



هفته نامه تحلیلی کارگزاری تأمین سرمایه نوین

هفته چهارم دی ماه ۱۴۰۱ - شماره ۸۲
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 شرکت های بورسی و غیربورسی در حوزه های سرمایه در گردش، طرح های توسعه ای و راه اندازی پروژه ها با استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی
- ♦ مشاوره برای عرضه و پذیرش شرکت ها و انجام فرایند پذیرش شرکت ها در بازار سرمایه
- ♦ برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و همایش های 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 گروه های فلزات، پتروشیمی، مشتقات نفتی و کشاورزی
- ♦ ارائه مشاوره تخصصی سرمایه گذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی مناسب با اهداف و نیازهای آنها
- ♦ ارائه تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی و بنیادین برای تحلیل گران و معامله گران

فهرست مطالب

۶	شاخص کل.....
۷	ارزش معاملات خرد.....
۸	خالص ورود پول حقیقی.....
۹	P/E بازار.....
۱۰	بازار بدهی.....
۱۱	اوراق خزانه.....
۱۲	نرخ بهره بین بانکی.....
۱۳	قیمت جهانی.....
۱۴	بورس کالا.....
۱۵	مقایسه صندوقها.....
۱۶	اختیار معاملات.....
۱۸	بررسی اجمالی صنعت دارویی (بخش دوم).....

مدیریت واحد تحلیل: هاشم فتح آبادی

کارشناسان واحد تحلیل: علیرضا پیامی، زهره عباسی

شرایط ویژه اعتباری برای مشتریان

- ◆ برگشت کارمزد و اعطای اعتبار رایگان برای مشتریان پر گردش؛
- ◆ ۲ درصد تخفیف در نرخ هزینه مالی با هربار گردش اعتبار؛
- ◆ اعطای اعتبار رایگان با حداقل ۱۰ بار گردش اعتبار در ماه؛

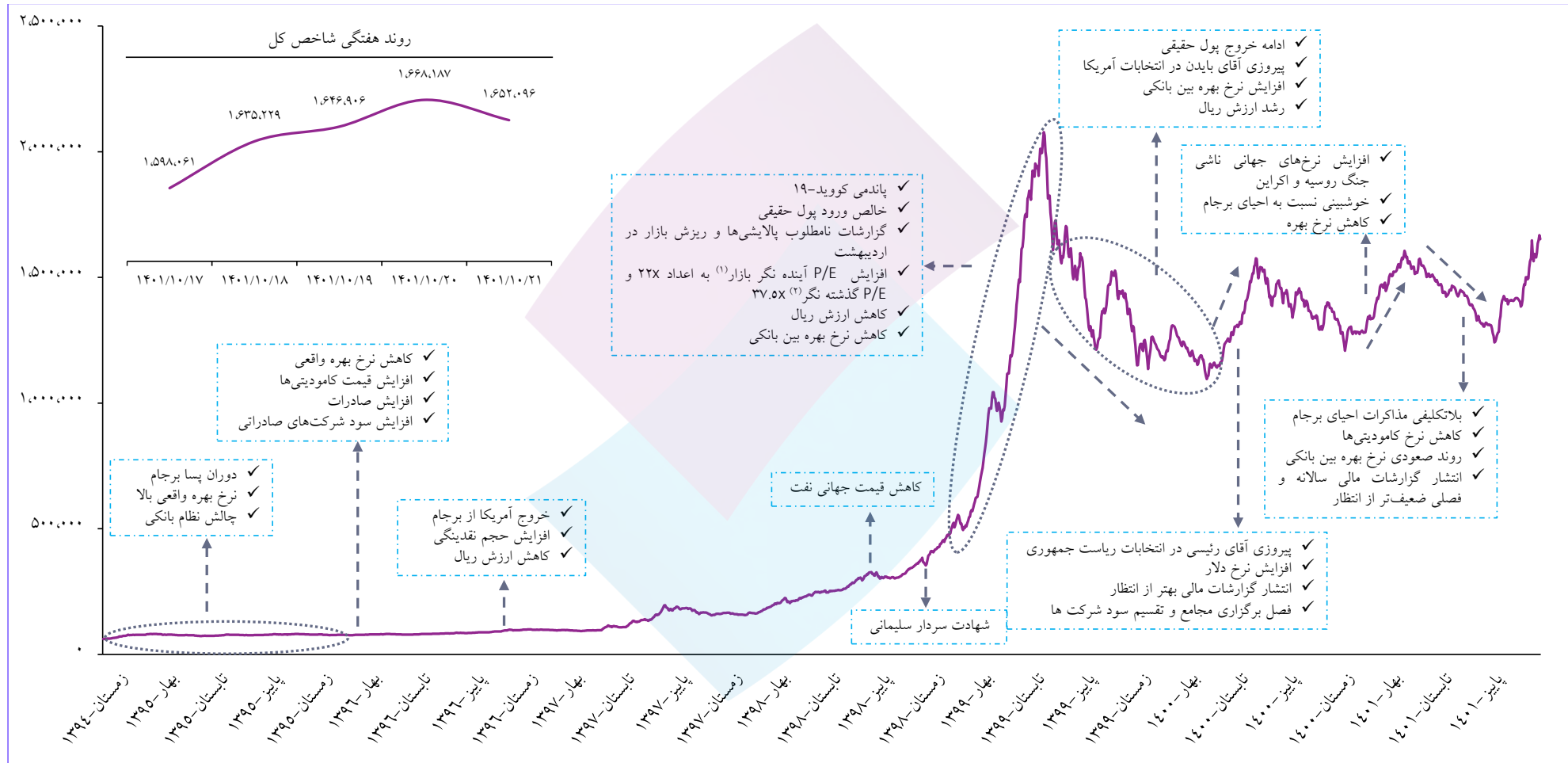




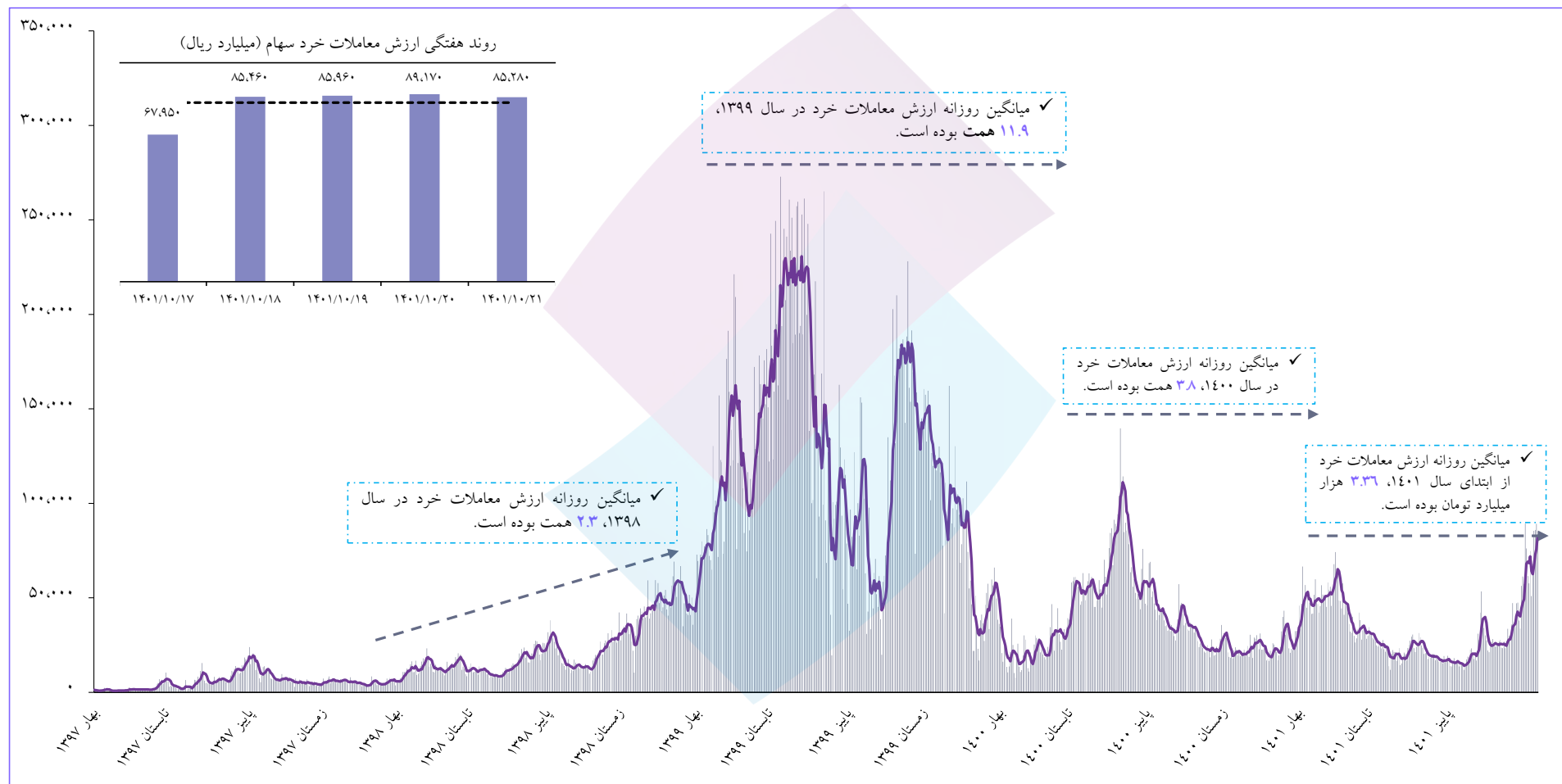
کارگزاری تأمین سرمایه نوین

وضعیت بازار سرمایه
در هفته‌ای که گذشت.

