

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 ۱۵ فروردین - شماره ۱۴۴

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
۱۶	نرخ بهره بدون ریسک
۱۷	اوراق خزانه
۱۸	صندوق‌های با درآمد ثابت
۱۹	نرخ بهره بین بانکی
۲۰	معاملات مرکز مبادله طلا و ارز
۲۲	قیمت‌های جهانی
۲۳	روند ارزش معاملات در بورس کالا
۲۴	بیشترین ارزش معاملات در بورس کالا
۲۵	روند ارزش معاملات در بازار اختیار معامله
۲۶	شاخص فاصله تا ارزش ذاتی
۲۸	بیشترین ارزش معاملات در بازار اختیار معامله



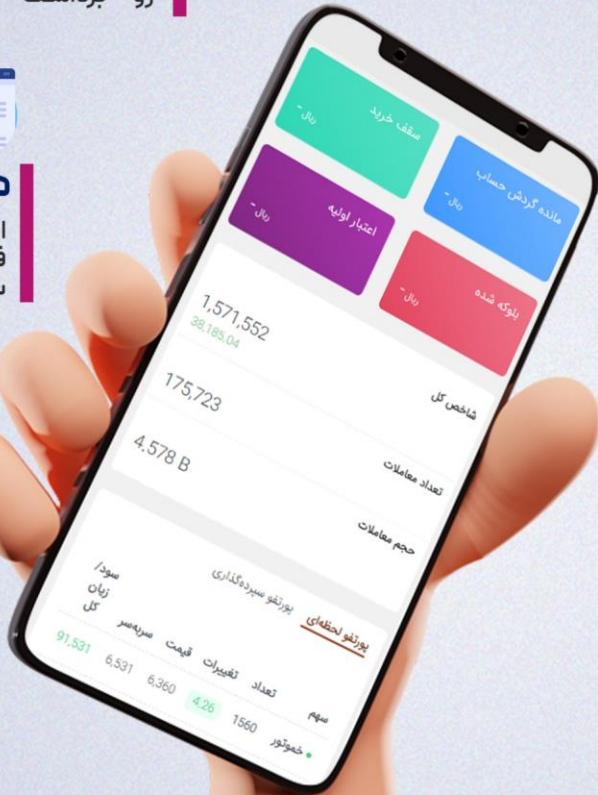
برداشت وجه آئی

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 آئی

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 نیاز های نوین

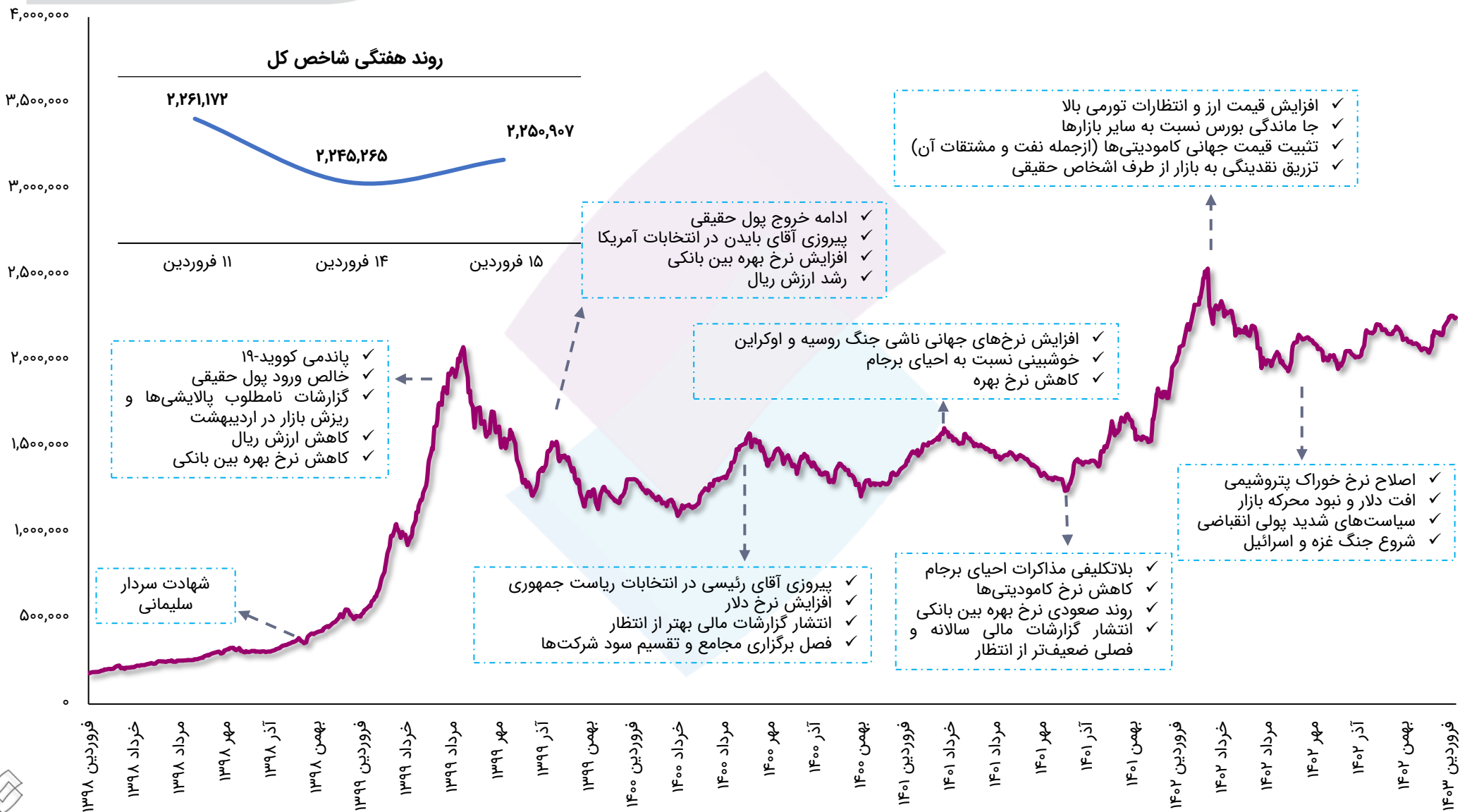
My.Nibb.ir

کارگزاری تأمین سرمایه نوین

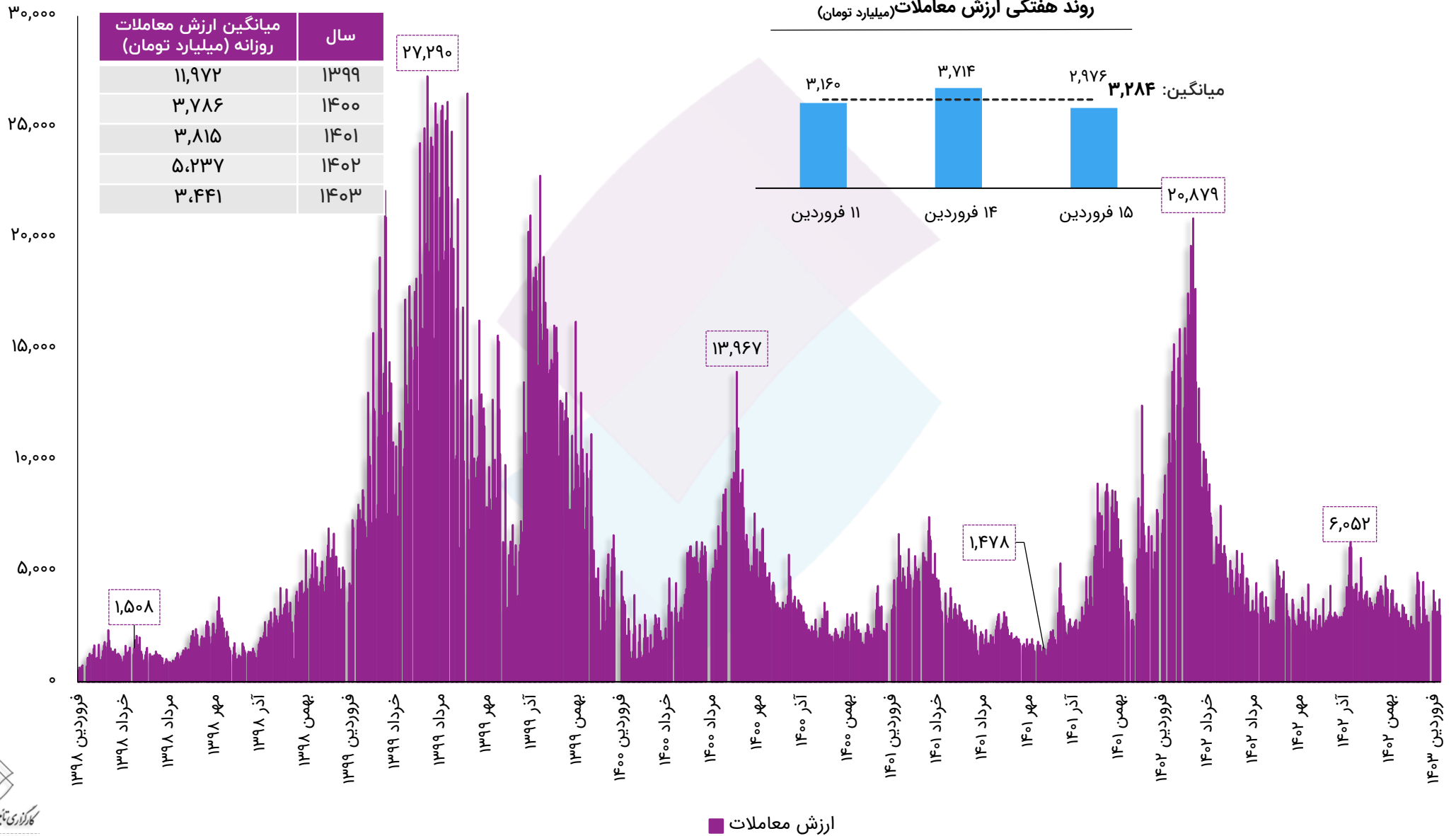


وضعیت بازار سرمایه
در هفته‌ای که گذشت.

