

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 ۶ دی - شماره ۱۳۱

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



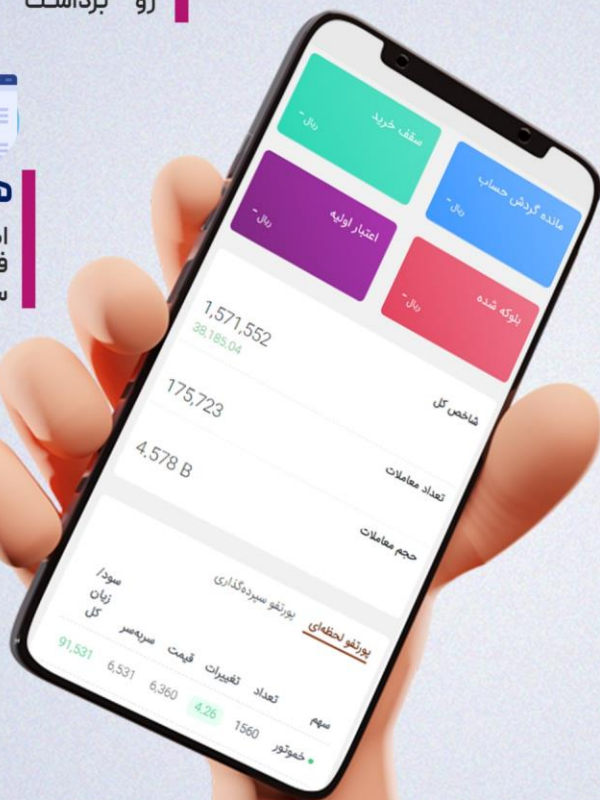
برداشت وجه آتی

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

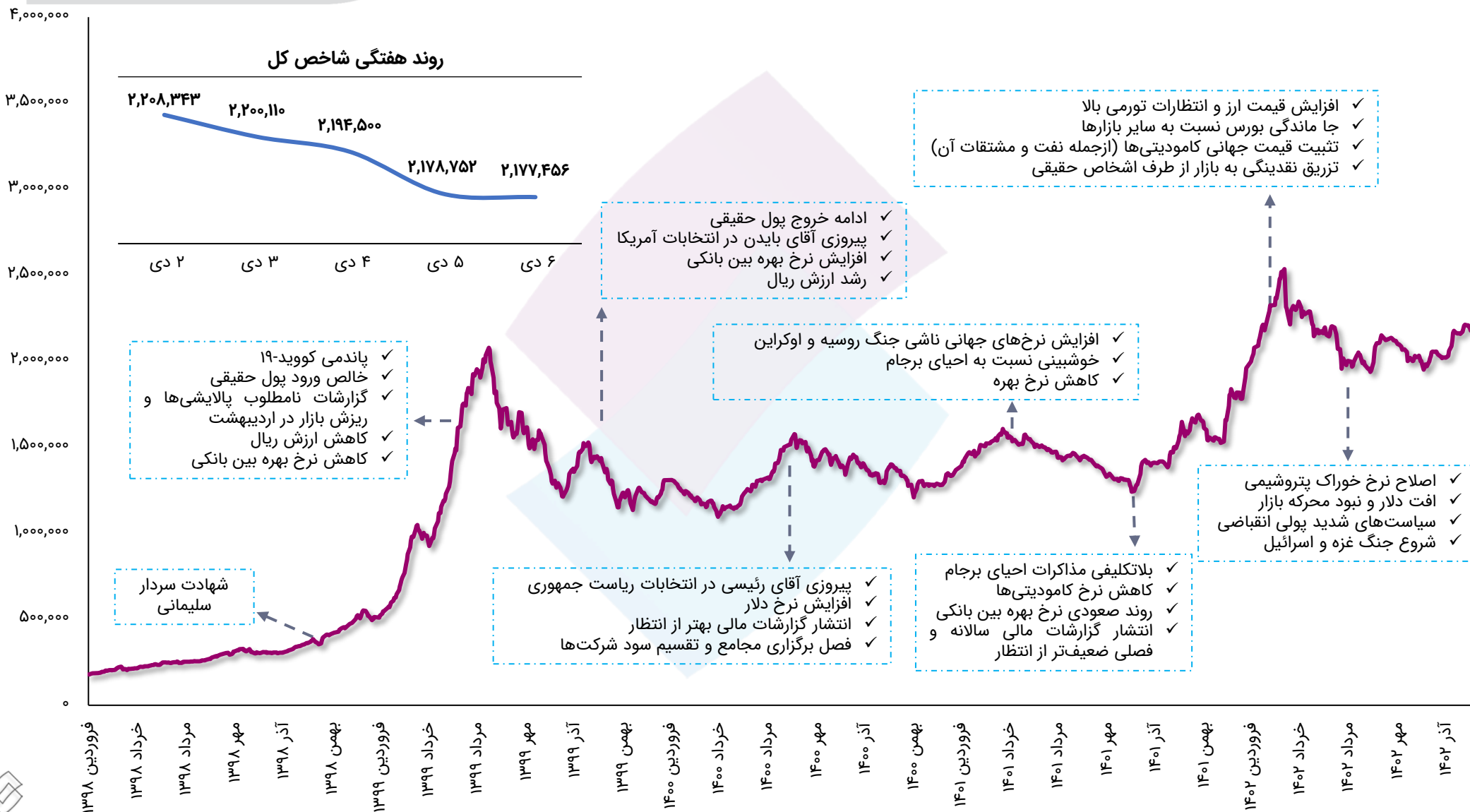
My.Nibb.ir

کارگزاری تأمین سرمایه نوین

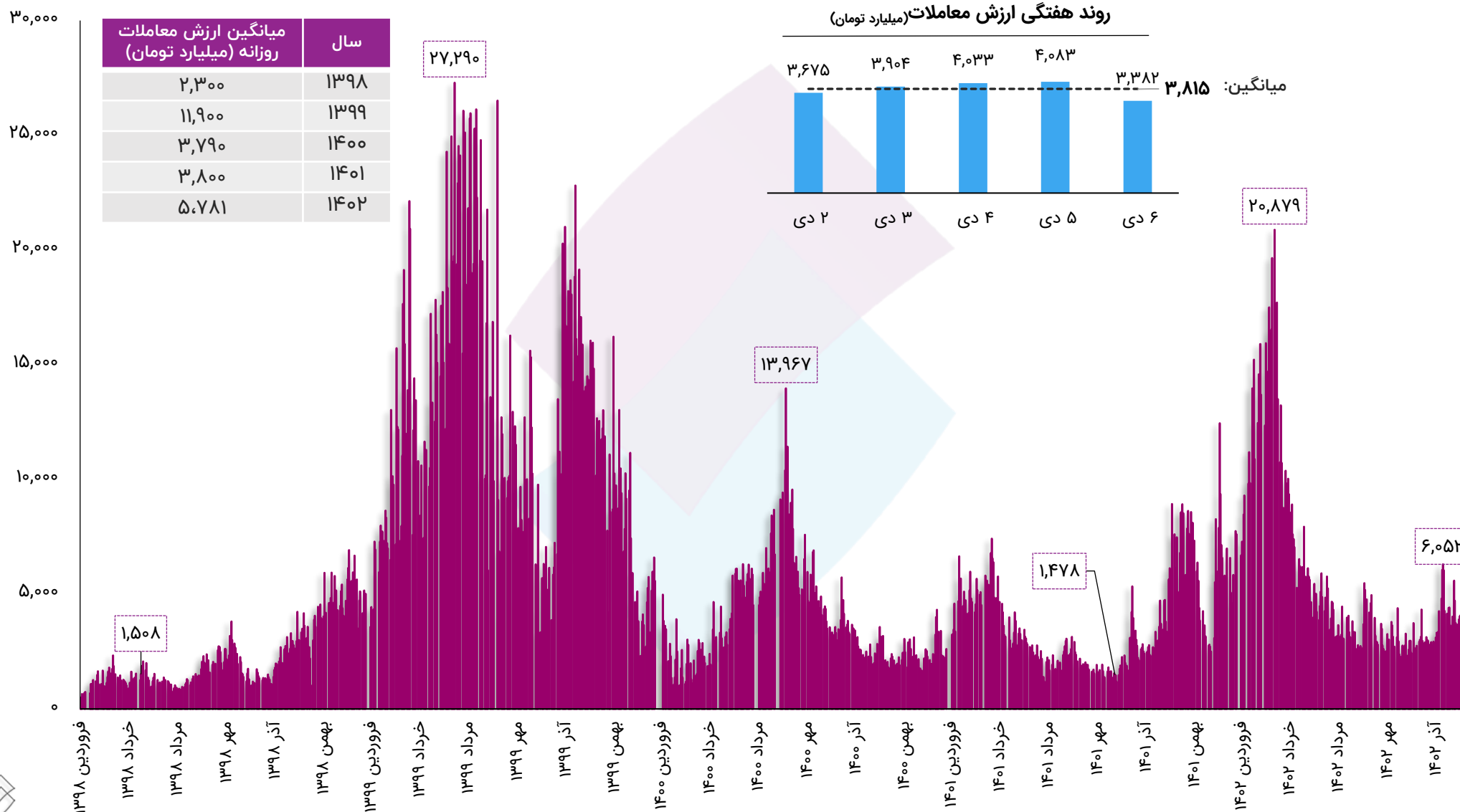


وضعیت بازار سرمایه
در هفته‌ای که گذشت.

