

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 مرداد - شماره ۱۶۲

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 تغییرات قیمت
۱۳ گزارشات مرتبط با افزایش سرمایه
۱۵ میانگین نرخ بازده تا سررسید و دیرش اوراق خزانه اسلامی
۱۶ اوراق خزانه
۱۷ صندوق‌های با درآمد ثابت
۱۸ نرخ بهره بین بانکی
۱۹ معاملات مرکز مبادله طلا و ارز
۲۱ قیمت‌های جهانی
۲۲ روند ارزش معاملات در بورس کالا
۲۳ بیشترین ارزش معاملات در بورس کالا
۲۴ روند ارزش معاملات در بازار اختیار معامله
۲۵ شاخص فاصله تا ارزش ذاتی
۲۷ بیشترین ارزش معاملات در بازار اختیار معامله



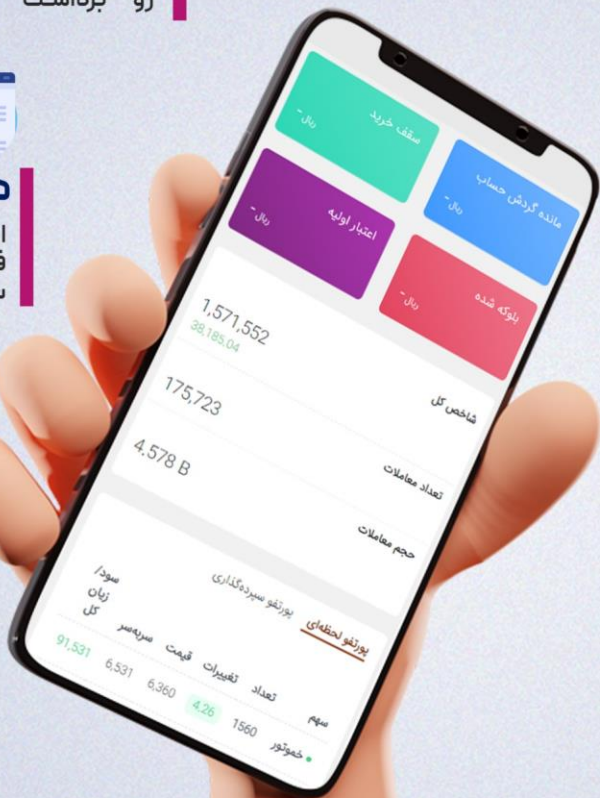
برداشت وجه آئی

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

☎ ۰۲۱ ۸۶۷۹۱۰۰۰

🌐 nibb.ir

📷 nibb.ir

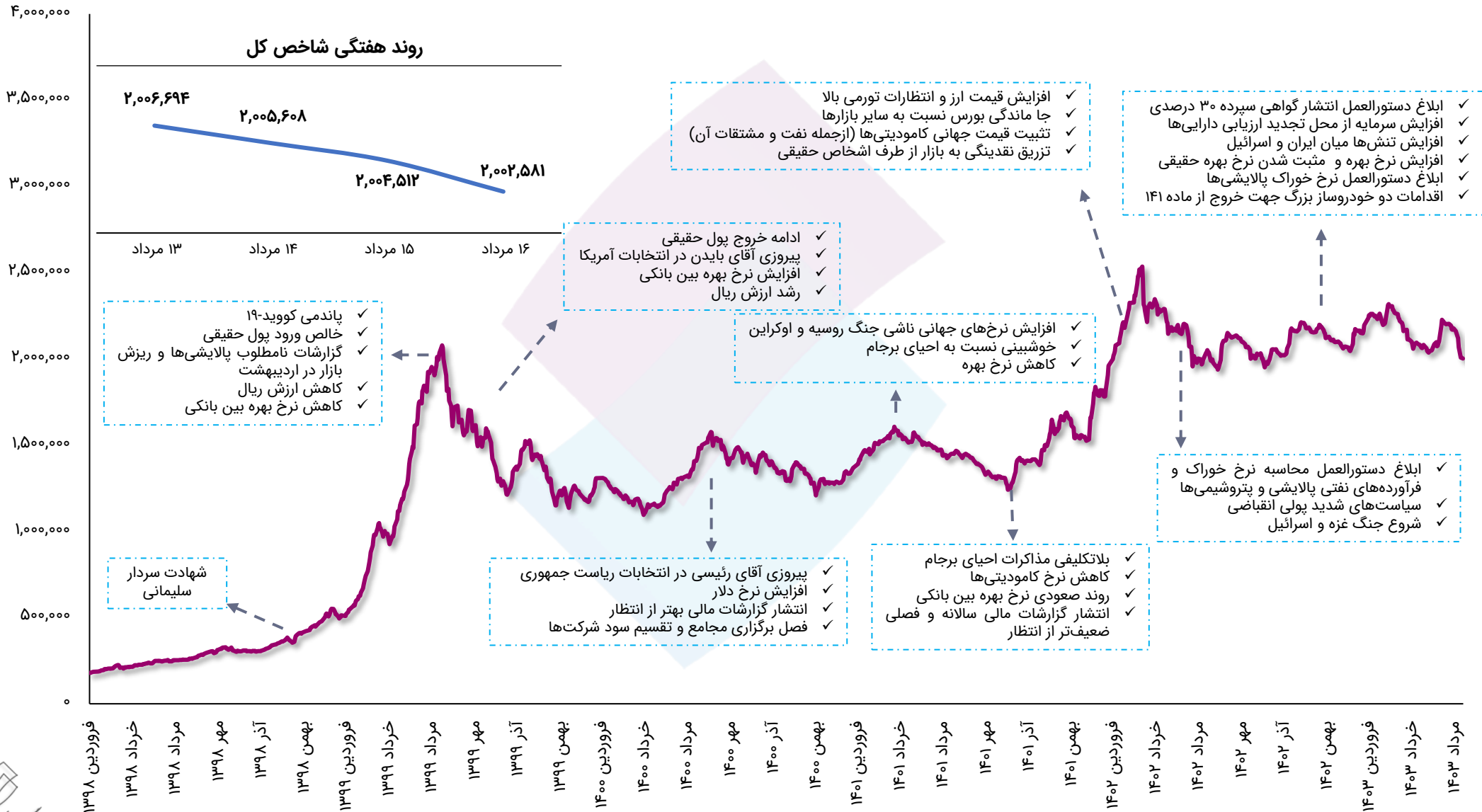
✈ nibbroker

کارگزاری تأمین سرمایه نوین

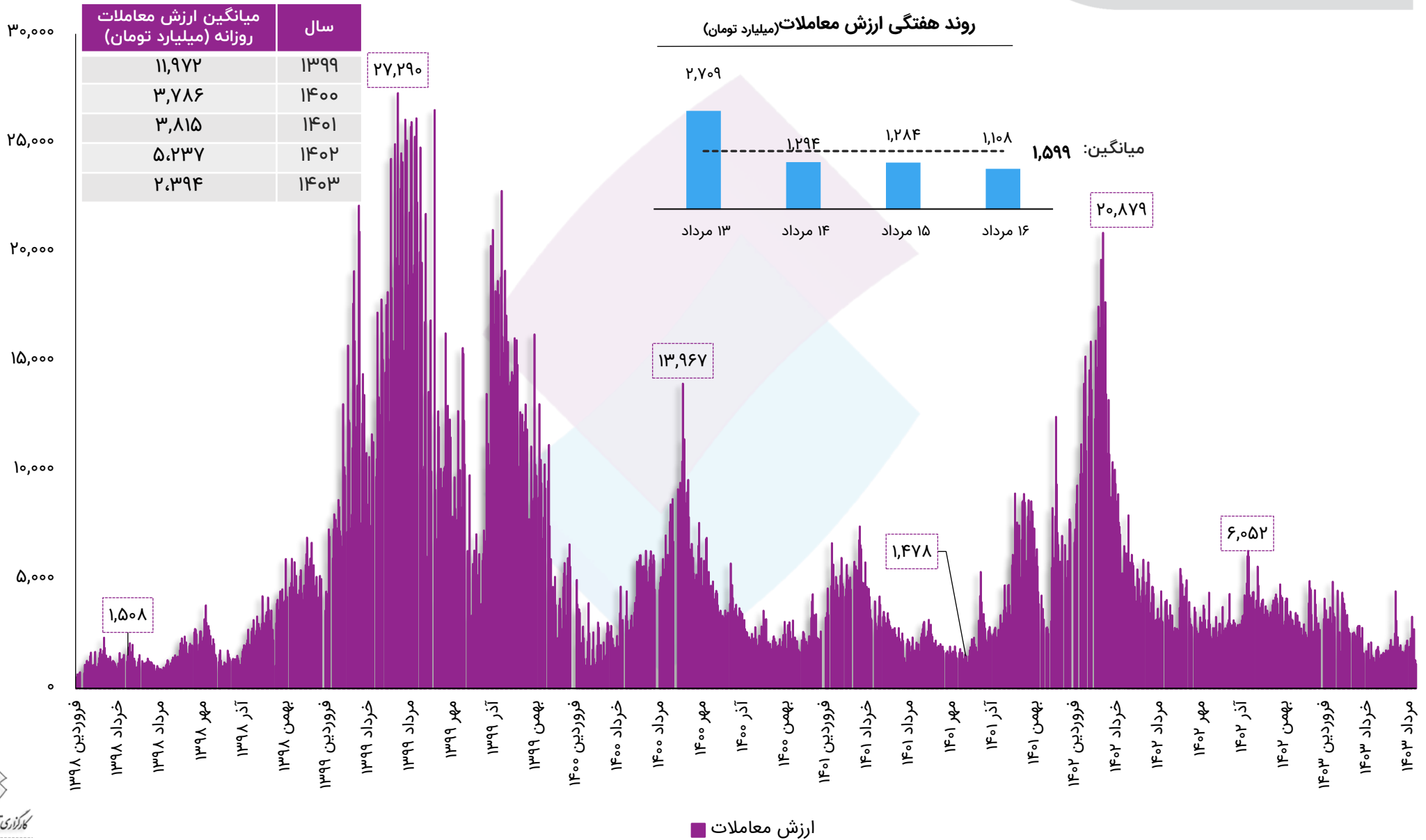


وضعیت بازار سرمایه
در هفته‌ای که گذشت.

