

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 ۲۷ تیر - شماره ۱۵۹

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	میانگین نرخ بازده تا سررسید و دیرش اوراق خزانه اسلامی
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



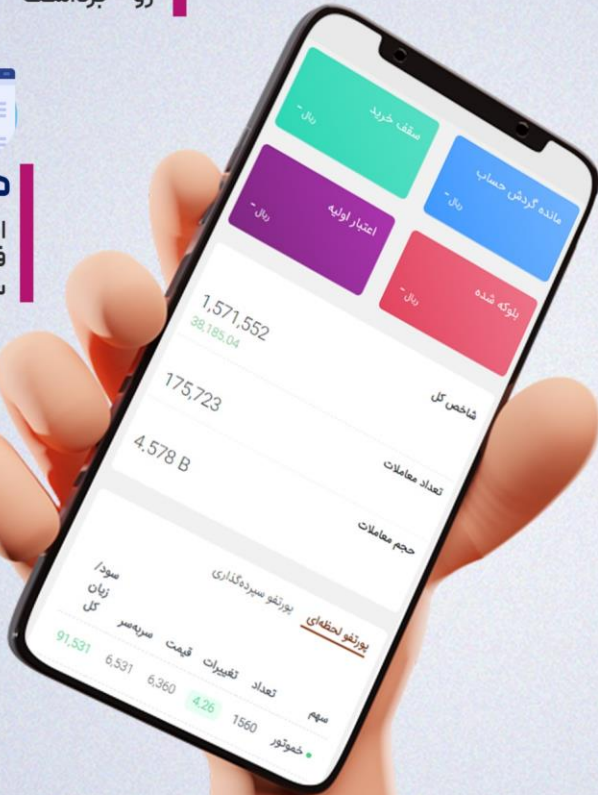
## برداشت وجه آئی

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

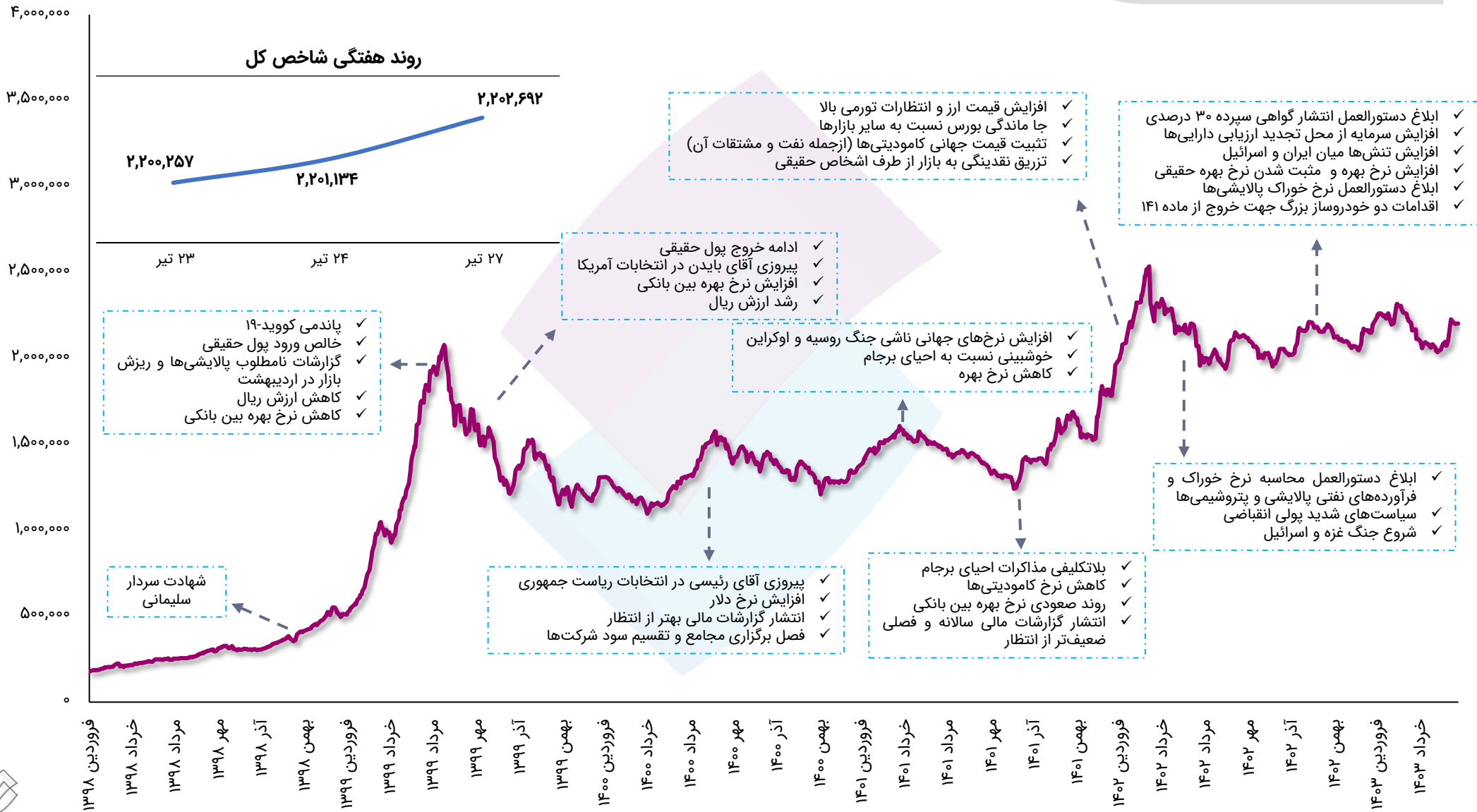
My.Nibb.ir

کارگزاری تأمین سرمایه نوین



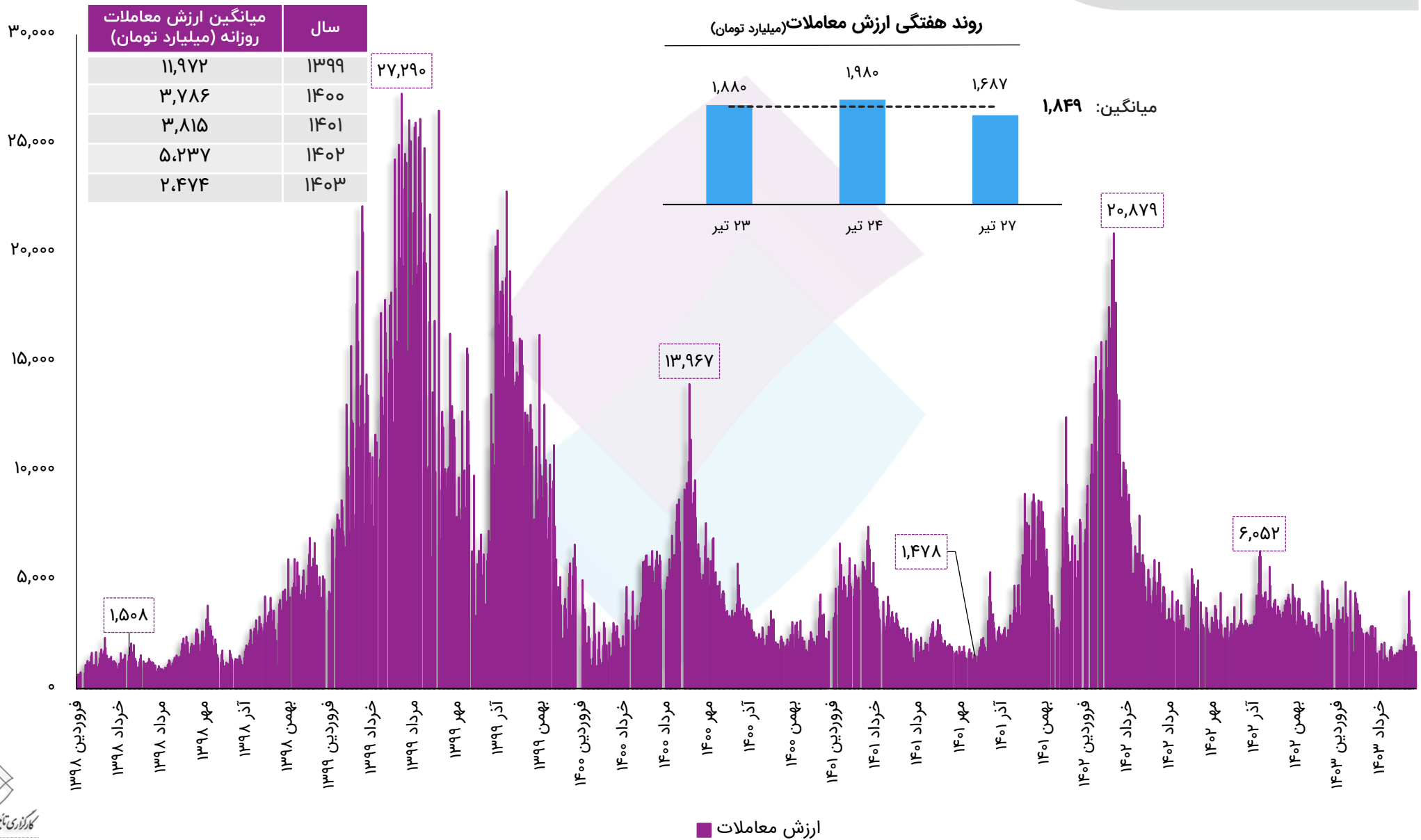
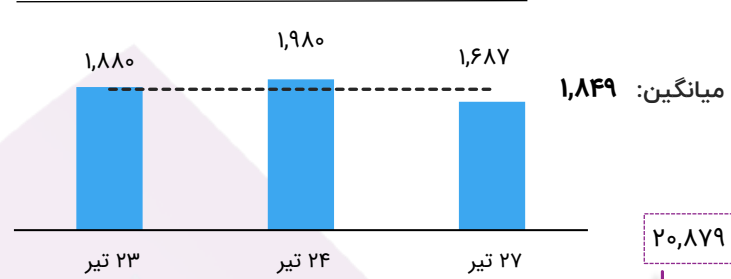
وضعیت بازار سرمایه  
در هفته‌ای که گذشت.

