

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 ۲۵ مرداد - شماره ۱۱۲

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	 گزارشات مرتبط با افزایش سرمایه
۱۵	 نرخ بهره بدون ریسک
۱۶	 اوراق خزانه
۱۷	 صندوق‌های با درآمد ثابت
۱۸	 نرخ بهره بین بانکی
۱۹	 روند ارزش معاملات در بورس کالا
۲۰	 بیشترین ارزش معاملات در بورس کالا
۲۱	 قیمت‌های جهانی
۲۲	 روند ارزش معاملات در بازار اختیار معامله
۲۳	 شاخص فاصله تا ارزش ذاتی
۲۵	 بیشترین ارزش معاملات در بازار اختیار معامله



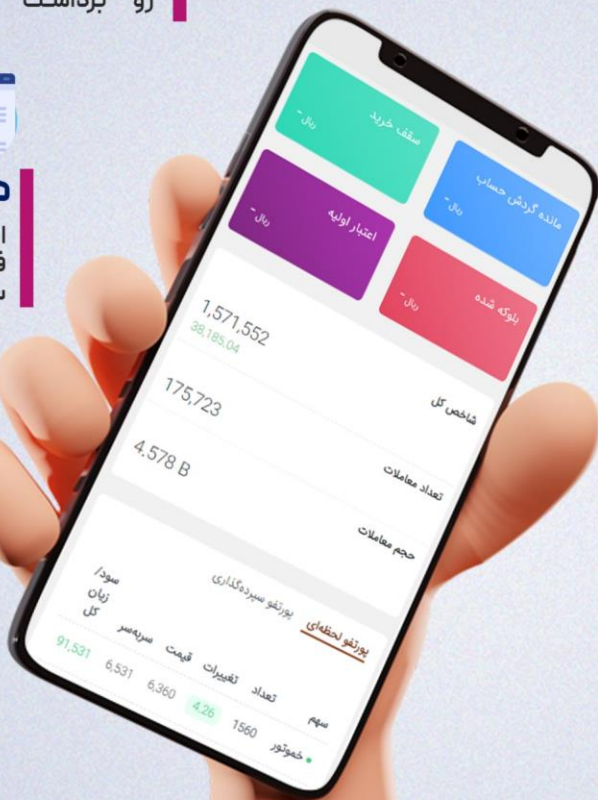
