

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 ۲۱ تیر - شماره ۱۰۷

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
۱۸	 نرخ بهره بدون ریسک
۱۹	 اوراق خزانه
۲۰	 صندوق‌های با درآمد ثابت
۲۱	 نرخ بهره بین بانکی
۲۲	 روند ارزش معاملات در بورس کالا
۲۳	 بیشترین ارزش معاملات در بورس کالا
۲۴	 قیمت های جهانی
۲۵	 روند ارزش معاملات در بازار اختیار معامله
۲۶	 شاخص فاصله تا ارزش ذاتی
۲۸	 بیشترین ارزش معاملات در بازار اختیار معامله



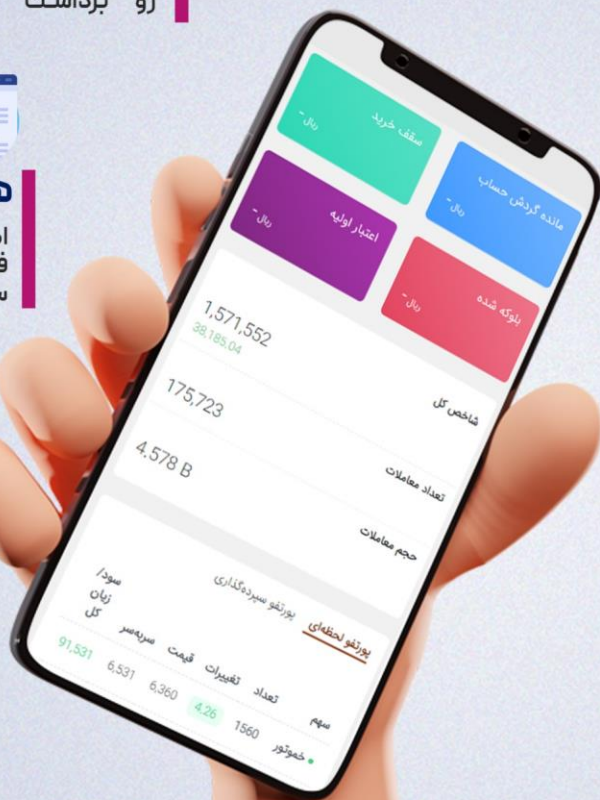
برداشت وجه آتی

درهر 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

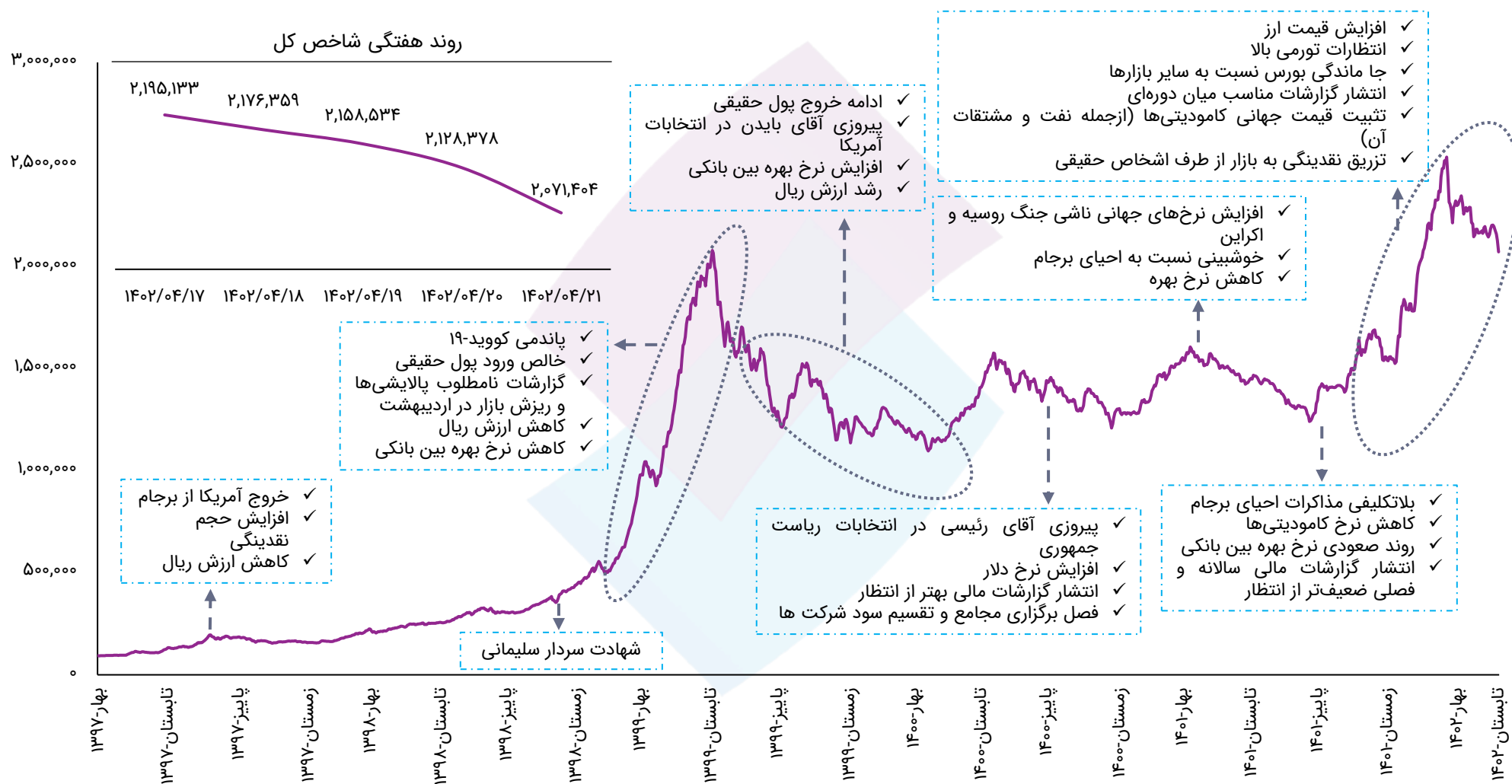
My.Nibb.ir

کارگزاری تأمین سرمایه نوین



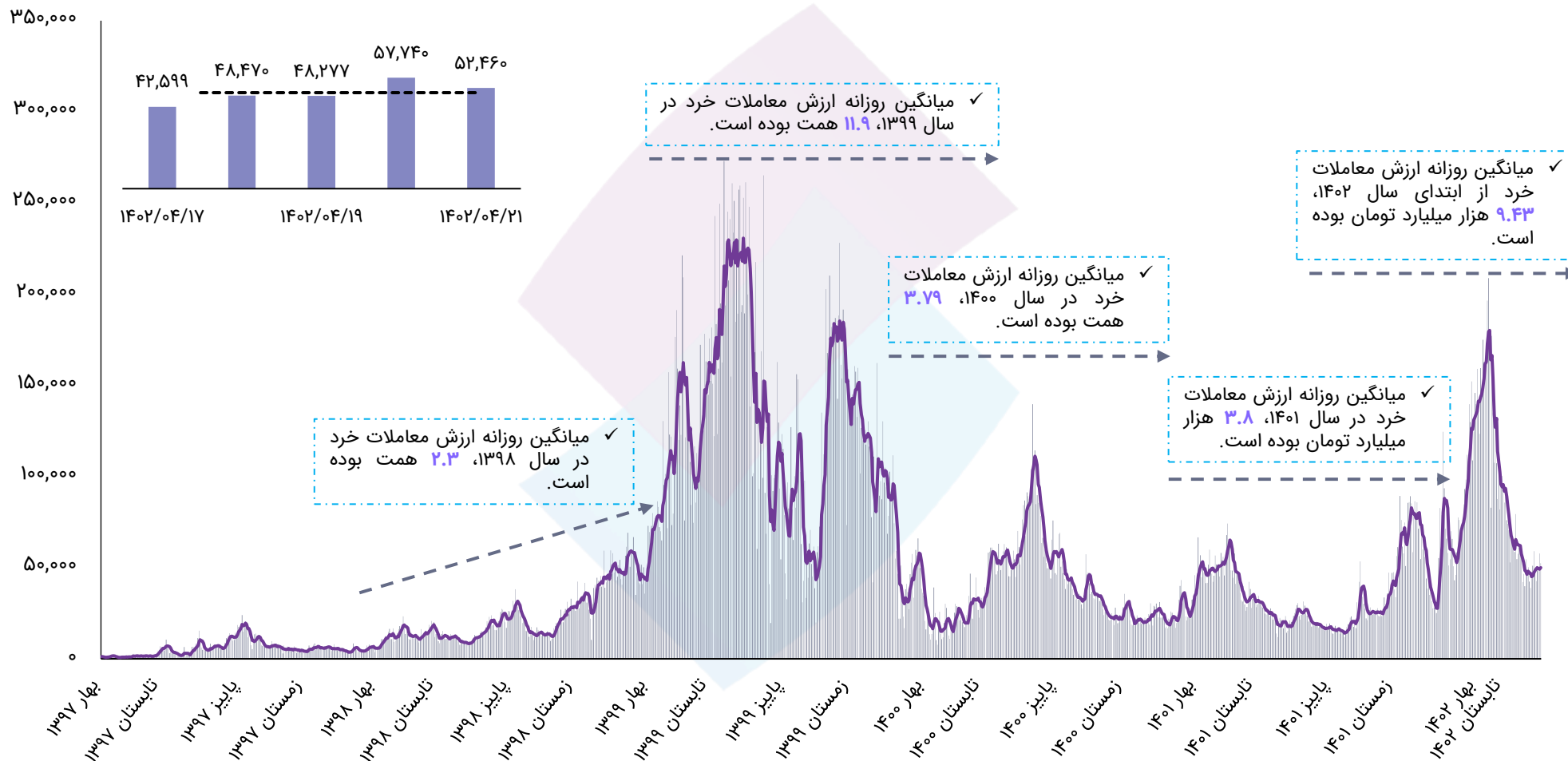
وضعیت بازار سرمایه
در هفته‌ای که گذشت.

