

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 بهمن - شماره ۱۳۵

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	قیمت‌های جهانی
۲۵	روند ارزش معاملات در بازار اختیار معامله
۲۶	شاخص فاصله تا ارزش ذاتی
۲۸	بیشترین ارزش معاملات در بازار اختیار معامله



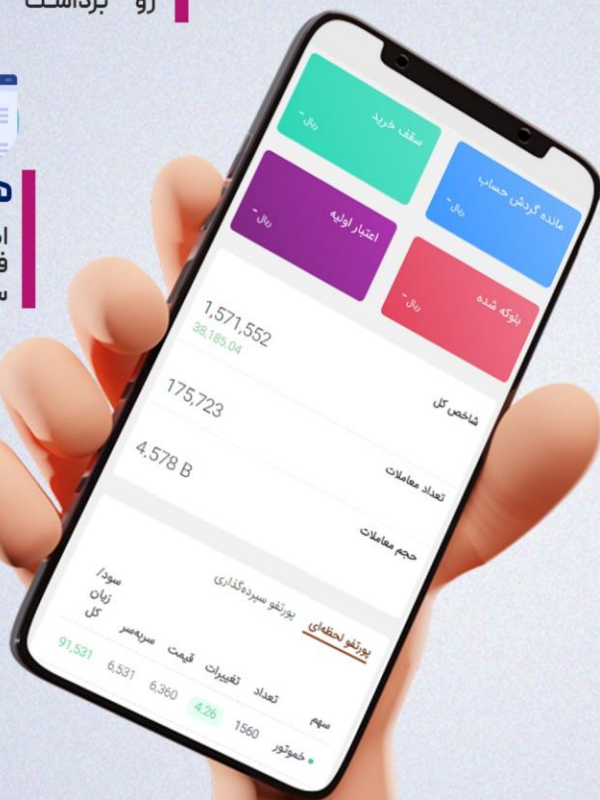
برداشت وجه آتی

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

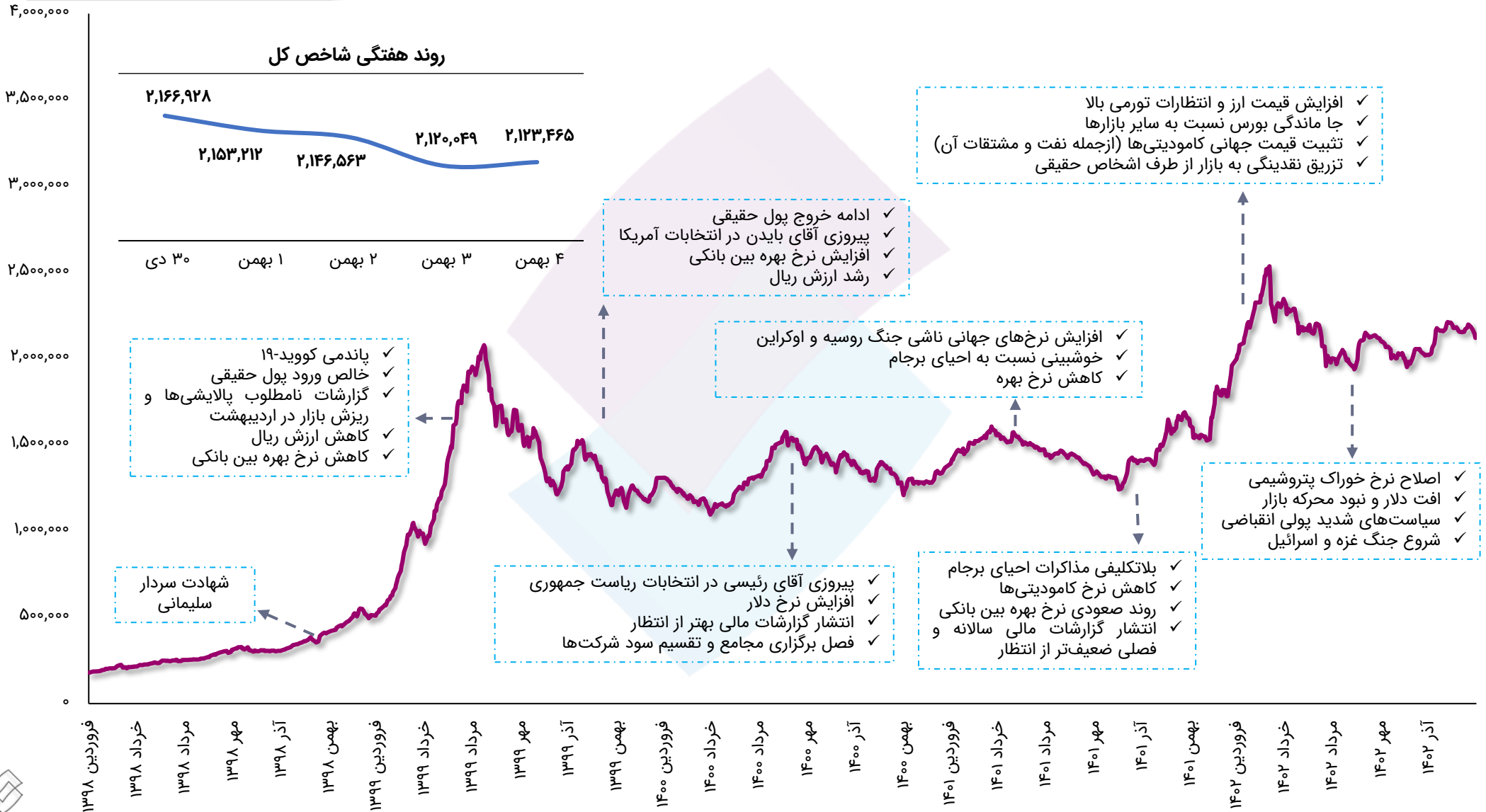
My.Nibb.ir

کارگزاری تأمین سرمایه نوین

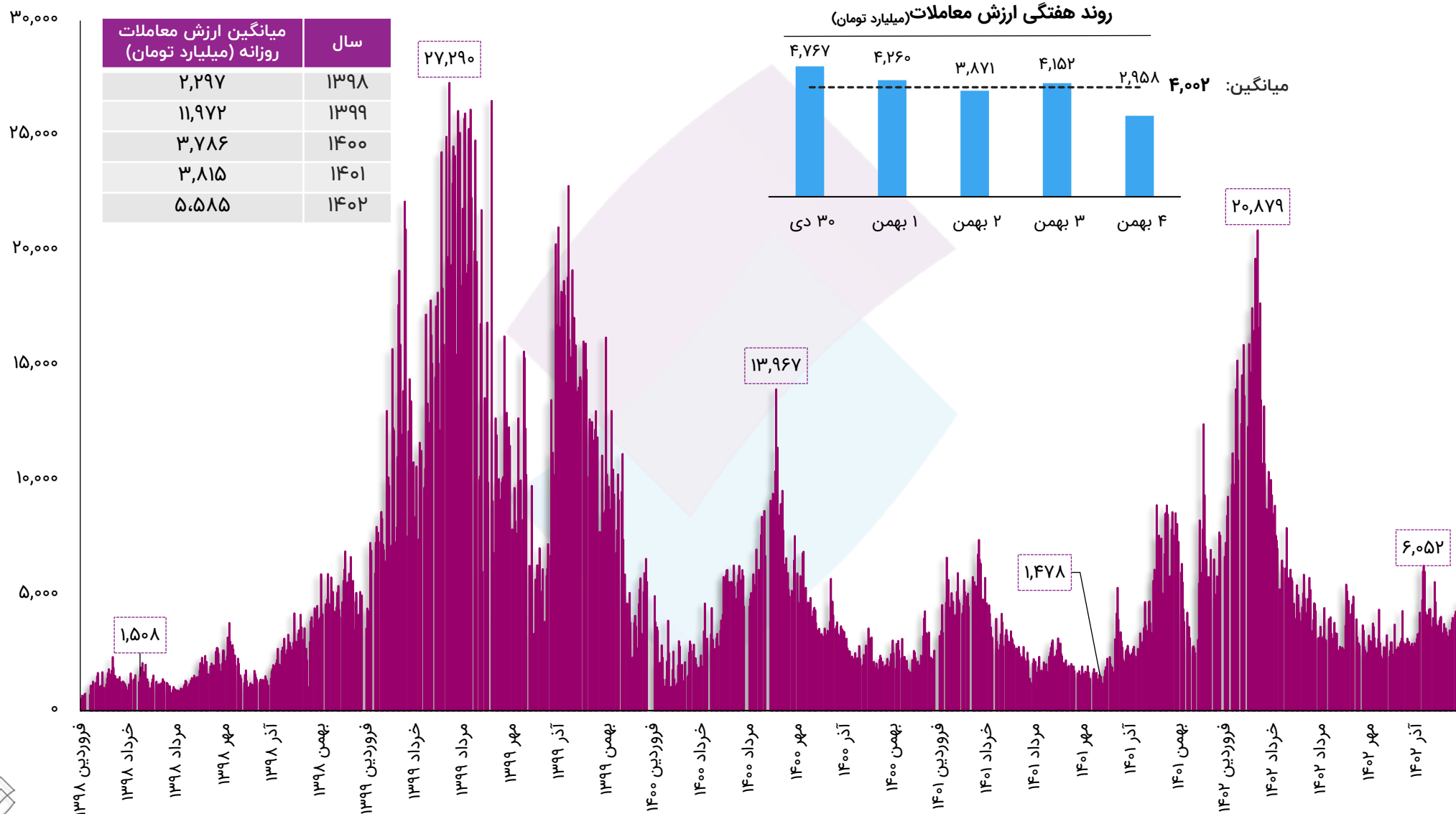


وضعیت بازار سرمایه
در هفته‌ای که گذشت.