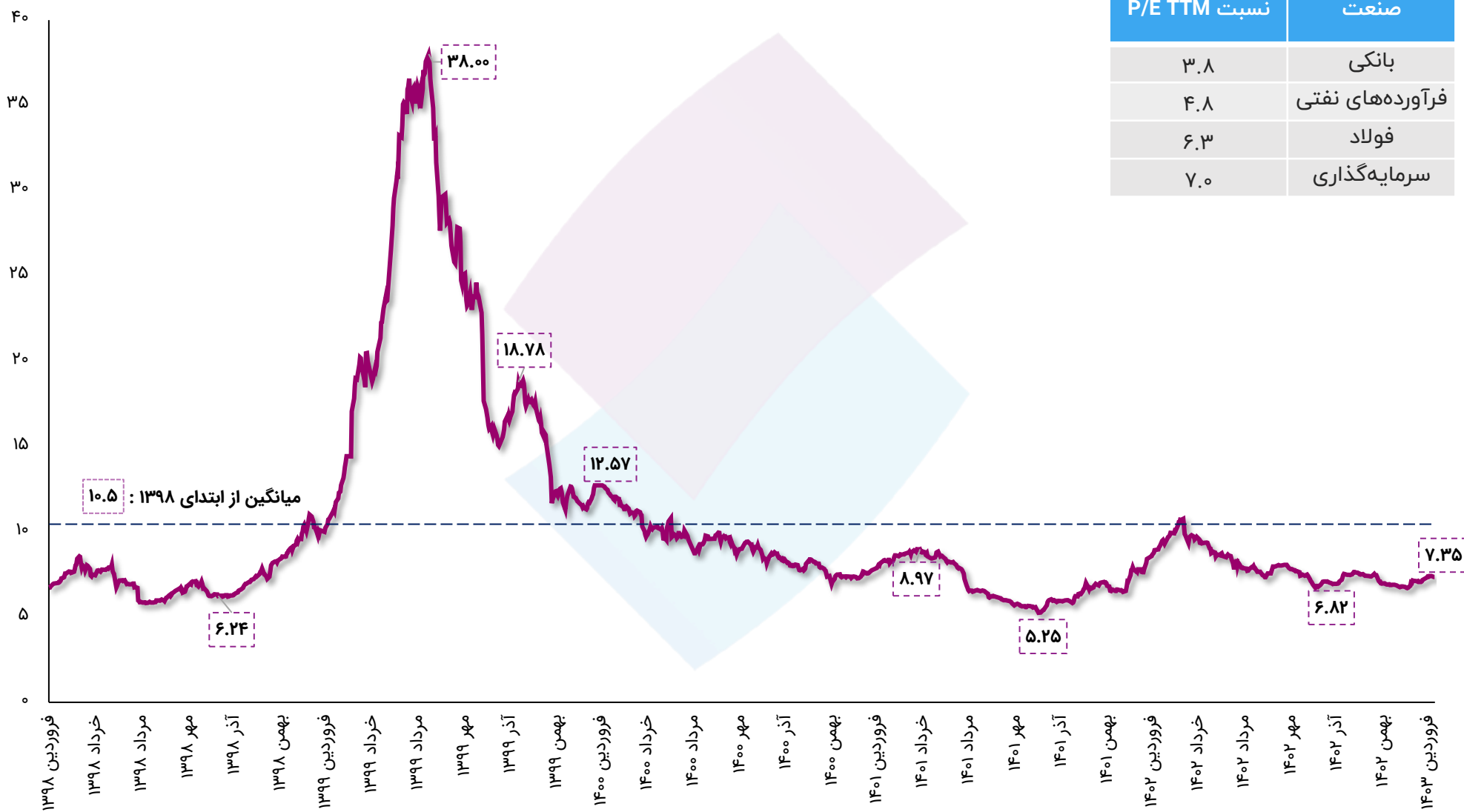
کاهش ۰.۵ درصدی شاخص کل در هفته جاری



ارزش معاملات خرد بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران



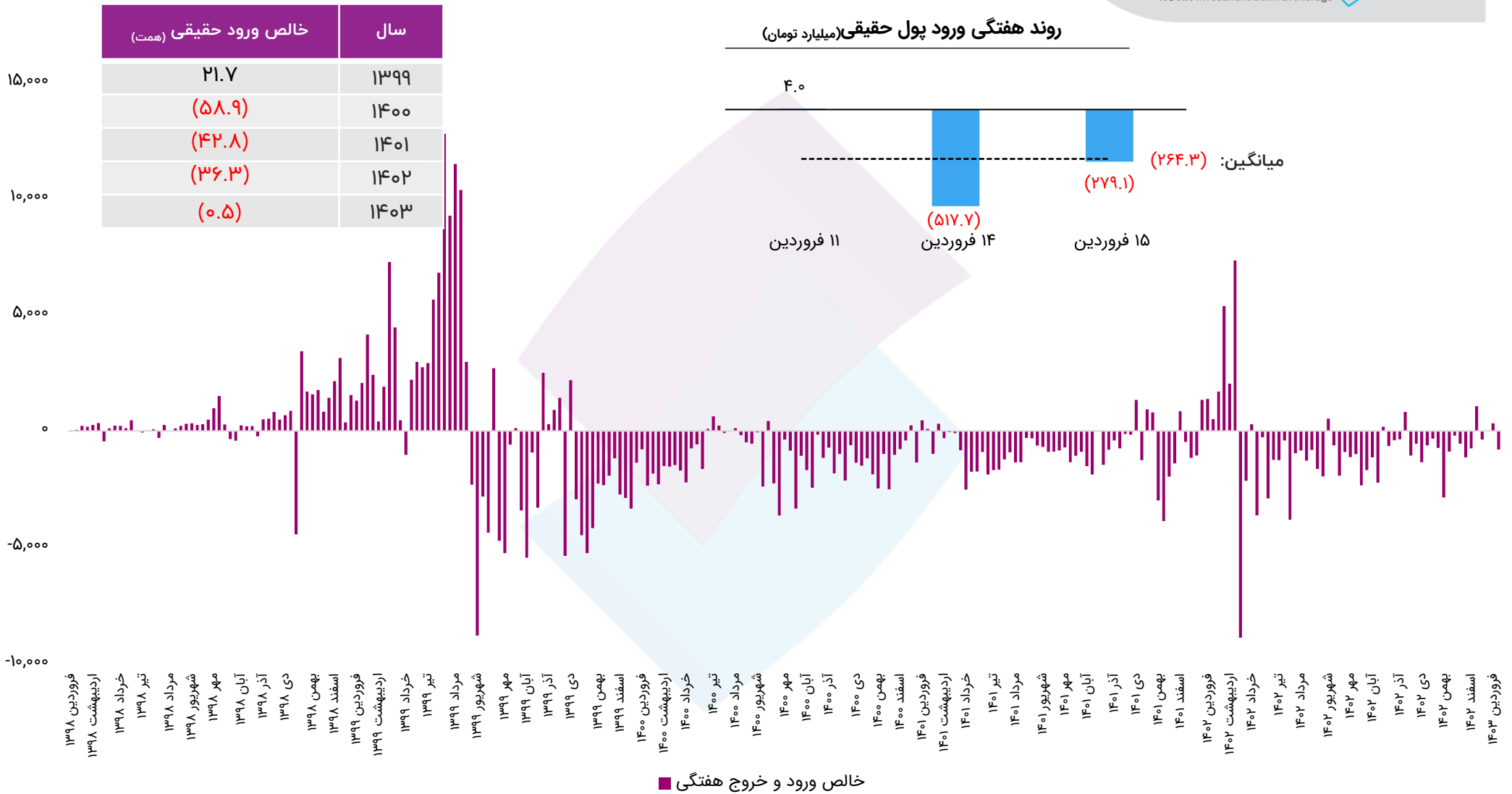
نسبت P/E TTM بورس اوراق بهادار تهران



نسبت P/E TTM	صنعت
۳.۸	بانکی
۴.۸	فرآورده‌های نفتی
۶.۳	فولاد
۷.۰	سرمایه‌گذاری

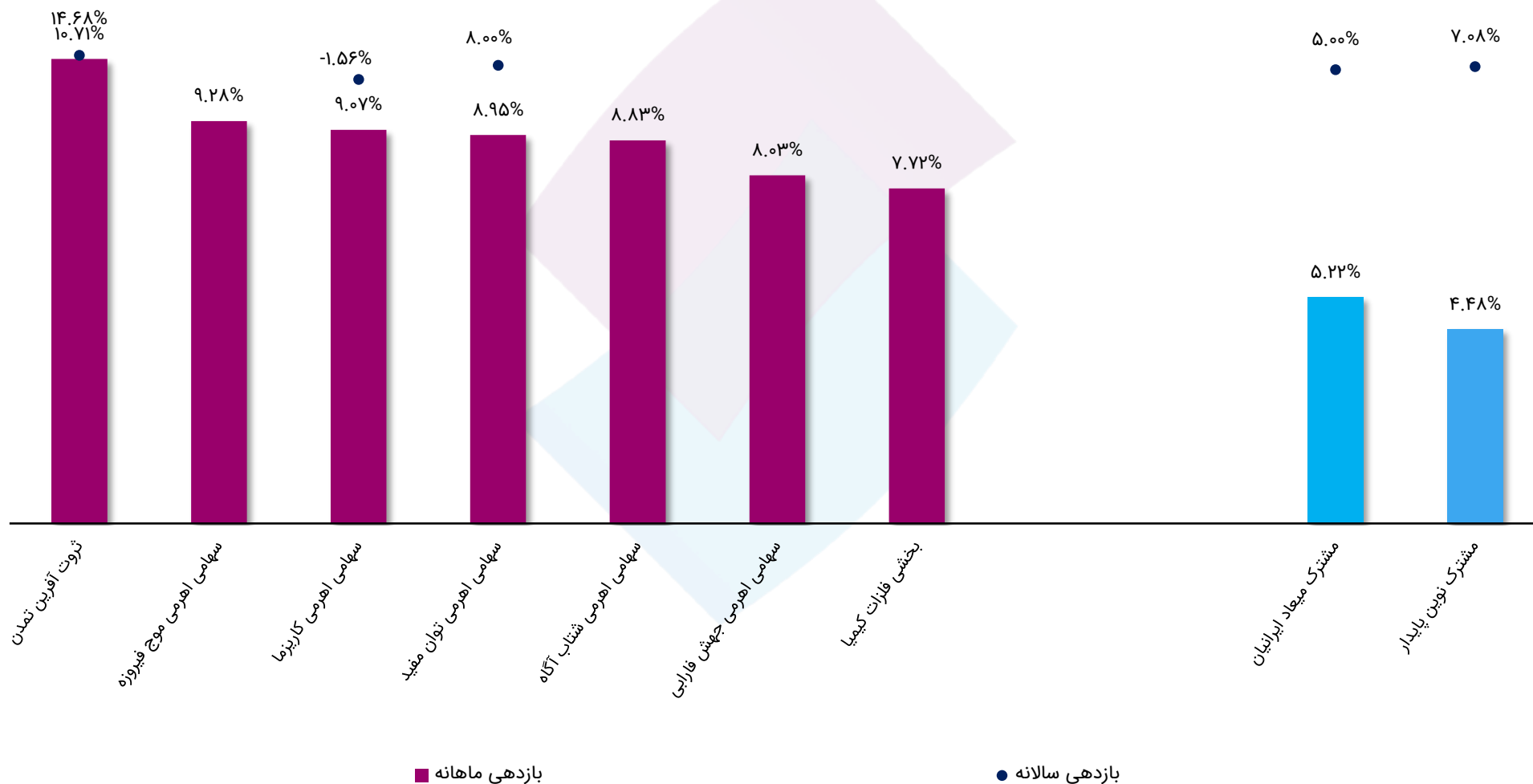
۷۹۳ میلیارد تومان خالص خروج پول حقیقی در هفته جاری در مقایسه با ورود ۳۳۰ میلیارد تومانی هفته گذشته

رند هفتگی ورود پول حقیقی (میلیارد تومان)



