

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 ۵ اردیبهشت - شماره ۱۴۷

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



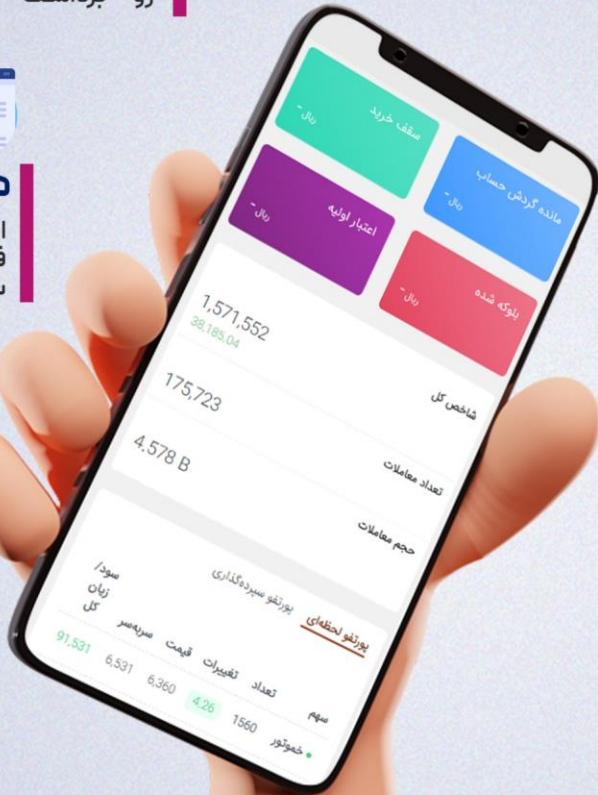
برداشت وجه آتی

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 نیاز های نوین

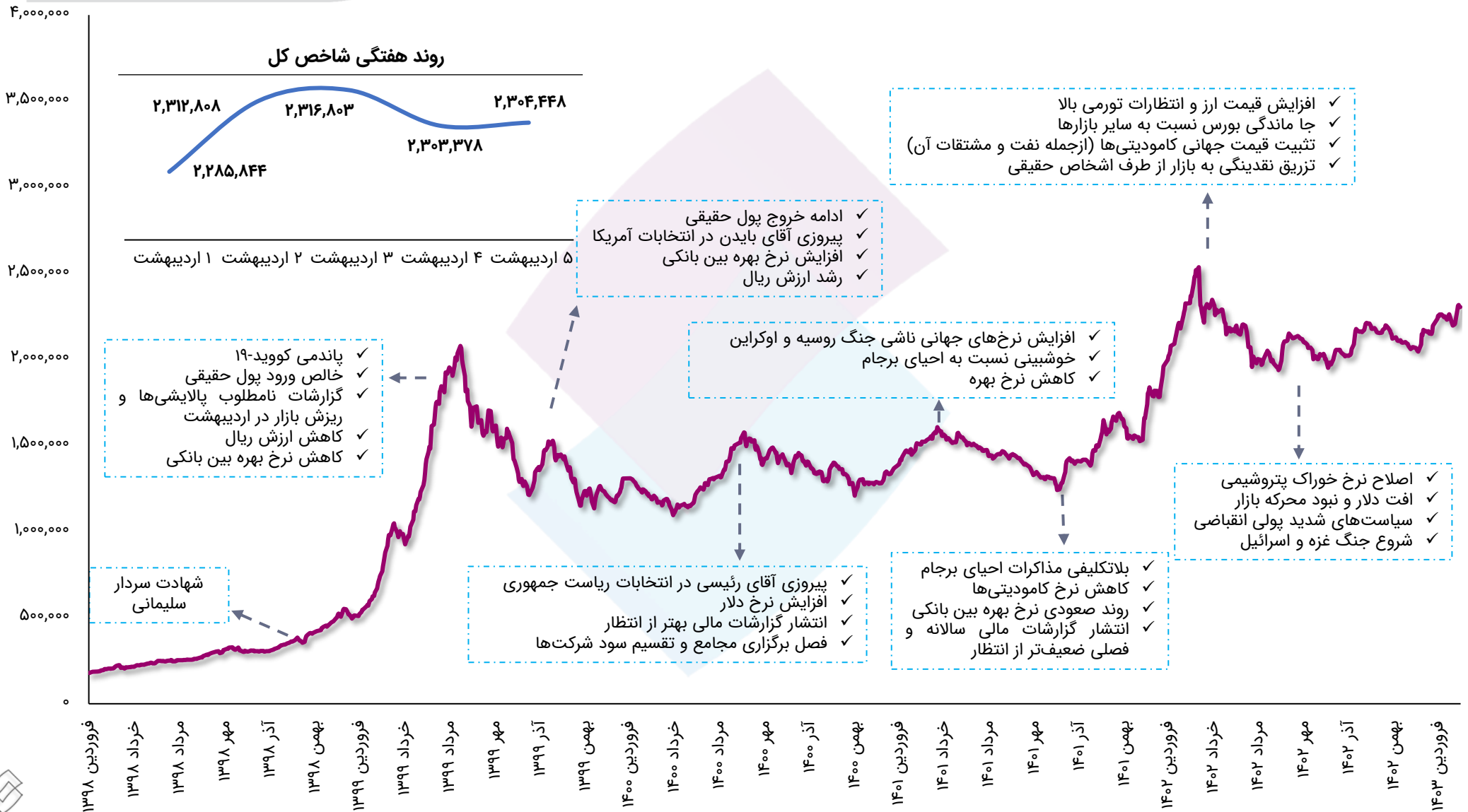
My.Nibb.ir

کارگزاری تأمین سرمایه نوین

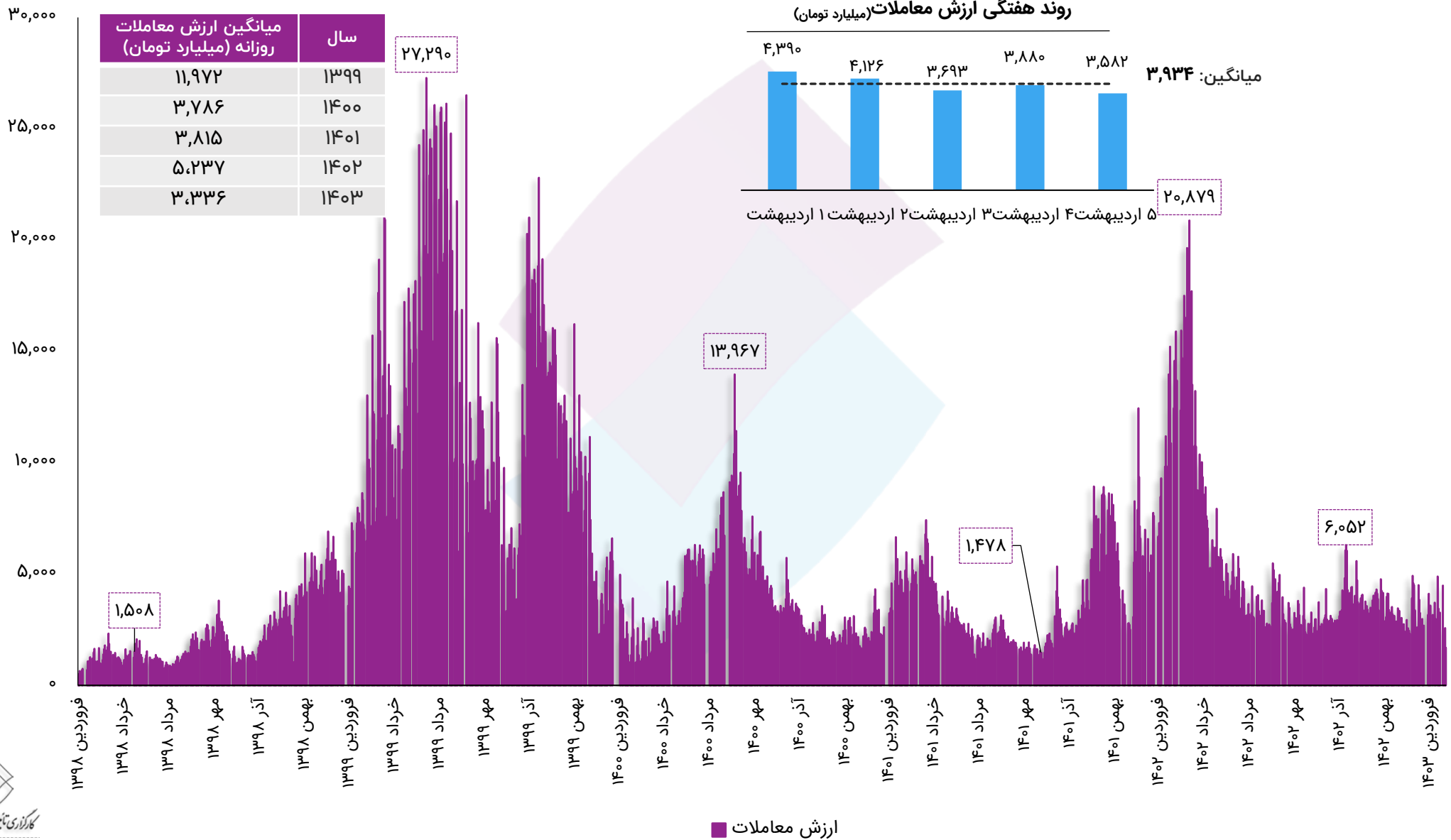


وضعیت بازار سرمایه
در هفته‌ای که گذشت.

