

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 ۶ تیر - شماره ۱۵۶

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



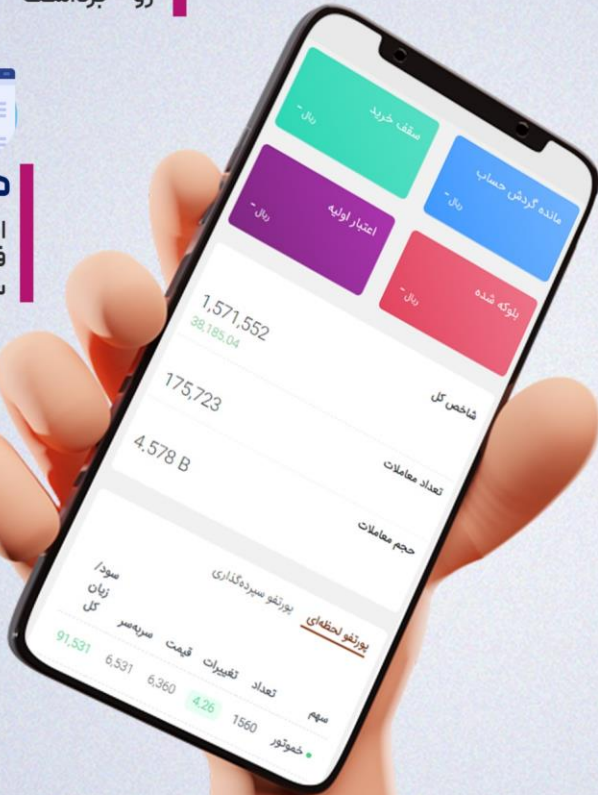
## برداشت وجه آئی

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

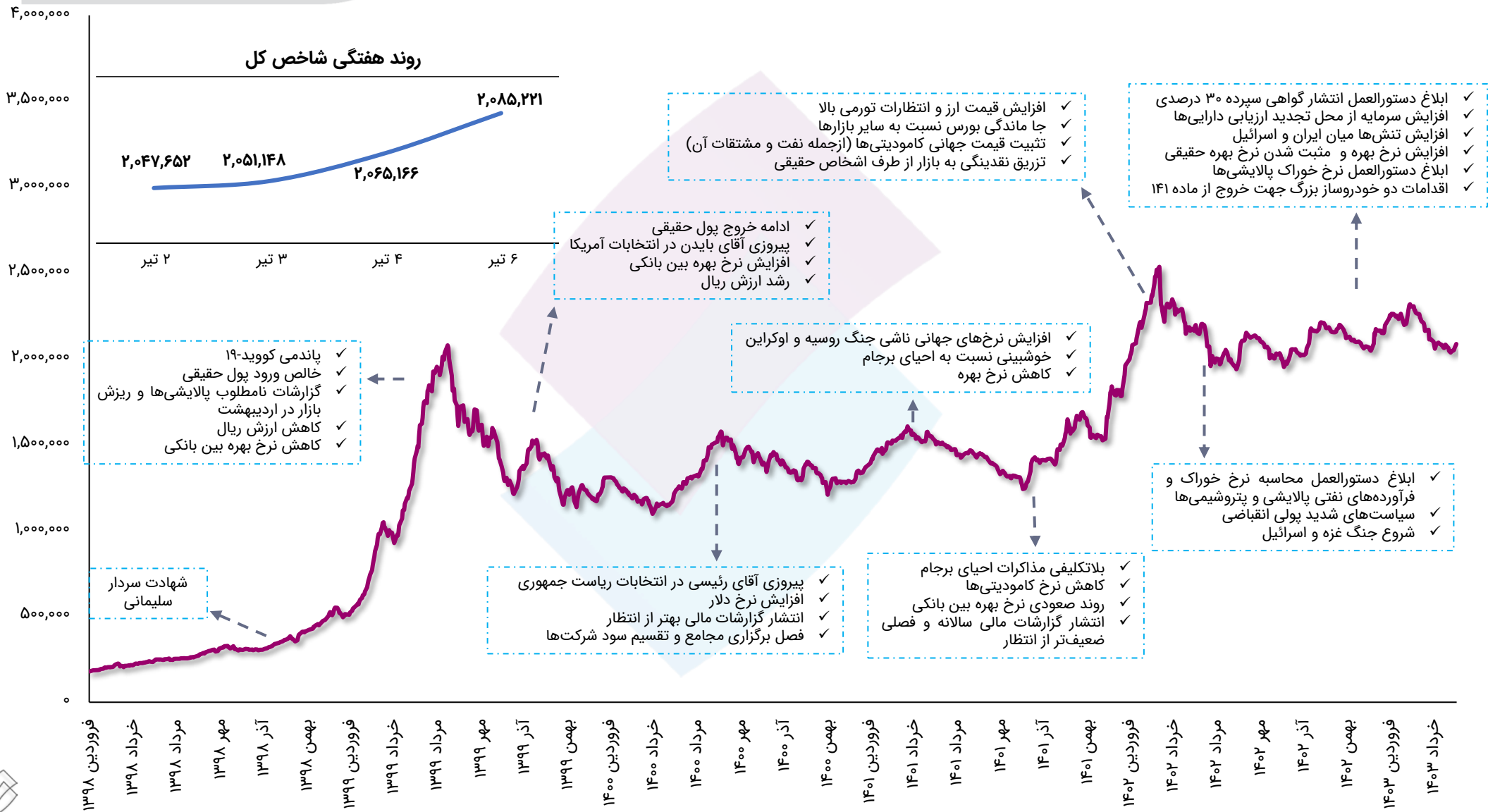
My.Nibb.ir

کارگزاری تأمین سرمایه نوین



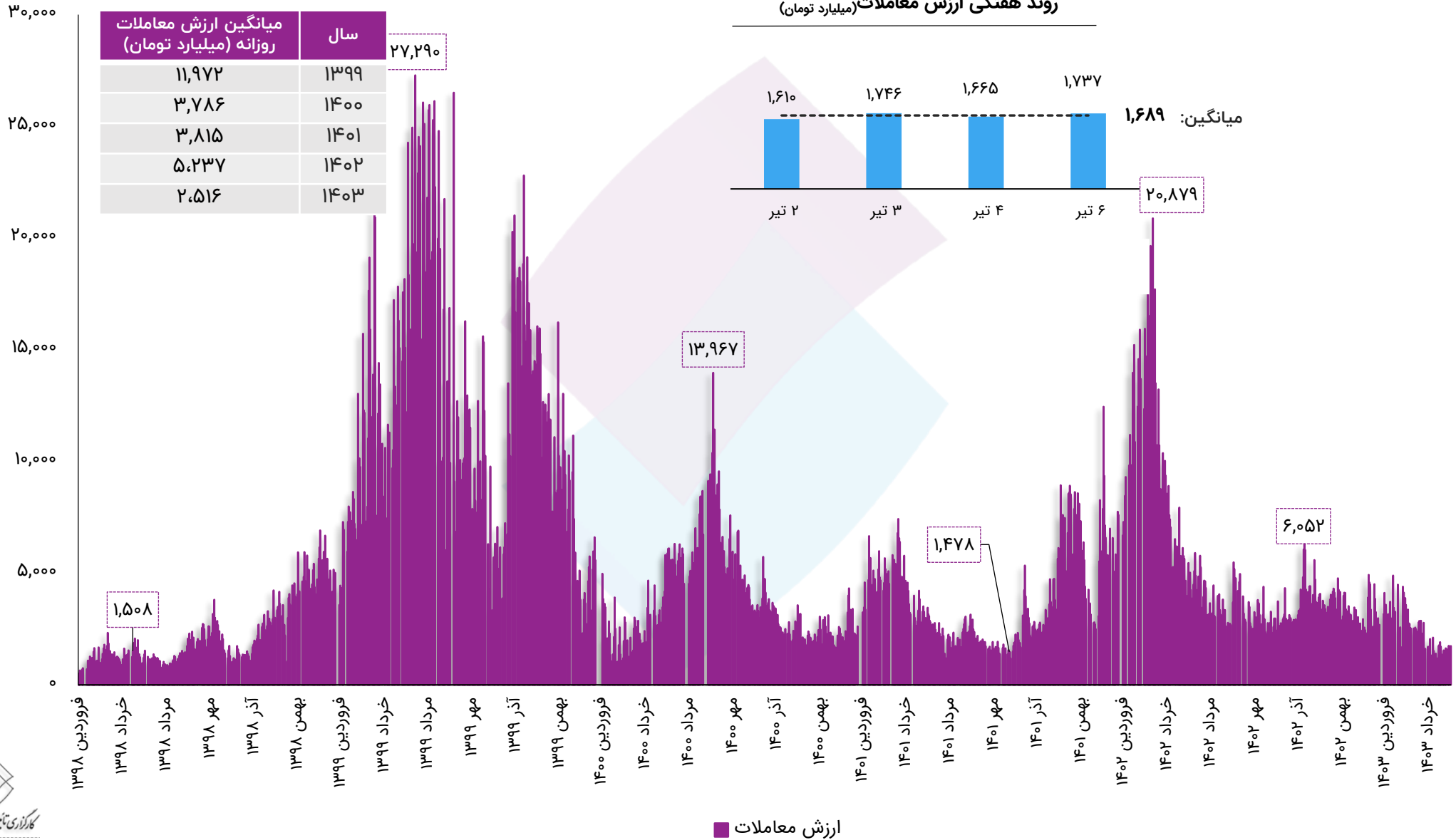
وضعیت بازار سرمایه  
در هفته‌ای که گذشت.

