

کارگزاری خبرگان سهام

گزارش تحلیلی بازارها

به همراه گزارش ویژه

ما خبرگان بازار هستیم

مجله شماره بیست و پنجم



کارگزاری خبرگان سهام

فهرست

- | | |
|----|---------------------------------------|
| ۱ | اخبار هفته ای که گذشت |
| ۲ | گزارش بازار سرمایه در هفته ای که گذشت |
| ۱۱ | گنجینه خبرگان |
| ۱۲ | تحلیل شرکت یزد تایر |
| ۱۴ | کامودیتی ها |
| ۱۵ | تحلیل هفتگی بورس کالا |
| ۱۶ | تحلیل هفتگی اختیار معامله |
| ۱۸ | هفته ای که گذشت |



شبکه های اجتماعی

 khobregan.com

 021-42382

 @khobregan_saham

صفحه آرایی:

صدیقه کرمی

نویسندگان و تحلیلگران:

نیلا قاسمی، غلامرضا ترابی زاده،

مهدی مالکی

تهیه شده توسط:

کارگزاری خبرگان سهام

سردبیر:

مریم نصر



مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل، گفت: ایران با مذاکره بدون پیش شرط و حفظ خطوط قرمز، مخالفتی ندارد.

والترز: برای فعالسازی مکانیزم ماشه، اروپا با آمریکا همکاری خواهد کرد.

وزیر خارجه فرانسه: اگر توافقی ملموس در زمینه هسته‌ای با تهران حاصل نشود، آلمان، فرانسه و بریتانیا مکانیزم ماشه (بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران) را حداکثر تا پایان آگوست فعال خواهند کرد.

رئیس جمهور آمریکا شامگاه دوشنبه مدعی شد که سی‌ان‌ان زمان حمله تجاوزکارانه این کشور به ایران را افشا کرده بود.

عراقچی: ما تعیین می کنیم چگونه به میز مذاکرات بازگردیم.

وزیر اقتصاد گفت: در دوره جاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، آنچه که به صورت جدی دنبال می‌شود، توسعه بخش خصوصی و خصوصی‌سازی واقعی است.

انتقال آب دریای عمان به اصفهان موجب تامین ۴۰ میلیون متر مکعبی شرکت های این استان خواهد شد.

قیمت سه محصول تجاری سبک شرکت زامیاد از ۱۹ تیر تا ۴ درصد افزایش یافت و رشد درآمدها را پیش بینی کرد.

فرآیند واگذاری بلوک ۴۲ درصدی سهام شرکت سایپا با دستور دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ازسر گرفته شد.

کاهش ۳۵ درصدی تعرفه واردات خودرو ابلاغ شد؛ مرکز نوآوری، هوشمندسازی و امنیت موظف است تا پایان ۱۴۰۴، سود بازرگانی خودروها را در سامانه جامع تجارت کاهش دهد.

عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۳ "با احتساب نفت" و "بدون احتساب نفت" به قیمت های ثابت سال ۱۴۰۰ با افزایش ۳.۱ و ۳.۰ درصدی همراه بوده است. همچنین رشد اقتصادی به قیمت بازار در سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سال قبل معادل ۳.۷ درصد افزایش یافته است.

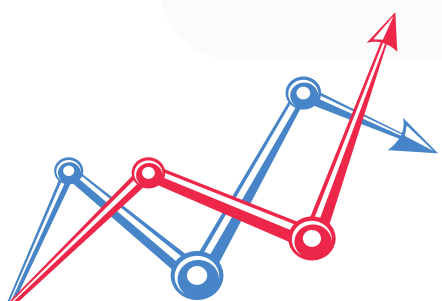
نیروگاه تولید برق سبز منجیل و زیرمجموعه "وهور" به عنوان اولین و بزرگترین نیروگاه بادی برای عرضه اولیه در فرابورس معرفی شد.

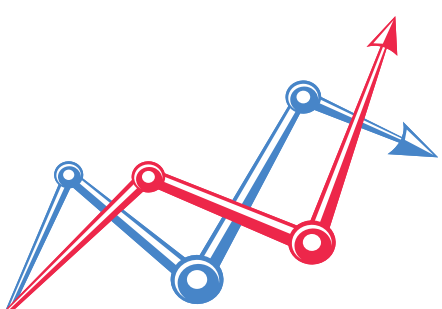
هیات وزیران، مهلت ارائه صورت‌های مالی سال مالی گذشته و برگزاری مجامع شرکت‌های بورسی و فرابورسی را تا ۱۵ مرداد تمدید کرد.

دو شرکت سرمایه گذاری سایپا و رنا هم از آمادگی برای واگذاری سهام تودلی سایپا خبر دادند.

گروه صنعتی گلرنگ بیش از ۱۸.۵ هزار میلیارد تومان وام از ۱۱ بانک های بورسی و دولتی گرفته است.

مدیر نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری اعلام کرد: احتمال انحلال صندوق‌هایی که ارزش دارایی‌شان کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان است در حال بررسی است.





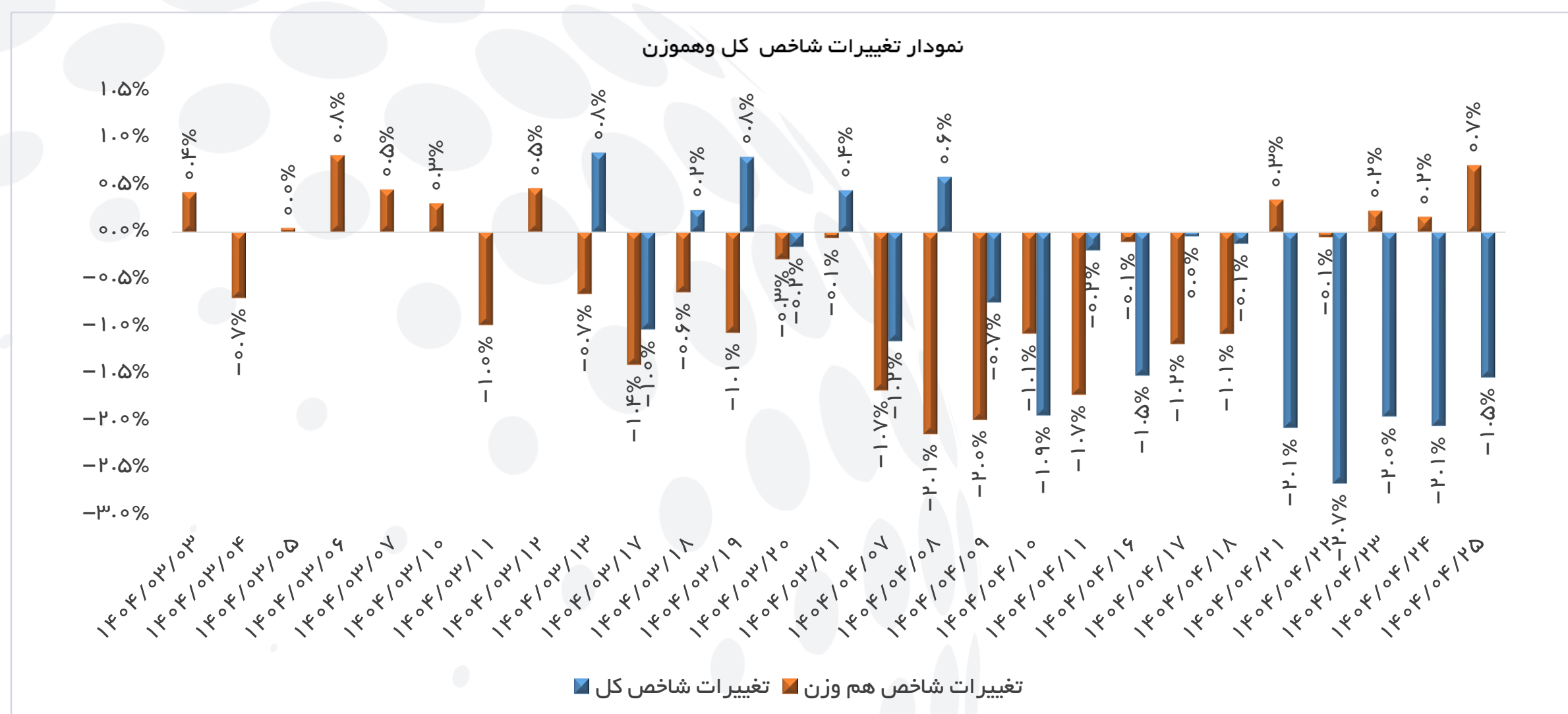


سرانه فروش (تومان) سرانه خرید (تومان)

طی هفته گذشته، جمع سرانه خرید ۱۷۸.۷۹۶.۲۹۰ تومان و جمع سرانه فروش ۱۷۳.۶۲۱.۷۹۲ تومان بوده است. و قدرت خرید طی هفته مذکور ۰.۸۳- بوده است.



در طی هفته گذشته حدود ۴ همت خروج پول از بازار اتفاق افتاده است.

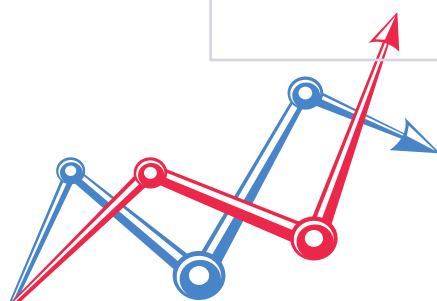
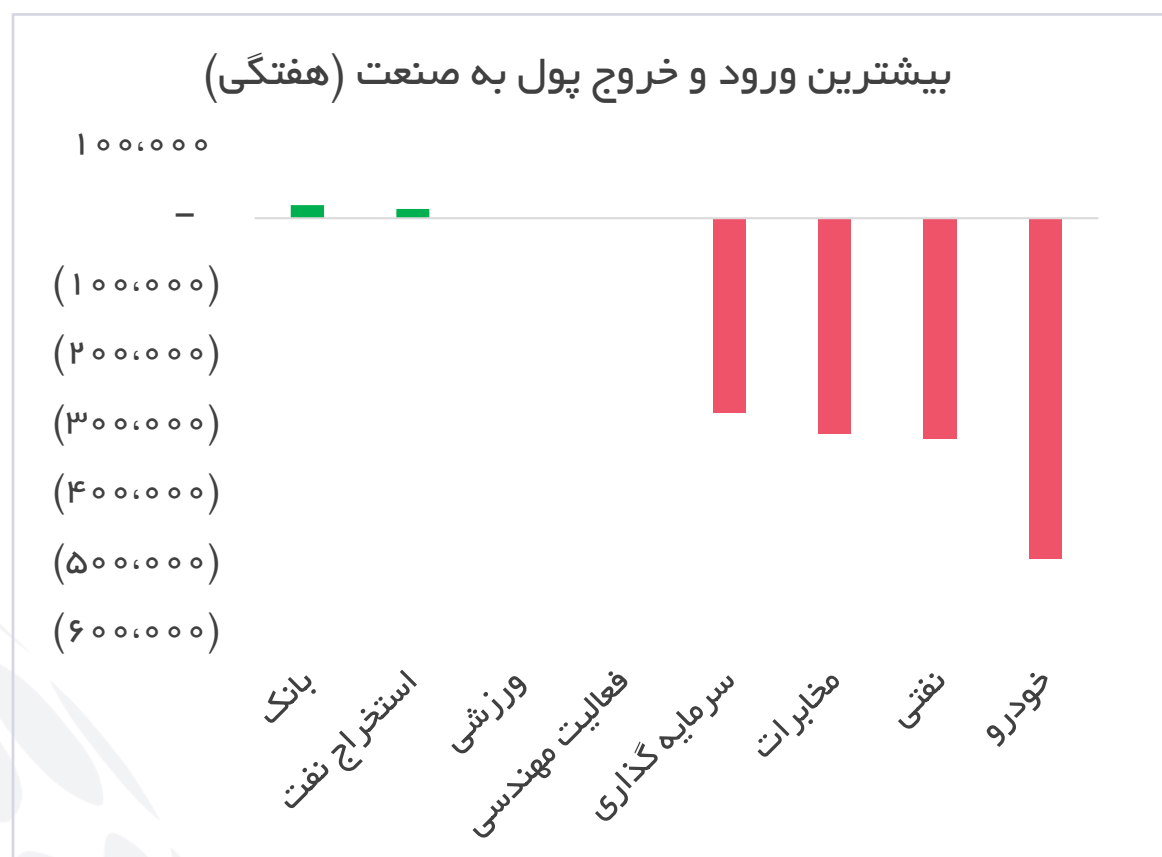
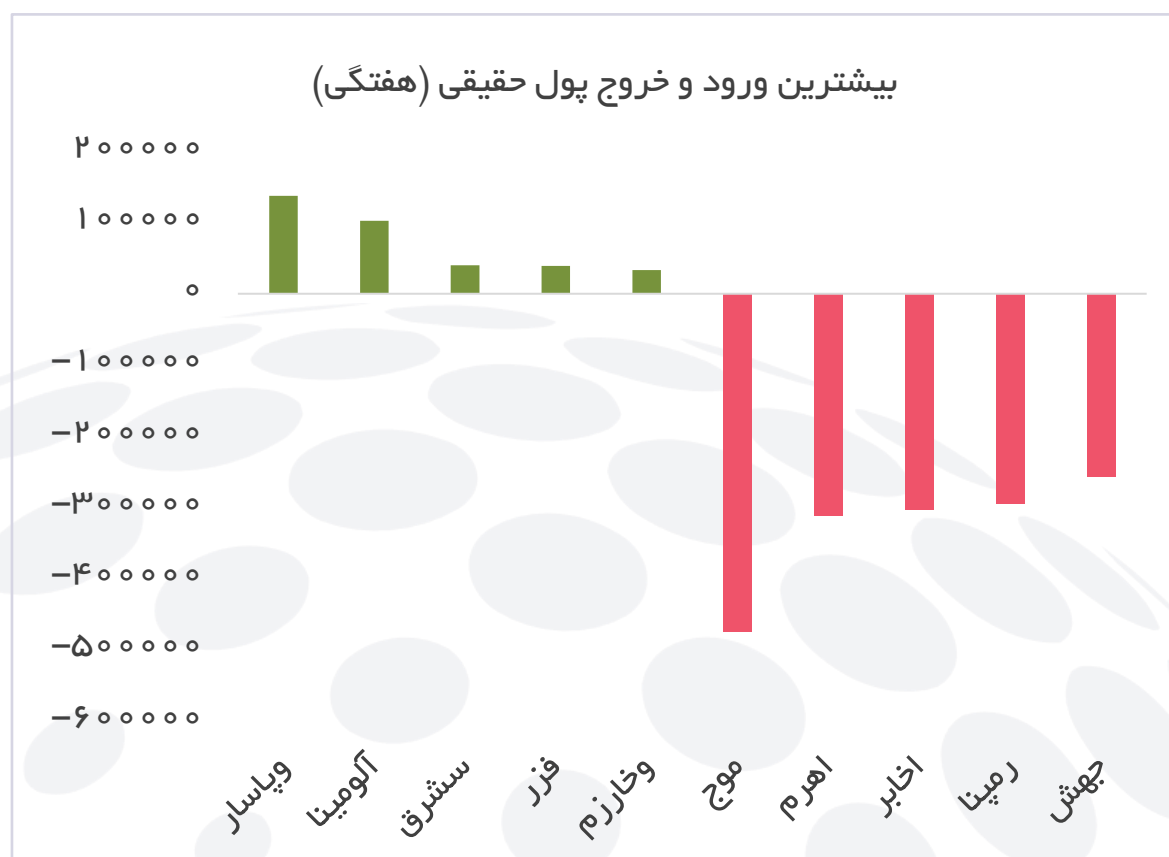


