



بولتن هفتگی
بازار سرمایه

بورس بیمه تحلیل

هفته نامه تحلیلی کارگزاری بورس بیمه ایران

شماره ۵۲ / شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۸



عوامل گردآورنده:



سردبیر: مهبد قندچی

تحریریه: مهبد قندچی، الهه چپر دار، مهسا پاکپور

حسن میثمی

تنظیم و تدوین: سوگل حاتمی

راه‌های ارتباطی:

آدرس: تهران- میدان آرژانتین- خیابان عماد مغنیه-

پلاک ۴

تلفن: ۰۲۱-۸۹۴۸

ایمیل: info@bimehiranbroker.com



➤ نگاه به بازار و پیش‌بینی روند معاملات

➤ بررسی آخرین وضعیت شاخص‌ها و ارزش معاملات هفته

➤ مجله خبری

➤ بازارهای جهانی

➤ بررسی گزارش عملکرد شرکت‌ها

➤ گزارش معاملات در بورس کالا

➤ نگاهی به اخبار و شایعات



معرفی کارگزاری بورس بیمه ایران

شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران با بهره‌گیری از کادری مجرب و تکنولوژی روز، خود را متعهد به فراهم نمودن حرفه‌ای‌ترین خدمات کارگزاری و سرمایه‌گذاری می‌داند. این خدمات با رویکردی دلپذیر و صمیمانه ارائه می‌گردد تا رابطه‌ای بلندمدت با سرمایه‌گذاران برقرار گردد. کارگزاری بورس بیمه ایران با حفظ اسرار مشتریان، رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای و احترام به قوانین و مقررات به دنبال ارتقاء اطمینان مشتریان به خود می‌باشد. این شرکت همواره به دنبال جذب مشتریان جدید از طریق توسعه امکانات و متنوع سازی خدمات خود است و در عین حال با بهبود مستمر کیفیت خدمات به دنبال افزایش سطح رضایتمندی مشتریان قدیمی خود می‌باشد. تیم مدیریت کارگزاری بورس بیمه ایران مدیرانی هستند که همواره به دنبال دست یافتن به راه‌هایی برای پیشرفت و توسعه در بازار سرمایه بوده و تمام تلاش خود را می‌کنند تا از طریق پاسخگویی به تمام سلیقه‌ها، توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری و سهامداری را رقم زنند.

کارگزاری بورس بیمه ایران از سال ۱۳۷۵ در بازار سرمایه شروع به کار نمود. این کارگزاری با ۱۰ شعبه فعال خود در سراسر ایران در سال‌های اخیر به لحاظ ارزش معاملات رشد چشمگیری را تجربه کرده است.

خدمات کارگزاری بورس بیمه ایران

این مجموعه خدمات مختلفی را برای مشتریان خود در نظر گرفته است که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

❖ خدمات معاملاتی:

- ✓ دریافت کد بورسی و ثبت‌نام رایگان در سامانه سجام؛
- ✓ خرید عرضه‌های اولیه به صورت رایگان؛
- ✓ استفاده از سامانه‌های معاملات آنلاین و آفلاین برای خرید و فروش؛
- ✓ ارائه تخفیف‌های معاملاتی؛
- ✓ انجام انواع معاملات خرد و کلان در بورس اوراق بهادار و فرابورس و رینگ‌های مختلف بورس کالا و انرژی؛

❖ خدمات اعتباری:

- ✓ ارائه تسهیلات اعتباری به مشتریان و تعریف بازپرداخت اعتبارات با سررسیدهای مختلف ۳ تا ۱۲ ماهه؛
- ✓ ارائه اعتبار رایگان در طرح‌های ویژه حمایتی از مشتریان؛

❖ خدمات آموزشی:

- ✓ برگزاری دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی از سطح مقدماتی تا پیشرفته به صورت حضوری و مجازی؛
- ✓ ارسال بولتن‌های آموزشی تحلیلی به صورت هفتگی و ارائه گزارش‌های روزانه پیش‌بینی بازار؛
- ✓ برگزاری کارگاه‌های آموزشی آشنایی با شرکت‌ها و صنایع؛



نگاه به بازار و پیش‌بینی روند معاملات



بورس تهران در ادامه نوسان‌های کم‌دامنه خود، یک هفته ضعیف دیگر را پشت سر گذاشت و در نهایت شاخص کل با رشد اندک ۰,۶۳ درصدی در ارتفاع ۲۵۴,۴۴۵ واحدی به کار خود خاتمه داد. موج‌های ضعیف داماسنج اصلی را می‌توان برآیندی از تخلیه بخش عمده‌ای از رشد تورمی قیمت‌ها در بورس تهران دانست که در ترکیب با تعادل جدید بازار ارز و عدم تغییر خاص در روند قیمت‌های جهانی، مسیر کم‌جانی را حول محور ۲۵۰ هزار واحدی دنبال کرده و روی دیگر آن در عقب‌نشینی معامله‌گران و کاهش قابل توجه ارزش معاملات خرد، تبلور یافته است.

البته کماکان بخش زیادی از سهام بنیادی به گواهی نسبت به درآمدهای تحلیلی، شرایط برای ادامه دادن به روند صعودی را دارند اما به هر جهت عقب‌نشینی دلار موجب شده تا معاملات با عنایت به دریافت کارنامه ۳ ماهه و همچنین عملکرد تولید و فروش ماهانه شرکت‌ها با چاشنی احتیاط همراه شود.

بدون شک نرخ ارز یکی از متغیرهای اثرگذار در نوسان بازار سرمایه (چه در سهام کامودیتی‌محور که نرخ‌های فروش و درآمدهای خود را بر مبنای نرخ‌های نیمایی تسعیر می‌کنند و چه بنگاه‌هایی نظیر تولیدکنندگان اقلام داخلی که درآمدهای ریالی خود را با مداخله سرکوب‌گرانه سیاست‌گذار تنظیم می‌کنند)، می‌باشد. در واقع، بخش بااهمیتی از رشد اخیر بازار تحت تاثیر جهش بیش از ۳ برابری نرخ ارز بوده اما در هفته‌های اخیر کاهش شکاف بین نرخ‌های نیما و بازار آزاد موجب شده تا معامله‌گران رفتار احتیاطی را در پیش بگیرند. به ویژه اینکه شایعاتی مبنی بر راه‌اندازی بازار متشکل ارزی در نرخ حوالی ۱۰ هزار ۵۰۰ الی ۱۱ هزار تومان به گوش می‌رسد.

به نظر می‌رسد همگرایی فزاینده نرخ‌های ارز در سامانه نیما و بازار آزاد از طریق مدیریت نرخ‌ها و ترغیب غیرمستقیم به عرضه ارز در سامانه نیما، بر عمق بازار افزوده و ضمناً در حذف تقاضای غیرتجاری نیز موثر واقع شده است. در واقع، ثبات بازار ارز، یکی از عواملی است که سبب توقف روند صعودی بورس تهران شده است. چراکه در ماه‌های اخیر برخی از کارشناسان بواسطه شکاف بالای بین نرخ نیما و بازار آزاد، انتظار متمایل شدن نرخ نیما به سمت بازار آزاد را داشتند. حال که خلاف این اتفاق رخ داده، تقاضای تورمی در بازار انرژی خود را از دست داده و توجهات به سمت کانون ارزش‌آفرین دیگری چون عملکرد و سودآوری شرکت‌ها معطوف شود.



علاوه بر بازار ارز، عدم رشد قیمت نفت و بطور کلی کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی، سبب شده سهام بزرگ و خام‌فروش بازار در لاک دفاعی فرو بروند. ثبت آمارهای ضعیف اقتصادی از کشورهای حوزه یورو و همچنین چین، چشم‌انداز رکودی اقتصاد جهانی را بیشتر کرده است. برخی کارشناسان عدم قطعیت بورس تهران در تعیین جهت را به رخوت بازارهای جهانی نسبت می‌دهند. اما همانطور که در گزارش اخیر هم اشاره شد، گزارش ۳ ماهه و ماهانه شرکت‌ها بطور کلی از قیمت سهام بنیادین بازار بواسطه نسبت قیمت به درآمد مناسب حمایت می‌کند و در نتیجه بخش مهمی از نگرانی‌ها درخصوص مخدوش شدن روند صعودی بلندمدتی بازار، برطرف شده است. در نتیجه هرچه به پایان فصل تابستان نزدیک‌تر شویم، کف‌های قیمتی بواسطه وضعیت مناسب شرکت‌ها رشد خواهد کرد.

اگرچه بازار شرایط چندان مساعدی ندارد اما در روزهای پایانی هفته گذشته، تقاضا در برخی از صنایع بهبود یافت. اگر به یاد داشته باشید، در بولتن شماره اخیر به این نکته اشاره شد که صنایعی نظیر تیرسازی، سیمان، مواد غذایی و آشامیدنی، کانی فلزی، زراعت و دامداری، اخیراً از دولت مجوز افزایش نرخ فروش اخذ کرده‌اند. این شرکت‌ها (به غیر از سنگ‌آهنی‌ها) گزارش‌های ۳ ماهه خوبی نداشتند اما عملکرد تولید و فروش تیر ماه نشان داد که این صنایع پتانسیل دست‌بالا در گزارش‌های ۶ ماهه را دارند. از طرف دیگر، با جدی شدن بحث کسری بودجه دولت در سال ۹۸، زمزمه‌ها درخصوص حذف ارز ۴,۲۰۰ تومانی شدت بیشتری گرفته است. حذف تمام عیار دلار موسوم به ۴,۲۰۰ تومانی از معادلات سیاست‌گذاری یکی از محرک‌هایی است که می‌تواند ارزش سهام مشمولان بورسی این سیاست، یعنی تولیدکنندگان اقلام ضروری را دستخوش تغییر جدی نماید.

اما پیش از اینکه به سراغ بررسی شاخص‌ها و پیش‌بینی بازار برویم، درخصوص پدیده مهمی تحت عنوان «واگرایی‌ها» بحث خواهیم کرد؛ چراکه این روزها بسیاری از معامله‌گران نسبت به ریزش بازار و اثر واگرایی شکل گرفته در نمودار شاخص کل احساس نگرانی می‌کنند. در ابتدا باید بدانیم «واگرایی منفی» چیست ... ؟

واگرایی منفی به شرایطی از بازار گفته می‌شود که تضادی آشکار بین قیمت و ابزارهای دیگر (اندیکاتورها) ایجاد شود. در واقع ضعف طرف خریدار برای حرکت رو به جلو سبب وقوع این پدیده می‌شود. به بیان دیگر واگرایی به معنی ضعف یک روند بوده و زمانی مشاهده می‌شود که قیمت و اندیکاتورها در خلاف جهت یکدیگر حرکت کنند. این وضعیت می‌تواند سبب چرخش بازار شود. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا (الزاماً) با شکل‌گیری واگرایی باید شاهد چرخش بازار و ریزش قیمت‌ها باشیم؟

پاسخ به این پرسش خیر است. واگرایی منفی زمانی قطعی می‌شود که سیگنال خروج از بازار (با سایر ابزارهای تکنیکی نظیر میانگین‌های متحرک دوره‌ای، از دست رفتن کف ماژور و ...) صادر شود. در واقع بازار برای سیگنال گرفتن از اثر واگرایی منفی نیاز به جسارت فروشنده‌ها دارد و خوشبختانه چنین جسارتی در رفتار معامله‌گران دیده نمی‌شود. دلیل این وضعیت را باید در تحولات کدال (صورت‌های مالی دوره‌ای و گزارش عملکرد تولید و فروش تیرماه) جستجو کرد. بر این اساس نگاهی گذرا به صورت‌های مالی برخی از شرکت‌های بزرگ و شاخص‌محور خواهیم داشت.

در گروه شیمیایی، پتروشیمی پارس با تحقق سود ۲,۷۸۵ ریالی در کوارتر اول و فروش سنگین ۵۲,۶۳۳ میلیارد ریالی طی ۴ ماه و در نظر گرفتن درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، سود بیش از ۱۰,۰۰۰ ریالی برای سال ۹۸ را تضمین می‌کند. همچنین پتروشیمی پردیس با تحقق سود ۳,۴۳۹ ریالی در دوره ۹ ماهه و فروش ویژه ۸,۳۲۵ میلیارد ریالی تیر ماه خبر از تحقق سود بیش از ۵,۰۰۰ ریالی در پایان شهریور ماه می‌دهد. در سایر شرکت‌های پتروشیمی وضعیت تقریباً به همین شکل است.



