

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 ۲۸ شهریور - شماره ۱۶۸

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



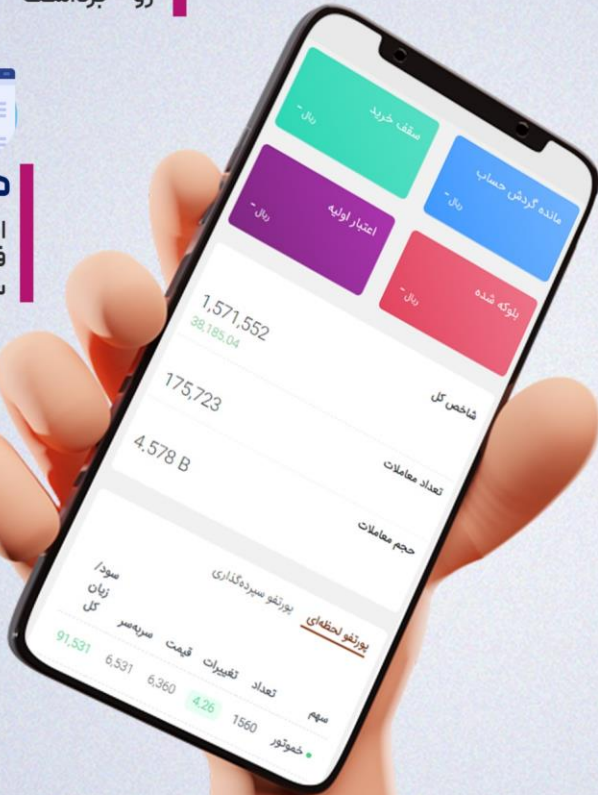
برداشت وجه آئی

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

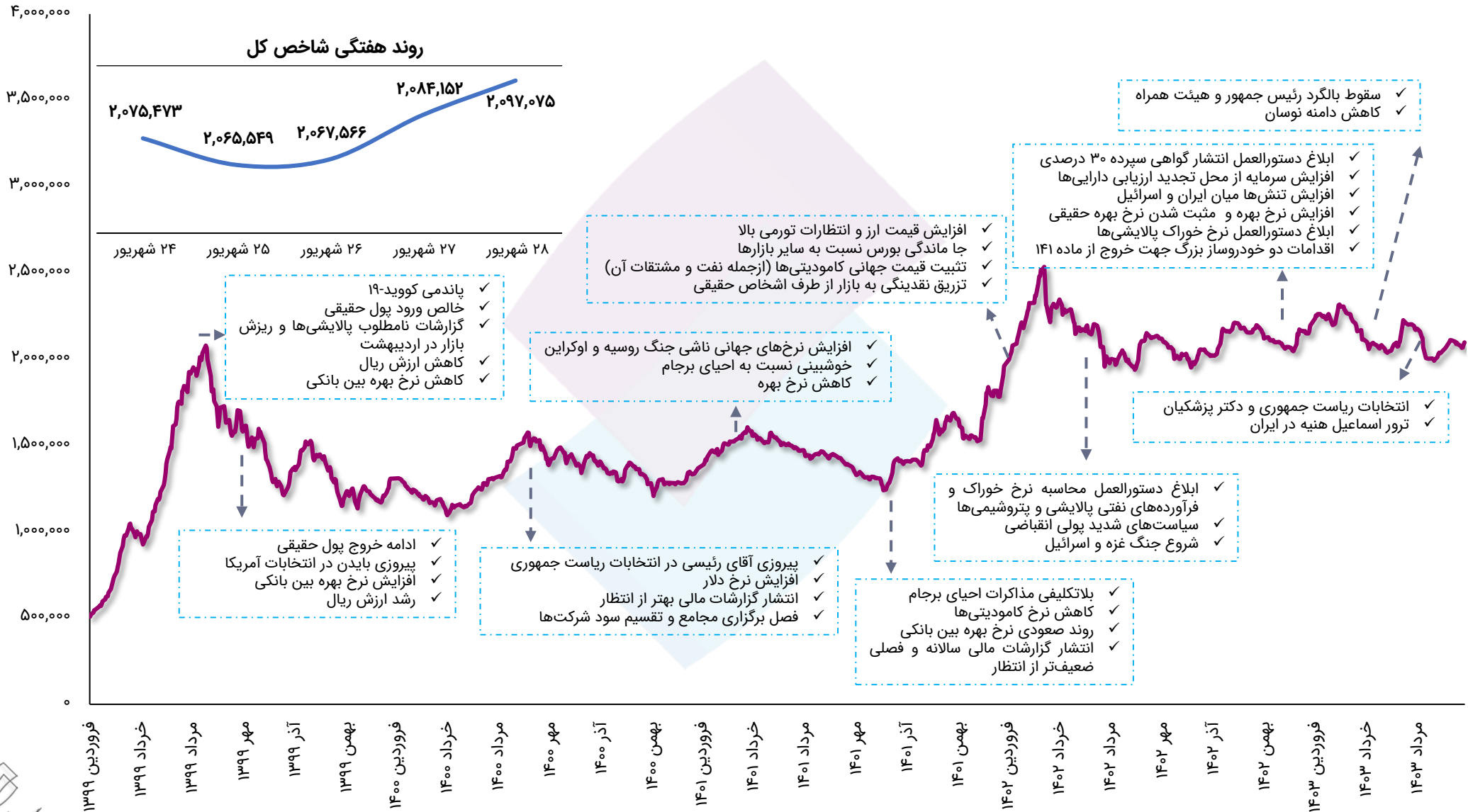
My.Nibb.ir

کارگزاری تأمین سرمایه نوین

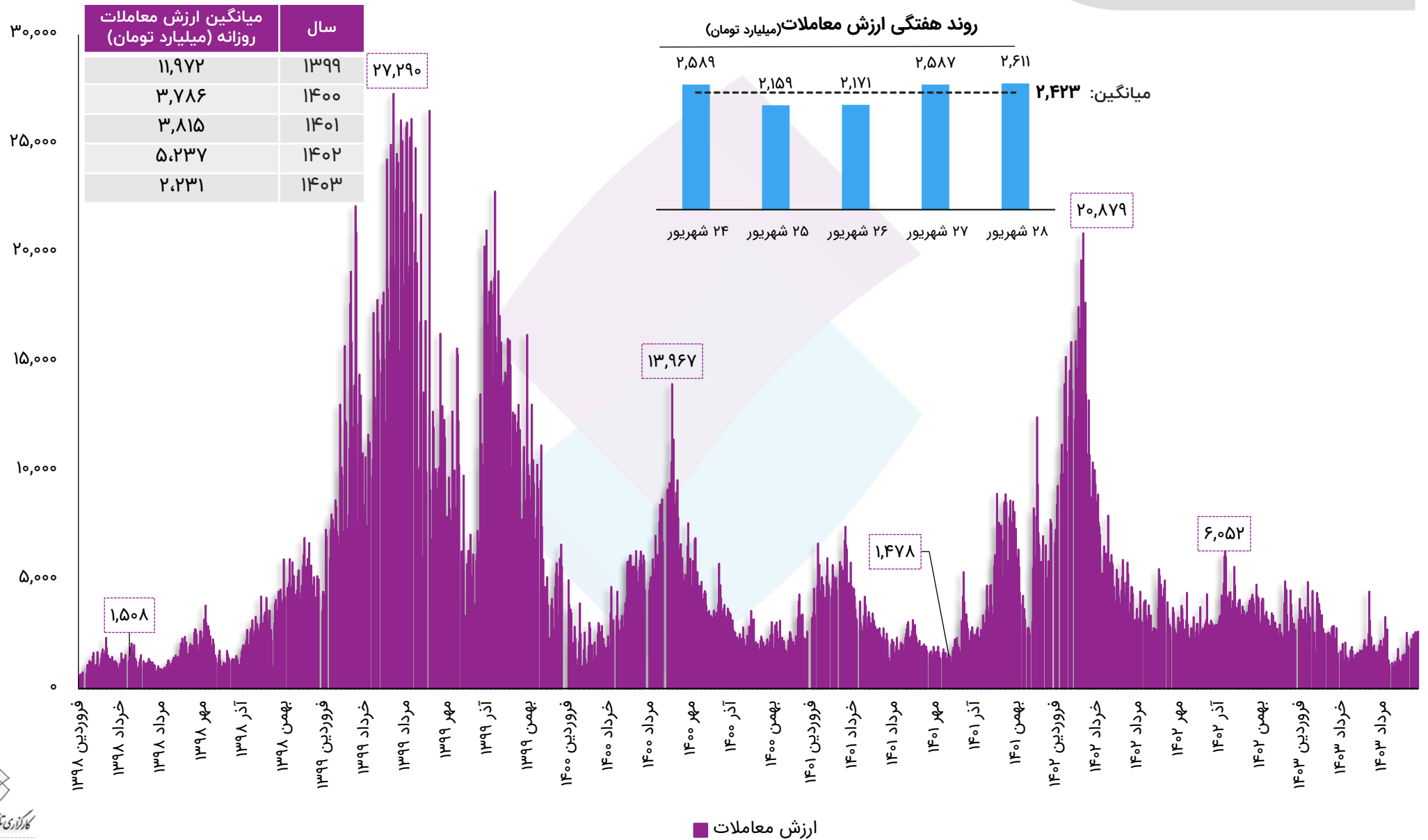


وضعیت بازار سرمایه
در هفته‌ای که گذشت.