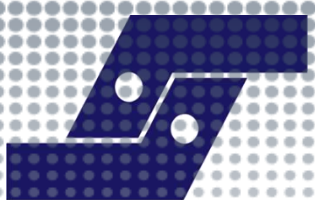
در طی هفته گذشته، شاخص کل ۵.۵ درصد و شاخص هموزن ۱.۴ درصد افزایش داشتند.



بیشترین ریزش ۷ روز اخیر		
نماد	درصد تغییر	ارزش بازار(همت)
چکاپاح	۱۳-	۰.۷۵۵
چکاوہ	۱۳-	۰.۵۰۸
قنیشا	۱۰-	۰.۹۸۴
کی بی سیح	۱۲-	۰.۱۳۲
کپشیر	۹-	۳.۰۹
غگز	۸-	۰.۶۷۱
ثاخذ	۱۰-	۳.۹۷

بیشترین رشد ۷ روز اخیر		
نماد	درصد تغییر	ارزش بازار(همت)
توسن	۱۵	۲.۹۷۵
غنیلۃ	۱۳	۰.۱۷۷
کالا	۱۳	۱۸.۶۵۶
سامان	۱۶	۳۰.۴۲۶
آریان	۱۶	۰.۵۳۴
بهامرز	۱۴	۰.۴۳
سرود	۱۵	۵.۸۸

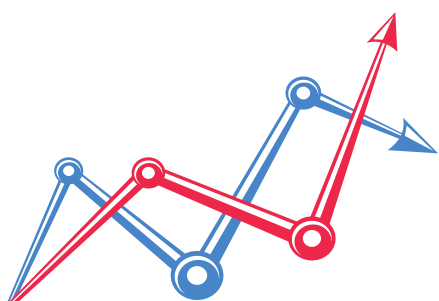
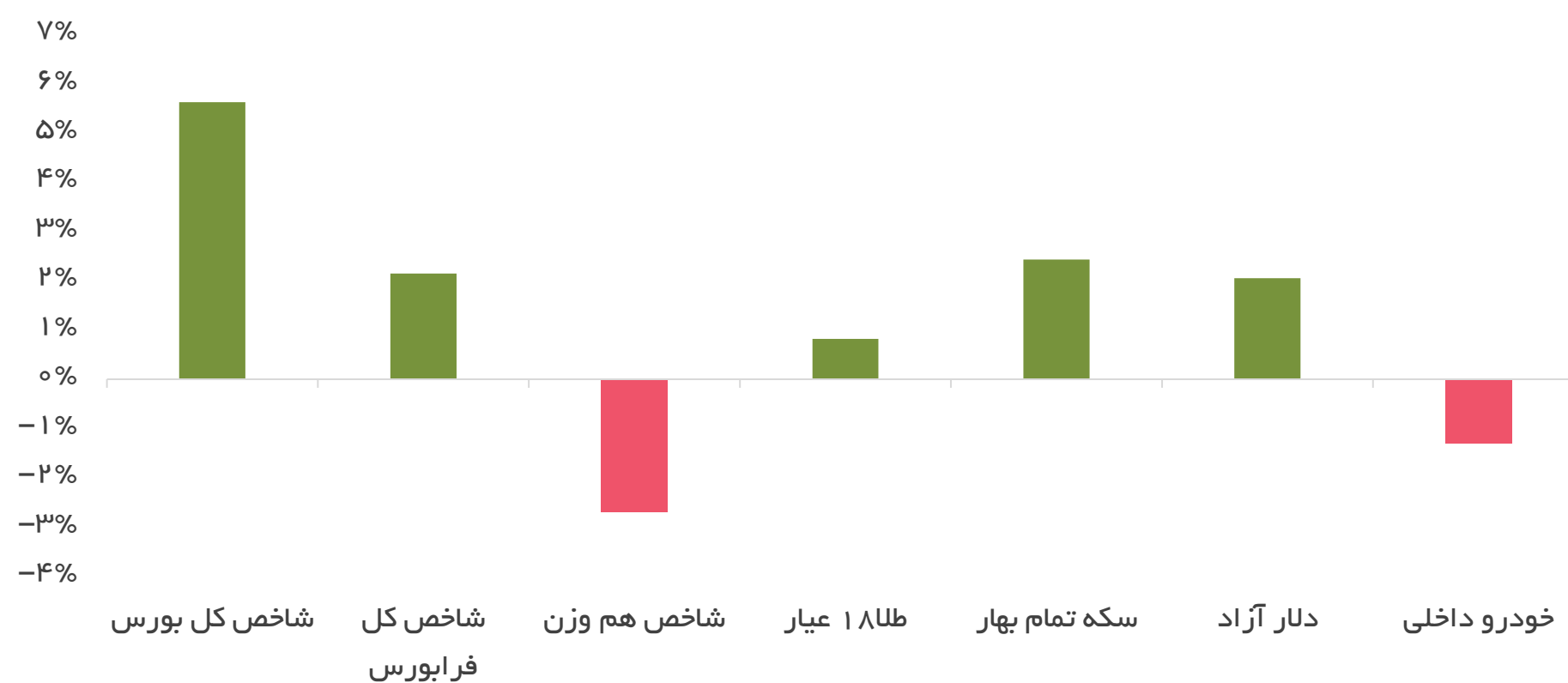




بازدهی هفتگی بازار ها



بازدهی هفتگی





صندوق های سهامی



بازده زمانی	خلیج	تکپاد	ثروتم	خبرگان
بازده هفتگی	۱۲.۶۴%	۶.۱۲%	۵.۳۹%	۴.۷۲%
بازده ماهانه	-۵.۶۸%	-۷.۵۳%	-۵.۱۹%	-۳.۹۹%
بازده ۳ ماهه	-۵.۷۲%	-۵.۹۲%	-۱.۴۳%	۷.۰۹%
بازده ۶ ماهه	-۰.۰۴%	-۱.۵۷%	۹.۱۴%	۱۴.۴۹%
بازده یکساله	۳۶.۴۹%	۲۸.۴۳%	۳۸.۹۹%	۴۷.۱۹%
ضریب بتا	۰.۹۸	۰.۹۴	۰.۸۱	۰.۸۹

صندوق های مختلط

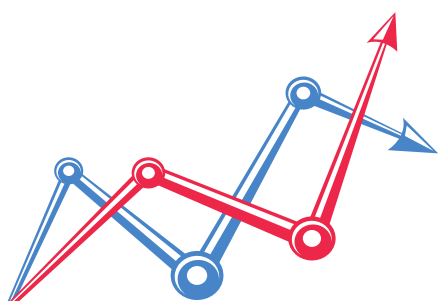


بازده زمانی	زیتون	هیبرید	صنوین
بازده هفتگی	۲.۲۱%	۱.۹۲%	۱.۸۷%
بازده ماهانه	۱.۵۳%	-۲.۸۹%	-۲.۲%
بازده ۳ ماهه	۷.۹۹%	۲.۴۵%	۴.۱۶%
بازده ۶ ماهه	۱۴.۳۵%	۱۵.۷۱%	۱۱.۵۴%
بازده یکساله	۳۱.۶۹%	۴۸.۲۴%	۳۴.۲۴%

صندوق های اهرمی

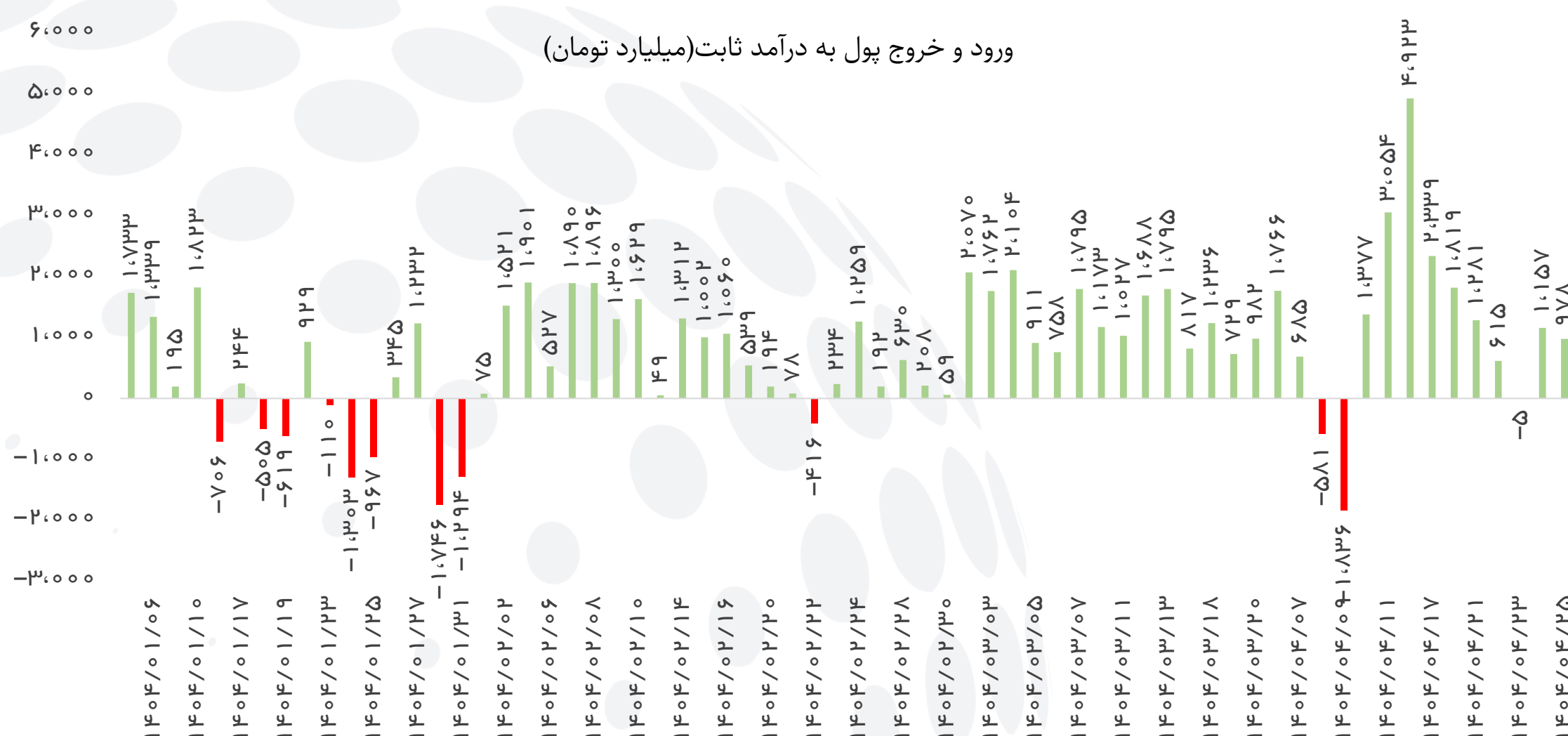


بازده زمانی	موج	بیدار	توان
بازده هفتگی	۱۵.۱%	۱۰.۶۶%	۹.۵۶%
بازده ماهانه	-۱۳.۶۹%	-۱۷.۷۹%	-۱۸.۹۹%
بازده ۳ ماهه	-۱۶.۱۴%	۱۵.۳۷%	-۱۹.۲۴%
بازده ۶ ماهه	-۸.۰۴%	-۱۲.۱۸%	-۲۱.۰۲%
بازده یکساله	۷۱.۸۱%	۱۷.۷۵%	۲۲.۱۹%





