

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 ۱۶ خرداد - شماره ۱۵۳

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



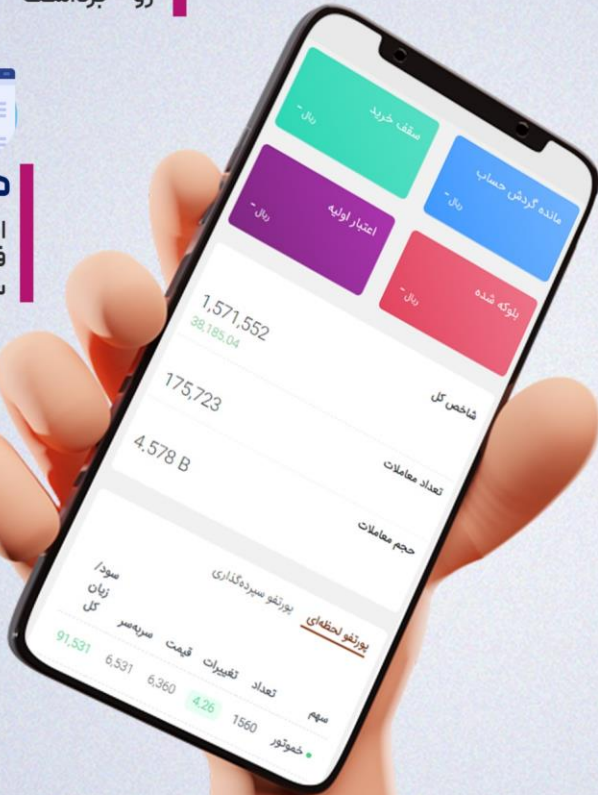
برداشت وجه آئی

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

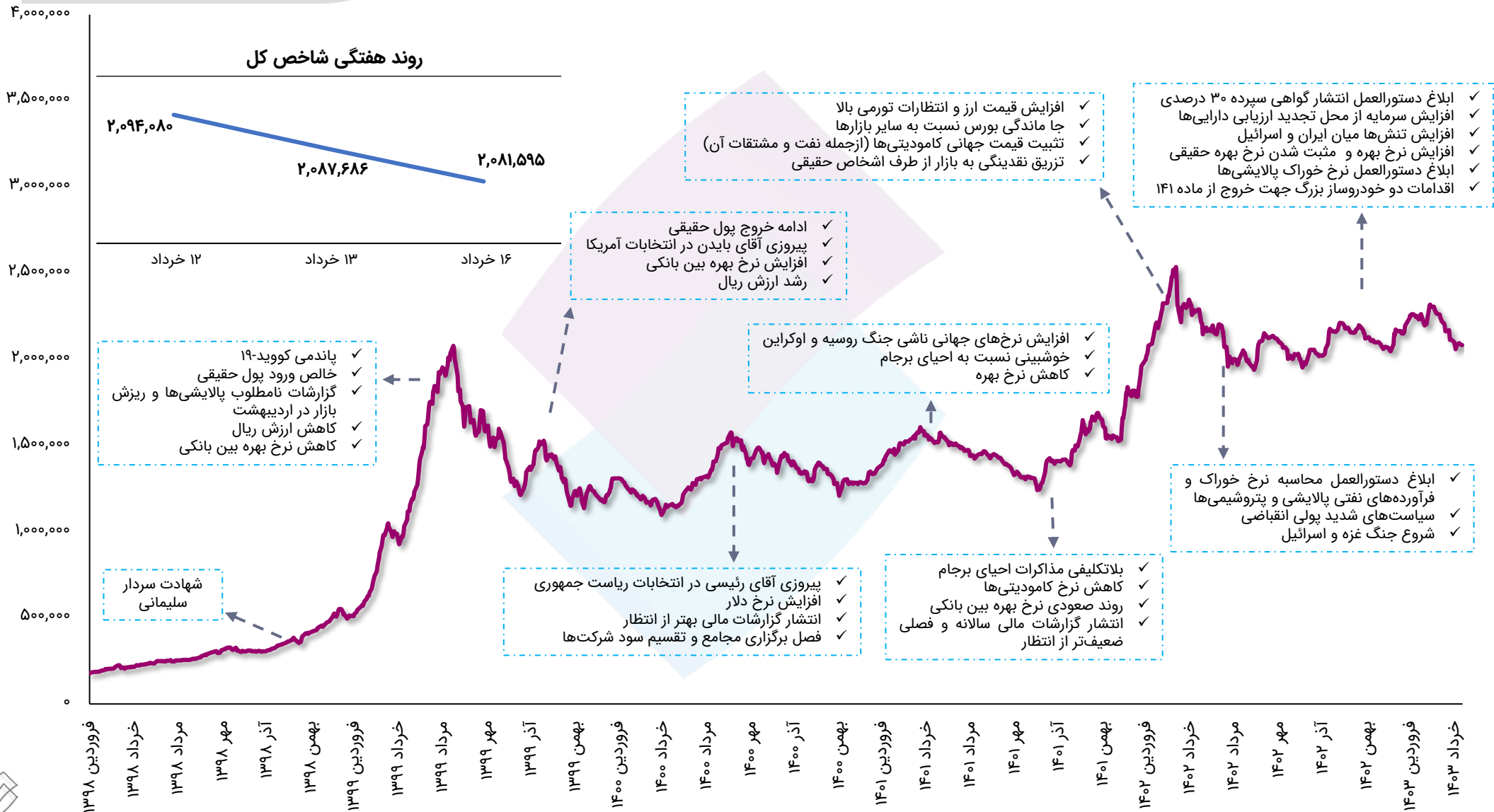
My.Nibb.ir

کارگزاری تأمین سرمایه نوین



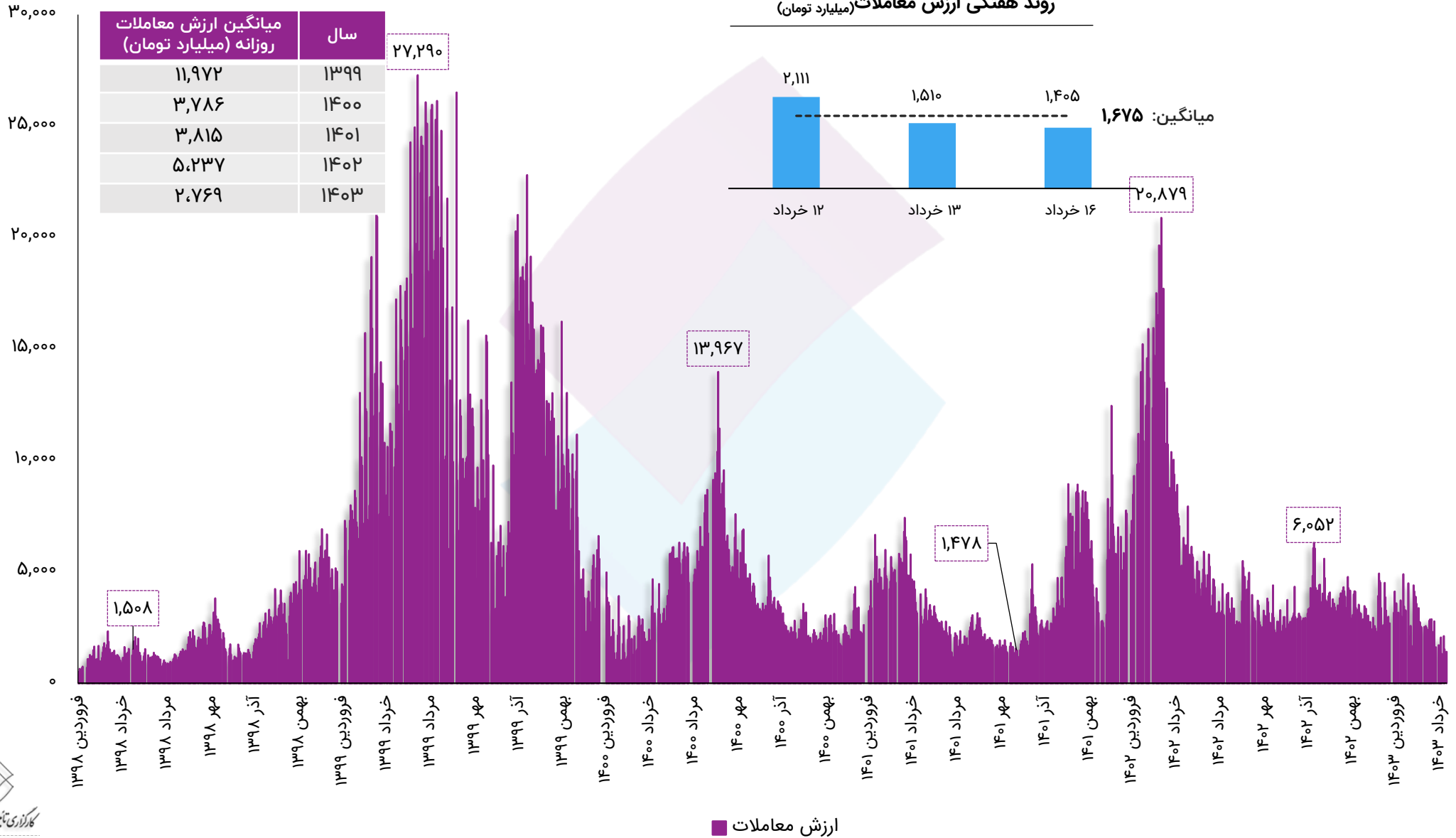
وضعیت بازار سرمایه
در هفته‌ای که گذشت.