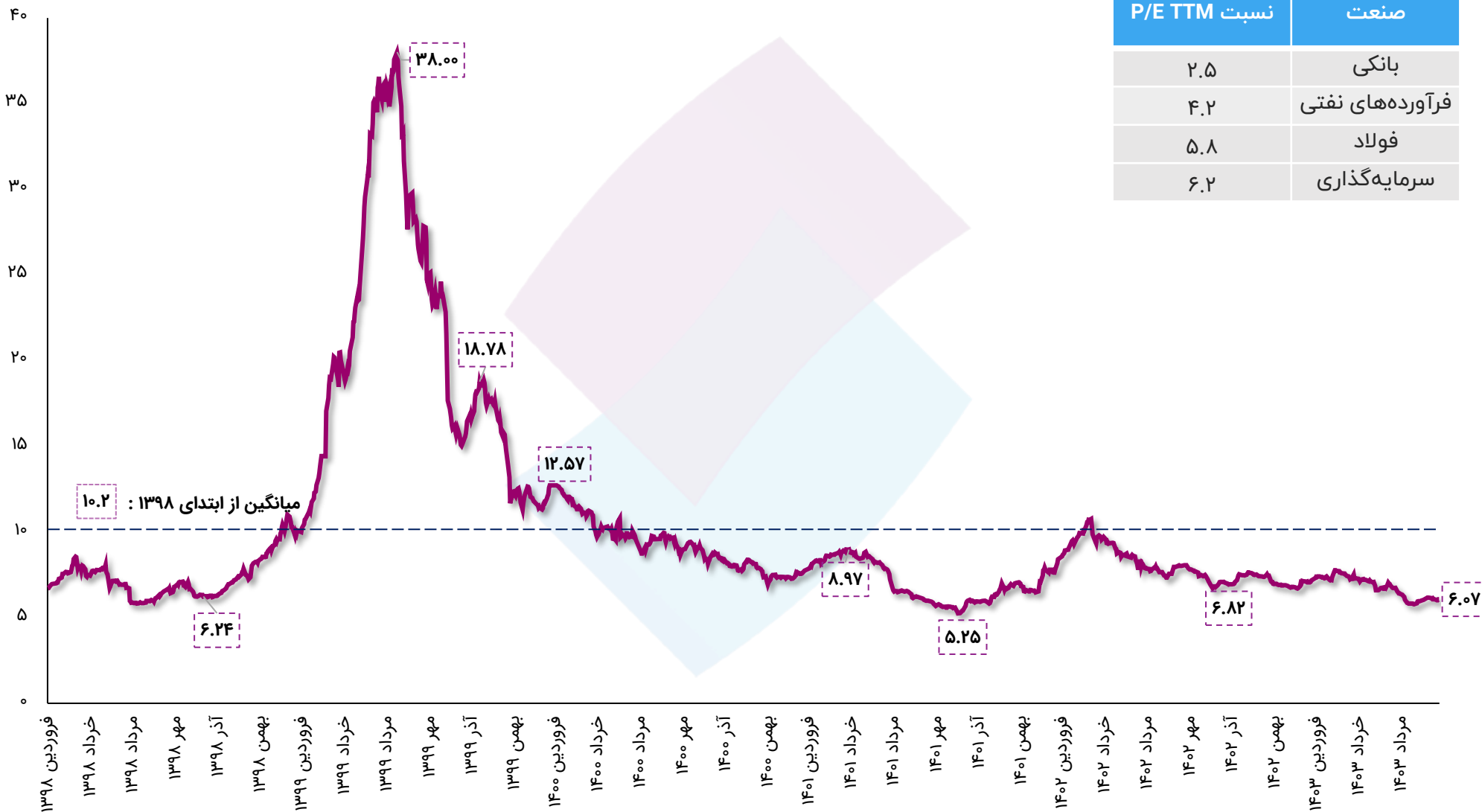
رشد ۰.۶ درصدی شاخص کل در هفته جاری



ارزش معاملات خرد بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران



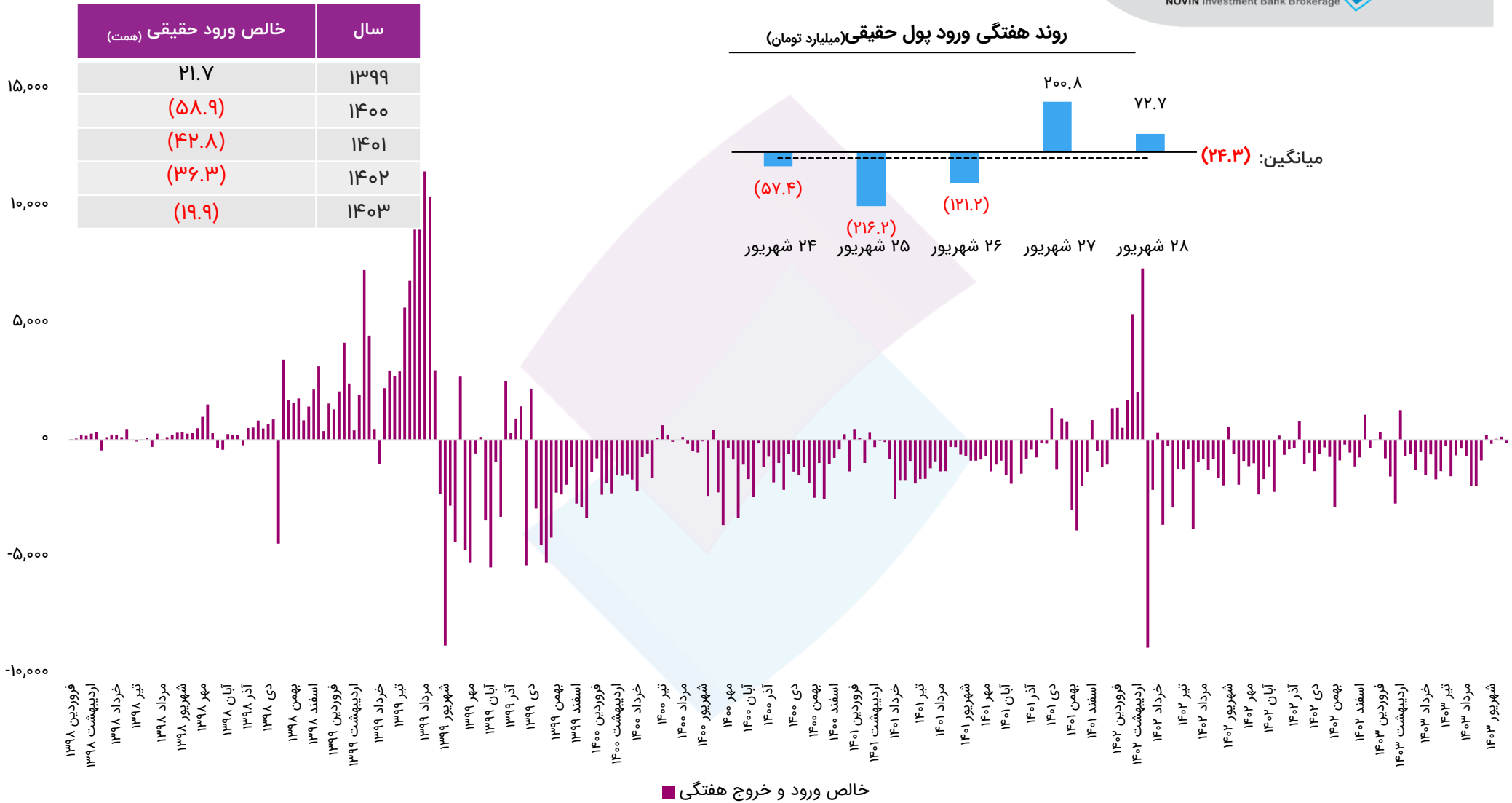
نسبت P/E TTM بورس اوراق بهادار تهران



نسبت P/E TTM	صنعت
۲.۵	بانکی
۴.۲	فرآورده‌های نفتی
۵.۸	فولاد
۶.۲	سرمایه‌گذاری

۱۲۱ میلیارد تومان خالص خروج پول حقیقی در هفته جاری در مقایسه با ورود ۱۴۰ میلیارد تومان هفته گذشته

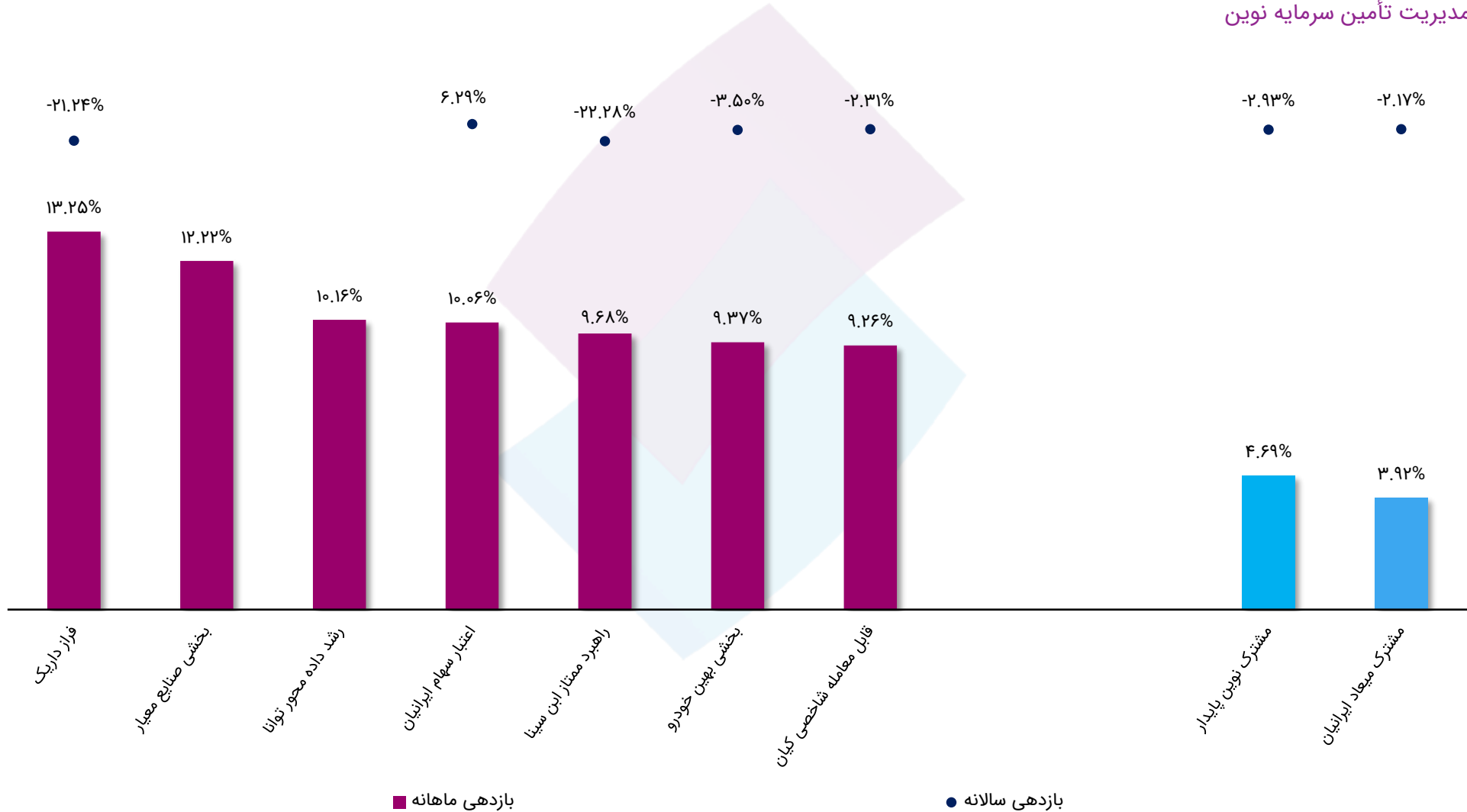
رند هفتگی ورود پول حقیقی (میلیارد تومان)



