

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 ۲۰ دی - شماره ۱۳۳

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



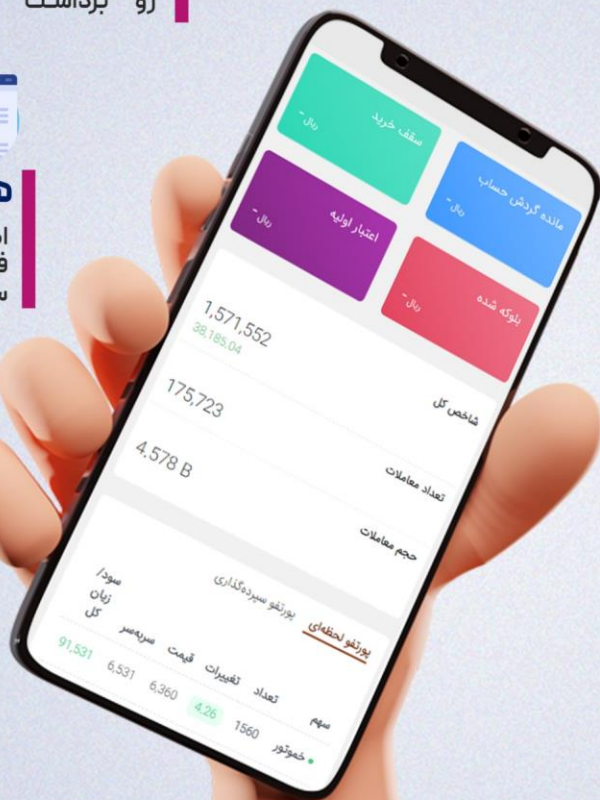
برداشت وجه آتی

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

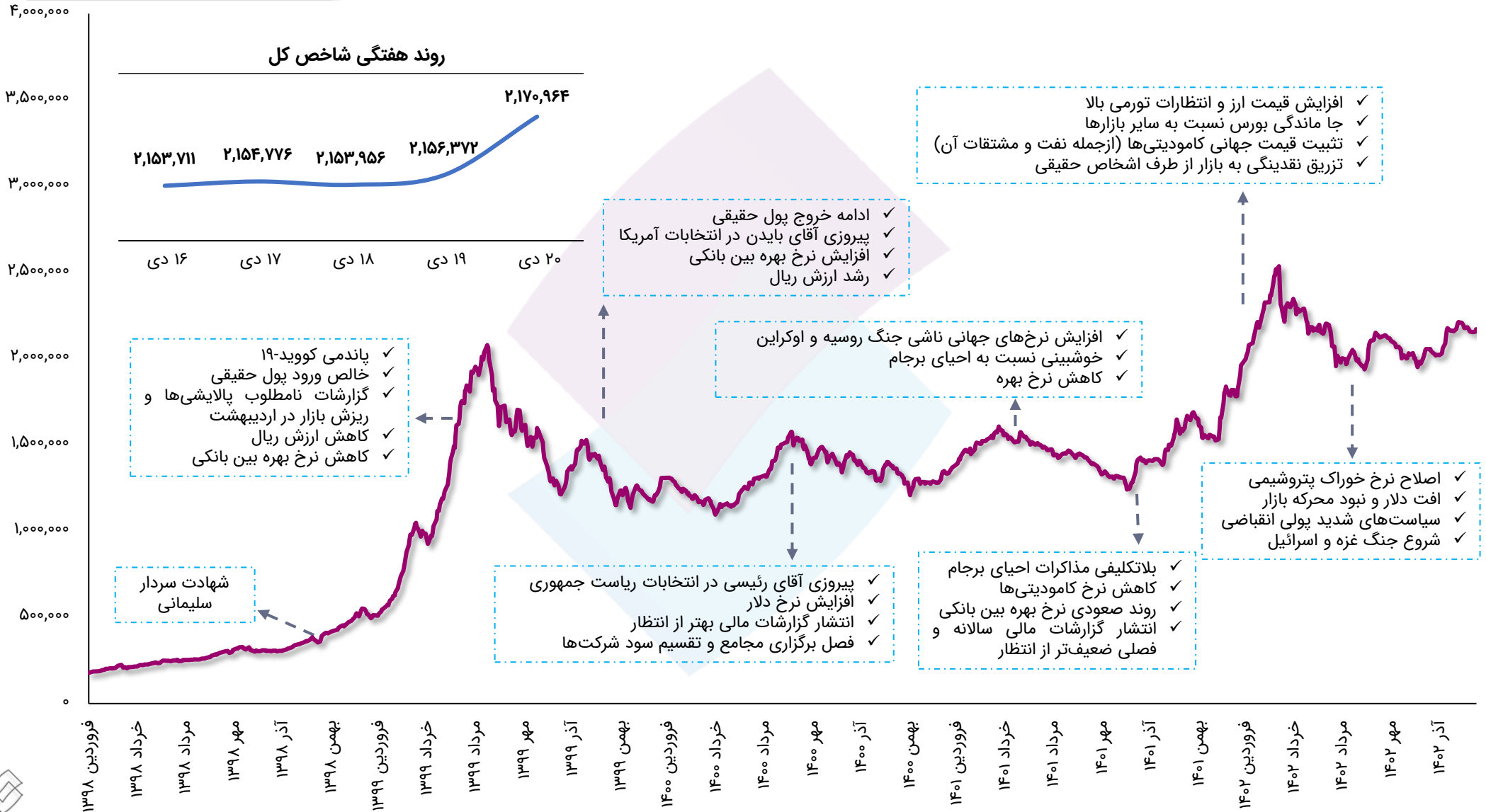
My.Nibb.ir

کارگزاری تأمین سرمایه نوین

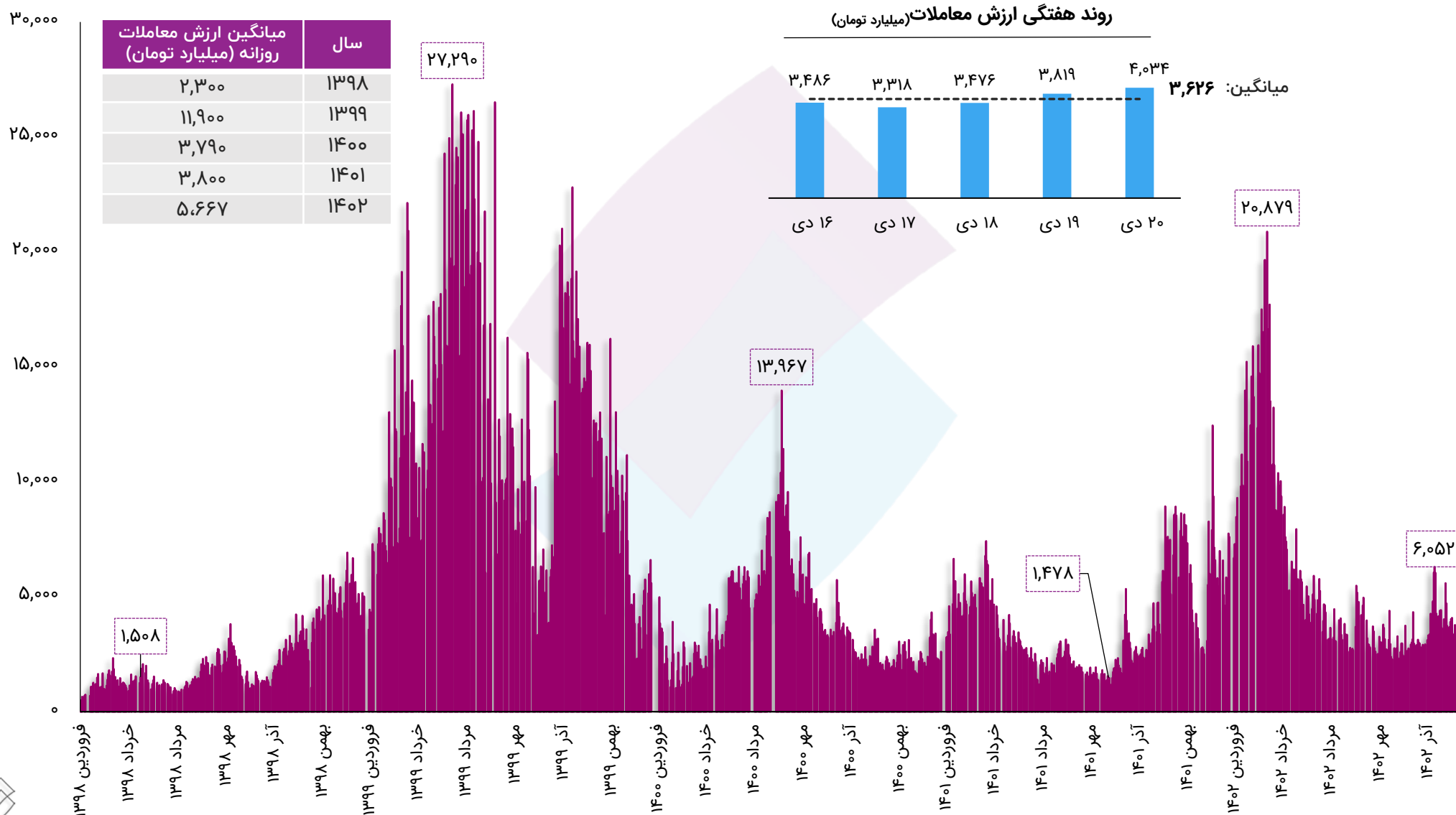


وضعیت بازار سرمایه
در هفته‌ای که گذشت.

