

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 ۷ شهریور - شماره ۱۶۵

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	صندوق‌های اهرمی
۱۳	بیشترین ورود پول حقیقی/حقوقی
۱۴	بیشترین تغییرات قیمت
۱۵	بیشترین سرانه خرید و فروش حقیقی
۱۶	گزارشات مرتبط با افزایش سرمایه
۱۸	میانگین نرخ بازده تا سررسید و دیرش اوراق خزانه اسلامی
۱۹	اوراق خزانه
۲۰	صندوق‌های با درآمد ثابت
۲۱	نرخ بهره بین بانکی
۲۳	معاملات مرکز مبادله طلا و ارز
۲۴	قیمت‌های جهانی
۲۵	روند ارزش معاملات در بورس کالا
۲۶	بیشترین ارزش معاملات در بورس کالا
۲۷	روند ارزش معاملات در بازار اختیار معامله
۲۸	شاخص فاصله تا ارزش ذاتی
۳۰	بیشترین ارزش معاملات در بازار اختیار معامله



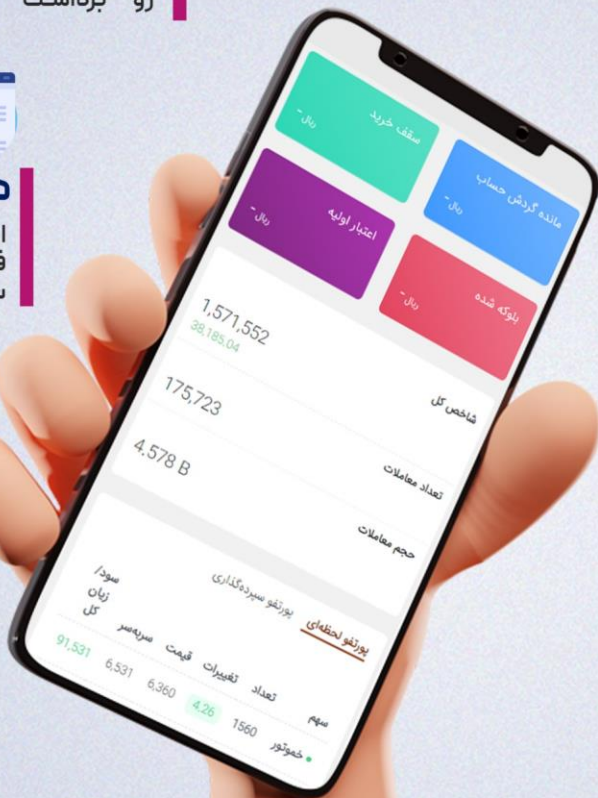
برداشت وجه آئی

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

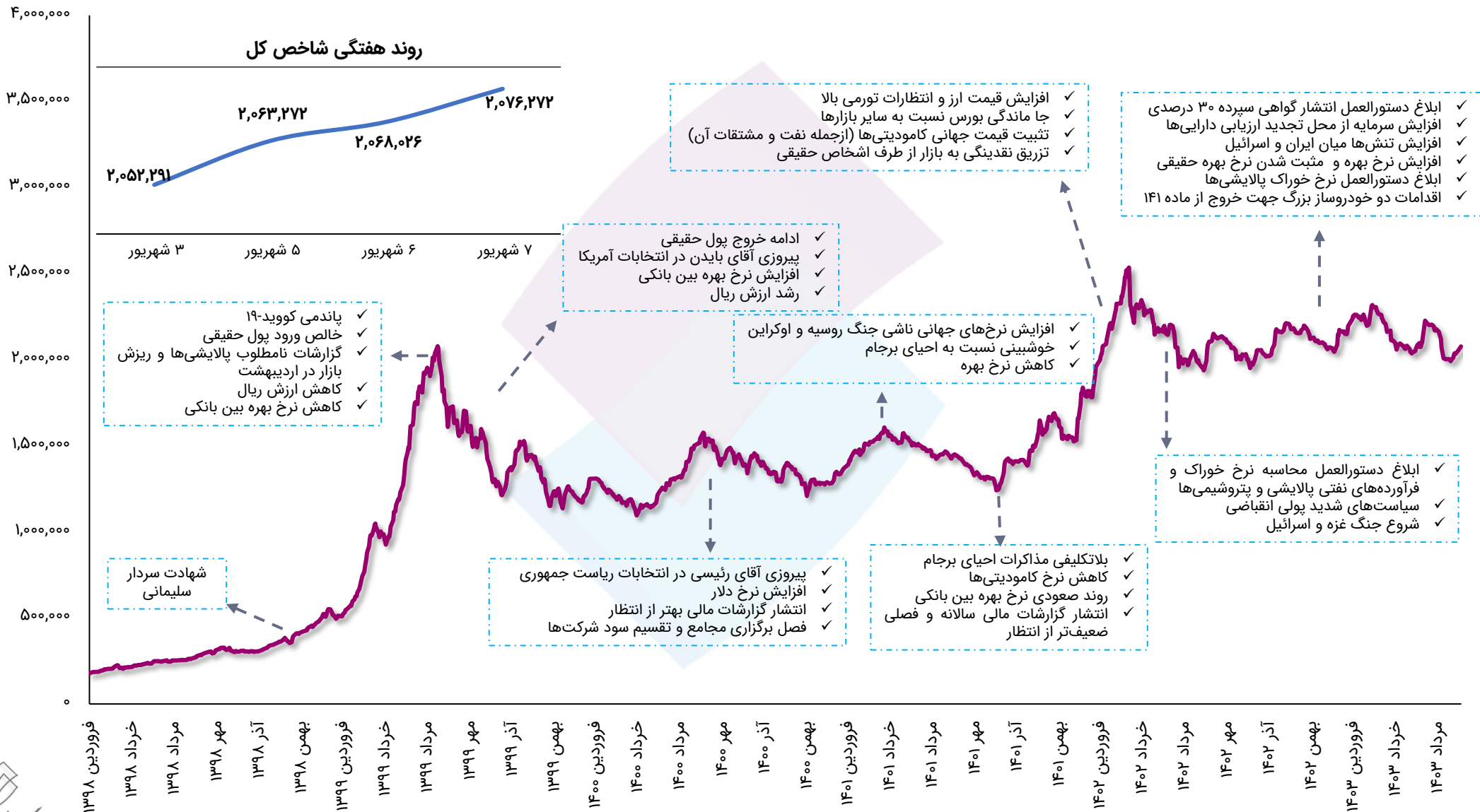
My.Nibb.ir

کارگزاری تأمین سرمایه نوین



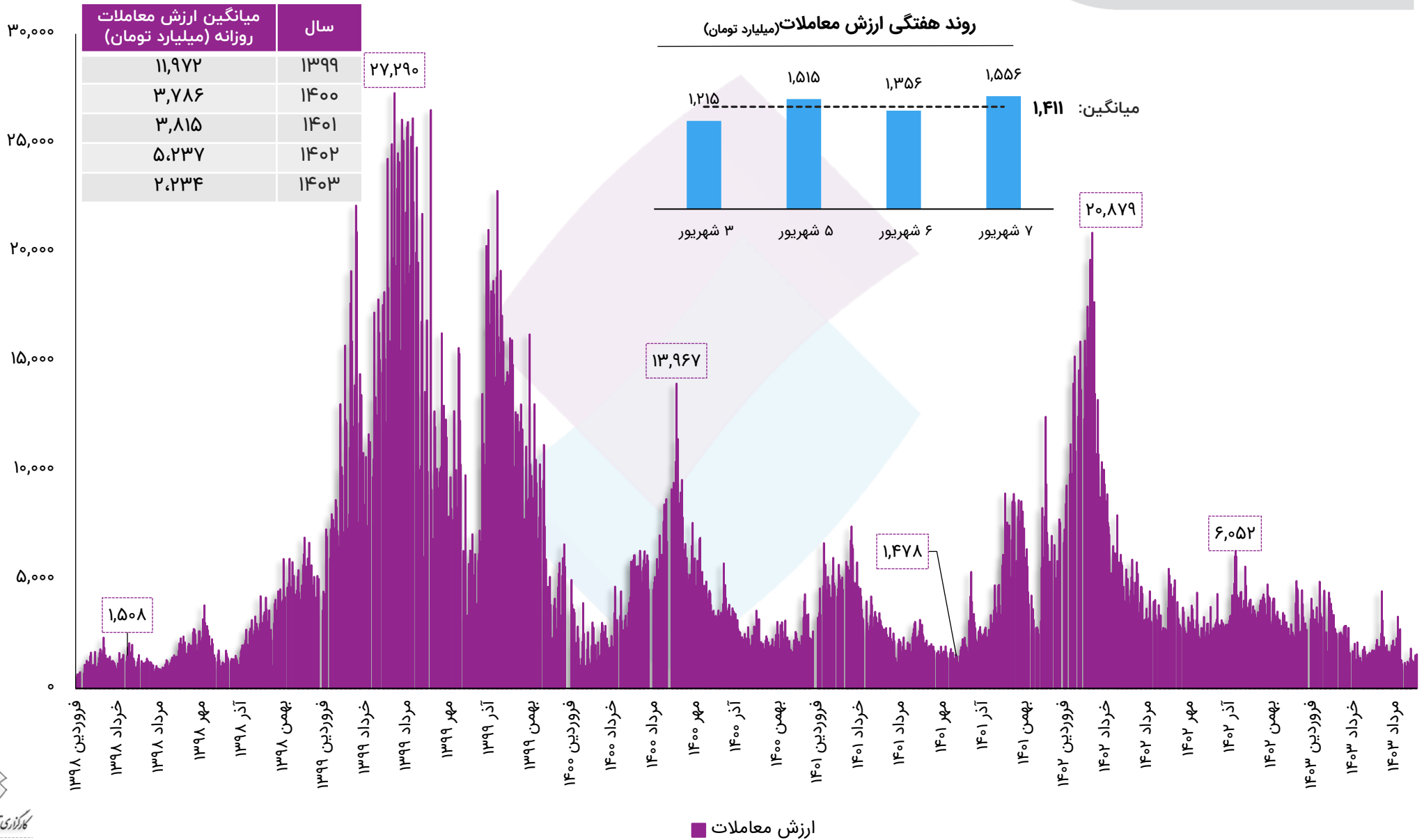
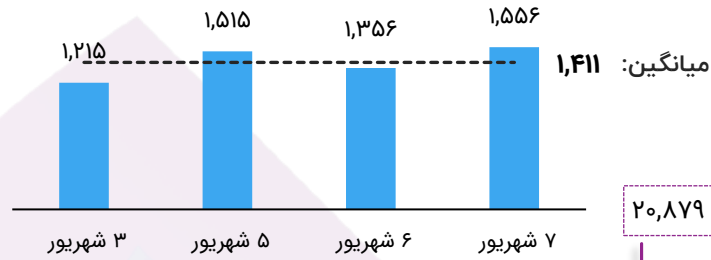
وضعیت بازار سرمایه
در هفته‌ای که گذشت.

