

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 سوم آذر ماه ۱۴۰۱ - شماره ۷۷

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 شرکت های بورسی و غیربورسی در حوزه های سرمایه در گردش، طرح های توسعه ای و راه اندازی پروژه ها با استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی
- ♦ مشاوره برای عرضه و پذیرش شرکت ها و انجام فرایند پذیرش شرکت ها در بازار سرمایه
- ♦ برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و همایش های 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 گروه های فلزات، پتروشیمی، مشتقات نفتی و کشاورزی
- ♦ ارائه مشاوره تخصصی سرمایه گذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی مناسب با اهداف و نیازهای آنها
- ♦ ارائه تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی و بنیادین برای تحلیل گران و معامله گران



فهرست مطالب

۶	شاخص کل.....
۷	ارزش معاملات خرد.....
۸	خالص ورود پول حقیقی.....
۹	P/E بازار
۱۰	بازار بدهی.....
۱۱	اوراق خزانه.....
۱۲	نرخ بهره بین بانکی.....
۱۳	قیمت جهانی.....
۱۴	مقایسه صندوقها.....
۱۵	بورس کالا.....
۱۶	اختیار معاملات.....
۱۸	بررسی اجمالی صنعت غذایی

مدیریت واحد تحلیل: هاشم فتح آبادی

کارشناسان واحد تحلیل: علیرضا پیامی، زهره عباسی

کارگزاری تأمین سرمایه نوین

شرکت سهامی خاص

کارگزار رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار

NOVIN Investment Bank Brokerage



شرایط ویژه اعتباری برای مشتریان

- ◆ برگشت کارمزد و اعطای اعتبار رایگان برای مشتریان پر گردش؛
- ◆ ۲ درصد تخفیف در نرخ هزینه مالی با هربار گردش اعتبار؛
- ◆ اعطای اعتبار رایگان با حداقل ۱۰ بار گردش اعتبار در ماه؛