صندوق‌های سهامی با بیشترین بازدهی طی یک ماه گذشته

صندوق‌های تحت مدیریت تأمین سرمایه نوین



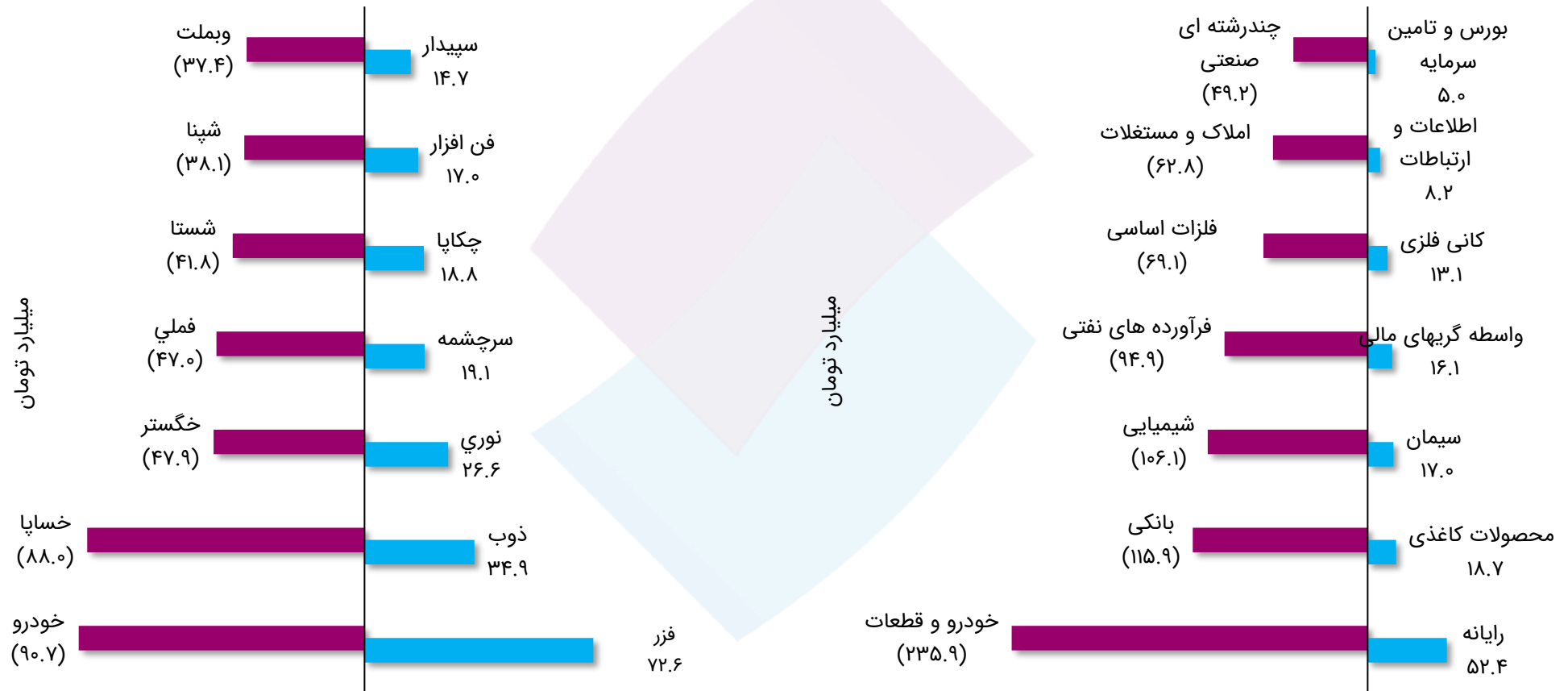
بازدهی ماهانه

بازدهی سالانه

بیشترین ورود و خروج پول حقیقی طی هفته جاری

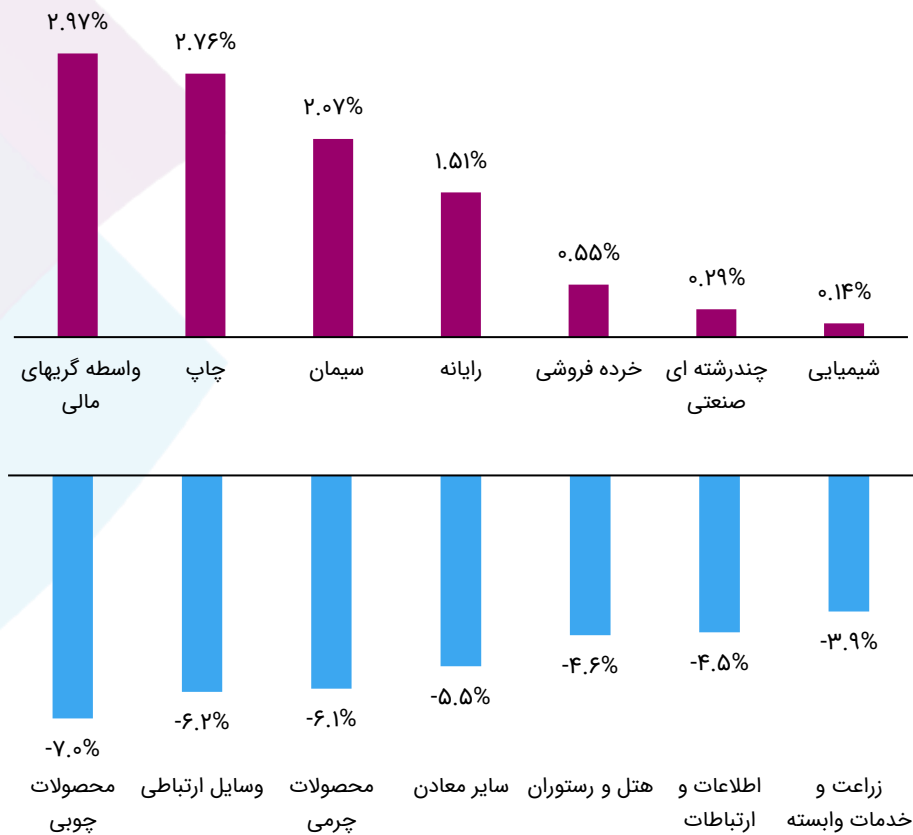
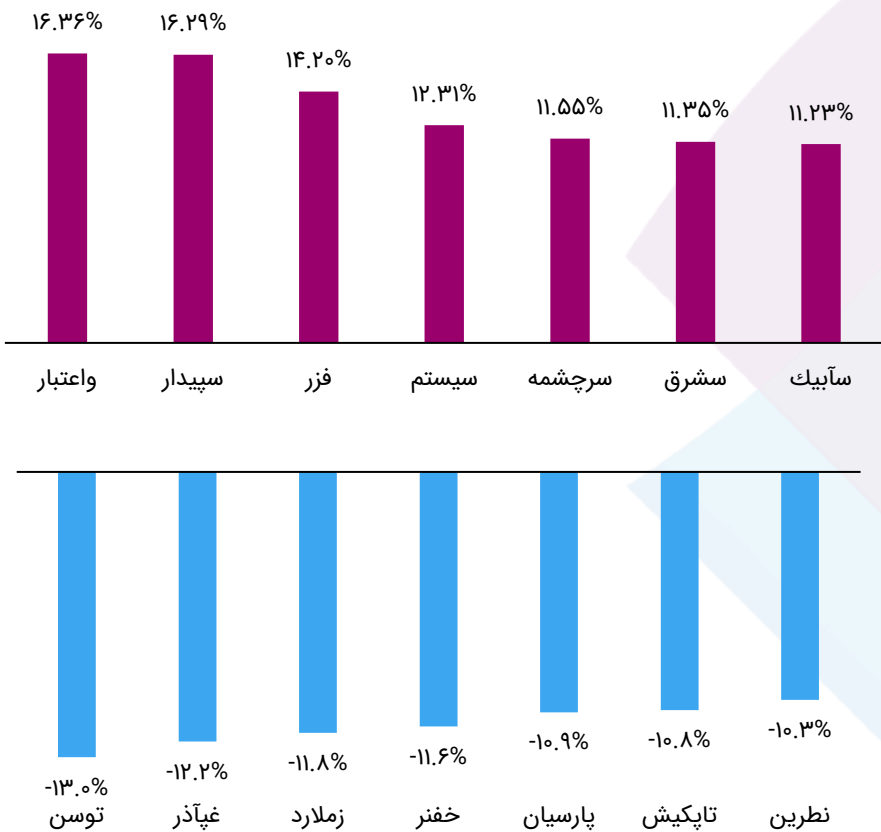
نماد

