

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 ۳۰ خرداد - شماره ۱۵۵

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



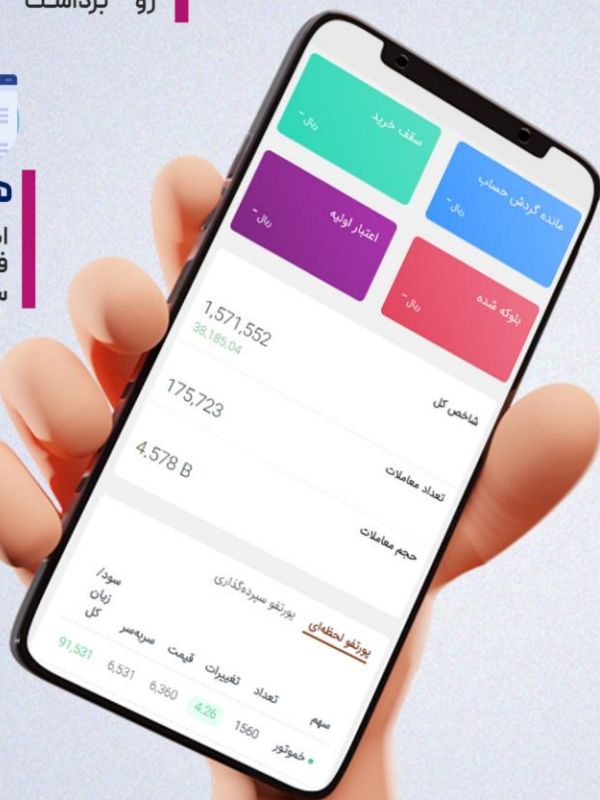
برداشت وجه آنی

در هر 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 آنی

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

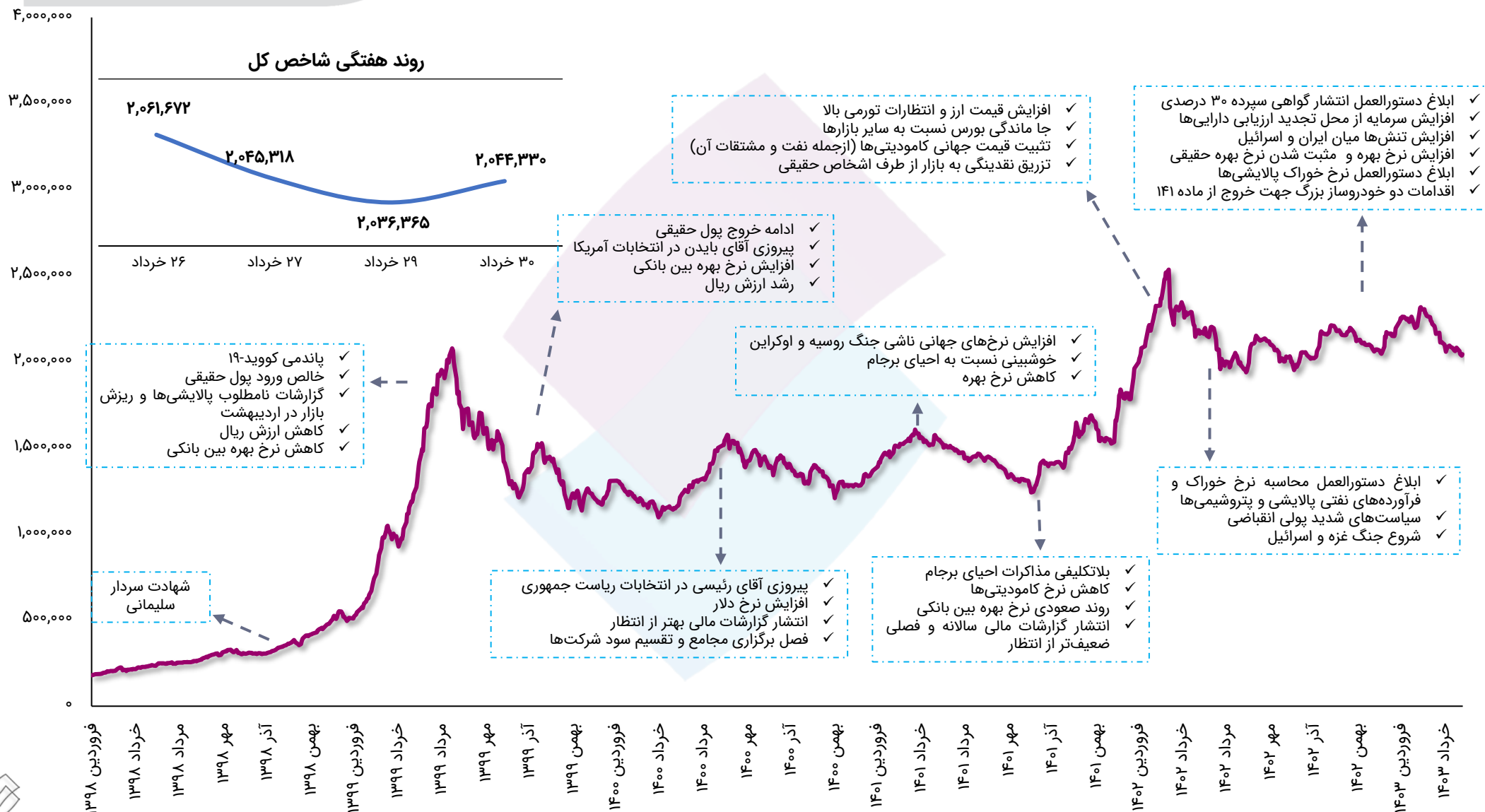
My.Nibb.ir

کارگزاری تأمین سرمایه نوین

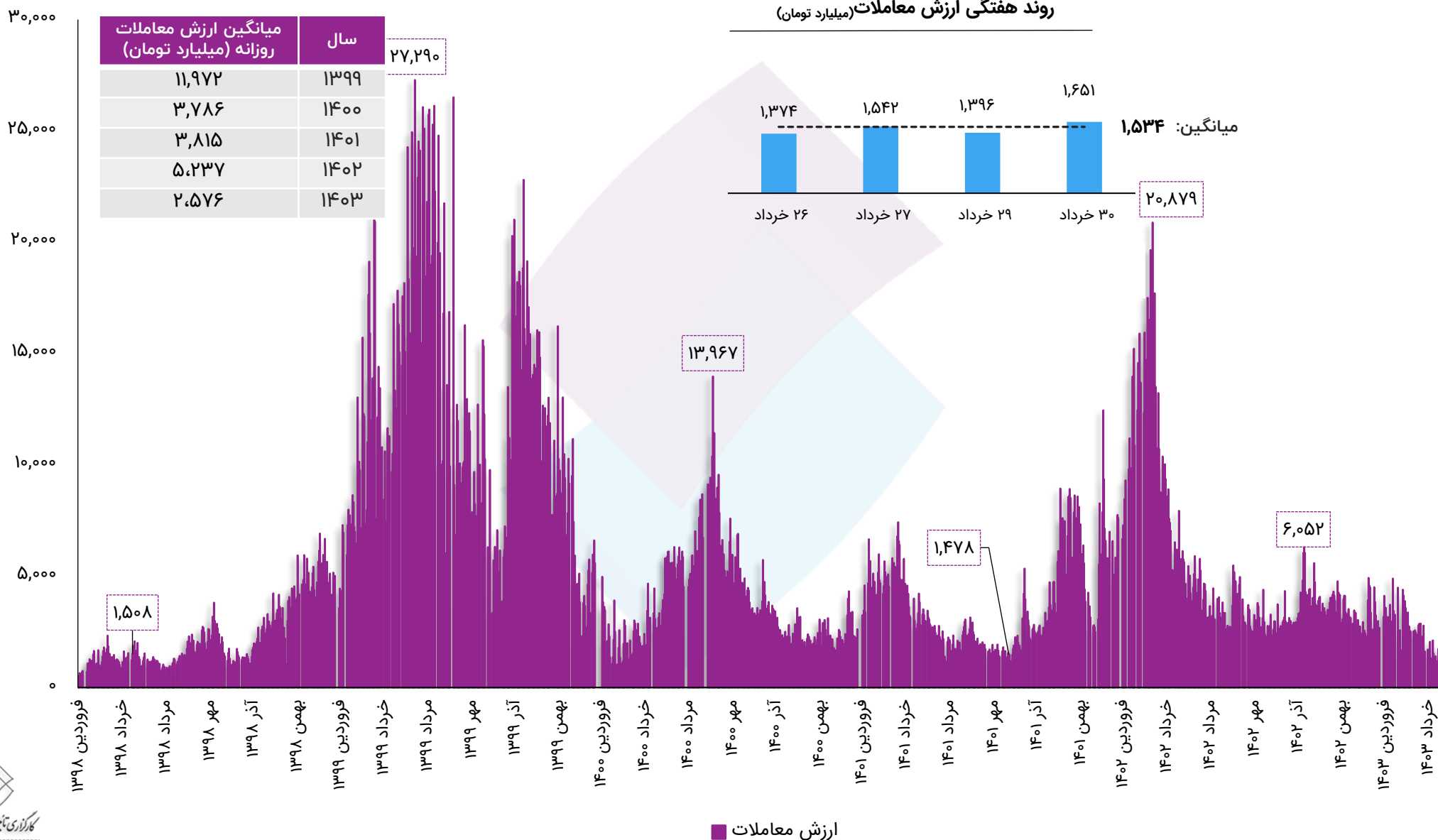


وضعیت بازار سرمایه
در هفته‌ای که گذشت.

