

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 ۱۳ خرداد - شماره ۲۰۲

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



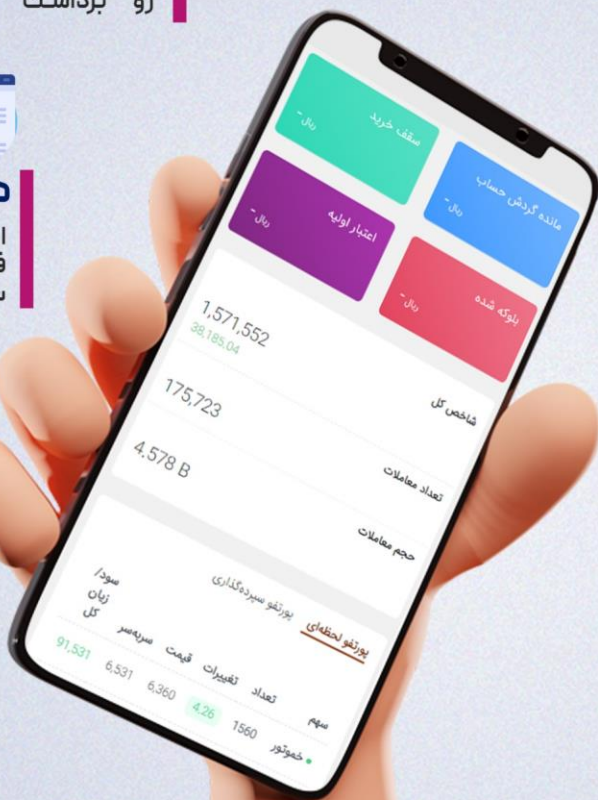
برداشت وجه آتی

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

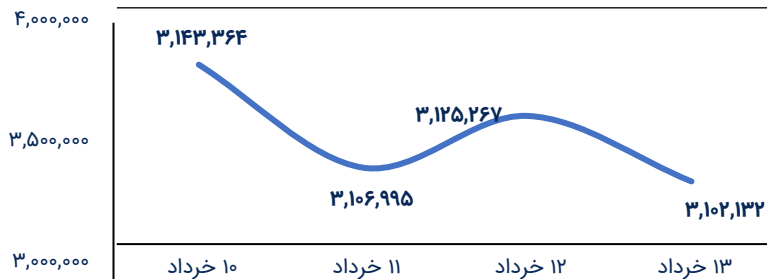
کارگزاری تأمین سرمایه نوین



وضعیت بازار سرمایه
در هفته‌ای که گذشت.

کاهش ۰.۹ درصدی شاخص کل در هفته جاری

رند هفتگی شاخص کل



- ✓ تبادل پیام میان آمریکا و ایران پیرامون انجام مذاکرات و افزایش بدبینی‌ها نسبت به انجام توافقات هسته‌ای
- ✓ عدم تمدید گواهی سپرده ۳۰ درصدی
- ✓ استیضاح و برکناری وزیر اقتصاد، آقای همتی
- ✓ شروع دور جدیدی از مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا

- ✓ آغاز فعالیت سامانه بازار ارز توافقی و تصمیم بانک مرکزی بر انتقال معاملات ارز نیما به بازار ارز توافقی و کاهش فاصله آن با نرخ دلار بازار آزاد
- ✓ تاکید وزیر اقتصاد بر حمایت از بازار سرمایه و پیشنهاد طرح رفع ناترازی بانکها در بستر این بازار
- ✓ پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا
- ✓ توافق آتش بس میان اسرائیل و حماس و اسرائیل و لبنان
- ✓ ارجاع لوایح پالرمو به مجمع تشخیص مصلحت نظام

- ✓ افزایش قیمت ارز و انتظارات تورمی بالا
- ✓ جا ماندگی بورس نسبت به سایر بازارها
- ✓ تثبیت قیمت جهانی کامودیتی‌ها (از جمله نفت و مشتقات آن)

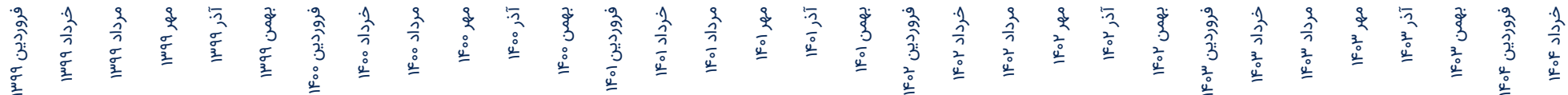
- ✓ افزایش نرخ‌های جهانی ناشی جنگ روسیه و اوکراین
- ✓ خوشبینی نسبت به احیای برنامه
- ✓ کاهش نرخ بهره

- ✓ ادامه خروج پول حقیقی
- ✓ پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا
- ✓ افزایش نرخ بهره بین بانکی
- ✓ رشد ارزش ریال

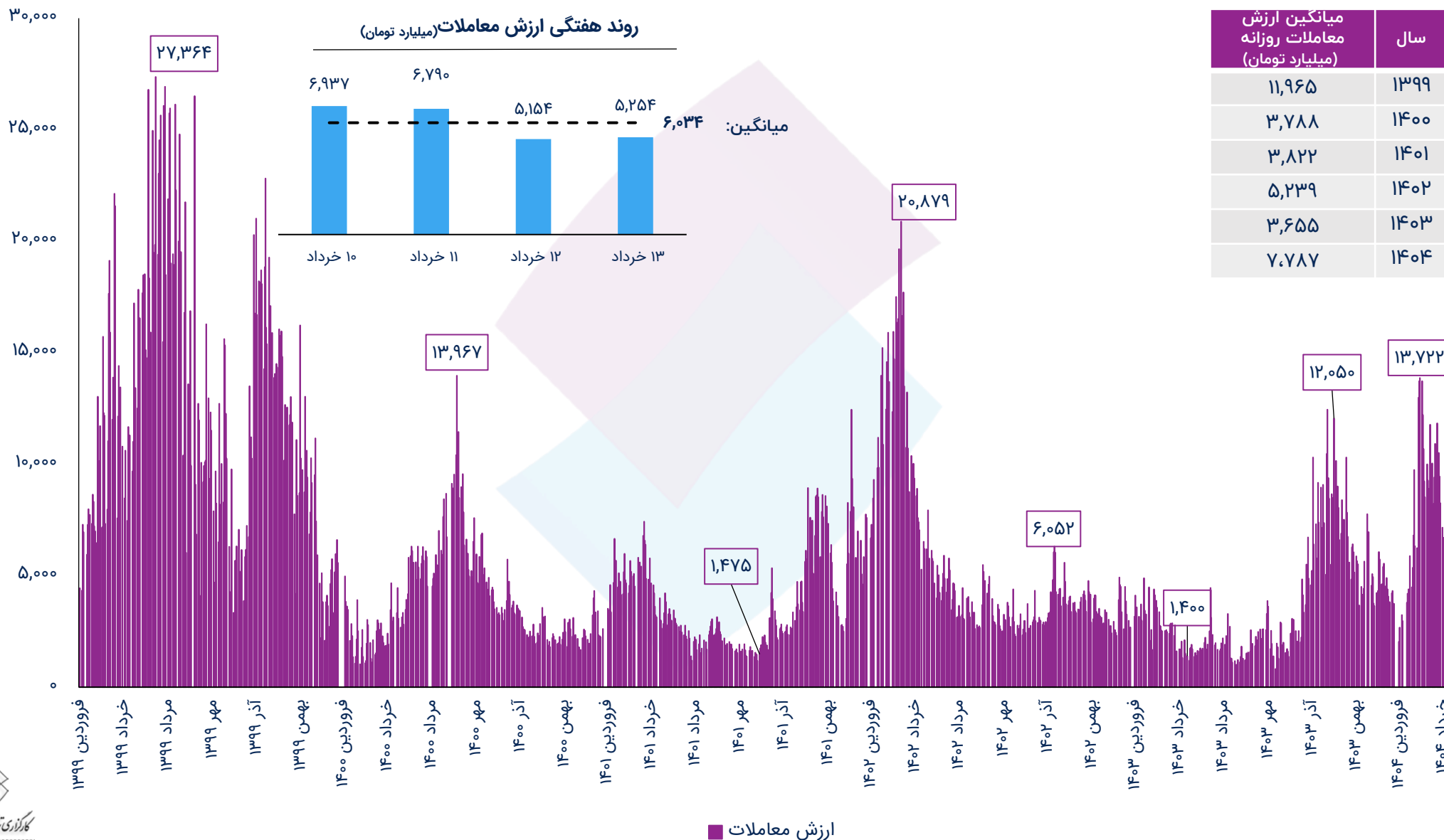
- ✓ پیروزی آقای رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری
- ✓ افزایش نرخ دلار
- ✓ انتشار گزارشات مالی بهتر از انتظار
- ✓ فصل برگزاری مجامع و تقسیم سود شرکت‌ها

- ✓ بلاتکلیفی مذاکرات احیای برنامه
- ✓ کاهش نرخ کامودیتی‌ها
- ✓ روند صعودی نرخ بهره بین بانکی
- ✓ انتشار گزارشات مالی سالانه و فصلی ضعیف‌تر از انتظار

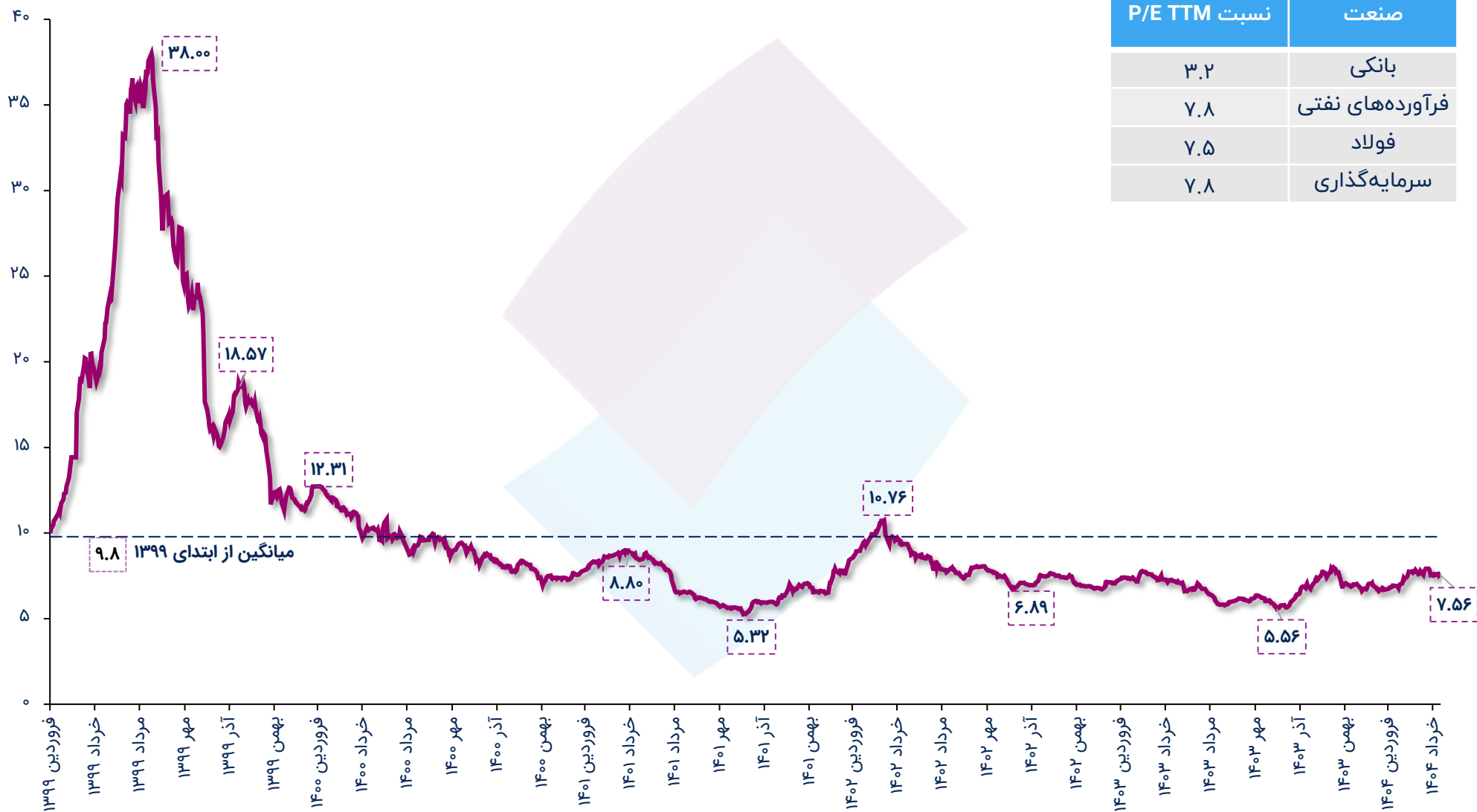
- ✓ ابلاغ دستورالعمل محاسبه نرخ خوراک و فرآورده‌های نفتی پالایشی و پتروشیمی‌ها
- ✓ شروع جنگ غزه و اسرائیل
- ✓ ابلاغ دستورالعمل انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی
- ✓ سیاست‌های شدید پولی انقباضی (افزایش نرخ بهره و مثبت شدن نرخ بهره حقیقی)
- ✓ حمله اسرائیل به سفارت ایران در سوریه و انجام عملیات وعده صادق در پاسخ به آن
- ✓ سقوط بالگرد رئیس جمهور و هیئت همراه
- ✓ اعمال محدودیت دامنه نوسان
- ✓ انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی دکتر پزشکیان
- ✓ ترور اسماعیل هنیه در ایران
- ✓ رای اعتماد مجلس به کابینه پیشنهادی دولت جدید
- ✓ ترور سید حسن نصرالله
- ✓ انجام عملیات وعده صادق ۲
- ✓ انتخاب آقای صیدی به عنوان مدیر سازمان بورس