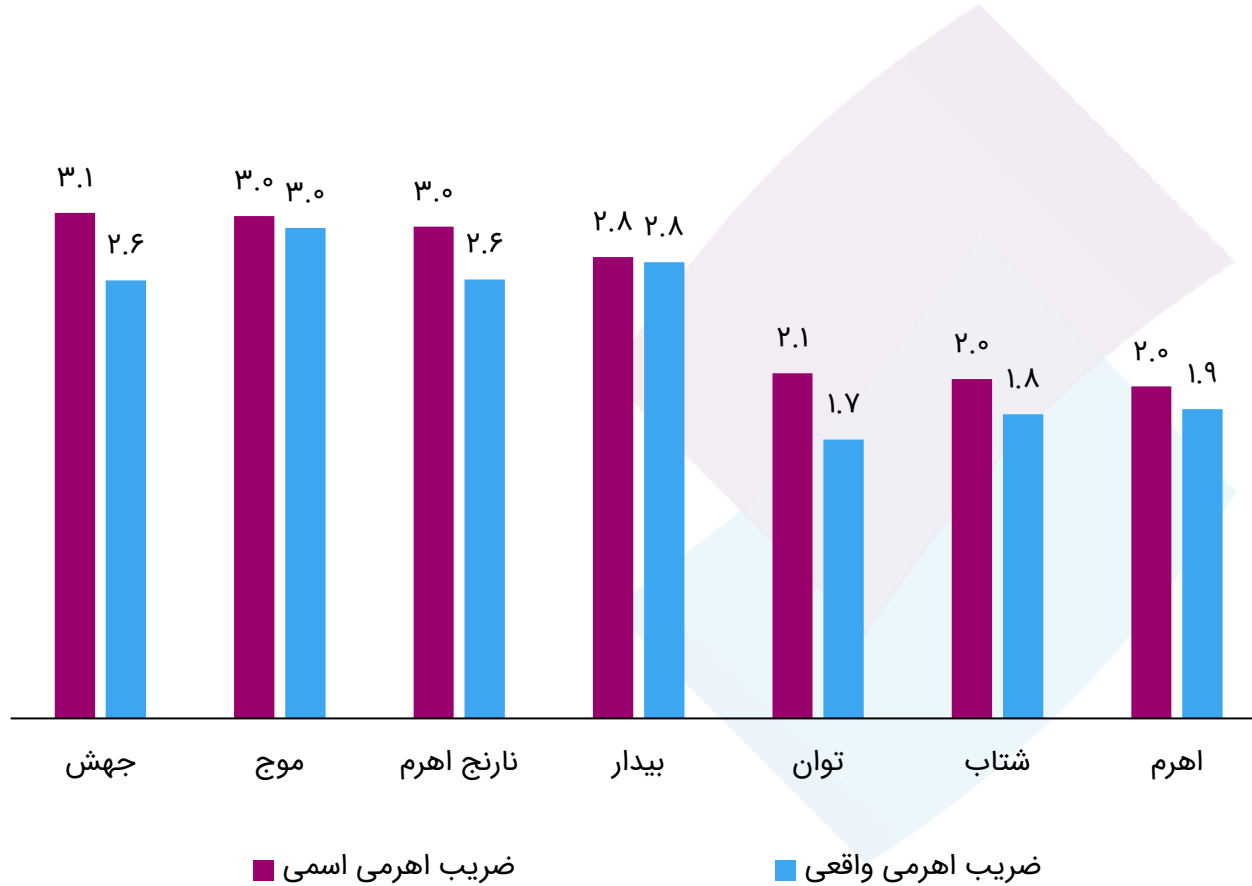
خالص ورود و خروج هفتگی

صندوق‌های سهامی با بیشترین بازدهی طی یک ماه گذشته

صندوق‌های تحت مدیریت تأمین سرمایه نوین



صندوق‌های اهرمی



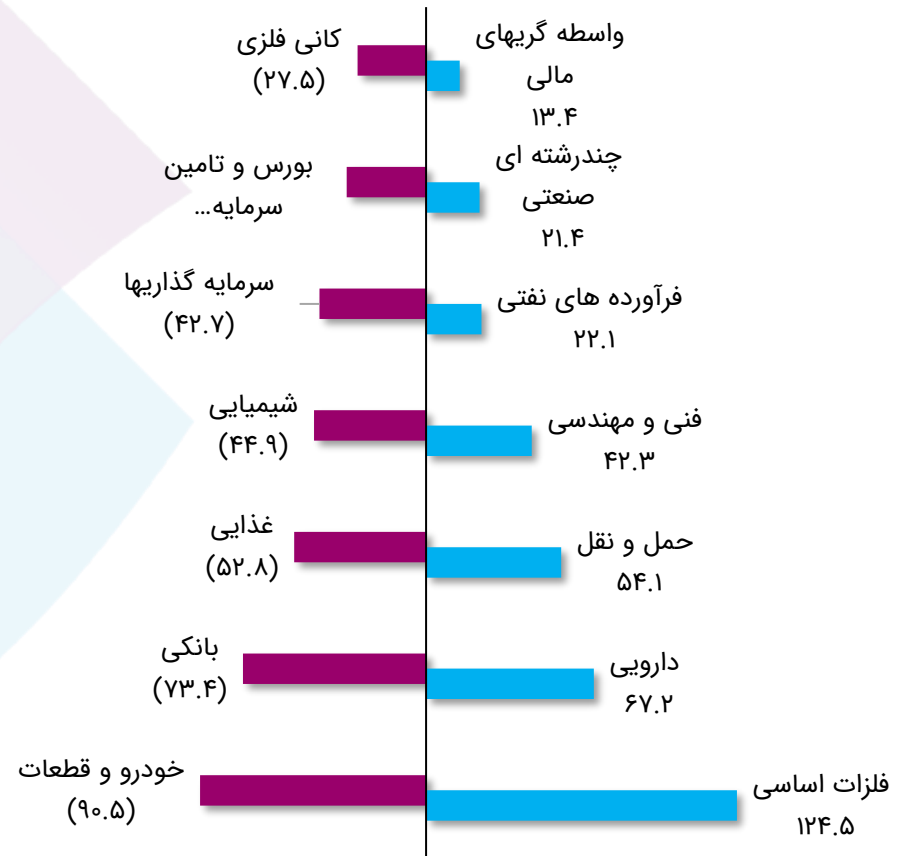
نماد	حباب
شتاب	-۳%
اهرم	-۲%
جهش	-۲%
توان	-۲%
موج	-۲%
نارنج اهرم	-۱%
بیدار	-۱%

نماد	بازده ماهانه	بازده ماهانه واحد عادی
موج	۱۳%	۳%
بیدار	۱۰%	۳%
شتاب	۱۰%	۲%
نارنج اهرم	۹%	۳%
جهش	۸%	۳%
اهرم	۳%	۳%
توان	۳%	۲%

حباب = قیمت پایانی تابلو/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، اوراق و وجه نقد) / خالص ارزش دارایی واحد ممتاز

بیشترین ورود و خروج پول حقیقی طی هفته جاری

صنعت

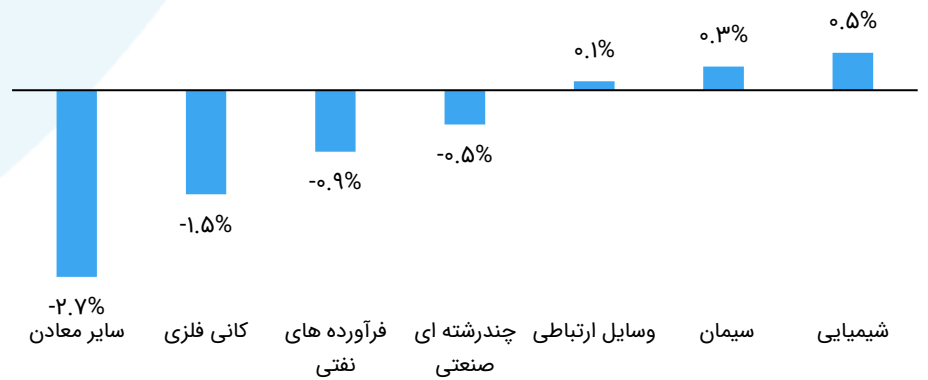
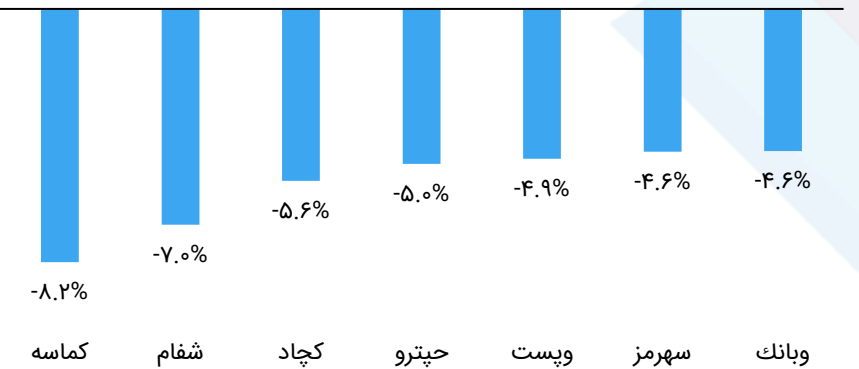
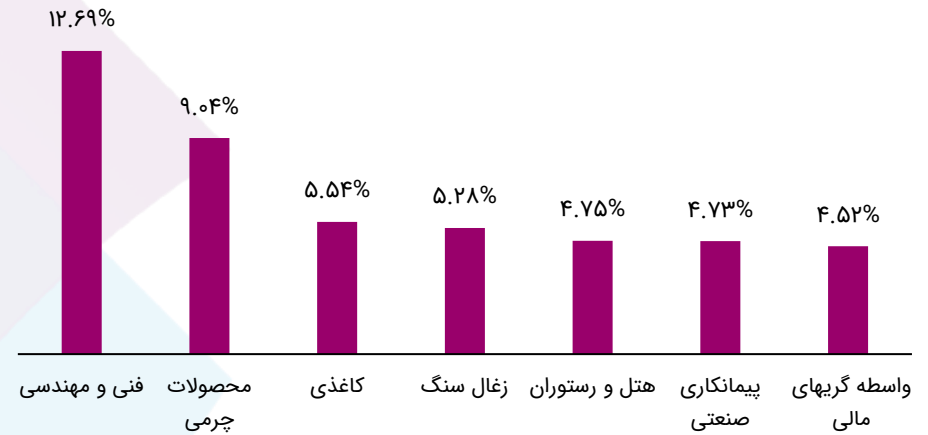
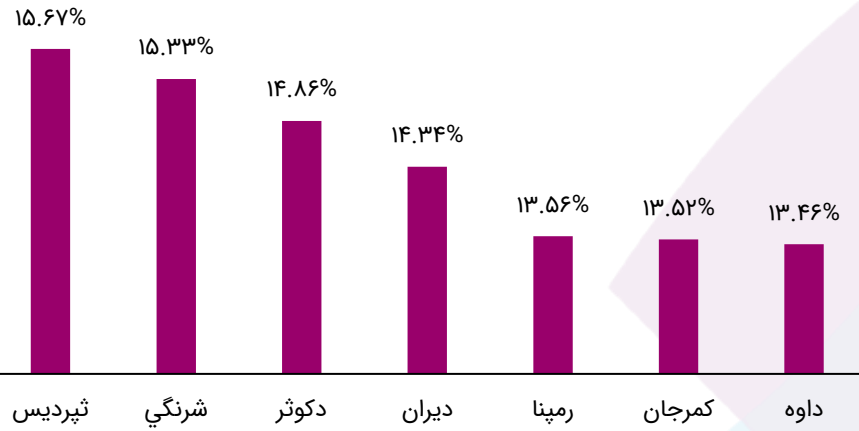