کاهش ۰.۲ درصدی شاخص کل در هفته جاری

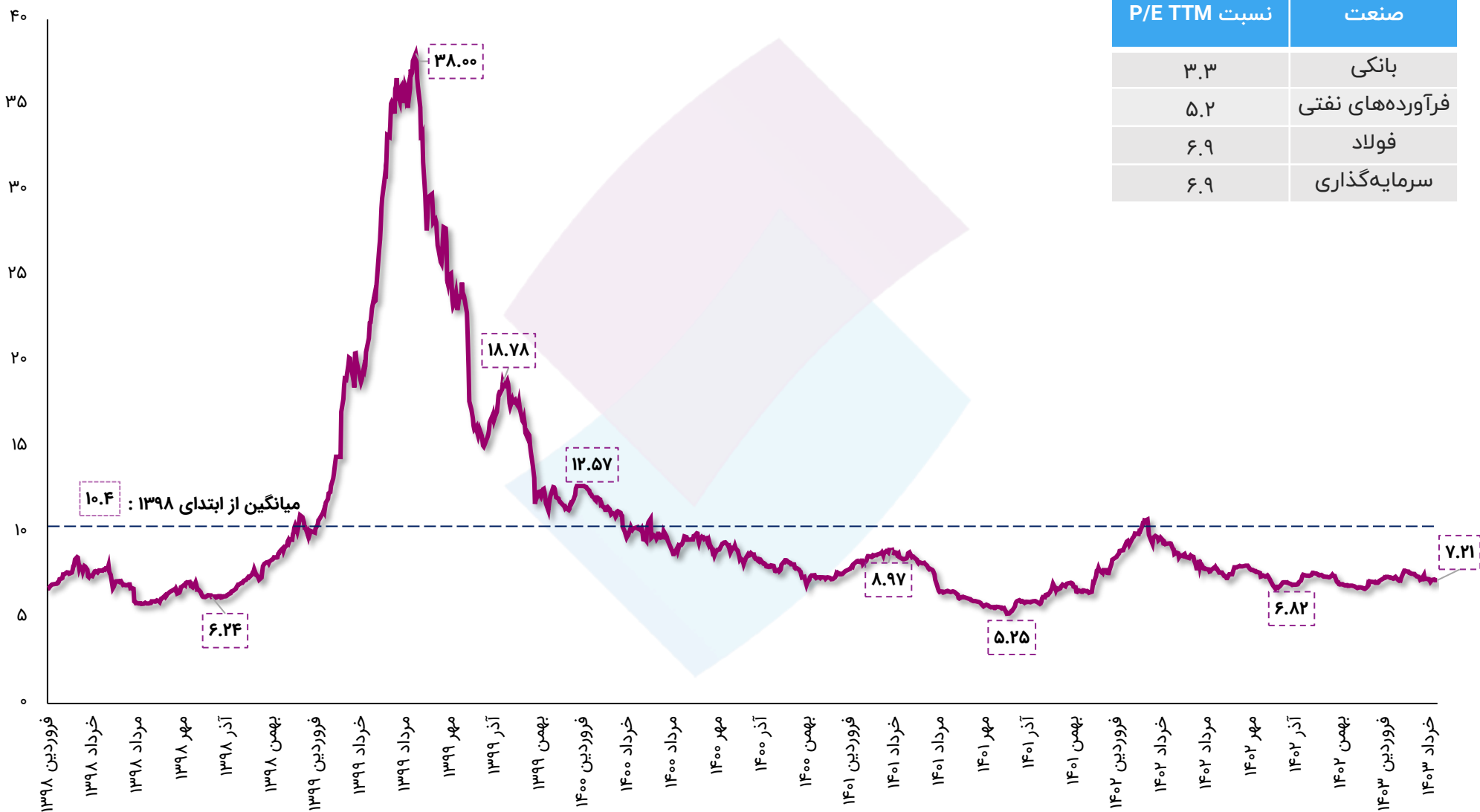


ارزش معاملات خرد بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران

روند هفتگی ارزش معاملات (میلیارد تومان)



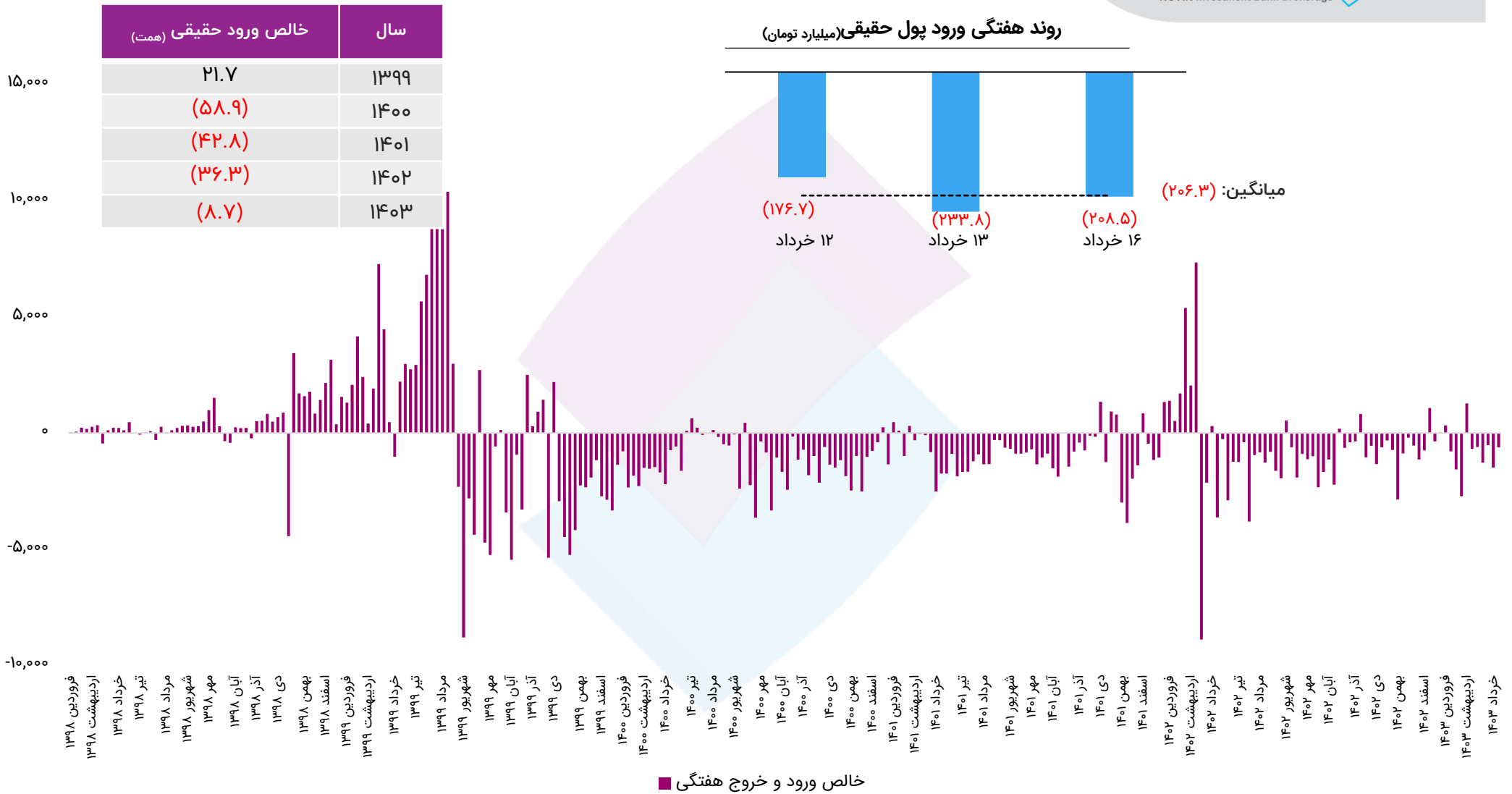
نسبت P/E TTM بورس اوراق بهادار تهران



نسبت P/E TTM	صنعت
۳.۳	بانکی
۵.۲	فرآورده‌های نفتی
۶.۹	فولاد
۶.۹	سرمایه‌گذاری

۶۱۹ میلیارد تومان خالص خروج پول حقیقی در هفته جاری در مقایسه با خروج ۱،۴۸۵ میلیارد تومانی هفته گذشته

رشد هفتگی ورود پول حقیقی (میلیارد تومان)



