

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 ۲۱ فروردین - شماره ۱۴۵

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



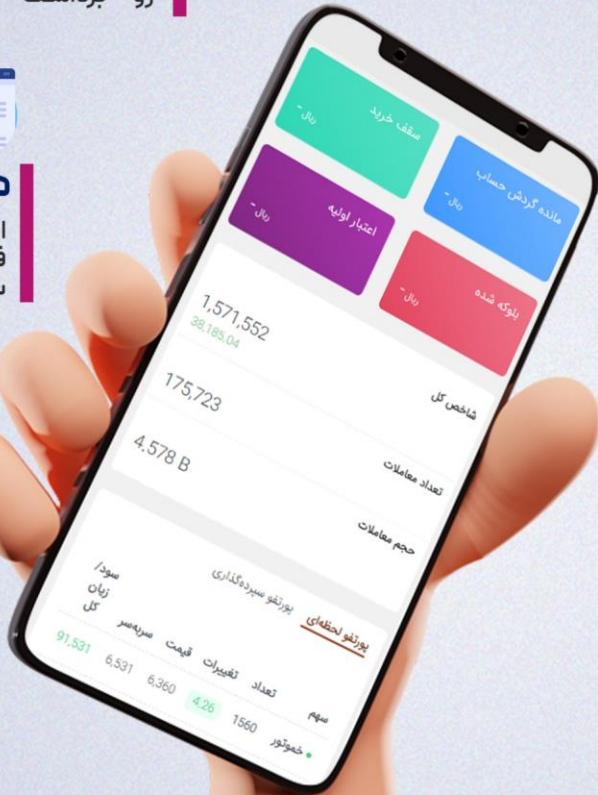
برداشت وجه آئی

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 ...

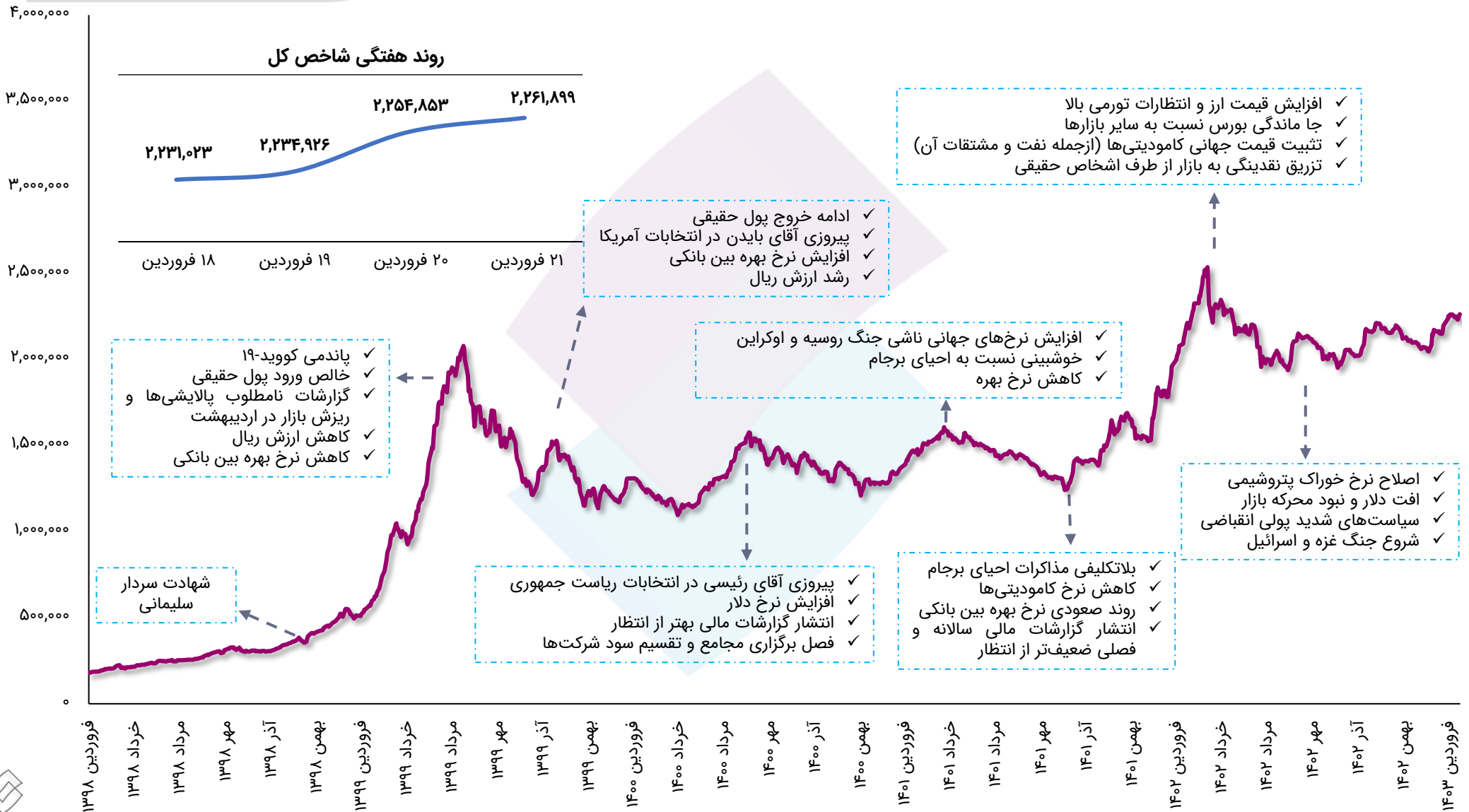
NeoBroker
نئوکارگزاری نوین
راهکار نیاز های نوین