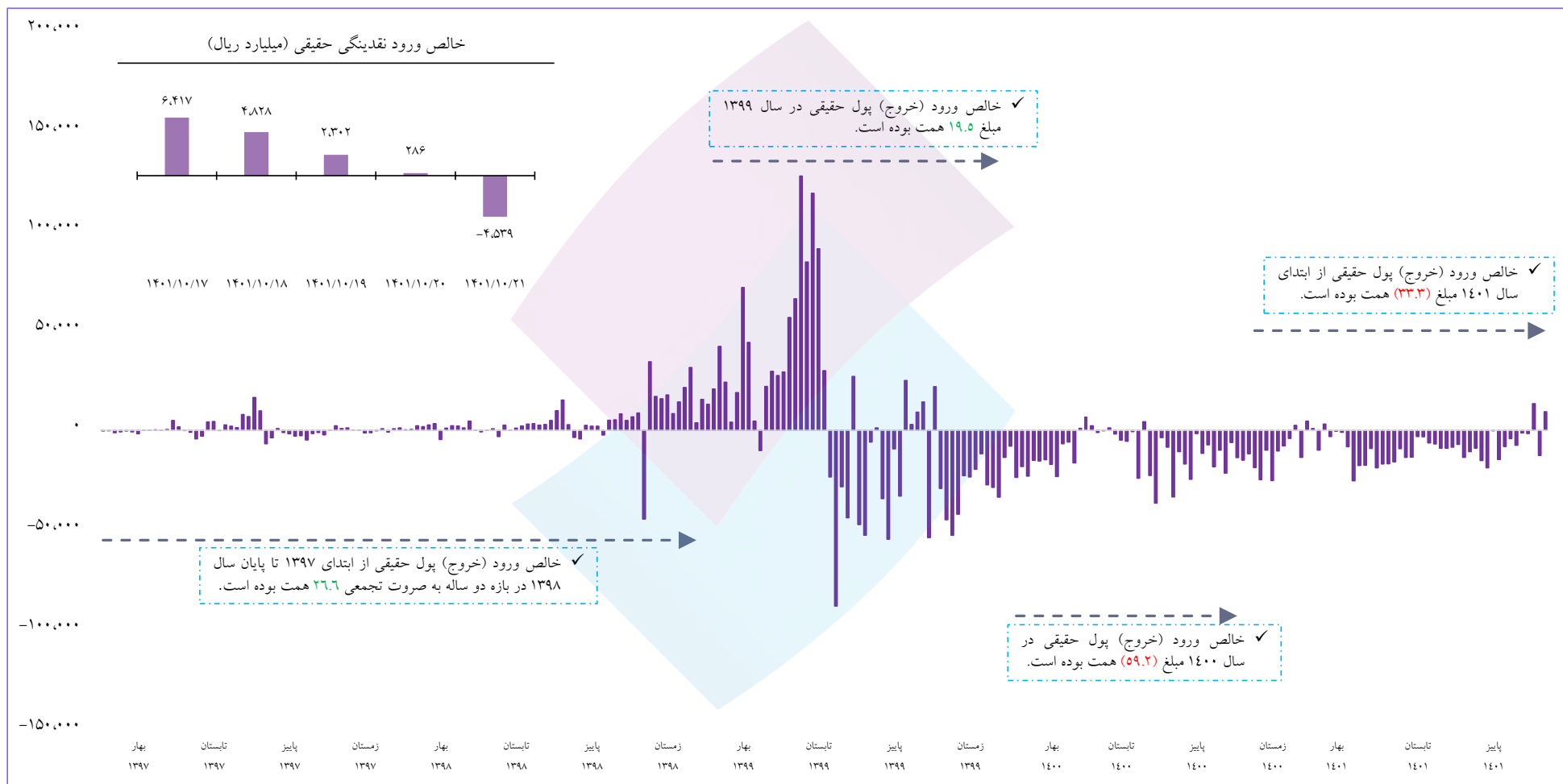
رشد ۴.۶ درصدی شاخص کل در هفته جاری

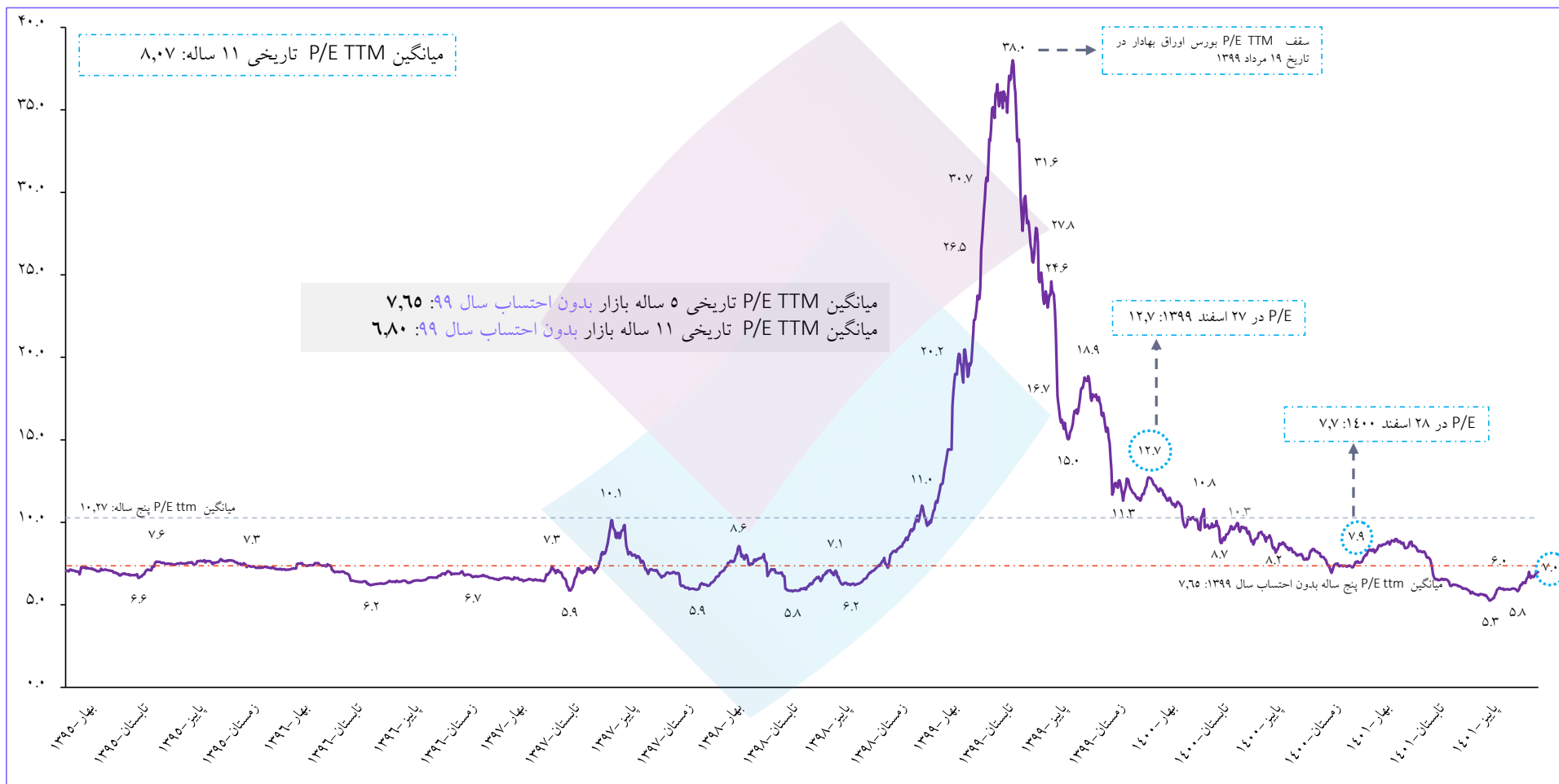


۸۲۷۶ میلیارد تومان میانگین روزانه ارزش معاملات در هفته جاری؛ افزایش ۲۸.۹ درصدی ارزش معاملات نسبت به هفته گذشته

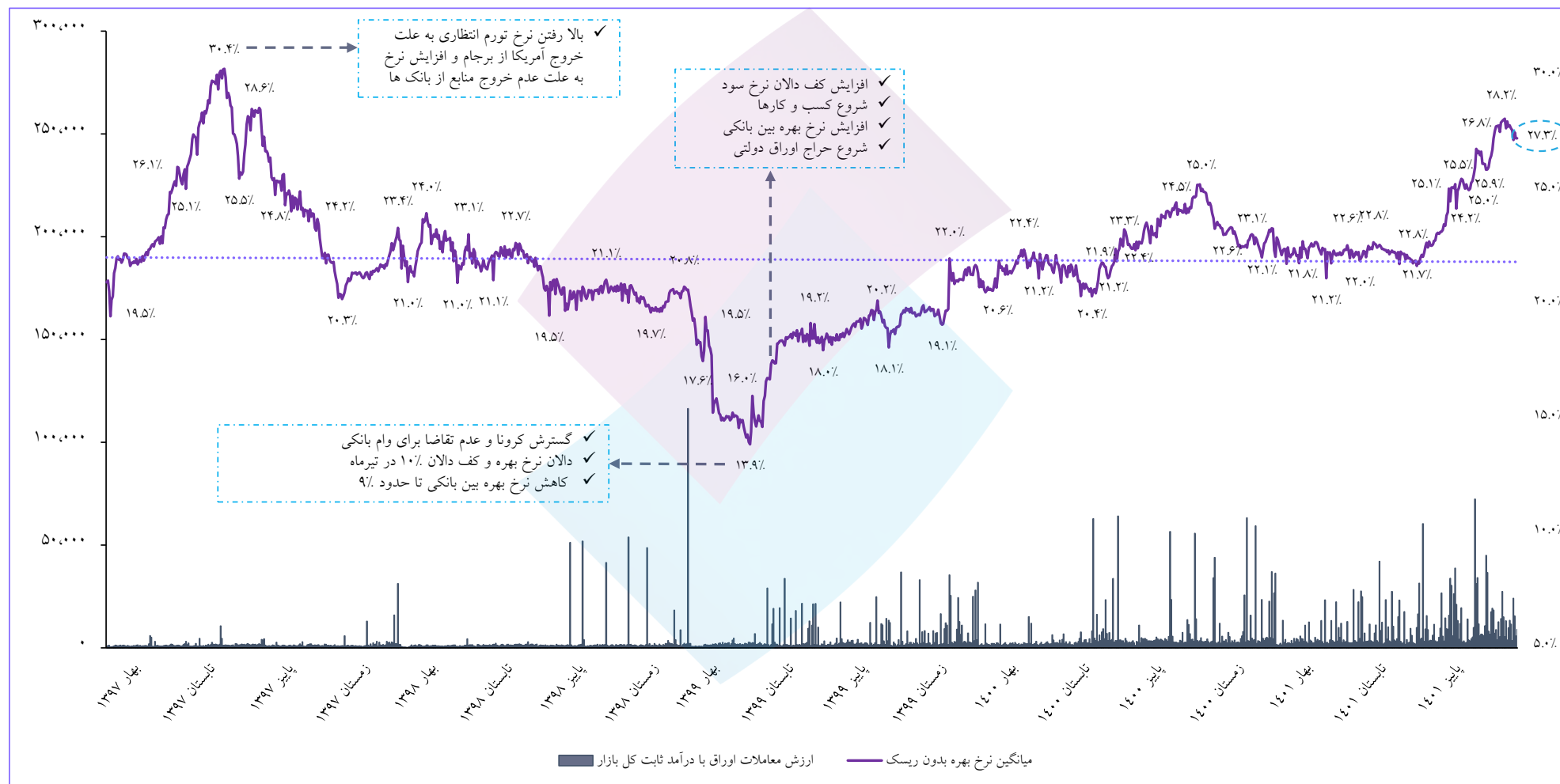


۹۲۹ میلیارد تومان خالص ورود پول حقیقی در هفته جاری در مقایسه با خروج ۱۲۵۱ میلیارد تومانی هفته گذشته

