



هفته نامه تحلیلی کارگزاری تامین سرمایه نوین

هفته دوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ - شماره ۹۷
تهیه و تنظیم: واحد تحلیل کارگزاری تامین 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

۷	 شاخص کل
۸	 ارزش معاملات سهام
۹	 P/E بازار
۱۰	 خالص ورود پول حقیقی
۱۱	 صندوق های سهامی
۱۲	 بیشترین ورود پول حقیقی / حقوقی
۱۳	 بیشترین تغییرات قیمت
۱۴	 بیشترین سرانه خرید و فروش حقیقی
۱۵	 نرخ بهره بدون ریسک
۱۶	 اوراق خزانه
۱۷	 صندوق های با درآمد ثابت
۱۸	 نرخ بهره بین بانکی
۱۹	 روند ارزش معاملات در بورس کالا
۲۰	 بیشترین ارزش معاملات در بورس کالا
۲۱	 قیمت های جهانی
۲۲	 روند ارزش معاملات در بازار اختیار معامله
۲۳	 شاخص فاصله تا ارزش ذاتی
۲۵	 بیشترین ارزش معاملات در بازار اختیار معامله





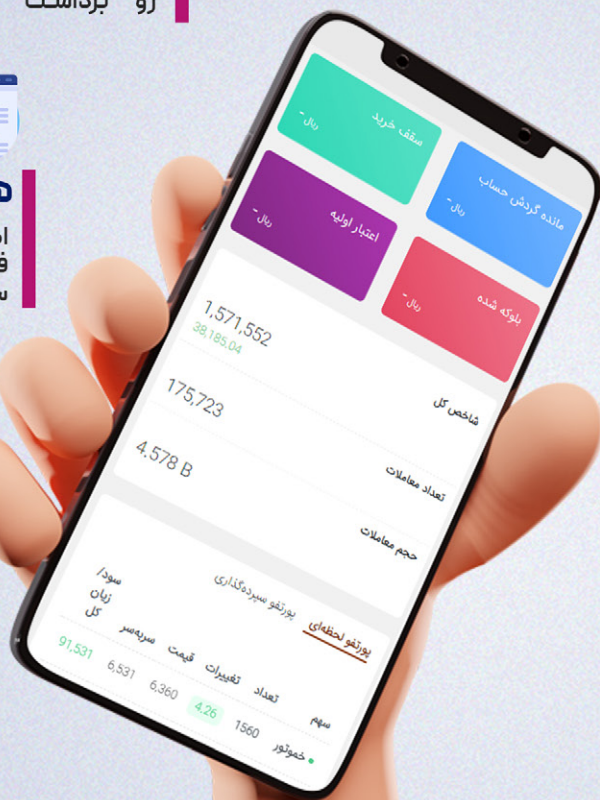
برداشت وجه آنی

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
ننوکارگزاری نوین
راهکار نیازهای نوین