## کاهش ۰.۳ درصدی شاخص کل در هفته جاری



## ارزش معاملات خرد بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران

روند هفتگی ارزش معاملات (میلیارد تومان)

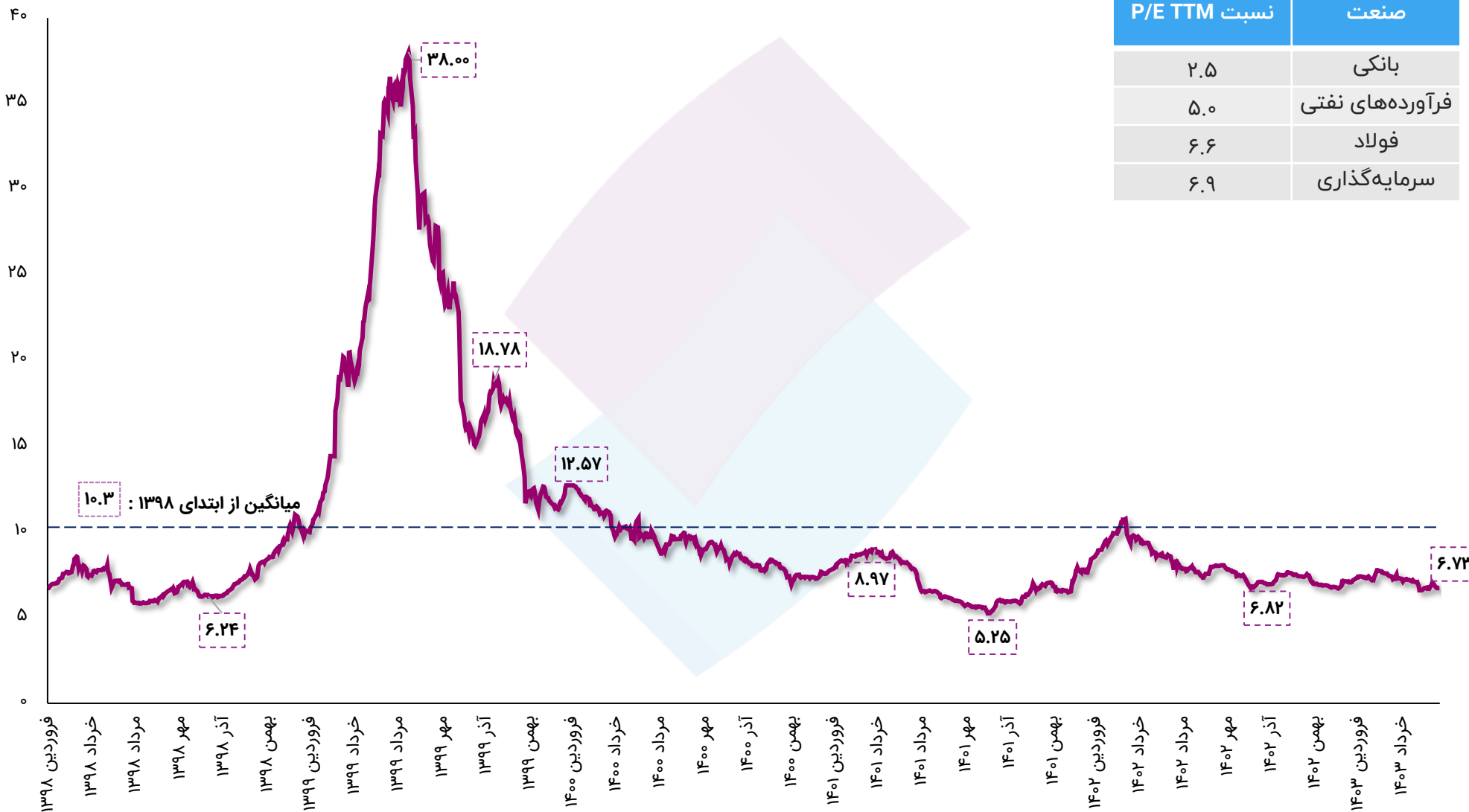


سال	میانگین ارزش معاملات روزانه (میلیارد تومان)
۱۳۹۹	۱۱,۹۷۲
۱۴۰۰	۳,۷۸۶
۱۴۰۱	۳,۸۱۵
۱۴۰۲	۵,۲۳۷
۱۴۰۳	۲,۴۷۴

ارزش معاملات



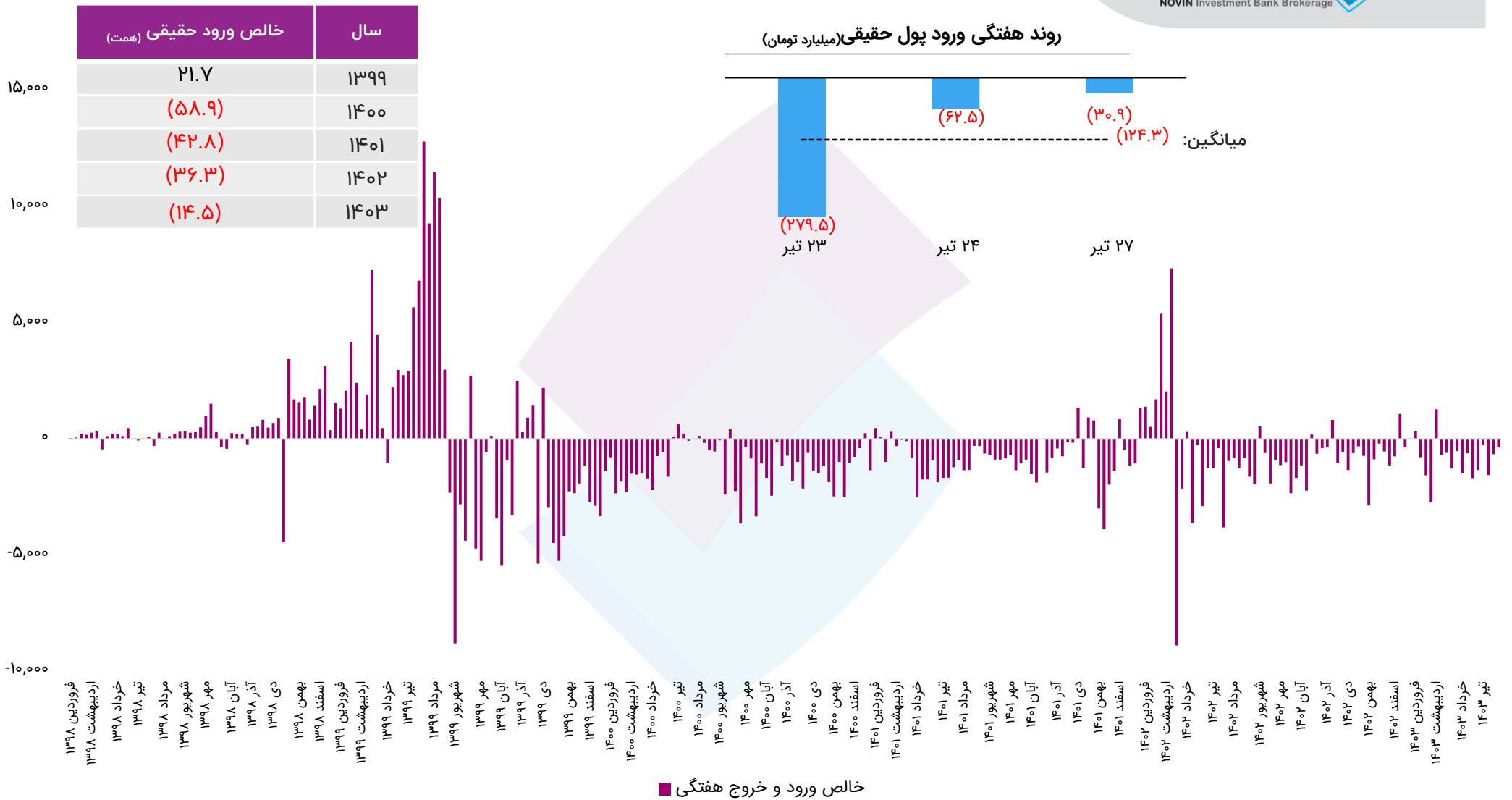
# نسبت P/E TTM بورس اوراق بهادار تهران



نسبت P/E TTM	صنعت
۲.۵	بانکی
۵.۰	فرآورده‌های نفتی
۶.۶	فولاد
۶.۹	سرمایه‌گذاری

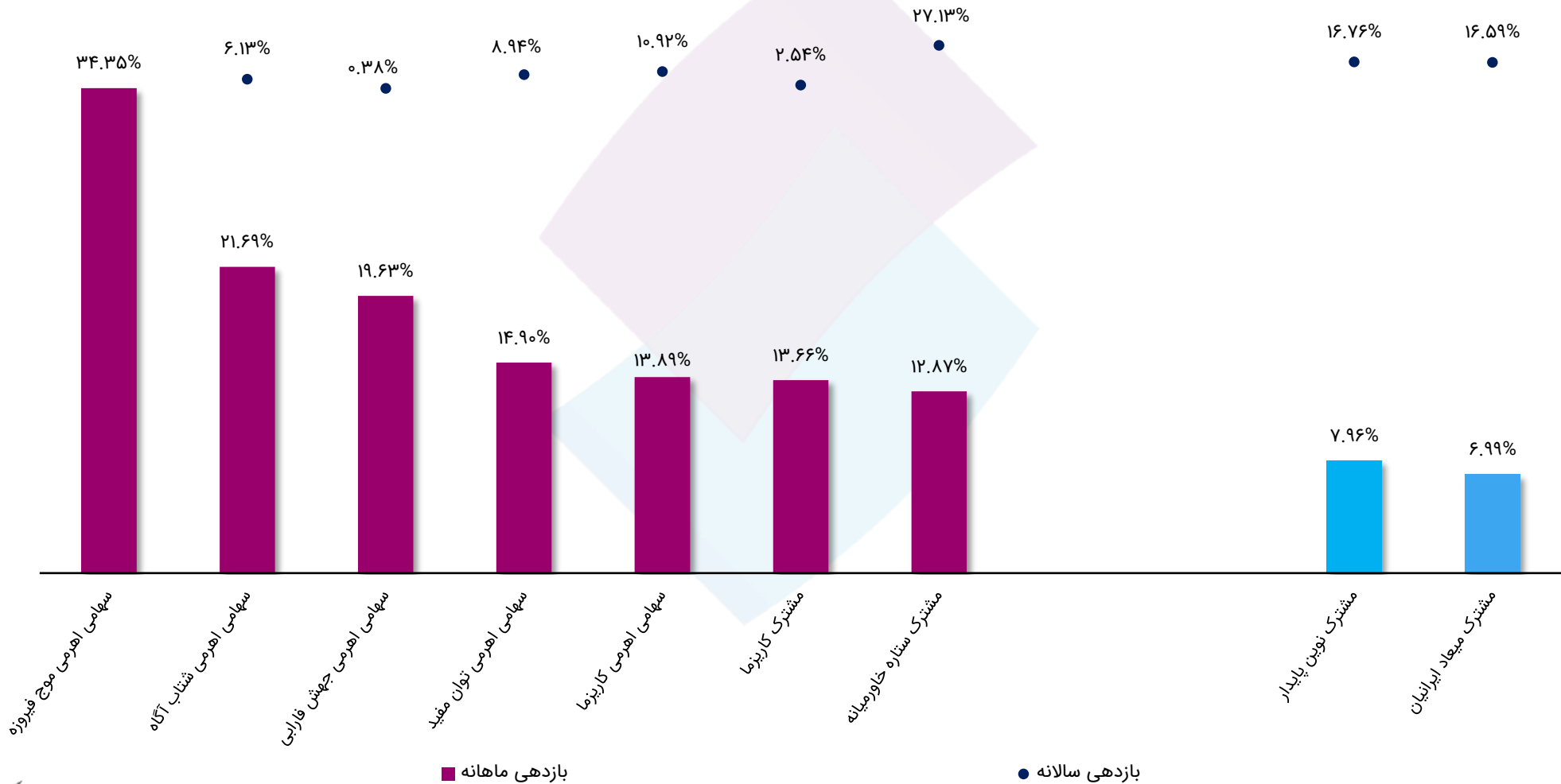
## ۳۷۳ میلیارد تومان خالص خروج پول حقیقی در هفته جاری در مقایسه با خروج ۶۵۷ میلیارد تومانی هفته گذشته