رشد ۱.۹ درصدی شاخص کل در هفته جاری

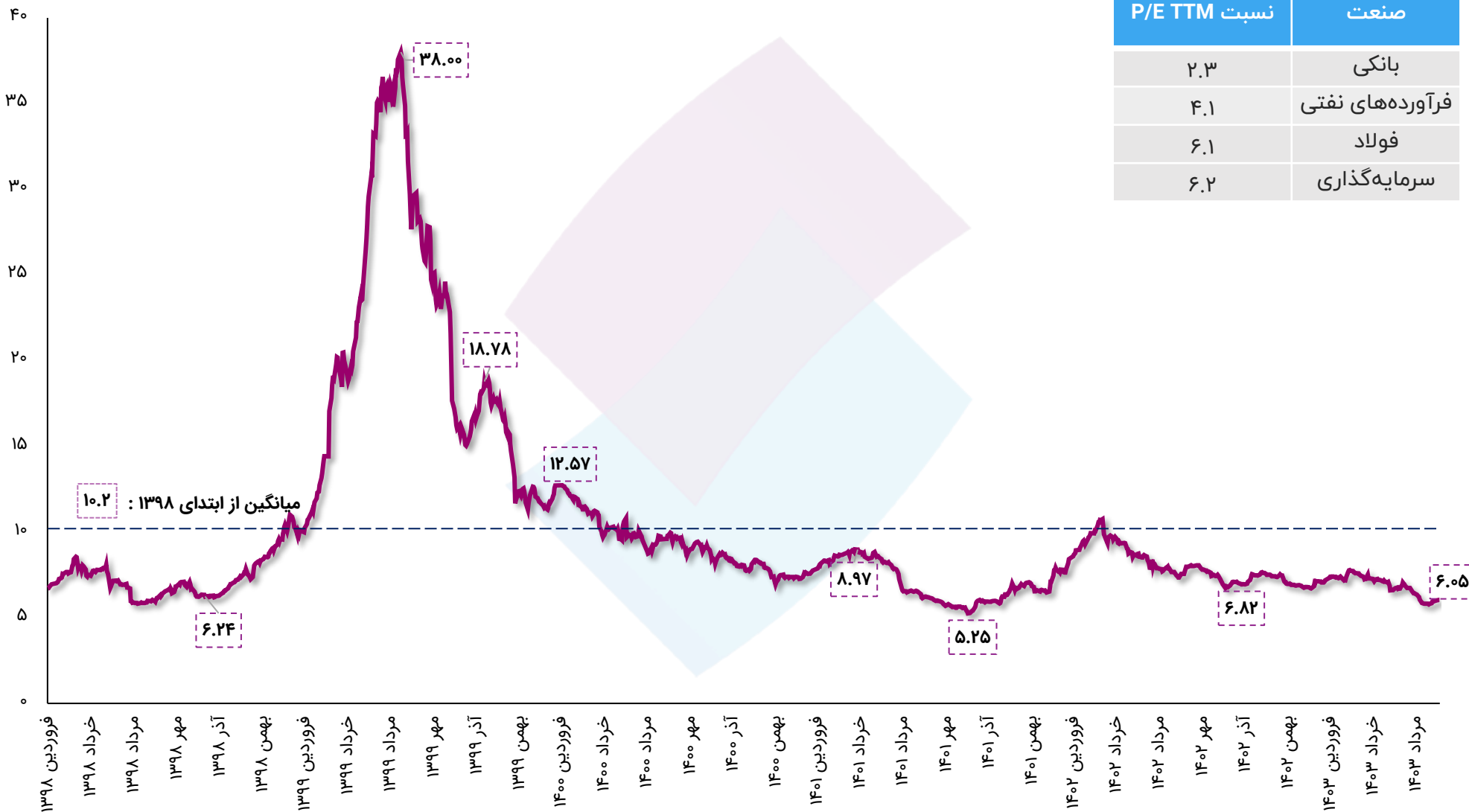


ارزش معاملات خرد بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران

روند هفتگی ارزش معاملات (میلیارد تومان)

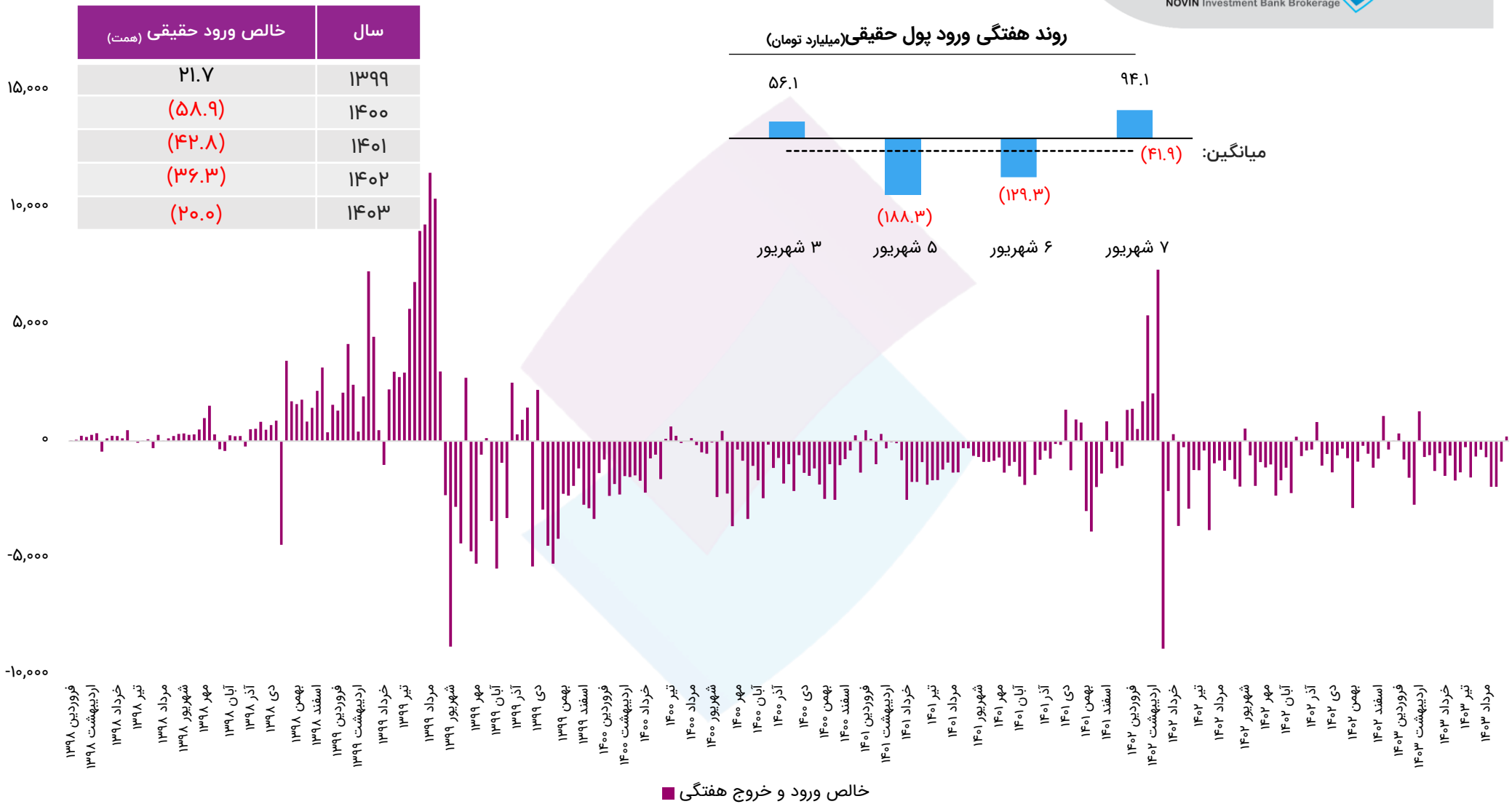


نسبت P/E TTM بورس اوراق بهادار تهران



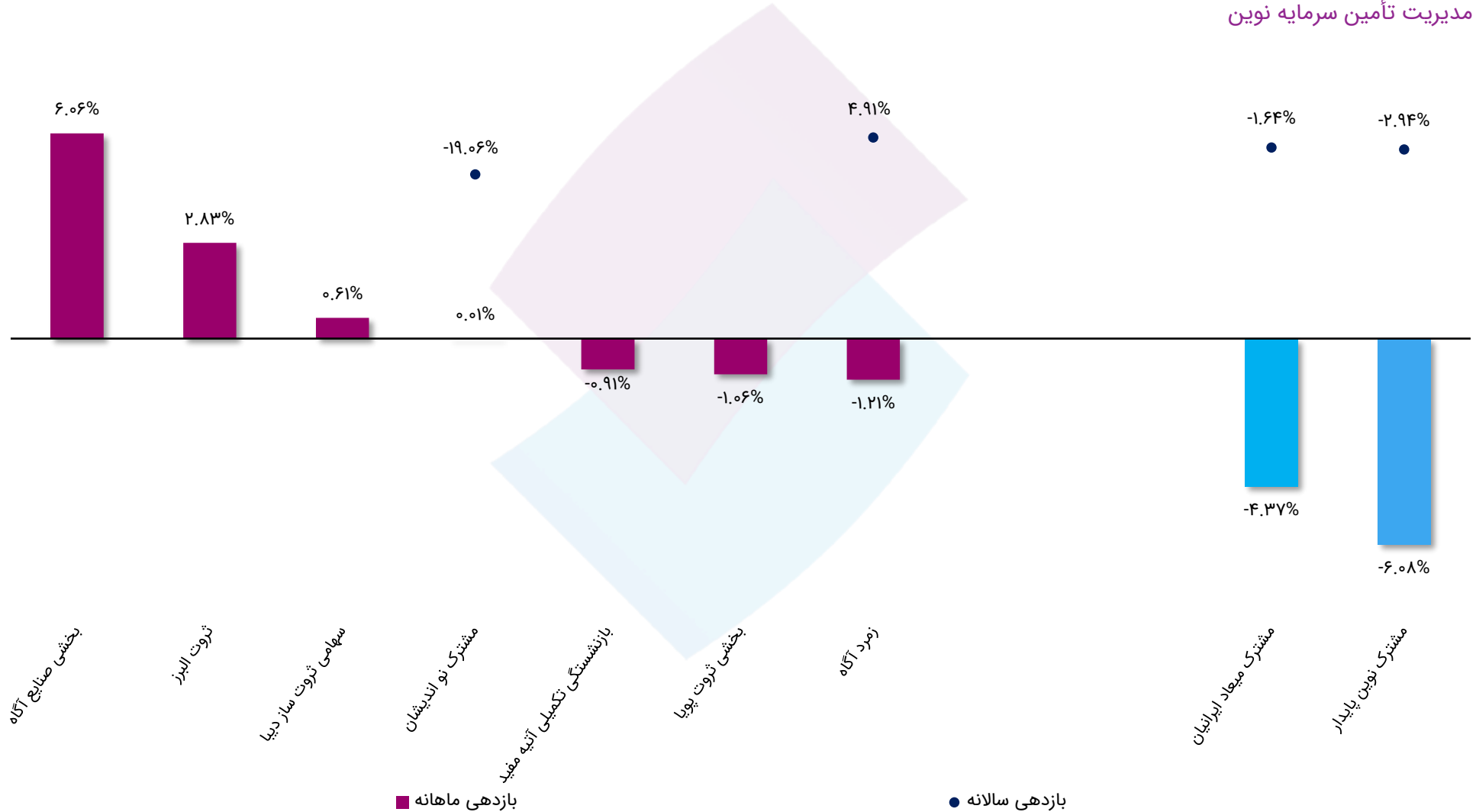
نسبت P/E TTM	صنعت
۲.۳	بانکی
۴.۱	فرآورده‌های نفتی
۶.۱	فولاد
۶.۲	سرمایه‌گذاری

۱۶۸ میلیارد تومان خالص خروج پول حقیقی در هفته جاری در مقایسه با ورود ۱۹۳ میلیارد تومانی هفته گذشته