رایکا	یارا	گنجینه	بازده زمانی
۱۰۴٪	۱۰۴۲٪	۱۰۷٪	بازده هفتگی
۲۰۴۴٪	۵۰۹٪	۳۰۳۸٪	بازده ماهانه
۶۰۶۴٪	۵۰۷۷٪	۷۰۹۳٪	بازده ۳ ماهه
۱۴۰۱۱٪	۱۲۰۷٪	۱۵۰۵۶٪	بازده ۶ ماهه
۲۷۰۸۱٪	۳۰۰۳۳٪	۳۳۰۱۶٪	بازده یکساله



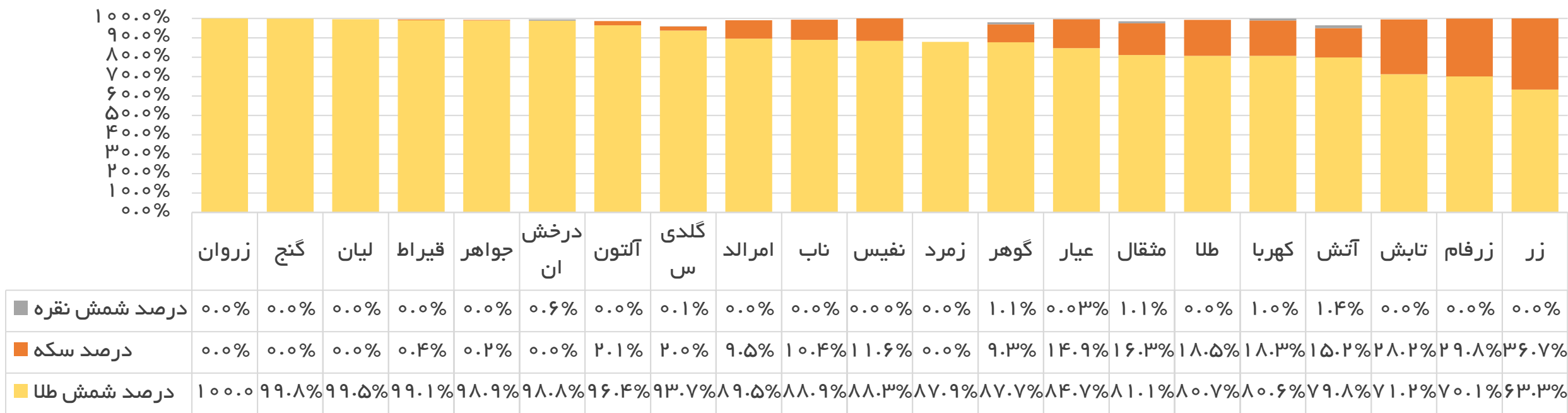


صندوق های طلا

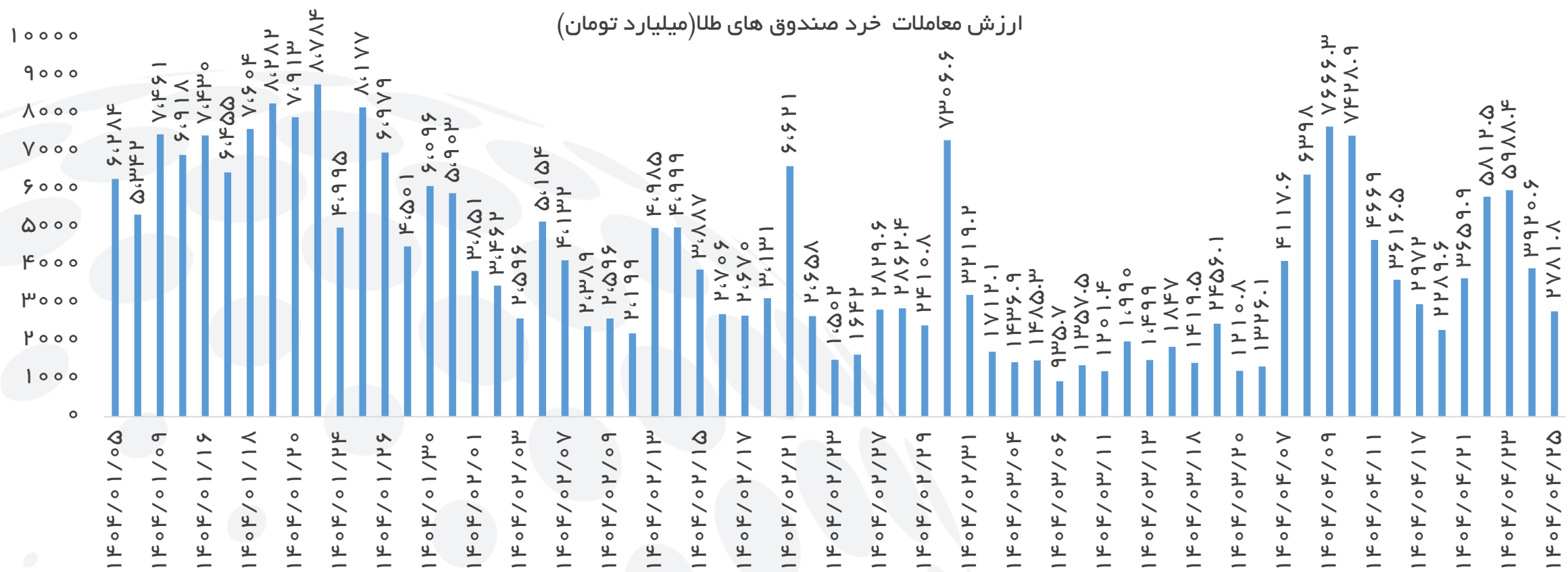


بازده زمانی	زر	زرفام	جواهر
بازده هفتگی	۲.۵۴%	۲.۴۸%	۲.۳۷%
بازده ماهانه	۶.۳۷%	۶.۳۸%	۶.۵۴%
بازده ۳ ماهه	۳.۷۵%	۴.۳۴%	۵.۳۱%
بازده ۶ ماهه	۳۶.۶%	۳۶.۰۷%	۳۵.۷۲%
بازده یکساله	۹۳.۳۶%	۱۰۶.۰۴%	۱۵۰.۰۸%

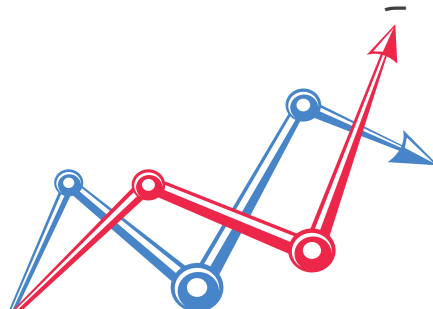
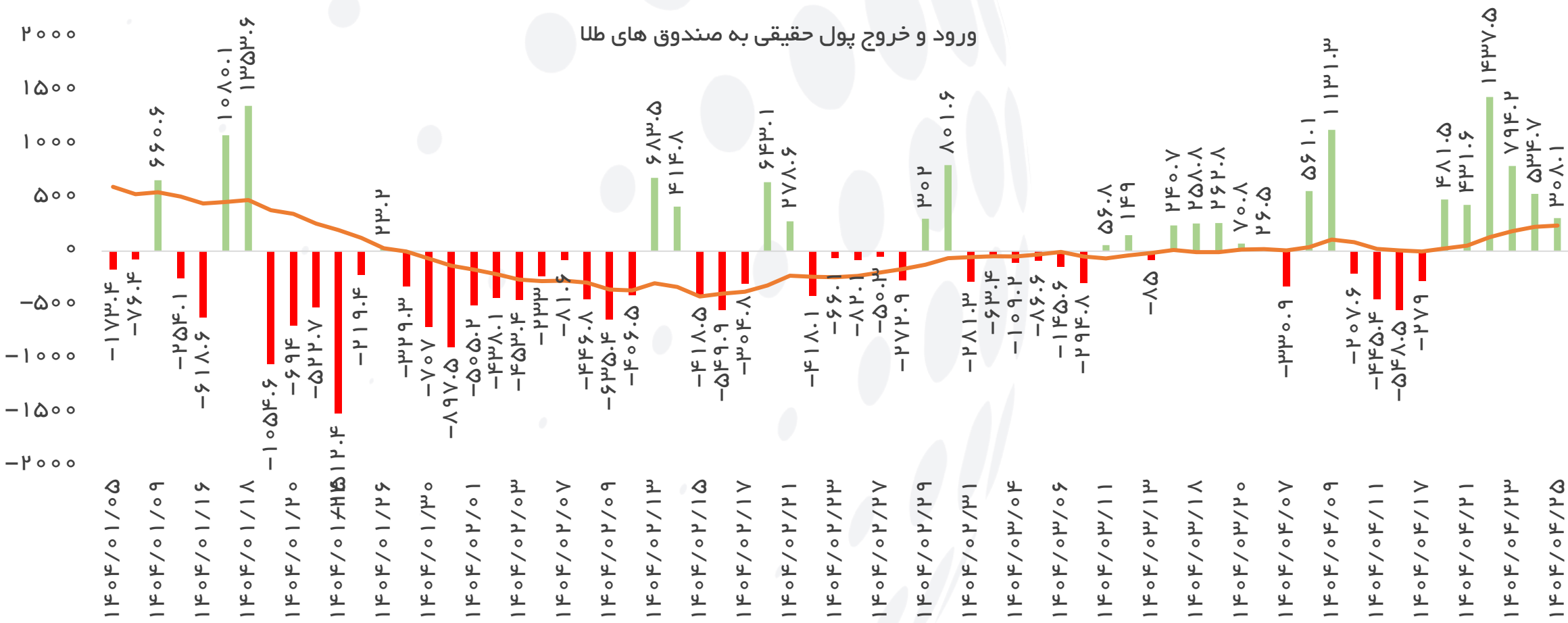
درصد طلا از کل دارایی



ارزش معاملات خرد صندوق های طلا (میلیارد تومان)



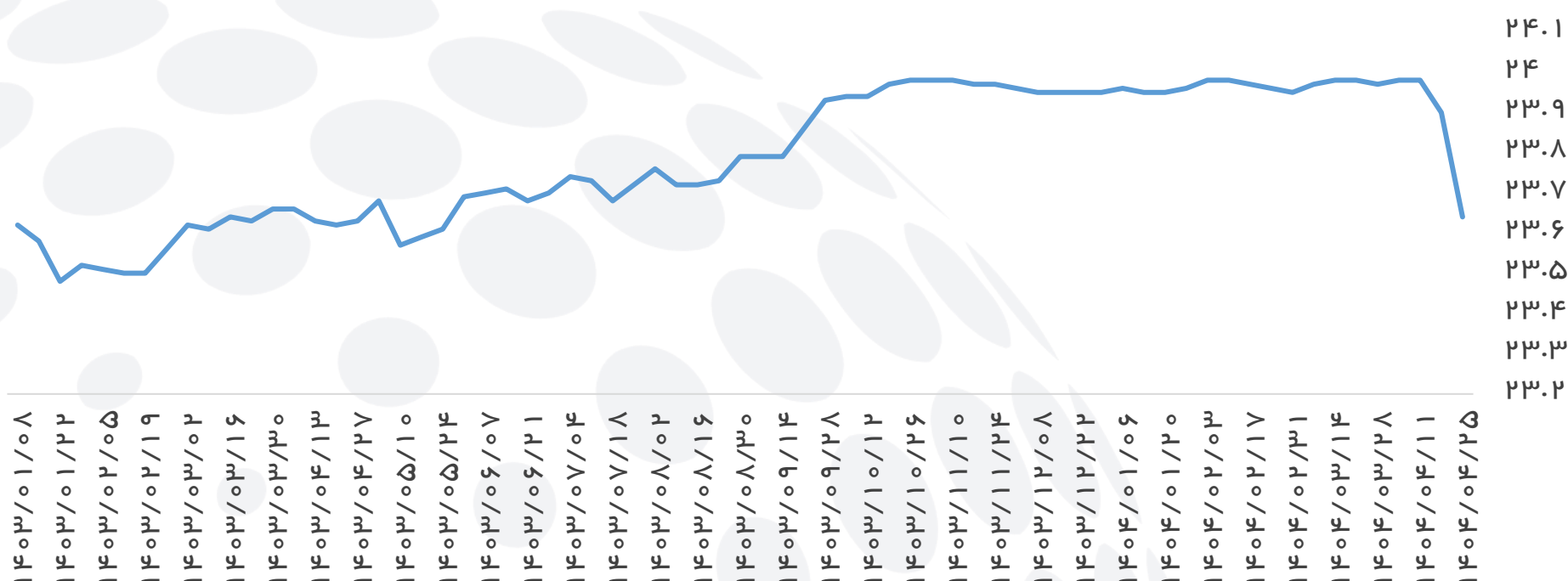
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق های طلا