رند هفتگی ورود پول حقیقی (میلیارد تومان)



## صندوق‌های سهامی با بیشترین بازدهی طی یک ماه گذشته

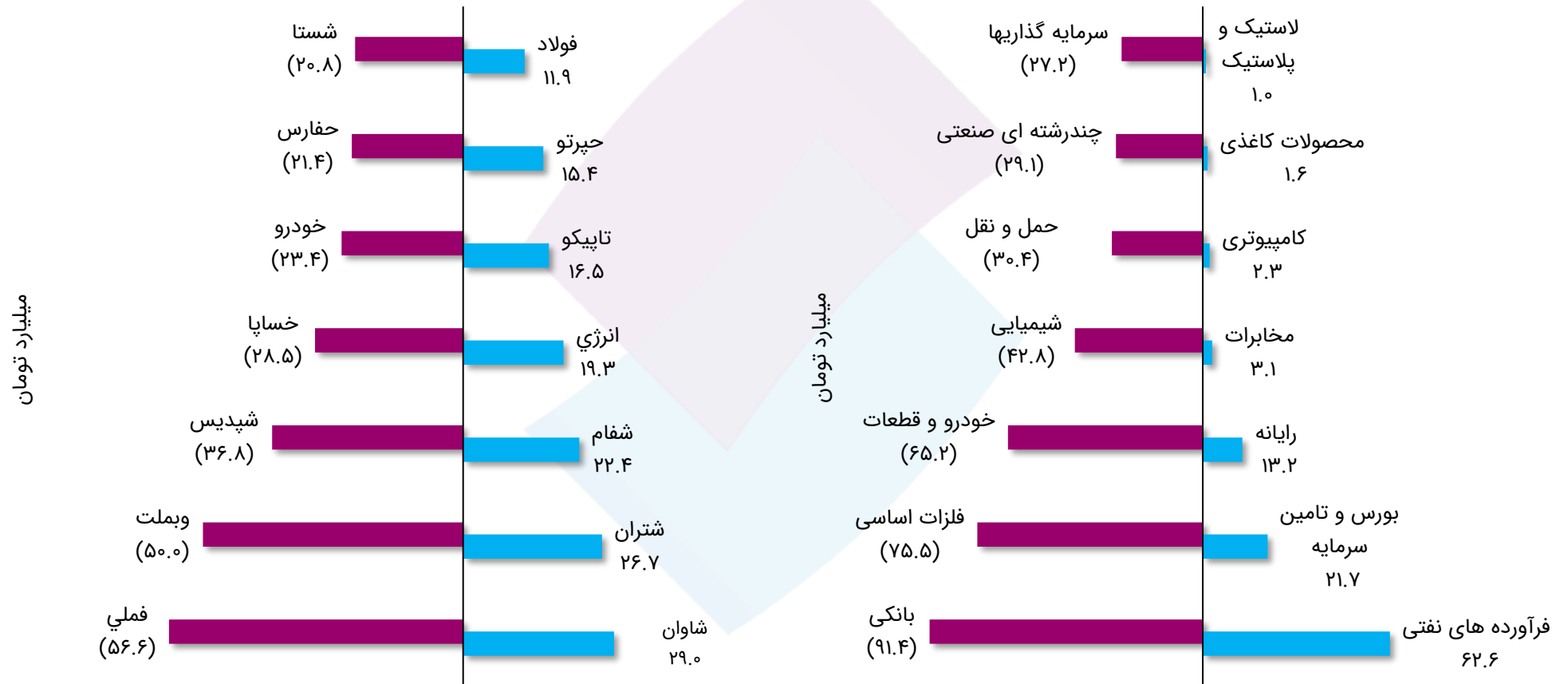
### صندوق‌های تحت مدیریت تأمین سرمایه نوین



## بیشترین ورود و خروج پول حقیقی طی هفته جاری

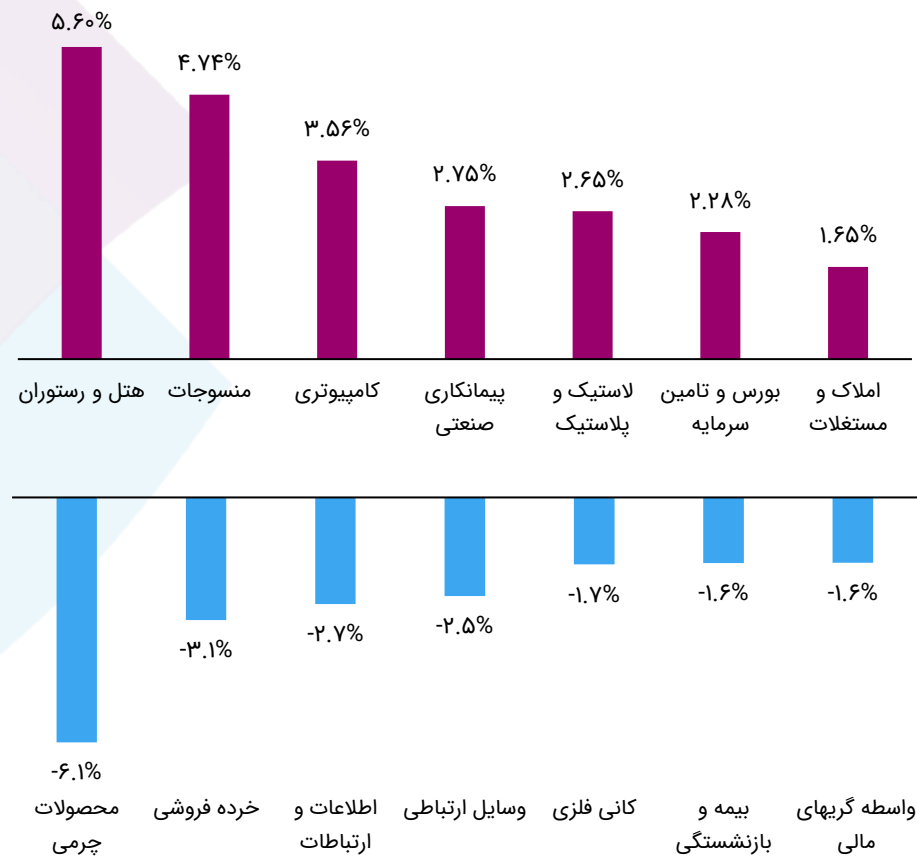
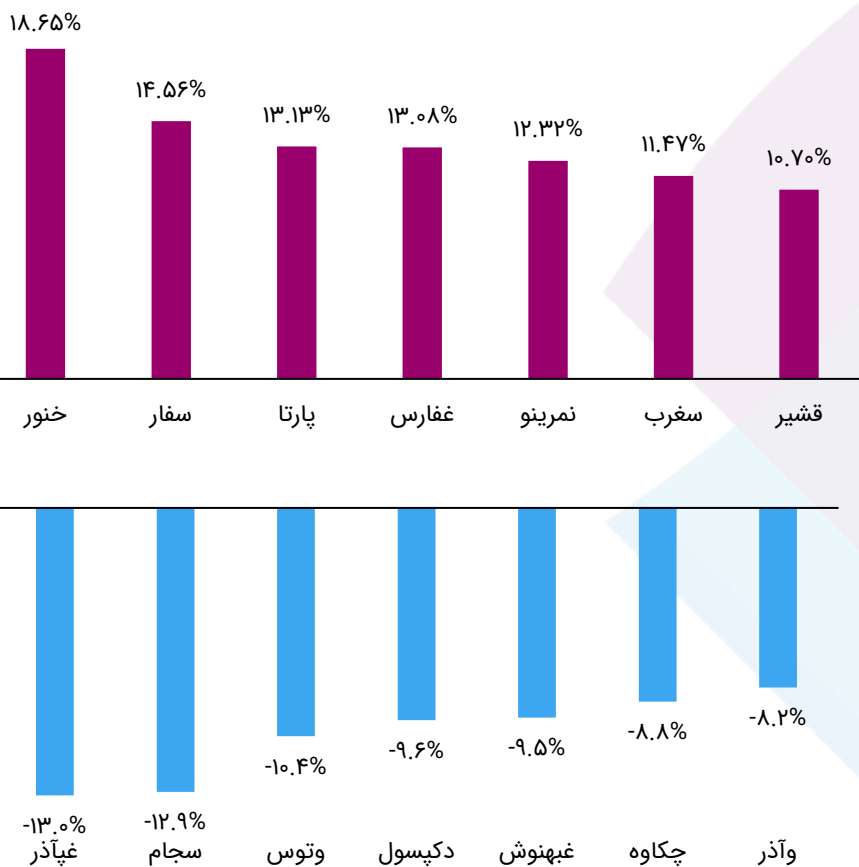
### نماد

