

کارگزاری خبرگان سهام

گزارش تحلیلی بازارها

به همراه گزارش ویژه

ما خبرگان بازار هستیم

مجله شماره بیست و ششم



کارگزاری خبرگان سهام

فهرست

- | | |
|----|---------------------------------------|
| ۱ | اخبار هفته ای که گذشت |
| ۲ | گزارش بازار سرمایه در هفته ای که گذشت |
| ۱۱ | گنجینه خبرگان |
| ۱۲ | تحلیل بنیادی پکرمان |
| 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



سخنگوی وزارت خارجه آلمان اعلام کرد که تروئیکای اروپایی، هماهنگ با آمریکا به دنبال یافتن راه‌حلی دیپلماتیک، پایدار و قابل راستی‌آزمایی برای برنامه هسته‌ای ایران هستند.

نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی: امروز با آقای رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار کردم تا درباره موضوعاتی مربوط به ایران و اوکراین صحبت کنیم.

دور جدید مذاکرات با نمایندگان سه کشور اروپایی عضو برجام روز «جمعه» در سطح معاونان وزیر امور خارجه، و با حضور مجید تخت‌روانچی و کاظم غریب‌آبادی در «استانبول» برگزار می‌شود.

سفیر آمریکا در ناتو ضمن واکنش به مواضع عراقچی، خواستار بازگشت ایران به مذاکرات و حل و فصل برنامه هسته‌ای آن شد.

صادرات غیرنفتی در بهار سال جاری با کاهشی دو میلیارد دلاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۱۱.۶ میلیارد دلار رسید.

کارکنان بخش خصوصی و عمومی در سال گذشته حدود ۹۲ و ۴۴ هزار میلیارد تومان مالیات دادند!

رئیس صندوق توسعه ملی از صدور مجوز رهبر انقلاب برای سرمایه‌گذاری تا ۳ میلیارد دلاری در حوزه انرژی خبر داد.

وام پرداختی بانک‌های بورسی و دولتی در ۳ ماه نخست سال با رشد ۴۲.۸ درصدی به ۱.۷ هزار میلیارد تومان رسید.

مجری طرح نیروگاه‌های مقیاس کوچک برق با اعلام توسعه سالانه ۲۰۰ مگاوات از عرضه برق نیروگاه‌های مقیاس کوچک در بورس انرژی خبر داد

معاون عملیات بازار فرابورس، راه‌اندازی تابلوی جدید اوراق بدهی را در راستای هموارسازی تأمین مالی شرکت‌ها دانست.

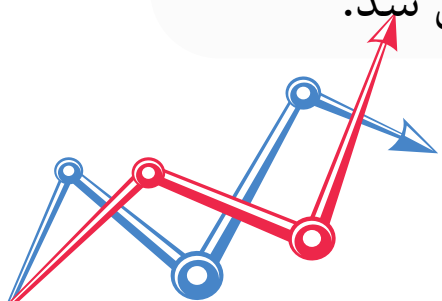
سازمان بورس از بررسی طرح انحلال صندوق‌های درآمد ثابت، سهامی و ... با دارایی کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان خبر داد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد از عرضه ۲۰ درصد سهام بورس بین‌الملل و اعلام ترکیب نهایی سهامداران تا دو هفته آینده خبر داد.

ارزش تجهیز و تأمین منابع مالی از طریق بازار سرمایه در بهار سال جاری با رشد ۳۷ به حدود ۳۰۷ هزار میلیارد تومان رسید.

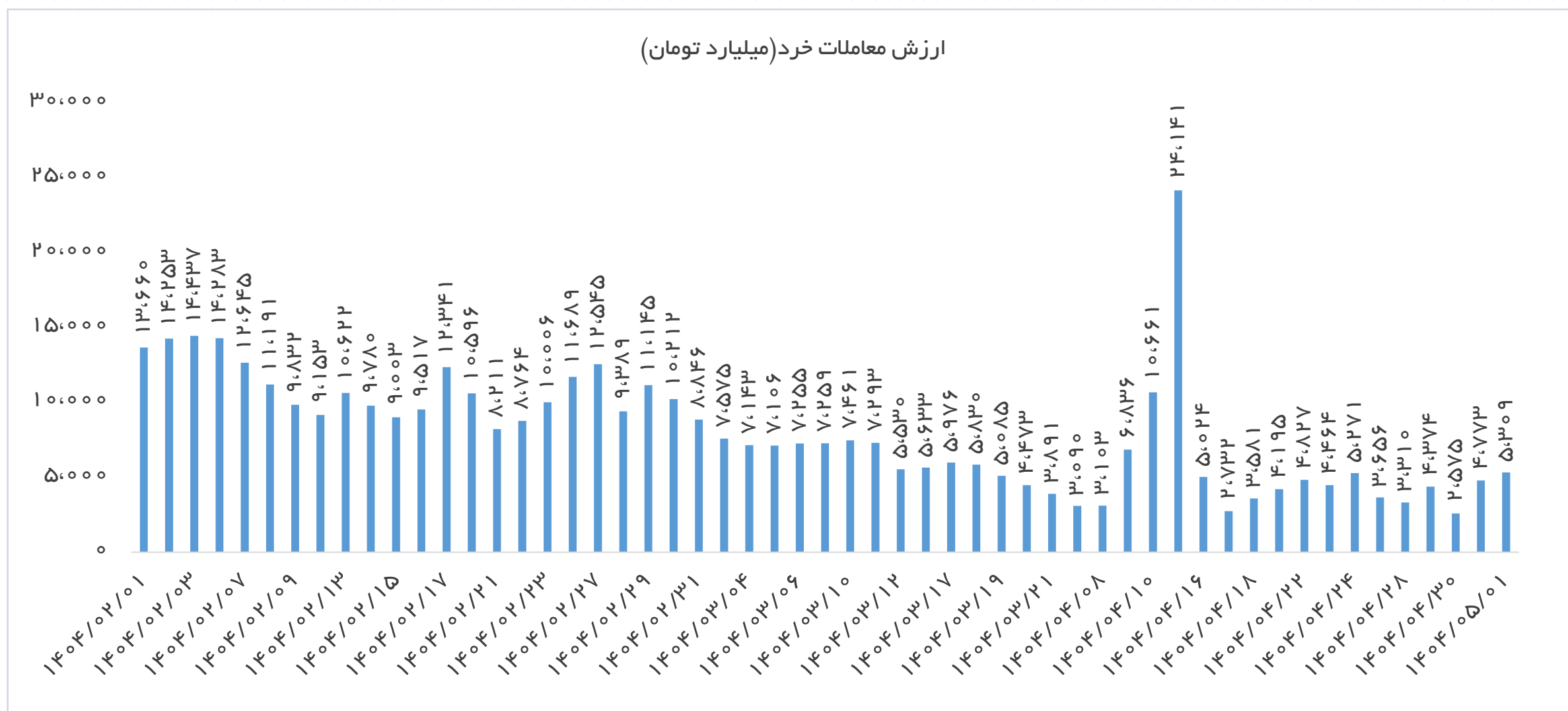
مدیرعامل بورس کالا از راه‌اندازی بازار ابزارهای مالی مبتنی بر رمز دارایی‌ها و توکن با پشتوانه گواهی سپرده کالایی در سال جاری خبر داد.

در جلسه کمیته پایش ریسک بازار با موضوع تعدیل ضرایب اعتباری، که امروز به پیشنهاد کانون کارگزاران و در پاسخ به درخواست فعالان بازار سرمایه برگزار شد، ضریب اعتباری صندوق‌های اهرمی معادل ۷۰ درصد سهام تعیین شد.

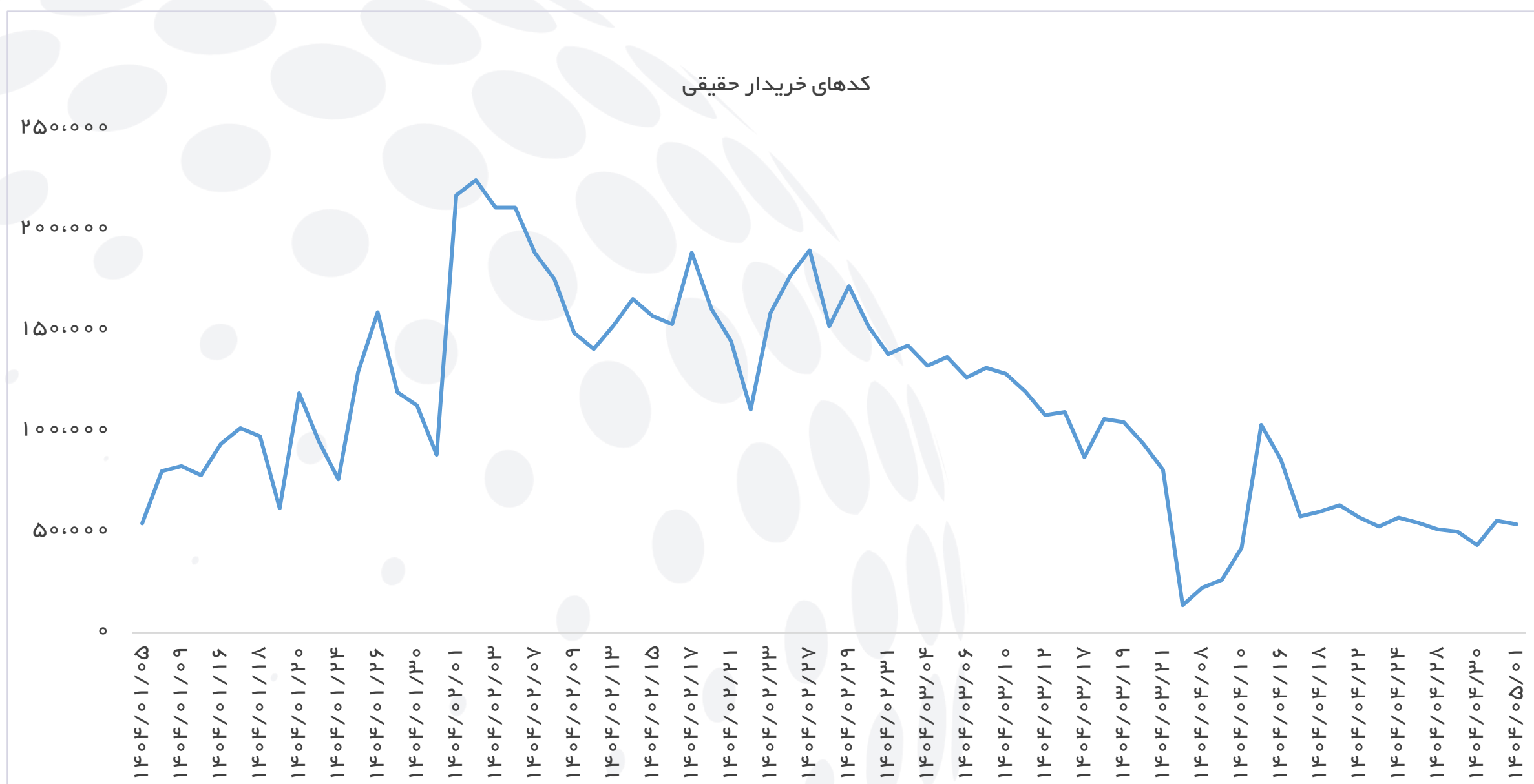




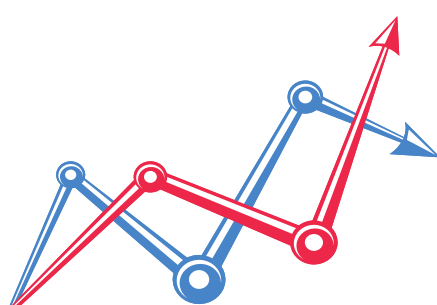
بازار در هفته ای که گذشت



نمودار فوق روند ارزش معاملات خرد بازار را از ابتدای اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد. ارزش معاملات خرد طی هفته اخیر ۲۰ هزارمیلیارد تومان بوده که نسبت به هفته گذشته کاهش ۹ درصدی را نشان می‌دهد.

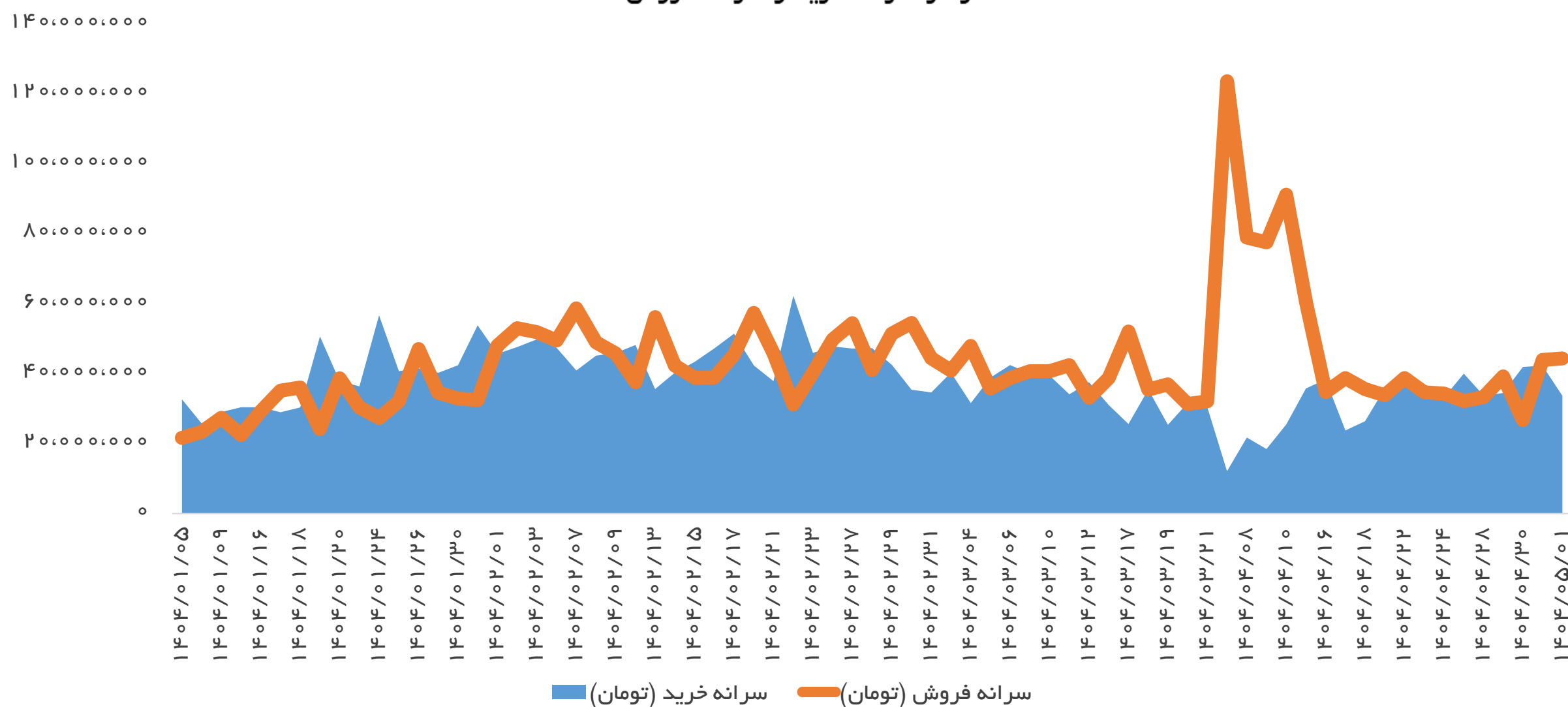


جمع کل کدهای خریدار سهام طی هفته گذشته ۲۵۴.۵۹۸ کد بوده است که نسبت به هفته قبل از آن کاهش ۱۱ درصدی نشان می‌دهد.

