

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 ۴ مرداد - شماره ۱۰۹

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



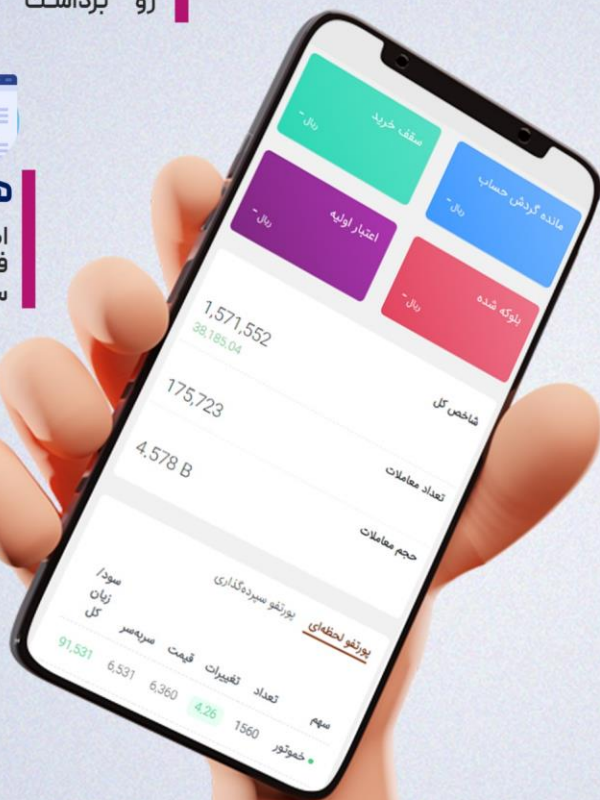
برداشت وجه آنی

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

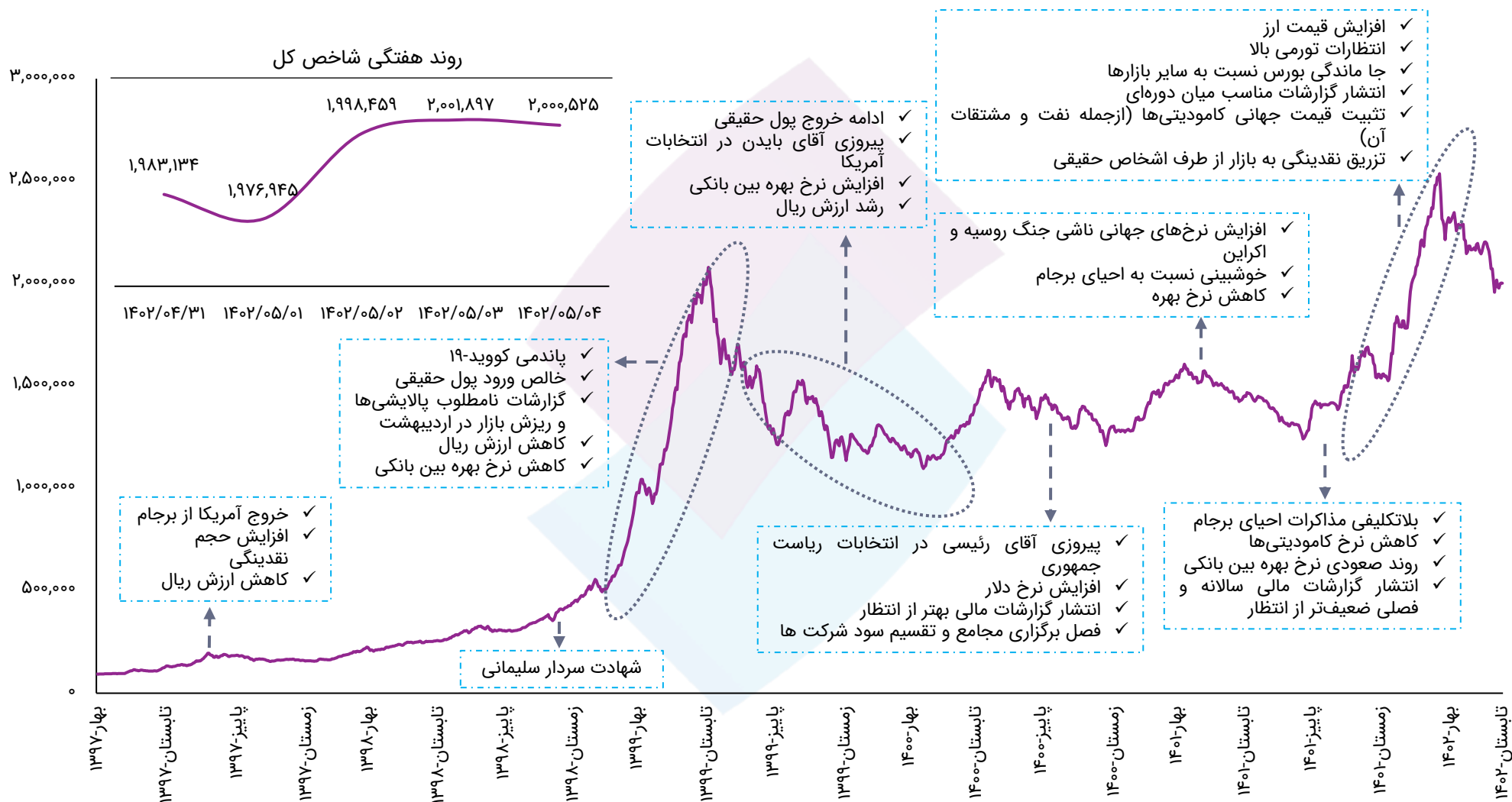
My.Nibb.ir

کارگزاری تأمین سرمایه نوین

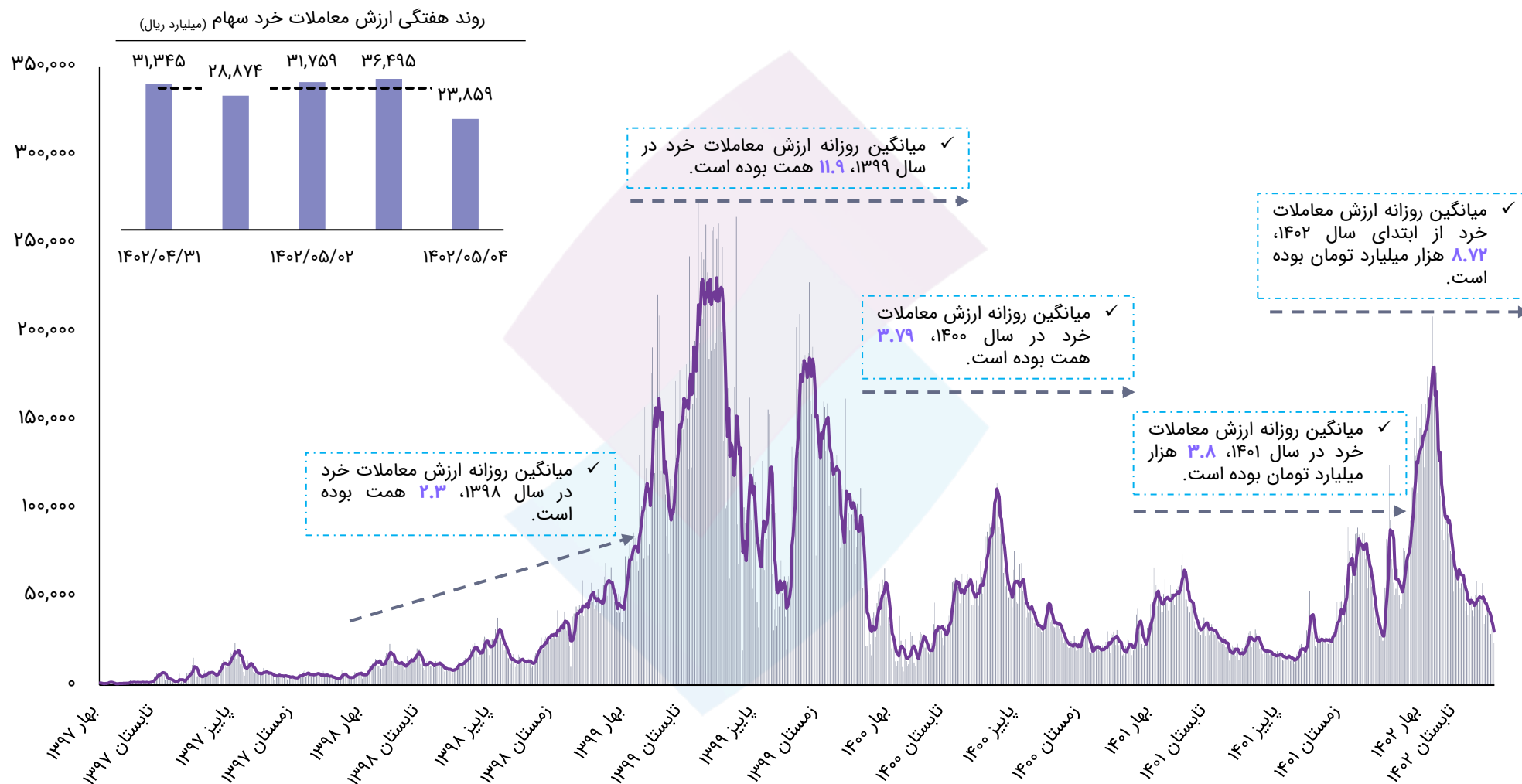


وضعیت بازار سرمایه
در هفته‌ای که گذشت.

