

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 ۱۰ مرداد - شماره ۱۶۱

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



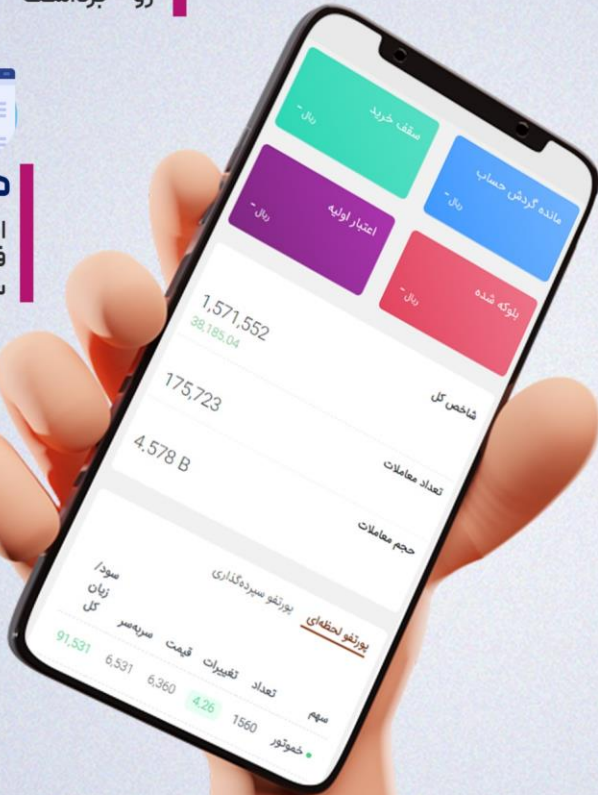
برداشت وجه آتی

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 آتی

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

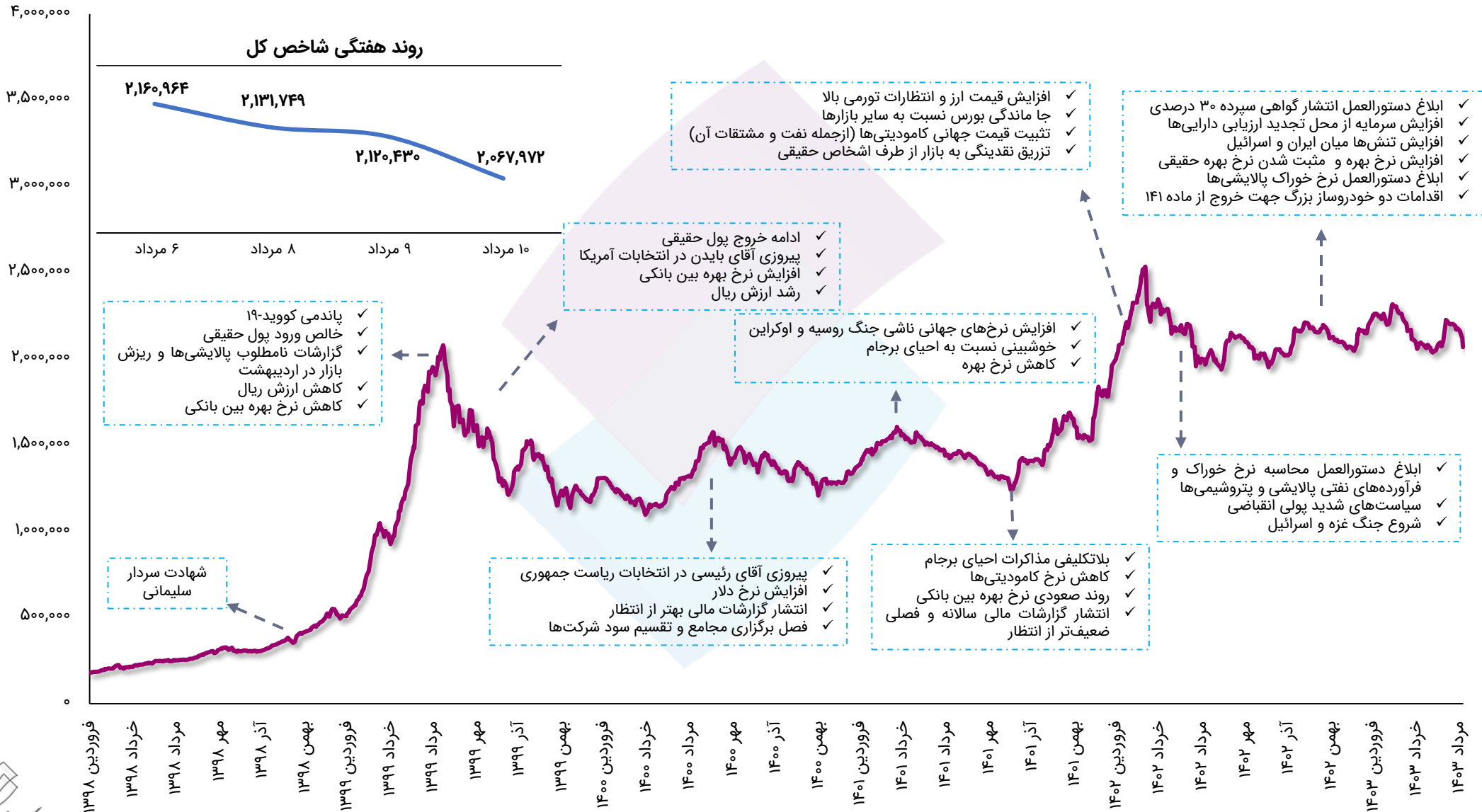
My.Nibb.ir

کارگزاری تأمین سرمایه نوین



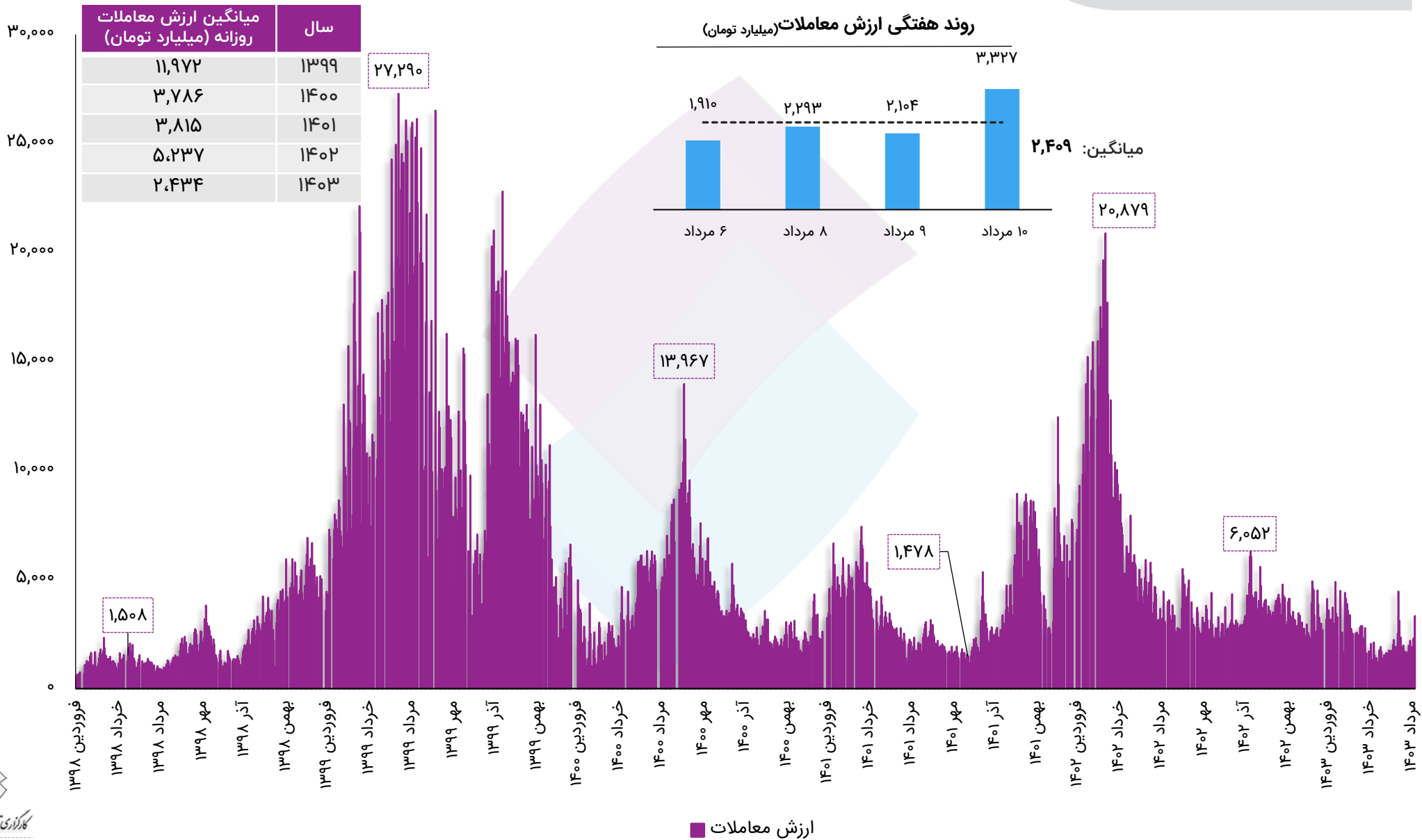
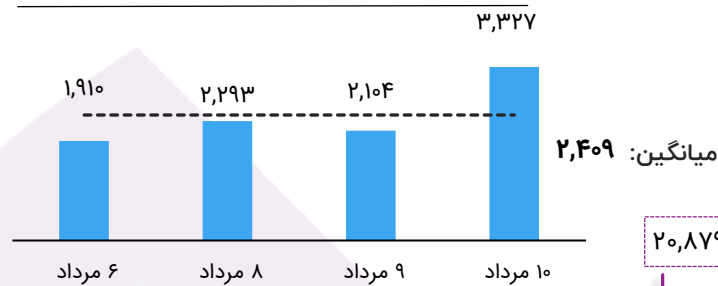
وضعیت بازار سرمایه
در هفته‌ای که گذشت.