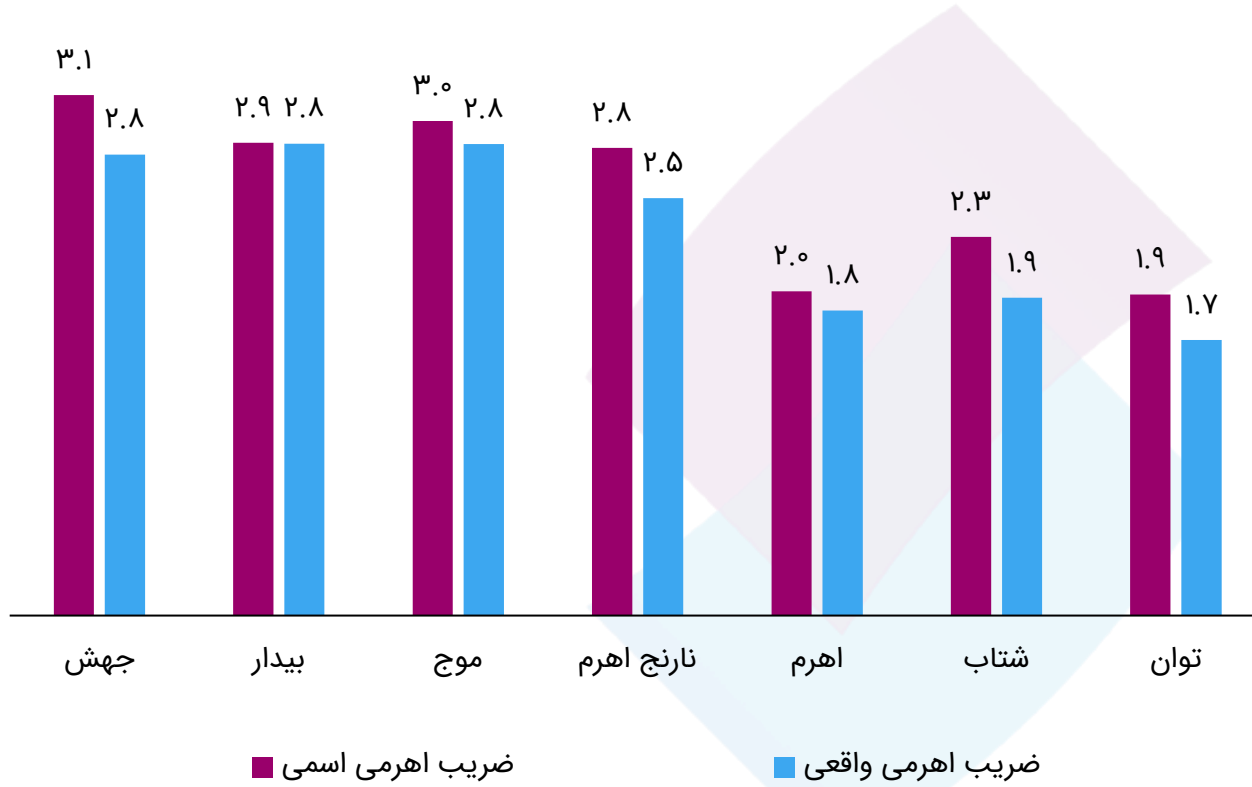


صندوقهای سهامی با بیشترین بازدهی طی یک ماه گذشته

صندوقهای تحت مدیریت تأمین سرمایه نوین



صندوق‌های اهرمی



نماد	حباب
اهرم	-۰.۳%
توان	-۰.۳%
بیدار	-۱.۶%
نارنج اهرم	-۱.۶%
جهش	-۲.۵%
موج	-۳.۰%
شتاب	-۳.۲%

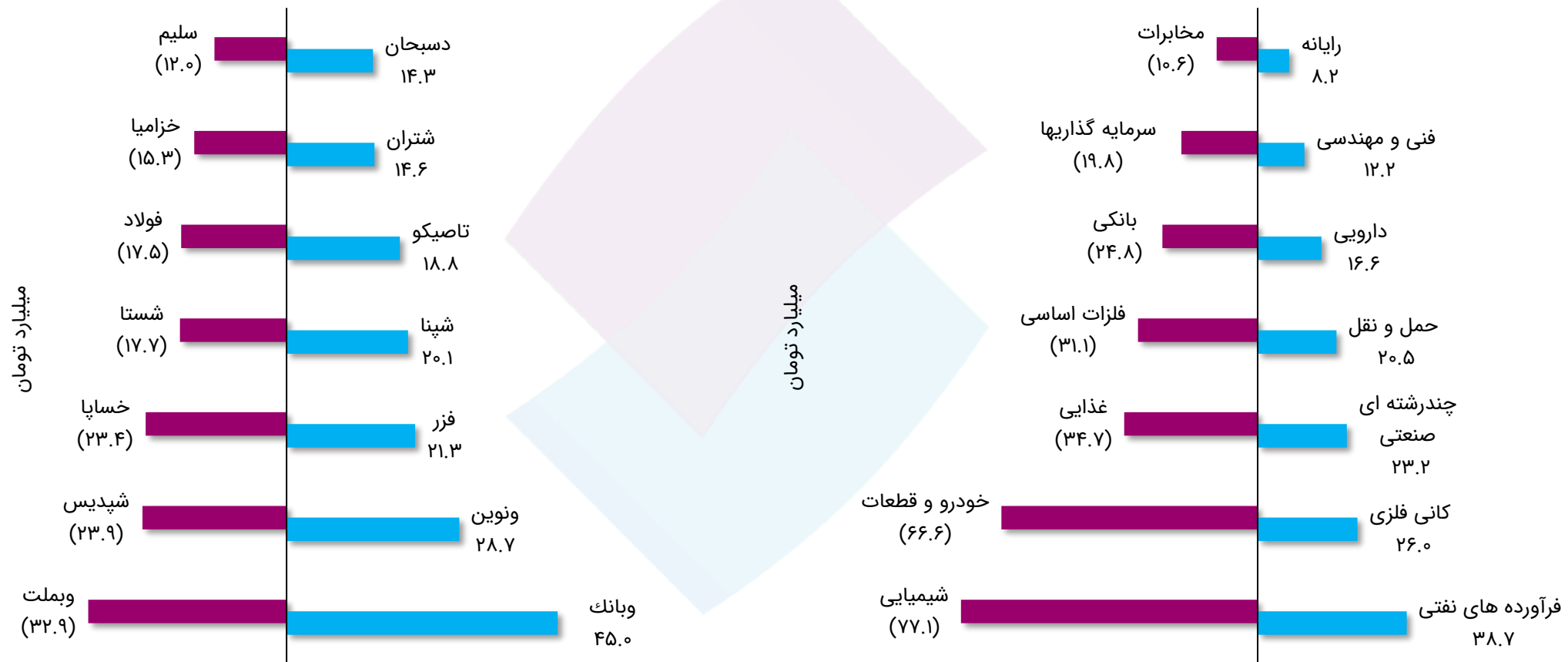
نماد	بازده ماهانه	بازده ماهانه واحد عادی
توان	۰.۷%	۲.۲%
موج	۰.۰%	۲.۶%
شتاب	-۱.۸%	۲.۴%
بیدار	-۴.۶%	۲.۷%
نارنج اهرم	-۵.۷%	۲.۵%
اهرم	-۶.۳%	۲.۷%
جهش	-۸.۹%	۲.۶%

حباب = قیمت پایانی تابو/NAV ابطال - ۱
 بازده ماهانه = قیمت پایانی آخرین روز معاملاتی ماه / قیمت پایانی ۳۰ روز گذشته - ۱
 بازده ماهانه واحد عادی = NAV آخرین روز معاملاتی ماه واحد عادی / NAV ۳۰ روز گذشته واحد عادی - ۱
 ضریب اهرمی اسمی = خالص ارزش دارایی‌های صندوق / خالص ارزش دارایی واحد ممتاز
 ضریب اهرمی واقعی = (خالص ارزش دارایی‌های صندوق - سپرده بانکی و وجه نقد) / خالص ارزش دارایی واحد ممتاز

بیشترین ورود و خروج پول حقیقی طی هفته جاری

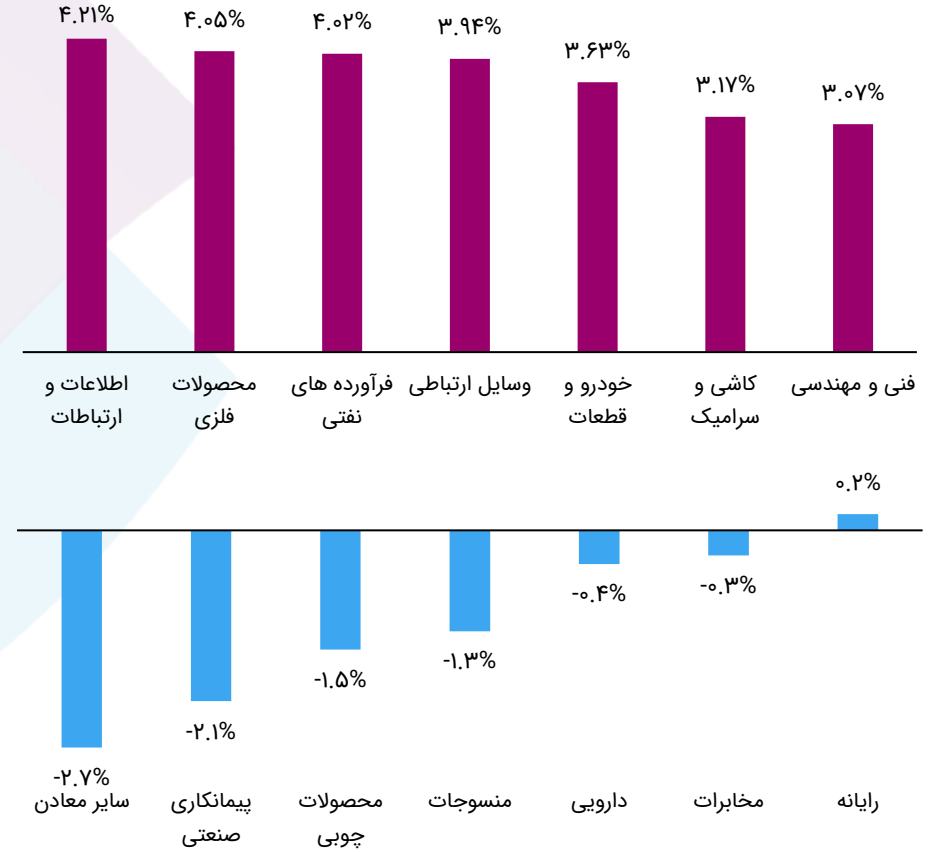
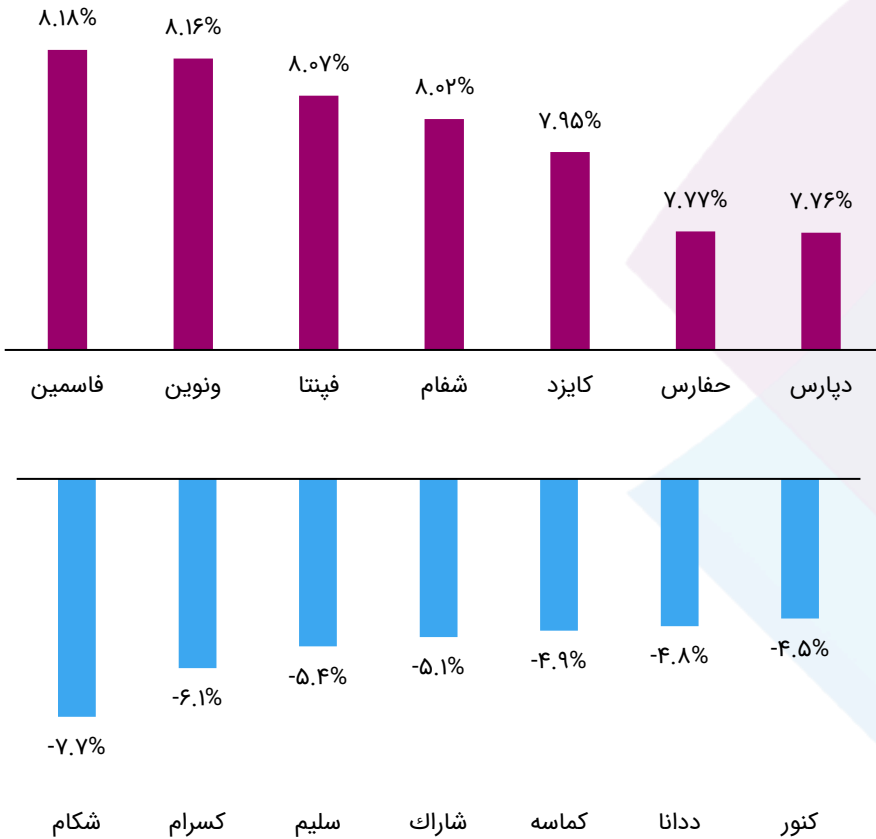
نماد

