

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 ۱۰ اردیبهشت - شماره ۱۹۷

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 راه اندازی 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



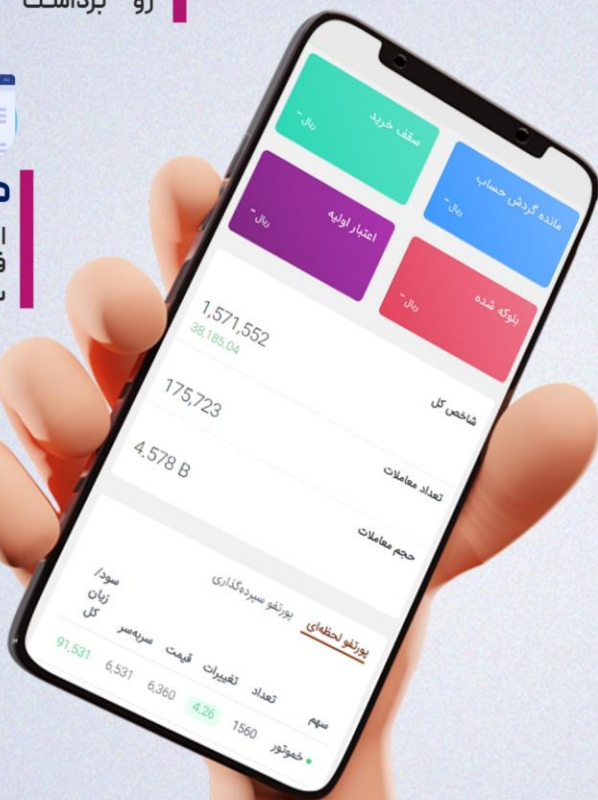
برداشت وجه آتی

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 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

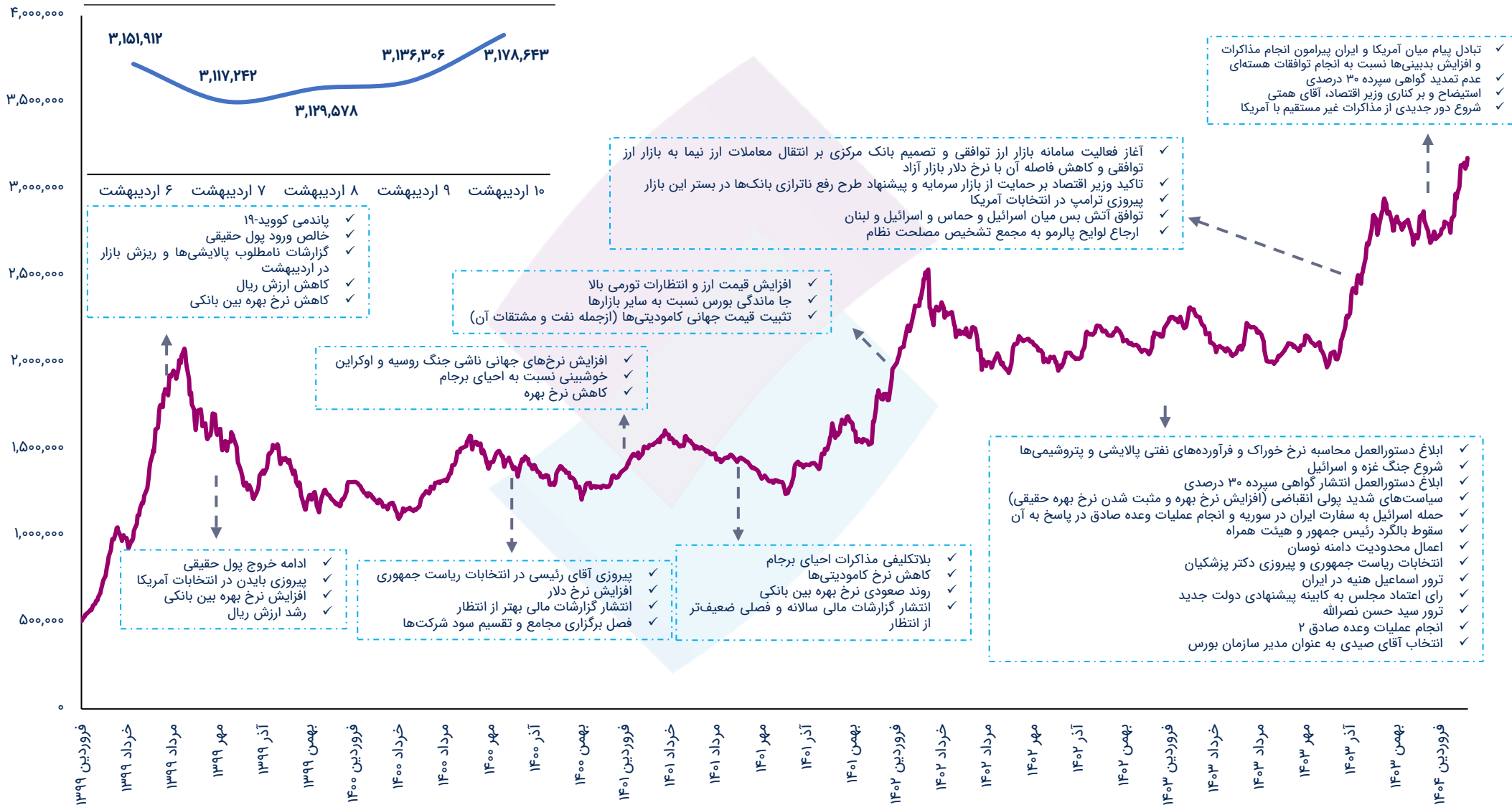
کارگزاری تأمین سرمایه نوین



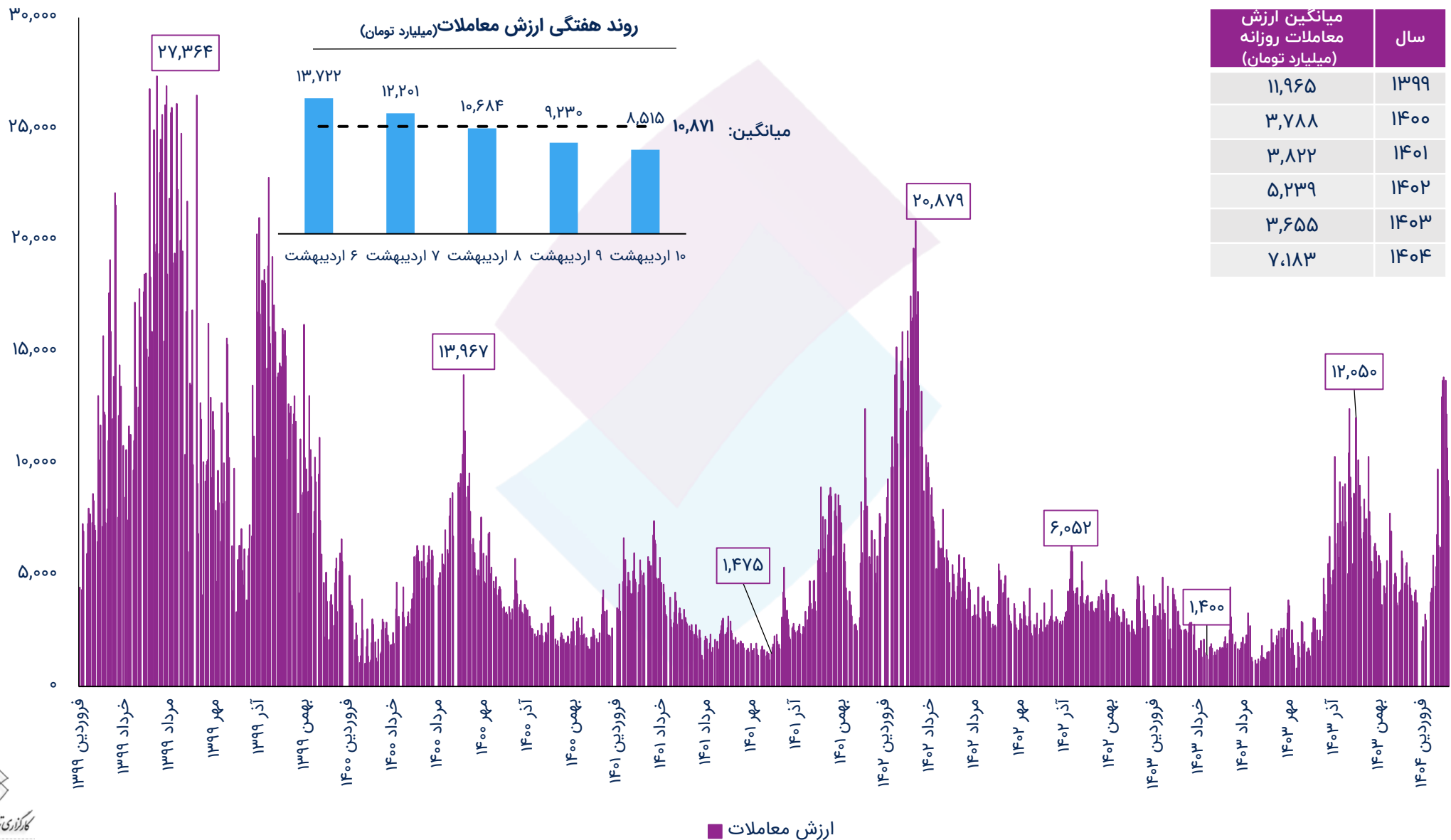
وضعیت بازار سرمایه
در هفته‌ای که گذشت.