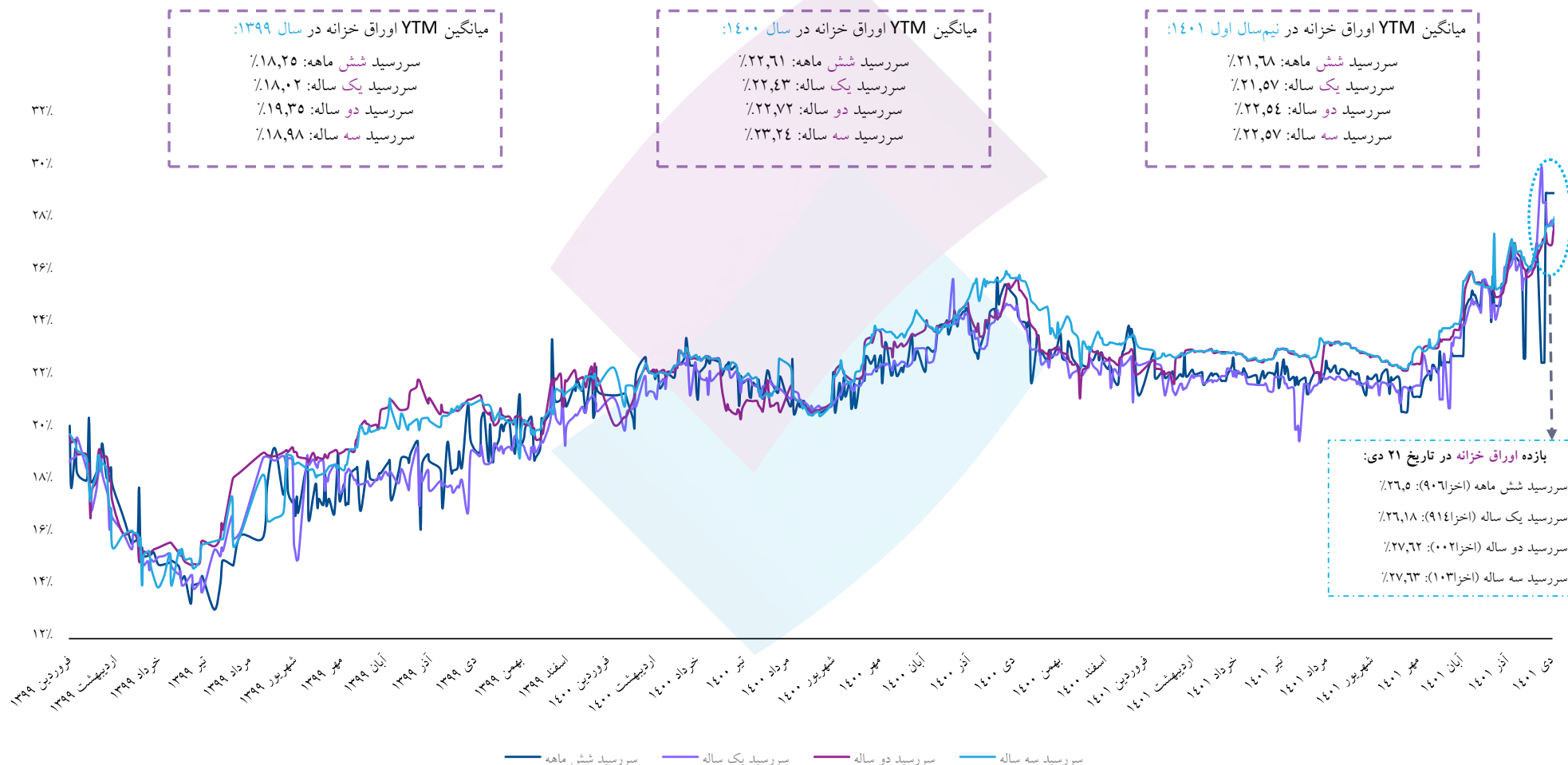




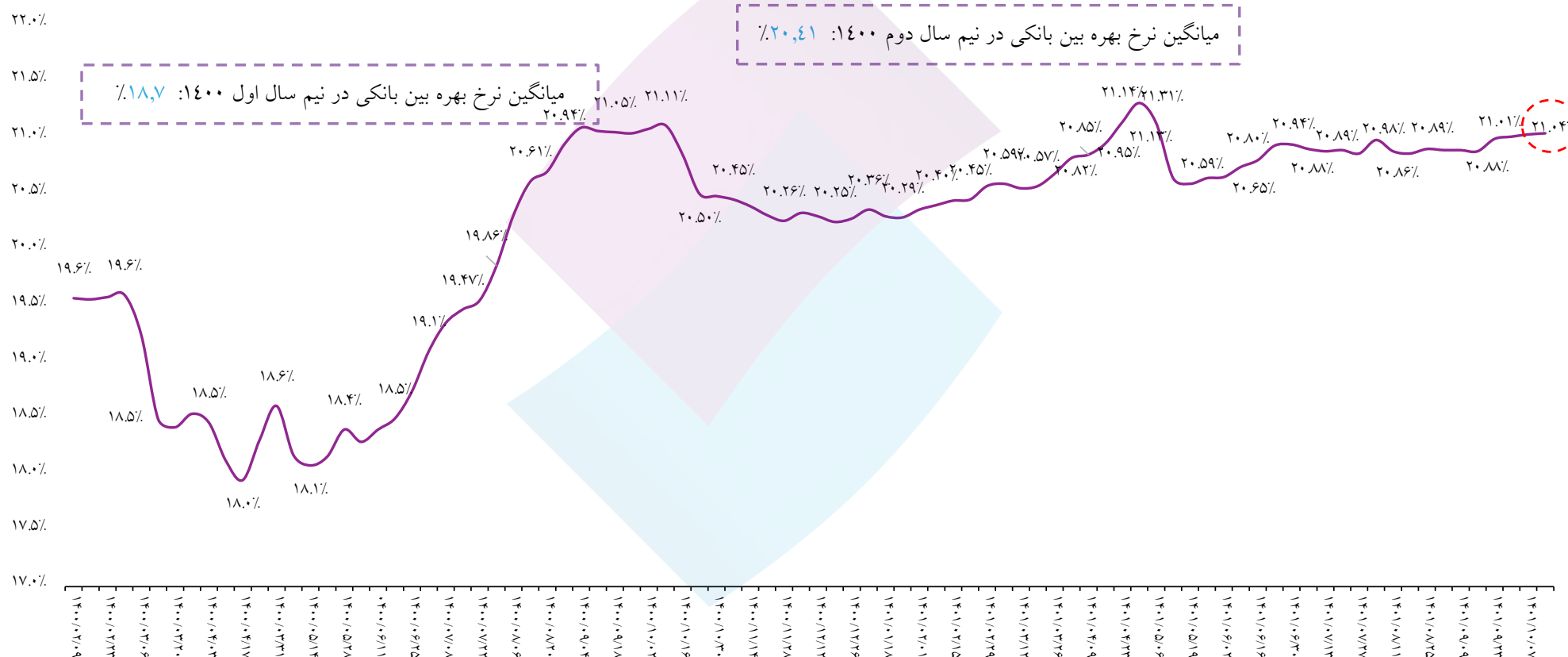
افت ۴۴٪ واحد درصدی میانگین نرخ بهره بدون ریسک تا سطح ۲۷.۳ درصد



بازده اوراق خزانه اسلامی در سررسیدهای متفاوت در بازار ثانویه



افزایش ۰.۰۱٪ نرخ بهره بین بانکی تا نرخ ۲۱.۰۴٪ و اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق باز خرید به ارزش ۱۱۳.۴۸ همت



افزایش ۷.۲۶ درصدی نرخ روی در پی تضعیف ارزش دلار بر اثر کاهش شتاب رشد نرخ بهره

سال گذشته		ماه گذشته		هفته گذشته		آخرین قیمت	شرح
تغییرات	قیمت	تغییرات	قیمت	تغییرات	قیمت		
۳.۳۶٪	۱,۸۲۱	۵.۷۳٪	۱,۷۸۰	۱.۴۹٪	۱,۸۵۵	۱,۸۸۲	طلا (دلار/انس)
۷۱.۱۰٪	۱۲۲,۷۶۰	۱۲.۸۹٪	۱۸۶,۰۵۰	۵.۷۱٪	۱۹۸,۷۰۰	۲۱۰,۰۴۰	سکه (هزار ریال)
۱۴.۰۵٪	۲۴۹,۸۹۴	-۱.۱۶٪	۲۸۸,۳۳۹	۰.۰۰٪	۲۸۵,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰	دلار (ریال)
-۳.۸۹٪	۸۳.۷۲	۳.۱۳٪	۷۸.۰۲	۳.۰۲٪	۷۸.۱	۸۰.۴۶	سبید نفت برنت (دلار/بشکه)
-۵۹.۱۶٪	۴۲,۷۳۶	۱.۴۳٪	۱۷,۲۰۶	۳.۵۰٪	۱۶,۸۶۳	۱۷,۴۵۳	بیت کوین (دلار)
-۹.۲۵٪	۹,۶۶۰	۴.۷۲٪	۸,۳۷۱	۶.۸۰٪	۸,۲۰۸	۸,۷۶۶	مس LME (دلار/تن)
-۹.۸۳٪	۳,۵۳۹	-۲.۷۷٪	۳,۲۸۲	۷.۲۶٪	۲,۹۷۵	۳,۱۹۱	روی LME (دلار/تن)
-۷.۵۶٪	۵۹۵	۹.۳۴٪	۵۰۳	۵.۷۷٪	۵۲۰	۵۵۰	بیلت CIS (دلار/تن)
-۱۲.۶۳٪	۵۴۶.۵	۶.۷۰٪	۴۴۸	۰.۰۰٪	۴۷۷.۵	۴۷۷.۵	بیلت ایران (دلار/تن)
-۶.۰۱٪	۳۳۳	۴.۳۳٪	۳۰۰	۳.۳۰٪	۳۰۳	۳۱۳	متانول CFR (\$/mt)
-۴۰.۸۹٪	۷۷۰	-۹.۶۰٪	۵۰۳	-۴.۰۱٪	۴۷۴	۴۵۵	سبید اووره (mt/\$)
-۱۲.۵۰٪	۴.۱۶	-۴۵.۹۱٪	۶.۷۳	-۲.۹۳٪	۳.۷۵	۳.۶۴	گاز طبیعی Henry Hub (\$/MBtu)

