

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 ۱ خرداد - شماره ۱۵۱

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



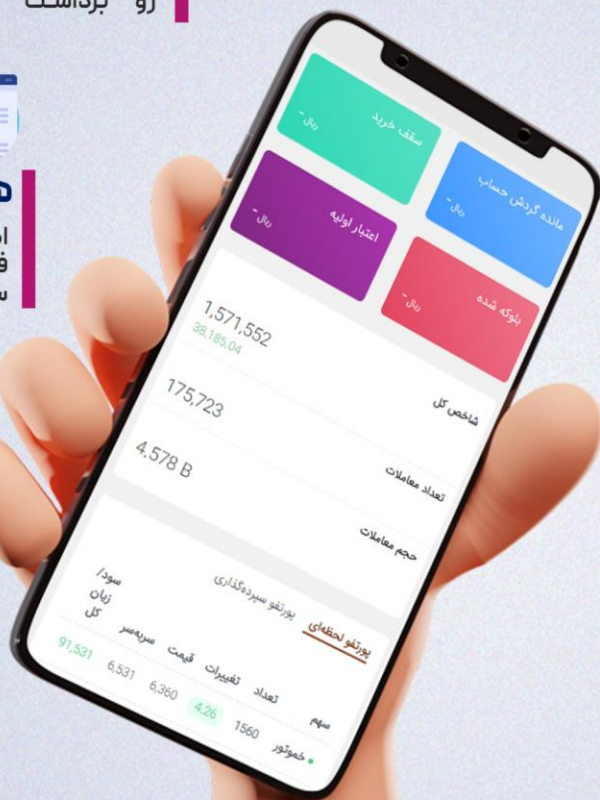
برداشت وجه آتی

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 نیازهای نوین

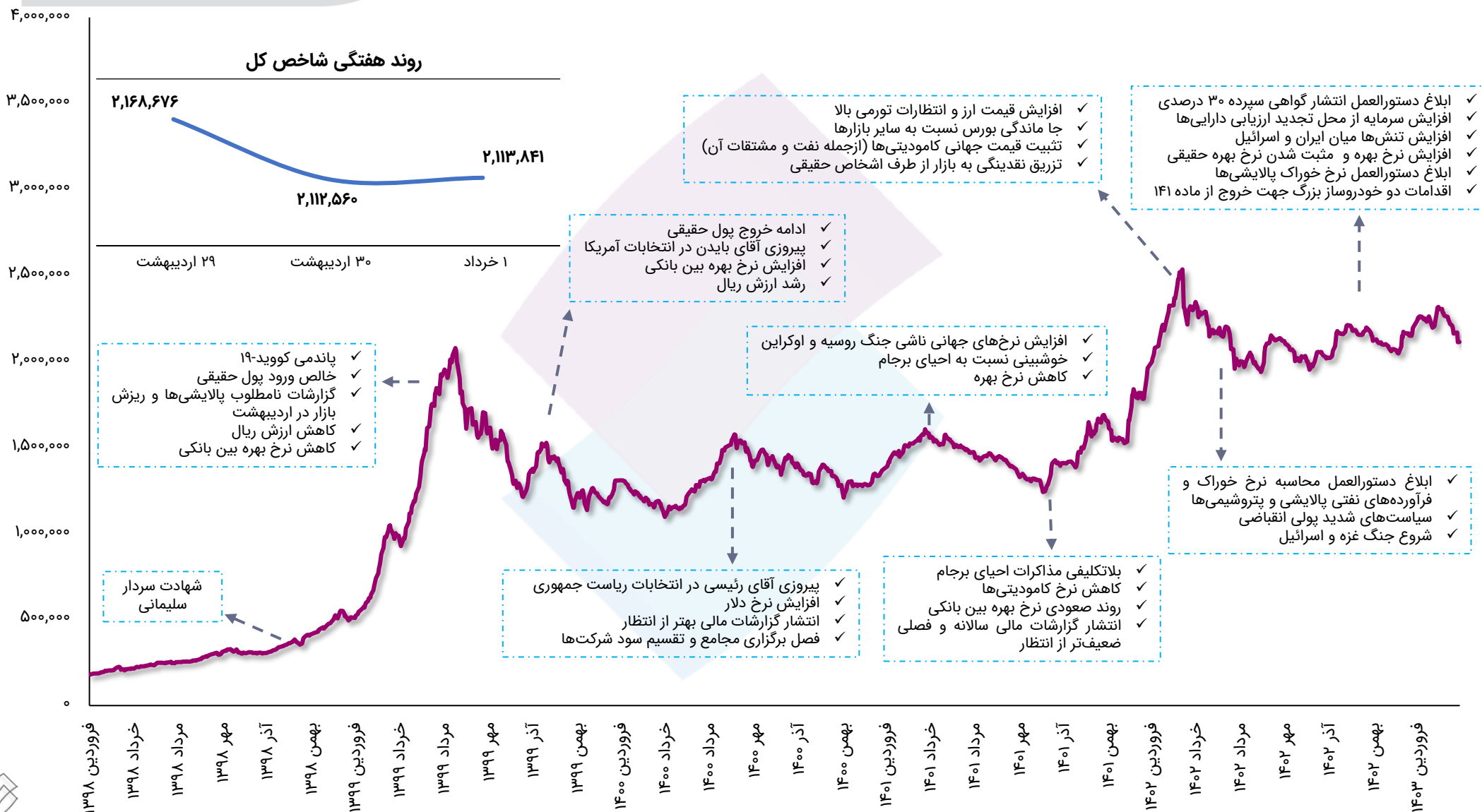
My.Nibb.ir

کارگزاری تأمین سرمایه نوین

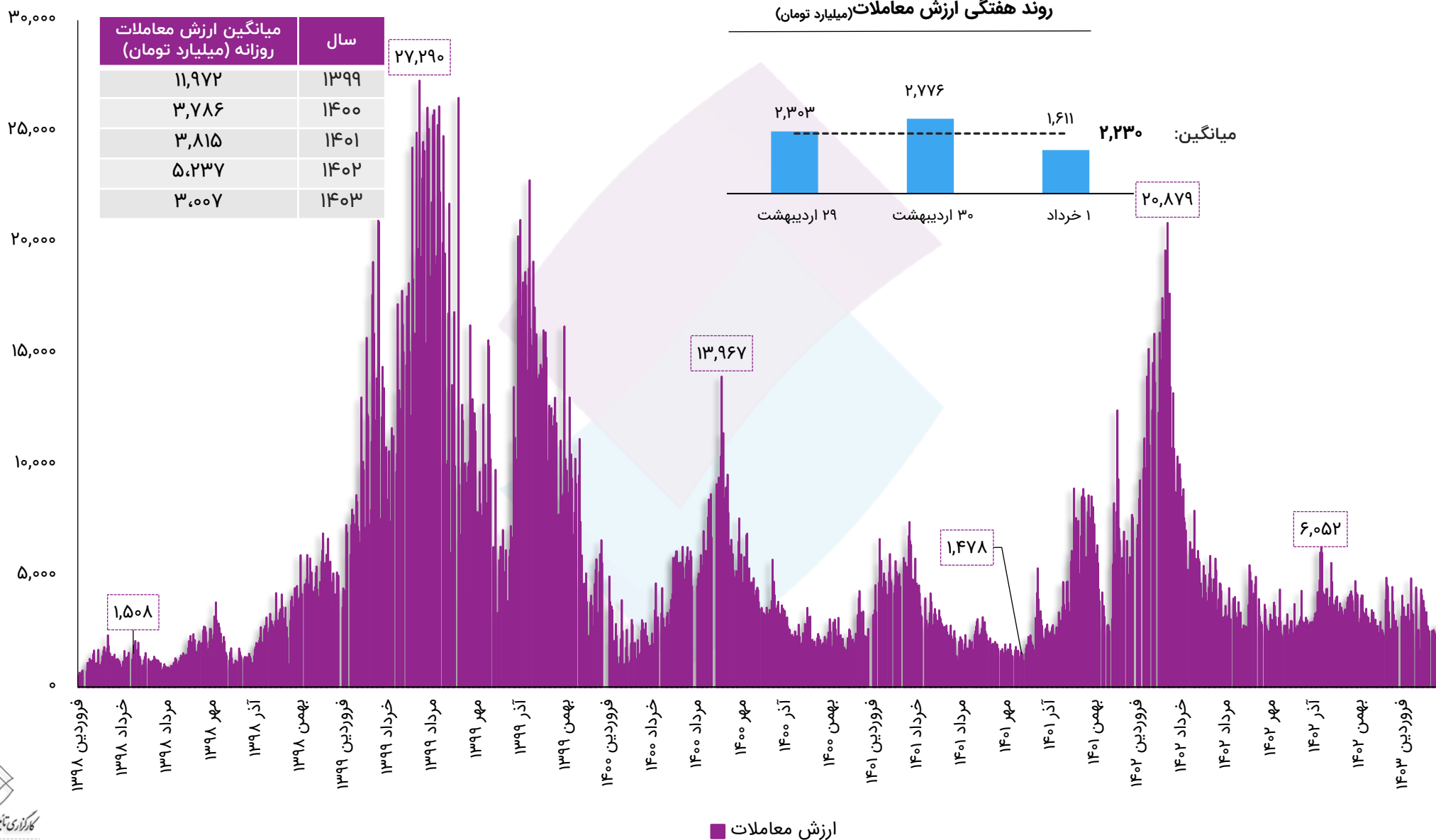


وضعیت بازار سرمایه
در هفته‌ای که گذشت.