برداشت وجه آتی

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

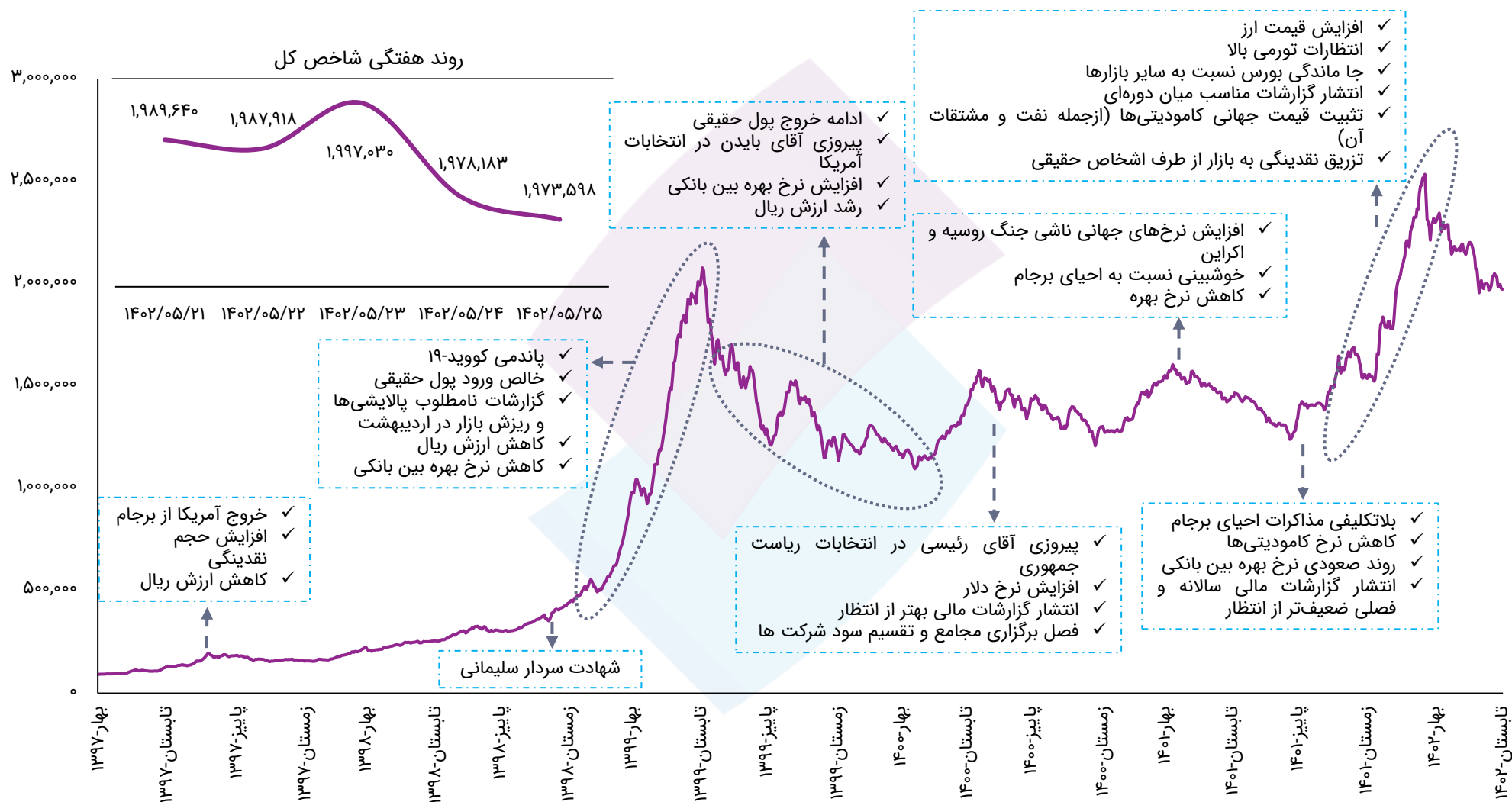
My.Nibb.ir

کارگزاری تأمین سرمایه نوین

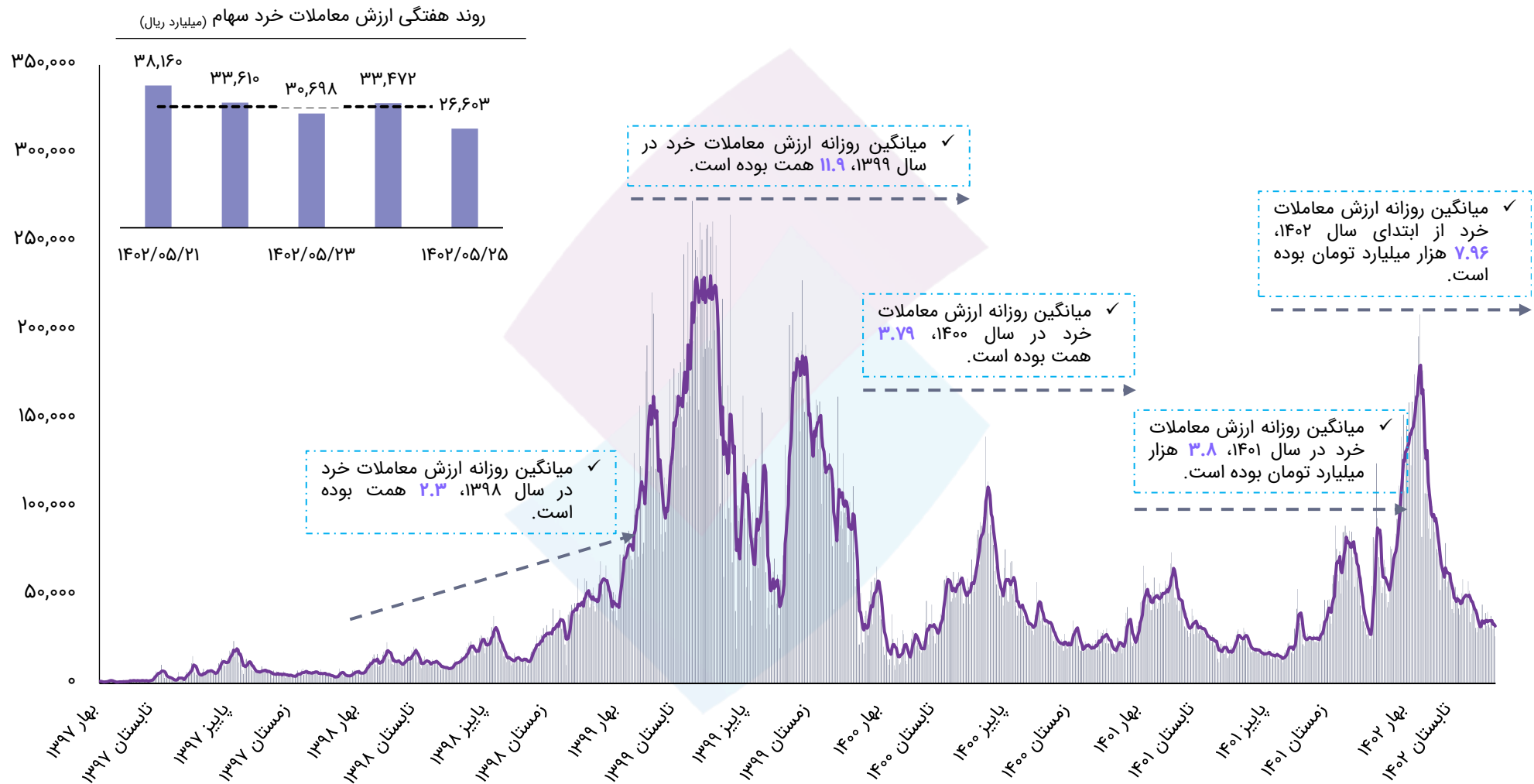


وضعیت بازار سرمایه
در هفته‌ای که گذشت.

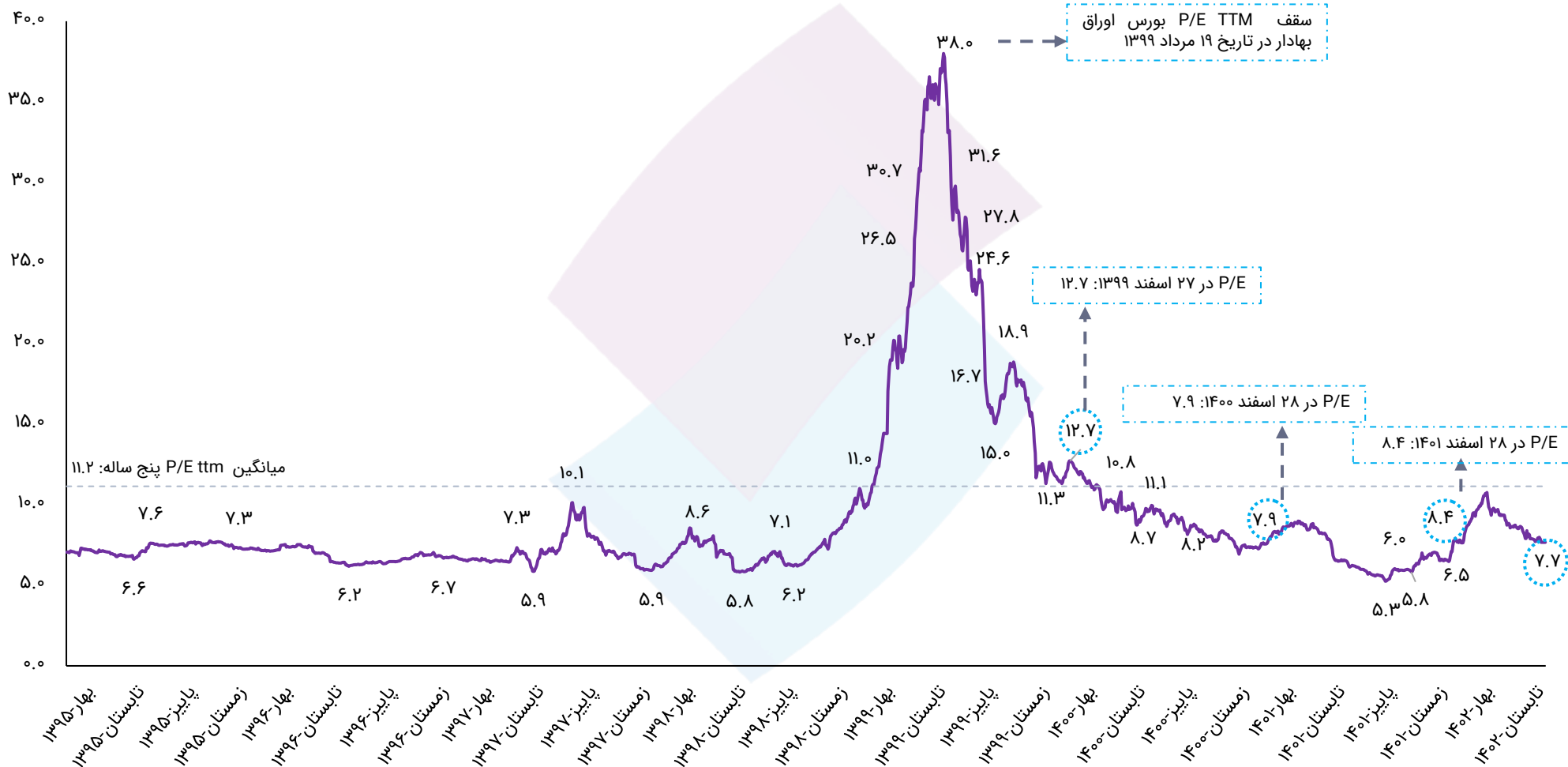
کاهش ۳.۲ درصدی شاخص کل در هفته جاری



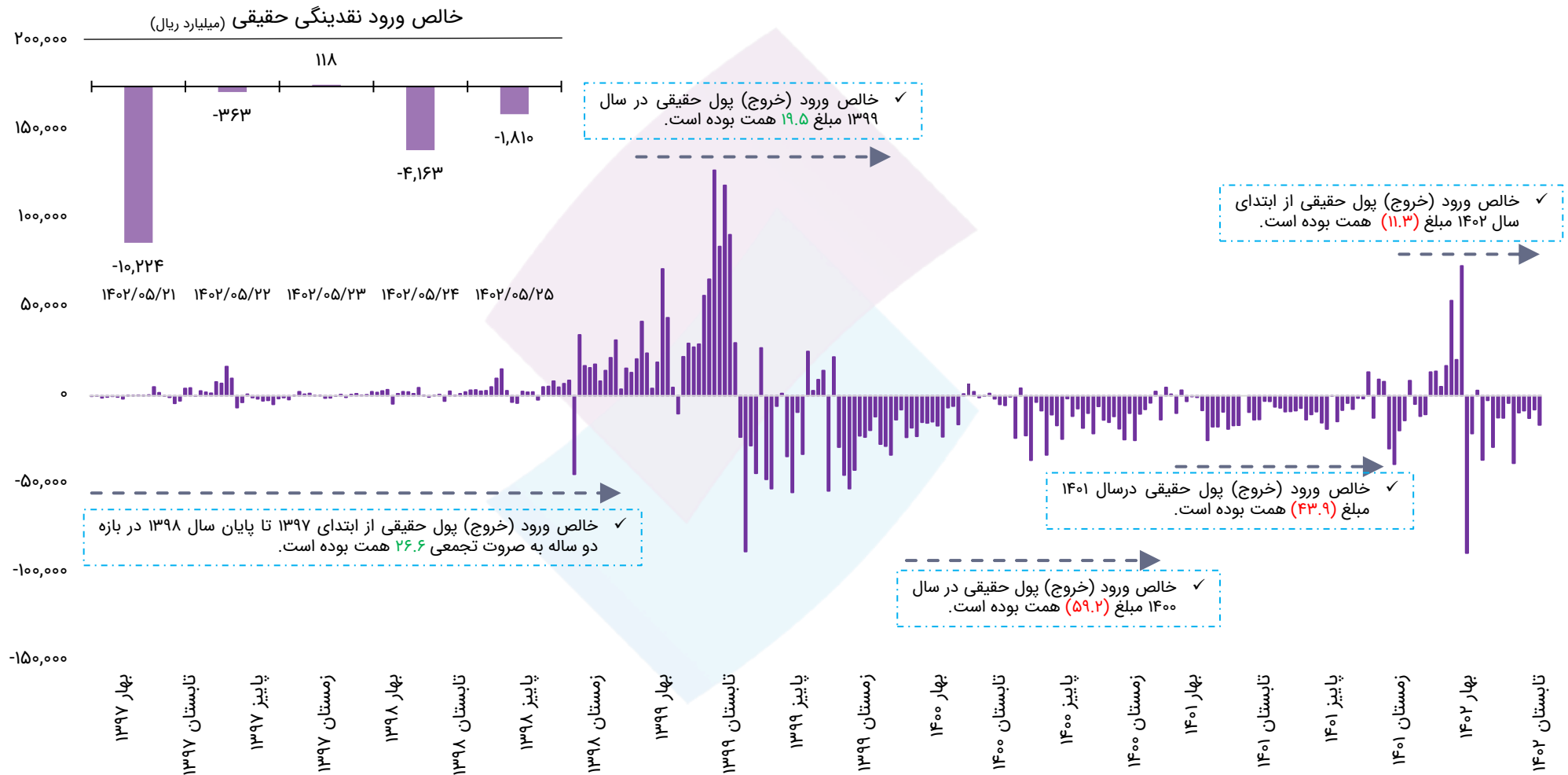
۳،۲۵۱ میلیارد تومان میانگین روزانه ارزش معاملات خرد در هفته جاری؛ کاهش ۸.۶ درصدی ارزش معاملات نسبت به هفته گذشته