نزول ۶ درصدی شاخص کل در هفته جاری

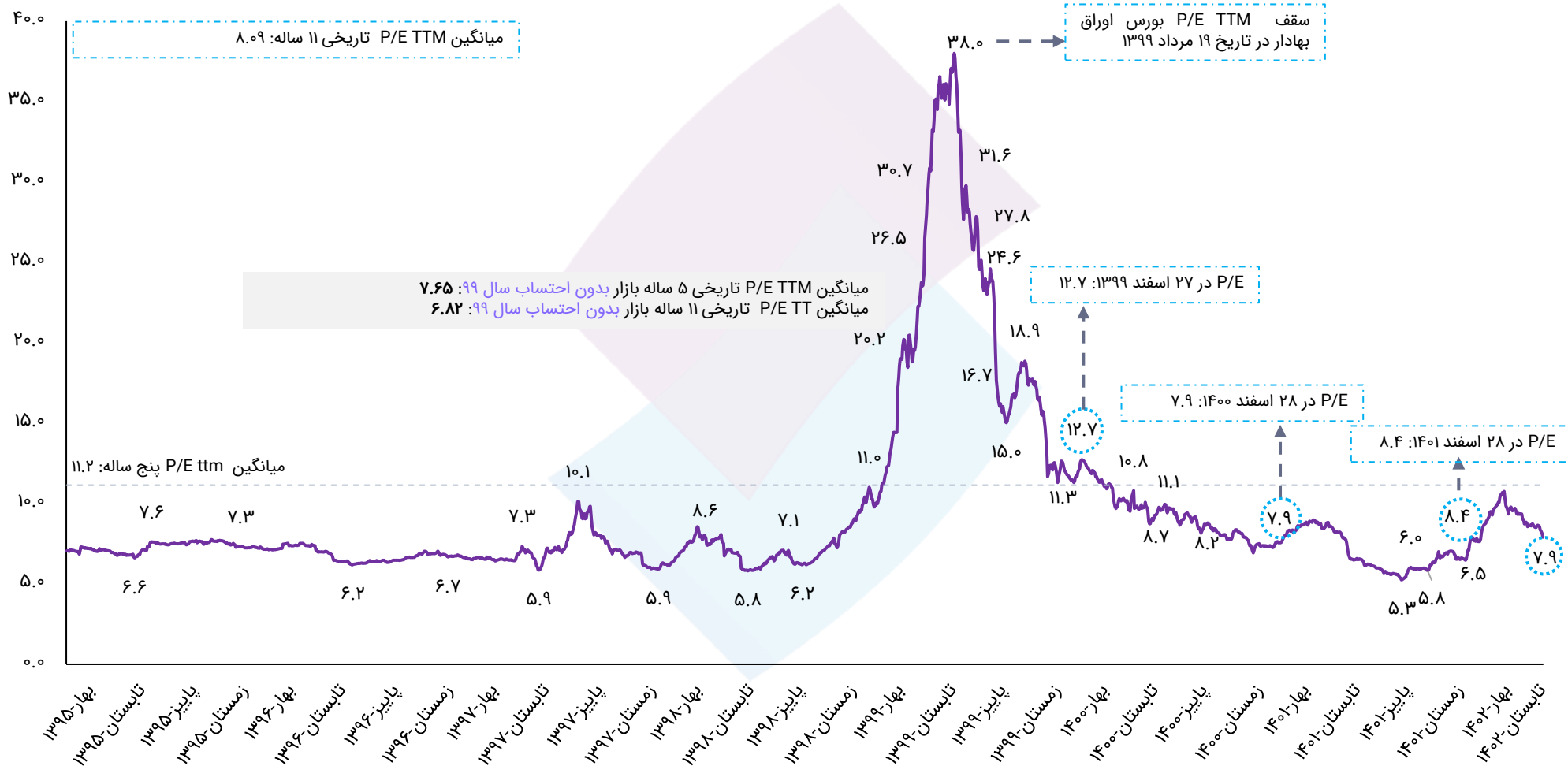


۴,۹۹۱ میلیارد تومان میانگین روزانه ارزش معاملات خرد در هفته جاری؛ رشد ۳ درصدی ارزش معاملات نسبت به هفته گذشته

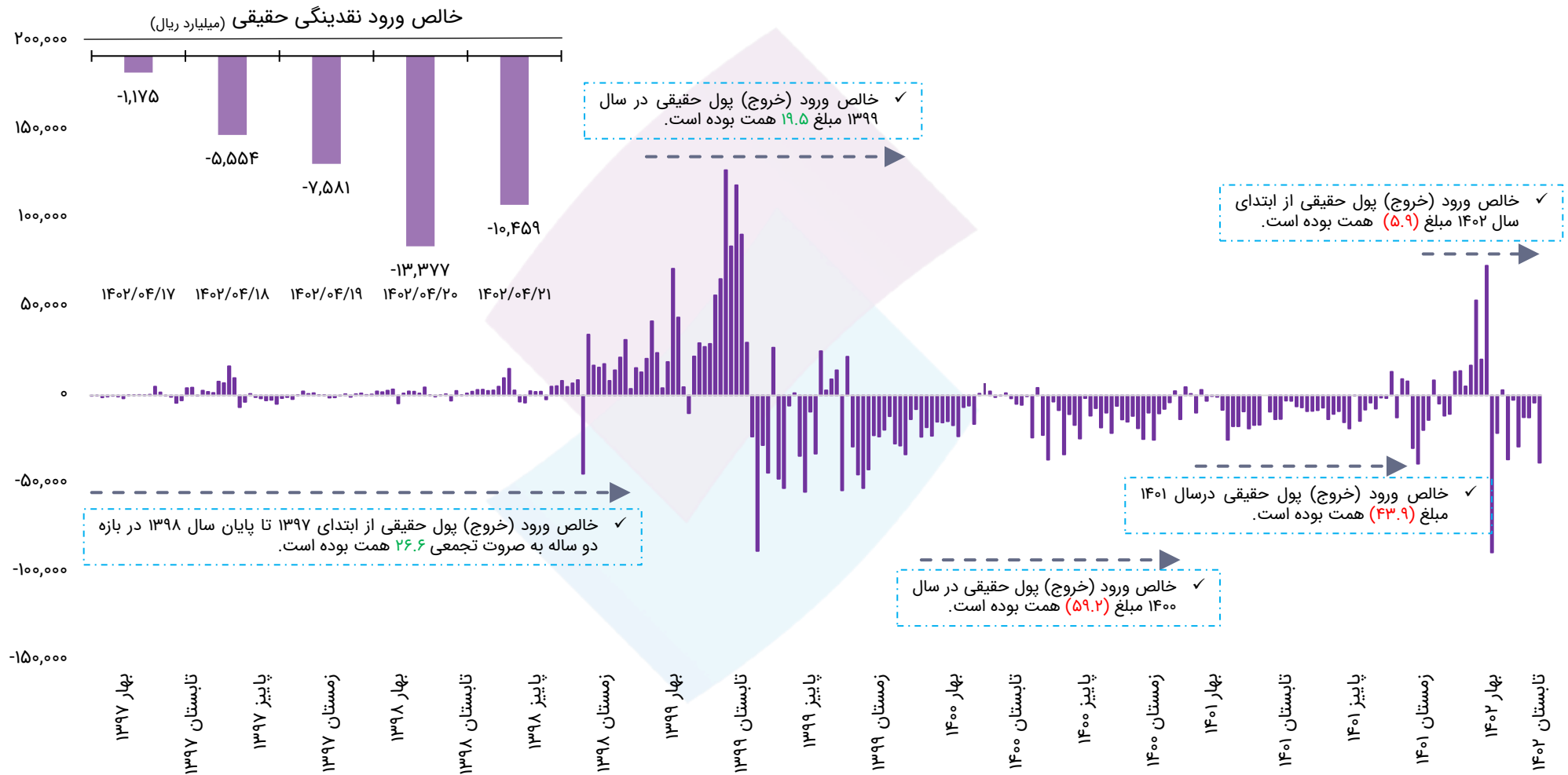
روند هفتگی ارزش معاملات خرد سهام (میلیارد ریال)



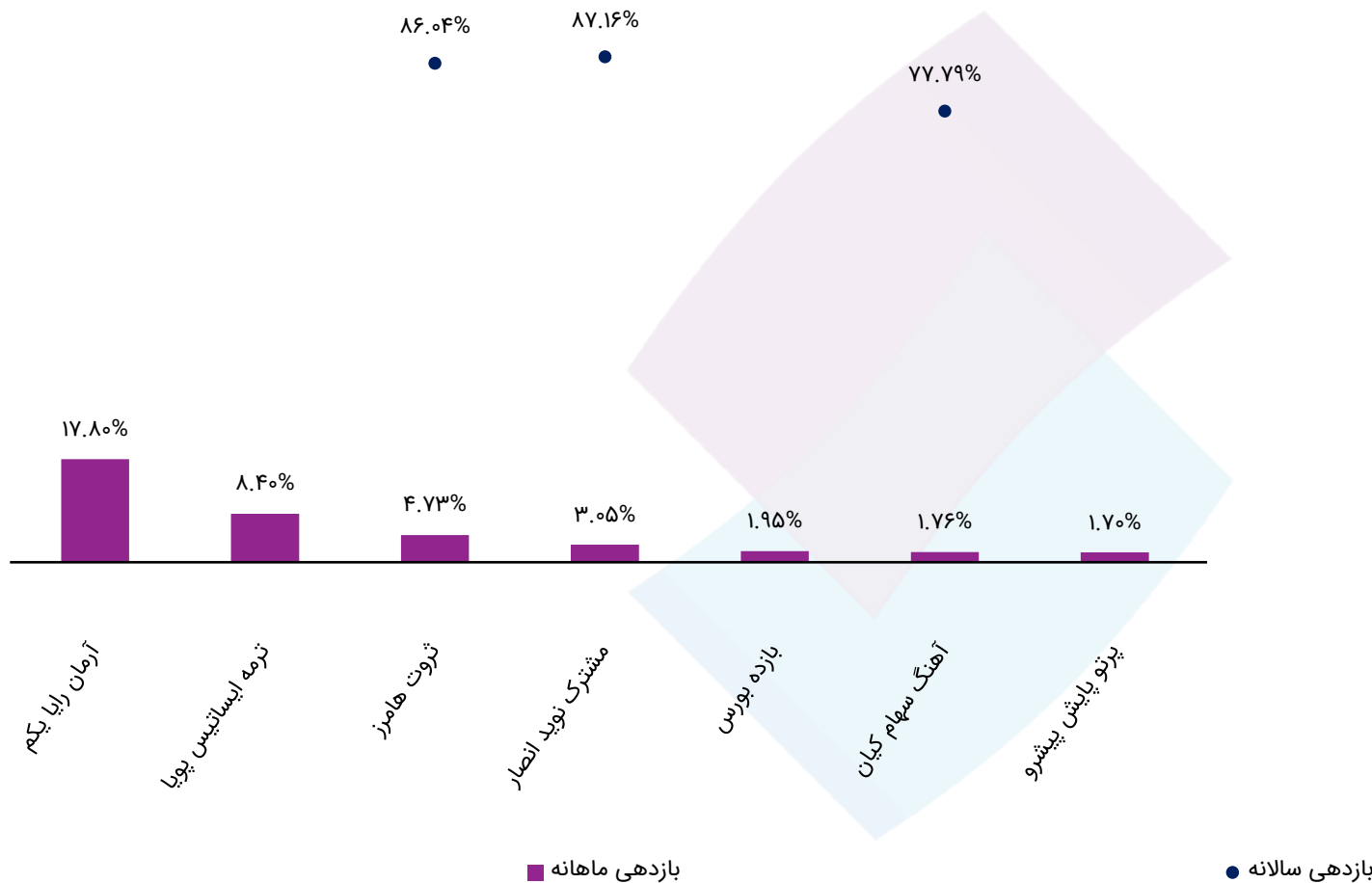
کاهش ۰.۷ واحدی P/E TTM بازار تا سطح ۷.۹ واحدی



