

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 آبان - شماره ۱۷۷

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	صندوقهای اهرمی
۱۳	بیشترین ورود پول حقیقی/حقوقی
۱۴	بیشترین تغییرات قیمت
۱۵	بیشترین سرانه خرید و فروش حقیقی
۱۶	گزارشات مرتبط با افزایش سرمایه
۱۸	میانگین نرخ بازده تا سررسید و دیرش اوراق خزانه اسلامی
۱۹	اوراق خزانه
۲۰	صندوقهای با درآمد ثابت
۲۱	نرخ بهره بین بانکی
۲۲	معاملات مرکز مبادله طلا و ارز
۲۴	قیمت‌های جهانی
۲۵	روند ارزش معاملات در بورس کالا
۲۶	بیشترین ارزش معاملات در بورس کالا
۲۷	روند ارزش معاملات در بازار اختیار معامله
۲۸	شاخص فاصله تا ارزش ذاتی
۳۰	بیشترین ارزش معاملات در بازار اختیار معامله



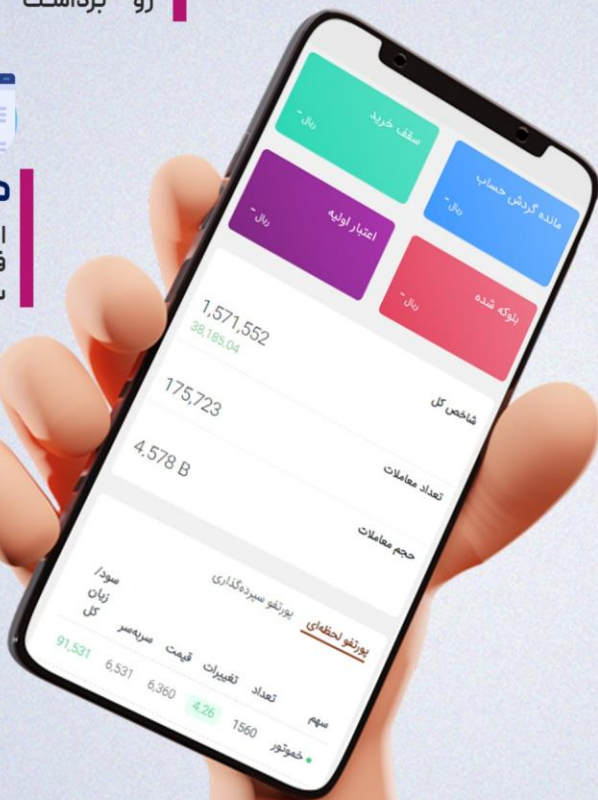
برداشت وجه آنی

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

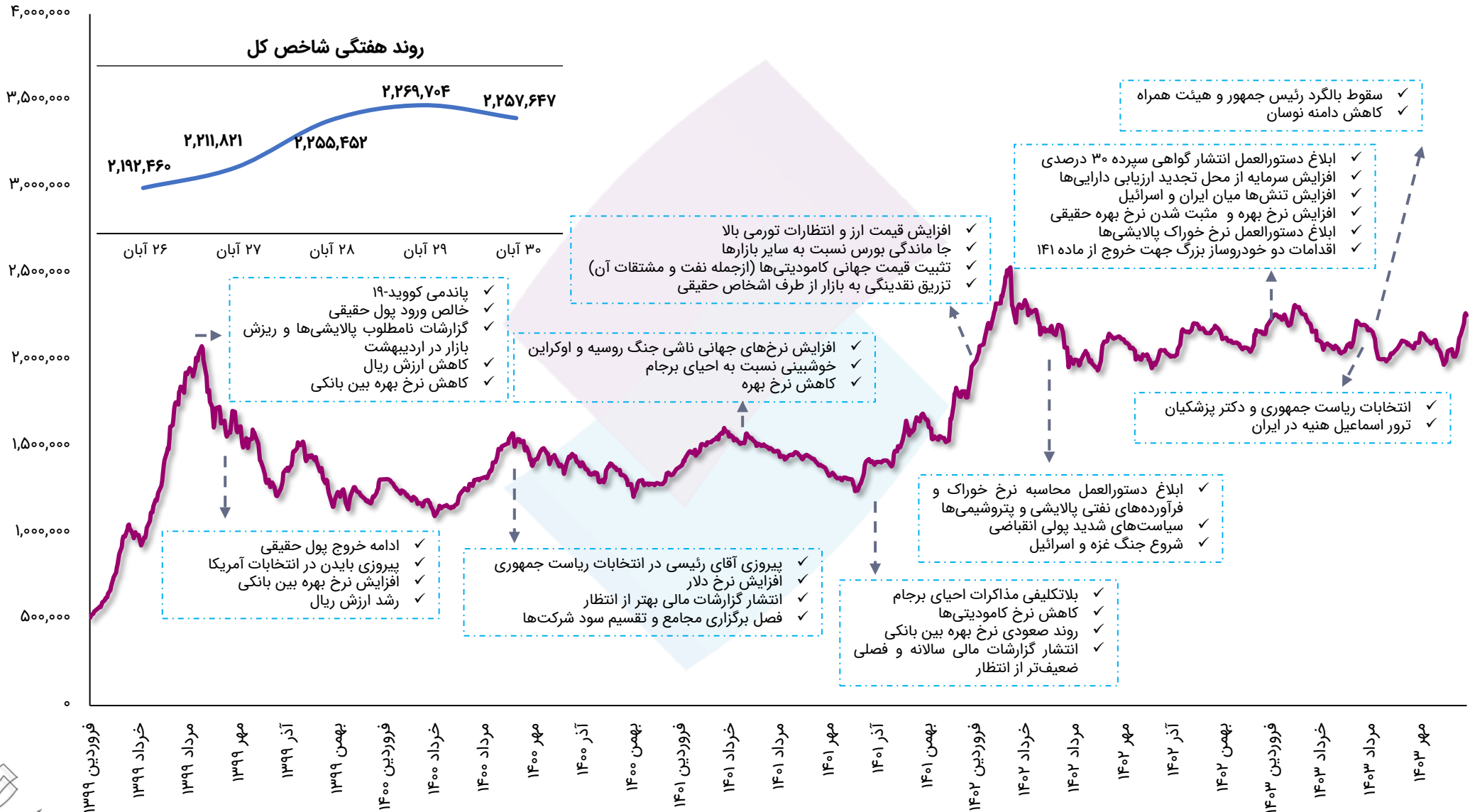
My.Nibb.ir

کارگزاری تأمین سرمایه نوین

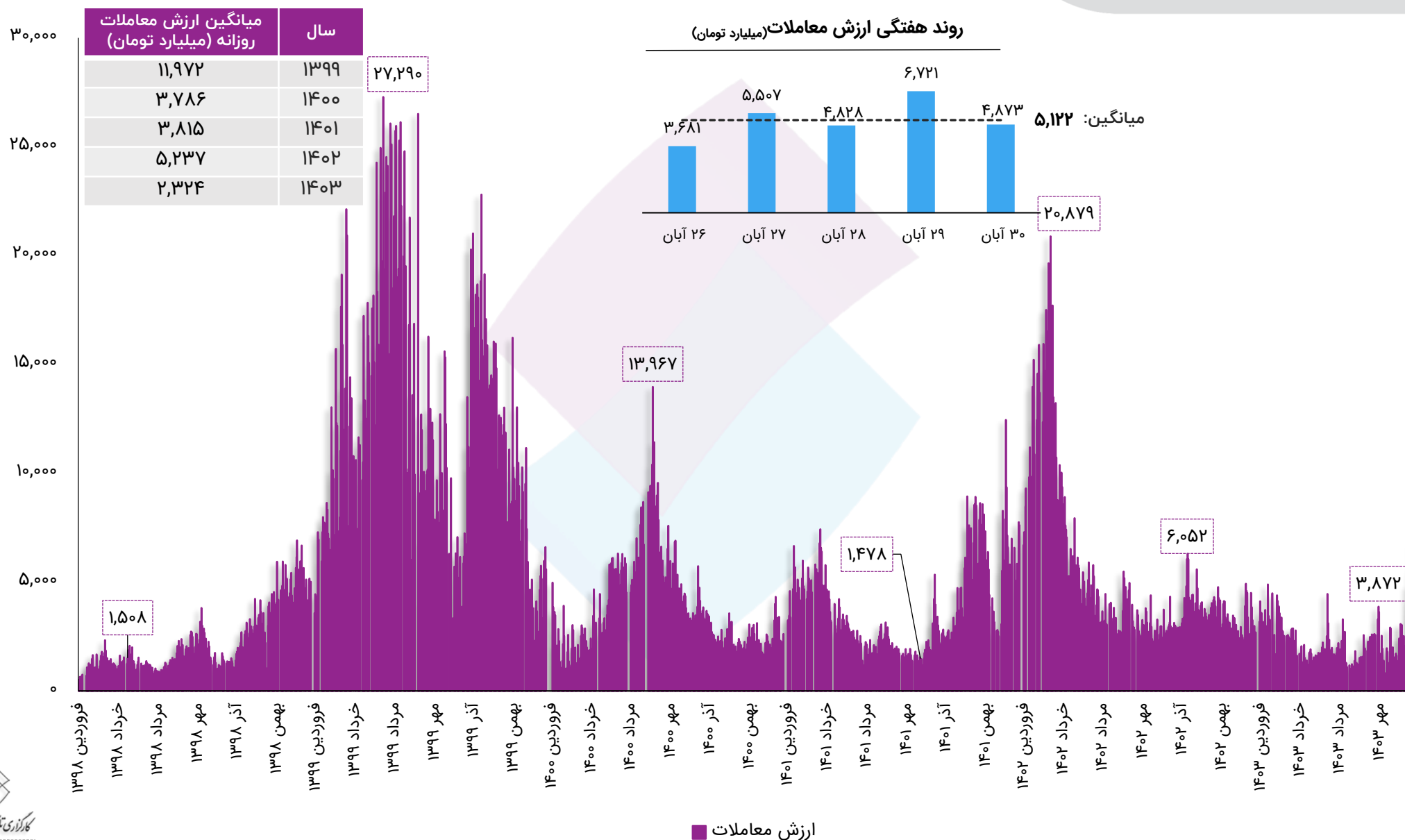


وضعیت بازار سرمایه
در هفته‌ای که گذشت.