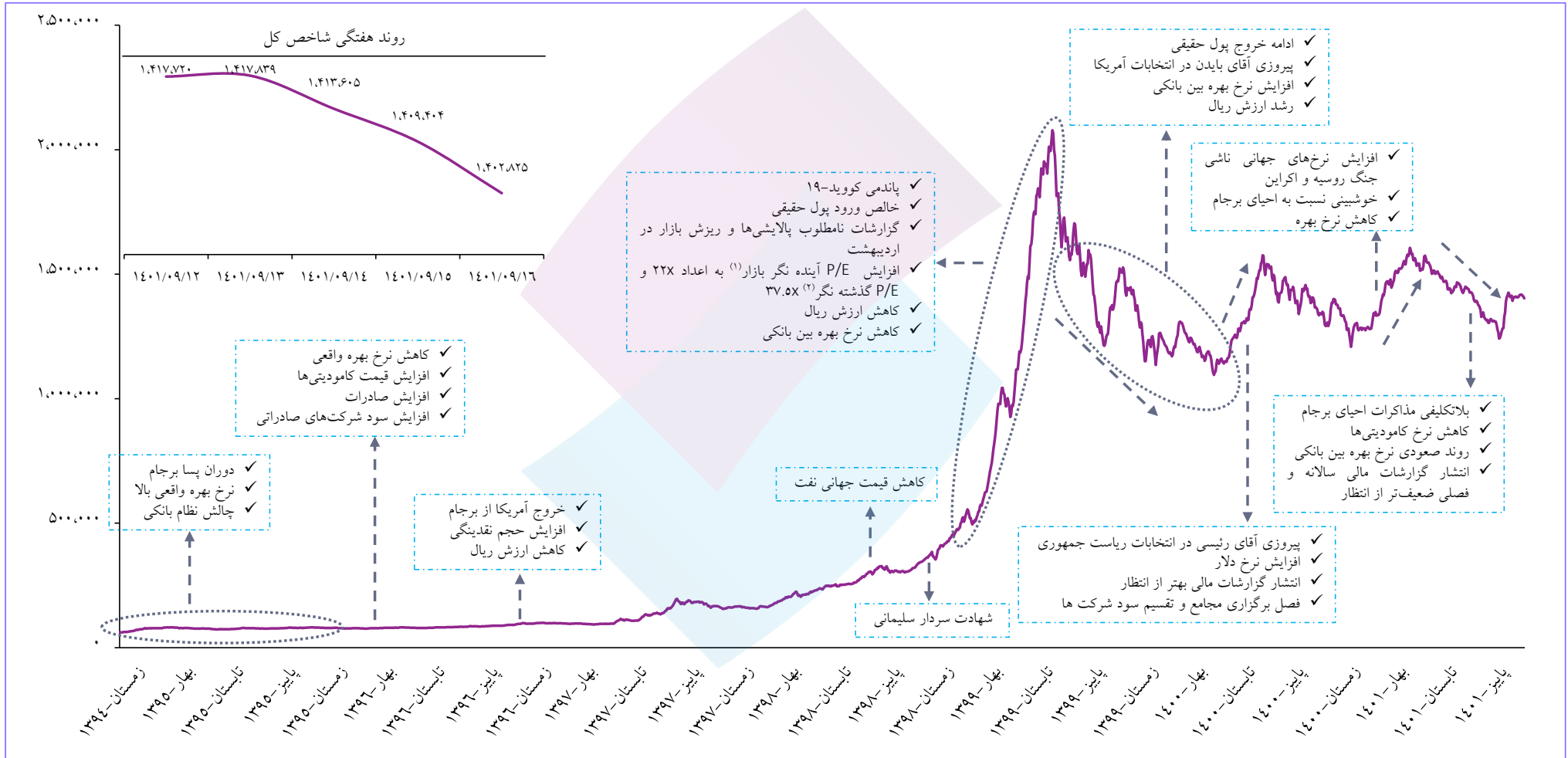




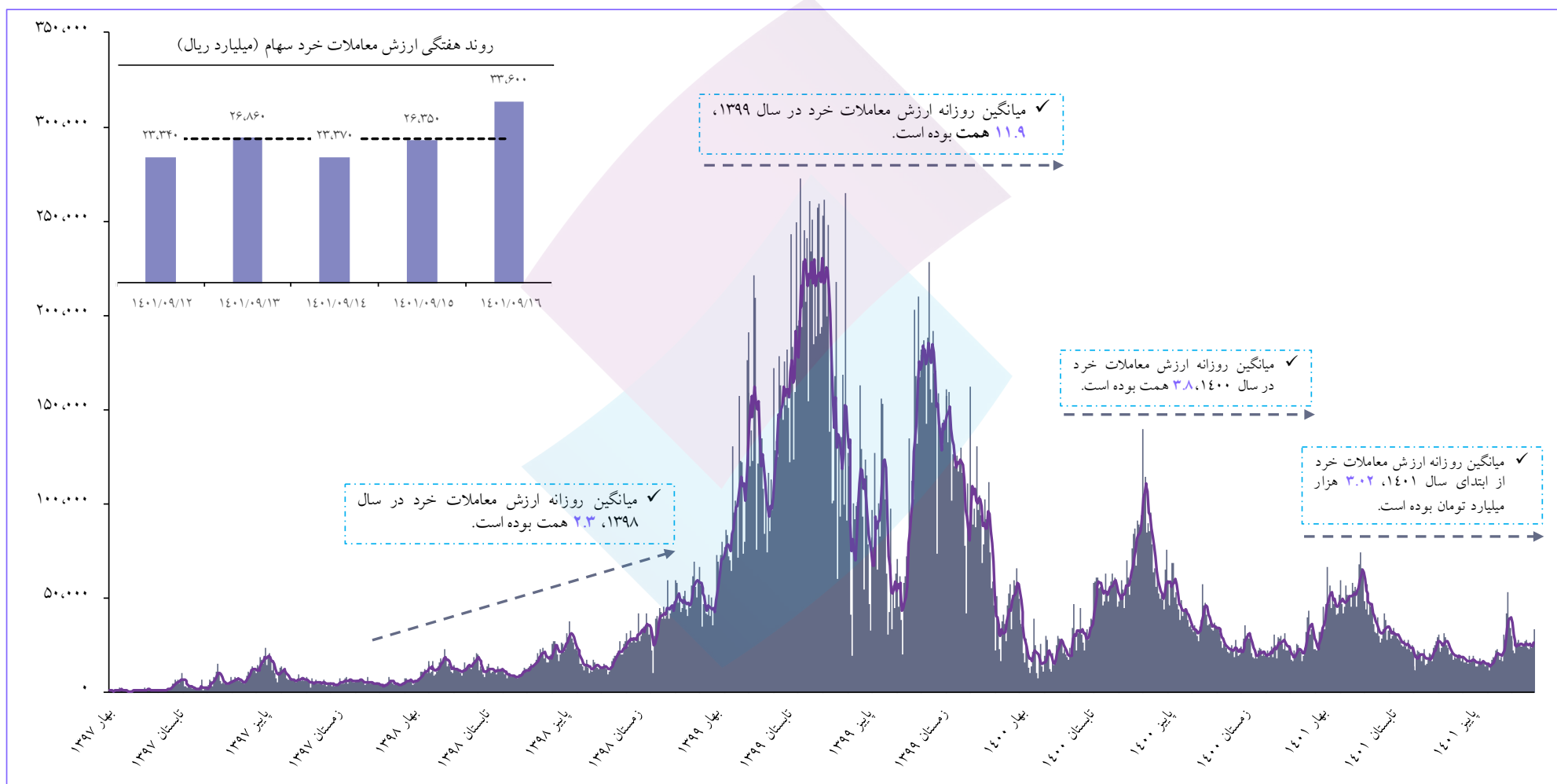
کارگزاری تأمین سرمایه نوین

**وضعیت بازار سرمایه
در هفته‌ای که گذشت.**

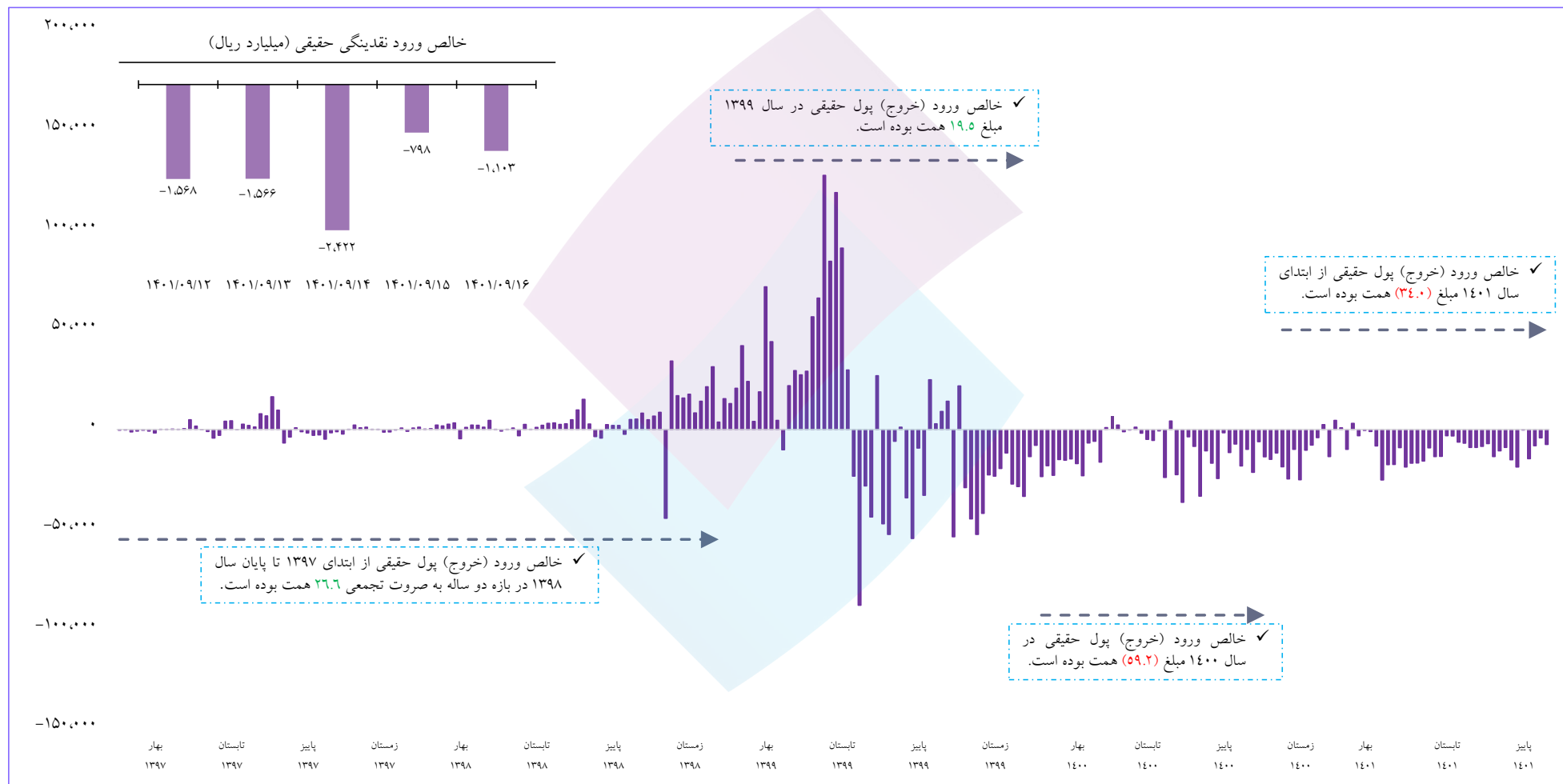
نزول یک درصدی شاخص کل در هفته جاری



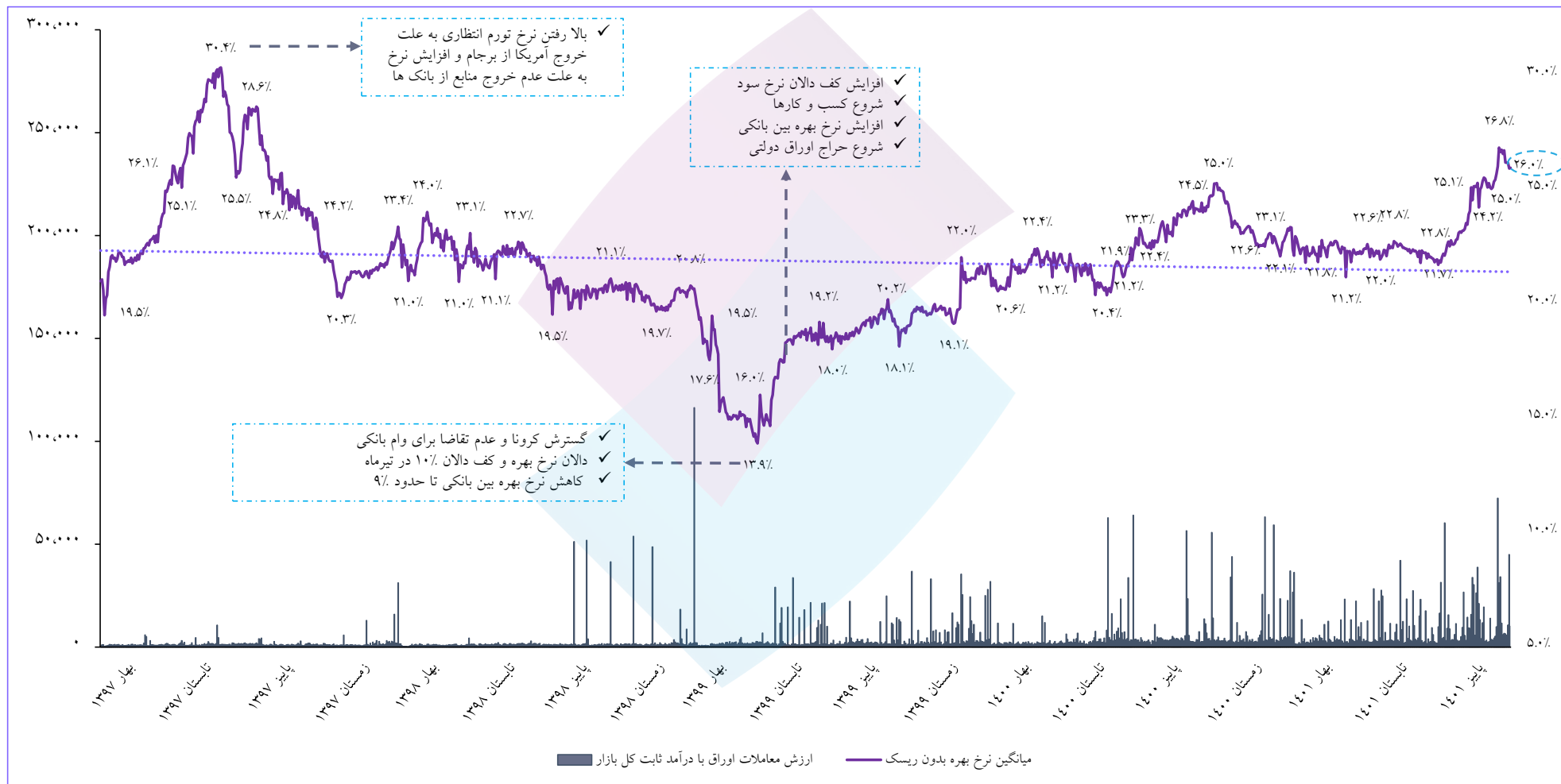
۲۶۷۰ میلیارد تومان میانگین روزانه ارزش معاملات در هفته جاری؛ افزایش ۴.۴ درصدی ارزش معاملات نسبت به هفته گذشته



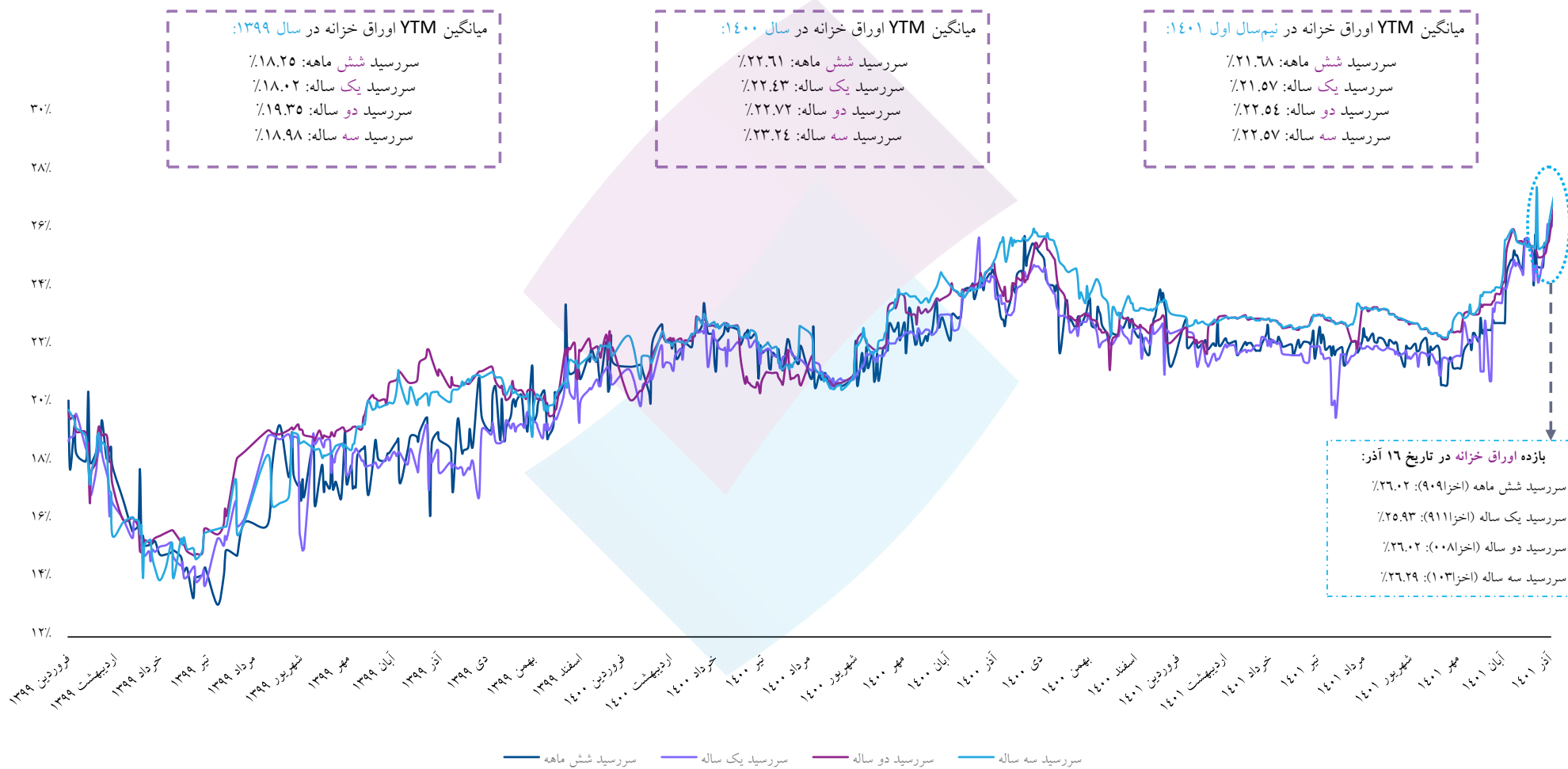
۷۴۶ میلیارد تومان خالص خروج پول حقیقی در هفته جاری در مقایسه با خروج ۴۰۷ میلیارد تومانی هفته گذشته



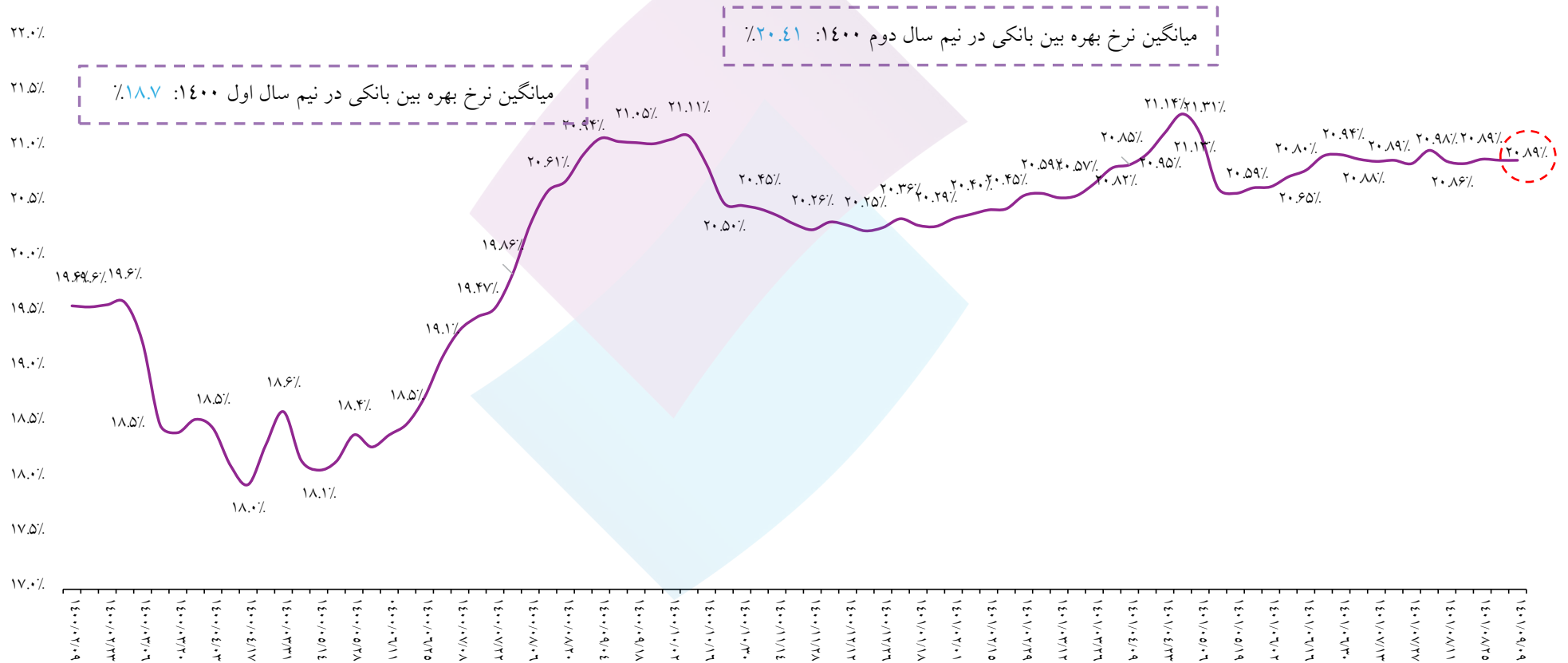
کاهش ۰.۷۷ واحد درصدی میانگین نرخ بهره بدون ریسک تا سطح ۲۶.۰ درصد پس از رکورد شکنی چهارساله



بازده اوراق خزانه اسلامی در سررسیدهای متفاوت در بازار ثانویه



ثبات نرخ بهره بین بانکی در نرخ ۲۰.۸۹٪ و اجرای بیست و نهمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی به ارزش ۵۵۴ میلیارد تومان