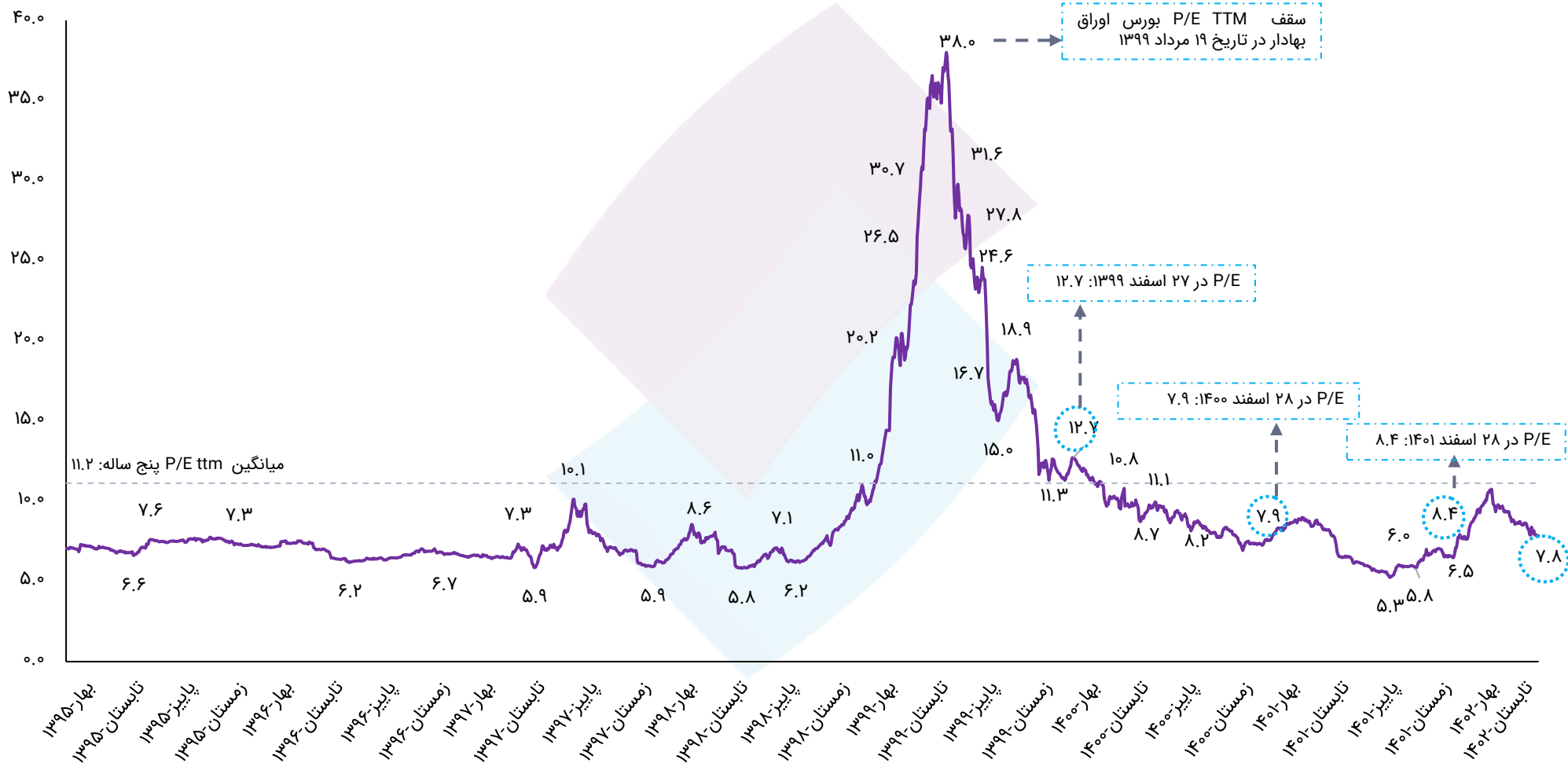
نزول ۰.۸ درصدی شاخص کل در هفته جاری



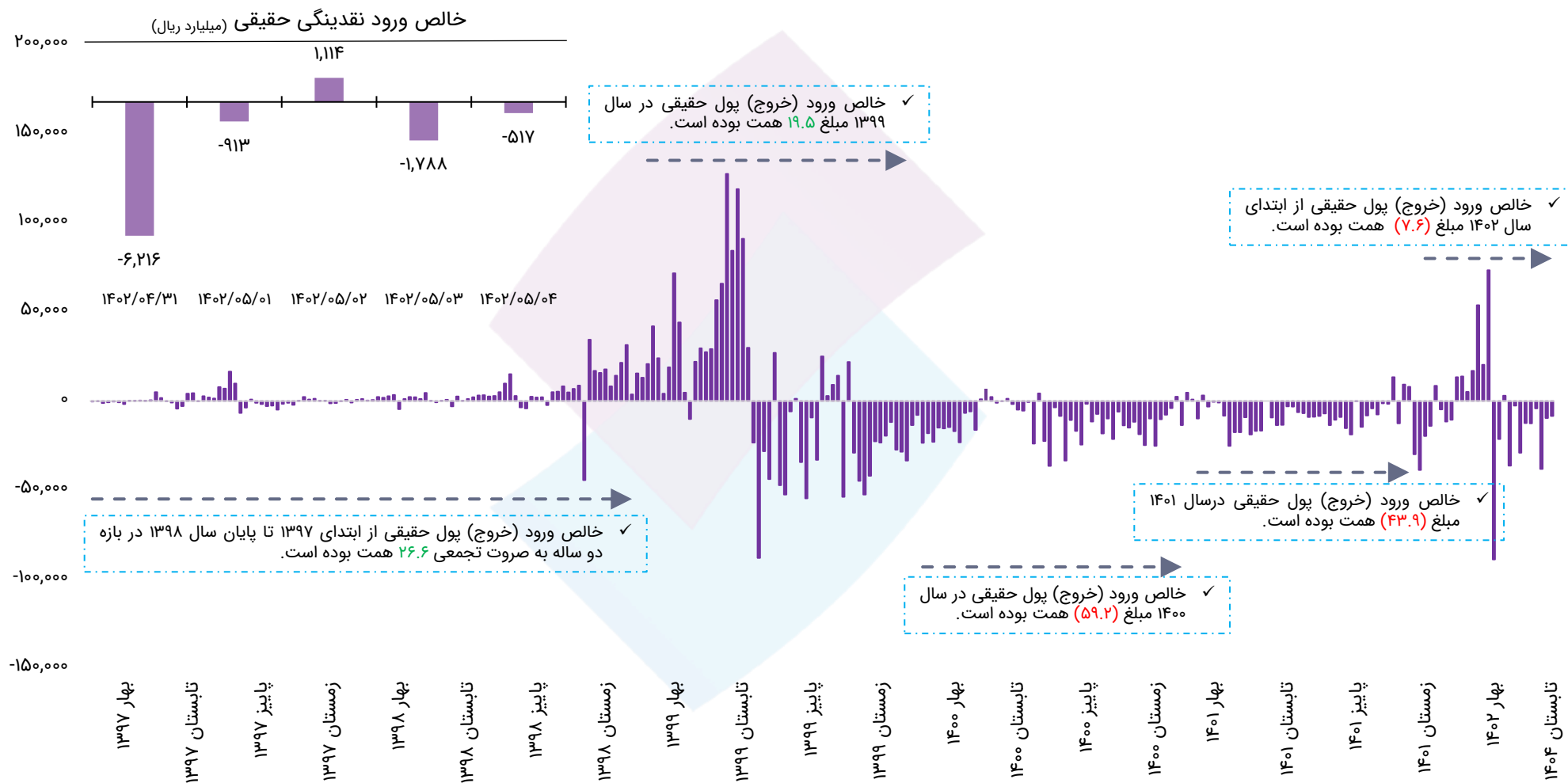
۳،۰۴۷ میلیارد تومان میانگین روزانه ارزش معاملات خرد در هفته جاری؛ کاهش ۲۷.۶ درصدی ارزش معاملات نسبت به هفته گذشته



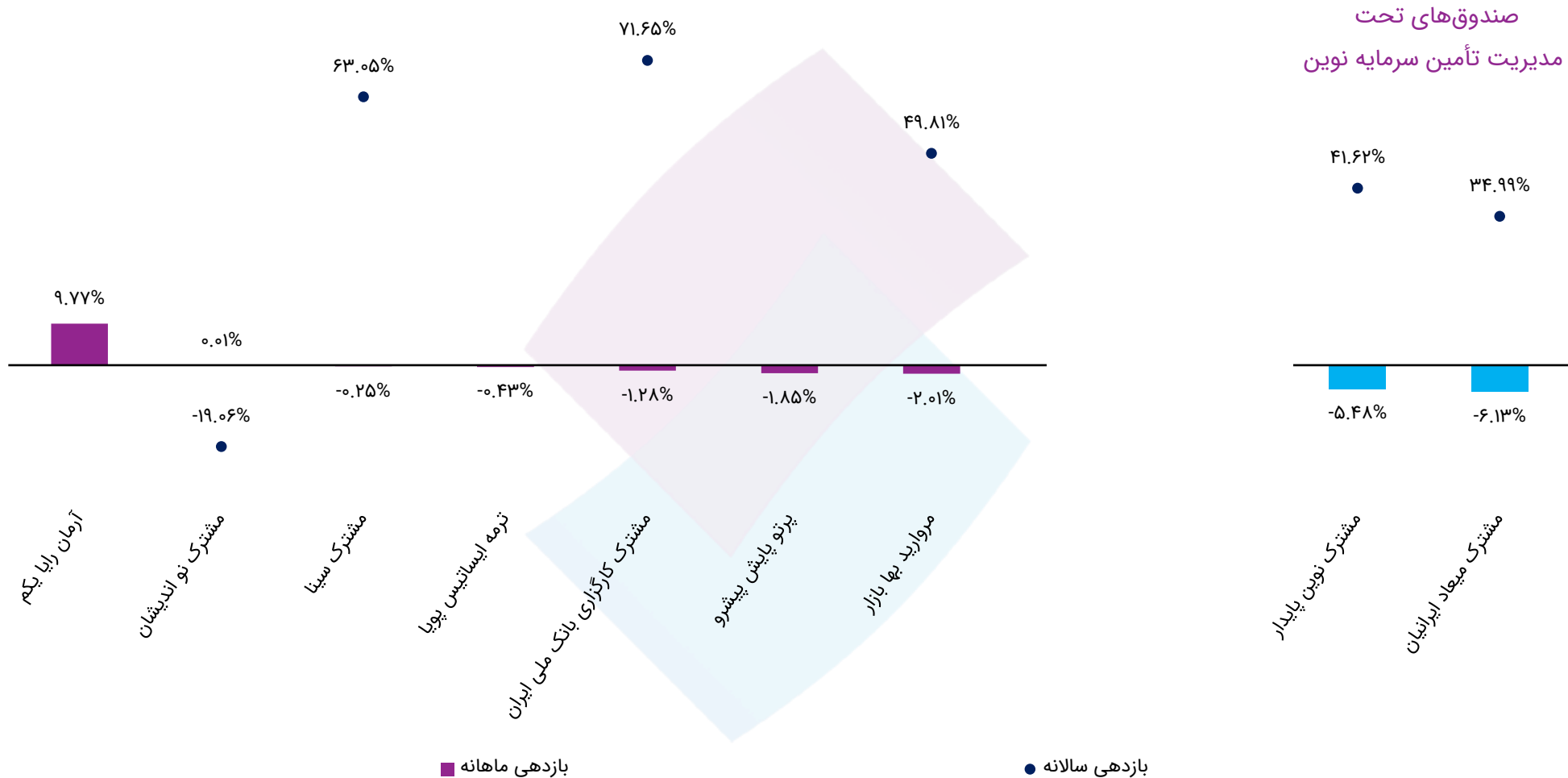
کاهش ۰.۳ واحدی P/E TTM بازار تا سطح ۷.۸ واحدی



