

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 ۱۳ دی - شماره ۱۳۲

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



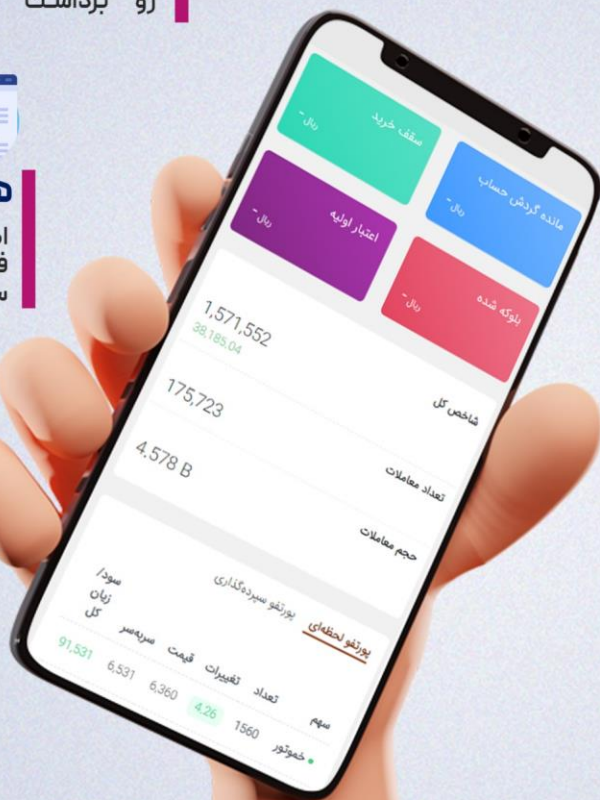
برداشت وجه آنی

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

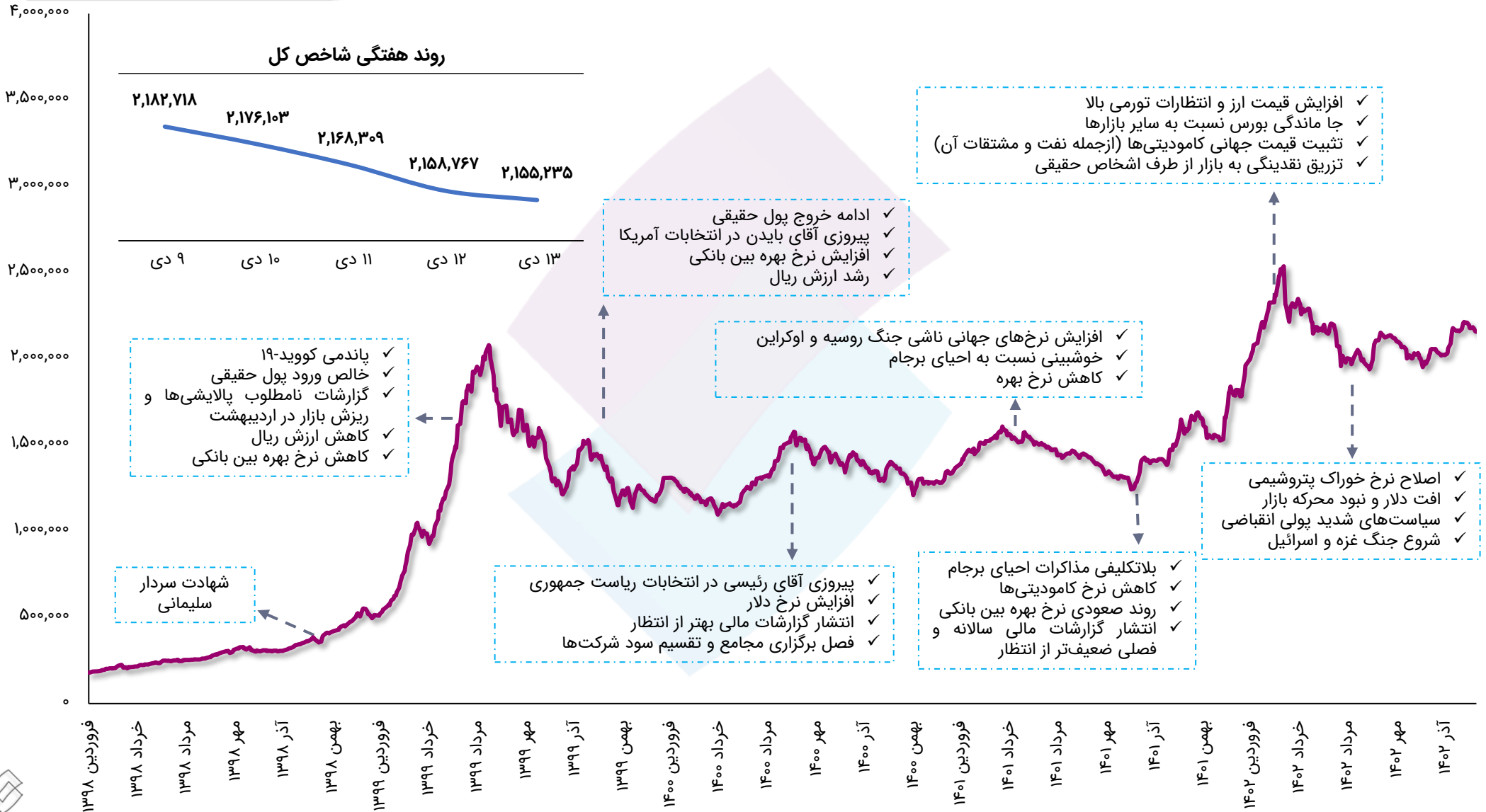
My.Nibb.ir

کارگزاری تأمین سرمایه نوین

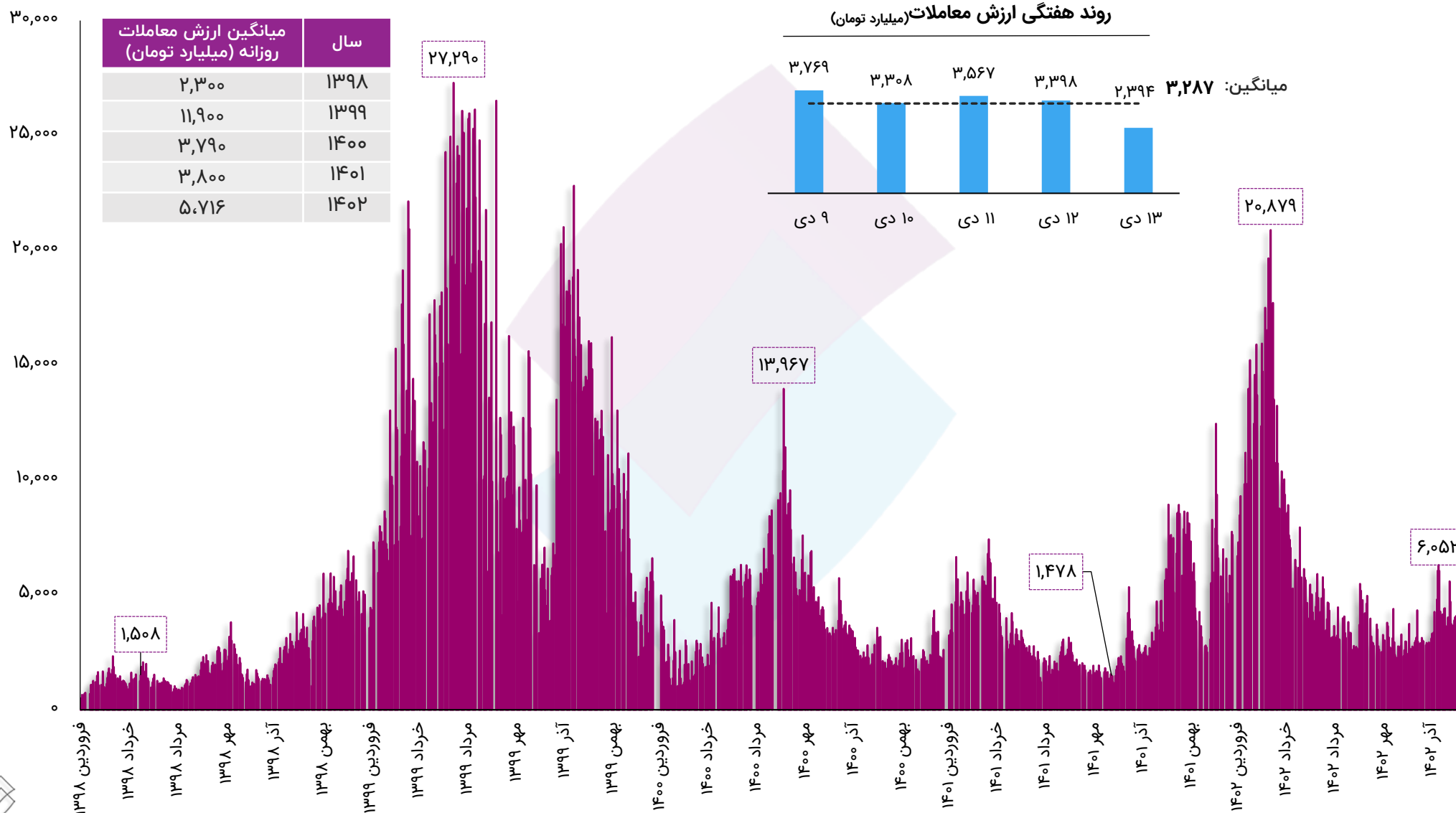


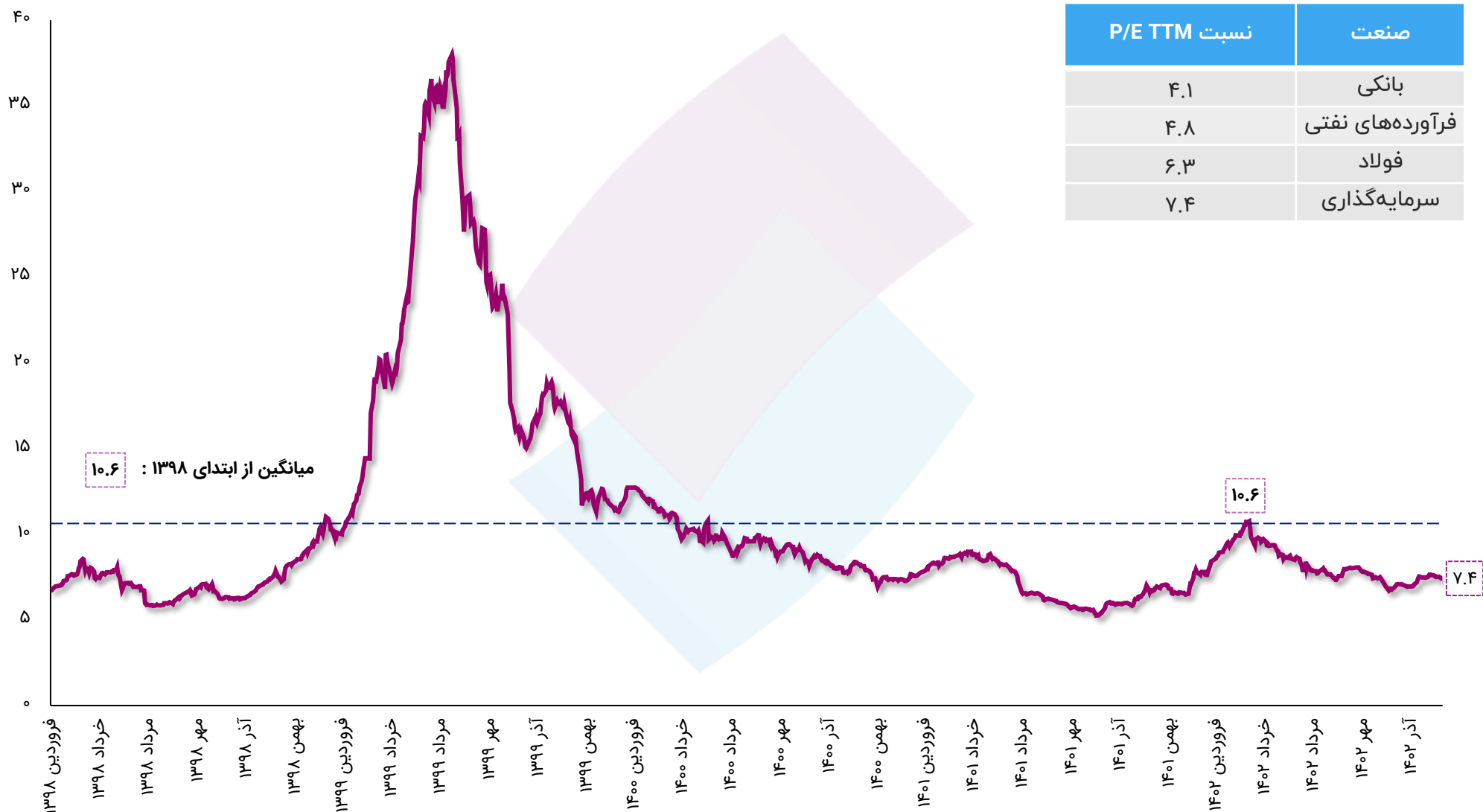
وضعیت بازار سرمایه
در هفته‌ای که گذشت.

کاهش ۱ درصدی شاخص کل در هفته جاری



