

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 ۲۷ دی - شماره ۱۳۴

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



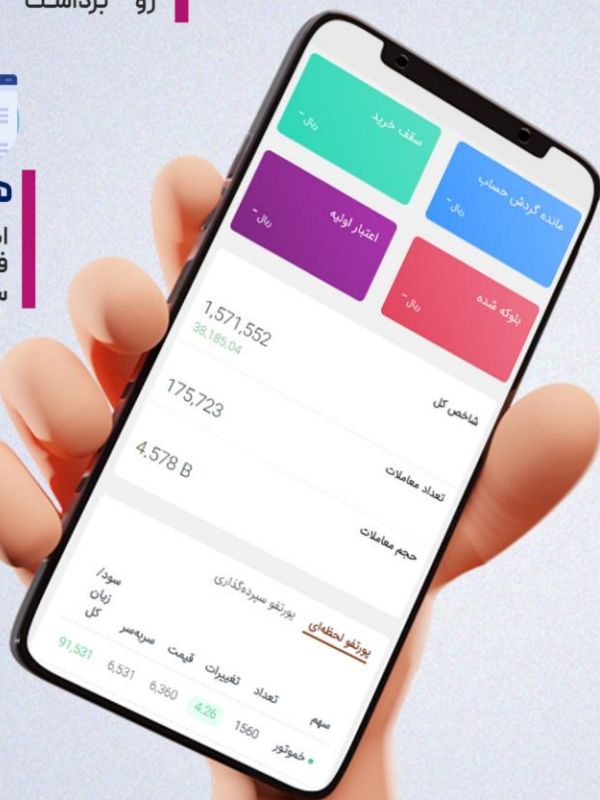
برداشت وجه آتی

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

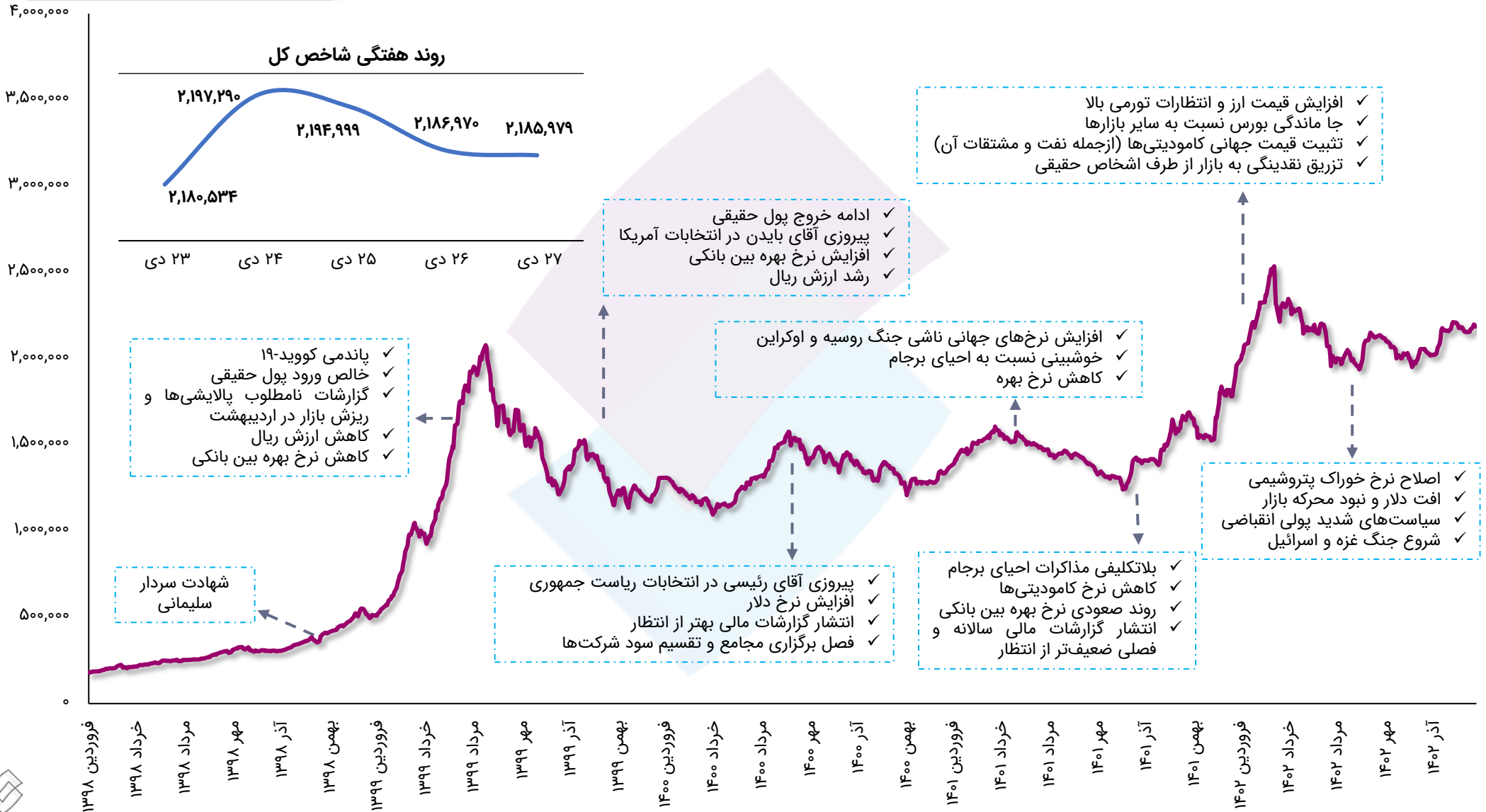
My.Nibb.ir

کارگزاری تأمین سرمایه نوین

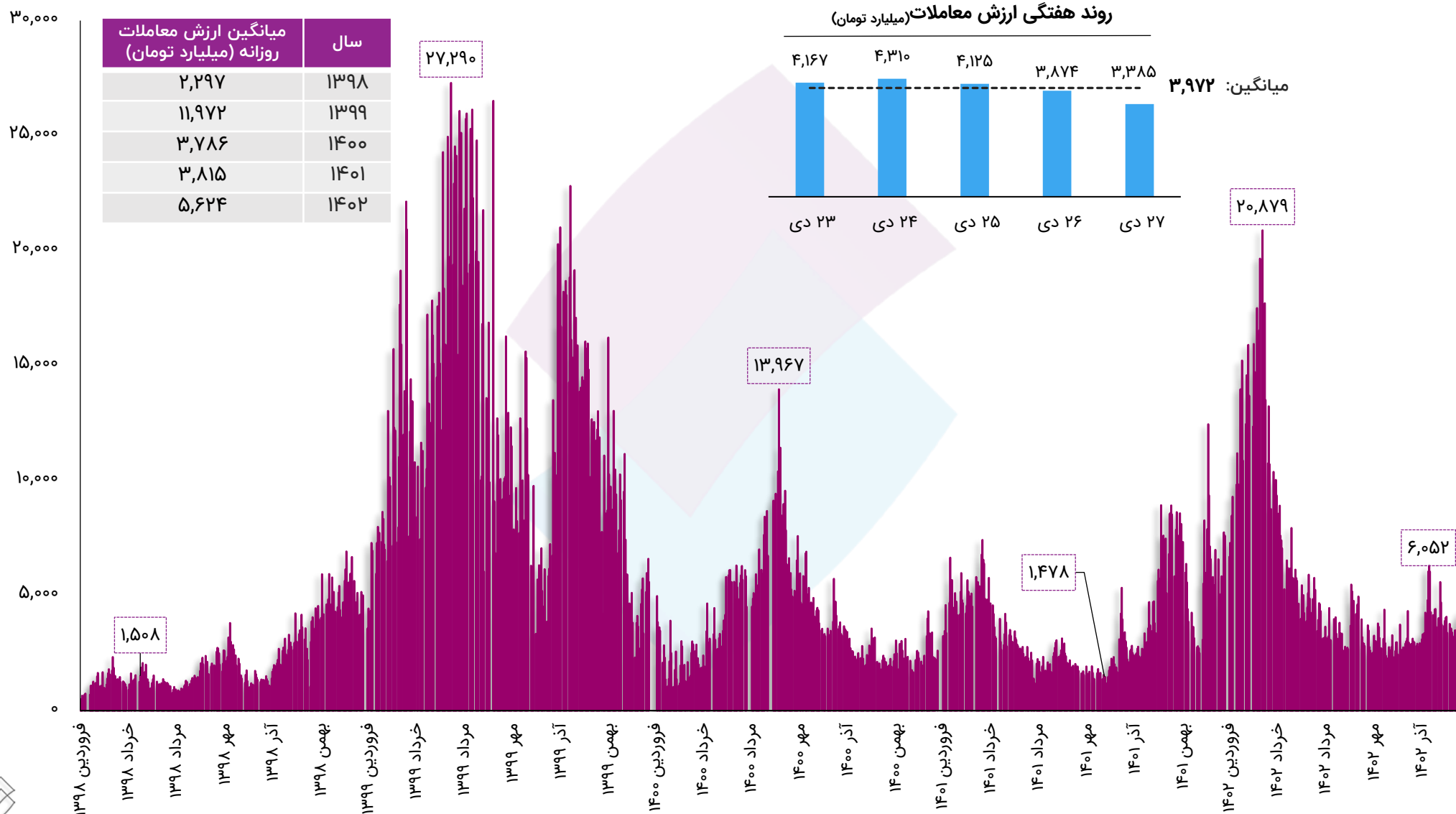


وضعیت بازار سرمایه
در هفته‌ای که گذشت.