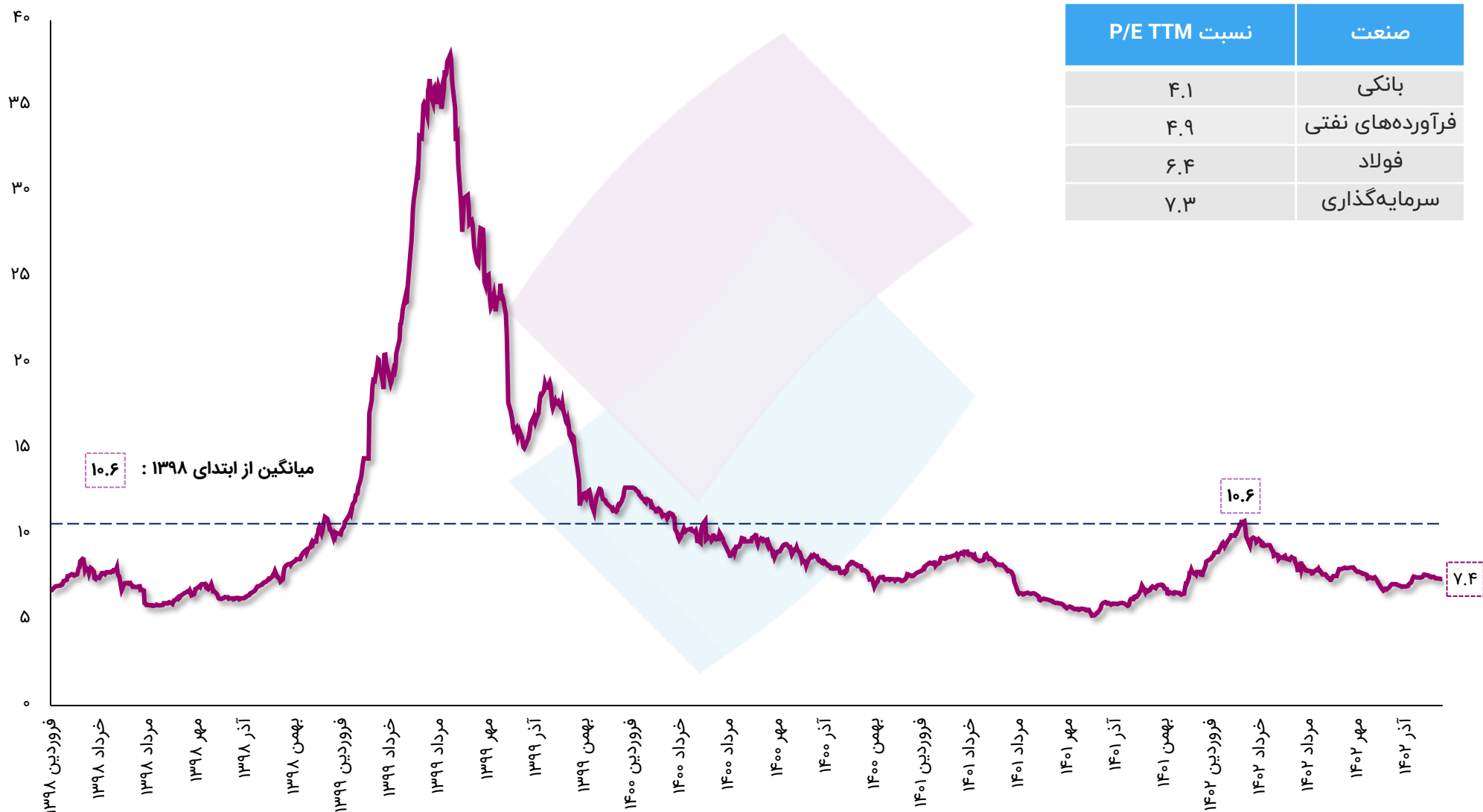
رشد ۰.۷ درصدی شاخص کل در هفته جاری



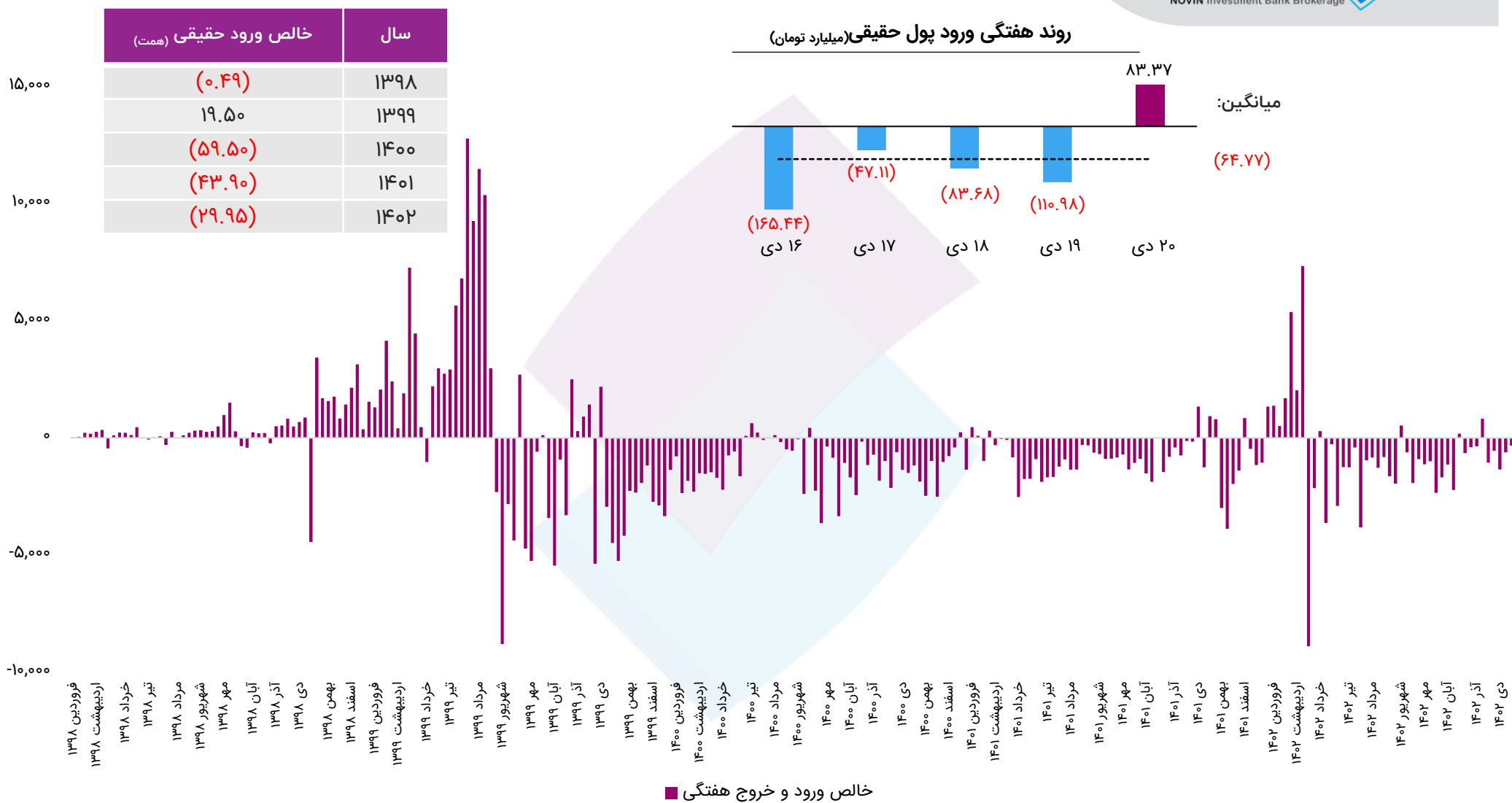
ارزش معاملات خرد بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران



نسبت P/E TTM بورس اوراق بهادار تهران

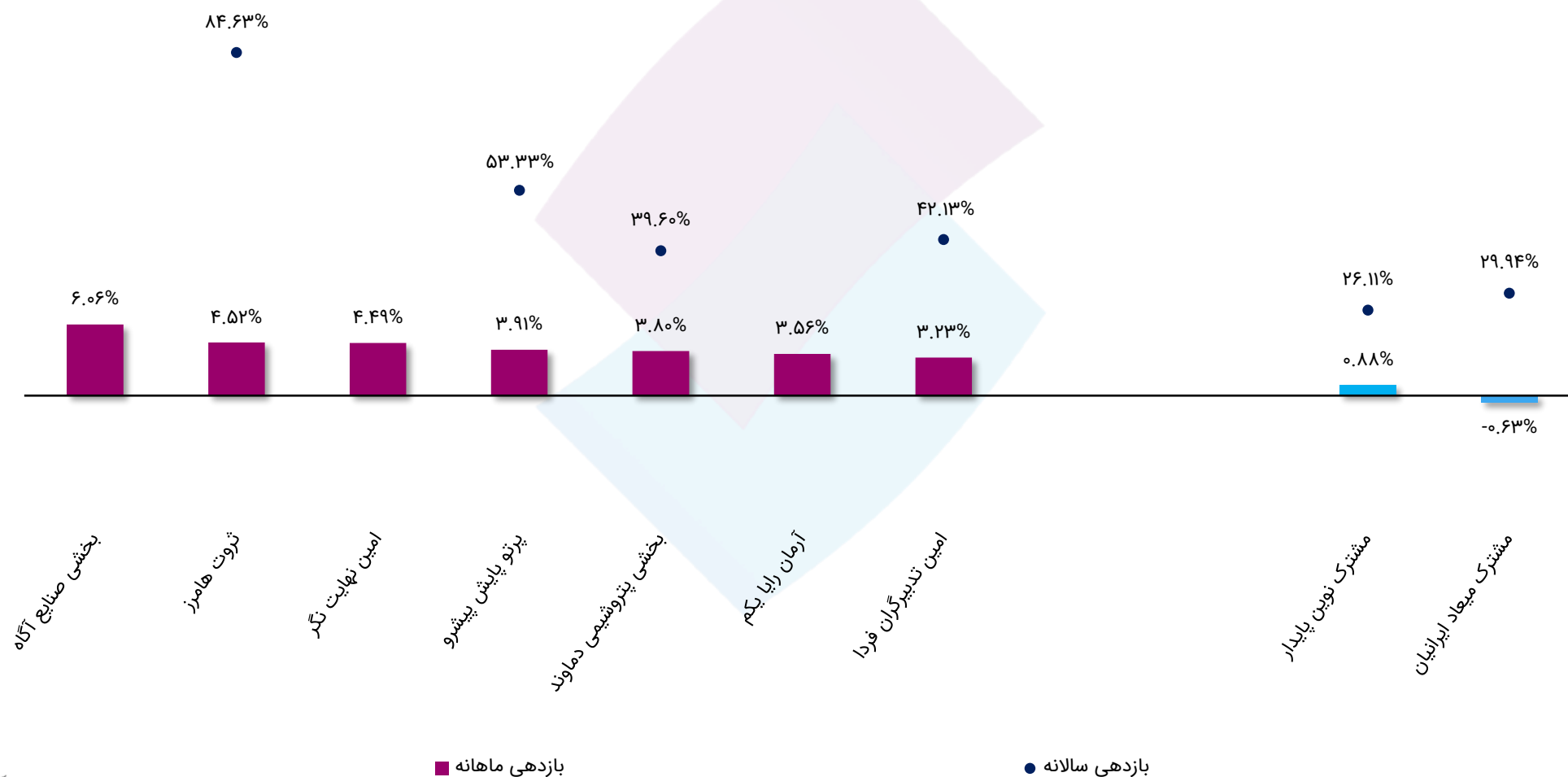


۳۲۴ میلیارد تومان خالص خروج پول حقیقی در هفته جاری در مقایسه با خروج ۶۱۳ میلیارد تومانی هفته گذشته



