

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 ۲۰ تیر - شماره ۱۵۸

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
۱۷	میانگین نرخ بازده تا سررسید و دیرش اوراق خزانه اسلامی
۱۸	اوراق خزانه
۱۹	صندوقهای با درآمد ثابت
۲۰	نرخ بهره بین بانکی
۲۱	معاملات مرکز مبادله طلا و ارز
۲۳	قیمت‌های جهانی
۲۴	روند ارزش معاملات در بورس کالا
۲۵	بیشترین ارزش معاملات در بورس کالا
۲۶	روند ارزش معاملات در بازار اختیار معامله
۲۷	شاخص فاصله تا ارزش ذاتی
۲۹	بیشترین ارزش معاملات در بازار اختیار معامله



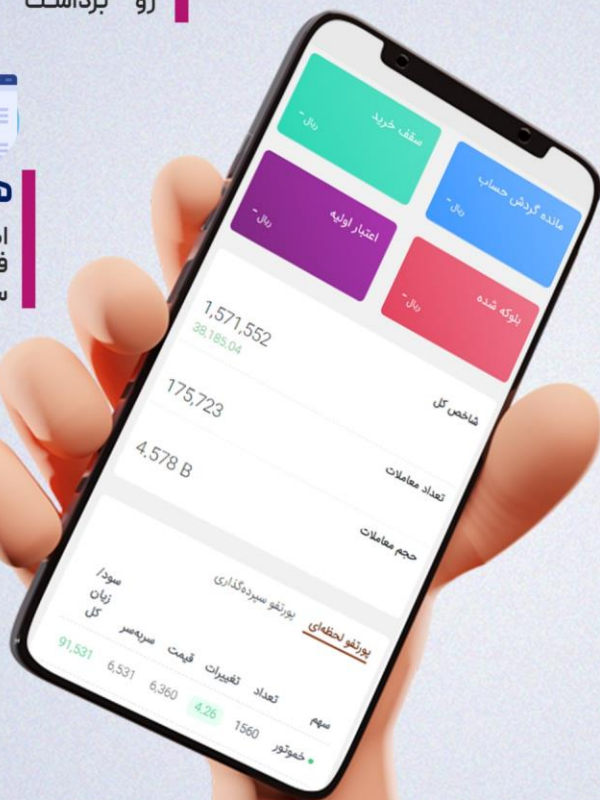
برداشت وجه آنی

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

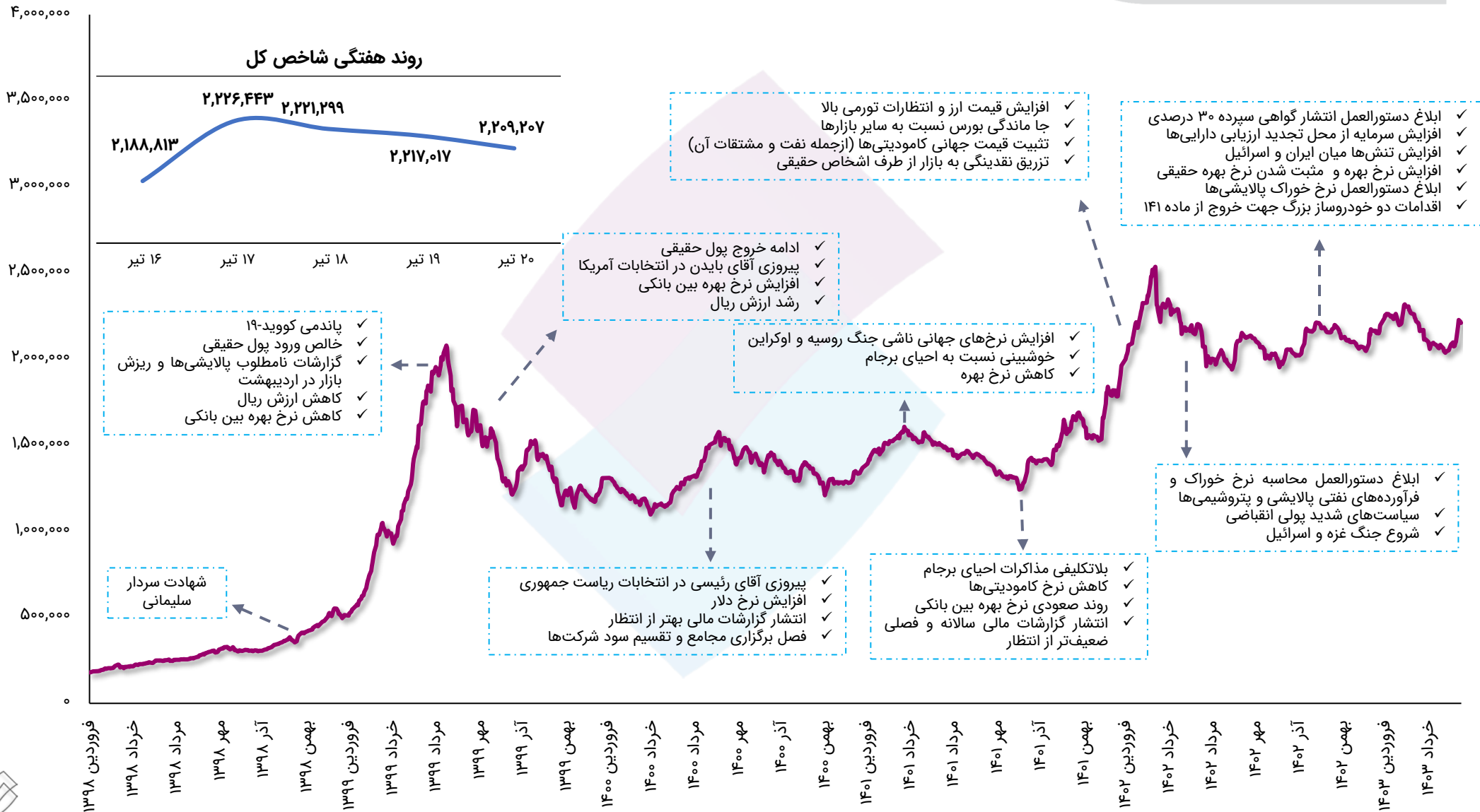
My.Nibb.ir

کارگزاری تأمین سرمایه نوین

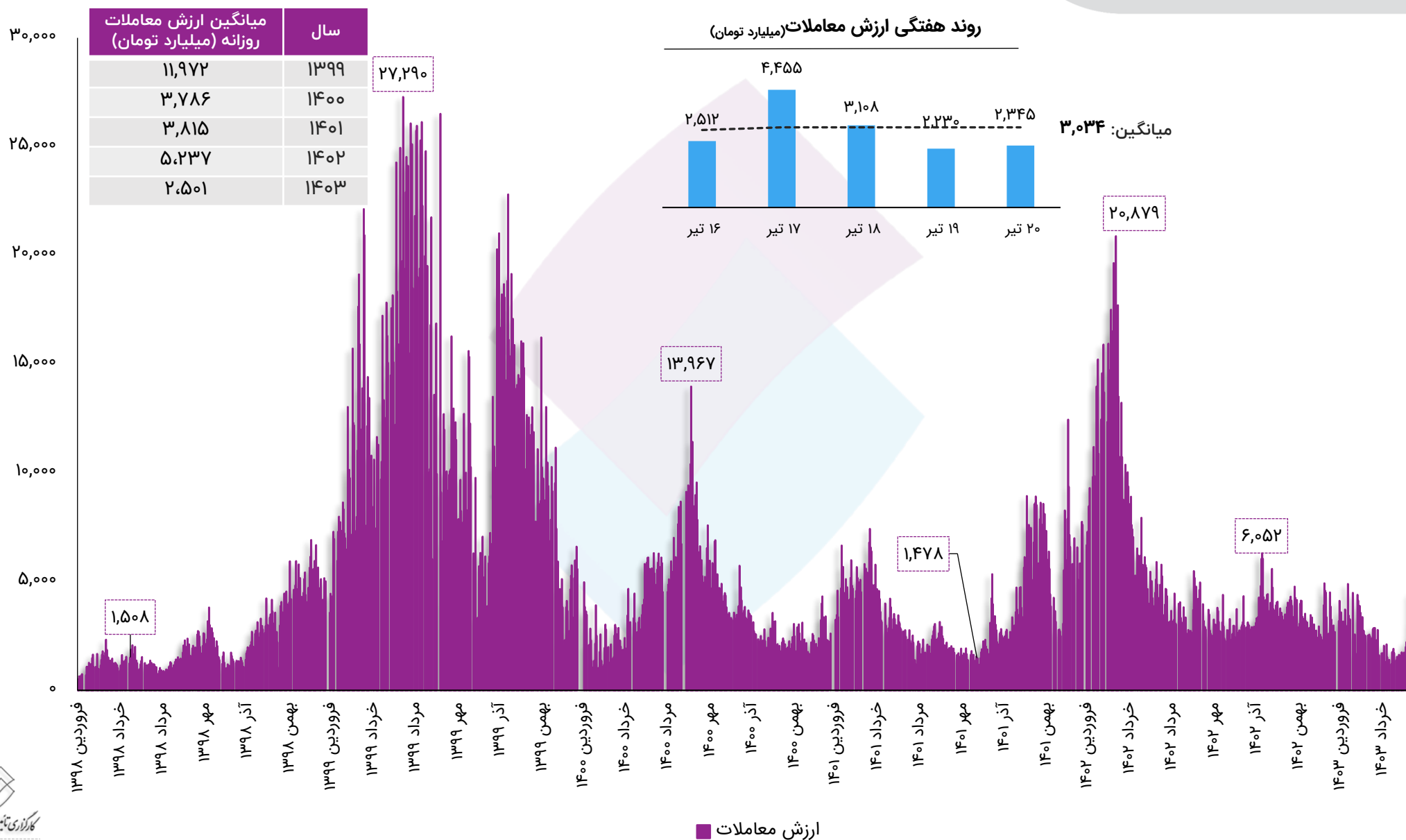


وضعیت بازار سرمایه
در هفته‌ای که گذشت.