ارزش معاملات خرد بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران



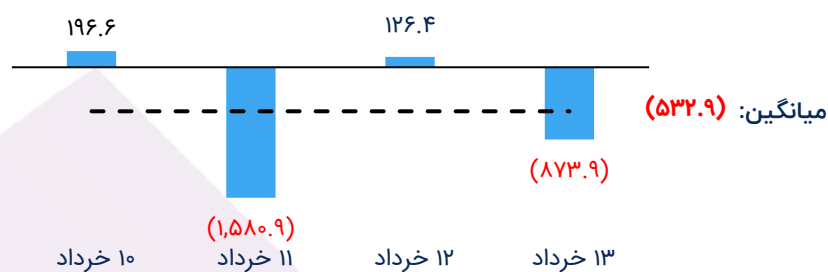
نسبت P/E TTM بورس اوراق بهادار تهران



نسبت P/E TTM	صنعت
۳.۲	بانکی
۷.۸	فرآورده‌های نفتی
۷.۵	فولاد
۷.۸	سرمایه‌گذاری

۲،۱۳۲ میلیارد تومان خالص خروج پول حقیقی در هفته جاری در مقایسه با ورود ۷۵۲ میلیارد تومانی هفته گذشته

رند هفتگی ورود پول حقیقی (میلیارد تومان)



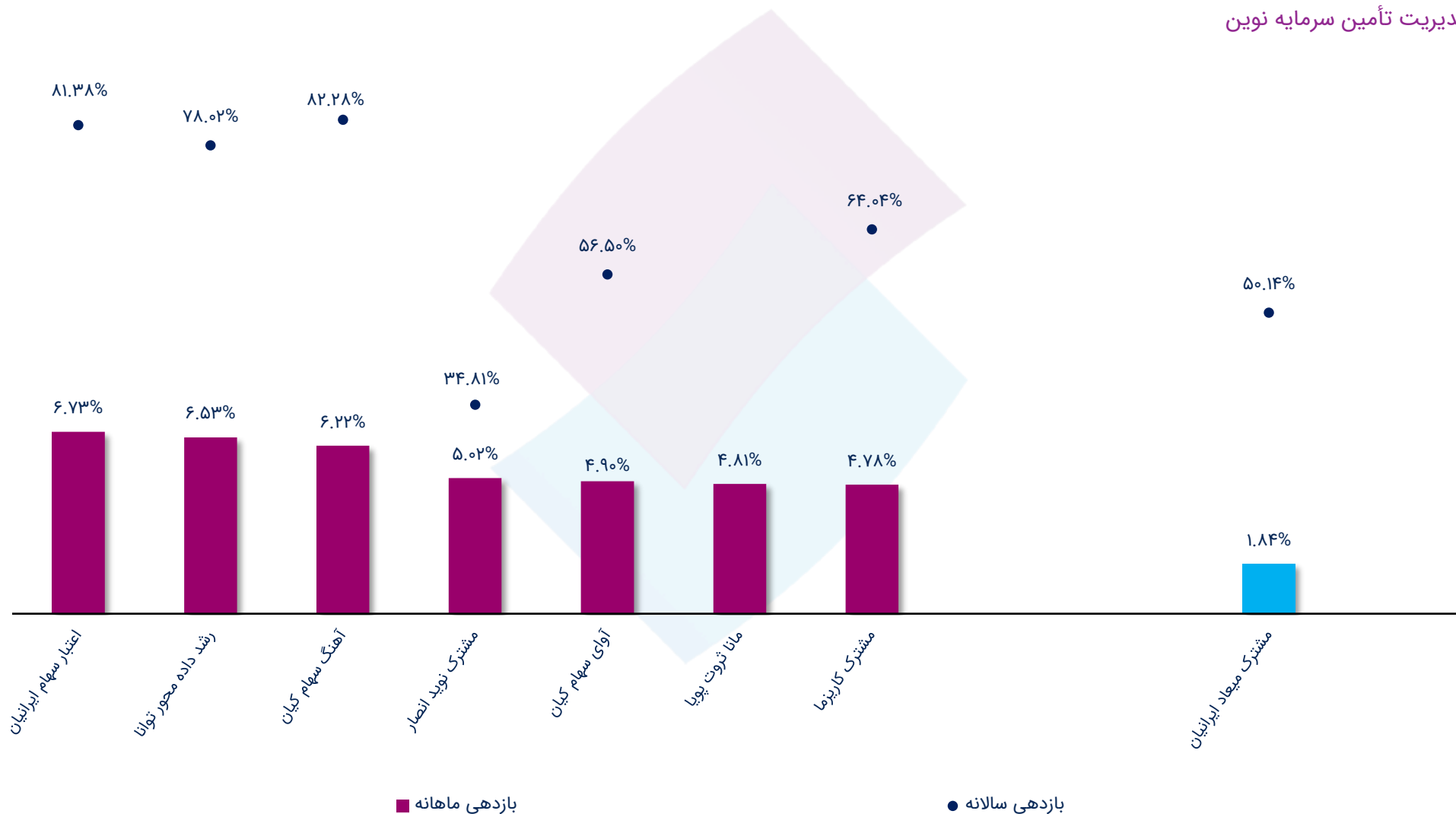
سال	خالص ورود حقیقی (همت)
۱۳۹۹	۲۱.۷
۱۴۰۰	(۵۸.۹)
۱۴۰۱	(۴۲.۸)
۱۴۰۲	(۳۶.۳)
۱۴۰۳	(۳۷.۹)
۱۴۰۴	۳.۴



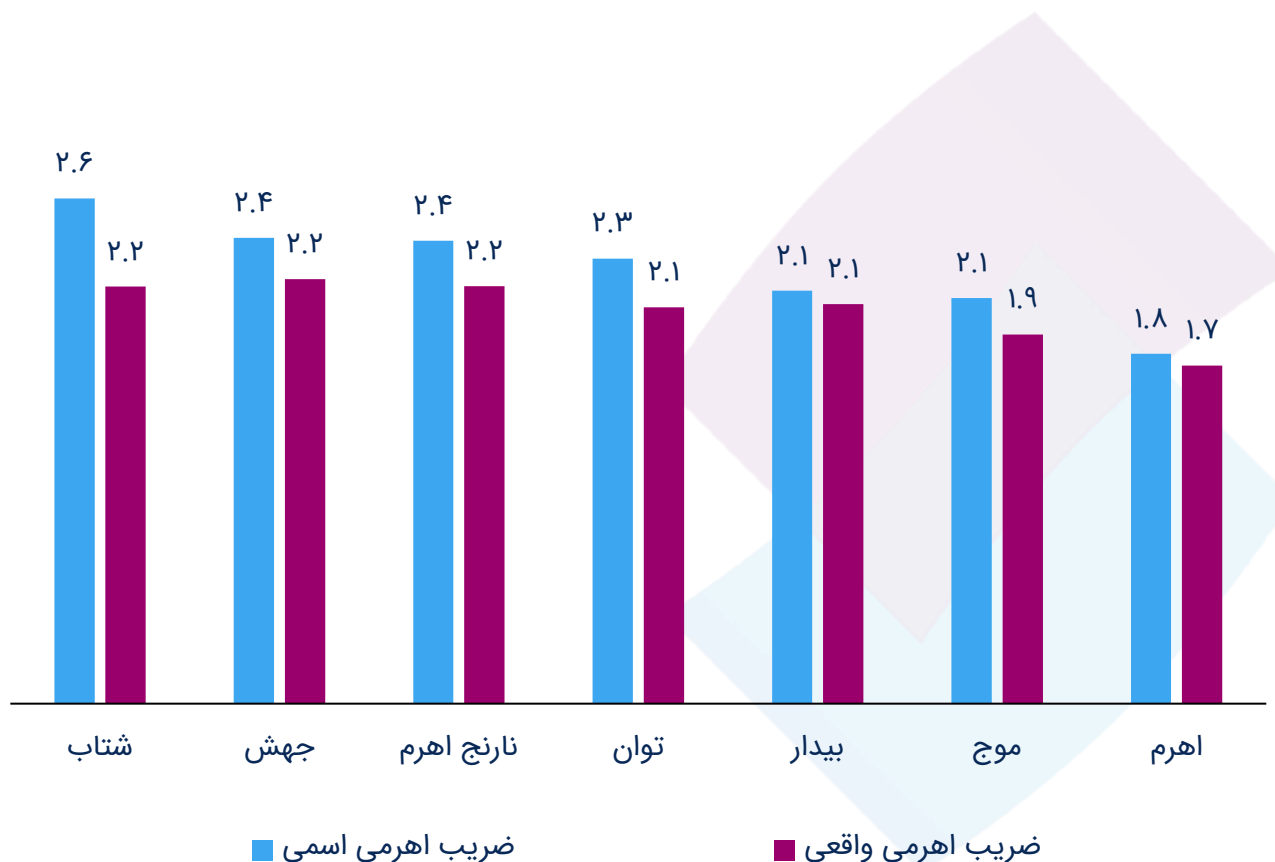
خالص ورود و خروج هفتگی

صندوق‌های سهامی با بیشترین بازدهی طی یک ماه گذشته

صندوق‌های تحت مدیریت تأمین سرمایه نوین



صندوق‌های اهرمی



نماد	حباب	بتا
بیدار	-۱۱.۰%	۱.۹
جهش	-۱۰.۴%	۲.۰
توان	-۹.۲%	۲.۰
نارنج اهرم	-۸.۳%	۱.۷
موج	-۸.۱%	۱.۸
شتاب	-۷.۶%	۲.۰
اهرم	-۷.۴%	۱.۹

