

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 ۱۹ اردیبهشت - شماره ۱۴۹

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



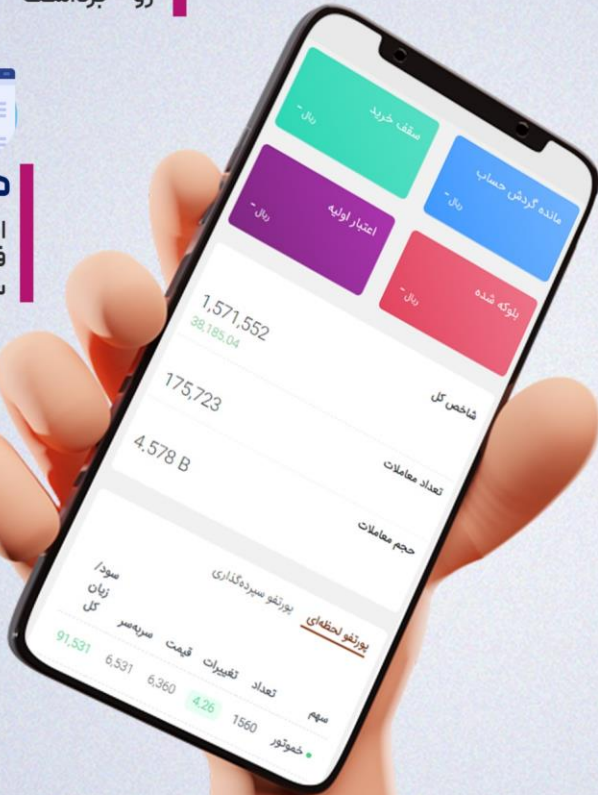
## برداشت وجه آتی

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

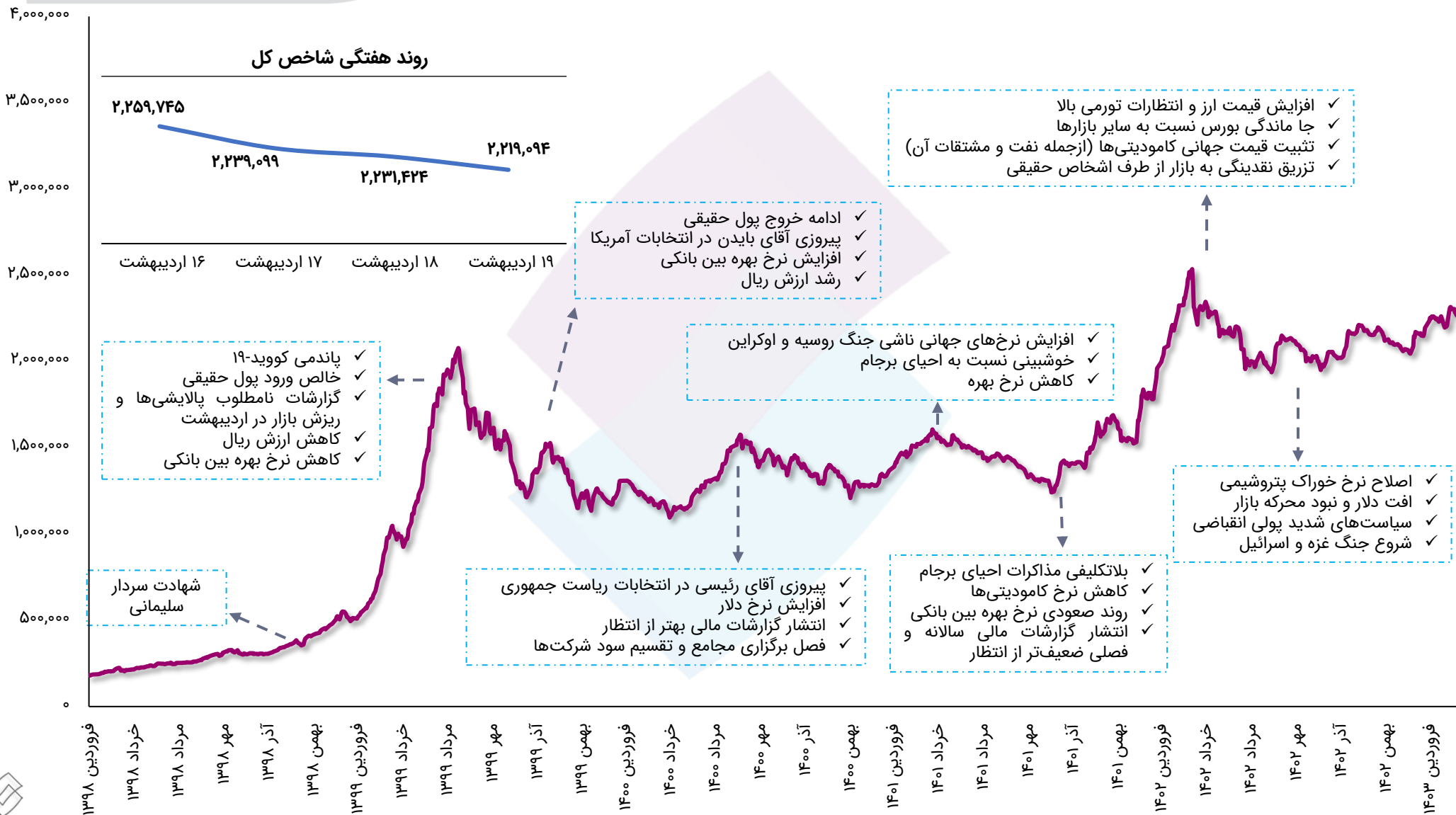
My.Nibb.ir

کارگزاری تأمین سرمایه نوین



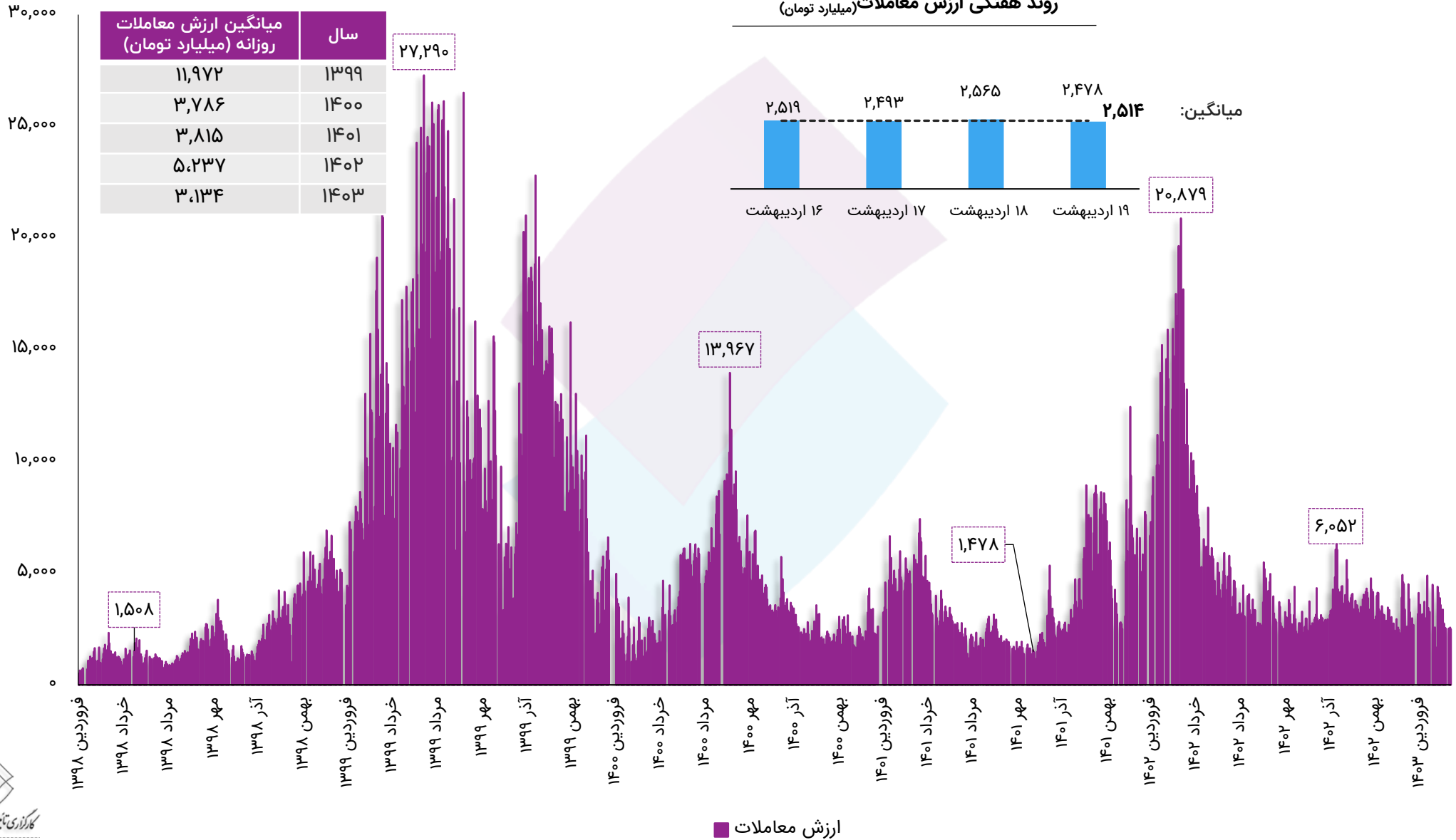
وضعیت بازار سرمایه  
در هفته‌ای که گذشت.