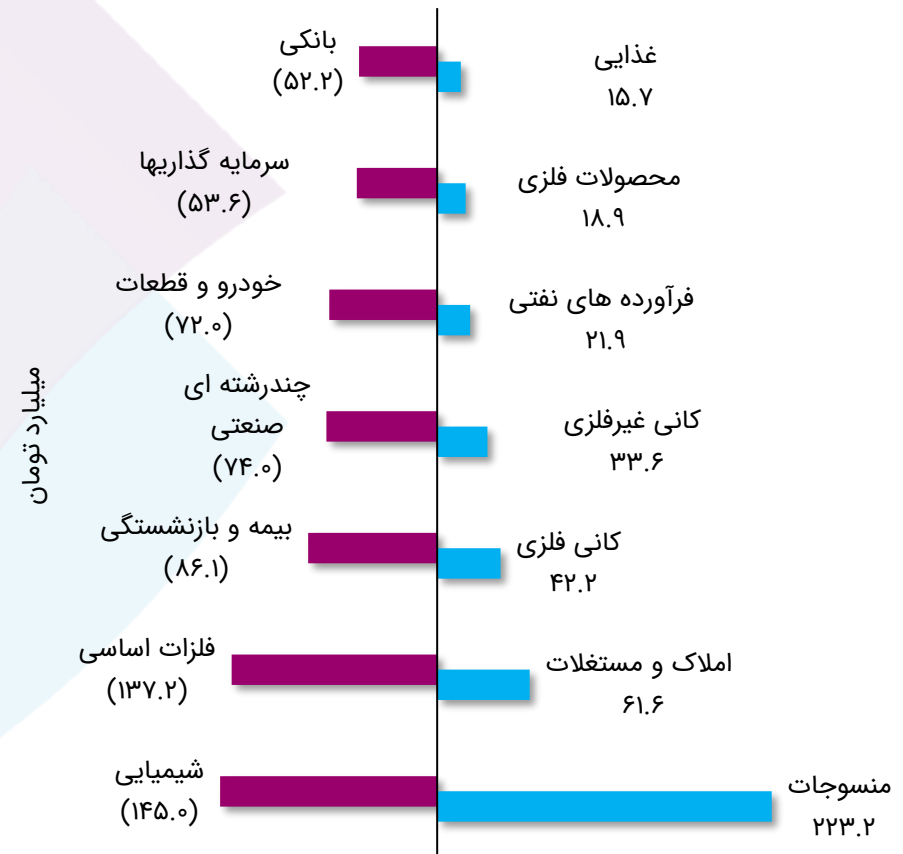
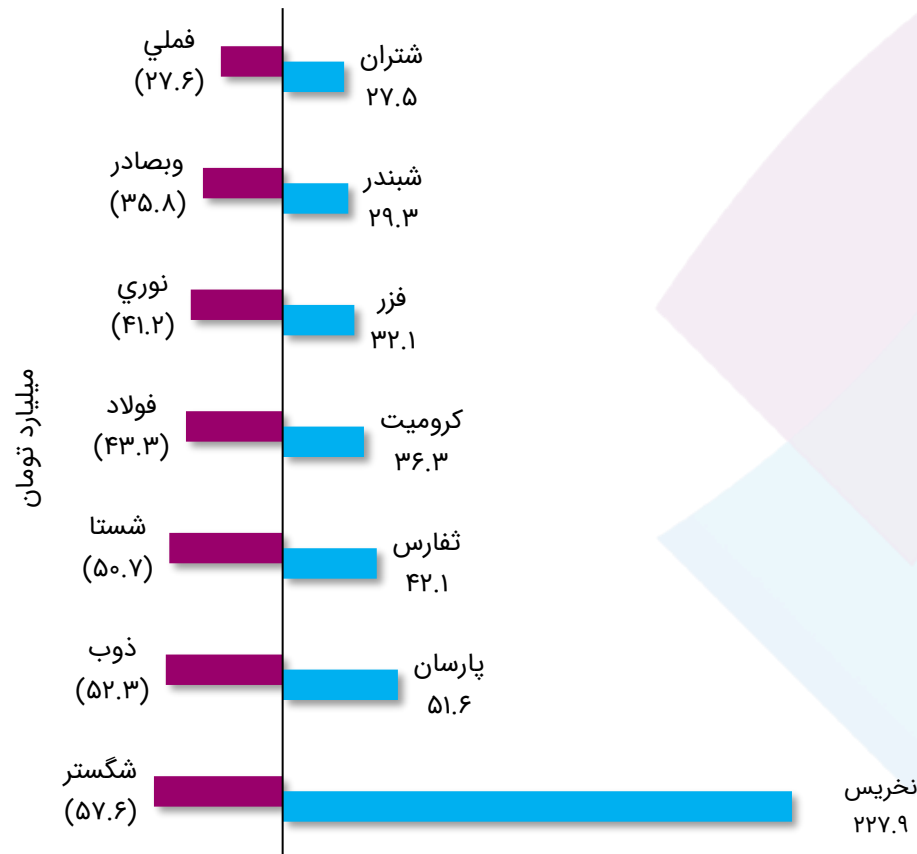
صندوق‌های سهامی با بیشترین بازدهی طی یک ماه گذشته

