

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 ۲۳ خرداد - شماره ۱۵۴

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



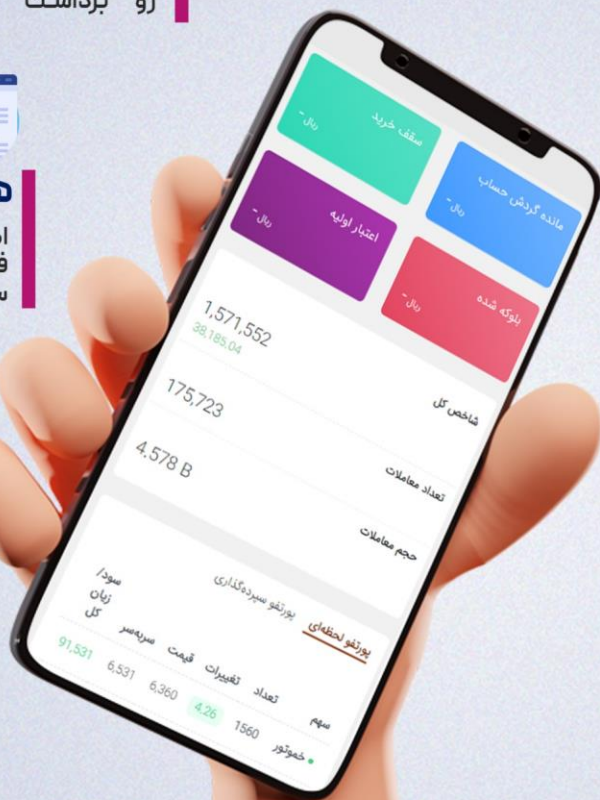
برداشت وجه آتی

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

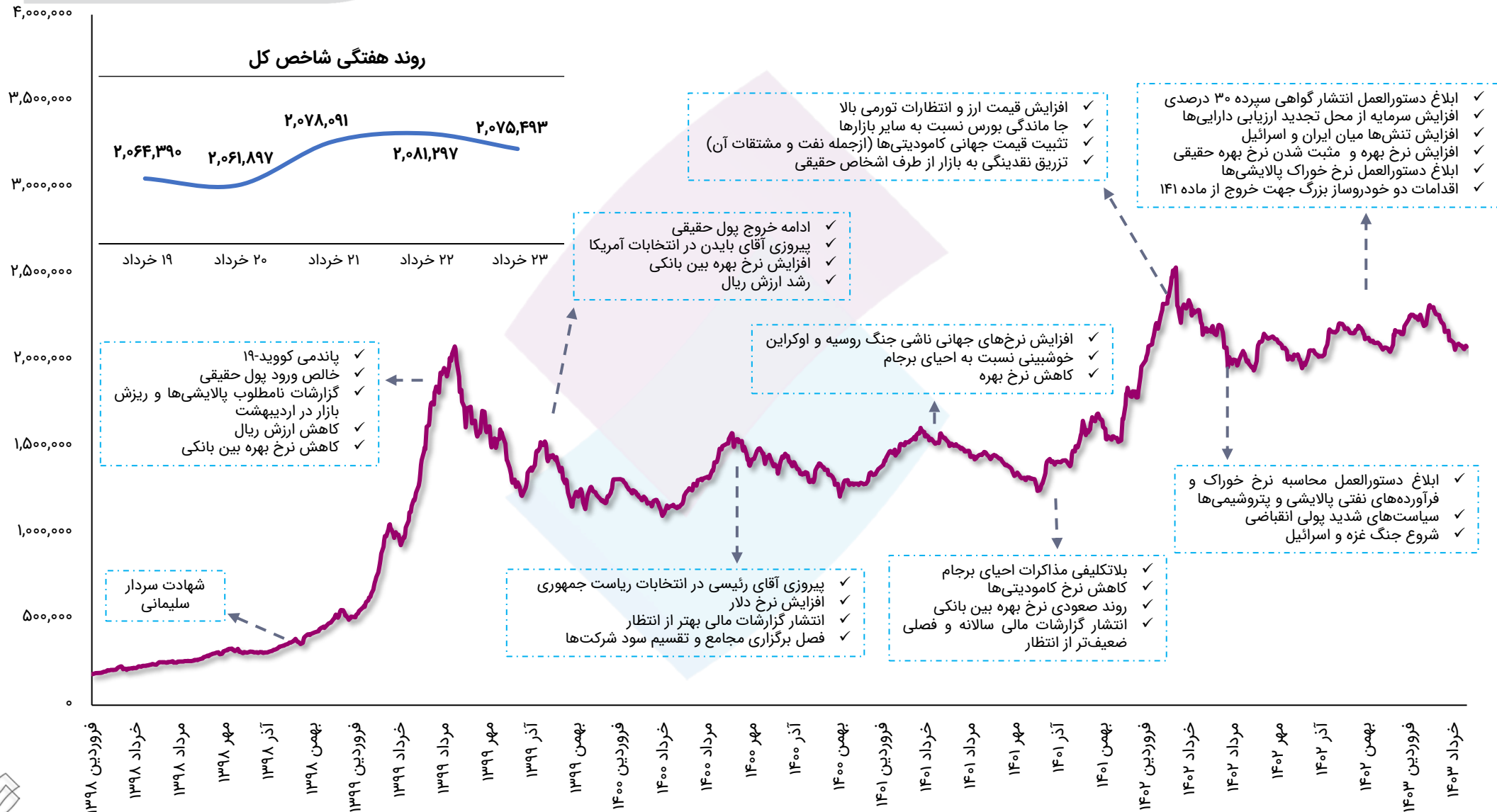
My.Nibb.ir

کارگزاری تأمین سرمایه نوین

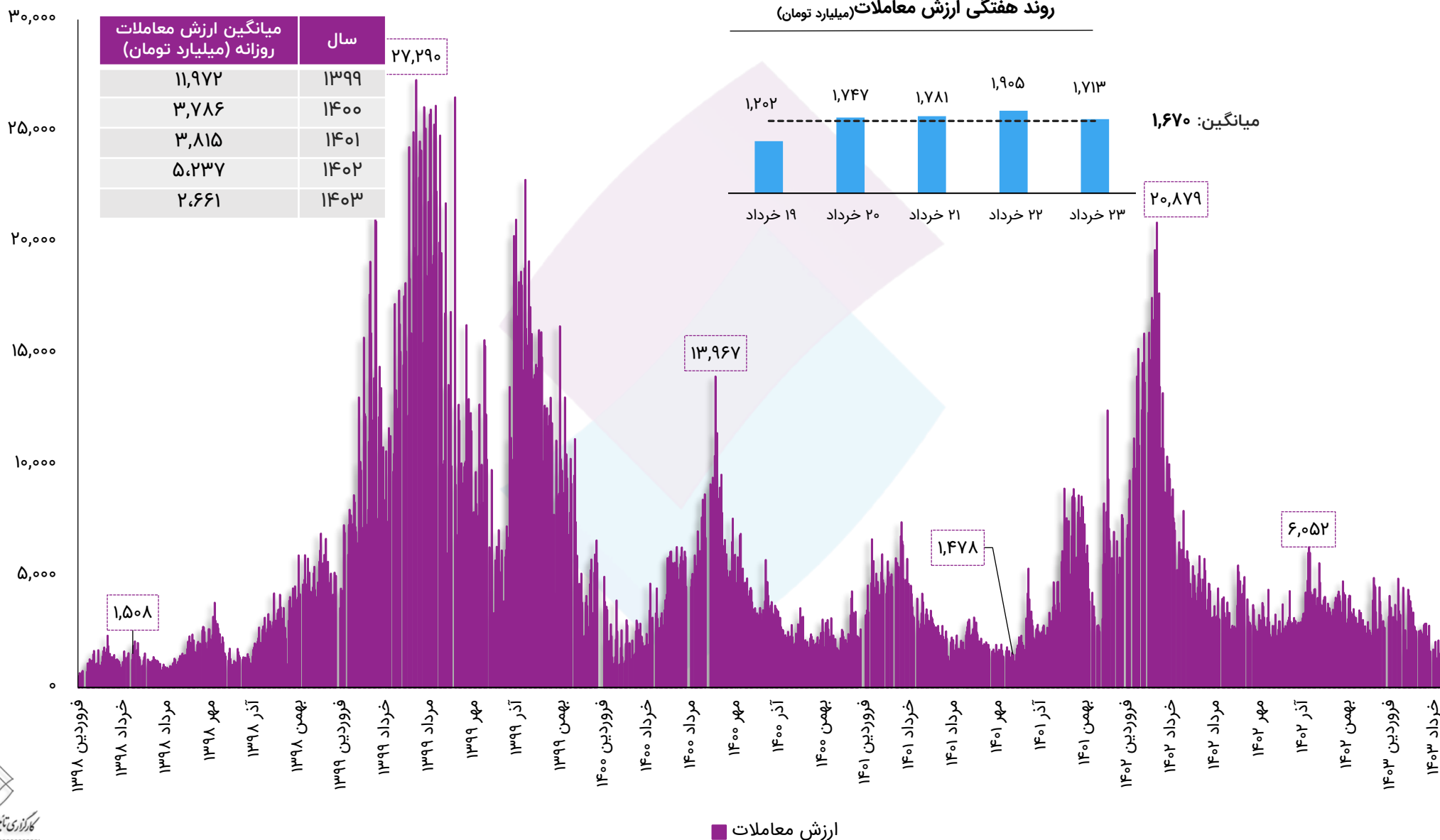


وضعیت بازار سرمایه
در هفته‌ای که گذشت.

