

کارگزاری خبرگان سهام

گزارش تحلیلی بازارها

به همراه گزارش ویژه

ما خبرگان بازار هستیم

مجله شماره بیست و هفتم



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



آمریکا در مذاکرات هفته آینده با چین، طرح توقف ۳ تا ۶ ماهه خرید نفت از ایران و روسیه را مطرح خواهد کرد.

وزیر خارجه با اعلام دلایل ادامه غنی سازی به آمریکا هشدار داد در صورت تکرار حمله، منتظر پاسخ قاطع تر و آشکارتر ایران باشد.

ترامپ گفت: ایران نشانه های منفی ارسال کرده و در صورت آغاز مجدد فعالیت های هسته ای، آمریکا آن را نابود می کند. توافق تجاری و تاریخی آمریکا و اروپا و اظهارات ترامپ درباره کاهش مهلت ۵۰ روزه به روسیه برای توافق با اوکراین، قیمت نفت را افزایش داد.

وزیر خارجه گفت: ایران آماده حضور در هر عرصه ایی از مذاکرات است اما هنوز برنامه مشخصی برای مذاکرات تنظیم نشده است.

سازمان حمایت با تعدیل قیمت گذاری خودروهای وارداتی، خواستار اعلام فهرست محصولات مشمول بازپرداخت مابه تفاوت از گمرک شد.

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت گفت: استانداری ها با هدف کاهش آسیب ها، اختیار تصمیم گیری درباره قطعی برق صنایع را دارند.

طبق اعلام مراجع معتبر، میانگین صادرات روزانه نفت ایران در ژوئن با رکورد بی سابقه به ۱.۸ میلیون بشکه رسید.

وزارت نیرو طبق اعلام برخی رسانه ها به مدیران شرکت های فولادی فشار آورده تا دست به توافق اجباری واگذاری برق نیروگاه های ماده ۴ بزنند!

نحوه محاسبه قیمت پایه محصولات معدنی زنجیره فولاد پس از بررسی های تکمیلی و اعمال تغییرات جزئی از سوی بورس کالا، ابلاغ شد.

ایران خودرو، آثار مالی اصلاح قیمت محصولات طبق مصوبه هیات مدیره و زیان ۱۴ هزار میلیارد تومانی با اعمال نرخ وزارت صنعت را پیش بینی کرد.

طبق تصمیم جدید سازمان بورس، ضریب اعتباری صندوق های اهرمی ۷۰ درصد سهام تعیین شد که از امروز اعمال می شود.

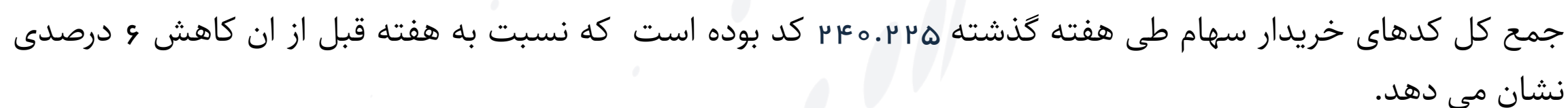
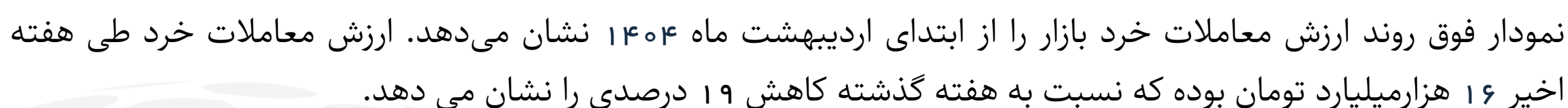
رئیس انجمن قطعه سازان با اعلام عامل زیان ۳۰۵ هزار میلیارد تومانی ایران خودرو و سایپا گفت: دولت به قانون و پرداخت حتی ریال خسارت عمل نکرد!

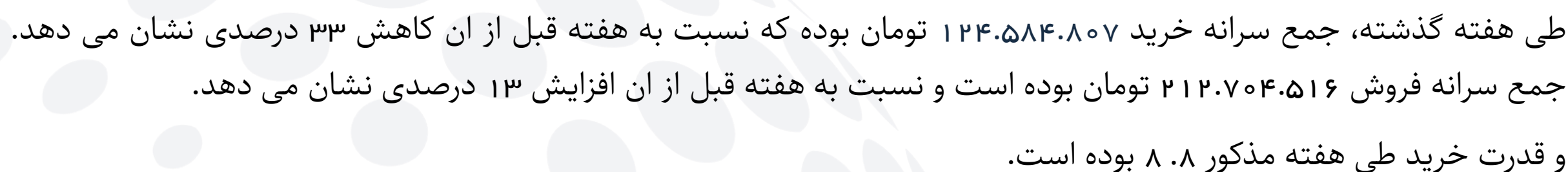
میانگین نسبت P/S گذشته نگر شرکت های بورسی برای دومین بار به کمتر از یک مرتبه رسید که حکایت از ارزان بودن ارزش کل بازار نسبت به فروش دارد.

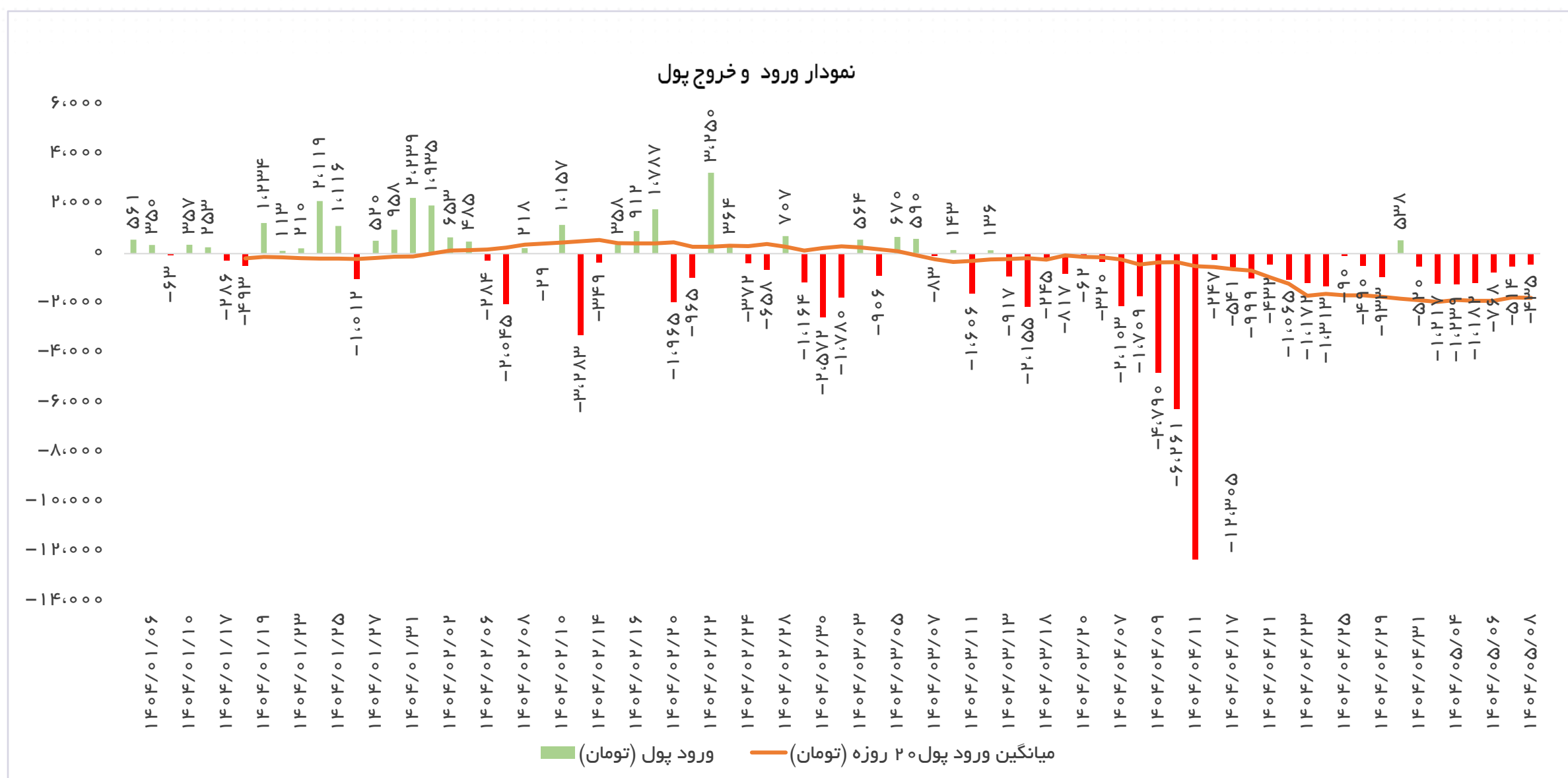
طبق تصمیم فرابورس، حجم مبنای سهام پر ریسک حاضر در بازار پایه و مشمول گره معاملاتی از سه شنبه آینده به یک تغییر خواهد کرد.

بورس از اصلاح نحوه محاسبه وجوه تضمین قراردادهای اختیار خرید در بازار مشتقه خبر داد که از شنبه اعمال می شود.

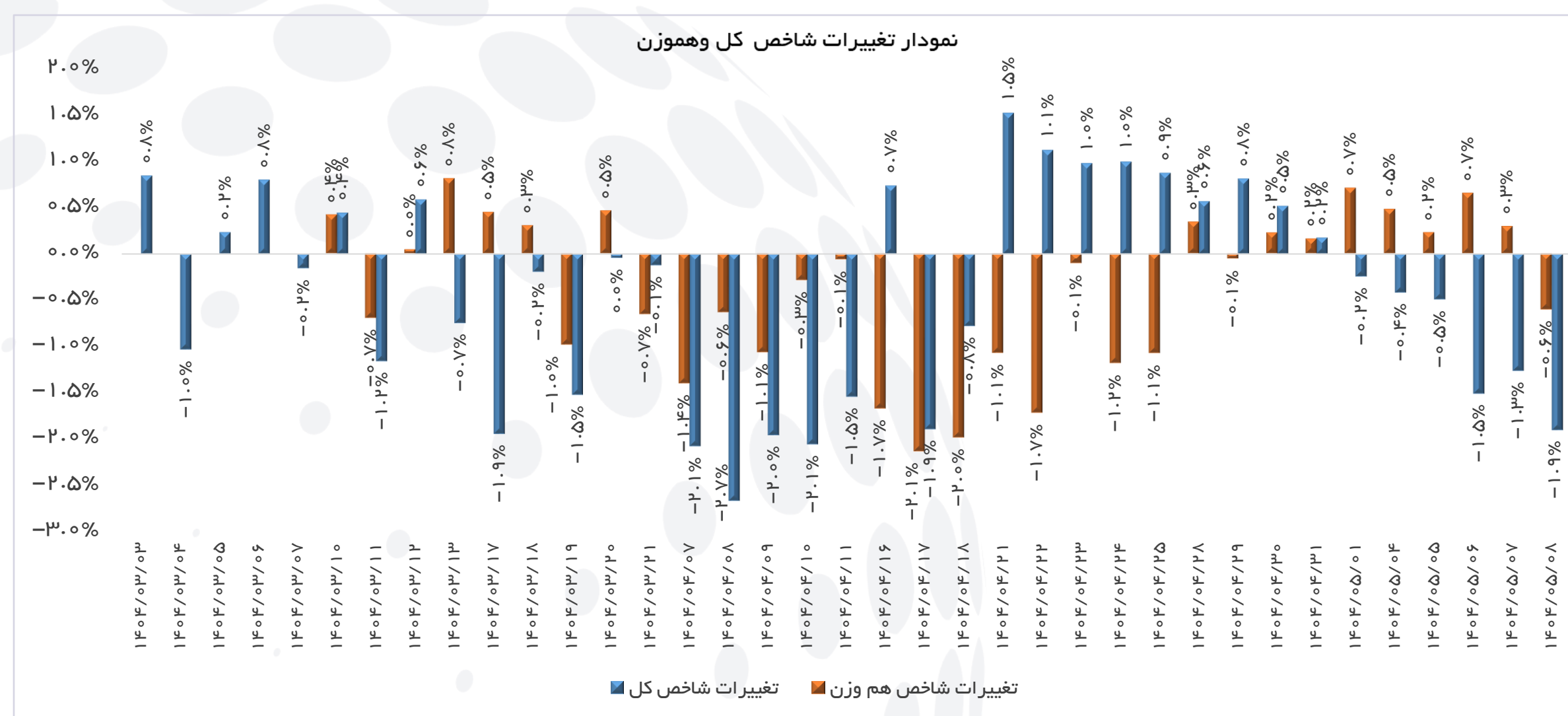




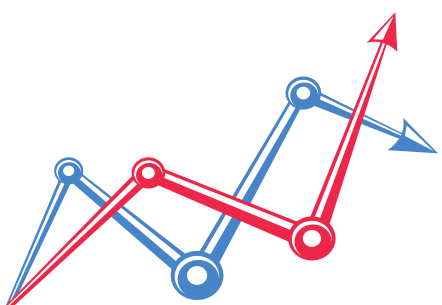




در طی هفته گذشته حدود ۴۰۱۴ همت خروج پول از بازار اتفاق افتاده است که افزایش ۵۸ درصدی خروج پول نسبت به هفته قبل از آن نشان می دهد.