رشد ۵.۲ درصدی شاخص کل در هفته جاری

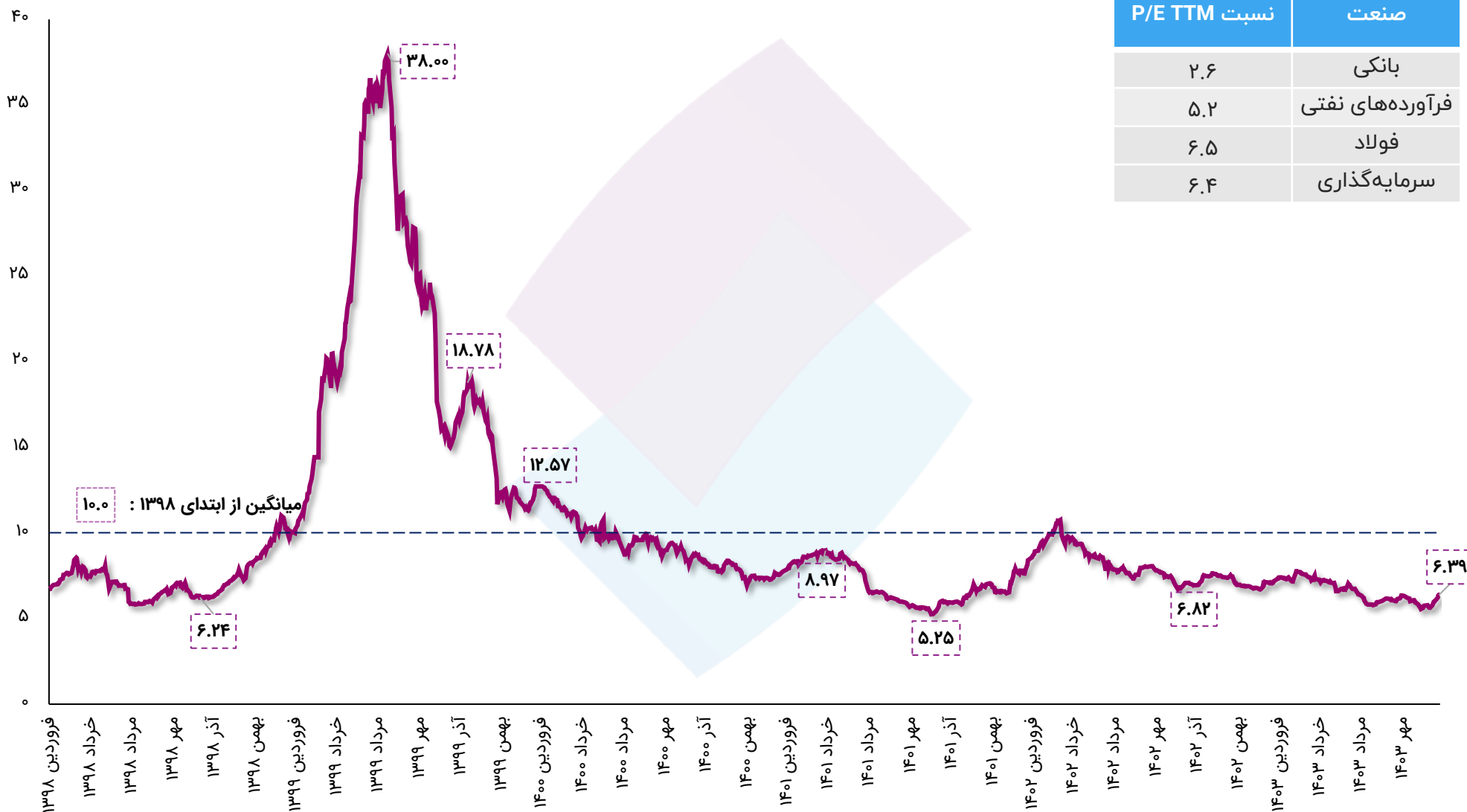


ارزش معاملات خرد بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران



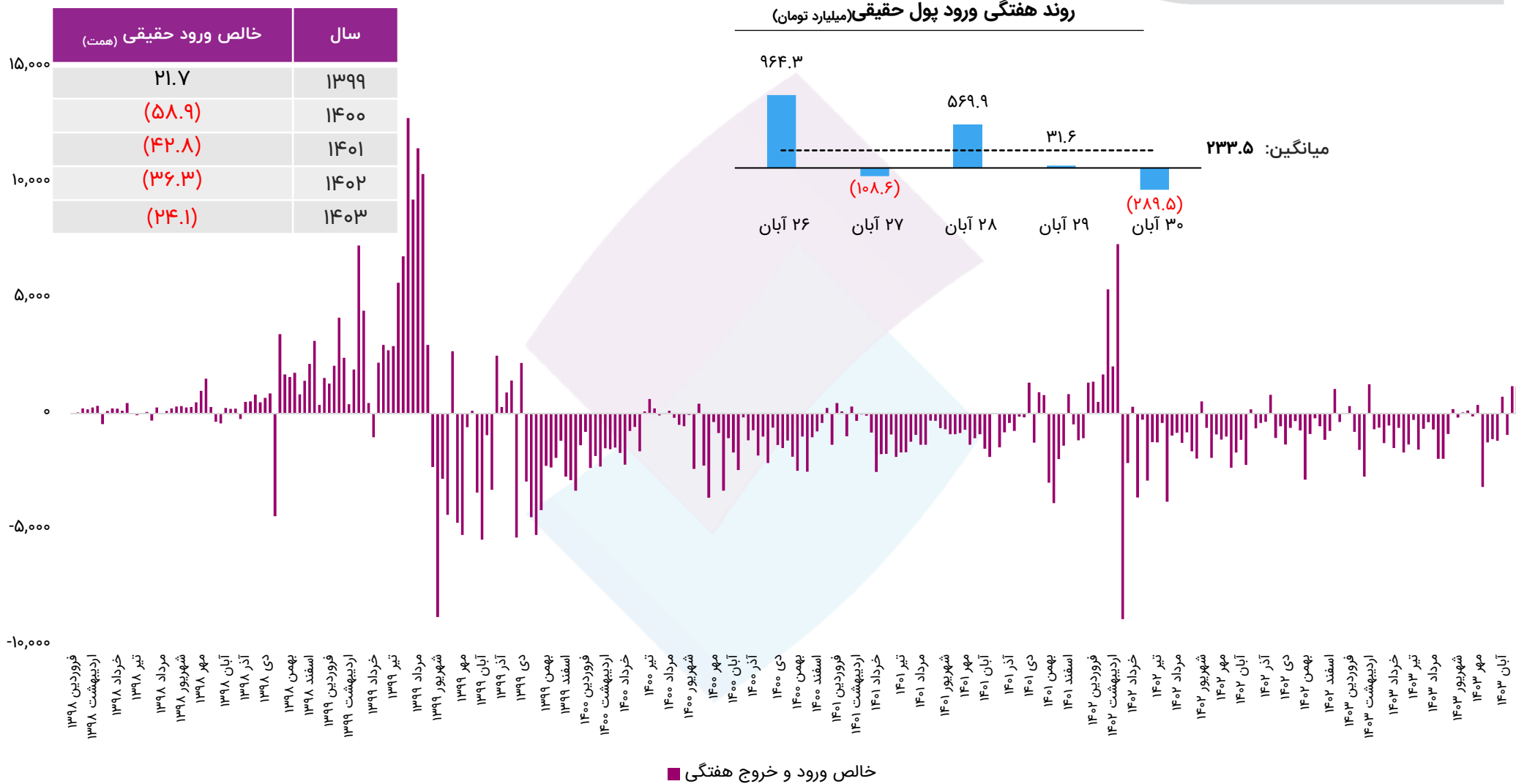
نسبت P/E TTM بورس اوراق بهادار تهران

نسبت P/E TTM	صنعت
۲.۶	بانکی
۵.۲	فرآورده‌های نفتی
۶.۵	فولاد
۶.۴	سرمایه‌گذاری



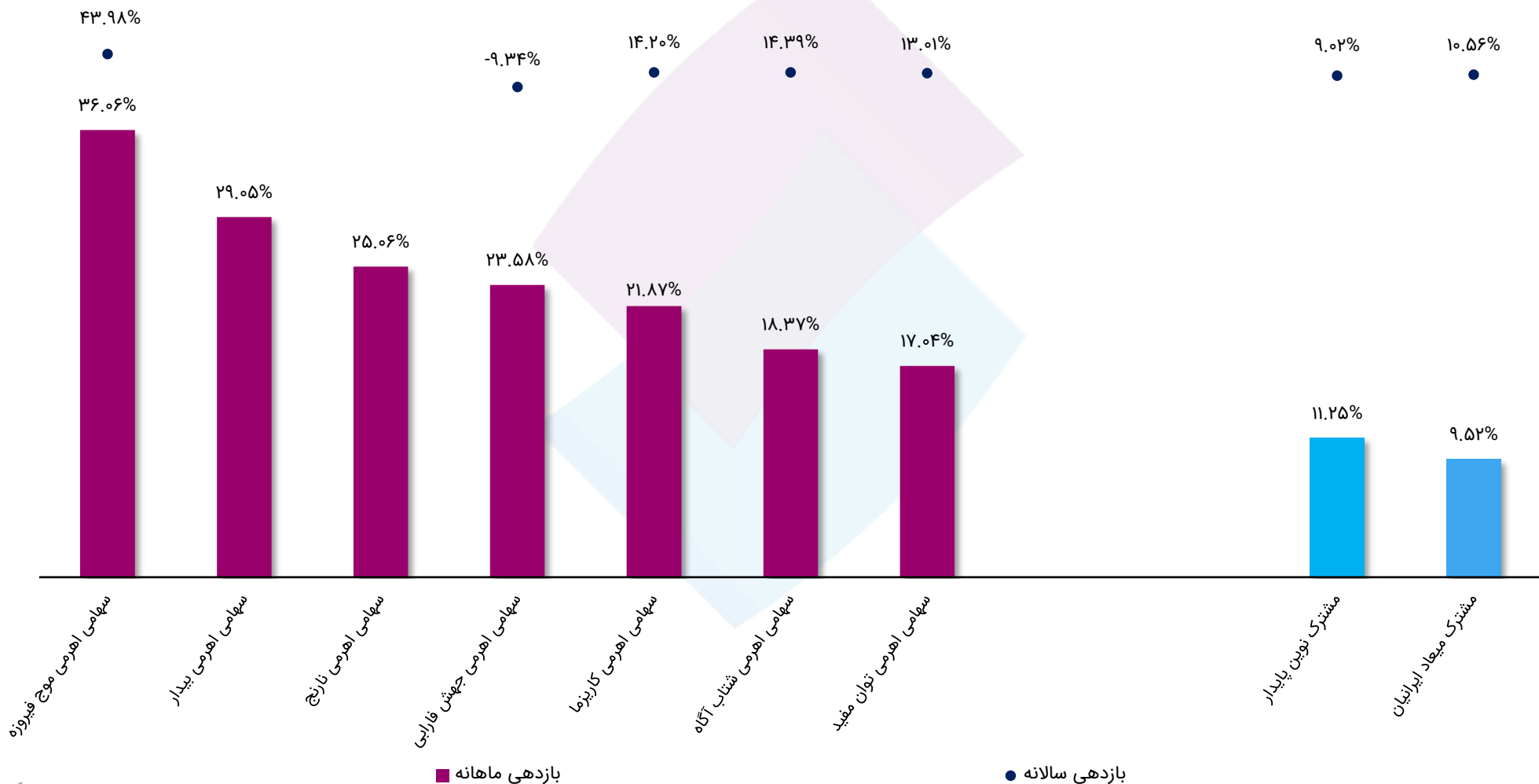
۱،۱۶۸ میلیارد تومان خالص ورود پول حقیقی در هفته جاری در مقایسه با ورود ۱،۱۹۱ میلیارد تومانی هفته گذشته

رند هفتگی ورود پول حقیقی (میلیارد تومان)