## رشد ۲ درصدی شاخص کل در هفته جاری



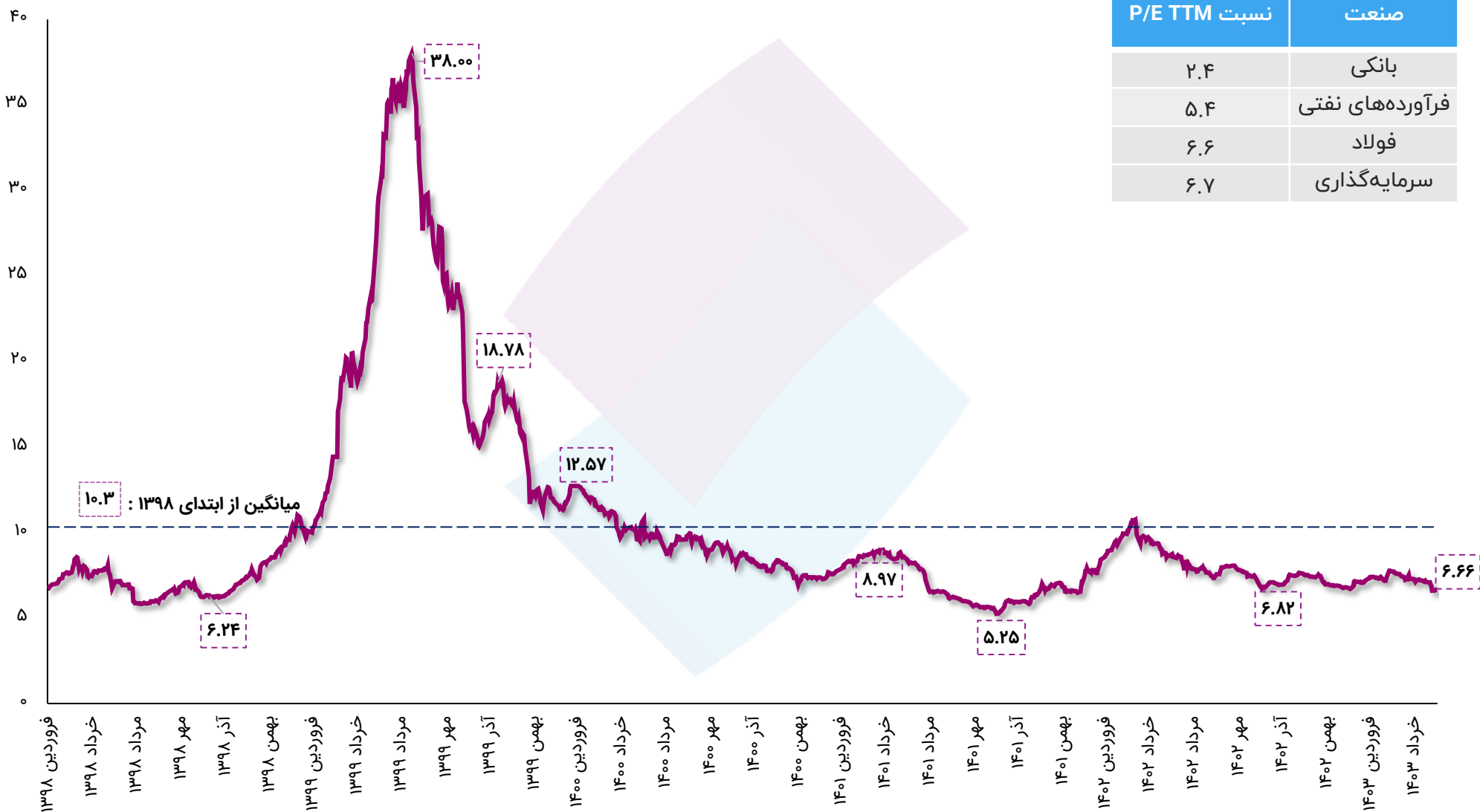
# ارزش معاملات خرد بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران

روند هفتگی ارزش معاملات (میلیارد تومان)





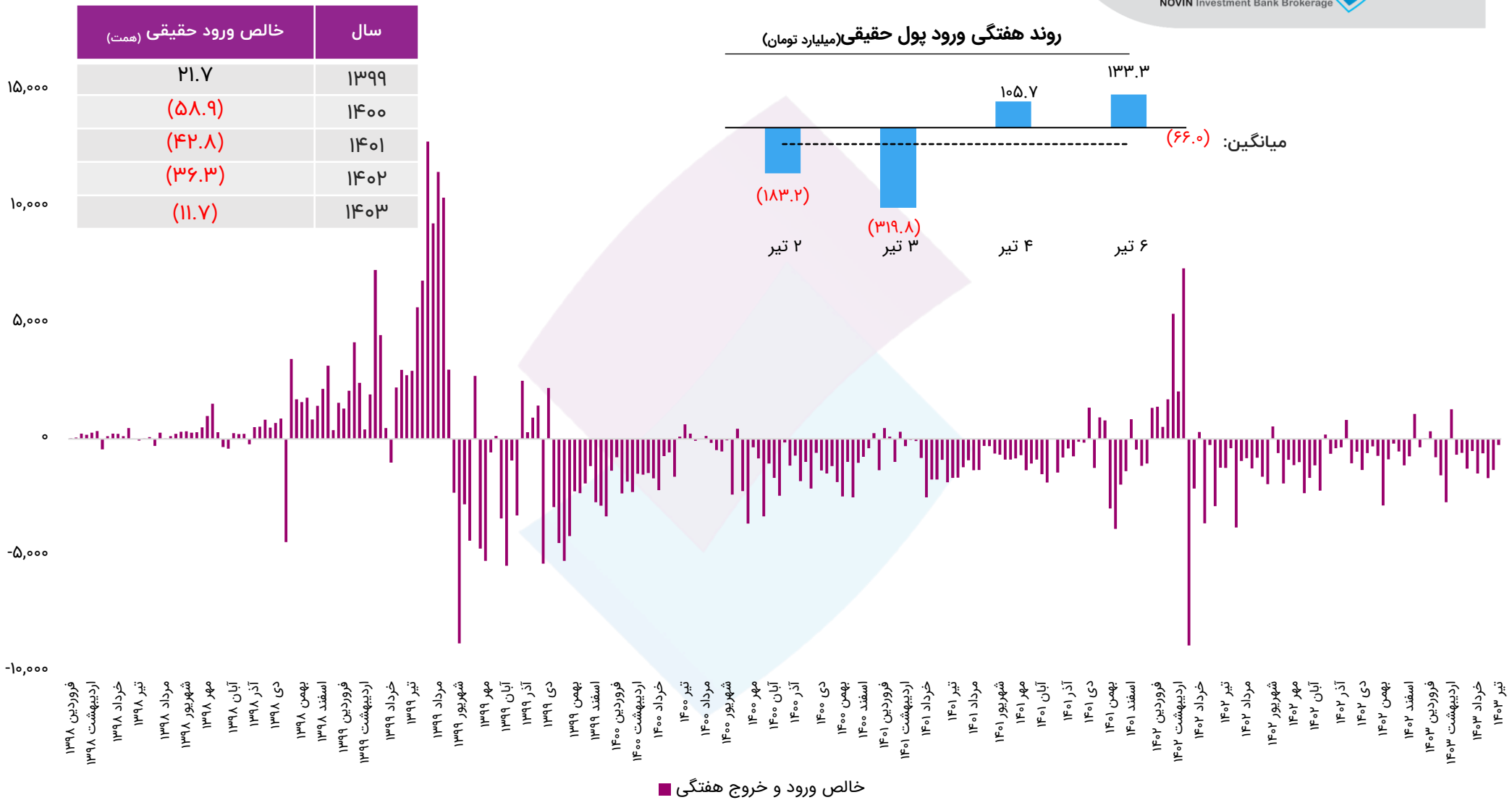
## نسبت P/E TTM بورس اوراق بهادار تهران



نسبت P/E TTM	صنعت
۲.۴	بانکی
۵.۴	فرآورده‌های نفتی
۶.۶	فولاد
۶.۷	سرمایه‌گذاری

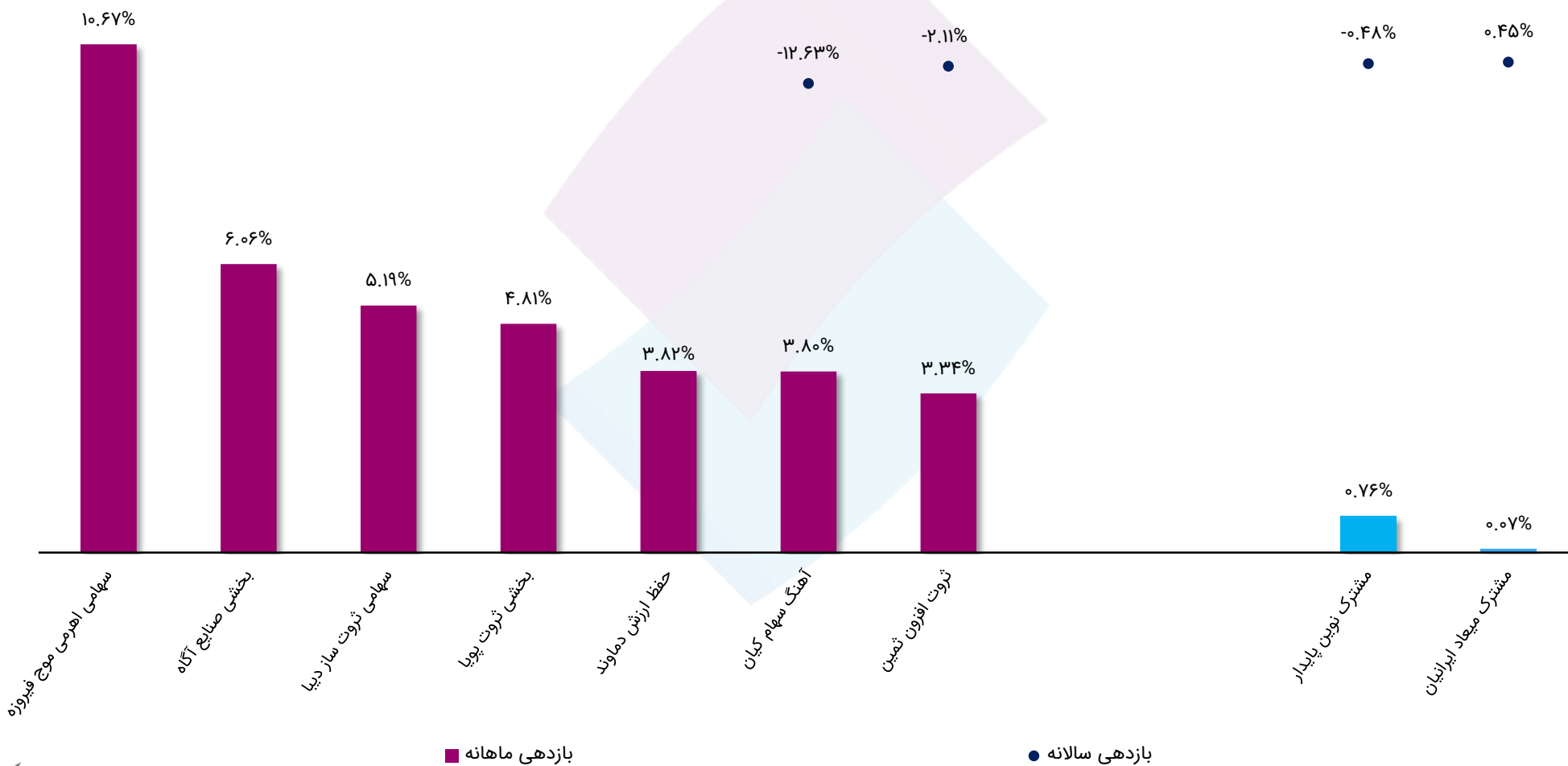
## ۲۶۴ میلیارد تومان خالص خروج پول حقیقی در هفته جاری در مقایسه با خروج ۱،۳۳۶ میلیارد تومانی هفته گذشته

رند هفتگی ورود پول حقیقی (میلیارد تومان)



