

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 ۳ مرداد - شماره ۱۶۰

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



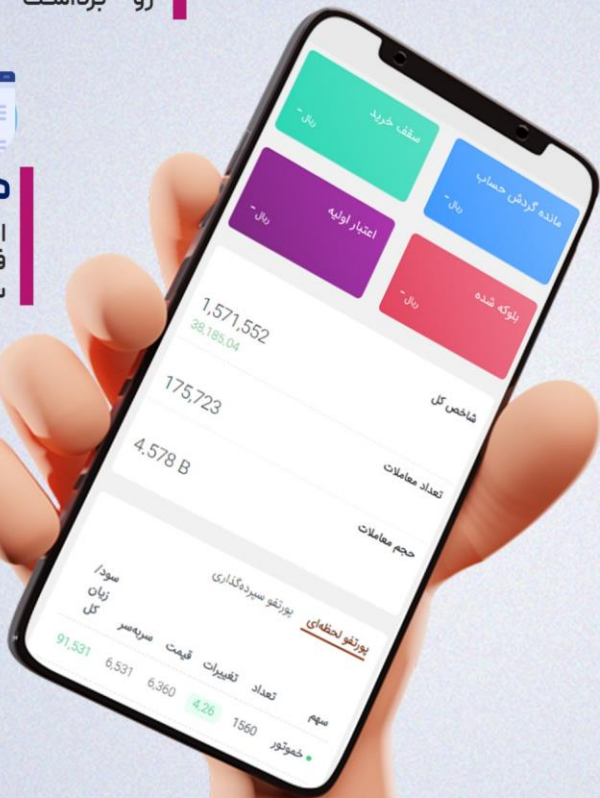
## برداشت وجه آئی

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](https://My.Nibb.ir)

برداشت وجه آتی

# فرا تر از سرعت ...

NeoBroker  
نئوکارگزاری نوین  
راهکار نیاز های نوین

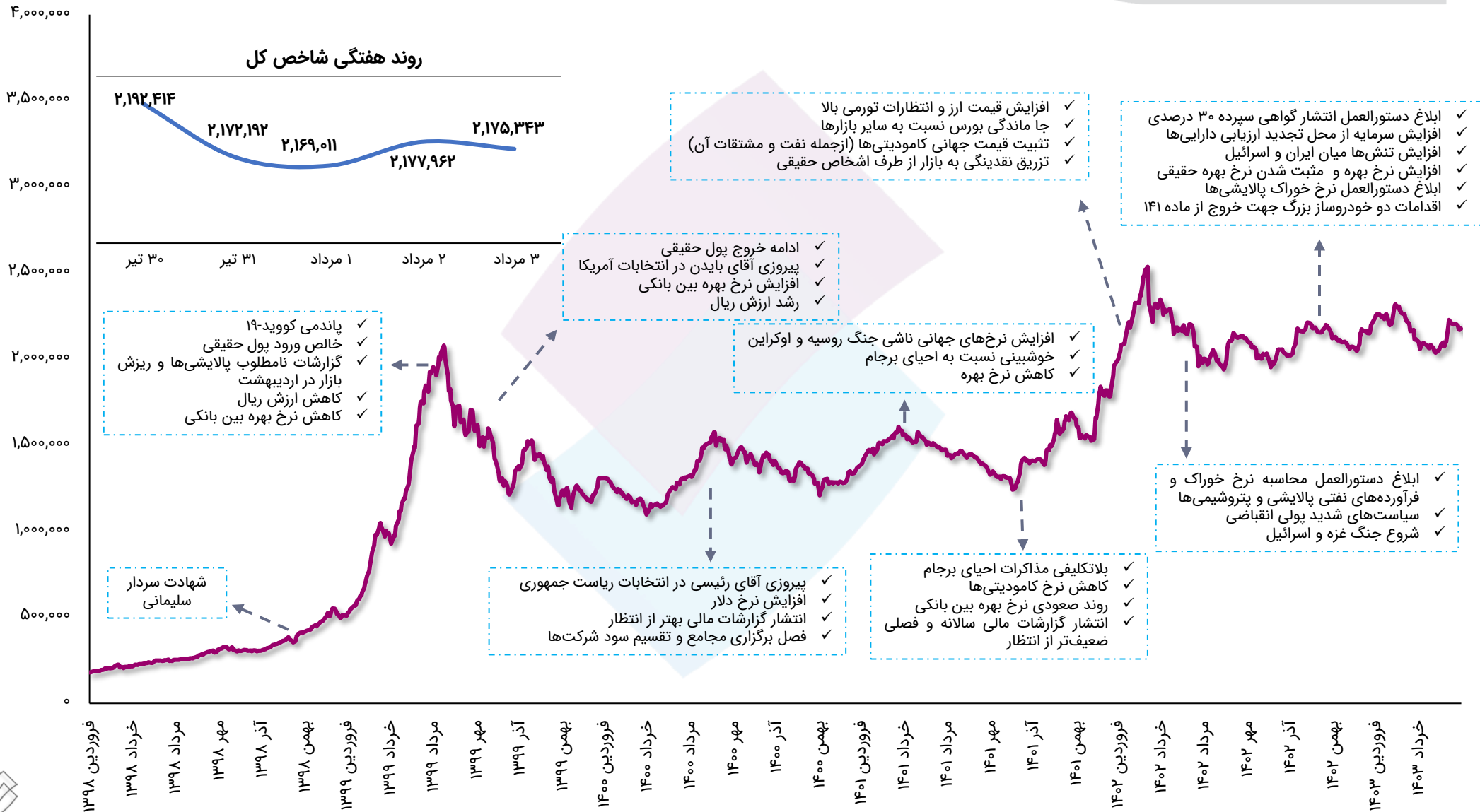
My.Nibb.ir

کارگزاری تأمین سرمایه نوین

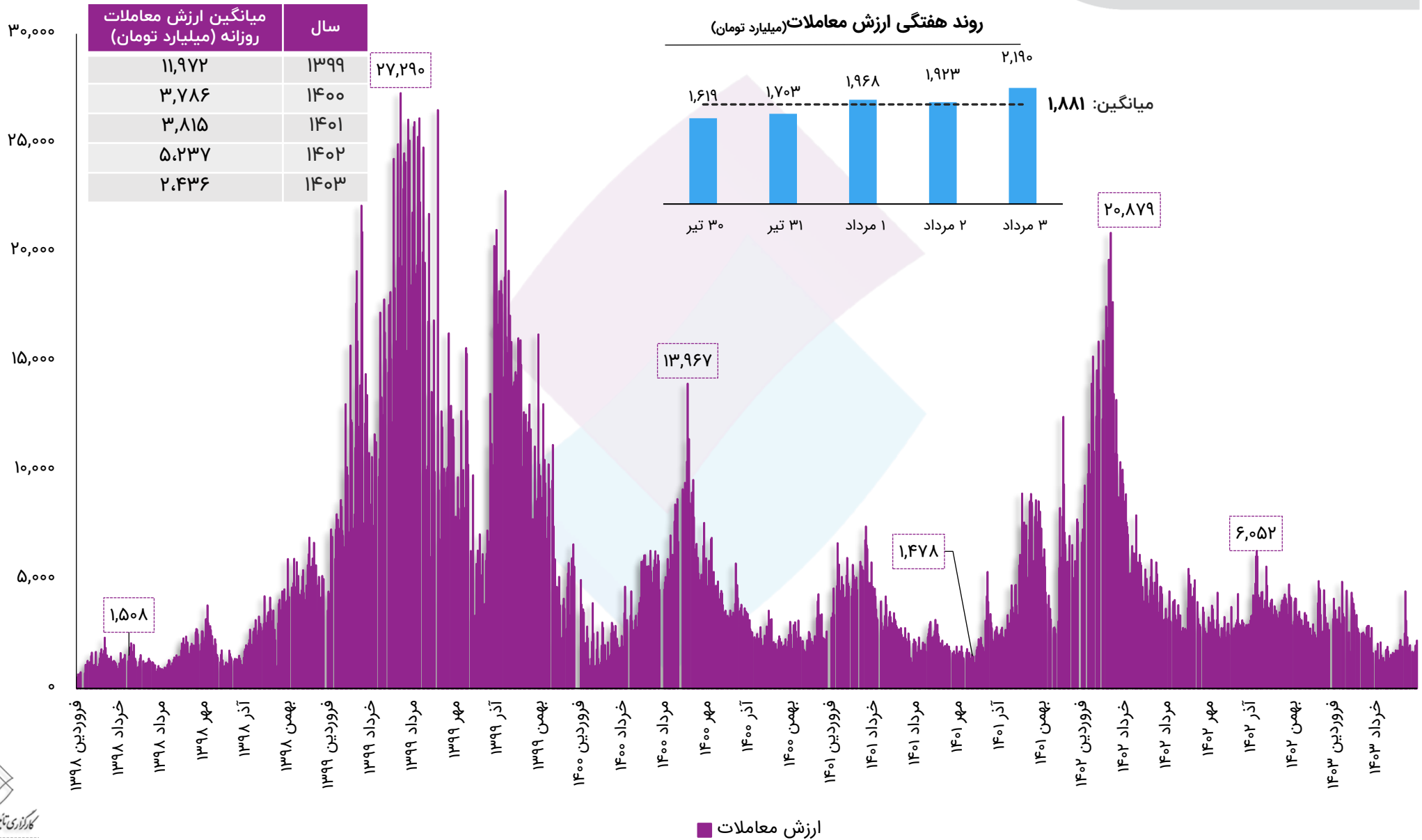


وضعیت بازار سرمایه  
در هفته‌ای که گذشت.