کاهش ۲.۹ درصدی شاخص کل در هفته جاری

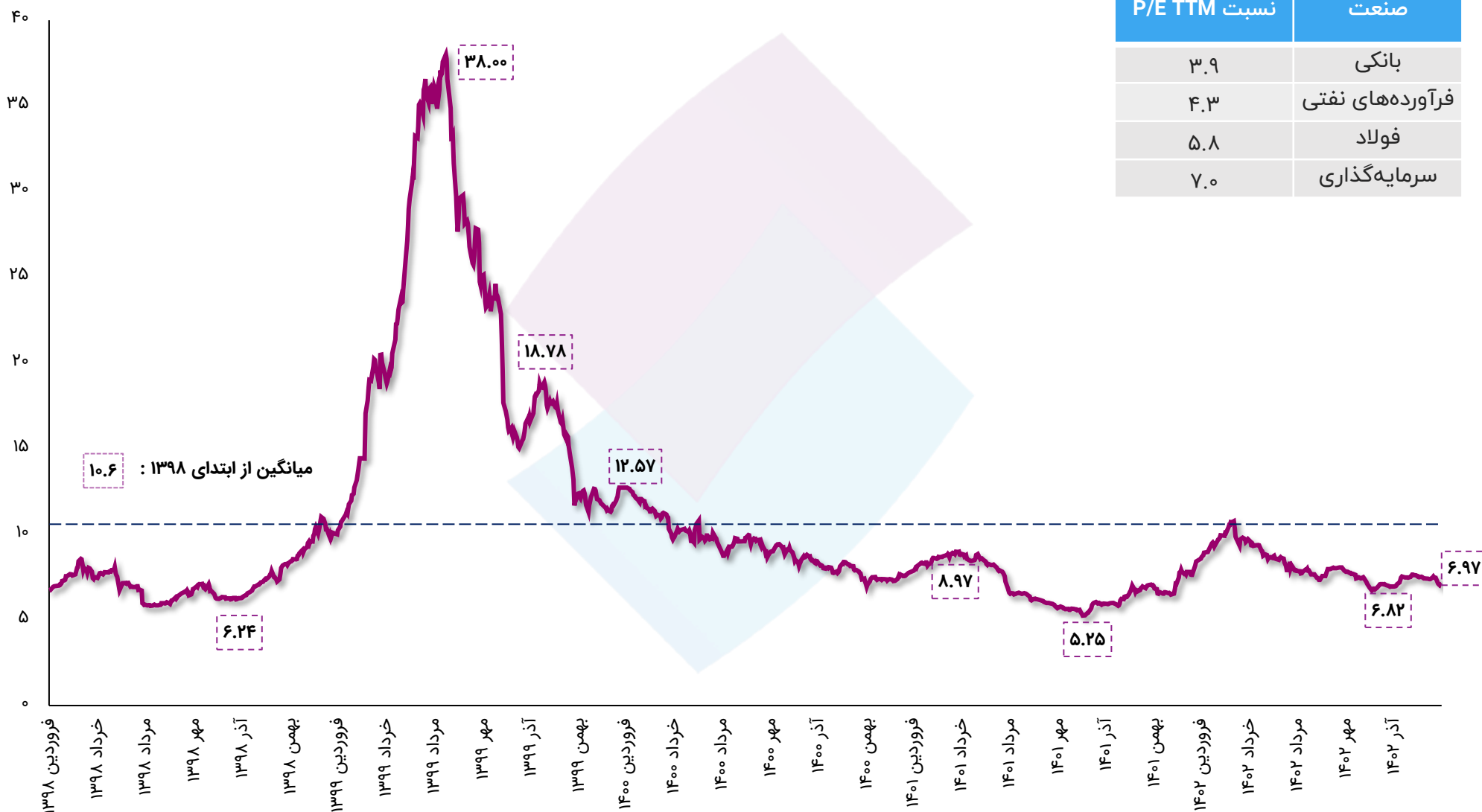


ارزش معاملات خرد بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران



نسبت P/E TTM بورس اوراق بهادار تهران

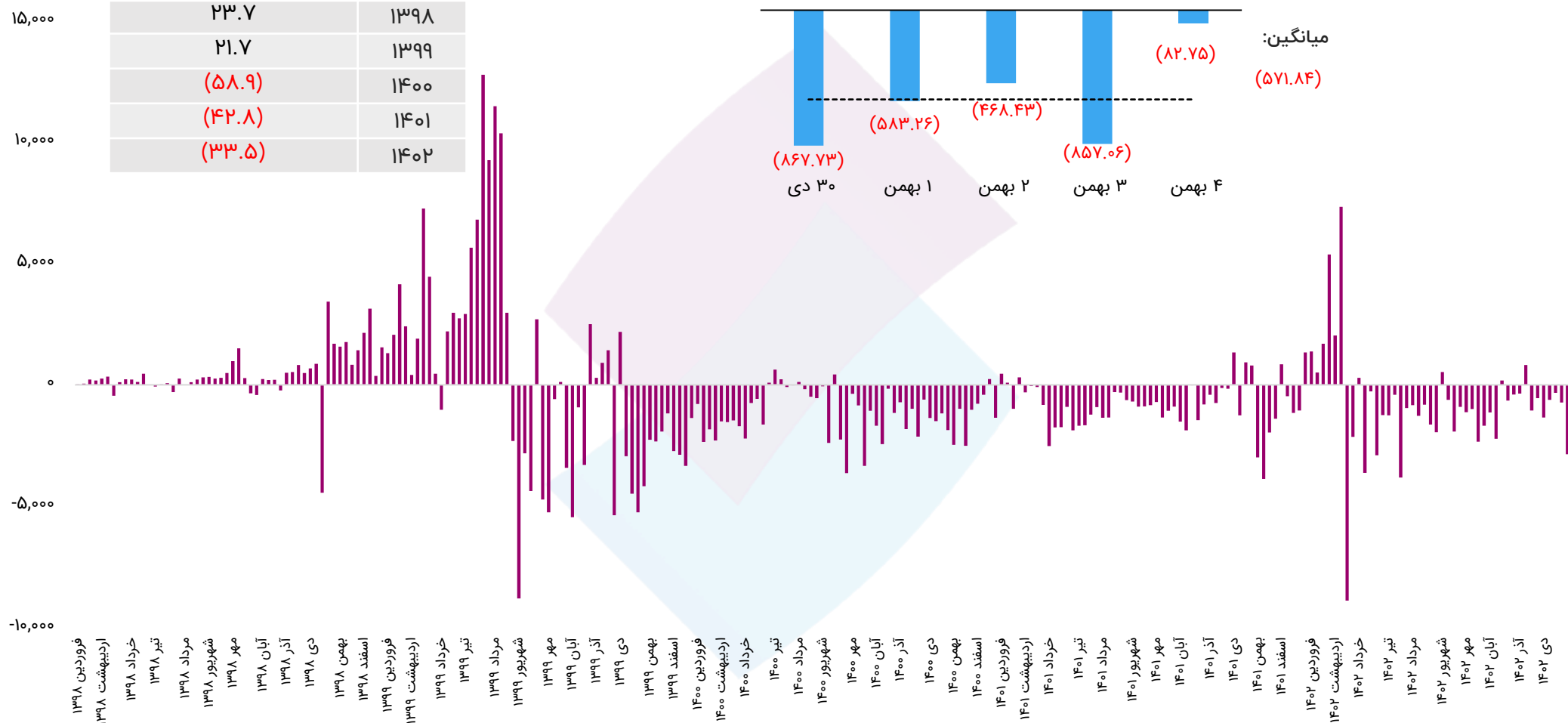
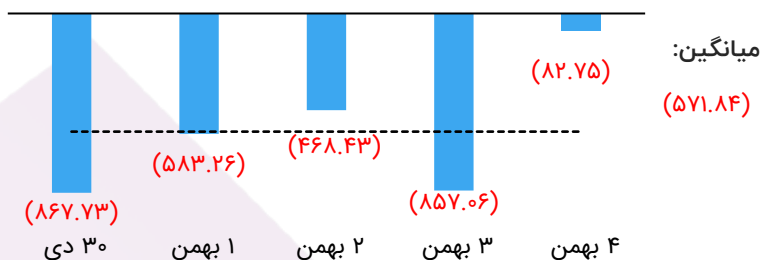
نسبت P/E TTM	صنعت
۳.۹	بانکی
۴.۳	فرآورده‌های نفتی
۵.۸	فولاد
۷.۰	سرمایه‌گذاری



۲,۸۵۹ میلیارد تومان خالص خروج پول حقیقی در هفته جاری در مقایسه با خروج ۷۲۷ میلیارد تومانی هفته گذشته

خالص ورود حقیقی (همت)	سال
۲۳.۷	۱۳۹۸
۲۱.۷	۱۳۹۹
(۵۸.۹)	۱۴۰۰
(۴۲.۸)	۱۴۰۱
(۳۳.۵)	۱۴۰۲