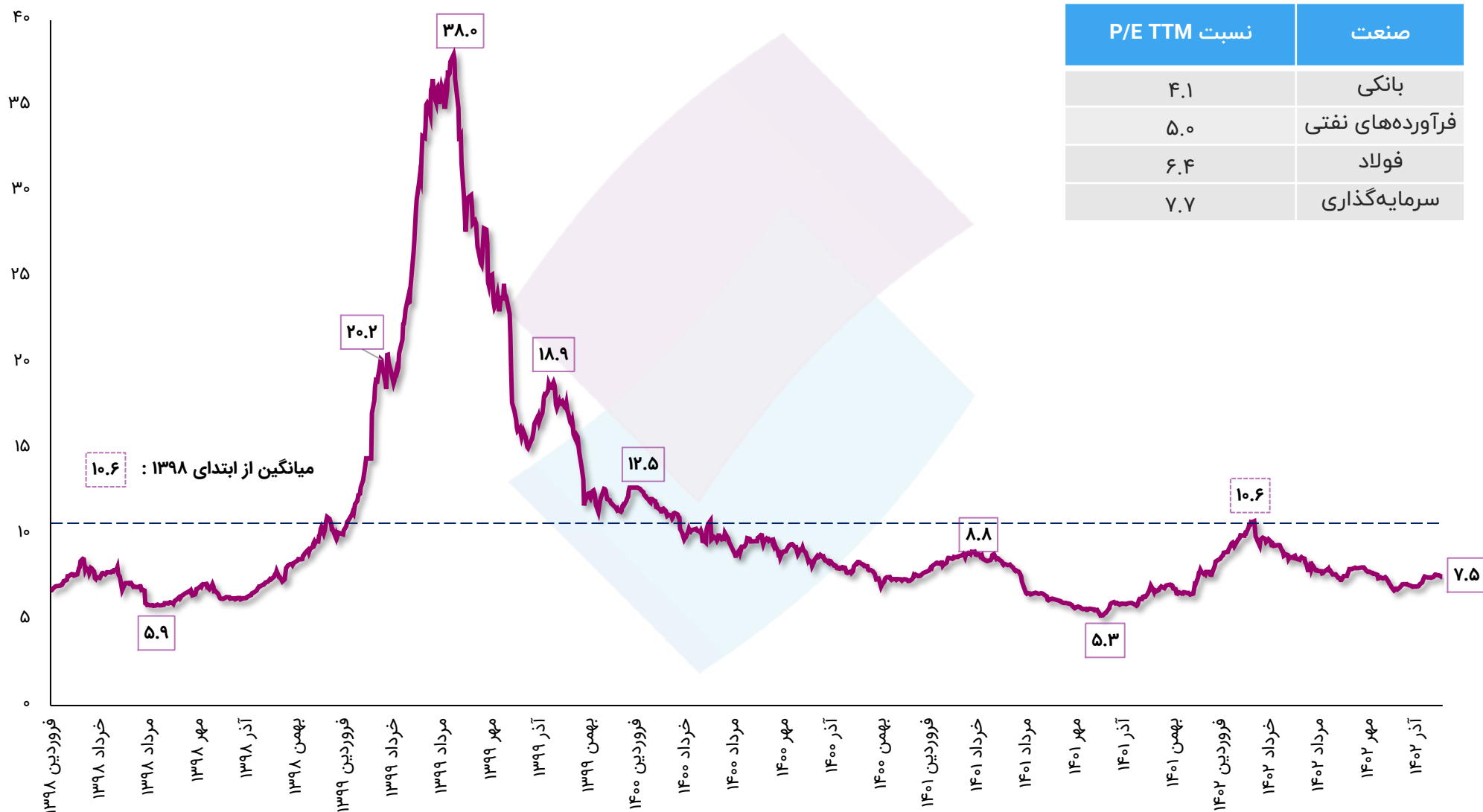
کاهش ۱.۵ درصدی شاخص کل در هفته جاری



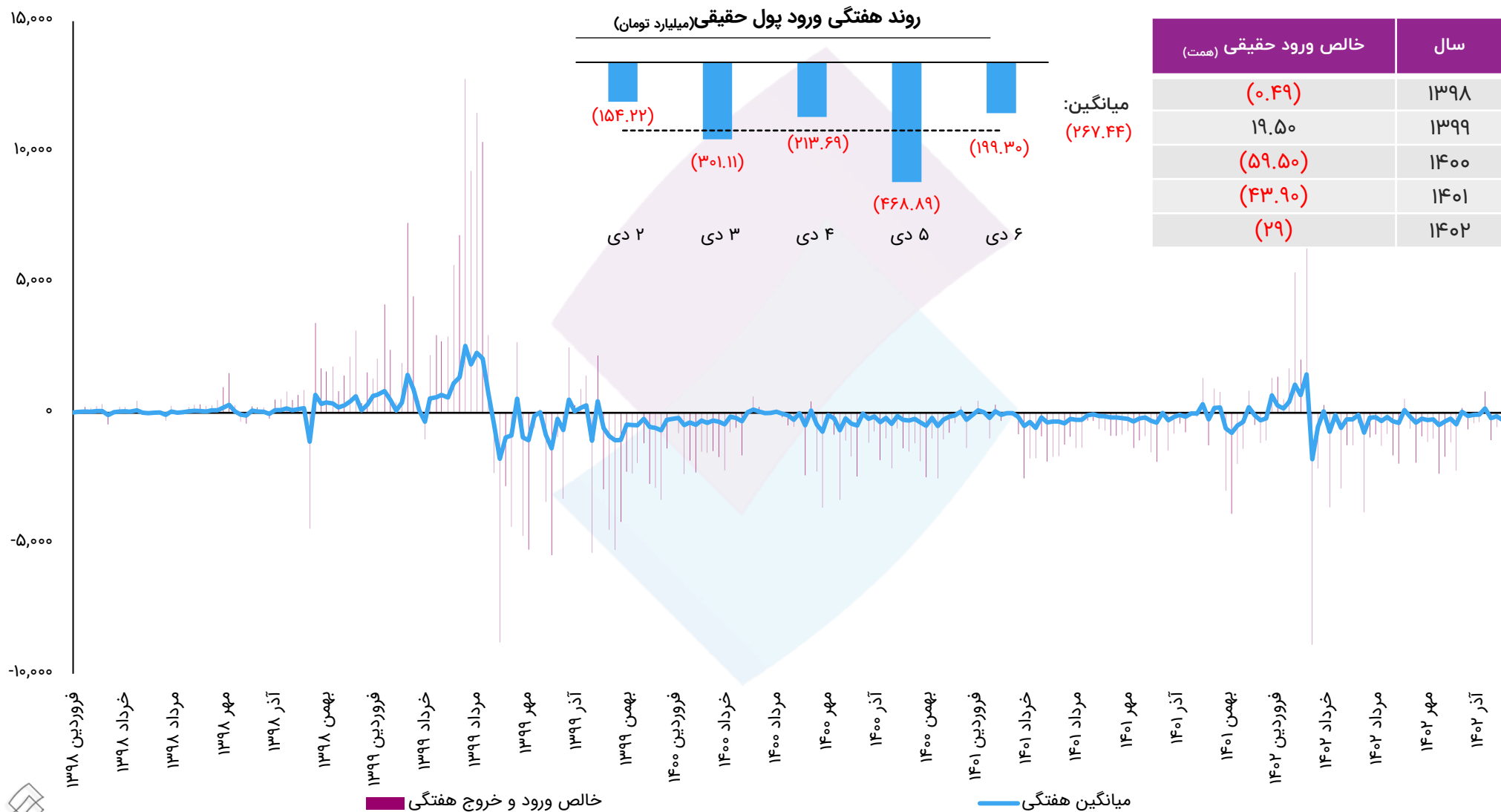
ارزش معاملات خرد بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران



نسبت P/E TTM بورس اوراق بهادار تهران

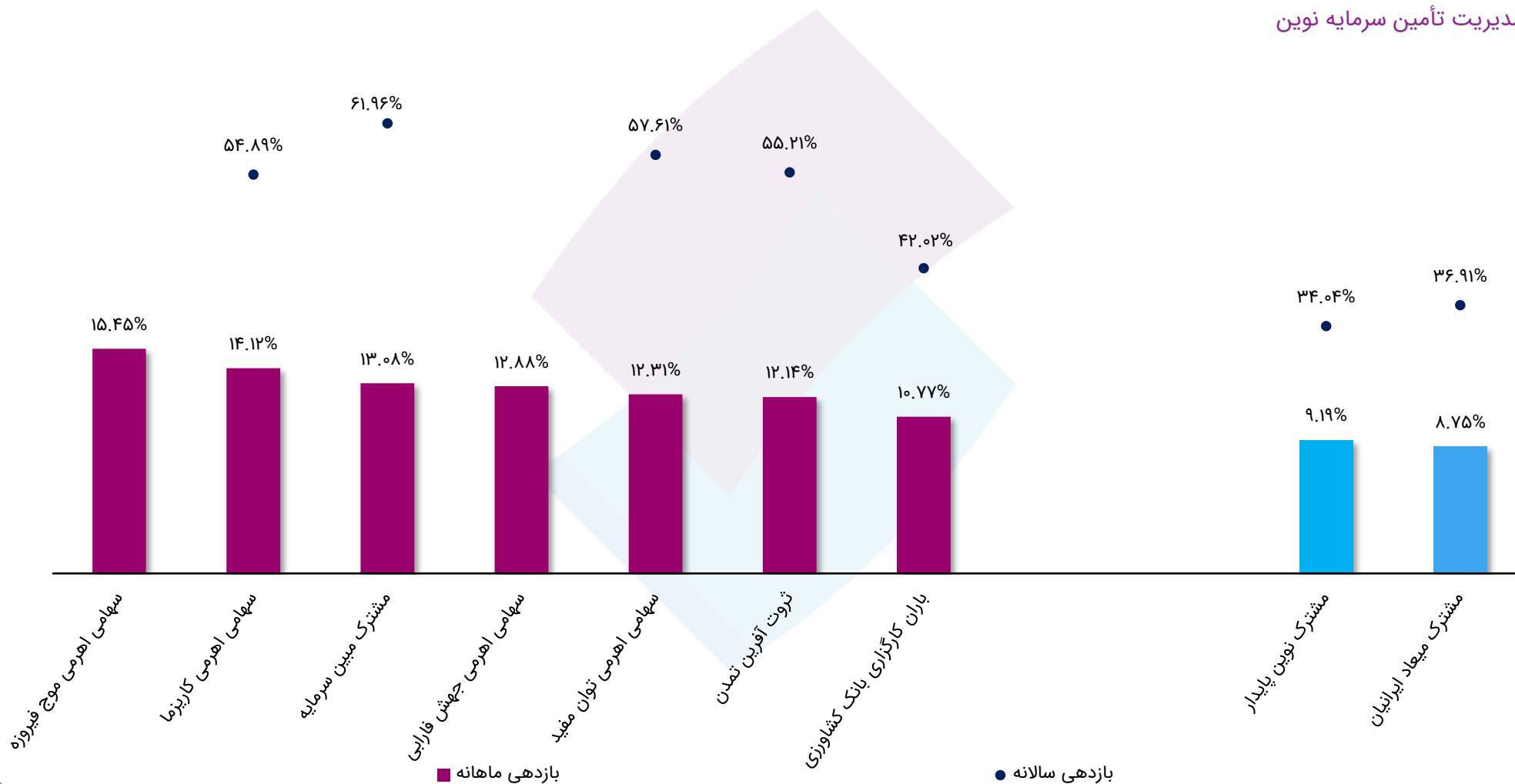


۱,۳۳۷ میلیارد تومان خالص خروج پول حقیقی در هفته جاری در مقایسه با خروج ۵۴۷ میلیارد تومانی هفته گذشته