صندوق‌های تحت مدیریت تأمین سرمایه نوین

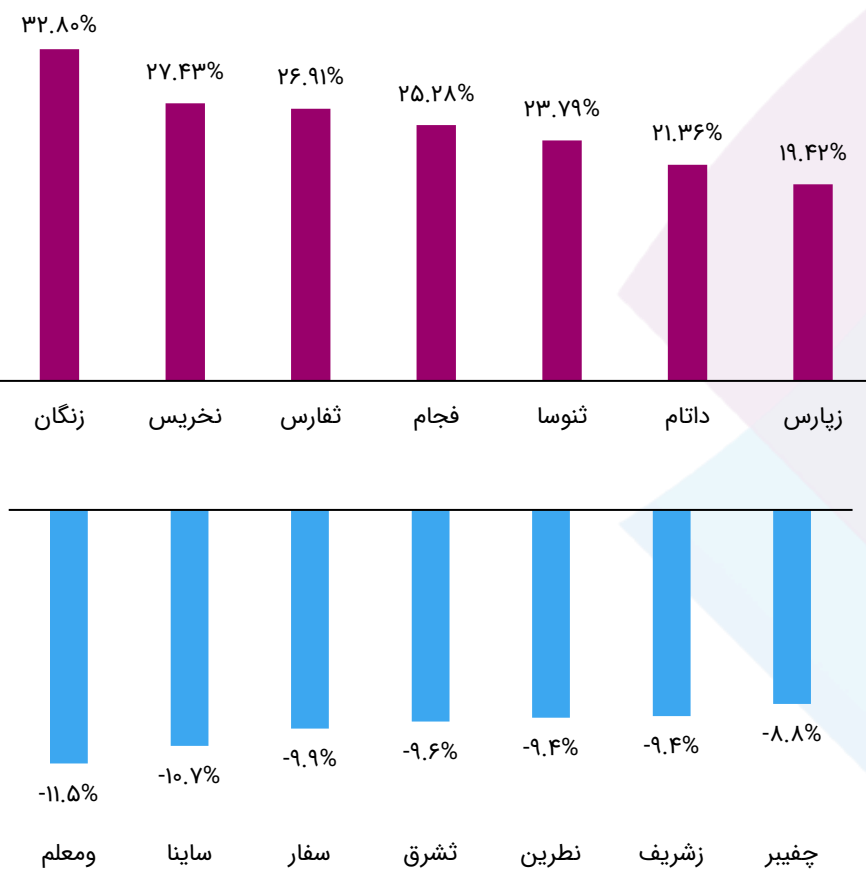


نماد

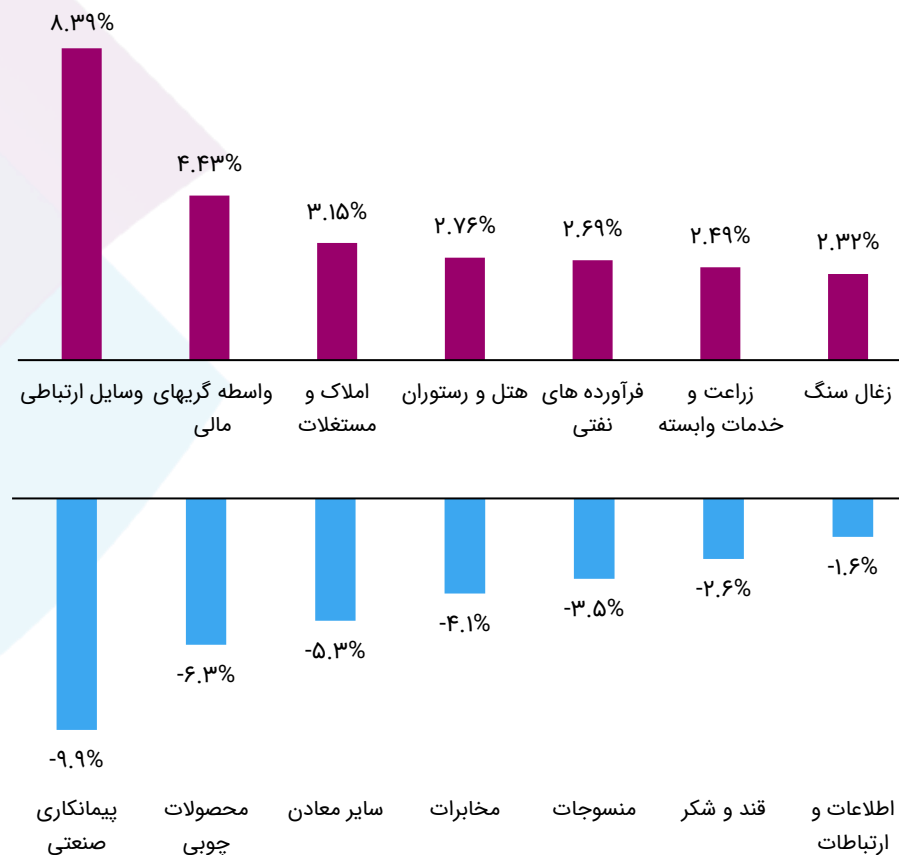
صنعت



نماد

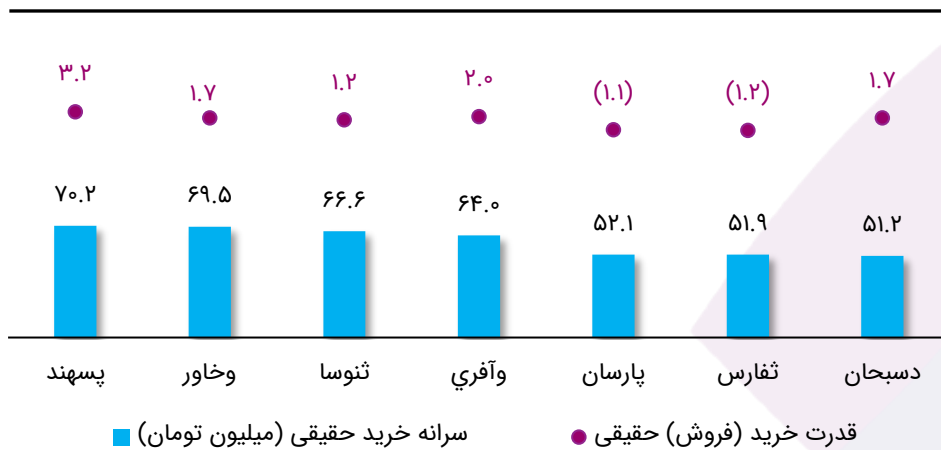


صنعت

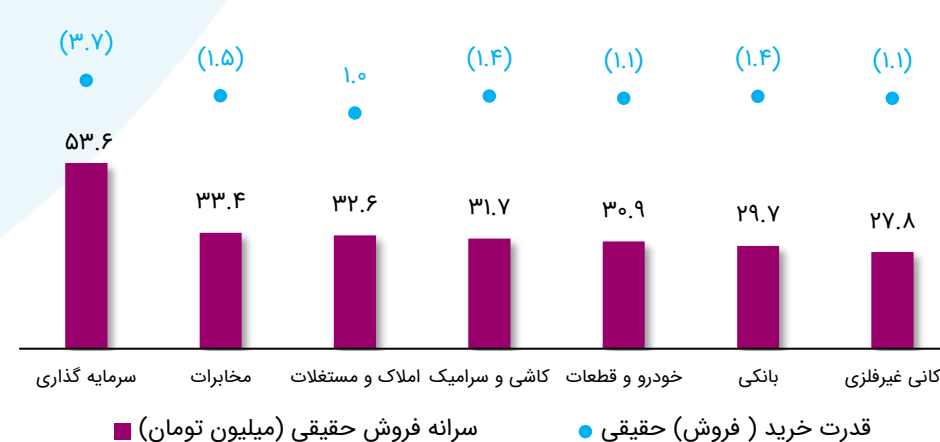
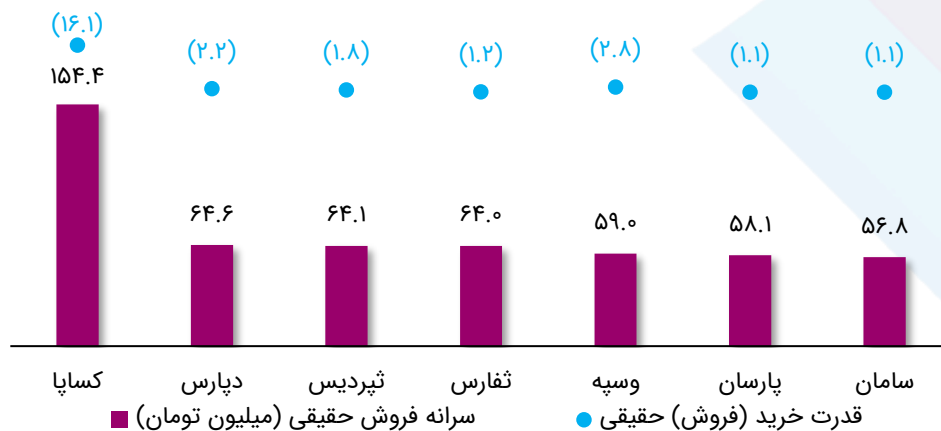
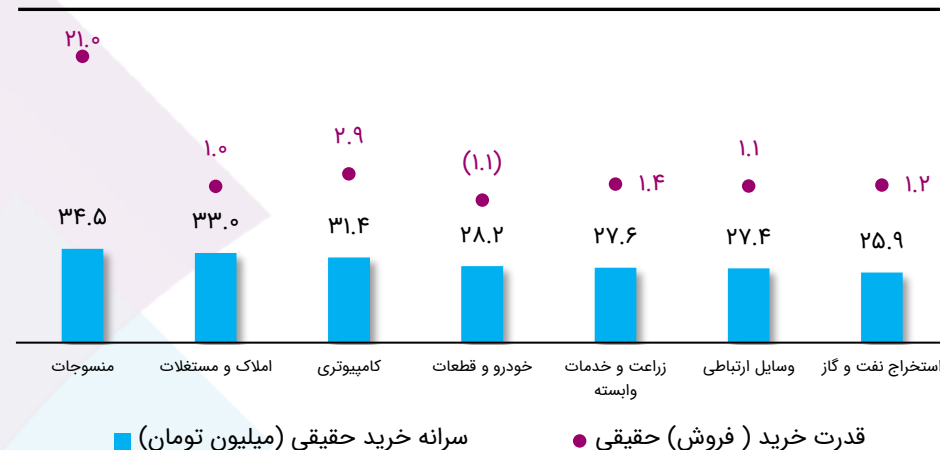