کاهش ۱۸ درصدی نرخ گاز طبیعی در پی موافقت قطر با ارسال گاز طبیعی به آلمان

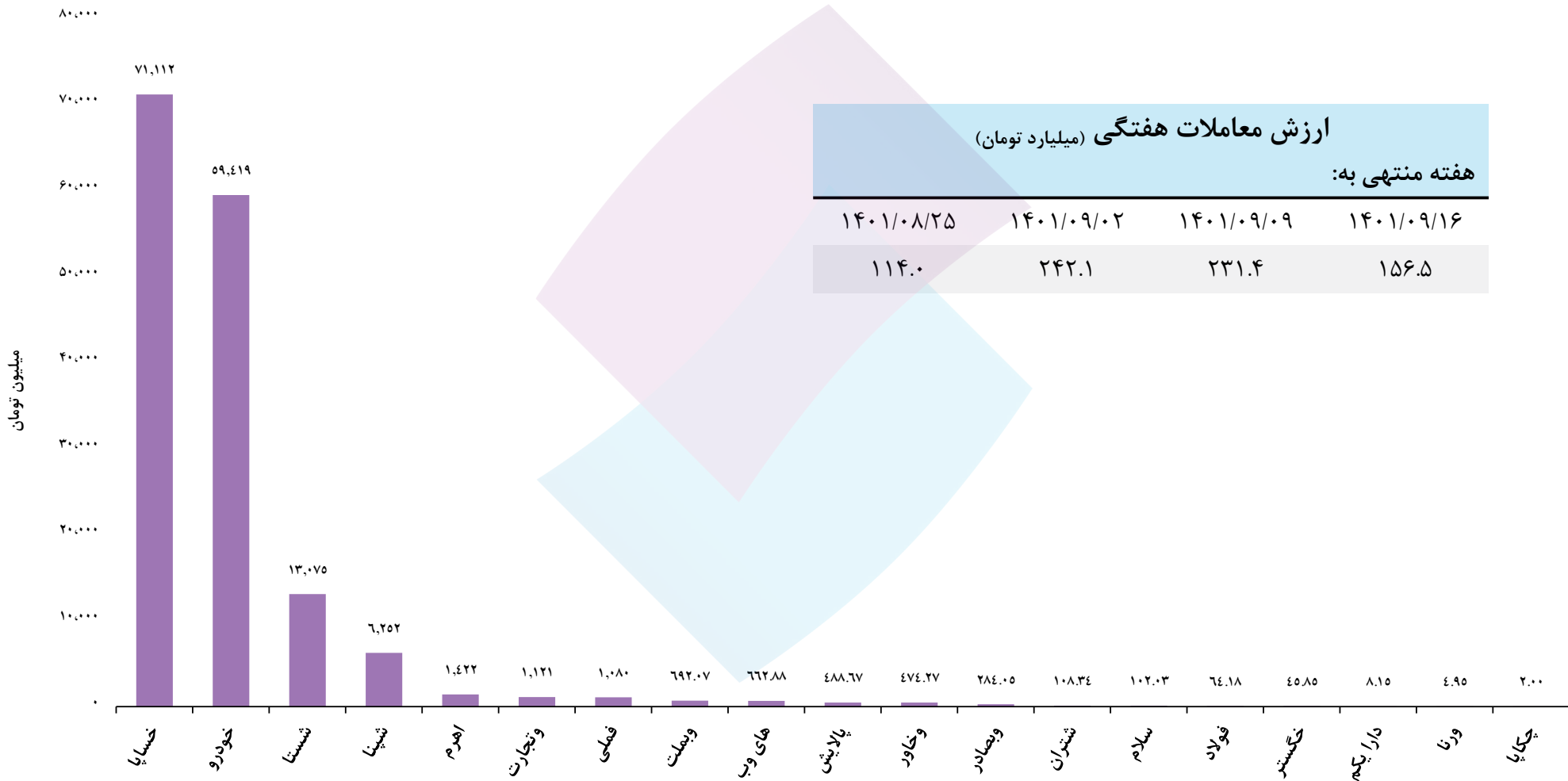
سال گذشته		ماه گذشته		هفته گذشته		آخرین قیمت	شرح
تغییرات	قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات	قیمت		
-۰.۷۵٪	۱,۷۸۶	۵.۸۱٪	۱,۶۷۵	۰.۹۲٪	۱,۷۵۶	۱,۷۷۲	طلا (دلار/انس)
۳۰.۷۷٪	۱۳۲,۶۶۰	۵.۴۷٪	۱۶۴,۴۹۰	۲.۴۳٪	۱۶۹,۳۷۰	۱۷۳,۴۸۰	سکه (هزار ریال)
۱۷.۸۹٪	۲۳۹,۳۶۶	۲.۱۰٪	۲۷۶,۳۹۸	۰.۷۸٪	۲۸۰,۰۰۵	۲۸۲,۱۹۵	دلار (ریال)
۱۱.۲۸٪	۷۵.۴۴	-۱۴.۲۸٪	۹۷.۹۳	۰.۰٪	۸۳.۹۵	۸۳.۹۵	سبید نفت اوپک (دلار/بشکه)
-۶۶.۸۴٪	۵۰,۷۰۰	-۱۸.۴۰٪	۲۰,۶۰۳	-۰.۵۳٪	۱۶,۹۰۲	۱۶,۸۱۲	بیت کوین (دلار)
-۱۳.۳۸٪	۹,۶۴۶	۵.۰۵٪	۷,۹۵۴	۳.۹۸٪	۸,۰۳۵	۸,۳۵۵	مس LME (دلار/تن)
-۳.۰۹٪	۳,۲۸۷	۱۰.۴۸٪	۲,۸۸۳	۷.۷۸٪	۲,۹۵۵	۳,۱۸۵	روی LME (دلار/تن)
-۱۶.۸۶٪	۶۰۵	۱.۲۱٪	۴۹۷	۴.۷۹٪	۴۸۰	۵۰۳	بیلت CIS (دلار/تن)
-۲۱.۰۶٪	۵۶۵	-۴.۷۰٪	۴۶۸	-۲.۷۳٪	۴۵۸.۵	۴۴۶	بیلت ایران (دلار/تن)
-۳۰.۱۲٪	۶۲۲.۵	۱.۱۶٪	۴۳۰	۳.۵۷٪	۴۲۰	۴۳۵	اسلب CIS (دلار/تن)
-۳۰.۹۴٪	۵۸۵	-۳.۸۱٪	۴۲۰	۱.۰۰٪	۴۰۰	۴۰۴	اسلب ایران (دلار/تن)
-۷.۰۸٪	۳۲۵	-۲.۸۹٪	۳۱۱	-۰.۶۶٪	۳۰۴	۳۰۲	متانول CFR (\$/mt)
-۴۲.۴۸٪	۸۱۷	-۱۱.۸۰٪	۵۷۹	-۶.۰۸٪	۵۴۳	۵۱۰	سید اوره (\$/mt)
۵۷.۷۸٪	۳.۶	۲۲.۹۴٪	۴.۶۲	-۱۸.۰۴٪	۶.۹۳	۵.۶۸	گاز طبیعی Henry Hub (\$/MBtu)

مقایسه صندوق ها بر اساس بیشترین بازده سالانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت				صندوق سرمایه گذاری مختلط				صندوق سرمایه گذاری در سهام			
بازده سالانه ↓	بازده شش ماهه	بازده ماهانه	نام صندوق	بازده سالانه ↓	بازده شش ماهه	بازده ماهانه	نام صندوق	بازده سالانه ↓	بازده شش ماهه	بازده ماهانه	نام صندوق
۲۴.۰۵٪	۱۱.۳۰٪	۱.۸۴٪	نوع دوم کارا	۲۹.۶۲٪	۵.۰۷٪	۳.۷۸٪	زیتون نماد پایا	۲۷.۵۲٪	۱.۸۲٪	۶.۷۲٪	مشترک گنجینه ارمغان الماس
۲۴.۰۴٪	۱۰.۵۷٪	۱.۶۸٪	مشترک آسمان امید	۲۲.۵۷٪	۳.۹۴٪	۴.۷۱٪	مختلط کاریزما	۲۳.۸۴٪	۳.۶۲٪	۵.۷۱٪	زمره آگاه
۲۳.۵۴٪	۱۰.۷۰٪	۲.۲۱٪	کامیاب آشنا	۱۶.۱۰٪	۳.۳۵٪	۵.۱۴٪	توسعه ممتاز	۲۳.۰۵٪	۲.۲۳٪	۷.۳۴٪	آسمان آرمانی سهام
۲۳.۵۰٪	۱۱.۰۴٪	۱.۷۹٪	ثبات ویستا	۱۵.۶۸٪	۳.۳۷٪	۲٪	آرمان سپهر آشنا	۲۱.۳۷٪	-۱.۸۸٪	۷.۶۷٪	فراز داریک

شرح	قیمت (هزار ریال بر تن)	حجم معاملات (تن)	عرضه کنندگان با بیشترین حجم عرضه
ورق گرم	۱۷۵،۲۰۱	۳۲۰،۱۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
شمش بلوم	۱۳۶،۰۴۰	۱۷۰،۴۵۰	فولاد خوزستان، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، شرکت فولاد زرند ایرانیان، فولاد کاوه جنوب کیش، جهان فولاد سیرجان، فولاد خرمداشت تاکستان، فولاد بوتیای ایرانیان، آهن و فولاد ارفع، مجتمع فولاد خراسان، ذوب آهن البرز غرب، فولاد سیرجان ایرانیان، گلنگ سازان سپاهان، فولاد کویر دامغان، گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق
میلگرد	۱۴۸،۹۳۰	۷۲،۳۶۷	مجتمع فولاد خراسان، فولاد کاوه اروند، جهان فولاد سیرجان، صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه، ذوب آهن اصفهان، فولاد شاهرود، مجتمع فولاد آتیه خاورمیانه، فولاد آذربایجان، فرا طرح فولاد (گسترش خدمات فولاد فرا طرح)، تولیدی فولاد سپید فراب کویر، مجتمع فولاد ظفر بناب، آذر فولاد امین، فولاد سپهر ایرانیان، ذوب آهن و تولید میلگرد سیرجان حدید جنوب، صبا فولاد زاگرس، مجتمع فولاد صنعت بناب
مس کاتد	۲،۶۹۱،۵۵۰	۴،۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
وکیوم باتوم	۱۰۰،۷۳۱	۷۸،۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت تهران (تندگویان)، پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند، پالایش نفت شیراز، پالایش نفت تبریز، پالایش نفت آبادان
سیمان	۶،۶۸۶	۱،۱۲۵،۳۵۵	سیمان تهران، سیمان ساوه، سیمان هرمزگان، سیمان آبیک، سیمان خوزستان، سیمان مازندران، سیمان سپاهان، سیمان شرق، سیمان خاش، سیمان ممتازان کرمان، صنایع سیمان سامان غرب، سیمان صوفیان، سیمان شاهرود، سیمان کرمان، سیمان فارس نو، سیمان عمران انارک، سیمان داراب، سیمان نیاز قم
ورق گالوانیزه	۲۷۵،۲۸۸	۲۶،۹۰۰	ورق خودروی چهارمحال و بختیاری، فولاد مبارکه اصفهان، فولاد امیرکبیر کاشان
کنسانتره سنگ آهن	۲۲،۶۸۲	۳۰۰،۰۰۰	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، سنگ آهن گهر زمین
آهن اسفنجی	۸۸،۲۳۹	۶۶،۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس، پارس فولاد سبزواری، فولاد غدیر نی ریز، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر، احیاء استیل فولاد بافت
شمش آلومینیوم	۷۶۹،۷۸۶	۶،۵۰۰	آلومینیوم ایران (ایرالکو)، مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب، آلومینیوم المهدی، آلومینای ایران
تختال	۱۱۸،۷۲۳	۳۷،۰۰۰	فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان
تیر آهن	۱۶۹،۳۱۸	۲۴،۷۰۴	ذوب آهن اصفهان، مجتمع جهان فولاد غرب، مجتمع فولاد ظفر بناب، فولاد ناب تبریز
خاک روی	۱۰۶،۸۶۸	۳۵،۵۰۰	مجتمع سرب و روی انگوران
پلی اتیلن ترفتالات	۲۹۴،۴۶۳	۱۲،۵۱۸	پتروشیمی تندگویان
پلی پروپیلن نساجی	۳۶۳،۷۵۷	۹،۷۷۲	پتروشیمی مارون، دی آریا پلیمر، پلی پروپیلن جم، پتروشیمی رجال، پتروشیمی پلی نار، نوید زرشیمی

ارزش معاملات در بازار اختیار معامله



برای رشد و شکوفایی در سراسر ایران کنار شما هستیم



کارگزاری تأمین سرمایه نوین

شرکت سهامی خاص

کارگزار رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار

NOVIN Investment Bank Brokerage

 www.nibb.ir

 [nibbroker](https://t.me/nibbroker)

 [nibb.ir](https://www.instagram.com/nibb.ir)

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

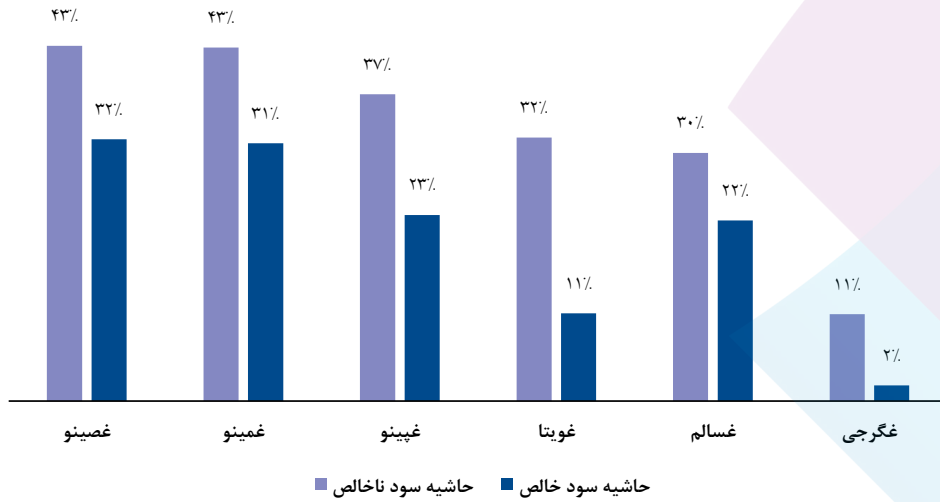


بررسی اجمالی صنعت غذایی
آذر ۱۴۰۱

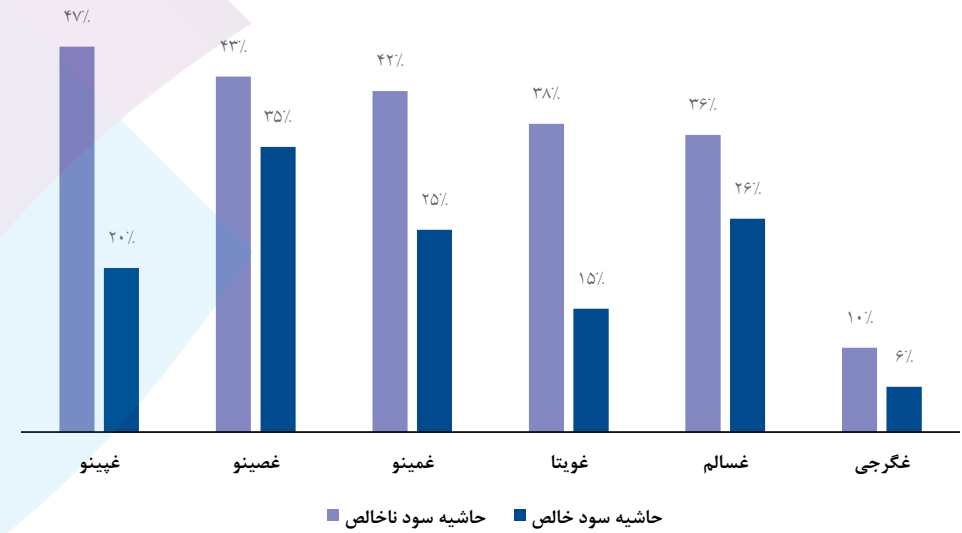
شیرینیجات - مقایسه وضعیت فروش در هشت ماه ابتدایی ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته



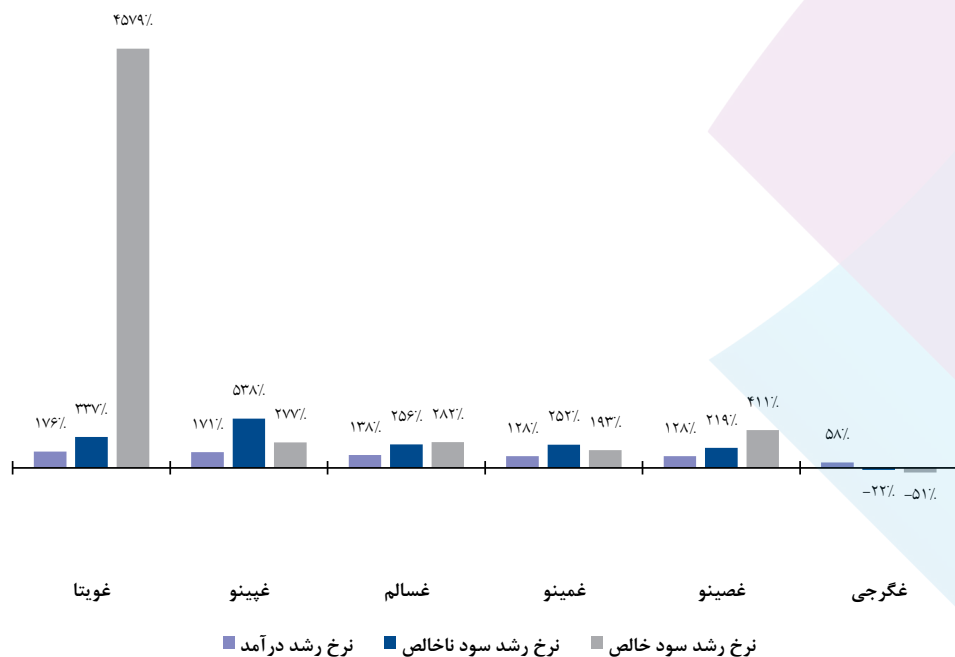
بهار ۱۴۰۱



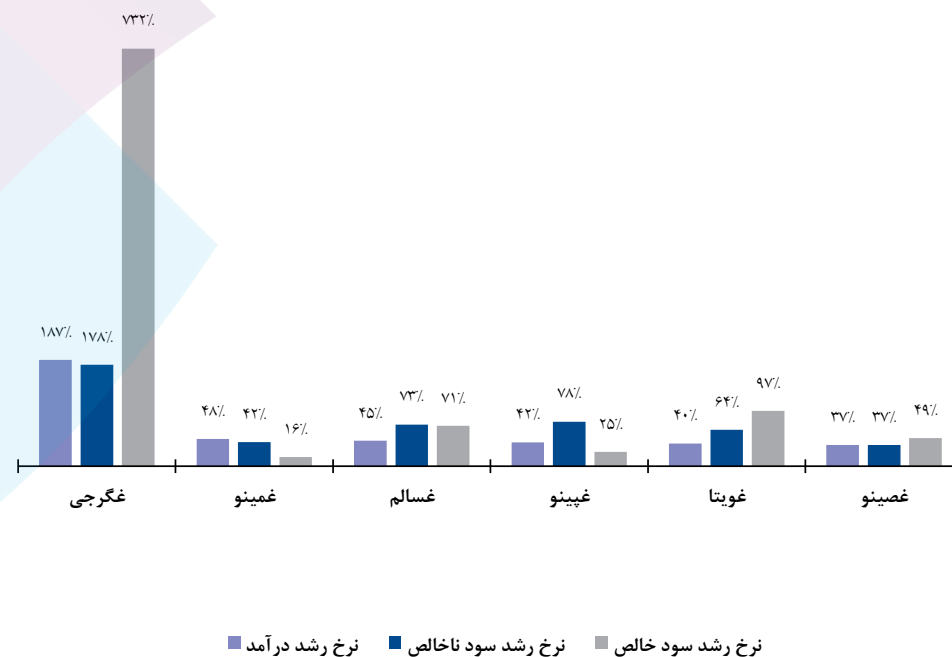
تابستان ۱۴۰۱



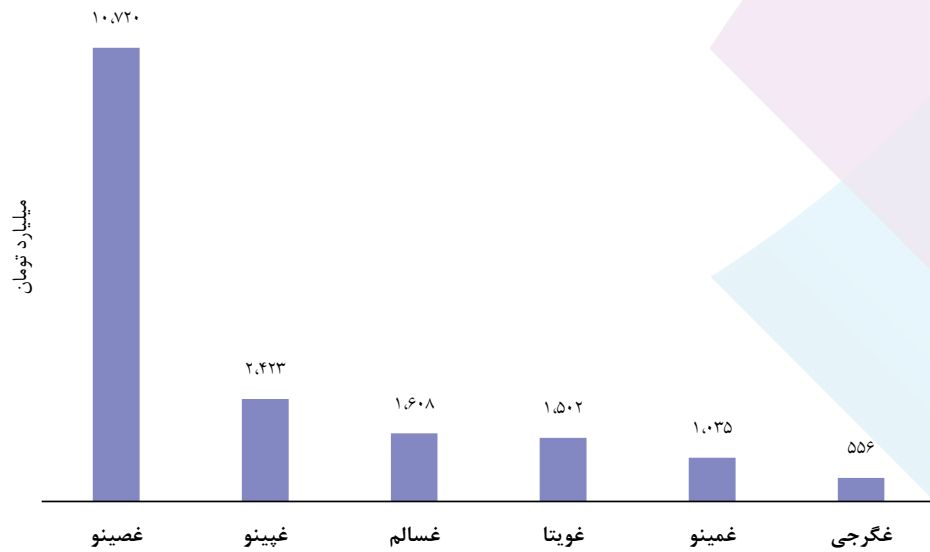
نسبت به تابستان ۱۴۰۰



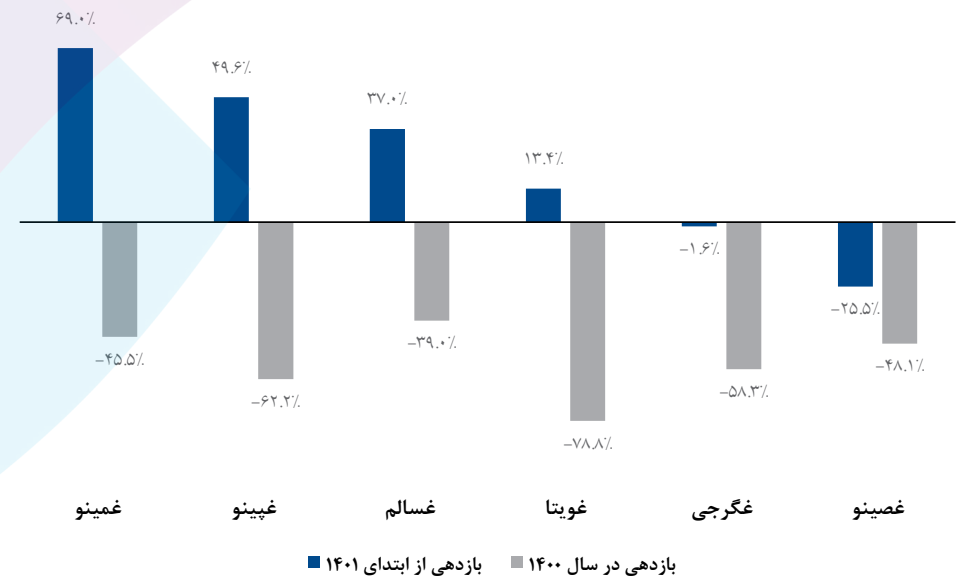
نسبت به بهار ۱۴۰۱



ارزش بازار



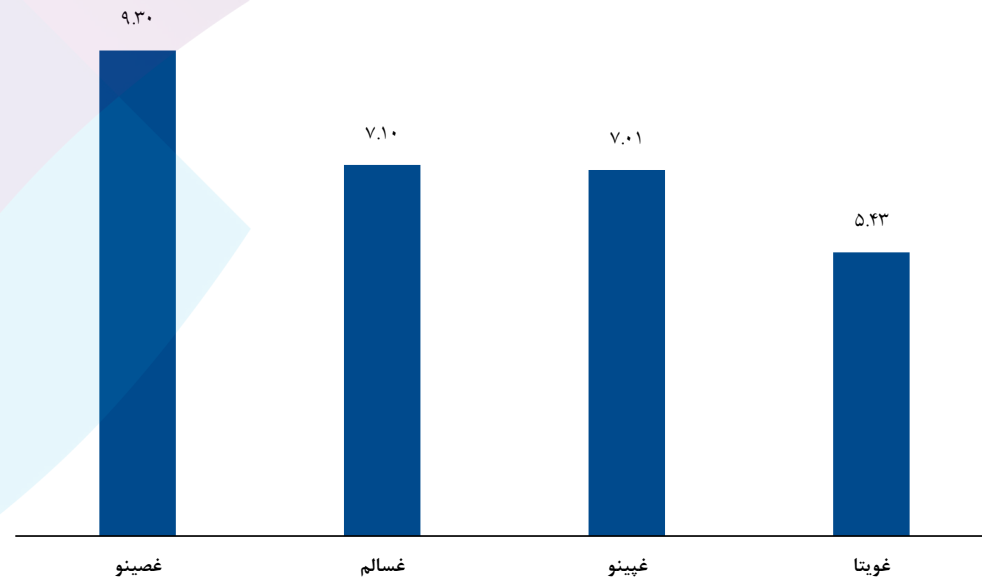
بازدهی بر اساس قیمت‌های تعدیل شده



P/E TTM



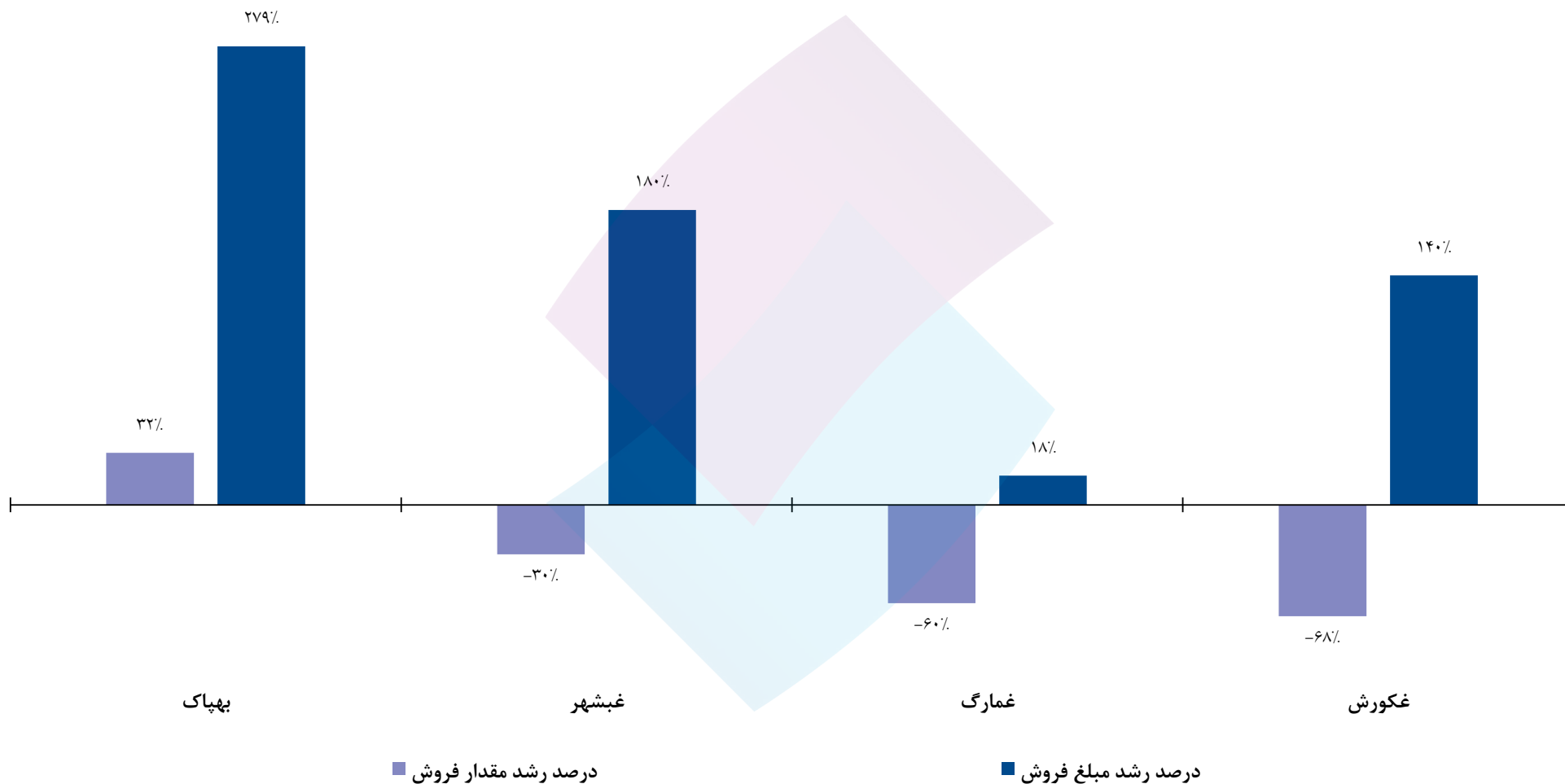
EV/EBIT TTM



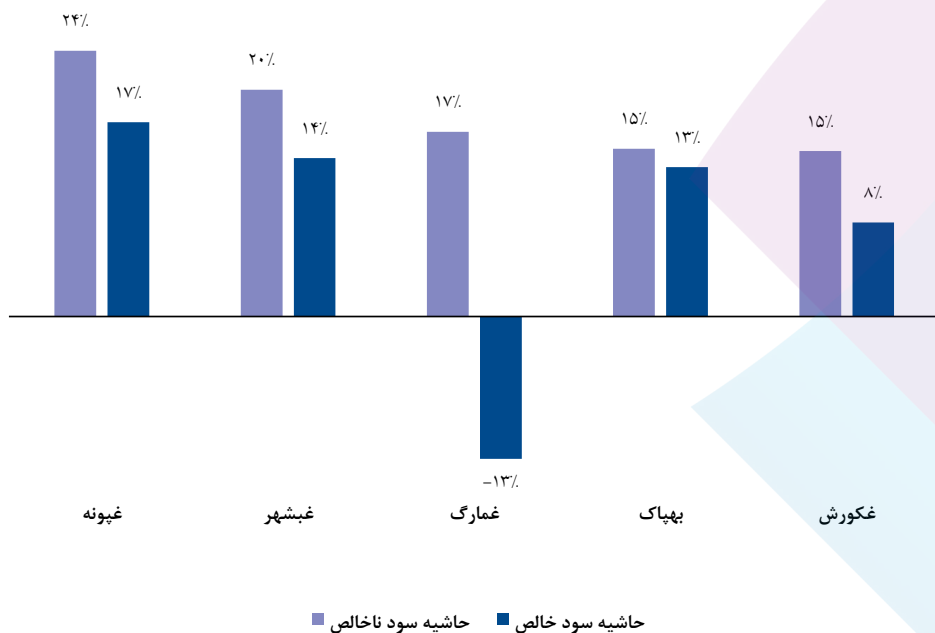
● نسبت تقسیم سود در سال مالی قبل

شیرینجات-ورود(خروج) پول حقیقی

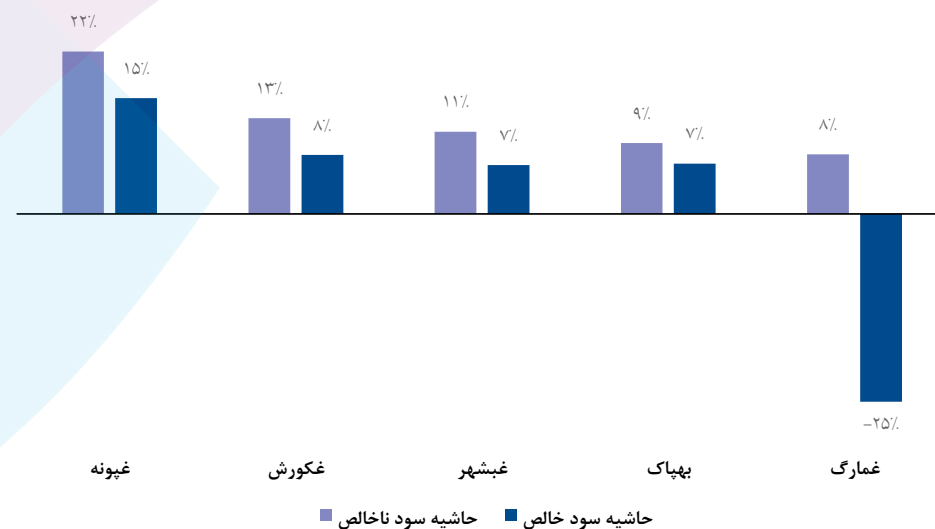




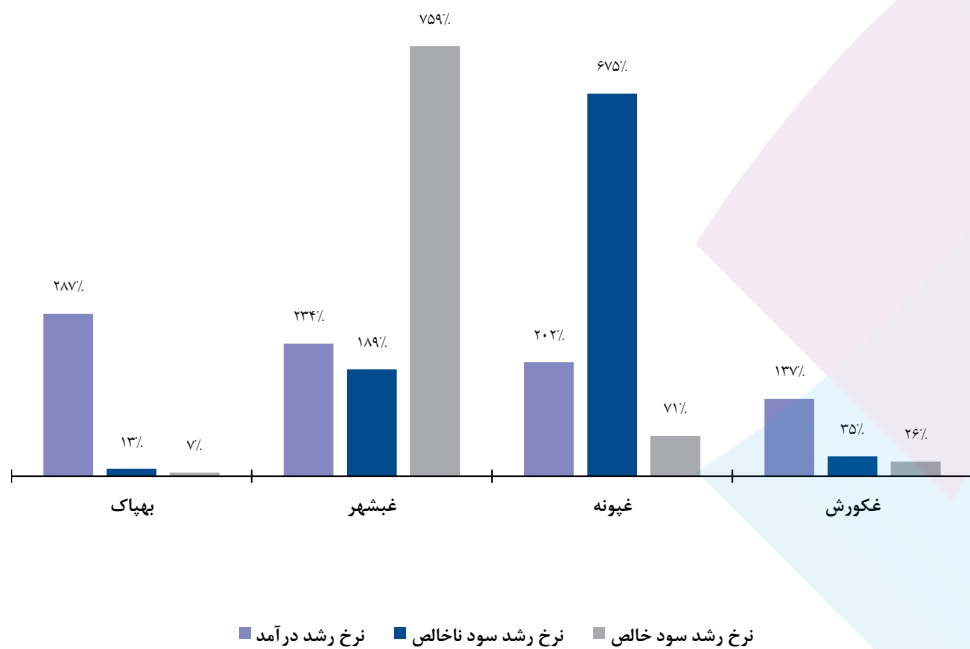