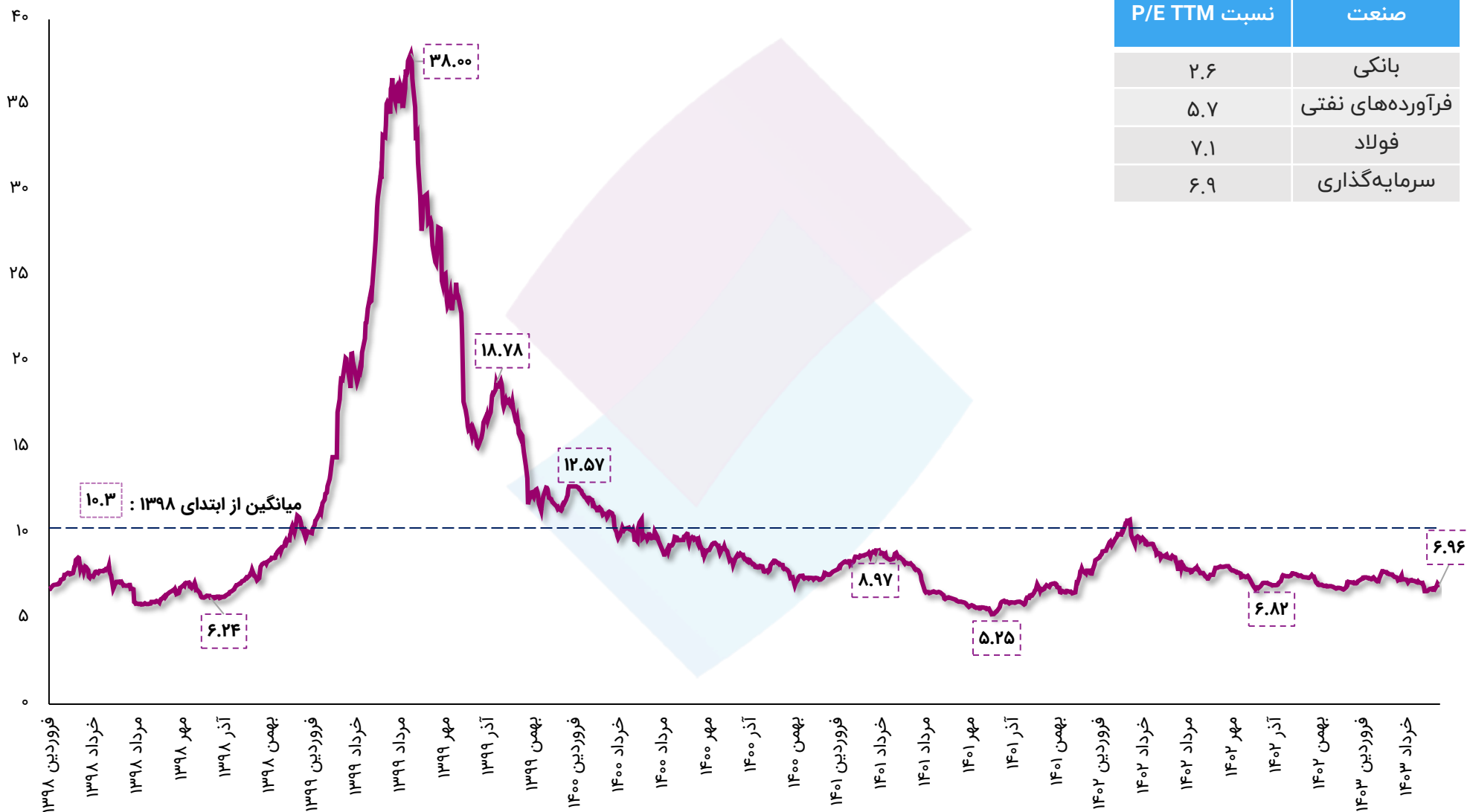
رشد ۵.۲ درصدی شاخص کل در هفته جاری



ارزش معاملات خرد بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران

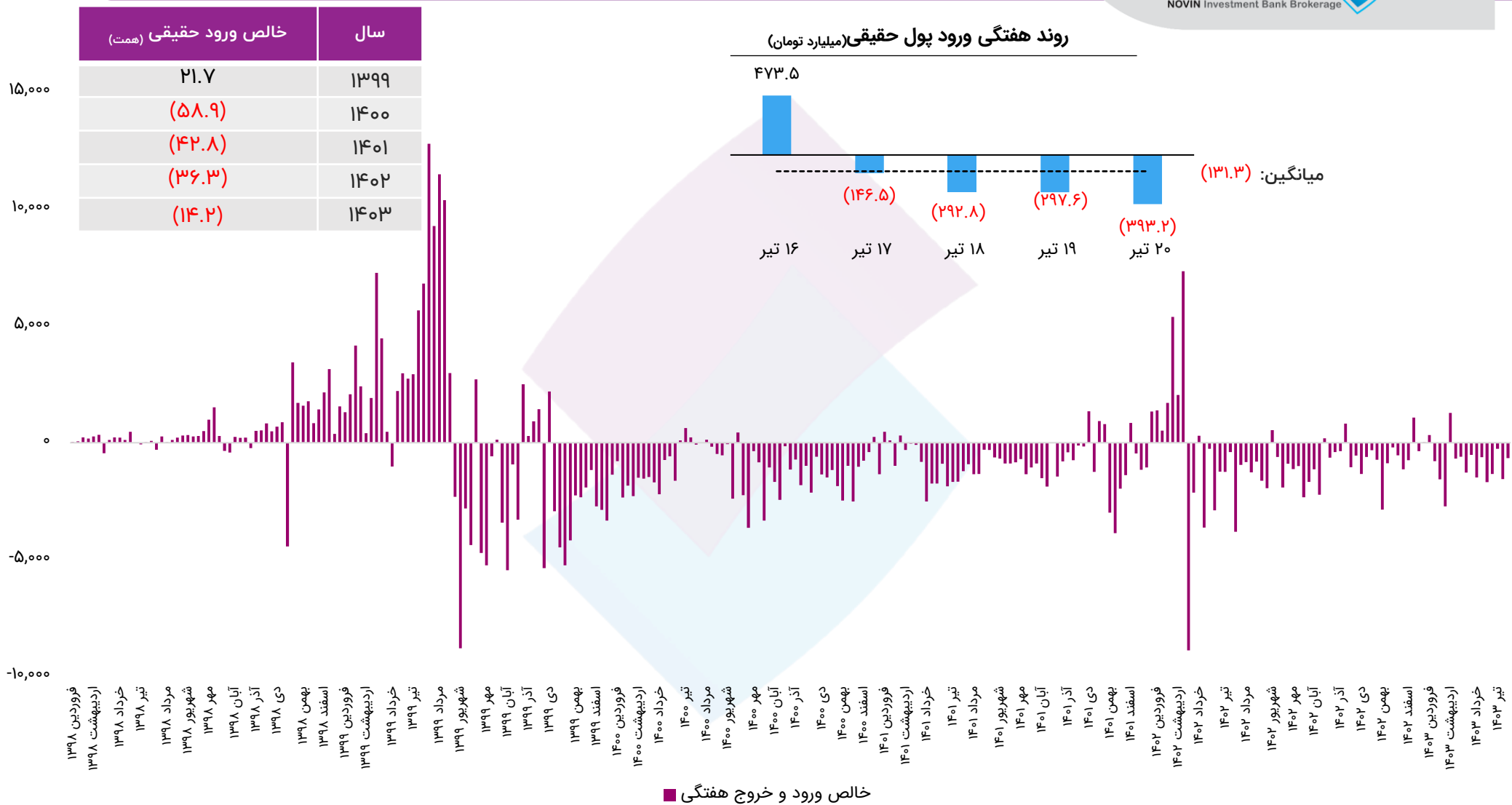


نسبت P/E TTM بورس اوراق بهادار تهران



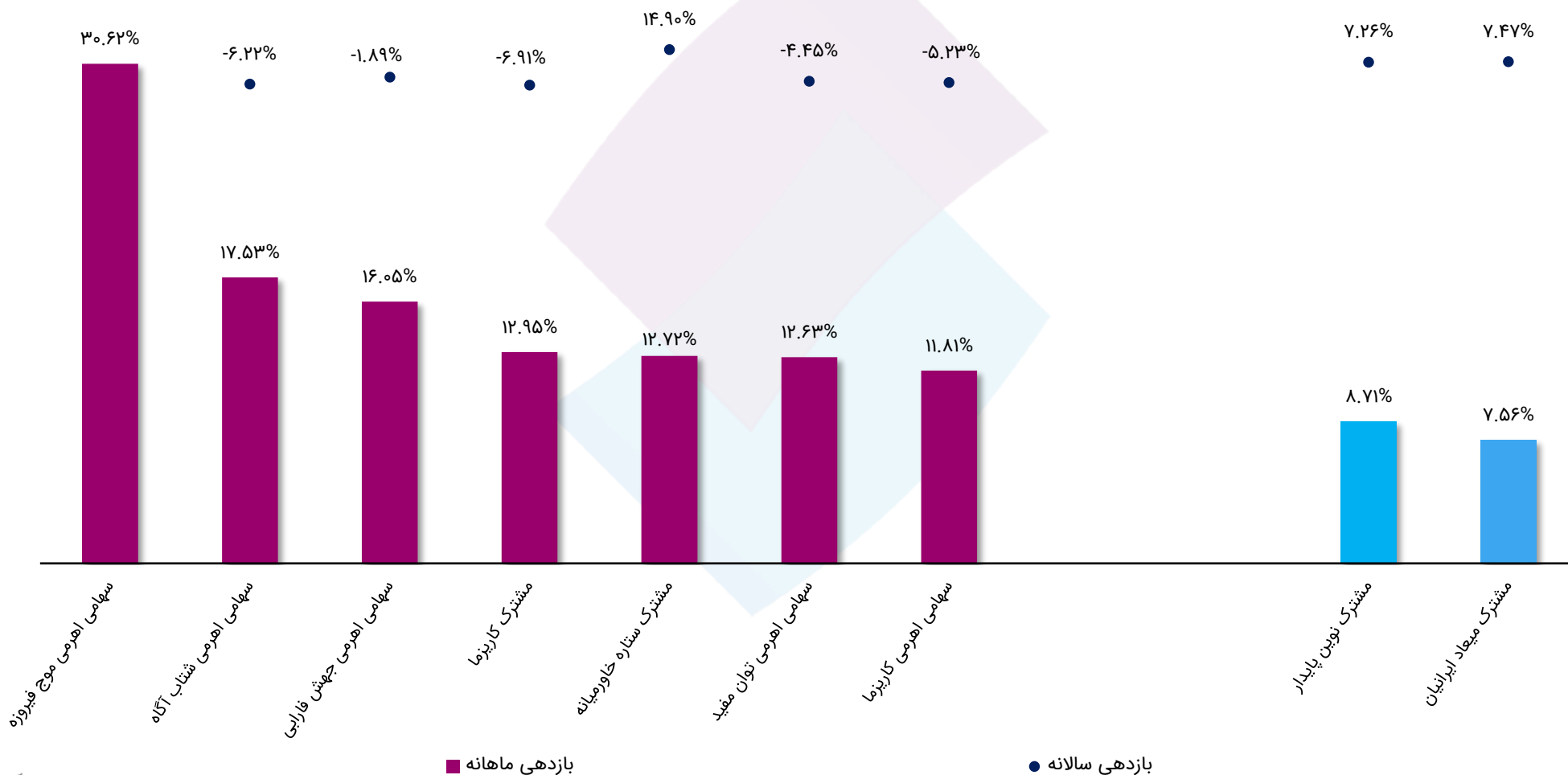
نسبت P/E TTM	صنعت
۲.۶	بانکی
۵.۷	فرآورده‌های نفتی
۷.۱	فولاد
۶.۹	سرمایه‌گذاری

۶۵۷ میلیارد تومان خالص خروج پول حقیقی در هفته جاری در مقایسه با خروج ۱،۵۵۶ میلیارد تومانی هفته گذشته