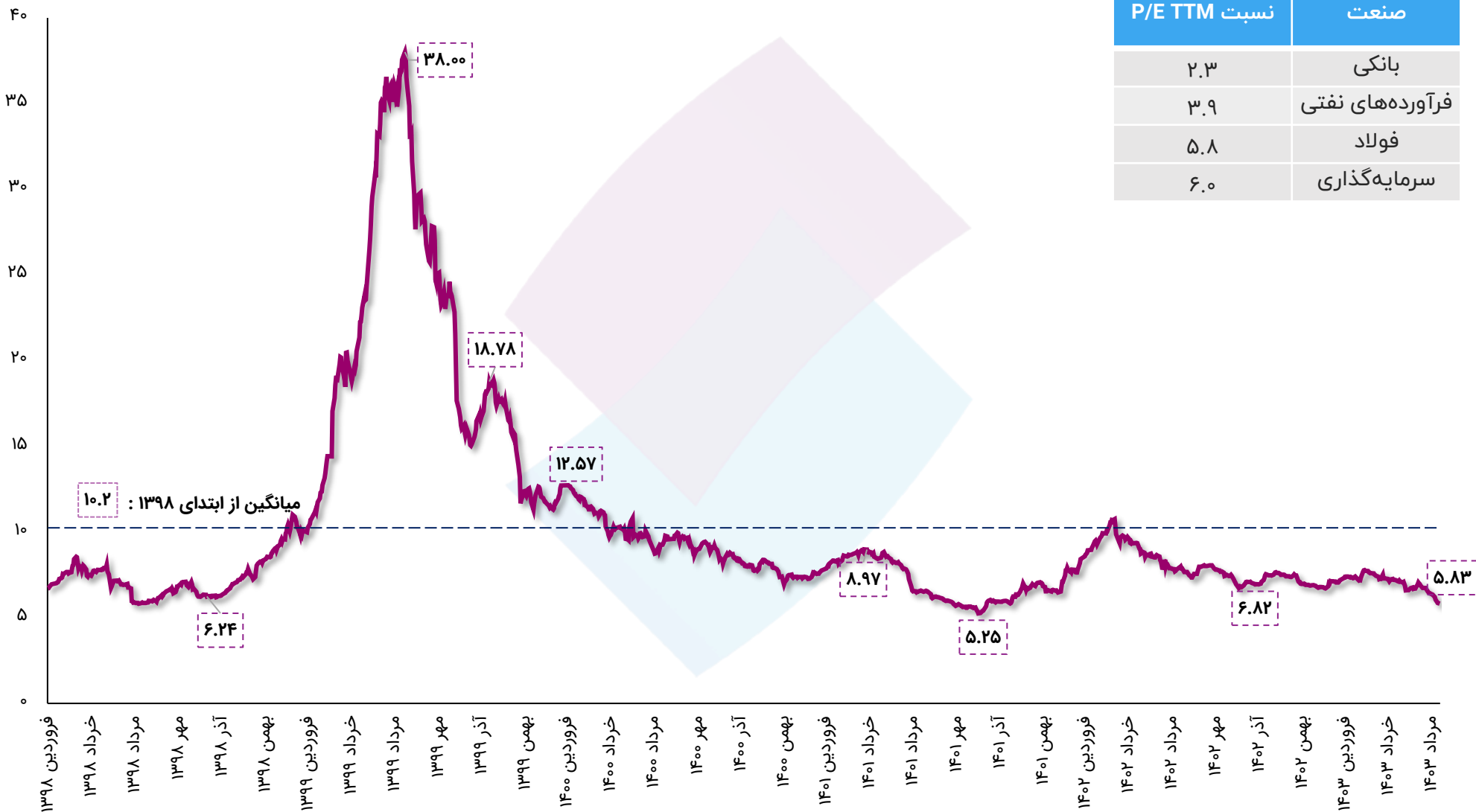
کاهش ۳.۲ درصدی شاخص کل در هفته جاری



ارزش معاملات خرد بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران

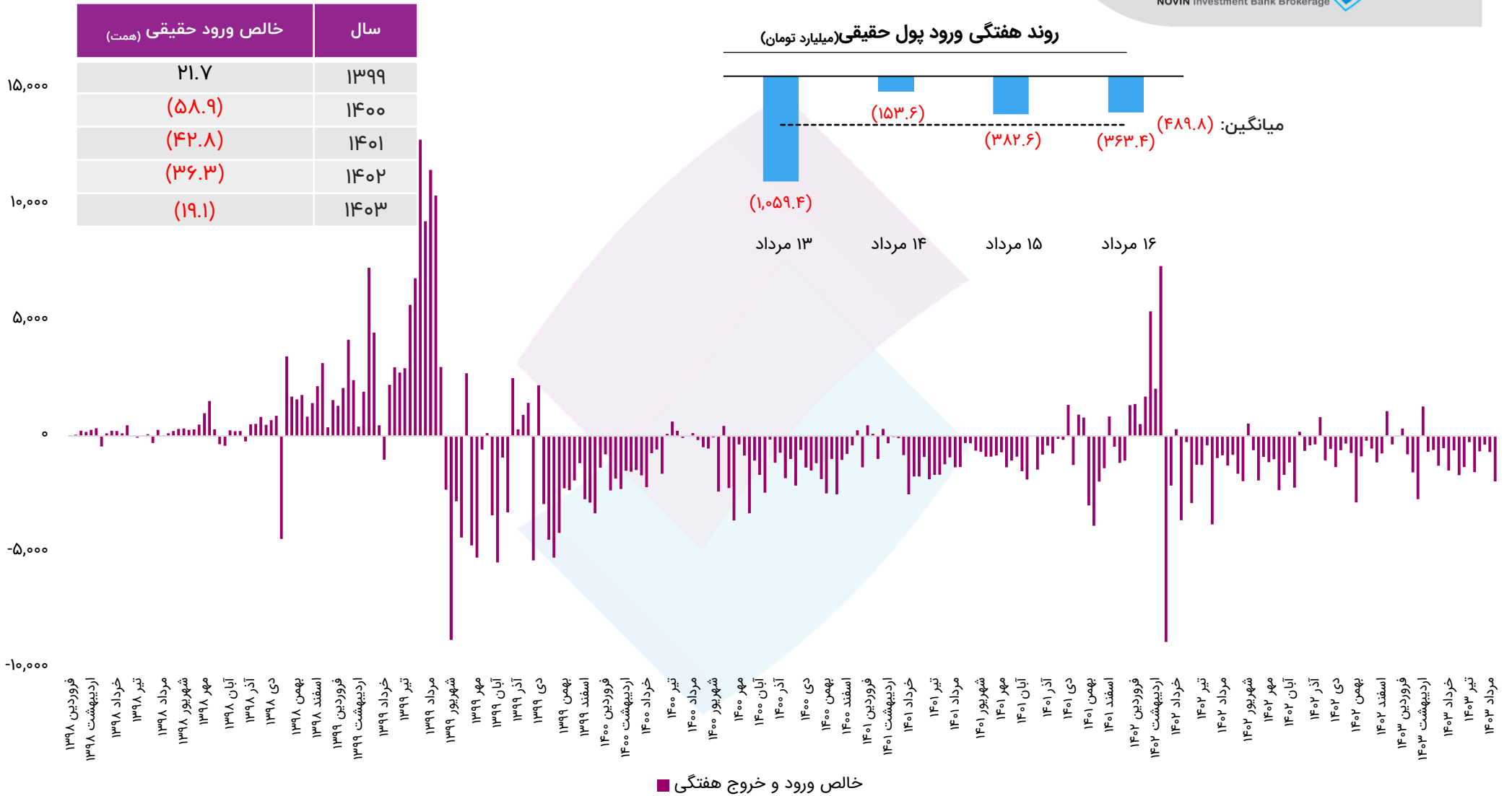


نسبت P/E TTM بورس اوراق بهادار تهران



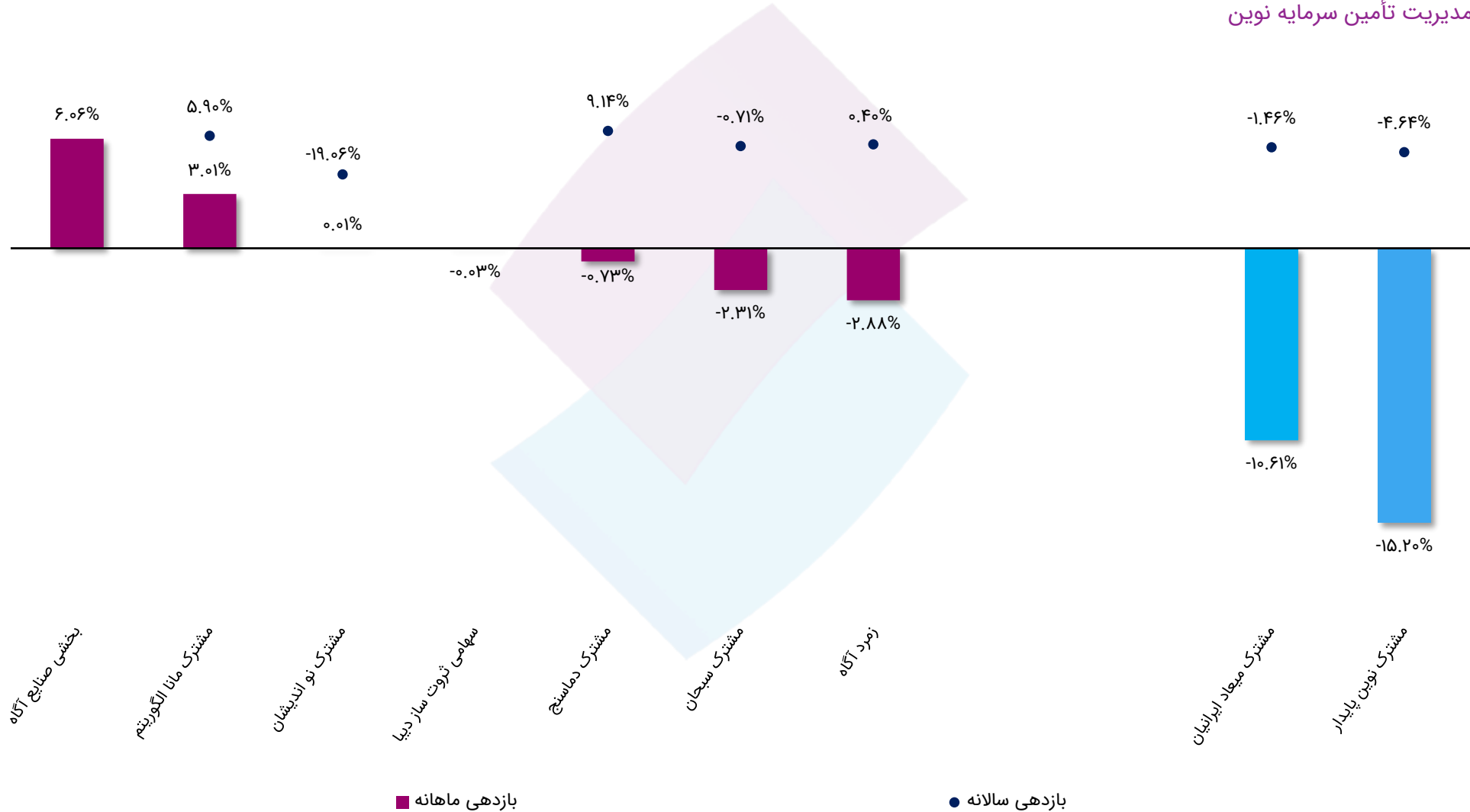
نسبت P/E TTM	صنعت
۲.۳	بانکی
۳.۹	فرآورده‌های نفتی
۵.۸	فولاد
۶.۰	سرمایه‌گذاری