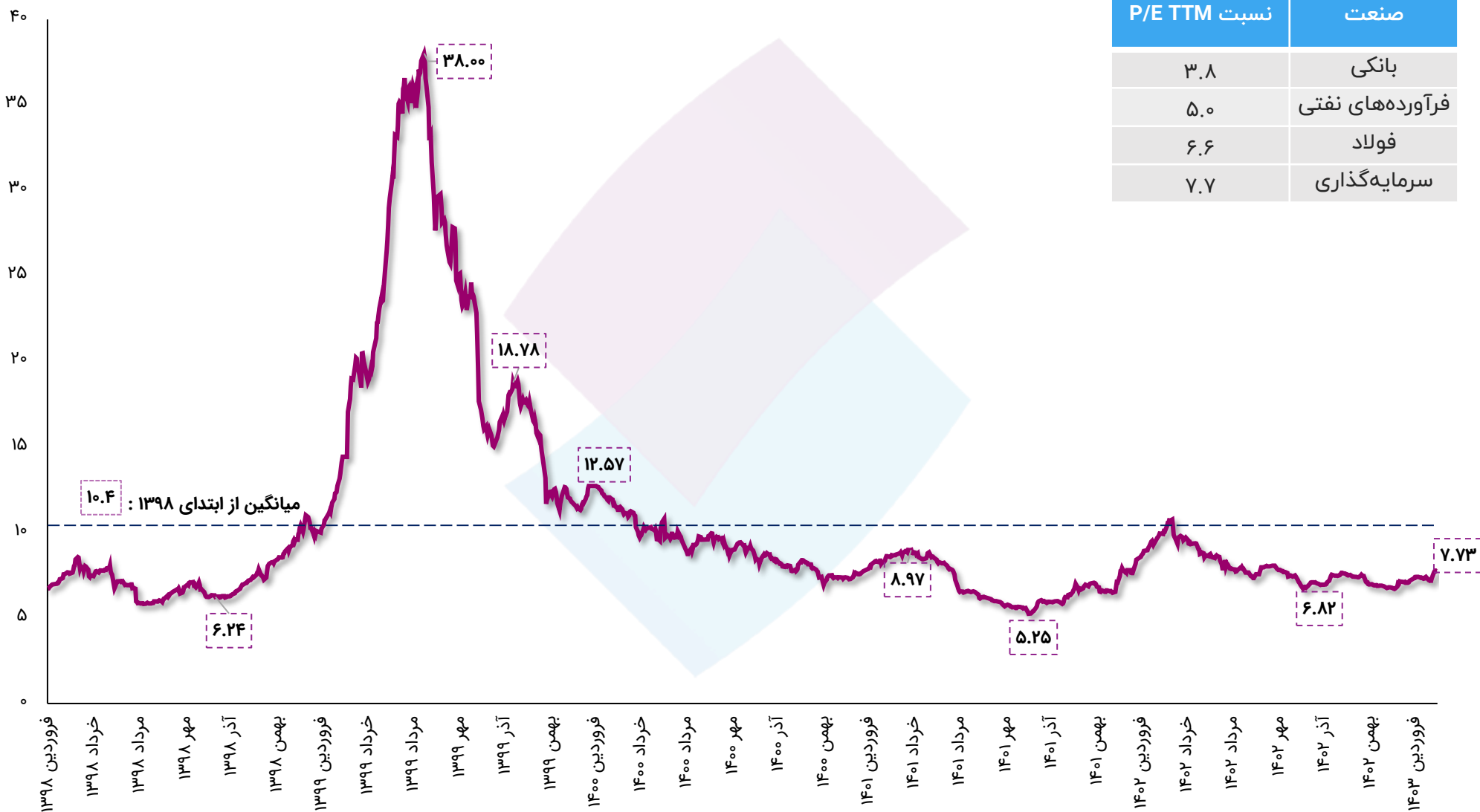
رشد ۴.۴ درصدی شاخص کل در هفته جاری



ارزش معاملات خرد بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران



نسبت P/E TTM بورس اوراق بهادار تهران

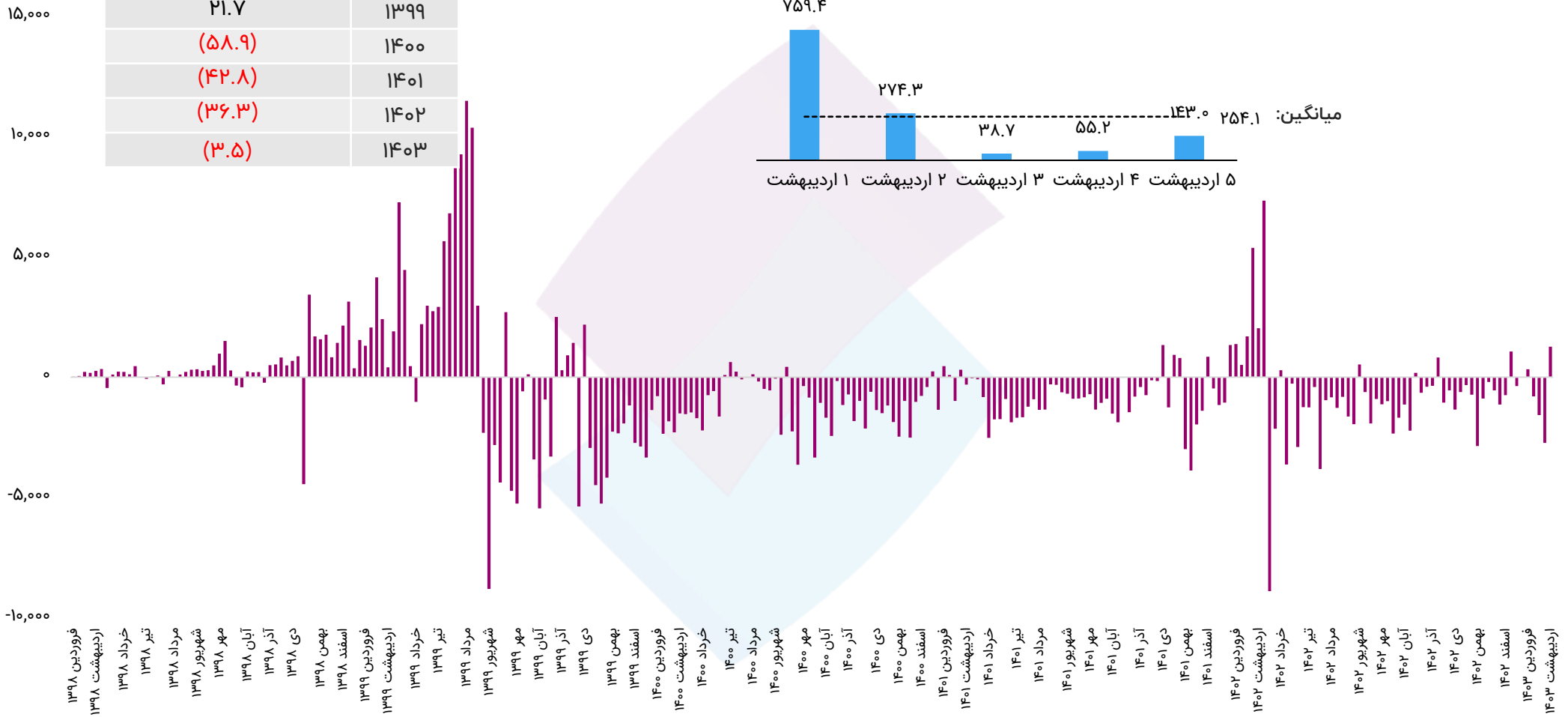
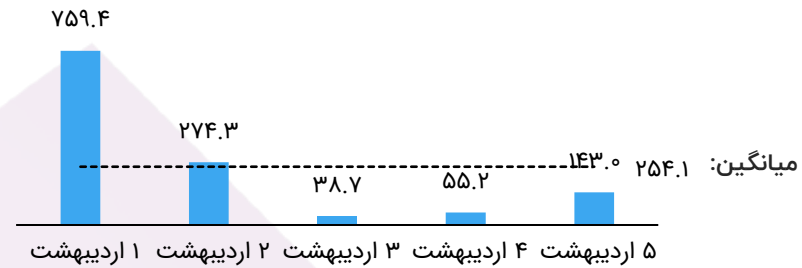


نسبت P/E TTM	صنعت
۳.۸	بانکی
۵.۰	فرآورده‌های نفتی
۶.۶	فولاد
۷.۷	سرمایه‌گذاری

۱،۲۷۱ میلیارد تومان خالص ورود پول حقیقی در هفته جاری در مقایسه با خروج ۲،۷۲۷ میلیارد تومانی هفته گذشته

سال	خالص ورود حقیقی (همت)
۱۳۹۹	۲۱.۷
۱۴۰۰	(۵۸.۹)
۱۴۰۱	(۴۲.۸)
۱۴۰۲	(۳۶.۳)
۱۴۰۳	(۳.۵)

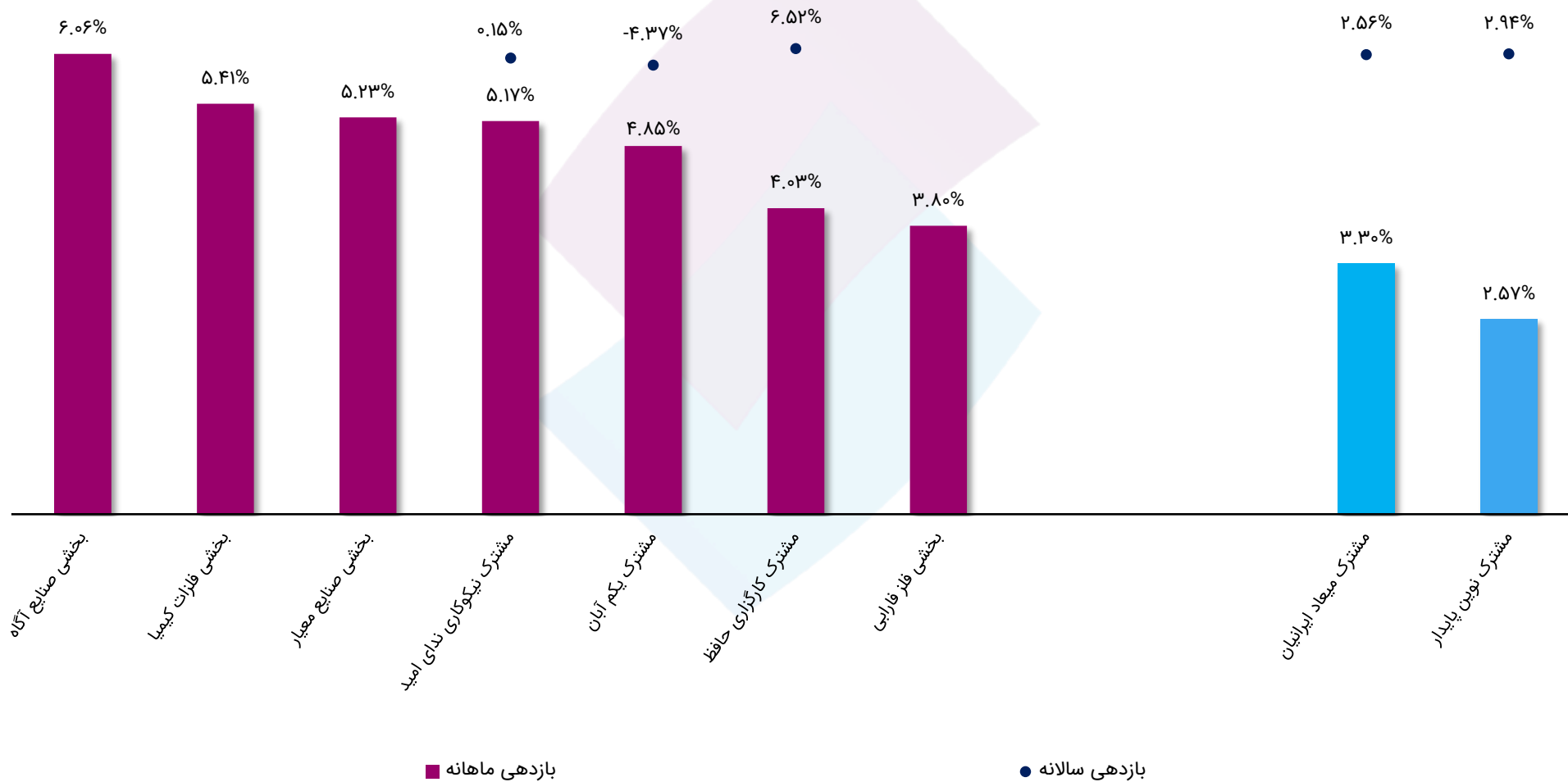
رند هفتگی ورود پول حقیقی (میلیارد تومان)