صندوق‌های سهامی با بیشترین بازدهی طی یک ماه گذشته

صندوق‌های تحت مدیریت تأمین سرمایه نوین



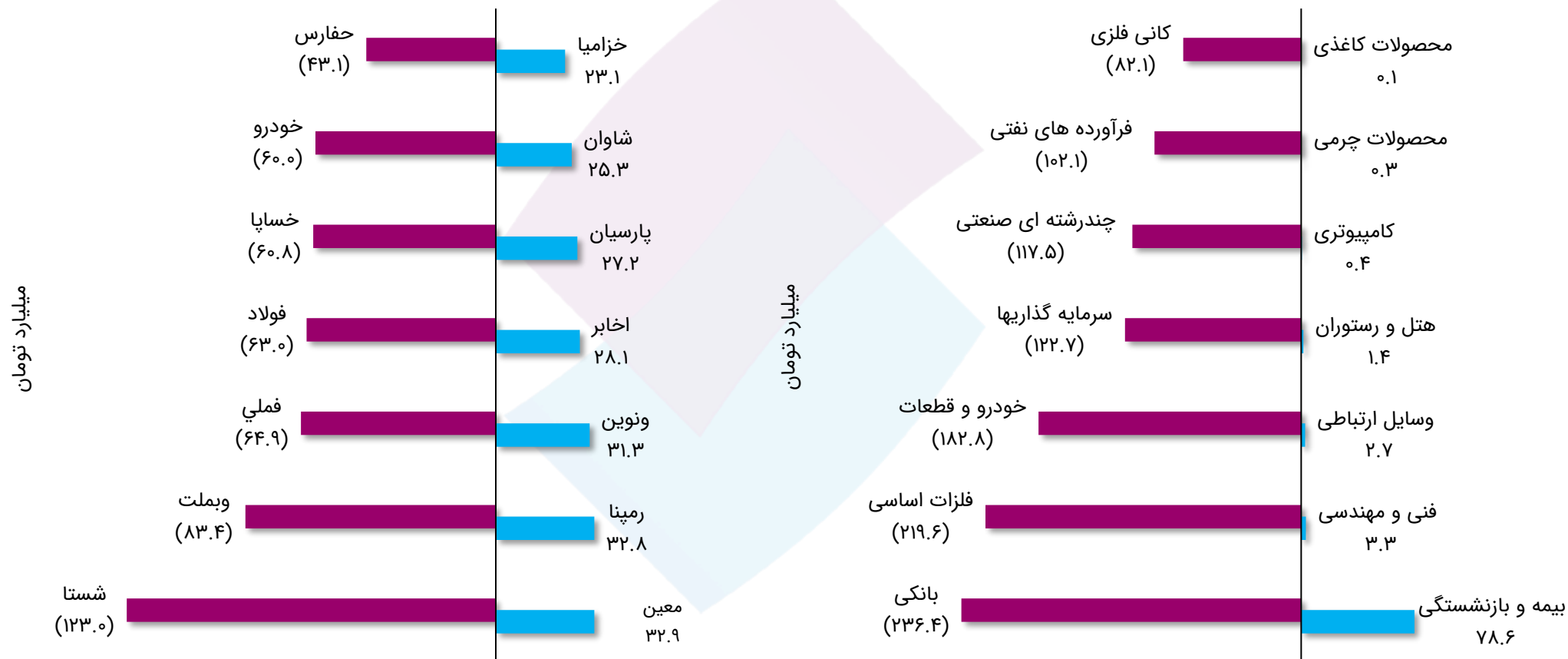
بازدهی ماهانه

بازدهی سالانه

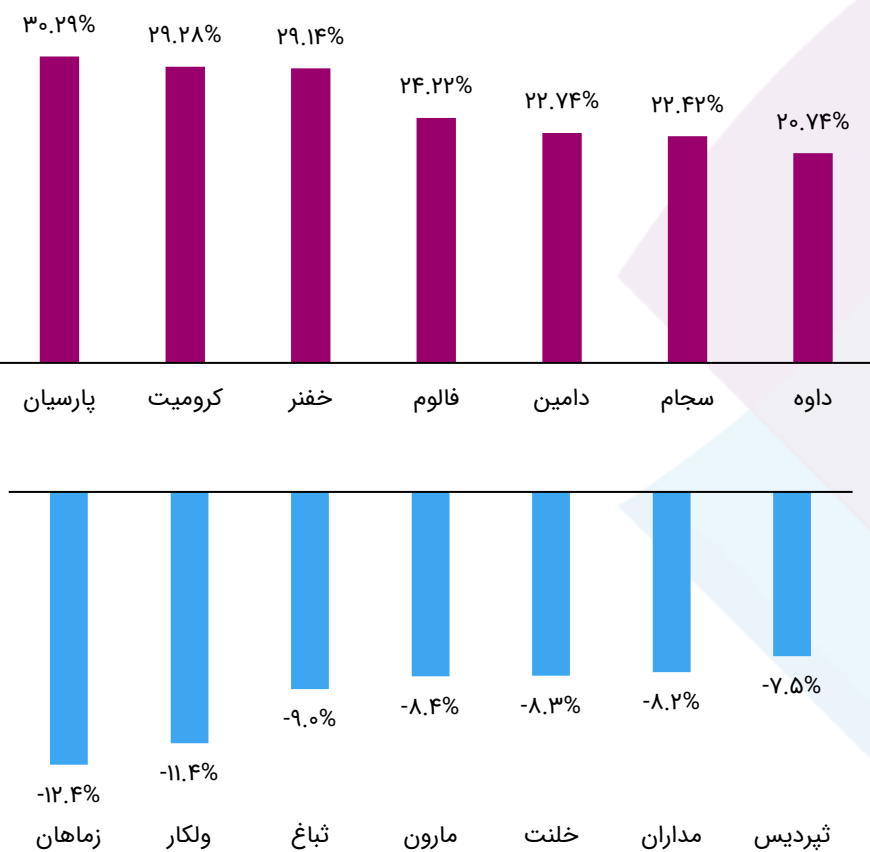
بیشترین ورود و خروج پول حقیقی طی هفته جاری

صنعت

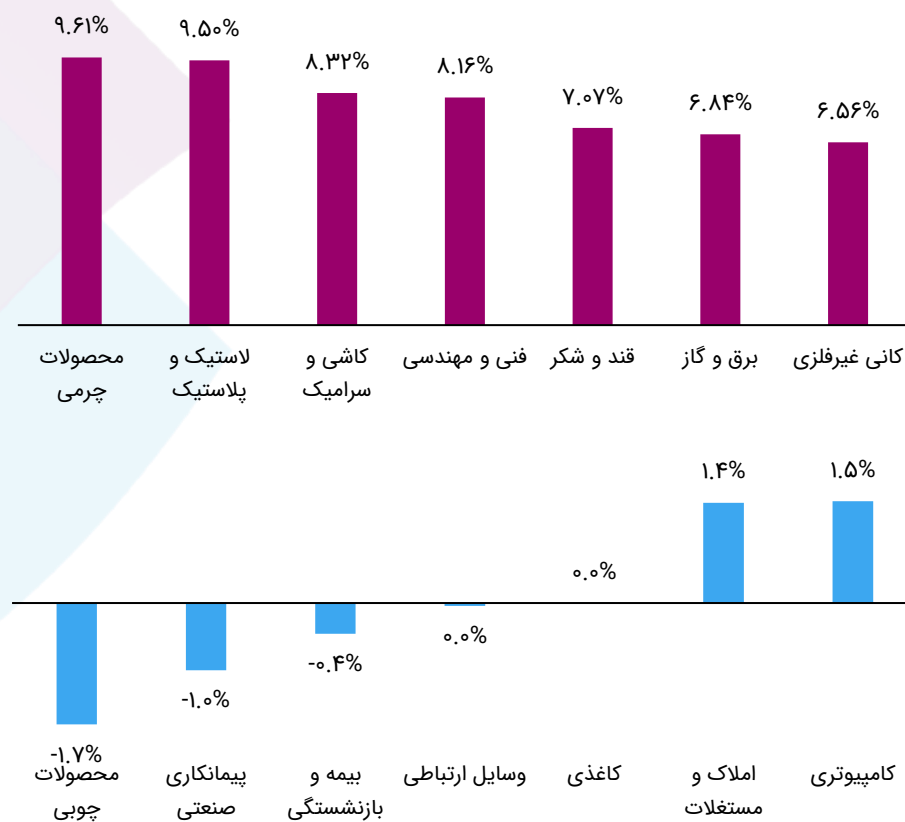
نماد



نماد

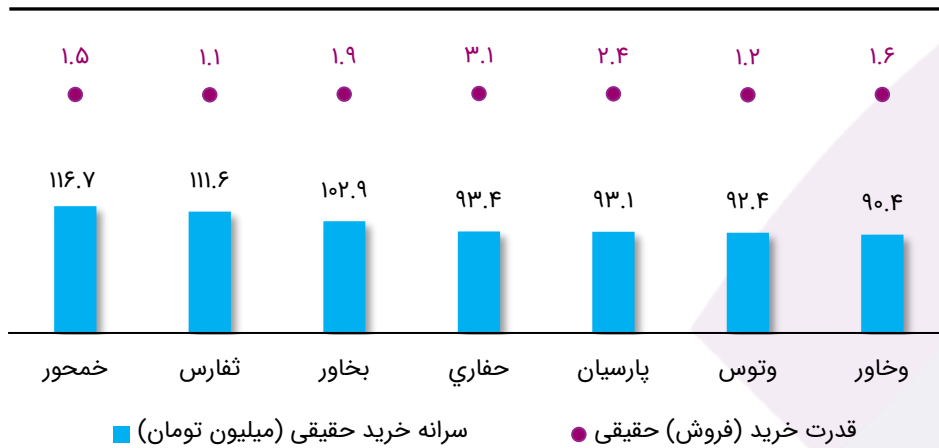


صنعت

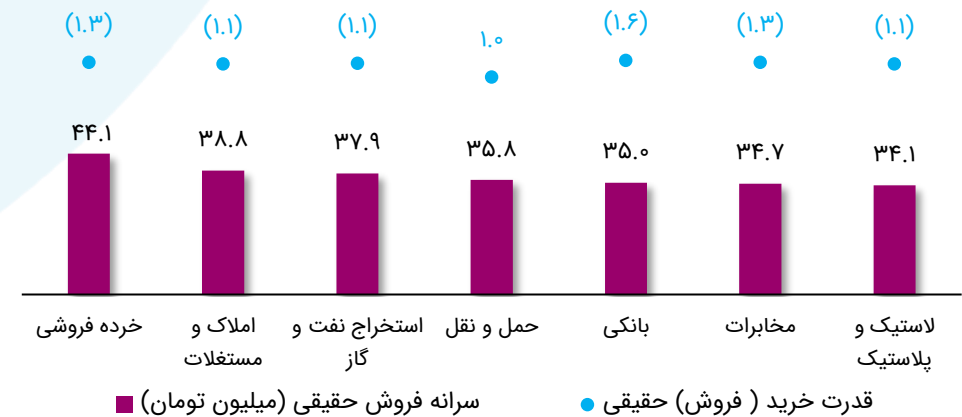
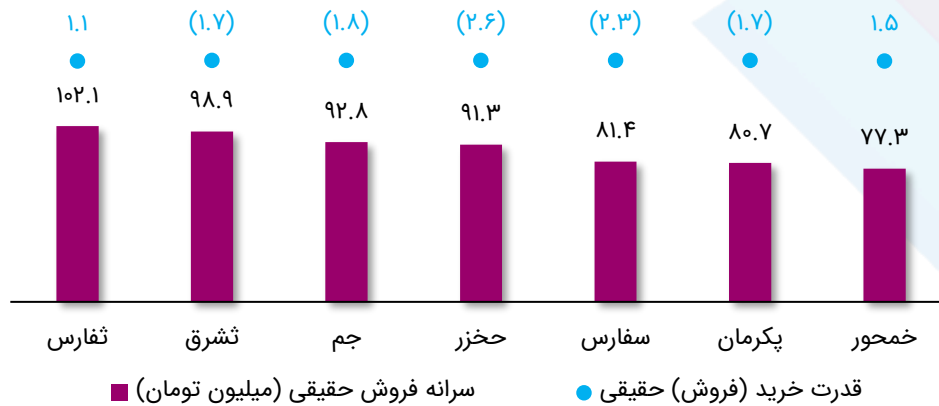
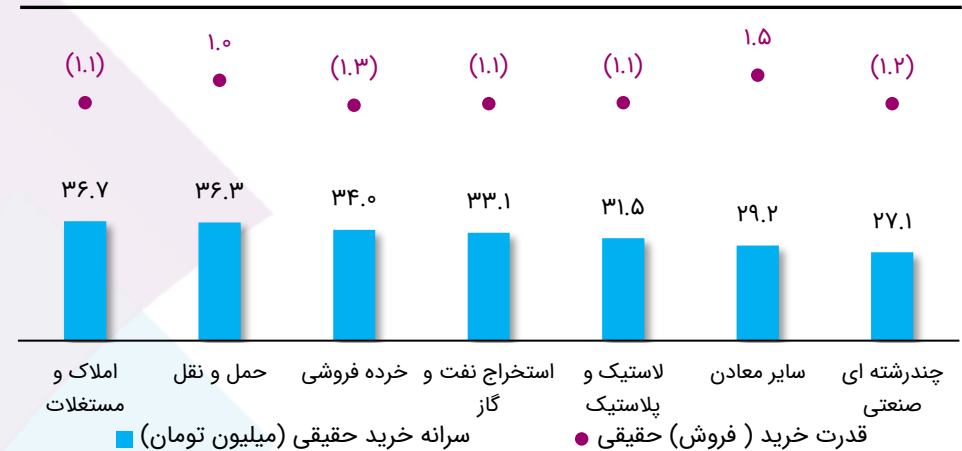


