

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 ۱۲ اردیبهشت - شماره ۱۴۸

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
۱۶	نرخ بهره بدون ریسک
۱۷	اوراق خزانه
۱۸	صندوق‌های با درآمد ثابت
۱۹	نرخ بهره بین بانکی
۲۰	معاملات مرکز مبادله طلا و ارز
۲۲	قیمت‌های جهانی
۲۳	روند ارزش معاملات در بورس کالا
۲۴	بیشترین ارزش معاملات در بورس کالا
۲۵	روند ارزش معاملات در بازار اختیار معامله
۲۶	شاخص فاصله تا ارزش ذاتی
۲۸	بیشترین ارزش معاملات در بازار اختیار معامله



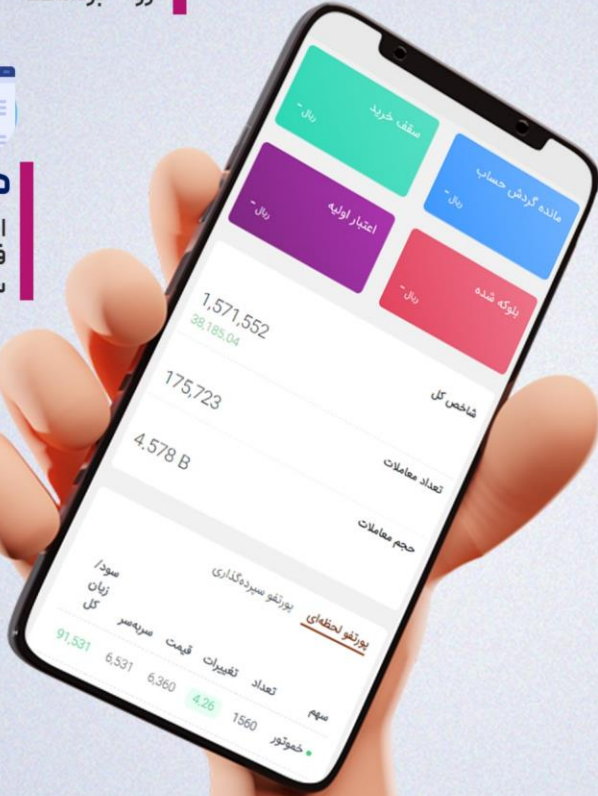
برداشت وجه آتی

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 نیاز های نوین

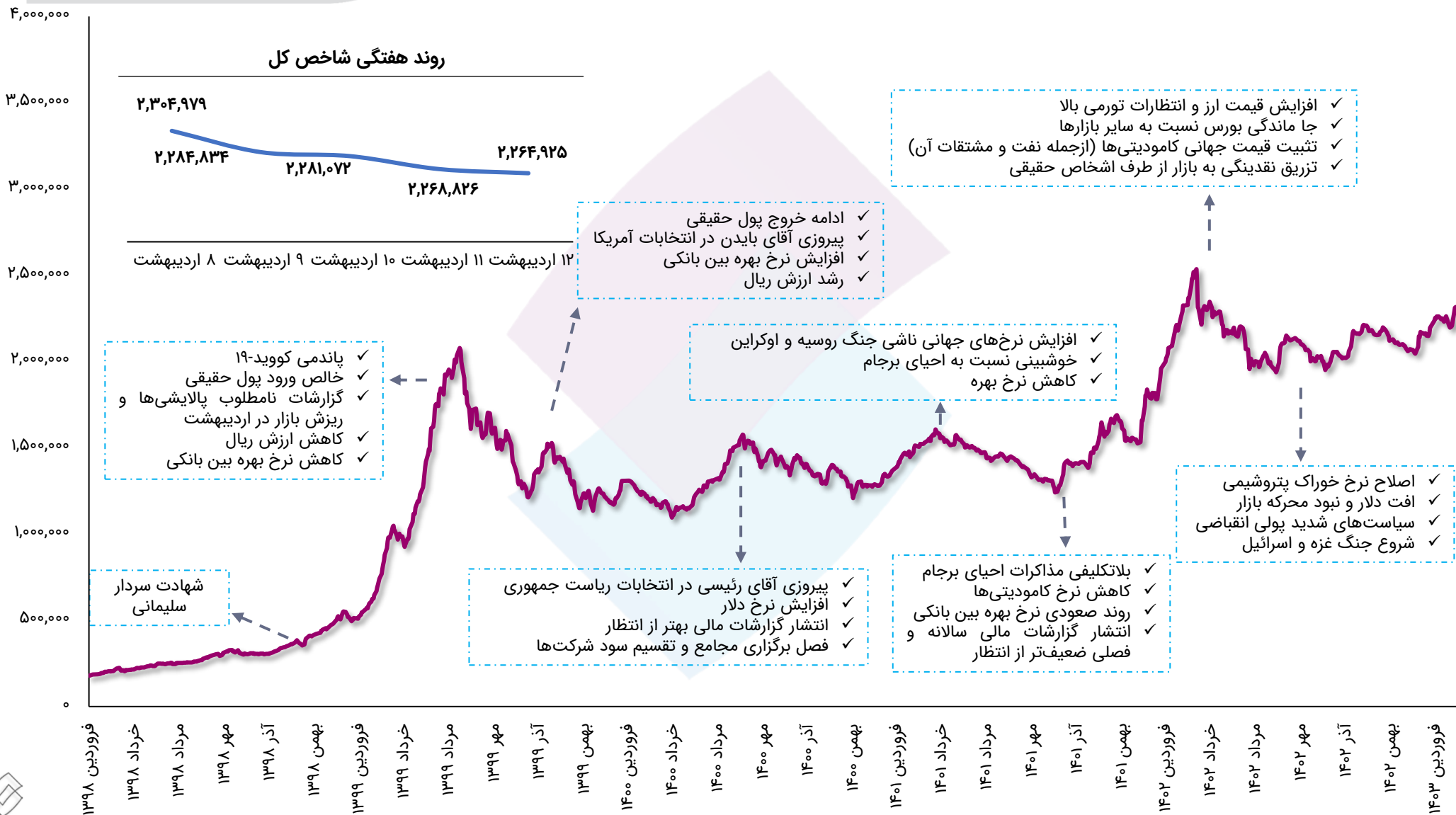
My.Nibb.ir

کارگزاری تأمین سرمایه نوین

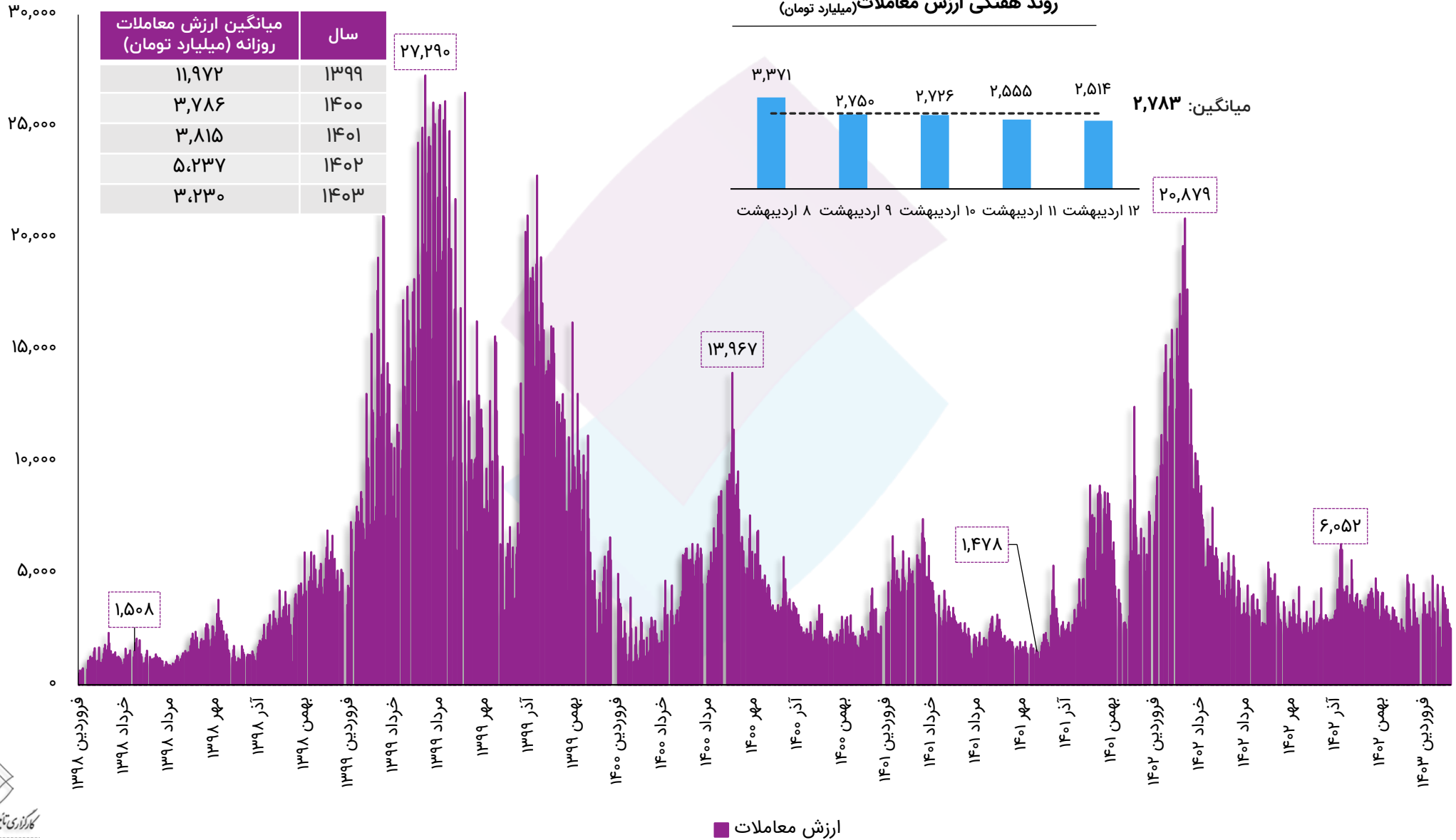


وضعیت بازار سرمایه
در هفته‌ای که گذشت.