## کاهش ۲ درصدی شاخص کل در هفته جاری



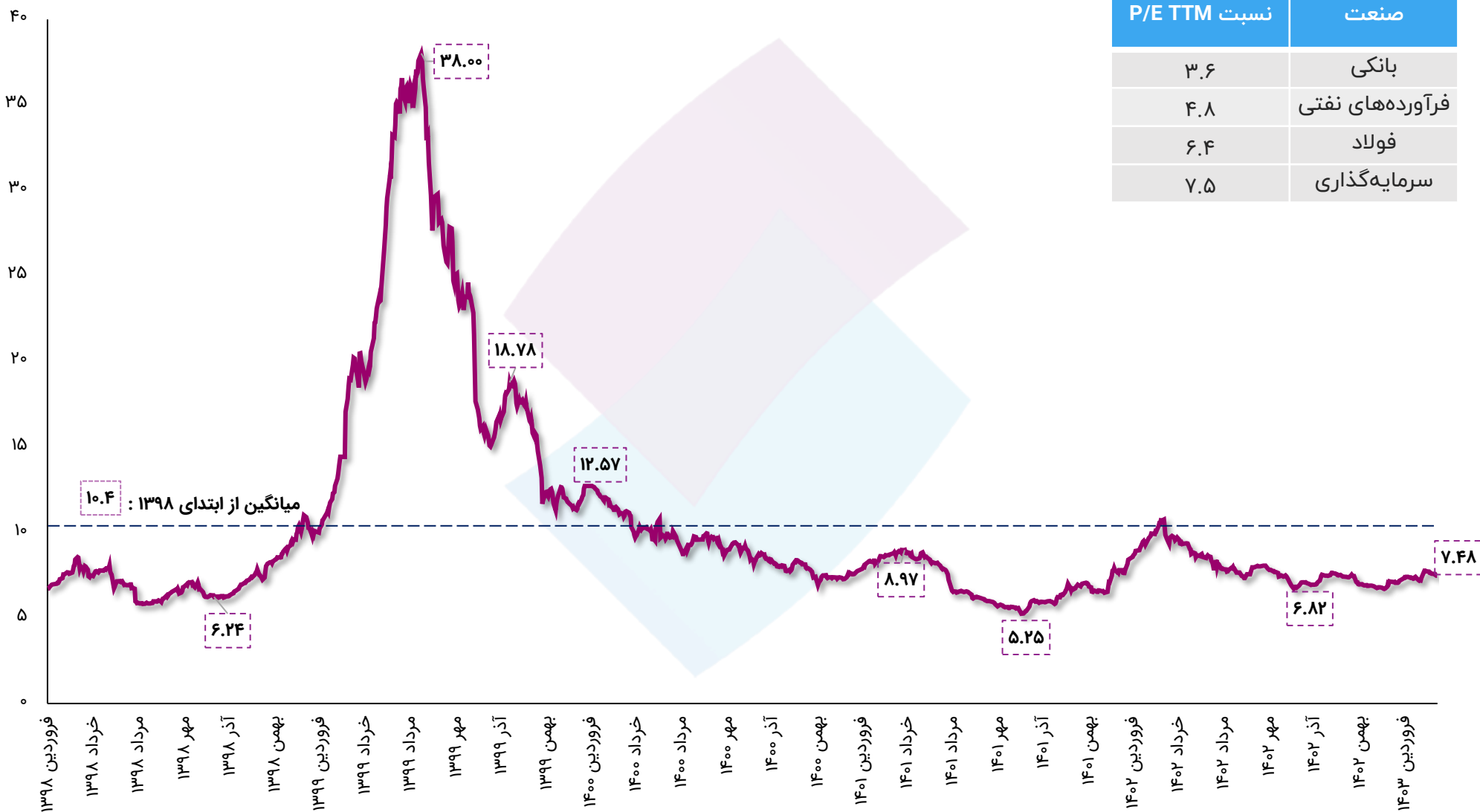
# ارزش معاملات خرد بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران

روند هفتگی ارزش معاملات (میلیارد تومان)





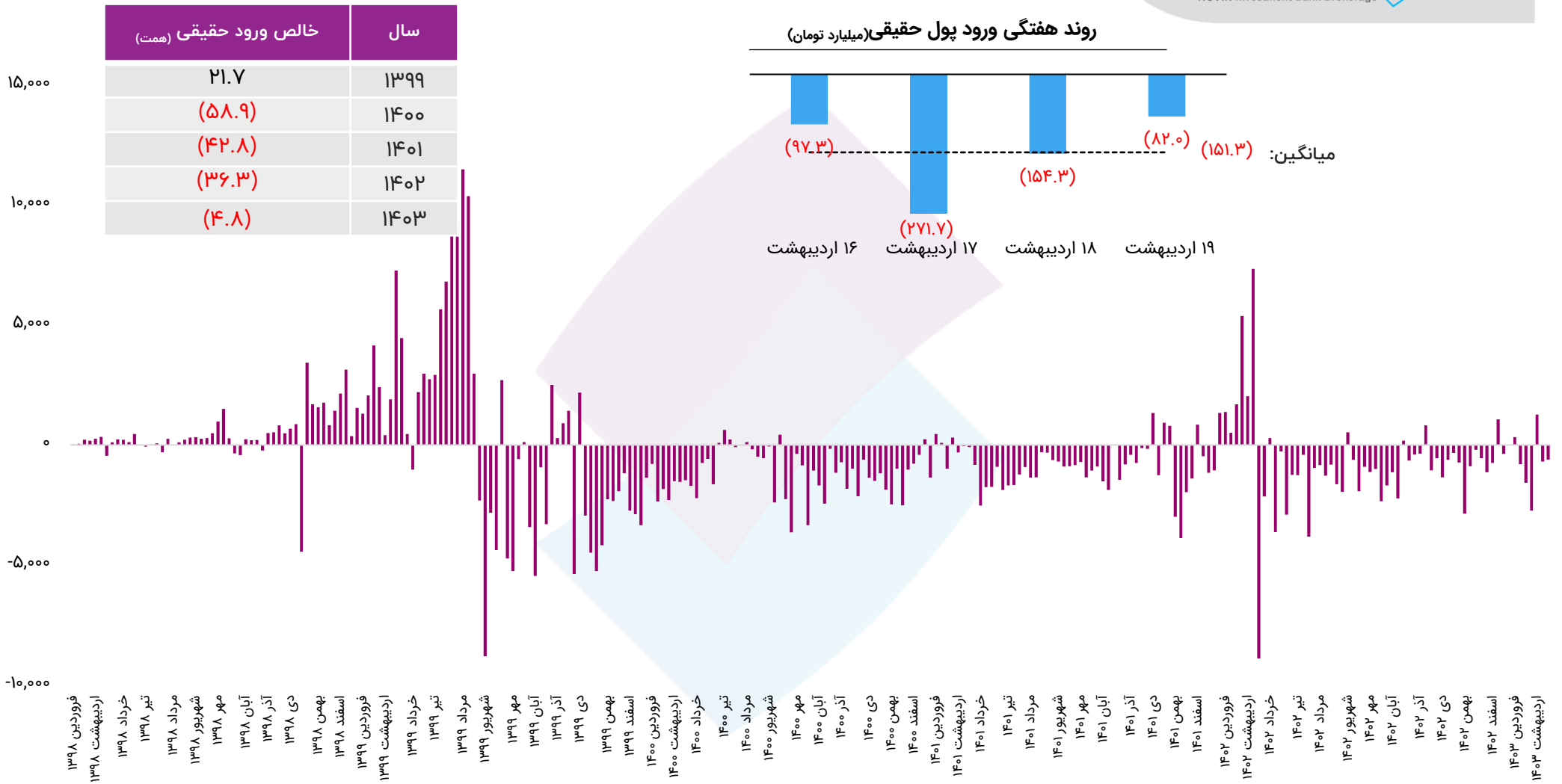
## نسبت P/E TTM بورس اوراق بهادار تهران



نسبت P/E TTM	صنعت
۳.۶	بانکی
۴.۸	فرآورده‌های نفتی
۶.۴	فولاد
۷.۵	سرمایه‌گذاری

## ۶۰۵ میلیارد تومان خالص خروج پول حقیقی در هفته جاری در مقایسه با ورود ۶۸۰ میلیارد تومانی هفته گذشته

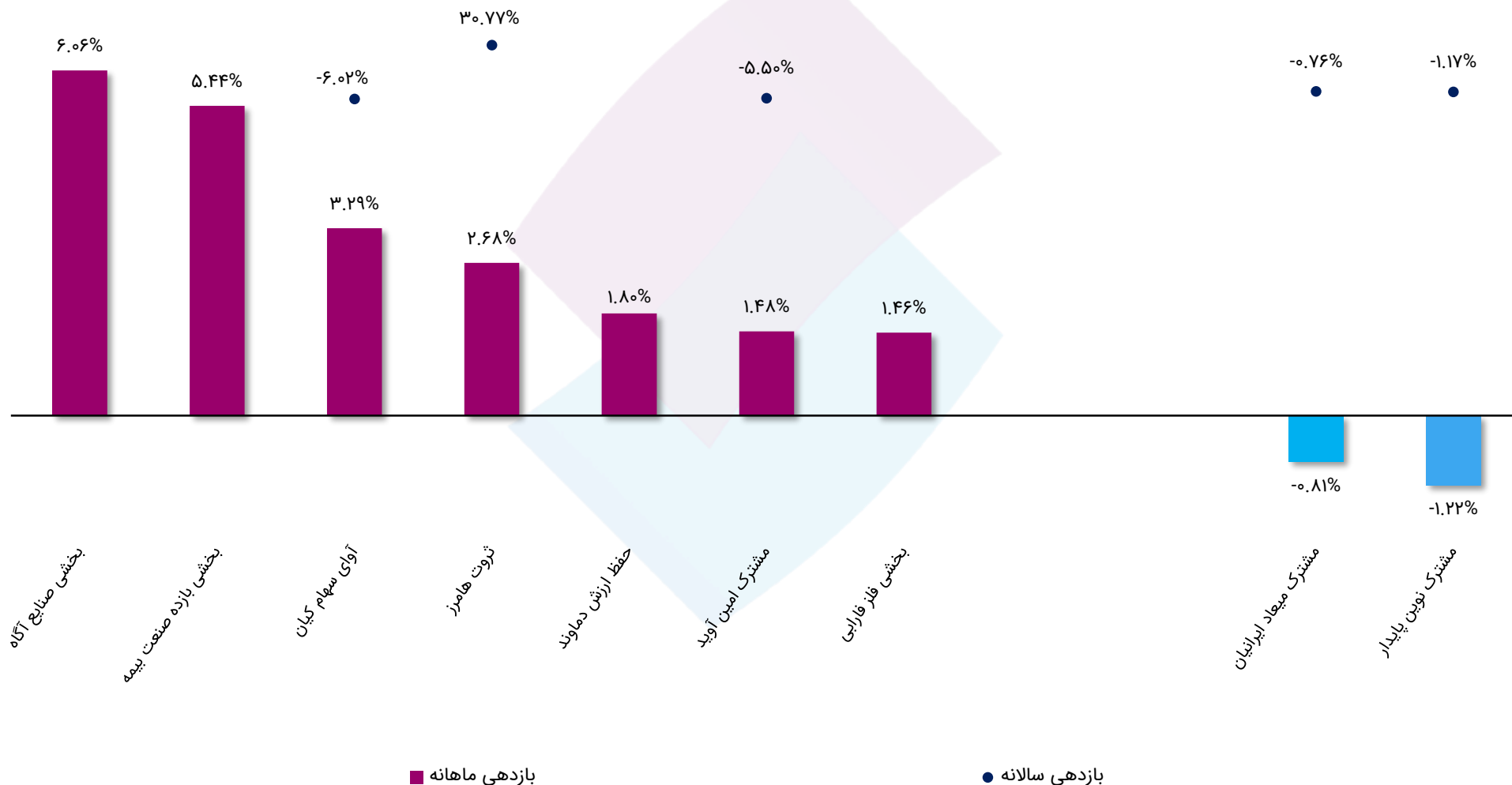
رند هفتگی ورود پول حقیقی (میلیارد تومان)