۱،۹۵۹ میلیارد تومان خالص خروج پول حقیقی در هفته جاری در مقایسه با خروج ۱،۹۵۳ میلیارد تومانی هفته گذشته



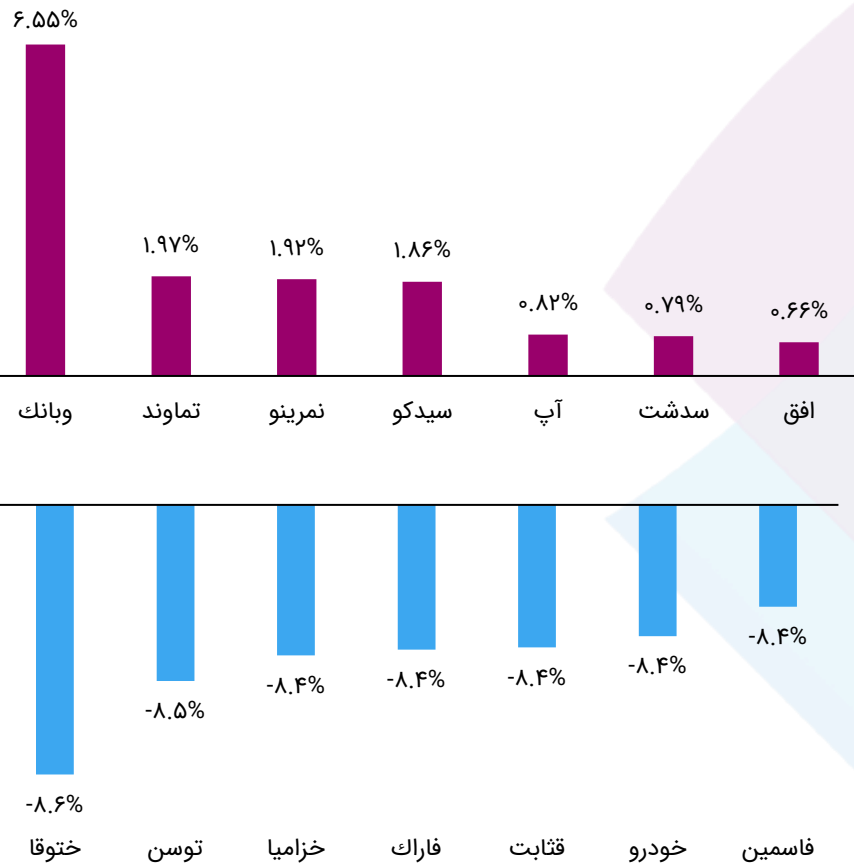
صندوق‌های سهامی با بیشترین بازدهی طی یک ماه گذشته

صندوق‌های تحت مدیریت تأمین سرمایه نوین

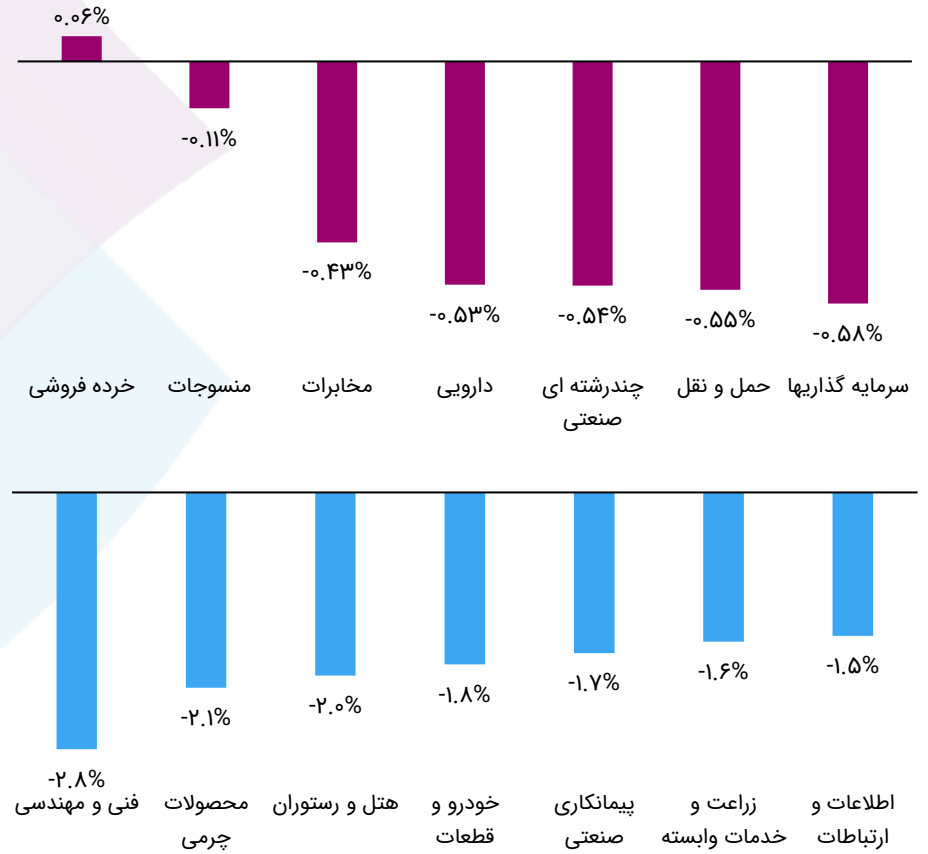


بیشترین و کمترین بازدهی طی هفته جاری

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)	

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

تک نیرو	۲۵	۷۶	۲۰۰%	سود انباشته	استفاده از فرصت های سرمایه گذاری در چارچوب اساسنامه و مقررات موضوعه و تحقق برنامه های توسعه ای و تقویت ساختار مالی و عملکردی شرکت
تیکو	۲,۱۱۲	۹,۰۱۹	۳۲۷%	تجدید ارزیابی	اصلاح ساختار مالی
فجهان	۱۱	۱۴	۲۳%	سود انباشته	تامین مخارج سرمایه ای مورد نیاز جهت اجرا و جبران مخارج انجام شده بابت پروژه های زیرساختی
خفتر	۲۵۰	۴۰۰	۶۰%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی
کرومیت	۱۵۵	۲۹۵	۹۰%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی
نیان	۱۴۳	۶۲۴	۳۳۸%	آورده نقدی	بهبود سرمایه در گردش، اصلاح ساختارهای مالی و تثبیت نقدینگی
ثرود	۵۰	۱۲۵	۱۵۰%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی
ثالوند	۸۰	۲۳۰	۱۸۸%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی
حتاید	۱,۲۰۰	۱,۷۰۰	۴۲%	سود انباشته	جلوگیری از خروج نقدینگی، اصلاح ساختار مالی و تامین مالی جهت سرمایه گذاری در نواحی بابت خرید ماشین آلات و تجهیزات خدمات بندری و ساخت پایانه کانتینری ۲۴ هکتاری
شاملا	۲۷۰	۵۰۰	۸۵%	سود انباشته آورده نقدی با سلب حق تقدم	اصلاح ساختار مالی و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز جهت خرید بخشی از مواد اولیه پروژه سولفات پتاسیم
ساینا	۲۵	۲۱۰	۷۴۰%	آورده نقدی با سلب حق تقدم	تامین مالی وجه خرید برند علامت تجاری گلی، تقویت بنیه مالی و استفاده از معافیت مالیاتی صرف سهام
شفام	۱۰۰	۵۰۰	۴۰۰%	آورده نقدی	اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی و بهبود وضعیت مالکانه و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز جهت رقابت با سایر شرکتهای

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در خصوص افزایش سرمایه

وٹخوز	۷	۴۸	۵۷۹%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی و افزایش سرمایه در گردش
-------	---	----	------	-------------	---

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)		

صادر مجوز افزایش سرمایه

بنو	۶۰۰	۱,۲۰۰	۱۰۰%	آورده نقدی	اصلاح ساختار مالی جهت خروج از شمولیت ماده ۱۴۱
-----	-----	-------	------	------------	---