ارزش معاملات خرد بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران

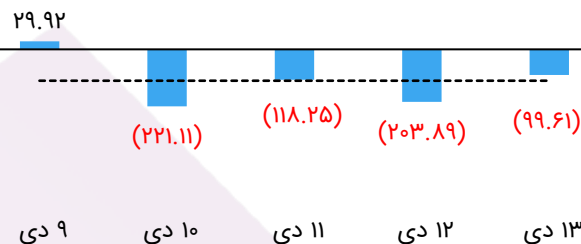




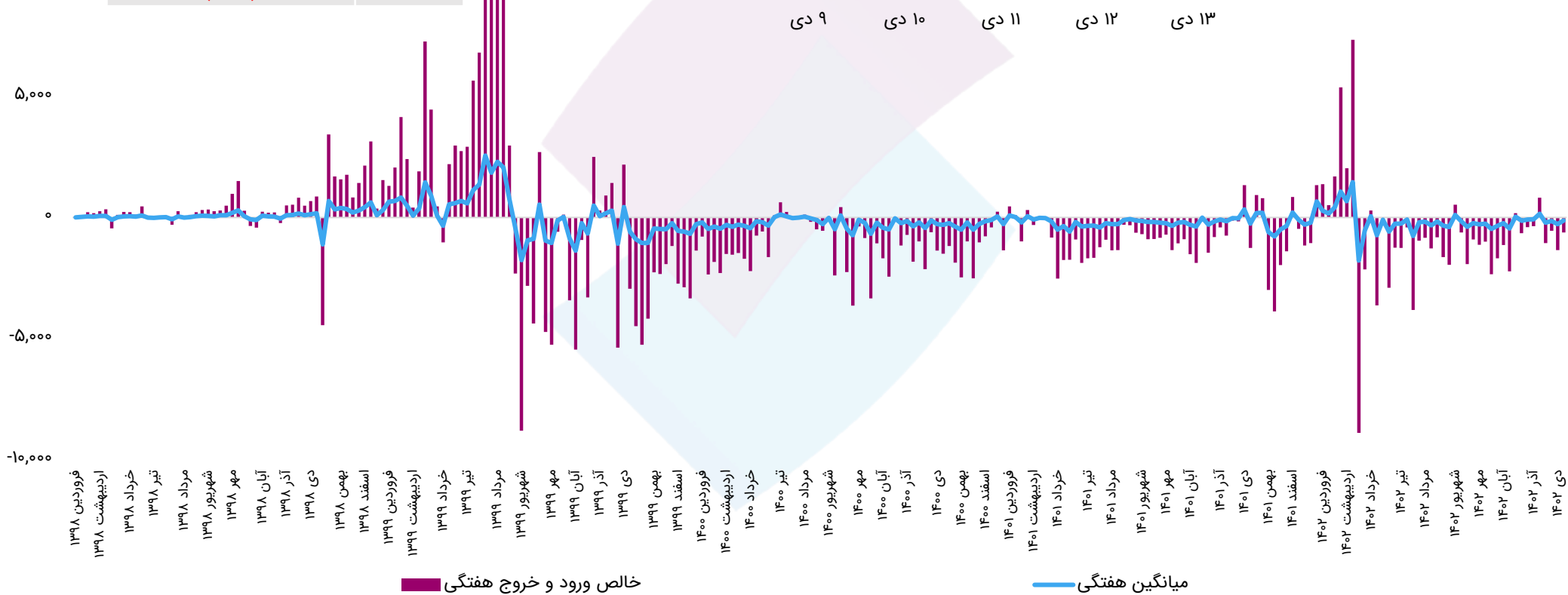
۶۱۳ میلیارد تومان خالص خروج پول حقیقی در هفته جاری در مقایسه با خروج ۱،۳۳۷ میلیارد تومانی هفته گذشته

رشد هفتگی ورود پول حقیقی (میلیارد تومان)

میانگین:
(۱۲۲.۵۹)

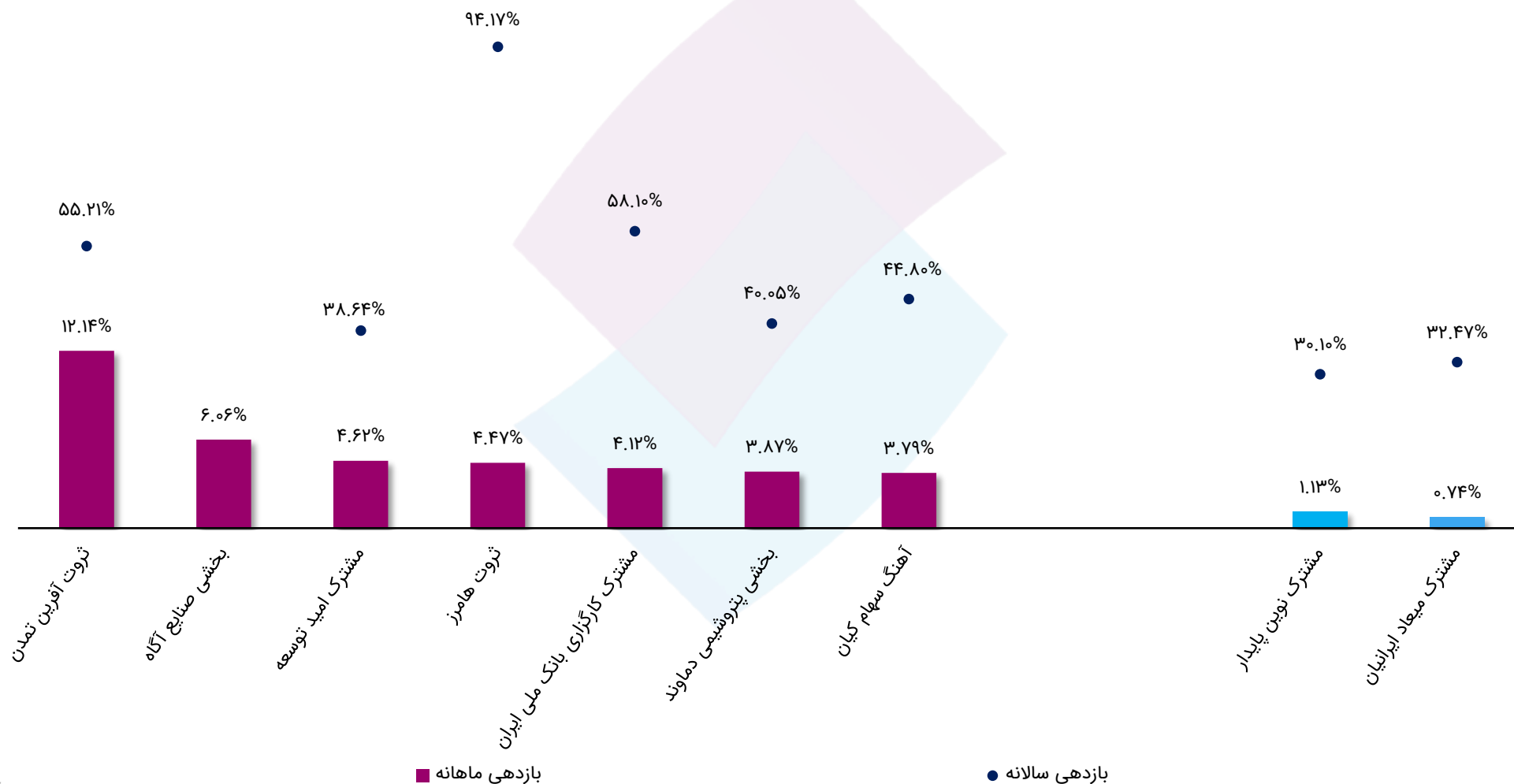


سال	خالص ورود حقیقی (همت)
۱۳۹۸	(۰.۴۹)
۱۳۹۹	۱۹.۵۰
۱۴۰۰	(۵۹.۵۰)
۱۴۰۱	(۴۳.۹۰)
۱۴۰۲	(۲۹.۶)



