

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 ۲۹ آذر - شماره ۱۳۰

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



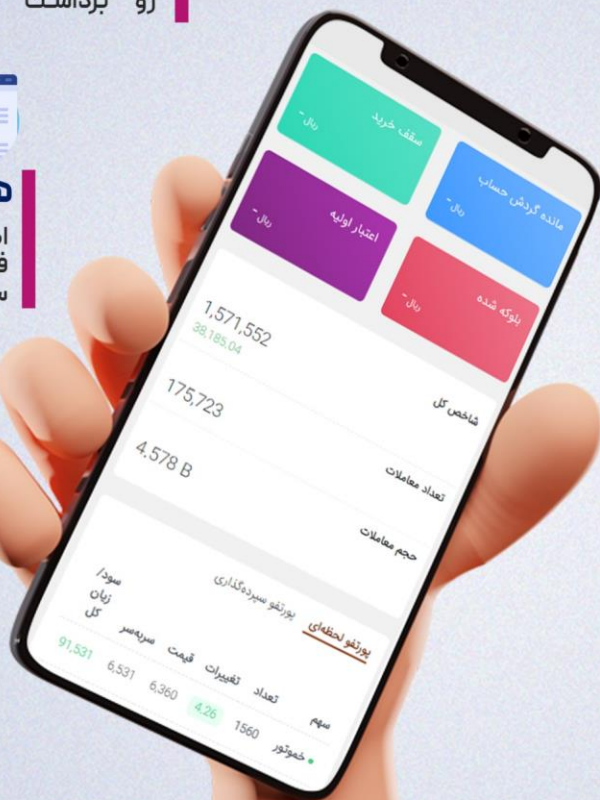
برداشت وجه آتی

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

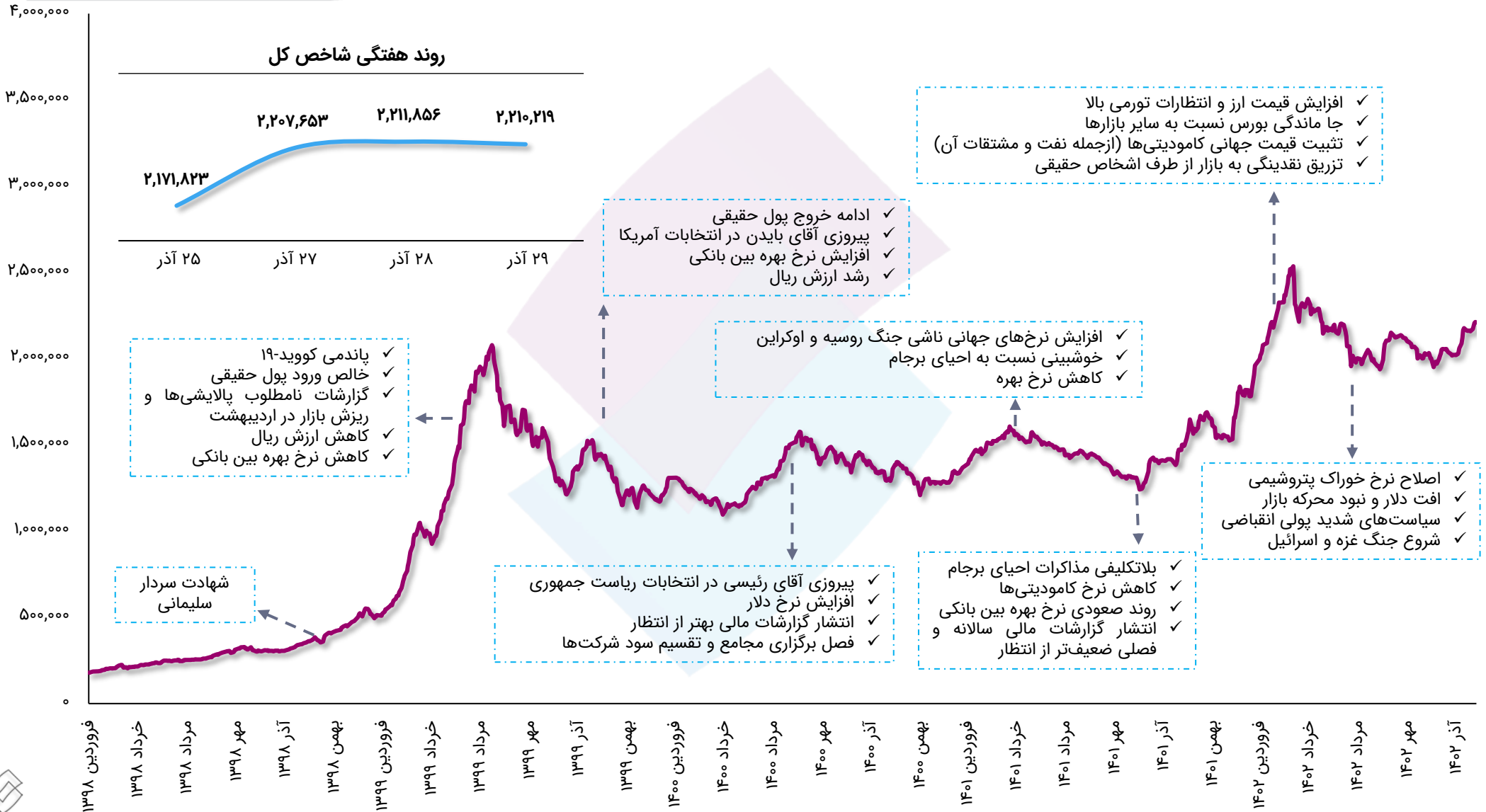
My.Nibb.ir

کارگزاری تأمین سرمایه نوین

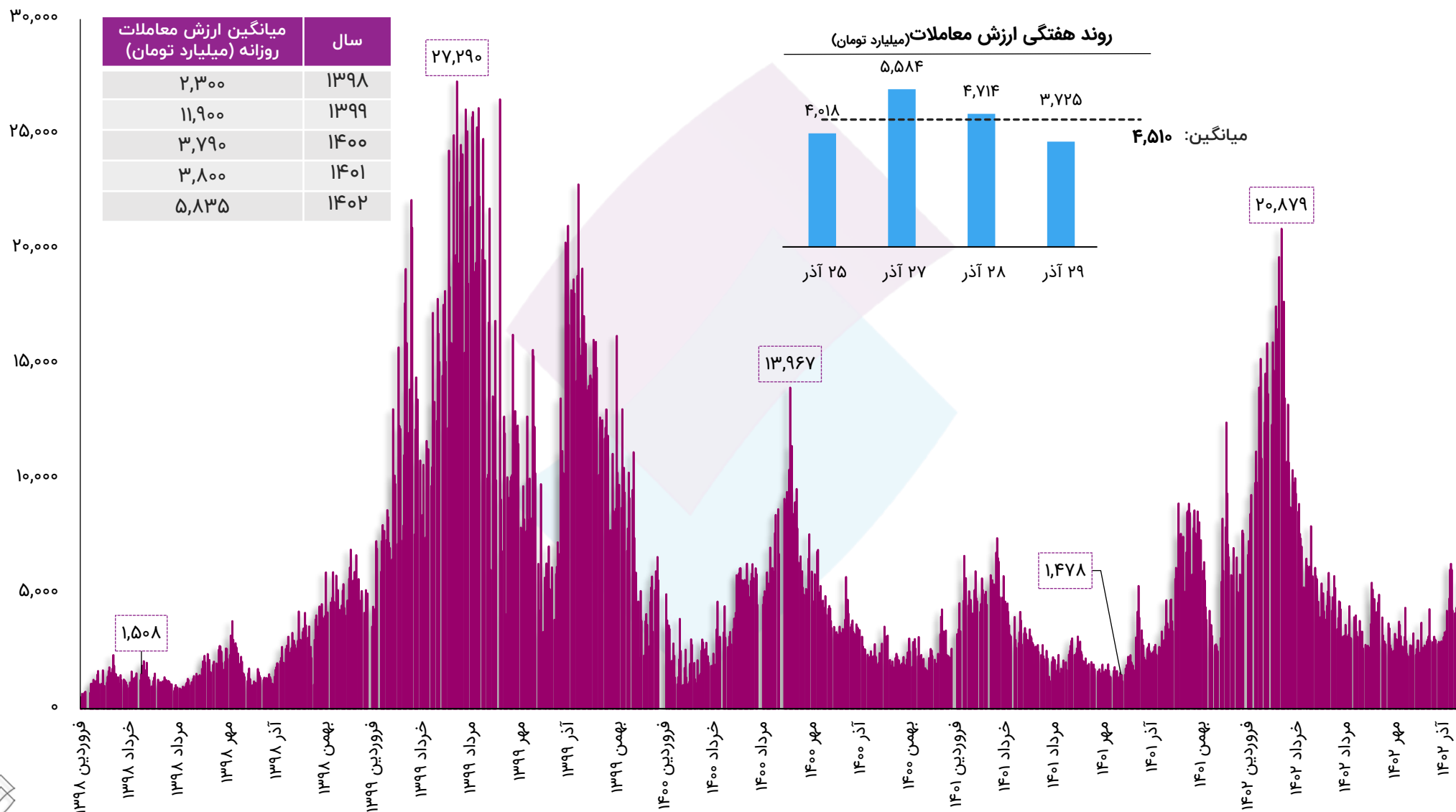


وضعیت بازار سرمایه
در هفته‌ای که گذشت.