در گروه فلزات اساسی، شرکت ملی صنایع مس ایران در دوره ۳ ماهه گزارش درخشانی داشت و سود ۴۰۲ ریالی را محقق نمود تا انتظارات از این شرکت برای سود ۱,۱۰۰ - ۱,۲۰۰ ریالی افزایش یابد. از طرف دیگر، فولاد مبارکه با کف سود ۱,۲۰۰ ریالی و حتی در نظر گرفتن کاهش حاشیه سود از محل رشد نرخ سنگ آهن، اکنون با قیمت ۴,۰۰۰ ریالی روی تابلوی معاملات دادوستد می شود.

حتی در خودرویی ها با زیان های انباشته عریض و طویل شاهد کاهش زیان نسبت به کوارتر پایانی سال ۹۸ و افزایش جدی فروش در تیر ماه هستیم. از این مسائل که بگذریم، تمدید معافیت برای شرکت هایی که قصد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها را دارند می تواند سکویی برای رشد قیمت در بسیاری از نمادها باشد.

بنابراین تا مادامی که نرخ دلار به سطوح کمتر از ۱۰ هزار تومانی راه نیابد، ضعف دست خریدار نمی تواند قدرت فروش در بازار را تقویت کند و البته انتظاری هم مبنی برای جهش های سنگین و رشدهای دامنه دار ۴ - ۵ هزار واحدی روزانه از بازار نمی توان داشت.

آنچه در بازار گذشت ...

در شرایطی که مصاف معاملات دهه دوم مرداد ماه می رویم که «شاخص بورس اوراق بهادار» طی هفته گذشته با ثبت رشد اندک ۱,۵۸۱ واحدی تا ارتفاع ۲۵۴,۴۴۵ واحدی (محدوده سقف تاریخی) پیشروی نمود. این رقم در قیاس با عدد ۲۵۲,۸۶۴ واحدی که در انتهای دهه اول ماه مذکور به ثبت رسید، رشد ۰,۶۳ درصدی را نشان می دهد.

به لحاظ تکنیکی تحول خاصی در نمودار شاخص کل رخ نداده است اما در اندیکاتورها، شاهد کاهش اثر واگرایی منفی در MACD و همچنین خروج اسیلاتورها از منطقه اشباع خرید هستیم. ادامه این وضعیت می تواند واگرایی منفی شکل گرفته در TEPIX را بطور کلی بی اثر کند.

در متغیر با اهمیت دیگر، شاخص «هموزن» را داریم که کارنامه بهتری را به نمایش گذاشته است. بر اساس این گزارش، شاخص هموزن کار خود را در ارتفاع ۵۹,۹۴۵ واحدی آغاز نمود و تا ارتفاع ۶۰,۰۱۶ واحدی پیشروی کرد. در نتیجه باید گفت بازدهی شاخص هموزن در این هفته برابر با ۲,۰۷۱ واحد (معادل ۳,۴۵ درصد) بوده است. و در انتها اشاره ای به Ifex داشته باشیم. فرابورس ایران در حالی با رقم ۳,۲۹۲ واحدی آغاز به کار کرد که در پایان هفته در ارتفاع ۳,۳۷۴ واحدی به کار خود خاتمه داد. بنابراین باید اذعان داشت بازدهی Ifex در هفته ابتدایی مرداد ۸۲ واحد (معادل ۲,۴۹ درصد) بوده است.

پیش بینی بازار:

اما به پیش بینی بازار می رسیم. تالار شیشه ای در روزهای ابتدایی هفته گذشته، وضعیت چندان جالبی نداشت اما نبود عرضه جدی موجب شد روند معاملات در روزهای پایان هفته سر و شکل بهتری بگیرد. در واقع اندک رشد شاخص کل و اوج گیری شاخص هموزن در بازار روز چهارشنبه محقق شد. البته عمده تقاضا در صنایع متوسط و کوچک بود اما اگر همین روند را به بازار هفته آتی تعمیم بدهیم و از طرف دیگر شاخص کل از سد ۲۵۵ هزار واحدی عبور نماید، می توان بازار بهتری را انتظار داشت.



بررسی آخرین وضعیت شاخص‌ها و ارزش معاملات هفته



بررسی آخرین وضعیت شاخص‌ها

شاخص‌ها	از تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵	تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱	میزان بازدهی	درصد بازدهی
شاخص کل بورس	۲۵۲,۸۶۴	۲۵۴,۴۴۵	۱,۵۸۱	٪۰/۱۶۳
شاخص کل (هم‌وزن)	۵۹,۹۴۵	۶۲,۰۱۶	۲,۰۷۱	٪۳/۴۵
شاخص فرابورس	۳,۲۹۲	۳,۳۷۴	۸۲	٪۲/۴۹

بررسی ارزش معاملات هفته

تاریخ	ارزش کل معاملات (م.ت)	معاملات خرد بورس (م.ت)	معاملات خرد فرابورس (م.ت)	معاملات خرد کل (م.ت)	بلوک و اوراق (م.ت)
۱۳۹۸/۰۵/۰۵	۱۶۷۸	۶۳۶	۳۷۷	۱۰۱۳	۶۶۵
۱۳۹۸/۰۵/۰۶	۱۴۸۶	۶۹۶	۲۴۰	۹۳۶	۵۵۰
۱۳۹۸/۰۵/۰۷	۱۵۳۳	۷۰۳	۲۷۲	۹۷۵	۵۵۸
۱۳۹۸/۰۵/۰۸	۱۱۹۲	۵۹۷	۲۴۸	۸۴۵	۳۴۷
۱۳۹۸/۰۵/۰۹	۱۶۲۹	۷۹۷	۲۶۵	۱۰۶۲	۵۶۷
جمع کل	۷۵۱۸	۳۴۲۹	۱۴۰۲	۴۸۳۱	۲۶۸۷
جمع کل هفته گذشته	۸۳۷۹	۳۵۷۴	۱۲۸۷	۴۸۶۱	۳۵۱۸
میانگین ارزش معاملات روزانه	۱۵۰۴	۶۸۶	۲۸۰	۹۶۶	۵۳۷
میانگین ارزش معاملات روزانه هفته گذشته	۱۶۷۶	۷۱۵	۲۵۷	۹۷۲	۷۰۴
اختلاف (درصد)	٪-۱۰	٪-۴	٪۹	٪-۱	٪-۲۴



خزانه‌داری آمریکا محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران را تحریم کرد. قرارگیری نام افراد در این فهرست، دارایی‌های احتمالی آن‌ها در آمریکا را مسدود کرده و اتباع آمریکا را از داد و ستد مالی با آن‌ها منع می‌کند. در بیانیه خزانه‌داری آمریکا، برای تحریم ظریف به فرمان اجرایی اخیر ترامپ در ارتباط با دفتر رهبر معظم انقلاب استناد شده است. در این بیانیه، ظریف «سخنگوی اصلی نظام ایران در سرتاسر جهان» توصیف شده است. این بیانیه ظریف را به استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای «پروپاگاندا و نشر اطلاعات غلط» متهم کرده است. خزانه‌داری آمریکا همچنین عنوان کرده که وزارت امور خارجه و دیپلمات‌های ارشد ایرانی با سپاه همکاری دارند.



نشست کمیسیون مشترک برجام در وین برگزار شد. هلگا اشمیت به عنوان رئیس کمیسیون برجام، در بیانیه‌ای، گفت: حفظ برجام برای ثبات و امنیت منطقه ضروری است. با توجه به بیانیه‌ها و تحولات نگران‌کننده اخیر، شرکت‌کنندگان بر اهمیت کلیدی ادامه پایبندی کامل به برجام تأکید کردند. تأکید شد که رفع تحریم‌ها، جزئی ضروری از برجام است. اقدامات صورت‌گرفته جهت کاهش آثار منفی خروج یکجانبه آمریکا، مورد بررسی قرار گرفت. فرانسه، انگلیس و آلمان اعلام کردند که

اینستکس عملیاتی شده و اولین تراکنش آن در حال انجام است. شرکت‌کنندگان به پیشرفت خوب مدرن‌سازی راکتور اراک اشاره کردند. قرار شد کارشناسان، راه‌های عملی صادرات اورانیوم و آب سنگین ایران را بررسی کنند. همچنین قرار شد تلاش‌ها در جهت یافتن راهکارهای عملیاتی جهت عادی سازی روابط تجاری با ایران، تشدید شود. معاون وزیر امور خارجه روسیه پس از نشست کمیسیون مشترک برجام گفت که در این نشست از ایران خواسته شد تا گام سوم کاهش تعهدات برجامی خود را انجام ندهد.

وزیر امور خارجه آلمان گفت: اروپا موافق سیاست آمریکا در فشار حداکثری علیه ایران نیست. اگر چه همه می‌گویند خواهان جنگ نیستند، اما بیشتر اروپایی‌ها هستند که تلاش می‌کنند تا در دیپلماسی را باز نگه دارند. یکی از مسائلی که ما در قالب سه کشور (آلمان، انگلیس و فرانسه) بر روی آن بحث می‌کنیم این است که چطور می‌توانیم تمام کشورهای منطقه را پای میز مذاکره بیاوریم تا درباره امنیت دریایی بحث کنیم. برای اینکه از تنش ناخواسته جلوگیری شود، باید کانال‌های



ارتباطی مناسب و گفت‌وگو بر مبنای قوانین مشترک وجود داشته باشد.

المانیتور به نقل از منابع آگاه مدعی شد که دیپلمات‌های سه کشور اروپایی طرف برجام، شامل انگلیس، فرانسه و آلمان به تازگی با مقامات وزارت امور خارجه و شورای امنیت ملی آمریکا درباره معافیت‌های تحریمی مرتبط با سایت فردو و راکتور اراک دیدار کرده‌اند.



اقتصادی



در سومین هفته از دور مسابقات لیگ ستارگان بورس، همایش بررسی روش های سرمایه گذاری ویژه اشخاص حقیقی در بازار سرمایه ایران برگزار و مهدی محمود رباطی مدیر عامل کارگزاری بورس بیمه ایران در این همایش حضور یافته و موضوع مدیریت دارایی و تشکیل سبد بهینه را مورد بررسی قرار داد.

مدیر عامل کارگزاری بورس بیمه ایران به موضوعاتی اعم از معنای مدیریت دارایی، تشکیل سبد بهینه، چرخه شرایط روانی یک معامله گر در بازار مالی، ابزارهای شناخت و تصمیم گیری و مدیریت سرمایه اشاره کرد.

مهدی محمود رباطی در این همایش تاکید داشت: موفقیت مستمر در بازارهای مالی بویژه بازار سهام کار پیچیده ای است که ممارست و تمرین، تجربه و کسب دانش بسیار بالایی را می طلبد و همین امر به نوعی در بیشتر مواقع عامل اصلی شکست سهامداران به شمار می رود.

کارگزاری بورس بیمه ایران در راستای ارتقاء سطح دانش متقاضیان در بازار سرمایه در بحث آموزش فعالیت های ویژه ای داشته و در حال حاضر این کارگزاری مصمم است علاوه بر دوره های تحلیل تکنیکال و بنیادی، دوره جامع آشنایی با قراردادهای آتی و اختیار معامله (سکه و زعفران) و استراتژی های معاملاتی در بازار را به صورت حضوری و آنلاین به طور رایگان برگزار نماید.

در دیدار رییس هیئت مدیره و مدیرعامل بازار متشکل ارزی با دکتر همتی، آخرین اقدامات و تست های انجام گرفته در مورد عملیاتی کردن این بازار مرور شد. در این جلسه مقرر شد در آستانه عید قربان فعالیت این بازار آغاز شود. رییس بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد با شروع به کار این بازار شاهد شکل گیری نرخ واقعی و شفاف اسعار خارجی به صورت اسکناس باشیم.

در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که با حضور سران قوا برگزار شد، رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از روندها و آخرین شاخص های اقتصادی کشور ارائه کرد. براساس این گزارش نرخ تورم نقطه به نقطه از اردیبهشت ماه ۹۸ به طور ماهانه کاهش یافته که نشانگر تخلیه شوک تورمی است. سران قوا ساز و کارهای پیشنهادی برای حفظ این روند و حفاظت هر چه بیشتر نیازهای اقتصادی خانوارها از نوسانات هیجانی بازار را تصویب کردند.



