

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 تیر - شماره ۱۰۵
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	 نرخ بهره بدون ریسک
۱۸	 اوراق خزانه
۱۹	 صندوق‌های با درآمد ثابت
۲۰	 نرخ بهره بین بانکی
۲۱	 روند ارزش معاملات در بورس کالا
۲۲	 بیشترین ارزش معاملات در بورس کالا
۲۳	 قیمت های جهانی
۲۴	 روند ارزش معاملات در بازار اختیار معامله
۲۵	 شاخص فاصله تا ارزش ذاتی
۲۷	 بیشترین ارزش معاملات در بازار اختیار معامله



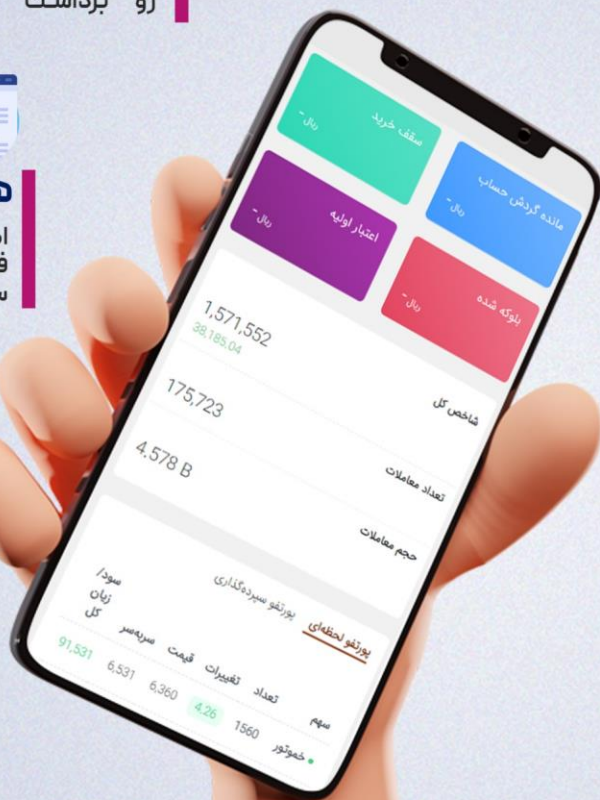
برداشت وجه آتی

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 نیازهای نوین

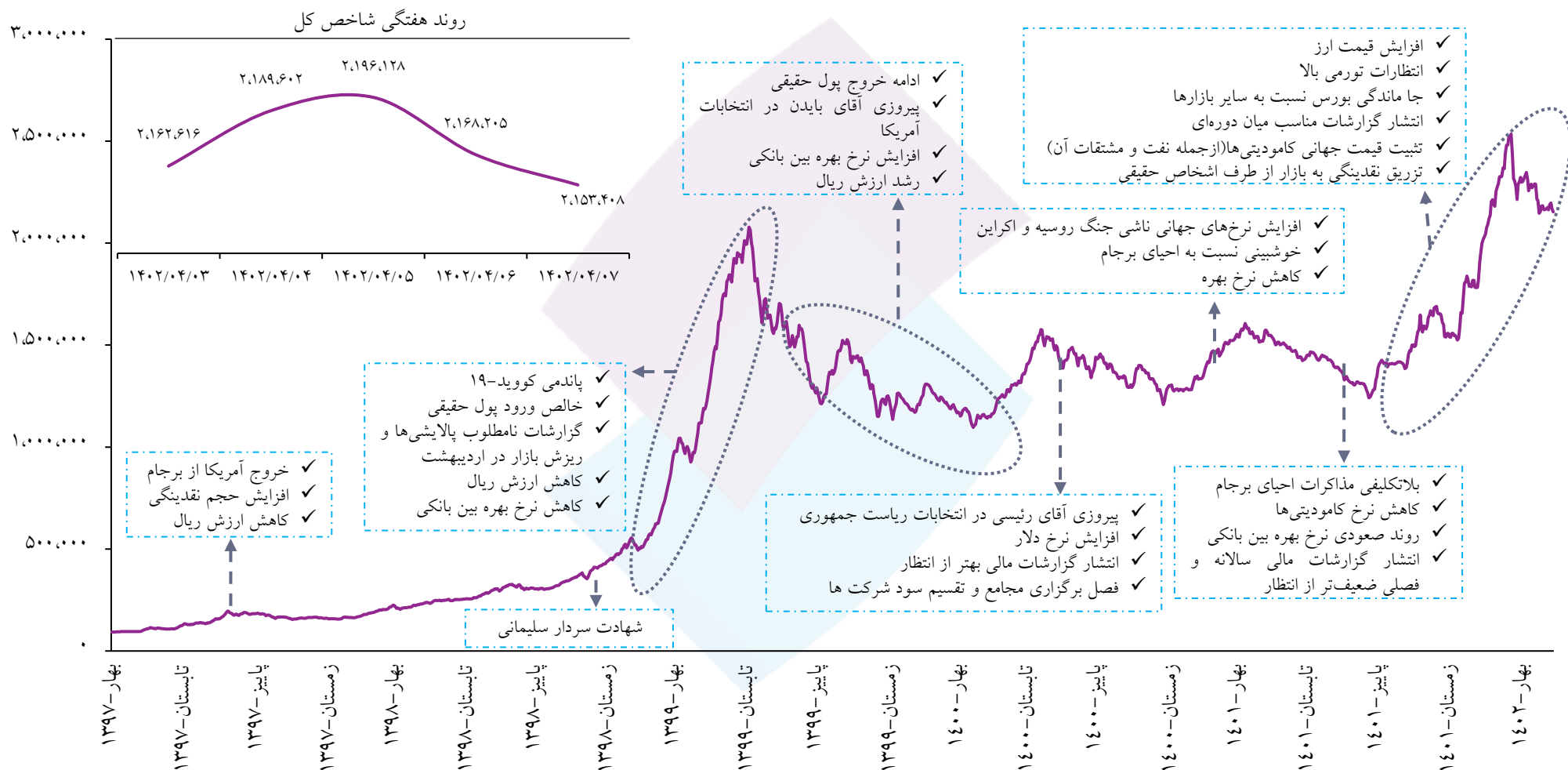
My.Nibb.ir

کارگزاری تأمین سرمایه نوین



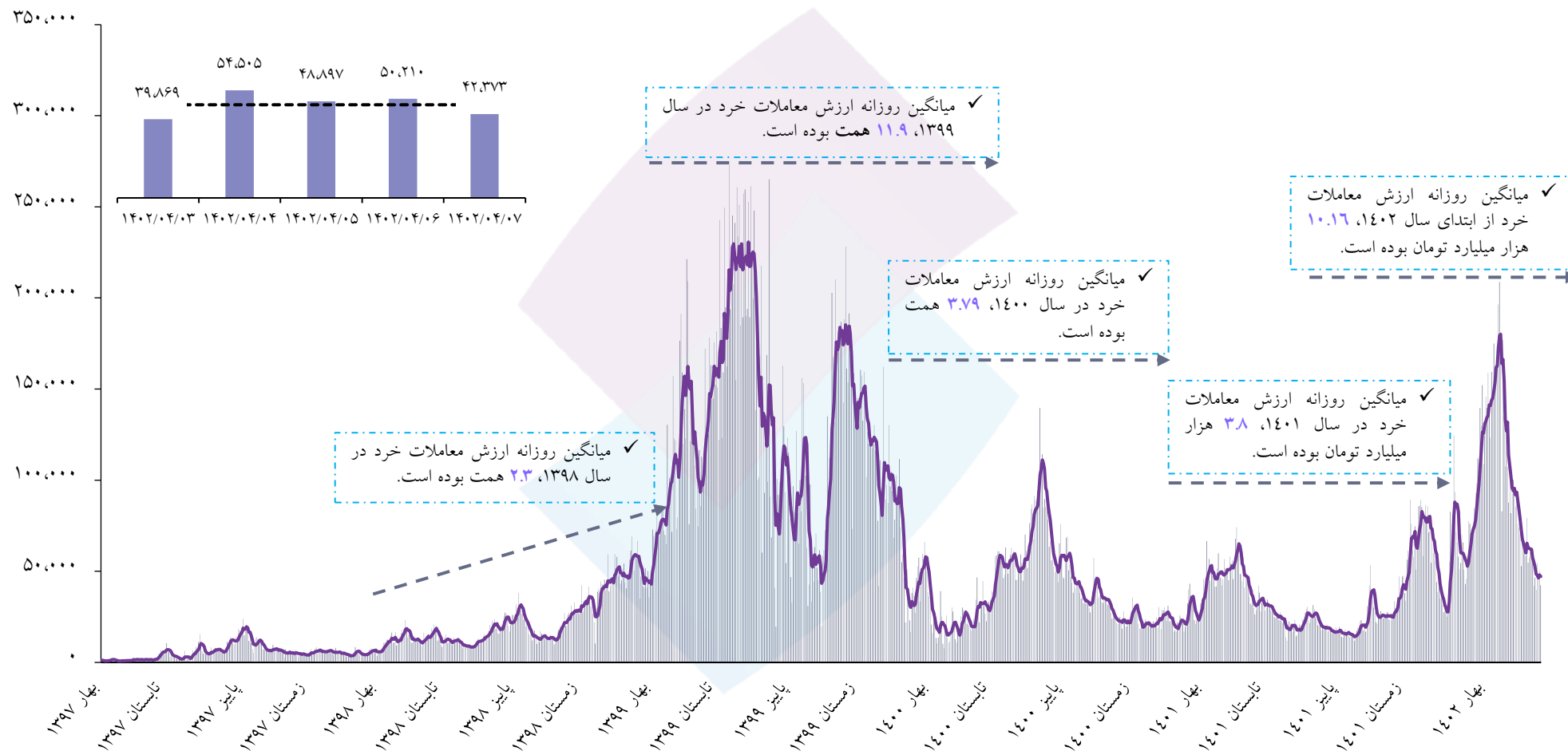
وضعیت بازار سرمایه
در هفته‌ای که گذشت.