نماد



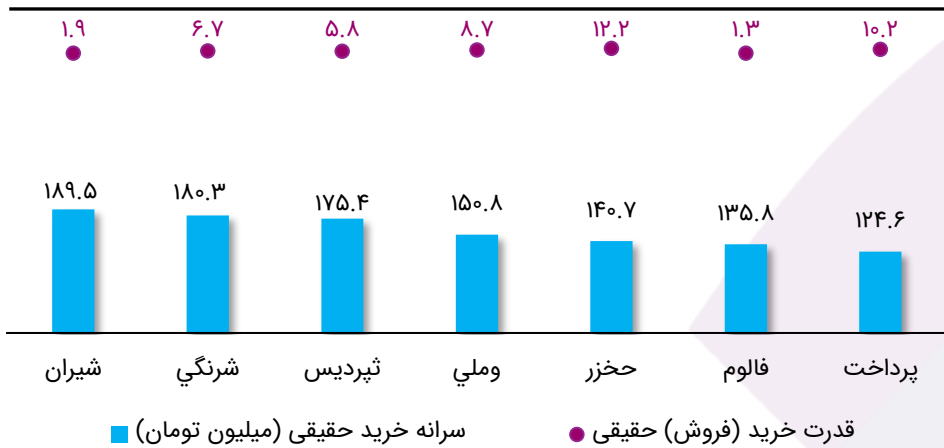
نماد

صنعت

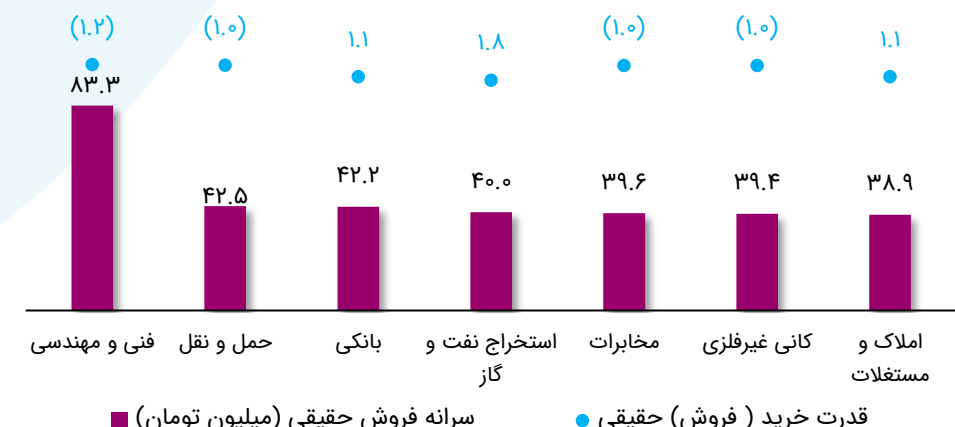
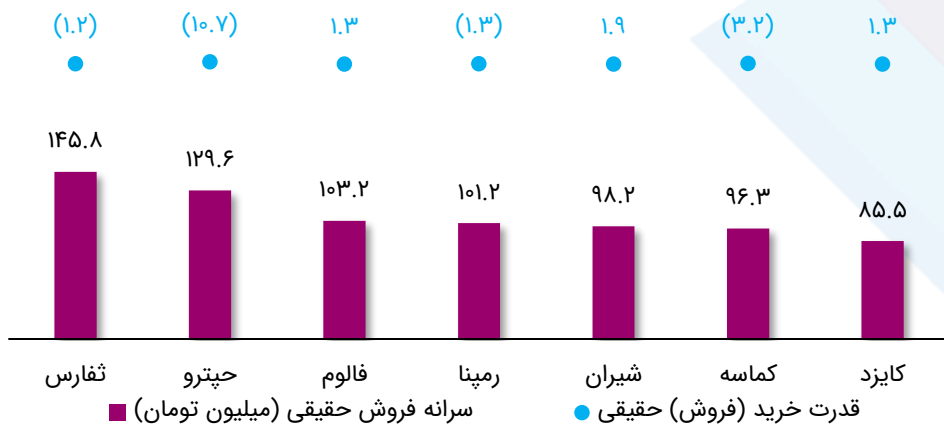
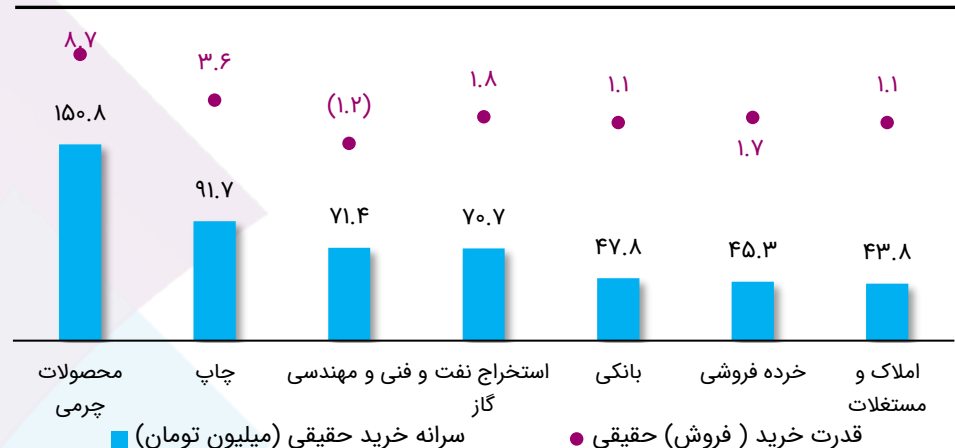


بیشترین سرانه خرید و فروش طی هفته جاری

نماد



صنعت



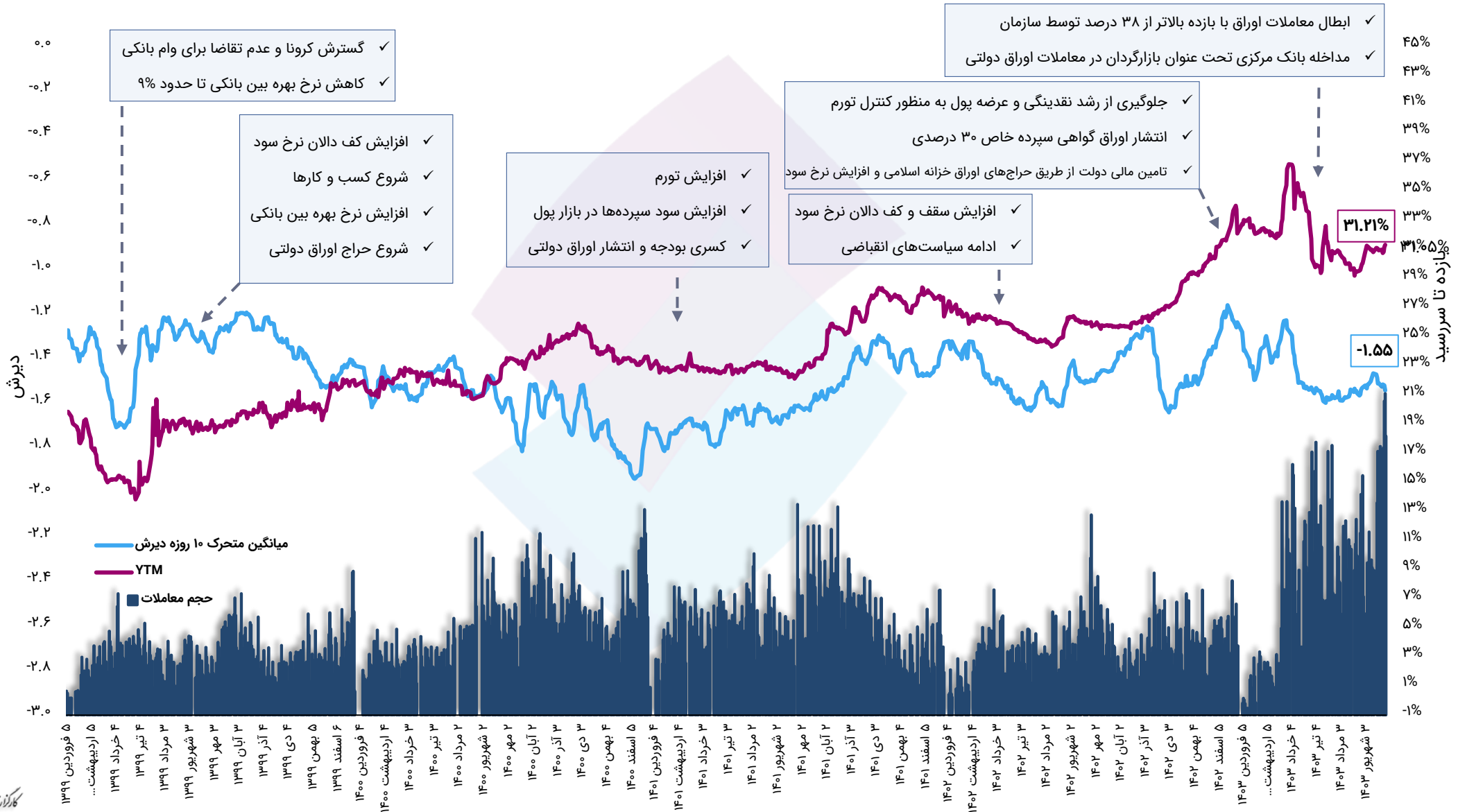
گزارشات مرتبط با افزایش سرمایه در هفته جاری

موضوع افزایش سرمایه	نماد	سرمایه فعلی (میلیارد تومان)	سرمایه جدید (میلیارد تومان)	تغییرات محل افزایش سرمایه (درصد)
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه				
تامین منابع مورد نیاز جهت اصلاح ساختار سرمایه، سرمایه در گردش و جلوگیری از خروج وجوه نقد جهت تامین مالی	وتوس	۲۰۰	۳۲۰	۶۰%
اصلاح ساختار مالی	دکپسول	۳۰	۴۶۷	۱۴۵۸%
جبران مخارج سرمایه گذاری سنوات اخیر، جلوگیری از کوچک شدن پرتفوی و حفظ نقدینگی به منظور مشارکت در سرمایه گذاریها و اصلاح ساختار صورت وضعیت مالی	ونیکی	۳,۵۰۰	۸,۰۰۰	۱۲۹%
اصلاح ساختار مالی، جبران مخارج سرمایه گذاری های انجام شده و بکارگیری مبلغ مذکور در اصلاح سبد سهام شرکت و همچنین ارتقاء جایگاه شرکت در بازار سرمایه	وبوعلی	۹۰۰	۱۲۰۰	۳۳%
اصلاح ساختار مالی	لطیف	۲۰	۶۲۰	۲۹۹۹%
اصلاح ساختار مالی	دبالک	۹۲	۱۸۲	۹۸%
اصلاح ساختار مالی	فسپا	۳۹۰	۹۷۵	۱۵۰%
اصلاح ساختار مالی، جلوگیری از خروج وجه نقد و بهره مندی از معافیت مالیاتی	شکام	۷۷۰	۱,۲۲۰	۵۸%
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در خصوص افزایش سرمایه				
اصلاح ساختار مالی	کرومیت	۱۵۵	۲۹۵	۹۰%
اصلاح ساختار مالی	پلاست	۹۰	۵۰۳	۴۵۸%
تجهیز ناوگان حمل و نقل و تامین سرمایه در گردش	حرهشا	۲	۲۰	۱۲۳۳%
اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد	سشرق	۲۶۵	۵۰۰	۸۸%

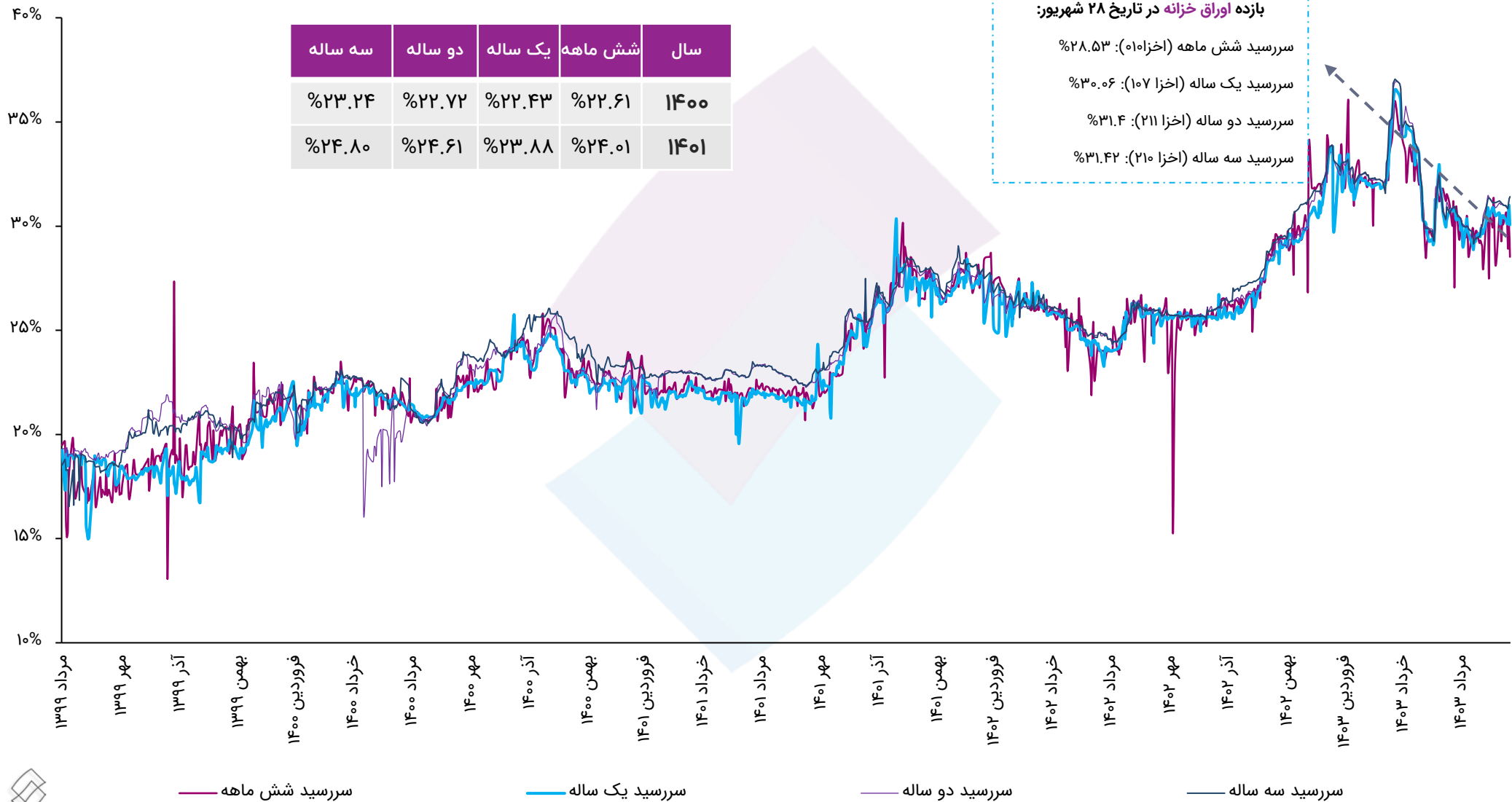
گزارشات مرتبط با افزایش سرمایه در هفته جاری