My.Nibb.ir

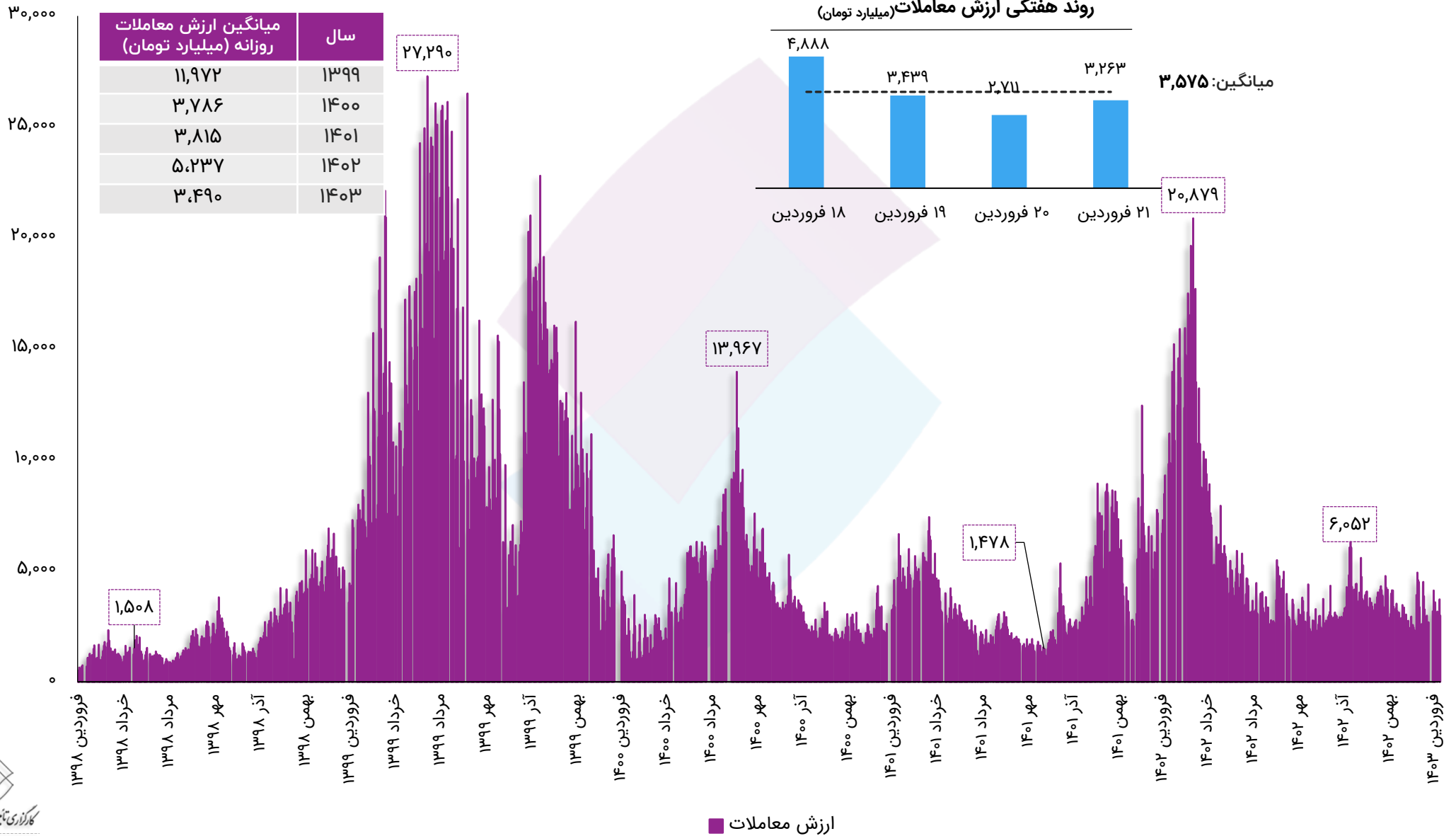
کارگزاری تأمین سرمایه نوین



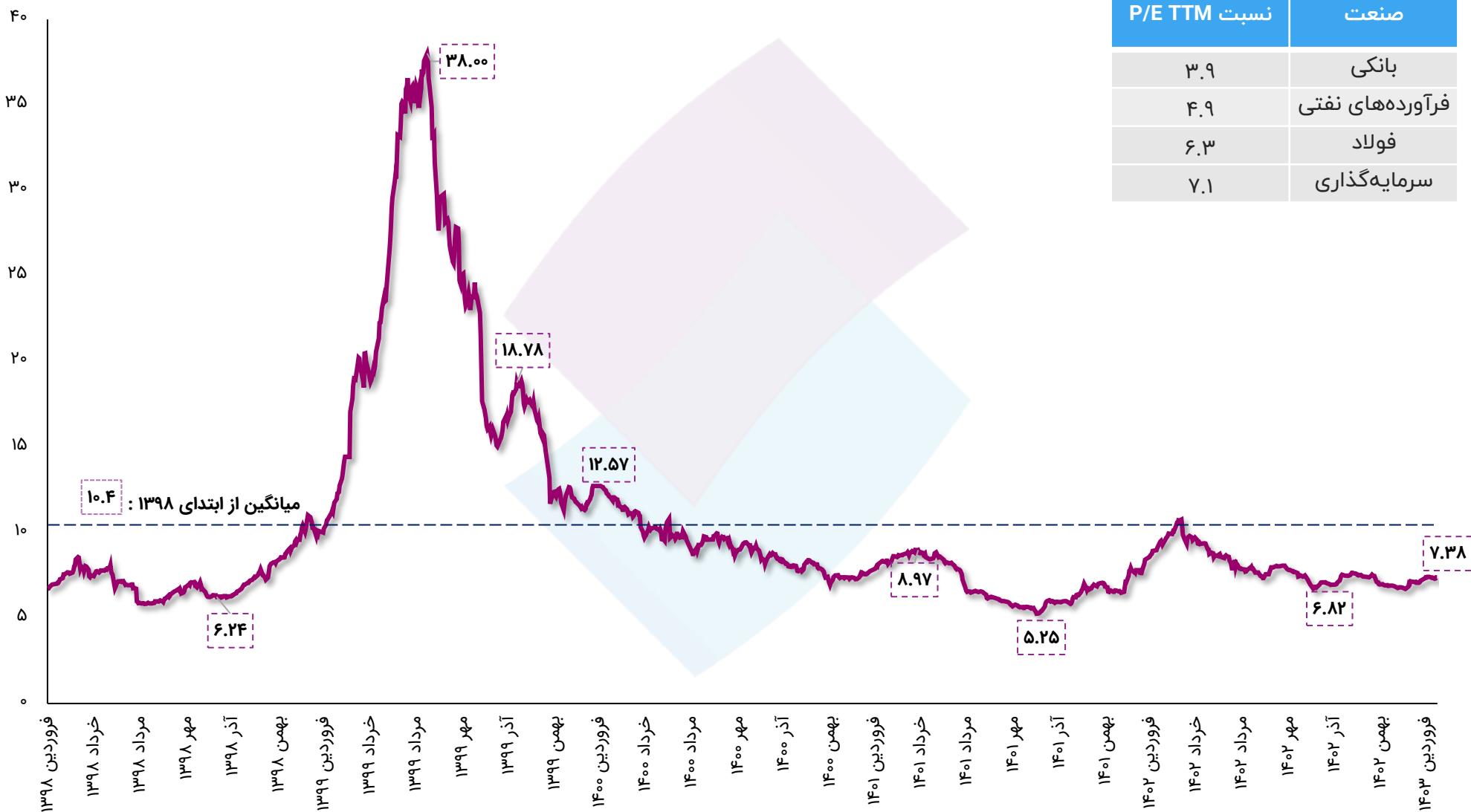
وضعیت بازار سرمایه
در هفته‌ای که گذشت.



ارزش معاملات خرد بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران



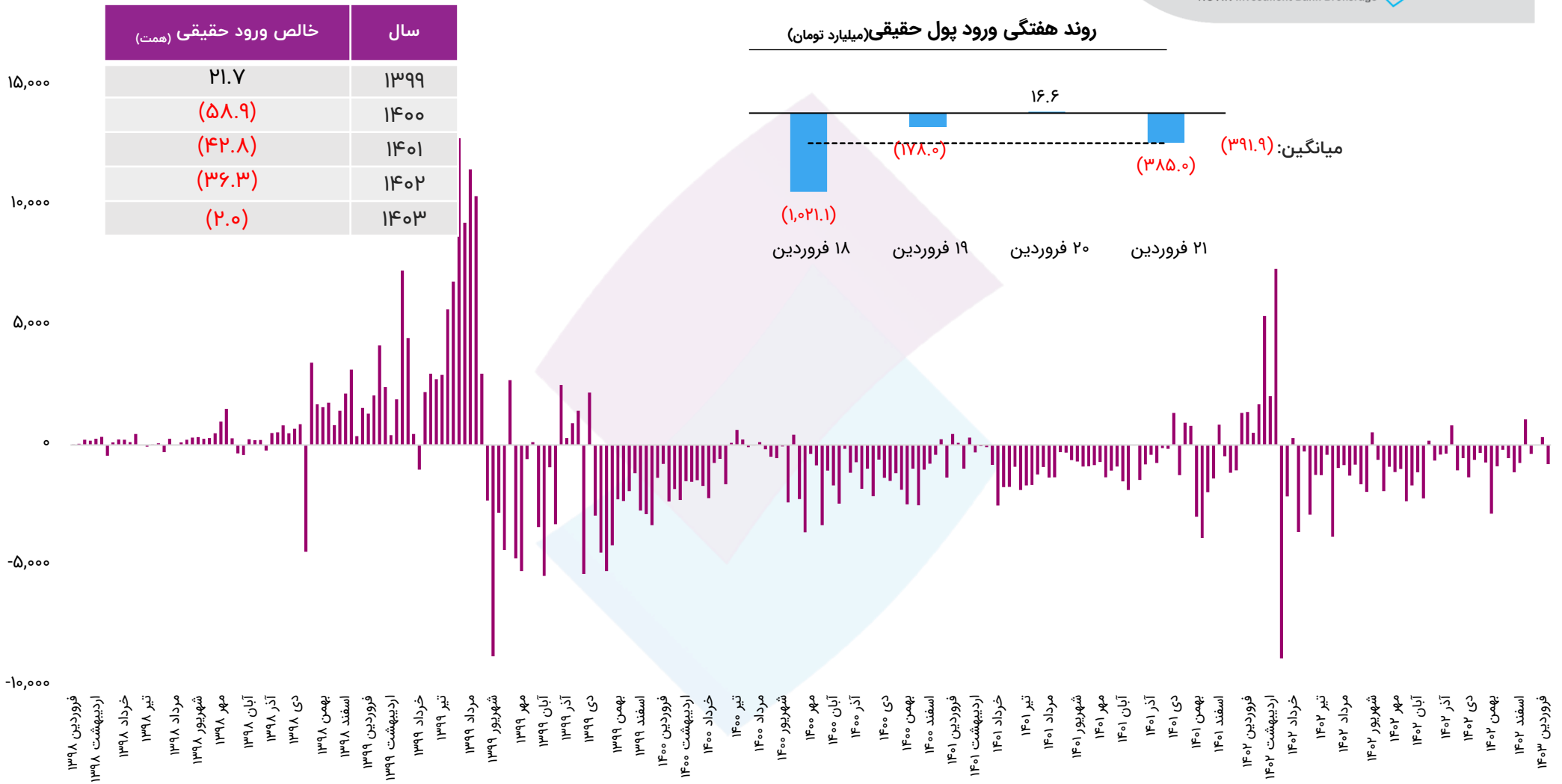
نسبت P/E TTM بورس اوراق بهادار تهران



نسبت P/E TTM	صنعت
۳.۹	بانکی
۴.۹	فرآورده‌های نفتی
۶.۳	فولاد
۷.۱	سرمایه‌گذاری

۱،۵۶۸ میلیارد تومان خالص خروج پول حقیقی در هفته جاری در مقایسه با خروج ۷۹۳ میلیارد تومانی هفته گذشته

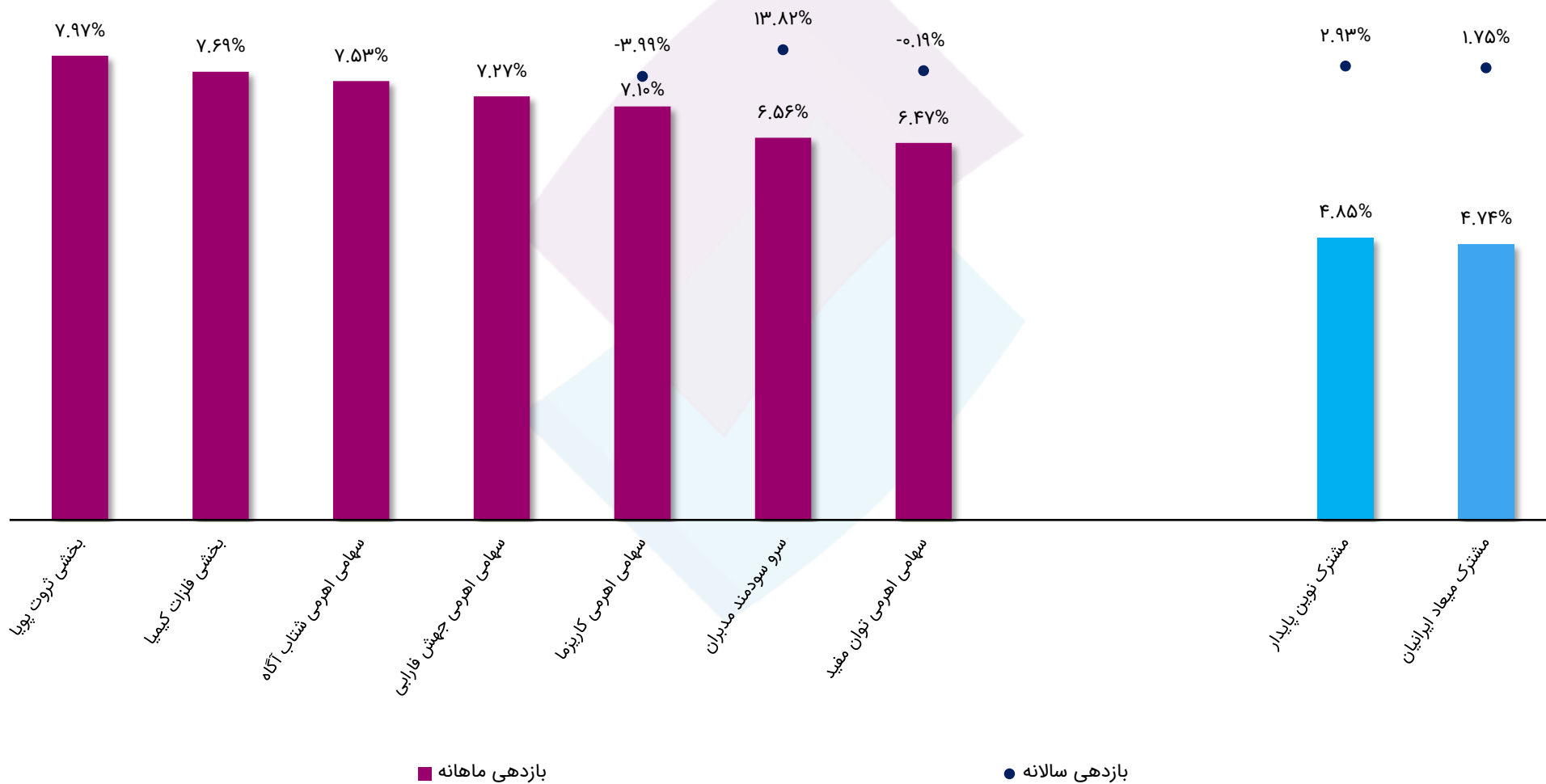
رشد هفتگی ورود پول حقیقی (میلیارد تومان)



