

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 ۲۶ اردیبهشت - شماره ۱۵۰

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	معاملات مرکز مبادله طلا و ارز
۲۴	قیمت‌های جهانی
۲۵	روند ارزش معاملات در بورس کالا
۲۶	بیشترین ارزش معاملات در بورس کالا
۲۷	روند ارزش معاملات در بازار اختیار معامله
۲۸	شاخص فاصله تا ارزش ذاتی
۳۰	بیشترین ارزش معاملات در بازار اختیار معامله



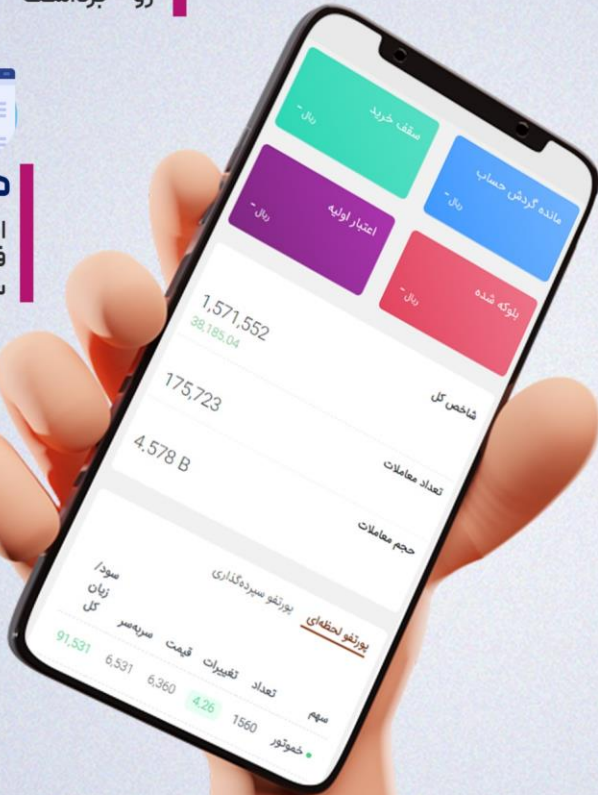
## برداشت وجه آئی

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 آئی

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

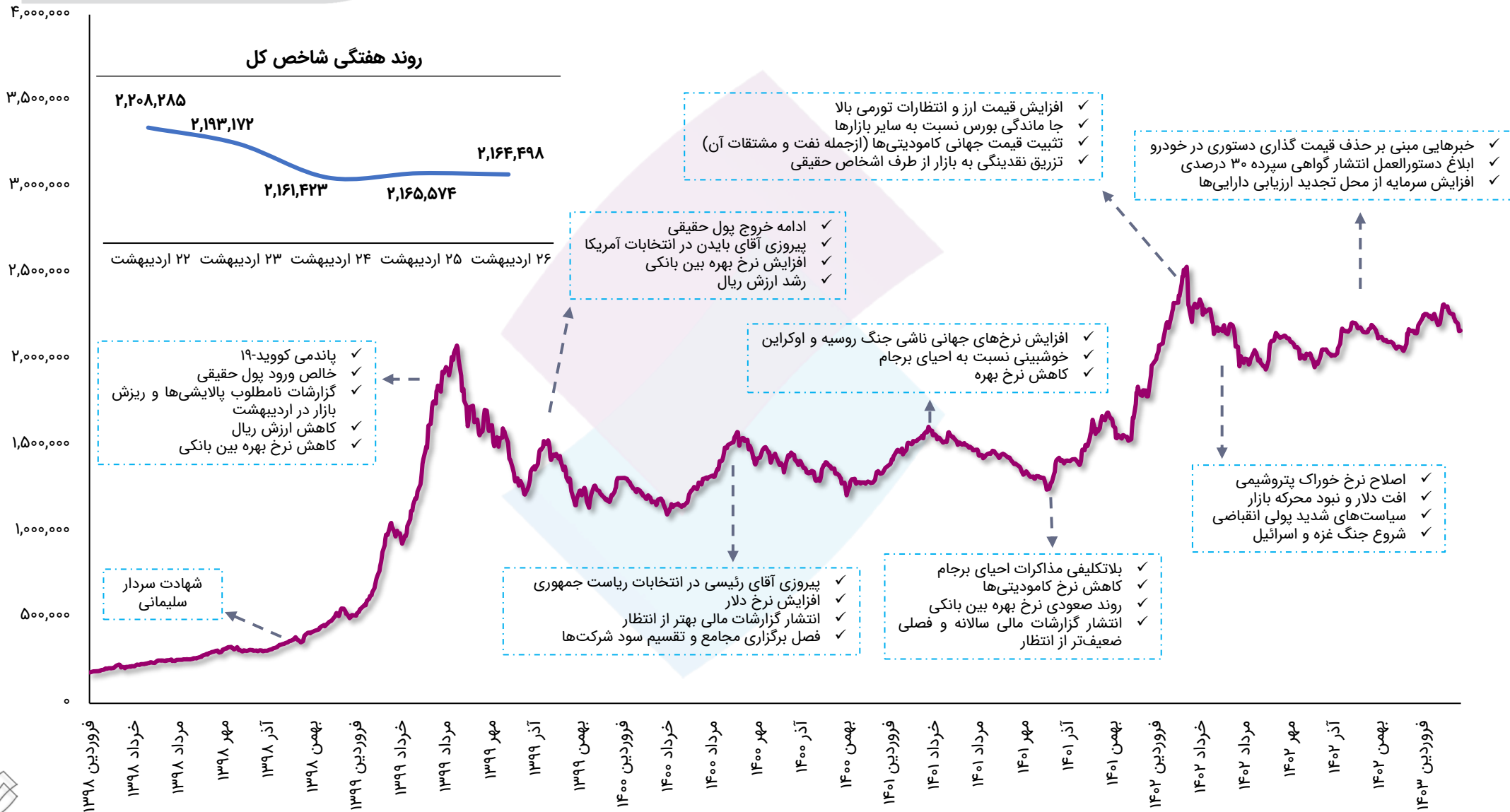
My.Nibb.ir

کارگزاری تأمین سرمایه نوین

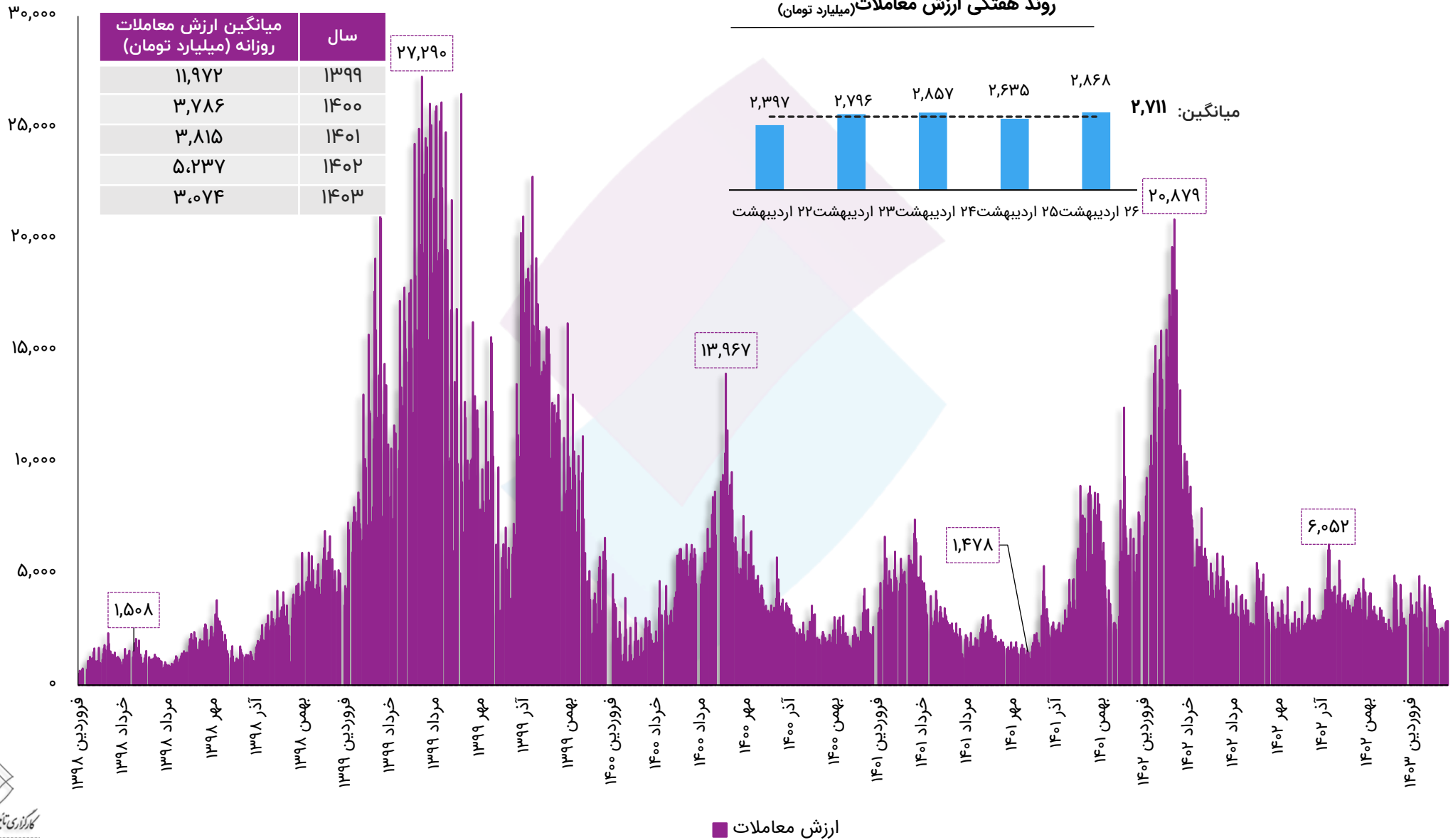


وضعیت بازار سرمایه  
در هفته‌ای که گذشت.