موضوع افزایش سرمایه	نماد	سرمایه فعلی	سرمایه جدید	تغییرات محل افزایش سرمایه	مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
		(میلیارد تومان)	(میلیارد تومان)	(درصد)	
مهلت استفاده از حق تقدم سهام از تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ تا ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ است.	لوتوس	۳,۵۰۰	۵,۰۰۰	۴۳%	آورده نقدی
مهلت استفاده از حق تقدم سهام از تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ تا ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ است.	بنو	۶۰۰	۱,۵۰۰	۱۵۰%	آورده نقدی
اعلامیه پذیره نویسی عمومی					
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ تا ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ است.	رکیش	۸۵۰	۱,۰۰۰	۱۸%	آورده نقدی
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ تا ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ است.	کگل	۳۸,۰۰۰	۴۳,۰۰۰	۱۳%	آورده نقدی
آگهی ثبت افزایش سرمایه					
اصلاح ساختار مالی، انجام سرمایه گذاری های جدید و پیشگیری از خروج وجه نقد	معیار	۳۰	۱۵۰	۴۰۰%	آورده نقدی
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	وکغدیر	۳,۸۳۷	۱۰,۰۰۰	۱۶۱%	سودانباشته
تحصیل سرمایه گذاری جدید	ومشان	۲۶	۱۰۴	۳۰۰%	آورده نقدی
اصلاح ساختار مالی در اجرای مفاد ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالاهای ایرانی	سنیر	۲۳	۳۴۰	۱۳۷۶%	تجدیدارزیابی
اصلاح ساختار مالی، حفظ پرتفوی سرمایه گذاری و جلوگیری از خروج نقدینگی شرکت	پردیس	۴۵۰	۸۱۰	۸۰%	آورده نقدی
تأمین مخارج سرمایه ای مورد نیاز جهت پروژه های زیرساختی و جبران مخارج انجام شده بابت پروژه های زیرساختی	فجهان	۱۱,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	۲۳%	سودانباشته
اصلاح ساختار مالی و جبران مخارج سرمایه ای	وامیر	۸	۶۳۰	۷۴۰۰%	سودانباشته