صنعت



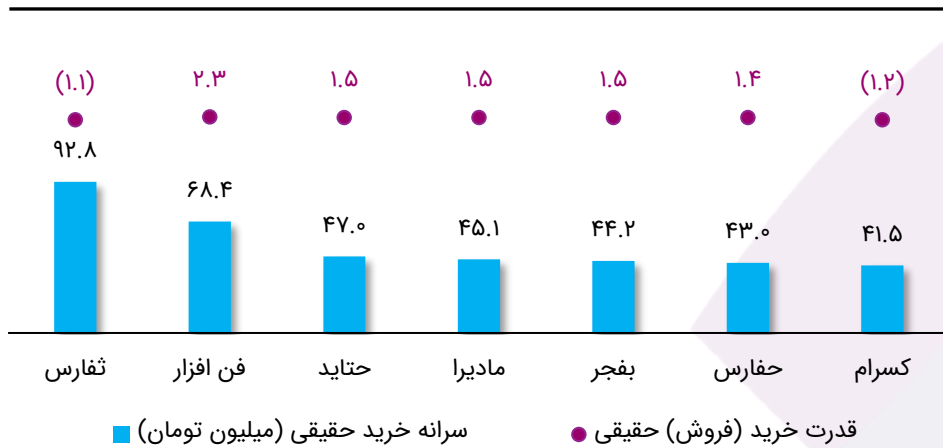
نماد

صنعت

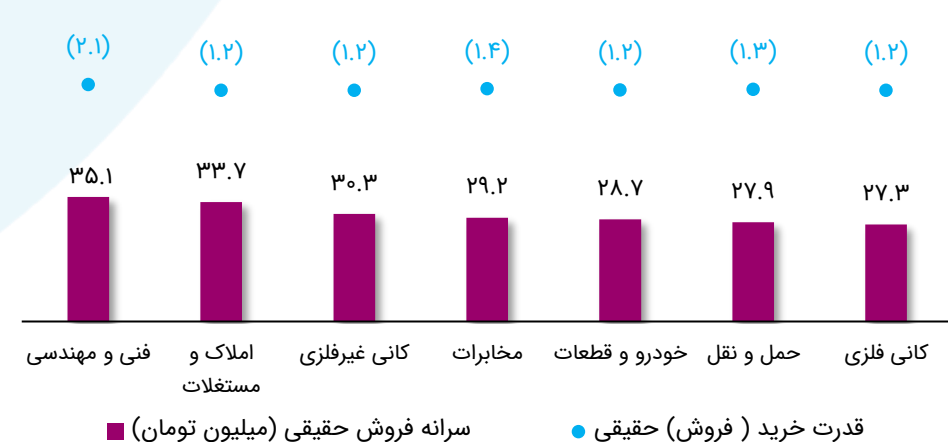
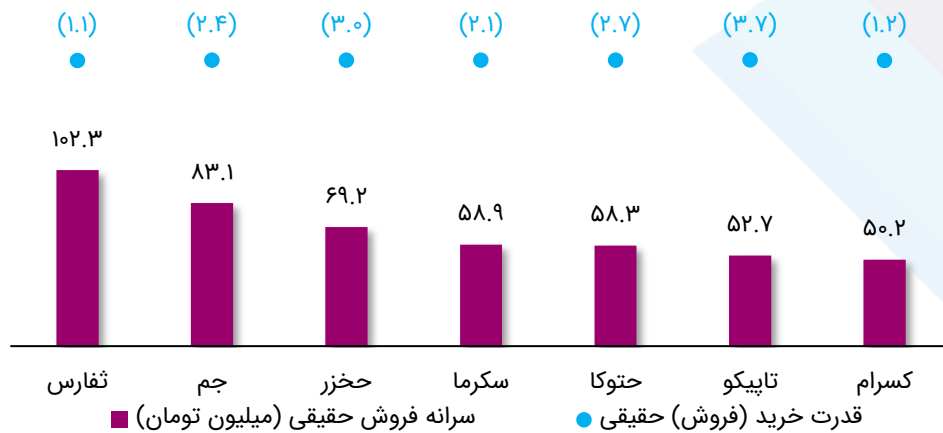
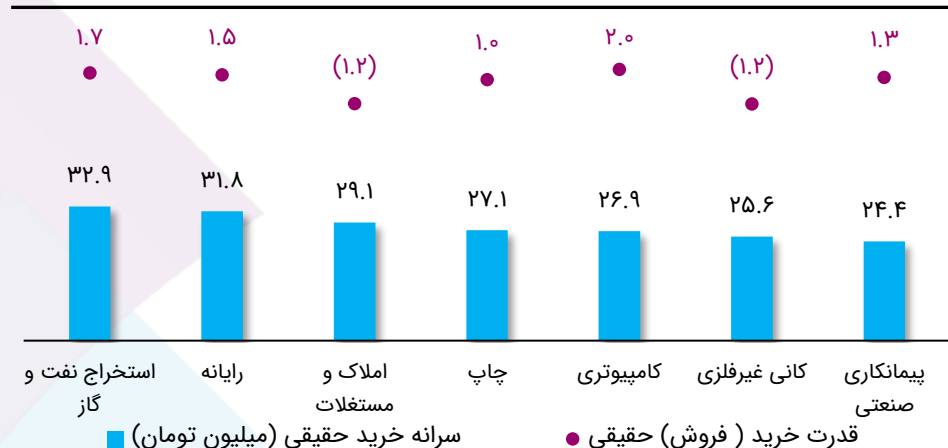


بیشترین سرانه خرید و فروش طی هفته جاری

نماد

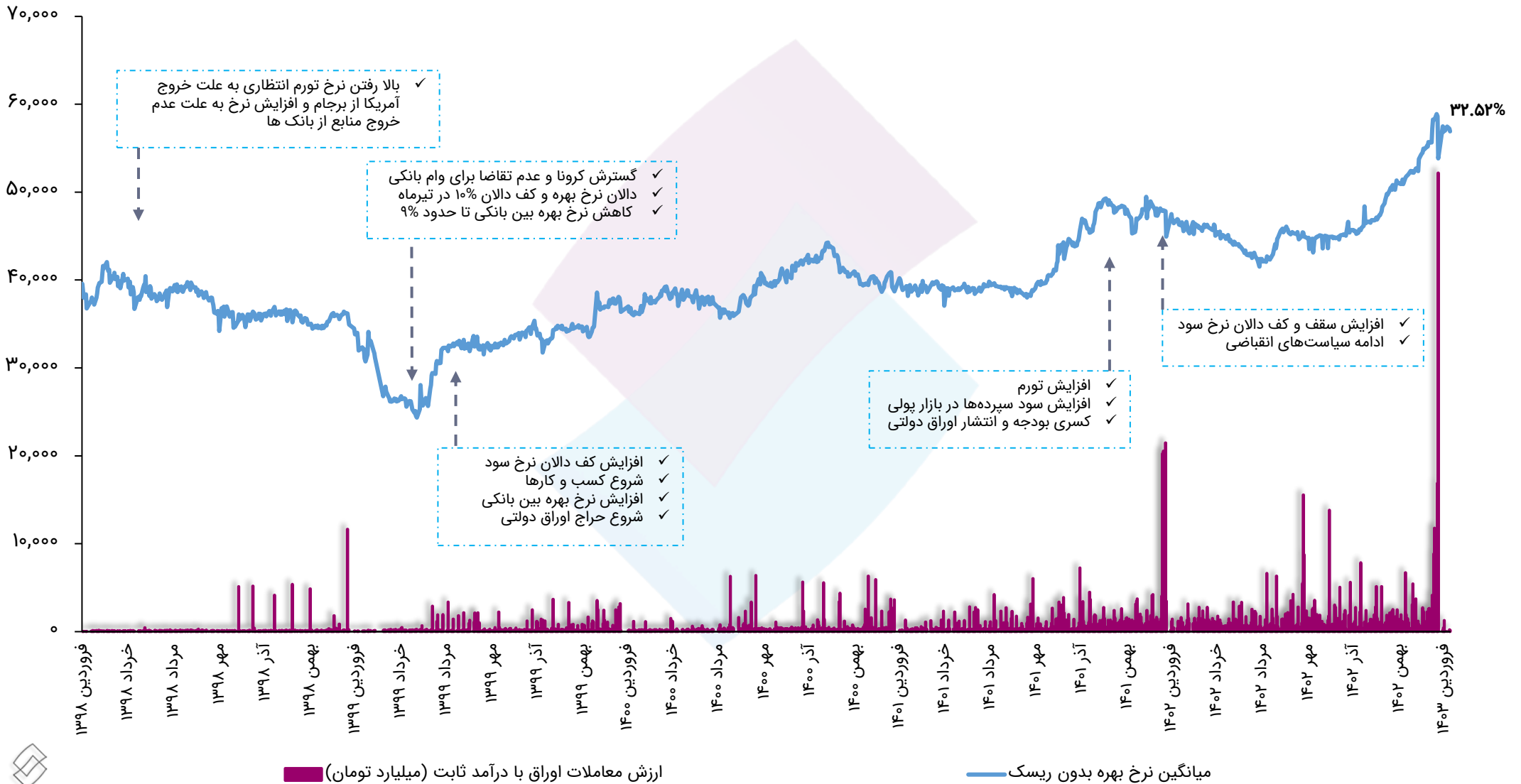


صنعت

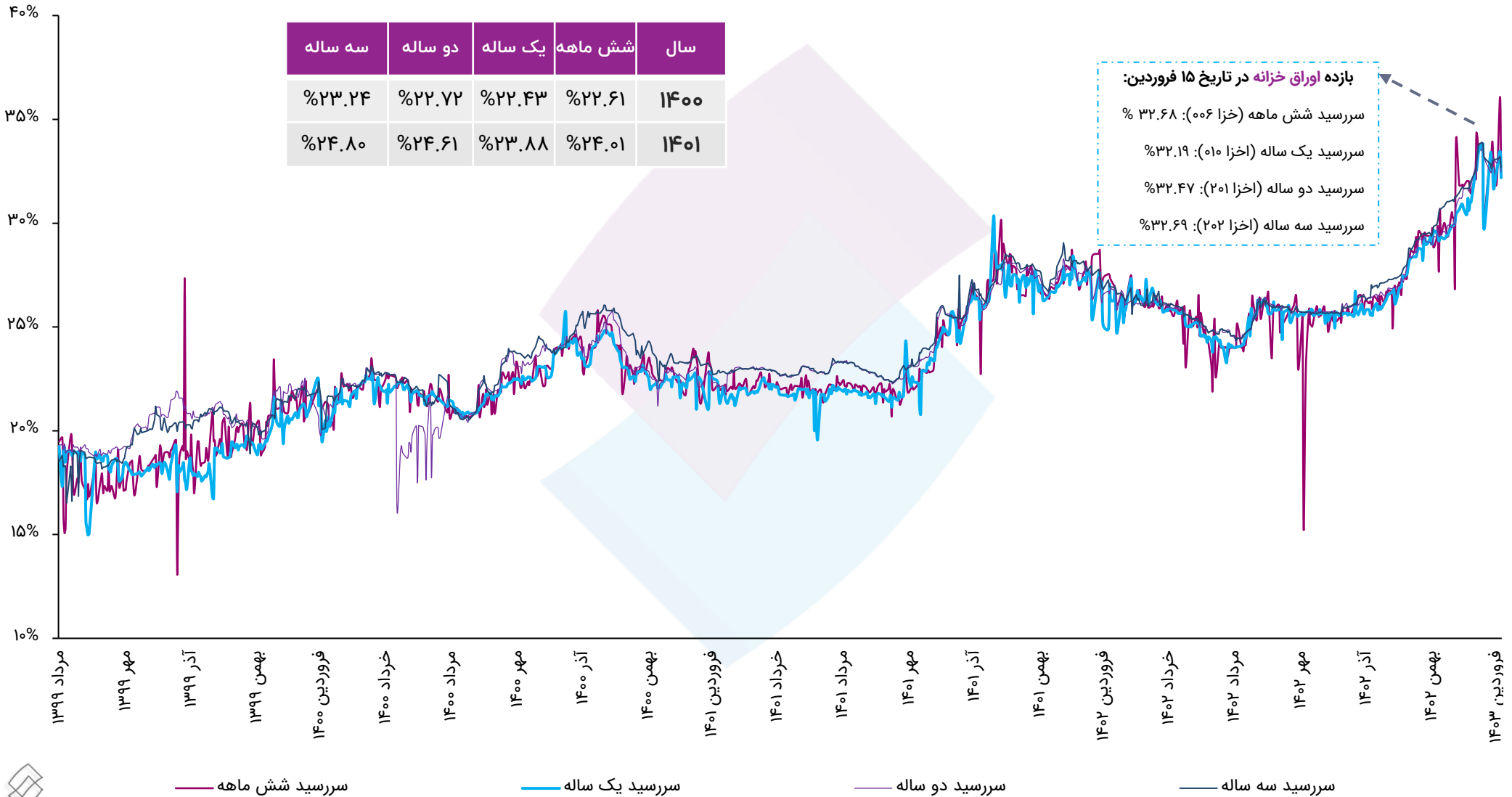


ناماد	سرمایه فعلی (میلیارد تومان)	سرمایه جدید (میلیارد تومان)	تغییرات (درصد)	محل افزایش سرمایه	موضوع افزایش سرمایه	سایر توضیحات
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام:						
تجلی	۶,۲۰۰	۸,۶۰۰	۳۹%	آورده نقدی	جبران مخارج انجام شده بابت تحویل سرمایه‌گذاریها، جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر و مشارکت در افزایش سرمایه در حال انجام شرکت‌های سرمایه‌پذیر	مهلت استفاده از حق تقدم سهام از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ تا ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ است.
فولاذ	۲,۴۰۰	۵,۸۰۰	۱۴۲%	آورده نقدی (۷۹%) سودانباش ته (۲۱%)	جبران مخارج انجام شده طرح توسعه یزد یک و اجرای طرح توسعه نورد وایر	مهلت استفاده از حق تقدم سهام از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ تا ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ است.
آگهی ثبت افزایش سرمایه:						
تماوند	۷۰۰	۱,۴۰۰	۱۰۰%	آورده نقدی (۶۰%) سودانباشته (۴۰%)	اصلاح ساختار مالی	
خریخت	۳۰۰	۱,۰۸۱	۲۶۰%	تجدیدارزیابی	اصلاح ساختار مالی در اجرای ماده ۱۴ قانون حداکثر توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی	
غگل	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۲۰%	سودانباشته	اصلاح ساختار مالی و تامین سرمایه در گردش	
پکرمان	۲۵۳	۵۰۵	۱۰۰%	سودانباشته	انجام طرح توسعه و افزایش ظرفیت به میزان ۶.۰۰۰ تن	