۸۳۲ میلیارد تومان خالص خروج پول حقیقی در هفته جاری در مقایسه با خروج ۹۴۹ میلیارد تومانی هفته گذشته

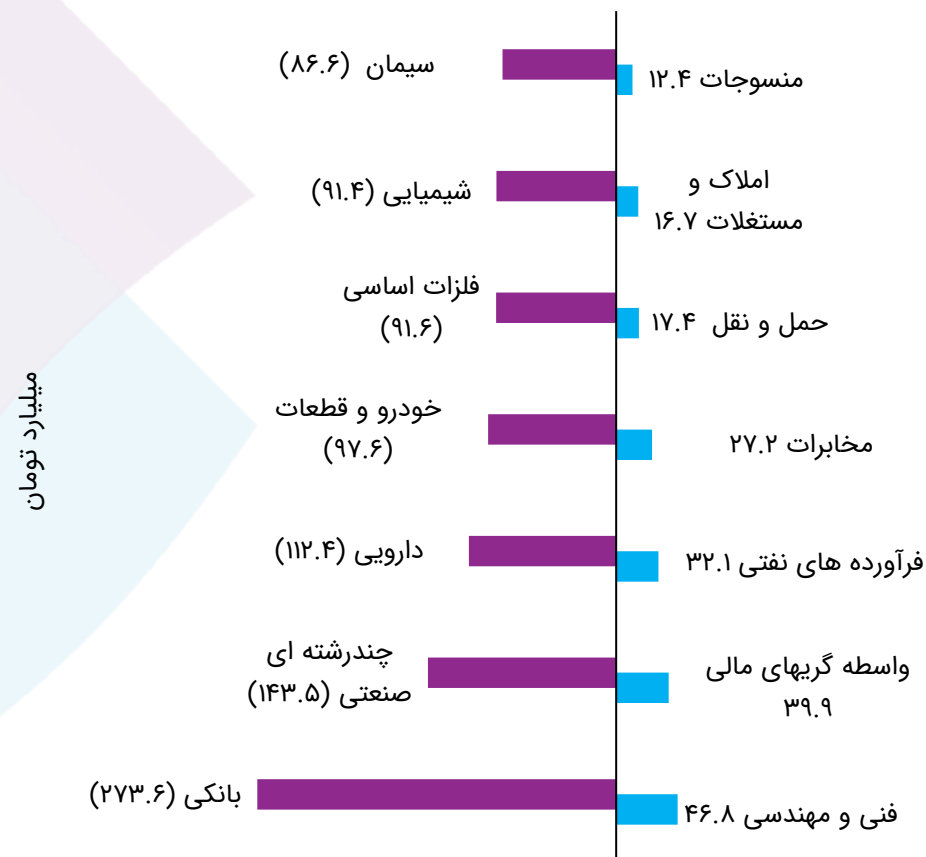
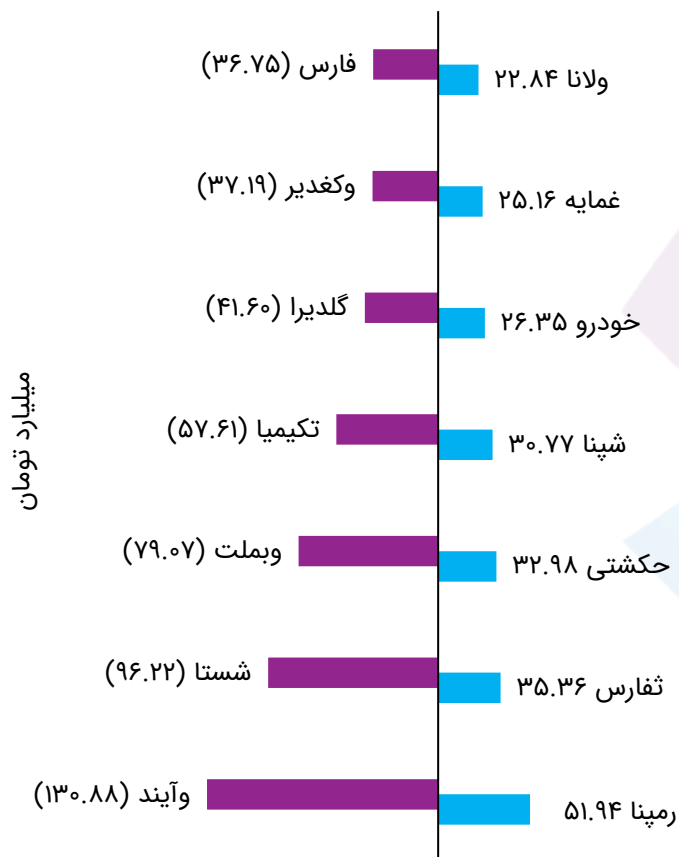