خالص ورود و خروج هفتگی

## صندوق‌های سهامی با بیشترین بازدهی طی یک ماه گذشته

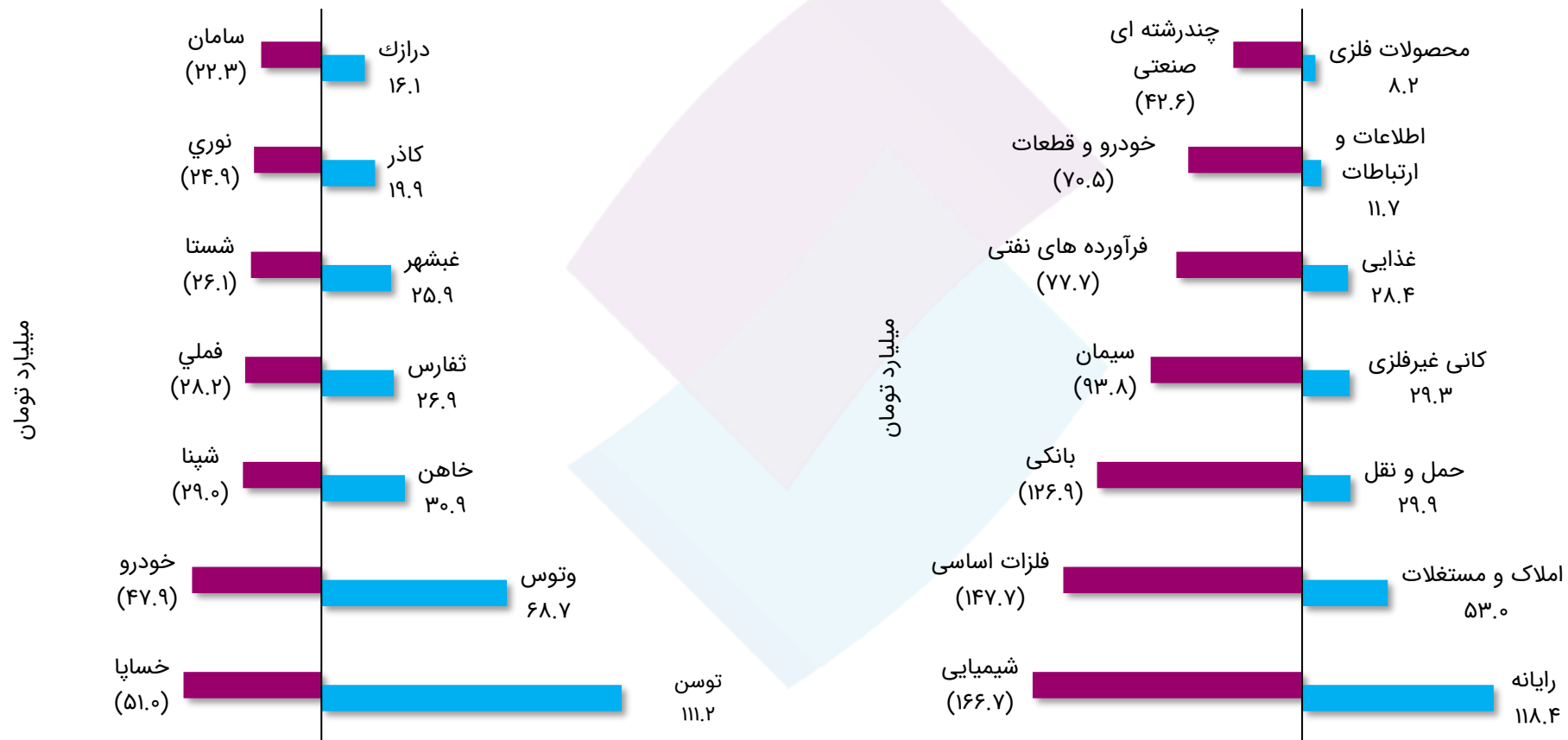
صندوق‌های تحت مدیریت تأمین سرمایه نوین



## بیشترین ورود و خروج پول حقیقی طی هفته جاری

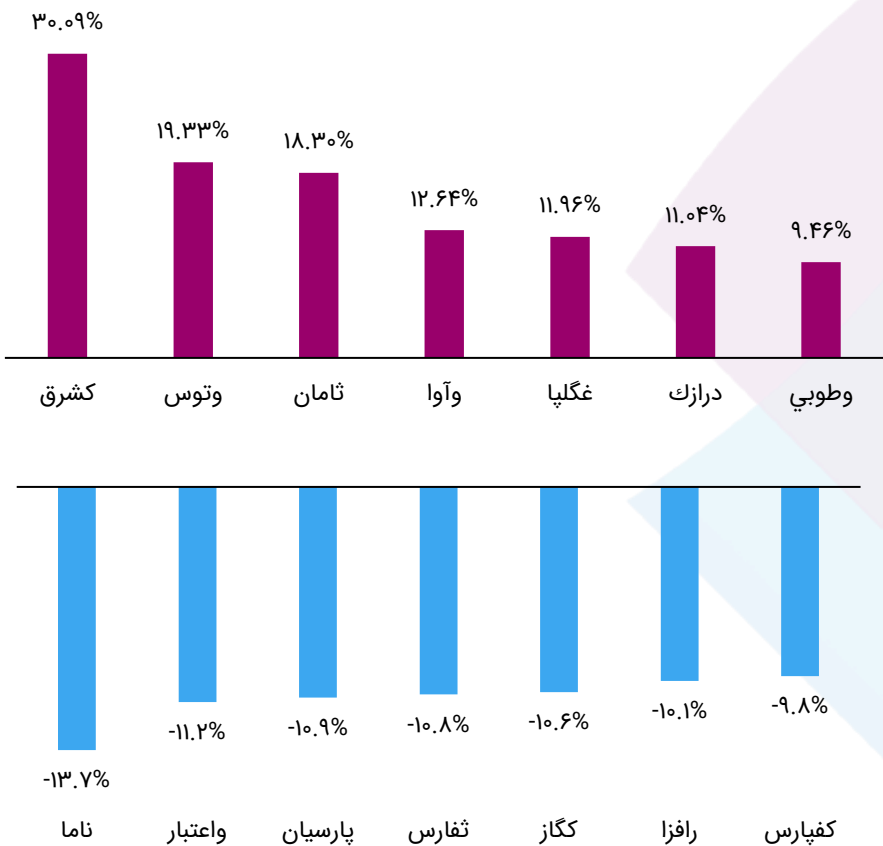
### نماد

### صنعت



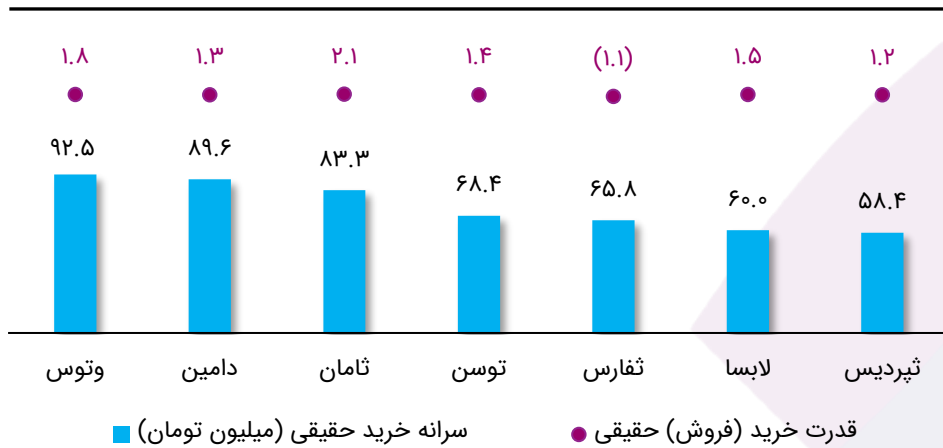
نماد

صنعت

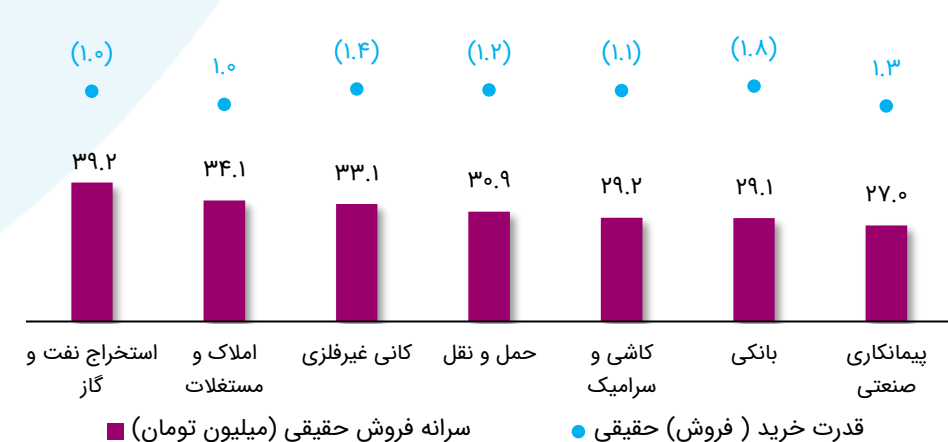
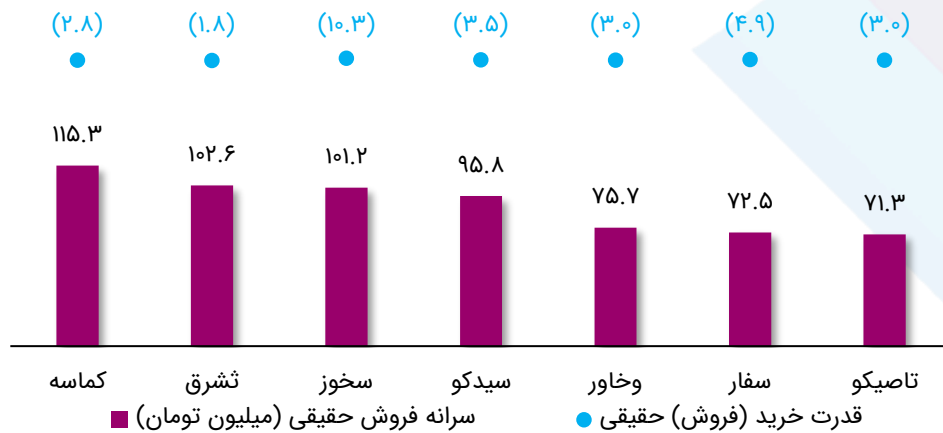
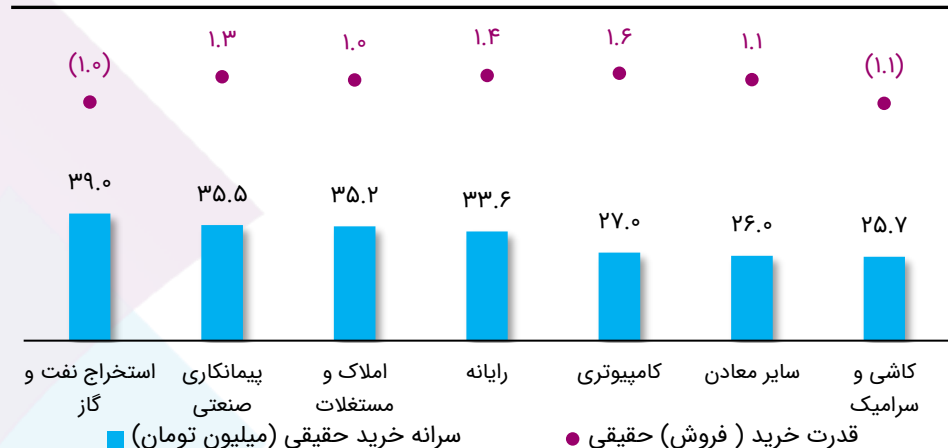