صندوق‌های سهامی با بیشترین بازدهی طی یک ماه گذشته

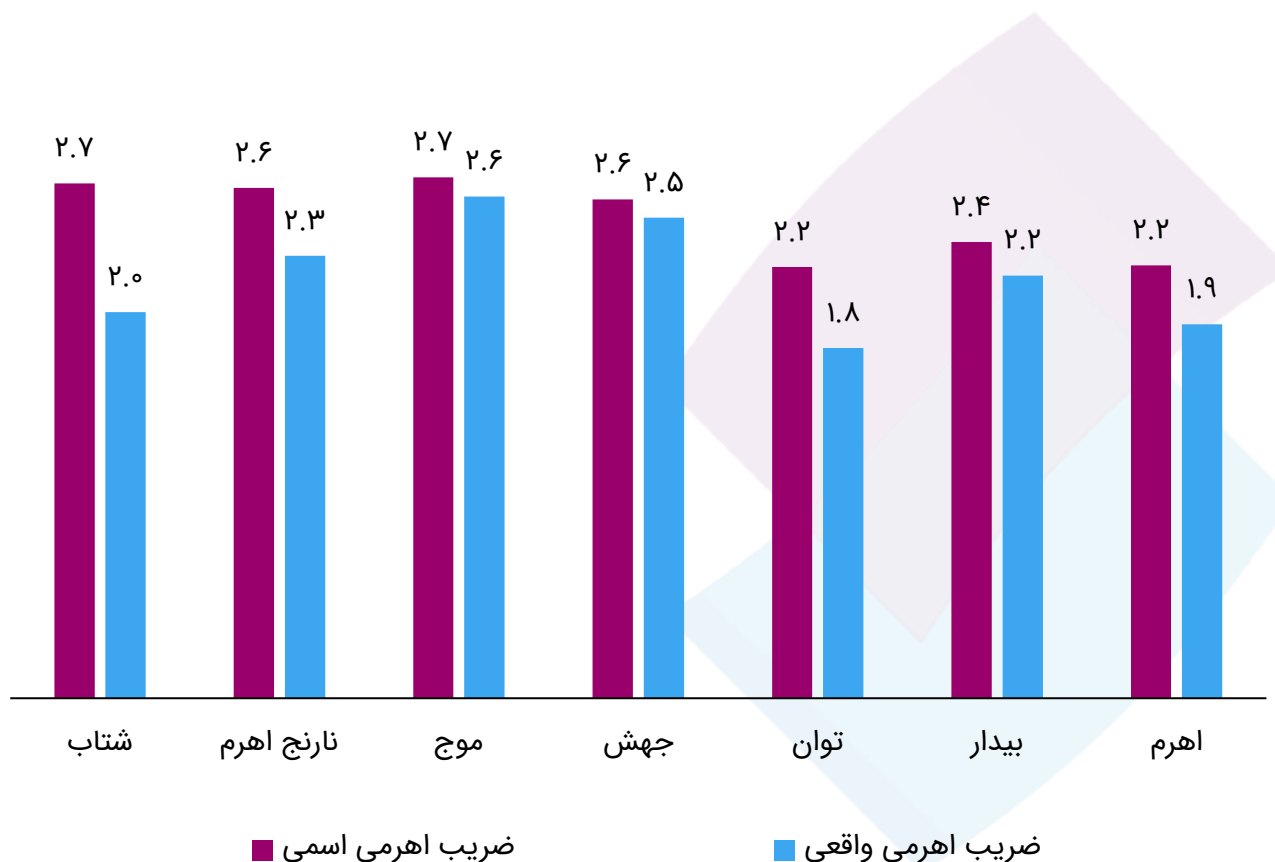
صندوق‌های تحت مدیریت تأمین سرمایه نوین



بازدهی ماهانه

بازدهی سالانه

صندوق‌های اهرمی



نماد	حباب	بتا
بیدار	-۶.۰%	۲.۳
جهش	-۵.۷%	۲.۴
اهرم	-۴.۷%	۲.۱
توان	-۴.۷%	۲.۱
شتاب	-۴.۲%	۲.۲
نارنج اهرم	-۴.۱%	۲.۳
موج	-۲.۴%	۲.۴

نماد	بازده ماهانه	بازده ماهانه واحد عادی
موج	۳۷.۷%	۲.۵%
توان	۲۰.۱%	۲.۲%
شتاب	۲۰.۳%	۲.۴%
اهرم	۲۲.۰%	۲.۵%
جهش	۱۹.۴%	۲.۵%
نارنج اهرم	۲۰.۰%	۲.۵%
بیدار	۱۸.۵%	۲.۵%

حباب = قیمت پایانی تابلو/NAV ابطال - ۱

بازده ماهانه = قیمت پایانی آخرین روز معاملاتی ماه / قیمت پایانی ۳۰ روز گذشته - ۱

بازده ماهانه واحد عادی = NAV آخرین روز معاملاتی ماه واحد عادی / NAV ۳۰ روز گذشته واحد عادی - ۱

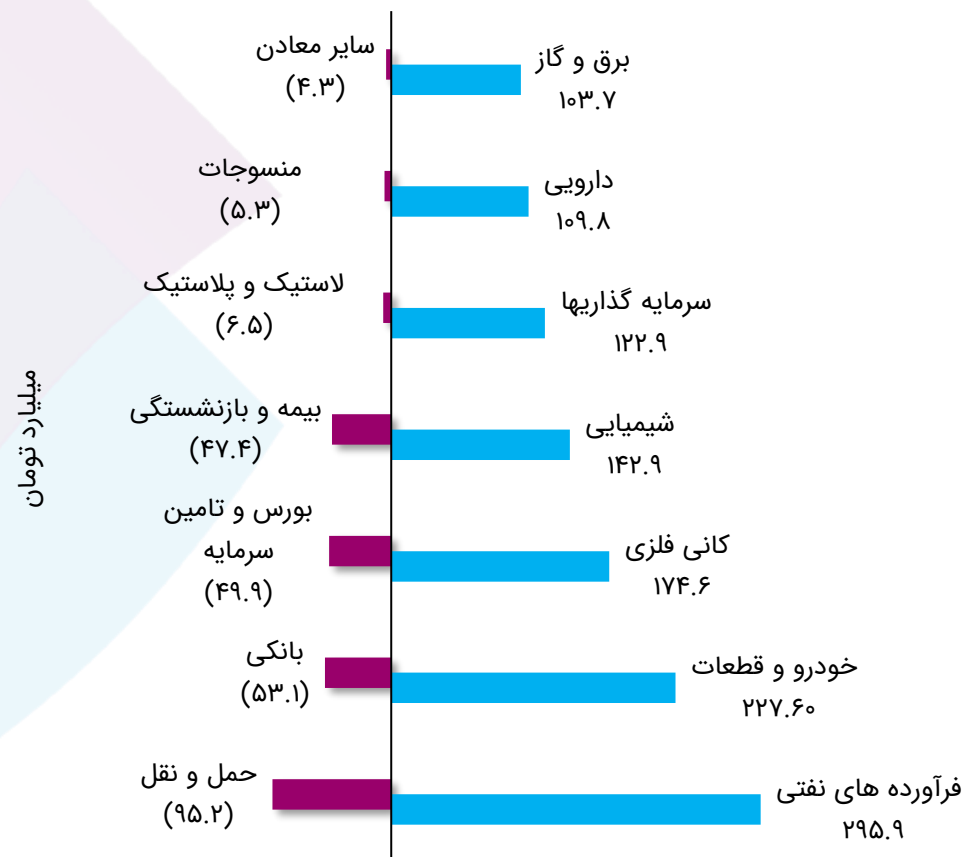
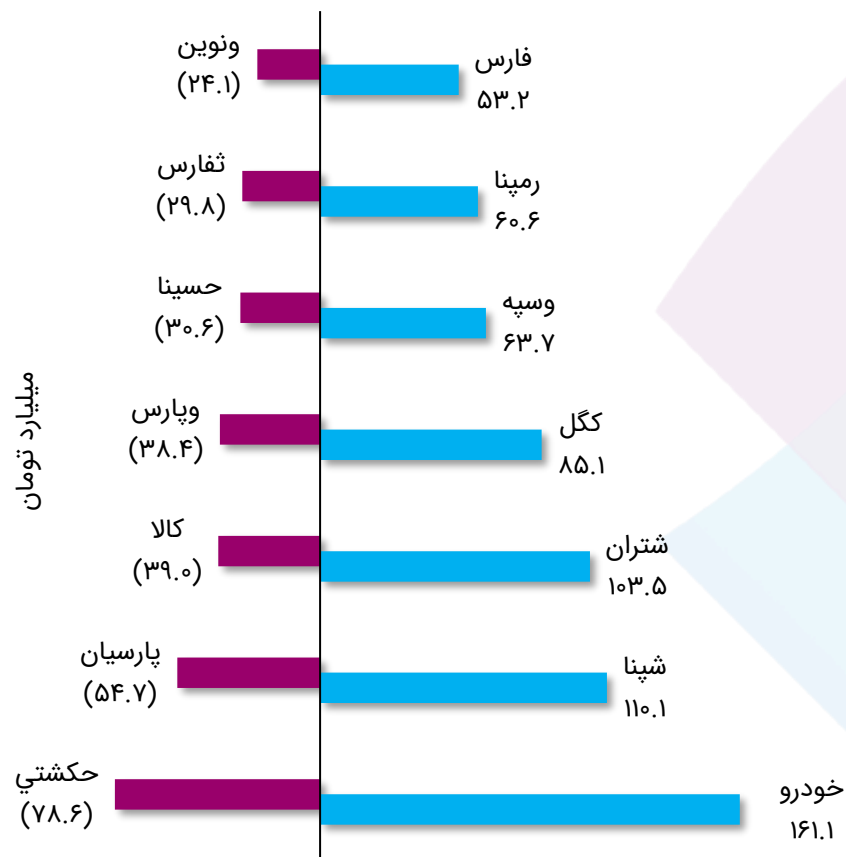
ضریب اهرمی اسمی = خالص ارزش دارایی‌های صندوق / خالص ارزش دارایی واحد ممتاز

ضریب اهرمی واقعی = (خالص ارزش دارایی‌های صندوق - سپرده بانکی، اوراق و وجه نقد) / خالص ارزش دارایی واحد ممتاز

در محاسبه ضریب بتا از بازده قیمت پایانی و شاخص هموزن طی ۲۴۵ روز گذشته استفاده شده است.

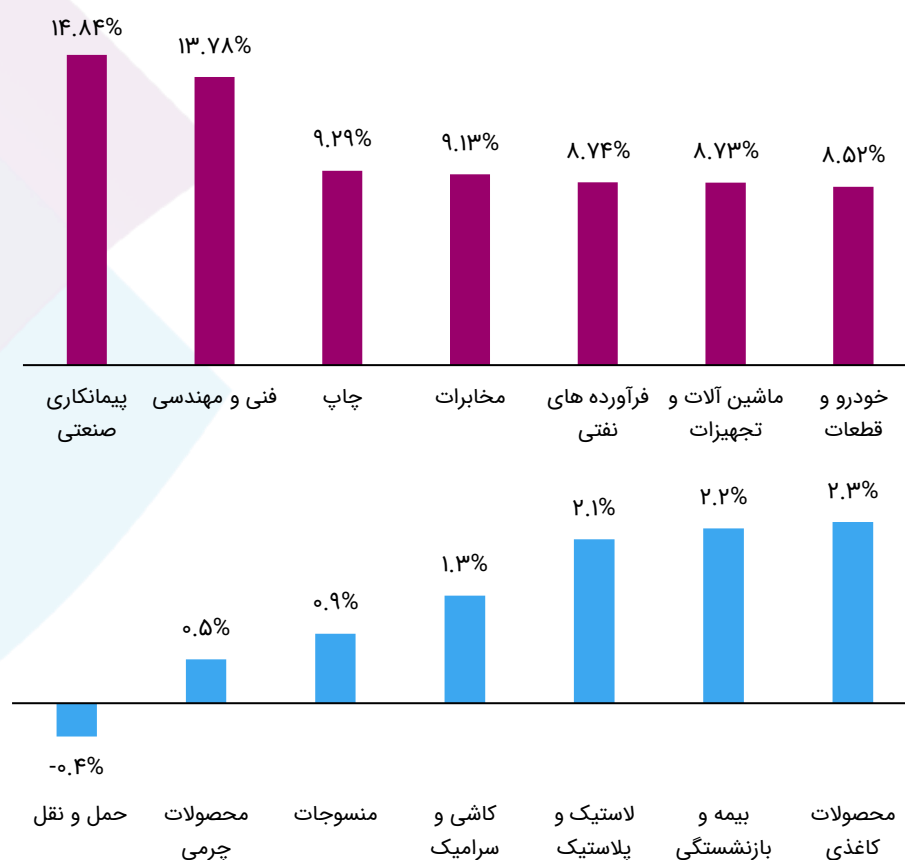
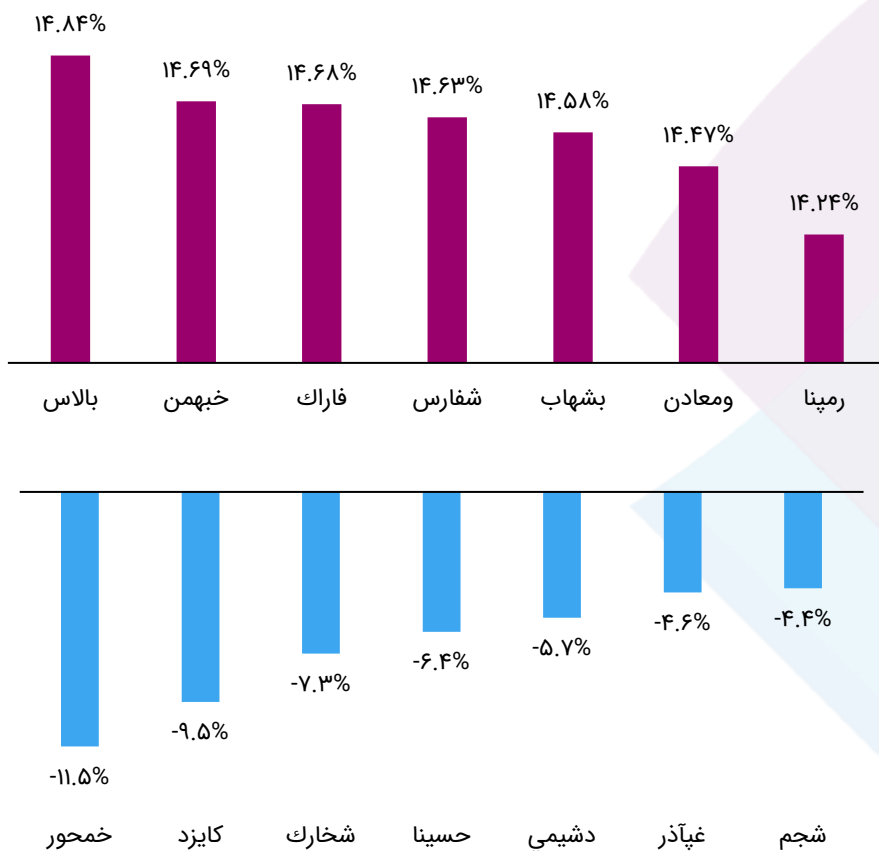
نماد