### صنعت



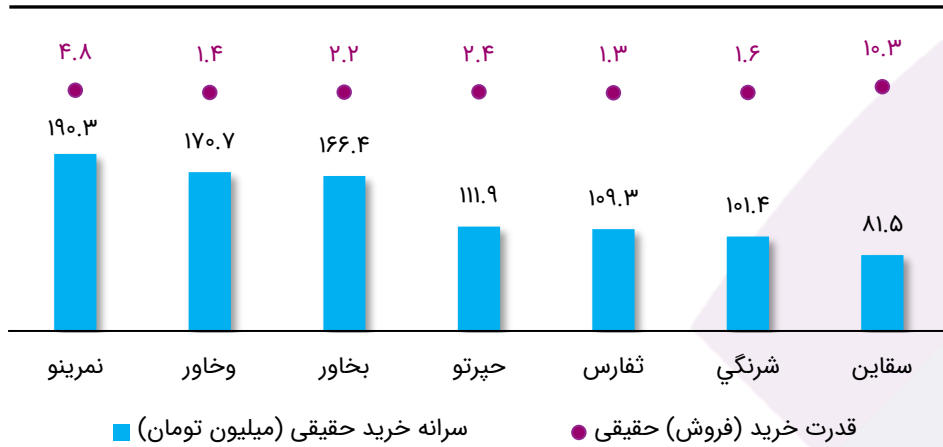
نماد

صنعت

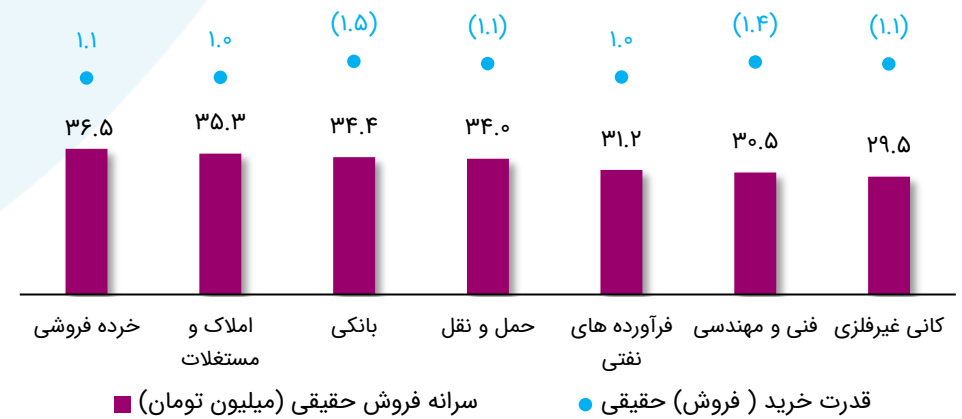
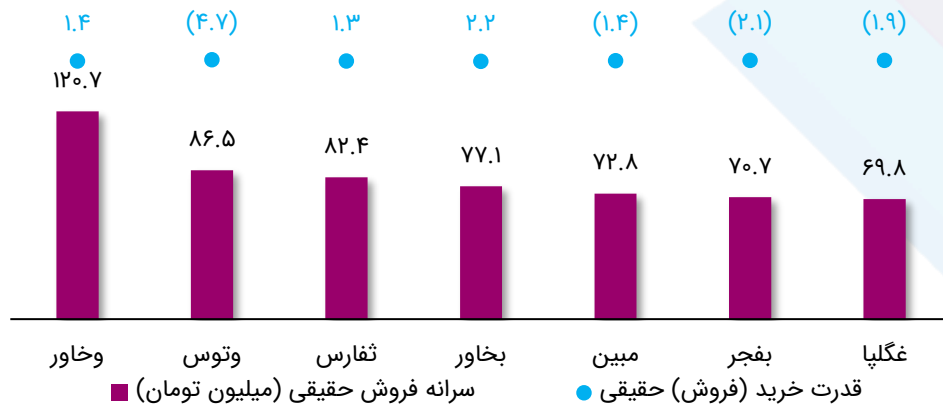
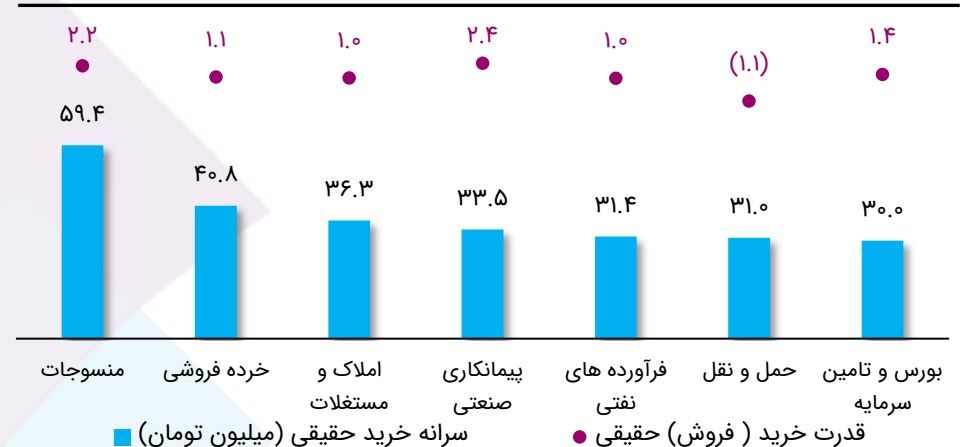


## بیشترین سرانه خرید و فروش طی هفته جاری

### نماد



### صنعت



## گزارشات مرتبط با افزایش سرمایه در هفته جاری

موضوع افزایش سرمایه	نماد	سرمایه فعلی (میلیارد تومان)	سرمایه جدید (میلیارد تومان)	محل افزایش سرمایه (درصد)
<b>پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه</b>				
اصلاح ساختار مالی و بهبود نسبت های مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی و افزایش حجم فعالیت عملیات لیزینگی و همچنین استفاده از معافیت مالیاتی	ولبهن	۶۶۰	۸۱۰	۲۳% سودانباشته
اصلاح ساختار مالی و بهبود جایگاه شرکت متناسب با شرکت های حوزه صنعت ساختمان	ثامن	۵۰	۱۳۰	۱۶۰% آورده نقدی سودانباشته
جبران مخارج سرمایه ای	ثمسکن	۶۳۰	۱,۵۸۰	۱۵۱% سودانباشته اندوخته ها
اصلاح ساختار مالی و بهره مندی از معافیت مالیاتی	خاهن	۲۶۰۰	۳۰۵۰	۱۷% سودانباشته
اصلاح ساختار مالی، حفظ سیاست تقسیم سود، بهره مندی از مزایای مالیاتی و حفظ مزیت رقابتی	کیسون	۲,۰۱۶	۲,۸۰۰	۳۹% سودانباشته
<b>تصمیم هیئت مدیره به انجام افزایش سرمایه</b>				
تقویت توان مالی شرکت جهت استفاده بهینه از فرصتهای موجود در صنعت بیمه و همچنین رعایت مقررات و دستورالعمل های بیمه مرکزی	البرز	۴,۶۰۰	۷,۰۰۰	۵۲% آورده نقدی سودانباشته اندوخته ها
اصلاح ساختار مالی شرکت و تامین منابع برای فرصتهای سرمایه گذاری با سود آوری بالا	ثغرب	۱۲۰	۲۴۰	۱۰۰% سودانباشته
<b>تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در خصوص افزایش سرمایه</b>				
اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد	غچین	۲۱۴	۳۰۰	۴۰% سودانباشته
اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد	حفاری	۹۰۰	۱,۸۰۰	۱۰۰% سودانباشته
اصلاح ساختار مالی	تیمپی	۲۲۰	۶۶۰	۲۰۰% سودانباشته
مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر و تامین سرمایه در گردش	داتام	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۲۰% آورده نقدی
بهبود نسبت کفایت سرمایه و افزایش قدرت اعطای تسهیلات	وپست	۱,۶۳۹	۳,۶۰۰	۱۲۰% آورده نقدی

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

موضوع افزایش سرمایه

## صدور مجوز افزایش سرمایه

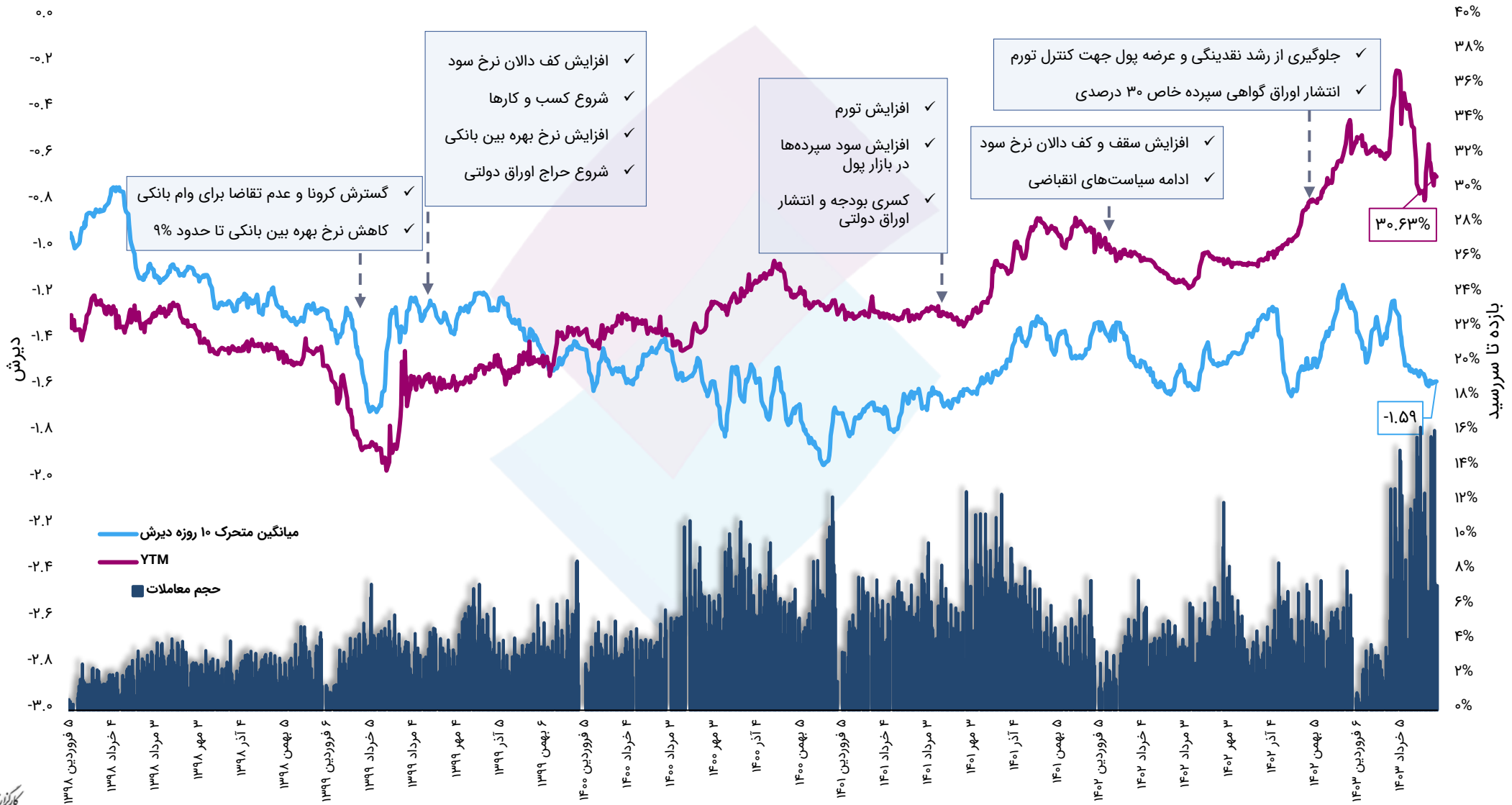
نبروج	۵۹	۱,۲۰۸	۱۹۳۸%	تجدید ارزیابی	لاح ساختار مالی در اجرای مفاد ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
ثوسا	۱۰	۲۵	۱۶۰%	آورده نقدی با سلب حق تقدم	اصلاح ساختار مالی جهت خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
گنگین	۳۰۰	۱,۰۵۰	۲۵۰%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی
حرهشا	۲	۲۰	۱۲۳۳%	آورده نقدی	تجهیز ناوگان حمل و نقل و تامین سرمایه در گردش