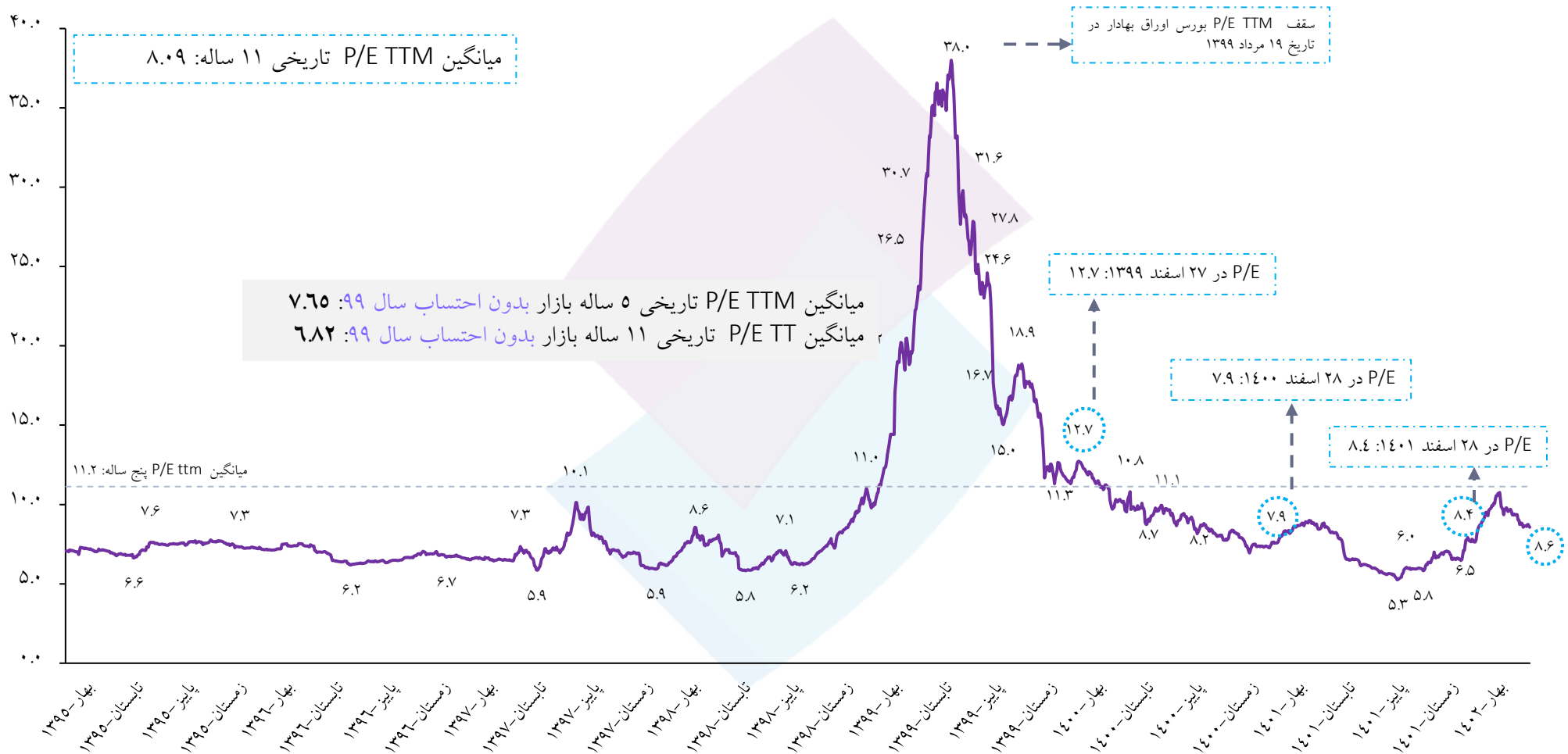
نزول ۰.۹ درصدی شاخص کل در هفته جاری



۴،۷۱۷ میلیارد تومان میانگین روزانه ارزش معاملات خرد در هفته جاری؛ کاهش ۱۰.۶ درصدی ارزش معاملات نسبت به هفته گذشته

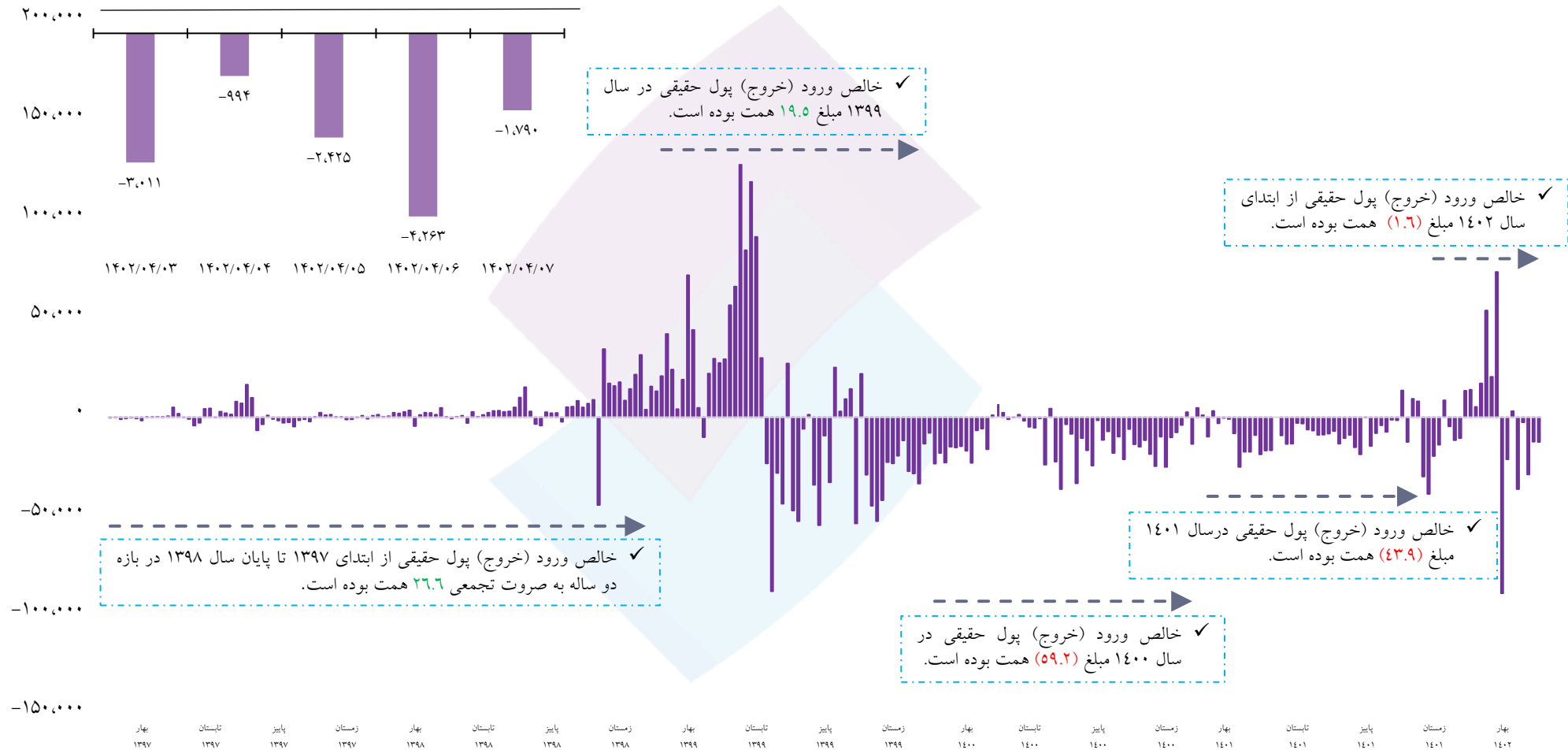
روند هفتگی ارزش معاملات خرد سهام (میلیارد ریال)





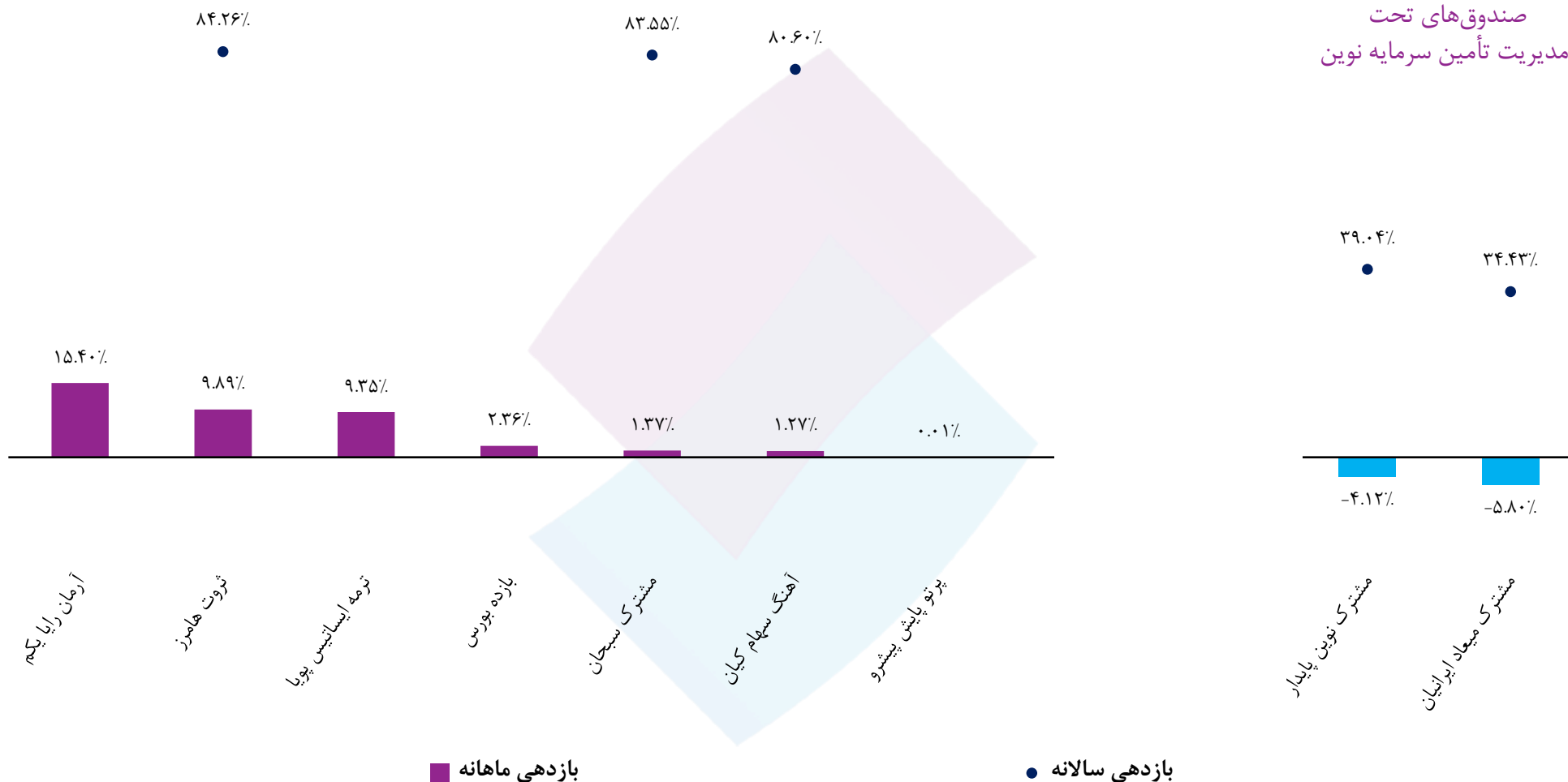
۱،۲۴۸ میلیارد تومان خالص خروج پول حقیقی در هفته جاری در مقایسه با خروج ۱،۲۳۷ میلیارد تومانی هفته گذشته