صنعت



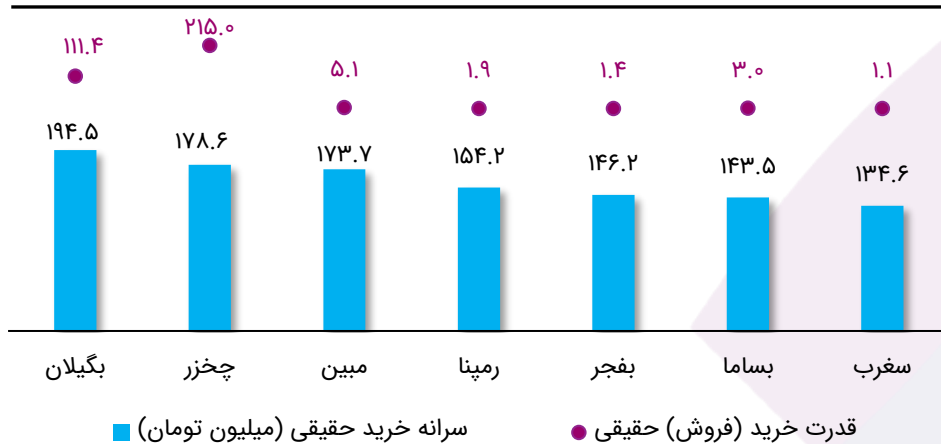
نماد

صنعت

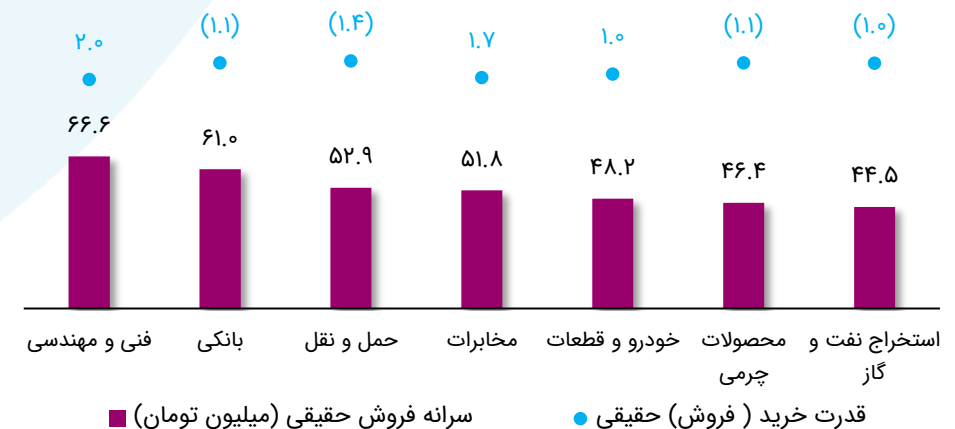
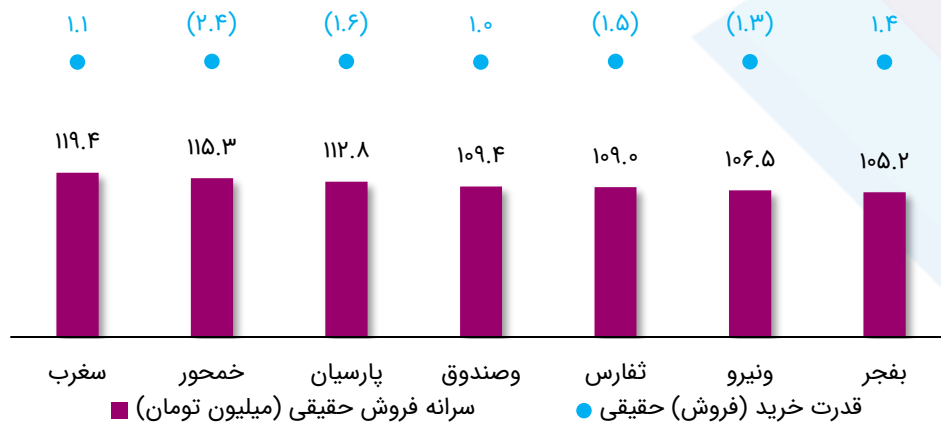
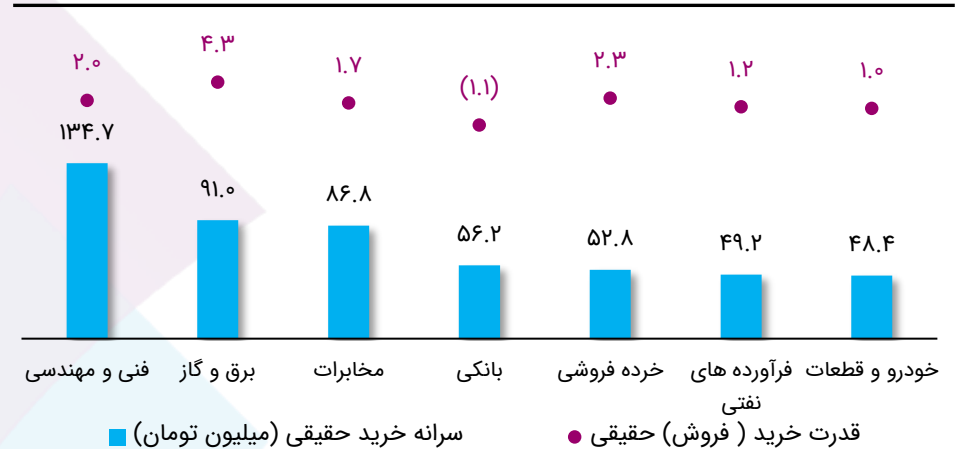


بیشترین سرانه خرید و فروش طی هفته جاری

نماد



صنعت



گزارشات مرتبط با افزایش سرمایه در هفته جاری

نماد	سرمایه فعلی (میلیارد تومان)	سرمایه جدید (میلیارد تومان)	تغییرات (درصد)	محل افزایش سرمایه	موضوع افزایش سرمایه
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه					
اسیاتک	۴۵۰	۸۵۰	۸۹%	سود انباشته	مخارج سرمایه ای در پروژه ی توسعه زیر ساخت مرکز داده فرودگاه پیام و عدم خروج نقدینگی و سایر موارد همچنین استفاده از معافیت مالیاتی موضوع بند ۱۴ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها
کاذر	۲۰۰	۳۰۰	۵۰%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی، جبران مخارج سرمایه گذاری انجام شده و استفاده از معافیت مالیاتی
کساوه	۱۵۳	۲۵۰	۶۳%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی، جبران مخارج سرمایه گذاری انجام شده و جلوگیری از خروج نقدینگی همچنین استفاده از معافیت مالیاتی
صادر مجوز افزایش سرمایه					
تکاردان	۲,۵۰۰	۳,۰۰۰	۲۰%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی و استفاده از مزایای معافیت مالیاتی
فسازان	۴۰۰	۵۰۰	۲۵%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی
فسپا	۳۹۰	۹۷۵	۱۵۰%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی
ثروث	۵۰	۱۲۵	۱۵۰%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی
ولپارس	۲۰۰	۲۸۰	۴۰%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی و تقویت سطح اعتباری
ثالوند	۸۰	۲۳۰	۱۸۸%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در خصوص افزایش سرمایه					
شاملا	۲۷۰	۵۰۰	۸۵%	آورده نقدی (۶۶%) سود انباشته (۳۴%)	اصلاح ساختار مالی و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز جهت خرید بخشی از مواد اولیه پروژه سولفات پتاسیم
وکبهن	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۰۰%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی، حفظ رقابت پذیری و جلوگیری از خروج وجه نقد
حتاید	۱,۲۰۰	۱,۷۰۰	۴۲%	سود انباشته	اصلاح و بهبود ساختار مالی، استفاده از مزایای معافیت مالیاتی و همچنین تامین مالی جهت انجام سرمایه گذاری در شرکت های فرعی و وابسته بابت خرید دارایی های ثابت در نواحی خوزستان و هرمزگان
دالبر	۹۵۰	۱,۴۰۰	۴۷%	آورده نقدی (۵۶%) سود انباشته (۴۴%)	تکمیل پروژه ها و توسعه تاسیسات و اصلاح ساختار مالی

گزارشات مرتبط با افزایش سرمایه در هفته جاری

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

مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

دیران	۱۳۳	۱۷۸	۳۴%	آورده نقدی	اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد	مهلت استفاده از حق تقدم سهام از تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ است.
ف نفت	۱۲۰	۳۴۰	۱۸۳%	آورده نقدی (۶۸%) سودانباشته (۳۲%)	مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر، اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی	مهلت استفاده از حق تقدم سهام از تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ است.
بنو	۶۰۰	۱,۵۰۰	۱۵۰%	آورده نقدی	اصلاح ساختار مالی جهت خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت	مهلت استفاده از حق تقدم سهام از تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ است.

