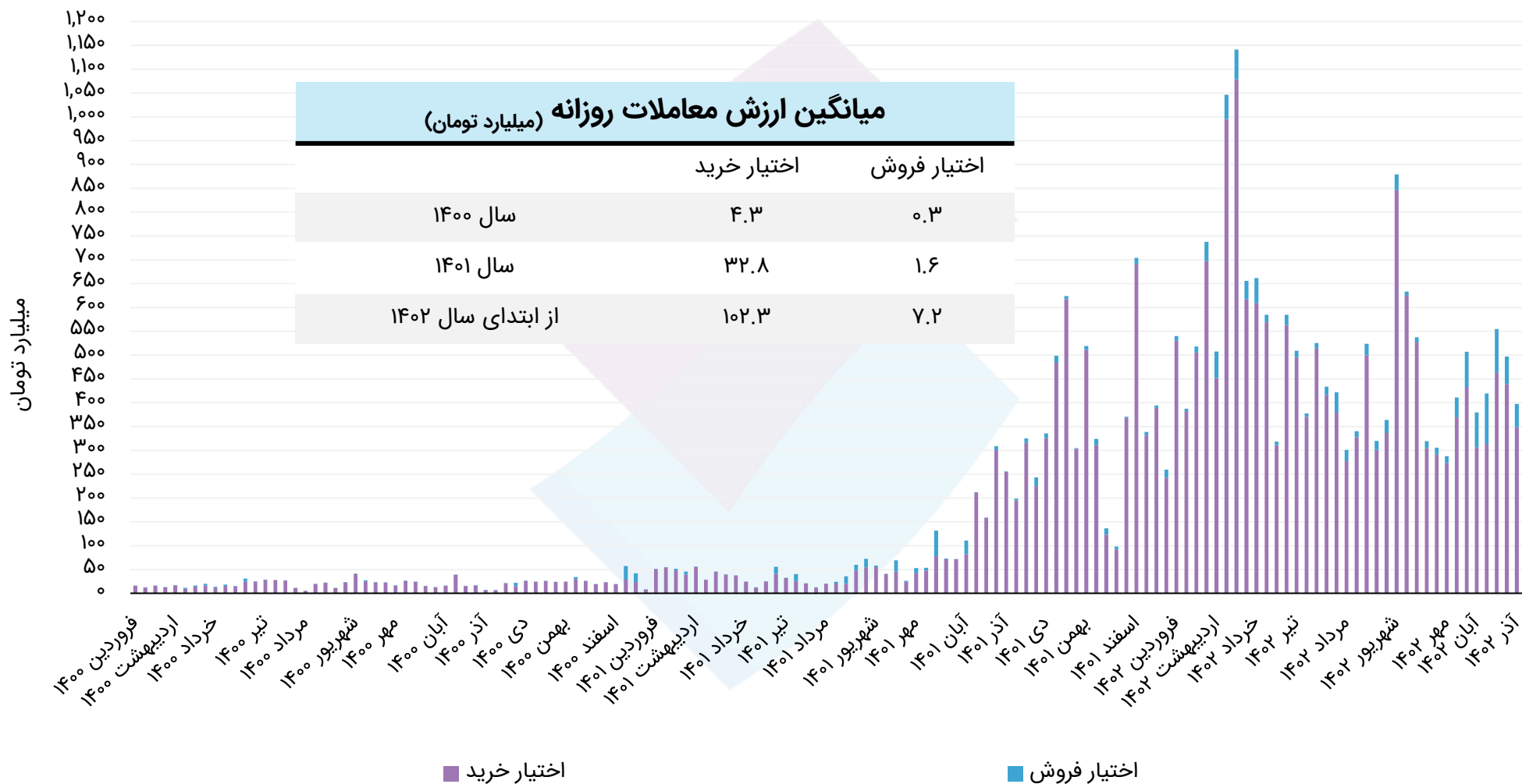
کالاهای معامله شده در بورس کالا با بیشترین ارزش معاملات