## بیشترین سرانه خرید و فروش طی هفته جاری

### نماد

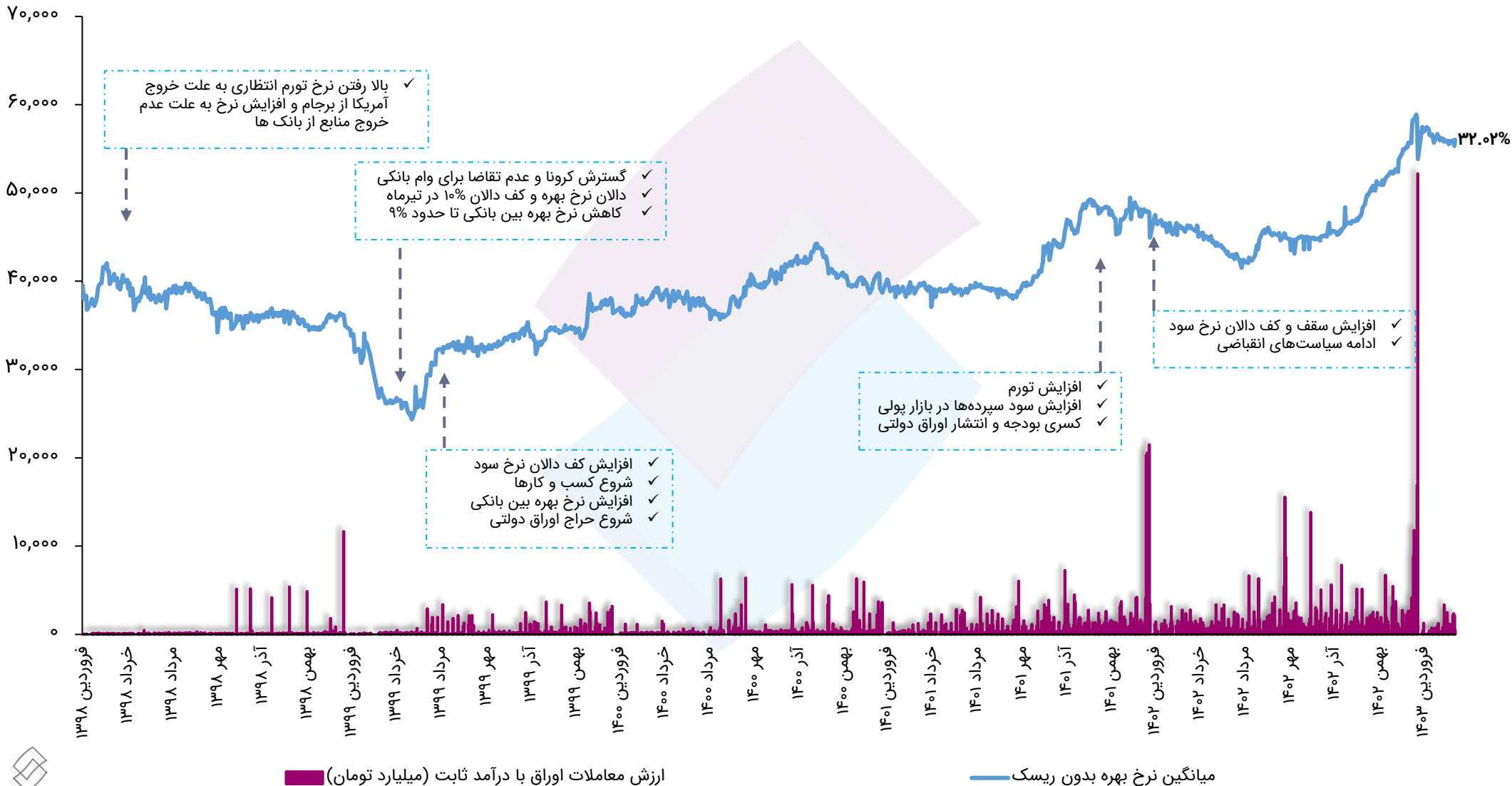


### صنعت



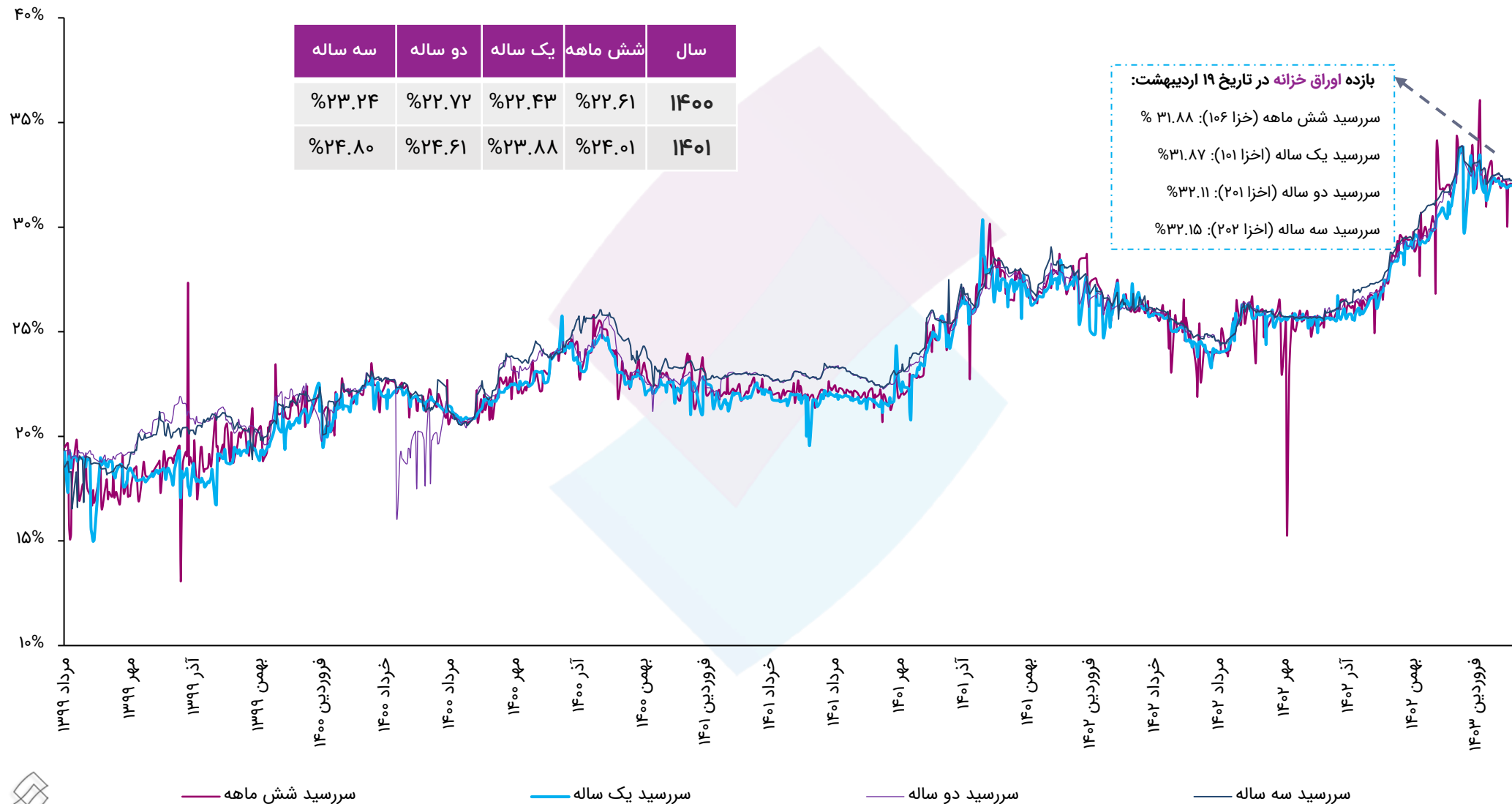
موضوع افزایش سرمایه	محل افزایش سرمایه	تغییرات (درصد)	سرمایه جدید (میلیارد تومان)	سرمایه فعلی (میلیارد تومان)	نماد	
<b>پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه</b>						
بهبود ساختار مالی از طریق حفظ نقدینگی موجود	سودانباشته	۴۰%	۳۰۰	۲۱۴	غچین	
اصلاح ساختار مالی، اجرای طرحهای توسعه‌ای و استفاده از ظرفیت‌های موجود جهت بهره‌گیری حداکثری از توان تولیدی شرکت در راستای افزایش سهم از بازار	سودانباشته	۲۰۰%	۷۲۰	۲۴۰	ددانا	
ترمیم نسبت های مالی و بهبود ساختار سرمایه	تجدیدارزیابی	۴۶۰%	۱،۴۰۰	۲۵۰	لبوتان	
<b>اعلامیه پذیره نویسی عمومی:</b>						
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ است.	اجرای طرحهای توسعه ای شرکت	آورده نقدی	۲۰۰%	۷،۵۰۰	۲،۵۰۰	کگهر
<b>آگهی ثبت افزایش سرمایه:</b>						
اصلاح ساختار مالی، کاهش ریسک و تقویت پرتفوی سرمایه گذاری ها	سودانباشته	۵۲%	۱،۱۶۵	۷۶۵	سرچشمه	
اصلاح ساختار مالی	سودانباشته (۷۰%) اندوخته (۳۰%)	۲۳%	۱،۶۰۰	۱،۳۰۰	پارسیان	
اصلاح ساختار مالی در اجرای مفاد ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رعایت مقررات بیمه مرکزی	تجدیدارزیابی (۹۸%) اندوخته (۲%)	۱۴۰%	۱،۲۰۰	۵۰۰	وتعاون	