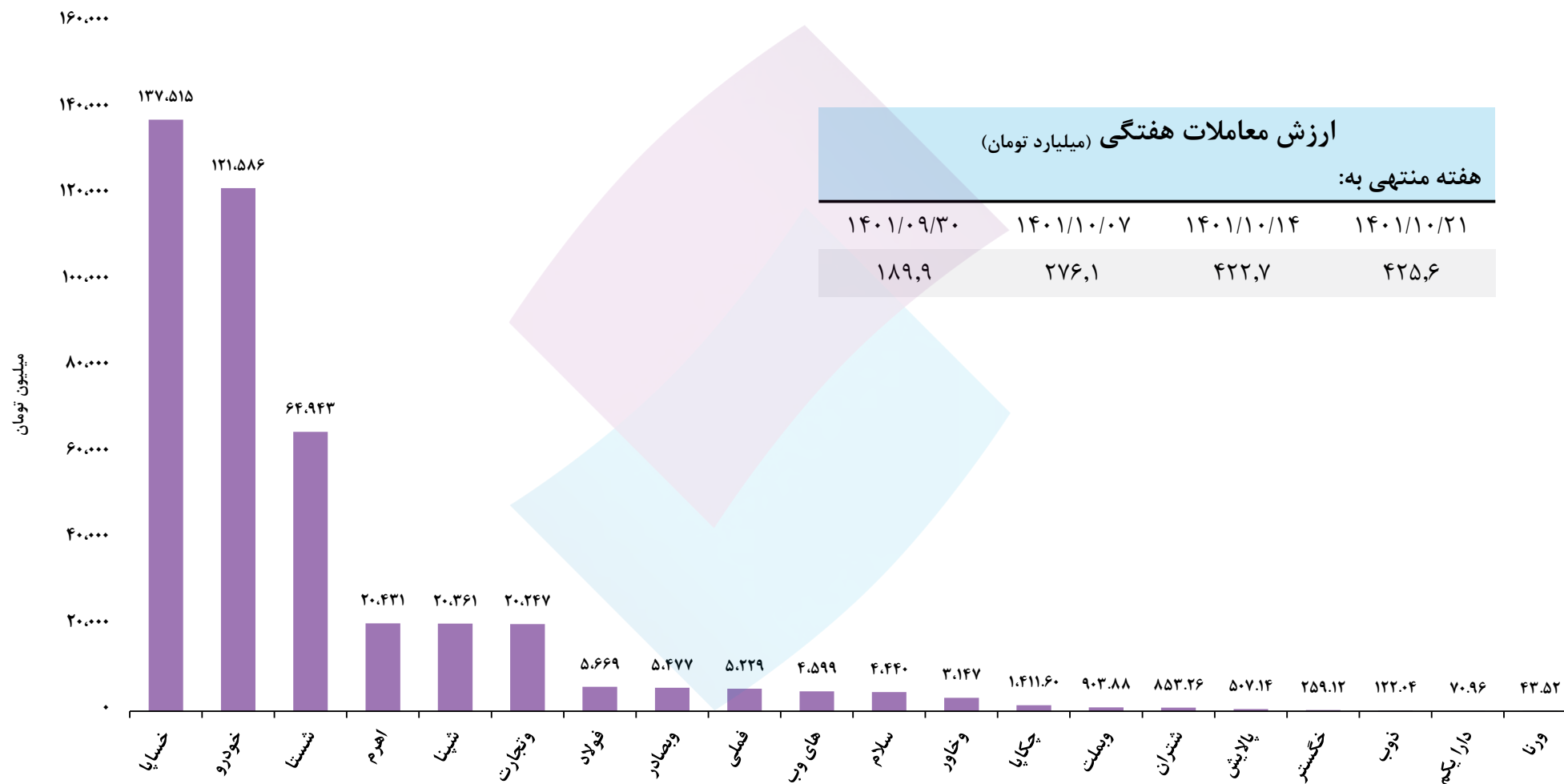
رند معاملات بورس کالا در هفته جاری

شرح	قیمت (هزار ریال بر تن)	حجم معاملات (تن)	عرضه کنندگان با بیشترین حجم عرضه
ورق گرم	۲۳۱.۲۱۶	۳۳۷.۴۴۰	فولاد مبارکه اصفهان، نورد و لوله اهواز
خودرو	۴.۳۱۴.۴۵۷	۱۰.۷۹۲ عدد	گروه صنعتی ایران خودرو، بهمن موتور، شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا
میلگرد	۱۸۷.۶۵۲	۶۳.۶۶۴	صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه، مجتمع فولاد خراسان، ذوب آهن اصفهان، فولاد کاوه اروند، جهان فولاد سیرجان، فولاد شاهرود، مجتمع فولاد صنعت بناب، تولیدی فولاد سپید فراب کویر، مجتمع فولاد ظفر بناب، فولاد آذربایجان، فولاد آناهیتا گیلان، ذوب آهن و تولید میلگرد سیرجان حدید جنوب، صبا فولاد زاگرس، ذوب آهن آرمان آسیا، سیما فولاد جهان، فولاد عتیق آذر سهند
مس کاتد	۲۸۵۹.۵۷۵	۴.۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
شمش بلوم	۱۵۹.۸۵۰	۶۵.۴۵۰	جهان فولاد سیرجان، آهن و فولاد ارفع، مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد، فولاد خوزستان، فولاد سیرجان ایرانیان، ذوب آهن اصفهان، شرکت فولاد زرند ایرانیان، فولاد کویر دامغان، گروه صنعتی پارس بوتیل یزد، سیند صنعت کاوه ظفر بناب، فولاد بوتیای ایرانیان، آلیاژ شمش یزد، فولاد سهند آذر آسیا، تولید فولاد تارا شمش یزد، تولیدی صنعتی اصفهان در، ذوب و نورد زرفام، مجتمع فولاد آذر آبادگان ارس، صنایع صدرا ذوب، اروم شمش سبلان، هما استیل شرق سپاهان، شرکت ذوب بریس، تولیدی فولاد اسپریس تجارت
وکیوم باتوم	۱۰۴.۱۷۳	۹۸.۰۰۰	پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند، پالایش نفت تهران (تندگویان)، پالایش نفت شیراز
ورق سرد	۳۱۶.۰۶۳	۲۳.۳۵۰	فولاد مبارکه اصفهان، فولاد غرب آسیا، صنایع هفت الماس
شمش آلومینیوم	۸۰۶.۳۰۶	۸.۴۵۰	مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب، آلومینیوم ایران (ایرالکو)، آلومینیوم المهدی، آلومینای ایران
ورق گالوانیزه	۳۲۹.۷۰۴	۲۰.۳۵۰	فولاد مبارکه اصفهان، ورق خودروی چهارمحال و بختیاری، فولاد امیرکبیر کاشان، فولاد تاراز چهارمحال، مجتمع فولادی روی اندودکاوه
سیمان	۶.۵۶۷	۱۰۰۵.۶۷۴	سیمان تهران، سیمان ساوه، سیمان هرمزگان، سیمان آبیک، سیمان خوزستان، سیمان مازندران، سیمان شرق، سیمان فراز فیروزکوه، سیمان فارس نو، سیمان خزر، سیمان سپاهان، سیمان ممتازان کرمان، سیمان داراب، سیمان صوفیان، سیمان عمران انارک، سیمان فیروزکوه
پلی اتیلن ترفتالات	۳۴۷.۷۲۹	۱۲.۰۳۴	پتروشیمی تندگویان
مس مفتول	۳۰۹۱.۳۷۱	۱.۳۳۵	ملی صنایع مس ایران، صنایع تولیدی دنیای مس کاشان
پلی پروپیلن نساجی	۳۲۲.۸۰۷	۱۲.۲۱۴	پتروشیمی مارون، پلی پروپیلن جم، دی آریا پلیمر، پتروشیمی رجال، پتروشیمی شازند، پتروشیمی پلی نار، نوید زرشیمی
پلی وینیل کلراید	۲۷۲.۰۶۷	۱۳.۷۴۴	پتروشیمی اروند، پتروشیمی بندرامام، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی آبادان
تیرآهن	۱۸۶.۷۱۲	۱۹.۳۲۷	ذوب آهن اصفهان، مجتمع جهان فولاد غرب، مجتمع فولاد ظفر بناب، پروفیل صنعت ماهان

مقایسه صندوق ها بر اساس بیشترین بازده سالانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت				صندوق سرمایه گذاری مختلط				صندوق سرمایه گذاری در سهام			
بازده سالانه ↓	بازده شش ماهه	بازده ماهانه	نام صندوق	بازده سالانه ↓	بازده شش ماهه	بازده ماهانه	نام صندوق	بازده سالانه ↓	بازده شش ماهه	بازده ماهانه	نام صندوق
۲۶.۴۹٪	۱۲.۸۹٪	۲.۴۹٪	ارزش کاوان ایرانیان	۴۴.۷۵٪	۱۹.۶۲٪	۱۲.۲۱٪	زیتون نماد پایا	۶۰.۶۲٪	۲۹.۵۶٪	۲۳.۸۰٪	مشترک گنجینه ارمغان الماس
۲۵.۴۰٪	۱۳.۸۵٪	۵.۸۴٪	گنجینه الماس بیمه دی	۳۹.۳۸٪	۱۷.۱۲٪	۱۳.۱۸٪	مختلط کاریزما	۵۰.۳۰٪	۲۶.۴۰٪	۲۵.۳۶٪	فراز داریک
۲۴.۷۱٪	۹.۷۰٪	۳.۷۵٪	سپر سرمایه بیدار	۳۲.۰۸٪	۱۵.۹۸٪	۱۳.۵۹٪	مشترک سپهر آتی	۴۸.۱۸٪	۲۷.۴۵٪	۲۱.۹۶٪	آهنگ سهام کیان
۲۴.۱۷٪	۱۱.۷۳٪	۴.۷۹٪	مشترک صنعت و معدن	۳۱.۱۲٪	۱۸.۲۶٪	۱۴٪	توسعه ممتاز	۴۷.۶۶٪	۲۵.۶۹٪	۱۹.۱۰٪	زمرد آگاه