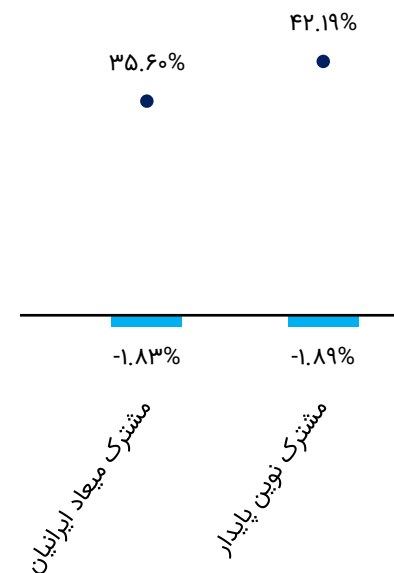
۳,۸۱۵ میلیارد تومان خالص خروج پول حقیقی در هفته جاری در مقایسه با خروج ۴۰۶ میلیارد تومانی هفته گذشته



صندوق‌های سهامی با بیشترین بازدهی طی یک ماه گذشته



صندوق‌های تحت مدیریت تأمین سرمایه نوین

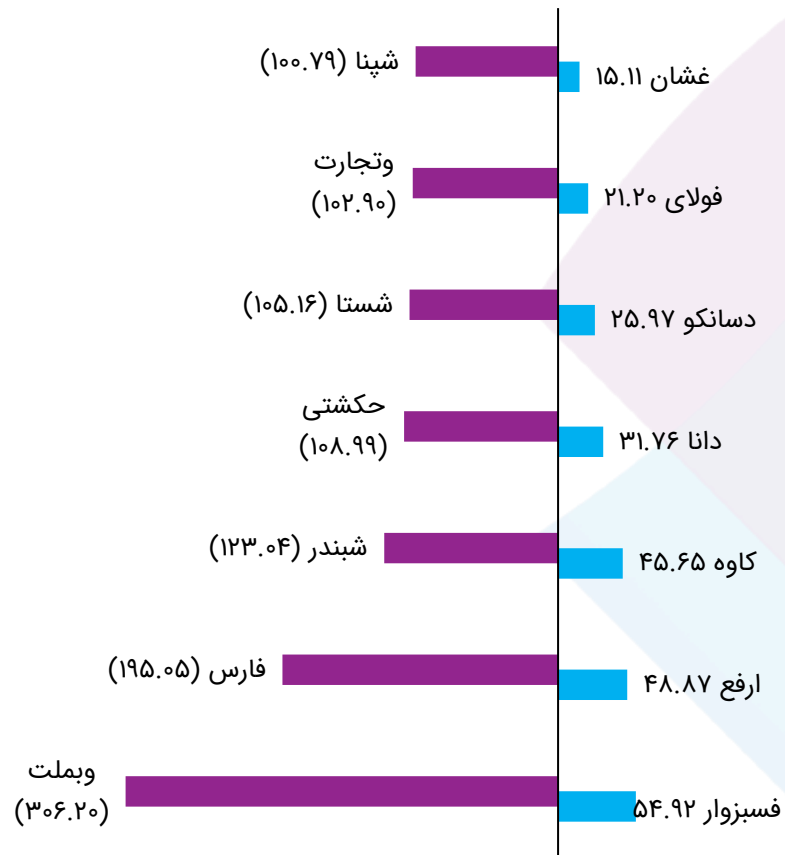


بیشترین ورود و خروج پول حقیقی طی هفته جاری

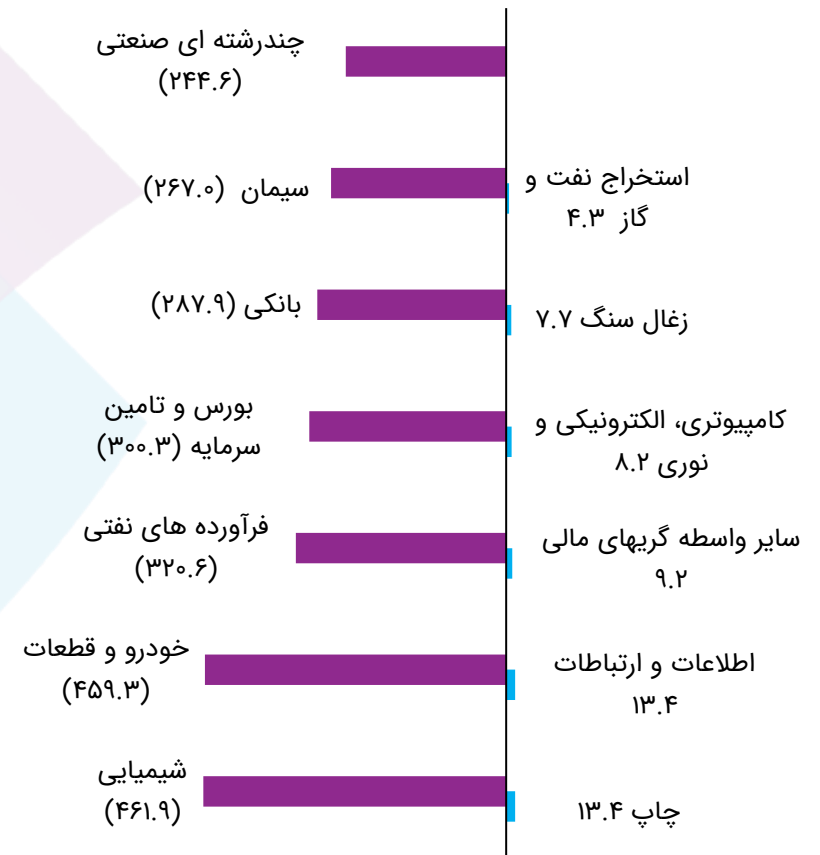
نماد

صنعت

میلیارد تومان

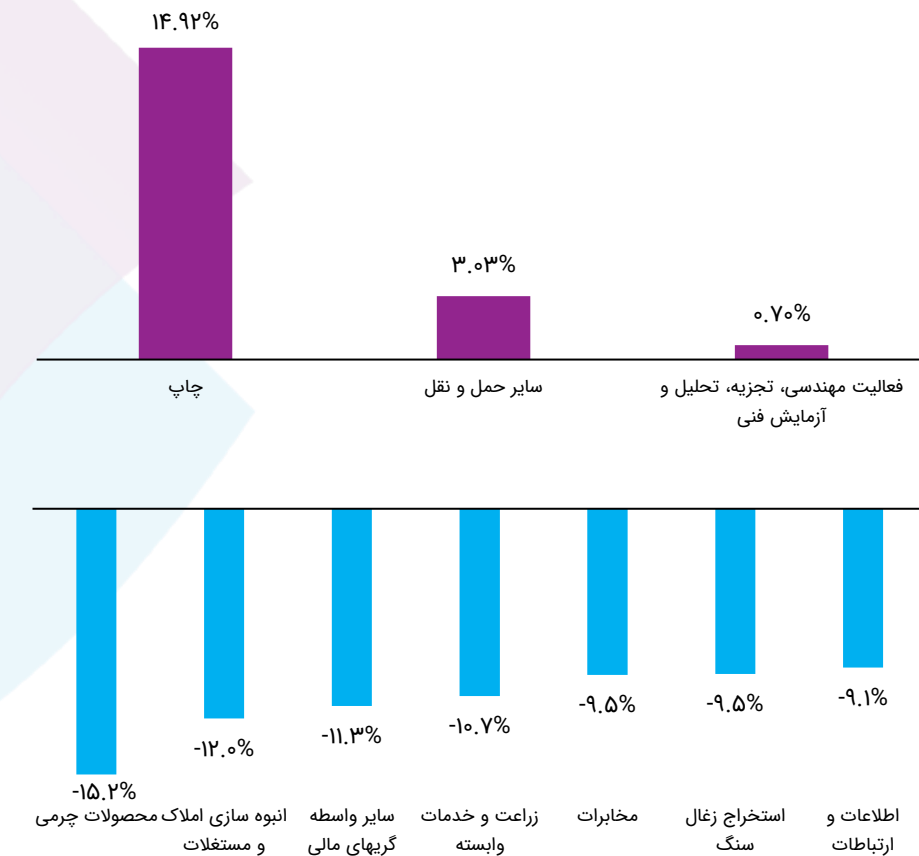
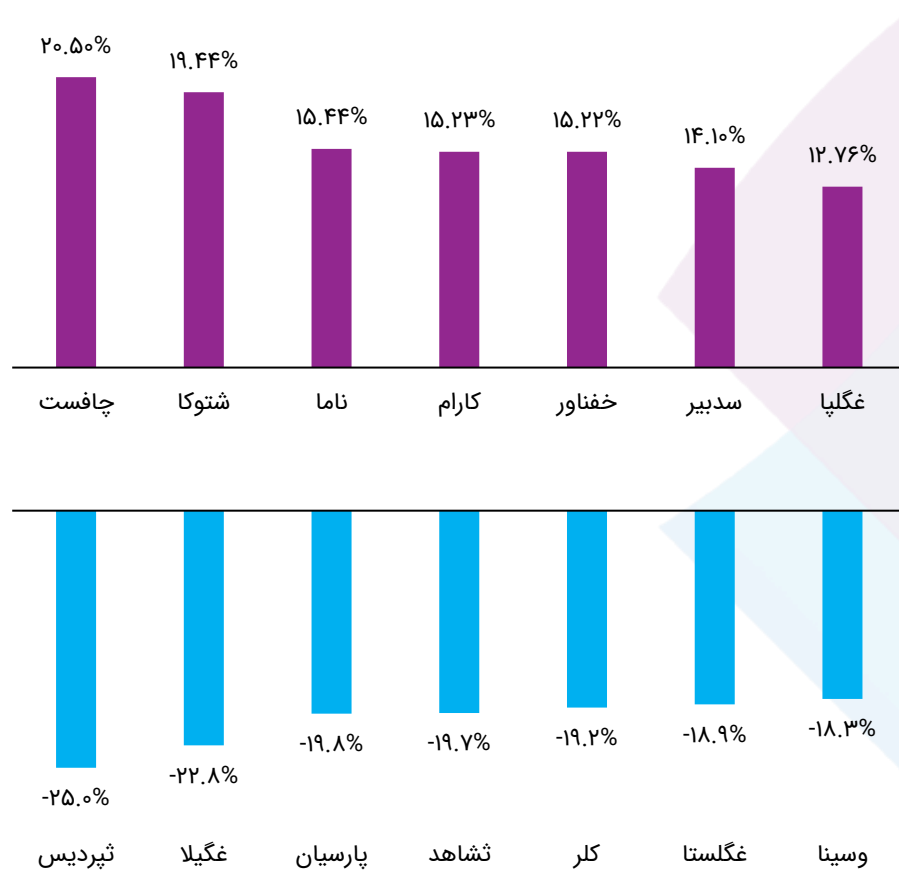