صندوق‌های سهامی با بیشترین بازدهی طی یک ماه گذشته

صندوق‌های تحت مدیریت تأمین سرمایه نوین

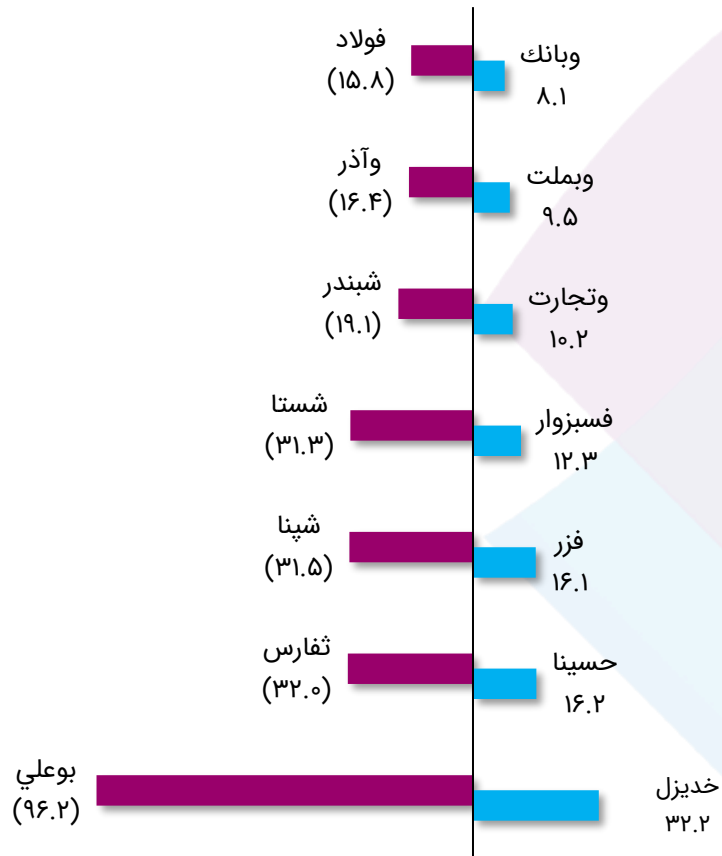


بیشترین ورود و خروج پول حقیقی طی هفته جاری

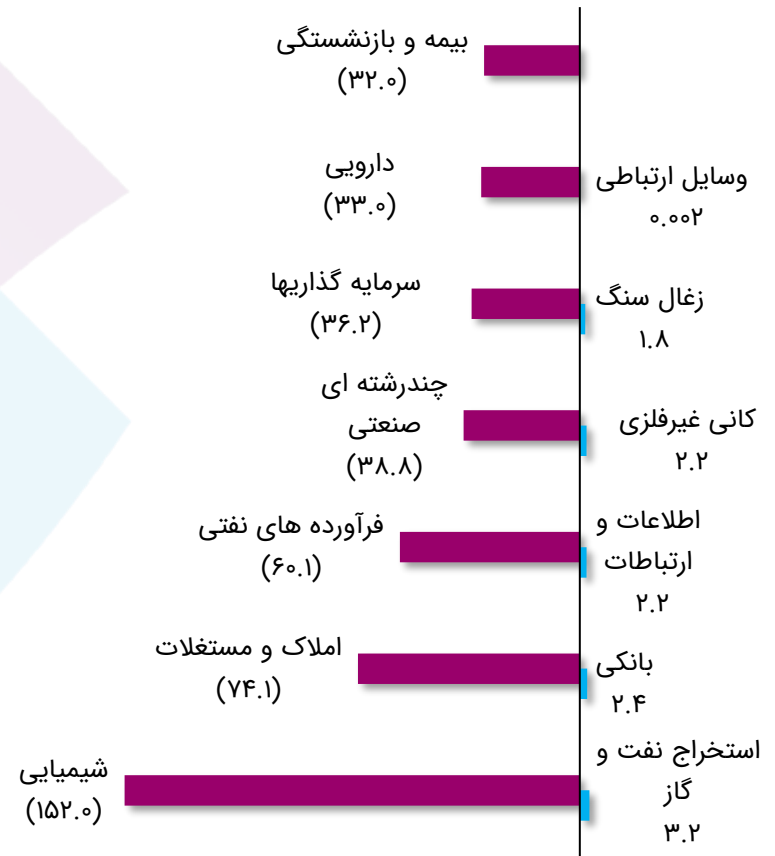
نماد

صنعت

میلیارد تومان

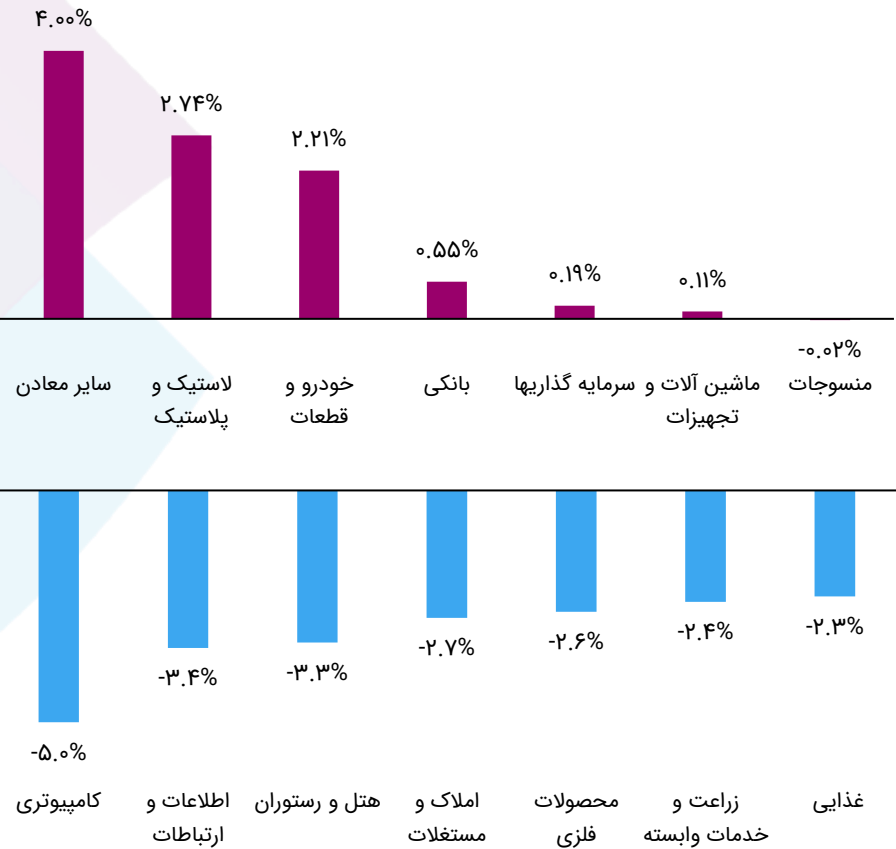
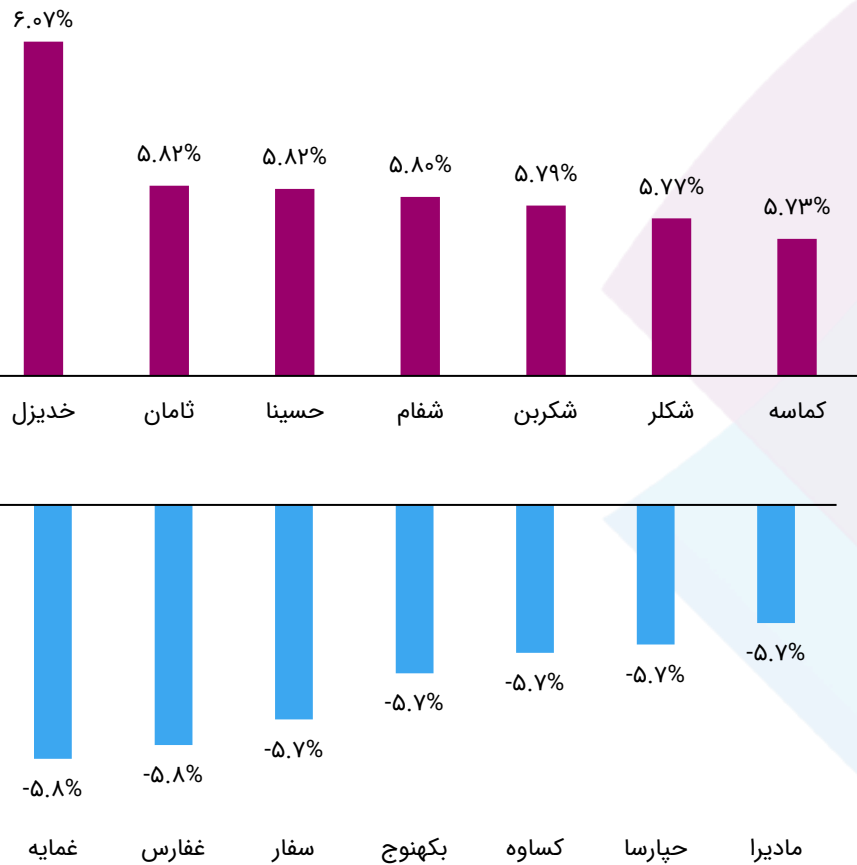


میلیارد تومان



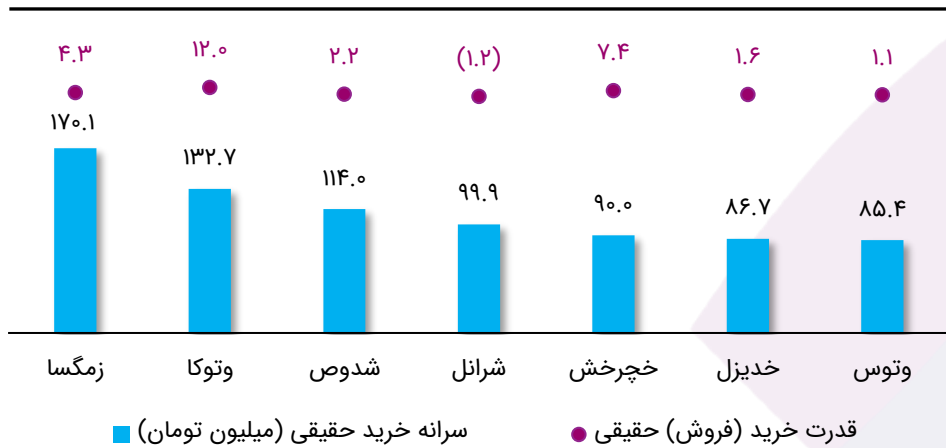
نماد

صنعت

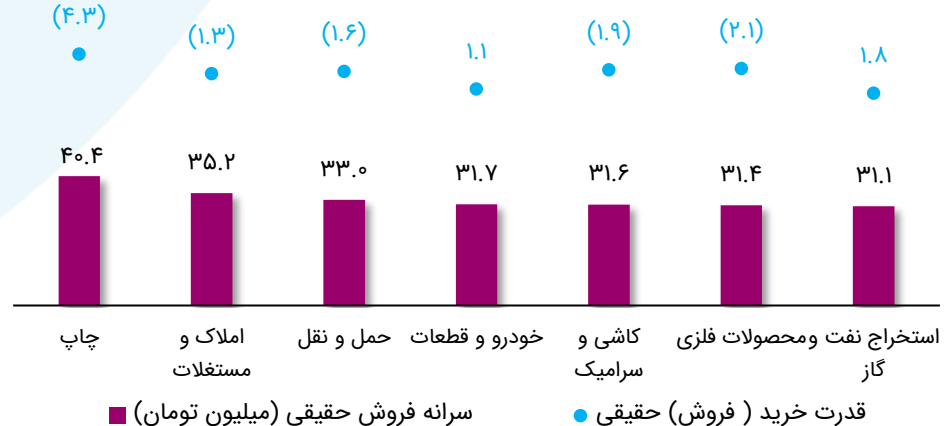
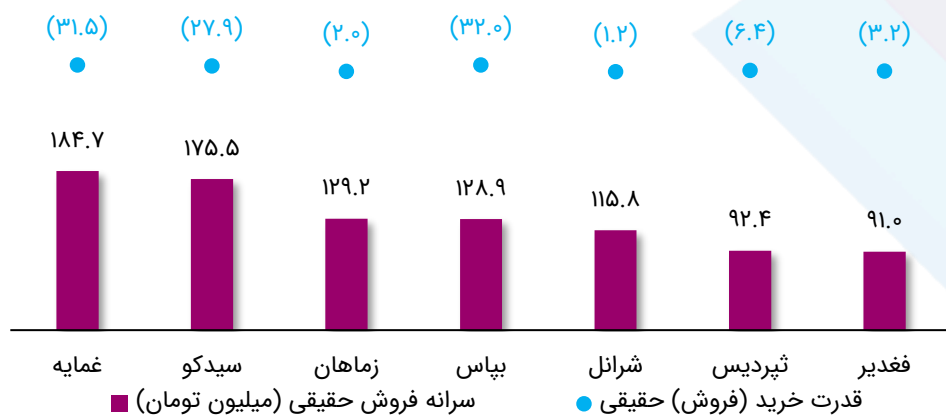
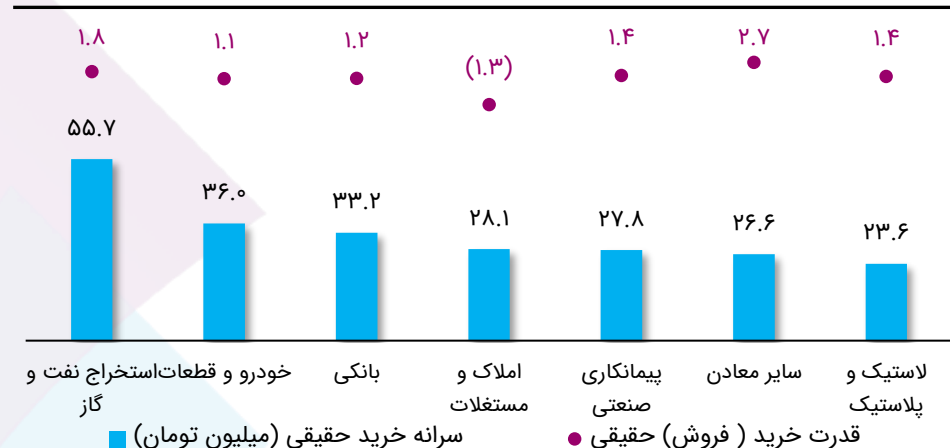