## صندوق‌های سهامی با بیشترین بازدهی طی یک ماه گذشته

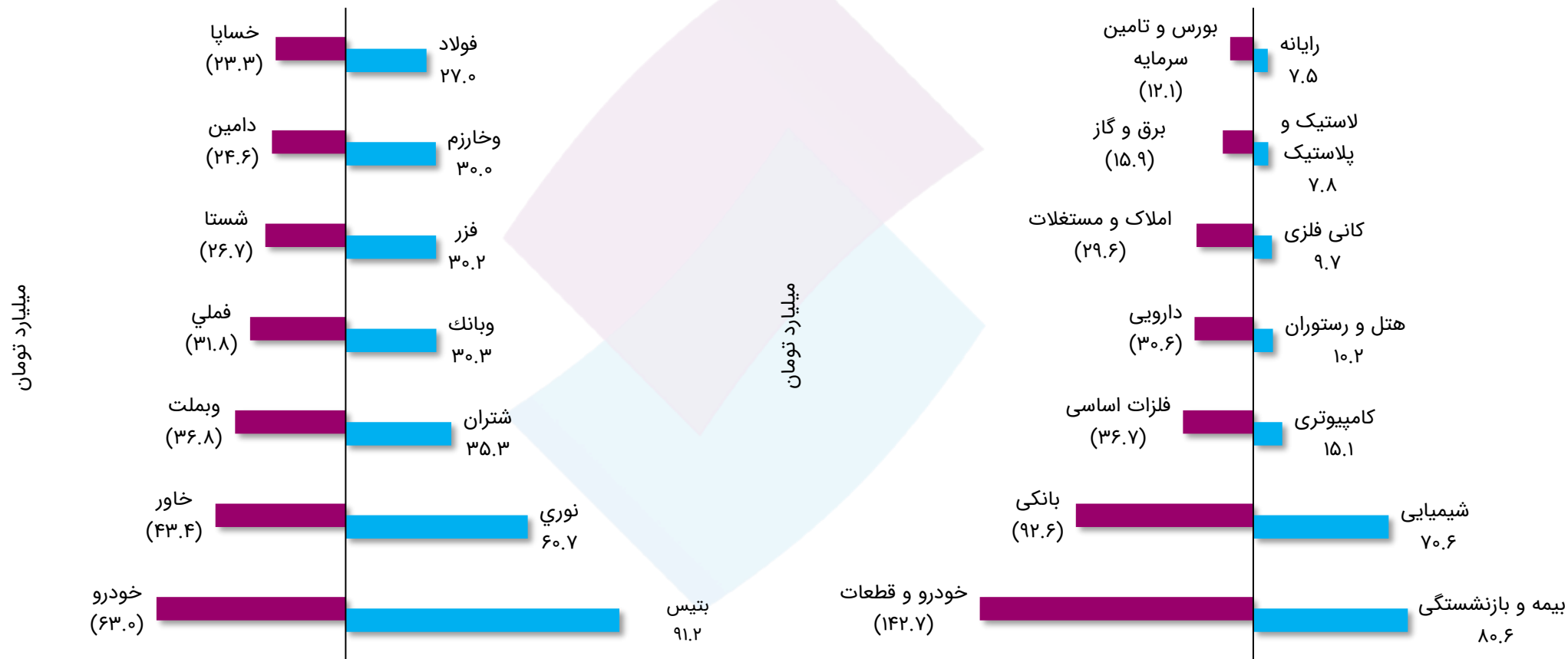
صندوق‌های تحت مدیریت تأمین سرمایه نوین



## بیشترین ورود و خروج پول حقیقی طی هفته جاری

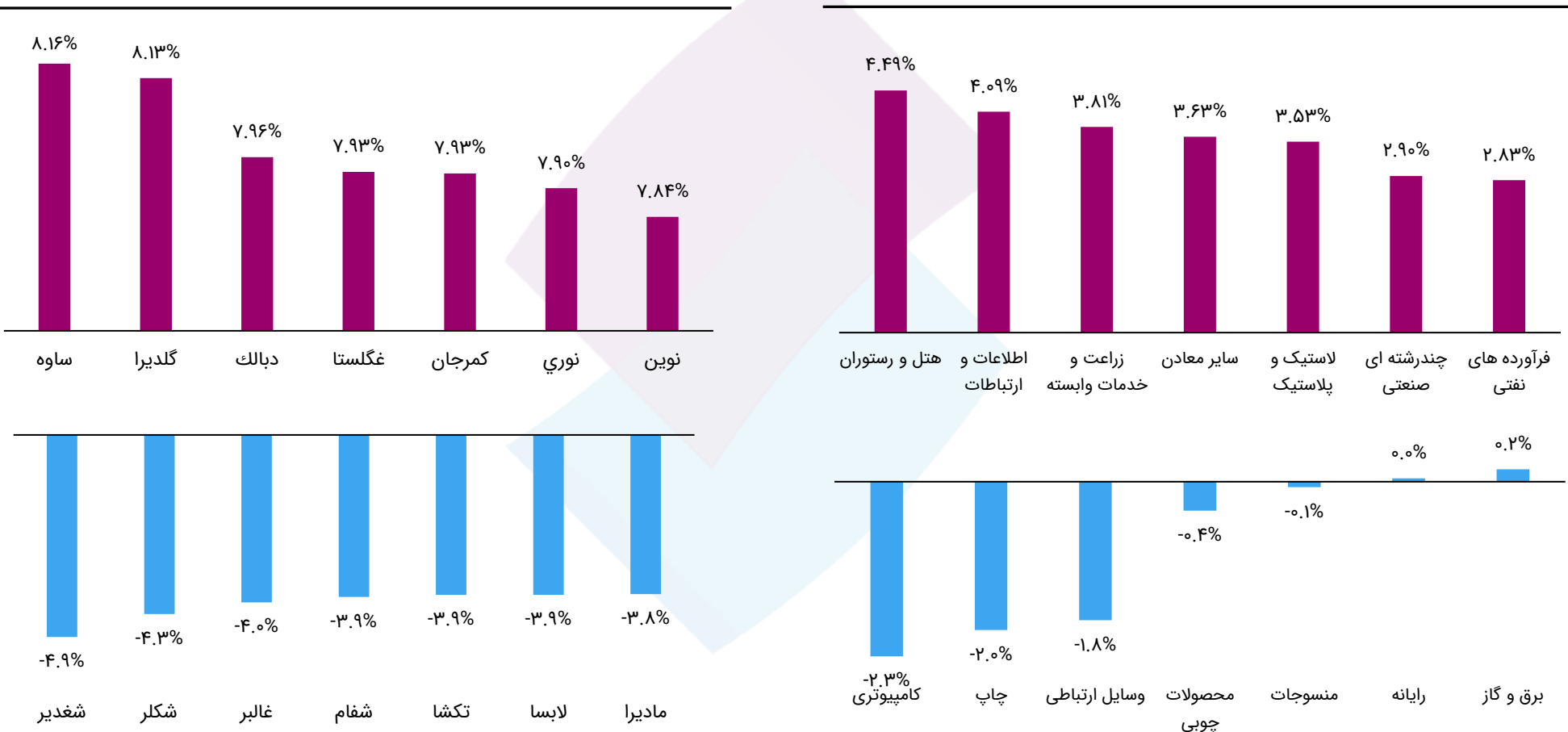
### نماد

### صنعت



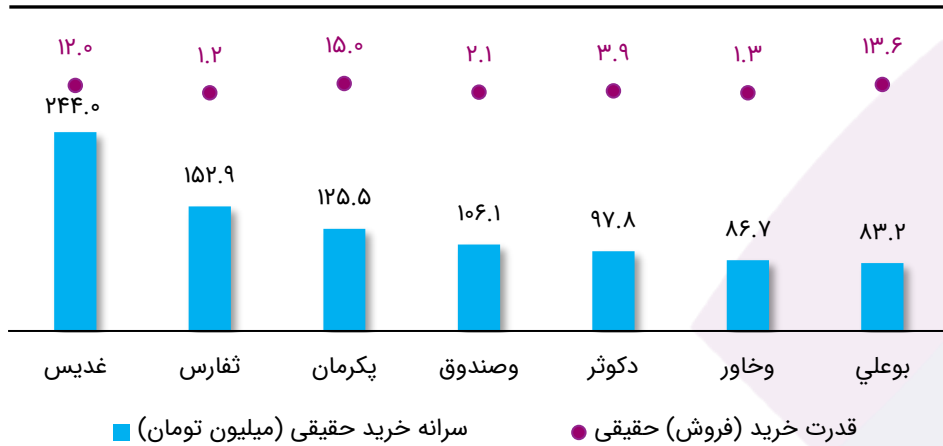
نماد

صنعت

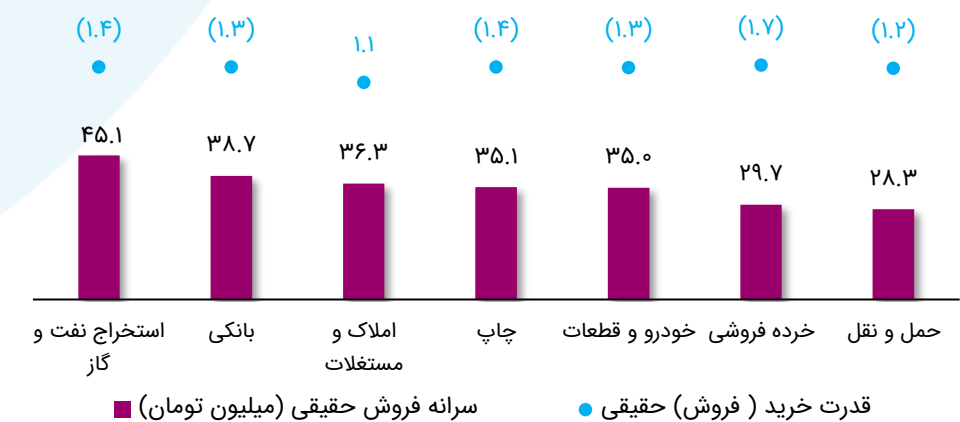
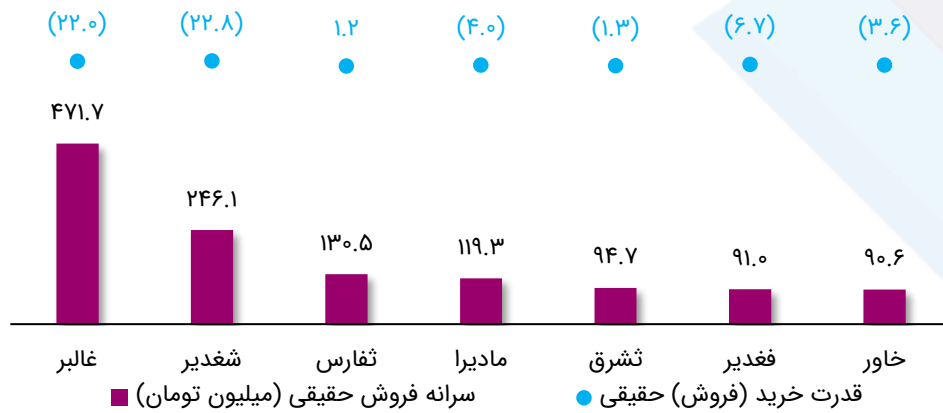
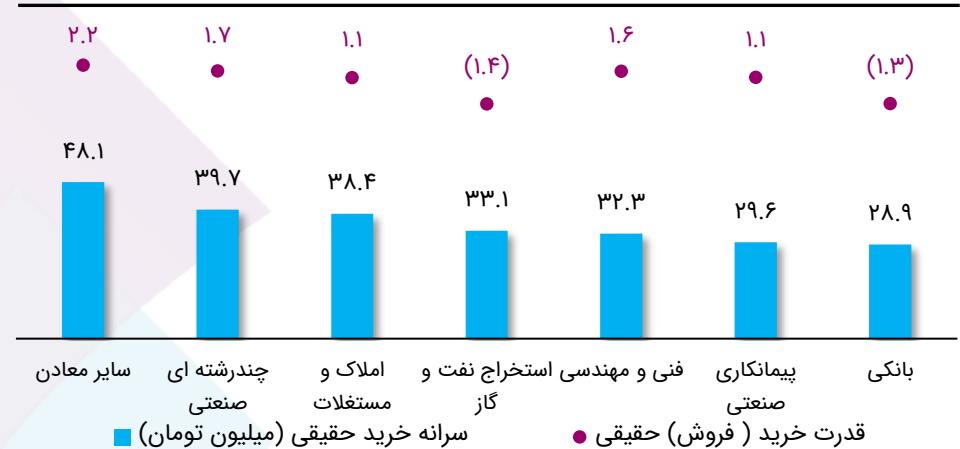