رشد ۲.۴ درصدی شاخص کل در هفته جاری

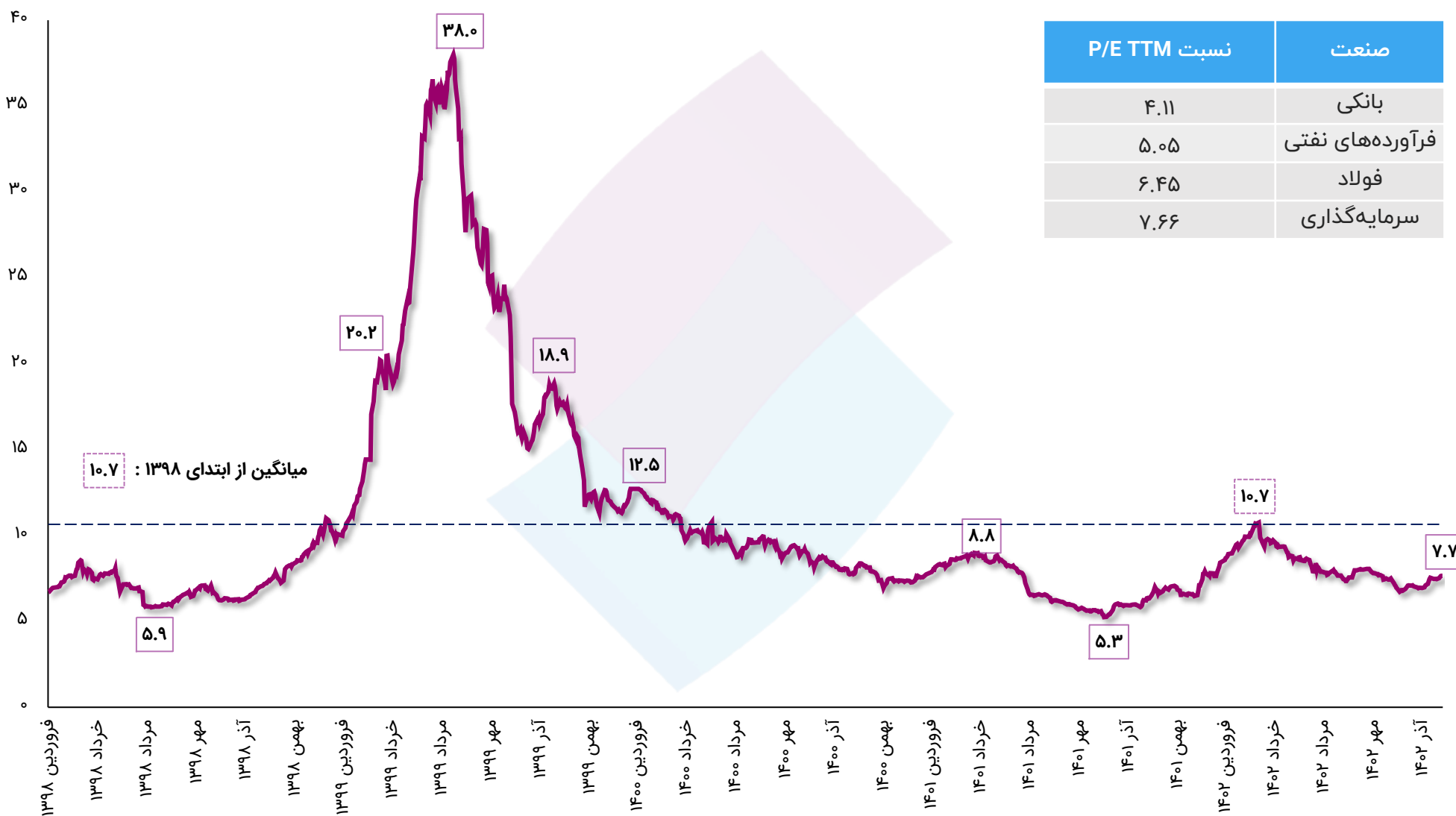


ارزش معاملات خرد بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران

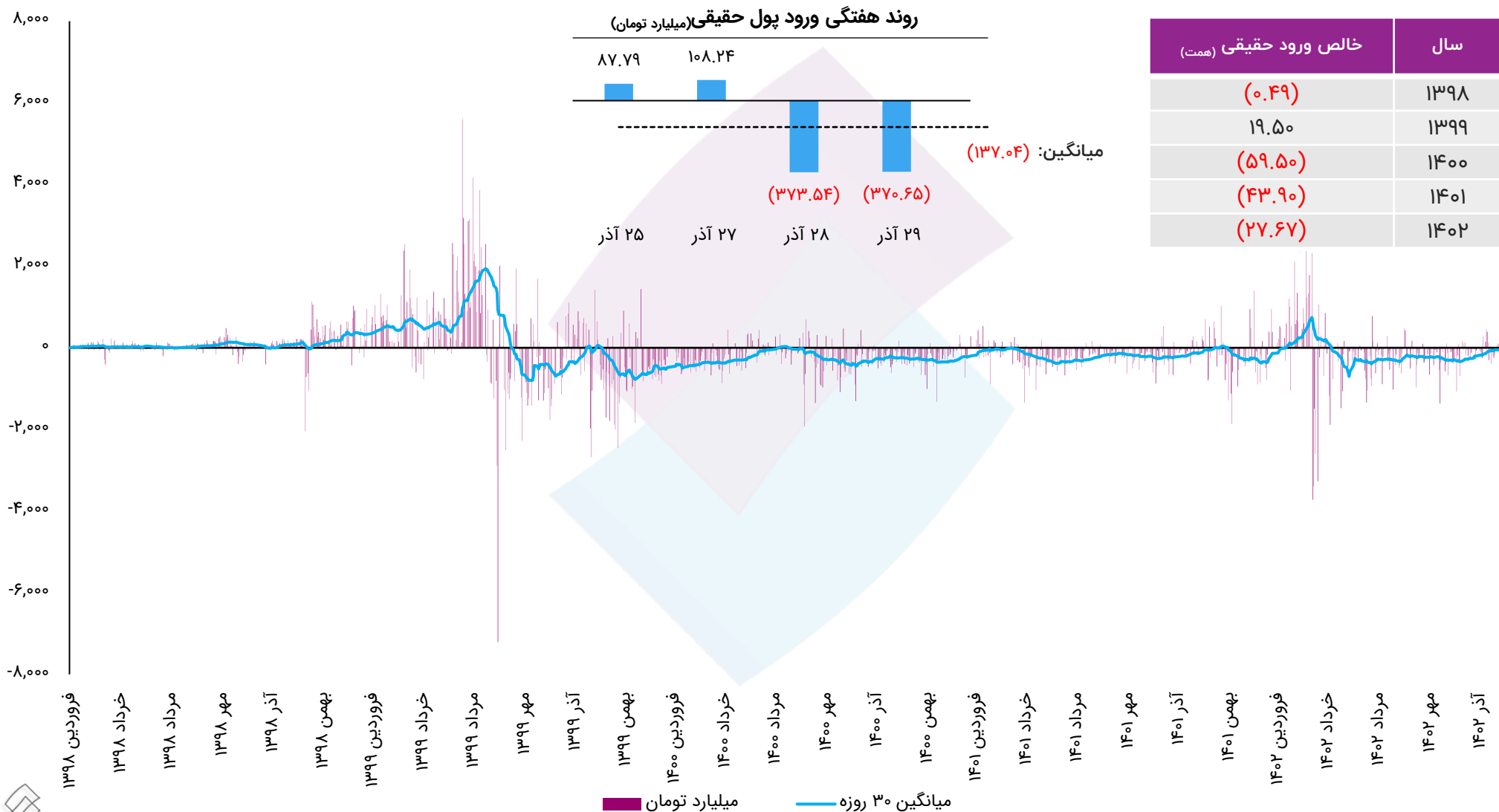


نسبت P/E TTM بورس اوراق بهادار تهران

نسبت P/E TTM	صنعت
۴.۱۱	بانکی
۵.۰۵	فرآورده‌های نفتی
۶.۴۵	فولاد
۷.۶۶	سرمایه‌گذاری

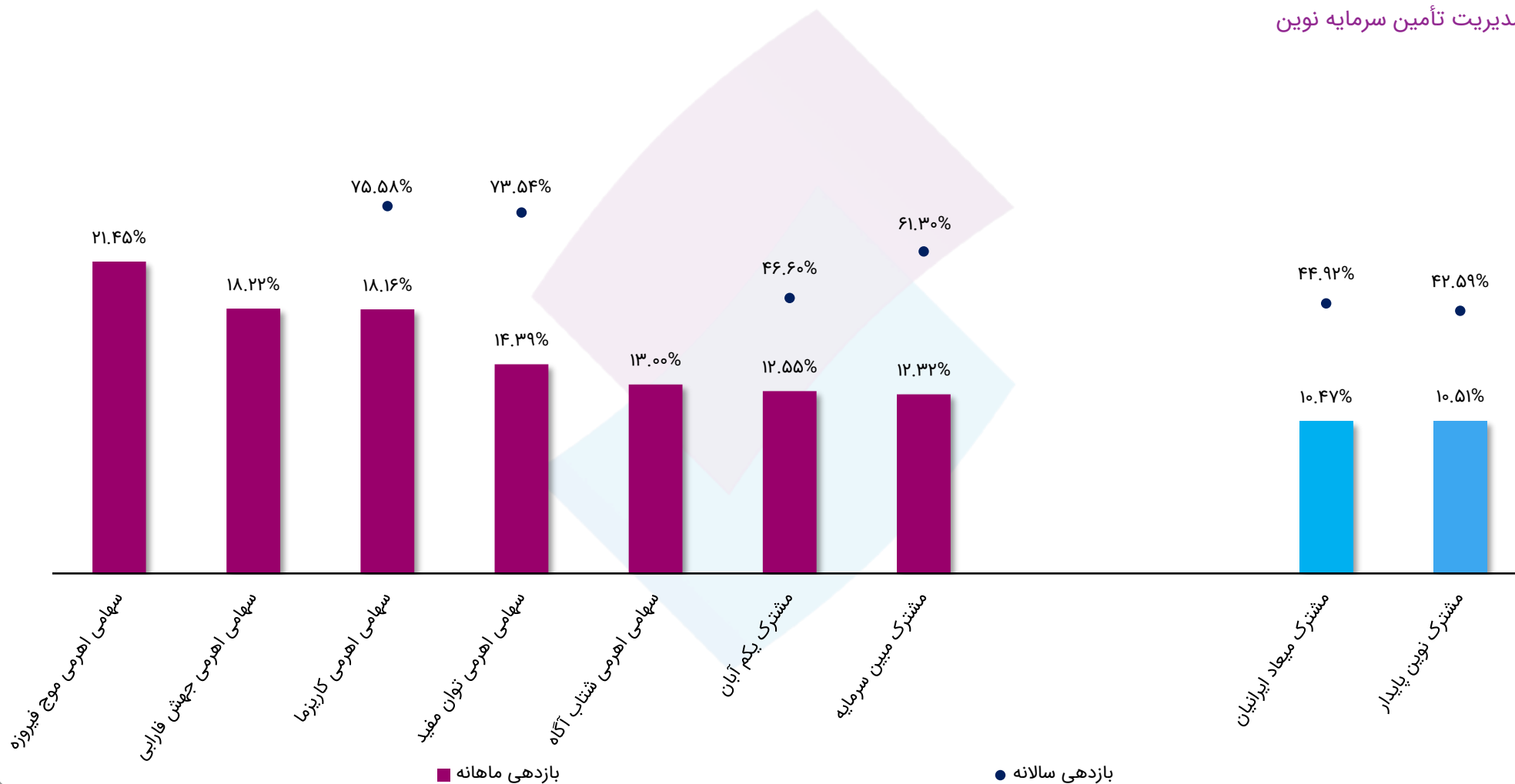