کاهش ۲.۳ درصدی شاخص کل در هفته جاری

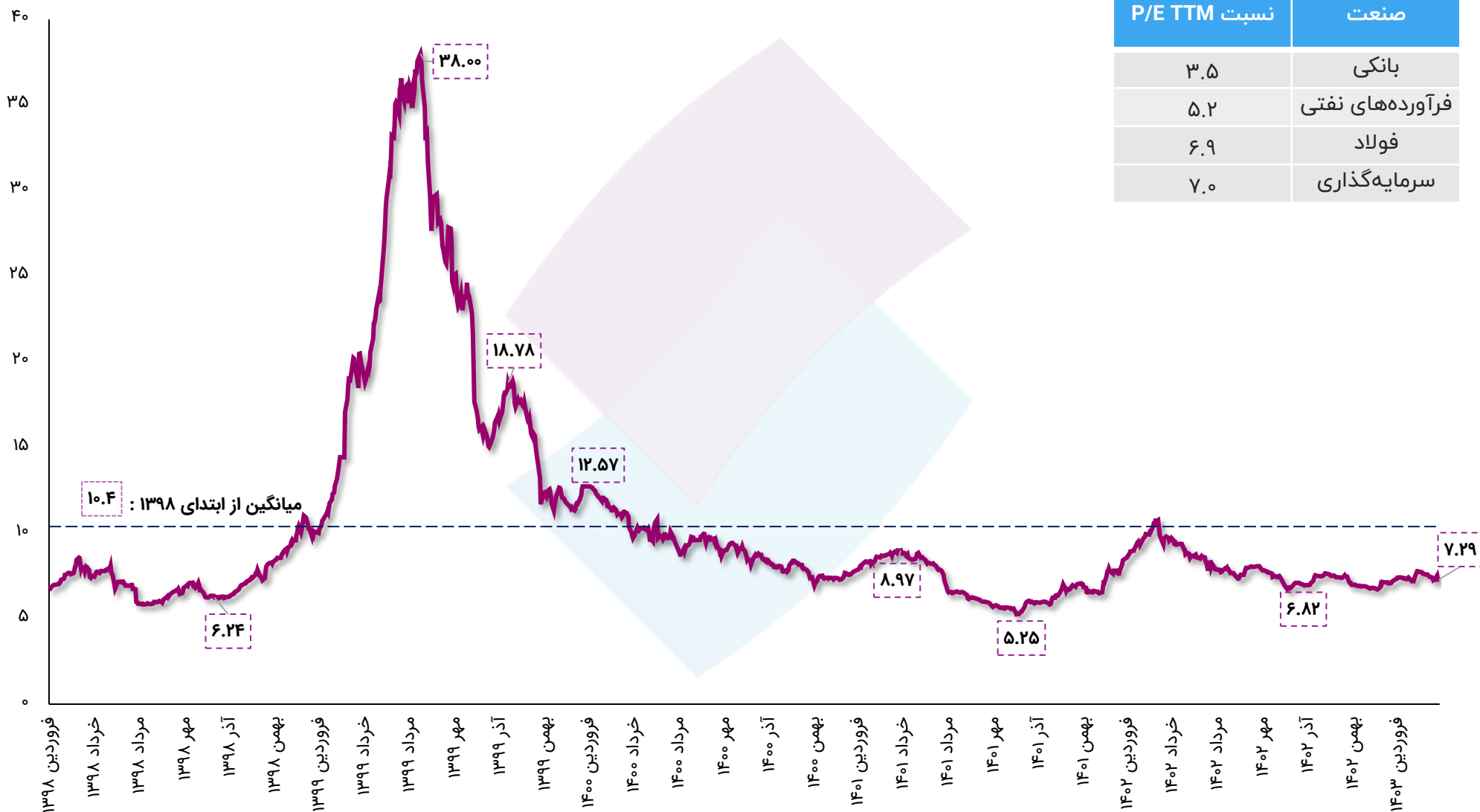


ارزش معاملات خرد بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران



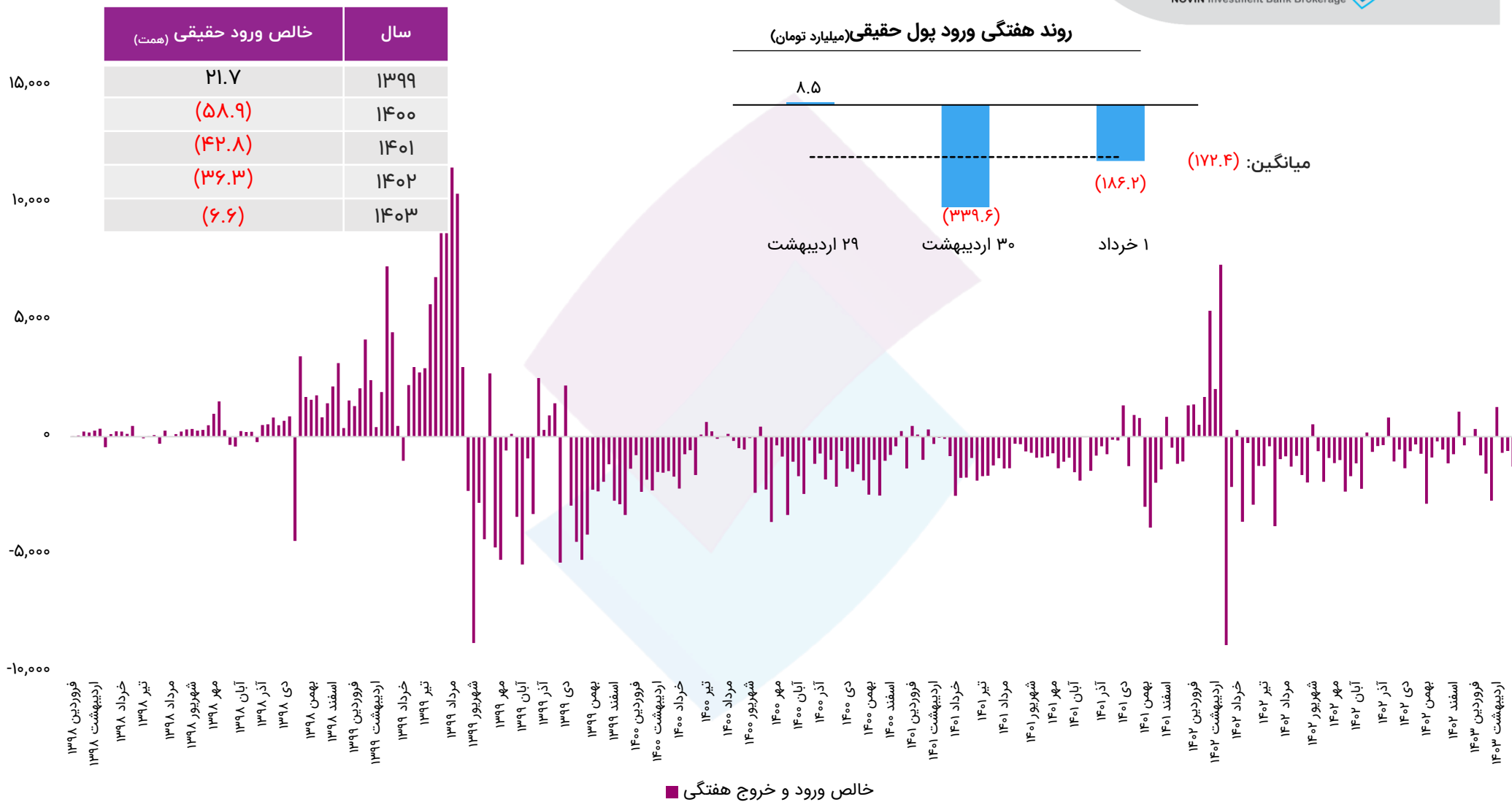
نسبت P/E TTM بورس اوراق بهادار تهران

نسبت P/E TTM	صنعت
۳.۵	بانکی
۵.۲	فرآورده‌های نفتی
۶.۹	فولاد
۷.۰	سرمایه‌گذاری



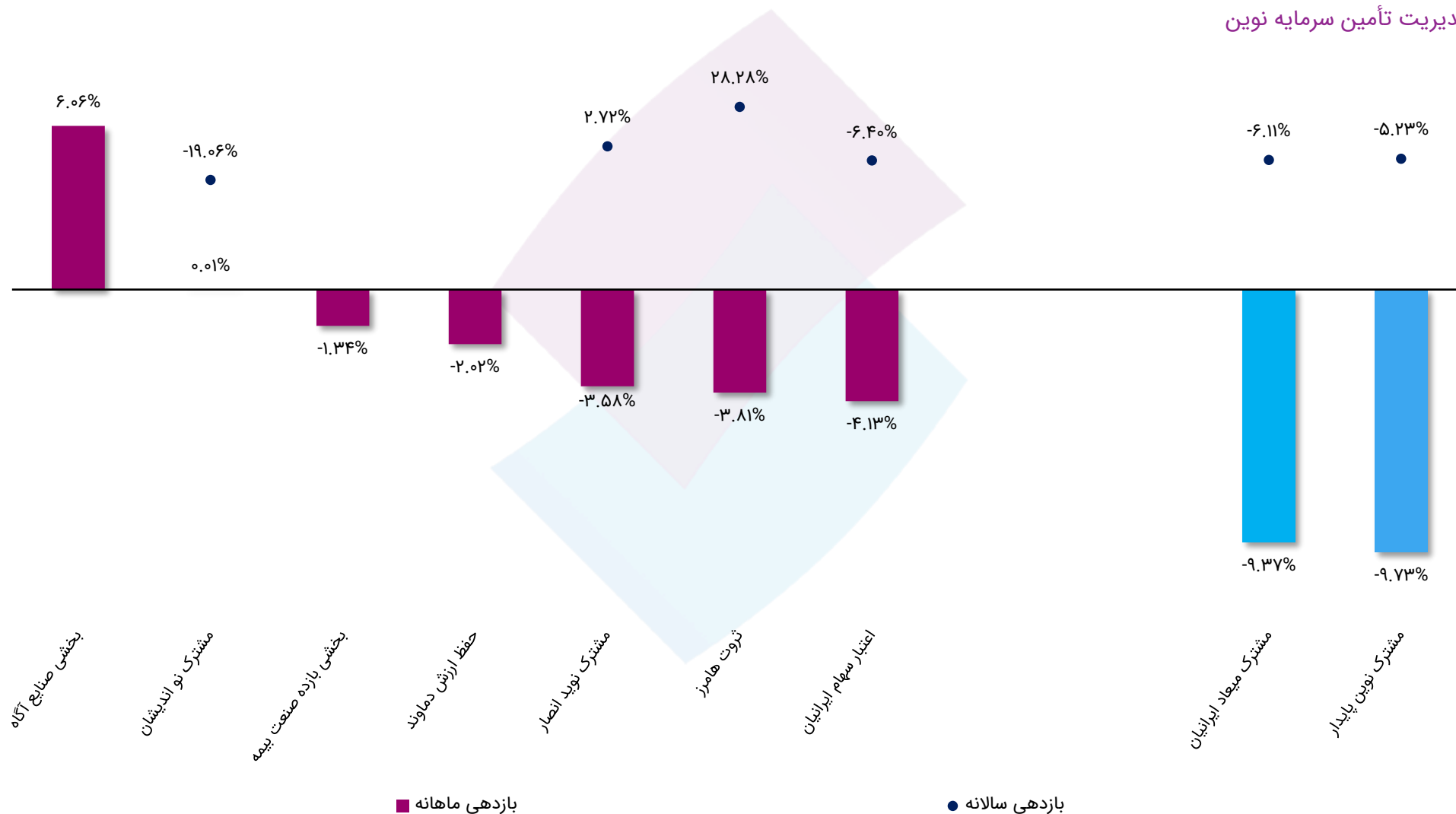
۵۱۷ میلیارد تومان خالص خروج پول حقیقی در هفته جاری در مقایسه با خروج ۱,۲۷۴ میلیارد تومانی هفته گذشته