نام نماد	قیمت معامله	تاریخ آخرین معامله	قیمت پایانی	حجم	تاریخ سررسید	YTM	بازده ساده
اخزا ۱۵۵	۸۸۳،۹۹۰	۱۴۰۴-۰۴-۲۴	۸۸۳،۹۹۰	۰	۱۴۰۴-۱۰-۱۵	۲۹/۵۲%	۲۷/۵۳%
اخزا ۱۰۴	۸۹۲،۴۵۰	۱۴۰۴-۰۴-۲۵	۸۹۳،۶۵۰	۰	۱۴۰۴-۰۹-۱۷	۳۳/۱۷%	۳۰/۳۴%
اخزا ۱۰۷	۹۳۶،۸۳۰	۱۴۰۴-۰۴-۲۵	۹۳۶،۸۳۰	۰	۱۴۰۴-۰۷-۱۴	۳۳/۷%	۳۰/۰۱%
اخزا ۱۰۹	۹۰۶،۵۰۰	۱۴۰۴-۰۴-۲۵	۹۰۶،۵۰۰	۰	۱۴۰۴-۰۸-۲۶	۳۳/۵%	۳۰/۳۶%
اخزا ۲۰۳	۶۸۰،۰۰۰	۱۴۰۴-۰۴-۲۵	۶۸۰،۰۰۰	۰	۱۴۰۵-۰۸-۱۸	۰.۳۴	۳۵/۷۱%
اخزا ۲۰۸	۸۳۴،۰۰۰	۱۴۰۴-۰۴-۲۵	۸۴۶،۳۲۰	۰	۱۴۰۴-۱۲-۱۱	۳۳/۵۵%	۳۱/۷۲%
گام ۱۴۰۷۶	۹۱۸،۳۹۰	۱۴۰۴-۰۴-۲۵	۹۱۸،۳۹۰	۰	۱۴۰۴-۰۷-۳۰	۳۷/۳۱%	۳۳/۱%
اخزا ۱۰۳	۹۸۳،۹۹۰	۱۴۰۴-۰۴-۲۸	۹۸۲،۶۷۰	۲۸	۱۴۰۴-۰۵-۲۰	۲۹/۱۹%	۲۵/۸۲%
اخزا ۱۰۸	۹۲۹،۹۳۰	۱۴۰۴-۰۴-۲۸	۹۲۹،۹۳۰	۲	۱۴۰۴-۰۷-۲۸	۳۲/۹۹%	۲۹/۵۷%
اخزا ۲۰۱	۷۶۶،۰۰۰	۱۴۰۴-۰۴-۲۸	۷۶۷،۰۰۰	۲۰۰۲۲	۱۴۰۵-۰۳-۲۵	۳۴/۱۷%	۳۳/۶۹%
اخزا ۲۰۲	۶۶۳،۸۸۰	۱۴۰۴-۰۴-۲۸	۶۶۱،۵۲۰	۴۰،۳۲۰	۱۴۰۵-۰۹-۲۳	۳۳/۸۴%	۳۶/۰۲%
اخزا ۲۰۴	۶۵۱،۹۹۰	۱۴۰۴-۰۴-۲۸	۶۵۱،۹۹۰	۸	۱۴۰۵-۱۰-۲۱	۳۳/۴۵%	۳۶/۰۱%
اخزا ۲۰۷	۸۹۶،۹۱۰	۱۴۰۴-۰۴-۲۸	۸۹۵،۵۷۰	۵۸۵۲۲	۱۴۰۴-۰۹-۱۰	۳۴/۲%	۳۱/۰۸%
اخزا ۲۱۰	۶۳۶،۴۰۰	۱۴۰۴-۰۴-۲۸	۶۳۶،۴۶۰	۴،۷۱۰	۱۴۰۵-۱۱-۱۲	۳۴/۱۱%	۳۷/۱۱%
اخزا ۲۱۱	۶۹۶،۰۰۰	۱۴۰۴-۰۴-۲۸	۶۹۶،۰۰۰	۲۰،۰۰۰	۱۴۰۵-۰۷-۲۰	۳۴/۱۷%	۳۵/۴۳%
اخزا ۲۱۲	۶۶۸،۰۰۰	۱۴۰۴-۰۴-۲۸	۶۶۷،۱۳۰	۴۴،۸۷۵	۱۴۰۵-۰۹-۱۶	۳۳/۷۸%	۳۵/۸۵%
اخزا ۲۱۳	۶۴۷،۰۱۰	۱۴۰۴-۰۴-۲۸	۶۴۶،۲۰۰	۷،۰۳۹	۱۴۰۵-۱۰-۲۱	۳۴/۱۴%	۳۶/۸۱%
اخزا ۳۰۱	۵۳۴،۱۳۰	۱۴۰۴-۰۴-۲۸	۵۳۶،۴۲۰	۳،۴۳۴	۱۴۰۶-۰۶-۱۵	۳۴/۱۶%	۴۰/۸۷%

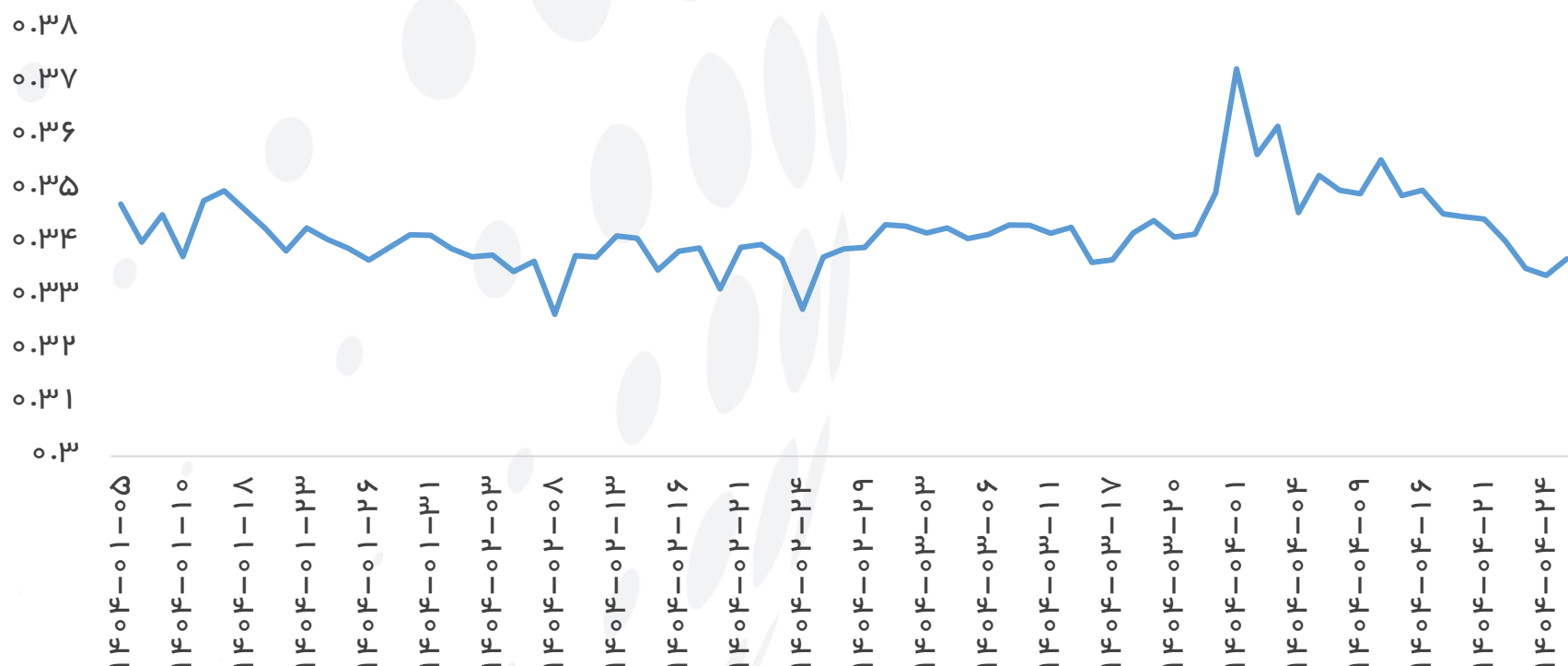
نرخ بازار بین بانکی (%)