## رشد ۰.۱۴ واحدی نرخ بهره بدون ریسک تا سطح ۳۲.۰۲ درصد



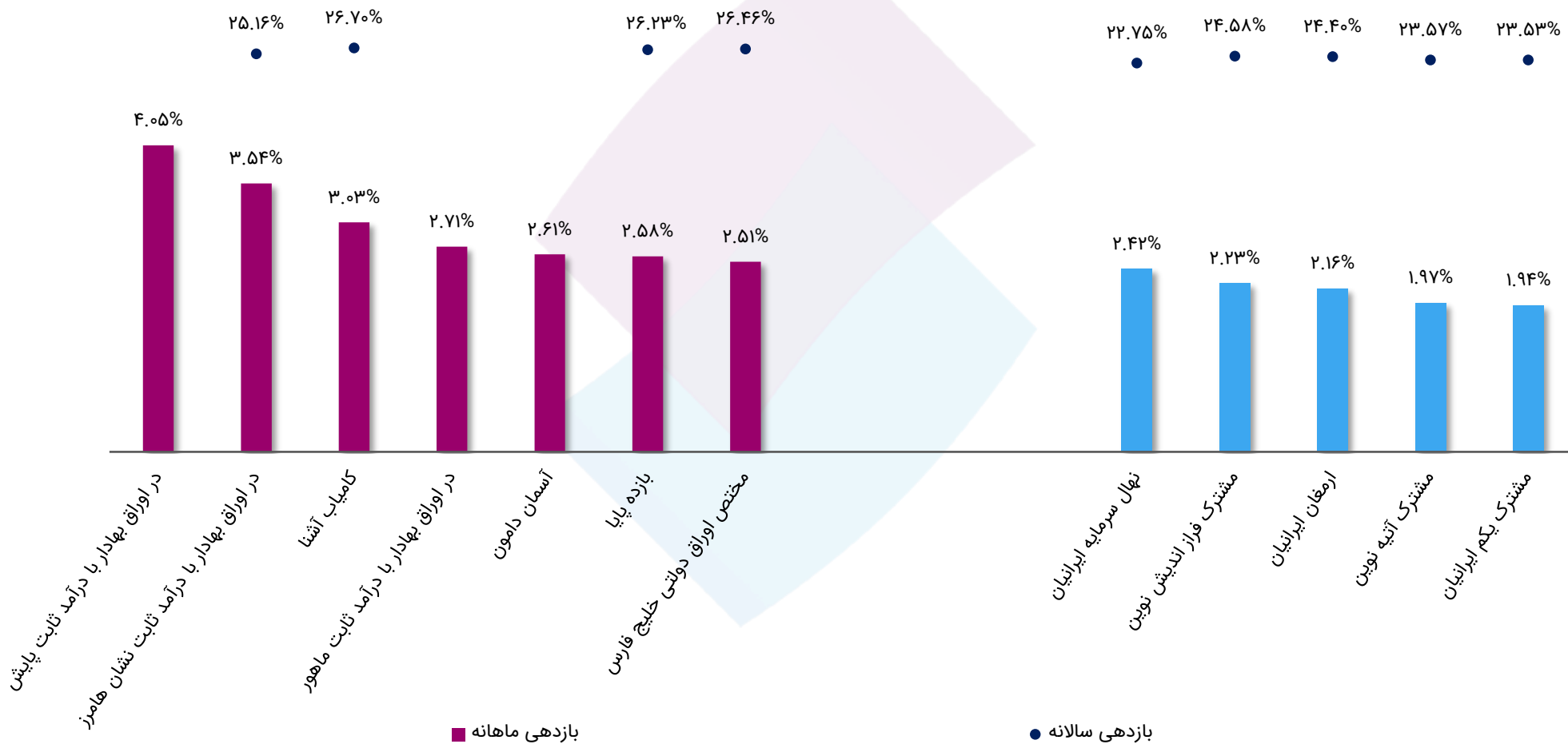


## بازده اوراق خزانه اسلامی در سررسیدهای متفاوت در بازار ثانویه

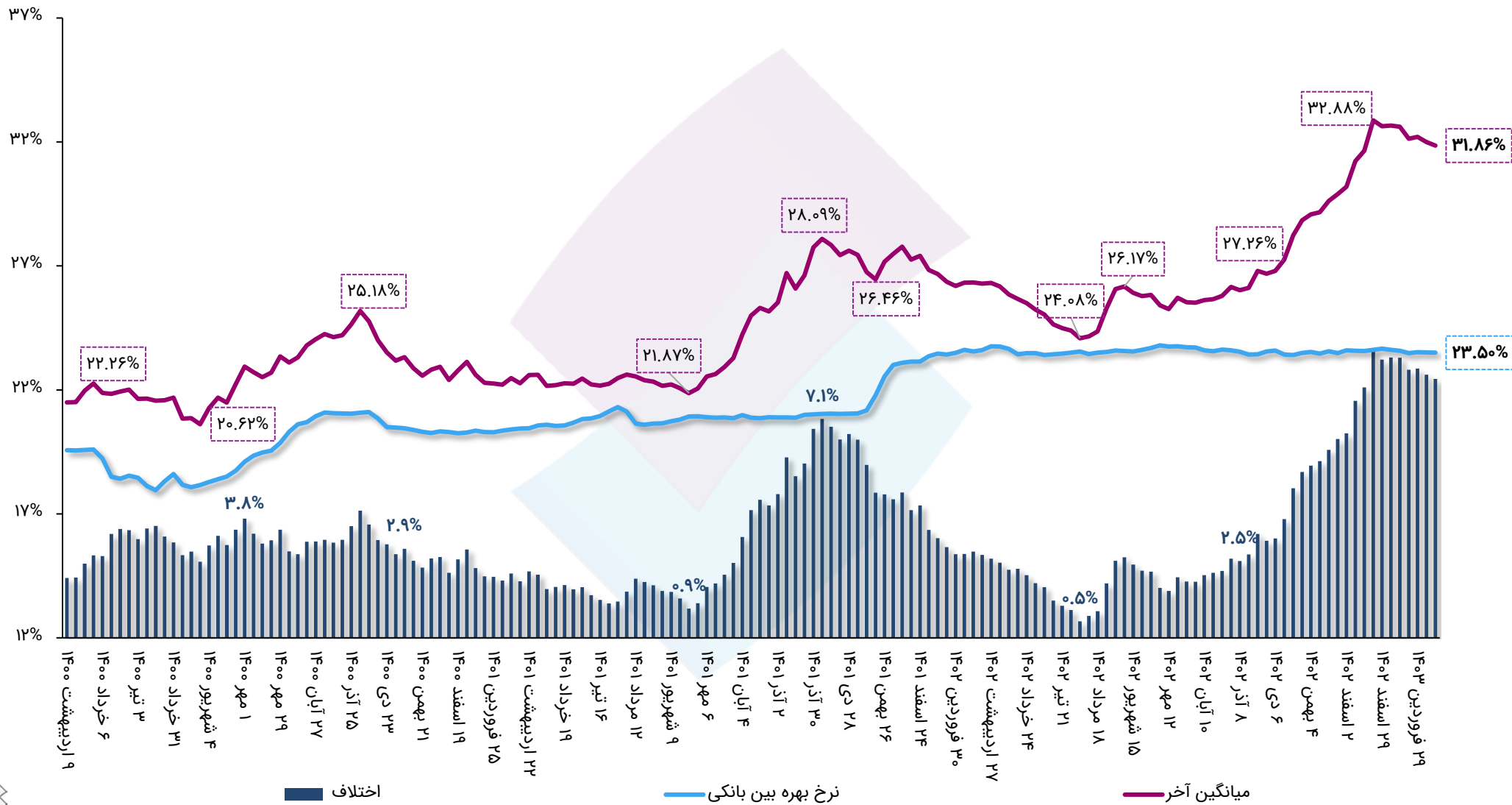


# صندوق‌های با درآمد ثابت با بیشترین بازدهی طی یک ماه گذشته

## صندوق‌های تحت مدیریت تأمین سرمایه نوین

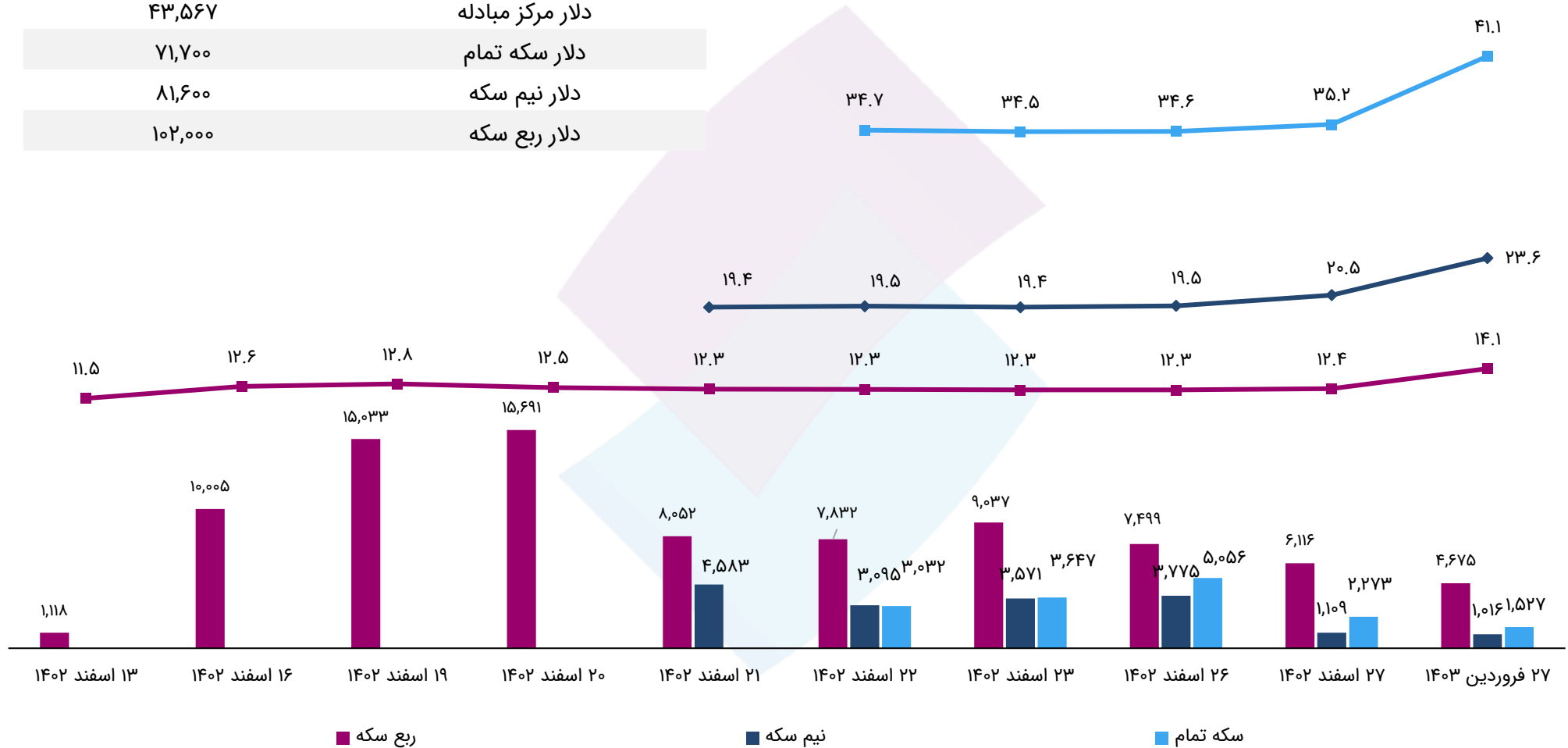


# کاهش ۰.۱ درصدی نرخ بهره بین بانکی تا رقم ۲۳.۵ و اجرای اولین حراج اوراق مالی اسلامی سال ۱۴۰۳ به ارزش ۶۶۰ میلیارد تومان



## معامله ۱۴۷ هزار و ۶۷۷ قطعه سکه در مرکز مبادله ایران

آخرین نرخ	مبلغ در تاریخ آخرین حراج
دلار مرکز مبادله	۴۳,۵۶۷
دلار سکه تمام	۷۱,۷۰۰
دلار نیم سکه	۸۱,۶۰۰
دلار ربع سکه	۱۰۲,۰۰۰



