



بولتن هفتگی
بازار سرمایه

بورس بیمه تحلیل

هفته نامه تحلیلی کارگزاری بورس بیمه ایران

شماره ۵۱ / شنبه ۰۵ 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



بازار سرمایه یک هفته نوسانی با رگه‌های مثبت را به نمایش گذاشت؛ تا جایی که شاخص کل ضمن ثبت رشد ۲,۴۶ درصدی به کانال ۲۵۰ هزار واحدی بازگشت. بورس تهران رشد هفته اخیر را مدیون گزارش‌های خوب ۳ ماهه و همچنین اخبار مثبت مجامع بود. با این حال انتظارات از بازار با توجه به تحولات مثبت رخ داده در سامانه کدال و گزارش‌های منتشر شده بیشتر بود اما حضور پررنگ حقوقی‌ها در سمت عرضه، مانعی برای رشد قوی‌تر بازار و گذر از مقاومت ۲۵۴ هزار ۸۰۰ واحدی (سقف اخیر شاخص) بود. هفته گذشته ترافیک صورت‌های مالی ۳ ماهه شرکت‌ها در حالی بالا گرفت که محتوای آن برخلاف نظر برخی از کارشناسان مبنی بر ایجاد حباب در بازار سهام، خبر از عملکرد قابل قبول شرکت‌ها از منظر بنیادی داد. در هفته‌ای که گذشت، نمادهای ۵ گروه «پتروشیمی»، «فلزات اساسی»، «فرآورده‌های نفتی»، «استخراج کانه‌های فلزی» و «کانی‌های غیرفلزی» بیش از سایر صنایع مورد توجه بودند. دلیل توجه ویژه بازار به این صنایع، عملکرد فراتر از سطح انتظار سرمایه‌گذاران و معامله‌گران بود به گونه‌ای که در بسیاری از شرکت‌ها علاوه بر رشد سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته، شاهد سبقت EPS محقق شده از سود کوارتر پایانی سال ۹۷ بودیم. این رویداد که ناشی از ۲ عامل: رشد نرخ دلار نیمایی و گذر از موانع صادراتی می‌باشد، به نوعی رشد سود شرکت‌ها در پایان سال ۹۷ را تضمین می‌نماید. از طرف دیگر در بسیاری از شرکت‌های صنایع یاد شده، نسبت قیمت به درآمد یا همان P/E در سطح جذابی قرار دارد. بنابراین کلیت بازار به لحاظ بنیادی سیگنال مثبتی صادر می‌کند و نگرانی‌ها از بابت خاتمه یافتن روند صعودی بلند مدتی، برطرف شده است.

در طبقه‌بندی گزارش‌های منتشر شده به جرات می‌توان گفت که شرکت‌های ۲ گروه پتروشیمی و تولیدکننده فرآورده‌های نسوز، قوی‌ترین گزارش‌ها را راهی کدال نمودند. در ادامه نگاهی به گزارش برخی از شرکت‌های مطرح بازار خواهیم داشت:

*** پتروشیمی کرمانشاه (کرمانشا):** این شرکت در کوارتر ابتدایی سال موفق شده با فروش ۳,۸۴۱ میلیارد ریال اوره در بازار داخلی و صادراتی، رقمی بالغ بر ۲,۴۱۱ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۷۲۵ ریال سود خالص محقق کند. گفتنی است، کرمانشاه در ۳ ماه ابتدایی و انتهای سال گذشته به ازای هر سهم ۱۵۶ و ۵۵۹ ریال سود محقق کرده بود. حاشیه سود ناخالص شرکت از ۶۳٪ فصل زمستان به ۶۷٪ در فصل بهار رسیده است. کرمانشاه را می‌توان خطی نگاه کرد. بنابراین سود بیش از ۲,۵۰۰ ریالی شرکت تا پایان سال در دسترس خواهد بود و البته رشد احتمالی اوره جهانی در نیمه دوم سال می‌تواند سود شرکت را به سمت سطوح ۳,۰۰۰ ریالی سوق دهد. بنابراین P/E تحلیلی پتروشیمی کرمانشاه با وجود رشد اخیر، در محدوده کمتر از ۴ واحدی قرار دارد.



*** فولاد مبارکه (فولاد):** غول تولیدکننده فولاد مبارکه در دوره ۳ ماهه ۲۹۰ ریال سود محقق کرده است. این شرکت در فصل بهار با فروش سنگین ۹۵,۷۳۸ میلیارد ریالی، به ۴۸,۷۳۱ میلیارد ریال سود عملیاتی دست یافته است. گفتنی است، فولاد در بهار سال گذشته، با فروش ۴۷,۰۹۸ میلیارد ریال از محصولات خود، ۲۱,۸۰۲ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۲۶ ریال سود خالص داشت. نکته مهم در فولاد این است که حاشیه سود ناخالص بهار ۵۵٪ بوده که نسبت به حاشیه سود ۴۷ درصدی زمستان رقم مطلوب تری است. اگر فروش و سود شرکت را خطی در نظر بگیریم و درآمد سرمایه‌گذاری را به آن اضافه کنیم، سود حدود ۱,۲۰۰ ریالی برای فولاد در دسترس خواهد بود. (البته این رقم می‌تواند بیشتر باشد اما تغییر نرخ سنگ‌آهن حاشیه سود فصول بعدی را کاهش خواهد داد.) گفتنی است، فولاد مبارکه با سود تحلیلی ۱,۲۰۰ ریالی اکنون با P/E حدود ۳,۵ واحدی معامله می‌شود.

*** پالایش نفت بندرعباس (شبندر):** در گروه فرآورده‌های نفتی، شبندر قوی‌ترین گزارش را داشت. پالایش نفت بندرعباس در دوره ۳ ماهه به ازای هر سهم ۱,۰۵۳ ریال سود محقق کرد که نسبت به سود ۴۶۸ ریالی دوره مشابه سال گذشته ۱۲۵٪ و نسبت به سود ۵۰۹ ریالی زمستان ۱۰۷٪ بیشتر است! شرکت در فصل بهار ۱۷۴,۵۰۴ میلیارد ریال انواع فرآورده نفتی فروش زده و ۱۹,۹۴۲ میلیارد ریال سود ناخالص محقق کرده است. حاشیه سود ناخالص شرکت در فصل مورد گزارش ۱۱,۴٪ بوده است. گزارش فوق العاده‌ای است. رشد دلار نیمایی تاثیر مثبتی در درآمد و سود شرکت داشته است. البته بعید به نظر می‌رسد این مقدار سود قابلیت تکرار داشته باشد اما در حالت محتاطانه می‌توان سود حدود ۳,۳۰۰ - ۳,۵۰۰ ریالی را برای شبندر انتظار داشت. بنابراین سهم مذکور اکنون با P/E حدود ۴,۳ واحدی معامله می‌شود.

*** معدنی و صنعتی گل‌گهر (کگل):** گل سرسید گروه استخراج کانی‌های فلزی در دوره ۳ ماهه با فروش ۳۱,۳۶۸ میلیارد ریالی، به ۱۳,۹۷۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۱۴ ریال سود خالص دست یافته است. گفتنی است، عملکرد فصل بهار کگل چه در مبلغ فروش و چه در سود خالص (با یک انحراف جزئی) مشابه با عملکرد زمستان بوده است اما یک تفاوت اساسی وجود دارد و آن هم رشد جدی سود ناخالص. سود ناخالص کگل در زمستان ۱۲,۲۴۸ میلیارد و در بهار ۱۵,۰۶۸ میلیارد ریال بوده است. حاشیه سود ناخالص شرکت در حالی در فصل زمستان ۳۸,۵٪ بوده که این رقم برای بهار ۴۸٪ گزارش شده است. در واقع حاشیه سود ناخالص کگل نسبت به زمستان رشد جدی داشته است. عدم رشد سود خالص به دلیل عدم شناسایی سود سرمایه‌گذاری‌هاست که معمولاً از فصل دوم سال درآمد این بخش وضعیت بهتری پیدا می‌کند. با توجه به موارد مطروحه و در نظر گرفتن افزایش ضریب در نرخ فروش گندله و کنسانتره، سود ۱,۸۰۰ ریالی برای کگل در دسترس خواهد بود. این سهم اکنون با نسبت قیمت به درآمد کمتر از ۴,۵ واحدی دادوستد می‌گردد.

*** ملی صنایع مس ایران (فملی):** در فلزی‌ها، فملی هم دست پر بود. این شرکت در دوره ۳ ماهه با فروش ۴۹,۶۴۱ میلیارد ریال از محصولات خود، به سود عملیاتی ۳۳,۶۱۸ میلیارد ریالی و سود خالص ۴۰۲ ریالی دست یافته است. گفتنی است، فملی در زمستان سال گذشته ۳۵,۶۴۴ میلیارد ریال فروش، ۱۴,۲۷۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۰۷ ریال سود خالص داشت. بنابراین باید گفت فملی نه تنها نسبت به بهار بلکه نسبت به زمستان سال گذشته روند رو به رشدی داشته که البته بخشی از آن ناشی از صادرات موجودی انبار است. با این گزارش و در صورت ثبات مس در بازه قیمتی ۵,۵۰۰ - ۶,۰۰۰ دلاری و در نظر گرفتن عدم مشکل در بخش فروش صادراتی، می‌توان سود بیش از ۱,۰۰۰ ریالی را برای فملی متصور بود. P/E این سهم ۴ واحد می‌باشد. بررسی گزارش‌های ۳ ماهه در صنایع صادراتی از قیمت سهام این شرکت‌ها حمایت می‌کند. بنابراین همانطور که در گزارش‌های اخیر هم اشاره شد، عقب‌نشینی بازار بصورت یکسان و یکپارچه نخواهد بود. در واقع سهام بنیادی و جذاب بازار نهایتاً ۷ - ۸ درصد پائین‌تر از قیمت‌های فعلی تقاضای خوبی خواهند داشت اما در سهامی که رشد قیمت براساس پارامترهای بنیادی نداشته‌اند، اصلاح‌ها قوی‌تر خواهد بود.



آنچه در بازار گذشت ...

شاخص بورس اوراق بهادار تهران در واپسین روزهای تیر ماه به انضمام ۲ روز نخست مرداد ماه موفق شد ارتفاع خود را از ۲۴۶,۷۹۰ واحد تا سطوح ۲۵۲,۸۶۴ واحدی ارتقاء دهد. در واقع داماسنج بورس تهران در هفته‌ای که گذشت، رشد ۶,۰۷۴ واحدی (معادل ۲,۴۶ درصد) را تجربه کرده است. به لحاظ تکنیکی، کماکان محدوده ۲۵۵ هزار واحدی نقش مقاومتی را ایفا می‌کند. شکسته شدن این سد، سیگنال رشد تا سطوح ۲۷۴ هزار واحدی را صادر خواهد کرد. از طرف دیگر، محدوده ۲۴۵ هزار واحدی نزدیک‌ترین سطح حمایتی خواهد بود و چنانچه این سطح از دست برود، ادامه اصلاح تا محدوده ۲۲۶ - ۲۲۷ هزار واحدی محتمل خواهد بود. در متغیر با اهمیت دیگر بازار سرمایه، شاخص «هم‌وزن» را داریم که روند متفاوتی را به نمایش گذاشت.