ثبات P/E TTM بازار

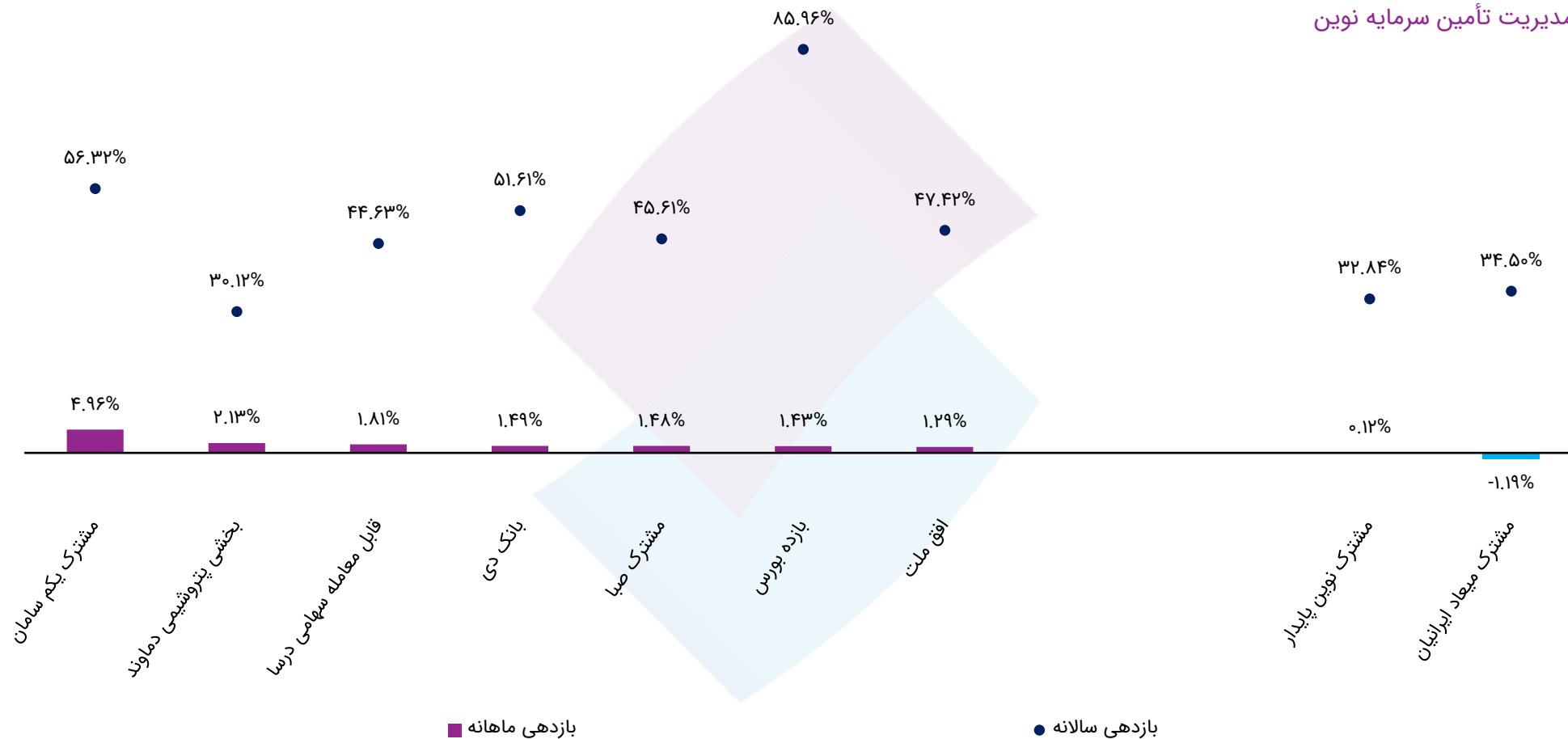


۱,۶۴۴ میلیارد تومان خالص خروج پول حقیقی در هفته جاری در مقایسه با خروج ۷۷۶ میلیارد تومانی هفته گذشته



صندوق‌های سهامی با بیشترین بازدهی طی یک ماه گذشته

صندوق‌های تحت مدیریت تأمین سرمایه نوین



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 درخصوص افزایش سرمایه:					
رتاپ	۹۰۰	۱,۰۰۰	۱۱%	سود انباشته	توسعه، نوسازی و اصلاح اکو سیستم شبکه پرداخت
حتاید	۷۰۴	۱,۵۰۰	۱۱۳%	سود انباشته	جلوگیری از خروج نقدینگی و تامین مالی جهت سرمایه گذاری در نواحی بابت خرید ماشین آلات و تجهیزات و ساخت پایانه های کانتینری و تکمیل پروژه سیلو
داسوه	۷۵	۳۰۰	۳۰۰%	سود انباشته	بهبود ساختار مالی و تقویت سرمایه در گردش
وبوعلی	۶۰۰	۹۰۰	۵۰%	سود انباشته	جبران مخارج سرمایه گذاری های انجام شده و بکارگیری مبلغ مذکور در اصلاح سبد سهام شرکت
افرا	۶۳	۱۱۰	۷۶%	سود انباشته	جبران مخارج سرمایه گذاری های انجام شده و اصلاح ساختار مالی
خلیل	۱۴۷	۱,۹۹۵	۱۲۵۸%	تجدید ارزیابی	اصلاح ساختار مالی
فجهان	۷,۵۰۰	۱۱,۰۰۰	۴۷%	مطالبات و آورده نقدی	باقیمانده هزینه های پروژه های احداث احیا مستقیم شماره ۲ و احداث احیا مستقیم مگامدول و همچنین تامین سرمایه در گردش مورد نیاز راه اندازی احیا مستقیم شماره ۲
وسکاب	۱,۲۰۰	۲,۴۰۰	۱۰۰%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی، جبران مخارج سرمایه گذاری های انجام شده و ارتقاء جایگاه شرکت در بازار سرمایه
کگهر	۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۴۰۰%	مطالبات و آورده نقدی	تأمین بخشی از منابع مورد نیاز جهت تکمیل طرح های توسعه و جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه و مخارج انجام شده بابت تحصیل سرمایه گذاری ها (خرید سهام و تأسیس شرکت)
نبابک	۶۵	۹۰	۳۸%	سود انباشته	اصلاح ساختار مالی