کاهش ۰.۳ درصدی شاخص کل در هفته جاری

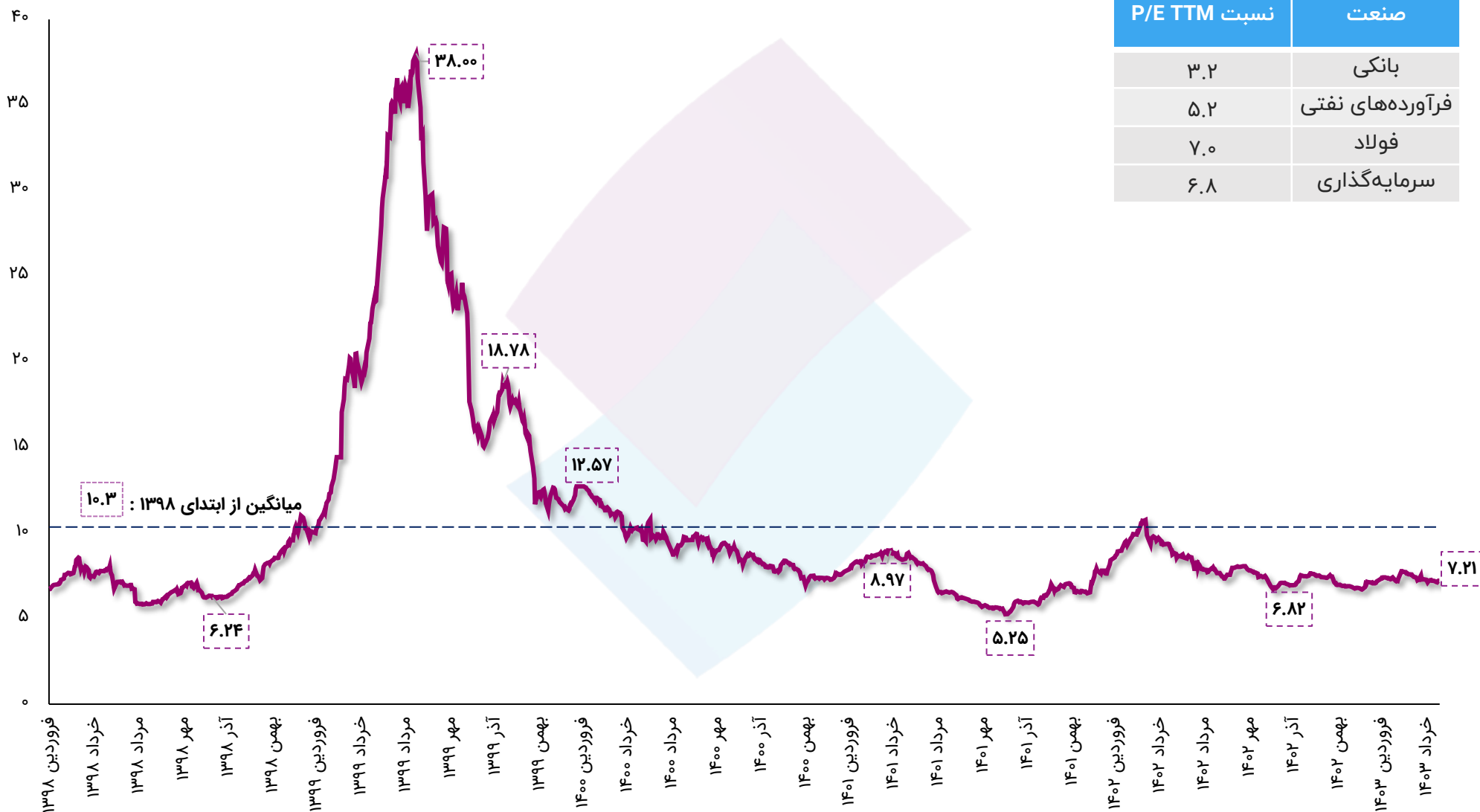


ارزش معاملات خرد بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران

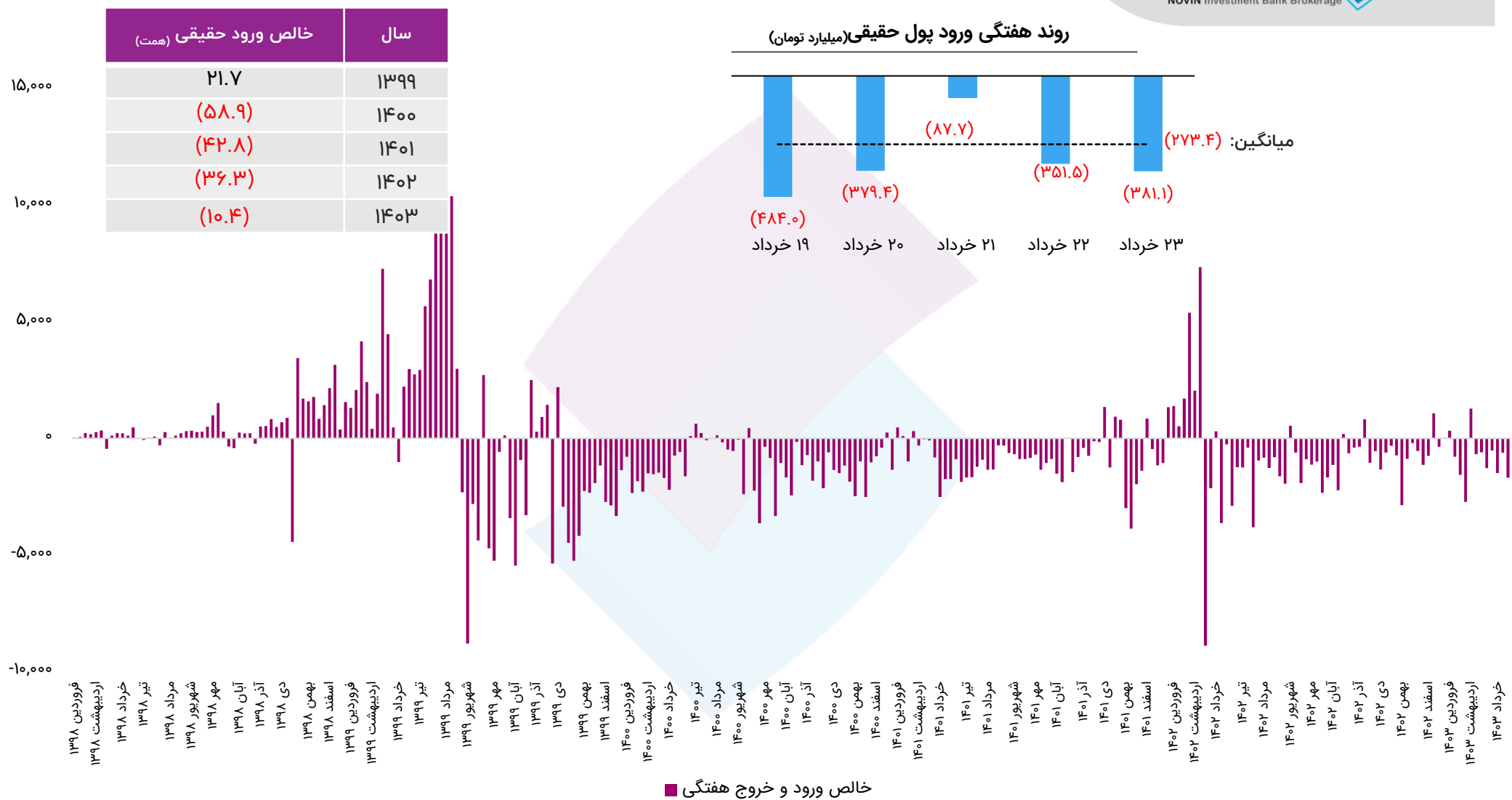


نسبت P/E TTM بورس اوراق بهادار تهران

نسبت P/E TTM	صنعت
۳.۲	بانکی
۵.۲	فراآورده‌های نفتی
۷.۰	فولاد
۶.۸	سرمایه‌گذاری

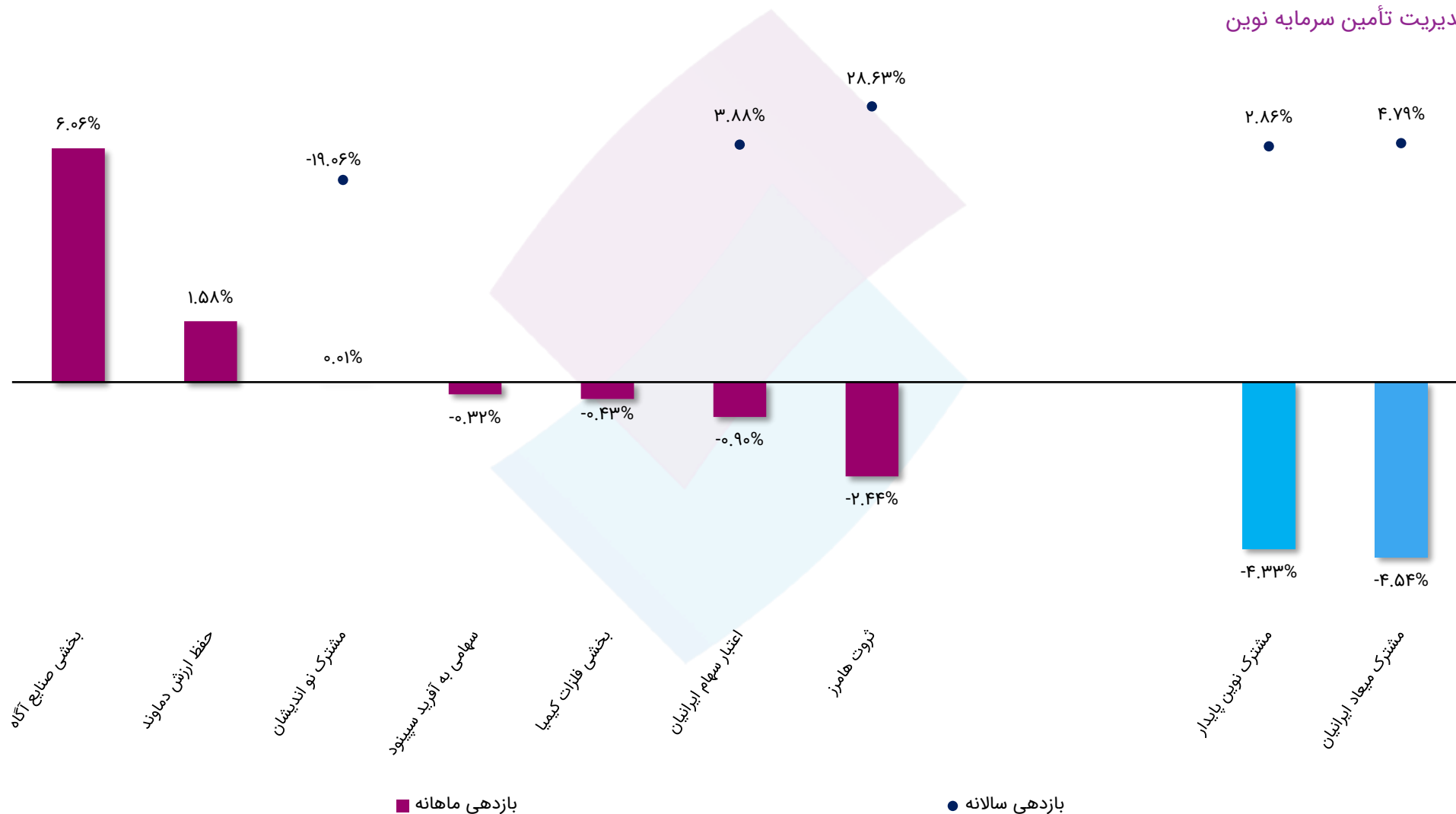


۱,۶۸۴ میلیارد تومان خالص خروج پول حقیقی در هفته جاری در مقایسه با خروج ۶۱۹ میلیارد تومانی هفته گذشته