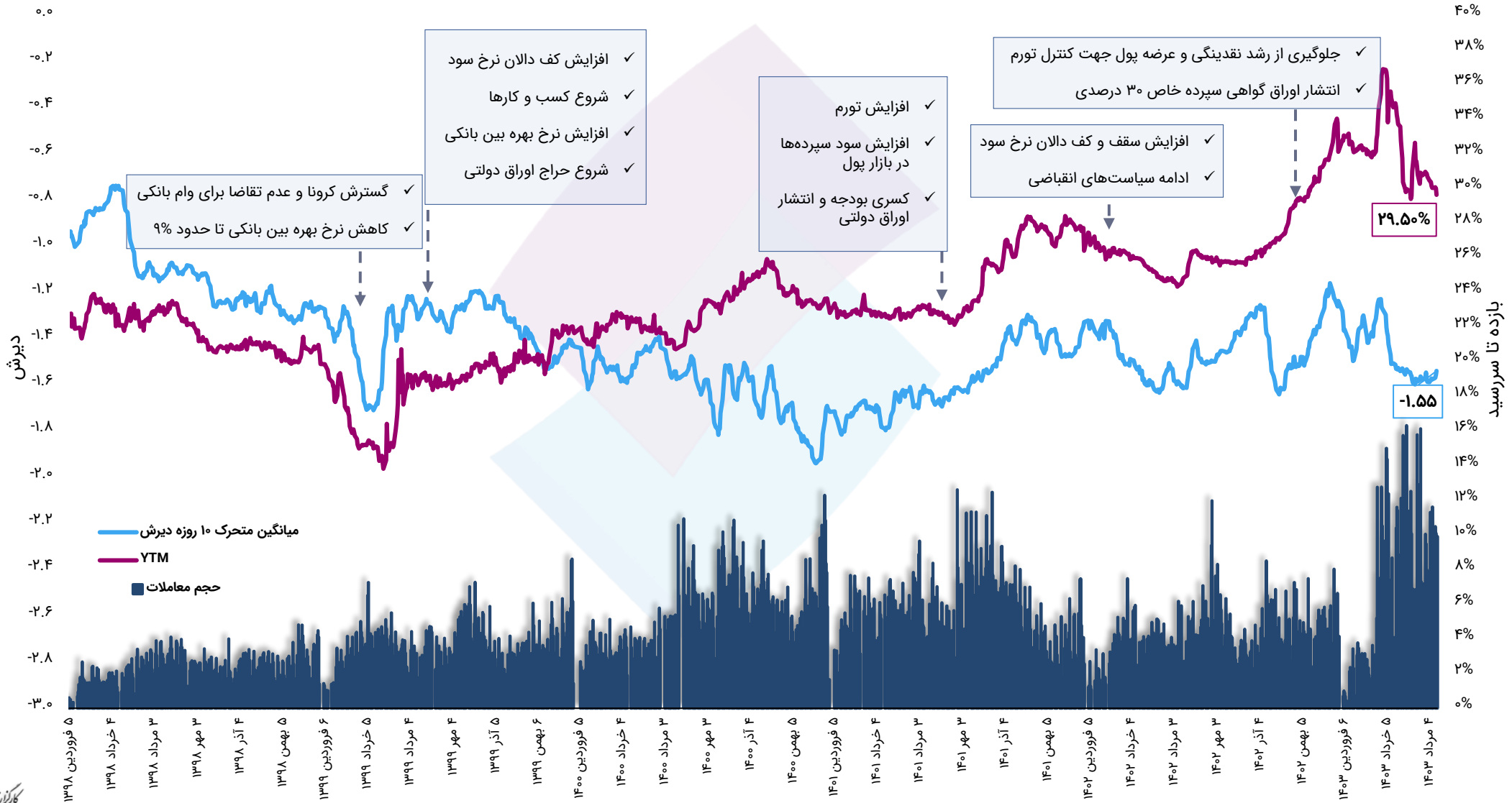
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در خصوص افزایش سرمایه

غچین	۲۱۴	۳۰۰	۴۰%	سودانباشته	اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد
فافزا	۹	۴۵	۴۰۰%	سودانباشته	اصلاح ساختار مالی و جبران مخارج انجام شده
سپاها	۲۴۵	۵۰۰	۱۰۴%	سودانباشته	اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد
ثتوسا	۱۰	۲۵	۱۶۰%	آورده نقدی با سلب حق تقدم	اصلاح ساختار مالی جهت خروج از شمولیت ماده ۱۴۱
ومدیر	۹۰۰	۲,۶۰۰	۱۸۹%	اندوخته	جبران مخارج سرمایه ای و اصلاح ساختار مالی
گنگین	۳۰۰	۱,۰۵۰	۲۵۰%	سودانباشته	اصلاح ساختار مالی

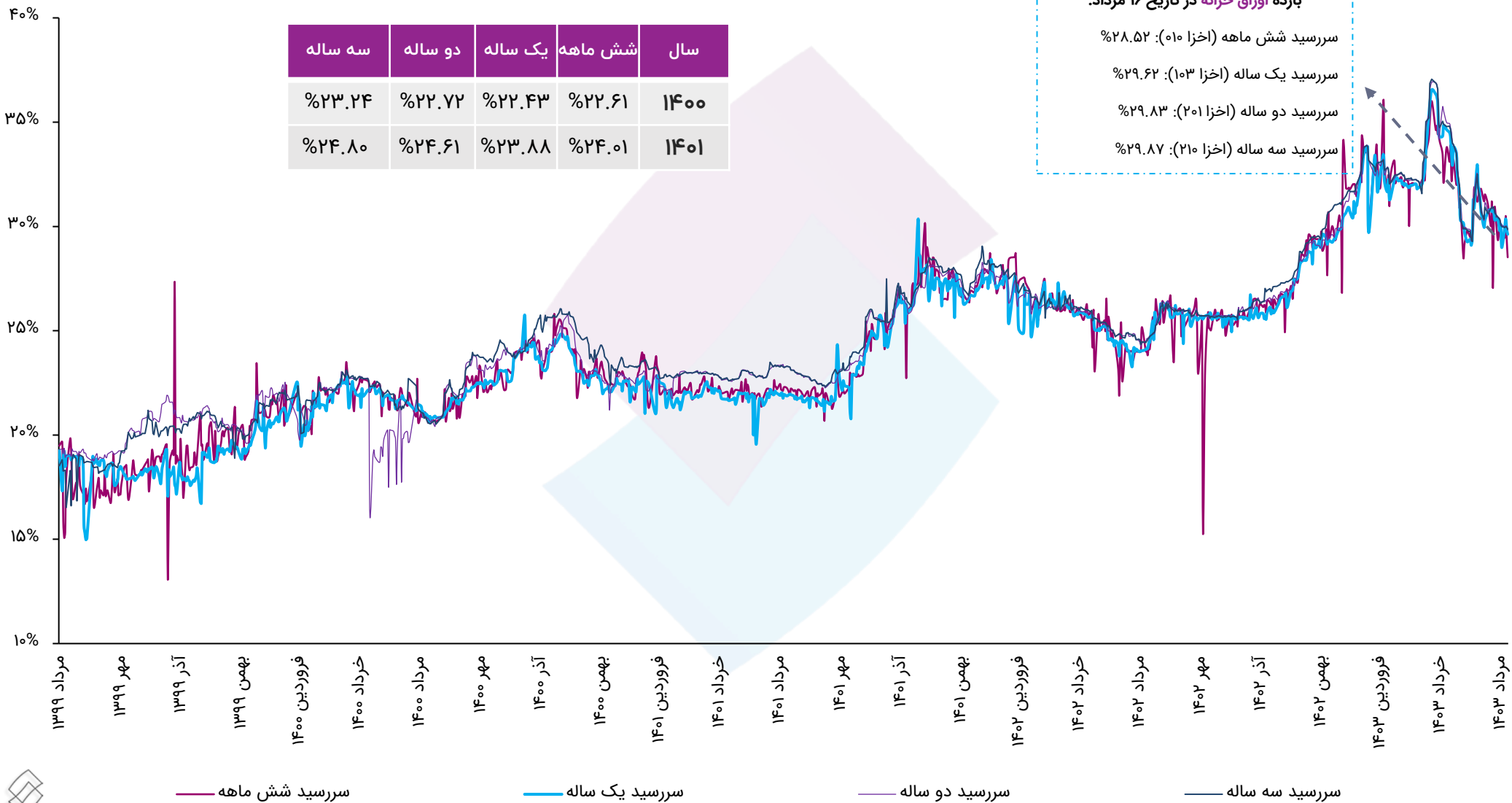
اعلامیه پذیره نویسی عمومی

لپارس	۳۰	۱۰۰	۲۳۳%	آورده نقدی	اصلاح ساختار مالی و تامین سرمایه در گردش	مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ است.
پردیس	۴۵۰	۸۱۰	۸۰%	آورده نقدی	اصلاح ساختار مالی، حفظ پرتفوی سرمایه گذاری و جلوگیری از خروج نقدینگی شرکت	مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ است.

کاهش ۰.۳۹ واحد درصدی نرخ بهره بدون ریسک تا سطح ۲۹.۵۰ درصد



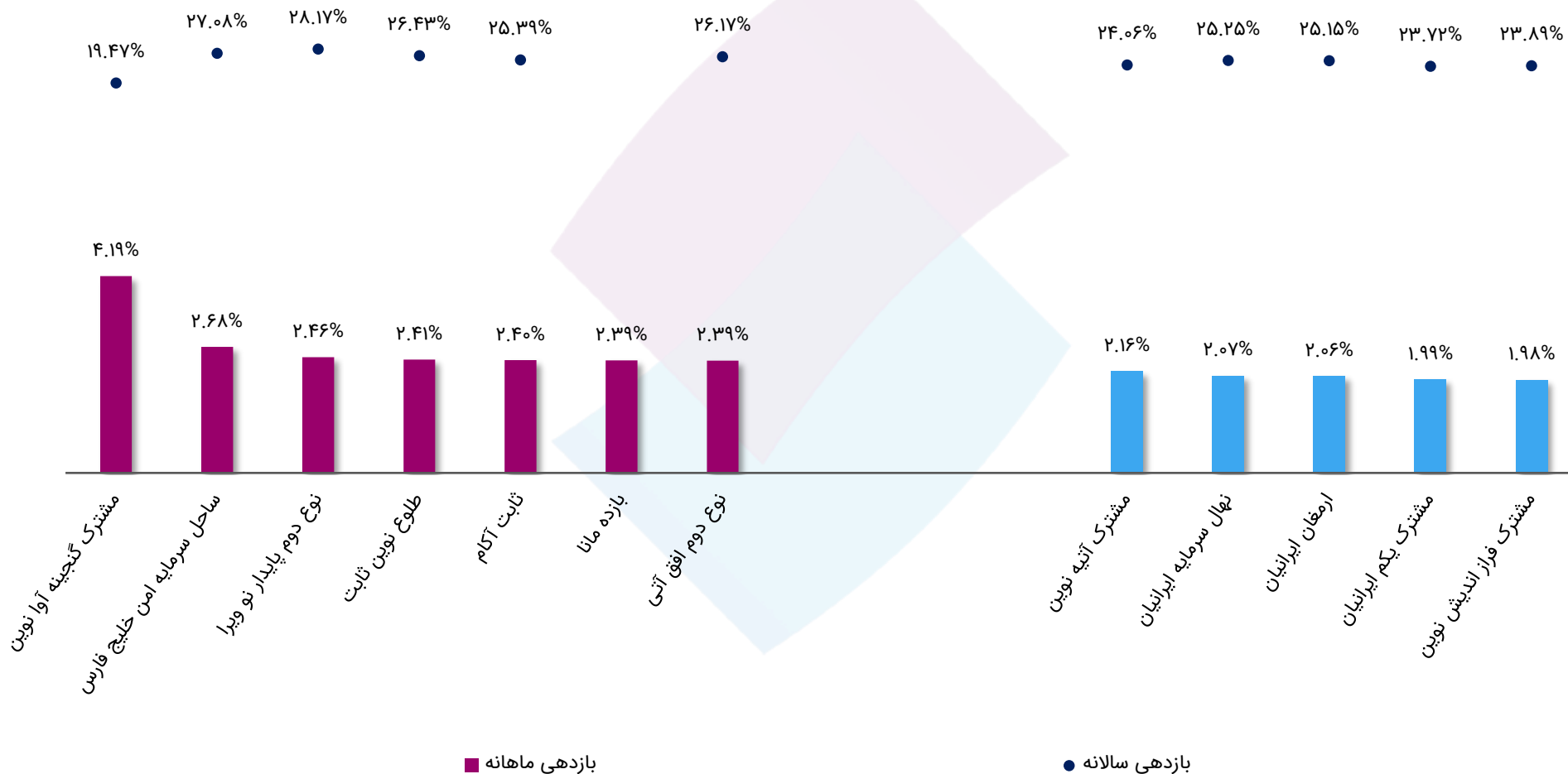
بازده اوراق خزانه اسلامی در سررسیدهای متفاوت در بازار ثانویه