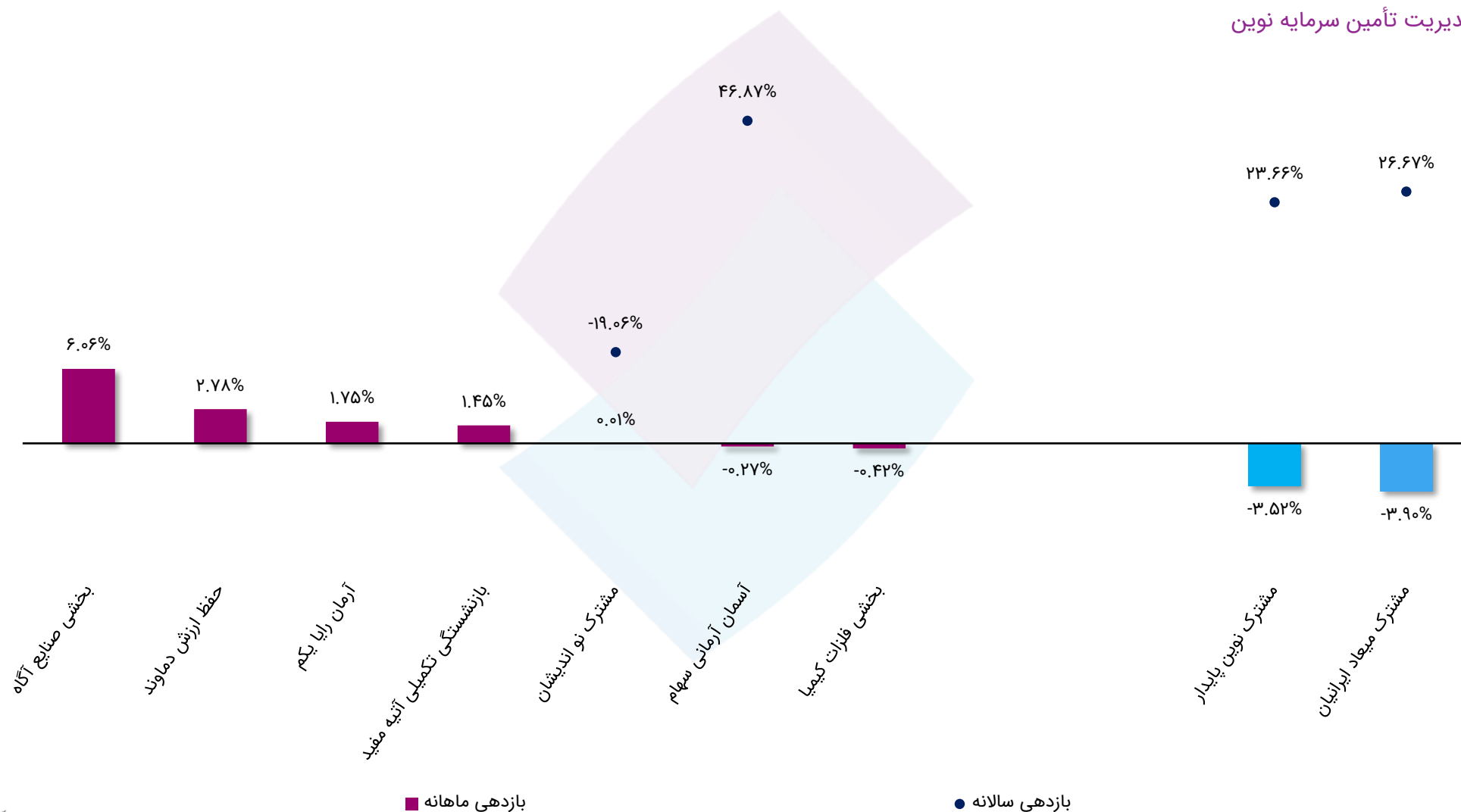
رند هفتگی ورود پول حقیقی (میلیارد تومان)



خالص ورود و خروج هفتگی

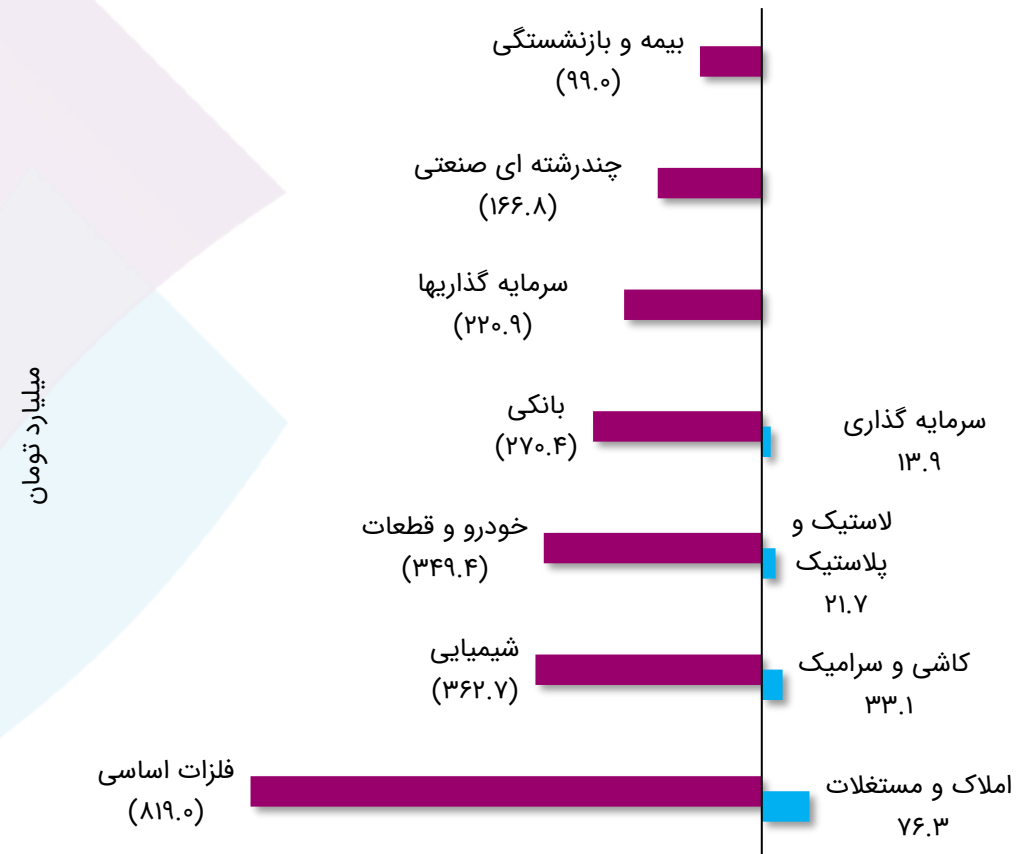
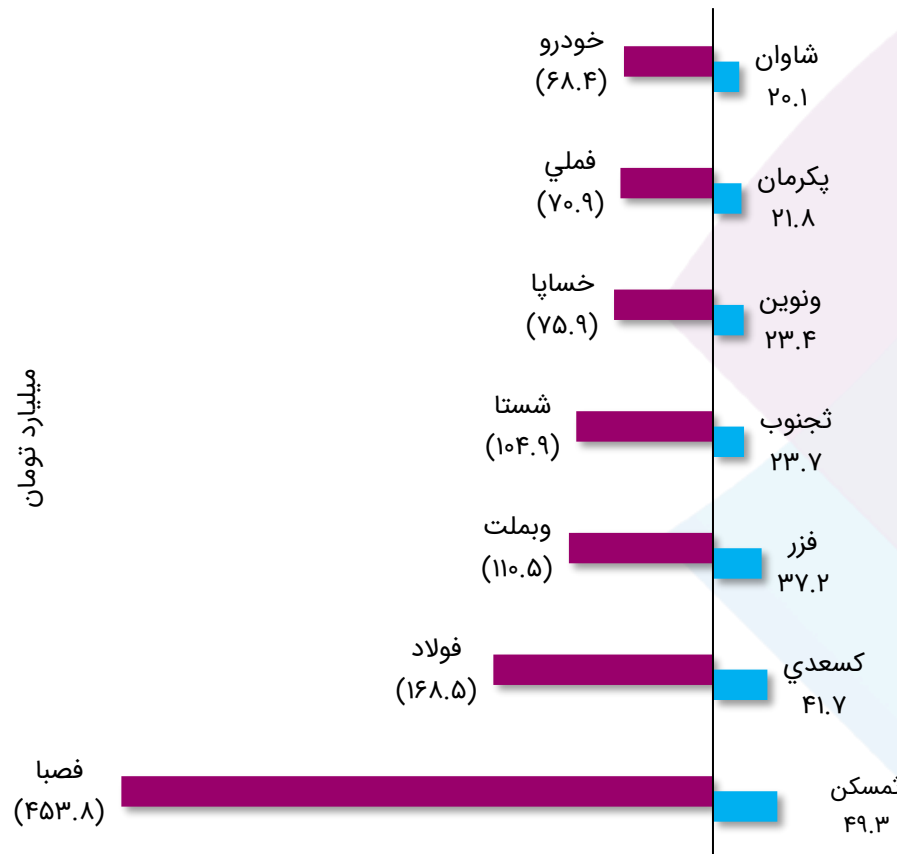
صندوق‌های سهامی با بیشترین بازدهی طی یک ماه گذشته