## کاهش ۲.۵ درصدی شاخص کل در هفته جاری

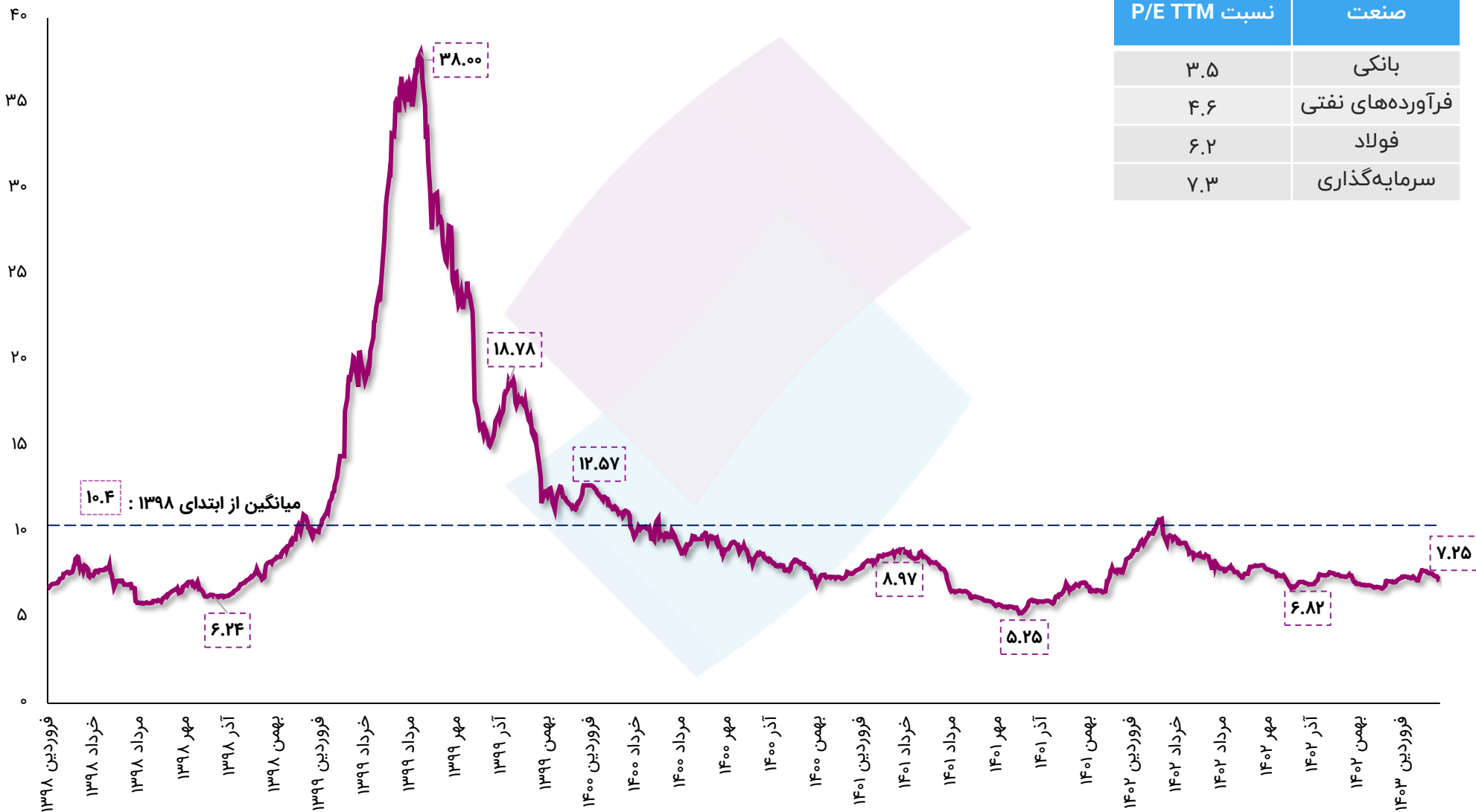


# ارزش معاملات خرد بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران





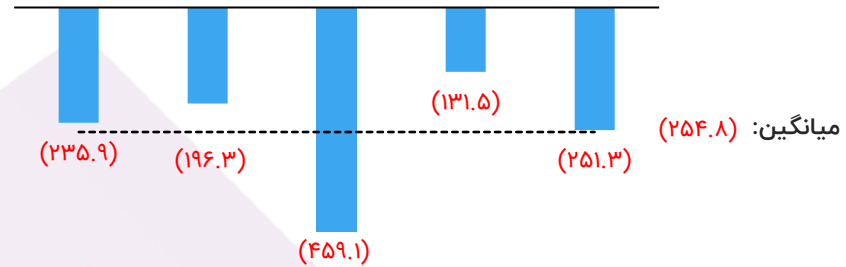
## نسبت P/E TTM بورس اوراق بهادار تهران



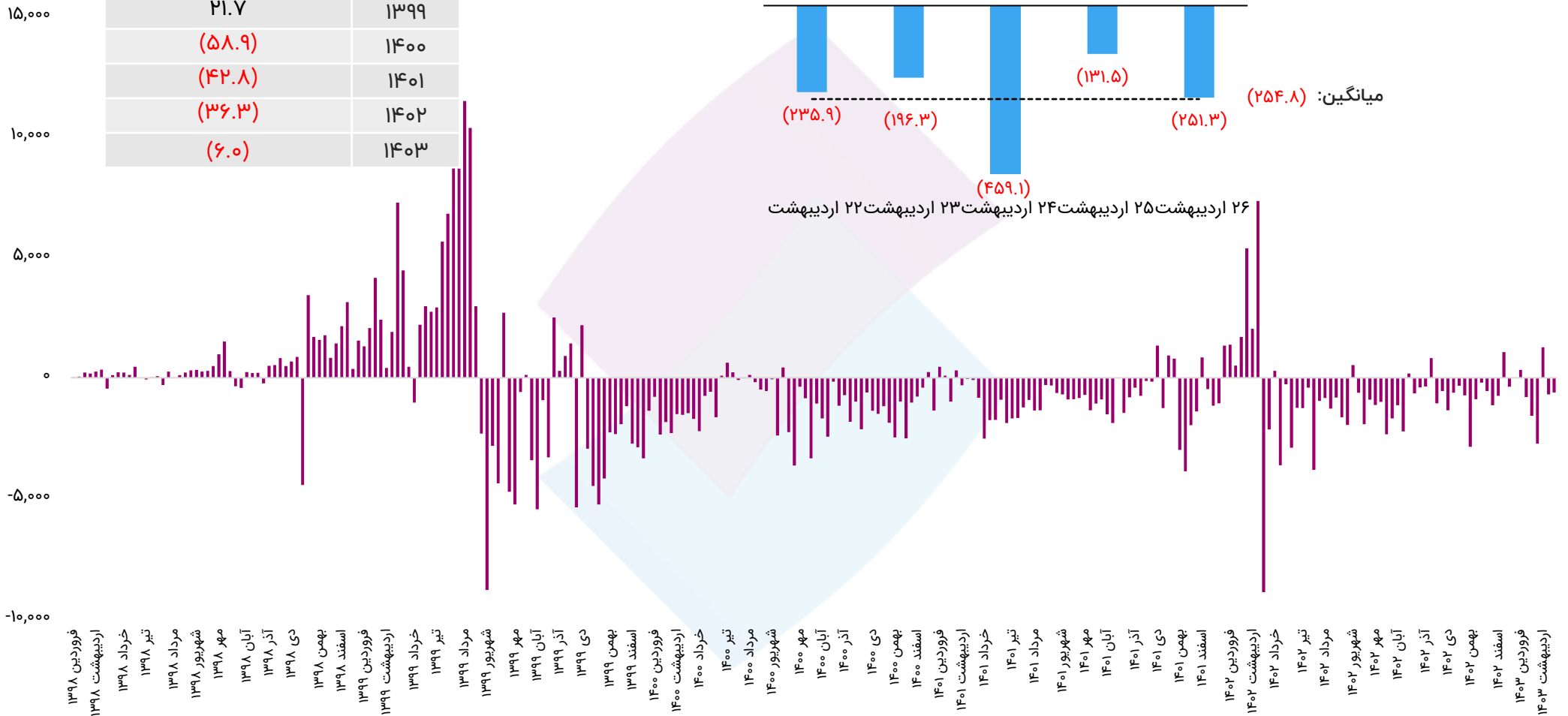
نسبت P/E TTM	صنعت
۳.۵	بانکی
۴.۶	فرآورده‌های نفتی
۶.۲	فولاد
۷.۳	سرمایه‌گذاری

## ۱،۲۷۴ میلیارد تومان خالص خروج پول حقیقی در هفته جاری در مقایسه با خروج ۶۰۵ میلیارد تومانی هفته گذشته

رند هفتگی ورود پول حقیقی (میلیارد تومان)



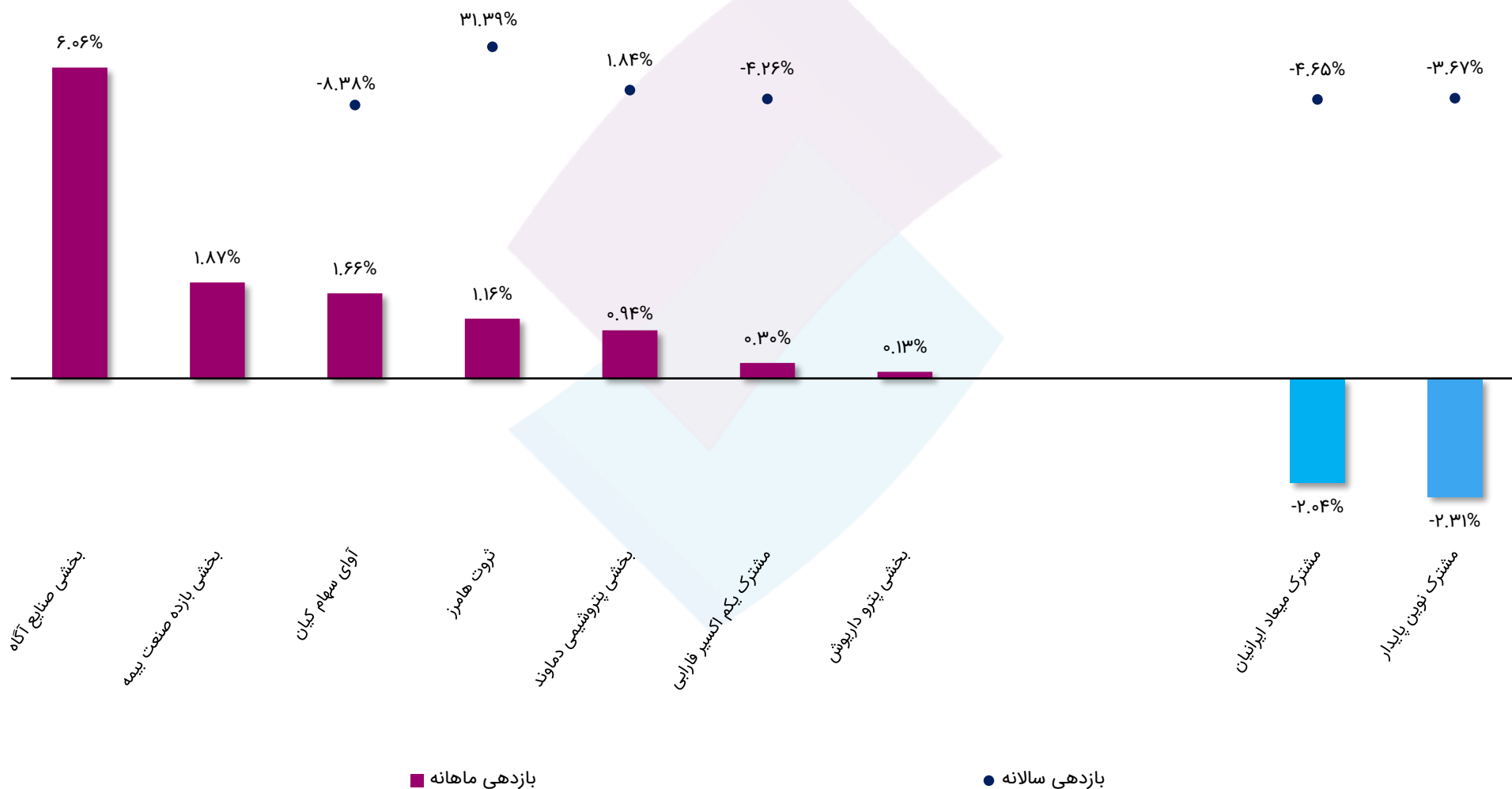
سال	خالص ورود حقیقی (همت)
۱۳۹۹	۲۱.۷
۱۴۰۰	(۵۸.۹)
۱۴۰۱	(۴۲.۸)
۱۴۰۲	(۳۶.۳)
۱۴۰۳	(۶.۰)