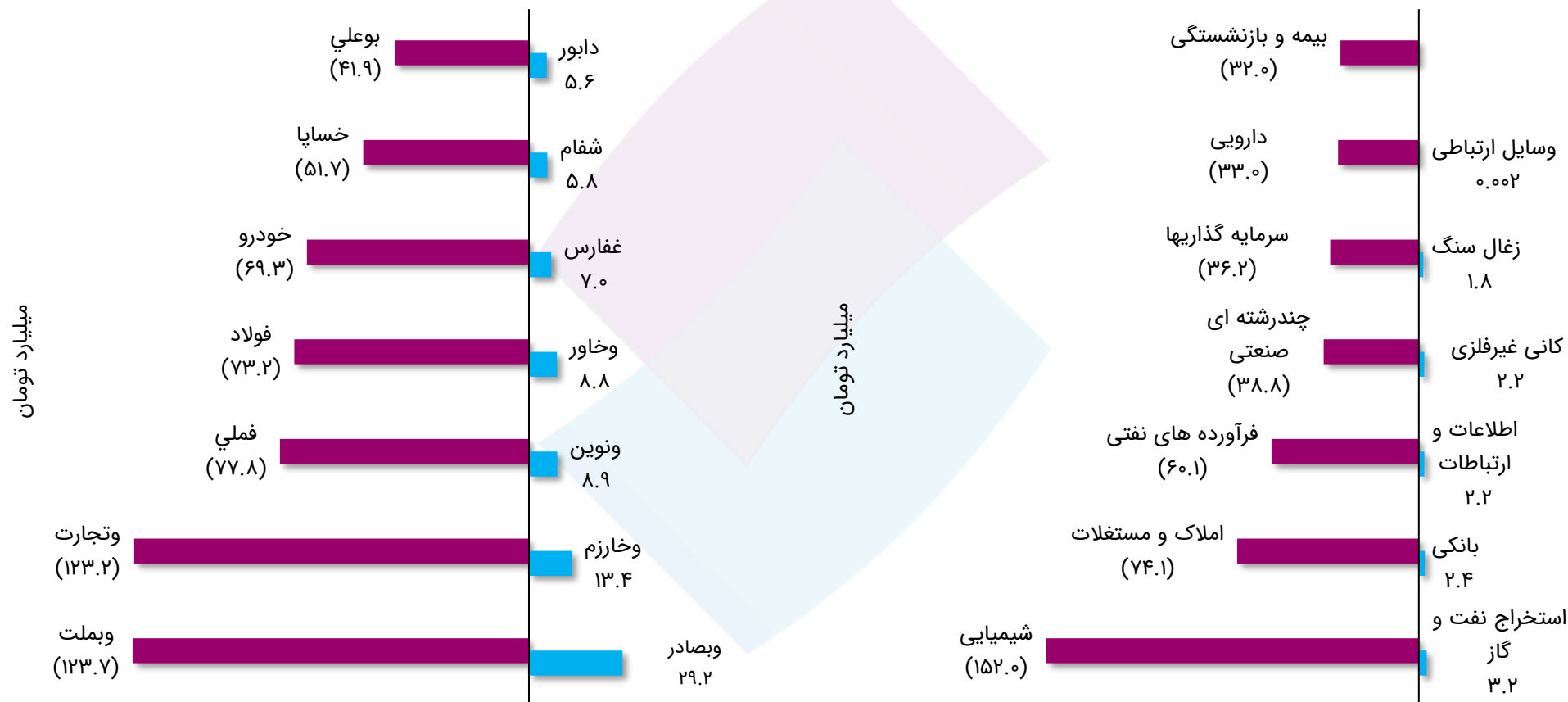
صندوق‌های سهامی با بیشترین بازدهی طی یک ماه گذشته

صندوق‌های تحت مدیریت تأمین سرمایه نوین



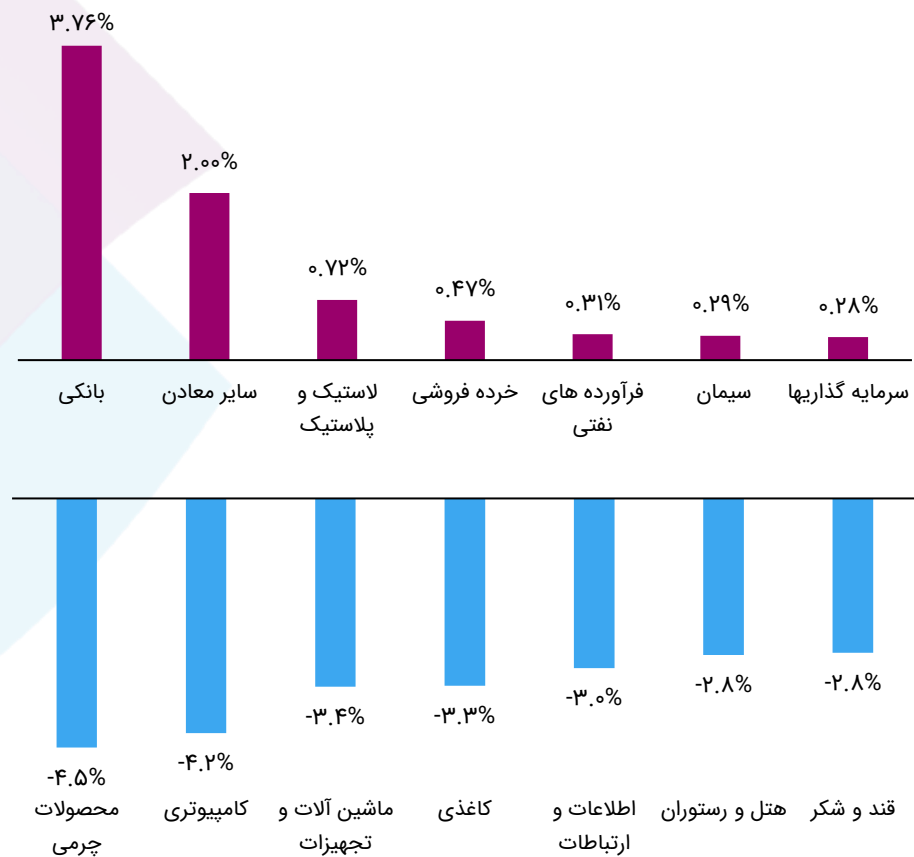
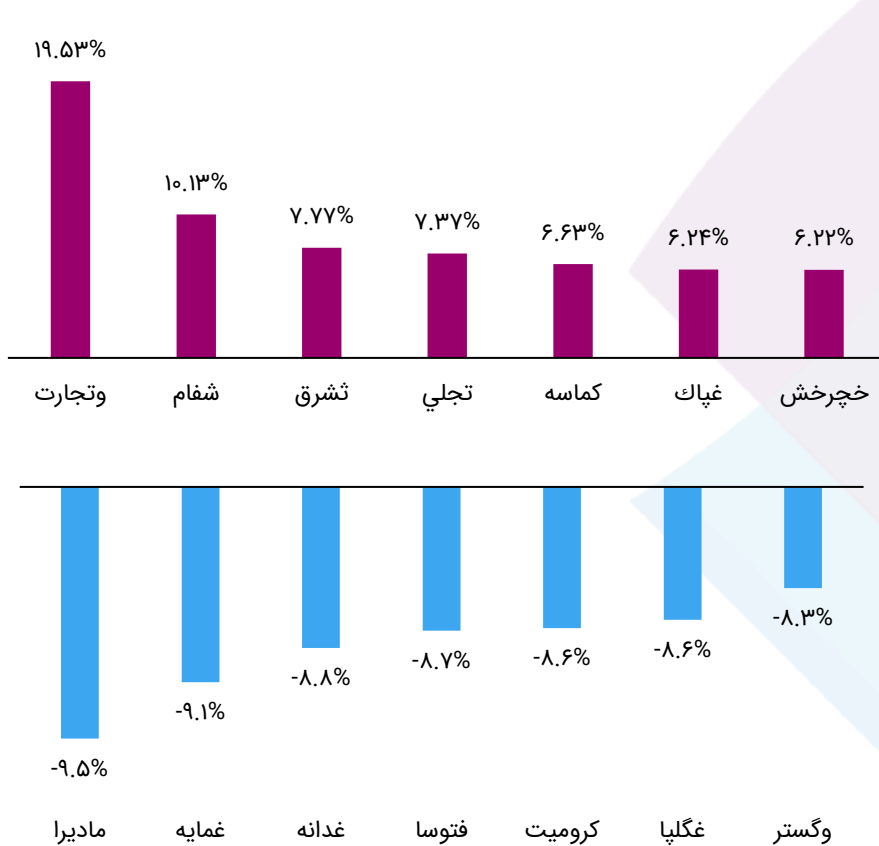
نماد

صنعت



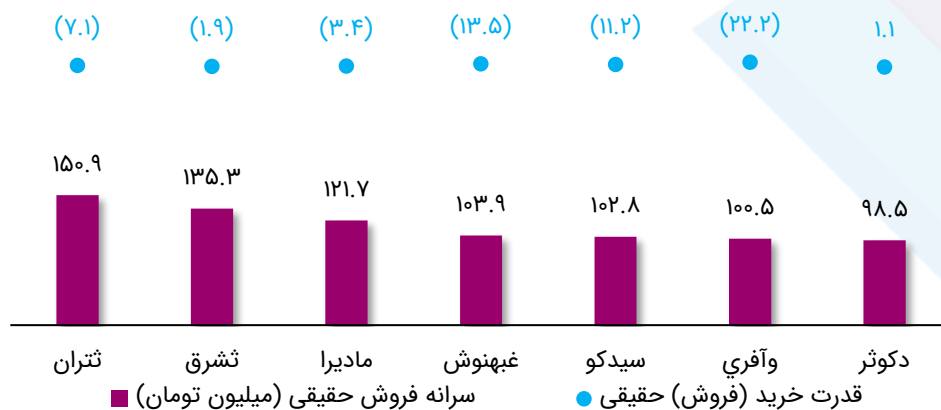
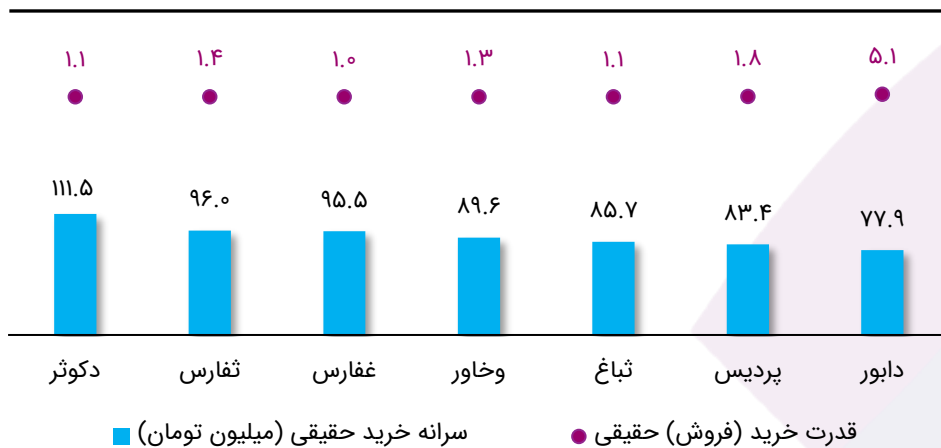
نماد