شرح	قیمت (میلیون ریال بر تن)	حجم معاملات (تن)	عرضه کننده
شمش بلوم	۱۸۳	۱۹۱,۷۴۵	جهان فولاد سیرجان، فولاد خوزستان، آهن و فولاد ارفع، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، فولاد کاوه جنوب کیش، فولاد سیرجان ایرانیان، مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد، شرکت فولاد زرند ایرانیان، فولاد بوتیای ایرانیان
وکیوم باتوم	۱۱۵	۱۹۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند، پالایش نفت تهران (تندگویان)، پالایش نفت تبریز، پالایش نفت آبادان، پالایش نفت شیراز
گندله سنگ آهن	۴۶	۳۴۴,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر، سنگ آهن گهر زمین، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، مجتمع فولاد خراسان
مس کاتد	۳,۳۰۴	۴,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
آهن اسفنجی	۱۱۹	۱۰۴,۰۰۰	سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، پارس فولاد سبزواری، فولاد غدیر نی ریز، آهن و فولاد غدیر ایرانیان، احیاء استیل فولاد بافت، توسعه آهن و فولاد گل گهر، مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق
مس مفتول	۳,۴۷۴	۳,۴۲۵	صنایع تولیدی دنیای مس کاشان، گیل راد شمال، ملی صنایع مس ایران، گروه صنایع کابلسازی افق البرز
سیمان	۹	۱,۲۴۸,۴۰۰	سیمان آبیک، سیمان تهران، سیمان ساوه، سیمان مازندران، سیمان هرمزگان، سیمان صوفیان، سیمان سپاهان، سیمان خوزستان، سیمان ارومیه، سیمان هگمتان، سیمان مدلل (صنایع سیمان سامان غرب)، سیمان فارس نو، سیمان آرتا اردبیل
خاک روی	۱۸۸	۵۵,۰۰۰	مجتمع سرب و روی انگوران
میلگرد	۲۰۹	۴۷,۲۹۹	مجتمع فولاد خراسان، جهان فولاد سیرجان، تولیدی فولاد سپید فراب کویر، فولاد کاوه اروند، فولاد شاهرود، ذوب آهن اصفهان، فولاد آذربایجان، فولاد آلیاژی ایران، مجتمع فولاد آتیه خاورمیانه، فولاد آناهیتا گیلان، صنایع نورد میلاد یزد
لوب کات	۱۷۶	۵۱,۹۰۰	پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت تهران (تندگویان)، پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت آبادان
شمش آلومینیوم	۱,۰۴۸	۵,۲۵۰	آلومینیوم ایران (ایرالکو)، مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب، آلومینای ایران
تختال	۱۹۵	۲۸,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب، فولاد خوزستان، فولاد جهان آرا اروند
پلی پروپیلن نساجی	۴۹۱	۱۰,۲۹۰	پتروشیمی مارون، دی آریا پلیمر، پتروشیمی شازند، پتروشیمی رمال، پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن)، پتروشیمی پلی نار، نوید زرشیمی
پلی اتیلن ترفتالات	۴۷۵	۱۰,۰۱۰	پتروشیمی تندگویان
ورق گالوانیزه	۴۱۷	۹,۶۰۰	ورق خودروی چهارمحال و بختیاری، فولاد تاراز چهارمحال، فولاد امیرکبیر کاشان، فولاد مبارکه اصفهان، صنایع هفت الماس