صنعت



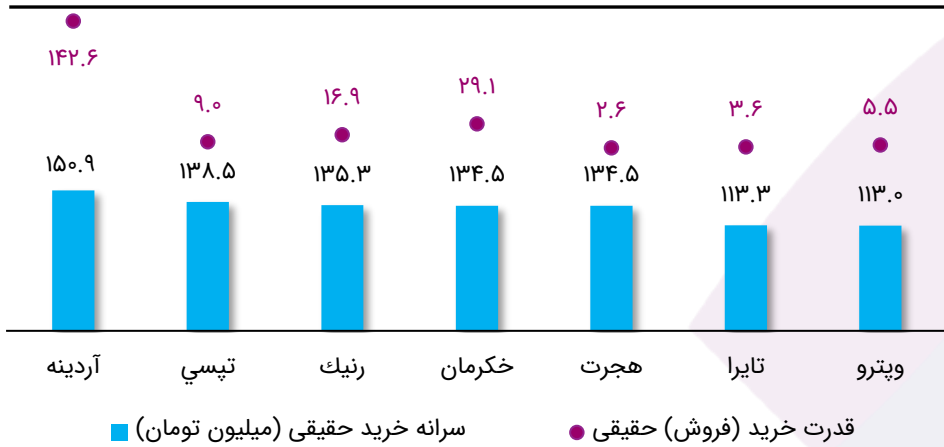
نماد

صنعت

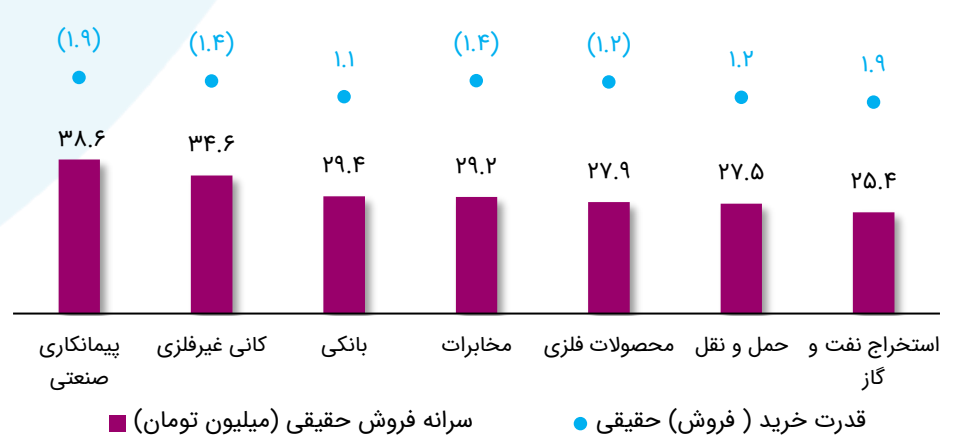
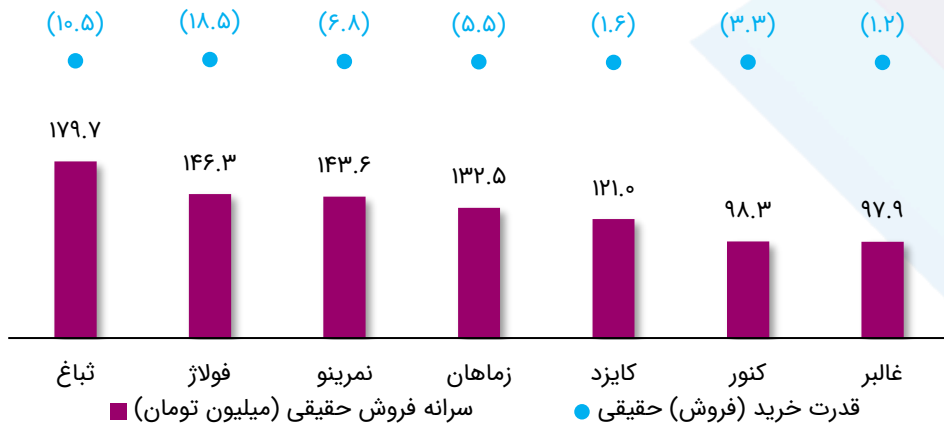
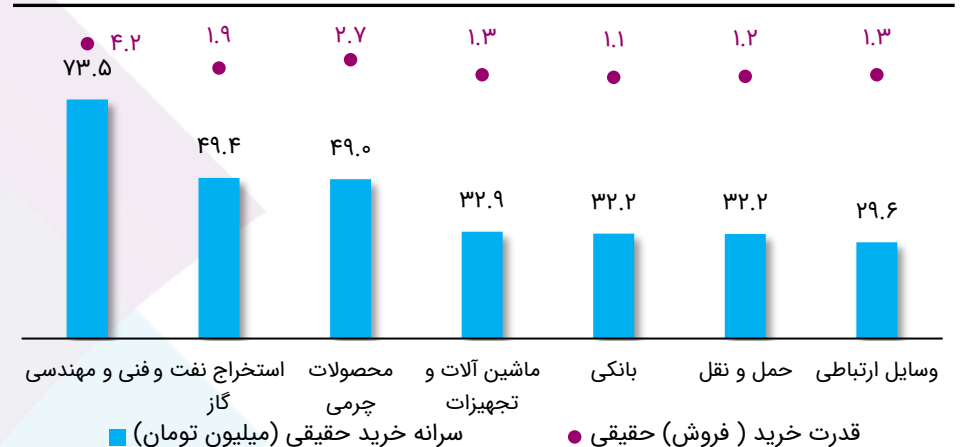


بیشترین سرانه خرید و فروش طی هفته جاری

نماد



صنعت



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

موضوع افزایش سرمایه	نماد	سرمایه فعلی (میلیارد تومان)	سرمایه جدید (میلیارد تومان)	تغییرات محل افزایش سرمایه (درصد)	سود انباشته
اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی جهت تامین سرمایه در گردش و همچنین استفاده از معافیت مالیاتی	چدن	۱,۴۰۰	۱,۷۰۰	۲۱%	سود انباشته
اصلاح ساختار حقوق مالکانه شرکت و مشتمل بر توجیه لزوم افزایش سرمایه	بکابل	۲۰۵	۴۱۰	۱۰۰%	سود انباشته

آگهی ثبت افزایش سرمایه

موضوع افزایش سرمایه	نماد	سرمایه فعلی (میلیارد تومان)	سرمایه جدید (میلیارد تومان)	تغییرات محل افزایش سرمایه (درصد)	سود انباشته
اصلاح ساختار مالی و جبران مخارج انجام شده	فافزا	۹	۴۵	۴۰۰%	سود انباشته
اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد	سپاها	۲۴۵	۵۰۰	۱۰۴%	سود انباشته

موضوع افزایش سرمایه

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

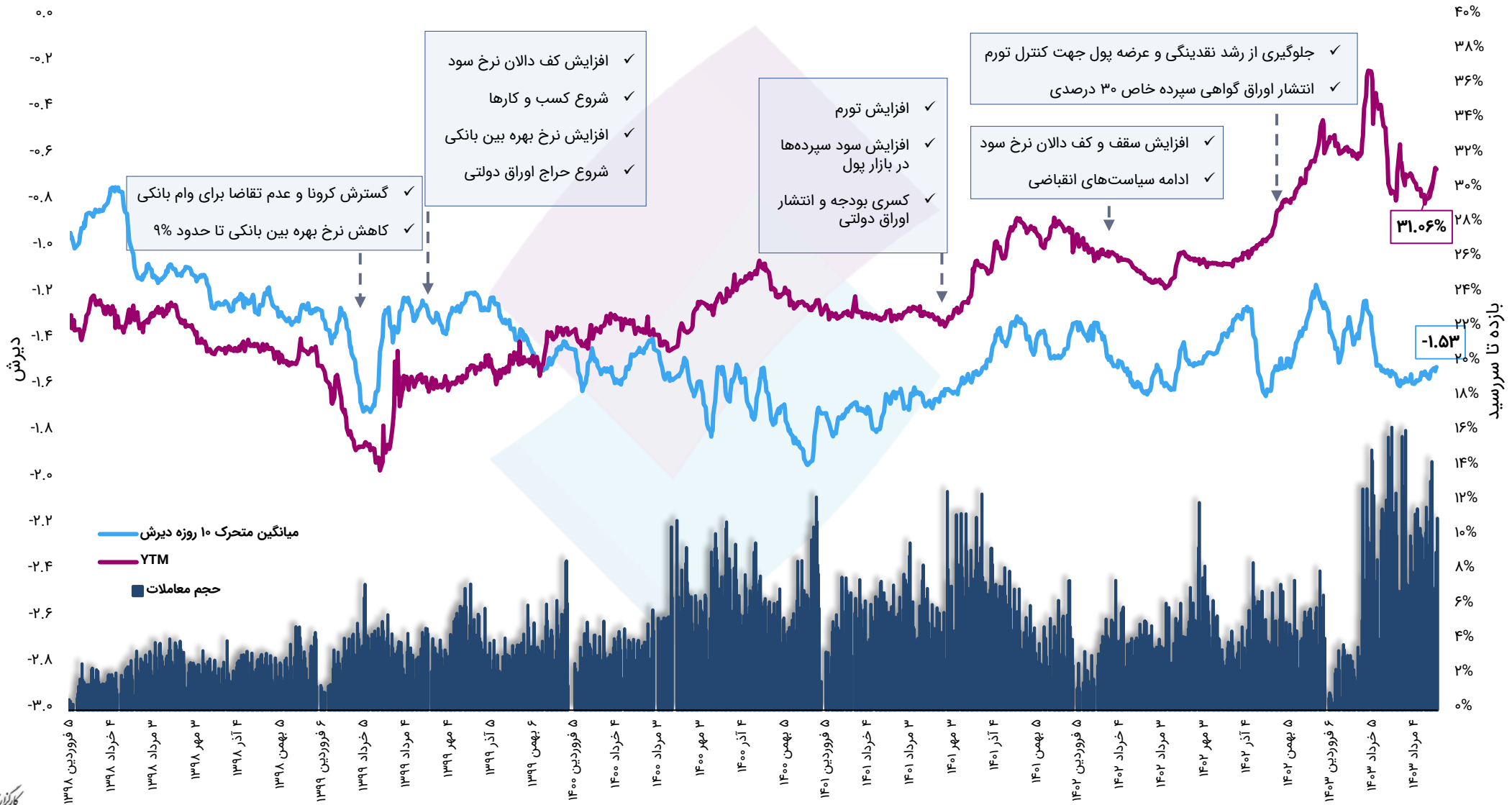
اعلامیه پذیره نویسی عمومی

مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ است.	اصلاح ساختار مالی	آورده نقدی	۳۱%	۴۰۰	۳۰۵	اعتلا
---	-------------------	------------	-----	-----	-----	-------