## آگهی ثبت افزایش سرمایه

سبهان	۲۰	۷۴۰	۳۶۰۰%	سود انباشته (۱%) تجدید ارزیابی (۹۹%)	اصلاح ساختار مالی در اجرای ماده ۱۴ قانون حداکثر توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
-------	----	-----	-------	---	---



## کاهش ۰.۰۴ واحد درصدی نرخ بهره بدون ریسک تا سطح ۳۰.۶۳ درصد

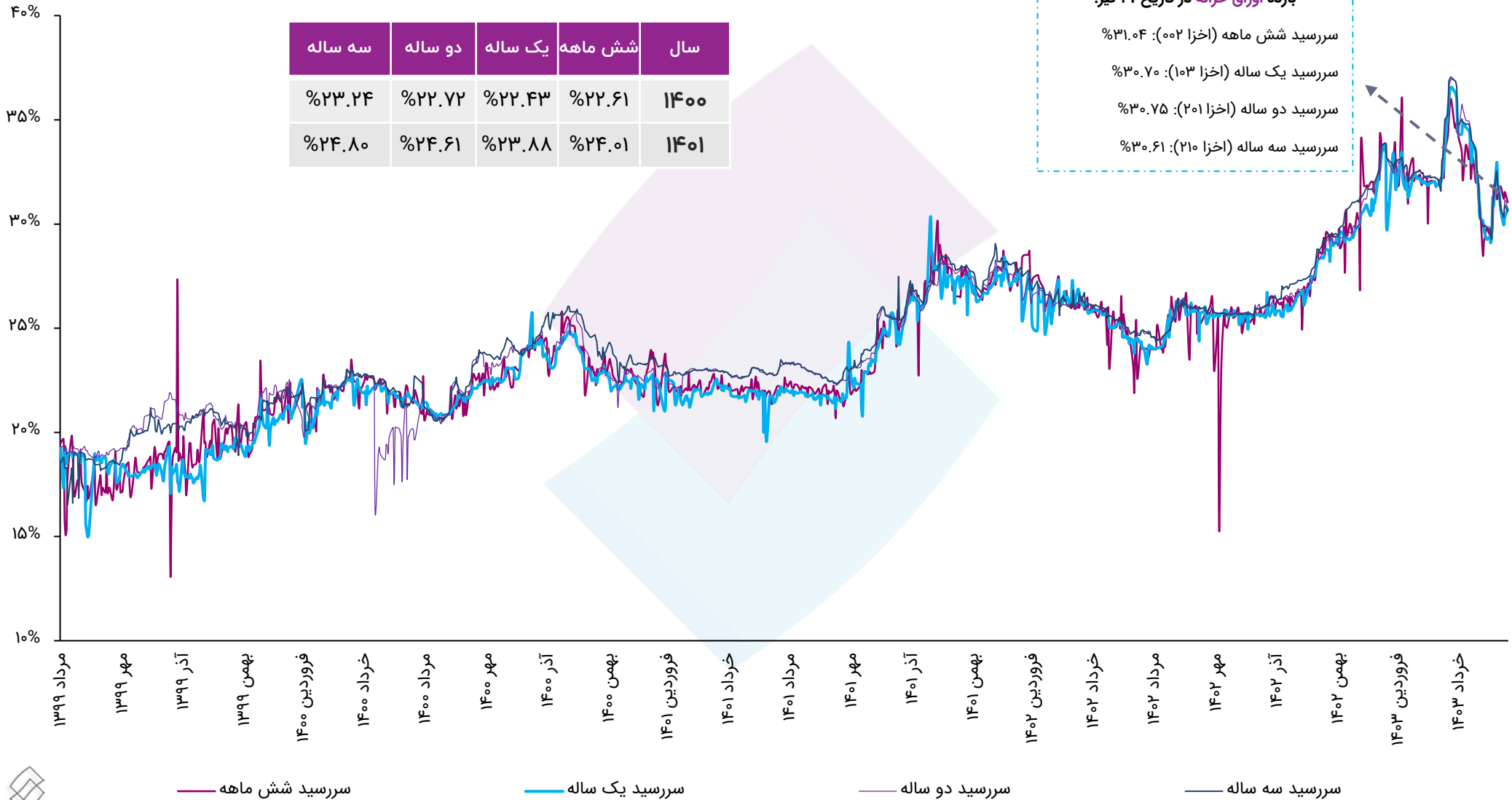


## بازده اوراق خزانه اسلامی در سررسیدهای متفاوت در بازار ثانویه

### بازده اوراق خزانه در تاریخ ۲۷ تیر:

- سررسید شش ماهه (اخزا ۰۰۲): %۳۱.۰۴
- سررسید یک ساله (اخزا ۱۰۳): %۳۰.۷۰
- سررسید دو ساله (اخزا ۲۰۱): %۳۰.۷۵
- سررسید سه ساله (اخزا ۲۱۰): %۳۰.۶۱

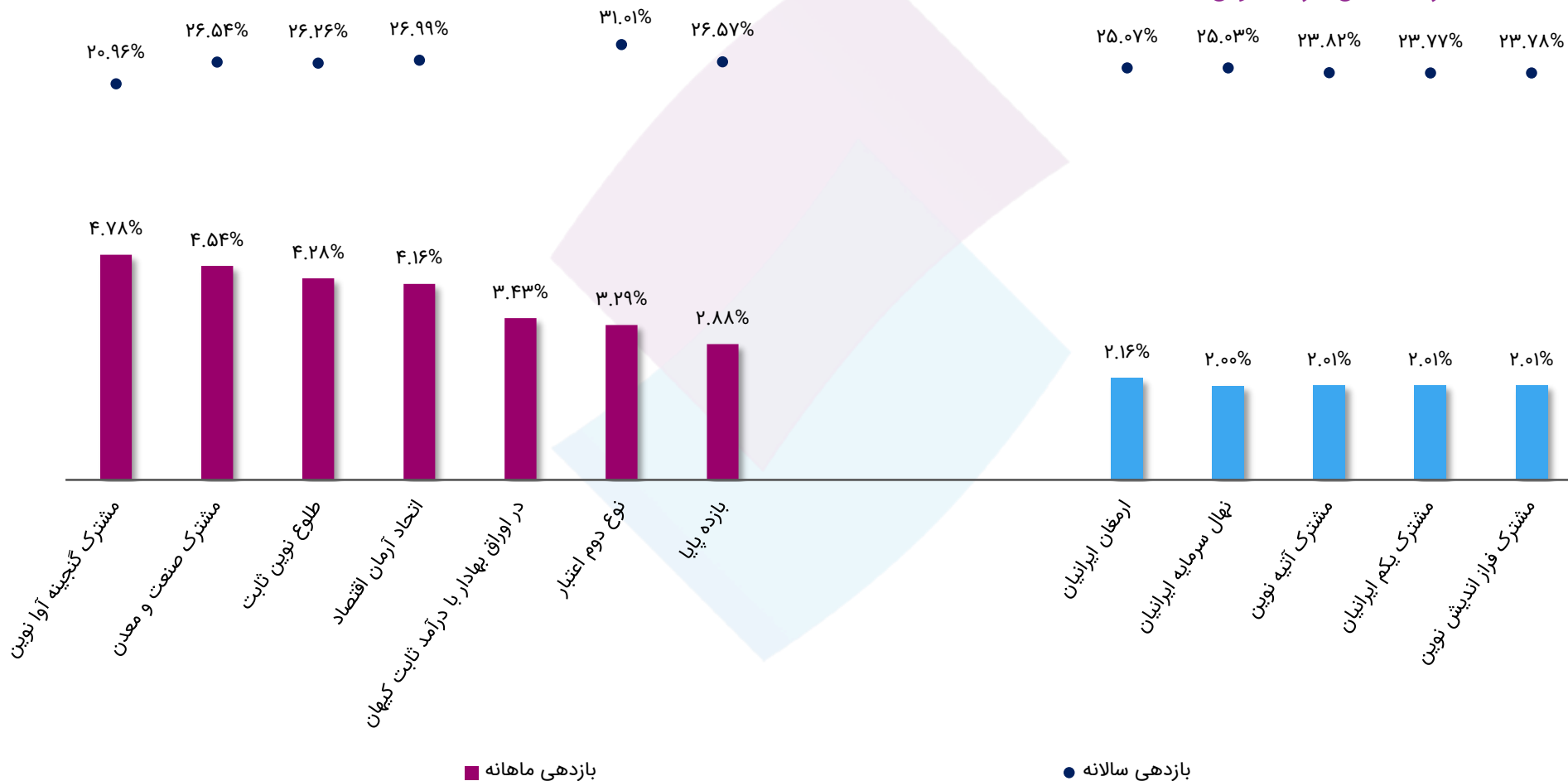
سه ساله	دو ساله	یک ساله	شش ماهه	سال
%۲۳.۲۴	%۲۲.۷۲	%۲۲.۴۳	%۲۲.۶۱	۱۴۰۰
%۲۴.۸۰	%۲۴.۶۱	%۲۳.۸۸	%۲۴.۰۱	۱۴۰۱