## کاهش ۱.۲ درصدی شاخص کل در هفته جاری

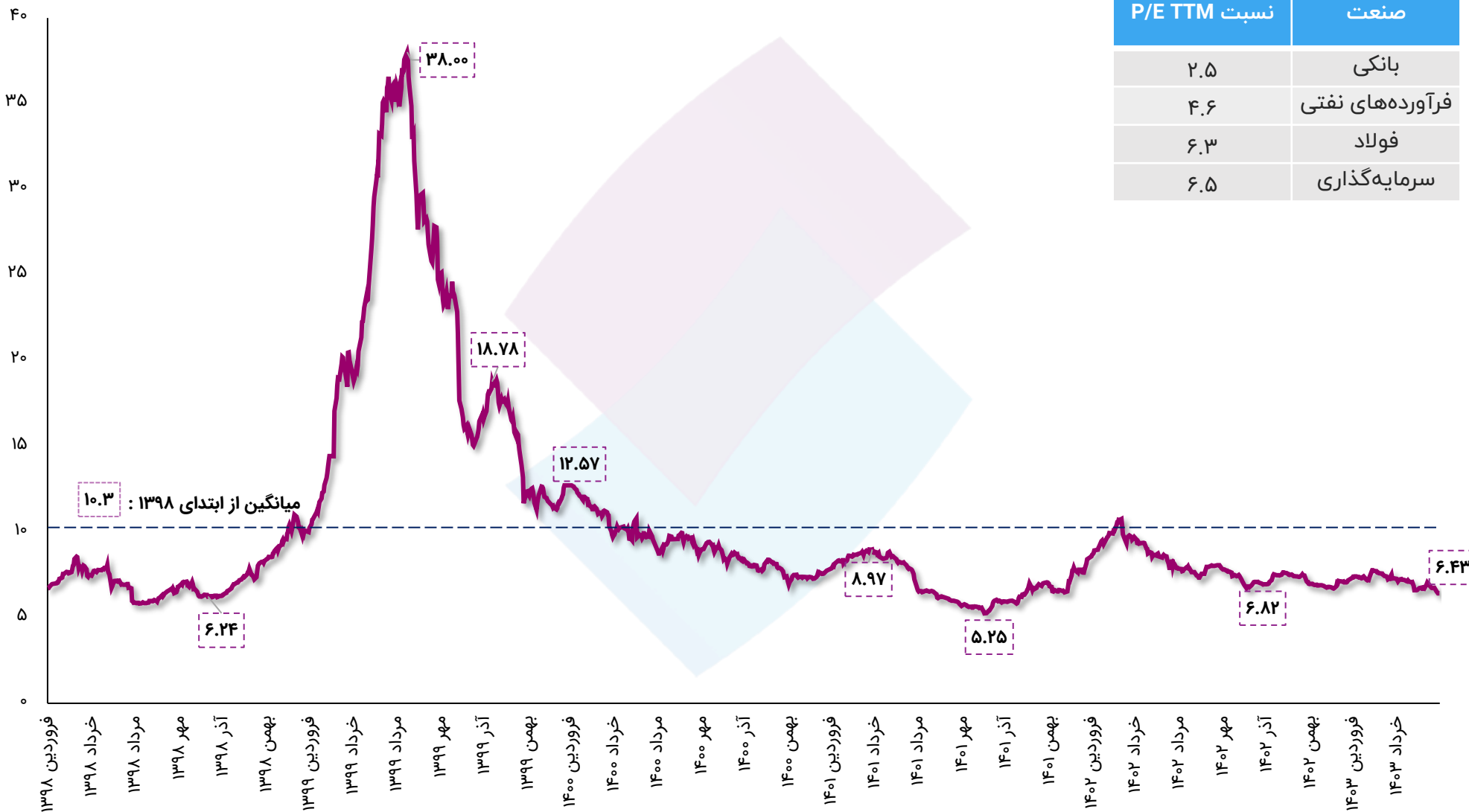


# ارزش معاملات خرد بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران



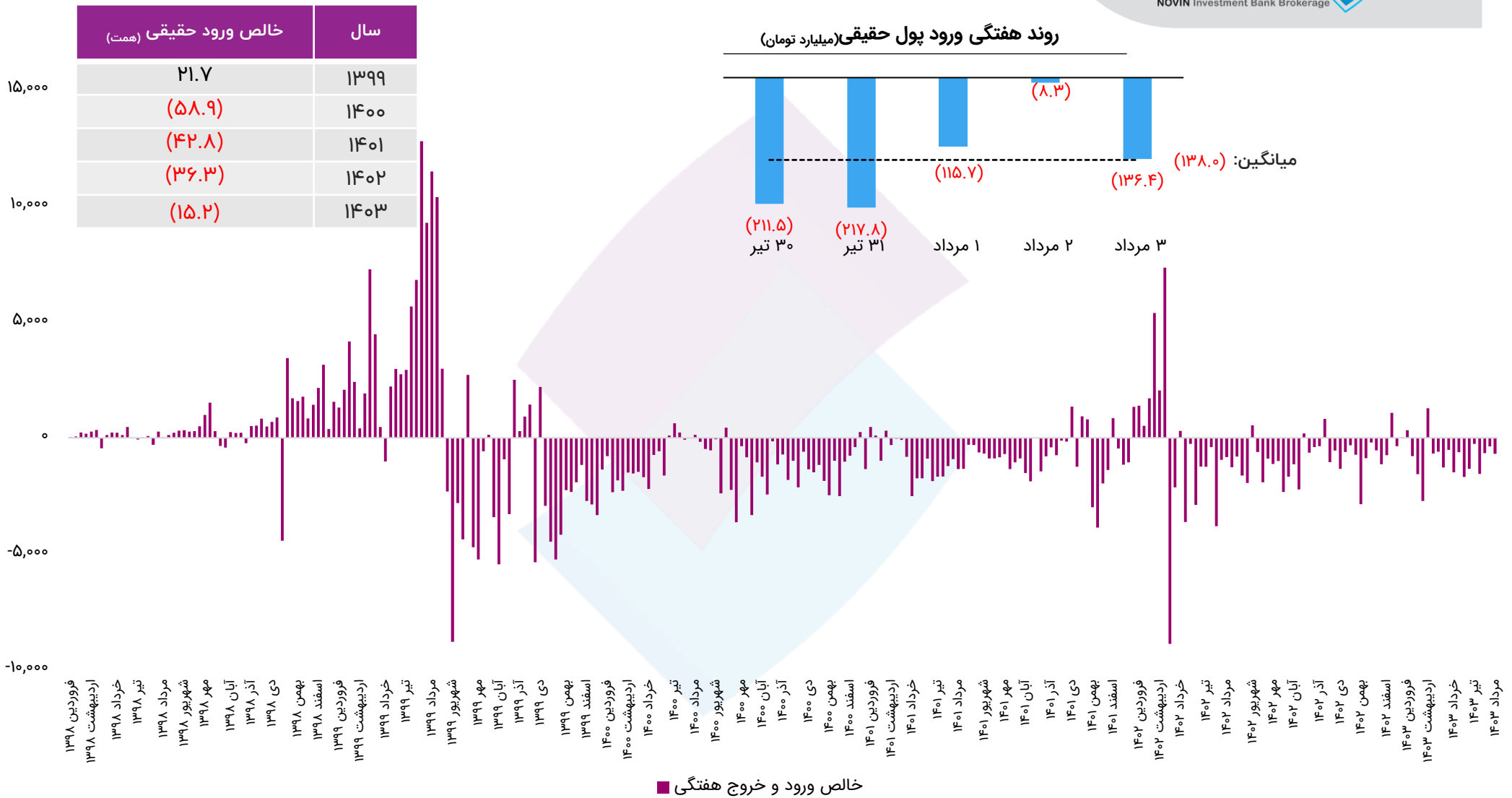


# نسبت P/E TTM بورس اوراق بهادار تهران



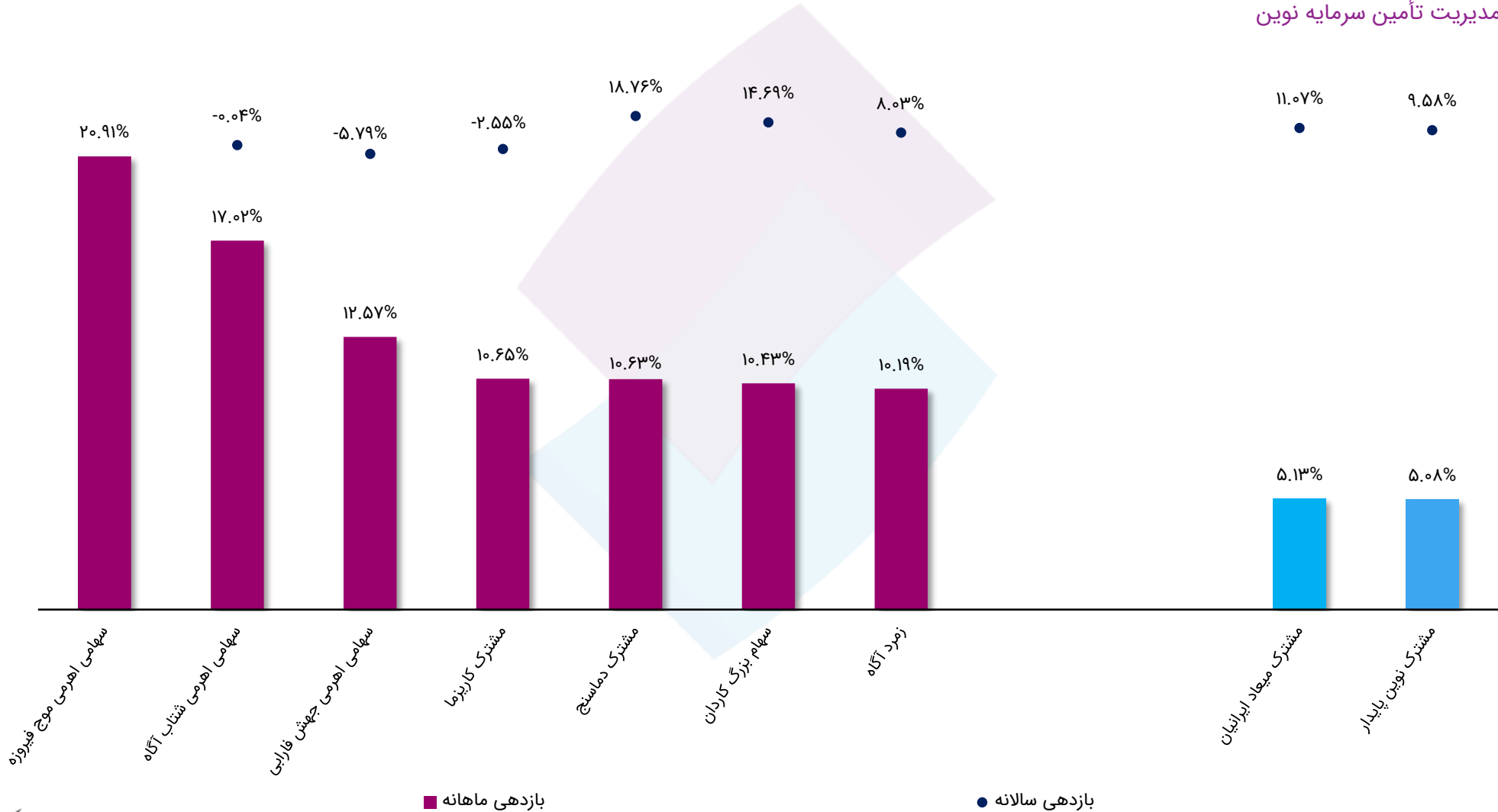
نسبت P/E TTM	صنعت
۲.۵	بانکی
۴.۶	فرآورده‌های نفتی
۶.۳	فولاد
۶.۵	سرمایه‌گذاری