کاهش ۰.۱۴ واحد درصدی نرخ بهره بدون ریسک تا سطح ۳۰.۸۵ درصد

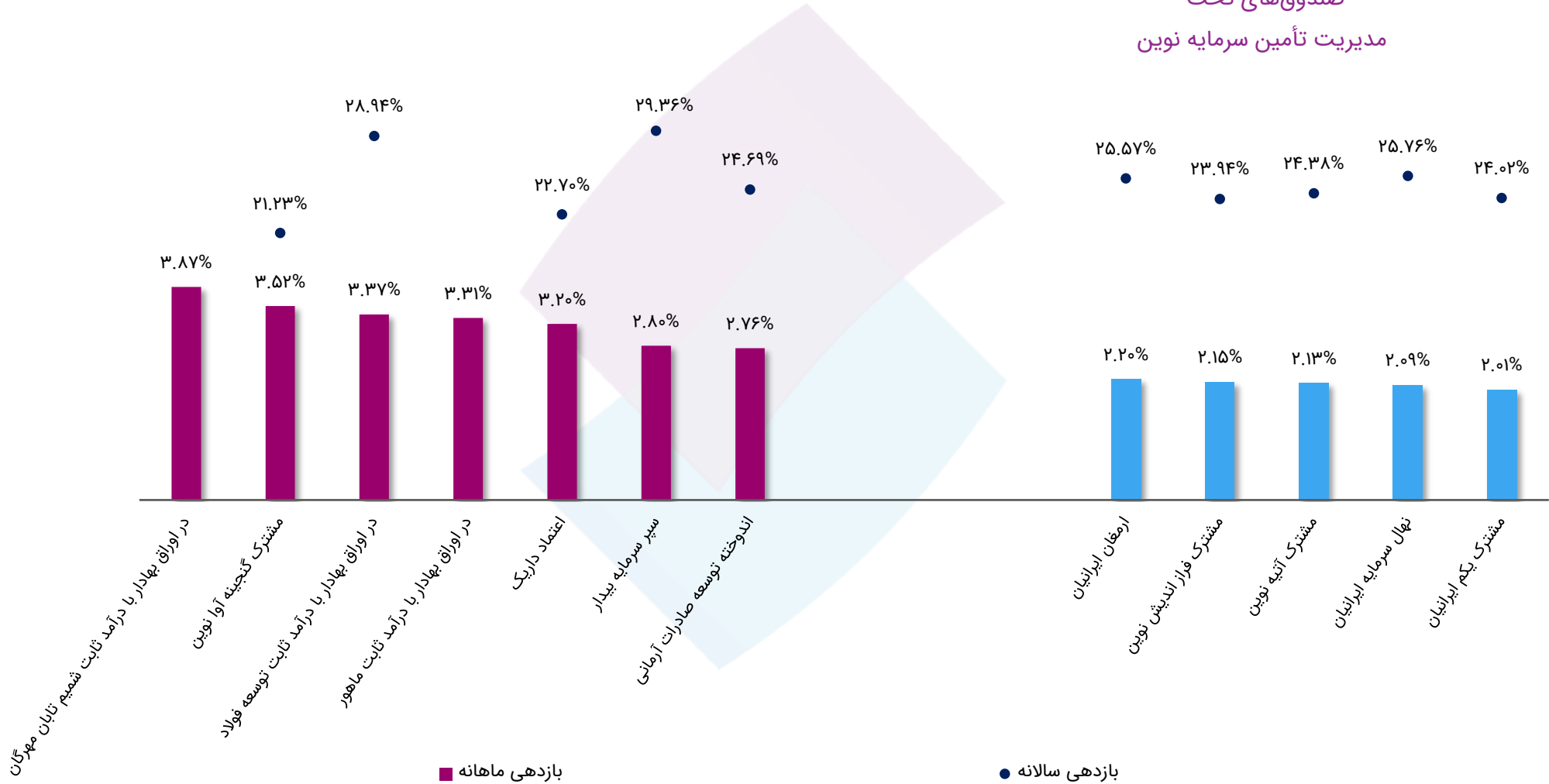


بازده اوراق خزانه اسلامی در سررسیدهای متفاوت در بازار ثانویه

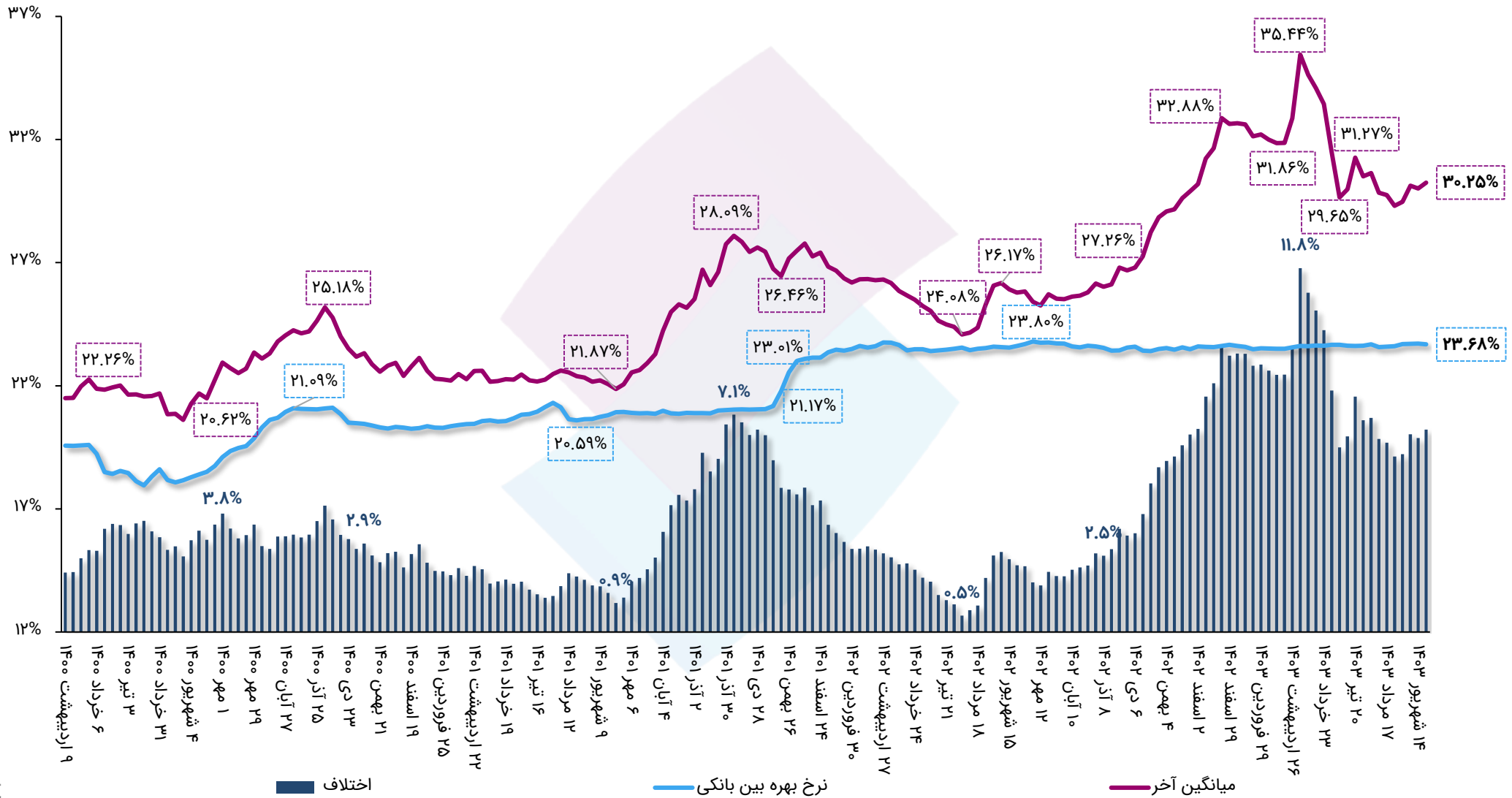


صندوق‌های با درآمد ثابت با بیشترین بازدهی طی یک ماه گذشته

صندوق‌های تحت مدیریت تأمین سرمایه نوین

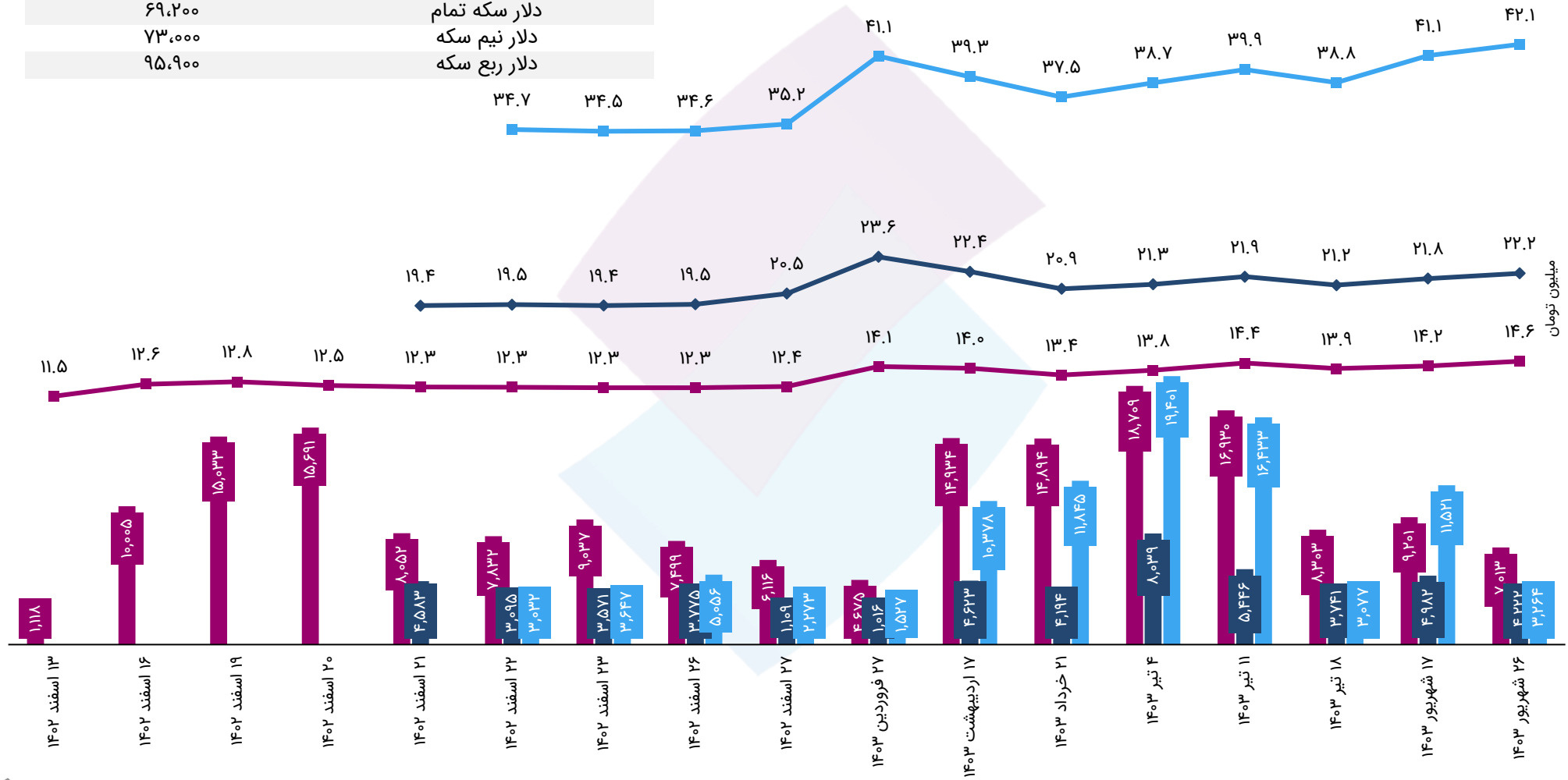


کاهش ۰.۰۳ واحد درصدی نرخ بهره بین بانکی تا رقم ۲۳.۶۸ درصد و اجرای بیستمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی به ارزش ۱۸.۶ همت



معامله ۳۱۸ هزار و ۸۹۲ قطعه سکه در مرکز مبادله ایران

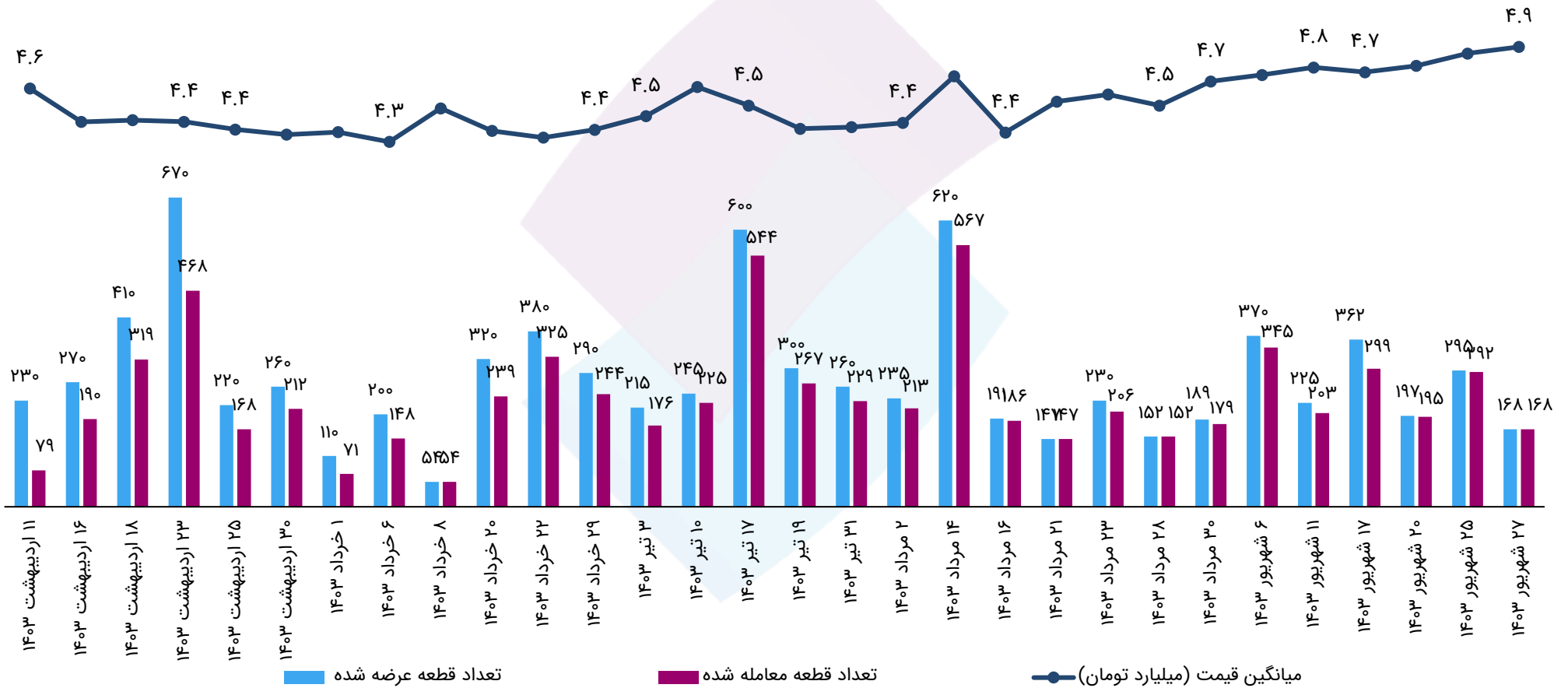
آخرین نرخ	مبلغ (تومان) در تاریخ آخرین حراج
دلار مرکز مبادله	۴۹,۴۳۶
دلار سکه تمام	۶۹,۲۰۰
دلار نیم سکه	۷۳,۰۰۰
دلار ربع سکه	۹۵,۹۰۰



تعداد ربع سکه معامله شده (میلیون تومان) | تعداد نیم سکه معامله شده (میلیون تومان) | تعداد سکه تمام معامله شده (میلیون تومان) | قیمت ربع سکه (تومان) | قیمت نیم سکه (تومان) | قیمت سکه تمام (تومان)

معامله ۱۰ هزار و ۶ کیلوگرم شمش طلا در مرکز مبادله ایران

آخرین نرخ	مبلغ (تومان) در تاریخ آخرین حراج
دلار مرکز مبادله	۴۹،۴۷۶
دلار شمش طلا مرکز مبادله	۵۹،۳۰۰



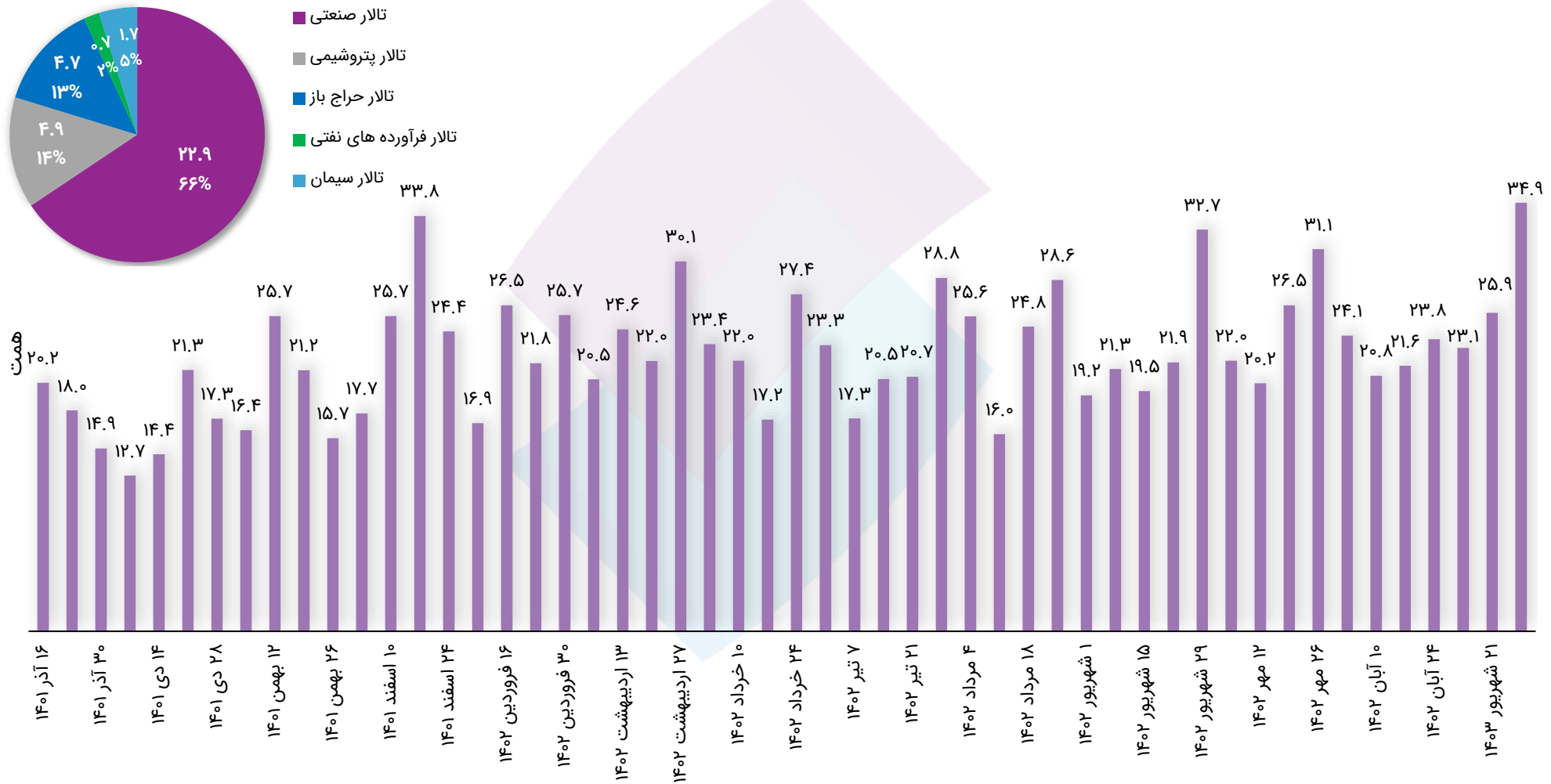
هر قطعه شمش طلای معامله شده در مرکز مبادله ایران یک کیلوگرمی بوده است.