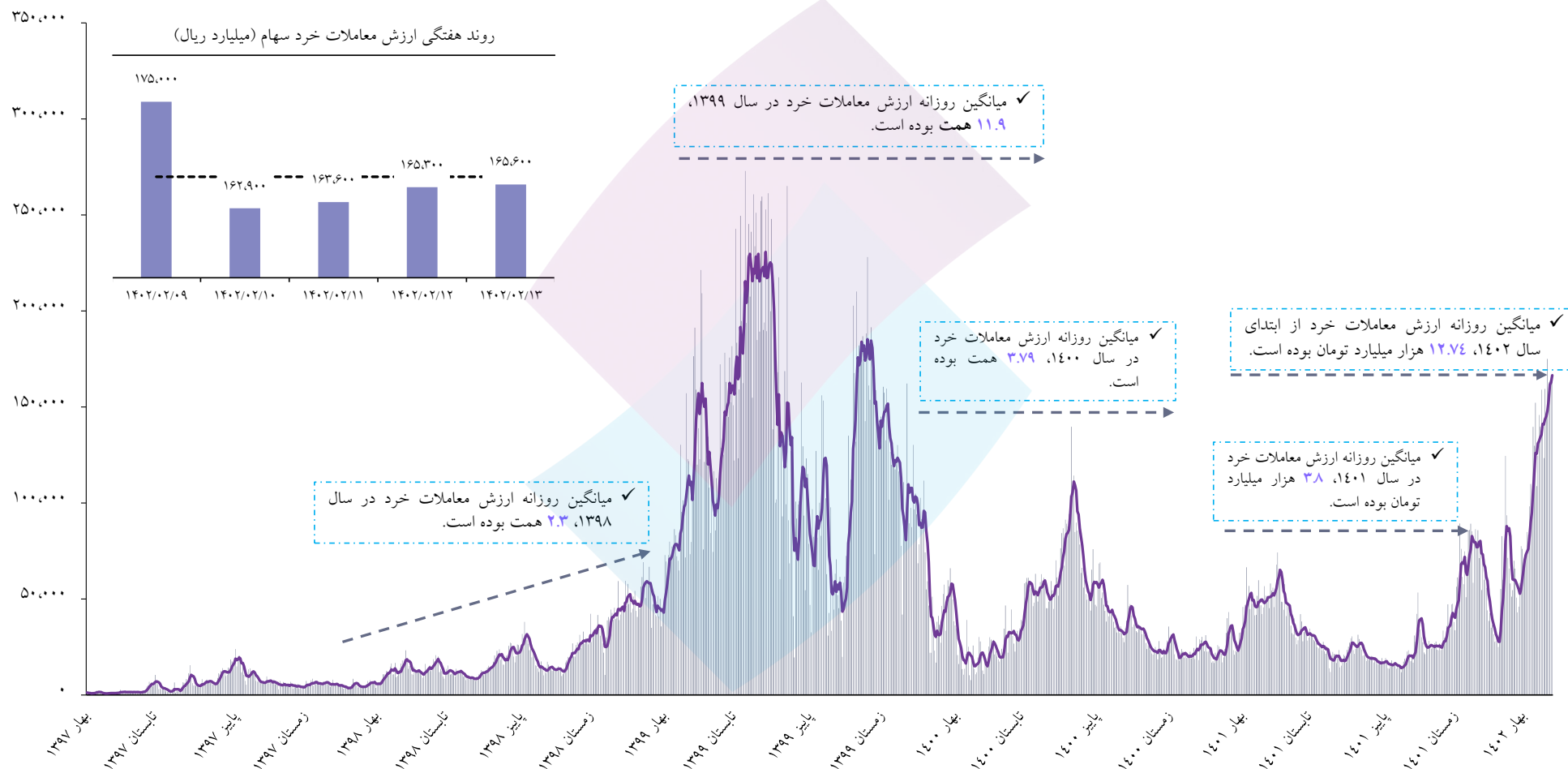
→ My.Nibb.ir



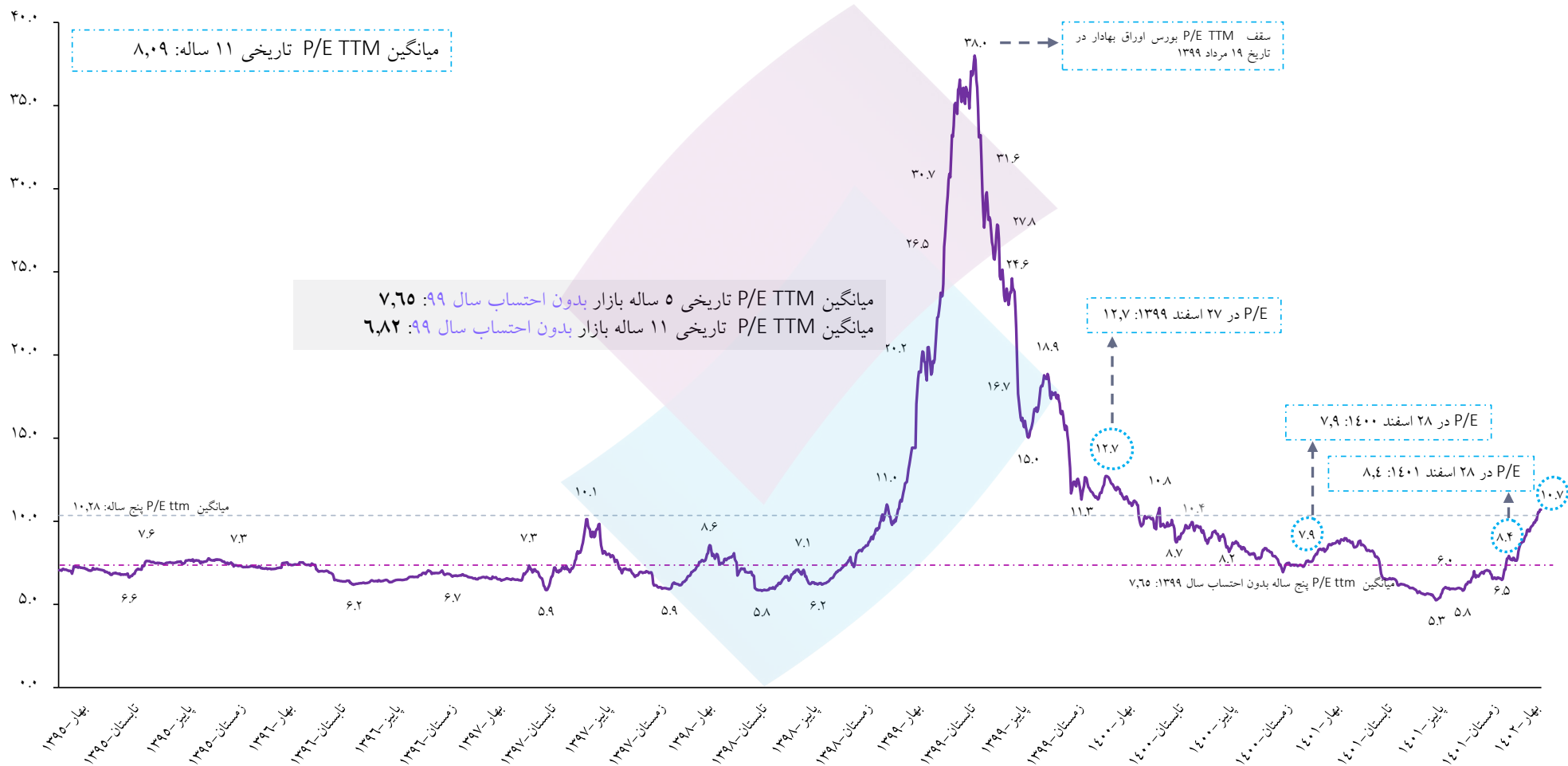
کارگزاری تأمین سرمایه نوین

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

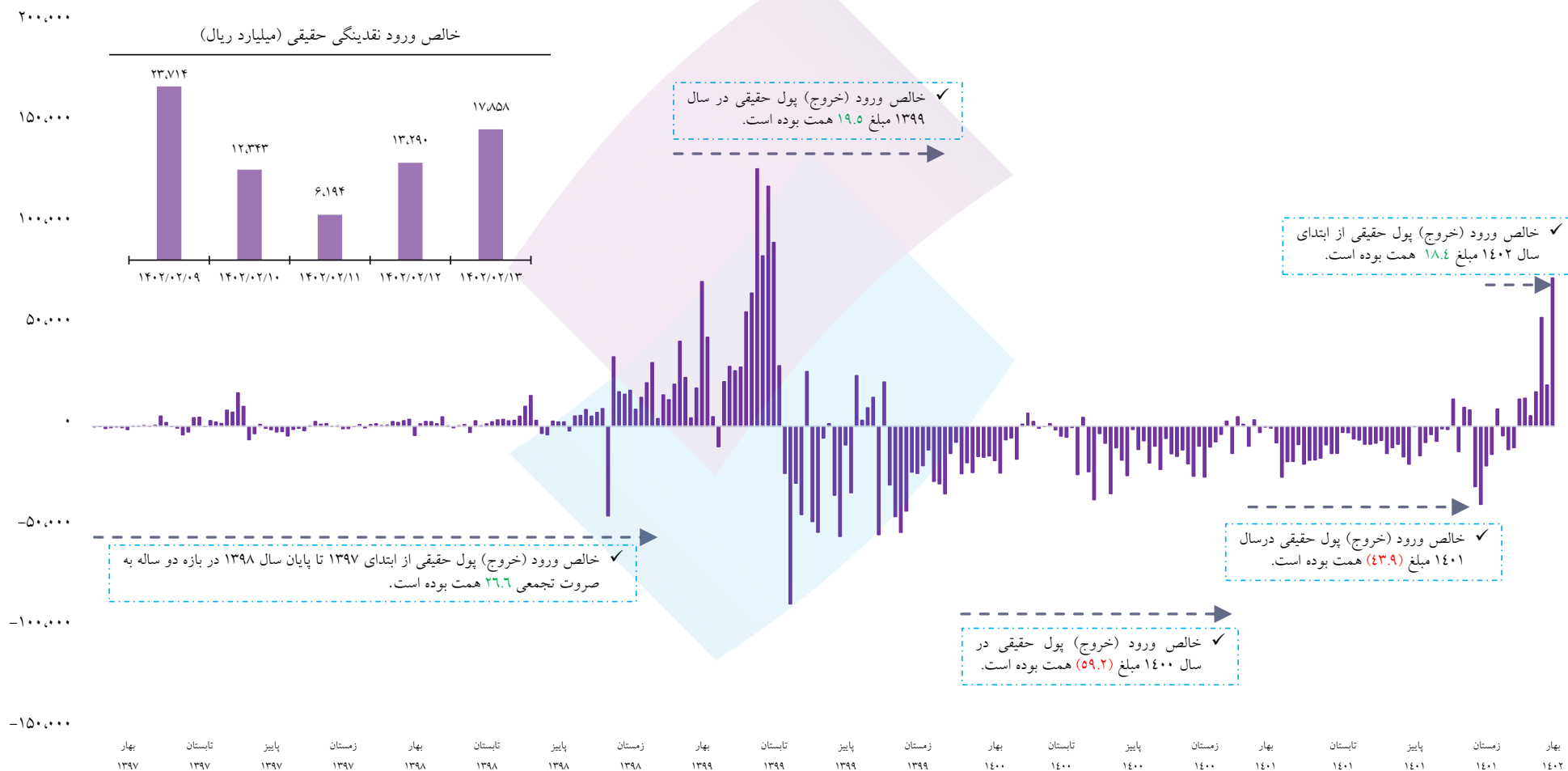
۱۶،۶۴۸ میلیارد تومان میانگین روزانه ارزش معاملات در هفته جاری؛ افزایش ۱۶.۱ درصدی ارزش معاملات نسبت به هفته گذشته



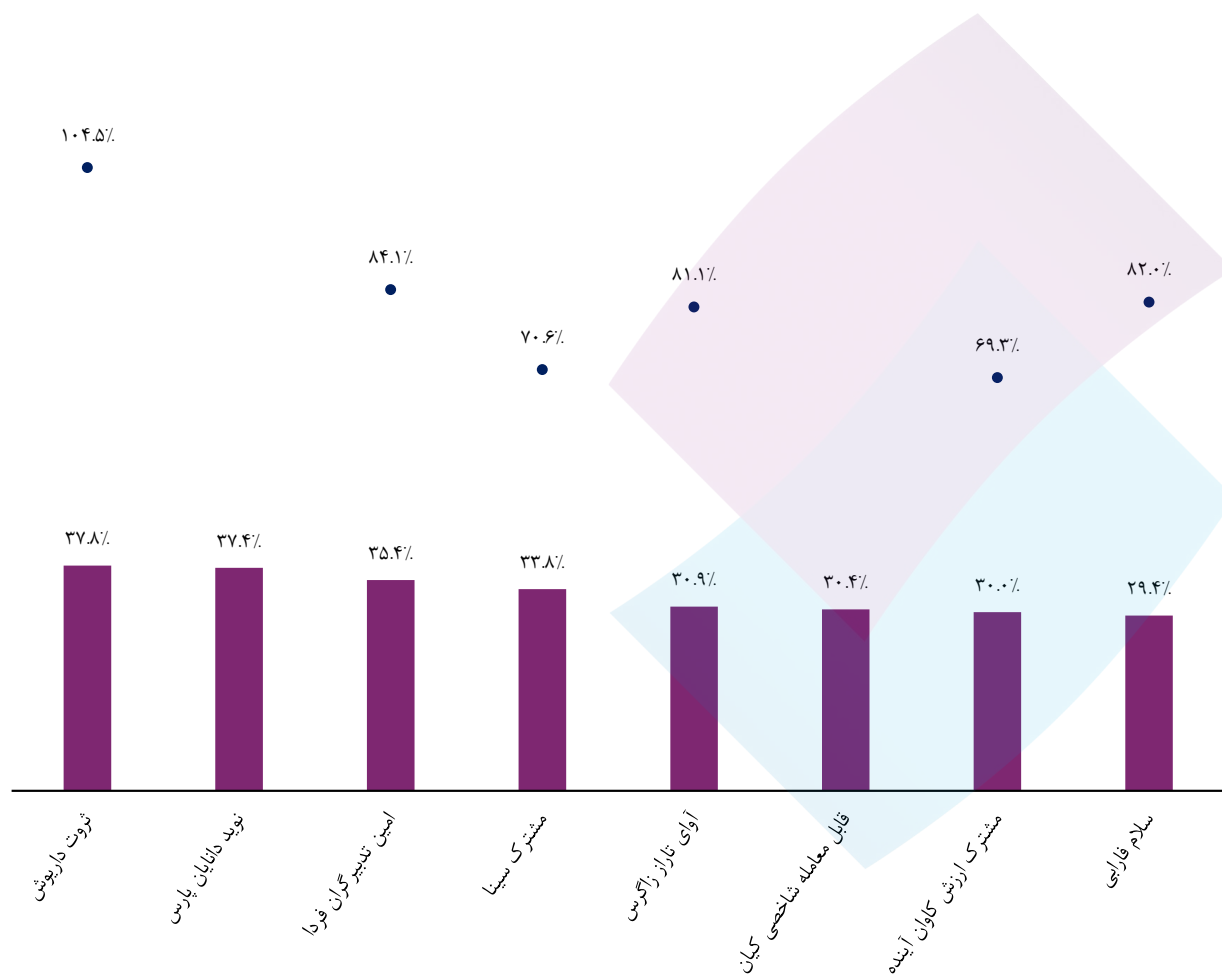
افزایش ۰.۶ واحدی P/E TTM بازار تا سطح ۱۰.۷ واحدی