صندوق‌های سهامی با بیشترین بازدهی طی یک ماه گذشته



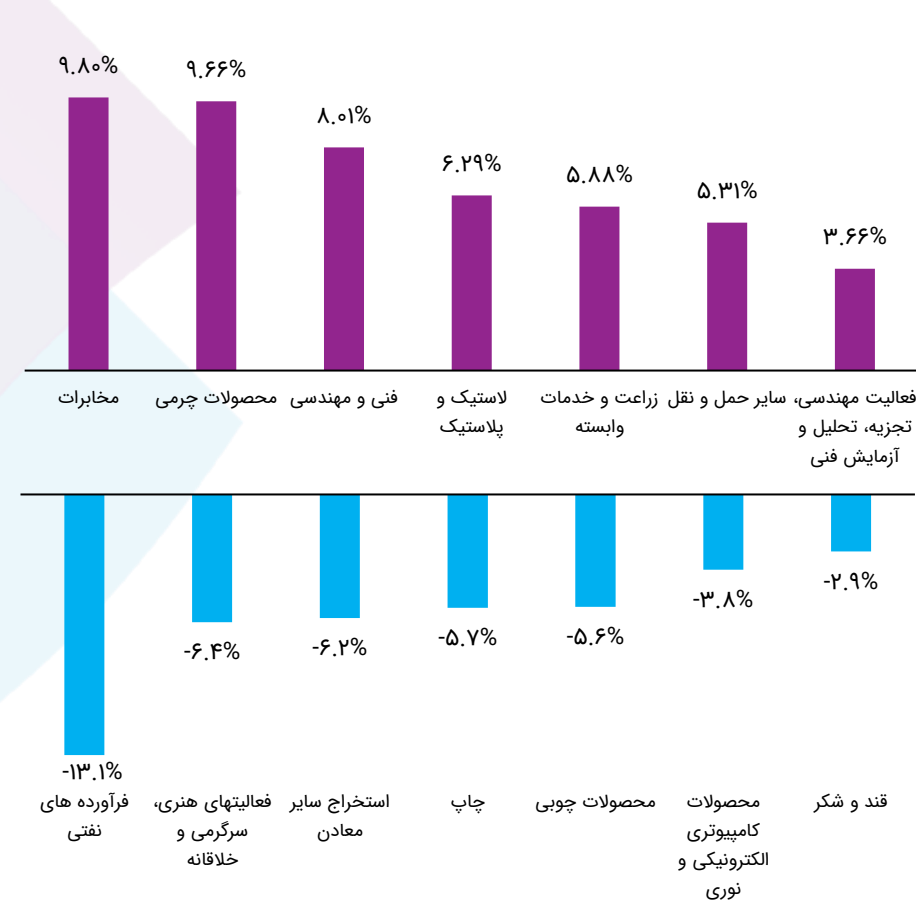
نماد

صنعت



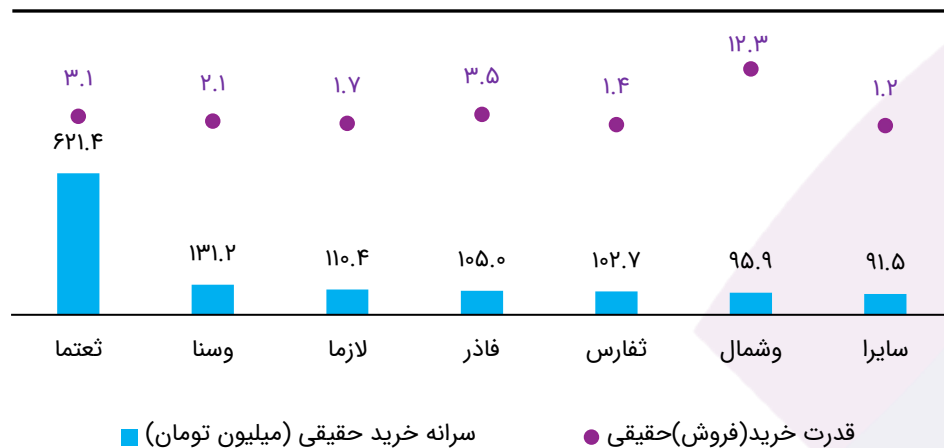
نماد

صنعت

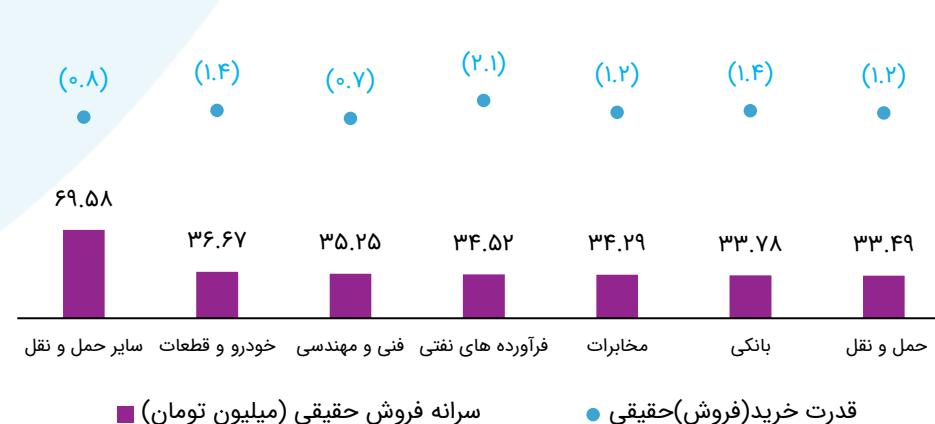
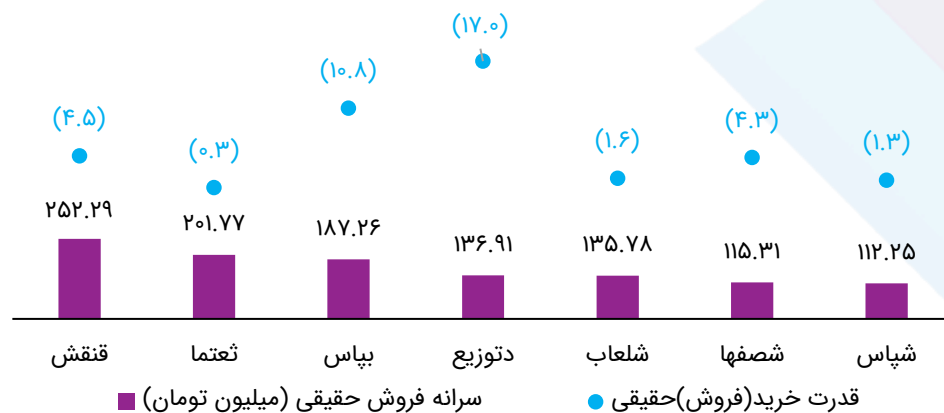
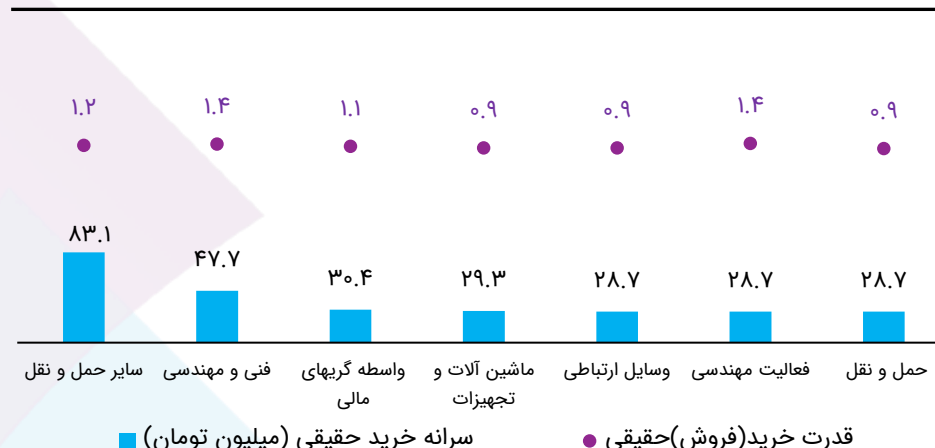


بیشترین سرانه خرید و فروش طی هفته جاری

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 مجموع عمومی فوق العاده درخصوص افزایش سرمایه:					
داوه	۷۰	۱۳۹	۱۰۰%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی و برون رفت نقدینگی از شرکت
امین	۱,۸۰۰	۲,۵۰۰	۳۹%	مطالبات و آورده نقدی با سلب حق تقدم	اصلاح ساختار مالی شرکت از طریق صدور سهام جدید
سپرده	۱,۰۵۰	۱,۳۶۵	۳۰%	سود انباشته- سایر اندوخته ها	رعایت کفایت سرمایه
آباد	۲۴	۲,۸۳۵	۱۱۷۱۱%	مازاد تجدید ارزیابی	بهبود ساختار مالی
خرینگ	۴۵	۱۰۰	۱۲۵%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد
شاروم	۷۰	۲۰۰	۱۸۶%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی
فصبا	۵۵۰	۵,۰۰۰	۸۰۹%	مطالبات و آورده نقدی با سلب حق تقدم	تأمین بخشی از مخارج سرمایه‌ای مورد نیاز جهت اجرای طرح احداث واحد احیای مستقیم با ظرفیت سالیانه ۱.۷۶ میلیون تن بریکت گرم

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:

سقایین	۲۵	۴۰۰	۱۵۰۰٪	مازاد تجدید ارزیابی (۹۹.۹۱٪)- سود انباشته (۰.۰۹٪)	اجرای مفاد ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالاهای ایرانی
--------	----	-----	-------	--	--

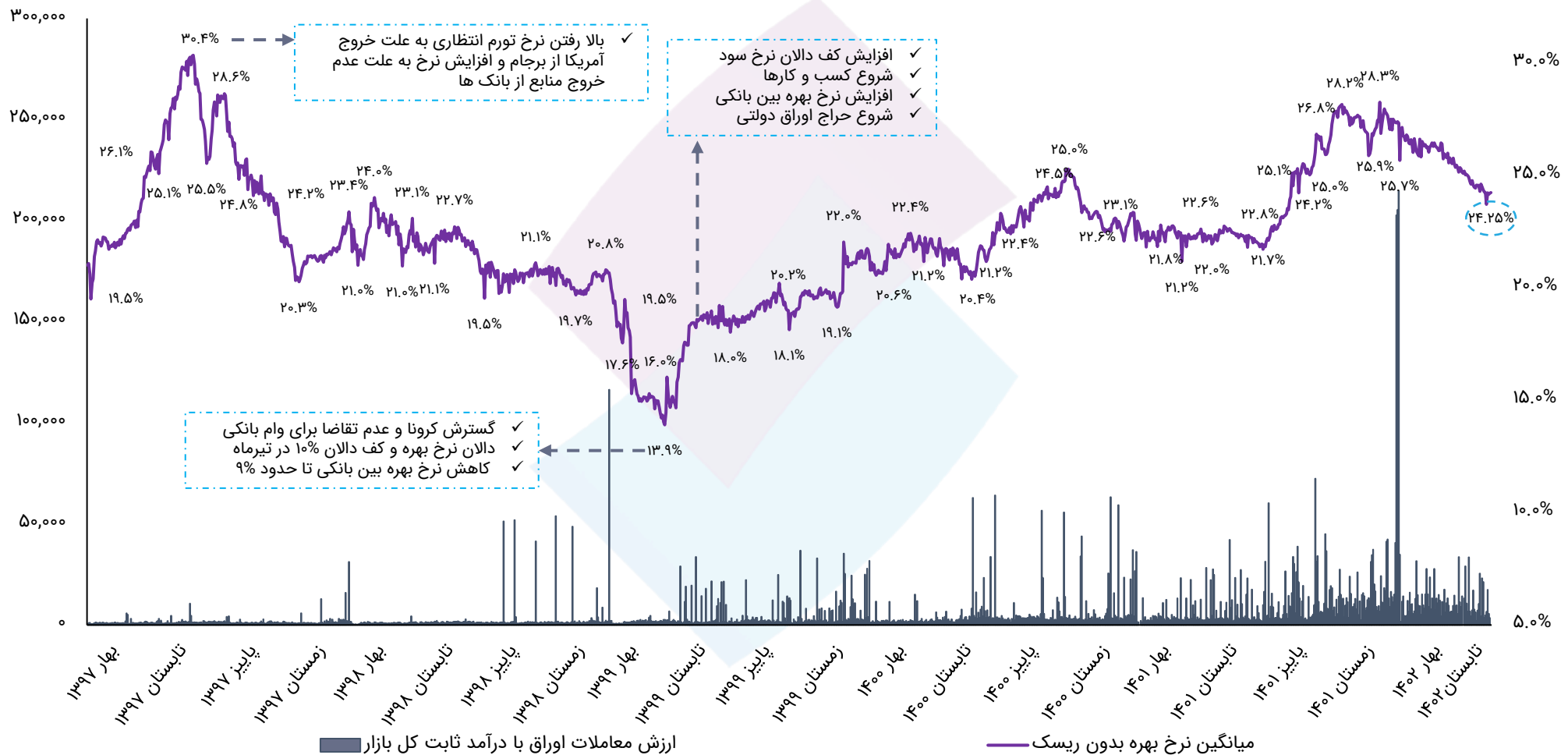
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در خصوص افزایش سرمایه:

سمگا	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۵۰٪	سایر اندوخته ها	اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی
و خاور	۳,۵۰۰	۵,۰۰۰	۴۳٪	سود انباشته	توسعه فعالیت ها و بهبود وضعیت کفایت سرمایه
کالا	۸۳۰	۱,۳۶۰	۶۴٪	سود انباشته (۷۴.۹٪)- سایر اندوخته (۲۵.۱٪)	اجرای مصوبه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تعیین حداقل سرمایه مطلوب بورس ها و عدم خروج نقدینگی
دعبید	۱,۳۵۰	۲,۵۰۰	۸۵٪	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی

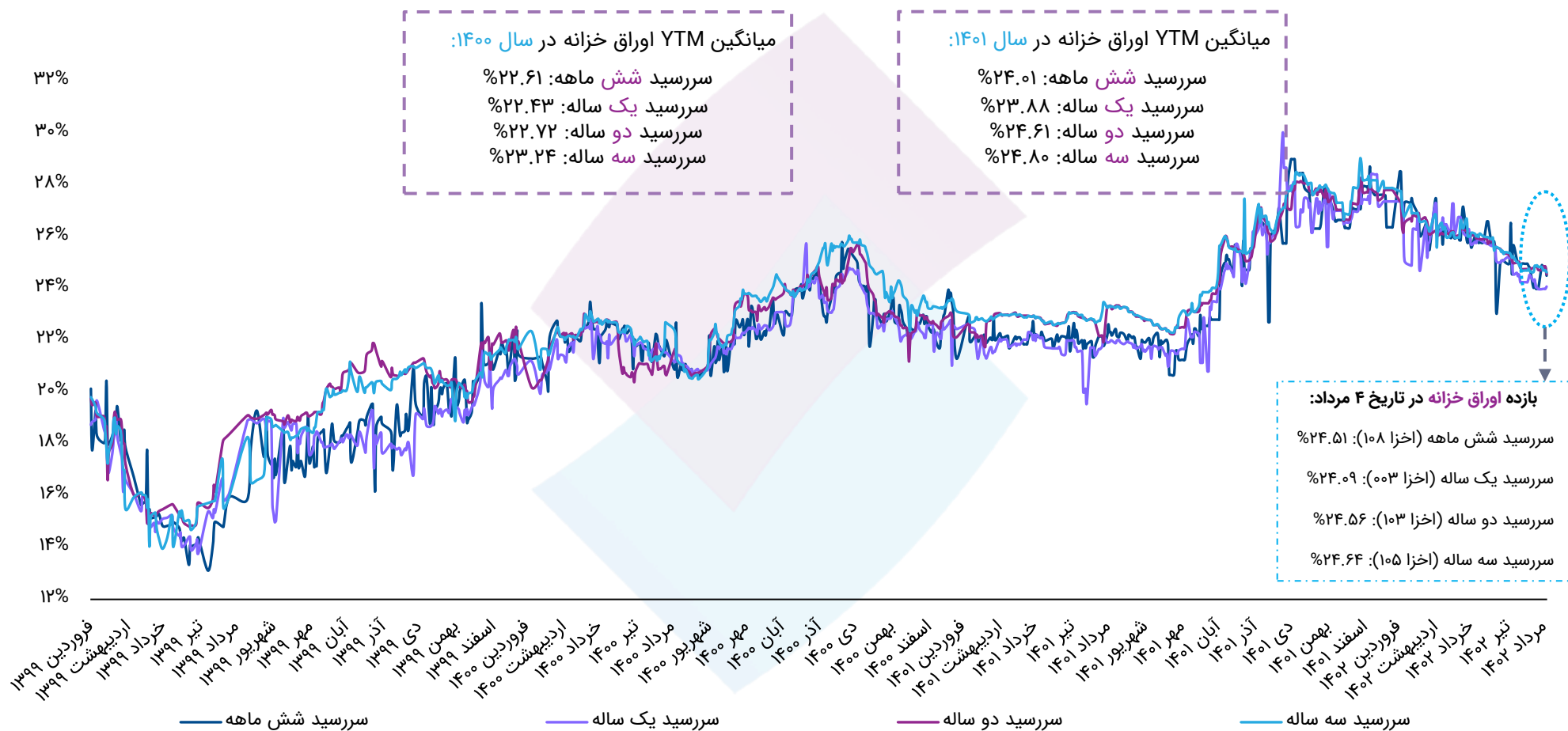
گزارشات مرتبط با افزایش سرمایه در هفته جاری

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:						
شفارا	۲۶۳	۴۶۵	۷۷%	مطالبات و آورده نقدی	اصلاح ساختار مالی و تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز جهت تهیه بخشی از مواد اولیه مصرفی و نیز تأمین هزینه های اجرای طرح تولید اسید فوماریک از پساب واحد انیدرید فتالیک	مهلت استفاده از حق تقدم سهام از تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ تا ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ است.
اعلامیه پذیره نویسی عمومی:						
پکویر	۴۳۶	۶۵۴	۵۰%	مطالبات و آورده نقدی	تکمیل و اجرای طرح توسعه افزایش ظرفیت تولید به میزان ۱۴.۰۰۰ تن در سال	مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ است.
حآسا	۸۰	۱۸۰	۱۲۵%	مطالبات و آورده نقدی (۵۶٪) - سود انباشته (۴۴٪)	توسعه ناوگان ریلی	مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ است.
آگهی ثبت افزایش سرمایه:						
خدیزل	۲,۰۴۸	۳,۴۹۸	۷۱%	مطالبات و آورده نقدی با سلب حق تقدم	اصلاح ساختار مالی	خدیزل
کرماشا	۳۵۳	۱,۰۵۹	۲۰۰%	سود انباشته	تکمیل طرح فاز ۲ شرکت	کرماشا
بکاب	۱۴	۴۹	۲۵۰%	مازاد تجدید ارزیابی	اصلاح ساختار مالی در اجرای مفاد ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی	بکاب
کپشیر	۵۰	۱۵۰	۲۰۰%	مطالبات و آورده نقدی با سلب حق تقدم	انتقال کارخانه و نوسازی ماشین آلات	کپشیر

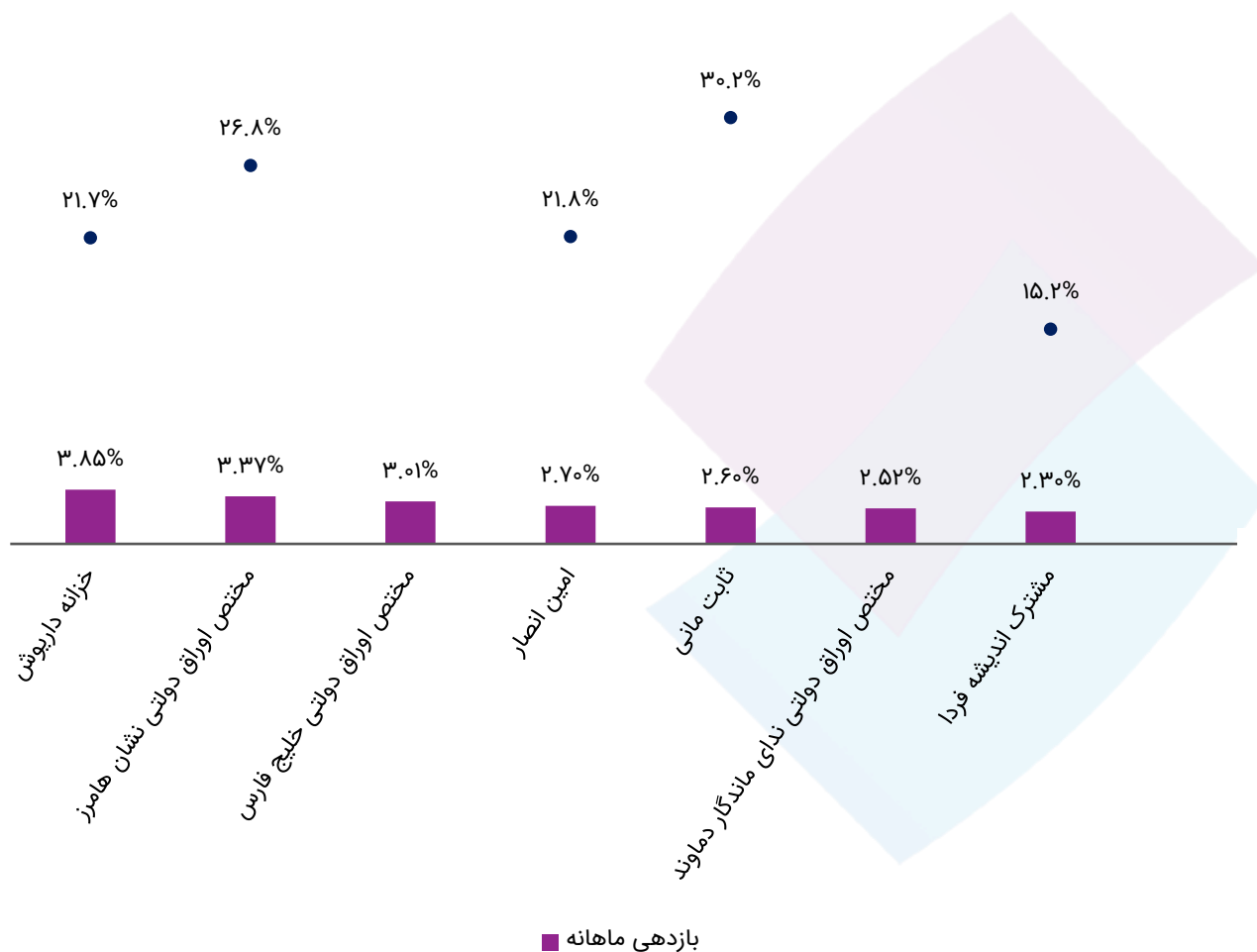
کاهش ۰.۰۸ واحدی نرخ بهره بدون ریسک تا سطح ۲۴.۲۵ درصد



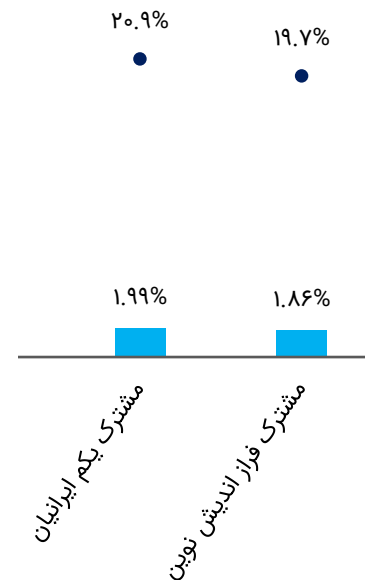
بازده اوراق خزانه اسلامی در سررسیدهای متفاوت در بازار ثانویه