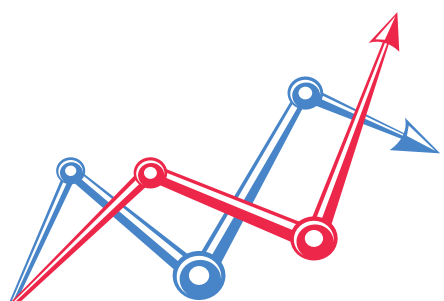


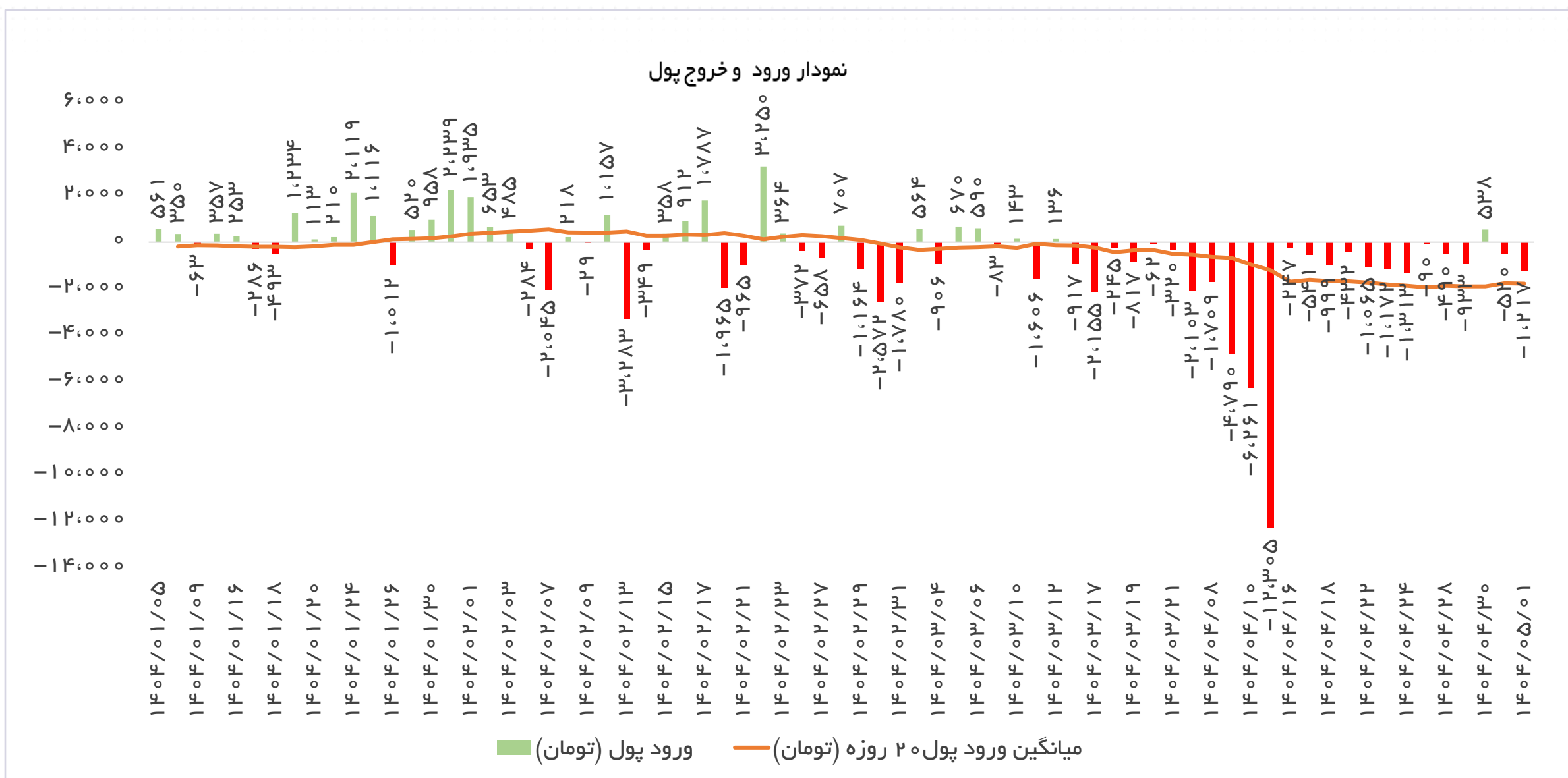


نمودار سرانه خرید و سرانه فروش

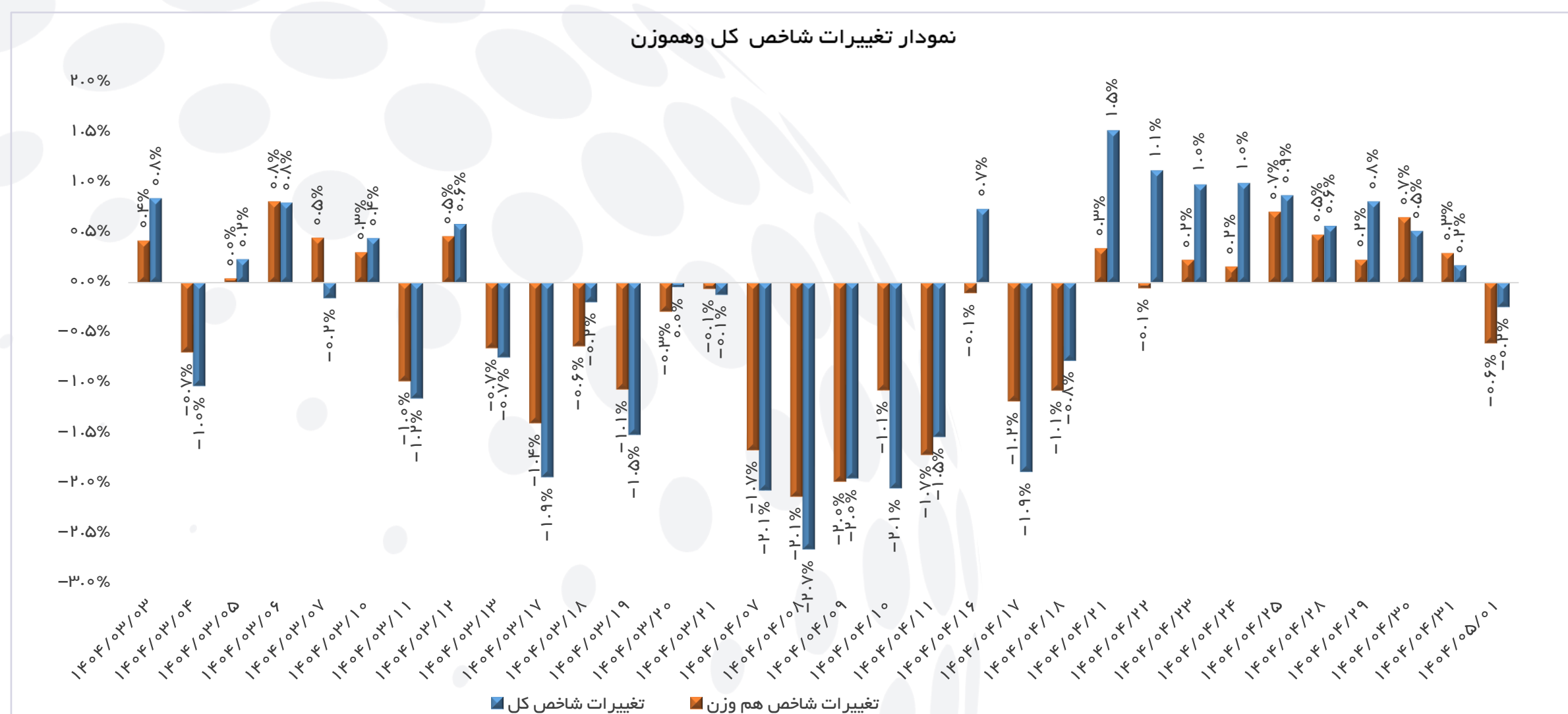


طی هفته گذشته، جمع سرانه خرید ۱۵۲.۴۳۹۵۸۳ تومان بوده که نسبت به هفته قبل از آن کاهش ۱۵ درصدی نشان می دهد.
جمع سرانه فروش ۱۴۳.۰۷۶.۶۶۶ تومان بوده است و نسبت به هفته قبل از آن کاهش ۱۸ درصدی نشان می دهد.
و قدرت خرید طی هفته مذکور ۰.۴ بوده است.

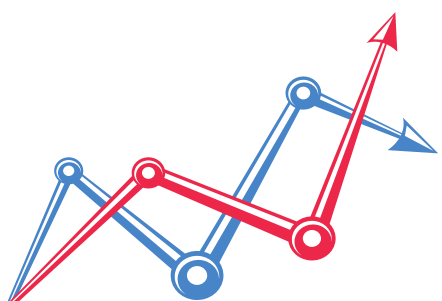




در طی هفته گذشته حدود ۱.۴ همت خروج پول از بازار اتفاق افتاده است که کاهش ۶۵ درصدی خروج پول نسبت به هفته قبل از آن نشان می دهد.



در طی هفته گذشته، شاخص کل ۲.۱ درصد و شاخص هم وزن ۱.۷ درصد افزایش داشتند.





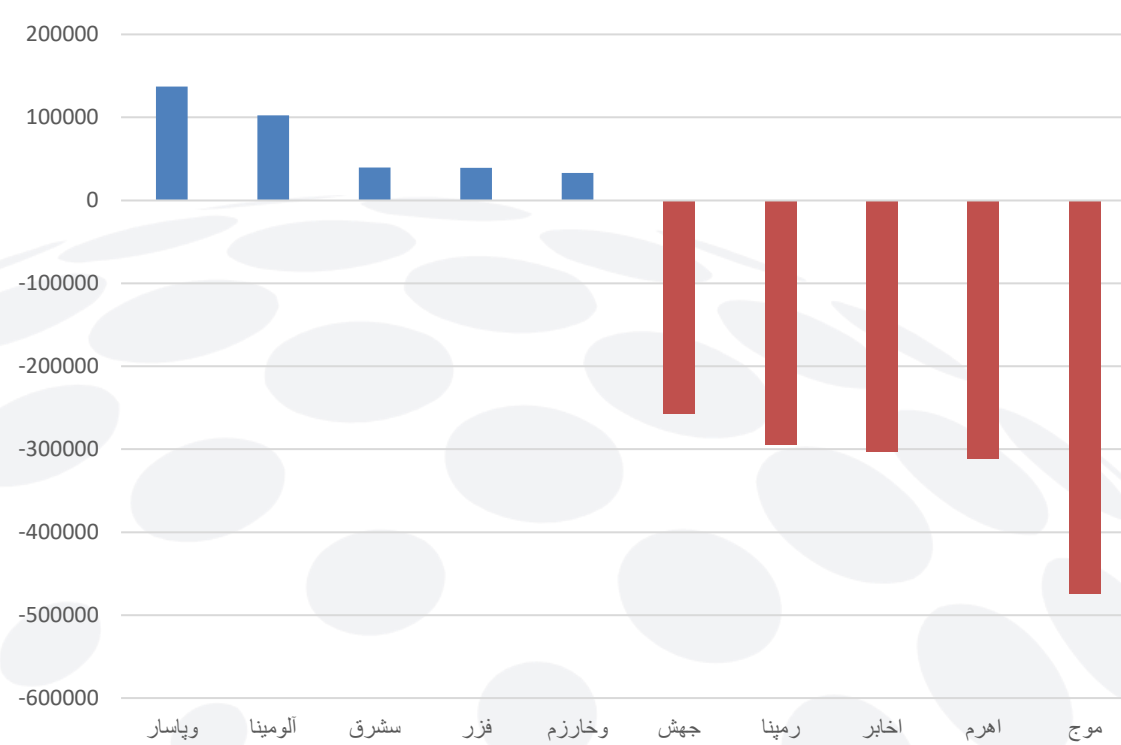
بیشترین ریزش ۷ روز اخیر

نماد	درصد تغییر	ارزش بازار(همت)
حزر	-۱۶	۲,۷۳
فرآور	-۱۴	۲
غکورش	-۱۳	۱۳,۸۶
بالاس	-۱۳	۵,۶۸۱
قنیشا	-۱۲	۵,۸۶۲
کماسه	-۱۲	۱,۸۵
قیستو	-۱۱	۲,۶۶