صندوق‌های تحت مدیریت تأمین سرمایه نوین

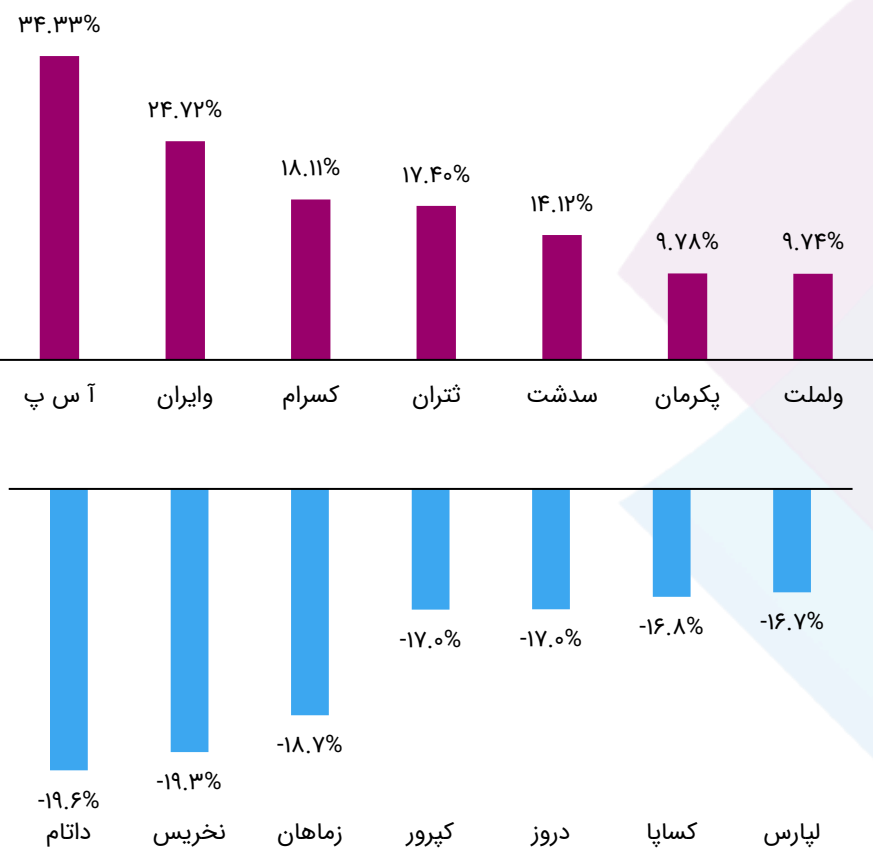


نماد

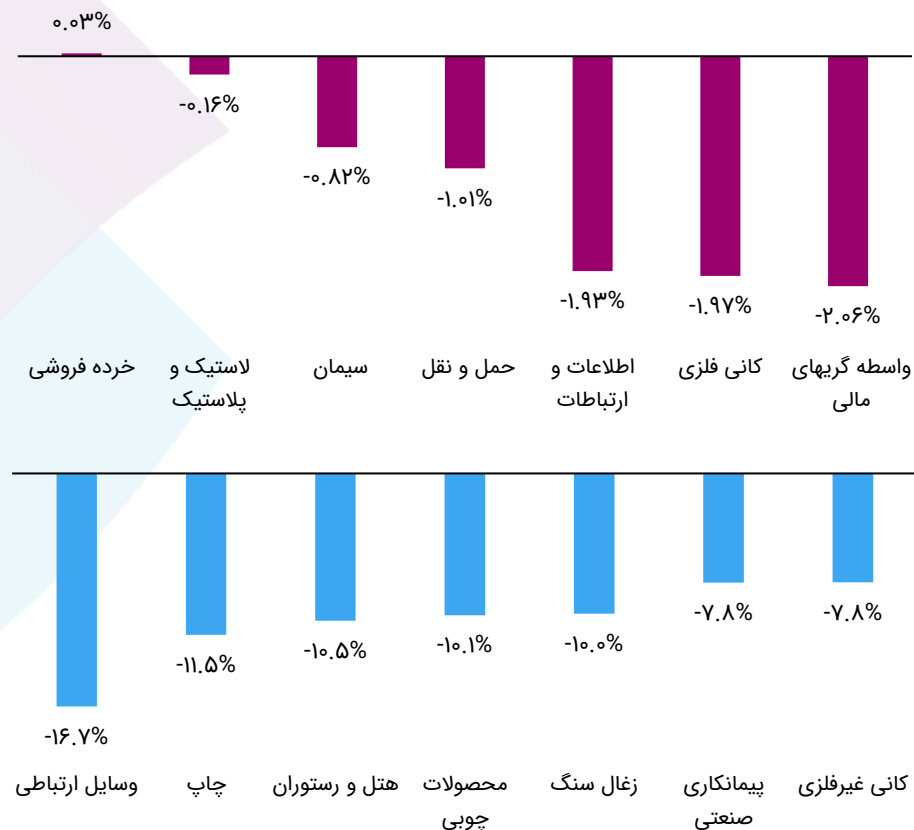
صنعت



نماد

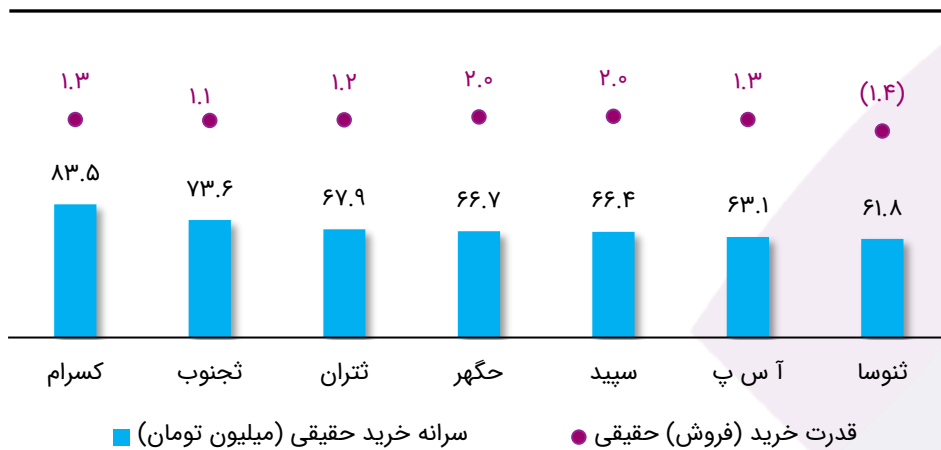


صنعت

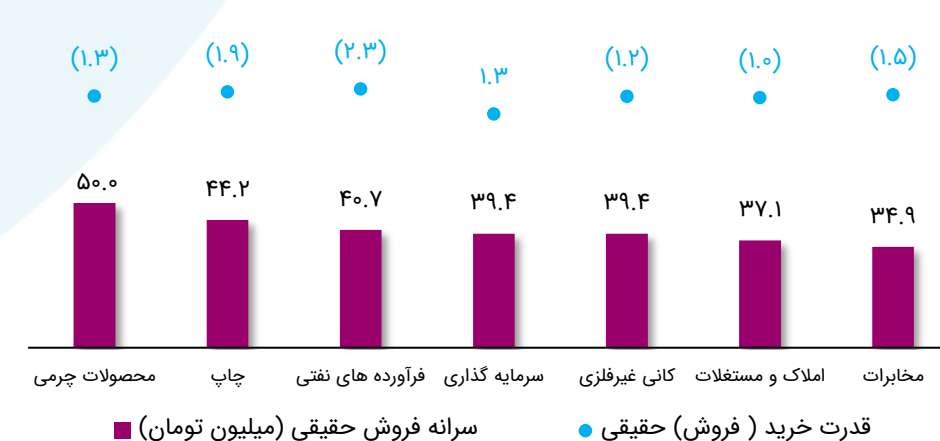
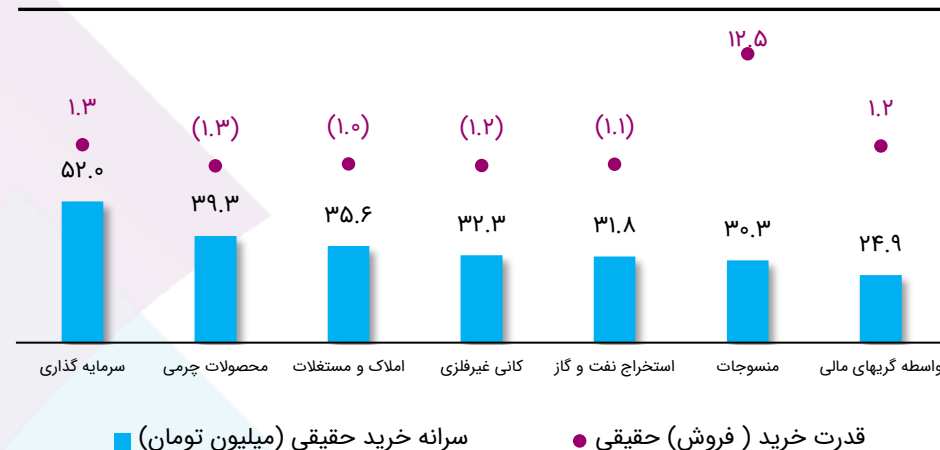


بیشترین سرانه خرید و فروش طی هفته جاری

نماد



صنعت



نماد	سرمایه فعلی سرمایه جدید (میلیارد تومان)	تغییرات (درصد)	محل افزایش سرمایه	موضوع افزایش سرمایه
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده درخصوص افزایش سرمایه:				
بشهاب	۷۳	۹۲%	سودانباشته	اصلاح ساختار مالی شرکت- بهره‌مند شدن از معافیت مالیاتی- افزایش توان مالی و نقدینگی شرکت- تسهیل عملیات نقل و انتقال سهام شرکت در بازار بورس و اوراق بهادار
شنفت	۲,۰۰۰	۱۵%	سودانباشته	جلوگیری از خروج نقدینگی، اصلاح ساختار مالی و استفاده از معافیت مالیاتی
حآسا	۱۸۰	۲۵%	سودانباشته	معافیت مالیاتی و جبران مخارج سرمایه گذاری
وبهمن	۱,۴۰۰	۵۷%	سودانباشته	اصلاح ساختار مالی
پکرمان	۲۵۳	۱۰۰%	سودانباشته	تامین منابع مورد نیاز طرح توسعه ۶ هزار تنی کارخانه کرمان
سفار	۲۳	۳۵۷۷۰%	سودانباشته تجدیدارزیابی	بهبود ساختار مالی
پخش	۳۸۰	۷۹%	سودانباشته	احداث مرکز توزیع جدید شیراز
قچار	۳۵۰	۳۱%	سودانباشته	جلوگیری از خروج نقدینگی از شرکت به منظور حفظ وضعیت سرمایه در گردش و اصلاح ساختار مالی
بترانس	۳,۶۴۰	۵۰%	سودانباشته	جبران مخارج و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی و وابسته جهت توسعه فعالیت‌ها و اجرای طرح‌های توسعه ای و بهبود ساختار مالی و نسبت مالکانه و مدیریت نقدینگی شرکت

تصمیم هیئت مدیره به انجام افزایش سرمایه:

فغدیر	۳,۵۰۰	۱۲۰%	آورده نقدی	جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه و مشارکت در افزایش سرمایه - جبران مخارج سرمایه ای انجام شده بابت تکمیل طرح‌های در دست اجرا-تامین مخارج سرمایه ای مورد نیاز جهت اجرای طرح گندله سازی بهابادو اجرای طرح افزایش ظرفیت تولید آهن اسفنجی
-------	-------	------	------------	--