بیشترین سرانه خرید و فروش طی هفته جاری

نماد



صنعت



گزارشات مرتبط با افزایش سرمایه در هفته جاری

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

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

قهکمت	۲۸۵	۷۶۱	۱۶۷%	سودانباشته	تقویت بنیه مالی (واردات شکر خام، توسعه کارخانه افزایش سرمایه) و بهره مندی از معافیت مالیاتی
کربن	۱	۴۰	۲۷۸۶%	آورده نقدی	اصلاح ساختار مالی و افزایش تولید
تپسی	۲۴۶	۲,۰۰۰	۷۱۲%	آورده نقدی سود انباشته	توسعه کسب و کار شرکت در ابعاد مختلف از جمله افزایش سهم بازار در زمینه فعالیت های فعلی و برنامه های سرمایه گذاری برای توسعه سرویس های جدید و همچنین بهره مندی از معافیت مالیاتی
دتولید	۱۲۰	۳۰۰	۱۵۰%	آورده نقدی	بهبود وضعیت سرمایه در گردش
بورس	۱,۸۲۰	۲,۴۰۰	۳۲%	سودانباشته سایر اندوخته	رعایت مصوبه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تعیین حداقل سرمایه مطلوب بورس

تصمیم هیئت مدیره به انجام افزایش سرمایه

رکیش	۸۵۰	۱,۰۰۰	۱۸%	آورده نقدی	اصلاح ساختار مالی، اجرای طرح زیرساخت شبکه و نوسازی دستگاه های کارتخوان
------	-----	-------	-----	------------	--

صدور مجوز افزایش سرمایه

وخور	۵,۰۰۰	۷,۵۰۰	۵۰%	سودانباشته	اصلاح ساختار مالی و تامین حداقل سرمایه مورد نیاز بانکهای غیردولتی
------	-------	-------	-----	------------	---

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در خصوص افزایش سرمایه

ساوه	۶۵	۱,۷۱۸	۲۵۴۳%	تجدیدارزیابی	اصلاح ساختار مالی در اجرای مفاد ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
سدشت	۱۱۸	۲۵۰	۱۱۲%	سودانباشته	اصلاح ساختار مالی
کالا	۱,۳۶۰	۲,۲۰۰	۶۲%	سودانباشته (۷۶%) اندوخته (۲۴%)	اجرای مصوبه در خصوص تعیین حداقل سرمایه مطلوب بورس ها
اتکاسا	۲۵۰	۵۰۰	۱۰۰%	تجدیدارزیابی	اصلاح ساختار مالی در اجرای مفاد ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالاهای ایرانی

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

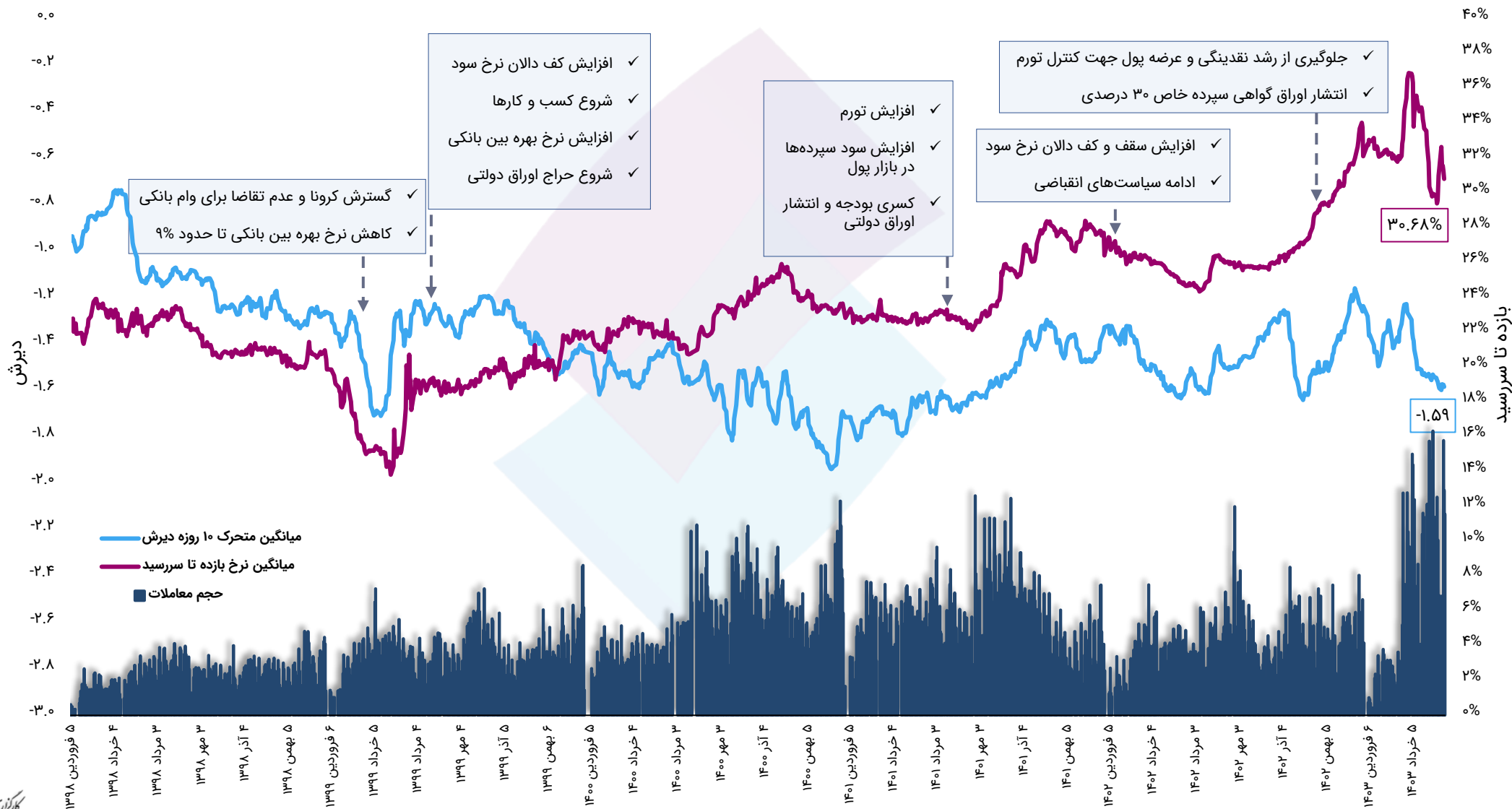
اعلامیه پذیره نویسی عمومی

سیتا	۱,۱۰۰	۲,۲۰۰	۱۰۰%	آورده نقدی (۴۵%) سایراندوخته (۵۵%)	اصلاح ساختار مالی و تحصیل سرمایه گذاری های جدید مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ است.
امین	۱,۸۰۰	۲,۵۰۰	۳۹%	آورده نقدی	اصلاح ساختار مالی، بهبود شاخص کفایت سرمایه شرکت و جلوگیری از خروج وجه نقد ناشی از تقسیم سود مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ است.