رشد ۵.۸ درصدی نرخ روی در پی کاهش ذخایر انبارهای بورس فلزات لندن

سال گذشته		ماه گذشته		هفته گذشته		آخرین قیمت	شرح
تغییرات	قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات	قیمت		
۳۳.۱%	۱,۹۳۱	۲.۶%	۲,۵۰۴	۲.۲%	۲,۵۱۴	۲,۵۷۰	طلا (دلار/انس)
۵۸.۹%	۲۷۸,۴۷۰	۴.۱%	۴۲۴,۹۵۰	۱.۵%	۴۳۵,۸۰۰	۴۴۲,۴۰۰	سکه (هزار ریال)
۲۰.۰%	۴۱۲,۱۳۹	۰.۸%	۴۹۰,۹۵۷	۰.۲%	۴۹۳,۸۴۳	۴۹۴,۷۵۸	دلار اسکناس (ریال)
۲۳.۲%	۳۷۴,۶۷۲	۲.۲%	۴۵۱,۶۶۲	۰.۷%	۴۵۸,۵۳۶	۴۶۱,۵۲۸	دلار حواله (ریال)
-۲۲.۵%	۹۴	-۵.۹%	۷۸	۳.۵%	۷۱	۷۳	نفت برنت (دلار/بشکه)
۱۲۲.۱%	۲۷,۲۱۱	۱.۶%	۵۹,۴۹۳	۵.۴%	۵۷,۳۴۳	۶۰,۴۳۹	بیت کوین (دلار)
۱۲.۳%	۸,۲۳۳	۱.۴%	۹,۱۱۵	۲.۶%	۹,۰۰۷	۹,۲۴۱	مس LME (دلار/تن)
۱۶.۴%	۲,۴۷۶	۵.۰%	۲,۷۴۵	۵.۸%	۲,۷۲۶	۲,۸۸۳	روی LME (دلار/تن)
۲.۲%	۴۵۰	-۴.۲%	۴۸۰	-۱.۱%	۴۶۵	۴۶۰	بیلت CIS (دلار/تن)
-۲.۱%	۴۷۰	-۲.۱%	۴۷۰	۰.۰%	۴۶۰	۴۶۰	بیلت ایران (دلار/تن)
-۱.۷%	۲۸۶	-۰.۷%	۲۸۳	۱.۸%	۲۷۶	۲۸۱	متانول CFR (\$/mt)
-۱۸.۹%	۴۰۷	۰.۲%	۳۲۹	۱.۰%	۳۲۷	۳۳۰	سید اوره (mt/\$)
-۵.۷%	۲.۴۶	۹.۴%	۲.۱۲	۲.۲%	۲.۲۷	۲.۳۲	گاز طبیعی Henry Hub (\$/MBtu)

روند ارزش معاملات بورس کالا

سهام هر تالار از ارزش معاملات (هزار میلیارد تومان)



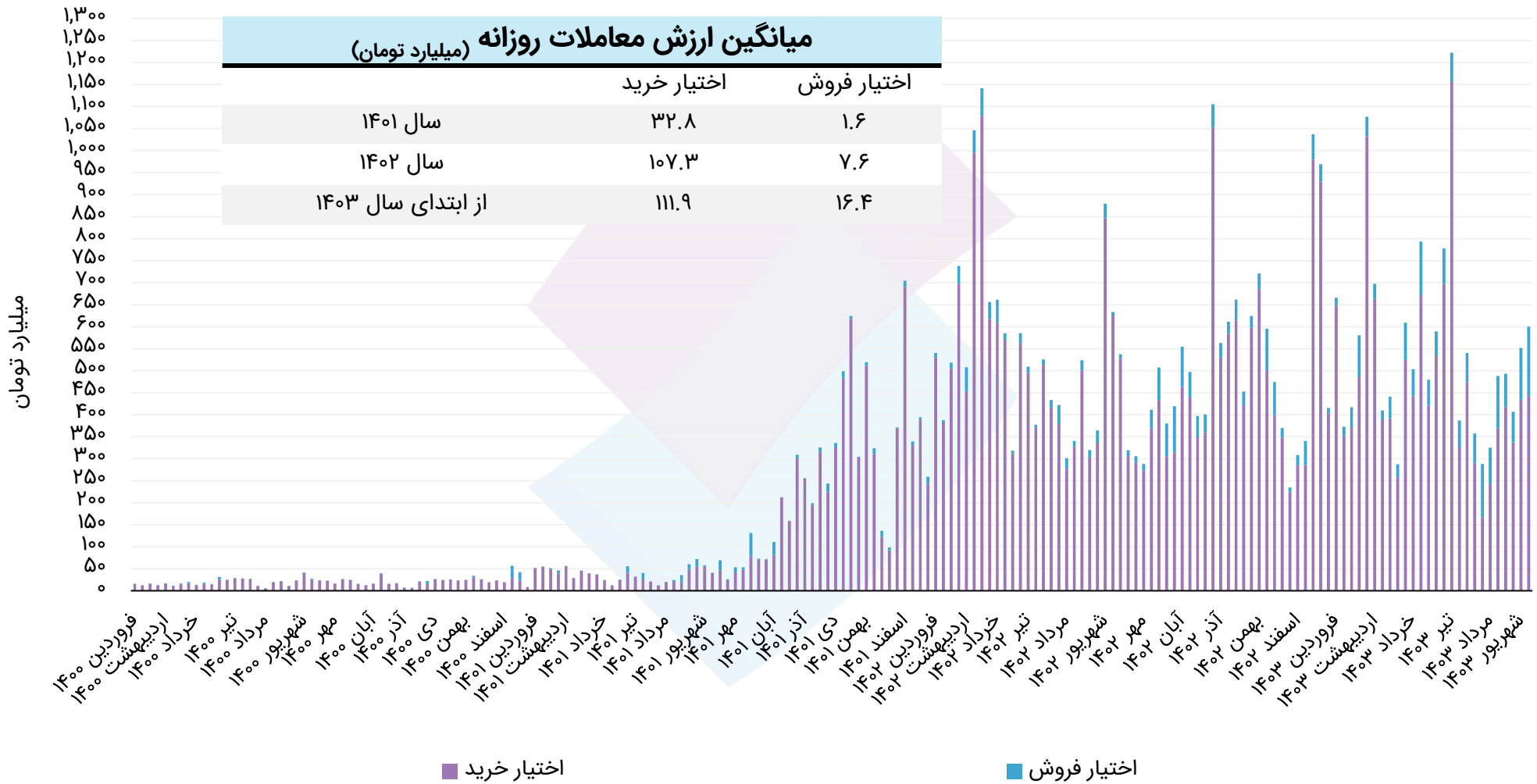
ارزش معاملات در تالارهای کشاورزی و خودرو لحاظ نشده است.

کالاهای معامله شده در بورس کالا با بیشترین ارزش معاملات

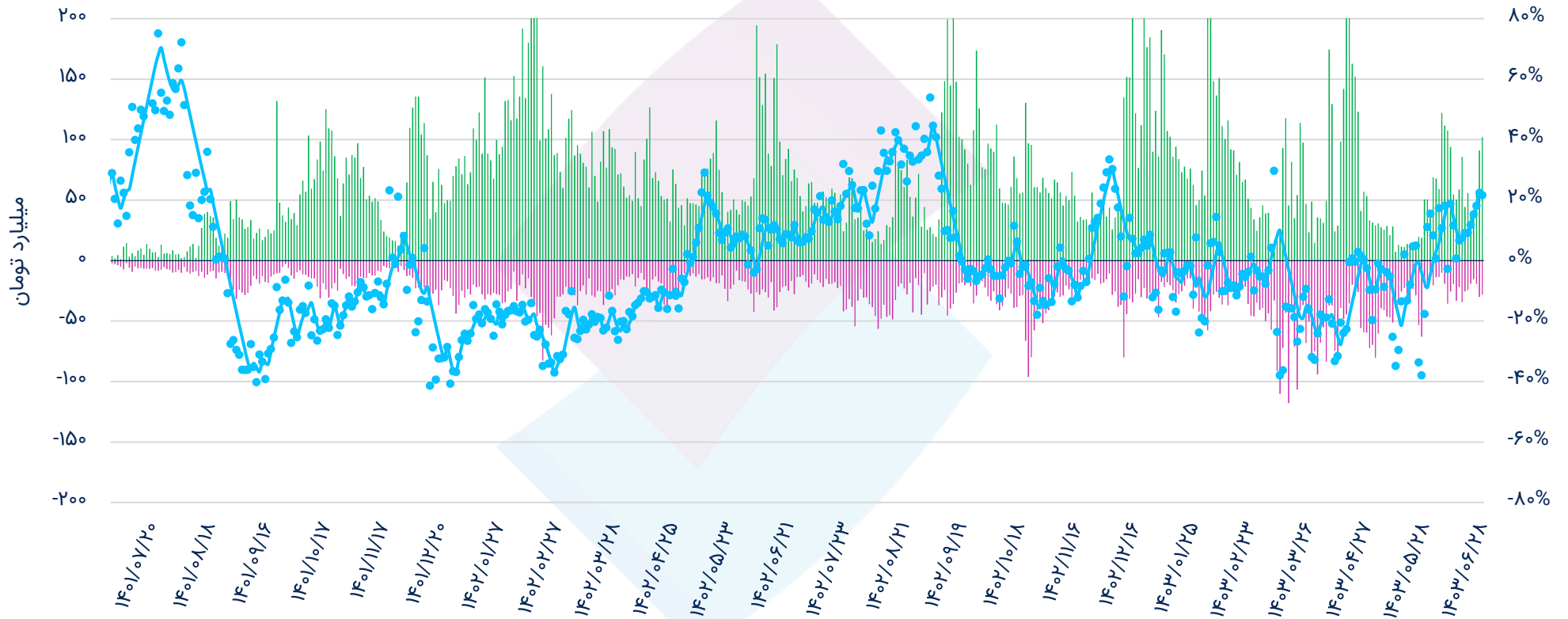
شرح	قیمت (میلیون تومان بر تن)	حجم معاملات(تن)	عرضه کننده
ورق گرم	۲۹.۶	۳۳۰,۵۱۰	فولاد مبارکه اصفهان، فولاد اکسین خوزستان
آهن اسفنجی	۱۳.۵	۳۸۳,۸۵۰	توسعه آهن و فولاد گل گهر، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، فولاد کاوه جنوب کیش، صبا فولاد خلیج فارس، فولاد غدیر نی ریز، احیاء استیل فولاد بافت، جهان فولاد سیرجان
شمش بلوم	۲۲.۳	۱۲۰,۱۰۰	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، فولاد کاوه جنوب کیش، فولاد خوزستان، آهن و فولاد ارفع، فولاد بوتیای ایرانیان، فولاد سیرجان ایرانیان، مجتمع فولاد خراسان، جهان فولاد سیرجان، فولاد آلیاژی ایران، ذوب و نورد زرفام، ذوب آهن اصفهان، مجتمع فولاد آذر آبادگان ارس، مجتمع فولاد البرز ناب آرش
مس کاتد	۴۹۰.۸	۳,۵۰۰	ملی صنایع مس ایران
گندله سنگ آهن	۵.۴	۳۲۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر، معدنی و صنعتی گهر زمین (سنگ آهن گهر زمین)، توسعه معدنی و صنعتی صبانور
سیمان	۱.۴	۱,۱۸۸,۳۸۴	سیمان ساوه، سیمان تهران، سیمان آبیگ، سیمان صوفیان، سیمان سپاهان، سیمان ارومیه، سیمان مدلل (صنایع سیمان سامان غرب)، سیمان هگمتان، سیمان مازندران، سیمان فارس نو، سیمان آذر آبادگان خوی، سیمان آرتا اردبیل، سیمان عمران انارک، صنایع سیمان شهرکرد، سیمان فراز فیروزکوه
وکیوم باتوم	۱۴.۵	۹۸,۵۰۰	پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت شیراز، پالایش نفت تبریز
میلگرد	۲۶.۰	۳۱,۱۵۰	جهان فولاد سیرجان، فولاد کاوه اروند، صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه، فولاد شاهرود، فولاد آلیاژی ایران، صنایع نورد میلاد یزد، فولاد آذربایجان، ذوب آهن و تولید میلگرد سیرجان حدید جنوب
کنسانتره سنگ آهن	۳.۸	۲۰۵,۰۰۰	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، معدنی و صنعتی گهر زمین (سنگ آهن گهر زمین)، بین‌المللی اسم ایران
مس مفتول	۵۰۸.۹	۱,۵۳۰	ملی صنایع مس ایران، صنایع تولیدی دنیای مس کاشان
پلی پروپیلن نساجی	۴۸.۶	۱۲,۵۹۲	پتروشیمی مارون، پتروشیمی رجال، پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن)، پتروشیمی شازند، دی آریا پلیمر، پتروشیمی پلی نار، نوید زرشیمی
شمش آلومینیوم	۱۴۵.۷	۴,۱۰۰	آلومینیوم ایران(ایرالکو)، مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب، آلومینیوم مهدی، آلومینای ایران
پلی اتیلن ترفتالات	۴۷.۴	۱۲,۵۲۳	پتروشیمی تندگویان، پتروشیمی محب پلی استر خاوران
لوب کات	۲۱.۱	۲۴,۰۰۰	پالایش نفت تهران (تندگویان)، پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت بندرعباس
پلی اتیلن سبک خطی	۴۵.۳	۹,۹۳۶	پتروشیمی امیرکبیر، پتروشیمی مهاباد، پتروشیمی شازند، پتروشیمی جم