رشد ۰.۷ درصدی شاخص کل در هفته جاری

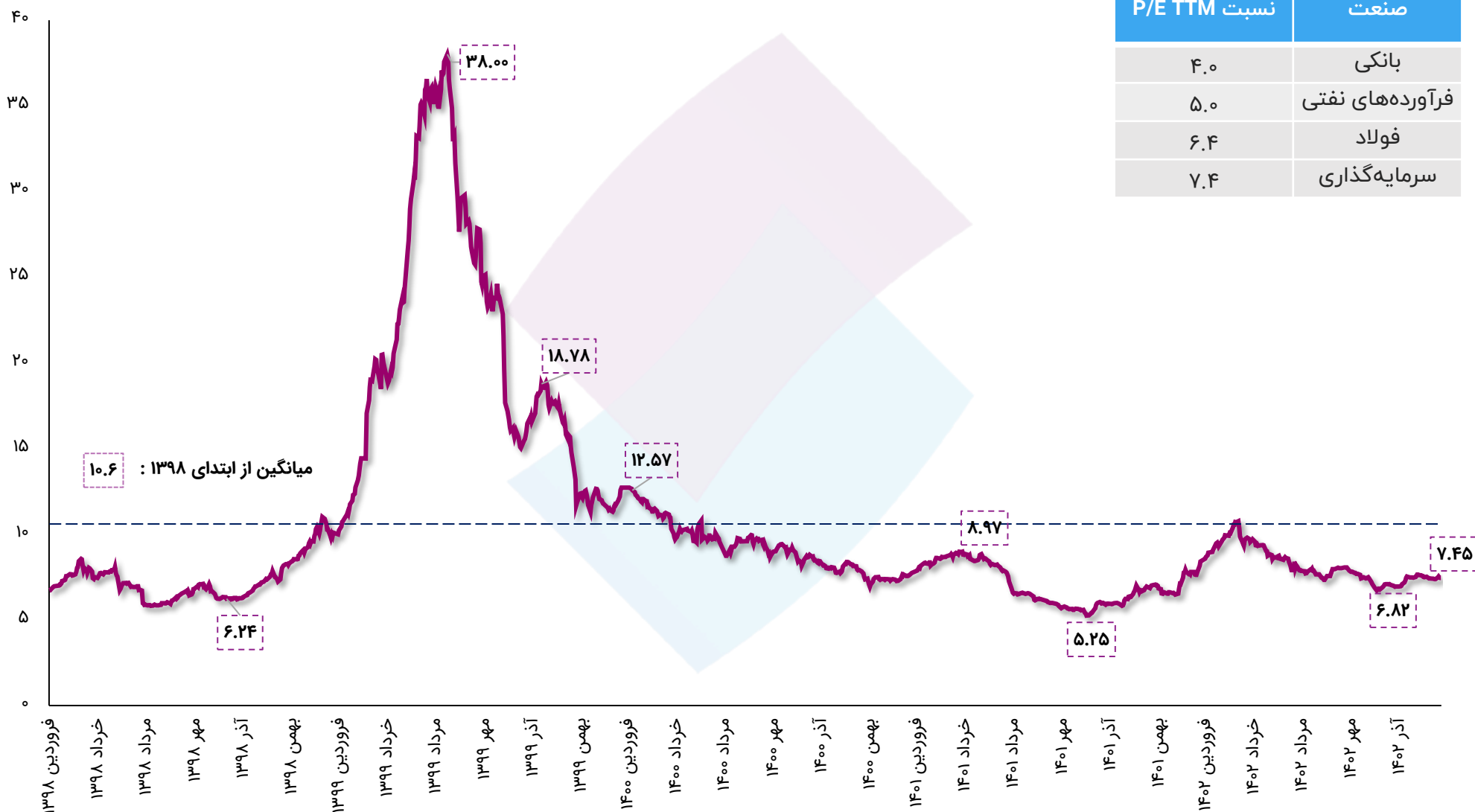


ارزش معاملات خرد بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران

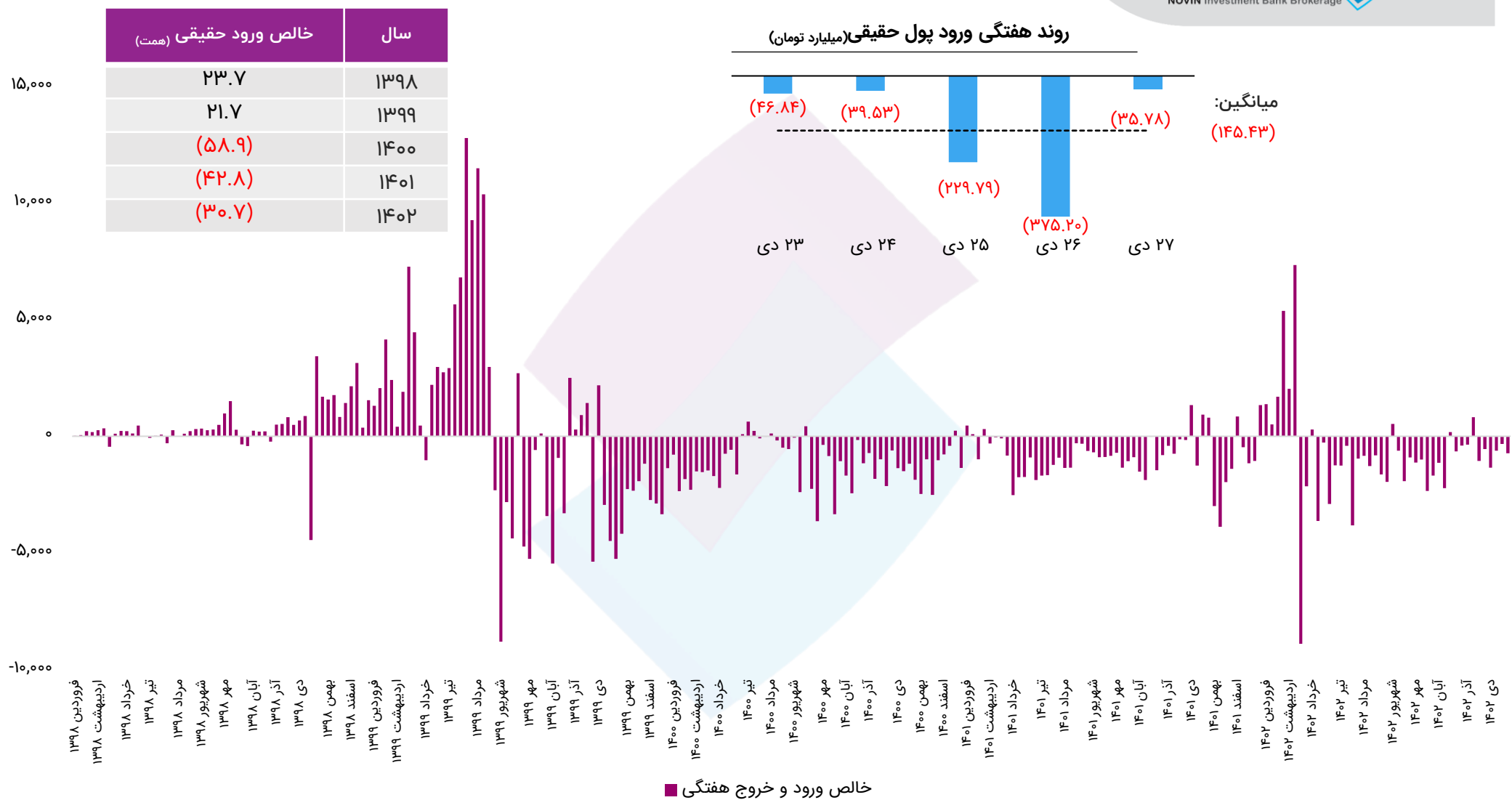


نسبت P/E TTM بورس اوراق بهادار تهران

نسبت P/E TTM	صنعت
۴.۰	بانکی
۵.۰	فرآورده‌های نفتی
۶.۴	فولاد
۷.۴	سرمایه‌گذاری

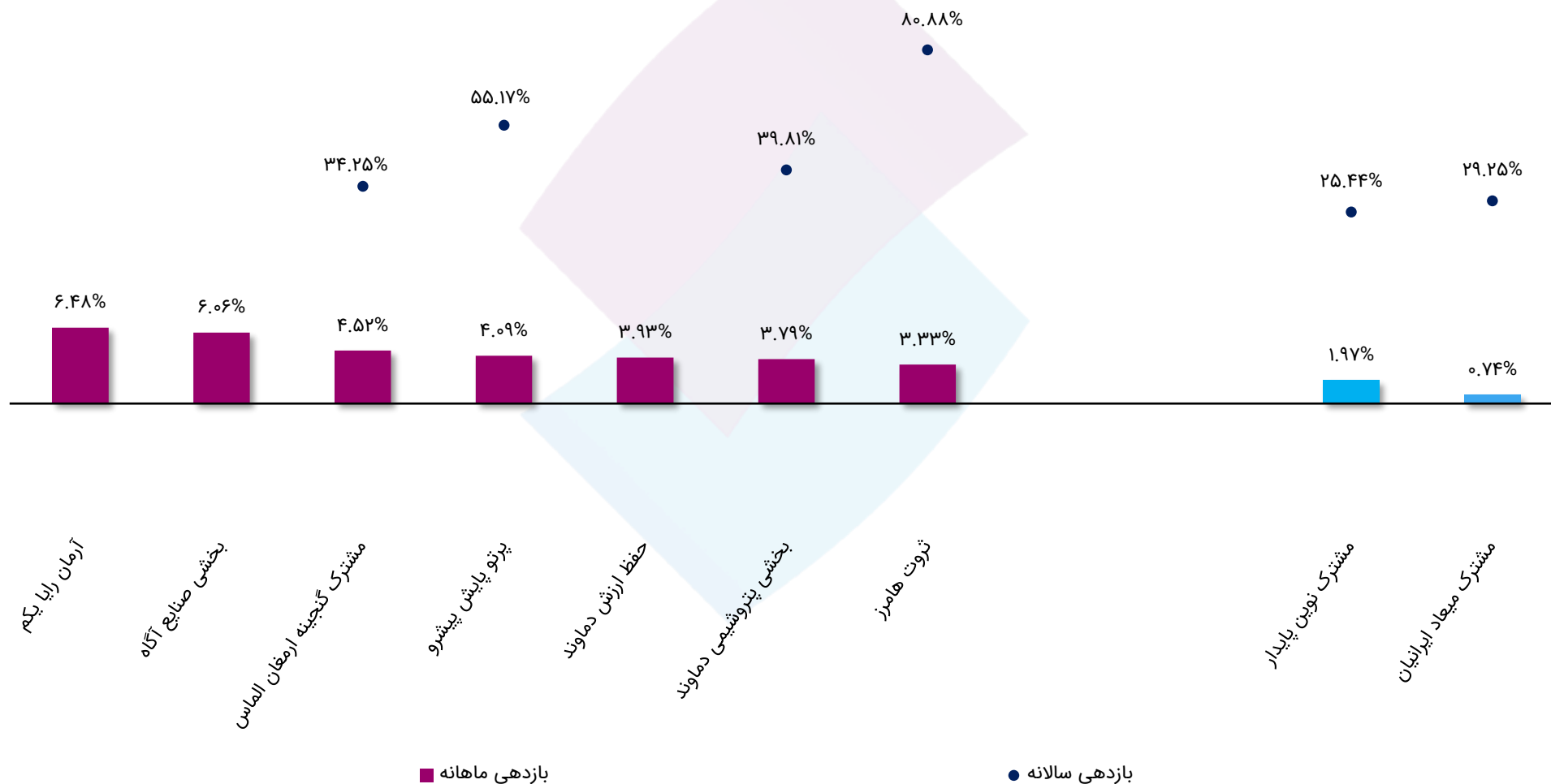