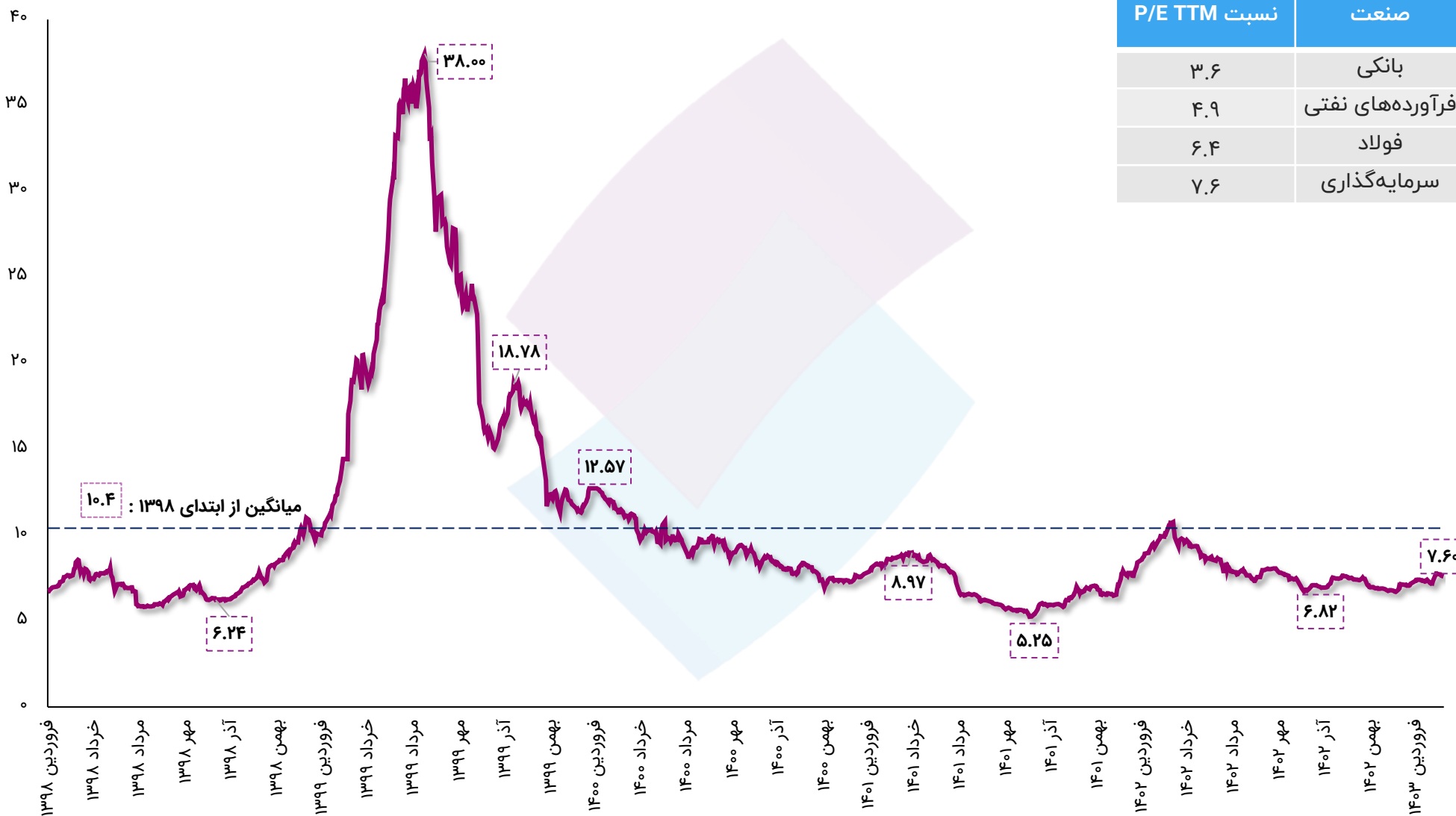
کاهش ۱.۷ درصدی شاخص کل در هفته جاری



ارزش معاملات خرد بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران



نسبت P/E TTM بورس اوراق بهادار تهران

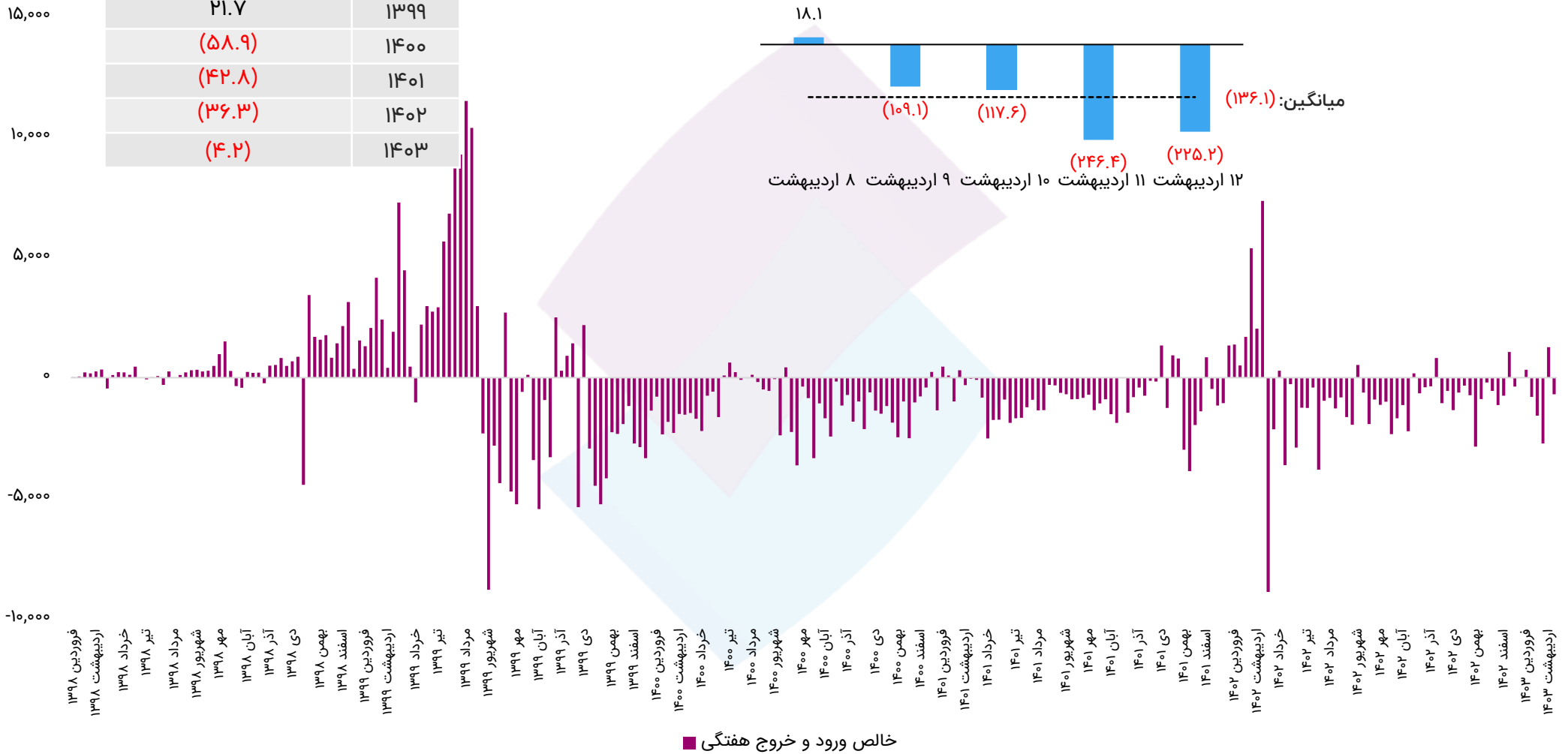


نسبت P/E TTM	صنعت
۳.۶	بانکی
۴.۹	فرآورده‌های نفتی
۶.۴	فولاد
۷.۶	سرمایه‌گذاری

۶۸۰ میلیارد تومان خالص خروج پول حقیقی در هفته جاری در مقایسه با ورود ۱،۲۷۱ میلیارد تومانی هفته گذشته

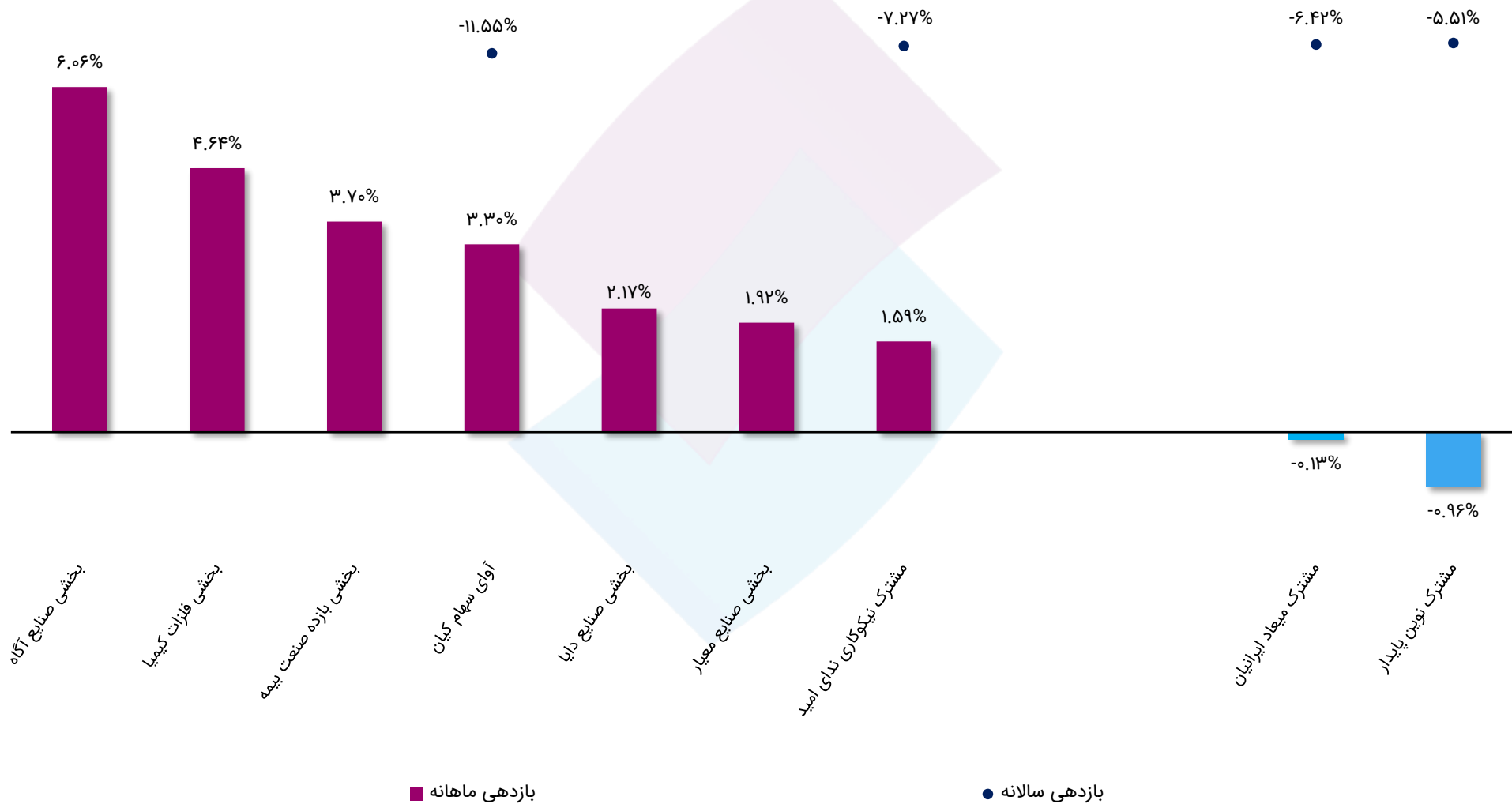
سال	خالص ورود حقیقی (همت)
۱۳۹۹	۲۱.۷
۱۴۰۰	(۵۸.۹)
۱۴۰۱	(۴۲.۸)
۱۴۰۲	(۳۶.۳)
۱۴۰۳	(۴.۲)

رند هفتگی ورود پول حقیقی (میلیارد تومان)