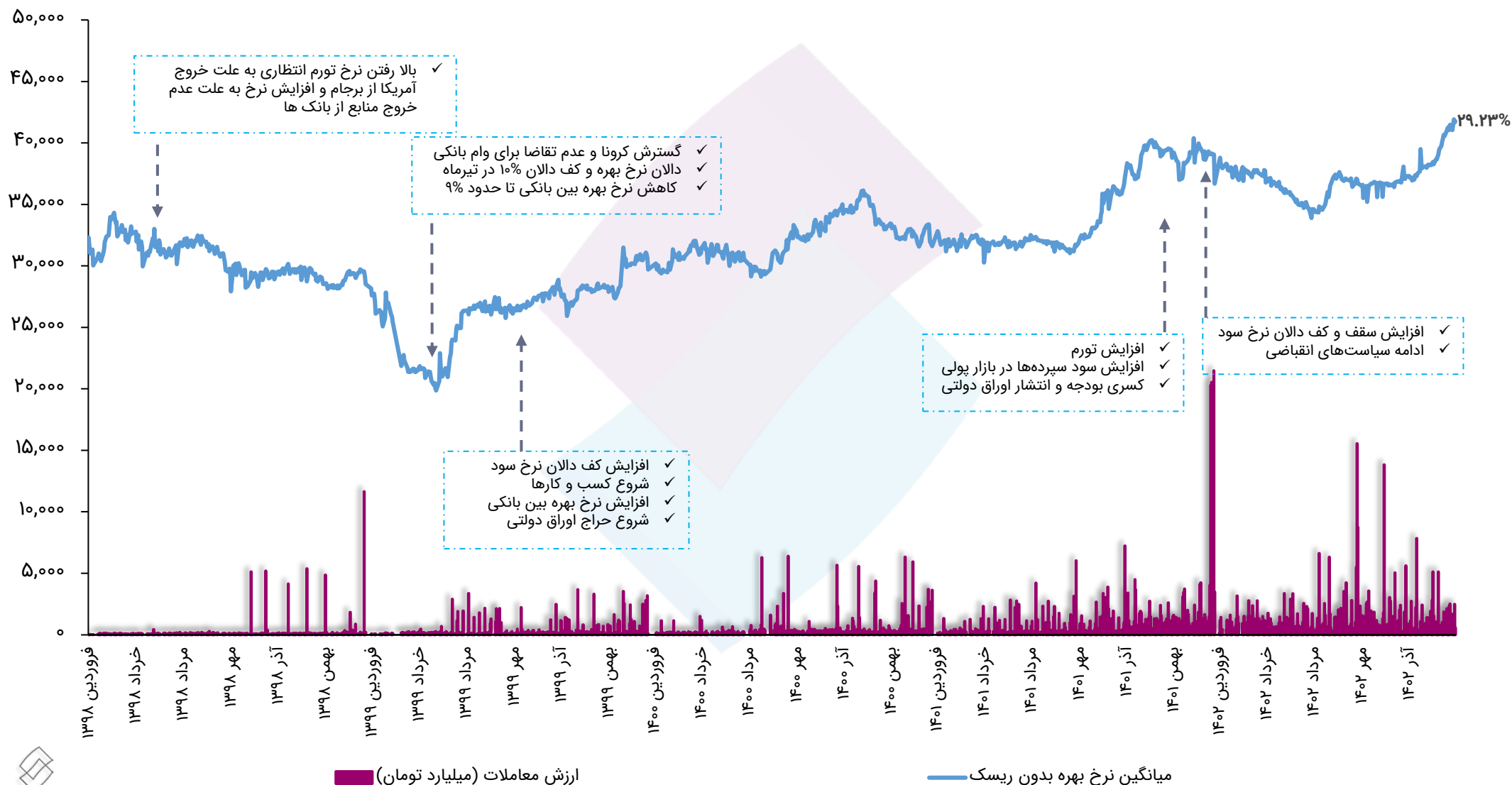
گزارشات مرتبط با افزایش سرمایه در هفته جاری

نماد	سرمایه فعلی (میلیارد تومان)	سرمایه جدید (میلیارد تومان)	تغییرات (درصد)	محل افزایش سرمایه	موضوع افزایش سرمایه
صدر مجوز افزایش سرمایه:					
پارسان	۴,۰۵۰	۱۲,۱۵۰	۲۰۰%	سودانباشته	اصلاح ساختار مالی و جبران مخارج سرمایه ای انجام شده و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر
وبشهر	۱,۵۰۰	۲,۵۰۰	۶۷%	آورده نقدی	جبران مخارج سرمایه ای انجام شده
کهمدا	۷۵۰	۱,۲۳۰	۶۴%	سودانباشته	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:						
کپشیر	۱۵۰	۲۵۰	۶۷%	آورده نقدی	انتقال کارخانه از محل فعلی در شهرستان شیراز به مکان جدید واقع در منطقه ویژه اقتصادی شیراز و نوسازی ماشین آلات	مهلت استفاده از حق تقدم سهام از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ است.
سیتا	۱,۱۰۰	۲,۲۰۰	۱۰۰%	آورده نقدی (۴۵%) سایر اندوخته ها (۵۵%)	اصلاح ساختار مالی و تحصیل سرمایه گذاری های جدید	مهلت استفاده از حق تقدم سهام از تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ است.
اعلامیه پذیره نویسی عمومی:						
دیران	۸۸	۱۳۳	۵۱%	آورده نقدی	بازسازی و نوسازی خطوط تولید و تامین سرمایه در گردش	مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ است.
آگهی ثبت افزایش سرمایه:						
سصفها	۵۰	۲۰۰	۳۰۰%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی	
برکت	۷۳۴	۱,۷۳۴	۱۳۶%	آورده نقدی	جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه	
وسالت	۱۹۴	۷۴۸	۲۸۶%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی و رعایت مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تامین حداقل نسبت کفایت سرمایه	
غزر	۱,۸۰۰	۲,۴۵۰	۳۶%	سود انباشته	منظور اصلاح ساختار مالی و استفاده از مزایای تخفیف مالیاتی	
سپید	۳۰۰	۹۰۰	۲۰۰%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی	

افزایش ۰.۴۱ واحدی نرخ بهره بدون ریسک تا سطح ۲۹.۲۳ درصد



بازده اوراق خزانه اسلامی در سررسیدهای متفاوت در بازار ثانویه

سه ساله	دو ساله	یک ساله	شش ماهه	سال
%۲۳.۲۴	%۲۲.۷۲	%۲۲.۴۳	%۲۲.۶۱	۱۴۰۰
%۲۴.۸۰	%۲۴.۶۱	%۲۳.۸۸	%۲۴.۰۱	۱۴۰۱

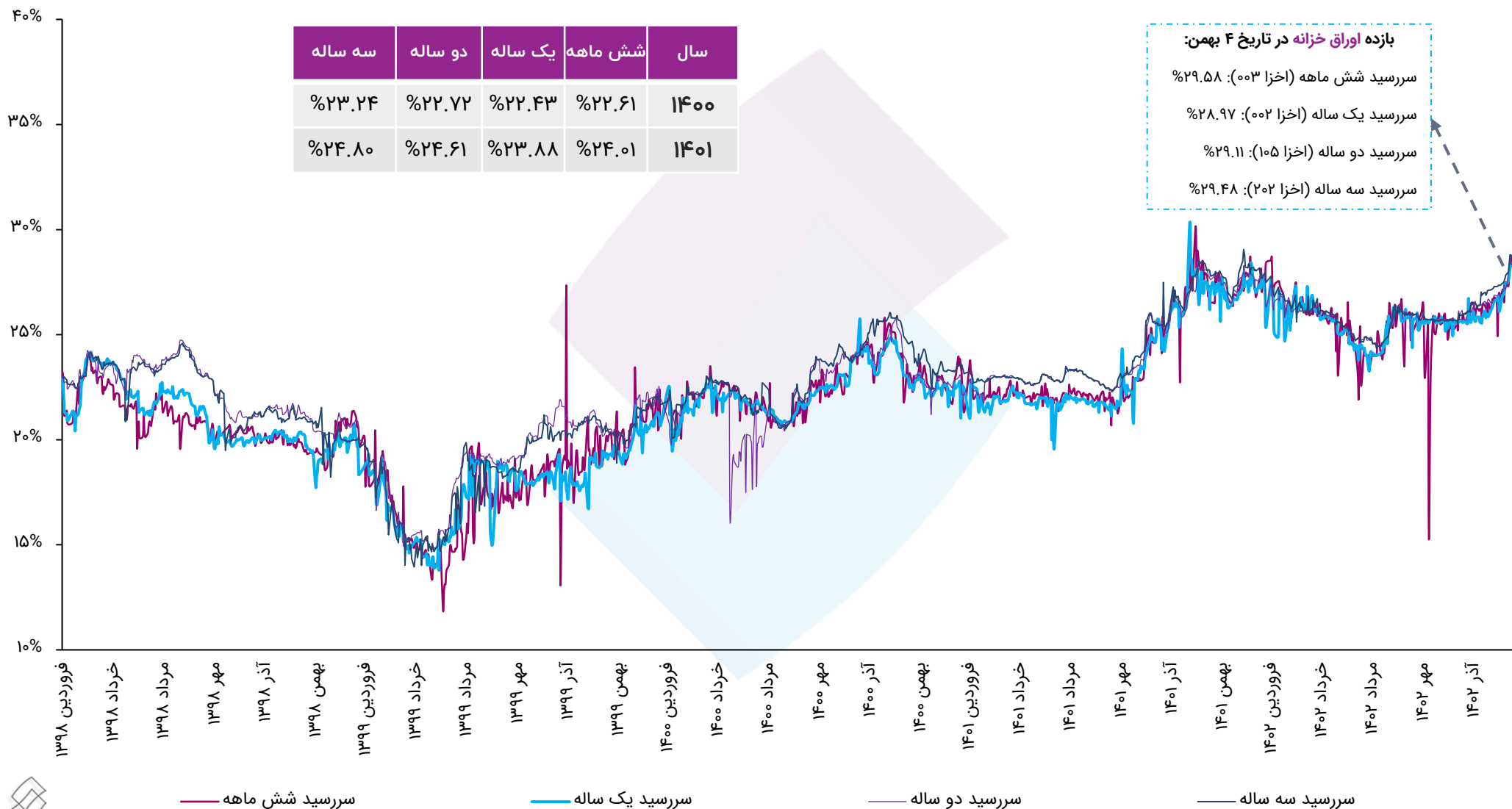
بازده اوراق خزانه در تاریخ ۴ بهمن:

سررسید شش ماهه (اخزا ۰۰۳): %۲۹.۵۸

سررسید یک ساله (اخزا ۰۰۲): %۲۸.۹۷

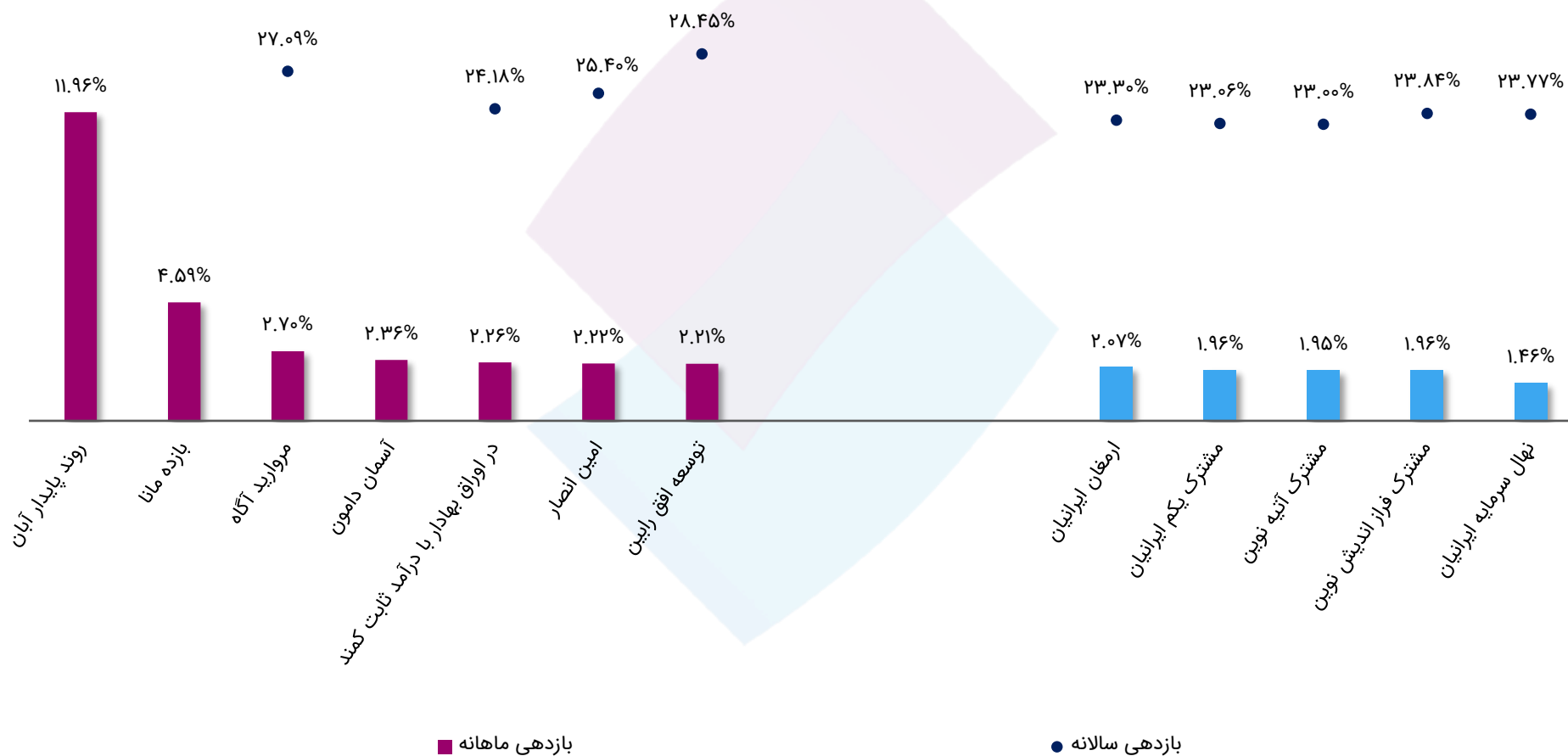
سررسید دو ساله (اخزا ۱۰۵): %۲۹.۱۱

سررسید سه ساله (اخزا ۲۰۲): %۲۹.۴۸

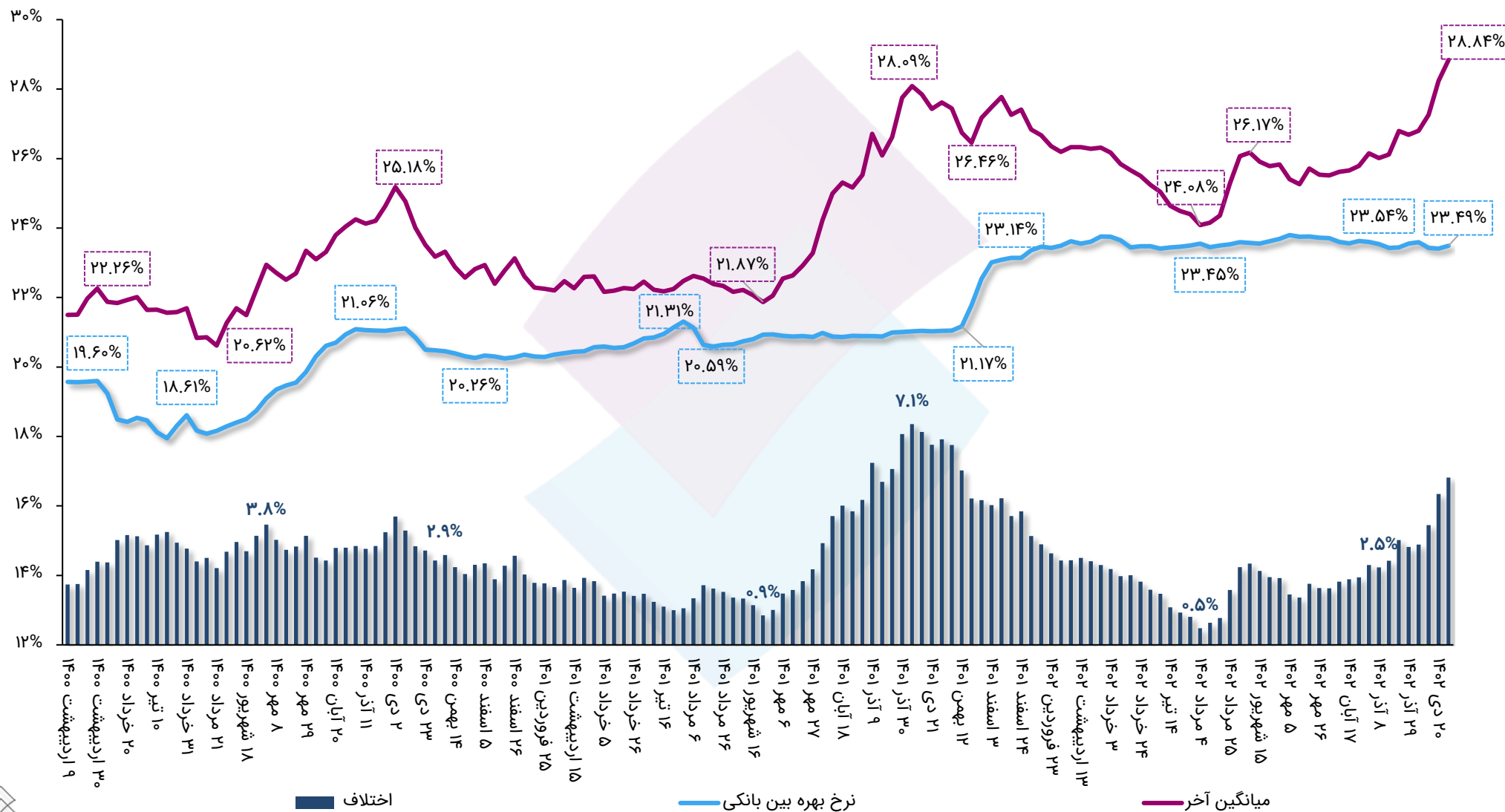


صندوق‌های با درآمد ثابت با بیشترین بازدهی طی یک ماه گذشته

صندوق‌های تحت مدیریت تأمین سرمایه نوین

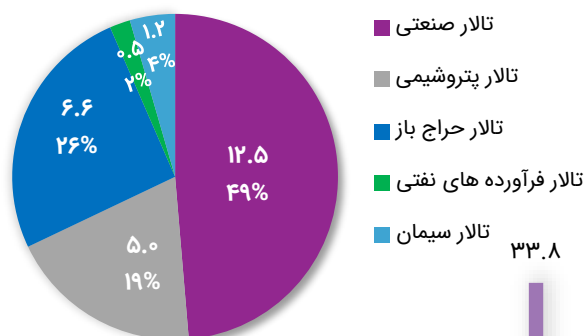


کاهش ۰.۰۸ واحد درصدی نرخ بهره بین بانکی تا رقم ۲۳.۴۹ و اجرای بیست و پنجمین حراج اوراق مالی اسلامی به ارزش ۸۰۰ میلیارد تومان



روند ارزش معاملات بورس کالا

سهم هر تالار از ارزش معاملات (هزار میلیارد تومان)



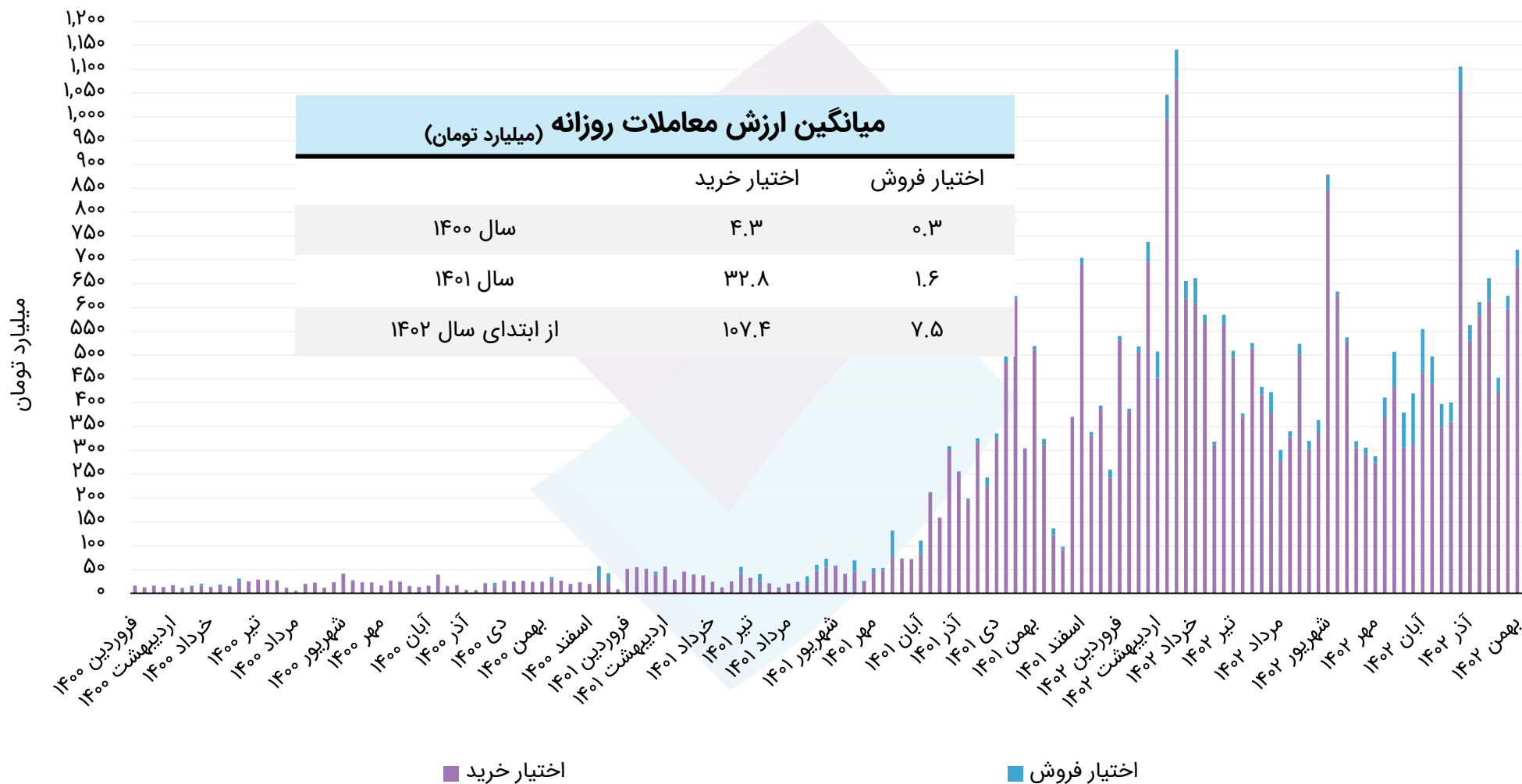
کالاهای معامله شده در بورس کالا با بیشترین ارزش معاملات