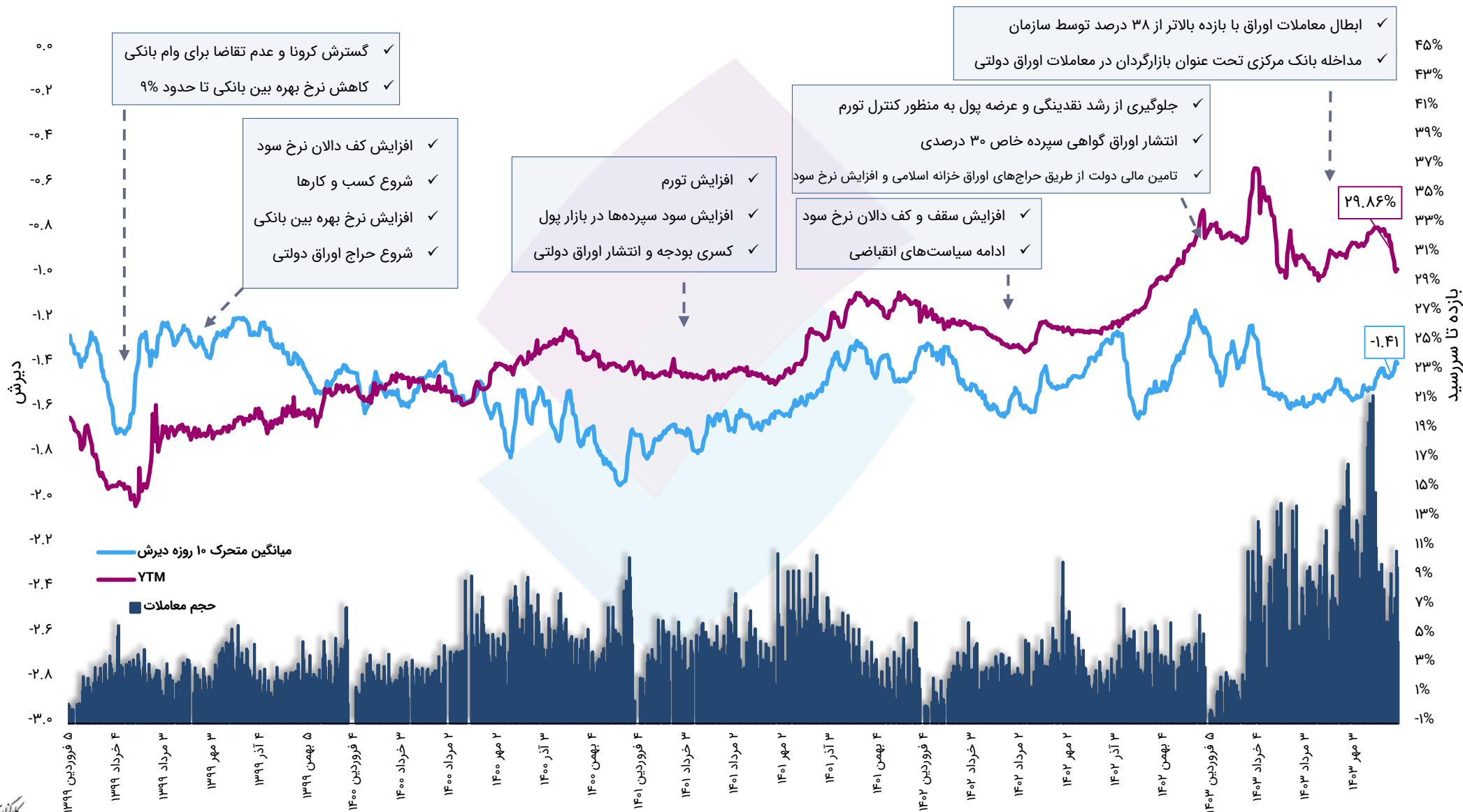
اعلامیه پذیره نویسی عمومی

لوتوس	۳,۵۰۰	۵,۰۰۰	۴۳%	آورده نقدی	اصلاح ساختار مالی، بهبود کفایت سرمایه وتوسعه فعالیت های مالی	مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ است.
چنوپا	۵۲	۱۷۲	۲۳۱%	آورده نقدی	اصلاح ساختار مالی و اجرای طرح توسعه	مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ است.

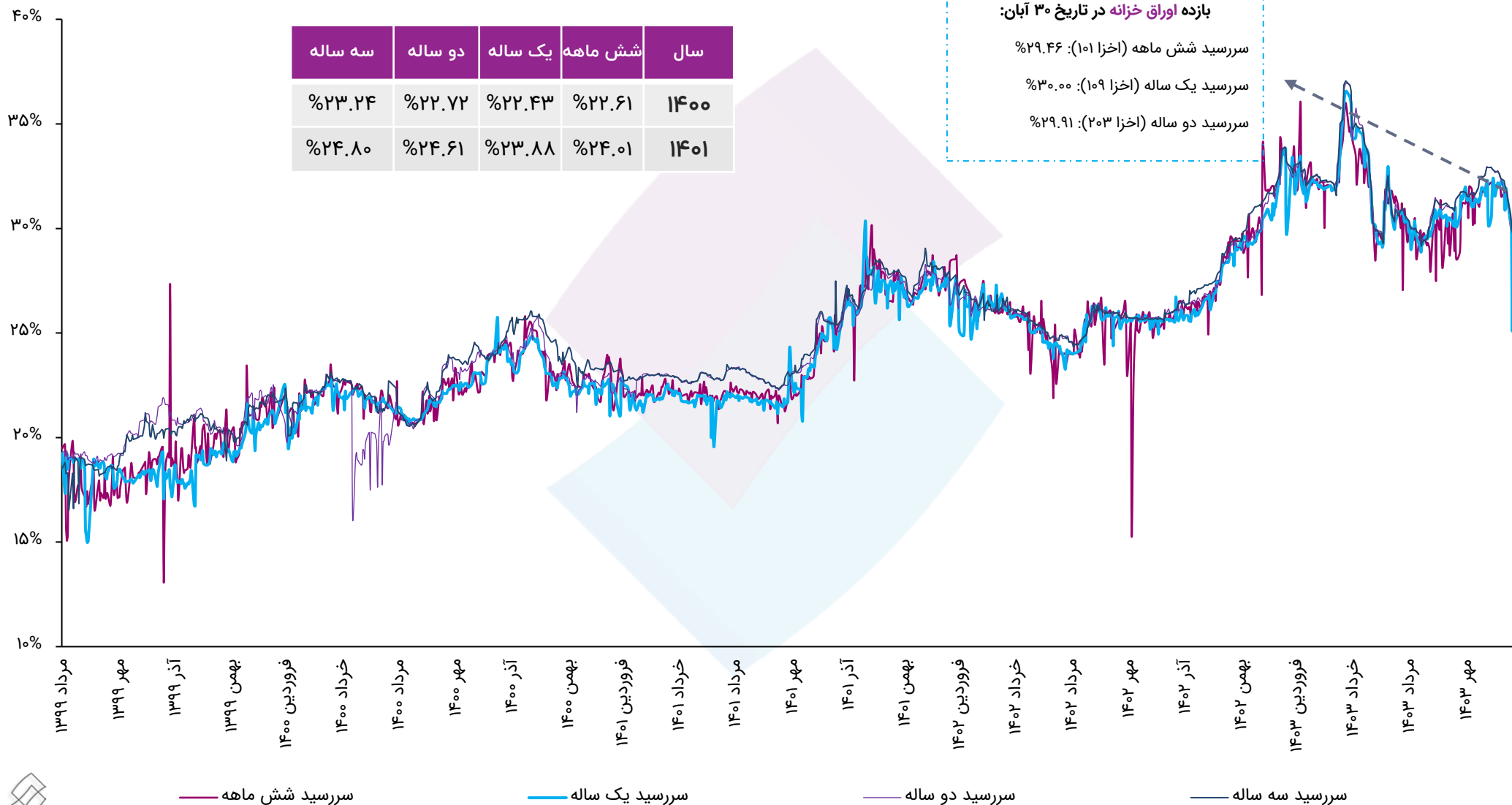
آگهی ثبت افزایش سرمایه

مادیرا	۱,۸۸۰	۲,۳۴۰	۲۴%	آورده نقدی	اصلاح ساختار مالی، جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر	
وثنو	۲۵۰	۳۳۰	۳۲%	سودانباشته	اصلاح ساختار مالی	

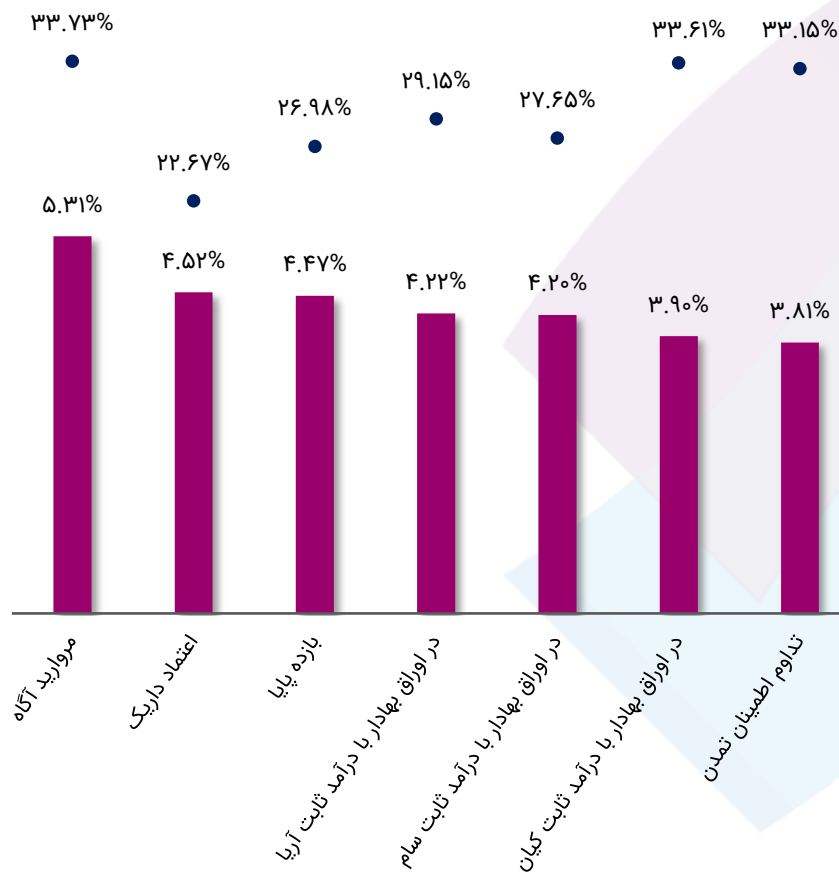
کاهش ۱.۲۳ واحد درصدی نرخ بهره بدون ریسک تا سطح ۲۹.۸۶ درصد