صندوق‌های سهامی با بیشترین بازدهی طی یک ماه گذشته

صندوق‌های تحت مدیریت تأمین سرمایه نوین

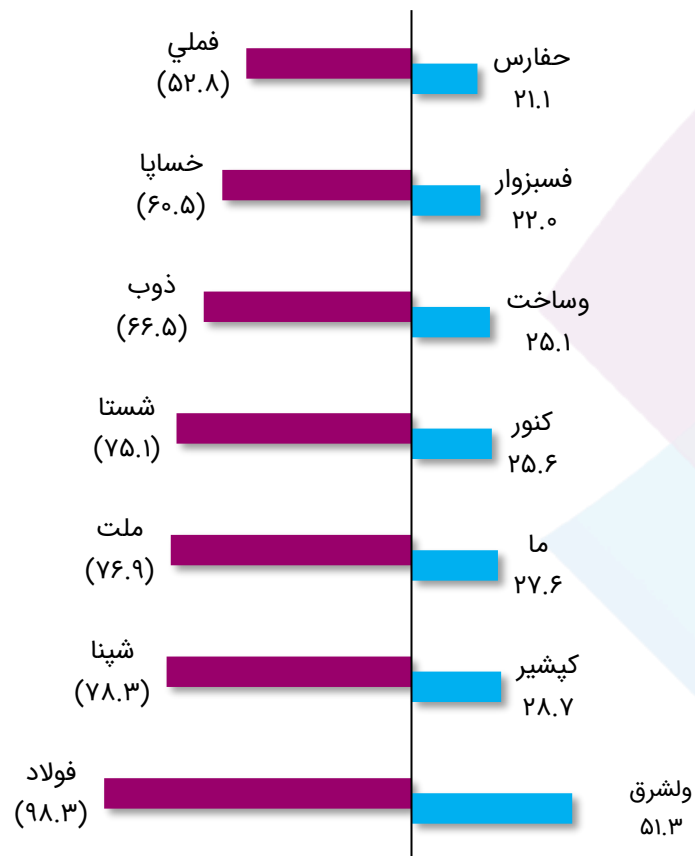


بیشترین ورود و خروج پول حقیقی طی هفته جاری

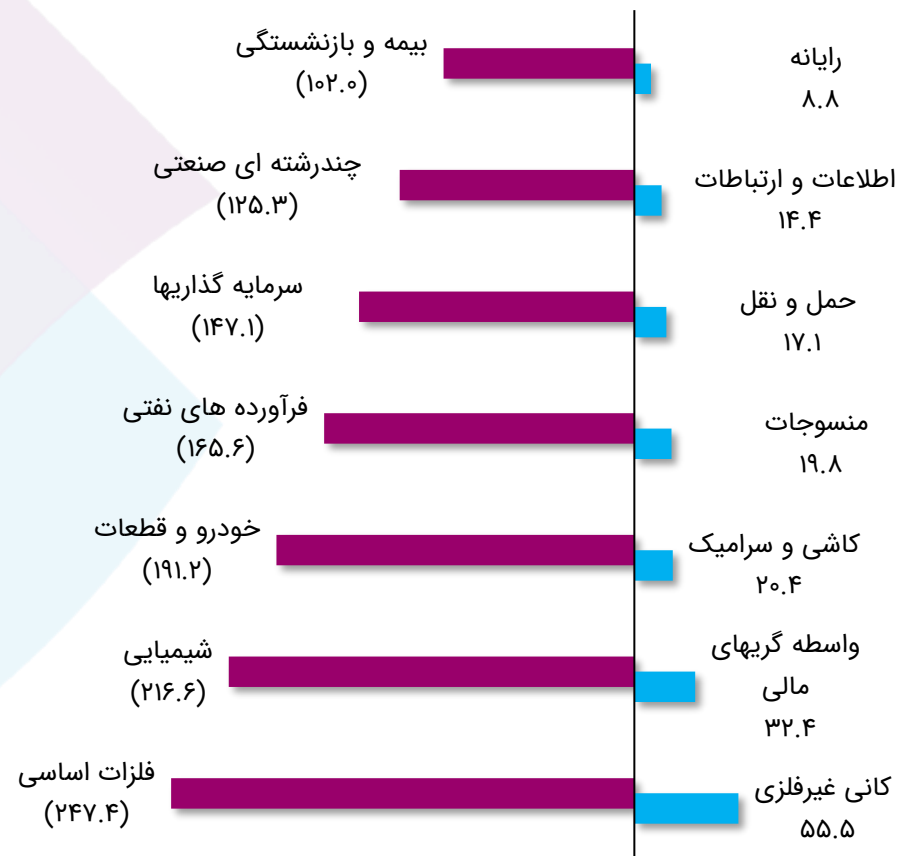
نماد

صنعت

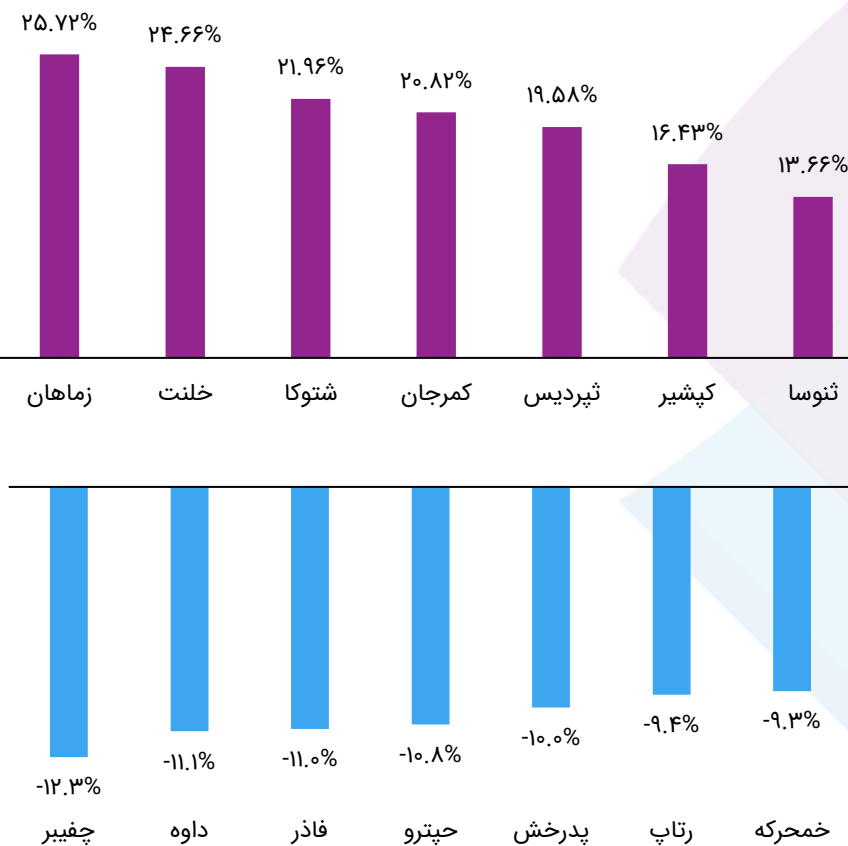
میلیارد تومان



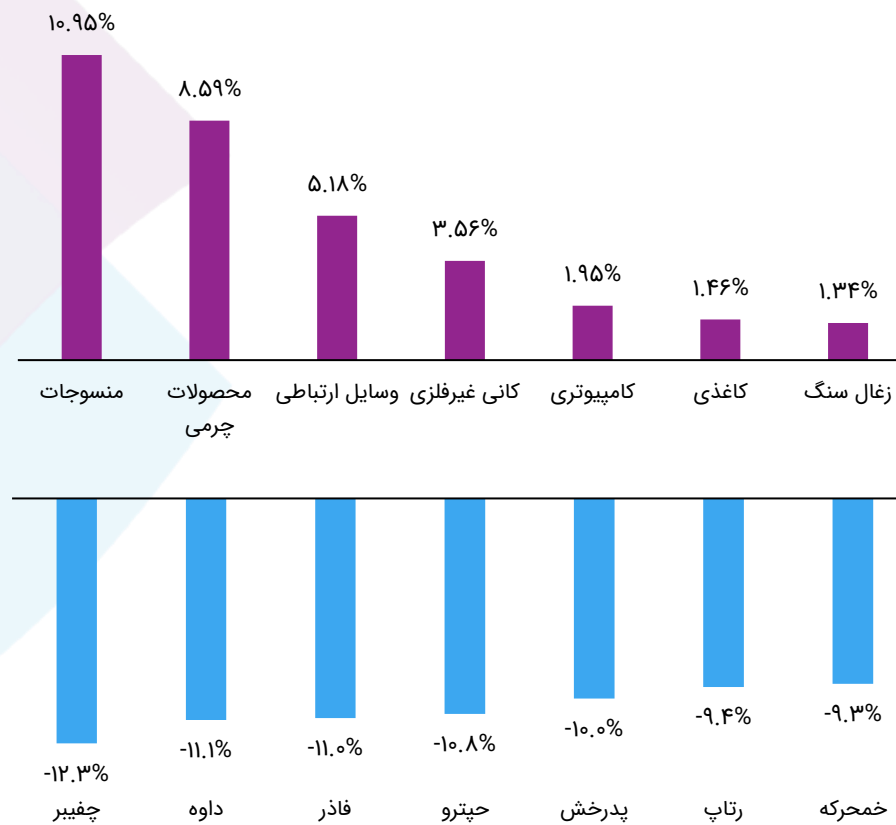
میلیارد تومان



نماد

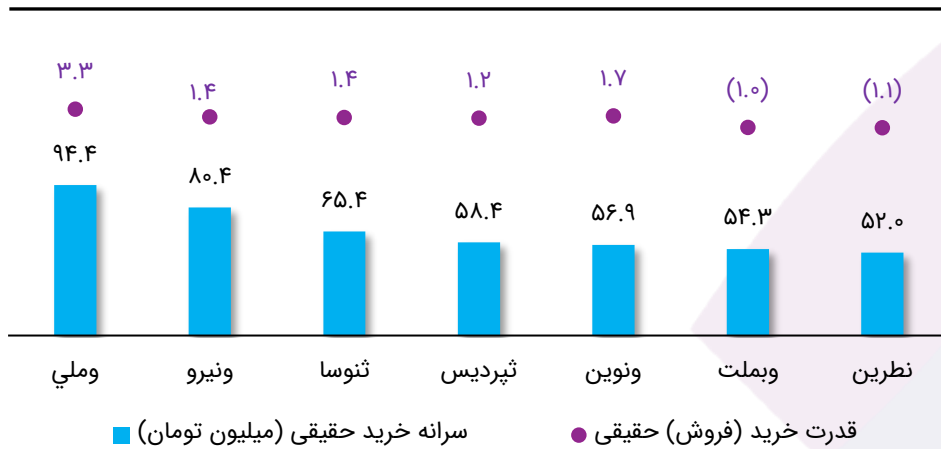


صنعت

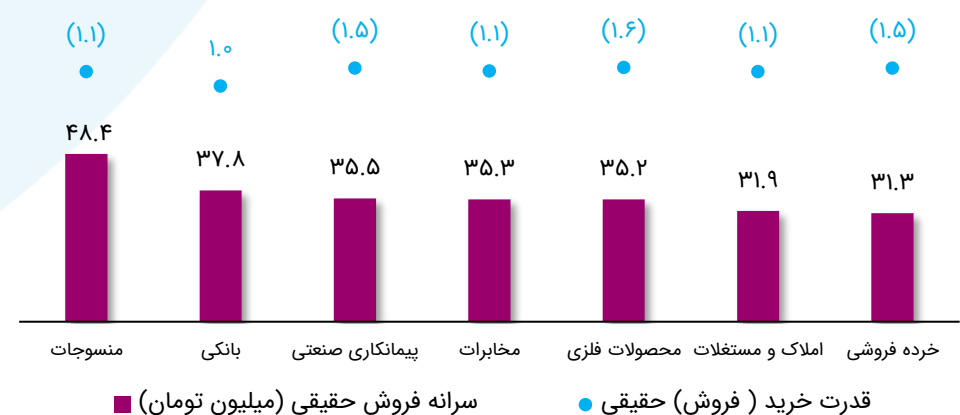
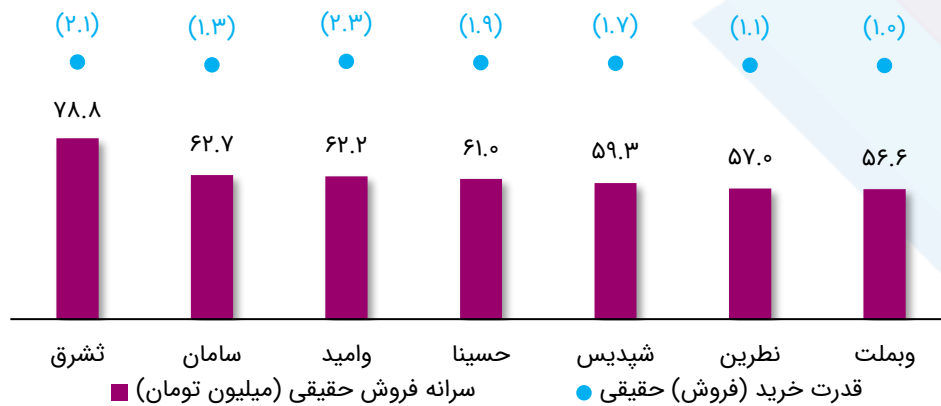
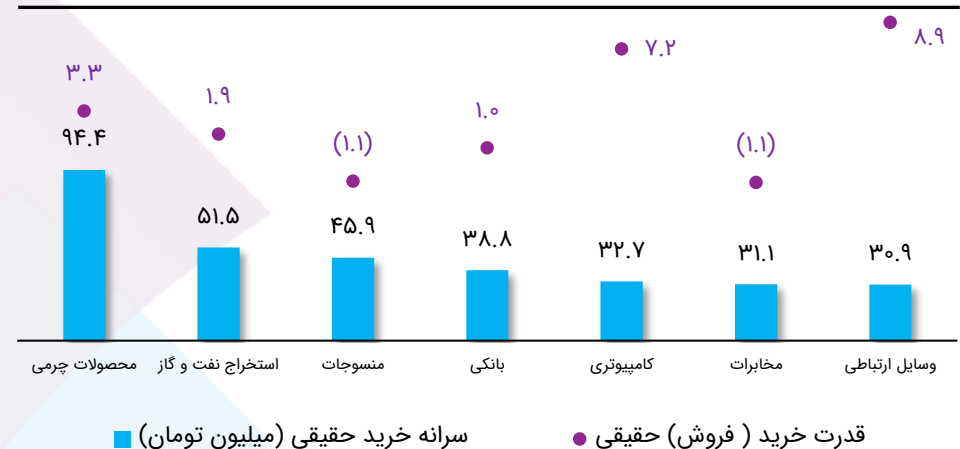


بیشترین سرانه خرید و فروش طی هفته جاری

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:					
غگل	۱۰۰۰	۱۲۰۰	۲۰%	سودانباشته	اصلاح ساختار مالی و استفاده از معافیت مالیاتی
مداران	۱۹۵	۲۹۰	۴۹%	سودانباشته	جلوگیری از خروج نقدینگی، تامین سرمایه در گردش و اصلاح ساختار مالی
سلار	۲۳	۳۵۰	۱۳۹۱%	سود انباشته تجدید ارزیابی	اصلاح ساختار مالی
پردیس	۴۵۰	۱۰۰۰	۱۲۲%	آورده نقدی سود انباشته	حفظ جایگاه، اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی
ثمسکن	۶۳۰	۱۲۰۰	۹۰%	آورده نقدی سود انباشته	اصلاح ساختار مالی
سکارون	۲۱	۷۶۵	۳۵۶۳%	سود انباشته تجدید ارزیابی	اصلاح ساختار مالی
ولشرق	۱۴۰ میلیون تومان	۳۵۰ میلیون تومان	۱۵۰%	آورده نقدی	افزایش حجم تسهیلات اعطایی با هدف افزایش میزان سودآوری و اصلاح ساختار مالی
قشرین	۲۵۱	۱,۰۴۶	۳۱۷%	آورده نقدی تجدیدارزایی	بهبود ساختار مالی، بازپرداخت بدهی حق تقدیمی به آستان قدس، عدم اخذ تسهیلات مالی و کاهش هزینه های مالی مترتب
پکوپر	۶۵۴	۱,۹۵۲	۱۹۸%	تجدیدارزایی	بهبود و اصلاح ساختار مالی شرکت
بنیرو	۹۴۲	۱,۴۰۰	۴۹%	سودانباشته	راه اندازی خط تولیدبوشینگ های خازنی با استفاده از تکنولوژی RIS, RIP و اصلاح ساختار مالی
ولصنم	۴۰۰	۷۰۰	۷۵%	سودانباشته	معافیت مالیاتی پیش بینی شده در قانون بودجه، به کارگیری بهینه منابع داخلی شرکت جهت افزایش سهم بازار و ارتقاء ظرفیت و توان بالقوه شرکت بمنظور استفاده از اهرم مالی، اصلاح ساختار مالی و توسعه عملیات لیزینگ شرکت

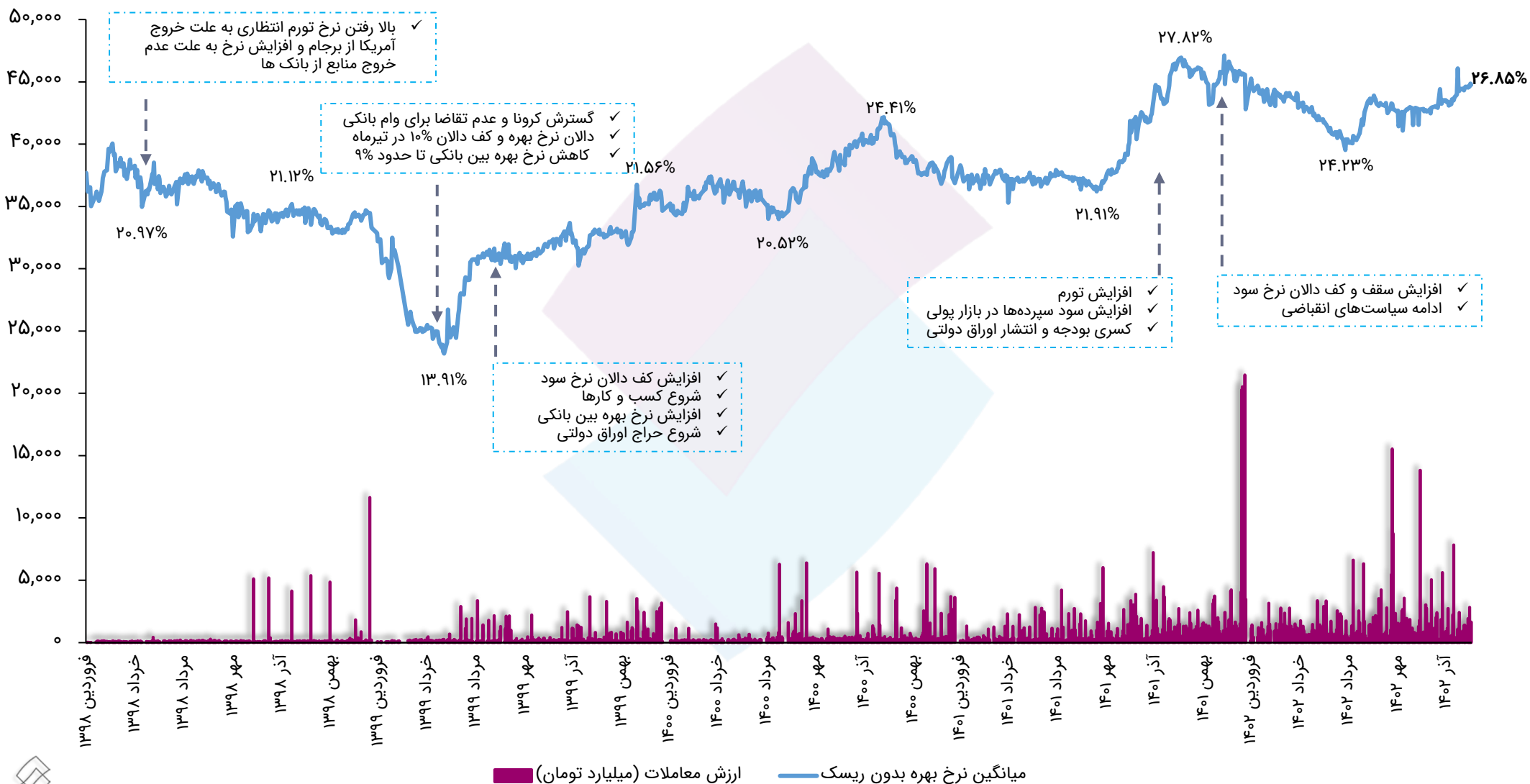
گزارشات مرتبط با افزایش سرمایه در هفته جاری