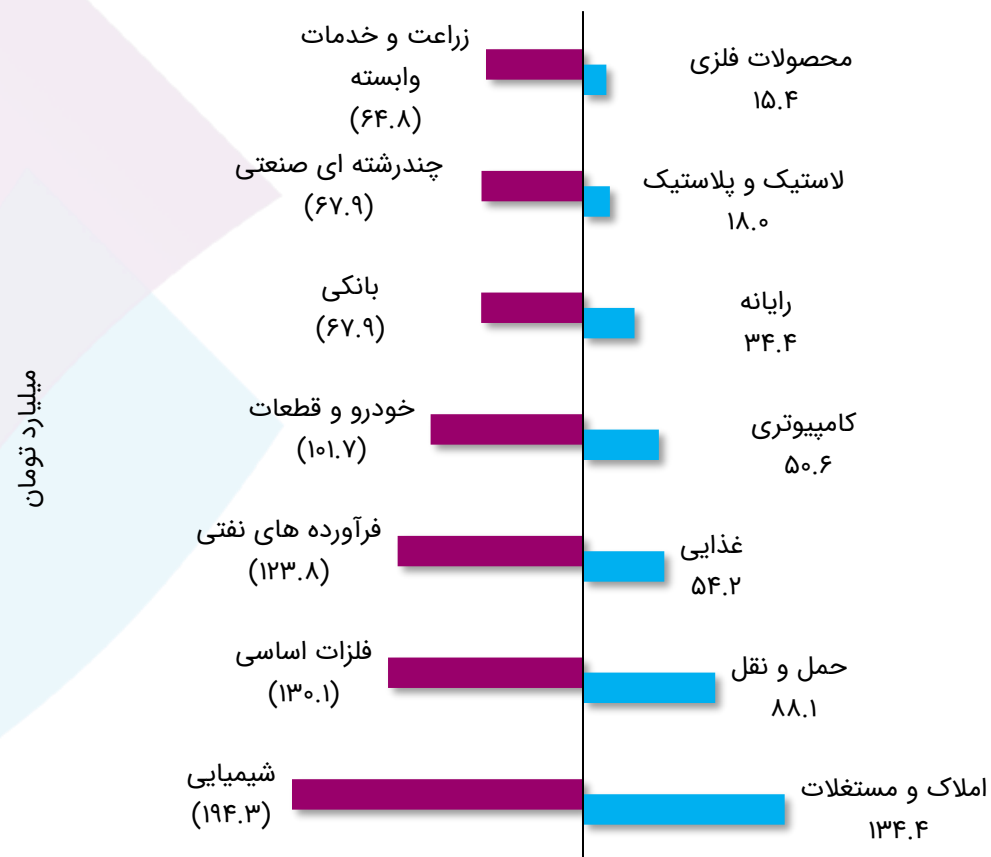
صندوق‌های سهامی با بیشترین بازدهی طی یک ماه گذشته