صنعت

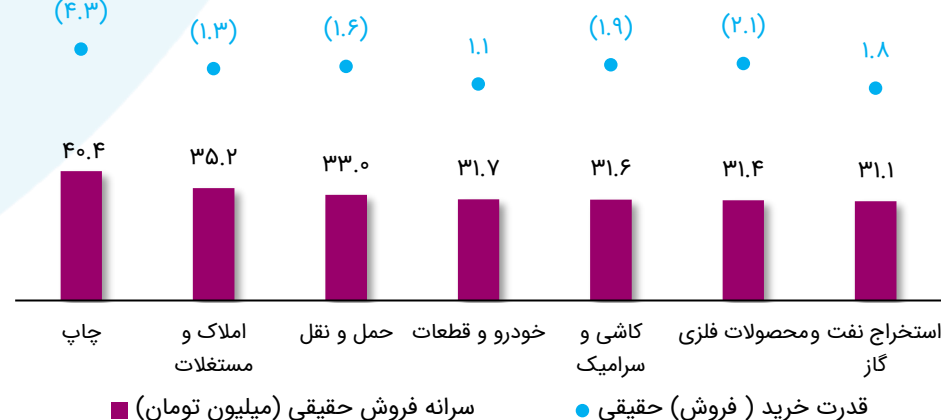
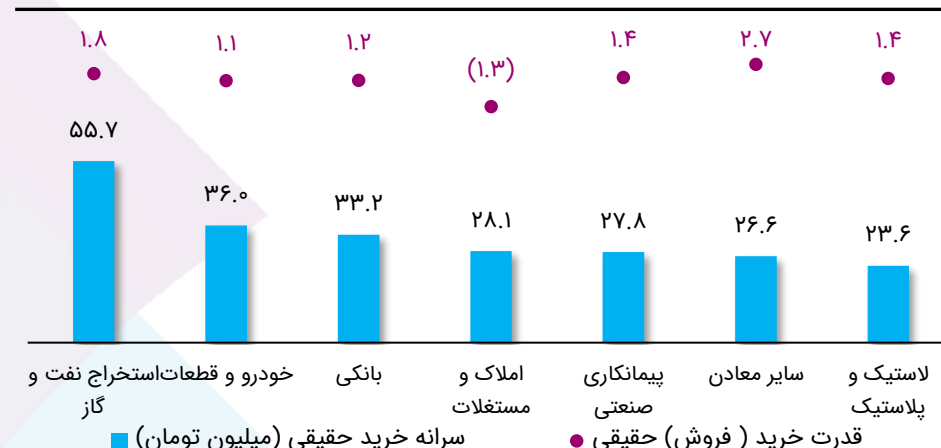