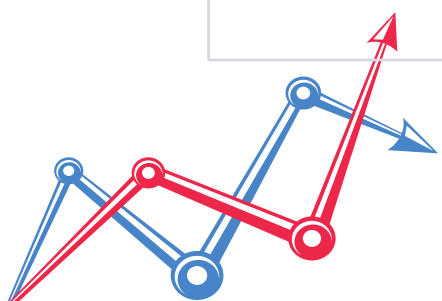
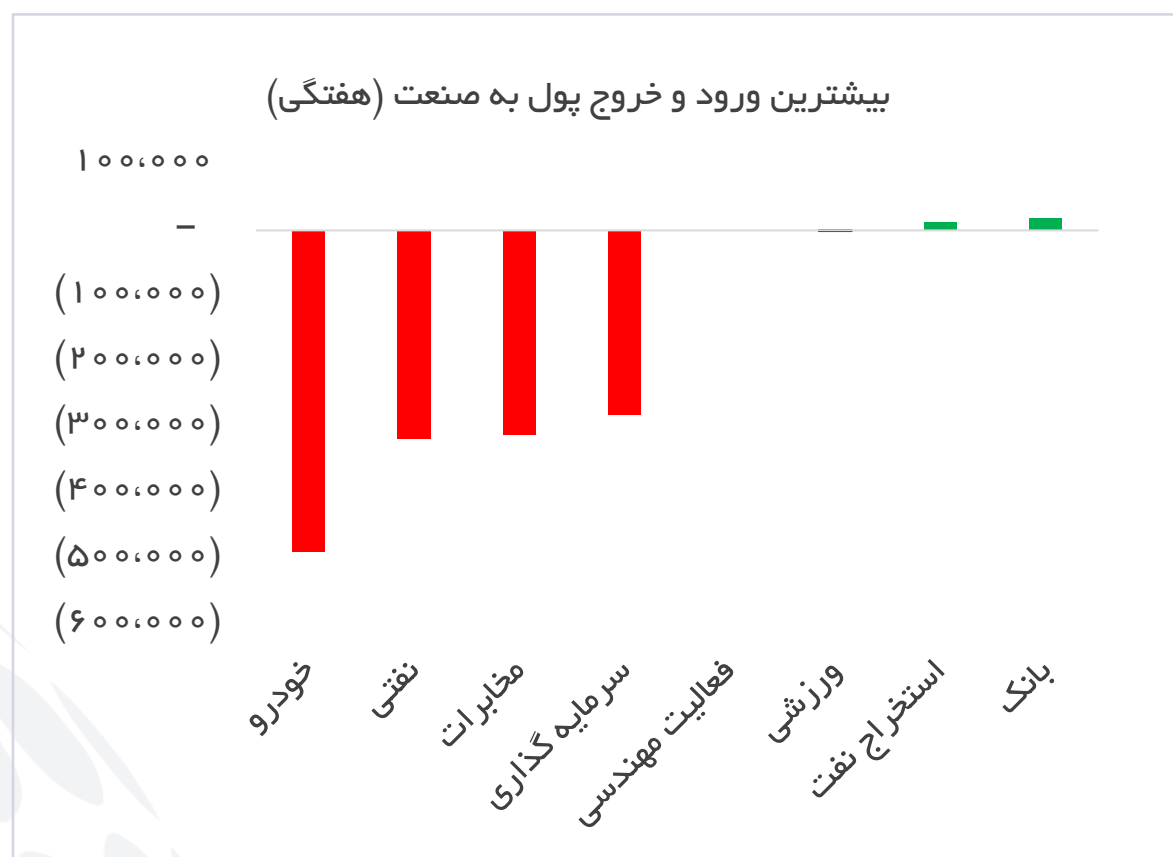
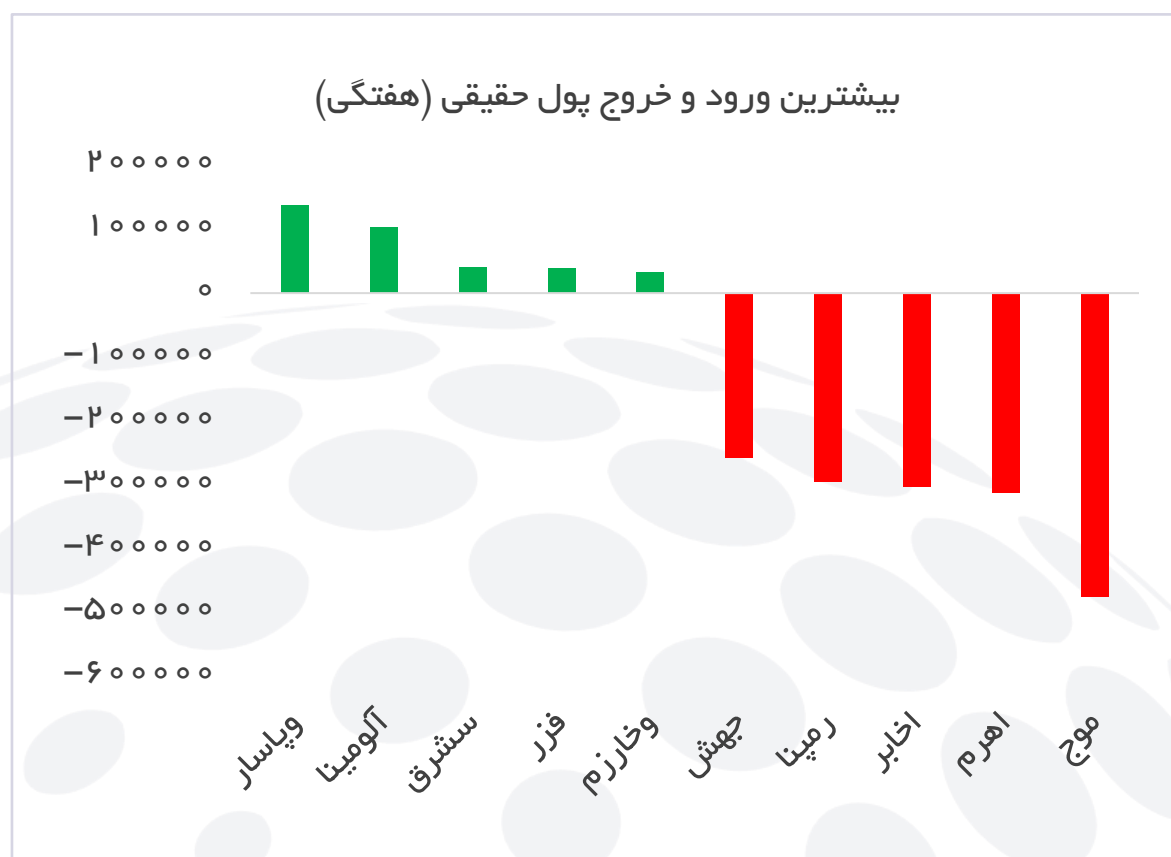
در طی هفته گذشته، شاخص کل ۵.۶ درصد و شاخص هموزن ۴.۲ درصد کاهش داشتند.





بیشترین ریزش ۷ روز اخیر		
نماد	درصد تغییر	ارزش بازار(همت)
خکرمان	۱۴-	۱,۶۴
دوایکس	۱۳-	-
شتاب	۱۳-	-
موج	۱۳-	-
جهش	۱۳-	-
بیدار	۱۳-	-
کرمان	۱۳-	۳,۱۳

بیشترین رشد ۷ روز اخیر		
نماد	درصد تغییر	ارزش بازار(همت)
نوین	۱۲	۵,۷۶۲
فمراد	۱۱	۵,۶۰۰
وملل	۱۱	۴,۶۳
واحصا	۱۰	۵,۸۳۵
دابور	۹	۳,۱۲
رپویا	۷	۱,۲۲
غنا	۵	۱,۶

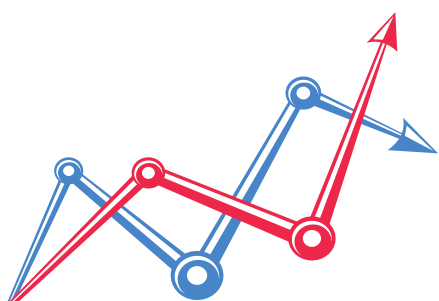
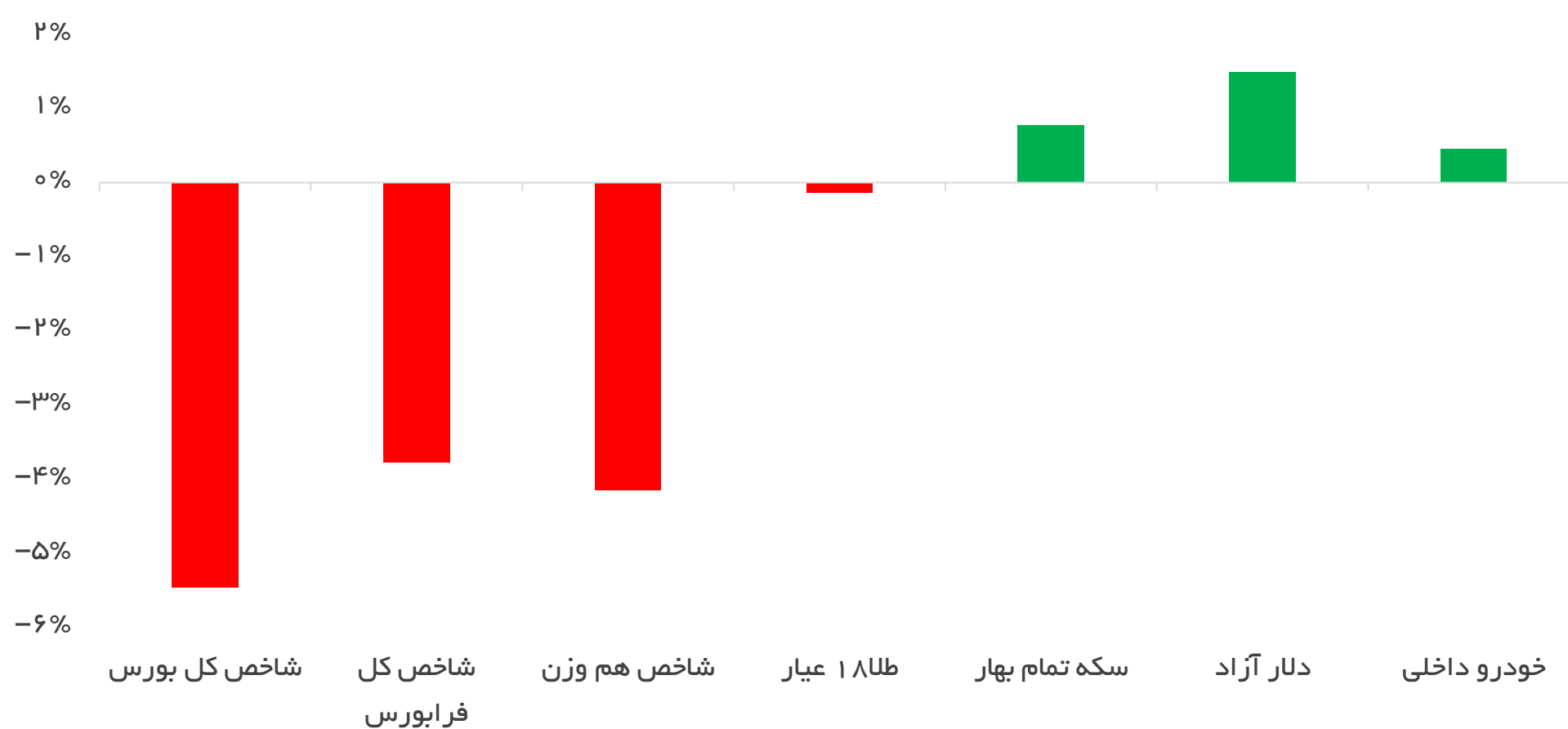




بازدهی هفتگی بازار ها



بازدهی هفتگی





صندوق های سهامی



بازده زمانی	پرتوسا	مروارید	خبرگان	انار
بازده هفتگی	۱,۳۷%	۰,۲%-	۲%-	۲%-
بازده ماهانه	۳,۰۷%	۱,۳۷%	۰,۴۷%	۱,۶۳%-
بازده ۳ ماهه	-	۲,۵۹%-	۵,۵۴%-	۶,۹۲%-
بازده ۶ ماهه	-	۴,۴۳%	۱۲,۴۶%	۳,۲۲%
بازده یکساله	-	۴۲,۶۲%	۵۲,۰۵%	۴۳,۶%
ضریب بتا	۰,۰۳	۱	۰,۸۷	۰,۶۹