## بیشترین سرانه خرید و فروش طی هفته جاری

### نماد



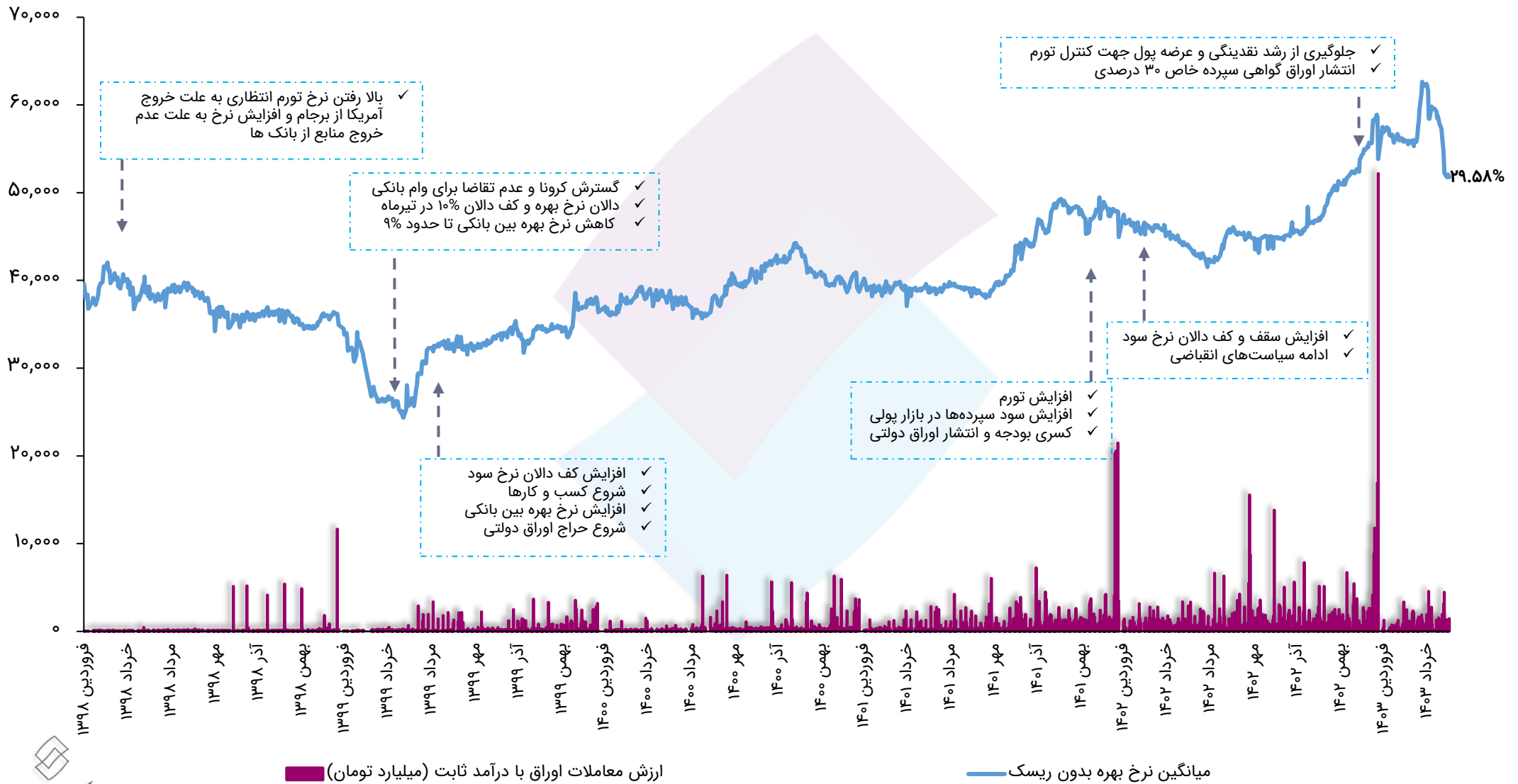
### صنعت



## گزارشات مرتبط با افزایش سرمایه در هفته جاری

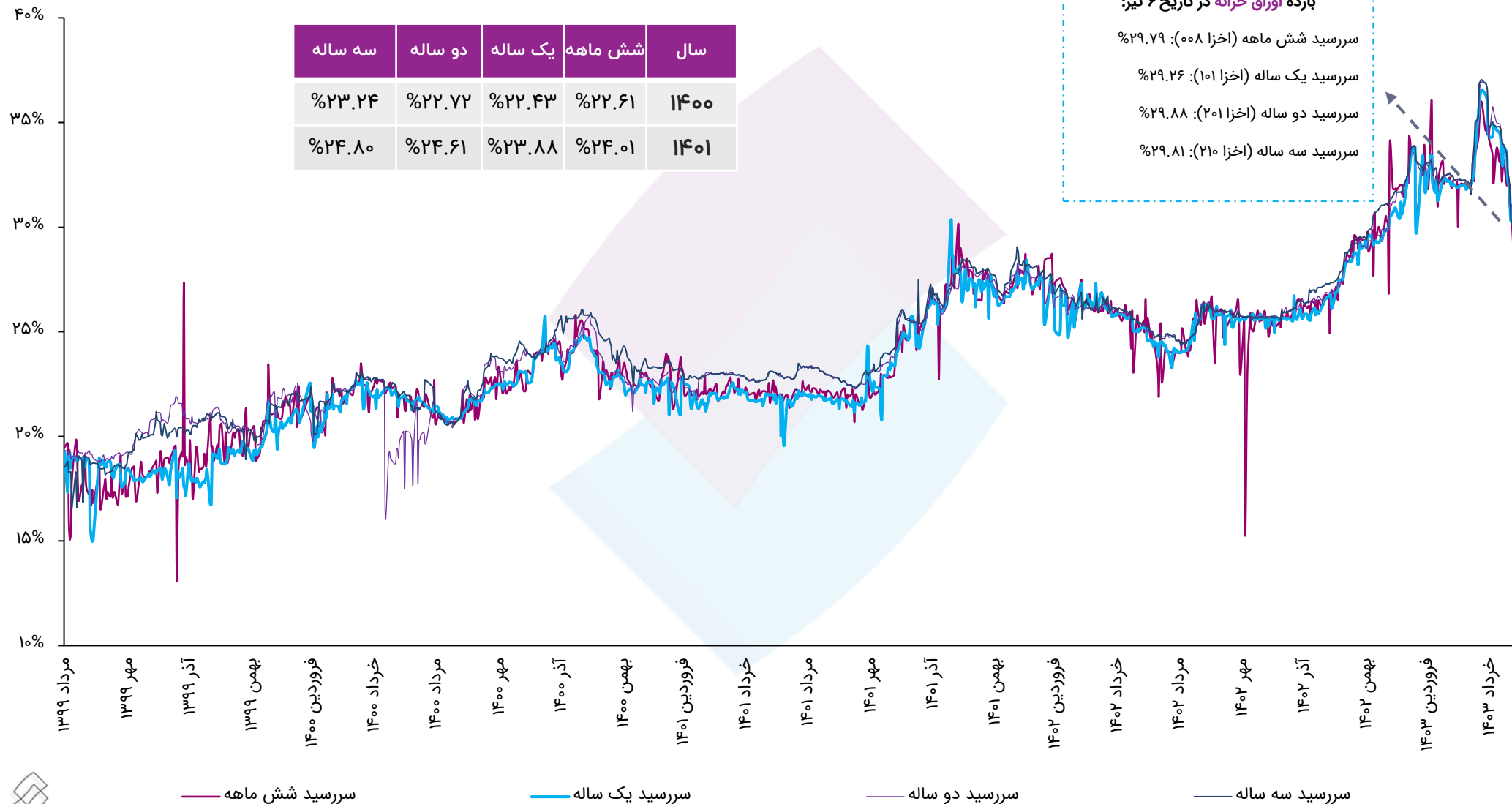
موضوع افزایش سرمایه	نماد	سرمایه فعلی (میلیارد تومان)	سرمایه جدید تغییرات (میلیارد تومان)	محل افزایش سرمایه (درصد)
<b>پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه</b>				
اصلاح و بهبود ساختار مالی	فنوال	۵۰۹	۷۶۳	۵۰%
اصلاح ساختار مالی	وصنا	۸۱۵	۱,۱۶۵	۴۳%
اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد	غکورش	۲,۰۰۰	۴,۵۰۰	۱۲۵%
اصلاح ساختار مالی و خرید دارایی های ثابت	پی پاد	۳۰۰	۷۰۰	۱۳۳%
<b>صدور مجوز افزایش سرمایه</b>				
تحصیل سرمایه گذاری جدید	وگستر	۸۰	۵۰۰	۵۲۵%
اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد	غچین	۲۱۴	۳۰۰	۴۰%
تامین سرمایه در گردش مورد نیاز جهت خرید تجهیزات، زیر ساخت شبکه و نوسازی دستگاه های کارت خوان	رکیش	۸۵۰	۱,۰۰۰	۱۸%
اصلاح ساختار مالی	فلوله	۶۷۰	۸۳۰	۲۴%
اجرای مصوبه چهارصد و نهمین جلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تعیین حداقل سرمایه مطلوب بورس ها	کالا	۱,۳۶۰	۲,۲۰۰	۶۲% سود انباشته (۷۶%) سایر اندوخته (۲۴%)
اصلاح ساختار مالی	نیمپی	۲۲۰	۶۶۰	۲۰۰%
مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر و تامین سرمایه در گردش	داتام	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۲۰% آورده نقدی
<b>تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در خصوص افزایش سرمایه</b>				
اصلاح ساختار مالی و بهبود نسبت مالکانه	زفکا	۱۵۰	۱,۲۱۴	۷۰۹% تجدید ارزیابی
اصلاح ساختار مالی در اجرای ماده ۱۴ قانون حداکثر توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی	سبهان	۲۰	۷۴۰	۳۶۰۰% تجدید ارزیابی (۹۹%) سود انباشته (۱%)
<b>اعلامیه پذیره نویسی عمومی</b>				
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ است.	کنور	۱,۲۷۷	۲,۶۵۳	۱۰۸% آورده نقدی (۸۱%) سود انباشته (۱۹%)
تامین بخشی از منابع مورد نیاز جهت تکمیل طرح های توسعه، مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر، جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر و تحصیل سرمایه گذاری های صورت گرفته				