۷۲۷ میلیارد تومان خالص خروج پول حقیقی در هفته جاری در مقایسه با خروج ۳۲۴ میلیارد تومانی هفته گذشته



صندوق‌های سهامی با بیشترین بازدهی طی یک ماه گذشته

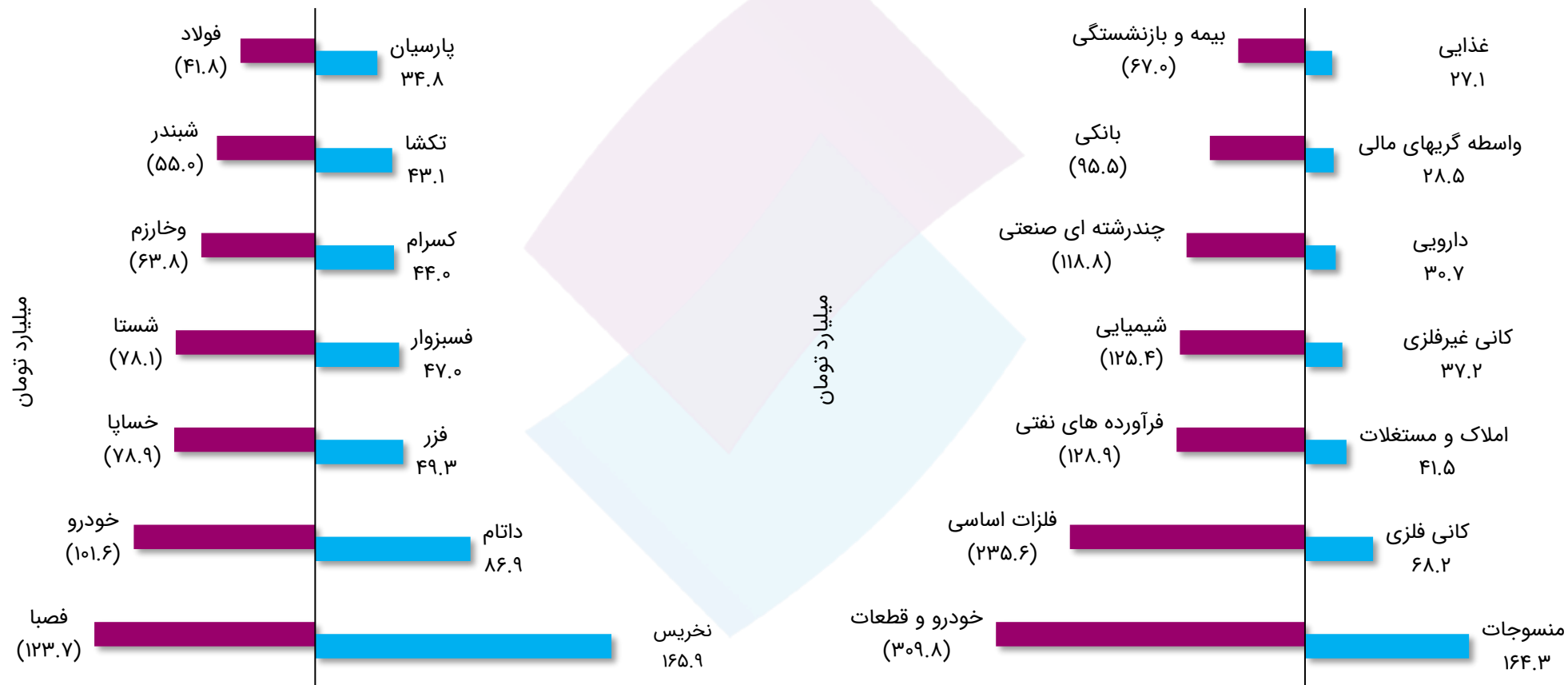
صندوق‌های تحت مدیریت تأمین سرمایه نوین



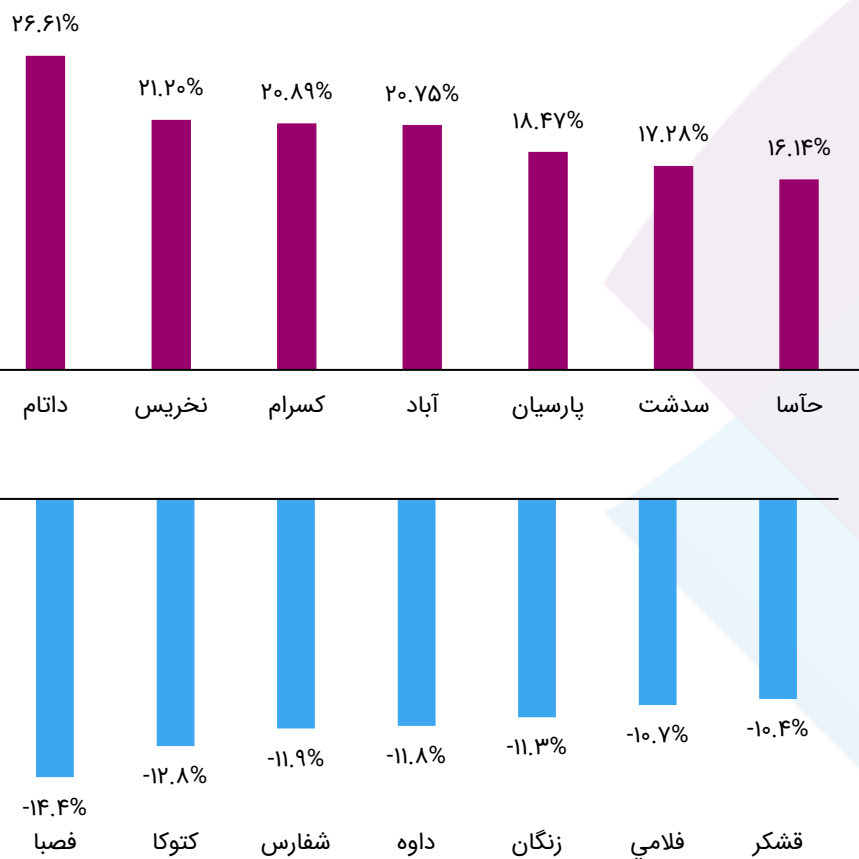
بیشترین ورود و خروج پول حقیقی طی هفته جاری