خالص ورود و خروج هفتگی

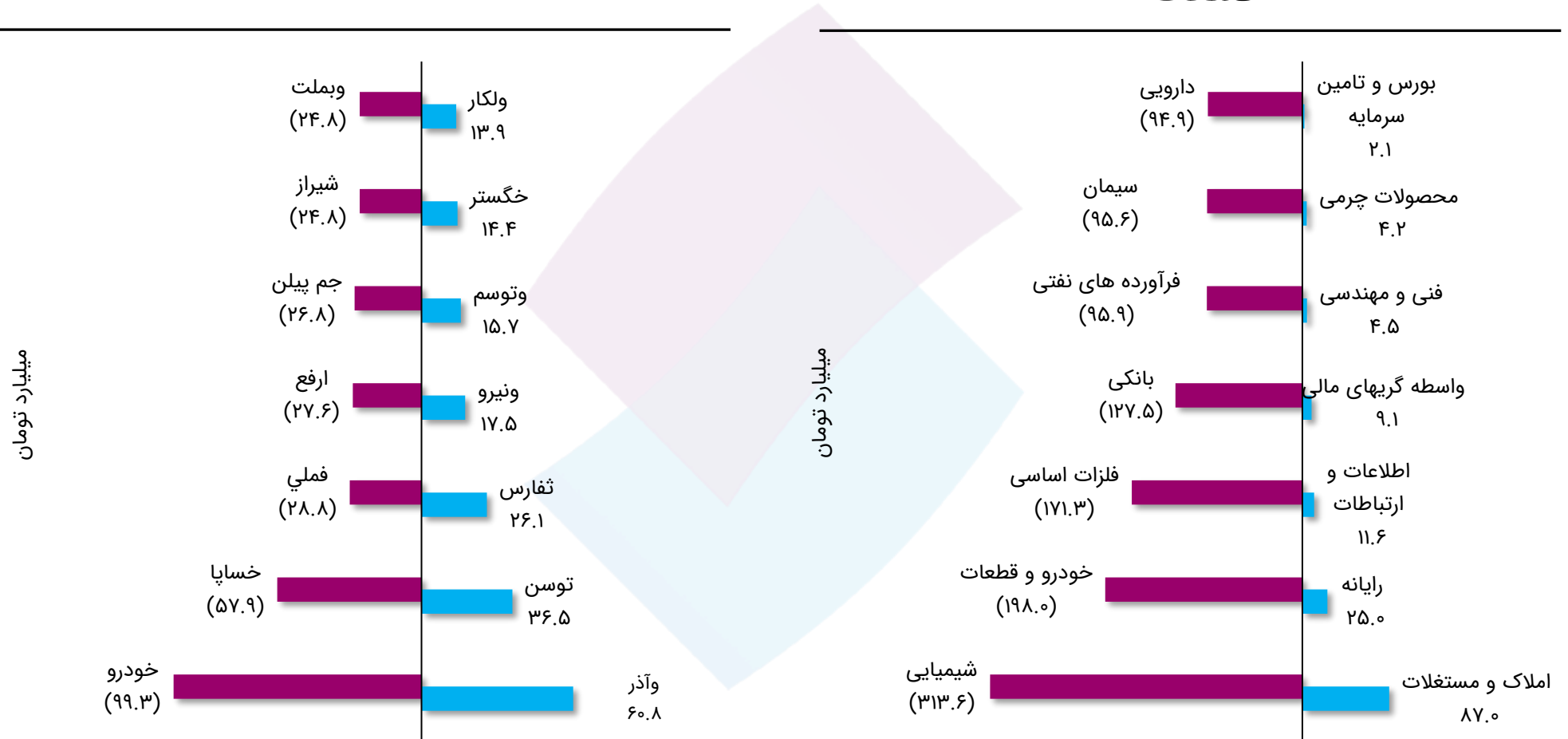
## صندوق‌های سهامی با بیشترین بازدهی طی یک ماه گذشته

صندوق‌های تحت مدیریت تأمین سرمایه نوین



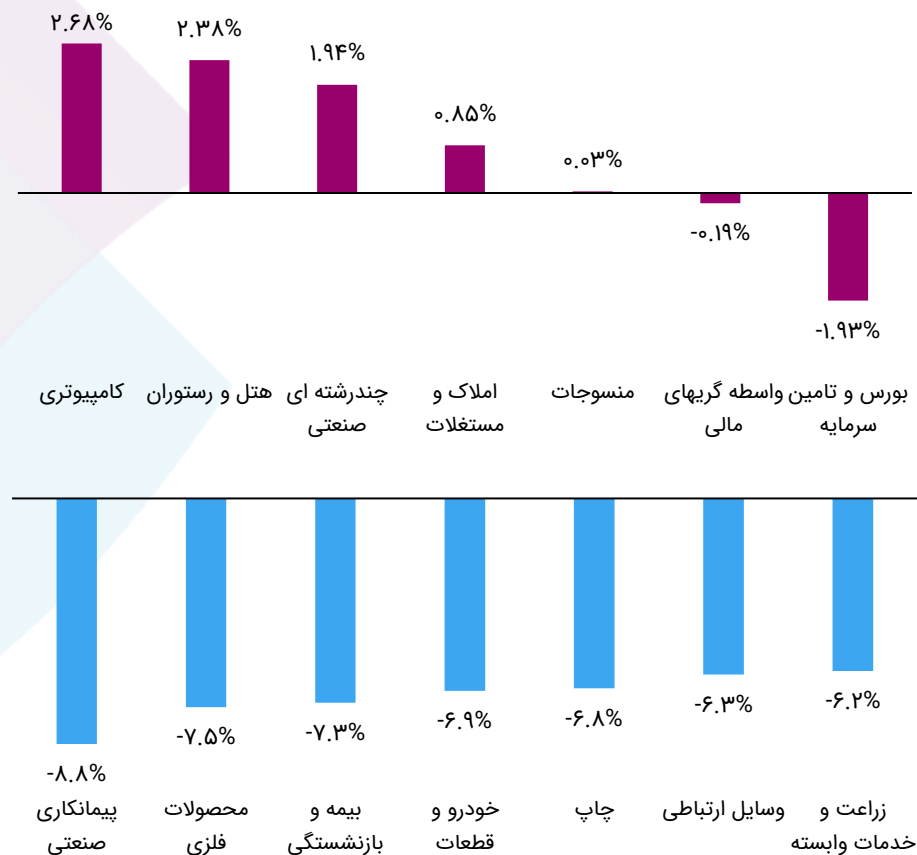
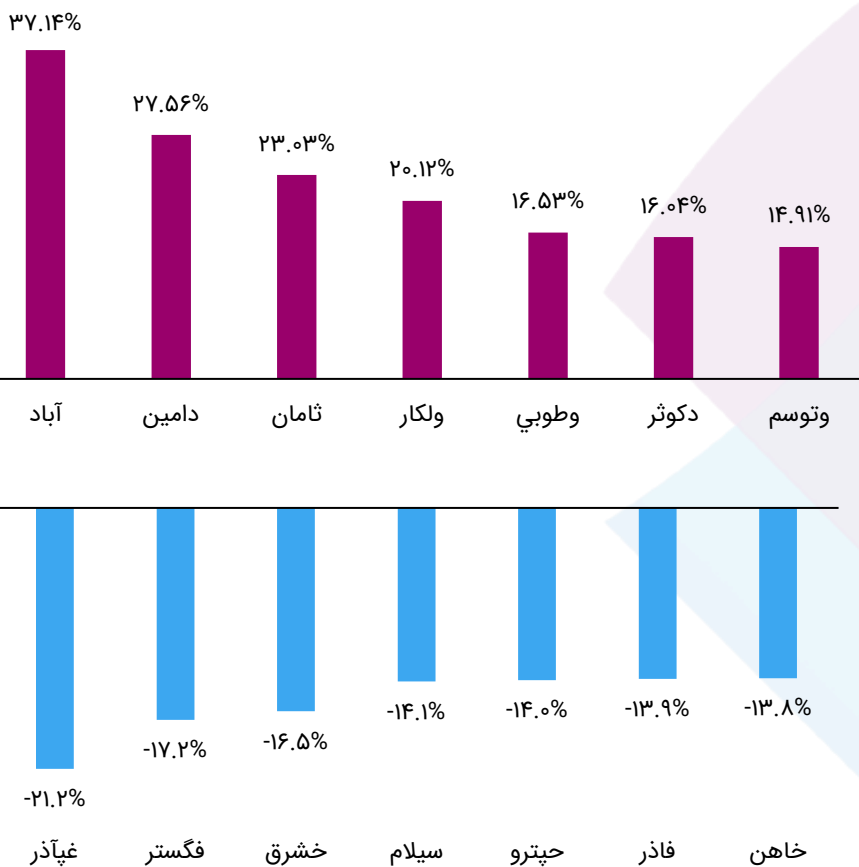
نماد