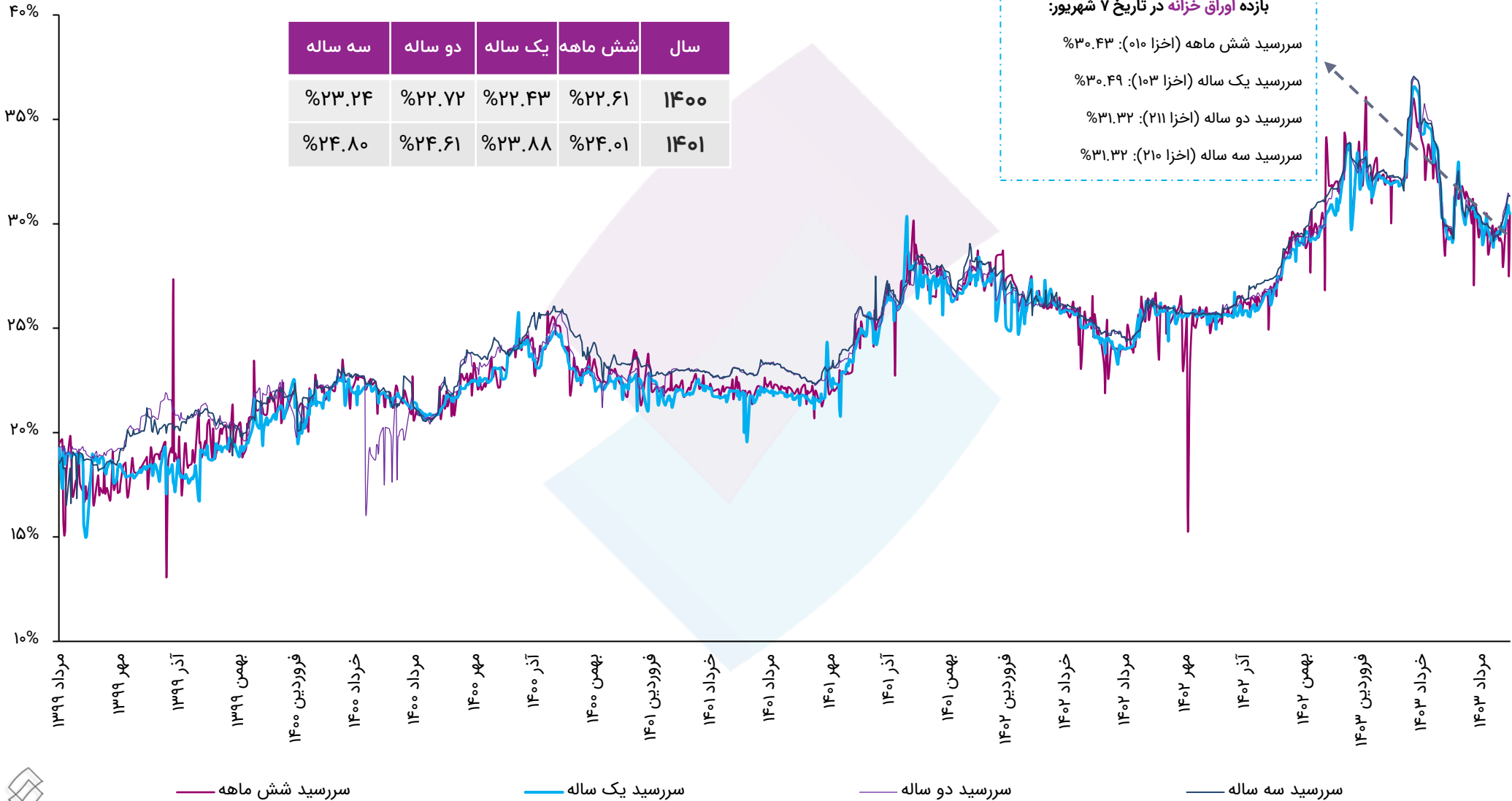
تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام در خصوص افزایش سرمایه

اصلاح ساختار مالی، جلوگیری از خروج وجه نقد و حفظ و تقویت سرمایه در گردش	آورده نقدی	۱۰۰%	۳۰	۱۵	خبازرس
اصلاح ساختار مالی جهت خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت	آورده نقدی	۳۰۰%	۲,۴۰۰	۶۰۰	بنو
اصلاح ساختار مالی، جلوگیری از خروج نقدینگی و توسعه عملیات واسپاری	سودانباشته	۵۹%	۳۵۰	۲۲۰	ولتجار
اصلاح ساختار مالی در اجرای مفاد ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی	سودانباشته (۲%) تجدیدارزیابی (۹۸%)	۲۲۰%	۱۶۰	۵۰	سفانو

افزایش ۱.۱۴ واحد درصدی نرخ بهره بدون ریسک تا سطح ۳۱.۰۶ درصد



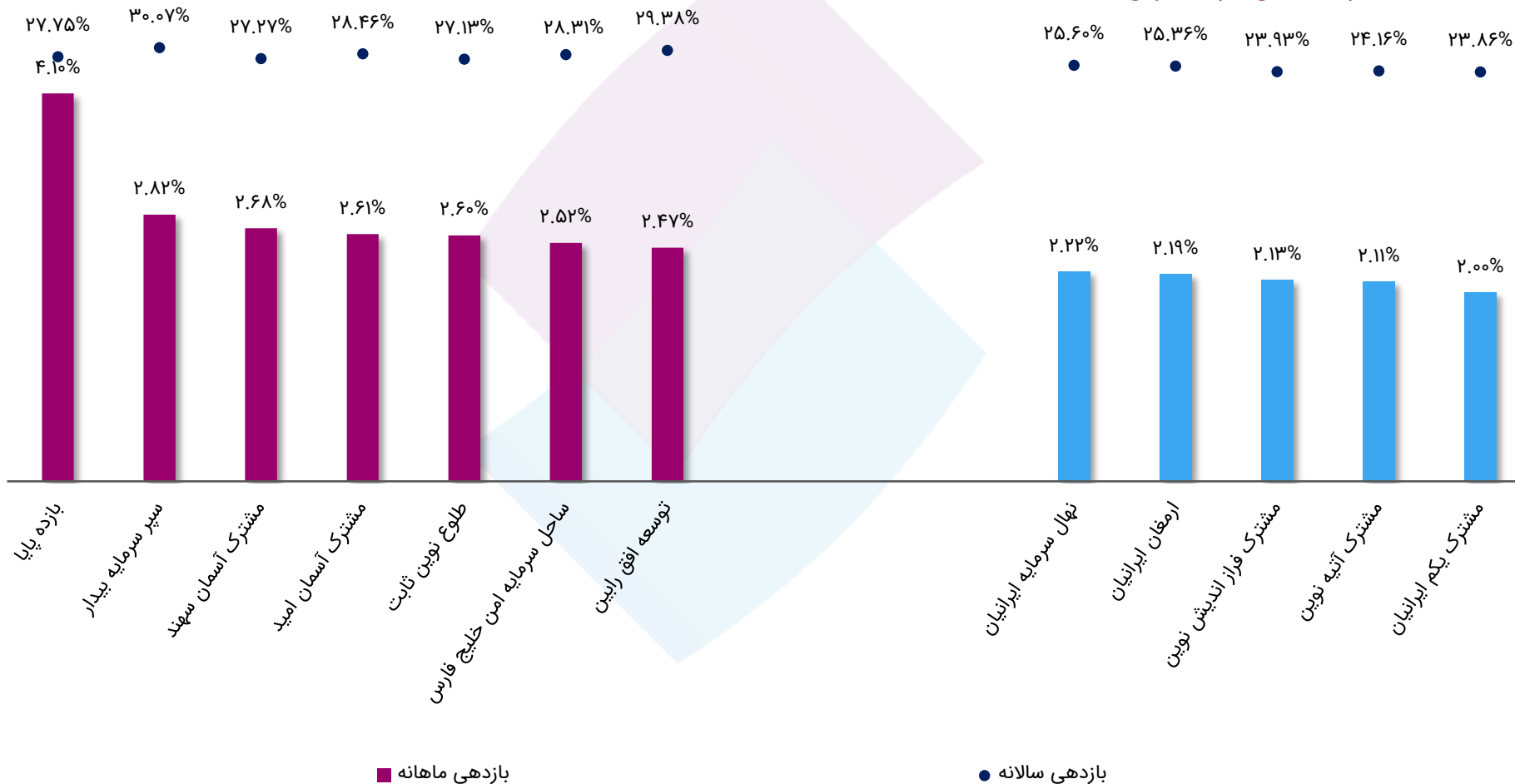
بازده اوراق خزانه اسلامی در سررسیدهای متفاوت در بازار ثانویه



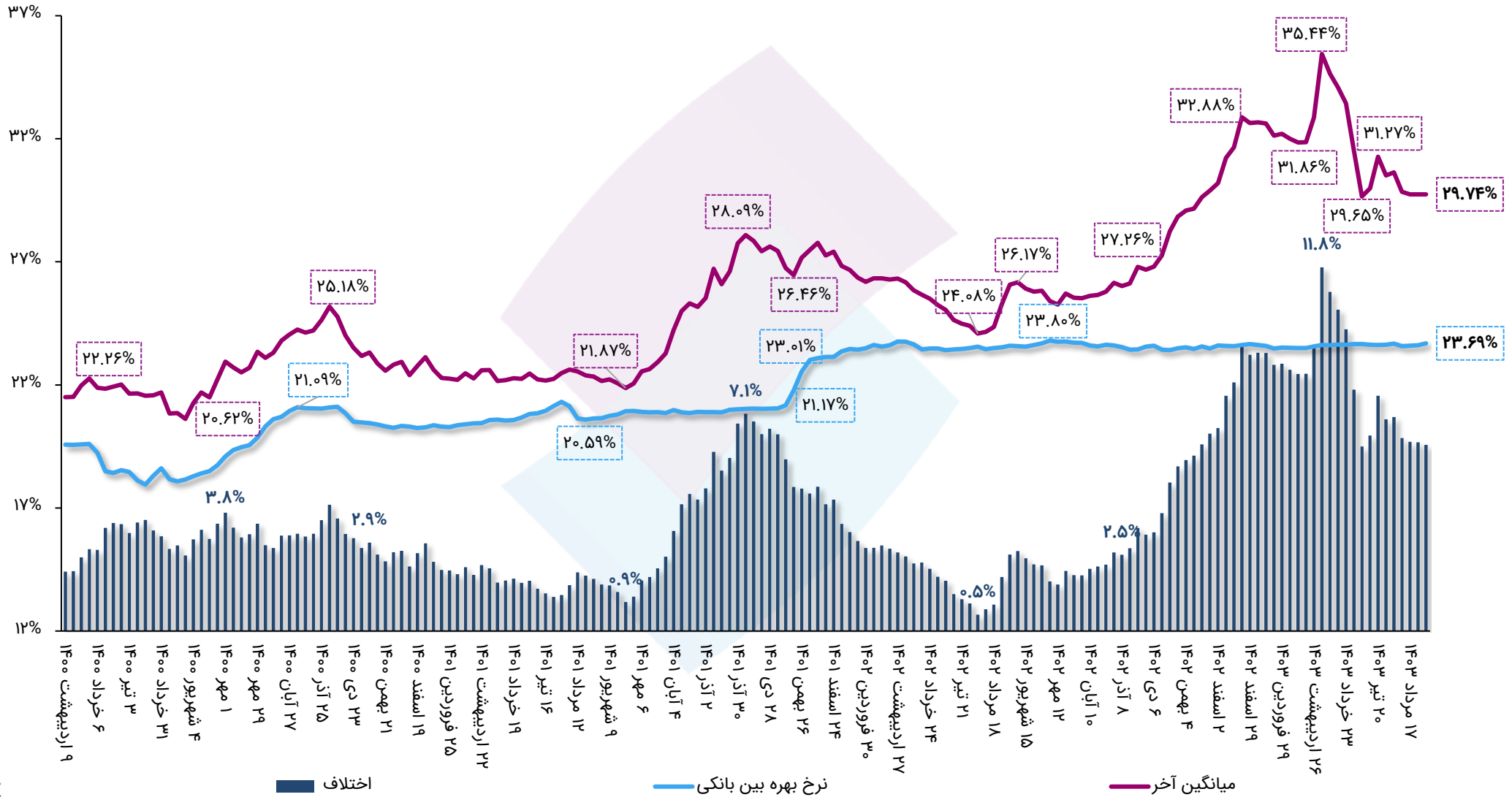
صندوق‌های با درآمد ثابت با بیشترین بازدهی طی یک ماه گذشته

صندوق‌های تحت

مدیریت تأمین سرمایه نوین



افزایش ۰.۰۸ واحد درصدی نرخ بهره بین بانکی تا رقم ۲۳.۶۹ درصد و اجرای هفدهمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی به ارزش ۲.۲ همت