خالص ورود نقدینگی حقیقی (میلیارد ریال)



صندوق‌های سهامی با بیشترین بازدهی طی یک ماه گذشته

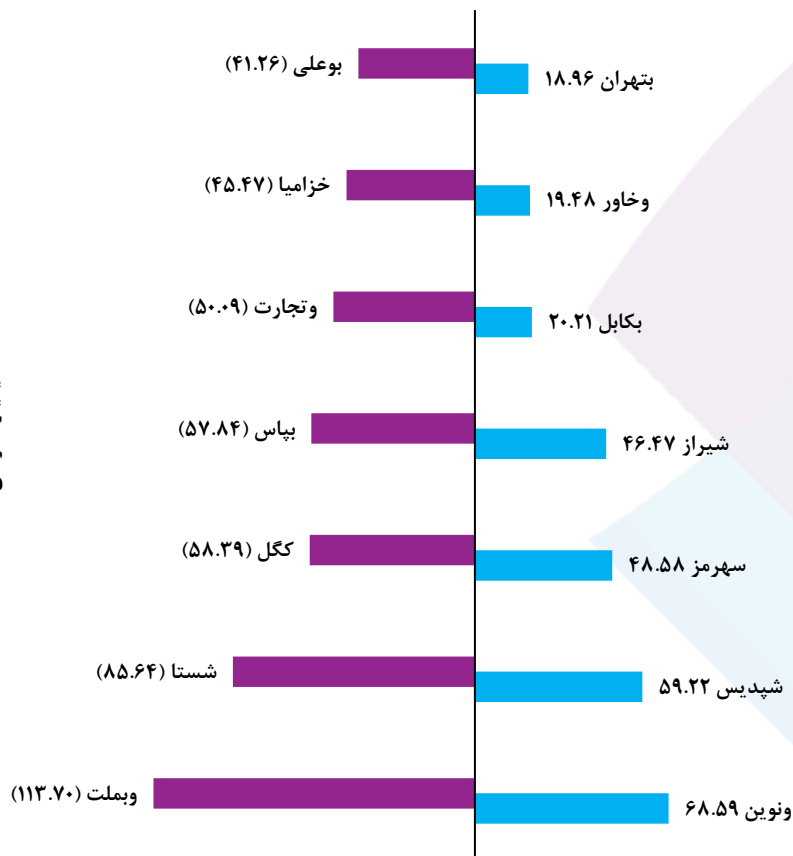
صندوق‌های تحت مدیریت تأمین سرمایه نوین



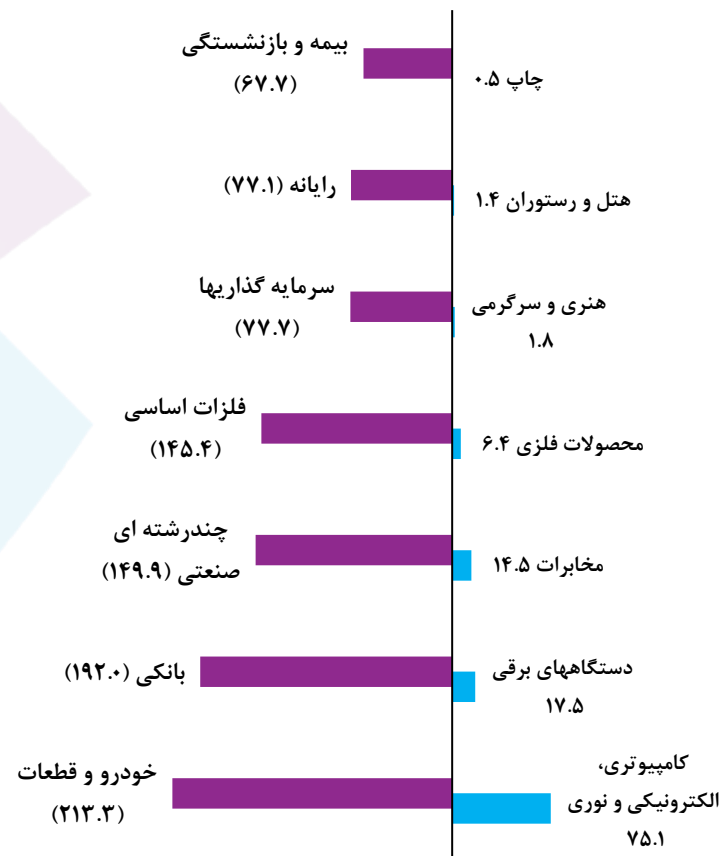
نماد

صنعت

میلیارد تومان

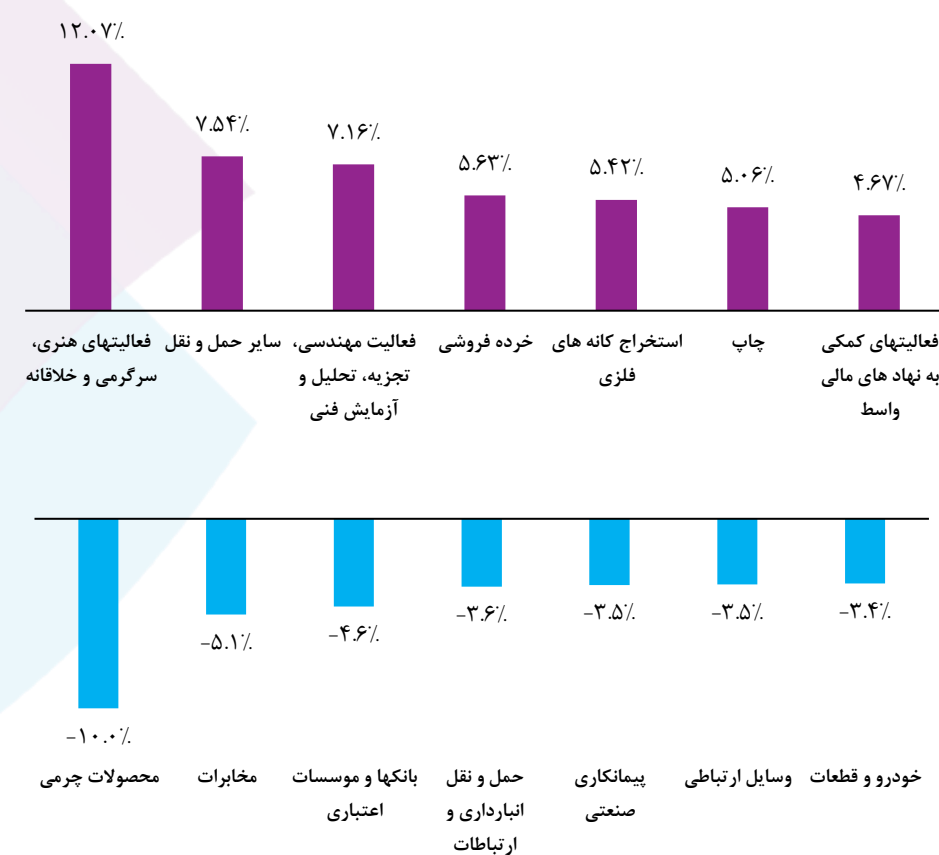


میلیارد تومان



نماد

صنعت

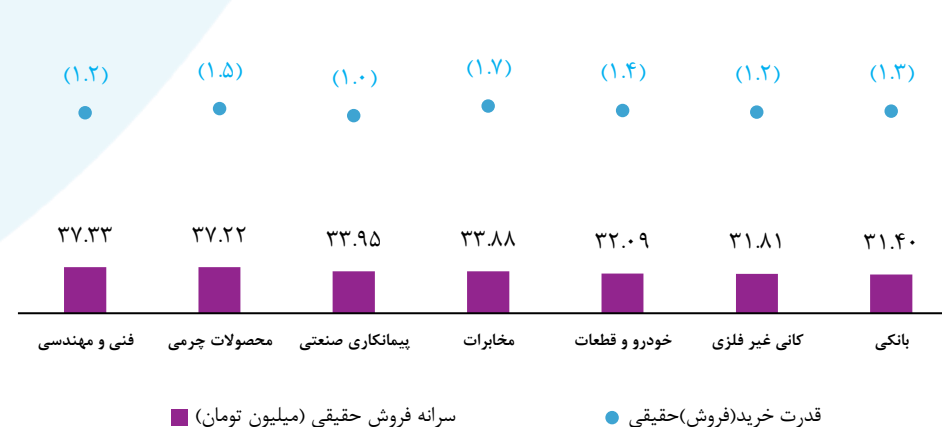
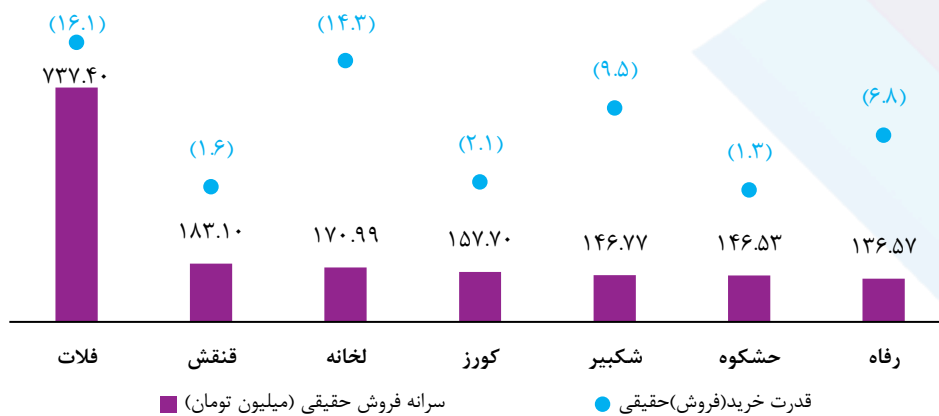