بیشترین سرانه خرید و فروش طی هفته جاری

نماد



صنعت



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

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

معافیت مالیاتی افزایش سرمایه، اصلاح ساختار مالی	سنیر	۲۳	۳۴۰	سود انباشته، مازاد تجدید ارزیابی	۱۳۷۶%
بهبود ساختار مالی	سفانو	۵۰	۱۶۰	سود انباشته، مازاد تجدید ارزیابی	۲۲۰%
اصلاح ساختار مالی و استفاده از مزایای معافیت مالیاتی	پاکشو	۴,۸۰۰	۷,۰۰۰	سود انباشته	۴۶%
اصلاح ساختار مالی، حفظ نقدینگی شرکت و تقویت سرمایه در گردش و استفاده از معافیت های مالیاتی	سپاها	۲۴۵	۵۰۰	سود انباشته	۱۰۴%
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام	مادیرا	۱,۸۸۰	۲,۳۴۰	آورده نقدی	۲۴%
مهلت استفاده از حق تقدم سهام از تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ تا ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ است.				اصلاح ساختار مالی، جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر و مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر	

آگهی ثبت افزایش سرمایه

اصلاح ساختار مالی	انتخاب	۱,۰۰۰	۱۵,۳۳۴	تجدید ارزیابی	۱۴۳۳%
اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد جهت تأمین سرمایه در گردش	کیا	۲۲	۶۰	آورده نقدی (۷۰%) سود انباشته (۳۰%)	۱۷۲%
اصلاح ساختار مالی	ودی	۵۹۵	۹۵۰	سود انباشته (۱۵%) سایر اندوخته ها (۸۵%)	۶۰%

موضوع افزایش سرمایه

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

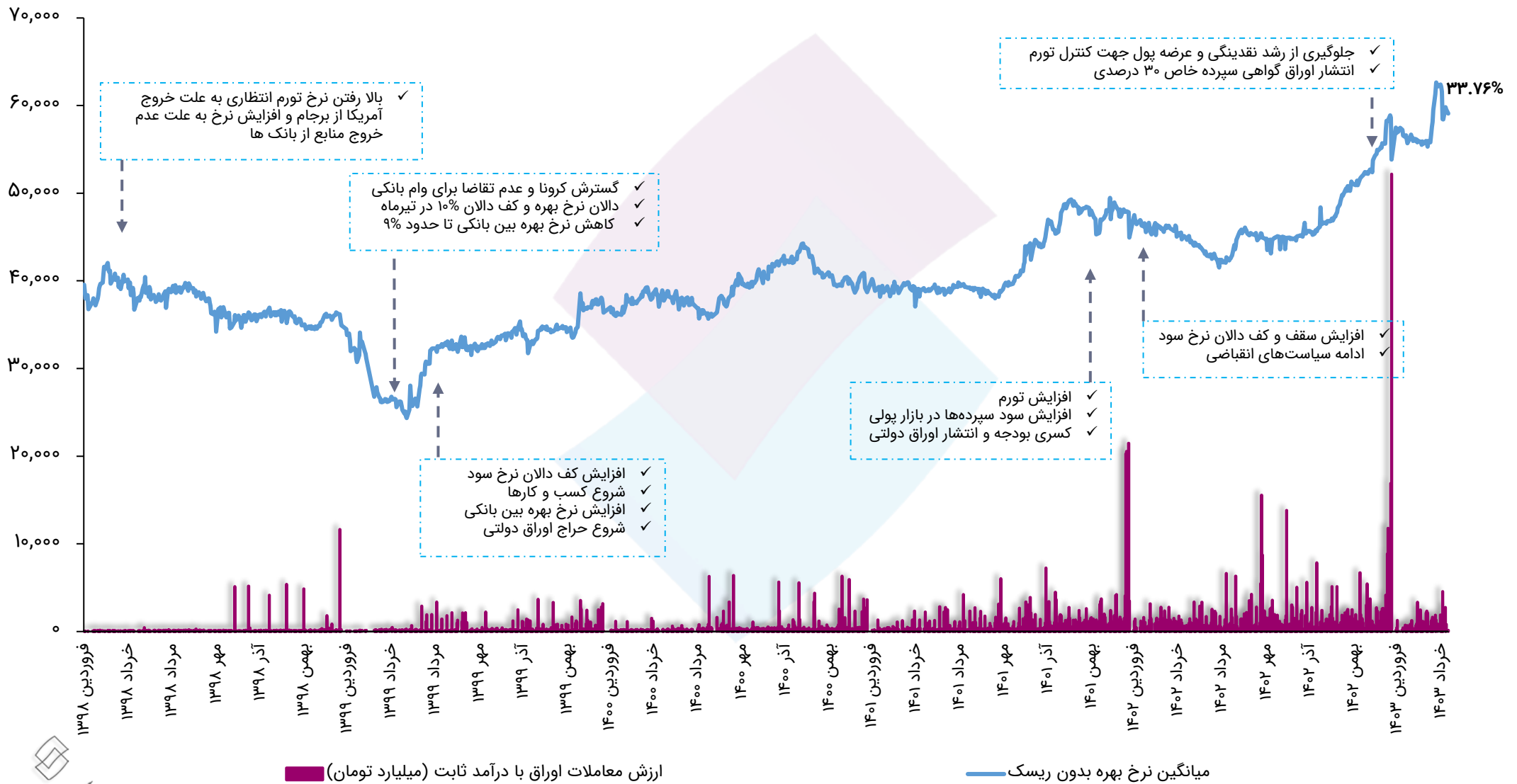
صدر مجوز افزایش سرمایه

موضوع افزایش سرمایه	نماد	سرمایه فعلی (میلیارد تومان)	سرمایه جدید (میلیارد تومان)	تغییرات (درصد)	محل افزایش سرمایه
اصلاح ساختار مالی از طریق مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر	میدکو	۲۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۰%	آورده نقدی
اصلاح ساختار مالی در اجرای ماده ۱۴ قانون حداکثر توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی	سپهان	۲۰	۷۴۰	۳۶۰۰%	تجدیدارزیابی (۹۹%) سودانباشته (۱%)
اصلاح ساختار مالی	سپرده	۱,۳۶۵	۱,۶۹۵	۲۴%	سودانباشته (۷۰%) سایر اندوخته ها (۳۰%)
اصلاح ساختار مالی در اجرای مفاد ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی	سفار	۲۳	۳۲۸	۱۳۰۶%	تجدیدارزیابی
مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر، جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر و تامین مخارج سرمایه ای مورد نیاز طرح فولادسازی شرکت فولاد غدیر نی ریز	وگدیر	۳,۸۳۷	۱۰,۰۰۰	۱۶۱%	سودانباشته
جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر	کگل	۳۸,۰۰۰	۴۳,۰۰۰	۱۳%	آورده نقدی
اصلاح ساختار مالی	ویانک	۲,۷۲۵	۵,۰۲۵	۸۴%	سایر اندوخته ها
بهبود ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد و حفظ و تقویت سرمایه در گردش شرکت	بموتو	۲,۰۱۵	۲,۶۰۰	۲۹%	آورده نقدی

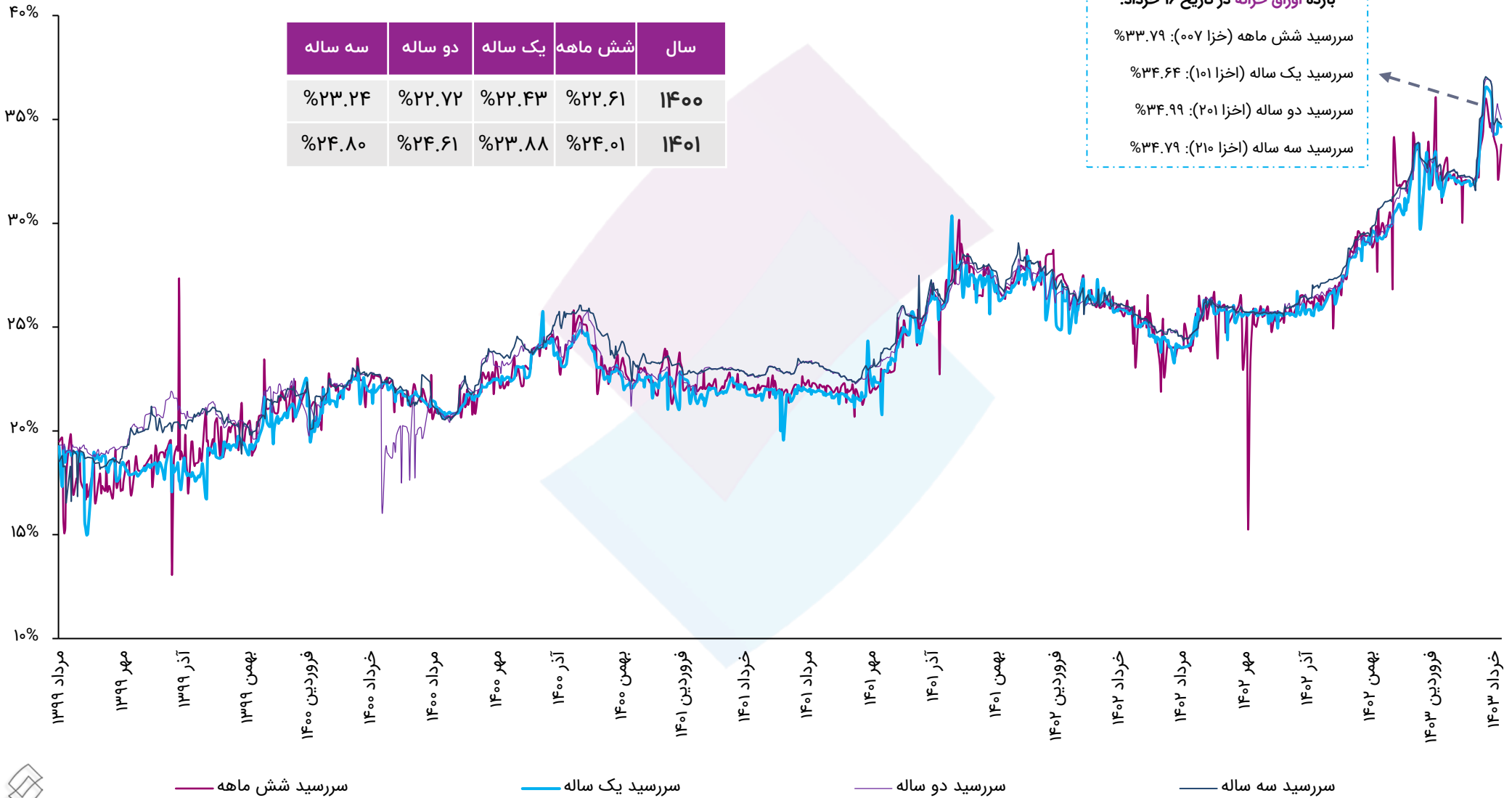
آگهی ثبت افزایش سرمایه

اصلاح ساختار مالی، جلوگیری از خروج نقدینگی و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز	بفجر	۱,۹۵۰	۵,۸۵۰	۲۰۰%	آورده نقدی
---	------	-------	-------	------	------------