میلیارد تومان



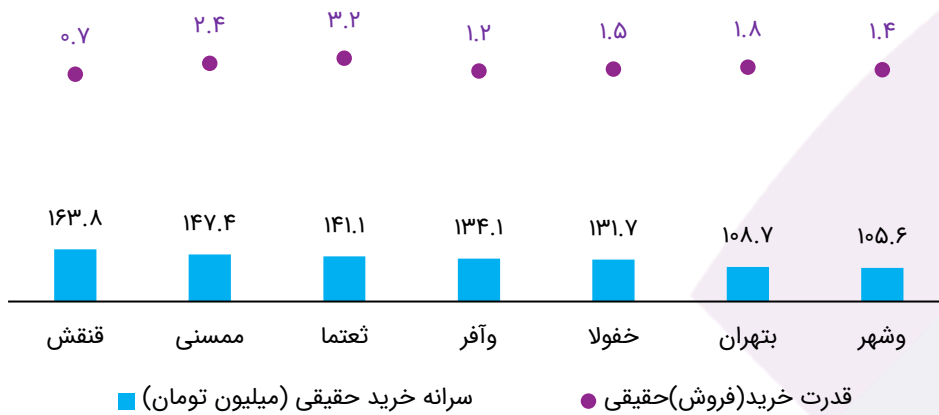
نماد

صنعت

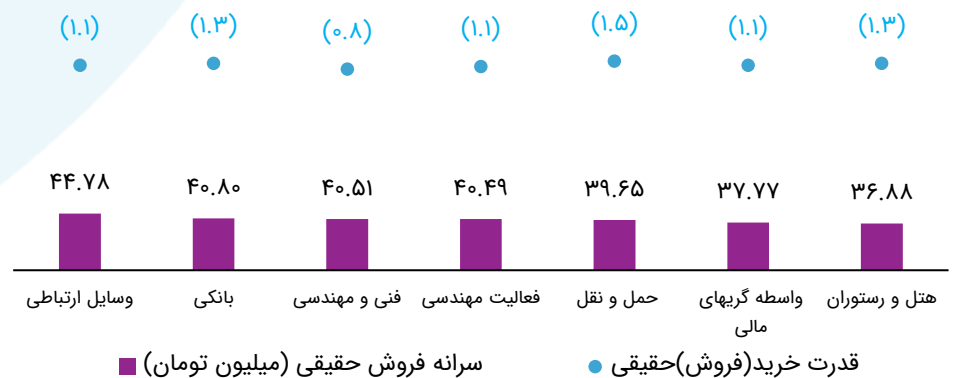
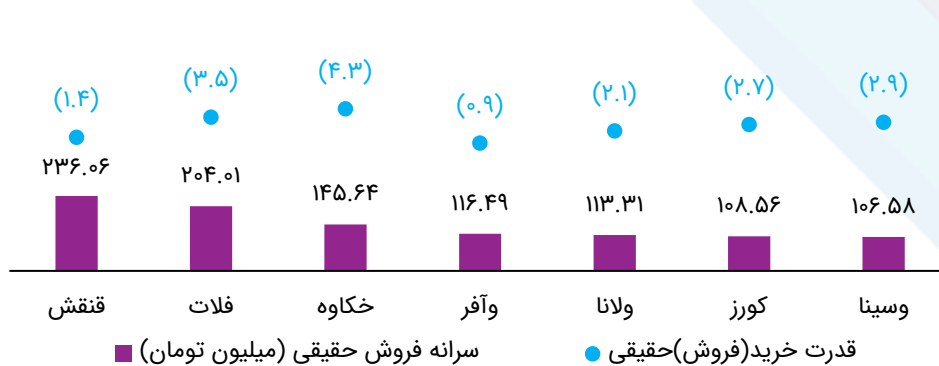
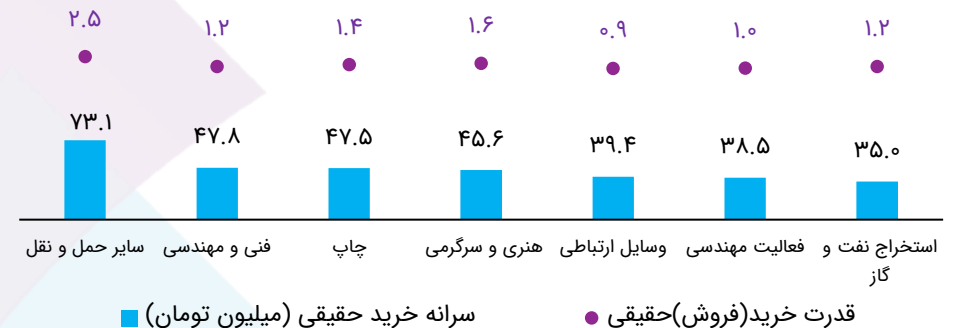


بیشترین سرانه خرید و فروش طی هفته جاری

نماد



صنعت



گزارشات مرتبط با افزایش سرمایه در هفته جاری

نماد	سرمایه فعلی سرمایه جدید (میلیارد تومان)	تغییرات (درصد)	محل افزایش سرمایه	موضوع افزایش سرمایه
پیشنهاد هیئت مدیره به مجموع عمومی فوق العاده درخصوص افزایش سرمایه:				
فنوال	۳۳۹	۷۰٪	سود انباشته	تکمیل خرید ماشین آلات و تجهیزات و همچنین تولید محصولات جدید
رتاپ	۹۰۰	۱۱٪	سود انباشته	الزام رساندن حداقل سرمایه به میزان ۱.۰۰۰ میلیارد ریال - استفاده از مشوق مالیاتی
دروز	۷۰	۱۱۴٪	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد- بهره مندی از معافیت مالیاتی
خاهن	۱,۹۹۲	۳۲٪	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی و بهره مندی از معافیت مالیاتی
وشمال	۱۲	۱۴۶٪	مطالبات و آورده نقدی	اصلاح ساختار مالی، خروج از شمولیت ماده ۱۴۱
اتکام	۸۰۰	۵۵٪	مطالبات و آورده نقدی، سود انباشته و سایر اندوخته ها	شرایط خاص اقتصادی کشور و نیاز بیمه گران اتکایی به سرمایه بیشتر جهت نگهداری ریسکهای بیمه ای بزرگ در داخل کشور
همراه	۷,۵۲۰	۵۳٪	مطالبات و آورده نقدی و سود انباشته	اصلاح ساختار مالی، تامین منابع مالی، جلوگیری از خروج نقدینگی
وبملت	۳۵,۳۰۰	۱۴۲٪	سود انباشته	بهبود ساختار سرمایه و استفاده از مزایای معافیت مالیاتی
شگستر	۵۰۰	۷۲۰٪	آورده نقدی با سلب حق تقدم	تکمیل و بهره برداری دو طرح احداث کارخانه تولید بیواتانول سوختی در دو شهر کرمانشاه و باشت
وامید	۹,۶۹۸	۱۶۸٪	مطالبات و آورده نقدی و سود انباشته	-

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
صدور مجوز افزایش سرمایه:					
و خاور	۳,۵۰۰	۵,۰۰۰	۴۳%	سود انباشته	توسعه فعالیت‌ها و بهبود وضعیت کفایت سرمایه
انرژی	۱۸۰	۲۷۰	۵۰%	سود انباشته (۷۱٪) - سایر اندوخته‌ها (۲۹٪)	تعیین حداقل سرمایه مطلوب بورس‌ها و اصلاح ساختار مالی
بپاس	۵,۸۱۷	۶,۱۲۴	۵%	سایر اندوخته‌ها	اصلاح ساختار مالی، احراز شرایط بیمه مرکزی ج.ا.ا و حفظ نسبت توانگری مالی
تنوین	۲,۴۵۰	۴,۲۵۰	۷۳%	مطالبات و آورده نقدی (۷۸٪) - سود انباشته (۲۲٪)	اصلاح ساختار مالی، توسعه عملیات و افزایش حجم تعهدات پذیره نویسی و بازارگردانی شرکت
عالیس	۲۵۰	۳۰۰	۲۰%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد
تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام در خصوص افزایش سرمایه:					
کماسه	۱۸۵	۳۰۰	۶۲%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی و استفاده از مزایای تخفیف مالیاتی
شلیا	۸	۵۰	۵۱۹%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد
کرماشا	۳۵۳	۱,۰۵۹	۲۰۰%	سود انباشته	تکمیل طرح فاز ۲ شرکت
خدیزل	۲,۰۴۸	۳,۴۹۸	۷۱%	سود انباشته	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	سایر توضیحات
------	-----------------------------	-----------------------------	----------------	-------------------	---------------------	--------------

مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام:

ولقمان	۱۳۶	۵۴۳	۳۰۰%	مطالبات و آورده نقدی	اصلاح ساختار مالی و تامین سرمایه در گردش	مهلت استفاده از حق تقدم سهام از تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ تا ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ است.
وکادو	۸۰	۳۹۹	۴۰۰%	آورده نقدی (۲۵٪) - سود انباشته (۷۵٪)	اصلاح ساختار مالی، مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر	مهلت استفاده از حق تقدم سهام از تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ تا ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ است.