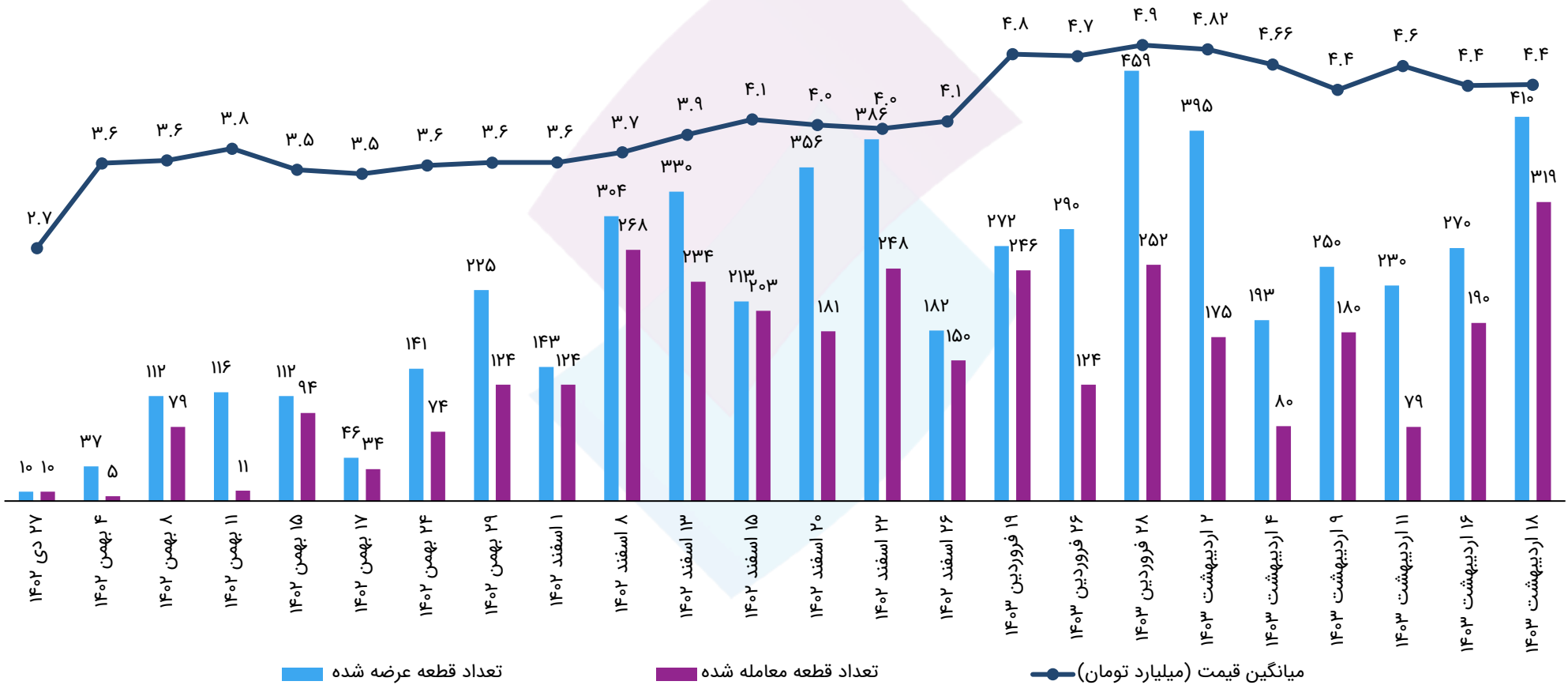
نمودارهای ستونی بیانگر تعداد سکه معامله شده است.  
 نمودارهای خطی بیانگر میانگین قیمت معامله شده با واحد میلیون تومان است.

## معامله ۳ هزار و ۴۸۴ کیلوگرم شمش طلا در مرکز مبادله ایران

آخرین نرخ  
 مبلغ (تومان) در تاریخ آخرین حراج

دلار مرکز مبادله ۴۴,۷۸۳

دلار شمش طلا مرکز مبادله ۵۹,۷۰۰



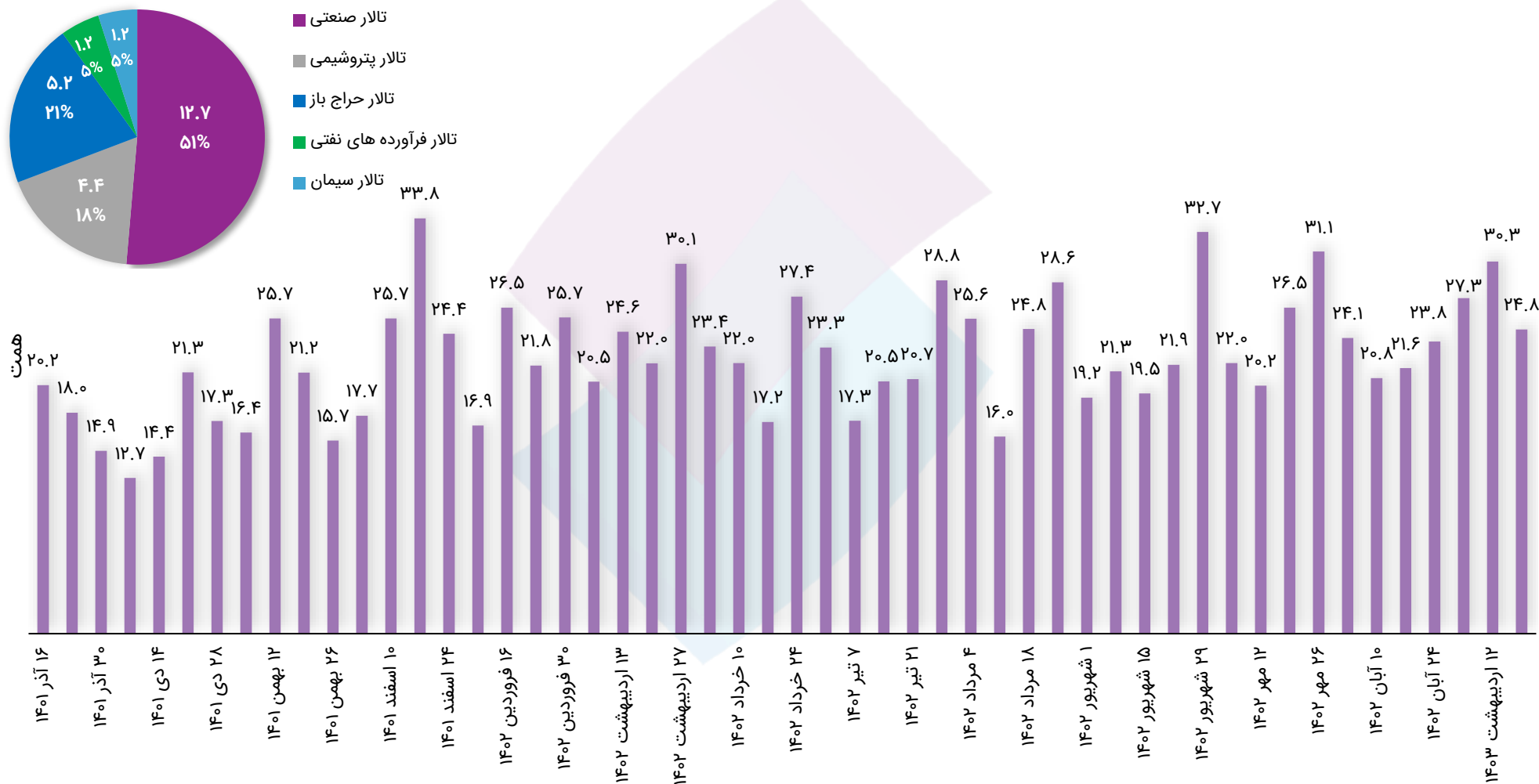
هر قطعه شمش طلای معامله شده در مرکز مبادله ایران یک کیلو گرمی بوده است.

## رشد ۱۶ درصدی قیمت گاز طبیعی در پی محدودیت‌ها برای واردات گاز طبیعی روسیه

سال گذشته		ماه گذشته		هفته گذشته		آخرین قیمت	شرح
تغییرات	قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات	قیمت		
۱۳.۷%	۲,۰۳۵	-۱.۱%	۲,۳۳۹	-۰.۲%	۲,۳۱۸	۲,۳۱۴	طلا (دلار/انس)
۲۶.۶%	۳۲۷,۰۱۰	-۰.۵%	۴۱۵,۸۰۰	-۰.۸%	۴۱۷,۰۹۰	۴۱۳,۸۶۰	سکه (هزار ریال)
۵.۹%	۴۲۳,۰۶۱	۲.۸%	۴۳۵,۶۷۸	۱.۱%	۴۴۳,۱۴۳	۴۴۷,۸۳۸	دلار اسکانس (ریال)
۸.۷%	۳۸۴,۶۰۱	۲.۹%	۴۰۶,۴۸۴	۱.۱%	۴۱۳,۷۶۶	۴۱۸,۱۴۹	دلار حواله (ریال)
۶.۷%	۷۷	-۹.۰%	۹۱	-۱.۴%	۸۴	۸۲	نفت برنت (دلار/بشکه)
۱۲۵.۷%	۲۷,۶۵۹	-۱۲.۹%	۷۱,۶۳۱	۷.۱%	۵۸,۲۵۴	۶۲,۴۱۹	بیت کوین (دلار)
۱۴.۷%	۸,۵۸۳	۵.۹%	۹,۲۹۹	۰.۶%	۹,۷۹۰	۹,۸۴۶	مس LME (دلار/تن)
۸.۵%	۲,۶۵۶	۹.۸%	۲,۶۲۶	۱.۷%	۲,۸۳۴	۲,۸۸۳	روی LME (دلار/تن)
-۷.۱%	۵۳۸	-۰.۵%	۵۰۳	۰.۱%	۴۹۹	۵۰۰	بیلت CIS (دلار/تن)
-۰.۴%	۴۸۰	-۰.۴%	۴۸۰	۱.۵%	۴۷۱	۴۷۸	بیلت ایران (دلار/تن)
۷.۶%	۲۷۵	۰.۳%	۲۹۵	۱.۰%	۲۹۳	۲۹۶	متانول CFR (\$/mt)
-۱۹.۲%	۳۷۵	-۱۲.۷%	۳۴۷	۰.۰%	۳۰۳	۳۰۳	سبب اوره (mt/\$)
۰.۹%	۲.۲۲	۲۹.۵%	۱.۷۳	۱۶.۱%	۱.۹۳	۲.۲۴	گاز طبیعی Henry Hub (\$/MBtu)