صندوق‌های سهامی با بیشترین بازدهی طی یک ماه گذشته

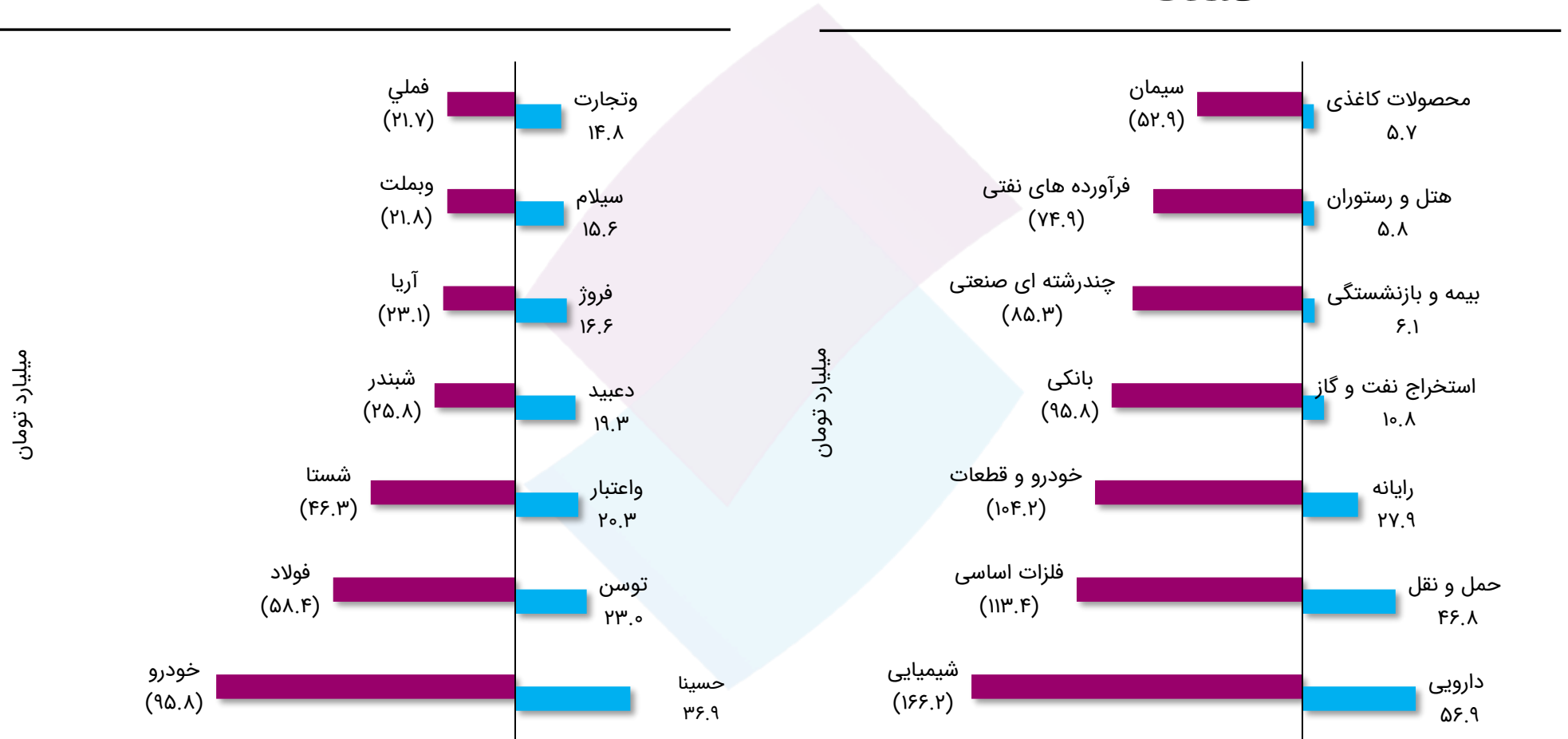
صندوق‌های تحت مدیریت تأمین سرمایه نوین



بیشترین ورود و خروج پول حقیقی طی هفته جاری

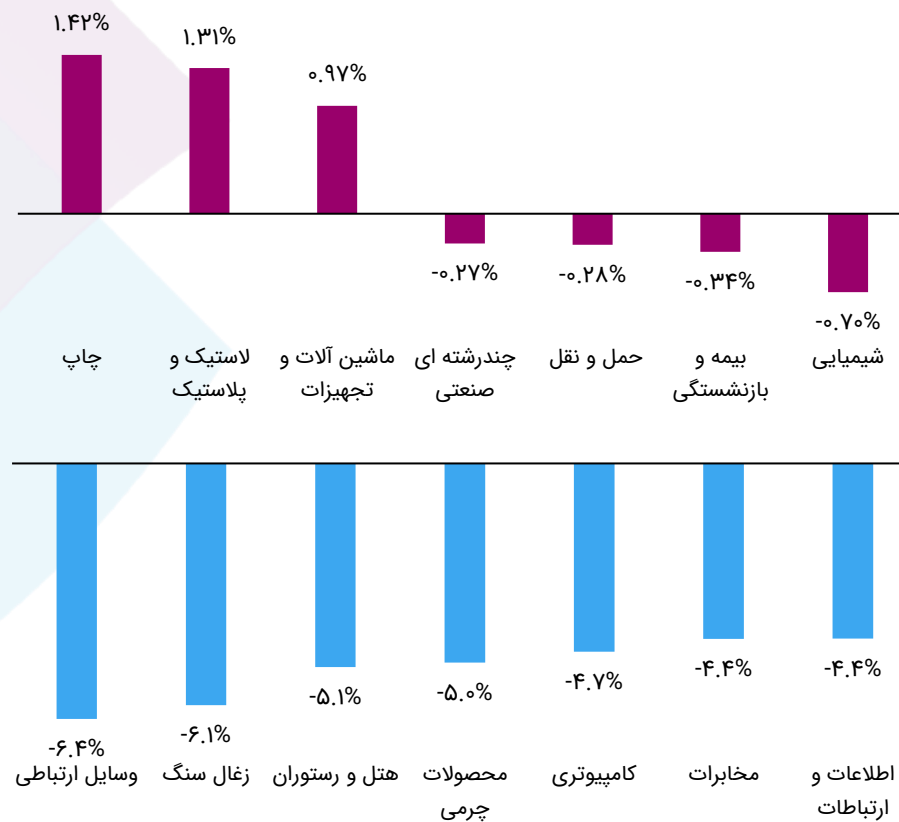
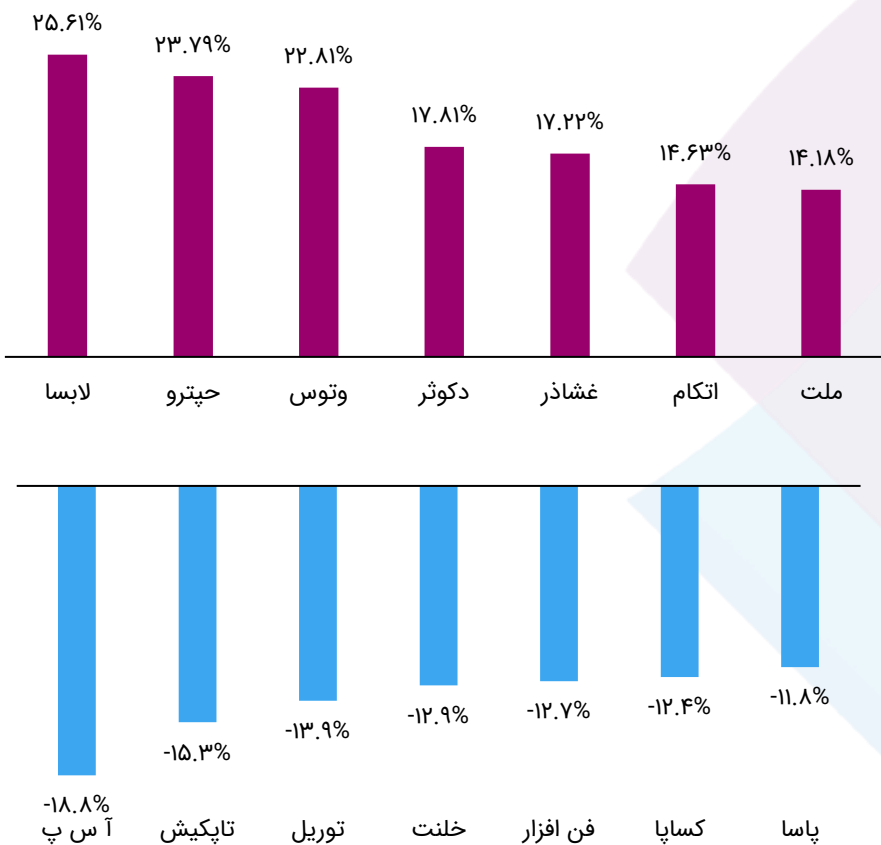
نماد