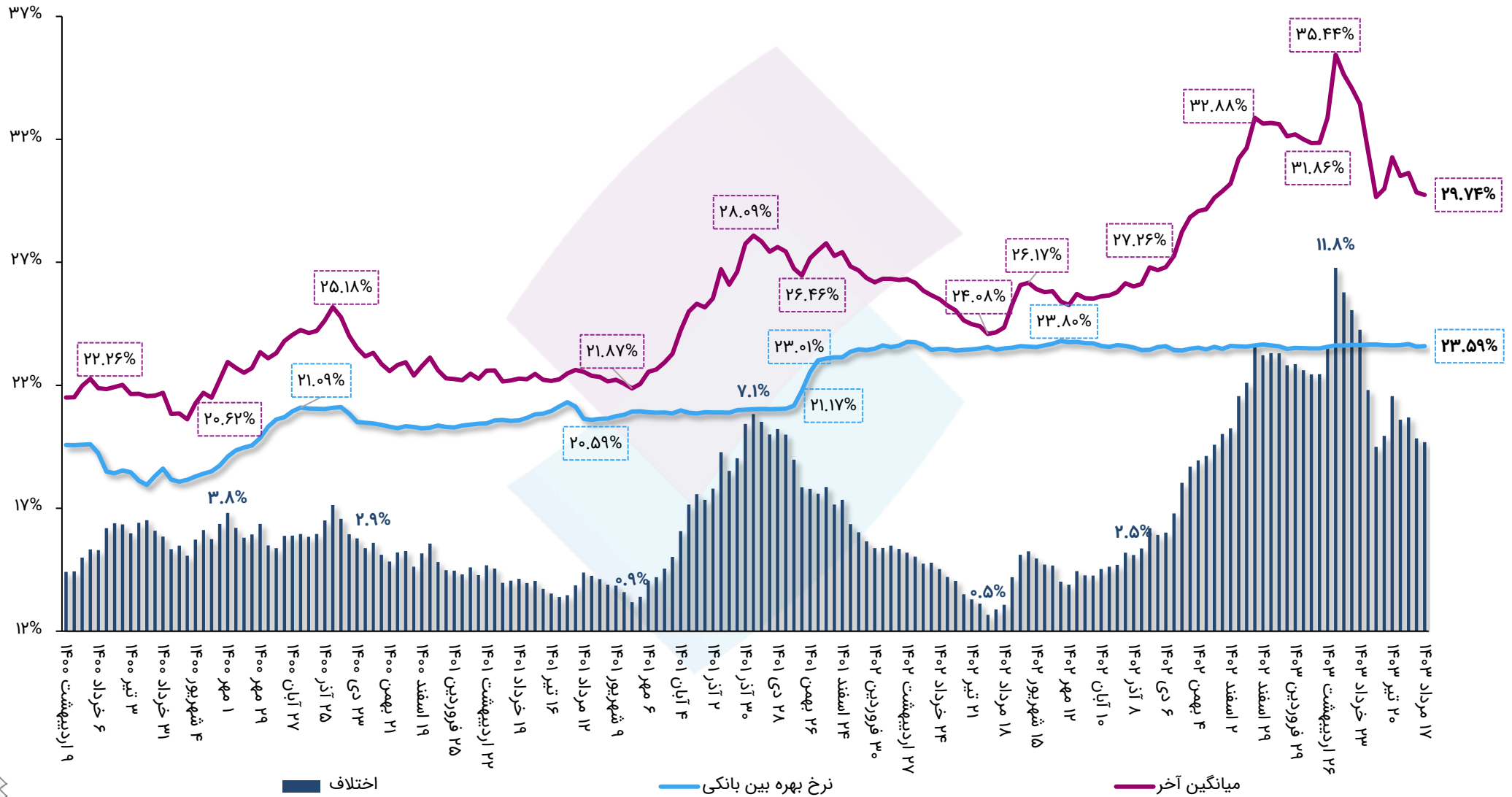
صندوق‌های با درآمد ثابت با بیشترین بازدهی طی یک ماه گذشته

صندوق‌های تحت

مدیریت تأمین سرمایه نوین

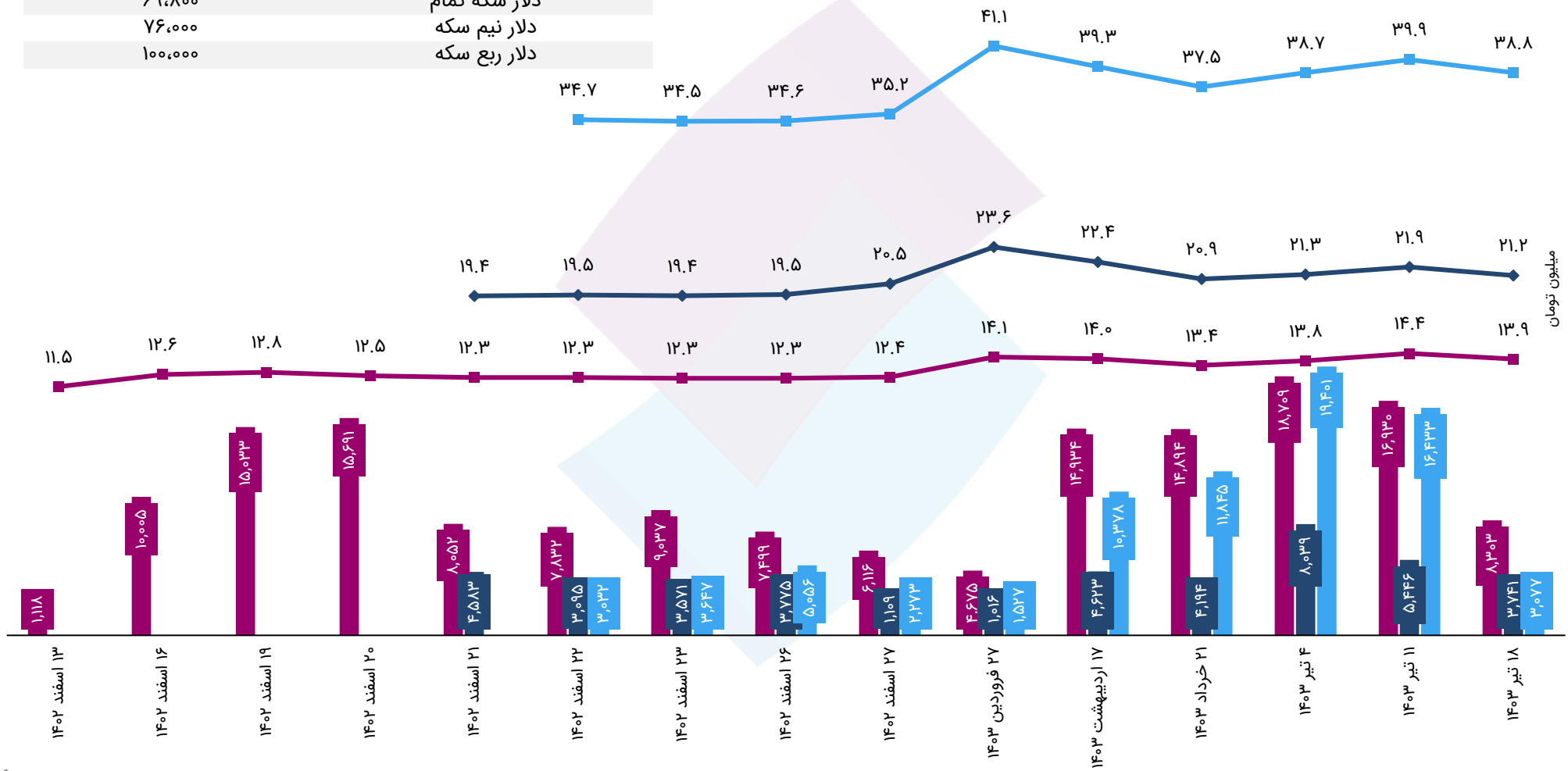


افزایش ۰.۰۲ واحد درصدی نرخ بهره بین بانکی تا رقم ۲۳.۵۹ درصد و اجرای چهاردهمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی به ارزش ۳۳.۵۵ همت