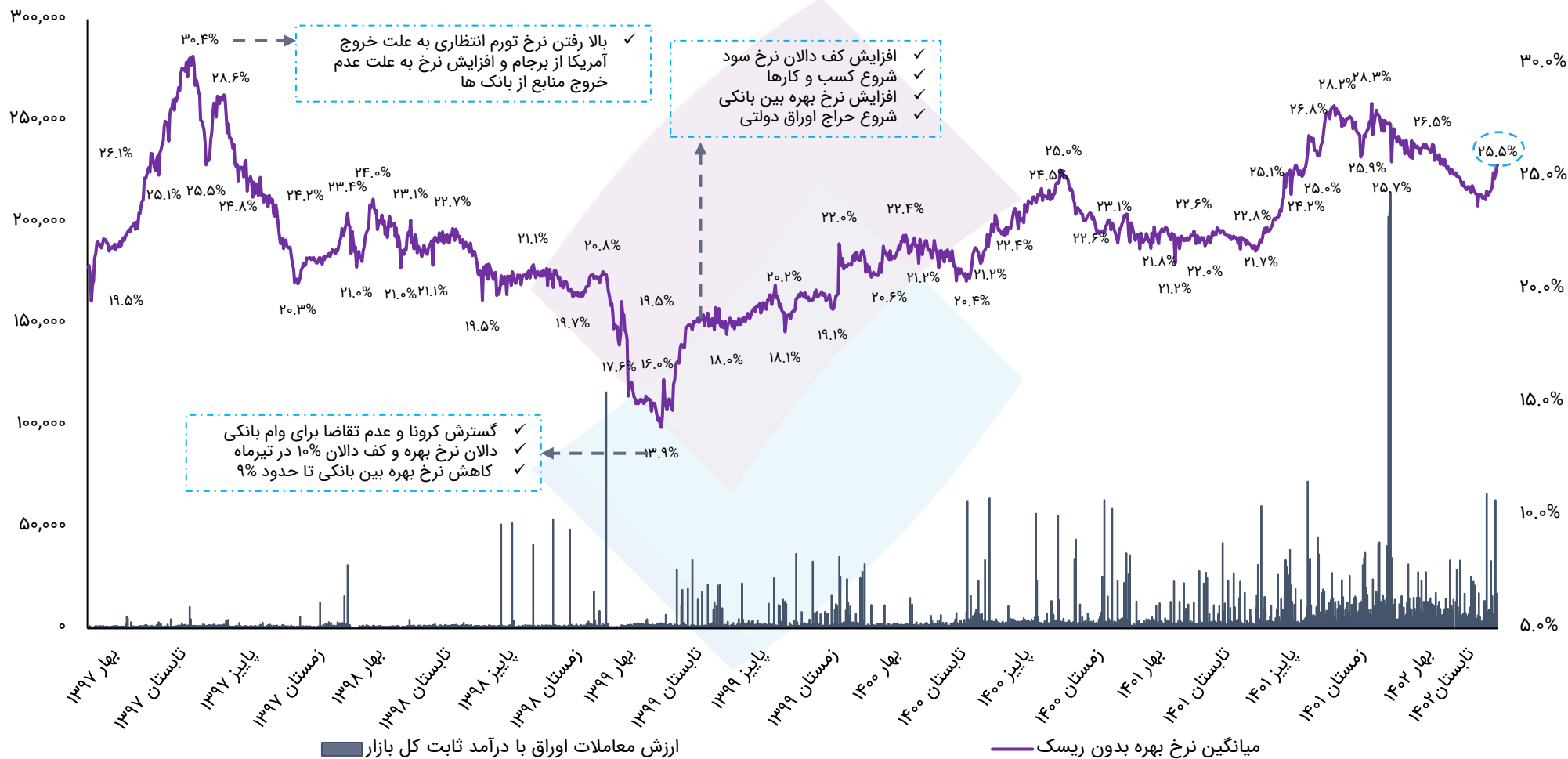
گزارشات مرتبط با افزایش سرمایه در هفته جاری

نماد	سرمایه فعلی (میلیارد تومان)	سرمایه جدید (میلیارد تومان)	تغییرات (درصد)	محل افزایش سرمایه	موضوع افزایش سرمایه
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در خصوص افزایش سرمایه:					
تماوند	۷۰۰	۱,۴۰۰	۱۰۰%	مطالبات و آورده نقدی (۶۰٪)-سود انباشته (۴۰٪)	اصلاح ساختار مالی
قیستو	۴۸	۱۵۰	۲۱۳%	مطالبات و آورده نقدی	افزایش راندمان تولید و ظرفیت روزانه شرکت از طریق خرید و بهینه سازی تجهیزات
وگدیر	۱,۸۵۰	۴,۰۰۰	۱۱۶%	مطالبات و آورده نقدی (۱۰۷٪)-سود انباشته (۹٪)	مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر، جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر و مشارکت در اجرای طرح فولادسازی شرکت فولاد غدیر نی ریز
سقاین	۲۵	۴۰۰	۱۵۰۰%	تجدید ارزیابی	اجرای مفاد ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالاهای ایرانی مصوب ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی

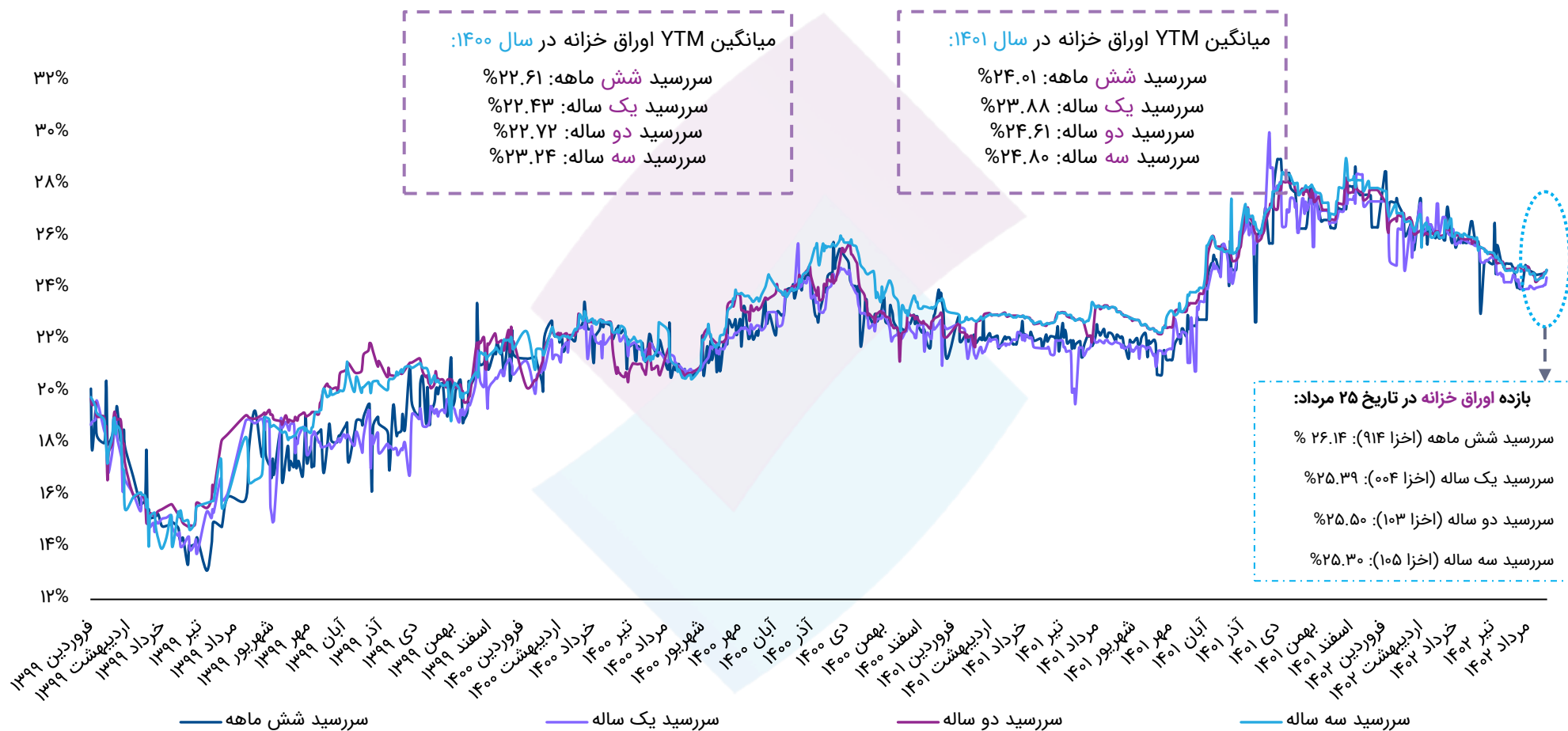
گزارشات مرتبط با افزایش سرمایه در هفته جاری

نماد	سرمایه فعلی (میلیارد تومان)	سرمایه جدید (میلیارد تومان)	تغییرات (درصد)	محل افزایش سرمایه	موضوع افزایش سرمایه	سایر توضیحات
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام:						
وسپه	۲,۳۴۰	۳,۰۴۰	۳۰٪	مطالبات و آورده نقدی (۸۶٪) - سودانباشته (۱۴٪)	جبران مخارج بابت سرمایه گذاری های انجام شده و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر	مهلت استفاده از حق تقدم سهام از تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ تا ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ است.
اعلامیه پذیره نویسی عمومی:						
وسپهر	۳,۰۰۰	۷,۵۰۰	۱۵۰٪	مطالبات و آورده نقدی	اصلاح ساختار مالی و جبران مخارج سرمایه گذاری های انجام شده	مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ تا ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ است.
کوثر	۱,۶۸۹	۲,۵۰۰	۴۸٪	مطالبات و آورده نقدی (۸۹٪) - سودانباشته (۹٪) - سایر اندوخته (۸٪)	اصلاح ساختار مالی، بهبود نسبت توانگری و افزایش قبولی ریسک	مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ تا ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ است.
آگهی ثبت افزایش سرمایه:						
وختار	۱۳۰	۲۰۰	۵۴٪	مطالبات و آورده نقدی	به منظور اصلاح ساختار مالی، جلوگیری از خروج وجه نقد و توسعه پرتفوی سرمایه گذاری	
غادر	۱۶	۳۵	۱۲۰٪	مطالبات و آورده نقدی با سلب حق تقدم	اصلاح ساختار مالی	
کالا	۸۳۰	۱,۳۶۰	۶۴٪	سودانباشته (۷۵٪) - سایر اندوخته (۲۵٪)	اجرای مصوبه چهارصد و نهمین جلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار	