بیشترین سرانه خرید و فروش طی هفته جاری

نماد



صنعت



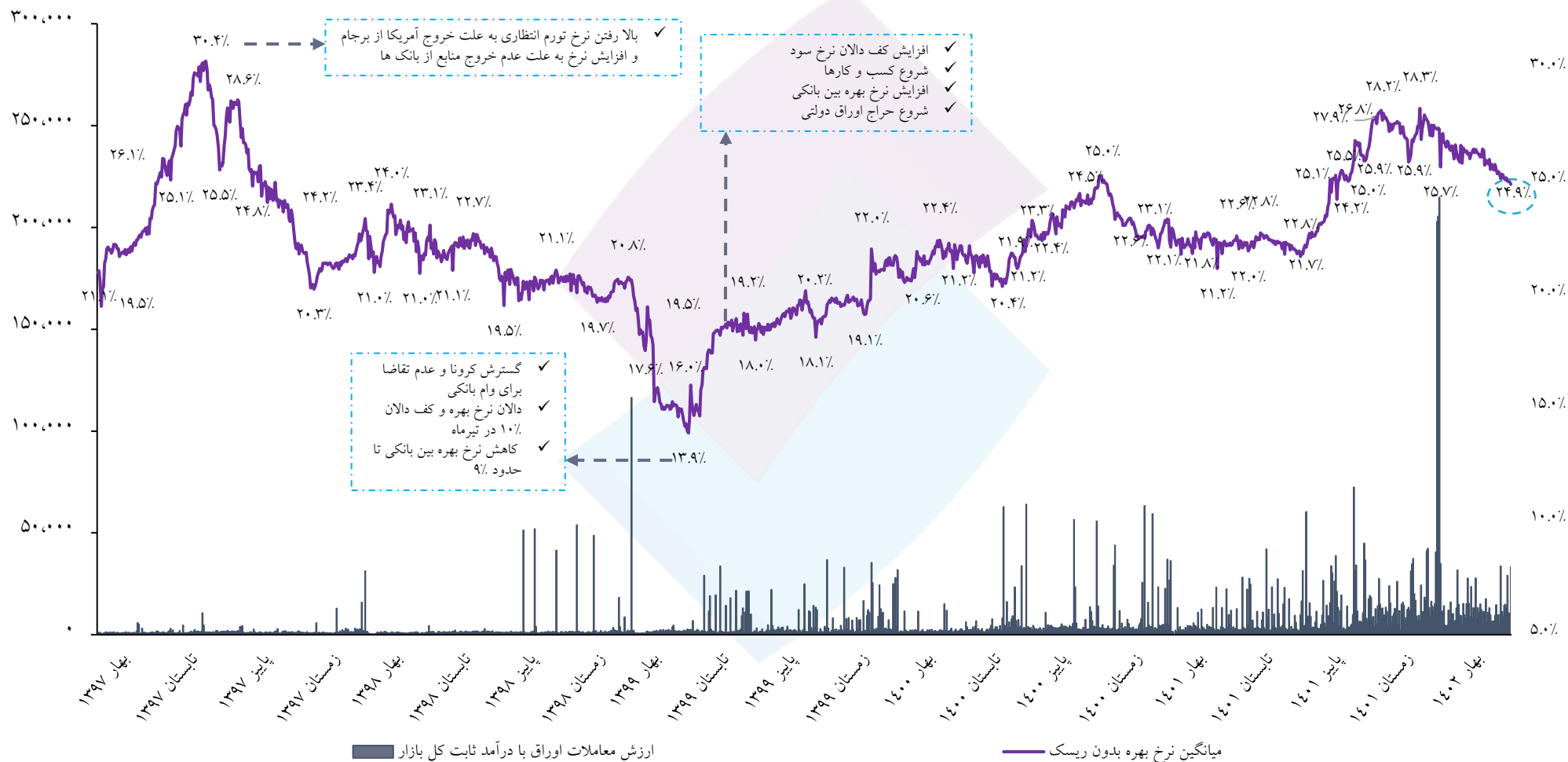
گزارشات مرتبط با افزایش سرمایه در هفته جاری

نماد	سرمایه فعلی	سرمایه جدید	تغییرات (درصد)	محل افزایش سرمایه	موضوع افزایش سرمایه	سایر توضیحات
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام:						
شساخت	۲۵۲	۷۵۲	۱۹۸٪	آورده نقدی	اصلاح ساختار مالی	مهلت استفاده از ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ تا ۱۴۰۲/۰۶/۰۳
وتوکا	۴۰۳	۱,۲۱۱	۲۰۰٪	آورده نقدی (۱۰۱٪) سود انباشته (۹۹٪)	جلوگیری از خروج نقدینگی، مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر و جبران مخارج انجام شده بابت سرمایه گذاری های صورت گرفته	مهلت استفاده از حق تقدم از ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ تا ۱۴۰۲/۰۶/۰۳
خموتور	۳۰۰	۶۰۰	۱۰۰٪	آورده نقدی	توسعه خطوط تولید و اورهال ماشین آلات	مهلت استفاده از حق تقدم سهام از تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ است.
ختراک	۱۸۳	۶۳۳	۲۴۷٪	آورده نقدی	اجرای طرح های توسعه ای افزایش ظرفیت کارگاه مدار ماسه و احداث و راه اندازی خط قالب گیری دیزاماتیک	مهلت استفاده از حق تقدم سهام از تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ است.
آگهی ثبت افزایش سرمایه:						
قنیشا	۳۸۵	۴۰۰	۴٪	آورده نقدی با سلب حق تقدم	اصلاح ساختار مالی و تأمین سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه	
ولقمان	۹۱	۱۳۶	۵۰٪	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	
ثباغ	۱۳۲	۲۶۴	۱۰۰٪	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی جهت جلوگیری از خروج وجه نقد و بهره مندی از معافیت بند ف تبصره ۲ احکام مالیاتی بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور	
فخاس	۱,۱۹۰	۲,۳۰۰	۹۳٪	آورده نقدی	تأمین بخشی از منابع مورد نیاز جهت تکمیل طرح های توسعه ای شرکت و جبران مخارج انجام شده در سرمایه گذاری صورت گرفته و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر	
پارتا	۴۷۱	۶۲۰	۳۲٪	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی	
دابور	۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	آورده نقدی	اجرای طرح توسعه	

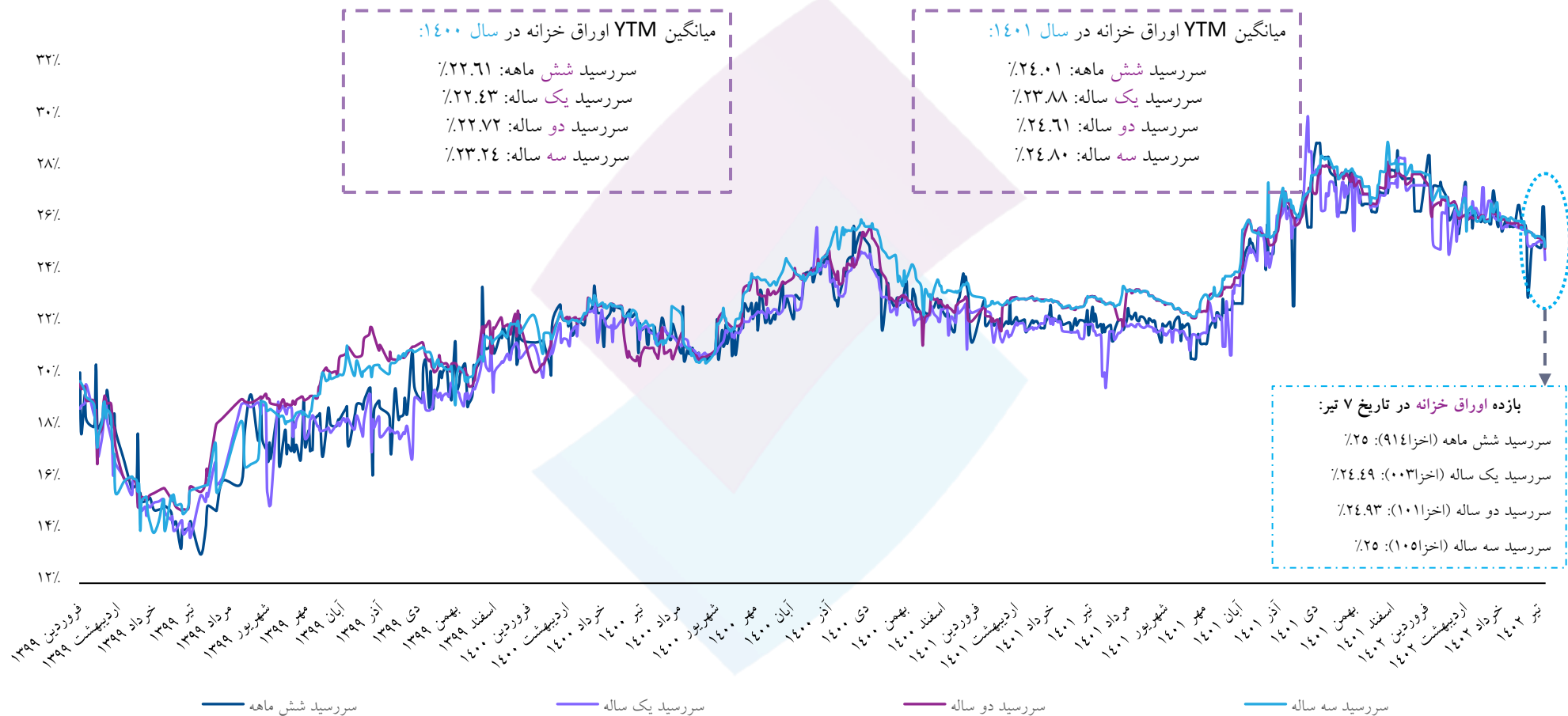
گزارشات مرتبط با افزایش سرمایه در هفته جاری