۵۴۸ میلیارد تومان خالص خروج پول حقیقی در هفته جاری در مقایسه با خروج ۱۰۵۲ میلیارد تومانی هفته گذشته



صندوق‌های سهامی با بیشترین بازدهی طی یک ماه گذشته

صندوق‌های تحت مدیریت تأمین سرمایه نوین

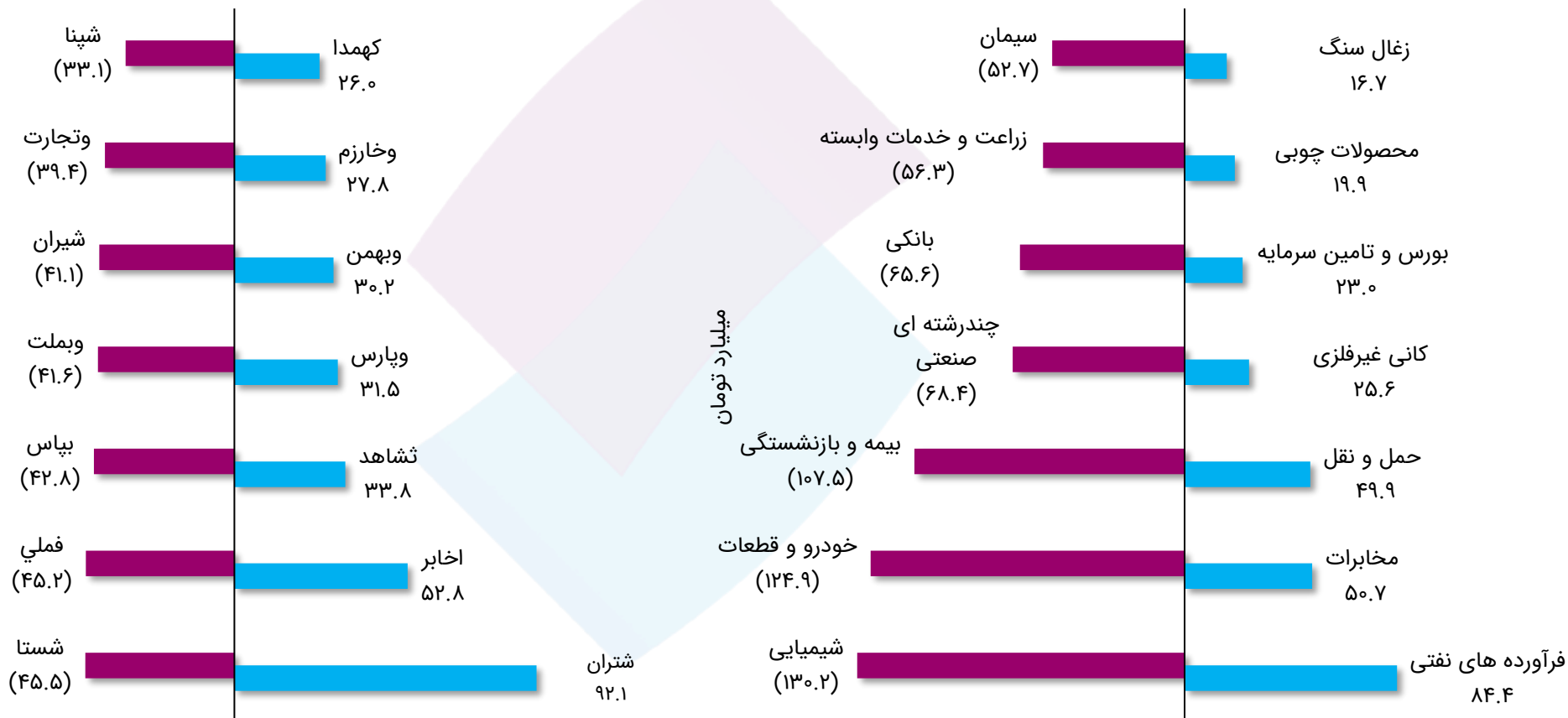


بیشترین ورود و خروج پول حقیقی طی هفته جاری

صنعت

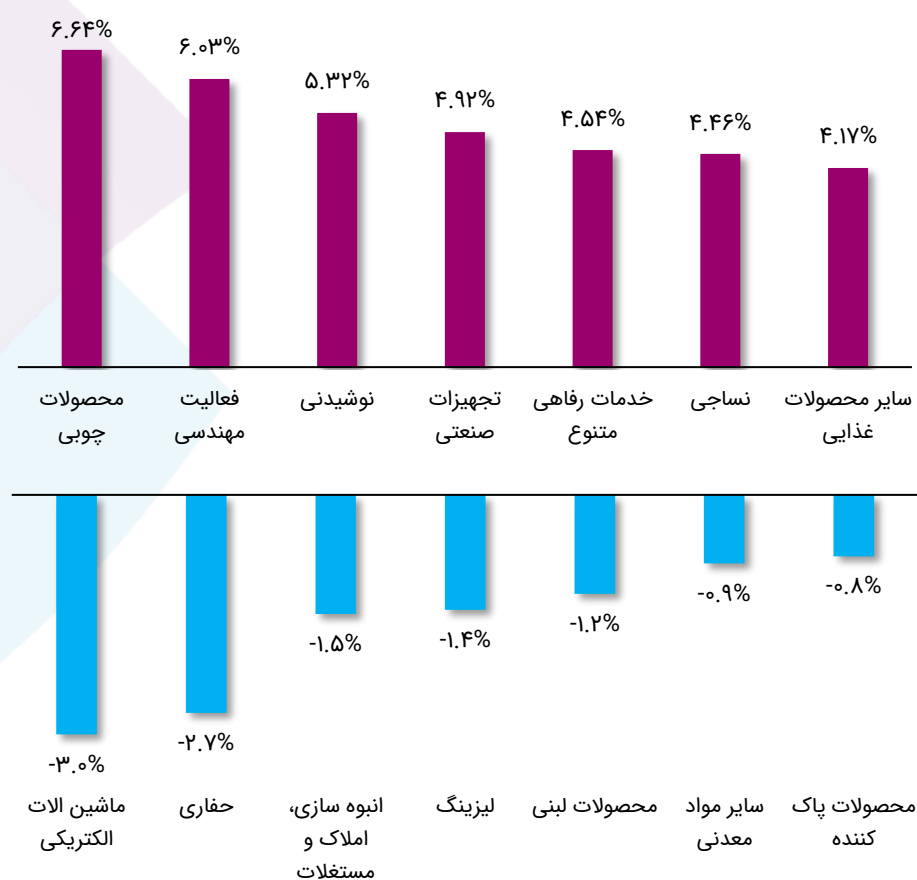
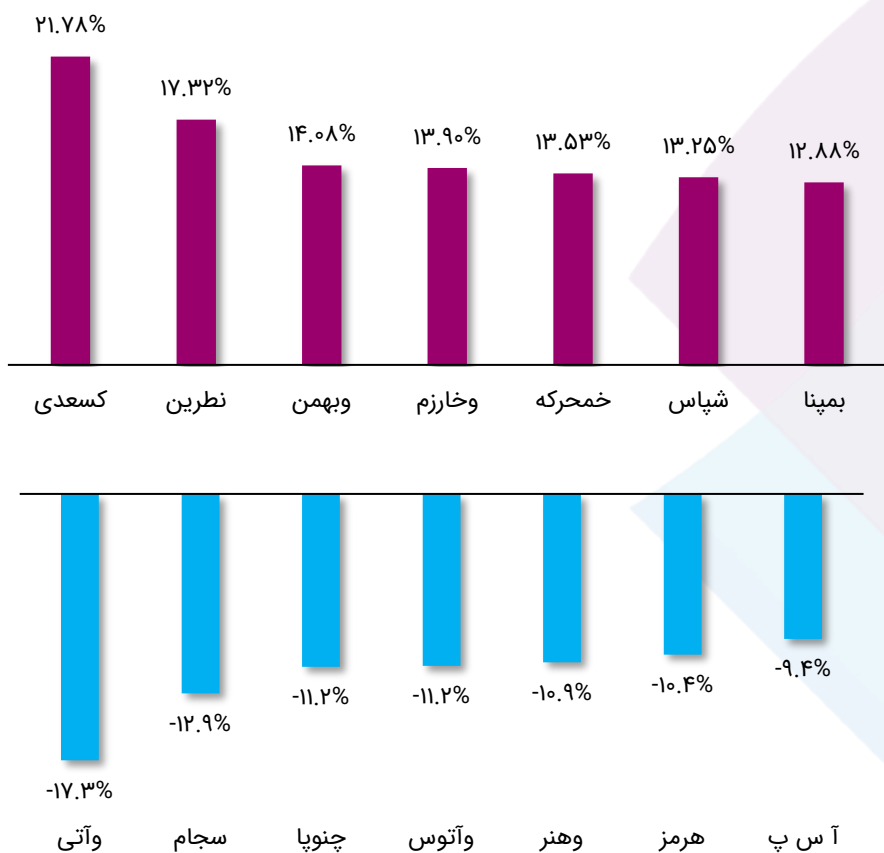
نماد