صنعت

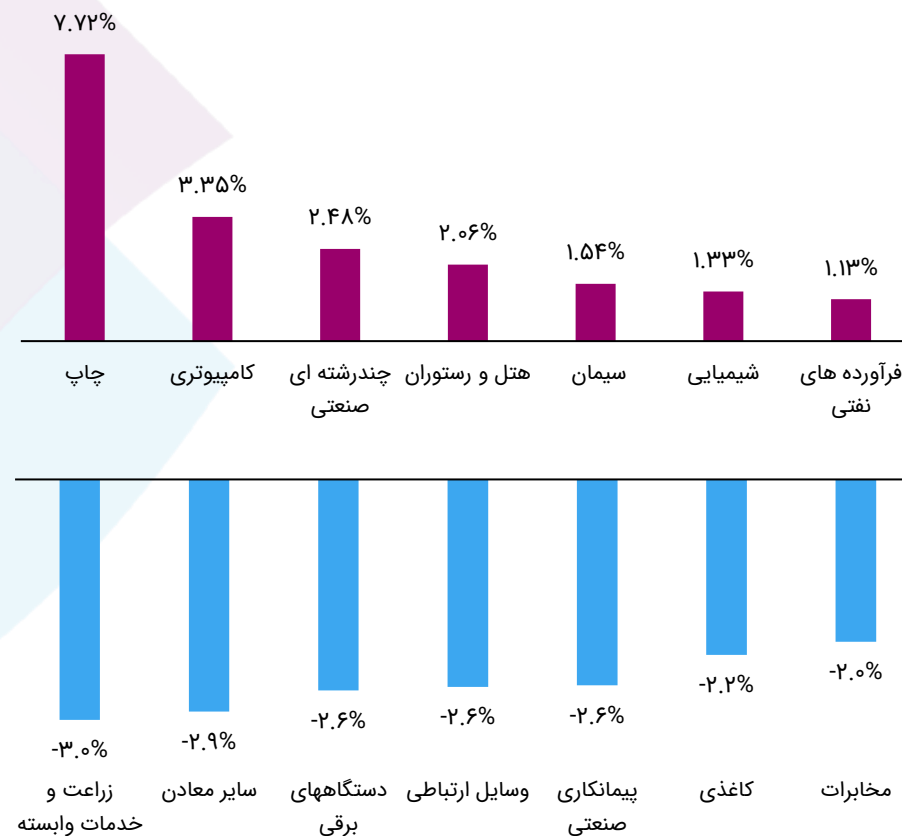
نماد



نماد

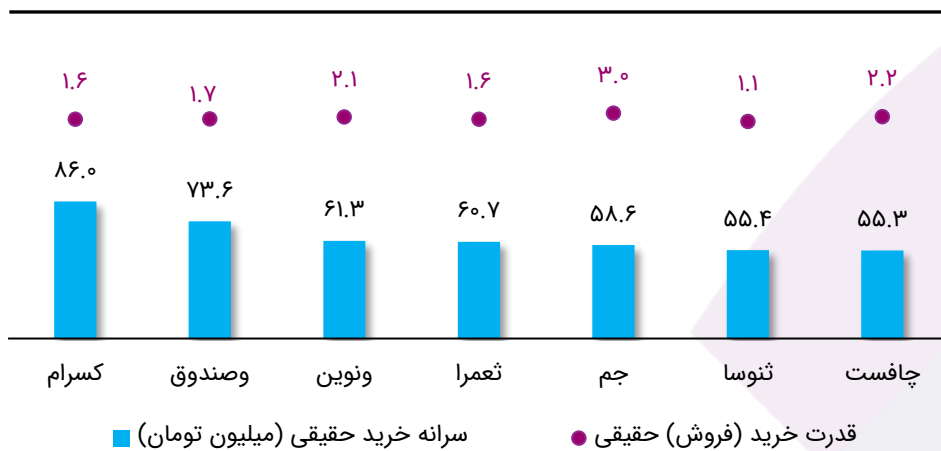


صنعت

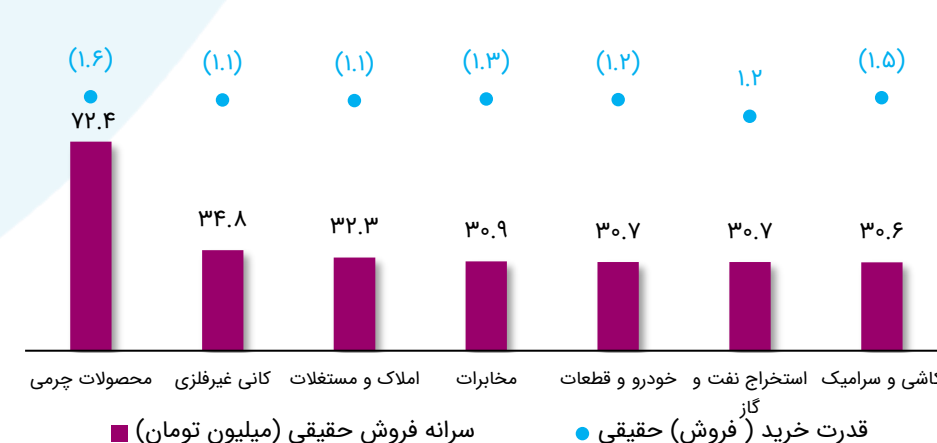
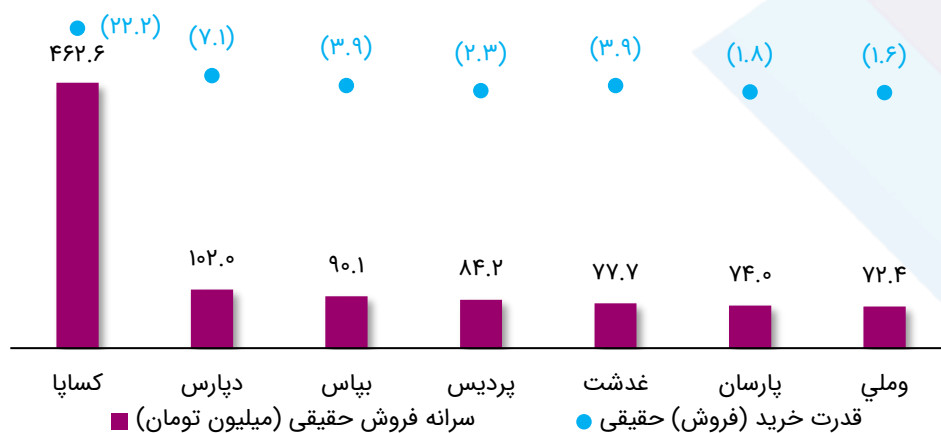
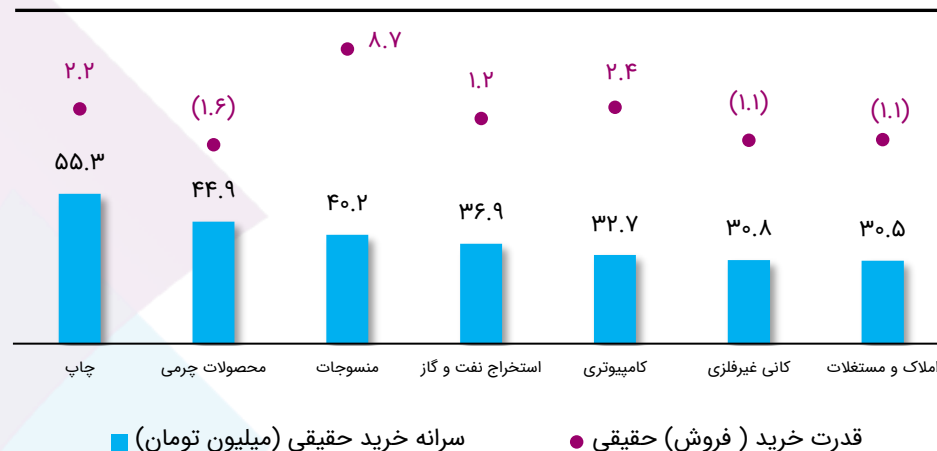


بیشترین سرانه خرید و فروش طی هفته جاری

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:					
کفرا	۲۰۰	۱,۲۲۷	۵۱۴%	تجدید ارزیابی	ترمیم نسبت های مالی و بهبود ساختار سرمایه، تطبیق حقوق صاحبان سهام به ارزش واقعی شرکت
خلنت	۶۰	۱۲۰	۱۰۰%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج سرمایه در گردش

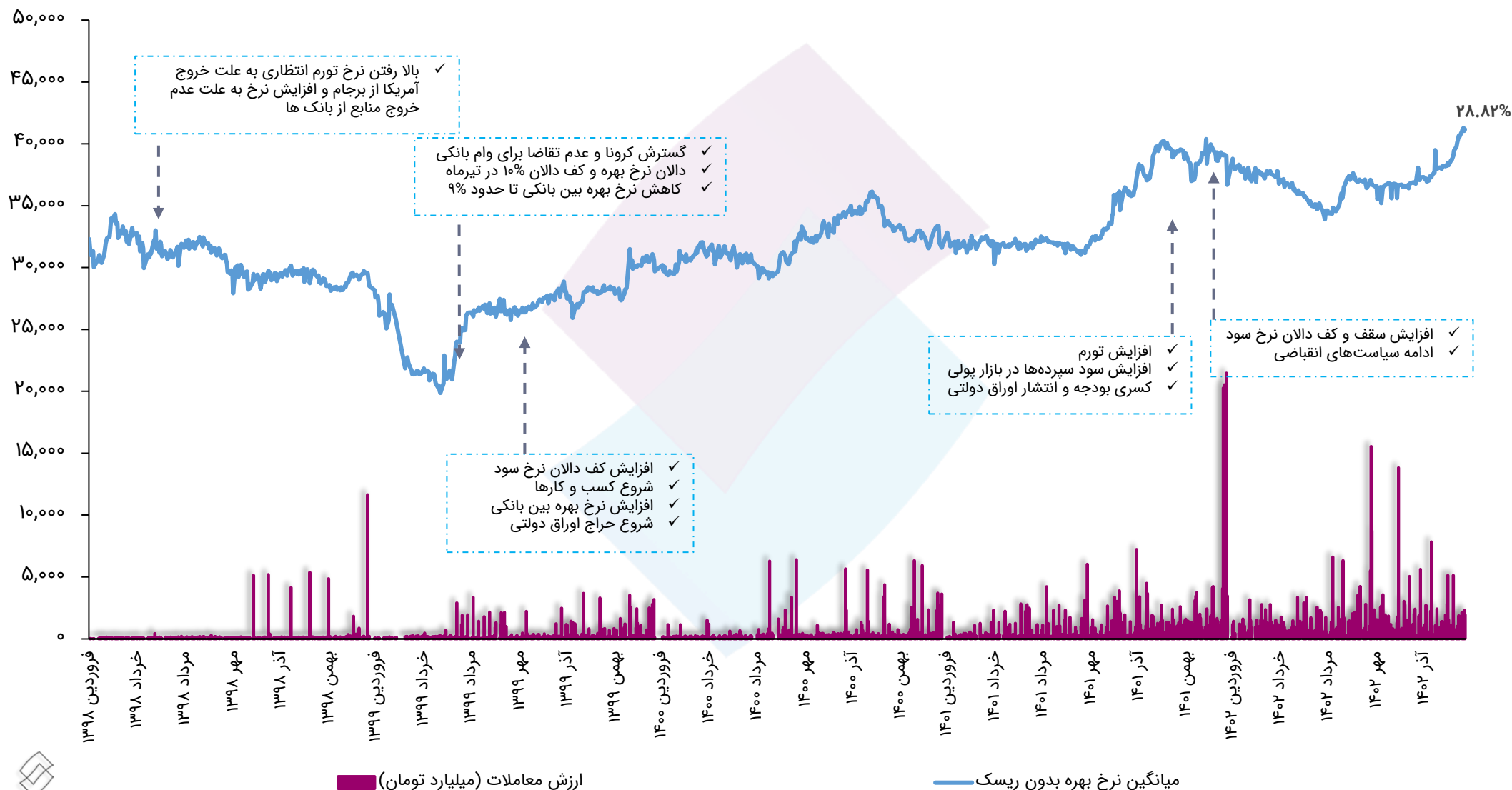
گزارشات مرتبط با افزایش سرمایه در هفته جاری