کاهش ۴.۹ 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	۲,۴۳۴

۲۷,۲۹۰

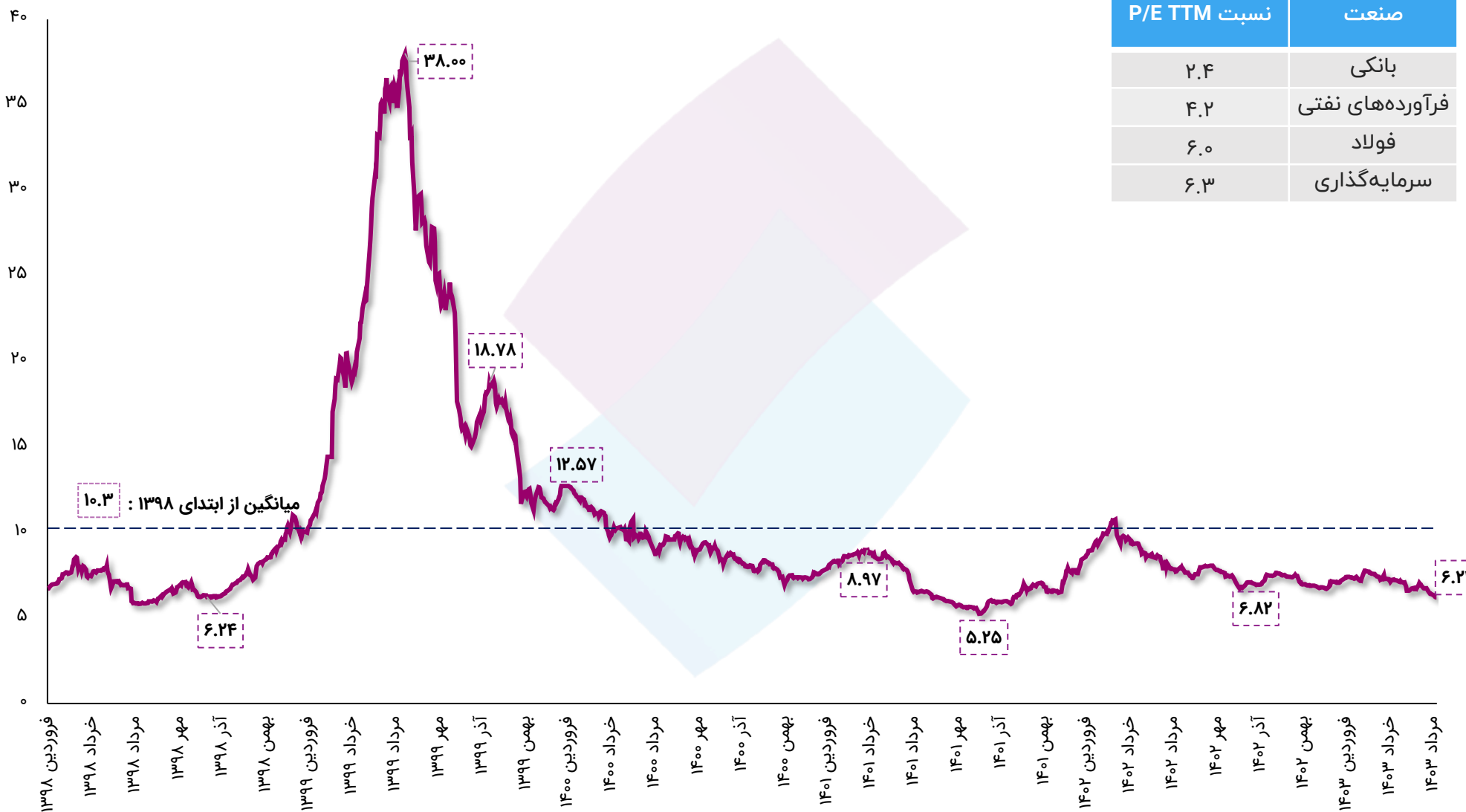
۲۰,۸۷۹

۱۳,۹۶۷

۱,۴۷۸

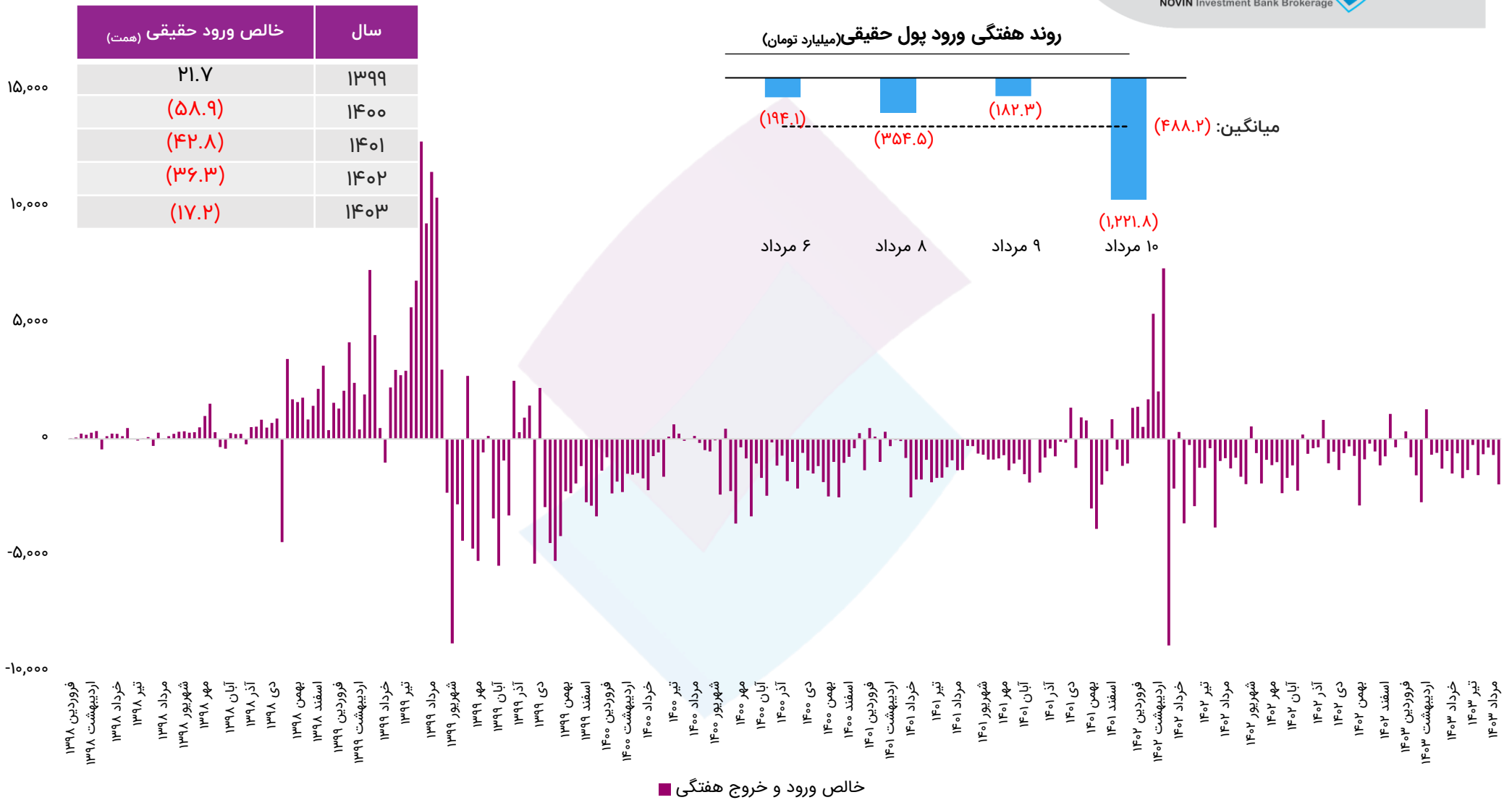
۶,۰۵۲

نسبت P/E TTM بورس اوراق بهادار تهران



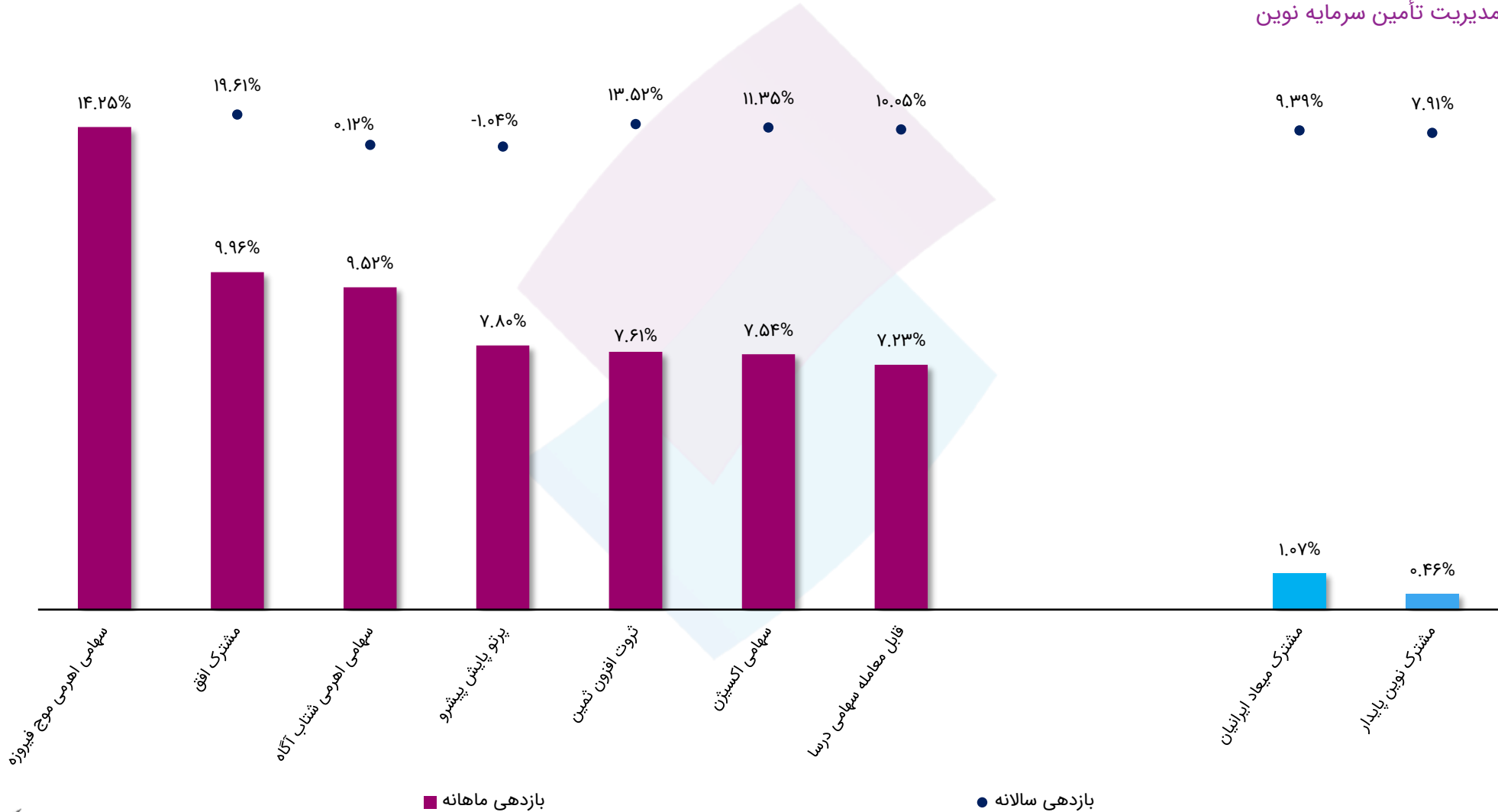
نسبت P/E TTM	صنعت
۲.۴	بانکی
۴.۲	فرآورده‌های نفتی
۶.۰	فولاد
۶.۳	سرمایه‌گذاری

۱،۹۵۳ میلیارد تومان خالص خروج پول حقیقی در هفته جاری در مقایسه با خروج ۶۹۰ میلیارد تومانی هفته گذشته