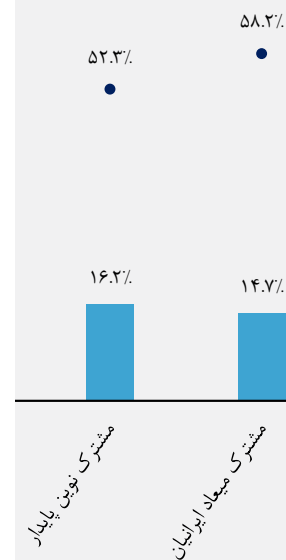
۷,۳۴۰ میلیارد تومان خالص ورود پول حقیقی در هفته جاری در مقایسه با ورود ۲,۰۴۱ میلیارد تومانی هفته گذشته



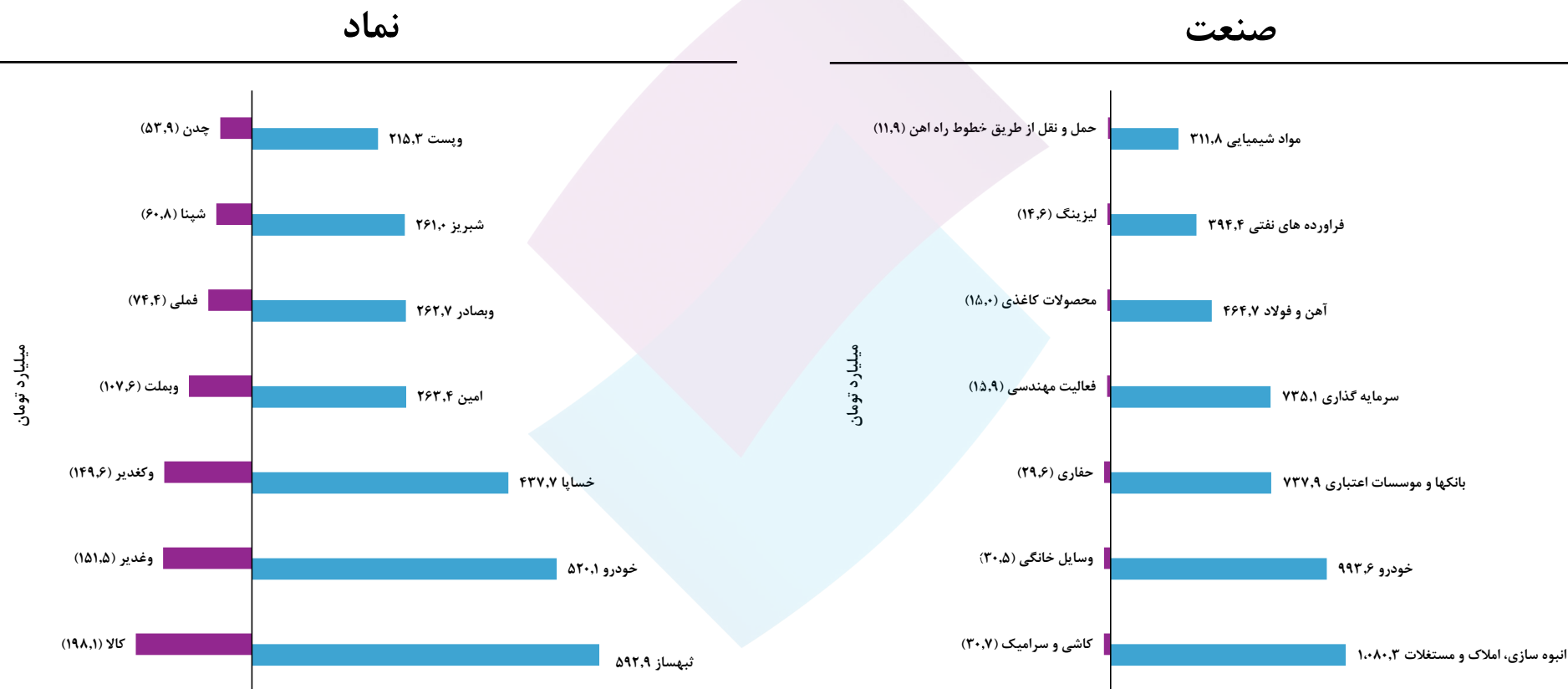
صندوق‌های سهامی با بیشترین بازدهی طی یک ماه گذشته