کاهش ۰.۹ واحدی نرخ بهره بدون ریسک تا سطح ۲۵.۵ درصد

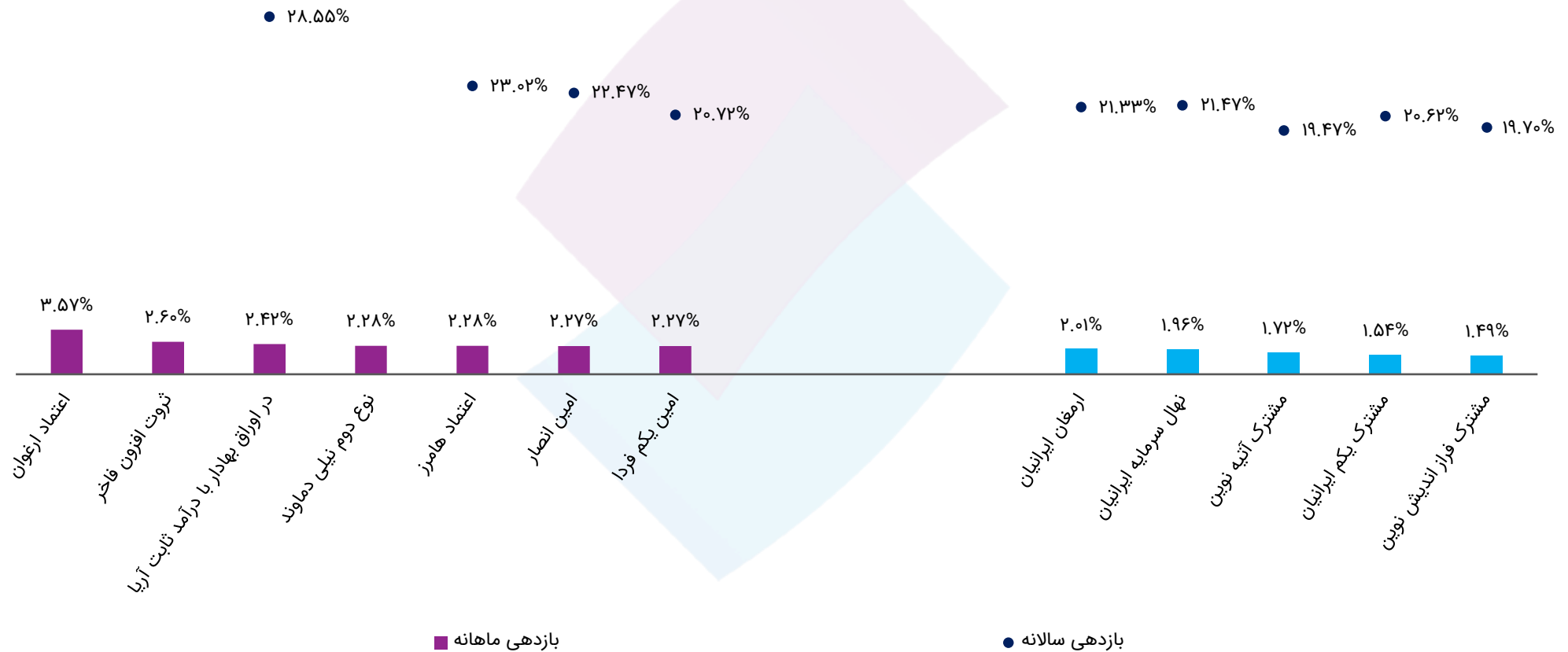


بازده اوراق خزانه اسلامی در سررسیدهای متفاوت در بازار ثانویه

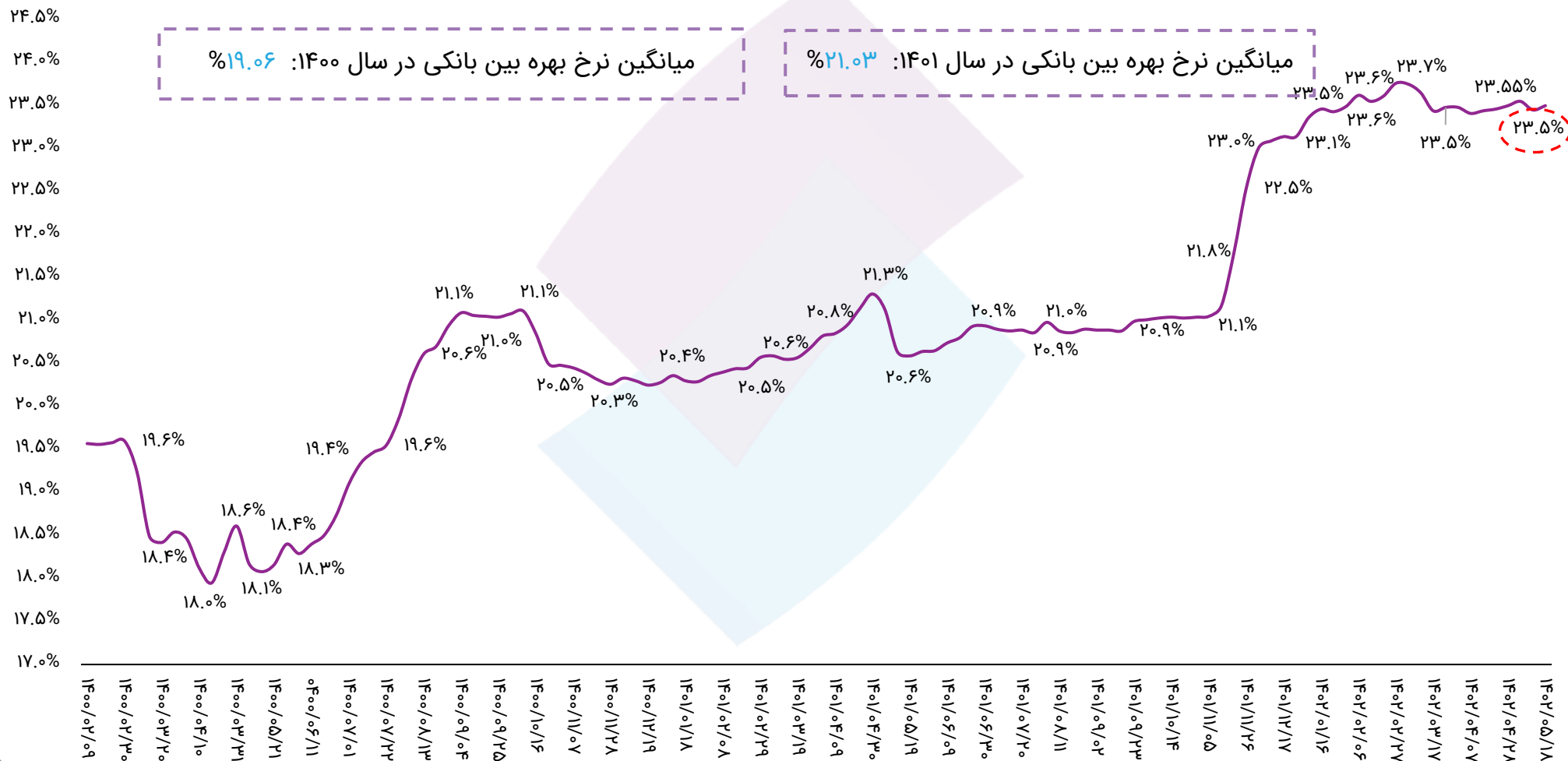


صندوق‌های با درآمد ثابت با بیشترین بازدهی طی یک ماه گذشته

صندوق‌های تحت مدیریت تأمین سرمایه نوین

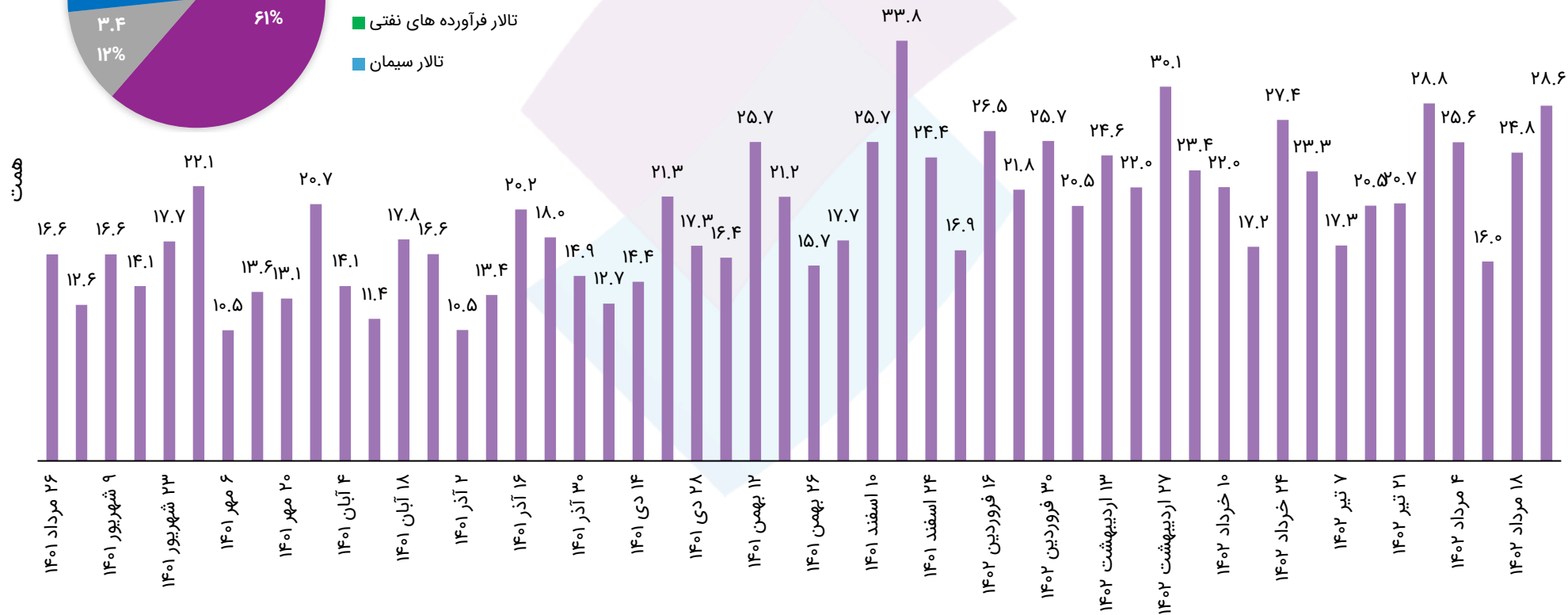