نماد	سرمایه فعلی (میلیارد تومان)	سرمایه جدید (میلیارد تومان)	تغییرات (درصد)	محل افزایش سرمایه	موضوع افزایش سرمایه
وبصادر	۱۷,۵۳۵	۲۱,۵۳۵	۲۳%	آورده نقدی با سلب حق تقدم	اصلاح ساختار مالی، بهبود سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه بانک
فنوال	۳۳۹	۵۰۹	۵۰%	سودانباشته	تکمیل طرح توسعه و خرید ماشین آلات
دحاوی	۱۰۸	۶۴۸	۵۰۰%	سودانباشته (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
لپارس	۳۰	۲۵۰	۷۳۳%	آورده نقدی	اصلاح ساختار مالی و تامین سرمایه در گردش
باران	۱۲۰	۲۴۰	۱۰۰%	سودانباشته (۲۵%) آورده نقدی (۷۵%)	اصلاح ساختار مالی و رعایت الزامات قانونی و مقرراتی، افزایش منابع سرمایه گذاری و حفظ سطح توانگری
البرز	۳,۵۰۰	۷,۰۰۰	۱۰۰%	سودانباشته (۴۶%) آورده نقدی (۵۴%) اندوخته (۲۲%)	جهت اصلاح ساختار مالی و ارتقای رتبه توانگری مالی
وایران	۱۶۳	۲۱۳	۳۱%	سودانباشته	اصلاح ساختار مالی
اردستان	۱۱۴	۲۲۷	۱۰۰%	سودانباشته	اجرای طرح احداث نیروگاه برق ۱۰ مگا وات
ثفارس	۱۸۰	۴۰۵	۱۲۵%	تجدیدارزیابی	اصلاح ساختار مالی

گزارشات مرتبط با افزایش سرمایه در هفته جاری

نماد	سرمایه فعالی (میلیارد تومان)	سرمایه جدید (میلیارد تومان)	تغییرات (درصد)	محل افزایش سرمایه	موضوع افزایش سرمایه	سایر توضیحات
اعلامیه پذیره نویسی عمومی:						
تاسیکو	۳,۱۰۰	۶,۷۵۰	۱۱۸%	آورده نقدی	اصلاح ساختار مالی، جبران مخارج انجام شده جهت تحصیل سهام و مشارکت انجام شده در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر	مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ است.
آگهی ثبت افزایش سرمایه:						
تفارس	۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰%	آورده نقدی با سلب حق تقدم	رعایت حداقل سرمایه، توسعه فعالیت های تامین مالی، بهبود نسبت کفایت سرمایه	
صبا	۹,۳۰۰	۱۱,۵۰۰	۲۴%	آورده نقدی	اصلاح ساختار مالی و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر	
بپاس	۶,۱۲۴	۷,۵۰۰	۲۲%	سودانباشته	ارتقاء نسبت توانگری مالی، افزایش ظرفیت نگهداری و تامین منابع لازم جهت توسعه فعالیت های آتی سرمایه	
خواور	۳,۵۰۰	۵,۰۰۰	۴۳%	سودانباشته	توسعه فعالیت ها و بهبود وضعیت کفایت سرمایه	
واتی	۴۵۰	۸۵۰	۸۹%	سودانباشته	اصلاح ساختار مالی، توسعه فعالیت های سرمایه گذاری، بهبود پرتفوی و جلوگیری از خروج وجه نقد	
نیرو	۱۴	۳۰	۱۲۰%	آورده نقدی با سلب حق تقدم	جبران مخارج سرمایه گذاری های صورت گرفته و تحصیل سرمایه گذاری های جدید	
فسازان	۳۰۰	۴۰۰	۳۳%	سودانباشته	اصلاح ساختار مالی	
خموتور	۳۰۰	۶۰۰	۱۰۰%	آورده نقدی	توسعه خطوط تولید و اورهال ماشین آلات	
ختراک	۱۸۳	۶۳۳	۲۴۷%	آورده نقدی	اجرای طرح های توسعه ای افزایش ظرفیت کارگاه مدار ماسه و احداث و راه اندازی خط قالب گیری دیزماتیک	
اتکای	۸۰۰	۱,۱۵۰	۴۴%	سودانباشته	اصلاح ساختار مالی	
وسکاب	۱,۲۰۰	۲,۴۰۰	۱۰۰%	سودانباشته	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	

افزایش ۰.۱۷ واحدی نرخ بهره بدون ریسک تا سطح ۲۶.۸۵ درصد



بازده اوراق خزانه اسلامی در سررسیدهای متفاوت در بازار ثانویه

سه ساله	دو ساله	یک ساله	شش ماهه	سال
%۲۳.۲۴	%۲۲.۷۲	%۲۲.۴۳	%۲۲.۶۱	۱۴۰۰
%۲۴.۸۰	%۲۴.۶۱	%۲۳.۸۸	%۲۴.۰۱	۱۴۰۱

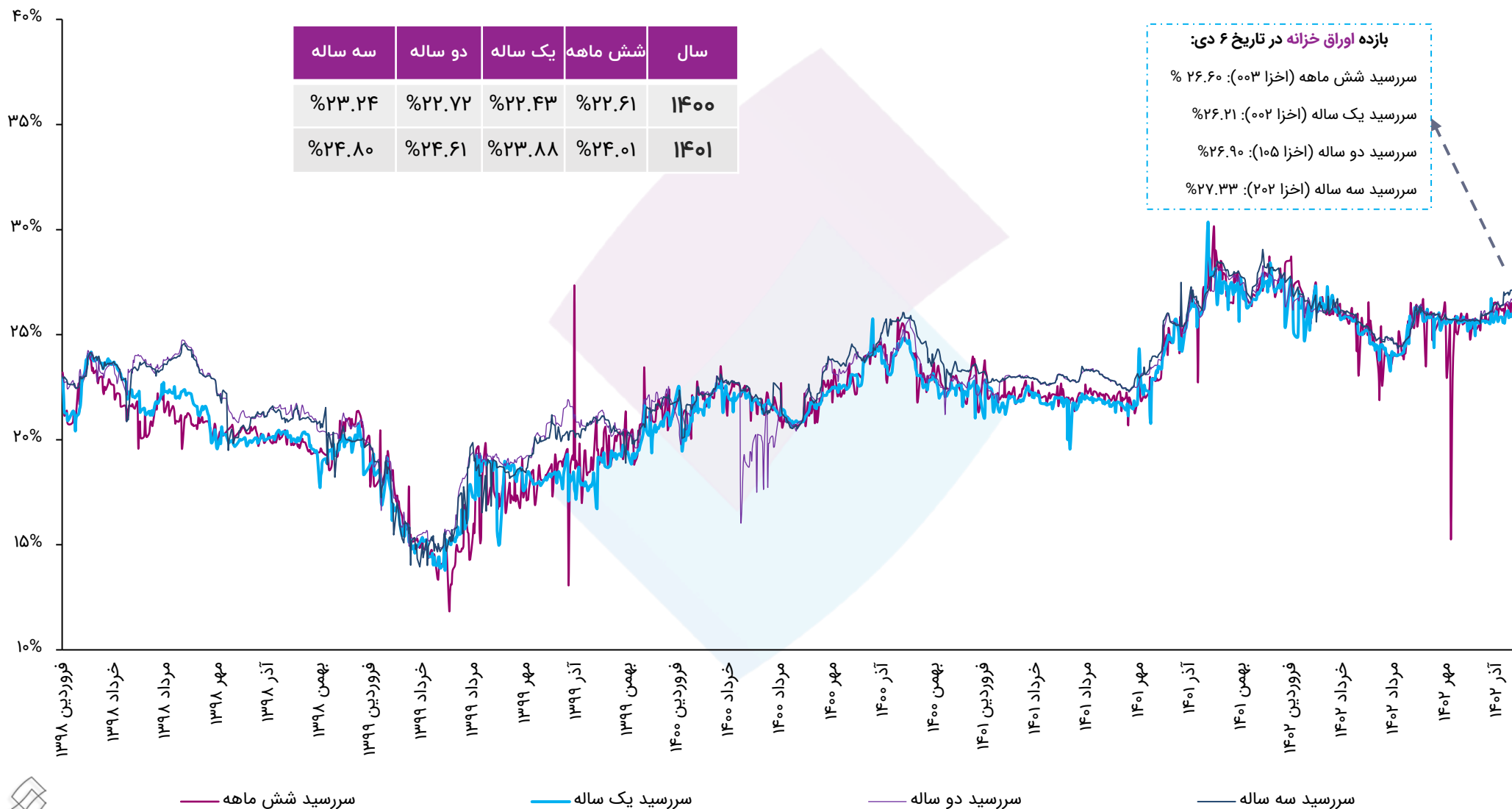
بازده اوراق خزانه در تاریخ ۶ دی:

سررسید شش ماهه (اخزا ۰۰۳): %۲۶.۶۰

سررسید یک ساله (اخزا ۰۰۲): %۲۶.۲۱

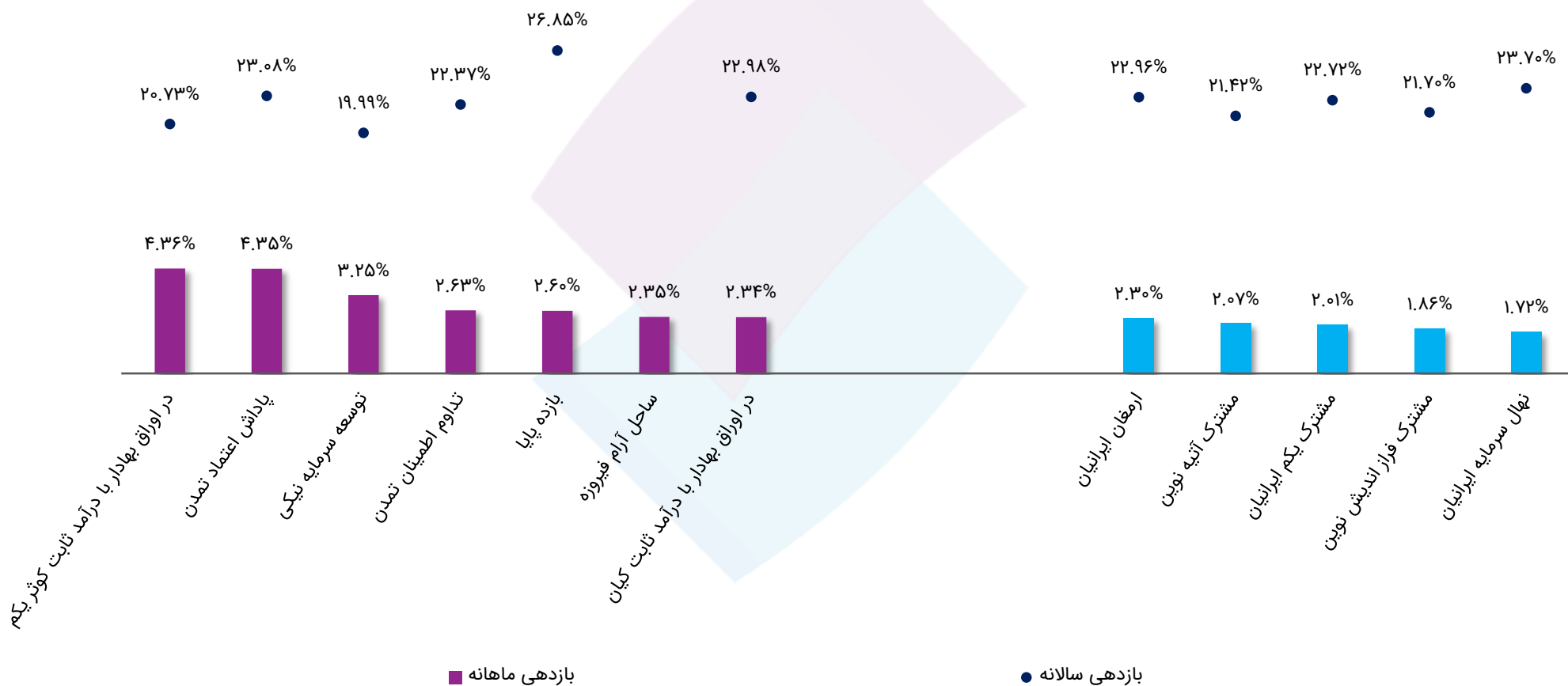
سررسید دو ساله (اخزا ۱۰۵): %۲۶.۹۰

سررسید سه ساله (اخزا ۲۰۲): %۲۷.۳۳

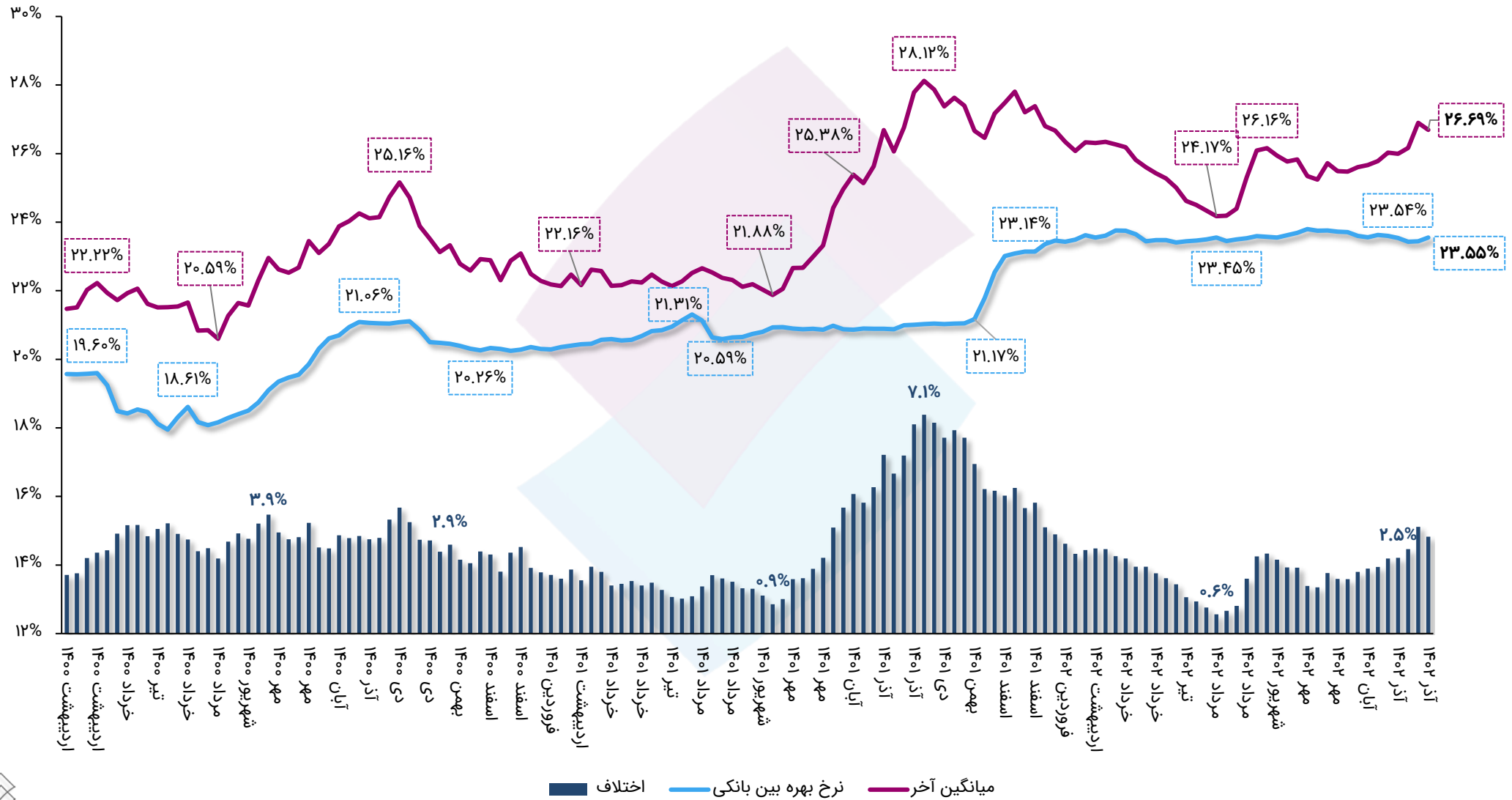


صندوق‌های با درآمد ثابت با بیشترین بازدهی طی یک ماه گذشته

صندوق‌های تحت مدیریت تأمین سرمایه نوین

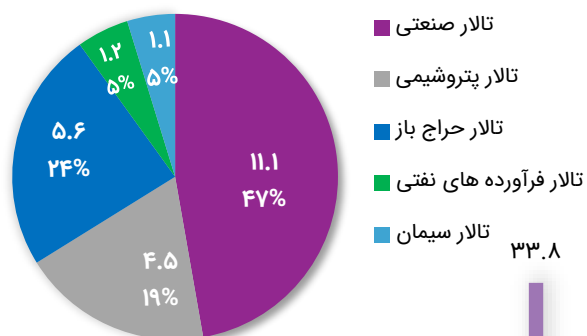


افزایش ۰.۱۱ واحد درصدی نرخ بهره بین بانکی تا رقم ۲۳.۵۵ و اجرای بیست و یکمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی به ارزش ۳۰۰ میلیارد تومان



روند ارزش معاملات بورس کالا

سهم هر تالار از ارزش معاملات (هزار میلیارد تومان)