خالص ورود و خروج هفتگی

صندوق‌های سهامی با بیشترین بازدهی طی یک ماه گذشته

صندوق‌های تحت مدیریت تأمین سرمایه نوین

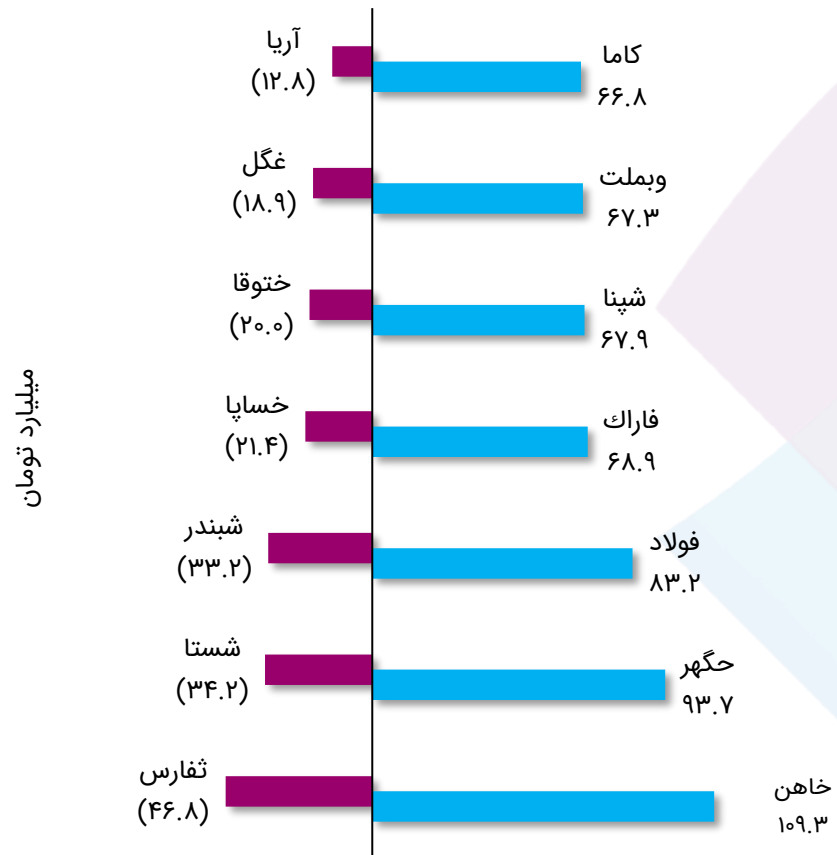


بیشترین ورود و خروج پول حقیقی طی هفته جاری

صنعت

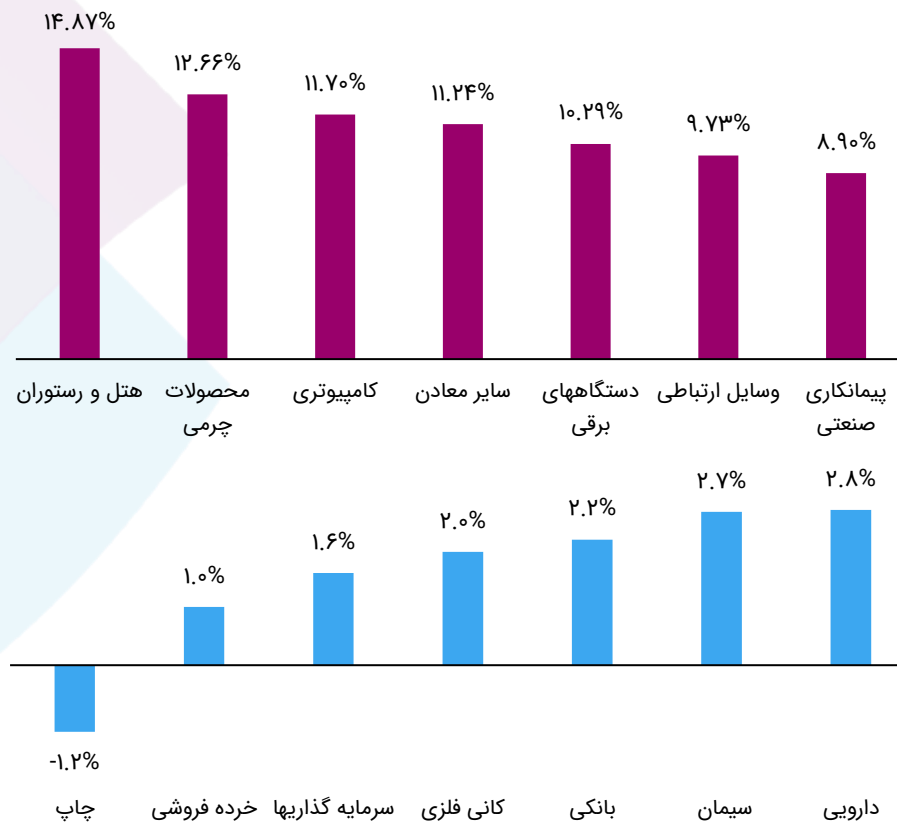
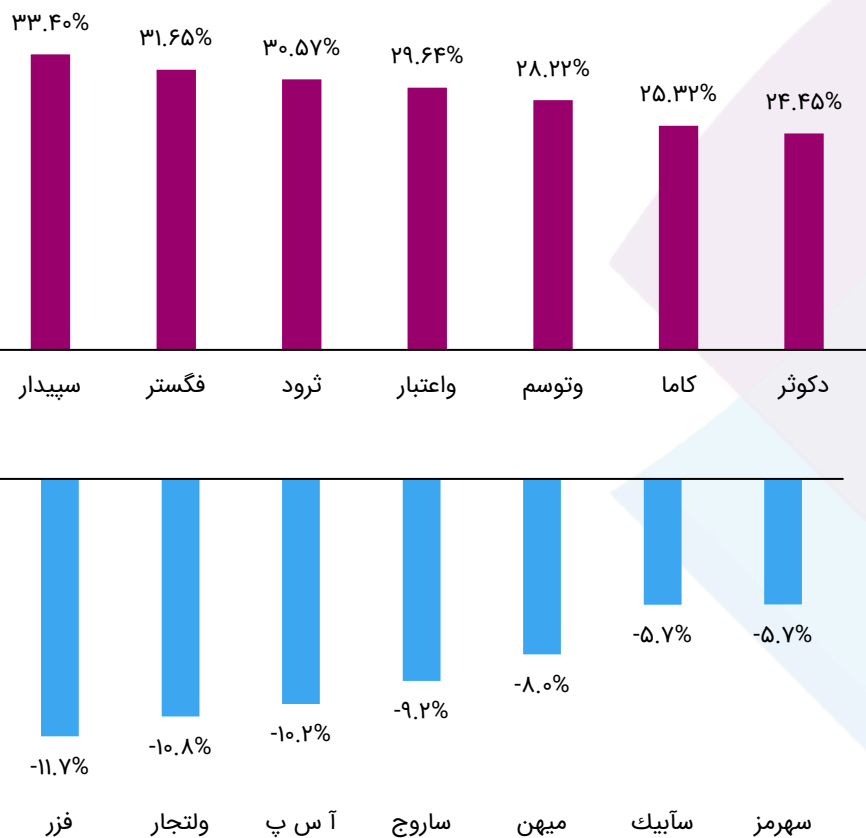


نماد



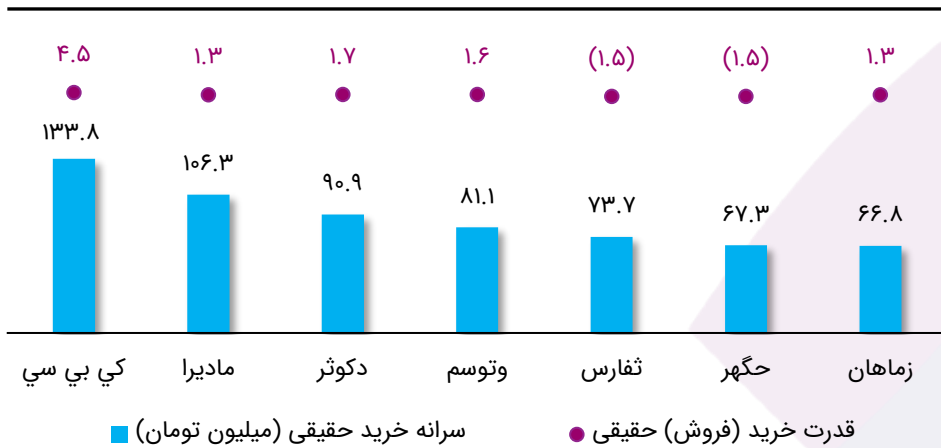
نماد

صنعت

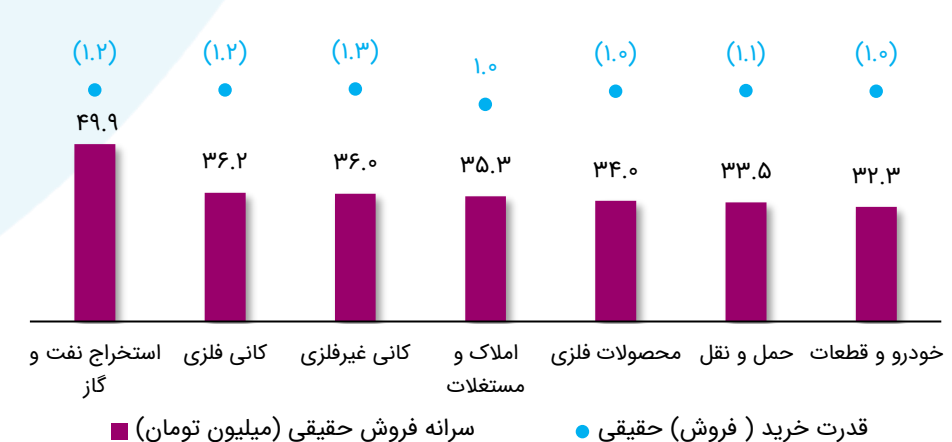
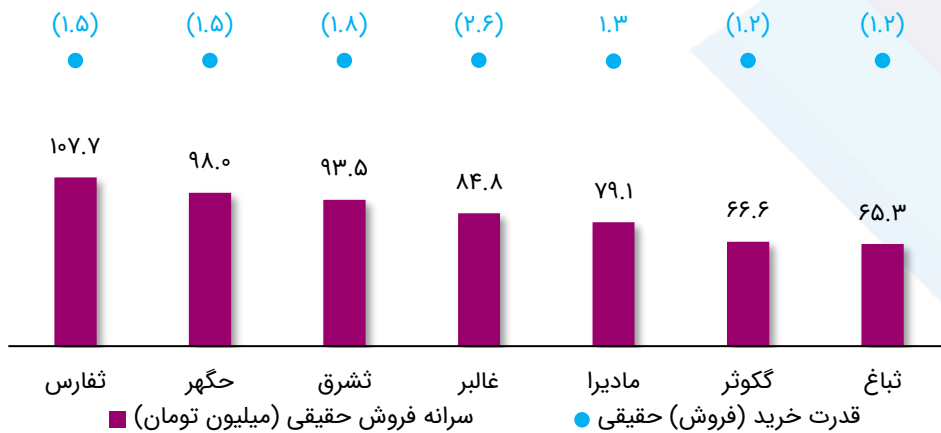
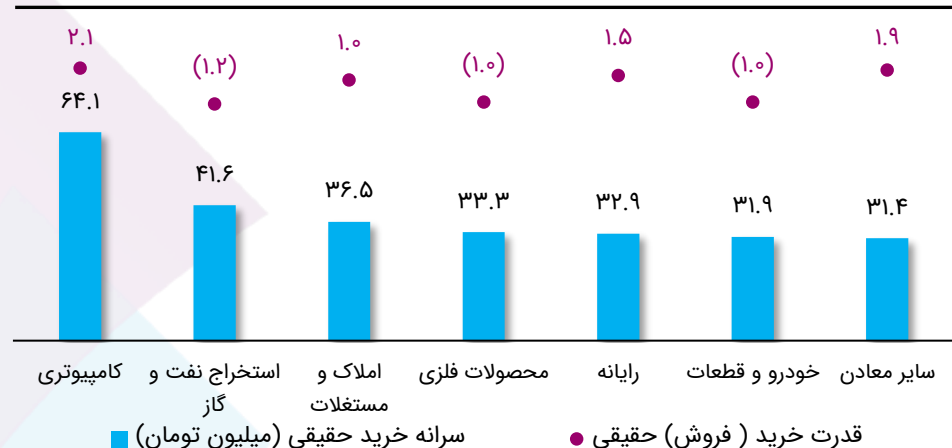