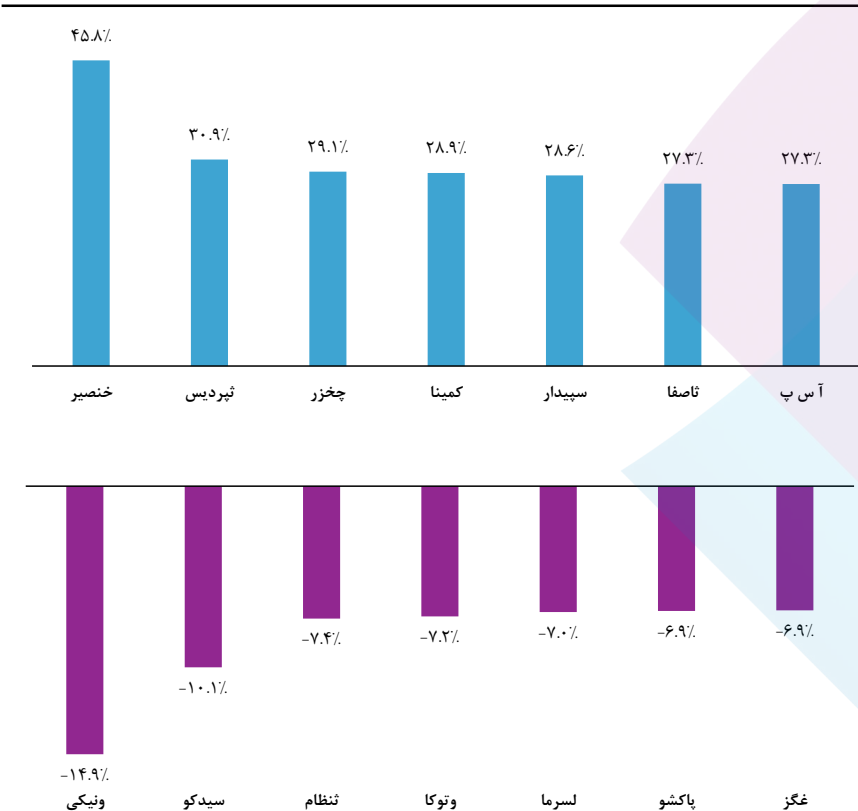
صندوق‌های تحت مدیریت تأمین سرمایه نوین



بیشترین ورود و خروج پول حقیقی طی هفته جاری



نماد

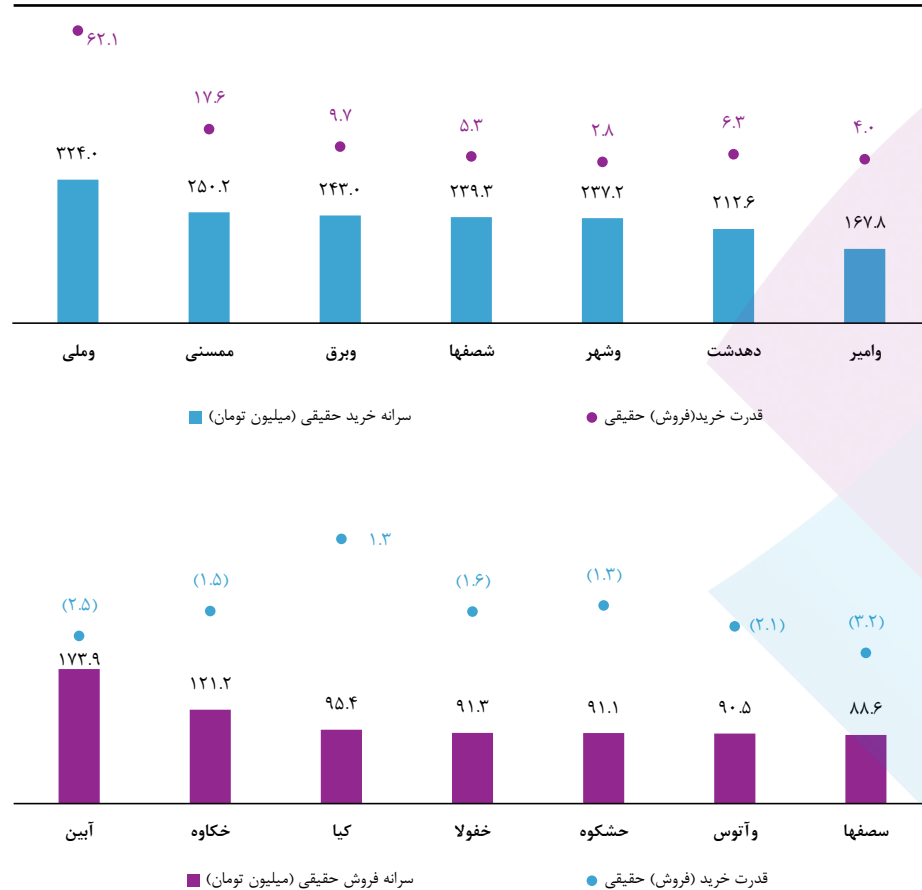


صنعت

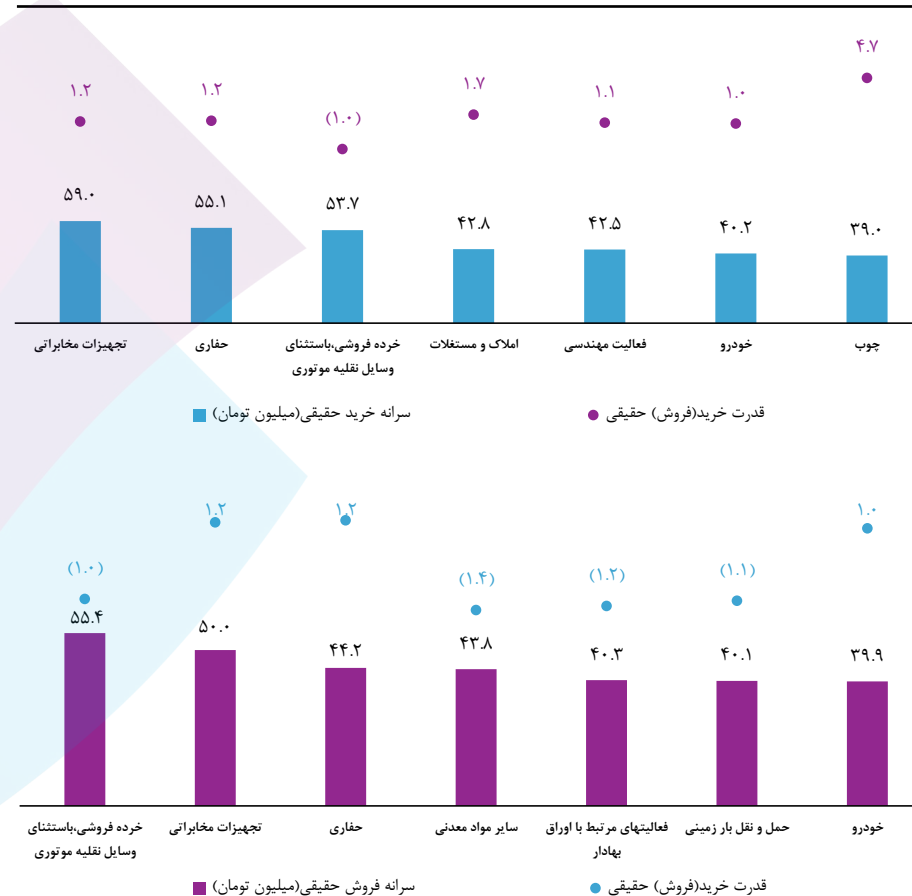


بیشترین سرانه خرید و فروش طی هفته جاری

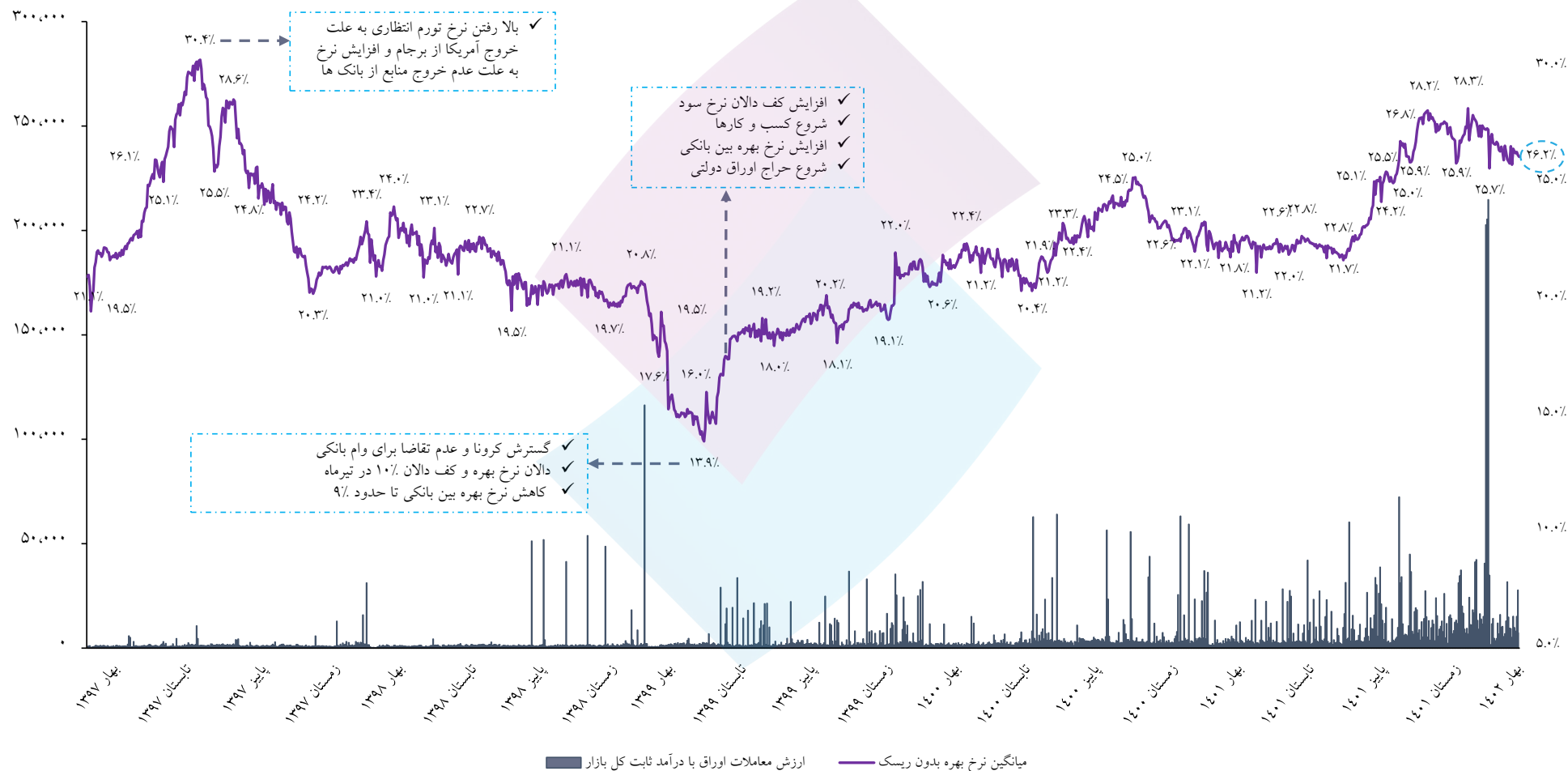