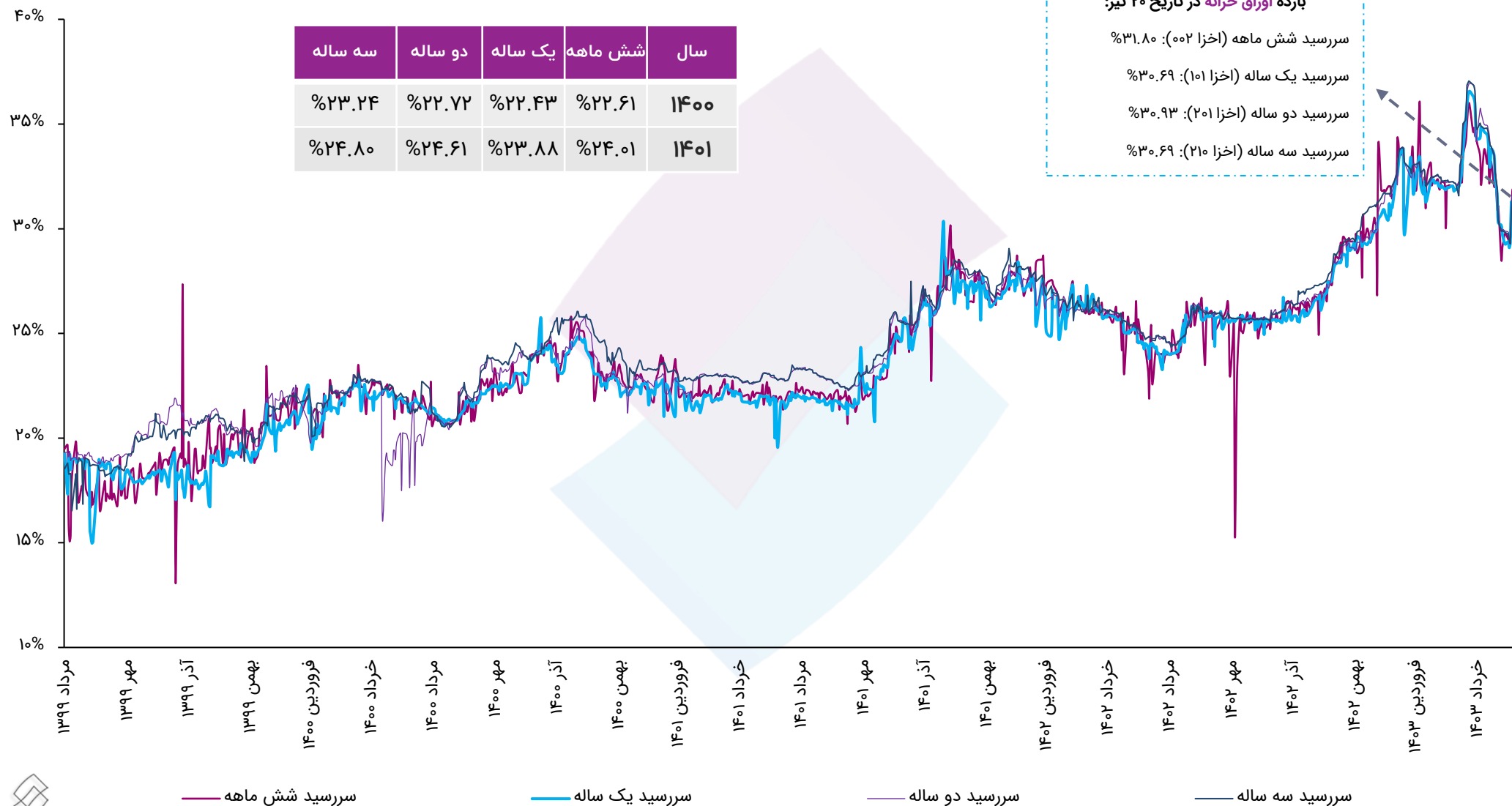
آگهی ثبت افزایش سرمایه

زفکا	۱۵۰	۱,۲۱۴	۷۰۹%	تجدید ارزیابی	اصلاح ساختار مالی و بهبود نسبت مالکانه
آپ	۵۵۵	۸۸۸	۶۰%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی و رعایت الزام بانک مرکزی در خصوص حداقل سرمایه شرکت های پرداخت الکترونیک، جلوگیری از خروج منابع نقدی و تامین سرمایه در گردش لازم جهت خرید تجهیزات فنی، دستگاه های پوز و پایانه های فروشگاهی
زملارد	۸۰	۱,۴۰۲	۱۶۵۳%	تجدید ارزیابی	اصلاح ساختار مالی و استفاده از معافیت مالیاتی