محمود شکسته بند، مدیرعامل بازار متشکل ارزی گفت: هم اکنون بیش از ۱۰۰ صراف در حال تکمیل پرونده هستند و همانطور که رئیس بانک مرکزی اعلام کرد، تا عید قربان بازار متشکل ارزی با همین تعداد عضو شروع به کار خواهد کرد. برای افراد حقیقی و حقوقی خارج از بازار اطلاعات لحظه ای بازار متشکل ارزی ارائه نمی شود اما اطلاعات عمومی بازار در سایت ice.ir که در حال راه اندازی است، منتشر می شود. در سایت دیگری اطلاعات جزئی تری به اعضا ارائه می شود. جزئیاتی از سقف معاملات و نوسانات نرخ ارز در دستورالعمل های مربوط به معاملات تدوین شده که تا یکی دو روز آینده پس از تصویب نهایی اطلاع رسانی خواهد شد.



بازارهای جهانی

تغییر هفتگی	۹۸/۰۵/۱۱	۹۸/۰۵/۰۵	نام مواد
-۰.۳/۲	۶۱/۳	۶۳/۳	نفت
۱/۱/۶	۱۴۴۱	۱۴۱۹	طلا
-۱	۴۱۱	۴۱۵	بیلت
-۰.۴/۱	۵۷۲۰	۵۹۶۵	مس
-۰.۳/۶	۲۳۵۳	۲۴۴۱	روی
-۰.۱/۸	۱۷۷۳	۱۸۰۵	آلومینیوم
-۰.۷/۷	۱۰۸	۱۱۷	سنگ آهن
-۰.۵/۸	۱۹۵۲	۲۰۷۲	سرب
۰.۲/۶	۲۳۸	۲۳۲	متانول
۰/۰/۴	۲۷۵	۲۷۴	اوره

بازارهای جهانی، هفته پر التهابی را پشت سر گذاشتند و طی روزهای اخیر شاهد نوسانات سنگینی در نفت، فلزات رنگین، طلا، نقره و جفت ارزها بودیم. خبر اعمال تعرفه ۱۰ درصدی به روی صادرات ۳۰۰ میلیارد دلار کالای چینی از ابتدای ماه سپتامبر، افت خوش بینی به تداوم کاهش نرخ بهره آمریکا، بیانیه ترامپ در خصوص تجارت با اتحادیه اروپا و انتشار برخی آمارهای اقتصادی موجب شد در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه نوسانات تندوتیزی را در بازارهای جهانی داشته باشیم. در ادامه مروری بر اخبار خواهیم داشت.

❁ بانک مرکزی آمریکا چهارشنبه شب نرخ بهره دلار را ۰.۲۵٪ کاهش داد تا طبق انتظار بازار، شاهد تغییر سیاست پولی به حالت انبساطی باشیم. البته آقای پاول، رییس فدرال رزرو به صورت شفاف گفت که این اقدام، یک فرایند پیوسته و تکراری کاهش بهره نیست. این موضوع دلار را تقویت کرد و فعالان بازار اقدام به خرید دلار و فروش طلا نمودند اما از بعدازظهر روز پنجشنبه با بالا گرفتن جنگ تجاری، معامله گران از مواضع خود عقب نشسته و باری دیگر طلا با جهش قیمت روبرو شد. قبل از صحبت های فدرال رزرو، بازار با احتمال ۳۵٪ انتظار ۳ بار کاهش بهره در سال ۲۰۱۹ را داشت که این احتمال کاهش یافت.

❁ دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا در یک اقدام تنش زای دیگر و در ادامه جنگ تجاری با چین در توثیت خود اظهار داشت که از اول سپتامبر سال میلادی جاری تعرفه ۱۰ درصدی اضافی را برای واردات ۳۰۰ میلیارد دلاری چین اعمال خواهد کرد. ترامپ در توثیت خود همچنین چین را مقصر دانست که از قول خرید بیشتر محصولات کشاورزی آمریکایی پیروی نکرده و شخصاً رئیس جمهور چین، شی جینپینگ را به دلیل عدم تلاش بیشتر در جلوگیری از فروش محصولات مورد انتقاد قرار داد. در واکنش به این خبر قیمت دارایی های امن و مطمئن نظیر طلا، اوراق قرضه و ین ژاپن با افزایش قابل توجهی روبرو شدند و قیمت جهانی طلا از سطح حمایت روانی ۱,۴۰۰ دلاری به بالای ۱,۴۴۰ دلار صعود کرد و نرخ بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله آمریکا



به کمترین نرخهای خود در ۳ ساله اخیر (۱,۹۶ درصد) رسید. در پی اظهارات ترامپ، سهام شرکت ها در بازارهای مالی آمریکا سقوط کردند و قیمت نفت نیز کاهش یافت، چراکه در پی تصمیم اخیر ترامپ، آینده گفتگوهای تجاری دو غول اقتصادی جهان در هاله ای از ابهام فرو خواهد رفت.

* گزارش ISM Manufacturing PMI آمریکا (مربوط به ماه جولای) بعدازظهر پنجشنبه منتشر شد. این گزارش این گزارش نه تنها با گزارش MARKIT همخوانی داشت بلکه جزئیات تندتری هم دارد! ضعف مشهودی در فروش صنایع آمریکایی در سایر ایالت های صنعتی دیده شده و از طرفی پرداختی های حقوق نیز شاهد افت است! اشتغالزایی در ماه جولای در صنایع مربوطه شاهد افت محسوسی بوده است و حجم ذخایر کالاها نیز افزایش یافته که به معنای ضعف تقاضاست!

نفت

شاخص های نفتی، در حالی به دنبال کاهش بیش از انتظار ذخایر نفت آمریکا و خوش بینی به کاهش نرخ بهره آمریکا رشد ملایمی را تجربه می نمودند که اعلام وضع تعرفه های بیشتر روی واردات کالاهای چینی، سبب سقوط نفت شد. ترامپ برای احیای کسری تراز تجاری آمریکا راهی جز گرفتن تعرفه و خراج از کالاهای چینی ندارد! استیون منوچین وزیر خزانه داری آمریکا و رابرت لایتیززر نماینده تجارت ایالات متحده این هفته از مذاکره با همتایان چینی در شانگهای بازگشتند، بدون آنکه پیشرفت زیادی را گزارش دهند. هر دو طرف گفتند که در اوایل ماه سپتامبر دوباره در واشنگتن برای دور بعدی مذاکرات دیدار می کنند. طبق نظرسنجی رویترز، تولید نفت اعضای اوپک در ژوئیه تحت تأثیر کاهش بیشتر تولید عربستان سعودی، به پایین ترین میزان در ۸ سال اخیر سقوط کرده است. از طرف دیگر میزان هزینه کرد مصرف کنندگان آمریکایی و شاخص قیمت ها در ماه ژوئن رشدی ضعیف داشته و این نشان می دهد که رشد اقتصادی آمریکا کند شده است. این آمارها موجب شده تا فدرال رزرو برای جلوگیری از افت بیشتر رشد اقتصادی دست به کار شود.

فلزات رنگین

فلزات اساسی اگرچه در قبال اخبار کاهش نرخ بهره از نوسانات غیرعادی مصون ماندند اما توثیت ترامپ و تشدید جنگ تجاری میان آمریکا و چین، سبب افت جدی قیمت ها شد. رئیس جمهور آمریکا در توثیتی نوشت: چین در انتظار انتخاب رییس جمهور از حزب دموکرات است و از مذاکره جدی خودداری کرده و به قول خرید محصولات کشاورزی عمل نکرده است. این در حالی است که اگر وی رای بیاورد، مذاکره با چین را سخت تر کرده و حتی ابطال می کند! به لحاظ تکنیکی، مس و روی سطوح حمایتی مهمی را از دست دادند و به نظر می رسد روند نزولی فوق برای یک افت ۵ تا ۱۰ درصدی دیگر ادامه داشته باشد.

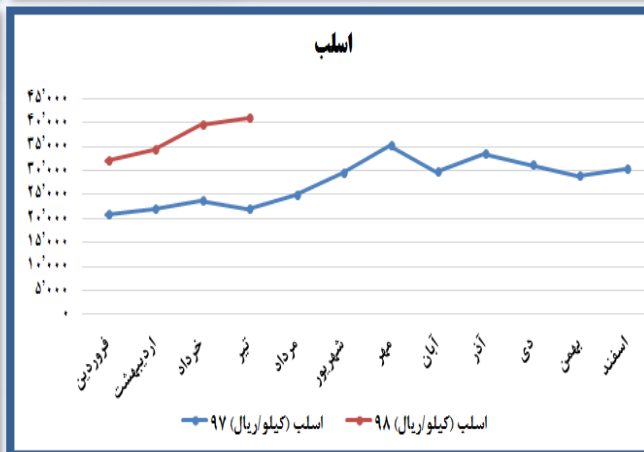
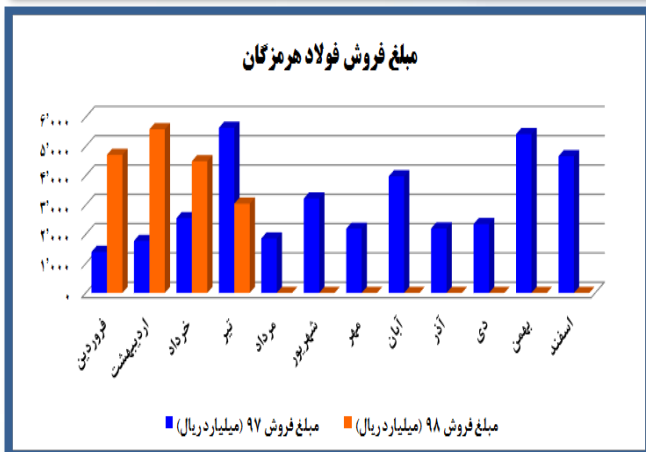
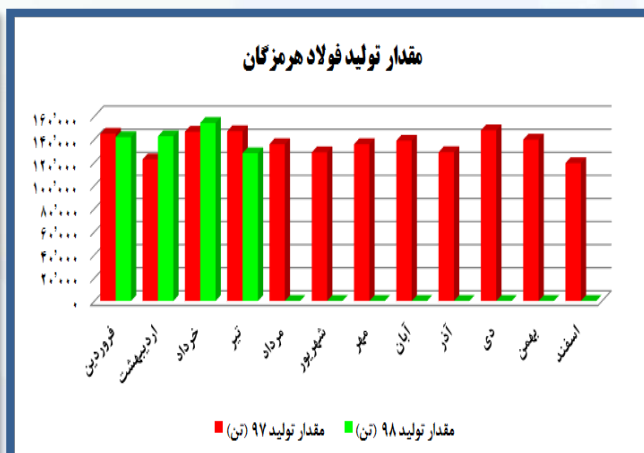
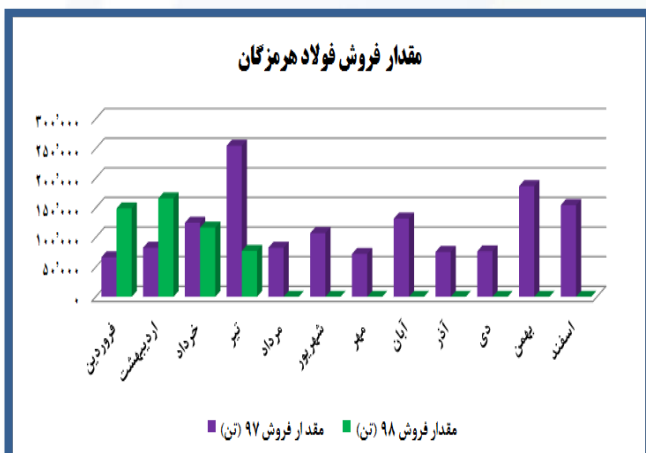
متانول

در صنعت پتروشیمی، متانول چند صباحی است که روند کاهشی را تجربه می کند. قیمت نقدی بازار چین به ۲۵۵ دلار کاهش یافت است. بازگشت به تولید چند طرح متانولی، راه اندازی چند طرح توسعه در کنار کاهش سطح تقاضا عامل افت قیمت ها است. در ضمن پروژه های در دست اجرای ایران یک نوع تهدید برای بازار جهانی محسوب می شود.