کاهش ۰.۳۳ واحدی نرخ بهره بدون ریسک تا سطح ۳۲.۵۲ درصد



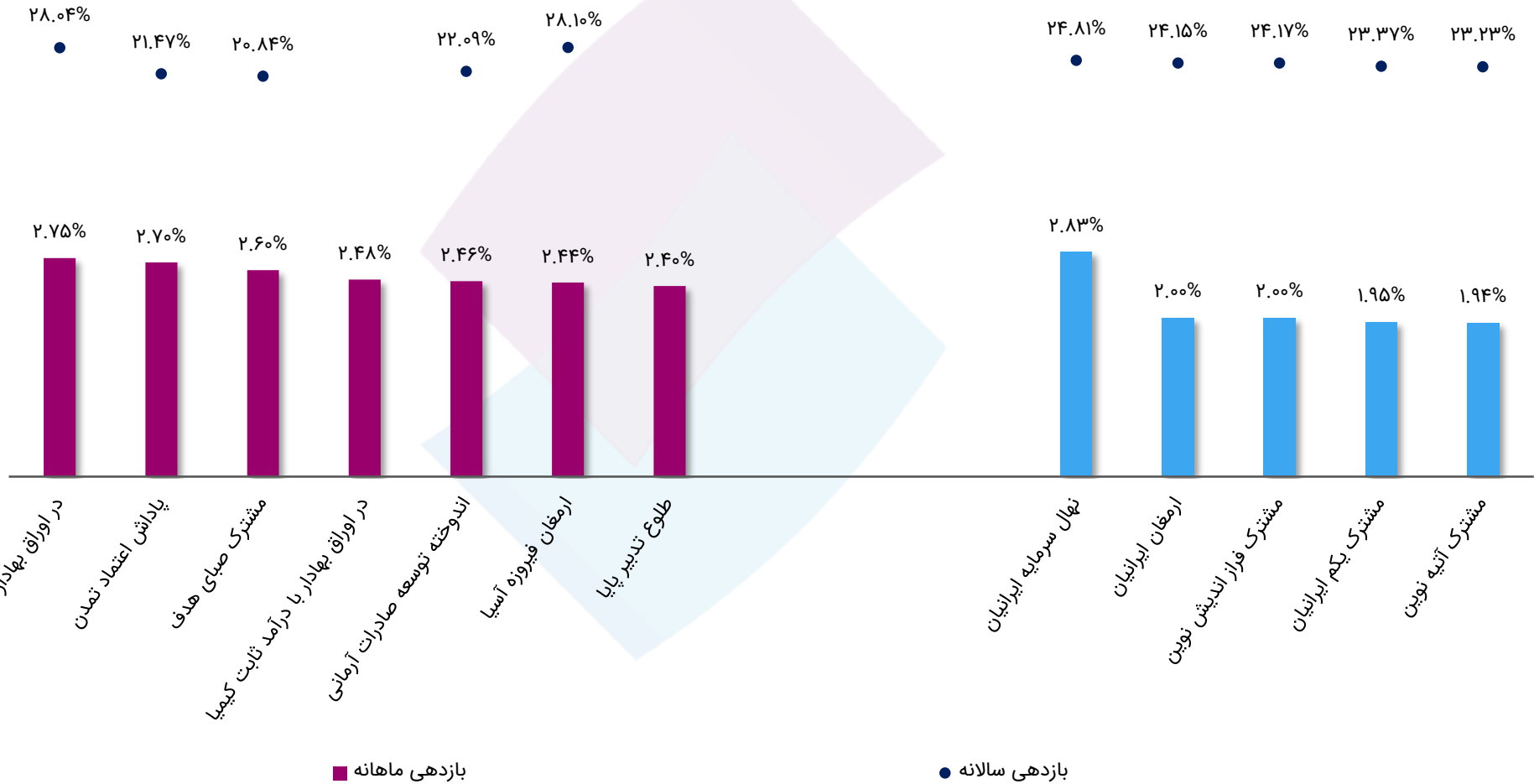
بازده اوراق خزانه اسلامی در سررسیدهای متفاوت در بازار ثانویه



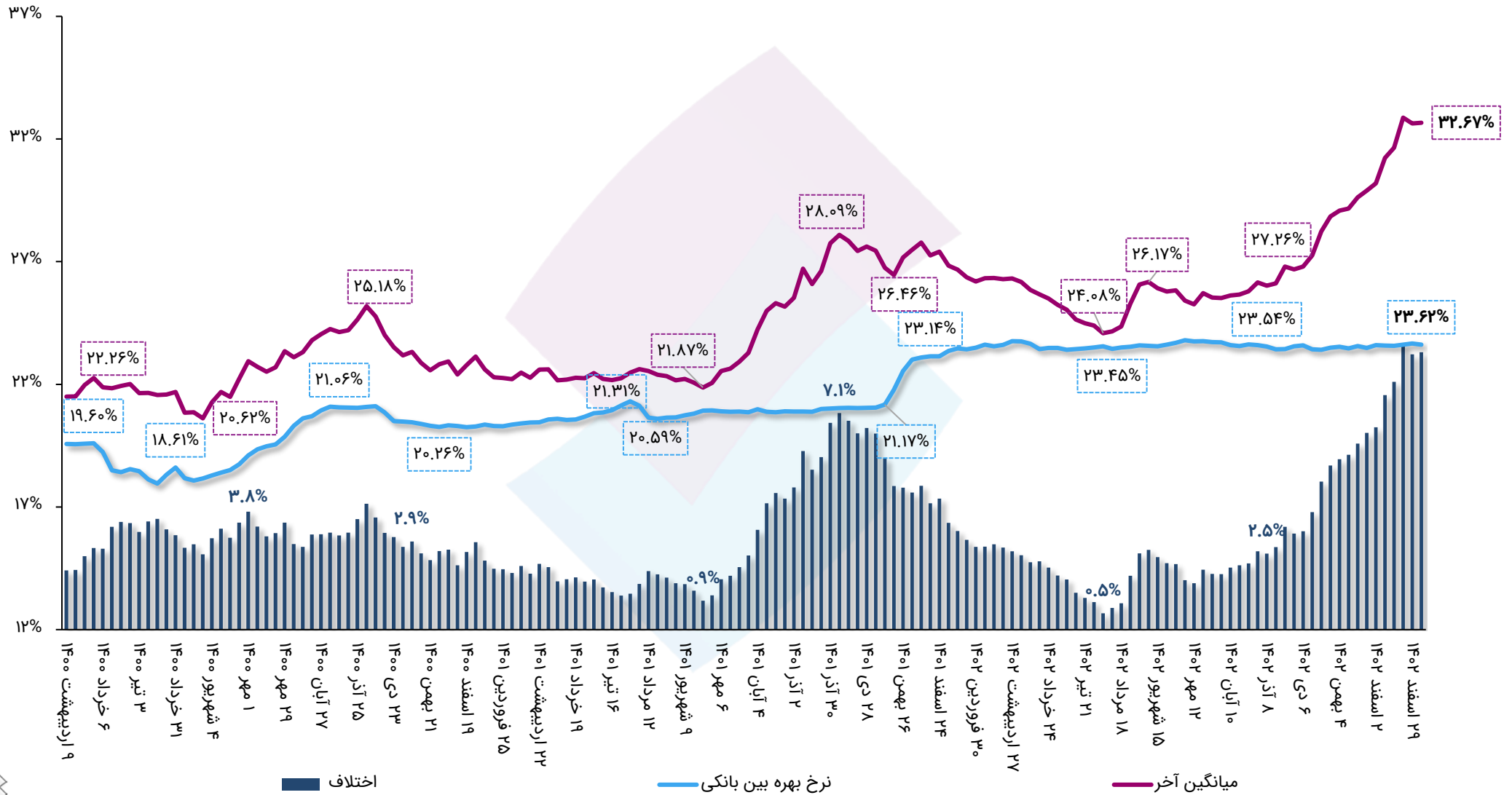
صندوق‌های با درآمد ثابت با بیشترین بازدهی طی یک ماه گذشته