کاهش ۰.۴۵ واحدی نرخ بهره بدون ریسک تا سطح ۳۰.۶۸ درصد

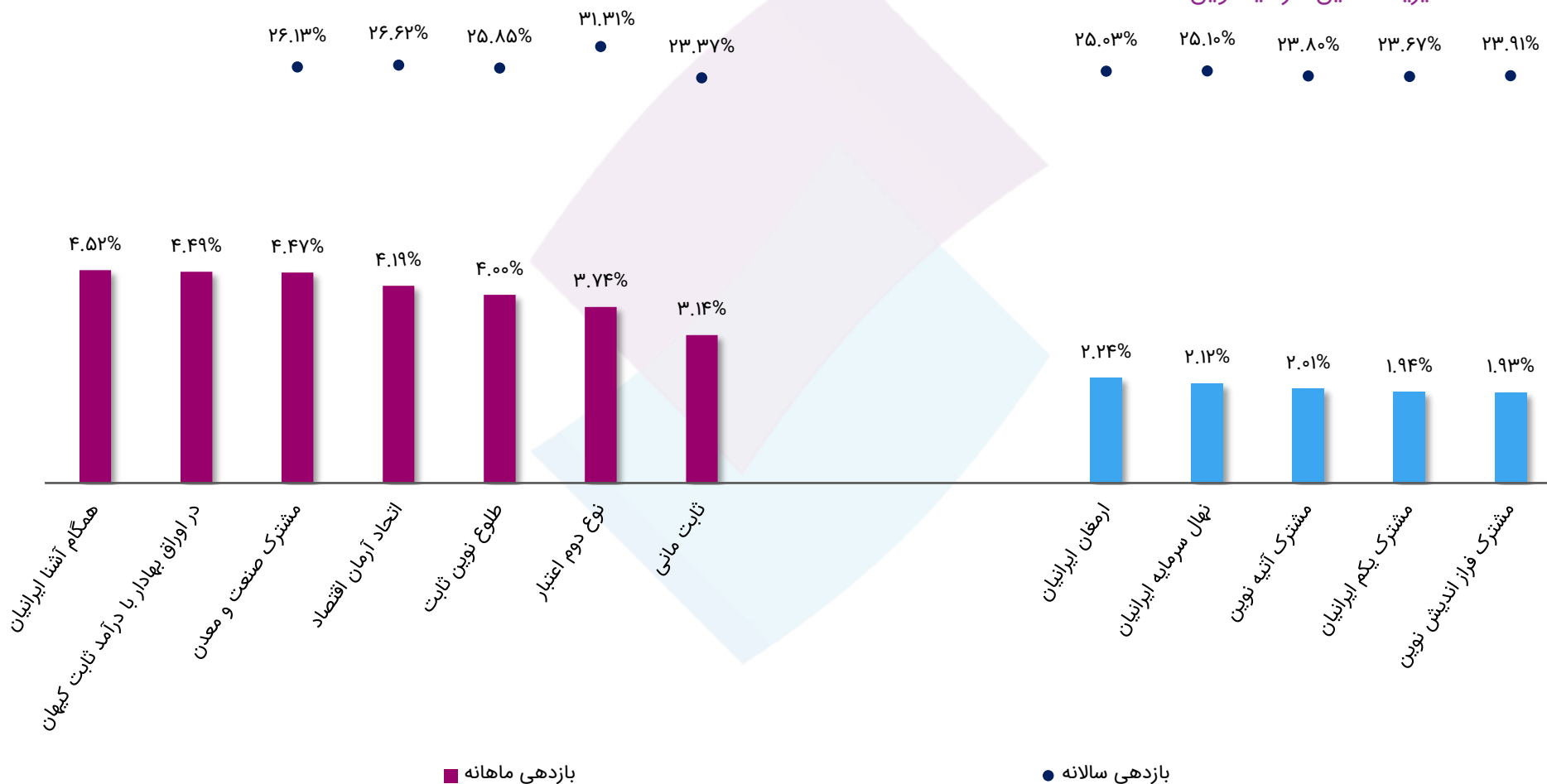


بازده اوراق خزانه اسلامی در سررسیدهای متفاوت در بازار ثانویه

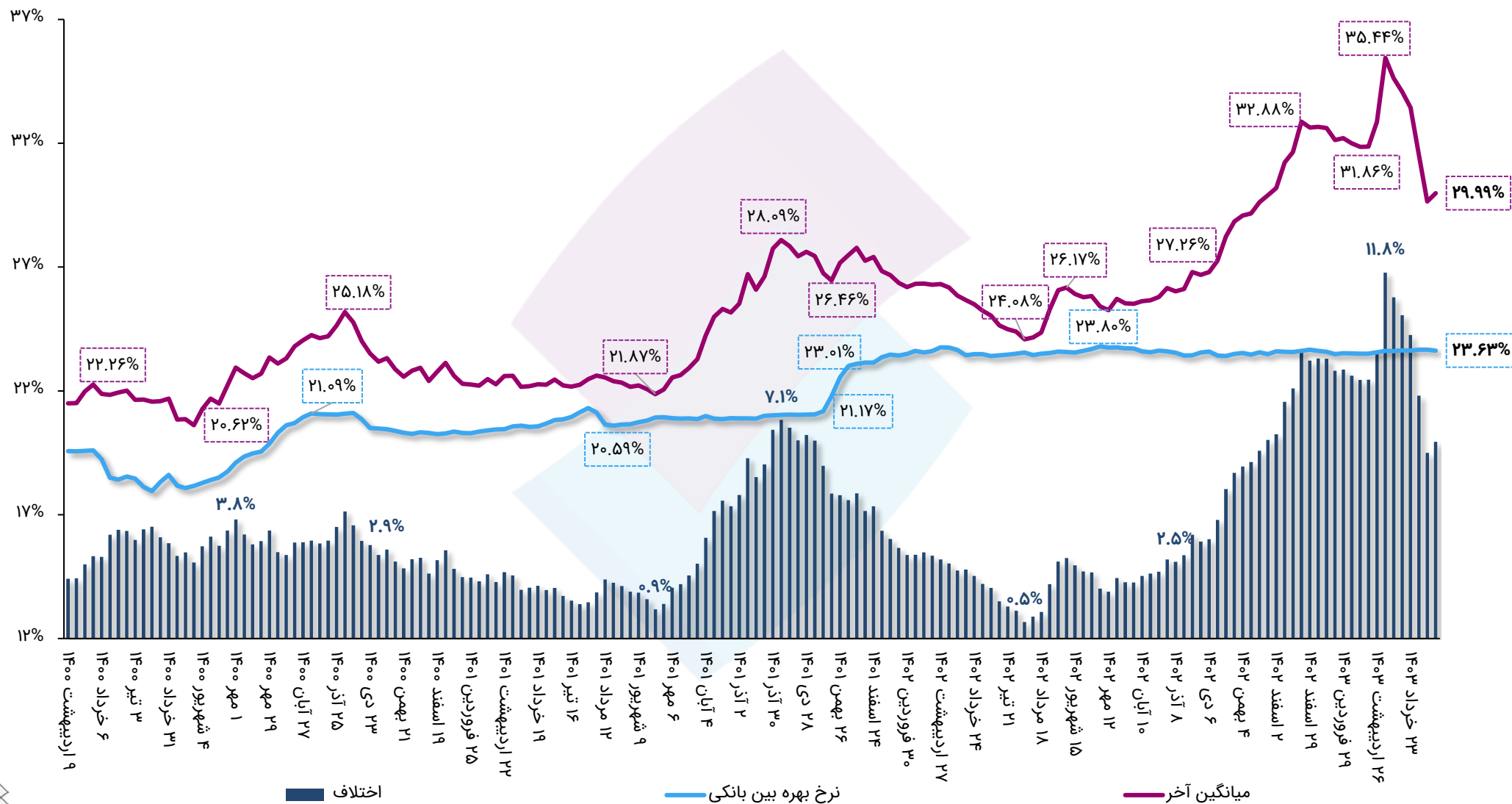


صندوق‌های با درآمد ثابت با بیشترین بازدهی طی یک ماه گذشته

صندوق‌های تحت مدیریت تأمین سرمایه نوین

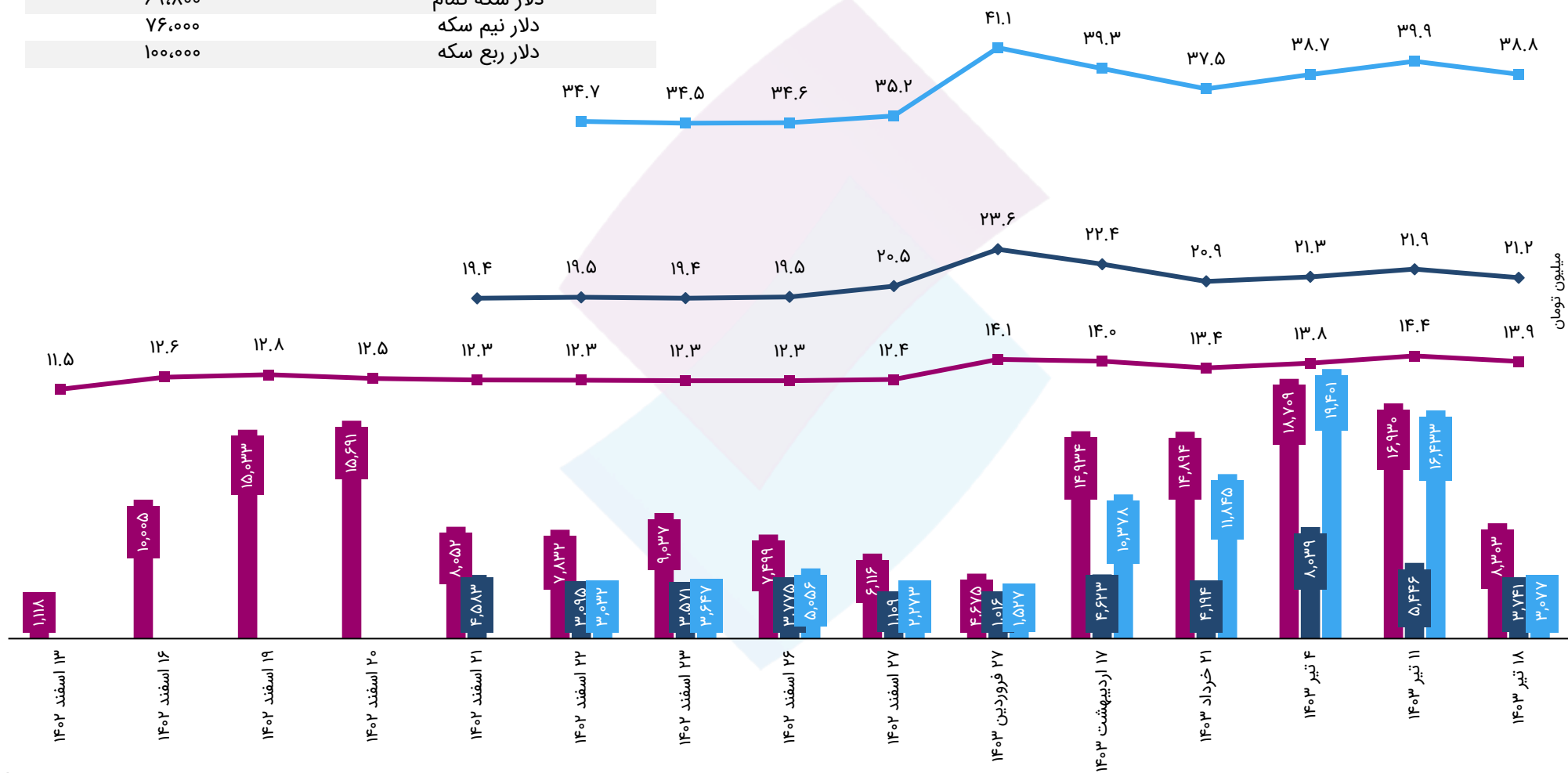


کاهش ۰.۰۳ واحد درصدی نرخ بهره بین بانکی تا رقم ۲۳.۶۳ درصد و اجرای دهمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی به ارزش ۱۵.۷۸ همت



معامله ۲۷۸ هزار و ۶۸۹ قطعه سکه در مرکز مبادله ایران

آخرین نرخ	مبلغ (تومان)	در تاریخ آخرین حراج
دلار مرکز مبادله	۴۶,۳۶۲	
دلار سکه تمام	۶۹,۸۰۰	
دلار نیم سکه	۷۶,۰۰۰	
دلار ربع سکه	۱۰۰,۰۰۰	



معامله ۶ هزار و ۶۲۵ کیلوگرم شمش طلا در مرکز مبادله ایران

مبلغ (تومان) در تاریخ آخرین حراج

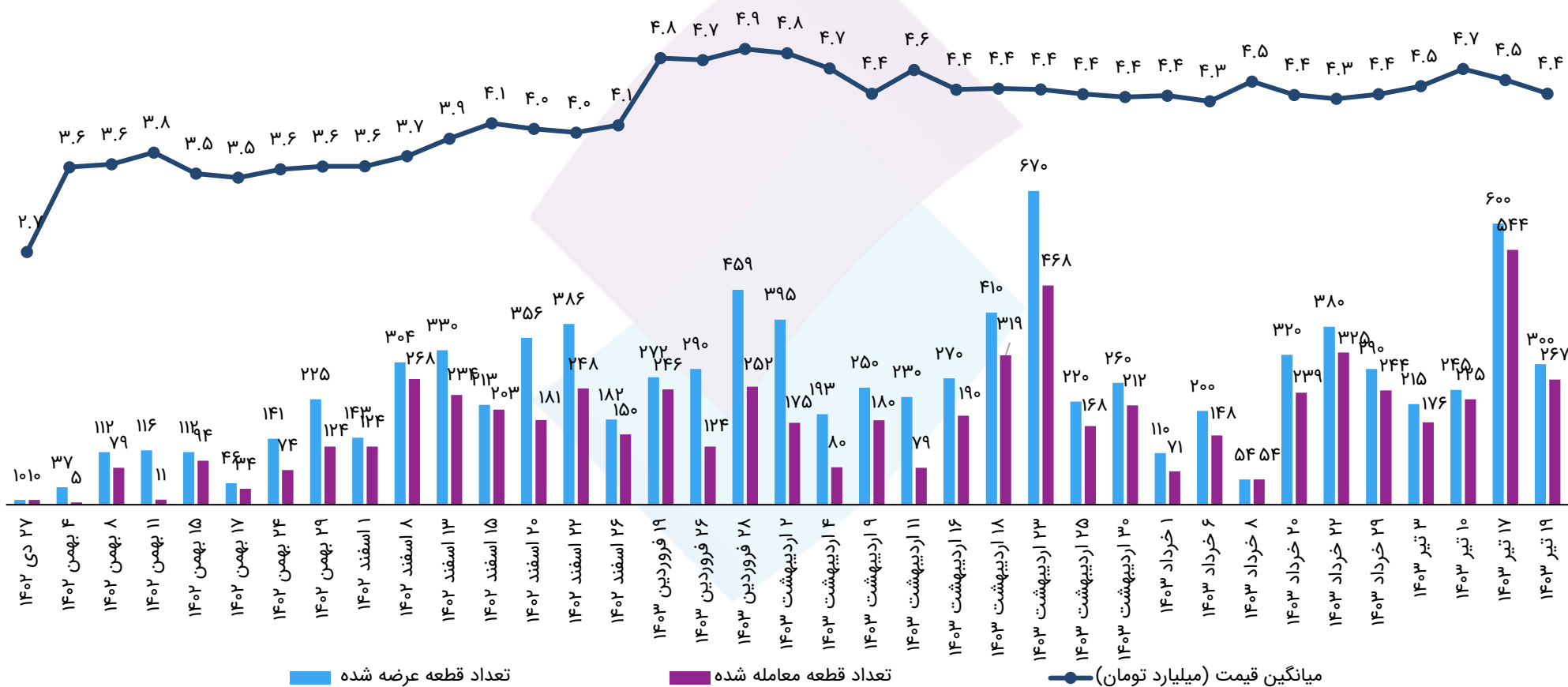
۴۶,۴۶۰

آخرین نرخ

دلار مرکز مبادله

۵۷,۷۰۰

دلار شمش طلا مرکز مبادله



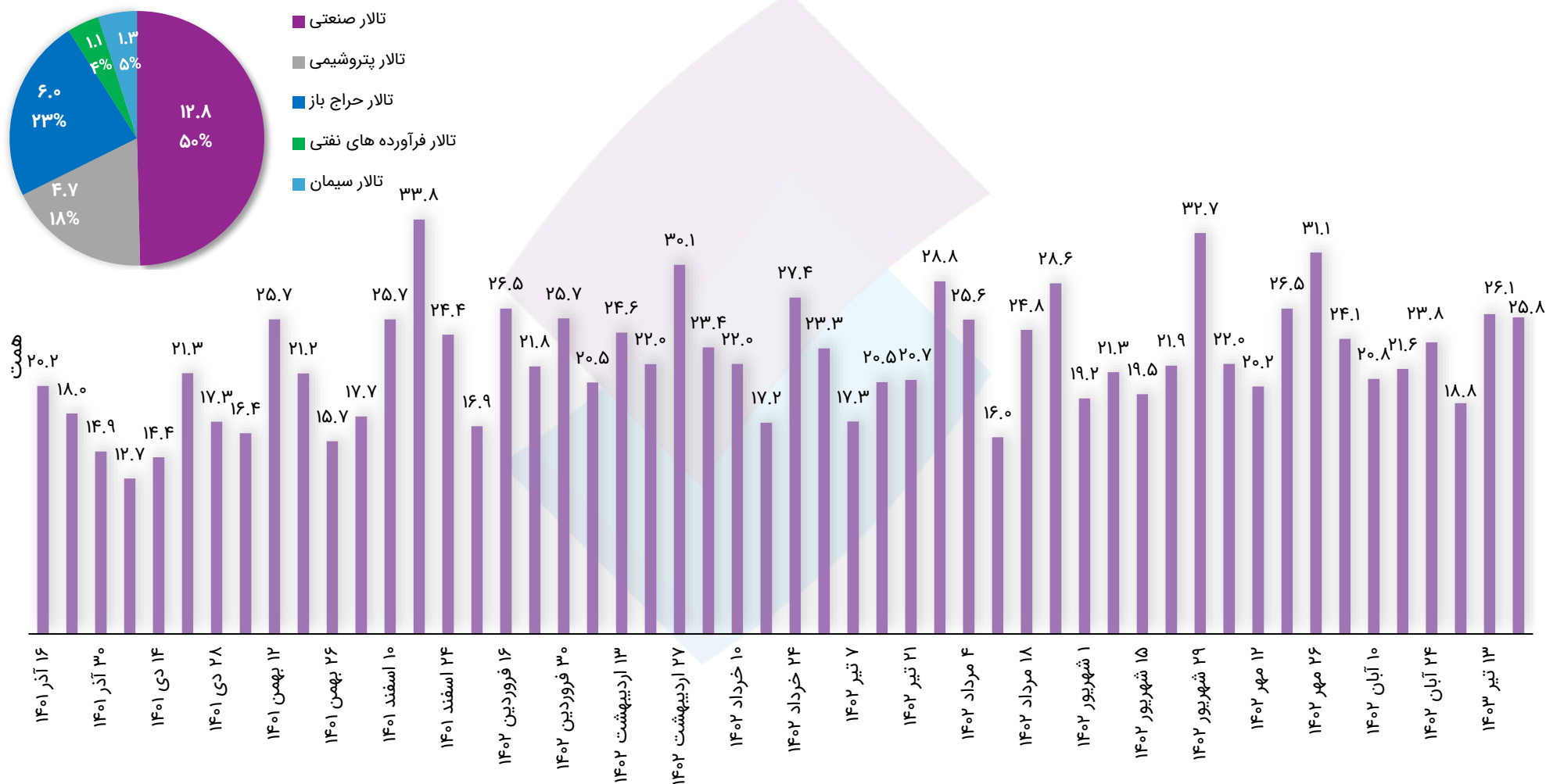
هر قطعه شمش طلای معامله شده در مرکز مبادله ایران یک کیلو گرمی بوده است.