صنعت



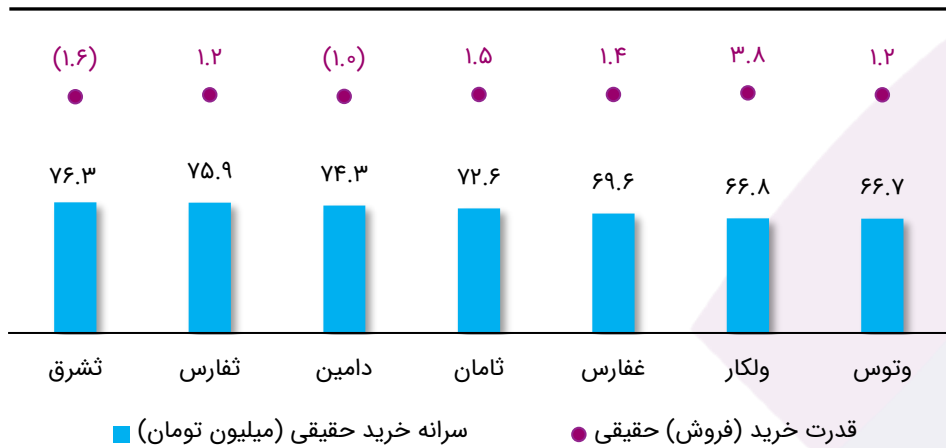
نماد

صنعت

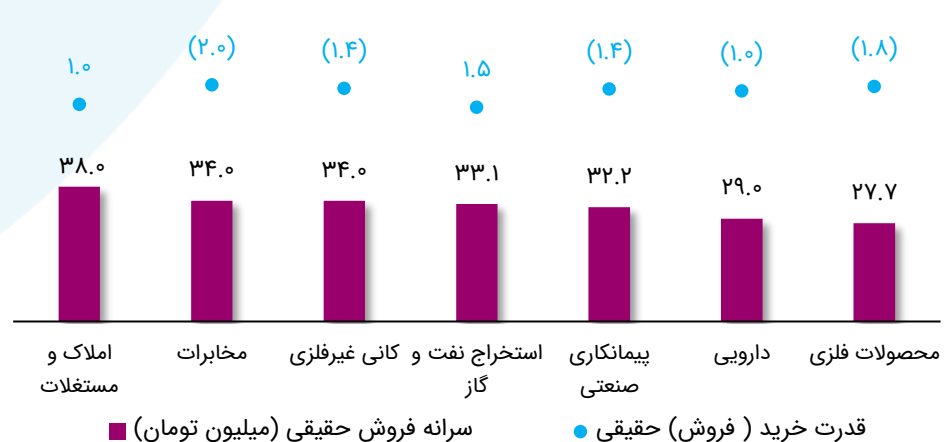
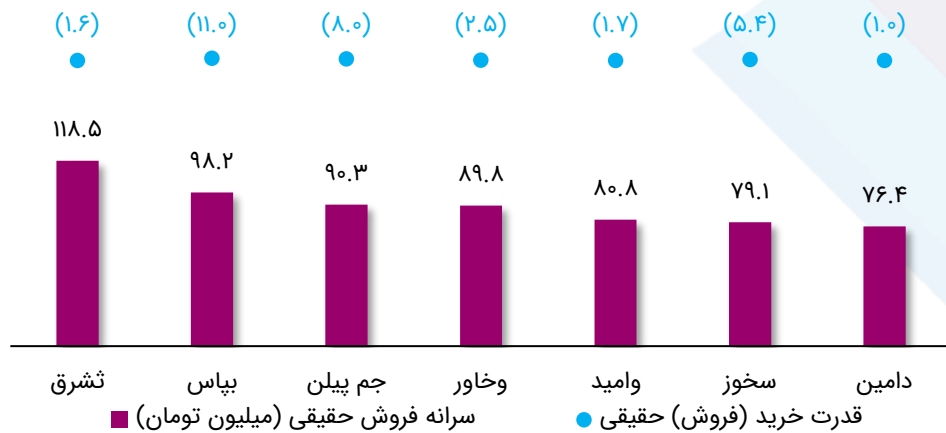
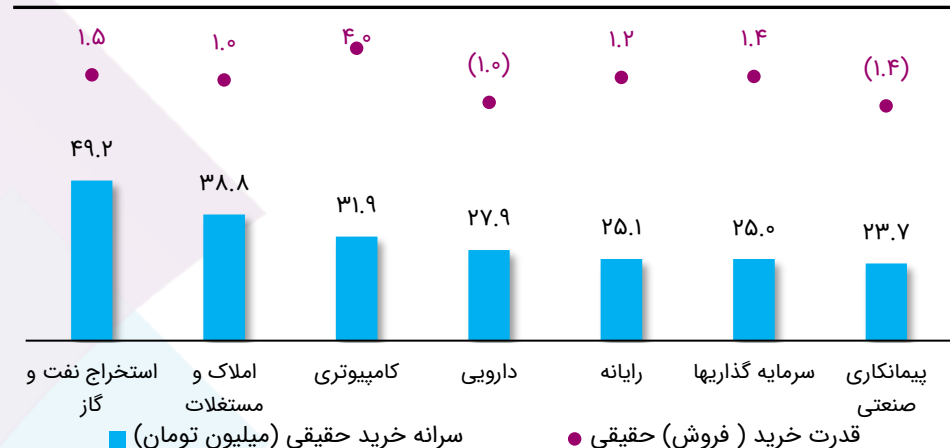


## بیشترین سرانه خرید و فروش طی هفته جاری

### نماد



### صنعت



### موضوع افزایش سرمایه

نماد      سرمایه فعلی سرمایه جدید تغییرات محل افزایش سرمایه  
 (میلیارد تومان) (میلیارد تومان) (درصد)

### پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

موضوع افزایش سرمایه	نماد	سرمایه فعلی (میلیارد تومان)	سرمایه جدید (میلیارد تومان)	تغییرات (درصد)	محل افزایش سرمایه
اصلاح ساختار مالی و تطبیق حقوق صاحبان سهام به ارزش واقعی شرکت	کفرا	۲۰۰	۱,۲۲۷	۵۱۴%	تجدید ارزیابی
رعایت کفایت سرمایه	سپرده	۱,۳۶۵	۱,۶۹۵	۲۴%	سود انباشته سایر اندوخته‌ها
حفظ رقابت پذیری و اجرای خط مشی شرکت و جلوگیری از خروج وجه نقد	وکبهن	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۰۰%	سود انباشته

### تصمیم هیئت مدیره به انجام افزایش سرمایه:

موضوع افزایش سرمایه	نماد	سرمایه فعلی (میلیارد تومان)	سرمایه جدید (میلیارد تومان)	تغییرات (درصد)	محل 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	مادیرا	۱,۸۸۰	۲,۳۴۰	۲۴%	آورده نقدی
تکمیل هزینه های پروژه احیا شماره ۲	احیا	۳	۴	۵۵%	سود انباشته
بازپرداخت تسهیلات بانکی و تکمیل کارخانه اوره و آمونیاک	زنجان	۶۱۳	۸۷۵	۴۳%	آورده نقدی

## گزارشات مرتبط با افزایش سرمایه در هفته جاری

نماد      سرمایه فعلی سرمایه جدید تغییرات محل افزایش سرمایه  
 (میلیارد تومان)      (میلیارد تومان)      (درصد)

موضوع افزایش سرمایه

### صدر مجوز افزایش سرمایه:

اصلاح ساختار مالی در اجرای مفاد ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی	تجدید ارزیابی	۲۵۴۳%	۱,۷۱۸	۶۵	ساوه
مشارکت در افزایش سرمایه در حال انجام شرکت‌های سرمایه‌پذیر و جبران مخارج سرمایه‌ای انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر	آورده نقدی	۱۵%	۳۷,۱۵۰	۳۲,۴۰۰	کچاد
اصلاح ساختار مالی، جلوگیری از خروج نقدینگی و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز	آورده نقدی	۳۰۰%	۷,۸۰۰	۱,۹۵۰	بفجر

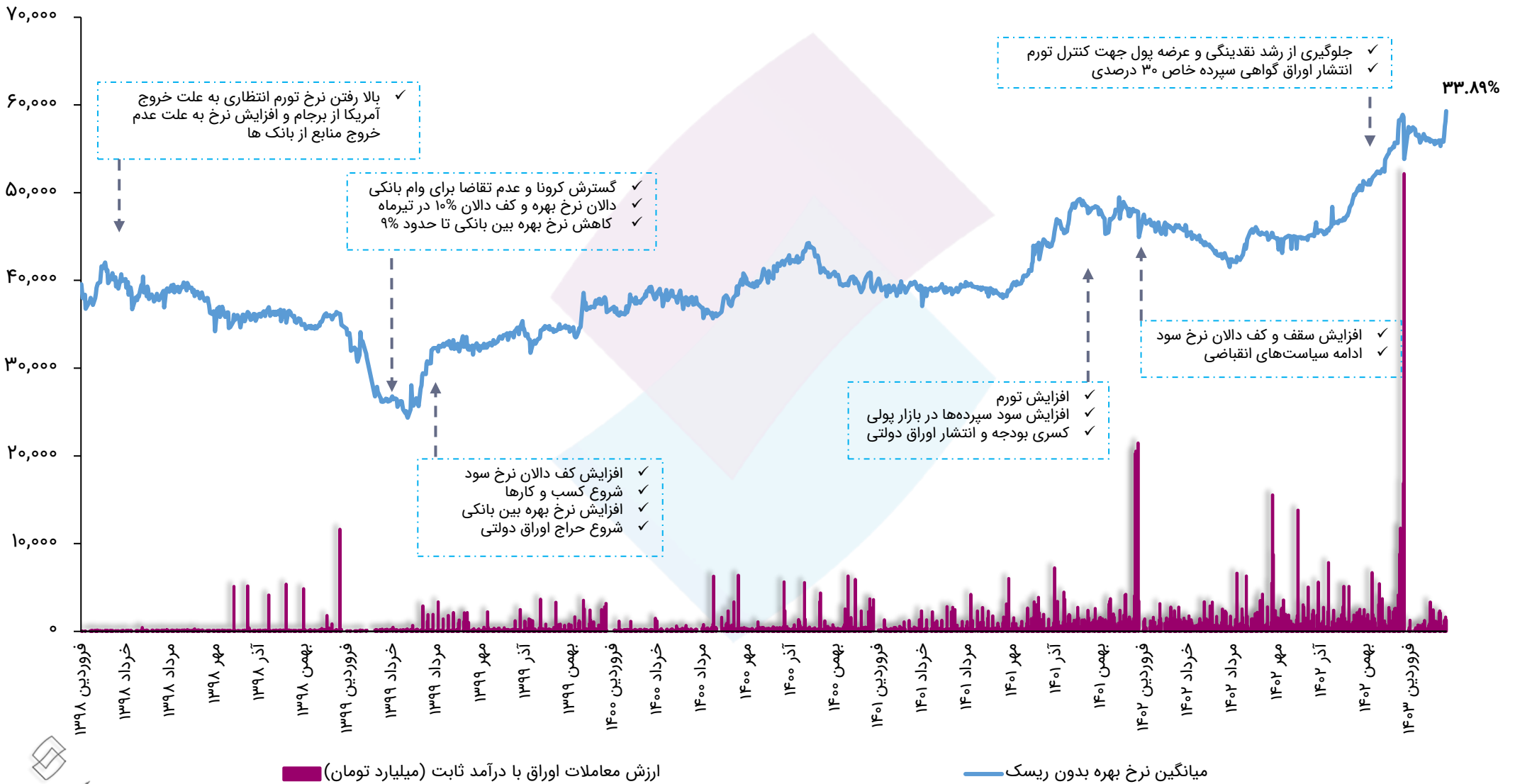
### تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام در خصوص افزایش سرمایه:

اصلاح ساختار مالی	سودانباشته	۴۵۰%	۱۳۲	۲۴	غمایه
-------------------	------------	------	-----	----	-------