رند هفتگی ورود پول حقیقی (میلیارد تومان)



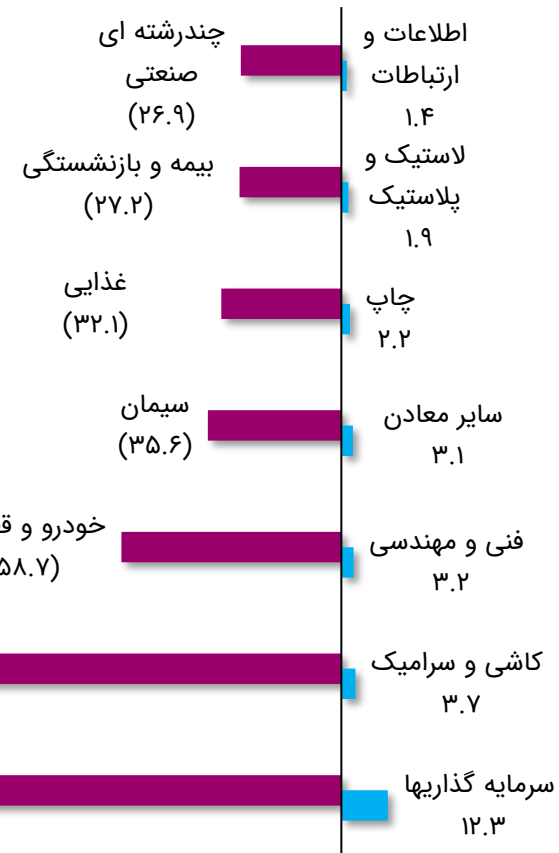
صندوق‌های سهامی با بیشترین بازدهی طی یک ماه گذشته

صندوق‌های تحت مدیریت تأمین سرمایه نوین

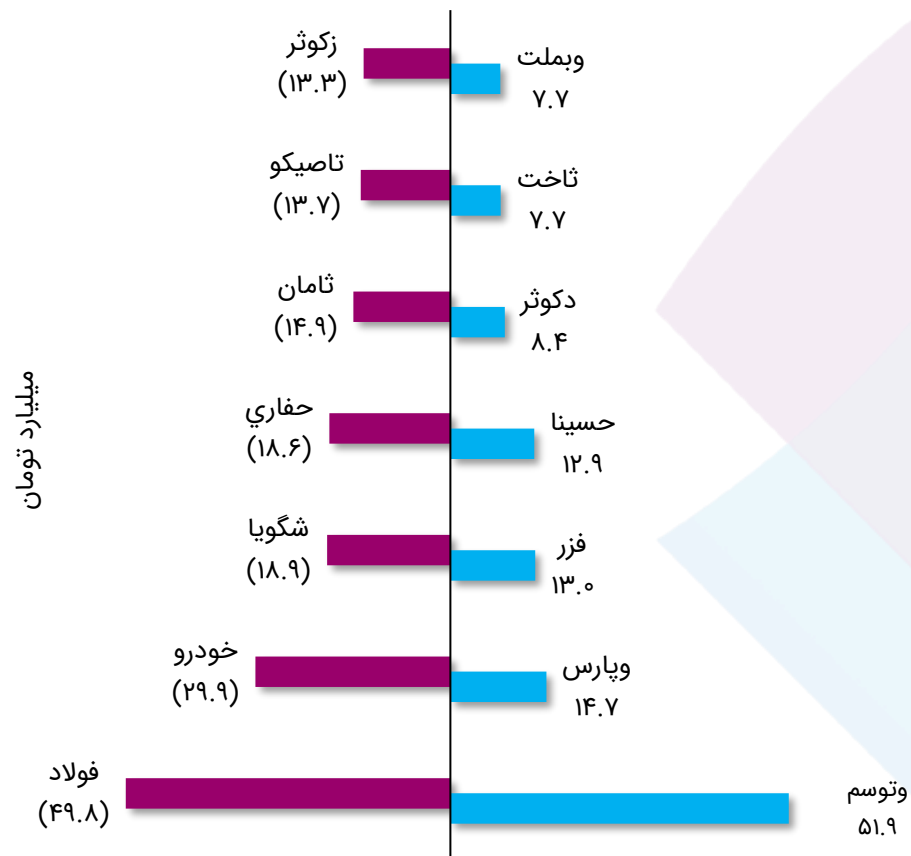


بیشترین ورود و خروج پول حقیقی طی هفته جاری

صنعت

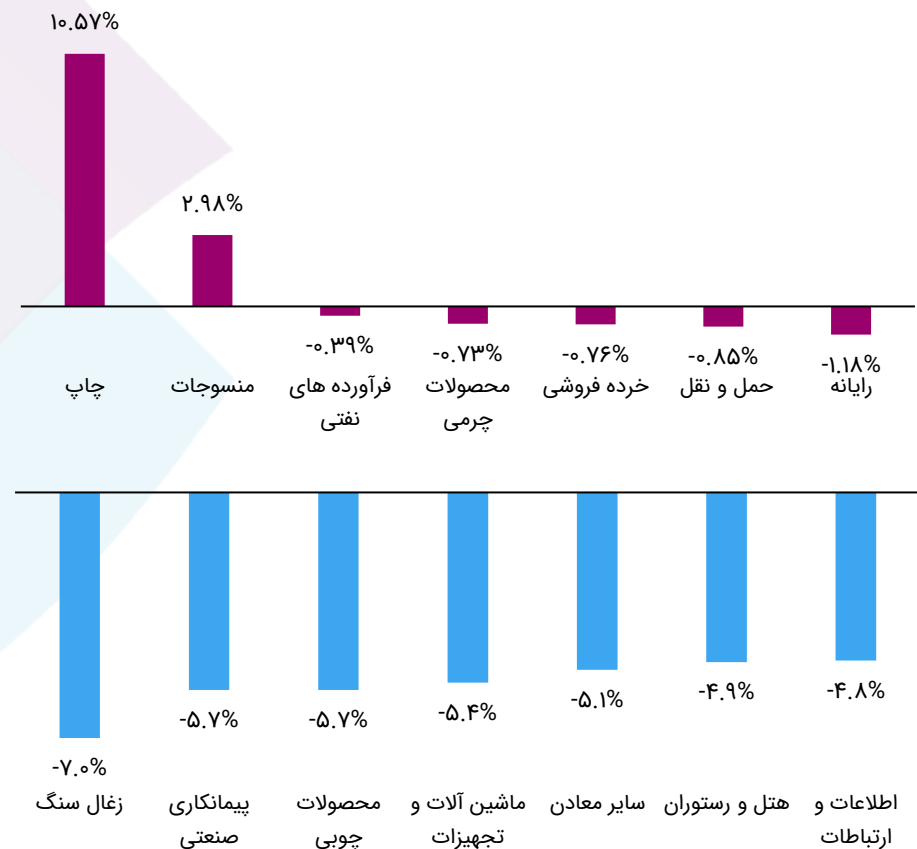
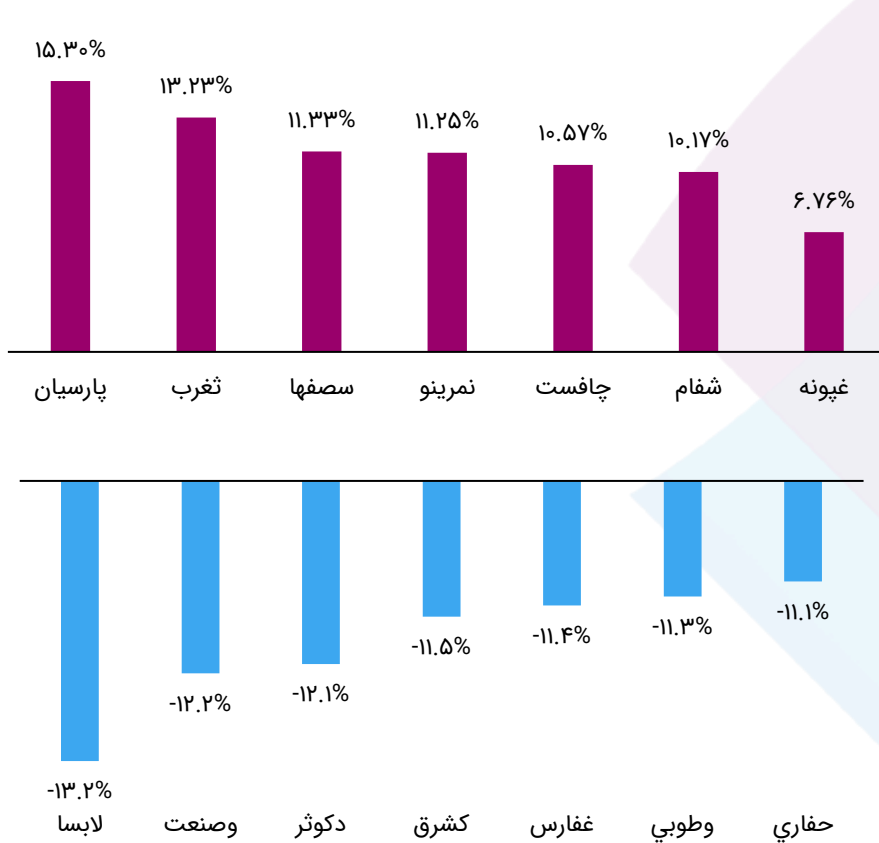