بیشترین سرانه خرید و فروش طی هفته جاری

نماد

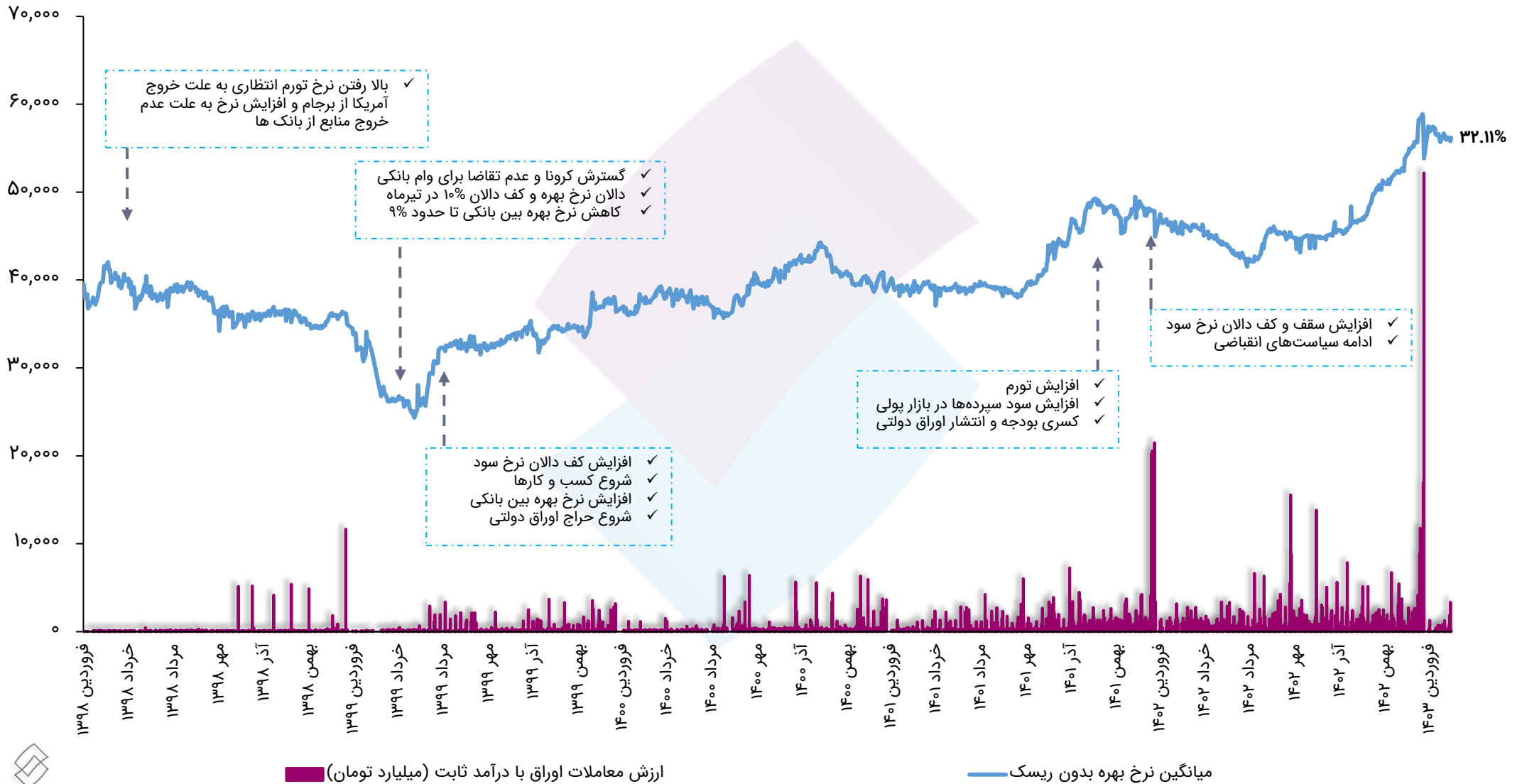


صنعت

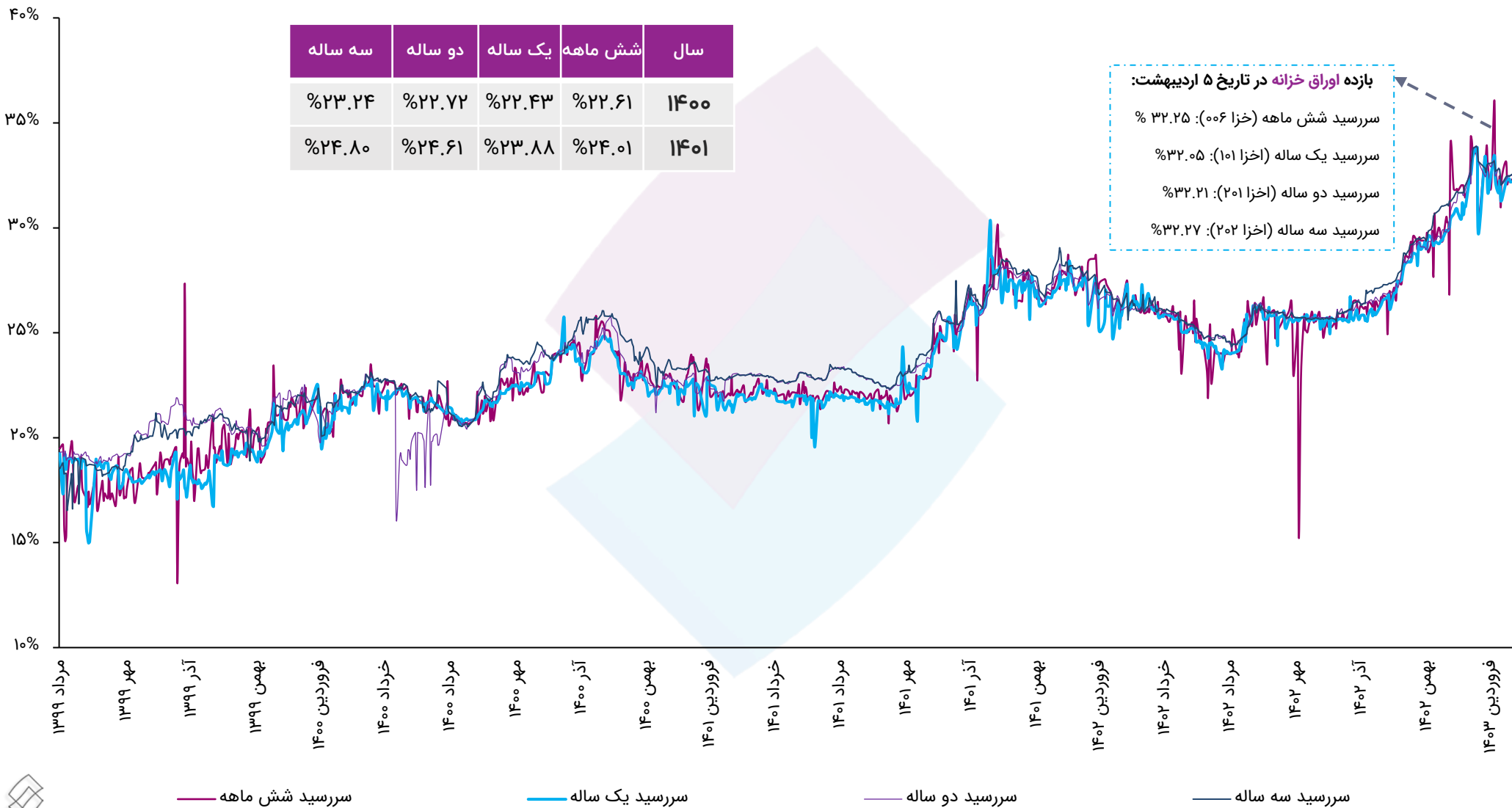


موضوع افزایش سرمایه	محل افزایش سرمایه	تغییرات (درصد)	سرمایه جدید (میلیارد تومان)	سرمایه فعلی (میلیارد تومان)	نماد
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه					
اصلاح ساختار سرمایه	سایر اندوخته	۵۰%	۱,۰۴۶	۶۹۸	دسبحا
افزایش شفافیت صورت های مالی ، گویاتر و بهینه تر شدن شاخص های مالی از جمله نسبت بدهی به دارایی و نسبت مالکانه	تجدیدارزیابی	۱۱۰۰%	۹۷۲	۸۱	سرود
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در خصوص افزایش سرمایه:					
اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی	سودانباشته	۵۱%	۷۴	۴۹	کی بی سی
جبران مخارج انجام شده بابت سرمایه‌گذاریهای صورت گرفته (خرید کانتینر و کامیون کشنده) و جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه‌پذیر	سودانباشته	۴۳%	۸,۲۵۰	۵,۷۷۲	حکشتی
اصلاح ساختار مالی و استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی	تجدیدارزیابی	۱۶۵۳%	۱,۴۰۲	۸۰	زملارد
اصلاح ساختار مالی	سودانباشته	۵۷%	۲,۲۰۰	۱,۴۰۰	وبهمن
اعلامیه پذیره نویسی عمومی:					
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ است.	اصلاح ساختار مالی	آورده نقدی (۷۲%) سودانباشته (۱۳%) سایر اندوخته (۱۵%)	۱,۲۴۰	۸۰۰	اتکام
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ است.	جبران مخارج سرمایه ای انجام شده و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز	آورده نقدی	۶,۰۷۱	۲,۰۲۴	مبین
آگهی ثبت افزایش سرمایه:					
اصلاح ساختار مالی در اجرای مفاد ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی	تجدیدارزیابی	۱۷۰%	۶۷۸	۲۵۱	قشرین
اجرای طرح توسعه و تامین سرمایه در گردش	آورده نقدی	۳۱۸%	۲۶۳	۶۳	کسپا
جبران مخارج سرمایه‌گذاری های انجام شده، انجام سرمایه گذاری جدید و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر	آورده نقدی (۸۶%) سودانباشته (۱۴%)	۵۴%	۱,۰۰۰	۶۵۰	گوهران
اصلاح ساختار مالی در اجرای ماده ۱۴ قانون حداکثر توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی	تجدیدارزیابی (۹۴%) سودانباشته (۶%)	۱۷۰۰%	۱,۹۸۰	۱۱۰	فروژ
تأمین بخشی از مخارج سرمایه‌ای مورد نیاز جهت اجرای طرح‌های احیای مستقیم شماره ۲ و احداث احیای مستقیم مگامدول و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز	آورده نقدی	۴۷%	۱۱,۰۰۰	۷,۵۰۰	فجهان