صندوق‌های سهامی با بیشترین بازدهی طی یک ماه گذشته

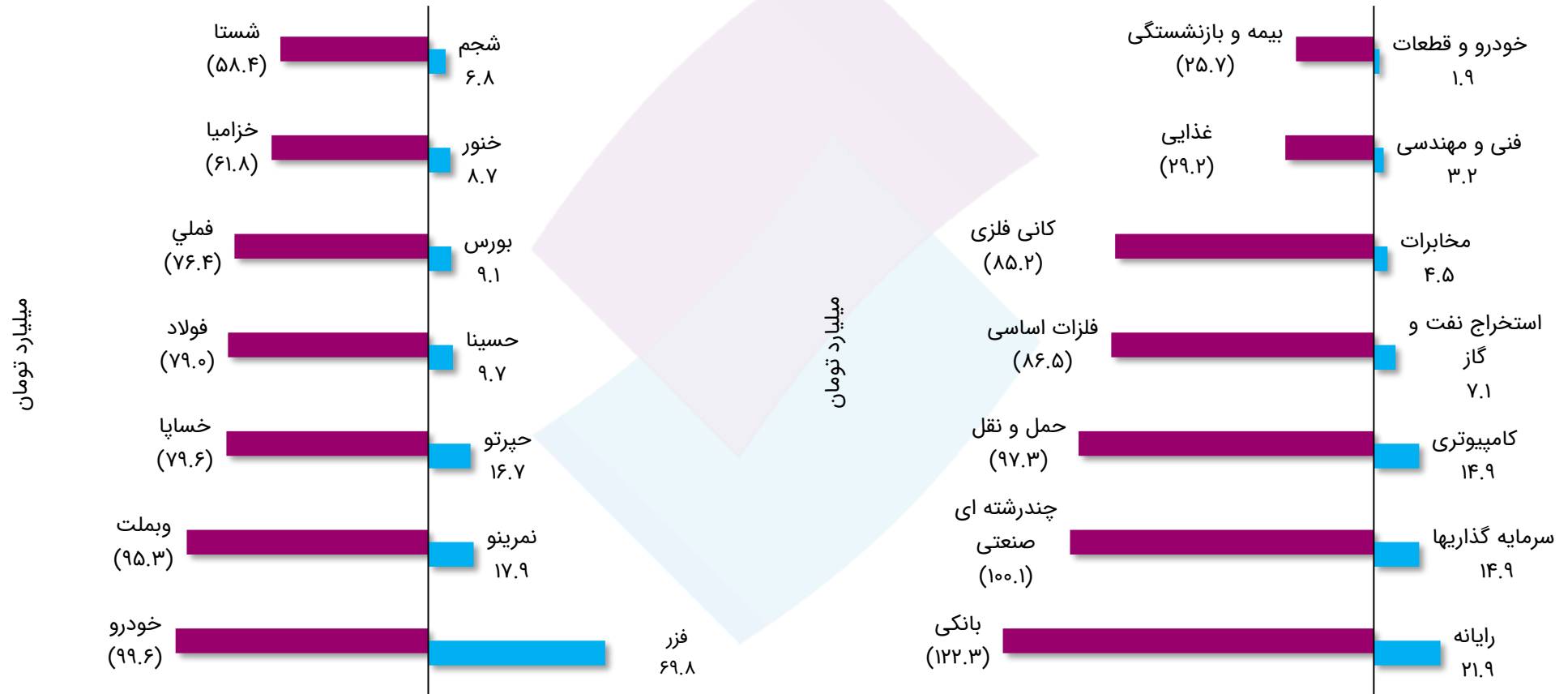
صندوق‌های تحت مدیریت تأمین سرمایه نوین



بیشترین ورود و خروج پول حقیقی طی هفته جاری

نماد

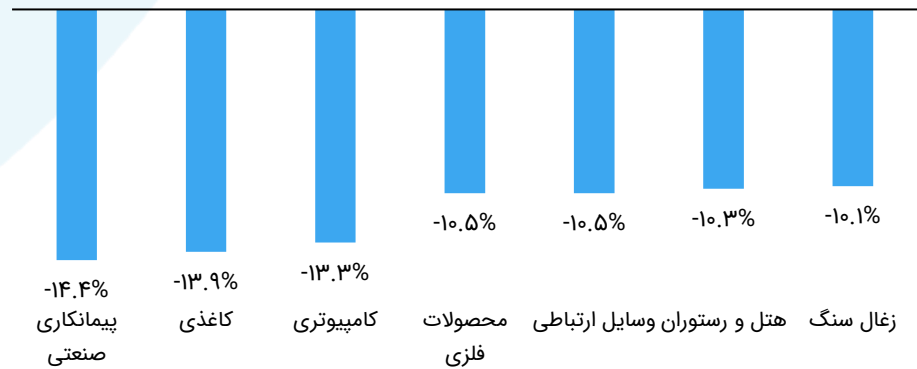
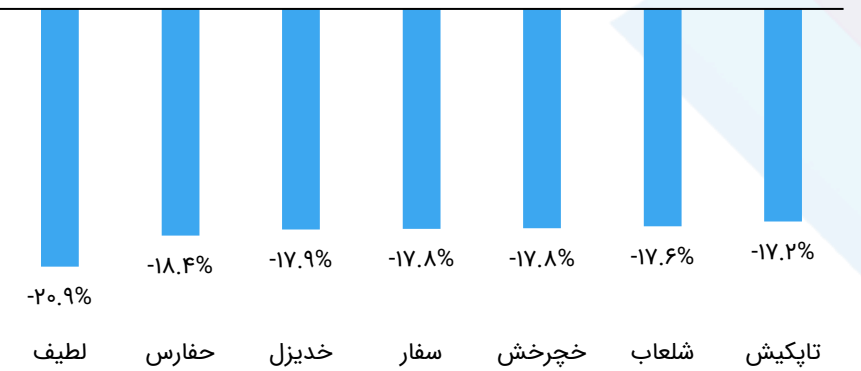
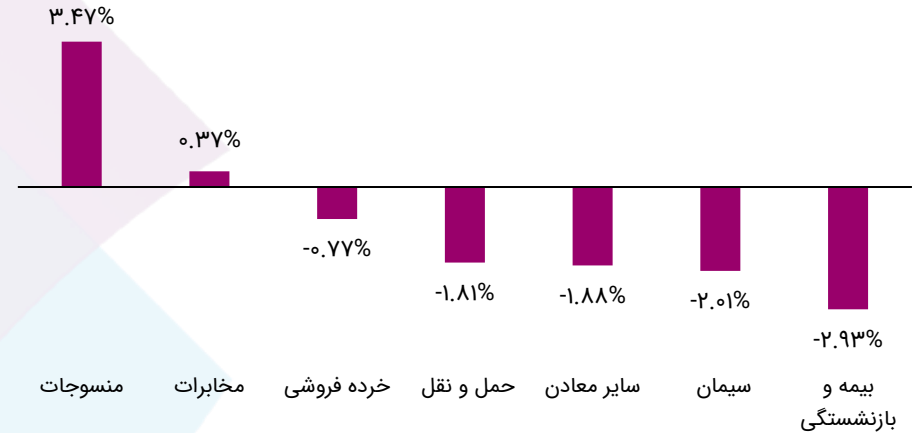
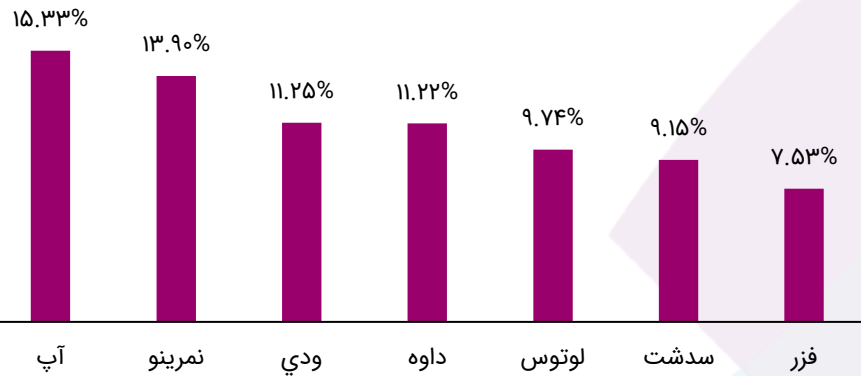
صنعت