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



## صندوق‌های سهامی با بیشترین بازدهی طی یک ماه گذشته

### صندوق‌های تحت مدیریت تأمین سرمایه نوین



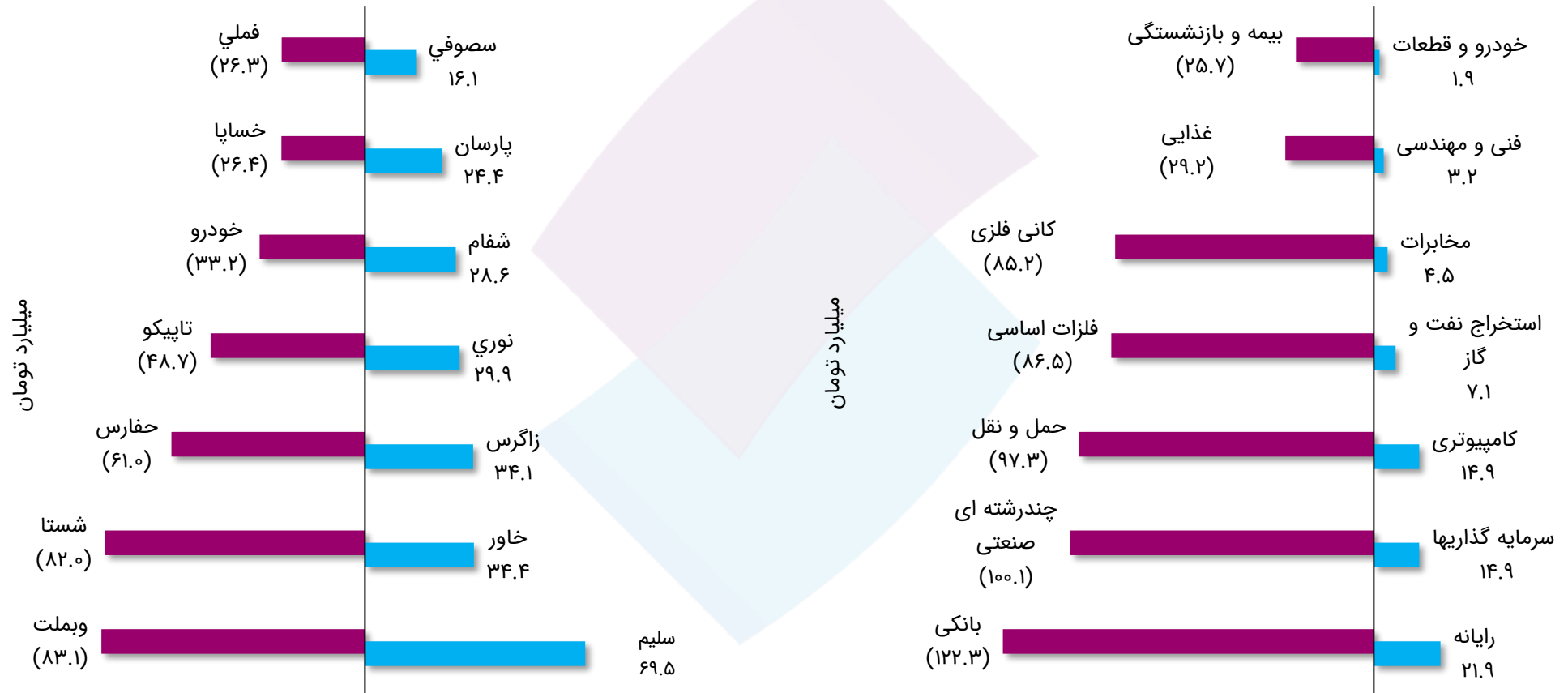
بازدهی ماهانه

بازدهی سالانه

## بیشترین ورود و خروج پول حقیقی طی هفته جاری

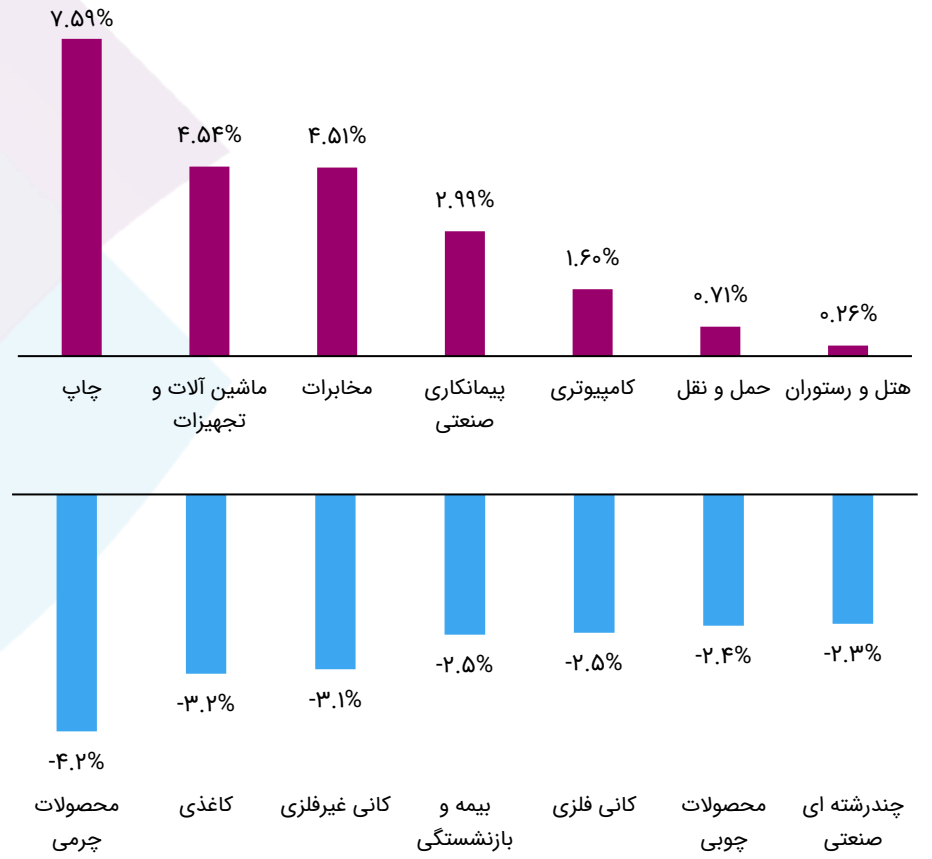
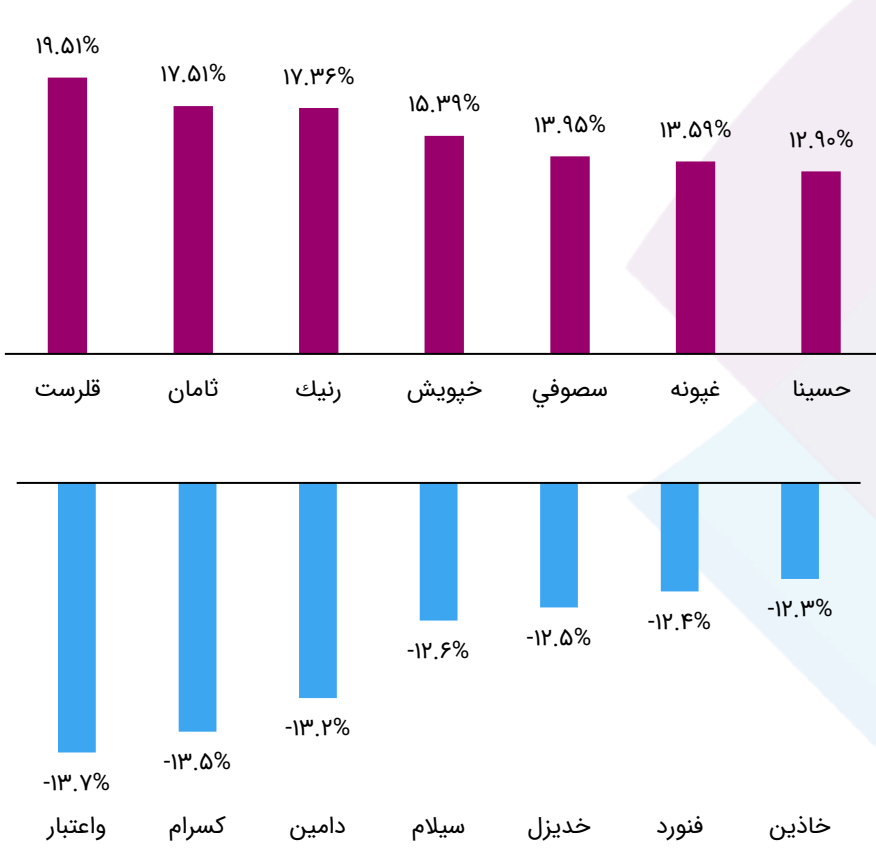
### نماد