صندوق‌های تحت مدیریت تأمین سرمایه نوین

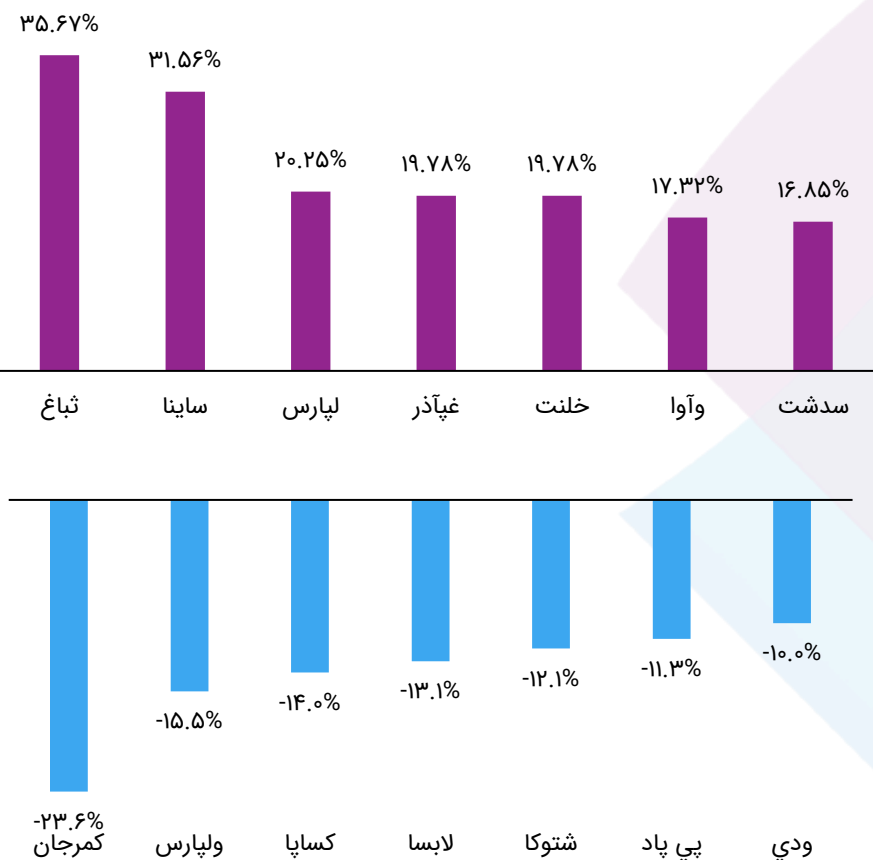


نماد

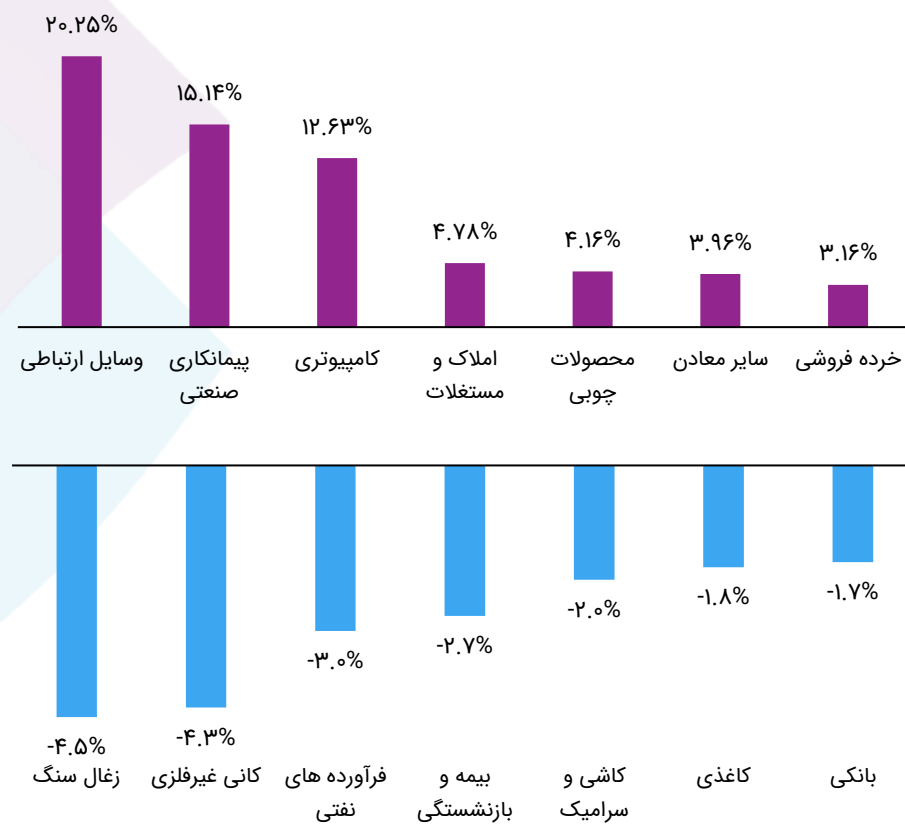
صنعت



نماد

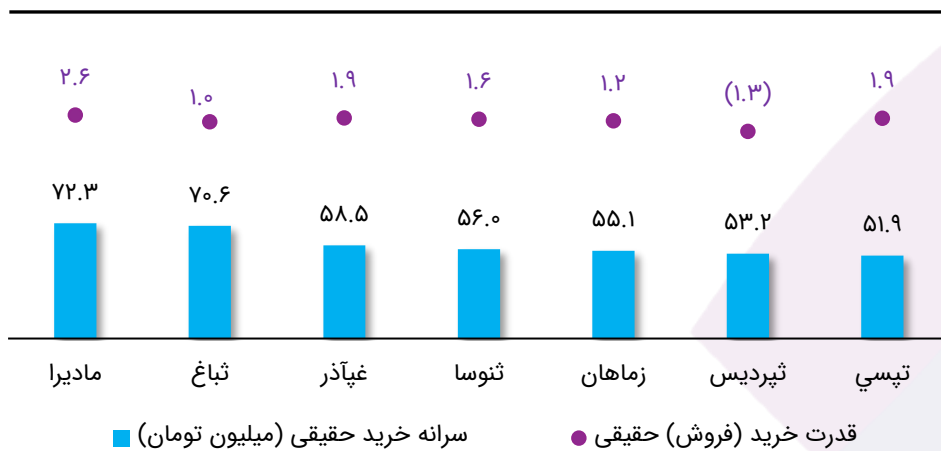


صنعت

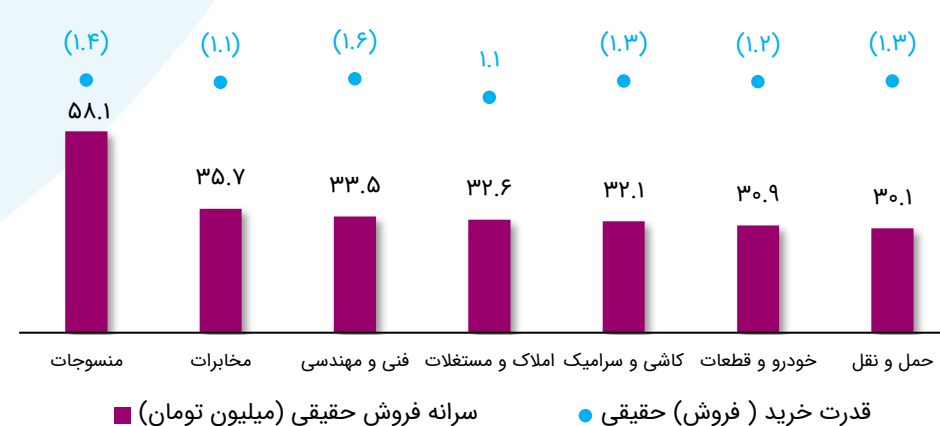
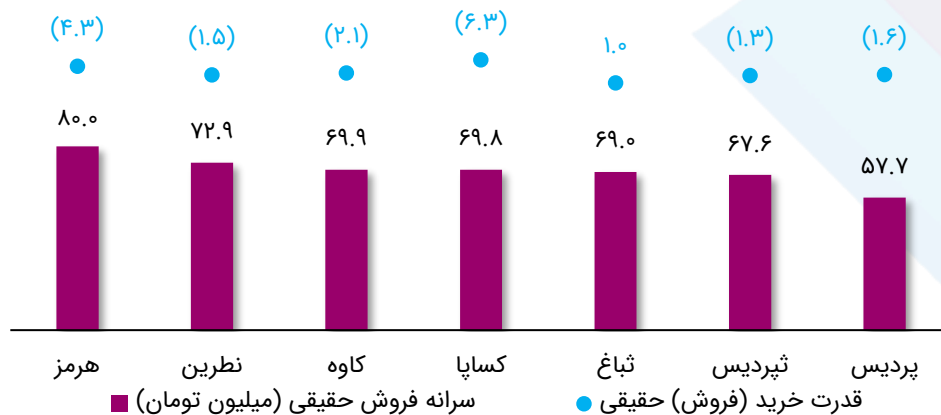
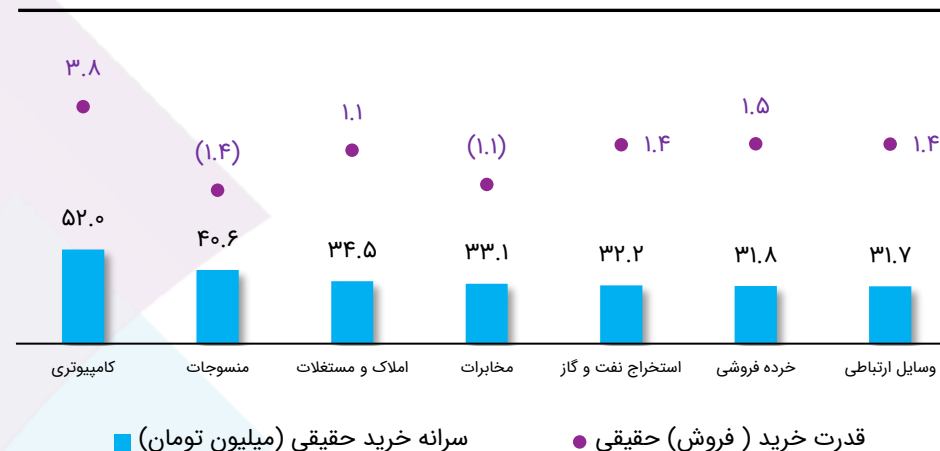


بیشترین سرانه خرید و فروش طی هفته جاری

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:					
خاور	۸,۶۳۶	۱۲,۱۰۰	۴۰%	سود انباشته	جلوگیری از خروج نقدینگی، اصلاح ساختار مالی و استفاده از معافیت مالیاتی
ساوه	۶۵	۱۷۵۰	۲۵۹۲%	سود انباشته تجدید ارزیابی	اصلاح ساختارهای مالی
وهور	۷,۶۱۸	۹,۵۱۸	۲۵%	آورده نقدی	سرمایه گذاری در شرکت فرعی (شرکت مولد نیروگاهی گوهر سیرجان) و تامین سرمایه در گردش و اصلاح ساختار مالی
دکوتر	۱۷۰	۲۶۰	۵۳%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی و کاهش ریسک مالی صورت وضعیت مالی و بهره مند شدن از معافیت مالیاتی
پدرخش	۵۰	۷۰	۴۰%	سود انباشته	به منظور رعایت الزام سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص حداقل میزان سرمایه شرکتهای بورسی، اصلاح ساختار مالی و بهبود سرمایه در گردش
کتوکا	۲۰۰	۲۶۰	۳۰%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی و جبران مخارج سرمایه گذاری های انجام شده، تامین سرمایه در گردش و جبران کمبود نقدینگی و استفاده از معافیت مالیاتی
حشکوه	۱۷۳	۲۰۰	۱۵۰%	سود انباشته	بهبود ساختار مالی، جلوگیری از خروج نقدینگی در راستای فعالیتهای و افزایش سودآوری شرکت و استفاده از مشوقهای مالیاتی قوانین بودجه سنواتی کشور
کحافظ	۵۱۴	۱,۰۱۴	۹۷%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی، استفاده از معافیت مالیاتی و همچنین جهت جلوگیری از خروج نقدینگی و در نتیجه بهبود 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
------	--------------------------------	--------------------------------	-------------------	-------------------	---------------------

صدور مجوز افزایش سرمایه:

وبصادر	۱۷,۵۳۵	۲۱,۵۳۵	۲۳%	آورده نقدی با سلب حق تقدم	اصلاح ساختار مالی، بهبود سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه بانک
--------	--------	--------	-----	---------------------------	--

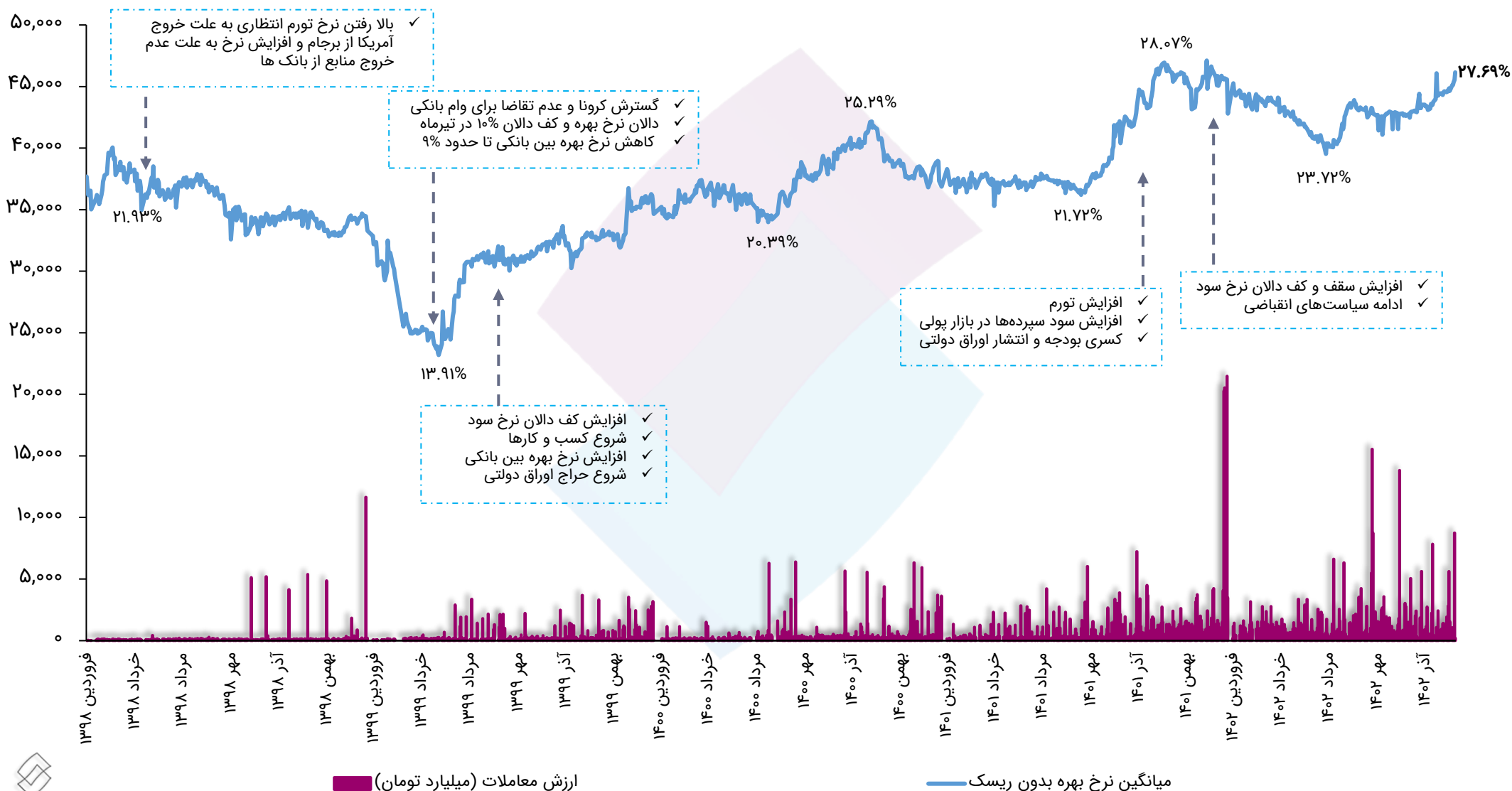
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در خصوص افزایش سرمایه:

فبیرا	۱۷۷	۳۶۰	۱۰۳%	آورده نقدی با سلب حق تقدم	اجرای طرح توسعه و تامین سرمایه در گردش
وبملت	۳۵,۳۰۰	۷۱,۰۰۰	۱۰۱%	سودانباشته	اصلاح ساختار مالی، افزایش اعتبار بانک و استفاده از مشوق مالیاتی بند (ه) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲
ولسپا	۱,۴۵۴	۱,۹۶۳	۳۵%	سودانباشته	افزایش حجم تسهیلات اعطایی به مشتریان جهت خرید خودرو و سایر کالاها
کساوه	۵۳	۱۵۳	۱۸۹%	سودانباشته	اصلاح ساختار مالی
شلعاب	۶۰	۶۳۶	۹۶۰%	تجدید ارزیابی	اصلاح ساختار مالی در اجرای مفاد ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

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:						
وگردش	۱,۵۰۰	۳,۰۰۰	۱۰۰%	آورده نقدی (۳۳%) سودانباشته (۶۷%)	اصلاح ساختار مالی، بهبود نسبت کفایت سرمایه و افزایش و توسعه خدمات بانکی	مهلت استفاده از حق تقدم سهام از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ تا ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ است.
ومعلم	۵۸۱	۷۵۰	۲۹%	آورده نقدی	اصلاح ساختار مالی، افزایش سهم نگهداری و اخذ مجوز قبولی اتکایی، افزایش سطح توانگری مالی و افزایش ظرفیت سرمایه گذاری	مهلت استفاده از حق تقدم سهام از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ تا ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ است.
البرز	۳,۵۰۰	۴,۶۰۰	۳۱%	آورده نقدی (۴۵%) سودانباشته (۳۷%) اندوخته (۱۸%)	جهت اصلاح ساختار مالی و ارتقای رتبه توانگری مالی	مهلت استفاده از حق تقدم سهام از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ تا ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ است.
اعلامیه پذیره نویسی عمومی:						
وسپه	۲,۳۴۰	۳,۰۴۰	۳۰%	آورده نقدی (۸۶%) سودانباشته (۱۴%)	جبران مخارج بابت سرمایه گذاری های انجام شده و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر	مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ است.
بموتو	۱,۴۲۹	۲,۰۱۵	۴۱%	آورده نقدی	اصلاح ساختار مالی	مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ است.
آگهی ثبت افزایش سرمایه:						
کباده	۷۵	۱۱۲	۵۰%	سودانباشته	اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از کاهش نقدینگی	
افرا	۶۳	۱۱۰	۷۶%	سودانباشته	اصلاح ساختار مالی	
هرمز	۴,۹۰۰	۸,۴۰۰	۷۱%	سودانباشته	اجرای طرح توسعه	
شتوکا	۳۸	۸۸	۱۳۳%	سودانباشته	ایجاد ظرفیت تولید ۱۴۰۰ تن انواع پوشش های صنعتی	
فنوال	۳۳۹	۵۰۹	۵۰%	سودانباشته	تکمیل طرح توسعه و خرید ماشین آلات	
گکیش	۲۰	۴۱	۱۰۰%	آورده نقدی	جبران مخارج صورت گرفته	

افزایش ۰.۸۳ واحدی نرخ بهره بدون ریسک تا سطح ۲۷.۶۹ 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

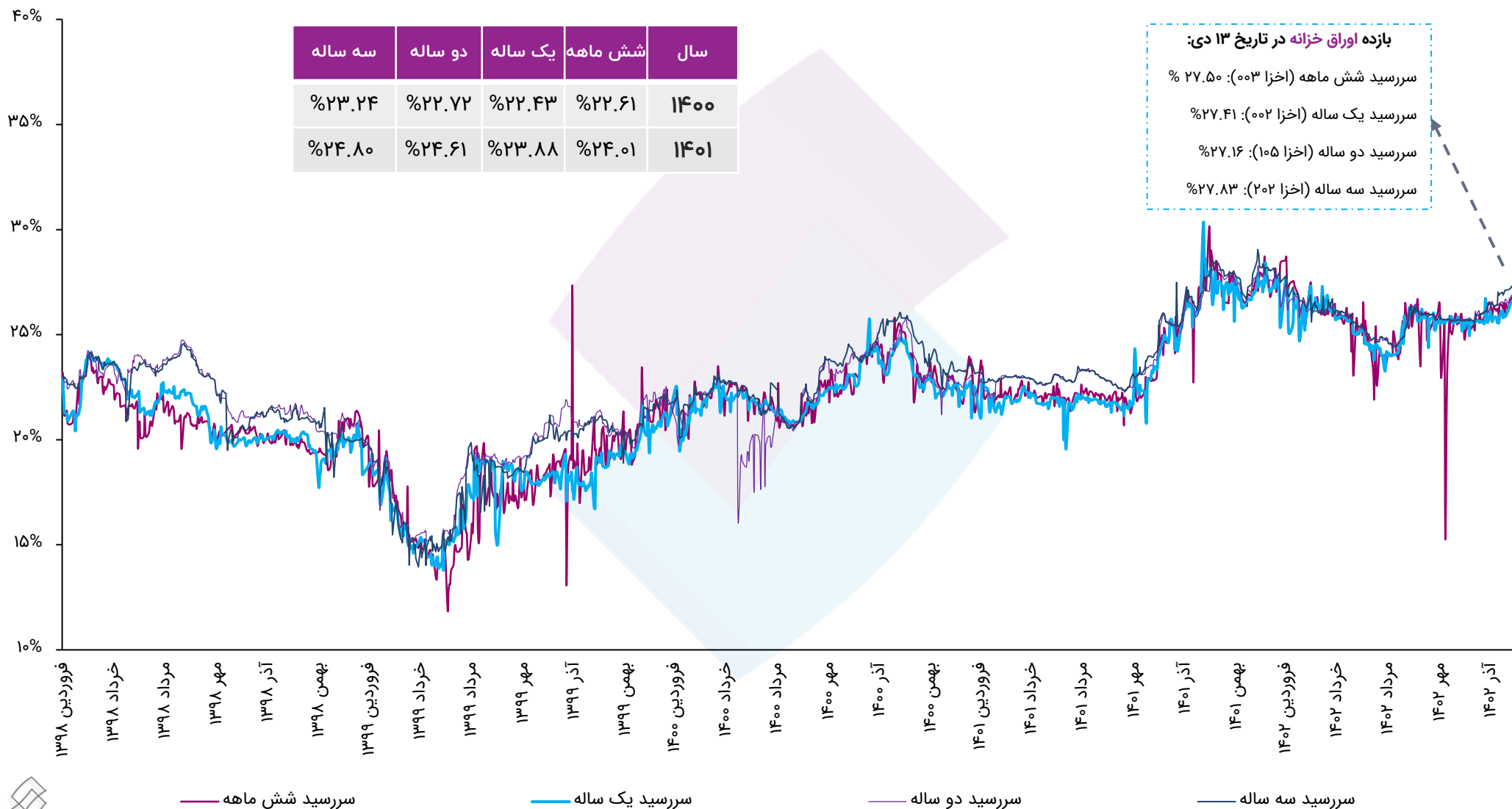
بازده اوراق خزانه در تاریخ ۱۳ دی:

سررسید شش ماهه (اخزا ۰۰۳): % ۲۷.۵۰

سررسید یک ساله (اخزا ۰۰۲): % ۲۷.۴۱

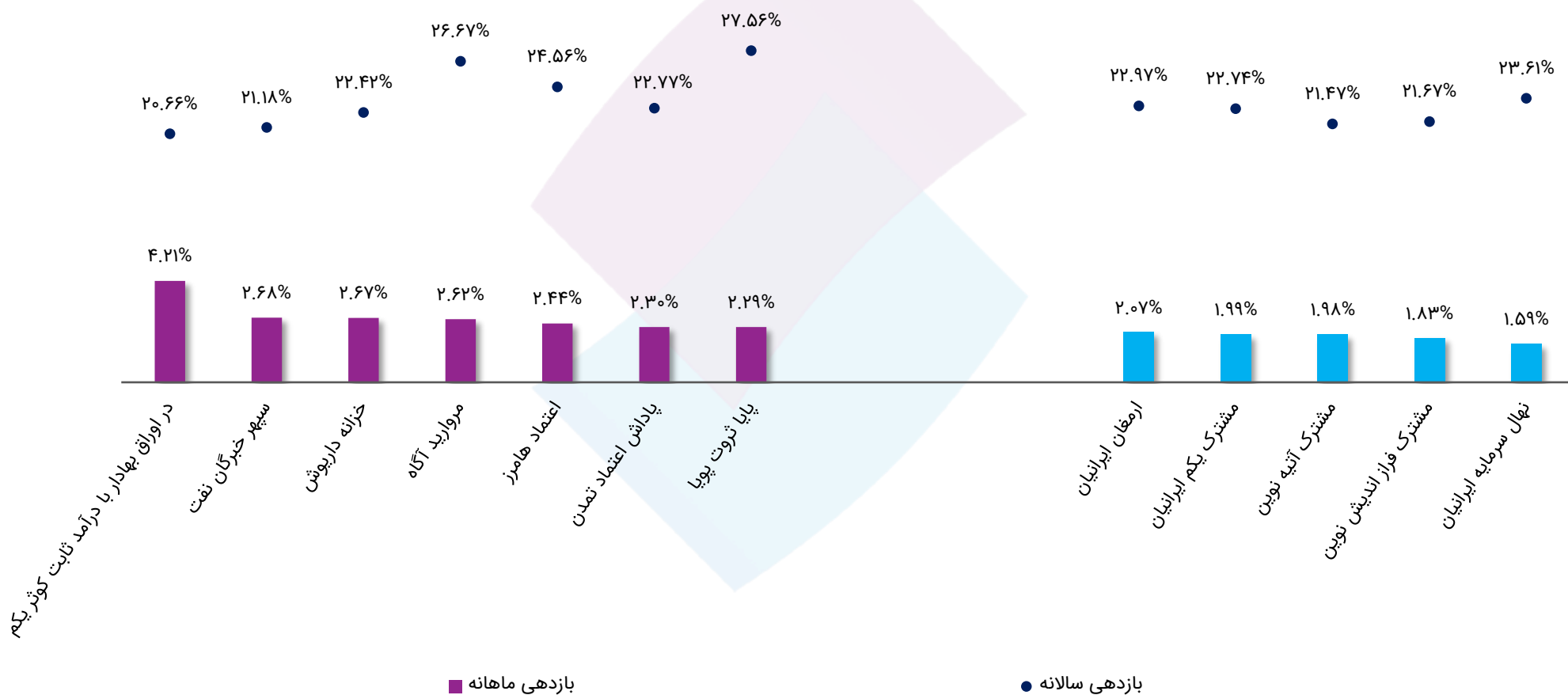
سررسید دو ساله (اخزا ۱۰۵): % ۲۷.۱۶

سررسید سه ساله (اخزا ۲۰۲): % ۲۷.۸۳

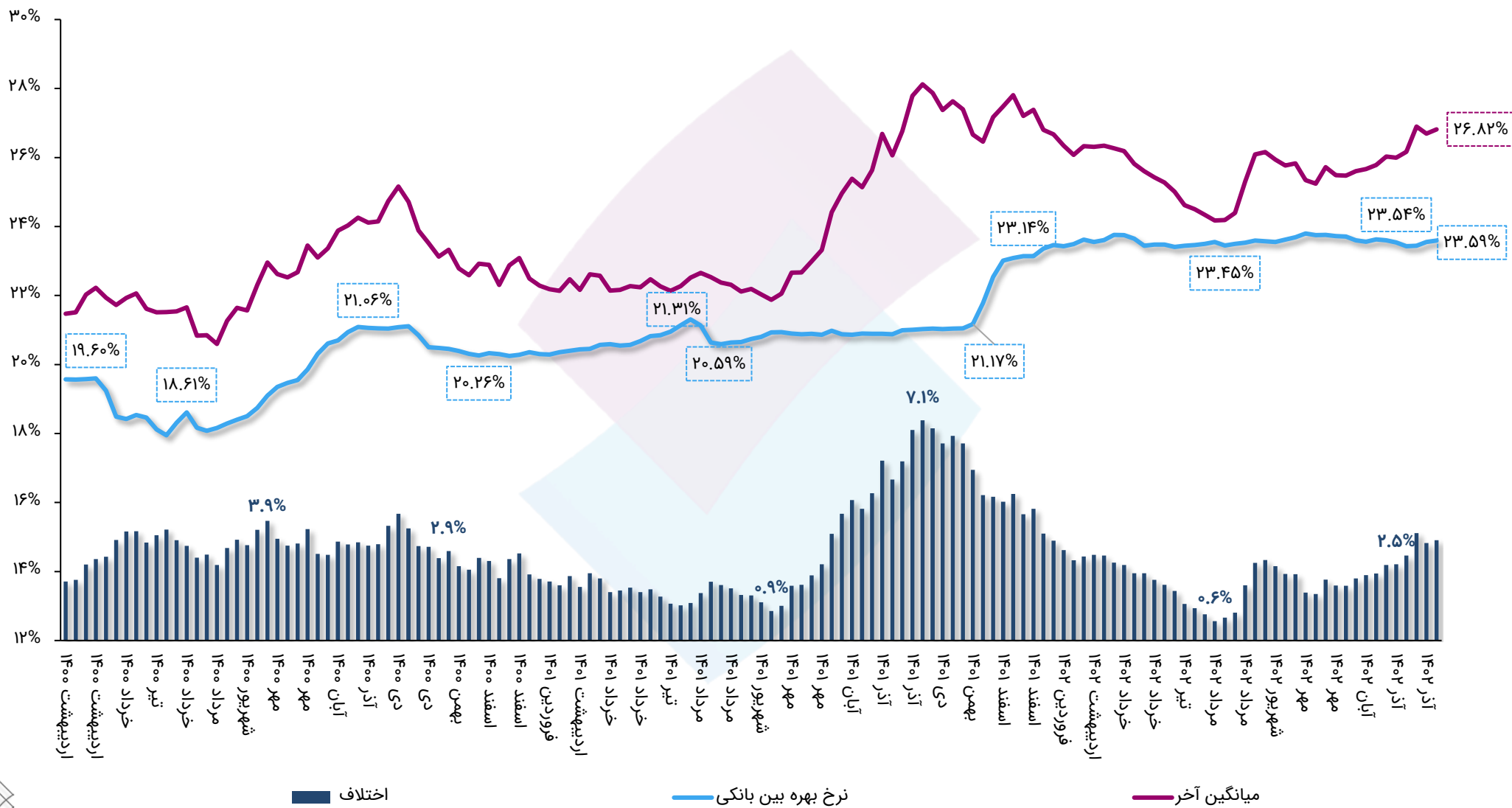


صندوق‌های با درآمد ثابت با بیشترین بازدهی طی یک ماه گذشته

صندوق‌های تحت مدیریت تأمین سرمایه نوین

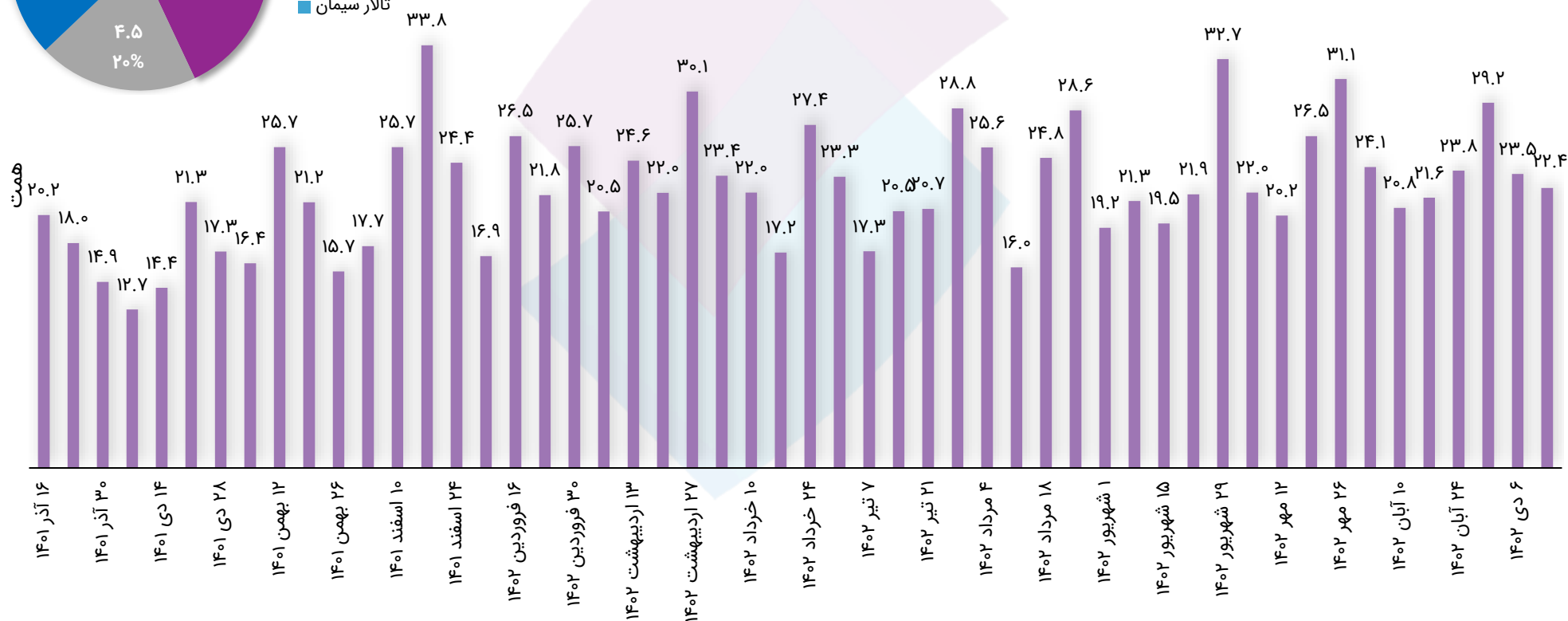
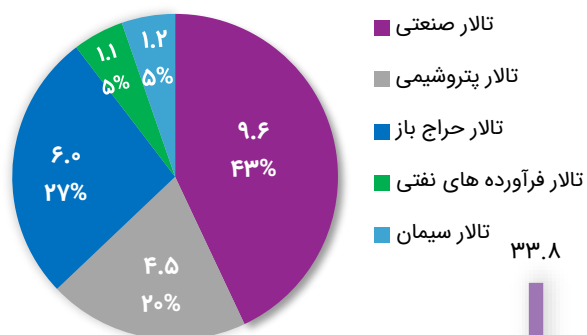


افزایش ۰.۰۴ درصدی نرخ بهره بین بانکی تا رقم ۲۳.۵۹ و اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخريد به ارزش ۱۲۷.۸ همت



روند ارزش معاملات بورس کالا

سهام هر تالار از ارزش معاملات (هزار میلیارد تومان)