نماد	بازده ماهانه	بازده ماهانه واحد عادی
شتاب	-۲.۷%	۲.۵۳%
جهش	-۴.۶%	۲.۵۳%
توان	-۵.۶%	۲.۵۰%
نارنج اهرم	-۷.۵%	۲.۵۳%
بیدار	-۸.۸%	۲.۵۳%
اهرم	-۱۰.۷%	۲.۵۲%
موج	-۱۳.۴%	۲.۵۳%

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

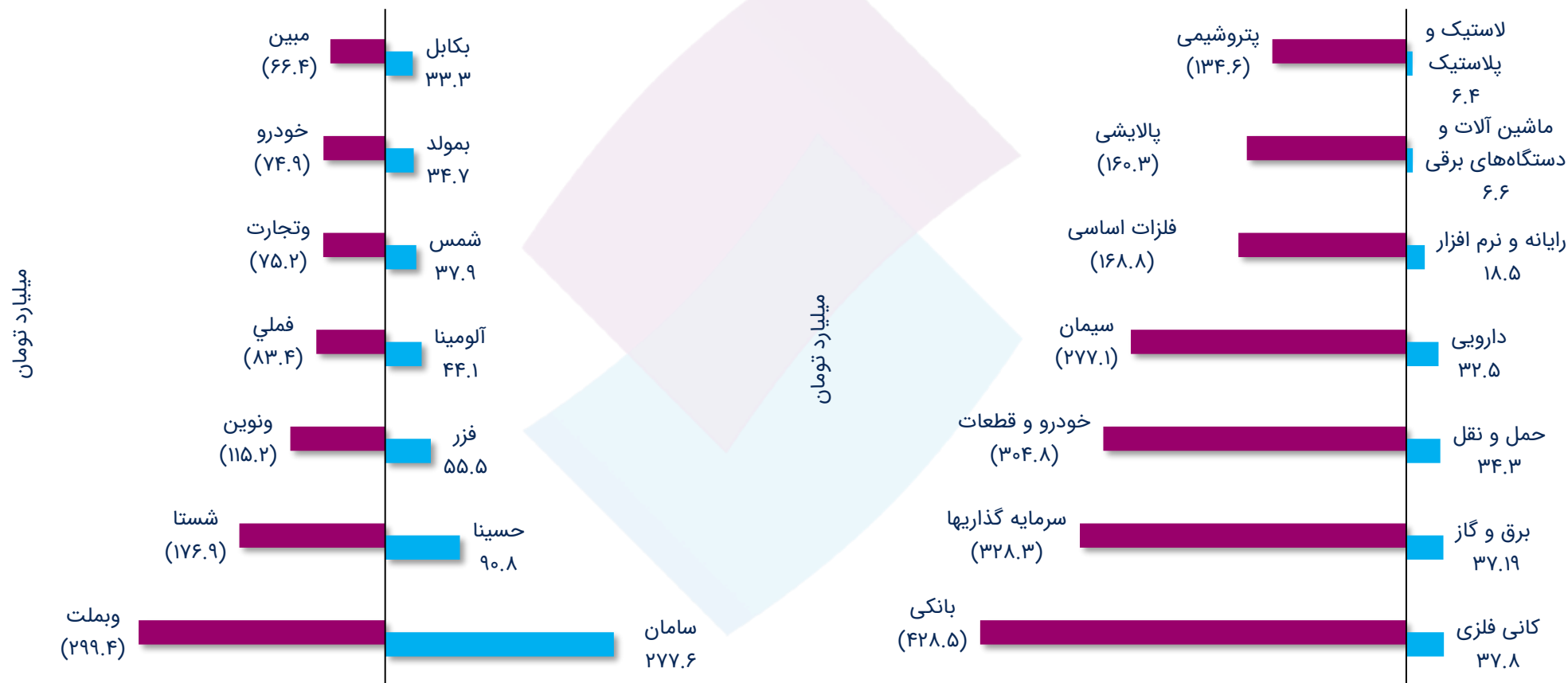
ضریب اهرمی واقعی = (خالص ارزش دارایی‌های صندوق - سپرده بانکی، اوراق و وجه نقد) / خالص ارزش دارایی واحد ممتاز

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

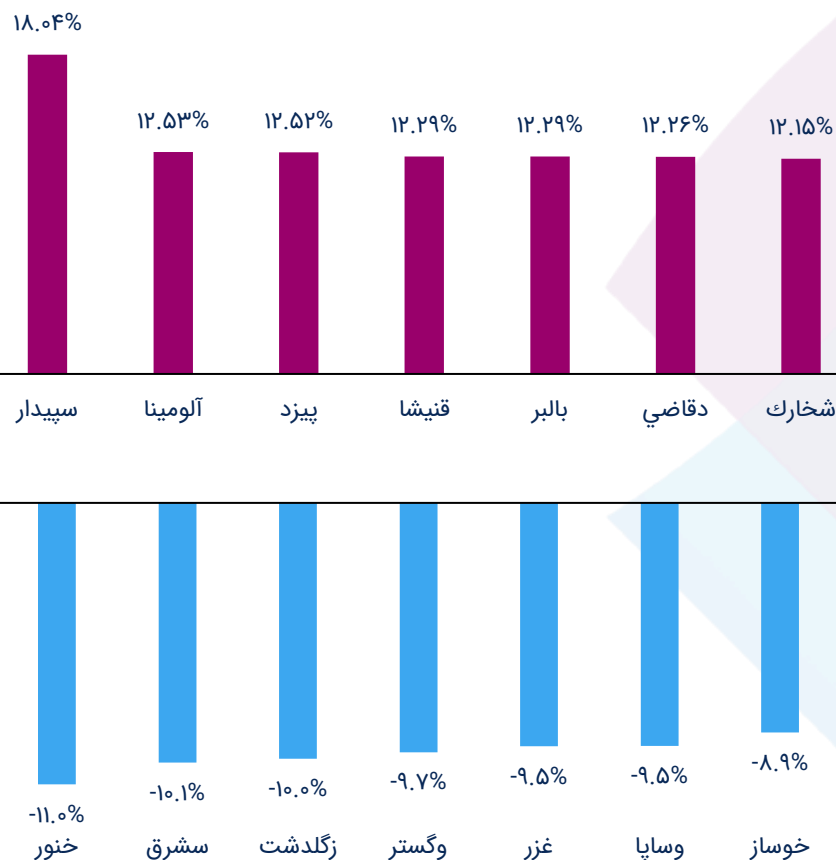
بیشترین ورود و خروج پول حقیقی طی هفته جاری