### صنعت



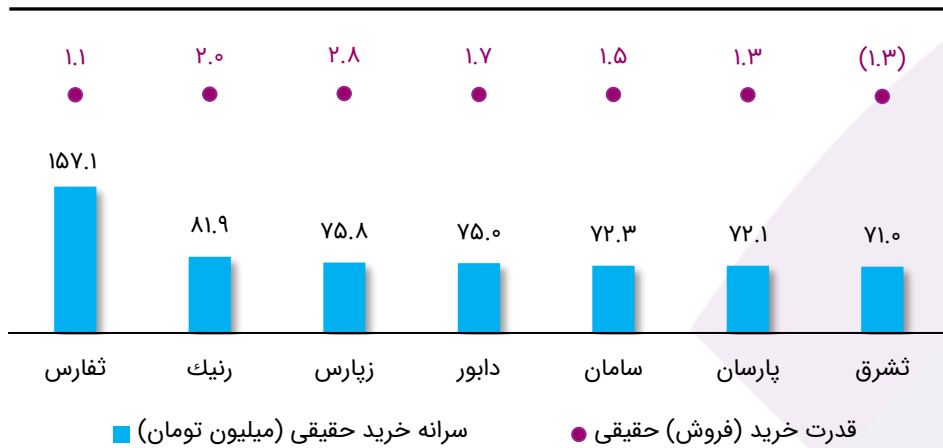
نماد

صنعت

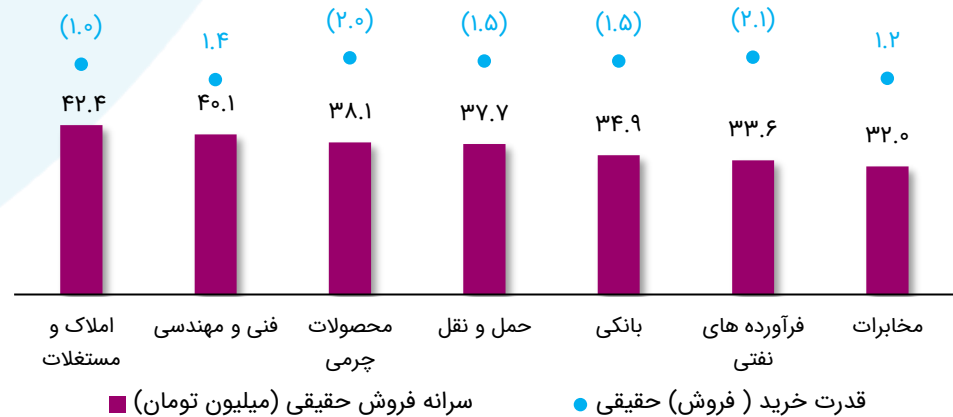
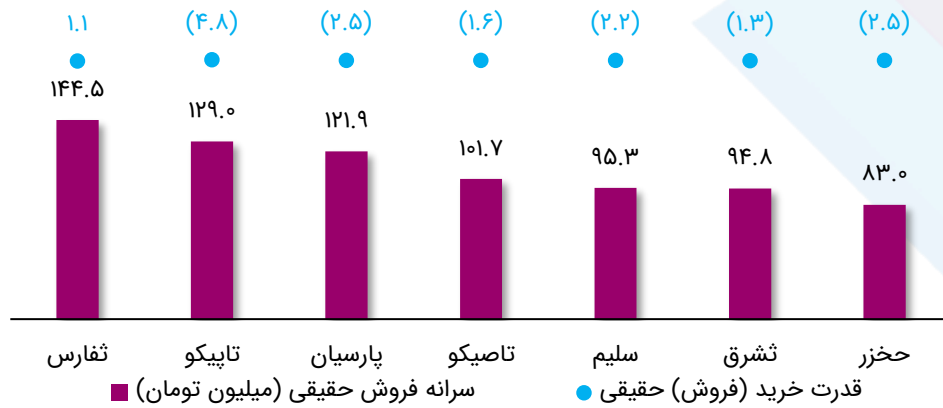
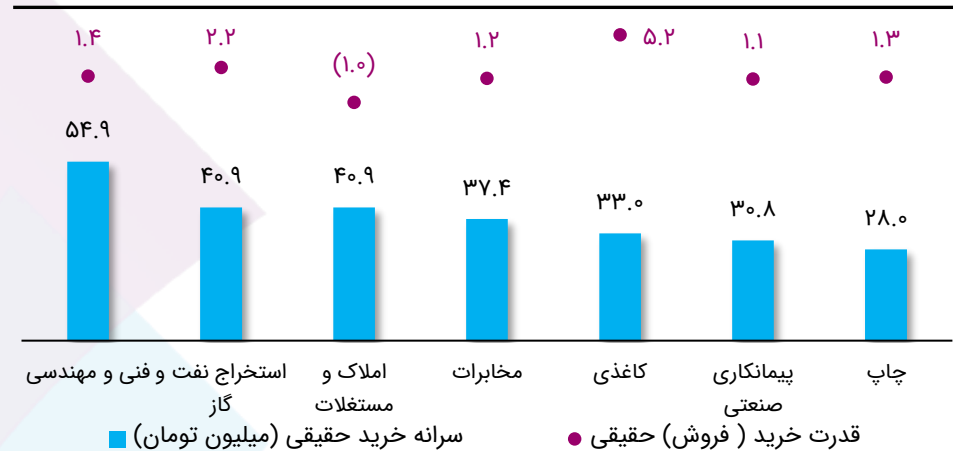


## بیشترین سرانه خرید و فروش طی هفته جاری

### نماد



### صنعت



## گزارشات مرتبط با افزایش سرمایه در هفته جاری

موضوع افزایش سرمایه	نماد	سرمایه فعلی سرمایه جدید تغییرات محل افزایش سرمایه		
		(میلیارد تومان)	(میلیارد تومان)	(درصد)
<b>پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه</b>				
اصلاح ساختار مالی	دعبید	۲,۵۰۰	۴,۱۰۰	۶۴%
اصلاح ساختار مالی	غمایه	۱۳۲	۲۵۵	۹۳%
اصلاح ساختار مالی	ویسا	۲۰۵	۳۵۰	۷۱%
اصلاح ساختار مالی	ددام	۱۱۵	۲۸۲	۱۴۵%
اصلاح ساختار مالی	دره‌آور	۲۵	۱۲۵	۴۰۰%
اصلاح ساختار، افزایش سهم بازار، بهبود جایگاه شرکت متناسب با شرکت‌های حوزه صنعت آی تی ، و برنامه‌های سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای	فن آوا	۲۲۰	۸۸۰	۳۰۰%
<b>تصمیم هیئت مدیره به انجام افزایش سرمایه</b>				
حفظ و ارتقای سهم بازار شرکت، تقویت توان مالی جهت ورود به بازار اتکایی بین المللی	اتکای	۱,۱۵۰	۱,۵۰۰	۳۰%
<b>صدور مجوز افزایش سرمایه</b>				
جبران مخارج سرمایه ای و اصلاح ساختار مالی	ومدیر	۹۰۰	۲,۶۰۰	۱۸۹%
اصلاح ساختار مالی و حفظ منابع جهت تامین سرمایه در گردش	سیمرغ	۱۳۰	۲,۹۱۹	۲۱۴۶% (سودانباشته ۴۵%) (تجدید ارزیابی ۵۵%)
اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد	سپاها	۲۴۵	۵۰۰	۱۰۴%
اصلاح ساختار مالی و رعایت الزامات قانونی بانک مرکزی به منظور گسترش فعالیت‌های بانکی	وشهر	۱,۵۵۷	۱۱,۵۵۷	۶۴۲%
<b>تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام در خصوص افزایش سرمایه</b>				
اصلاح ساختار مالی	وبانک	۲,۷۲۵	۵,۰۲۵	۸۴%
اصلاح ساختار مالی و تامین حداقل سرمایه مورد نیاز بانک‌های غیردولتی	وخاور	۵,۰۰۰	۷,۵۰۰	۵۰%
اجرای مصوبه در خصوص تعیین حداقل سرمایه مطلوب بورس‌ها و تقویت ساختار مالی شرکت	فرا بورس	۱,۰۵۰	۱,۳۲۰	۲۶% (سودانباشته ۷۲%) (اندوخته ۲۸%)

## گزارشات مرتبط با افزایش سرمایه در هفته جاری

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

### مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

مهلت استفاده از حق تقدم سهام از تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ است.	سرمایه گذاری در شرکت فرعی مولد نیروگاهی گوهر سیرجان و تامین سرمایه در گردش	۷,۶۱۸	۸,۰۱۸	۵%	آورده نقدی
مهلت استفاده از حق تقدم سهام از تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ تا ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ است.	جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر	۳۸,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۲۶%	آورده نقدی

### اعلامیه پذیره نویسی عمومی

مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ است.	جبران مخارج انجام شده طرح توسعه یزد یک و اجرای طرح توسعه نورد وایر	۲,۴۰۰	۶,۴۰۰	۱۶۷%	آورده نقدی (۸۳%) سود انباشته (۱۸%)
---	--	-------	-------	------	---------------------------------------

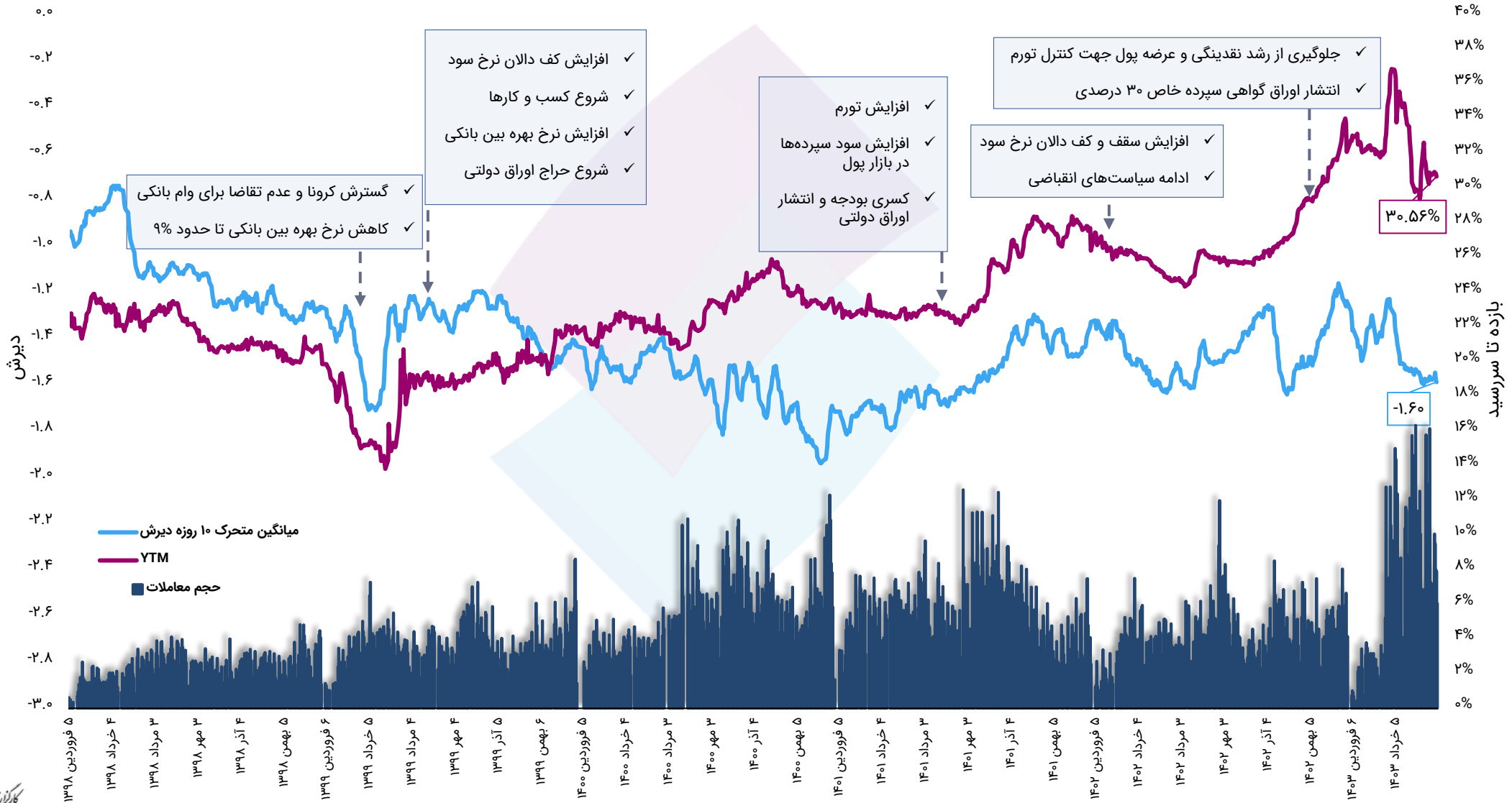
### آگهی ثبت افزایش سرمایه

اجرای طرح های توسعه ای شرکت	کگهر	۲,۵۰۰	۷,۵۰۰	۲۰۰%	آورده نقدی
-----------------------------	------	-------	-------	------	------------