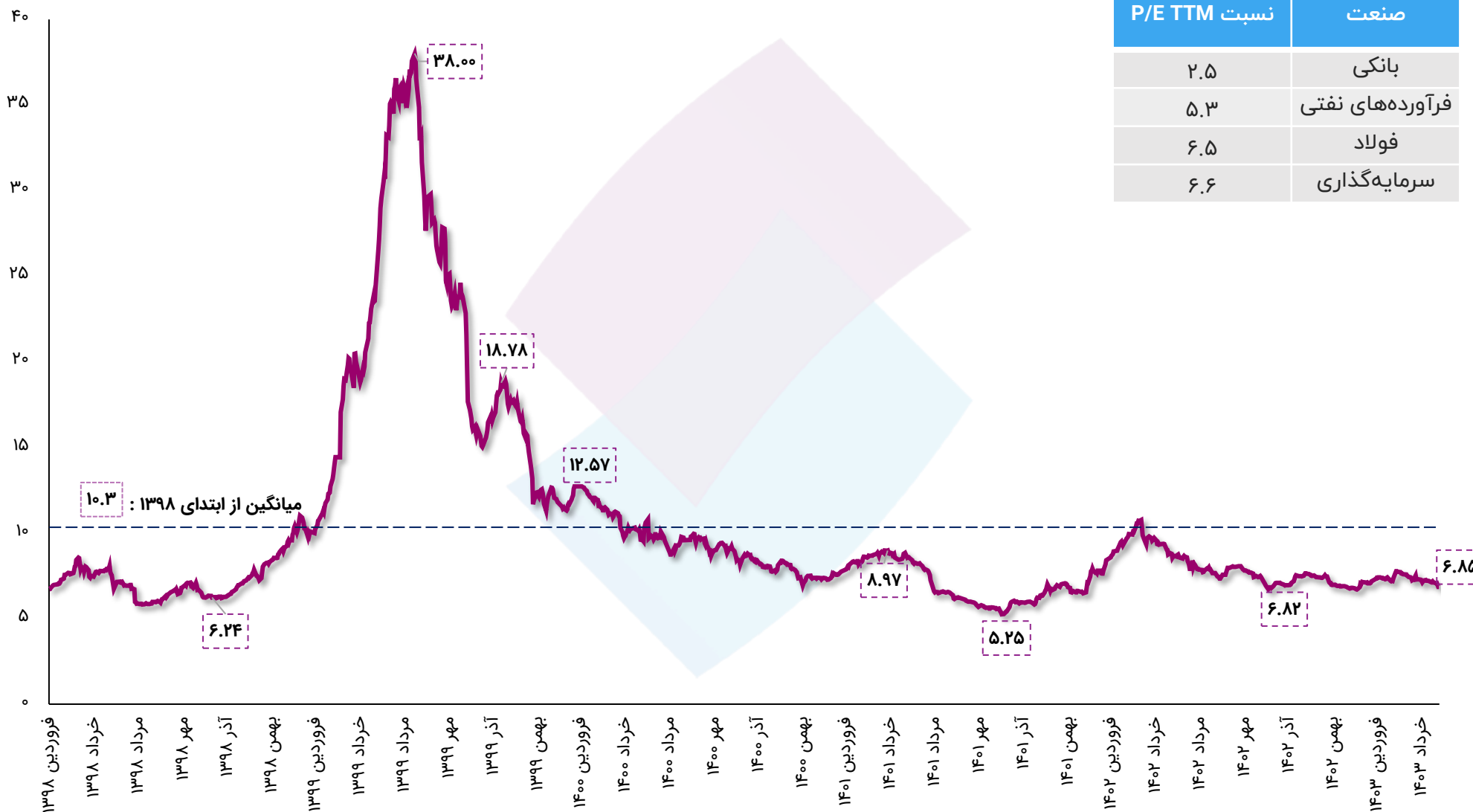
کاهش ۱.۵ درصدی شاخص کل در هفته جاری



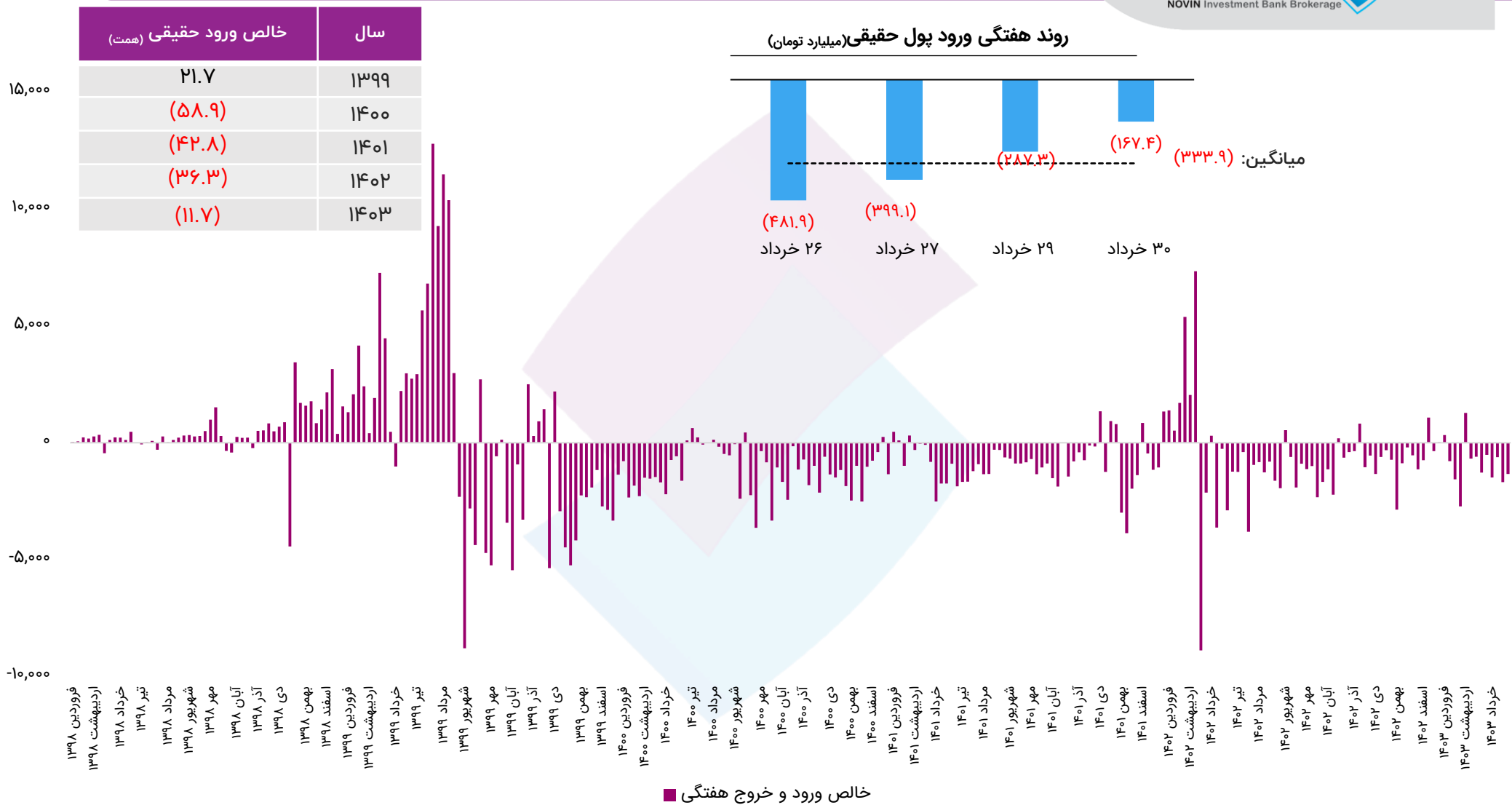
ارزش معاملات خرد بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران



نسبت P/E TTM بورس اوراق بهادار تهران

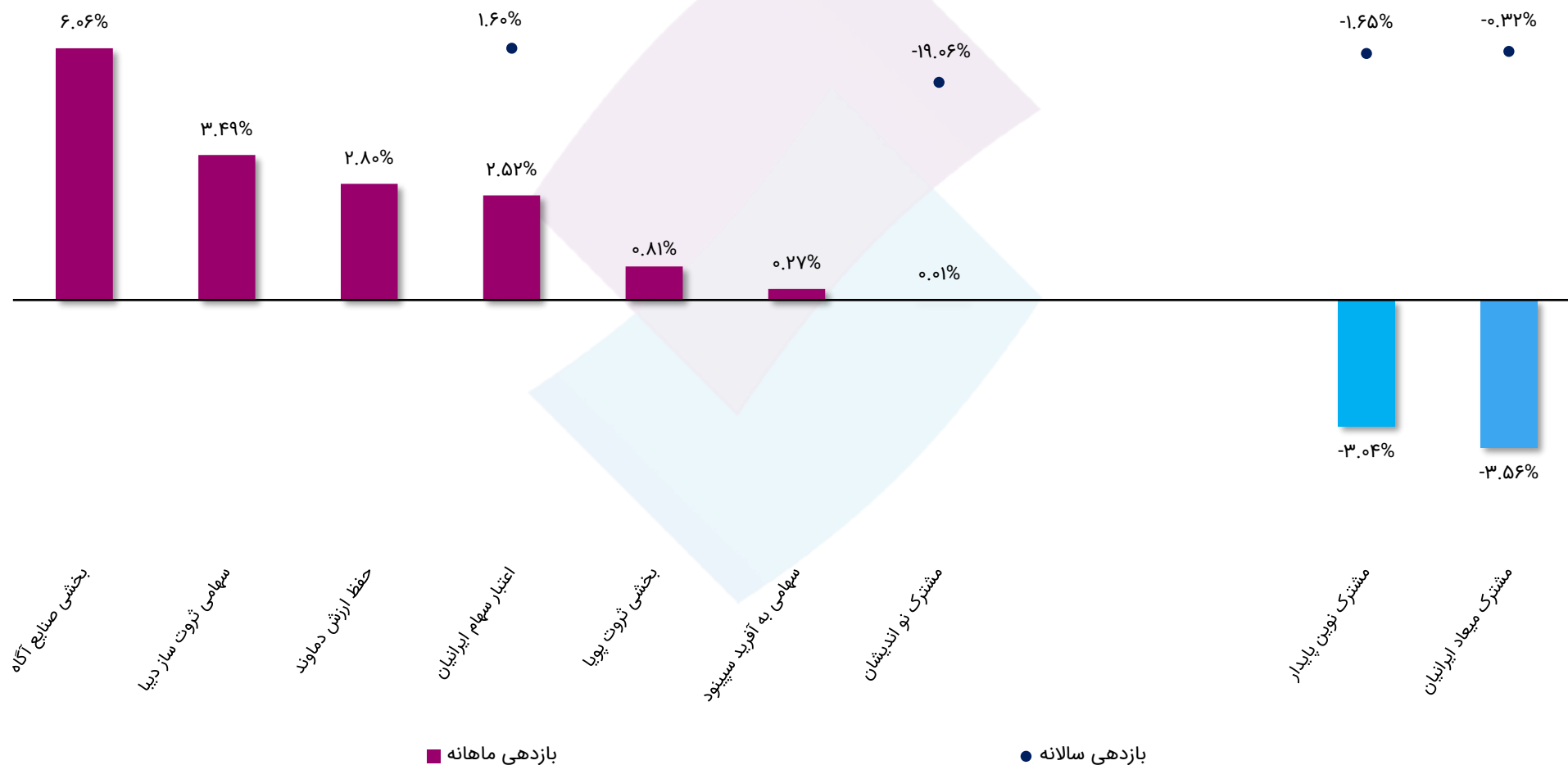


۱,۳۳۶ میلیارد تومان خالص خروج پول حقیقی در هفته جاری در مقایسه با خروج ۱,۶۸۴ میلیارد تومانی هفته گذشته