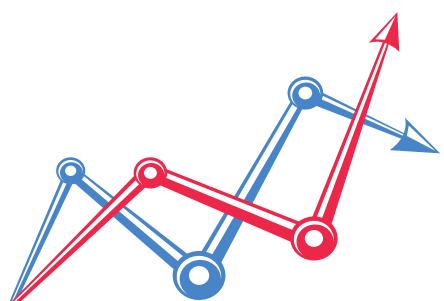
نرخ بهره بین بانکی



میانگین نرخ بهره بدون ریسک



میانگین نرخ بهره بدون ریسک

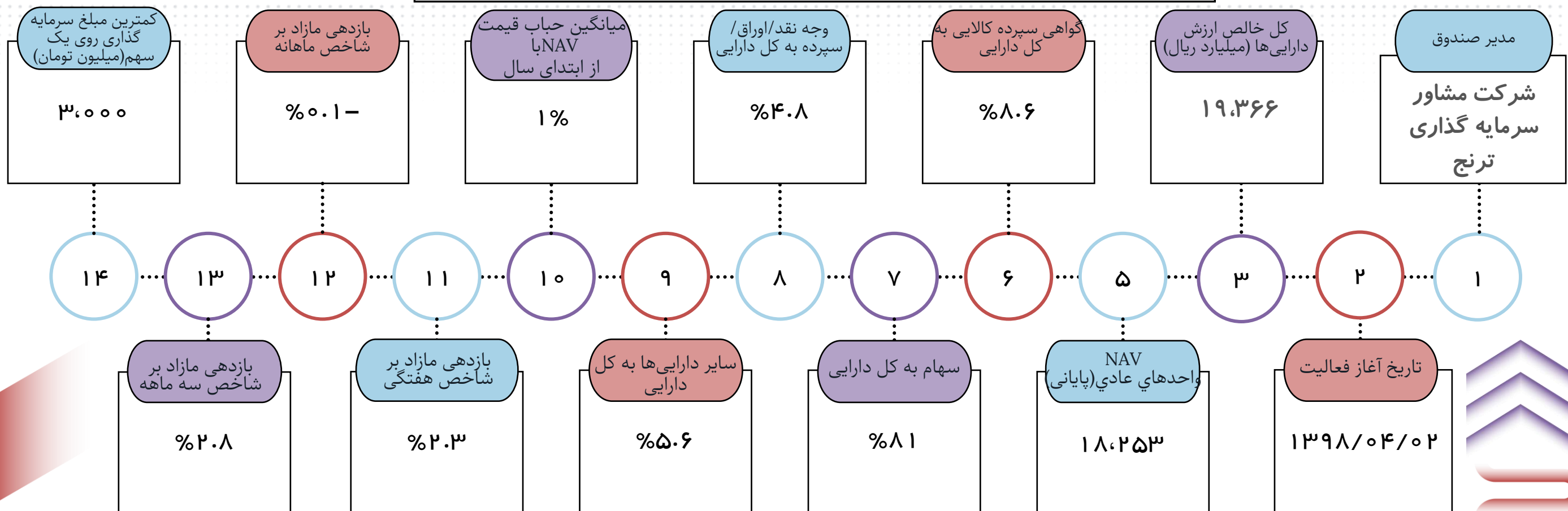




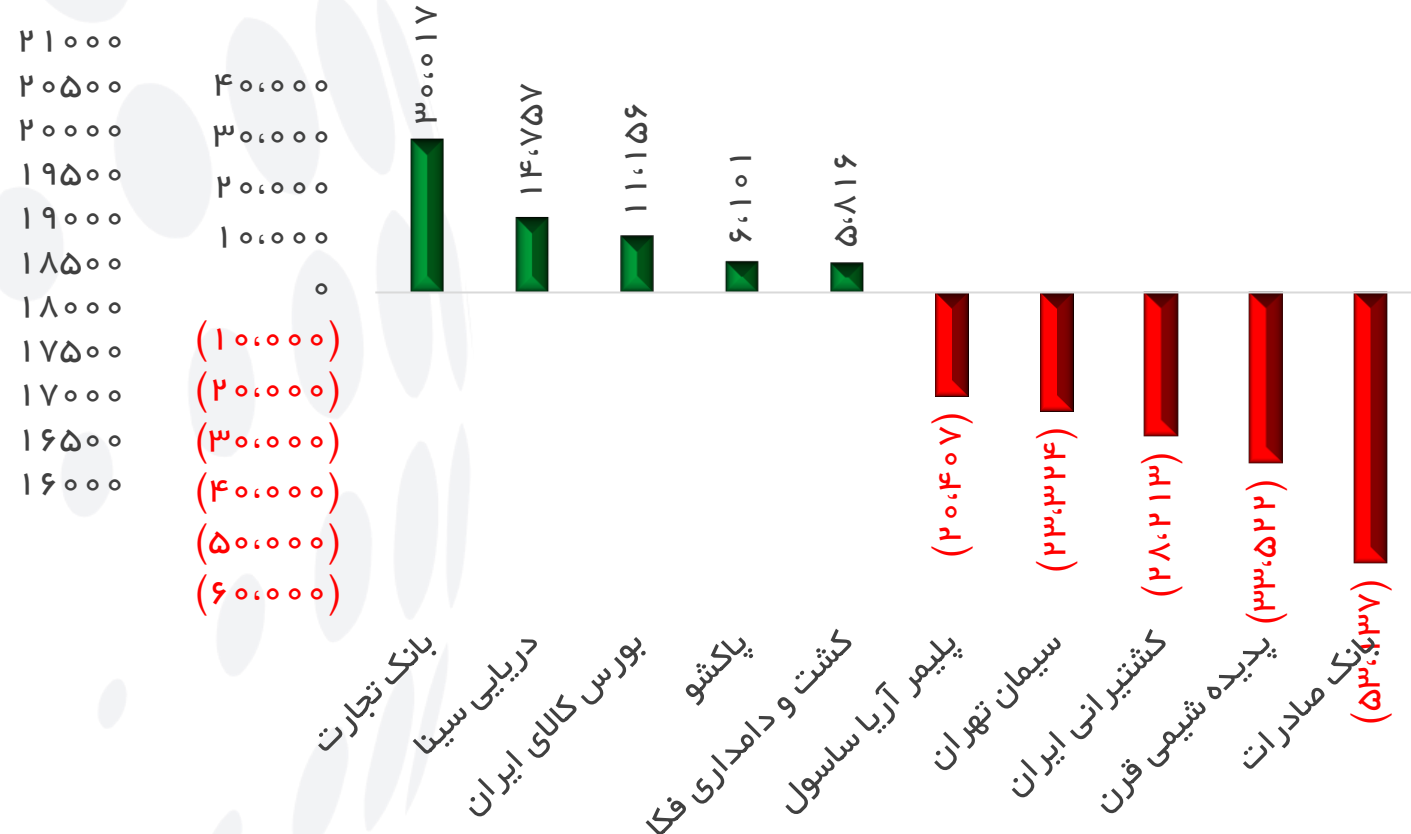
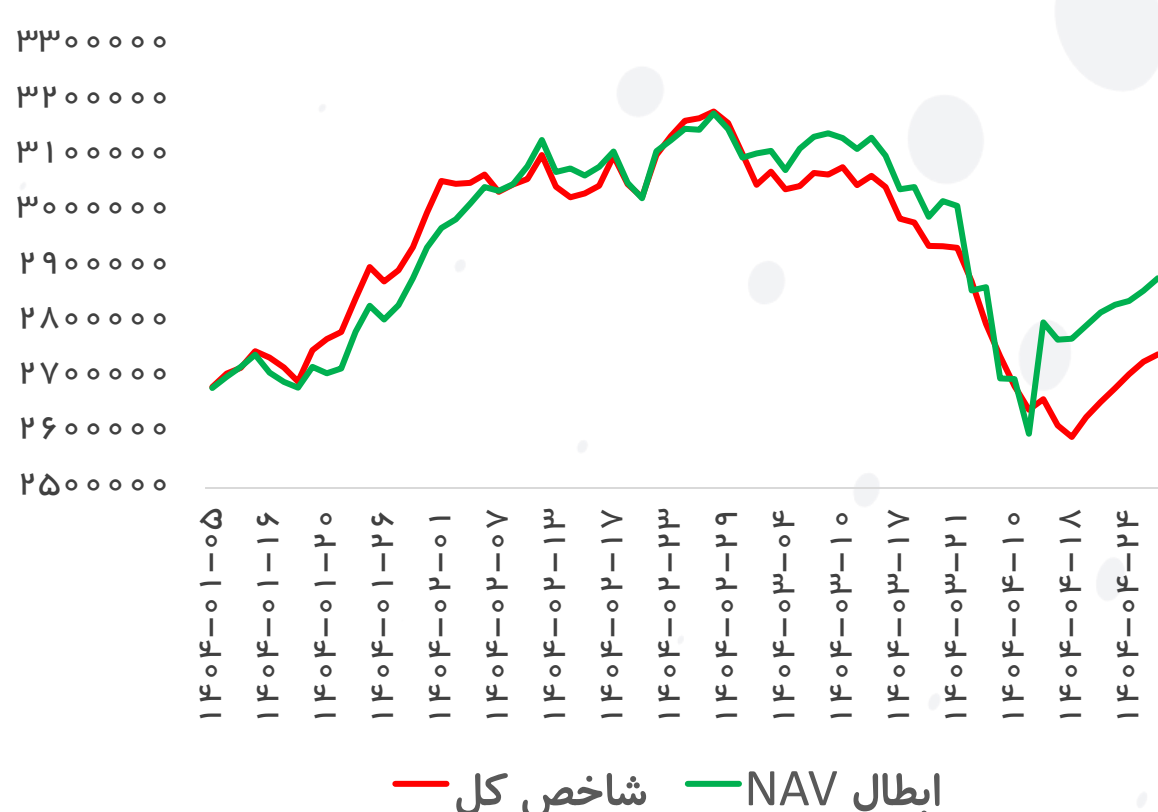
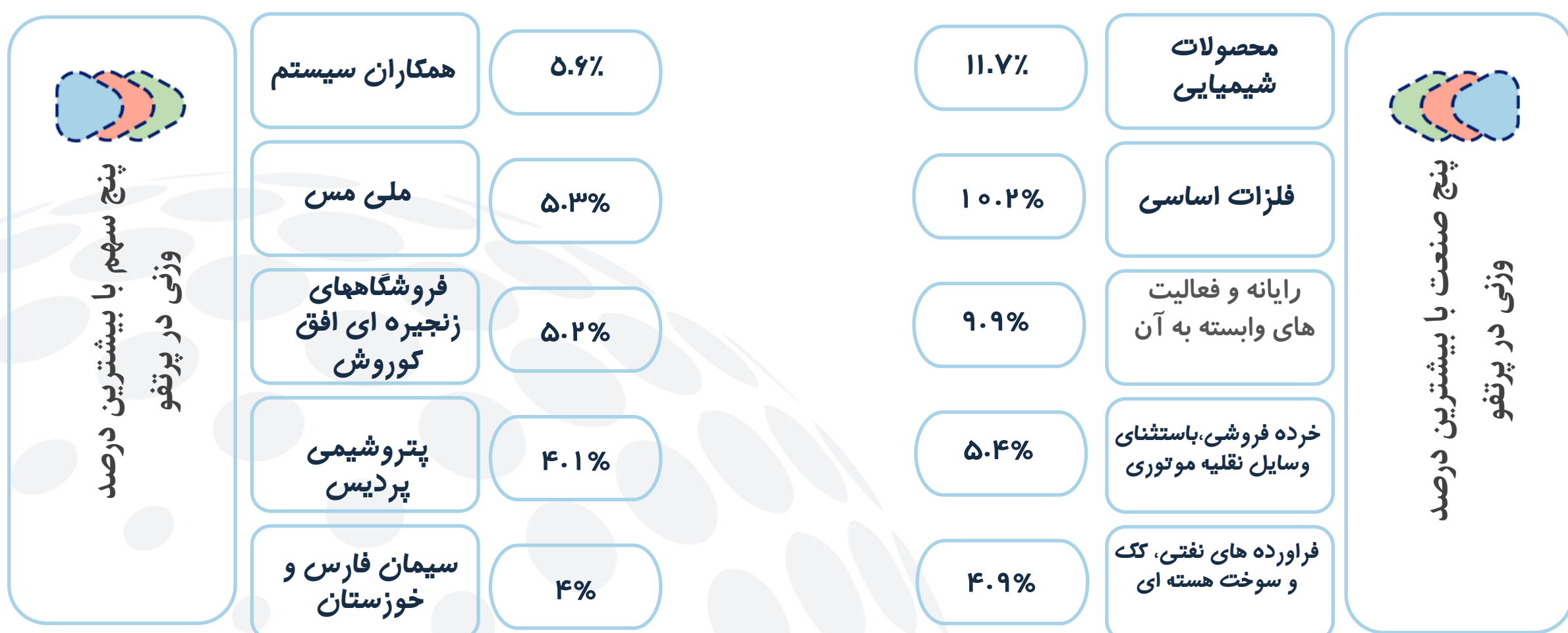
کارگزاری خبرگان سهام

سرو

گنجینه خبرگان



در میان صندوق‌های قابل معامله سهامی با ارزش خالص دارایی بالای ۱ همت، صندوق سرمایه‌گذاری سرو با ثبت بازدهی ۴۰ درصدی سالانه در صدر قرار گرفته است.



مقایسه نمودار شاخص کل و ارزش خالص دارایی هر واحد صندوق از ابتدای سال تا کنون

بالاترین مبلغ خرید و فروش سهام در خرداد ماه



قیمت‌گذاری محصولات

محصولات اصلی این شرکت شامل تایرهای سواری و وانت است که قیمت‌گذاری آن‌ها با هماهنگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و انجمن صنفی صنعت تایر صورت می‌گیرد. سایر محصولات شرکت، در چارچوب سازوکار رقابتی در بازار عرضه می‌شوند.

مشتریان و بازار هدف

یزد تایر مشتریان خود را به دو گروه اصلی تقسیم کرده است:

خودروسازان داخلی

نمایندگی‌های فروش

این تقسیم‌بندی نشان‌دهنده حضور فعال شرکت در زنجیره تأمین خودروسازی کشور و نیز شبکه توزیع بازار مصرف است.

ساختار مالکیت

از منظر سهامداری، گروه سرمایه‌گذاری رازی به‌عنوان یکی از سرمایه‌گذاران اصلی شرکت شناخته می‌شود که نقش مؤثری در هدایت راهبردی یزد تایر ایفا می‌کند.

EPS(FW):

ریال ۹۴۵

P/E(FW):

۴/۶۲

قیمت:

ریال ۴/۳۶۷

* با فرض تقسیم سود ۵۰۰ ریالی در مجمع پیش رو نسبت p/e آینده نگرانه سهم در محدوده ی 4 است

شرکت یزد تایر در سال ۱۳۷۴ تأسیس شد و در ابتدای فعالیت خود با ظرفیت اسمی سالانه ۱۳،۵۰۰ تن انواع تایر و تیوپ وارد عرصه تولید شد. این شرکت طی چند مرحله توسعه، ظرفیت اسمی تولید خود را به ۴۶،۰۰۰ تن در سال افزایش داده است و اکنون به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی صنعت تایر کشور شناخته می‌شود.

یزد تایر در حال حاضر ۱۴ درصد از سهم بازار تایر تولیدی کشور را در اختیار دارد. این شرکت تکنولوژی خود را از ژاپن اخذ کرده و در طول سال‌های فعالیت، توانسته است به برخی از کشورهای منطقه نیز صادرات داشته باشد.