بر اساس این گزارش، شاخص هم‌وزن کار خود را در ارتفاع ۵۹,۹۵۹ واحدی آغاز نمود و با اندکی افت در محدوده ۵۹,۹۴۵ واحدی به کار خود خاتمه داد. در نتیجه باید گفت زیان شاخص هم‌وزن در هفته‌ای که گذشت برابر با ۱۴ واحد (معادل ۰,۰۲ درصد) بوده است. و در انتها اشاره‌ای به Ifex و نوسان این شاخص داشته باشیم. فرابورس ایران در حالی با رقم ۳,۲۵۴ واحدی آغاز به کار کرد که در پایان هفته در ارتفاع ۳,۲۹۲ واحدی به کار خود خاتمه داد. بنابراین باید اذعان داشت که بازدهی Ifex در هفته پایانی تیر ماه ۳۸ واحد (معادل ۱,۱۷ درصد) بوده است.

پیش بینی بازار:

به بخش پیش‌بینی بازار می‌رسیم. طی هفته گذشته برآیند بورس تهران در صنایع بزرگ و صادراتی مثبت بود اما افت محدود شاخص هم‌وزن خبر از ضعف تقاضا در کلیت بازار می‌دهد. بنابراین باید گفت رشد محقق شده در شاخص کل معطوف به طیف محدودی از نمادهای بورسی بوده است. در واقع شرکت‌هایی که گزارش ضعیف و کمتر از سطح انتظار منتشر کرده‌اند، روند اصلاحی را تجربه می‌کنند. برای هفته جاری، راند دوم تحولات کدال و انتشار عملکرد تولید و فروش ماهانه شرکت‌ها را خواهیم داشت. چنانچه روند تولید و فروش در سطوح مطلوب حفظ شده باشد، می‌توان گذر شاخص از مقاومت ۲۵۵ هزار واحدی را انتظار داشت اما ضعف در مقدار یا نرخ فروش، بدون شک سبب عقب‌نشینی معامله‌گران و اصلاح قیمت‌ها خواهد شد.

نکته مهم: صنایعی نظیر تاپرسازی، سیمان، روغن نباتی، سنگ آهن و شرکت‌هایی که شیرخام تولید می‌کنند، اخیراً از دولت مجوز افزایش نرخ فروش اخذ کرده‌اند. اثر این افزایش نرخ در گزارش‌های ماهانه نمایان خواهد شد. بنابراین توصیه می‌شود گزارش و روند معاملات این شرکت‌ها را زیر نظر داشته باشید چراکه انتظار می‌رود در دوره ۶ ماهه، صنایع تورمی دست بالا در گزارش‌دهی را داشته باشند.



بررسی آخرین وضعیت شاخص‌ها و ارزش معاملات هفته



بررسی آخرین وضعیت شاخص‌ها

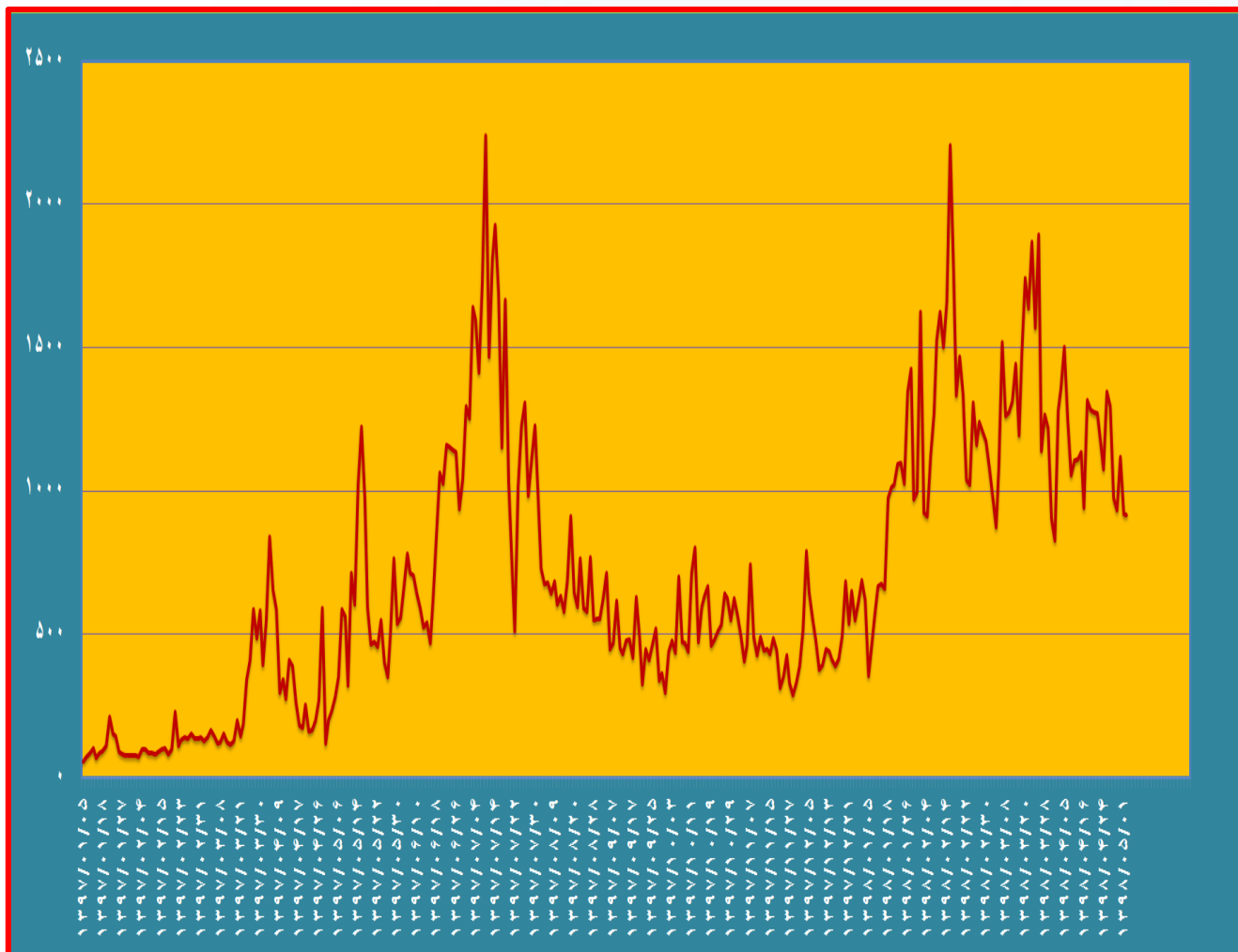
شاخص‌ها	از تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹	تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۴	میزان بازدهی	درصد بازدهی
شاخص کل بورس	۲۴۶,۷۹۰	۲۵۲,۸۶۴	۶,۰۷۴	٪۲/۴۶
شاخص کل (هم‌وزن)	۵۹,۹۵۹	۵۹,۹۴۵	-۱۴	-۰/۰۲
شاخص فرابورس	۳,۲۰۷	۳,۲۹۲	۳۸	-۱/۱۷

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)
۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۱۵۵۲	۷۷۲	۲۰۲	۹۷۴	۵۷۸
۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۶۰۱	۷۱۵	۲۱۹	۹۳۴	۶۶۷
۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۵۹۲	۸۱۰	۳۰۹	۱۱۱۹	۴۷۳
۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۰۴	۶۶۸	۲۵۱	۹۱۹	۳۸۵
۱۳۹۸/۰۵/۰۲	۲۳۳۰	۶۰۹	۳۰۶	۹۱۵	۱۴۱۵
جمع کل	۸۳۷۹	۳۵۷۴	۱۲۸۷	۴۸۶۱	۳۵۱۸
جمع کل هفته گذشته	۹۳۷۱	۴۶۶۹	۱۶۱۹	۶۲۸۸	۳۰۸۳
میانگین ارزش معاملات روزانه	۱۶۷۶	۷۱۵	۲۵۷	۹۷۲	۷۰۴
میانگین ارزش معاملات روزانه هفته گذشته	۱۸۷۴	۹۳۴	۳۲۴	۱۲۵۸	۶۱۷
اختلاف (درصد)	-٪۱۱	-٪۲۳	-٪۲۱	-٪۲۳	٪۱۴



گراف ارزش معاملات – میلیارد تومان



مطابق با جداولی که در بالا مشاهده می‌کنید، ارزش معاملات خرد هفته گذشته در ۲ بازار بورس و فرابورس رقمی بالغ بر ۴,۸۶۱ میلیارد تومان بوده است. اگر این رقم را بر تعداد روزهای هفته تقسیم کنیم، به عدد ۹۷۲ میلیارد تومانی (میانگین ارزش معاملات روزانه) می‌رسیم. این رقم در قیاس با متوسط ارزش معاملات روزانه ۱,۲۵۸ میلیارد ریالی در هفته چهارم تیر ماه، افت جدی ۲۳ درصدی را نشان می‌دهد. البته در بولتن شماره اخیر به این نکته اشاره شد که به دلیل توقف طیف وسیعی از شرکت‌های بورسی در راستای برگزاری مجامع سالانه، افت حجم معاملات را خواهیم داشت. لذا انتظار می‌رود در هفته پیش‌رو با گشایش مابقی نمادها، نقدینگی بازار سر و شکل بهتری بگیرد. اما در مجموع به این نکته باید توجه داشت که از زمان راه‌اندازی سامانه نامک، وضعیت نقدینگی بازار تحت تاثیر قرار گرفته است. طی هفته گذشته، ۳ صنعت «پتروشیمی»، «فلزات اساسی»، «بانکداری» و تک سهم‌هایی نظیر سیمرغ و وهور بیشترین حجم و ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.



سیاسی



وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با رئیس‌جمهور اکوادور به تکرار ادعاهای پیشین خود درباره مذاکره کشورش با ایران پرداخت. مایک پمپئو مدعی شد: ایران باید در نهایت تصمیم‌گیری کند. آن‌ها باید همانند یک کشور نرمال رفتار کنند و اگر آن‌ها این کار را انجام دهند ما آماده مذاکره درباره طیف وسیعی از موضوعات بدون هیچ پیش شرطی خواهیم بود.