بازده اوراق خزانه اسلامی در سررسیدهای متفاوت در بازار ثانویه

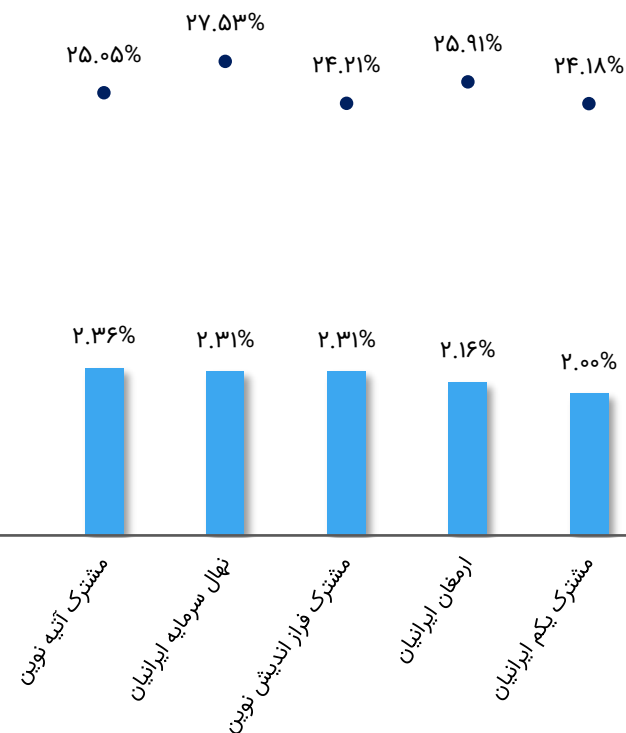


صندوق‌های با درآمد ثابت با بیشترین بازدهی طی یک ماه گذشته



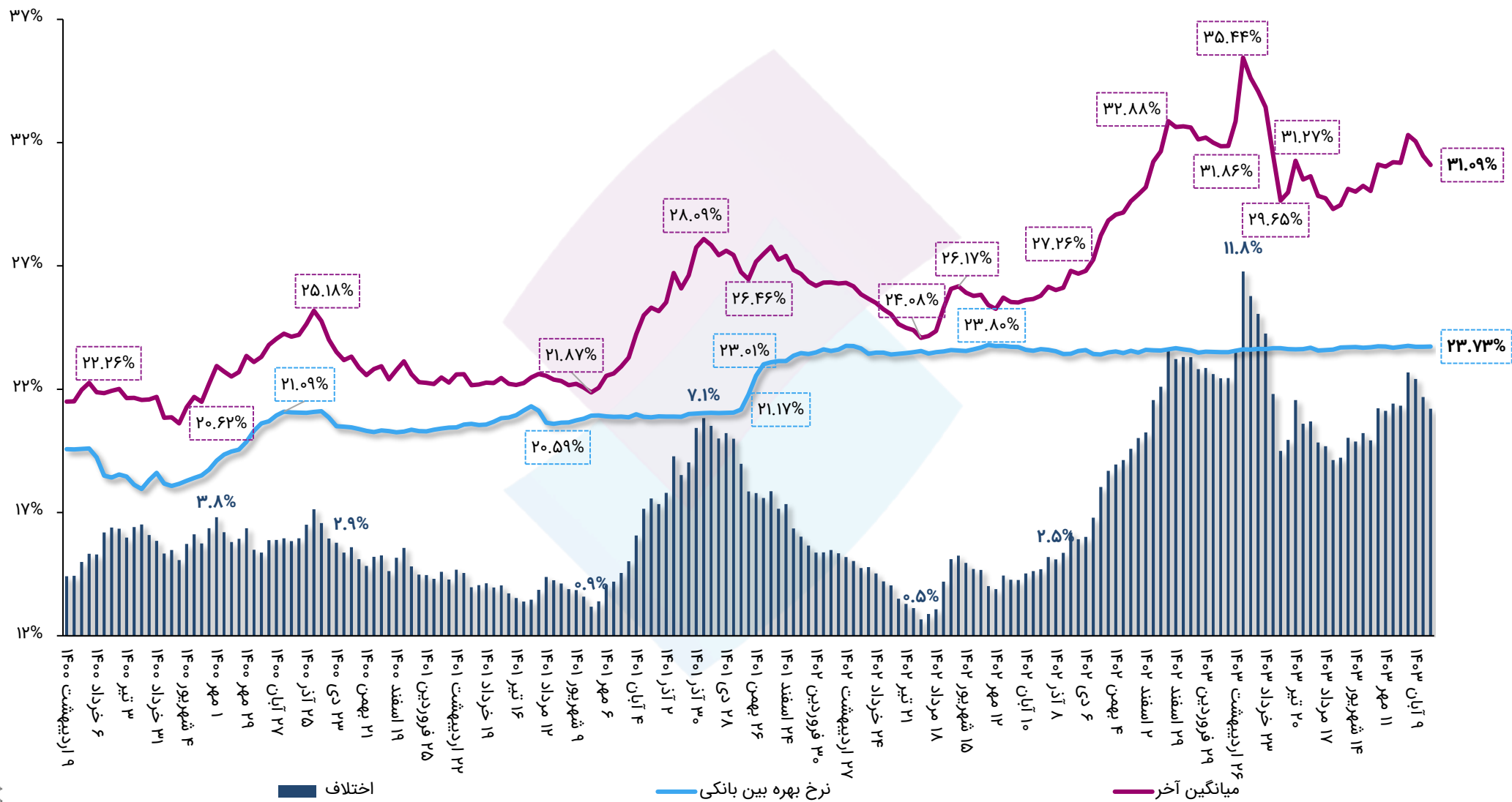
بازدهی ماهانه

صندوق‌های تحت مدیریت تأمین سرمایه نوین



بازدهی سالانه

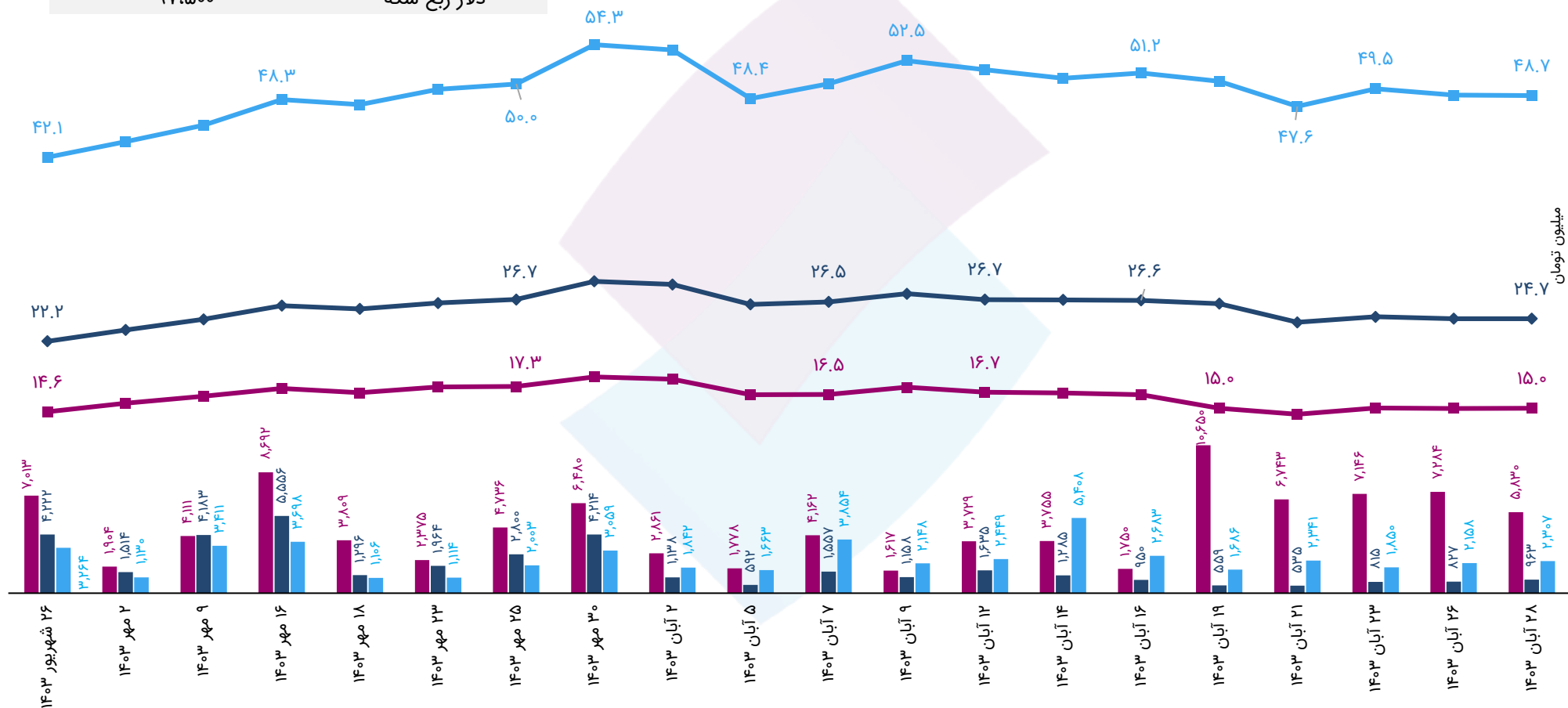
افزایش ۰.۰۱ واحد درصدی نرخ بهره بین بانکی تا رقم ۲۳.۷۳ درصد و اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخريد به مبلغ ۲۳۲ همت



معامله ۴۸۷ هزار و ۷۵۵ قطعه سکه در مرکز مبادله ایران

آخرین نرخ مبلغ در تاریخ آخرین حراج

۵۲,۰۴۶	دلار مرکز مبادله
۷۹,۳۰۰	دلار سکه تمام
۸۰,۱۰۰	دلار نیم سکه
۹۷,۵۰۰	دلار ربع سکه



میلیون تومان

تعداد ربع سکه معامله شده

تعداد نیم سکه معامله شده

تعداد سکه تمام معامله شده

قیمت ربع سکه

قیمت نیم سکه

قیمت سکه تمام

معامله ۱۲ هزار و ۳۶۶ کیلوگرم شمش طلا در مرکز مبادله ایران

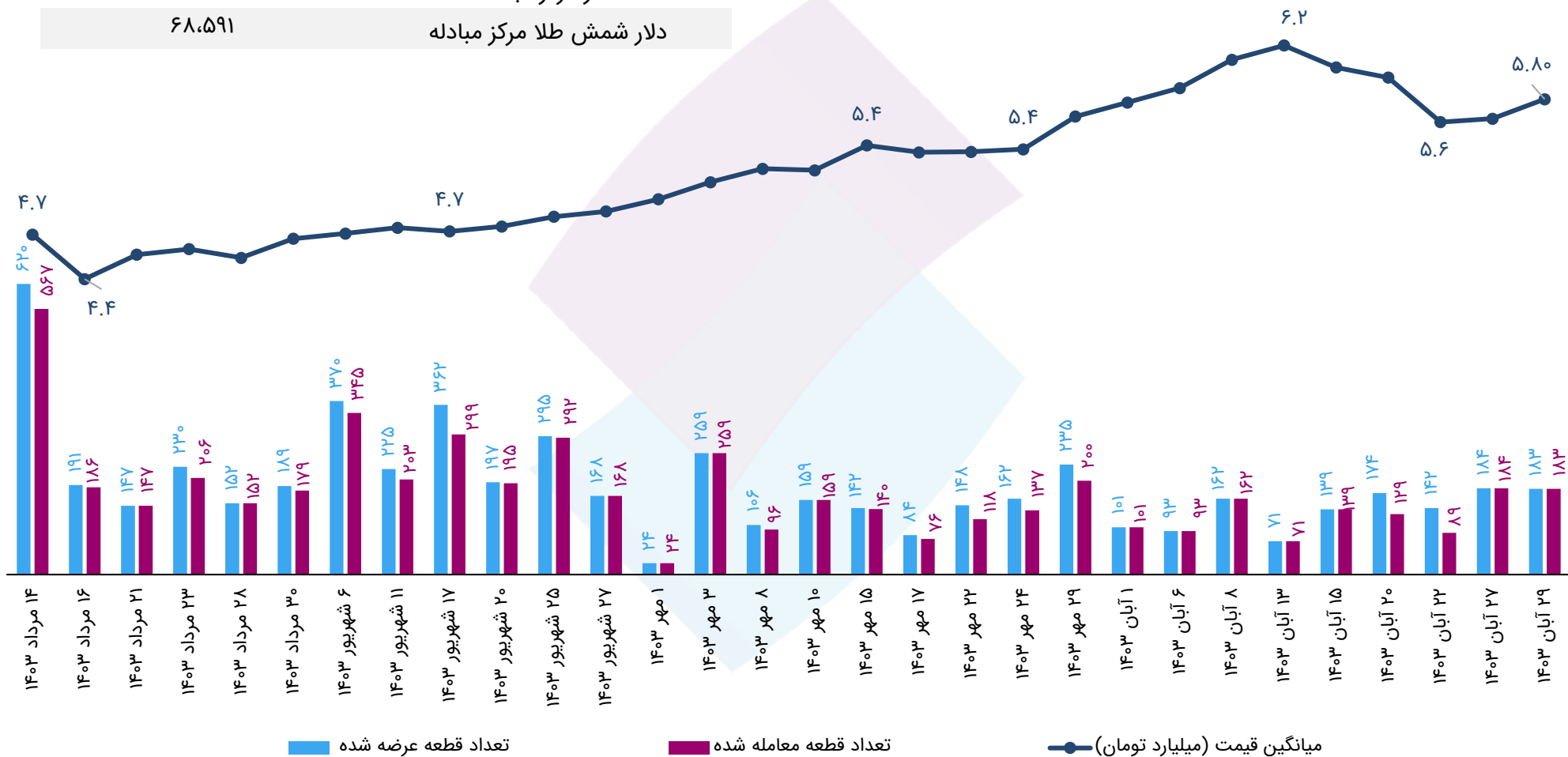
آخرین نرخ
مبلغ (تومان) در تاریخ آخرین حراج