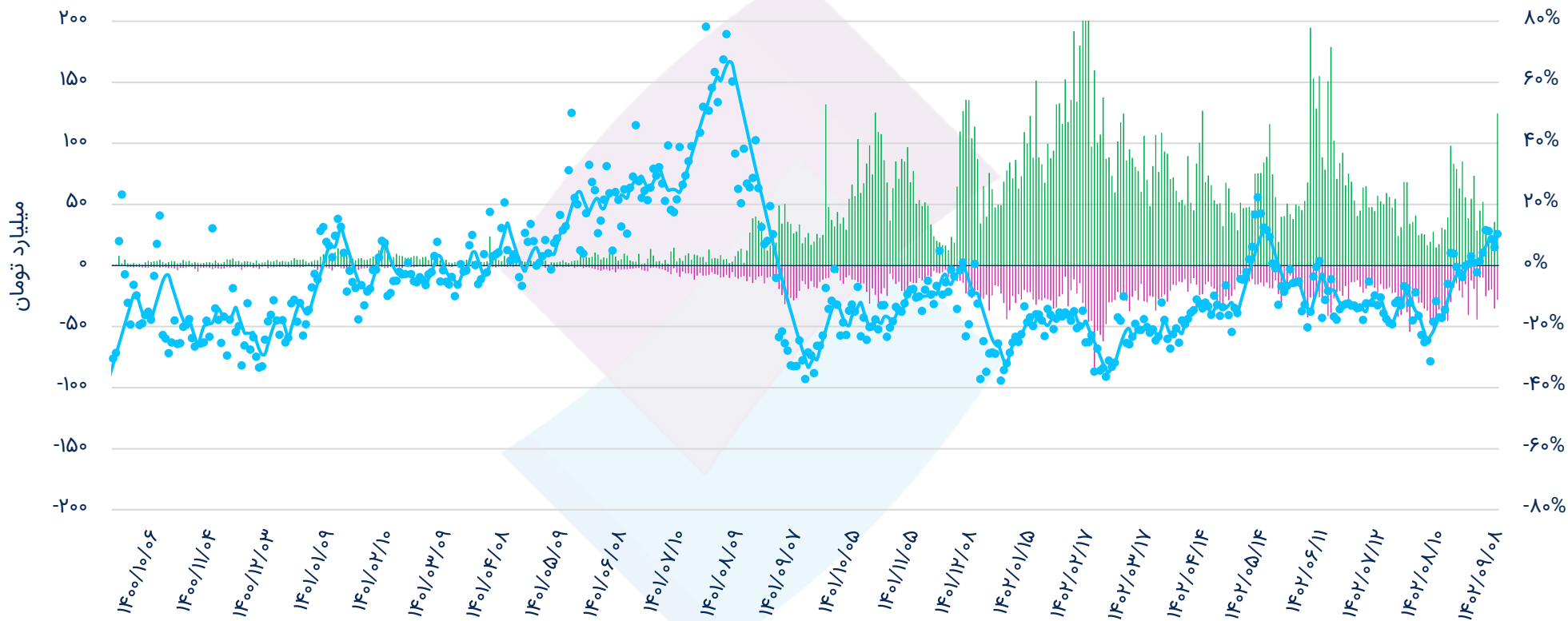
افزایش ۲.۶ درصدی طلا در پی تضعیف شاخص دلار و انتظارات از توقف افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو

شرح	آخرین قیمت	هفته گذشته		ماه گذشته		سال گذشته	
		قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات
طلا (دلار/انس)	۲,۰۴۲	۱,۹۹۱	۲.۶%	۱,۹۹۶	۲.۳%	۱,۷۴۹	۱۶.۸%
سکه (هزار ریال)	۲۹۱,۰۶۰	۲۸۷,۰۱۰	۱.۴%	۲۹۱,۳۳۰	-۰.۱%	۱۶۹,۶۰۰	۷۱.۶%
دلار اسکناس (ریال)	۴۱۹,۵۹۶	۴۱۷,۳۳۹	۰.۵%	۴۱۲,۶۵۱	۱.۷%	۰	۰.۰%
دلار حواله (ریال)	۳۸۱,۴۵۱	۳۷۹,۳۹۹	۰.۵%	۳۷۵,۱۳۷	۱.۷%	۰	۰.۰%
نفت برنت (دلار/بشکه)	۸۲	۸۲	۱.۰%	۸۸	-۶.۲%	۸۴	-۱.۵%
بیت کوین (دلار)	۳۸,۱۳۴	۳۷,۴۳۲	۱.۹%	۳۴,۵۰۲	۱۰.۵%	۱۶,۴۴۵	۱۳۱.۹%
مس LME (دلار/تن)	۸,۲۷۷	۸,۲۹۶	-۰.۲%	۸,۱۰۹	۲.۱%	۸,۰۳۵	۳.۰%
روی LME (دلار/تن)	۲,۵۲۹	۲,۴۹۹	۱.۲%	۲,۴۶۳	۲.۷%	۲,۹۵۵	-۱۴.۴%
بیلت CIS (دلار/تن)	۴۹۲	۴۸۳	۱.۸%	۴۷۰	۴.۶%	۴۸۰	۲.۴%
بیلت ایران (دلار/تن)	۴۷۰	۴۷۰	۰.۱%	۴۷۰	۰.۰%	۴۷۸	-۱.۵%
متانول CFR (\$/mt)	۲۷۹	۲۸۶	-۲.۴%	۲۷۶	۱.۱%	۳۰۴	-۸.۲%
سبب اوره (mt/\$)	۳۲۲	۳۵۲	-۸.۵%	۳۷۵	-۱۴.۰%	۵۴۳	-۴۰.۷%
گاز طبیعی Henry Hub (\$/MBtu)	۲.۸	۲.۹	-۳.۴%	۳.۱۷	-۱۱.۷%	۶.۰۳	-۵۳.۶%