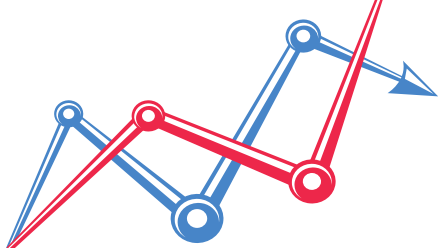
ساختار تولید و تغییرات آتی

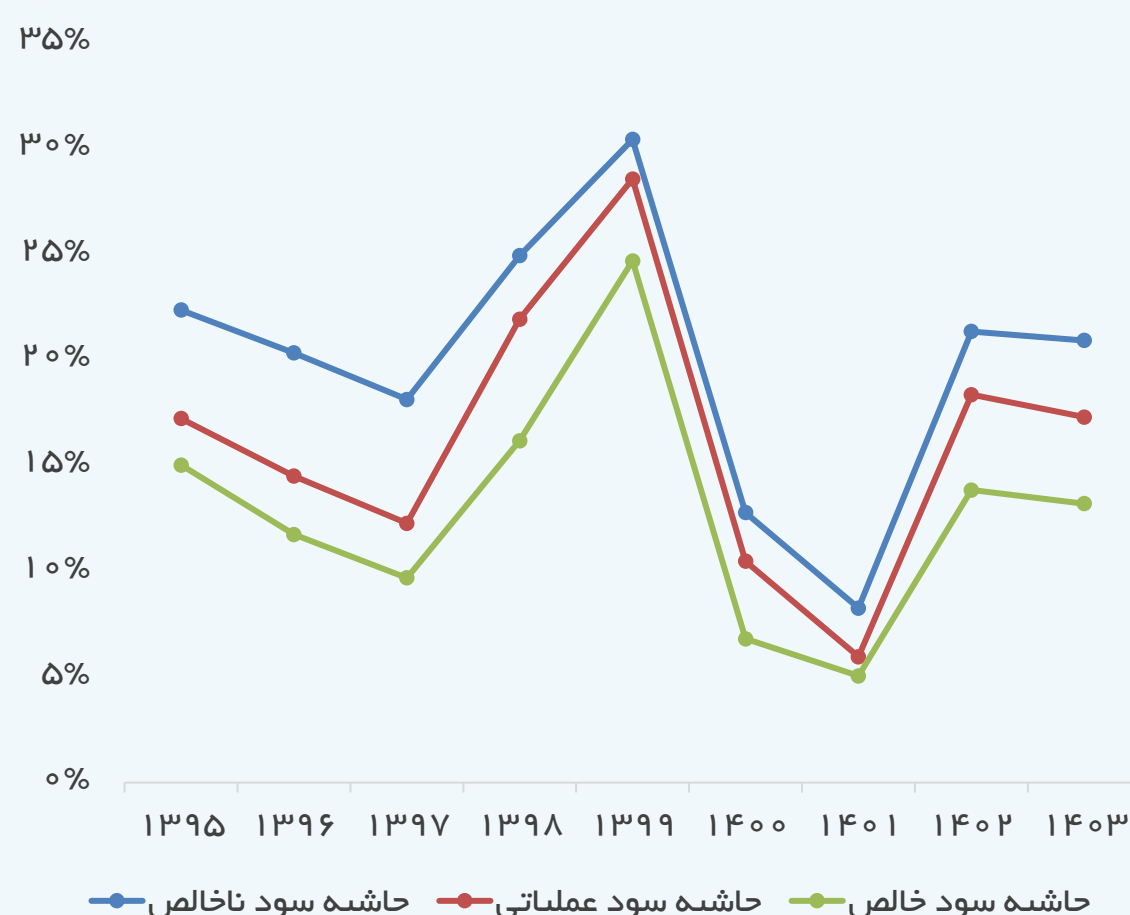
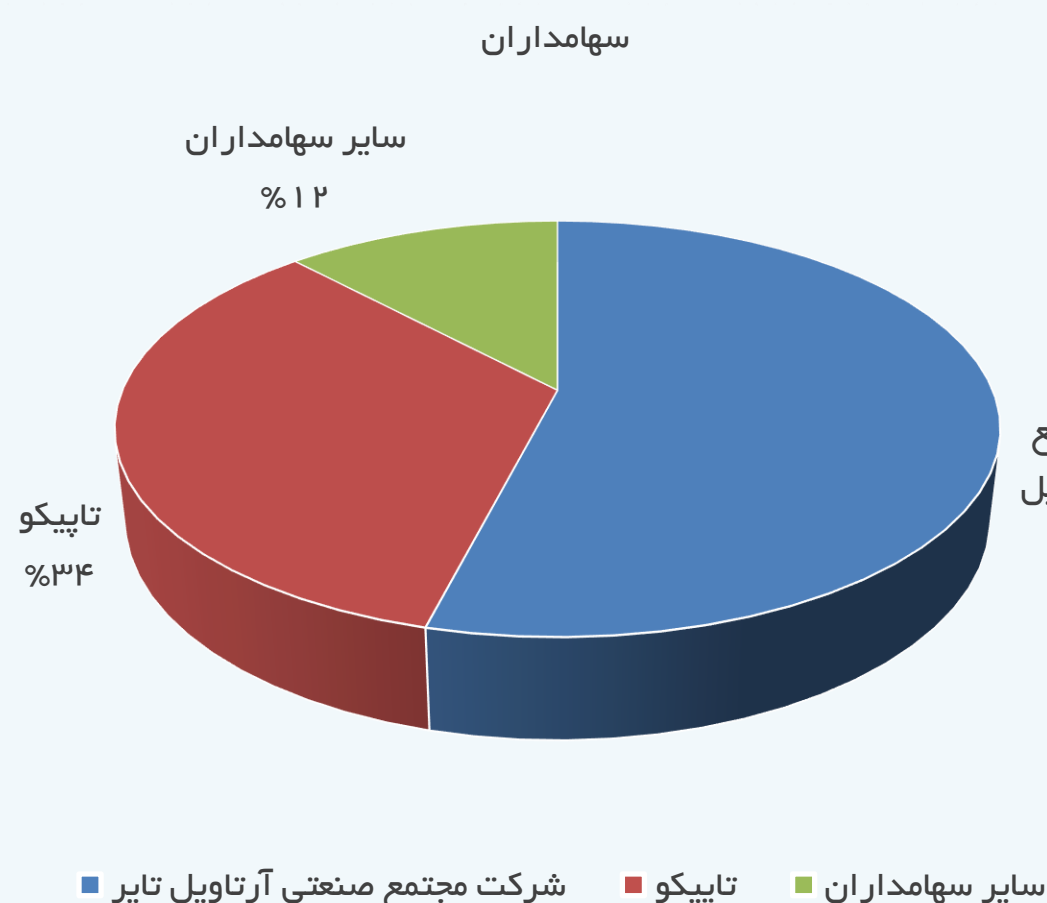
در راستای بهبود کیفیت محصولات و هم‌راستا با نیاز بازار، شرکت یزد تایر در حال کاهش تولید تایرهای بایاس است. به همین منظور، اقدامات عمرانی و تولیدی گسترده‌ای با هدف تبدیل زیرساخت‌های تولید تایر بایاس به تایر رادیال در دست اجرا دارد.

مفروضات	کارشناسی ۱۴۰۴
تایر رادیال-تن	۲۹،۰۰۰
تایر بایاس-تن	۹،۰۰۰
تیوپ-تن	۲،۵۰۰
نرخ دلار-نیمه	۷۹۰،۰۰۰
نرخ کائوچو مصنوعی-\$	۱،۷۸۰
نرخ کائوچو طبیعی-\$	۱،۶۰۰
نرخ دوده-\$	۱،۰۰۰
تورم	۴۰%

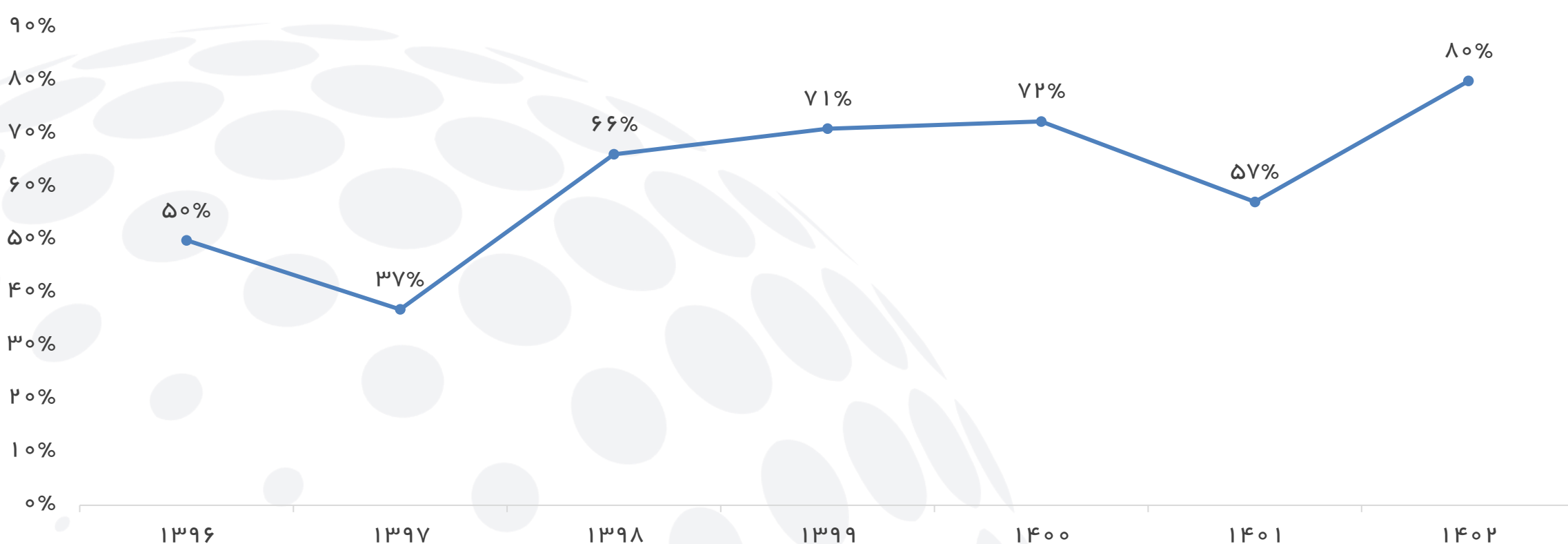
* شایان ذکر است که مفروضات این تحلیل به شکل محتاطانه‌ای برآورد شده است لذا در صورت بهبود نسبی در مفروضات رشد سود خالص تا ۱۲۰۰ امکان پذیر است

کارشناسی ۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	
۷۸،۷۶۶،۵۳۹	۴۹،۹۳۹،۹۳۰	۳۴،۸۰۷،۱۶۹	۲۴،۷۲۹،۹۶۸	۱۸،۶۴۷،۳۴۵	فروش
(۶۴،۴۸۸،۰۵۲)	(۳۹،۴۹۴،۱۳۸)	(۲۷،۳۷۷،۵۷۷)	(۲۲،۶۸۸،۸۸۱)	(۱۶،۲۶۵،۰۹۳)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱۴،۲۷۸،۴۸۷	۱۰،۴۴۵،۷۹۲	۷،۴۲۹،۵۹۲	۲،۰۴۱،۰۸۷	۲،۳۸۲،۲۵۲	سود (زیان) ناخالص
(۲،۵۰۶،۵۷۰)	(۱،۷۹۰،۴۰۷)	(۱،۰۷۴،۴۸۴)	(۶۴۷،۳۲۴)	(۴۳۳،۵۲۹)	هزینه‌های عمومی، اداری و تشکیلاتی
۲۰۰،۰۰۰	(۲۰،۸۲۶)	۳۲،۵۸۰	۷۸،۹۸۹	۴،۴۴۶	خالص سایر درآمدها (هزینه‌ها) ی عملیاتی
۱۱،۹۷۱،۹۱۸	۸،۶۳۴،۵۵۹	۶،۳۸۷،۶۸۸	۱،۴۷۲،۷۵۲	۱،۹۵۳،۱۶۹	سود (زیان) عملیاتی
(۲،۳۰۰،۰۰۰)	(۱،۸۵۰،۱۶۴)	(۱،۴۵۹،۷۶۳)	(۱،۲۱۱،۷۴۵)	(۸۸۷،۵۵۰)	هزینه‌های مالی
۹۰۰،۰۰۰	۷۰۸،۰۷۲	۶۵۸،۱۰۴	۱،۰۵۴،۱۲۶	۴۶۵،۶۸۷	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۱۰،۵۷۱،۹۱۸	۷،۴۹۲،۴۶۷	۵،۵۸۶،۰۲۹	۱،۳۱۵،۱۳۳	۱،۵۳۱،۳۰۶	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۱،۶۹۱،۵۰۷)	(۱،۱۶۵،۳۰۹)	(۷۶۹،۵۸۵)	(۶۶،۴۳۵)	(۲۶۳،۴۰۵)	مالیات
۸،۸۸۰،۴۱۱	۶،۳۲۷،۱۵۸	۴،۸۱۶،۴۴۴	۱،۲۴۸،۶۹۸	۱،۲۶۷،۹۰۱	سود (زیان) خالص
۹۴۵	۶۷۳	۶۱۰	۶۱۲	۶۲۲	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۹،۳۹۵،۰۰۰	۹،۳۹۵،۰۰۰	۷،۸۹۵،۰۰۰	۲،۰۴۰،۰۰۰	۲،۰۴۰،۰۰۰	سرمایه