نماد	سرمایه فعلی (میلیارد تومان)	سرمایه جدید (میلیارد تومان)	تغییرات (درصد)	محل افزایش سرمایه	موضوع افزایش سرمایه
صدور مجوز افزایش سرمایه:					
شتران	۲۷,۵۰۰	۳۹,۰۰۰	۴۲%	سایر اندوخته‌ها	اجرای طرح توسعه پروژه واحد CCR و جبران مخارج سرمایه ای
غشوکو	۴۰	۸۰	۱۰۰%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی
شبصیر	۲۵۰	۴۵۰	۸۰%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی، جلوگیری از خروج نقدینگی و استفاده از مزایای مالیاتی
آباد	۲۴	۱,۰۶۸	۴۳۵۰%	تجدید ارزیابی	جهت اصلاح ساختار مالی و حمایت از کالای ایرانی
جوین	۷۴۶	۱,۴۹۱	۱۰۰%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی، حفظ نقدینگی و جلوگیری از خروج آن
غپینو	۹۰۰	۱,۱۰۰	۲۲%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی
فایرا	۳,۷۹۷	۵,۰۰۰	۳۲%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی
شینا	۲۲,۷۰۰	۳۷,۱۰۰	۶۳%	اندوخته طرح و توسعه	مخارج سرمایه ای بابت ادامه عملیات اجرایی طرح ها و پروژه های در جریان شرکت و اصلاح ساختار مالی
فجام	۹۰	۱۰۰	۱۱%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی
آسیا	۳,۱۰۰	۳,۵۰۰	۱۳%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی، افزایش ظرفیت قبولی ریسک و افزایش ظرفیت مجاز و سهم نگهداری
قاسم	۵۰۰	۷۰۰	۴۰%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی
پلاست	۵۰	۹۰	۸۰%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی
وارس	۵۰	۱۵۰	۲۰۰%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت سرمایه پذیر
مادیرا	۱,۴۲۰	۱,۸۸۰	۳۲%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی، جبران مخارج انجام شده و مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر
سبجنو	۳۹	۲۰۰	۴۱۰%	سود انباشته (۷%) تجدید ارزیابی (۹۳%)	جهت اصلاح ساختار مالی و حمایت از کالای ایرانی
حآفرین	۷۴۳	۹۵۰	۲۸%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی
بهپاک	۴۱۰	۵۳۳	۳۰%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی، جلوگیری از خروج نقدینگی و حفظ منابع جهت تامین سرمایه در گردش
شهران	۱۵۶	۶۷۰	۳۳۰%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی
فروی	۱۸۰	۳۶۰	۱۰۰%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی
دکوثر	۱۷۰	۲۶۰	۵۳%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در خصوص افزایش سرمایه:					
دسانکو	۱۶۱	۱۹۱	۱۹%	آورده نقدی	اصلاح ساختار مالی و تامین سرمایه در گردش
وسیحان	۷۸۰	۱,۰۰۰	۲۸%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی و حفظ پرتفوی سرمایه گذاری ها
واعبار	۱۸۰	۳۵۰	۹۴%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی و حفظ پرتفوی سرمایه گذاریها
شصوص	۹۵	۵۵۹	۴۸۹%	تجدید ارزیابی	جهت اصلاح ساختار مالی و حمایت از کالای ایرانی
وجامی	۲۰۰	۲۵۰	۲۵%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی، جلوگیری از خروج نقدینگی و حفظ پرتفوی سرمایه گذاری
عالیس	۳۰۰	۹۰۰	۲۰۰%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی
سصفها	۵۰	۲۰۰	۳۰۰%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی
امین	۱,۸۰۰	۲,۵۰۰	۳۹%	آورده نقدی	اصلاح ساختار مالی، بهبود شاخص کفایت سرمایه شرکت و جلوگیری از خروج وجه نقد ناشی از تقسیم سود
سامان	۴,۸۲۷	۸,۰۰۰	۶۶%	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
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام:						
لپارس	۳۰	۱۰۰	۲۳۳%	آورده نقدی	اصلاح ساختار مالی و تامین سرمایه در گردش	مهلت استفاده از حق تقدم سهام از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ است.
باران	۱۲۰	۲۴۰	۱۰۰%	آورده نقدی (۷۵٪) سودانباشته (۲۵٪)	اصلاح ساختار مالی و رعایت الزامات قانونی و مقرراتی، افزایش منابع سرمایه گذاری و حفظ سطح توانگری	مهلت استفاده از حق تقدم سهام از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ است.
آگهی ثبت افزایش سرمایه:						
کسعدی	۵۰	۱۰۰	۱۰۰%	آورده نقدی	اجرای طرح توسعه ای تولید کاشی های پرسلان پولیش	
فکمند	۸	۳۸	۴۰۰%	آورده نقدی	تامین سرمایه در گردش مورد نیاز جهت افزایش ظرفیت تولید	
خکار	۳۴۶	۵۰۰	۴۵%	سودانباشته	اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی	
سمگا	۱,۵۰۰	۲,۰۰۰	۳۳%	سودانباشته	اصلاح ساختار مالی و جبران مخارج سرمایه ای انجام شده	
بکام	۱,۰۰۴	۱,۳۶۸	۳۶%	آورده نقدی	اصلاح ساختار مالی، تامین سرمایه در گردش و تکمیل طرح تولید انواع پیچ کورد، پیکتل و اسپیلیتر کابل نوری و طرح توسعه تولید انواع کابل های شبکه CAT	
سخاب	۲۰	۵۳۰	۲۵۵۰%	تجدید ارزیابی (۹۹٪) سودانباشته (۱٪)	اصلاح ساختار مالی در اجرای مفاد ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالاهای ایرانی	
فاما	۳۵۰	۵۵۰	۵۷%	سودانباشته	اصلاح ساختار مالی و استفاده از مزایای تخفیف مالیاتی	

افزایش ۰.۲۵ واحدی نرخ بهره بدون ریسک تا سطح ۲۸.۸۲ 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