صندوق‌های سهامی با بیشترین بازدهی طی یک ماه گذشته

صندوق‌های تحت مدیریت تأمین سرمایه نوین

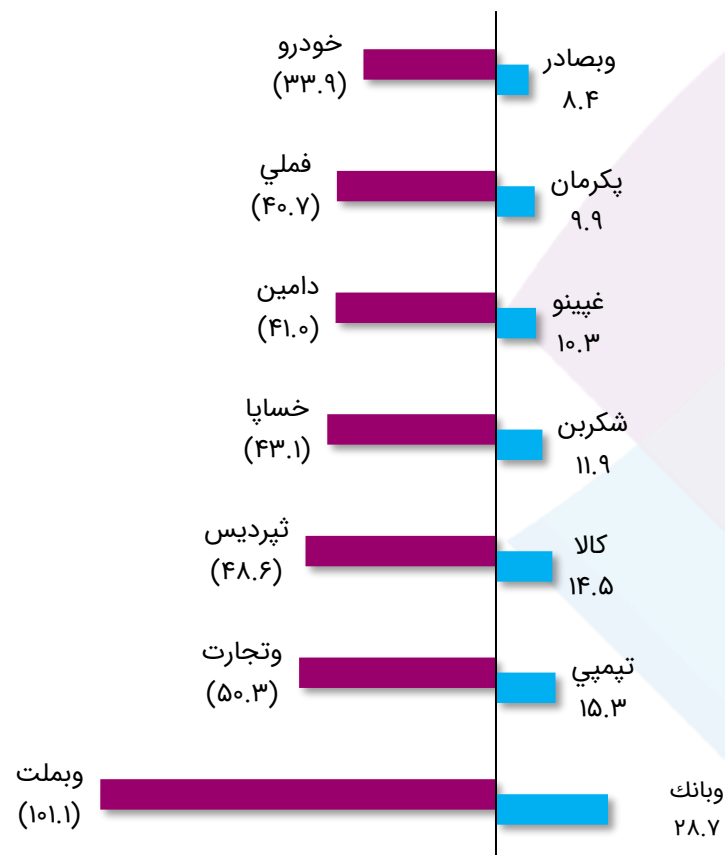


بیشترین ورود و خروج پول حقیقی طی هفته جاری

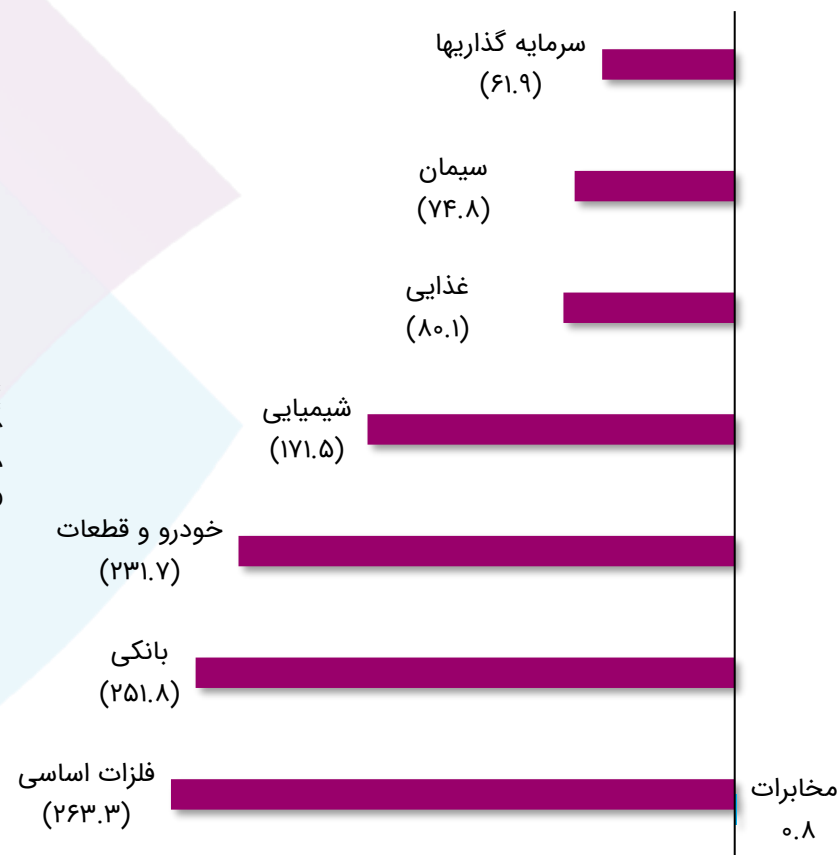
نماد

صنعت

میلیارد تومان

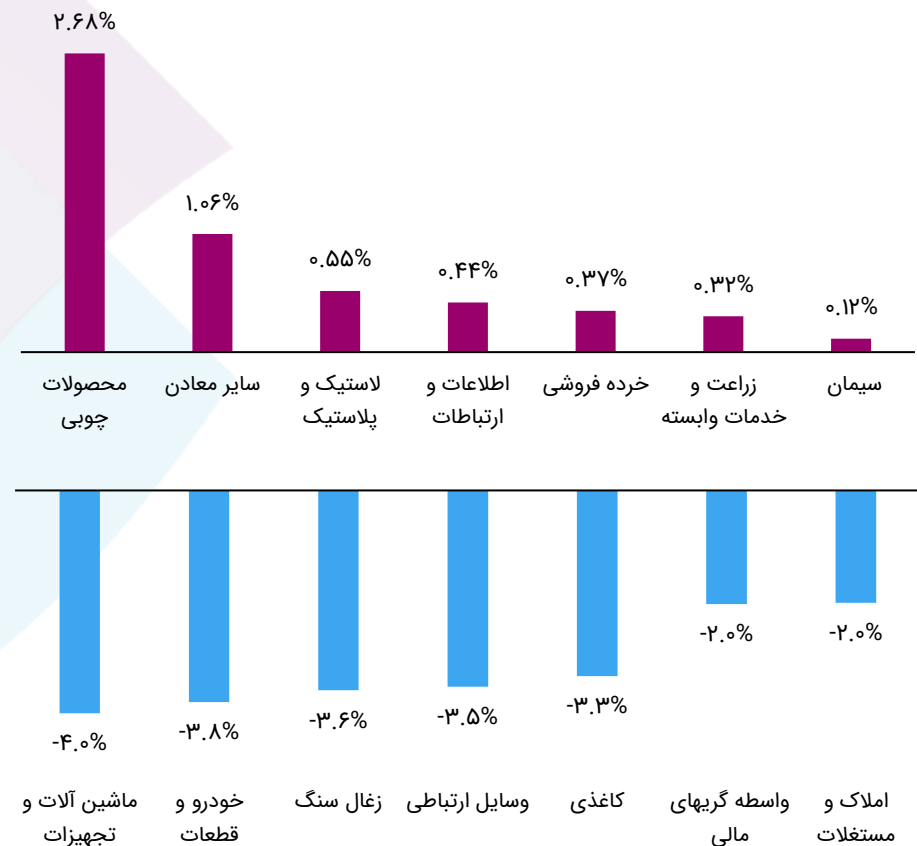
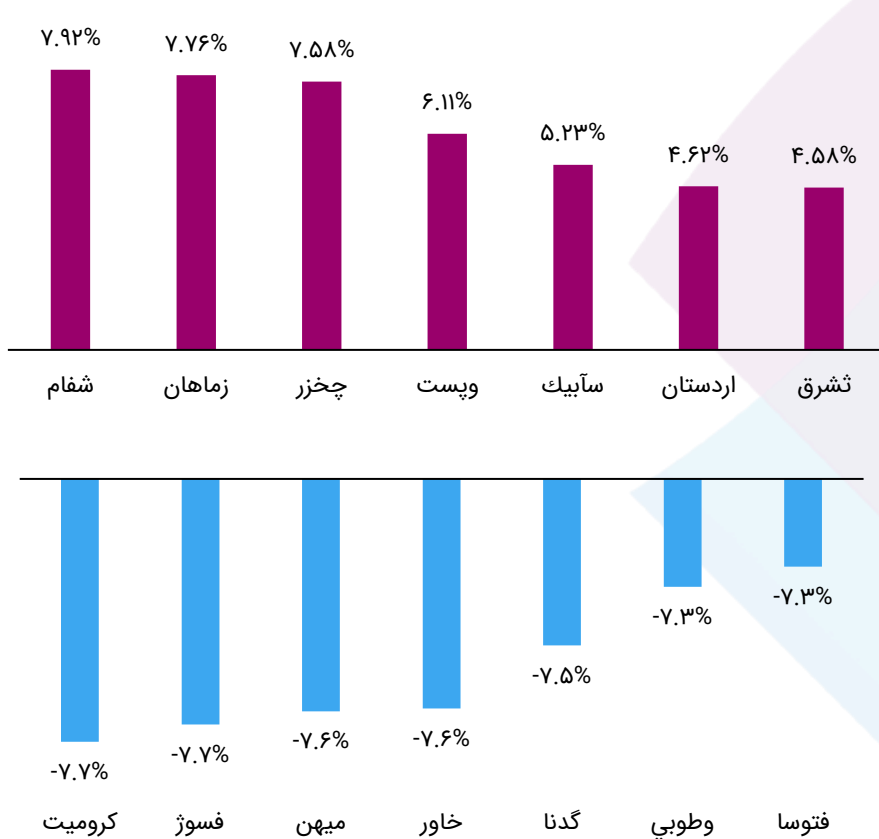