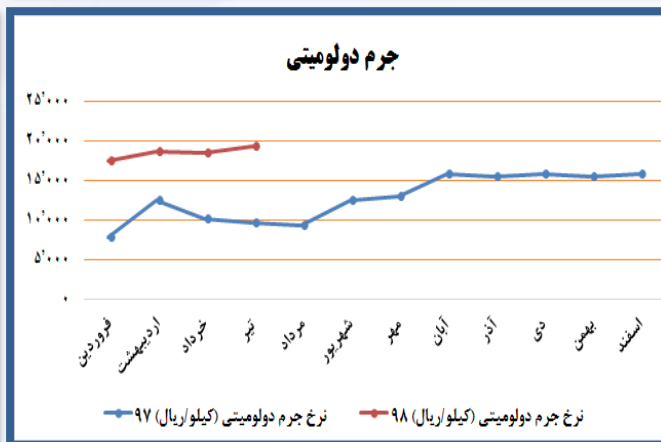
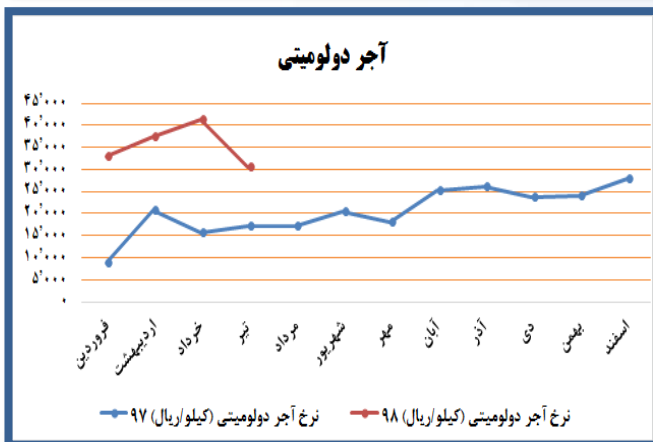
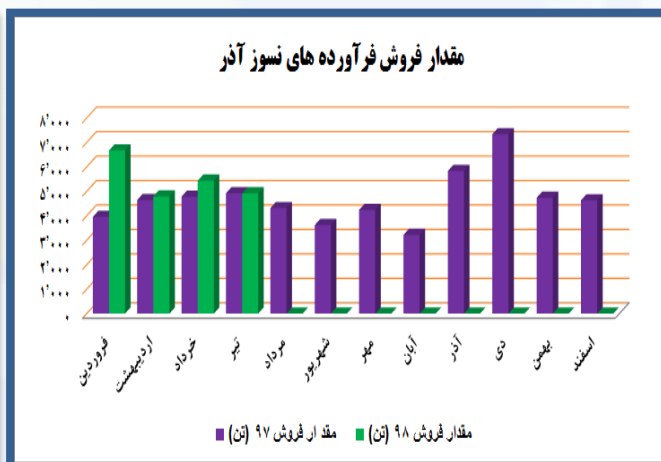
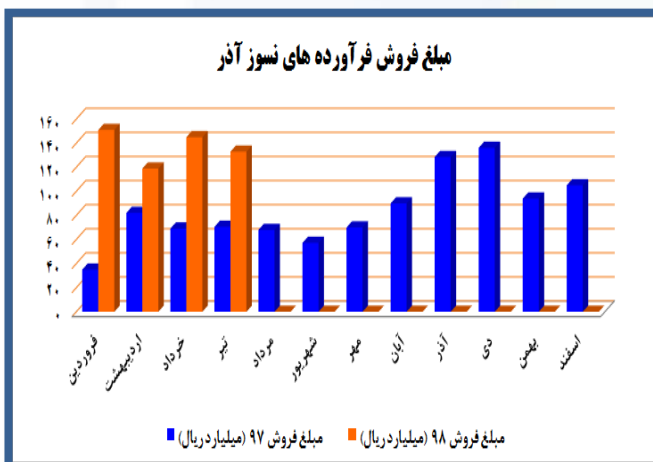
بررسی گزارش عملکرد شرکتها

فولاد هرمزگان (هرمز)												
آخرین eps اعلام شده: ۲۲۰ ریال		کارگزاری بورس بیمه ایران										سال مالی: ۹۸/۱۲/۲۹
شرح / ماه	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند
مقدار تولید ۹۷ (تن)	۱۴۴,۹۱۷	۱۲۲,۷۵۸	۱۴۶,۶۳۹	۱۴۶,۹۹۵	۱۳۵,۸۶۸	۱۲۸,۷۷۹	۱۳۵,۸۴۴	۱۳۸,۹۱۴	۱۲۸,۹۲۴	۱۴۷,۸۴۱	۱۳۹,۸۶۸	۱۱۹,۵۱۲
مقدار تولید ۹۸ (تن)	۱۴۱,۹۴۱	۱۴۲,۷۲۰	۱۵۴,۲۰۲	۱۲۸,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۶,۹۸۱
مقدار فروش ۹۷ (تن)	۶۶,۶۷۳	۸۲,۸۱۵	۱۲۵,۰۴۱	۲۵۴,۹۰۳	۸۲,۹۵۰	۱۰۷,۵۶۴	۷۲,۴۶۷	۱۳۲,۰۱۳	۷۵,۶۸۰	۷۶,۷۴۶	۱۸۶,۷۱۲	۱۵۴,۷۰۱
مقدار فروش ۹۸ (تن)	۱۴۹,۱۱۴	۱۶۶,۱۳۹	۱۱۶,۸۳۰	۷۷,۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۹,۵۸۶
مبلغ فروش ۹۷ (میلیارد ریال)	۱,۴۰۱	۱,۷۷۵	۲,۵۵۱	۵,۶۳۸	۱,۸۵۹	۳,۲۳۵	۲,۱۹۳	۳,۹۷۹	۲,۲۰۲	۲,۳۵۱	۵,۴۲۳	۴,۶۶۵
مبلغ فروش ۹۸ (میلیارد ریال)	۴,۷۱۴	۵,۵۸۷	۴,۴۹۳	۳,۰۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۴۳
تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %	۲۳۷%	۲۱۵%	۷۶%	-۴۶%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%
اسلب (کیلو ریال) ۹۷	۲۰,۹۱۹	۲۱,۸۹۹	۲۳,۷۹۳	۲۱,۹۱۲	۲۴,۷۷۹	۲۹,۳۵۳	۳۵,۰۸۶	۲۹,۷۲۵	۲۳,۴۵۶	۳۱,۰۳۶	۲۸,۸۷۹	۳۰,۲۵۰
اسلب (کیلو ریال) ۹۸	۳۱,۹۵۲	۳۴,۲۶۰	۳۹,۵۲۶	۴۰,۹۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
میانگین نرخ اسلب ۹۷	۲۶,۸۸۰	توضیحات: هرمز در دوره ۳ ماهه ۲۲۰ ریال سود شناسایی کرده است. این شرکت در فروردین ۴,۷۱۴ میلیارد، اردیبهشت ۵,۵۸۷ میلیارد، خرداد ۴,۴۹۳ میلیارد و در مجموع دوره ۴ ماهه ۱۷,۸۴۳ میلیارد فروش محقق کرده که نسبت به فروش ۱۱,۳۶۵ میلیاردی دوره مشابه سال گذشته رشد ۵۷٪ را نشان می دهد رشد جدی نرخ اسلب دلیل جهش در درآمد شرکت بوده است. نکته مهم در هرمز این است که نرخ فروش تیر ماه بالاترین نرخ طی ۱۵ ماه اخیر بوده است.										
میانگین نرخ اسلب ۹۸	۳۵,۷۷۸											
متوسط مقدار فروش هر ماه سال ۹۷	۱۱۸,۱۸۹											
متوسط درآمد هر ماه سال ۹۷	۳,۱۰۵											
ترکیب فروش محصولات شرکت												
درصد محصول												
اسلب	۱۰۰											
تحلیل از: مهرداد گندچی												



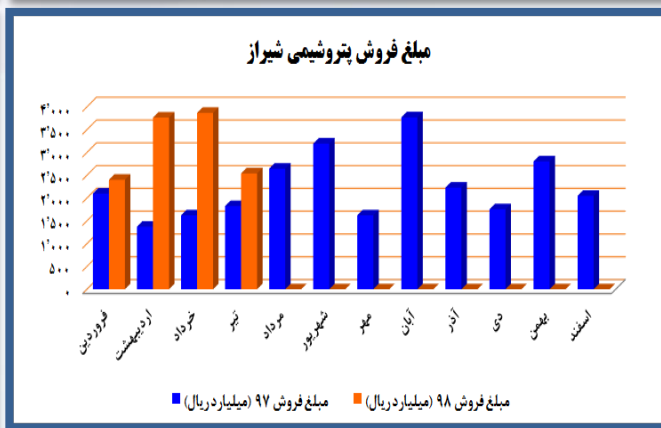
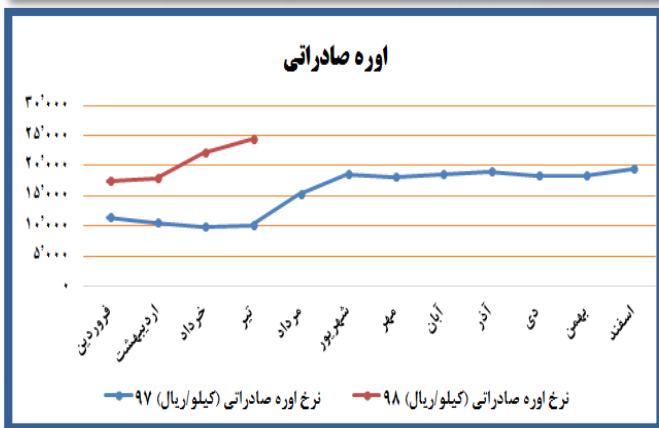
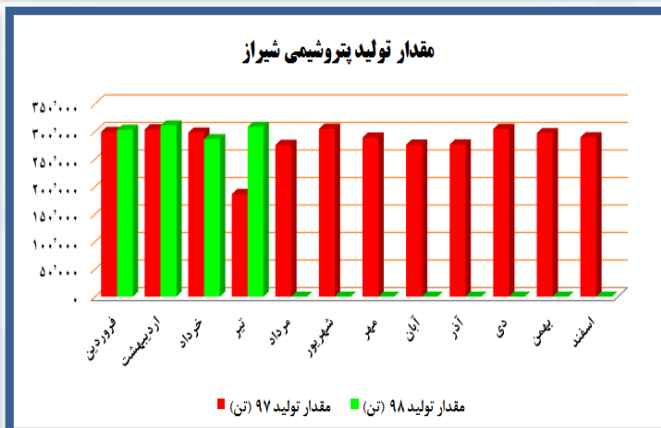
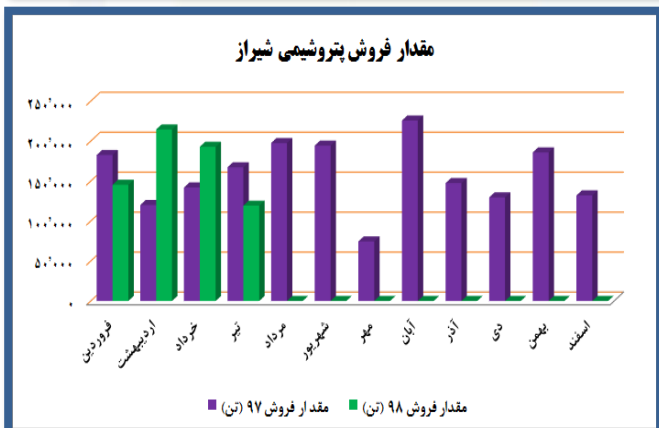