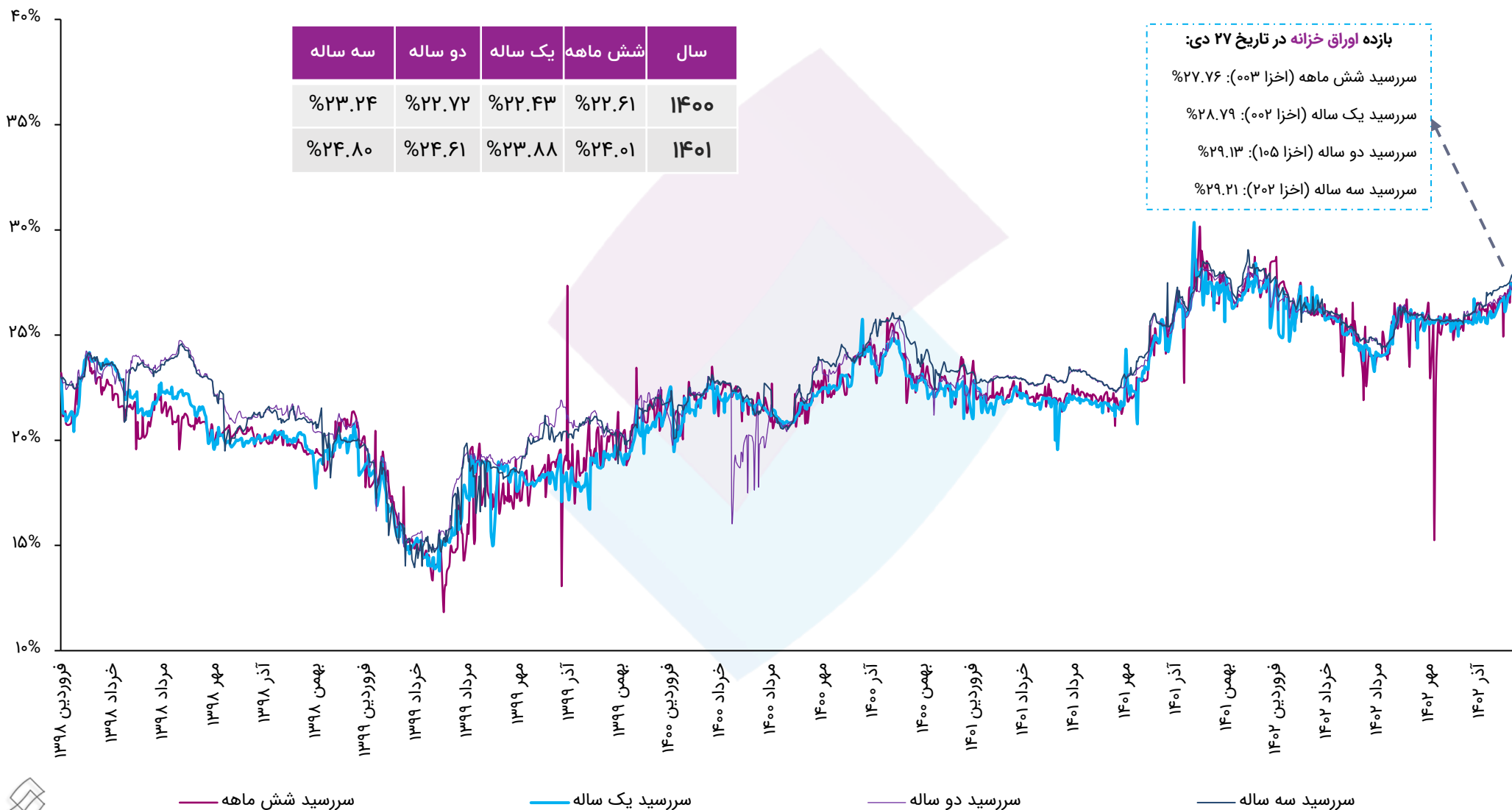
بازده اوراق خزانه در تاریخ ۲۷ دی:

سررسید شش ماهه (اخزا ۰۰۳): %۲۷.۷۶

سررسید یک ساله (اخزا ۰۰۲): %۲۸.۷۹

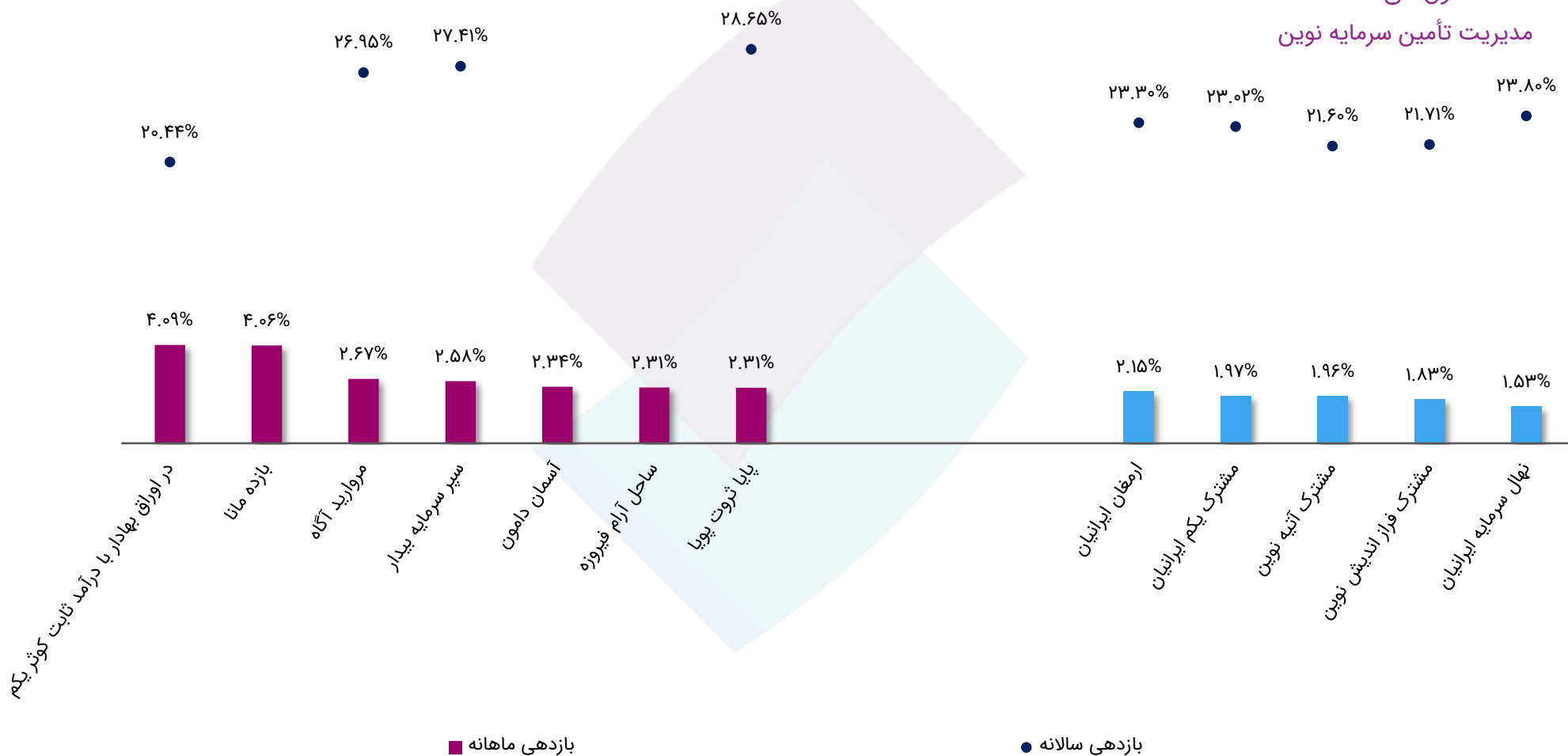
سررسید دو ساله (اخزا ۱۰۵): %۲۹.۱۳

سررسید سه ساله (اخزا ۲۰۲): %۲۹.۲۱



صندوق‌های با درآمد ثابت با بیشترین بازدهی طی یک ماه گذشته

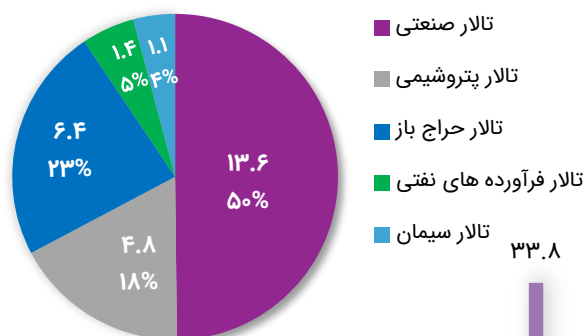
صندوق‌های تحت مدیریت تأمین سرمایه نوین





روند ارزش معاملات بورس کالا

سهم هر تالار از ارزش معاملات (هزار میلیارد تومان)



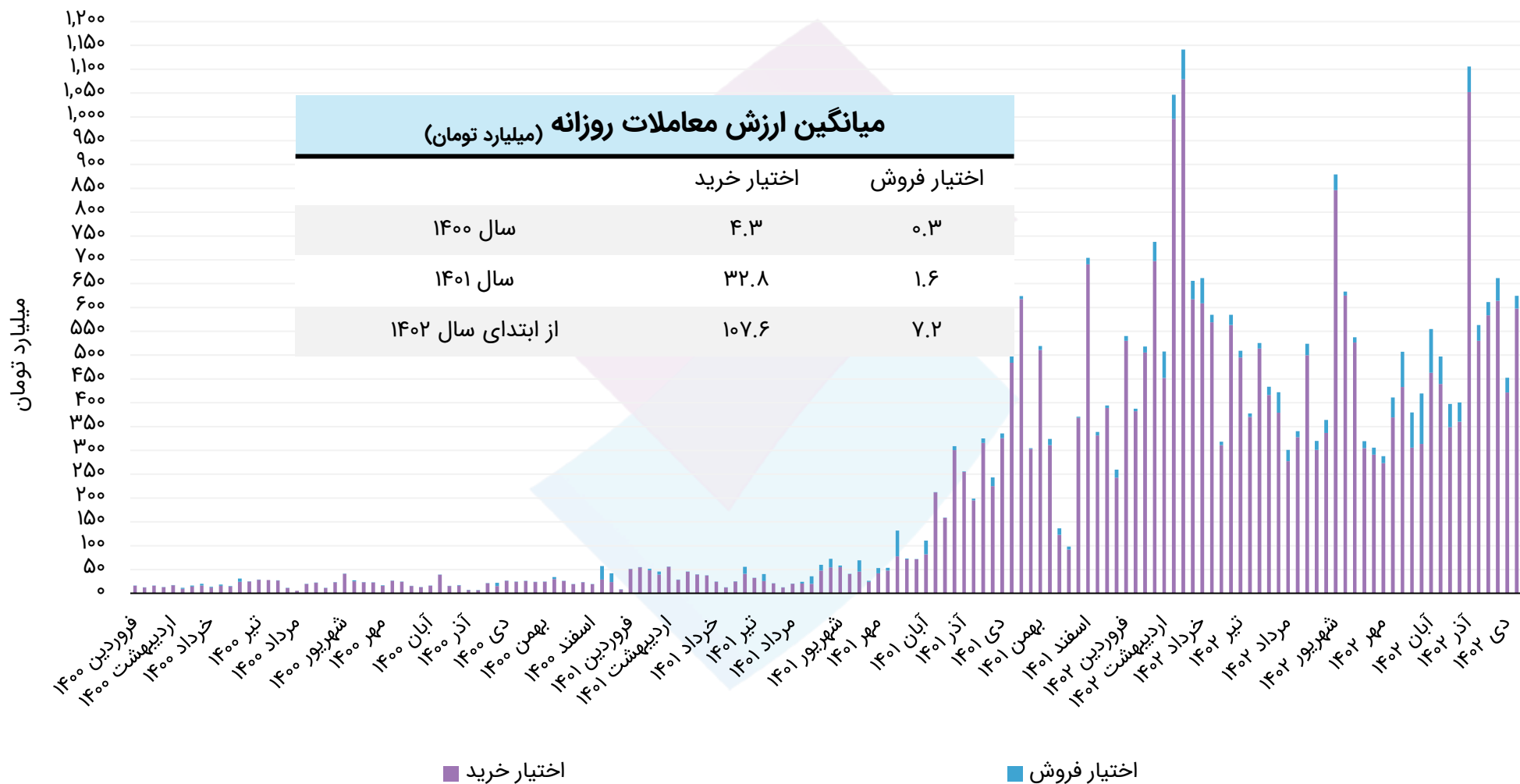
کالاهای معامله شده در بورس کالا با بیشترین ارزش معاملات