نماد



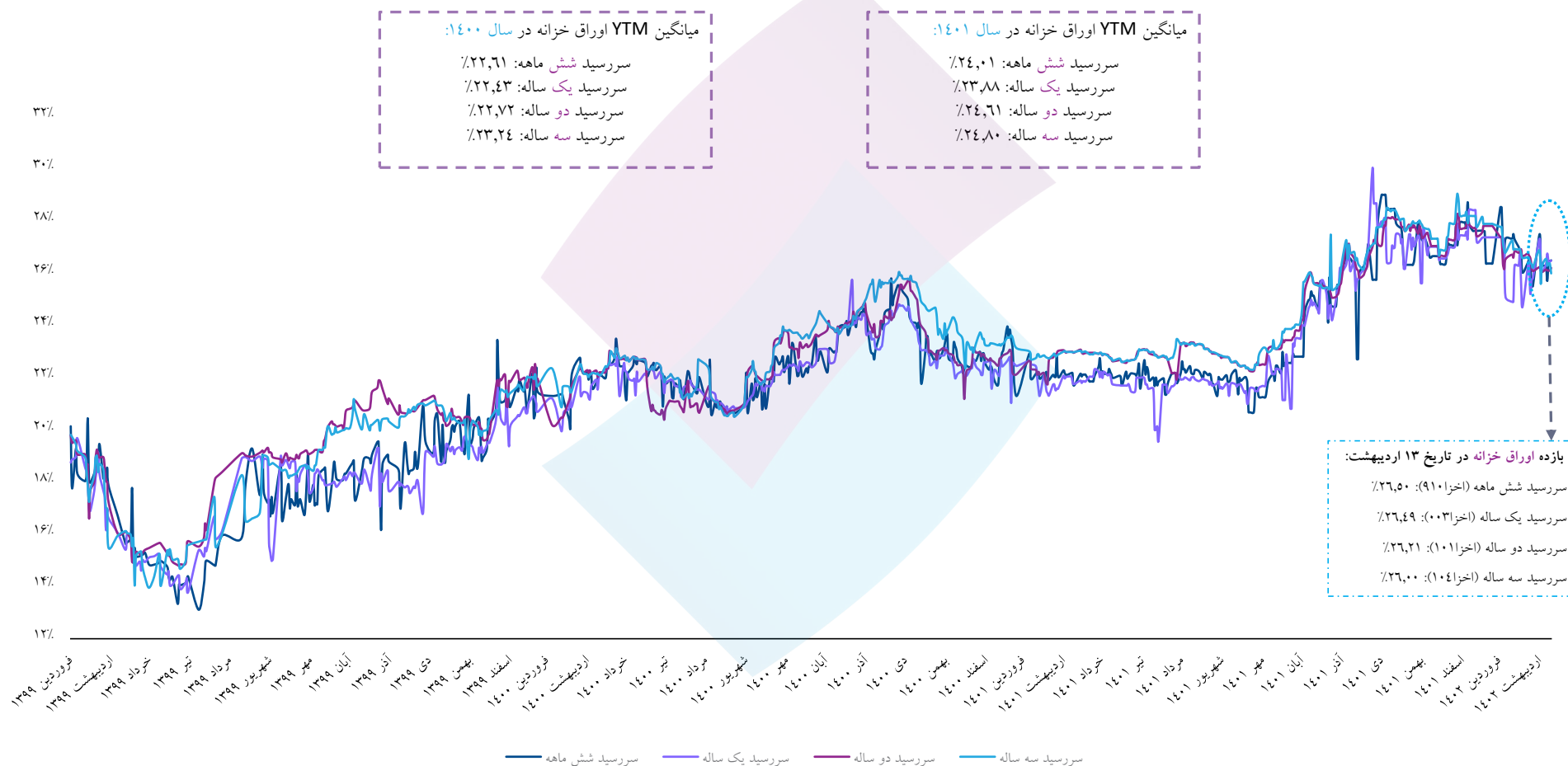
صنعت



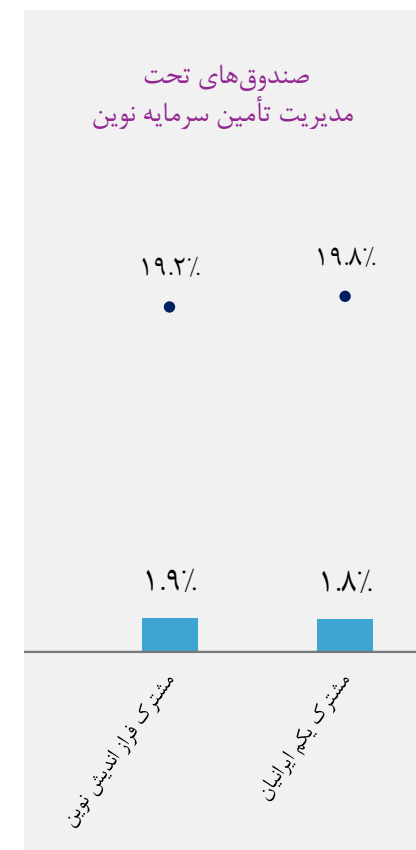
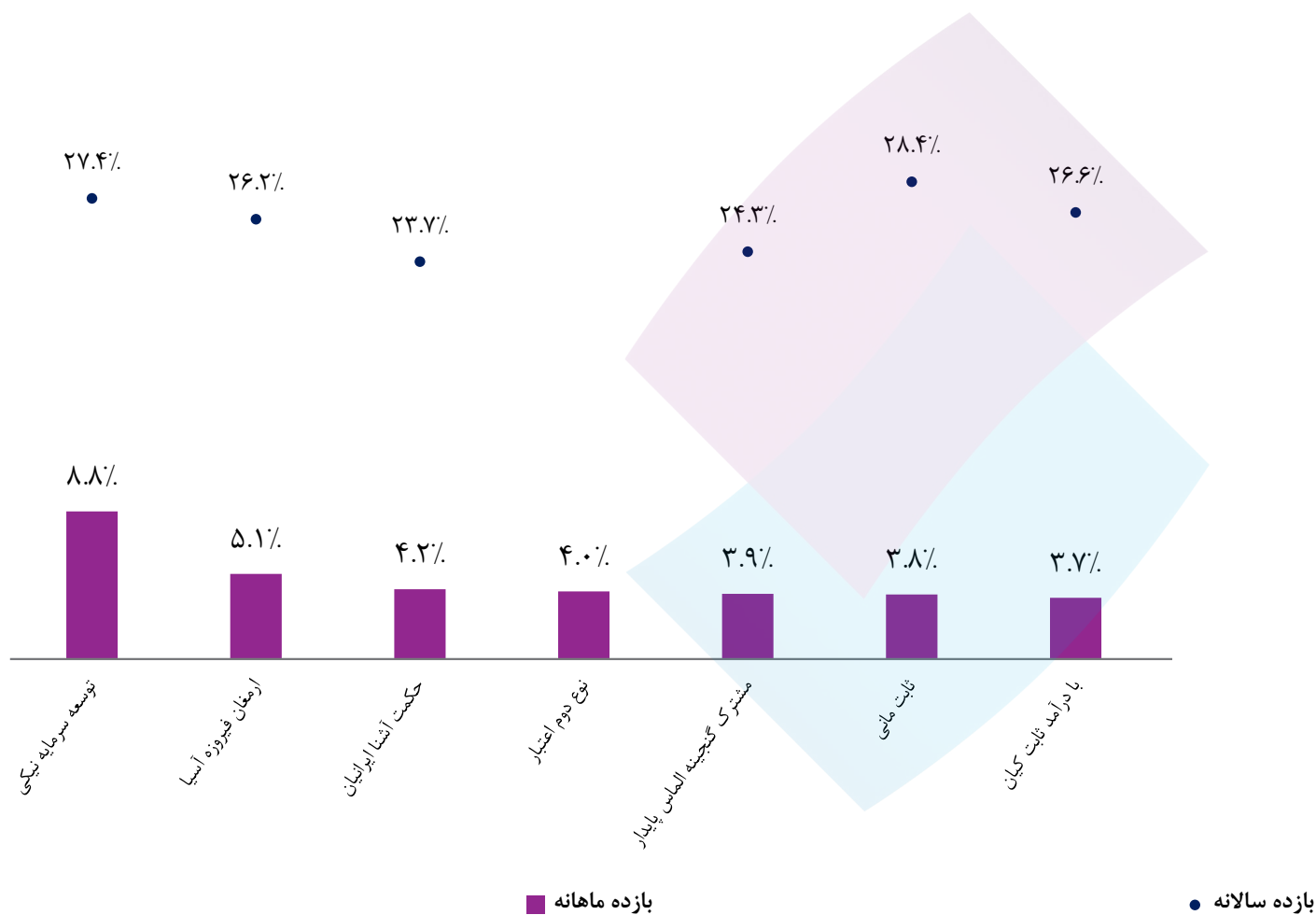
ثبات نرخ بهره بدون ریسک در سطح ۲۶.۲ درصد



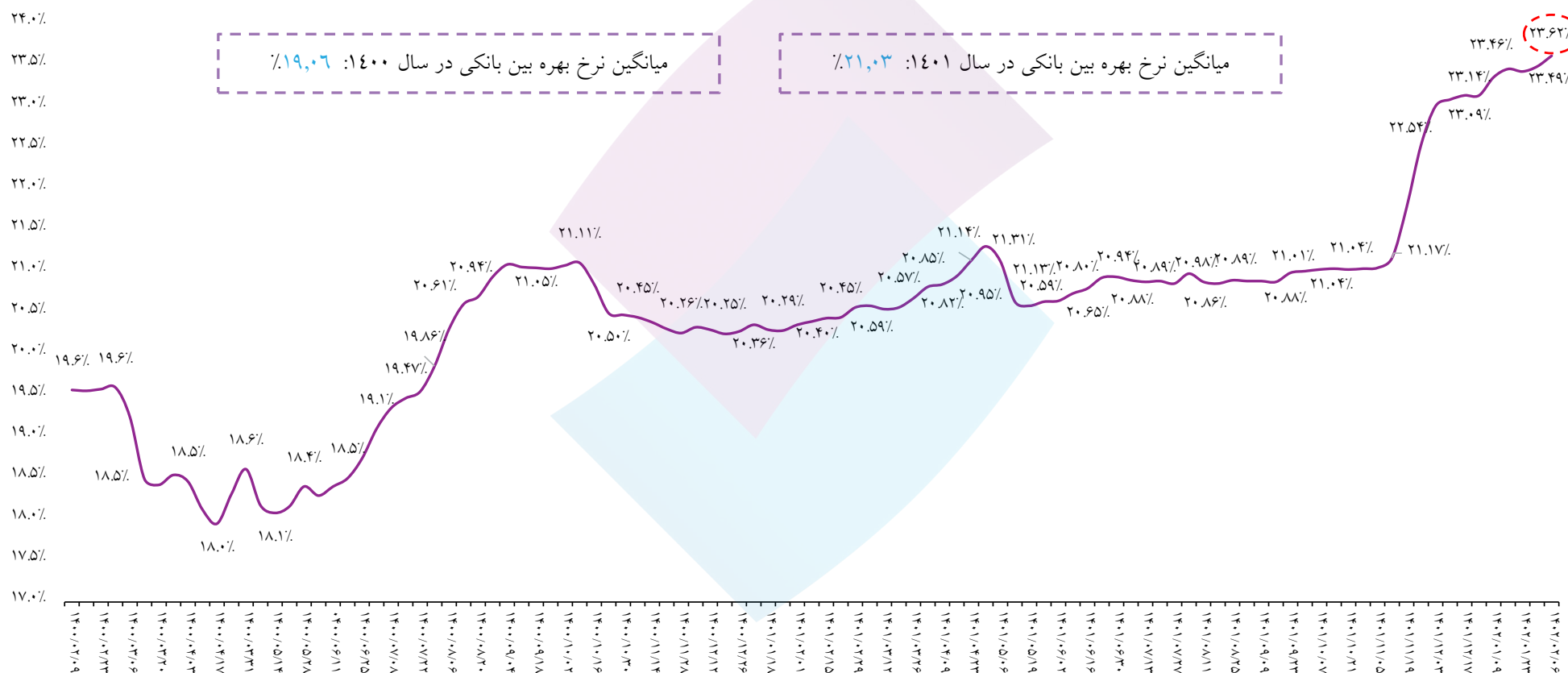
بازده اوراق خزانه اسلامی در سررسیدهای متفاوت در بازار ثانویه