کارگزاری بورس بیمه ایران													سال مالی: ۹۸/۱۲/۲۹					
آخرین اعلام شده: ۲۶۹ ریال			فرآورده های نسوز آذر (کاذر)										شرح / ماه					
جمع کل	اسفند	بهمن	دی	آذر	آبان	مهر	شهریور	مرداد	تیر	خرداد	اردیبهشت	فروردین	مقدار تولید ۹۷ (تن)					
۵۷.۶۳۱	۵.۴۰۸	۵.۰۱۳	۵.۴۹۰	۶.۲۰۶	۳.۳۹۶	۴.۰۴۴	۵.۱۴۳	۴.۰۲۹	۴.۷۴۴	۴.۵۰۲	۵.۰۸۲	۴.۱۶۴	مقدار تولید ۹۸ (تن)					
۲۰.۵۷۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۴.۳۰۹	۵.۲۰۳	۵.۳۵۸	۵.۷۰۱	مقدار تولید ۹۸ (تن)					
۵۶.۲۳۴	۴.۶۳۳	۴.۷۳۶	۷.۳۳۴	۵.۸۳۳	۳.۲۳۳	۴.۲۴۱	۳.۶۲۰	۴.۳۱۶	۴.۹۲۱	۴.۷۸۲	۴.۶۴۲	۳.۹۵۴	مقدار فروش ۹۷ (تن)					
۳۱.۸۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۴.۹۲۰	۵.۴۳۹	۴.۷۹۰	۶.۶۷۲	مقدار فروش ۹۸ (تن)					
۱.۰۰۶	۱۰۵	۹۴	۱۳۶	۱۲۸	۹۰	۷۰	۵۷	۶۸	۷۱	۶۹	۸۲	۳۵	مبلغ فروش ۹۷ (میلیارد ریال)					
۵۴۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۳	۱۴۵	۱۱۹	۱۵۱	مبلغ فروش ۹۸ (میلیارد ریال)					
	-۱۰۰٪	-۱۰۰٪	-۱۰۰٪	-۱۰۰٪	-۱۰۰٪	-۱۰۰٪	-۱۰۰٪	-۱۰۰٪	۸۸٪	۱۱۰٪	۴۵٪	۳۳٪	تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %					
	۳۷.۸۹۲	۲۴.۱۵۲	۲۳.۷۳۸	۲۵.۹۷۰	۲۵.۳۰۱	۱۸.۱۷۹	۲۰.۴۹۶	۱۷.۲۰۱	۱۷.۲۱۳	۱۵.۶۷۵	۲۰.۷۱۴	۸.۷۹۳	نرخ آجر دولومیتی (کیلواریال)					
	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰.۵۵۰	۴۱.۱۳۷	۳۷.۲۷۲	۳۲.۸۰۷	نرخ آجر دولومیتی (کیلواریال)					
تحلیل از: مهندسی قنادچی	۱۵.۹۳۵	۱۵.۶۰۰	۱۵.۸۸۶	۱۵.۵۷۲	۱۵.۸۵۸	۱۲.۹۶۴	۱۲.۶۰۶	۹.۳۳۶	۹.۷۴۶	۱۰.۱۲۹	۱۲.۴۹۳	۷.۸۵۶	نرخ جرم دولومیتی (کیلواریال)					
	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۹.۳۳۷	۱۸.۴۶۲	۱۸.۷۳۲	۱۷.۵۲۷	نرخ جرم دولومیتی (کیلواریال)					
ترکیب فروش محصولات شرکت			توضیحات: کاذر در دوره ۳ ماهه ۲۶۹ ریال سود محقق کرده و این در حالیست که سود بهار سال گذشته ۵ ریال بوده است حاشیه سود ناخالص شرکت از ۲۲٪ سال گذشته به ۴۱٪ رسیده است. گفتنی است، کاذر در فروردین ۱۵۱ میلیارد ریال، اردیبهشت ۱۱۹ میلیارد ریال، خرداد ۱۴۵ میلیارد ریال، تیر ۱۳۳ میلیارد ریال و در مجموع دوره ۴ ماهه ۵۴۸ میلیارد ریال فروش محقق نموده که نسبت به درآمد ۲۵۷ میلیارد ریالی دوره مشابه سال گذشته، رشد ۱۱۳ درصدی را نشان می دهد. افزایش تناژ فروش و رشد بیش از ۲ برابری نرخ فروش سبب تحول در کاذر شده و انتظار می رود شرکت برای سال ۹۸ سود قابل توجهی را محقق کند. نرخ فروش آجر در تیر ماه کاهش یافته اما نرخ جرم افزایشی بوده است.										۲۰.۷۸۹	۲۵.۰۰۰	۱۳.۱۷۳	۱۸.۳۹۸	۴.۶۸۶	۸۴
میانگین نرخ آجر دولومیتی ۹۷													۲۰.۷۸۹					
میانگین نرخ آجر دولومیتی ۹۸													۲۵.۰۰۰					
میانگین نرخ جرم های دولومیتی ۹۷													۱۳.۱۷۳					
میانگین نرخ جرم های دولومیتی ۹۸													۱۸.۳۹۸					
متوسط مقدار فروش هر ماه سال ۹۷													۴.۶۸۶					
متوسط در آمد هر ماه سال ۹۷													۸۴					





پتروشیمی شیراز (شیراز)														
آخرین اعلام شده: ۶۷۷ ریال				کارگزاری بورس بیمه ایران									سال مالی: ۹۸/۱۳/۲۹	
شرح / ماه	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند		
مقدار تولید ۹۷ (تن)	۲۹۹,۱۴۵	۳۰۳,۸۶۴	۲۹۷,۹۱۴	۱۸۶,۳۵۳	۲۷۵,۵۶۸	۳۰۴,۸۳۴	۲۸۸,۹۳۴	۲۷۶,۰۶۹	۲۷۶,۳۷۸	۳۰۴,۵۸۹	۲۹۶,۹۶۵	۲۸۹,۳۷۵		
مقدار تولید ۹۸ (تن)	۳۰۲,۹۵۲	۳۱۰,۸۱۴	۲۸۶,۰۲۱	۳۰۸,۴۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-		
مقدار فروش ۹۷ (تن)	۱۸۴,۵۷۱	۱۲۰,۰۸۳	۱۴۱,۹۳۸	۱۶۷,۲۳۳	۱۹۷,۵۸۱	۱۹۴,۳۴۲	۲۴,۴۶۰	۲۲۵,۷۱۷	۱۴۷,۵۰۱	۱۲۹,۵۸۶	۱۸۵,۸۰۳	۱۳۲,۰۱۳		
مقدار فروش ۹۸ (تن)	۱۴۵,۳۱۶	۲۱۴,۵۴۵	۱۹۲,۸۵۴	۱۱۹,۲۳۹	-	-	-	-	-	-	-	-		
مبلغ فروش ۹۷ (میلیارد ریال)	۲۰,۹۹	۱۳,۷۳	۱,۶۲۲	۱,۸۲۵	۲,۶۴۶	۳,۱۹۷	۱,۶۲۲	۳,۷۷۲	۲,۳۳۰	۱,۷۵۵	۲,۸۰۵	۲,۰۵۰		
مبلغ فروش ۹۸ (میلیارد ریال)	۲,۴۰۲	۳,۷۶۷	۳,۸۷۰	۲,۵۴۳	-	-	-	-	-	-	-	-		
تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %	۱۴%	۱۷۴%	۱۳۹%	۳۹%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%		
نرخ اوره صادراتی (کیلو ریال)	۱۱,۳۵۷	۱۰,۴۶۷	۹,۸۸۸	۱۰,۰۱۹	۱۵,۲۴۲	۱۸,۵۵۱	۱۸,۰۹۲	۱۸,۵۰۴	۱۸,۹۱۸	۱۸,۲۲۹	۱۸,۲۸۷	۱۹,۲۹۳		
نرخ اوره صادراتی (کیلو ریال)	۱۷,۴۷۹	۱۷,۹۱۸	۲۲,۱۰۳	۲۴,۴۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-		
نرخ اوره کشاورزی (کیلو ریال)	۶,۱۲۵	۶,۱۲۵	۶,۱۲۵	۶,۱۲۵	۶,۱۲۵	۶,۱۲۵	۶,۱۲۵	۶,۱۲۵	۶,۱۲۵	۶,۱۲۵	۶,۱۲۵	۶,۱۲۵		
نرخ اوره کشاورزی (کیلو ریال)	۱۶,۰۸۰	۱۶,۰۸۰	۱۶,۰۸۰	۱۶,۰۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-		
نرخ متانول (کیلو ریال)	۱۵,۰۵۶	۱۵,۲۱۰	۱۵,۳۱۱	۱۴,۸۰۸	۱۵,۵۹۳	۱۶,۶۹۶	۲۶,۳۳۵	۳۱,۸۵۸	۲۳,۸۰۲	۱۹,۳۳۶	۱۸,۳۹۰	۲۲,۵۱۹		
نرخ متانول (کیلو ریال)	۲۶,۴۰۷	۳۰,۰۳۸	۲۸,۳۵۶	۲۴,۰۴۲	-	-	-	-	-	-	-	-		
میانگین نرخ اوره صادراتی ۹۷	۱۵,۴۵۴	۲۰,۳۴۷	۱۳,۵۸۰	۱۶,۷۱۷	۱۹,۶۸۳	۲۷,۲۲۰	۱۵۸,۳۳۵	۲,۲۵۰	۲,۲۵۰	۲,۲۵۰	۲,۲۵۰	۲,۲۵۰		
میانگین نرخ اوره صادراتی ۹۸	۱۳,۵۸۰	۱۶,۷۱۷	۱۹,۶۸۳	۲۷,۲۲۰	۱۵۸,۳۳۵	۲,۲۵۰	۲,۲۵۰	۲,۲۵۰	۲,۲۵۰	۲,۲۵۰	۲,۲۵۰	۲,۲۵۰		
میانگین نرخ اوره کشاورزی ۹۷	۶,۱۲۵	۶,۱۲۵	۶,۱۲۵	۶,۱۲۵	۶,۱۲۵	۶,۱۲۵	۶,۱۲۵	۶,۱۲۵	۶,۱۲۵	۶,۱۲۵	۶,۱۲۵	۶,۱۲۵		
میانگین نرخ اوره کشاورزی ۹۸	۱۶,۰۸۰	۱۶,۰۸۰	۱۶,۰۸۰	۱۶,۰۸۰	۱۶,۰۸۰	۱۶,۰۸۰	۱۶,۰۸۰	۱۶,۰۸۰	۱۶,۰۸۰	۱۶,۰۸۰	۱۶,۰۸۰	۱۶,۰۸۰		
میانگین نرخ متانول ۹۷	۱۵,۰۵۶	۱۵,۲۱۰	۱۵,۳۱۱	۱۴,۸۰۸	۱۵,۵۹۳	۱۶,۶۹۶	۲۶,۳۳۵	۳۱,۸۵۸	۲۳,۸۰۲	۱۹,۳۳۶	۱۸,۳۹۰	۲۲,۵۱۹		
میانگین نرخ متانول ۹۸	۲۶,۴۰۷	۳۰,۰۳۸	۲۸,۳۵۶	۲۴,۰۴۲	-	-	-	-	-	-	-	-		
متوسط مقدار فروش هر ماه سال ۹۷	۱۵۸,۳۳۵	۱۵۸,۳۳۵	۱۵۸,۳۳۵	۱۵۸,۳۳۵	۱۵۸,۳۳۵	۱۵۸,۳۳۵	۱۵۸,۳۳۵	۱۵۸,۳۳۵	۱۵۸,۳۳۵	۱۵۸,۳۳۵	۱۵۸,۳۳۵	۱۵۸,۳۳۵		
متوسط درآمد هر ماه سال ۹۷	۲,۲۵۰	۲,۲۵۰	۲,۲۵۰	۲,۲۵۰	۲,۲۵۰	۲,۲۵۰	۲,۲۵۰	۲,۲۵۰	۲,۲۵۰	۲,۲۵۰	۲,۲۵۰	۲,۲۵۰		





گزارش معاملات هفته اول مرداد ماه سال ۱۳۹۸ بورس کالا و انرژی

رینگ صنعتی

در هفته های گذشته بازار محصولات فولادی همچنان با رکود مواجه بود به طوری که به جز انواع ورق سایر محصولات با کاهش نرخ پایه همراه بودند؛ این امر هم در بازار فولاد و هم در بازار مس مشهود بود. اما ارزش معاملات این هفته افزایش چشمگیری داشت که به دلیل عرضه ۱۷۷,۹۴۰ تن ورق شرکت فولاد مبارکه اصفهان بود. هفته گذشته در بازار آلومینیوم عرضه ای صورت نگرفت. در هفته منتهی به چهارشنبه ۹۸/۰۵/۰۹ عرضه بیش از ۲۶۷,۰۱۲ تن از انواع فلزات در رینگ صنعتی بورس کالا رقم خورد که ۱۹۰,۲۸۶ تن بیشتر از هفته قبل بود، البته رقمی که نهایتاً در تالار صنعتی معامله شد ۲۰۴,۰۱۴ تن بود که ۱۵۹,۷۷۲ تن بیشتر از هفته قبل بود و با تقاضایی معادل با ۲۹۶,۵۴۲ تن روبرو گشت.