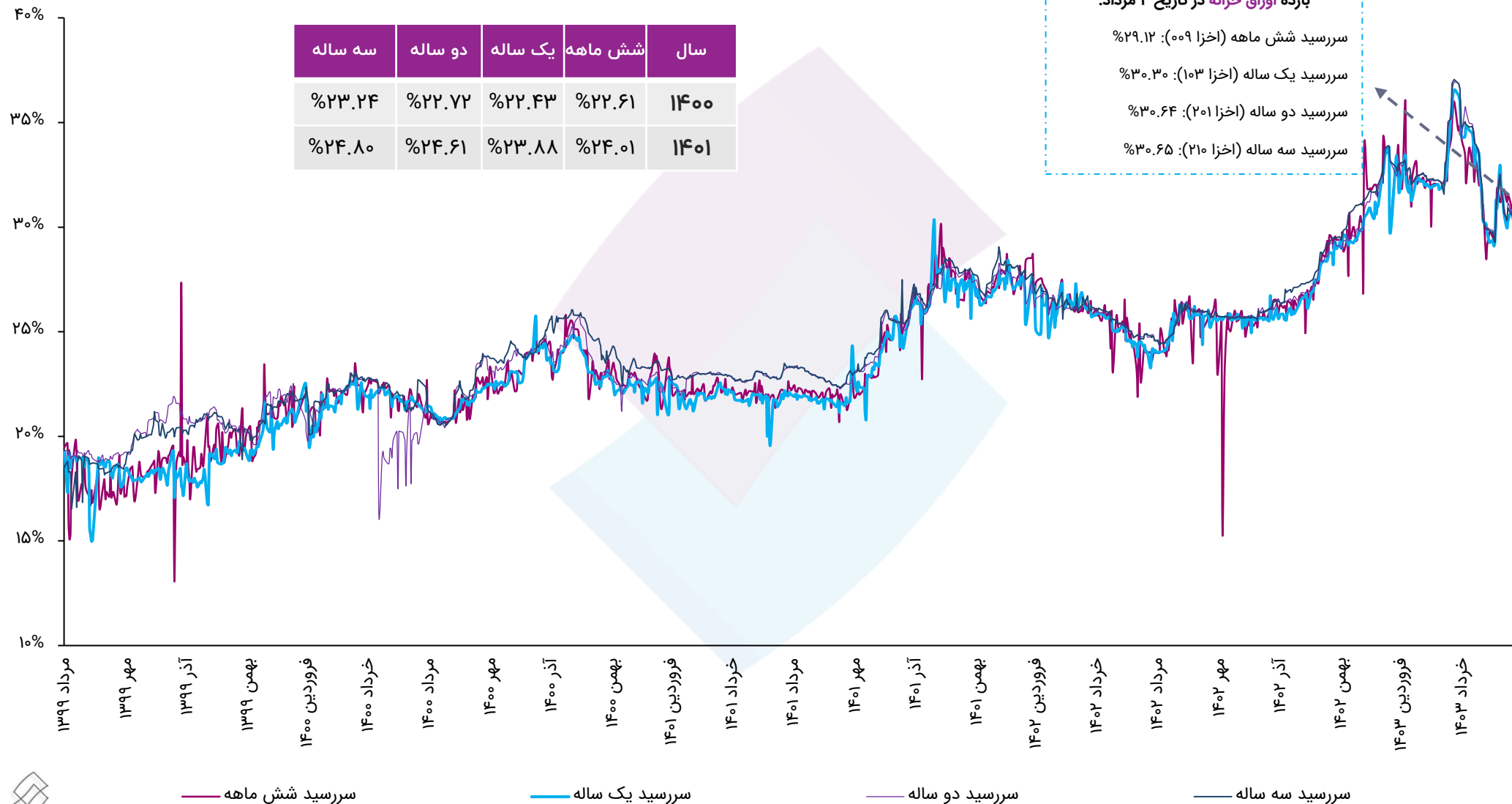
انتقال کارخانه از محل فعلی در شهرستان شیراز به مکان جدید واقع در منطقه ویژه اقتصادی شیراز و نوسازی ماشین آلات	کپشیر	۱۵۰	۲۵۰	۶۷%	آورده نقدی
---	-------	-----	-----	-----	------------



## کاهش ۰.۰۸ واحد درصدی نرخ بهره بدون ریسک تا سطح ۳۰.۵۶ درصد



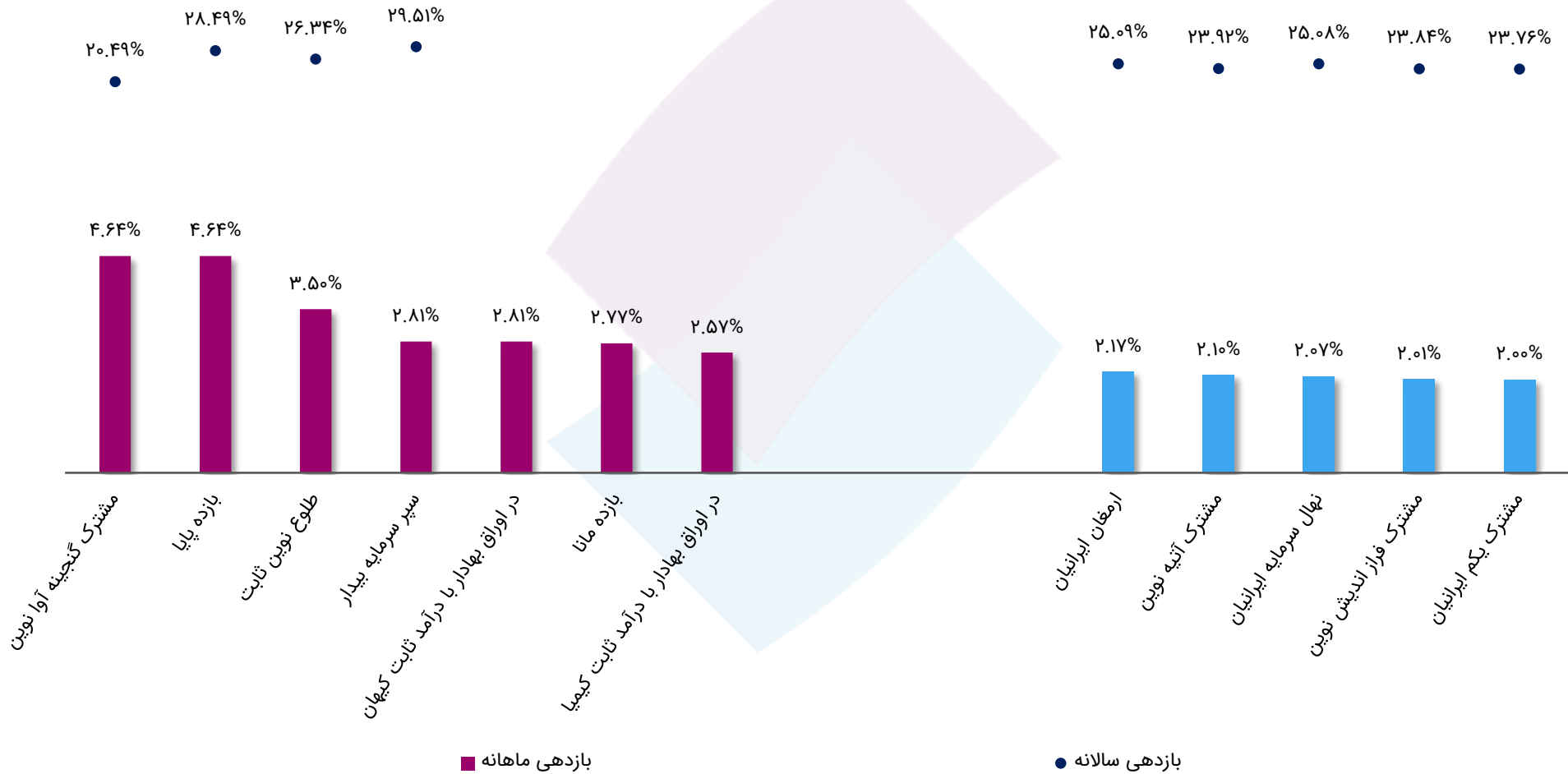
## بازده اوراق خزانه اسلامی در سررسیدهای متفاوت در بازار ثانویه