میلیارد تومان



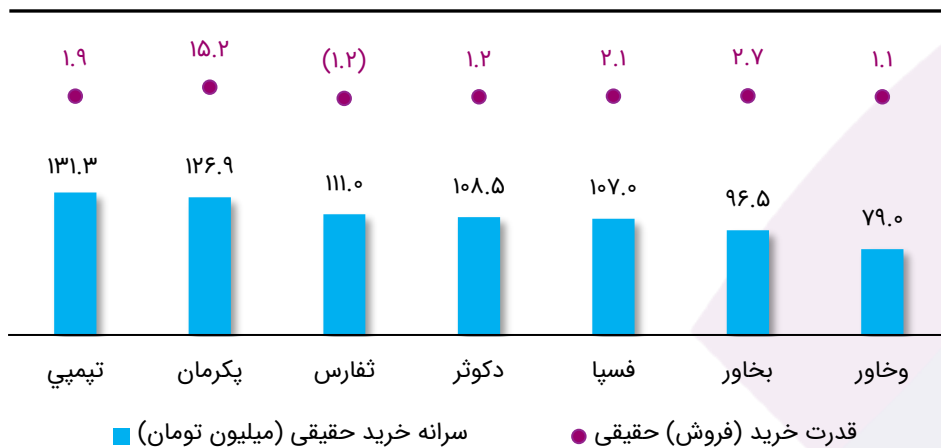
نماد

صنعت

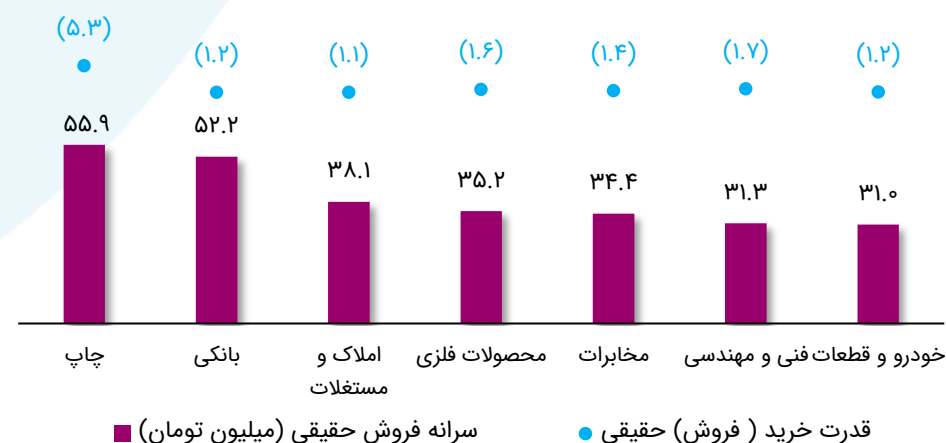
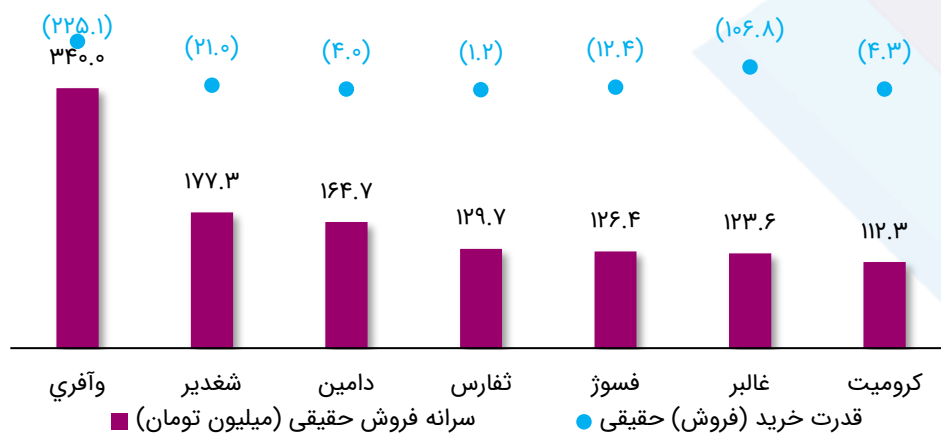
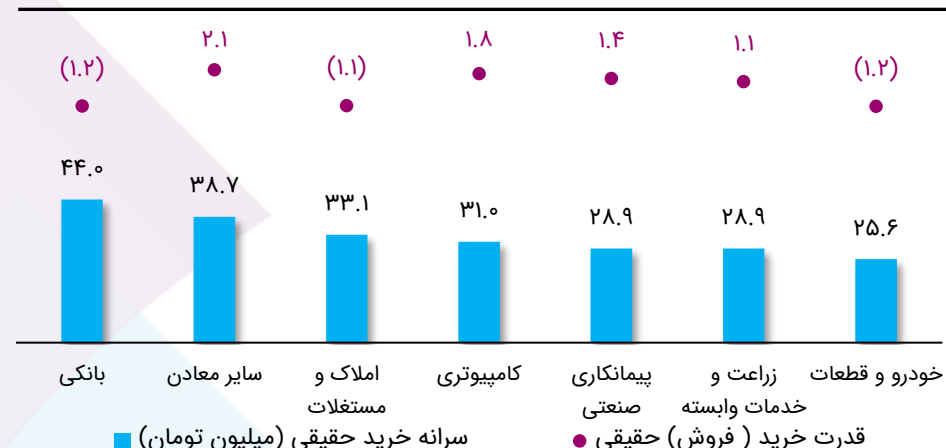


بیشترین سرانه خرید و فروش طی هفته جاری

نماد



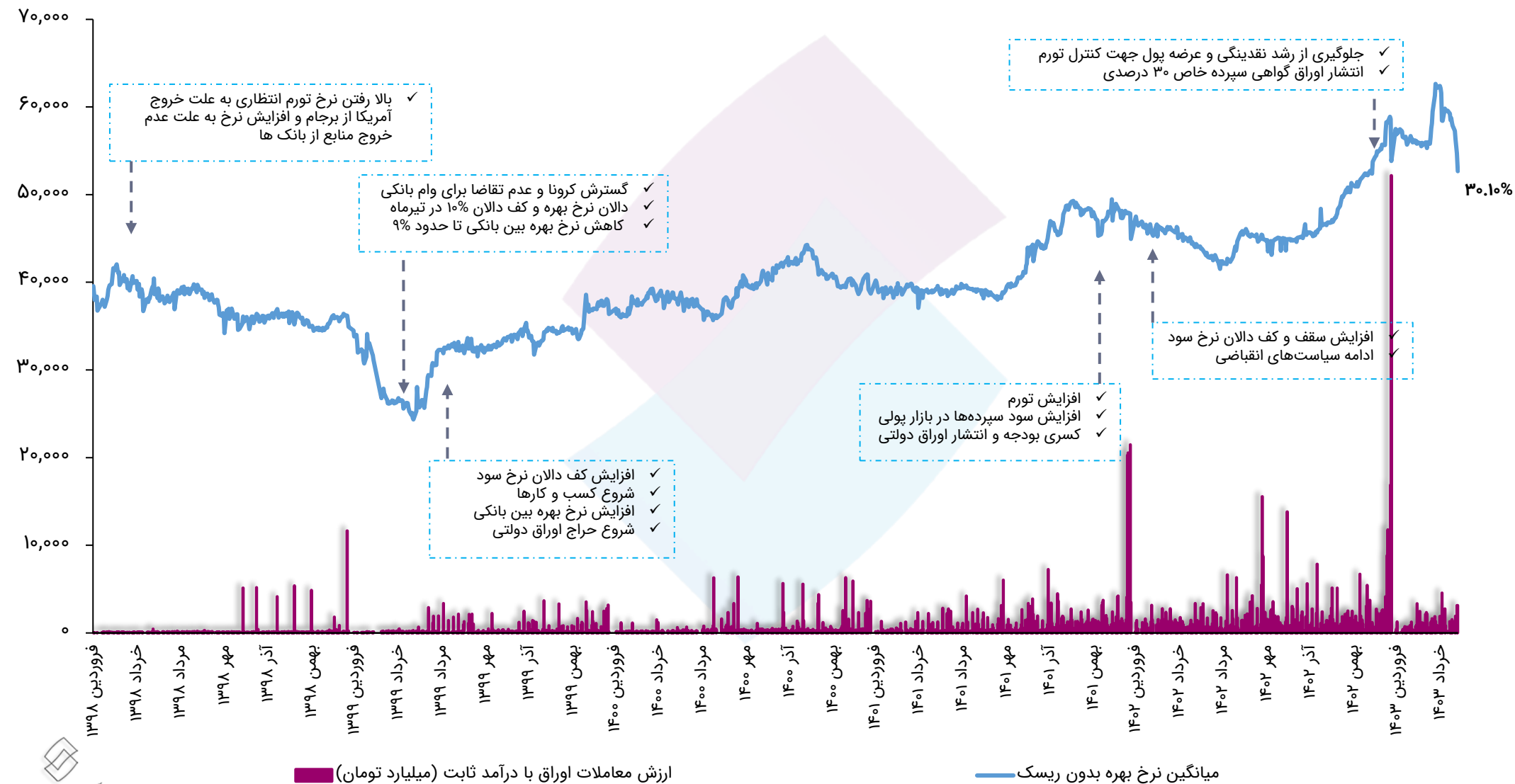
صنعت



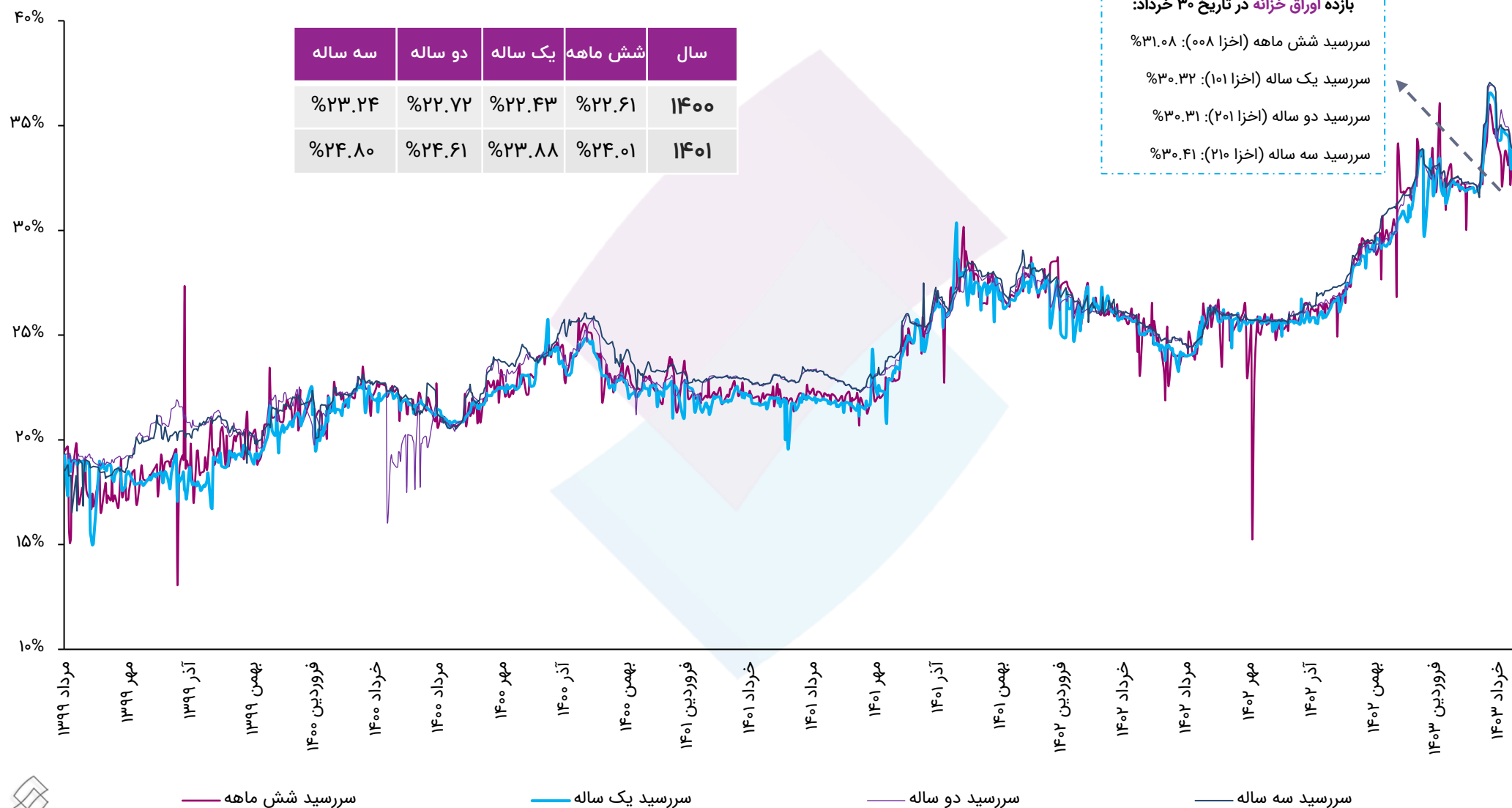
گزارشات مرتبط با افزایش سرمایه در هفته جاری