خالص ورود و خروج هفتگی

صندوق‌های سهامی با بیشترین بازدهی طی یک ماه گذشته

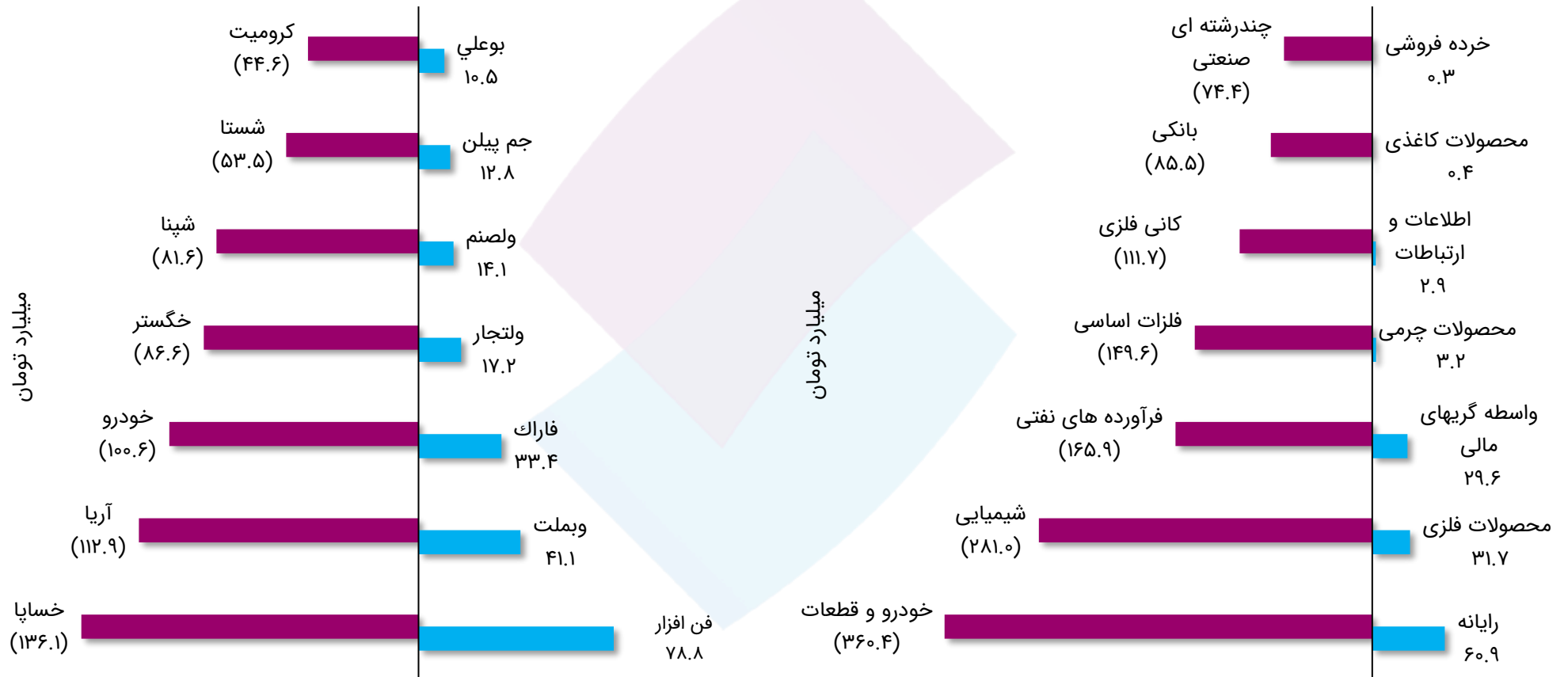
صندوق‌های تحت مدیریت تأمین سرمایه نوین



بیشترین ورود و خروج پول حقیقی طی هفته جاری

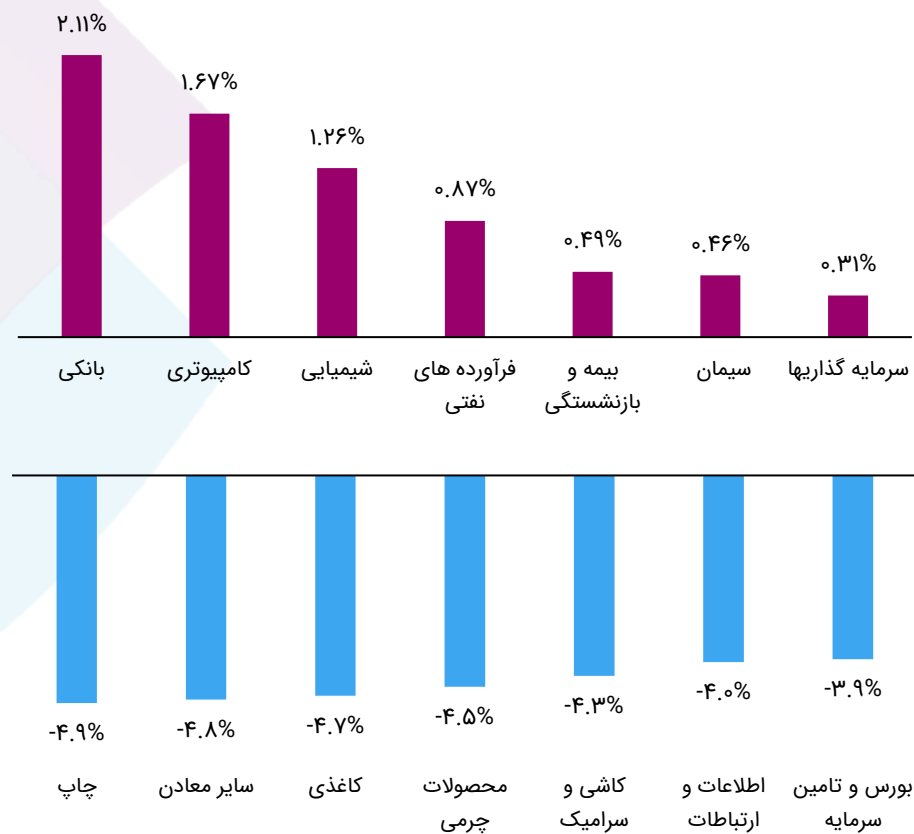
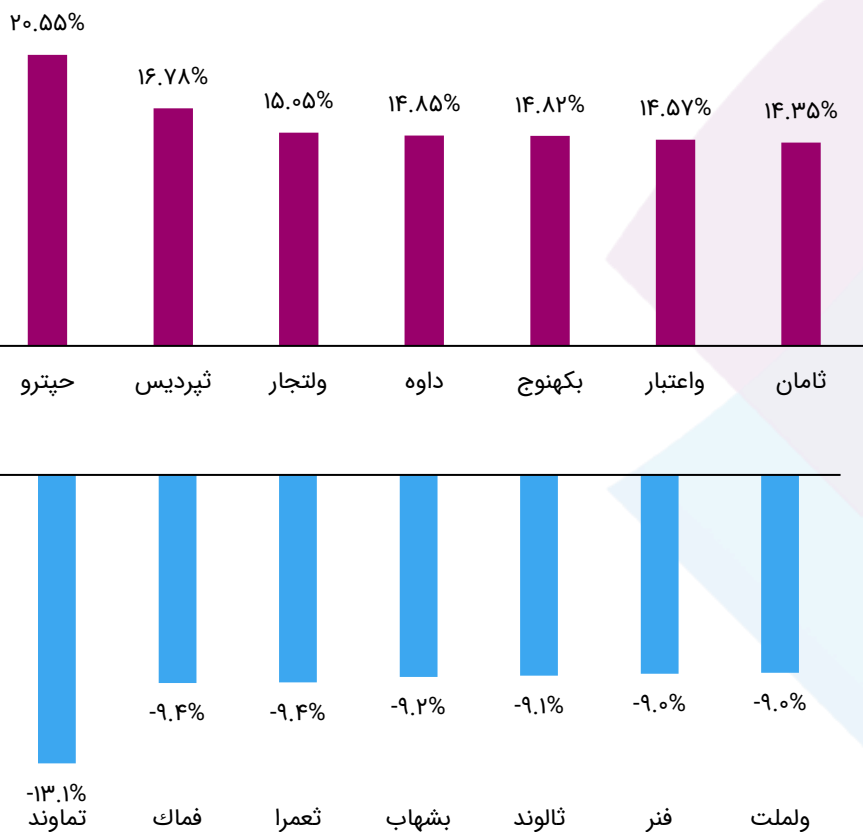
نماد