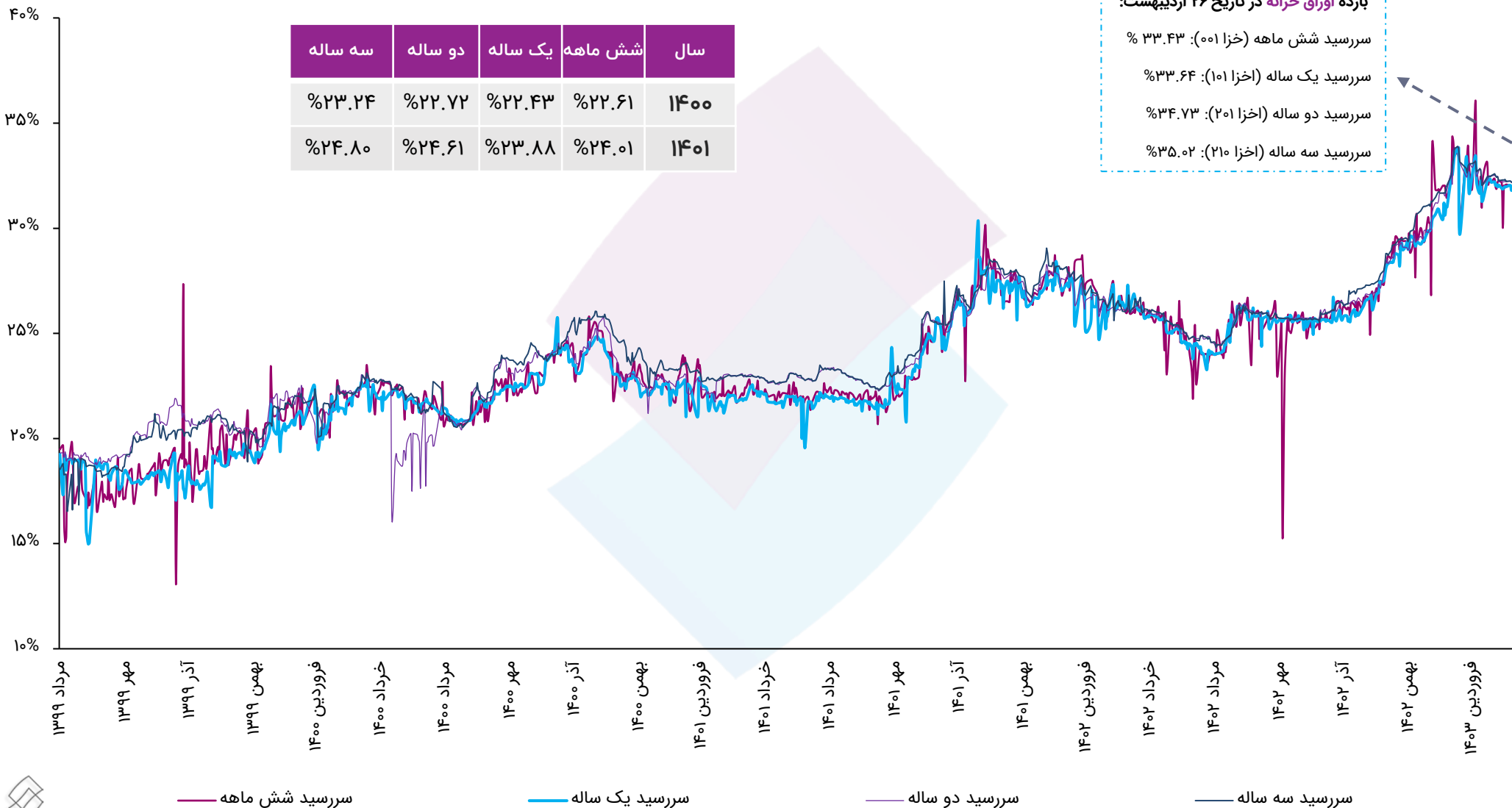


موضوع افزایش سرمایه	محل افزایش سرمایه	تغییرات (درصد)	سرمایه جدید (میلیارد تومان)	سرمایه فعلی (میلیارد تومان)	نماد	
<b>مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام:</b>						
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ است.	اصلاح ساختار مالی	آورده نقدی	۳۱%	۴۰۰	۳۰۵	اعتلا
<b>اعلامیه پذیره نویسی عمومی:</b>						
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ است.	انتقال کارخانه از محل فعلی در شهرستان شیراز به مکان جدید واقع در منطقه ویژه اقتصادی شیراز و نوسازی ماشین آلات	آورده نقدی	۶۷%	۲۵۰	۱۵۰	کپشیر
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ است.	جهت اصلاح ساختار مالی و ارتقای رتبه توانگری مالی	آورده نقدی	۳۱%	۴,۶۰۰	۳,۵۰۰	البرز
<b>آگهی ثبت افزایش سرمایه:</b>						
اصلاح ساختار مالی و الزامات کفایت سرمایه	سود انباشته (۷۶%) اندوخته (۲۴%)	۳۴%	۳,۳۵۰	۲,۵۰۰	کوثر	
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	سود انباشته	۱۸۶%	۲۰۰	۷۰	شصدف	

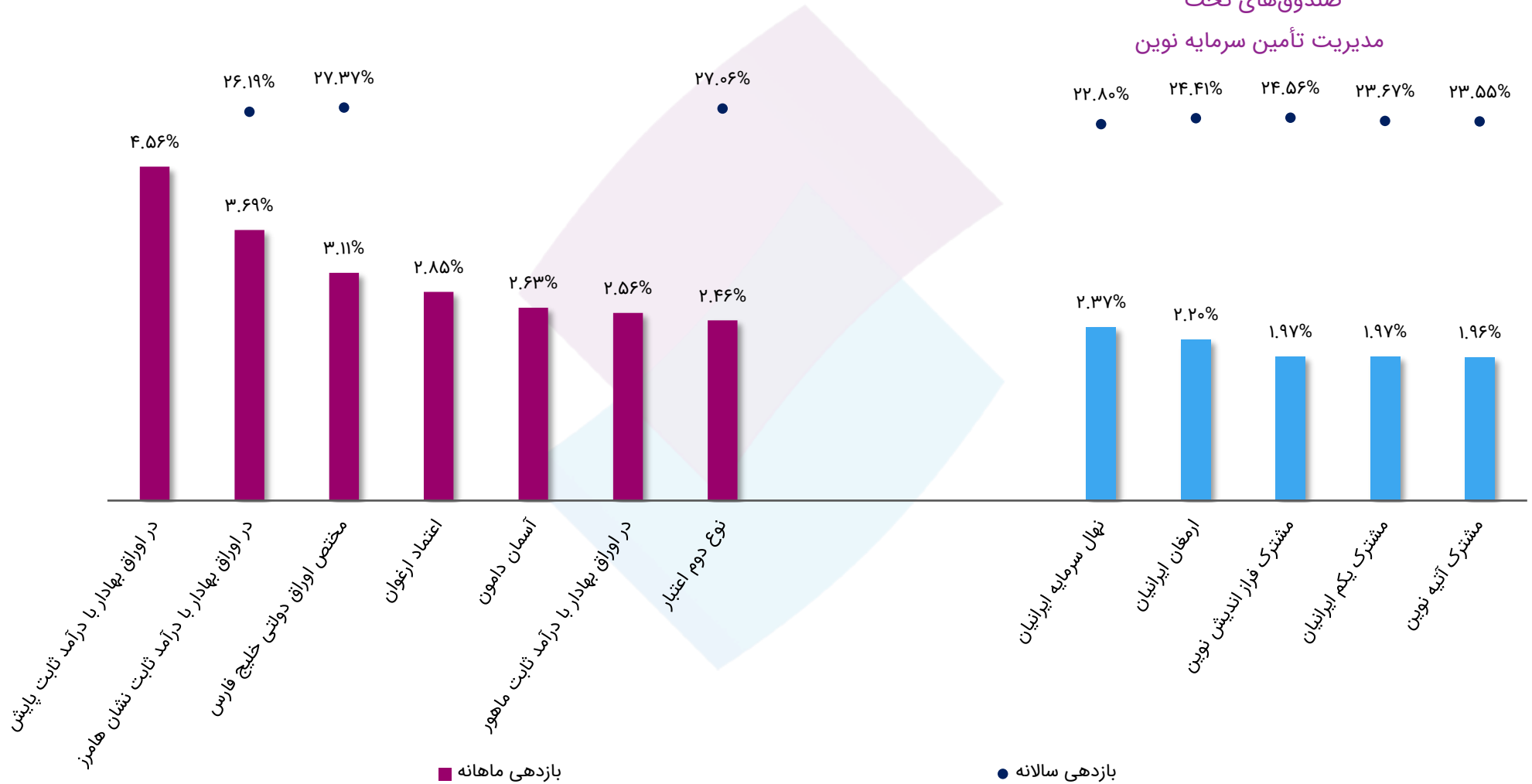
## رشد ۱.۸۶ واحدی نرخ بهره بدون ریسک تا سطح ۳۳.۸۹ درصد



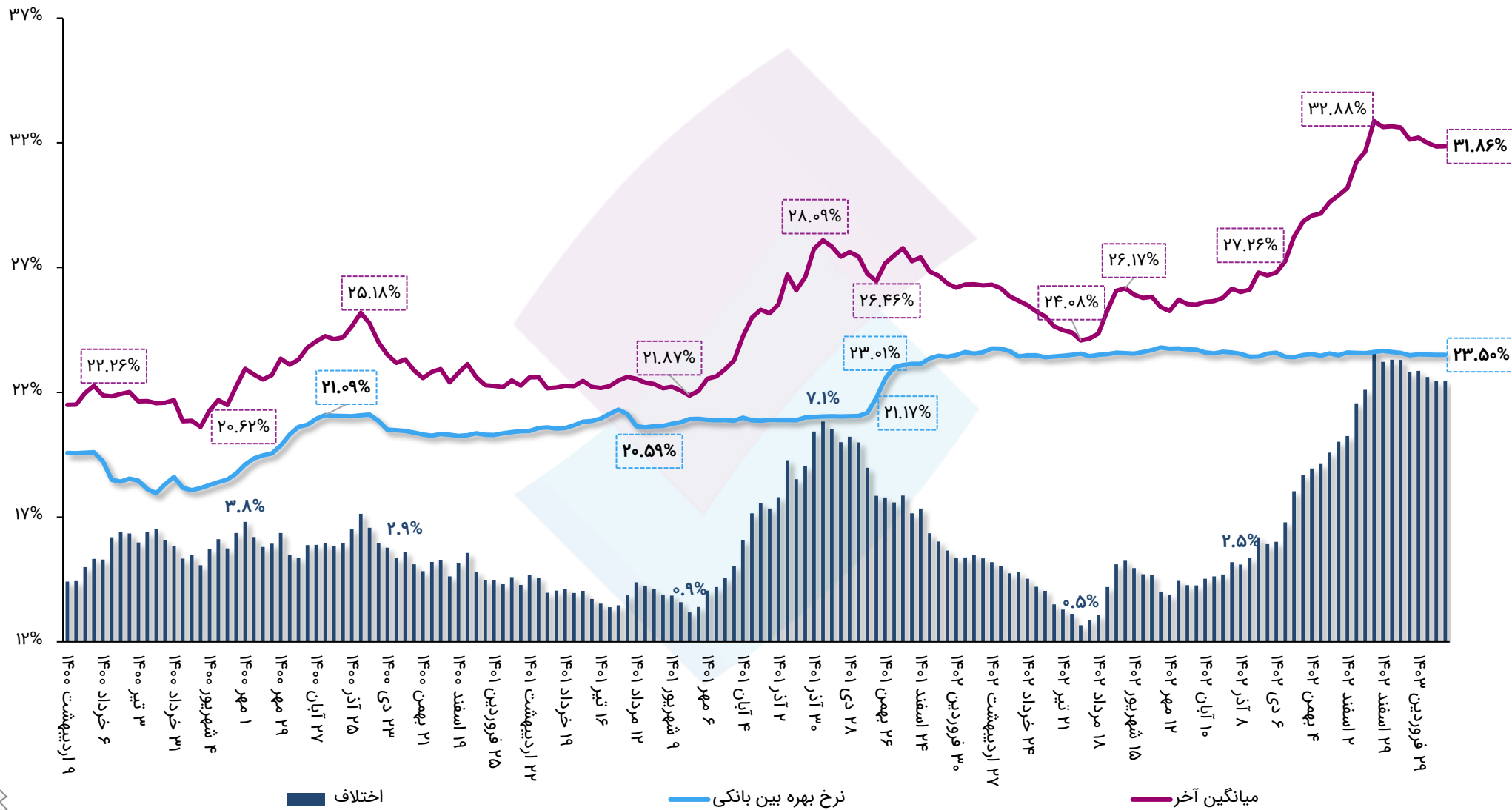
## بازده اوراق خزانه اسلامی در سررسیدهای متفاوت در بازار ثانویه