## کاهش ۰.۵۲ واحدی نرخ بهره بدون ریسک تا سطح ۲۹.۵۸ درصد



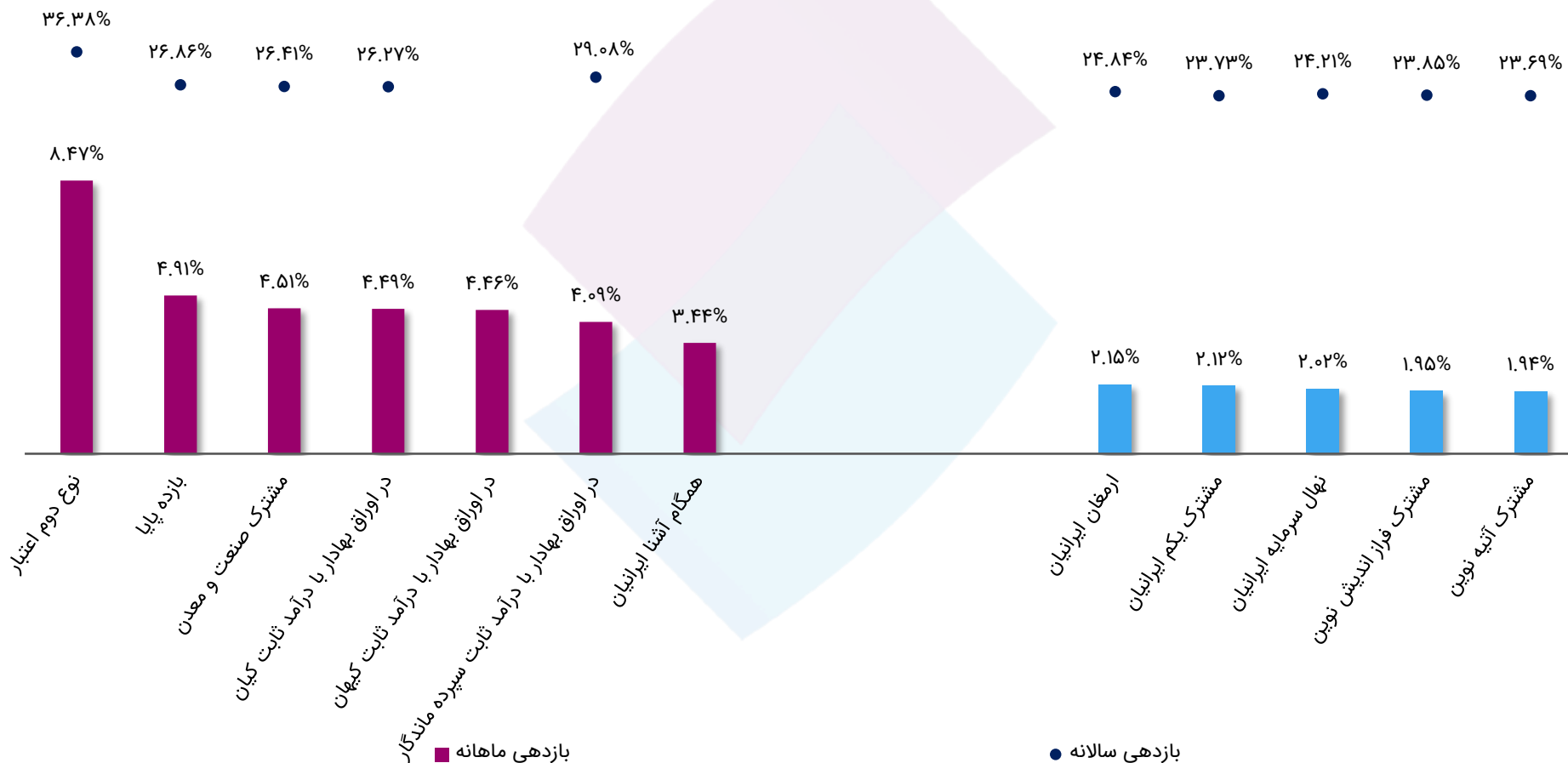


## بازده اوراق خزانه اسلامی در سررسیدهای متفاوت در بازار ثانویه

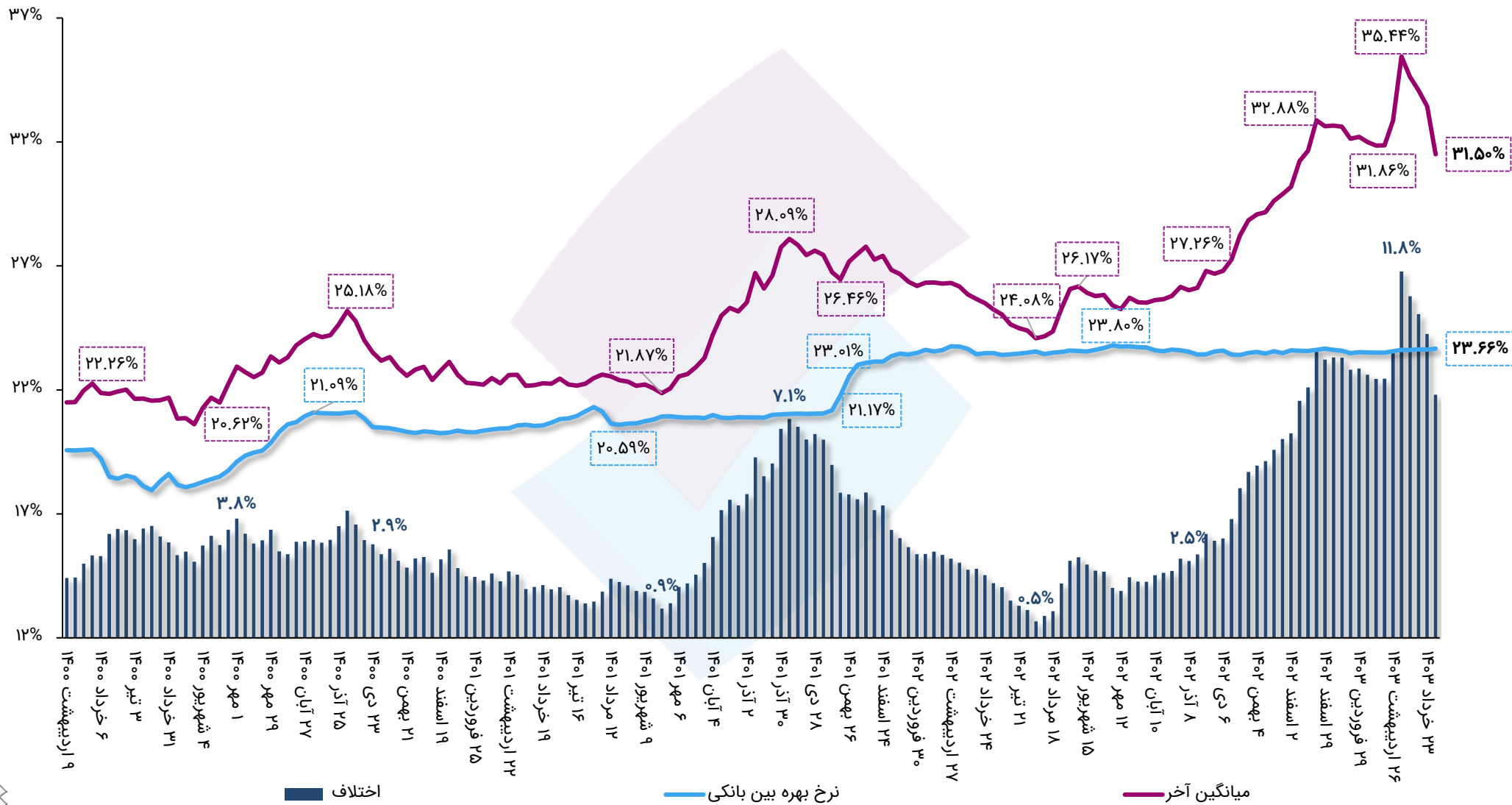


# صندوق‌های با درآمد ثابت با بیشترین بازدهی طی یک ماه گذشته

## صندوق‌های تحت مدیریت تأمین سرمایه نوین



## افزایش ۰.۰۳ واحد درصدی نرخ بهره بین بانکی تا رقم ۲۳.۶۶ درصد و اجرای هشتمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی به ارزش ۱۹.۴۷ همت