نام کالا	ارزش معامله (هزارریال)	حجم عرضه	حجم تقاضا	حجم معامله شده	محصول	تولیدکننده	قیمت پایه	قیمت میانگین معامله	درصد رقابت	درصد تغییر قیمت پایه
ورق	۹,۶۳۷,۴۶۴,۳۰۰	۱۷۷,۹۴۰	۲۱۵,۶۵۰	۱۷۷,۹۴۰	HB	فولاد مبارکه اصفهان	۴۱,۰۸۴	۴۹,۷۳۰	۲۱/۰۴	۲/۲۲
					HC	فولاد مبارکه اصفهان	۴۱,۰۸۴	۴۹,۸۵۵	۲۱/۳۵	۲/۲۲
					CB	فولاد مبارکه اصفهان	۴۵,۹۶۱	۵۷,۷۲۲	۲۵/۵۹	۱/۵۹
					G	فولاد مبارکه اصفهان	۸۹,۱۶۲	۸۹,۱۶۲	۰/۰۰	-۱۰/۰۰
					T	فولاد مبارکه اصفهان	۱۲۲,۹۸۹	۱۷۱,۳۱۴	۳۹/۲۹	۴/۳۵
شمش	۳۳,۸۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	مقاطع مختلف	آهن و فولاد ارفع	**	**		
						صنایع صدرا ذوب	۳۱,۴۷۹	۳۳,۸۶۶	۷/۵۸	۰/۰۰
						معدنی و صنعتی چادرمو	**	**		
						فولاد کاوه جنوب کیش	**	**		
میلگرد/تیرآهن	۸۸۰,۸۵۷,۲۵۲	۶۱,۷۳۲	۷۳,۸۳۲	۲۳,۲۵۴	تیرآهن	ذوب آهن اصفهان	۳۷,۷۲۷	۳۸,۶۲۴	۲/۳۸	-۰/۲۱
						ذوب آهن اصفهان	۳۷,۱۶۱	۳۷,۳۰۳	۰/۳۸	-۱/۷۱
						فولاد آذربایجان	۳۷,۷۲۷	۳۷,۷۳۸	۰/۰۳	-۰/۲۱
						مجتمع فولاد خراسان	۳۷,۷۲۷	۳۷,۷۲۷	۰/۰۰	-۰/۲۱
						فولاد کاوه اروند	۳۷,۷۲۷	*		-۰/۲۱
						نورد فولاد صنعتی و ساختمانی یزد	۳۷,۷۲۷	*		-۰/۲۱
						پرشین فولاد آریا	۳۷,۷۲۷	۳۷,۷۲۷	۰/۰۰	-۰/۲۱
						تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۳۷,۷۲۷	۳۷,۷۲۷	۰/۰۰	-۰/۲۱
						آهن و فولاد بافق	۳۷,۷۲۷	*		-۰/۲۱
						فولاد ظفر نوین گستر بناب	۳۷,۷۲۷	۳۷,۷۲۷	۰/۰۰	-۰/۲۱
آلومینیوم	۴۱۷,۹۱۸,۴۰۰	۳,۹۰۰	۱,۹۲۰	۱,۷۸۰	شمش	آلومینیوم ایران	**	**		
						آلومینیوم مهدی	**	**		
						آلومینیوم هرمز جنوب	**	**		
						آلومینیوم ایران	**	**		
مس	۴۸۴,۸۸۹,۸۸۰	۲۴,۲۴۰	۲,۹۴۰	۱,۷۰۰	کاتد	ملی مس	۷۱۲,۷۱۵	۶۸۹,۶۵۸	۰/۰۰	-۰/۸۱
						ملی مس	۷۱۲,۷۱۵	*		-۰/۸۱
					مفتول	گیل راد شمال	۷۱۲,۷۱۵	۷۱۲,۷۱۵	۰/۰۰	-۰/۸۱
						دنیای مس کاشان	۷۱۲,۷۱۵	۷۱۲,۷۱۵	۰/۰۰	-۰/۸۱
						گروه صنایع کابلسازی افق البرز	۷۱۲,۷۱۵	*		-۰/۸۱
کل معاملات رینگ صنعتی	۱۱,۱۶۶,۹۸۳,۷۹۲	۲۶۷,۰۱۲	۲۹۶,۵۴۲	۲۰۴,۰۱۴						ارزش معاملات رشد داشته ۲۵۰ درصد است.

* : محصول معامله نشده است.

** : محصول عرضه نشده است.



بیشترین حجم عرضه در رینگ صنعتی در هفته گذشته مربوط به ۲۴۰,۶۷۲ تن محصولات فولادی بود که این رقم بدون در نظر گرفتن حجم عرضه ورق فولاد مبارکه اصفهان حدوداً ۳۳ درصد افزایش داشت.

در بخش روی این هفته ۱,۹۸۰ تن شمش روی گسترش صنایع روی ایرانیان، فرآوری مواد معدنی ایران، توسعه صنایع روی خاورمیانه، سازند روی زنجان، سپنتا روی و ذوب روی بافق عرضه شد که این محصول با عدم استقبال تقاضا کنندگان رو به رو و مورد معامله قرار نگرفت.

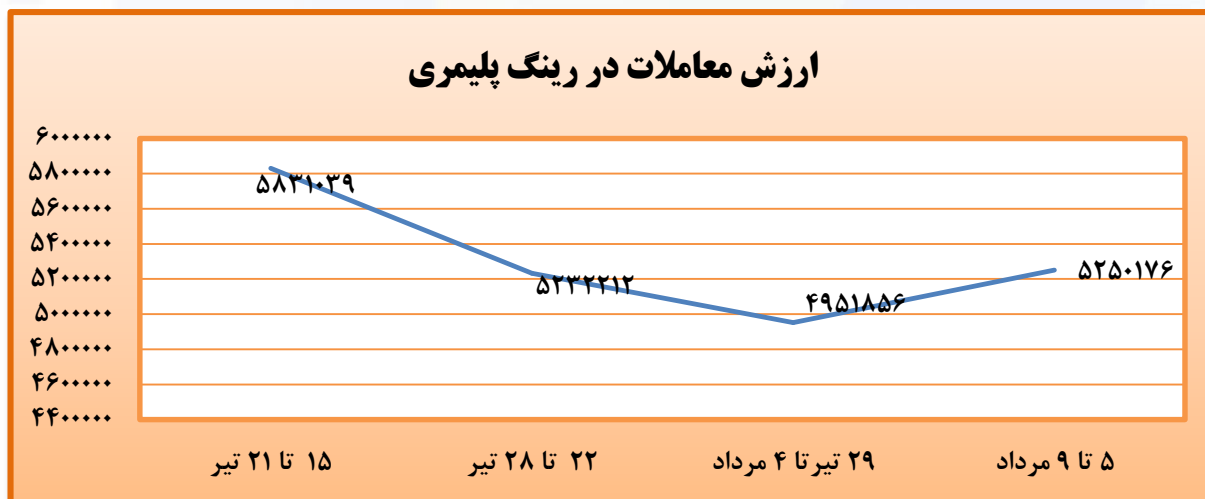
شمش بلوم (۱۲۵*۱۲۵) SP۵ صنایع صدرا ذوب با تقاضای ۴ برابری نسبت به عرضه، بیشترین نسبت تقاضا را در بین محصولات عرضه شده این هفته داشت. رده بعدی نسبت تقاضا به عرضه نیز مربوط به تیر آهن ۱۴ تا ۱۸ ذوب آهن اصفهان با نسبت ۳/۳۵ برابری بوده است.

ورق قلع اندود فولاد مبارکه اصفهان با ۳۹ درصد رقابت نسبت به قیمت پایه بیشترین درصد رقابت را در این رینگ داشته است.

رینگ پلیمری

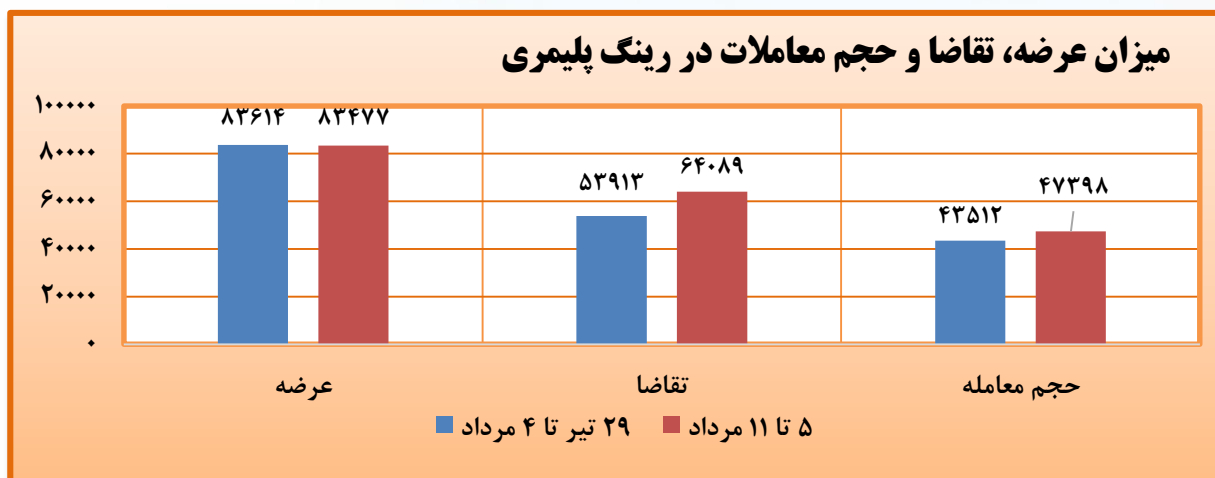
قیمت پایه محصولات پلیمری اعلامی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی با قیمت دلار ۱۱۵,۱۳۰ ریال با ۰/۷۹ درصد کاهش در روز ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ اعلام شد. بعد از هفته‌های متوالی افزایش قیمت دلار نیمایی، با کاهش قیمت دلار شاهد کاهش قیمت پایه محصولات پلیمری بودیم. پلی اتیلن سنگین اکستروژن و پلی استایرن انبساطی به ترتیب کمترین و بیشترین کاهش قیمت را داشتند.

در نمودار زیر میزان ارزش معاملات در رینگ پلیمری در یک ماه گذشته نشان داده شده است.





در نمودار زیر میزان عرضه، تقاضا و حجم معاملات در رینگ پلیمری نشان داده شده است.



در هفته گذشته شاهد بهبود تقاضا و ارزش معاملات بودیم و سیگنال‌های خوشبینانه‌ای از بهبود روند بازار و خروج از رکود پیش‌بینی شد. ولی نسبت به این سیگنال‌ها، تا تثبیت افزایش و بهبود روند، نمی‌توان امیدوار بود.

بیشترین نسبت تقاضا به عرضه در میان محصولات پلیمری عرضه شده به ترتیب در جدول زیر ارائه شده است.

محصول	پتروشیمی	قیمت پایه	نسبت تقاضا بر عرضه
EP۵۴۸R پلی پروپیلن شیمیایی	شرکت پلی پروپیلن جم	۱۲۸،۴۳۶	۵/۴
ZR۳۴۰R پلی پروپیلن شیمیایی	شرکت صنعتی نوید زر شیمی	۱۳۱،۶۱۴	۳/۸
ZR۲۳۰C پلی پروپیلن شیمیایی	شرکت صنعتی نوید زر شیمی	۱۲۸،۴۳۶	۳/۵
RG۱۱۰۲XK پلی پروپیلن نساجی	پتروشیمی رجال	۱۱۳،۳۹۶	۳/۲
E۶۶۴۴ پلی وینیل کلراید	پتروشیمی اروند	۸۹،۵۲۹	۳/۲
پلی استایرن انبساطی ۲۰۰	پتروشیمی تبریز	۱۲۹،۰۶۰	۳
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰	پتروشیمی تبریز	۱۳۱،۷۴۳	۲/۹

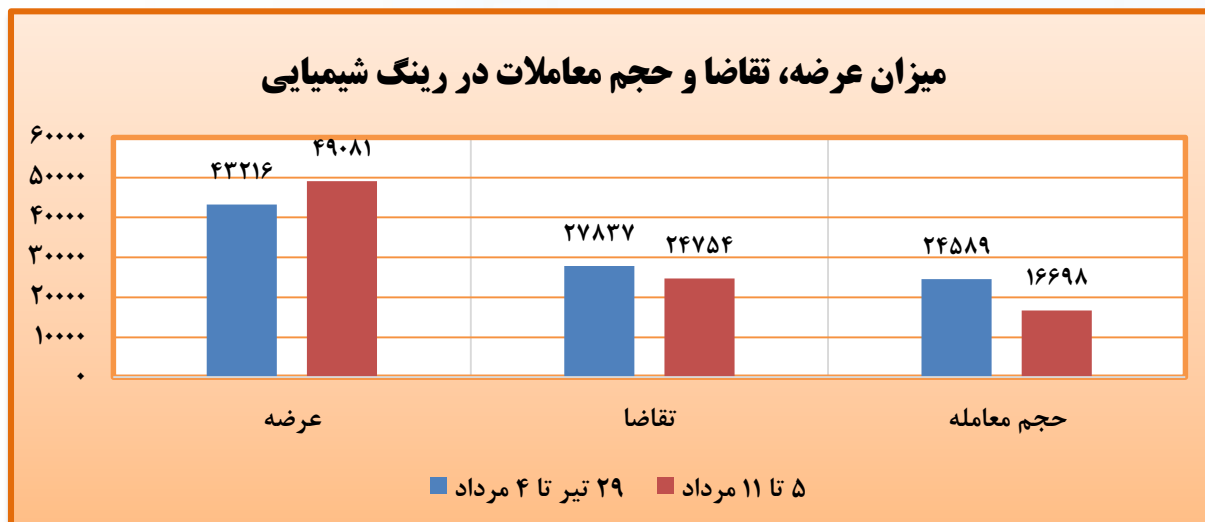
بیشترین درصد رقابت در میان محصولات پلیمری عرضه شده به ترتیب در جدول زیر ارائه شده است.