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

## صندوق‌های تحت

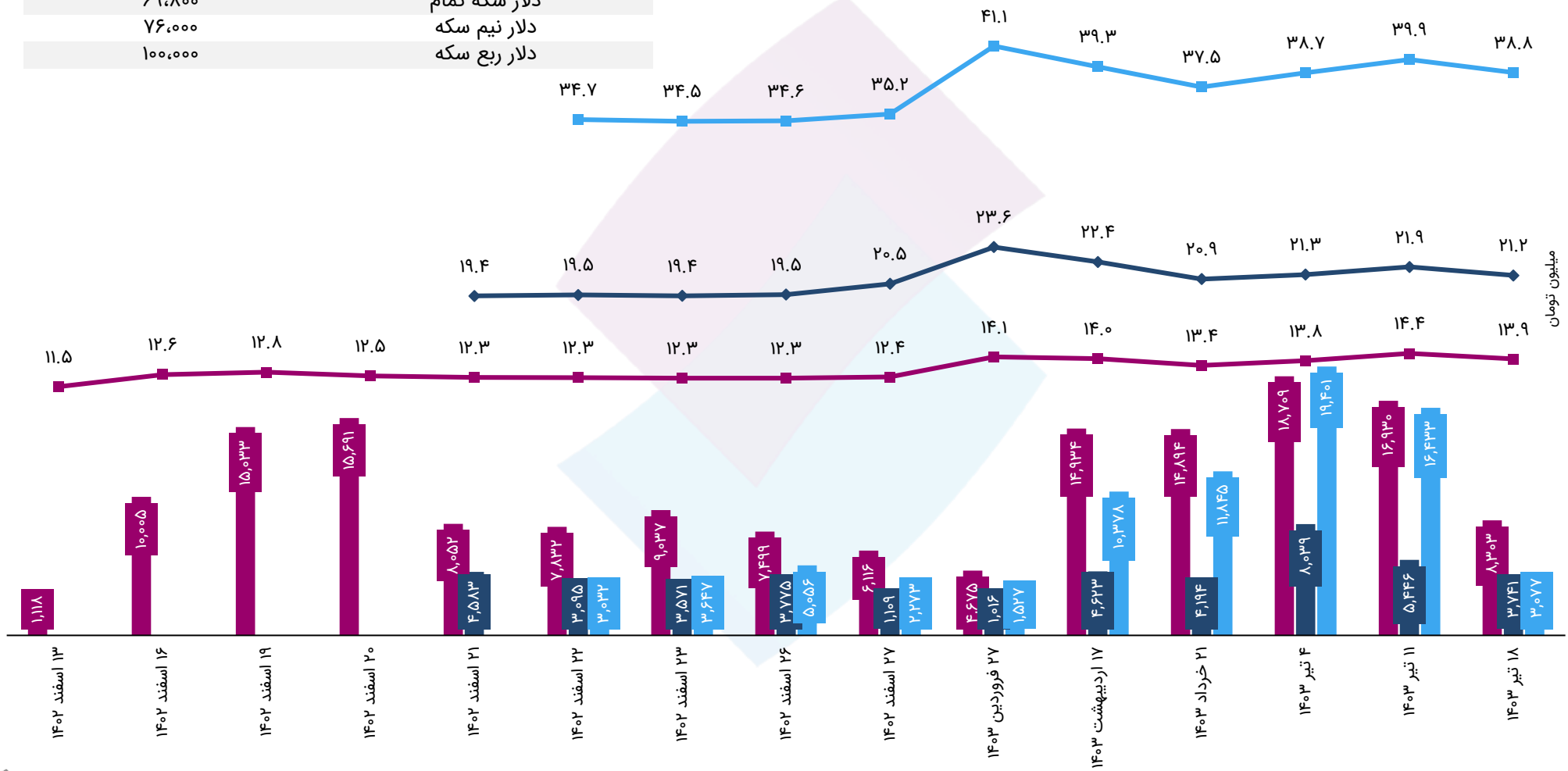
## مدیریت تأمین سرمایه نوین





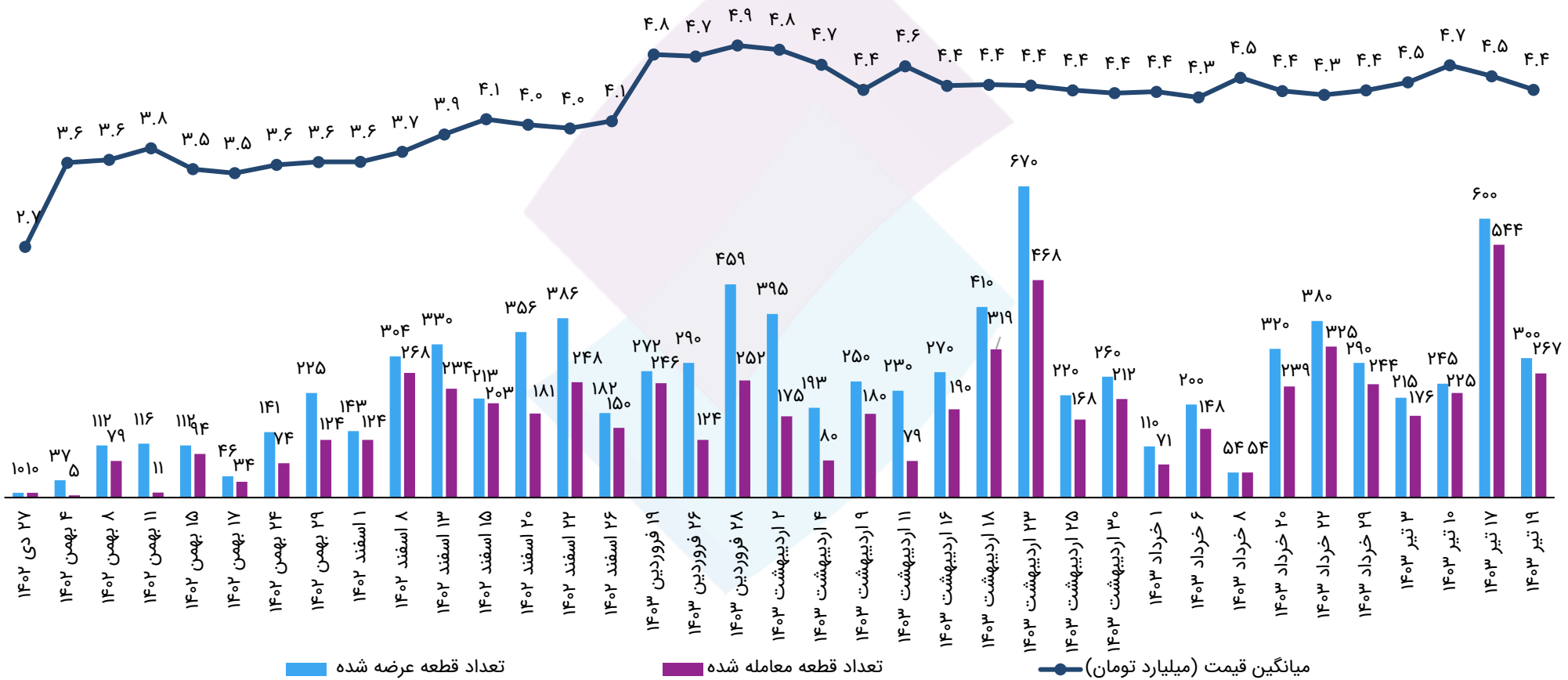
## معامله ۲۷۸ هزار و ۶۸۹ قطعه سکه در مرکز مبادله ایران

آخرین نرخ	مبلغ (تومان) در تاریخ آخرین حراج
دلار مرکز مبادله	۴۶,۳۶۲
دلار سکه تمام	۶۹,۸۰۰
دلار نیم سکه	۷۶,۰۰۰
دلار ربع سکه	۱۰۰,۰۰۰



## معامله ۶ هزار و ۶۲۵ کیلوگرم شمش طلا در مرکز مبادله ایران

آخرین نرخ	مبلغ (تومان) در تاریخ آخرین حراج
دلار مرکز مبادله	۴۶,۴۶۰
دلار شمش طلا مرکز مبادله	۵۷,۷۰۰



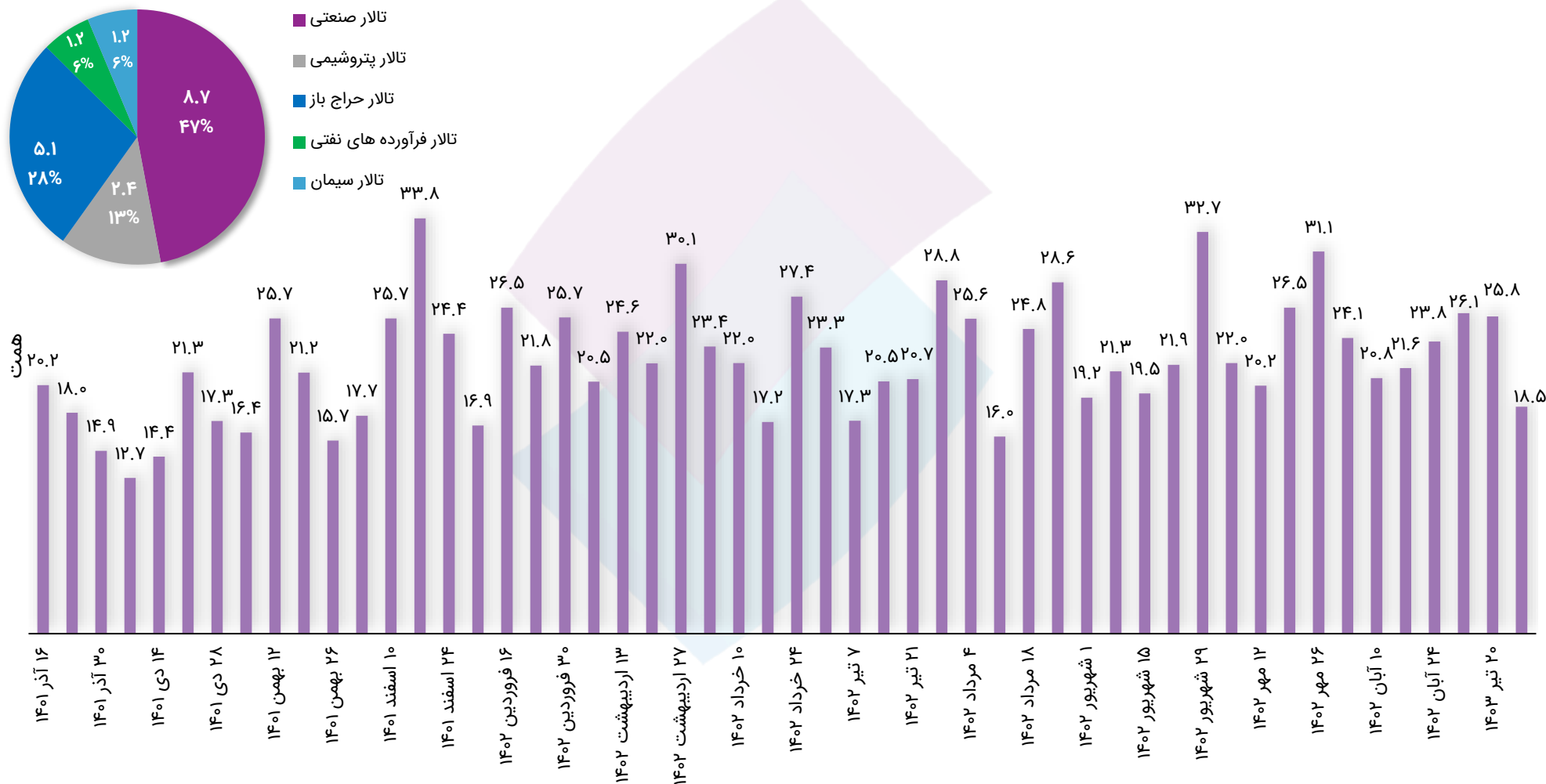
هر قطعه شمش طلای معامله شده در مرکز مبادله ایران یک کیلو گرمی بوده است.