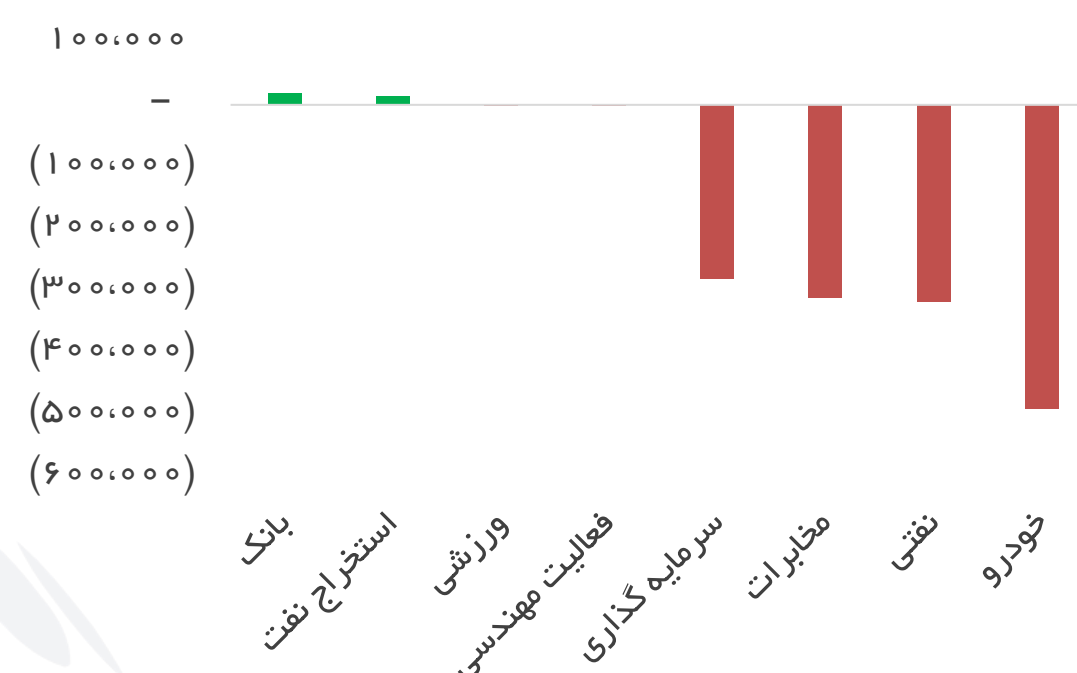
بیشترین رشد ۷ روز اخیر

نماد	درصد تغییر	ارزش بازار(همت)
شمس	۱۵	۱,۶۳
سخزر	۱۴	۴,۳۹
سخاش	۱۴	۳,۴۱
وثنو	۱۴	۱,۰۴
سفانو	۱۲	۵,۲۱
سبجنو	۱۲	۶,۱۸
سدبیر	۱۲	۵,۷۷۱

بیشترین ورود و خروج پول حقیقی (هفتگی)



بیشترین ورود و خروج پول به صنعت (هفتگی)



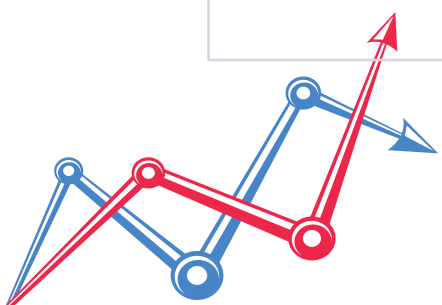
ورود و خروج پول به صنایع (میانگین ۵ روزه) میلیون تومان



صنایع بزرگ: صنایع با ارزش بازار بالای ۴۰ همت(۵۳ شرکت)

صنایع متوسط: صنایع با ارزش بازار بین ۱۰ تا ۴۰ همت(۱۰۰ شرکت)

صنایع کوچک: صنایع با ارزش بازار کمتر از ۱۰ همت(۵۷۶ شرکت)

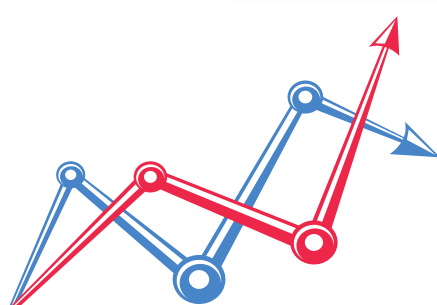
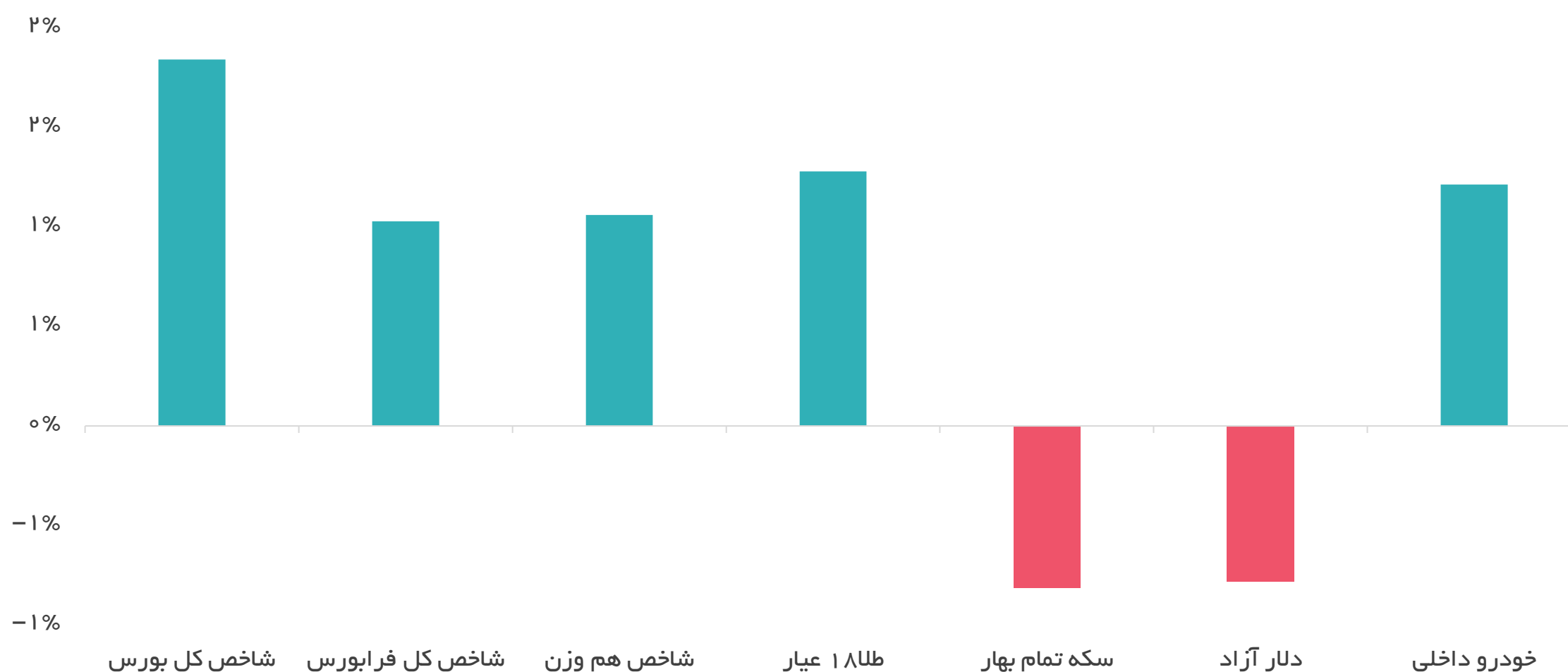




بازدهی هفتگی بازار ها



بازدهی هفتگی





صندوق های سهامی



بازده زمانی	ترمه	ثنا	مانا	خبرگان
بازده هفتگی	%۴,۰۳	%۲,۶۸	%۲,۳۴	%۰,۹۸
بازده ماهانه	%۰,۲	%-۵,۹۵	%-۷,۷۳	%-۲,۹۱
بازده ۳ ماهه	%-۸,۶۵	%-۴,۳	%-۹,۹۱	%-۰,۲۵
بازده ۶ ماهه	%-۲,۴۳	%۲,۹۵	%-۷,۴۴	%۱۴,۲۳
بازده یکساله	%۲۵,۱۶	%۳۲,۷۹	%۱۸,۳۷	%۵۳,۱۴
ضریب بتا	۰,۸۲	۰,۹	۰,۸۶	۰,۸۸

صندوق های مختلط

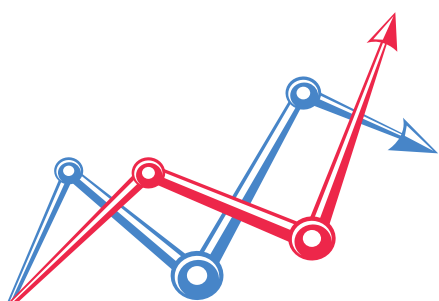


بازده زمانی	آفرین	صنوین	هیبرید
بازده هفتگی	%۲,۰۶	%۱,۳۳	%۰,۴۸
بازده ماهانه	%-۰,۷۲	%-۱,۱۵	%-۲,۴۲
بازده ۳ ماهه	%-۲,۹۸	%۱,۵۵	%-۰,۷۹
بازده ۶ ماهه	%۶,۸۶	%۱۱,۷۶	%۱۳,۹۲
بازده یکساله	%۲۵,۰۳	%۳۷,۷۱	%۴۹,۳۵

صندوق های اهرمی



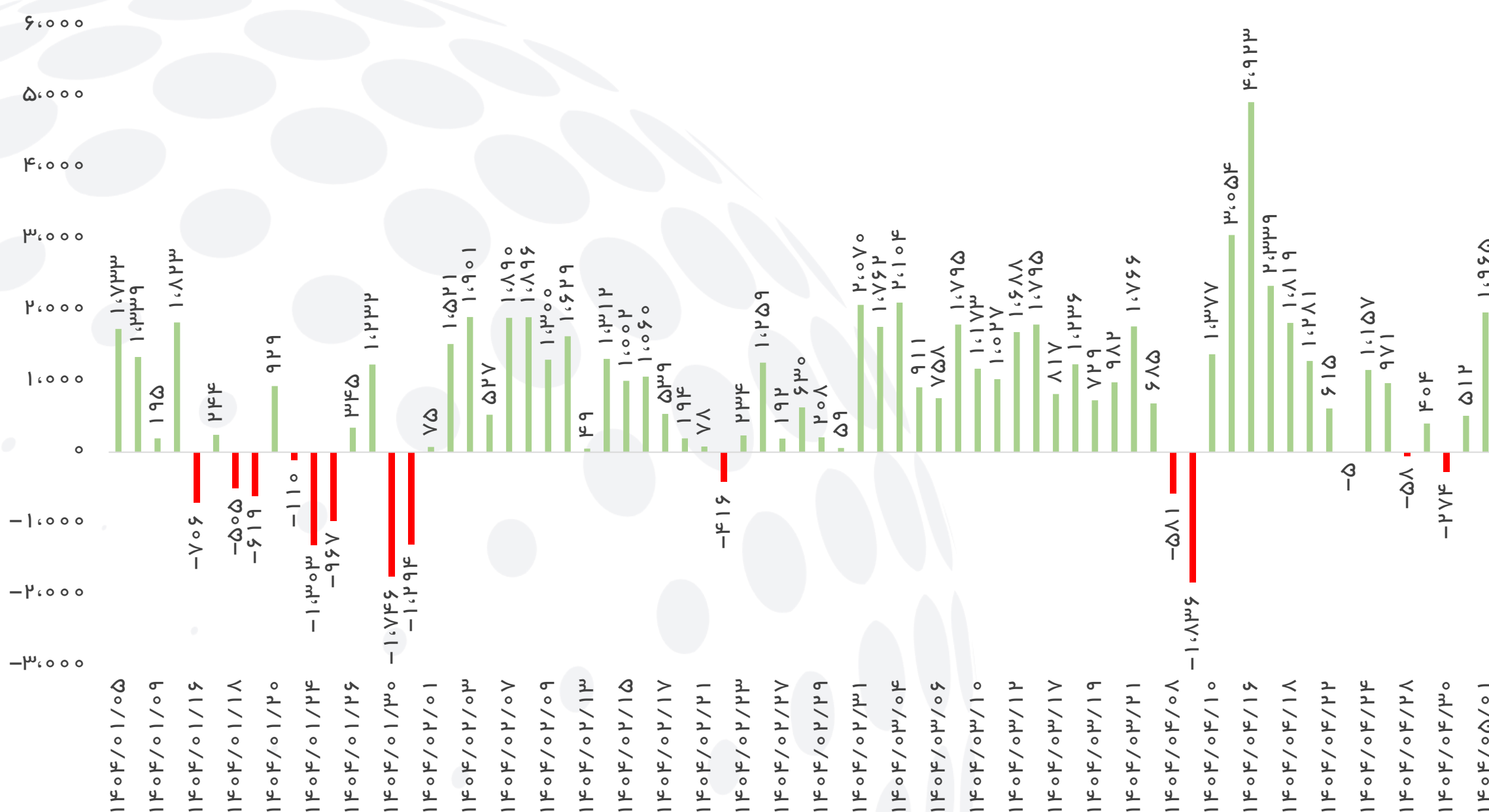
بازده زمانی	نارنج	جهش	شتاب
بازده هفتگی	%۹,۵۵	%۳,۳۷	%۳,۳۵
بازده ماهانه	%-۱۰,۴۱	%-۱۷,۳۲	%-۱۴
بازده ۳ ماهه	%-۲۱,۴۸	%-۲۵,۸۹	%-۲۱,۱۷
بازده ۶ ماهه	%۳,۸۲	%-۱۴,۱۶	%-۸,۶۷
بازده یکساله	%۵۲,۱۶	%۲۱,۵۵	%۵۰,۸۶





سپنارود	پاسارگاد	دیبا	بازده زمانی
۱,۰۶٪	۱,۰۷٪	۱,۱۵٪	بازده هفتگی
۲,۷۶٪	۲,۵۶٪	۳,۰۳٪	بازده ماهانه
۷,۸۵٪	۷,۹۱٪	۷,۲۳٪	بازده ۳ ماهه
۱۵,۴٪	۱۵,۱٪	۱۴,۳۵٪	بازده ۶ ماهه
—	—	۲۸,۴۲٪	بازده یکساله

ورود و خروج پول به درآمد ثابت (میلیارد تومان)