محصول	پتروشیمی	قیمت پایه	درصد رقابت
ZR۲۳۰C پلی پروپیلن شیمیایی	نوید زر شیمی	۱۲۸،۴۳۶	۴۳
RG۳۲۱۲E پلی پروپیلن شیمیایی	پتروشیمی رجال	۱۲۸،۴۳۶	۳۱
ZB۳۳۲C پلی پروپیلن شیمیایی	نوید زر شیمی	۱۲۸،۴۳۶	۲۵
PNR۲۳۰C پلی پروپیلن شیمیایی	پتروشیمی پلی نار	۱۲۸،۴۳۶	۲۱
S۵۷ پلی وینیل کلراید	پتروشیمی آبادان	۹۲،۷۶۷	۲۰
ZR۳۴۰R پلی پروپیلن شیمیایی	نوید زر شیمی	۱۳۱،۶۱۴	۱۶
پلی استایرن انبساطی ۲۰۰	پتروشیمی تبریز	۱۲۹،۰۶۰	۱۶
EP۵۴۸R پلی پروپیلن شیمیایی	پلی پروپیلن جم	۱۲۸،۴۳۶	۱۶



رینگ شیمیایی

در نمودار زیر حجم معاملات، عرضه و تقاضا در رینگ شیمیایی در مقایسه با هفته گذشته نشان داده شده است.



در رینگ شیمیایی تمامی محصولات به جز اسید استیک با قیمت پایه معامله شدند. با وجود افزایش حجم عرضه تقاضا و حجم معامله نسبت به هفته گذشته کاهش یافته است.

رینگ فرآورده‌های نفتی



در هفته گذشته در رینگ فرآورده‌های نفتی بخش اصلی معاملات شامل وکیوم باتوم با ارزش ۱,۵۶۶,۳۸۱ میلیون ریال می‌باشد. وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان با قیمت پایه ۳۴,۰۹۸ ریال بیشترین حجم تقاضا را در طول هفته گذشته داشته است.



رینگ صادراتی



بیشترین حجم معاملات در رینگ صادراتی در هفته گذشته مربوط به قیر ۶۰۷۰ با ۳۲ عرضه کننده می باشد. بیشترین حجم تقاضا مربوط به قیر ۶۰۷۰ عرضه شده توسط نفت جی با قیمت پایه ۳۶,۴۸۶ ریال و حجم ۵,۰۰۰ تن تقاضا می باشد.

رینگ کشاورزی

در طول هفته گذشته هیچ عرضه‌ای در رینگ کشاورزی نداشتیم.

انرژی

بررسی اجمالی معاملات بازار انرژی در هفته اول مرداد ماه سال ۱۳۹۸ به شرح ذیل ارائه می شود:

در هفته گذشته رینگ صادراتی بورس انرژی شاهد عرضه ۴۱۷,۷۰۰ تن محصول بود که در نهایت تنها ۳۴,۰۰۰ تن نفتای سنگین پالایش نفت لاوان و گاز مایع پالایشگاه های شازند، تبریز، اصفهان، آبادان در این رینگ مورد معامله قرار گرفت. این هفته همچنین شاهد عرضه ۱۰,۰۰۰ تن بنزین اکتان ۹۱ شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل برای اولین بار بودیم که ۳,۰۰۰ تن آن مورد معامله قرار گرفت.



نام کالا	ارزش معامله (هزارریال)	حجم عرضه (تن)	حجم تقاضا (تن)	حجم معامله شده (تن)	محصول	تولیدکننده	قیمت پایه	قیمت میانگین معامله	درصد رقابت	درصد تغییر قیمت پایه
نفتا	۰	۱۱,۶۰۰	۳,۰۰۰	۰	سبک	پالایش نفت آبادان	۵۳,۵۷۹	*		۱۱/۱۸
						پالایش نفت شیراز	۵۳,۵۶۴	*		۱۱/۱۵
						پالایش اصفهان	**			
متانول	۹۵,۸۸۱,۷۱۳	۷,۸۰۶	۵,۷۲۷	۴,۷۸۱	متانول	پتروشیمی فن آوران	۱۹,۶۲۷	۲۰,۸۴۹	۶/۲۲	-۷/۸۰
						پتروشیمی زاگرس	۲۱,۲۸۷	۲۱,۲۸۷	۰/۰۰	۰/۰۰
						متانول کاوه	۱۹,۶۲۷	۱۹,۶۲۷	۰/۰۰	-۷/۸۰
						پالایش اصفهان	۷۰,۶۰۳	*		
آیزوریسایکل	۶,۹۶۰,۳۰۰	۷,۲۴۰	۲,۶۰۰	۱۰۰	آیزوریسایکل	پالایش بندرعباس	**			
						پالایش تبریز	۷۰,۶۰۳	*	۱۸/۹۸	
						پالایش شیراز	۷۰,۶۰۳	۶۹,۶۰۳	-۱/۴۲	۰/۰۰
حلال	۱۱۰,۷۷۴,۸۹۲	۲۷,۵۷۰	۱,۵۶۲	۱,۵۶۲	۴۰۰	پالایش اصفهان	۵۴,۷۶۱	۵۴,۷۶۱	۰/۰۰	۱۷/۷۴
						پالایش اصفهان	۵۵,۲۱۷	*		
						پتروشیمی بندرعباس	۵۵,۲۱۷	۵۵,۲۱۷	۰/۰۰	۹/۴۰
						پالایش تبریز	۵۵,۲۱۷	۵۵,۲۱۷	۰/۰۰	۹/۴۰
						پالایش نفت تهران	۵۵,۲۱۷	*	۹/۴۰	
						ستاره خلیج فارس	۵۵,۲۱۷	*	۹/۴۰	
						پالایش تبریز	۵۳,۲۵۴	*	۱۷/۷۴	
						ستاره خلیج فارس	۵۳,۲۵۴	*		
						پالایش شیراز	۵۳,۲۵۴	۵۳,۲۵۴	۰/۰۰	۰/۰۰
						پالایش اصفهان	۵۴,۲۵۹	۵۴,۲۵۹	۰/۰۰	۰/۰۰
سایر	۲۸۸,۸۸۸,۷۶۰	۴۶,۰۹۳	۶,۳۰۰	۴,۹۴۰						
کل معاملات انرژی	۵۰۲,۵۰۵,۶۶۵	۱۰۰,۳۰۸	۱۹,۱۸۹	۱۱,۳۸۳						ارزش معاملات ۴۴ درصد کاهش داشته است.

* : محصول معامله نشده است.

** : محصول عرضه نشده است



گزارش هفتگی بازار آتی و گواهی های سپرده کالایی (زعفران و زیره سبز)

نگاهی بر عملکرد بازار آتی زعفران و زیره سبز در هفته گذشته

در طی هفته گذشته و با ادامه روند کاهشی قیمت دلار، بازار قرارداد های آتی هفته نزولی را پشت سر گذاشت. با توجه به نوسانات بیشتر این بازار نسبت به هفته قبل، حجم معاملات کلی نیز افزایش پیدا کرد. به طوری که، در بازار قراردادهای آتی کالا (زعفران و زیره سبز)، معامله گران تعداد ۱۹۶ هزار ۵۱۶ قرارداد را در قالب دو سررسید زعفران نگین مرداد و شهریور ۱۳۹۸، دو سررسید زعفران پوشال مرداد و شهریور ۹۸ و دو سررسید زیره سبز شهریور و آبان ۹۸ به ارزشی بالغ بر ۲۷۶۵ میلیارد و ۵۹۵ میلیون ریال منعقد کردند.

طی معاملات هفته گذشته، در سررسید آتی زعفران تحویل مرداد ماه ۱۳۹۸، ۲۸،۵۵۶ قرارداد به ارزشی بیش از ۳۲۰ میلیارد و ۸۴۴ میلیون ریال منعقد شد و تعداد موقعیت های باز در آخرین روز معاملاتی این سررسید به رقم ۱۶ هزار و ۶۰۱ موقعیت رسید.

قیمت تسویه روزانه هر قرارداد آتی زعفران برای تحویل در مرداد امسال نیز از ۱۵،۱۳۶ ریال در نخستین روز معاملاتی هفته گذشته به رقم ۱۱،۱۹۱ کاهش یافت.

در سررسید شهریور ماه ۹۸ زعفران نگین نیز ۱۵۰،۹۰۰ قرارداد در حالی به ثبت رسید که انعقاد آن ارزشی بیش از ۱۷۸۶ میلیارد و ۷۲۳ میلیون ریال را در بازار رقم زد.

در این سررسید هم تعداد موقعیت های باز در آخرین روز معاملاتی هفته به ۳۶،۳۹۳ موقعیت کاهش یافت و قیمت تسویه روزانه نیز به رقم ۱۱۱،۱۹۱ ریال کاهش یافت؛ این در حالی بود که قیمت تسویه روزانه هر قرارداد این سررسید در ابتدای هفته مذکور رقم ۱۲۱،۰۵۳ ریال ثبت شده بود.

همچنین زیره سبز در هفته گذشته مورد استقبال بیشتری قرار گرفت و با افزایش موقعیت های باز و حجم معاملات روبرو گردید. در سررسید شهریور ۹۸، در هفته گذشته ۲۱،۳۳۳ قرارداد به ارزشی بیش از ۸۳۳ میلیارد و ۲۱۳ میلیون ریال منعقد شد و تعداد موقعیت های باز در آخرین روز معاملاتی هفته قبل به رقم ۲۲۸۹ موقعیت رسید.

بنابر اعلام بورس کالای ایران، در قرارداد آتی زیره سبز تحویل آبان ماه ۱۳۹۸ از روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ راه اندازی شده و تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ قابل معامله خواهد بود. در این سررسید نیز معامله گران در طی هفته گذشته ۸،۸۸۴ قرارداد به ارزشی برابر با ۳۲۵ میلیارد و ۳۱۳ میلیون ریال را مورد معامله قرار دادند. همچنین از روز سه شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ انبار زیره سبز شرکت صادرات و واردات زیره پاک کنی بیهق با نماد، زیره سبز ۹۹۰۳ شرکت بیهق (پ) (زیر ۹۹۰۳ پ ۰۳) فعال شده است و آماده پذیرش محصول مشتریان می باشد.

در جریان معاملات هفته قبل بازار گواهی های کالایی نیز هفته ای پر نوسان را پشت سر گذاشت. گواهی زعفران نگین با حجمی برابر ۶۰،۵۴۹ و قیمت ۱۱۱،۷۷۲ ریال در ابتدای هفته با کاهش قیمتی همراه شد و هفته ای همراه با نزول قیمت ها را تجربه کرد. به طوری که در انتهای هفته قیمت آن به ۱۰۷،۹۴۹ ریال با حجم معاملاتی برابر با ۴۶،۷۷۰ رسید. همچنین قیمت گواهی زیره سبز نیز هفته کاهشی را پشت سر گذاشت. بدین ترتیب، از قیمت ۳۹۹،۳۷۲ تومان در ابتدای هفته به قیمت ۳۷۴،۳۵۴ تومان کاهش یافت. گواهی سکه رفاه با تاثیر پذیری از نوسانات نرخ دلار از قیمت ۴،۲۲۹،۱۲۶ در ابتدای هفته به قیمت ۴،۱۰۰،۷۹۴ کاهش پیدا کرد.