صنعت



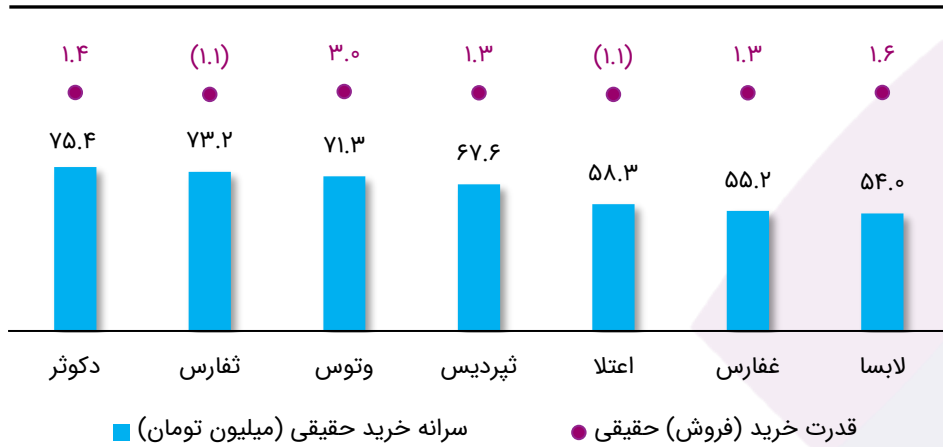
نماد

صنعت

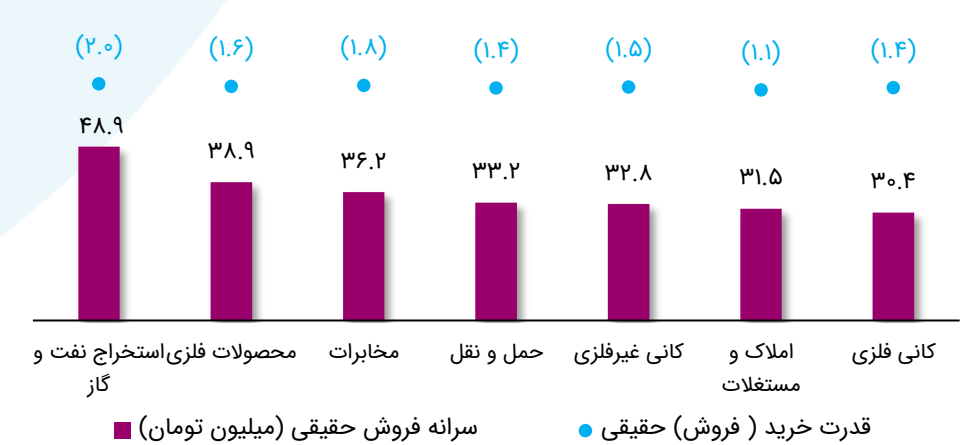
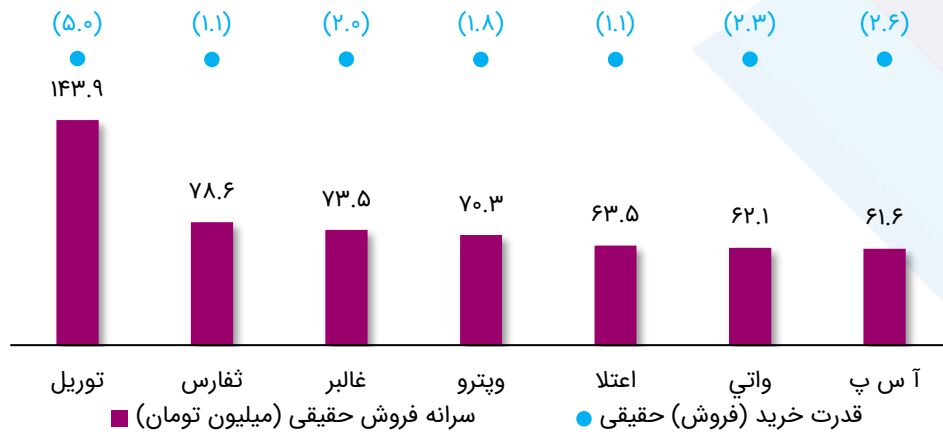
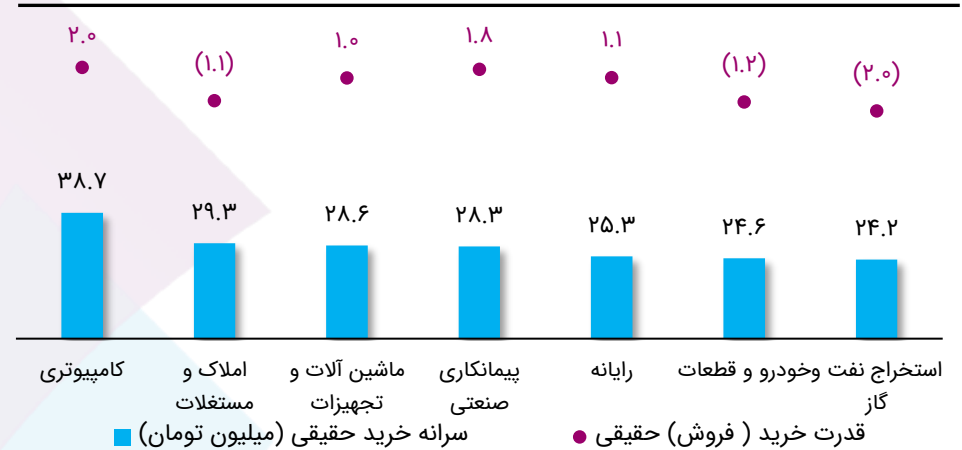


بیشترین سرانه خرید و فروش طی هفته جاری

نماد

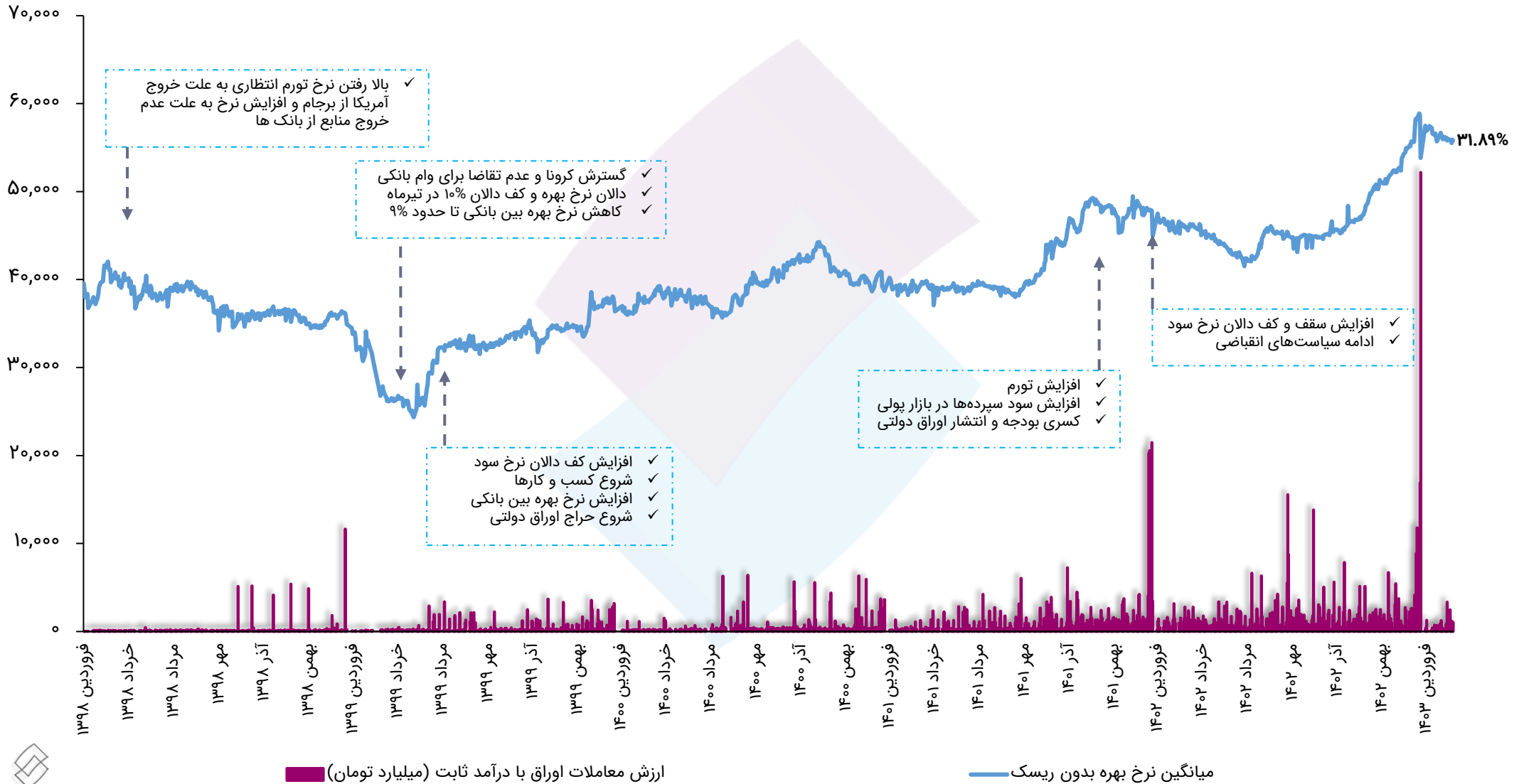


صنعت

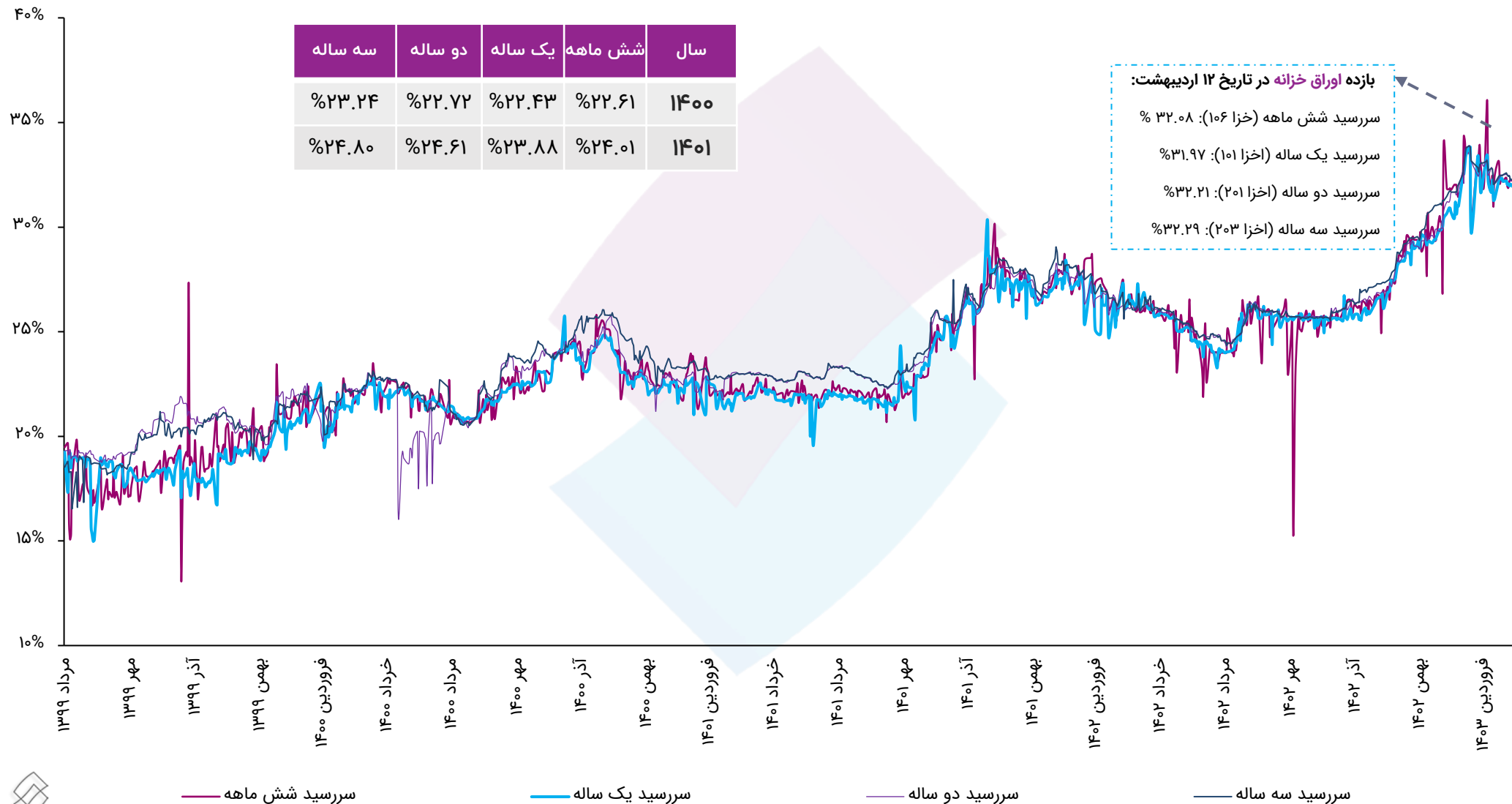


موضوع افزایش سرمایه	محل افزایش سرمایه	تغییرات (درصد)	سرمایه فعلی (میلیارد تومان)	سرمایه جدید (میلیارد تومان)	نماد
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه					
اصلاح ساختار مالی، جلوگیری از خروج نقدینگی و بهبود نسبتهای مالی	آورده نقدی-سودانباشته	۵۰%	۴۵۰	۳۰۰	وطوبی
اصلاح ساختار مالی و استفاده از پتانسیل های موجود به منظور بهره گیری از حداکثر توان تولیدی شرکت در راستای افزایش سهم بازار داخلی	آورده نقدی	۲۴%	۷۸۶	۶۳۶	شلعاب
تصمیم هیئت مدیره به انجام افزایش سرمایه:					
اجرای طرح توسعه زیرساخت، شبکه و بروزرسانی و نوسازی ابزارهای پذیرش	آورده نقدی	۱۸%	۱,۰۰۰	۸۵۰	رکیش
صدر مجوز افزایش سرمایه:					
اصلاح ساختار مالی، جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر و مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر	آورده نقدی	۲۴%	۲,۳۴۰	۱,۸۸۰	مادیرا
اصلاح ساختار مالی	سودانباشته	۴۵۰%	۱۳۲	۲۴	غمایه
سرمایه گذاری در شرکت فرعی مولد نیروگاهی گوهر سیرجان و تامین سرمایه در گردش	آورده نقدی	۵%	۸,۰۱۸	۷,۶۱۸	وهور
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در خصوص افزایش سرمایه:					
اصلاح ساختار مالی	تجدیدارزیابی	۱۴۳۳%	۱۵,۳۳۴	۱,۰۰۰	انتخاب
اصلاح ساختار مالی و استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی	سودانباشته	۱۸۶%	۲۰۰	۷۰	شصدف
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام:					
مهلت استفاده از حق تقدم سهام از تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ تا ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ است.	اصلاح ساختار مالی، حفظ پرتفوی سرمایه گذاری و جلوگیری از خروج نقدینگی شرکت	آورده نقدی	۸۰%	۸۱۰	پردیس
آگهی ثبت افزایش سرمایه:					
اصلاح ساختار مالی، افزایش ظرفیت قبولی ریسک و افزایش ظرفیت مجاز و سهم نگهداری	سودانباشته	۱۳%	۳,۵۰۰	۳,۱۰۰	آسیا
اصلاح ساختار مالی و خرید قطعات دستگاه کارتخوان	سودانباشته (۸%) تجدیدارزیابی (۹۲%)	۱۸۷%	۵۱۷	۱۸۰	تاپکیش
اصلاح ساختار مالی	تجدیدارزیابی	۱۲۵%	۴۰۵	۱۸۰	ثفارس
اصلاح ساختار مالی	سودانباشته	۴۰۰%	۲۰۰	۴۰	آردینه
به منظور اصلاح ساختار مالی و جبران مخارج سرمایه ای انجام شده	آورده نقدی	۱۸۶%	۱۰۰	۳۵	رافزا
جهت اصلاح ساختار مالی در اجرای ماده ۱۴ قانون حداکثر توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی	تجدیدارزیابی	۴۳۵%	۱,۰۶۸	۲۴	آباد