رئیس‌جمهور آمریکا که پس از ناکام ماندن سیاست موسوم به «فشار حداکثری» مورد انتقاد محافل سیاسی در کشورش قرار گرفته، گفت اینکه بخواهد با ایران توافق کند دارد برای او دشوارتر می‌شود. رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد که آمریکا آماده بدترین اتفاقات با ایران است. ترامپ، علاوه بر این، ایران را «کشور پیشرو در ترویس» توصیف کرد.



وزارت خارجه عمان اعلام کرد که وزیر خارجه این کشور شنبه پنجم مرداد ماه برای بررسی تحولات منطقه به تهران سفر می‌کند.



نمایندگان مجلس برای رونق تولید و تسویه بدهی تولیدکنندگان، حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی وام‌گیرندگان را تصویب کردند. جزئیات این قانون به شرح زیر است: کسانی که از سال ۹۳ تا پایان سال ۹۷ مشمول قراردادهای مکرر بانکی و پرداخت سود مرکب و جریمه مضاعف شدند نیازی به پرداخت جریمه‌ها نیست و ملاک عمل برای بدهی آن‌ها قرار داد اولیه است و سود وام نیز به صورت ساده محاسبه می‌شود، به شرط آنکه بدهی خود را تا پایان بهمن ۹۸ تسویه کنند. این اتفاق خبر خوبی برای شرکت‌های تولیدی و البته خبر بد برای بانکهاست.

وزیر خارجه آمریکا گفت: اگر لازم باشد برای مذاکره با ایران به تهران سفر می‌کنم. مایک پمپئو در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی بلومبرگ در پاسخ به این سوال که آیا علاقمند است به تهران سفر کند، گفت: قطعاً. اگر این تماس باشد، با خوشحالی به آنجا می‌روم و از این فرصت برای گفت‌وگوی مستقیم با مردم ایران استفاده می‌کنم. از سوی دیگر وزیر دفاع آمریکا گفت: ما به دنبال تنش‌زدایی هستیم. به ایران خیلی روشن پیام می‌دهیم که مایلیم بدون پیش شرط، در هر زمان، هر مکان با آنها ملاقات کرده و درباره بازگشت به مذاکره با آنها گفت‌وگو کنیم.



اقتصادی



هفتمین شعبه از شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران ۲۴ تیر ۹۸ با حضور مدیر عامل کارگزاری، معاون توسعه و عملیات شرکت، رئیس انجمن صنفی بیمه ایران استان فارس و جمعی از مدیران شرکت بیمه ایران استان فارس برگزار شد. کارگزاری بورس بیمه ایران در راستای سیاستهای توسعه‌ای خود در سطح کشور، با فراهم آوردن شرایط و بستریهای ایجاد شده در شهر شیراز در صدد برآمد تا شعبه جدید خود را در این استان راه اندازی نماید.

مهدی محمود رباطی مدیر عامل کارگزاری بورس بیمه ایران در این مراسم اظهار داشت: پیرو بحث گسترش شعب کارگزاری و تقویت فرهنگ سهامداری و همه گیر کردن این فرهنگ مصمم هستیم تا در آینده نزدیک شاهد افتتاح شعب کارگزاری بیشتری در دیگر شهرهای ایران باشیم.

مدیر عامل کارگزاری با اشاره به نوع خدمات دهی شعبه شیراز تصریح کرد: کارگزاری بورس بیمه ایران هم از بعد تحلیلی و هم از بعد اعطای اعتبارات از هیچ گونه ارائه خدماتی دریغ نخواهد کرد و مشتریان این کارگزاری میتوانند در حد اعلا از خدمات ارایه شده شرکت بهره مند شوند.

همچنین این کارگزاری با هدف گسترش هر چه بیشتر فعالیت های خود، برنامه های رو به توسعه متعددی را در استان فارس ارایه خواهد کرد و در نهایت برای رسیدن به اهداف والای خود نیازمند همکاری هر چه بیشتر مجموعه بیمه ایران و به خصوص انجمن صنفی بیمه ایران در استان فارس می باشد.

شهرام عظیمی رئیس انجمن صنفی بیمه ایران استان فارس با حضور در مراسم افتتاحیه عنوان کرد: به طور قطع هر جا که نامی از بیمه ایران باشد تضمین، اطمینان و اعتبار را به همراه خواهد داشت و مطمئناً کارگزاری بورس بیمه ایران نیز از این امر مستثنی نبوده و تمامی متقاضیان و سرمایه گذاران در این کارگزاری میتوانند با اطمینان خاطر فعالیت خود را شروع کرده و شاهد سودآوری و ارتقا ارزش مالی خود باشند.

مرکز آمار اعلام کرد: در تیر ۹۸ عدد شاخص کل (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۱۷۹,۷ رسید که نسبت به ماه قبل ۲,۸ درصد افزایش داشت. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۸ درصد است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۸ درصد بیشتر از تیر ۹۷ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (۵۰,۴ درصد) ۲,۴ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به تیر ۹۸ به ۴۰,۴ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۳۷,۶ درصد) ۲,۸ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.



نمایندگان مجلس برای رونق تولید و تسویه بدهی تولیدکنندگان، حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی وام‌گیرندگان را تصویب کردند. جزئیات به شرح زیر است: کسانی که از سال ۹۳ تا پایان سال ۹۷ مشمول قراردادهای مکرر بانکی و پرداخت سود مرکب و جریمه مضاعف شدند نیازی به پرداخت جریمه‌ها نیست و ملاک عمل برای بدهی آنها قرار داد اولیه است و سود وام نیز به صورت ساده محاسبه می‌شود، به شرط آنکه بدهی خود را تا پایان بهمن ۹۸ تسویه کنند. این اتفاق خبر خوبی برای شرکت‌های تولیدی و البته خبر بد برای بانکهاست.



بازارهای جهانی

تغییر هفتگی	۹۸/۰۵/۰۴	۹۸/۰۴/۲۹	نام مواد
٪۰/۸	۶۳/۳	۶۲/۸	نفت
-٪۰/۴	۱۴۱۹	۱۴۲۵	طلا
۰/۰	۴۱۵	۴۱۵	بیلت
-٪۱/۸	۵۹۶۵	۶۰۷۵	مس
٪۰/۷	۲۴۴۱	۲۴۲۴	روی
-٪۲/۳	۱۸۰۵	۱۸۴۷	آلومینیوم
-٪۳/۳	۱۱۷	۱۲۱	سنگ آهن
٪۱/۴	۲۰۷۲	۲۰۴۴	سرب
-٪۶/۱	۲۳۲	۲۴۷	متانول
٪۰/۷	۲۷۴	۲۷۲	اوره

بازارهای جهانی، نوسانات محدودی را تجربه می‌کنند و این در شرایطی است که آمارها و ارقام چندان رو به راه نیست. شاخص مدیران خرید یا همان PMI هر ماه توسط مؤسسه مطالعات اقتصادی Markit منتشر می‌شود و شرایط کسب و کار به خصوص در بخش‌های تولیدی قدرت‌های اقتصادی دنیا را بررسی می‌کند. مجموعه آنالیز این گزارش، حجم زیادی از عملکرد تولید ناخالص داخلی هر کشور (GDP) را قابل تخمین و حدس زدن می‌کند. بازارهای مالی برای این گزارشات اهمیت زیادی قائل هستند. بر اساس این گزارش، اروپا باز هم سفارشات صنعتی کمتری نسبت به ماه قبل دریافت کرده و شرایط تجارت این صنایع به بدترین سطح ۵ سال اخیر رسیده است! بنابراین کماکان نگرانی از بابت وضعیت اقتصاد جهانی بازار را تهدید می‌کند.

از دیگر اتفاقاتی که سبب رشد شاخص دلار و مانع رشد کامودیتی‌ها شد، انتشار آمار GDP آمریکا بود. تولید ناخالص داخلی آمریکا یکی از معیارهای با اهمیت برای تعیین سیاست‌های اتخاذی در جهت تعیین نرخ بهره آمریکا می‌باشد.

در حالی پیش‌بینی اقتصاددانان رشد ۱,۸ درصدی GDP را نشان می‌داد که این رقم به ۲,۱٪ رسید. با توجه به گزارش GDP آمریکا، دلار واکنش مثبتی نشان داد و با رشد همراه شد و حالا این نگرانی وجود دارد که فدرال رزرو نرخ بهره را کاهش ندهد. ما در خبری دیگر، مذاکره‌کنندگان آمریکا و چین با هدف بهبود روابط تجاری دوجانبه، مذاکرات تجاری را سه شنبه هفته جاری در شانگهای از سر خواهند گرفت. کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد که استیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا و رابرت لایتیزر، نماینده تجاری آمریکا در راس هیات آمریکایی قرار دارند؛ در حالی که ریاست هیات مذاکره‌کنندگان چینی بر عهده لیو هی، معاون نخست وزیر چین است.



نفت

شاخص‌های نفتی، هفته آرام و کم نوسانی را پشت سر گذاشتند. به دنبال پیش آمدن موضوع نفتکش‌ها در خلیج فارس که موجب نگرانی از احتمال بروز اختلال در عرضه نفت خاورمیانه شده و در حالی که آمارها نشان‌دهنده کاهش بیش از حد انتظار ذخایر نفت آمریکا است، قیمت نفت اندکی افزایش را تجربه نمود. بر اساس گزارش انستیتوی نفت آمریکا، میزان ذخایر نفت این کشور در هفته منتهی به ۱۹ جولای ۱۱ میلیون بشکه کاهش داشته و به ۴۴۹ میلیون بشکه رسیده که بیش از حد انتظار کاهش نشان می‌دهد. تحلیلگران انتظار کاهش ۴ میلیون بشکه‌ای را داشتند. میزان ذخایر نفت در کوشینگ اوکلاهاما، محل تحویل نفت خام آمریکا با کاهش ۴۴۸ هزار بشکه‌ای مواجه بوده است. البته میزان ذخایر بنزین رشدی ۴,۴ درصدی داشته در حالی که تحلیلگران انتظار کاهش ۷۳۰ هزار بشکه‌ای را می‌کشیدند. به گفته تحلیلگران، احتمال از سرگیری مذاکرات تجاری میان آمریکا و چین از دیگر عوامل رشد قیمت نفت بوده است. لری کودلوف، مشاور اقتصادی کاخ سفید گفت: این که مقامات ارشد آمریکایی قرار است برای گفت‌وگو در مورد احیای مذاکرات تجاری به چین سفر کنند سیگنال مثبتی محسوب می‌شود. در عین حال، نشانه‌ها از افزایش تنش در خاورمیانه موجب شده تا تأثیر چشم‌انداز ضعیف رشد اقتصاد جهانی که در گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول منعکس شده تا حدودی خنثی شود.