میلیارد تومان



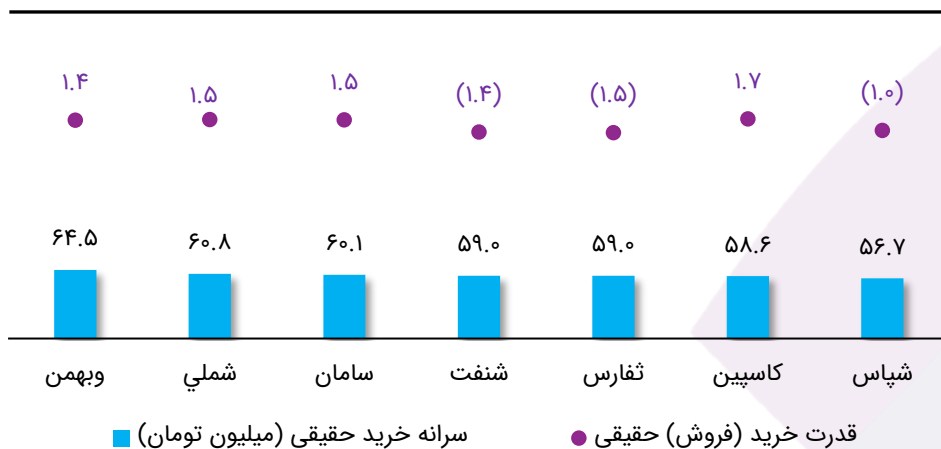
نماد

صنعت

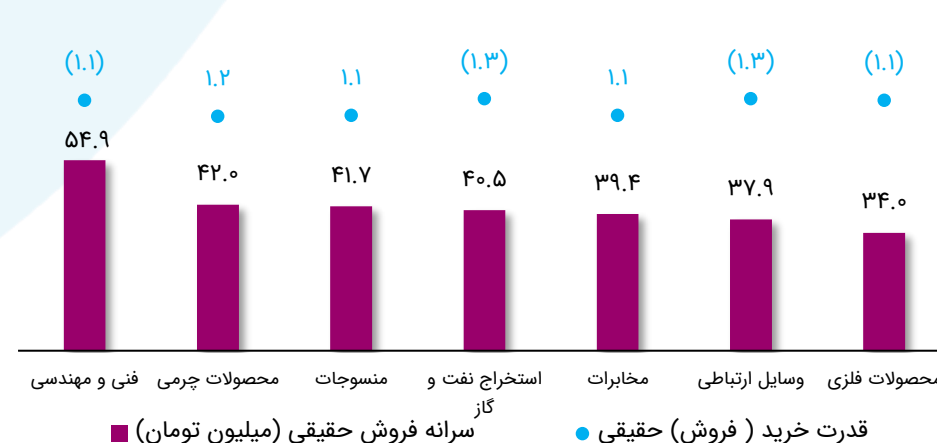
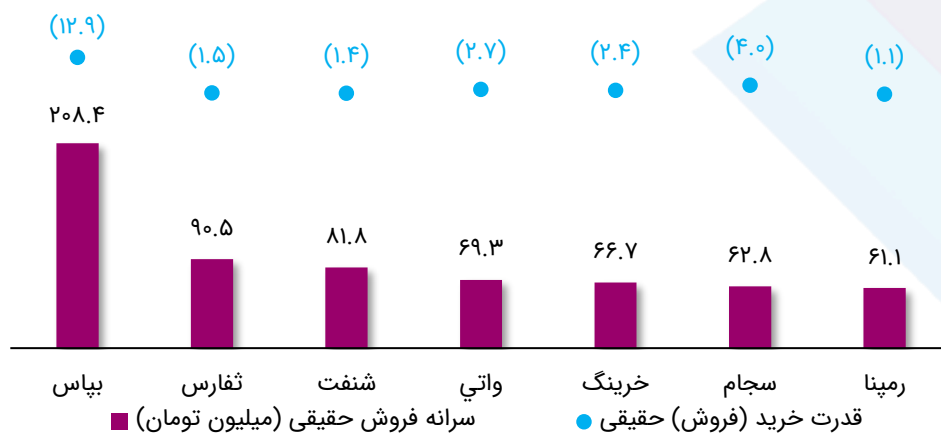
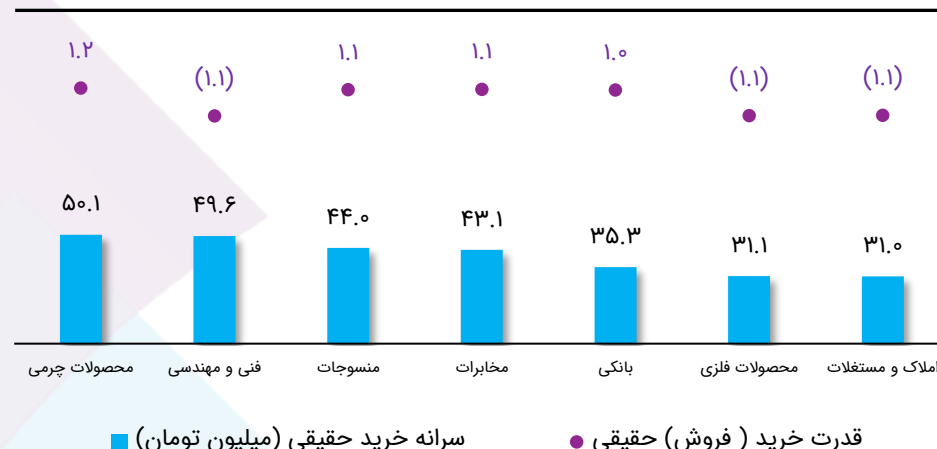


بیشترین سرانه خرید و فروش طی هفته جاری

نماد



صنعت



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:					
دفارا	۱۶۰	۳۱۰	۹۴%	آورده نقدی	طرح توسعه پروژه داروهای خاص
کرازی	۲,۹۱۰	۳,۲۵۰	۱۲%	سود انباشته	تقویت بنیه شرکت و جلوگیری از خروج نقدینگی و همچنین استفاده از فرصت های مالیاتی
تصمیم هیئت مدیره به انجام افزایش سرمایه:					
کپشیر	۱۵۰	۲۵۰	۶۷%	آورده نقدی	انتقال کارخانه از محل فعلی در شهرستان شیراز به مکان جدید واقع در منطقه ویژه اقتصادی شیراز و نوسازی ماشین آلات
هرمز	۴,۹۰۰	۸,۴۰۰	۷۱%	سودانباشته	اجرای طرح توسعه

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
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در خصوص افزایش سرمایه:					
غزر	۱,۸۰۰	۲,۴۵۰	۳۶%	سود انباشته	منظور اصلاح ساختار مالی و استفاده از مزایای تخفیف مالیاتی
شتوکا	۳۸	۱۲۶	۲۳۷%	آورده نقدی (۴۴%) سود انباشته (۵۶%)	ایجاد ظرفیت تولید ۱۴۰۰ تن انواع پوشش های صنعتی
غمهرا	۱۹۰	۳۲۰	۶۸%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی و استفاده از مزایای تخفیف مالیاتی
کویر	۳,۷۲۶	۵,۲۱۶	۴۰%	سود انباشته	اجرای طرح توسعه

گزارشات مرتبط با افزایش سرمایه در هفته جاری

سایر توضیحات

موضوع افزایش سرمایه

محل افزایش سرمایه

تغییرات
(درصد)

سرمایه جدید
(میلیارد تومان)

سرمایه فعلی
(میلیارد تومان)

نماد

مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام:

مهلت استفاده از حق تقدم سهام از تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ تا ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ است.

جبران مخارج سرمایه ای انجام شده و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز

آورده نقدی

۲۰۰%

۶,۰۷۱

۲,۰۲۴

مبین

مهلت استفاده از حق تقدم سهام از تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ تا ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ است.