■ اختلاف

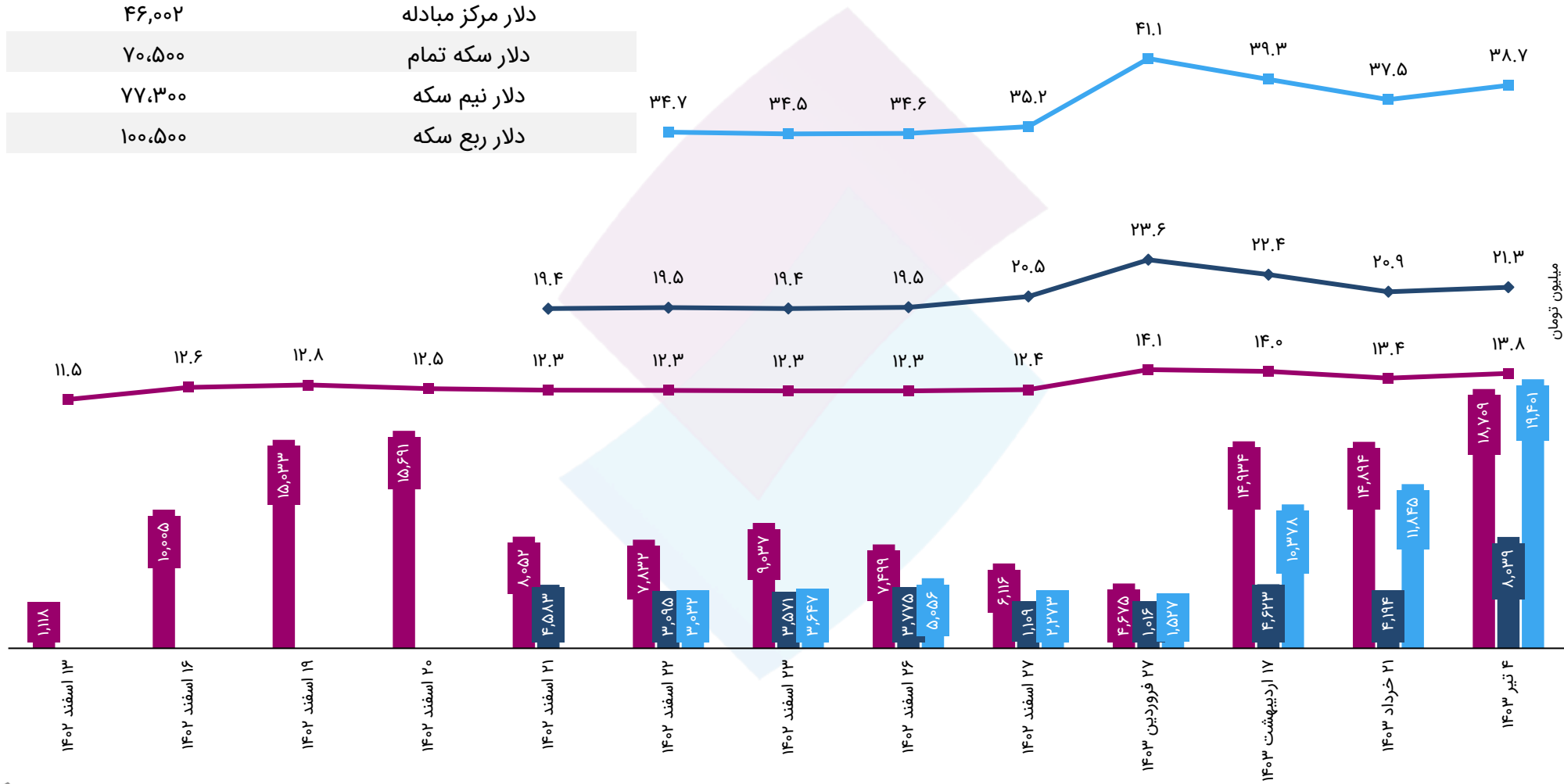
— نرخ بهره بین بانکی

— میانگین آخر

## معامله ۲۲۴ هزار و ۷۵۹ قطعه سکه در مرکز مبادله ایران

### آخرین نرخ مبلغ (تومان) در تاریخ آخرین حراج

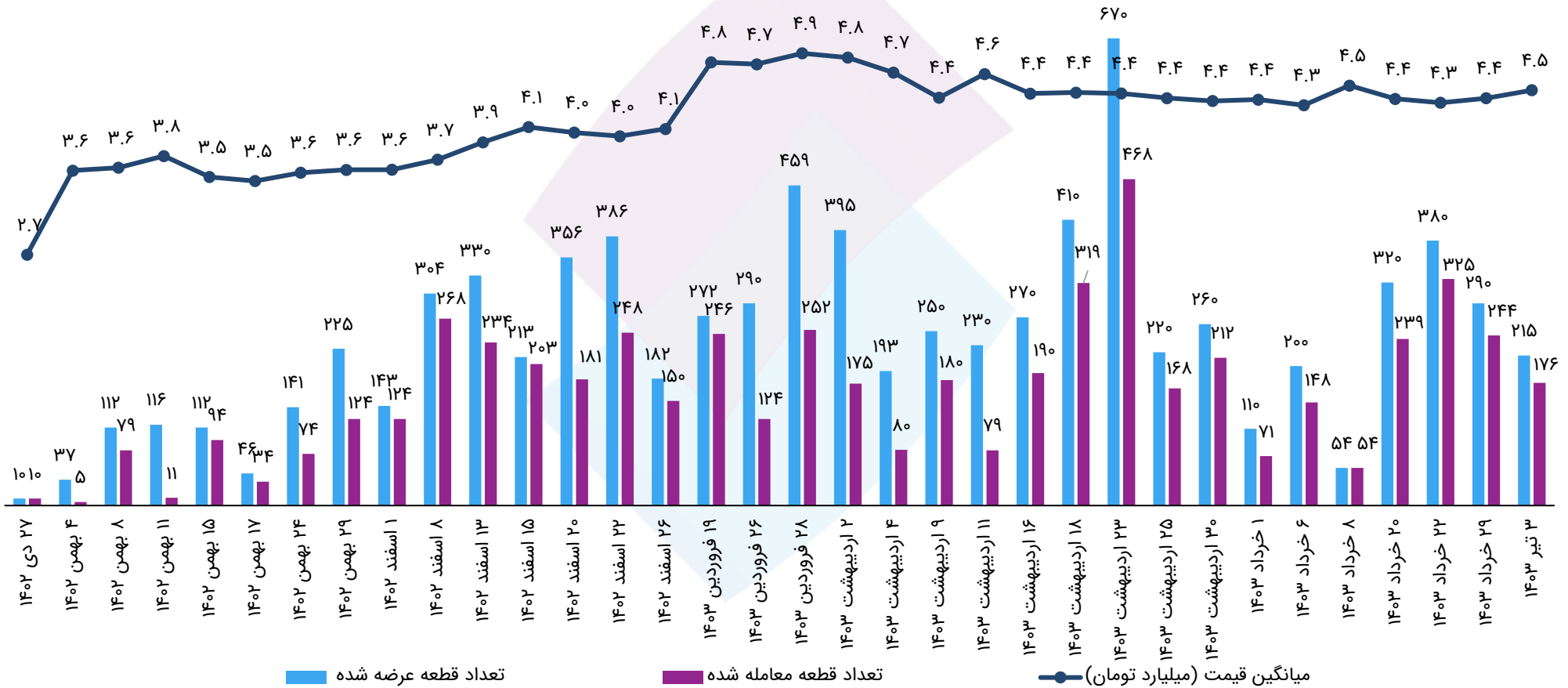
۴۶,۰۰۲	دلار مرکز مبادله
۷۰,۵۰۰	دلار سکه تمام
۷۷,۳۰۰	دلار نیم سکه
۱۰۰,۵۰۰	دلار ربع سکه



میلیون تومان

## معامله ۵ هزار و ۵۸۹ کیلوگرم شمش طلا در مرکز مبادله ایران

آخرین نرخ	مبلغ (تومان) در تاریخ آخرین حراج
دلار مرکز مبادله	۴۶,۰۰۲
دلار شمش طلا مرکز مبادله	۵۹,۹۰۰



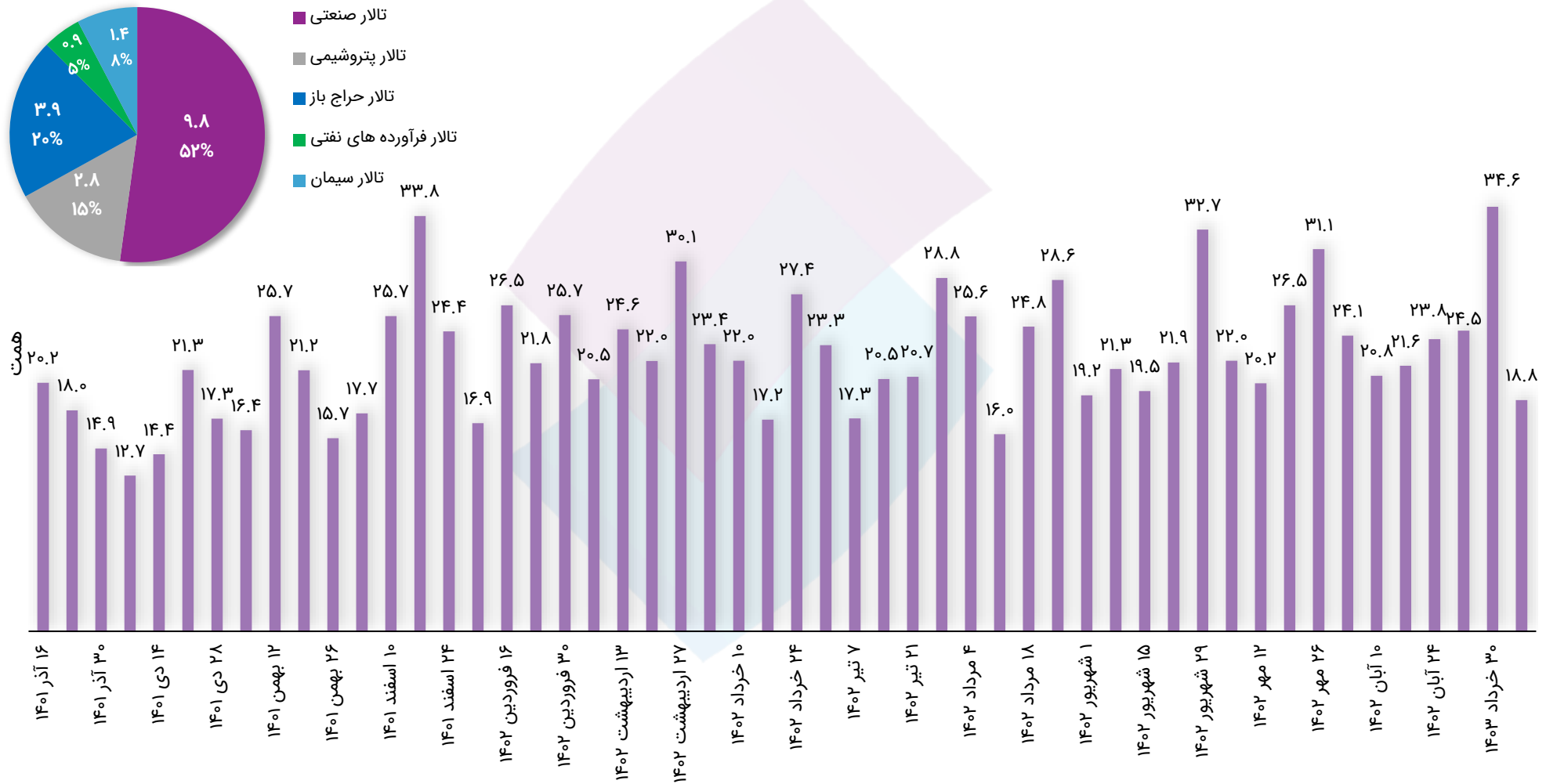
هر قطعه شمش طلای معامله شده در مرکز مبادله ایران یک کیلو گرمی بوده است.

## کاهش ۲.۷ درصدی قیمت متانول در پی افزایش عرضه تولیدکنندگان

سال گذشته		ماه گذشته		هفته گذشته		آخرین قیمت	شرح
تغییرات	قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات	قیمت		
۲۱.۱%	۱,۹۱۴	-۱.۴%	۲,۳۵۱	-۰.۵%	۲,۳۲۷	۲,۳۱۷	طلا (دلار/انس)
۴۶.۶%	۲۸۳,۹۹۰	۲.۸%	۴۰۵,۰۶۰	۴.۹%	۳۹۶,۸۵۰	۴۱۶,۴۴۰	سکه (هزار ریال)
۱۱.۵%	۴۱۲,۶۷۷	۲.۵%	۴۴۸,۹۰۲	۰.۳%	۴۵۸,۴۹۳	۴۶۰,۰۱۹	دلار اسکناس (ریال)
۱۴.۵%	۳۷۵,۱۶۱	۲.۵%	۴۱۹,۱۴۳	۰.۳%	۴۲۸,۰۹۸	۴۲۹,۵۲۳	دلار حواله (ریال)
۱۷.۲%	۷۳	۲.۶%	۸۳	-۰.۱%	۸۵	۸۵	نفت برنت (دلار/بشکه)
۱۰۰.۲%	۳۰,۶۸۸	-۱۱.۵%	۶۹,۳۹۵	-۵.۴%	۶۴,۹۶۰	۶۱,۴۴۳	بیت کوین (دلار)
۱۳.۵%	۸,۳۶۶	-۷.۵%	۱۰,۲۵۶	-۱.۷%	۹,۶۵۱	۹,۴۹۲	مس LME (دلار/تن)
۱۸.۹%	۲,۳۶۱	-۶.۸%	۳,۰۱۲	-۰.۳%	۲,۸۱۶	۲,۸۰۷	روی LME (دلار/تن)
-۲.۱%	۵۰۹	-۰.۶%	۵۰۱	۰.۲%	۴۹۷	۴۹۸	بیلت CIS (دلار/تن)
۰.۱%	۴۷۸	۰.۱%	۴۷۸	-۰.۳%	۴۸۰	۴۷۹	بیلت ایران (دلار/تن)
۲۱.۴%	۲۳۸	-۴.۰%	۳۰۱	-۲.۷%	۲۹۷	۲۸۹	متانول CFR (\$/mt)
۸.۴%	۳۰۳	۸.۴%	۳۰۳	-۰.۷%	۳۳۱	۳۲۹	سبب اوره (mt/\$)
۰.۴%	۲.۶۸	۲۱.۲%	۲.۲۲	۱۰.۷%	۲.۴۳	۲.۶۹	گاز طبیعی Henry Hub (\$/MBtu)