افزایش ۱.۳ درصدی شاخص کل در هفته جاری

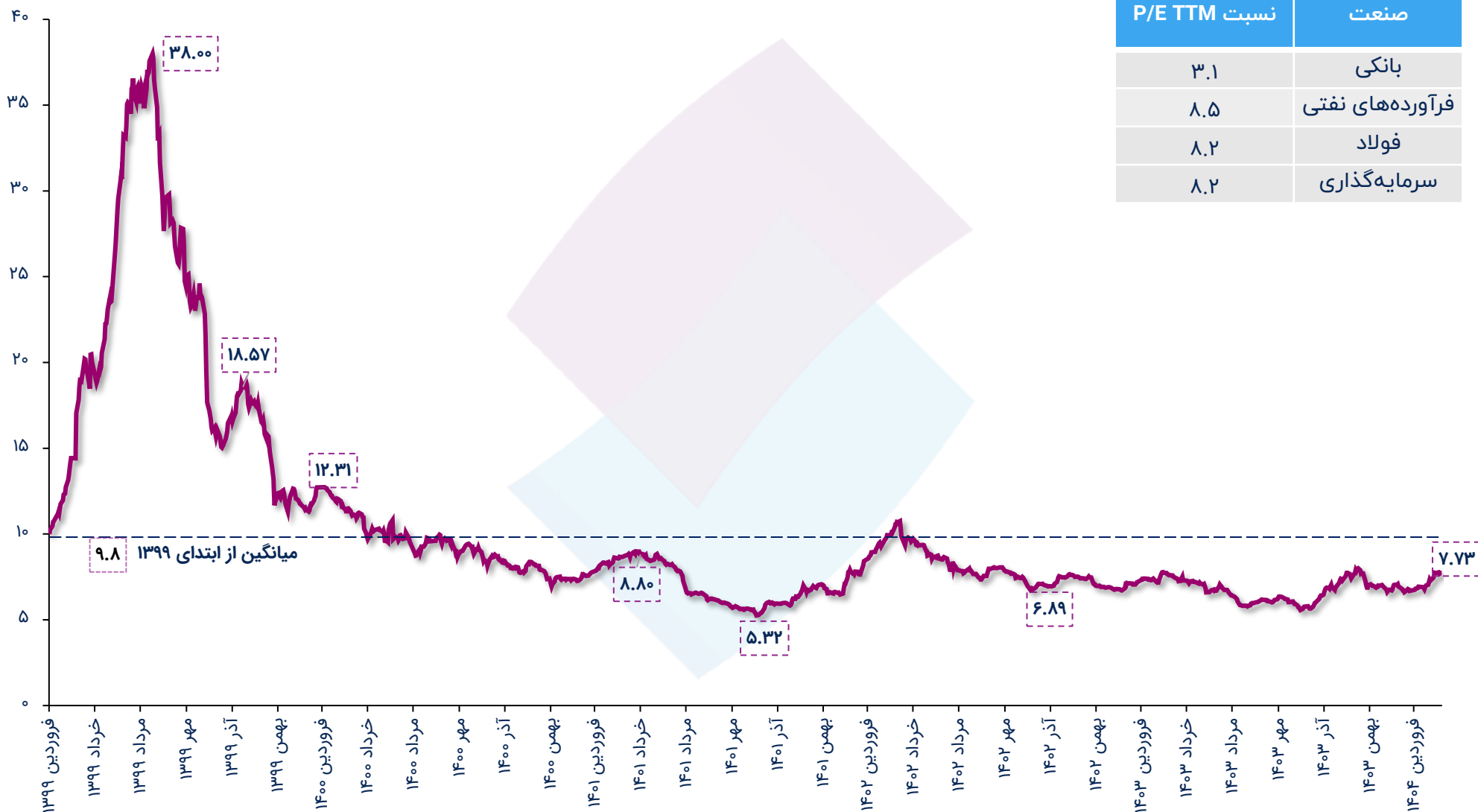
رند هفتگی شاخص کل



ارزش معاملات خرد بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران

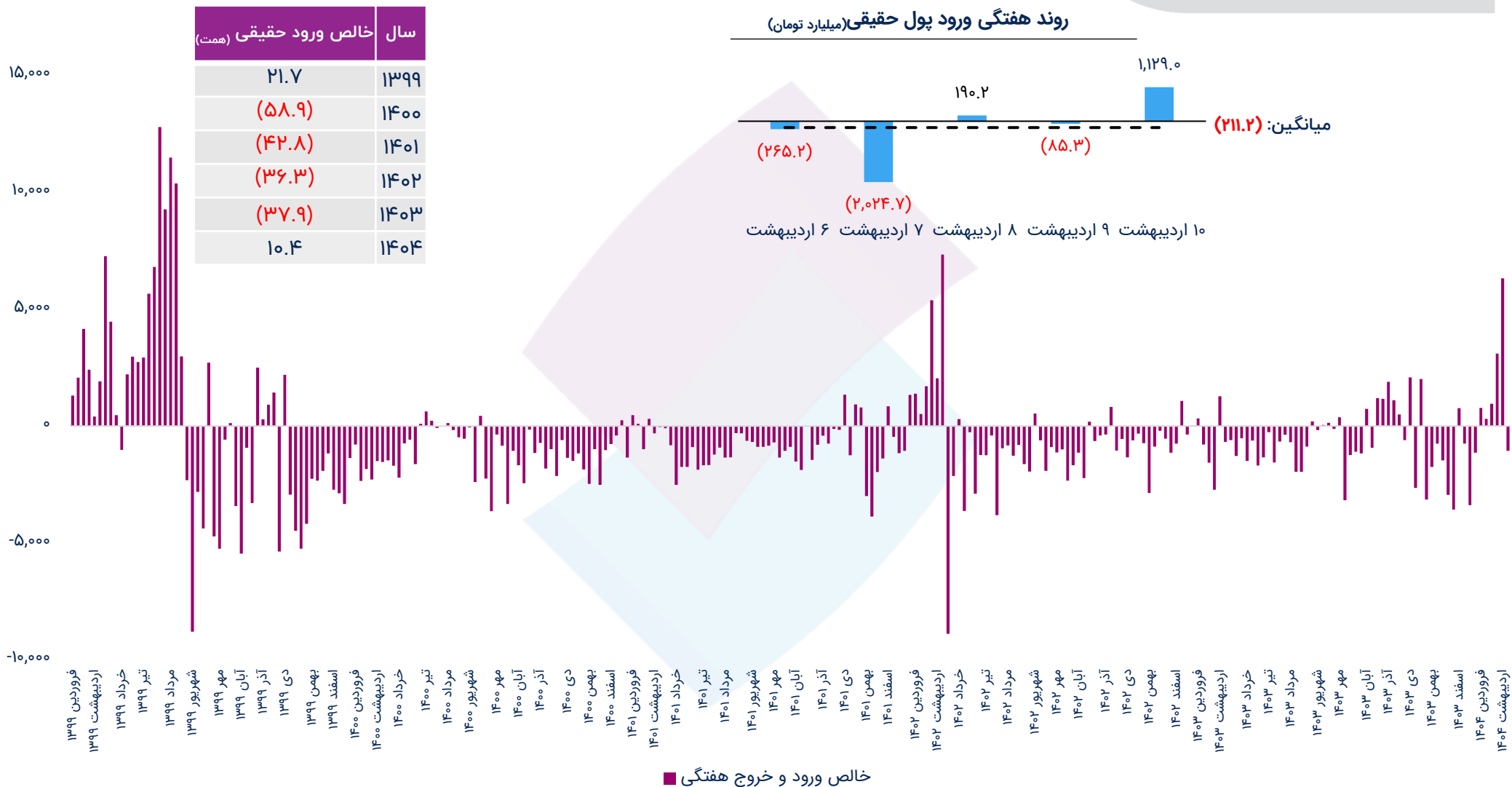


نسبت P/E TTM بورس اوراق بهادار تهران



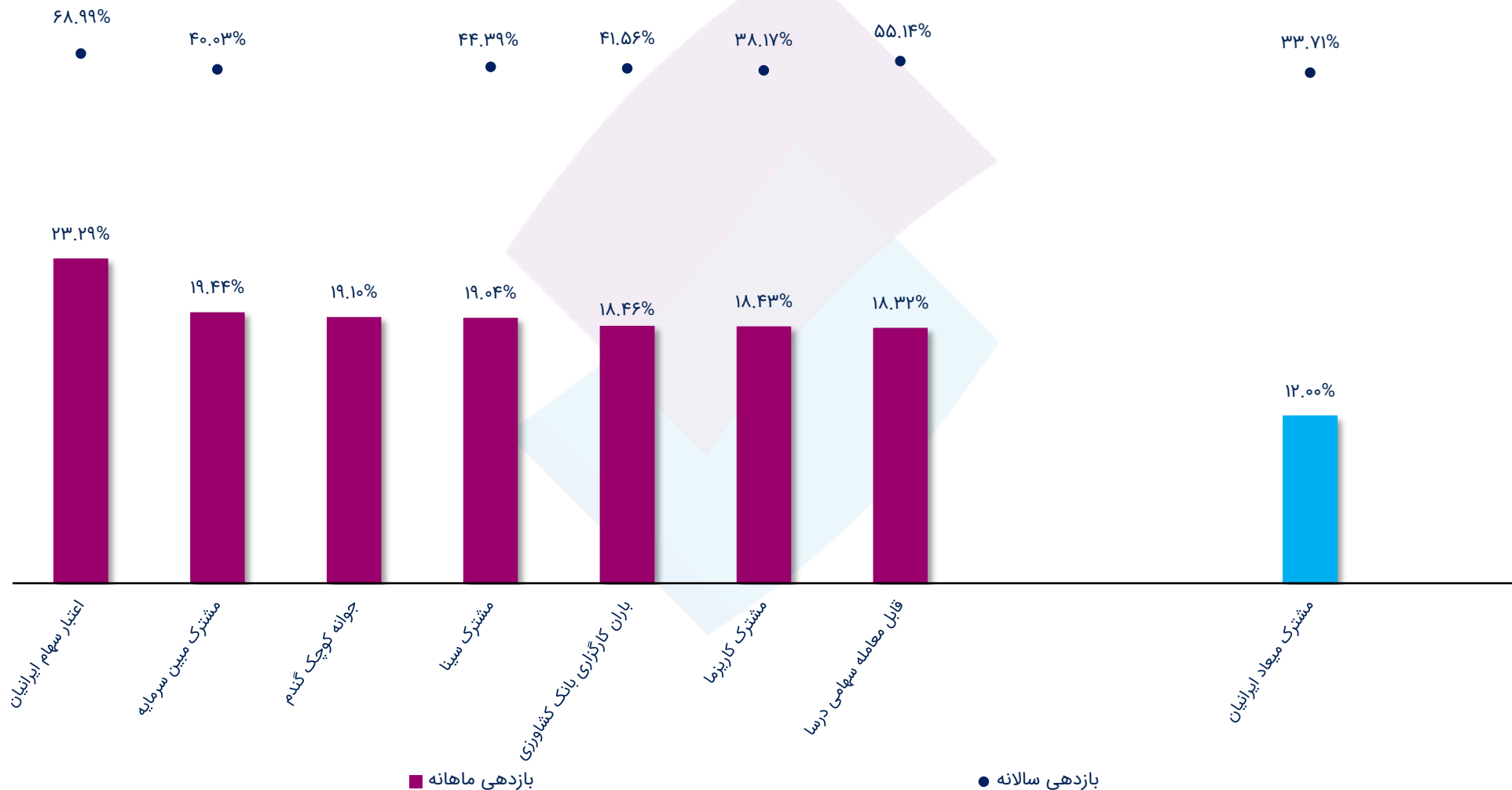
۱،۰۵۶ میلیارد تومان خالص خروج پول حقیقی در هفته جاری در مقایسه با ورود ۶،۳۲۰ میلیارد تومانی هفته گذشته

رند هفتگی ورود پول حقیقی (میلیارد تومان)