روند ارزش معاملات در بازار اختیار معامله



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



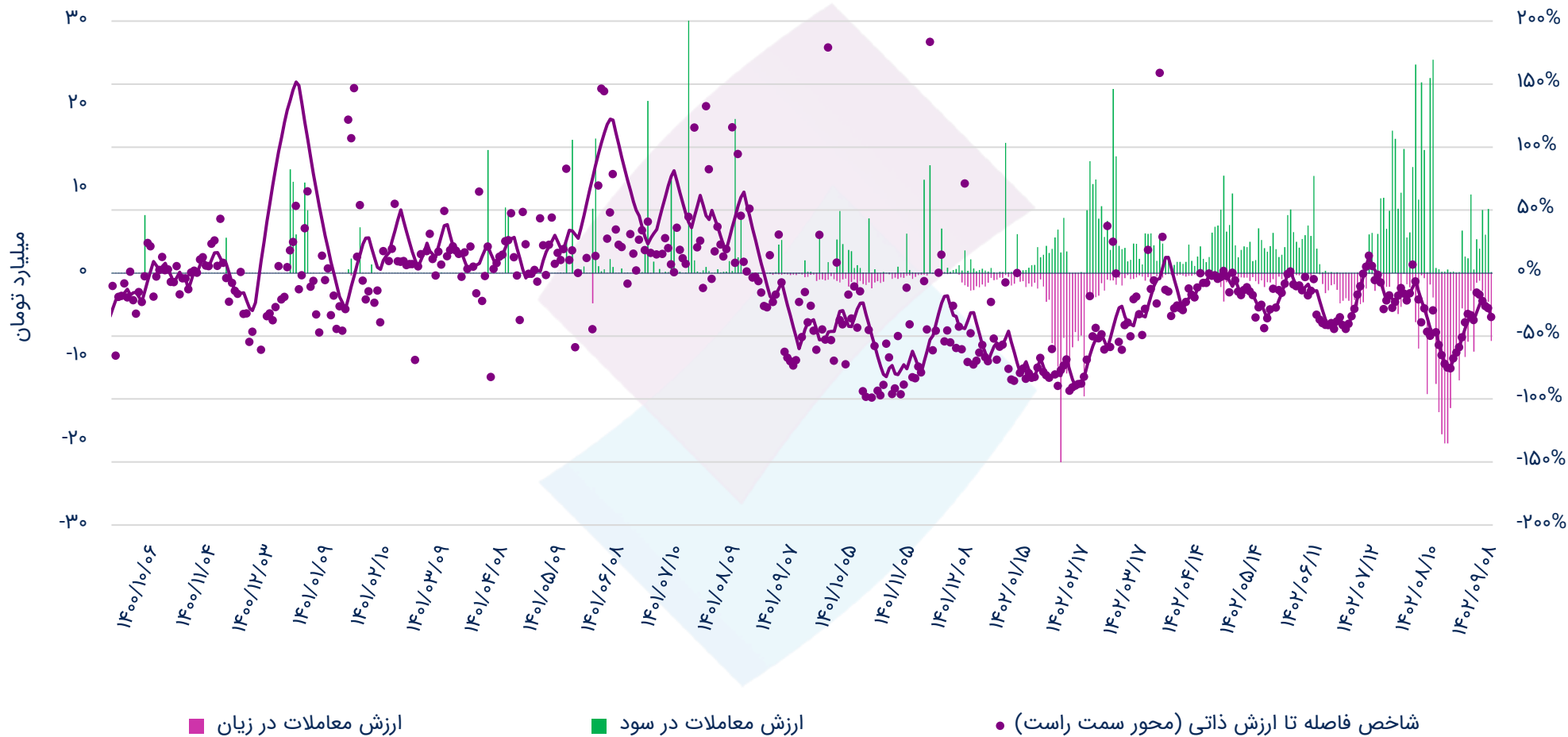
● شاخص فاصله تا ارزش ذاتی (محور سمت راست)
 ■ ارزش معاملات در سود
 ■ ارزش معاملات در زیان