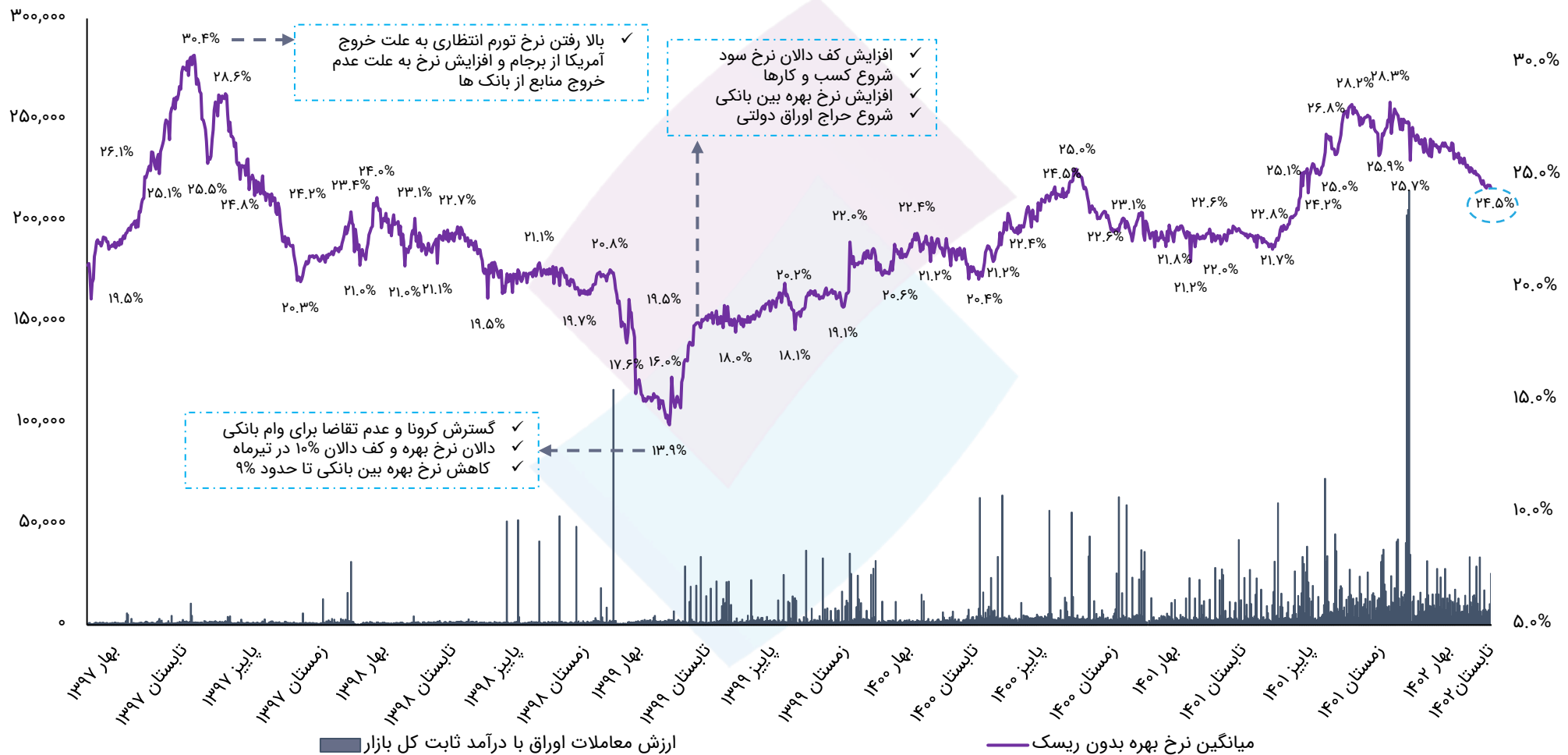
اعلامیه پذیره نویسی عمومی:

وجامی	۶۲	۲۰۰	۲۲۵%	مطالبات و آورده نقدی	توسعه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری، اصلاح ساختار مالی و حفظ پرتفوی سرمایه‌گذاری	مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ است.
چنوپا	۲	۵۲	۲۵۰۰%	مطالبات و آورده نقدی	اصلاح ساختار مالی و اجرای طرح توسعه	مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ است.
وهور	۶,۶۱۸	۷,۶۱۸	۱۵%	مطالبات و آورده نقدی	سرمایه‌گذاری در شرکت فرعی مولد نیروگاهی گوهر سیرجان	مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ است.

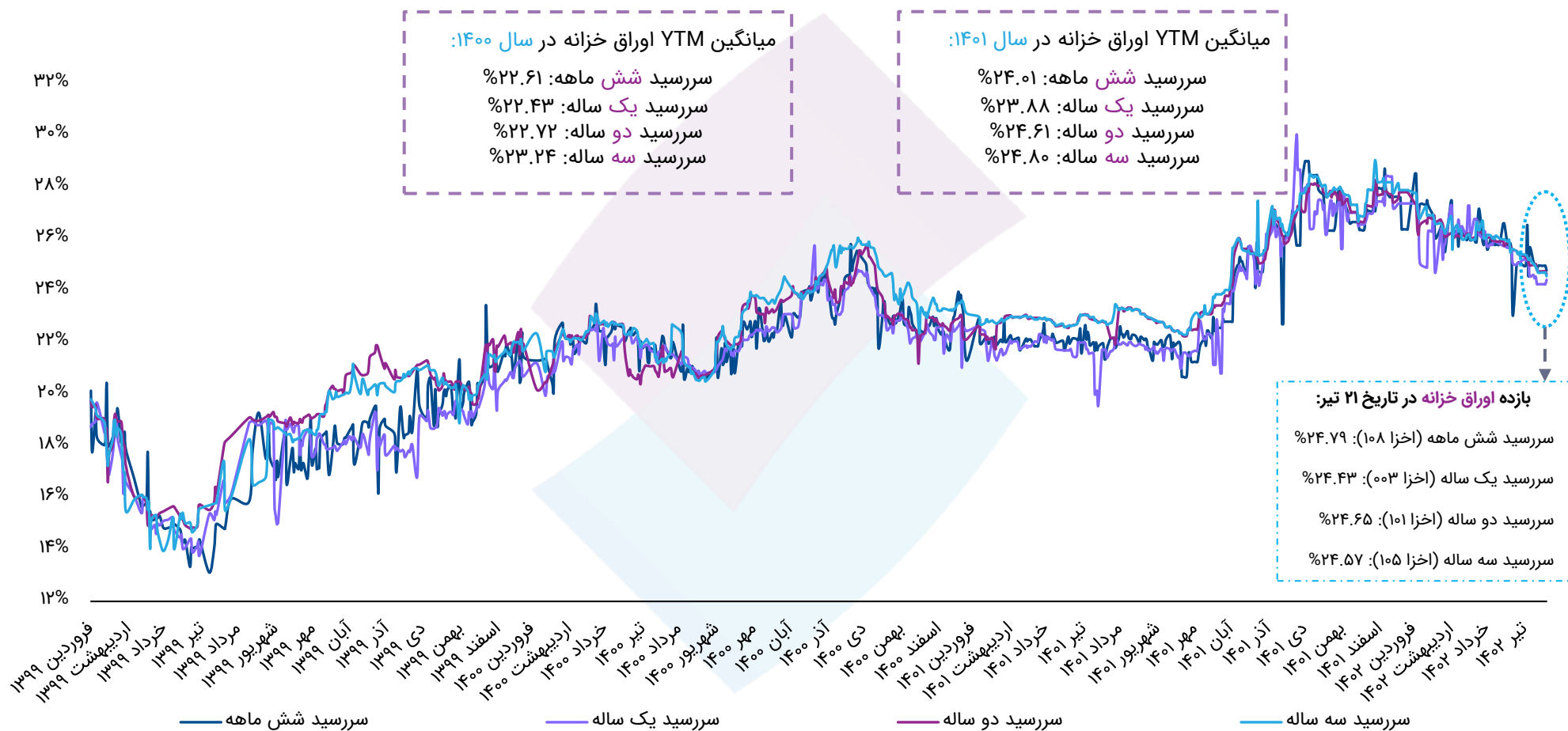
آگهی ثبت افزایش سرمایه:

کروی	۲۴۱	۱,۰۰۰	۳۱۴%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی و جبران مخارج بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر	
حبندر	۴۵	۷۵	۶۷%	مطالبات و آورده نقدی	اصلاح ساختار مالی، جلوگیری از خروج وجه نقد و خرید اسپیلیت بارچ	

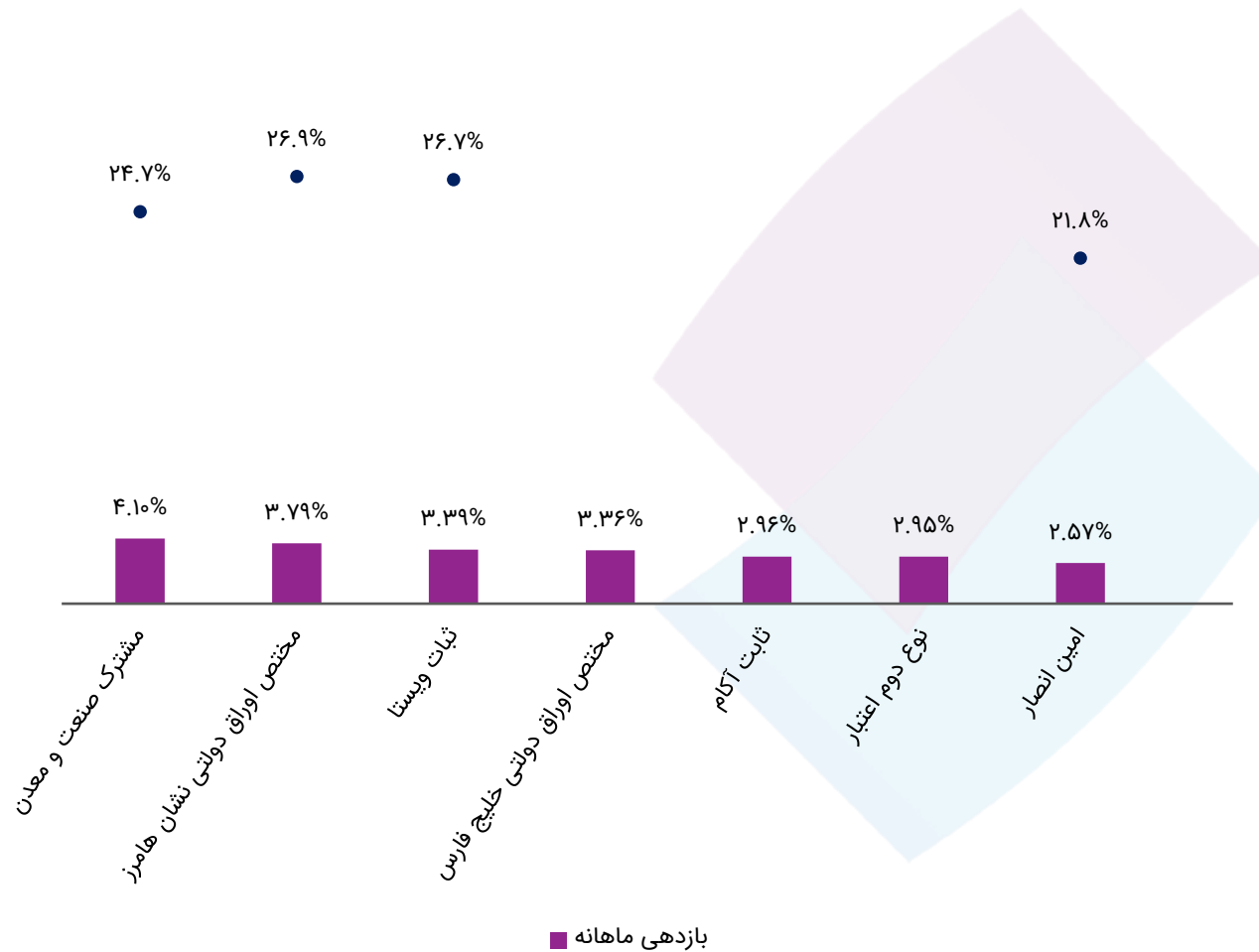
کاهش ۰.۱ واحدی نرخ بهره بدون ریسک تا سطح ۲۴.۵ درصد