بهار ۱۴۰۱



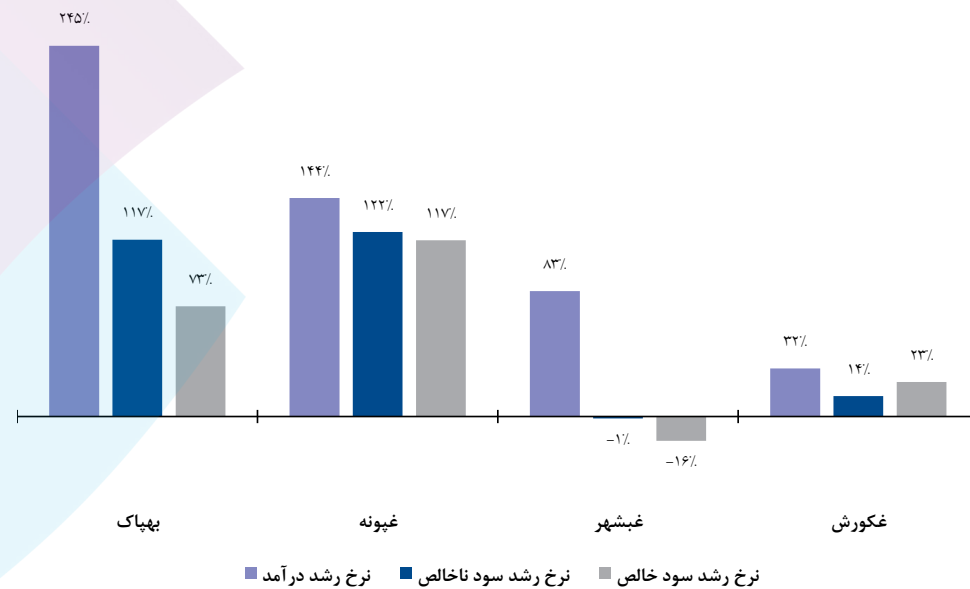
تابستان ۱۴۰۱



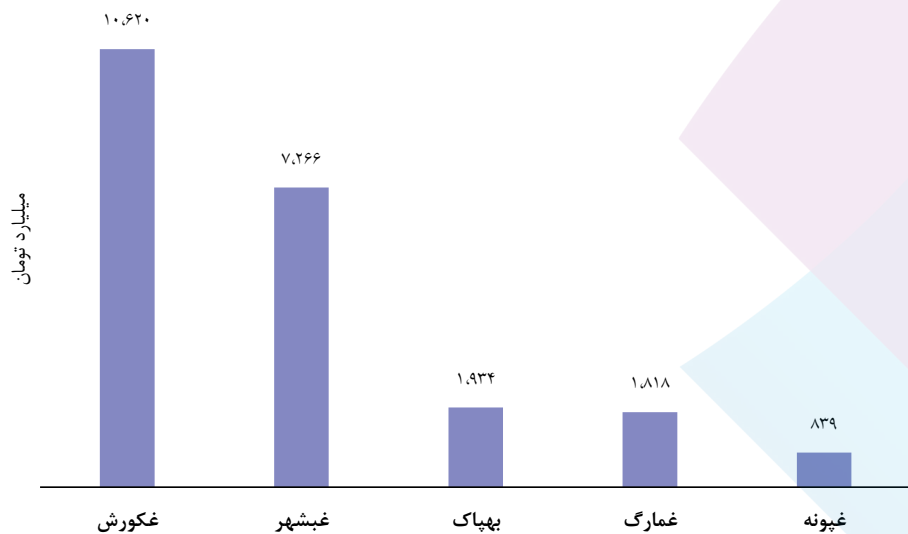
نسبت به تابستان ۱۴۰۰



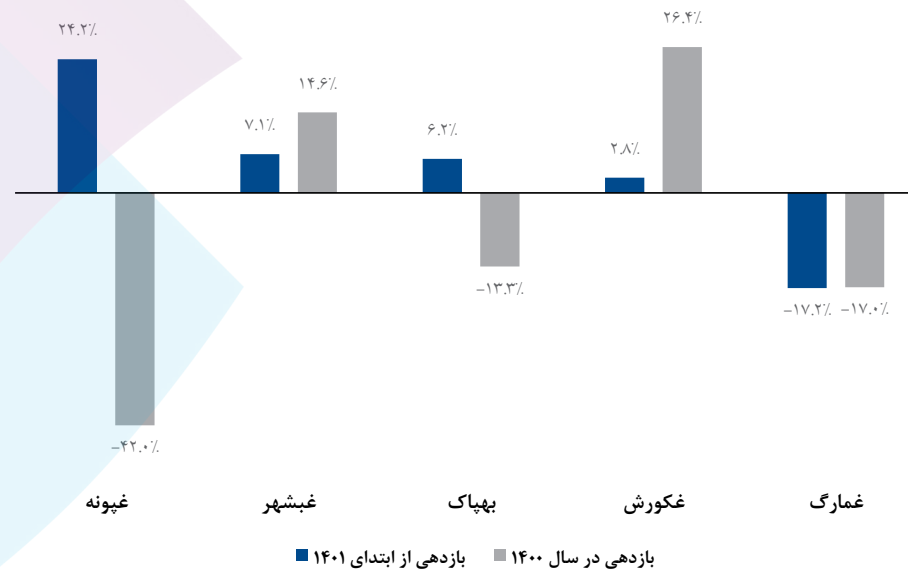
نسبت به بهار ۱۴۰۱



ارزش بازار

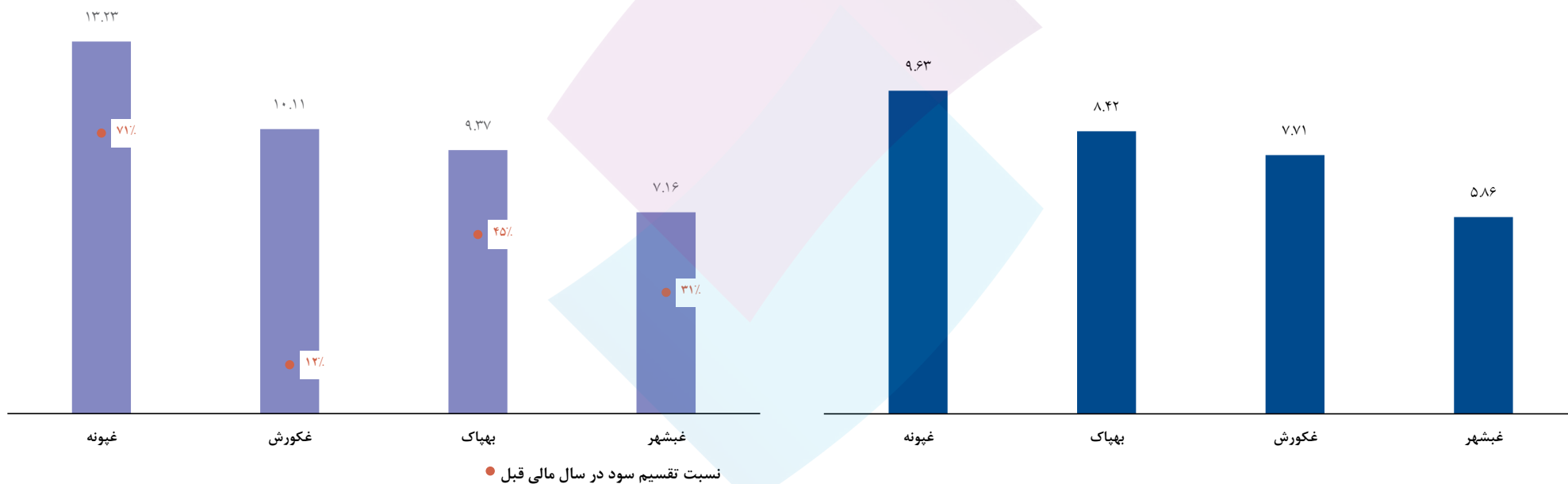


بازدهی بر اساس قیمت‌های تعدیل شده*

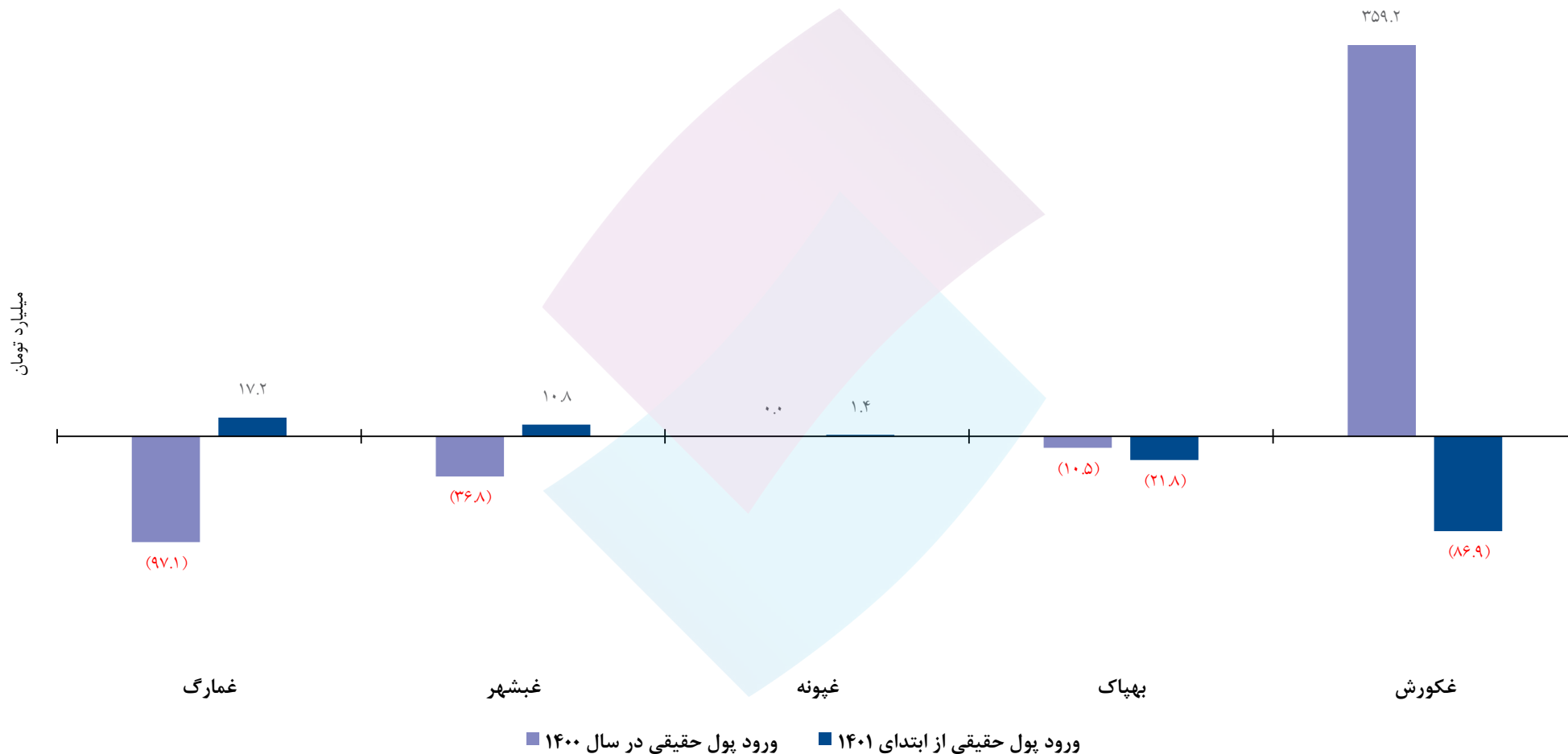


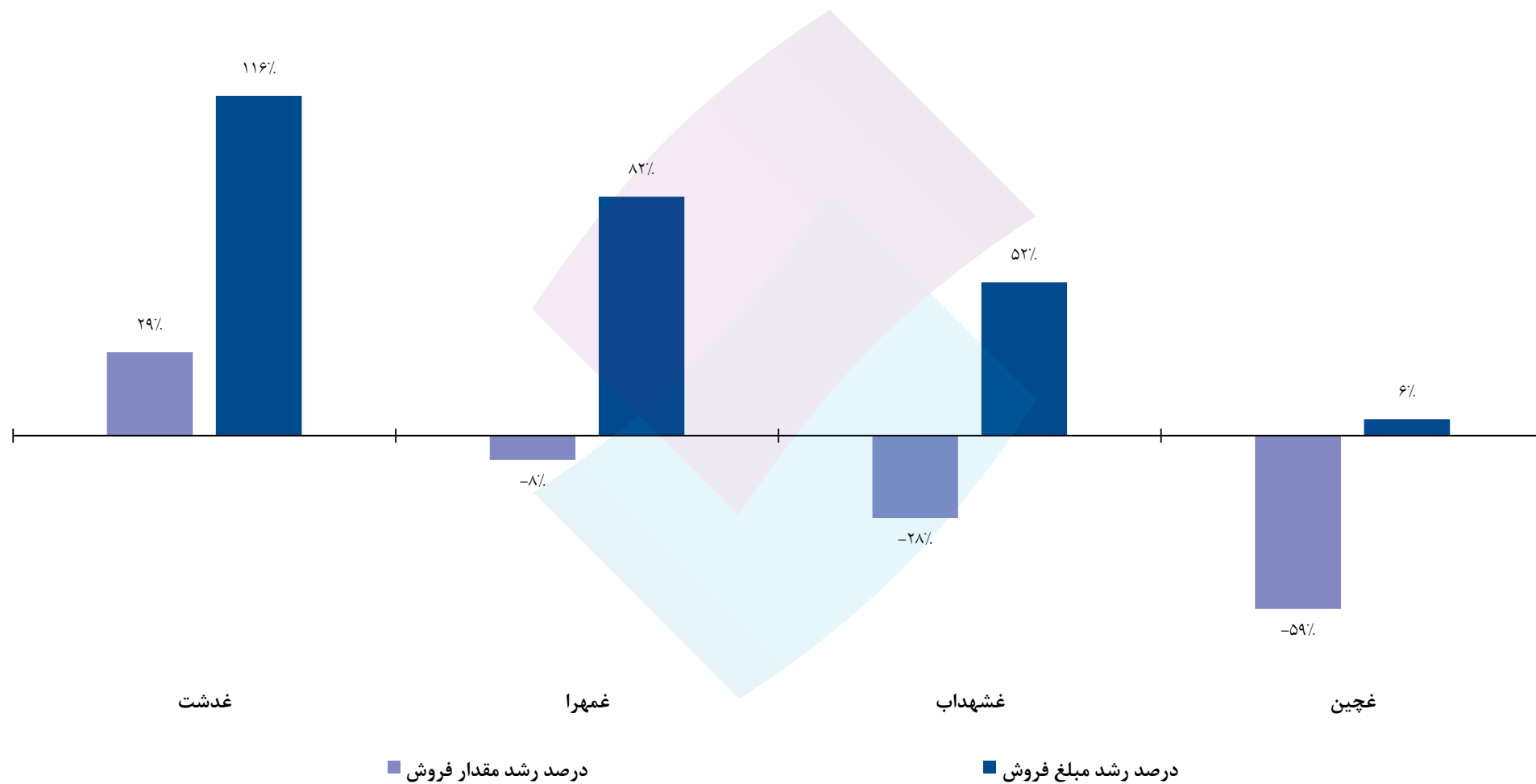
P/E TTM

EV/EBIT TTM

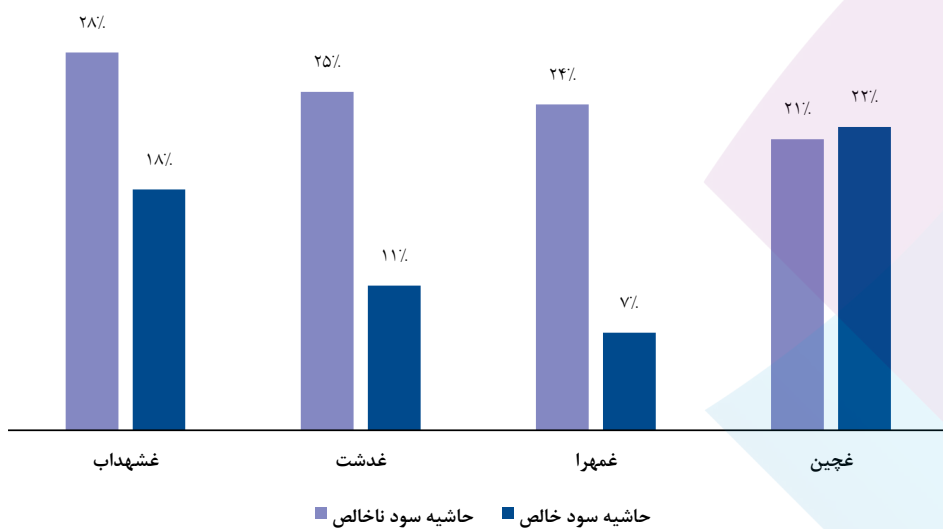


روغن-ورود (خروج) پول حقیقی

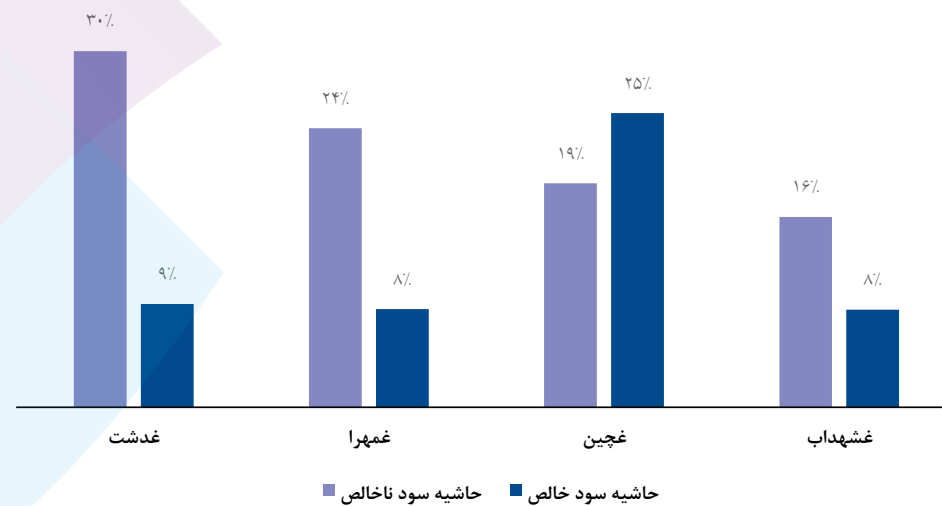




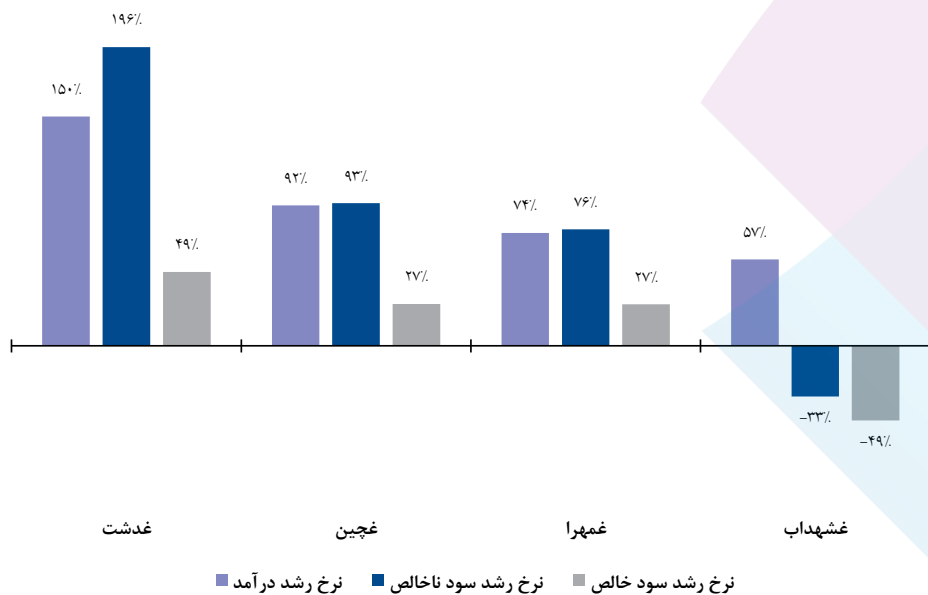