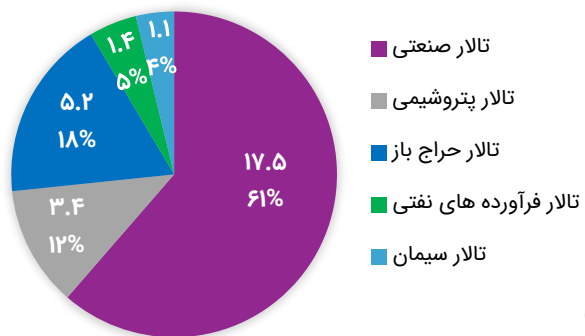


کاهش ۰.۵۵٪ نرخ بهره بین بانکی تا رقم ۲۳.۵٪ و اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخريد به ارزش ۱۰۹.۹ همت



روند ارزش معاملات بورس کالا

سهم هر تالار از ارزش معاملات (هزار میلیارد تومان)



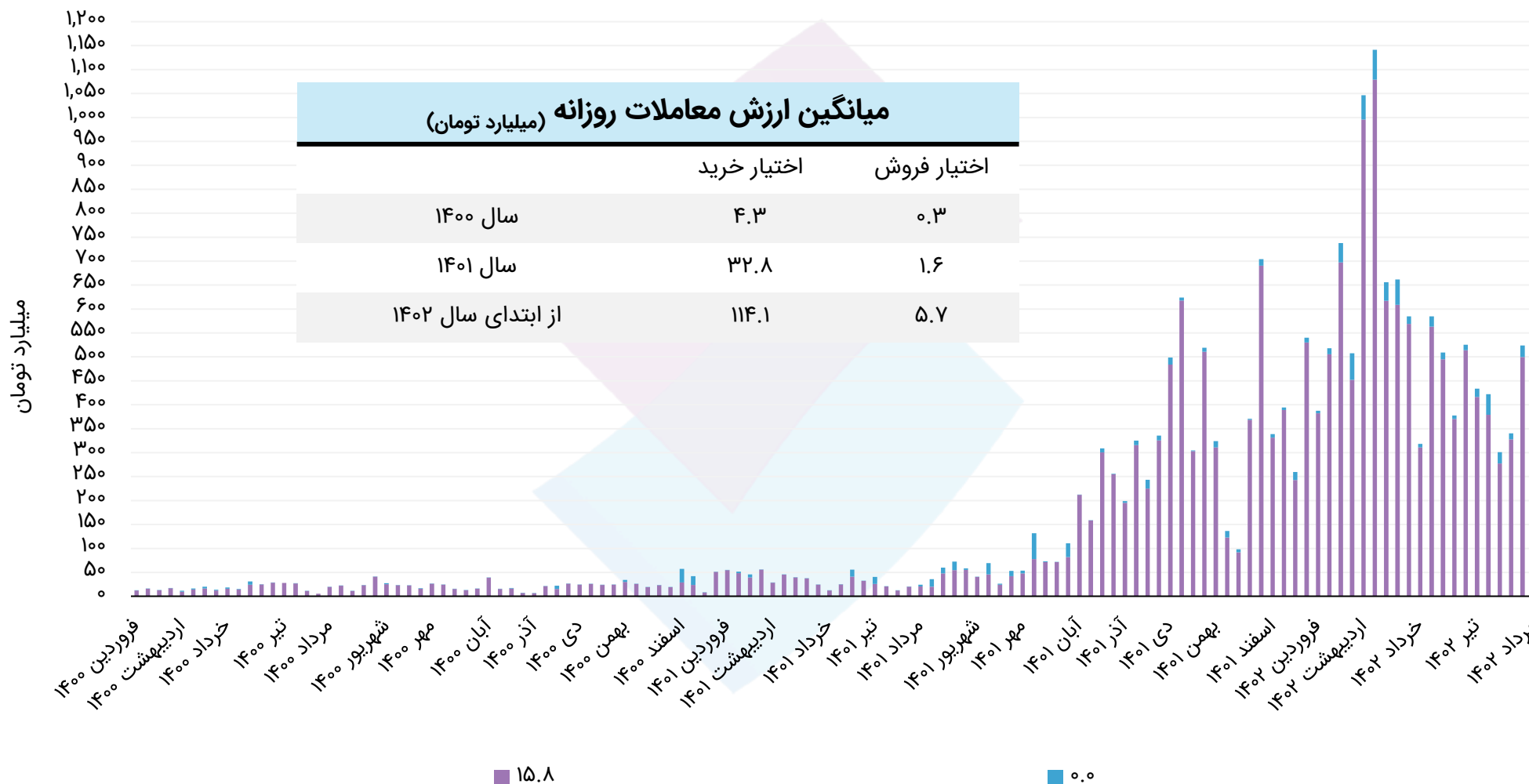
کالاهای معامله شده در بورس کالا با بیشترین ارزش معاملات