رشد ۴ درصدی قیمت طلا در پی کاهش تورم آمریکا و انتظار کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو

سال گذشته		ماه گذشته		هفته گذشته		آخرین قیمت	شرح
تغییرات	قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات	قیمت		
۲۴.۹%	۱,۹۸۱	۶.۷%	۲,۳۱۹	۴.۰%	۲,۳۸۱	۲,۴۷۵	طلا (دلار/انس)
۴۷.۳%	۲۷۶,۰۱۰	۱.۷%	۳۹۹,۵۹۰	۱.۲%	۴۰۱,۸۲۰	۴۰۶,۴۹۰	سکه (هزار ریال)
۱۳.۲%	۴۱۲,۵۸۳	۲.۱%	۴۵۷,۴۸۷	۰.۵%	۴۶۴,۵۹۹	۴۶۶,۹۶۹	دلار اسکناس (ریال)
۱۶.۲%	۳۷۵,۰۷۵	۲.۱%	۴۲۷,۱۵۹	۰.۵%	۴۳۳,۷۹۹	۴۳۶,۰۱۲	دلار حواله (ریال)
۵.۲%	۸۰	-۰.۵%	۸۴	-۱.۷%	۸۵	۸۴	نفت برنت (دلار/بشکه)
۱۱۷.۷%	۲۹,۸۵۷	-۲.۲%	۶۶,۴۹۰	۱۲.۶%	۵۷,۷۴۳	۶۵,۰۰۹	بیت کوین (دلار)
۱۳.۸%	۸,۴۰۸	۰.۹%	۹,۴۷۶	-۱.۳%	۹,۶۹۵	۹,۵۶۵	مس LME (دلار/تن)
۲۱.۸%	۲,۳۴۷	۳.۷%	۲,۷۵۶	-۰.۳%	۲,۸۶۸	۲,۸۵۹	روی LME (دلار/تن)
۴.۴%	۴۷۲.۲	-۱.۰%	۴۹۸	-۱.۱%	۴۹۸	۴۹۳	بیلت CIS (دلار/تن)
-۰.۶%	۴۷۸	-۰.۶%	۴۷۸	-۱.۰%	۴۸۰	۴۷۵	بیلت ایران (دلار/تن)
۱۲.۶%	۲۶۱	-۱.۰%	۲۹۷	۲.۴%	۲۸۷	۲۹۴	متانول CFR (\$/mt)
-۱.۶%	۳۳۳	-۱.۱%	۳۳۱	-۰.۳%	۳۲۸	۳۲۷	سید اوره (mt/\$)
-۱۳.۵%	۲.۵۲	-۱۲.۸%	۲.۵	-۷.۲%	۲.۳۵	۲.۱۸	گاز طبیعی Henry Hub (\$/MBtu)

# روند ارزش معاملات بورس کالا

سهام هر تالار از ارزش معاملات (هزار میلیارد تومان)

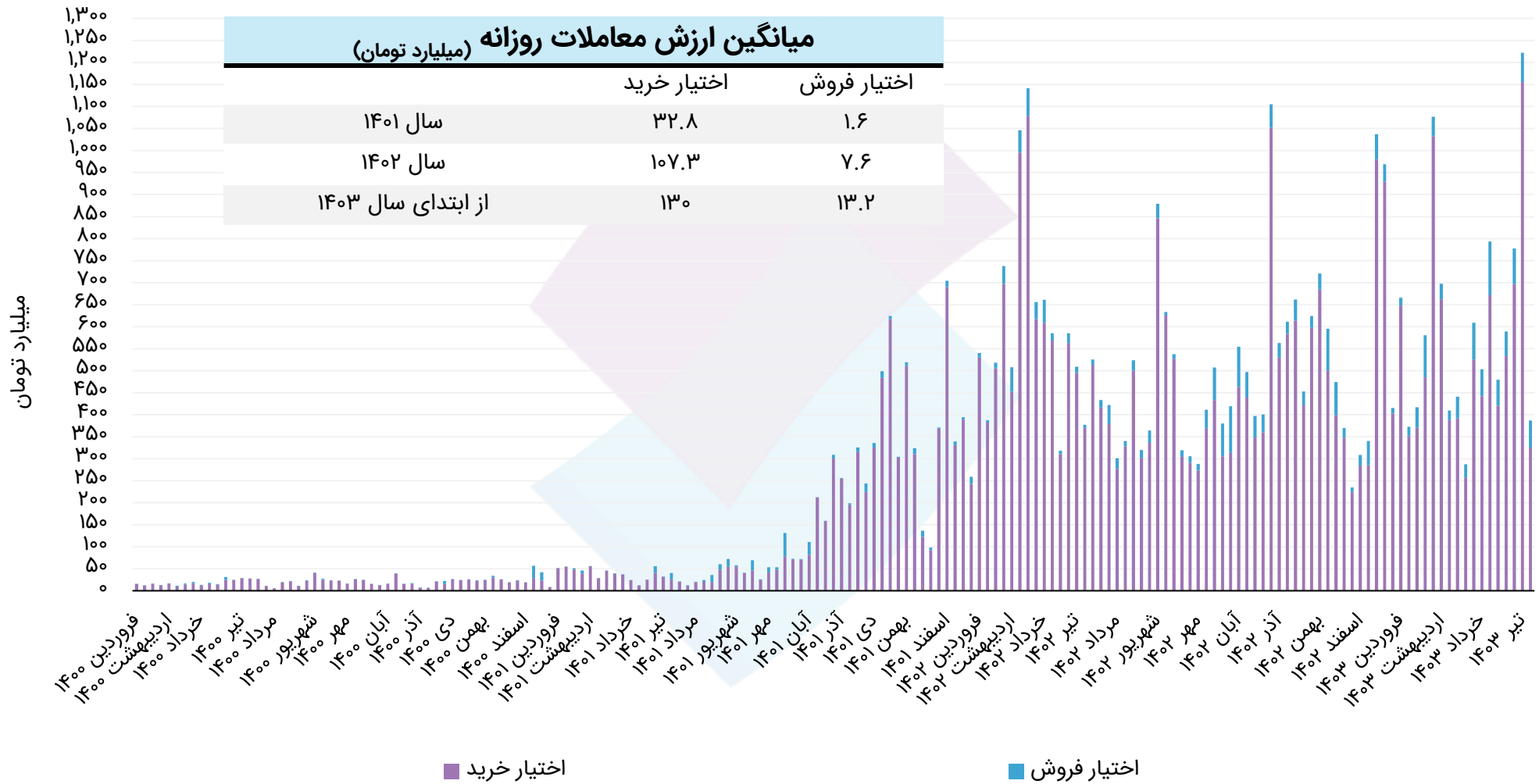




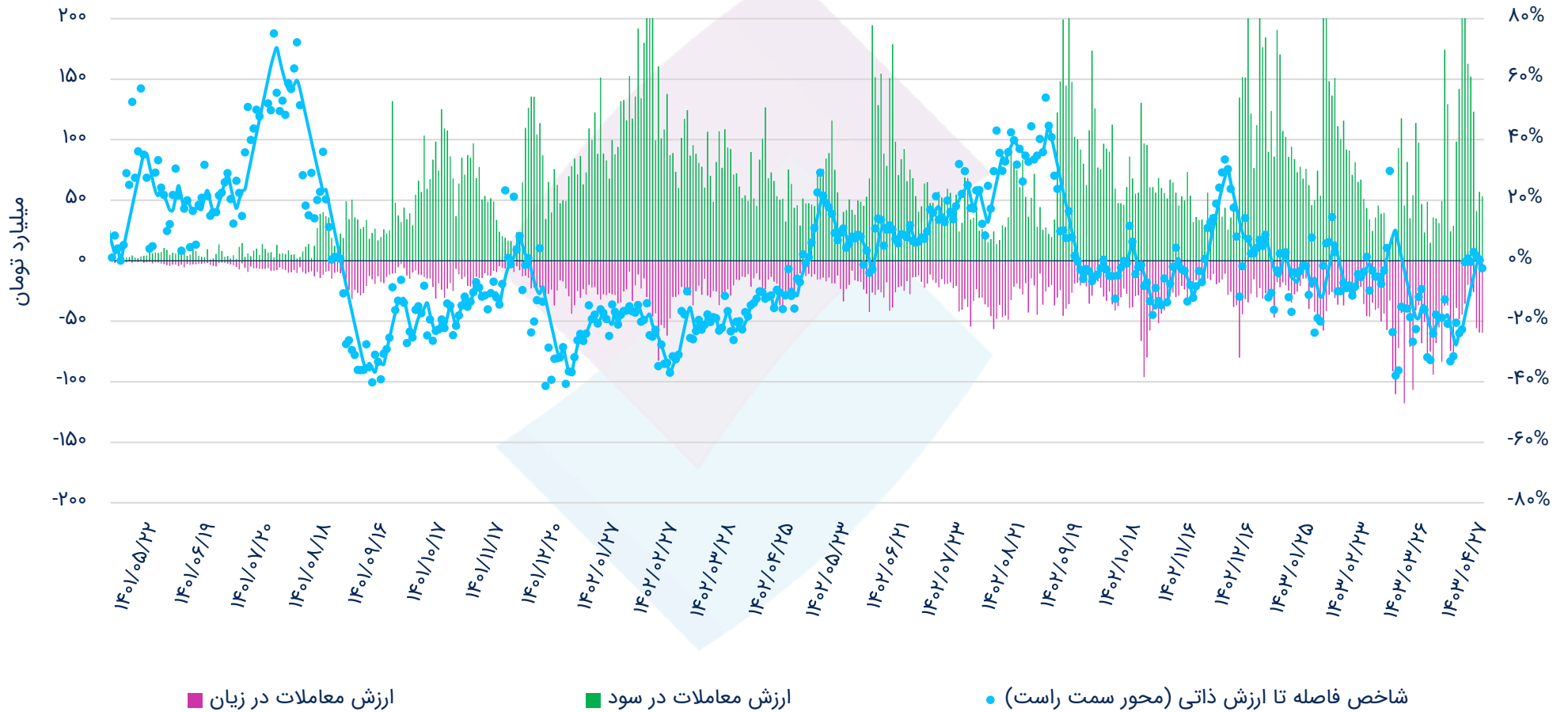
## کالاهای معامله شده در بورس کالا با بیشترین ارزش معاملات