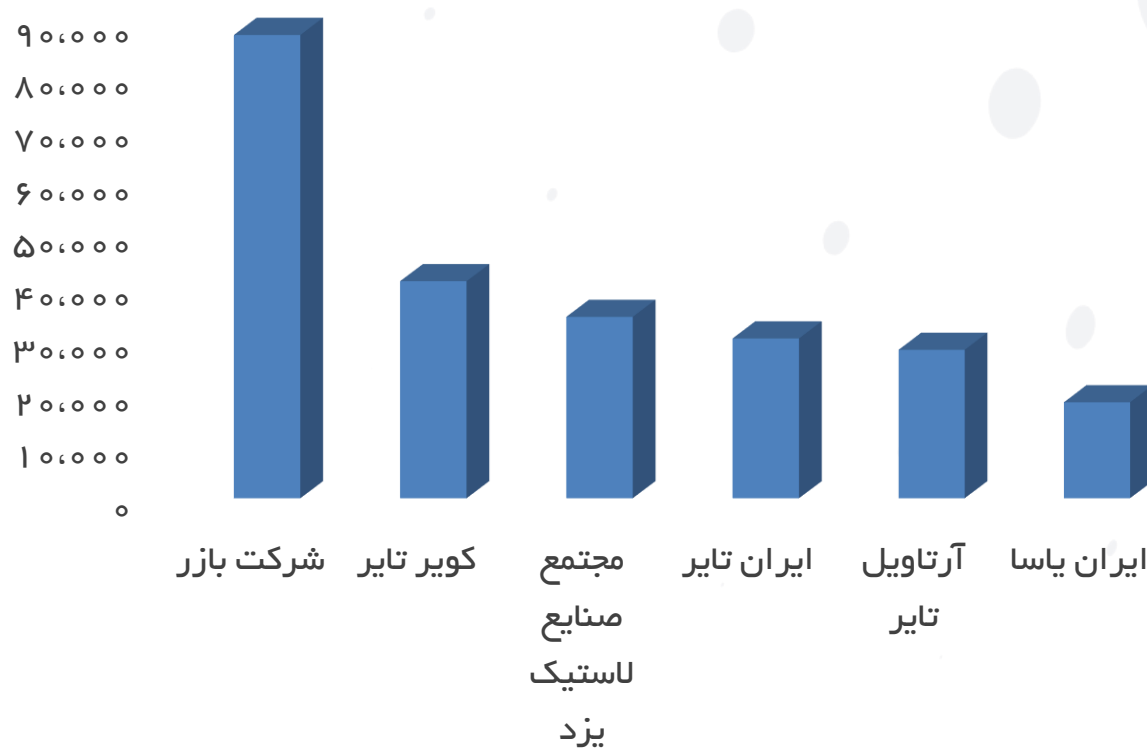




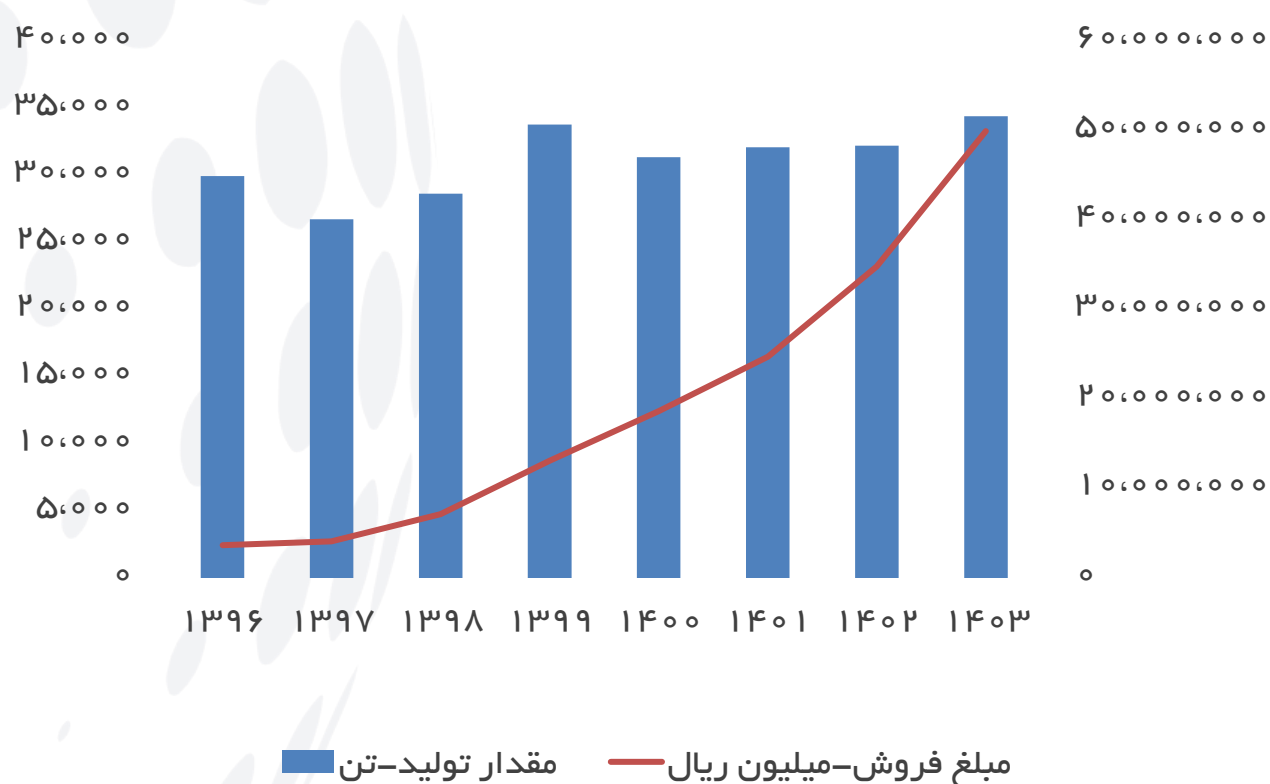
درصد تقسیم سود

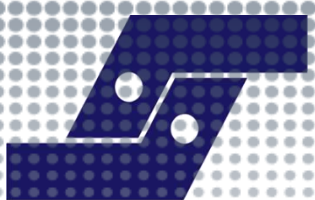


مقدار فروش ۱۴۰۳-تن



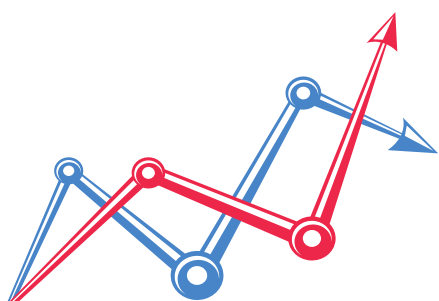
مبلغ فروش ۱۴۰۳-ریال





کامودیتی ها

محصول	نرخ هفته گذشته-\$	نرخ این هفته-\$	درصد تغییرات
اتیلن - CFR CHINA	۸۳۱	۸۳۱	۰%
پروپیلن - CFR CHINA	۷۷۶	۷۷۱	-۱%
بوتادین - CFR CHINA	۱۰۷۱	۱۰۵۱	-۲%
جنوب شرق آسیا - PVC	۶۸۱	۶۸۱	۰%
ABS-CFR CHINA	۱۳۰۶	۱۳۰۶	۰%
پلی اتیلن سنگین - جنوب شرق آسیا	۹۰۹	۹۰۹	۰%
پلی اتیلن سبک - جنوب شرق آسیا	۱۰۹۶	۱۰۹۶	۰%
پلی پروپیلن - جنوب شرق آسیا	۹۱۱	۹۱۱	۰%
متانول - CFR CHINA	۲۷۴	۲۷۱	-۱%
بنزن - CFR CHINA	۷۴۰	۷۴۲	۰%
اورتوزایلین - CFR CHINA	۸۶۶	۸۶۱	-۱%
پارازایلین - CFR CHINA	۸۳۷	۸۳۹	۰%
استایرن - CFR CHINA	۹۲۶	۹۰۸	-۲%
اوره گرانوله - فوب جنوب شرق آسیا	۴۴۶	۴۴۸	۰%





گزارش تحلیل هفتگی بورس کالا

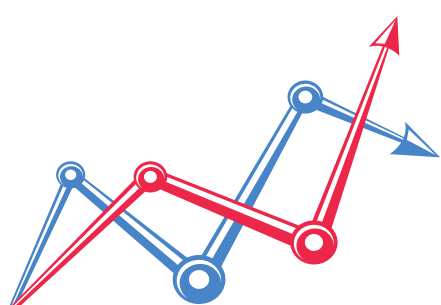


آمار معاملات محصولات فلزی در تالار صنعتی بورس کالا هفته چهارم تیرماه ماه

نام کالا	نماد	تاریخ معامله	حجم معامله شده	قیمت پایه	قیمت معامله	رقابت	قیمت قبلی معامله	تغییرات قیمت	نسبت به ماه مشابه سال قبل	قیمت جهانی	دلار محاسباتی
ورق گرم	فولاد	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲۴۰،۰۲۰	۳۱۴،۰۳۹	۳۲۵،۴۵۶	۴%	۳۱۲،۰۲۱	۴%	۰%	۴۶۰	۷۰،۷۵۱
ورق گالوانیزه	فجر	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۴،۰۰۰	۴۷۵،۴۵۲	۴۸۰،۸۸۰	۱%	۴۸۱،۶۷۴	۰%	۸%		۰
مس کاتد	فملی	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۳،۰۰۰	۶،۹۸۵،۰۰۰	۶،۹۸۵،۰۰۰	۰%	۷،۱۷۵،۰۰۰	-۳%	۳۷%	۹،۸۶۷	۷۰،۷۹۲
شمش روی	فاسمین	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۶۰۰	۲،۰۷۷،۳۷۵	۲،۰۷۷،۳۷۵	۰%	۲،۰۷۷،۹۳۴	۰%	۴۴%	۲،۷۲۹	۷۶،۱۲۲
سیمان پرتلند نوع 2 رده 32/5-فله	ستران	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۴،۰۵۰	۲۱،۳۹۲	۲۱،۳۹۲	۰%	۲۱،۷۸۹	-۲%	۵۸%	۳۱	۶۹،۰۰۶
آهن اسفنجی	فسبزوار	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۴،۰۰۰	۱۵۵،۶۳۸	۱۵۵،۶۳۸	۰%	۱۵۲،۳۸۵	۲%	۲۹%		۰

آمار معاملات محصولات پتروشیمی در تالار پتروشیمی بورس کالا هفته چهارم تیرماه ماه

نام کالا	نماد	تاریخ معامله	حجم معامله شده	قیمت پایه	قیمت معامله	رقابت	قیمت قبلی معامله	تغییرات قیمت	نسبت به ماه مشابه سال قبل	قیمت جهانی	دلار محاسباتی
لوب کات سبک	شتران	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۴،۰۰۰	۲۸۸،۶۸۸	۲۸۸،۶۸۸	۰%	۲۸۸،۶۸۸	۰%	-۳۱%	۳۱۰	۹۳،۱۲۵
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N	جم	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۳،۷۱۸	۶۳۹،۷۴۱	۶۳۹،۷۴۱	۰%	۶۳۵،۳۳۴	۱%	۳۸۹%		
اوره گرانول	شیراز	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱،۳۰۰	۲۷۰،۶۰۵	۲۷۰،۶۰۵	۰%	۲۷۰،۶۰۵	۰%	۱۱۹%	۴۳۳	۶۲،۴۹۵
الکیل بنزن خطی	شیران	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱،۸۰۰	۹۹۷،۳۱۵	۹۹۷،۳۱۵	۰%	۹۵۶،۰۲۴	۴%	۱۶%	۷۳۲	۱۳۰،۶۰۴
استایرن بوتادین رابر-روشن	پتروشیمی بندرامام	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱۸۰	۱۰۱۳۰،۶۹۷	۱۰۱۳۰،۶۹۷	۰%	۱۰۱۳۳،۰۱۸	۰%	۶۲۹%	۹۱۵	۱۲۳،۸۲۷
روغن پایه SN500	شبه‌رن	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲۵۳	۵۵۲،۳۵۰	۵۸۰،۴۵۳	۵%	۶۱۵،۴۲۷	-۶%	۵۳%		