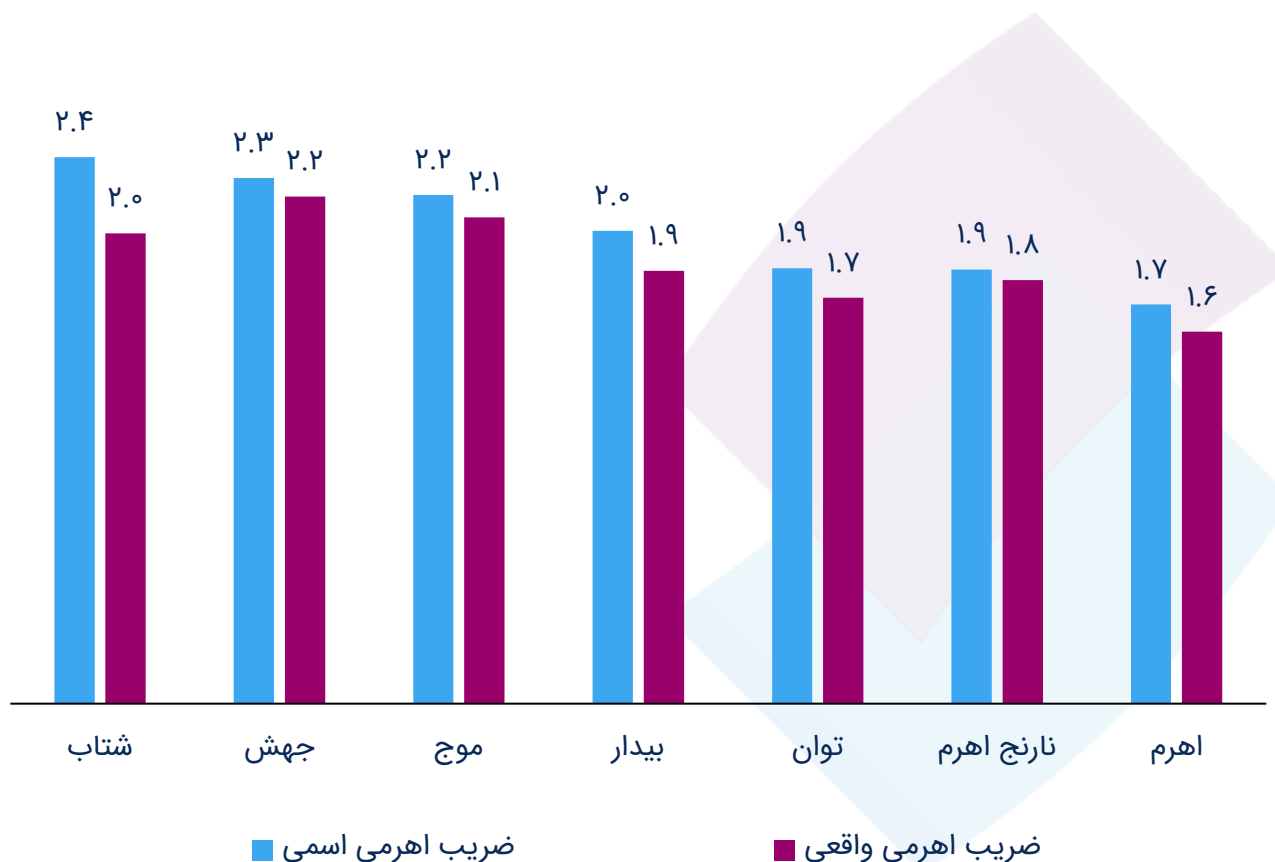


صندوق‌های سهامی با بیشترین بازدهی طی یک ماه گذشته

صندوق‌های تحت مدیریت تأمین سرمایه نوین



صندوق‌های اهرمی



نماد	حباب	بتا
جهش	-۶.۳۵%	۲.۰
شتاب	-۴.۰۸%	۱.۸
توان	-۳.۶%	۱.۸
بیدار	-۳.۰%	۱.۸
نارنج اهرم	-۰.۶%	۱.۸
موج	۲.۲%	۱.۸
اهرم	۳.۴۶%	۱.۸

نماد	بازده ماهانه	بازده ماهانه واحد عادی
نارنج اهرم	۴۸.۶%	۲.۵۴%
بیدار	۳۷.۲%	۲.۵۳%
جهش	۳۶.۷%	۲.۵۴%
موج	۳۵.۰%	۲.۵۳%
شتاب	۳۳.۴%	۲.۴۹%
اهرم	۲۷.۲%	۲.۵۳%
توان	۲۱.۱%	۲.۴۶%

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

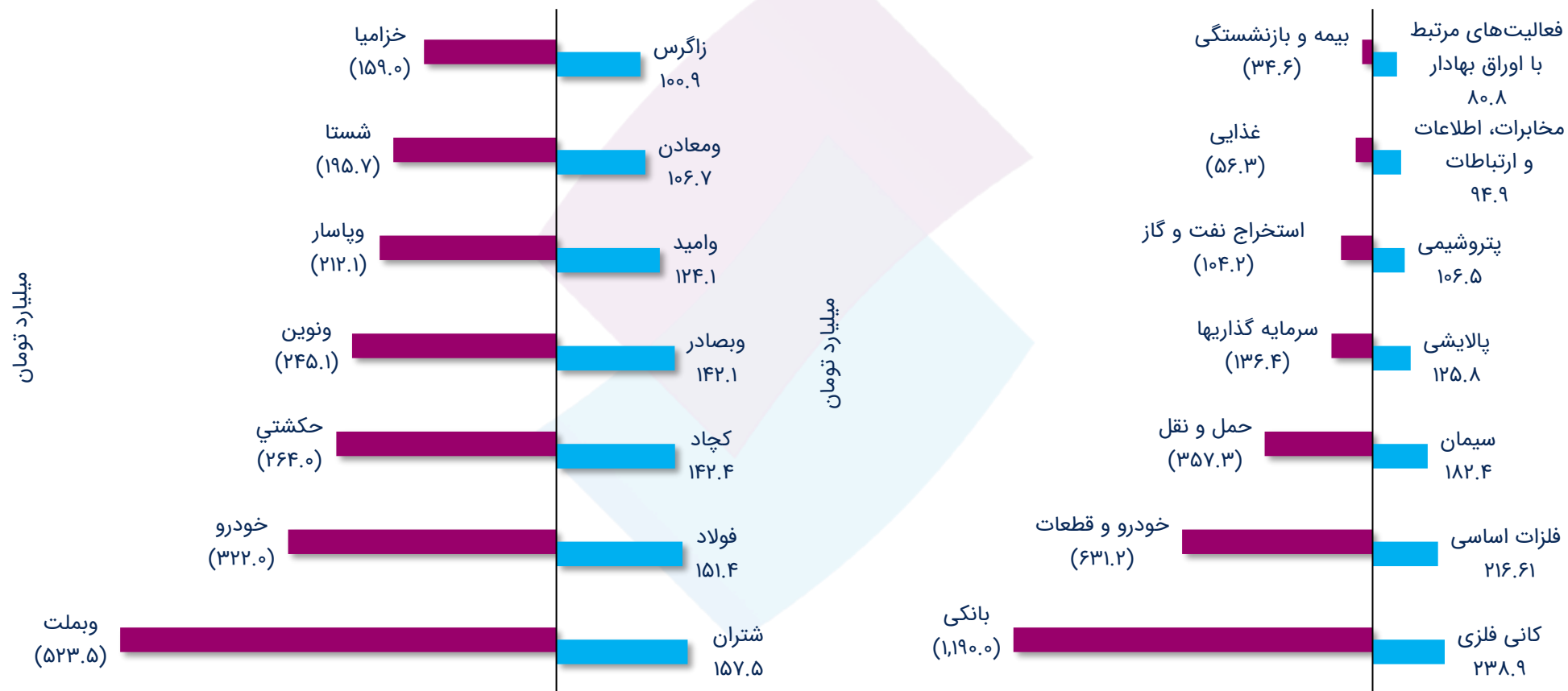
ضریب اهرمی واقعی = (خالص ارزش دارایی‌های صندوق - سپرده بانکی، اوراق و وجه نقد) / خالص ارزش دارایی واحد ممتاز

در محاسبه ضریب بتا از بازده قیمت پایانی و شاخص هموزن ۳ ماهه استفاده شده است.

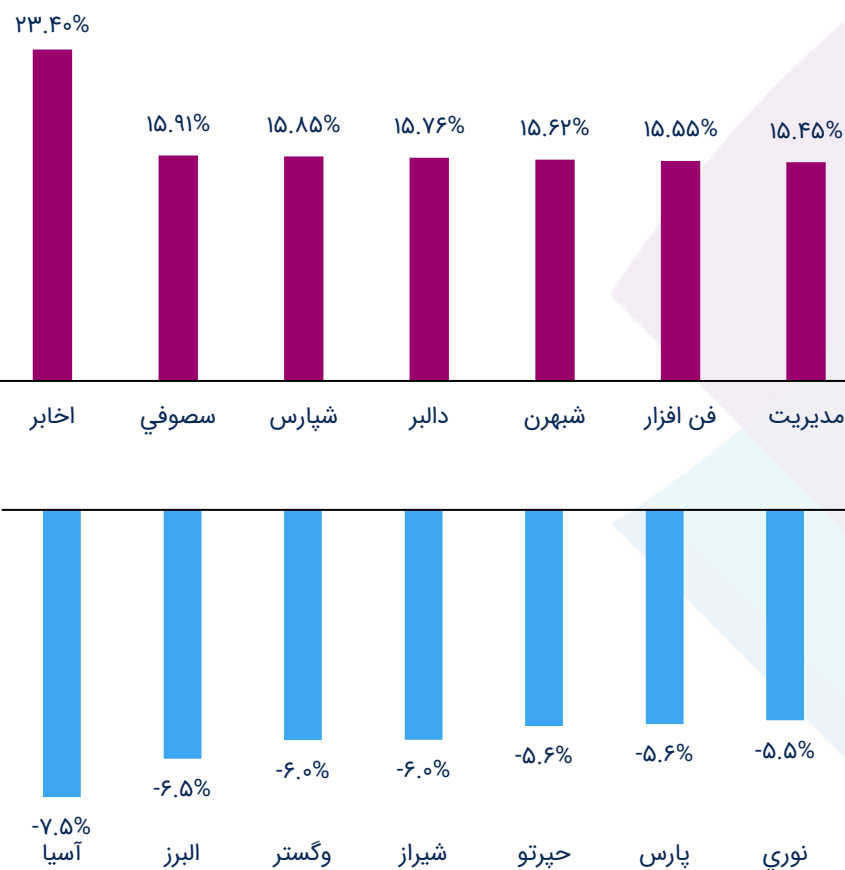
بیشترین ورود و خروج پول حقیقی طی هفته جاری