نماد	سرمایه فعلی (میلیارد تومان)	سرمایه جدید (میلیارد تومان)	تغییرات (درصد)	محل افزایش سرمایه	موضوع افزایش سرمایه
پیشنهاد هیئت مدیره به مجموع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه:					
شپلی	۳۵۷	۲,۷۹۵	۶۸۳٪	تجدید ارزیابی	اصلاح ساختار مالی شرکت
قرن	۴۰۰	۶۰۰	۵۰٪	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد به منظور تأمین سرمایه در گردش و همچنین جلوگیری از تحمیل هزینه های مالی ناشی از دریافت تسهیلات بانکی و نیز بهره مندی از معافیت مالیاتی
وئخوز	۷	۱۱۰	۱۴۷۱٪	اورده نقدی	اصلاح ساختار مالی و تقویت بنیه مالی ، حفظ جایگاه شرکت در بازار سرمایه و افزایش نقد شوندگی سهام
قشهد	۶۹	۱۰۴	۵۰٪	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی
تپسی	۲۴۶	۶۵۰	۱۶۴٪	اورده نقدی	تأمین منابع مورد نیاز جهت تعمیق بازار شهرهای فعلی ، توسعه زیرساخت و شبکه مشتریان نرم افزار تپسی
وکبهن	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۵۰٪	سود انباشته	حفظ رقابت پذیری و اجرای خط مشی شرکت و جلوگیری از خروج وجه نقد
خریخت	۲۳۶	۳۰۰	۲۷٪	سود انباشته	جبران بخشی از مخارج سرمایه ای انجام شده ، تأمین سرمایه در گردش و اصلاح ساختار مالی شرکت جهت استفاده از حداکثر ظرفیت تولیدی
ومشان	۲	۲۶	۱۲۰۰٪	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
وبملت	۳۵,۳۰۰	۸۵,۳۰۰	۱۴۲٪	سود انباشته	بهبود ساختار سرمایه و استفاده از مزایای معافیت مالیاتی موضوع بند (هـ) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
غگلیا	۳۷	۵۰	۳۶٪	تجدید ارزیابی	اصلاح ساختار مالی و انجام تکالیف مجمع عمومی عادی سالانه
شپلی	۳۵۷	۲,۷۹۵	۶۸۳٪	تجدید ارزیابی	اصلاح ساختار مالی شرکت
قرن	۴۰۰	۶۰۰	۵۰٪	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد به منظور تأمین سرمایه در گردش و همچنین جلوگیری از تحمیل هزینه های مالی ناشی از دریافت تسهیلات بانکی و نیز بهره مندی از معافیت مالیاتی
تصمیم هیئت مدیره به انجام افزایش سرمایه:					
کصدف	۲۴	۳۶	۵۰٪	اورده نقدی	تأمین مخارج سرمایه ای و طرح توسعه