۵۲،۲۵۱

دلار مرکز مبادله

۶۸،۵۹۱

دلار شمش طلا مرکز مبادله



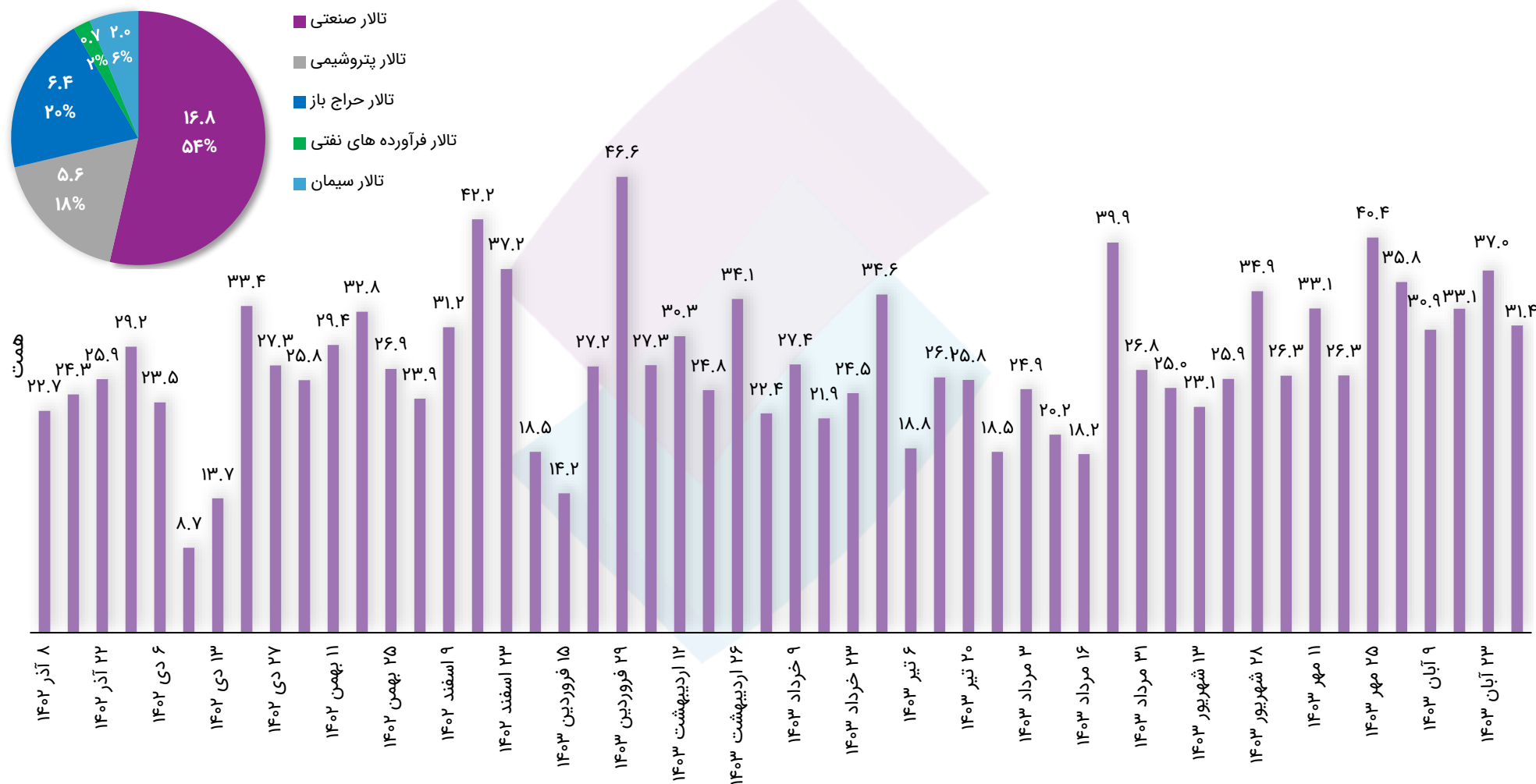
هر قطعه شمش طلای معامله شده در مرکز مبادله ایران یک کیلو گرمی بوده است.

افزایش ۲.۶ درصدی قیمت نفت برنت در پی توقف تولید در میدان نفتی بزرگ نروژ و نگرانی‌ها نسبت به تشدید جنگ میان روسیه و اوکراین

شرح	آخرین قیمت	هفته گذشته		ماه گذشته		سال گذشته	
		قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات
طلا (دلار/انس)	۲,۶۲۴	۲,۵۷۶	۱.۹%	۲,۷۲۰	-۳.۵%	۱,۹۹۹	۳۱.۲%
سکه (هزار ریال)	۵۲۴,۸۵۰	۵۰۷,۷۰۰	۳.۴%	۵۵۶,۳۰۰	-۵.۷%	۲۸۷,۶۴۰	۸۲.۵%
دلار اسکناس (ریال)	۵۲۴,۵۴۶	۵۱۵,۹۵۵	۱.۷%	۵۰۲,۹۶۵	۴.۳%	۴۱۶,۷۸۰	۲۵.۹%
دلار حواله (ریال)	۵۱۰,۲۵۹	۵۰۱,۹۰۲	۱.۷%	۴۸۶,۸۹۷	۴.۸%	۳۷۸,۸۹۱	۳۴.۷%
نفت برنت (دلار/بشکه)	۷۴	۷۲	۲.۶%	۷۴	-۰.۲%	۸۲	-۱۰.۳%
بیت‌کوین (دلار)	۹۳,۴۵۲	۹۰,۵۸۴	۳.۲%	۶۷,۳۶۸	۳۸.۷%	۳۵,۸۱۴	۱۶۰.۹%
مس LME (دلار/تن)	۸,۹۱۹	۸,۹۶۸	-۰.۵%	۹,۵۹۲	-۷.۰%	۸,۳۲۳	۷.۲%
روی LME (دلار/تن)	۲,۹۴۳	۲,۹۲۵	۰.۶%	۳,۱۲۳	-۵.۸%	۲,۵۳۷	۱۶.۰%
بیلت CIS (دلار/تن)	۴۵۸	۴۶۷	-۲.۰%	۴۸۳	-۵.۲%	۴۸۳	-۵.۳%
بیلت ایران (دلار/تن)	۴۶۶	۴۶۶	۰.۰%	۴۶۲	۰.۹%	۴۶۲	۰.۹%
متانول CFR (\$/mt)	۲۸۶	۲۹۳	-۲.۴%	۲۸۳	۱.۱%	۲۸۶	۰.۰%
سبده اوره (mt/\$)	۳۳۳	۳۴۰	-۲.۱%	۳۵۹	-۷.۲%	۳۵۲	-۵.۳%
گاز طبیعی Henry Hub (\$/MBtu)	۳.۰۴	۲.۹۸	۲.۰%	۱.۷۶	۷۲.۷%	۲.۶۳	۱۵.۶%

روند ارزش معاملات بورس کالا

سهام هر تالار از ارزش معاملات (هزار میلیارد تومان)

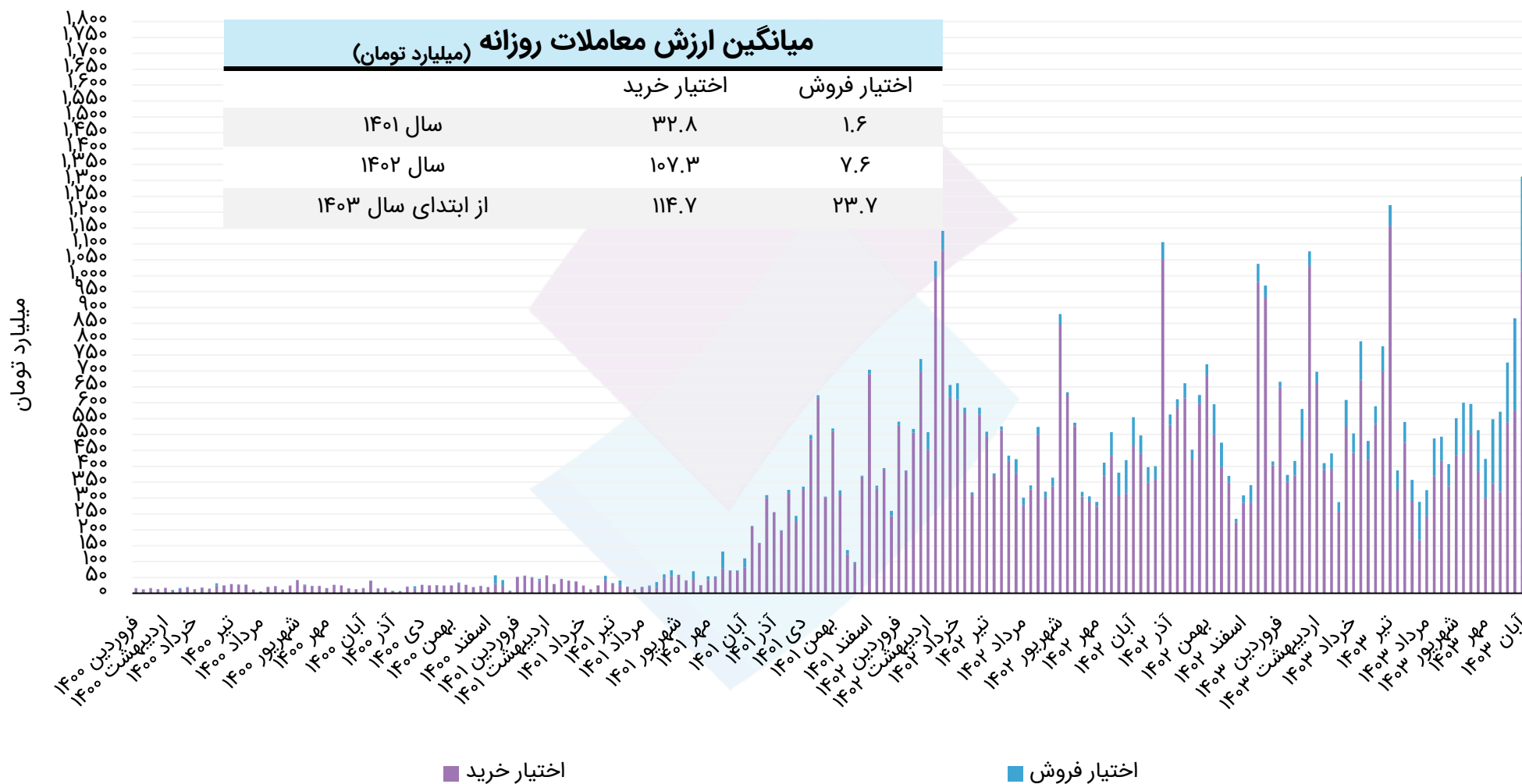


ارزش معاملات در تالارهای کشاورزی و خودرو لحاظ نشده است.

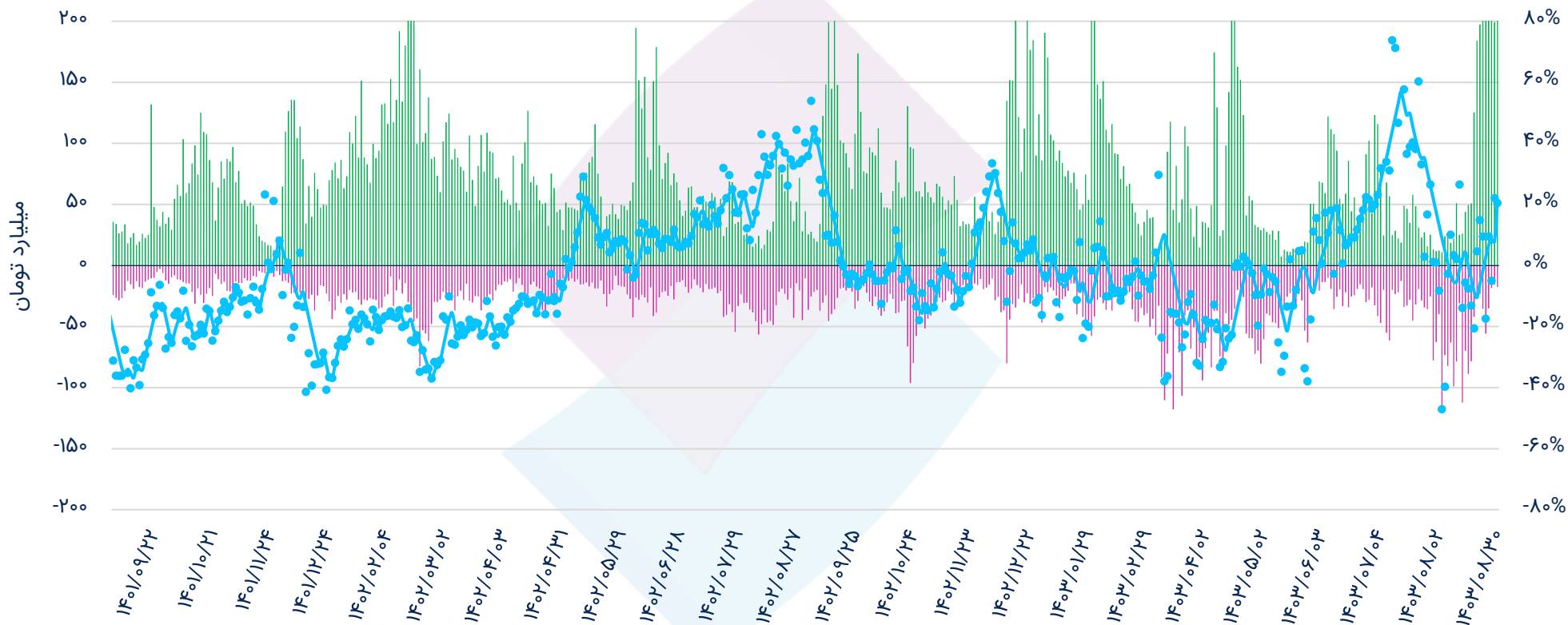
کالاهای معامله شده در بورس کالا با بیشترین ارزش معاملات