نماد



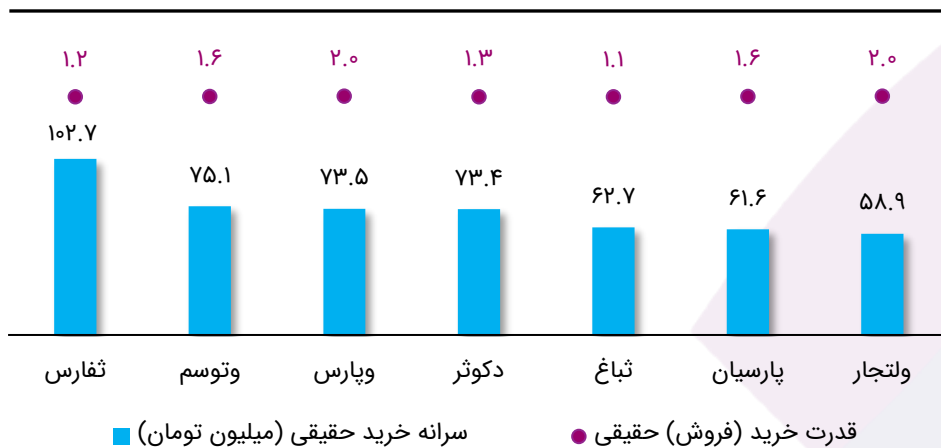
نماد

صنعت

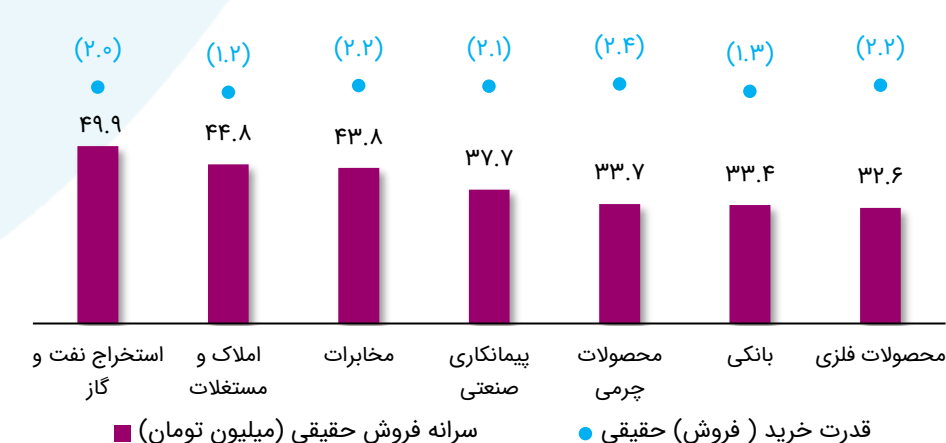
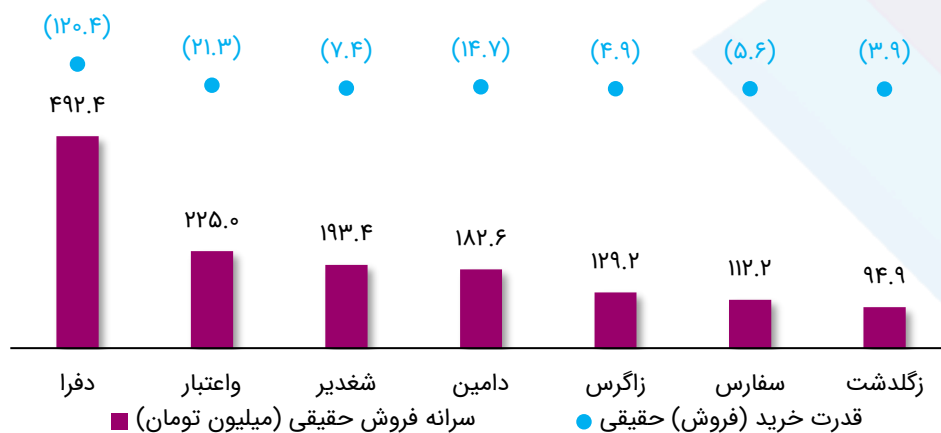
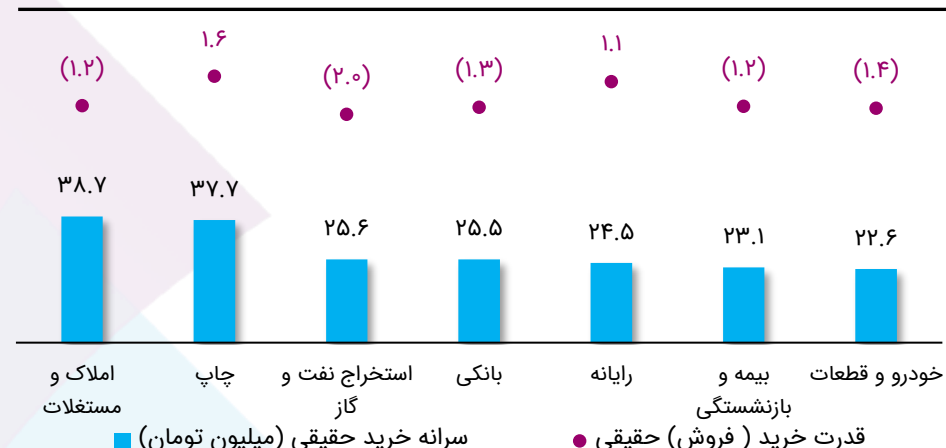


بیشترین سرانه خرید و فروش طی هفته جاری

نماد



صنعت



گزارشات مرتبط با افزایش سرمایه در هفته جاری

نماد	سرمایه فعلی	سرمایه جدید	تغییرات	محل افزایش سرمایه	موضوع افزایش سرمایه	سایر توضیحات
	(میلیارد تومان)	(میلیارد تومان)	(درصد)			

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

و طوبی	۳۰۰	۴۵۰	۵۰%	آورده نقدی سود انباشته	اصلاح ساختار مالی، جلوگیری از خروج نقدینگی و بهبود نسبتهای مالی	
--------	-----	-----	-----	---------------------------	---	--

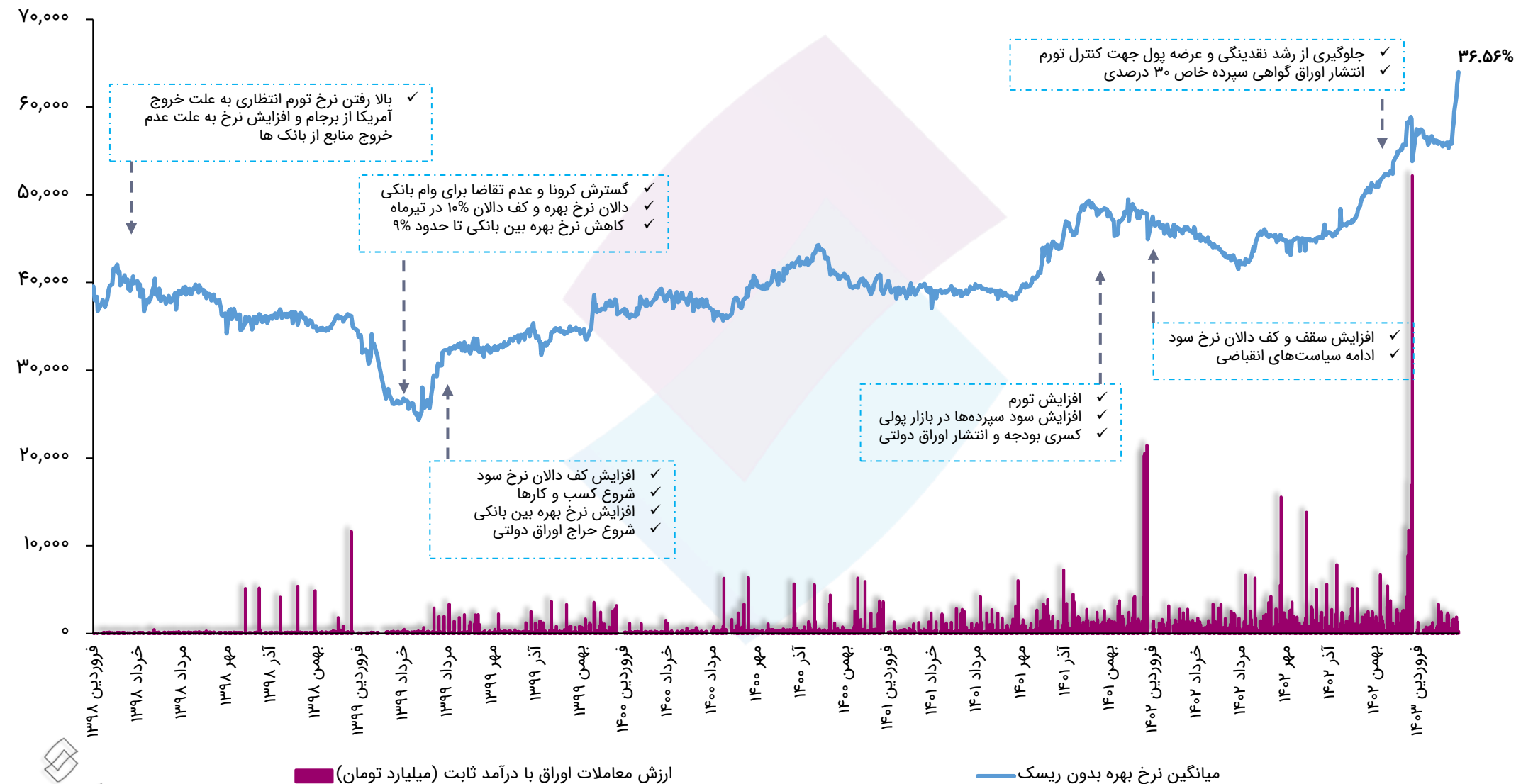
اعلامیه پذیره نویسی عمومی:

لوتوس	۲,۴۰۰	۳,۵۰۰	۴۶%	آورده نقدی	اصلاح ساختار مالی، بهبود کفایت سرمایه و توسعه فعالیت های مالی	مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ است.
و گردش	۱,۵۰۰	۳,۰۰۰	۱۰۰%	آورده نقدی (۳۳%) سود انباشته (۶۷%)	اصلاح ساختار مالی، بهبود نسبت کفایت سرمایه و افزایش و توسعه خدمات بانکی	مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ است.