بیشترین و کمترین بازدهی طی هفته جاری

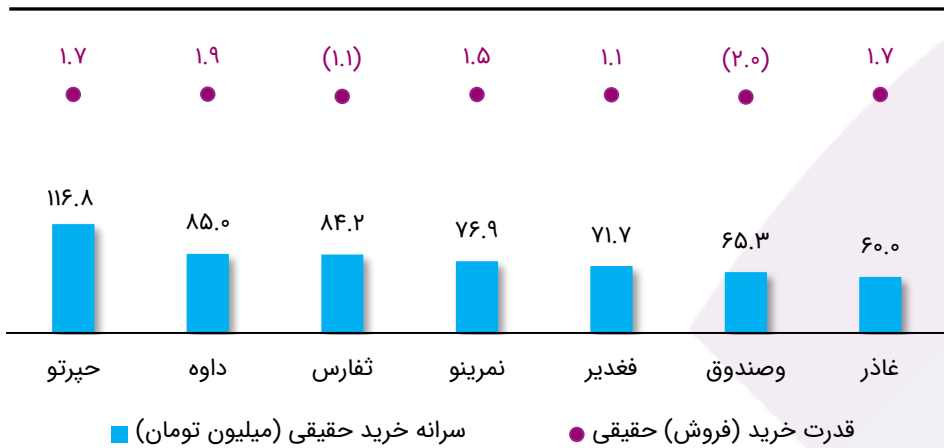
نماد

صنعت

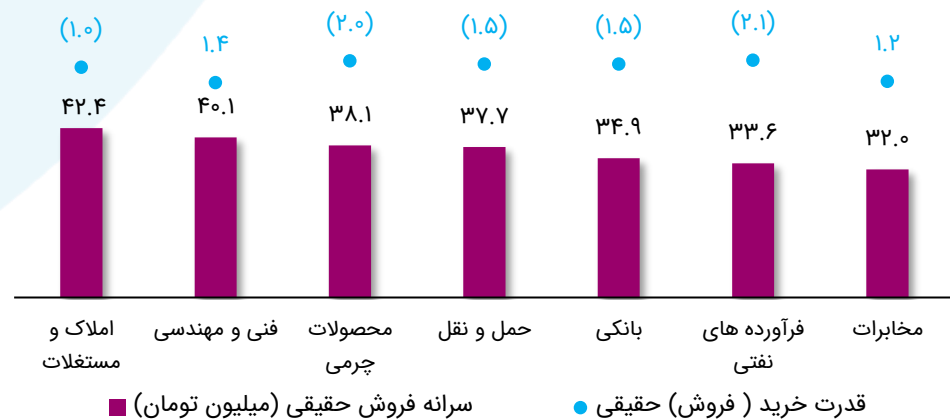
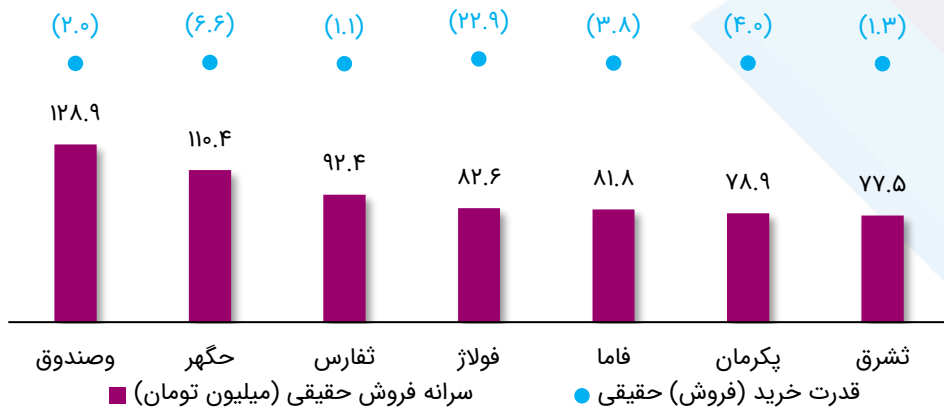
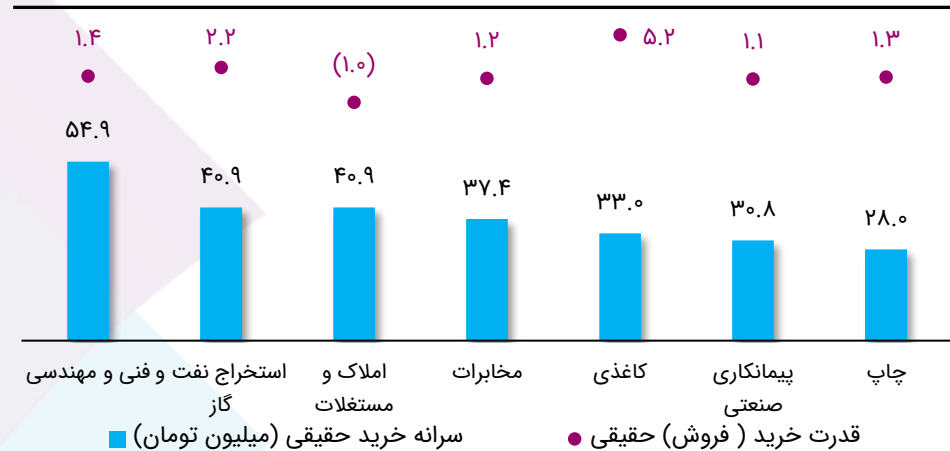


بیشترین سرانه خرید و فروش طی هفته جاری

نماد



صنعت



گزارشات مرتبط با افزایش سرمایه در هفته جاری

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

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

وختخار	۲۰۰	۲۵۰	۲۵%	آورده نقدی	اصلاح ساختار مالی، پیش گیری از خروج وجوه نقد و حفظ وضعیت موجود پورتفوی سرمایه گذاری ها
وثنو	۲۵۰	۳۳۰	۳۲%	سود انباشته	تحصیل سرمایه گذاری های جدید در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و حفظ پرتفوی شرکت
نظرین	۷۸	۱۷۰	۱۱۹%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد، به منظور حفظ و تقویت سرمایه در گردش مورد نیاز و بهره مندی از معافیت مالیاتی
نپردیس	۲۰۰	۳۵۰	۷۵%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی

صادر مجوز افزایش سرمایه

چنوپا	۵۲	۱۷۲	۲۳۱%	آورده نقدی	اصلاح ساختار مالی و اجرای طرح توسعه
فافق	۴۷۰	۷۰۰	۴۹%	آورده نقدی (۶۱%) سود انباشته (۳۹%)	جبران مخارج بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های زیرمجموعه و تحصیل سرمایه گذاری جدید
قصفا	۲۰	۳,۰۱۹	۱۵۳۸۳%	تجدید ارزیابی	اصلاح ساختار مالی در اجرای ماده ۱۴ قانون حداکثر توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
فغدیر	۳,۵۰۰	۴,۲۰۰	۲۰%	آورده نقدی	جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در خصوص افزایش سرمایه

وشهر	۱,۵۵۷	۳۹,۰۶۲	۲۴۰۸%	آورده نقدی (۲۷%) تجدید ارزیابی (۷۳%)	اصلاح ساختار مالی و رعایت الزامات قانونی بانک مرکزی به منظور گسترش فعالیت های بانکی
کربن	۱	۴۰	۲۷۸۶%	آورده نقدی	اصلاح ساختار مالی و افزایش تولید
وغدیر	۷,۲۰۰	۲۱,۶۰۰	۲۰۰%	سود انباشته (۵۸%) اندوخته (۴۲%)	جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر
وکغدیر	۳,۸۳۷	۱۰,۰۰۰	۱۶۱%	سود انباشته	مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر، جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر و تامین مخارج سرمایه ای مورد نیاز طرح فولادسازی شرکت فولاد غدیر نی ریز

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)

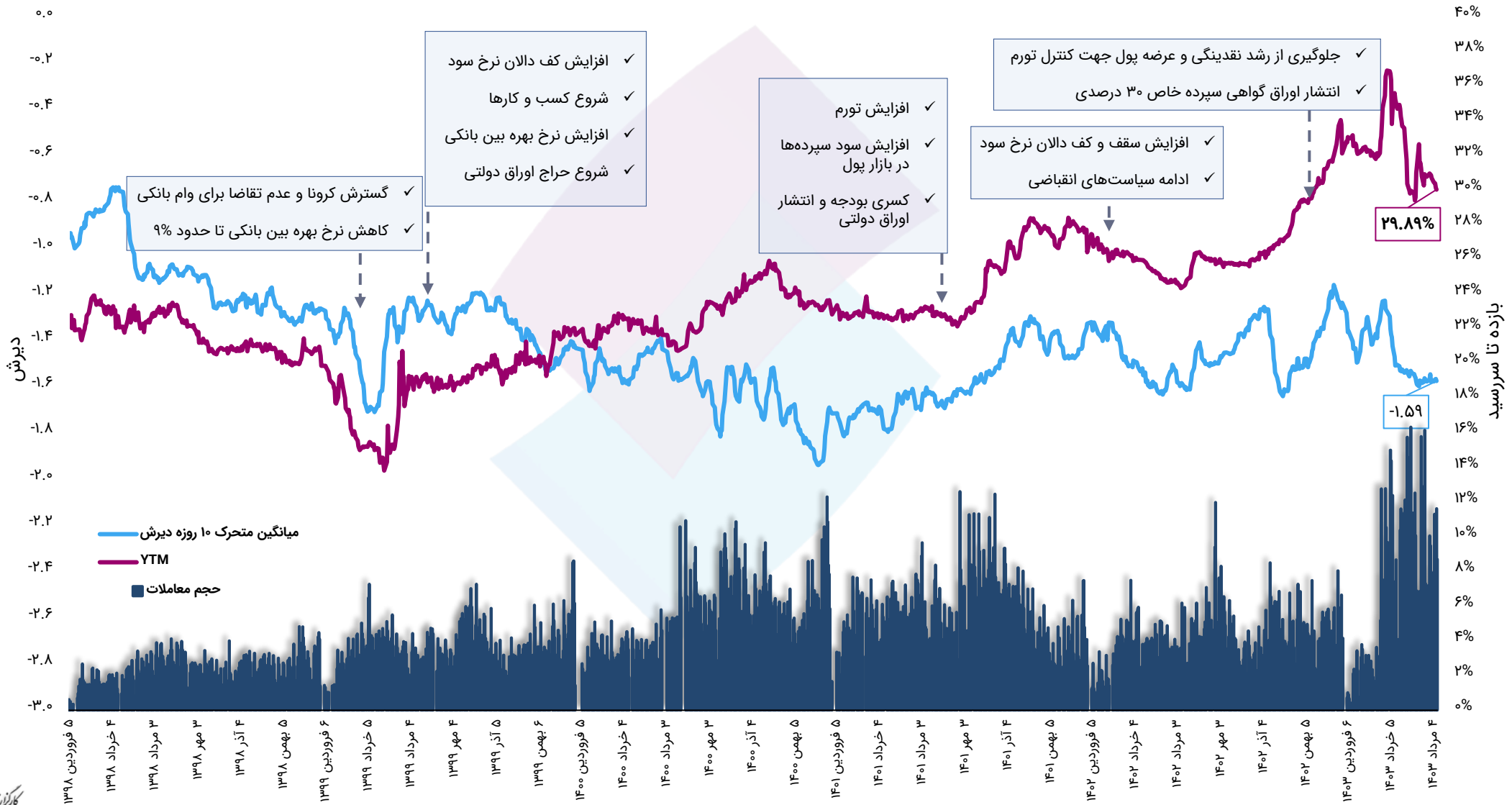
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

موضوع افزایش سرمایه	محل افزایش سرمایه	سرمایه فعلی (میلیارد تومان)	سرمایه جدید (میلیارد تومان)	تغییرات (درصد)	مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
بهبود ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد و حفظ و تقویت سرمایه در گردش شرکت	آورده نقدی	۲,۰۱۵	۲,۶۰۰	۲۹%	مهلت استفاده از حق تقدم سهام از تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ تا ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ است.
تامین سرمایه در گردش مورد نیاز جهت خرید تجهیزات، زیر ساخت شبکه و نوسازی دستگاه‌های کارت خوان	آورده نقدی	۸۵۰	۱,۰۰۰	۱۸%	مهلت استفاده از حق تقدم سهام از تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ تا ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ است.
مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر و تامین سرمایه در گردش	آورده نقدی	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۲۰%	مهلت استفاده از حق تقدم سهام از تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ تا ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ است.