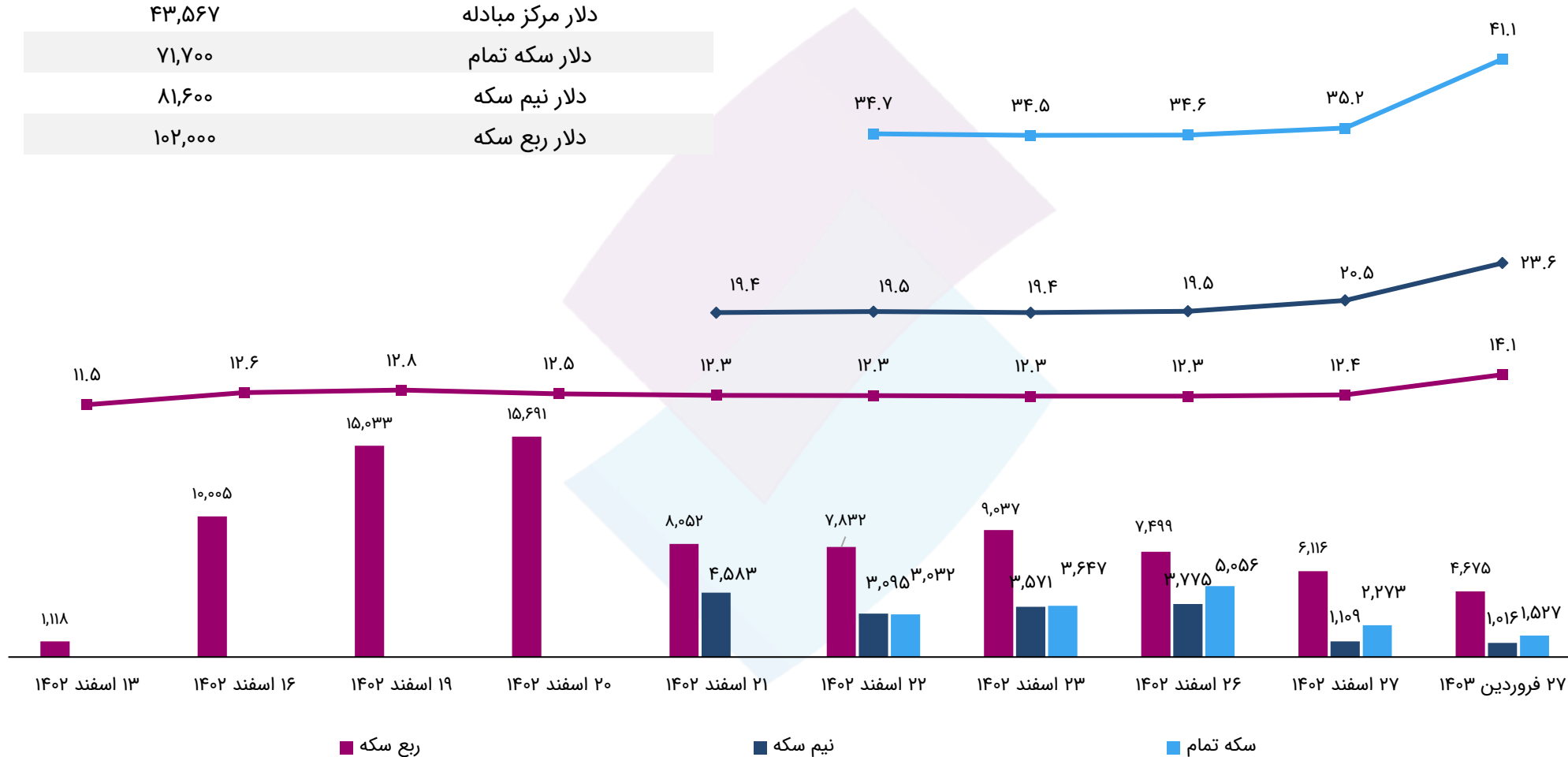
## صندوق‌های با درآمد ثابت با بیشترین بازدهی طی یک ماه گذشته



## ثبات نرخ بهره بین بانکی تا رقم ۲۳.۵ و اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخريد به ارزش ۲۰۶.۳ همت



آخرین نرخ	مبلغ (تومان) 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 ۴ هزار و ۱۲۰ کیلوگرم شمش طلا در مرکز مبادله ایران

مبلغ (تومان) در تاریخ آخرین حراج

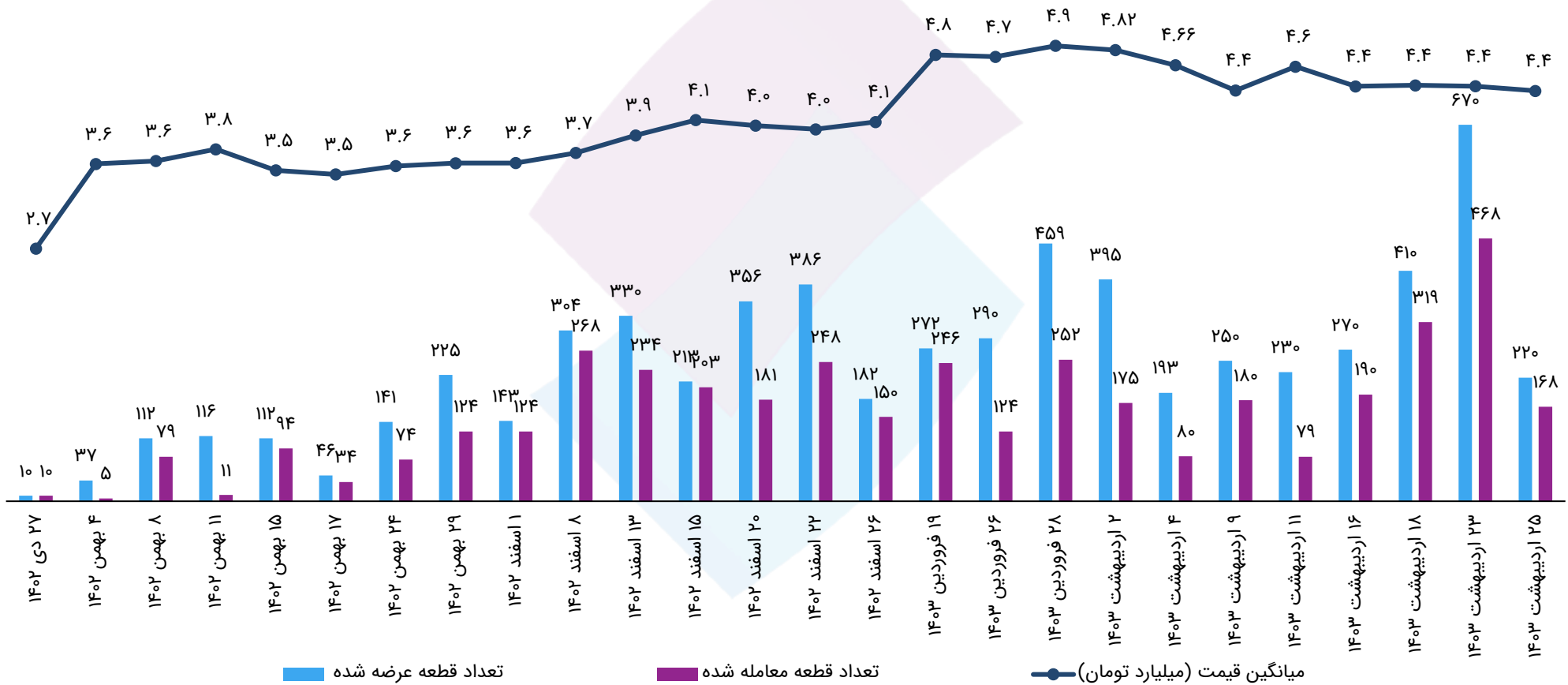
۴۴,۶۸۹

آخرین نرخ

دلار مرکز مبادله

۵۷,۸۰۰

دلار شمش طلا مرکز مبادله



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

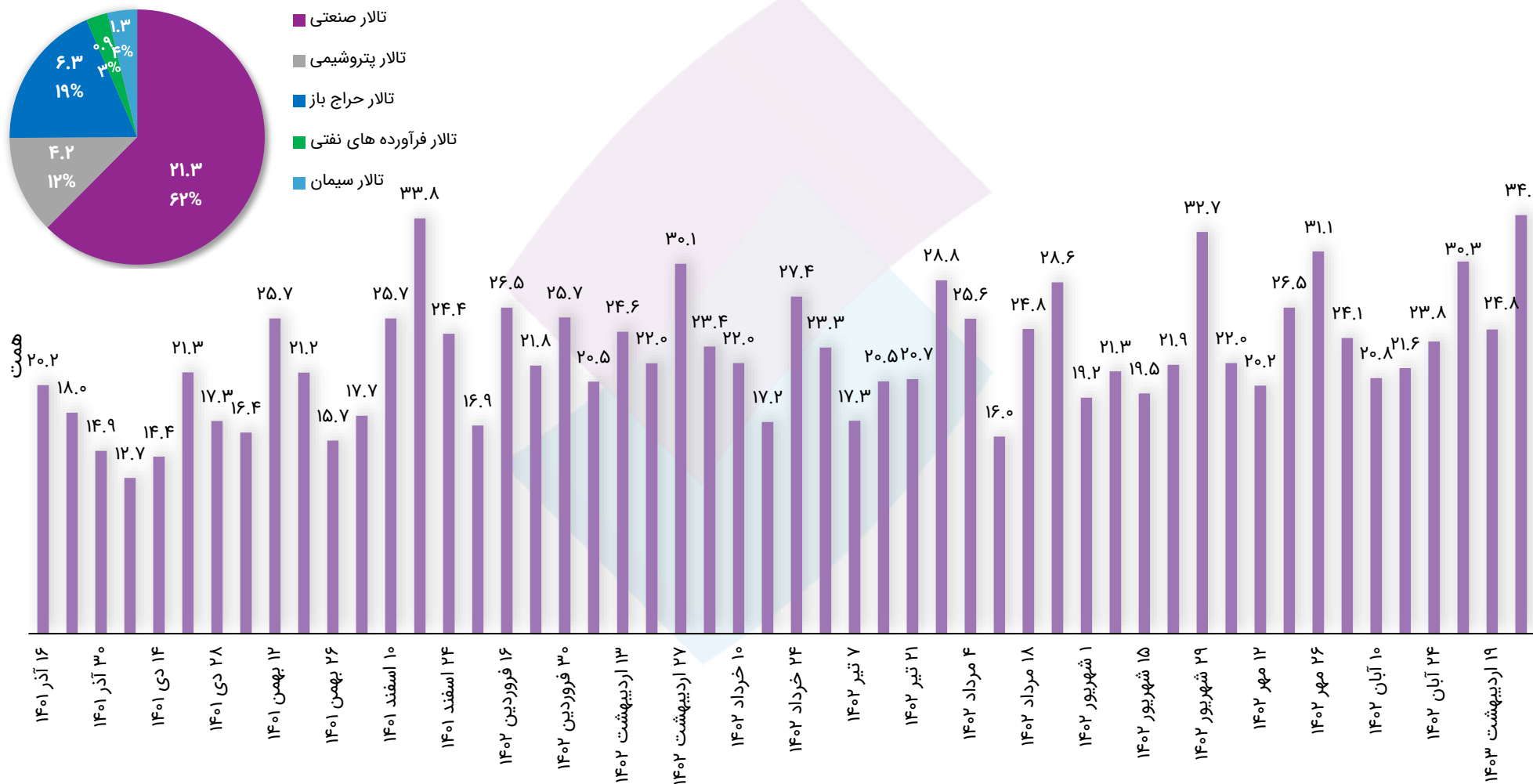
رشد ۳.۵ درصدی مس در پی چشم انداز عرضه محدود مورد انتظار