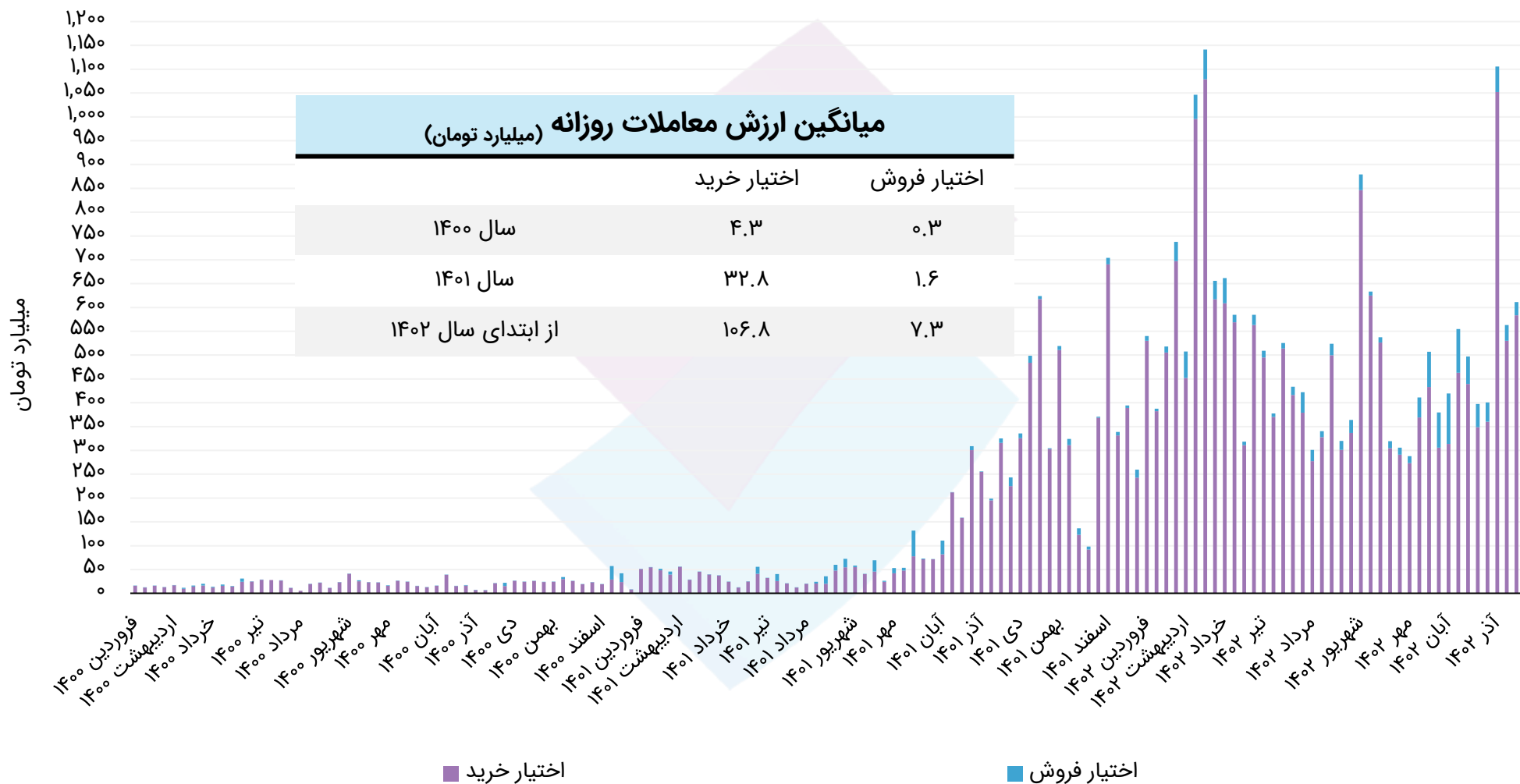
کالاهای معامله شده در بورس کالا با بیشترین ارزش معاملات

شرح	قیمت (میلیون تومان به تن)	حجم معاملات(تن)	عرضه کننده
وکیوم باتوم	۱۱.۲۰	۲۱۲,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند، پالایش نفت تهران (تندگویان)، پالایش نفت شیراز، پالایش نفت تبریز، پالایش نفت آبادان
شمش بلوم	۱۸.۷۹	۱۱۴,۹۰۰	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، ذوب آهن اصفهان، فولاد خوزستان، آهن و فولاد ارفع، جهان فولاد سیرجان، شرکت فولاد زرنده ایرانیان، مجتمع فولاد خراسان، فولاد سیرجان ایرانیان، غلتک سازان سپاهان، مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد، فولاد بوتیای ایرانیان
گندله سنگ آهن	۴.۶۸	۳۸۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین، معدنی و صنعتی گل گهر، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، صنعتی و معدنی اپال پاریسیان سنگان، صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان
مس کاتد	۳۳۱.۴۰	۴,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
مس مفتول	۳۴۸.۷۸	۳,۵۲۰	صنایع تولیدی دنیای مس کاشان، ملی صنایع مس ایران، گیل راد شمال، گروه صنایع کابلسازی افق البرز
ورق گرم	۲۸.۸۵	۴۱,۲۹۰	فولاد مبارکه اصفهان، فولاد اکسین خوزستان، فولاد کاویان، فولاد خرم آباد
سیمان	۰.۹۴	۱,۱۸۵,۹۰۷	سیمان ساوه، سیمان تهران، سیمان آبیگ، سیمان هرمزگان، سیمان مازندران، سیمان سپاهان، سیمان خوزستان، سیمان صوفیان، سیمان هگمتان، سیمان عمران انارک، سیمان شرق، سیمان مدلل (صنایع سیمان سامان غرب)، سیمان فارس نو، سیمان بجنورد، سیمان ممتازان کرمان، سیمان کرمان
آهن اسفنجی	۱۳.۶۸	۷۷,۵۰۰	توسعه آهن و فولاد گل گهر، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، فولاد غدیر نی ریز، احیاء استیل فولاد بافت، آهن و فولاد غدیر ایرانیان، صبا فولاد خلیج فارس، پارس پولاد یاران
لوب کات	۱۷.۰۱	۶۲,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت تهران (تندگویان)، پالایش نفت آبادان، پالایش نفت اصفهان
میلگرد	۲۱.۵۷	۴۶,۴۱۱	مجتمع فولاد خراسان، جهان فولاد سیرجان، تولیدی فولاد سپید فراب کویر، صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه، ذوب آهن اصفهان، فولاد کاوه اروند، فولاد آلیاژی ایران، فولاد شاهرود، نورد میلگرد کاسپین، فولاد آذربایجان
تختال	۲۲.۳۱	۳۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
ورق گالوانیزه	۴۱.۰۱	۱۴,۸۵۰	فولاد مبارکه اصفهان، فولاد امیرکبیر کاشان، فولاد تاراز چهارمحال، ورق خودروی چهارمحال و بختیاری، صنایع هفت الماس
پلی پروپیلن نساجی	۴۶.۸۶	۱۲,۷۸۱	پتروشیمی مارون، دی آریا پلیمر، پتروشیمی رجا، پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن)، پتروشیمی پلی نار، نوید زرشیمی
کنسانتره سنگ آهن	۳.۵۴	۱۵۰,۰۰۰	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، سنگ آهن گهر زمین
شمش آلومینیوم	۱۰۶.۵۰	۴,۹۰۰	آلومینیوم ایران(ایرالکو)، مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب، آلومینای ایران، آلومینیوم المهدی

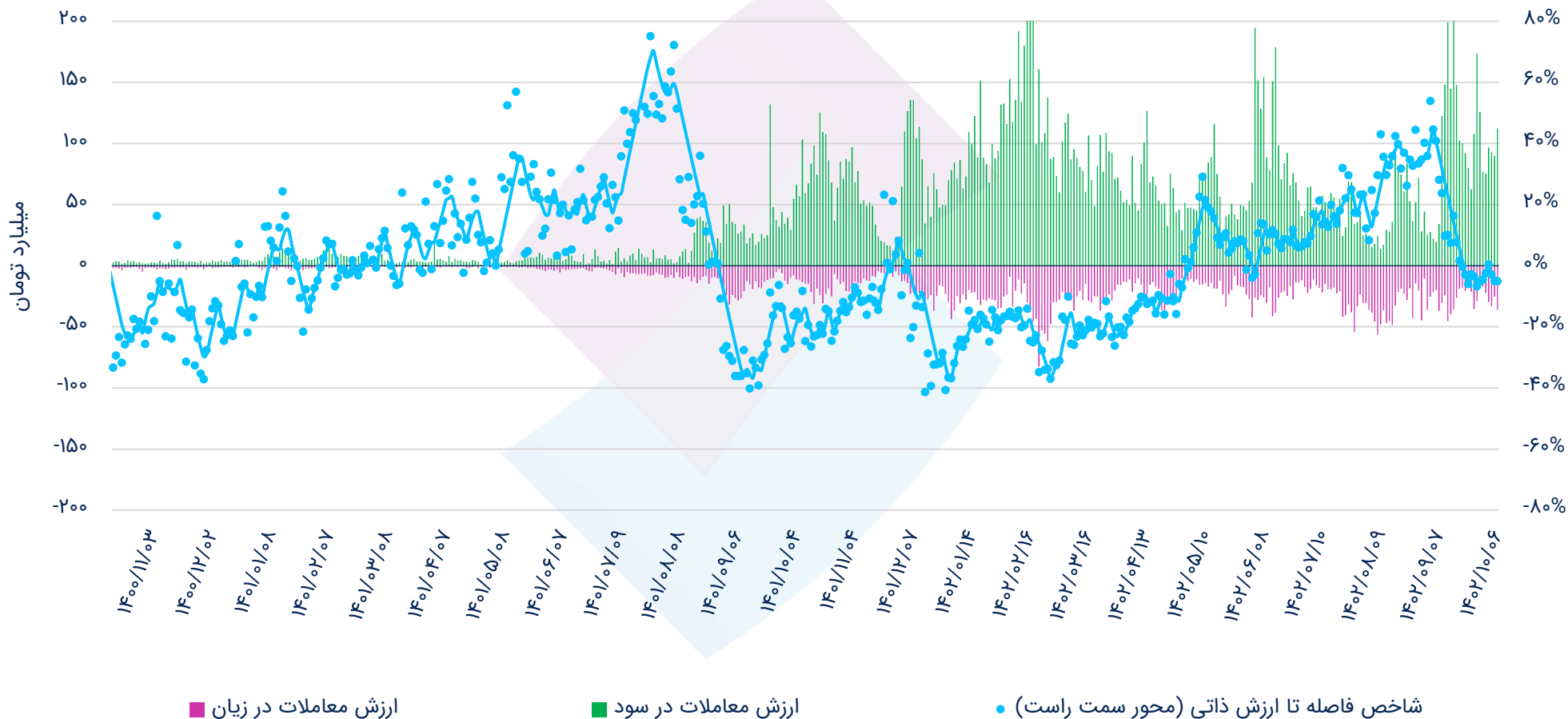
افزایش ۶.۱ درصدی قیمت متانول در پی محدودیت‌های عرضه ناشی از عدم تولید در کشور مالزی