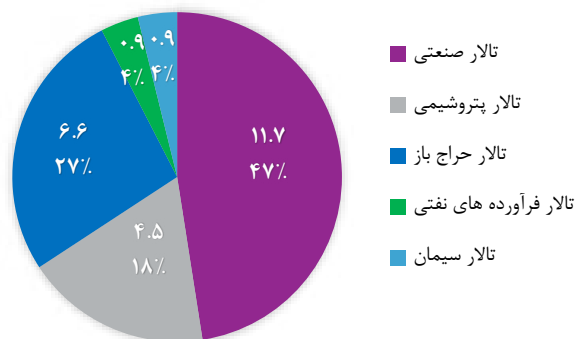
صندوق‌های با درآمد ثابت با بیشترین بازدهی طی یک ماه گذشته



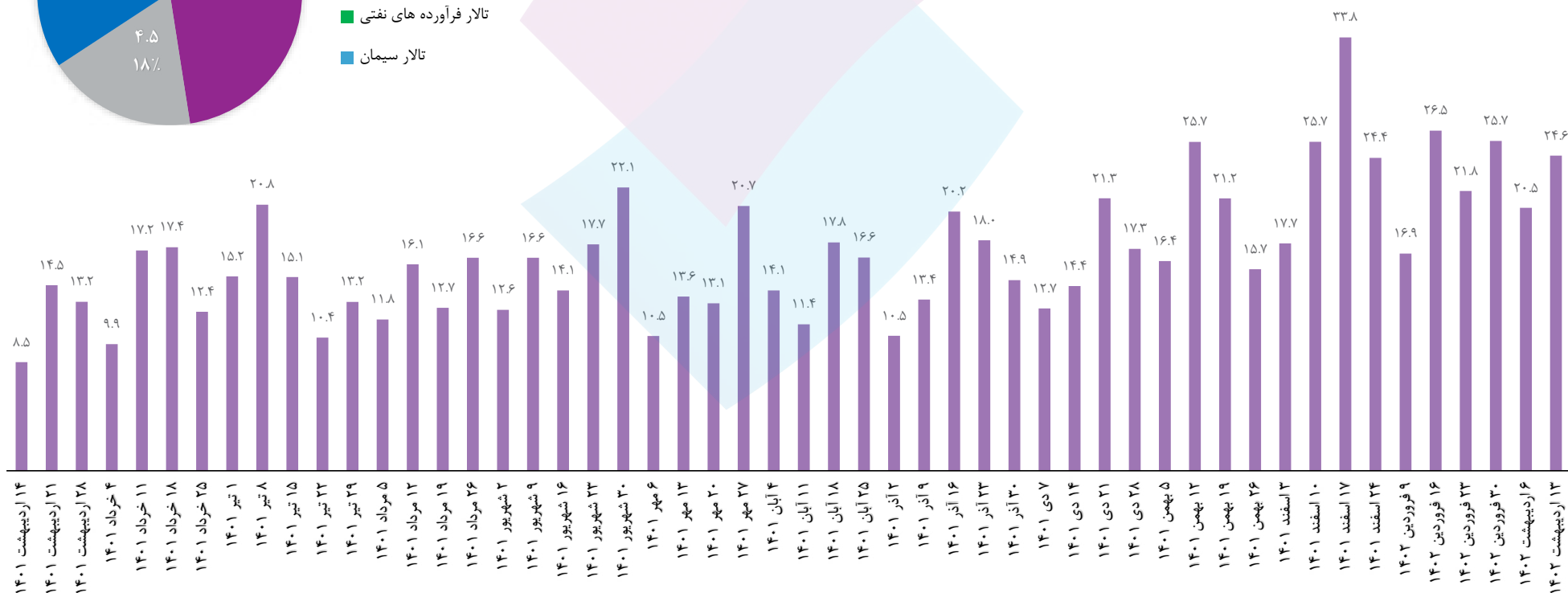
افزایش نرخ بهره بین بانکی تا رقم ۲۳.۶۲٪ و اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخريد به ارزش ۱۲۰ همت



سهام هر تالار از ارزش معاملات (هزار میلیارد تومان)



همت



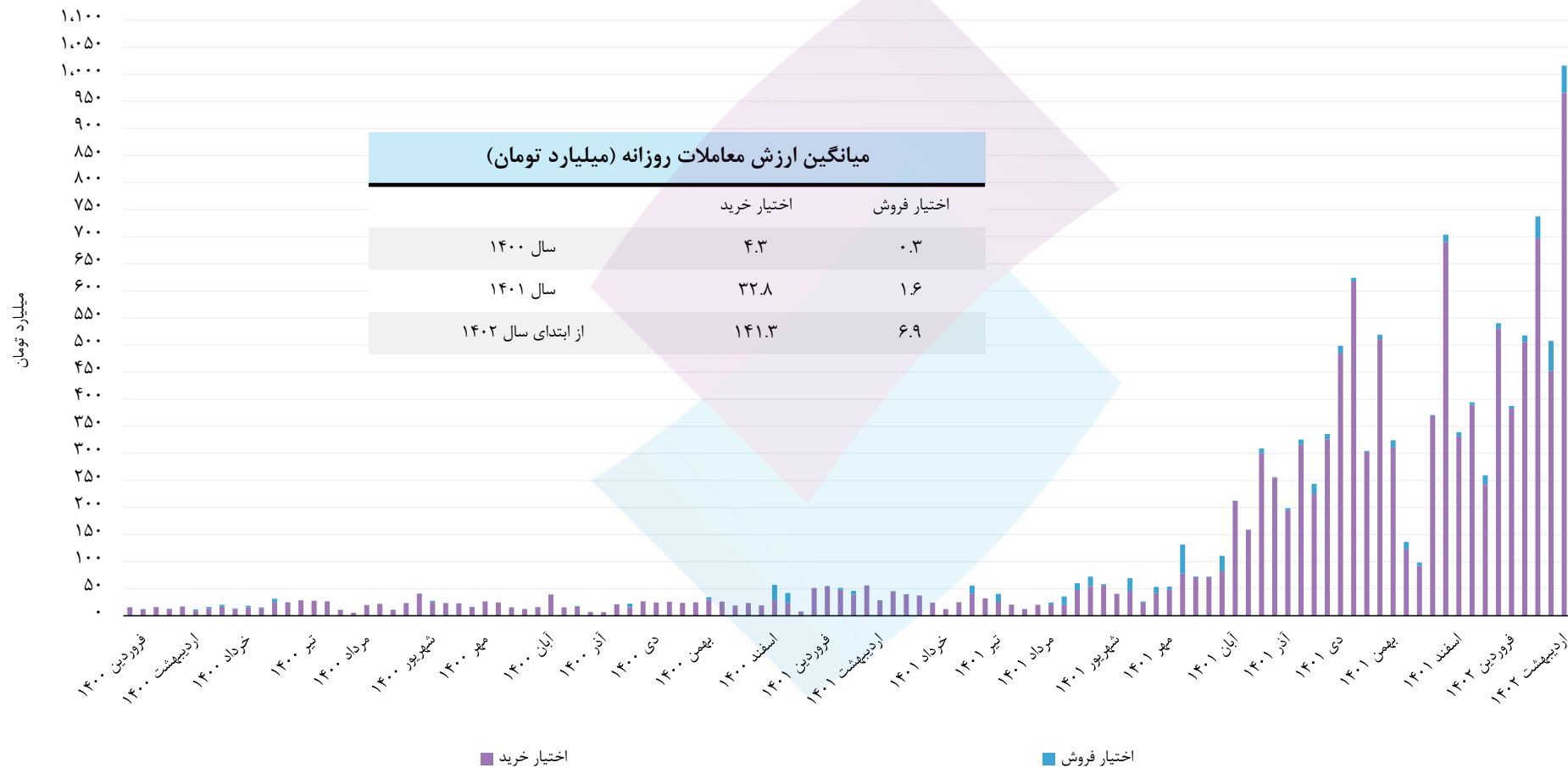
کالاهای معامله شده در بورس کالا با بیشترین ارزش معاملات