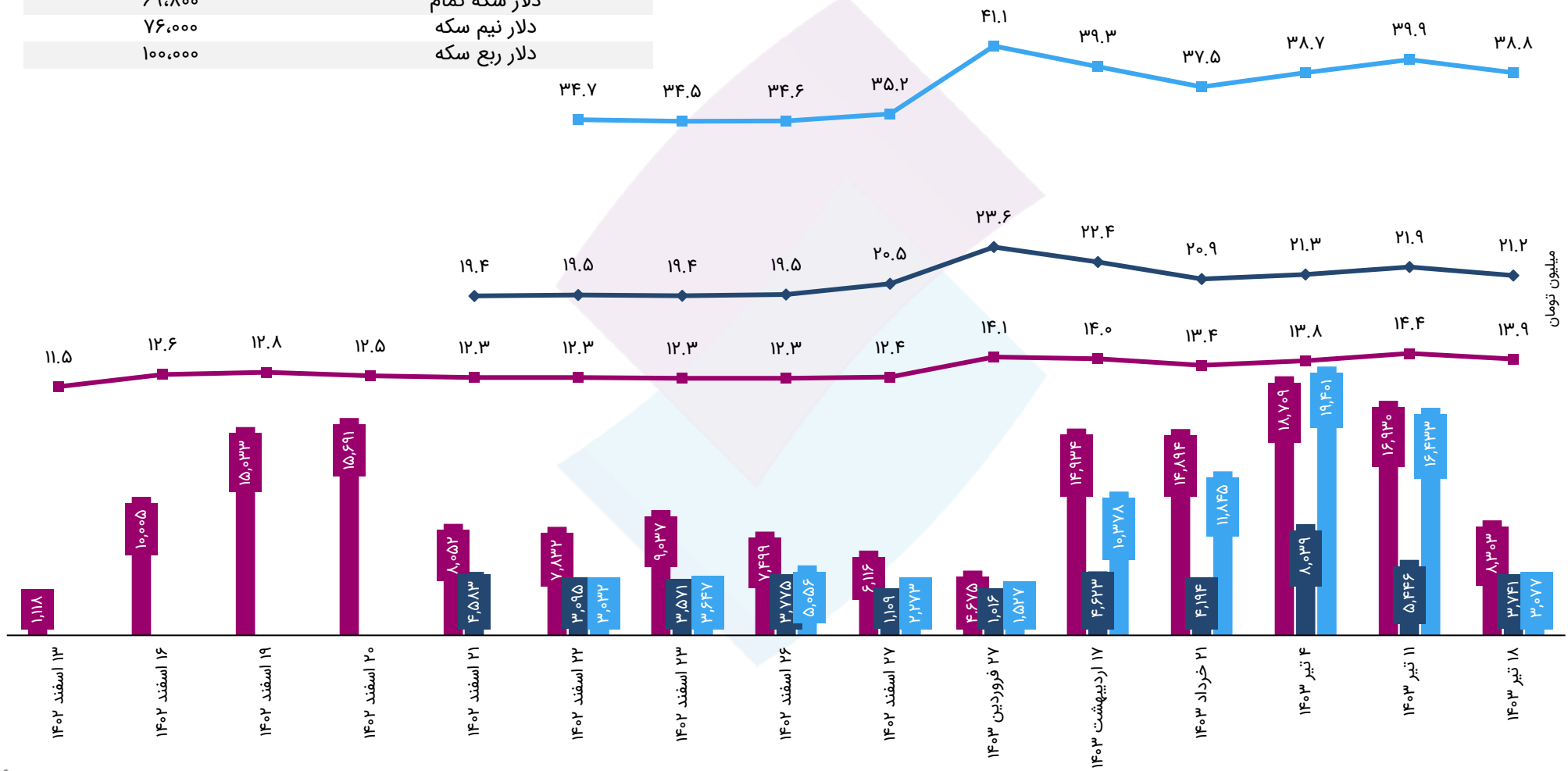
اختلاف

نرخ بهره بین بانکی

میانگین آخر

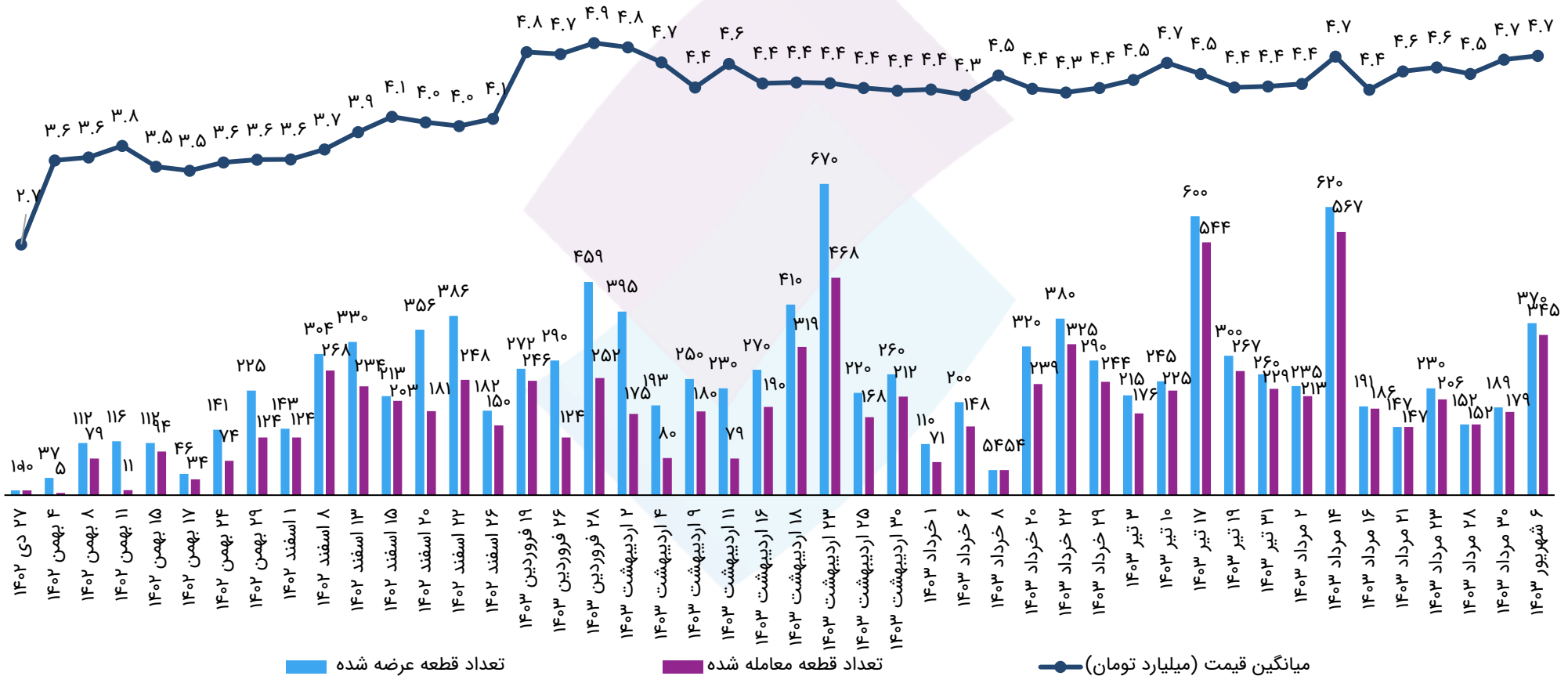
معامله ۲۷۸ هزار و ۶۸۹ قطعه سکه در مرکز مبادله ایران

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



معامله ۸ هزار و ۸۴۹ کیلوگرم شمش طلا در مرکز مبادله ایران

آخرین نرخ	مبلغ (تومان) در تاریخ آخرین حراج
دلار مرکز مبادله	۴۹,۱۴۶
دلار شمش طلا مرکز مبادله	۵۸,۲۶۳



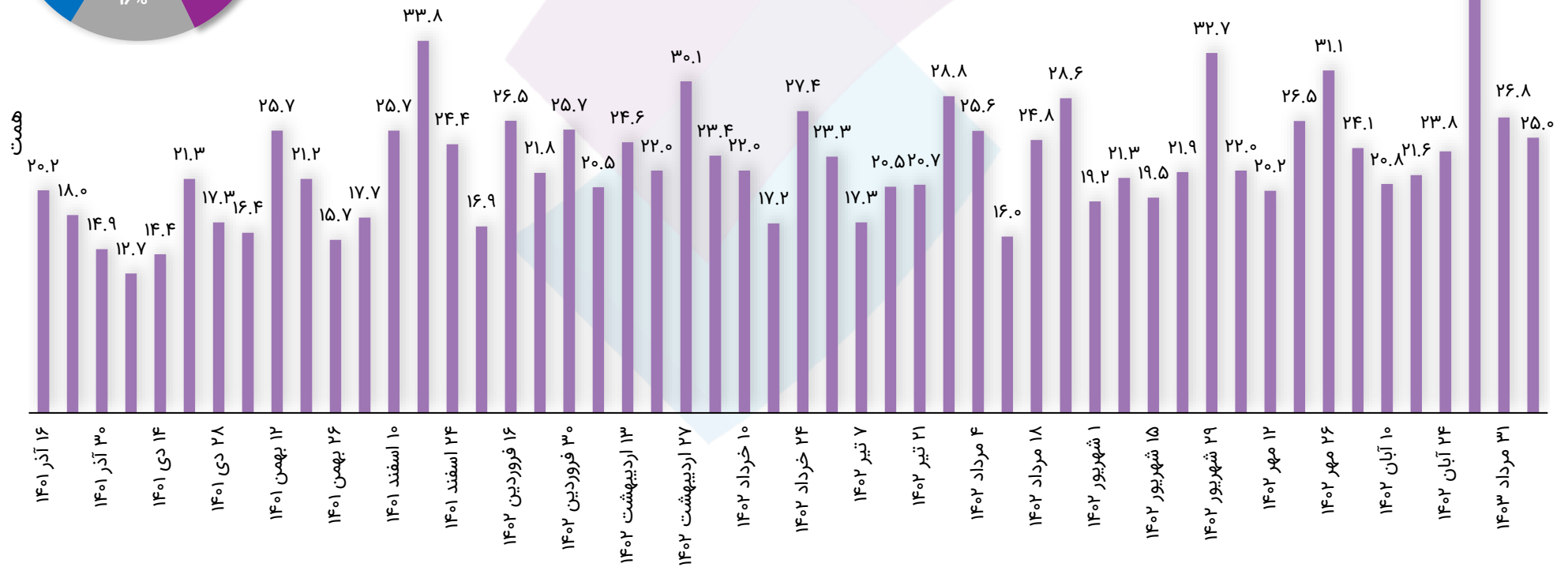
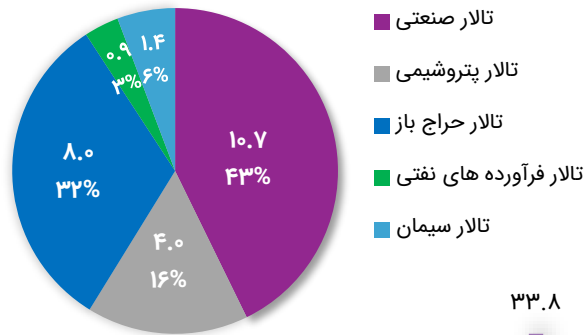
هر قطعه شمش طلای معامله شده در مرکز مبادله ایران یک کیلو گرمی بوده است.