بهار ۱۴۰۱



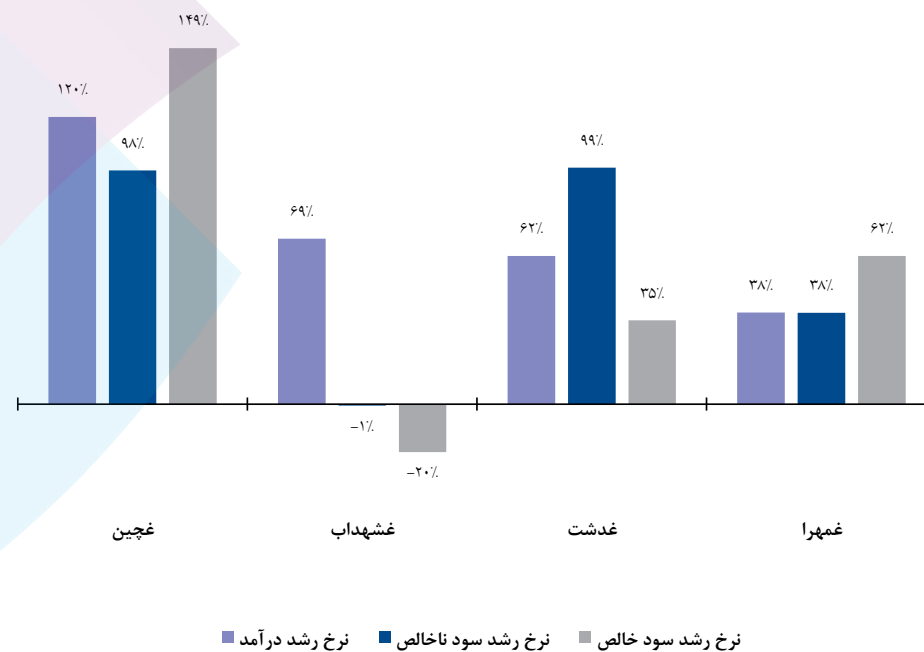
تابستان ۱۴۰۱



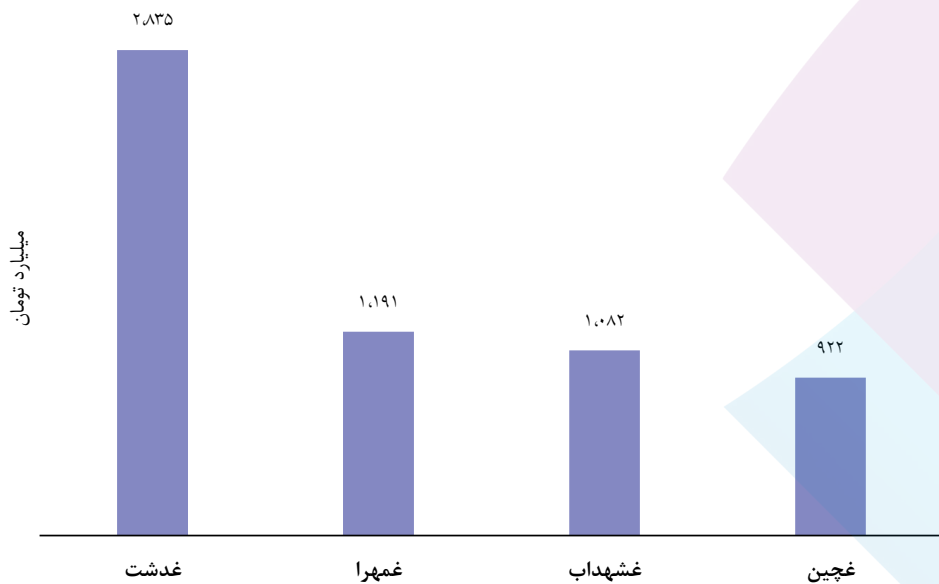
نسبت به تابستان ۱۴۰۰



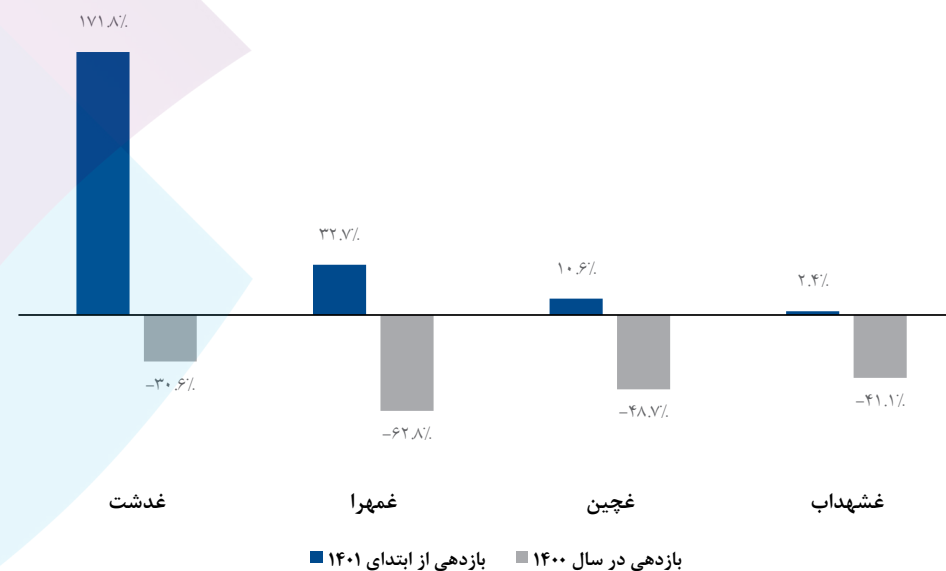
نسبت به بهار ۱۴۰۱



ارزش بازار

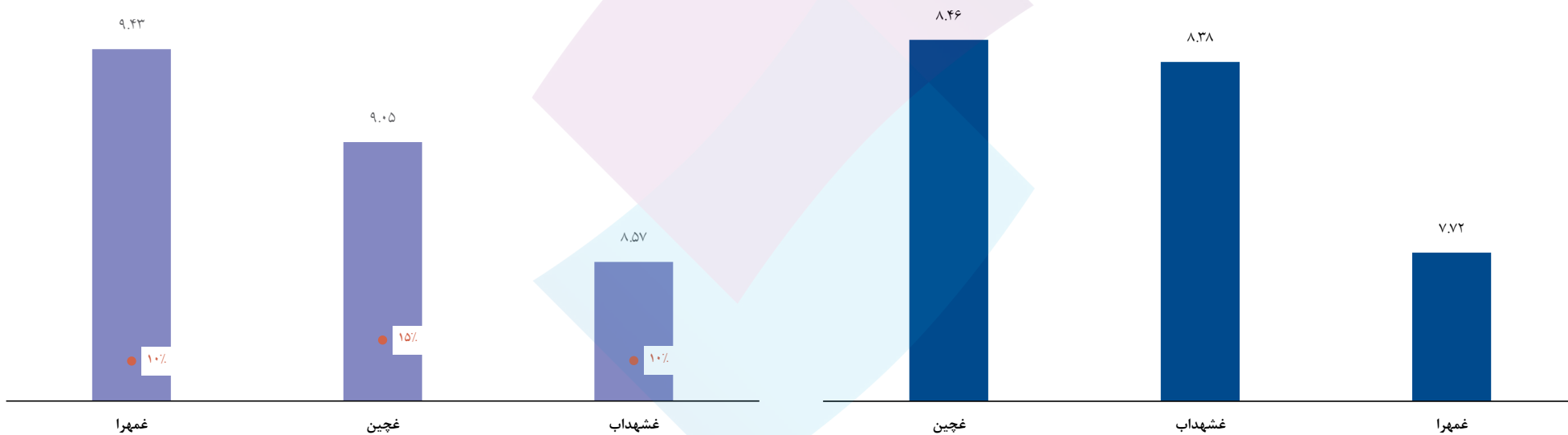


بازدهی بر اساس قیمت‌های تعدیل شده



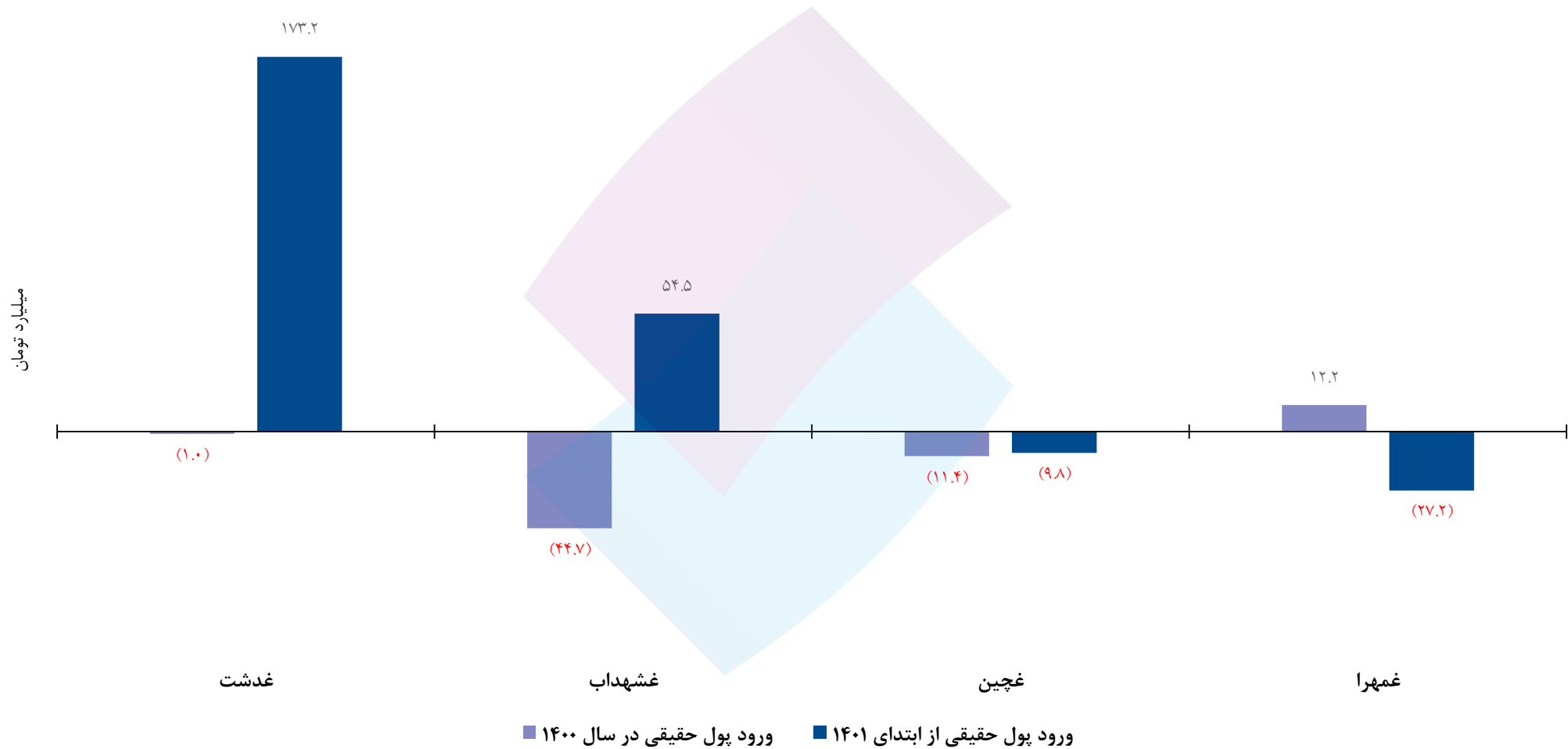
P/E TTM

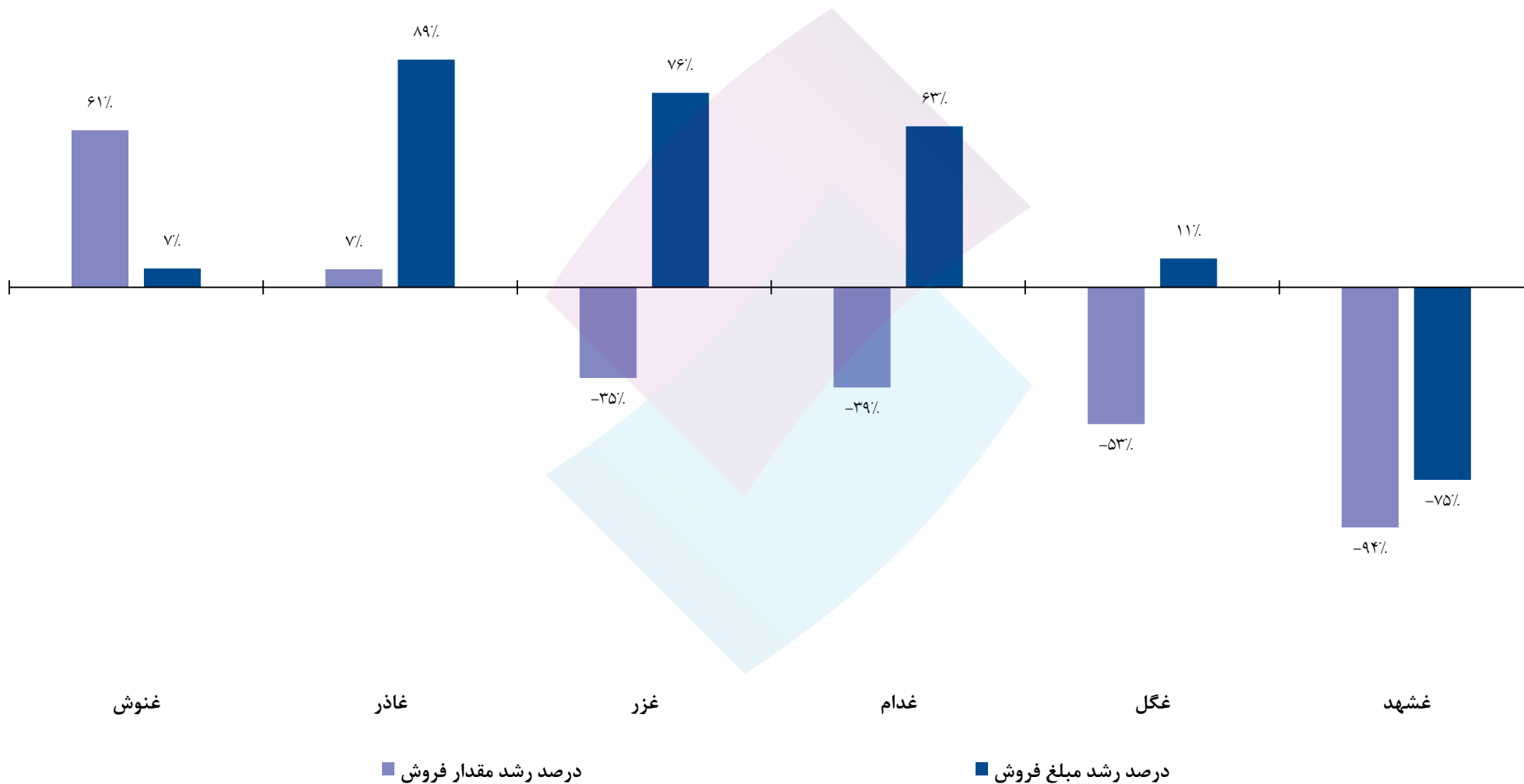
EV/EBIT TTM



● نسبت تقسیم سود در سال مالی قبل

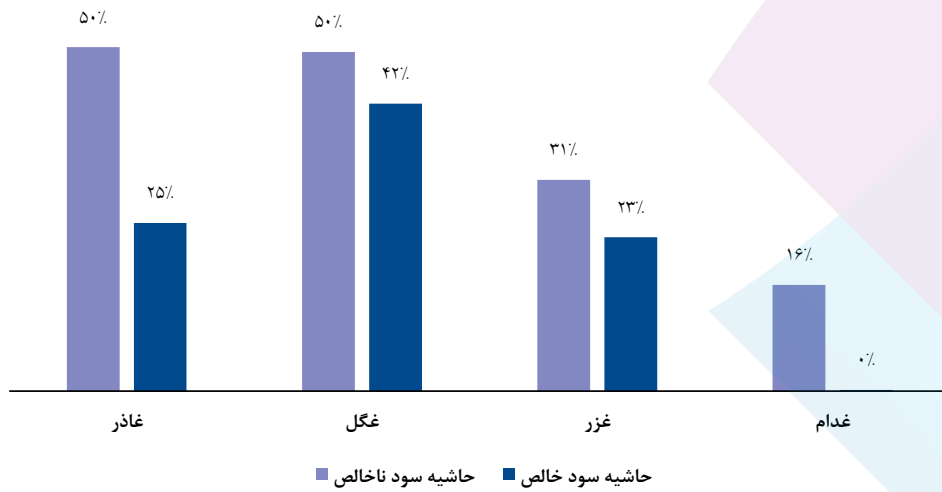
رب و کنسرو-ورود(خروج) پول حقیقی



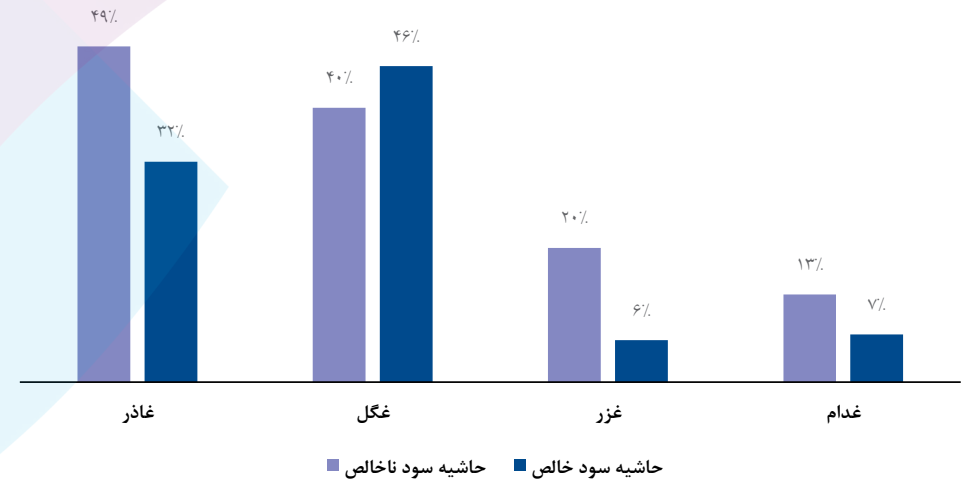


سایر مواد غذایی - حاشیه سود