رشد ۰.۳۶٪ واحدی نرخ بهره بدون ریسک تا سطح ۳۳.۷۶ درصد

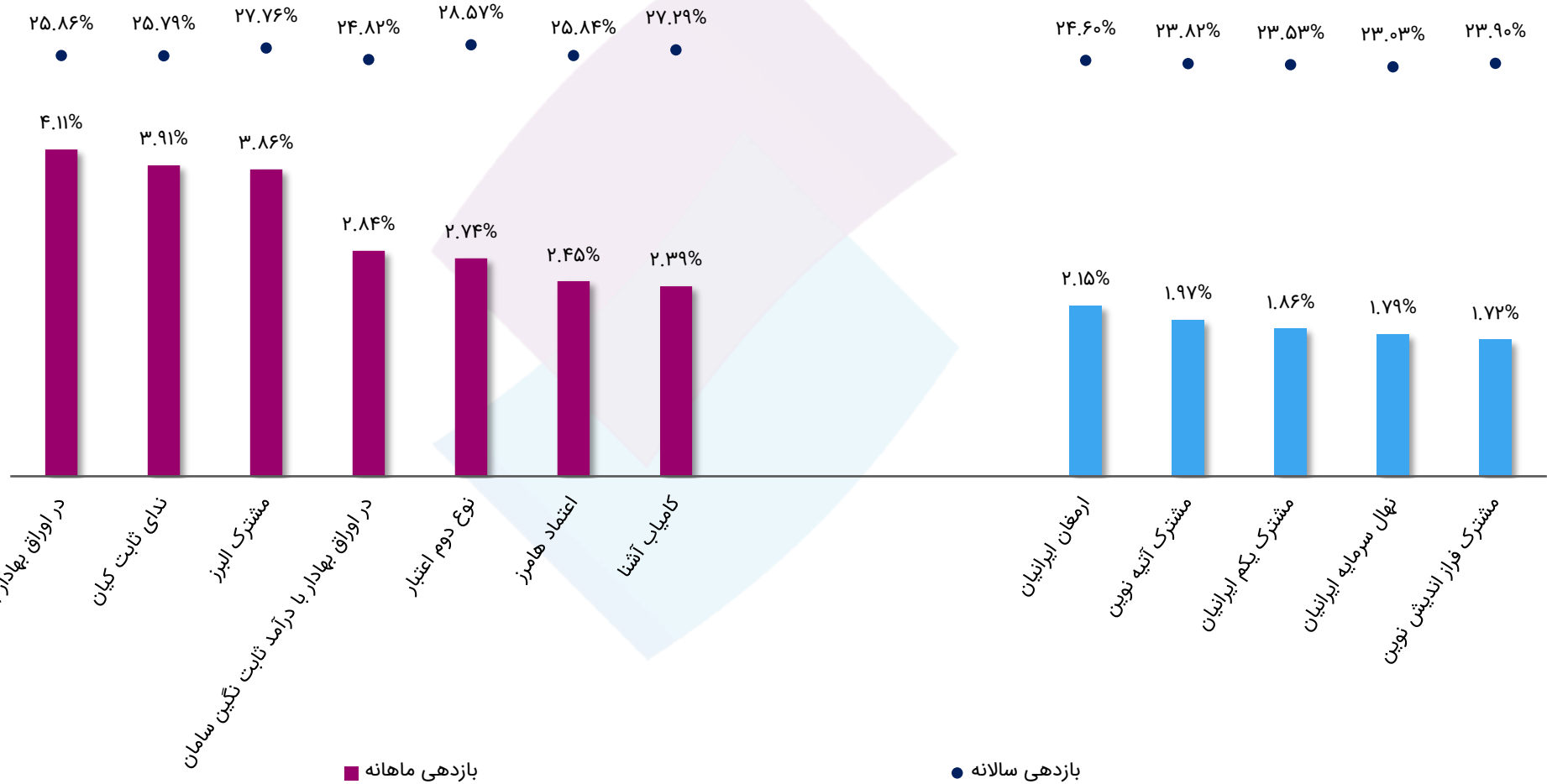


بازده اوراق خزانه اسلامی در سررسیدهای متفاوت در بازار ثانویه

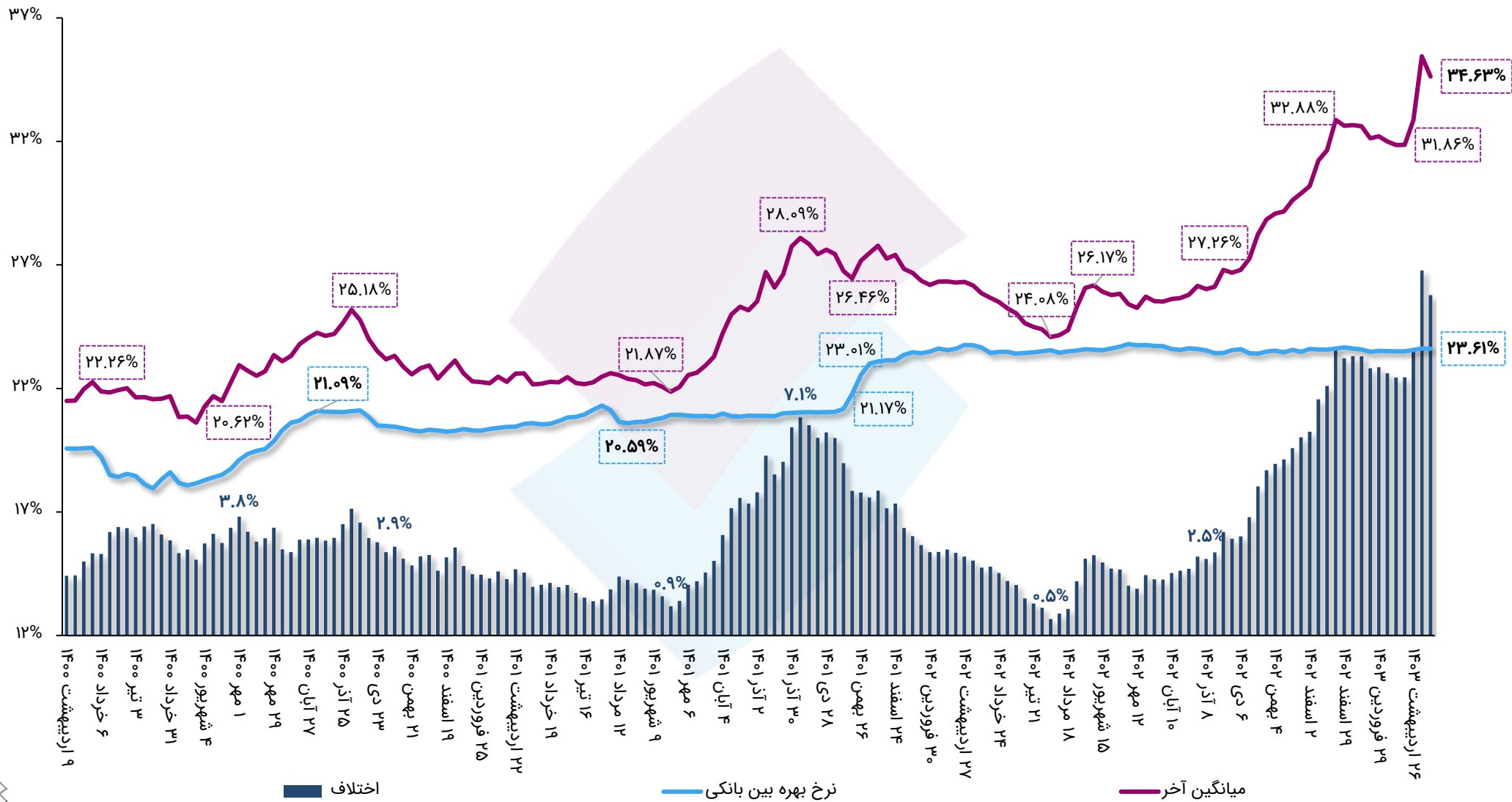


صندوق‌های با درآمد ثابت با بیشترین بازدهی طی یک ماه گذشته

صندوق‌های تحت مدیریت تأمین سرمایه نوین

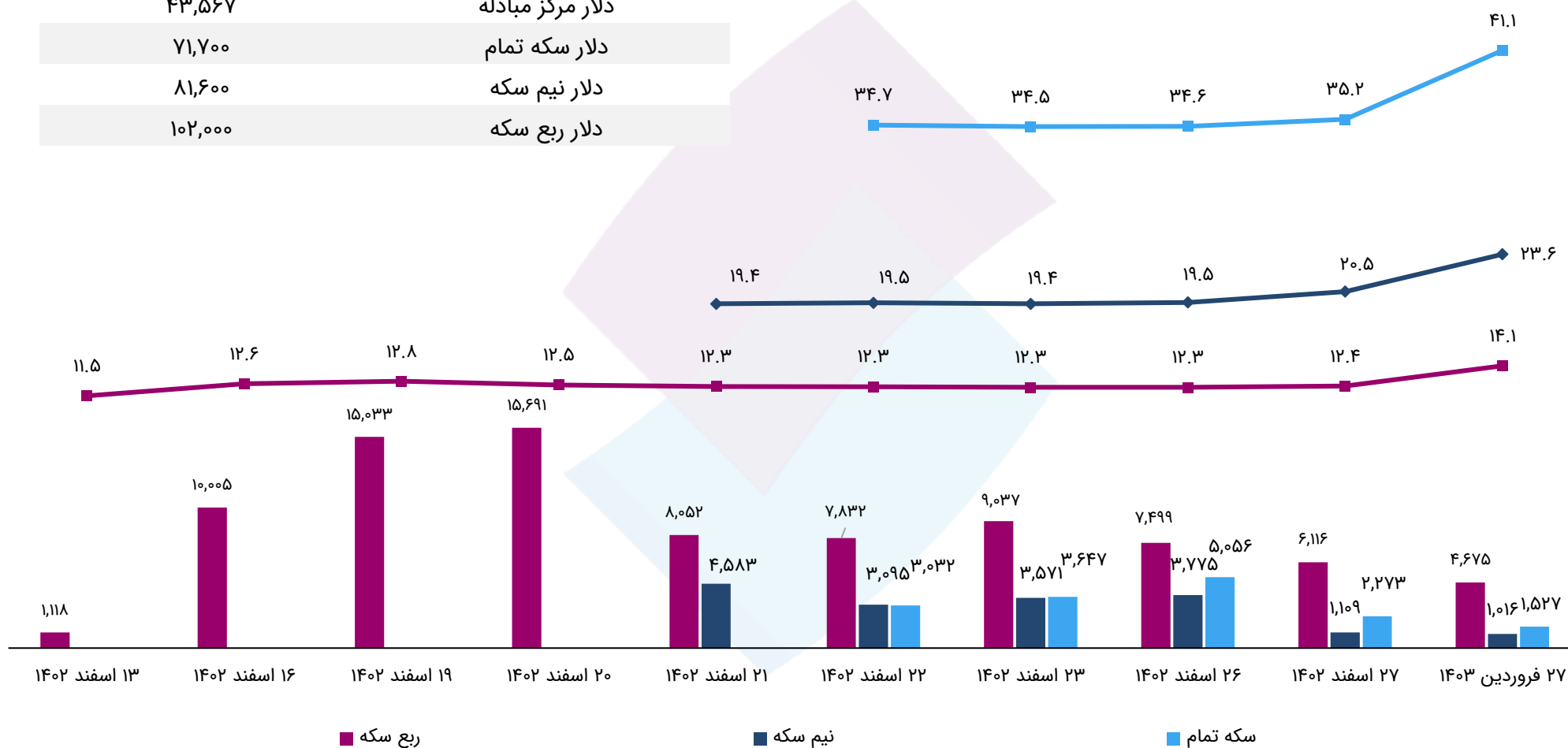


کاهش ۰.۰۱ واحد درصدی نرخ بهره بین بانکی تا رقم ۲۳.۶۱ درصد و اجرای پنجمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی به ارزش ۲.۰۱ همت