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

## صندوق‌های تحت

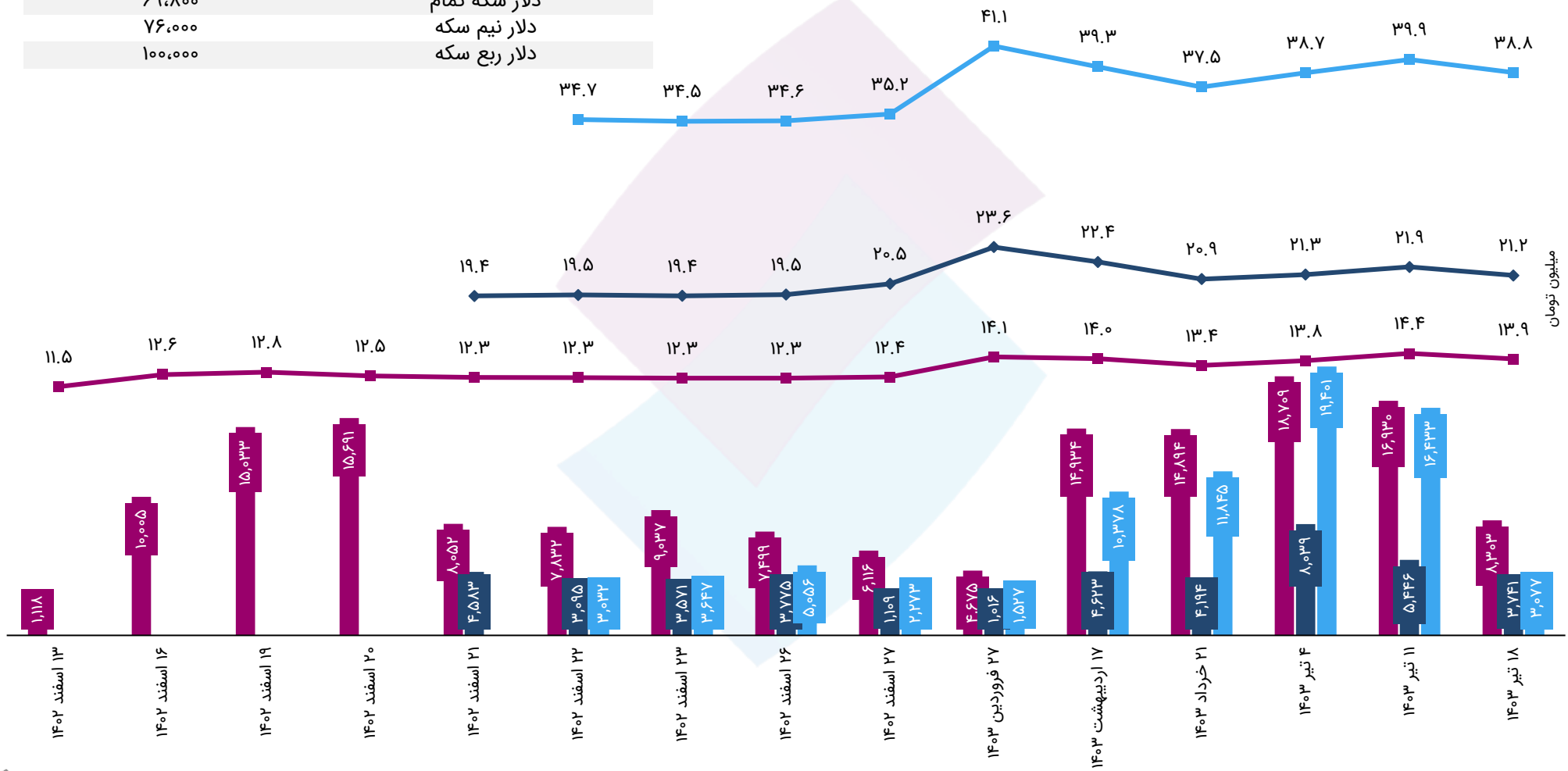
## مدیریت تأمین سرمایه نوین





## 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



میلیون تومان

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

مبلغ (تومان) در تاریخ آخرین حراج

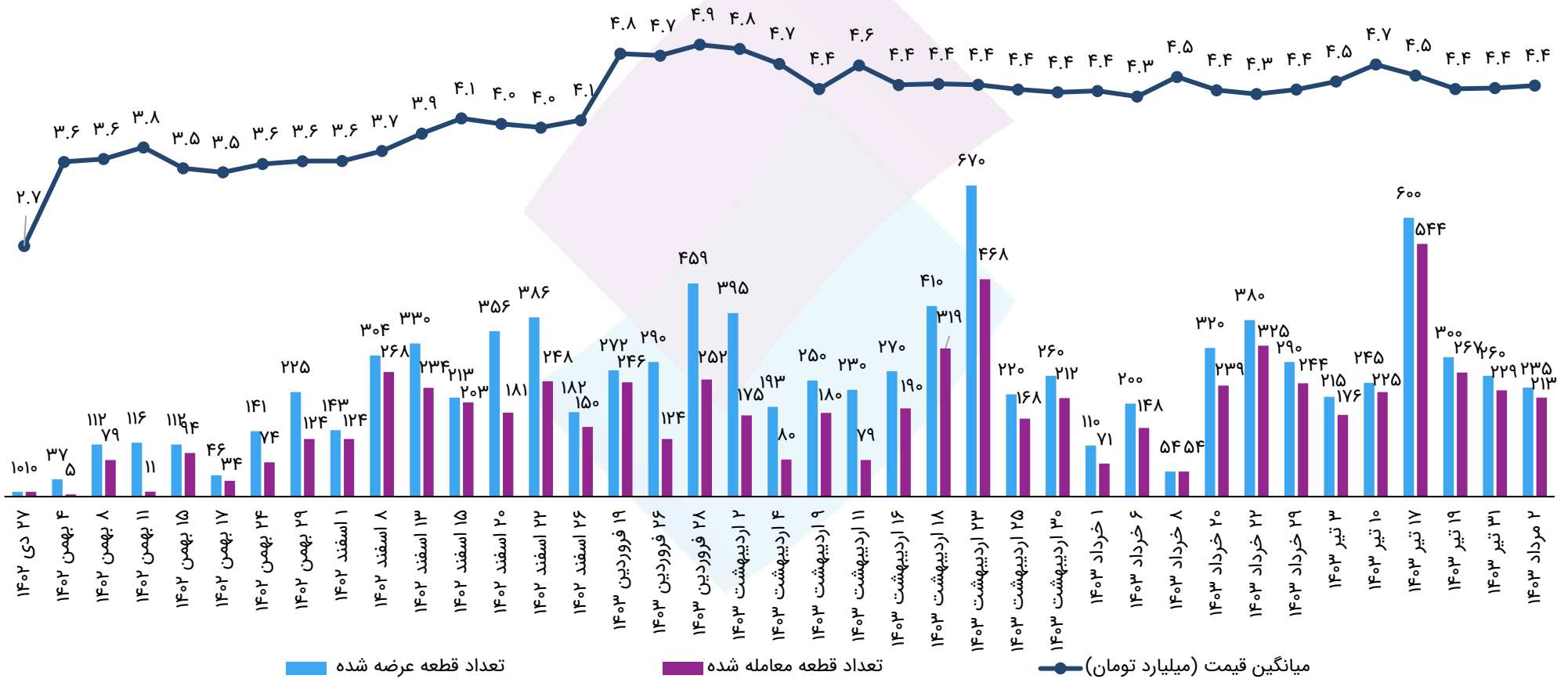
۴۷,۵۰۵

آخرین نرخ

دلار مرکز مبادله

۵۷,۳۰۰

دلار شمش طلا مرکز مبادله



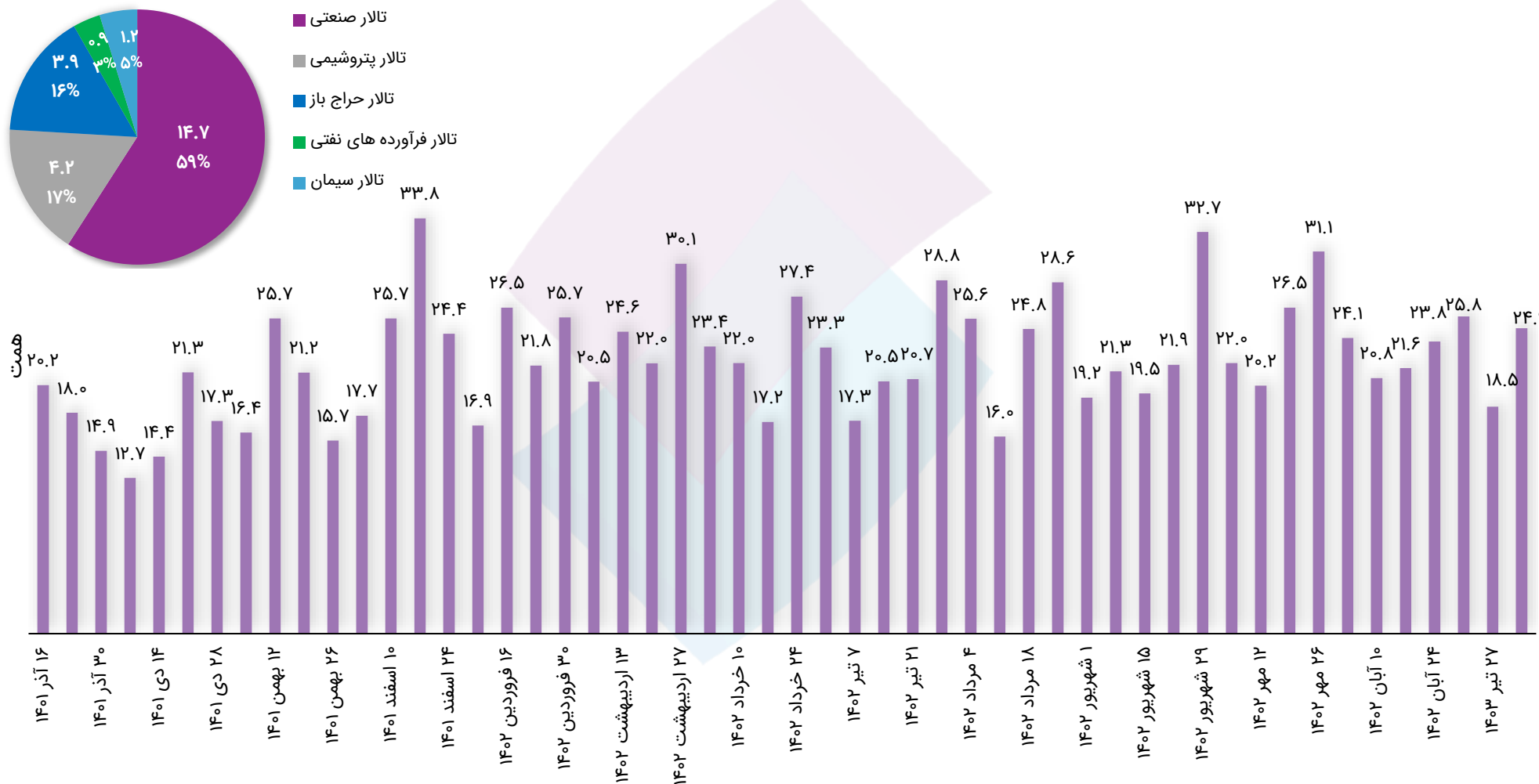
هر قطعه شمش طلای معامله شده در مرکز مبادله ایران یک کیلو گرمی بوده است.