صنعت



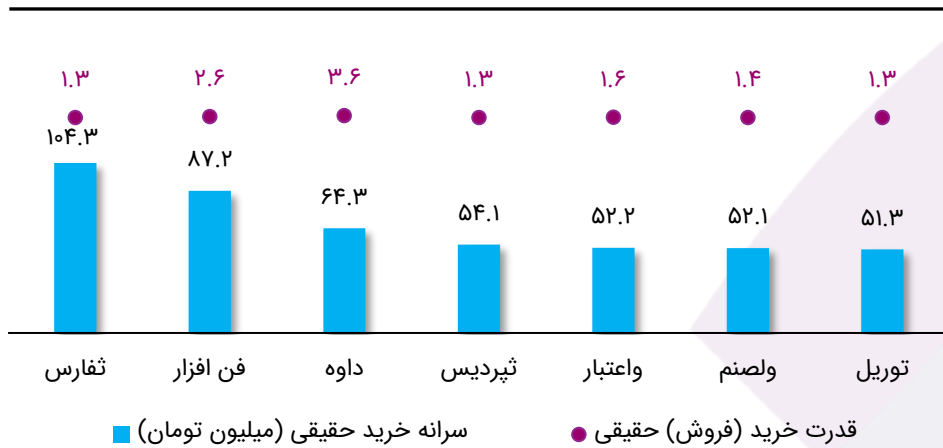
نماد

صنعت

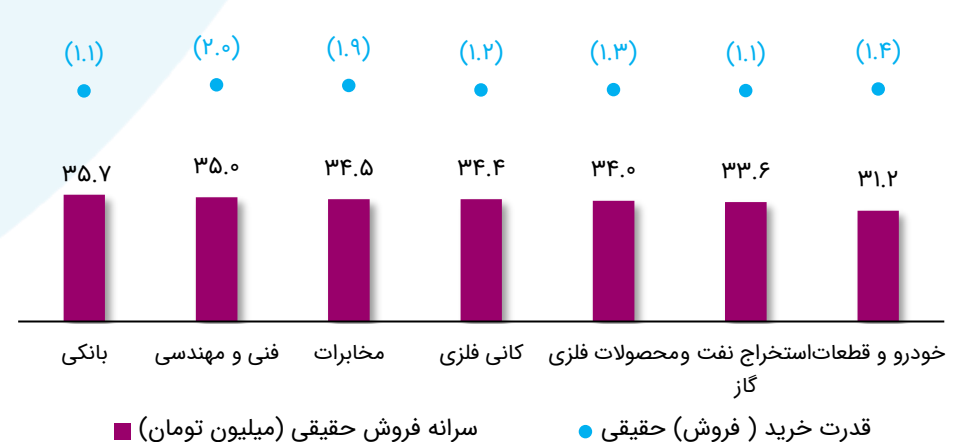
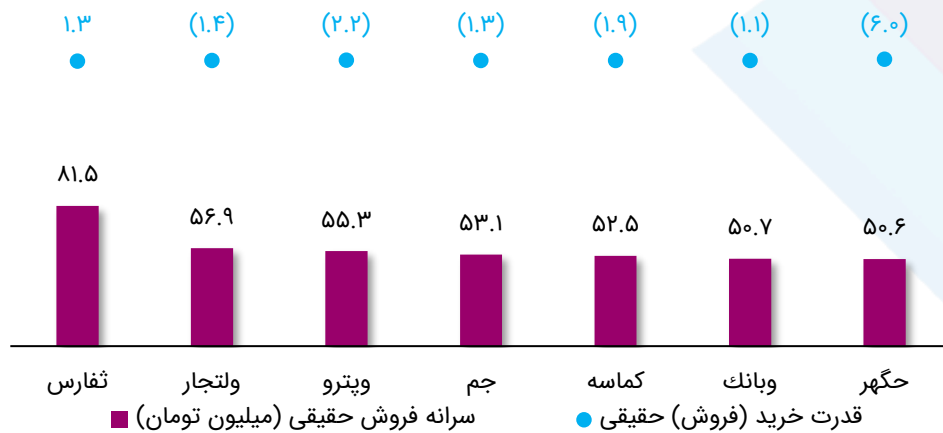
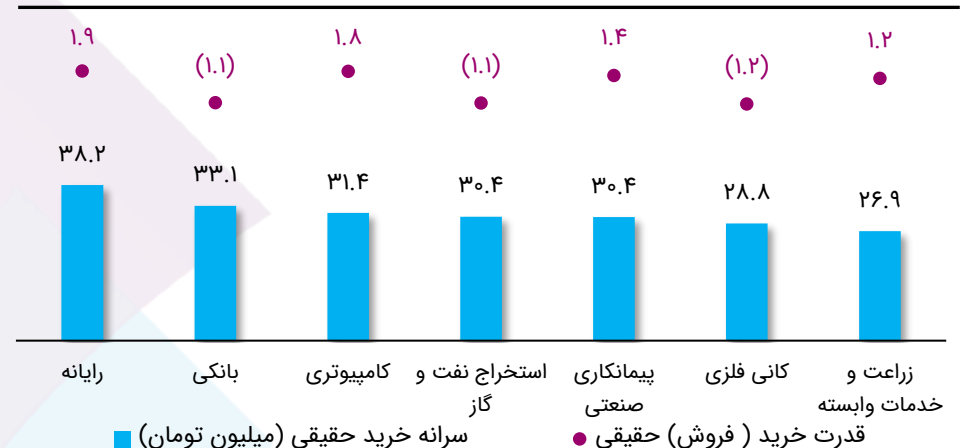