معامله ۱۴۷ هزار و ۶۷۷ قطعه سکه در مرکز مبادله ایران

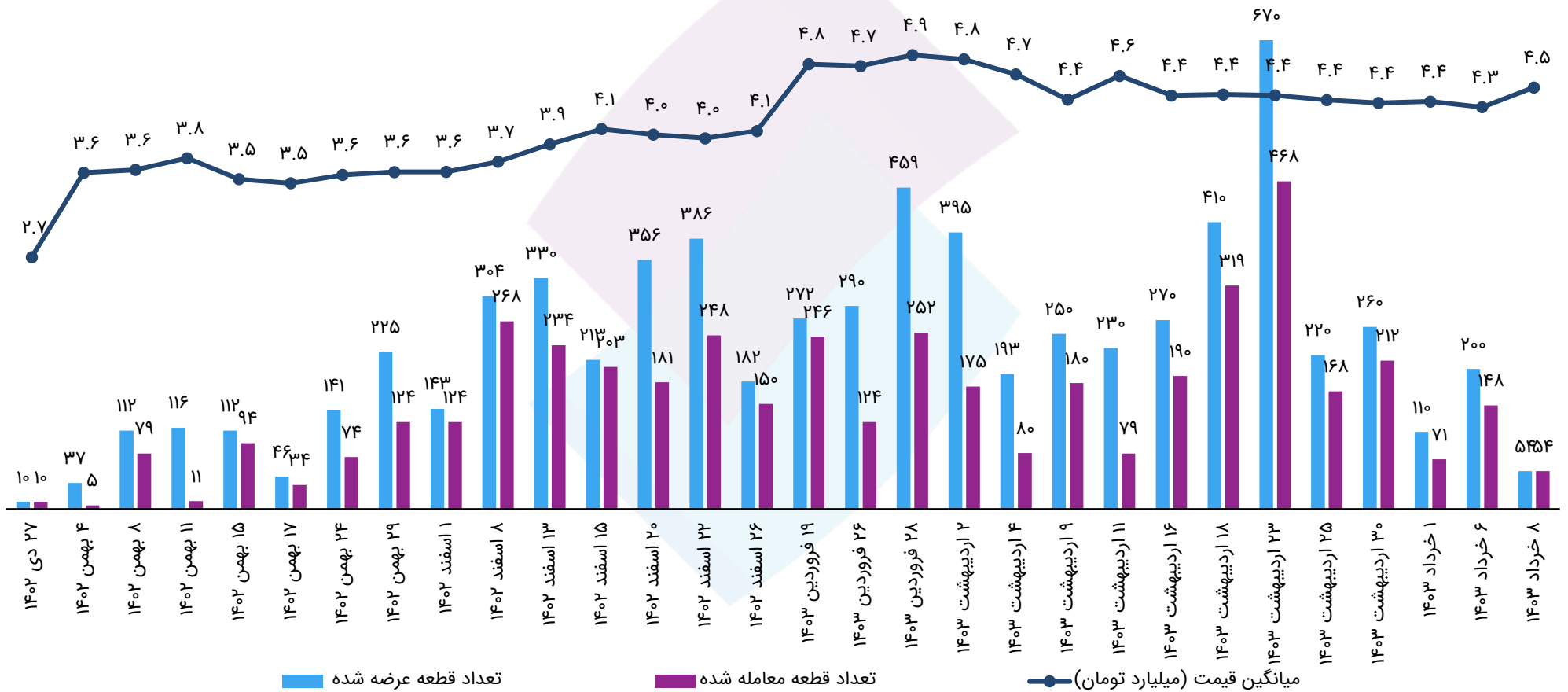
آخرین نرخ	مبلغ (تومان) در تاریخ آخرین حراج
دلار مرکز مبادله	۴۳,۵۶۷
دلار سکه تمام	۷۱,۷۰۰
دلار نیم سکه	۸۱,۶۰۰
دلار ربع سکه	۱۰۲,۰۰۰



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

معامله ۴ هزار و ۶۰۵ کیلوگرم شمش طلا در مرکز مبادله ایران

آخرین نرخ	مبلغ (تومان) در تاریخ آخرین حراج
دلار مرکز مبادله	۴۵,۰۲۸
دلار شمش طلا مرکز مبادله	۵۹,۵۰۰



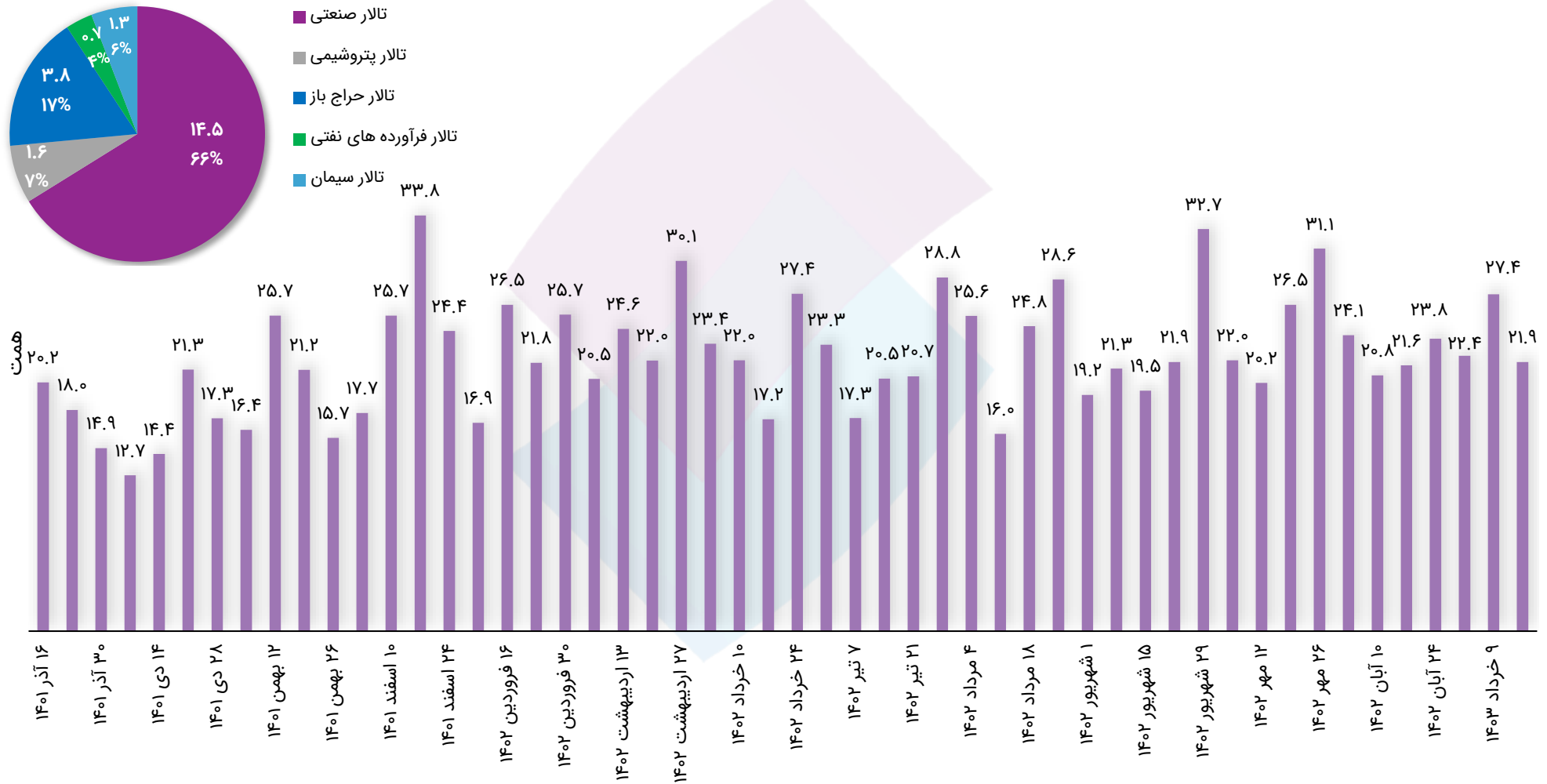
هر قطعه شمش طلای معامله شده در مرکز مبادله ایران یک کیلو گرمی بوده است.