فلزات رنگین

در فلزات رنگین، مس و آلومینیوم بیشترین افت هفتگی را به ثبت رساندند و این در شرایطی است که سرب و روی با اندکی رشد به کار خود خاتمه دادند. طی هفته گذشته موجودی آلومینیوم در انبارهای شانگهای ۶,۱٪ کاهش داشت اما در LME رشد ۴,۹ درصدی را تجربه کرد. در مس هم موجودی انبارها کاهش بود. این فلز علاوه بر کاهش موجودی ۰,۸ درصدی در انبار LME، ۳,۵٪ افت موجودی در انبارهای شانگهای داشت. روی در انبارهای LME در حدود ۵٪ و در شانگهای ۰,۷٪ کاهش موجودی را تجربه نمود. و سرب با ۹,۶٪ کاهش موجودی در انبارهای LME، دلیل رشد پر قدرت هفته‌های اخیر و برگشت به کانال ۲,۰۰۰ دلاری را روشن کرد.

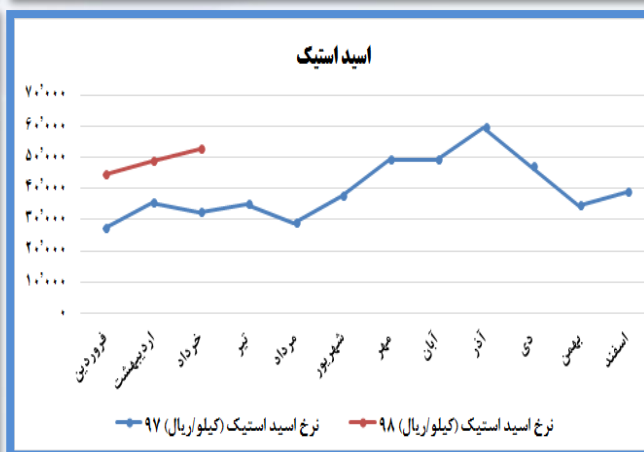
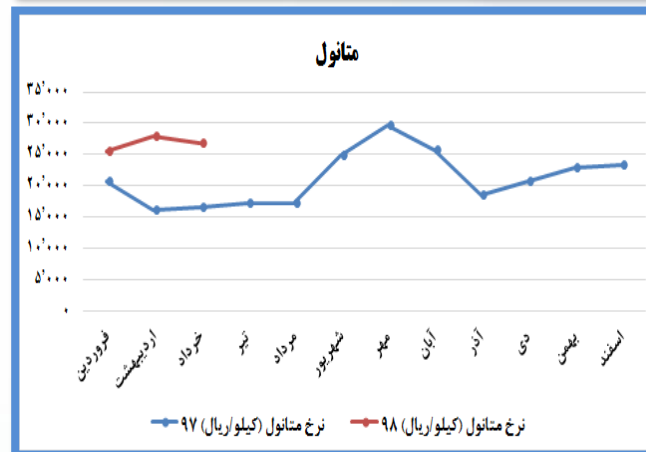
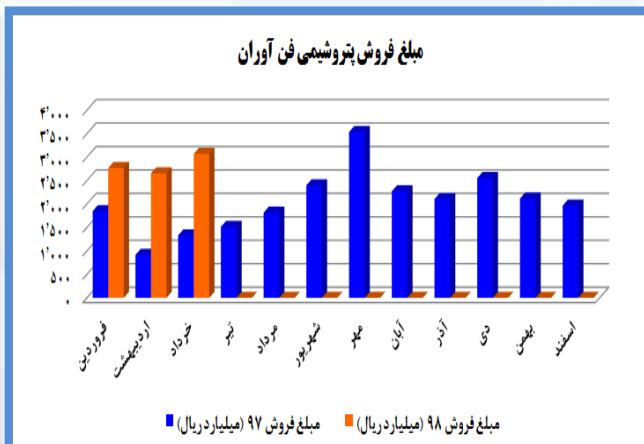
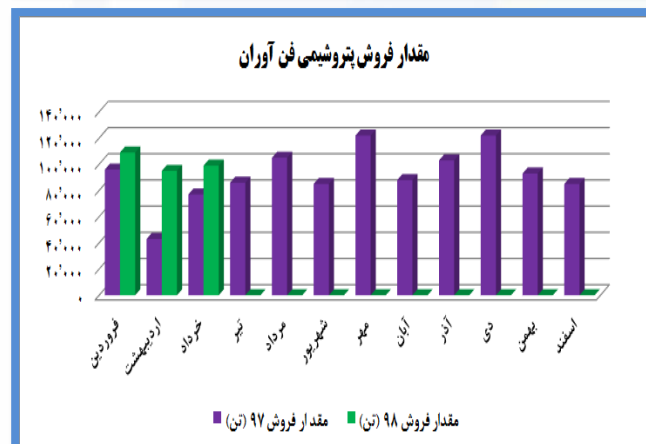
فولاد – سنگ آهن

تحولات اخیر سنگ‌آهن مانعی برای اصلاح جدی فولاد بوده است. شرکت وله برزیل با انتشار گزارش عملکرد ۳ ماهه دوم ۲۰۱۹ می‌گوید: تولید سنگ آهن این شرکت در این بازه افت ۳۳,۶ درصدی برابر با ۳۲,۶ میلیون تن نسبت به سال قبل دارد! تولید گندله نیز ۲۹,۳٪ کاهش دارد. این موضوع از عوامل صعود قیمت سنگ‌آهن در سال جاری بوده و مرتبط با حادثه معدن این شرکت در ماه آوریل امسال است. با این وجود شرکت وله چشم‌انداز تولید ۲۰۱۹ خود را همچنان در محدوده ۳۰۷ – ۳۳۲ میلیون تن حفظ کرده و امید به رشد تولید در ادامه سال دارد که ناشی از بازگشت تدریجی نیمی از تولید معدن Brucutu است. بعلاوه ۳۰ میلیون تن تولید دیگر این معدن نیز از طریق فرآوری خشک در پایان امسال به مدار تولید اضافه خواهد شد.



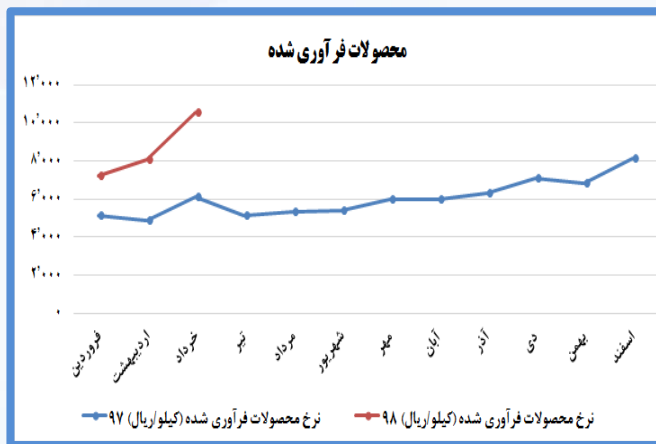
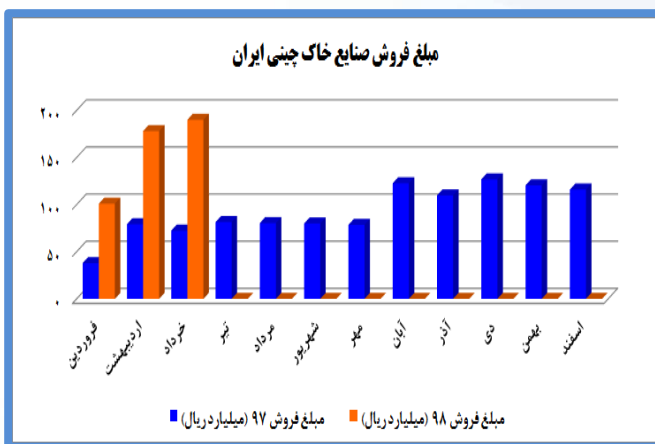
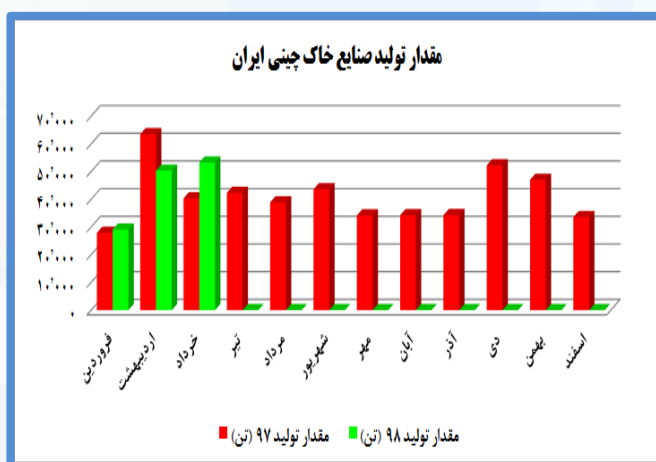
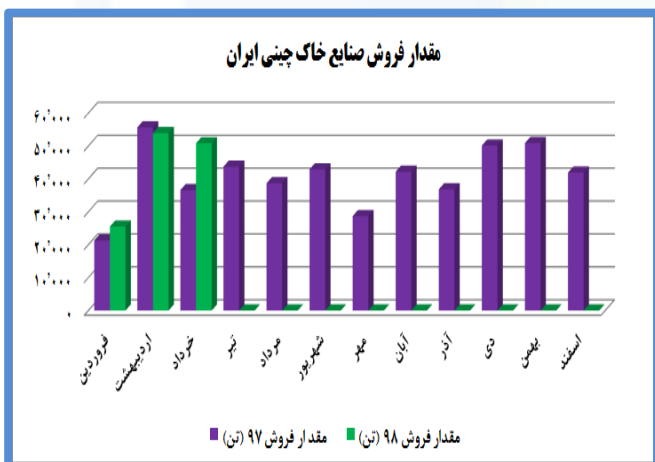
بررسی گزارش عملکرد شرکتهای