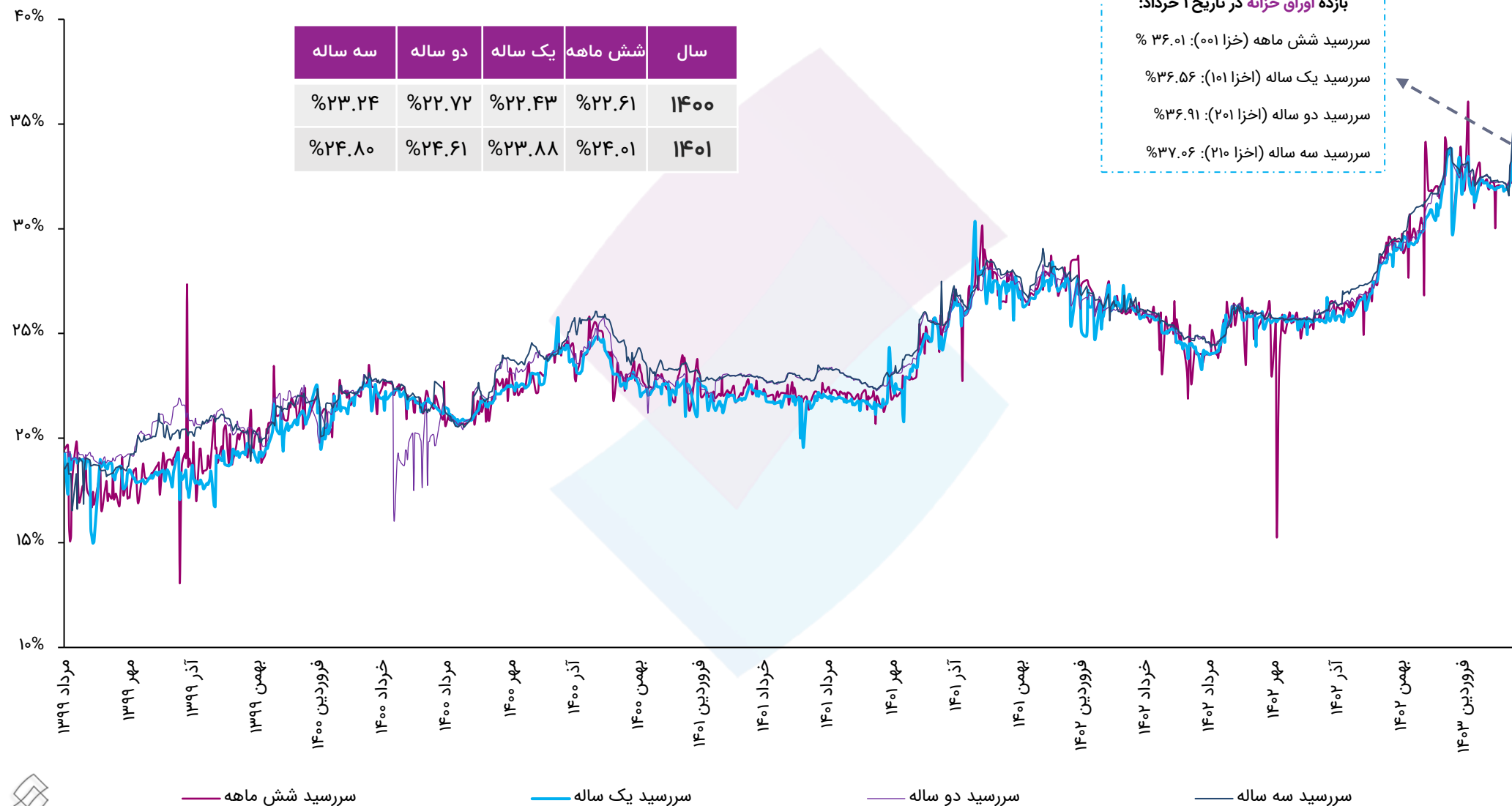
آگهی ثبت افزایش سرمایه:

وسرمد	۶۷۶	۱,۰۰۰	۴۸%	آورده نقدی	اصلاح ساختار مالی، توسعه فعالیتهای بیمه ای و رعایت قانونی بیمه مرکزی	
کی بی سی	۴۹	۷۴	۵۱%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی	
ما	۸۰۰	۱,۰۰۰	۲۵%	سود انباشته (۸۰%) اندوخته (۲۰%)	اصلاح ساختار مالی، افزایش ظرفیت اتکایی، نگهداری و نسبت توانگری مالی	
چپارسا	۲۵	۱۹۰	۶۶۰%	سود انباشته (۱۷%) تجدید ارزیابی (۸۳%)	اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد	