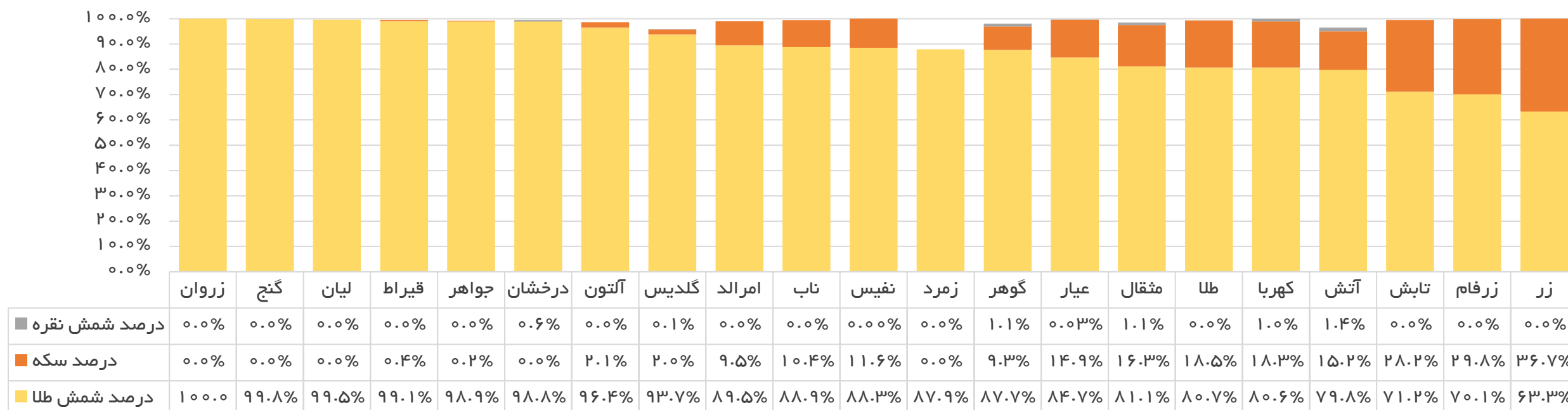


صندوق های طلا

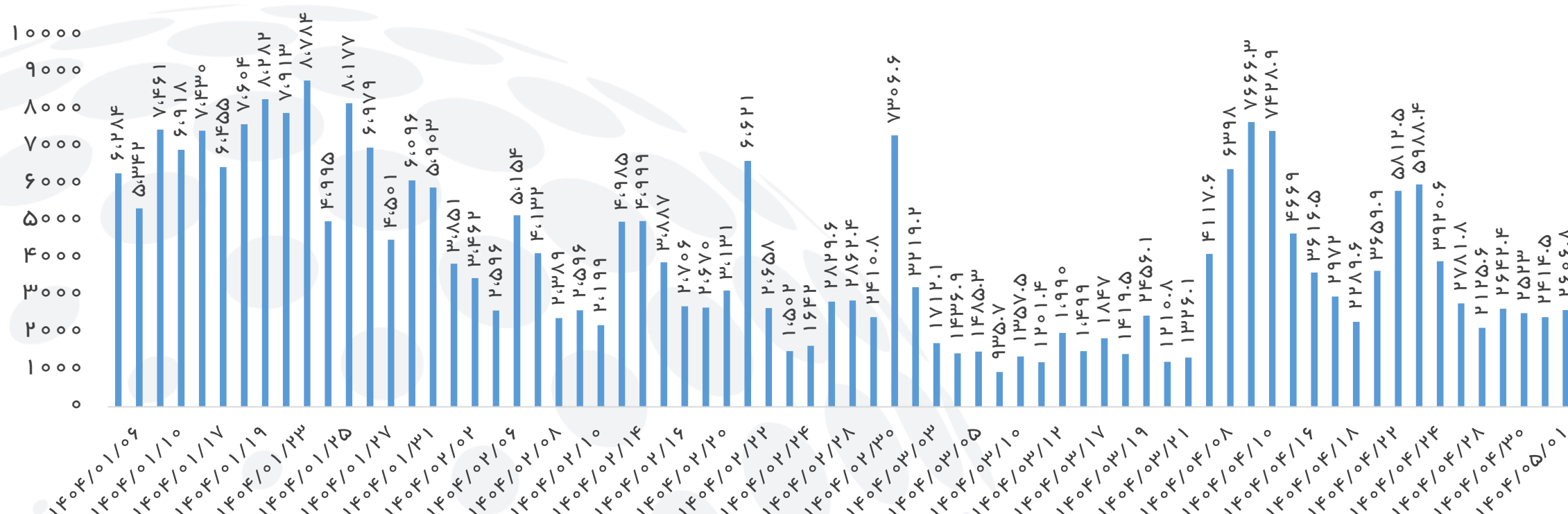


بازده زمانی	گنج	گوهر	عیار
بازده هفتگی	۱,۴۴%	۱,۲۹%	۱,۲۸%
بازده ماهانه	۷,۲۸%	۷,۲۱%	۷,۵۲%
بازده ۳ ماهه	۱۲,۶۸%	۱۲,۶۷%	۱۳,۲۳%
بازده ۶ ماهه	۲۸,۴۱%	۲۹,۰۱%	۳۰,۶۳%
بازده یکساله	۱۱۰,۹۱%	۱۰۰,۰۸%	۱۰۹,۵۴%

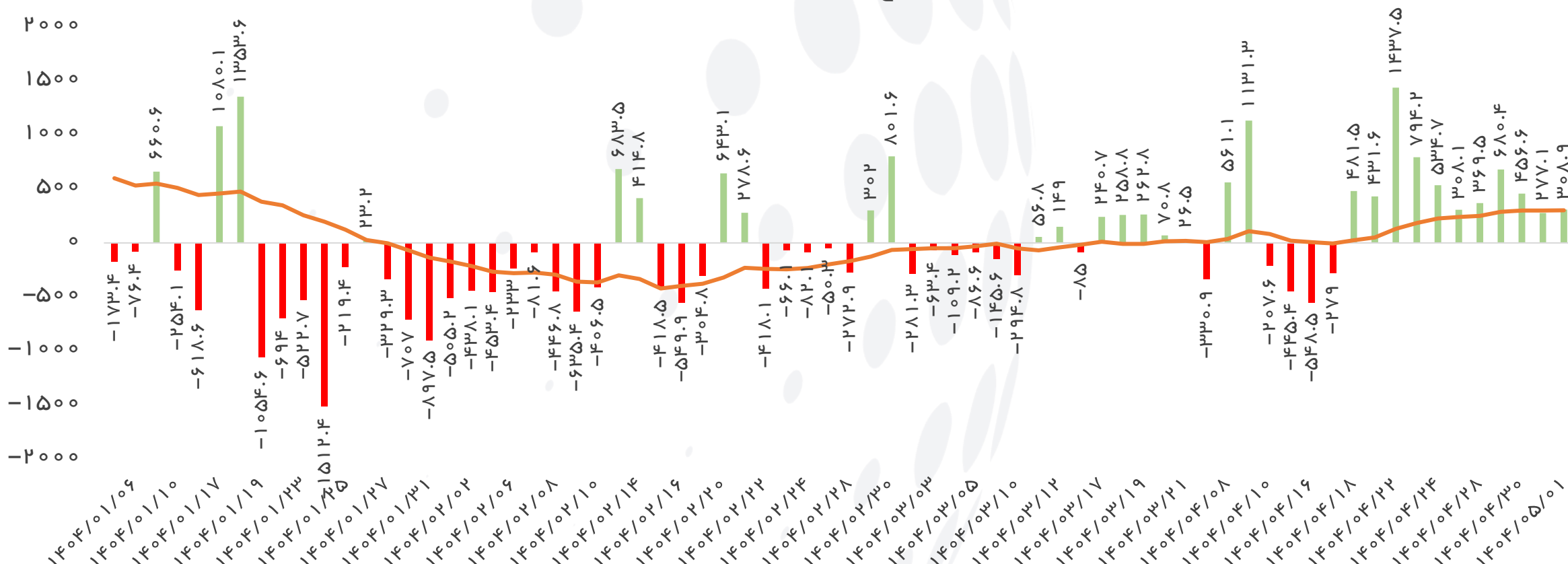
درصد طلا از کل دارایی

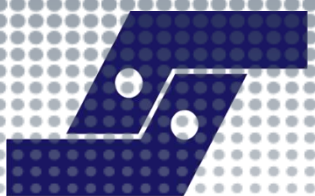


ارزش معاملات خرد صندوق های طلا (میلیارد تومان)



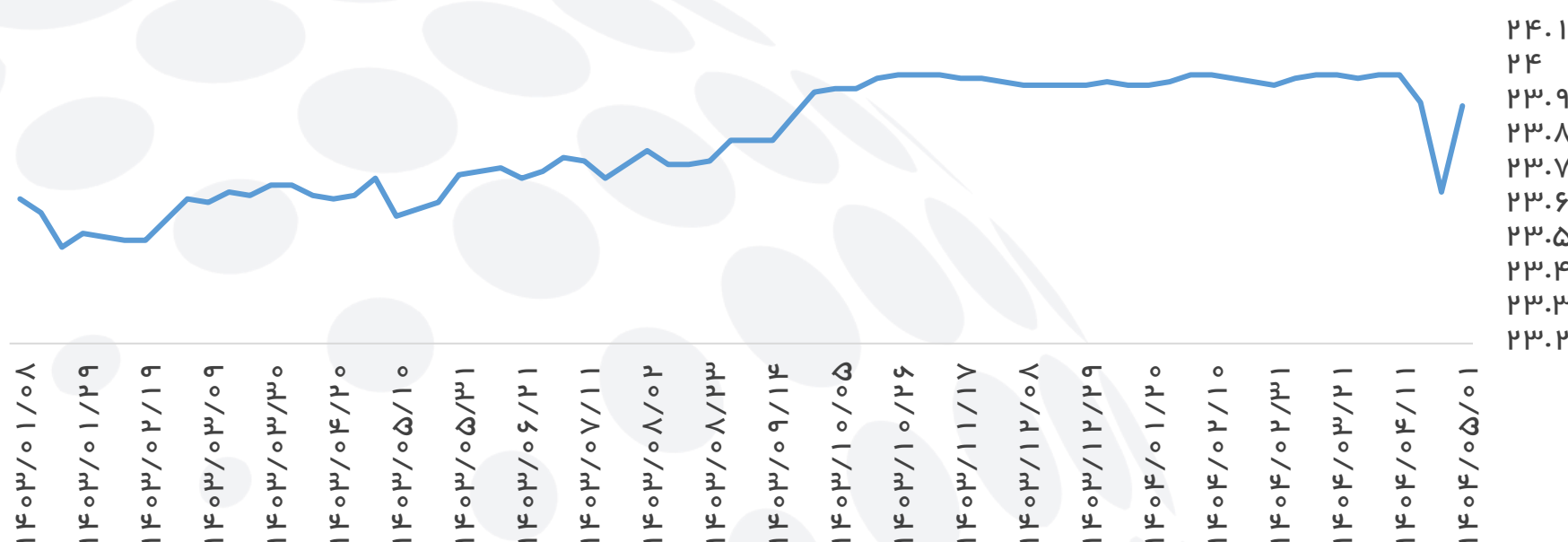
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق های طلا





نام نماد	قیمت معامله	تاریخ آخرین معامله	قیمت پایانی	حجم	تاریخ سررسید	YTM	بازده ساده
گام ۱ ۴۰۷۶	۹۲۷,۴۰۰	۱۴۰۴-۰۴-۲۹	۹۲۷,۴۰۰	۰	۱۴۰۴-۰۷-۳۰	۰.۳۴	۳۰/۴%
گام ۱ ۴۰۹۶	۸۷۶,۹۶۰	۱۴۰۴-۰۴-۳۱	۸۷۶,۹۶۰	۰	۱۴۰۴-۰۹-۳۰	۳۷/۰۶%	۳۳/۶۹%
گام ۱ ۱۱۶	۸۳۲,۹۰۰	۱۴۰۴-۰۴-۳۱	۸۳۲,۹۰۰	۰	۱۴۰۴-۱۱-۳۰	۰.۳۷	۳۴/۵۴%
اخزا ۱۰۳۱	۹۸۵,۳۵۰	۱۴۰۴-۰۵-۰۱	۹۸۵,۵۵۰	۹۰۰۹	۱۴۰۴-۰۵-۲۰	۳۲/۷۸%	۲۸/۵۶%
اخزا ۱۰۴۱	۸۹۴,۲۳۰	۱۴۰۴-۰۵-۰۱	۸۹۳,۵۶۰	۹۹۵	۱۴۰۴-۰۹-۱۷	۳۴/۴%	۳۱/۲۸%
اخزا ۱۰۵۱	۸۷۴,۱۶۰	۱۴۰۴-۰۵-۰۱	۸۷۴,۱۶۰	۲۵۰۰	۱۴۰۴-۱۰-۱۵	۳۴/۴۱%	۳۱/۶۵%
اخزا ۱۰۷۱	۹۴۷,۱۰۰	۱۴۰۴-۰۵-۰۱	۹۴۷,۱۰۰	۱۱۰	۱۴۰۴-۰۷-۱۴	۳۰/۲۸%	۲۷/۱۸%
اخزا ۱۰۸۱	۹۳۵,۱۰۰	۱۴۰۴-۰۵-۰۱	۹۳۱,۱۹۰	۳۹۹	۱۴۰۴-۰۷-۲۸	۳۱/۶۸%	۲۸/۴۶%
اخزا ۱۰۹۱	۹۱۱,۵۵۰	۱۴۰۴-۰۵-۰۱	۹۱۱,۵۵۰	۲۰۰۱۰۰	۱۴۰۴-۰۸-۲۶	۳۳/۵%	۳۰/۲۷%
اخزا ۲۰۱۱	۷۶۸,۶۰۰	۱۴۰۴-۰۵-۰۱	۷۶۷,۲۸۰	۴۶۶۰	۱۴۰۵-۰۳-۲۵	۳۴/۱۵%	۳۳/۶۱%
اخزا ۲۰۲۱	۶۶۲,۵۰۰	۱۴۰۴-۰۵-۰۱	۶۶۰,۲۹۰	۳۹,۳۷۸	۱۴۰۵-۰۹-۲۳	۳۴/۳۵%	۳۶/۵۳%
اخزا ۲۰۳۱	۶۸۶,۰۰۰	۱۴۰۴-۰۵-۰۱	۶۸۲,۵۵۰	۱۶	۱۴۰۵-۰۸-۱۸	۳۳/۶۷%	۳۵/۲۵%
اخزا ۲۰۴۱	۶۴۹,۰۰۰	۱۴۰۴-۰۵-۰۱	۶۴۹,۰۰۰	۵۰۰۰	۱۴۰۵-۱۰-۲۱	۳۴/۱۶%	۳۶/۷۶%
اخزا ۲۰۷۱	۹۰۰,۰۴۰	۱۴۰۴-۰۵-۰۱	۹۰۰,۰۴۰	۲۰	۱۴۰۴-۰۹-۱۰	۳۴/۱%	۳۰/۹۴%
اخزا ۲۰۸۱	۸۳۶,۰۰۰	۱۴۰۴-۰۵-۰۱	۸۳۶,۴۷۰	۴۲۶	۱۴۰۴-۱۲-۱۱	۳۴/۲۵%	۳۲/۲۵%
اخزا ۲۱۰۱	۶۳۴,۵۰۰	۱۴۰۴-۰۵-۰۱	۶۳۵,۳۸۰	۱۵,۹۹۰	۱۴۰۵-۱۱-۱۲	۳۴/۶۶%	۳۷/۶۸%
اخزا ۲۱۱۱	۶۹۷,۰۰۰	۱۴۰۴-۰۵-۰۱	۶۹۷,۰۰۰	۸	۱۴۰۵-۰۷-۲۰	۳۴/۳۷%	۳۵/۵۸%
اخزا ۲۱۲۱	۶۶۶,۵۰۰	۱۴۰۴-۰۵-۰۱	۶۶۷,۰۵۰	۶۶,۲۱۵	۱۴۰۵-۰۹-۱۶	۳۴/۳۱%	۳۶/۳۸%
اخزا ۳۰۱۱	۵۲۹,۰۵۰	۱۴۰۴-۰۵-۰۱	۵۲۹,۱۰۰	۹۵۶,۱۳۱	۱۴۰۶-۰۶-۱۵	۳۴/۹۷%	۴۱/۹۲%
اخزا ۲۱۳۱	۶۴۷,۰۰۰	۱۴۰۴-۰۵-۰۴	۶۴۶,۵۶۰	۱۵,۵۰۳	۱۴۰۵-۱۰-۲۱	۳۴/۶۶%	۳۷/۲۹%