## روند ارزش معاملات بورس کالا

سهام هر تالار از ارزش معاملات (هزار میلیارد تومان)

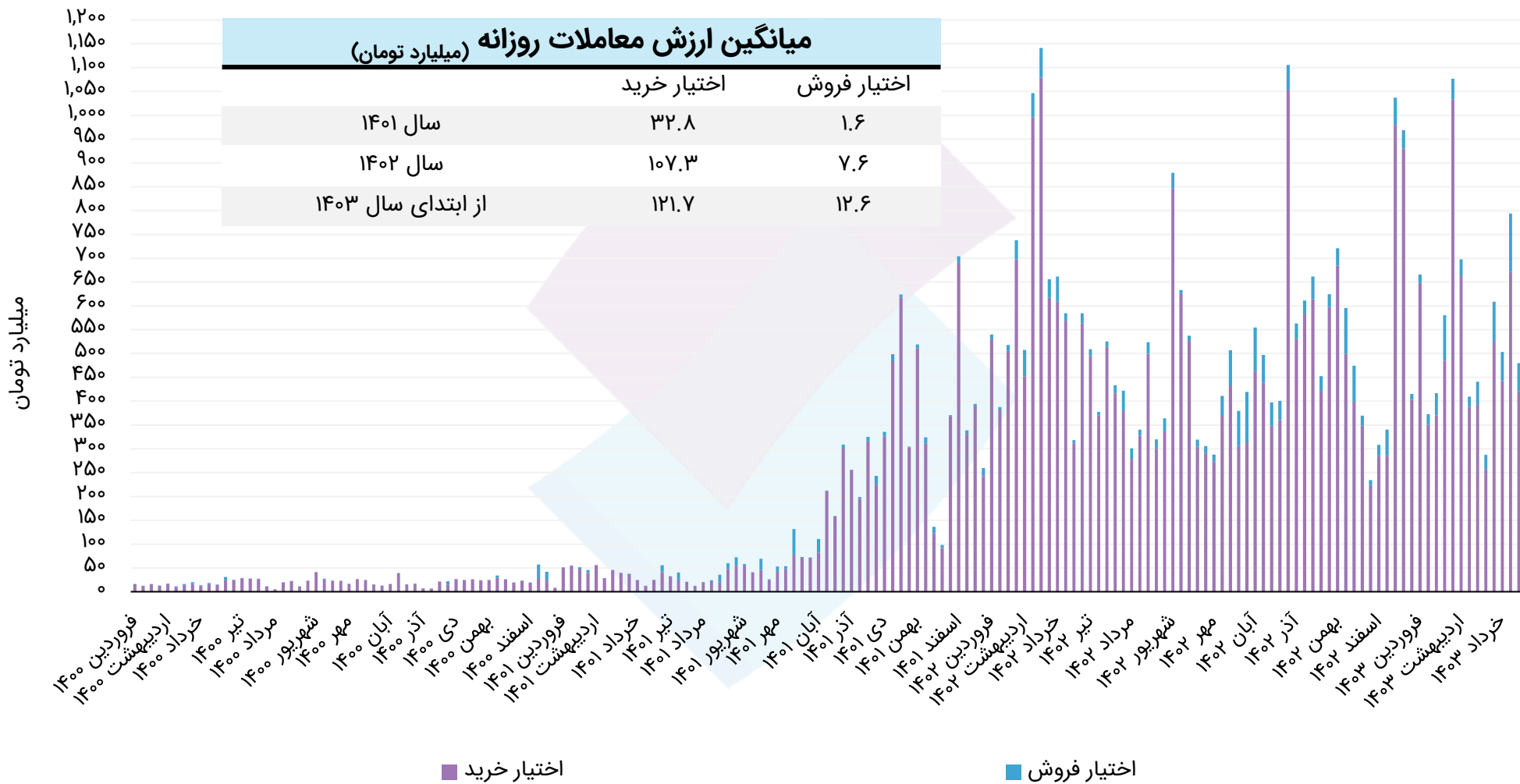


## کالاهای معامله شده در بورس کالا با بیشترین ارزش معاملات

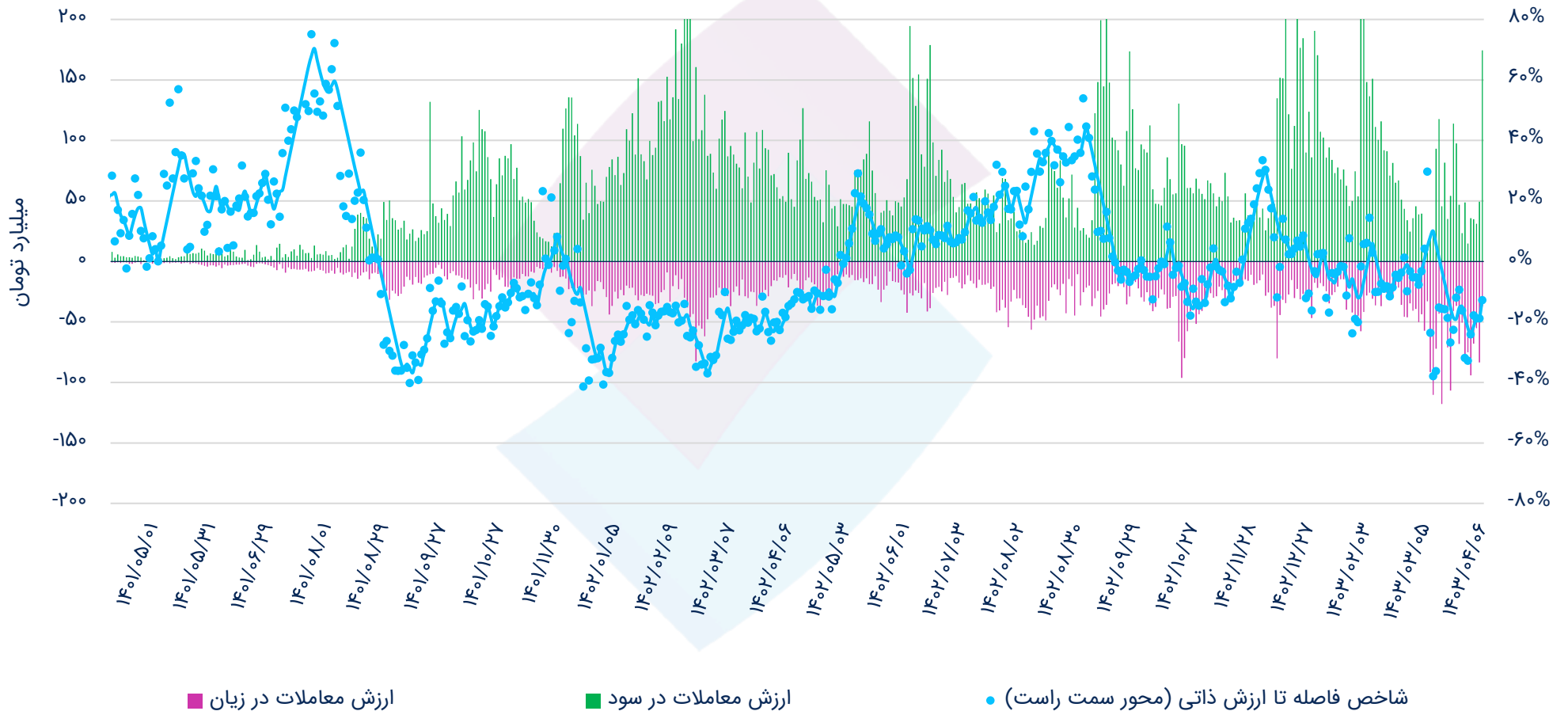
شرح	قیمت (میلیون تومان بر تن)	حجم معاملات (تن)	عرضه کننده
شمش بلوم	۲۲.۲	۱۳۶,۹۱۰	فولاد خوزستان، فولاد کاوه جنوب کیش، ذوب آهن اصفهان، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، فولاد بوتیای ایرانیان، جهان فولاد سیرجان، صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد)، فولاد سیرجان ایرانیان، شرکت فولاد زرد ایرانیان، غلتک سازان سپاهان
آهن اسفنجی	۱۲.۳	۱۵۷,۰۰۰	فولاد خوزستان، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، فولاد کاوه جنوب کیش، صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد)، آهن و فولاد غدیر ایرانیان، توسعه آهن و فولاد گل گهر، فولاد غدیر نی ریز
مس کاتد	۵۰۸.۳	۳,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
سیمان	۱.۲	۱,۲۵۱,۸۰۵	سیمان تهران، سیمان آبیگ، سیمان ساوه، سیمان مازندران، سیمان صوفیان، سیمان هرمزگان، سیمان هگمتان، سیمان سپاهان، سیمان بجنورد، سیمان مدلل (صنایع سیمان سامان غرب)، سیمان ارومیه، سیمان آرتا اردبیل، سیمان شرق، سیمان شاهرود، سیمان فیروزکوه، سیمان ممتازان کرمان، سیمان خوزستان، سیمان فراز فیروزکوه، سیمان نیزار قم، سیمان اردستان، گروه صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز
گندله سنگ آهن	۵.۳	۱۹۱,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر، معدنی و صنعتی گهر زمین (سنگ آهن گهر زمین)
میلگرد	۲۵.۶	۳۵,۹۰۶	جهان فولاد سیرجان، مجتمع فولاد خراسان، صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه، فولاد شاهرود، فولاد کاوه اروند، ارابه نسیم هگمتانه فولاد راد، فولاد آذربایجان، فولاد آلیاژی ایران، ذوب آهن و تولید میلگرد سیرجان حدید جنوب، نورد میلگرد کاسپین
مس مفتول	۵۲۱.۲	۱,۶۶۰	ملی صنایع مس ایران، صنایع تولیدی دنیای مس کاشان، گیل راد شمال، گروه صنایع کابلسازی افق البرز، صنایع مس مفتولی ابهر
شمش آلومینیوم	۱۴۱.۸	۶,۰۵۰	آلومینیوم ایران (ایرالکو)، مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب، آلومینیوم مهدی، آلومینای ایران
وکیوم باتوم	۱۴.۴	۵۳,۲۰۰	پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت تهران (تندگویان)، پالایش نفت تبریز، پالایش نفت شیراز
لوب کات	۲۱.۹	۳۵,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت تهران (تندگویان)، پالایش نفت اصفهان
تختال	۲۲.۶	۳۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب، فولاد خوزستان
پلی پروپیلن نساجی	۴۹.۷	۱۰,۹۲۱	پتروشیمی مارون، دی آریا پلیمر، پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن)، پتروشیمی رجال، پتروشیمی پلی نار، نوید زرشیمی، پتروشیمی شازند
ورق گالوانیزه	۴۴.۴	۱۰,۶۵۰	فولاد مبارکه اصفهان، فولاد تاراز چهارمحال، فولاد امیرکبیر کاشان، ورق خودروی چهارمحال و بختیاری، مجتمع فولادی روی اندودکاوه، صنایع هفت الماس، گروه صنعتی دانیال استیل
پلی وینیل کلراید	۴۰.۵	۱۱,۴۴۷	پتروشیمی اروند، پتروشیمی بندرامام، پتروشیمی غدیر
ورق سرد	۳۷.۸	۸,۱۵۰	فولاد غرب آسیا، صنایع هفت الماس