کاهش ۰.۲۳ واحدی نرخ بهره بدون ریسک تا سطح ۳۱.۸۹ درصد

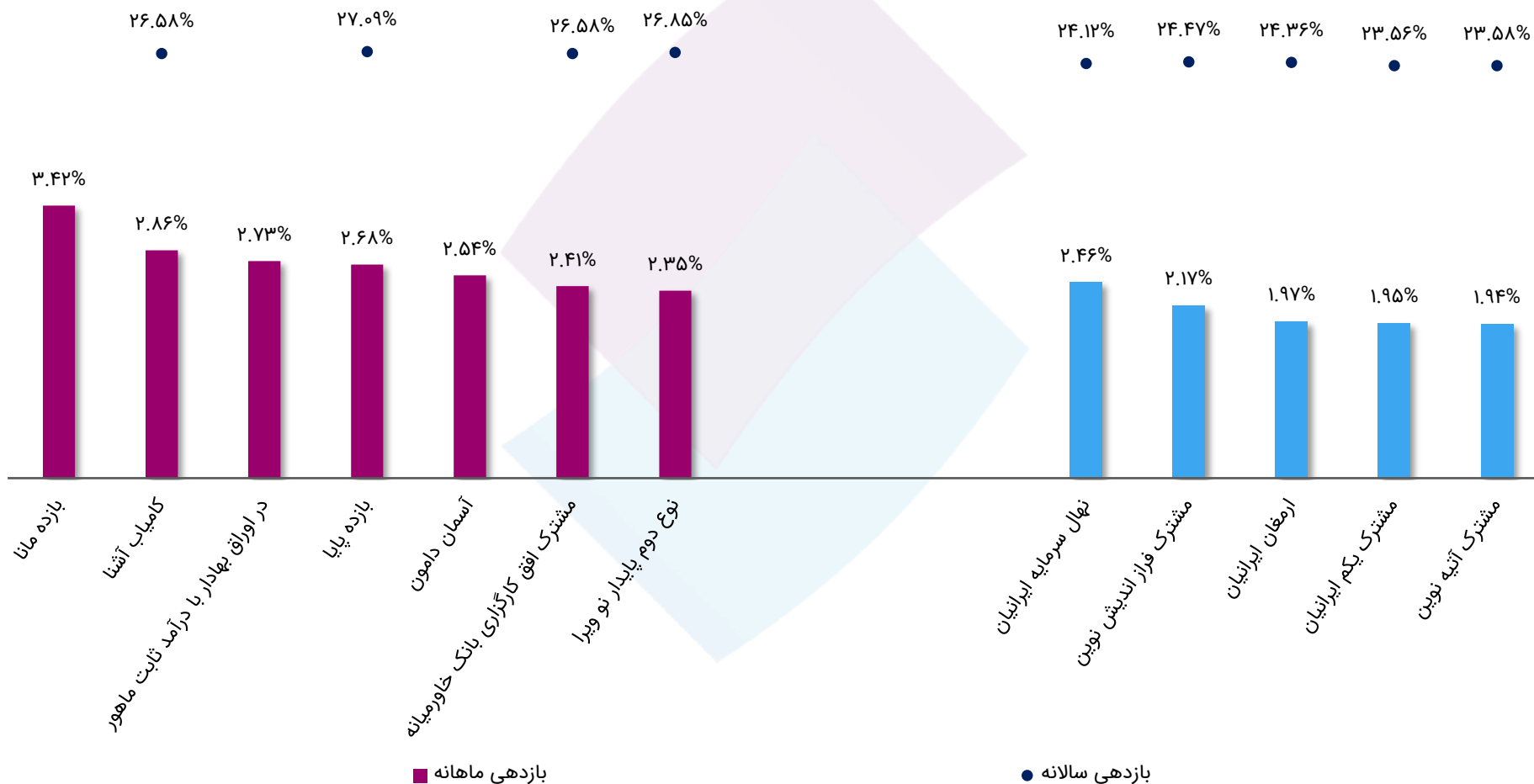


بازده اوراق خزانه اسلامی در سررسیدهای متفاوت در بازار ثانویه

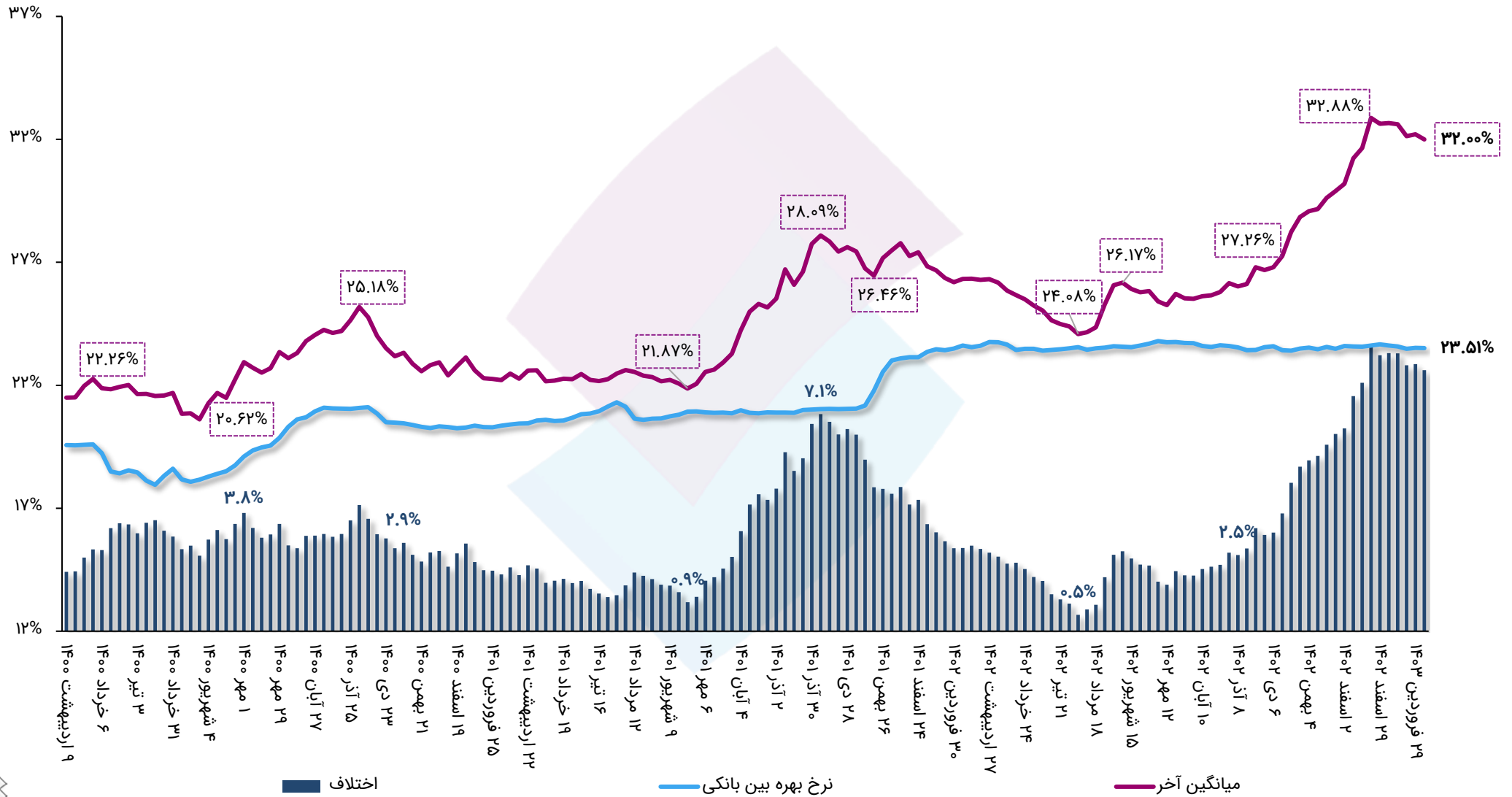


صندوق‌های با درآمد ثابت با بیشترین بازدهی طی یک ماه گذشته

صندوق‌های تحت مدیریت تأمین سرمایه نوین

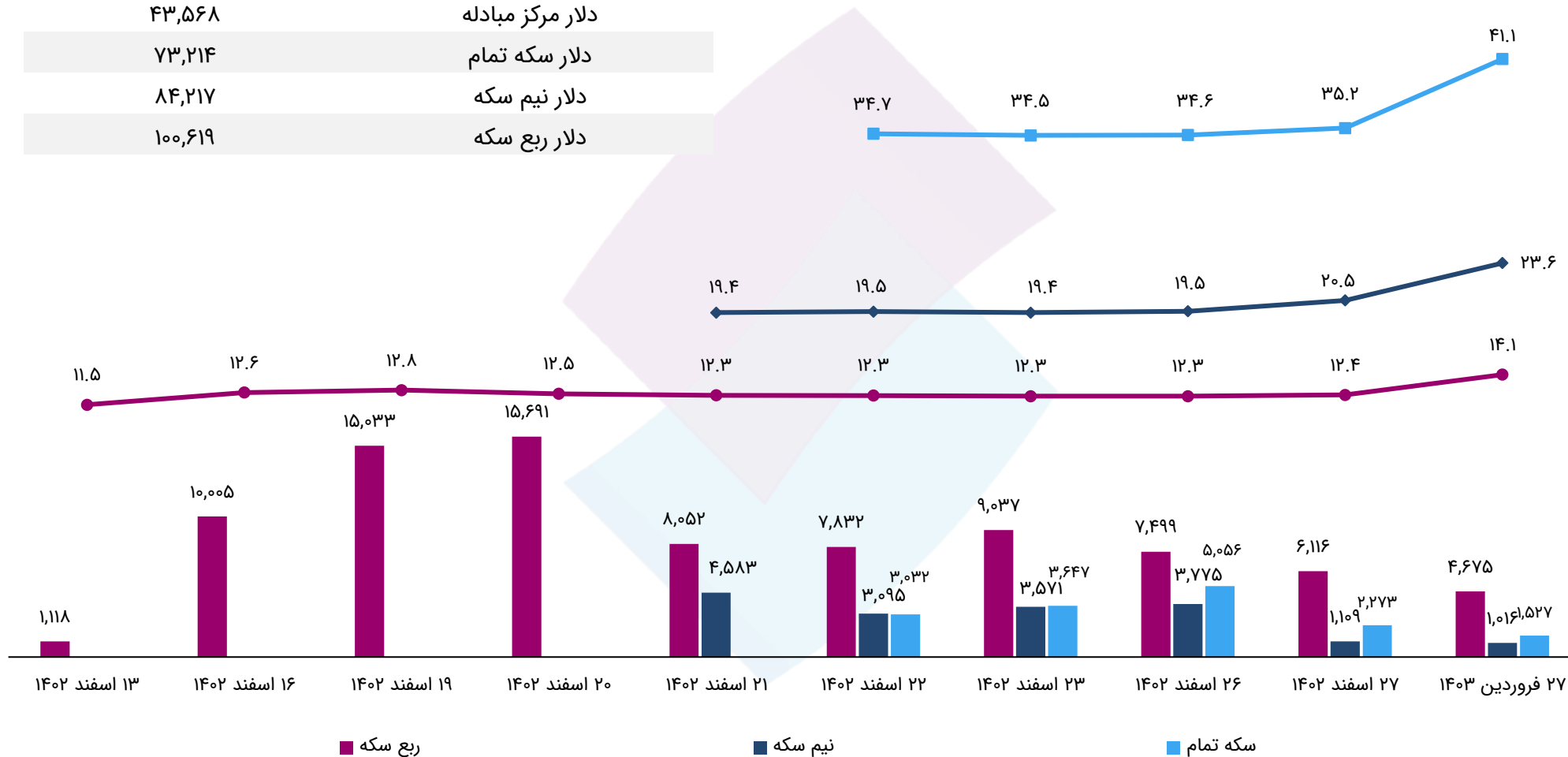


کاهش ۰.۱ درصدی نرخ بهره بین بانکی تا رقم ۲۳.۵۱ و اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخريد به ارزش ۲۰۵.۲ همت



معامله ۱۱۷ هزار و ۷۴۲ قطعه سکه در مرکز مبادله ایران

آخرین نرخ	مبلغ در تاریخ آخرین حراج