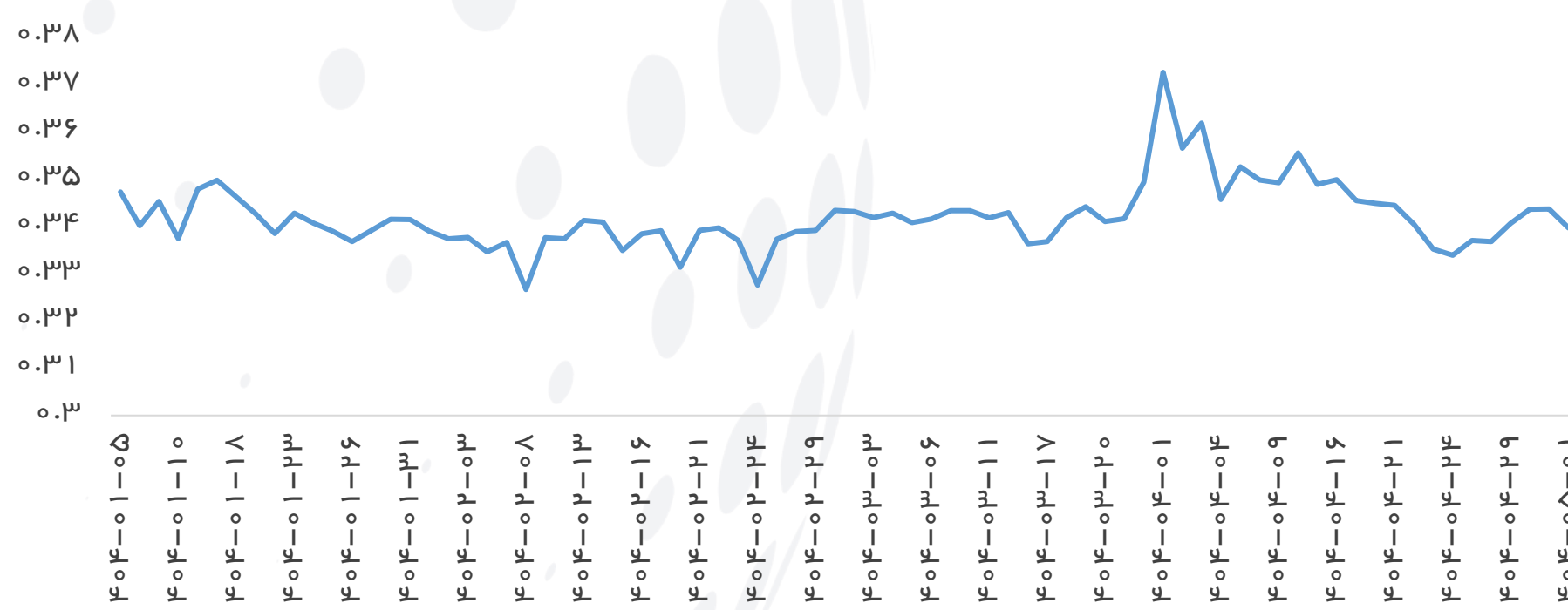
نرخ بازار بین بانکی (%)



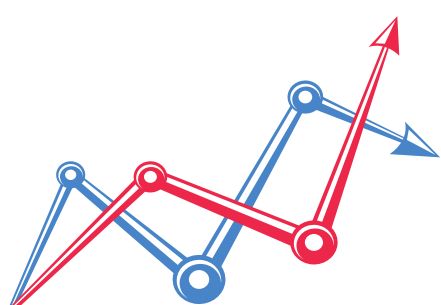
نرخ بهره بین بانکی



میانگین نرخ بهره بدون ریسک

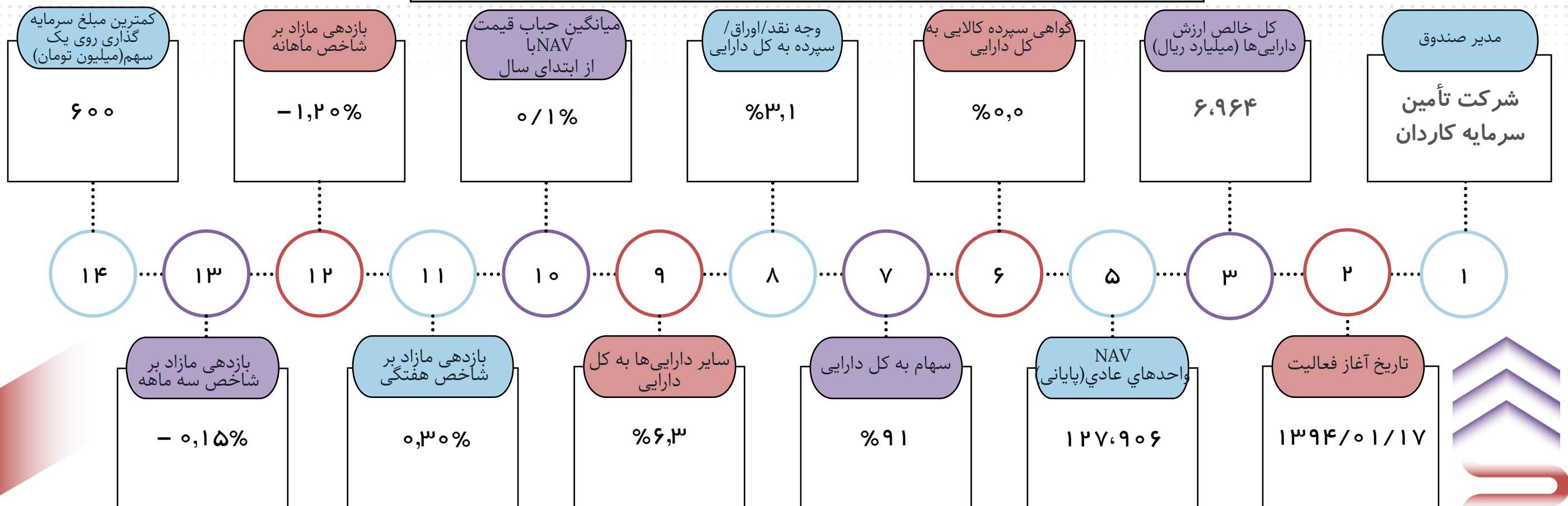


میانگین نرخ بهره بدون ریسک

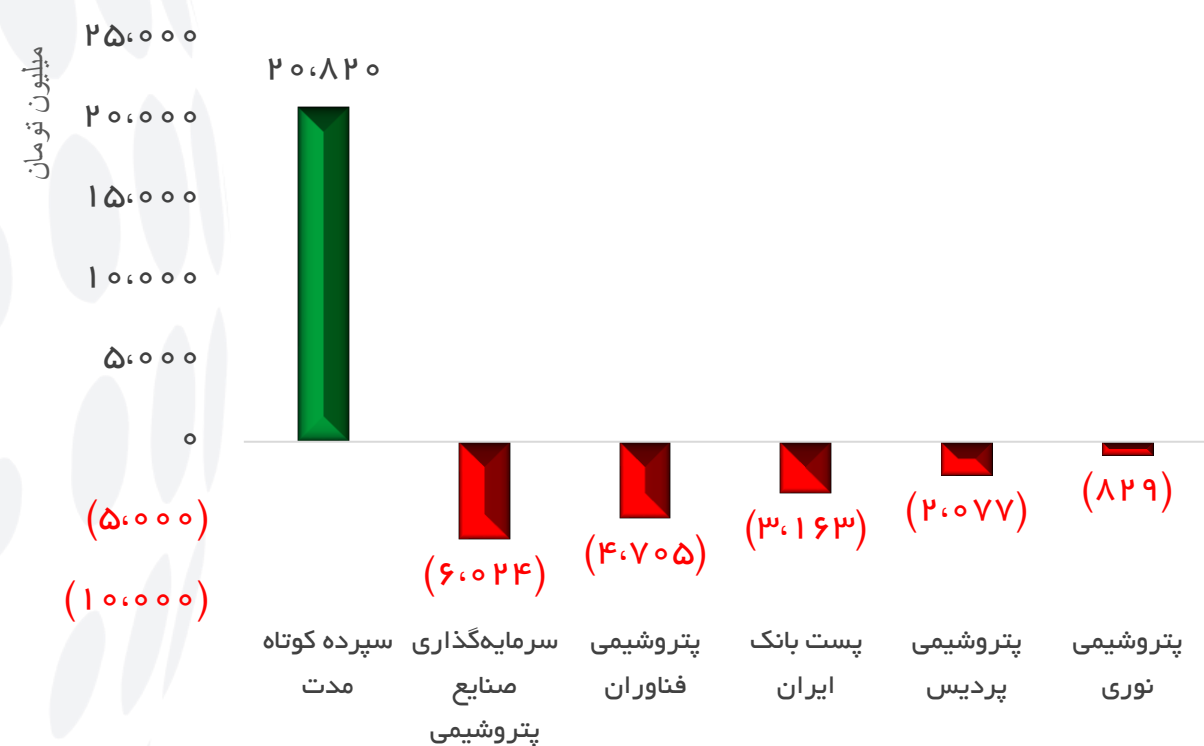
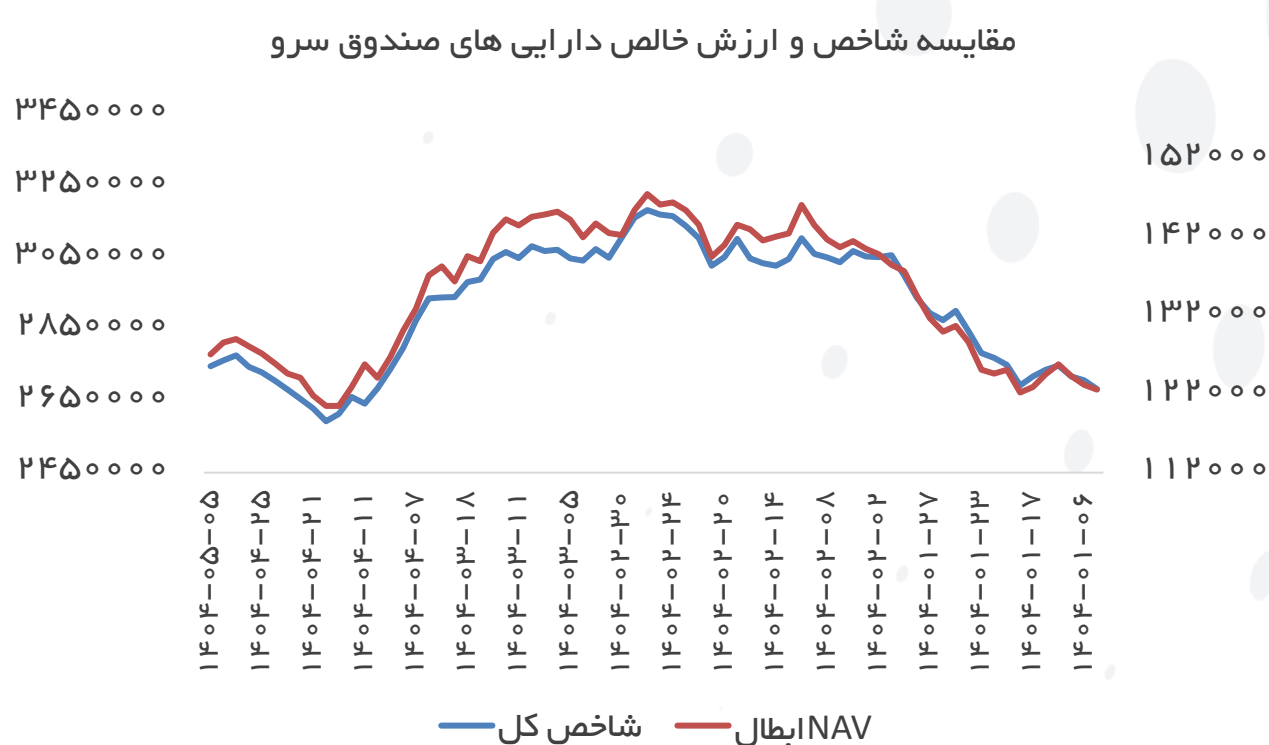


کاردان

گنجینه خبرگان



در میان صندوق‌های قابل معامله سهامی با ارزش خالص دارایی بین ۵۰۰ میلیارد تا ۱ همت، صندوق سرمایه‌گذاری کاردان با ثبت بازدهی ۴۴,۸ 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



بررسی شرکت گروه صنعتی بارز



گروه صنعتی بارز با تکیه بر فناوری روز و ظرفیت تولید بالا، رتبه اول تولید انواع تایلر در ایران را در اختیار دارد. این شرکت بخشی از مواد اولیه خود از جمله کائوچوی طبیعی را از خارج کشور وارد می‌کند، اما توانسته با مدیریت زنجیره تأمین و بهره‌وری بالا، در شرایط فعلی نرخ‌گذاری، به سودآوری قابل‌توجهی دست یابد.