کاهش ۵.۵ درصدی قیمت گاز طبیعی در پی افزایش عرضه و تغییرات آب و هوایی

سال گذشته		ماه گذشته		هفته گذشته		آخرین قیمت	شرح
تغییرات	قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات	قیمت		
۲۹.۵%	۱,۹۳۷	۵.۳%	۲,۳۸۳	-۰.۱%	۲,۵۱۲	۲,۵۱۰	طلا (دلار/انس)
۵۳.۵%	۲۷۸,۹۷۰	۲.۰%	۴۱۹,۸۱۰	۱.۸%	۴۲۰,۵۵۰	۴۲۸,۲۵۰	سکه (هزار ریال)
۱۹.۲%	۴۱۲,۸۸۷	۲.۲%	۴۸۱,۵۹۹	۰.۳%	۴۹۰,۵۸۲	۴۹۲,۰۰۰	دلار اسکناس (ریال)
۲۰.۸%	۳۷۵,۳۵۲	۲.۶%	۴۴۱,۸۳۴	۰.۳%	۴۵۲,۱۴۹	۴۵۳,۴۵۶	دلار حواله (ریال)
-۷.۶%	۸۶	-۱.۰%	۸۰	۳.۹%	۷۶	۷۹	نفت برنت (دلار/بشکه)
۱۱۴.۱%	۲۷,۷۲۷	-۱۱.۲%	۶۶,۸۲۰	-۳.۰%	۶۱,۱۷۵	۵۹,۳۵۸	بیت کوین (دلار)
۱۰.۴%	۸,۳۷۳	۳.۸%	۸,۹۰۵	۱.۲%	۹,۱۳۷	۹,۲۴۷	مس LME (دلار/تن)
۱۹.۲%	۲,۴۱۸	۱۰.۳%	۲,۶۱۳	۳.۱%	۲,۷۹۷	۲,۸۸۳	روی LME (دلار/تن)
۲.۲%	۴۶۱	-۲.۷%	۴۸۴	-۱.۶%	۴۷۹	۴۷۱	بیلت CIS (دلار/تن)
-۲.۷%	۴۷۵	-۲.۷%	۴۷۵	-۲.۰%	۴۷۲	۴۶۲	بیلت ایران (دلار/تن)
۲.۵%	۲۸۱	۱.۱%	۲۸۵	۱.۸%	۲۸۳	۲۸۸	متانول CFR (\$/mt)
-۱۲.۲%	۳۷۳	-۱.۹%	۳۳۴	-۰.۴%	۳۲۹	۳۲۸	سید اوره (mt/\$)
-۱۷.۶%	۲.۵	۸.۴%	۱.۹	-۵.۵%	۲.۱۸	۲.۰۶	گاز طبیعی Henry Hub (\$/MBtu)

روند ارزش معاملات بورس کالا

سهام هر تالار از ارزش معاملات (هزار میلیارد تومان)



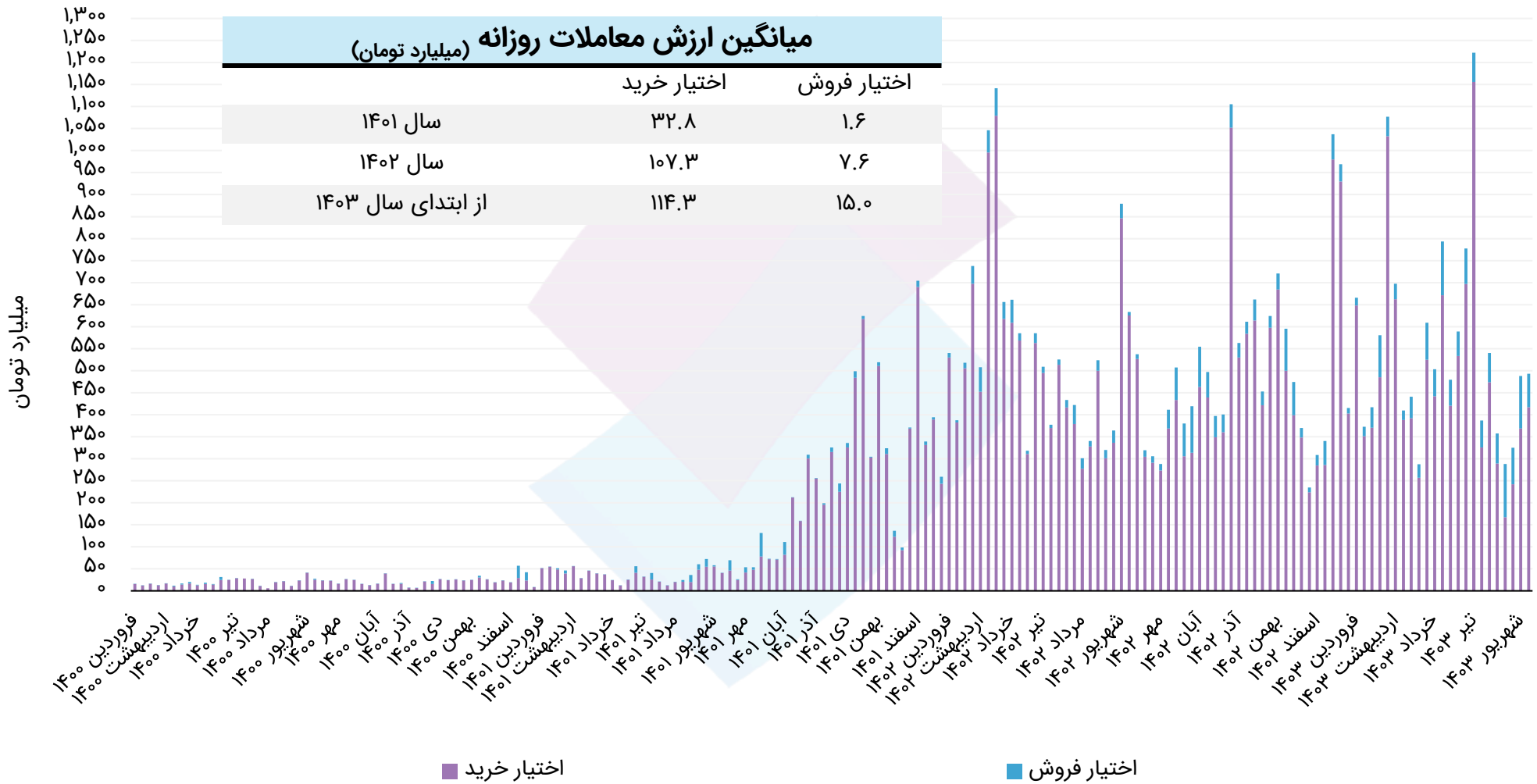
ارزش معاملات در تالارهای کشاورزی و خودرو لحاظ نشده است.

کالاهای معامله شده در بورس کالا با بیشترین ارزش معاملات

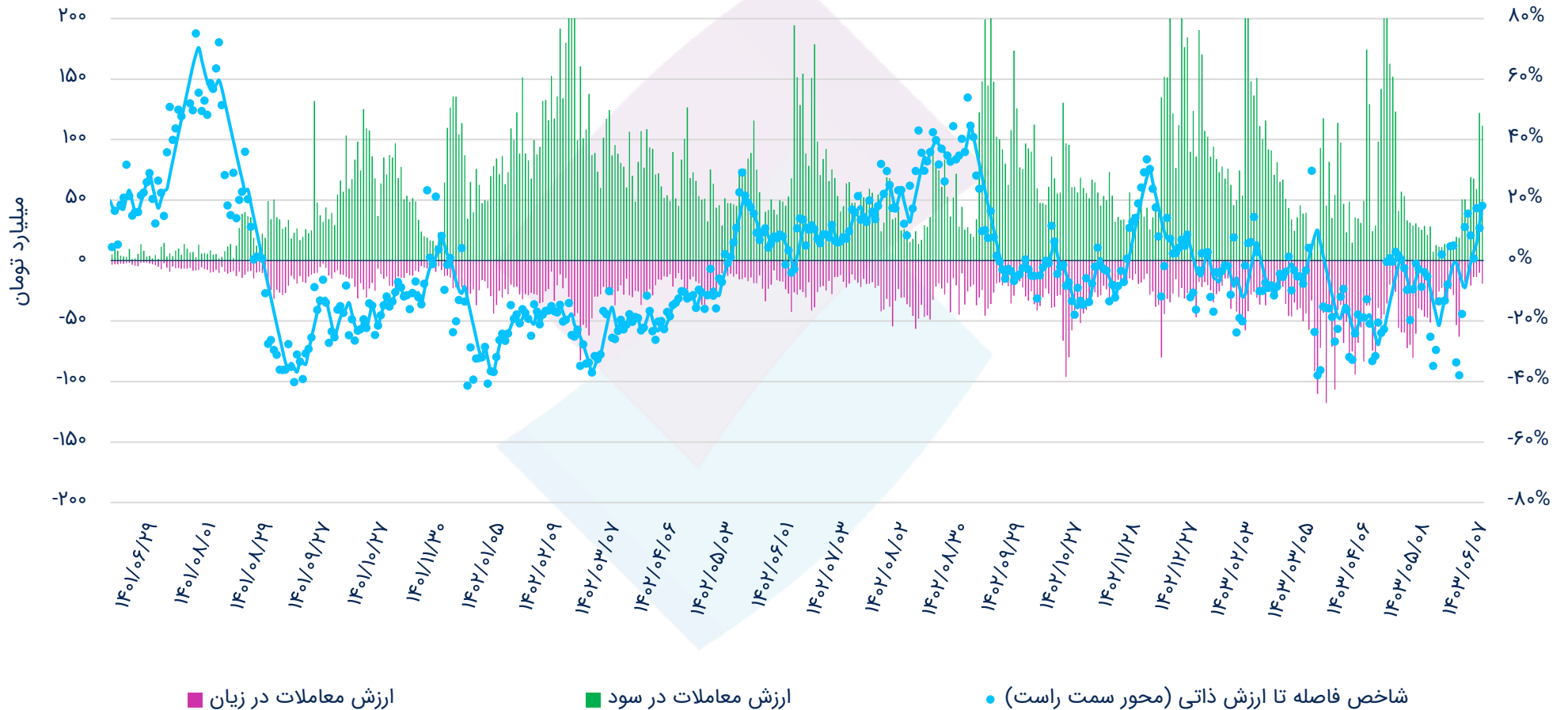
شرح	قیمت (میلیون تومان بر تن)	حجم معاملات(تن)	عرضه کننده
تختال	۲۲.۷	۱۲۵,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان، فولاد هرمزگان جنوب، فولاد خوزستان
وکیوم باتوم	۱۴.۱	۱۷۸,۵۰۰	پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند، پالایش نفت تهران (تندگویان)، پالایش نفت آبادان، پالایش نفت شیراز، پالایش نفت تبریز
آهن اسفنجی	۱۲.۶	۱۷۵,۸۰۰	فولاد خوزستان، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، پارس فولاد سبزواری، آهن و فولاد غدیر ایرانیان، فولاد غدیر نی ریز، احیاء استیل فولاد بافت، جهان فولاد سیرجان، مجتمع فولاد خراسان
گندله سنگ آهن	۵.۳	۳۶۵,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر، معدنی و صنعتی گهر زمین (سنگ آهن گهر زمین)، سنگ آهن مرکزی ایران، صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان
شمش بلوم	۲۲.۵	۷۸,۶۸۰	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، فولاد سیرجان ایرانیان، آهن و فولاد ارفع، فولاد بوتیای ایرانیان، صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد)، جهان فولاد سیرجان، مجتمع ذوب آهن فولاد خزر، گروه صنعتی پارس بوتیل یزد
مس کاتد	۴۹۵.۳	۳,۱۰۰	ملی صنایع مس ایران، تماس
سیمان	۱.۴	۱,۰۲۴,۷۷۲	سیمان آبیگ، سیمان ساوه، سیمان صوفیان، سیمان تهران، سیمان مازندران، سیمان آرنا اردبیل، سیمان ارومیه، سیمان مدلل (صنایع سیمان سامان غرب)، سیمان هرمزگان، سیمان هگمتان، سیمان آذر آبادگان خوی، سیمان عمران انارک، سیمان خزر، سیمان شاهرود، سیمان فیروزکوه، سیمان نیزار قم، سیمان ممتازان کرمان، سیمان فراز فیروزکوه، سیمان غرب، سیمان اردستان، صنایع سیمان شهرکرد
میلگرد	۲۶.۴	۴۴,۸۵۰	مجتمع فولاد خراسان، جهان فولاد سیرجان، صنایع آهن و فولاد سرد ابرکوه، ذوب آهن اصفهان، فولاد شاهرود، صنایع نورد میلاد یزد، فولاد آذربایجان، صنایع فولاد هیربد زرنديه، ذوب آهن و تولید میلگرد سیرجان حدید جنوب
لوب کات	۲۱.۷	۳۴,۰۰۰	پالایش نفت تهران (تندگویان)، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت اصفهان
شمش آلومینیوم	۱۴۷.۴	۵,۰۰۰	مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب، آلومینیوم ایران(ایرالکو)، آلومینیوم مهدی، آلومینای ایران
مس مفتول	۵۱۱.۹	۱,۱۹۰	صنایع تولیدی دنیای مس کاشان، ملی صنایع مس ایران، صنایع مس مفتولی ابهر
پلی اتیلن ترفتالات	۴۹.۶	۱۲,۰۲۲	پتروشیمی تندگویان، پتروشیمی محب پلی استر خاوران
پلی پروپیلن نساجی	۴۹.۰	۱۰,۶۶۷	پتروشیمی مارون، پتروشیمی رجال، پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن)، پتروشیمی شازند، دی آریا پلیمر، پتروشیمی پلی نار، نوید زرشیمی
ورق سرد	۳۷.۵	۱۲,۸۵۰	صنایع هفت الماس، فولاد غرب آسیا
کنسانتره سنگ آهن	۳.۸	۱۲۵,۰۰۰	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، بین المللی اسم ایران، معدنی و صنعتی گهر زمین (سنگ آهن گهر زمین)