پتروشیمی فن آوران (شفن)													سال مالی: ۹۸/۱۲/۲۹		
آخرین eps اعلام شده: ۵,۹۶۷ ریال			کارگزاری بورس بیمه ایران												
شرح / ماه	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	جمع کل		
مقدار تولید ۹۷ (تن)	۹۴,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۹۳,۰۰۰	۱۰۳,۰۰۰	۱۰۹,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰	۱۰۶,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰	۱۰۱,۰۰۰	۱,۱۸۷,۰۰۰		
مقدار تولید ۹۸ (تن)	۱۱۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰	۹۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۵,۰۰۰		
مقدار فروش ۹۷ (تن)	۹۶,۰۰۰	۴۳,۰۰۰	۷۷,۰۰۰	۸۶,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۱۰۳,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۰	۹۳,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۱,۱۰۵,۰۰۰		
مقدار فروش ۹۸ (تن)	۱۰۹,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۳,۰۰۰		
مبلغ فروش ۹۷ (میلیارد ریال)	۱,۸۵۰	۹۱۶	۱,۳۳۳	۱,۵۱۳	۱,۸۱۵	۲,۳۹۹	۳,۵۳۵	۲,۳۷۲	۲,۱۰۷	۲,۵۵۴	۲,۱۱۹	۱,۹۶۸	۲۴,۳۸۱		
مبلغ فروش ۹۸ (میلیارد ریال)	۲,۷۶۹	۲,۶۵۴	۳,۰۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۹۳		
تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %	۵۰٪	۱۹٪	۱۳٪	-۱۰٪	-۱۰٪	-۱۰٪	-۱۰٪	-۱۰٪	-۱۰٪	-۱۰٪	-۱۰٪	-۱۰٪	۸,۴۹۳		
نرخ متانول (کیلو ریال)	۲۰,۶۴۶	۱۶,۰۹۴	۱۶,۶۵۴	۱۷,۲۳۸	۱۷,۲۶۹	۲۴,۸۷۳	۲۹,۶۲۴	۳۵,۶۳۸	۱۸,۵۶۷	۲۰,۷۴۵	۲۲,۹۰۲	۲۳,۳۰۱	۲۳۳,۳۰۱		
نرخ متانول (کیلو ریال) ۹۸	۲۵,۴۷۵	۲۷,۸۵۰	۲۶,۸۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
نرخ اسید استیک (کیلو ریال) ۹۷	۲۷,۳۳۵	۳۵,۲۱۷	۳۳,۴۹۶	۳۴,۶۷۸	۲۹,۰۴۲	۳۷,۴۷۰	۴۹,۰۹۷	۴۹,۲۹۴	۵۹,۵۵۷	۴۶,۷۸۲	۳۴,۵۸۹	۳۸,۶۷۵	۳۸۶,۷۵		
نرخ اسید استیک (کیلو ریال) ۹۸	۴۴,۱۸۲	۴۸,۷۴۹	۵۲,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
میانگین نرخ متانول ۹۷	نوشیجات: شفن در دوره ۳ ماهه به ازای هر سهم ۵,۹۶۷ ریال سود شناسایی کرده است. این رقم در بهار و زمستان سال ۹۷ به ترتیب ۱,۸۹۸ و ۱,۴۵۶ ریال بوده است. مبلغ فروش نسبت به زمستان اندکی افزایش داشته اما حاشیه سود از ۵۸٪ به ۵۰٪ (رشد بهای تمام شده) کاهش داشته است. شرکت در فصل بهار در حدود ۲,۲۵۰ میلیارد سود تسعیر ارز شناسایی کرده است. گفتنی است، شفن در فروردین ۲,۷۶۹ میلیارد، اردیبهشت ۲,۴۷۸ میلیارد، خرداد ۲,۶۱۱ میلیارد و در مجموع دوره ۳ ماهه ۸,۹۲۲ میلیارد ریال فروش محقق نموده که نسبت به درآمد ۴,۰۹۹ میلیاردی دوره مشابه سال ۹۷ رشد ۹۶٪ را نشان می‌دهد. میانگین نرخ متانول سال گذشته ۲۲,۰۱۸ ریال و در ۳ ماه بهار سال جاری ۲۷,۰۲۷ ریال بوده است.											۲۲,۰۱۸			
میانگین نرخ متانول ۹۸												۲۷,۰۲۷			
میانگین نرخ اسید استیک ۹۷												۳۹,۴۵۳			
میانگین نرخ اسید استیک ۹۸												۴۸,۱۲۴			
متوسط مقدار فروش هر ماه سال ۹۷												۹۲,۰۸۳			
متوسط درآمد هر ماه سال ۹۷												۲۰,۳۳۲			





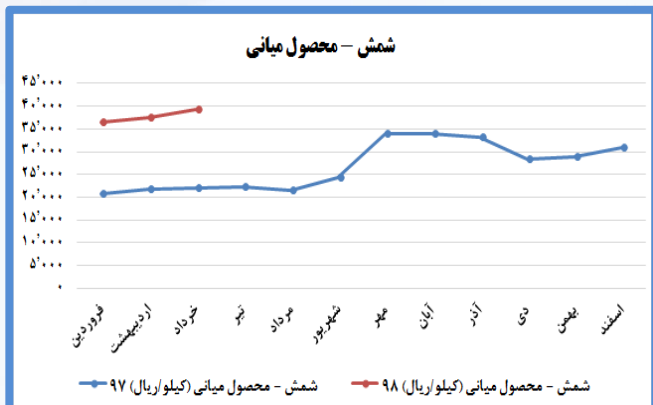
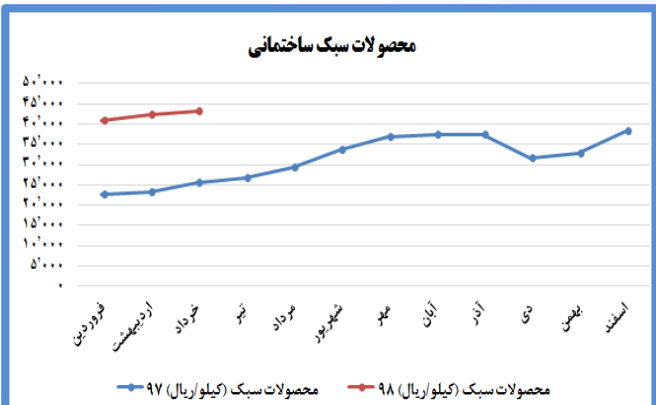
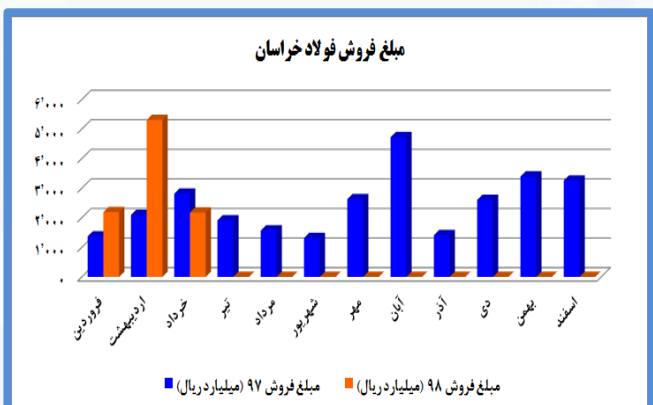
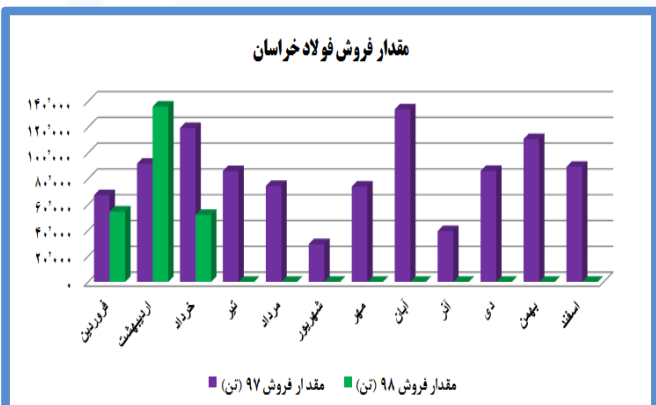
صنایع خاک چینی ایران (کخاک)														
آخرین اعلام شده: ۹۶۲ ریال			کارگزاری بورس بیمه ایران										سال مالی: ۹۸/۱۲/۲۹	
جمع کل	اسفند	بهمن	دی	آذر	آبان	مهر	شهریور	مرداد	تیر	خرداد	اردیبهشت	فروردین	شرح / ماه	
۴۹۳,۸۰۶	۳۳,۶۱۷	۴۷,۱۰۲	۵۲,۳۳۲	۳۴,۳۳۵	۳۴,۳۰۰	۳۴,۳۲۲	۴۳,۶۵۵	۳۸,۹۳۳	۴۲,۳۷۲	۴۰,۳۹۱	۶۳,۵۷۱	۲۷,۱۹۶	مقدار تولید ۹۷ (تن)	
۱۳۳,۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۳۱۲	۵۰,۴۰۹	۲۹,۰۹۵	مقدار تولید ۹۸ (تن)	
۴۸۹,۵۶۸	۴۱,۹۲۴	۵۰,۹۰۱	۵۰,۱۴۶	۳۶,۸۴۵	۴۲,۱۸۰	۳۸,۶۷۲	۴۲,۹۲۸	۳۸,۶۹۳	۴۳,۷۱۳	۳۶,۵۹۲	۵۵,۶۸۳	۲۱,۳۸۹	مقدار فروش ۹۷ (تن)	
۱۳۰,۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۸۳۰	۵۳,۹۵۱	۲۵,۵۲۸	مقدار فروش ۹۸ (تن)	
۱,۱۰۶	۱۱۶	۱۲۱	۱۲۷	۱۱۰	۱۲۳	۷۹	۸۰	۸۰	۸۱	۷۲	۷۹	۳۸	مبلغ فروش ۹۷ (میلیارد ریال)	
۴۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۰	۱۷۸	۱۰۱	مبلغ فروش ۹۸ (میلیارد ریال)	
	-۱۰۰٪	-۱۰۰٪	-۱۰۰٪	-۱۰۰٪	-۱۰۰٪	-۱۰۰٪	-۱۰۰٪	-۱۰۰٪	-۱۰۰٪	۱۶۳٪	۱۲۵٪	۱۶۶٪	تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %	
	۸,۱۴۲	۶,۷۹۸	۷,۰۷۳	۶,۲۹۳	۵,۹۹۶	۵,۹۷۹	۵,۴۱۰	۵,۳۵۸	۵,۱۵۴	۶,۱۲۸	۴,۸۹۶	۵,۱۵۶	نرخ محصولات فرآوری شده (کیلو ریال) ۹۷	
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۶۲	۸,۰۶۱	۷,۲۲۷	نرخ محصولات فرآوری شده (کیلو ریال) ۹۸	
<p>نظریحات: کخاک در دوره ۳ ماهه به ازای هر سهم ۹۶۲ ریال سود محقق نموده که ۱۶۵٪ بیشتر از سود ۳۳۶ ریالی سال ۹۷ است. این شرکت در فروردین ۱۰۱، اردیبهشت ۱۷۸، خرداد ۱۹۰ و در مجموع دوره ۳ ماهه ۴۶۹ میلیارد ریال فروش محقق نموده که نسبت به درآمد ۱۱۷ میلیاردی دوره مشابه سال ۹۷ رشد ۱۴۷٪ را نشان می‌دهد. مقدار فروش حدود ۱۵٪ و نرخ فروش بیش از ۷۰٪ رشد داشته است. نکته مهم در کخاک اینکه کل فروش صادراتی سال ۹۷ در حالی ۴۸ میلیارد بوده که شرکت در کوارتر ابتدای اسفند ۶۰ میلیارد ریال صادرات داشته و انتظار می‌رود سود شرکت افزایشی باشد.</p>												۶۰,۱۴	میانگین نرخ محصولات فرآوری شده ۹۷	
<p>ترکیب فروش محصولات شرکت</p>												۸,۵۴۹	میانگین نرخ محصولات فرآوری شده ۹۸	
<p>درصد محصول</p>												۴۰,۷۹۷	متوسط مقدار فروش هر ماه سال ۹۷	
<p>سایر</p>												۹۲	متوسط درآمد هر ماه سال ۹۷	
<p>مجموع</p>												۱۰۰	تحلیل از: مهرداد قنجدچی	