بیشترین سرانه خرید و فروش طی هفته جاری

نماد



صنعت



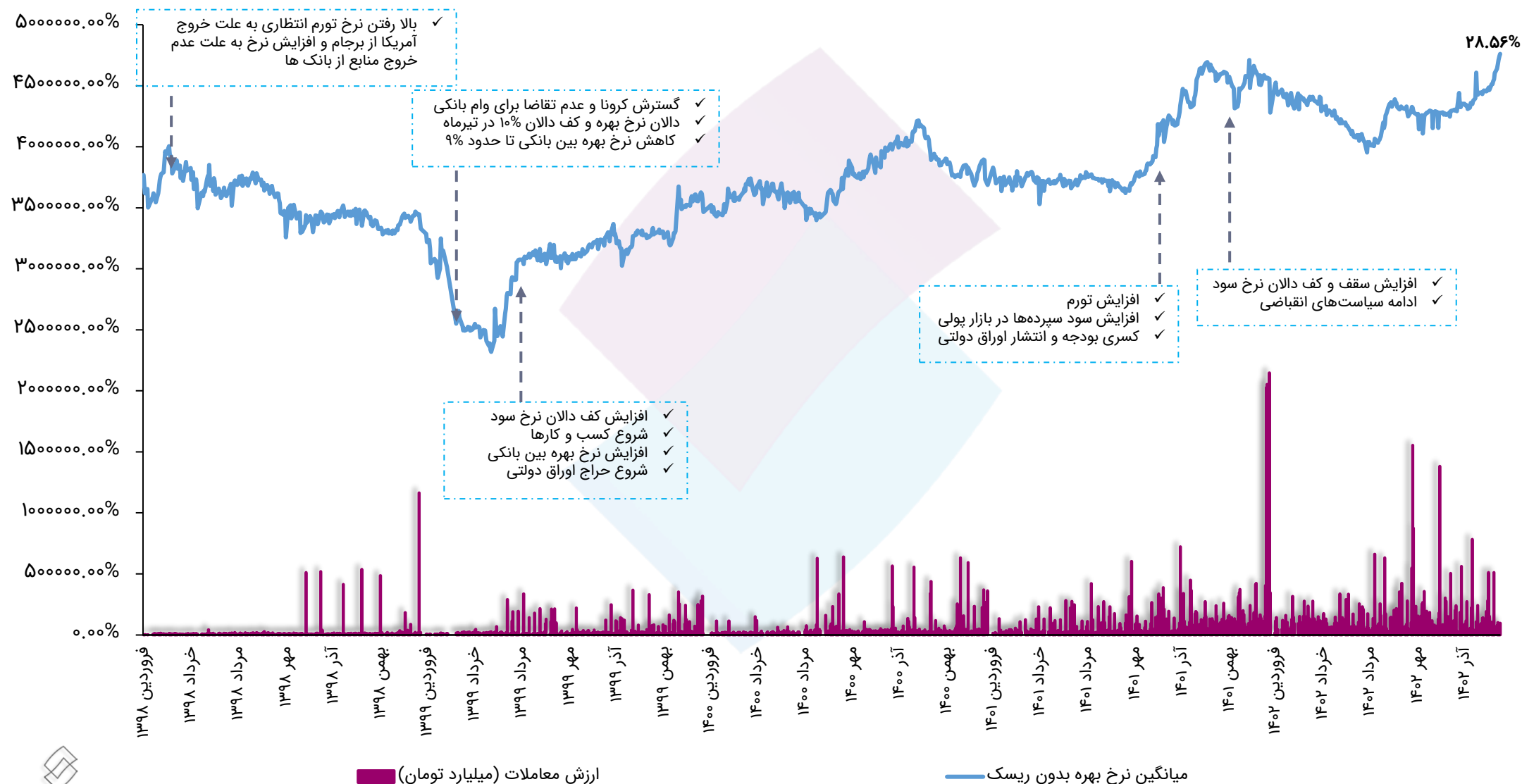
نماد	سرمایه فعلی سرمایه جدید (میلیارد تومان)	تغییرات (درصد)	محل افزایش سرمایه	موضوع افزایش سرمایه
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده درخصوص افزایش سرمایه:				
ونوین	۳,۰۴۳	۱۰۰%	سودانباشته سایراندوخته‌ها	فرصت قانونی ایجاد شده به موجب بند هـ تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲
تملت	۲,۷۰۰	۳۰%	سودانباشته	تقویت ساختار مالی، بهبود نسبت کفایت سرمایه و جلوگیری از خروج منابع نقدی و توسعه فعالیت های تامین مالی و افزایش سودآوری
وحکمت	۳۱۱	۶۱%	آورده نقدی سودانباشته سایراندوخته‌ها	ارتقاء سهم نگهداری، زمینه سازی فعالیت اتکائی، افزایش توان رقابتی، حفظ توان اقتصادی شرکت و ارتقاء درآمدهای سرمایه گذاری، ارتقاء رتبه توانگری مالی و پوشش ریسک قانونی و مدیریت ریسک اعتباری
وٹخوز	۷	۱۷۰۰%	آورده نقدی سودانباشته	اصلاح ساختار مالی و تقویت بنیه مالی، حفظ جایگاه شرکت در بازار سرمایه و افزایش نقد شوندگی سهام
غمایه	۲۴	۱۰۰۰%	آورده نقدی سودانباشته	تامین منابع مالی مورد نیاز جهت جایگزینی تجهیزات جداکننده های کرم در خط تولید و اصلاح ساختار مالی
شکله	۱۰۰	۳۰۰%	سودانباشته	جبران مخارج سرمایه ای مربوط به طرح جایگزینی الکترولایزر، اصلاح ساختار مالی، جلوگیری از خروج نقدینگی از شرکت و تامین سرمایه در گردش
زفکا	۱۵۰	۱۵۰%	تجدید ارزیابی	اصلاح ساختار مالی و بهبود نسبت مالکانه
کاما	۲,۰۰۰	۵۰%	سودانباشته	اصلاح ساختار مالی
انتخاب	۱,۰۰۰	۱۴۳۳%	تجدید ارزیابی	اصلاح ساختار مالی
کسرا	۴۳۷	۳۷%	سودانباشته	اصلاح ساختار مالی
غالبر	۴۶	۳۰۰%	آورده نقدی سودانباشته	اصلاح ساختار مالی
تصمیم هیئت مدیره به انجام افزایش سرمایه:				
وسالت	۲	۶۱۷۲۹%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی و رعایت مقررات در خصوص تامین حداقل نسبت کفایت سرمایه

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:					
فالوم	۱۴۰	۲۵۰	۷۹%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی و تکمیل وجه تجهیزات در حال خرید عنوان شده در گزارش توجیهی افزایش سرمایه سال ۱۴۰۱
خودکفا	۷۵۰	۱,۰۰۰	۳۳%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی

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:						
شفارا	۲۶۳	۴۶۵	۷۷%	آورده نقدی	اصلاح ساختار مالی و تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز جهت تهیه بخشی از مواد اولیه مصرفی و نیز تأمین هزینه‌های اجرای طرح تولید اسید فوماریک	مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ است.
کصدف	۲۴	۳۶	۵۰%	آورده نقدی	جبران مخارج سرمایه ای و اجرای طرح های توسعه ای	مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ است.
آگهی ثبت افزایش سرمایه:						
وتوکا	۴۰۳	۱,۲۱۱	۲۰۰%	آورده نقدی (۵۰%) سود انباشته (۵۰%)	جلوگیری از خروج نقدینگی، مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر و جبران مخارج انجام شده بابت سود انباشته	اصلاح ساختار مالی و استفاده از مزایای تخفیف مالیاتی
غمهرا	۱۹۰	۳۲۰	۶۸%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی و استفاده از مزایای تخفیف مالیاتی	
اردستان	۱۱۴	۲۲۷	۱۰۰%	سود انباشته	اجرای طرح احداث نیروگاه برق ۱۰ مگا وات	
پخش	۲۴۰	۳۸۰	۵۸%	آورده نقدی	اجرای طرح توسعه	
ومهان	۳,۰۰۰	۴,۵۰۰	۵۰%	سود انباشته	جبران بخشی از مخارج سرمایه گذاری های انجام شده	
قشهد	۶۹	۱۰۴	۵۰%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی، بهبود وضعیت سرمایه در گردش و استفاده از معافیت مالیاتی	
فمراد	۳۵	۵۰	۴۳%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی	
ونیرو	۱,۰۵۰	۱,۵۷۵	۵۰%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی	
کوبر	۳,۷۲۶	۵,۲۱۶	۴۰%	سود انباشته	اجرای طرح توسعه	
فصبا	۵۵۰	۵,۰۰۰	۸۰۹%	آورده نقدی با سلب حق تقدم	اجرای طرح احداث واحد احیای مستقیم با ظرفیت سالیانه ۱/۷۶ میلیون تن بریکت گرم	
شکام	۴۰۰	۷۷۰	۹۳%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی و استفاده از مزایای تخفیف مالیاتی	

افزایش ۰.۸۸ واحدی نرخ بهره بدون ریسک تا سطح ۲۸.۵۶ 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

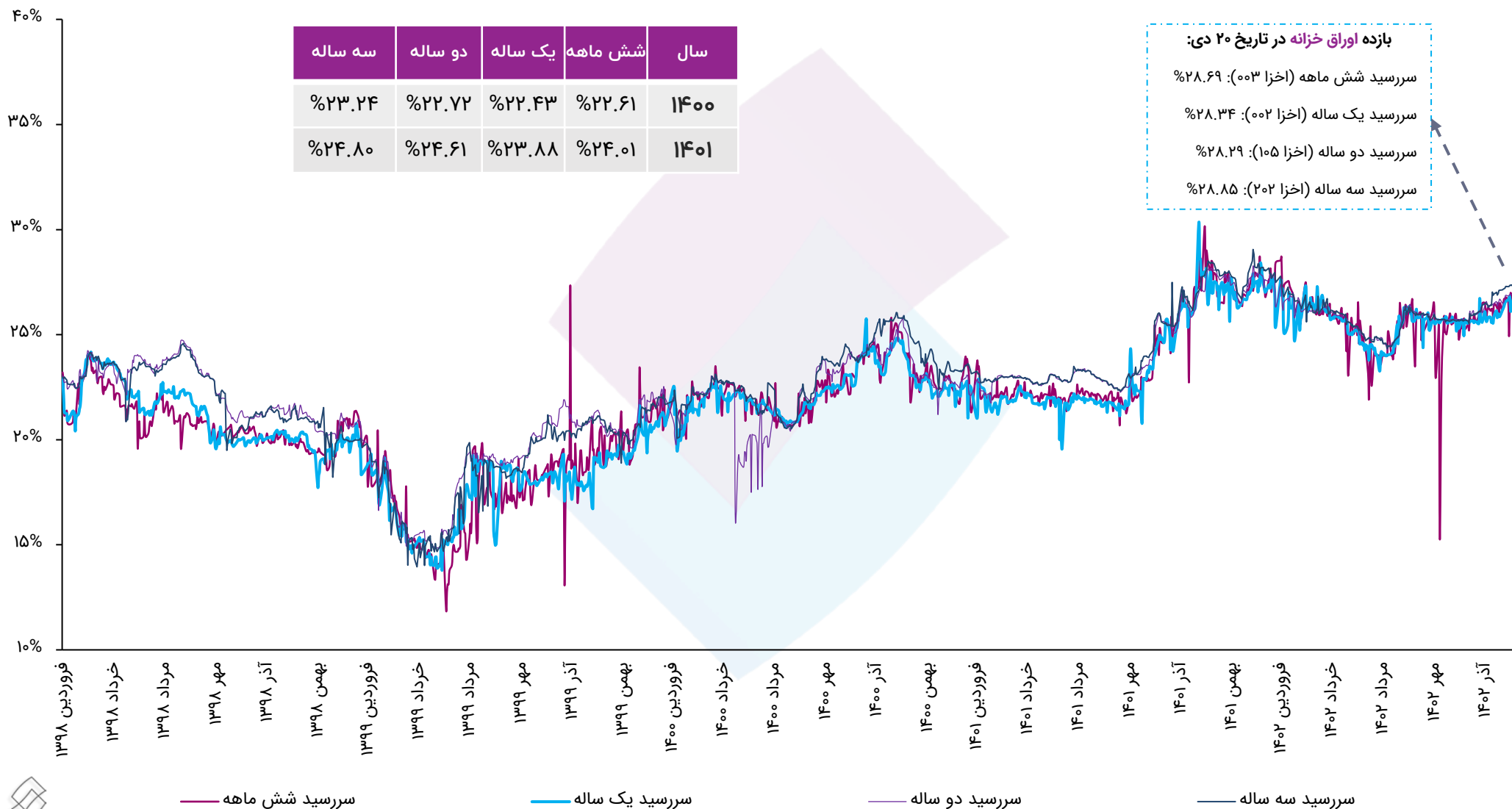
بازده اوراق خزانه در تاریخ ۲۰ دی:

سررسید شش ماهه (اخزا ۰۰۳): %۲۸.۶۹

سررسید یک ساله (اخزا ۰۰۲): %۲۸.۳۴

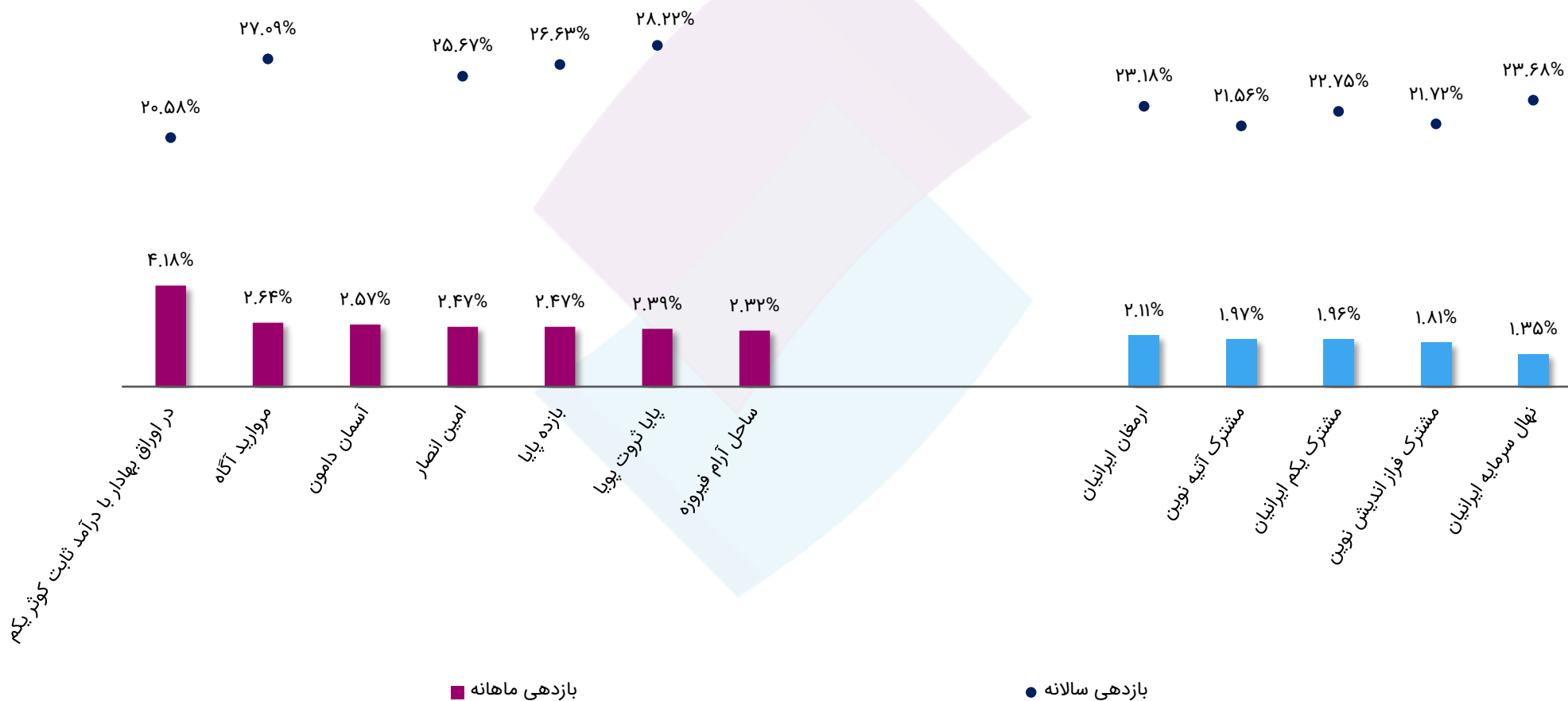
سررسید دو ساله (اخزا ۱۰۵): %۲۸.۲۹

سررسید سه ساله (اخزا ۲۰۲): %۲۸.۸۵

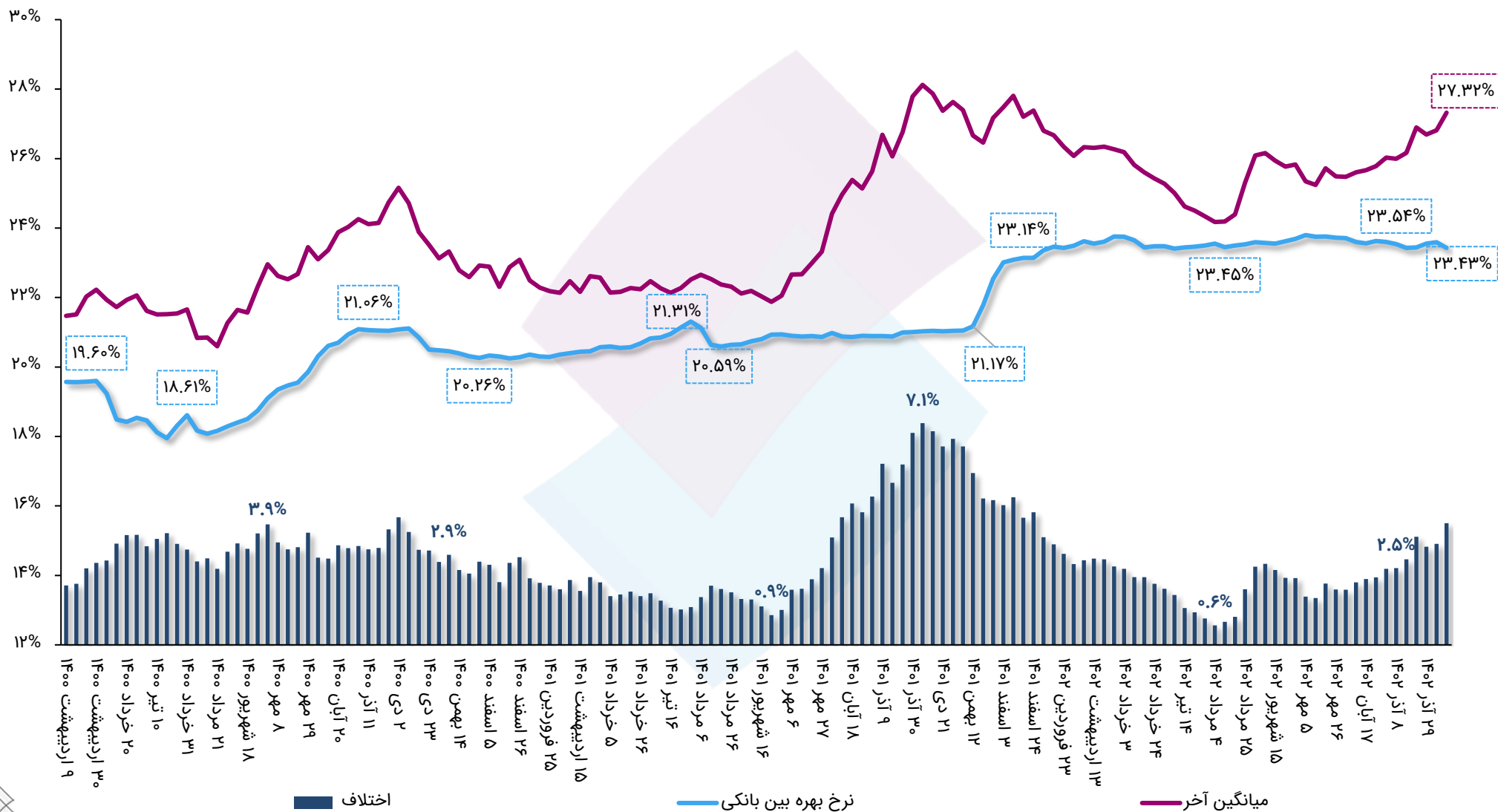


صندوق‌های با درآمد ثابت با بیشترین بازدهی طی یک ماه گذشته

صندوق‌های تحت مدیریت تأمین سرمایه نوین

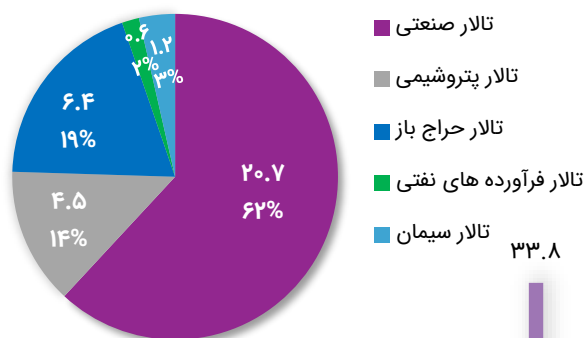


کاهش ۰.۱۶ واحد درصدی نرخ بهره بین بانکی تا رقم ۲۳.۴۳ و اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به ارزش ۱۴۵ همت



روند ارزش معاملات بورس کالا

سهم هر تالار از ارزش معاملات (هزار میلیارد تومان)