نماد

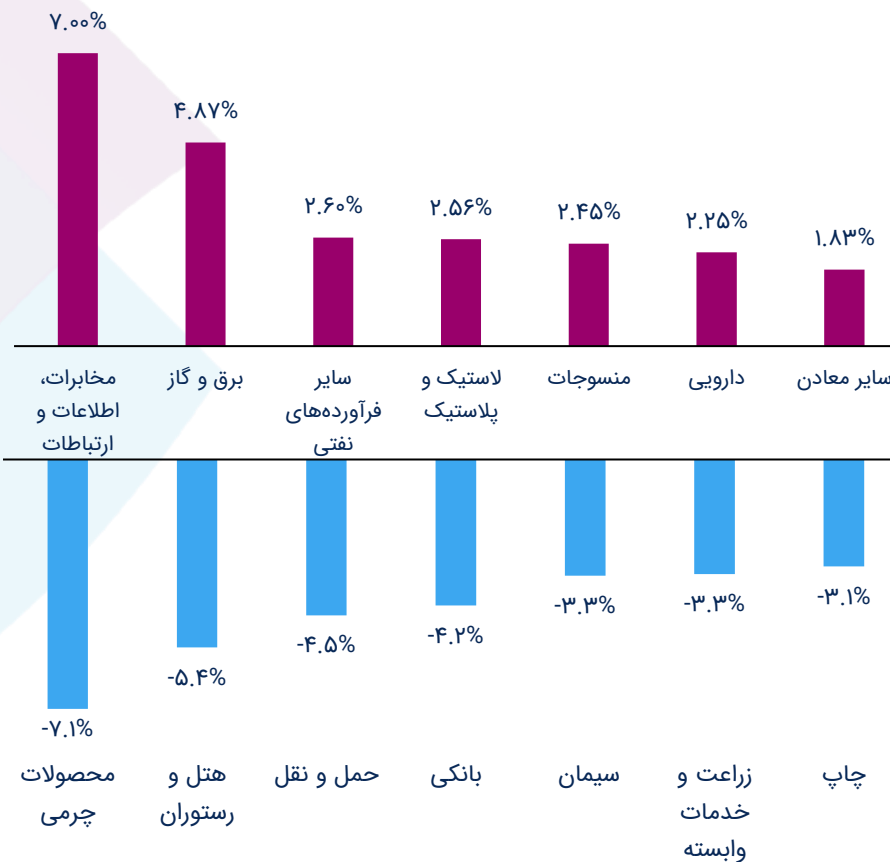
صنعت



نماد

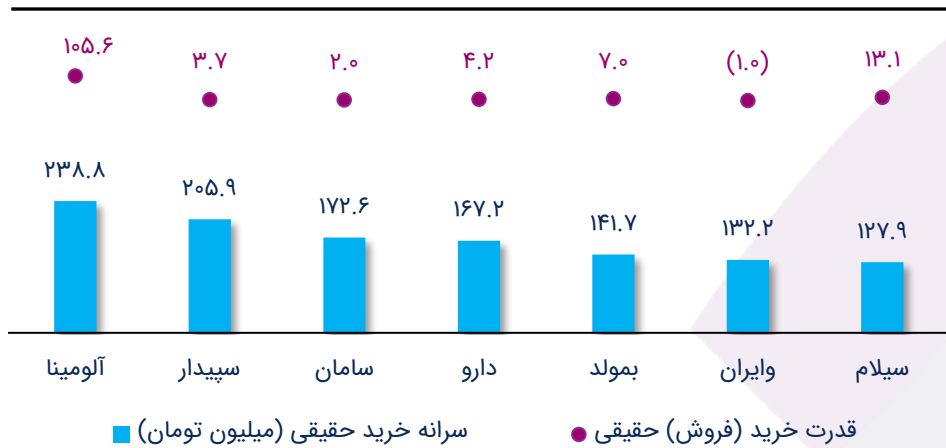


صنعت

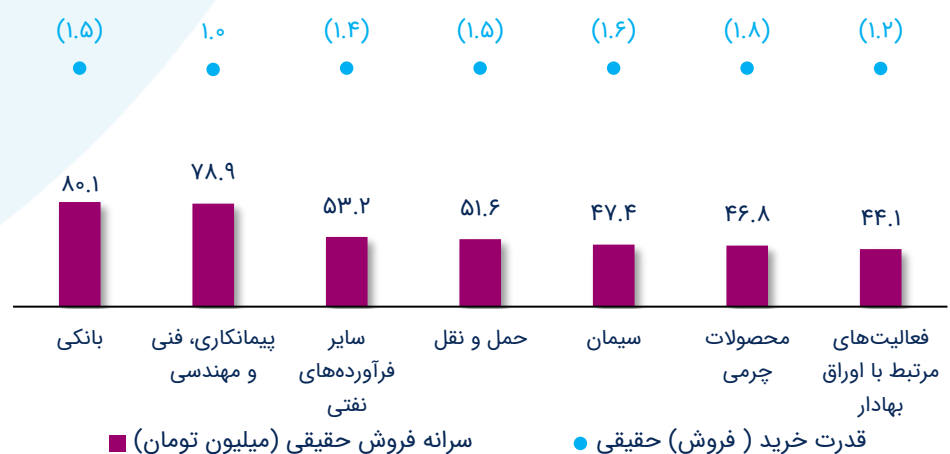
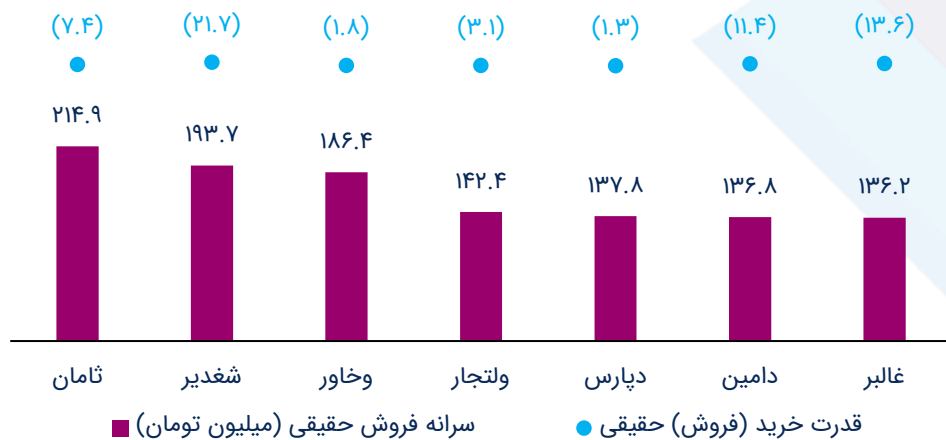
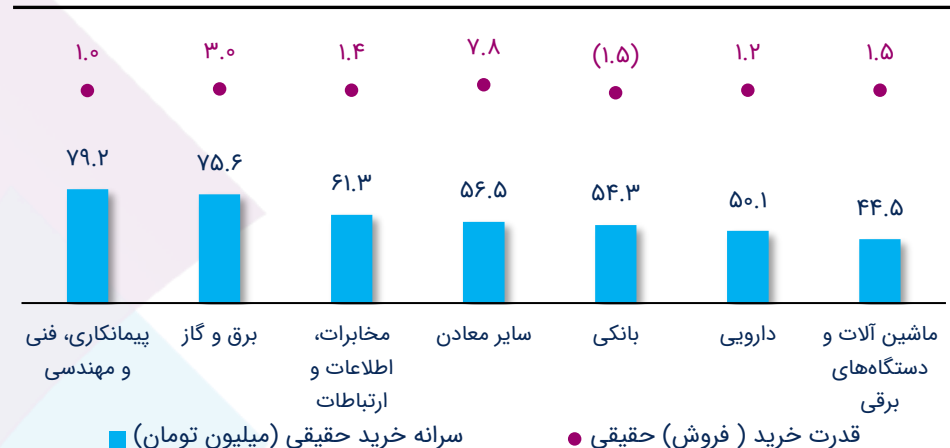


بیشترین سرانه خرید و فروش طی هفته جاری

نماد



صنعت



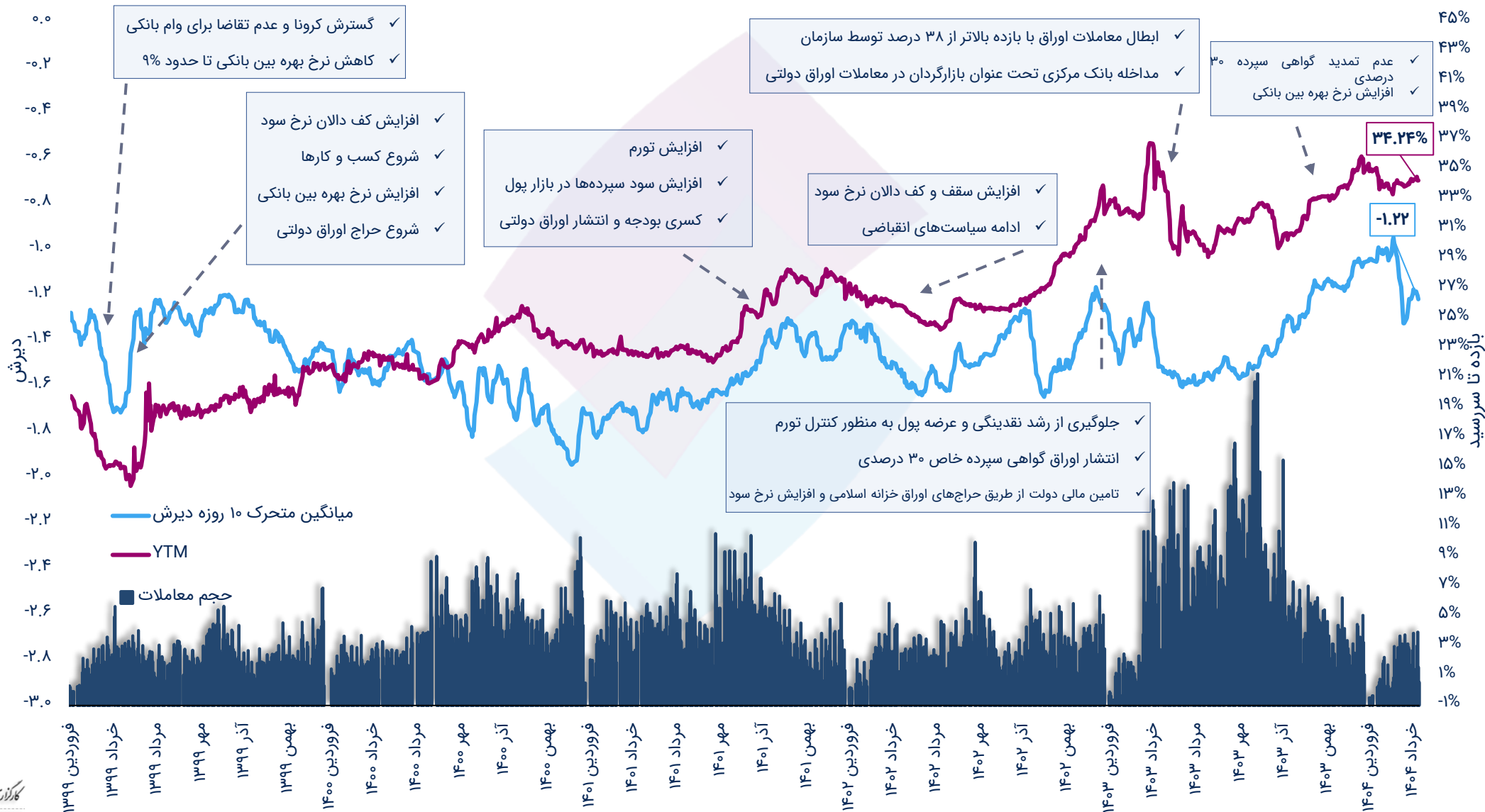
گزارشات مرتبط با افزایش سرمایه در هفته جاری

نماد	سرمایه فعلی	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					
غویتا	۷۰۰	۱,۴۰۰	۱۰۰%	سود انباشته تجدید ارزیابی	اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۱۲ اساسنامه شرکت در ارتباط با افزایش سرمایه
ومهان	۴,۵۰۰	۶,۰۰۰	۳۳%	سود انباشته	جبران مخارج سرمایه گذاری ها و استفاده از فرصت های بازار سرمایه
ولتجار	۳۵۰	۵۵۰	۵۷%	سود انباشته	اصلاح ساختار سرمایه و توسعه عملیات واسپاری
فن افزار	۴۰۰	۶۰۰	۵۰%	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
انرژی	۲۷۰	۴۰۵	۵۰%	سود انباشته سایر اندوخته	رعایت مصوبه هیئت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تعیین حداقل سرمایه مطلوب بورس ها
غنوش	۱۰۰	۳۸۵	۲۸۵%	تجدید ارزیابی	اصلاح ساختار سرمایه، ارتقاء سطح اعتبار شرکت نزد بانکها و مراکز تأمین سرمایه، اصلاح نسبت های مالکانه و ایجاد تغییرات موثر برای رفع کمبود نقدینگی و تأمین مالی مورد نیاز
وبهمن	۲,۲۰۰	۵,۰۰۰	۱۲۷%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی
اوان	۴۵	۳۵۰	۶۷۸%	آورده نقدی	تقویت بنیه مالی شرکت و تأمین منابع لازم برای توسعه فعالیت ها در حوزه های کلیدی همچون افزایش دارایی های فیزیکی (مشهود) و سرمایه گذاری در کسب و کارهای مرتبط با اقتصاد دیجیتال و بهبود نسبت های مالی
شمال	۱۷۰	۵۰۰	۱۹۴%	آورده نقدی سود انباشته	تأمین بخشی از منابع مورد نیاز جهت اجرای پروژه های تبدیل الکتروفیلتر به بگ هاوس (bag house)، ایجاد واحد تولید برق (خرید ژنراتور)، تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز و اصلاح ساختار مالی
صادر مجوز افزایش سرمایه					
وتوکا	۱,۲۱۱	۲,۰۱۵	۶۶%	سود انباشته	مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر و جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر
کاما	۳,۰۰۰	۳,۳۰۰	۱۰%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی
فرآور	۶۶	۵۰۰	۶۵۸%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی، حفظ سرمایه در گردش و استفاده از معافیت مالیاتی موضوع بند (ث) ماده ۱۴ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها
شلعاب	۶۳۶	۷۸۶	۲۴%	آورده نقدی	اصلاح ساختار مالی و تأمین سرمایه در گردش، استفاده از پتاسیل موجود به منظور حداکثر نمودن توان تولید و فروش و تأمین نقدینگی لازم جهت اجرای عملیات شرکت
وتبار	۴۲	۸۴	۱۰۰%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی، حفظ سرمایه گذاری ها و تداوم سودآوری شرکت
وبملت	۱۲۱,۰۰۰	۲۳۷,۸۴۴	۹۷%	تجدید ارزیابی	اصلاح ساختار مالی در اجرای ماده ۱۴ قانون حداکثر توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
گوهران	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۰۰%	آورده نقدی (۹۵%) سود انباشته (۵%)	جبران مخارج سرمایه گذاری های انجام شده و انجام سرمایه گذاری جدید
شارپیلن	۲,۷۰۰	۲,۹۰۰	۷%	آورده نقدی با سلب حق تقدم	تکمیل طرح احداث واحد تولید پلی پروپیلن به ظرفیت ۱۵۰,۰۰۰ تن در سال

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					
وتوسم	۱,۳۰۰	۲,۰۵۰	۵۸%	آورده نقدی (۷۳%) سودانباشته (۲۷%)	اصلاح ساختار مالی و جبران مخارج سرمایه ای انجام شده مهلت استفاده از حق تقدم از تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ است.
اعلامیه پذیره نویسی عمومی					
ومعادن	۳۰,۰۰۰	۴۴,۵۰۰	۴۸%	آورده نقدی (۵۲%) سودانباشته (۴۸%)	مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر، جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر و اصلاح ساختار مالی مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ است.
آگهی ثبت افزایش سرمایه					
فملی	۷۸,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۳۵%	سود انباشته	اجرای طرح های توسعه ای از طریق جلوگیری از خروج منابع و عدم توزیع سودانباشته