تعداد قرارداد های باز	ارزش معاملات (میلیون ریال)	حجم	سرسید
۱۶,۶۰۱	۳۲۰,۸۴۴	۲۸,۵۵۶	زعفران نگین مرداد ۹۸
۳۷۶,۳۹۳	۱,۷۸۶,۷۲۳	۱۵۰,۹۰۰	زعفران نگین شهریور ۹۸
۲۲۸۹	۸۳۳,۲۱۳	۲۱,۳۳۳	زیره سبز شهریور ۹۸
۱۳۸۷	۳۲۵,۳۱۳	۸,۸۸۴	زیره سبز آبان ۹۸

مشخصات قرارداد آتی زعفران

دارائی پایه: زعفران رشته ای بریده ممتاز (نگین) ، زعفران رشته ای درجه یک (پوشال معمولی)

نماد: SAFMMYY (MM نماد اختصاری ماه قرارداد و YY سال می باشد)

اندازه قرارداد: ۱۰۰ گرم

دامنه نوسان: حداکثر تا (± ۵٪) با توجه به قیمت تسویه روز قبل

ماه قرارداد : تمامی ماه های سال به تشخیص شرکت بورس کالای ایران

حداقل تغییر قیمت سفارش: ۱۰۰۰ تومان برای هر قرارداد

وجه تضمین: ۴۵۰ هزار تومان برای هر قرارداد

ساعت معامله: شنبه تا چهارشنبه ۱۰ الی ۱۷ و پنجشنبه ۱۰ الی ۱۶

سقف مجاز موقعیت تعهدی حقیقی در هر نماد : اشخاص حقیقی: ۱۰۰۰ موقعیت خرید و موقعیت فروش

اشخاص حقوقی: ۱۰۰۰ موقعیت در هر نماد معاملاتی و قابل افزایش تا ۱۰٪ موقعیت های تعهدی باز در آن نماد در بازار

مشخصات قرارداد آتی زیره سبز

دارائی پایه: زیره سبز

نماد: CSMMYY (MM نماد اختصاری ماه قرارداد و YY سال می باشد)

اندازه قرارداد: ۱۰۰ کیلو گرم

دامنه نوسان: حداکثر تا (± ۵٪) با توجه به قیمت تسویه روز قبل

ماه قرارداد : تمامی ماه های سال به تشخیص شرکت بورس کالای ایران

حداقل تغییر قیمت سفارش: ۱۰۰۰ تومان

وجه تضمین: ۳۶۰ هزار تومان

ساعت معامله: شنبه تا چهارشنبه ۱۰ الی ۱۷ و پنجشنبه ۱۰ الی ۱۶

سقف مجاز موقعیت تعهدی حقیقی در هر نماد : ۳۰۰ موقعیت در هر نماد معاملاتی



نگاهی به اخبار و شایعات

بورسی



مدیر نظارت بر بورس‌ها گفت: نتیجه نهایی تغییرات بازار پایه فرابورس تا دو هفته آتی ابلاغ می‌شود. محسن خدابخش گفت: «دستورالعمل اجرای ابزار «فروش استقرایی» تهیه و به تصویب هیات مدیره سازمان بورس رسیده است؛ این ابزار با استفاده از مکانیزم «وکالت» به لحاظ فقهی با شرع انطباق داده شده است. به این ترتیب، کارکردهای (Short Selling) با استفاده از مکانیزم‌های شرعی عملی خواهد شد».

معاون وزیر صمت گفت: برای تولید فولاد به حداقل ۱۴۰ میلیون تن سنگ‌آهن نیاز است و تأمین آن یکی از مشکلات اصلی است. برای حل این مشکل یا باید ذخایر جدید کشف کرد یا واردات انجام شود. به عبارت دیگر صادرات سنگ‌آهن به نفع کشور نیست. پیش از این، تولید هر تن فولاد ۱۰۰ دلار هزینه ارزی داشت اما سال گذشته به ۸۰ دلار کاهش یافت. وی با اشاره به الکتروود گرافیتی و فروآلیاژها به عنوان منابع و مواد ارزبر و افزایش نرخ آن‌ها تصریح کرد: باید به جایی رسید که صادرات زیاد و واردات کمی انجام شود. همچنان که آلمان ۱,۲۰۰ میلیارد دلار صادرات و ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار واردات دارد.

اعضای جدید هیئت مدیره گل گهر انتخاب شدند. با رای مجمع گل گهر اعضای هیئت مدیره این شرکت شامل سرمایه گذاری توسعه معادن فلزات، فولاد مبارکه، توسعه معدنی و صنعتی صبا نور، سرمایه گذاری امید و سرمایه گذاری سپه انتخاب شدند. بدین ترتیب در مجمع فوق العاده شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به منظور تغییر اعضای هیئت مدیره جدید، "معادن" و "فولاد" ۳ و "امید" ۲ کرسی را تصاحب کرد.



آمارها نشان می‌دهد وضعیت تولید و تحویل سیمان در ۳ ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته، بهبود یافته و امیدواریم این روند تداوم یابد. به رغم تحریم‌ها و مشکلات، صنعت سیمان چشم انداز روشنی پیش رو دارد. هنوز مهر تایید افزایش قیمت سیمان خشک نشده که زمزمه‌هایی از درخواست افزایش نرخ مجدد سیمان به گوش می‌رسد. عبدالرضا شیخان دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در این خصوص بیان کرد: نرخ سیمان فله ۳۷ درصد افزایش داشته و این افزایش نرخ برای پوشش هزینه‌های تولید سیمان در نیمه اول سال کافی است. با توجه به افزایش هماهنگی بین شرکت‌های سیمانی، این نرخ توسط تمام کارخانجات سیمانی اعمال شده و دغدغه‌ای بابت رقابت منفی و تخفیف از سوی بعضی شرکت‌ها وجود ندارد.



سخنگوی انجمن قطعه‌سازان در رابطه با واگذاری سهام دولتی دو خودروساز بزرگ معتقد است که این واگذاری باید با دو شرط تجدید ارزیابی پیش از واگذاری سهام و اینکه در بهترین حالت، به قیمت واقعی و به اهل آن فروخته شود؛ صورت گیرد.

فرهاد به‌نیا اظهار کرد: در حال حاضر بانک مرکزی به عنوان بازدارنده تکمیل خودروهایی ناقص کف کارخانه‌ها عمل می‌کند. وظیفه بانک مرکزی هدایت نقدینگی به سمت بخش‌ها و بنگاه‌های مولد کشور است که می‌تواند

مهارکننده تورم باشد؛ اما اکنون این مهم از سوی بانک مرکزی فراموش شده است. سال گذشته مصوبه پرداخت تسهیلات ۱۱ هزار میلیاردی از سوی هیات دولت تصویب شد.

مدیر مالی تبرک در خصوص وضعیت غشهداب گفت: قیمت گوجه فرنگی در ۳ ماه ابتدایی سال نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته نصف شده است. همان طور که مستحضرید صورت‌های مالی ۳ ماهه شرکت شهداب منتشر شده و نشان دهنده این است که عملکرد شرکت نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته ۳ برابر بهبود یافته است. علت این روند افزایشی، بهبود تامین مواد اولیه بوده و ما ۳ برابر سال گذشته در منطقه جنوب کشور و در جیرفت تولید گوجه



فرنگی داشته‌ایم. وی در ادامه تصریح کرد: از اقدامات و طرح‌های توسعه‌ای ما می‌توان به خرید یک زمین کشاورزی برای شرکت شهداب اشاره کرد. این مهم در راستای اهداف هیات مدیره انجام خواهد شد و در آینده سهامداران منتظر نتایج چشمگیر آن خواهند بود. در حقیقت خرید زمین کشاورزی برای شرکت شهداب می‌تواند ظرفیت‌های خالی شرکت را پر کند. مدیر مالی تبرک در ادامه با بیان این که با خرید این زمین کشاورزی، شرکت شهداب خواهد توانست که مدیریت یکپارچه‌ای در زمینه کشاورزی خود داشته باشد، افزود: هم‌اکنون ما اعلام کردیم که قیمت گوجه فرنگی به نصف رسیده اما قیمت رب متناسب با آن کاهش نیافته است. از جمله دلایلی که می‌توان برای آن در نظر گرفت این است که قیمت گوجه فرنگی برای کشورهای همسایه ایران با توجه به نرخ دلار قیمت بسیار پایینی است. اما از آنجایی که شرایط صادرات و نگهداری گوجه فرنگی بسیار دشوار است به طبع آن بازرگانان کشورهای همسایه تمایل به خرید رب گوجه فرنگی دارند. همین هم عاملی است تا قیمت مواد اولیه کاهش پیدا کند اما به تناسب آن شاهد کاهش رب گوجه فرنگی نباشیم. این عاملی است که حاشیه سود ما را افزایش داده است. اسدی همچنین در خصوص مقاصد صادراتی محصولات شرکت شهداب گفت: ما صادرات به صورت مستقیم نداریم اما نماینده‌هایمان تقریباً ۳۰ درصد محصولات تولیدی ما را صادر می‌کنند. از جمله کشورهایی که مقصد صادرات ما هستند می‌توان عراق، افغانستان و پاکستان را نام برد.

اکبر مجیدپور عضو هیات مدیره سیمان دشتستان در خصوص زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش نرخ مجدد سیمان گفت: به هر حال افزایش ۳۷ درصدی قیمت سیمان که برای مرحله اول در نظر گرفته شد، پاسخگوی هزینه‌های صنعت نیست اما در مقطع کنونی قرار شد تا افزایش نرخ در همین مقدار باقی بماند و مقرر شد تا در ۶ ماهه دوم امسال انجمن صنفی پیگیری‌های لازم را انجام دهد تا در صورت لزوم، امسال شاهد افزایش نرخ مجدد سیمان باشیم و در صورت عدم ضرورت افزایش نرخ مرحله دوم به سال آینده موکول شود.



معاون مالی و اقتصادی پالایشگاه اصفهان در خصوص آخرین وضعیت این شرکت گفت: شپنا امسال توان رسیدن به سود ۳۰۰ تومانی را دارد. صرامی درخصوص طرح توسعه پیش روی شرکت گفت: طرح های توسعه در مراحل راه اندازی و اجرا است. به طور مثال واحد خط سوم تقطیر شرکت در حال حاضر راه اندازی شده است. وی افزود: احداث واحد گوگرد زدایی ته ماند برج های تقطیر، بهینه سازی فرآیند تولید و رفع تنگناهای عملیاتی با توجه به راه اندازی واحد تقطیر سوم و تسریع در راه اندازی واحد گرانول سازی گوگرد از دیگر برنامه های آینده شرکت است. صرامی درخصوص افزایش سرمایه شرکت گفت: افزایش سرمایه حداقل ۲۰۰ درصدی در برنامه شرکت وجود دارد که از محل سود انباشته در دستور کار قرار گرفته و پس از انجام همه مراحل لازم و اطلاع رسانی های شرکت، انجام خواهد شد.



غلامرضا باقری دیزج مدیرعامل شرکت پالایش نفت تبریز در آئین افتتاح پروژه های پالایشگاه تبریز گفت: پروژه های ارتقای کیفیت بنزین و نفت گاز تولیدی پالایشگاه تبریز به استاندارد یورو ۵، و همچنین طرح تولید روغن پایه و روغن های روانساز این شرکت، (پنجشنبه ۱۰ مرداد ۹۸) با حضور رئیس جمهوری به طور رسمی افتتاح شد.

با اجرای پروژه بنزین سازی جدید به ظرفیت ۲۰ هزار بشکه در روز و پروژه تغییر کاربری واحد تبدیل کاتالیستی به واحد ایزومریزاسیون نفتای سبک به ظرفیت ۱۰ هزار بشکه در روز که اواخر سال گذشته

به بهره برداری رسیده است، تمام بنزین تولیدی شرکت پالایش نفت تبریز (۳,۵ میلیون لیتر در روز) به استاندارد یورو ۵ ارتقاء یافت. همچنین با اجرای پروژه تصفیه نفت گاز جدید با ظرفیت ۳۰ هزار بشکه در روز که اواسط پارسال بهره برداری شد، حدود یک سوم از نفت گاز تولیدی این پالایشگاه (۲,۵ میلیون لیتر در روز) به استاندارد یورو ۵ ارتقاء یافته است.

با کارگزاری بورس بیمه ایران سرمایه گذاری خود را بیمه کنید



کارگزار رسمی بورس اوراق بهادار، فرابورس، کالا و انرژی

- ◀ انجام کلیه معاملات بورس اوراق بهادار، کالا و انرژی
- ◀ دارای صندوق سرمایه گذاری مشترک در سهام با بازده بالا
- ◀ ارائه تخفیفات کارمزد و پرداخت اعتبار به مشتریان
- ◀ ارائه تحلیل های بنیادی و تکنیکال
- ◀ برگزاری دوره های آموزشی بورسی با ارائه گواهی نامه معتبر



www.bimehiranbroker.com

کانال کالا:

@Boursebimeh



۰۲۱-۸۹۴۸

کانال اوراق:

@Bimehiranbroker



کارگزاری بورس بیمه ایران
Bourse Bimeh Iran Brokerage Co.