کاهش ۰.۰۹ واحدی نرخ بهره بدون ریسک تا سطح ۳۲.۱۱ درصد



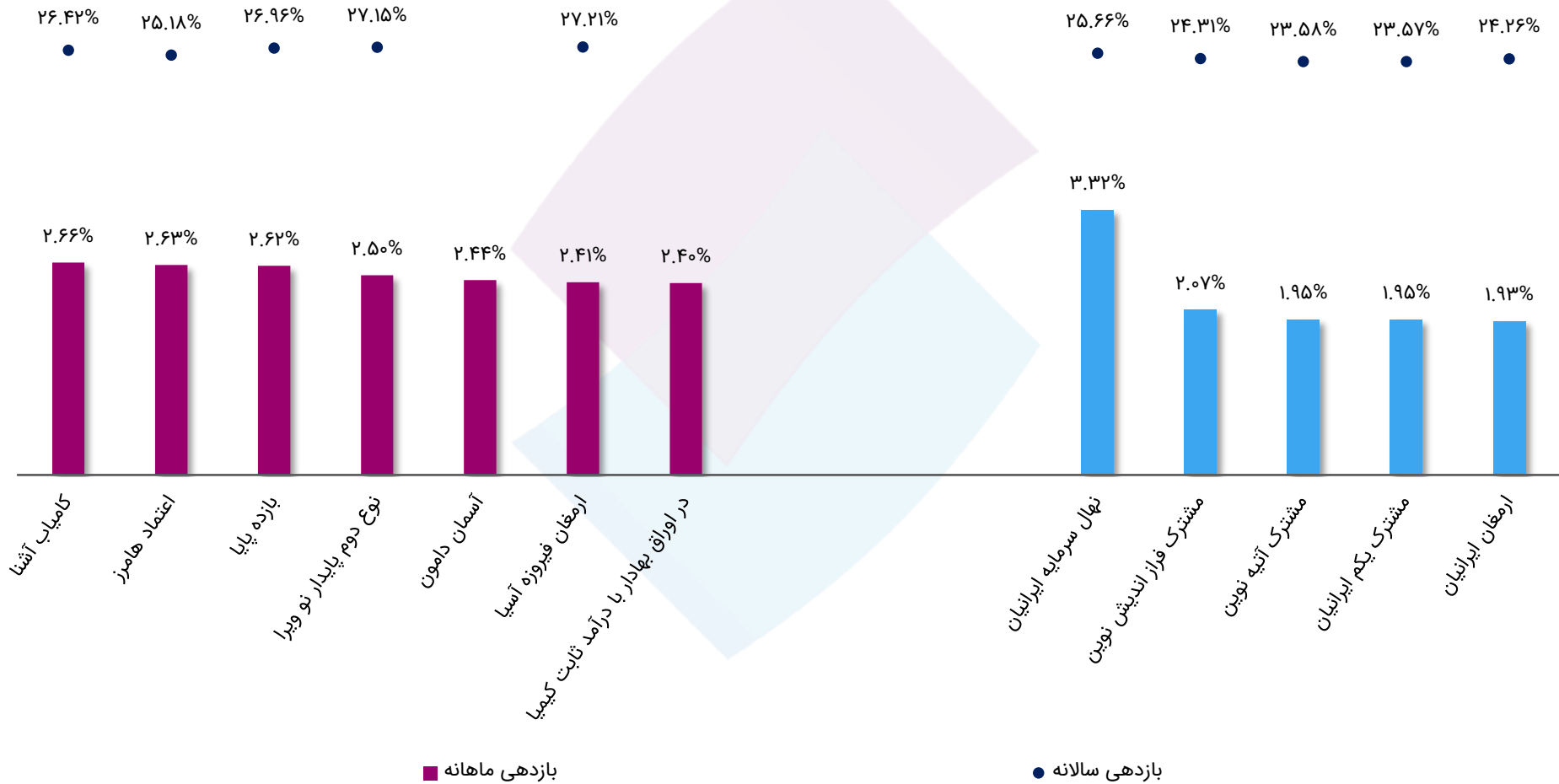
بازده اوراق خزانه اسلامی در سررسیدهای متفاوت در بازار ثانویه