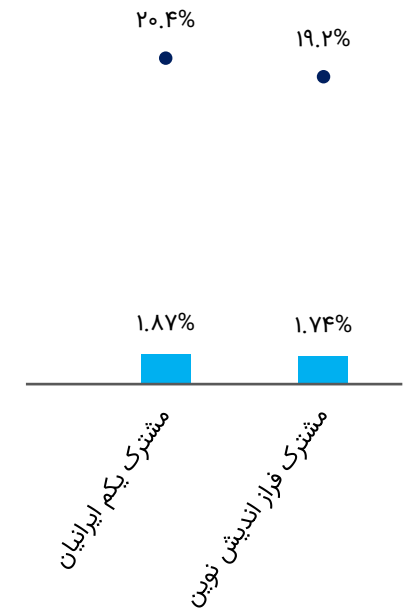
بازده اوراق خزانه اسلامی در سررسیدهای متفاوت در بازار ثانویه



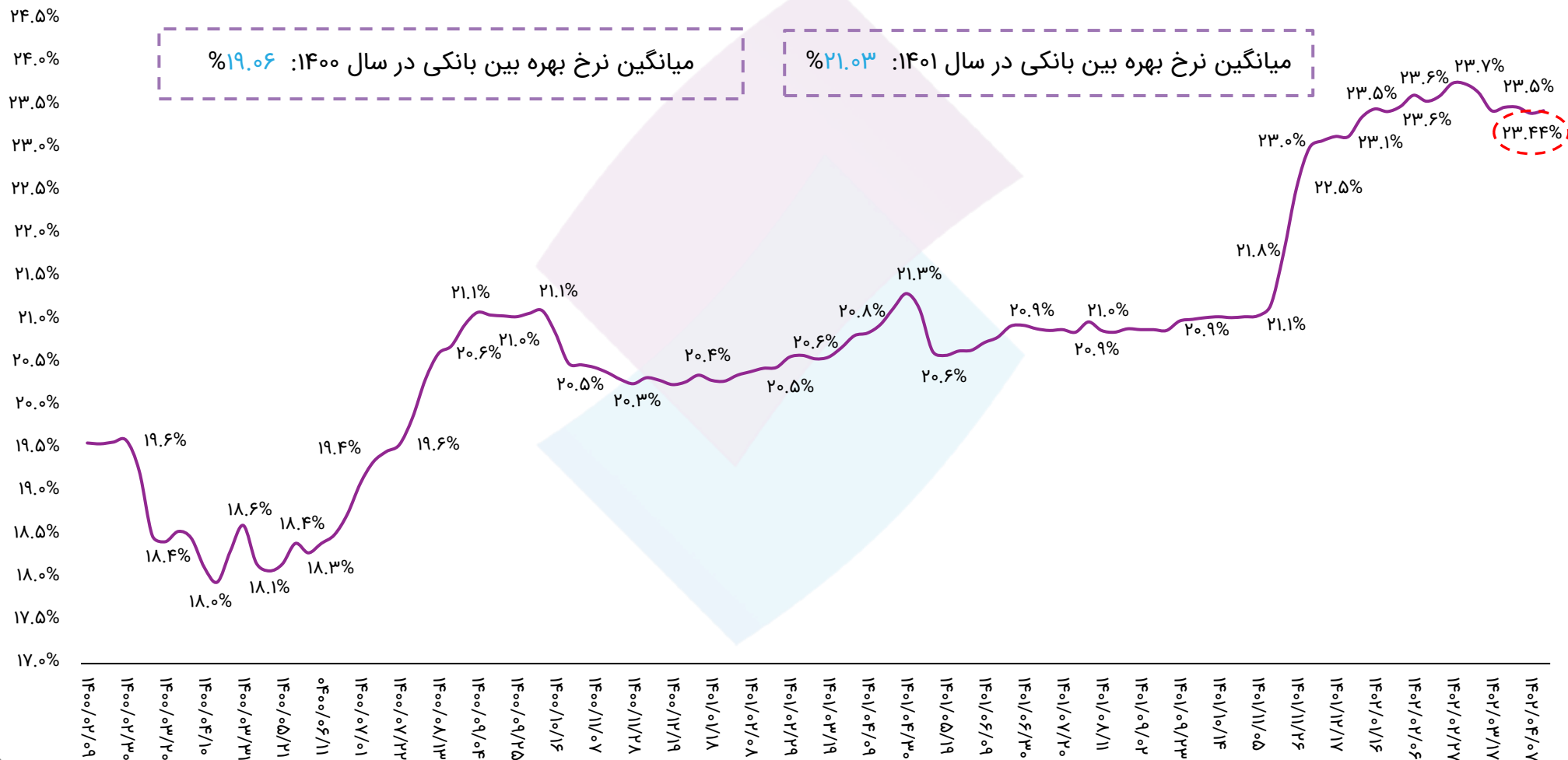
صندوق‌های با درآمد ثابت با بیشترین بازدهی طی یک ماه گذشته



صندوق‌های تحت مدیریت تأمین سرمایه نوین

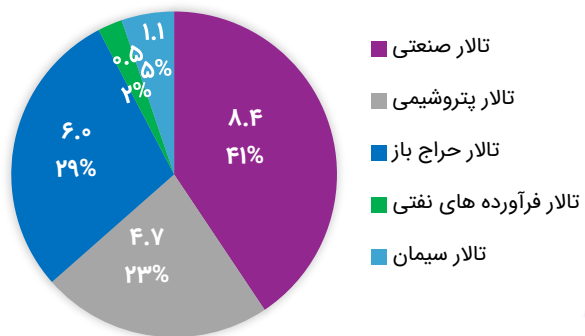


کاهش نرخ بهره بین بانکی تا رقم ۲۳.۴۴٪ و اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخريد به ارزش ۱۲۵.۸ همت

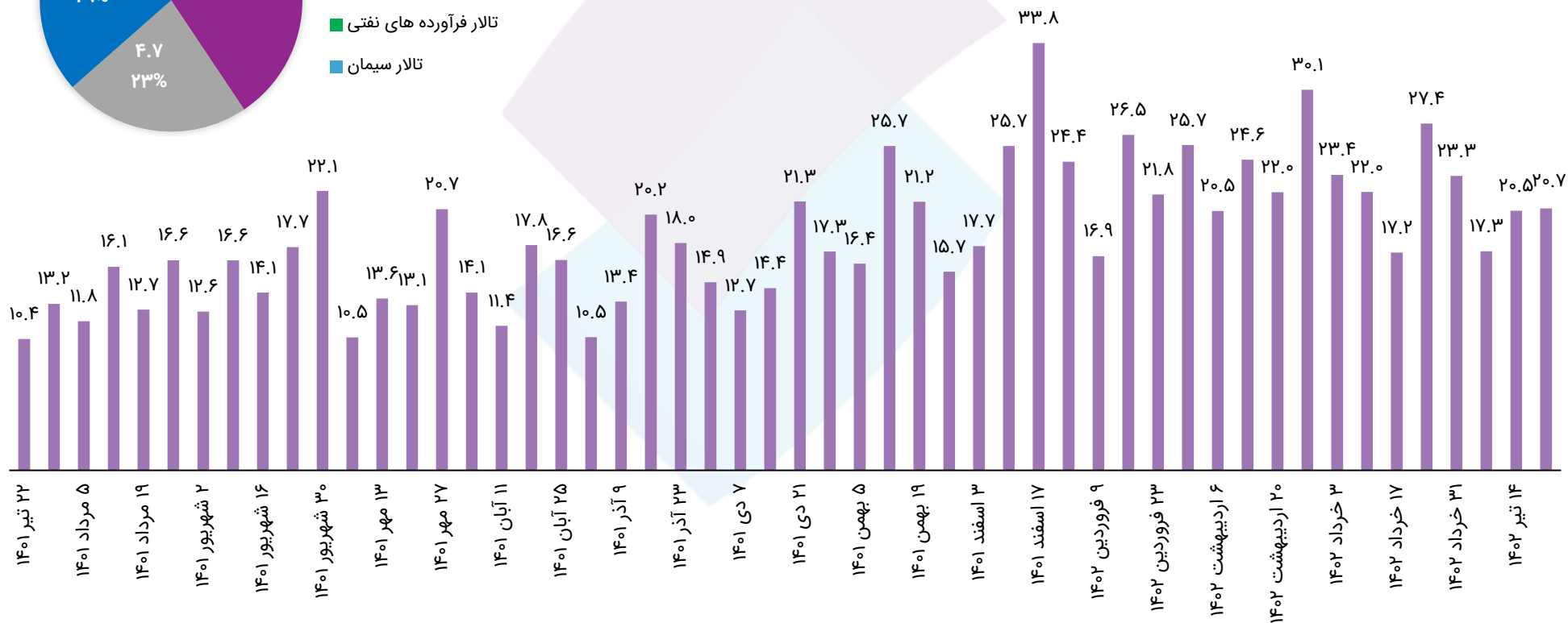


رند ارزش معاملات بورس کالا

سهم هر تالار از ارزش معاملات (هزار میلیارد تومان)