شرح	قیمت (میلیون تومان بر تن)	حجم معاملات(تن)	عرضه کننده
میلگرد	۲۲.۳۴	۱۲۱,۷۱۴	مجتمع فولاد خراسان، صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه، تولیدی فولاد سپید فراب کویر، ذوب آهن اصفهان، جهان فولاد سیرجان، فولاد کاوه اروند، مجتمع فولاد صنعت بناب، نورد میلگرد کاسپین، فولاد عتیق آذر سهند
شمش بلوم	۱۹.۴۹	۱۳۶,۰۸۵	فولاد خوزستان، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، آهن و فولاد ارفع، صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد)، فولاد سیرجان ایرانیان، شرکت فولاد زرد ایرانیان، جهان فولاد سیرجان، فولاد بوتیای ایرانیان، مجتمع فولاد خراسان
گندله سنگ آهن	۴.۷۶	۴۲۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر، سنگ آهن گهر زمین، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
تختال	۲۲.۱۴	۹۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان، فولاد خوزستان، فولاد هرمزگان جنوب
مس کاتد	۳۸۰.۰۷	۴,۰۸۰	ملی صنایع مس ایران، گسترش و نوسازی معادن خاور میانه، تماس
وکیوم باتوم	۱۲.۵۰	۱۰۴,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند، پالایش نفت تهران (تندگویان)، پالایش نفت شیراز، پالایش نفت تبریز، پالایش نفت آبادان
سیمان	۰.۹۵	۱,۲۲۲,۷۴۲	سیمان ساوه، سیمان تهران، سیمان هرمزگان، سیمان آبیک، سیمان مازندران، سیمان سپاهان، سیمان خوزستان، سیمان مدلل (صنایع سیمان سامان غرب)، سیمان صوفیان، سیمان هگمتان، سیمان فارس نو، سیمان بجنورد، سیمان شرق، سیمان ممتازان کرمان، سیمان شاهرود، سیمان داراب، سیمان کرمان، سیمان زابل، سیمان خاش، سیمان اردستان، سیمان عمران انارک، سیمان خمسه
مس مفتول	۴۰۲.۰۰	۲,۵۰۰	ملی صنایع مس ایران، صنایع تولیدی دنیای مس کاشان، گیل راد شمال
آهن اسفنجی	۱۳.۸۹	۶۴,۰۰۰	توسعه آهن و فولاد گل گهر، پارس فولاد سبزووار، احیاء استیل فولاد بافت، فولاد غدیر نی ریز، صبا فولاد خلیج فارس، آهن و فولاد غدیر ایرانیان
شمش آلومینیوم	۱۲۰.۰۹	۶,۷۵۰	آلومینیوم ایران(ایرالکو)، مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب، آلومینیوم المهدی، آلومینای ایران
کنسانتره سنگ آهن	۳.۵۷	۲۲۵,۰۰۰	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، سنگ آهن گهر زمین، پدیده کاوش ایرانیان، مهندسی فکور صنعت تهران، توسعه معدنی و صنعتی صبانور
پلی پروپیلن نساجی	۵۳.۵۰	۱۴,۷۵۱	پتروشیمی مارون، پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن)، پتروشیمی رجال، دی آریا پلیمر، پتروشیمی پلی نار، نوید زرشیمی، پتروشیمی شازند
ورق گالوانیزه	۴۰.۴۱	۱۵,۷۰۰	ورق خودروی چهارمحال و بختیاری، فولاد امیرکبیر کاشان، فولاد تاراز چهارمحال، صنایع هفت الماس
تیرآهن	۲۵.۱۰	۲۲,۹۱۷	ذوب آهن اصفهان، مجتمع ذوب آهن اطلس تجارت سهند، گروه ملی صنعتی فولاد ایران، فولاد البرز ایرانیان
پلی اتیلن ترفتالات	۴۵.۴۹	۱۲,۰۱۲	پتروشیمی تندگویان

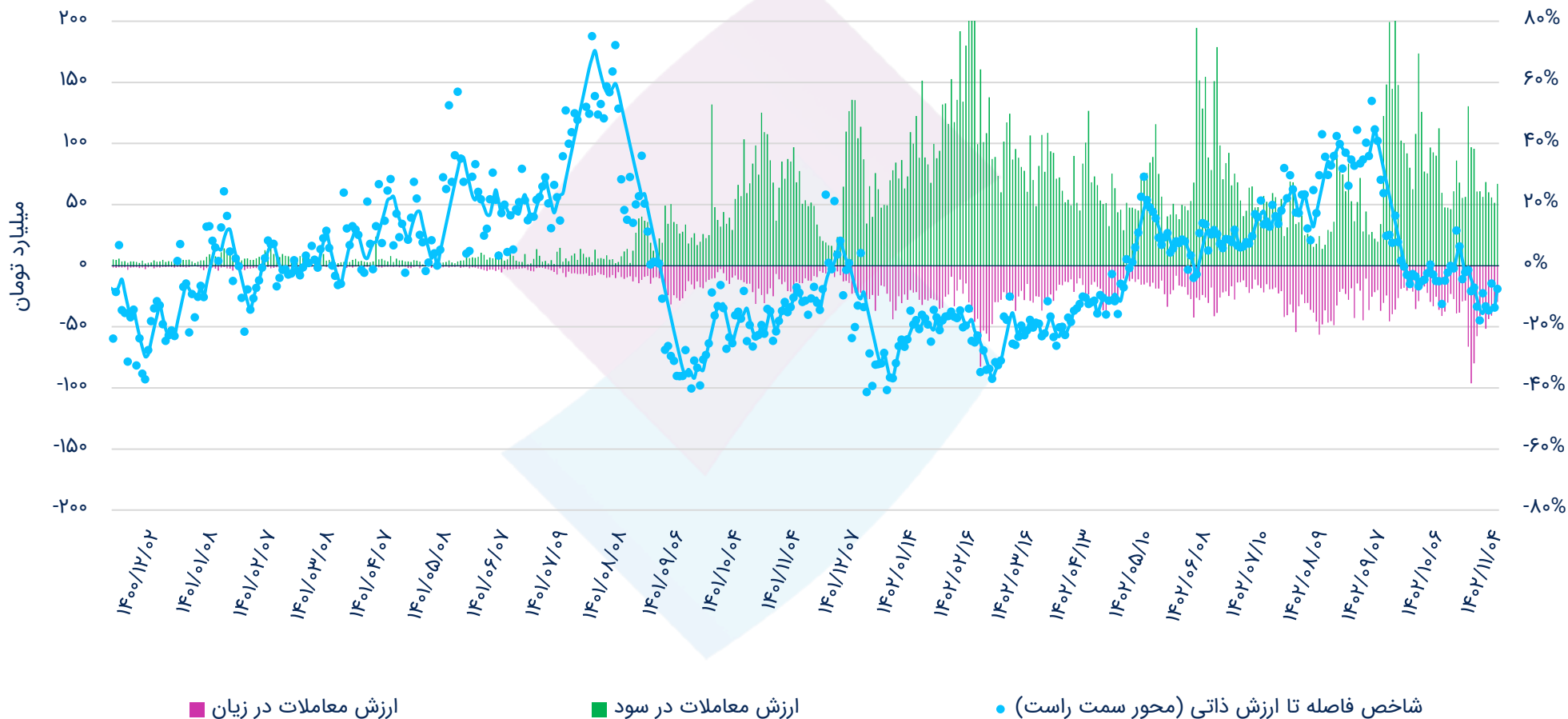
افزایش ۶.۳ درصدی نرخ سبد اوره در پی تحت تاثیر قرار گرفتن صادرات اوره از تنش ها در خاورمیانه