کاهش ۰.۲ واحدی نرخ بهره بدون ریسک تا سطح ۲۴.۹ درصد

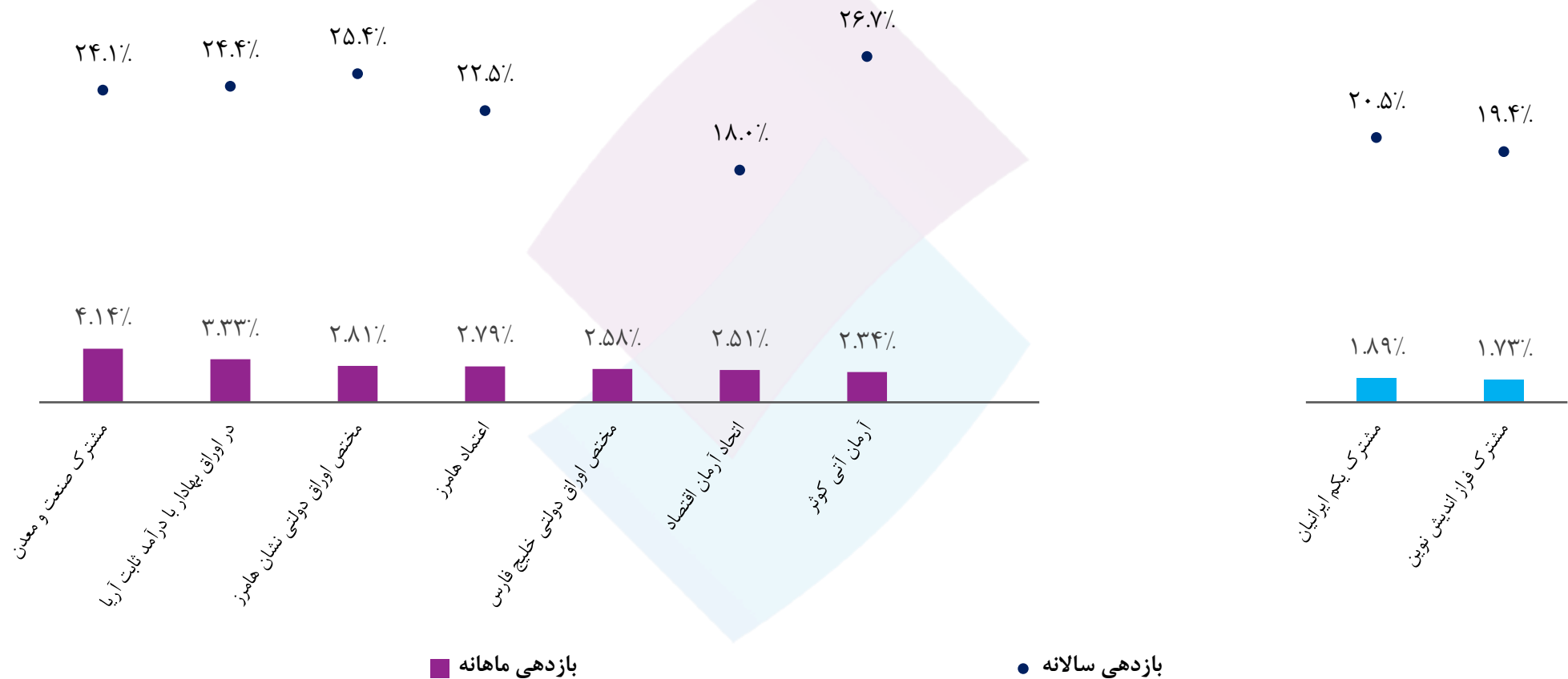


بازده اوراق خزانه اسلامی در سرسیدهای متفاوت در بازار ثانویه

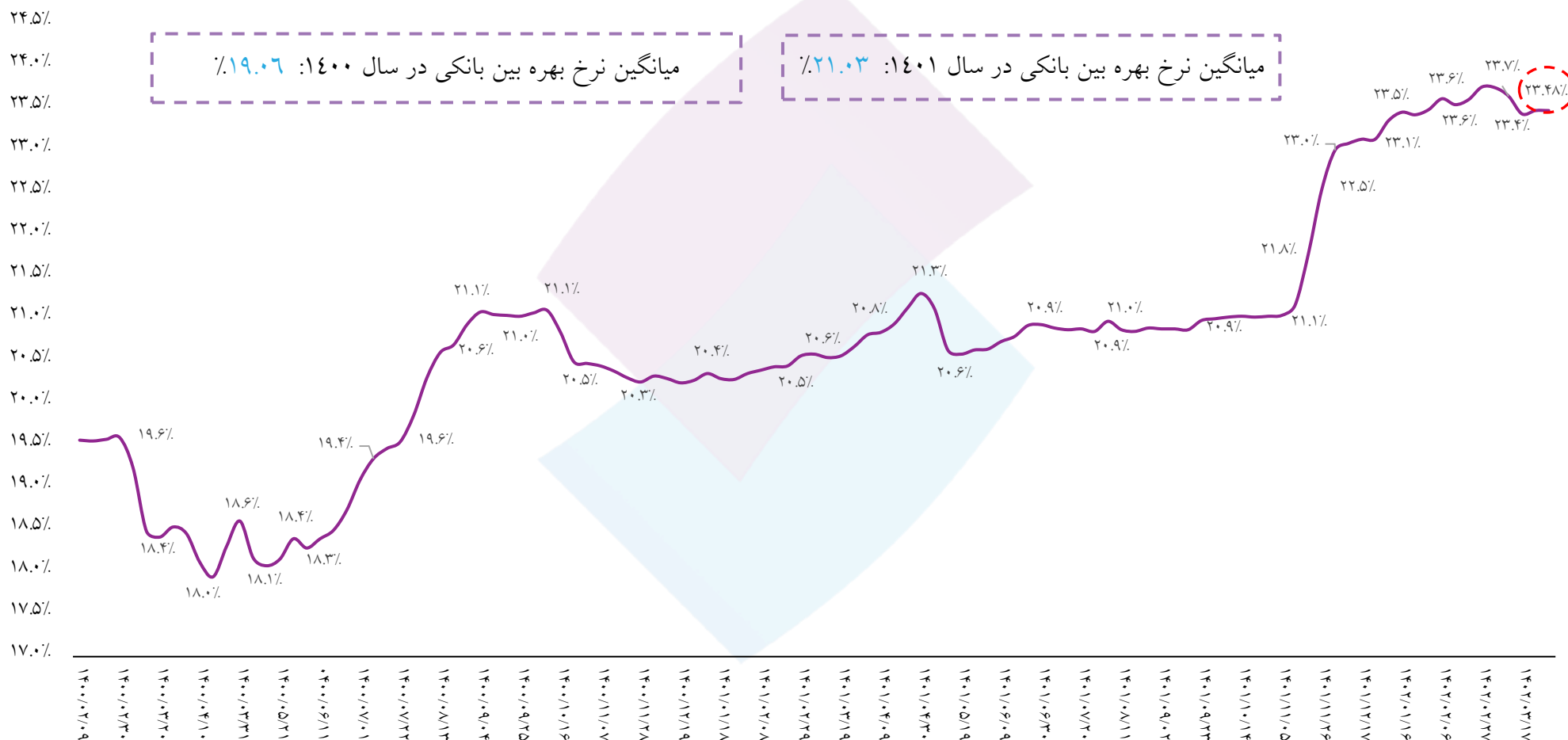


صندوق‌های با درآمد ثابت با بیشترین بازدهی طی یک ماه گذشته

صندوق‌های تحت مدیریت تأمین سرمایه نوین

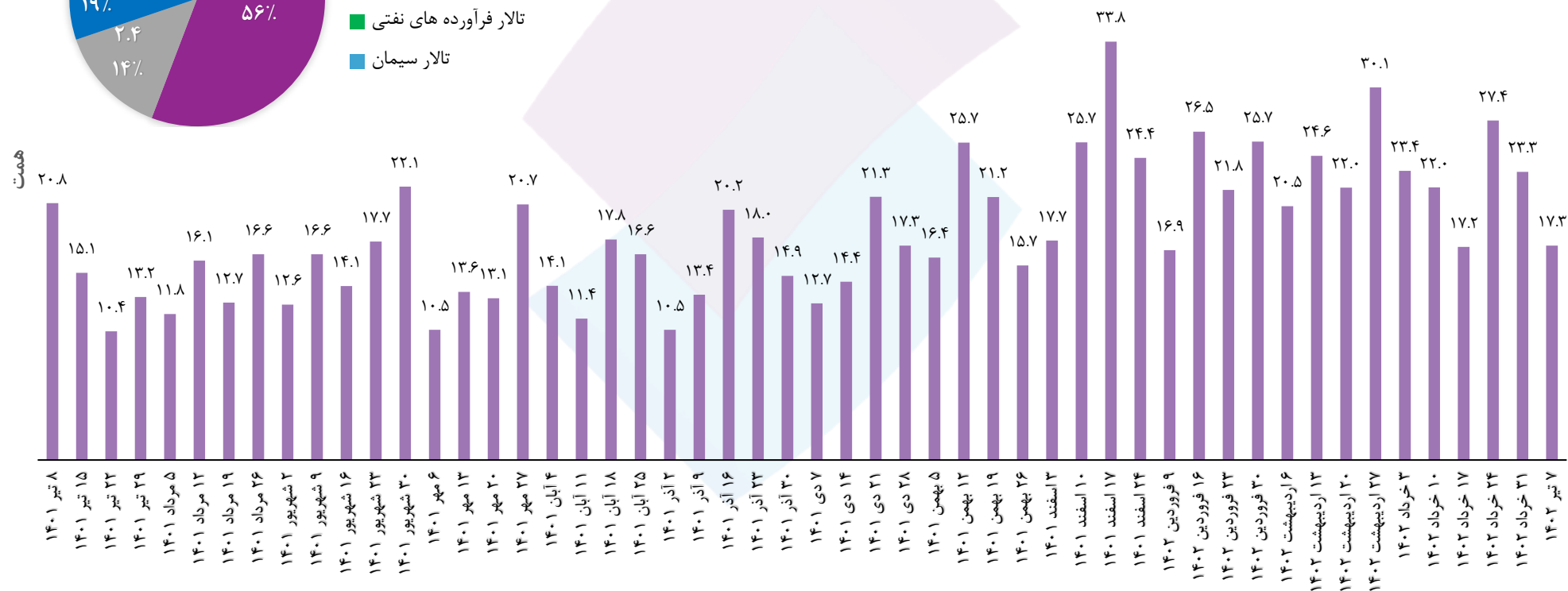
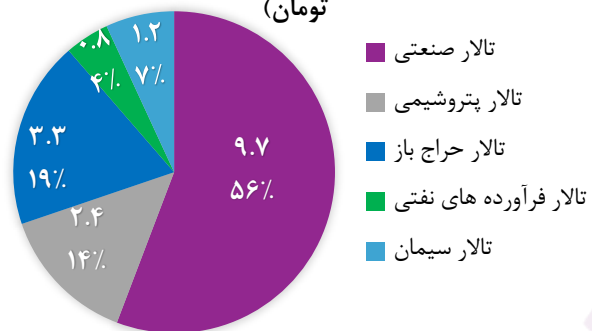


ثبات نرخ بهره بین بانکی در رقم ۲۳.۴۸٪ و اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق باز خرید به ارزش ۱۲۸.۵ همت



سهام هر تالار از ارزش معاملات (هزار میلیارد

تومان)



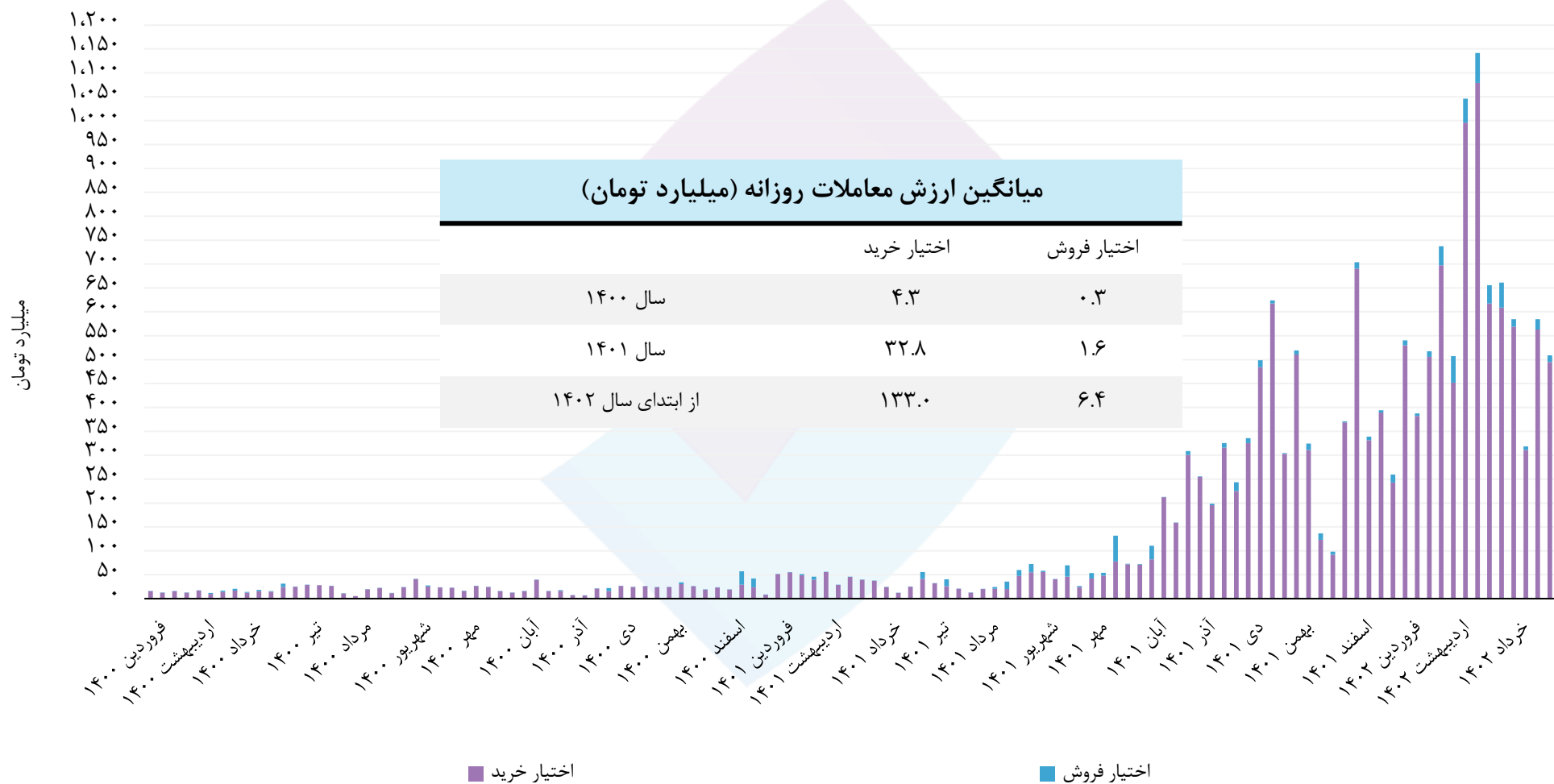
کالاهای معامله شده در بورس کالا با بیشترین ارزش معاملات

شرح	قیمت (هزار ریال بر تن)	حجم معاملات (تن)	عرضه کننده
شمش بلوم	۲۰۶،۸۰۴	۱۲۸،۴۰۰	فولاد خوزستان، فولاد سیرجان ایرانیان، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، شرکت فولاد زرنده ایرانیان، مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد، فولاد کاوه جنوب کیش، آهن و فولاد ارفع، مجتمع فولاد البرز ناب آرش، فولاد بوتیای ایرانیان، مجتمع فولاد خراسان، صنایع فولاد مشیز بردسیر، ذوب و نورد زرفام
میلگرد	۲۴۷،۸۶۶	۸۰،۱۲۶	فولاد روهینا جنوب، مجتمع فولاد خراسان، جهان فولاد سیرجان، ذوب آهن اصفهان، فولاد شاهرود، فرا طرح فولاد (گسترش خدمات فولاد فرا طرح)، فولاد کاوه اروند، صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه، مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق، فولاد آناهیتا گیلان، ذوب آهن آرمان آسیا، نورد میلگرد کاسپین
آهن اسفنجی	۱۲۶،۰۵۷	۱۴۶،۵۰۰	سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، صبا فولاد خلیج فارس، آهن و فولاد غدیر ایرانیان، پارس فولاد سبزواری، فولاد غدیر نی ریز، شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر، احیاء استیل فولاد بافت، صنعت فولاد شادگان، مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق، فولاد خوزستان
وکیوم باتوم	۱۱۸،۷۷۷	۱۳۱،۰۰۰	پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت تهران (تندگویان)، پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند، پالایش نفت آبادان، پالایش نفت شیراز، پالایش نفت تبریز
مس کاتد	۳،۶۶۶،۱۵۰	۴،۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
سیمان	۱۰،۰۹۸	۱،۱۸۳،۰۶۶	سیمان تهران، سیمان آبیک، سیمان سپاهان، سیمان ساوه، سیمان صوفیان، سیمان مازندران، سیمان هگمتان، سیمان خوزستان، سیمان بجنورد، سیمان ارومیه، سیمان هرمزگان، سیمان مدلل (صنایع سیمان سامان غرب)، سیمان شاهرود، سیمان عمران انارک، سیمان فیروزکوه، سیمان ممتازان کرمان، سیمان خزر، سیمان غرب
ورق گالوانیزه	۴۴۵،۸۹۶	۲۲،۵۰۰	ورق خودروی چهارمحال و بختیاری، فولاد امیرکبیر کاشان، فولاد مبارکه اصفهان، فولاد تاراز چهارمحال
لوب کات	۱۲۴،۵۷۷	۴۸،۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت تهران (تندگویان)، پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت آبادان
پلی اتیلن ترفتالات	۴۳۸،۳۴۰	۱۳،۵۳۰	پتروشیمی تندگویان، HAINAN YISHENG PETROCHEMICAL CO.LTD
شمش آلومینیوم	۹۹۱،۵۸۸	۵،۶۵۰	آلومینیوم ایران (ایرالکو)، مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب، آلومینای ایران، آلومینیوم المهدی
مس مفتول	۳،۷۹۷،۳۰۴	۱،۳۴۰	صنایع تولیدی دنیای مس کاشان، گیل راد شمال
خاک روی	۹۶،۲۸۵	۳۹،۰۰۰	مجتمع سرب و روی انگوران
پلی پروپیلن نساجی	۵۰۰،۰۶۶	۷،۴۷۵	دی آریا پلیمر، پتروشیمی رجال، پلی پروپیلن جم، پتروشیمی پلی ناز، نوید زرشیمی
تیرآهن	۲۳۵،۵۵۰	۱۲،۷۵۵	ذوب آهن اصفهان، مجتمع فولاد ظفر بناب، پروفیل صنعت ماهان، فولاد البرز ایرانیان
ورق سرد	۳۲۵،۴۹۶	۶،۴۵۰	فولاد غرب آسیا، صنایع هفت الماس