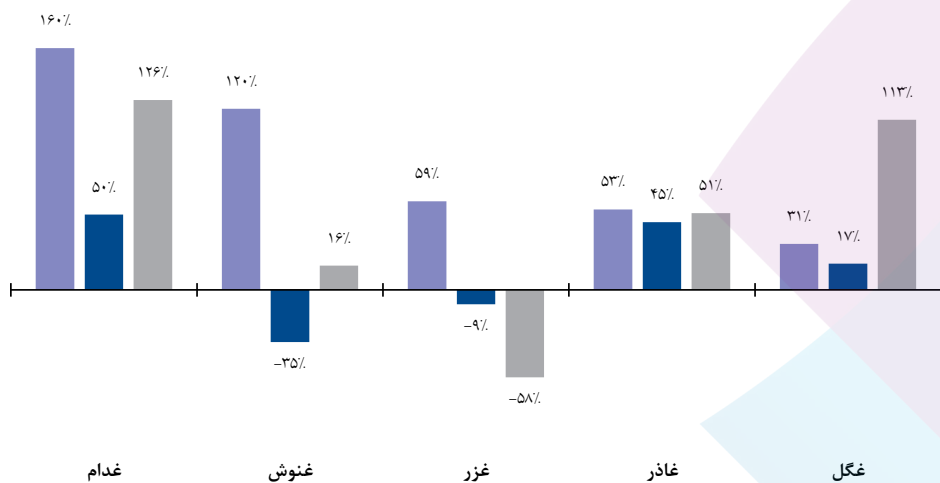
بهار ۱۴۰۱



تابستان ۱۴۰۱

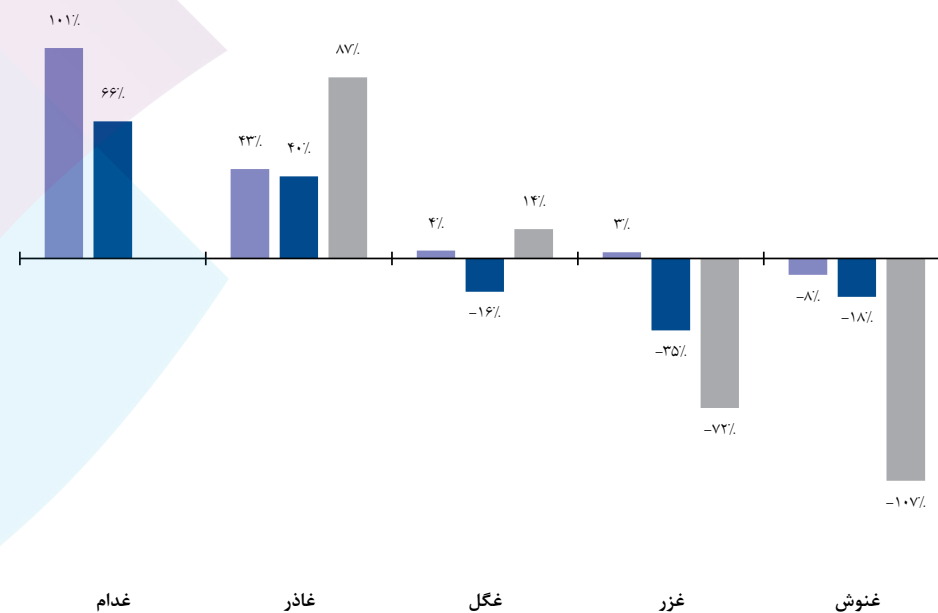


نسبت به تابستان ۱۴۰۰



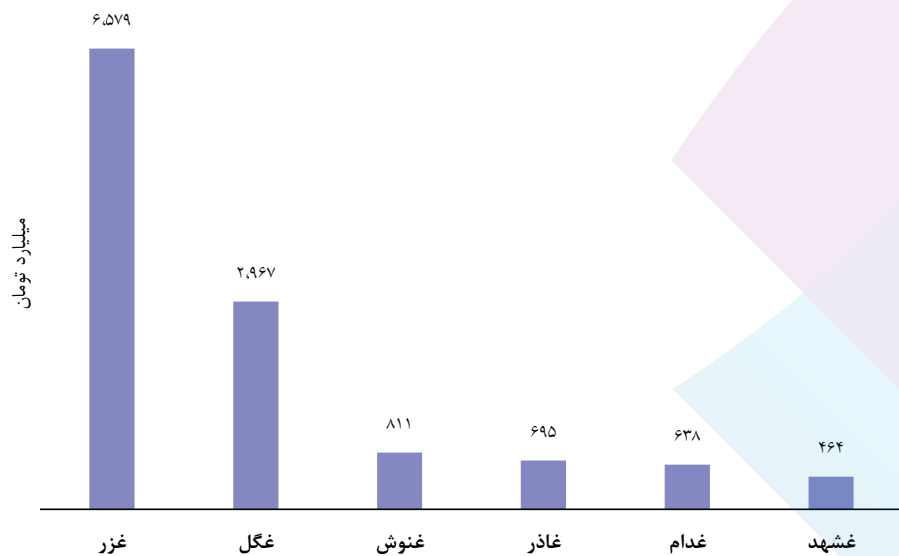
■ نرخ رشد درآمد ■ نرخ رشد سود ناخالص ■ نرخ رشد سود خالص

نسبت به بهار ۱۴۰۱

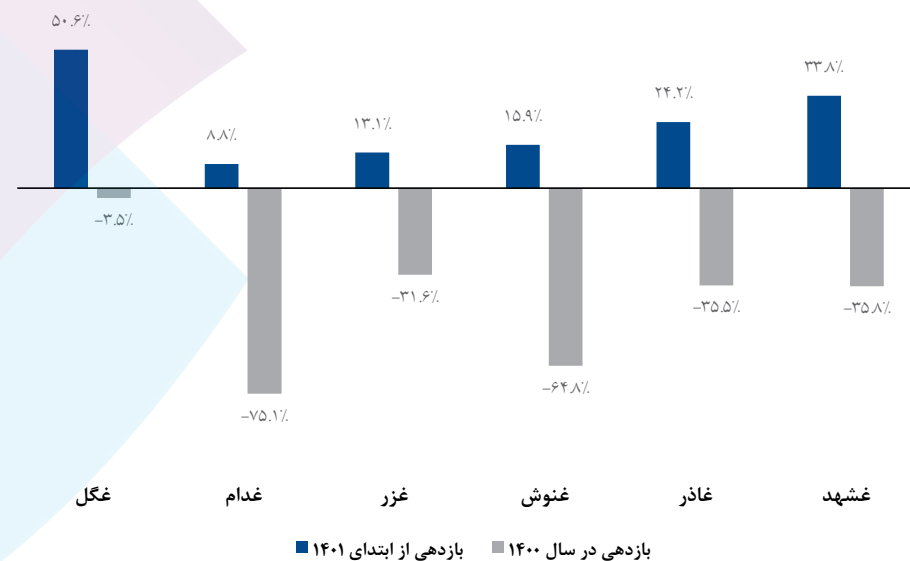


■ نرخ رشد درآمد ■ نرخ رشد سود ناخالص ■ نرخ رشد سود خالص

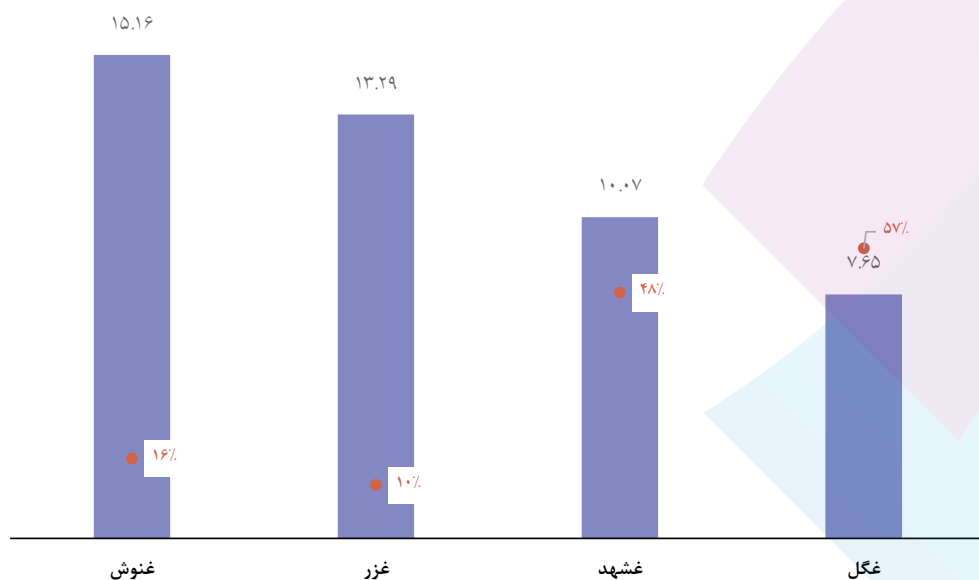
ارزش بازار



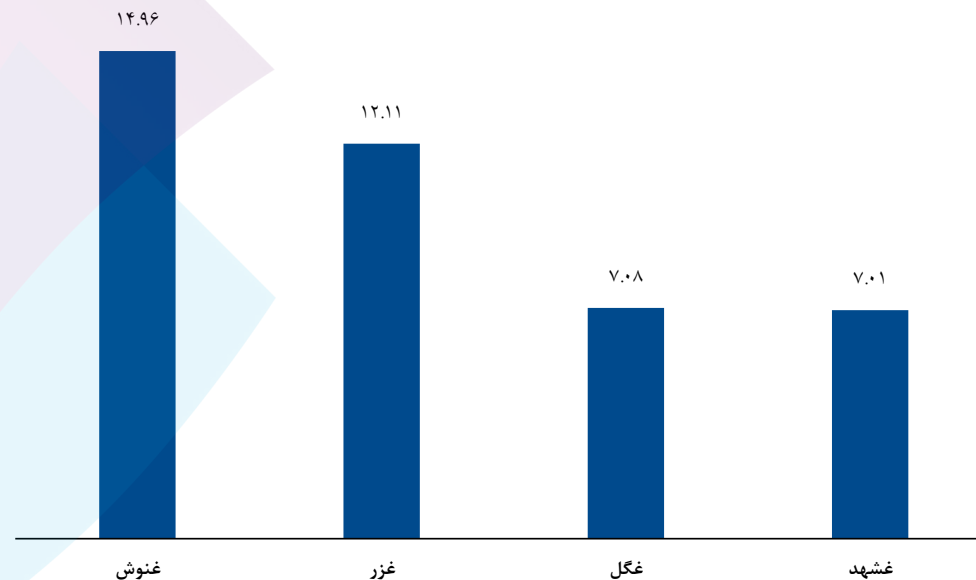
بازدهی بر اساس قیمت‌های تعدیل شده



P/E TTM

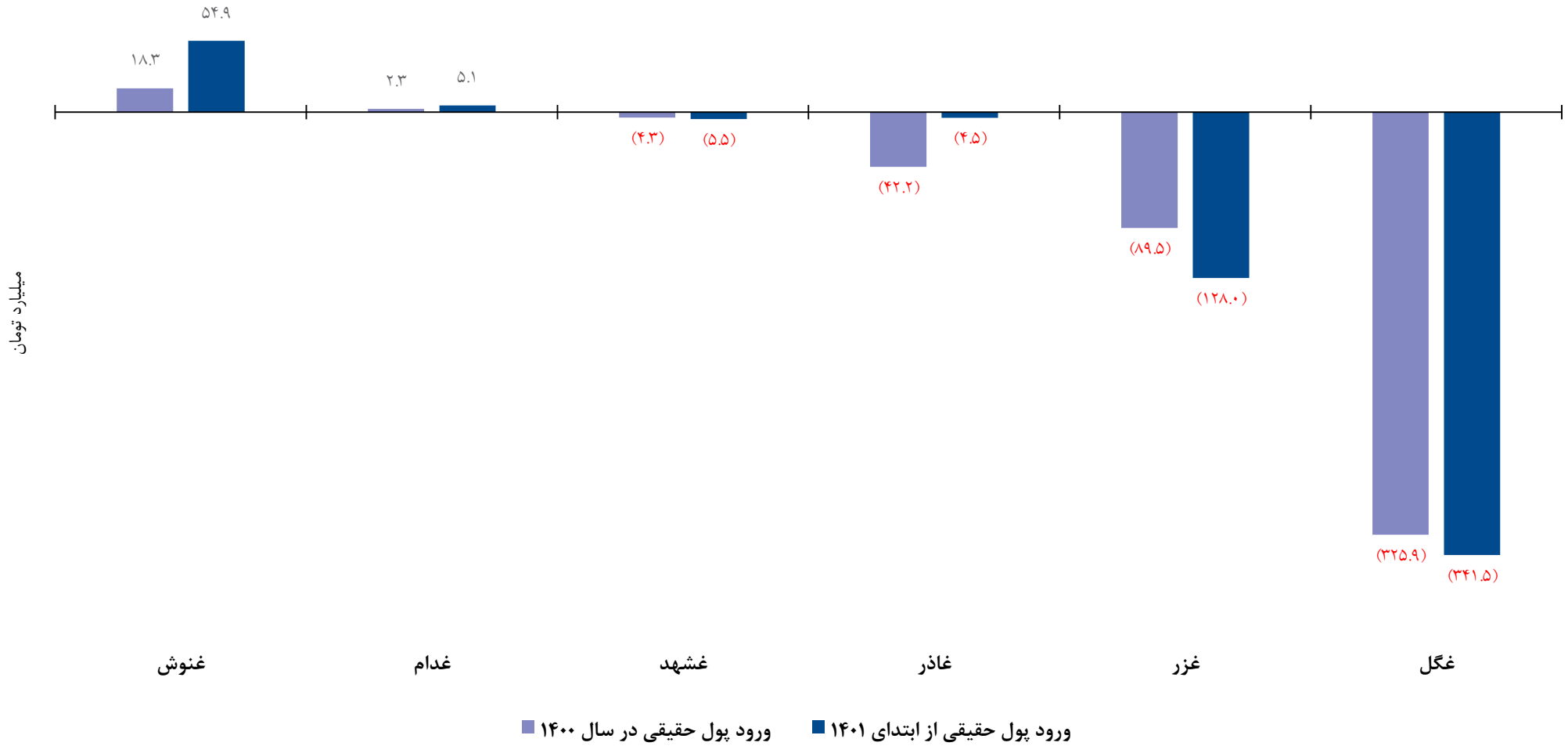


EV/EBIT TTM



نسبت تقسیم سود در سال مالی قبل

سایر مواد غذایی - ورود (خروج) پول حقیقی



سلب مسئولیت

این گزارش صرفاً جهت اطلاع از شرایط بازارها تهیه شده است، محتوای آن نباید به تنهایی جهت اتخاذ تصمیمات مالی و سرمایه گذاری 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 توصیه ای به خرید و فروش یا نگهداری سهام ندارد و مسئولیت استفاده از اطلاعات آن با خوانندگان این گزارش است.



بلوار نلسون ماندلا، بلوار گل آذین، شماره ۲۳

۰۲۱-۸۶۷ ۹۱ ۵۵۵ _ ۰۲۱-۲۲۵ ۳۵ ۳۴۹

www.nibb.ir info@nibb.ir

nibb.ir [nibb](https://www.linkedin.com/company/nibb) [nibbroker](https://www.instagram.com/nibbroker)