کاهش ۳.۱ درصدی قیمت نفت برنت تحت تاثیر داده‌های اقتصادی در چین و مذاکرات آتش‌بس جنگ غزه

سال گذشته		ماه گذشته		هفته گذشته		آخرین قیمت	شرح
تغییرات	قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات	قیمت		
۲۳.۲%	۱,۹۳۲	۳.۱%	۲,۳۱۰	۱.۱%	۲,۳۵۵	۲,۳۸۱	طلا (دلار/انس)
۴۴.۲%	۲۷۸,۸۰۰	۰.۰%	۴۰۲,۰۵۰	-۵.۰%	۴۲۲,۸۷۰	۴۰۱,۹۲۰	سکه (هزار ریال)
۱۲.۶%	۴۱۲,۵۷۹	۲.۱%	۴۵۵,۰۸۶	۰.۶%	۴۶۱,۶۷۰	۴۶۴,۵۹۹	دلار اسکناس (ریال)
۱۵.۷%	۳۷۵,۰۷۲	۲.۱%	۴۲۴,۹۱۷	۰.۶%	۴۳۱,۰۶۴	۴۳۳,۷۹۹	دلار حواله (ریال)
۶.۳%	۷۹	۲.۹%	۸۲	-۳.۱%	۸۷	۸۴	نفت برنت (دلار/بشکه)
۸۹.۸%	۳۰,۶۲۱	-۱۶.۴%	۶۹,۵۱۲	-۳.۴%	۶۰,۱۷۴	۵۸,۱۱۳	بیت‌کوین (دلار)
۱۶.۶%	۸,۳۷۰	۰.۷%	۹,۶۹۴	۱.۴%	۹,۶۲۳	۹,۷۶۲	مس LME (دلار/تن)
۲۱.۷%	۲,۳۶۰	۴.۱%	۲,۷۵۸	-۱.۵%	۲,۹۱۵	۲,۸۷۲	روی LME (دلار/تن)
۰.۷%	۴۹۵	۰.۱%	۴۹۸	۰.۲%	۴۹۷	۴۹۸	بیلت CIS (دلار/تن)
۰.۴%	۴۷۸	۰.۴%	۴۷۸	۰.۳%	۴۷۹	۴۸۰	بیلت ایران (دلار/تن)
۱۵.۳%	۲۴۹	-۵.۳%	۳۰۳	-۱.۷%	۲۹۲	۲۸۷	متانول CFR (\$/mt)
۷.۱%	۳۱۰	۶.۱%	۳۱۳	۰.۲%	۳۳۲	۳۳۲	سبد اوره (mt/\$)
-۷.۴%	۲.۵۷	-۸.۸%	۲.۶۱	-۱.۷%	۲.۴۲	۲.۳۸	گاز طبیعی Henry Hub (\$/MBtu)

رند ارزش معاملات بورس کالا

سهام هر تالار از ارزش معاملات (هزار میلیارد تومان)

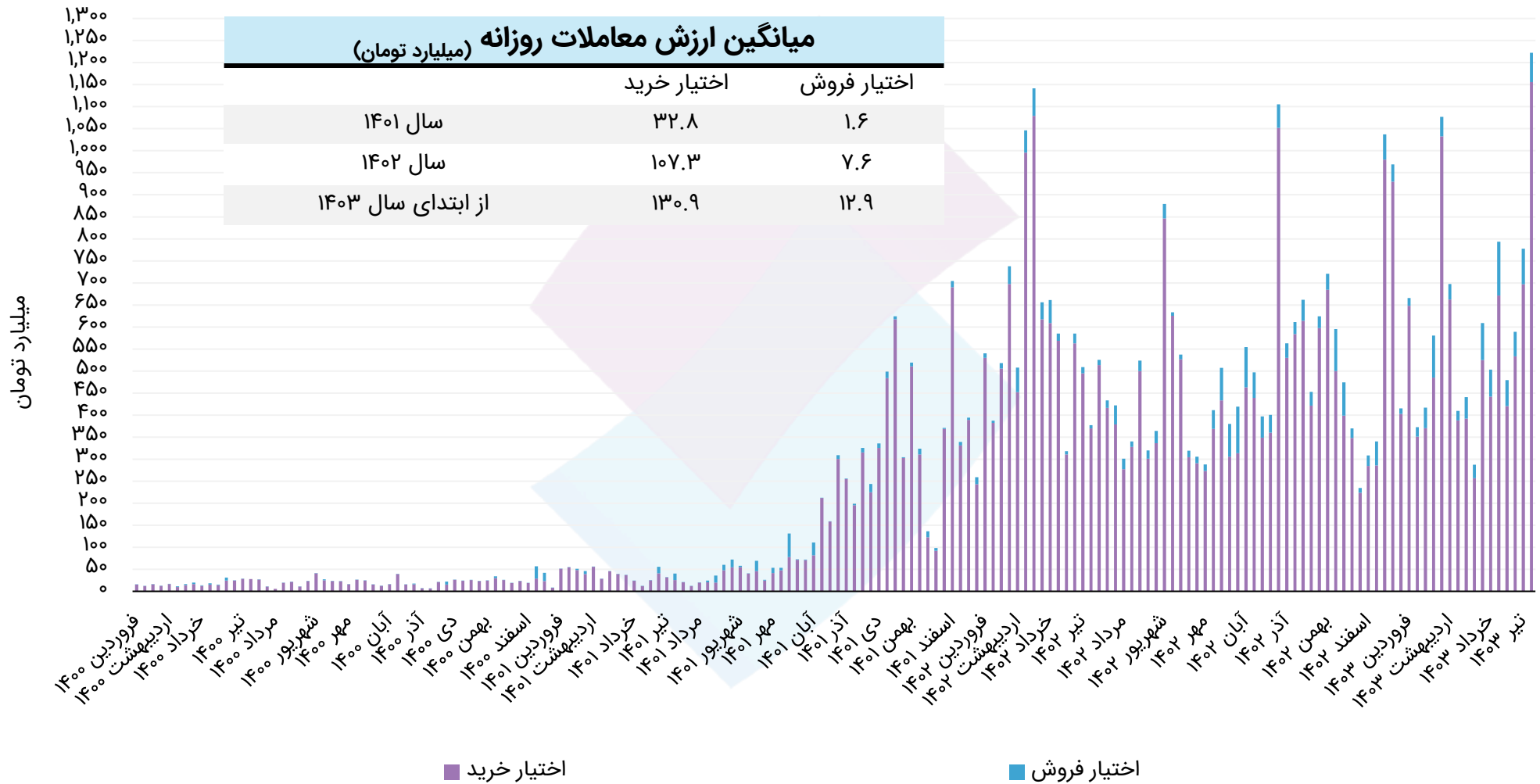


کالاهای معامله شده در بورس کالا با بیشترین ارزش معاملات

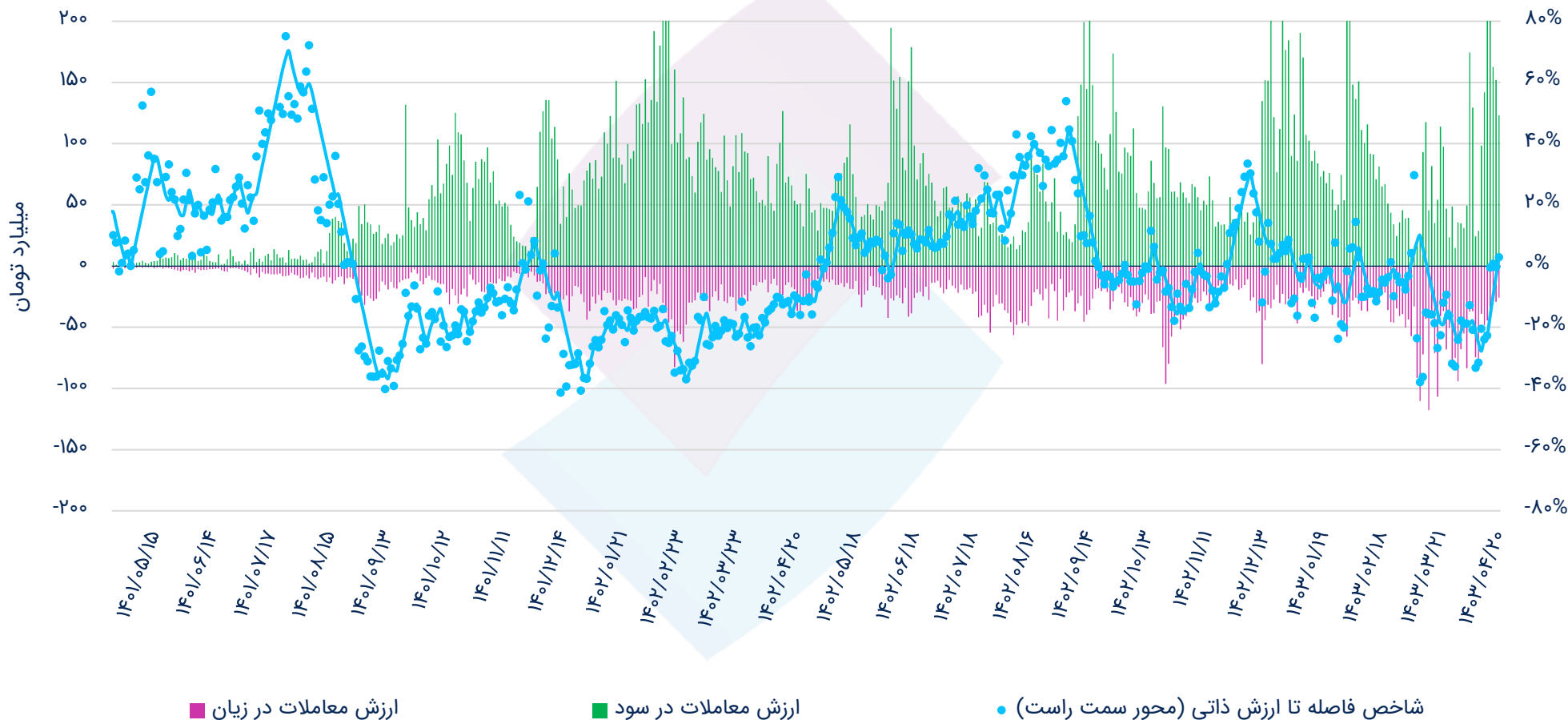
شرح	قیمت (میلیون تومان بر تن)	حجم معاملات (تن)	عرضه کننده
گندله سنگ آهن	۵.۲	۶۱۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گهر زمین (سنگ آهن گهر زمین)، صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان، معدنی و صنعتی گل گهر
ورق سرد	۳۸.۵	۶۱,۵۰۰	فولاد مبارکه اصفهان، صنایع هفت الماس، فولاد امیرکبیر کاشان، فولاد غرب آسیا
خاک روی	۱۴.۷	۱۵۸,۰۰۰	مجتمع سرب و روی انگوران
شمش بلوم	۲۲.۷	۹۴,۴۵۰	فولاد بوتیای ایرانیان، فولاد سیرجان ایرانیان، فولاد کاوه جنوب کیش، فولاد خوزستان، آهن و فولاد ارفع، غلتک سازان سپاهان، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، جهان فولاد سیرجان، صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد)، پردیس صنعت زنده رود، ذوب و نورد زرفام، شرکت فولاد زرنده ایرانیان، مجتمع فولاد البرز ناب آرش
آهن اسفنجی	۱۲.۳	۱۳۹,۷۰۰	توسعه آهن و فولاد گل گهر، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، فولاد غدیر نی ریز، آهن و فولاد غدیر ایرانیان، پارس فولاد سبزواری، فولاد خوزستان، جهان فولاد سیرجان، صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد)
مس کاتد	۵۱۰.۷	۳,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
سیمان	۱.۲	۱,۰۷۰,۱۱۱	سیمان تهران، سیمان آبیگ، سیمان صوفیان، سیمان مازندران، سیمان هگمتان، سیمان هرمزگان، سیمان سپاهان، سیمان ارومیه، سیمان مدلل (صنایع سیمان سامان غرب)، سیمان آرتا اردبیل، سیمان نیازار قم، سیمان ساوه، سیمان عمران انارک، گروه صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز، سیمان ممتازان کرمان، سیمان خوزستان، سیمان فراز فیروزکوه، سیمان شاهرود، سیمان فیروزکوه، سیمان اردستان، سیمان زنجان
وکیوم باتوم	۱۵.۴	۶۷,۶۰۰	پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند، پالایش نفت تهران (تندگویان)، پالایش نفت تبریز، پالایش نفت شیراز، پالایش نفت اصفهان
میلگرد	۲۶.۷	۳۶,۴۸۴	مجتمع فولاد خراسان، جهان فولاد سیرجان، فولاد آلیاژی ایران، صنایع آهن و فولاد سرد ابرکوه، فولاد آذربایجان، ارايه نسیم هگمتانه فولاد راد، نورد فولاد صنعتی و ساختمانی یزد، ذوب آهن اصفهان، صنایع نورد میلاد یزد، فولاد شاهرود
شمش آلومینیوم	۱۴۰.۷	۴,۹۵۰	آلومینیوم ایران (ایرالکو)، مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب، آلومینیوم المهدی، آلومینای ایران
مس مفتول	۵۳۱.۹	۱,۲۸۵	صنایع تولیدی دنیای مس کاشان، ملی صنایع مس ایران، گیل راد شمال، گروه صنایع کابلسازی افق البرز
لوب کات	۲۳.۳	۲۸,۰۰۰	پالایش نفت تهران (تندگویان)، پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت بندرعباس
پلی پروپیلن نساجی	۵۲.۶	۱۱,۰۴۴	پتروشیمی مارون، دی آریا پلیمر، پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن)، پتروشیمی پلی نار، پتروشیمی رجال، نوید زرشیمی، پتروشیمی شازند
پلی اتیلن ترفتالات	۴۷.۱	۱۲,۰۶۲	پتروشیمی تندگویان، پتروشیمی محب پلی استر خاوران
پلی وینیل کلراید	۳۹.۵	۱۱,۲۶۰	پتروشیمی اروند، پتروشیمی بندرامام، پتروشیمی غدیر