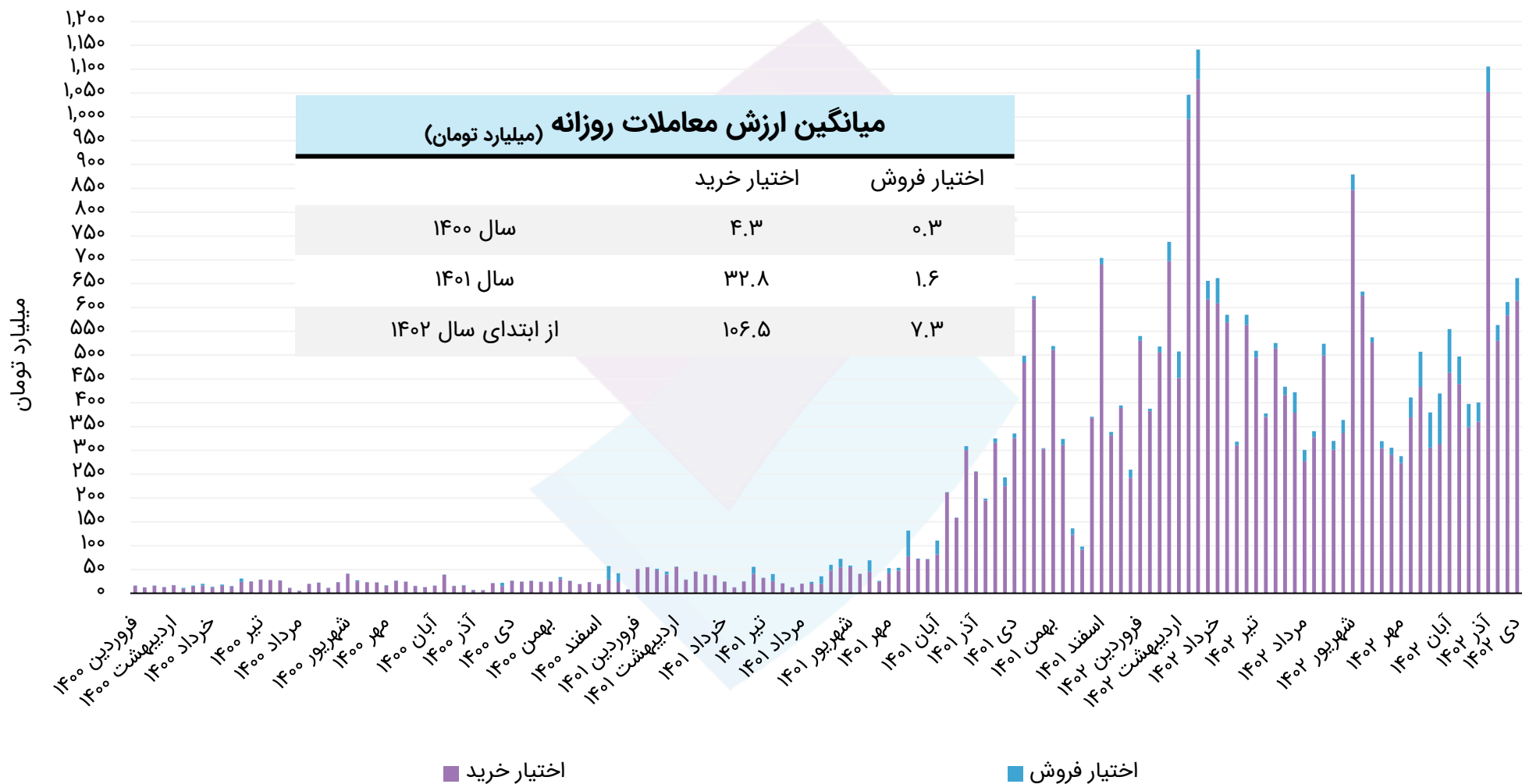
کالاهای معامله شده در بورس کالا با بیشترین ارزش معاملات

شرح	قیمت (میلیون تومان بر تن)	حجم معاملات (تن)	عرضه کننده
وکیوم باتوم	۱۱.۵۱	۱۷۶,۹۰۰	پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند، پالایش نفت آبادان، پالایش نفت تبریز، پالایش نفت تهران (تندگویان)، پالایش نفت شیراز
شمش بلوم	۱۸.۸۲	۹۱,۳۷۰	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، فولاد سیرجان ایرانیان، آهن و فولاد ارفع، شرکت فولاد زرند ایرانیان، مجتمع فولاد خراسان، جهان فولاد سیرجان، فولاد بوتیای ایرانیان
آهن اسفنجی	۱۳.۰۷	۱۱۹,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس، فولاد غدیر نی ریز، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، احیاء استیل فولاد بافت، پارس فولاد سبزووار، مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق، آهن و فولاد غدیر ایرانیان
گندله سنگ آهن	۴.۵۶	۳۱۲,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر، سنگ آهن گهر زمین، صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد، صنعتی و معدنی اپال پاریسین سنگان، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، توسعه معدنی و صنعتی صبانور
مس کاتد	۳۳۵.۲۳	۴,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
تختال	۲۱.۳۸	۵۶,۰۰۰	فولاد خوزستان، فولاد هرمزگان جنوب
سیمان	۰.۹۵	۱,۲۵۰,۷۱۶	سیمان تهران، سیمان آبیک، سیمان ساوه، سیمان هرمزگان، سیمان سپاهان، سیمان مازندران، سیمان صوفیان، سیمان مدلل (صنایع سیمان سامان غرب)، سیمان خوزستان، سیمان فارس نو، سیمان هگمتان، سیمان شرق، سیمان فراز فیروزکوه، سیمان ممتازان کرمان، سیمان فیروزکوه، سیمان کرمان
مس مفتول	۳۵۷.۱۲	۳,۰۰۰	صنایع تولیدی دنیای مس کاشان، گیل راد شمال، ملی صنایع مس ایران
میلگرد	۲۱.۵۰	۴۶,۸۹۰	صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه، جهان فولاد سیرجان، مجتمع فولاد خراسان، ذوب آهن اصفهان، تولیدی فولاد سپید فراب کویر، فولاد شاهرود، قائم پروفیل رازی، فولاد آلیاژی ایران، نورد میلگرد کاسپین، فولاد کاوه اروند
لوب کات	۱۷.۰۷	۵۷,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت تهران (تندگویان)
کنسانتره سنگ آهن	۳.۵۴	۱۸۰,۰۰۰	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، سنگ آهن گهر زمین، توسعه معدنی و صنعتی صبانور
پلی پروپیلن نساجی	۵۳.۷۸	۱۱,۰۹۳	پتروشیمی مارون، دی آریا پلیمر، پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن)، پتروشیمی رجا، پتروشیمی پلی نار، نوید زرشمی، پتروشیمی شازند
شمش آلومینیوم	۱۰۸.۲۴	۵,۳۰۰	آلومینیوم ایران (ایرالکو)، مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب، آلومینیوم المهدی، آلومینای ایران
پلی وینیل کلراید	۳۳.۸۸	۱۳,۵۵۷	پتروشیمی اروند، پتروشیمی بندرامام، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی آبادان، صنایع پتروشیمی هگمتانه
پلی اتیلن ترفتالات	۴۴.۸۳	۱۰,۰۳۲	پتروشیمی تندگویان

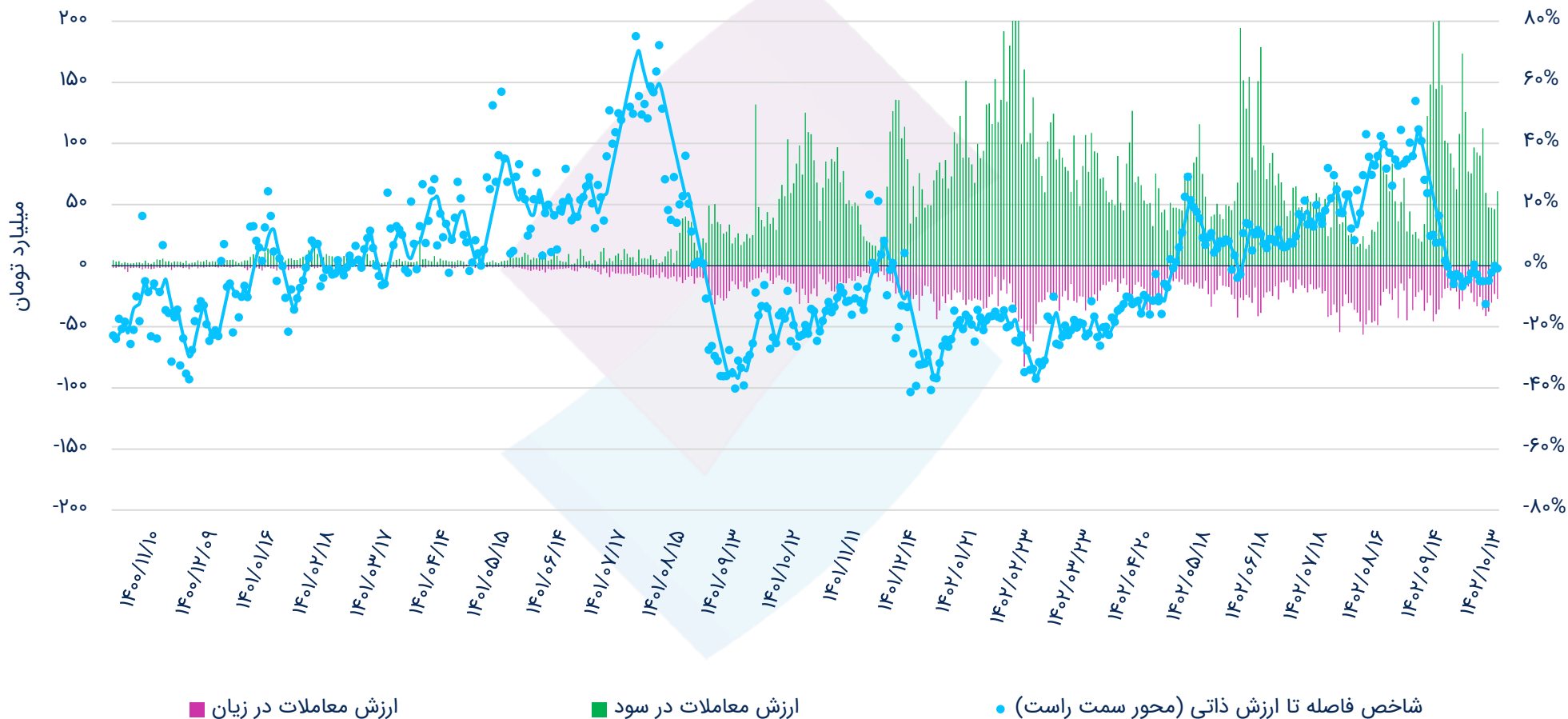
کاهش ۴ درصدی قیمت نفت برنت در پی رشد کند اقتصاد جهانی و تقاضای ضعیف