فولاد خراسان (فخاس)												
آخرین eps اعلام شده: ۴۷۱ 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)	۲۹۹,۱۲۶	۲۹۷,۴۹۶	۳۴۶,۹۷۰	۱۵۹,۹۰۷	۲۴۷,۷۷۵	۳۶۴,۶۹۹	۲۹۸,۹۴۳	۳۳۱,۵۹۱	۳۱۴,۹۷۹	۳۴۸,۱۰۱	۳۸۱,۷۳۵	۳۷۸,۰۸۷
مقدار تولید ۹۸ (تن)	۲۵۱,۰۲۴	۲۶۱,۹۹۲	۴۲۱,۴۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۲,۴۲۸
مقدار فروش ۹۷ (تن)	۶۷,۲۴۴	۹۱,۶۳۳	۱۱۹,۲۶۱	۸۵,۹۵۸	۷۴,۳۸۲	۲۹,۳۰۷	۷۳,۸۸۳	۱۳۳,۷۸۶	۳۹,۲۷۰	۸۶,۰۰۳	۱۱۰,۷۵۲	۱,۰۰۰,۷۴۸
مقدار فروش ۹۸ (تن)	۵۴,۴۸۲	۱۳۵,۹۴۰	۵۱,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۲,۴۲۰
مبلغ فروش ۹۷ (میلیارد ریال)	۱,۳۷۱	۲,۰۹۴	۲,۸۱۵	۱,۵۱۴	۱,۵۶۹	۱,۳۱۶	۲,۶۲۰	۴,۷۲۸	۱,۴۱۲	۲,۶۰۵	۳,۳۹۷	۲۹,۱۰۹
مبلغ فروش ۹۸ (میلیارد ریال)	۲,۱۹۲	۵,۳۱۲	۲,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۸۴
تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %	۶۰٪	۱۵۴٪	-۳۳٪	-۱۰۰٪	-۱۰۰٪	-۱۰۰٪	-۱۰۰٪	-۱۰۰٪	-۱۰۰٪	-۱۰۰٪	-۱۰۰٪	-۱۰۰٪
محصولات سبک (کیلواریال) ۹۷	۲۲,۵۲۷	۲۳,۳۴۷	۲۵,۵۷۲	۲۶,۸۱۹	۲۹,۲۷۶	۳۳,۴۳۱	۳۶,۹۱۰	۳۷,۴۱۴	۳۷,۲۸۶	۳۱,۶۷۰	۳۳,۸۸۱	۳۸,۳۱۵
محصولات سبک (کیلواریال) ۹۸	۴۰,۷۹۹	۴۲,۴۶۱	۴۳,۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش - محصول میانی (کیلواریال) ۹۷	۲۰,۸۵۱	۲۱,۶۶۵	۲۱,۹۵۹	۲۲,۲۶۸	۲۱,۴۳۹	۲۴,۲۵۴	۲۴,۰۲۷	۲۳,۸۲۰	۲۳,۲۱۸	۲۸,۴۴۶	۲۸,۹۰۱	۳۰,۷۷۳
شمش - محصول میانی (کیلواریال) ۹۸	۳۶,۳۶۷	۳۷,۴۷۴	۳۹,۱۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
میانگین نرخ محصولات سبک ۹۷	۳۱,۲۲۲											
میانگین نرخ محصولات سبک ۹۸	۴۲,۱۶۲											
میانگین نرخ شمش - محصول میانی ۹۷	۲۸,۲۶۰											
میانگین نرخ شمش - محصول میانی ۹۸	۳۷,۵۱۶											
متوسط مقدار فروش هر ماه سال ۹۷	۸۳,۳۹۶											
متوسط درآمد هر ماه سال ۹۷	۲,۴۴۶											

توضیحات: فخاس در بهار سال ۹۸ به ازای هر سهم ۱۶۶ ریال سود معقول نموده که نسبت به سود ۹۴ ریالی دوره مشابه سال گذشته، ۷۷٪ رشد داشته است. این شرکت در فروردین ۲,۱۹۲ میلیارد فروش زده، در اردیبهشت عملکرد قوی تر بوده و درآمد ۵,۳۱۲ میلیاردی را ثبت کرده است اما در خرداد وضعیت چندان جالب نبوده و شرکت ۲,۱۸۰ میلیارد فروش زده تا مجموع درآمد کوارتر اول به ۹,۶۸۴ میلیارد (۵۴٪ بیشتر از فروش ۶,۲۸۴ میلیاردی) دوره مشابه سال گذشته برسد. نکته مهم اینکه نرخ فروش محصولات سبک که ۵۶٪ درآمد شرکت را تشکیل می‌دهد، با یک شیب ملایم در حال افزایش است. انتظار می‌رود فخاس برای سال جاری، بواسطه بهره‌برداری از طرح توسعه، رشد جدی سود را تجربه کند.





گزارش معاملات هفته آخر تیر ماه سال ۱۳۹۸ بورس کالا و انرژی

رینگ صنعتی

در هفته های گذشته کاهش نسبی نرخ ارز و مهار نوسانات و التهابات ارزی توسط بانک مرکزی، سبب افت تقاضا در اکثر بازارها گردیده اما علاوه بر این موضوع انتشار مصوبات جدید کمیته تخصصی تنظیم بازار فولاد کشور در آخرین روز تیر ماه نیز مزید بر علت شد تا جایی که با افزایش نرخ پایه مقاطع فولادی تا حدود ۷ درصد، اکثر این محصولات با مازاد تقاضا روبه رو و در مچینگ معامله شدند.

بر اساس تصمیم کمیته تخصصی تنظیم بازار فولاد کشور که به نظر می رسد در حمایت از صنایع بالادستی و تولیدکنندگان فولادی گرفته شده است؛ من بعد میانگین نرخ رقابتی دو هفته گذشته شمش فولادی به اضافه ۷ درصد ملاک نرخ پایه میلگرد آجدار در بورس کالا قرار خواهد گرفت که این امر با توجه به دیدگاه مثبت فعالان به عملکرد بانک مرکزی جهت کنترل نرخ ارز و همچنین کاهش قابل توجه تقاضای داخلی این محصولات، سبب کاهش هر چه بیشتر تقاضا در بورس کالا گردید.

همچنین مطابق این مصوبه مچینگ انواع ورق در بورس کالا به صورت آزمایشی انجام خواهد شد که طی آن برای برخی مشتریان خاص فولاد مبارکه (شرکت های نفت و گاز، خودروسازان، قطعه سازی، لوازم خانگی و صنایع مواد غذایی) با توجه به نرخ کشف شده در تالار بورس کالا و سهمیه تخصیصی به هر صنعت در سامانه مچینگ معامله خواهند نمود.

در هفته منتهی به چهارشنبه ۹۸/۰۵/۰۲ عرضه بیش از ۷۶,۷۲۶ تن از انواع فلزات در رینگ صنعتی بورس کالا رقم خورد که ۱۹۴,۱۷۰ تن کمتر از هفته قبل بود، البته رقمی که نهایتاً در تالار صنعتی معامله شد ۴۴,۲۴۲ تن بود که ۲۰۳,۳۰۴ تن کمتر از هفته قبل بود و با تقاضایی معادل با ۱۱۳,۷۱۰ تن روبرو گشت.

بیشترین حجم عرضه در رینگ صنعتی در هفته گذشته مربوط به ۴۷,۱۶۶ تن محصولات فولادی بود که این رقم نسبت به هفته قبل حتی بدون در نظر گرفتن حجم عرضه ورق فولاد مبارکه اصفهان حدوداً ۶۰ درصد کاهش داشت.

در بخش روی این هفته ۱,۴۰۰ تن شمش روی گسترش صنایع روی ایرانیان، فرآوری مواد معدنی ایران، تو سعه 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 (۱۵۰*۱۵۰) SP5 مجتمع ذوب آهن فولاد خزر با تقاضای ۴/۸ 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 سبد میلگرد مخلوط ذوب آهن اصفهان با نسبت ۴/۳۹ برابری بوده است.

شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰) SP5 مجتمع ذوب آهن فولاد خزر با ۱۲ درصد رقابت نسبت به قیمت پایه بیشترین درصد رقابت را در این رینگ داشته است.