نماد	سرمایه فعلی	سرمایه جدید	تغییرات	محل افزایش سرمایه	موضوع افزایش سرمایه
	(میلیارد تومان)	(میلیارد تومان)	(درصد)		
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه					
فرا بورس	۱,۰۵۰	۱,۳۲۰	۲۶%	سود انباشته سایر اندوخته‌ها	رعایت الزامات مصوبه چهارصد و نهمین صورتجلسه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص " تعیین حداقل سرمایه مطلوب بورس‌ها"
کالا	۱,۳۶۰	۲,۲۰۰	۶۲%	سود انباشته سایر اندوخته‌ها	رعایت الزامات مصوبه چهارصد و نهمین صورتجلسه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص " تعیین حداقل سرمایه مطلوب بورس‌ها"
فن‌افزار	۱۵۰	۵۰۰	۲۳۳%	سود انباشته	بهبود ساختار مالی و افزایش میزان سرمایه به سطح قابل قبول، افزایش سرمایه در گردش، ارتقا توان رقابتی شرکت در بازار، ارتقا جایگاه شرکت در نگاه مشتریان و جامعه
بکاب	۴۹	۷۴	۵۰%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی
فزر	۳۰۰	۵۴۰	۸۰%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی
اتکام	۱,۲۴۰	۲,۰۰۰	۶۱%	آورده نقدی سود انباشته سایر اندوخته‌ها	شرایط خاص اقتصادی کشور و نیاز بیمه گران اتکایی به سرمایه بیشتر جهت نگهداری ریسک‌های بیمه ای بزرگ در داخل کشور
تصمیم هیئت مدیره به انجام افزایش سرمایه					
کگل	۳۸,۰۰۰	۴۳,۰۰۰	۱۳%	آورده نقدی	جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه، تحصیل سرمایه گذاریها و اجرای طرح های توسعه - مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر - تامین بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز جهت خرید سنگ آهن
صدور مجوز افزایش سرمایه					
اتکاسا	۲۵۰	۵۰۳	۱۰۱%	تجدید ارزیابی	اصلاح ساختار مالی در اجرای مفاد ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالاهای ایرانی
وغدیر	۷,۲۰۰	۲۱,۶۰۰	۲۰۰%	سود انباشته (۵۸%) سایر اندوخته‌ها (۴۲%)	جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر
حفاری	۹۰۰	۱,۸۰۰	۱۰۰%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد
سدشت	۱۱۸	۲۵۰	۱۱۲%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی
آگهی ثبت افزایش سرمایه					
مبین	۲,۰۲۴	۶,۰۷۱	۲۰۰%	آورده نقدی	جبران مخارج سرمایه ای انجام شده و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز

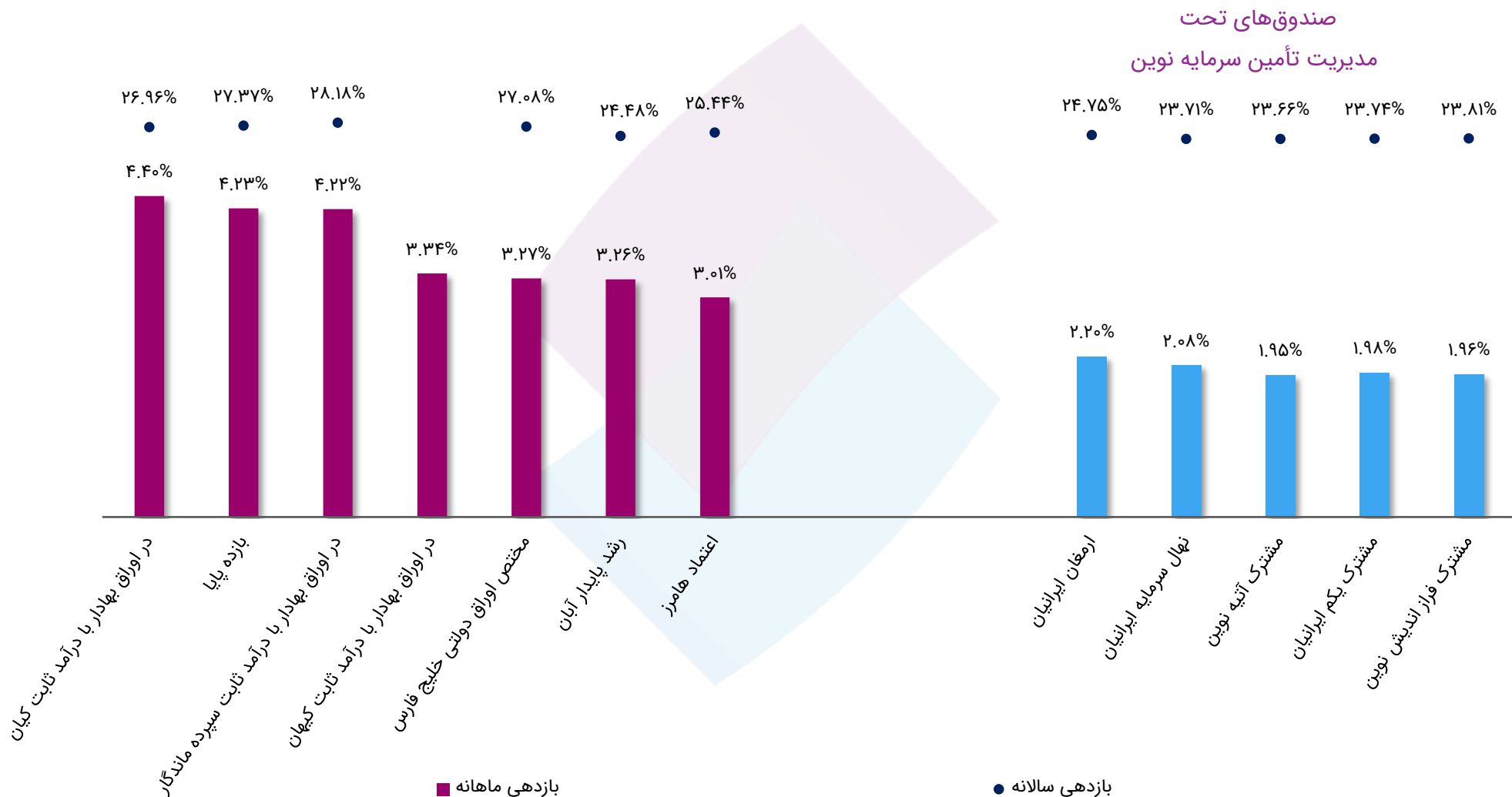
کاهش ۳.۱۱ واحدی نرخ بهره بدون ریسک تا سطح ۳۰.۱ درصد



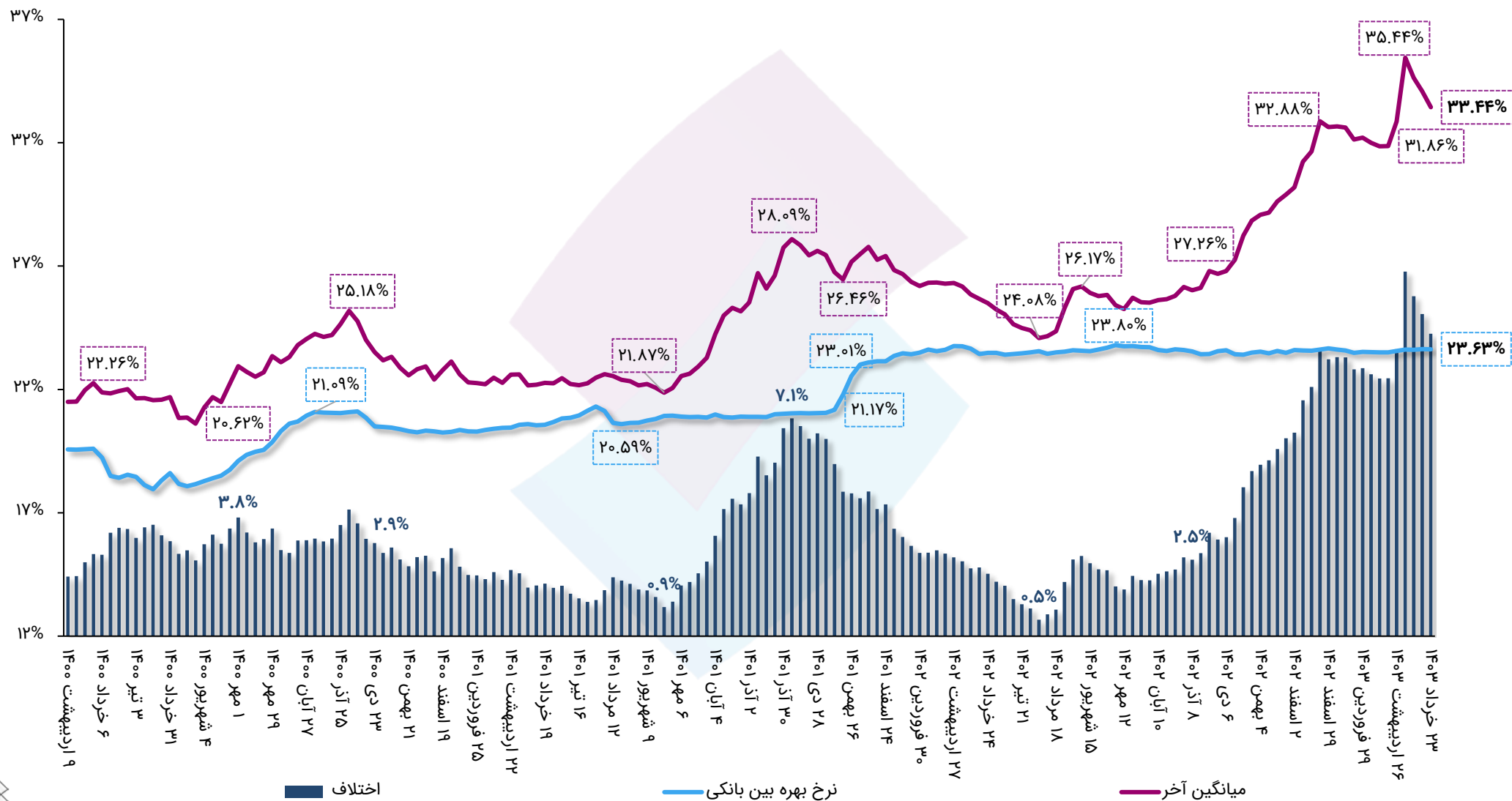
بازده اوراق خزانه اسلامی در سررسیدهای متفاوت در بازار ثانویه