اجرای طرحهای توسعه ای شرکت

آورده نقدی

۲۰۰%

۷,۵۰۰

۲,۵۰۰

کگهر

آگهی ثبت افزایش سرمایه:

اصلاح ساختار مالی

سودانباشته

۶۳%

۱,۳۰۰

۸۰۰

وتوسم

اصلاح ساختار مالی

تجدید ارزیابی

۹۱۷۳۷%

۱,۸۳۷

۲

غناپ

اصلاح ساختار مالی، مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر و جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر

آورده نقدی (۲۵%)
سودانباشته (۷۵%)

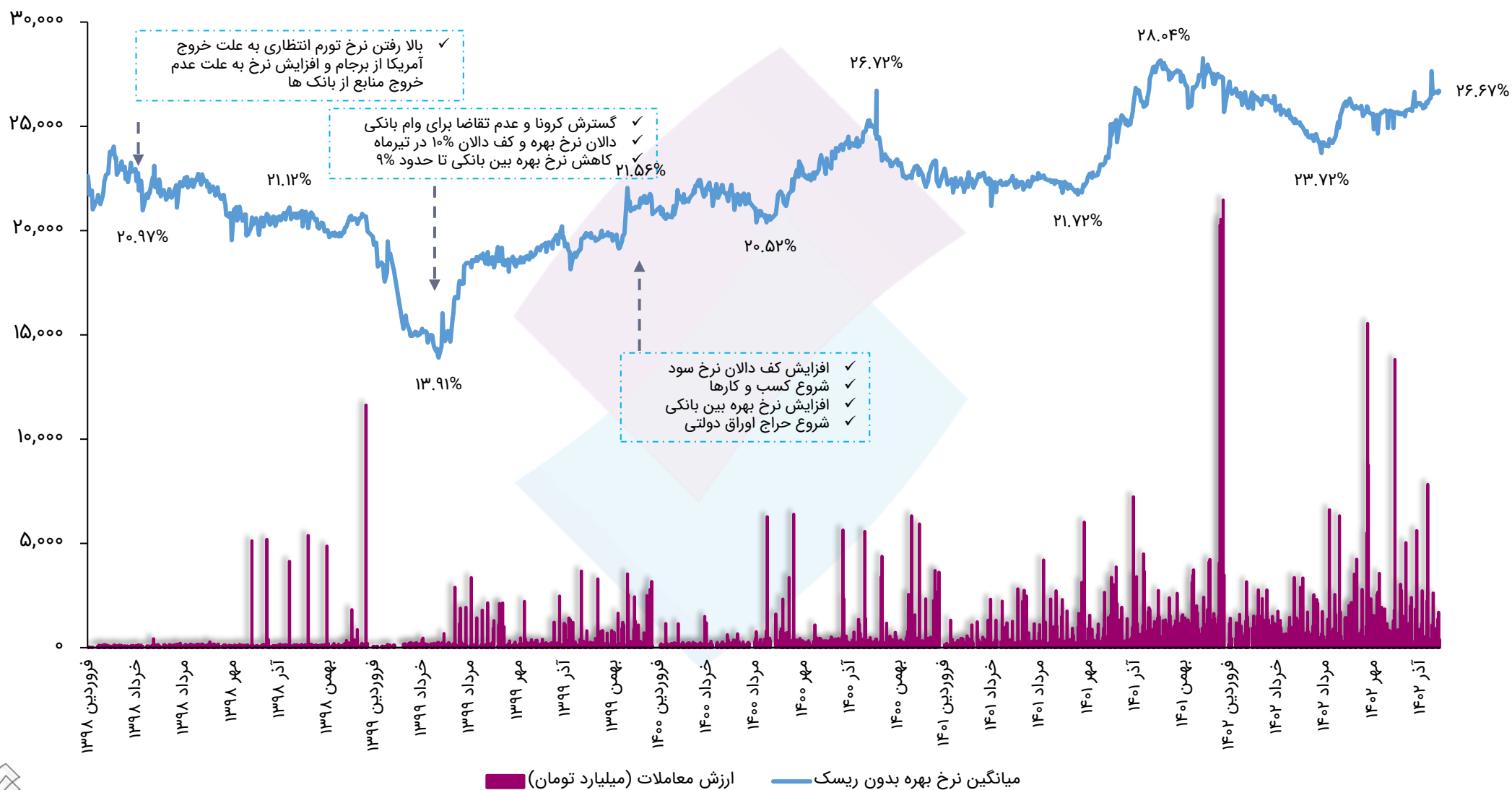
۴۰۰%

۳۹۹

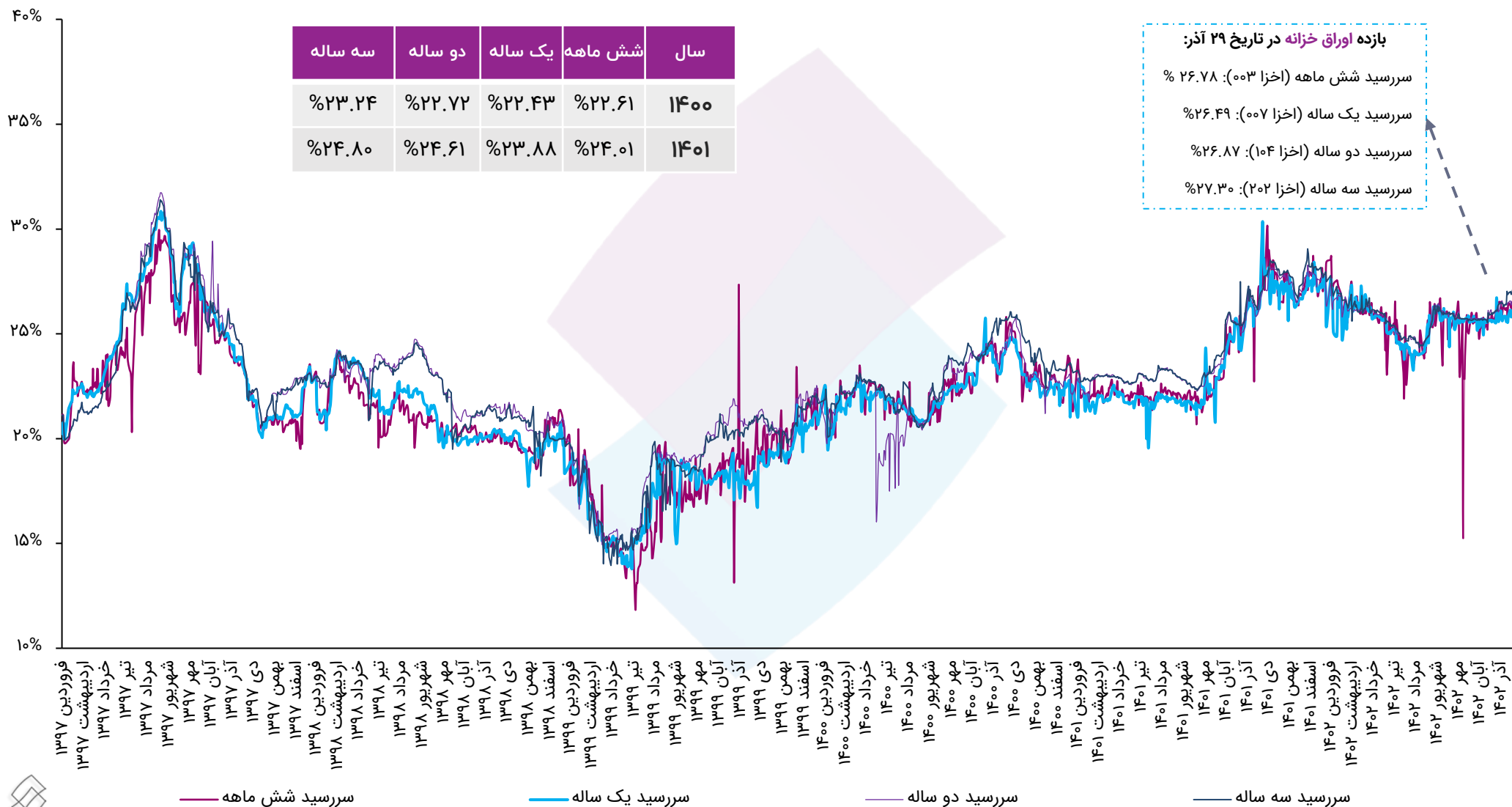
۸۰

وکادو

کاهش ۰.۰۴ واحدی نرخ بهره بدون ریسک تا سطح ۲۶.۶۷ درصد

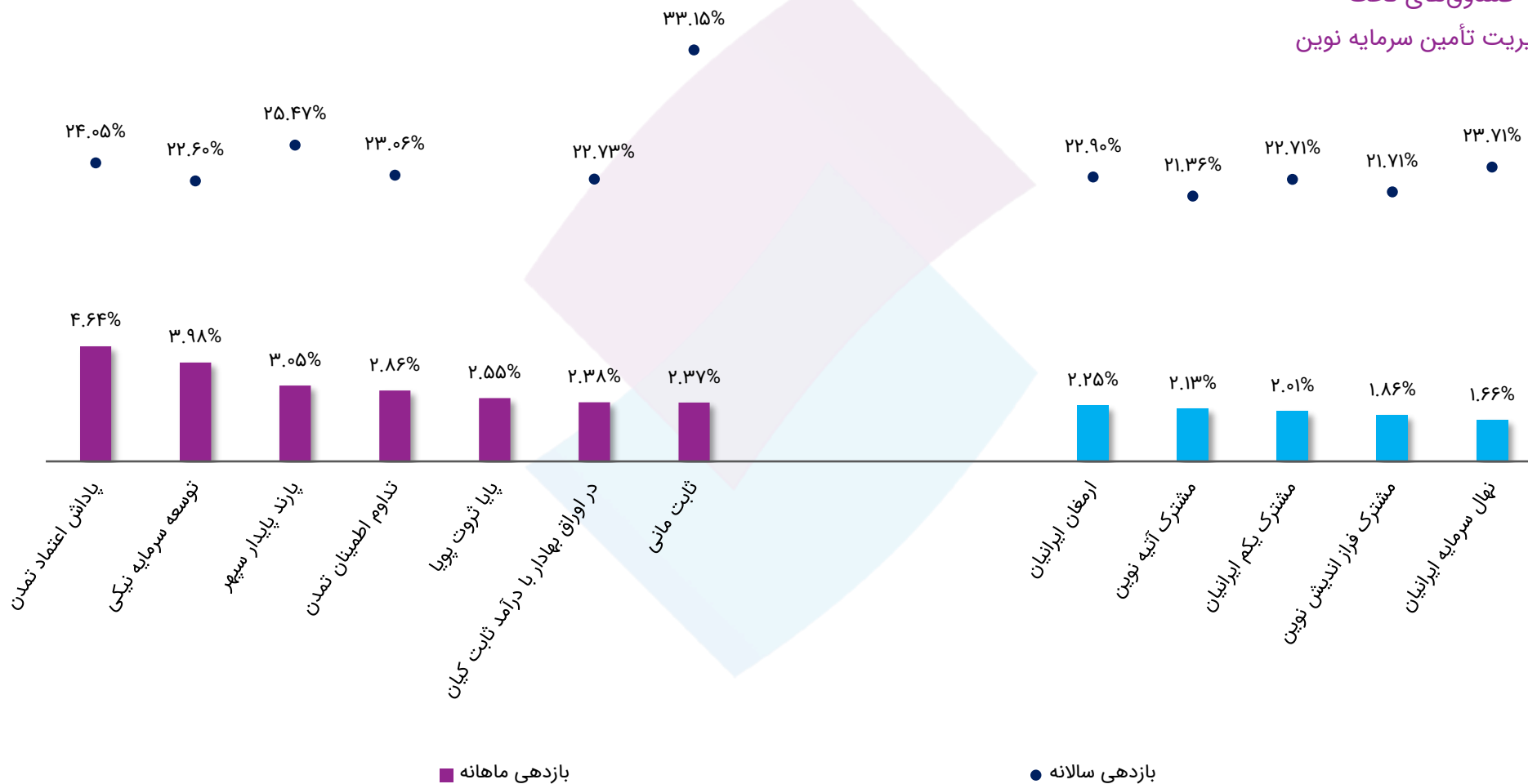