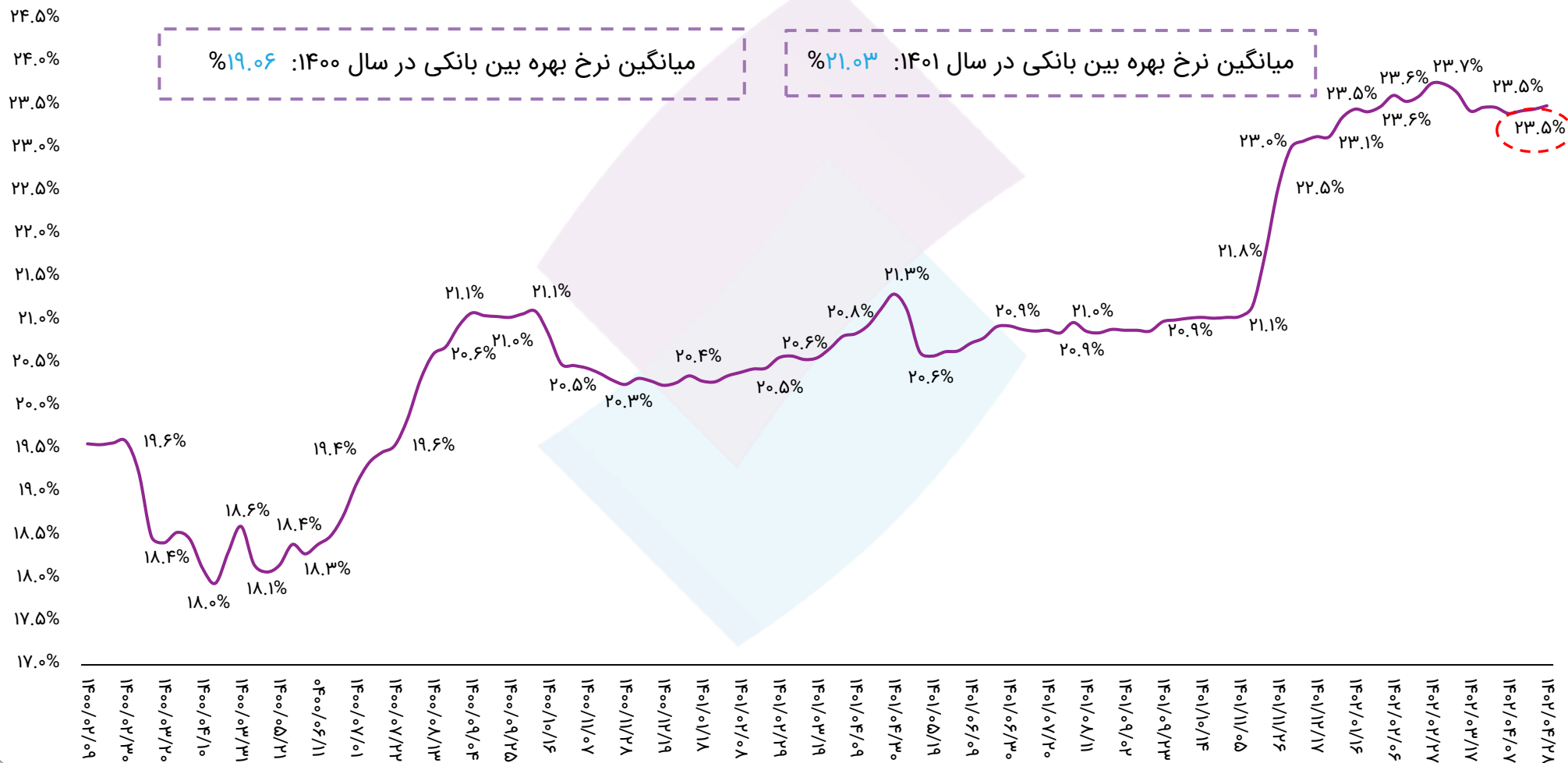
صندوق‌های با درآمد ثابت با بیشترین بازدهی طی یک ماه گذشته



صندوق‌های تحت مدیریت تأمین سرمایه نوین

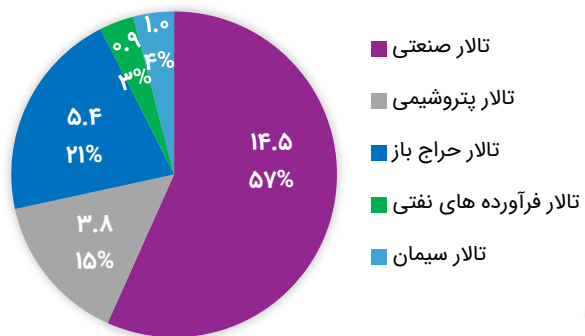


افزایش نرخ بهره بین بانکی تا رقم ۲۳.۵ و اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخريد به ارزش ۱۲۴.۵۷ همت

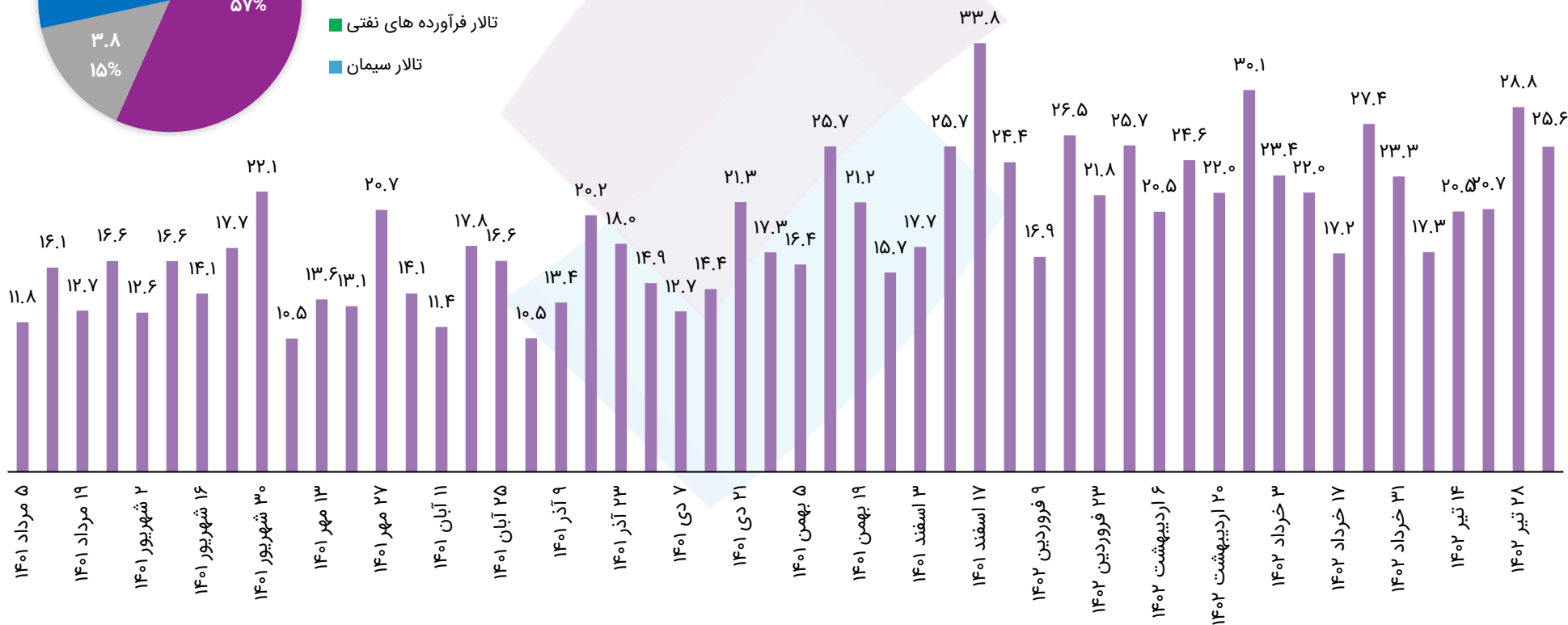


رشد ارزش معاملات بورس کالا

سهام هر تالار از ارزش معاملات (هزار میلیارد تومان)