# روند ارزش معاملات بورس کالا

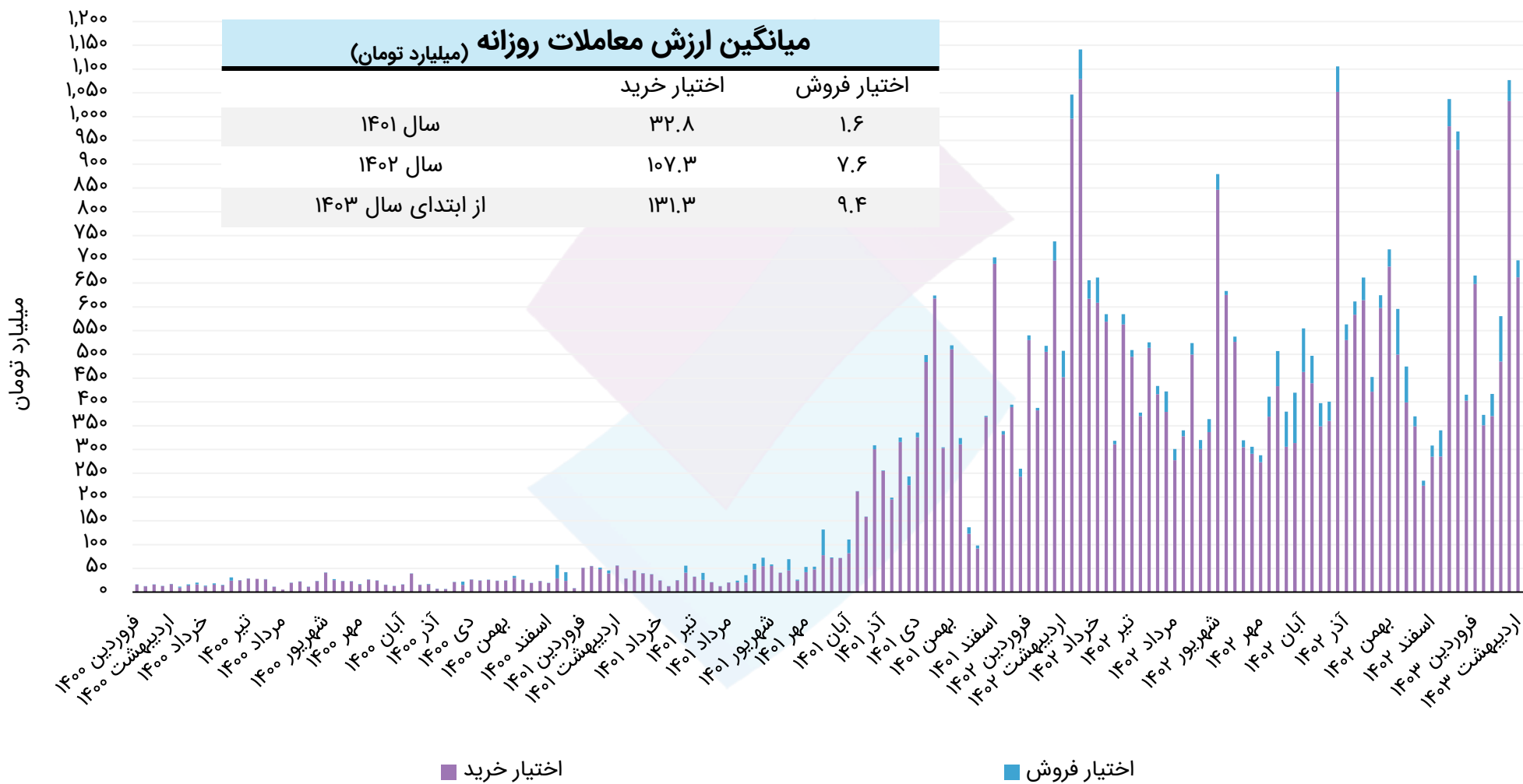
سهام هر تالار از ارزش معاملات (هزار میلیارد تومان)



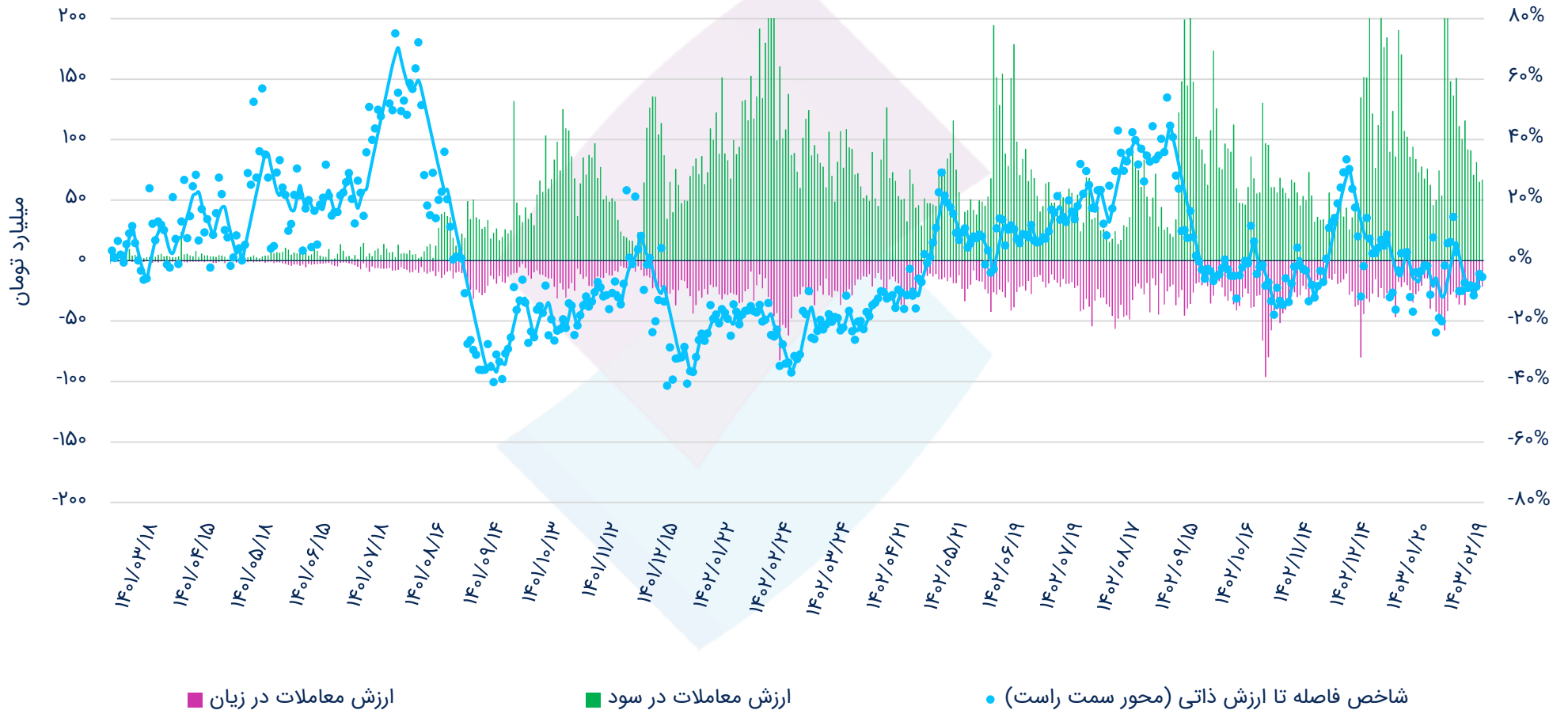
## کالاهای معامله شده در بورس کالا با بیشترین ارزش معاملات

شرح	قیمت (میلیون تومان بر تن)	حجم معاملات(تن)	عرضه کننده
شمش بلوم	۲۱.۱	۱۴۵,۹۴۵	فولاد خوزستان، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد)، آهن و فولاد ارفع، فولاد سیرجان ایرانیان، غلتک سازان سپاهان، فولاد بوتیای ایرانیان، فولاد کاوه جنوب کیش
گندله سنگ آهن	۵.۴	۴۰۸,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر، سنگ آهن گهر زمین، مادکوش، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، توسعه معدنی و صنعتی صبانور
آهن اسفنجی	۱۳.۰	۱۶۲,۶۰۰	سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، صبا فولاد خلیج فارس، پارس فولاد سبزواری، فولاد غدیر نی ریز، احیاء استیل فولاد بافت، آهن و فولاد غدیر ایرانیان، توسعه آهن و فولاد گل گهر، مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق
مس کاتد	۵۱۵.۵	۴,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
مس مفتول	۵۵۵.۳	۲,۵۰۰	ملی صنایع مس ایران، گیل راد شمال، صنایع تولیدی دنیای مس کاشان، گروه صنایع کابلسازی افق البرز، صنایع مس مفتولی ابهر
سیمان	۱.۰	۱,۲۴۹,۸۱۴	سیمان ساوه، سیمان تهران، سیمان آبیگ، سیمان صوفیان، سیمان مازندران، سیمان سپاهان، سیمان ارومیه، سیمان هرمزگان، سیمان آرتا اردبیل، سیمان مدلل (صنایع سیمان سامان غرب)، سیمان هگمتان، سیمان شرق، سیمان بجنورد، سیمان عمران انارک، سیمان ممتازان کرمان، سیمان فارس نو، سیمان آذر آبادگان خوی
تختال	۲۴.۵	۴۴,۰۰۰	فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، فولاد هرمزگان جنوب
لوب کات	۲۲.۴	۴۶,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت تهران (تندگویان)، پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند
شمش آلومینیوم	۱۴۱.۳	۵,۳۵۰	آلومینیوم ایران (ایرالکو)، مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب، آلومینیوم مهدی، آلومینای ایران
ورق گالوانیزه	۴۷.۳	۱۴,۴۰۰	ورق خودروی چهارمحال و بختیاری، فولاد امیرکبیر کاشان، فولاد تاراز چهارمحال، فولاد دشتستان، فولاد مبارکه اصفهان، مجتمع فولادی روی اندودکاوه، صنایع هفت الماس، گروه صنعتی دانیال استیل
کنسانتره سنگ آهن	۳.۷	۱۸۵,۰۰۰	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، سنگ آهن گهر زمین، بین‌المللی اسم ایران
میلگرد	۲۴.۹	۲۷,۰۳۸	فولاد امیرکبیر کاشان، فولاد تاراز چهارمحال، فولاد دشتستان، فولاد مبارکه اصفهان، مجتمع فولادی روی اندودکاوه، صنایع هفت الماس، گروه صنعتی دانیال استیل، کنسانتره سنگ آهن، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، سنگ آهن گهر زمین، بین‌المللی اسم ایران، میلگرد، مجتمع فولاد خراسان
پلی پروپیلن نساجی	۵۵.۴	۱۰,۳۲۷	پتروشیمی شازند، دی آریا پلیمر، پتروشیمی مارون، پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن)، پتروشیمی رجال، پتروشیمی پلی نار، نوید زرشیمی
تیرآهن	۲۶.۸	۱۸,۵۸۳	ذوب آهن اصفهان، پروفیل صنعت ماهان، فولاد البرز ایرانیان
وکیوم باتوم	۱۴.۶	۳۰,۴۰۰	پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت تبریز، پالایش نفت شیراز، پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند



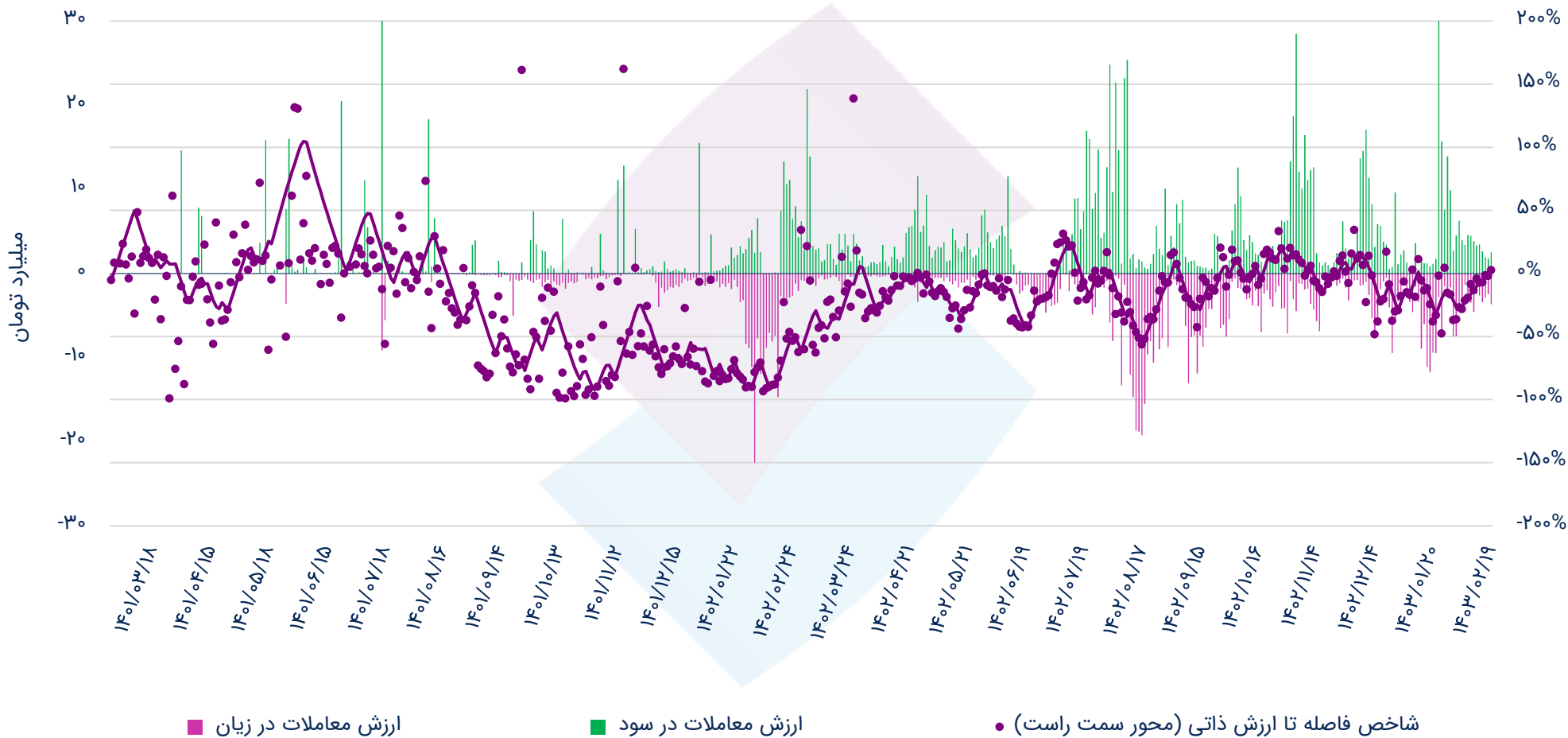


## شاخص فاصله تا ارزش ذاتی<sup>(۱)</sup> - اختیار خرید



(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<sup>(۱)</sup> - اختیار فروش

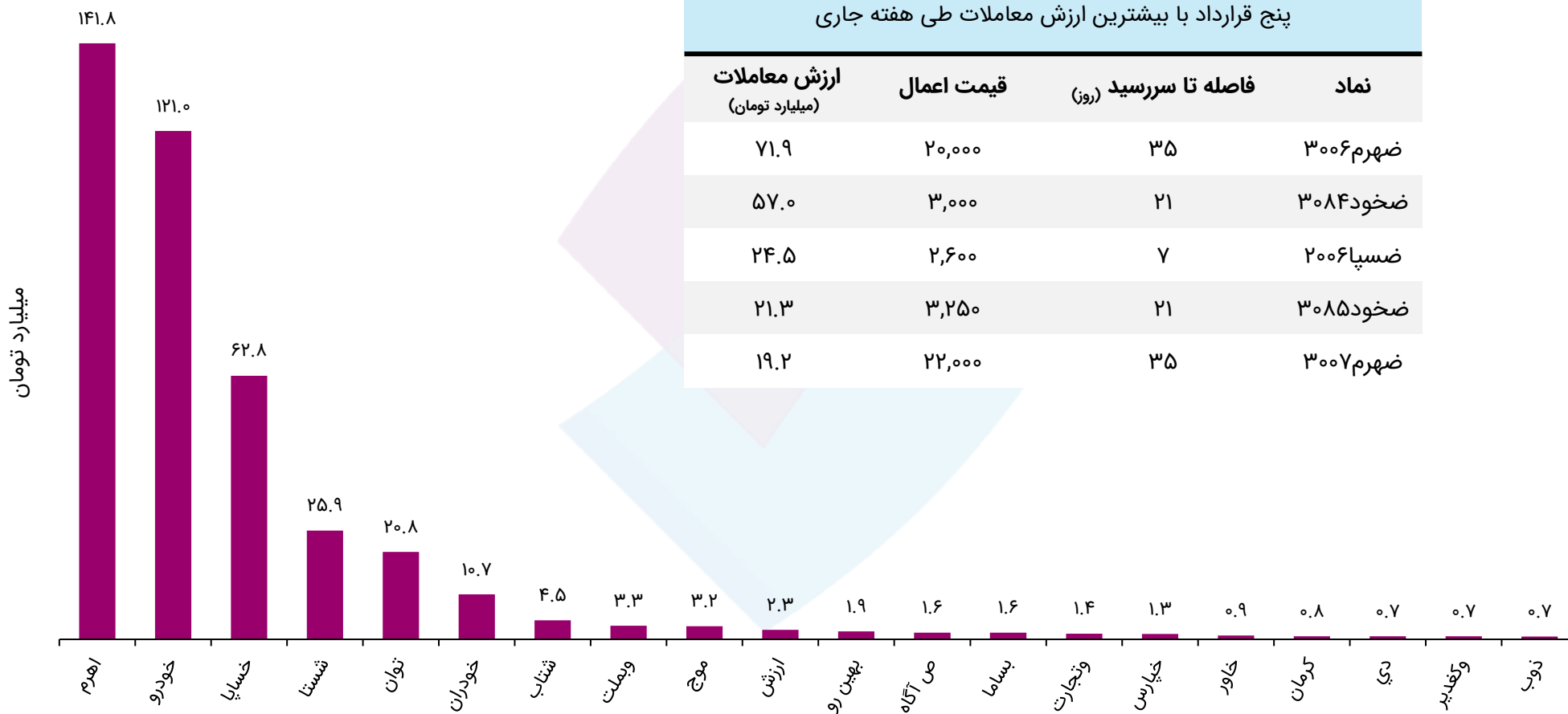


(۱) شاخص فاصله تا ارزش ذاتی: میانگین موزون فواصل قیمت هر اختیار با ارزش بلک شولز بر اساس ارزش معاملات (نمودار به صورت Smooth نشان داده شده است).  
 (۲) قرارداد در سود: قیمت اعمال < قیمت دارایی پایه  
 (۳) قرارداد در زیان: قیمت اعمال > قیمت دارایی پایه

# 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	۳۵	۲۰,۰۰۰	۷۱.۹
ضخود ۳۰۸۴	۲۱	۳,۰۰۰	۵۷.۰
ضسپا ۲۰۰۶	۷	۲,۶۰۰	۲۴.۵
ضخود ۳۰۸۵	۲۱	۳,۲۵۰	۲۱.۳
ضهرم ۳۰۰۷	۳۵	۲۲,۰۰۰	۱۹.۲



ثبت نام آنلاین آئی

# دوست دار طبیعت باشیم

NeoBroker  
نئوکارگزاری نوین  
راهکار نیاز های نوین

→ My.Nibb.ir



## شرایط ویژه اعتباری برای مشتریان

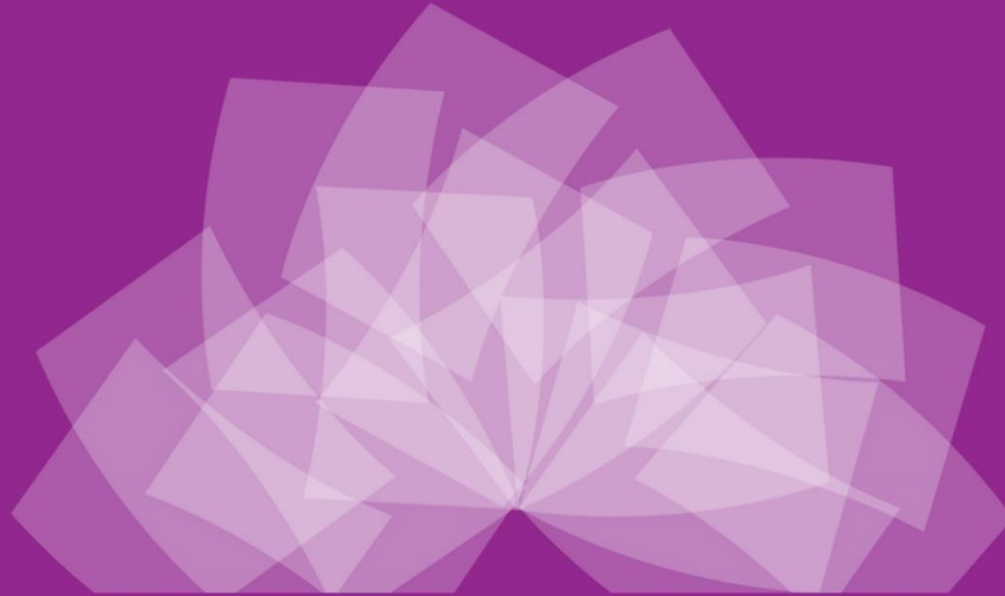
- ◆ برگشت کارمزد و اعطای اعتبار رایگان برای مشتریان پرگردش
- ◆ تا ۲ درصد تخفیف اعتبار در نرخ هزینه مالی با هربار گردش اعتبار
- ◆ اعطای اعتبار رایگان با حداقل ۱۴ بار گردش اعتبار در ماه



## 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](http://www.nibb.ir)

✉ [info@nibb.ir](mailto: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)