شرح	قیمت (میلیون تومان بر تن)	حجم معاملات (تن)	عرضه کننده
گندله سنگ آهن	۴.۷۷	۵۲۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر، سنگ آهن گهر زمین، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، مادکوش، صنعتی و معدنی اپال پاریسیان سنگان
آهن اسفنجی	۱۲.۶۷	۱۸۹,۰۰۰	توسعه آهن و فولاد گل گهر، صبا فولاد خلیج فارس، پارس فولاد سبزواری، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، احیاء استیل فولاد بافت
شمش بلوم	۱۹.۱۲	۱۲۳,۹۶۱	فولاد خوزستان، آهن و فولاد ارفع، فولاد سیرجان ایرانیان، مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد، شرکت فولاد زرند ایرانیان، جهان فولاد سیرجان، فولاد بوتیای ایرانیان، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، ذوب آهن اصفهان
وکیوم باتوم	۱۱.۹۴	۱۶۰,۵۰۰	پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند، پالایش نفت تهران (تندگویان)، پالایش نفت شیراز
میلگرد	۲۱.۶۶	۷۹,۲۰۴	مجتمع فولاد خراسان، صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه، جهان فولاد سیرجان، ذوب آهن اصفهان، فولاد کاوه اروند، نورد میلگرد کاسپین، فولاد آلیاژی ایران، فولاد شاهرود
مس کاتد	۳۷۶.۷۸	۴,۰۸۰	ملی صنایع مس ایران، تماس، بابک مس ایرانیان
ورق گرم	۲۹.۰۰	۴۴,۶۵۴	فولاد مبارکه اصفهان، مجتمع فولاد گیلان، فولاد اکسین خوزستان
لوب کات	۱۷.۹۸	۶۸,۵۰۰	پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت تهران (تندگویان)، پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند
تختال	۲۳.۰۵	۵۱,۰۰۰	فولاد خوزستان، فولاد هرمزگان جنوب، فولاد جهان آرا اروند
سیمان	۰.۹۵	۱,۱۹۱,۰۷۶	سیمان ساوه، سیمان تهران، سیمان هرمزگان، سیمان آبیگ، سیمان مازندران، سیمان سپاهان، سیمان صوفیان، سیمان خوزستان، سیمان مدلل (صنایع سیمان سامان غرب)، سیمان فارس نو، سیمان خزر، سیمان عمران انارک، سیمان ممتازان کرمان، سیمان شرق، سیمان داراب
مس مفتول	۳۹۱.۲۵	۲,۴۵۰	ملی صنایع مس ایران، گیل راد شمال، صنایع تولیدی دنیای مس کاشان
پلی پروپیلن نساجی	۵۴.۲۱	۱۳,۳۳۲	پتروشیمی مارون، پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن)، دی آریا پلیمر، پتروشیمی رجال، پتروشیمی پلی نار، پتروشیمی شازند، نوید زرشمی
کنسانتره سنگ آهن	۳.۵۶	۲۰۰,۰۰۰	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، سنگ آهن گهر زمین، توسعه معدنی و صنعتی صبانور، مهندسی فکور صنعت تهران
شمش آلومینیوم	۱۱۶.۸۷	۵,۲۵۰	آلومینیوم ایران (ایرالکو)، مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب، آلومینیوم المهدی، آلومینای ایران
ورق گالوانیزه	۴۰.۳۷	۱۴,۵۰۰	ورق خودروی چهارمحال و بختیاری، فولاد امیرکبیر کاشان، فولاد مبارکه اصفهان، فولاد تاراز چهارمحال

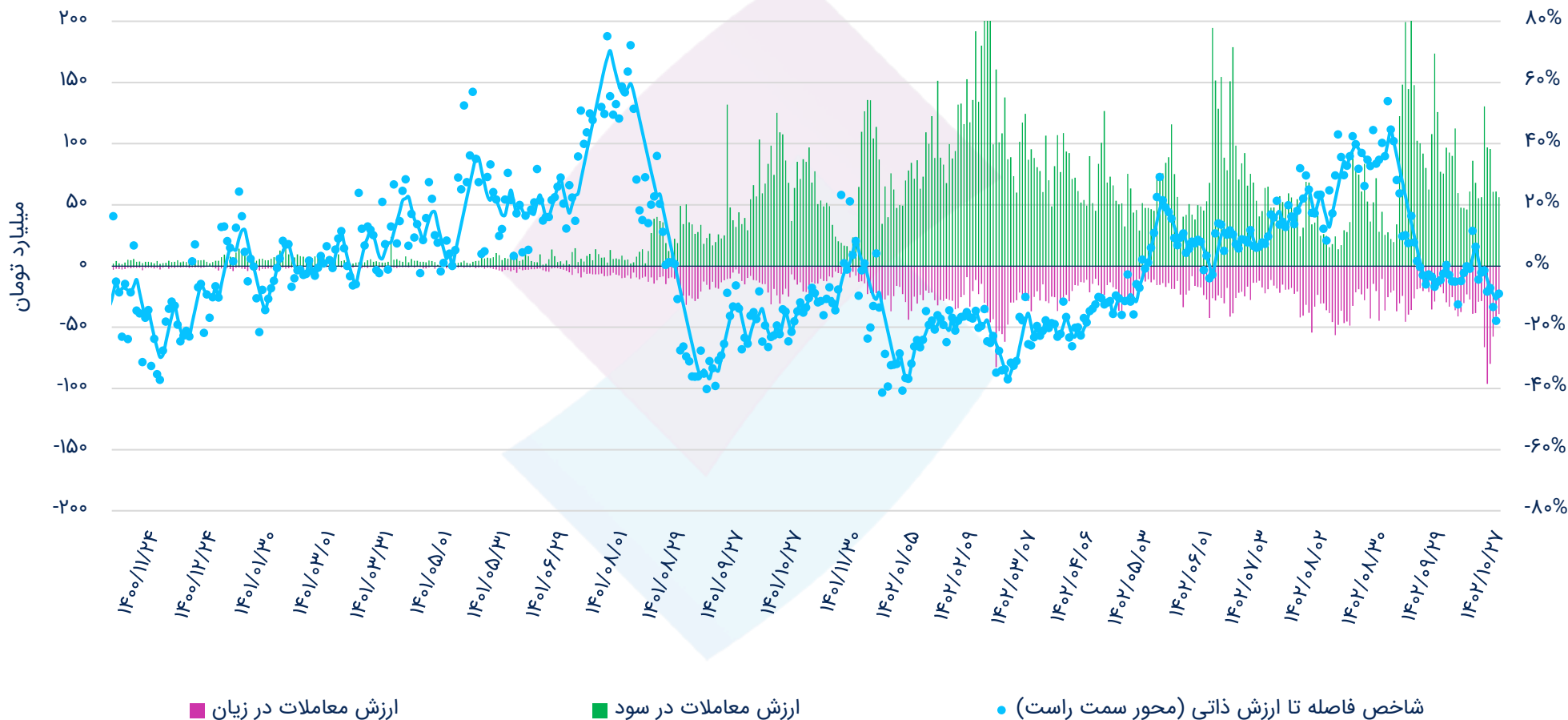
کاهش ۷.۲ درصدی گاز طبیعی تحت تاثیر پیش بینی‌ها از دمای معتدل‌تر و ذخایر کافی نسبت به اختلال در واردات محموله‌ها در اروپا