هزار میلیارد تومان



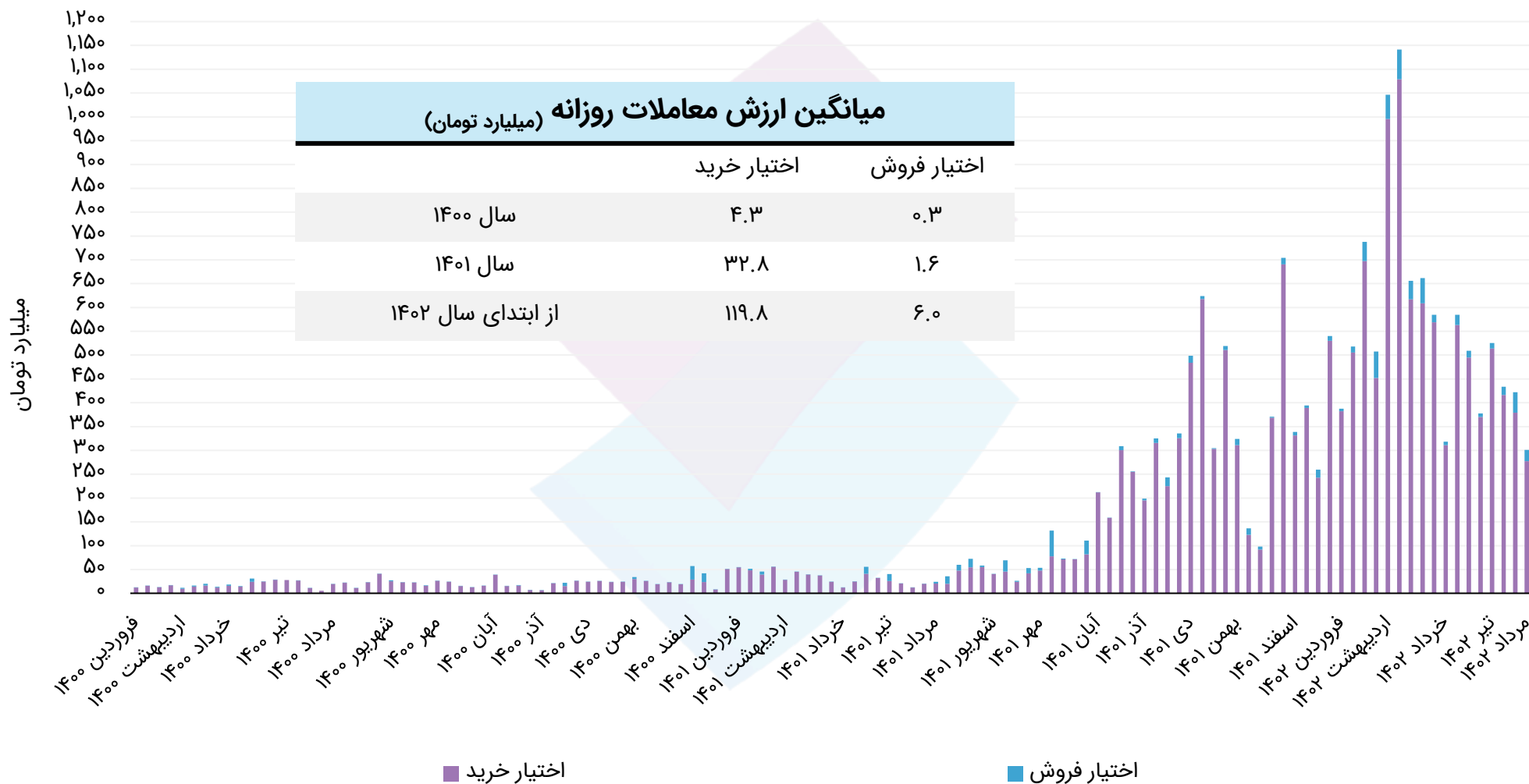
کالاهای معامله شده در بورس کالا با بیشترین ارزش معاملات

شرح	قیمت (هزار ریال بر تن)	حجم معاملات (تن)	عرضه کننده
آهن اسفنجی	۱۱۹,۸۱۵	۲۸۸,۰۰۰	شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، فولاد خوزستان، آهن و فولاد غدیر ایرانیان، پارس فولاد سبزواری، صنعت فولاد شادگان، فولاد کاوه جنوب کیش، صبا فولاد خلیج فارس، فولاد غدیر نی ریز، احیاء استیل فولاد بافت، مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق
شمش بلوم	۱۹۱,۵۶۴	۱۲۴,۵۵۰	فولاد خوزستان، فولاد کاوه جنوب کیش، شرکت فولاد زرنده ایرانیان، فولاد سیرجان ایرانیان، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، ذوب آهن اصفهان، مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد، فولاد بوتیای ایرانیان، جهان فولاد سیرجان، آهن و فولاد ارفع
وکیوم باتوم	۱۴۶,۰۸۵	۱۴۸,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند، پالایش نفت تهران (تندگویان)، پالایش نفت آبادان، پالایش نفت شیراز، پالایش نفت تبریز
ورق سرد	۳۲۱,۱۸۷	۵۹,۳۰۰	فولاد مبارکه اصفهان، فولاد غرب آسیا
گندله سنگ آهن	۴۴,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین، معدنی و صنعتی گل گهر
میلگرد	۲۱۴,۱۰۴	۶۹,۸۱۹	مجتمع فولاد خراسان، صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه، ذوب آهن اصفهان، جهان فولاد سیرجان، تولیدی فولاد سپید فراب کویر، فولاد کاوه اروند، فولاد شاهرود، نورد میلگرد کاسپین، فولاد آذربایجان، آذر فولاد امین
مس کاتد	۳,۴۸۴,۱۵۵	۴,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
ورق گرم	۲۶۷,۲۳۴	۴۱,۷۲۰	فولاد مبارکه اصفهان، فولاد اکسین خوزستان
سیمان	۹,۳۰۰	۱,۱۱۶,۱۷۵	سیمان آبیک، سیمان تهران، سیمان ساوه، سیمان مدلل (صنایع سیمان سامان غرب)، سیمان سپاهان، سیمان مازندران، سیمان صوفیان، سیمان هگمتان، سیمان ارومیه، سیمان آرتا اردبیل، سیمان فراز فیروزکوه، سیمان عمران انارک، سیمان خزر، سیمان ممتازان کرمان، سیمان هرمزگان، سیمان شرق، سیمان فارس نو، سیمان شمال
مس مفتول	۳,۶۳۸,۰۹۴	۲,۱۱۵	صنایع تولیدی دنیای مس کاشان، ملی صنایع مس ایران، گیل راد شمال، آریا کابل فدک، ژرف نگار کاوش مهر، صنایع مس کاوه، گروه صنایع کابلسازی افق البرز
لوب کات	۱۳۹,۰۱۹	۵۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت تهران (تندگویان)، پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت آبادان
تختال	۱۸۹,۰۰۰	۳۵,۶۰۰	فولاد مبارکه اصفهان، فولاد خوزستان
کنسانتره سنگ آهن	۳۵,۴۴۸	۱۷۰,۰۰۰	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
شمش آلومینیوم	۱,۰۷۳,۱۲۹	۴,۹۰۰	مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب، آلومینیوم ایران (ایرالکو)، آلومینیوم المهدی، آلومینای ایران
پلی اتیلن ترفتالات	۳۸۴,۲۷۶	۱۳,۴۲۰	پتروشیمی تندگویان، HAINAN YISHENG PETROCHEMICAL CO.LTD

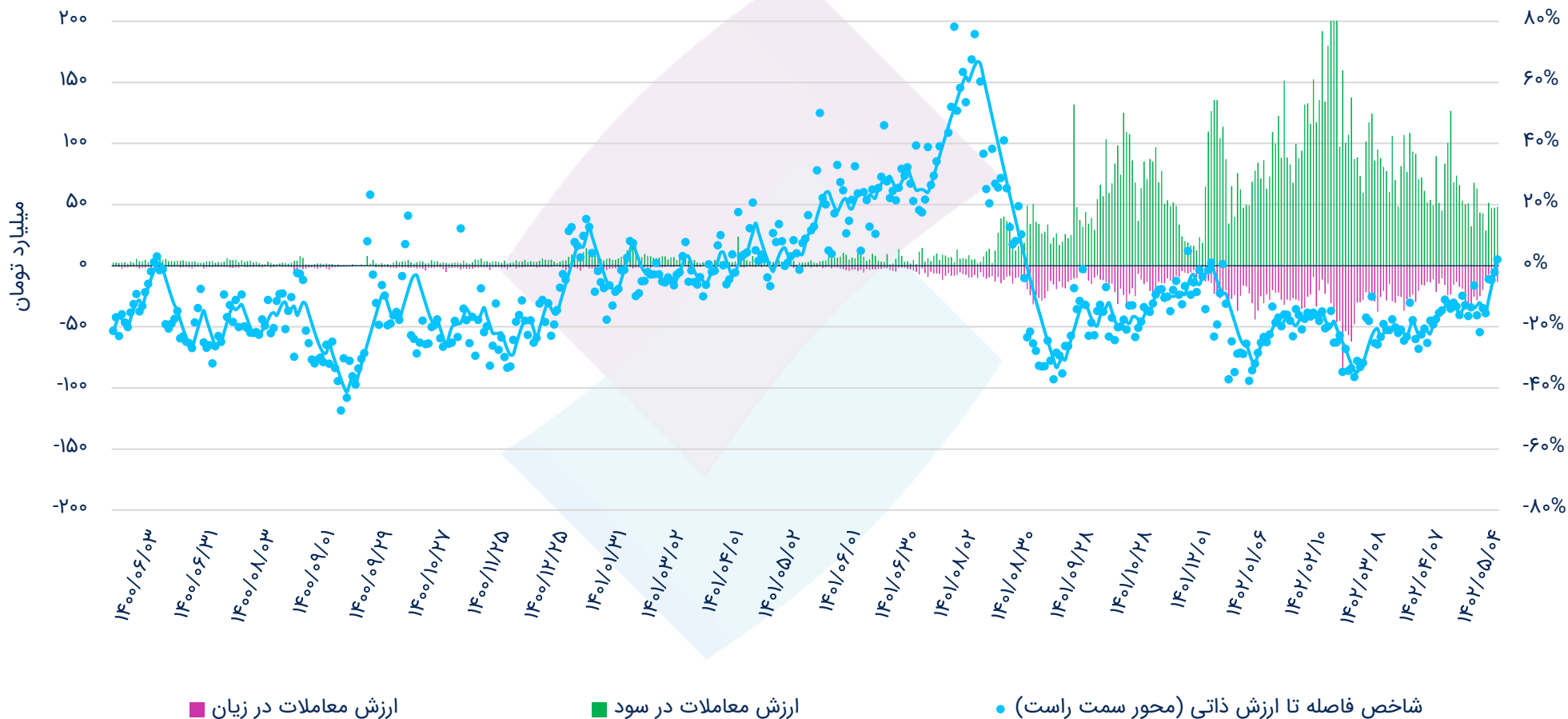
کاهش ۱۳.۸ درصدی قیمت بیلت در پی نگرانی‌ها از بازار املاک و مستغلات چین