بیشترین سرانه خرید و فروش طی هفته جاری

نماد

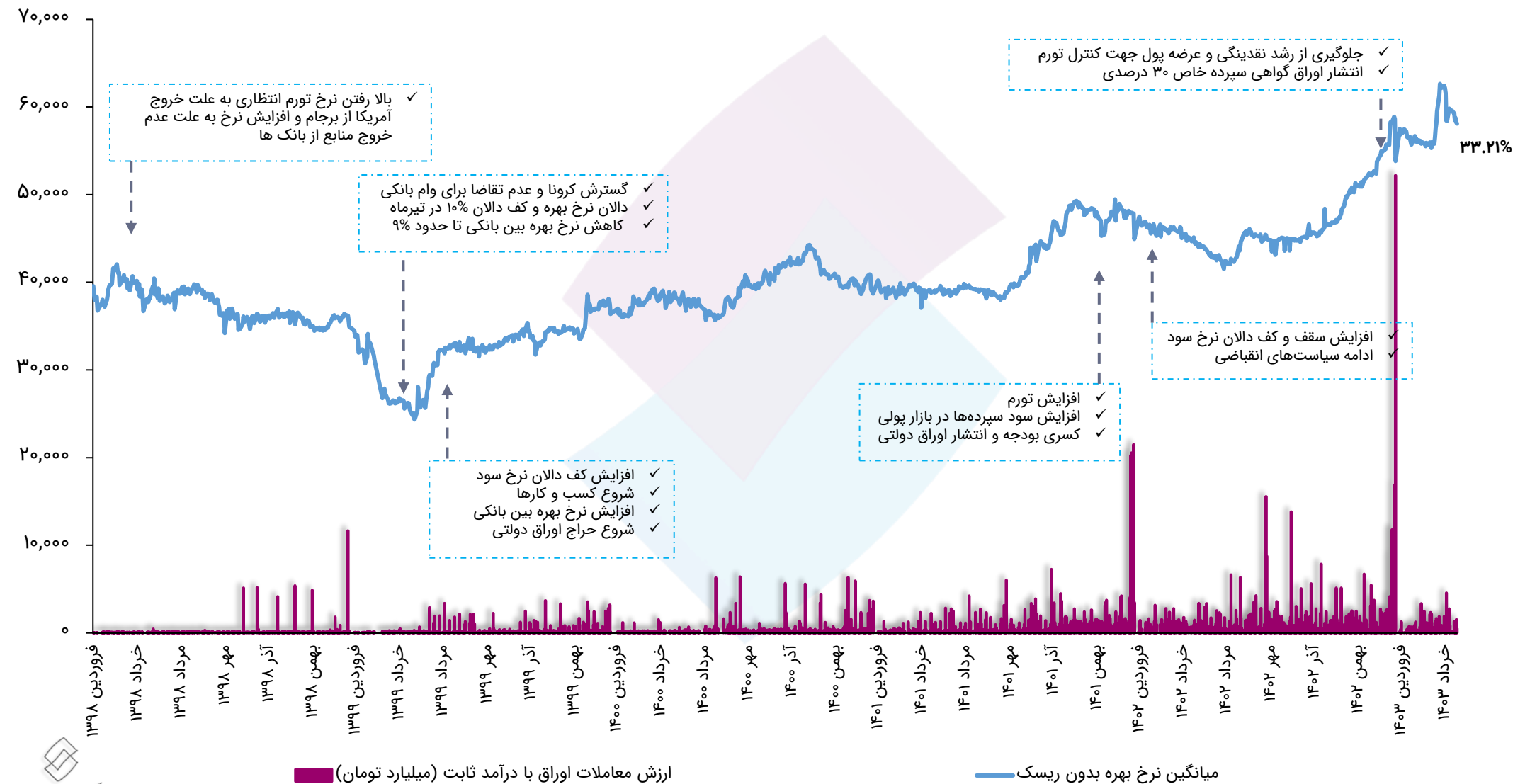


صنعت

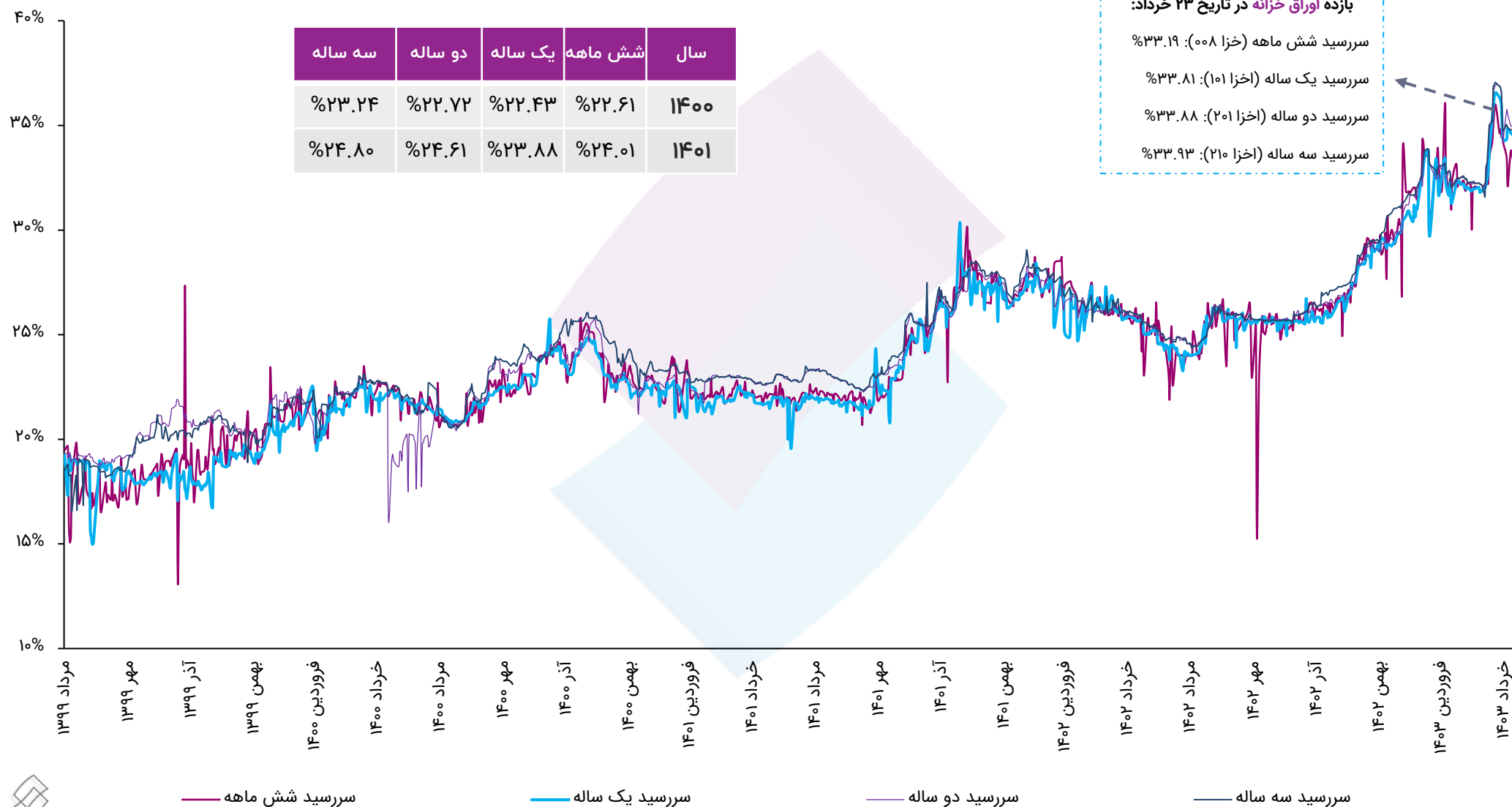


نماد	سرمایه فعلی (میلیارد تومان)	سرمایه جدید (میلیارد تومان)	محل افزایش سرمایه (درصد)	موضوع افزایش سرمایه
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه				
شگامرن	۲۸	۳۲۰	۱۰۴۳% سود انباشته تجدید ارزیابی	اصلاح ساختار مالی
سشرق	۲۶۵	۵۰۰	۸۸% سود انباشته	جلوگیری از خروج وجه نقد و تقویت سرمایه در گردش شرکت
دیران	۱۳۳	۱۷۸	۳۴% آورده نقدی	اصلاح ساختار مالی
کیمیاتک	۶۰۰	۱۰۰۰	۶۷% سود انباشته	اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد
تصمیم هیئت مدیره به انجام افزایش سرمایه				
لوتوس	۳,۵۰۰	۵,۰۰۰	۴۳% آورده نقدی	اصلاح ساختار مالی، بهبود کفایت سرمایه و توسعه فعالیت‌های مالی
آگهی ثبت افزایش سرمایه				
اتکام	۸۰۰	۱,۲۴۰	۵۵% آورده نقدی (۷۳%) سود انباشته (۱۳%) اندوخته (۱۵%)	اصلاح ساختار مالی
وبهمن	۱,۴۰۰	۲,۲۰۰	۵۷% سود انباشته	اصلاح ساختار مالی

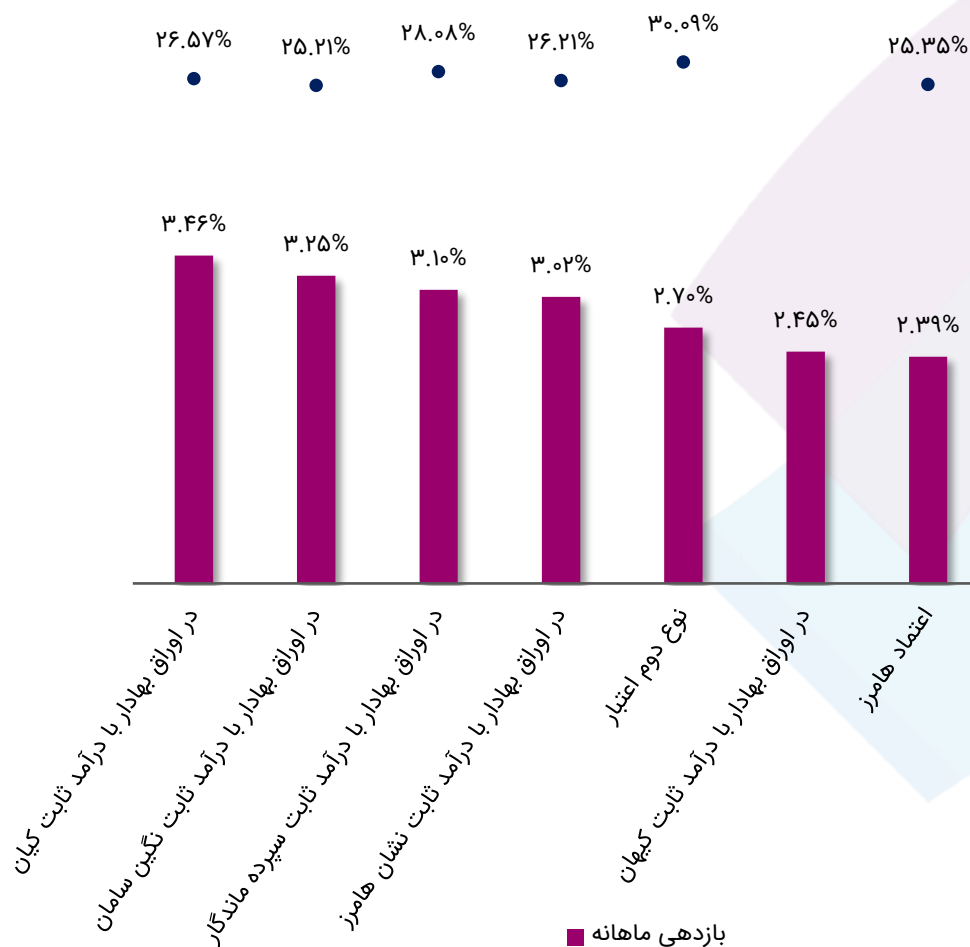
کاهش ۰.۵۵ واحدی نرخ بهره بدون ریسک تا سطح ۳۳.۲۱ درصد



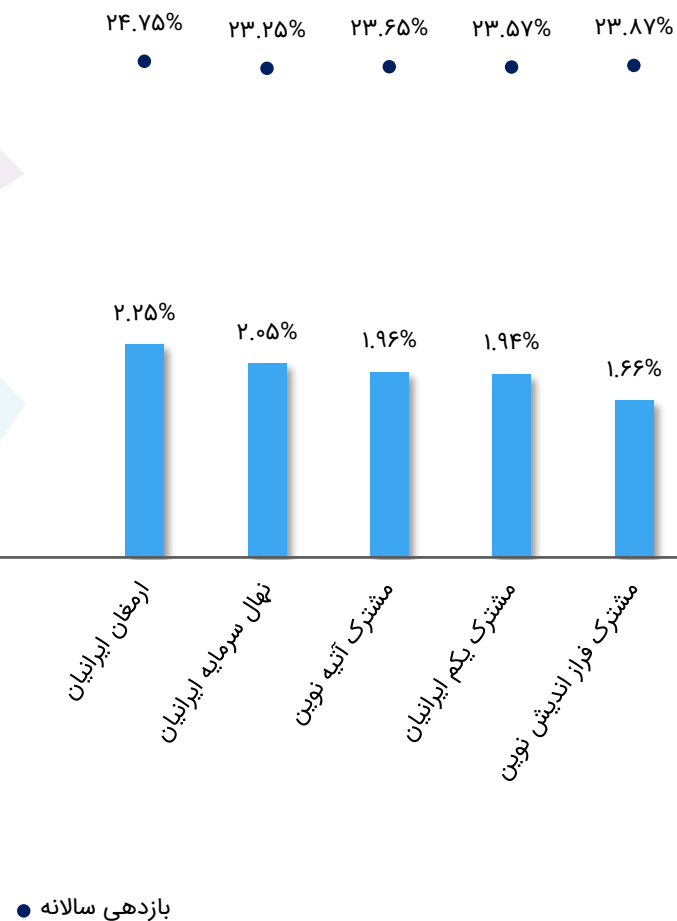
بازده اوراق خزانه اسلامی در سررسیدهای متفاوت در بازار ثانویه



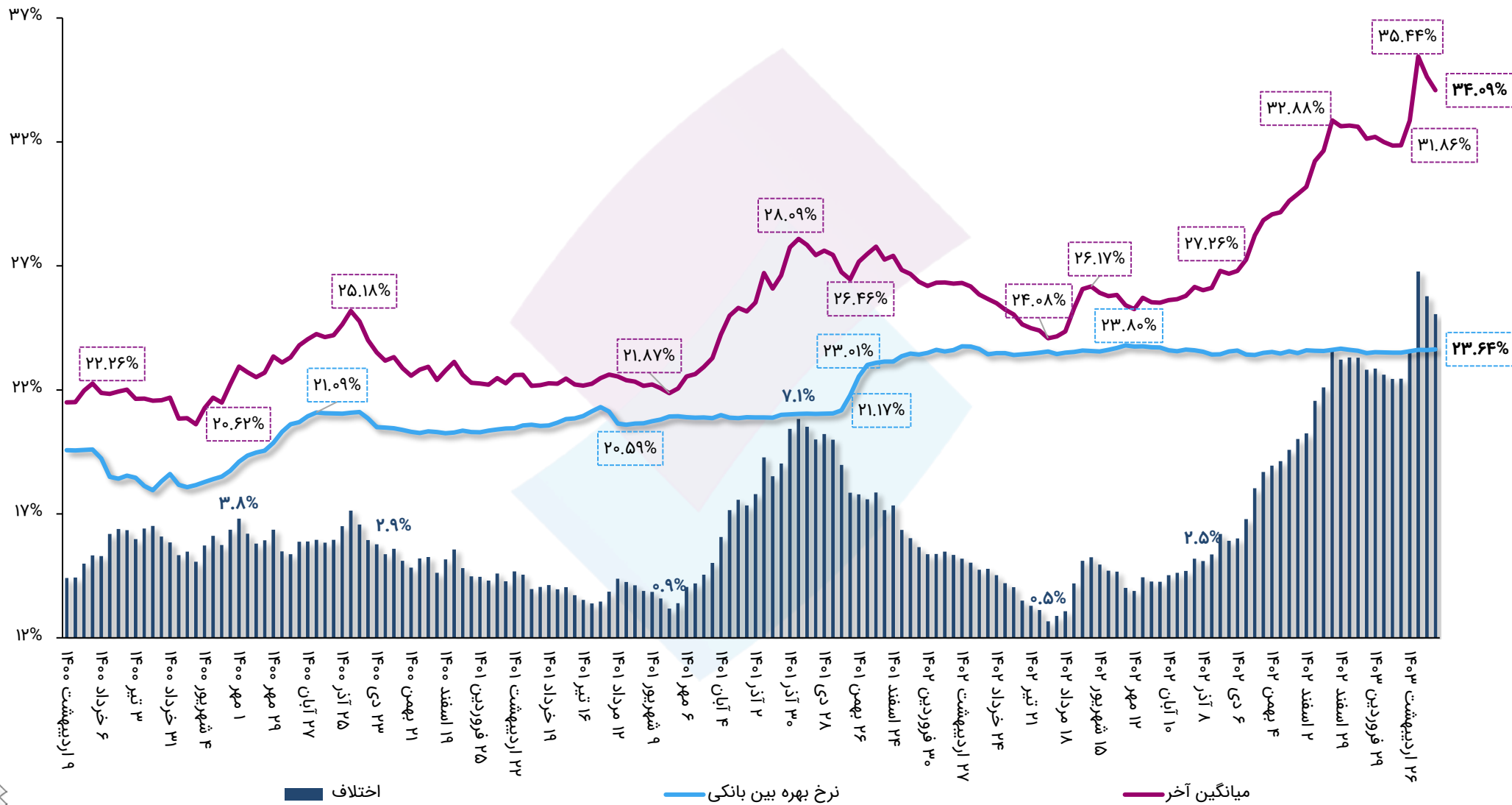
صندوق‌های با درآمد ثابت با بیشترین بازدهی طی یک ماه گذشته