صندوق‌های با درآمد ثابت با بیشترین بازدهی طی یک ماه گذشته



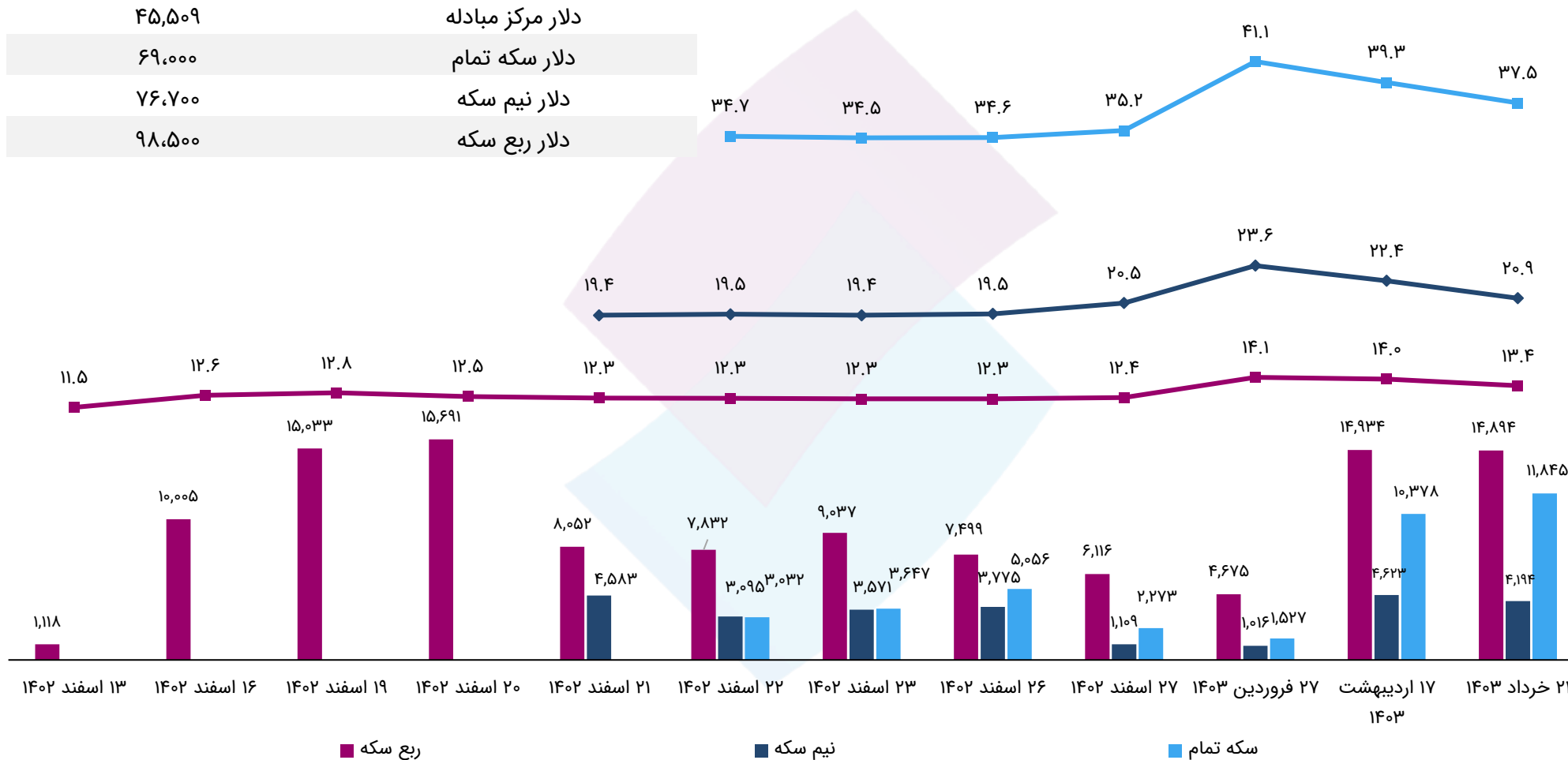
کاهش ۰.۰۱ واحد درصدی نرخ بهره بین بانکی تا رقم ۲۳.۶۳ درصد و اجرای هفتمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی به ارزش ۲۰.۵ همت



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 نیم سکه
۹۸,۵۰۰	دلار ربع سکه



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

معامله ۵ هزار و ۴۱۳ کیلوگرم شمش طلا در مرکز مبادله ایران

مبلغ در تاریخ آخرین حراج

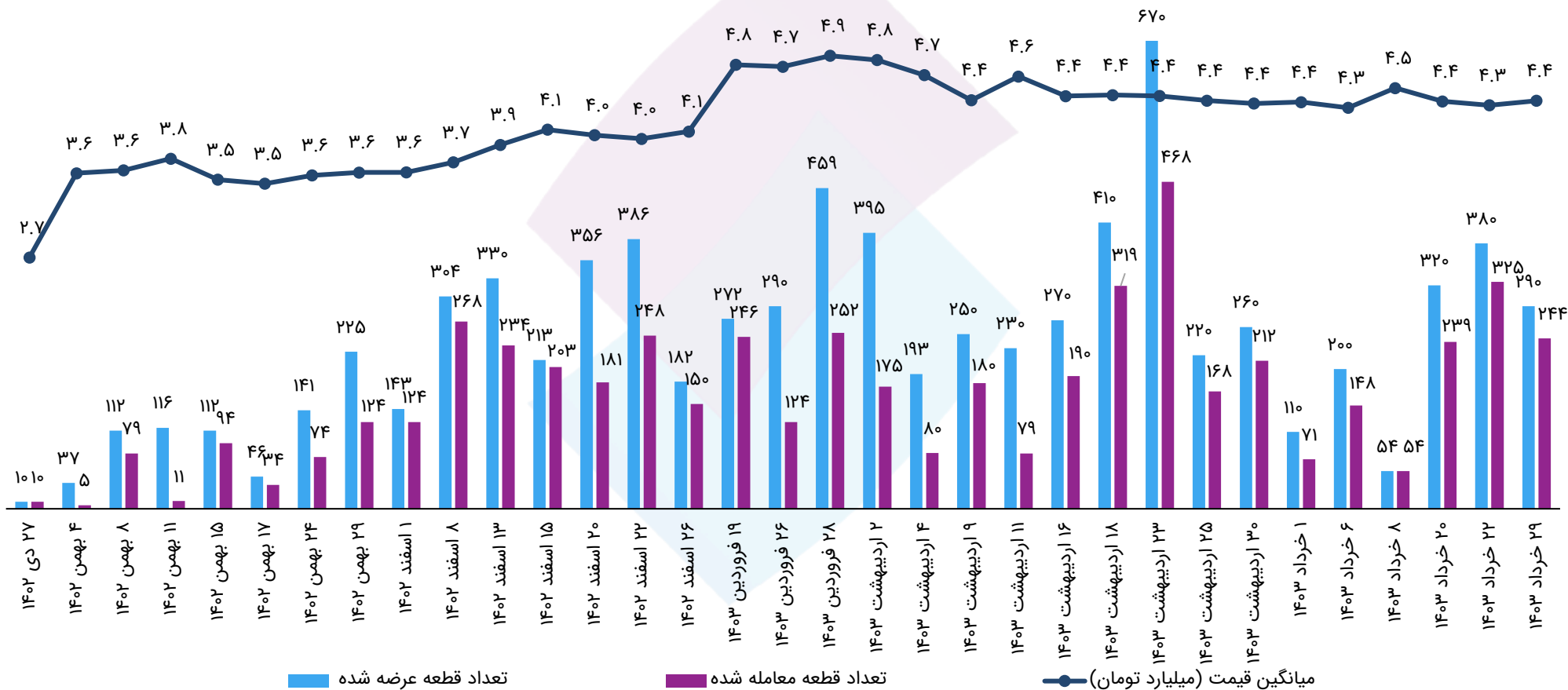
آخرین نرخ

۴۵,۸۴۹

دلار مرکز مبادله

۵۸,۷۶۶

دلار شمش طلا مرکز مبادله



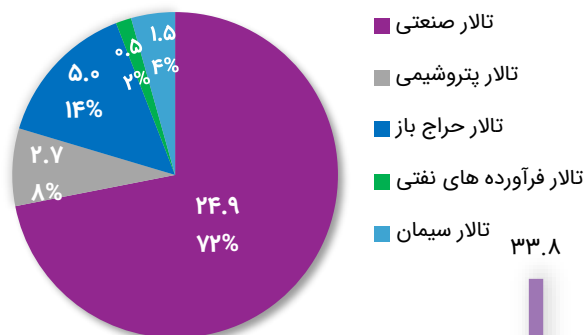
هر قطعه شمش طلای معامله شده در مرکز مبادله ایران یک کیلو گرمی بوده است.