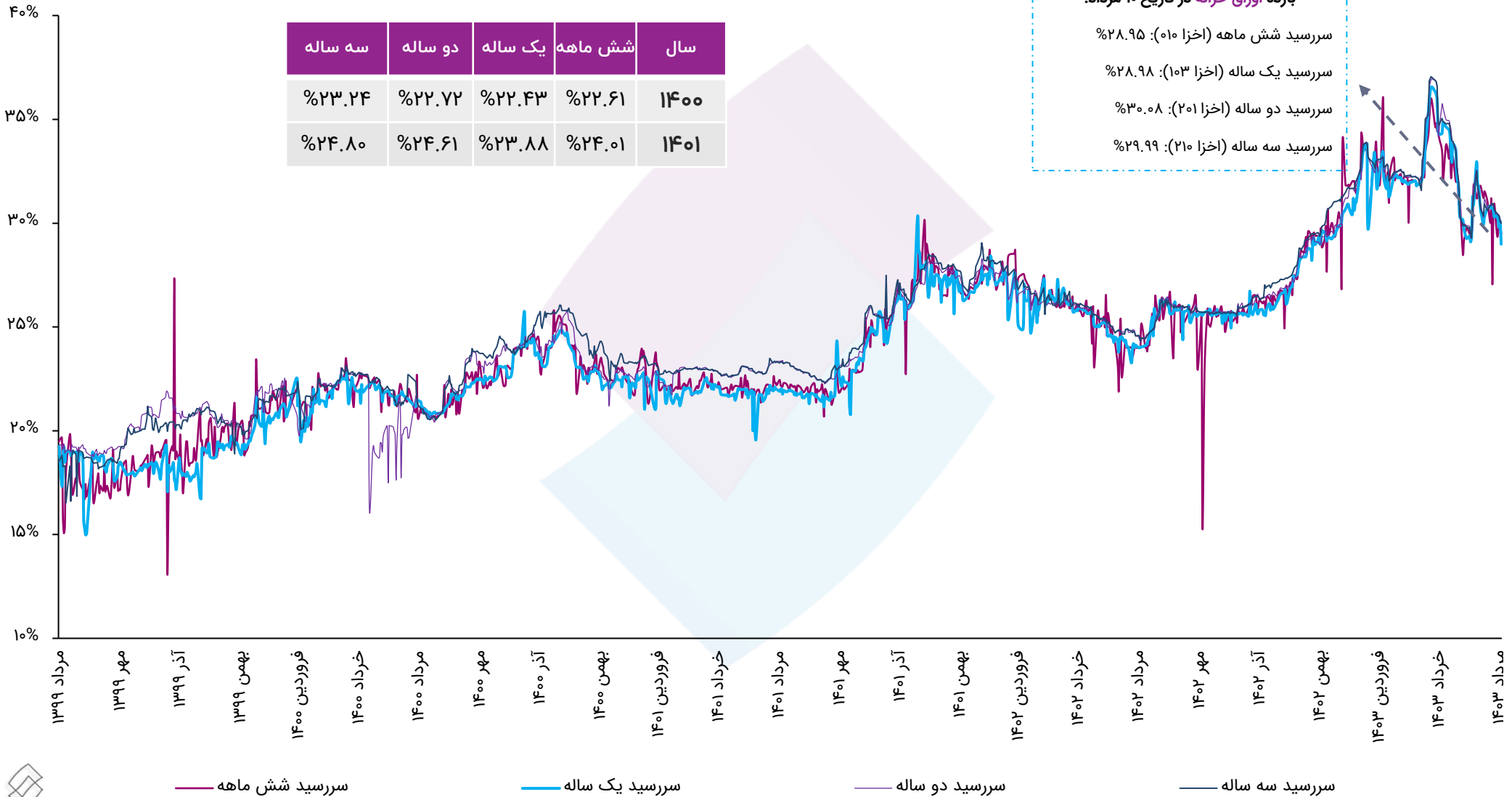
آگهی ثبت افزایش سرمایه

موضوع افزایش سرمایه	محل افزایش سرمایه	سرمایه فعلی (میلیارد تومان)	سرمایه جدید (میلیارد تومان)	تغییرات (درصد)	آگهی ثبت افزایش سرمایه
اصلاح ساختار مالی در اجرای مفاد ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی	تجدیدارزیابی	۶۵	۱,۷۱۸	۲۵۴۳%	سماه
اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد	سودانباشته	۹۰۰	۱,۸۰۰	۱۰۰%	حفاری
اجرای مصوبه در خصوص تعیین حداقل سرمایه مطلوب بورس‌ها	سودانباشته (۸۷%) انداخته (۱۳%)	۱,۳۶۰	۲,۲۰۰	۶۲%	کالا

کاهش ۰.۶۶ واحد درصدی نرخ بهره بدون ریسک تا سطح ۲۹.۸۹ درصد

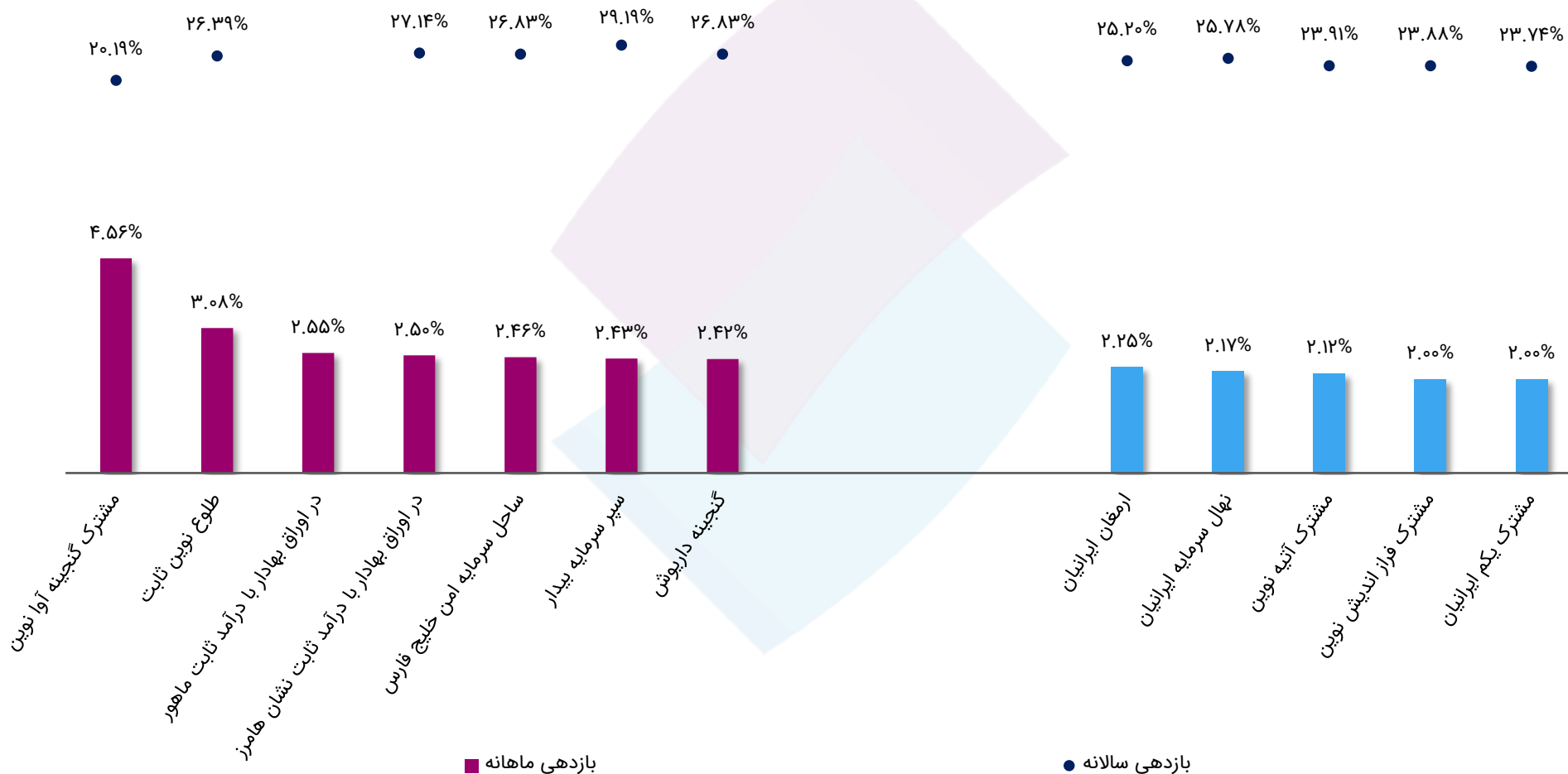


بازده اوراق خزانه اسلامی در سررسیدهای متفاوت در بازار ثانویه

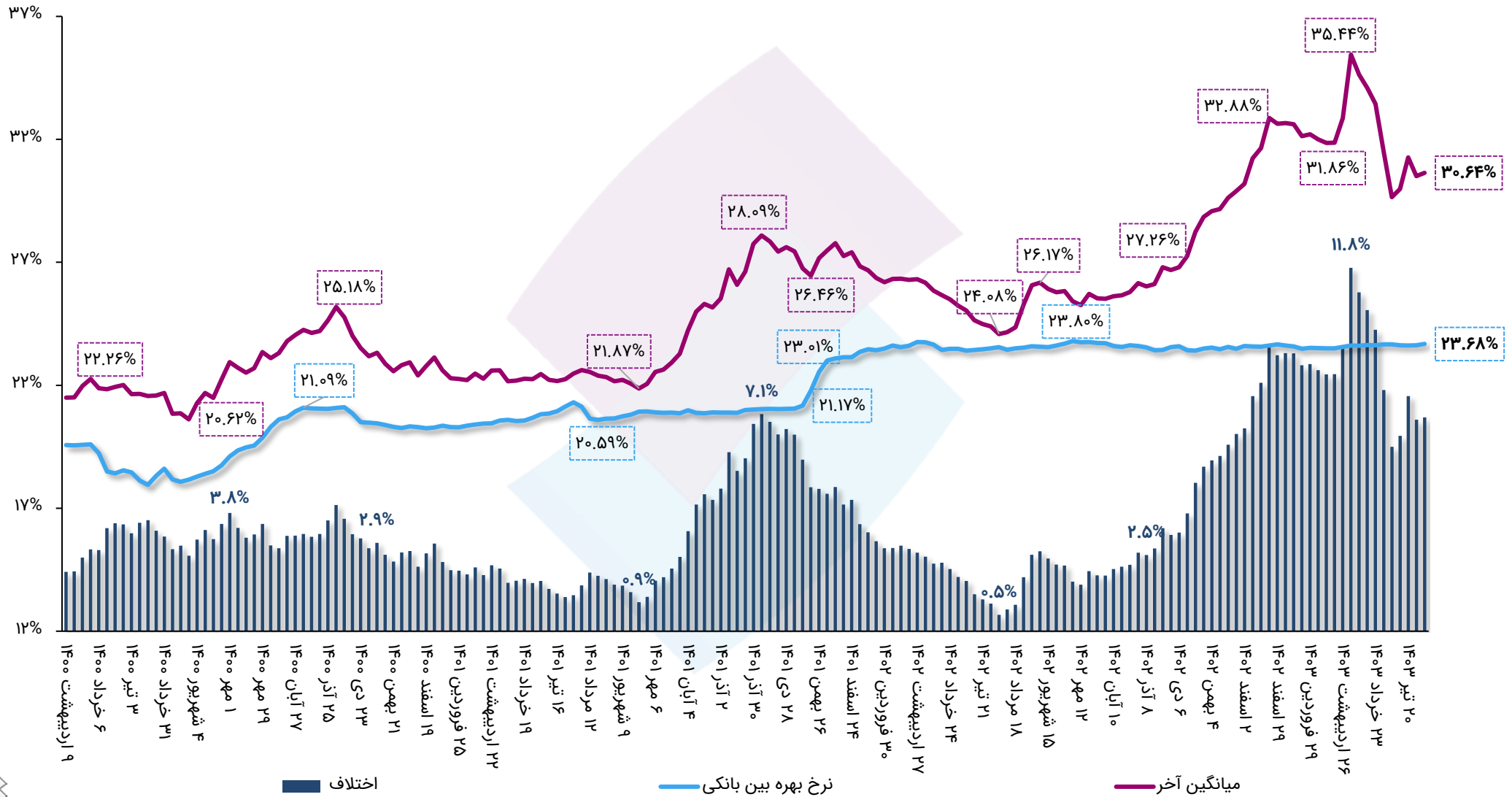


صندوق‌های با درآمد ثابت با بیشترین بازدهی طی یک ماه گذشته

صندوق‌های تحت مدیریت تأمین سرمایه نوین



افزایش ۰.۰۵ واحد درصدی نرخ بهره بین بانکی تا رقم ۲۳.۶۸ درصد و اجرای سیزدهمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی به ارزش ۲ همت