بیشترین سرانه خرید و فروش طی هفته جاری

نماد

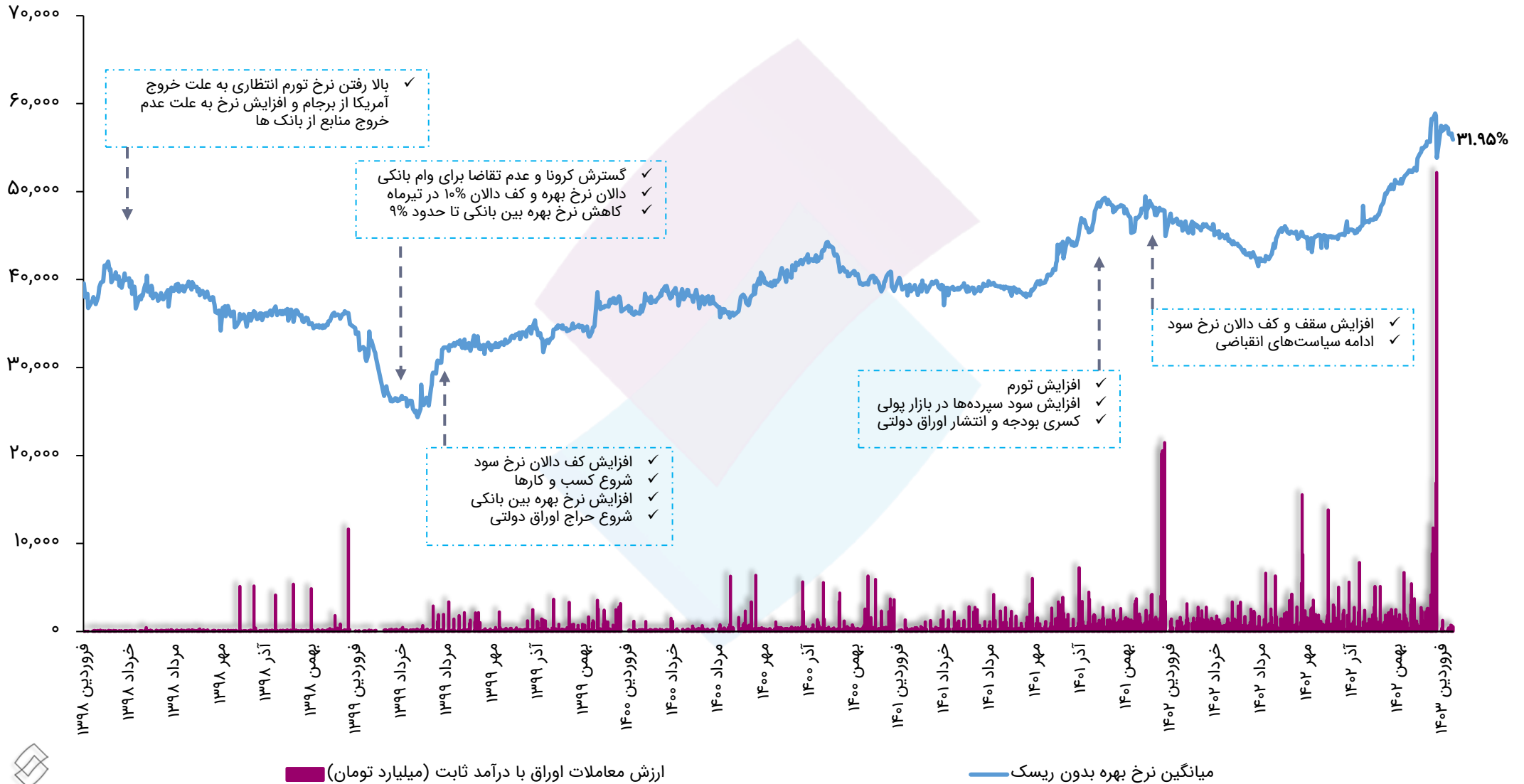


صنعت

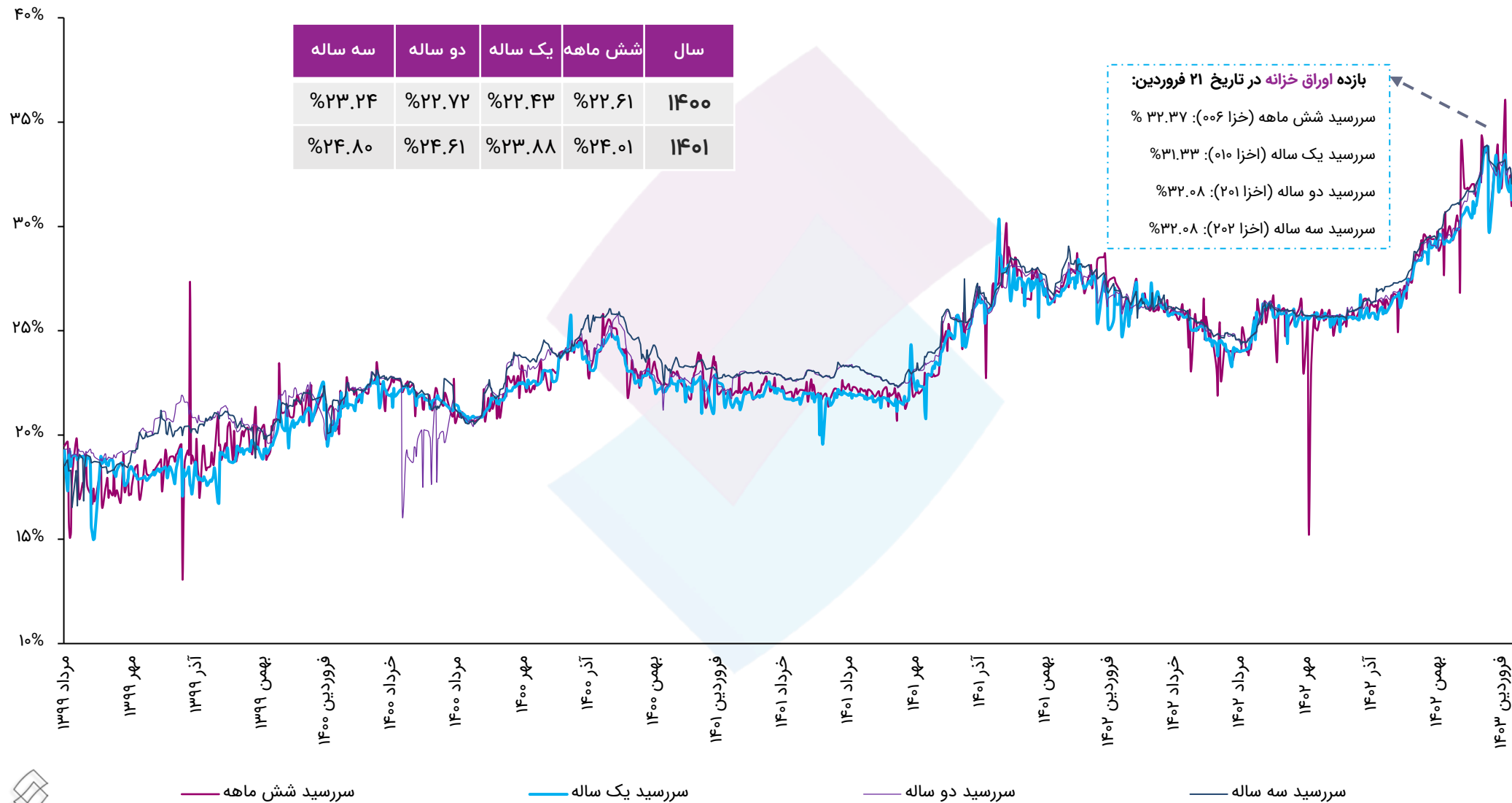


موضوع افزایش سرمایه	محل افزایش سرمایه	تغییرات (درصد)	سرمایه جدید (میلیارد تومان)	سرمایه فعلی (میلیارد تومان)	نماد
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه:					
اصلاح ساختار مالی	تجدیدارزیابی	۱۵۶۰۱%	۳,۰۶۲	۲۰	قصفها
اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد، صرفه جویی در هزینه های مالی، استفاده در طرح های افزایش بهره وری و نگهداشت سطح و استفاده از معافیت مالیاتی	سودنباشته	۱۰۰%	۱,۸۰۰	۹۰۰	حفاری
تصمیم هیئت مدیره به انجام افزایش سرمایه:					
مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر	آورده نقدی	۱۵%	۳۷,۱۵۰	۳۲,۴۰۰	کچاد
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در خصوص افزایش سرمایه:					
اصلاح ساختار مالی	سودنباشته	۴۰۰%	۲۰۰	۴۰	آردینه
آگهی ثبت افزایش سرمایه:					
اصلاح ساختار مالی	سودنباشته (۷۸%) اندوخته (۲۲%)	۵۶۷%	۱,۰۰۰	۱۵۰	امیران
اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی	سودنباشته	۴۰%	۷۰	۵۰	پدرخش
جبران مخارج سرمایه ای (اجرای فاز اول طرح افزایش ظرفیت و انتقال محل کارخانه به سمنان)	سودنباشته	۸%	۱,۴۰۴	۱,۳۰۰	پتایر
اصلاح ساختار مالی	سودنباشته	۶%	۵۰۷	۴۷۷	حریل
اصلاح ساختار مالی، جلوگیری از خروج وجه نقد و استفاده از معافیت مالیاتی	سودنباشته	۵۰%	۹۷۸	۶۵۴	پکویر