صنعت

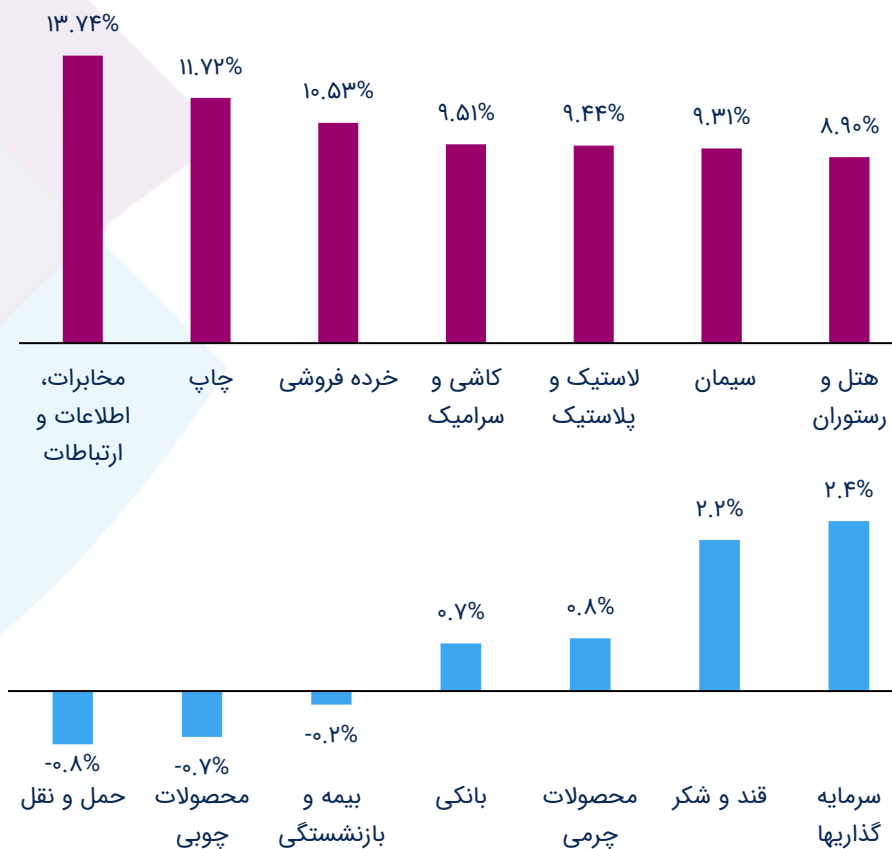
نماد



نماد

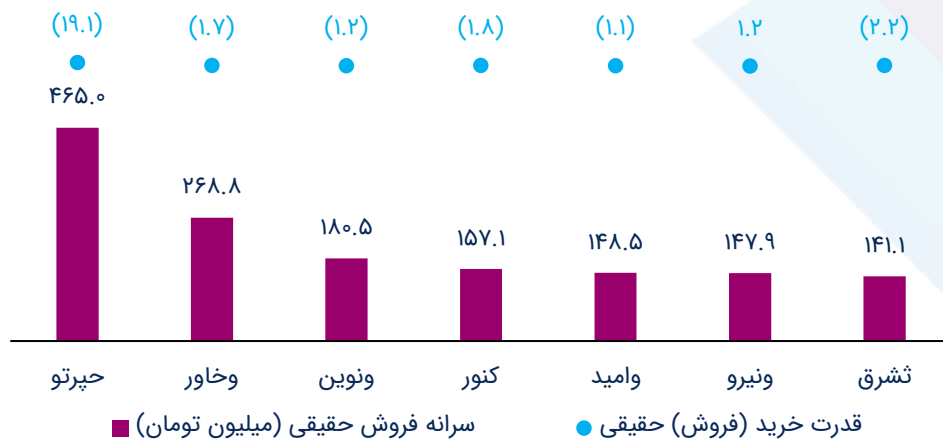
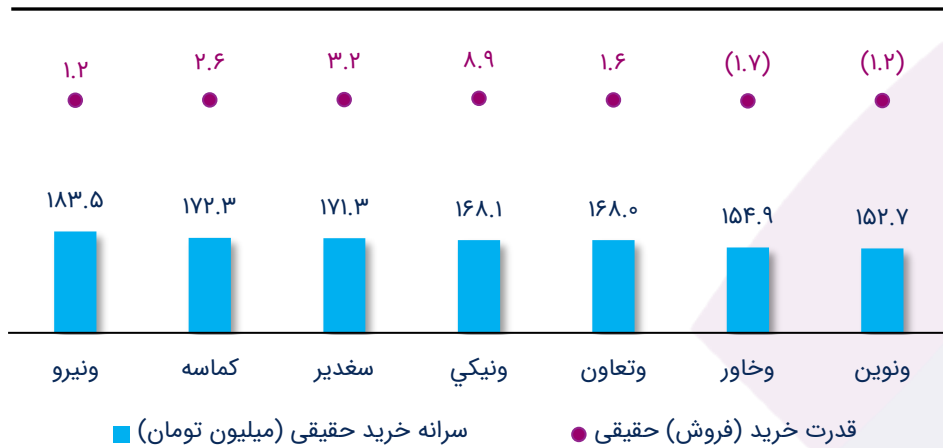


صنعت

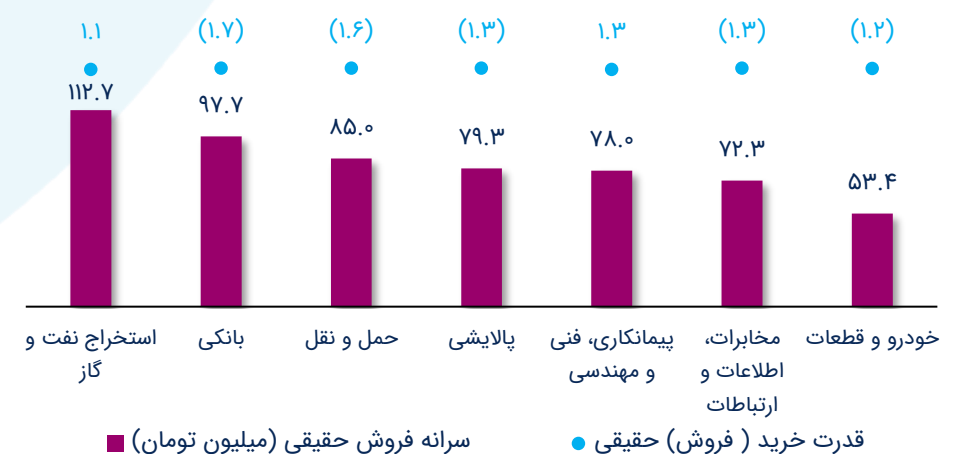
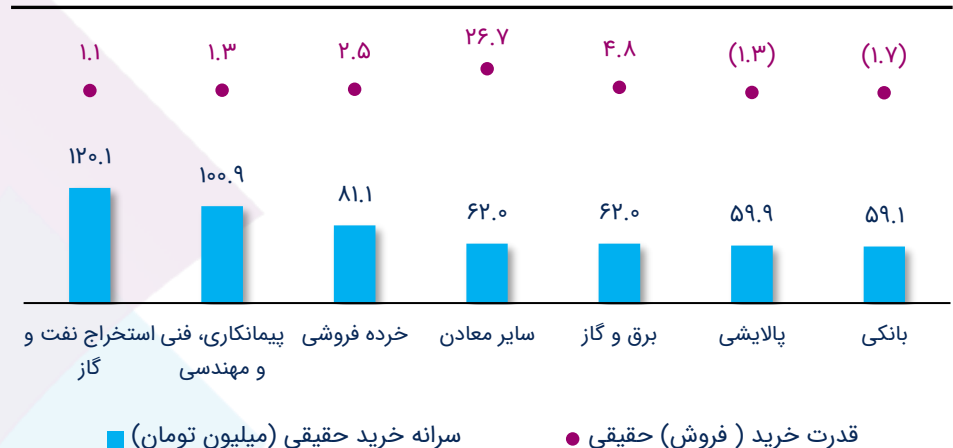


بیشترین سرانه خرید و فروش طی هفته جاری

نماد



صنعت



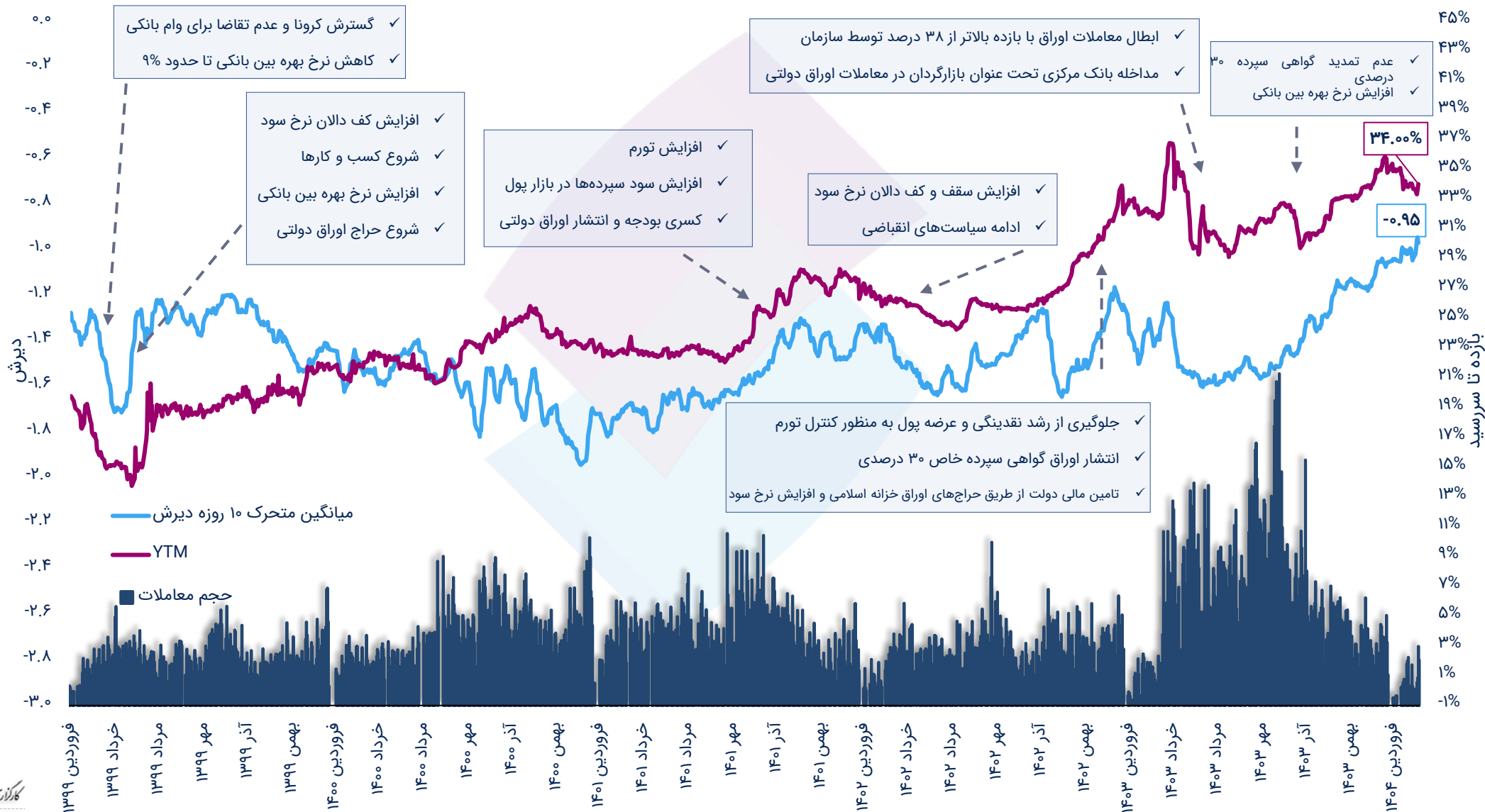
گزارشات مرتبط با افزایش سرمایه در هفته جاری

نماد	سرمایه فعلی (میلیارد تومان)	سرمایه جدید (میلیارد تومان)	تغییرات محل افزایش سرمایه (درصد)	موضوع افزایش سرمایه
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه				
شپارس	۱۶۵	۱,۲۰۹	۶۳۲%	اصلاح ساختار مالی و بروز رسانی بهای تمام شده طبقه زمین و ساختمان
خگستر	۳,۹۶۱	۵,۸۸۱	۴۸%	اصلاح ساختار مالی، مدیریت نقدینگی، رشد و توسعه شرکت و مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای زیرمجموعه
نوبین	۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰%	رعایت مصوبه شماره ۶۲۵۱۵/ت/۶۲۷۵۲ ه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ هیئت محترم وزیران در خصوص حداقل سرمایه تعیین شده برای فعالیت موسسات بیمه ای و افزایش ظرفیت نگهداری ریسک و توانگری مالی شرکت و در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت
صادر مجوز افزایش سرمایه				
شگل	۲۶۰	۶۱۵	۱۳۷%	تامین مخارج سرمایه ای انجام شده جهت تسویه تعهدات خرید علامت تجاری شبنم و اصلاح ساختار مالی
قشرین	۶۷۸	۱,۰۳۴	۵۳%	تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت تسویه بدهیهای مربوط به آستان قدس رضوی (بابت حق تقدیمی بخشی از اراضی در اختیار شرکت)
هجرت	۱۶۰	۲,۰۶۵	۱۱۹۱%	اصلاح ساختار مالی در اجرای ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، ارتقاء جایگاه شرکت در صنعت و جلوگیری از خروج وجه نقد
دزهرای	۳۲۰	۱,۰۶۳	۲۳۲%	اصلاح ساختار مالی در اجرای ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
ثامان	۵۰	۷۰	۴۰%	اصلاح ساختار مالی و بهبود جایگاه شرکت در حوزه صنعت ساختمان و استفاده از مفاد ماده ۱۴ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در خصوص افزایش سرمایه				
ولشرق	۱۴۰	۲۰۰	۴۳%	اصلاح ساختار مالی و تامین سرمایه در گردش

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					
کنور	۳,۹۳۰	۶,۹۳۰	۷۶%	آورده نقدی (۸۰%) سود انباشته (۲۰%)	اجرای طرح توسعه و جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه و سرمایه‌گذاریها مهلت استفاده از حق تقدم از تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ است.
اعلامیه پذیره نویسی عمومی					
وئخوز	۴۸	۱۱۱	۱۳۳%	آورده نقدی	اصلاح ساختار مالی مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ است.
آگهی ثبت افزایش سرمایه					
زکشت	۶۰	۱۵۰	۱۵۰%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد
رنیک	۳۲۵	۵۶۵	۷۴%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی
لابسا	۲۷۰	۴۸۶	۸۰%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی، جلوگیری از خروج نقدینگی و حفظ سرمایه در گردش
مهرمام	۳۲۴	۴۰۰	۲۴%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی
پردیس	۸۱۰	۱,۰۰۰	۲۳%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی
پلاست	۵۰۳	۶۱۵	۲۲%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد
لسرما	۲۲	۱,۴۰۲	۶۳۳۰%	تجدید ارزیابی (۹۶%) سود انباشته (۴%)	اصلاح ساختار مالی
کتوکا	۲۶۰	۳۱۰	۱۹%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی و جبران مخارج سرمایه‌ای انجام شده بابت اجرای طرحهای توسعه ای شرکت
دقاضی	۱۷۰	۹۸۹	۴۸۲%	تجدید ارزیابی (۸۲%) سود انباشته (۱۸%)	اصلاح ساختار مالی و خرید و جایگزینی ماشین آلات و تجهیزات تولیدی