نکته قابل توجه اینکه در صورت آزادسازی نرخ تایلر، سودآوری این شرکت به واسطه مقیاس تولید گسترده و سهم بازار بالا، می‌تواند به شکل چشم‌گیری افزایش یابد.

در حال حاضر، شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو) از زیرمجموعه‌های شستا، به عنوان سهامدار عمده گروه صنعتی بارز شناخته می‌شود.

عنوان	۱۴۰۴
مقدار تولید بایاس-تن	۲۸،۰۰۰
مقدار تولید رادیال-تن	۶۳،۰۰۰
تیوپ و نوار-تن	۴،۰۰۰
نرخ دلار نیما-ریال	۷۷۰،۰۰۰
نرخ رادیال-ریال	۲،۲۰۰،۰۰۰
نرخ بایاس-ریال	۲،۳۰۰،۰۰۰
نرخ تیوپ-ریال	۲،۵۳۳،۵۷۰

گروه صنعتی بارز به عنوان یکی از پیشگامان صنعت تایلر کشور، فعالیت خود را در سال ۱۳۶۳ با نام مجتمع لاستیک سیرجان آغاز کرد. این شرکت در مسیر توسعه و گسترش فعالیت‌های خود، در سال ۱۳۸۴ با تغییر نام به گروه صنعتی بارز، جایگاه خود را به عنوان برند ملی صنعت تایلر کشور تثبیت نمود. همچنین، سهام شرکت در سال ۱۳۷۶ در بورس اوراق بهادار تهران درج شد و به عنوان یکی از نمادهای مهم گروه خودرویی و لاستیک‌سازی شناخته می‌شود.

دفتر مرکزی شرکت در تهران مستقر است و کارخانه اصلی آن در استان کرمان واقع شده است. همچنین، شرکت دارای یک سایت بزرگ تولیدی دیگر به نام کارخانه بارز کردستان در استان کردستان می‌باشد که با ظرفیت سالانه ۴۳،۰۰۰ تن تایلر رادیال، یکی از بزرگ‌ترین مراکز تولید تایلر در کشور به شمار می‌رود.

EPS(FW)

ریال ۲/۰۱۴

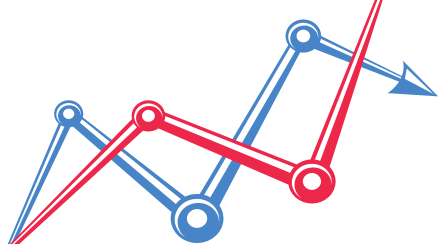
P/E(FW)

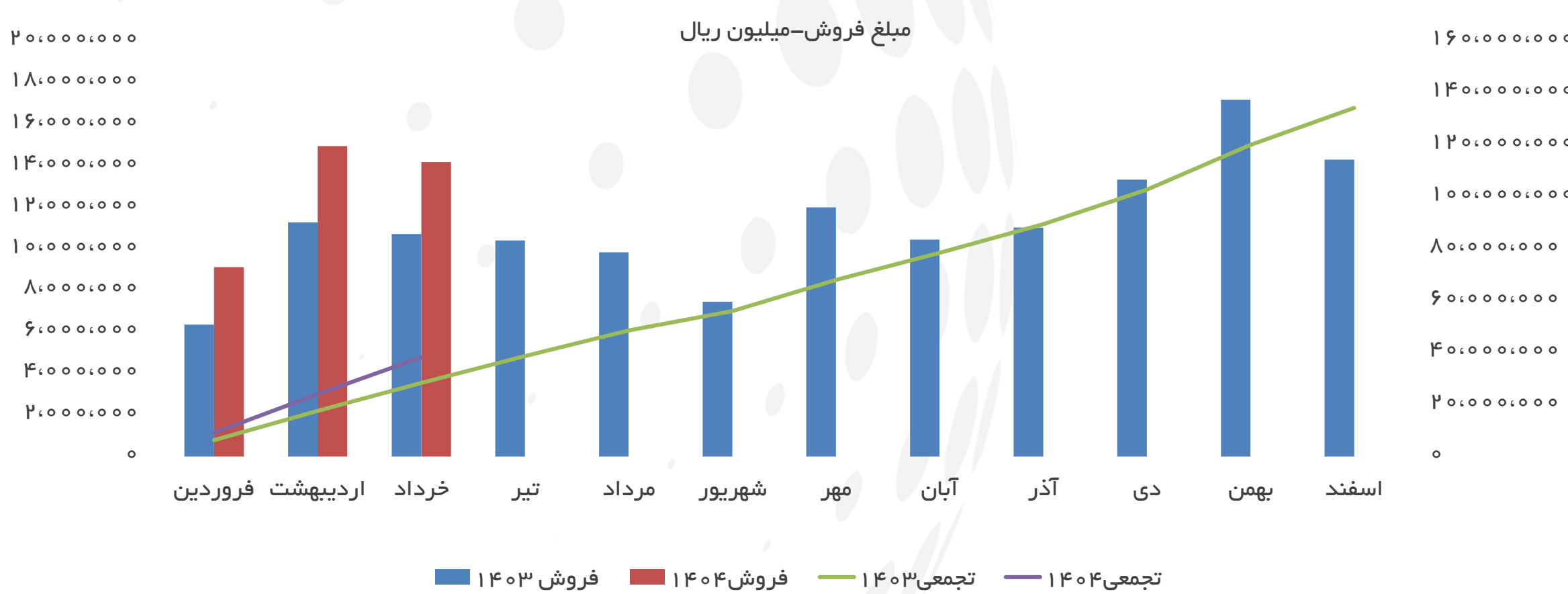
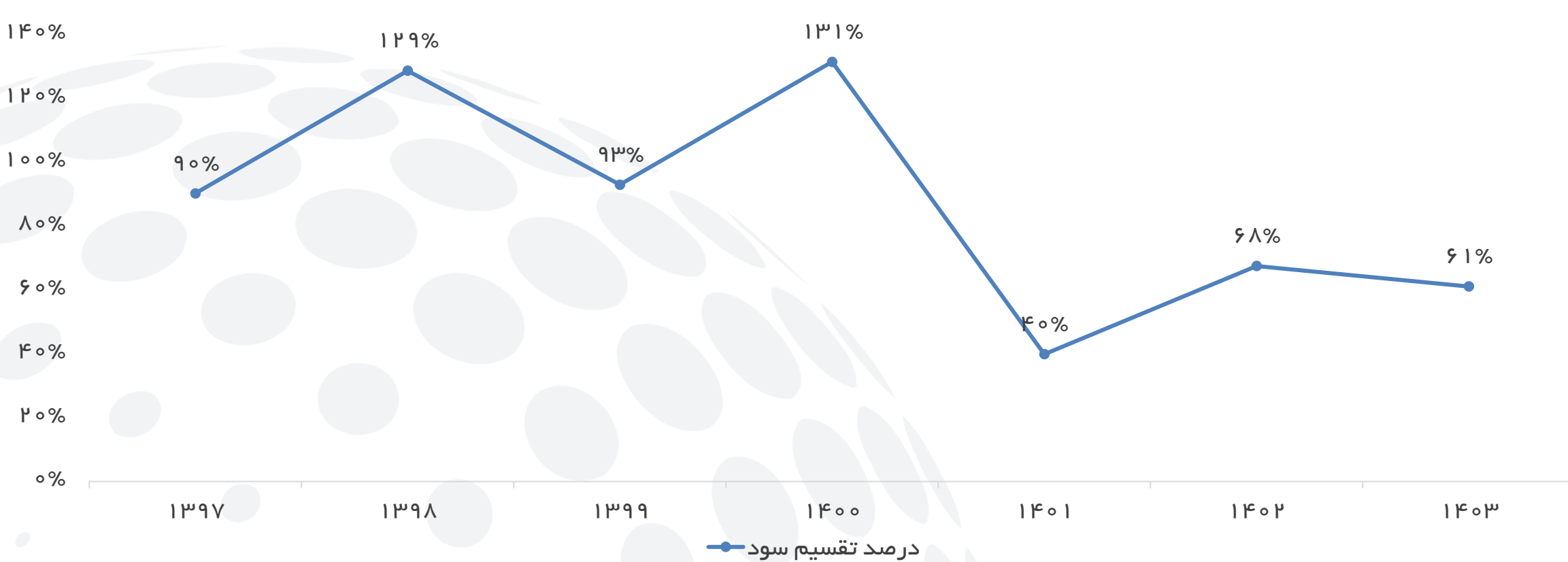
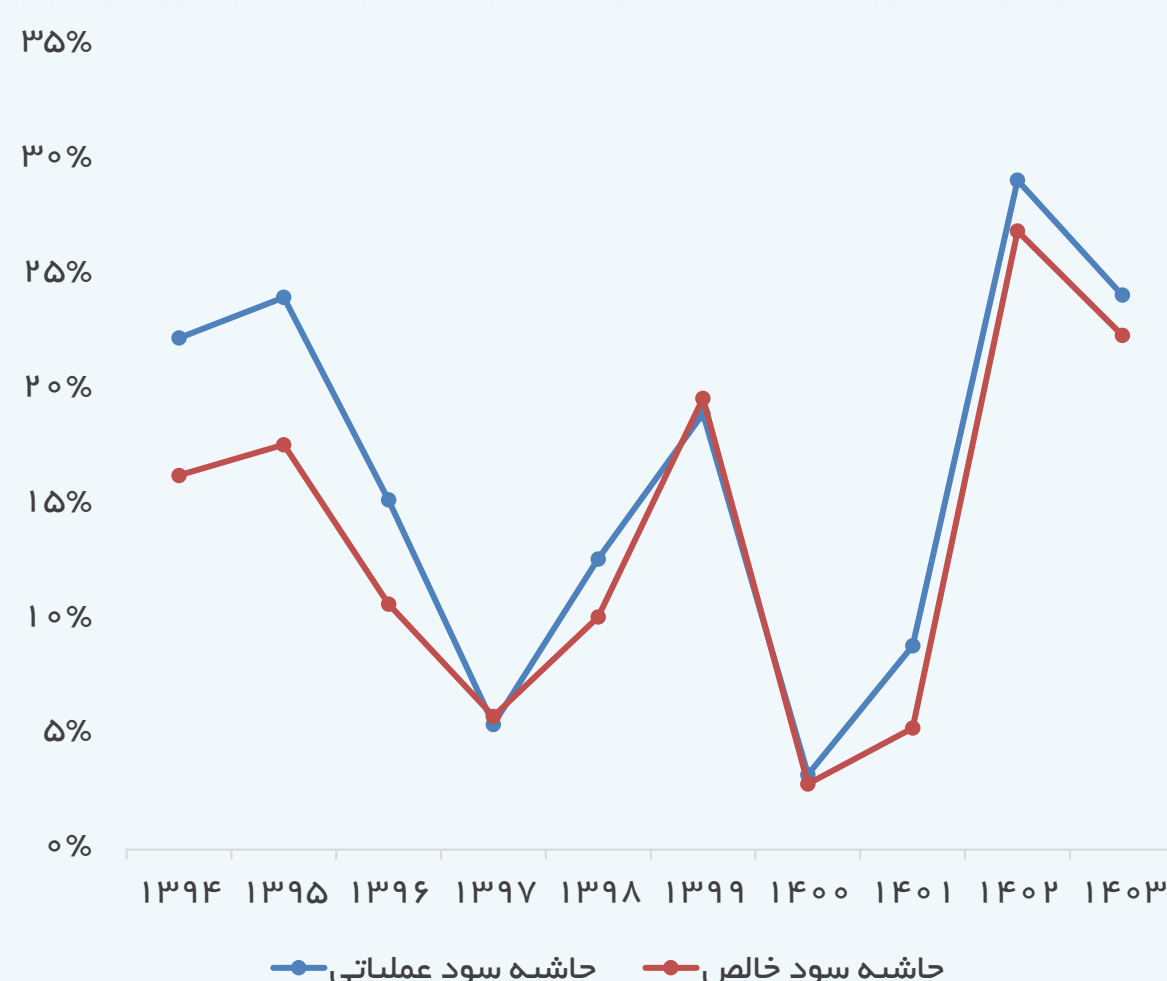
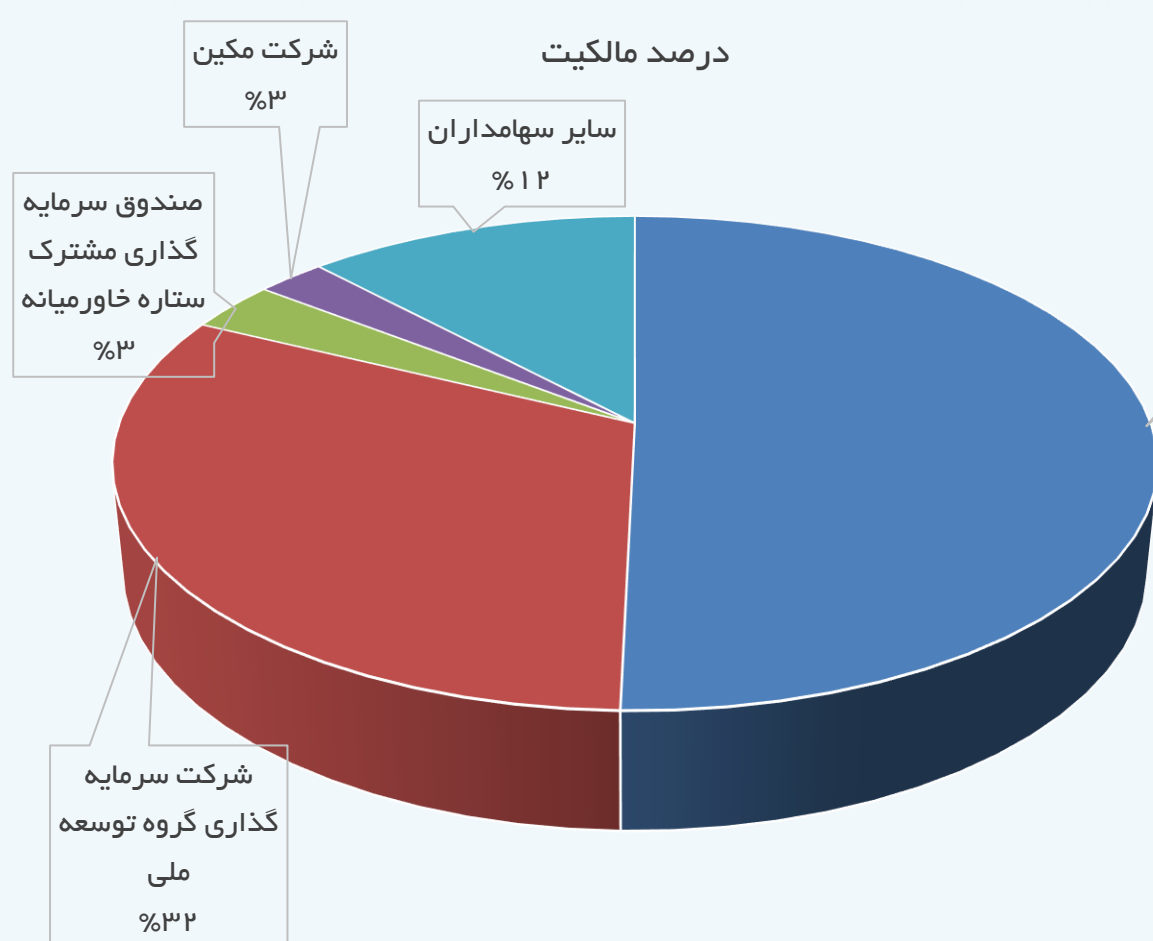
۳/۹۵