کاهش ۰.۵۸ واحدی نرخ بهره بدون ریسک تا سطح ۳۱.۹۵ درصد

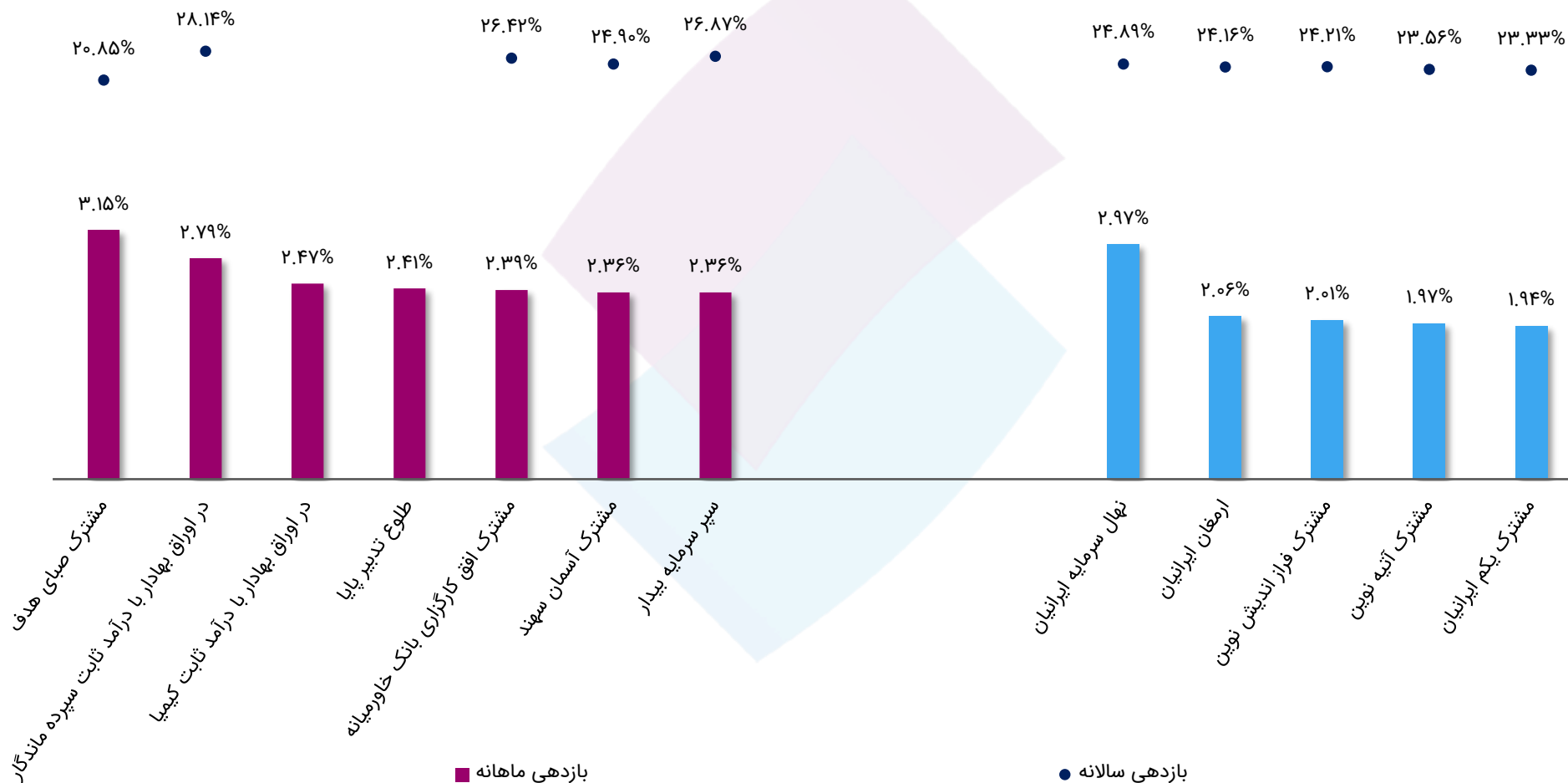


بازده اوراق خزانه اسلامی در سررسیدهای متفاوت در بازار ثانویه

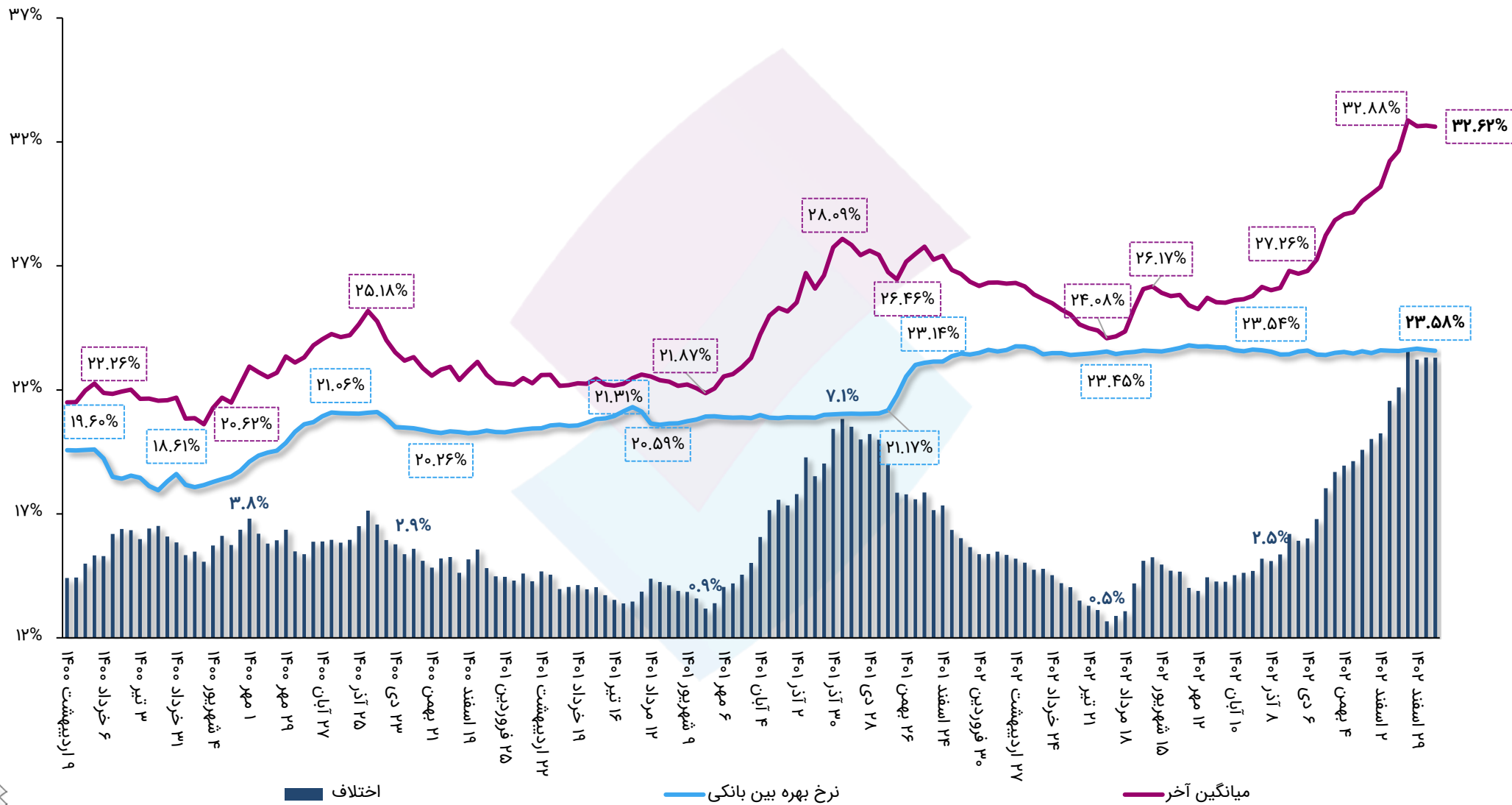


صندوق‌های با درآمد ثابت با بیشترین بازدهی طی یک ماه گذشته

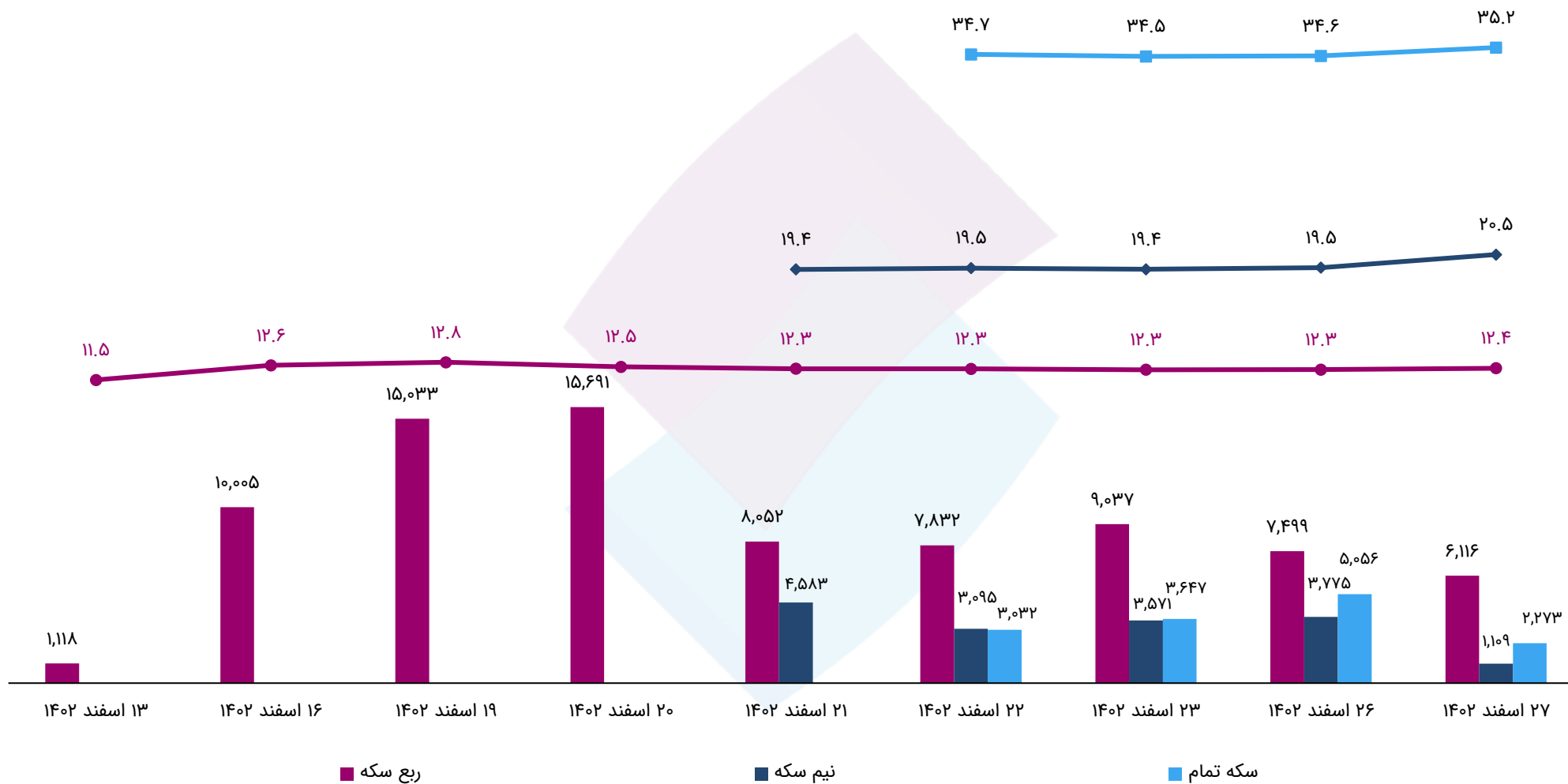
صندوق‌های تحت مدیریت تأمین سرمایه نوین



کاهش ۰.۰۴ درصدی نرخ بهره بین بانکی تا رقم ۲۳.۵۸

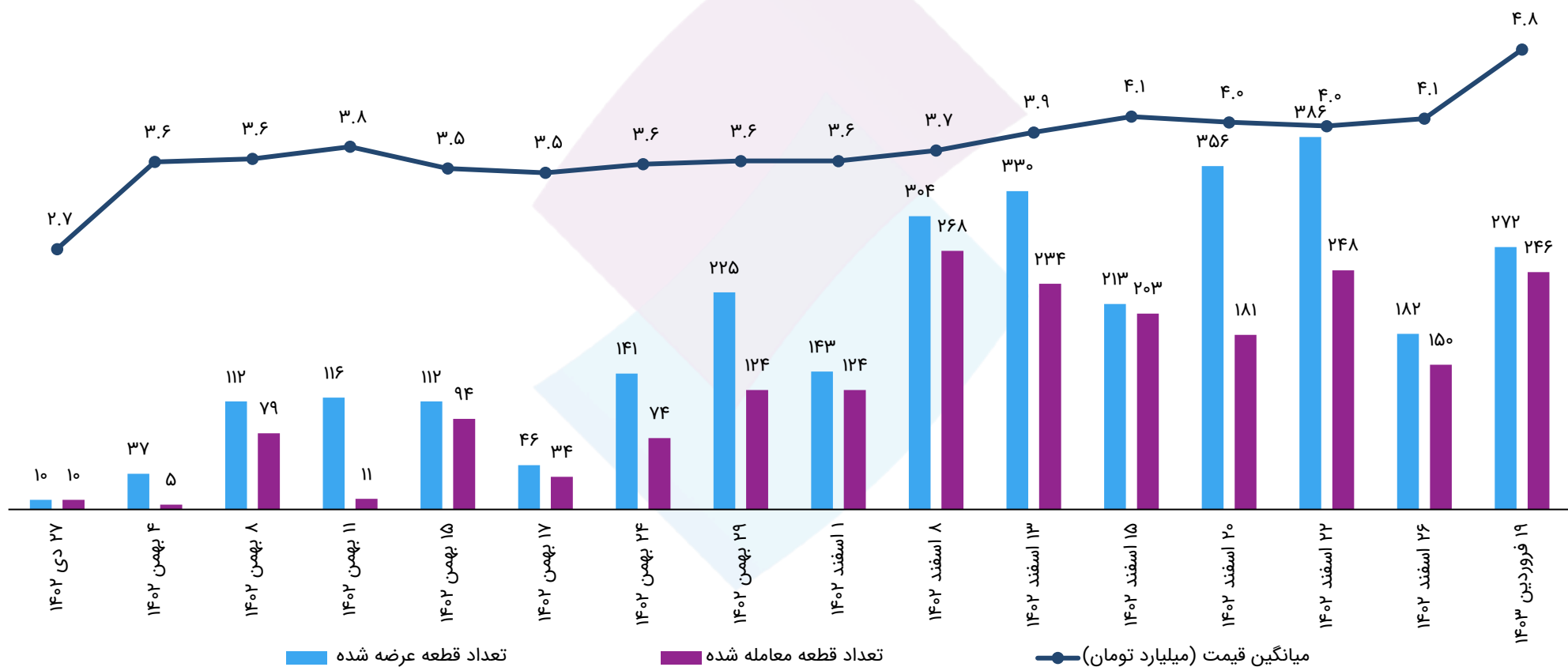


معامله ۱۱۰ هزار و ۵۲۴ قطعه سکه در مرکز مبادله ایران



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

معامله ۲ هزار و ۸۵ کیلوگرم شمش طلا در مرکز مبادله ایران



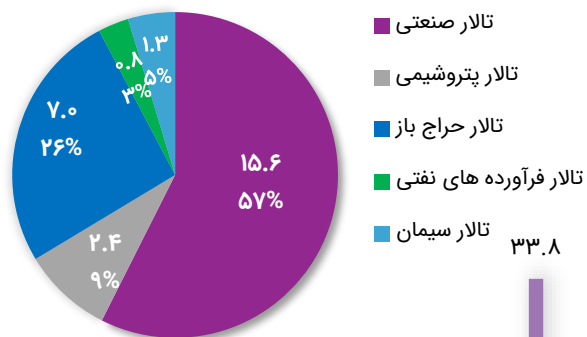
هر قطعه شمش طلای معامله شده در مرکز مبادله ایران یک کیلو گرمی بوده است.

رشد ۷.۸ درصدی روی در پی رشد سایر کامودیتی‌ها مانند مس

سال گذشته		ماه گذشته		هفته گذشته		آخرین قیمت	شرح
تغییرات	قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات	قیمت		
۱۸.۴%	۱,۹۹۱	۸.۲%	۲,۱۷۹	۳.۵%	۲,۲۷۷	۲,۳۵۸	طلا (دلار/انس)
۴۱.۴%	۳۰۹,۰۱۰	۲۰.۴%	۳۶۲,۸۸۰	۳.۵%	۴۲۲,۱۰۰	۴۳۶,۸۸۰	سکه (هزار ریال)
۵.۰%	۴۱۴,۹۲۶	۱.۰%	۴۳۱,۳۱۶	۰.۲%	۴۳۴,۶۲۶	۴۳۵,۶۷۷	دلار اسکناس (ریال)
۷.۸%	۳۷۷,۲۰۶	۱.۲%	۴۰۱,۵۹۸	۰.۳%	۴۰۵,۴۲۹	۴۰۶,۴۸۳	دلار حواله (ریال)
۷.۴%	۸۴	۱۰.۶%	۸۲	۱.۴%	۸۹	۹۱	نفت برنت (دلار/بشکه)
۱۳۸.۸%	۲۹,۶۵۳	۲.۶%	۶۹,۰۲۰	۸.۲%	۶۵,۴۴۷	۷۰,۸۰۹	بیت کوین (دلار)
۵.۳%	۸,۸۳۶	۸.۸%	۸,۵۵۲	۴.۳%	۸,۹۱۹	۹,۳۰۱	مس LME (دلار/تن)
-۶.۵%	۲,۸۱۰	۵.۰%	۲,۵۰۱	۷.۸%	۲,۴۳۷	۲,۶۲۷	روی LME (دلار/تن)
-۱۳.۳%	۵۷۹	-۲.۲%	۵۱۳	-۰.۱%	۵۰۳	۵۰۲	بیلت CIS (دلار/تن)
-۵.۹%	۵۱۰	-۵.۹%	۵۱۰	-۰.۸%	۴۸۴	۴۸۰	بیلت ایران (دلار/تن)
-۰.۷%	۲۹۷	-۲.۶%	۳۰۳	۰.۰%	۲۹۵	۲۹۵	متانول CFR (\$/mt)
۶.۸%	۳۲۵	-۱۱.۱%	۳۹۱	-۳.۱%	۳۵۸	۳۴۷	سبب اوره (mt/\$)
-۱۴.۲%	۲.۱۹	۲۲.۱%	۱.۵۴	۱۳.۹%	۱.۶۵	۱.۸۸	گاز طبیعی Henry Hub (\$/MBtu)