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
شمش	۴۵۱,۲۴۵,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	مقاطع مختلف	فولاد خوزستان	**	۳۱,۴۷۹	۹/۰۳	۰/۰۰
						آهن و فولاد ارفع	۳۴,۳۲۰			
						مجتمع ذوب آهن فولاد خزر	۳۱,۴۷۹		۱۲/۲۶	۰/۰۰
						معدنی وصنعتی چادرملو	**			
						فولاد کاوه جنوب کیش	**			
میلگرد/تیرآهن	۱,۰۷۳,۵۵۱,۶۶۶	۳۴,۱۶۶	۶۱,۴۹۰	۲۸,۴۰۲	سبد میلگرد	ذوب آهن اصفهان	۳۷,۸۰۶	۳۸,۵۶۳	۲/۰۰	۶/۸۹
						ذوب آهن اصفهان	۳۷,۸۰۶	۳۷,۸۰۶	۰/۰۰	۶/۸۹
						فولاد آذربایجان	۳۷,۸۰۶	۳۷,۸۰۶	۰/۰۰	-۱/۵۰
						مجتمع فولاد خراسان	۳۷,۸۰۶	۳۷,۸۰۶	۰/۰۰	۶/۸۹
						آذر فولاد امین	۳۷,۸۰۶	۳۷,۸۱۵	۰/۰۲	۶/۸۹
						فولاد روهینا جنوب	۳۷,۸۰۶	۳۷,۸۶۸	۰/۱۶	۶/۸۹
						پرشین فولاد آریا	۳۷,۸۰۶	*		
						تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۳۷,۸۰۶	۳۸,۵۲۵	۱/۹۰	۶/۸۹
						صنایع فولاد کاوه تیکمه داش	۳۷,۸۰۶	۳۷,۹۹۱	۰/۴۹	
						فولاد ظفر نوین گستر بناب	۳۷,۸۰۶	۳۷,۸۳۱	۰/۰۷	
آلومینیوم	۴۱۷,۹۱۸,۴۰۰	۳,۹۰۰	۱,۹۲۰	۱,۷۸۰	شمش	آلومینیوم ایران	۲۳۳,۶۱۶	۲۳۳,۶۱۶	۰/۰۰	۱/۹۶
						آلومینیوم المهدی	۲۳۳,۰۱۶	۲۳۳,۰۱۶	۰/۰۰	۱/۸۴
						آلومینیوم هرمز جنوب	۲۲۸,۸۱۷	*		
						آلومینیوم ایران	۲۴۹,۳۲۸	۲۴۹,۳۲۸	۰/۰۰	
مس	۳۰۷,۹۲۵,۴۸۰	۲۴,۱۴۰	۲,۱۸۰	۹۴۰	مفتول	ملی مس	۶۹۵,۲۷۶	۶۹۵,۲۷۶	۰/۰۰	۲/۰۸
						ملی مس	۷۱۸,۵۳۵	*		۲/۰۳
						گیل راد شمال	۷۱۸,۵۳۵	۷۱۸,۵۳۵	۰/۰۰	۲/۰۳
						دنیای مس کاشان	۷۱۸,۵۳۵	۷۱۸,۵۳۵	۰/۰۰	۲/۰۳
						گروه صنایع کابلسازی افق البرز	۷۱۸,۵۳۵	*		
کل معاملات رینگ صنعتی	۲,۳۸۰,۹۸۰,۸۸۶	۷۶,۷۲۶	۱۱۳,۷۱۰	۴۴,۲۴۲						ارزش معاملات ۸۰ درصد کاهش داشته است.

* : محصول معامله نشده است.

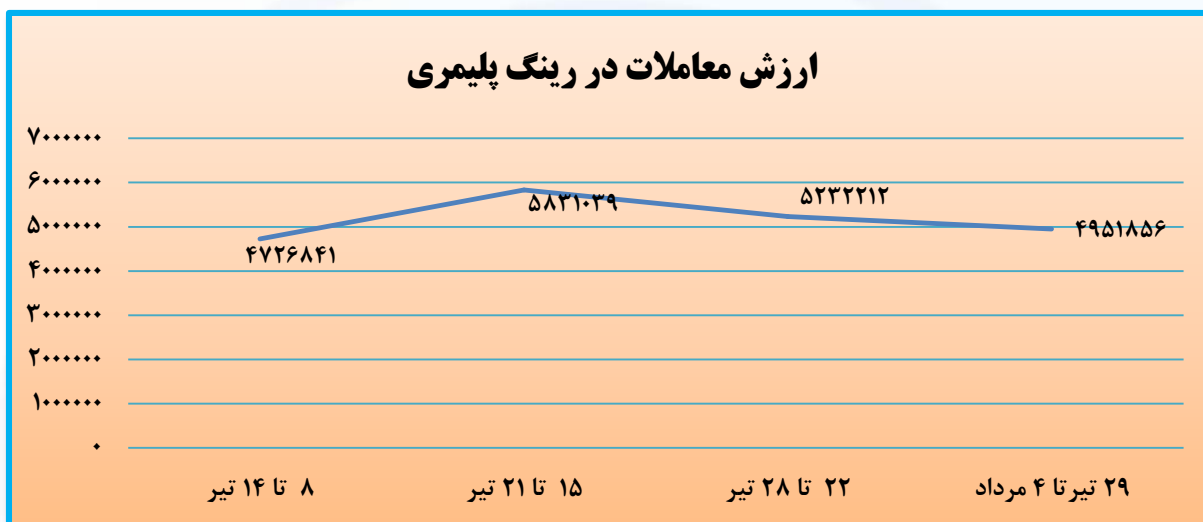
** : محصول عرضه نشده است.



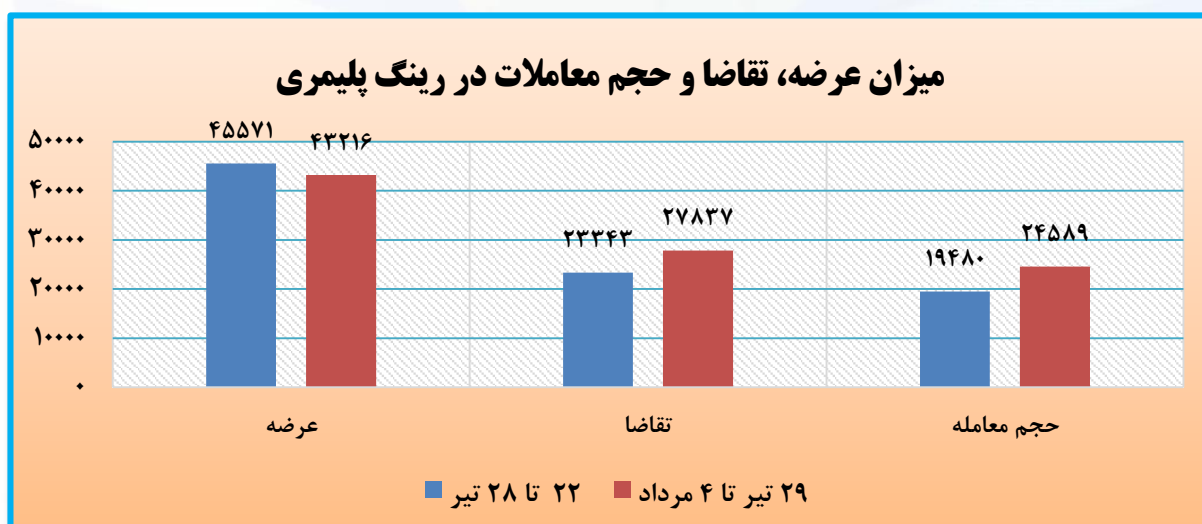
رینگ پلیمری

قیمت پایه محصولات پلیمری اعلامی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی با قیمت دلار ۱۱۶,۰۴۱ ریال با ۰/۲۳ درصد افزایش در روز ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ اعلام شد. تنها پلی اتیلن سنگین اکستروژن و پلی استایرن انبساطی افزایش بیشتر از افزایش قیمت دلار داشته‌اند و در مابقی محصولات یا افزایش معادل قیمت دلار و یا کاهش قیمت 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.





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

نسبت تقاضا بر عرضه	قیمت پایه	پتروشیمی	محصول
۳/۶	۱۲۹,۴۵۲	شرکت پلی پروپیلن جم	EP۵۴۸R پلی پروپیلن شیمیایی
۳	۱۳۱,۶۲۶	پتروشیمی تبریز	پلی استایرن انبساطی ۲۰۰
۲/۷	۱۲۹,۴۵۲	شرکت صنعتی نوید زر شیمی	ZB۳۳۲C پلی پروپیلن شیمیایی
۲/۷	۱۲۹,۴۵۲	شرکت پتروشیمی سازند	EPC۴۰R پلی پروپیلن شیمیایی
۲/۷	۱۵۳,۱۴۴	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰-گرید طبیعی
۲/۴	۱۲۹,۴۵۲	شرکت صنعتی نوید زر شیمی	ZR۲۳۰C پلی پروپیلن شیمیایی
۲/۳	۱۳۱,۶۲۶	پتروشیمی تبریز	پلی استایرن انبساطی ۳۰۰

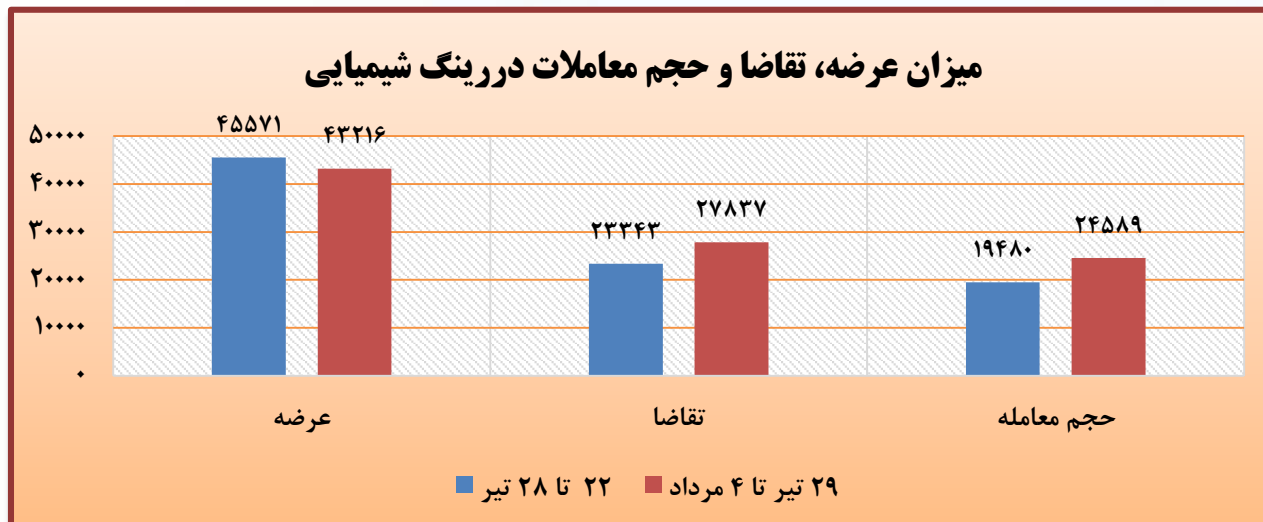
بیشترین درصد رقابت در میان محصولات پلیمری عرضه شده به ترتیب در جدول زیر ارائه شده است.