رشد ۲.۶۷ واحدی نرخ بهره بدون ریسک تا سطح ۳۶.۵۶ درصد

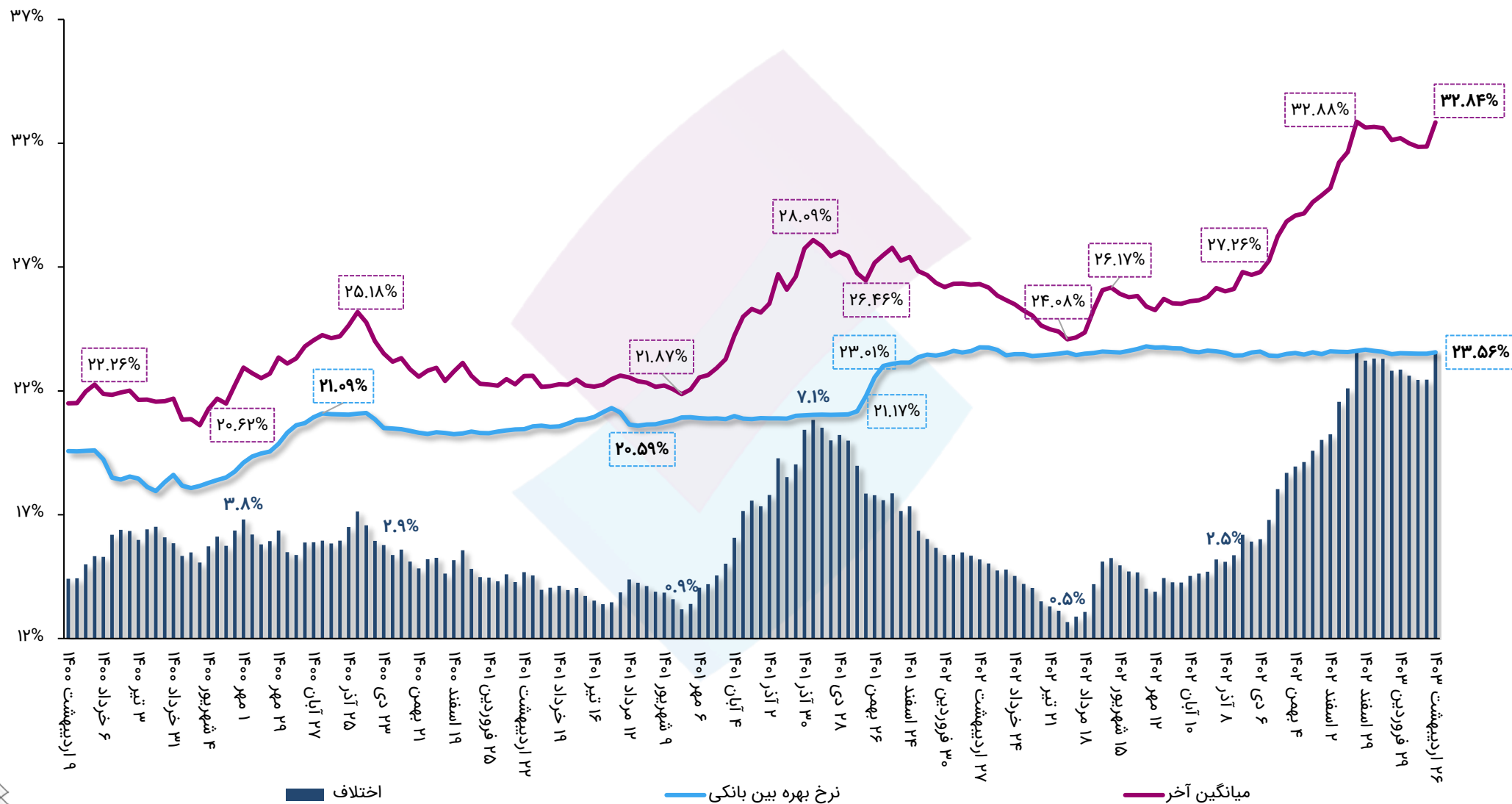


بازده اوراق خزانه اسلامی در سررسیدهای متفاوت در بازار ثانویه



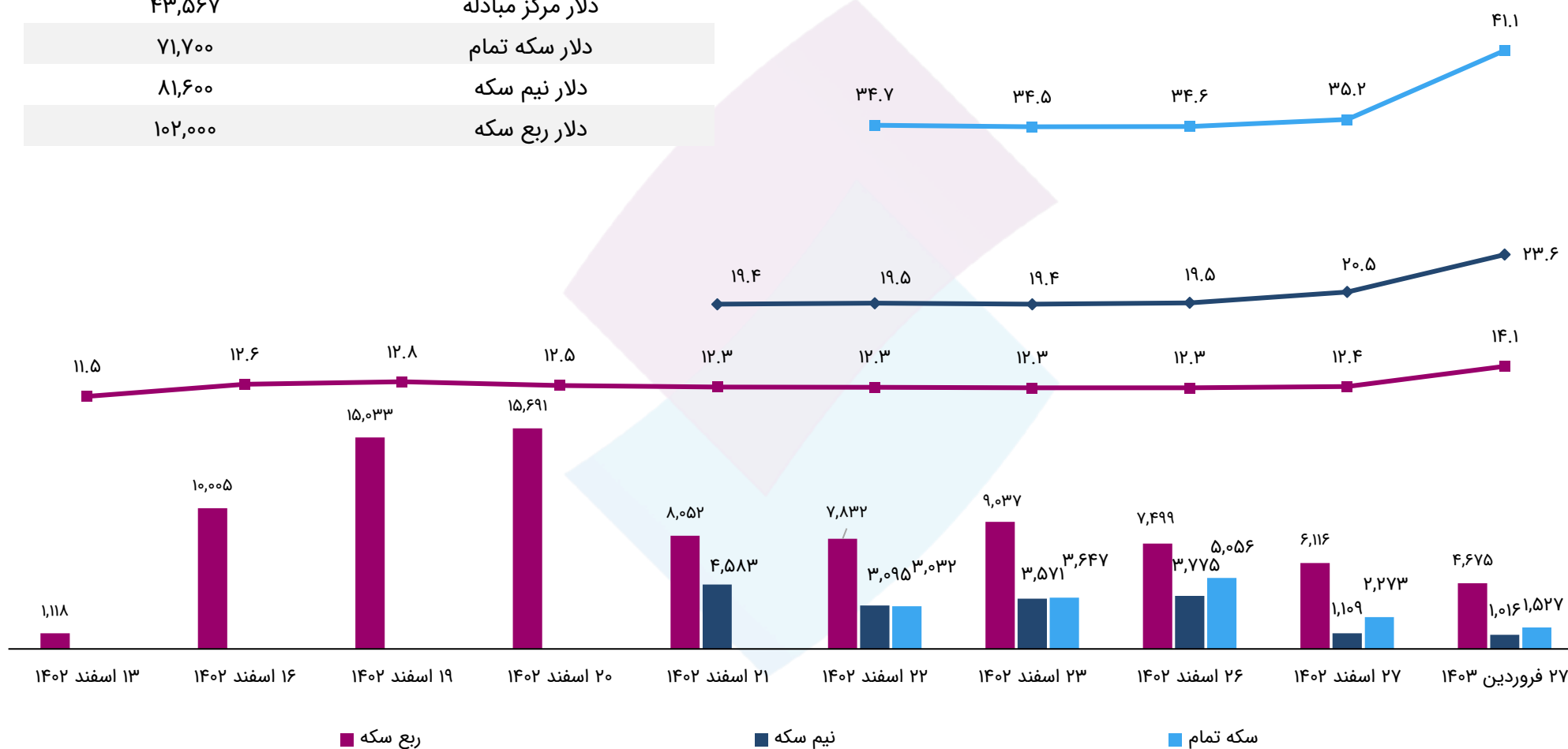
صندوق‌های با درآمد ثابت با بیشترین بازدهی طی یک ماه گذشته





معامله ۱۴۷ هزار و ۶۷۷ قطعه سکه در مرکز مبادله ایران

آخرین نرخ	مبلغ در تاریخ آخرین حراج
دلار مرکز مبادله	۴۳,۵۶۷
دلار سکه تمام	۷۱,۷۰۰
دلار نیم سکه	۸۱,۶۰۰
دلار ربع سکه	۱۰۲,۰۰۰



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

معامله ۴ هزار و ۳۳۲ کیلوگرم شمش طلا در مرکز مبادله ایران

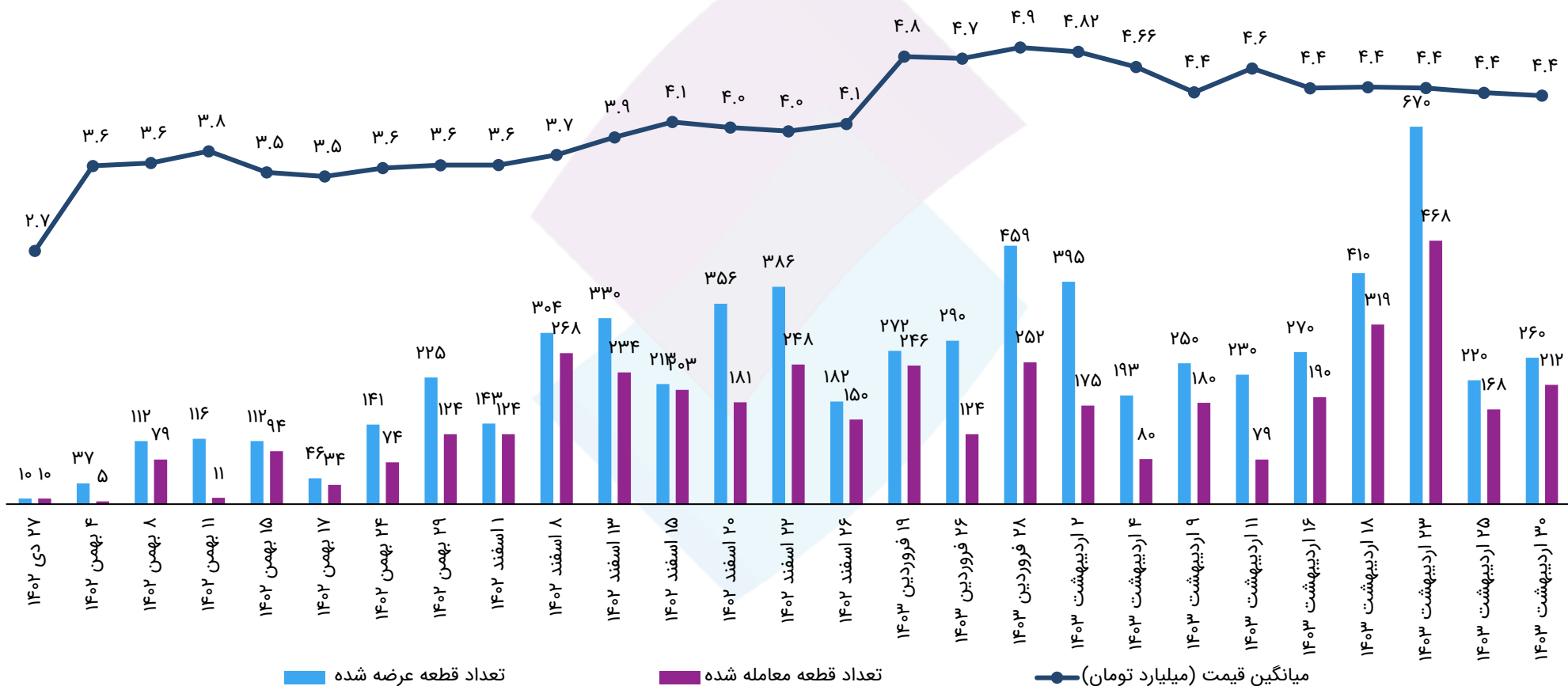
آخرین نرخ

مبلغ (تومان) در تاریخ آخرین حراج

۴۴,۸۶۸

دلار مرکز مبادله

۵۶,۰۰۰



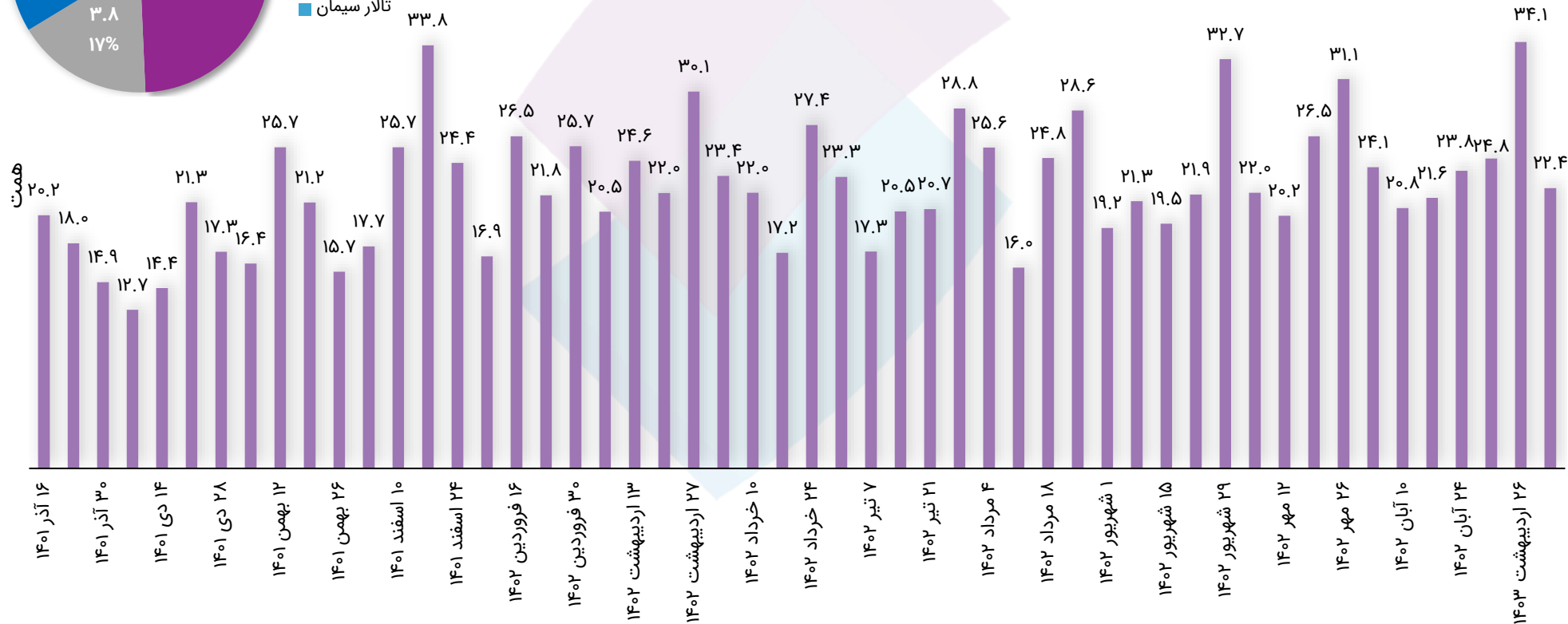
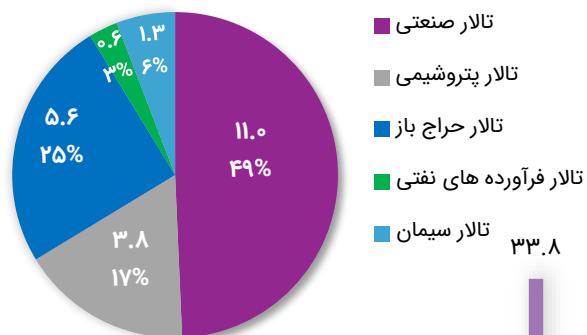
هر قطعه شمش طلای معامله شده در مرکز مبادله ایران یک کیلو گرمی بوده است.