روند ارزش معاملات در بازار اختیار معامله



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

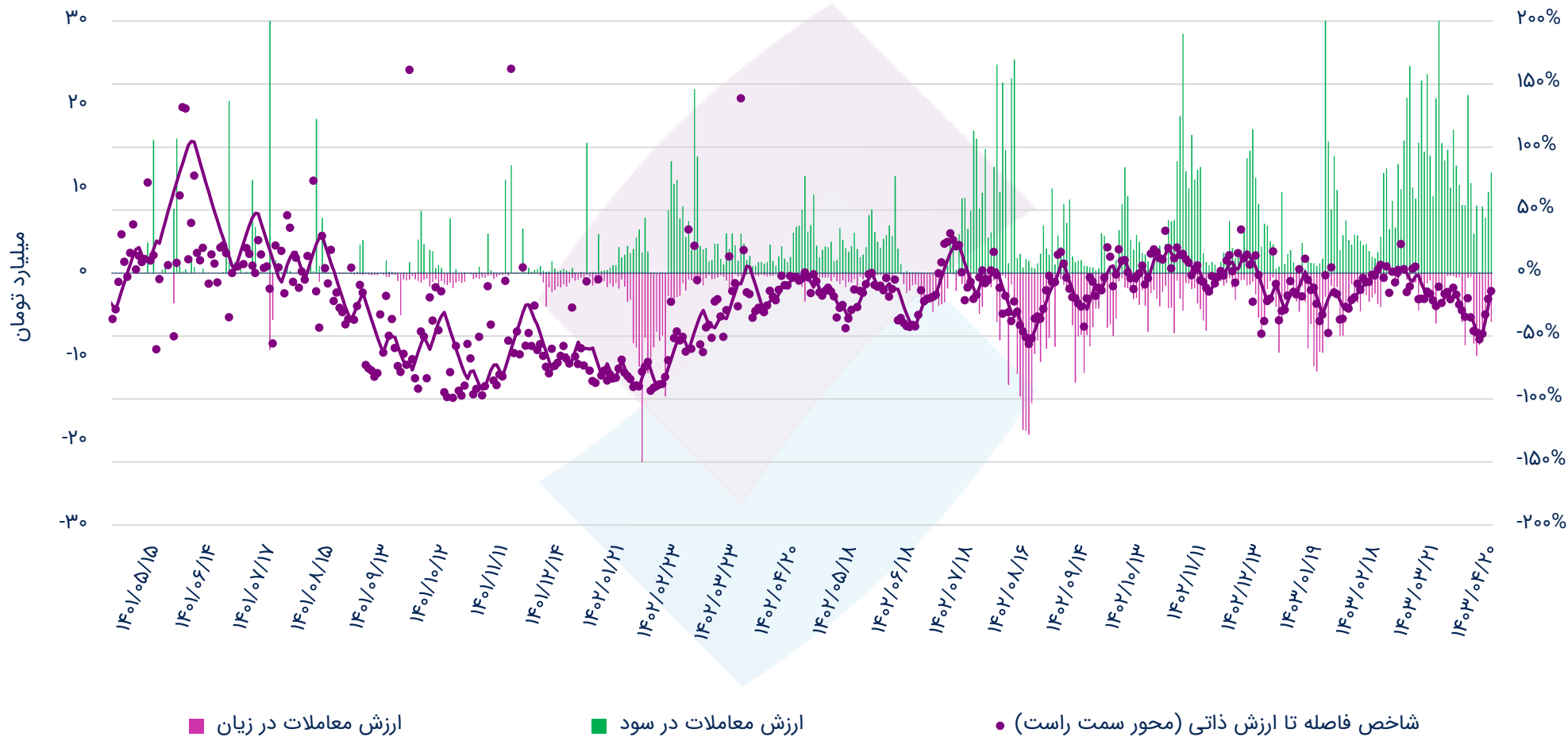


(۱) شاخص فاصله تا ارزش ذاتی: میانگین موزون فواصل قیمت هر اختیار با ارزش بلک شولز بر اساس ارزش معاملات (نمودار به صورت Smooth نشان داده شده است).

(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

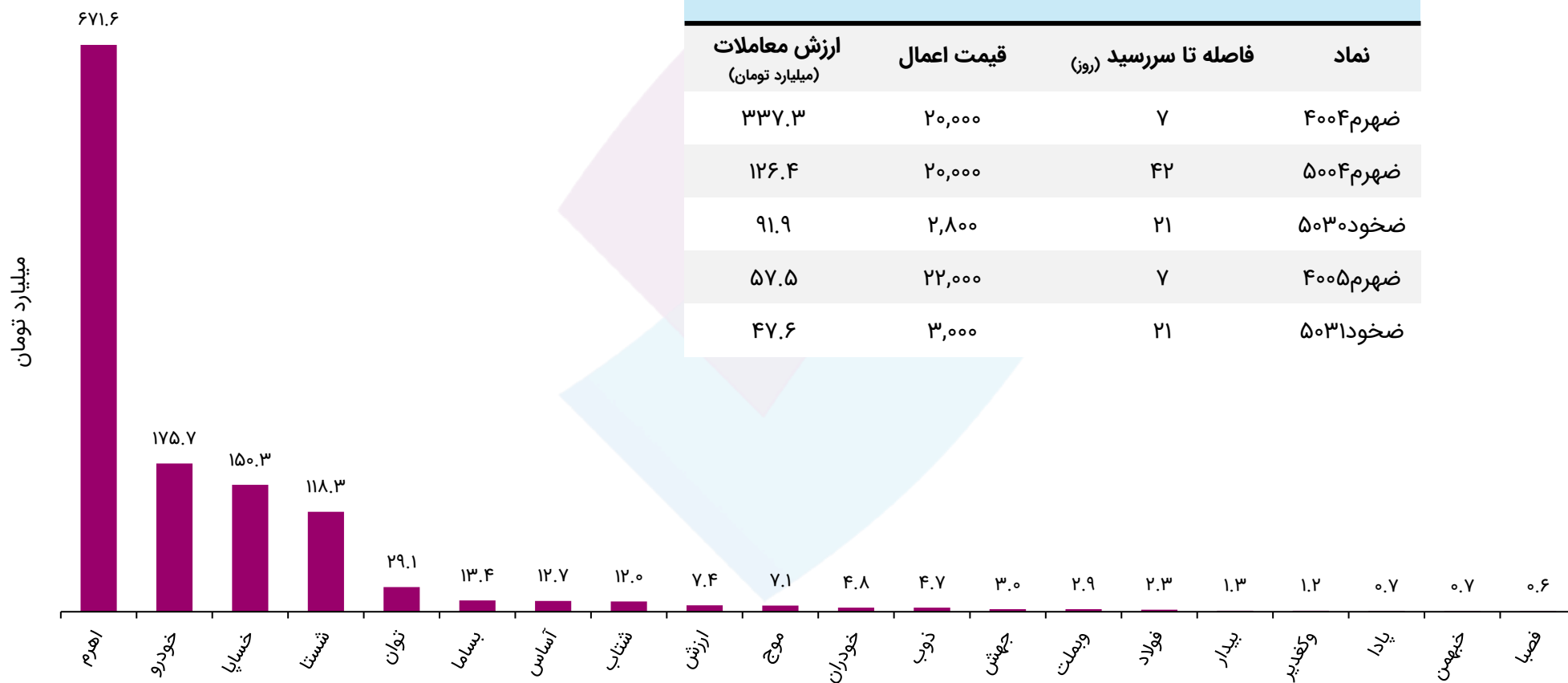


(۱) شاخص فاصله تا ارزش ذاتی: میانگین موزون فواصل قیمت هر اختیار با ارزش بلک شولز بر اساس ارزش معاملات (نمودار به صورت Smooth نشان داده شده است).
(۲) قرارداد در سود: قیمت اعمال < قیمت دارایی پایه
(۳) قرارداد در زیان: قیمت اعمال > قیمت دارایی پایه

ارزش معاملات به تفکیک دارایی پایه در هفته جاری

پنج قرارداد با بیشترین ارزش معاملات طی هفته جاری

نماد	فاصله تا سررسید (روز)	قیمت اعمال	ارزش معاملات (میلیارد تومان)
ضهرم ۴۰۰۴	۷	۲۰,۰۰۰	۳۳۷.۳
ضهرم ۵۰۰۴	۴۲	۲۰,۰۰۰	۱۲۶.۴
ضخود ۵۰۳۰	۲۱	۲,۸۰۰	۹۱.۹
ضهرم ۴۰۰۵	۷	۲۲,۰۰۰	۵۷.۵
ضخود ۵۰۳۱	۲۱	۳,۰۰۰	۴۷.۶



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)