ارزش معاملات در بازار اختیار معامله



برای رشد و شکوفایی در سراسر ایران کنار شما هستیم





بررسی اجمالی صنعت دارویی (بخش دوم)
دی ۱۴۰۱

پخش

دتوزیع

درازی

هجرت

پخش

محصول نهایی

درازک

دفارا

داسوه

دسبحان

دامین

دکیمی

دروز

دیران

دکوثر

داوه

دتهران

دحاوی

دقاضی

دشتهران

دعبید

دانا

دارو

دپارس

دابور

دالبر

دتولید

دجابر

ددام

دزهرای

دسانکو

دسینا

دفرا

دلر

دلتما

کاسپین

مواد اولیه

بیوتیک

دبالک

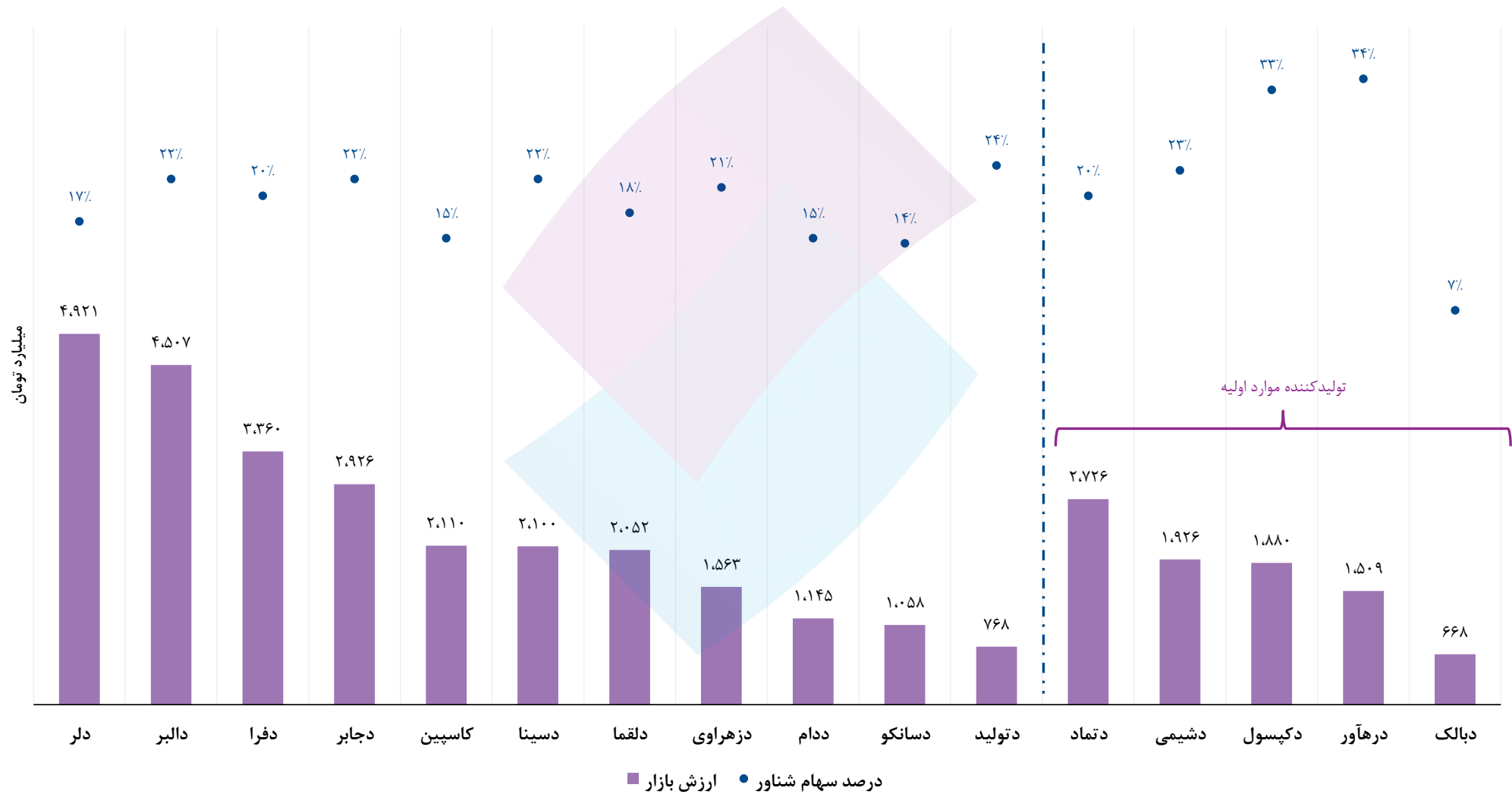
دتماد

درهاور

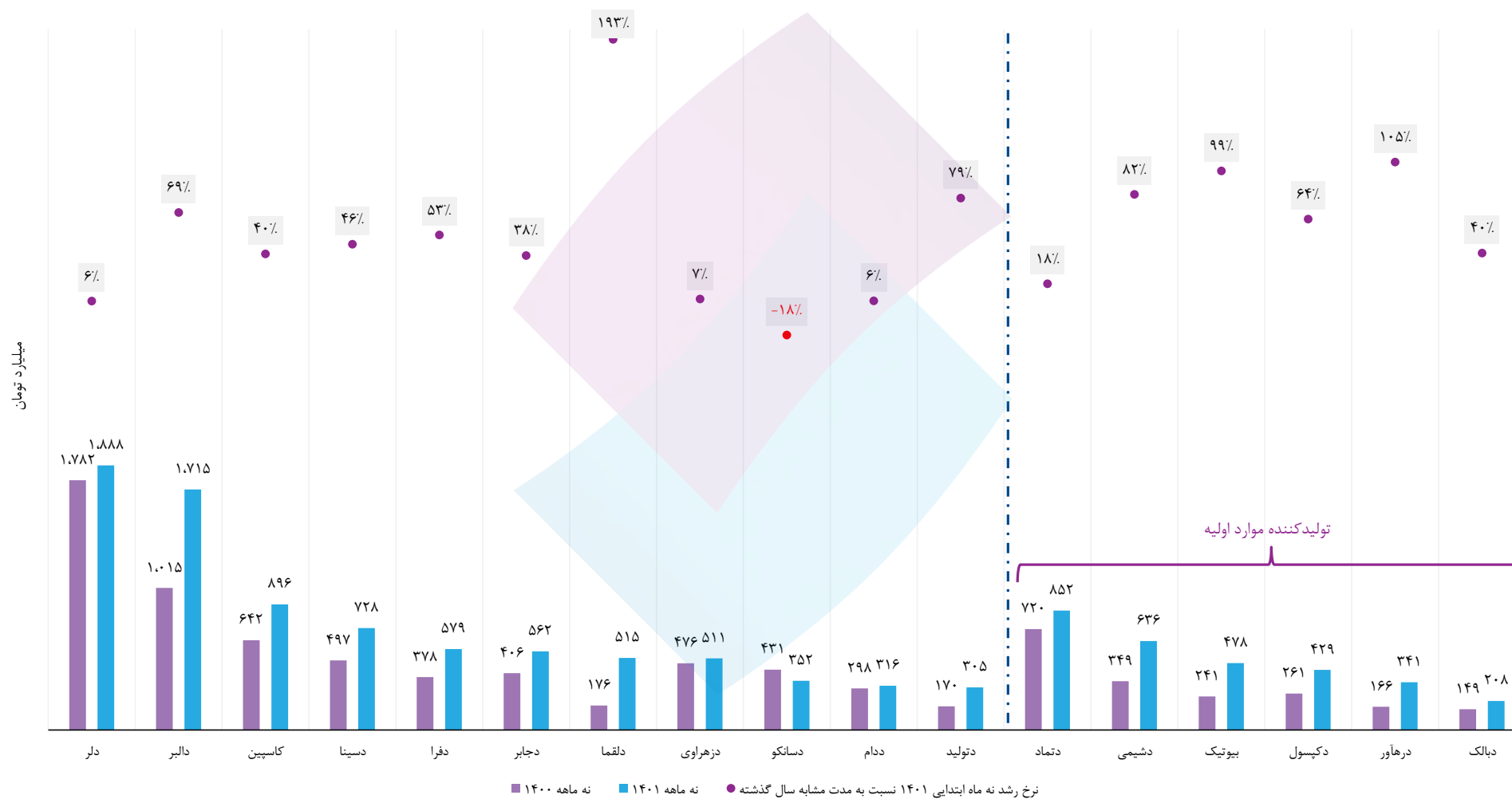
دشیمی

دکپسول

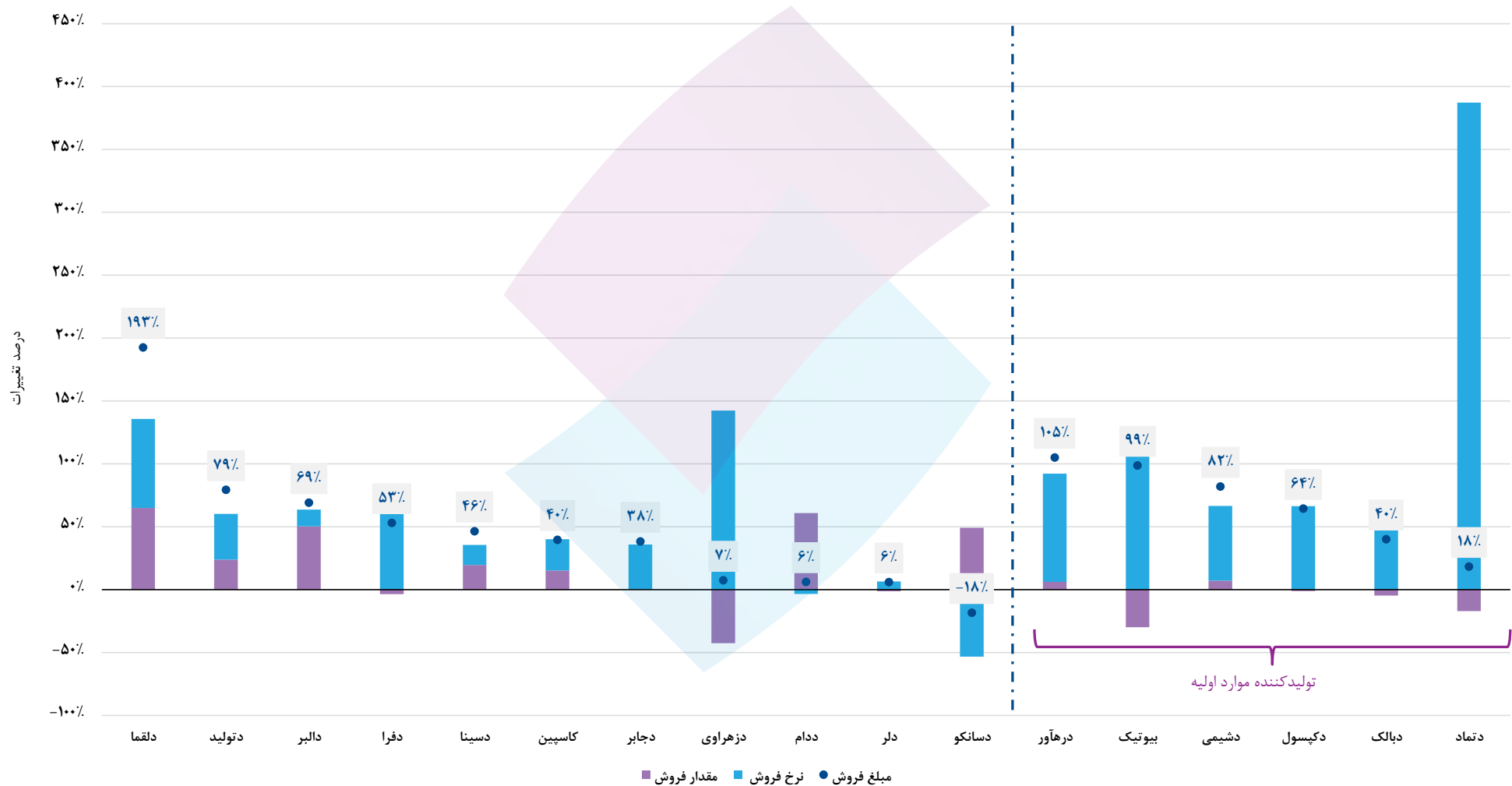
نمادهای بررسی شده در این گزارش



مقایسه مبلغ فروش در نه ماه ابتدایی ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته

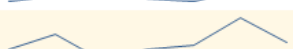


درصد تغییرات در نه ماه ابتدایی ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته



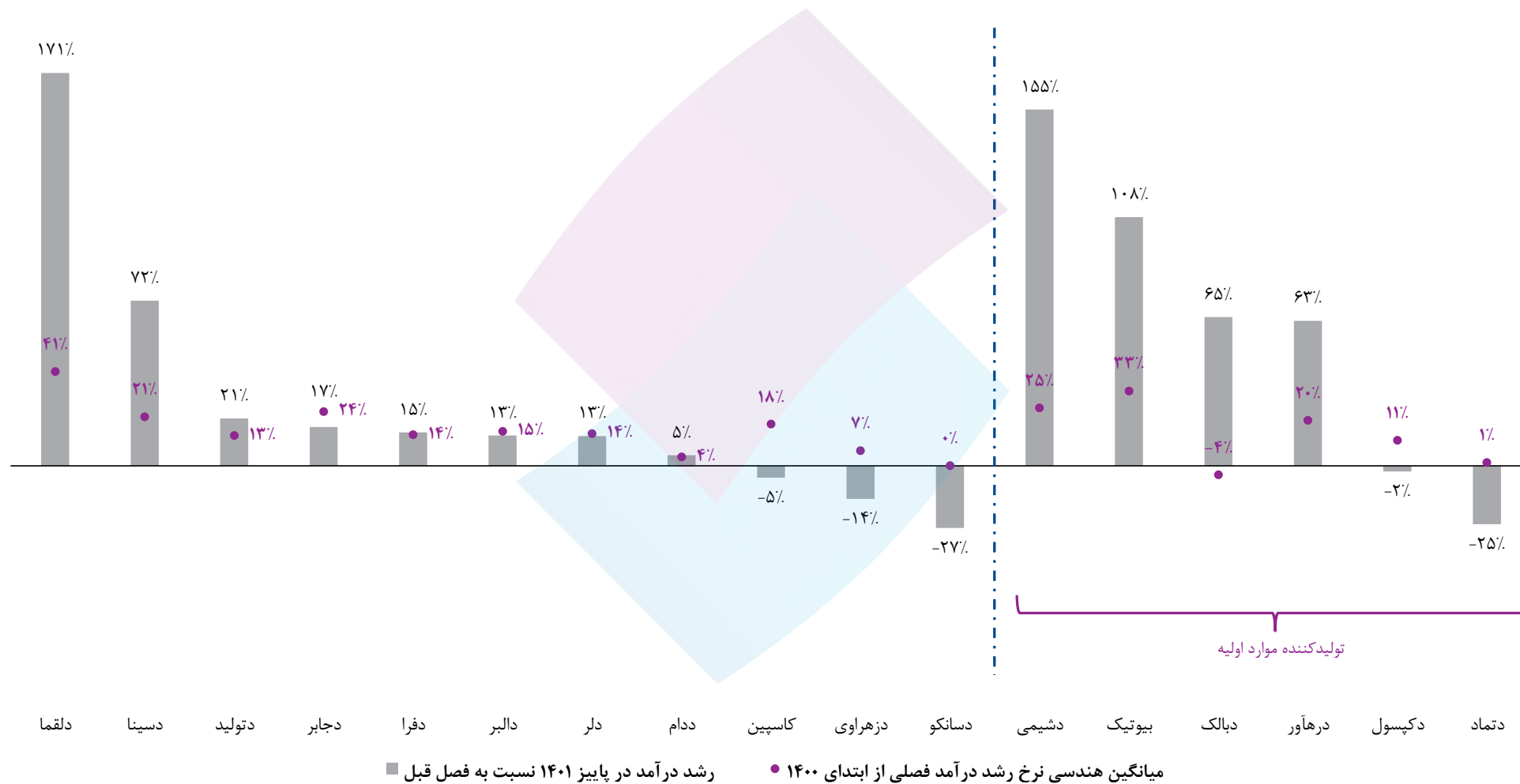
درآمدهای عملیاتی به تفکیک هر فصل

مبالغ به میلیارد تومان

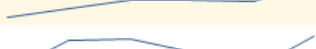
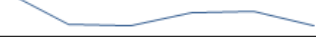
نماد	بهار ۱۴۰۰	تابستان ۱۴۰۰	پاییز ۱۴۰۰	زمستان ۱۴۰۰	بهار ۱۴۰۱	تابستان ۱۴۰۱	پاییز ۱۴۰۱	
دلر	۳۱۹	۸۴۵	۶۱۷	۳۳۵	۵۶۳	۶۲۲	۷۰۳	
دالبر	۲۸۵	۳۵۱	۳۷۸	۴۴۰	۴۷۱	۵۸۴	۶۶۱	
دسینا	۱۱۷	۱۶۸	۲۱۲	۱۶۲	۱۳۸	۲۱۷	۳۷۳	
کاسپین	۱۱۴	۲۹۴	۲۳۴	۱۷۰	۲۶۲	۳۲۵	۳۰۸	
دلقما	۳۹	۶۴	۷۳	۶۶	۱۰۰	۱۱۲	۳۰۳	
دجابر	۶۸	۱۹۵	۱۴۳	۱۰۳	۱۰۹	۲۰۹	۲۴۴	
دفرا	۱۰۵	۱۲۷	۱۴۵	۱۵۰	۱۵۵	۱۹۷	۲۲۶	
دزهرای	۱۲۳	۱۸۵	۱۶۸	۱۷۴	۱۲۰	۲۱۱	۱۸۰	
دتولید	۶۰	۳۸	۷۰	۷۸	۷۴	۱۰۵	۱۲۶	
دسانکو	۱۱۵	۲۴۳	۷۳	۹۰	۷۸	۱۵۸	۱۱۶	
ددام	۸۳	۱۰۶	۱۰۸	۱۰۴	۱۱۱	۱۰۰	۱۰۵	
دشیمی	۹۶	۱۲۳	۱۳۰	۸۱	۱۲۱	۱۴۵	۳۷۰	
بیوتیک	۵۳	۹۲	۹۶	۷۸	۵۴	۱۳۸	۲۸۷	
دتمداد	۲۳۶	۲۸۶	۱۹۸	۲۳۷	۲۵۰	۳۴۵	۲۵۷	
دره‌آور	۵۵	۵۶	۵۶	۶۰	۷۸	۱۰۰	۱۶۳	
دکپسول	۷۵	۸۴	۱۰۲	۸۵	۱۴۴	۱۴۴	۱۴۰	
دبالک	۱۲۳	۵۰	۴۸	۷۸	۵۳	۵۹	۹۷	