(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

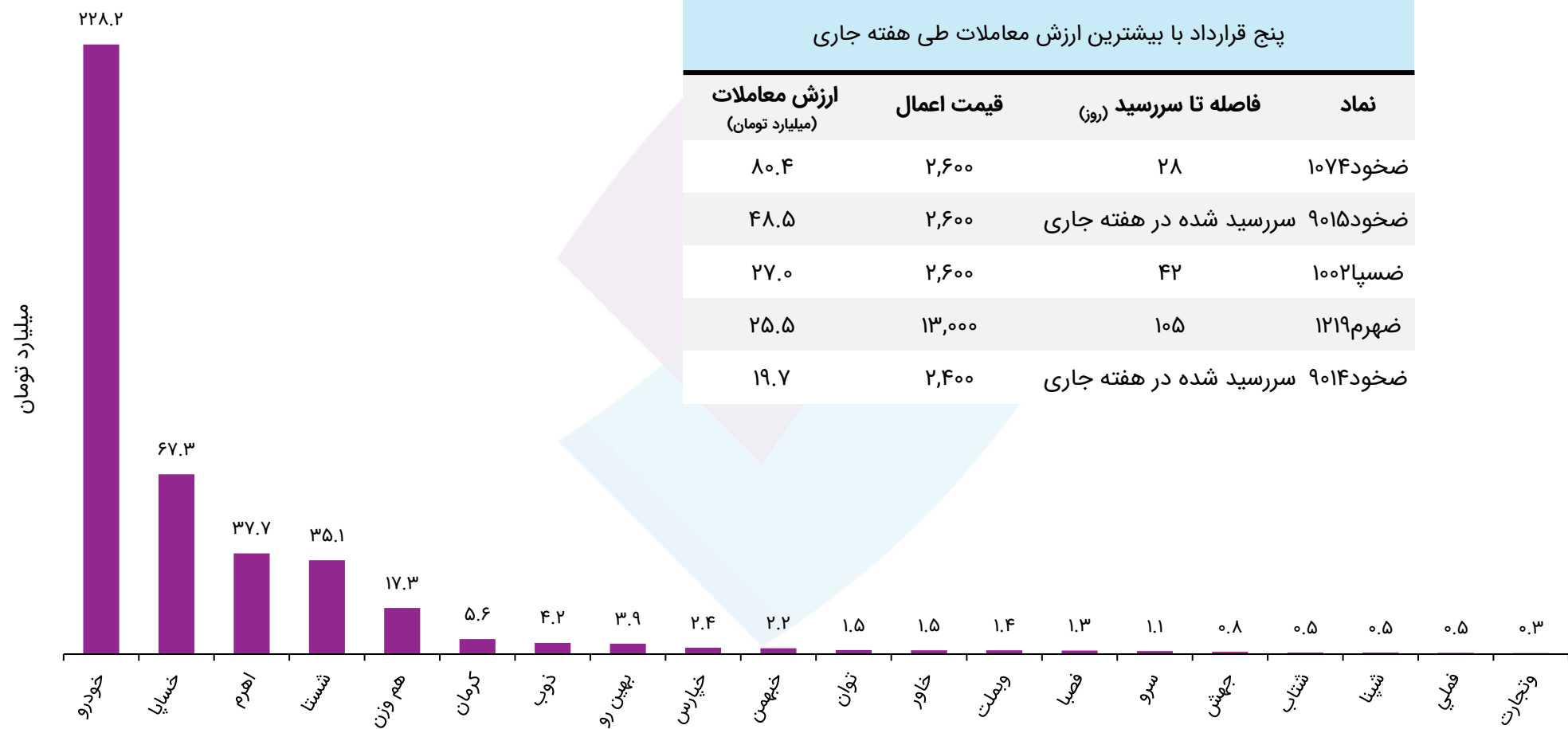
(۳) قرارداد در زیان: قیمت اعمال < قیمت دارایی پایه

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)
خودد۱۰۷۴	۲۸	۲,۶۰۰	۸۰.۴
خودد۹۰۱۵	سررسید شده در هفته جاری	۲,۶۰۰	۴۸.۵
ضسپا۱۰۰۲	۴۲	۲,۶۰۰	۲۷.۰
ضهرم۱۲۱۹	۱۰۵	۱۳,۰۰۰	۲۵.۵
خودد۹۰۱۴	سررسید شده در هفته جاری	۲,۴۰۰	۱۹.۷

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)