بازده اوراق خزانه اسلامی در سررسیدهای متفاوت در بازار ثانویه

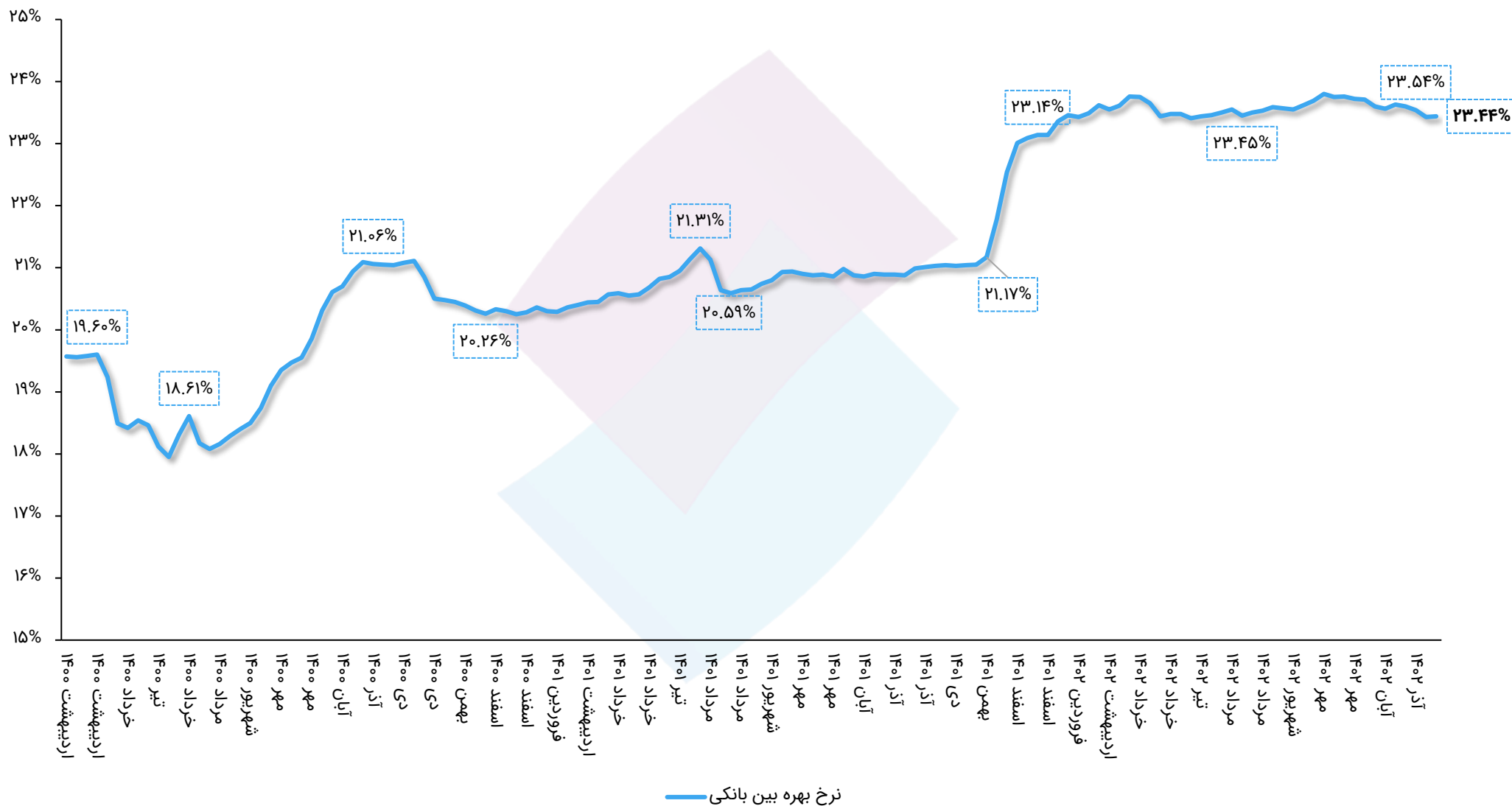


صندوق‌های با درآمد ثابت با بیشترین بازدهی طی یک ماه گذشته

صندوق‌های تحت مدیریت تأمین سرمایه نوین

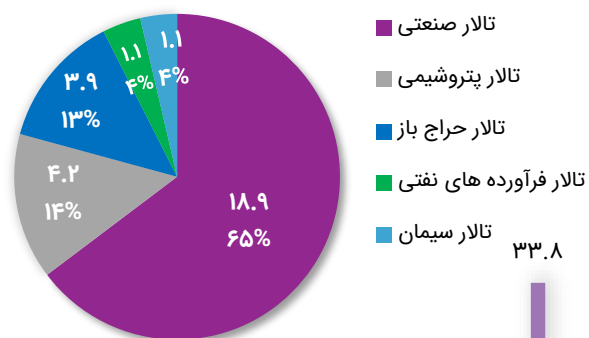


افزایش ۰.۱٪ واحد درصدی نرخ بهره بین بانکی تا رقم ۲۳.۴۴ و اجرای بیستمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی به ارزش به ارزش ۱.۱۹۵ همت



روند ارزش معاملات بورس کالا

سهم هر تالار از ارزش معاملات (هزار میلیارد تومان)



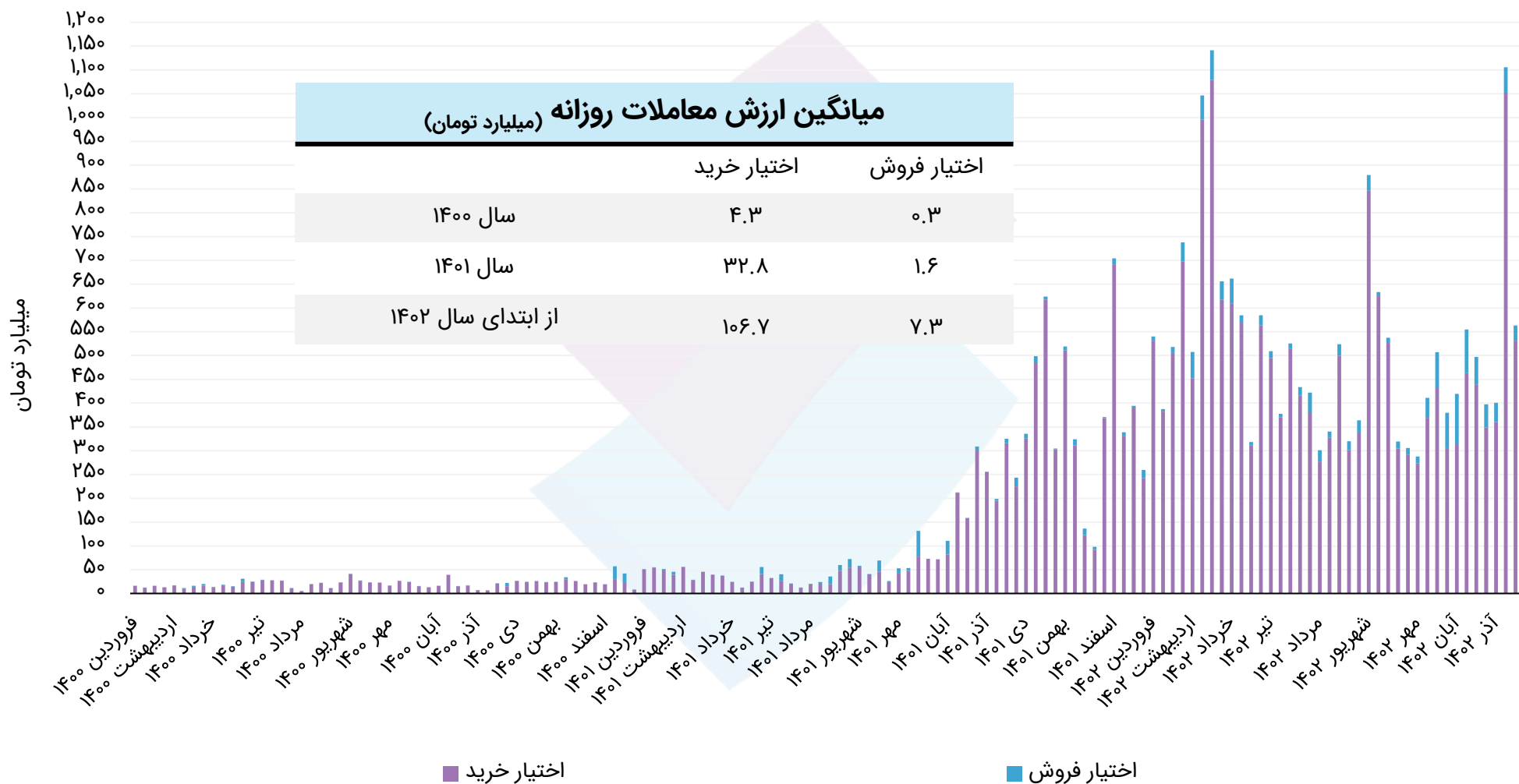
کالاهای معامله شده در بورس کالا با بیشترین ارزش معاملات