معامله ۲۷۸ هزار و ۶۸۹ قطعه سکه در مرکز مبادله ایران

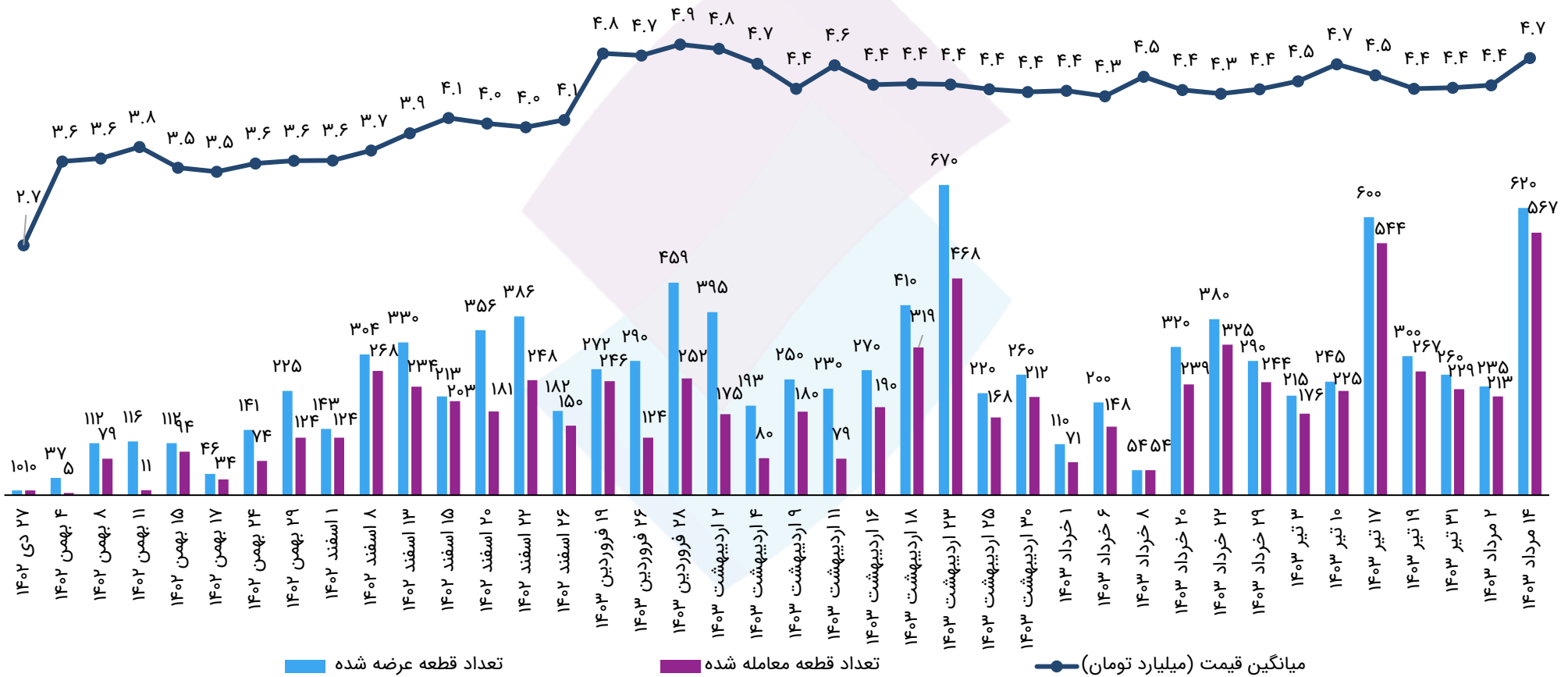
آخرین نرخ	مبلغ (تومان) در تاریخ آخرین حراج
دلار مرکز مبادله	۴۶,۳۶۲
دلار سکه تمام	۶۹,۸۰۰
دلار نیم سکه	۷۶,۰۰۰
دلار ربع سکه	۱۰۰,۰۰۰



میلیون تومان

معامله ۷ هزار و ۶۳۴ کیلوگرم شمش طلا در مرکز مبادله ایران

آخرین نرخ	مبلغ (تومان) در تاریخ آخرین حراج
دلار مرکز مبادله	۴۸,۴۳۷
دلار شمش طلا مرکز مبادله	۶۰,۱۰۰



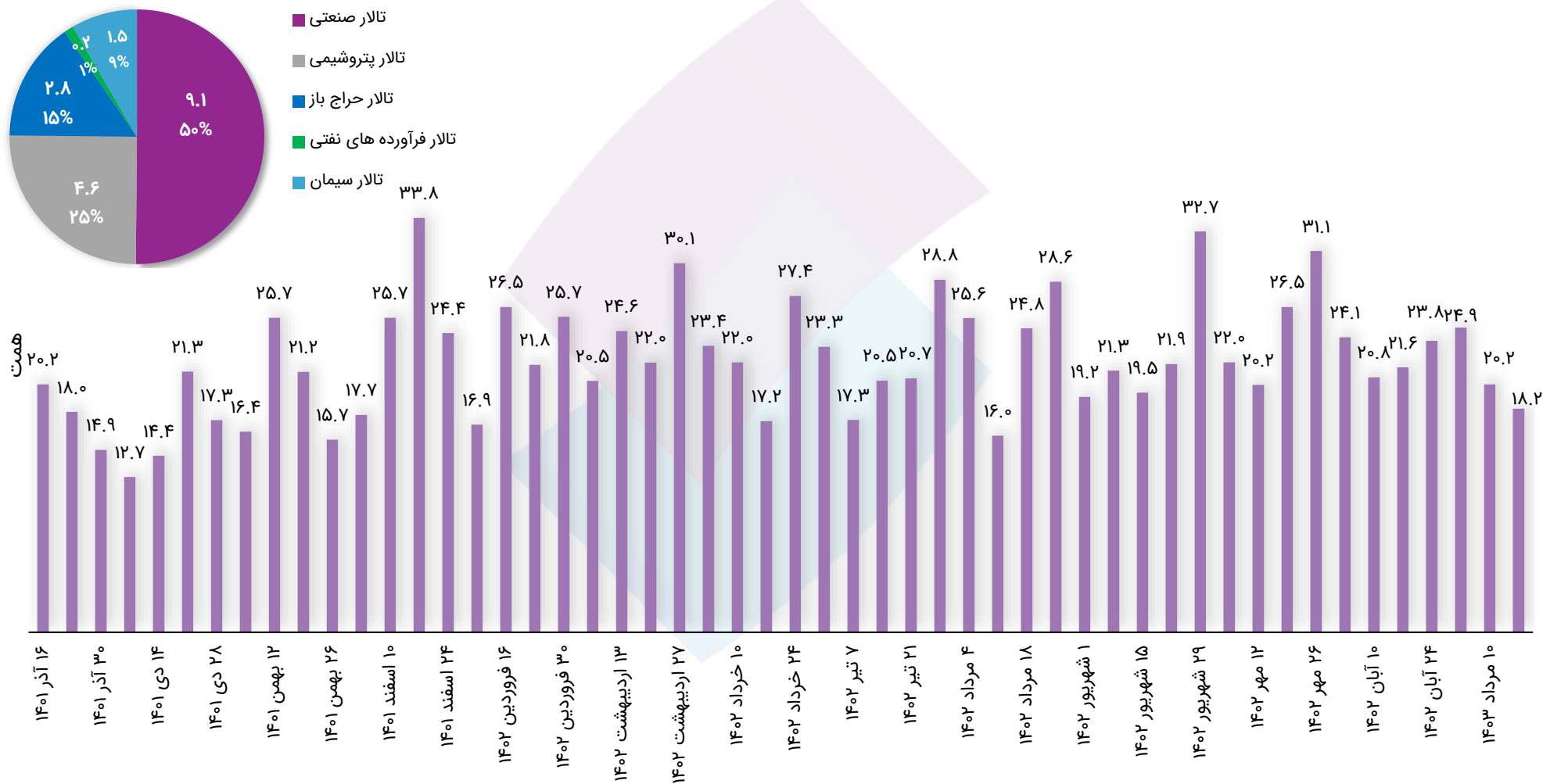
هر قطعه شمش طلای معامله شده در مرکز مبادله ایران یک کیلو گرمی بوده است.

کاهش ۳.۸ درصدی قیمت نفت برنت در پی ترس از رکود در آمریکا

سال گذشته		ماه گذشته		هفته گذشته		آخرین قیمت	شرح
تغییرات	قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات	قیمت		
۲۳.۴%	۱,۹۳۶	-۰.۱%	۲,۳۹۲	-۱.۰%	۲,۴۱۲	۲,۳۸۸	طلا (دلار/انس)
۴۹.۱%	۲۸۷,۰۱۰	۴.۰%	۴۱۱,۵۳۰	۲.۲%	۴۱۸,۵۹۰	۴۲۷,۹۵۰	سکه (هزار ریال)
۱۷.۳%	۴۱۳,۳۵۴	۴.۵%	۴۶۴,۰۳۴	۰.۷%	۴۸۱,۵۹۹	۴۸۴,۹۶۶	دلار اسکناس (ریال)
۱۸.۴%	۳۷۵,۷۷۶	۲.۷%	۴۳۳,۲۷۲	۰.۵%	۴۴۲,۵۴۴	۴۴۴,۹۲۳	دلار حواله (ریال)
-۱۱.۴%	۸۶	-۱۲.۳%	۸۷	-۳.۸%	۷۹	۷۶	نفت برنت (دلار/بشکه)
۹۲.۰%	۲۹,۱۸۱	۰.۳%	۵۵,۸۴۹	-۱۵.۴%	۶۶,۲۰۱	۵۶,۰۳۴	بیت کوین (دلار)
۲.۶%	۸,۴۹۴	-۱۱.۲%	۹,۸۰۹	-۱.۱%	۸,۸۰۸	۸,۷۱۴	مس LME (دلار/تن)
۱.۷%	۲,۴۹۸	-۱۴.۰%	۲,۹۵۵	-۱.۱%	۲,۵۷۰	۲,۵۴۱	روی LME (دلار/تن)
۸.۸%	۴۴۲	-۳.۳%	۴۹۷	-۱.۶%	۴۸۹	۴۸۱	بیلت CIS (دلار/تن)
-۱.۳%	۴۷۹	-۱.۳%	۴۷۹	-۰.۵%	۴۷۵	۴۷۳	بیلت ایران (دلار/تن)
۸.۲%	۲۶۷	۰.۷%	۲۸۷	۱.۴%	۲۸۵	۲۸۹	متانول CFR (\$/mt)
-۲۱.۷%	۴۲۵	۱.۵%	۳۲۸	-۰.۳%	۳۳۴	۳۳۳	سید اوره (mt/\$)
-۳۰.۹%	۲.۶۵	-۹.۴%	۲.۰۲	۱.۱%	۱.۸۱	۱.۸۳	گاز طبیعی Henry Hub (\$/MBtu)