تولیدکننده موارد اولیه

نرخ رشد فصلی درآمدهای عملیاتی

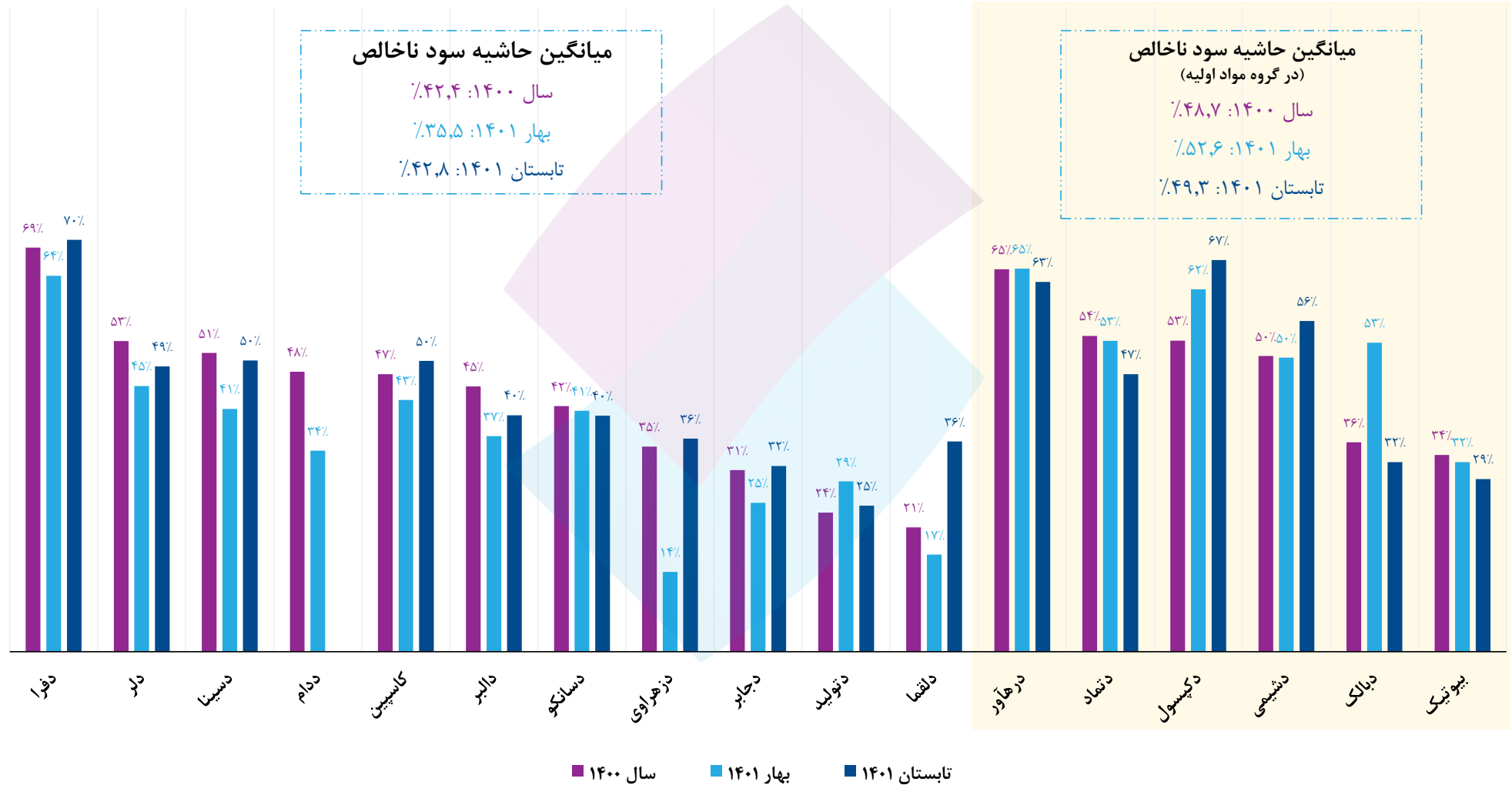


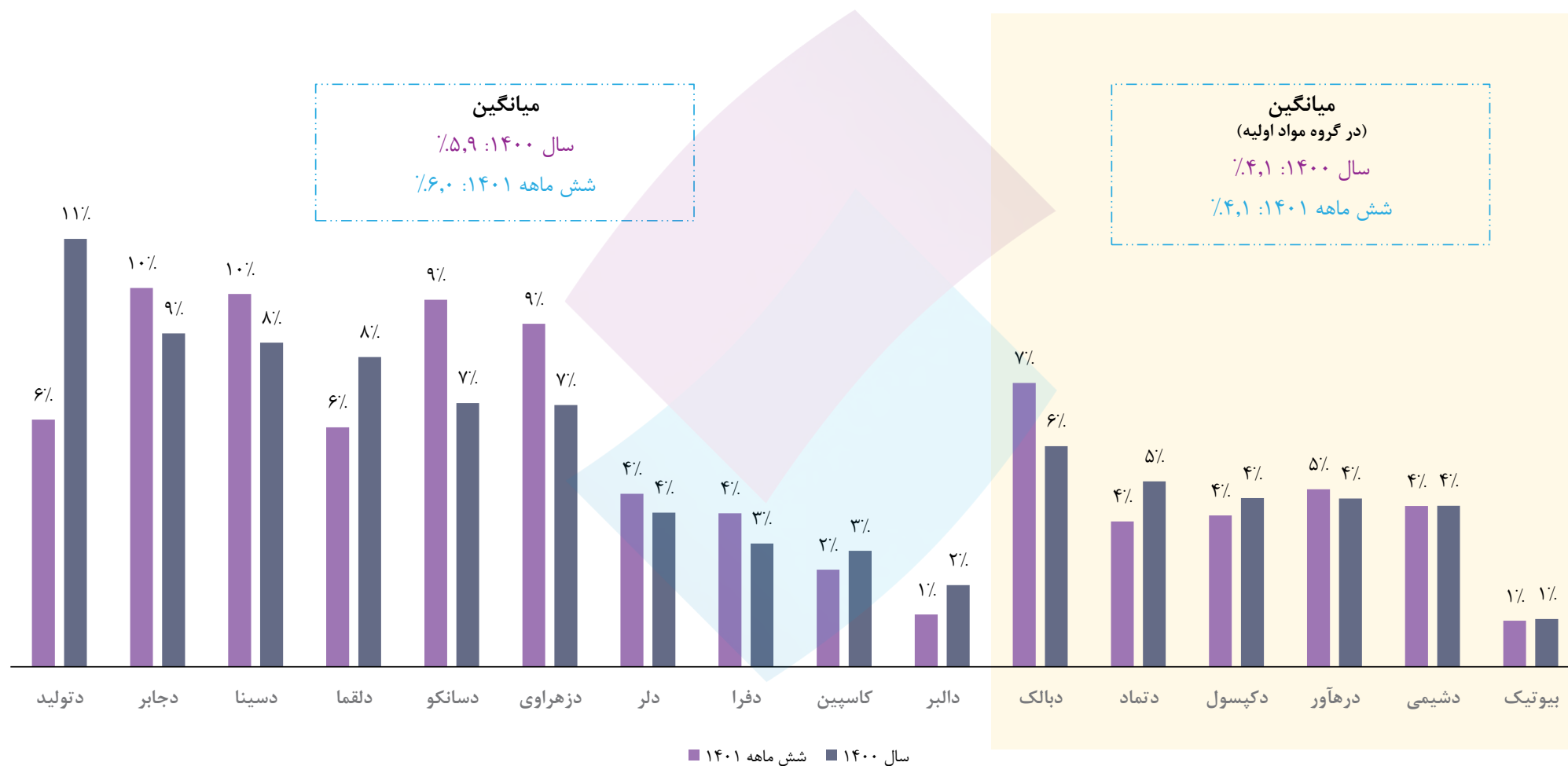
مبالغ به میلیارد تومان

نماد	بهار ۱۴۰۰	تابستان ۱۴۰۰	پاییز ۱۴۰۰	زمستان ۱۴۰۰	بهار ۱۴۰۱	تابستان ۱۴۰۱	
دلر	۱۵۷	۴۹۸	۳۲۴	۱۴۴	۲۵۵	۳۰۳	
دالبر	۱۳۰	۱۷۴	۲۱۱	۱۴۳	۱۷۳	۲۳۶	
کاسپین	۳۳	۱۶۸	۱۱۳	۷۱	۱۱۳	۱۶۲	
دفرا	۷۱	۸۷	۱۰۳	۱۰۳	۱۰۰	۱۳۹	
دسپنا	۵۱	۱۰۰	۱۰۲	۸۳	۵۷	۱۰۸	
دزهرآوی	۴۷	۶۶	۵۵	۶۰	۱۶	۷۷	
دجابر	۱۹	۶۸	۴۳	۲۸	۲۸	۶۶	
دسانکو	۳۱	۱۳۴	۱۹	۳۵	۳۲	۶۴	
دلقما	۶	۱۴	۱۹	۱۳	۱۷	۴۰	
دتولید	۱۵	۵	۱۵	۲۳	۲۱	۲۶	
ددام	۴۰	۴۷	۵۶	۴۸	۳۸	-	
دتما	۱۳۳	۱۷۷	۹۴	۱۱۱	۱۳۳	۱۶۳	
دکپسول	۳۹	۴۰	۵۸	۴۷	۸۹	۹۶	
دشیمی	۴۹	۶۷	۵۷	۴۴	۶۱	۸۲	
دره‌آور	۲۹	۳۴	۳۴	۵۱	۵۱	۶۳	
بیونیک	۱۷	۳۳	۳۴	۲۴	۱۷	۴۱	
دبالک	۴۰	۲۰	۱۹	۲۷	۲۸	۱۹	

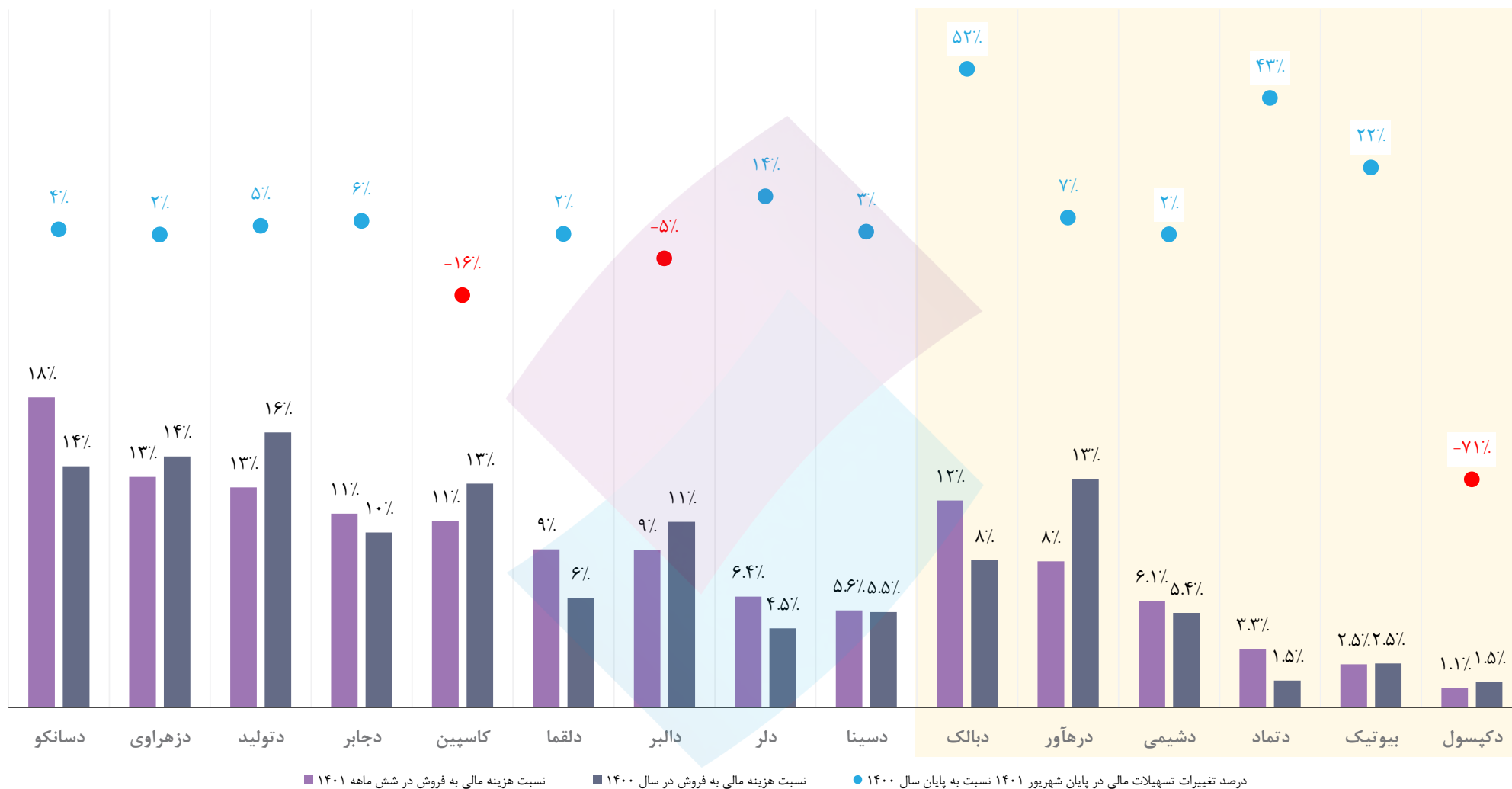
تولیدکننده موارد اولیه

حاشیه سود ناخالص





هزینه‌های مالی



مبالغ به میلیارد تومان

نماد	بهار ۱۴۰۰	تابستان ۱۴۰۰	پاییز ۱۴۰۰	زمستان ۱۴۰۰	بهار ۱۴۰۱	تابستان ۱۴۰۱	
دلر	۱۰۵	۳۵۰	۲۱۵	۱۳۹	۱۶۴	۱۹۰	
دالبر	۹۸	۱۱۹	۱۲۹	۱۰۵	۱۴۰	۱۳۹	
دفرا	۵۴	۶۳	۸۳	۱۲۱	۸۰	۱۰۹	
کاسپین	۷	۱۰۹	۶۶	۳۵	۵۷	۱۰۱	
دجابر	۱۷	۳۰	۳۳	۱۷۳	۶۹	۷۸	
دسینا	۳۱	۵۸	۵۹	۹۸	۲۹	۶۴	
دسانکو	۷	۲۴	۱	۳	۶	۲۰	
دلقما	۲	۸	۱۲	-۱	۱۰۵	۱۷	
دزهرای	۱۱	۲۲	۲۲	۱۸	-۱۹	۱۲	
دتولید	۳	-۱	۱	۲	۳	۶	
ددام	۲۳	۳۰	۳۵	۳۵	۲۱	۰	
دتما	۱۰۲	۱۴۳	۷۲	۹۲	۱۰۱	۱۱۹	
دکپسول	۲۷	۲۹	۴۴	۴۱	۶۷	۸۶	
دشیمی	۳۳	۴۲	۴۲	۳۴	۳۸	۵۳	
درهاور	۱۷	۲۰	۱۷	۴۷	۳۴	۴۶	
بیوتیک	۱۱	۲۸	۱۸	۲۷	۱۲	۳۰	
دبالک	۲۱	۹	۱۱	۱۴	۱۲	۸	