افزایش ۲۰ درصدی گاز طبیعی در پی کاهش صادرات گاز نروژ به اروپا به دلیل اختلال غیرمنتظره کارخانه پالایش گاز نروژ

سال گذشته		ماه گذشته		هفته گذشته		آخرین قیمت	شرح
تغییرات	قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات	قیمت		
۱۸.۹%	۱,۹۶۳	۰.۴%	۲,۳۲۵	-۰.۲%	۲,۳۳۷	۲,۳۳۴	طلا (دلار/انس)
۳۶.۷%	۲۹۸,۰۱۰	-۳.۰%	۴۱۹,۸۸۰	۰.۹%	۴۰۳,۸۹۰	۴۰۷,۳۳۰	سکه (هزار ریال)
۷.۲%	۴۲۱,۳۵۱	۱.۳%	۴۴۵,۸۸۷	۰.۲%	۴۵۰,۸۴۵	۴۵۱,۸۲۷	دلار اسکناس (ریال)
۱۰.۱%	۳۸۳,۰۴۶	۱.۳%	۴۱۶,۳۲۸	۰.۲%	۴۲۰,۹۵۷	۴۲۱,۸۷۴	دلار حواله (ریال)
۱.۸%	۷۶	-۷.۳%	۸۴	-۷.۲%	۸۴	۷۸	نفت برنت (دلار/بشکه)
۱۶۰.۶%	۲۷,۲۳۹	۱۲.۴%	۶۳,۱۶۲	۵.۰%	۶۷,۵۷۸	۷۰,۹۸۷	بیت کوین (دلار)
۱۸.۶%	۸,۳۱۰	۱.۳%	۹,۷۳۶	-۴.۲%	۱۰,۲۹۲	۹,۸۵۸	مس LME (دلار/تن)
۲۵.۳%	۲,۲۸۸	-۰.۷%	۲,۸۸۹	-۶.۲%	۳,۰۵۹	۲,۸۶۸	روی LME (دلار/تن)
-۳.۵%	۵۱۶	-۰.۳%	۴۹۹	۰.۰%	۴۹۸	۴۹۸	بیلت CIS (دلار/تن)
۱.۵%	۴۷۱	۱.۵%	۴۷۱	۰.۰%	۴۷۸	۴۷۸	بیلت ایران (دلار/تن)
۲۳.۶%	۲۴۶	۲.۷%	۲۹۶	۱.۰%	۳۰۱	۳۰۴	متانول CFR (\$/mt)
-۸.۴%	۳۲۹	۰.۱%	۳۰۱	-۰.۵%	۳۰۳	۳۰۲	سبب اوره (mt/\$)
۳۵.۴%	۱.۹۵	۴۰.۴%	۱.۸۸	۲۰.۰%	۲.۲	۲.۶۴	گاز طبیعی Henry Hub (\$/MBtu)

روند ارزش معاملات بورس کالا

سهام هر تالار از ارزش معاملات (هزار میلیارد تومان)

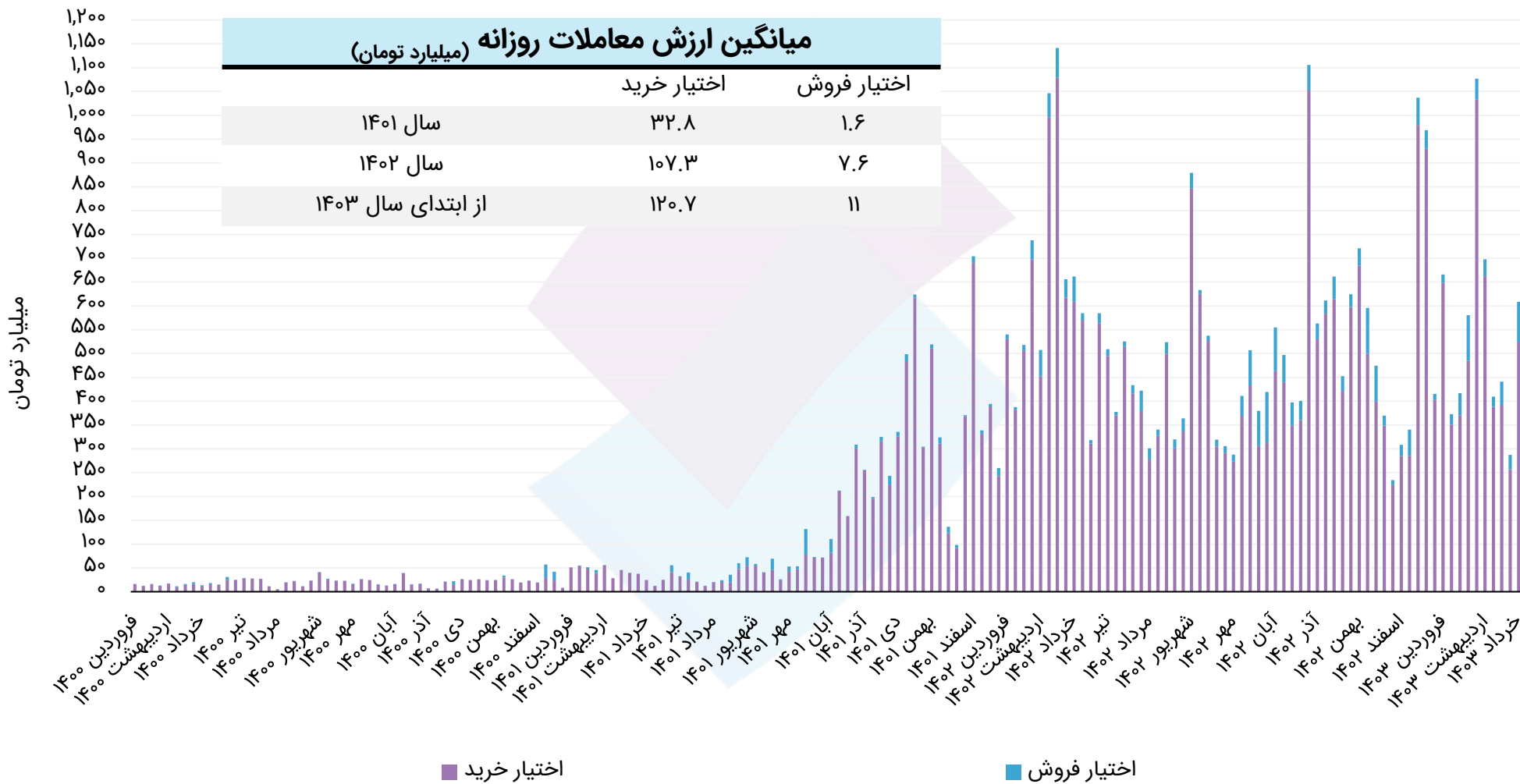


کالاهای معامله شده در بورس کالا با بیشترین ارزش معاملات

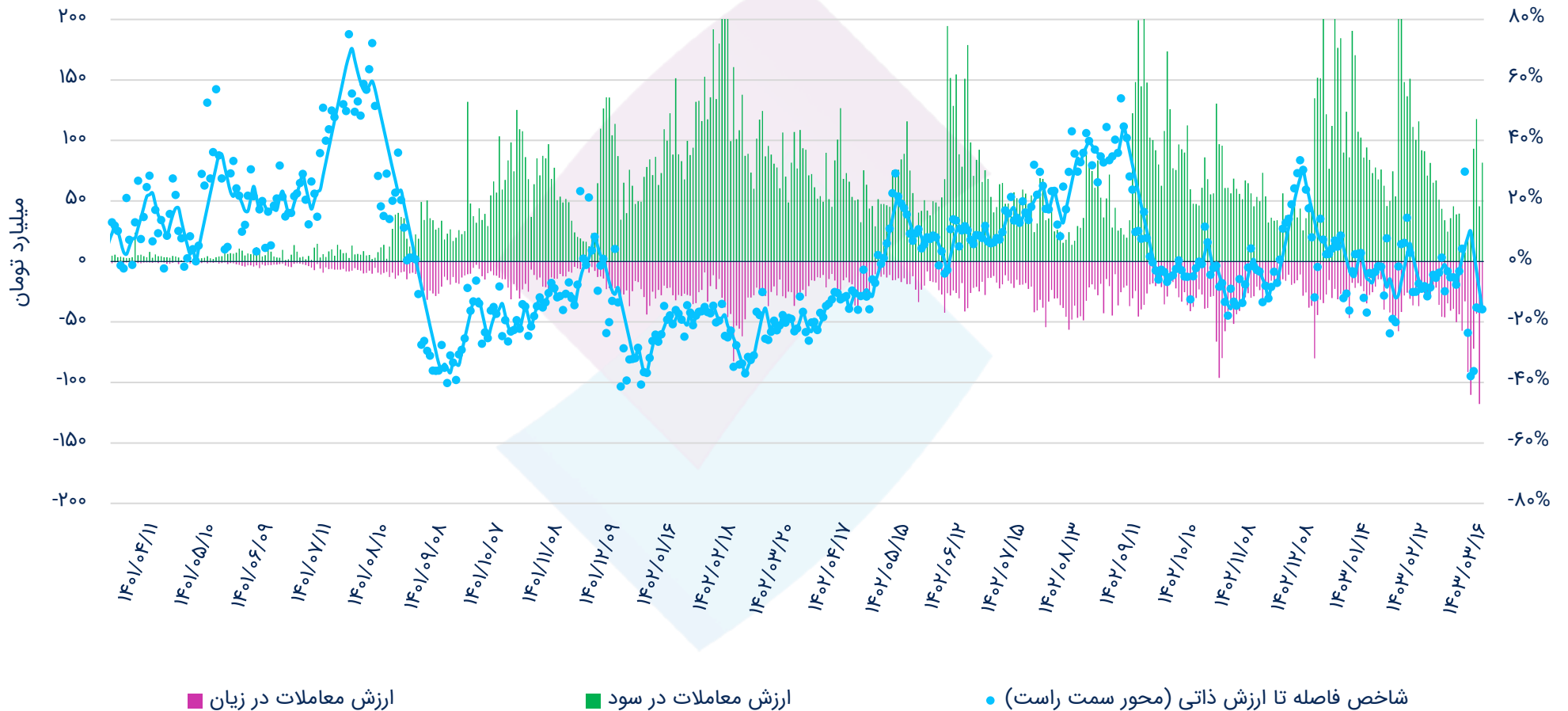
شرح	قیمت (میلیون تومان بر تن)	حجم معاملات(تن)	عرضه کننده
شمش بلوم	۲۰.۷	۱۷۶,۱۰۰	فولاد خوزستان، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، فولاد کاوه جنوب کیش، فولاد سیرجان ایرانیان، آهن و فولاد ارفع، صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد)، جهان فولاد سیرجان، مجتمع فولاد البرز ناب آرش، فولاد بوتیای ایرانیان
آهن اسفنجی	۱۲.۴	۱۸۰,۸۰۰	احیاء استیل فولاد بافت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، پارس فولاد سبزوار، آهن و فولاد غدیر ایرانیان، توسعه آهن و فولاد گل گهر، فولاد غدیر نی ریز، فولاد خوزستان، مجتمع فولاد اردکان، صنعت فولاد شادگان
میلگرد	۲۴.۰	۹۰,۲۰۴	ذوب آهن اصفهان، صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه، مجتمع فولاد خراسان، تولیدی فولاد سپید فراب کویر، جهان فولاد سیرجان، نیک صدراي توس، قائم پروفیل رازی، فولاد شاهرود، فولاد آذربایجان، فولاد کاوه اروند، نورد فولاد صنعتی و ساختمانی یزد
گندله سنگ آهن	۵.۱	۲۹۲,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر، سنگ آهن گهر زمین، توسعه معدنی و صنعتی صبانور، صنعتی و معدنی اپال پاریسیان سنگان
مس کاتد	۵۲۴.۲	۲,۶۶۰	ملی صنایع مس ایران
ورق سرد	۳۸.۶	۳۵,۱۰۰	فولاد مبارکه اصفهان، صنایع هفت الماس
سیمان	۱.۰	۱,۲۷۳,۱۳۷	سیمان تهران، سیمان ساوه، سیمان آبیگ، سیمان مازندران، سیمان سپاهان، سیمان صوفیان، سیمان هرمزگان، سیمان بجنورد، سیمان ارومیه، سیمان خوزستان، سیمان مدلل (صنایع سیمان سامان غرب)، سیمان هگمتان، صنایع سیمان شهرکرد، سیمان شرق، سیمان آرتا اردبیل، سیمان فیروزکوه
ورق گالوانیزه	۴۴.۹	۲۲,۲۵۰	ورق خودروی چهارمحال و بختیاری، فولاد امیرکبیر کاشان، فولاد تاراز چهارمحال، فولاد مبارکه اصفهان، مجتمع فولادی روی اندودکاوه، فولاد دشتستان، گروه صنعتی دانیال استیل، صنایع هفت الماس
وکیوم باتوم	۱۴.۴	۶۲,۱۳۰	پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت تبریز، پالایش نفت آبادان، پالایش نفت تهران (تندگویان)
مس مفتول	۵۵۱.۶	۱,۴۸۰	صنایع تولیدی دنیای مس کاشان، ملی صنایع مس ایران، گیل راد شمال، گروه صنایع کابلسازی افق البرز، صنایع مس مفتولی ابهر
شمش آلومینیوم	۱۴۳.۴	۵,۴۵۰	آلومینیوم ایران(ایرالکو)، مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب، آلومینیوم مهدی، آلومینای ایران
پلی پروپیلن نساجی	۵۳.۳	۱۰,۴۰۶	پتروشیمی مارون، دی آریا پلیمر، پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن)، پتروشیمی رجال، پتروشیمی پلی نار، پتروشیمی شازند، نوید زرشمی
لوب کات	۲۲.۷	۲۴,۰۰۰	پالایش نفت تهران (تندگویان)، پالایش نفت اصفهان
پلی وینیل کلراید	۴۰.۴	۱۰,۰۶۰	پتروشیمی اروند، پتروشیمی بندرامام، پتروشیمی غدیر
تختال	۲۲.۵	۱۸,۰۰۰	فولاد خوزستان