شرح	قیمت (هزار ریال بر تن)	حجم معاملات (تن)	عرضه کننده
ورق گرم	۲۷۲,۶۷۹	۲۹۶,۸۷۰	فولاد مبارکه اصفهان، فولاد اکسین خوزستان، فولاد خرم آباد
وکیوم باتوم	۱۴۰,۹۸۸	۱۸۲,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند، پالایش نفت تبریز، پالایش نفت آبادان، پالایش نفت شیراز، پالایش نفت تهران (تندگویان)
آهن اسفنجی	۱۲۰,۰۸۳	۲۰۴,۵۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق، آهن و فولاد غدیر ایرانیان، صبا فولاد خلیج فارس، صنعت فولاد شادگان، پارس فولاد سبزواری، احیاء استیل فولاد بافت، فولاد خوزستان، توسعه آهن و فولاد گل گهر، مجتمع فولاد اردکان
شمش بلوم	۲۰۲,۱۲۲	۱۰۲,۳۵۰	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد، شرکت فولاد زرند ایرانیان، فولاد خوزستان، فولاد سیرجان ایرانیان، ذوب آهن اصفهان، جهان فولاد سیرجان، مجتمع فولاد البرز ناب آرش، آهن و فولاد ارفع، فولاد بوتیای ایرانیان، مجتمع فولاد خراسان، مجتمع فولاد آذر آبادگان ارس، شرکت ذوب بربیس
گندله سنگ آهن	۴۴,۹۲۳	۳۷۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر، سنگ آهن گهر زمین، مادکوش، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
مس کاتد	۳,۴۶۲,۳۱۵	۴,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
سیمان	۹,۳۲۵	۱,۱۵۸,۰۰۶	سیمان آبیک، سیمان تهران، سیمان ساوه، سیمان مدلل (صنایع سیمان سامان غرب)، سیمان سپاهان، سیمان صوفیان، سیمان مازندران، سیمان هگمتان، سیمان آرتا اردبیل، سیمان ارومیه، سیمان خوزستان، سیمان عمران انارک، سیمان شرق، سیمان ممتازان کرمان، سیمان بجنورد، سیمان هرمزگان
لوب کات	۱۵۷,۳۲۰	۶۸,۵۰۰	پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت تهران (تندگویان)، پالایش نفت تبریز
ورق گالوانیزه	۴۱۱,۹۲۰	۲۳,۴۵۰	ورق خودروی چهارمحال و بختیاری، فولاد امیرکبیر کاشان، فولاد تارااز چهارمحال، فولاد مبارکه اصفهان، فولاد دشتستان، صنایع هفت الماس، صنایع فولاد شهریار تبریز
کنسانتره سنگ آهن	۳۵,۶۶۱	۲۰۰,۰۰۰	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، معدنی و صنعتی گل گهر
پلی اتیلن ترفتالات	۳۸۴,۹۱۹	۱۳,۵۳۰	پتروشیمی تندگویان، Wankai New Materials Co.,Ltd
میلگرد	۲۲۵,۵۵۴	۲۲,۲۶۴	ذوب آهن اصفهان، مجتمع فولاد خراسان، فولاد شاهرود، صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه، فولاد آناهیتا گیلان، فولاد روهینا جنوب، صنایع نورد میلاد یزد، تولیدی فولاد سپید فراب کویر، مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق، فولاد آذربایجان، فولاد سپهر ایرانیان، ذوب آهن آرمان آسیا، نورد میلگرد کاسپین، مجتمع فولاد صنعت بناب، صنعت تجارت پردیس آذربایجان، مجتمع فولاد ظفر بناب
تیرآهن	۲۴۸,۶۲۱	۱۹,۷۱۸	ذوب آهن اصفهان، خراسان رضوی، مجتمع جهان فولاد غرب، فولاد البرز ایرانیان
شمش آلومینیوم	۹۹۷,۶۸۱	۴,۸۰۰	مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب، آلومینیوم ایران (ایرالکو)، آلومینیوم مهدی، آلومینای ایران
پلی پروپیلن نساجی	۳۷۴,۷۷۴	۱۱,۶۸۶	پتروشیمی مارون، پتروشیمی شازند، پتروشیمی رجال، دی آریا پلیمر، پلی پروپیلن جم، پتروشیمی پلی نار، نوید زرشیمی

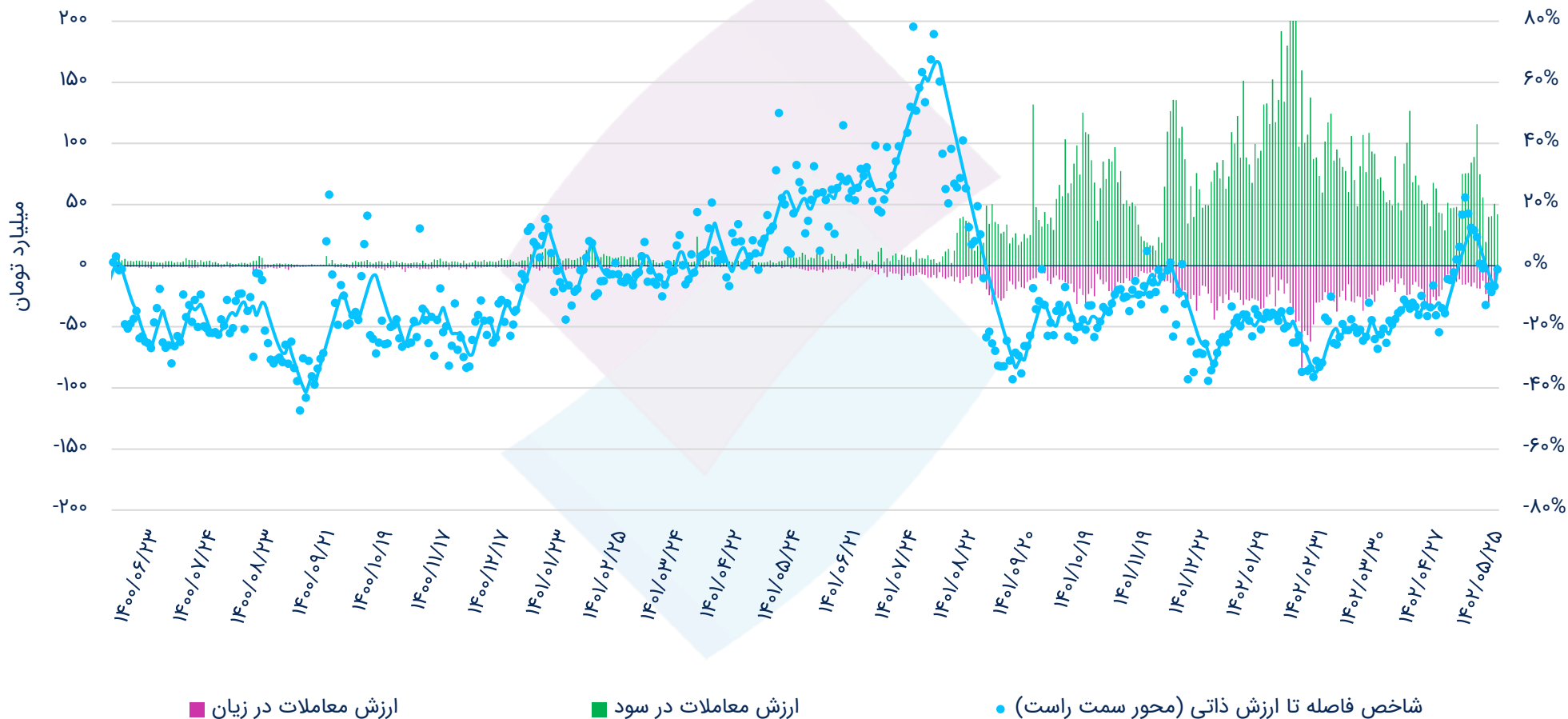
کاهش ۸.۲۵ درصدی قیمت گاز طبیعی در پی انتشار گزارشات مربوط به تغییرات اقلیمی و افزایش دما

سال گذشته		ماه گذشته		هفته گذشته		آخرین قیمت	شرح
تغییرات	قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات	قیمت		
۷.۲۴%	۱,۷۷۷	-۲.۷۱%	۱,۹۵۸	-۰.۵۳%	۱,۹۱۵	۱,۹۰۵	طلا (دلار/انس)
۹۸.۱۲%	۱۴۰,۸۰۰	۰.۹۲%	۲۷۶,۴۲۰	-۲.۴۷%	۲۸۶,۰۱۰	۲۷۸,۹۵۰	سکه (هزار ریال)
۰.۰۰%	۰	۰.۱۵%	۴۱۲,۵۷۵	-۰.۰۹%	۴۱۳,۵۶۳	۴۱۳,۲۰۴	دلار اسکنا (ریال)
۰.۰۰%	۰	۰.۱۵%	۳۷۵,۰۶۸	-۰.۰۹%	۳۷۵,۹۶۶	۳۷۵,۶۴۰	دلار حواله (ریال)
-۸.۶۱%	۹۲.۷۶	۷.۹۰%	۷۸.۵۶	-۳.۱۳%	۸۷.۵۱	۸۴.۷۷	نفت برنت (دلار/بشکه)
۲۲.۰۸%	۲۳,۸۸۳	-۳.۲۸%	۳۰,۱۴۶	-۱.۳۷%	۲۹,۵۶۱	۲۹,۱۵۷	بیت کوین (دلار)
۱.۶۹%	۷,۹۹۱	-۳.۹۵%	۸,۴۶۰	-۳.۱۸%	۸,۳۹۳	۸,۱۲۶	مس LME (دلار/تن)
-۴۰.۳۸%	۳,۸۷۶	-۱.۷۸%	۲,۳۵۳	-۷.۴۹%	۲,۴۹۸	۲,۳۱۱	روی LME (دلار/تن)
-۱۵.۰۰%	۵۲۰	-۱۰.۷۱%	۴۹۵	۰.۴۵%	۴۴۰	۴۴۲	بیلت CIS (دلار/تن)
۰.۰۰%	۴۶۵	-۵.۶۸%	۴۹۳	۰.۰۰%	۴۶۵	۴۶۵	بیلت ایران (دلار/تن)
-۱۳.۹۲%	۳۰۹	۱.۹۲%	۲۶۱	-۰.۳۷%	۲۶۷	۲۶۶	متانول CFR (\$/mt)
-۳۲.۳۸%	۵۹۷	۲۱.۲۸%	۳۳۳	-۵.۱۳%	۴۲۵	۴۰۳	سبب اوره (mt/\$)
-۷۱.۲۳%	۹.۲۸	۸.۵۴%	۲.۴۶	-۸.۲۵%	۲.۹۱	۲.۶۷	گاز طبیعی Henry Hub (\$/MBtu)