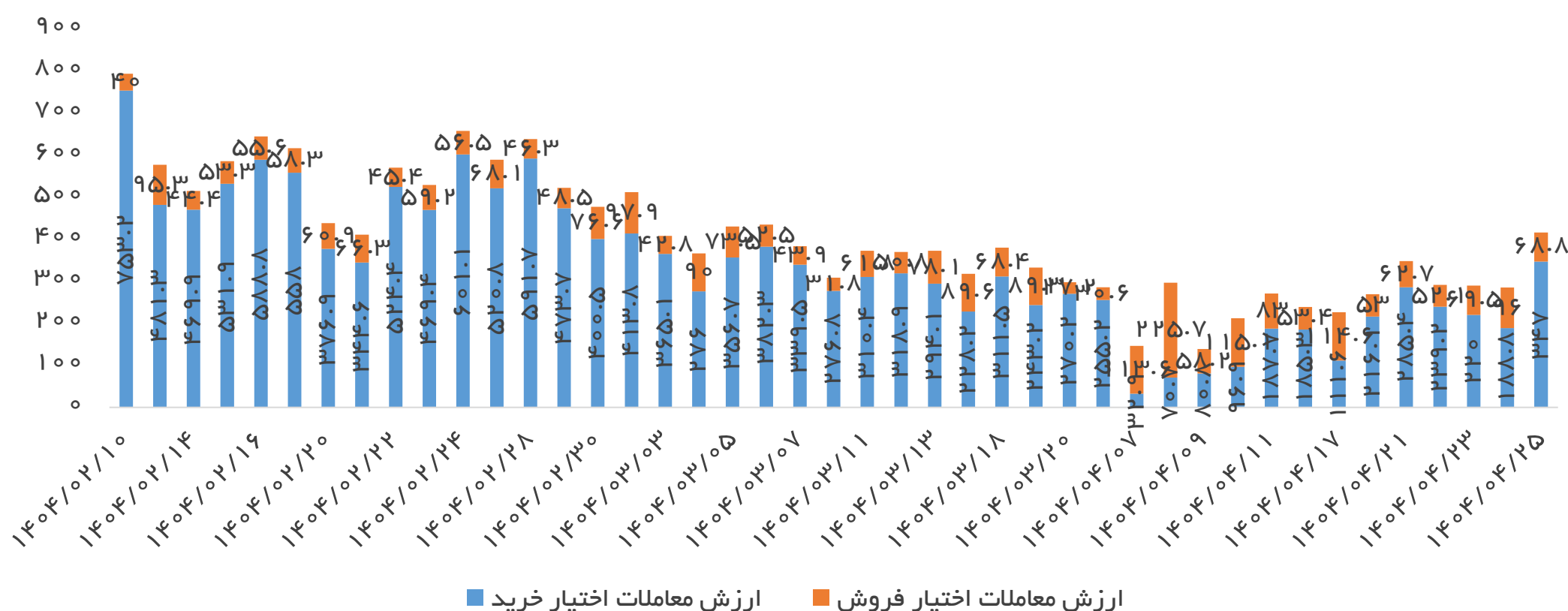




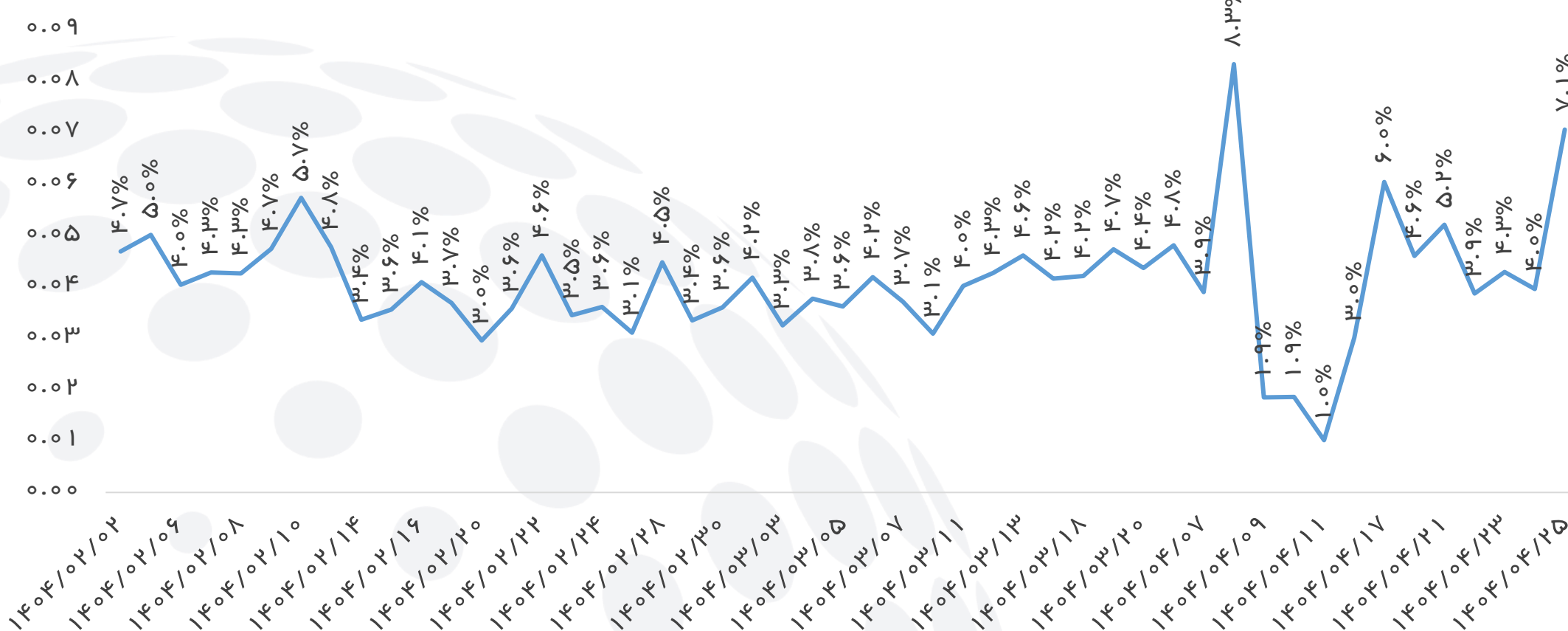
گزارش تحلیل هفتگی بازار اختیار معامله



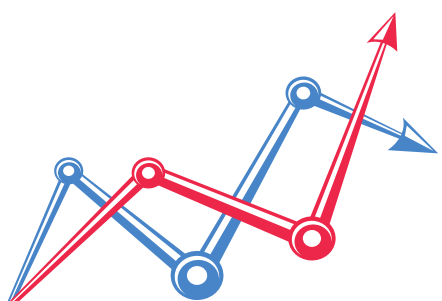
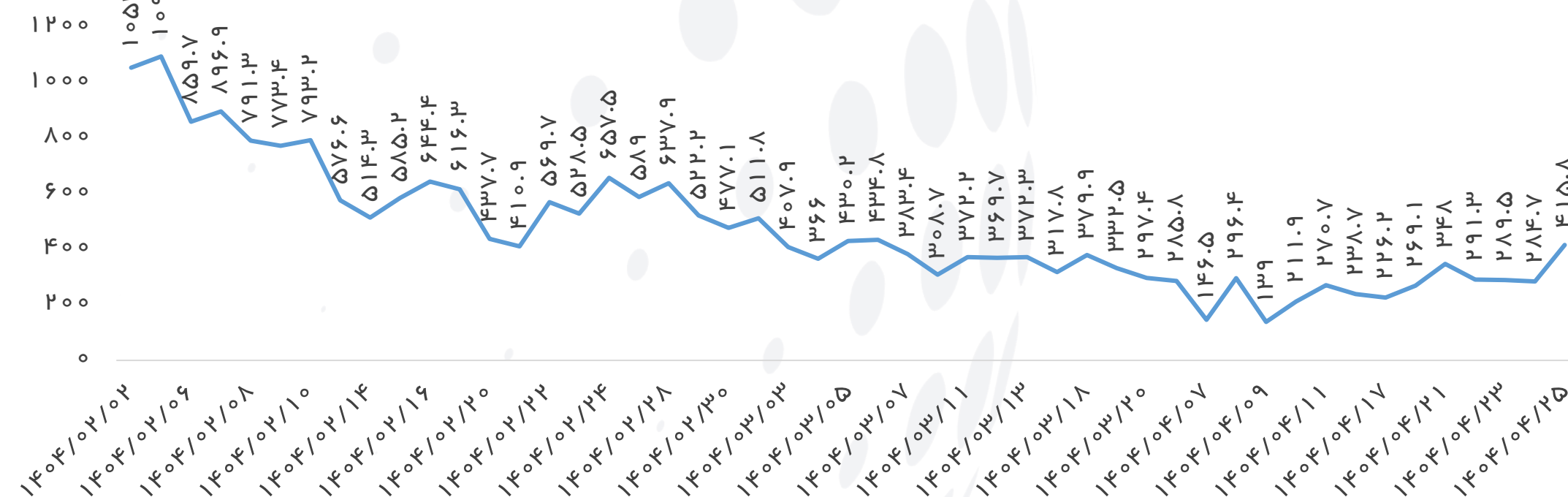
ارزش معاملات اختیار خرید و فروش به تفکیک (میلیارد ریال)

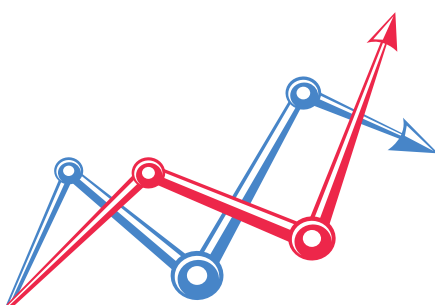
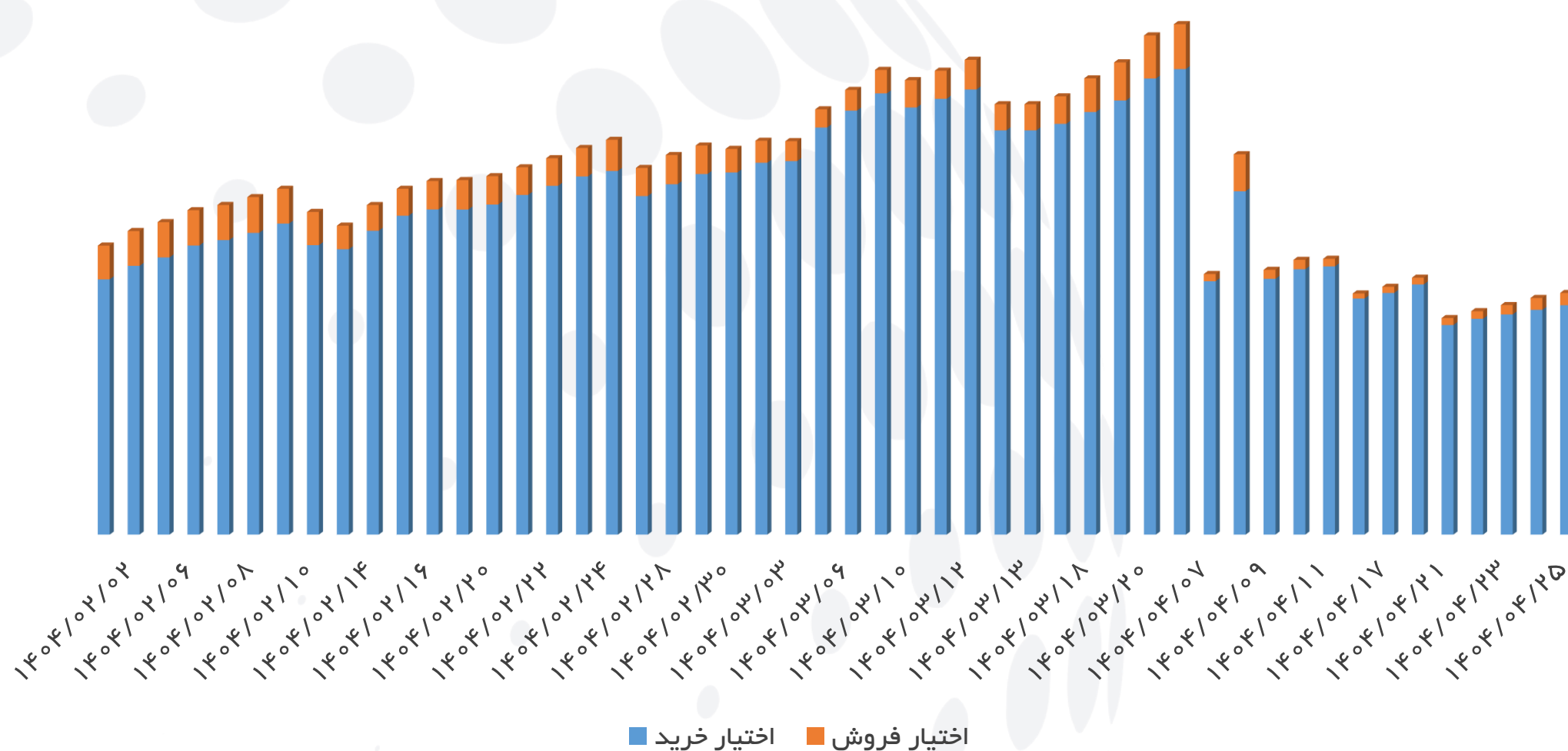


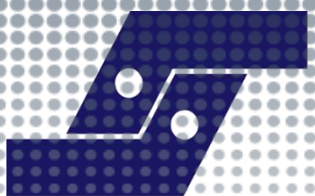
درصد معاملات اختیار به معاملات خرد



ارزش معاملات اختیار (میلیارد ریال)







بازار سرمایه این هفته را با چهره‌ای آرام‌تر از هفته‌های پیش به پایان رساند؛ گرچه این آرامش بیشتر از جنس تثبیت مصنوعی بود تا تعادل واقعی. رشد ۵ روزه شاخص‌ها، در شرایطی که بازار مدت‌ها رنگ امید به خود ندیده بود، به‌خودی‌خود اتفاقی قابل تأمل است. با این حال، نشانه‌های اضطراب در رفتار خریداران هنوز زنده‌اند؛ به‌ویژه در روز چهارشنبه که سایه تعطیلات آخر هفته و خاطرات تلخ حملات خبری، همچنان بر سر بازار سنگینی می‌کرد.

سه سیگنال مثبت که می‌توان به آن‌ها دل بست:

1. خبرهای خوب شرکتی از جمله گزارش‌های فصلی، مجامع، نرخ خوراک و خبرهایی در گروه خودرو، باعث شد برخی نمادها اندکی جان بگیرند و افت قیمت‌ها متوقف شود.

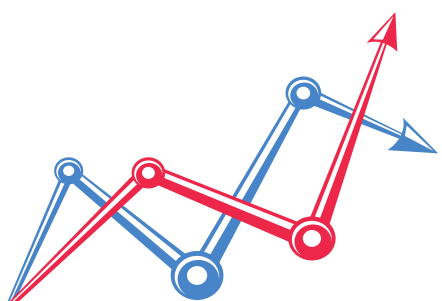
2. تعویق ۴۰ روزه مکانیسم ماشه و کم‌رنگ شدن سایه جنگ، باعث شد بازار مجالی برای تنفس پیدا کند و نگاه‌ها دوباره - هرچند با احتیاط - به سمت میز مذاکره برگردد.

3. زمزمه‌های تزریق نقدینگی ۱۵ هزار میلیارد تومانی، که رنج‌های مثبت پایانی در برخی نمادها را می‌توان به آن نسبت داد، حاکی از تداوم حمایت‌های بیرونی است.

اما در سمت مقابل...

جریان خروج نقدینگی به‌ویژه از سوی حقیقی‌ها هنوز ادامه دارد و نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان سرمایه از بازار خارج شده. فضای ذهنی فعالان بازار، سرشار از تردید و بی‌اعتمادی است. برای بسیاری، اتفاقات این روزها یادآور ضربه‌های ناگهانی و تجربه تلخ وعده‌هایی است که به ضد خود تبدیل شدند. بازار حالا یک موجود محافظه‌کار است که نه خوش‌بینی را باور می‌کند و نه از بدبینی فاصله می‌گیرد.

این روزها دقیقاً در نقطه تلاقی دو سناریوی متضاد ایستاده: نه آن‌قدر مثبت که بتوان با خیال راحت وارد شد، و نه آن‌قدر منفی که کاملاً کناره‌گیری کرد. به همین دلیل، به نظر می‌رسد که استراتژی نیمه‌حضور، منطقی‌ترین رویکرد فعلی باشد. یعنی اگر کسی نگاهی نسبی به بهبود فضای سیاسی دارد، می‌تواند با حدود ۵۰ درصد پورتفو وارد نمادهای بنیادی با اصلاح عمیق و P/E پایین شود. اما فراموش نکنیم: این ۴۰ روزه، دوره‌ای بسیار شکننده و پرریسک است. همان‌طور که احتمال تداوم رشد آهسته وجود دارد، امکان بازگشت ناگهانی فضای منفی نیز بالاست. در چنین شرایطی، تصمیم‌گیری نباید براساس هیجان، بلکه باید براساس تحلیل و آگاهی از ریسک‌پذیری شخصی انجام شود.





کارگزاری خبرگان سهام

خبرگان بازار در کنار شما

۲۵%

بازگشت کارمزد

تخصیص اعتبار

به صورت آنی و ۲۴ ساعته
در فرآیندی تمام اتوماتیک



باشگاه بازاریابان

تا سقف ۲۵% با تسویه
۲۴ ساعته



اکسیر / اومکس

کاربری حرفه‌ای +
امنیت و دقت بالا



برداشت وجه آنی

به صورت ۲۴ ساعته
در ۷ روز هفته



جونیور بروکر

سرمایه‌گذاری برای
کودکان زیر ۱۸ سال

تهران، میدان ونک، خیابان نلسون ماندلا، خیابان ناوک، پلاک ۱۸