میانگین ارزش معاملات روزانه (میلیارد تومان)

	اختیار خرید	اختیار فروش
سال ۱۴۰۱	۳۲.۸	۱.۶
سال ۱۴۰۲	۱۰۷.۳	۷.۶
از ابتدای سال ۱۴۰۳	۱۲۰.۷	۱۱



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

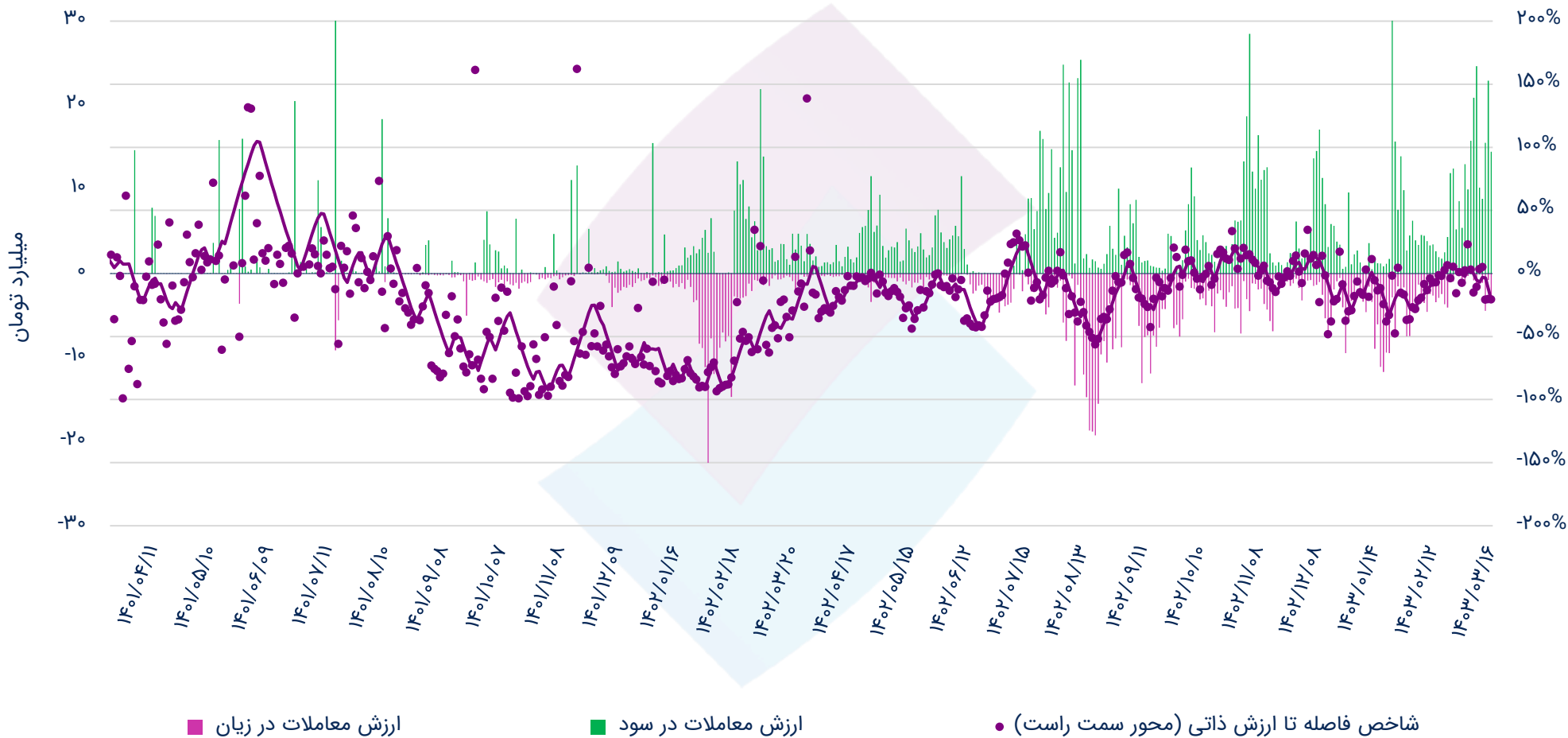


(۱) شاخص فاصله تا ارزش ذاتی: میانگین موزون فواصل قیمت هر اختیار با ارزش بلک شولز بر اساس ارزش معاملات (نمودار به صورت Smooth نشان داده شده است).

(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

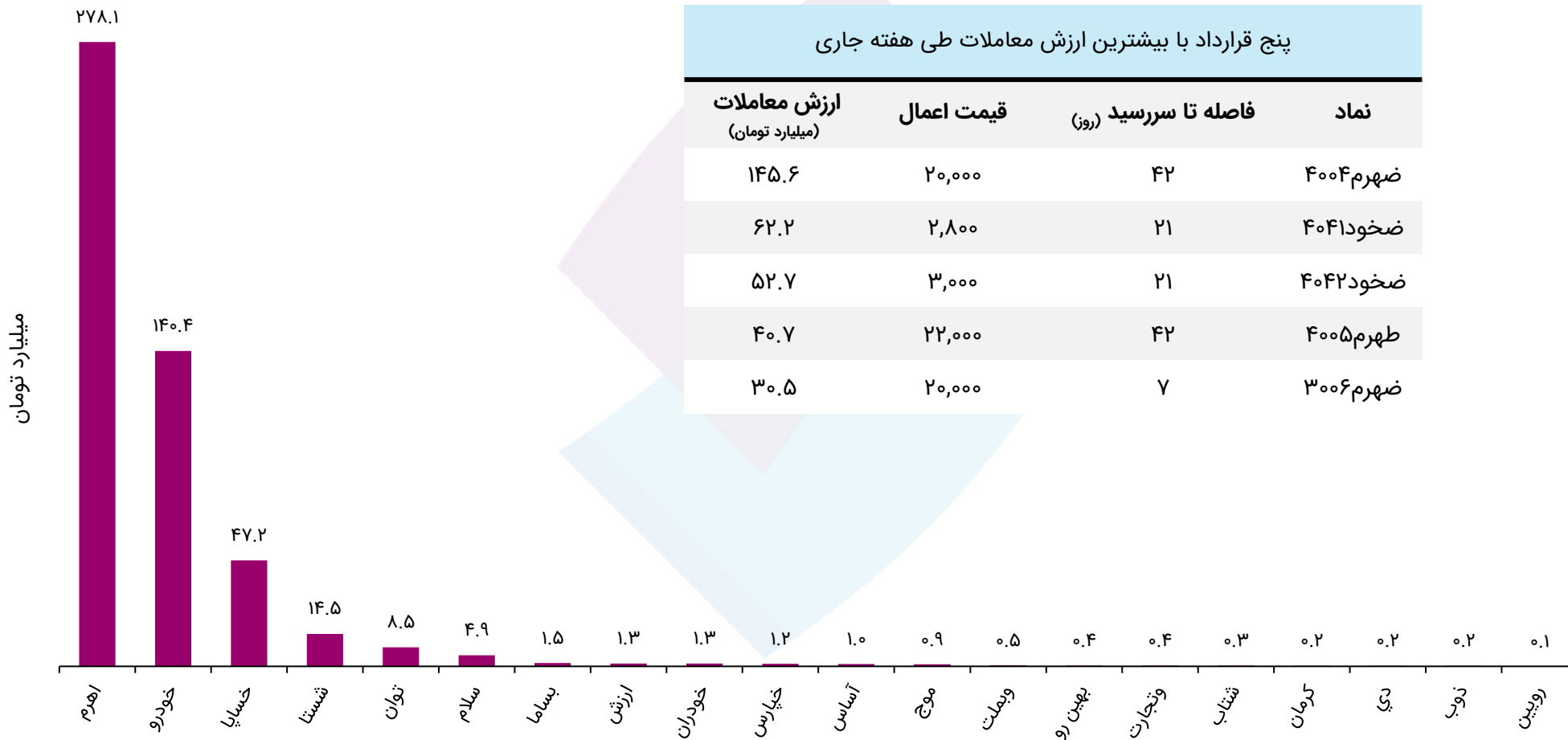


(۱) شاخص فاصله تا ارزش ذاتی: میانگین موزون فواصل قیمت هر اختیار با ارزش بلک شولز بر اساس ارزش معاملات (نمودار به صورت Smooth نشان داده شده است).
 (۲) قرارداد در سود: قیمت اعمال < قیمت دارایی پایه
 (۳) قرارداد در زیان: قیمت اعمال > قیمت دارایی پایه

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)
۴۰۰۴ زهرم	۴۲	۲۰,۰۰۰	۱۴۵.۶
۴۰۴۱ ضخودا	۲۱	۲,۸۰۰	۶۲.۲
۴۰۴۲ ضخودب	۲۱	۳,۰۰۰	۵۲.۷
۴۰۰۵ طهرم	۴۲	۲۲,۰۰۰	۴۰.۷
۳۰۰۶ زهرم	۷	۲۰,۰۰۰	۳۰.۵



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 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)