شرح	قیمت (میلیون تومان بر تن)	حجم معاملات (تن)	عرضه کننده
آهن اسفنجی	۱۵.۱	۲۲۴,۲۰۰	آهن و فولاد ارفع، پارس فولاد سبزوار، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، فولاد غدیر نی ریز، مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق، صنعت فولاد شادگان، صبا فولاد خلیج فارس
پلی اتیلن ترفتالات	۵۱.۶	۱۰,۴۲۱	پتروشیمی تندگویان، پتروشیمی محب پلی استر خاوران، Wankai New Materials Co.,Ltd
پلی پروپیلن نساجی	۵۵.۷	۱۲,۲۷۳	پتروشیمی پلی نار، پتروشیمی رجال، پتروشیمی شازند، پتروشیمی مارون، نوید زرشمی، دی آریا پلیمر، پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن)
تیرآهن	۲۷.۷	۱۸,۳۸۶	ذوب آهن اصفهان
سیمان	۱.۴	۱,۳۷۲,۰۰۳	بین‌المللی ساروج بوشهر، توسعه گستر هلال خاورمیانه (سیمان مارگون)، ساروج اصفهان، سیمان آبیگ، سیمان آذر آبادگان خوی، سیمان آرنا اردبیل، سیمان اردستان، سیمان ارومیه، سیمان استهبان، سیمان اصفهان، سیمان اکباتان، سیمان ایلام
شمش آلومینیوم	۱۷۶.۴	۵,۱۰۰	آلومینای ایران، آلومینیوم المهدی، آلومینیوم ایران (ایرالکو)، مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب
شمش بلوم	۲۴.۲	۱۵۳,۸۱۰	آهن و فولاد ارفع، جهان فولاد سیرجان، ذوب آهن اصفهان، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، فولاد بوتیای ایرانیان، فولاد خوزستان، فولاد کاوه جنوب کیش
کنسانتره سنگ آهن	۳.۹	۲۱۰,۰۰۰	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، معدنی و صنعتی گل گهر، بین‌المللی اسم ایران
گندله سنگ آهن	۵.۴	۳۸۸,۰۰۰	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، معدنی و صنعتی گل گهر، معدنی و صنعتی گهر زمین (سنگ آهن گهر زمین)
لوب کات	۲۴.۱	۲۱,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت تهران (تندگویان)
مس کاتد	۵۱۲.۹	۳,۵۲۰	ملی صنایع مس ایران، افق توسعه و معادن خاورمیانه
وکیوم باتوم	۲۱.۹	۱۰۲,۰۰۰	پالایش نفت آبادان، پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند، پالایش نفت تبریز، پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت تهران (تندگویان)، پالایش نفت شیراز
ورق گرم	۳۳.۲	۹۰,۳۹۰	فولاد مبارکه اصفهان، فولاد اکسین خوزستان، فولاد کاویان
مس مفتول	۵۴۰.۸	۱,۶۷۰	صنایع تولیدی دنیای مس کاشان، گیل راد شمال، ملی صنایع مس ایران
تختال	۲۴.۴	۳۰,۰۰۰	فولاد خوزستان

روند ارزش معاملات در بازار اختیار معامله



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



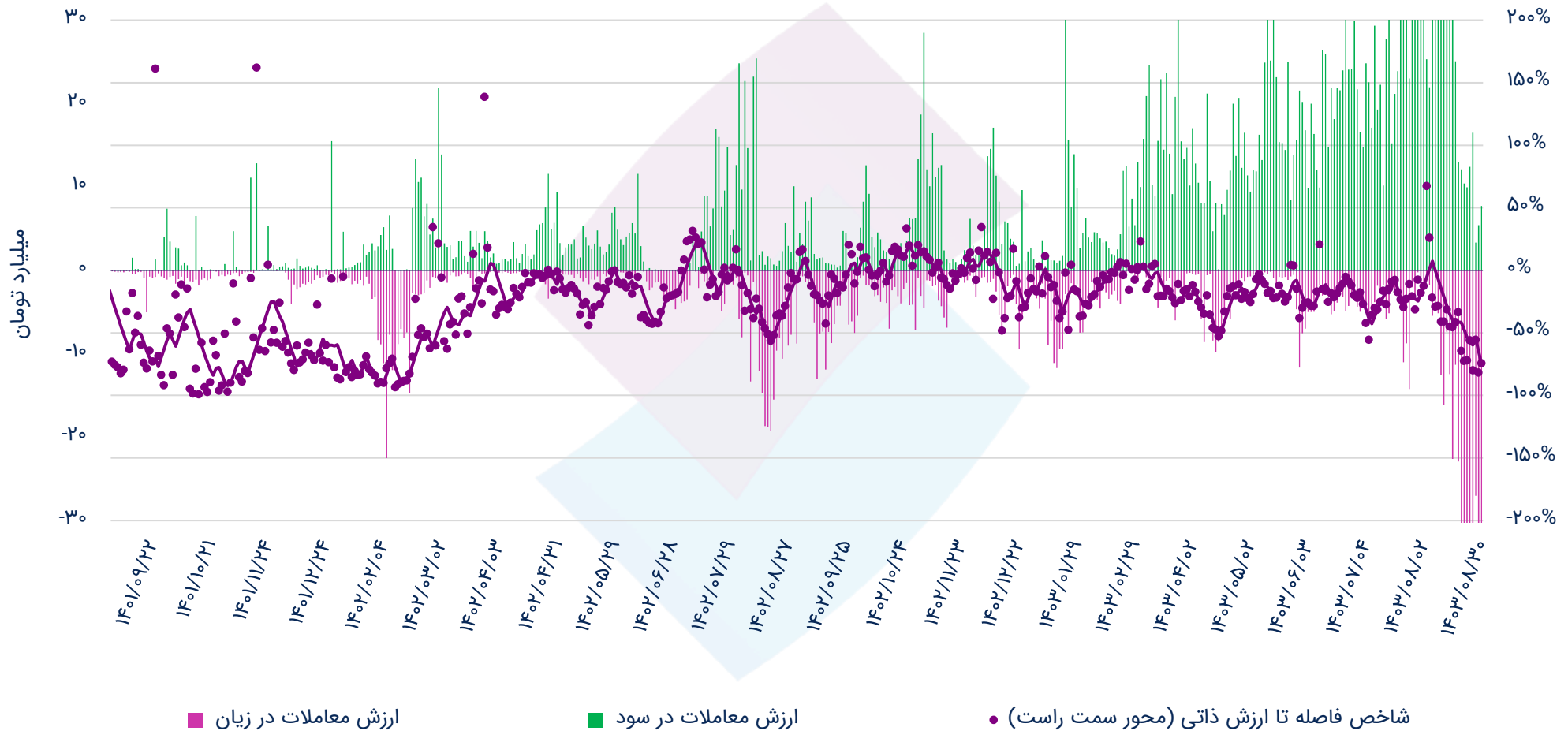
شاخص فاصله تا ارزش ذاتی (محور سمت راست) • ارزش معاملات در سود ■ ارزش معاملات در زیان ■

(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

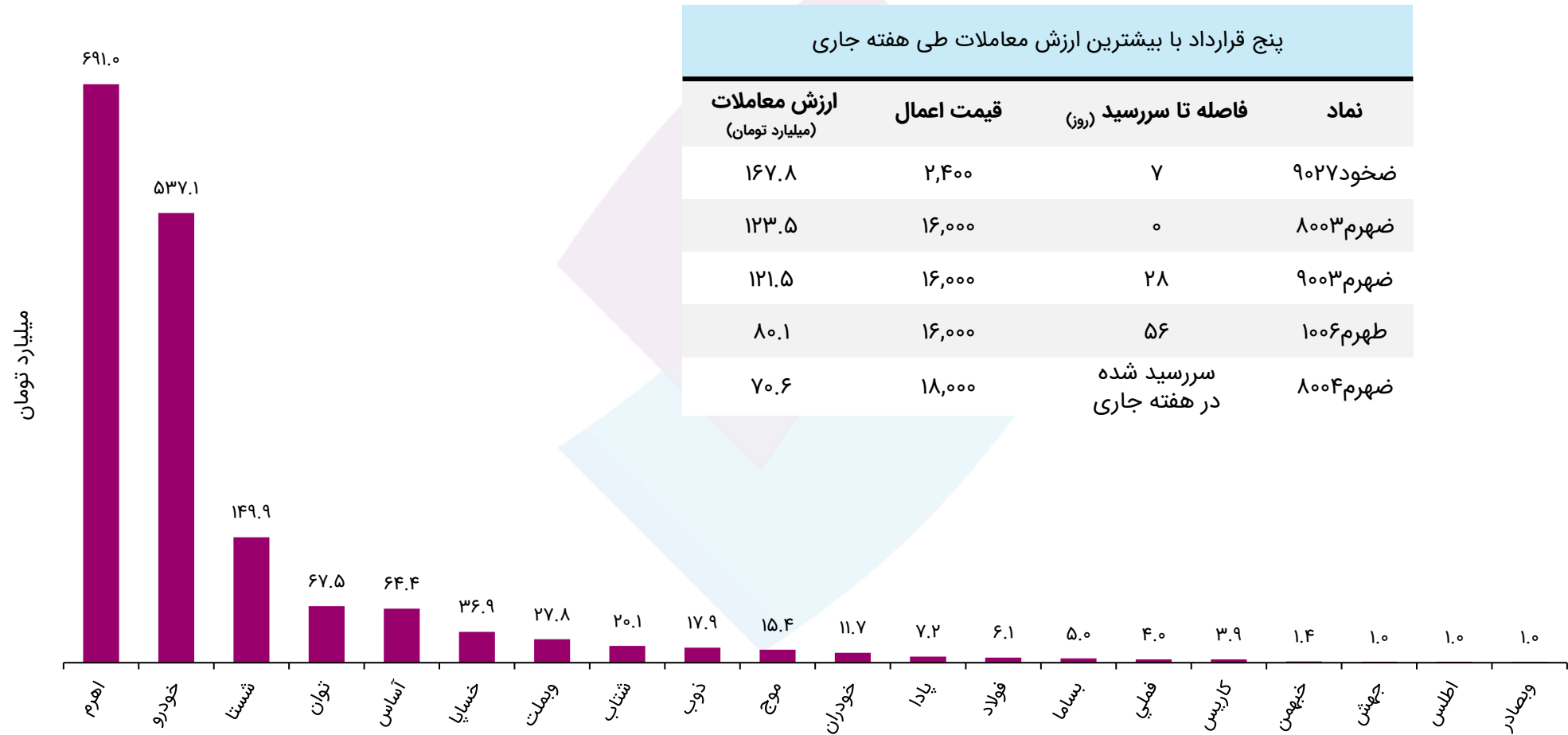
(۳) قرارداد در زیان: قیمت اعمال < قیمت دارایی پایه

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

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

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