روند ارزش معاملات بورس کالا

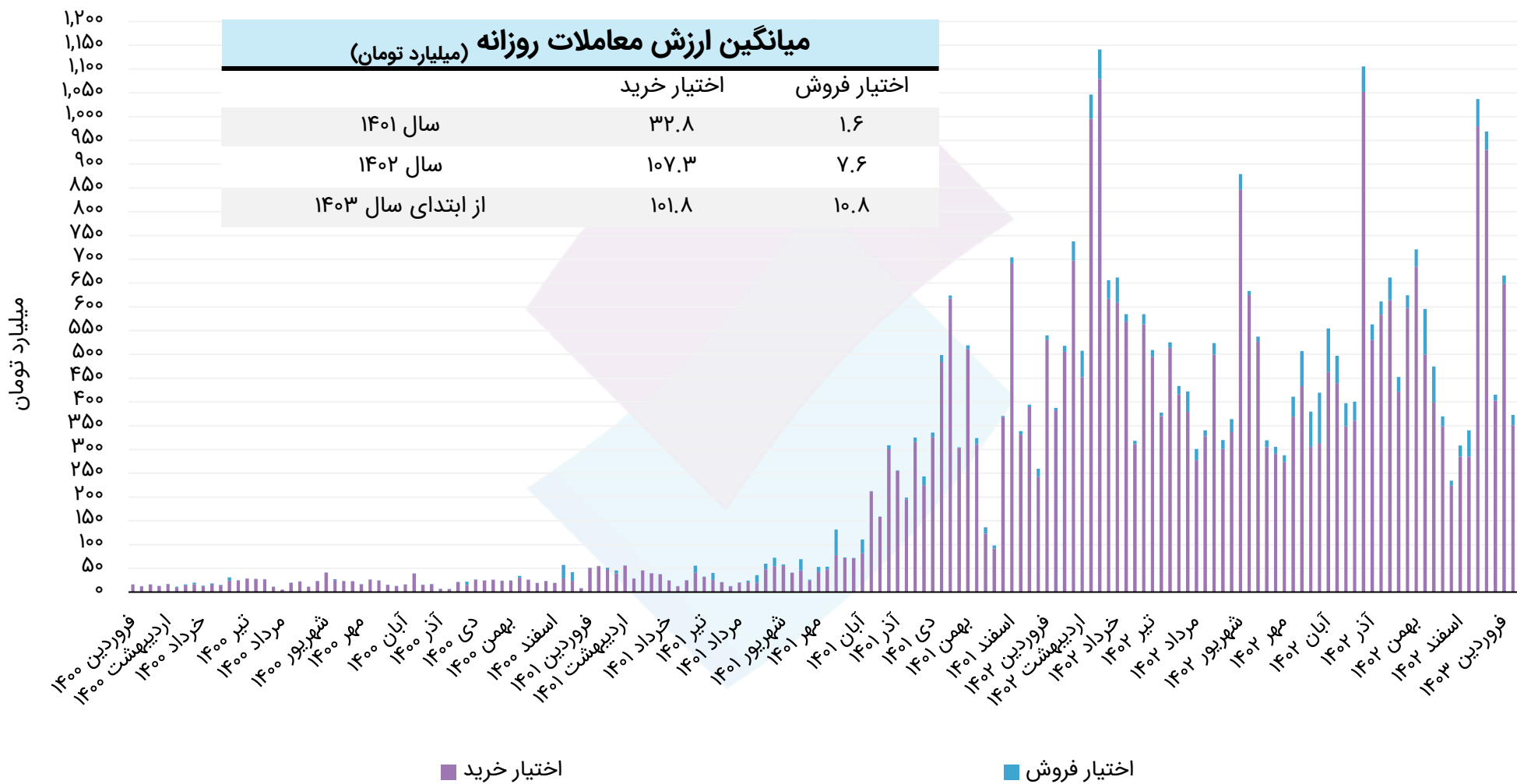
سهم هر تالار از ارزش معاملات (هزار میلیارد تومان)



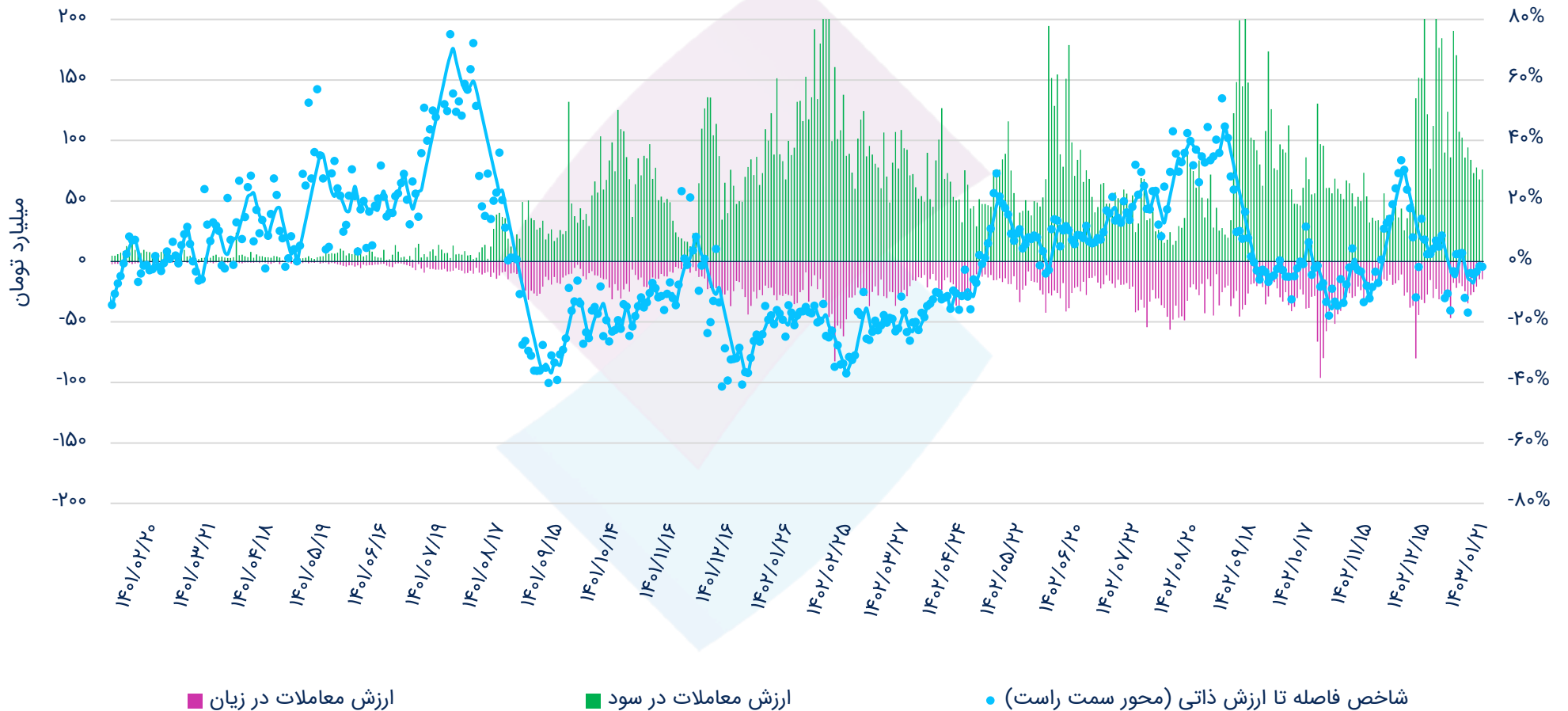
کالاهای معامله شده در بورس کالا با بیشترین ارزش معاملات

شرح	قیمت (میلیون تومان بر تن)	حجم معاملات(تن)	عرضه کننده
شمش بلوم	۲۱.۲	۴۰۲,۴۸۸	فولاد خوزستان، آهن و فولاد ارفع، فولاد کاوه جنوب کیش، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد)، فولاد سیرجان ایرانیان، جهان فولاد سیرجان، شرکت فولاد زرنده ایرانیان، فولاد بوتیای ایرانیان، مجتمع فولاد خراسان
وکیوم باتوم	۱۲.۸	۲۹۴,۱۰۰	پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند، پالایش نفت تهران (تندگویان)، پالایش نفت آبادان، پالایش نفت تبریز، پالایش نفت شیراز
آهن اسفنجی	۱۲.۹	۲۴۶,۵۰۰	سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، آهن و فولاد غدیر ایرانیان، پارس فولاد سبزواری، مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق، توسعه آهن و فولاد گل گهر، فولاد غدیر نی ریز، احیاء استیل فولاد بافت، صبا فولاد خلیج فارس، صنعت فولاد شادگان، فولاد خوزستان
گندله سنگ آهن	۵.۲	۵۵۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، سنگ آهن گهر زمین، مادکوش، صنعتی و معدنی اپال پارسین سنگان، توسعه معدنی و صنعتی صبانور
مس کاتد	۵۲۵.۰	۵,۰۴۰	ملی صنایع مس ایران، تماس
سیمان	۱.۰	۲,۳۸۱,۴۹۵	سیمان تهران، سیمان آبیگ، سیمان ساوه، سیمان صوفیان، سیمان مازندران، سیمان هرمزگان، سیمان ارومیه، سیمان مدلل (صنایع سیمان سامان غرب)، سیمان سپاهان، سیمان هگمتان، سیمان آرتا اردبیل، سیمان خوزستان، سیمان فارس نو، سیمان کرمان، سیمان بجنورد، سیمان ممتازان کرمان، سیمان شرق
لوب کات	۲۰.۲	۹۲,۰۰۰	پالایش نفت تهران (تندگویان)، پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت آبادان
میلگرد	۲۵.۲	۷۱,۲۱۸	مجتمع فولاد خراسان، صنایع آهن و فولاد سرد ابرکوه، جهان فولاد سیرجان، فولاد شاهرود، فولاد آلیاژی ایران، صنایع فولاد هیبرید زرنده، صنایع فولاد کاوه تیکمه داش، صنعت تجارت پردیس آذربایجان، مجتمع فولاد صنعت بناب، ذوب آهن اصفهان، فولاد عتیق آذر سهند
مس مفتول	۵۴۱.۴	۲,۶۳۵	صنایع تولیدی دنیای مس کاشان، ملی صنایع مس ایران، گیل راد شمال
شمش آلومینیوم	۱۳۰.۶	۹,۳۷۵	آلومینیوم ایران(ایرالکو)، مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب، آلومینیوم مهدی، آلومینای ایران
پلی پروپیلن نساجی	۵۰.۷	۲۱,۲۳۷	پتروشیمی مارون، پتروشیمی شازند، پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن)، پتروشیمی رجال، پتروشیمی پلی نار، دی آریا پلیمر، نوید زرشیمی
پلی وینیل کلراید	۴۲.۲	۲۴,۲۰۵	پتروشیمی اروند، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی بندرامام، پتروشیمی آبادان
کنسانتره سنگ آهن	۳.۶	۲۶۵,۰۰۰	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، سنگ آهن گهر زمین، بین المللی اسم ایران
ورق گالوانیزه	۴۶.۷	۱۷,۷۵۰	فولاد امیرکبیر کاشان، فولاد مبارکه اصفهان، ورق خودروی چهارمحال و بختیاری، فولاد تاراز چهارمحال، مجتمع فولادی روی اندودکاوه، گروه صنعتی دانیال استیل، فولاد دشتستان، صنایع فولاد شهریار تبریز، صنایع هفت الماس
ورق سرد	۴۰.۵	۱۷,۲۰۰	فولاد مبارکه اصفهان، فولاد غرب آسیا، صنایع هفت الماس