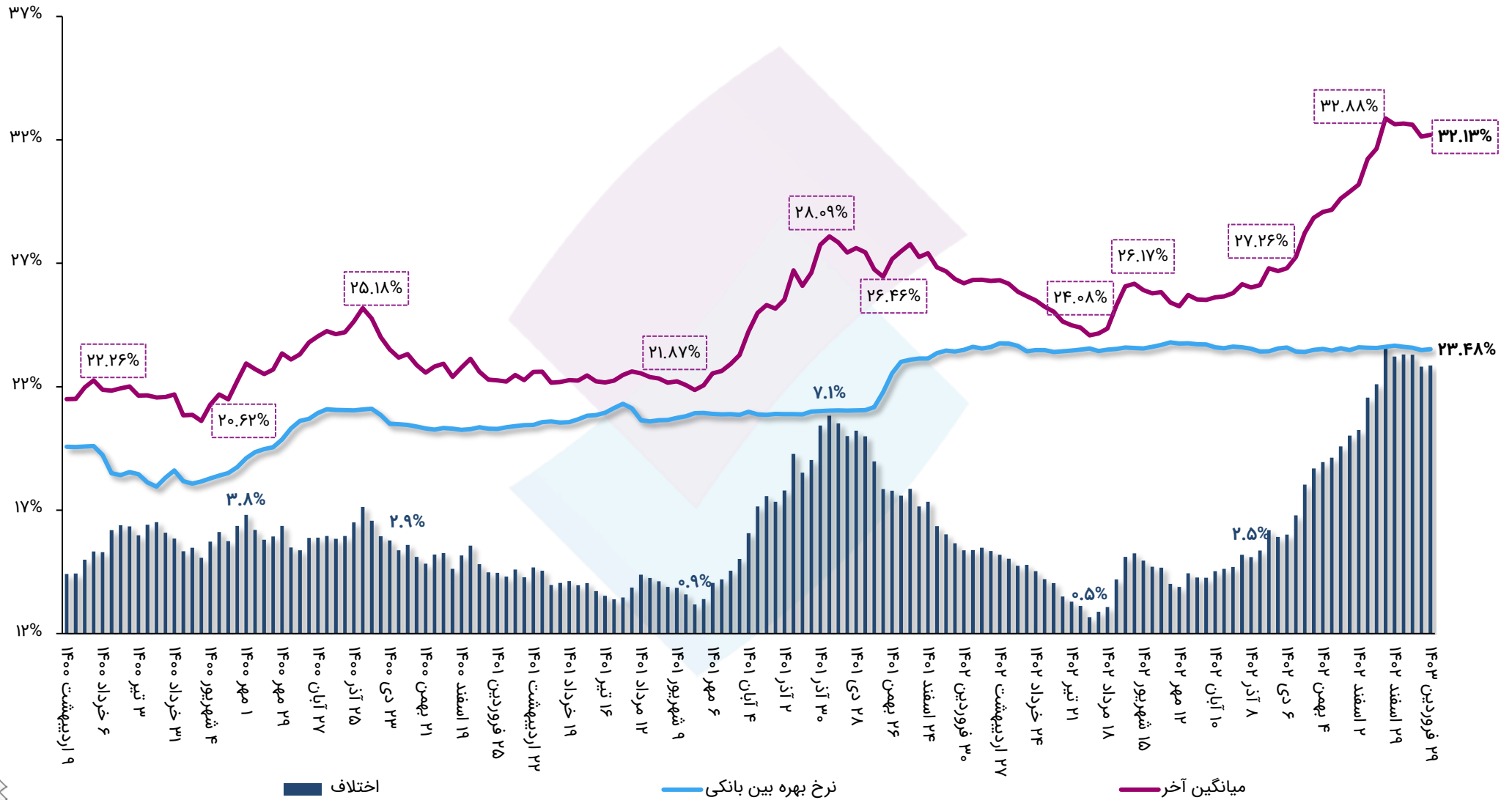


صندوق‌های با درآمد ثابت با بیشترین بازدهی طی یک ماه گذشته

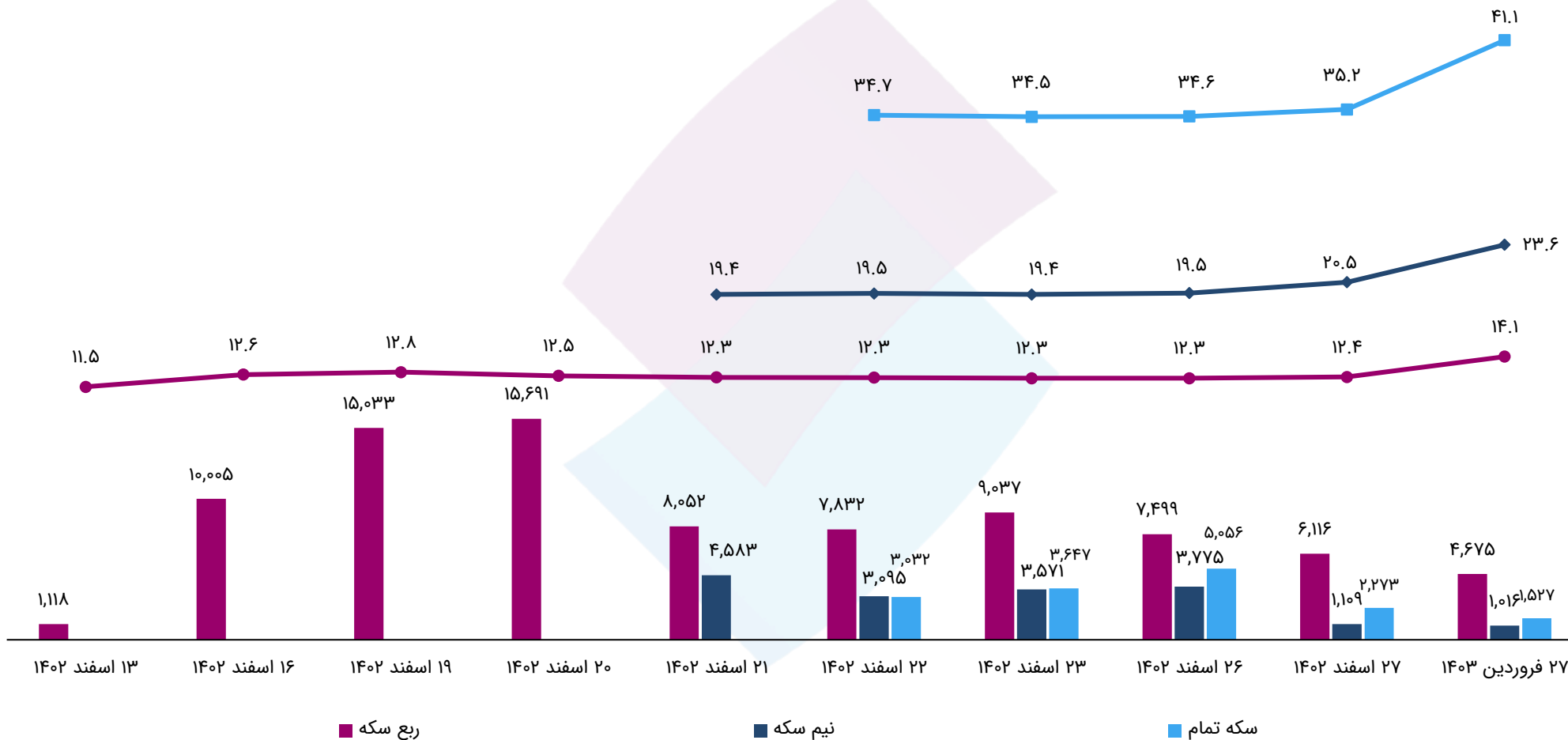
صندوق‌های تحت

مدیریت تأمین سرمایه نوین



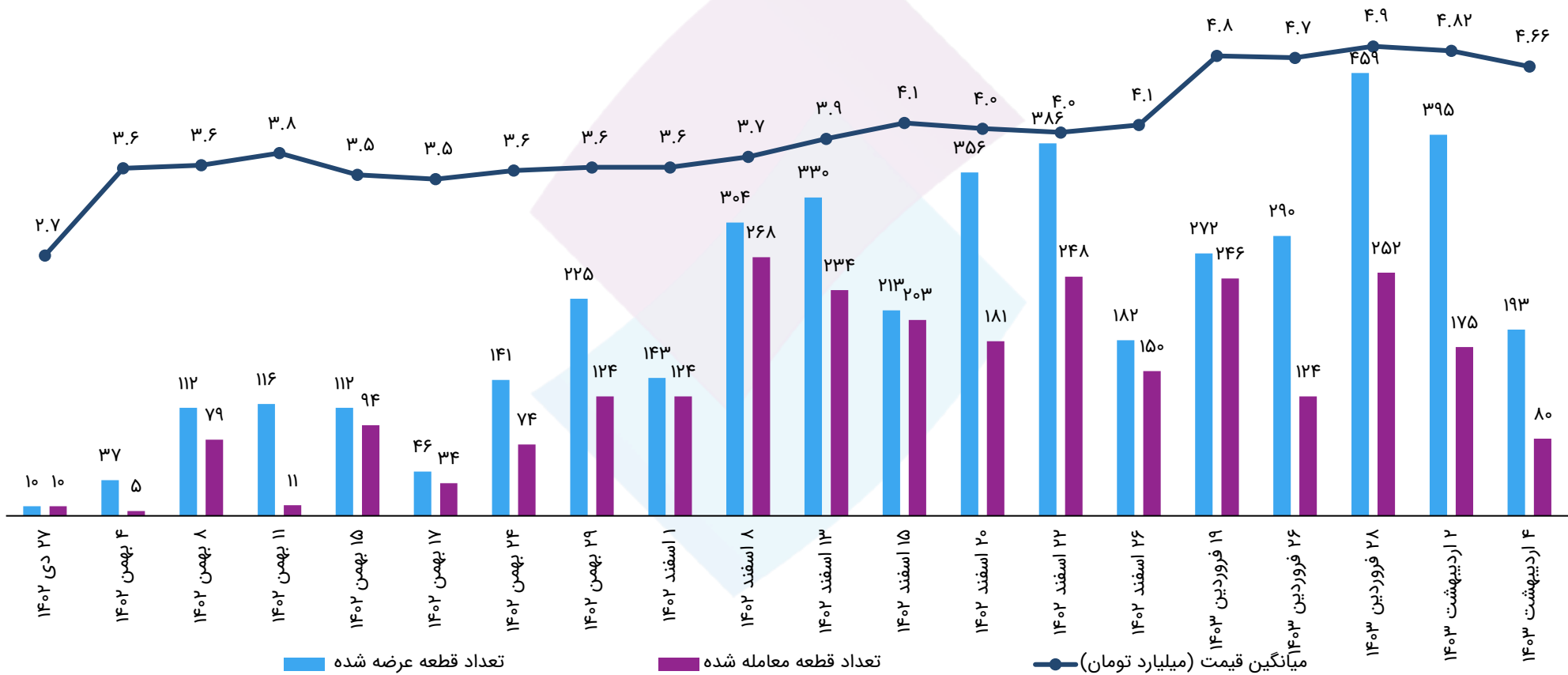


معامله ۱۱۷ هزار و ۷۴۲ قطعه سکه در مرکز مبادله ایران



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

معامله ۲ هزار و ۷۱۶ کیلوگرم شمش طلا در مرکز مبادله ایران



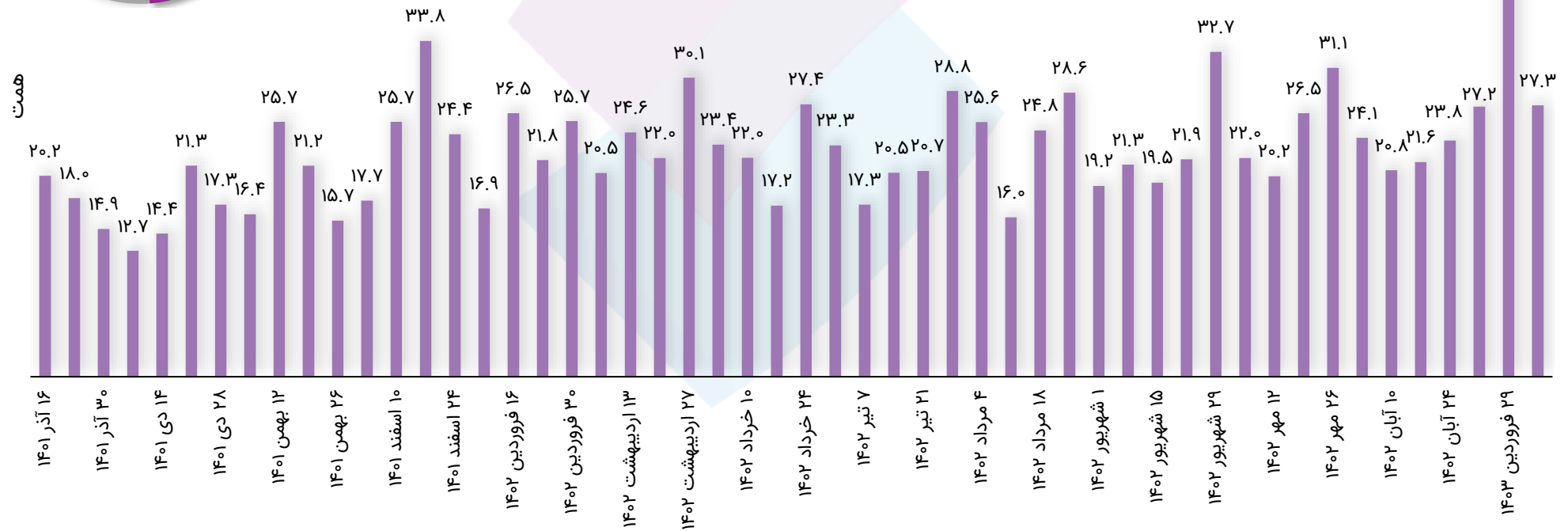
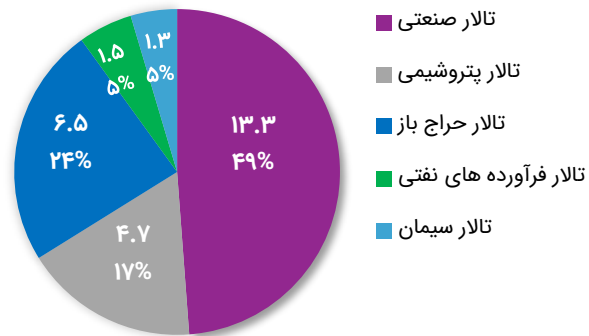
هر قطعه شمش طلای معامله شده در مرکز مبادله ایران یک کیلو گرمی بوده است.

رشد ۵.۵ درصدی قیمت متانول در پی تشدید تنش‌ها در خاورمیانه

سال گذشته		ماه گذشته		هفته گذشته		آخرین قیمت	شرح
تغییرات	قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات	قیمت		
۱۶.۳%	۱,۹۹۲	۶.۷%	۲,۱۷۲	-۲.۳%	۲,۳۷۲	۲,۳۱۷	طلا (دلار/انس)
۳۳.۰%	۳۱۵,۰۱۰	۸.۱%	۳۸۷,۷۰۰	-۵.۸%	۴۴۴,۸۵۰	۴۱۹,۰۴۰	سکه (هزار ریال)
۴.۸%	۴۲۰,۲۱۰	۱.۳%	۴۳۴,۷۲۵	۱.۱%	۴۳۵,۶۷۶	۴۴۰,۳۸۲	دلار اسکناس (ریال)
۷.۶%	۳۸۲,۰۰۹	۱.۴%	۴۰۵,۵۲۷	۱.۲%	۴۰۶,۴۸۲	۴۱۱,۱۸۹	دلار حواله (ریال)
۸.۹%	۸۱	۱.۴%	۸۷	۰.۶%	۸۷	۸۸	نفت برنت (دلار/بشکه)
۱۳۵.۲%	۲۸,۳۰۸	-۴.۸%	۶۹,۹۵۹	۸.۷%	۶۱,۲۷۷	۶۶,۵۷۹	بیت کوین (دلار)
۱۲.۶%	۸,۵۲۱	۹.۸%	۸,۷۴۲	۱.۸%	۹,۴۳۲	۹,۵۹۸	مس LME (دلار/تن)
۴.۹%	۲,۶۱۷	۱۲.۷%	۲,۴۳۵	-۱.۶%	۲,۷۸۸	۲,۷۴۴	روی LME (دلار/تن)
-۹.۵%	۵۵۱	۰.۸%	۴۹۵	۰.۱%	۴۹۸	۴۹۹	بیلت CIS (دلار/تن)
-۴.۸%	۴۹۵	-۴.۸%	۴۹۵	-۱.۳%	۴۷۷	۴۷۱	بیلت ایران (دلار/تن)
۲.۰%	۳۰۰	۳.۷%	۲۹۵	۵.۵%	۲۹۰	۳۰۶	متانول CFR (\$/mt)
-۱۳.۳%	۳۴۹	-۱۹.۹%	۳۷۷	-۳.۷%	۳۱۴	۳۰۲	سبب اوره (mt/\$)
-۱۸.۱%	۲.۲۱	۲۴.۰%	۱.۴۶	۵.۸%	۱.۷۱	۱.۸۱	گاز طبیعی Henry Hub (\$/MBtu)