سال گذشته		ماه گذشته		هفته گذشته		آخرین قیمت	شرح
تغییرات	قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات	قیمت		
۱۴.۰%	۱,۸۱۴	۱.۴%	۲,۰۴۰	۰.۷%	۲,۰۵۳	۲,۰۶۸	طلا (دلار/انس)
۴۲.۴%	۲۰۶,۵۱۰	۱.۶%	۲۸۹,۴۷۰	۱.۴%	۲۸۹,۹۷۰	۲۹۴,۰۵۰	سکه (هزار ریال)
۰.۰%	۰	۲.۷%	۴۱۸,۰۶۲	۰.۰%	۴۲۹,۴۲۰	۴۲۹,۳۴۹	دلار اسکناس (ریال)
۰.۰%	۰	۲.۷%	۳۸۰,۰۵۶	۰.۰%	۳۹۰,۳۸۲	۳۹۰,۳۵۶	دلار حواله (ریال)
-۴.۲%	۸۵	۱.۵%	۸۰	۲.۷%	۷۹	۸۱	نفت برنت (دلار/بشکه)
۱۵۵.۲%	۱۶,۷۱۷	۱۴.۵%	۳۷,۲۵۴	-۲.۳%	۴۳,۶۵۲	۴۲,۶۶۵	بیت‌کوین (دلار)
۲.۳%	۸,۳۰۸	۲.۶%	۸,۲۸۰	۰.۴%	۸,۴۶۶	۸,۴۹۹	مس LME (دلار/تن)
-۱۳.۷%	۲,۹۸۳	۱.۱%	۲,۵۴۸	۰.۵%	۲,۵۶۱	۲,۵۷۵	روی LME (دلار/تن)
-۰.۶%	۵۱۲	۵.۳%	۴۸۳	۰.۵%	۵۰۶	۵۰۹	بیلت CIS (دلار/تن)
۳.۲%	۴۷۰	۳.۱۹%	۴۷۰	۲.۸%	۴۷۲	۴۸۵	بیلت ایران (دلار/تن)
-۳.۰%	۳۰۳	۵.۴%	۲۷۹	۶.۱%	۲۷۷	۲۹۴	متانول CFR (\$/mt)
-۳۴.۱%	۴۷۴	-۳.۱%	۳۲۲	-۱.۶%	۳۱۷	۳۱۲	سبد اوره (mt/\$)
-۴۷.۷%	۴.۸۸	-۶.۹%	۲.۷۴	۴.۱%	۲.۴۵	۲.۵۵	گاز طبیعی Henry Hub (\$/MBtu)

روند ارزش معاملات در بازار اختیار معامله



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

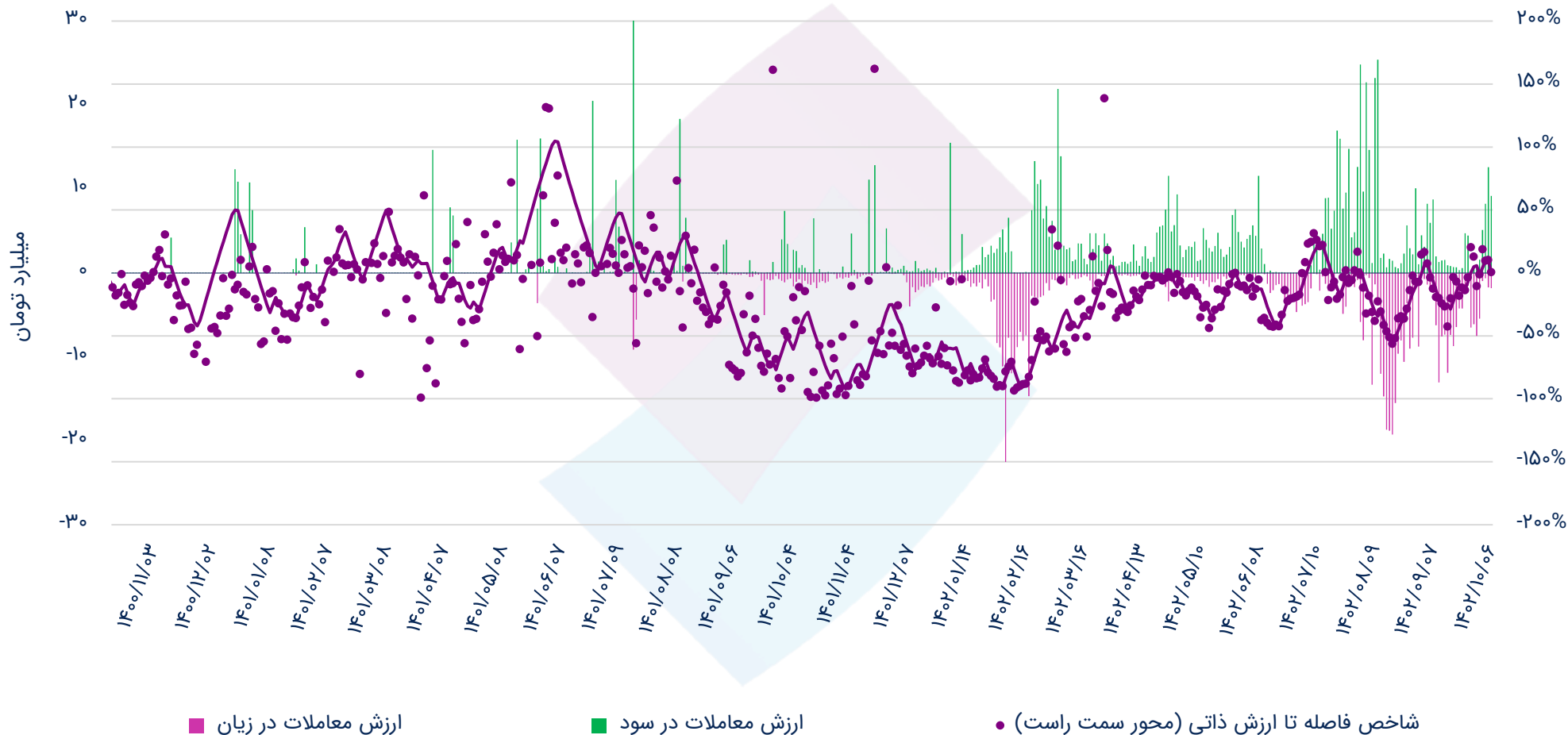


(۱) شاخص فاصله تا ارزش ذاتی: میانگین موزون فواصل قیمت هر اختیار با ارزش بلک شولز بر اساس ارزش معاملات (نمودار به صورت Smooth نشان داده شده است).

(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

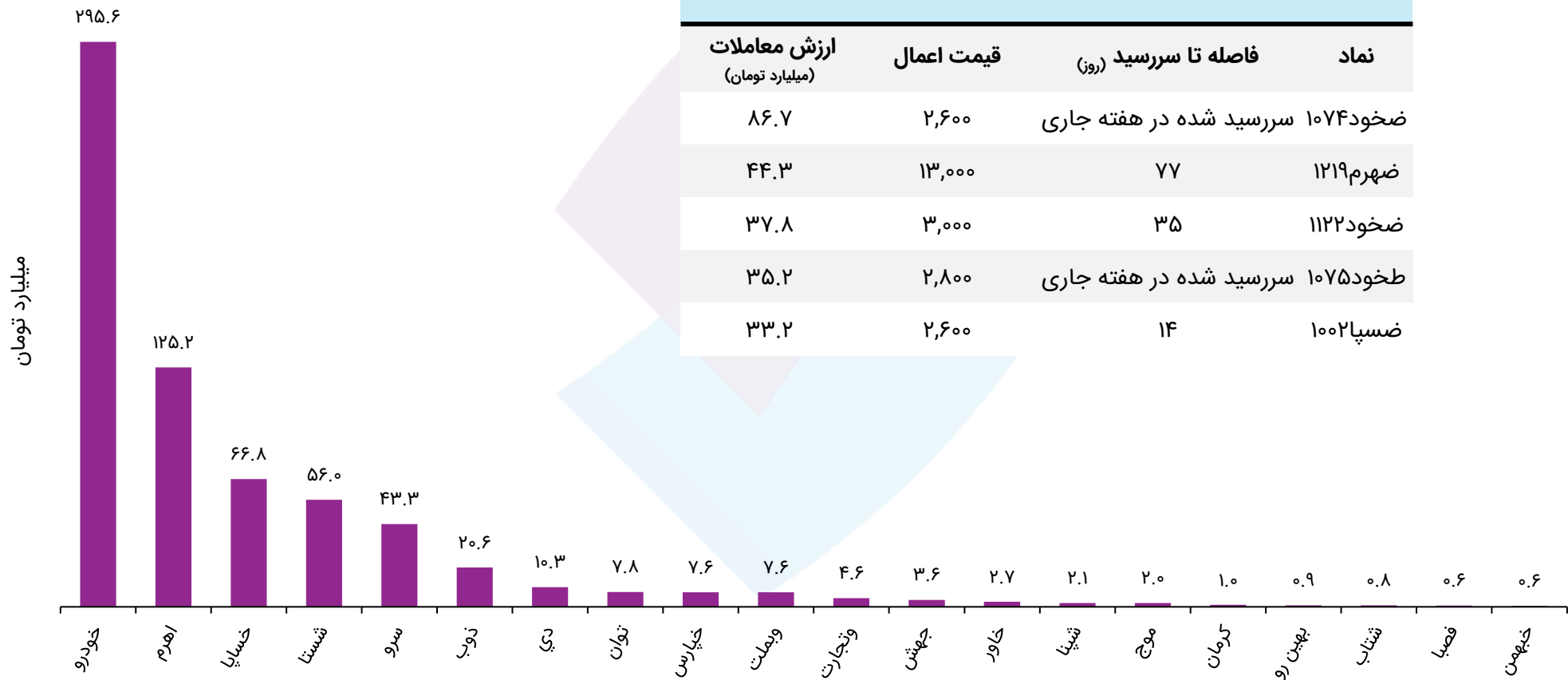


(۱) شاخص فاصله تا ارزش ذاتی: میانگین موزون فواصل قیمت هر اختیار با ارزش بلک شولز بر اساس ارزش معاملات (نمودار به صورت Smooth نشان داده شده است).
(۲) قرارداد در سود: قیمت اعمال < قیمت دارایی پایه
(۳) قرارداد در زیان: قیمت اعمال > قیمت دارایی پایه

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	سررسید شده در هفته جاری	۲,۶۰۰	۸۶.۷
ضهرم ۱۲۱۹	۷۷	۱۳,۰۰۰	۴۴.۳
ضخود ۱۱۲۲	۳۵	۳,۰۰۰	۳۷.۸
طخود ۱۰۷۵	سررسید شده در هفته جاری	۲,۸۰۰	۳۵.۲
ضسپا ۱۰۰۲	۱۴	۲,۶۰۰	۳۳.۲



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)