افزایش ۰.۳ واحد درصدی نرخ بهره بدون ریسک تا سطح ۳۴.۰ درصد



بازده اوراق خزانه اسلامی در سررسیدهای متفاوت در بازار ثانویه

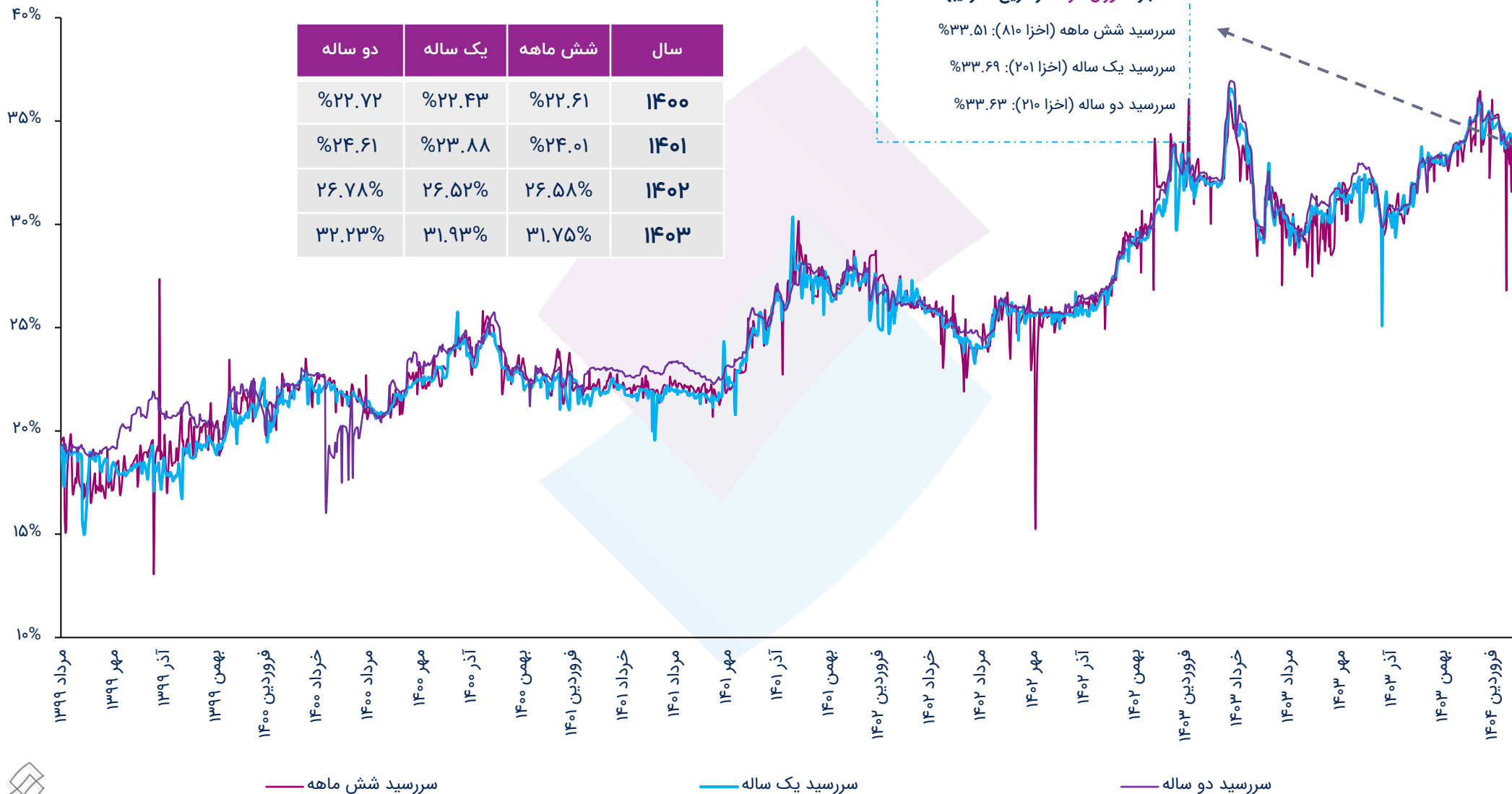
سال	شش ماهه	یک ساله	دو ساله
۱۴۰۰	%۲۲.۶۱	%۲۲.۴۳	%۲۲.۷۲
۱۴۰۱	%۲۴.۰۱	%۲۳.۸۸	%۲۴.۶۱
۱۴۰۲	۲۶.۵۸%	۲۶.۵۲%	۲۶.۷۸%
۱۴۰۳	۳۱.۷۵%	۳۱.۹۳%	۳۲.۲۳%

بازده اوراق خزانه در تاریخ ۱۰ اردیبهشت:

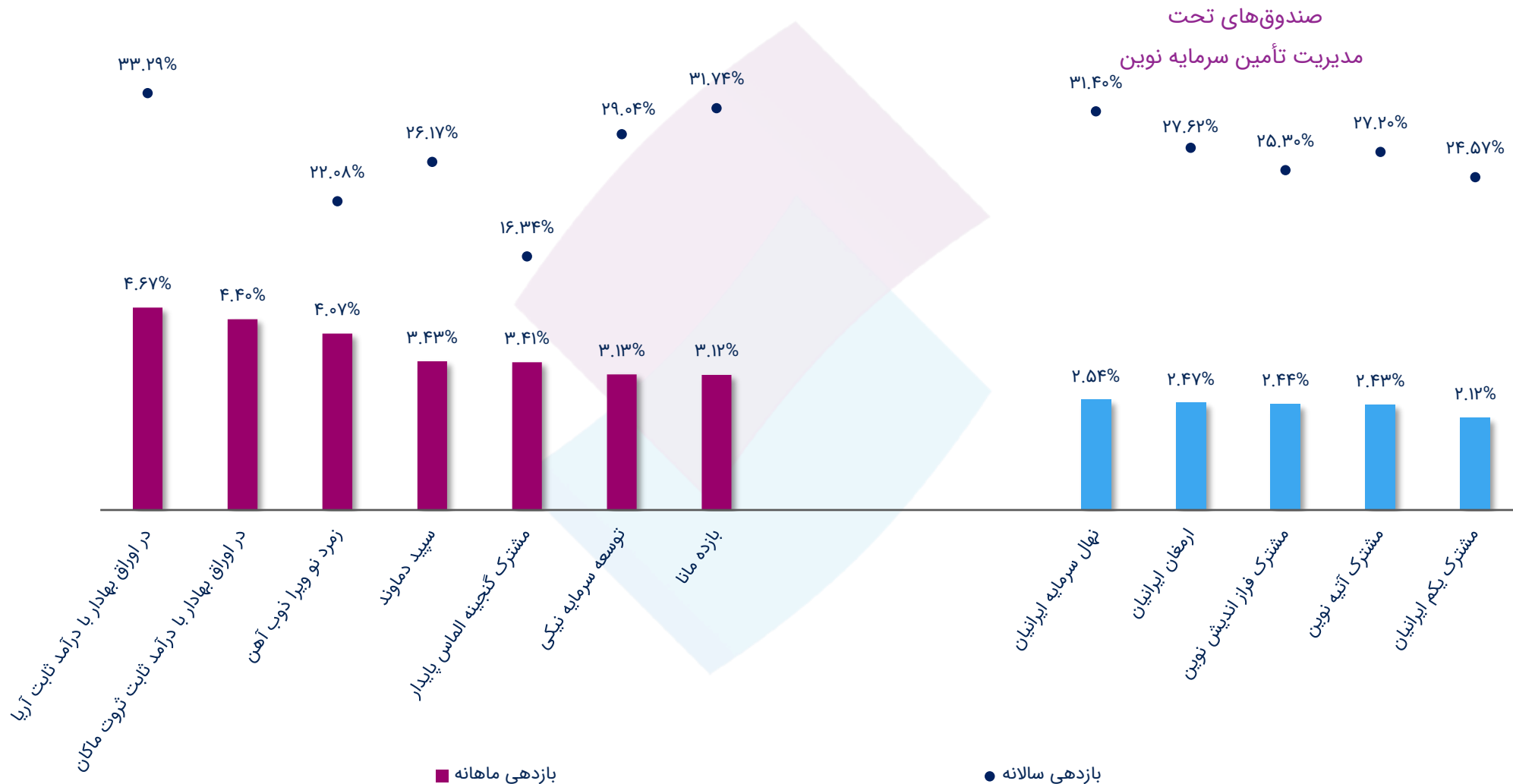
سررسید شش ماهه (اخزا ۸۱۰): %۳۳.۵۱

سررسید یک ساله (اخزا ۲۰۱): %۳۳.۶۹

سررسید دو ساله (اخزا ۲۱۰): %۳۳.۶۳



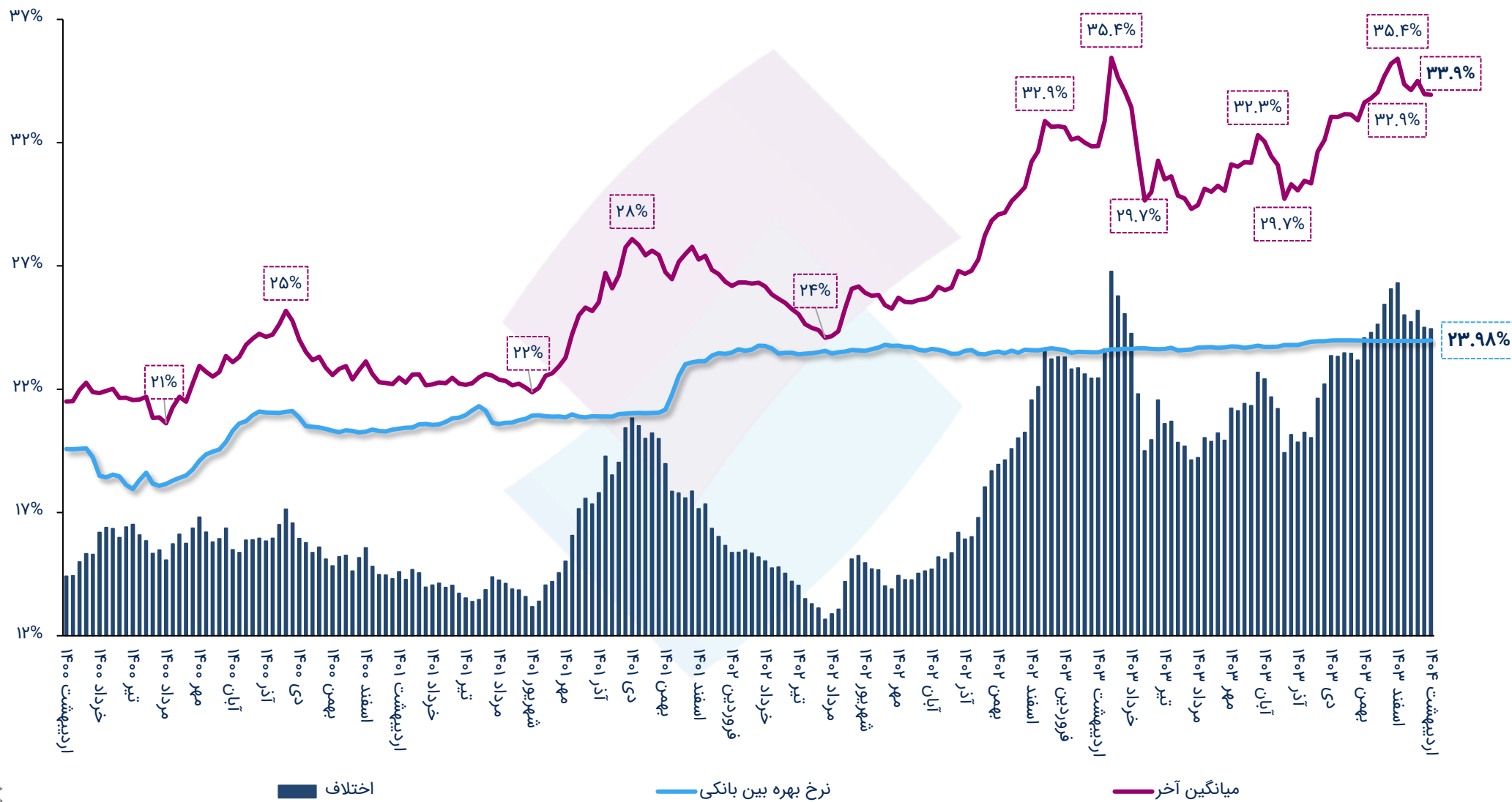
صندوق‌های با درآمد ثابت با بیشترین بازدهی طی یک ماه گذشته