روند ارزش معاملات در بازار اختیار معامله



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

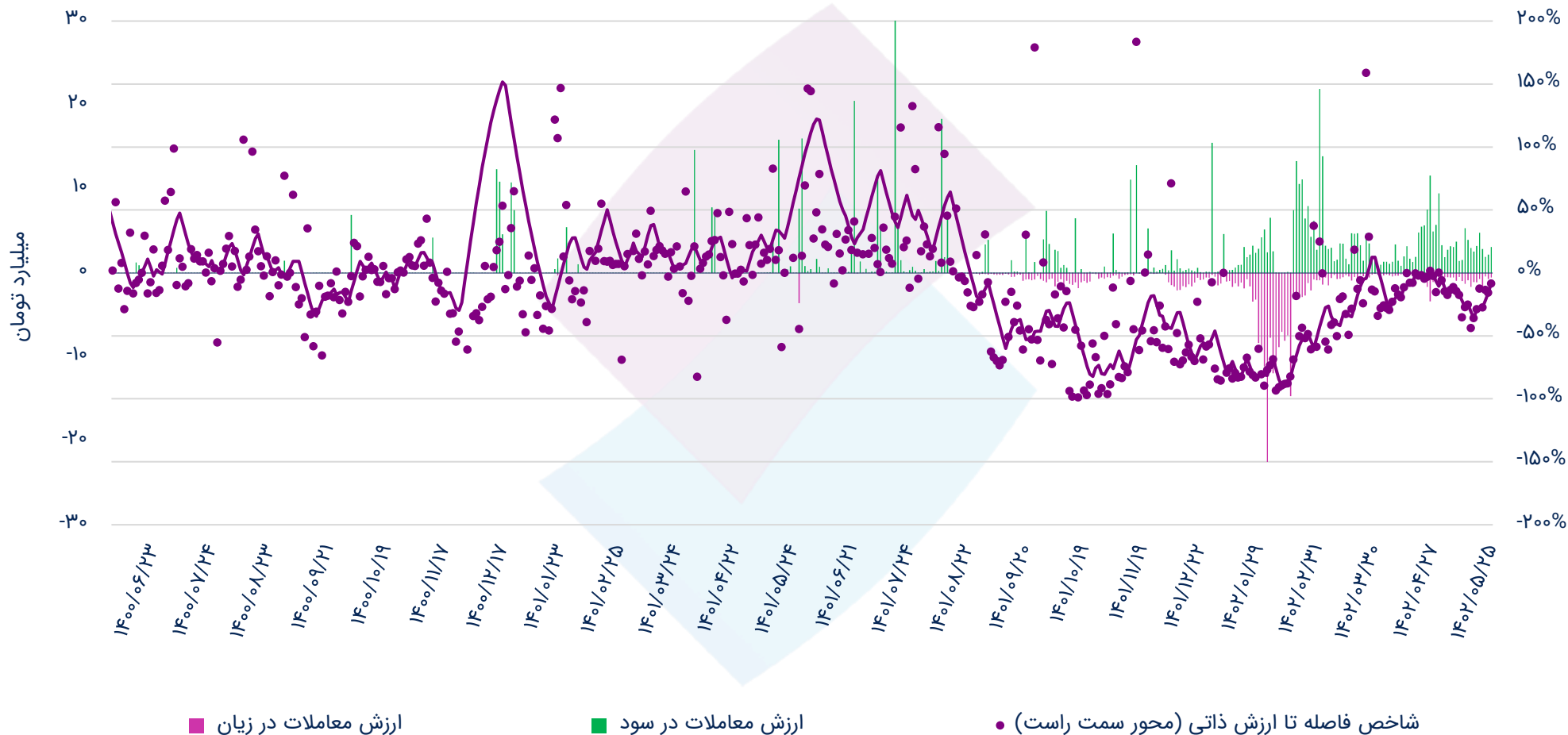


(۱) شاخص فاصله تا ارزش ذاتی: میانگین موزون فواصل قیمت هر اختیار با ارزش بلک شولز بر اساس ارزش معاملات (نمودار به صورت Smooth نشان داده شده است).

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

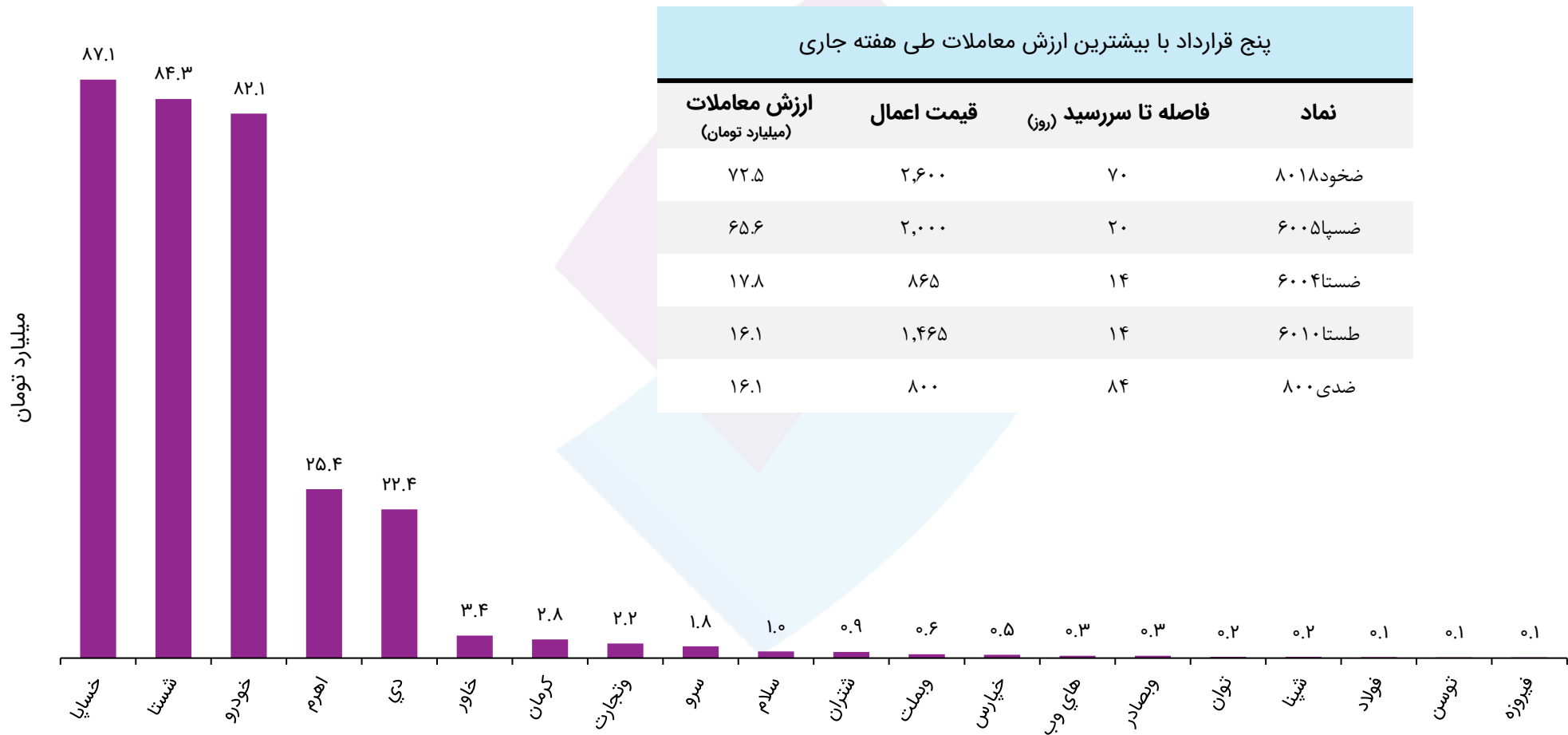
(۳) قرارداد در زیان: قیمت اعمال < قیمت دارایی پایه

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

ارزش معاملات به تفکیک دارایی پایه در هفته جاری



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 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.google.com/maps/place/nibbroker)