روند ارزش معاملات بورس کالا

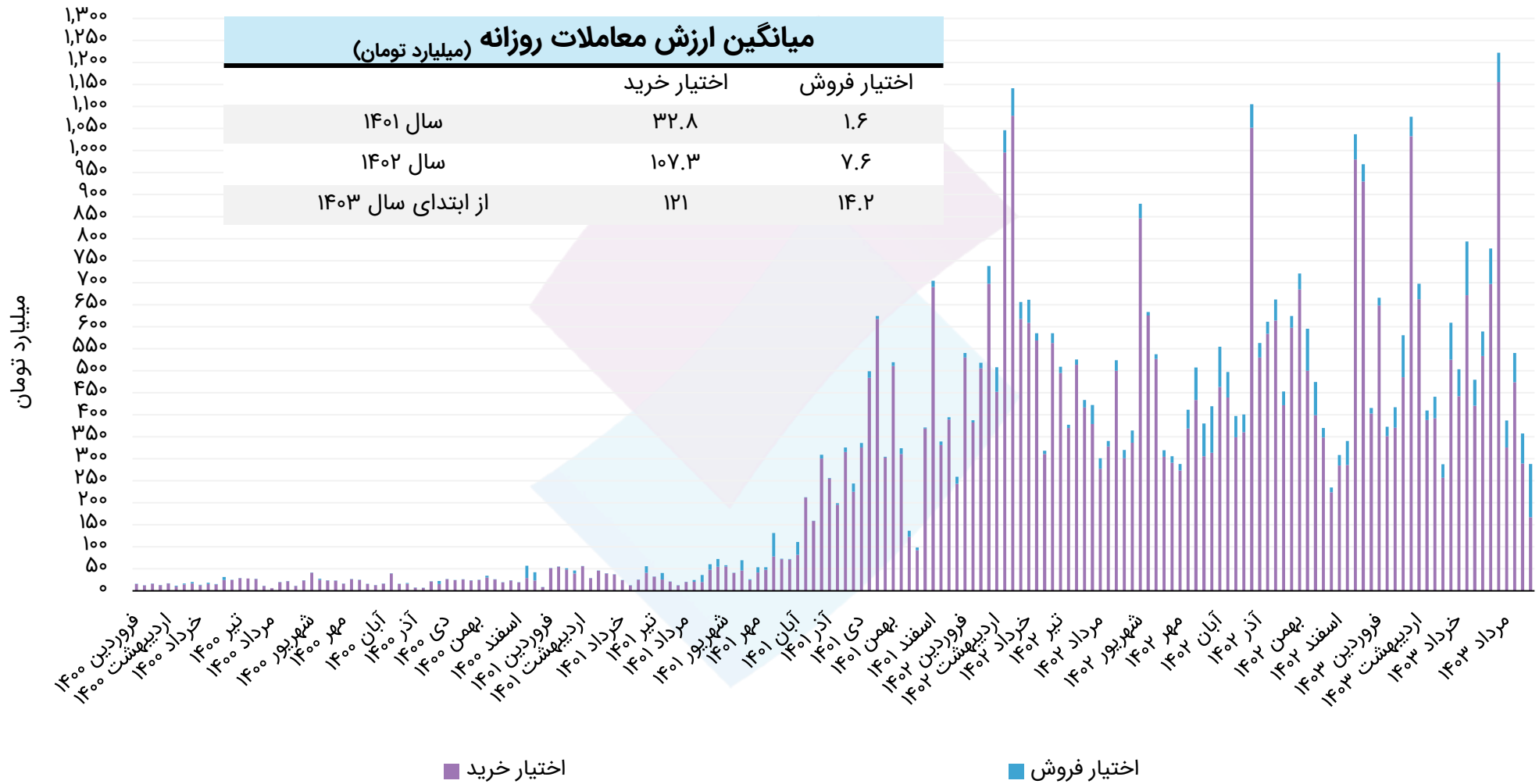
سهام هر تالار از ارزش معاملات (هزار میلیارد تومان)



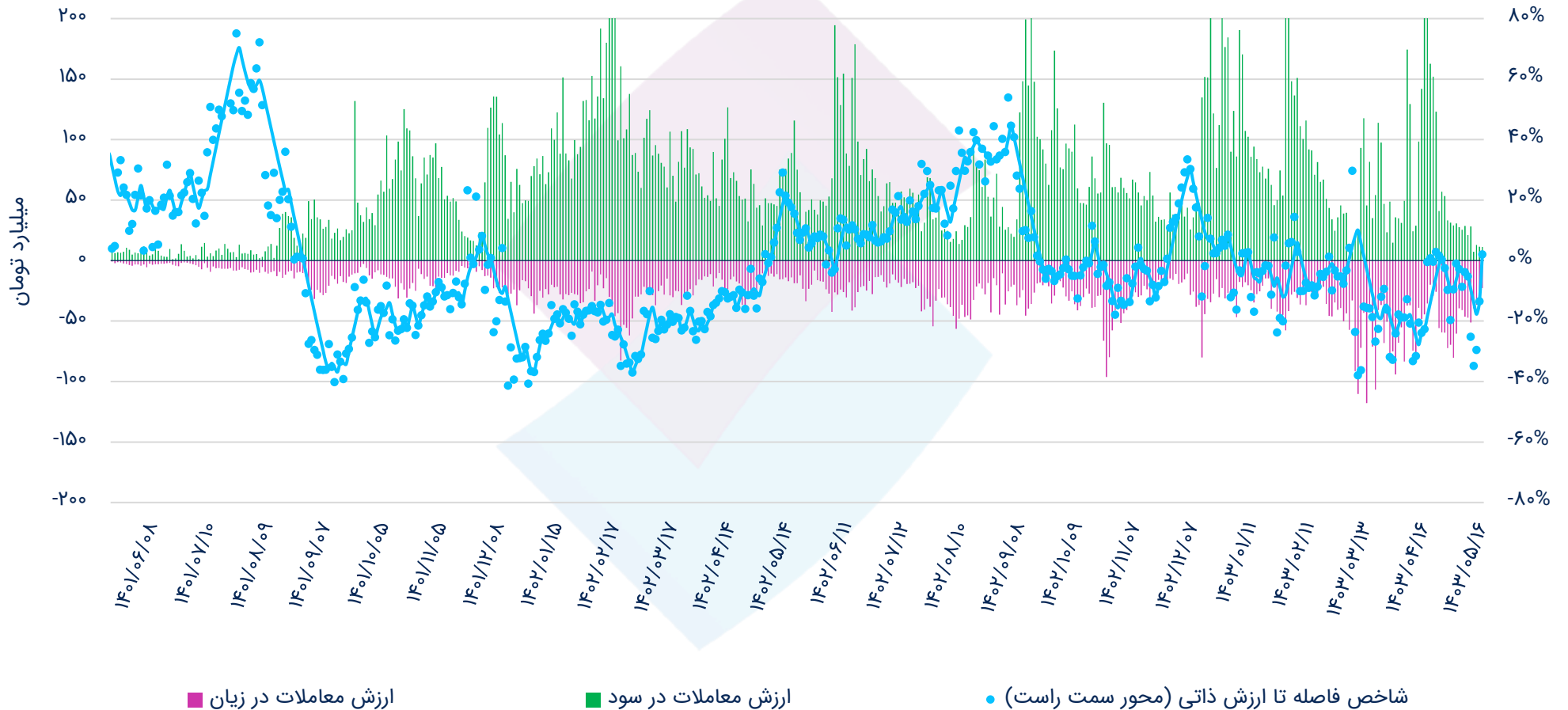
کالاهای معامله شده در بورس کالا با بیشترین ارزش معاملات

شرح	قیمت (میلیون تومان بر تن)	حجم معاملات(تن)	عرضه کننده
آهن اسفنجی	۱۲.۱	۱۹۱,۱۵۰	صنعت فولاد شادگان، صبا فولاد خلیج فارس، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، فولاد غدیر نی ریز، جهان فولاد سیرجان، پارس فولاد سبزواری
شمش بلوم	۲۲.۸	۸۳,۲۰۰	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، آهن و فولاد ارفع، فولاد سیرجان ایرانیان، فولاد بوتیای ایرانیان، جهان فولاد سیرجان، صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد)
سیمان	۱.۴	۱,۰۷۳,۷۴۹	سیمان آبیگ، سیمان تهران، سیمان آرتا اردبیل، سیمان مازندران، سیمان هگمتان، سیمان صوفیان، سیمان مدلل (صنایع سیمان سامان غرب)، سیمان ساوه، سیمان آذر آبادگان خوی، سیمان سپاهان، سیمان هرمزگان، سیمان نیزار قم
مس کاتد	۴۹۰.۳	۳,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
ورق سرد	۳۷.۶	۳۰,۱۰۰	فولاد مبارکه اصفهان، فولاد امیرکبیر کاشان
ورق گالوانیزه	۴۴.۴	۲۴,۲۰۰	ورق خودروی چهارمحال و بختیاری، فولاد تاراز چهارمحال، فولاد امیرکبیر کاشان، فولاد مبارکه اصفهان، فولاد دشتستان (مجتمع نورد گالوانیزه دشتستان راد)، مجتمع فولادی روی اندودکاوه، گروه صنعتی دانیال استیل
گندله سنگ آهن	۵.۲	۱۴۵,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر، سنگ آهن مرکزی ایران
کنسانتره سنگ آهن	۳.۷	۱۶۵,۰۰۰	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، معدنی و صنعتی گهر زمین (سنگ آهن گهر زمین)، بین‌المللی اسم ایران
پلی پروپیلن نساجی	۵۰.۸	۱۱,۴۹۵	پتروشیمی مارون، پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن)، دی آریا پلیمر، پتروشیمی شازند، پتروشیمی رجا، پتروشیمی پلی نار، نوید زرشیمی
شمش آلومینیوم	۱۴۰.۱	۴,۱۰۰	آلومینیوم ایران(ایرالکو)، مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب، آلومینیوم مهدی، آلومینای ایران
مس مفتول	۵۱۷.۱	۹۶۰	صنایع تولیدی دنیای مس کاشان، ملی صنایع مس ایران
پلی وینیل کلراید	۳۷.۱	۱۲,۴۱۰	پتروشیمی اروند، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی بندرامام، پتروشیمی آبادان
پلی اتیلن ترفتالات	۵۱.۱	۸,۶۲۶	پتروشیمی تندگویان، پتروشیمی محب پلی استر خاوران
پلی اتیلن سبک فیلم	۴۵.۰	۸,۹۲۸	پتروشیمی آریا ساسول، پتروشیمی کردستان، پتروشیمی بندرامام، پتروشیمی لاله، پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک خطی	۳۹.۸	۹,۳۹۰	پتروشیمی امیرکبیر، پتروشیمی مهاباد، پتروشیمی شازند