روند ارزش معاملات در بازار اختیار معامله



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



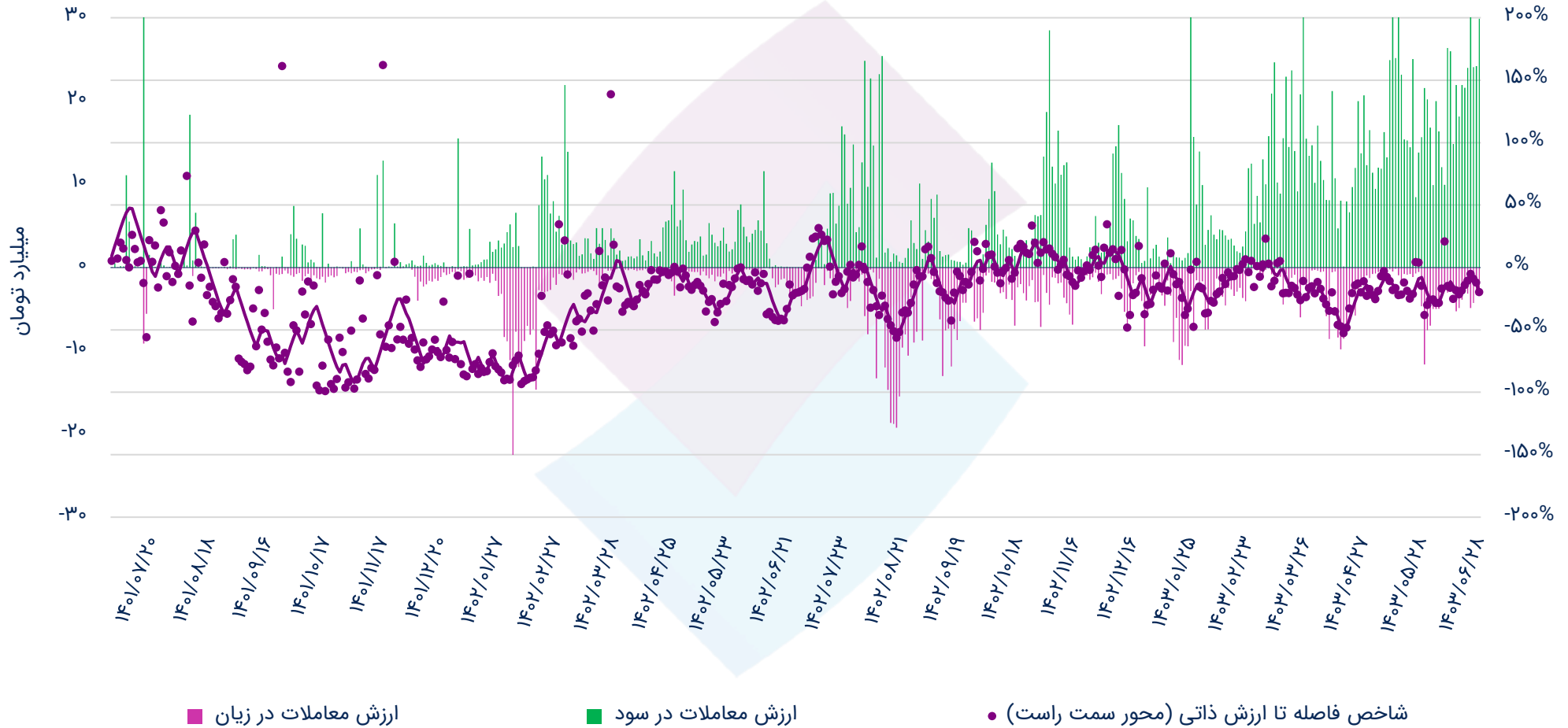
● شاخص فاصله تا ارزش ذاتی (محور سمت راست)
 ■ ارزش معاملات در سود
 ■ ارزش معاملات در زیان

(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

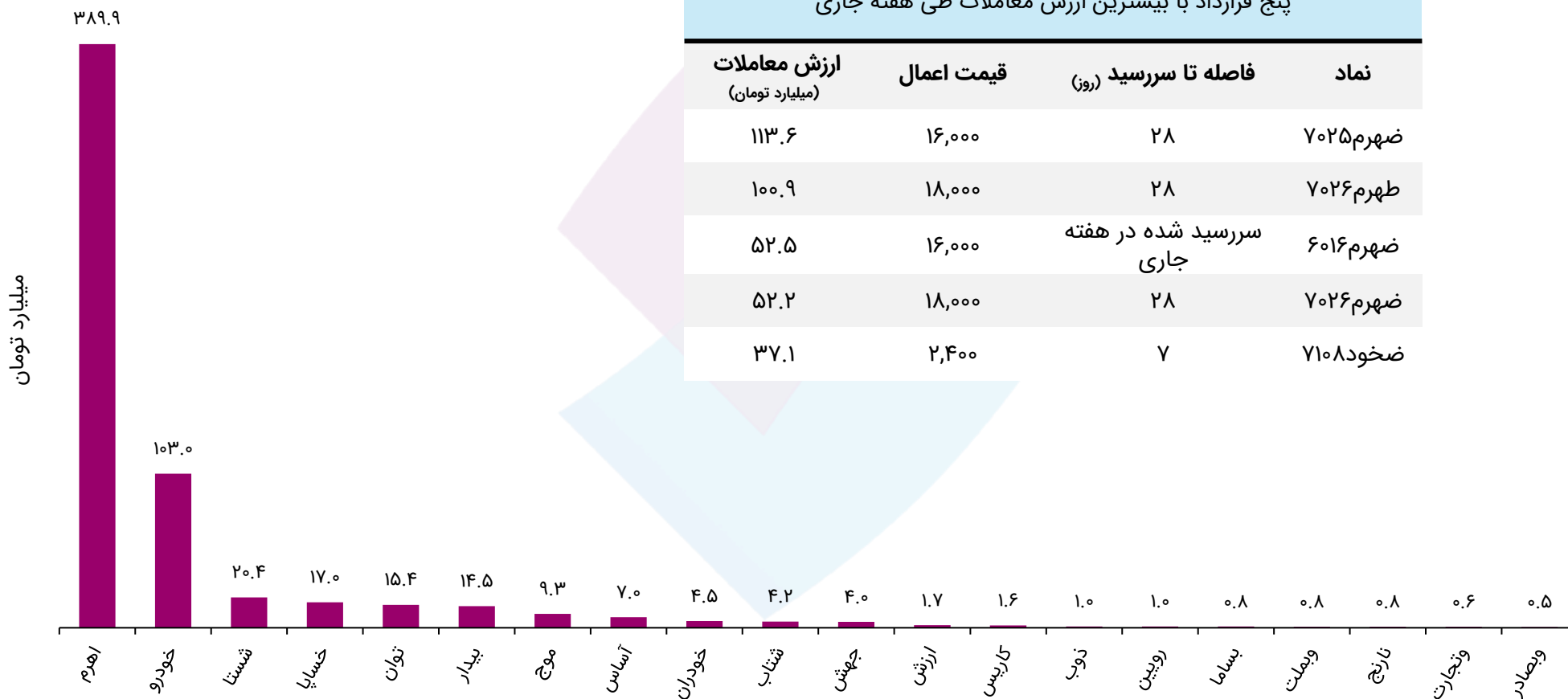


(۱) شاخص فاصله تا ارزش ذاتی: میانگین موزون فواصل قیمت هر اختیار با ارزش بلک شولز بر اساس ارزش معاملات (نمودار به صورت Smooth نشان داده شده است).
 (۲) قرارداد در سود: قیمت اعمال < قیمت دارایی پایه
 (۳) قرارداد در زیان: قیمت اعمال > قیمت دارایی پایه

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)
ضهرم ۷۰۲۵	۲۸	۱۶,۰۰۰	۱۱۳.۶
طهرم ۷۰۲۶	۲۸	۱۸,۰۰۰	۱۰۰.۹
ضهرم ۶۰۱۶	سررسید شده در هفته جاری	۱۶,۰۰۰	۵۲.۵
ضهرم ۷۰۲۶	۲۸	۱۸,۰۰۰	۵۲.۲
ضخود ۷۱۰۸	۷	۲,۴۰۰	۳۷.۱



ثبت نام آنلاین آئی

دوست دار طبیعت باشیم

NeoBroker
نئوکارگزاری نوین
راهکار نیازهای نوین

→ My.Nibb.ir



شرایط ویژه اعتباری برای مشتریان

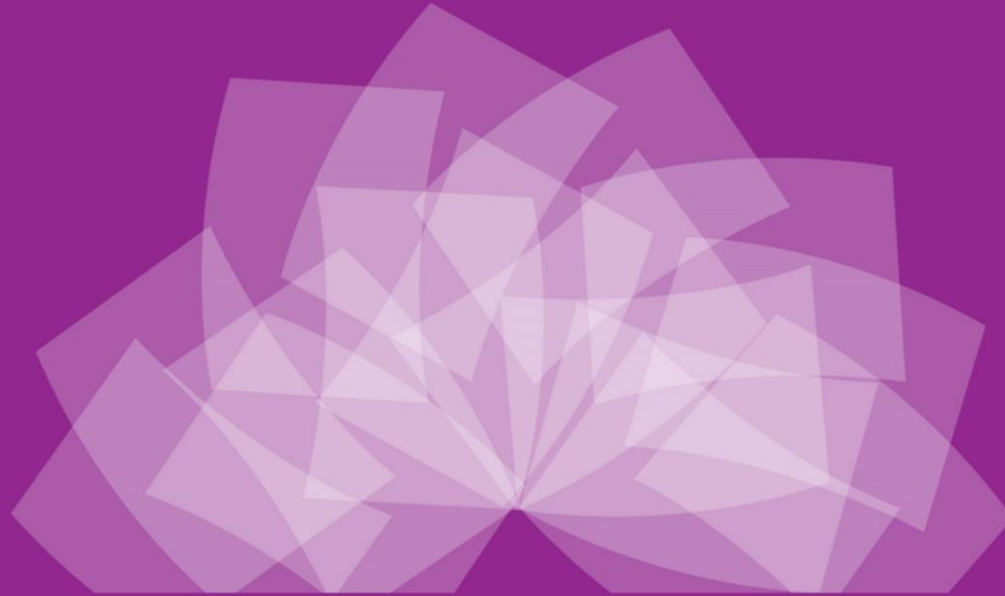
- ◆ برگشت کارمزد و اعطای اعتبار رایگان برای مشتریان پرگردش
- ◆ تا ۲ درصد تخفیف اعتبار در نرخ هزینه مالی با هربار گردش اعتبار
- ◆ اعطای اعتبار رایگان با حداقل ۱۴ بار گردش اعتبار در ماه



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)