شرح	قیمت (میلیون تومان بر تن)	حجم معاملات(تن)	عرضه کننده
ورق گرم	۲۹.۱۰	۲۹۵,۰۲۰	فولاد مبارکه اصفهان
شمش بلوم	۱۸.۹۷	۱۲۴,۴۶۰	فولاد خوزستان، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، فولاد کاوه جنوب کیش، آهن و فولاد ارفع، شرکت فولاد زرند ایرانیان، جهان فولاد سیرجان، فولاد سیرجان ایرانیان، مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد، فولاد بوتیای ایرانیان، غلتک سازان سپاهان، فولاد امیر آذربایجان، فولاد کویر دامغان، مجتمع تولیدی و صنعتی شمش منطقه آزاد انزلی، ذوب آهن البرز غرب
آهن اسفنجی	۱۳.۲۱	۱۵۷,۵۰۰	توسعه آهن و فولاد گل گهر، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، فولاد غدیر نی ریز، پارس فولاد سبزوار، احیاء استیل فولاد بافت، آهن و فولاد غدیر ایرانیان، صبا فولاد خلیج فارس، مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق، آهن و فولاد ارفع
گندله سنگ آهن	۴.۶۵	۴۱۷,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر، سنگ آهن گهر زمین، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
مس کاتد	۳۳۱.۴۳	۴,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
وکیوم باتوم	۱۱.۵۱	۹۴,۲۹۰	پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت تهران (تندگویان)، پالایش نفت تبریز، پالایش نفت شیراز
سیمان	۰.۹۳	۱,۱۳۹,۶۸۷	سیمان ساوه، سیمان تهران، سیمان آبیک، سیمان هرمزگان، سیمان سپاهان، سیمان مازندران، سیمان مدلل (صنایع سیمان سامان غرب)، سیمان خوزستان، سیمان شرق، سیمان صوفیان، سیمان فارس نو، سیمان عمران انارک
میلگرد	۲۱.۴۲	۴۸,۳۰۲	مجتمع فولاد خراسان، جهان فولاد سیرجان، تولیدی فولاد سپید فراب کویر، صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه، ذوب آهن اصفهان، فولاد کاوه اروند، فولاد آذربایجان، نورد میلگرد کاسپین، نیک صدرای توس، فولاد شاهرود، فولاد آلیاژی ایران
لوب کات	۱۸.۲۹	۵۳,۵۰۰	پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت تهران (تندگویان)، پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند
مس مفتول	۳۵۲.۶۳	۲,۷۰۰	صنایع تولیدی دنیای مس کاشان، ملی صنایع مس ایران، گیل راد شمال
تختال	۲۰.۷۳	۳۸,۱۰۰	فولاد خوزستان، فولاد جهان آرا اروند، فولاد هرمزگان جنوب
پلی پروپیلن نساجی	۵۴.۵۶	۱۲,۳۹۷	پتروشیمی مارون، دی آریا پلیمر، پتروشیمی رجال، پتروشیمی شازند، پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن)، پتروشیمی پلی نار، نوید زرشیمی
ورق گالوانیزه	۴۱.۴۴	۱۴,۱۵۰	ورق خودروی چهارمحال و بختیاری، فولاد تاراز چهارمحال، فولاد امیرکبیر کاشان، فولاد مبارکه اصفهان
پلی اتیلن ترفتالات	۴۴.۹۰	۱۲,۰۲۲	پتروشیمی تندگویان، پتروشیمی محب پلی استر خاوران
شمش آلومینیوم	۱۰۷.۷۱	۴,۶۵۰	آلومینیوم ایران(ایرالکو)، مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب، آلومینای ایران، آلومینیوم المهدی

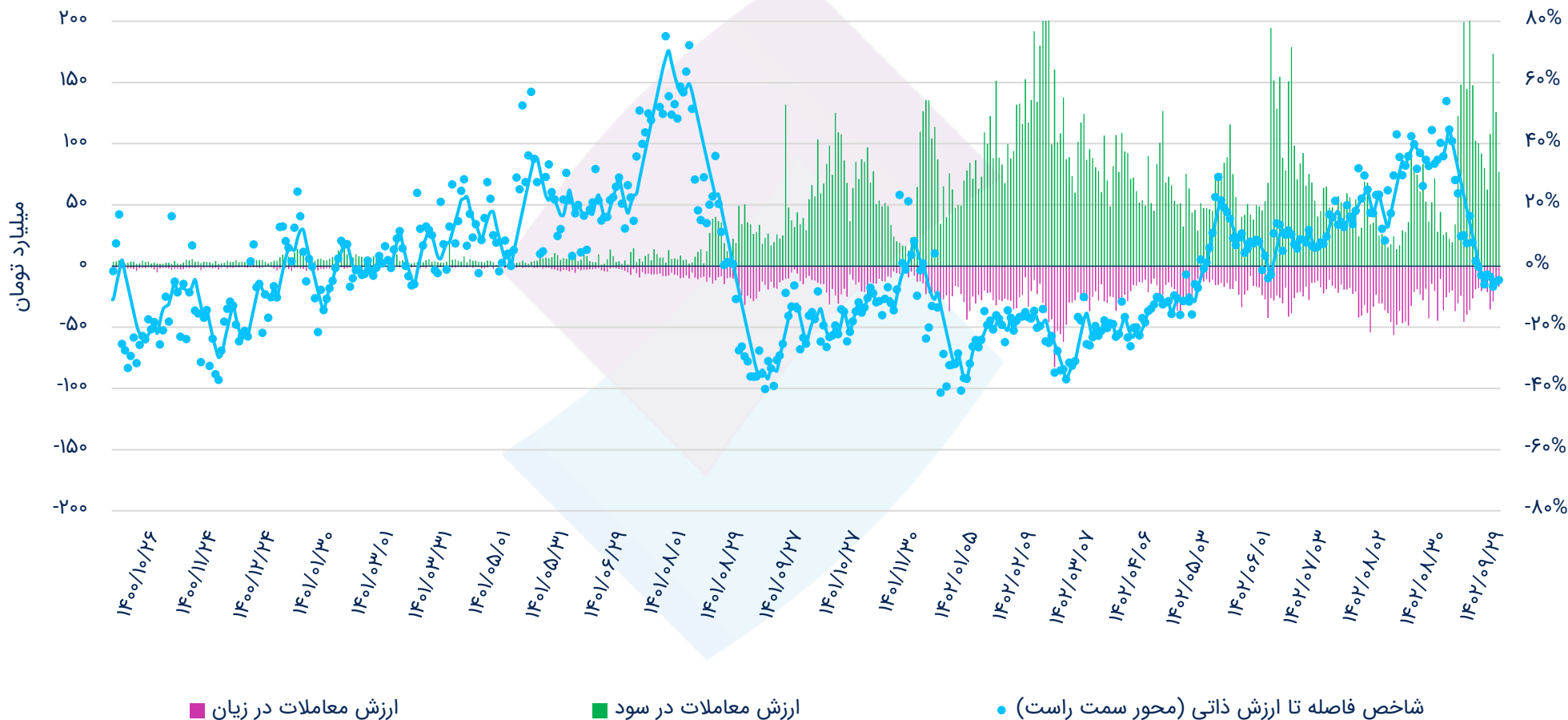
افزایش ۷ درصدی قیمت نفت برنت در پی تنش‌ها در دریای سرخ