صندوق های مختلط

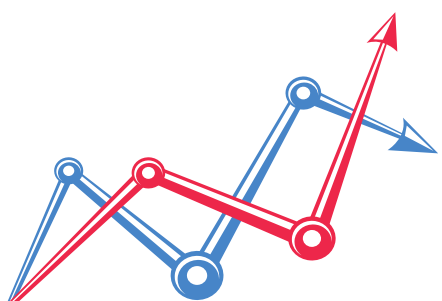


بازده زمانی	زیتون	آسام	هیبرید
بازده هفتگی	۰,۶۶%-	۱,۶۶%-	۱,۸۲%-
بازده ماهانه	۱,۰۲%	۳,۹۷%-	۱,۰۳%
بازده ۳ ماهه	۴,۳۹%	۱۰,۷%-	۳,۷۷%-
بازده ۶ ماهه	۱۳,۷۱%	۵,۱۴%	۱۲,۰۶%
بازده یکساله	۳۴,۴۲%	۲۷,۴۱%	۴۷,۱۹%

صندوق های اهرمی



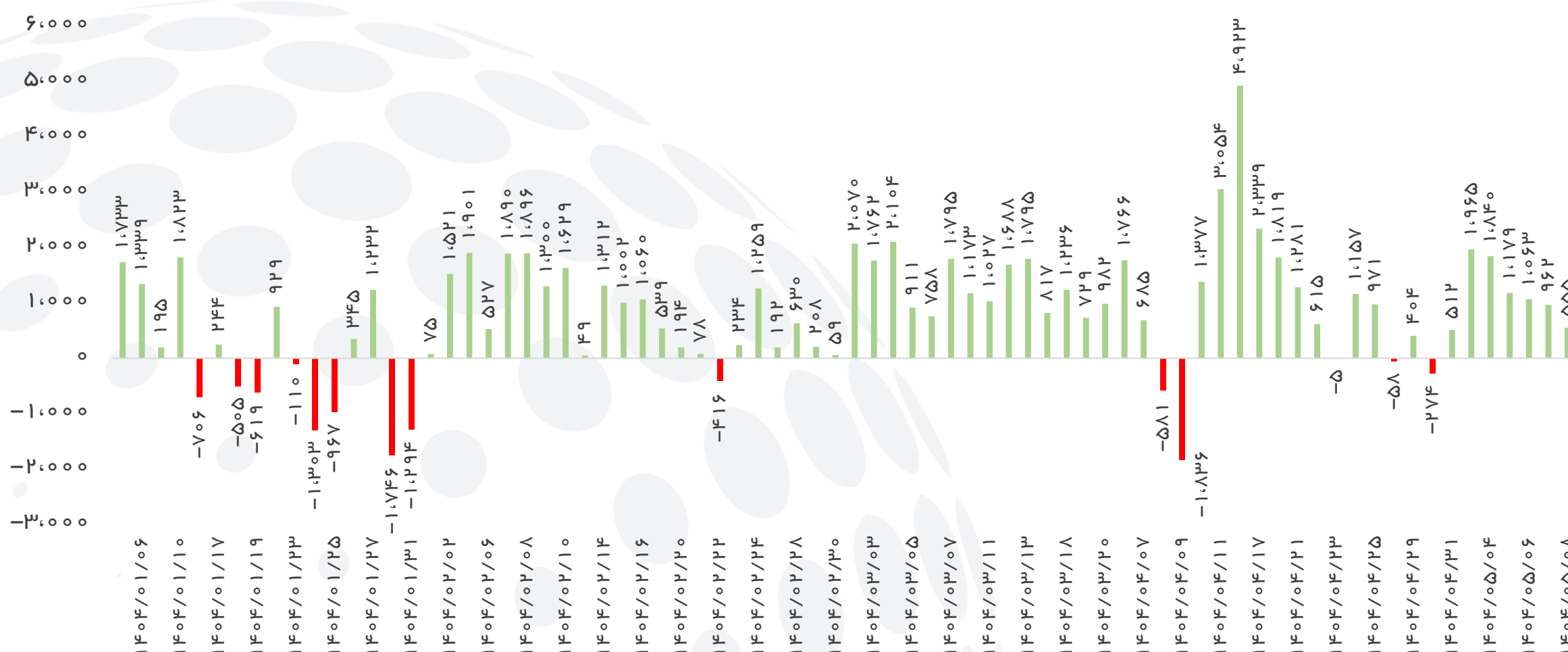
بازده زمانی	دوایکس	اهرم	بیدار
بازده هفتگی	۵,۴۵%-	۹%-	۱۰,۲۱%-
بازده ماهانه	۹,۹۲%-	۱۲,۳۶%-	۱۱,۴%-
بازده ۳ ماهه	-	۳۰,۱۸%-	۳۳,۵۱%-
بازده ۶ ماهه	-	۱۸,۳۴%-	۱۵,۸۶%-
بازده یکساله	-	۲۴,۶۹%	۲۴,۲۵%





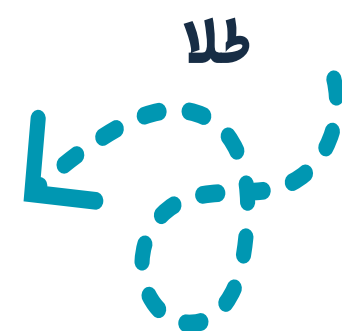
بازده زمانی	اعتماد	سپنترود	یاقوت
بازده هفتگی	۱,۰۶%	۰,۹۲%	۰,۸%
بازده ماهانه	۲,۹۴%	۲,۷۲%	۲,۷۵%
بازده ۳ ماهه	۷,۷۳%	۷,۷۳%	۷,۵۲%
بازده ۶ ماهه	۱۶,۰۳%	۱۵,۲۵%	۱۵,۷۲%
بازده یکساله	۳۳,۷%	—	۳۳,۲۳%

ورود و خروج پول به درآمد ثابت (میلیارد تومان)



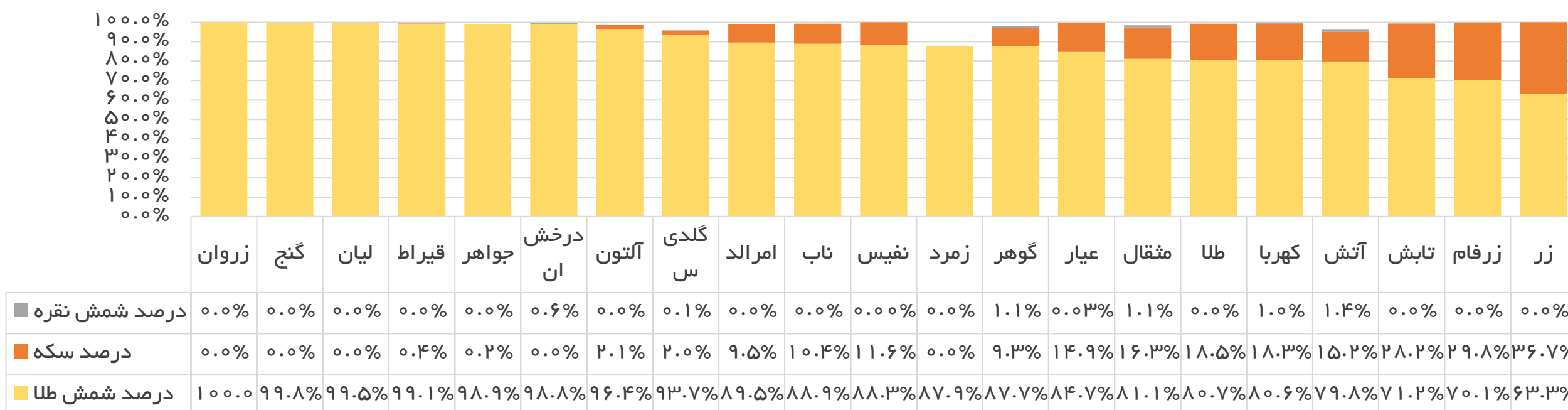


صندوق های طلا

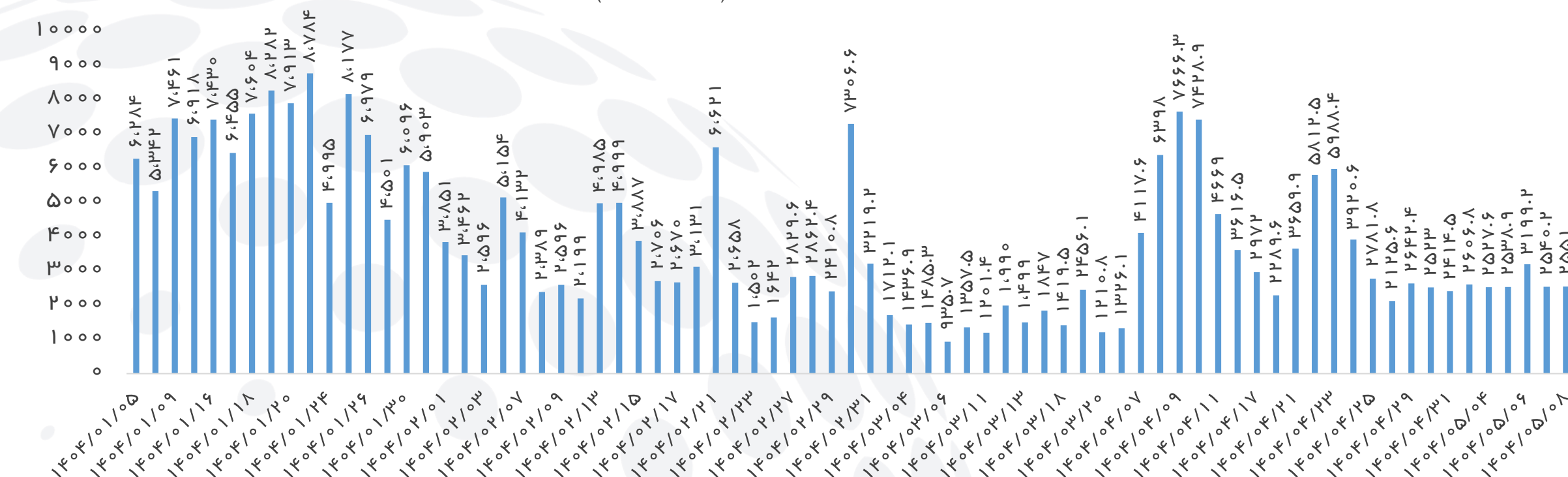


بازده زمانی	لیان	زروان	جواهر
بازده هفتگی	۰,۰۱-%	۰,۰۲-%	۰,۰۵-%
بازده ماهانه	۲,۶۳%	۲,۸۳%	۲,۷۱%
بازده ۳ ماهه	۱۳,۵۷%	۱۳,۷۱%	۱۳,۴۷%
بازده ۶ ماهه	۲۷,۰۸%	۲۹,۵%	۲۸,۱۱%
بازده یکساله	-	-	۱۰۱,۹%

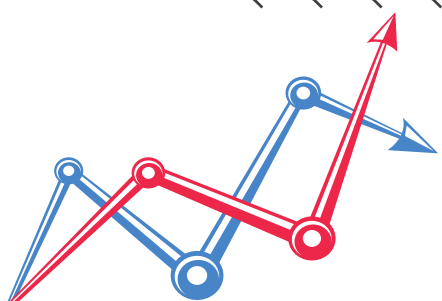
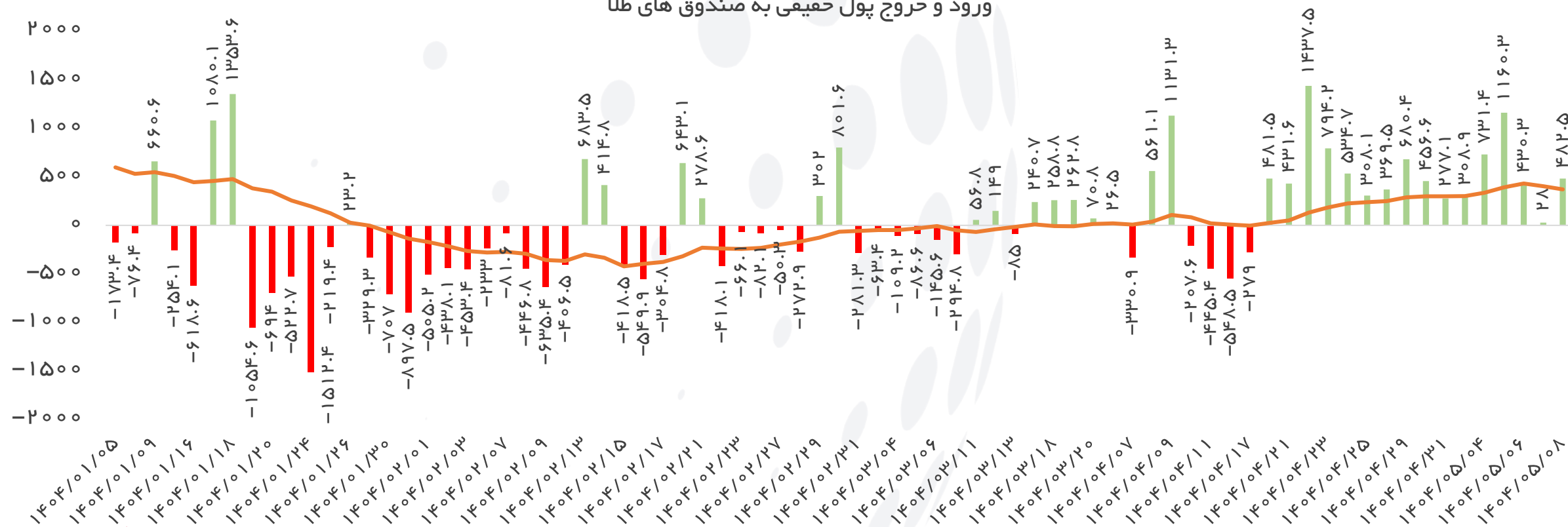
درصد طلا از کل دارایی