سال گذشته		ماه گذشته		هفته گذشته		آخرین قیمت	شرح
تغییرات	قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات	قیمت		
۱۹.۱%	۱,۹۸۹	-۰.۶%	۲,۳۸۴	۲.۶%	۲,۳۰۹	۲,۳۷۰	طلا (دلار/انس)
۳۰.۶%	۳۱۳,۰۱۰	-۶.۴%	۴۳۷,۰۲۰	-۱.۰%	۴۱۳,۰۶۰	۴۰۸,۸۴۰	سکه (هزار ریال)
۵.۹%	۴۲۳,۵۲۷	۳.۰%	۴۳۵,۶۷۷	۰.۲%	۴۴۷,۸۳۸	۴۴۸,۶۸۹	دلار اسکانس (ریال)
۸.۸%	۳۸۵,۰۲۵	۳.۱%	۴۰۶,۴۸۳	۰.۲%	۴۱۸,۱۴۹	۴۱۸,۹۴۴	دلار حواله (ریال)
۱۰.۷%	۷۵	-۸.۵%	۹۰	-۱.۲%	۸۴	۸۳	نفت برنت (دلار/بشکه)
۱۲۹.۰%	۲۷,۰۳۷	-۲.۴%	۶۳,۴۲۶	۱.۲%	۶۱,۱۸۸	۶۱,۹۰۳	بیت کوین (دلار)
۲۴.۸%	۸,۰۷۵	۷.۴%	۹,۳۸۵	۳.۵%	۹,۷۴۰	۱۰,۰۷۶	مس LME (دلار/تن)
۱۸.۷%	۲,۴۷۳	۵.۹%	۲,۷۷۲	۲.۷%	۲,۸۵۹	۲,۹۳۵	روی LME (دلار/تن)
-۴.۰%	۵۲۴	۰.۲%	۵۰۲	۰.۶%	۵۰۰	۵۰۳	بیلت CIS (دلار/تن)
-۰.۲%	۴۷۹	-۰.۲%	۴۷۹	۰.۰%	۴۷۸	۴۷۸	بیلت ایران (دلار/تن)
۱۳.۹%	۲۶۶	۴.۵%	۲۹۰	۲.۴%	۲۹۶	۳۰۳	متانول CFR (\$/mt)
-۲۰.۸%	۳۷۰	-۶.۷%	۳۱۴	-۲.۸%	۳۰۱	۲۹۳	سید اوره (mt/\$)
۳.۵%	۲.۲۸	۶۷.۴%	۱.۴۱	۷.۸%	۲.۱۹	۲.۳۶	گاز طبیعی Henry Hub (\$/MBtu)



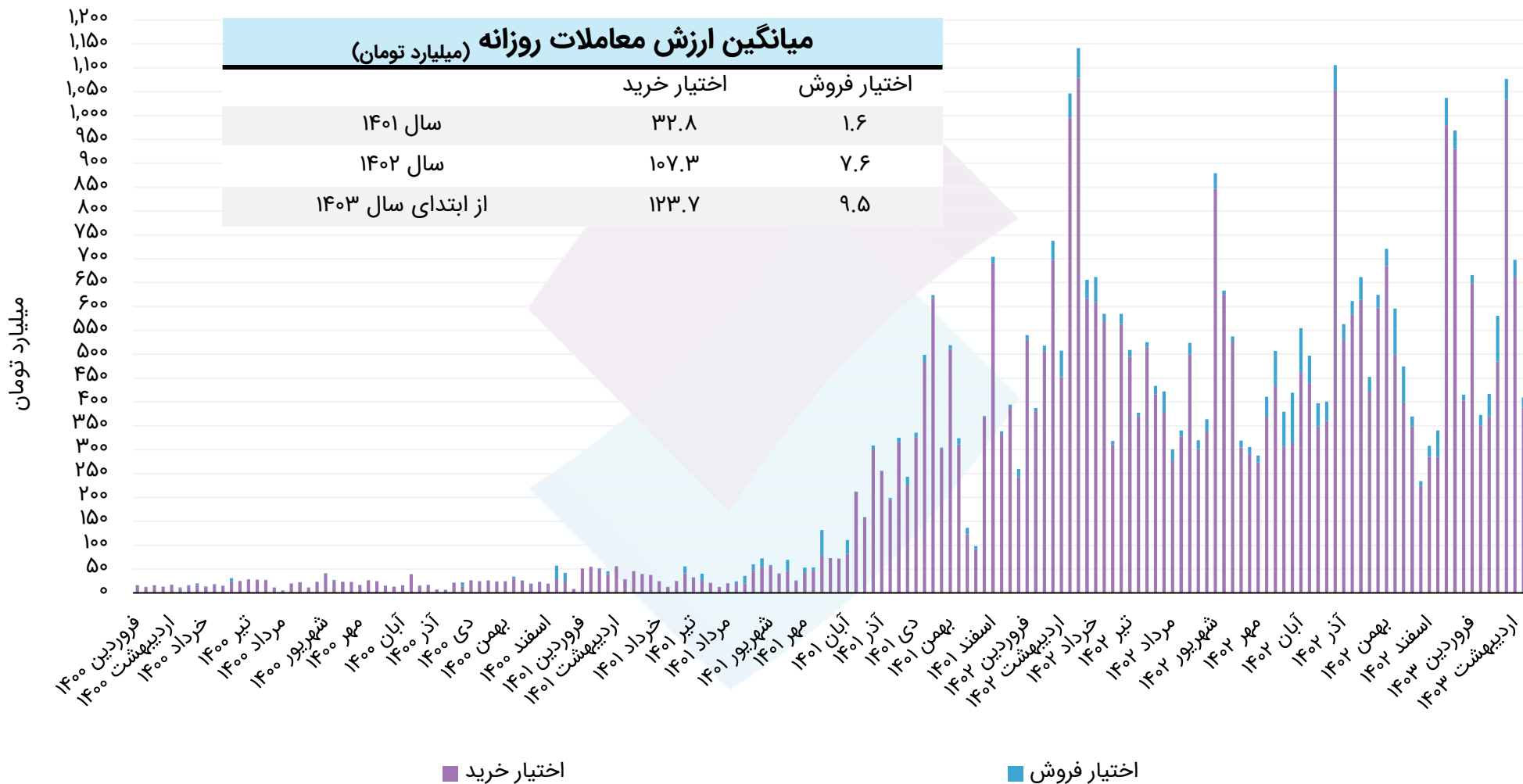
# روند ارزش معاملات بورس کالا

سهام هر تالار از ارزش معاملات (هزار میلیارد تومان)

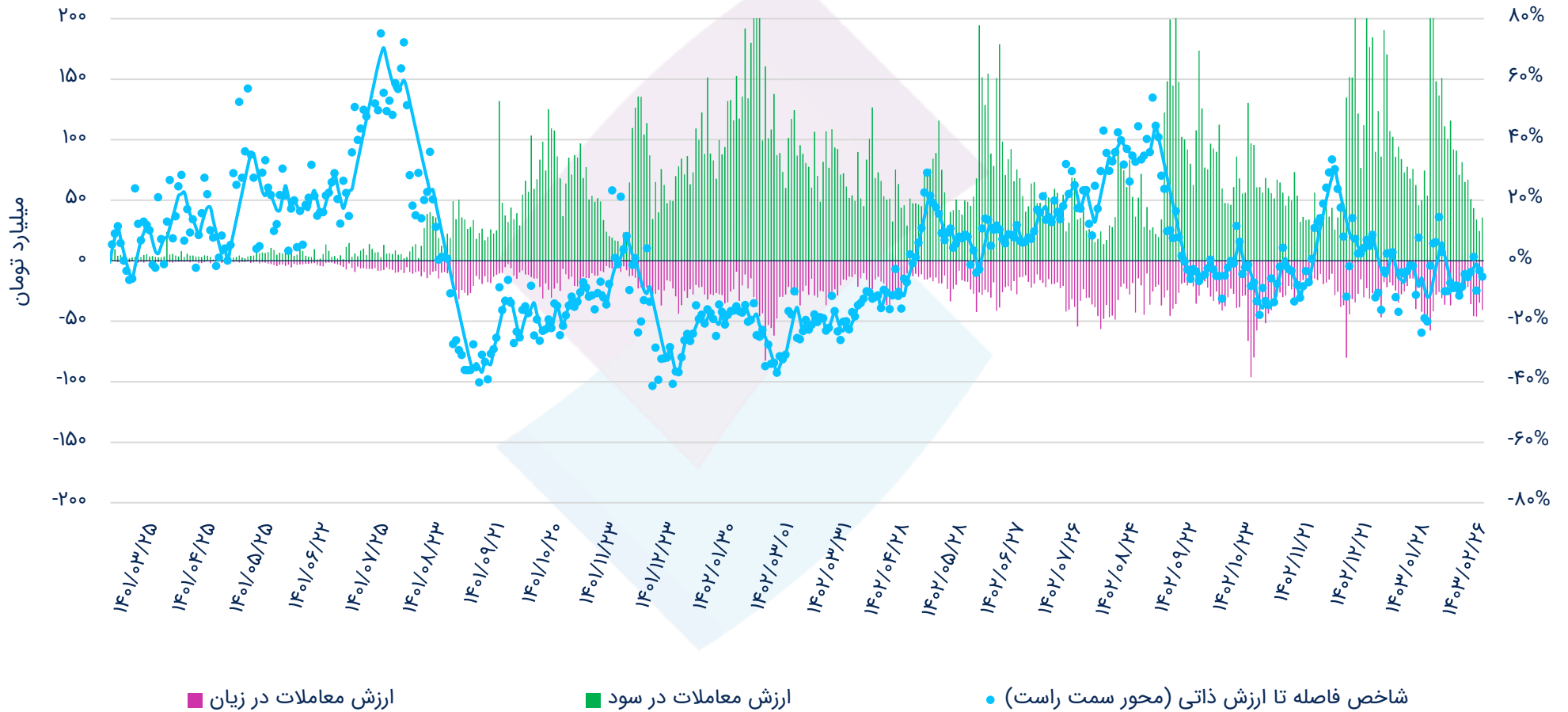


## کالاهای معامله شده در بورس کالا با بیشترین ارزش معاملات

شرح	قیمت (میلیون تومان بر تن)	حجم معاملات(تن)	عرضه کننده
ورق گرم	۳۱.۹	۲۴۱,۳۲۰	فولاد مبارکه اصفهان، فولاد اکسین خوزستان
آهن اسفنجی	۱۴.۱	۳۹۶,۹۰۰	توسعه آهن و فولاد گل گهر، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، پارس فولاد سبزواری، آهن و فولاد غدیر ایرانیان، فولاد غدیر نی ریز، صبا فولاد خلیج فارس، مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق، احیاء استیل فولاد بافت، مجتمع فولاد اردکان
مس کاتد	۵۱۵.۵	۴,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
گندله سنگ آهن	۵.۳	۳۴۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر، سنگ آهن گهر زمین، صنعتی و معدنی اپال پارسین سنگان، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
شمش بلوم	۲۰.۹	۷۳,۴۶۰	صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد)، فولاد خوزستان، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، آهن و فولاد ارفع، جهان فولاد سیرجان، فولاد بوتیای ایرانیان، فولاد سیرجان ایرانیان، مجتمع فولاد خراسان
خاک روی	۱۹.۶	۷۸,۰۰۰	مجتمع سرب و روی انگوران
مس مفتول	۵۴۷.۰	۲,۶۰۵	ملی صنایع مس ایران، صنایع تولیدی دنیای مس کاشان، گیل راد شمال، گروه صنایع کابلسازی افق البرز، صنایع مس مفتولی ابهر
سیمان	۱.۰	۱,۳۰۵,۲۷۰	سیمان تهران، سیمان آبیک، سیمان ساوه، سیمان صوفیان، سیمان سپاهان، سیمان مازندران، سیمان هرمزگان، سیمان ارومیه، سیمان هگمتان، سیمان مدلل (صنایع سیمان سامان غرب)، سیمان آرنا اردبیل، سیمان عمران انارک، سیمان بجنورد، سیمان خوزستان، سیمان فارس نو، سیمان ممتازان کرمان، سیمان شرق
میلگرد	۲۴.۳	۴۴,۱۸۴	مجتمع فولاد خراسان، جهان فولاد سیرجان، صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه، صبا فولاد زاگرس، فولاد کاوه اروند، تولیدی فولاد سپید فراب کویر، ارابه نسیم هگمتانه فولاد راد، ذوب آهن اصفهان، فولاد آلیاژی ایران، فولاد آذربایجان
شمش آلومینیوم	۱۴۰.۳	۵,۱۵۰	مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب، آلومینیوم ایران (ایرالکو)، آلومینیوم مهدی، آلومینای ایران
کنسانتره سنگ آهن	۳.۷	۱۹۵,۰۰۰	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، سنگ آهن گهر زمین، بین‌المللی اسم ایران
وکیوم باتوم	۱۴.۳	۴۹,۱۵۰	پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت تهران (تندگویان)
پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن)، پتروشیمی شازند، دی آریا پلیمر، پتروشیمی مارون، پتروشیمی رجال، پتروشیمی پلی نار، نوید زرشیمی	۵۲.۹	۱۰,۸۴۰	
لوب کات	۲۲.۴	۲۵,۰۰۰	پالایش نفت تهران (تندگویان)، پالایش نفت آبادان، پالایش نفت بندرعباس
ورق سرد	۳۸.۸	۱۲,۲۰۰	فولاد غرب آسیا، صنایع هفت الماس