صندوق‌های تحت مدیریت تأمین سرمایه نوین



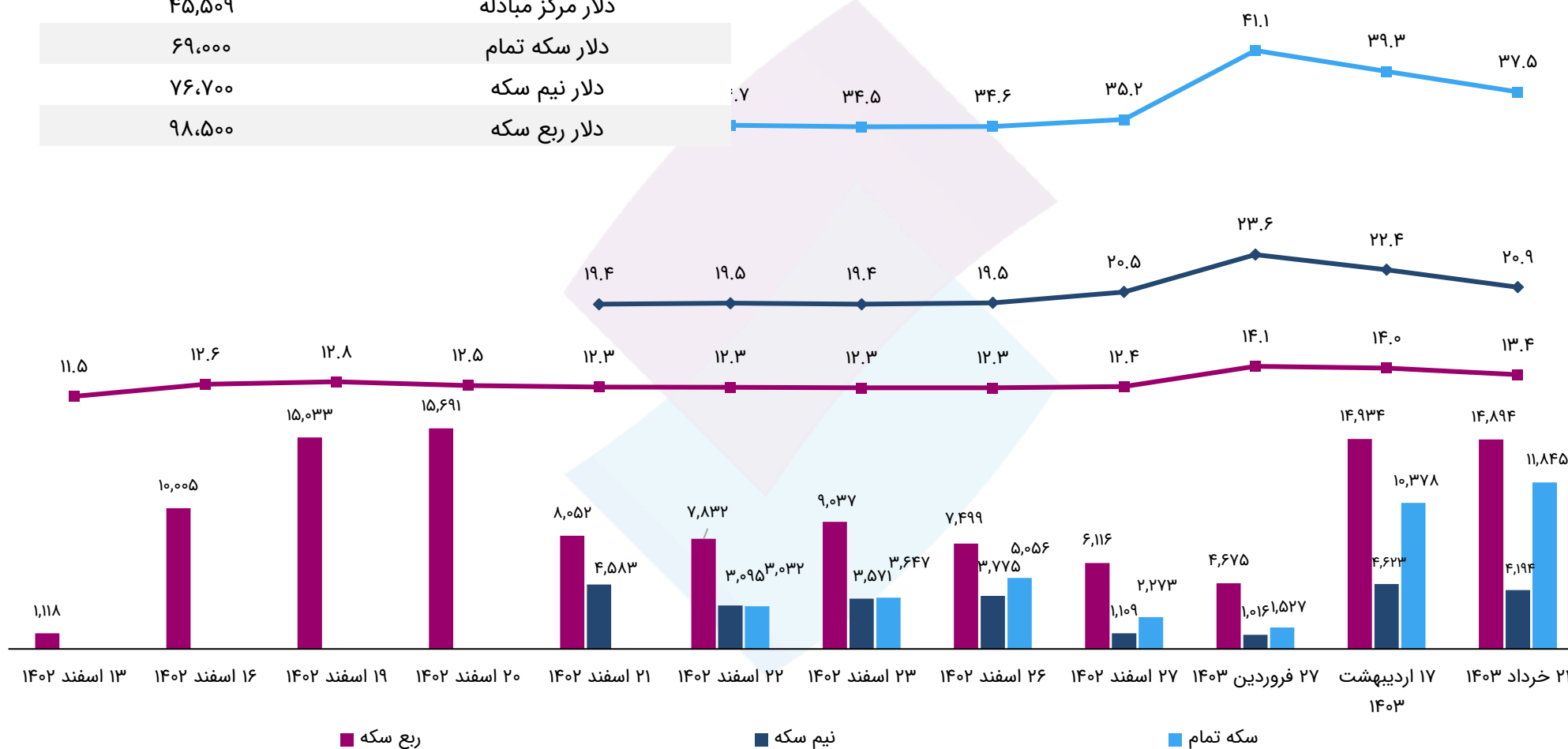
افزایش ۰.۳ واحد درصدی نرخ بهره بین بانکی تا رقم ۲۳.۶۴ درصد و اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخريد به مبلغ ۲۰۸.۸ همت



معامله ۱۷۸ هزار و ۶۱۰ قطعه سکه در مرکز مبادله ایران

آخرین نرخ
مبلغ (تومان) در تاریخ آخرین حراج

۴۵,۵۰۹	دلار مرکز مبادله
۶۹,۰۰۰	دلار سکه تمام
۷۶,۷۰۰	دلار سکه نیم
۹۸,۵۰۰	دلار سکه ربع



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

معامله ۵ هزار و ۱۶۹ کیلوگرم شمش طلا در مرکز مبادله ایران

مبلغ در تاریخ آخرین حراج

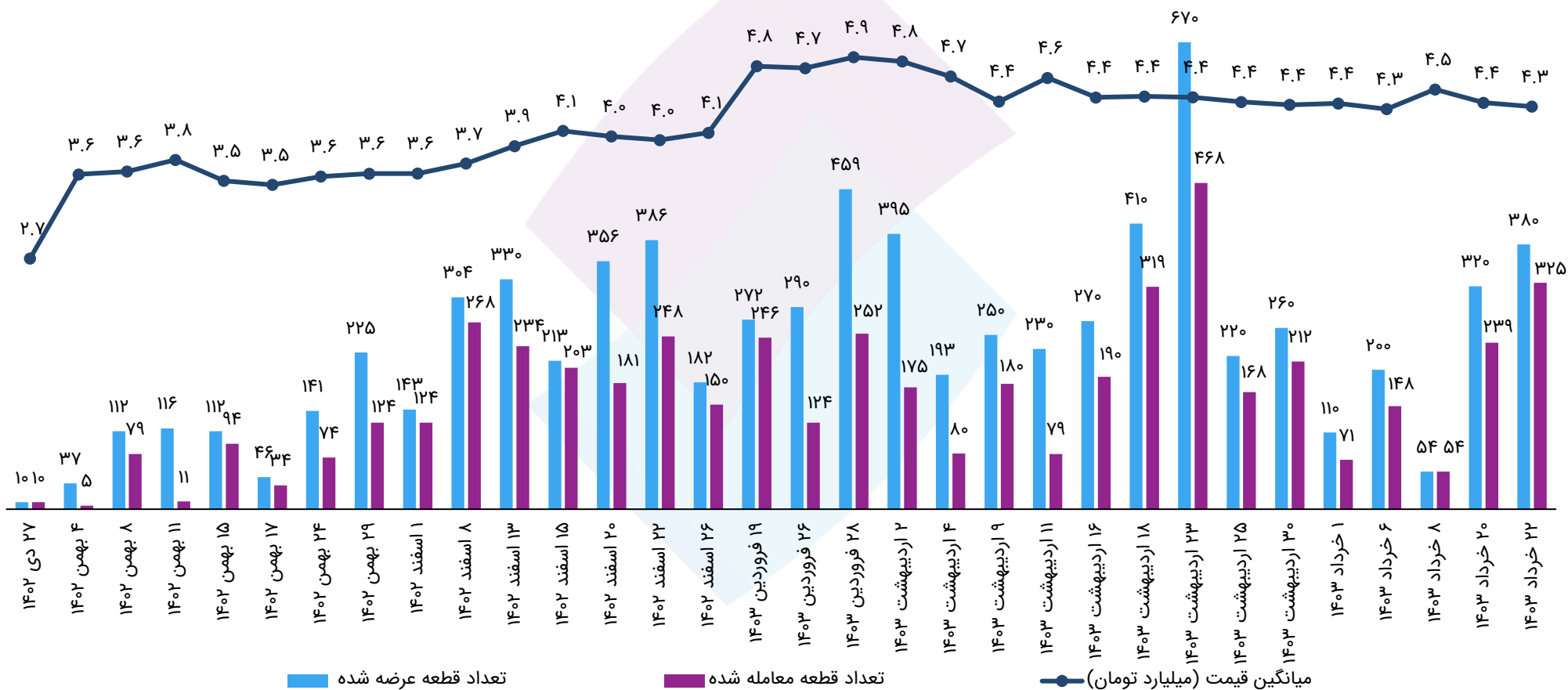
آخرین نرخ

۴۵,۵۳۵

دلار مرکز مبادله

۵۸,۱۰۰

دلار شمش طلا مرکز مبادله



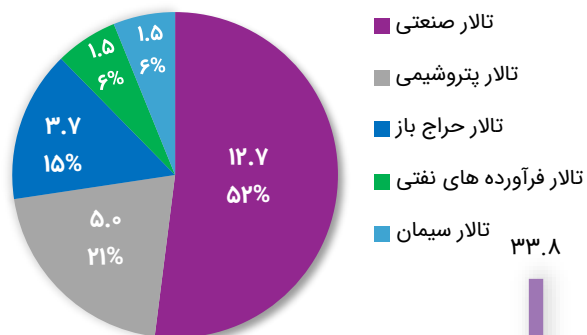
هر قطعه شمش طلای معامله شده در مرکز مبادله ایران یک کیلو گرمی بوده است.