شرح	قیمت (هزار ریال بر تن)	حجم معاملات (تن)	عرضه کننده
شمش بلوم	۲۲۲,۵۹۳	۲۰۱,۸۹۰	فولاد خوزستان، فولاد کاوه جنوب کیش، مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، آهن و فولاد ارفع، فولاد سیرجان ایرانیان، شرکت فولاد زرنده ایرانیان، جهان فولاد سیرجان، فولاد بوتیای ایرانیان، مجتمع فولاد خراسان
آهن اسفنجی	۱۳۱,۴۶۰	۱۲۹,۵۰۰	صبا فولاد خلیج فارس، فولاد غدیر نی ریز، پارس فولاد سبزواری، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، آهن و فولاد غدیر ایرانیان، شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر، احیاء استیل فولاد بافت
تختال	۱۹۱,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب، فولاد خوزستان
مس کاتد	۳,۹۶۱,۱۳۵	۴,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
گندله سنگ آهن	۴۳۰,۱۲	۳۵۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، معدنی و صنعتی گل گهر
کنسانتره سنگ آهن	۳۳,۶۰۵	۳۹۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، معدنی و صنعتی گل گهر
کامیون و کامیونت	۲۶,۴۶۲,۷۷۹	۴۷۵ عدد	بهمن دیزل، سیباموتور
سیمان	۷,۹۰۱	۱,۱۹۴,۷۹۷	سیمان تهران، سیمان آبیگ، سیمان ساوه، سیمان سپاهان، سیمان مازندران، سیمان هرمزگان، سیمان صوفیان، سیمان هگمتان، سیمان ارومیه، سیمان فارس نو، سیمان کرمان، سیمان آرتا اردبیل، صنایع سیمان سامان غرب
مس مفتول	۴,۰۶۶,۴۶۶	۱,۷۰۰	صنایع تولیدی دنیای مس کاشان، ملی صنایع مس ایران
ورق گالوانیزه	۴۵۴,۸۴۰	۱۴,۱۰۰	فولاد مبارکه اصفهان، فولاد امیرکبیر کاشان، ورق خودروی چهارمحال و بختیاری، صنایع هفت الماس، گروه صنعتی دانیال استیل، مجتمع نورد گالوانیزه دشتستان راد
لوب کات	۱۳۸,۸۳۶	۴۶,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت تهران (تندگویان)، پالایش نفت آبادان
پلی اتیلن ترفتالات	۵۰۷,۶۲۳	۱۲,۵۱۸	پتروشیمی تندگویان
شمش آلومینیوم	۱,۰۹۲,۹۰۰	۴,۶۵۰	آلومینیوم ایران (ایرالکو)، مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب، آلومینای ایران
پلی پروپیلن نساجی	۴۴۲,۵۷۱	۹,۸۸۷	دی آریا پلیمر، پتروشیمی شازند، پلی پروپیلن جم، پتروشیمی رجال، پتروشیمی پلی نار، نوید زرشمی، پتروشیمی مارون
پلی وینیل کلراید	۳۱۶,۹۵۲	۱۲,۲۸۶	پتروشیمی اروند، پتروشیمی بندرامام، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی آبادان

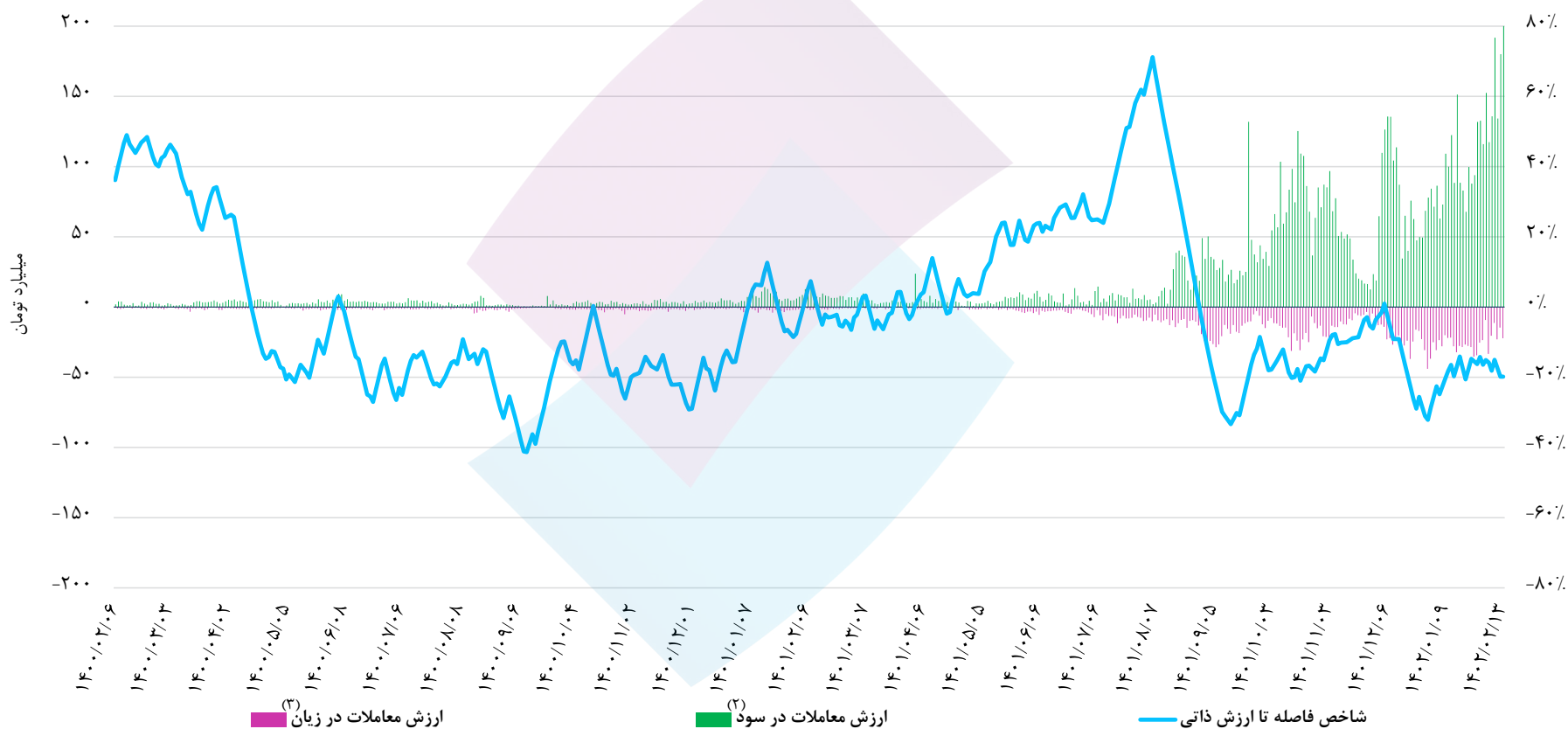
افزایش ۸.۴ درصدی نرخ اوره در پی افزایش نرخ گاز طبیعی

سال گذشته		ماه گذشته		هفته گذشته		آخرین قیمت	شرح
تغییرات	قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات	قیمت		
۷.۹۶٪	۱۸۶۷	۱.۵۸٪	۱,۹۸۴	۱.۳۵٪	۱,۹۸۹	۲,۰۱۶	طلا (دلار/انس)
۱۵۵.۶۴٪	۱۳۱,۰۵۰	۵.۶۸٪	۳۱۷,۰۱۰	۴.۸۵٪	۳۱۹,۵۱۰	۳۳۵,۰۱۰	سکه (هزار ریال)
۰.۰۰٪	۰	۵.۲۴٪	۴۰۲,۰۰۰	۰.۸۱٪	۴۱۹,۶۶۰	۴۲۳,۰۶۱	دلار اسکناس (ریال)
۰.۰۰٪	۰	۵.۰۸٪	۳۶۶,۰۰۰	۰.۸۱٪	۳۸۱,۵۰۹	۳۸۴,۶۰۱	دلار حواله (ریال)
-۳۰.۴۵٪	۱۰۵.۹۴	-۱۳.۰۹٪	۸۴.۷۸	-۵.۲۶٪	۷۷.۷۷	۷۳.۶۸	نفت برنت (دلار/بشکه)
-۲۳.۹۰٪	۳۷,۷۵۰	۳.۳۸٪	۲۷,۷۹۰	۱.۰۸٪	۲۸,۴۲۳	۲۸,۷۳۰	بیت کوین (دلار)
-۹.۸۶٪	۹,۵۱۰	-۴.۳۹٪	۸,۹۶۶	-۰.۰۷٪	۸,۵۷۸	۸,۵۷۲	مس LME (دلار/تن)
-۳۵.۲۶٪	۴,۰۴۴	-۱۰.۸۳٪	۲,۹۳۶	۰.۱۵٪	۲,۶۱۴	۲,۶۱۸	روی LME (دلار/تن)
-۲۰.۵۸٪	۶۸۵	-۶.۵۳٪	۵۸۲	-۱.۲۷٪	۵۵۱	۵۴۴	بیلت CIS (دلار/تن)
-۲۶.۷۹٪	۶۸۳	-۱۰.۰۷٪	۵۵۶	-۳.۱۰٪	۵۱۶	۵۰۰	بیلت ایران (دلار/تن)
-۱۶.۱۳٪	۳۴۱	-۶.۵۴٪	۳۰۶	-۴.۶۷٪	۳۰۰	۲۸۶	متانول CFR (\$/mt)
-۴۸.۲۰٪	۷۳۰	۲۰.۵۳٪	۳۱۴	۸.۴۸٪	۳۴۹	۳۷۸	سبد اوره (mt/\$)
-۷۱.۸۱٪	۷۸۴	۵.۷۴٪	۲۰۹	۴.۲۵٪	۲۰۱۲	۲۰۲۱	گاز طبیعی Henry Hub (\$/MBtu)