صندوق‌های تحت

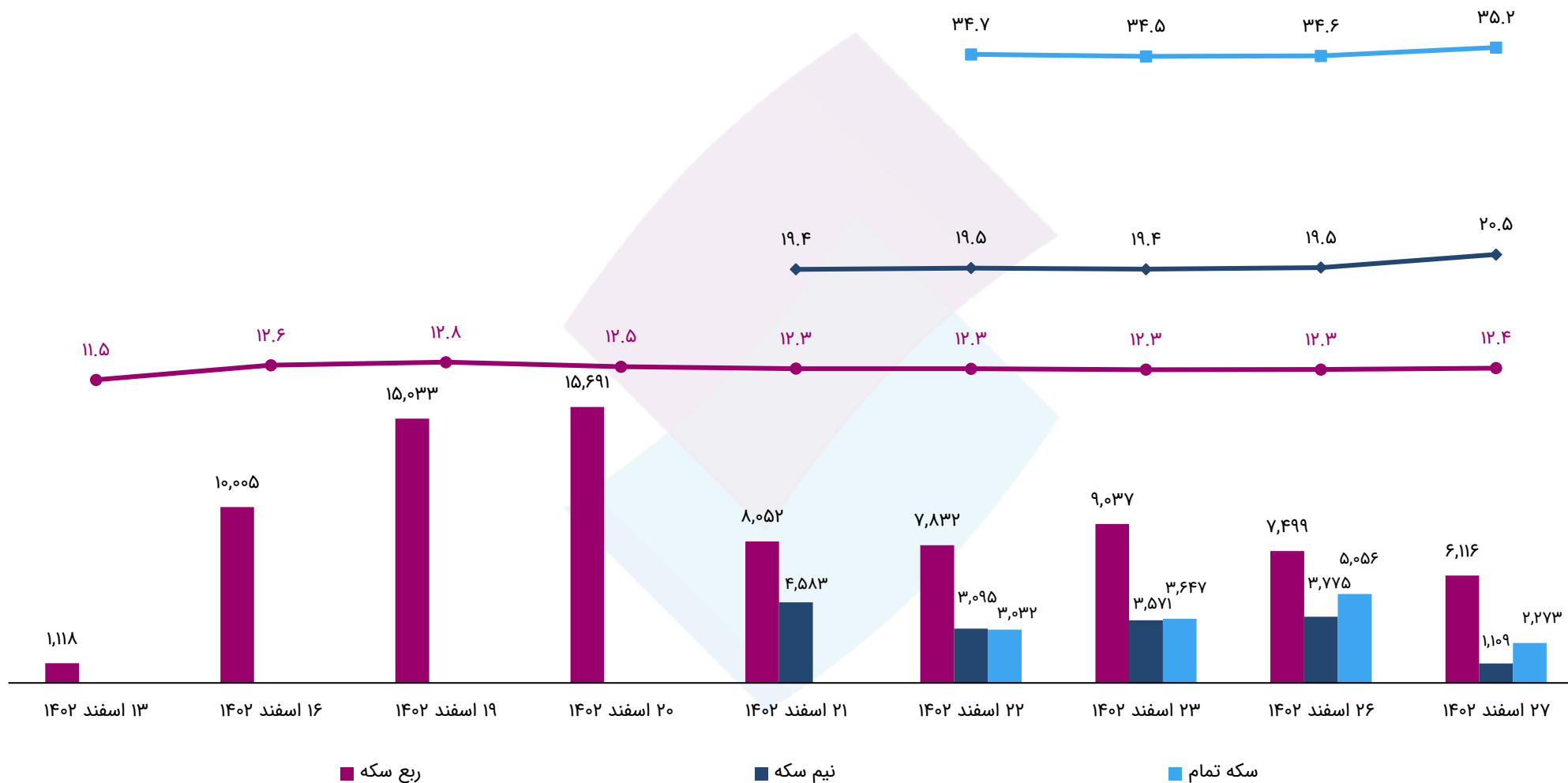
مدیریت تأمین سرمایه نوین



کاهش ۰.۰۴ واحد درصدی نرخ بهره بین بانکی تا رقم ۲۳.۶۲

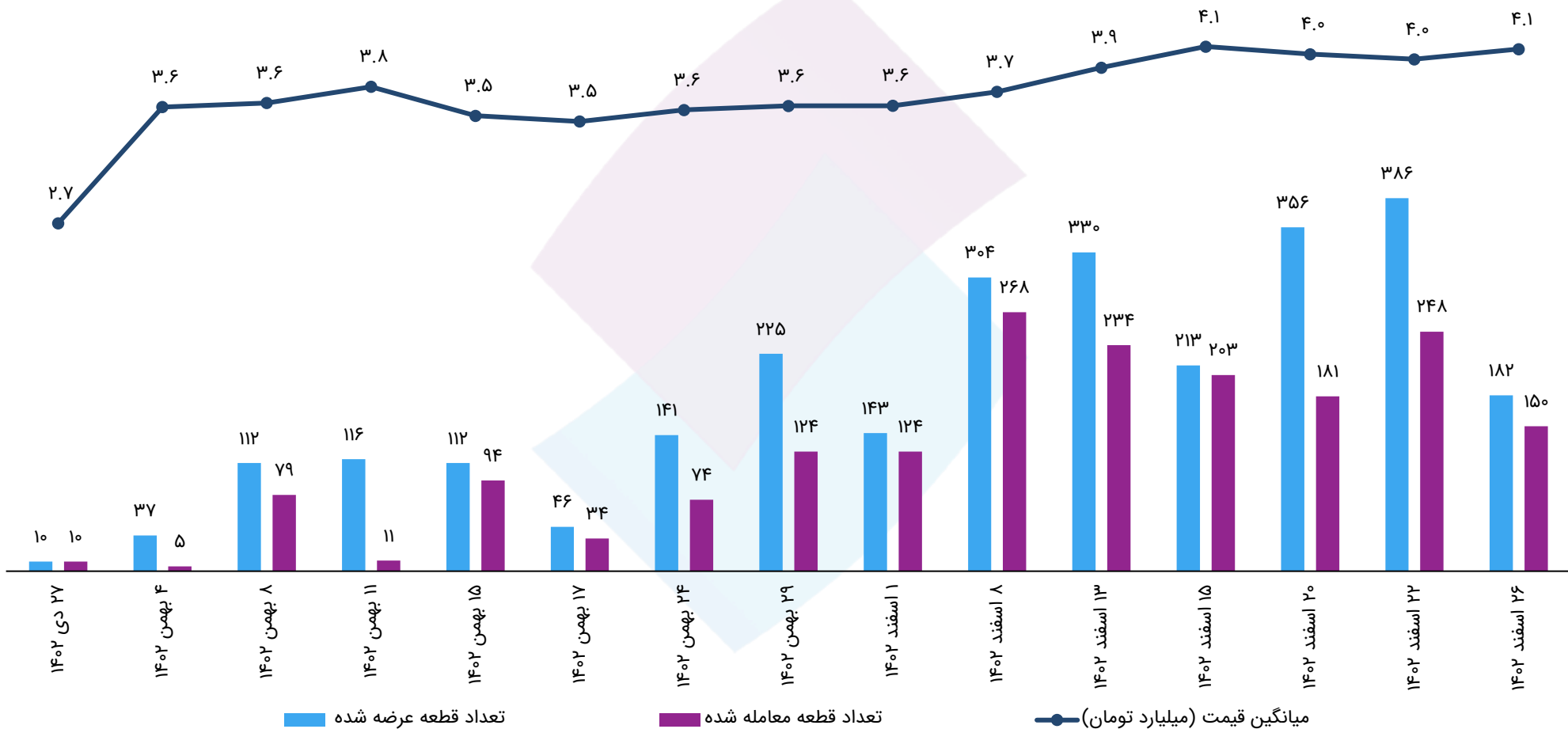


معامله ۱۱۰ هزار و ۵۲۴ قطعه سکه در مرکز مبادله ایران



نمودارهای ستونی بیانگر تعداد سکه معامله شده است.
 نمودارهای خطی بیانگر میانگین قیمت معامله شده با واحد میلیون تومان است.

معامله یک هزار و ۸۳۹ کیلوگرم شمش طلا در مرکز مبادله ایران



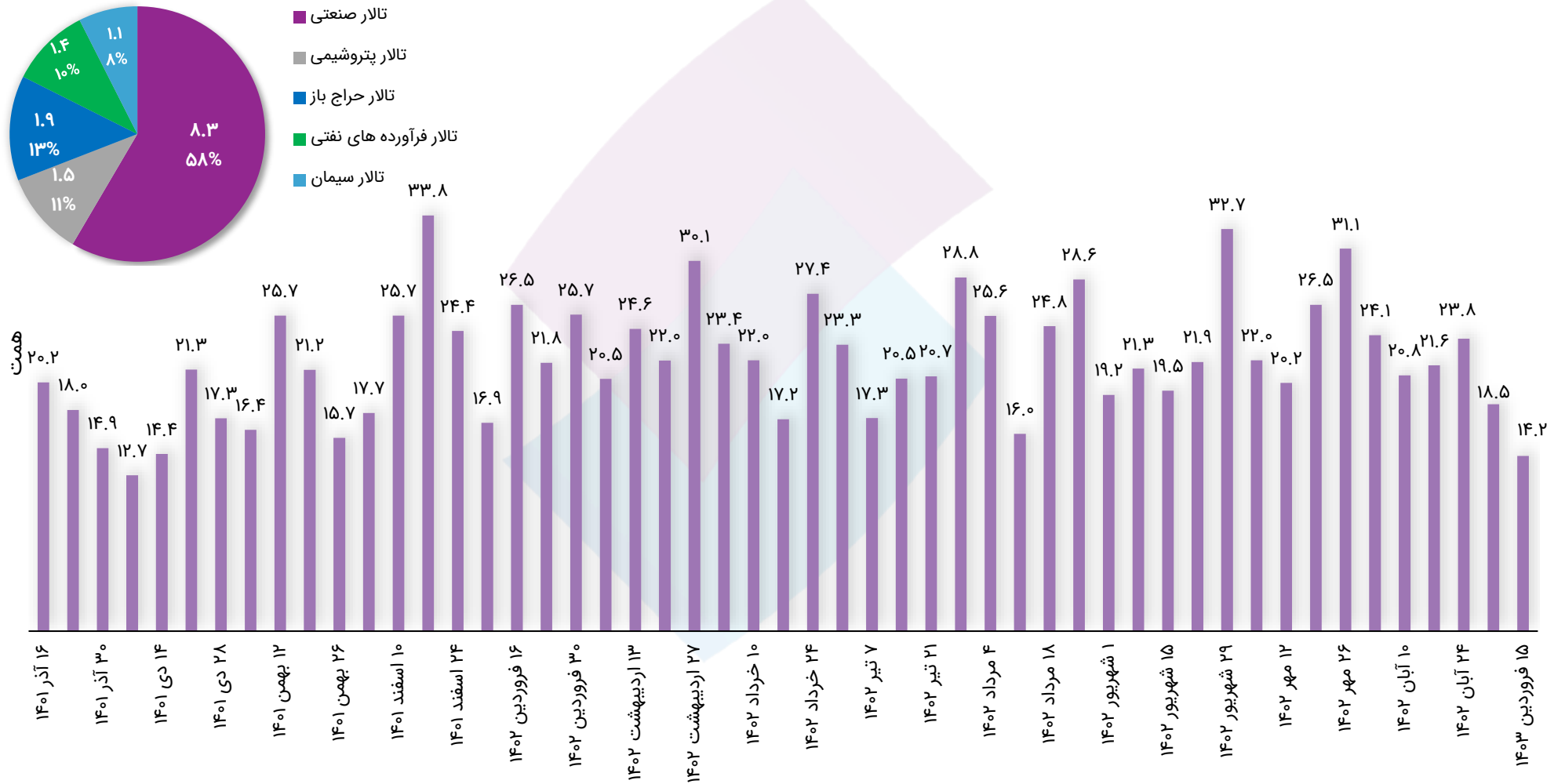
هر قطعه شمش طلای معامله شده در مرکز مبادله ایران یک کیلو گرمی بوده است.

افزایش ۸.۱ درصدی قیمت گاز طبیعی در پی کاهش بیش از حد انتظار عرضه توسط ایالات متحده آمریکا

سال گذشته		ماه گذشته		هفته گذشته		آخرین قیمت	شرح
تغییرات	قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات	قیمت		
۱۲.۴%	۲,۰۲۲	۶.۶%	۲,۱۳۰	۳.۵%	۲,۱۹۵	۲,۲۷۲	طلا (دلار/انس)
۳۷.۲%	۳۰۹,۸۵۰	۱۵.۵%	۳۶۸,۰۷۰	۹.۶%	۳۸۷,۷۸۰	۴۲۴,۹۶۰	سکه (هزار ریال)
۸.۱%	۴۰۲,۰۰۰	۱.۳%	۴۲۹,۲۰۳	۰.۰%	۴۳۴,۷۲۵	۴۳۴,۶۲۶	دلار اسکناس (ریال)
۱۰.۸%	۳۶۶,۰۰۰	۱.۷%	۳۹۸,۶۴۳	۰.۰%	۴۰۵,۵۲۷	۴۰۵,۴۲۹	دلار حواله (ریال)
۴.۲%	۸۵	۷.۲%	۸۳	۲.۹%	۸۶	۸۹	نفت برنت (دلار/بشکه)
۱۳۵.۷%	۲۸,۱۶۸	-۲.۸%	۶۸,۳۳۰	-۴.۴%	۶۹,۴۵۵	۶۶,۳۹۲	بیت کوین (دلار)
-۰.۱%	۸,۹۲۵	۵.۷%	۸,۴۳۷	۲.۶%	۸,۶۹۶	۸,۹۱۹	مس LME (دلار/تن)
-۱۵.۷%	۲,۸۹۱	۱.۹%	۲,۳۹۲	۳.۰%	۲,۳۶۶	۲,۴۳۷	روی LME (دلار/تن)
-۱۳.۲%	۵۷۹	-۳.۰%	۵۱۸	۰.۳%	۵۰۱	۵۰۳	بیلت CIS (دلار/تن)
-۵.۹%	۵۱۰	-۵.۹%	۵۱۰	-۰.۸%	۴۸۴	۴۸۰	بیلت ایران (دلار/تن)
-۳.۶%	۳۰۶	-۴.۵%	۳۰۹	۰.۰%	۲۹۵	۲۹۵	متانول CFR (\$/mt)
۱۴.۲%	۳۱۴	-۷.۲%	۳۸۶	-۵.۰%	۳۷۷	۳۵۸	سبب اوره (mt/\$)
-۱۲.۷%	۲.۱۳	۲۵.۷%	۱.۴۸	۸.۱%	۱.۷۲	۱.۸۶	گاز طبیعی Henry Hub (\$/MBtu)