دلار مرکز مبادله	۴۳,۵۶۸
دلار سکه تمام	۷۳,۲۱۴
دلار نیم سکه	۸۴,۲۱۷
دلار ربع سکه	۱۰۰,۶۱۹



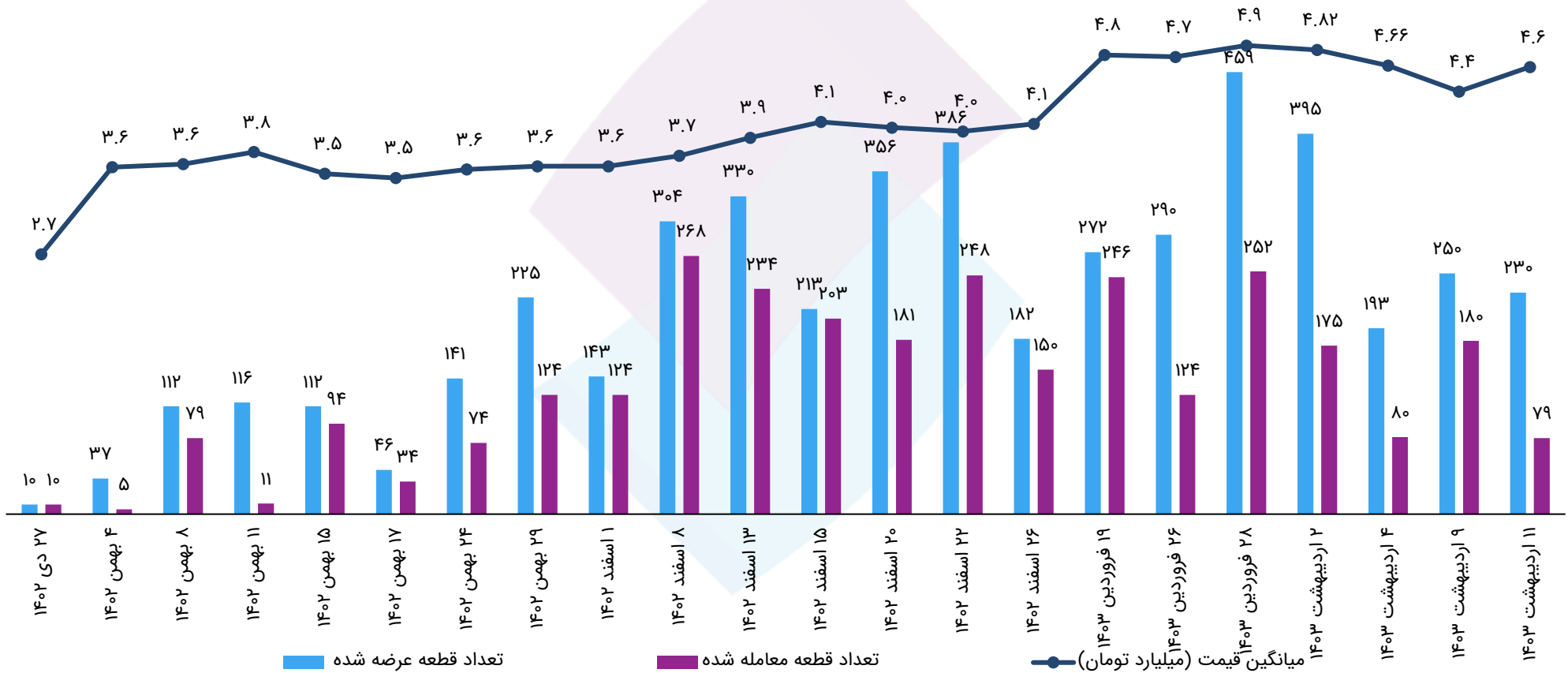
نمودارهای ستونی بیانگر تعداد سکه معامله شده است.
 نمودارهای خطی بیانگر میانگین قیمت معامله شده با واحد میلیون تومان است.

معامله ۲ هزار و ۹۷۵ کیلوگرم شمش طلا در مرکز مبادله ایران

آخرین نرخ / مبلغ (تومان) در تاریخ آخرین حراج

۴۴,۳۱۴ / دلار مرکز مبادله

۶۳,۰۳۴ / دلار شمش طلا مرکز مبادله



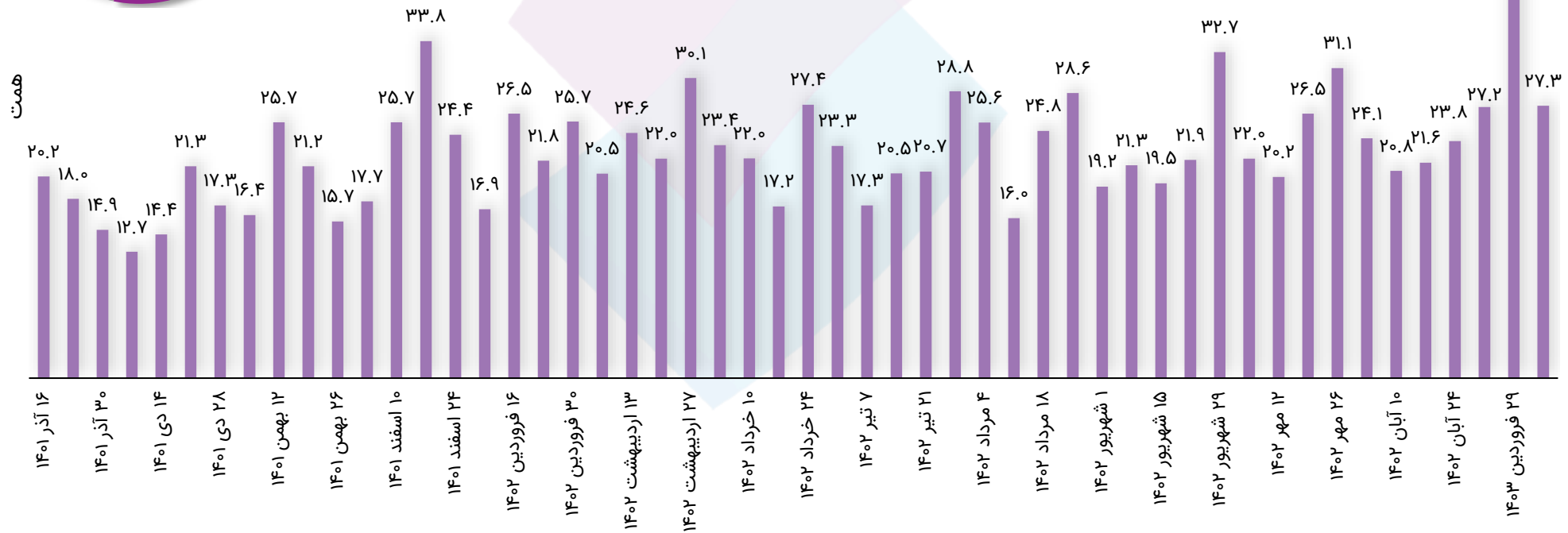
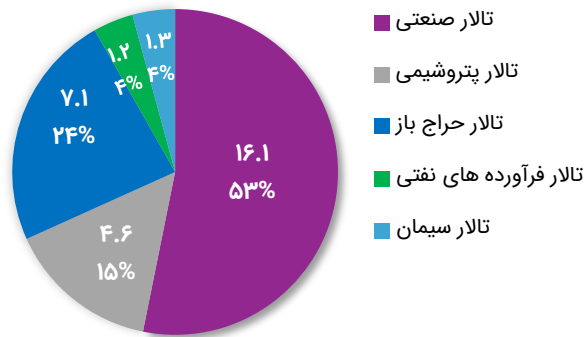
هر قطعه شمش طلای معامله شده در مرکز مبادله ایران یک کیلو گرمی بوده است.