رشد ۲۹ درصدی گاز طبیعی در پی عرضه کمتر از میزان مورد انتظار

سال گذشته		ماه گذشته		هفته گذشته		آخرین قیمت	شرح
تغییرات	قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات	قیمت		
۲۲.۵%	۱,۹۷۳	۱.۰%	۲,۳۹۲	۲.۵%	۲,۳۵۷	۲,۴۱۷	طلا (دلار/انس)
۲۴.۶%	۳۲۱,۸۳۰	-۷.۶%	۴۳۳,۹۴۰	-۱.۰%	۴۰۴,۹۷۰	۴۰۱,۰۴۰	سکه (هزار ریال)
۵.۸%	۴۲۳,۵۲۷	۲.۵%	۴۳۷,۱۵۲	-۰.۱%	۴۴۸,۶۸۹	۴۴۸,۱۱۱	دلار اسکناس (ریال)
۸.۷%	۳۸۵,۰۲۵	۲.۶%	۴۰۷,۹۵۹	-۰.۱%	۴۱۸,۹۴۴	۴۱۸,۴۰۴	دلار حواله (ریال)
۹.۵%	۷۶	-۴.۴%	۸۷	۰.۴%	۸۳	۸۳	نفت برنت (دلار/بشکه)
۱۶۴.۰%	۲۶,۸۵۱	۹.۲%	۶۴,۹۲۷	۱۵.۲%	۶۱,۵۵۳	۷۰,۸۹۲	بیت کوین (دلار)
۳۴.۱%	۸,۰۹۳	۱۱.۴%	۹,۷۴۸	۷.۷%	۱۰,۰۷۶	۱۰,۸۵۷	مس LME (دلار/تن)
۲۵.۲%	۲,۴۳۲	۷.۶%	۲,۸۳۲	۳.۸%	۲,۹۳۵	۳,۰۴۶	روی LME (دلار/تن)
-۴.۳%	۵۲۴	۰.۶%	۴۹۸	-۰.۳%	۵۰۳	۵۰۱	بیلت CIS (دلار/تن)
۰.۲%	۴۷۷	۰.۲%	۴۷۷	۰.۰%	۴۷۸	۴۷۸	بیلت ایران (دلار/تن)
۲۰.۴%	۲۶۰	۲.۳%	۳۰۶	۳.۳%	۳۰۳	۳۱۳	متانول CFR (\$/mt)
-۲۰.۶%	۳۷۲	-۲.۲%	۳۰۲	۰.۹%	۲۹۳	۲۹۶	سبد اوره (mt/\$)
۲۰.۰%	۲.۳	۹۳.۰%	۱.۴۳	۲۹.۰%	۲.۱۴	۲.۷۶	گاز طبیعی Henry Hub (\$/MBtu)

روند ارزش معاملات بورس کالا

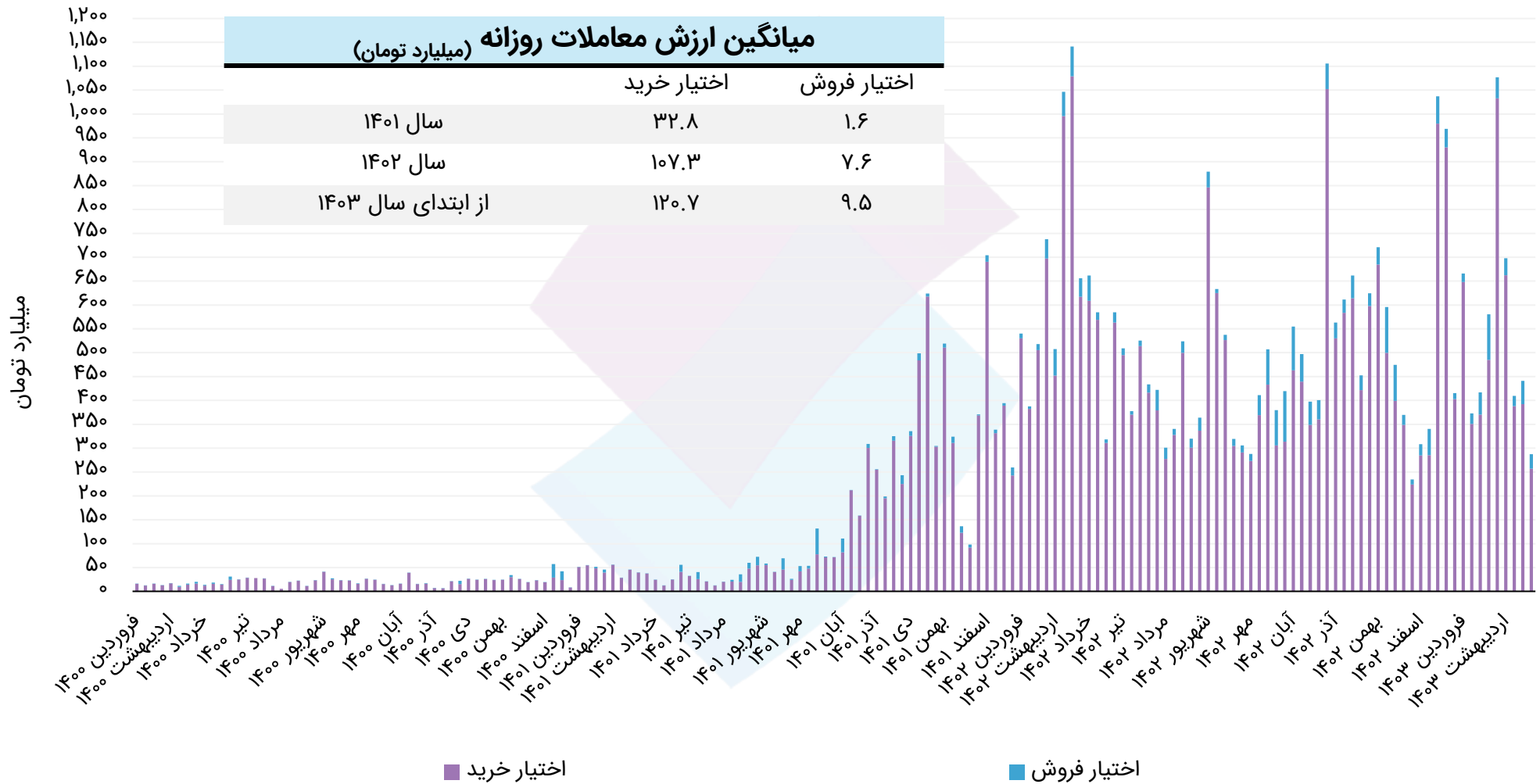
سهام هر تالار از ارزش معاملات (هزار میلیارد تومان)



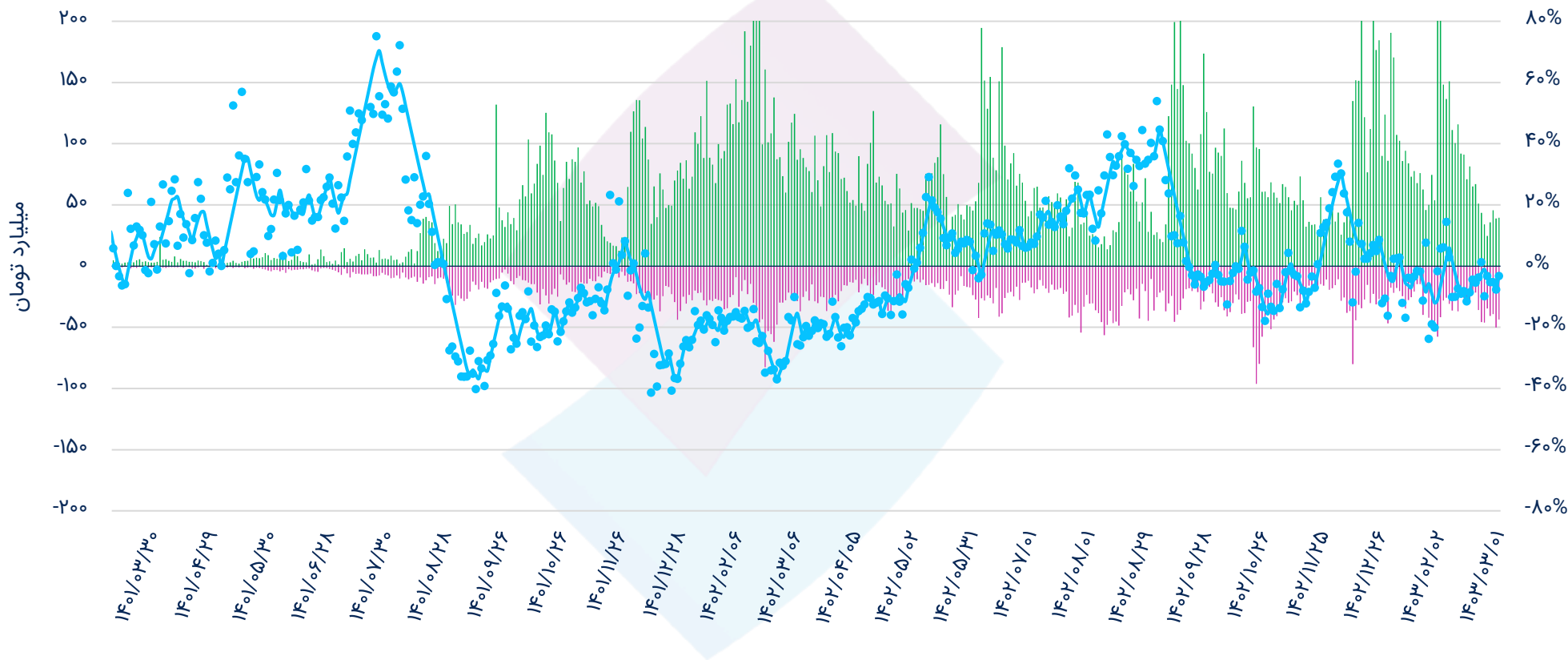
کالاهای معامله شده در بورس کالا با بیشترین ارزش معاملات