هفت



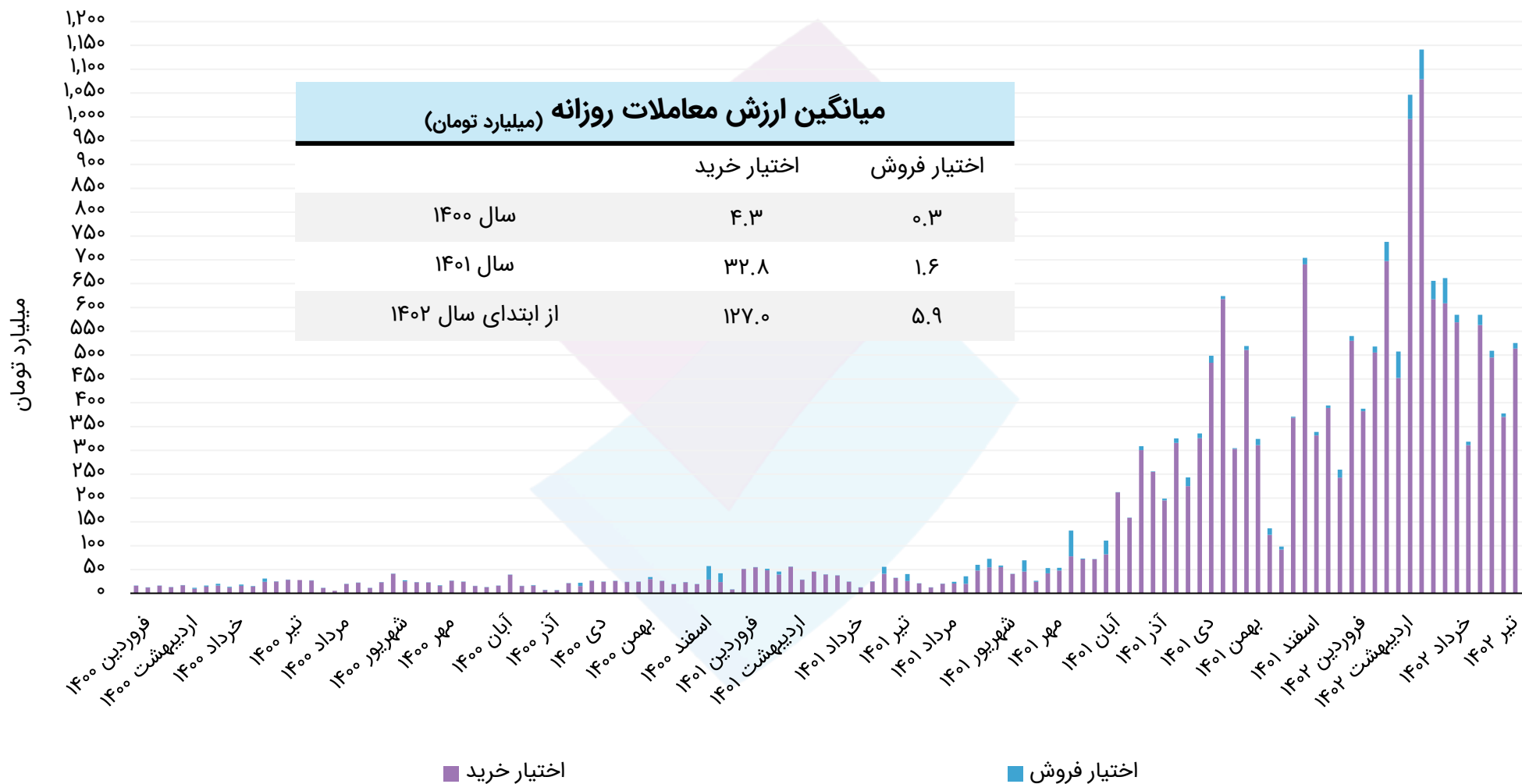
کالاهای معامله شده در بورس کالا با بیشترین ارزش معاملات

شرح	قیمت (هزار ریال بر تن)	حجم معاملات (تن)	عرضه کننده
مس کاتد	۳,۷۴۷,۷۷۵	۶,۰۴۰	ملی صنایع مس ایران، بابک مس ایرانیان
وکیوم باتوم	۱۳۴,۳۴۴	۱۵۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند، پالایش نفت تهران (تندگویان)، پالایش نفت آبادان، پالایش نفت شیراز، پالایش نفت تبریز
شمش بلوم	۲۰۲,۷۳۰	۹۳,۵۱۵	فولاد سیرجان ایرانیان، فولاد کاوه جنوب کیش، شرکت فولاد زرند ایرانیان، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، مجتمع فولاد البرز ناب آرش، آهن و فولاد ارفع، تولید فولاد تارا شمش یزد، مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد، مجتمع فولاد آذر آبادگان ارس، فولاد بوتیای ایرانیان، فولاد خوزستان، پردیس صنعت زنده رود
گندله سنگ آهن	۴۵,۰۰۰	۳۹۴,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین، معدنی و صنعتی گل گهر، توسعه معدنی و صنعتی صبانور
آهن اسفنجی	۱۲۴,۲۵۳	۱۴۲,۱۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان، صبا فولاد خلیج فارس، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، فولاد غدیر نی ریز، شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر، فولاد خوزستان، پارس فولاد سبزواری، صنعت فولاد شادگان، مجتمع فولاد خراسان، مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق، احیاء استیل فولاد بافت
سیمان	۹,۴۷۱	۱,۱۴۳,۳۳۵	سیمان آبیک، سیمان تهران، سیمان ساوه، سیمان سپاهان، سیمان صوفیان، سیمان مدلل (صنایع سیمان سامان غرب)، سیمان مازندران، سیمان هگمتان، سیمان خوزستان، سیمان ارومیه، سیمان هرمزگان، سیمان بجنورد، سیمان شاهرود، سیمان خزر، سیمان عمران انارک، سیمان نیاز قم، سیمان ممتازان کرمان، سیمان فارس نو، سیمان آرنا اردبیل، سیمان غرب، صنایع سیمان شهرکرد، صنایع سیمان گیلان سبز، سیمان کرمان
میلگرد	۲۲۷,۳۹۴	۳۲,۸۱۲	مجتمع فولاد خراسان، جهان فولاد سیرجان، فولاد شاهرود، تولیدی فولاد سپید فراب کویر، فولاد آناهیتا گیلان، مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق، فرا طرح فولاد (گسترش خدمات فولاد فرا طرح)
کنسانتره سنگ آهن	۳۶,۲۴۸	۱۷۰,۰۰۰	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، سنگ آهن گهر زمین
پلی اتیلن ترفتالات	۴۴۷,۵۵۴	۱۳,۵۳۰	پتروشیمی تندگویان، HAINAN YISHENG PETROCHEMICAL CO.LTD
پلی پروپیلن نساجی	۵۰۴,۹۹۹	۱۱,۶۲۲	پتروشیمی رجال، پتروشیمی مارون، دی آریا پلیمر، پلی پروپیلن جم، پتروشیمی پلی نار، پتروشیمی شازند، نوید زرشیمی
شمش آلومینیوم	۹۴۳,۲۹۲	۴,۸۰۰	مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب، آلومینیوم ایران (ایرالکو)، آلومینیوم المهدی، آلومینای ایران
پلی وینیل کلراید	۳۵۰,۷۰۹	۱۲,۷۶۵	پتروشیمی اروند، پتروشیمی بندرامام، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی آبادان
مس مفتول	۳,۸۴۴,۹۸۴	۱,۰۸۰	ملی صنایع مس ایران، صنایع تولیدی دنیای مس کاشان، آریا کابل فک
پلی اتیلن سنگین فیلم	۳۰۱,۰۲۹	۱۳,۴۹۰	پتروشیمی مهر، پتروشیمی آریا ساسول، پلیمر کرمانشاه، پتروشیمی ایلام، پتروشیمی میاندوآب، پتروشیمی مارون
کنسانتره فلزات گرانبها	۵۲,۱۸۵,۲۰۰	۷۵	ملی صنایع مس ایران

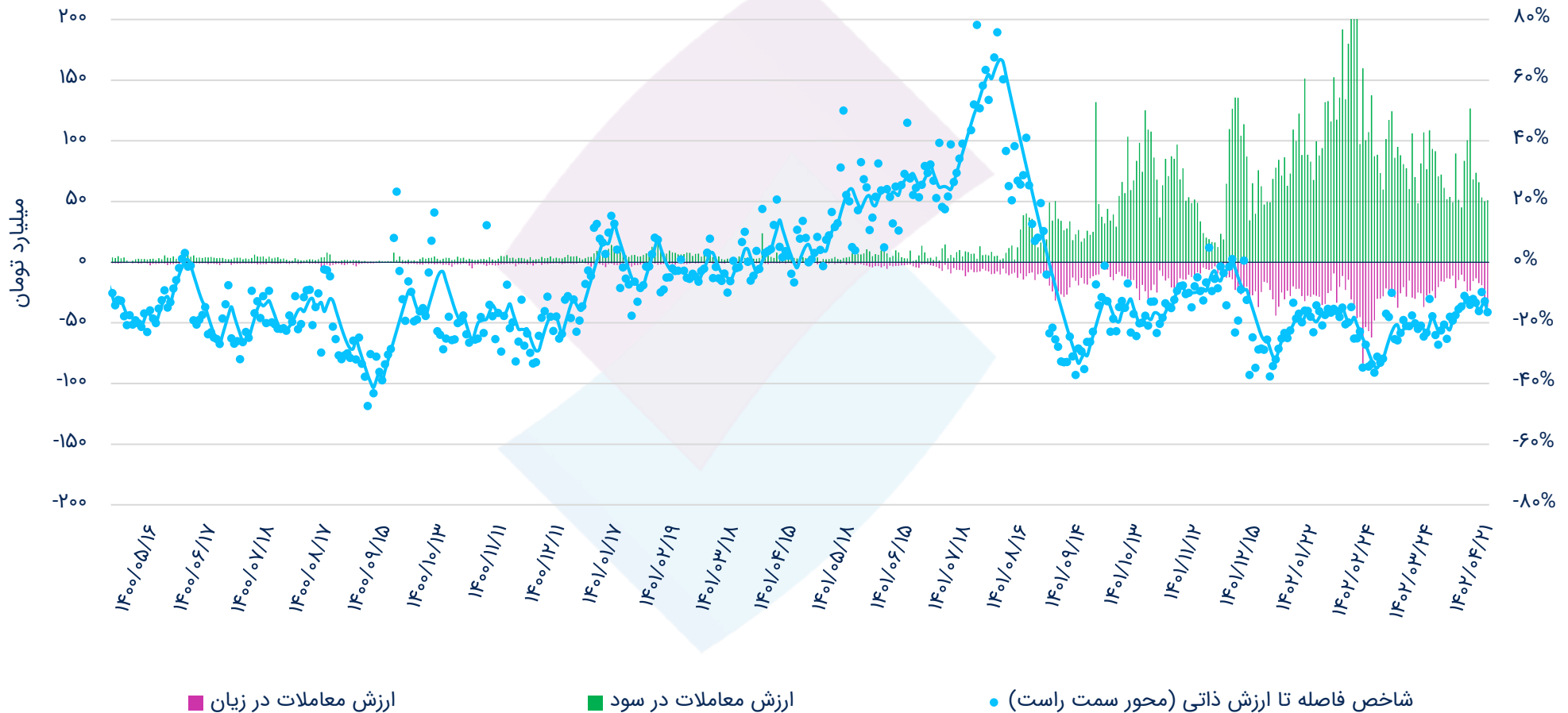
افزایش ۴ درصدی قیمت نفت برنت تحت تاثیر تقاضای قوی چین و کاهش عرضه آخر عربستان سعودی و روسیه