افزایش ۵.۱ درصدی نفت برنت تحت تاثیر دورنمای مثبت اداره اطلاعات انرژی آمریکا و اوپک از تقاضای جهانی برای نفت

سال گذشته		ماه گذشته		هفته گذشته		آخرین قیمت	شرح
تغییرات	قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات	قیمت		
۱۸.۹%	۱,۹۴۴	-۱.۱%	۲,۳۳۶	-۱.۸%	۲,۳۵۴	۲,۳۱۱	طلا (دلار/انس)
۳۹.۷%	۲۸۷,۹۱۰	-۱.۲%	۴۰۷,۰۶۰	-۱.۲%	۴۰۷,۰۳۰	۴۰۲,۱۰۰	سکه (هزار ریال)
۱۰.۱%	۴۱۴,۲۲۳	۱.۷%	۴۴۸,۷۹۴	۱.۰%	۴۵۱,۸۲۷	۴۵۶,۲۴۴	دلار اسکناس (ریال)
۱۳.۱%	۳۷۶,۵۶۶	۱.۷%	۴۱۹,۰۴۲	۱.۰%	۴۲۱,۸۷۴	۴۲۵,۹۹۸	دلار حواله (ریال)
۱۱.۴%	۷۴	-۱.۰%	۸۳	۵.۱%	۷۹	۸۳	نفت برنت (دلار/بشکه)
۱۶۰.۲%	۲۵,۹۱۹	۷.۲%	۶۲,۹۰۱	-۵.۱%	۷۱,۰۸۳	۶۷,۴۴۵	بیت کوین (دلار)
۱۳.۶%	۸,۴۲۱	-۴.۴%	۱۰,۰۰۹	-۲.۰%	۹,۷۶۴	۹,۵۶۷	مس LME (دلار/تن)
۱۴.۴%	۲,۳۸۱	-۷.۰%	۲,۹۳۰	-۳.۴%	۲,۸۲۲	۲,۷۲۵	روی LME (دلار/تن)
-۳.۹%	۵۱۸	-۰.۴%	۵۰۰	۰.۰%	۴۹۸	۴۹۸	بیلت CIS (دلار/تن)
۰.۰%	۴۷۸	۰.۰%	۴۷۸	۰.۰%	۴۷۸	۴۷۸	بیلت ایران (دلار/تن)
۲۶.۸%	۲۳۹	۰.۰%	۳۰۳	-۰.۳%	۳۰۴	۳۰۳	متانول CFR (\$/mt)
۱.۰%	۳۱۰	۷.۰%	۲۹۳	۳.۹%	۳۰۲	۳۱۳	سبد اوره (mt/\$)
۵۵.۵%	۲	۴۷.۴%	۲.۱۱	۱۲.۷%	۲.۷۶	۳.۱۱	گاز طبیعی Henry Hub (\$/MBtu)

روند ارزش معاملات بورس کالا

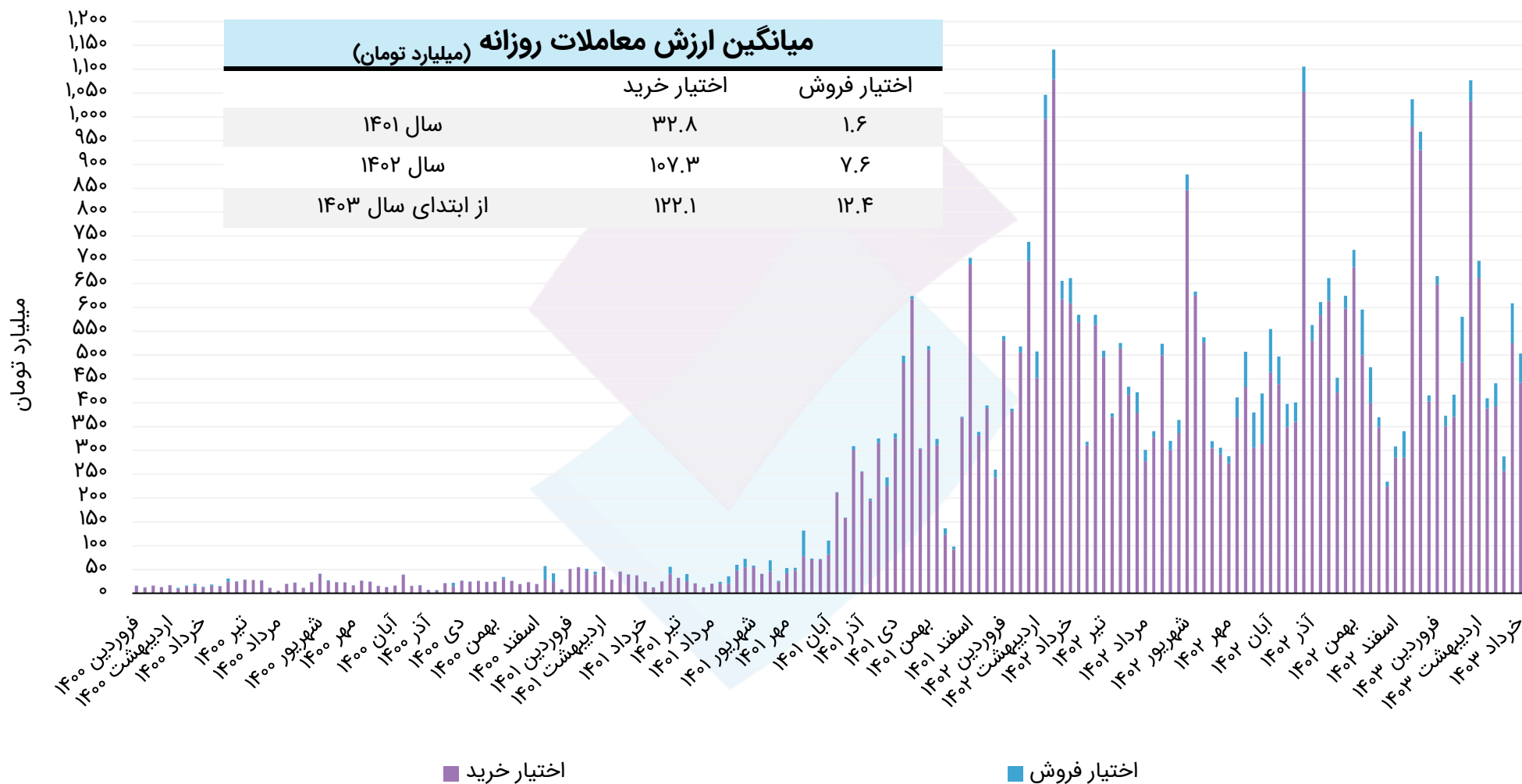
سهم هر تالار از ارزش معاملات (هزار میلیارد تومان)



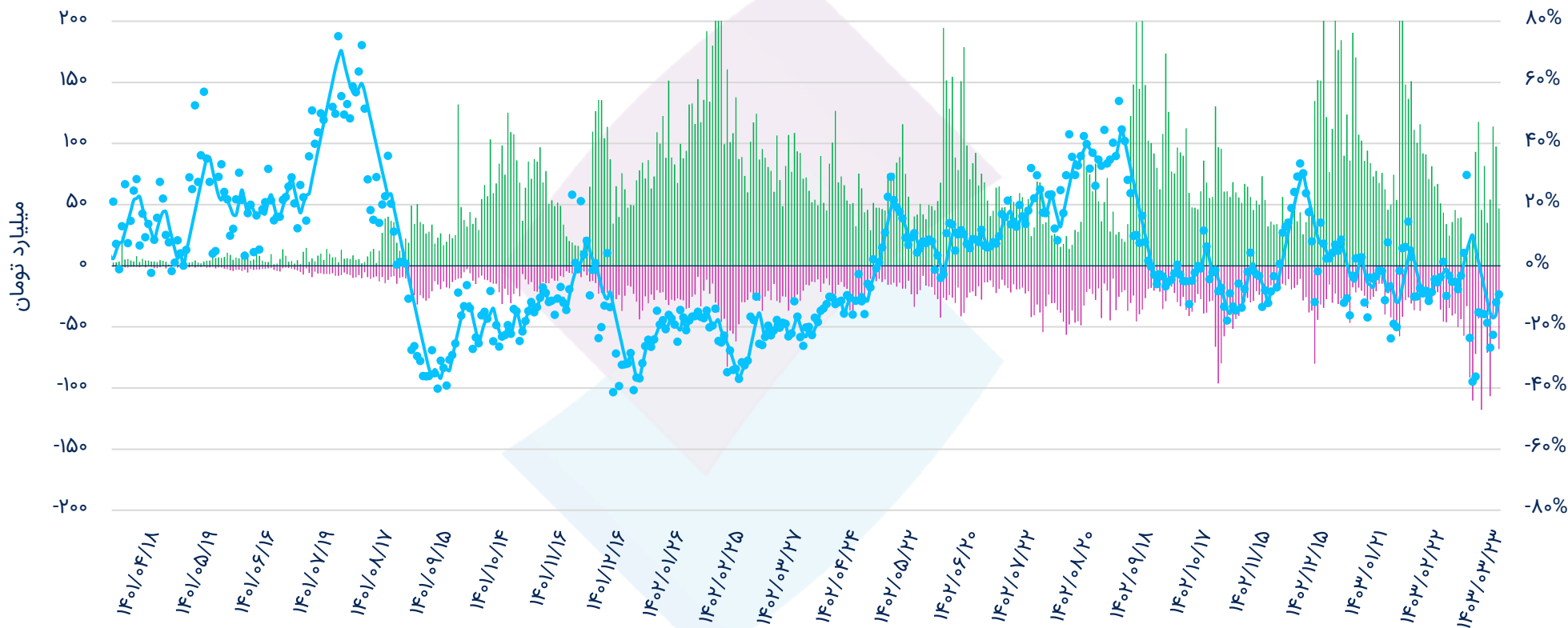
کالاهای معامله شده در بورس کالا با بیشترین ارزش معاملات