ارزش معاملات خرد صندوق های طلا (میلیارد تومان)



ورود و خروج پول حقیقی به صندوق های طلا

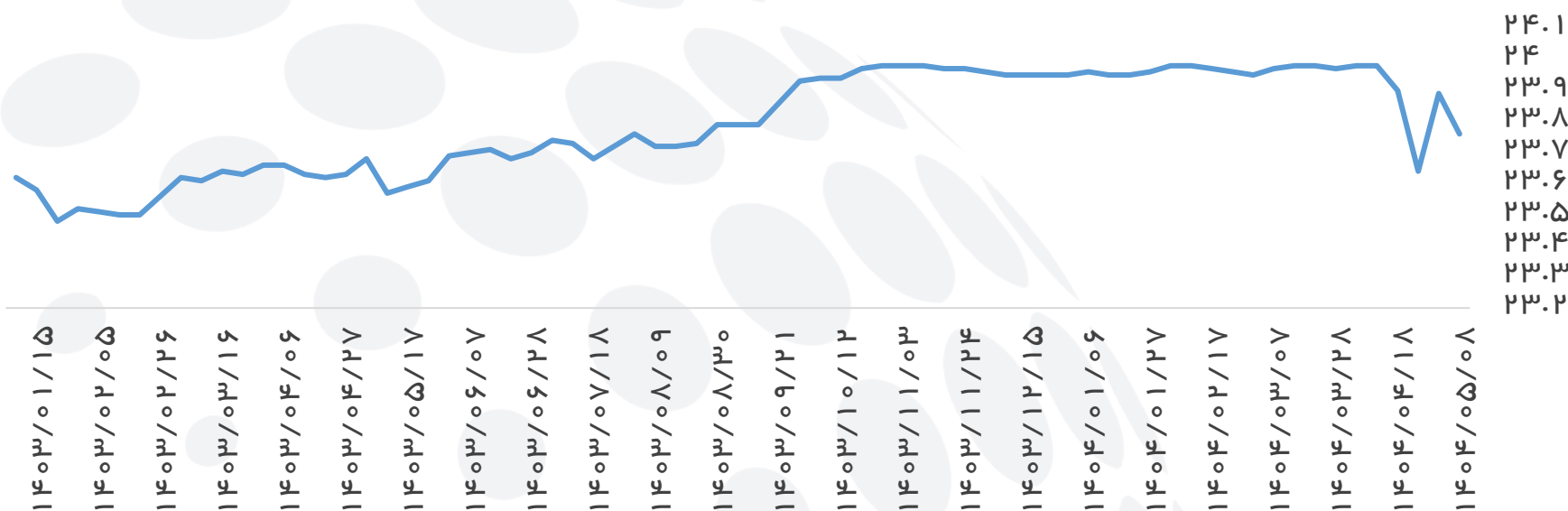




اخزا

نام نماد	قیمت معامله	تاریخ آخرین معامله	قیمت پایانی	حجم	تاریخ سررسید	YTM	بازده ساده
گام ۱۱۶	۷۹۷،۹۵۰	۱۴۰۴-۰۵-۰۶	۷۹۷،۹۵۰	۰	۱۴۰۵-۰۱-۳۱	۳۶/۳%	۳۴/۷۵%
اخزا ۱۰۹	۹۱۵،۵۰۰	۱۴۰۴-۰۵-۰۷	۹۱۵،۵۰۰	۰	۱۴۰۴-۰۸-۲۶	۳۳/۶۸%	۳۰/۳۵%
گام ۱۰۸۶	۹۰۵،۶۰۰	۱۴۰۴-۰۵-۰۷	۹۰۵،۶۰۰	۰	۱۴۰۴-۰۸-۳۰	۳۶/۹۹%	۳۳/۰۸%
اخزا ۲۰۳	۶۸۳،۰۰۰	۱۴۰۴-۰۵-۰۷	۶۸۱،۹۸۰	۰	۱۴۰۵-۰۸-۱۸	۳۴/۶۳%	۳۶/۲%
اخزا ۱۰۳	۹۹۰،۱۹۰	۱۴۰۴-۰۵-۰۸	۹۹۲،۷۹۰	۰	۱۴۰۴-۰۵-۲۰	۳۴/۹۷%	۳۰/۱۳%
اخزا ۱۰۷	۹۴۵،۳۴۰	۱۴۰۴-۰۵-۰۸	۹۴۵،۳۳۰	۰	۱۴۰۴-۰۷-۱۴	۳۵/۲۲%	۳۱/۰۴%
اخزا ۱۰۸	۹۳۶،۲۰۰	۱۴۰۴-۰۵-۰۸	۹۳۶،۲۰۰	۰	۱۴۰۴-۰۷-۲۸	۳۴/۱%	۳۰/۳۳%
اخزا ۱۰۴	۸۹۷،۵۱۰	۱۴۰۴-۰۵-۰۸	۸۹۷،۵۰۰	۰	۱۴۰۴-۰۹-۱۷	۳۵/۱۶%	۳۱/۸۲%
اخزا ۱۰۵	۸۷۶،۵۰۰	۱۴۰۴-۰۵-۰۸	۸۷۶،۵۹۰	۰	۱۴۰۴-۱۰-۱۵	۳۵/۳۴%	۳۲/۳۵%
اخزا ۲۰۸	۸۳۶،۰۰۰	۱۴۰۴-۰۵-۰۸	۸۳۶،۷۵۰	۰	۱۴۰۴-۱۲-۱۱	۳۵/۵۴%	۳۳/۳%
اخزا ۲۰۱	۷۶۸،۸۰۰	۱۴۰۴-۰۵-۰۸	۷۷۰،۶۸۰	۰	۱۴۰۵-۰۳-۲۵	۳۴/۹۷%	۳۴/۳%
اخزا ۲۱۱	۶۹۸،۵۳۰	۱۴۰۴-۰۵-۰۸	۶۹۸،۵۳۰	۰	۱۴۰۵-۰۷-۲۰	۳۴/۷۶%	۳۵/۸۸%
اخزا ۲۱۲	۶۶۷،۰۳۰	۱۴۰۴-۰۵-۰۸	۶۶۷،۴۱۰	۰	۱۴۰۵-۰۹-۱۶	۳۴/۷۹%	۳۶/۸۱%
اخزا ۲۰۲	۶۶۴،۰۰۰	۱۴۰۴-۰۵-۰۸	۶۶۳،۷۷۰	۰	۱۴۰۵-۰۹-۲۳	۳۴/۶۸%	۳۶/۷۹%
اخزا ۲۰۴	۶۴۷،۵۱۰	۱۴۰۴-۰۵-۰۸	۶۴۶،۰۱۰	۰	۱۴۰۵-۱۰-۲۱	۳۴/۸۹%	۳۷/۴۹%
اخزا ۲۱۳	۶۴۸،۹۵۰	۱۴۰۴-۰۵-۰۸	۶۴۸،۴۵۰	۰	۱۴۰۵-۱۰-۲۱	۳۴/۶۹%	۳۷/۲۵%
اخزا ۲۱۰	۶۳۸،۹۷۰	۱۴۰۴-۰۵-۰۸	۶۳۷،۷۸۰	۰	۱۴۰۵-۱۱-۱۲	۳۴/۵۴%	۳۷/۴۳%
اخزا ۳۰۱	۵۳۳،۴۸۰	۱۴۰۴-۰۵-۰۸	۵۳۱،۹۲۰	۰	۱۴۰۶-۰۶-۱۵	۳۴/۸%	۴۱/۵۶%
اخزا ۲۰۷	۹۰۴،۱۳۰	۱۴۰۴-۰۵-۱۱	۹۰۴،۱۳۰	۳۰،۷۵۳	۱۴۰۴-۰۹-۱۰	۳۵/۵۳%	۳۱/۹۹%

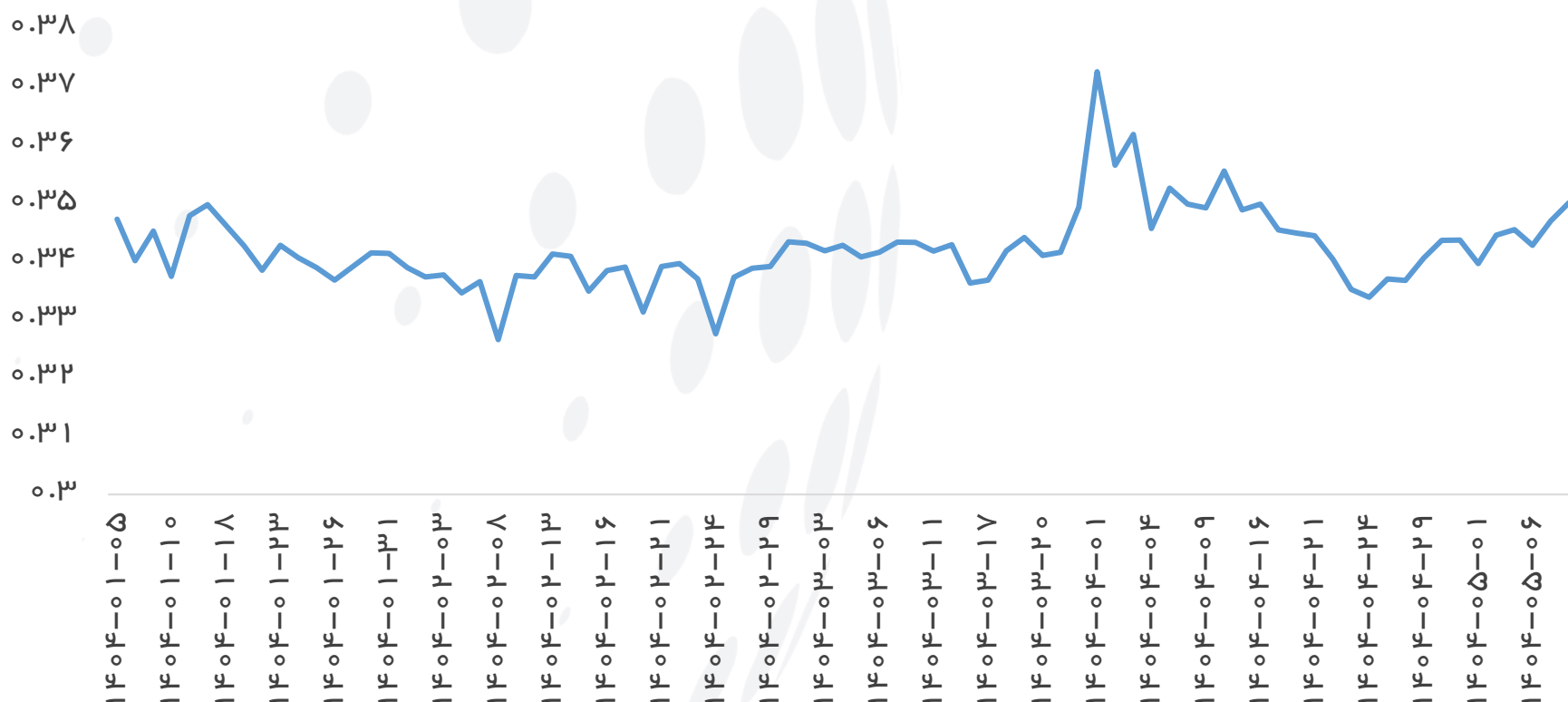
نرخ بازار بین بانکی (%)