● بازدهی سالانه



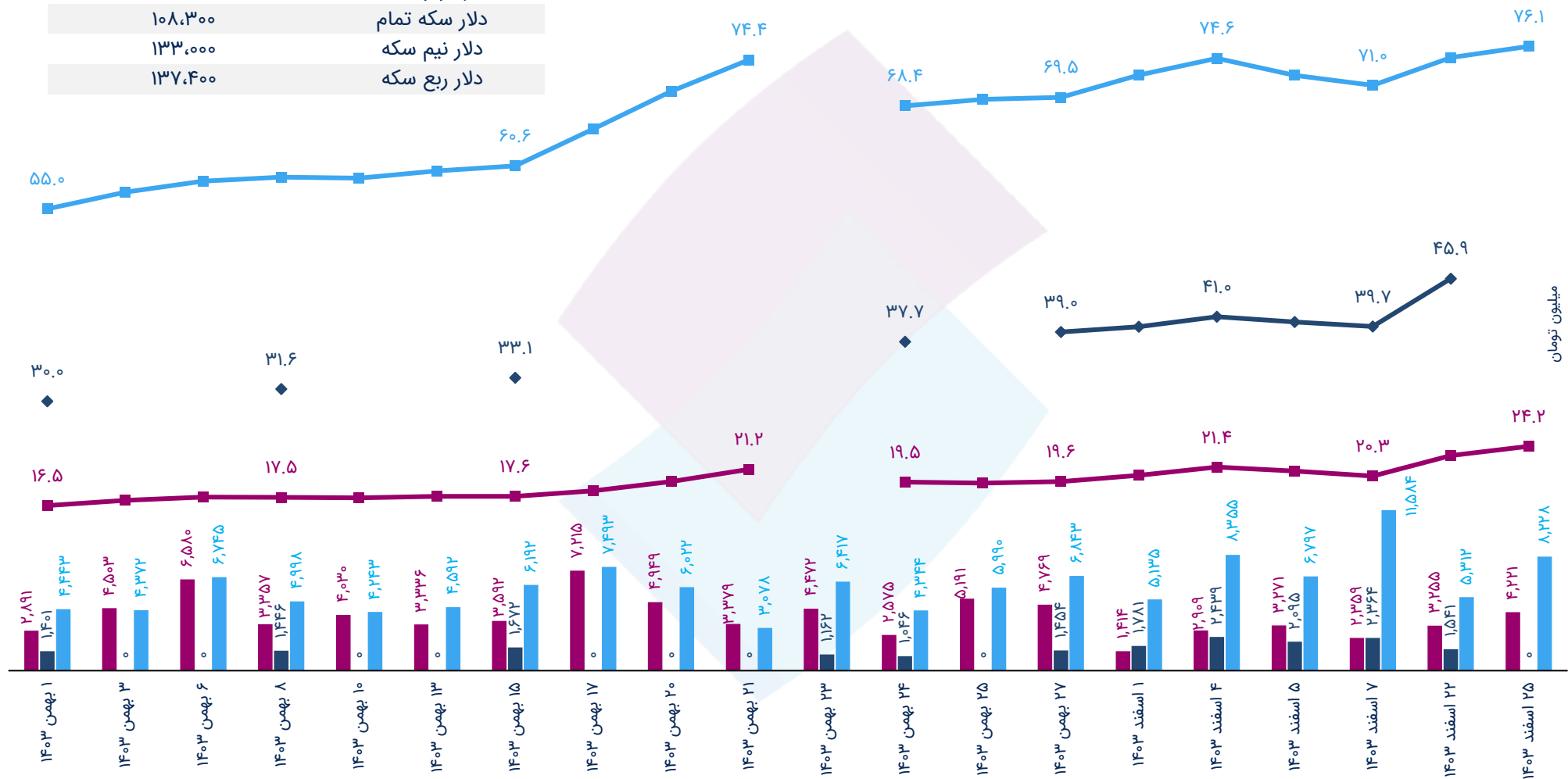
افزایش ۰.۰۲ واحد درصدی نرخ بهره بین بانکی تا رقم ۲۳.۹۸ درصد و اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخريد به مبلغ ۲۷۰ همت



معامله ۹۴۳ هزار و ۷۲۷ قطعه سکه در مرکز مبادله ایران

آخرین نرخ
مبلغ (تومان)

۷۰,۶۷۶	دلار مرکز مبادله
۱۰۸,۳۰۰	دلار سکه تمام
۱۳۳,۰۰۰	دلار نیم سکه
۱۳۷,۴۰۰	دلار ربع سکه



معامله ۱۸ هزار و ۶۶۹ کیلوگرم شمش طلا در مرکز مبادله ایران

آخرین نرخ

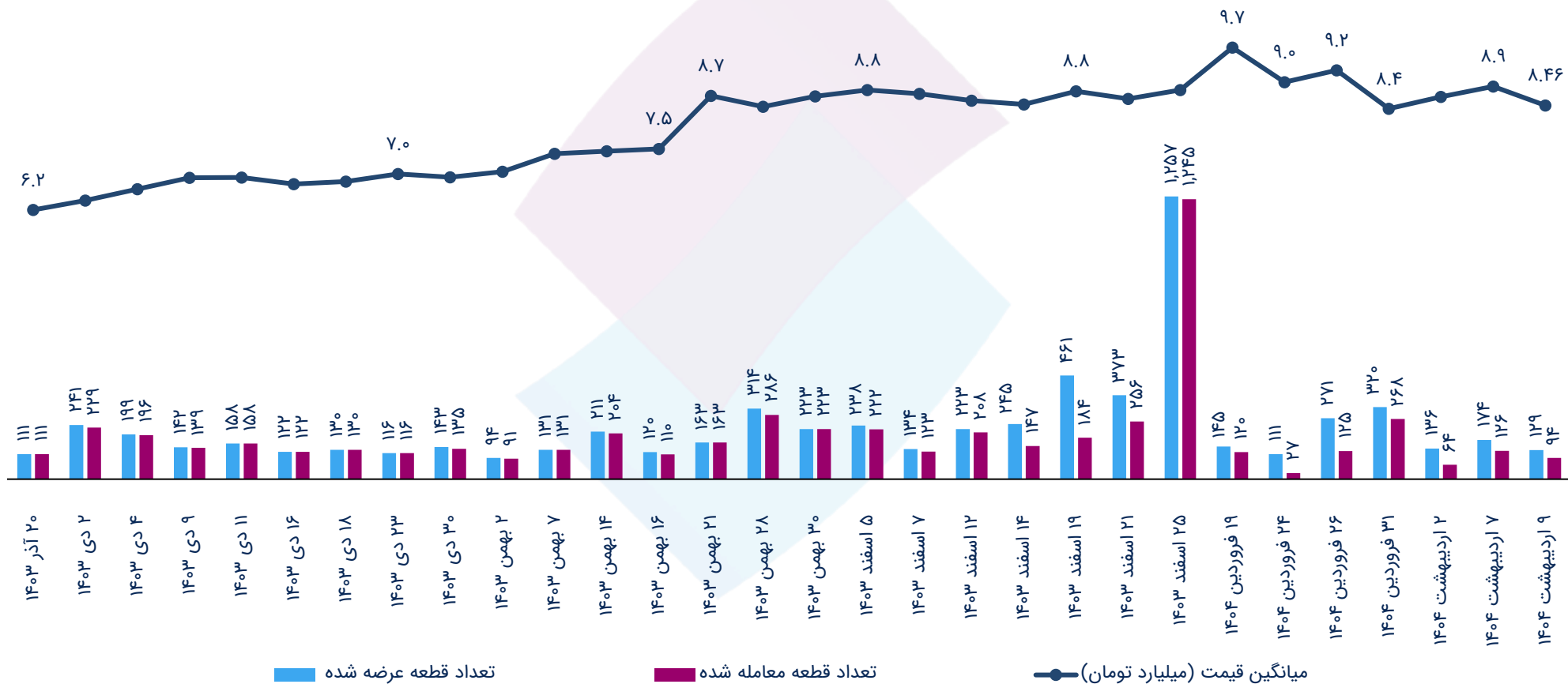
مبلغ (تومان) در تاریخ آخرین حراج

دولار مرکز مبادله

۶۹،۱۴۸

دولار شمش طلا مرکز مبادله

۷۹،۱۷۲



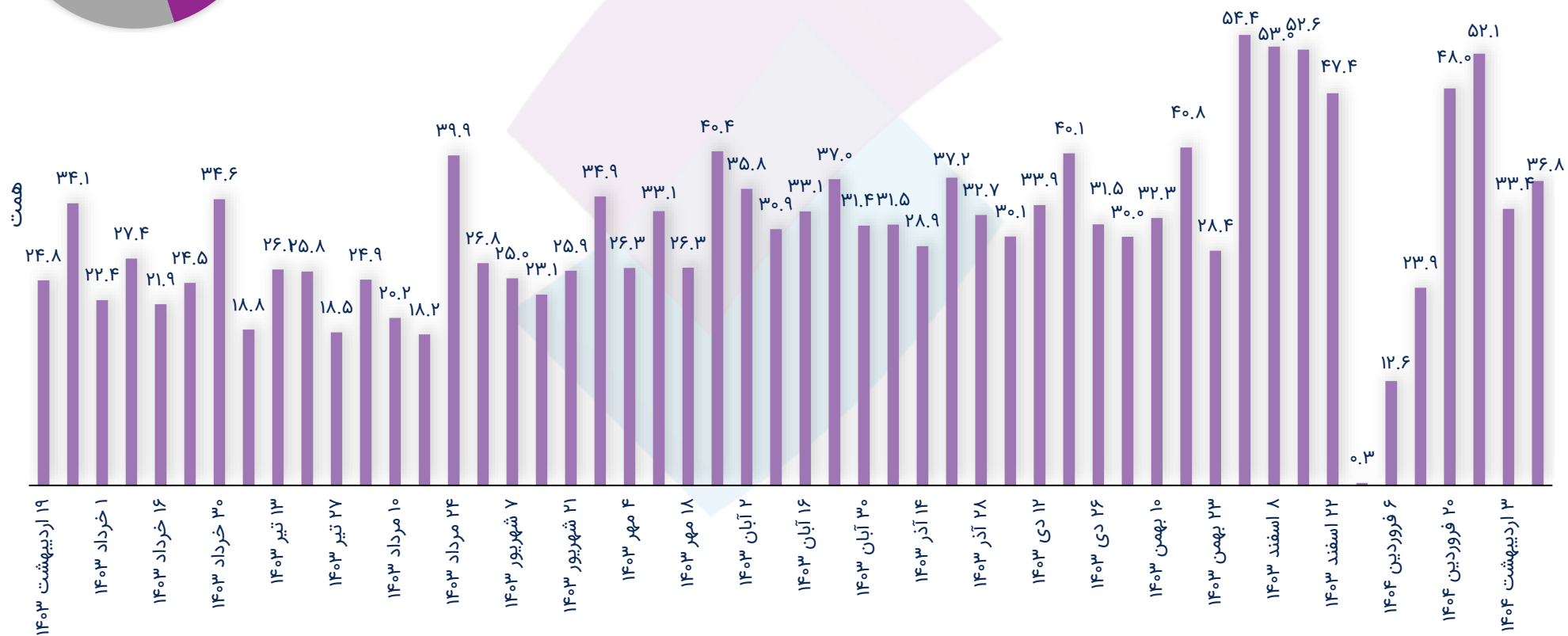
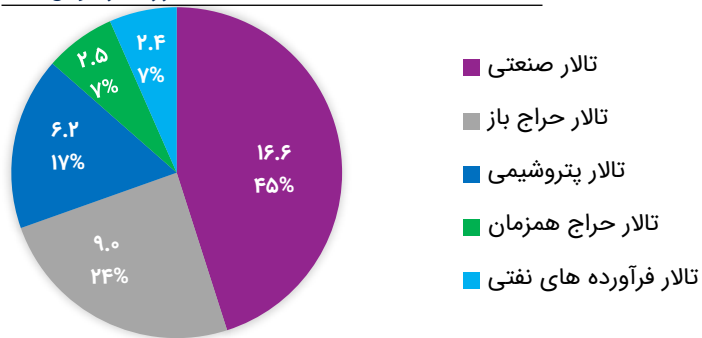
هر قطعه شمش طلای معامله شده در مرکز مبادله ایران یک کیلو گرمی بوده است.