تولید کننده موارد اولیه

حاشیه سود خالص

کارگزاری تأمین سرمایه نوین

شرکت سهامی خاص
کارگزار رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار
NOVIN Investment Bank Brokerage

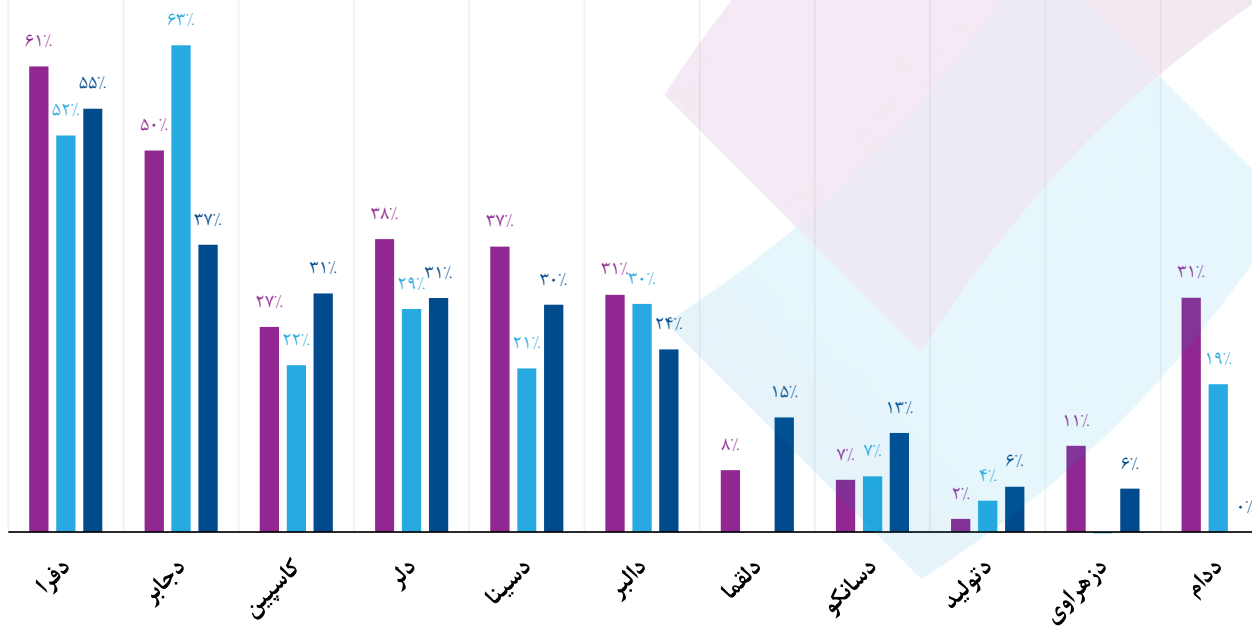


میانگین حاشیه سود خالص

سال ۱۴۰۰: ۲۷,۵٪

بهار ۱۴۰۱: ۲۳,۲٪

تابستان ۱۴۰۱: ۲۲,۵٪



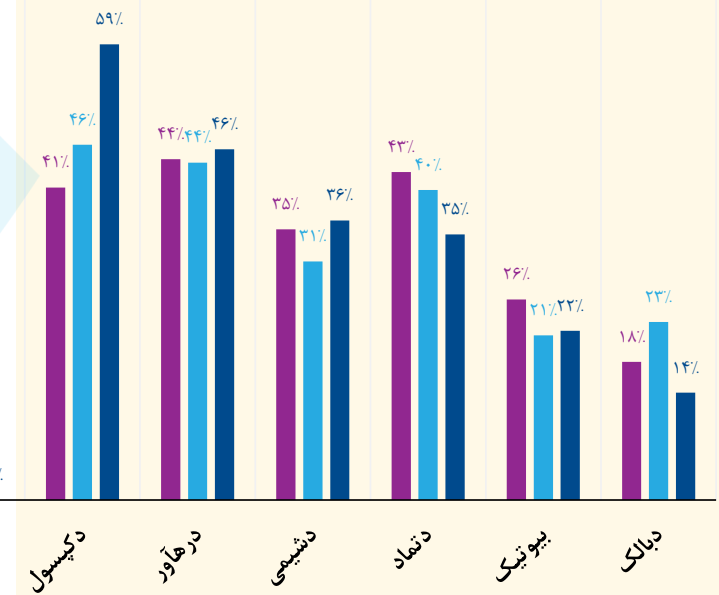
میانگین حاشیه سود خالص

(در گروه مواد اولیه)