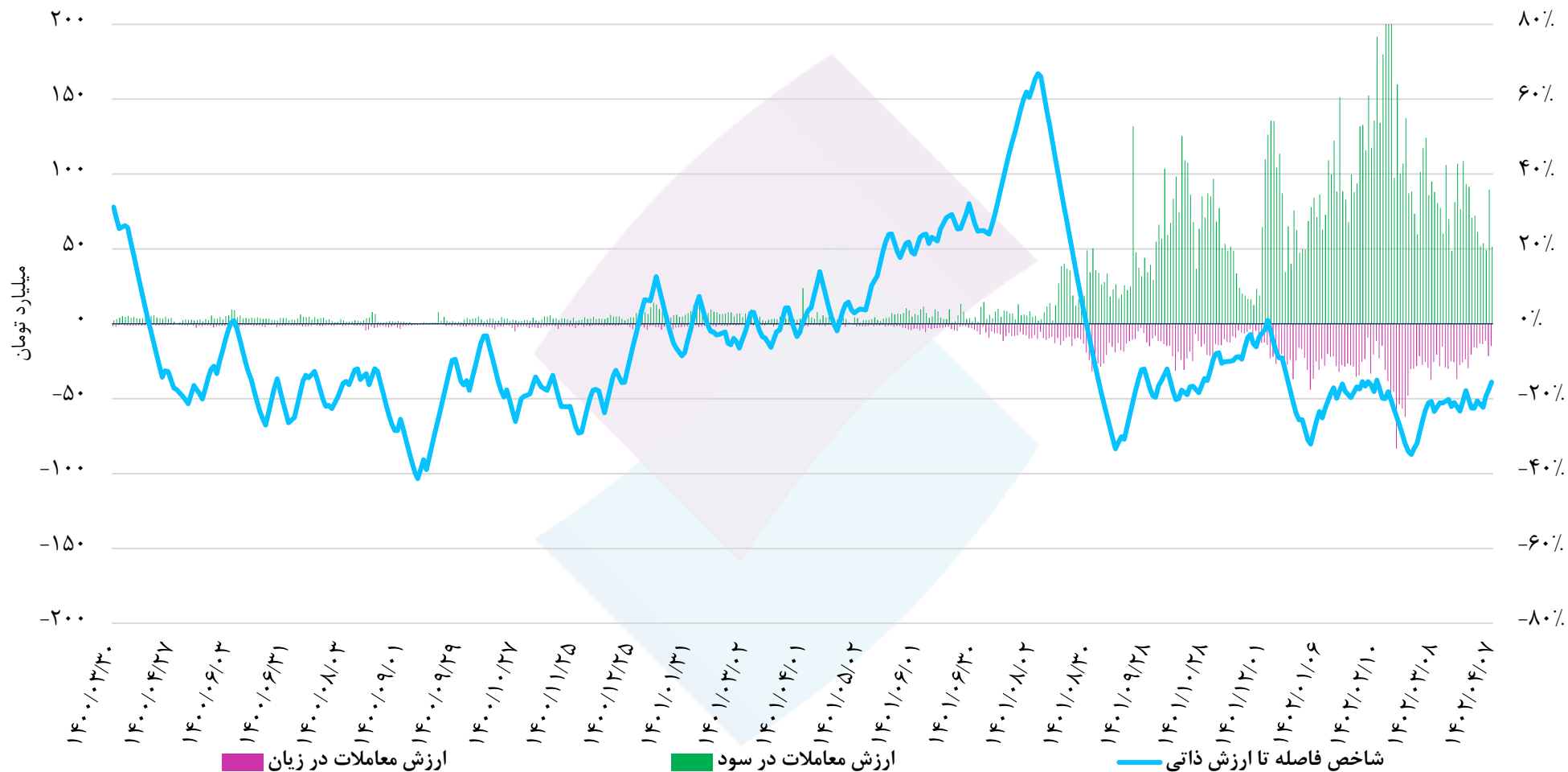
افزایش ۲۵.۴۵ درصدی قیمت گاز طبیعی به دنبال اختلال تولید در فروش و شورش در روسیه

سال گذشته		ماه گذشته		هفته گذشته		آخرین قیمت	شرح
تغییرات	قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات	قیمت		
۴۸۲٪	۱۸۲۰	-۱.۸۳٪	۱,۹۴۳	-۱.۳۳٪	۱,۹۳۳	۱,۹۰۸	طلا (دلار/انس)
۹۷.۳۱٪	۱۴۳,۹۴۰	-۸.۶۴٪	۳۱۰,۸۷۰	۰.۷۸٪	۲۸۱,۸۱۰	۲۸۴,۰۱۰	سکه (هزار ریال)
۰.۰۰٪	۰	-۳.۱۰٪	۴۲۵,۸۴۱	-۰.۰۸٪	۴۱۲,۹۳۹	۴۱۲,۶۲۳	دلار اسکناس (ریال)
۰.۰۰٪	۰	-۳.۱۰٪	۳۸۷,۱۲۹	-۰.۰۸٪	۳۷۵,۳۹۹	۳۷۵,۱۱۲	دلار حواله (ریال)
-۳۸.۲۲٪	۱۱۶.۲۹	-۶.۷۴٪	۷۷.۰۳	-۶.۷۴٪	۷۷.۰۳	۷۱.۸۴	نفت برنت (دلار/بشکه)
۴۹.۴۵٪	۲۰,۲۸۱	۹.۲۴٪	۲۷,۷۴۶	۰.۹۴٪	۳۰,۰۲۷	۳۰,۳۰۹	بیت کوین (دلار)
-۱.۵۸٪	۸,۵۰۰	۳.۵۳٪	۸,۰۸۱	-۱.۴۱٪	۸,۴۸۶	۸,۳۶۶	مس LME (دلار/تن)
-۳۱.۵۵٪	۳,۴۴۹	۱.۸۱٪	۲,۳۱۹	۱.۰۱٪	۲,۳۳۸	۲,۳۶۱	روی LME (دلار/تن)
۱.۸۰٪	۵۰۰	-۳.۲۳٪	۵۲۶	۳.۸۸٪	۴۹۰	۵۰۹	بیلت CIS (دلار/تن)
-۷.۷۰٪	۵۳۲.۵	-۰.۵۱٪	۴۹۴	۰.۳۱٪	۴۹۰	۴۹۱.۵	بیلت ایران (دلار/تن)
-۲۴.۶۸٪	۳۱۶	-۳.۶۴٪	۲۴۷	۰.۸۵٪	۲۳۶	۲۳۸	متانول CFR (\$/mt)
-۴۳.۹۵٪	۵۴۱	-۱۴.۵۳٪	۳۵۵	۳.۵۶٪	۲۹۳	۳۰۳	سبب اوره (mt/\$)
-۵۷.۸۱٪	۶.۶۶	۴۹.۴۷٪	۱.۸۸	۲۵.۴۵٪	۲.۲۴	۲.۸۱	گاز طبیعی Henry Hub (\$/MBtu)