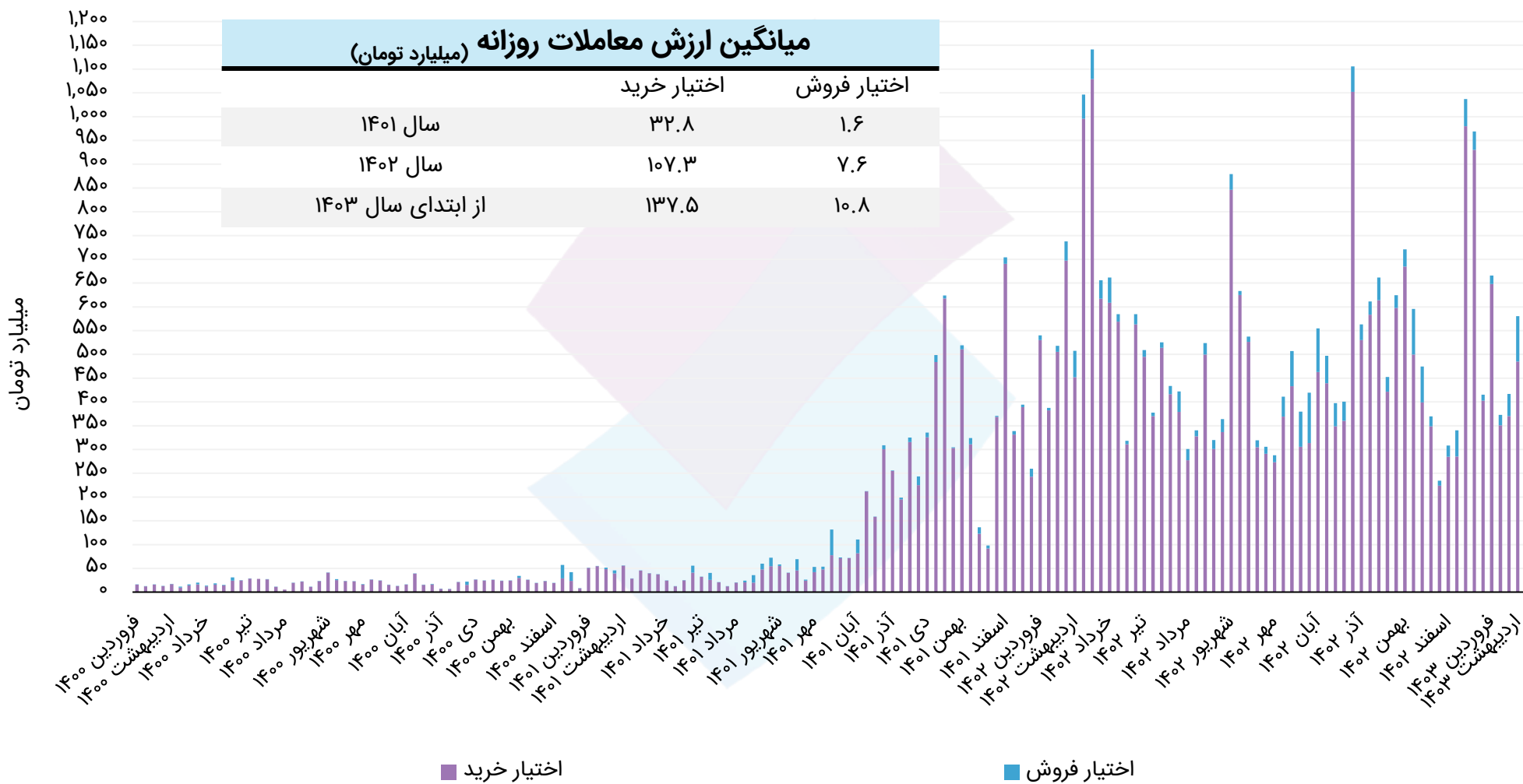
روند ارزش معاملات بورس کالا

سهام هر تالار از ارزش معاملات (هزار میلیارد تومان)

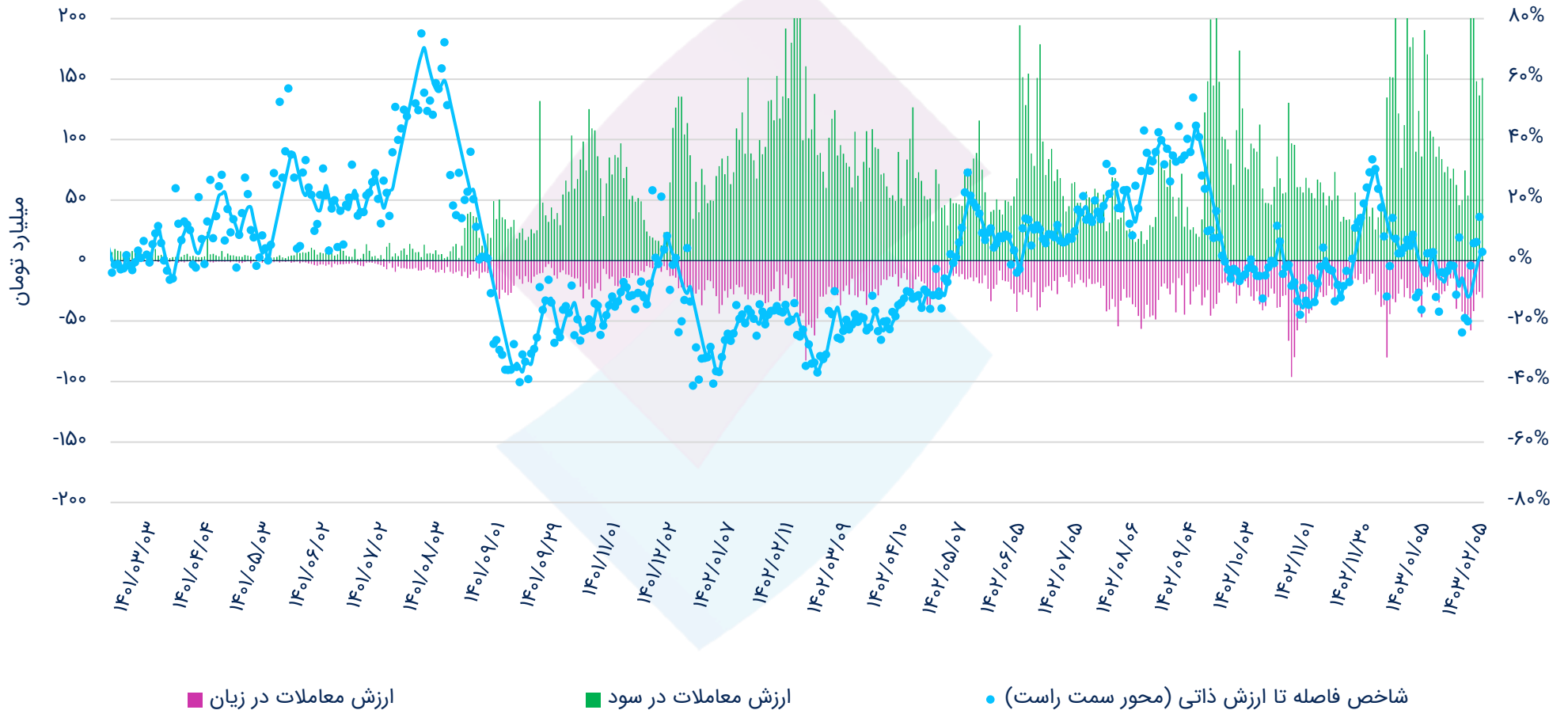


کالاهای معامله شده در بورس کالا با بیشترین ارزش معاملات

شرح	قیمت (میلیون تومان بر تن)	حجم معاملات(تن)	عرضه کننده
آهن اسفنجی	۱۳.۴	۲۲۸,۲۵۰	فولاد خوزستان، صبا فولاد خلیج فارس، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، صنعت فولاد شادگان، پارس فولاد سبزواری، فولاد غدیر نی ریز، آهن و فولاد غدیر ایرانیان، توسعه آهن و فولاد گل گهر، احیاء استیل فولاد بافت فولاد خوزستان، آهن و فولاد ارفع، فولاد سیرجان ایرانیان، صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد)، غلتک سازان سپاهان، جهان فولاد سیرجان، فولاد بوتیای ایرانیان، مجتمع فولاد خراسان، شرکت فولاد زرن ایرانیان، گروه صنعتی پارس بوتیل یزد، گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق
شمش بلوم	۲۲.۰	۱۳۳,۹۷۵	پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند، پالایش نفت تهران (تندگویان)، پالایش نفت شیراز، پالایش نفت تبریز
وکیوم باتوم	۱۳.۱	۱۸۴,۹۰۰	ملی صنایع مس ایران
مس کاتد	۵۲۹.۲	۴,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، سنگ آهن گهر زمین، صنعتی و معدنی اپال پارسین سنگان، توسعه معدنی و صنعتی صبانور
گندله سنگ آهن	۵.۲	۳۷۹,۰۰۰	صنایع تولیدی دنیای مس کاشان، ملی صنایع مس ایران، گیل راد شمال
مس مفتول	۵۵۲.۰	۲,۷۳۰	سیمان تهران، سیمان آبیگ، سیمان ساوه، سیمان صوفیان، سیمان مازندران، سیمان مدلل (صنایع سیمان سامان غرب)، سیمان سپاهان، سیمان ارومیه، سیمان هگمتان، سیمان بجنورد، سیمان شرق، سیمان ممتازان کرمان، سیمان هرمزگان، سیمان خوزستان، سیمان آرتا اردبیل، سیمان عمران انارک، سیمان فارس نو
سیمان	۱.۰	۱,۲۹۷,۱۳۸	پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت تهران (تندگویان)، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت آبادان
لوب کات	۲۱.۹	۵۴,۵۰۰	مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب، آلومینیوم ایران(ایرالکو)، آلومینیوم مهدی، آلومینای ایران
شمش آلومینیوم	۱۴۷.۶	۵,۴۰۰	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، سنگ آهن گهر زمین، بین المللی اسم ایران
کنسانتره سنگ آهن	۳.۶	۲۱۰,۰۰۰	جهان فولاد سیرجان، مجتمع فولاد خراسان، فولاد شاهرود، فولاد کاوه اروند، فولاد آلیاژی ایران، ذوب آهن اصفهان، قائم پروفیل رازی، نورد میلگرد کاسپین، مجتمع فولاد ظفر بناب، مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق
میلگرد	۲۵.۴	۲۹,۲۱۸	پتروشیمی مارون، دی آریا پلیمر، پتروشیمی شازند، پتروشیمی رجال، پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن)، پتروشیمی پلی نار، نوید زرشمی
پلی پروپیلن نساجی	۵۲.۷	۱۲,۱۷۸	فولاد هرمزگان جنوب، فولاد خوزستان
تختال	۲۴.۵	۲۶,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان، مجتمع ذوب آهن اطلس تجارت سهند
تیرآهن	۲۷.۸	۲۲,۰۷۷	ورق خودروی چهارمحال و بختیاری، فولاد امیرکبیر کاشان، فولاد تاراز چهارمحال، فولاد دشتستان، مجتمع فولادی روی اندودکاوه، گروه صنعتی دانیال استیل، صنایع هفت الماس
ورق گالوانیزه	۴۸.۲	۱۲,۴۵۰	