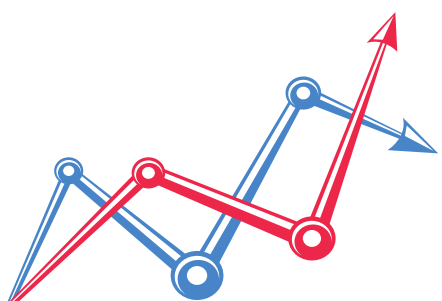
نرخ بهره بین بانکی

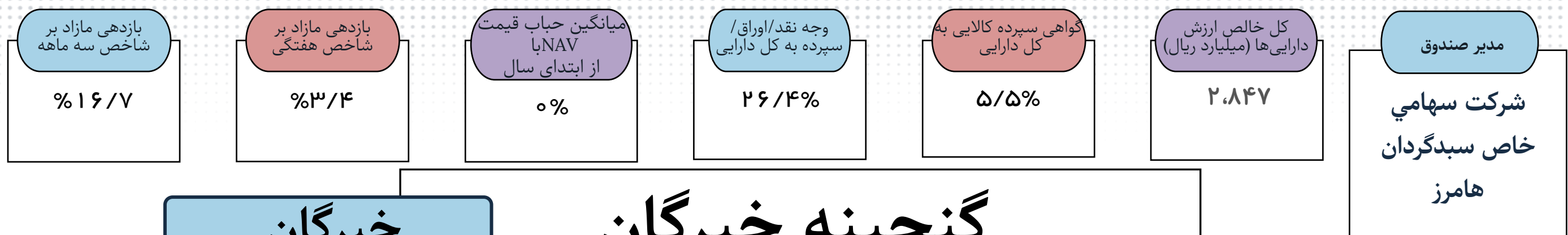


میانگین نرخ بهره بدون ریسک



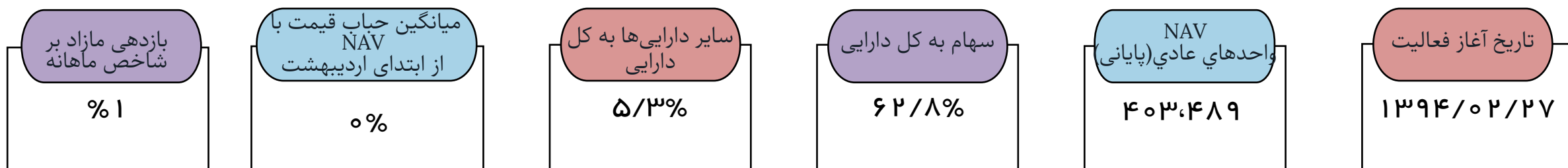
میانگین نرخ بهره بدون ریسک





گنجینه خبرگان

خبرگان

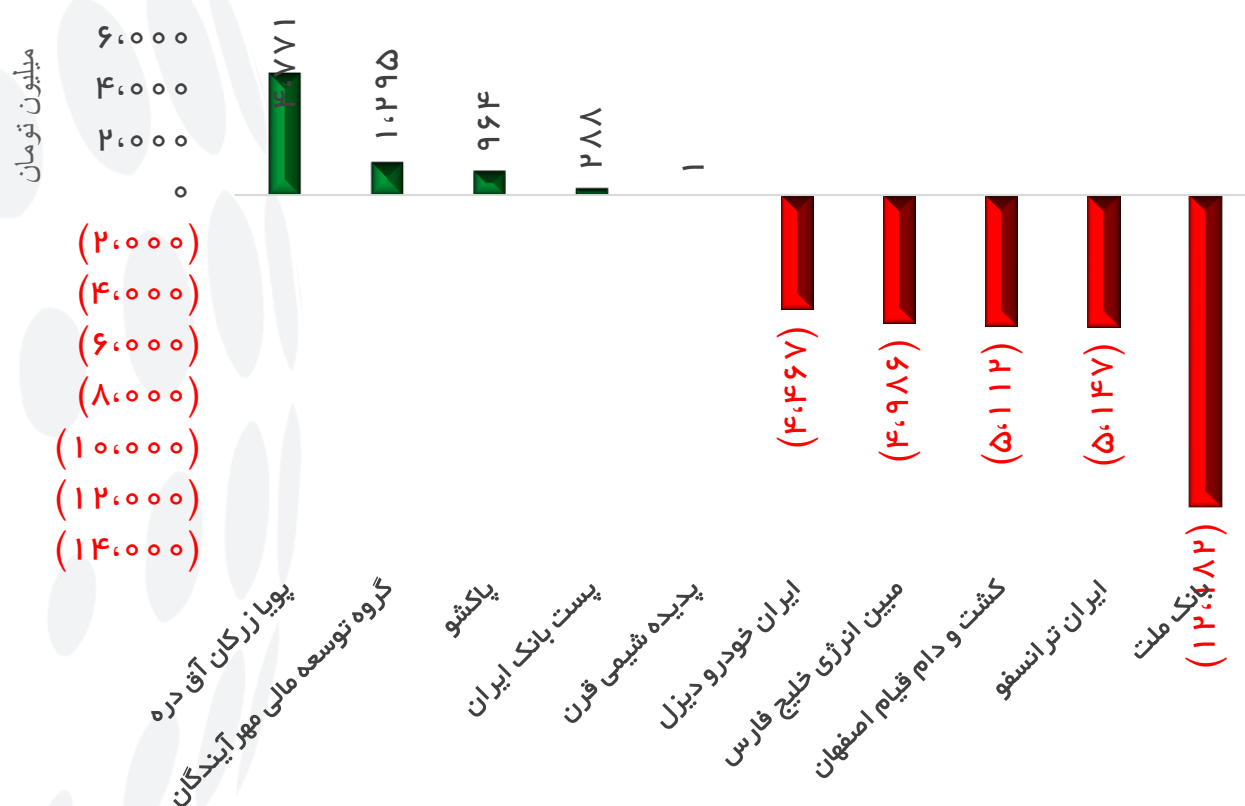
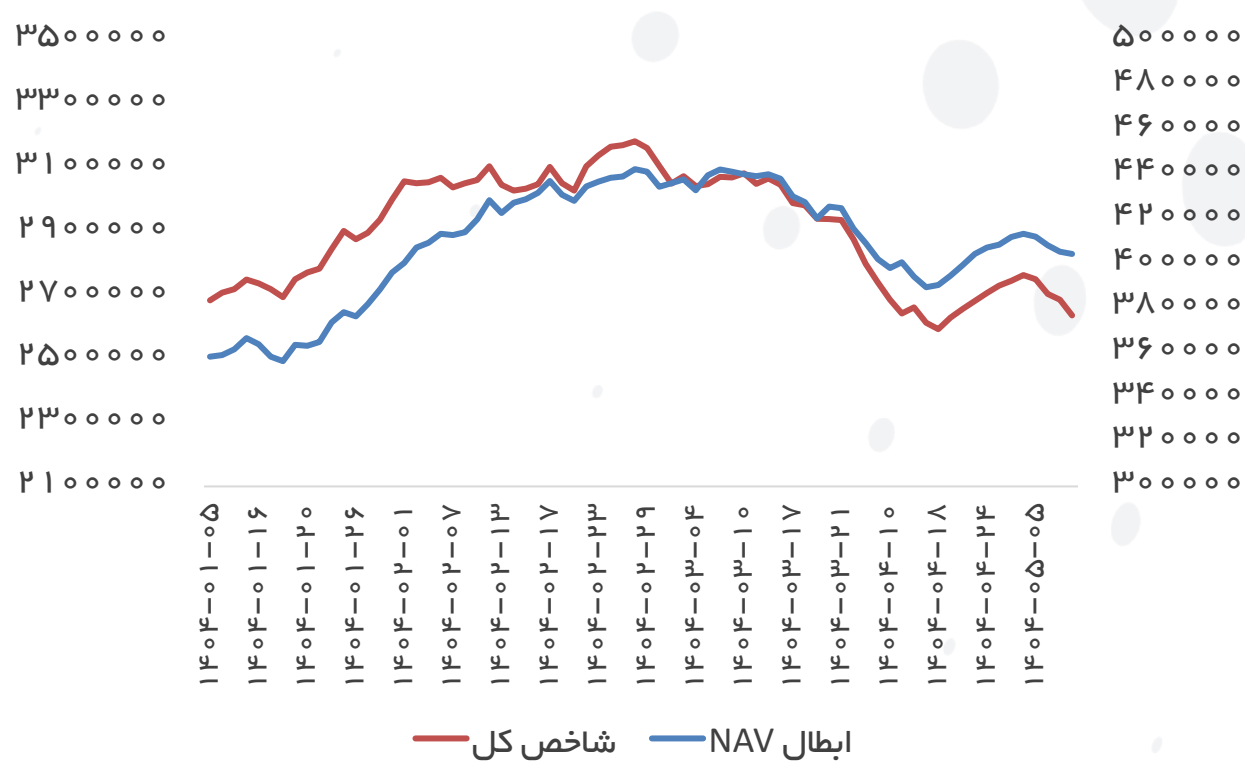


صندوق سرمایه‌گذاری خبرگان، پیش‌تاز بازدهی در بین صندوق‌های قابل معامله سهامی

در میان صندوق‌های قابل معامله سهامی، صندوق سرمایه‌گذاری خبرگان با ثبت بازدهی ۵۷ درصدی سالانه در صدر قرار گرفته است. شایان ذکر است که این صندوق طی دوره مورد بررسی، ۲۸ درصد بازدهی مازاد نسبت به شاخص کل کسب کرده و عملکردی فراتر از بازار داشته است.



مقایسه شاخص و ارزش خالص دارایی‌های صندوق خبرگان



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

بالاترین مبلغ خرید و فروش سهام در تیر ماه



قیمت‌گذاری محصولات تحت کنترل هیئت‌مدیره بوده و مشمول نرخ‌گذاری دستوری نیست. شرکت در حال حاضر فاقد فروش صادراتی است و تمرکز آن بر تأمین نیاز بازار داخلی است.

با توجه به مرور مدت قانونی تجدید ارزیابی دارایی‌ها، شرکت قصد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی زمین کارخانه را دارد که در صورت تصویب، سرمایه شرکت از ۱۰۰ میلیارد تومان به ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

با توجه به اینکه شرکت امکان افزایش نرخ فروش را دارد و مفروضات تولید برای ادامه سال در پایین‌ترین سطح برآورد شده‌اند، در صورت رشد در مقدار و نرخ فروش می‌توان انتظار داشت سود هر سهم شرکت تا سطح ۲۰۰۰ ریال افزایش یابد.

مفروضات	
مقدار تولید تیوپ آلومینیوم-عدد	۷۳،۰۰۰،۰۰۰
مقدار تولید تیوپ لمینت-عدد	۷،۰۰۰،۰۰۰
نرخ انواع تیوپ و قوطی-ریال	۵۲،۰۰۰
نرخ شمش آلومینیوم-\$	۲،۶۵۰
نرخ پلی اتیلن-\$	۱،۰۰۰
نرخ دلار آزاد-ریال	۹۷۵،۰۰۰
نرخ دلار نیما-ریال	۷۷۰،۰۰۰

شرکت صنعتی جام دارو، تأسیس شده در سال ۱۳۴۱ و پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۷۰، به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده تیوب‌های آلومینیومی و لمینت در کشور شناخته می‌شود. این شرکت تنها نماد بورسی فعال در این حوزه است و از نظر میزان تولید، تنوع محصول و سهم بازار، در جایگاه برتر صنعت بسته‌بندی دارویی قرار دارد.

محصولات اصلی شرکت شامل تیوب‌های آلومینیومی، لمینت، تیوب‌های استریل دارویی، اپلیکاتور، پولک آلومینیومی و برچسب‌های خاص صنعتی است. تیوب‌های استریل دارویی از محصولات استراتژیک شرکت بوده و جام دارو تنها تولیدکننده داخلی این نوع تیوب است.

مواد اولیه اصلی شرکت شامل شمش آلومینیوم (با نرخ ارز آزاد) و پلی‌اتیلن (با نرخ نیما) است که از طریق بورس کالا تأمین می‌شود. با توجه به شرایط فعلی بازارهای جهانی، نوسانات خاصی در این مواد اولیه پیش‌بینی نمی‌شود.

EPS(FW)

ریال ۱/۷۹۳

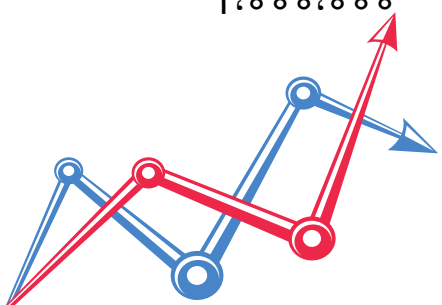
P/E(FW)

۳/۹۶

قیمت:

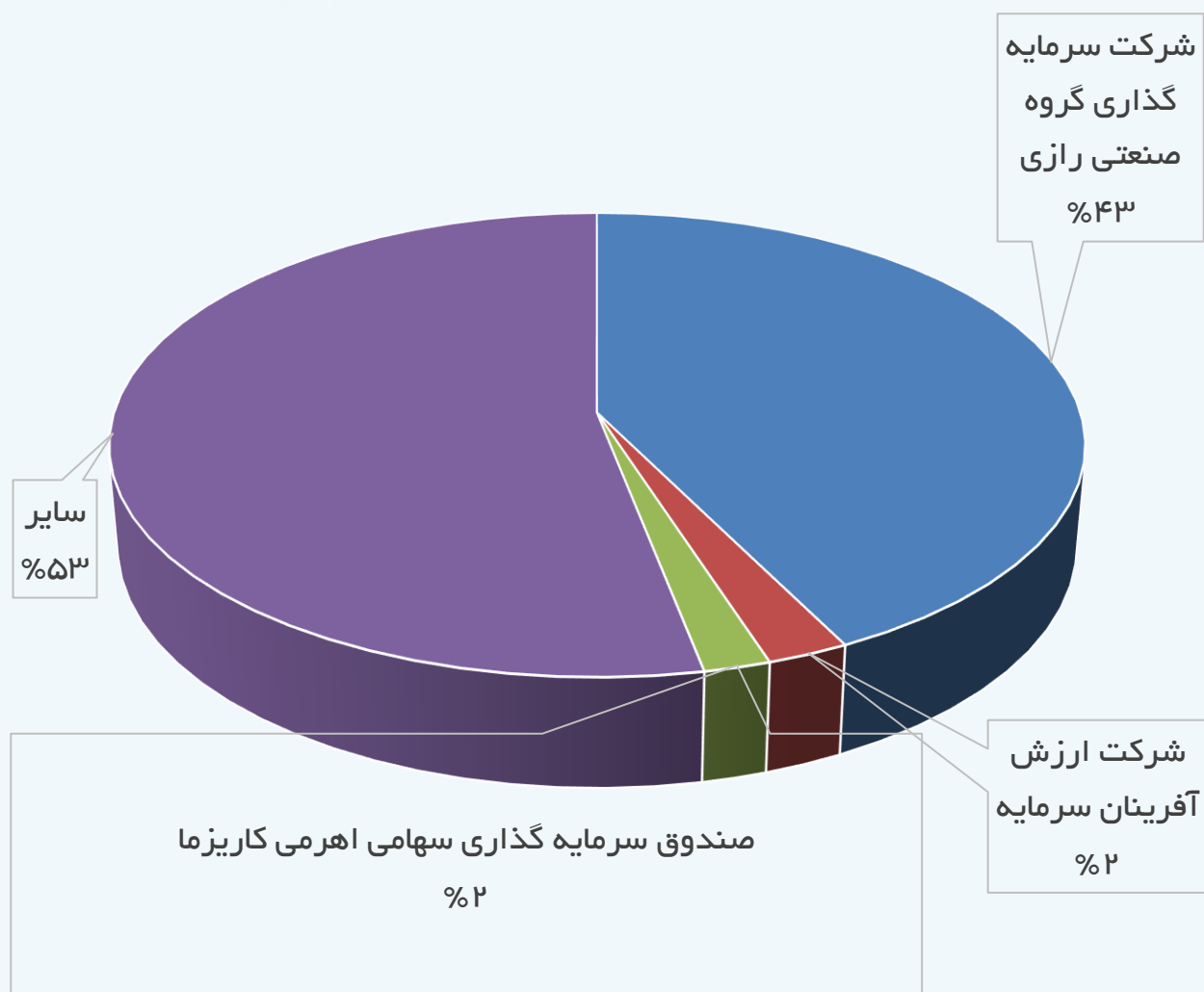
ریال ۷/۱۰۰

کارشناسی ۱۴۰۴	کارشناسی ۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷
۵،۴۲۴،۶۰۱	۴،۳۸۸،۶۹۱	۱،۰۳۵،۹۱۰	۳،۳۲۸،۰۰۱	۲،۱۲۲،۰۷۹	۱،۵۷۰،۴۰۹	۱،۱۰۹،۵۴۸	فروش
(۲،۹۹۵،۳۶۰)	(۲،۵۰۵،۳۱۹)	(۴۹۰،۰۴۱)	(۱،۷۲۰،۵۰۰)	(۱،۳۲۱،۹۳۳)	(۹۸۳،۹۱۸)	(۶۷۷،۸۶۶)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۲،۴۲۹،۲۴۱	۱،۸۸۳،۳۷۲	۵۴۵،۸۶۹	۱،۶۰۷،۵۰۱	۸۰۰،۱۴۶	۵۸۶،۴۹۱	۴۳۱،۶۸۲	سود (زیان) ناخالص
(۳۴۰،۲۴۱)	(۲۶۴،۶۳۲)	(۷۵،۶۰۹)	(۲۳۸،۵۷۹)	(۱۴۱،۲۸۸)	(۱۰۰،۲۵۶)	(۶۹،۱۲۷)	هزینه‌های عمومی، اداری و تشکیلاتی
۱۳،۸۳۲	۱۰،۰۰۰	۳،۸۳۲	(۱۷،۱۲۹)	۸۳۷	۱۳،۳۴۴	۹،۴۵۰	خالص سایر درآمدها (هزینه‌های عملیاتی)
۲،۱۰۲،۸۳۳	۱،۶۲۸،۷۴۱	۴۷۴،۰۹۲	۱،۳۵۱،۷۹۳	۶۵۹،۶۹۵	۴۹۹،۵۷۹	۳۷۲،۰۰۵	سود (زیان) عملیاتی
۰	۰	۰	(۱۸،۶۸۸)	(۱۷،۹۹۹)	(۱۵،۷۳۰)	(۱۶،۴۵۵)	هزینه‌های مالی
۹۱،۹۷۹	۶۰،۰۰۰	۳۱،۹۷۹	۹۸،۵۳۹	۵۴،۶۶۹	۴۳،۷۳۳	۲۴،۱۰۸	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۲،۱۹۴،۸۱۲	۱،۶۸۸،۷۴۱	۵۰۶،۰۷۱	۱،۴۳۱،۶۴۴	۶۹۶،۳۶۵	۵۲۷،۵۸۲	۳۷۹،۶۵۸	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۴۰۲،۰۲۷)	(۳۰۷،۲۰۸)	(۹۴،۸۱۹)	(۲۰۰،۷۸۰)	(۱۵۵،۴۲۵)	(۸۷،۱۹۴)	(۴۹،۵۷۴)	مالیات
۱،۷۹۲،۷۸۴	۱،۳۸۱،۵۳۲	۴۱۱،۲۵۲	۱،۲۳۰،۸۶۴	۵۴۰،۹۴۰	۴۴۰،۳۸۸	۳۳۰،۰۸۴	سود (زیان) خالص
۱،۷۹۳	۱،۳۸۲	۴۱۱	۱،۲۳۱	۵۴۱	۴۸۹	۴۱۳	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۱،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۹۰۰،۰۰۰	۸۰۰،۰۰۰	سرمایه