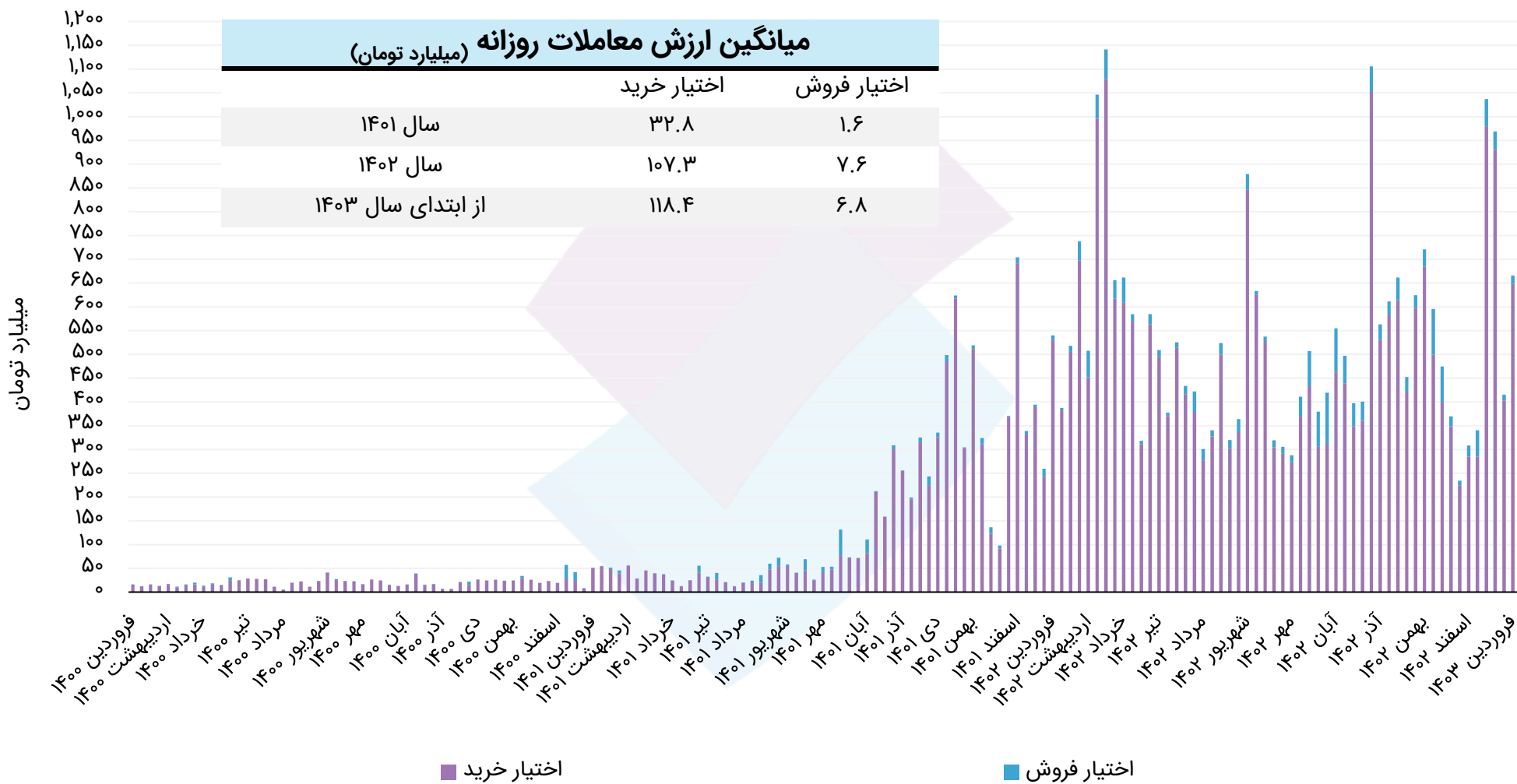
روند ارزش معاملات بورس کالا

سهام هر تالار از ارزش معاملات (هزار میلیارد تومان)

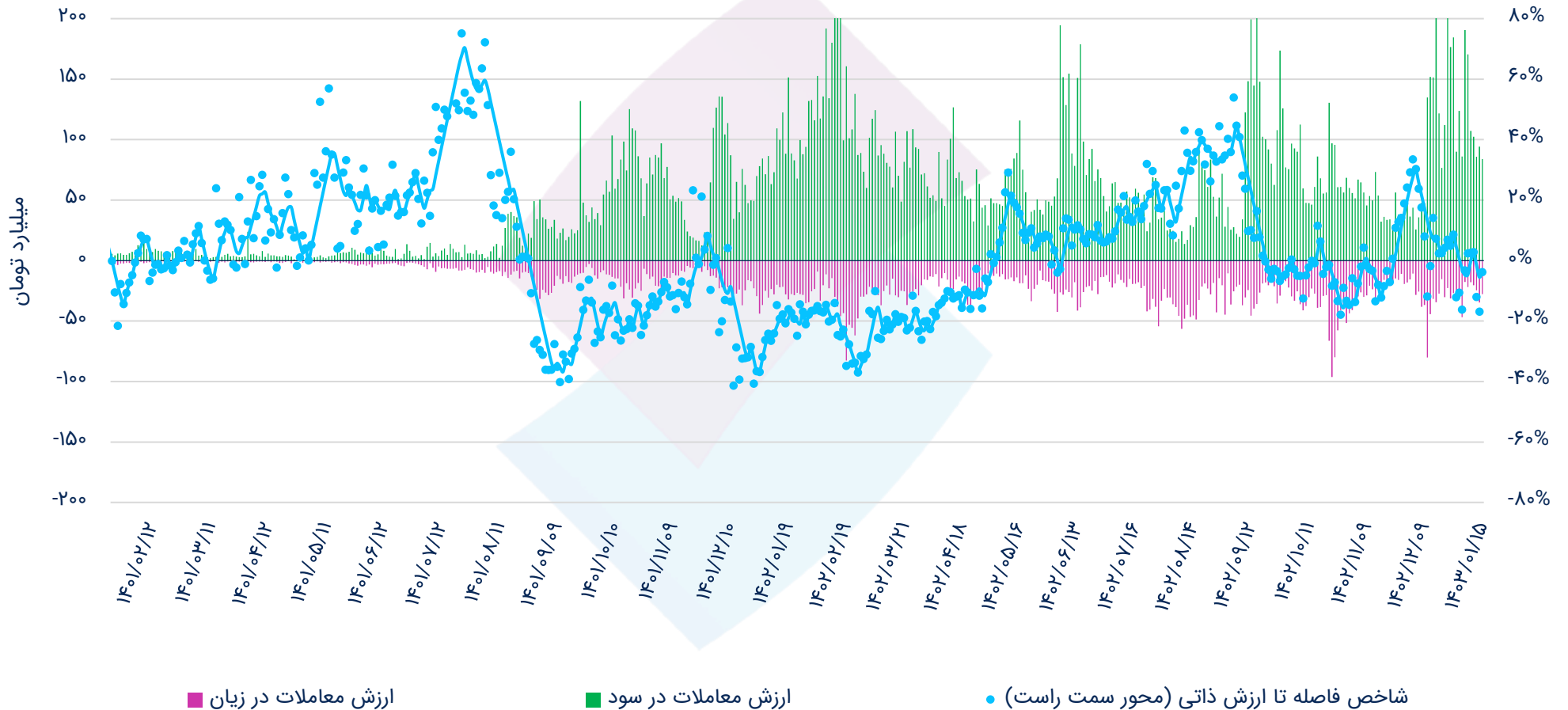


کالاهای معامله شده در بورس کالا با بیشترین ارزش معاملات

شرح	قیمت (میلیون تومان بر تن)	حجم معاملات(تن)	عرضه کننده
آهن اسفنجی	۱۳.۸	۵۲۳,۰۰۰	توسعه آهن و فولاد گل گهر، صبا فولاد خلیج فارس، پارس فولاد سبزوار، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، فولاد خوزستان، آهن و فولاد غدیر ایرانیان، احیاء استیل فولاد بافت، صنعت فولاد شادگان، مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق، فولاد غدیر نی ریز، مجتمع فولاد اردکان
گندله سنگ آهن	۵.۰	۷۵۳,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر، صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان، سنگ آهن گهر زمین، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد
وکیوم باتوم	۱۲.۴	۲۹۳,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت تهران (تندگویان)، پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند، پالایش نفت شیراز، پالایش نفت تبریز، پالایش نفت آبادان
سیمان	۱.۰	۲,۵۸۲,۴۲۴	سیمان تهران، سیمان آبیگ، سیمان هرمزگان، سیمان ساوه، سیمان مازندران، سیمان صوفیان، سیمان هگمتان، سیمان ارومیه، سیمان سپاهان، سیمان مدلل (صنایع سیمان سامان غرب)، سیمان شاهرود، سیمان خزر، سیمان بجنورد، سیمان فارس نو، سیمان ممتازان کرمان، سیمان خوزستان
لوب کات	۱۹.۰	۱۱۳,۰۰۰	پالایش نفت تهران (تندگویان)، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت آبادان
شمش بلوم	۲۱.۲	۹۵,۵۷۰	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد)، فولاد سیرجان ایرانیان، فولاد خوزستان، جهان فولاد سیرجان، فولاد بوتیای ایرانیان، شرکت فولاد زرند ایرانیان، غلتک سازان سپاهان
تختال	۲۳.۶	۷۷,۵۰۰	فولاد مبارکه اصفهان، فولاد هرمزگان جنوب، فولاد خوزستان
مس کاتد	۳۹۸.۸	۴,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
کنسانتره سنگ آهن	۳.۸	۳۸۰,۰۰۰	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، سنگ آهن گهر زمین، بین‌المللی اسم ایران
شمش آلومینیوم	۱۲۵.۲	۱۱,۳۰۰	مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب، آلومینیوم ایران(ایرالکو)، آلومینیوم المهدی، آلومینای ایران
تیرآهن	۲۶.۶	۲۹,۵۷۸	ذوب آهن اصفهان، فولاد البرز ایرانیان، مجتمع جهان فولاد غرب، مجتمع فولاد ظفر بناب
میلگرد	۲۴.۷	۲۲,۴۷۹	ذوب آهن اصفهان، فولاد کاوه اروند، تولیدی فولاد سپید فراب کویر، صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه، فولاد شاهرود، مجتمع فولاد صنعت بناب، فولاد آلیاژی ایران، فولاد آذربایجان، فولاد امیرکبیرخزر، صنعت تجارت پردیس آذربایجان، فولاد عتیق آذر سهند
پلی پروپیلن نساجی	۴۹.۲	۸,۴۸۹	پتروشیمی مارون، پتروشیمی رجال، دی آریا پلیمر، پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن)، نوید زرشمی
سولفور مولیدن	۶۶۸.۷	۴۵۰	ملی صنایع مس ایران
پلی استایرن معمولی	۴۰.۴	۶,۹۳۴	پتروشیمیایی تخت جمشید پارس، پتروشیمی تبریز، آرتان پترو کیهان، محب پلیمر قم، پتروپاک مشرق زمین