قیمت:

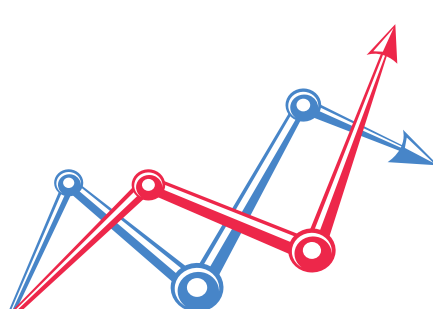
ریال ۷/۹۶۰

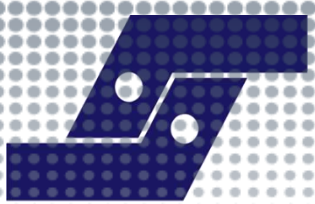
کارشناسی ۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	
۲۱۵،۲۷۳،۴۸۱	۱۳۴،۵۹۲،۳۸۱	۱۰۰،۹۶۴،۰۷۱	۷۰،۵۶۳،۱۵۰	۴۹،۷۶۵،۴۱۶	فروش
(۱۶۷،۰۱۷،۷۲۵)	(۹۸،۴۸۲،۹۳۸)	(۶۹،۳۸۹،۹۱۸)	(۶۲،۲۶۵،۲۸۹)	(۴۶،۸۳۳،۲۳۳)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۴۸،۲۵۵،۷۵۶	۳۶،۱۰۹،۴۴۳	۳۱،۵۷۴،۱۵۳	۸،۲۹۷،۸۶۱	۲،۹۳۲،۱۸۳	سود (زیان) ناخالص
(۵،۰۶۶،۵۲۰)	(۳،۴۹۴،۱۵۲)	(۲،۳۰۱،۹۱۵)	(۱،۵۷۶،۰۵۳)	(۱،۲۵۱،۴۸۷)	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
(۵۰۰،۰۰۰)	(۱۲۲،۸۰۵)	۱۵۵،۰۴۴	(۴۶۲،۱۸۲)	(۵۵،۴۷۵)	خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۴۲،۶۸۹،۲۳۶	۳۲،۴۹۲،۴۸۶	۲۹،۴۲۷،۲۸۲	۶،۲۵۹،۶۲۶	۱،۶۲۵،۲۲۱	سود (زیان) عملیاتی
(۶،۴۵۸،۲۰۴)	(۴،۸۰۷،۸۵۴)	(۳،۷۹۲،۳۲۱)	(۲،۴۹۸،۶۷۶)	(۱،۶۱۰،۵۸۴)	هزینه‌های مالی
۱۰،۴۲۷،۰۰۰	۶،۱۵۰،۵۴۴	۵،۸۷۰،۵۶۵	۷۰۳،۳۶۵	۱،۴۴۷،۹۲۰	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۴۶،۶۵۸،۰۳۱	۳۳،۸۳۵،۱۷۶	۳۱،۵۰۵،۵۲۶	۴،۴۶۴،۳۱۵	۱،۴۶۲،۵۵۷	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۶،۹۹۸،۷۰۵)	(۳،۶۹۶،۹۹۵)	(۴،۳۲۰،۲۳۵)	(۷۲۸،۱۳۹)	(۳۹،۹۳۷)	مالیات
۳۹،۶۵۹،۳۲۷	۳۰،۱۳۸،۱۸۱	۲۷،۱۹۰،۶۷۵	۳،۷۳۶،۱۷۶	۱،۴۲۲،۶۲۰	سود (زیان) خالص
۲،۰۱۴	۲،۱۶۰	۵،۳۸۱	۱،۴۷۹	۵۶۳	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۱۹،۶۹۳،۰۰۰	۱۳،۹۵۳،۰۰۰	۵،۰۵۳،۰۰۰	۲،۵۲۶،۵۰۰	۲،۵۲۶،۵۰۰	سرمایه





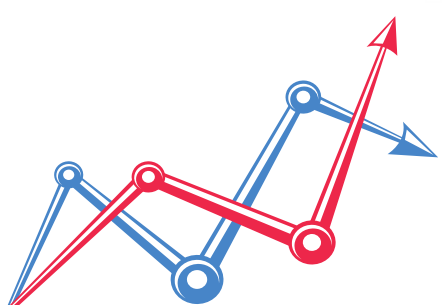
*مبلغ فروش ۳۴ درصد رشد داشته نسبت به مدت مشابه سال قبل





کامودیتی ها

محصول	نرخ هفته گذشته-\$	نرخ این هفته-\$	درصد تغییرات
اتیلن - CFR CHINA	۸۳۱	۸۳۱	۰%
پروپیلن - CFR CHINA	۷۷۱	۷۷۱	۰%
بوتادین - CFR CHINA	۱,۰۵۱	۱,۱۰۱	۵%
جنوب شرق آسیا - PVC	۶۸۱	۶۸۱	۰%
ABS-CFR CHINA	۱,۳۰۶	۱,۳۰۶	۰%
پلی اتیلن سنگین - جنوب شرق آسیا	۹۰۹	۹۰۹	۰%
پلی اتیلن سبک - جنوب شرق آسیا	۱,۰۹۶	۱,۰۹۶	۰%
پلی پروپیلن - جنوب شرق آسیا	۹۱۱	۹۰۱	-۱%
متانول - CFR CHINA	۲۷۱	۲۸۱	۴%
بنزن - CFR CHINA	۷۴۲	۷۶۶	۳%
اورتوزایلین - CFR CHINA	۸۶۱	۸۵۱	-۱%
پاراژایلین - CFR CHINA	۸۳۹	۸۷۴	۴%
استایرن - CFR CHINA	۹۰۸	۹۳۶	۳%
اوره گرانوله - فوب جنوب شرق آسیا	۴۴۸	۴۵۴	۱%





گزارش تحلیل هفتگی بورس کالا

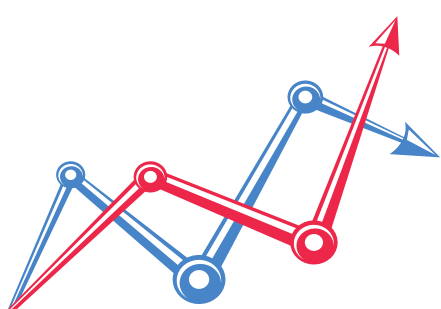


آمار معاملات محصولات فلزی در تالار صنعتی بورس کالا هفته اول مرداد ماه

نام کالا	نماد	تاریخ معامله	حجم معامله شده	قیمت پایه	قیمت معامله	رقابت	قیمت قبلی معامله	تغییرات قیمت	تغییرات نسبت به ماه مشابه سال قبل	قیمت جهانی	دلار محاسباتی
ورق گالوانیزه	فجر	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲,۸۰۰	۴۸۰,۹۲۰	۴۸۰,۹۲۰	۰%	۴۸۰,۸۸۰	۰%	۱۰%		
مس کاتد	فملی	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲,۲۰۰	۶,۸۶۶,۰۰۰	۶,۸۶۶,۰۰۰	۰%	۶,۹۸۵,۰۰۰	-۲%	۳۵%	۹۷۹۰	۷۰,۱۳۳
شمش روی	فاسمین	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۳۷۵	۲,۰۷۳,۷۴۱	۲,۰۷۳,۷۴۱	۰%	۲,۰۷۷,۳۷۵	۰%	۴۸%	۲,۸۲۴	۷۳,۴۳۳
سیمان پرتلند نوع ۲ رده ۳۲/۵-قله	ستران	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۵۰۰۰	۲۰,۷۳۴	۲۰,۷۳۴	۰%	۲۱,۳۹۲	-۳%	۲۱%	۳۱	۶۶,۸۸۴
آهن اسفنجی	فسبزوار	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴,۰۰۰	۱۵۶,۷۵۴	۱۵۹,۶۴۹	۲%	۱۵۵,۶۳۸	۳%	۳۲%		

آمار معاملات محصولات پتروشیمی در تالار پتروشیمی بورس کالا هفته اول مرداد ماه

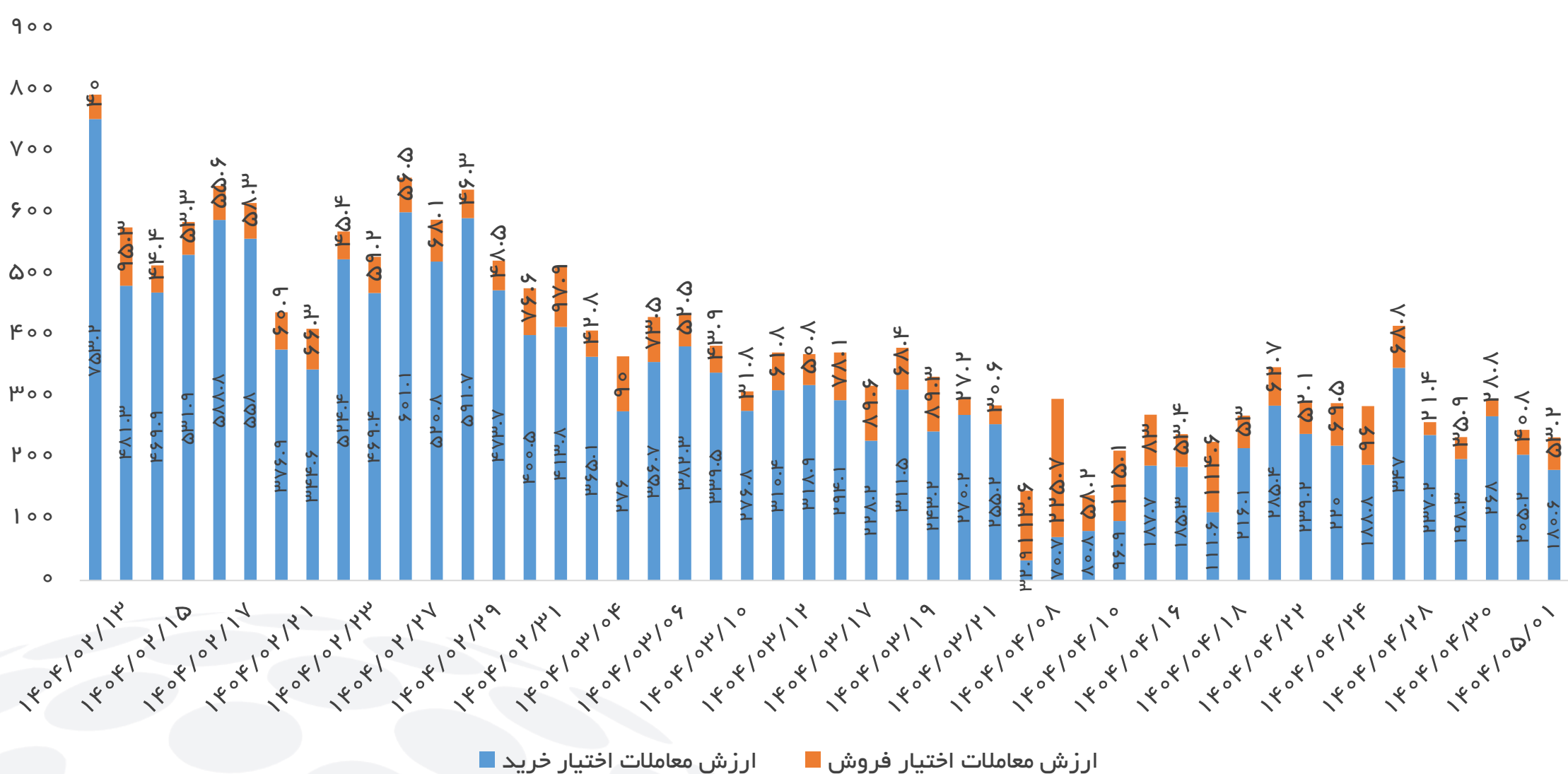
نام کالا	نماد	تاریخ معامله	حجم معامله شده	قیمت پایه	قیمت معامله	رقابت	قیمت قبلی معامله	تغییرات قیمت	تغییرات نسبت به ماه مشابه سال قبل	قیمت جهانی	دلار محاسباتی
لوب کات سبک	شتران	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۶,۰۰۰	۲۸۸,۶۸۸	۲۸۸,۶۸۸	۰%	۲۸۸,۶۸۸	۰%	۱۹%	۳۱۰	۹۳,۱۲۵
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N	جم	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۴۷۶	۶۴۰,۲۵۴	۶۴۰,۲۵۴	۰%	۶۳۹,۷۴۱	۰%	۵۲%		
اوره گرانول	شیراز	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷۰	۲۹۵,۵۱۱	۲۹۵,۵۱۱	۰%	۲۷۰,۶۰۵	۹%	۱۲۶%	۴۴۸	۶۰,۴۰۳
الکیل بنزن خطی	شیران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۶۰۰	۱,۰۱۱,۳۳۵	۱,۰۱۱,۳۳۵	۰%	۹۹۷,۳۱۵	۱%	۶۷%	۷۳۲	۱۳۶,۲۴۵
استایرن بوتادین رابر-روشن	پتروشیمی بندرامام	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۴۱	۱,۰۱۳۱,۶۰۵	۱,۰۱۳۱,۶۰۵	۰%	۱,۰۱۳۰,۶۹۷	۰%	۳۱%	۹۰۸	۱۲۴,۵۲۶
اسید استیک	شفن	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۲,۱۳۶	۲۰۸,۲۱۶	۲۰۸,۲۱۶	۰%	۲۱۷,۴۴۶	-۴%	۳۴%		
پلی وینیل کلراید S65	شغدیر	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۷۲۰	۴۹۹,۷۹۱	۴۹۹,۷۹۱	۰%	۵۰۲,۳۷۳	-۱%	۳۳%	۶۸۱	۷۳,۷۷۰