افزایش ۵.۶ درصدی قیمت اوره در پی کاهش عرضه تولیدکنندگان کورهایی از جمله چین و مصر

سال گذشته		ماه گذشته		هفته گذشته		آخرین قیمت	شرح
تغییرات	قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات	قیمت		
۲۰.۳%	۱,۹۳۶	-۴.۰%	۲,۴۲۶	۰.۳%	۲,۳۲۳	۲,۳۳۰	طلا (دلار/انس)
۳۹.۴%	۲۸۴,۸۹۰	-۱.۳%	۴۰۲,۱۰۰	-۱.۱%	۴۰۱,۵۲۰	۳۹۷,۰۴۰	سکه (هزار ریال)
۱۱.۰%	۴۱۳,۰۴۷	۲.۳%	۴۴۸,۱۱۱	۰.۵%	۴۵۶,۲۴۴	۴۵۸,۴۹۳	دلار اسکنا (ریال)
۱۴.۰%	۳۷۵,۴۹۷	۲.۳%	۴۱۸,۴۰۴	۰.۵%	۴۲۵,۹۹۸	۴۲۸,۰۹۸	دلار حواله (ریال)
۱۳.۲%	۷۵	۲.۰%	۸۴	۳.۴%	۸۳	۸۵	نفت برنت (دلار/بشکه)
۱۳۰.۶%	۲۸,۳۲۷	-۸.۶%	۷۱,۴۴۸	-۴.۳%	۶۸,۲۴۱	۶۵,۳۳۷	بیت کوین (دلار)
۱۰.۱%	۸,۵۶۰	-۱۳.۲%	۱۰,۸۵۷	-۲.۸%	۹,۶۹۷	۹,۴۲۵	مس LME (دلار/تن)
۱۵.۰%	۲,۳۷۴	-۱۰.۳%	۳,۰۴۶	-۱.۲%	۲,۷۶۳	۲,۷۳۱	روی LME (دلار/تن)
۱.۵%	۴۹۰	-۱.۱%	۵۰۳	-۰.۱%	۴۹۸	۴۹۷	بیلت CIS (دلار/تن)
۰.۴%	۴۷۸	۰.۴%	۴۷۸	۰.۴%	۴۷۸	۴۸۰	بیلت ایران (دلار/تن)
۲۵.۸%	۲۳۶	-۵.۱%	۳۱۳	-۲.۰%	۳۰۳	۲۹۷	متانول CFR (\$/mt)
۱۳.۱%	۲۹۳	۱۱.۹%	۲۹۶	۵.۶%	۳۱۳	۳۳۱	سبد اوره (mt/\$)
۲۱.۰%	۲.۳۸	۱۴.۳%	۲.۵۲	-۵.۳%	۳.۰۴	۲.۸۸	گاز طبیعی Henry Hub (\$/MBtu)

روند ارزش معاملات بورس کالا

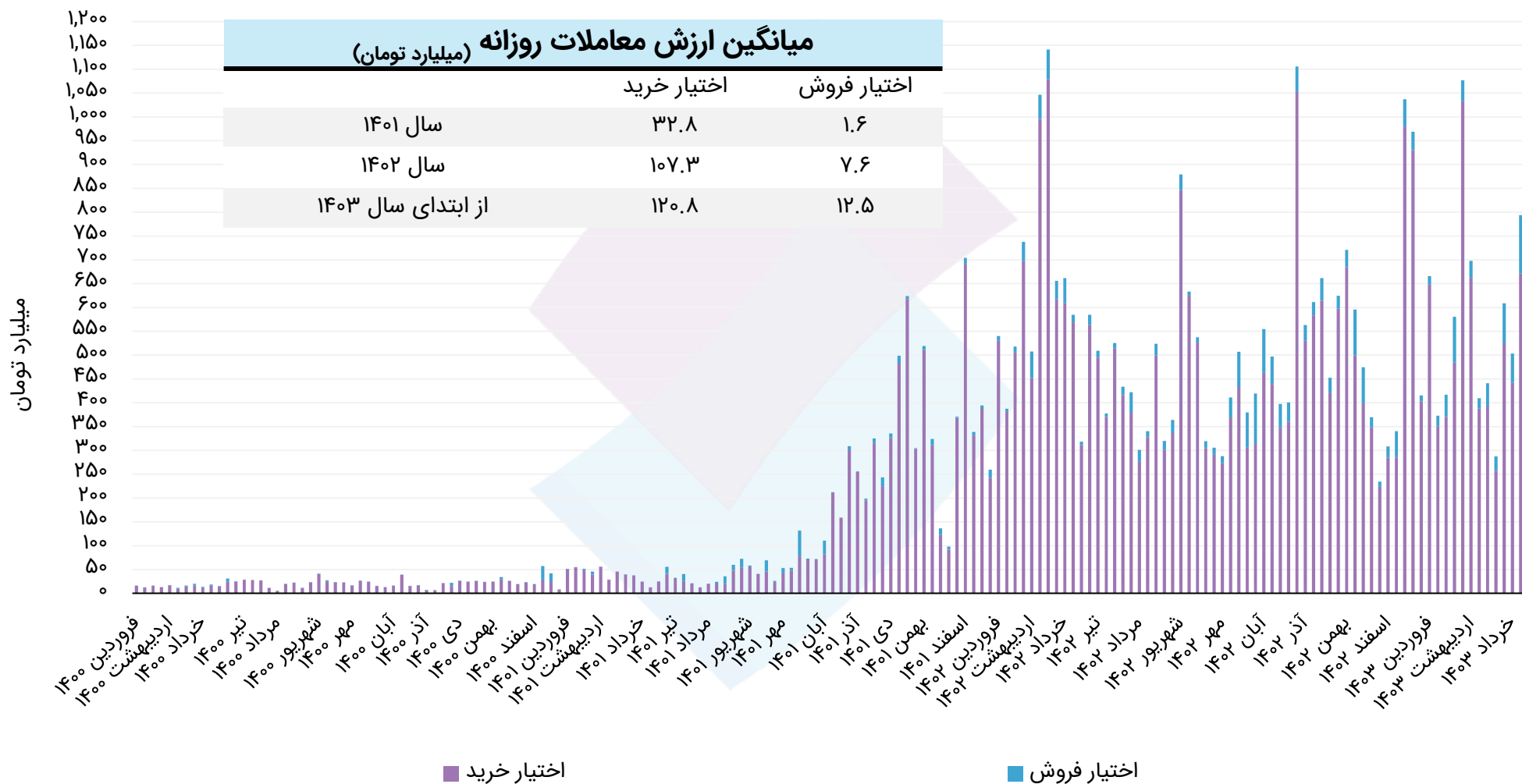
سهم هر تالار از ارزش معاملات (هزار میلیارد تومان)



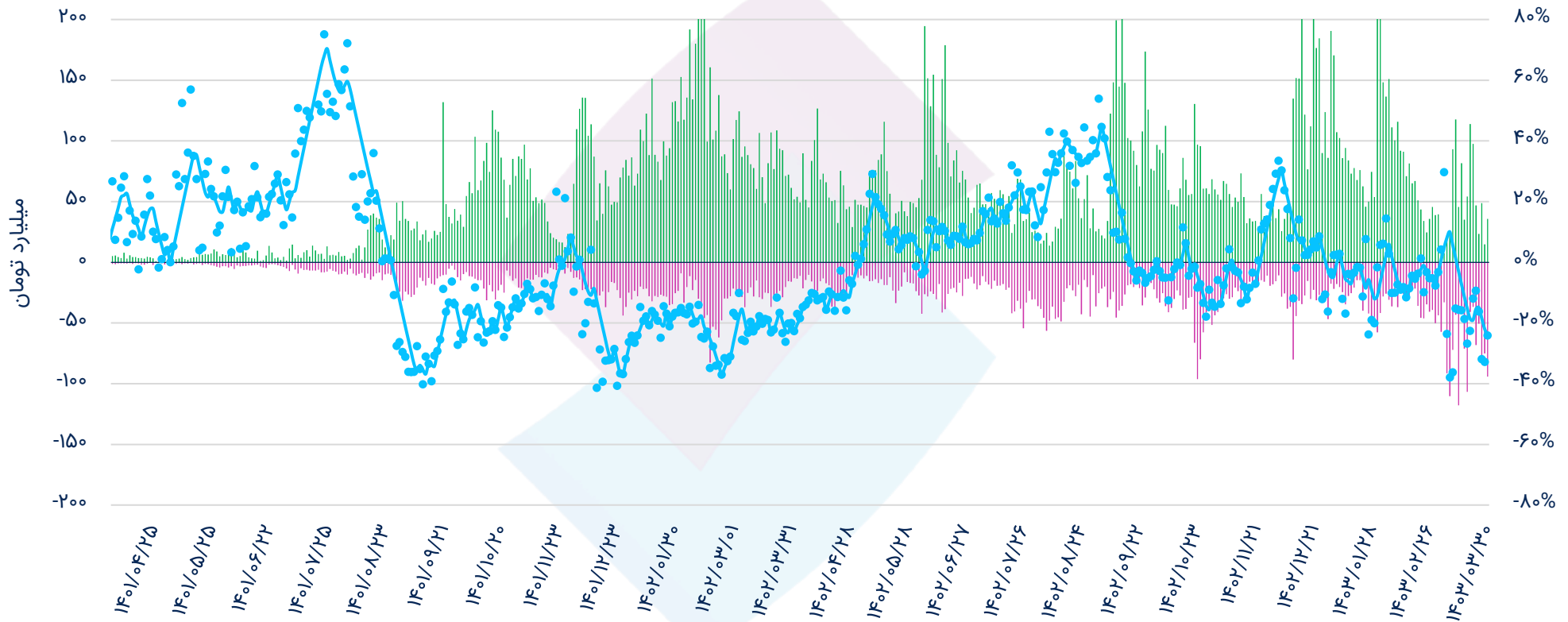
کالاهای معامله شده در بورس کالا با بیشترین ارزش معاملات