## کاهش ۵ درصدی قیمت مس در پی افزایش ذخایر مس جهانی و کاهش تقاضا چین

سال گذشته		ماه گذشته		هفته گذشته		آخرین قیمت	شرح
تغییرات	قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات	قیمت		
۲۳.۰%	۱,۹۶۵	۳.۶%	۲,۳۳۳	-۱.۶%	۲,۴۵۷	۲,۴۱۷	طلا (دلار/انس)
۴۷.۱%	۲۷۸,۴۹۰	-۱.۳%	۴۱۵,۰۸۰	۰.۷%	۴۰۶,۵۷۰	۴۰۹,۵۸۰	سکه (هزار ریال)
۱۵.۱%	۴۱۲,۷۹۰	۳.۳%	۴۶۰,۰۱۹	۱.۷%	۴۶۶,۹۶۹	۴۷۵,۰۴۹	دلار اسکناس (ریال)
۱۷.۲%	۳۷۵,۲۶۴	۲.۴%	۴۲۹,۵۲۳	۰.۹%	۴۳۶,۰۱۲	۴۳۹,۸۶۰	دلار حواله (ریال)
-۱.۶%	۸۳	-۴.۹%	۸۶	-۳.۹%	۸۵	۸۲	نفت برنت (دلار/بشکه)
۱۲۷.۳%	۲۹,۲۲۷	۱۰.۲%	۶۰,۲۷۷	۳.۶%	۶۴,۱۱۹	۶۶,۴۲۷	بیت کوین (دلار)
۵.۳%	۸,۵۹۵	-۵.۰%	۹,۵۲۵	-۵.۰%	۹,۵۳۲	۹,۰۵۲	مس LME (دلار/تن)
۷.۹%	۲,۴۴۵	-۵.۷%	۲,۷۹۸	-۶.۴%	۲,۸۱۹	۲,۶۳۸	روی LME (دلار/تن)
۵.۲%	۴۶۰.۲	-۲.۶%	۴۹۷	-۱.۷%	۴۹۳	۴۸۴	بیلت CIS (دلار/تن)
-۱.۰%	۴۸۰	-۱.۰%	۴۸۰	۰.۰%	۴۷۵	۴۷۵	بیلت ایران (دلار/تن)
۱۳.۰%	۲۵۴	-۰.۷%	۲۸۹	-۲.۷%	۲۹۵	۲۸۷	متانول CFR (\$/mt)
-۶.۳%	۳۵۳	۰.۷%	۳۲۹	۱.۱%	۳۲۷	۳۳۱	سبب اوره (mt/\$)
-۱۸.۴%	۲.۶۶	-۱۵.۹%	۲.۵۸	۶.۴%	۲.۰۴	۲.۱۷	گاز طبیعی Henry Hub (\$/MBtu)

# روند ارزش معاملات بورس کالا

سهام هر تالار از ارزش معاملات (هزار میلیارد تومان)

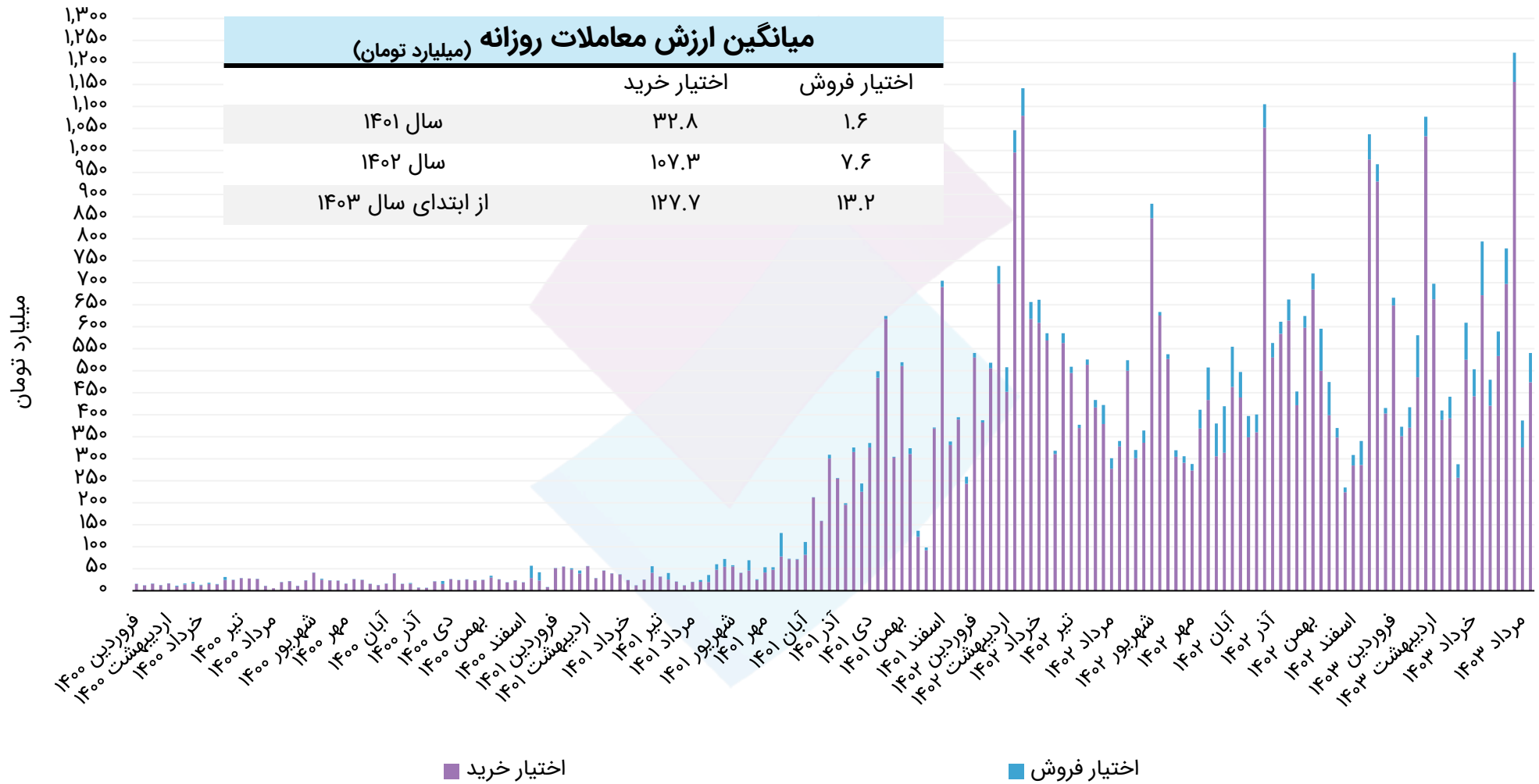




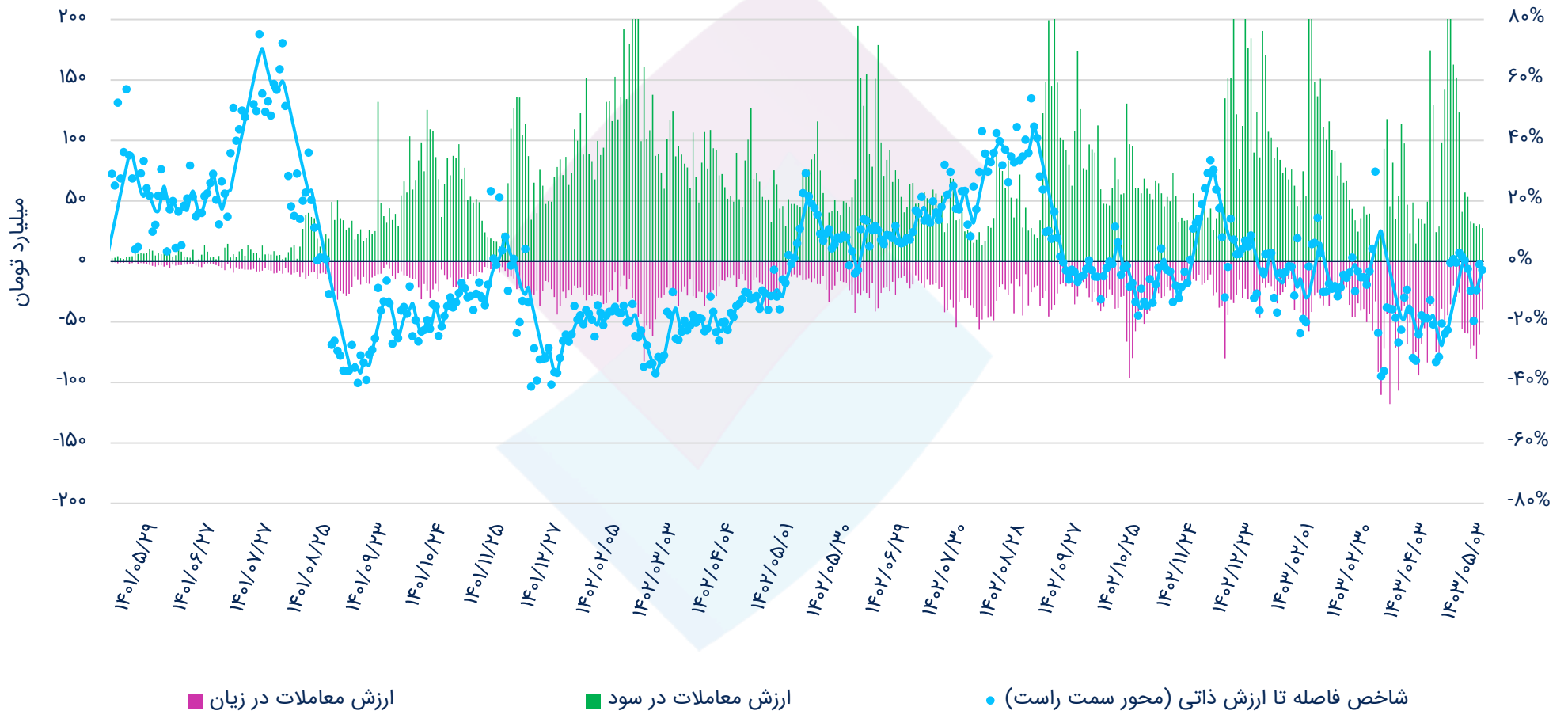
## کالاهای معامله شده در بورس کالا با بیشترین ارزش معاملات