روند ارزش معاملات در بازار اختیار معامله



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

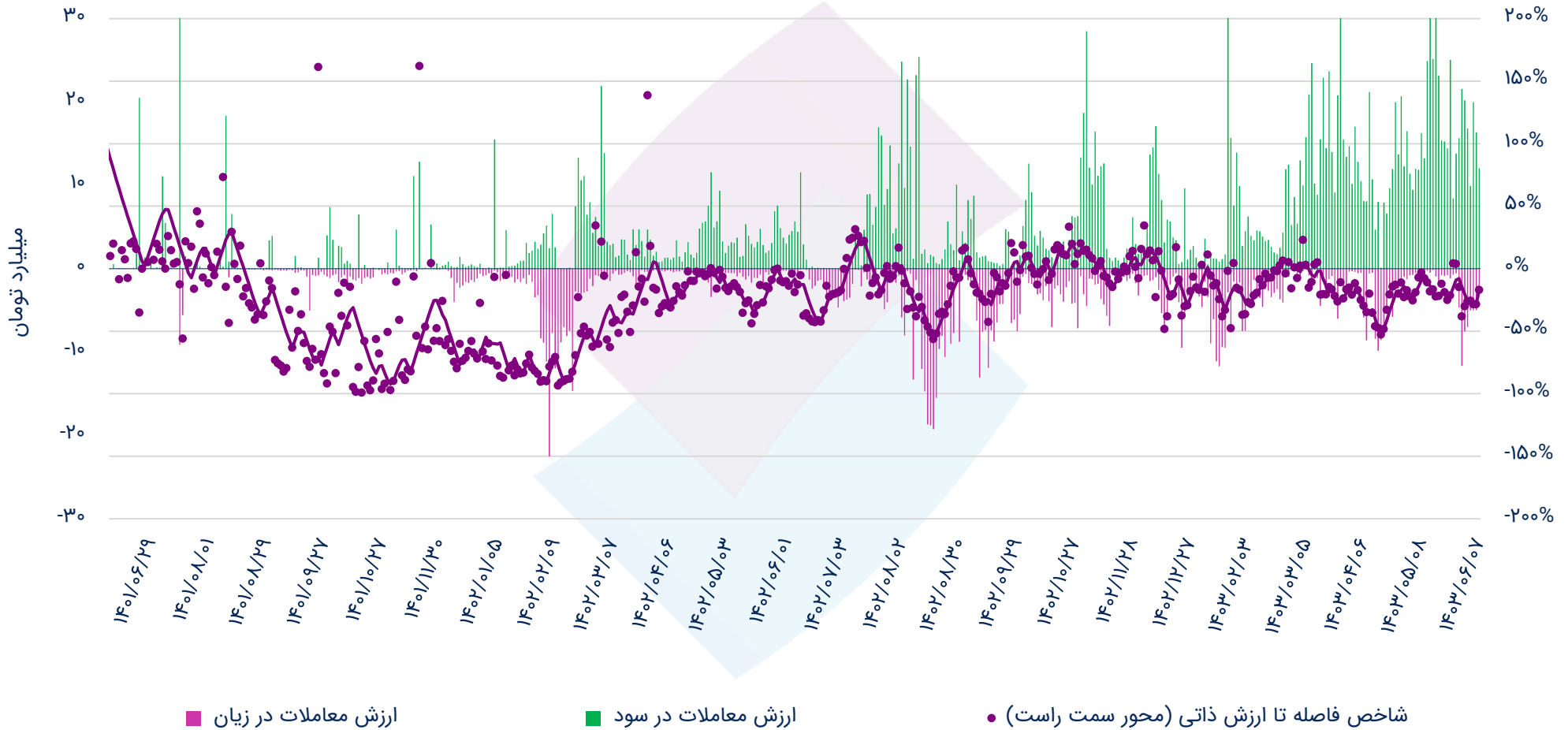


(۱) شاخص فاصله تا ارزش ذاتی: میانگین موزون فواصل قیمت هر اختیار با ارزش بلک شولز بر اساس ارزش معاملات (نمودار به صورت Smooth نشان داده شده است).

(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

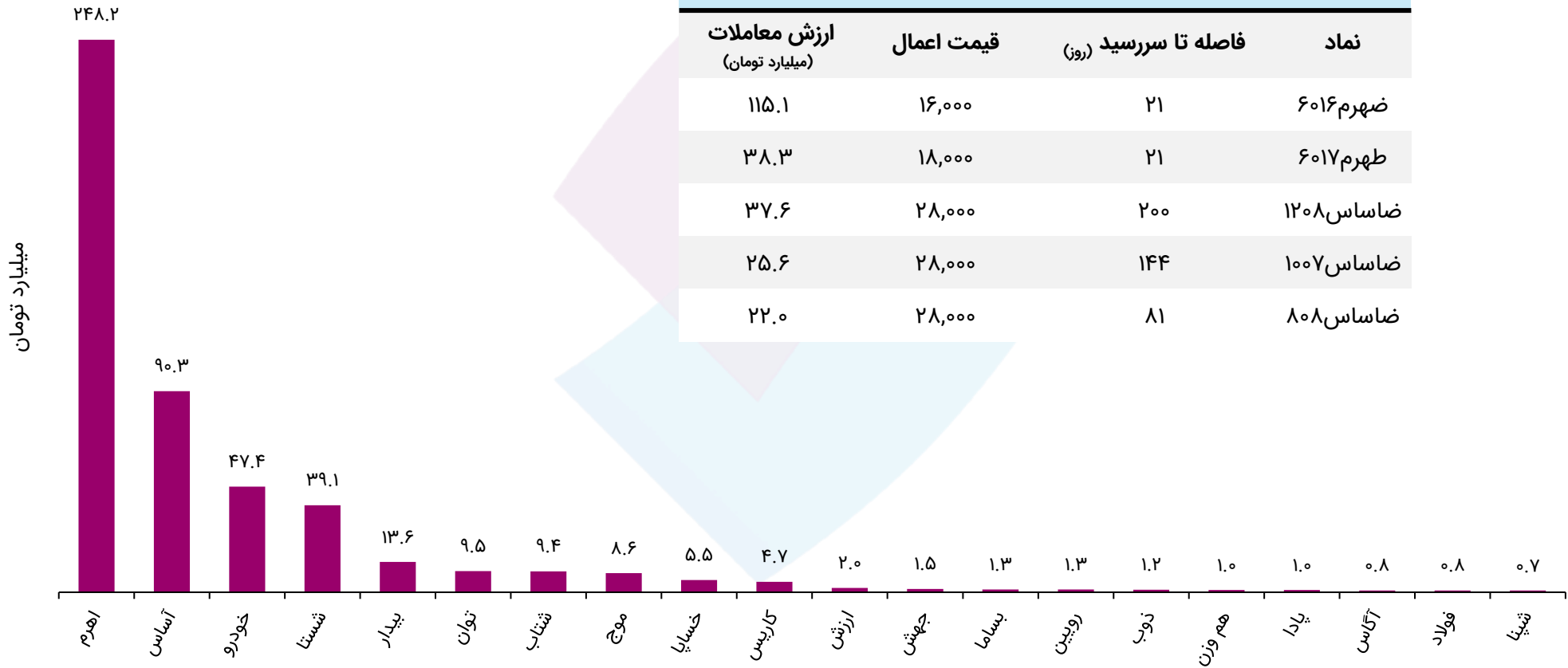


(۱) شاخص فاصله تا ارزش ذاتی: میانگین موزون فواصل قیمت هر اختیار با ارزش بلک شولز بر اساس ارزش معاملات (نمودار به صورت Smooth نشان داده شده است).
 (۲) قرارداد در سود: قیمت اعمال < قیمت دارایی پایه
 (۳) قرارداد در زیان: قیمت اعمال > قیمت دارایی پایه

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)
ضهرم ۶۰۱۶	۲۱	۱۶,۰۰۰	۱۱۵.۱
طهرم ۶۰۱۷	۲۱	۱۸,۰۰۰	۳۸.۳
ضاساس ۱۲۰۸	۲۰۰	۲۸,۰۰۰	۳۷.۶
ضاساس ۱۰۰۷	۱۴۴	۲۸,۰۰۰	۲۵.۶
ضاساس ۸۰۸	۸۱	۲۸,۰۰۰	۲۲.۰



ثبت نام آنلاین آئی

دوست دار طبیعت باشیم

NeoBroker
نئوکارگزاری نوین
راهکار نیازهای نوین

→ My.Nibb.ir



شرایط ویژه اعتباری برای مشتریان

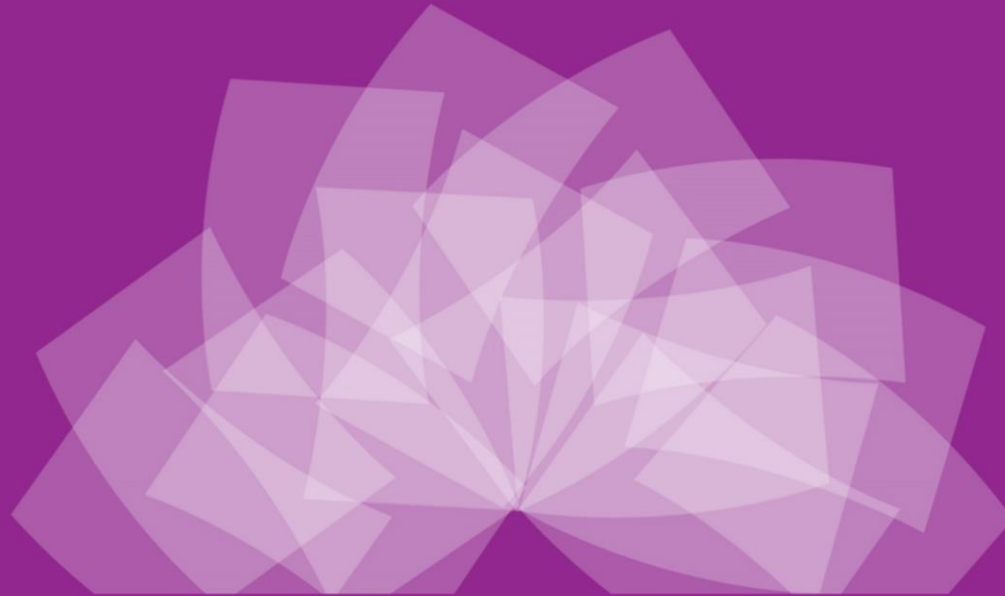
- ◆ برگشت کارمزد و اعطای اعتبار رایگان برای مشتریان پرگردش
- ◆ تا ۲ درصد تخفیف اعتبار در نرخ هزینه مالی با هربار گردش اعتبار
- ◆ اعطای اعتبار رایگان با حداقل ۱۴ بار گردش اعتبار در ماه



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

✉ 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)