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

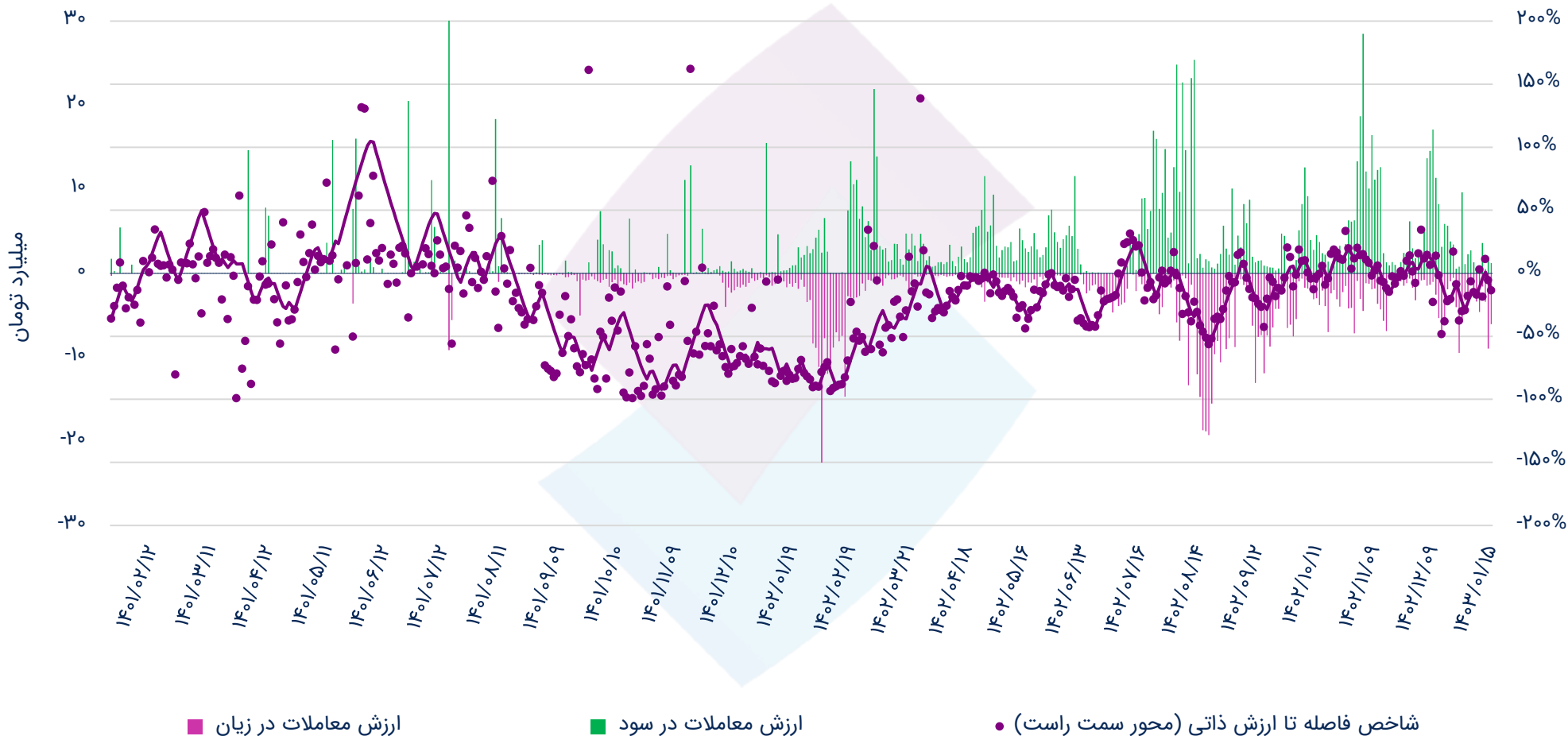


(۱) شاخص فاصله تا ارزش ذاتی: میانگین موزون فواصل قیمت هر اختیار با ارزش بلک شولز بر اساس ارزش معاملات (نمودار به صورت Smooth نشان داده شده است).

(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

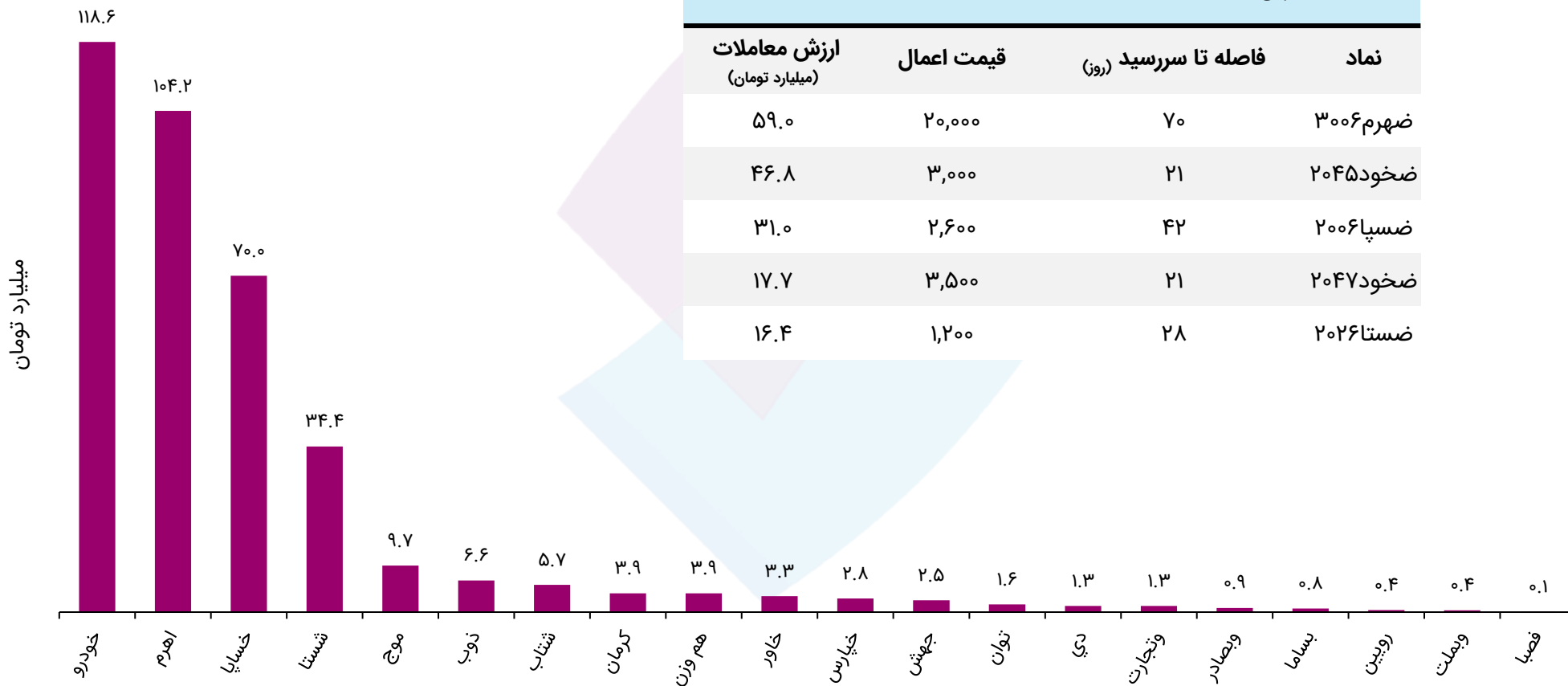


(۱) شاخص فاصله تا ارزش ذاتی: میانگین موزون فواصل قیمت هر اختیار با ارزش بلک شولز بر اساس ارزش معاملات (نمودار به صورت Smooth نشان داده شده است).
 (۲) قرارداد در سود: قیمت اعمال < قیمت دارایی پایه
 (۳) قرارداد در زیان: قیمت اعمال > قیمت دارایی پایه

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)
زهرم ۳۰۰۶	۷۰	۲۰,۰۰۰	۵۹.۰
ضخود ۲۰۴۵	۲۱	۳,۰۰۰	۴۶.۸
ضسپا ۲۰۰۶	۴۲	۲,۶۰۰	۳۱.۰
ضخود ۲۰۴۷	۲۱	۳,۵۰۰	۱۷.۷
ضستا ۲۰۲۶	۲۸	۱,۲۰۰	۱۶.۴



ثبت نام آنلاین آئی

دوست دار طبیعت باشیم

NeoBroker
نئوکارگزاری نوین
راهکار نیاز های نوین

→ My.Nibb.ir



شرایط ویژه اعتباری برای مشتریان

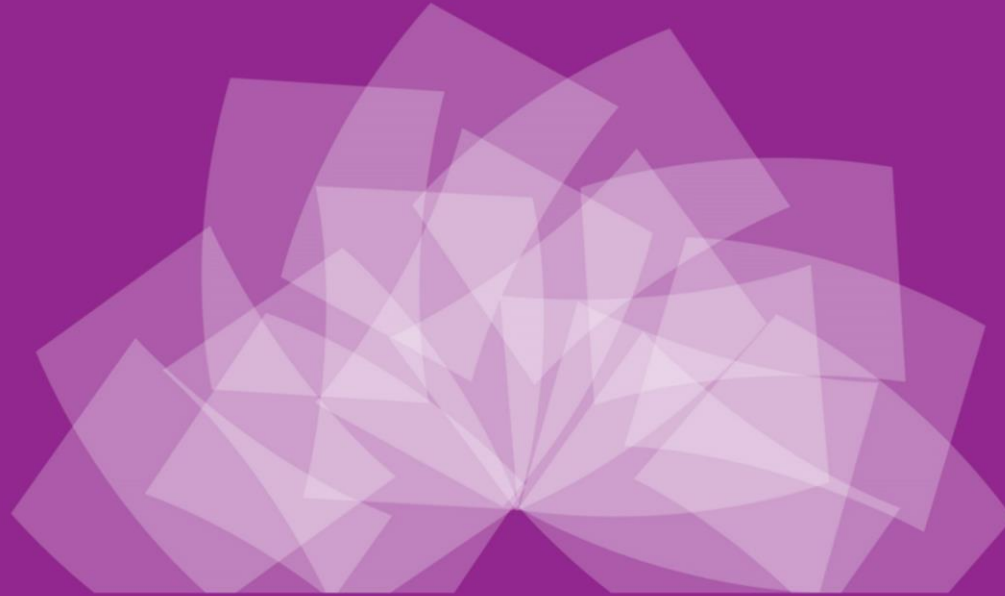
- ◆ برگشت کارمزد و اعطای اعتبار رایگان برای مشتریان پرگردش
- ◆ تا ۲ درصد تخفیف اعتبار در نرخ هزینه مالی با هربار گردش اعتبار
- ◆ اعطای اعتبار رایگان با حداقل ۱۴ بار گردش اعتبار در ماه



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 با 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/nibbroker)