سال گذشته		ماه گذشته		هفته گذشته		آخرین قیمت	شرح
تغییرات	قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات	قیمت		
۴.۷%	۱,۹۳۸	-۱.۲%	۲,۰۵۳	۱.۲%	۲,۰۰۶	۲,۰۲۹	طلا (دلار/انس)
۳۹.۸%	۲۳۴,۵۰۰	۱۱.۸%	۲۹۳,۱۰۰	۲.۸%	۳۱۸,۸۶۰	۳۲۷,۸۲۰	سکه (هزار ریال)
۰.۰%	۰	۰.۰%	۴۲۹,۴۰۰	۰.۰%	۴۲۹,۲۴۰	۴۲۹,۲۲۸	دلار اسکناس (ریال)
۰.۰%	۰	۱.۲%	۳۹۰,۴۷۲	۰.۰%	۳۹۵,۲۴۸	۳۹۵,۲۳۶	دلار حواله (ریال)
-۷.۵%	۸۶	۰.۹%	۷۹	۲.۳%	۷۸	۸۰	نفت برنت (دلار/بشکه)
۷۶.۴%	۲۲,۶۳۶	-۸.۴%	۴۳,۶۱۳	-۶.۶%	۴۲,۷۴۳	۳۹,۹۳۸	بیت کوین (دلار)
-۱۱.۰%	۹,۳۰۸	-۲.۵%	۸,۴۹۹	۰.۷%	۸,۲۳۰	۸,۲۸۳	مس LME (دلار/تن)
-۲۷.۱%	۳,۴۲۰	-۳.۱%	۲,۵۷۵	۰.۳%	۲,۴۸۶	۲,۴۹۴	روی LME (دلار/تن)
-۶.۱%	۵۴۸	۱.۷%	۵۰۶	۱.۵%	۵۰۷	۵۱۴	بیلت CIS (دلار/تن)
۳.۸%	۴۷۲	۳.۸%	۴۷۲	۰.۰%	۴۹۰	۴۹۰	بیلت ایران (دلار/تن)
-۱۳.۱%	۳۲۱	-۵.۱%	۲۹۴	-۰.۴%	۲۸۰	۲۷۹	متانول CFR (\$/mt)
-۲۰.۱%	۴۲۴	۸.۴%	۳۱۲	۶.۳%	۳۱۸	۳۳۸	سبد اوره (mt/\$)
-۲۴.۸%	۳.۳۵	۰.۸%	۲.۵	-۱۱.۹%	۲.۸۶	۲.۵۲	گاز طبیعی Henry Hub (\$/MBtu)

روند ارزش معاملات در بازار اختیار معامله



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

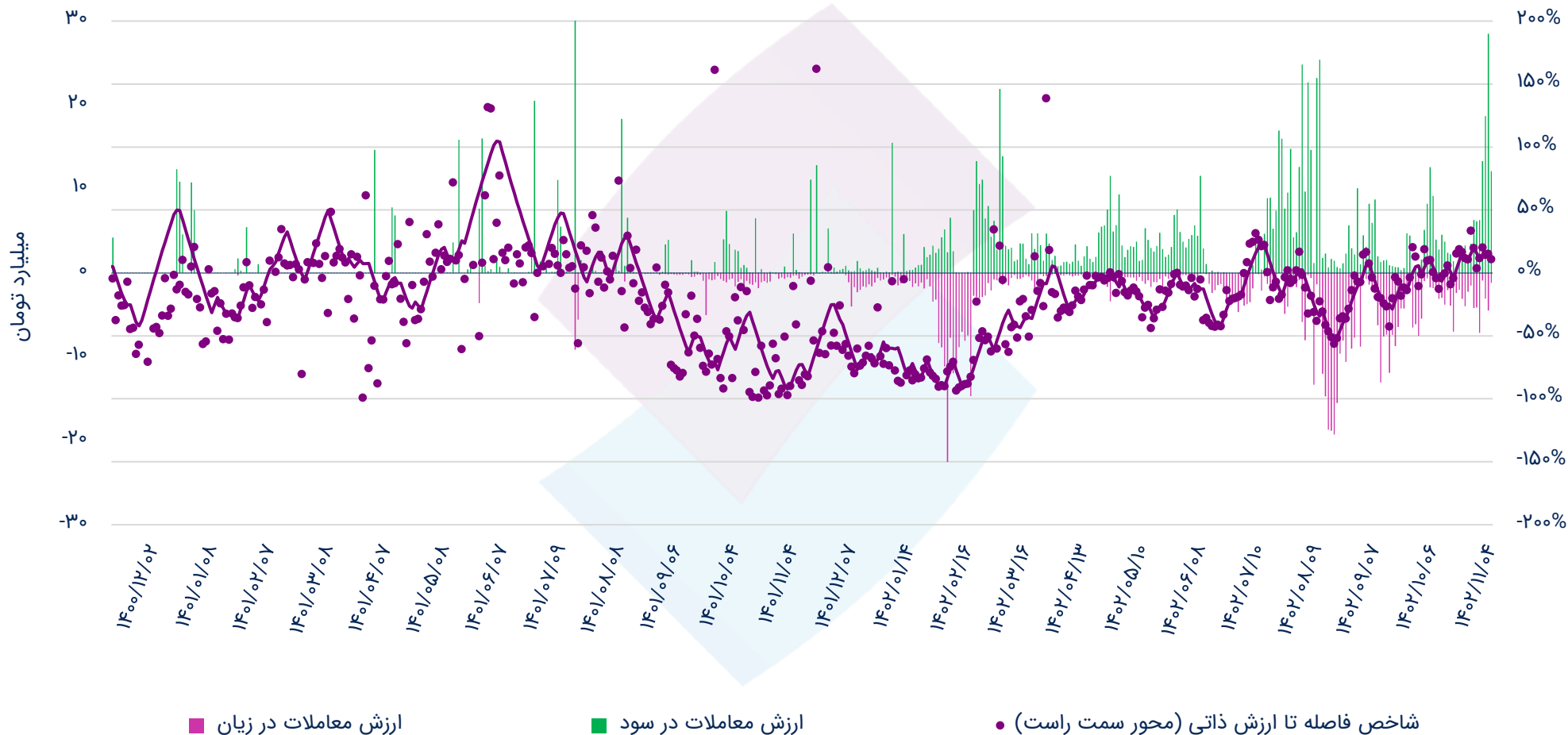


(۱) شاخص فاصله تا ارزش ذاتی: میانگین موزون فواصل قیمت هر اختیار با ارزش بلک شولز بر اساس ارزش معاملات (نمودار به صورت Smooth نشان داده شده است).

(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

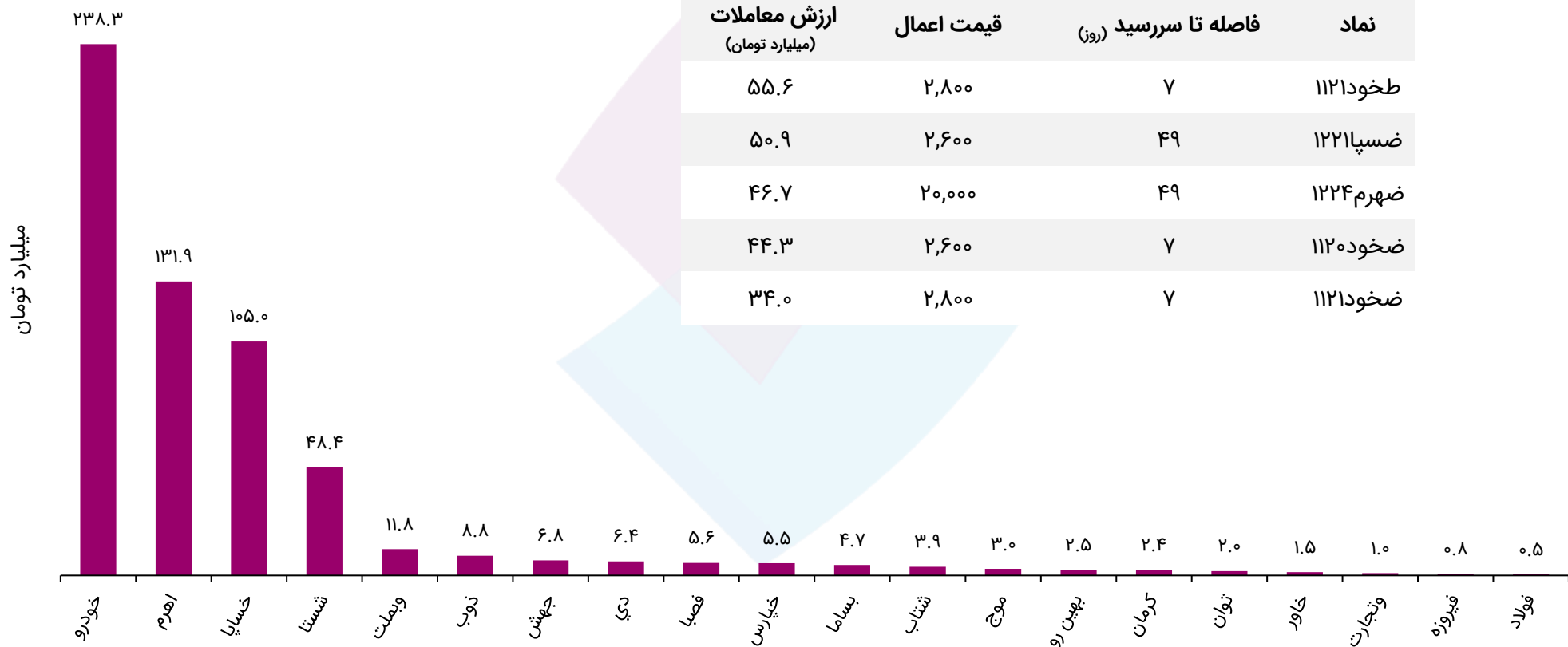


(۱) شاخص فاصله تا ارزش ذاتی: میانگین موزون فواصل قیمت هر اختیار با ارزش بلک شولز بر اساس ارزش معاملات (نمودار به صورت Smooth نشان داده شده است).
(۲) قرارداد در سود: قیمت اعمال < قیمت دارایی پایه
(۳) قرارداد در زیان: قیمت اعمال > قیمت دارایی پایه

ارزش معاملات به تفکیک دارایی پایه در هفته جاری

پنج قرارداد با بیشترین ارزش معاملات طی هفته جاری

نماد	فاصله تا سررسید (روز)	قیمت اعمال	ارزش معاملات (میلیارد تومان)
طخودا ۱۱۲۱	۷	۲,۸۰۰	۵۵.۶
ضسپا ۱۲۲۱	۴۹	۲,۶۰۰	۵۰.۹
ضهرم ۱۲۲۴	۴۹	۲۰,۰۰۰	۴۶.۷
ضخود ۱۱۲۰	۷	۲,۶۰۰	۴۴.۳
ضخودا ۱۱۲۱	۷	۲,۸۰۰	۳۴.۰



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 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.google.com/maps/place/nibbroker)