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

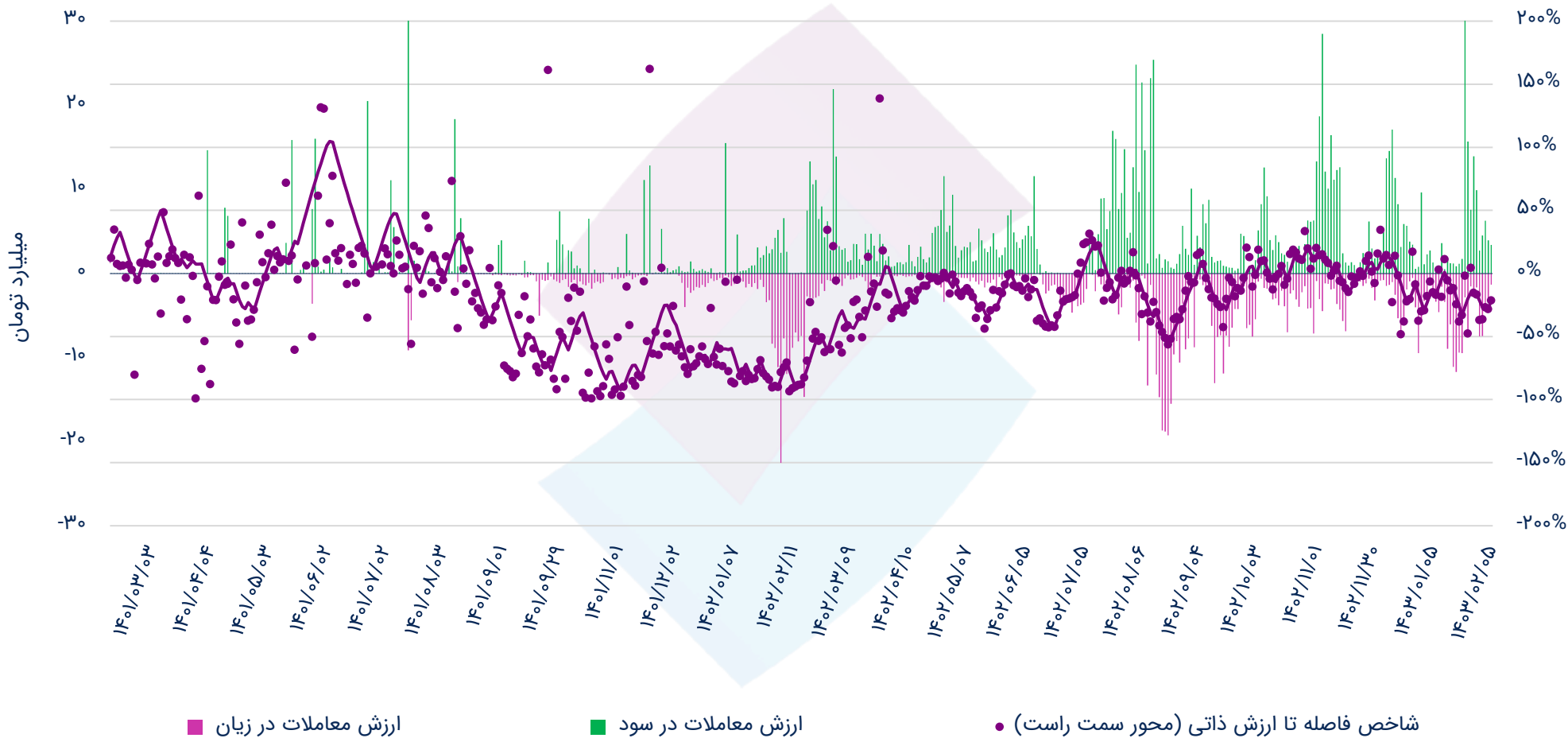


(۱) شاخص فاصله تا ارزش ذاتی: میانگین موزون فواصل قیمت هر اختیار با ارزش بلک شولز بر اساس ارزش معاملات (نمودار به صورت Smooth نشان داده شده است).

(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

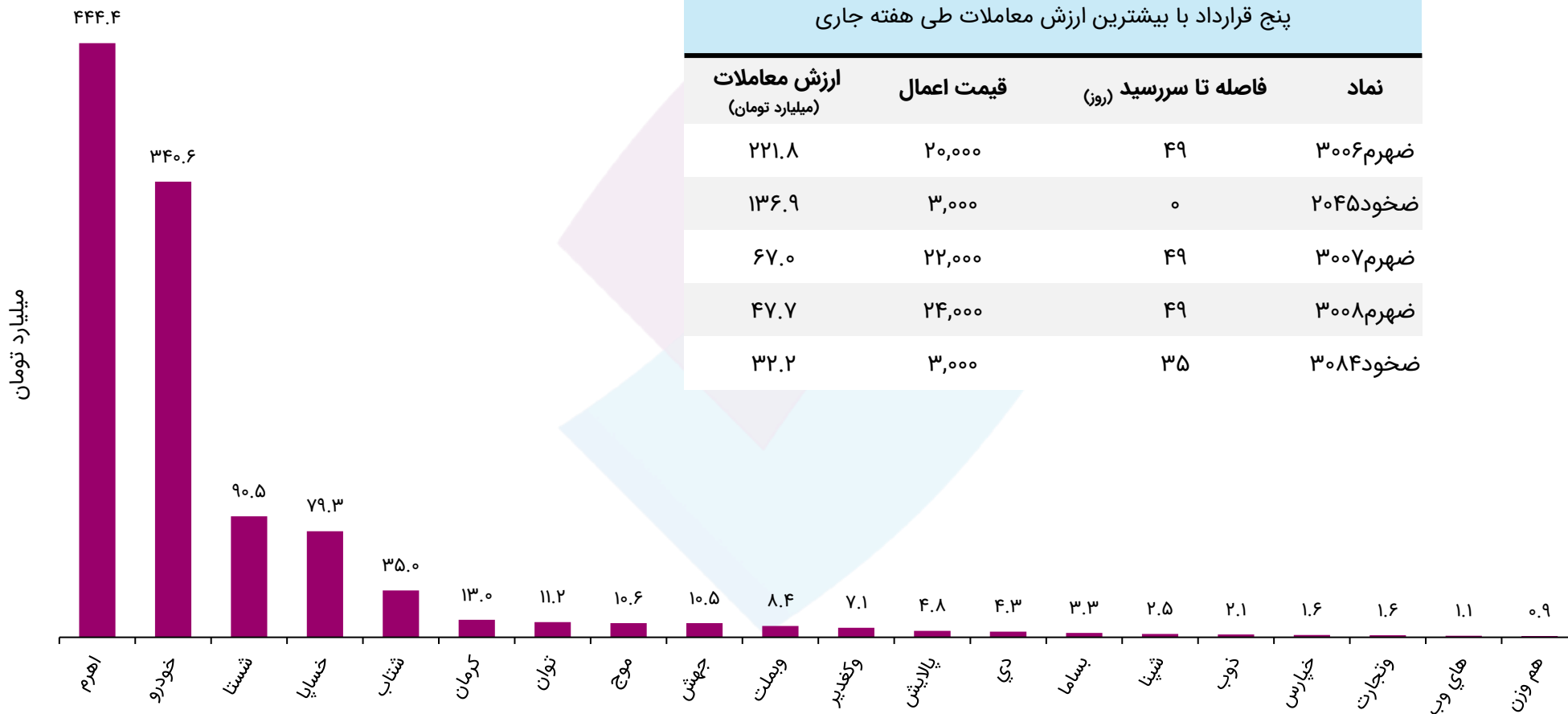


(۱) شاخص فاصله تا ارزش ذاتی: میانگین موزون فواصل قیمت هر اختیار با ارزش بلک شولز بر اساس ارزش معاملات (نمودار به صورت Smooth نشان داده شده است).
 (۲) قرارداد در سود: قیمت اعمال < قیمت دارایی پایه
 (۳) قرارداد در زیان: قیمت اعمال > قیمت دارایی پایه

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	۴۹	۲۰,۰۰۰	۲۲۱.۸
ضخود ۲۰۴۵	۰	۳,۰۰۰	۱۳۶.۹
زهرم ۳۰۰۷	۴۹	۲۲,۰۰۰	۶۷.۰
زهرم ۳۰۰۸	۴۹	۲۴,۰۰۰	۴۷.۷
ضخود ۳۰۸۴	۳۵	۳,۰۰۰	۳۲.۲



ثبت نام آنلاین آئی

دوست دار طبیعت باشیم

NeoBroker
نئوکارگزاری نوین
راهکار نیازهای نوین

→ My.Nibb.ir



شرایط ویژه اعتباری برای مشتریان

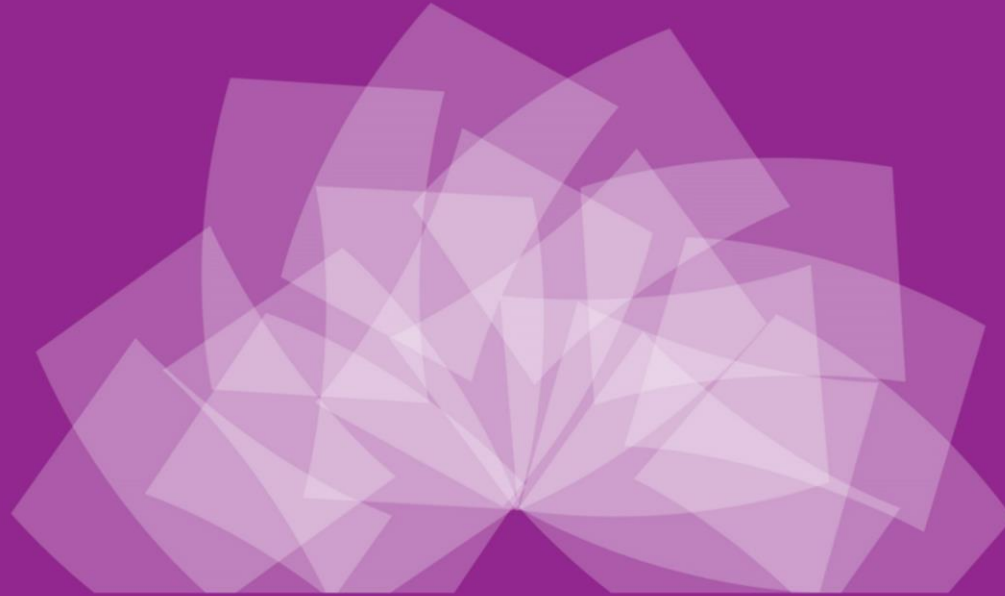
- ◆ برگشت کارمزد و اعطای اعتبار رایگان برای مشتریان پرگردش
- ◆ تا ۲ درصد تخفیف اعتبار در نرخ هزینه مالی با هربار گردش اعتبار
- ◆ اعطای اعتبار رایگان با حداقل ۱۴ بار گردش اعتبار در ماه



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 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)