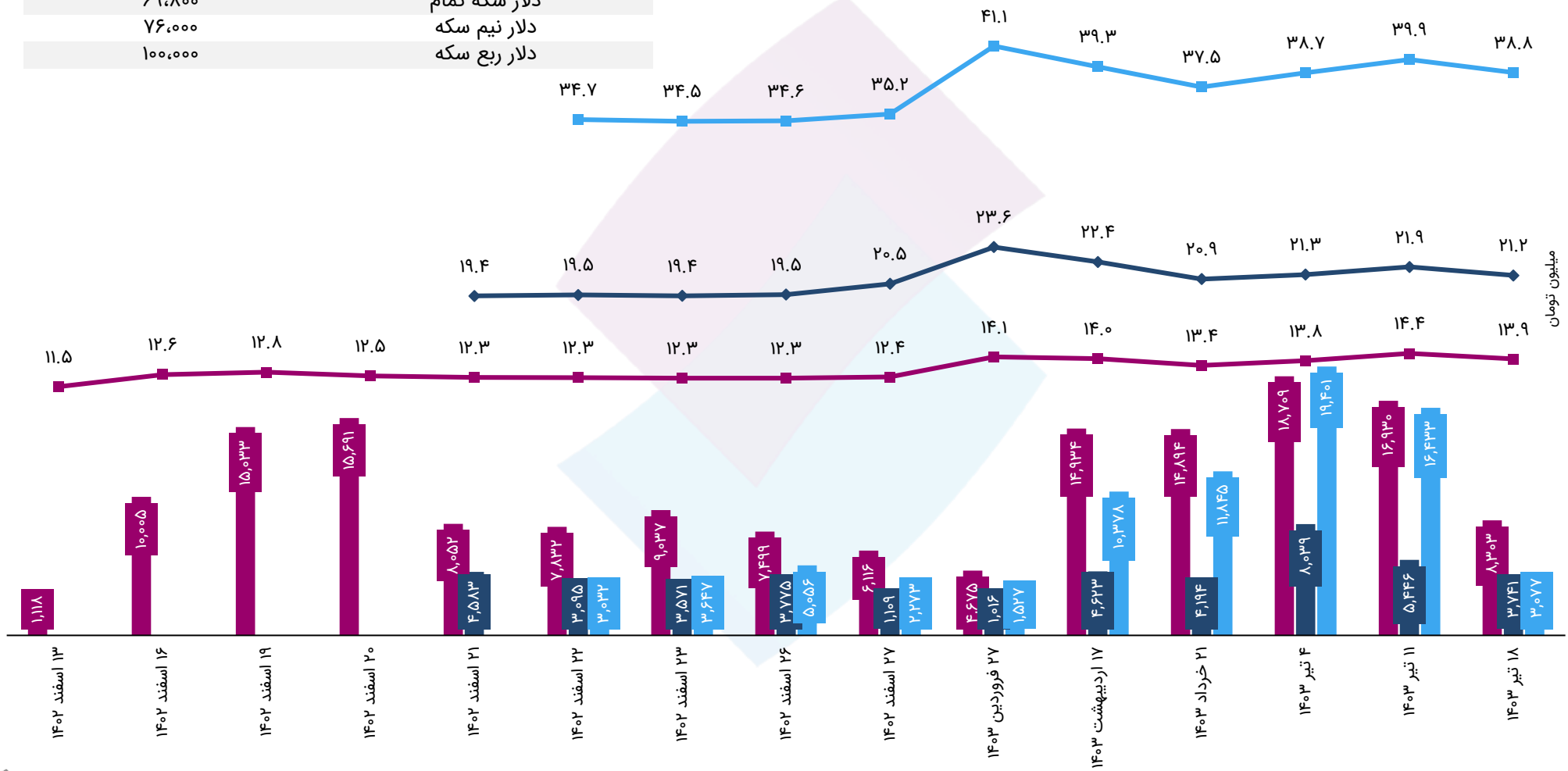
اختلاف

نرخ بهره بین بانکی

میانگین آخر

معامله ۲۷۸ هزار و ۶۸۹ قطعه سکه در مرکز مبادله ایران

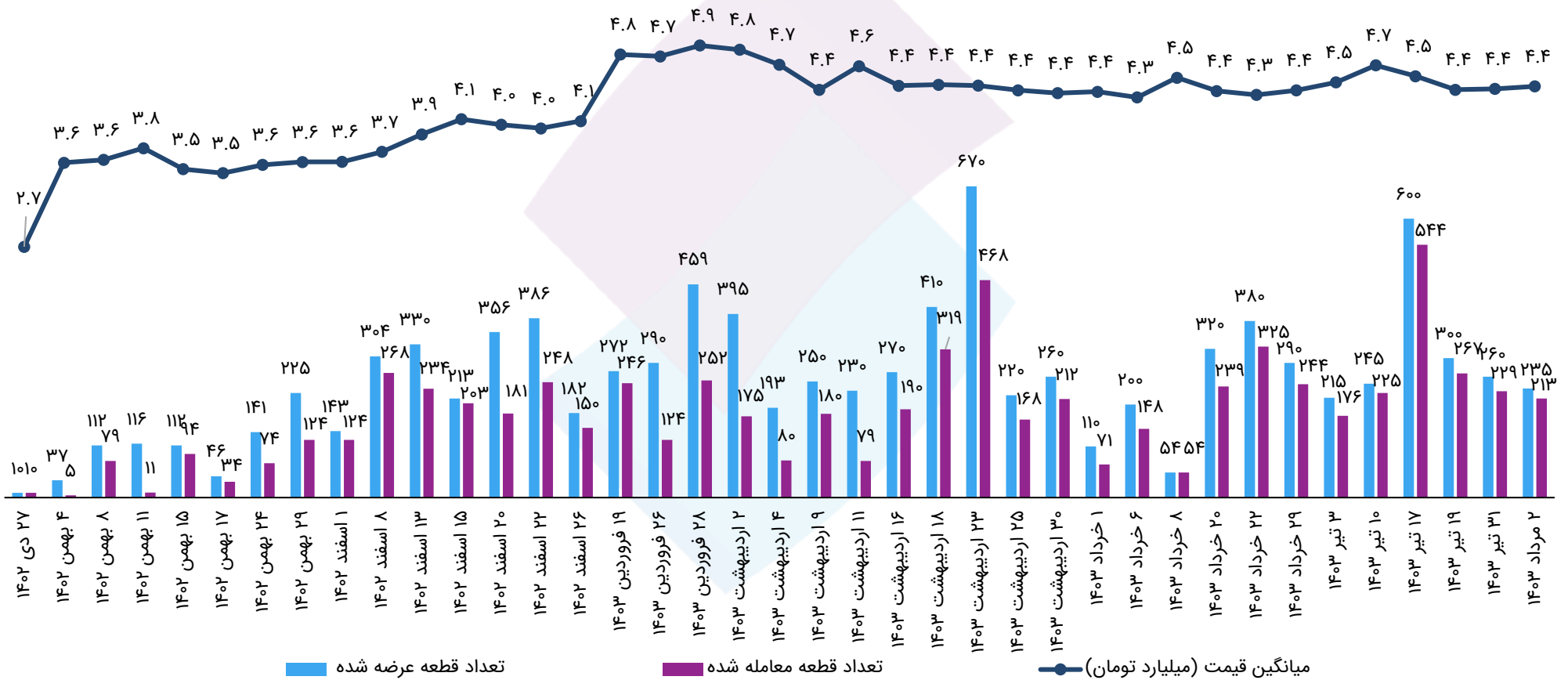
آخرین نرخ	مبلغ (تومان) در تاریخ آخرین حراج
دلار مرکز مبادله	۴۶,۳۶۲
دلار سکه تمام	۶۹,۸۰۰
دلار نیم سکه	۷۶,۰۰۰
دلار ربع سکه	۱۰۰,۰۰۰



میلیون تومان

معامله ۷ هزار و ۶۷ کیلوگرم شمش طلا در مرکز مبادله ایران

آخرین نرخ	مبلغ (تومان) در تاریخ آخرین حراج
دلار مرکز مبادله	۴۷,۵۰۵
دلار شمش طلا مرکز مبادله	۵۷,۳۰۰



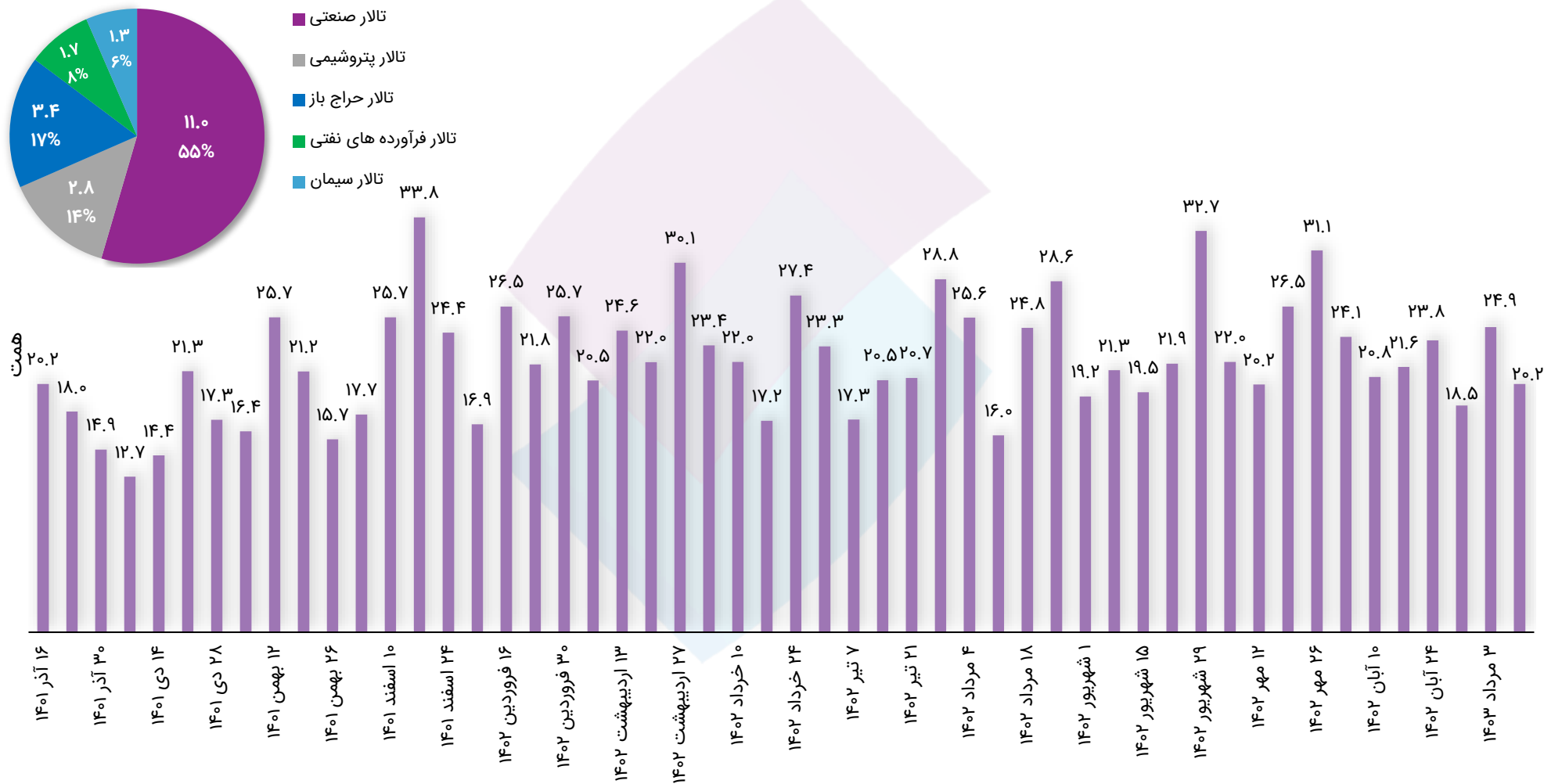
هر قطعه شمش طلای معامله شده در مرکز مبادله ایران یک کیلو گرمی بوده است.