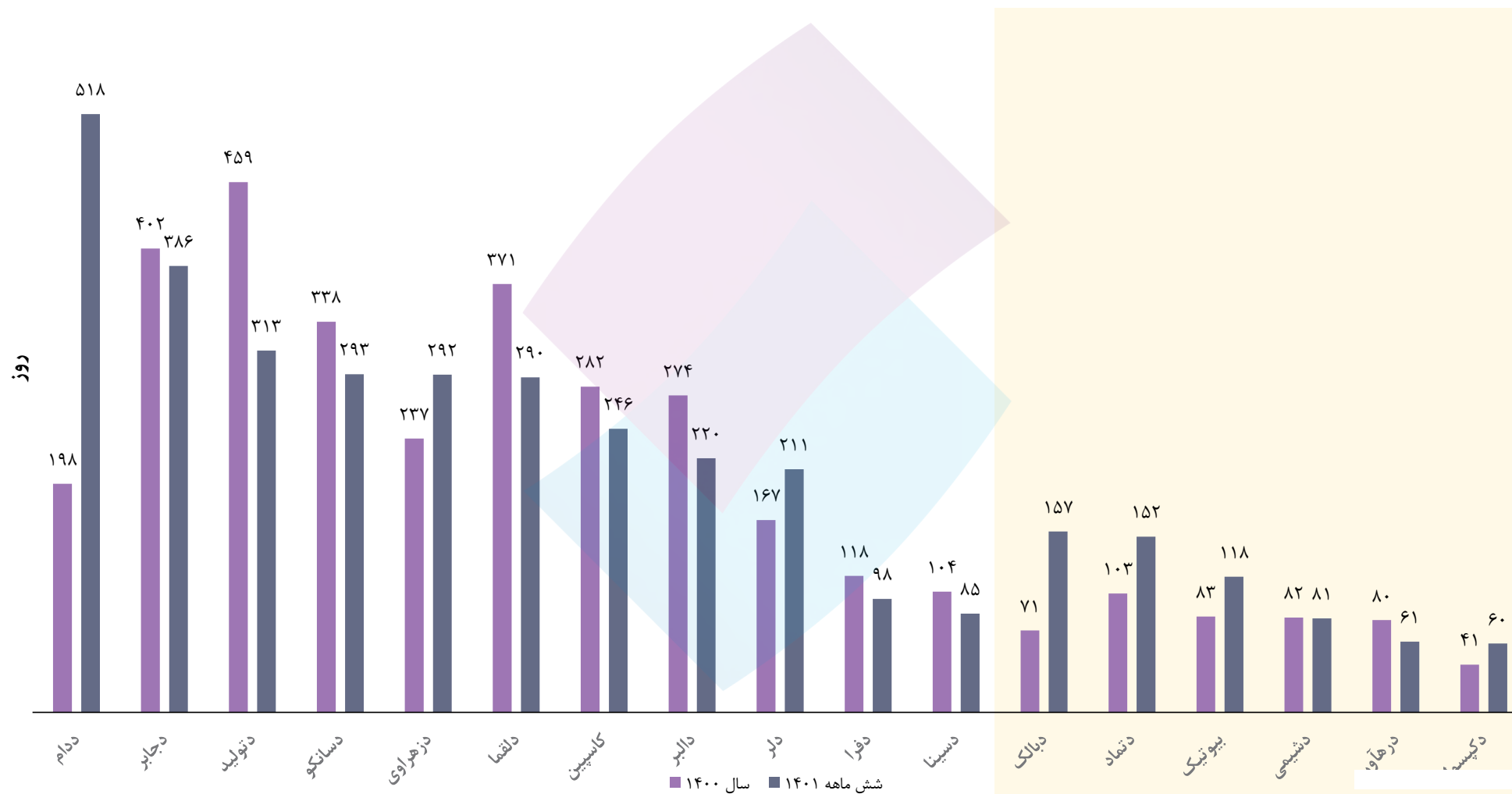
سال ۱۴۰۰: ۳۴,۶٪

بهار ۱۴۰۱: ۳۴,۴٪

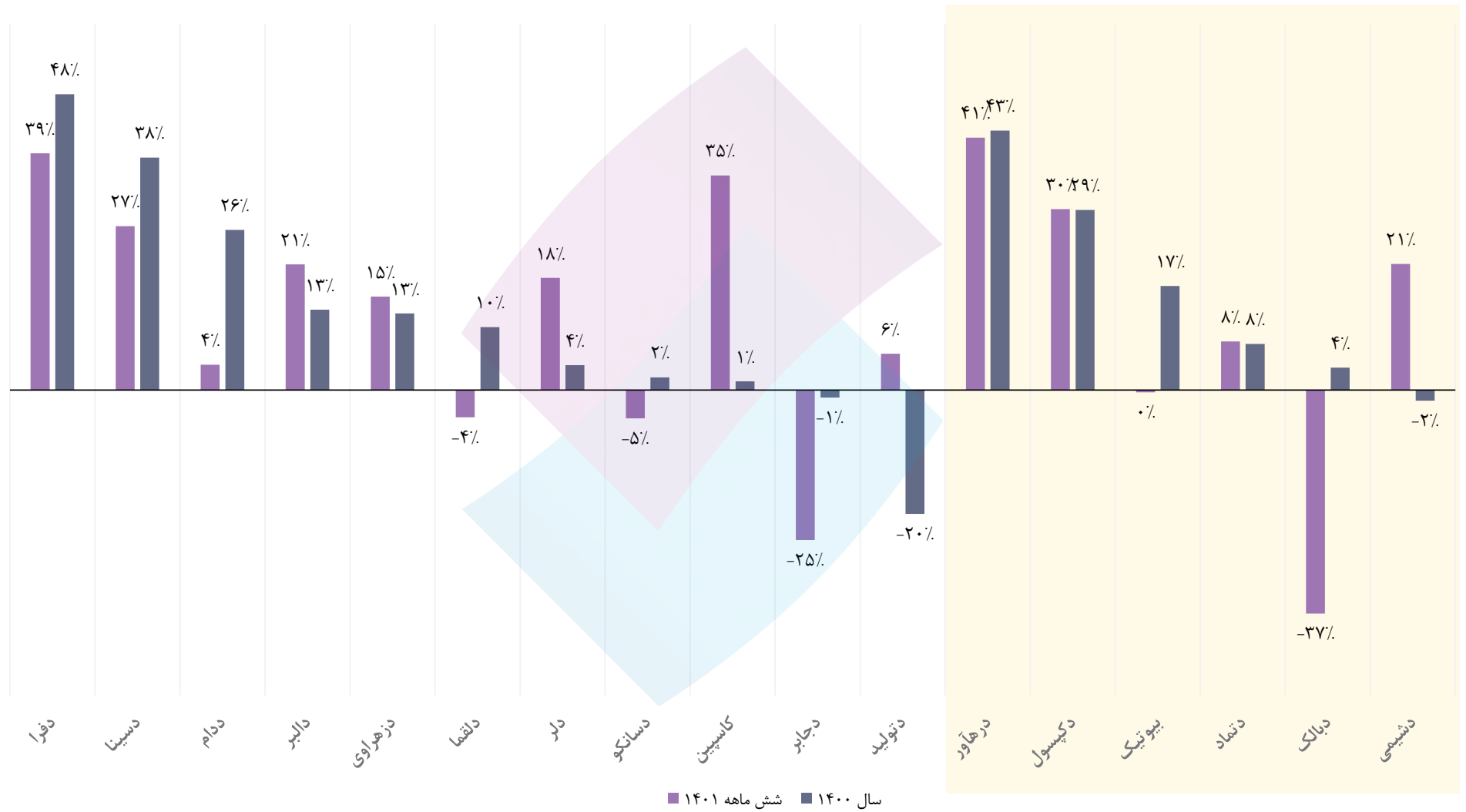
تابستان ۱۴۰۱: ۳۵,۴٪

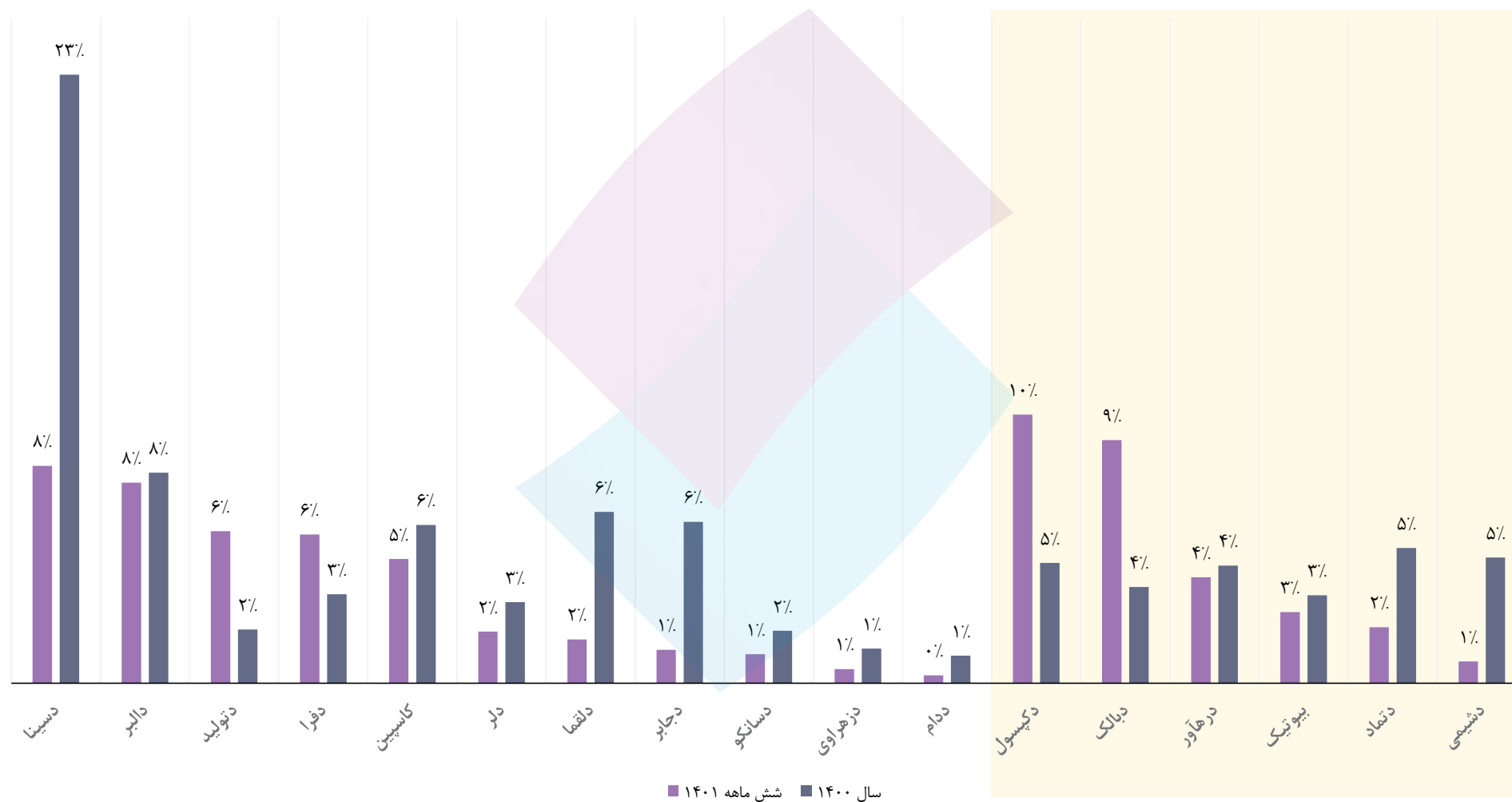


سال ۱۴۰۰ بهار ۱۴۰۱ تابستان ۱۴۰۱

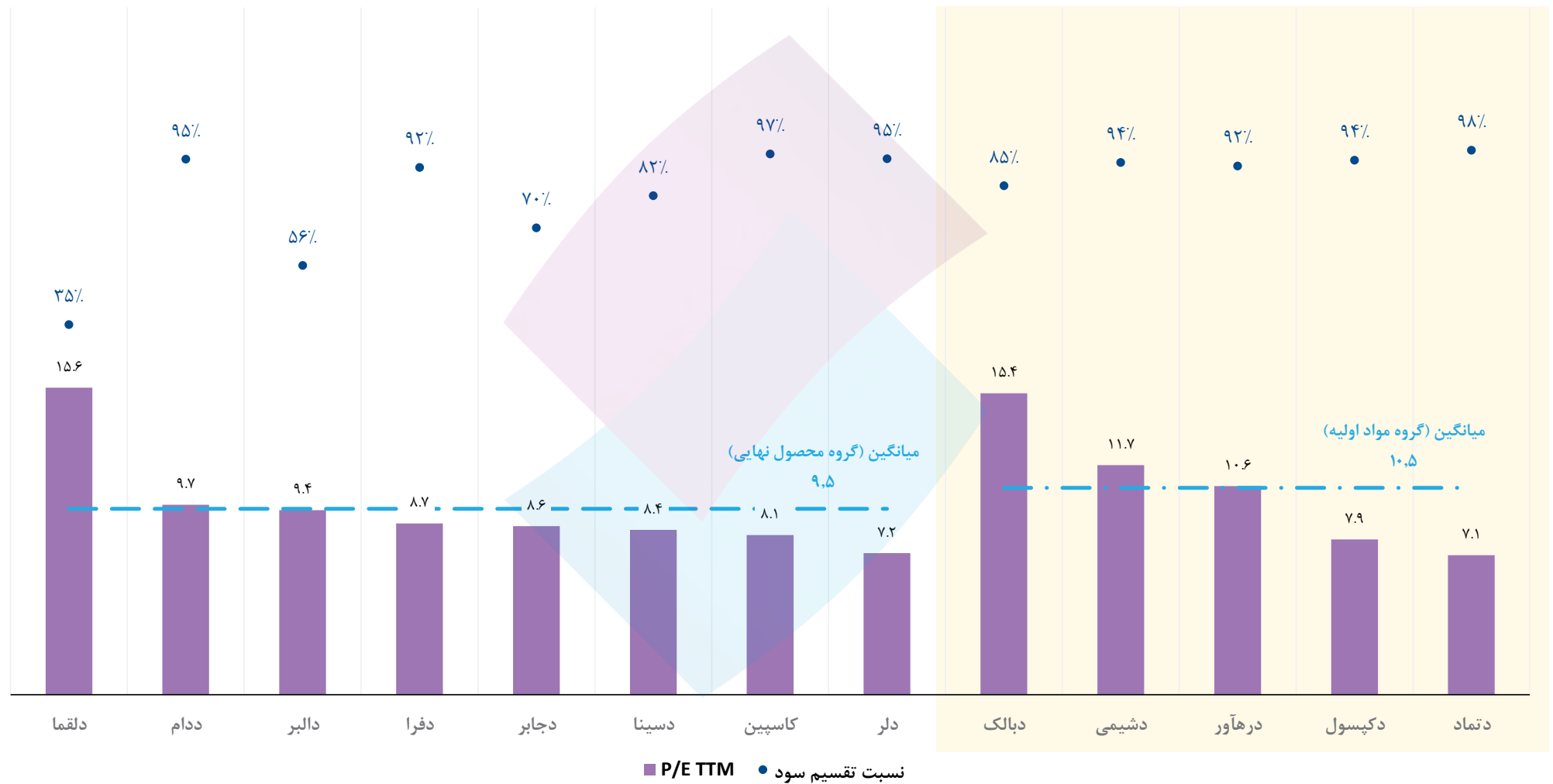


نسبت وجه نقد عملیاتی به فروش

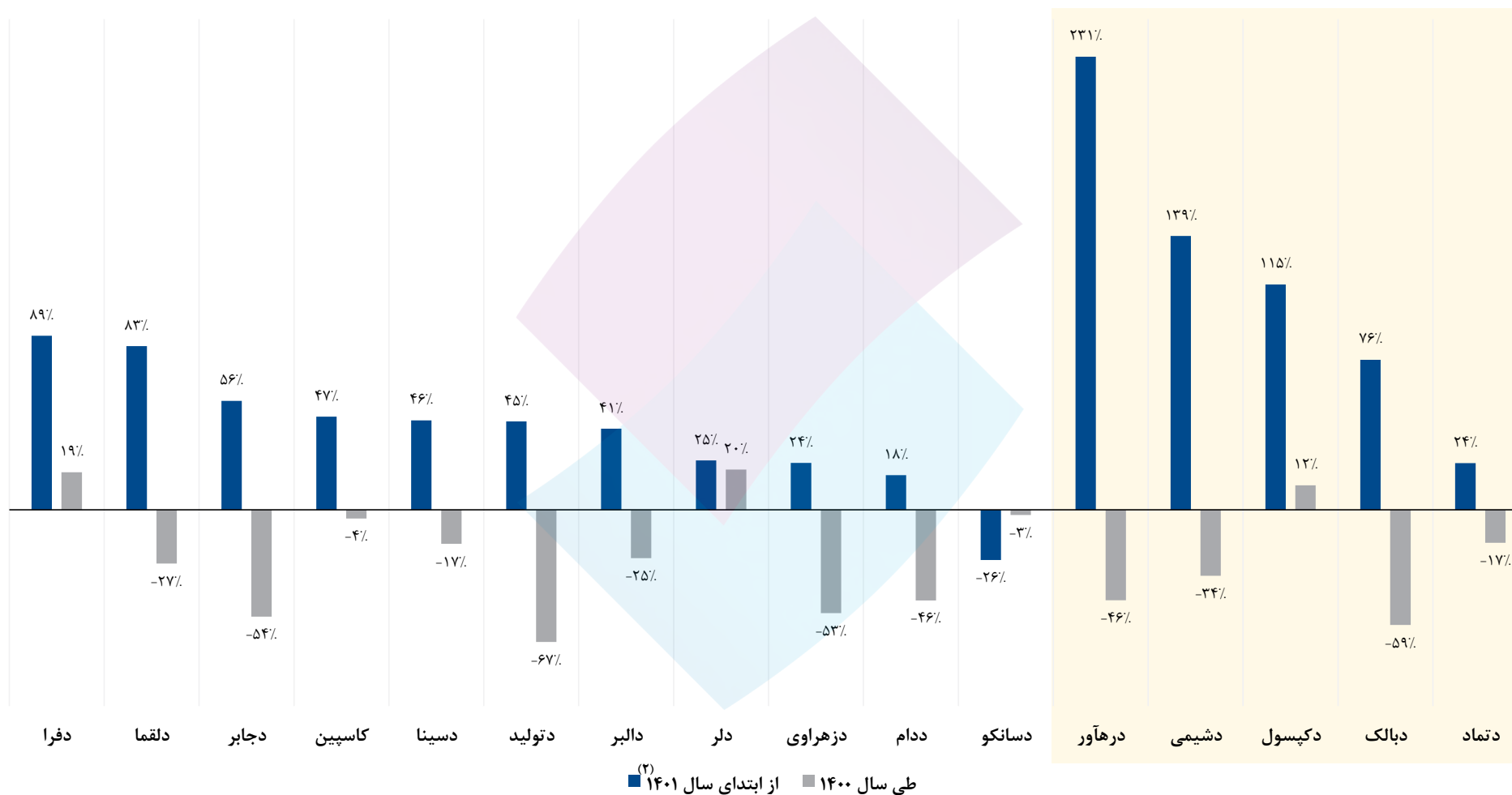




ضریب P/E TTM



مقایسه بازدهی به تفکیک نماد (۱)



سلب مسئولیت

این گزارش صرفاً جهت اطلاع از شرایط بازارها تهیه شده است، محتوای آن نباید به تنهایی جهت اتخاذ تصمیمات مالی و سرمایه گذاری 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 توصیه ای به خرید و فروش یا نگهداری سهام ندارد و مسئولیت استفاده از اطلاعات آن با خوانندگان این گزارش است.



بلوار نلسون ماندلا، بلوار گل آذین، شماره ۲۳

☎ ۰۲۱ - ۸۶۷ ۹۱ ۰۰۰ _ ۰۲۱ - ۲۲۰ ۳۰ ۳۴۹

🌐 www.nibb.ir ✉ info@nibb.ir

📺 nibb.ir

🌐 [nibb](https://www.linkedin.com/company/nibb)

📍 [nibbroker](https://t.me/nibbroker)