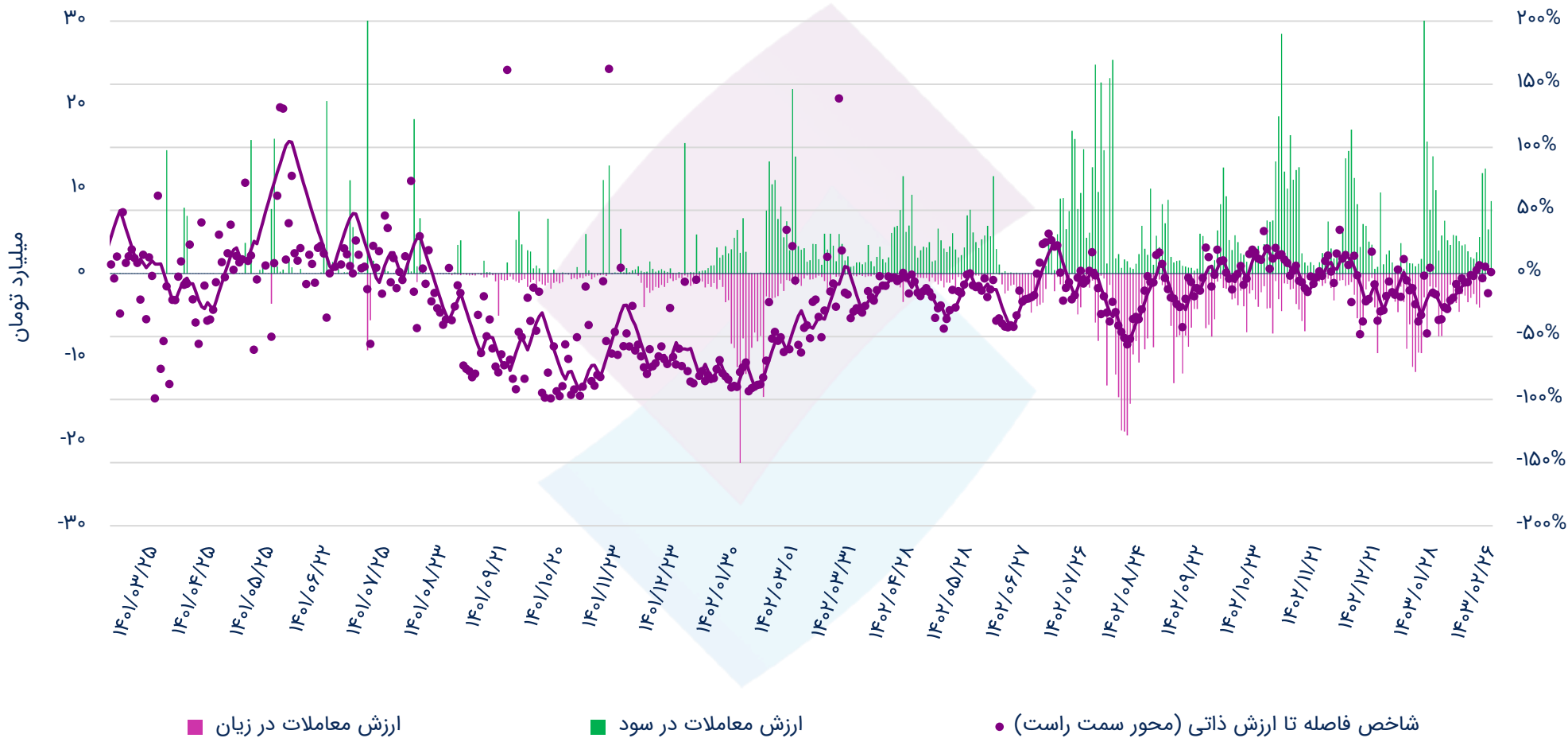


## شاخص فاصله تا ارزش ذاتی<sup>(۱)</sup> - اختیار خرید



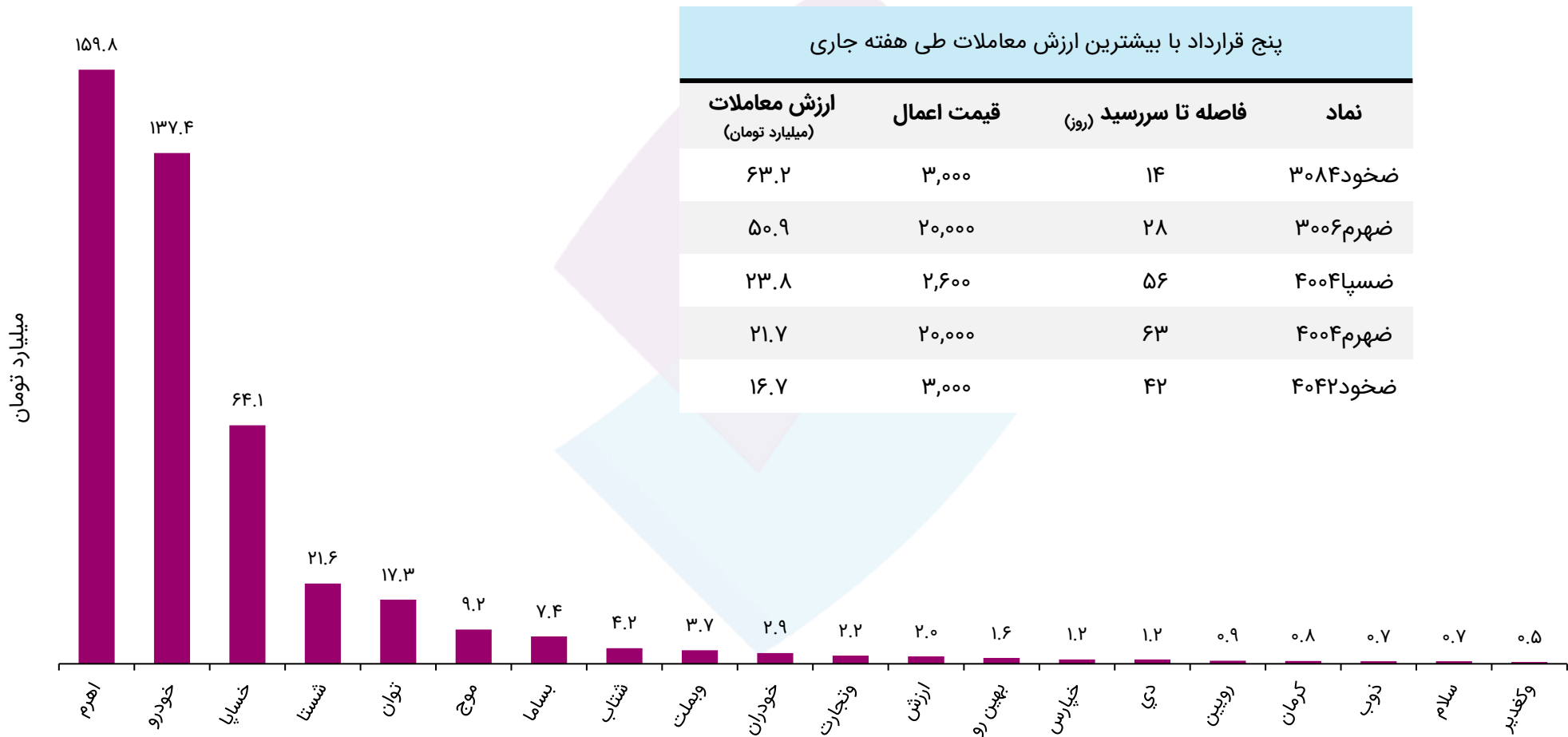
(۱) شاخص فاصله تا ارزش ذاتی: میانگین موزون فواصل قیمت هر اختیار با ارزش بلک شولز بر اساس ارزش معاملات (نمودار به صورت Smooth نشان داده شده است).  
 (۲) قرارداد در سود: قیمت اعمال > قیمت دارایی پایه  
 (۳) قرارداد در زیان: قیمت اعمال < قیمت دارایی پایه

## 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)
ضخود۳۰۸۴	۱۴	۳,۰۰۰	۶۳.۲
ضهرم۳۰۰۶	۲۸	۲۰,۰۰۰	۵۰.۹
ضسپا۴۰۰۴	۵۶	۲,۶۰۰	۲۳.۸
ضهرم۴۰۰۴	۶۳	۲۰,۰۰۰	۲۱.۷
ضخود۴۰۴۲	۴۲	۳,۰۰۰	۱۶.۷

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

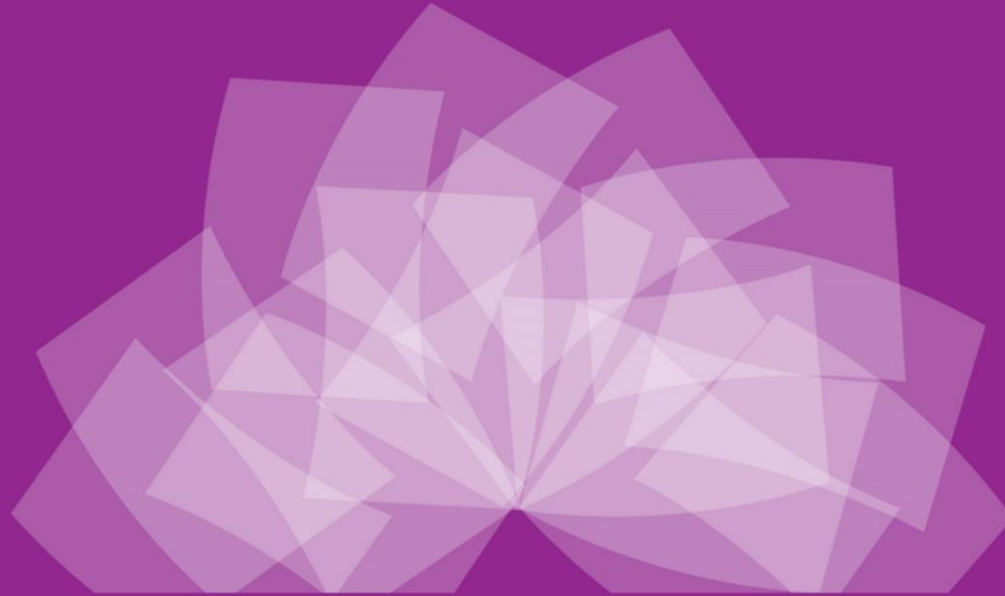




## سلب مسئولیت

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)