سال گذشته		ماه گذشته		هفته گذشته		آخرین قیمت	شرح
تغییرات	قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات	قیمت		
۱۲.۰%	۱,۸۱۸	۲.۹%	۱,۹۷۸	۰.۸%	۲,۰۲۰	۲,۰۳۵	طلا (دلار/انس)
۵۵.۱%	۱۸۶,۹۶۰	۱.۲%	۲۸۶,۴۷۰	-۰.۴%	۲۹۱,۰۸۰	۲۸۹,۹۷۰	سکه (هزار ریال)
۰.۰%	۰	۳.۲%	۴۱۶,۰۲۱	۰.۷%	۴۲۶,۵۵۰	۴۲۹,۴۲۰	دلار اسکناس (ریال)
۰.۰%	۰	۳.۲%	۳۷۸,۲۰۱	۰.۷%	۳۸۷,۷۷۳	۳۹۰,۳۸۲	دلار حواله (ریال)
۰.۲%	۸۰	-۲.۶%	۸۲	۷.۰%	۷۵	۸۰	نفت برنت (دلار/بشکه)
۱۵۵.۴%	۱۶,۹۰۶	۱۵.۲%	۳۷,۴۷۷	۰.۷%	۴۲,۸۹۱	۴۳,۱۷۱	بیت‌کوین (دلار)
۱.۷%	۸,۳۰۱	۲.۳%	۸,۲۴۶	۲.۸%	۸,۲۰۵	۸,۴۳۸	مس LME (دلار/تن)
-۱۶.۹%	۳,۰۷۵	-۰.۳%	۲,۵۶۲	۵.۸%	۲,۴۱۶	۲,۵۵۶	روی LME (دلار/تن)
-۱.۹%	۵۱۶	۸.۱%	۴۶۸	۲.۹%	۴۹۲	۵۰۶	بیلت CIS (دلار/تن)
۰.۴%	۴۷۰	۰.۰%	۴۷۲	۰.۰%	۴۷۲	۴۷۲	بیلت ایران (دلار/تن)
-۸.۶%	۳۰۳	-۳.۱%	۲۸۶	-۴.۸%	۲۹۱	۲۷۷	متانول CFR (\$/mt)
-۳۴.۳%	۴۸۳	-۹.۹%	۳۵۲	-۳.۰%	۳۲۷	۳۱۷	سبب اوره (mt/\$)
-۵۱.۳%	۵.۲۸	۳.۲%	۲.۴۹	۱۰.۳%	۲.۳۳	۲.۵۷	گاز طبیعی Henry Hub (\$/MBtu)

روند ارزش معاملات در بازار اختیار معامله



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

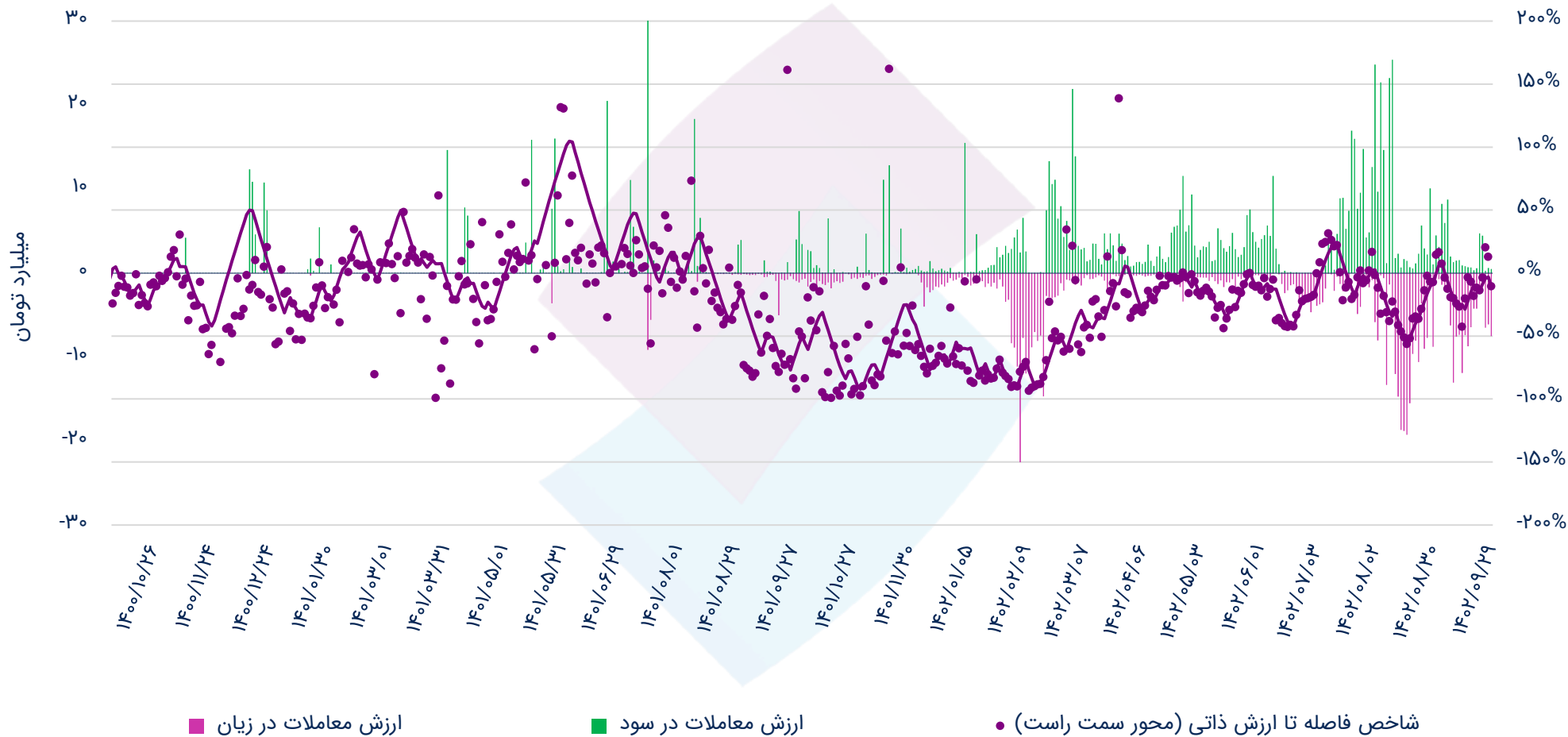


(۱) شاخص فاصله تا ارزش ذاتی: میانگین موزون فواصل قیمت هر اختیار با ارزش بلک شولز بر اساس ارزش معاملات (نمودار به صورت Smooth نشان داده شده است).

(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

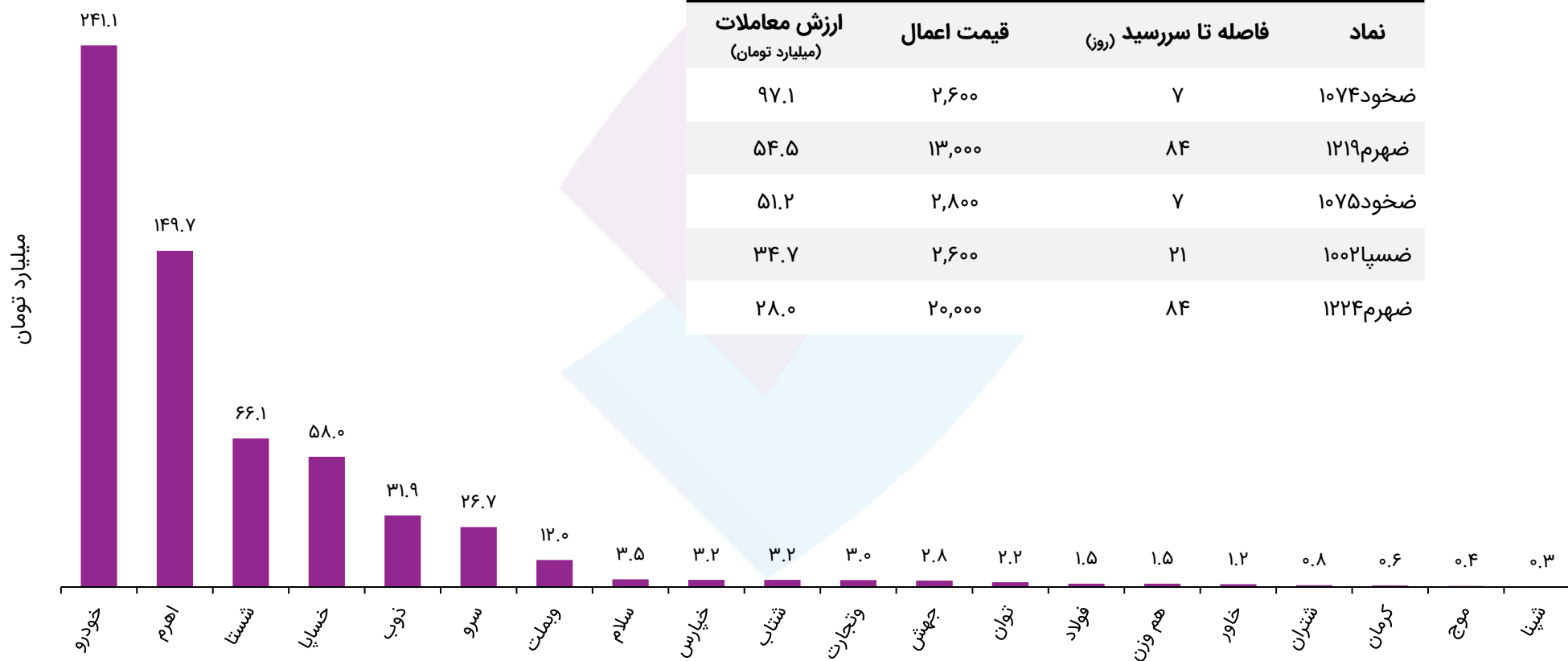


(۱) شاخص فاصله تا ارزش ذاتی: میانگین موزون فواصل قیمت هر اختیار با ارزش بلک شولز بر اساس ارزش معاملات (نمودار به صورت Smooth نشان داده شده است).
(۲) قرارداد در سود: قیمت اعمال < قیمت دارایی پایه
(۳) قرارداد در زیان: قیمت اعمال > قیمت دارایی پایه

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 ۱۰۷۴	۷	۲,۶۰۰	۹۷.۱
ضهرم ۱۲۱۹	۸۴	۱۳,۰۰۰	۵۴.۵
ضخود ۱۰۷۵	۷	۲,۸۰۰	۵۱.۲
ضسپا ۱۰۰۲	۲۱	۲,۶۰۰	۳۴.۷
ضهرم ۱۲۲۴	۸۴	۲۰,۰۰۰	۲۸.۰



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)