کاهش ۰.۰۷ واحد درصدی نرخ بهره بدون ریسک تا سطح ۳۴.۲۴ درصد



بازده اوراق خزانه اسلامی در سررسیدهای متفاوت در بازار ثانویه

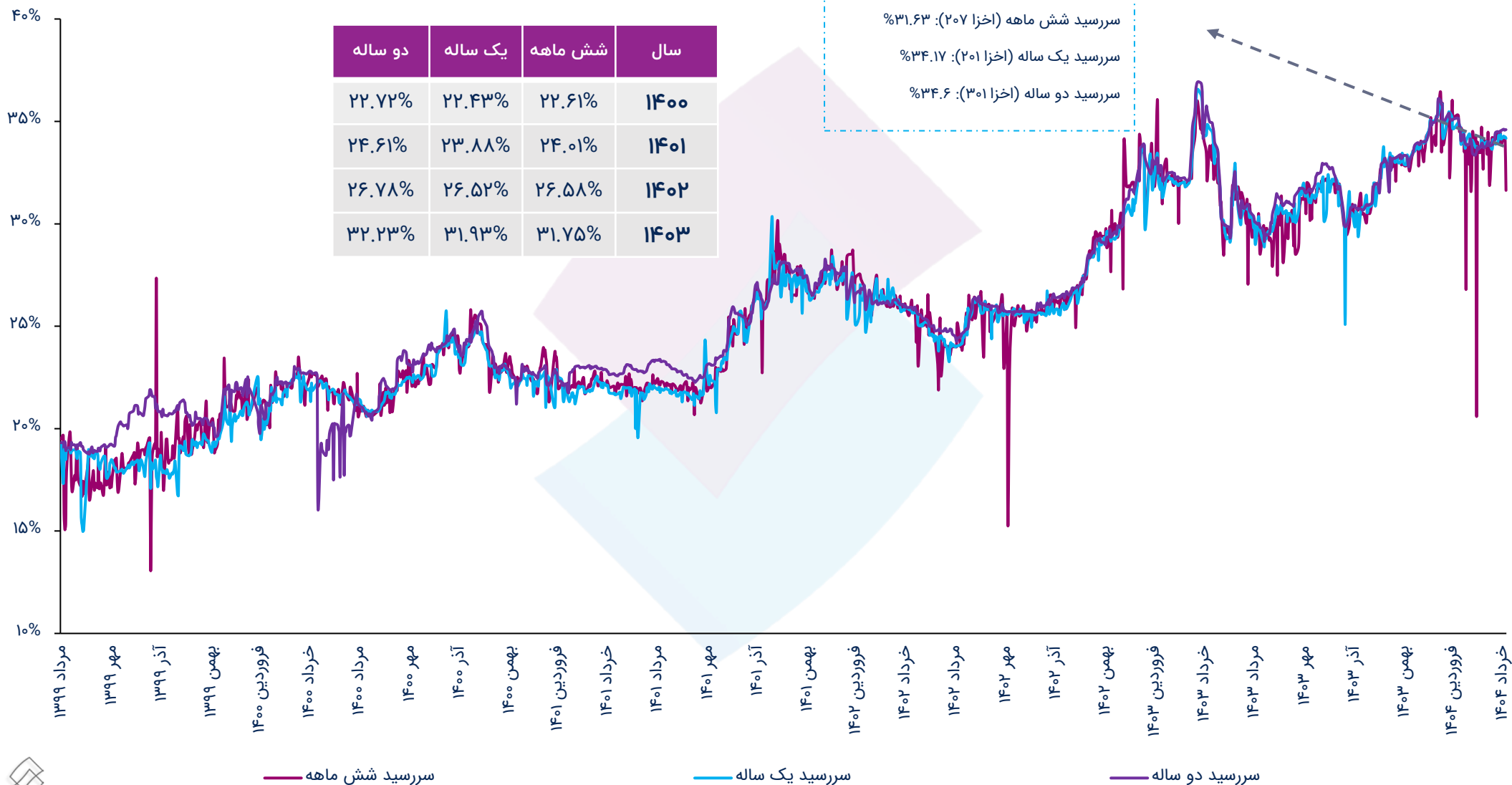
بازده اوراق خزانه در تاریخ ۱۳ خرداد:

سررسید شش ماهه (اخزا ۲۰۷): ۳۱.۶۳٪

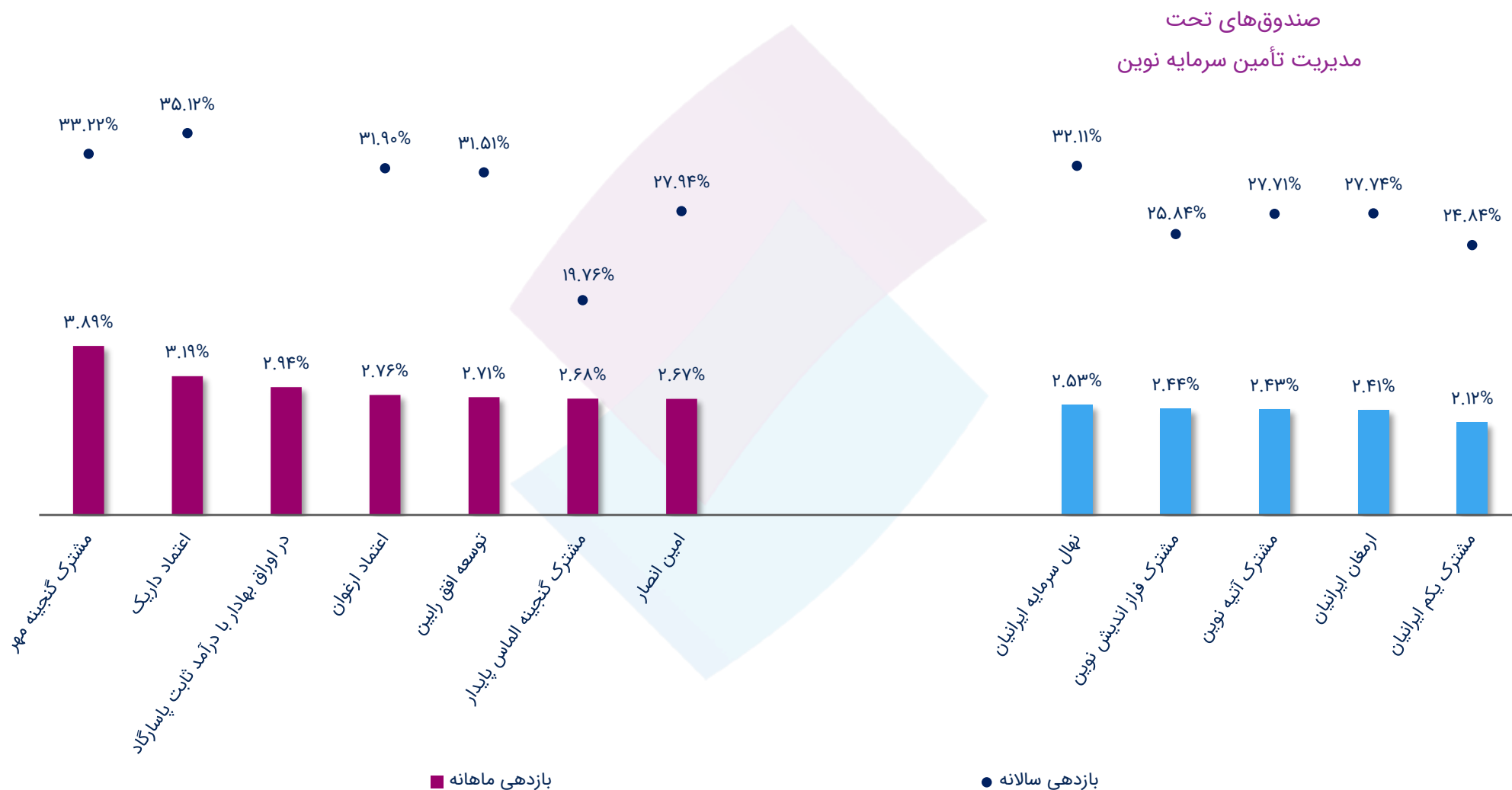
سررسید یک ساله (اخزا ۲۰۱): ۳۴.۱۷٪

سررسید دو ساله (اخزا ۳۰۱): ۳۴.۶٪

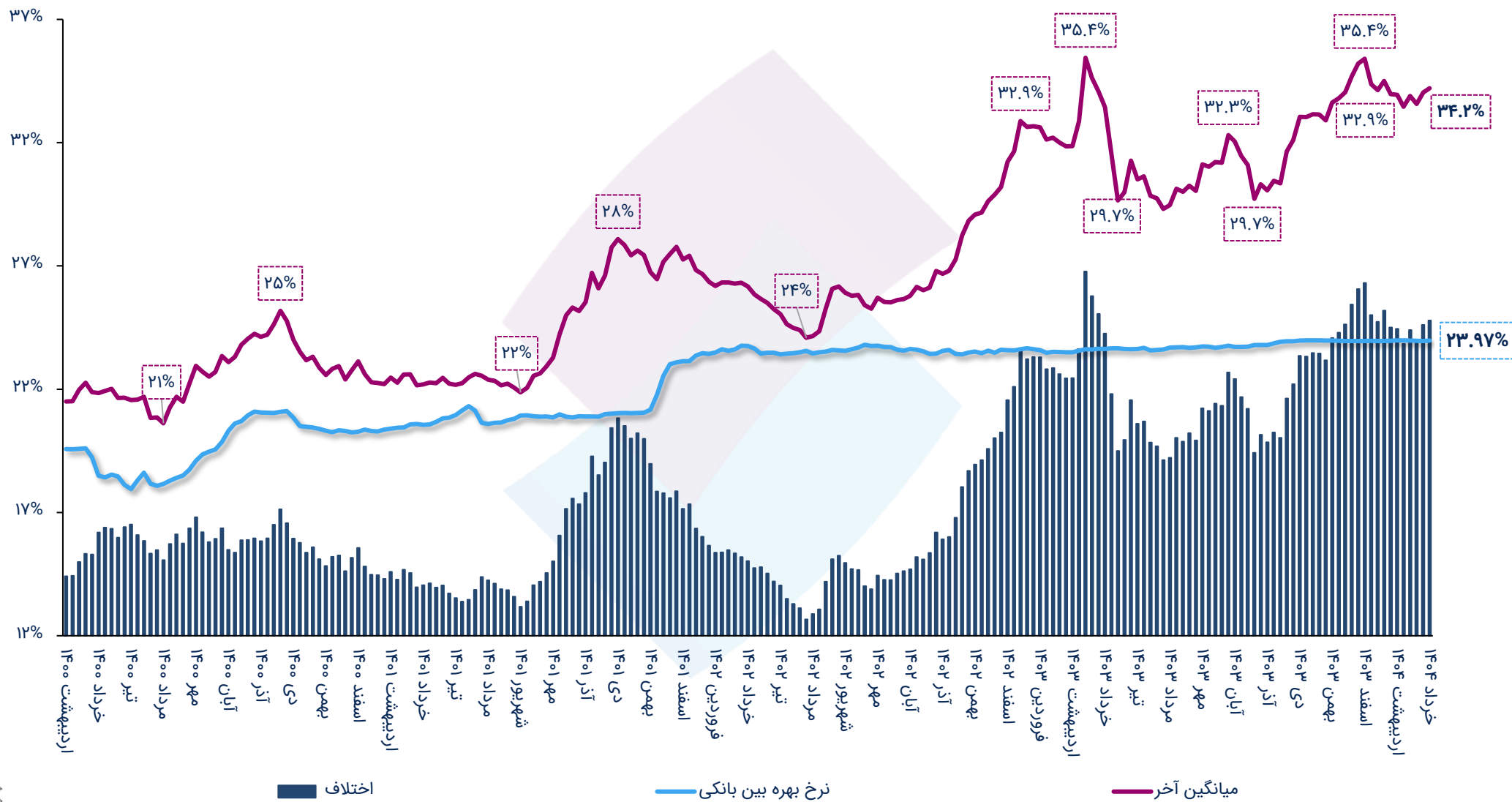
سال	شش ماهه	یک ساله	دو ساله
۱۴۰۰	۲۲.۶۱٪	۲۲.۴۳٪	۲۲.۷۲٪
۱۴۰۱	۲۴.۰۱٪	۲۳.۸۸٪	۲۴.۶۱٪
۱۴۰۲	۲۶.۵۸٪	۲۶.۵۲٪	۲۶.۷۸٪
۱۴۰۳	۳۱.۷۵٪	۳۱.۹۳٪	۳۲.۲۳٪