کاهش ۳.۱ درصدی قیمت روی در پی کاهش تقاضای چین به دنبال کاهش اقدامات حمایتی

سال گذشته		ماه گذشته		هفته گذشته		آخرین قیمت	شرح
تغییرات	قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات	قیمت		
۲۴.۴%	۱,۹۴۵	۳.۸%	۲,۳۳۲	۰.۹%	۲,۳۹۹	۲,۴۱۹	طلا (دلار/انس)
۴۵.۸%	۲۹۴,۹۳۰	۰.۸%	۴۲۶,۳۴۰	۴.۵%	۴۱۱,۳۴۰	۴۲۹,۹۵۰	سکه (هزار ریال)
۱۶.۸%	۴۱۳,۰۲۴	۴.۵%	۴۶۱,۶۷۰	۱.۵%	۴۷۵,۰۴۹	۴۸۲,۳۷۳	دلار اسکناس (ریال)
۱۷.۹%	۳۷۵,۴۷۶	۲.۷%	۴۳۱,۰۶۴	۰.۶%	۴۳۹,۸۶۰	۴۴۲,۵۴۴	دلار حواله (ریال)
-۵.۸%	۸۶	-۶.۸%	۸۷	-۰.۹%	۸۲	۸۱	نفت برنت (دلار/بشکه)
۱۲۲.۳%	۲۹,۶۷۶	۵.۰%	۶۲,۸۵۲	۰.۹%	۶۵,۳۷۲	۶۵,۹۷۵	بیت کوین (دلار)
۱.۰%	۸,۷۲۰	-۷.۴%	۹,۵۱۶	-۲.۳%	۹,۰۱۸	۸,۸۰۸	مس LME (دلار/تن)
۰.۷%	۲,۵۵۳	-۱۱.۷%	۲,۹۱۱	-۳.۱%	۲,۶۵۲	۲,۵۷۰	روی LME (دلار/تن)
۱۰.۶%	۴۴۲	-۱.۹%	۴۹۸	۱.۰%	۴۸۴	۴۸۹	بیلت CIS (دلار/تن)
-۱.۳%	۴۷۹	-۱.۳%	۴۷۹	-۰.۵%	۴۷۵	۴۷۳	بیلت ایران (دلار/تن)
۱۰.۶%	۲۶۳	-۰.۳%	۲۹۲	۱.۴%	۲۸۷	۲۹۱	متانول CFR (\$/mt)
-۱۵.۹%	۳۹۷	۰.۷%	۳۳۲	۱.۰%	۳۳۱	۳۳۴	سید اوره (mt/\$)
-۱۴.۱%	۲.۴۹	-۳.۲%	۲.۲۱	۰.۹%	۲.۱۲	۲.۱۴	گاز طبیعی Henry Hub (\$/MBtu)

روند ارزش معاملات بورس کالا

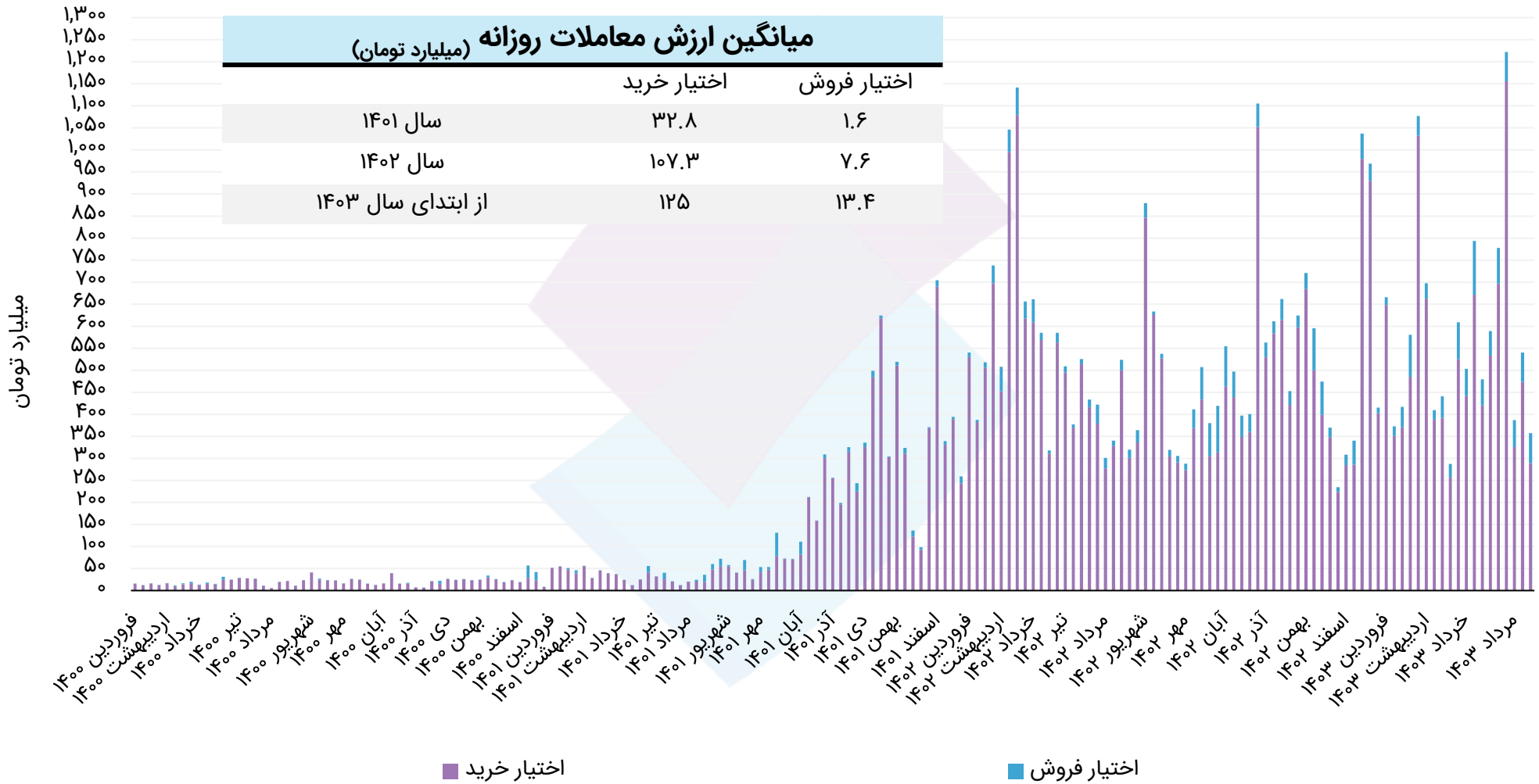
سهام هر تالار از ارزش معاملات (هزار میلیارد تومان)



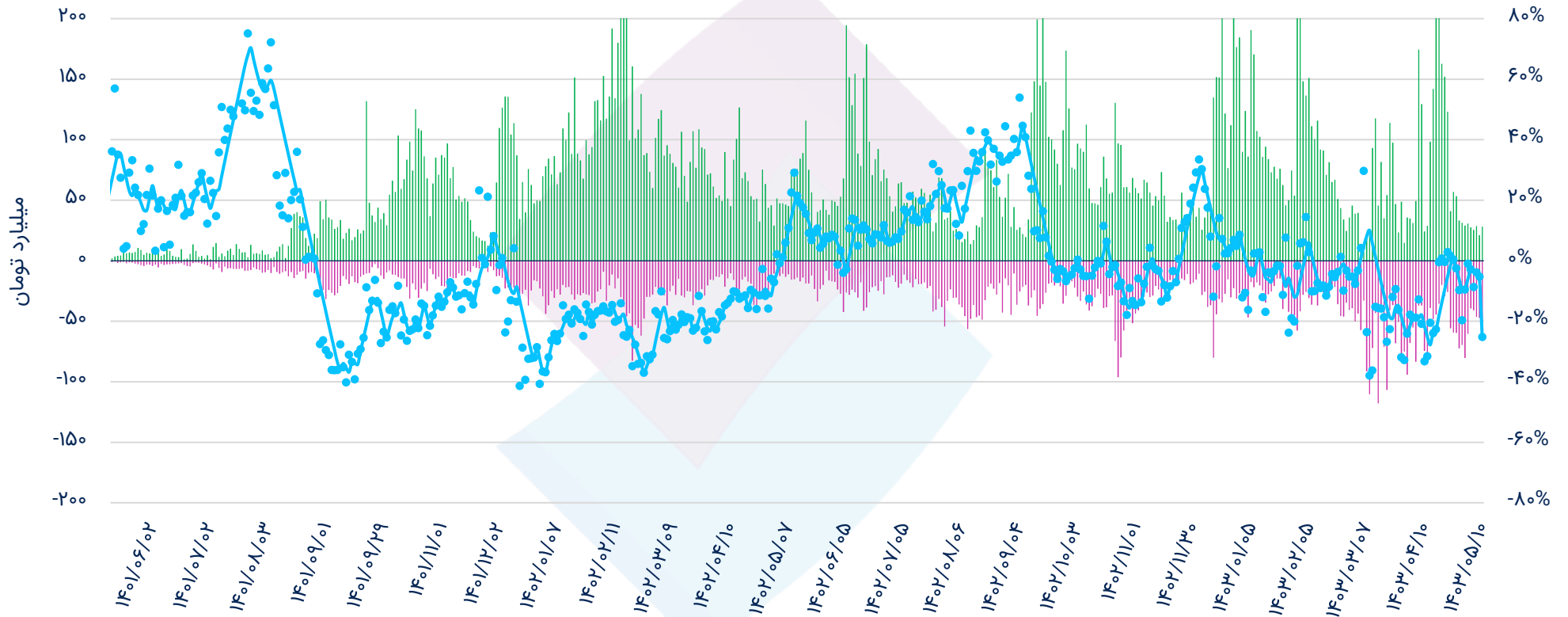
کالاهای معامله شده در بورس کالا با بیشترین ارزش معاملات