سال گذشته		ماه گذشته		هفته گذشته		آخرین قیمت	شرح
تغییرات	قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات	قیمت		
۱۲.۱۰%	۱,۷۲۶	-۱.۱۶%	۱,۹۵۷	۰.۹۷%	۱,۹۱۶	۱,۹۳۵	طلا (دلار/انس)
۸۵.۷۰%	۱۵۰,۲۴۰	-۰.۷۲%	۲۸۱,۰۱۰	-۳.۲۴%	۲۸۸,۳۳۰	۲۷۸,۹۹۰	سکه (هزار ریال)
۰.۰۰%	۰	-۰.۶۲%	۴۱۵,۱۴۷	-۰.۰۱%	۴۱۲,۵۹۹	۴۱۲,۵۷۷	دلار اسکناس (ریال)
۰.۰۰%	۰	-۰.۶۲%	۳۷۷,۴۰۶	-۰.۰۱%	۳۷۵,۰۹۰	۳۷۵,۰۷۰	دلار حواله (ریال)
-۱۹.۷۲%	۹۹.۲۲	۱۰.۴۶%	۷۲.۱۱	۴.۰۸%	۷۶.۵۳	۷۹.۶۵	نفت برنت (دلار/بشکه)
۵۸.۹۲%	۱۹,۳۲۴	۱۸.۵۶%	۲۵,۹۰۳	۰.۶۴%	۳۰,۵۱۴	۳۰,۷۰۹	بیت کوین (دلار)
۱۳.۵۷%	۷,۳۷۰	۱.۰۱%	۸,۲۸۶	۱.۴۵%	۸,۲۵۰	۸,۳۷۰	مس LME (دلار/تن)
-۲۴.۷۲%	۳,۱۳۵	۰.۱۷%	۲,۳۵۶	۰.۲۱%	۲,۳۵۵	۲,۳۶۰	روی LME (دلار/تن)
-۱۲.۷۰%	۵۶۷	-۴.۰۷%	۵۱۶	-۲.۵۶%	۵۰۸	۴۹۵	بیلت CIS (دلار/تن)
-۲.۰۹%	۵۰۳.۵	۰.۷۲%	۴۹۰	۰.۳۱%	۴۹۱.۵	۴۹۳	بیلت ایران (دلار/تن)
-۲۰.۹۵%	۳۱۵	۴.۱۸%	۲۳۹	-۰.۸۰%	۲۵۱	۲۴۹	متانول CFR (\$/mt)
-۴۴.۵۸%	۵۶۰	۰.۰۶%	۳۱۰	۲.۲۲%	۳۰۴	۳۱۰	سبد اوره (mt/\$)
-۶۰.۰۶%	۶.۸۱	۴۳.۱۶%	۱.۹	۲.۶۴%	۲.۶۵	۲.۷۲	گاز طبیعی Henry Hub (\$/MBtu)

روند ارزش معاملات در بازار اختیار معامله



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

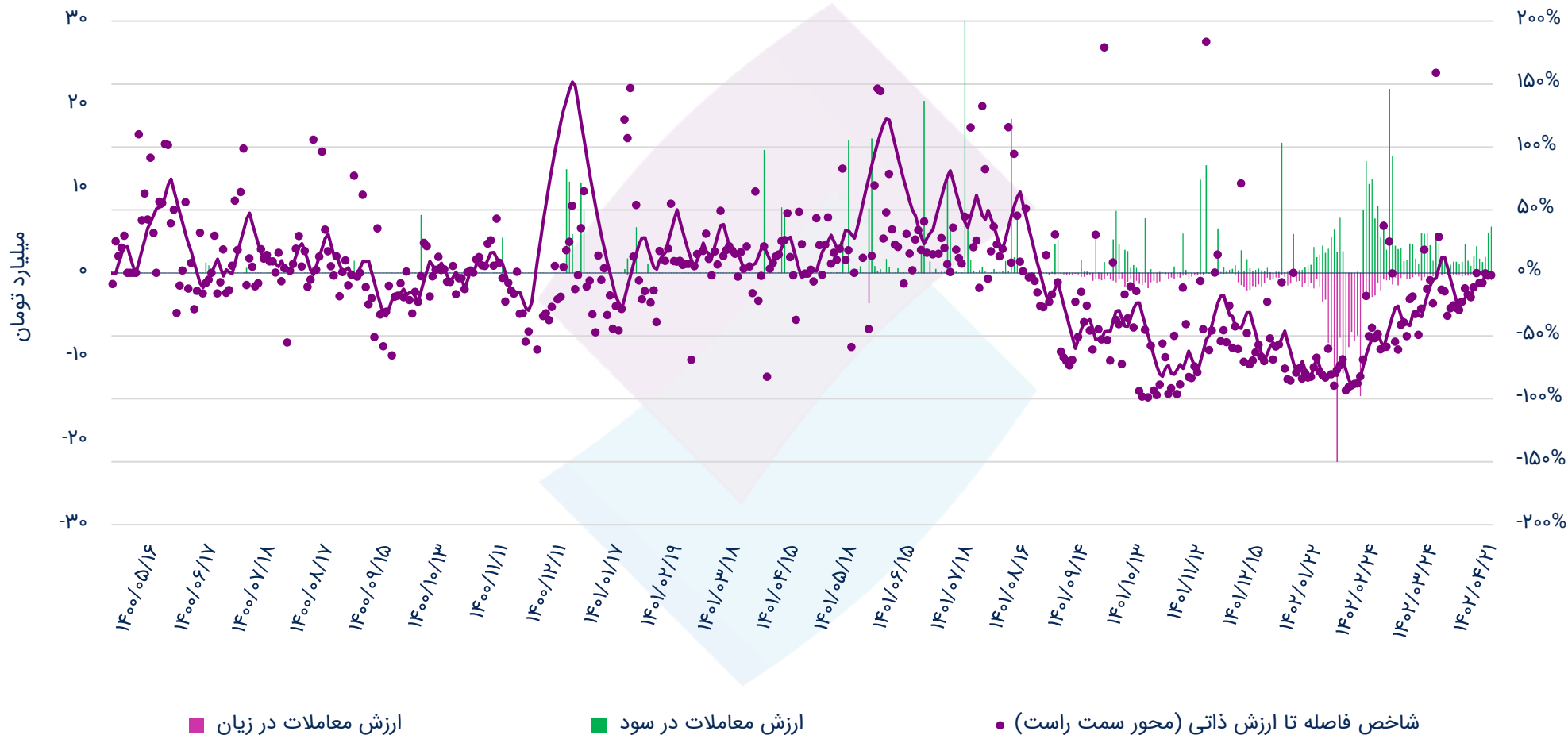


(۱) شاخص فاصله تا ارزش ذاتی: میانگین موزون فواصل قیمت هر اختیار با ارزش بلک شولز بر اساس ارزش معاملات (نمودار به صورت Smooth نشان داده شده است).

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

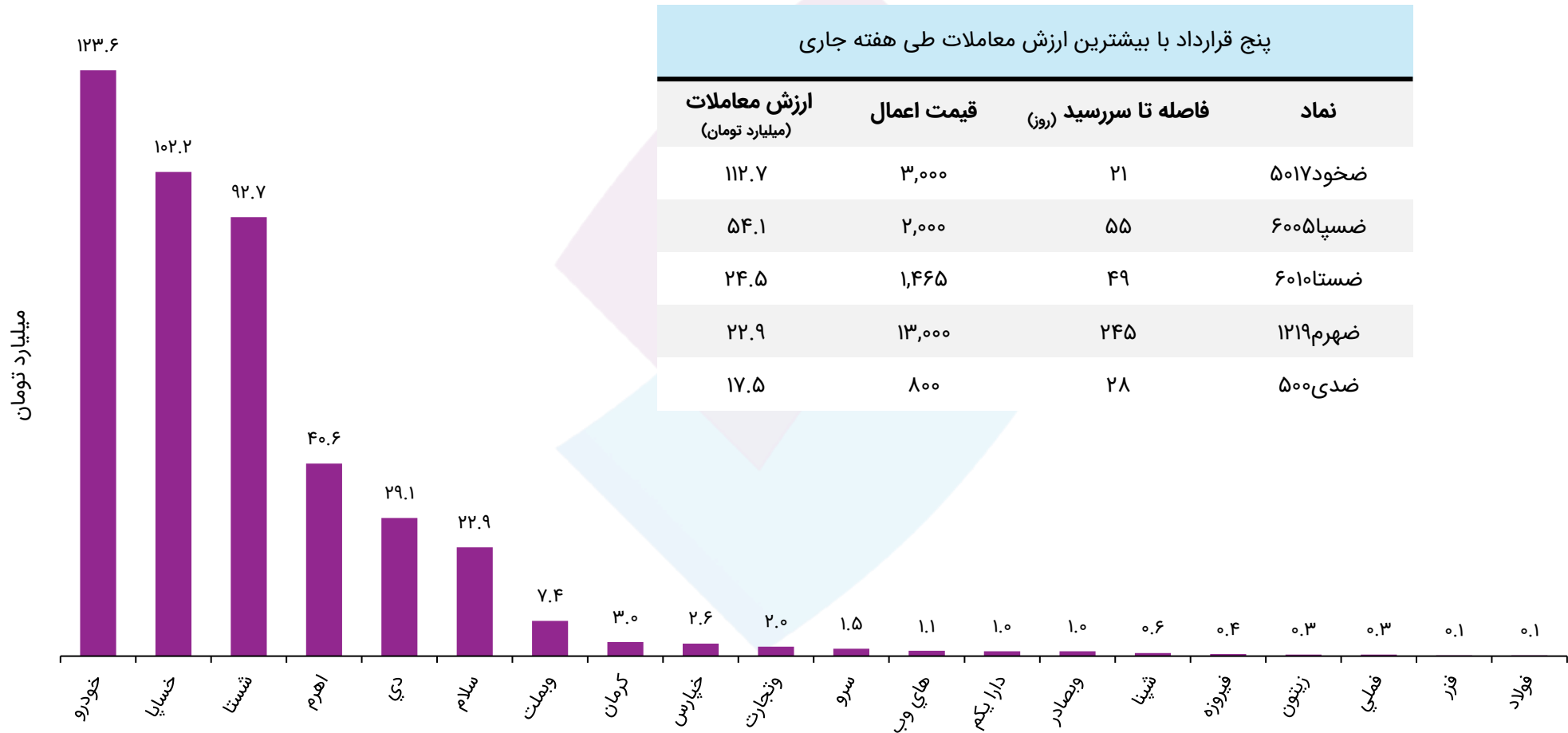
(۳) قرارداد در زیان: قیمت اعمال < قیمت دارایی پایه

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.



بلوارنلسون ماندلا، بلوارگل آذین، شماره ۲۳
☎ ۰۲۱ - ۲۲۰ ۳۰ ۳۴۹ ☎ ۰۲۱ - ۸۶۷ ۹۱ ۰۰۰
🌐 www.nibb.ir ✉ info@nibb.ir
📷 [nibb.ir](https://www.instagram.com/nibb.ir) [in nibb](https://www.linkedin.com/company/nibb) 📍 [nibbroker](https://www.t.me/nibbroker)