شرح	قیمت (میلیون تومان بر تن)	حجم معاملات(تن)	عرضه کننده
ورق گرم	۳۲.۰	۹۱,۶۰۸	فولاد مبارکه اصفهان، مجتمع فولاد گیلان
شمش بلوم	۲۰.۷	۱۰۹,۲۱۰	فولاد خوزستان، شرکت معدنی وصنعتی چادرملو، فولاد سیرجان ایرانیان، صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد)، آهن و فولاد ارفع، مجتمع فولاد البرز ناب آرش، جهان فولاد سیرجان، فولاد بوتیای ایرانیان، شرکت فولاد زرنده ایرانیان
مس کاتد	۵۲۳.۹	۳,۵۰۰	ملی صنایع مس ایران
آهن اسفنجی	۱۲.۵	۱۳۷,۶۰۰	سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، پارس فولاد سبزواری، احیاء استیل فولاد بافت، فولاد غدیر نی ریز، مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق، صنعت فولاد شادگان
مس مفتول	۵۵۸.۷	۲,۶۴۰	صنایع تولیدی دنیای مس کاشان، ملی صنایع مس ایران، گیل راد شمال، گروه صنایع کابلسازی افق البرز، صنایع مس مفتولی ابهر، صنایع شکوه مس قم
سیمان	۱.۰	۱,۳۴۴,۵۲۷	سیمان آبیک، سیمان ساوه، سیمان تهران، سیمان سپاهان، سیمان صوفیان، سیمان مازندران، سیمان هرمزگان، سیمان هگمتان، سیمان مدلل (صنایع سیمان سامان غرب)، سیمان ارومیه، سیمان آرتا اردبیل، سیمان بجنورد، سیمان ممتازان کرمان، سیمان عمران انارک، صنایع سیمان شهرکرد
وکیوم باتوم	۱۴.۳	۸۳,۱۰۰	پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت تبریز
سنگ آهن	۲.۰	۵۰۰,۰۰۰	سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
گندله سنگ آهن	۵.۲	۱۹۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
کنسانتره سنگ آهن	۳.۷	۲۶۵,۰۰۰	شرکت معدنی وصنعتی چادرملو، سنگ آهن گهر زمین، صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد (صنعتی و معدنی توسعه ملی)، بین‌المللی اسم ایران، توسعه معدنی و صنعتی صبانور
شمش آلومینیوم	۱۳۳.۳	۵,۴۵۰	آلومینیوم ایران (ایرالکو)، مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب، آلومینیوم مهدی، آلومینای ایران
پلی پروپیلن نساجی	۵۳.۲	۱۰,۲۳۹	پتروشیمی مارون، پتروشیمی شازند، دی آریا پلیمر، پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن)، پتروشیمی پلی نار، پتروشیمی رجال، نوید زرشیمی
لوب کات	۲۱.۹	۲۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت تبریز، پالایش نفت اصفهان
پلی وینیل کلراید	۳۸.۷	۱۱,۲۸۹	پتروشیمی اروند، پتروشیمی بندرامام، پتروشیمی غدیر، صنایع پتروشیمی هگمتانه
ورق سرد	۳۷.۳	۹,۳۵۰	فولاد غرب آسیا، صنایع هفت الماس

روند ارزش معاملات در بازار اختیار معامله



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



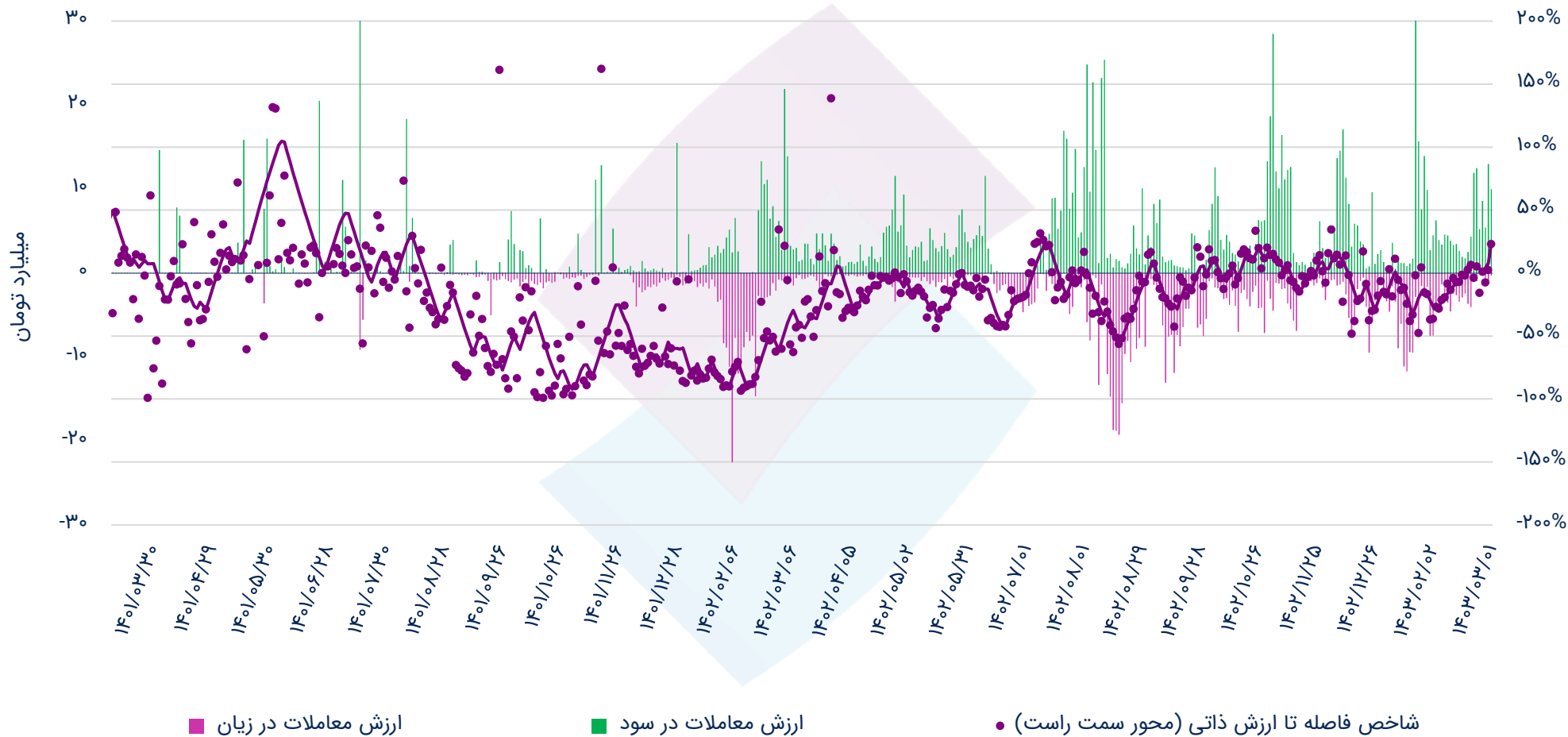
● شاخص فاصله تا ارزش ذاتی (محور سمت راست)
 ■ ارزش معاملات در سود
 ■ ارزش معاملات در زیان

(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

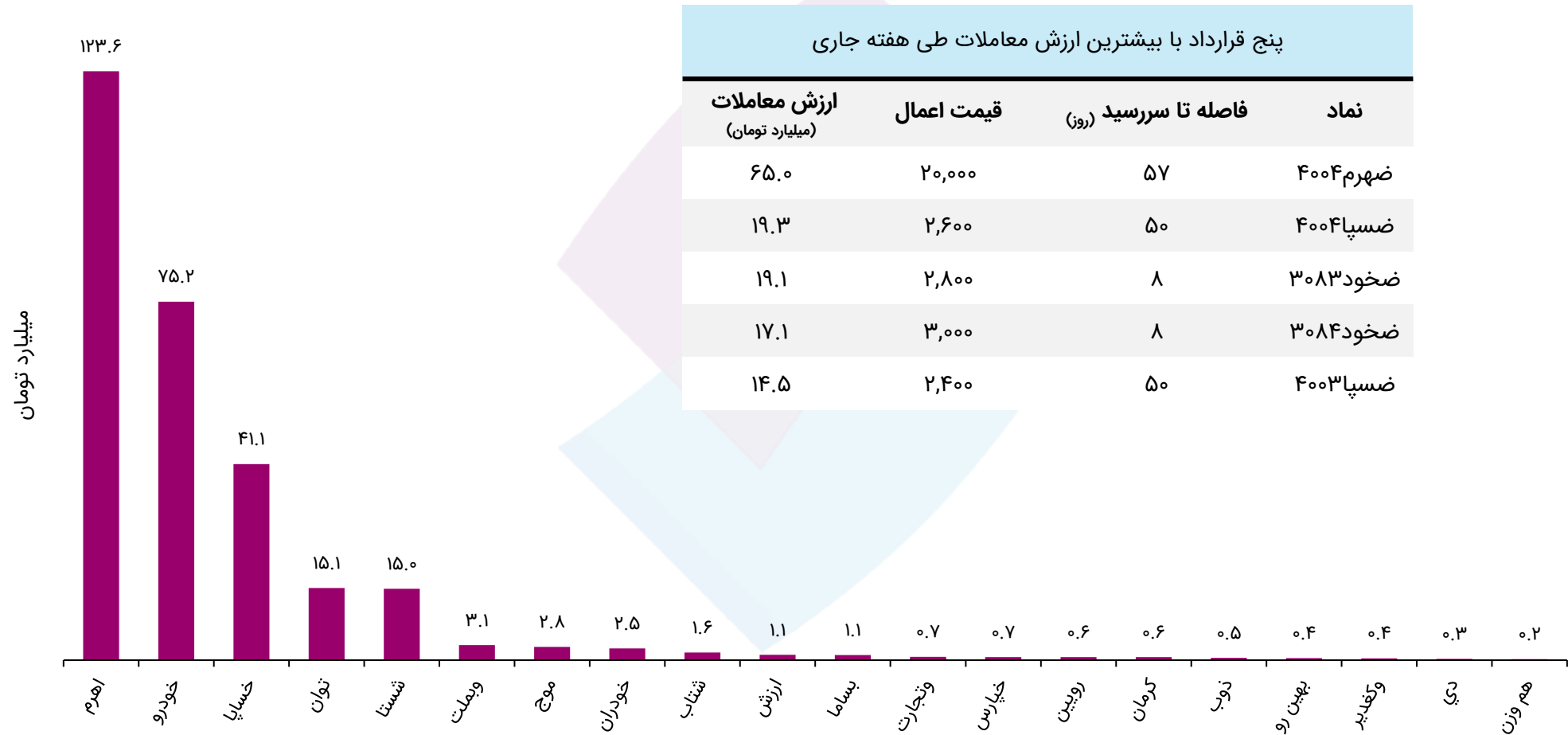
(۳) قرارداد در زیان: قیمت اعمال < قیمت دارایی پایه

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)