شرح	آخرین قیمت	هفته گذشته		ماه گذشته		سال گذشته	
		قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات
طلا (دلار/انس)	۲,۰۲۱	۲,۰۲۳	-۰.۱%	۲,۰۲۶	-۰.۲%	۱,۹۰۹	۵.۹%
سکه (هزار ریال)	۳۱۲,۰۱۰	۳۱۴,۹۹۰	-۰.۹%	۲۹۰,۴۹۰	۷.۴%	۲۲۳,۵۳۰	۳۹.۶%
دلار اسکناس (ریال)	۴۲۹,۲۴۰	۴۲۹,۲۶۴	۰.۰%	۴۲۸,۳۸۲	۰.۲%	۰	۰.۰%
دلار حواله (ریال)	۳۹۵,۲۴۸	۳۹۵,۲۷۳	۰.۰%	۳۸۹,۴۳۸	۱.۵%	۰	۰.۰%
نفت برنت (دلار/بشکه)	۷۷	۷۷	۰.۴%	۷۸	-۱.۲%	۸۷	-۱۱.۱%
بیت‌کوین (دلار)	۴۲,۷۷۴	۴۶,۶۲۸	-۸.۳%	۴۲,۶۲۴	۰.۴%	۲۱,۱۶۲	۱۰۲.۱%
مس LME (دلار/تن)	۸,۲۷۹	۸,۲۸۰	۰.۰%	۸,۴۲۲	-۱.۷%	۹,۱۱۲	-۹.۱%
روی LME (دلار/تن)	۲,۵۱۸	۲,۴۹۰	۱.۱%	۲,۵۴۹	-۱.۲%	۳,۲۸۴	-۲۳.۳%
بیلت CIS (دلار/تن)	۵۰۷	۵۰۰	۱.۴%	۴۹۲	۳.۱%	۵۴۰	-۶.۱%
بیلت ایران (دلار/تن)	۴۹۰	۴۹۰	۰.۰%	۴۷۲	۳.۸%	۴۷۲	۳.۸%
متانول CFR (\$/mt)	۲۸۰	۲۷۷	۱.۱%	۲۷۷	۱.۱%	۳۲۲	-۱۳.۰%
سبد اوره (mt/\$)	۳۱۸	۳۱۶	۰.۷%	۳۱۷	۰.۴%	۴۲۴	-۲۴.۹%
گاز طبیعی Henry Hub (\$/MBtu)	۲.۸۲	۳.۰۴	-۷.۲%	۲.۵۹	۸.۹%	۳.۴۳	-۱۷.۸%

روند ارزش معاملات در بازار اختیار معامله



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

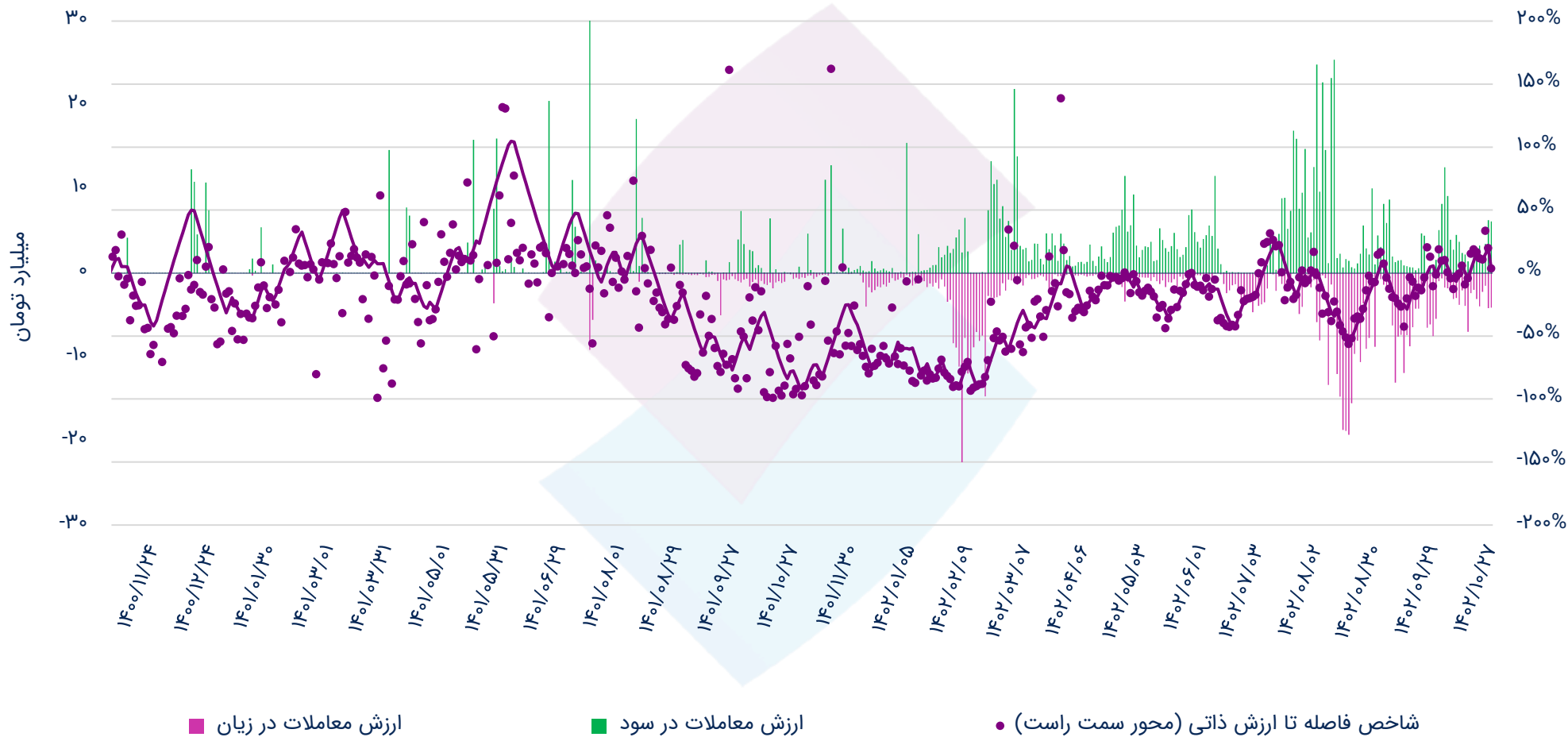


(۱) شاخص فاصله تا ارزش ذاتی: میانگین موزون فواصل قیمت هر اختیار با ارزش بلک شولز بر اساس ارزش معاملات (نمودار به صورت Smooth نشان داده شده است).

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

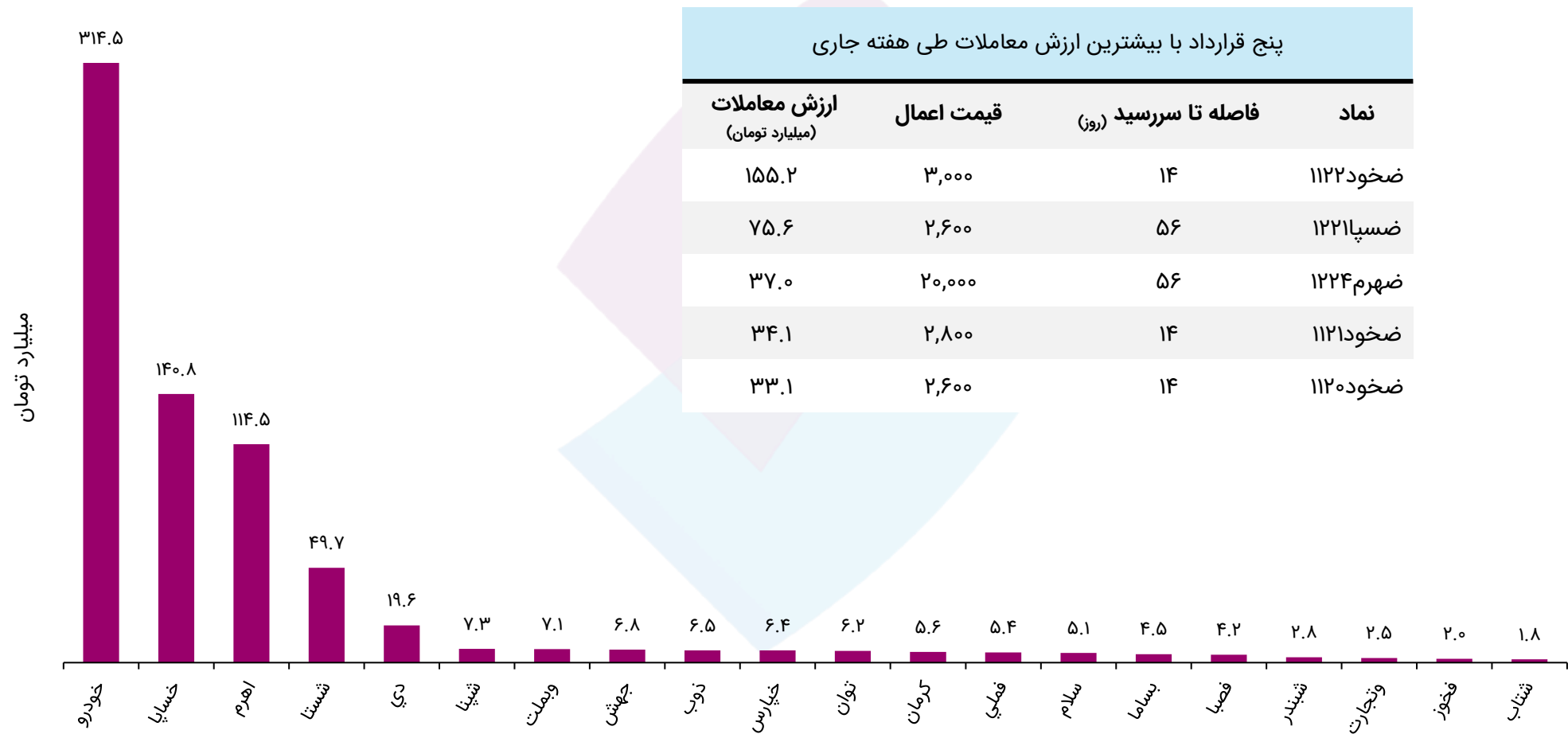
(۳) قرارداد در زیان: قیمت اعمال < قیمت دارایی پایه

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)