رشد ۱۷ درصدی قیمت گاز طبیعی در پی سیاست‌های کربن زدایی و محدودیت‌های احتمالی برای واردات گاز طبیعی روسیه

سال گذشته		ماه گذشته		هفته گذشته		آخرین قیمت	شرح
تغییرات	قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات	قیمت		
۱۳.۴%	۲,۰۱۶	۰.۴%	۲,۲۷۷	-۱.۲%	۲,۳۱۶	۲,۲۸۷	طلا (دلار/انس)
۲۳.۴%	۳۳۸,۰۱۰	۷.۵%	۳۸۷,۹۸۰	-۰.۵%	۴۱۸,۹۴۰	۴۱۷,۰۴۰	سکه (هزار ریال)
۵.۳%	۴۲۰,۸۶۴	۱.۹%	۴۳۴,۷۲۵	۰.۶%	۴۴۰,۳۸۲	۴۴۳,۱۴۳	دلار اسکناس (ریال)
۸.۱%	۳۸۲,۶۰۴	۲.۰%	۴۰۵,۵۲۷	۰.۶%	۴۱۱,۱۸۹	۴۱۳,۷۶۶	دلار حواله (ریال)
۱۳.۲%	۷۵	-۳.۰%	۸۸	-۳.۳%	۸۸	۸۵	نفت برنت (دلار/بشکه)
۱۰۱.۹%	۲۸,۶۸۱	-۱۶.۹%	۶۹,۷۰۲	-۹.۹%	۶۴,۲۷۷	۵۷,۹۰۵	بیت کوین (دلار)
۱۶.۳%	۸,۵۷۲	۱۴.۳%	۸,۷۲۸	۳.۱%	۹,۶۷۰	۹,۹۷۳	مس LME (دلار/تن)
۱۱.۷%	۲,۶۱۸	۲۲.۳%	۲,۳۹۰	۴.۶%	۲,۷۹۵	۲,۹۲۴	روی LME (دلار/تن)
-۸.۲%	۵۴۴	-۰.۳%	۵۰۱	۰.۱%	۴۹۹	۴۹۹	بیلت CIS (دلار/تن)
-۲.۶%	۴۸۴	-۲.۶%	۴۸۴	۰.۰%	۴۷۱	۴۷۱	بیلت ایران (دلار/تن)
۲.۴%	۲۸۶	-۰.۷%	۲۹۵	-۴.۲%	۳۰۶	۲۹۳	متانول CFR (\$/mt)
-۱۹.۹%	۳۷۸	-۱۵.۵%	۳۵۸	۰.۲%	۳۰۲	۳۰۳	سبده اوره (mt/\$)
-۹.۰%	۲.۱۲	۱۷.۷%	۱.۶۴	۱۷.۰%	۱.۶۵	۱.۹۳	گاز طبیعی Henry Hub (\$/MBtu)

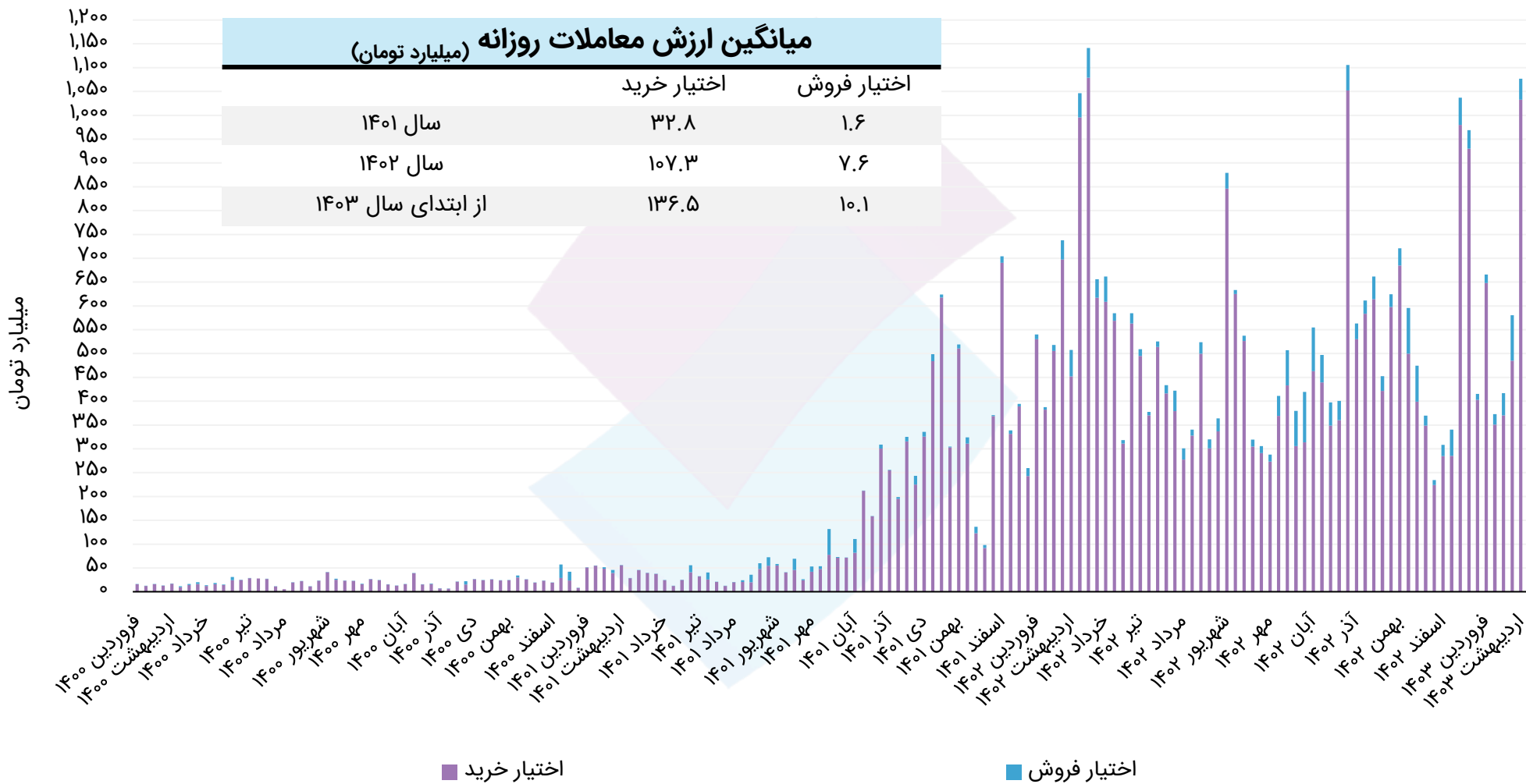
روند ارزش معاملات بورس کالا

سهام هر تالار از ارزش معاملات (هزار میلیارد تومان)

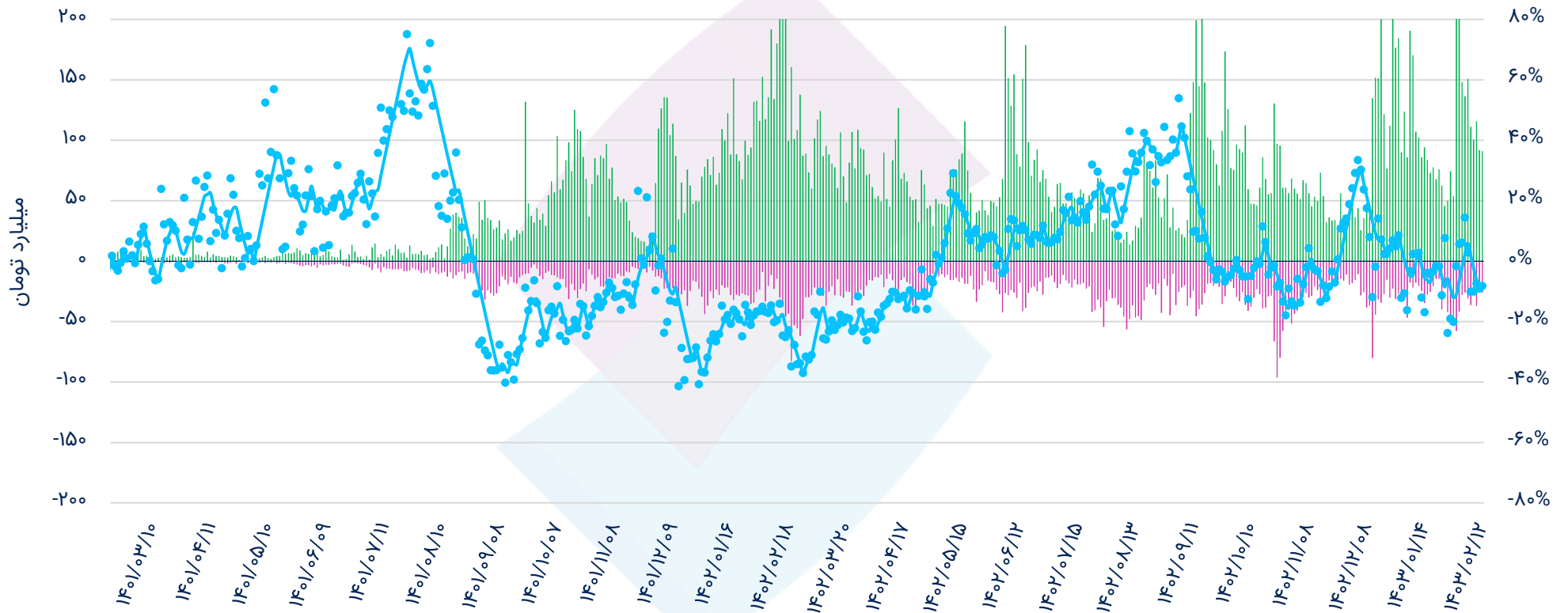


کالاهای معامله شده در بورس کالا با بیشترین ارزش معاملات

عرضه کننده	حجم معاملات(تن)	قیمت (میلیون تومان، بر تن)	شرح
فولاد مبارکه اصفهان، فولاد غرب آسیا، صنایع هفت الماس	۷۳,۱۰۰	۴۲.۵	ورق سرد
فولاد کاوه جنوب کیش، فولاد خوزستان، شرکت معدنی و صنعتی چادرمولو، فولاد سیرجان ایرانیان، ذوب آهن اصفهان، فولاد بوتیای ایرانیان، آهن و فولاد ارفع، جهان فولاد سیرجان، صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد)	۱۳۵,۴۴۰	۲۱.۴	شمش بلوم
پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند، پالایش نفت تهران (تندگویان)، پالایش نفت شیراز، پالایش نفت آبادان، پالایش نفت تبریز	۱۹۴,۰۰۰	۱۳.۰	وکیوم باتوم
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، احیاء استیل فولاد بافت، صبا فولاد خلیج فارس، مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق، صنعت فولاد شادگان	۱۶۵,۶۰۰	۱۳.۵	آهن اسفنجی
ملی صنایع مس ایران	۳,۷۰۰	۵۲۹.۲	مس کاتد
معدنی و صنعتی گل گهر، سنگ آهن گهر زمین، شرکت معدنی و صنعتی چادرمولو، صنعتی و معدنی اپال پارسین سنگان، توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۳۴۷,۰۰۰	۵.۳	گندله سنگ آهن
صنایع تولیدی دنیای مس کاشان، ملی صنایع مس ایران، گیل راد شمال، گروه صنایع کابلسازی افق البرز	۳,۱۴۵	۵۴۹.۶	مس مفتول
سیمان تهران، سیمان ساوه، سیمان آبیگ، سیمان صوفیان، سیمان مازندران، سیمان سپاهان، سیمان ارومیه، سیمان هرمزگان، سیمان هگمتان، سیمان مدلل (صنایع سیمان سامان غرب)، سیمان عمران انارک، سیمان بجنورد	۱,۳۰۸,۰۲۴	۱.۰	سیمان
شرکت معدنی و صنعتی چادرمولو، توسعه معدنی و صنعتی صبانور، سنگ آهن گهر زمین، بین المللی اسم ایران، مهندسی فکور صنعت تهران، صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان	۳۴۰,۰۰۰	۳.۶	کنسانتره سنگ آهن
پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت تهران (تندگویان)، پالایش نفت آبادان، پالایش نفت اصفهان	۴۳,۰۰۰	۲۱.۷	لوب کات
صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه، مجتمع فولاد خراسان، فولاد کاوه اروند، جهان فولاد سیرجان، نورد میلگرد کاسپین، فولاد آلیاژی ایران، ذوب آهن اصفهان، فولاد آذربایجان	۳۶,۲۵۹	۲۵.۲	میلگرد
مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب، آلومینیوم ایران(ایرالکو)، آلومینیوم مهدی، آلومینای ایران	۵,۱۷۵	۱۴۱.۸	شمش آلومینیوم
مجتمع فولاد گیلان، فولاد کاویان، فولاد اکسین خوزستان، فولاد خرم آباد	۲۱,۲۶۱	۳۱.۹	ورق گرم
فولاد هرمزگان جنوب، فولاد خوزستان	۲۳,۰۰۰	۲۴.۵	تختال
پتروشیمی مارون، دی آریا پلیمر، پتروشیمی شازند، پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن)، پتروشیمی رجال، پتروشیمی پلی نار، نوید زرشیمی	۱۰,۲۴۵	۵۴.۷	پلی پروپیلن نساجی