روند ارزش معاملات در بازار اختیار معامله

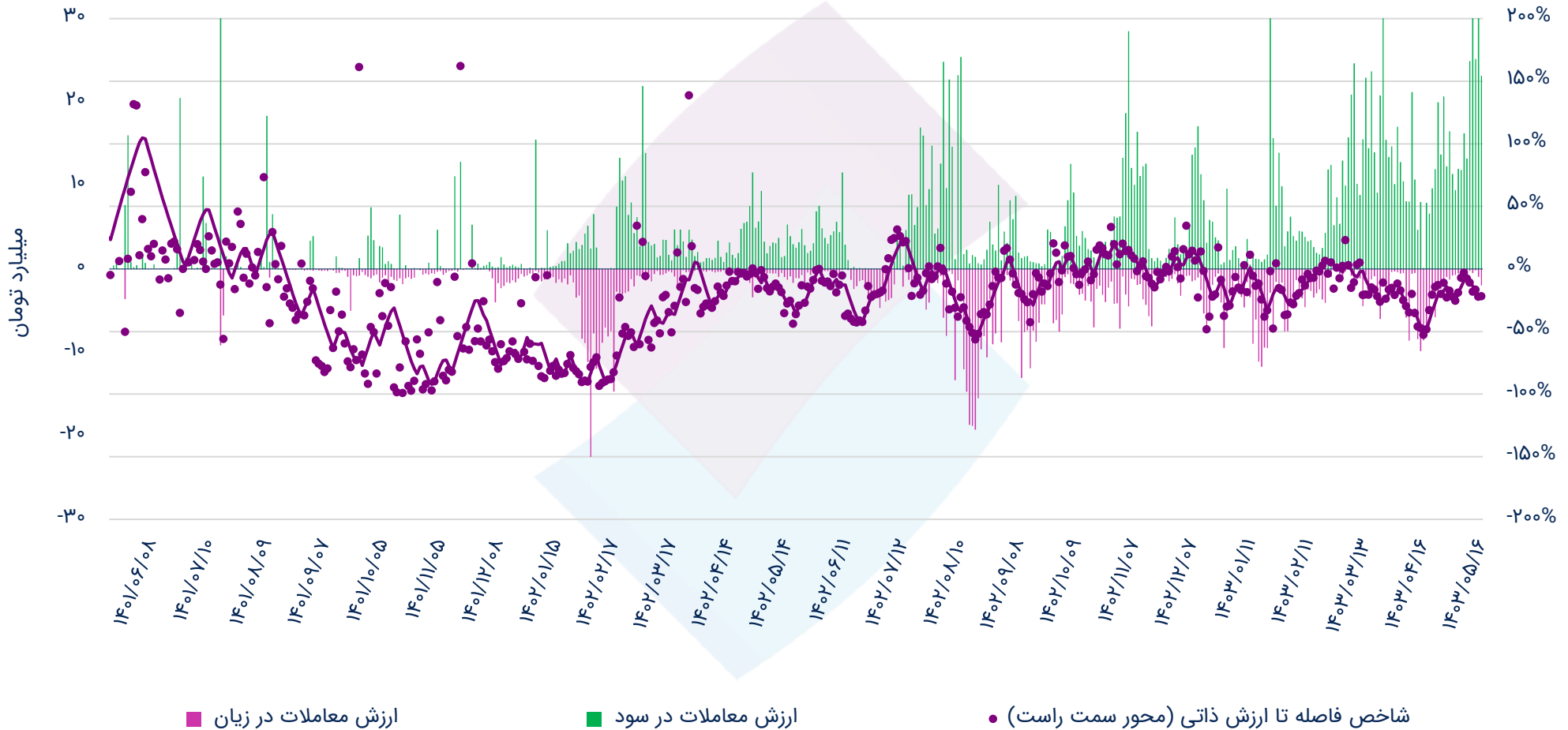


شاخص فاصله تا ارزش ذاتی^(۱) - اختیار خرید



(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

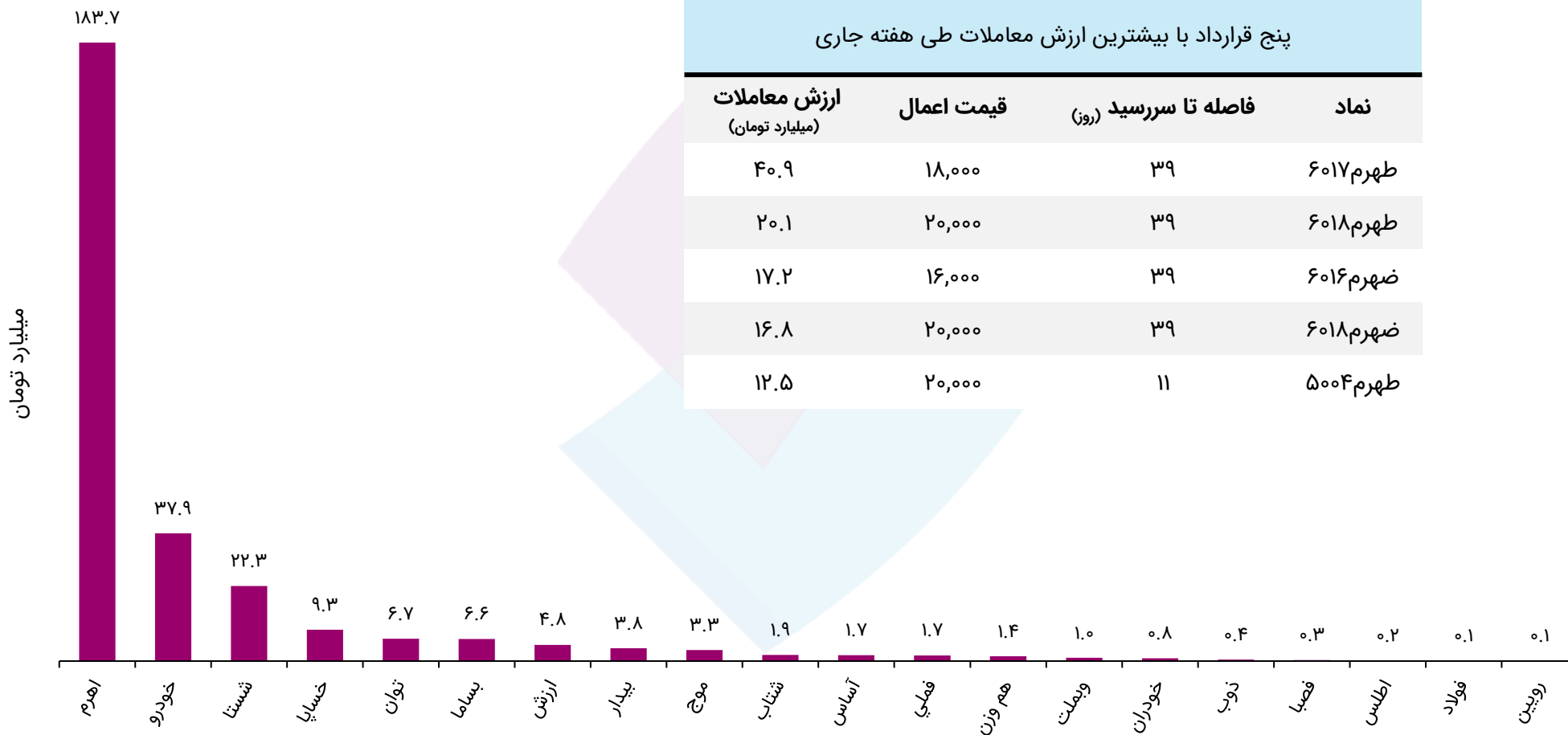


(۱) شاخص فاصله تا ارزش ذاتی: میانگین موزون فواصل قیمت هر اختیار با ارزش بلک شولز بر اساس ارزش معاملات (نمودار به صورت Smooth نشان داده شده است).
 (۲) قرارداد در سود: قیمت اعمال < قیمت دارایی پایه
 (۳) قرارداد در زیان: قیمت اعمال > قیمت دارایی پایه

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)
طهرم ۶۰۱۷	۳۹	۱۸,۰۰۰	۴۰.۹
طهرم ۶۰۱۸	۳۹	۲۰,۰۰۰	۲۰.۱
ضهرم ۶۰۱۶	۳۹	۱۶,۰۰۰	۱۷.۲
ضهرم ۶۰۱۸	۳۹	۲۰,۰۰۰	۱۶.۸
طهرم ۵۰۰۴	۱۱	۲۰,۰۰۰	۱۲.۵



ثبت نام آنلاین آئی

دوست دار طبیعت باشیم

NeoBroker
نئوکارگزاری نوین
راهکار نیازهای نوین

→ My.Nibb.ir



شرایط ویژه اعتباری برای مشتریان

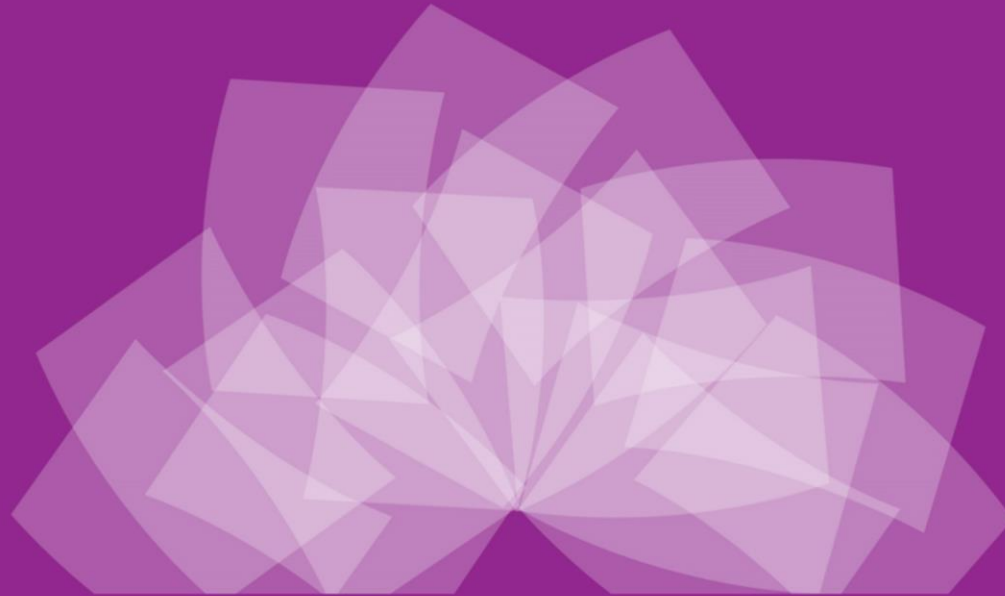
- ◆ برگشت کارمزد و اعطای اعتبار رایگان برای مشتریان پرگردش
- ◆ تا ۲ درصد تخفیف اعتبار در نرخ هزینه مالی با هر بار گردش اعتبار
- ◆ اعطای اعتبار رایگان با حداقل ۱۴ بار گردش اعتبار در ماه



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)