آخرین قیمت‌های بازار در یک نگاه

سال گذشته		ماه گذشته		هفته گذشته		آخرین قیمت	شرح
تغییرات	قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات	قیمت		
۴۴.۵%	۲,۲۹۱	۶.۰%	۳,۱۲۴	۰.۵%	۳,۲۹۴	۳,۳۱۰	طلا (دلار/انس)
۷۰.۰%	۴۲۲,۸۸۰	-۲۹.۸%	۱,۰۲۴,۰۰۰	-۱.۱%	۷۲۷,۰۵۰	۷۱۹,۰۵۰	سکه (هزار ریال)
۵۶.۰%	۴۴۳,۱۴۳	-۲.۴%	۷۰۷,۷۸۸	-۰.۳%	۶۹۳,۱۵۲	۶۹۱,۰۹۸	دلار اسکناس (ریال)
۷۱.۷%	۴۱۳,۷۶۶	۳.۲%	۶۸۸,۵۱۰	-۰.۳%	۷۱۲,۵۶۰	۷۱۰,۴۴۹	دلار حواله (ریال)
-۲۵.۹%	۸۶	-۱۴.۸%	۷۵	-۳.۷%	۶۶	۶۴	نفت برنت (دلار/بشکه)
۵۶.۶%	۶۰,۶۳۷	۱۵.۱%	۸۲,۵۴۹	۱.۴%	۹۳,۶۹۹	۹۴,۹۸۶	بیت کوین (دلار)
-۴.۹%	۹,۹۷۳	-۱.۹%	۹,۶۷۳	۰.۷%	۹,۴۱۶	۹,۴۸۷	مس LME (دلار/تن)
-۱۰.۳%	۲,۹۲۴	-۷.۲%	۲,۸۲۸	۰.۶%	۲,۶۰۸	۲,۶۲۳	روی LME (دلار/تن)
-۱۳.۷%	۴۹۹	-۴.۷%	۴۵۲	-۱.۵%	۴۳۸	۴۳۱	بیلت CIS (دلار/تن)
۰.۰%	۴۲۲	۰.۰%	۴۲۲	۰.۰%	۴۲۲	۴۲۲	بیلت ایران (دلار/تن)
-۱۰.۲%	۲۹۳	-۱۱.۱%	۲۹۶	۰.۰%	۲۶۳	۲۶۳	متانول CFR (\$/mt)
۳۷.۴%	۳۰۳	۱۱.۳%	۳۷۴	۴.۵%	۳۹۸	۴۱۶	سبب اوره (\$/mt)
۱۰۰.۰%	۱.۶۸	-۱۸.۲%	۴.۱۱	۱۱.۳%	۳.۰۲	۳.۳۶	گاز طبیعی Henry Hub (\$/MBtu)

روند ارزش معاملات بورس کالا

سهام هر تالار از ارزش معاملات (هزار میلیارد تومان)



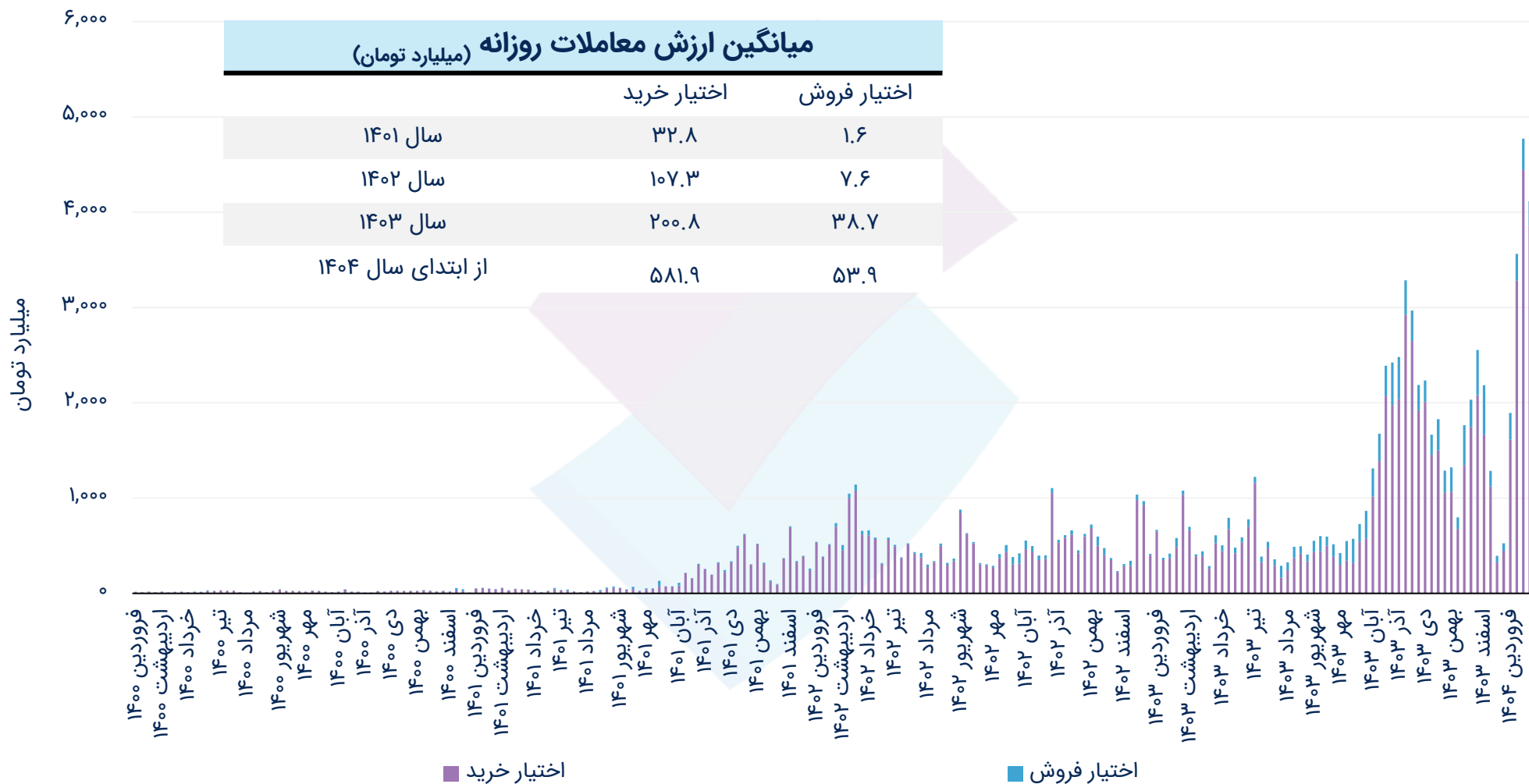
ارزش معاملات تالارهای کشاورزی و خودرو لحاظ نشده است.