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

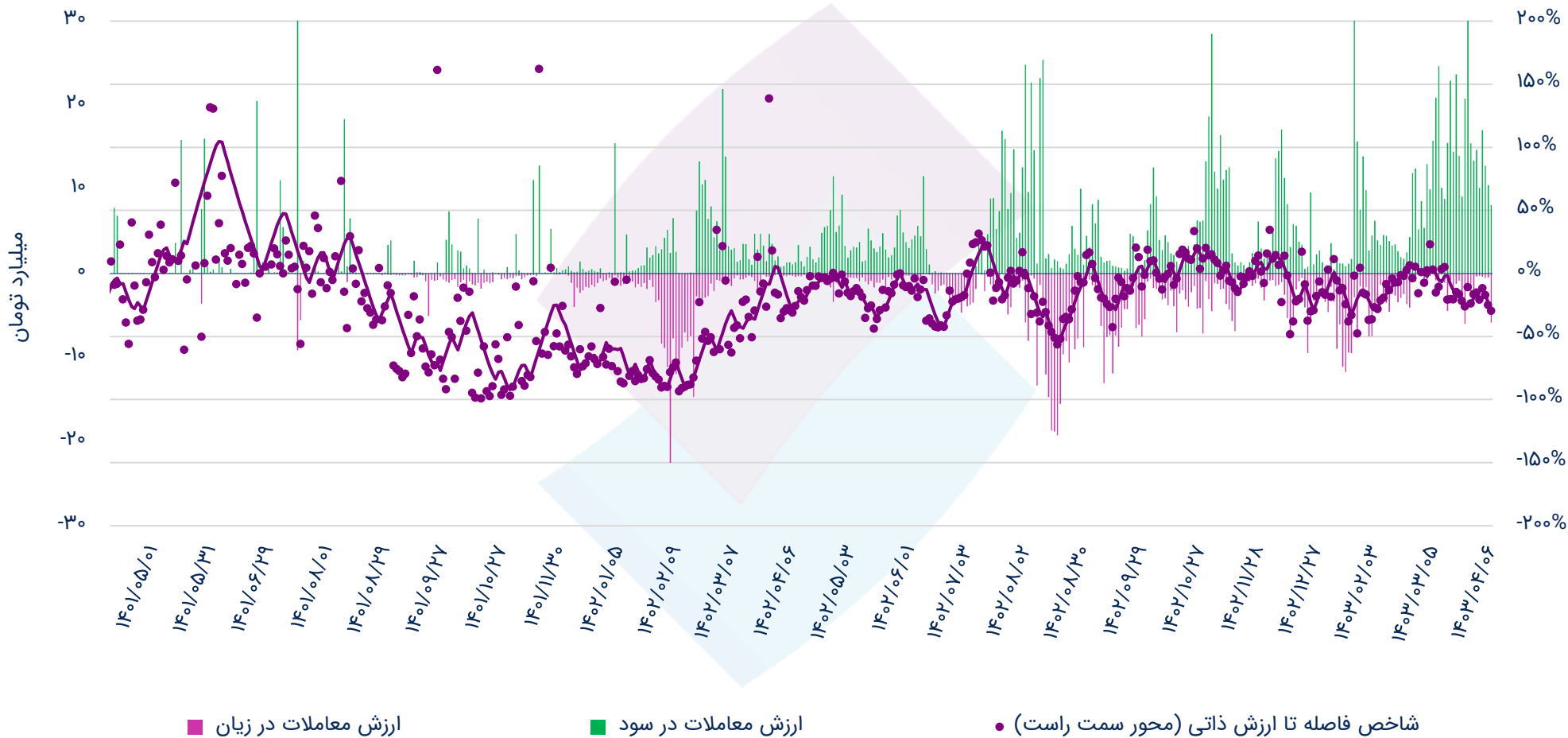


(۱) شاخص فاصله تا ارزش ذاتی: میانگین موزون فواصل قیمت هر اختیار با ارزش بلک شولز بر اساس ارزش معاملات (نمودار به صورت Smooth نشان داده شده است).

(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

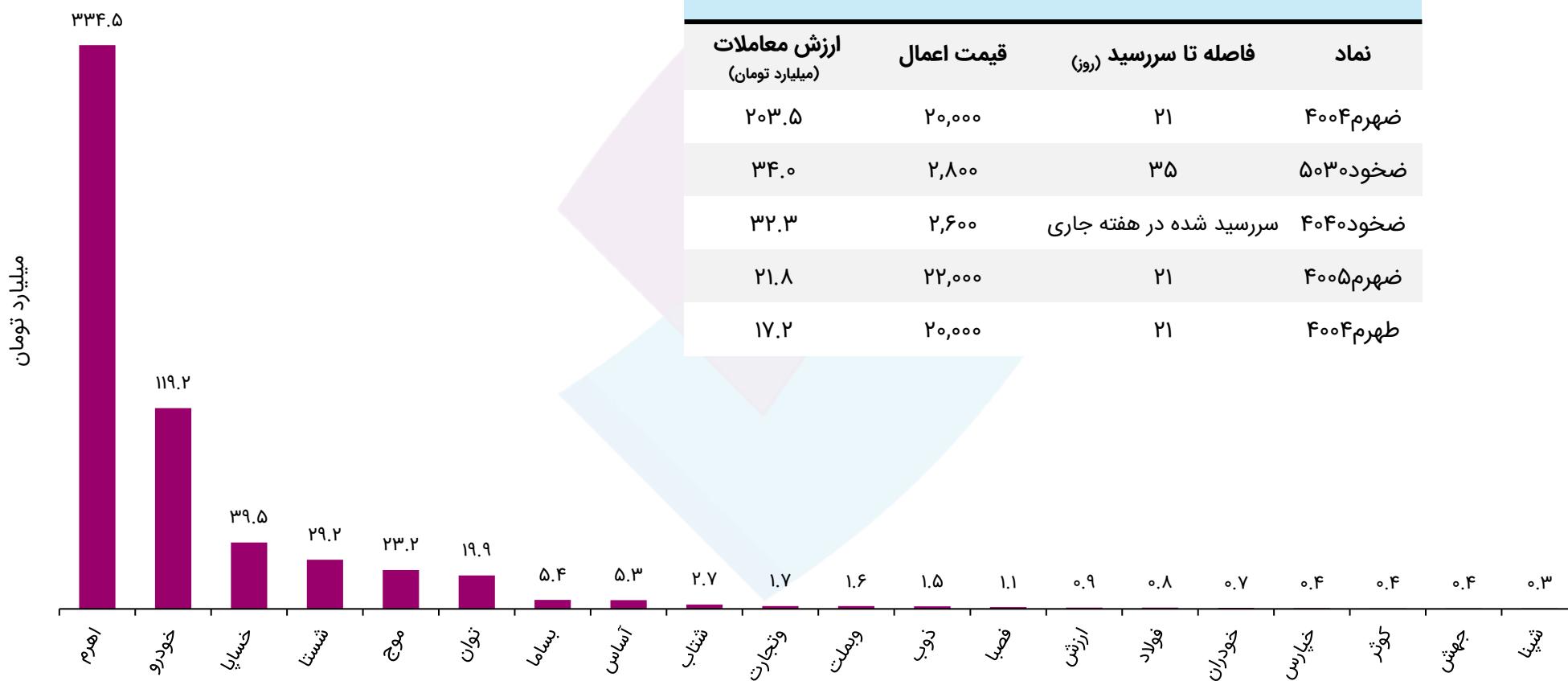


(۱) شاخص فاصله تا ارزش ذاتی: میانگین موزون فواصل قیمت هر اختیار با ارزش بلک شولز بر اساس ارزش معاملات (نمودار به صورت Smooth نشان داده شده است).  
 (۲) قرارداد در سود: قیمت اعمال < قیمت دارایی پایه  
 (۳) قرارداد در زیان: قیمت اعمال > قیمت دارایی پایه

# 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)
ضهرم ۴۰۰۴	۲۱	۲۰,۰۰۰	۲۰۳.۵
ضخود ۵۰۳	۳۵	۲,۸۰۰	۳۴.۰
ضخود ۴۰۴	سررسید شده در هفته جاری	۲,۶۰۰	۳۲.۳
ضهرم ۴۰۰۵	۲۱	۲۲,۰۰۰	۲۱.۸
طهرم ۴۰۰۴	۲۱	۲۰,۰۰۰	۱۷.۲



ثبت نام آنلاین آئی

# دوست دار طبیعت باشیم

NeoBroker  
نئوکارگزاری نوین  
راهکار نیازهای نوین

→ My.Nibb.ir



## شرایط ویژه اعتباری برای مشتریان

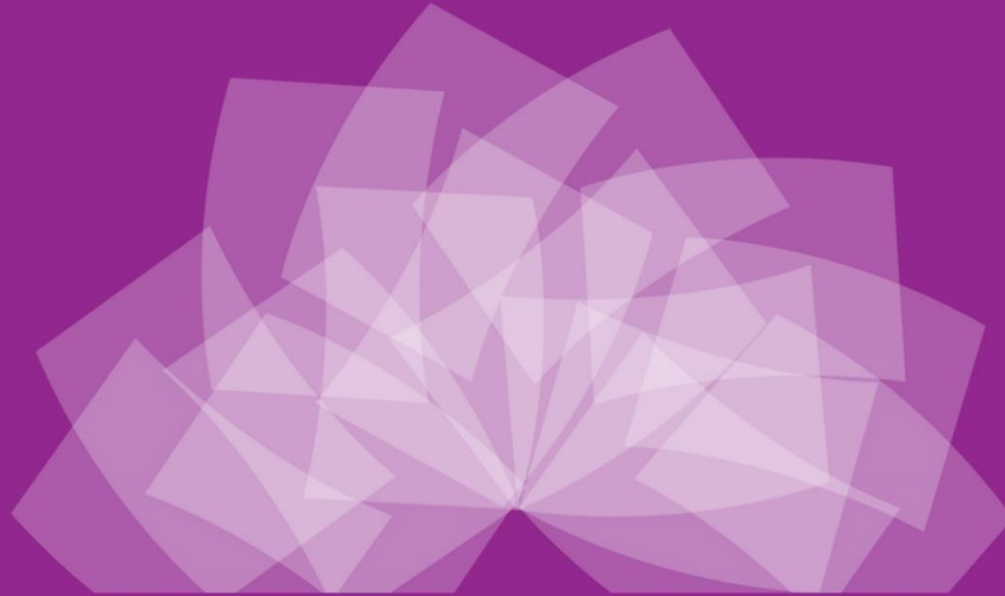
- ◆ برگشت کارمزد و اعطای اعتبار رایگان برای مشتریان پرگردش
- ◆ تا ۲ درصد تخفیف اعتبار در نرخ هزینه مالی با هربار گردش اعتبار
- ◆ اعطای اعتبار رایگان با حداقل ۱۴ بار گردش اعتبار در ماه



## 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](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)