روند ارزش معاملات در بازار اختیار معامله



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

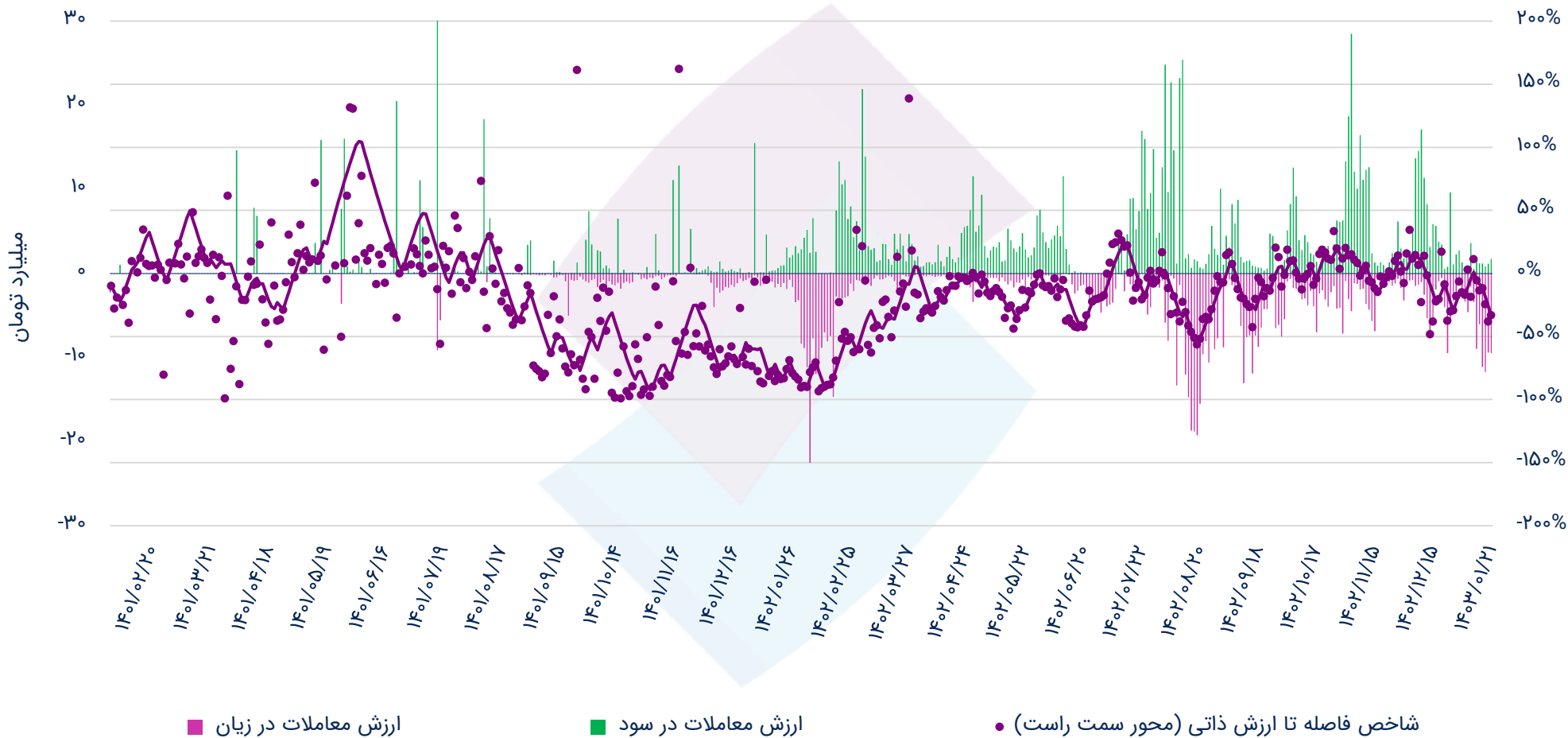


(۱) شاخص فاصله تا ارزش ذاتی: میانگین موزون فواصل قیمت هر اختیار با ارزش بلک شولز بر اساس ارزش معاملات (نمودار به صورت Smooth نشان داده شده است).

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

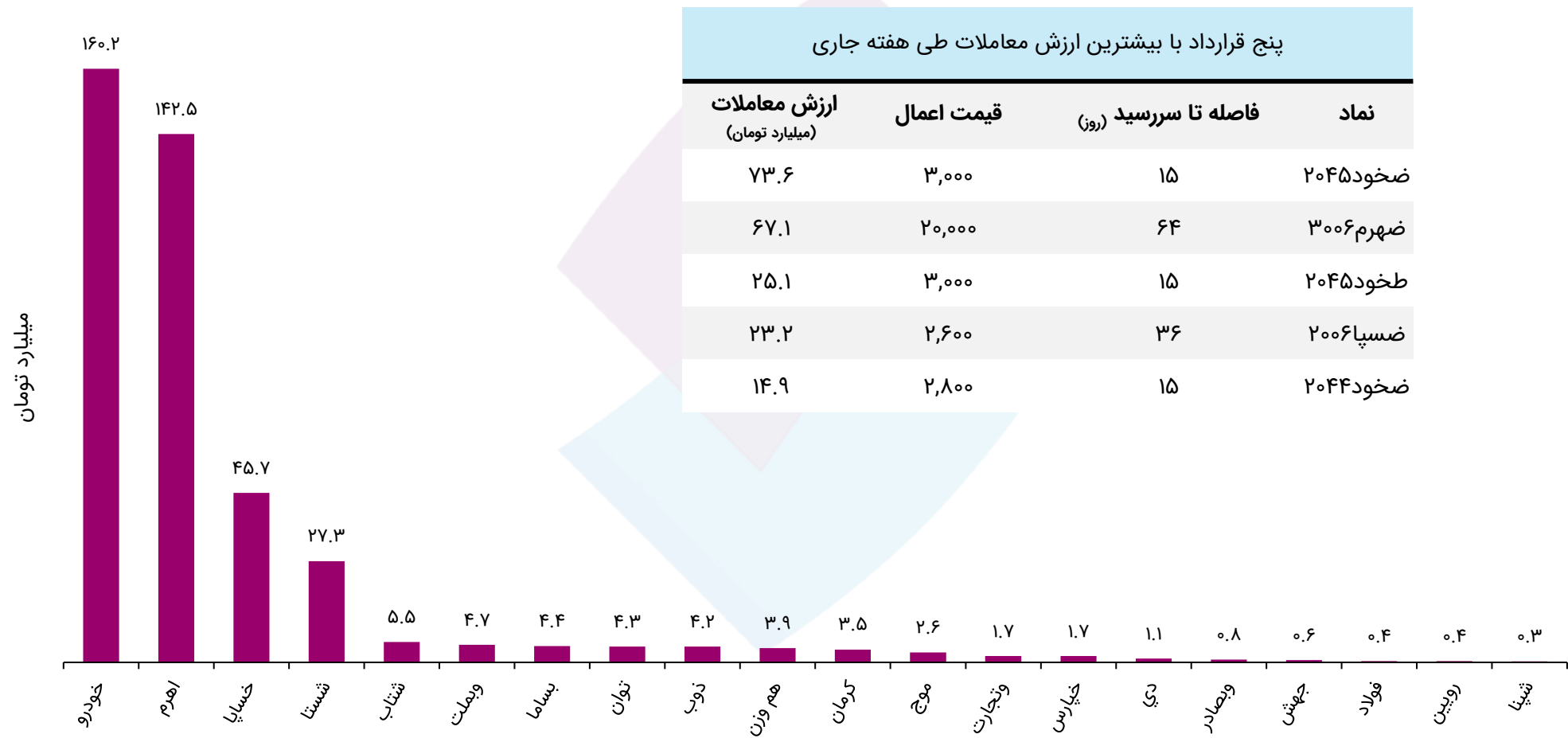
(۳) قرارداد در زیان: قیمت اعمال < قیمت دارایی پایه

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 نیاز های نوین

→ My.Nibb.ir



شرایط ویژه اعتباری برای مشتریان

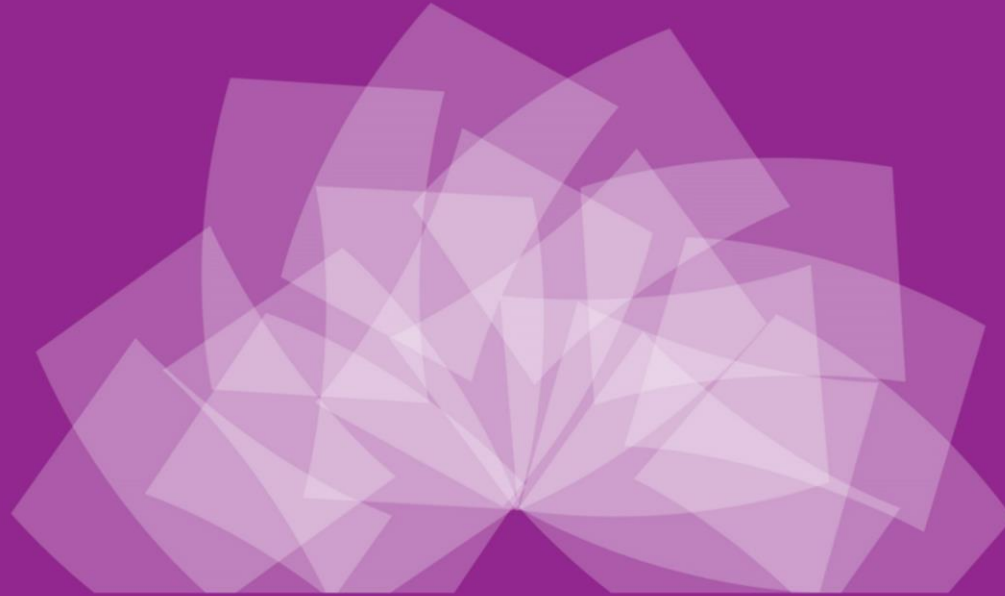
- ◆ برگشت کارمزد و اعطای اعتبار رایگان برای مشتریان پرگردش
- ◆ تا ۲ درصد تخفیف اعتبار در نرخ هزینه مالی با هربار گردش اعتبار
- ◆ اعطای اعتبار رایگان با حداقل ۱۴ بار گردش اعتبار در ماه



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)