روند ارزش معاملات در بازار اختیار معامله



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

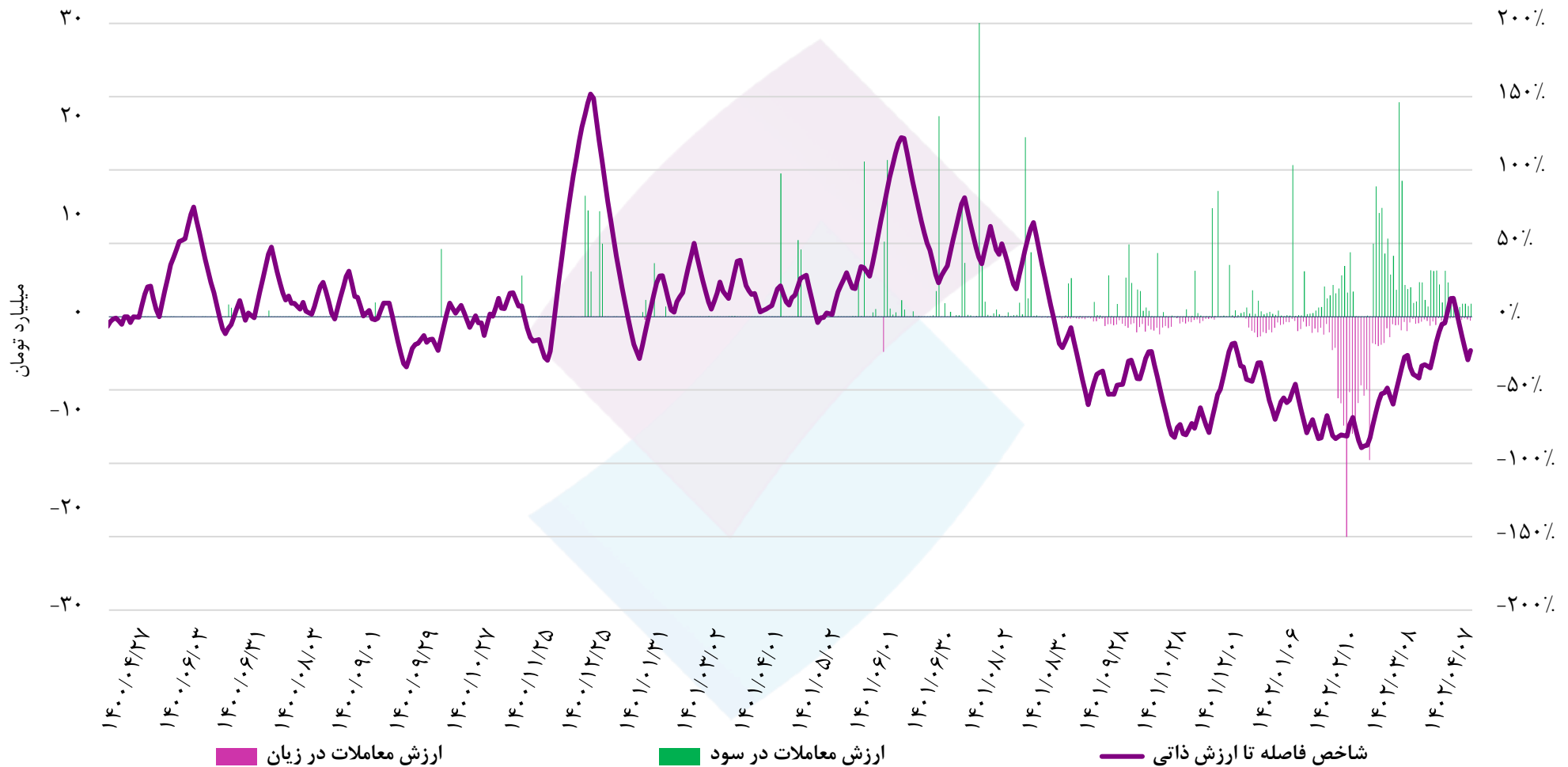


(۱) شاخص فاصله تا ارزش ذاتی: میانگین موزون فواصل قیمت هر اختیار با ارزش بلک شولز بر اساس ارزش معاملات (نمودار به صورت Smooth نشان داده شده است).

(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



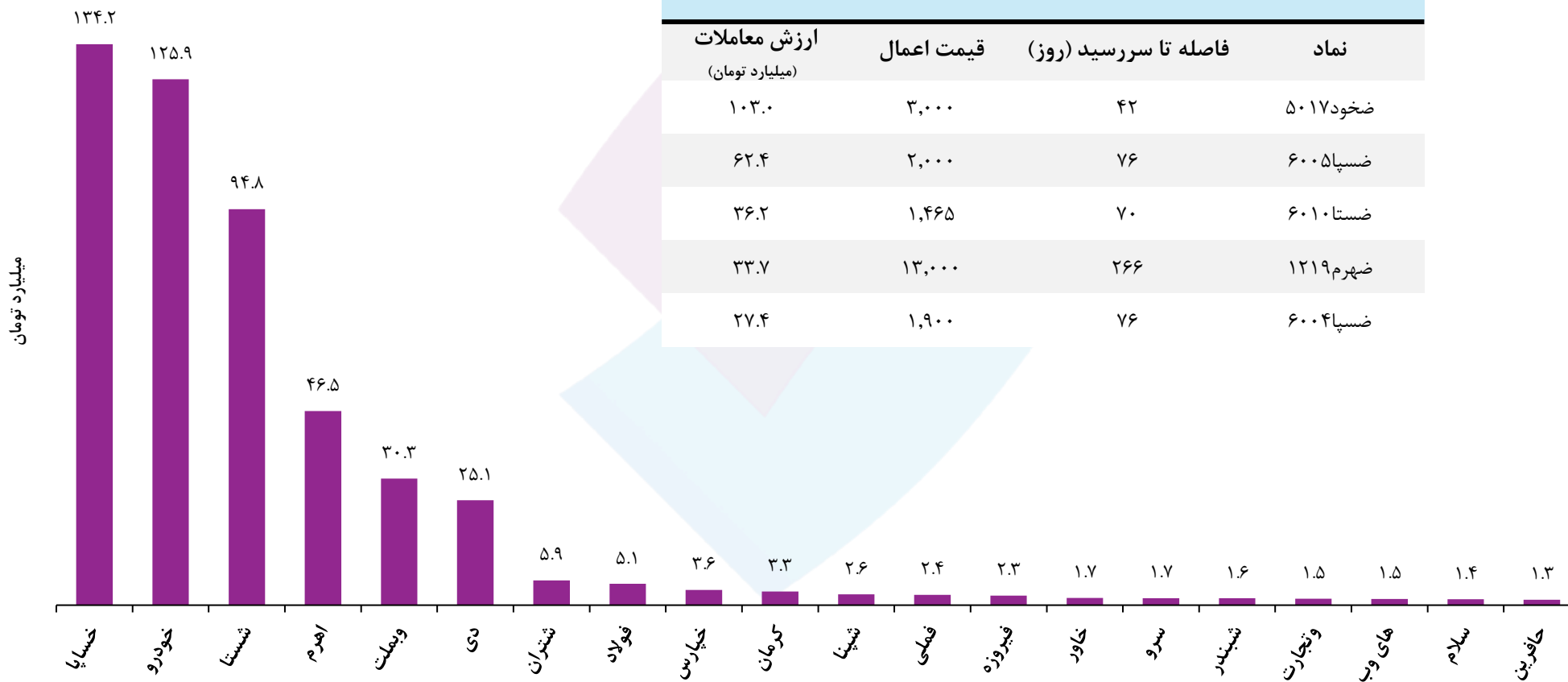
(۱) شاخص فاصله تا ارزش ذاتی: میانگین موزون فواصل قیمت هر اختیار با ارزش بلک شولز بر اساس ارزش معاملات (نمودار به صورت Smooth نشان داده شده است).

(۲) قرارداد در سود: قیمت اعمال < قیمت دارایی پایه

(۳) قرارداد در زیان: قیمت اعمال > قیمت دارایی پایه

پنج قرارداد با بیشترین ارزش معاملات طی هفته جاری

نماد	فاصله تا سررسید (روز)	قیمت اعمال	ارزش معاملات (میلیارد تومان)
ضخود ۵۰۱۷	۴۲	۳,۰۰۰	۱۰۳.۰
ضسپا ۶۰۰۵	۷۶	۲,۰۰۰	۶۲.۴
ضستا ۶۰۱۰	۷۰	۱,۴۶۵	۳۶.۲
ضهرم ۱۲۱۹	۲۶۶	۱۳,۰۰۰	۳۳.۷
ضسپا ۶۰۰۴	۷۶	۱,۹۰۰	۲۷.۴



ثبت نام آنلاین آئی

دوست دار طبیعت باشیم

NeoBroker
نئوکارگزاری نوین
راهکار نیازهای نوین

→ My.Nibb.ir



شرایط ویژه اعتباری برای مشتریان

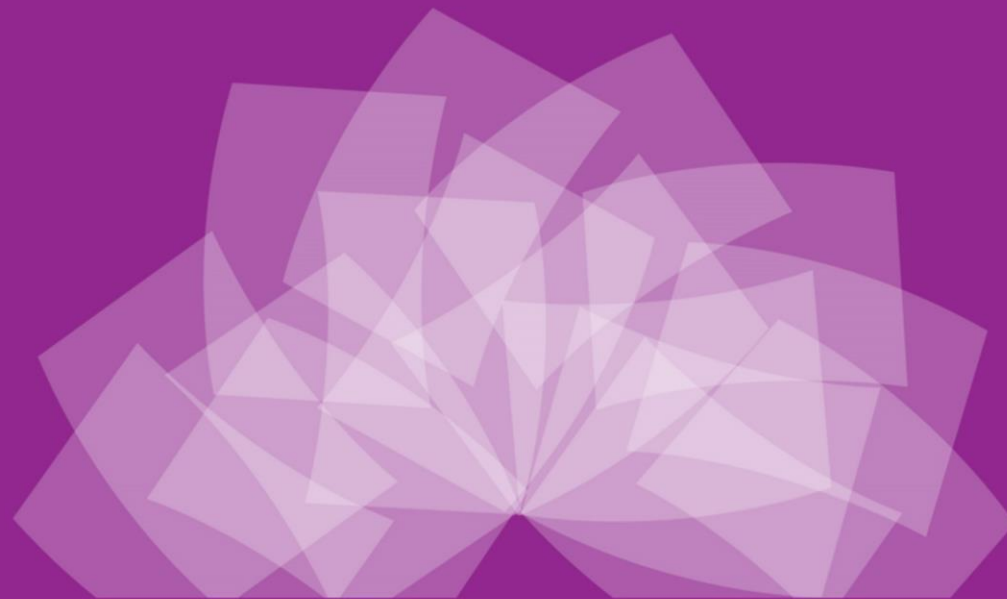
- ♦ برگشت کارمزد و اعطای اعتبار رایگان برای مشتریان برگردش
- ♦ تا ۲ درصد تخفیف اعتبار در نرخ هزینه مالی با هربار گردش اعتبار
- ♦ اعطای اعتبار رایگان با حداقل ۱۴ بار گردش اعتبار در ماه



سلب مسئولیت

این گزارش صرفاً جهت اطلاع از شرایط بازارها تهیه شده است، محتوای آن نباید به تنهایی جهت اخذ 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 یا نگهداری سهام ندارد و مسئولیت استفاده از اطلاعات آن با خوانندگان این گزارش است.



بلوارنلسون ماندلا، بلوارگل آذین، شماره ۲۳

☎ ۰۲۱ - ۲۲۰ ۳۰ ۳۴۹ ۰۲۱ - ۸۶۷ ۹۱ ۰۰۰

🌐 www.nibb.ir ✉ info@nibb.ir

📷 [nibb.ir](https://www.instagram.com/nibb.ir) [in nibb](https://www.linkedin.com/company/nibb) 📍 [nibbroker](https://www.t.me/nibbroker)