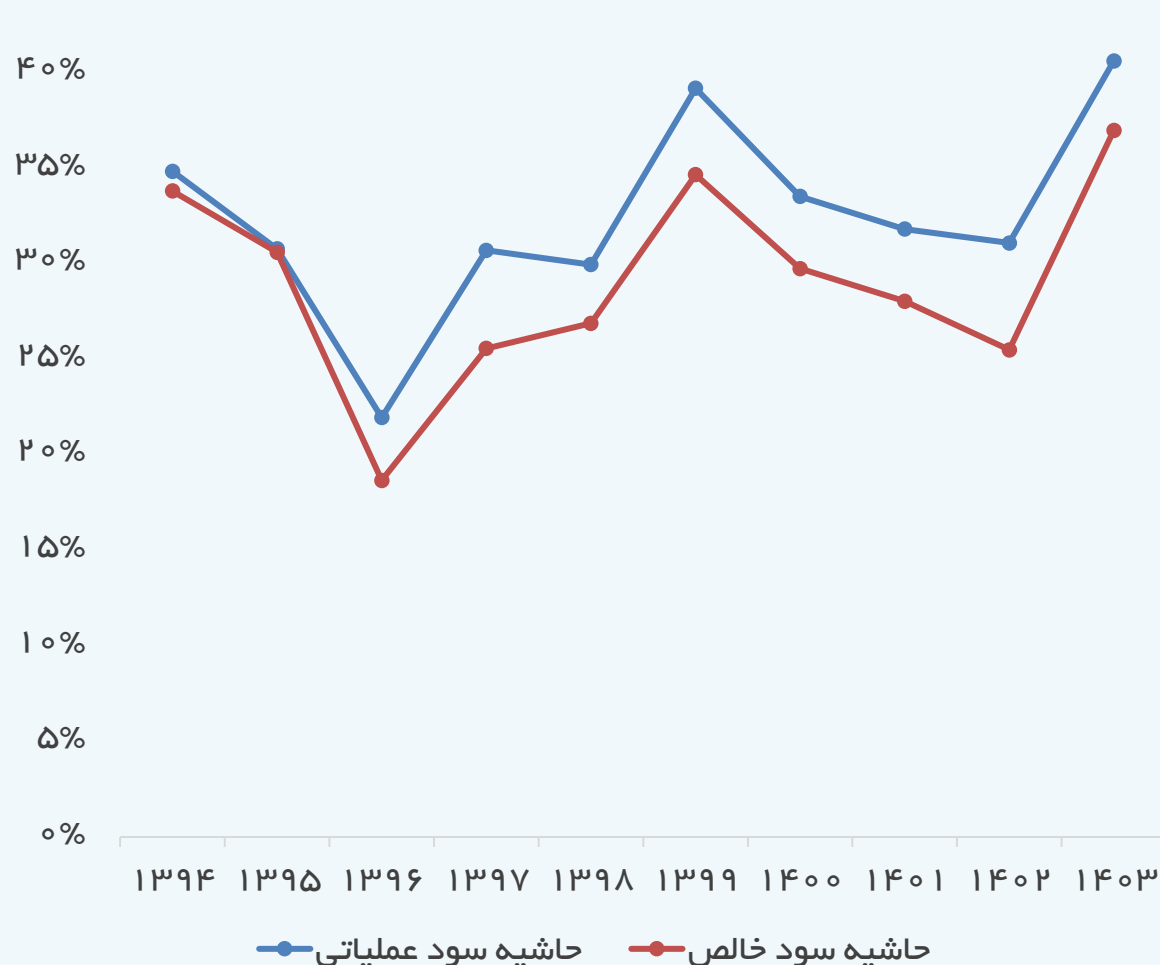




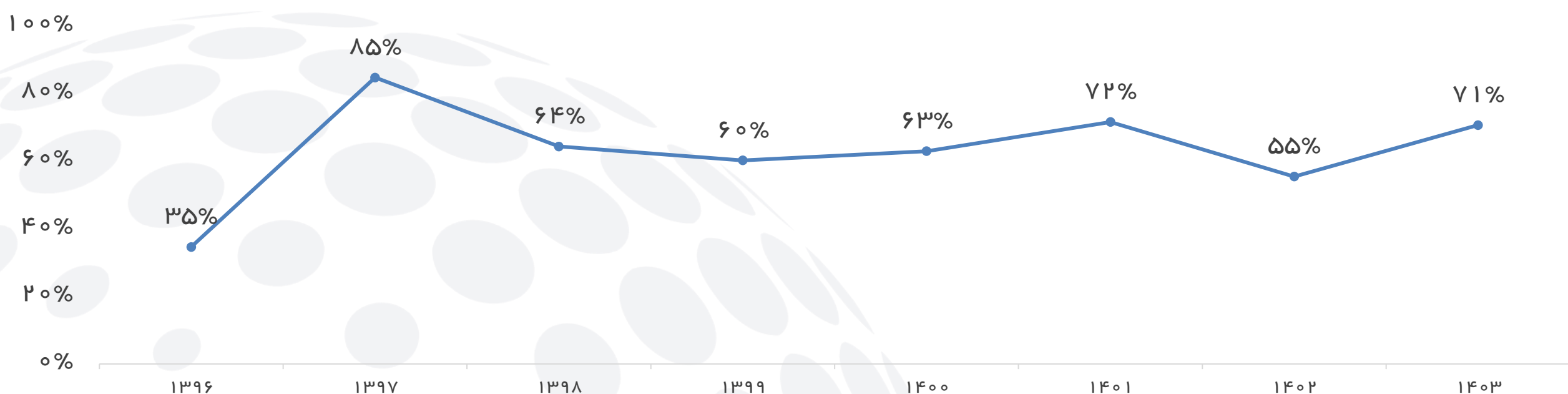
درصد مالکیت



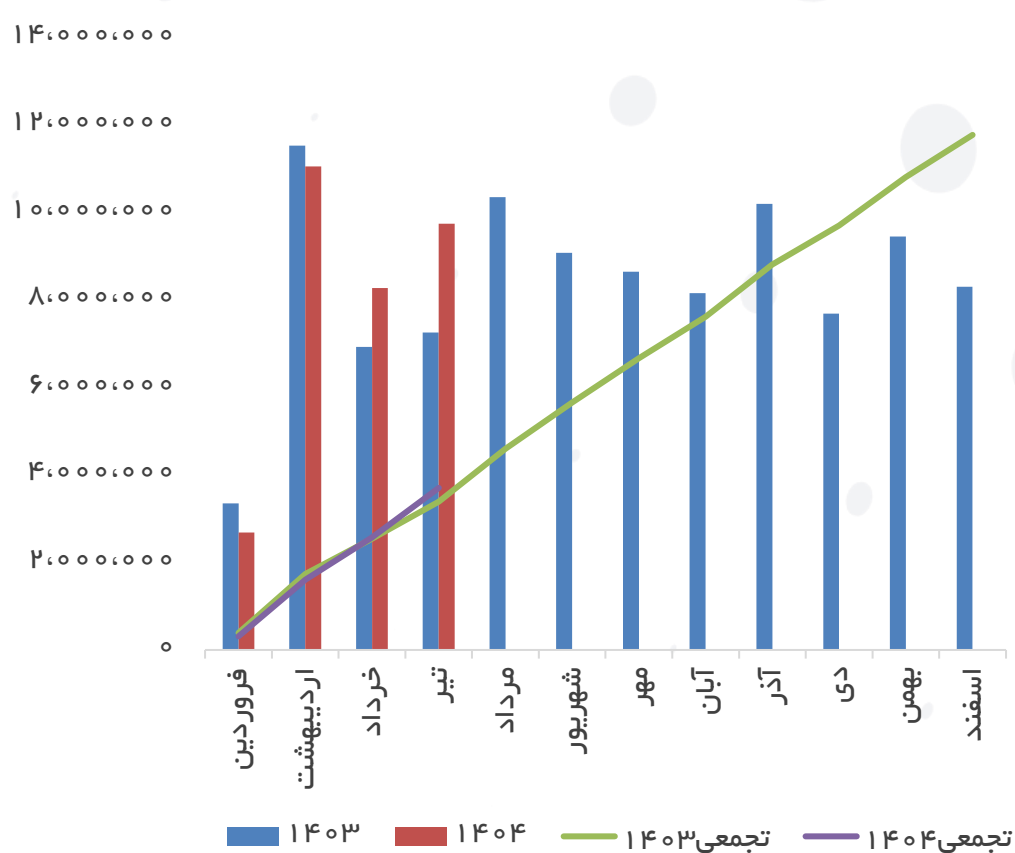
۴۵%



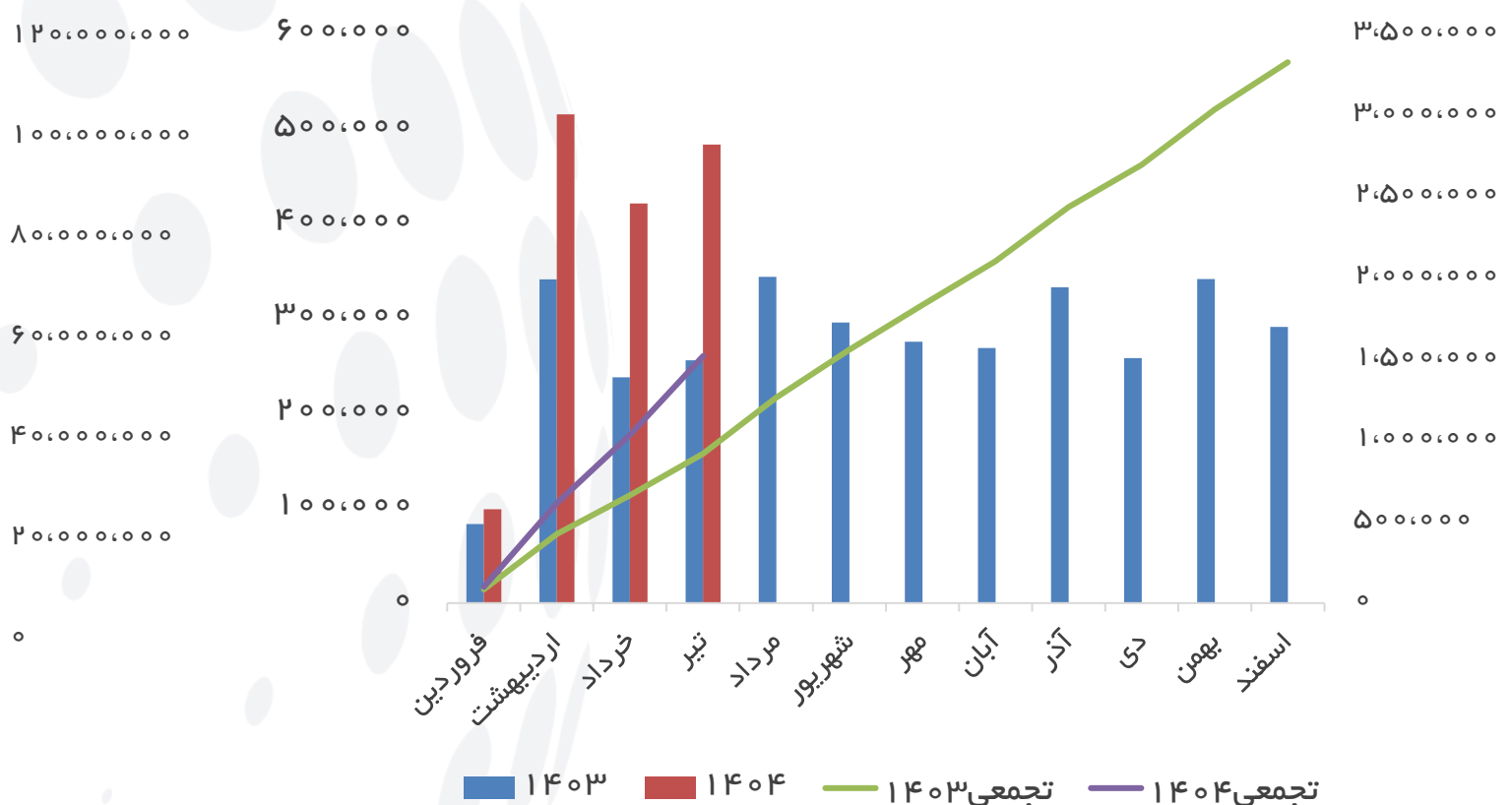
درصد تقسیم سود



مقدار تولید انواع تیوب و قوطی-عدد

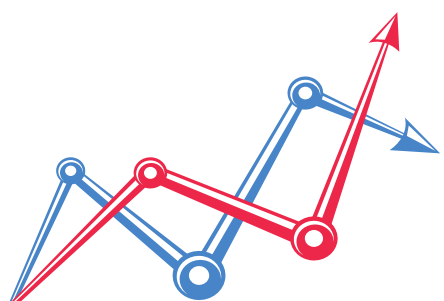


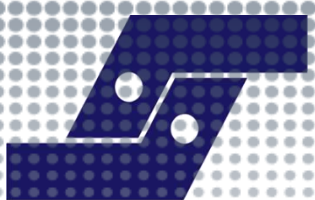
مبلغ فروش-میلیون ریال



مقدار فروش به مدت مشابه سال قبل ۹ درصد رشد داشته است

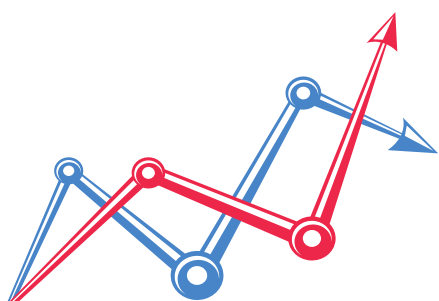
مبلغ فروش به مدت مشابه سال قبل ۶۵ درصد رشد داشته است





کامودیتی ها

محصول	نرخ هفته گذشته-\$	نرخ این هفته-\$	درصد تغییرات
اتیلن - CFR CHINA	۸۳۱	۸۳۱	۰%
پروپیلن - CFR CHINA	۷۷۱	۷۶۶	-۱%
بوتادین - CFR CHINA	۱۰۱۰۱	۱۰۸۱	-۲%
جنوب شرق آسیا - PVC	۶۸۱	۶۸۱	۰%
ABS-CFR CHINA	۱۳۰۶	۱۲۹۶	-۱%
پلی اتیلن سنگین - جنوب شرق آسیا	۹۰۹	۹۰۹	۰%
پلی اتیلن سبک - جنوب شرق آسیا	۱۰۹۶	۱۰۹۶	۰%
پلی پروپیلن - جنوب شرق آسیا	۹۰۱	۸۹۱	-۱%
متانول - CFR CHINA	۲۸۱	۲۷۰	-۴%
بنزن - CFR CHINA	۷۶۶	۷۵۸	-۱%
اورتوزایلین - CFR CHINA	۸۵۱	۸۵۱	۰%
پارازایلین - CFR CHINA	۸۷۴	۸۴۶	-۳%
استایرن - CFR CHINA	۹۳۶	۹۱۲	-۳%
اوره گرانوله - فوب جنوب شرق آسیا	۴۵۴	۴۶۳	۲%





گزارش تحلیل هفتگی بورس کالا

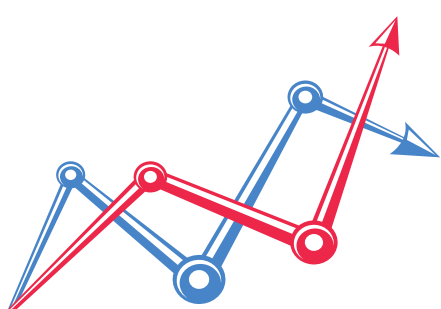


آمار معاملات محصولات فلزی در تالار صنعتی بورس کالا هفته دوم مرداد ماه

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
بلوم و بیلت	فخوز	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۲,۰۰۰	۲۹۰,۰۴۲	۲۹۰,۰۴۲	۰%	۲۹۹,۵۴۲	-۳%	۳۰%	۴۲۰	۶۹,۰۵۸
ورق سرد	فولاد	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۲۰,۶۵۰	۴۰۹,۰۷۳	۴۰۹,۰۷۳	۰%	۳۹۴,۳۷۰	۴%	۹%	۵۷۵	۷۱,۱۴۳
ورق گالوانیزه	فجر	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۵,۵۰۰	۴۸۰,۹۲۰	۴۸۰,۹۲۰	۰%	۴۸۰,۹۲۰	۰%	۱۰%	-	-
مس کاتد	فملی	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۴,۰۰۰	۷,۰۴۷,۰۰۰	۷,۰۴۷,۰۰۰	۰%	۶,۸۶۶,۰۰۰	۳%	۴۴%	۹,۷۹۰	۷۱,۹۸۲
شمش روی	فاسمین	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۳۰۰	۲,۱۷۸,۸۹۹	۲,۱۷۸,۸۹۹	۰%	۲,۰۷۳,۷۴۱	۵%	۶۱%	۲۸۳۲	۷۶,۹۳۹
سیمان پرتلند نوع ۲ رده ۳۲/۵-فله	ستران	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۲۶,۵۲۵	۲۰,۵۲۱	۲۰,۵۲۱	۰%	۲۰,۷۳۴	-۱%	۳%	۳۱	۶۶,۱۹۷
آهن اسفنجی	فسبزواری	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴,۰۰۰	۱۵۶,۷۵۴	۱۵۹,۶۴۹	۲%	۱۵۹,۶۴۹	۰%	۳۳%	-	-

آمار معاملات محصولات پتروشیمی در تالار پتروشیمی بورس کالا هفته دوم 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
قیر ۶۰۷۰	شپاس	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۱,۱۶۰	۲۶۲,۹۱۷	۲۶۲,۹۱۷	۰%	۲۸۶,۰۰۰	-۸%	۵۸%	-	-
وکیوم باتوم	شتران	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱۵,۰۰۰	۱۷۵,۲۰۰	۲۵۴,۷۲۴	۴۵%	۲۴۰,۱۳۵	۶%	۶۹%	۲۴۶	۹۷,۶۱۶
لوب کات سبک	شتران	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۶,۰۰۰	۲۸۸,۶۸۸	۲۸۸,۶۸۸	۰%	۲۸۸,۶۸۸	۰%	۱۹%	۲۸۰	۱۰۳,۱۰۳
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N	جم	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۲,۵۵۲	۶۴۱,۰۴۶	۶۴۱,۰۴۶	۰%	۶۴۰,۲۵۴	۰%	۵۰%	-	-
اوره گرانول	شیراز	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۶۱۵	۲۸۸,۱۴۵	۲۸۸,۱۴۵	۰%	۲۹۵,۵۱۱	-۲%	۷۷%	۴۵۴	۶۵,۰۹۱
الکیل بنزن خطی	شیران	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱,۶۰۰	۱۰۰۱۲,۵۸۵	۱۰۰۱۲,۵۸۵	۰%	۱۰۰۱۱,۳۳۵	۰%	۶۵%	۷۳۲	۱۳۸,۱۶۱
اسید استیک	شفن	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱,۲۹۶	۲۰۶,۷۳۶	۲۰۶,۷۳۶	۰%	۲۰۸,۲۱۶	-۱%	۳۴%	-	-
پلی وینیل کلراید S65	شغدیر	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۱,۱۲۰	۴۹۹,۹۲۳	۵۰۸,۵۶۴	۲%	۴۹۹,۷۹۱	۲%	۳۹%	۶۸۱	۷۳,۳۹۱