صندوق‌های با درآمد ثابت با بیشترین بازدهی طی یک ماه گذشته



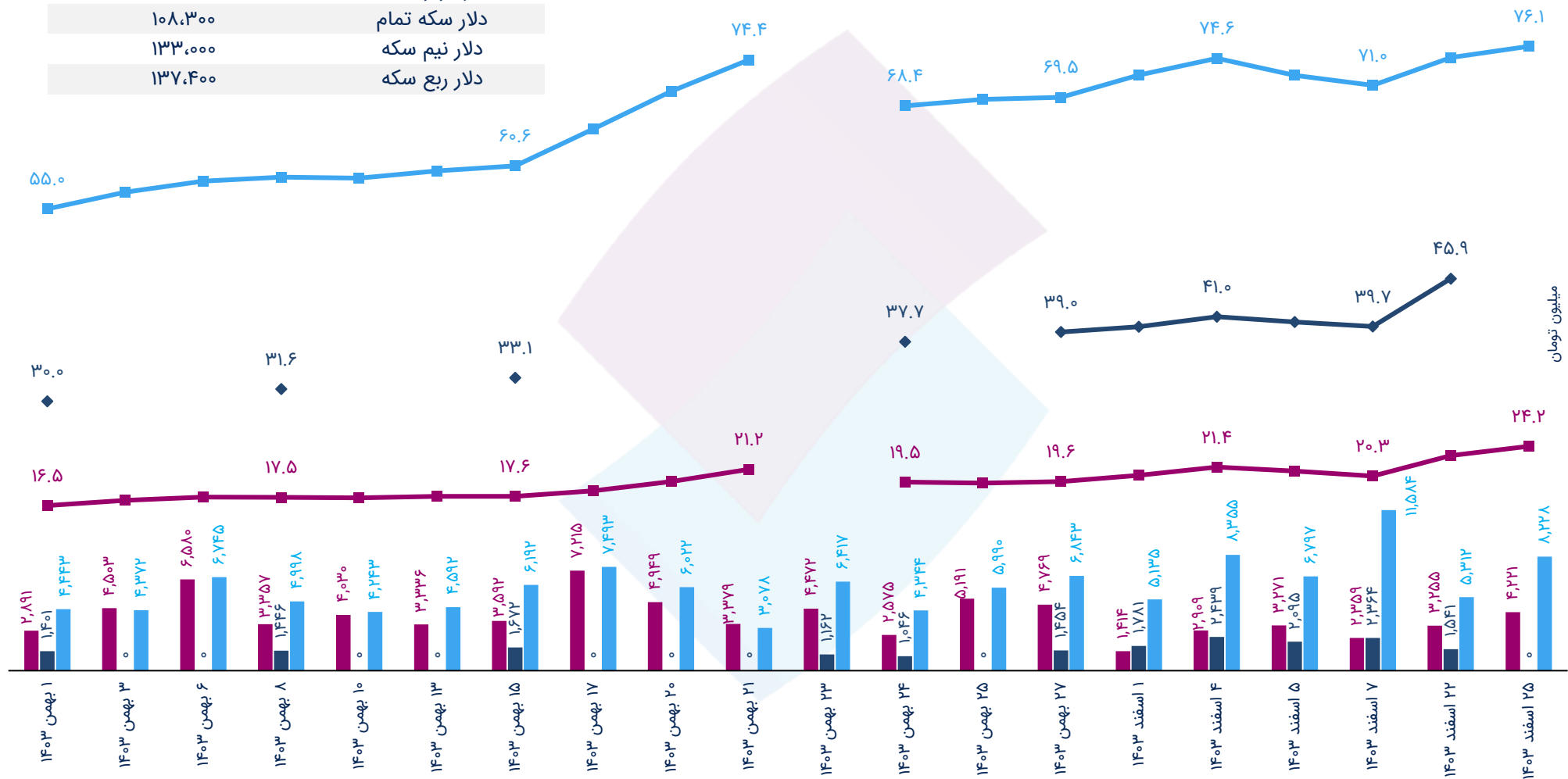
افزایش ۰.۰۲ واحد درصدی نرخ بهره بین بانکی تا رقم ۲۳.۹۷ درصد و اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخريد به مبلغ ۲۹۰ همت



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



تعداد سکه ربع شده

تعداد سکه نیم شده

تعداد سکه تمام شده

قیمت ربع سکه

قیمت نیم سکه

قیمت سکه تمام

در حراج ۲۳ بهمن قیمت‌ها اطلاع رسانی نشده‌اند.

معامله ۱۹ هزار و ۲۴۶ کیلوگرم شمش طلا در مرکز مبادله ایران

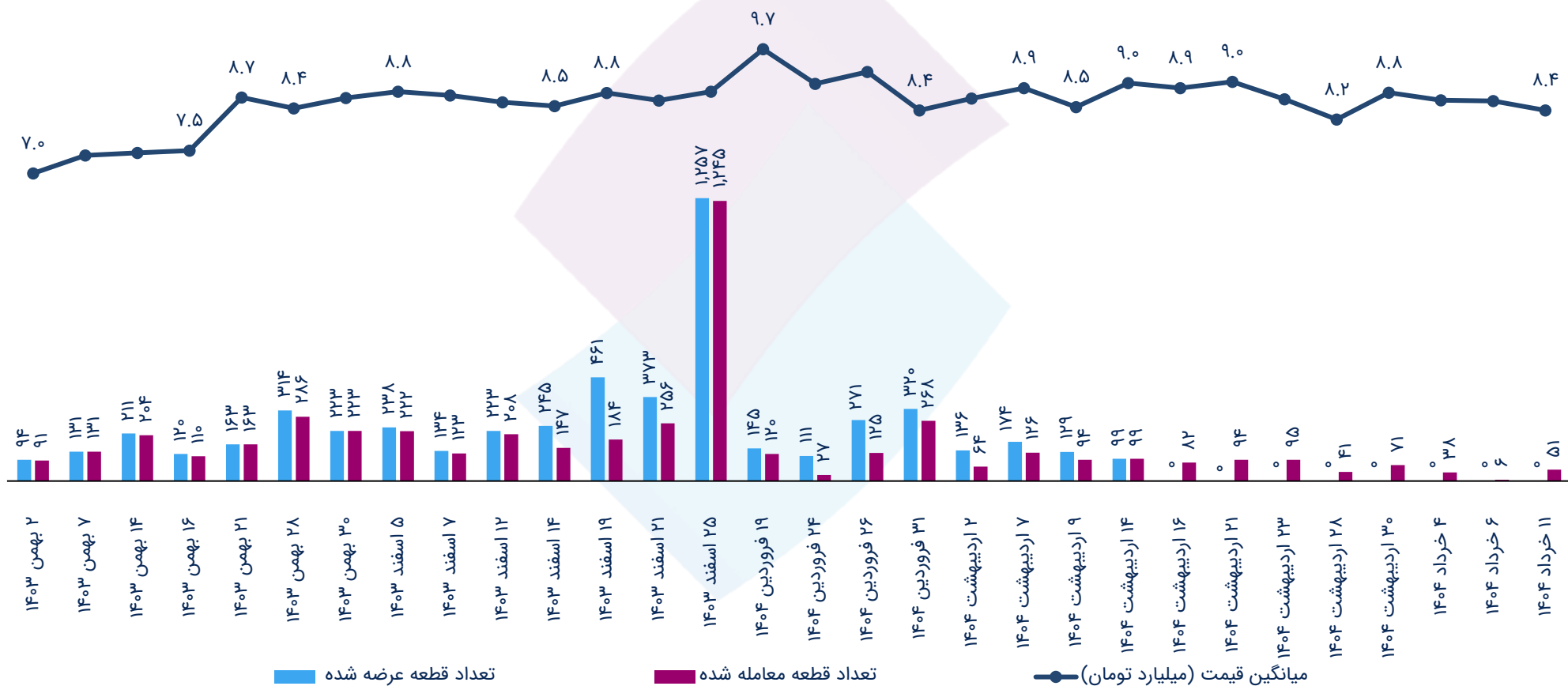
آخرین نرخ
مبلغ (تومان) در تاریخ آخرین حراج

۷۱,۱۸۱

دلار مرکز مبادله

۷۹,۳۳۱

دلار شمش طلا مرکز مبادله



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

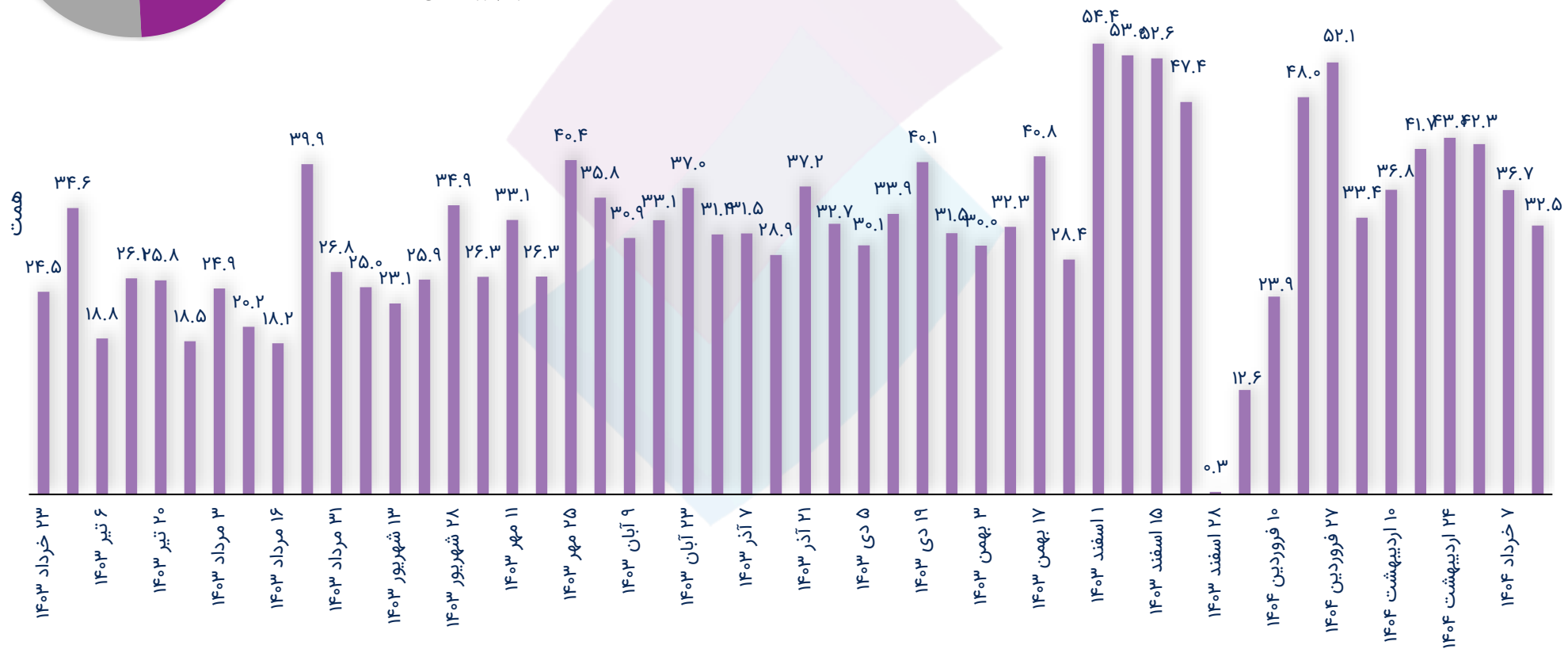
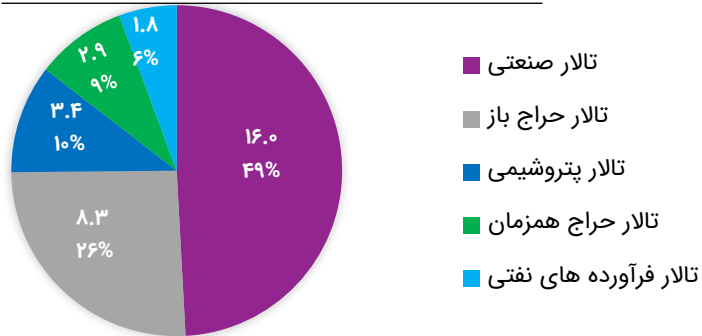
در روزهای حراجی که تعداد قطعه عرضه شده برابر با صفر است، در اطلاعیه مربوطه تعداد آن مشخص نگردیده.