شرح	قیمت (میلیون تومان بر تن)	حجم معاملات(تن)	عرضه کننده
ورق گرم	۳۲.۶	۲۰۰,۴۲۶	فولاد مبارکه اصفهان، مجتمع فولاد گیلان، فولاد خرم آباد
آهن اسفنجی	۱۲.۱	۱۷۷,۷۰۰	فولاد خوزستان، آهن و فولاد غدیر ایرانیان، صبا فولاد خلیج فارس، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، فولاد کاوه جنوب کیش، پارس فولاد سبزووار، صنعت فولاد شادگان، فولاد غدیر نی ریز، جهان فولاد سیرجان، مجتمع فولاد اردکان
گندله سنگ آهن	۵.۲	۳۸۸,۰۰۰	معدنی و صنعتی گهر زمین (سنگ آهن گهر زمین)، معدنی و صنعتی گل گهر، سنگ آهن مرکزی ایران، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
وکیوم باتوم	۱۵.۳	۱۱۳,۴۵۰	پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند، پالایش نفت تهران (تندگویان)، پالایش نفت شیراز، پالایش نفت تبریز
سیمان	۱.۳	۹۴۲,۳۹۴	سیمان آبیگ، سیمان تهران، سیمان مازندران، سیمان صوفیان، سیمان ساوه، سیمان ارومیه، سیمان نیراز قم، سیمان سپاهان، سیمان غرب، سیمان آرنا اردبیل، سیمان عمران انارک، سیمان آذرآبادگان خوی، سیمان هرمزگان، سیمان فراز فیروزکوه، سیمان شرق، سیمان مدلل (صنایع سیمان سامان غرب)، سیمان هگمتان، سیمان بجنورد، سیمان زابل، گروه صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز
مس کاتد	۵۱۰.۴	۱,۹۴۰	ملی صنایع مس ایران
میلگرد	۲۶.۲	۳۳,۹۸۱	جهان فولاد سیرجان، مجتمع فولاد خراسان، صنایع آهن و فولاد سرد ابرکوه، تولیدی فولاد سپید فراب کویر، فولاد آلیاژی ایران، فولاد آذربایجان، نورد میلگرد کاسپین، فولاد کاوه اروند، ذوب آهن اصفهان، فولاد شاهرود، تات فولاد تاکستان
شمش بلوم	۲۲.۹	۳۱,۱۰۰	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، ذوب آهن اصفهان، غلتک سازان سپاهان، پردیس صنعت زنده رود، آهن و فولاد ارفع، صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد)، گروه صنعتی پارس بوتیل یزد، فولاد سیرجان ایرانیان، مجتمع فولاد آذرآبادگان ارس، فولاد آلیاژی ایران، فولاد سپهر سبلان، مجتمع تولیدی و صنعتی شمش منطقه آزاد انزلی
لوب کات	۲۳.۷	۳۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران (تندگویان)، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت اصفهان
شمش آلومینیوم	۱۴۰.۳	۴,۲۲۵	آلومینیوم ایران(ایرالکو)، مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب، آلومینیوم المهدی، آلومینای ایران
پلی پروپیلن نساجی	۵۰.۱	۱۰,۰۶۹	پتروشیمی مارون، پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن)، دی آریا پلیمر، پتروشیمی رجال، پتروشیمی پلی نار، نوید زرشیمی، پتروشیمی شازند
کنسانتره سنگ آهن	۳.۷	۱۱۵,۰۰۰	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، معدنی و صنعتی گهر زمین (سنگ آهن گهر زمین)، بین‌المللی اسم ایران، فولاد شرق کاوه، توسعه معدنی و صنعتی صبانور
پلی اتیلن سبک خطی	۳۹.۰	۹,۳۸۰	پتروشیمی امیرکبیر، پتروشیمی مهاباد، پتروشیمی شازند
ورق گالوانیزه	۴۳.۸	۷,۹۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان، فولاد تاراز چهارمحال، ورق خودروی چهارمحال و بختیاری، مجتمع فولادی روی اندودکاوه، صنایع هفت الماس، فولاد دشتستان
پلی اتیلن ترفتالات	۴۴.۸	۷,۶۳۲	پتروشیمی تندگویان، پتروشیمی محب پلی استر خاوران

## روند ارزش معاملات در بازار اختیار معامله



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

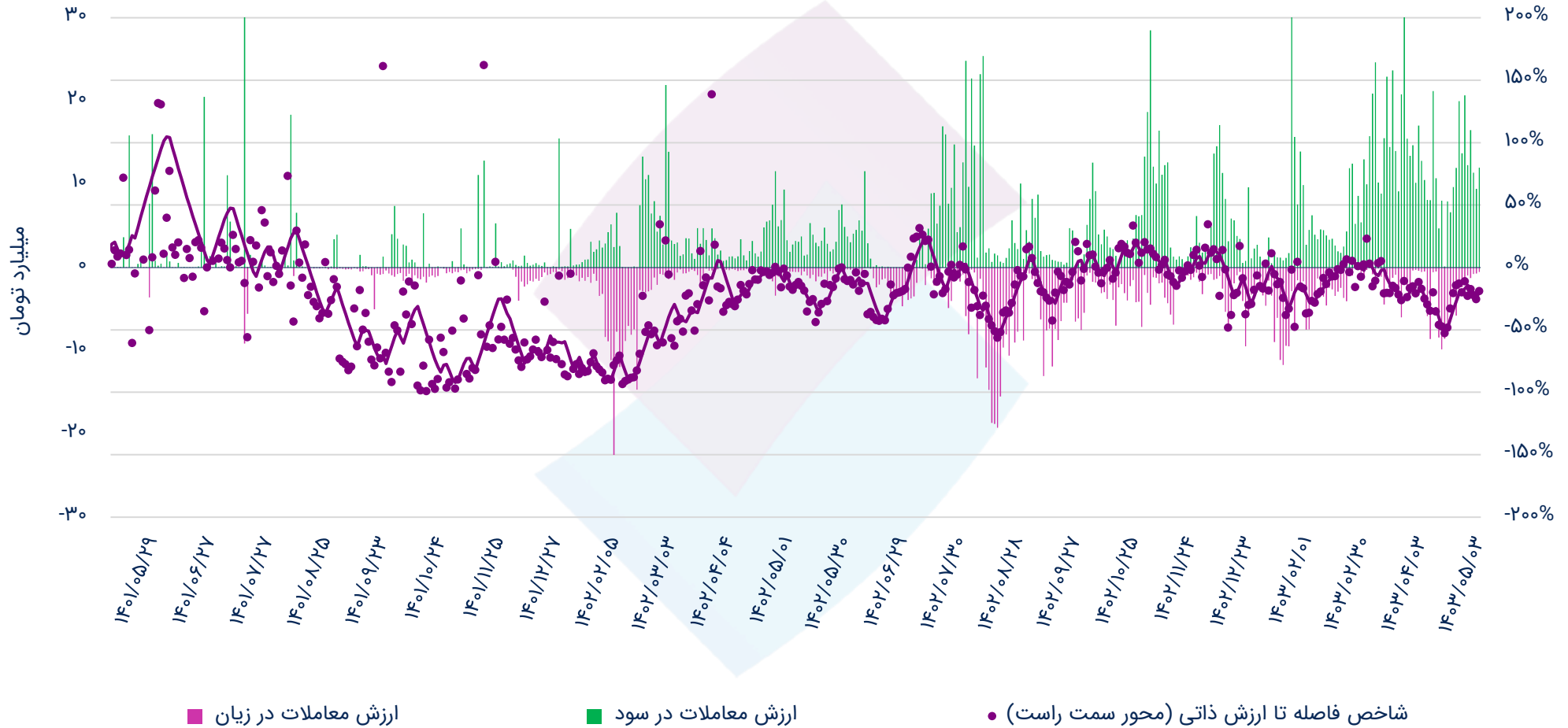


(۱) شاخص فاصله تا ارزش ذاتی: میانگین موزون فواصل قیمت هر اختیار با ارزش بلک شولز بر اساس ارزش معاملات (نمودار به صورت Smooth نشان داده شده است).

(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

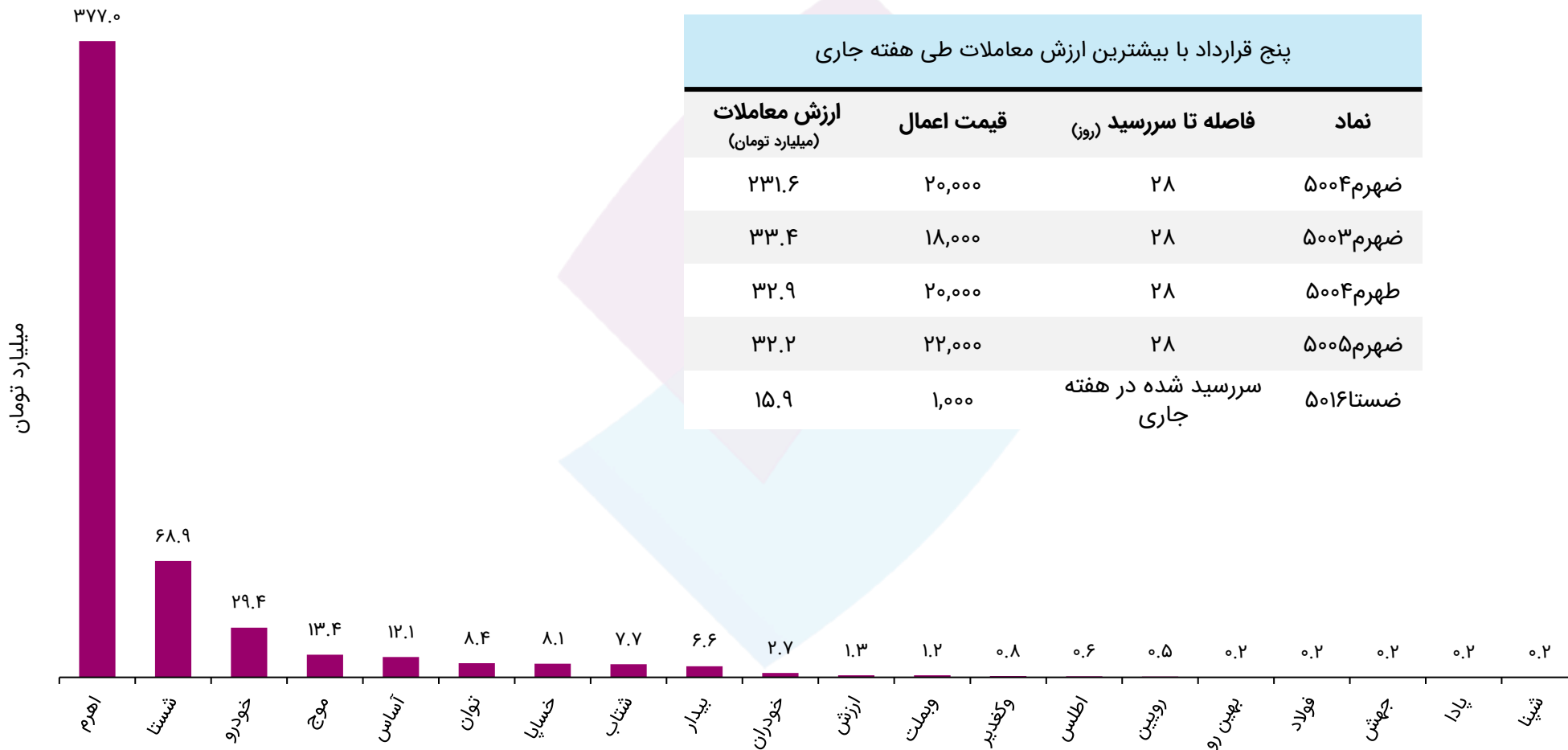


(۱) شاخص فاصله تا ارزش ذاتی: میانگین موزون فواصل قیمت هر اختیار با ارزش بلک شولز بر اساس ارزش معاملات (نمودار به صورت Smooth نشان داده شده است).  
 (۲) قرارداد در سود: قیمت اعمال < قیمت دارایی پایه  
 (۳) قرارداد در زیان: قیمت اعمال > قیمت دارایی پایه

# 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	۲۸	۲۰,۰۰۰	۲۳۱.۶
ضهرم ۵۰۰۳	۲۸	۱۸,۰۰۰	۳۳.۴
طهرم ۵۰۰۴	۲۸	۲۰,۰۰۰	۳۲.۹
ضهرم ۵۰۰۵	۲۸	۲۲,۰۰۰	۳۲.۲
ضستا ۵۰۱۶	سررسید شده در هفته جاری	۱,۰۰۰	۱۵.۹



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)