شرح	قیمت (میلیون تومان بر تن)	حجم معاملات(تن)	عرضه کننده
شمش بلوم	۲۲.۱	۱۲۶,۰۸۵	فولاد خوزستان، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، فولاد کاوه جنوب کیش، فولاد بوتیای ایرانیان، جهان فولاد سیرجان، فولاد سیرجان ایرانیان، غلتک سازان سپاهان، آهن و فولاد ارفع، مجتمع ذوب آهن فولاد خزر، مجتمع فولاد خراسان، مجتمع فولاد البرز ناب آرش، تولید فولاد تارا شمش یزد، گروه صنعتی پارس بوتیل یزد، شرکت ذوب بريس، مجتمع ذوب فولاد آذرخش کویر اردکان
آهن اسفنجی	۱۲.۴	۱۶۹,۹۰۰	سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، آهن و فولاد غدیر ایرانیان، فولاد خوزستان، مجتمع فولاد خراسان، فولاد غدیر نی ریز، احیاء استیل فولاد بافت، پارس فولاد سبزواری، صنعت فولاد شادگان، توسعه آهن و فولاد گل گهر، مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق، مجتمع فولاد اردکان
مس کاتد	۵۱۸.۹	۳,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
سیمان	۱.۱	۱,۳۶۲,۹۷۴	سیمان ساوه، سیمان تهران، سیمان آبیک، سیمان مازندران، سیمان هرمزگان، سیمان صوفیان، سیمان سپاهان، سیمان بجنورد، سیمان مدلل (صنایع سیمان سامان غرب)، سیمان ارومیه، سیمان هگمتان، سیمان خوزستان، سیمان آرتا اردبیل، سیمان فیروزکوه، سیمان شرق، سیمان ممتازان کرمان، سیمان اردستان، سیمان فراز فیروزکوه، سیمان فارس نو، گروه صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز، سیمان شاهرود، صنایع سیمان شهرکرد
میلگرد	۲۴.۳	۵۹,۴۸۵	جهان فولاد سیرجان، مجتمع فولاد خراسان، ذوب آهن اصفهان، صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه، نیک صدرای توس، فولاد عتیق آذر سهند، فولاد شاهرود، فولاد آذربایجان، صبا فولاد زاگرس، تولیدی فولاد سپید فراپ کویر، فولاد کاوه اروند، گروه ملی صنعتی فولاد ایران
گندله سنگ آهن	۵.۲	۲۵۶,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر، معدنی و صنعتی گهر زمین (سنگ آهن گهر زمین)، صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان
مس مفتول	۵۵۵.۴	۲,۲۲۵	ملی صنایع مس ایران، صنایع تولیدی دنیای مس کاشان، گیل راد شمال، گروه صنایع کابلسازی افق البرز، صنایع مس مفتولی ابر
ورق سرد	۳۸.۲	۳۰,۹۰۰	فولاد مبارکه اصفهان، صنایع هفت الماس، فولاد غرب آسیا
لوب کات	۲۲.۶	۵۲,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت تهران (تندگویان)، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت آبادان
شمش آلومینیوم	۱۴۴.۱	۵,۷۵۰	آلومینیوم ایران(ایرالکو)، مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب، آلومینیوم المهدی، آلومینای ایران
کنسانتره سنگ آهن	۳.۸	۲۰۱,۴۰۰	صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، معدنی و صنعتی گهر زمین (سنگ آهن گهر زمین)، بین المللی اسم ایران
پلی پروپیلن نساجی	۵۴.۰	۱۲,۳۲۸	پتروشیمی مارون، دی آریا پلیمر، پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن)، پتروشیمی رجال، پتروشیمی پلی نار، پتروشیمی شازند، نوید زرشیمی
پلی اتیلن ترفتالات	۴۷.۸	۱۲,۴۱۸	پتروشیمی تندگویان، Reliance Industries Limited - پتروشیمی محب پلی استر خاوران، Wankai New Materials Co.,Ltd
ورق گرم	۳۱.۵	۱۶,۶۹۸	مجتمع فولاد گیلان
پلی وینیل کلراید	۴۲.۵	۱۱,۵۹۶	پتروشیمی اروند، پتروشیمی بندرامام، پتروشیمی غدیر، صنایع پتروشیمی هگمتانه

روند ارزش معاملات در بازار اختیار معامله



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



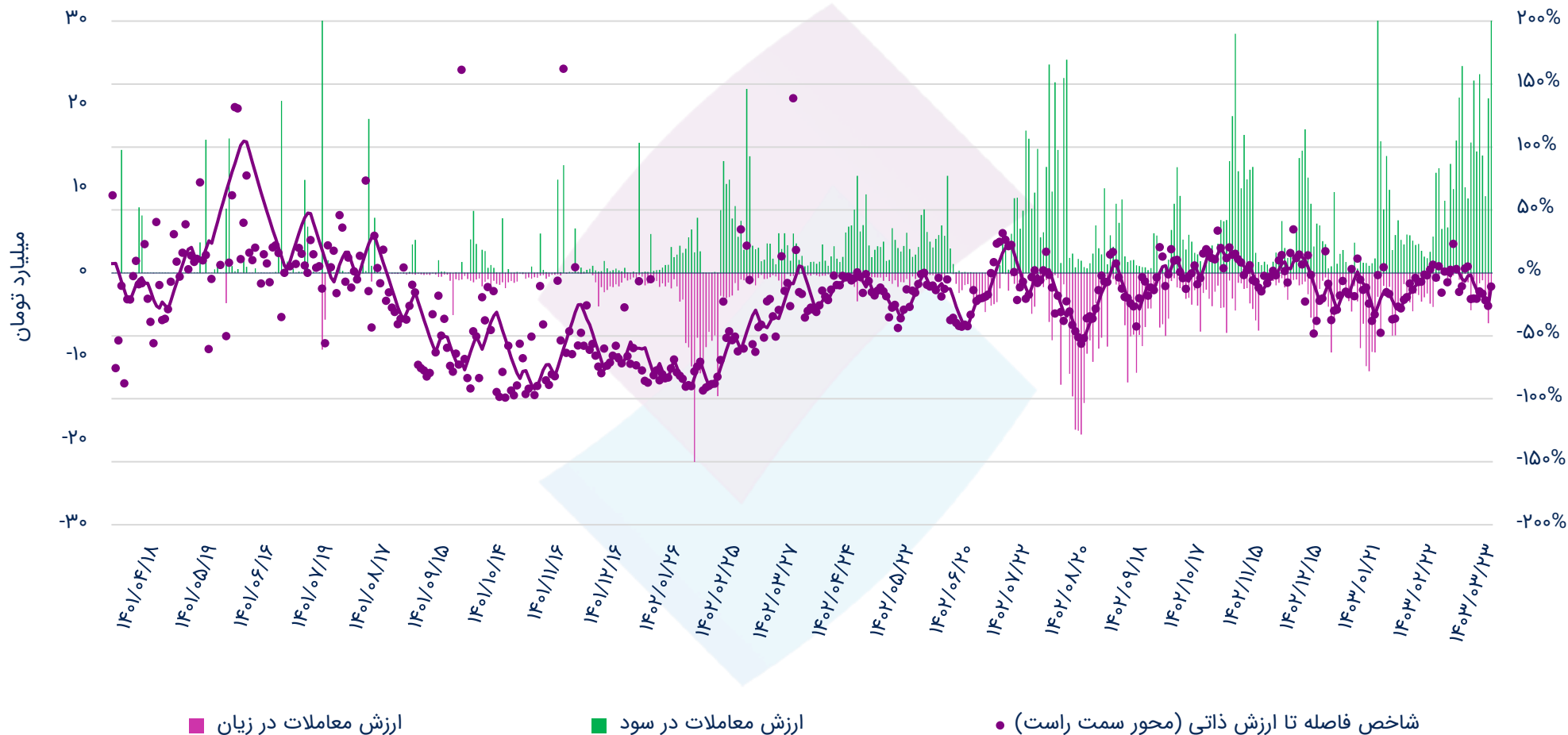
■ ارزش معاملات در زیان ■ ارزش معاملات در سود • شاخص فاصله تا ارزش ذاتی (محور سمت راست)

(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

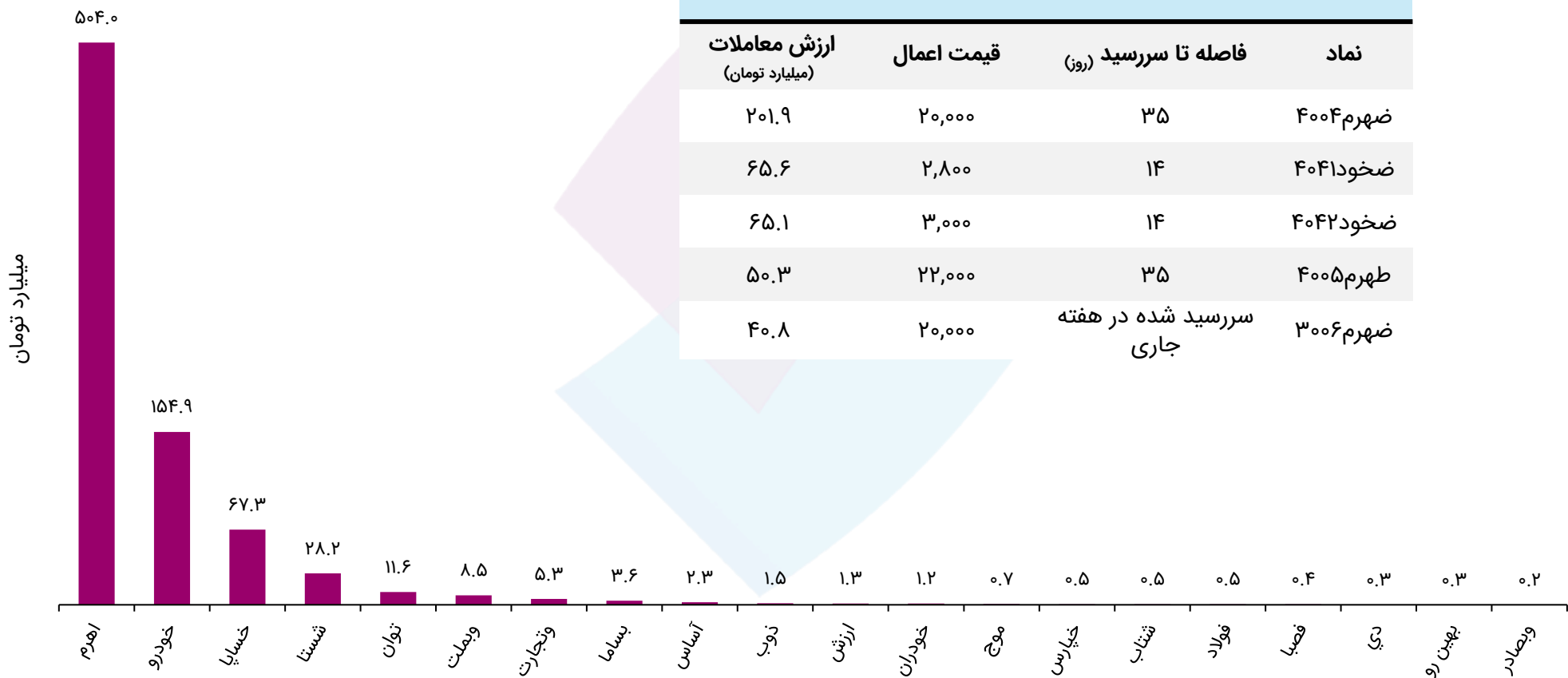


(۱) شاخص فاصله تا ارزش ذاتی: میانگین موزون فواصل قیمت هر اختیار با ارزش بلک شولز بر اساس ارزش معاملات (نمودار به صورت Smooth نشان داده شده است).
(۲) قرارداد در سود: قیمت اعمال < قیمت دارایی پایه
(۳) قرارداد در زیان: قیمت اعمال > قیمت دارایی پایه

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)
ضهرم ۴۰۰۴	۳۵	۲۰,۰۰۰	۲۰۱.۹
ضخود ۴۰۴۱	۱۴	۲,۸۰۰	۶۵.۶
ضخود ۴۰۴۲	۱۴	۳,۰۰۰	۶۵.۱
طهرم ۴۰۰۵	۳۵	۲۲,۰۰۰	۵۰.۳
ضهرم ۳۰۰۶	سررسید شده در هفته جاری	۲۰,۰۰۰	۴۰.۸



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

🌐 [nibb](https://www.linkedin.com/company/nibb)

📍 [nibbroker](https://www.google.com/maps/place/nibbroker)