آخرین قیمت‌های بازار در یک نگاه

سال گذشته		ماه گذشته		هفته گذشته		آخرین قیمت	شرح
تغییرات	قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات	قیمت		
۴۳.۰%	۲,۳۴۹	۳.۶%	۳,۲۴۱	۱.۶%	۳,۳۰۵	۳,۳۵۸	طلا (دلار/انس)
۸۰.۹%	۴۰۷,۴۵۰	-۵.۴%	۷۷۹,۰۵۰	۱.۰%	۷۳۰,۱۰۰	۷۳۷,۰۵۰	سکه (هزار ریال)
۵۷.۶%	۴۵۱,۸۲۷	۰.۳%	۷۱۰,۰۹۱	۰.۱%	۷۱۱,۲۹۰	۷۱۲,۲۳۸	دلار اسکنا (ریال)
۶۴.۲%	۴۲۱,۸۷۴	۰.۳%	۶۹۰,۷۵۰	۰.۱%	۶۹۱,۹۱۷	۶۹۲,۸۳۹	دلار حواله (ریال)
-۱۷.۳%	۷۸	۵.۴%	۶۱	۰.۸%	۶۴	۶۵	نفت برنت (دلار/بشکه)
۵۳.۱%	۶۸,۸۰۵	۱۱.۷%	۹۴,۳۱۶	-۳.۴%	۱۰۸,۹۹۵	۱۰۵,۳۱۰	بیت کوین (دلار)
-۳.۴%	۹,۹۸۵	۲.۹%	۹,۳۷۵	۰.۰%	۹,۶۵۲	۹,۶۵۰	مس LME (دلار/تن)
-۹.۴%	۲,۹۲۸	۲.۸%	۲,۵۸۱	-۰.۷%	۲,۶۷۲	۲,۶۵۳	روی LME (دلار/تن)
-۱۲.۰%	۴۹۸	۱.۷%	۴۳۱	-۰.۵%	۴۴۰	۴۳۸	بیلت CIS (دلار/تن)
-۰.۵%	۴۲۲	-۰.۵%	۴۲۲	۰.۰%	۴۲۰	۴۲۰	بیلت ایران (دلار/تن)
-۱۵.۸%	۳۰۴	-۱.۲%	۲۵۹	-۰.۴%	۲۵۷	۲۵۶	متانول CFR (\$/mt)
۲۷.۵%	۳۰۲	-۱۱.۴%	۴۳۴	-۳.۶%	۳۹۹	۳۸۵	سبد اوره (\$/mt)
۴۵.۱%	۲.۵۵	۱۹.۴%	۳.۱	۱۵.۶%	۳.۲	۳.۷	گاز طبیعی Henry Hub (\$/MBtu)

روند ارزش معاملات بورس کالا

سهام هر تالار از ارزش معاملات (هزار میلیارد تومان)



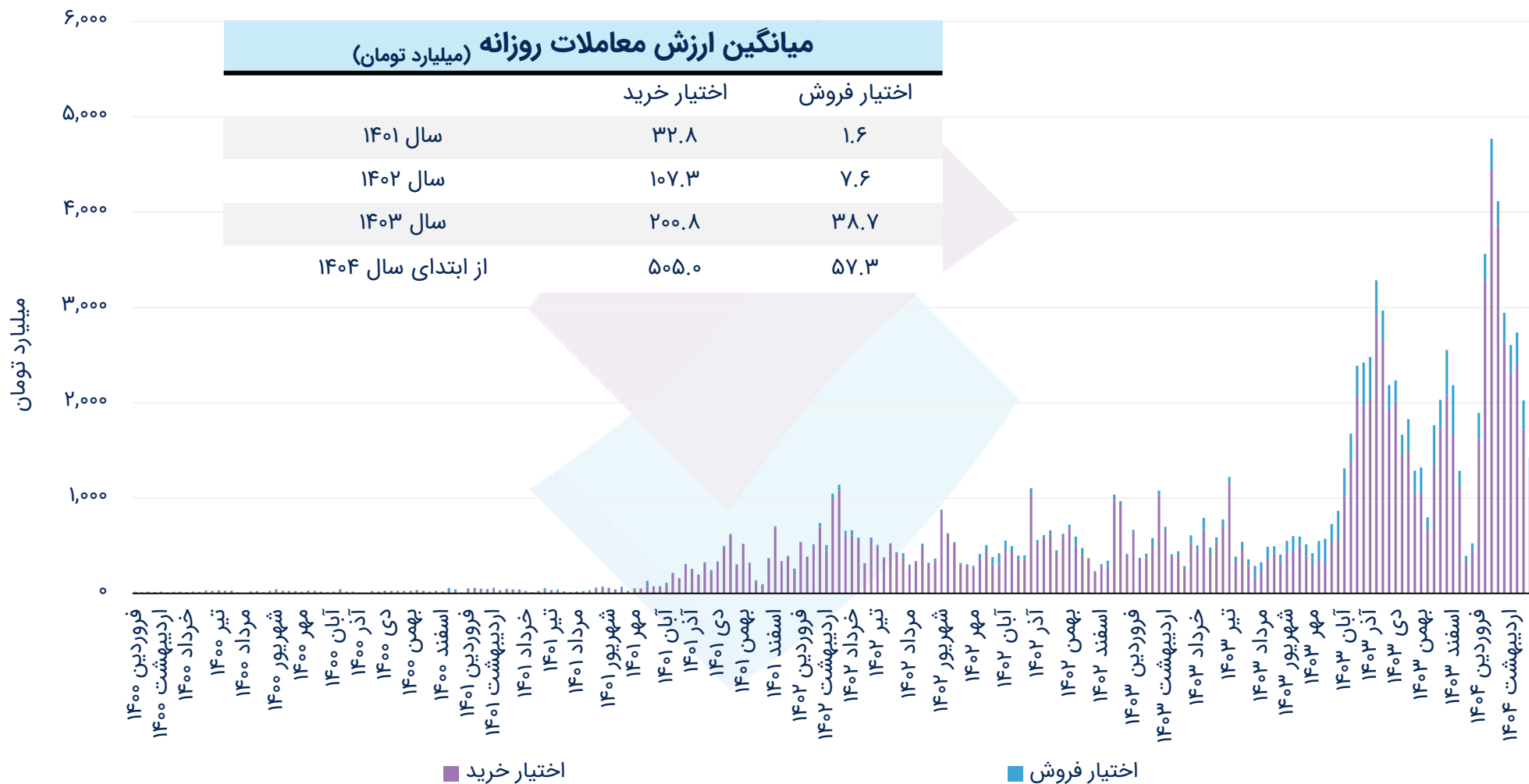
ارزش معاملات تالارهای کشاورزی و خودرو لحاظ نشده است.