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



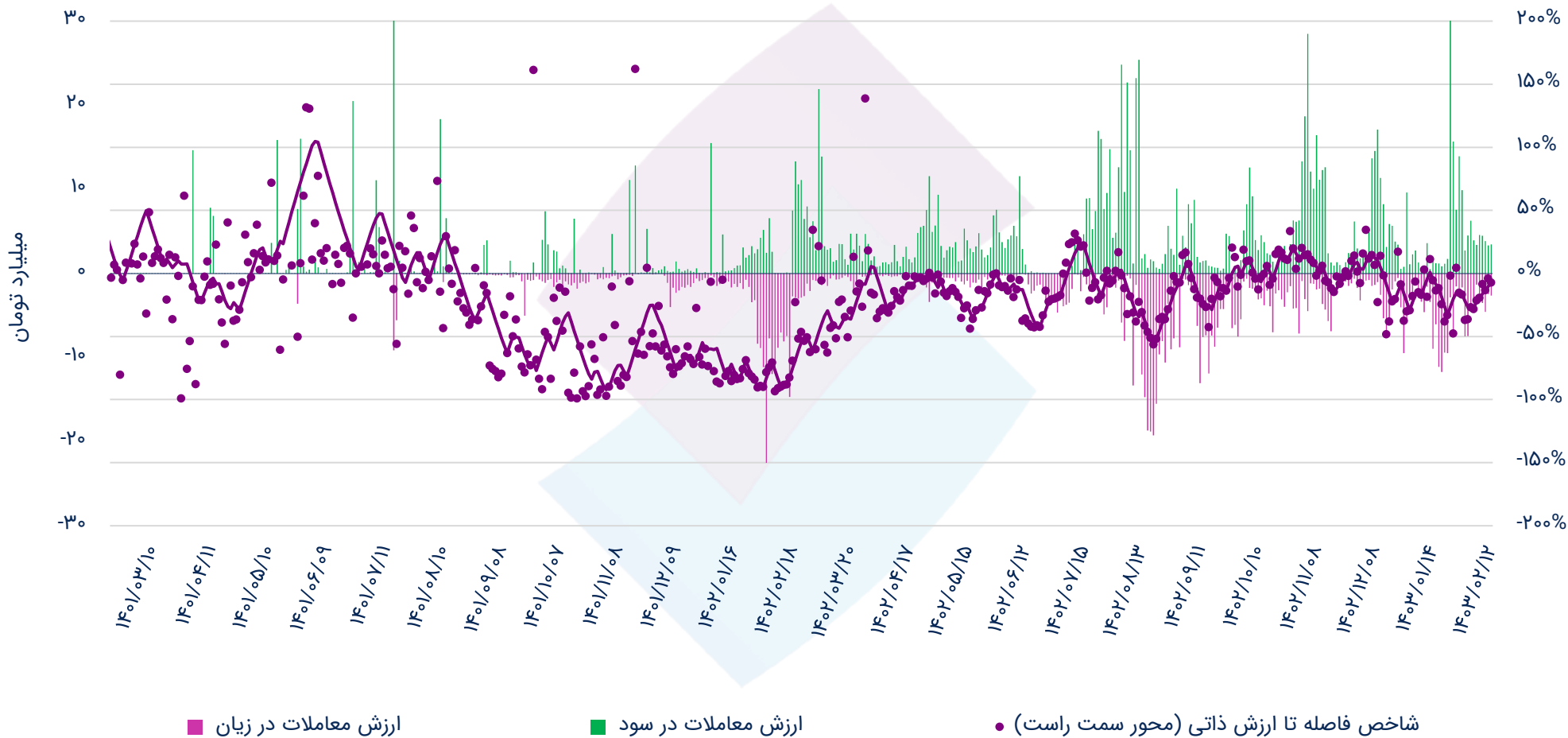
■ ارزش معاملات در سود
 ● شاخص فاصله تا ارزش ذاتی (محور سمت راست)
 ■ ارزش معاملات در زیان

(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

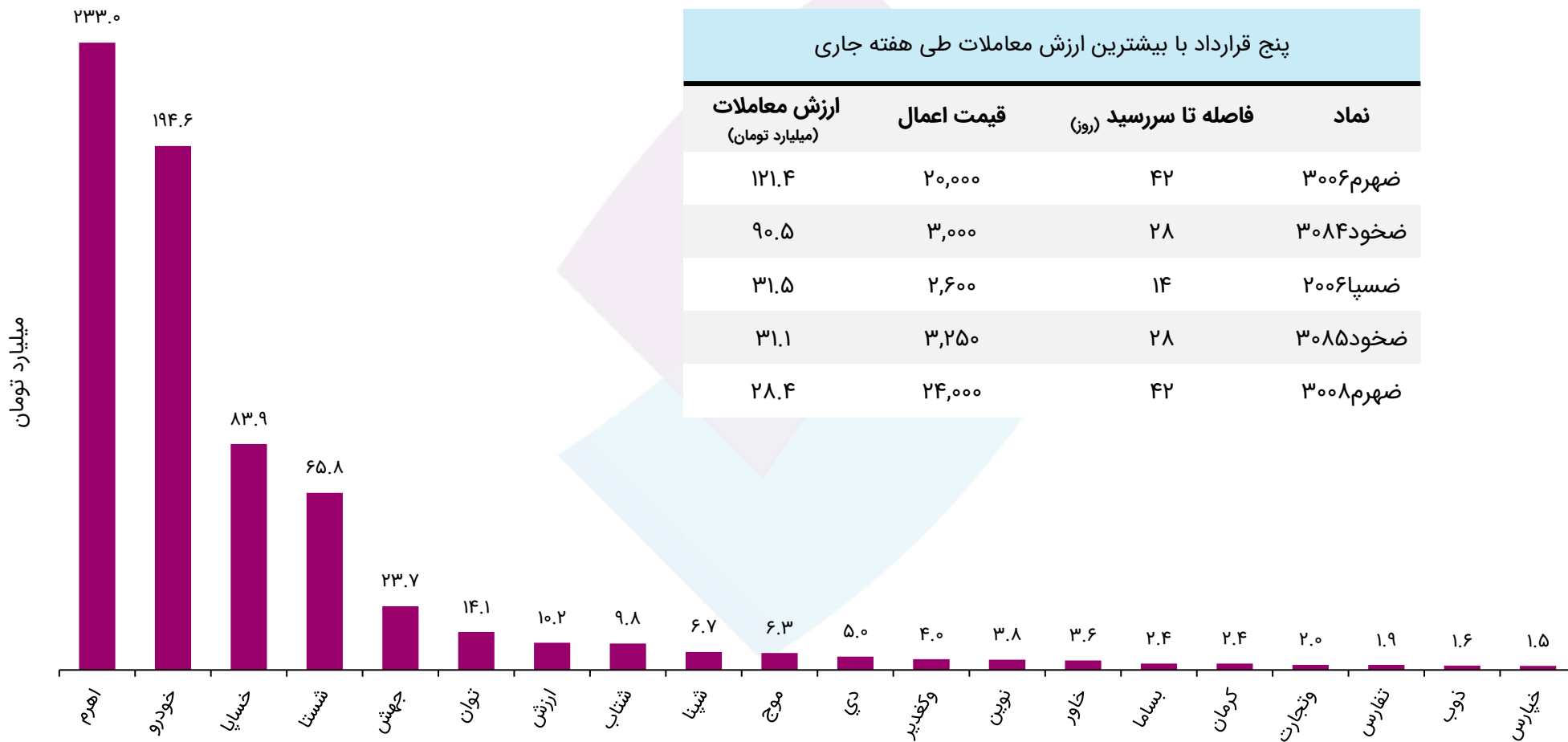


(۱) شاخص فاصله تا ارزش ذاتی: میانگین موزون فواصل قیمت هر اختیار با ارزش بلک شولز بر اساس ارزش معاملات (نمودار به صورت Smooth نشان داده شده است).
 (۲) قرارداد در سود: قیمت اعمال < قیمت دارایی پایه
 (۳) قرارداد در زیان: قیمت اعمال > قیمت دارایی پایه

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)
ضهرم ۳۰۰۶	۴۲	۲۰,۰۰۰	۱۲۱.۴
ضخود ۳۰۸۴	۲۸	۳,۰۰۰	۹۰.۵
ضسپا ۲۰۰۶	۱۴	۲,۶۰۰	۳۱.۵
ضخود ۳۰۸۵	۲۸	۳,۲۵۰	۳۱.۱
ضهرم ۳۰۰۸	۴۲	۲۴,۰۰۰	۲۸.۴



ثبت نام آنلاین آئی

دوست دار طبیعت باشیم

NeoBroker
نئوکارگزاری نوین
راهکار نیاز های نوین

→ My.Nibb.ir



شرایط ویژه اعتباری برای مشتریان

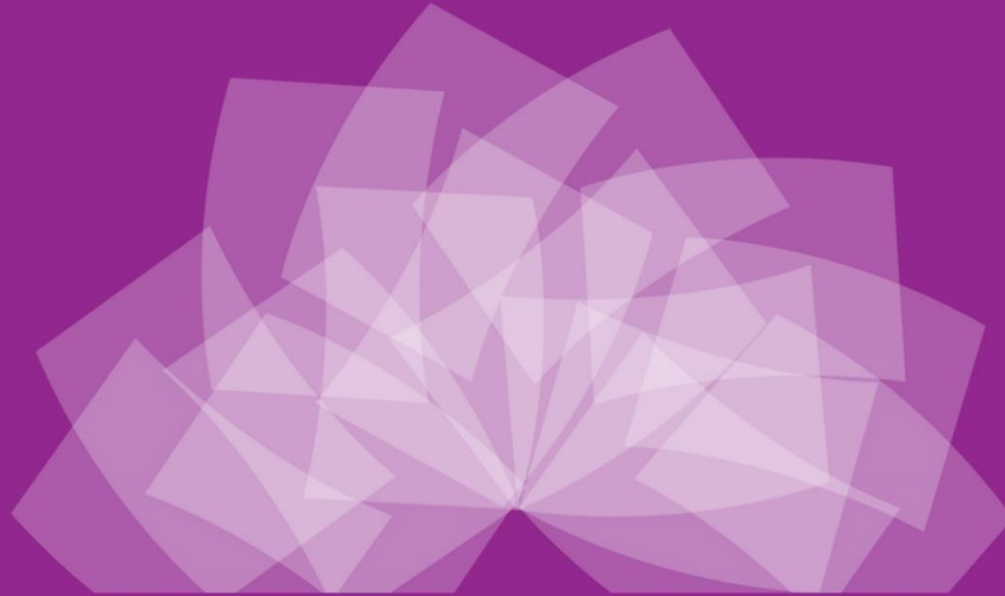
- ◆ برگشت کارمزد و اعطای اعتبار رایگان برای مشتریان پرگردش
- ◆ تا ۲ درصد تخفیف اعتبار در نرخ هزینه مالی با هربار گردش اعتبار
- ◆ اعطای اعتبار رایگان با حداقل ۱۴ بار گردش اعتبار در ماه



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 با 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

☎ ۰۲۱ - ۸۶۷۹ ۱۰۰۰

🌐 www.nibb.ir

✉ info@nibb.ir

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

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

📍 [nibbroker](https://www.google.com/maps/place/nibbroker)