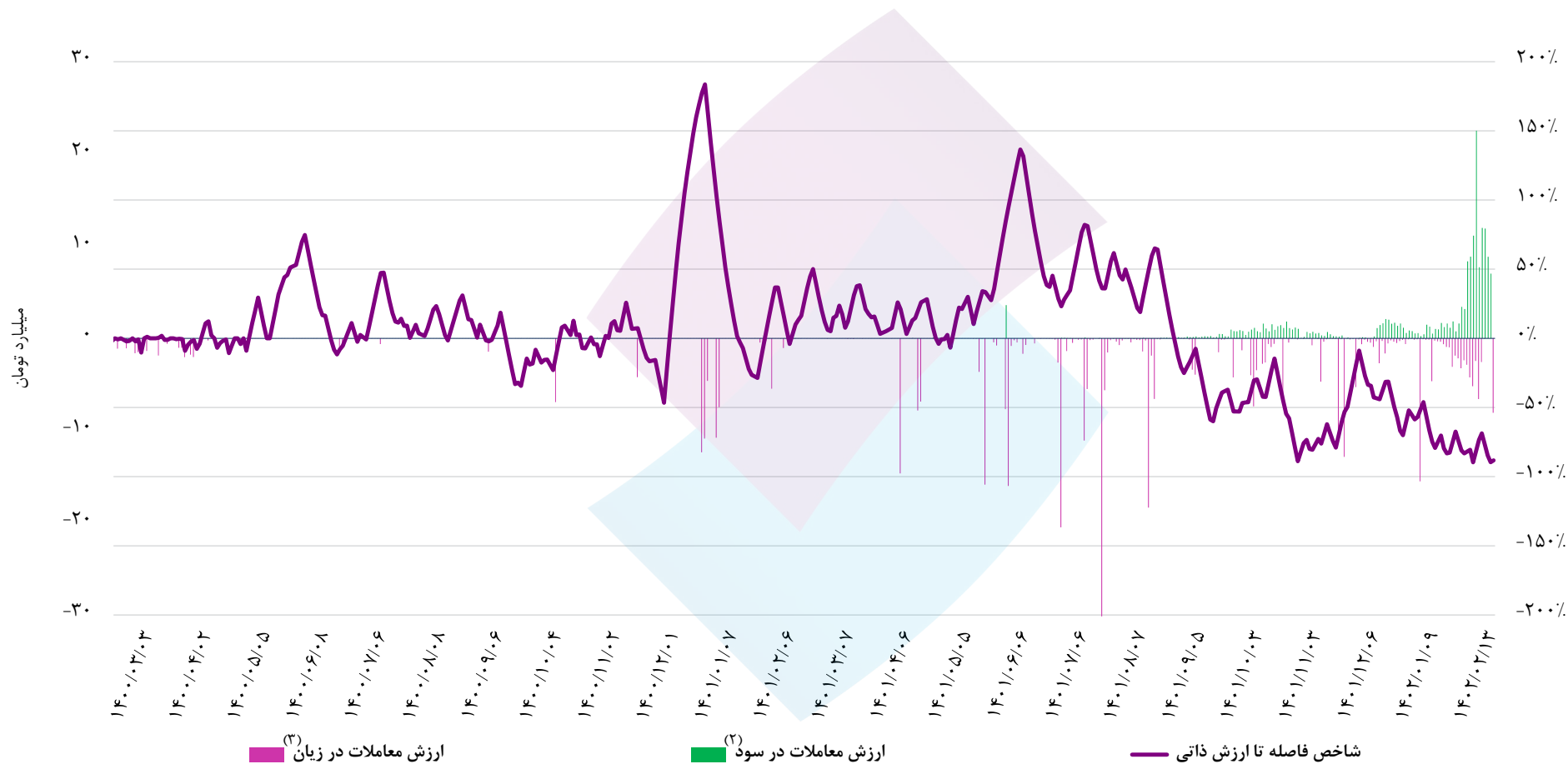
روند ارزش معاملات در بازار اختیار معامله



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



شاخص فاصله تا ارزش ذاتی^(۲) – اختیار فروش

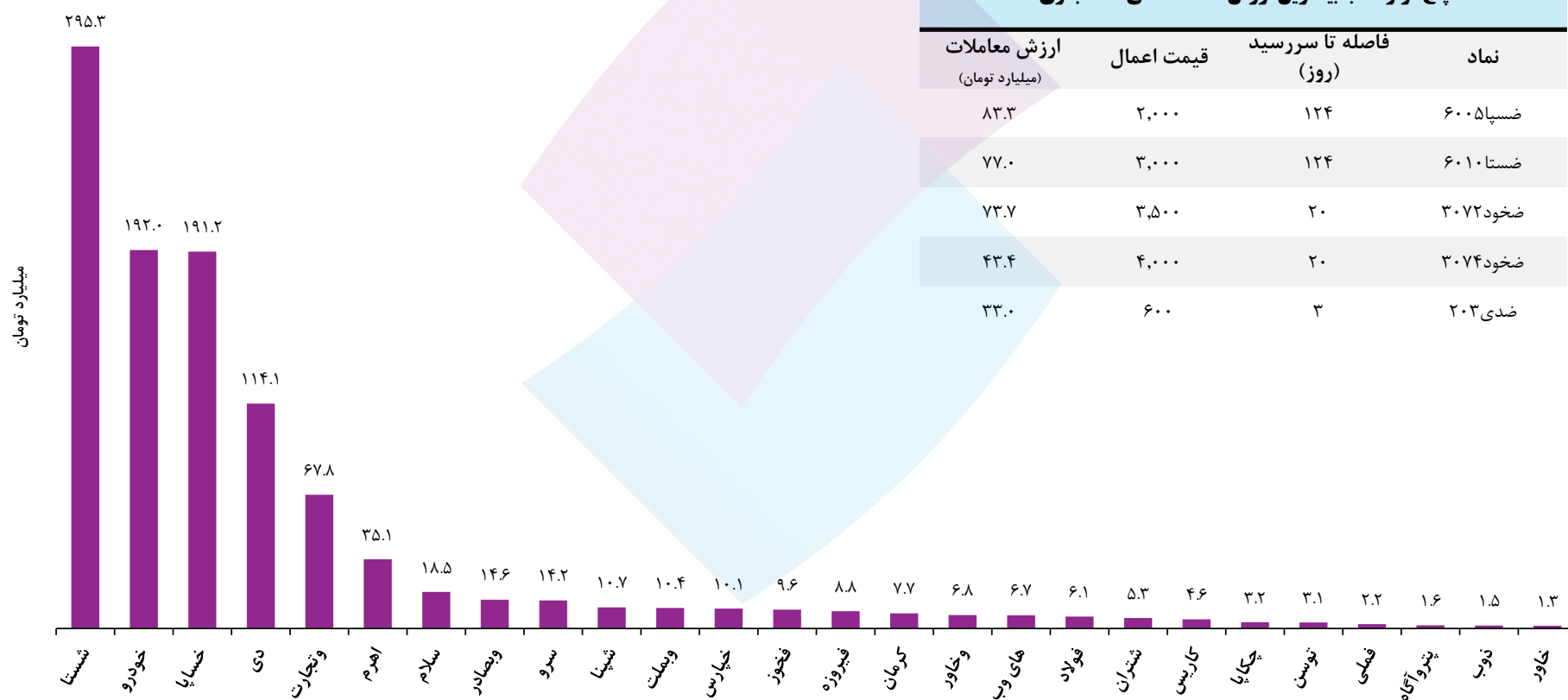


(۱) شاخص فاصله تا ارزش ذاتی: میانگین موزون فواصل قیمت هر اختیار با ارزش بلک شولز بر اساس ارزش معاملات

(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



پنج قرارداد با بیشترین ارزش معاملات طی هفته جاری

نماد	فاصله تا سررسید (روز)	قیمت اعمال	ارزش معاملات (میلیارد تومان)
ضسپا۵۶۰۰	۱۲۴	۲,۰۰۰	۸۳.۳
ضستا۶۰۱۰	۱۲۴	۳,۰۰۰	۷۷.۰
ضخود۳۰۷۲	۲۰	۳,۵۰۰	۷۳.۷
ضخود۳۰۷۴	۲۰	۴,۰۰۰	۴۳.۴
ضدی۲۰۳	۳	۶۰۰	۳۳.۰

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 پر گردش؛
- ◆ ۲ درصد تخفیف در نرخ هزینه مالی با هربار گردش اعتبار؛
- ◆ اعطای اعتبار رایگان با حداقل ۱۰ 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 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 ۹۱ ۰۰۰ _ ۰۲۱-۲۲۰ ۳۰ ۳۴۹

🌐 www.nibb.ir ✉ info@nibb.ir

📍 nibb.ir [in nibb](https://www.linkedin.com/company/nibb) [nibbroker](https://t.me/nibbroker)