کالاهای معامله شده در بورس کالا با بیشترین ارزش معاملات

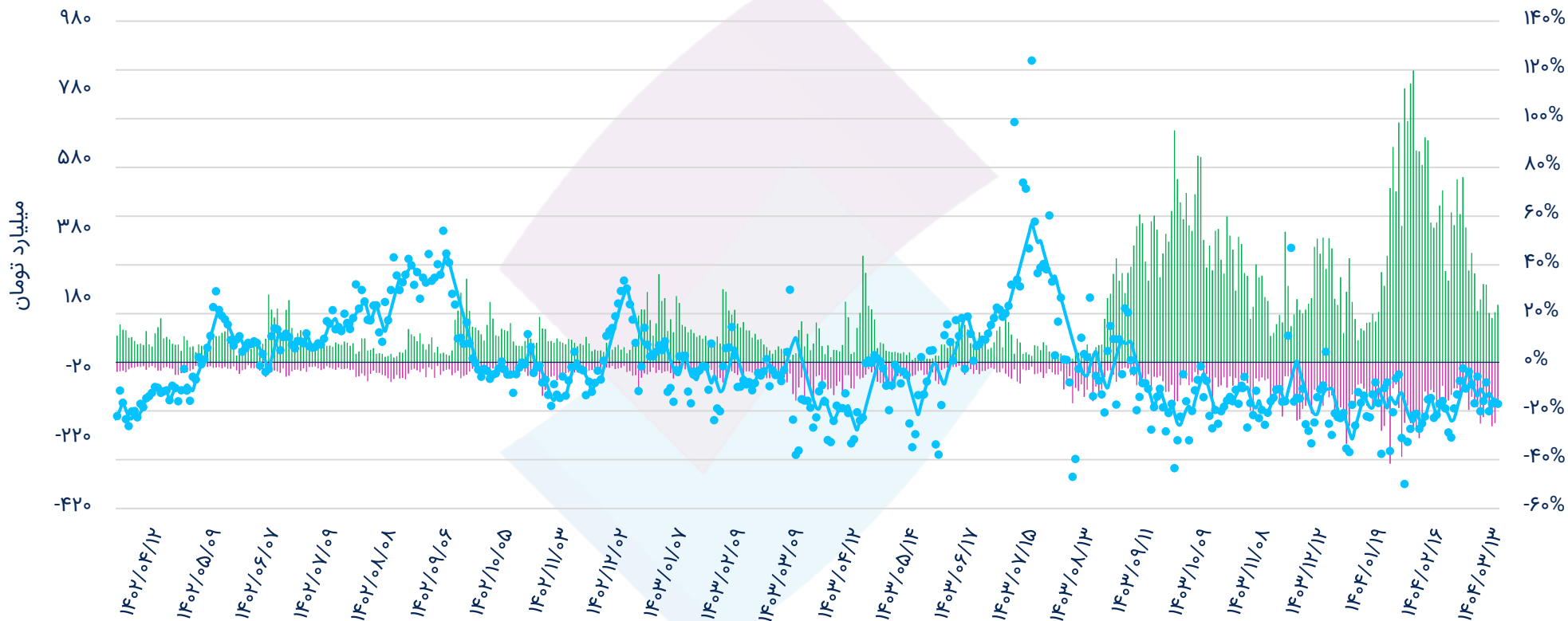
شرح	قیمت (میلیون تومان بر تن)	حجم معاملات (تن)	عرضه کننده
سیمان	۳.۲	۸۹۰,۳۹۰	بین‌المللی ساروج بوشهر، توسعه گستر هلال خاورمیانه (سیمان مارگون)، ساروج اصفهان، سیمان آبیگ، سیمان آذر آبادگان خوی، سیمان آرتا اردبیل، سیمان اردستان، سیمان ارومیه، سیمان استهبان، سیمان اصفهان، سیمان ایلام، سیمان باقران، سیمان بجنورد، سیمان بهبهان، سیمان پیوند گلستان
سنگ آهن	۱.۰	۷۸۲,۵۰۰	سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، توسعه معدنی و صنعتی صابانور، توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان
گندله سنگ آهن	۷.۱	۵۳۰,۰۰۰	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، معدنی و صنعتی گل گهر، فولاد سیرجان ایرانیان، معدنی و صنعتی گهر زمین (سنگ آهن گهر زمین)
آهن اسفنجی	۱۶.۴	۱۸۸,۹۵۰	پارس فولاد سبزووار، جهان فولاد سیرجان، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، فولاد خوزستان، فولاد غدیر نی ریز، صنعت فولاد شادگان، صبا فولاد خلیج فارس، آهن و فولاد غدیر ایرانیان، توسعه آهن و فولاد گل گهر
وکیوم باتوم	۲۵.۰	۱۲۰,۵۰۰	پالایش نفت آبادان، پالایش نفت تبریز، پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت تهران (تندگویان)، پالایش نفت شیراز
شمس بلوم	۲۹.۵	۹۴,۳۵۰	آهن و فولاد ارفع، جهان فولاد سیرجان، ذوب آهن اصفهان، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، فولاد بوتیای ایرانیان، فولاد خوزستان، فولاد کاوه جنوب کیش، مجتمع فولاد خراسان، گروه صنعتی پارس بوتیل یزد، غلتک سازان سپاهان
ورق سرد	۴۱.۷	۴۲,۵۰۰	فولاد مبارکه اصفهان، فولاد غرب آسیا
لوب کات	۲۸.۲	۳۶,۵۰۰	پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت تهران (تندگویان)
میلگرد	۳۴.۵	۲۸,۸۲۲	جهان فولاد سیرجان، ذوب آهن اصفهان، صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه، فولاد سپهر ایرانیان، فولاد شاهرود، مجتمع فولاد خراسان، مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق، فولاد کاوه ارون، ذوب آهن و تولید میلگرد سیرجان حدید جنوب
تیرآهن	۳۹.۱	۱۴,۴۳۳	ذوب آهن اصفهان، نورد آریان فولاد، نورد فولاد صنعتی و ساختمانی یزد، مجتمع فولاد ظفر بناب، مجتمع ذوب آهن اطلس تجارت سهند، پروفیل صنعت ماهان
ورق گالوانیزه	۴۹.۵	۱۲,۳۵۰	ورق خودروی چهارمحال و بختیاری، فولاد امیرکبیر کاشان، فولاد مبارکه اصفهان، صنایع هفت الماس، فولاد دشتستان (مجتمع نورد گالوانیزه دشتستان راد)، مجتمع فولادی روی اندودکاوه
پلی پروپیلن نساجی	۷۴.۶	۹,۰۳۲	پتروشیمی پلی نار، پتروشیمی رجال، پتروشیمی شازند، پتروشیمی مارون، نوید زرشیمی، دی آریا پلیمر، پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن)
شمس آلومینیوم	۲۱۱.۸	۳,۷۰۰	آلومینای ایران، آلومینیوم المهدی، آلومینیوم ایران (ایرالکو)، مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب
مس کاتد	۶۸۷.۹	۳,۵۲۰	ملی صنایع مس ایران، افق توسعه و معادن خاورمیانه
مس مفتول	۷۲۹.۳	۱,۵۸۰	صنایع تولیدی دنیای مس کاشان، ملی صنایع مس ایران



روند ارزش معاملات در بازار اختیار معامله



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



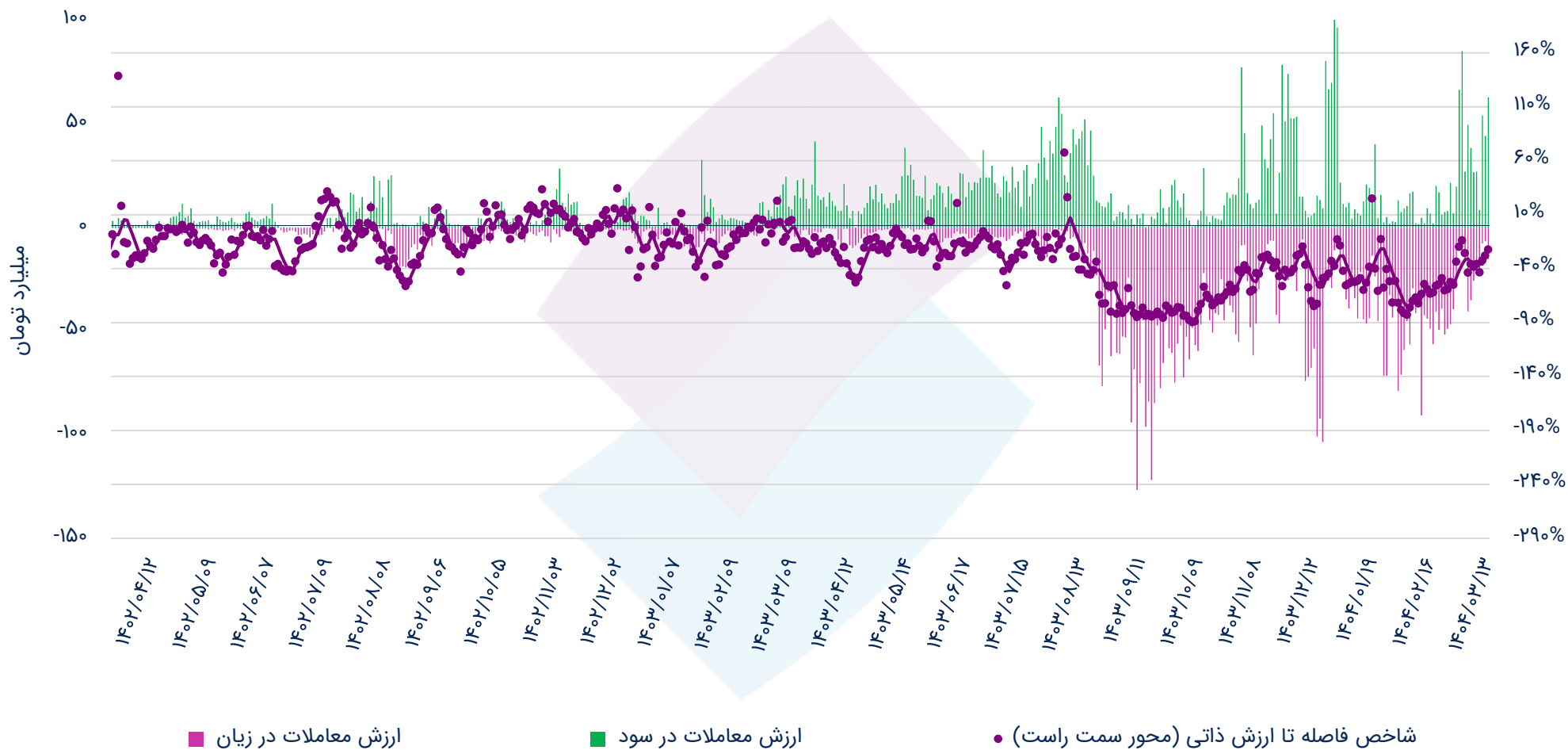
● شاخص فاصله تا ارزش ذاتی (محور سمت راست) ■ ارزش معاملات در سود ■ ارزش معاملات در زیان

(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

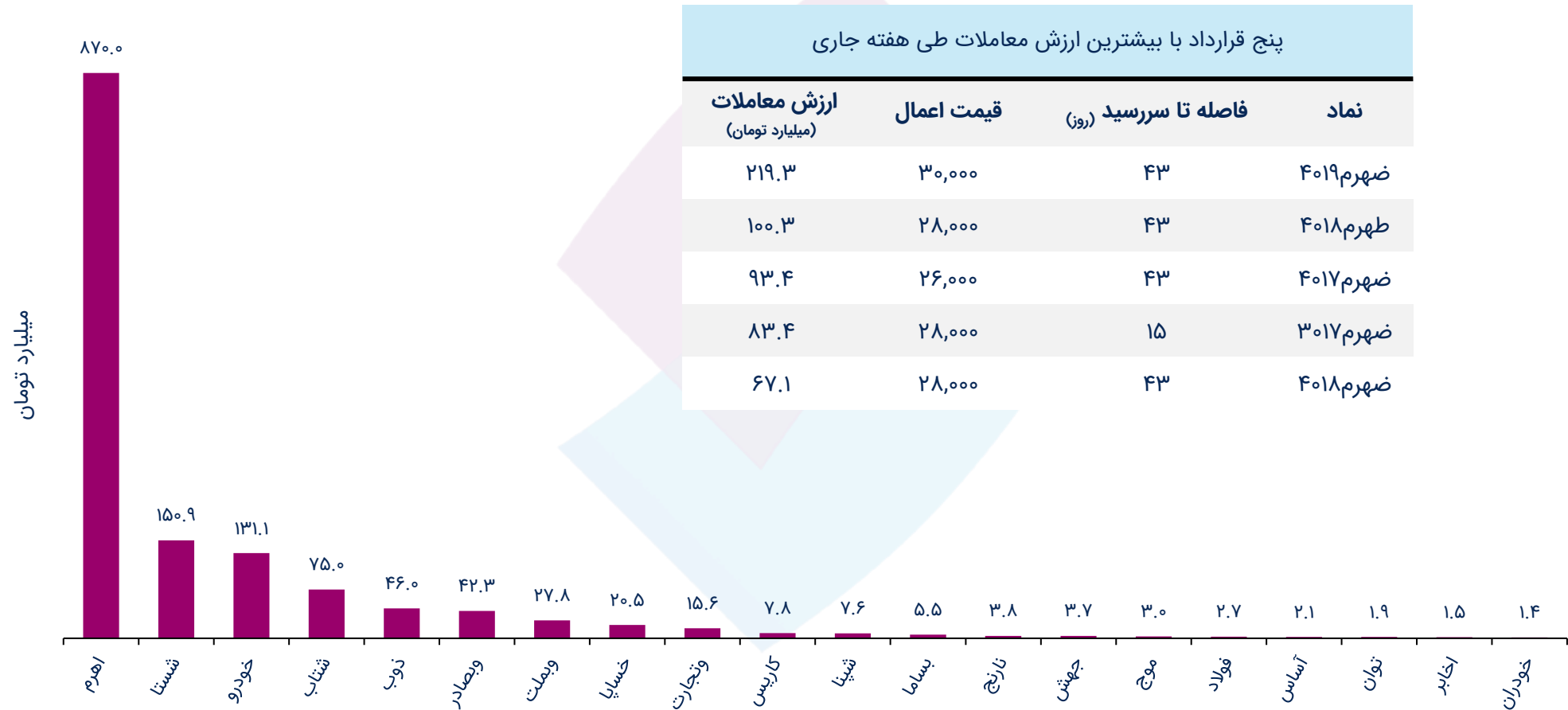
(۳) قرارداد در زیان: قیمت اعمال < قیمت دارایی پایه

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.nibbroker.com)