شرح	قیمت (میلیون تومان بر تن)	حجم معاملات(تن)	عرضه کننده
تیر آهن	۲۵.۷	۱۰۲,۷۳۹	ذوب آهن اصفهان، مجتمع ذوب آهن اطلس تجارت سهند
آهن اسفنجی	۱۲.۱	۱۹۳,۳۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان، صبا فولاد خلیج فارس، صنعت فولاد شادگان، فولاد غدیر نی ریز، پارس فولاد سبزوار، احیاء استیل فولاد بافت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، فولاد کاوه جنوب کیش، مجتمع فولاد خراسان، توسعه آهن و فولاد گل گهر، مجتمع فولاد اردکان
شمش بلوم	۲۲.۶	۷۰,۵۲۵	فولاد سیرجان ایرانیان، شرکت فولاد زرند ایرانیان، آهن و فولاد ارفع، شرکت معدنی و صنعتی چادرمو، جهان فولاد سیرجان، مجتمع فولاد البرز ناب آرش، صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد)، فولاد خوزستان، فولاد آلیاژی ایران، پردیس صنعت زنده رود، غلتک سازان سپاهان، فولاد بوتیای ایرانیان، گروه صنعتی پارس بوتیل یزد، ذوب آهن اصفهان
سیمان	۱.۴	۹۴۸,۰۲۹	سیمان آبیگ، سیمان تهران، سیمان مازندران، سیمان صوفیان، سیمان ساوه، سیمان نیراز قم، سیمان فیروزکوه، سیمان آذرآبادگان خوی، سیمان ارومیه، سیمان هگمتان، سیمان عمران انارک، سیمان هرمزگان، سیمان فراز فیروزکوه، سیمان بجنورد، سیمان مدلل (صنایع سیمان سامان غرب)، سیمان شمال، سیمان اصفهان، سیمان سپاهان، سیمان زنجان، سیمان شرق، گروه صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز، صنایع سیمان نهاوند
مس کاتد	۴۹۱.۶	۲,۵۸۰	ملی صنایع مس ایران
لوب کات	۲۳.۸	۵۳,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت تهران (تندگویان)، پالایش نفت آبادان
تختال	۲۲.۷	۴۶,۶۰۰	فولاد مبارکه اصفهان، فولاد هرمزگان جنوب
گندله سنگ آهن	۵.۲	۱۸۵,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر، معدنی و صنعتی گهر زمین (سنگ آهن گهر زمین)، سنگ آهن مرکزی ایران
مس مفتول	۵۱۸.۲	۱,۷۶۰	صنایع تولیدی دنیای مس کاشان، ملی صنایع مس ایران، صنایع مس مفتولی ابهر
شمش آلومینیوم	۱۲۷.۹	۴,۵۵۰	آلومینیوم ایران (ایرالکو)، مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب، آلومینیوم مهدی، آلومینای ایران
میلگرد	۲۶.۴	۲۲,۰۶۳	جهان فولاد سیرجان، صنایع آهن و فولاد سرد ابرکوه، فولاد شاهرود، فولاد آذربایجان، فولاد آلیاژی ایران، تولیدی فولاد سپید فراب کویر، فولاد کاوه اروند، ذوب آهن و تولید میلگرد سیرجان حدید جنوب، نورد میلگرد کاسپین، فولاد آناهیتا گیلان
پلی پروپیلن نساجی	۴۹.۸	۱۰,۳۶۳	پتروشیمی مارون، پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن)، پتروشیمی شازند، پتروشیمی رجال، پتروشیمی پلی نار، دی آریا پلیمر، نوید زرشمی
پلی وینیل کلراید	۳۹.۰	۱۲,۸۶۹	پتروشیمی اروند، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی بندرامام، صنایع پتروشیمی هگمتانه
ورق قلع اندود	۶۵.۶	۷,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
ورق گالوانیزه	۴۳.۹	۷,۲۵۰	ورق خودروی چهارمحال و بختیاری، فولاد امیرکبیر کاشان، فولاد تاراز چهارمحال، فولاد مبارکه اصفهان، مجتمع فولادی روی اندودکاوه

روند ارزش معاملات در بازار اختیار معامله



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



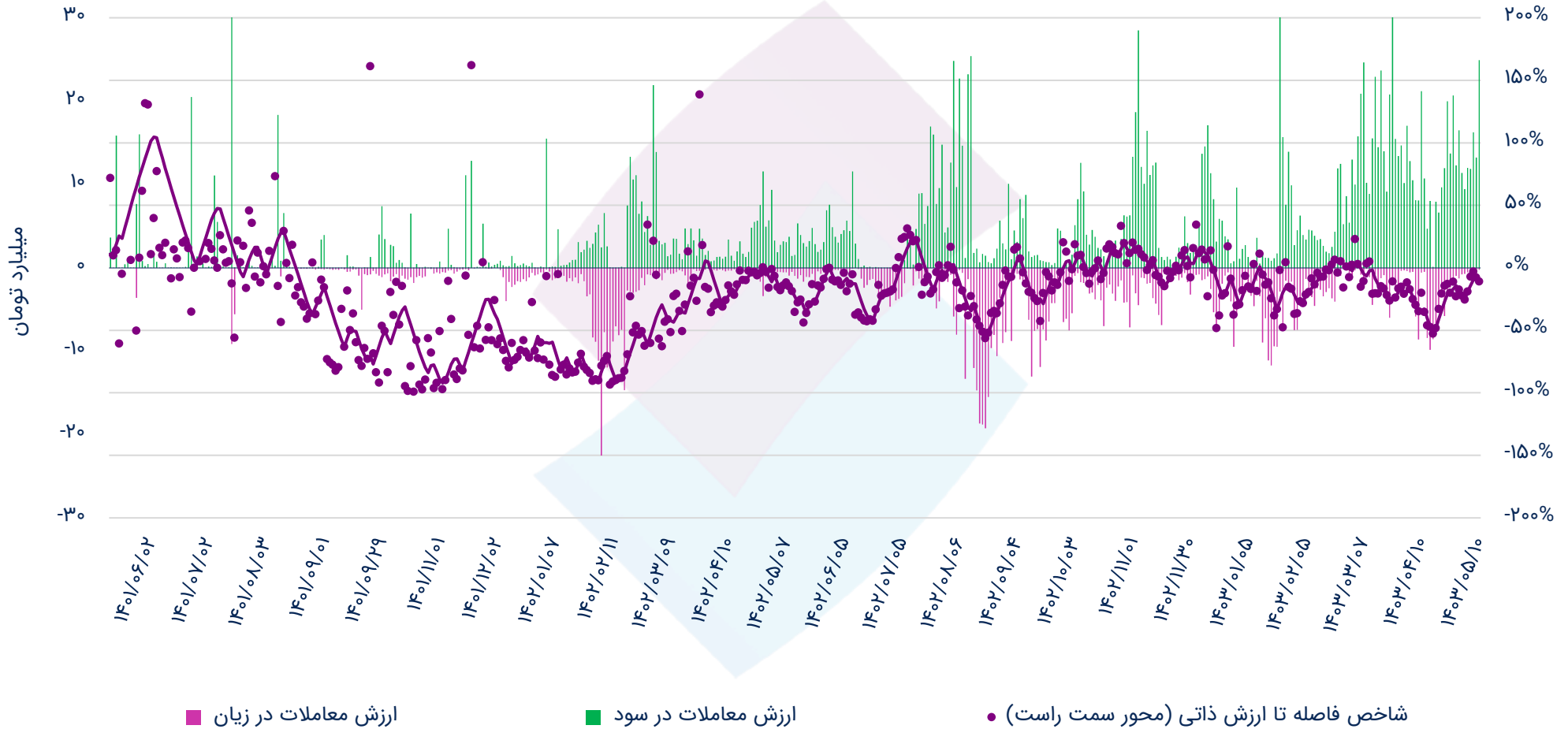
● شاخص فاصله تا ارزش ذاتی (محور سمت راست)
 ■ ارزش معاملات در سود
 ■ ارزش معاملات در زیان

(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

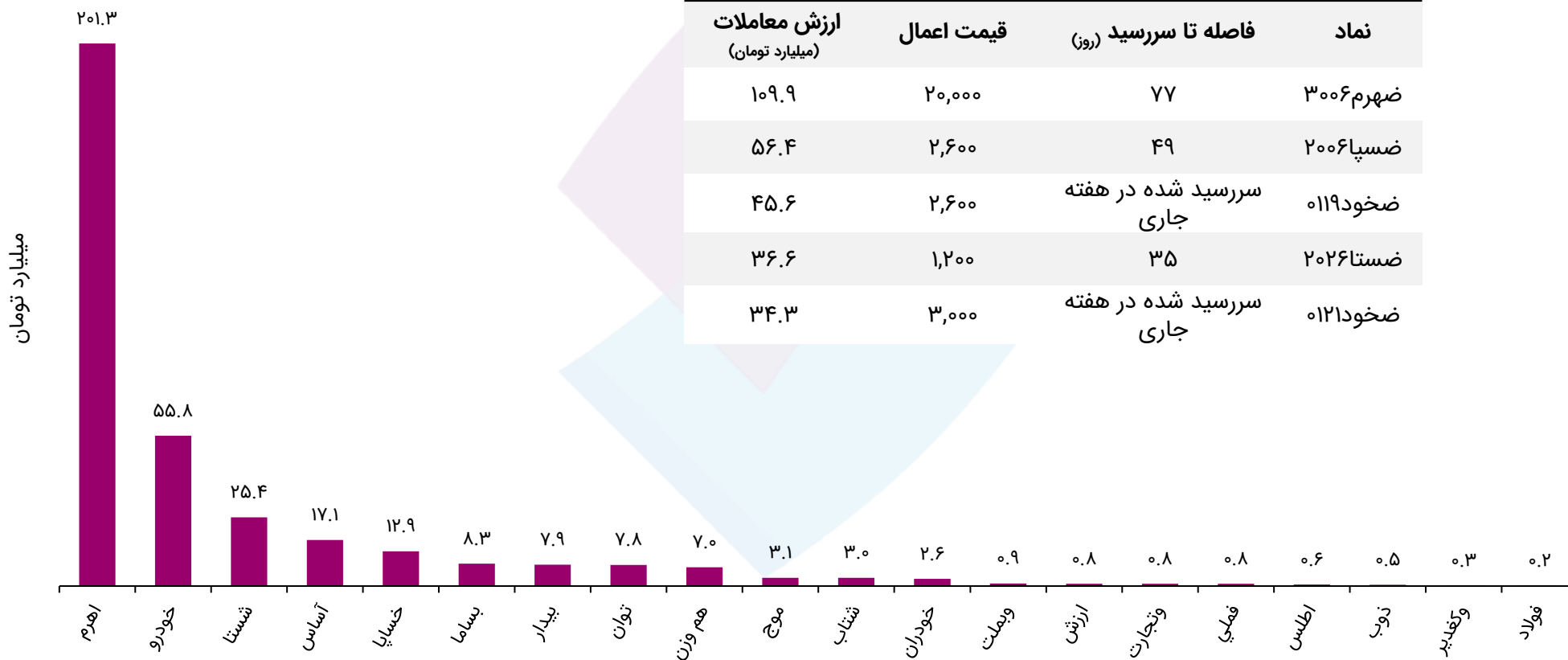


(۱) شاخص فاصله تا ارزش ذاتی: میانگین موزون فواصل قیمت هر اختیار با ارزش بلک شولز بر اساس ارزش معاملات (نمودار به صورت Smooth نشان داده شده است).
 (۲) قرارداد در سود: قیمت اعمال < قیمت دارایی پایه
 (۳) قرارداد در زیان: قیمت اعمال > قیمت دارایی پایه

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)
۳۰۰۶ ضهرم	۷۷	۲۰,۰۰۰	۱۰۹.۹
۲۰۰۶ ضسیا	۴۹	۲,۶۰۰	۵۶.۴
۰۱۱۹ ضخود	سررسید شده در هفته جاری	۲,۶۰۰	۴۵.۶
۲۰۲۶ ضستا	۳۵	۱,۲۰۰	۳۶.۶
۰۱۲۱ ضخود	سررسید شده در هفته جاری	۳,۰۰۰	۳۴.۳



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

✉ 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)