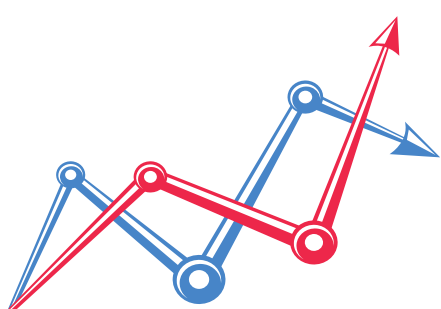
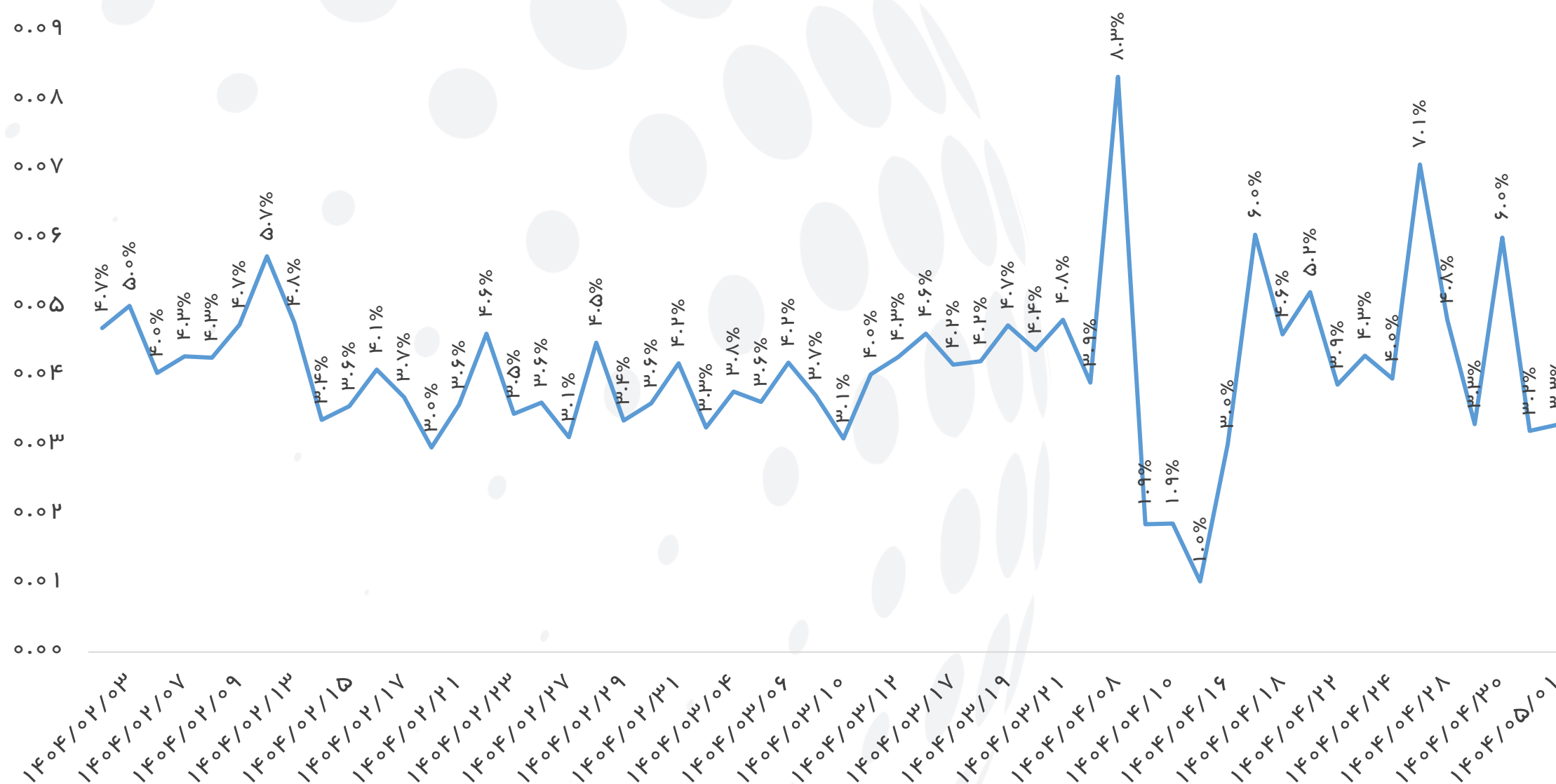


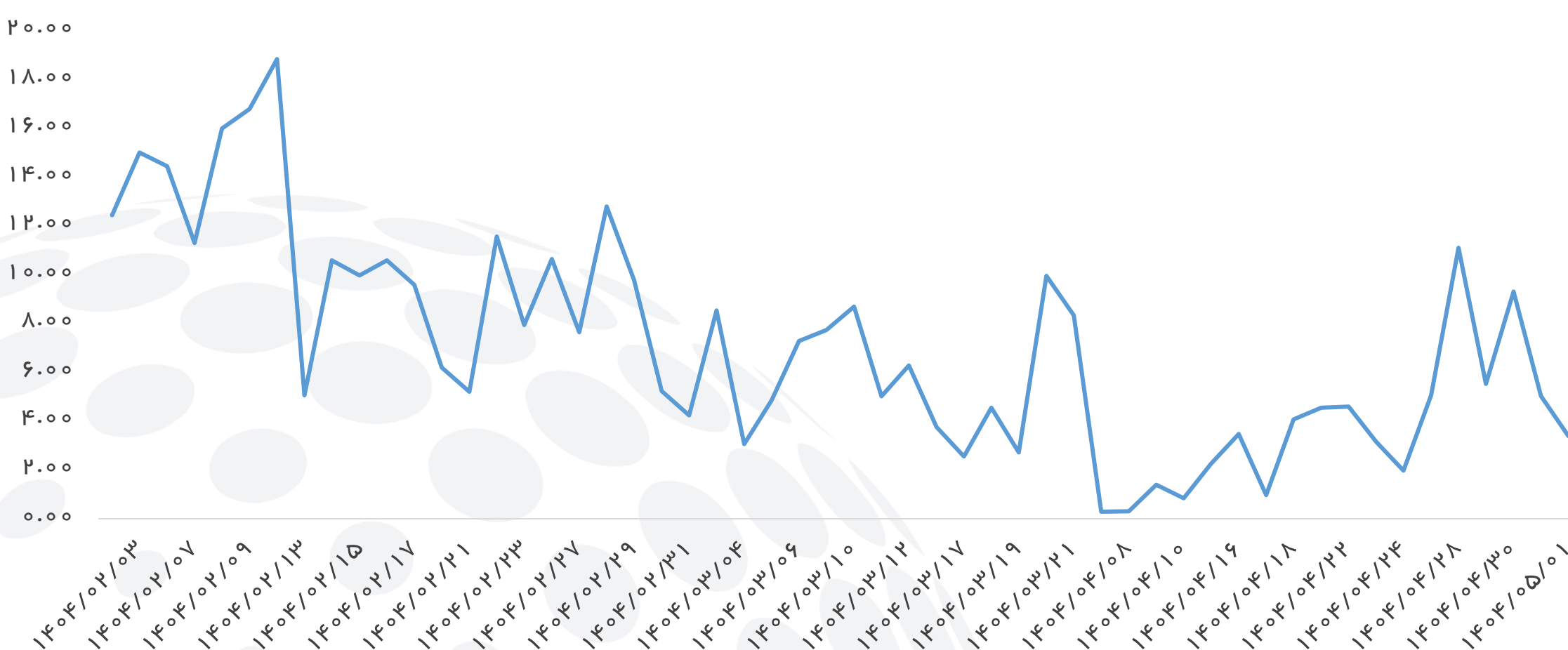
گزارش تحلیل هفتگی بازار اختیار معامله

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

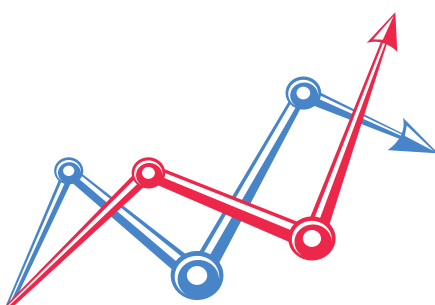
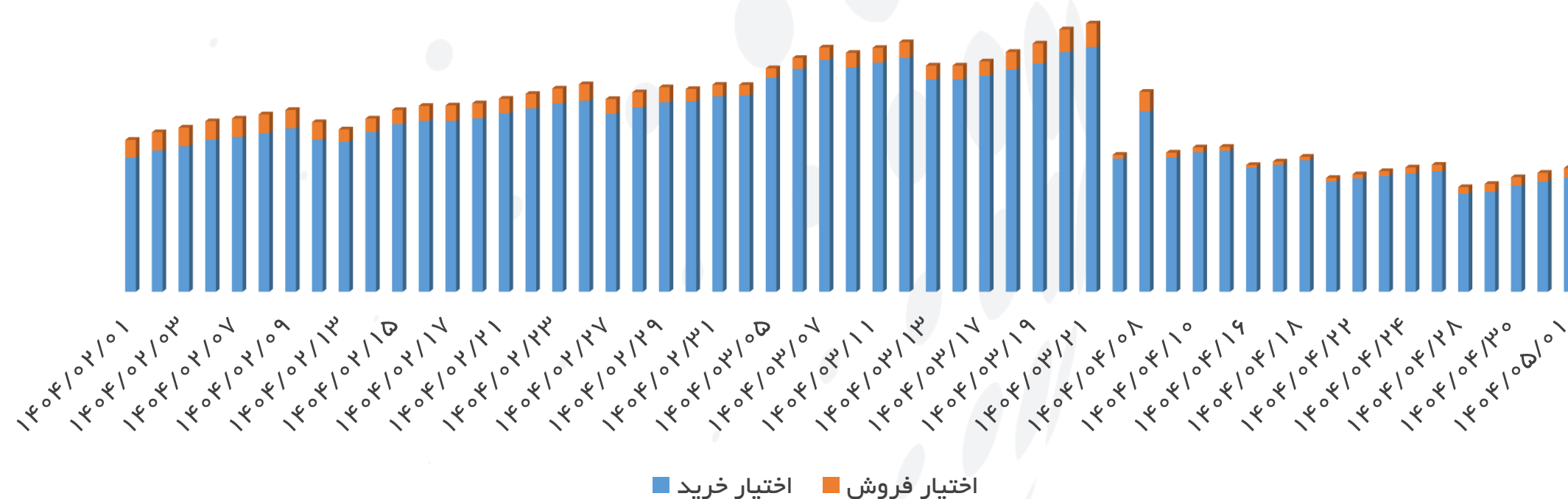


درصد معاملات اختیار به معاملات خرد





موقعیت های باز خرید و فروش اختیار معامله بازار (۱۰۰۰X)





آغاز سرد مرداد؛

اولین روز مردادماه در حالی سپری شد که فضای بازار رنگی از احتیاط و تردید داشت. فشار فروش‌های روز سه‌شنبه گذشته و اخبار منفی روزهای اخیر، هنوز در ذهن معامله‌گران سنگینی می‌کند و موجب شده بازار با حرکتی کند، پراحتیاط و خنثی آغاز به کار کند. شاخص‌ها همچنان تحت‌تأثیر ضعف تقاضا قرار دارند و نگاه‌ها بیش از هر زمان دیگری به تحولات سیاسی خارجی دوخته شده است؛ جایی که واژه‌هایی چون مکانیسم ماشه، تهدید نظامی و بن‌بست مذاکرات، چون خاری در مسیر احیای امید بازار عمل می‌کنند.

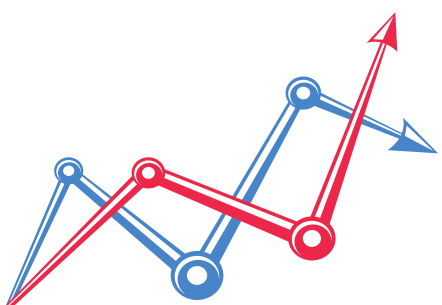
اکنون که فصل مجامع پایان یافته و گزارش‌های سه‌ماهه شرکت‌ها منتشر شده‌اند، توجه فعالان بازار به عملکرد تیرماه شرکت‌ها معطوف شده است؛ گزارش‌هایی که بیم آن می‌رود پایین‌تر از سطح انتظار ظاهر شوند و مجدد بر چشم‌انداز بنیادی بازار سایه بیندازند. بسیاری از تحلیلگران باور دارند اگر این گزارش‌های ماهانه نیز نتوانند سیگنال مثبتی ارسال کنند، شانس بازار برای تغییر روند از دست خواهد رفت و ریسک ورود به مرحله‌ای شکننده‌تر افزایش می‌یابد.

با وجود آنکه بسیاری از نمادها از منظر قیمتی و بنیادی جذاب ارزیابی می‌شوند، اما فضای مبهم سیاسی اجازه بروز این پتانسیل‌ها را نمی‌دهد. حتی گزارش‌های مطلوب فصلی نیز در چنین شرایطی بیشتر نقش ترمز ریزش را بازی می‌کنند تا نیروی محرکه صعود.

در چنین وضعیتی، استراتژی عقلانی سرمایه‌گذاری، تمرکز بر شرکت‌هایی است که چهار ویژگی کلیدی را همزمان دارا باشند: عملکرد فصلی مطلوب، اصلاح قیمتی عمیق، نسبت قیمت به درآمد قابل قبول و گزارش ماهانه‌ای منطبق با واقعیات اقتصادی.

اگرچه در تیرماه نشانه‌هایی از جان‌گرفتن برخی صنایع مانند پالایشی، سیمانی، غذایی و نیروگاهی مشاهده شد، اما مرداد با سایه‌ای از نگرانی و بلاتکلیفی آغاز شده است؛ و بازار همچنان در انتظار یک خبر قاطع برای عبور از این فضای خاکستری است.

کدال همچنان تنها نقطه اتکای سهامداران است و تنها در صورت همگرایی بین گزارش‌های میان‌دوره‌ای و ماهانه می‌توان انتظار جریان پول به سمت سهم‌ها را داشت.





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