سال گذشته		ماه گذشته		هفته گذشته		آخرین قیمت	شرح
تغییرات	قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات	قیمت		
۱۴.۸۱%	۱,۷۱۸	۲.۵۵%	۱,۹۲۳	-۰.۴۵%	۱,۹۸۱	۱,۹۷۲	طلا (دلار/انس)
۹۰.۲۶%	۱۴۸,۲۲۰	-۰.۷۰%	۲۸۴,۰۱۰	۳.۳۴%	۲۷۲,۹۰۰	۲۸۲,۰۱۰	سکه (هزار ریال)
۰.۰۰%	۰	-۰.۰۲%	۴۱۲,۸۴۳	۰.۰۵%	۴۱۲,۵۹۵	۴۱۲,۷۸۱	دلار اسکنا (ریال)
۰.۰۰%	۰	-۰.۰۲%	۳۷۵,۳۱۲	۰.۰۵%	۳۷۵,۰۸۶	۳۷۵,۲۵۵	دلار حواله (ریال)
-۲۰.۸۷%	۱۰۴.۷	۱۱.۳۷%	۷۴.۳۹	۴.۱۶%	۷۹.۵۴	۸۲.۸۵	نفت برنت (دلار/بشکه)
۳۷.۴۵%	۲۱,۲۴۰	-۳.۵۶%	۳۰,۲۷۱	-۲.۴۰%	۲۹,۹۱۴	۲۹,۱۹۵	بیت کوین (دلار)
۱۳.۲۳%	۷,۵۹۱	۱.۹۰%	۸,۴۳۵	۲.۸۸%	۸,۳۵۴	۸,۵۹۵	مس LME (دلار/تن)
-۲۲.۱۱%	۳,۱۳۹	۴.۸۹%	۲,۳۳۱	۴.۱۳%	۲,۳۴۸	۲,۴۴۵	روی LME (دلار/تن)
-۱۸.۶۹%	۵۳۵	-۱۱.۲۲%	۴۹۰	-۱۲.۱۲%	۴۹۵	۴۳۵	بیلت CIS (دلار/تن)
-۷.۸۱%	۴۶۱	-۱۳.۵۳%	۴۹۲	-۱۳.۷۹%	۴۹۳	۴۲۵	بیلت ایران (دلار/تن)
-۱۶.۱۷%	۳۰۳	۶.۷۲%	۲۳۸	-۲.۶۸%	۲۶۱	۲۵۴	متانول CFR (\$/mt)
-۳۴.۲۹%	۵۳۷	۱۶.۴۷%	۳۰۳	۶.۱۰%	۳۳۳	۳۵۳	سبده اوره (mt/\$)
-۷۱.۳۵%	۹.۴۶	۳.۴۴%	۲.۶۲	۴.۲۳%	۲.۶	۲.۷۱	گاز طبیعی Henry Hub (\$/MBtu)

روند ارزش معاملات در بازار اختیار معامله



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

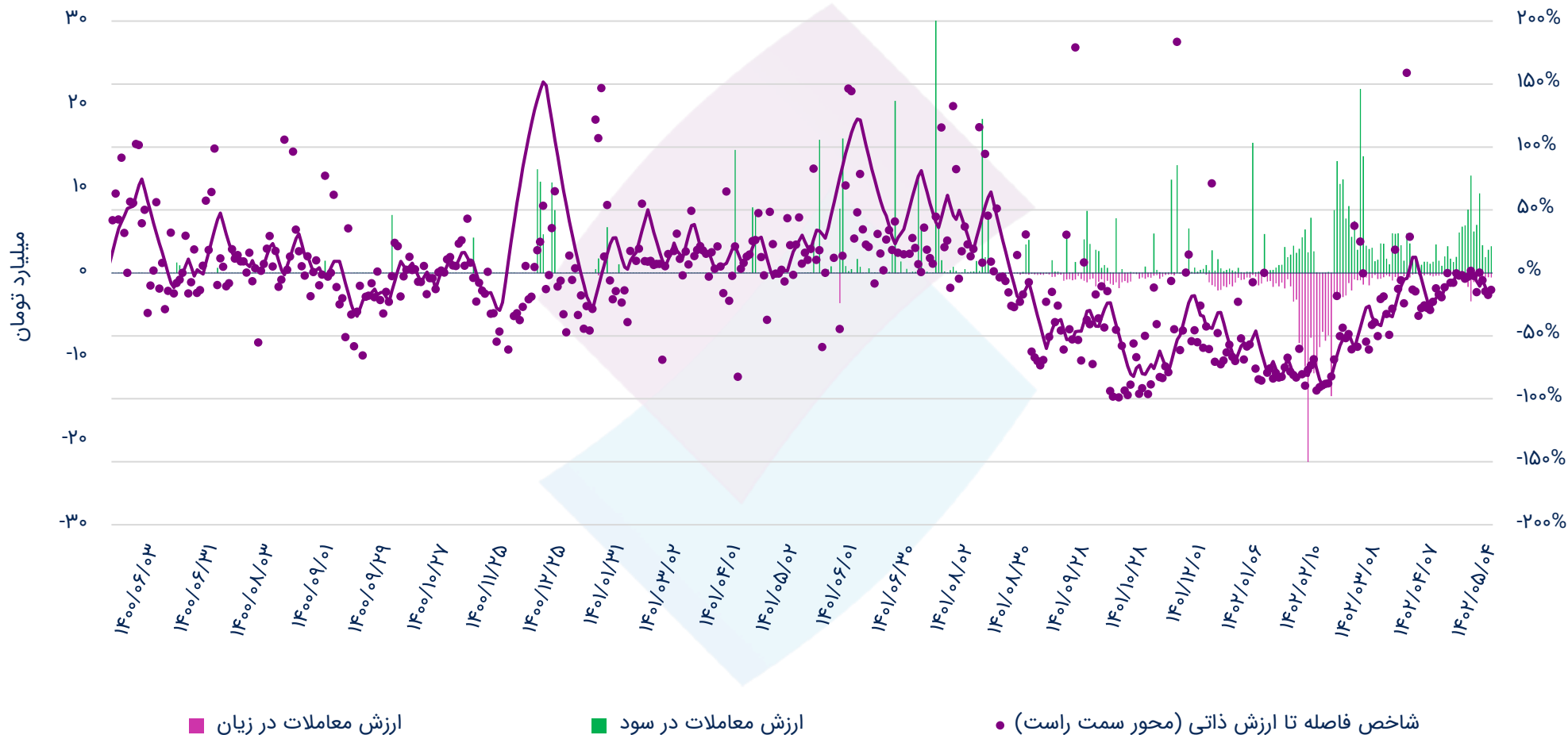


(۱) شاخص فاصله تا ارزش ذاتی: میانگین موزون فواصل قیمت هر اختیار با ارزش بلک شولز بر اساس ارزش معاملات (نمودار به صورت Smooth نشان داده شده است).

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

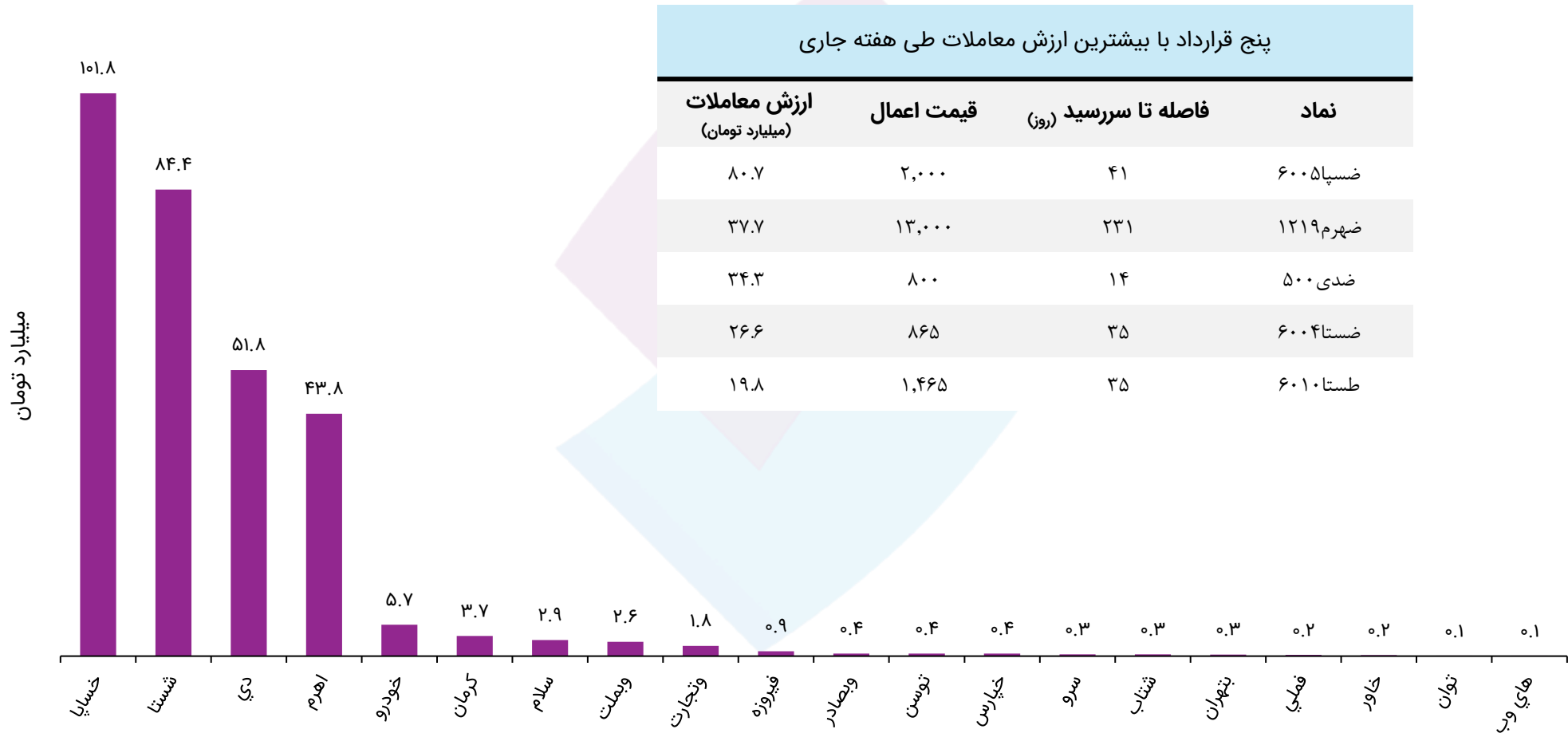
(۳) قرارداد در زیان: قیمت اعمال < قیمت دارایی پایه

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)