کالاهای معامله شده در بورس کالا با بیشترین ارزش معاملات

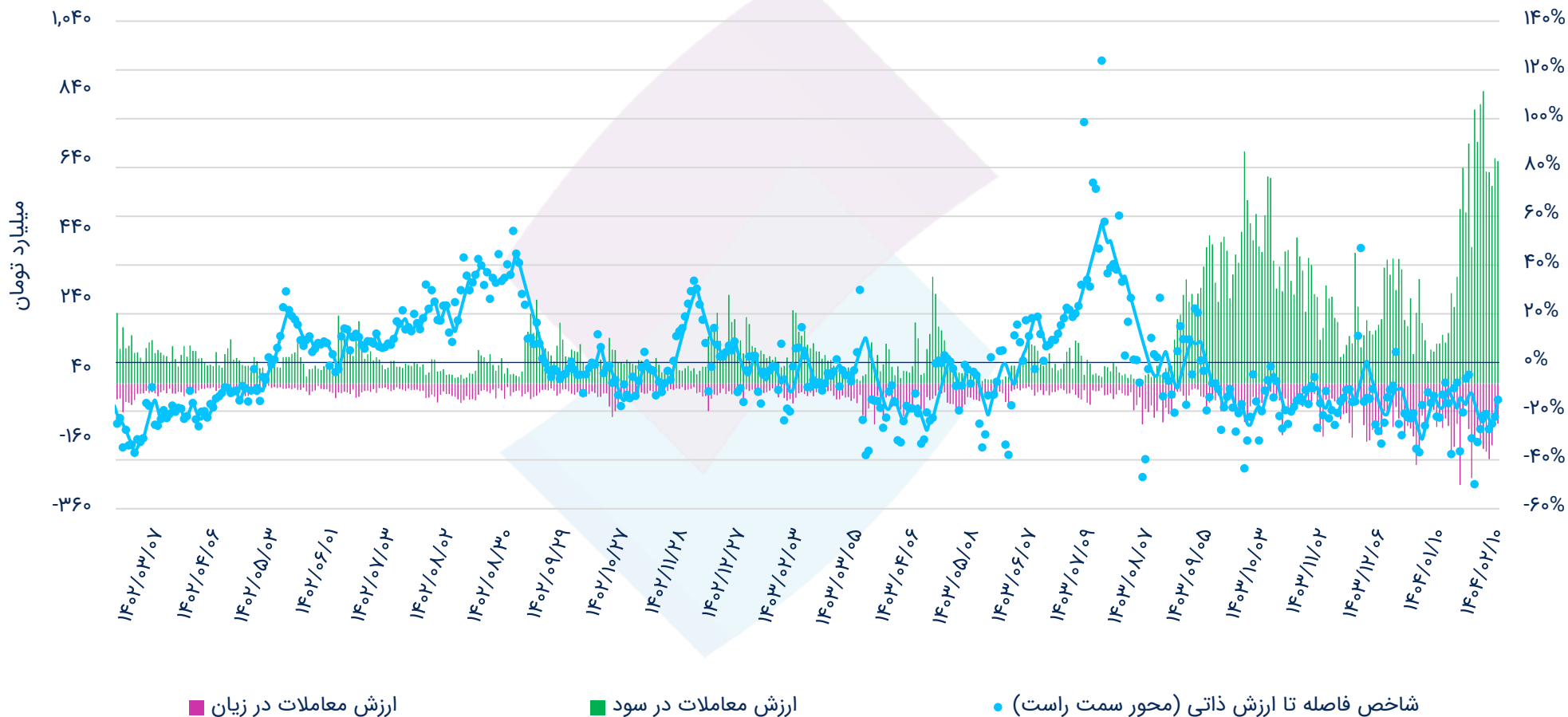
شرح	قیمت (میلیون تومان بر تن)	حجم معاملات (تن)	عرضه کننده
سیمان	۲۰	۱,۲۹۲,۰۰۱	بین‌المللی ساروج بوشهر، توسعه گستر هلال خاورمیانه (سیمان مارگون)، ساروج اصفهان، سیمان آبیگ، سیمان آذر آبادگان خوی، سیمان آرتا اردبیل، سیمان اردستان، سیمان ارومیه، سیمان استهبان، سیمان اصفهان، سیمان اکباتان، سیمان ایلام، سیمان باقران، سیمان بجنورد، سیمان بهبهان، سیمان پیوند گلستان
گندله سنگ آهن	۷.۵	۴۴۰,۰۰۰	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، معدنی و صنعتی گل گهر، آهن و فولاد غدیر ایرانیان، توسعه معدنی و صنعتی صابانور، معدنی و صنعتی گهر زمین (سنگ آهن گهر زمین)، ماد کوش
کنسانتره سنگ آهن	۴.۸	۲۳۲,۰۰۰	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، معدنی و صنعتی گهر زمین (سنگ آهن گهر زمین)، نورد فولاد صنعتی و ساختمانی یزد، معادن سنگ آهن احیای سپاهان، صنعتی معدنی پایا فولاد کویر یزد
آهن اسفنجی	۱۷.۳	۱۸۴,۰۰۰	پارس فولاد سبزواری، جهان فولاد سیرجان، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، فولاد خوزستان، صنعت فولاد شادگان، صبا فولاد خلیج فارس، احیاء استیل فولاد بافت، آهن و فولاد غدیر ایرانیان، توسعه آهن و فولاد گل گهر
وکیوم باتوم	۲۴.۵	۱۳۸,۵۰۰	پالایش نفت آبادان، پالایش نفت تبریز، پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت تهران (تندگویان)، پالایش نفت شیراز
شمش بلوم	۲۸.۵	۸۳,۹۳۵	آهن و فولاد ارفع، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، فولاد بوتیای ایرانیان، فولاد خوزستان، فولاد غدیر نی ریز، گروه صنعتی پارس بوتیل یزد، فولاد سیرجان ایرانیان، صبا راد محور، مجتمع فولاد شمش نگین مشهد، فولاد آذر ماهان
لوب کات	۲۶.۶	۷۴,۰۰۰	پالایش نفت آبادان، پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت تهران (تندگویان)
میلگرد	۳۲.۴	۴۴,۲۳۹	جهان فولاد سیرجان، ذوب آهن اصفهان، صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه، فولاد البرز ایرانیان، فولاد سپهر ایرانیان، فولاد شاهرود، مجتمع فولاد خراسان، مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق
ورق سرد	۴۴.۱	۲۴,۸۰۰	فولاد مبارکه اصفهان، فولاد غرب آسیا
تختال	۲۹.۱	۲۳,۰۰۰	فولاد خوزستان، فولاد هرمزگان جنوب
اکسید آلومینیوم	۵۴.۲	۱۲,۰۰۰	آلومینای ایران
پلی پروپیلن نساجی	۷۴.۶	۱۰,۰۴۱	پتروشیمی پلی نار، پتروشیمی رجا، پتروشیمی شازند، پتروشیمی مارون، نوید زرشمی، دی آریا پلیمر، پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن)
شمش آلومینیوم	۲۰۹.۴	۶,۷۵۰	آلومینای ایران، آلومینیوم المهدی، آلومینیوم ایران (ایرالکو)، مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب
مس کاتد	۷۱۰.۰	۳,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
مس مفتول	۷۳۱.۳	۱,۷۶۰	صنایع تولیدی دنیای مس کاشان، ملی صنایع مس ایران، صنایع مس کاوه



روند ارزش معاملات در بازار اختیار معامله



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

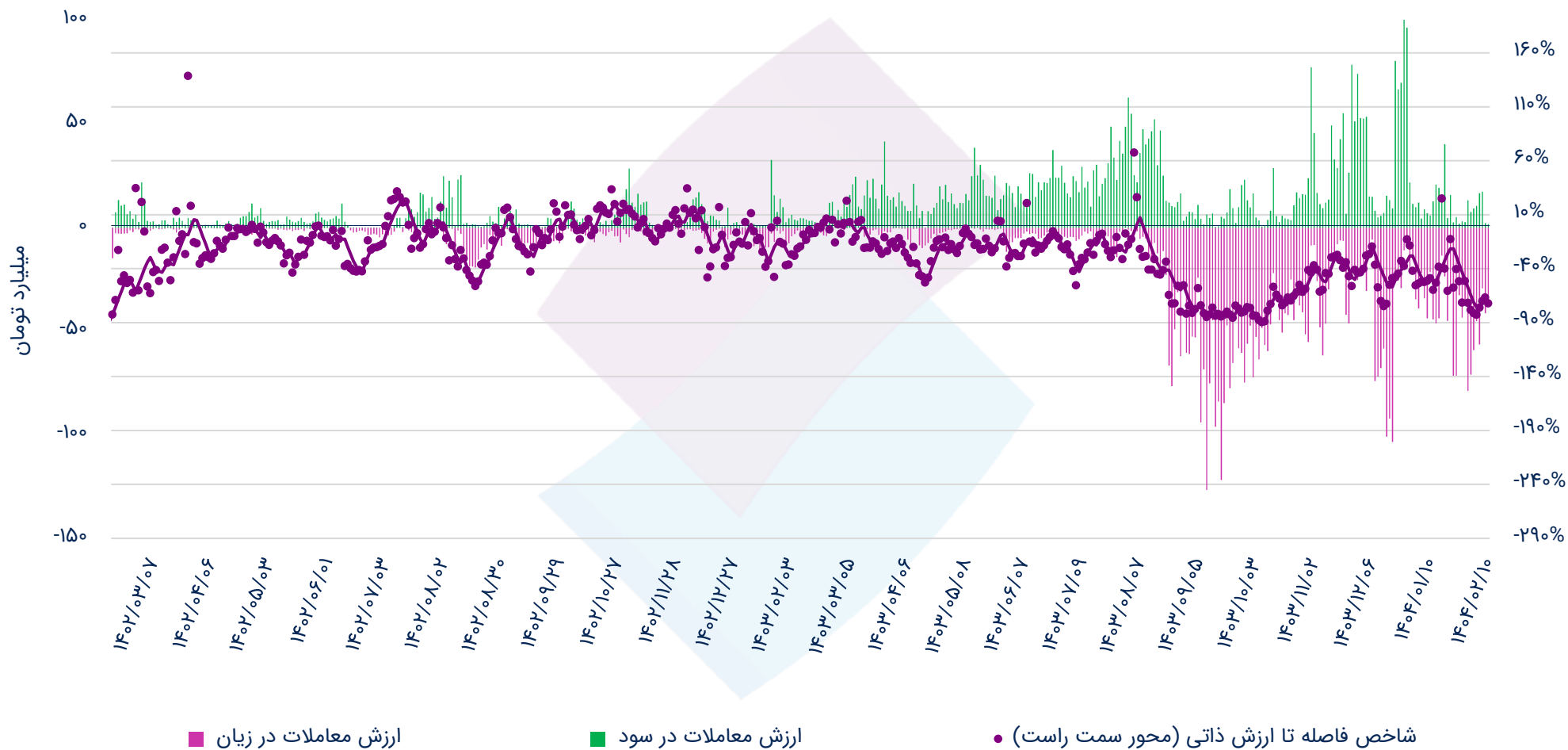


(۱) شاخص فاصله تا ارزش ذاتی: میانگین موزون فواصل قیمت هر اختیار با ارزش بلک شولز بر اساس ارزش معاملات (نمودار به صورت Smooth نشان داده شده است).

(۲) قرارداد در سود: قیمت اعمال > قیمت دارایی پایه

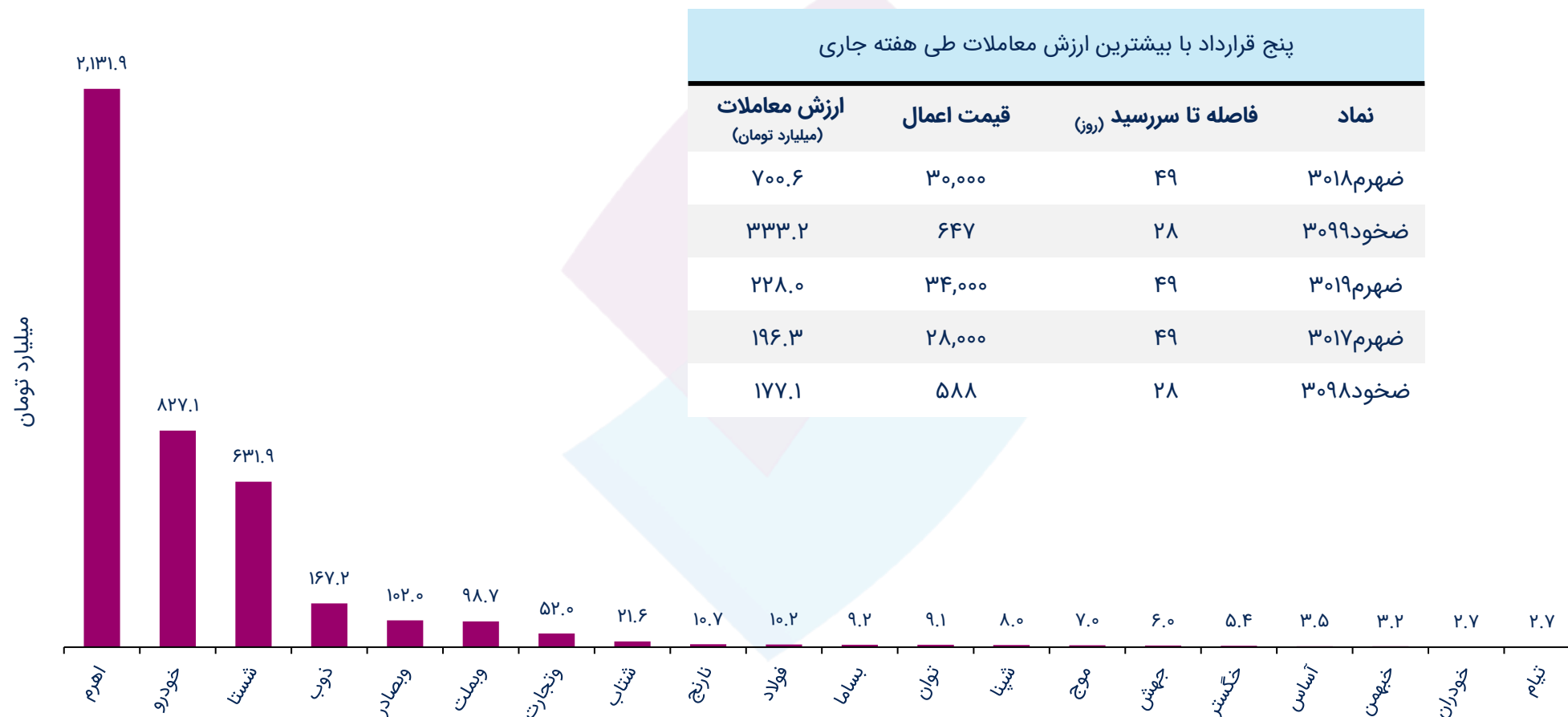
(۳) قرارداد در زیان: قیمت اعمال < قیمت دارایی پایه

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



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.nibbroker.com)