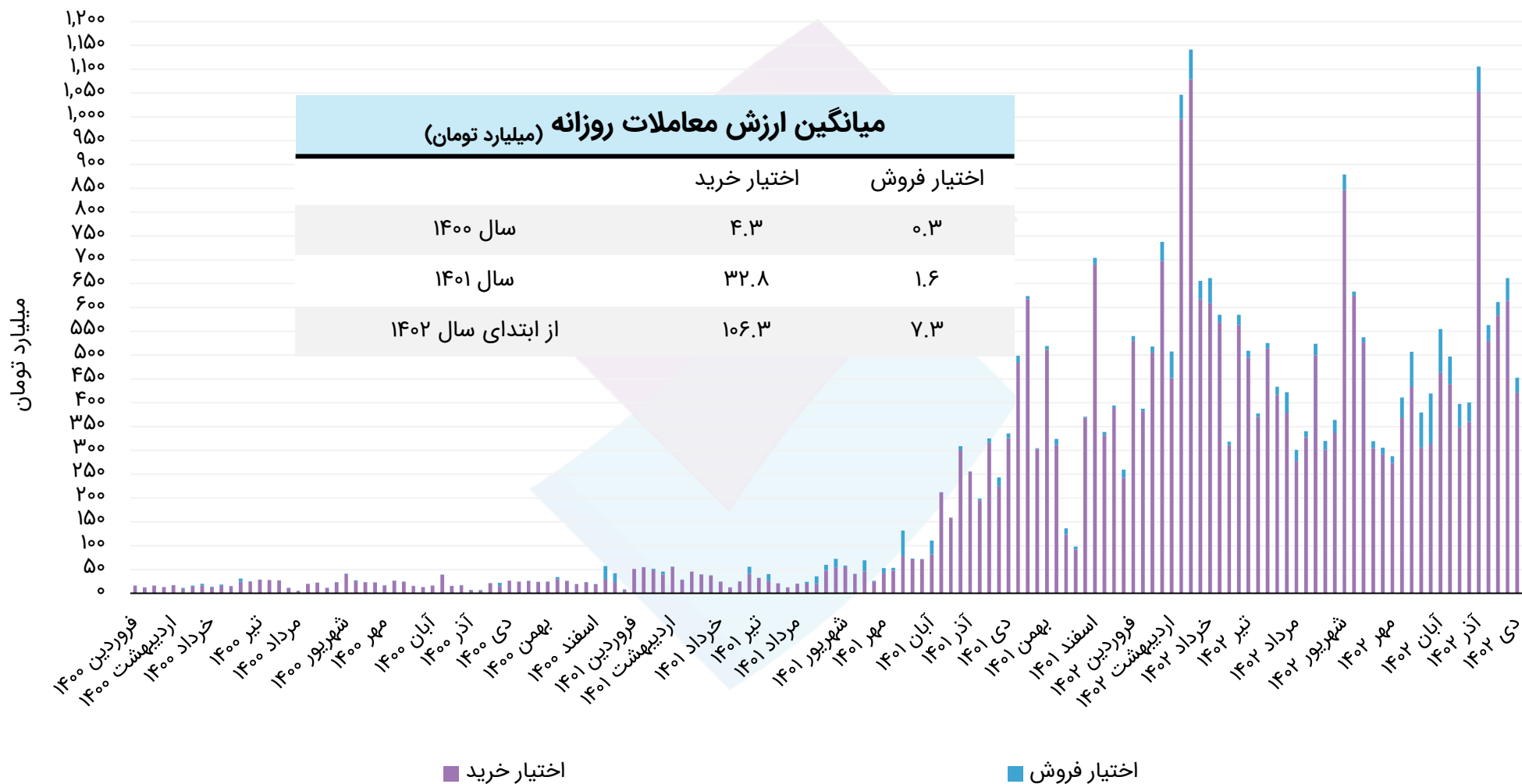
کالاهای معامله شده در بورس کالا با بیشترین ارزش معاملات

شرح	قیمت (میلیون تومان، بر تن)	حجم معاملات (تن)	عرضه کننده
ورق گرم	۲۹.۲۱	۳۰۶,۱۳۴	فولاد مبارکه اصفهان، مجتمع فولاد گیلان، فولاد اکسین خوزستان، فولاد کاویان، فولاد خرم آباد
وکیوم باتوم	۱۱.۹۹	۱۶۹,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند، پالایش نفت شیراز، پالایش نفت تبریز
ورق سرد	۳۳.۷۰	۵۹,۹۰۰	فولاد مبارکه اصفهان، فولاد غرب آسیا، صنایع هفت الماس
شمش بلوم	۱۸.۸۱	۹۹,۴۲۵	فولاد خوزستان، فولاد سیرجان ایرانیان، آهن و فولاد ارفع، مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد، مجتمع فولاد خراسان، شرکت فولاد زرند ایرانیان، غلتک سازان سپاهان، فولاد بوتیای ایرانیان، فولاد کاوه جنوب کیش، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
گندله سنگ آهن	۴.۶۹	۳۹۵,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر، سنگ آهن گهر زمین، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان، توسعه معدنی و صنعتی صبانور
تختال	۲۲.۵۴	۷۲,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان، فولاد خوزستان، فولاد جهان آرا اروند
مس کاتد	۳۵۳.۴۸	۴,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
میلگرد	۲۱.۴۷	۶۱,۹۱۱	مجتمع فولاد خراسان، صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه، جهان فولاد سیرجان، فولاد کاوه اروند، ذوب آهن اصفهان، نورد میلگرد کاسپین، فولاد شاهرود، آذر فولاد امین
سیمان	۰.۹۶	۱,۲۴۵,۹۳۰	سیمان ساوه، سیمان تهران، سیمان هرمزگان، سیمان آبیک، سیمان سپاهان، سیمان مازندران، سیمان صوفیان، سیمان خوزستان، سیمان مدلل (صنایع سیمان سامان غرب)، سیمان فارس نو، سیمان عمران انارک، سیمان ممتازان کرمان، سیمان هگمتان، سیمان خمسه، سیمان شرق، سیمان کرمان
آهن اسفنجی	۱۳.۷۴	۷۶,۰۰۰	توسعه آهن و فولاد گل گهر، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، فولاد غدیر نی ریز، احیاء استیل فولاد بافت، صبا فولاد خلیج فارس، مجتمع فولاد اردکان، آهن و فولاد غدیر ایرانیان، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
مس مفتول	۳۷۰.۷۰	۲,۶۳۵	صنایع تولیدی دنیای مس کاشان، ملی صنایع مس ایران، گیل راد شمال
کنسانتره سنگ آهن	۳.۵۶	۲۰۰,۰۰۰	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، سنگ آهن گهر زمین
پلی پروپیلن نساجی	۵۴.۵۰	۱۲,۴۹۷	پتروشیمی مارون، دی آریا پلیمر، پتروشیمی رجال، پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن)، پتروشیمی پلی نار، پتروشیمی شازند، نوید زرشمی
ورق گالوانیزه	۴۰.۴۴	۱۵,۰۰۰	ورق خودروی چهارمحال و بختیاری، فولاد امیرکبیر کاشان، فولاد مبارکه اصفهان، فولاد تاراز چهارمحال، صنایع هفت الماس
شمش آلومینیوم	۱۱۰.۶۰	۵,۲۵۰	آلومینیوم ایران (ایرالکو)، مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب، آلومینیوم المهدی، آلومینیای ایران

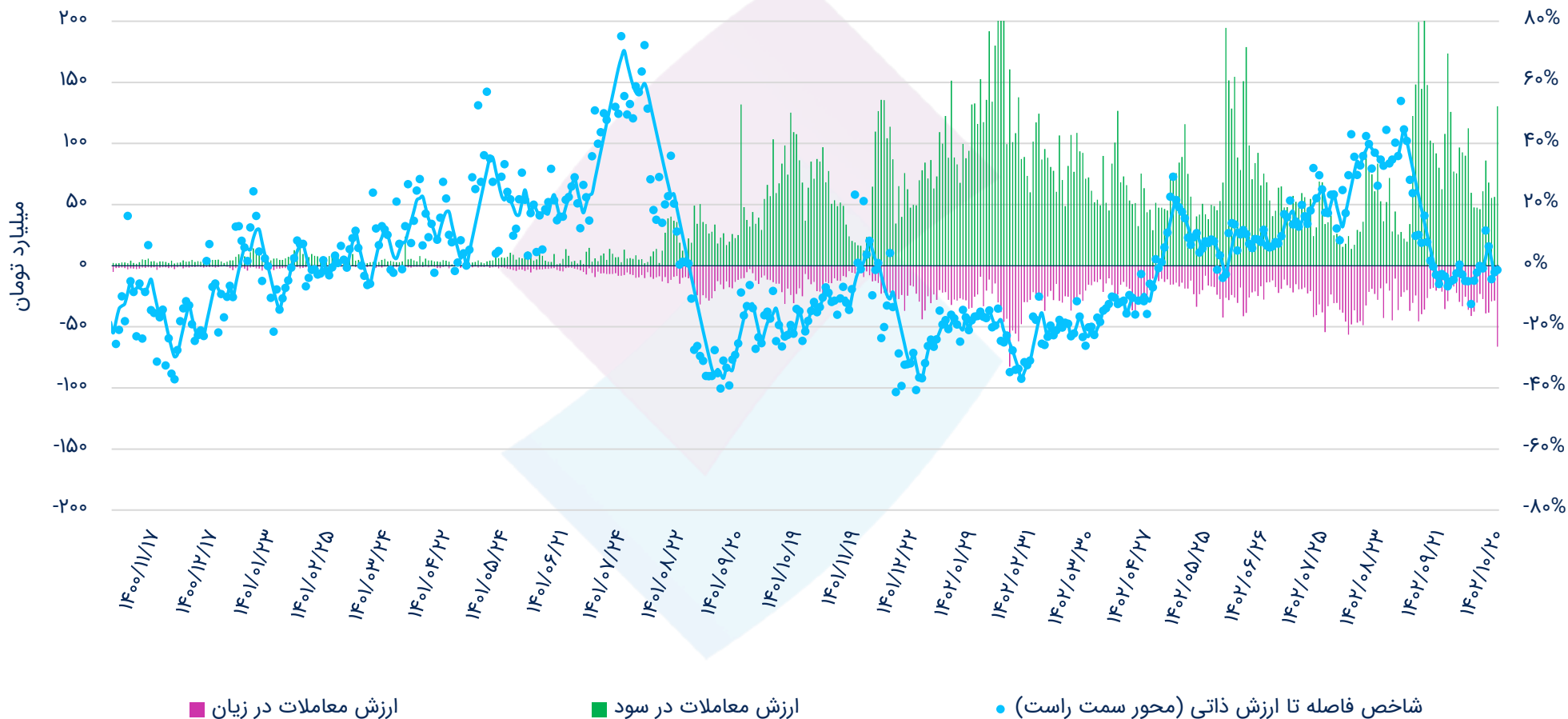
افزایش ۱۹.۸ درصدی گاز طبیعی در پی افزایش تقاضا با توجه به سرد شدن هوا در اروپا و ایالات متحده