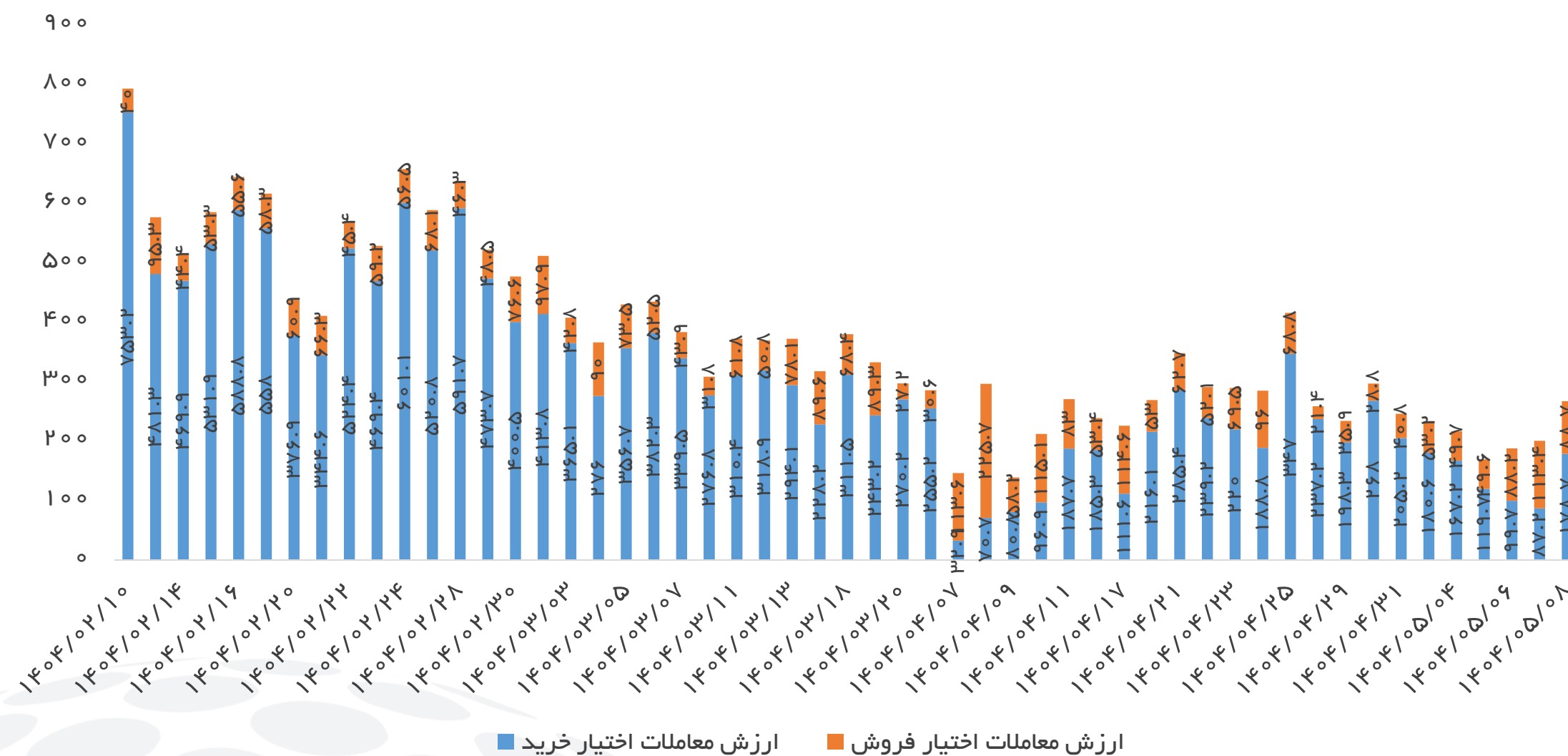




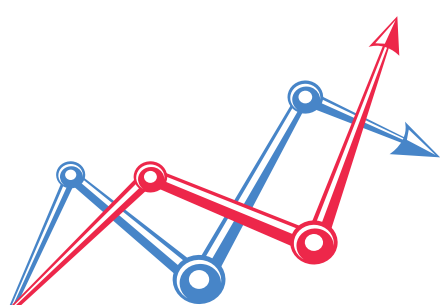
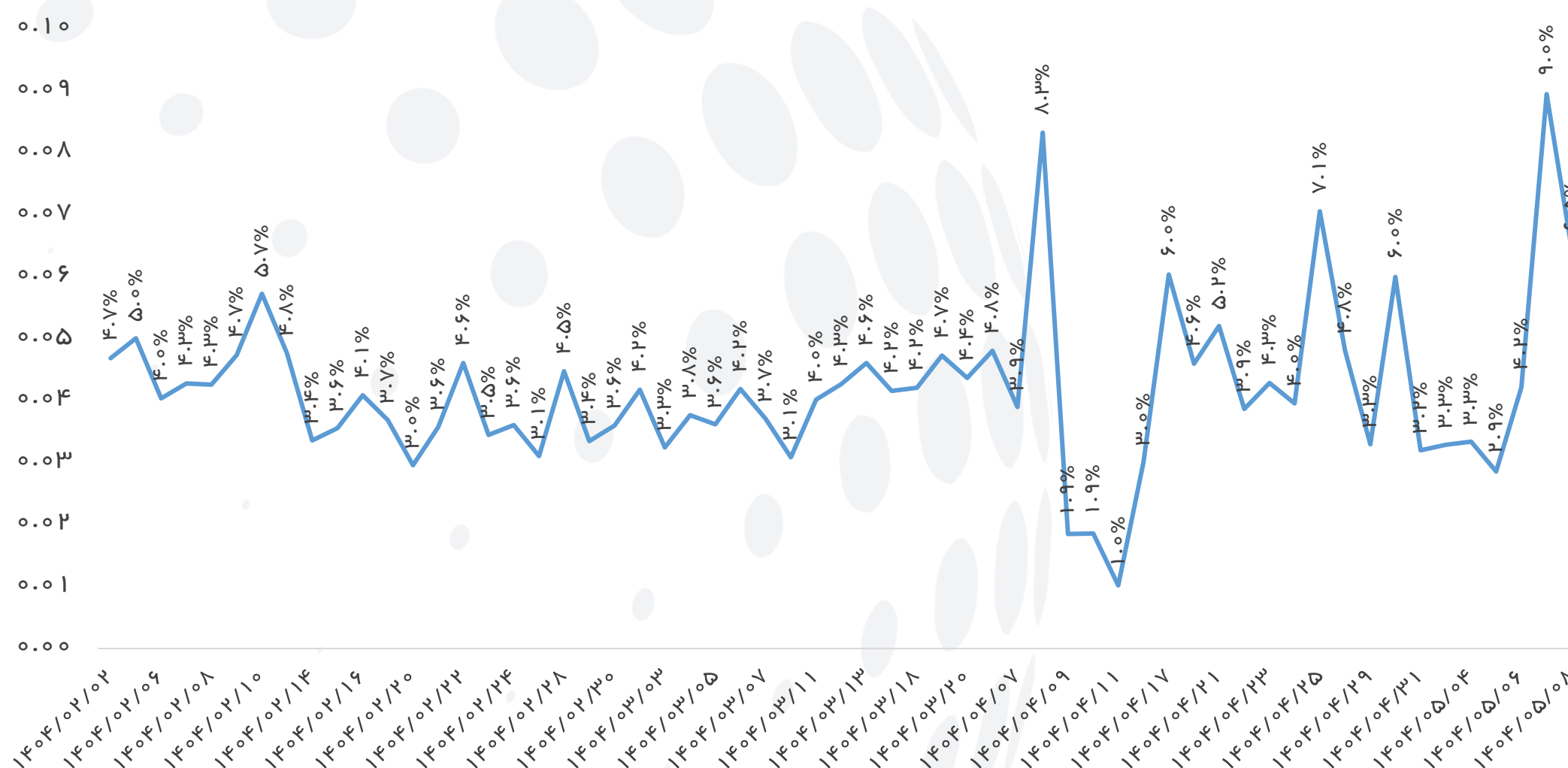
گزارش تحلیل هفتگی بازار اختیار معامله

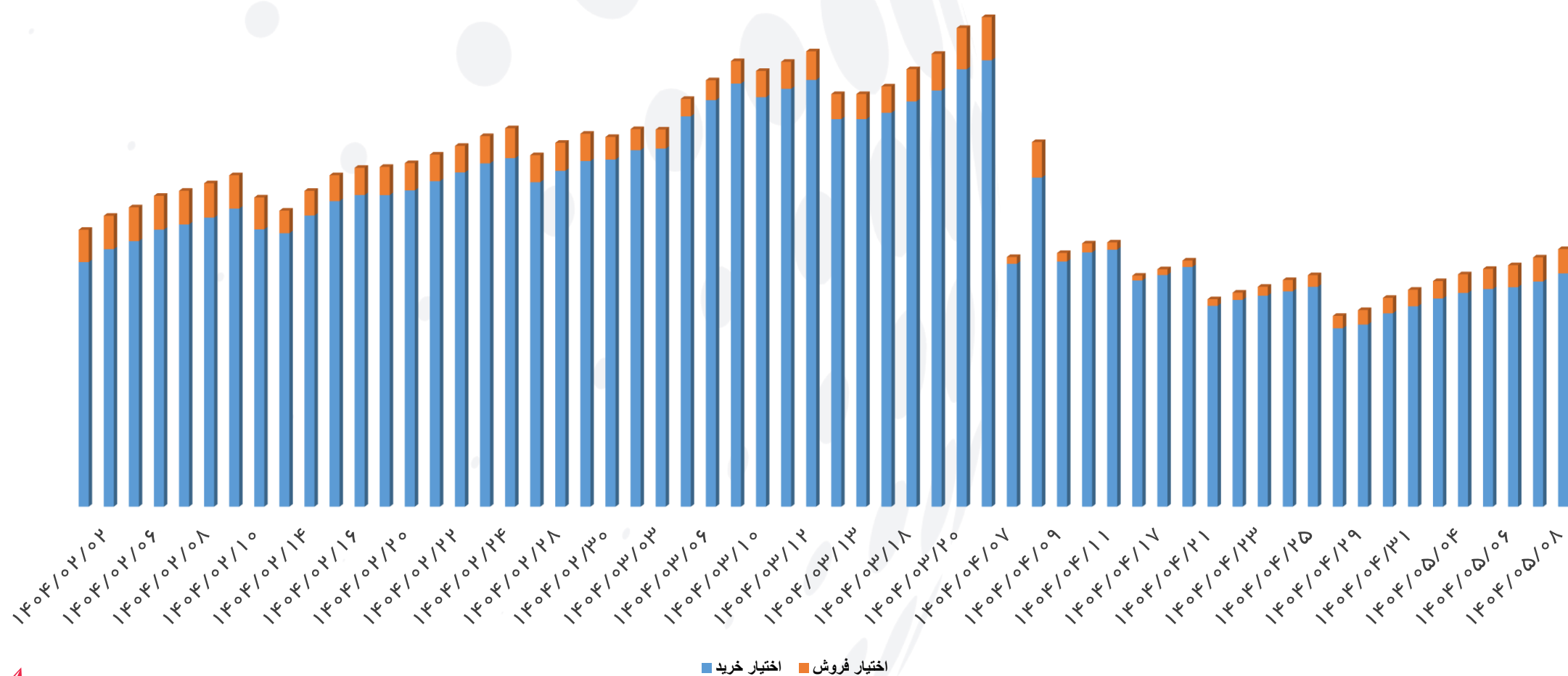
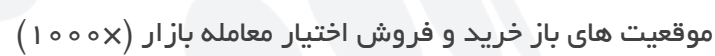


ارزش معاملات اختیار خرید و فروش به تفکیک (میلیارد ریال)



درصد معاملات اختیار به معاملات خرد







مرداد در برزخ: میان امید بنیادی و سایه سیاست

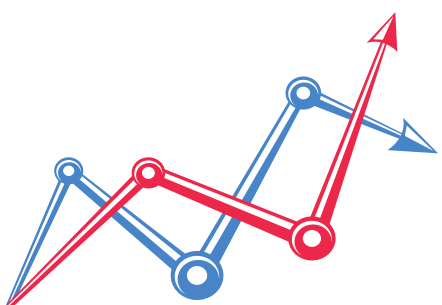
هفته نخست مرداد در حالی به پایان رسید که فضای بازار همچنان سرد و تحت فشار ریسک‌های سیاسی و اقتصادی بود. مجموعه‌ای از اخبار سیاسی، گزارش‌های مالی و حمایت‌های محدود در طول هفته، نوساناتی را رقم زدند که در نهایت نتوانستند مسیر کلی بازار را تغییر دهند. بازگشایی «خودرو» و بهبود نسبی حجم معاملات چهارشنبه، اگرچه اندکی از فشار فروش کاست، اما روند کلی همچنان نزولی باقی ماند.

در معاملات روز پایانی هفته، بازار با صف‌های فروش سنگین آغاز شد؛ بیش از ۵۰۰ نماد در صف‌هایی به ارزش حدود ۶ همت قرار داشتند. این وضعیت که ناشی از نگرانی عمیق سرمایه‌گذاران نسبت به چشم‌انداز سیاسی و اقتصادی است، با توان محدود صندوق‌های حمایتی و بی‌عملی نهاد ناظر همراه شد. هرچند در ادامه روز بخشی از صفوف فروش به کمک نقدینگی محدود جمع‌آوری شد، اما فشار فروش بالا باقی ماند و بیش از ۹۰٪ بازار در محدوده منفی بسته شد. شاخص کل با افتی نزدیک به ۲٪ به محدوده ۲۰۶ میلیون واحد عقب‌نشینی کرد. ارزش معاملات خرد حدود ۴۰۲ همت و خروج پول حقیقی‌ها بیش از ۴۳۰ میلیارد تومان بود. از آغاز تنش‌های سیاسی اخیر تاکنون خروج سرمایه حقیقی به بیش از ۴۵ همت رسیده است.

از منظر بنیادی، گزارش‌های میان‌دوره‌ای و ماهانه تیرماه چهره‌ای دوگانه از صنایع به نمایش گذاشتند؛ برخی گروه‌ها عملکردی فراتر از انتظار داشتند، در حالی که بخش دیگری با فشار هزینه‌ها و سودآوری ضعیف‌تر مواجه شدند. تحلیل دقیق‌تر این تفاوت‌ها در شماره جدید «روایت بهاری» منتشر خواهد شد.

در حال حاضر، سه عامل اصلی بر بازار اثرگذارند: فضای سیاسی پرتنش، شرایط بنیادی شرکت‌ها، و جریان حمایت‌ها. با وجود نشانه‌های ارزندگی در بسیاری از نمادها، سایه سنگین ریسک‌های سیاسی و نبود جریان پایدار نقدینگی، اجازه رشد پایدار را نمی‌دهد.

جمع‌بندی آنکه، مسیر خروج بازار از شرایط فعلی یا از طریق آرام‌تر شدن فضای سیاسی هموار می‌شود، یا با تزریق حمایتی قدرتمند و مداوم. در غیر این صورت، هر شوک منفی تازه می‌تواند به موج جدیدی از فشار فروش منجر 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