شرح	قیمت (میلیون تومان بر تن)	حجم معاملات (تن)	عرضه کننده
ورق گرم	۳۲.۴	۳۲۹,۹۲۰	فولاد مبارکه اصفهان، فولاد اکسین خوزستان، فولاد خرم آباد
آهن اسفنجی	۱۳.۳	۳۶۸,۴۵۰	توسعه آهن و فولاد گل گهر، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، فولاد کاوه جنوب کیش، فولاد غدیر نی ریز، فولاد خوزستان، آهن و فولاد غدیر ایرانیان، صنعت فولاد شادگان، پارس فولاد سبزواری، مجتمع فولاد خراسان
شمش بلوم	۲۲.۱	۱۴۷,۵۲۰	فولاد کاوه جنوب کیش، فولاد خوزستان، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، فولاد بوتیای ایرانیان، جهان فولاد سیرجان، غلتک سازان سپاهان، فولاد سیرجان ایرانیان، آهن و فولاد ارفع، گروه صنعتی پارس بوتیل یزد، مجتمع فولاد البرز ناب آرش
خاک روی	۱۴.۹	۱۳۱,۵۰۰	مجتمع سرب و روی انگوران
گندله سنگ آهن	۵.۲	۳۴۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر، معدنی و صنعتی گهر زمین (سنگ آهن گهر زمین)، صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان
سیمان	۱.۱	۱,۳۱۴,۸۷۱	سیمان تهران، سیمان آبیگ، سیمان مازندران، سیمان صوفیان، سیمان ساوه، سیمان سپاهان، سیمان هرمزگان، سیمان هگمتان، سیمان بجنورد، سیمان مدلل (صنایع سیمان سامان غرب)، سیمان ارومیه، سیمان آرتا اردبیل، سیمان فیروزکوه، سیمان شرق، سیمان خوزستان، سیمان شاهرود
میلگرد	۲۴.۸	۵۱,۶۵۹	ذوب آهن اصفهان، جهان فولاد سیرجان، صنایع آهن و فولاد سرد ابرکوه، مجتمع فولاد خراسان، فولاد شاهرود، تولیدی فولاد سپید فراب کویر، فولاد آذربایجان، فولاد کاوه اروند، فولاد آلیاژی ایران، نورد فولاد صنعتی و ساختمانی یزد، فولاد سپهر ایرانیان، آذر فولاد امین
شمش آلومینیوم	۱۴۷.۲	۵,۷۵۰	آلومینیوم ایران (ایرالکو)، مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب، آلومینیوم المهدی، آلومینای ایران
مس کاتد	۵۱۰.۰	۱,۵۶۰	ملی صنایع مس ایران
کنسانتره سنگ آهن	۳.۷	۱۷۵,۰۰۰	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد (صنعتی و معدنی توسعه ملی)، معدنی و صنعتی گهر زمین (سنگ آهن گهر زمین)، بین المللی اسم ایران
مس مفتول	۵۴۷.۳	۱,۱۷۰	ملی صنایع مس ایران، صنایع تولیدی دنیای مس کاشان، گروه صنایع کابلسازی افق البرز، گیل راد شمال، صنایع مس مفتولی ابهر
پلی پروپیلن نساجی	۵۱.۶	۱۱,۵۱۹	پتروشیمی مارون، دی آریا پلیمر، پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن)، پتروشیمی رچال، پتروشیمی پلی نار، نوید زرشیمی، پتروشیمی شازند
تیرآهن	۲۷.۴	۱۷,۰۴۴	ذوب آهن اصفهان
پلی وینیل کلراید	۳۹.۹	۱۱,۵۵۹	پتروشیمی اروند، پتروشیمی بندرامام، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی آبادان، صنایع پتروشیمی هگمتانه
تختال	۲۲.۵	۲۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب

روند ارزش معاملات در بازار اختیار معامله



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



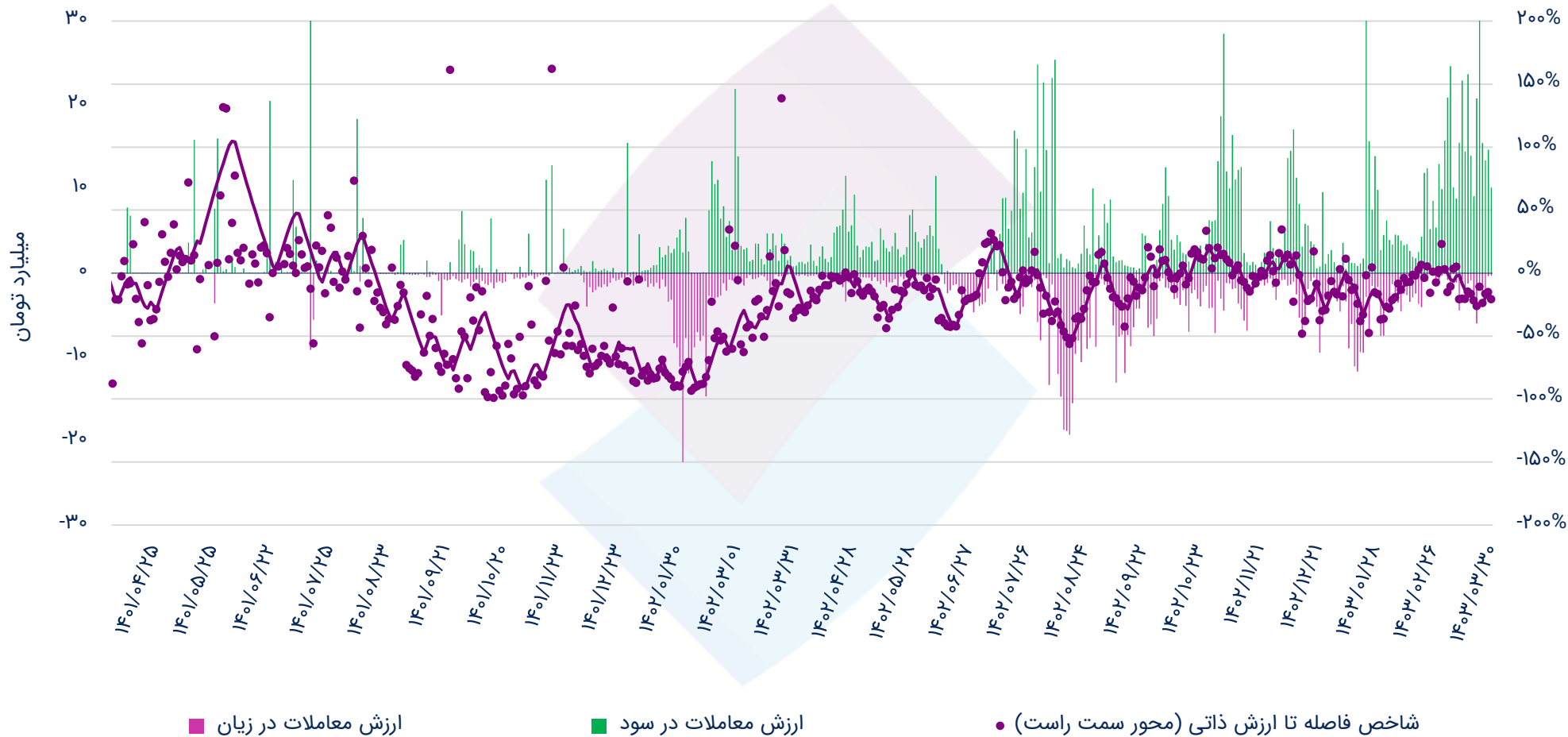
● شاخص فاصله تا ارزش ذاتی (محور سمت راست)
 ■ ارزش معاملات در سود
 ■ ارزش معاملات در زیان

(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

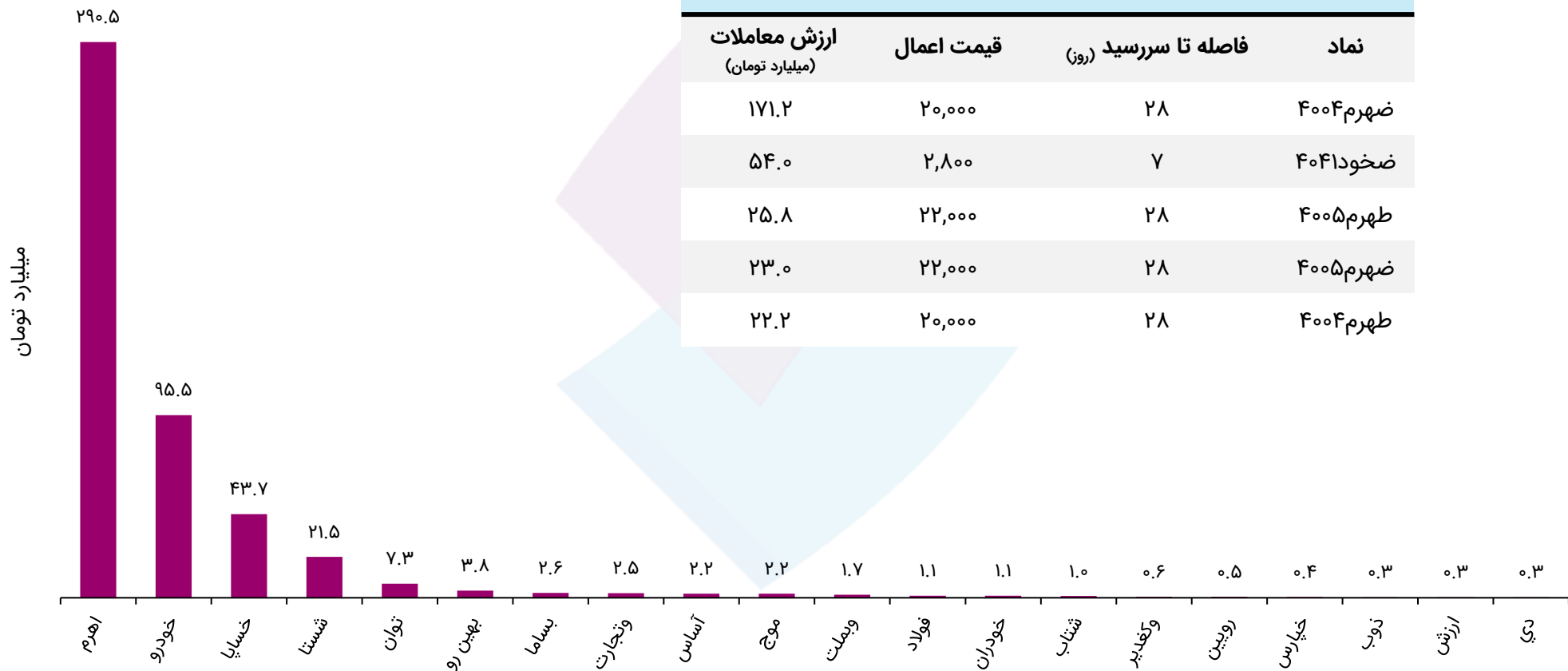


(۱) شاخص فاصله تا ارزش ذاتی: میانگین موزون فواصل قیمت هر اختیار با ارزش بلک شولز بر اساس ارزش معاملات (نمودار به صورت Smooth نشان داده شده است).
(۲) قرارداد در سود: قیمت اعمال < قیمت دارایی پایه
(۳) قرارداد در زیان: قیمت اعمال > قیمت دارایی پایه

ارزش معاملات به تفکیک دارایی پایه در هفته جاری

پنج قرارداد با بیشترین ارزش معاملات طی هفته جاری

نماد	فاصله تا سررسید (روز)	قیمت اعمال	ارزش معاملات (میلیارد تومان)
ضهرم ۴۰۰۴	۲۸	۲۰,۰۰۰	۱۷۱.۲
ضخودا ۴۰۴۱	۷	۲,۸۰۰	۵۴.۰
طهرم ۴۰۰۵	۲۸	۲۲,۰۰۰	۲۵.۸
ضهرم ۴۰۰۵	۲۸	۲۲,۰۰۰	۲۳.۰
طهرم ۴۰۰۴	۲۸	۲۰,۰۰۰	۲۲.۲



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 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)