شرح	قیمت (میلیون تومان بر تن)	حجم معاملات(تن)	عرضه کننده
آهن اسفنجی	۱۳.۶	۲۹۴,۵۵۰	توسعه آهن و فولاد گل گهر، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، فولاد غدیر نی ریز، فولاد خوزستان، پارس فولاد سبزوار، صنعت فولاد شادگان، جهان فولاد سیرجان، احیاء استیل فولاد بافت، صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد)، مجتمع فولاد اردکان، صبا فولاد خلیج فارس
وکیوم باتوم	۱۵.۰	۱۷۴,۵۰۰	پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند، پالایش نفت تهران (تندگویان)، پالایش نفت شیراز، پالایش نفت تبریز
مس کاتد	۵۱۵.۲	۳,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
گندله سنگ آهن	۵.۲	۲۶۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر، توسعه معدنی و صنعتی صبا، معدنی و صنعتی گهر زمین (سنگ آهن گهر زمین)
سیمان	۱.۲	۹۷۹,۴۴۹	سیمان آبیگ، سیمان تهران، سیمان صوفیان، سیمان مازندران، سیمان هگمتان، سیمان سپاهان، سیمان ساوه، سیمان ارومیه، سیمان آرتا اردبیل، سیمان هرمزگان، سیمان مدلل (صنایع سیمان سامان غرب)، سیمان نیاز قم، سیمان شاهرود، سیمان غرب، سیمان عمران انارک، گروه صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز، صنایع سیمان نهاوند، سیمان فیروزکوه، سیمان فراز فیروزکوه، سیمان ممتازان کرمان، سیمان اردستان
لوب کات	۲۳.۴	۴۳,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت تهران (تندگویان)
شمش بلوم	۲۲.۹	۴۳,۷۰۰	فولاد بوتیای ایرانیان، ذوب آهن اصفهان، فولاد کاوه جنوب کیش، فولاد خوزستان، صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد)، مجتمع فولاد البرز ناب آرش، فولاد سپهر سیلان، مجتمع فولاد خراسان، جهان فولاد سیرجان، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، مجتمع فولاد آذرآبادگان ارس، پردیس صنعت زنده رود
شمش آلومینیوم	۱۴۲.۴	۵,۰۰۰	آلومینیوم ایران (ایرالکو)، مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب، آلومینیوم مهدی، آلومینای ایران
پلی پروپیلن نساجی	۵۱.۸	۱۰,۳۸۸	پتروشیمی مارون، دی آریا پلیمر، پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن)، پتروشیمی رجال، پتروشیمی پلی نار، نوید زرشیمی، پتروشیمی شازند
میلگرد	۲۶.۲	۱۷,۴۹۱	صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه، جهان فولاد سیرجان، فولاد شاهرود، فولاد آلیاژی ایران، ذوب آهن اصفهان، ذوب آهن و تولید میلگرد سیرجان حدید جنوب، فولاد کاوه اروند، صنایع نورد میلاد یزد، کیان فولاد ابهر، فولاد صنعت صائب تبریز، تولیدی فولاد سپید فراب کویر
پلی وینیل کلراید	۳۷.۸	۱۰,۷۱۲	پتروشیمی اروند، پتروشیمی بندرامام، پتروشیمی غدیر
مس مفتول	۵۳۲.۹	۵۴۵	صنایع تولیدی دنیای مس کاشان، ملی صنایع مس ایران
ورق سرد	۳۷.۹	۶,۳۰۰	صنایع هفت الماس، فولاد غرب آسیا
پلی پروپیلن شیمیایی	۵۴.۰	۴,۱۴۱	پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن)، پتروشیمی مارون، نوید زرشیمی، پتروشیمی پلی نار، پتروشیمی رجال، پتروشیمی شازند
استایرن منومر	۴۷.۷	۴,۵۱۲	پتروشیمی پارس

## روند ارزش معاملات در بازار اختیار معامله

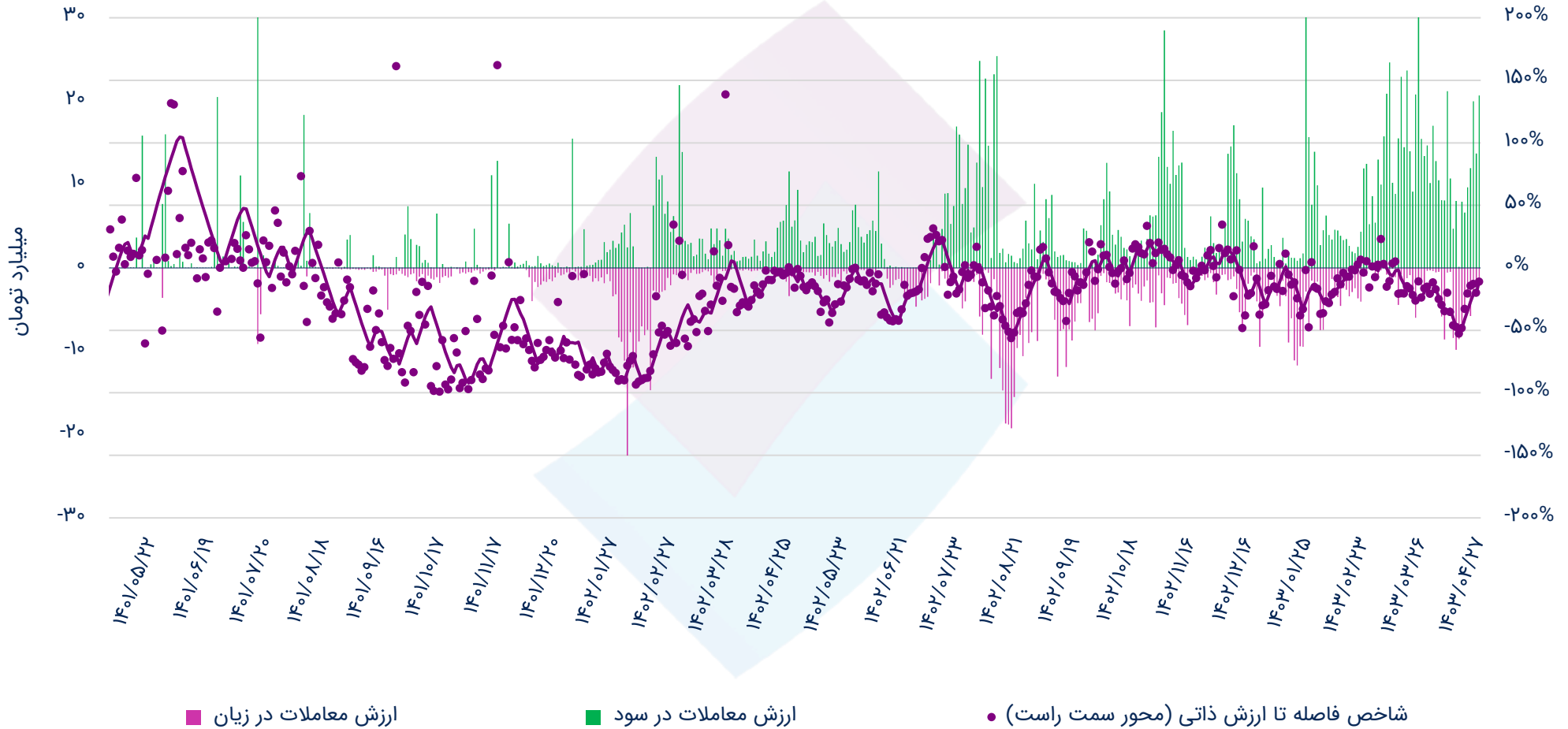


## شاخص فاصله تا ارزش ذاتی<sup>(۱)</sup> - اختیار خرید



(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

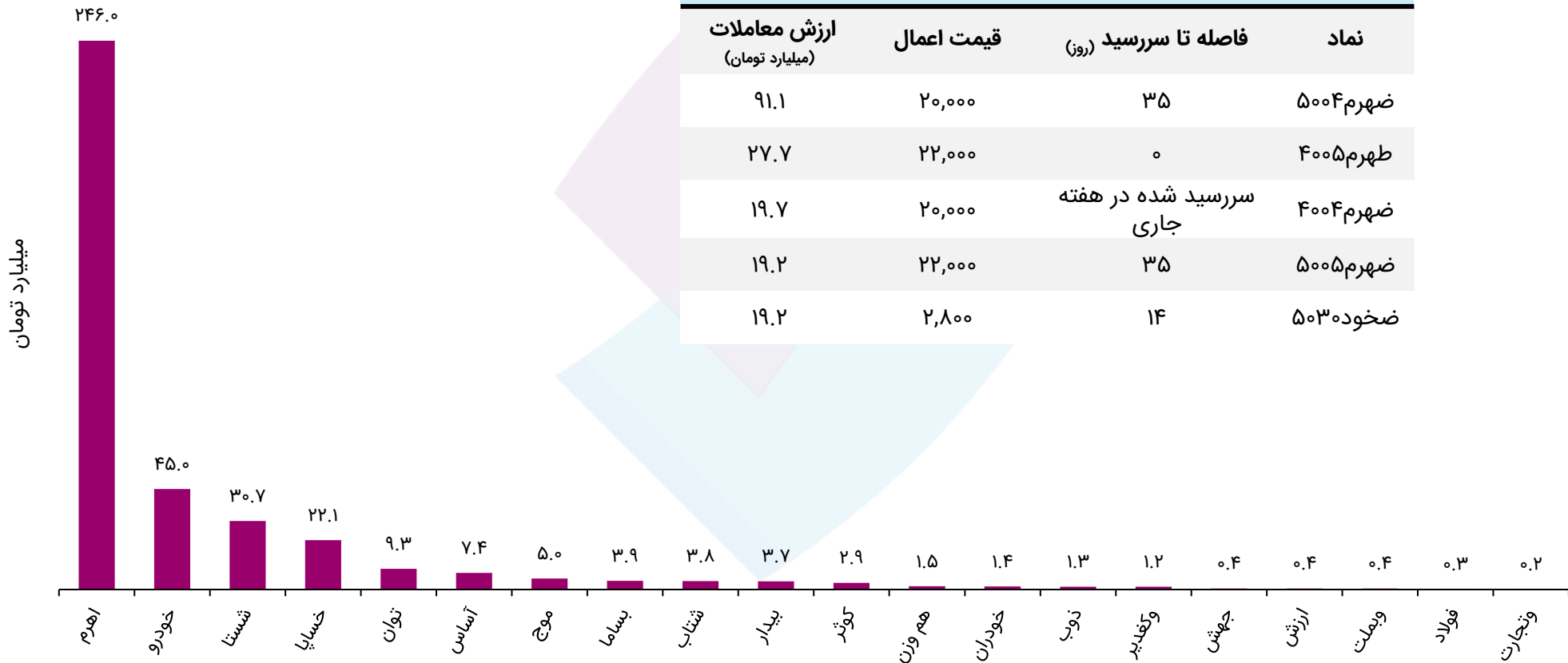


(۱) شاخص فاصله تا ارزش ذاتی: میانگین موزون فواصل قیمت هر اختیار با ارزش بلک شولز بر اساس ارزش معاملات (نمودار به صورت Smooth نشان داده شده است).  
 (۲) قرارداد در سود: قیمت اعمال < قیمت دارایی پایه  
 (۳) قرارداد در زیان: قیمت اعمال > قیمت دارایی پایه

## 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 ۵۰۰۴	۳۵	۲۰,۰۰۰	۹۱.۱
طهرم ۴۰۰۵	۰	۲۲,۰۰۰	۲۷.۷
ضهرم ۴۰۰۴	سررسید شده در هفته جاری	۲۰,۰۰۰	۱۹.۷
ضهرم ۵۰۰۵	۳۵	۲۲,۰۰۰	۱۹.۲
ضخود ۵۰۳۰	۱۴	۲,۸۰۰	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)