سال گذشته		ماه گذشته		هفته گذشته		آخرین قیمت	شرح
تغییرات	قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات	قیمت		
۱۱.۸%	۱,۸۳۸	۱.۲%	۲,۰۳۰	-۱.۱%	۲,۰۷۷	۲,۰۵۵	طلا (دلار/انس)
۴۶.۹%	۲۰۳,۵۴۰	۱.۰%	۲۹۵,۹۹۰	۱.۶%	۲۹۴,۱۲۰	۲۹۸,۹۶۰	سکه (هزار ریال)
۰.۰%	۰	۱.۸%	۴۲۱,۶۷۵	۰.۰%	۴۲۹,۳۴۹	۴۲۹,۳۰۶	دلار اسکناس (ریال)
۰.۰%	۰	۲.۴%	۳۸۳,۳۴۱	۰.۶%	۳۹۰,۳۵۶	۳۹۲,۶۹۹	دلار حواله (ریال)
-۷.۷%	۸۲	-۲.۷%	۷۸	-۴.۱%	۷۹	۷۶	نفت برنت (دلار/بشکه)
۱۵۷.۲%	۱۶,۶۸۰	۲.۲%	۴۱,۹۸۰	-۱.۲%	۴۳,۴۴۳	۴۲,۹۰۶	بیت کوین (دلار)
۰.۴%	۸,۳۸۹	۰.۱%	۸,۴۱۵	-۱.۰%	۸,۵۱۱	۸,۴۲۶	مس LME (دلار/تن)
-۱۳.۲%	۳,۰۰۲	۵.۵%	۲,۴۷۱	۰.۱%	۲,۶۰۵	۲,۶۰۷	روی LME (دلار/تن)
-۳.۸%	۵۲۰	۱.۷%	۴۹۲	-۱.۷%	۵۰۹	۵۰۰	بیلت CIS (دلار/تن)
۳.۳%	۴۷۰	۳.۳%	۴۷۰	۰.۲%	۴۸۵	۴۸۶	بیلت ایران (دلار/تن)
-۳.۰%	۳۰۳	۲.۸%	۲۸۶	۰.۰%	۲۹۴	۲۹۴	متانول CFR (\$/mt)
-۳۴.۱%	۴۷۴	-۱.۶%	۳۱۷	۰.۰%	۳۱۲	۳۱۲	سبذ اوره (mt/\$)
-۲۸.۶%	۳.۶۴	۲.۰%	۲.۵۵	-۰.۸%	۲.۶۲	۲.۶	گاز طبیعی Henry Hub (\$/MBtu)

روند ارزش معاملات در بازار اختیار معامله



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

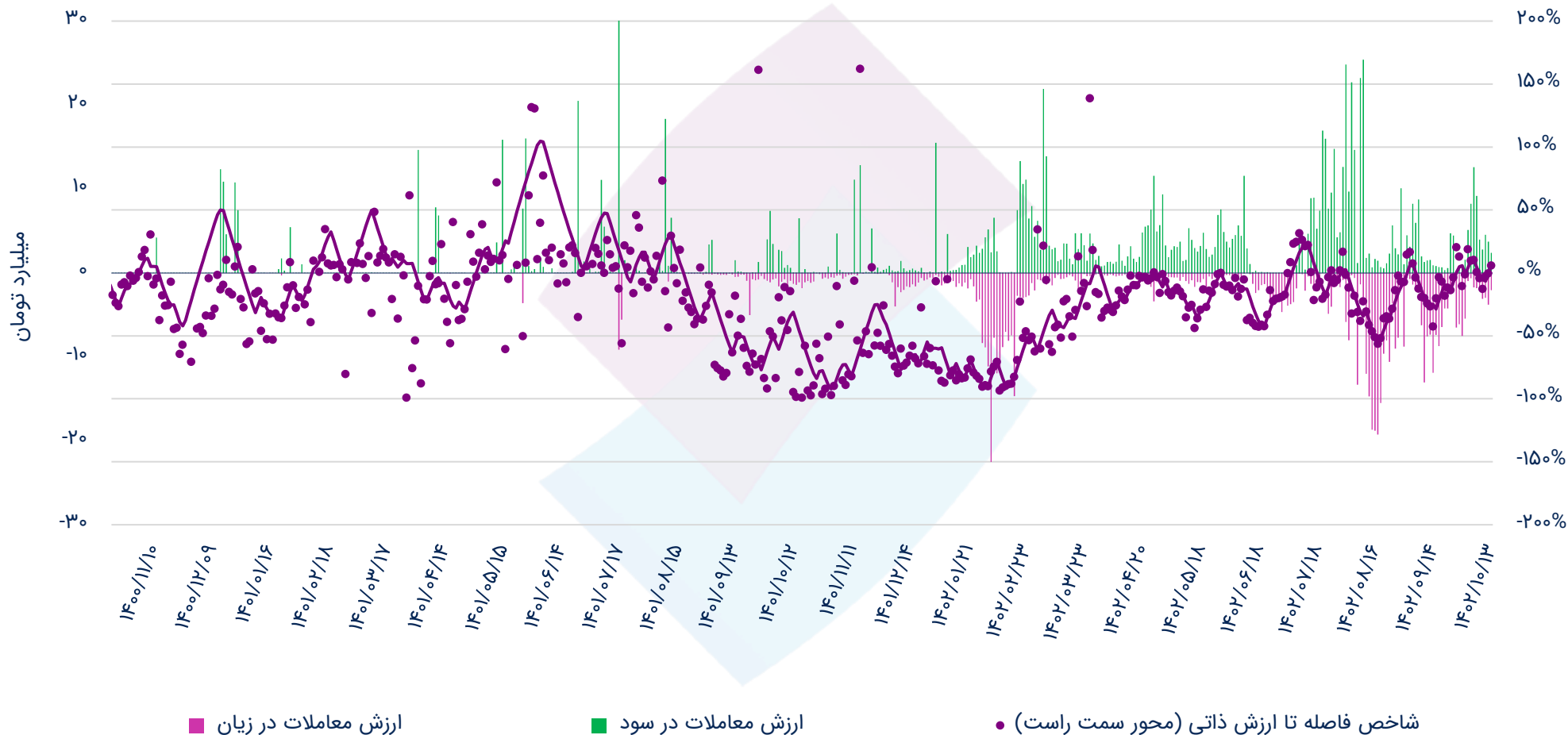


(۱) شاخص فاصله تا ارزش ذاتی: میانگین موزون فواصل قیمت هر اختیار با ارزش بلک شولز بر اساس ارزش معاملات (نمودار به صورت Smooth نشان داده شده است).

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

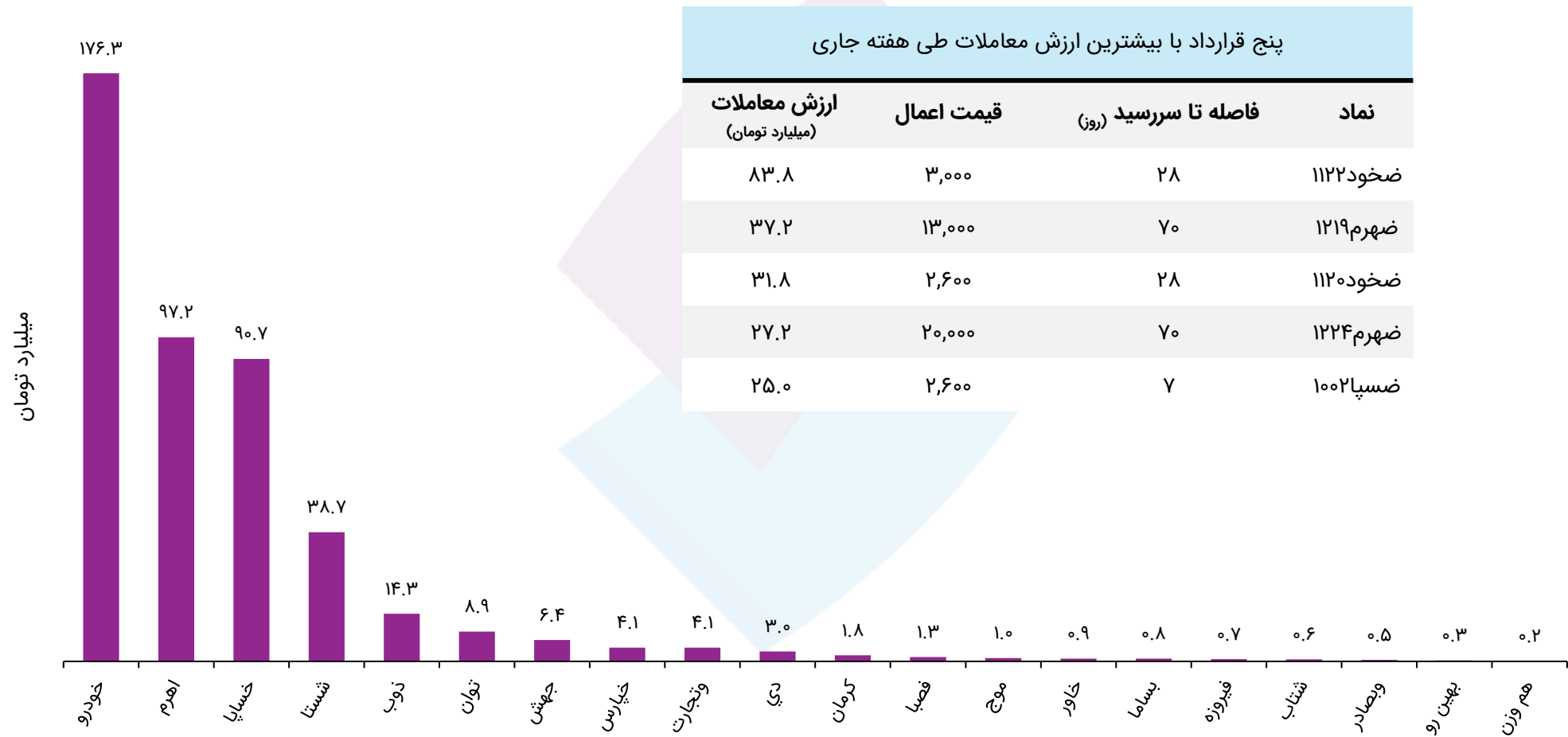
(۳) قرارداد در زیان: قیمت اعمال < قیمت دارایی پایه

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

☎ ۰۲۱ - ۸۶۷۹ ۱۰۰۰

🌐 www.nibb.ir

✉ info@nibb.ir

📷 [nibb.ir](https://www.instagram.com/nibb.ir)

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

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