سال گذشته		ماه گذشته		هفته گذشته		آخرین قیمت	شرح
تغییرات	قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات	قیمت		
۸.۵%	۱,۸۷۵	۲.۷%	۱,۹۸۱	-۰.۳%	۲,۰۴۲	۲,۰۳۵	طلا (دلار/انس)
۵۰.۳%	۲۰۹,۵۳۰	۸.۱%	۲۹۱,۴۶۰	۵.۰%	۲۹۹,۹۶۰	۳۱۴,۹۸۰	سکه (هزار ریال)
۰.۰%	۰	۰.۷%	۴۲۶,۱۵۳	۰.۰%	۴۲۹,۳۰۶	۴۲۹,۲۶۴	دلار اسکناس (ریال)
۰.۰%	۰	۲.۰%	۳۸۷,۴۱۲	۰.۷%	۳۹۲,۶۹۹	۳۹۵,۲۷۳	دلار حواله (ریال)
-۲.۶%	۸۰	۱.۹%	۷۶	-۱.۲%	۷۸	۷۸	نفت برنت (دلار/بشکه)
۱۶۱.۹%	۱۷,۴۴۶	۱۰.۸%	۴۱,۲۴۴	۶.۶%	۴۲,۸۴۸	۴۵,۶۸۴	بیت کوین (دلار)
-۵.۳%	۸,۷۶۶	۰.۳%	۸,۲۷۵	-۰.۹%	۸,۳۸۰	۸,۳۰۱	مس LME (دلار/تن)
-۲۱.۶%	۳,۱۹۱	۵.۴%	۲,۳۷۴	-۲.۷%	۲,۵۷۱	۲,۵۰۲	روی LME (دلار/تن)
-۹.۱%	۵۵۰	۰.۸%	۴۹۶	۰.۰%	۵۰۰	۵۰۰	بیلت CIS (دلار/تن)
۳.۸%	۴۷۲	۳.۸%	۴۷۲	۰.۸%	۴۸۶	۴۹۰	بیلت ایران (دلار/تن)
-۱۱.۵%	۳۱۳	-۴.۸%	۲۹۱	۰.۰%	۲۷۷	۲۷۷	متانول CFR (\$/mt)
-۳۰.۵%	۴۵۵	-۳.۳%	۳۲۷	۰.۰%	۳۱۶	۳۱۶	سبد اوره (mt/\$)
-۷.۲%	۳.۳۲	۲۸.۹%	۲.۳۹	۱۹.۸%	۲.۵۷	۳.۰۸	گاز طبیعی Henry Hub (\$/MBtu)

روند ارزش معاملات در بازار اختیار معامله



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

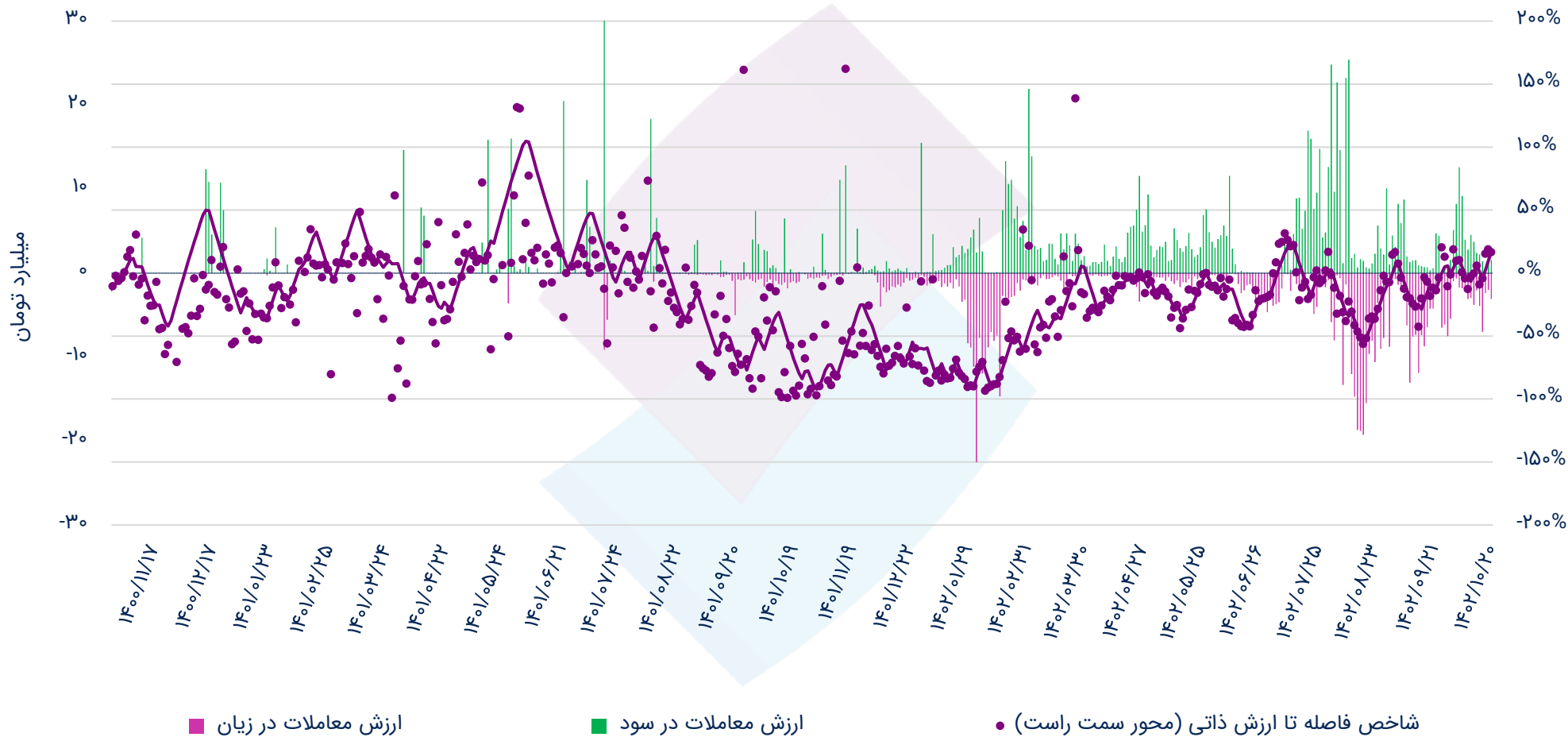


(۱) شاخص فاصله تا ارزش ذاتی: میانگین موزون فواصل قیمت هر اختیار با ارزش بلک شولز بر اساس ارزش معاملات (نمودار به صورت Smooth نشان داده شده است).

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

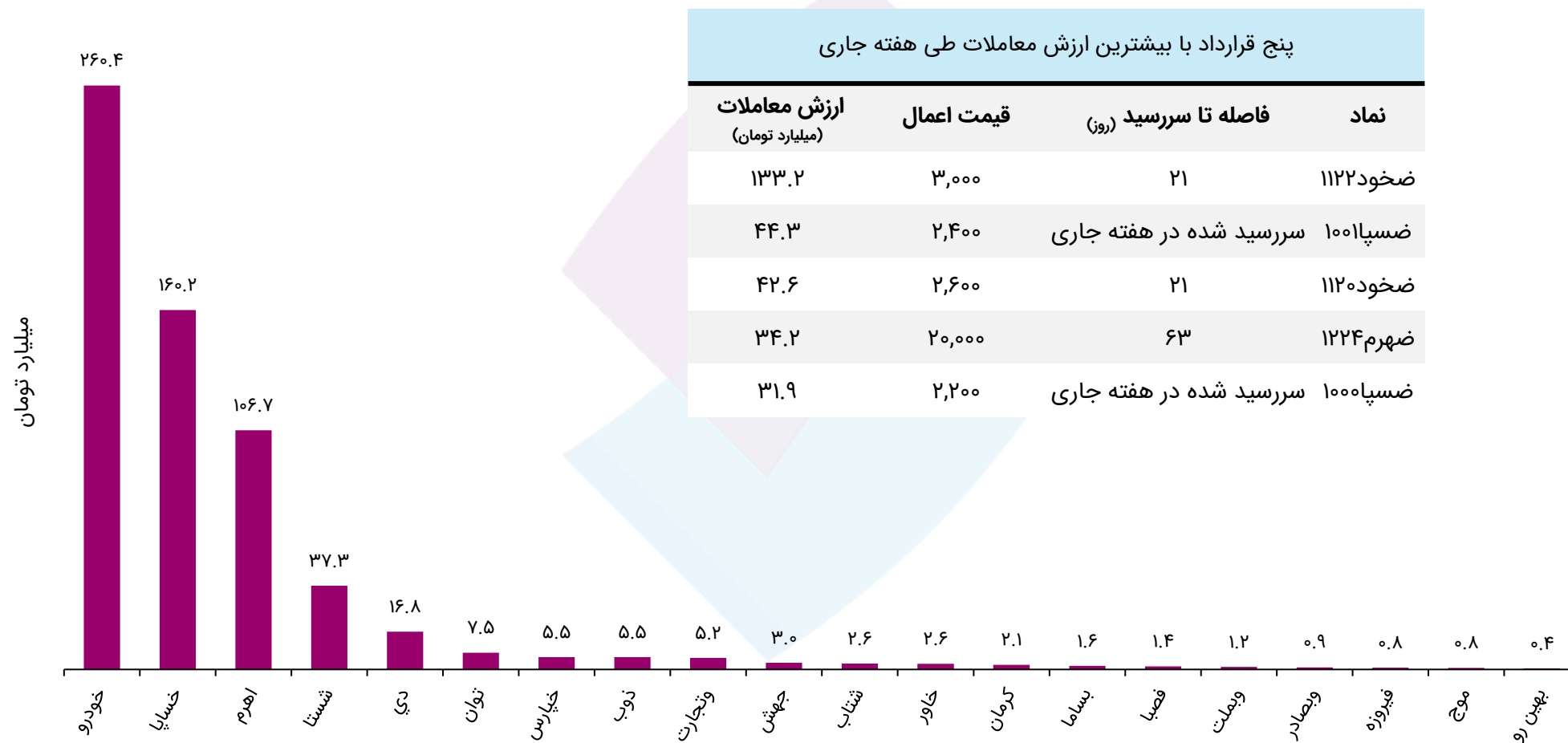
(۳) قرارداد در زیان: قیمت اعمال < قیمت دارایی پایه

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

🌐 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/nibbroker)