درصد رقابت	قیمت پایه	پتروشیمی	محصول
۳۹	۱۲۹,۴۵۲	شرکت صنعتی نوید زر شیمی	ZR۲۳۰C پلی پروپیلن شیمیایی
۳۰	۱۲۹,۴۵۲	پتروشیمی رجال	RG۳۲۱۲E پلی پروپیلن شیمیایی
۲۵	۱۲۹,۴۵۲	شرکت صنعتی نوید زر شیمی	ZB۳۳۲C پلی پروپیلن شیمیایی
۲۰	۹۴,۴۹۱	پتروشیمی آبادان	S۵۷ پلی وینیل کلراید
۱۸	۱۲۹,۴۵۲	شرکت پتروشیمی سازند	EPC۴۰R پلی پروپیلن شیمیایی
۱۳	۱۳۱,۶۲۶	پتروشیمی تبریز	پلی استایرن انبساطی ۲۰۰
۱۱	۱۲۹,۴۵۲	شرکت پلی پروپیلن جم	EP۵۴۸R پلی پروپیلن شیمیایی
۹	۱۳۲,۶۵۵	شرکت صنعتی نوید زر شیمی	ZR۳۴۰R پلی پروپیلن شیمیایی
۷	۹۰,۰۳۴	پتروشیمی اروند	E۶۸۳۴ پلی وینیل کلراید



رینگ شیمیایی

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



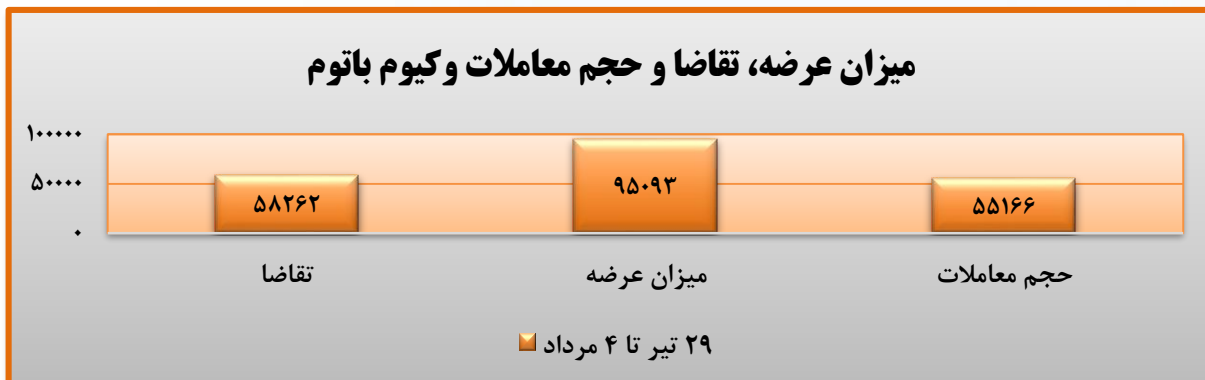
در رینگ شیمیایی شاهد کاهش در حجم معامله و تقاضا در هفته گذشته بوده‌ایم.

در این رینگ شیمیایی محصولات زیر رقابت قیمتی داشتند و مابقی محصولات با رقابت کمتر از ۱ درصد و یا با قیمت پایه معامله شدند.

نام محصول	تولیدکننده	قیمت پایه	درصد رقابت نسبت به میانگین
ایزوبوتانول	شرکت پتروشیمی شازند	۷۰،۴۶۰	۲۱
اسید استیک	شرکت پتروشیمی فن آوران	۴۶،۷۹۳	۲۱
منو اتیلن گلاکول	شرکت پتروشیمی شازند	۵۱،۵۱۱	۷
دی اتیلن گلاکول	پتروشیمی مروارید	۵۰،۱۷۶	۱

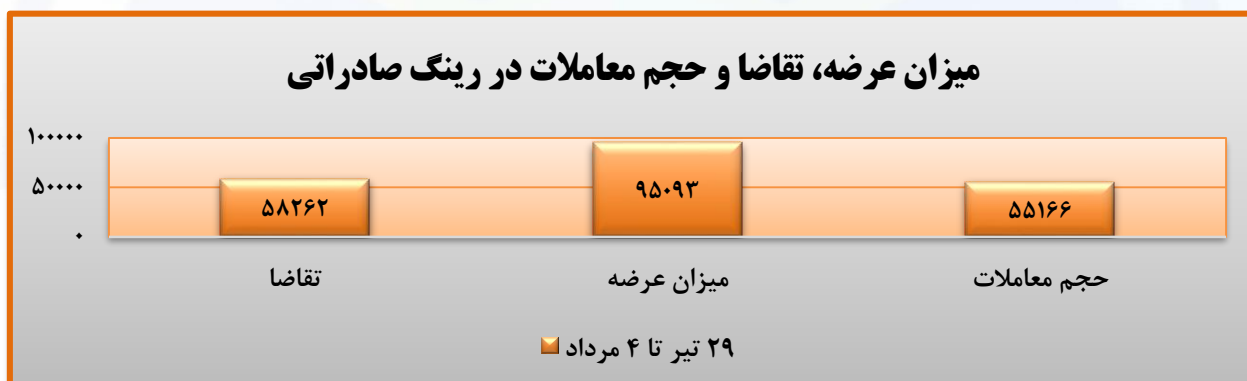


رینگ فرآورده‌های نفتی



در هفته گذشته در رینگ فرآورده‌های نفتی بخش اصلی معاملات شامل و کیوم باتوم با ارزش ۱,۵۶۶,۳۸۱ میلیون ریال می‌باشد. و کیوم باتوم پالایش نفت بندرعباس با قیمت پایه ۲۸,۶۷۸ 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 عرضه‌کننده می‌باشد. بیشترین حجم تقاضا به ترتیب مربوط به قیر ۶۰۷۰ عرضه شده توسط صنعت قیر پارسیان انرژی و توسعه نفت هرمان با قیمت پایه ۳۰,۴۵۶ ریال و حجم ۸,۷۰۰ و ۴,۰۰۰ تن تقاضا می‌باشد.

رینگ کشاورزی

در طول هفته گذشته تنها معامله انجام شده در رینگ کشاورزی زعفران رشته ای بریده ممتاز با ارزش معامله ۱,۵۹۷,۵۰۰ هزار بوده است.



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

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	۱۴۴,۵۷۰,۰۰۰	۹,۲۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	سبک	پالایش نفت کرمانشاه	۴۸,۱۹۰	*	۰/۰۰	۰/۰۰
						پالایش نفت شیراز	۴۸,۱۹۰	۴۸,۱۹۰	۰/۰۰	۴/۱۷
						پالایش اصفهان	**	**		
متانول	۱۲۳,۴۱۹,۸۳۷	۷,۸۰۶	۶,۷۵۱	۵,۷۰۶	متانول	پتروشیمی نفت تهران	۴۸,۱۹۰	۴۸,۱۹۰	۰/۰۰	۰/۰۰
						پتروشیمی فن آوران	**	**		
						پتروشیمی زاگرس	۲۱,۲۸۷	۲۱,۲۸۷	۰/۰۰	۵/۲۴
						متانول کاوه	۲۱,۲۸۷	۲۱,۲۸۷	۰/۰۰	۵/۲۴
آیزورسایکل	۴۱,۵۳۸,۰۰۰	۲,۰۸۰	۷۰۰	۷۰۰	آیزورسایکل	پالایش بندرعباس	۵۹,۳۴۰	۵۹,۳۴۰	۰/۰۰	۰/۰۰
						پالایش تبریز	۵۹,۳۴۰	۵۹,۳۴۰	۰/۰۰	۰/۰۰
						پالایش شیراز	۷۰,۶۰۳	*	۱۸/۹۸	
						پالایش تهران	**	**		
حلال	۲۷۹,۴۲۸,۶۲۰	۱۸,۶۶۲	۵,۲۹۳	۵,۲۹۳	حلال	پالایش اصفهان	۴۶,۵۰۹	۴۶,۵۰۹	۰/۰۰	۰/۰۰
						پالایش اصفهان	**	**		
						پتروشیمی بندرعباس	۵۰,۴۷۱	۵۰,۴۷۱	۰/۰۰	۰/۰۰
						پالایش تبریز	۵۰,۴۷۱	۵۰,۴۷۱	۰/۰۰	۰/۰۰
						پالایش نفت کرمانشاه	۵۰,۴۷۱	۵۰,۴۷۱	۰/۰۰	۰/۰۰
						ستاره خلیج فارس	۵۰,۴۷۱		۰/۰۰	
						پالایش تبریز	۴۵,۲۲۹	*	۰/۰۰	
						پالایش شیراز	۵۳,۲۵۴	۵۳,۲۵۴	۱۷/۷۴	۰/۰۰
						پالایش اصفهان	**	**		
						پالایش اصفهان	**	**		
						پتروشیمی بیستون	۵۲,۸۷۶	۵۲,۸۷۶	۰/۰۰	۵/۰۰
پتروشیمی بیستون	۵۰,۵۶۰	۵۰,۵۶۰	۰/۰۰	۵/۰۰						
سایر	۳۱۳,۲۱۲,۷۸۰	۷۹,۴۷۲	۶,۵۷۷	۵,۶۶۹						
کل معاملات انرژی	۹۰۲,۱۶۹,۲۳۷	۱۱۷,۲۲۰	۲۲,۳۲۱	۲۰,۳۶۸						ارزش معاملات ۷۸ درصد کاهش داشته است.

* : محصول معامله نشده است.

** : محصول عرضه نشده است.

در هفته گذشته رینگ صادراتی بورس انرژی شاهد عرضه ۳۹۰,۸۸۶ تن محصول بود که در نهایت تنها ۹,۰۰۰ تن گاز مایع شرکت نفت ستاره خلیج فارس و پالایش نفت لاوان در این رینگ مورد معامله قرار گرفت.



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 جریان معاملات هفته گذشته دلار به ریزش خود همچنان ادامه داد و در نهایت در کانال ۱۲ هزار تومانی قرار گرفت. در بازار قرارداد های آتی نیز نسبت به هفته گذشته کمی از شدت ریزش بازار کاسته شد. بدین ترتیب، تا ۴شنبه هفته گذشته، در بازار قراردادهای آتی کالا (زعفران و زیره سبز)، معامله گران تعداد ۱۷۳ هزار ۹۴۱ قرارداد را در قالب دو سررسید زعفران نگیل مرداد و شهریور ۱۳۹۸ و یک سررسید زیره سبز شهریور ۹۸ به ارزشی بالغ بر ۲۶۳۸ میلیارد و ۵۹۵ میلیون ریال منعقد کردند.

طی معاملات هفته گذشته، در سررسید آتی زعفران تحویل مرداد ماه ۱۳۹۸، ۲۵ هزار و ۹۹۶ قرارداد به ارزشی بیش از ۳۱۰ میلیارد و ۹۴۳ میلیون ریال منعقد شد و تعداد موقعیت های باز در آخرین روز معاملاتی این سررسید به رقم ۱۶ هزار و ۴۳۸ موقعیت رسید.

قیمت تسویه روزانه هر قرارداد آتی زعفران برای تحویل در مرداد امسال نیز از ۱۲۰،۳۲۹ ریال در نخستین روز معاملاتی هفته گذشته به رقم ۱۱۵،۰۱۵ کاهش یافت.

در سررسید شهریور ماه ۹۸ زعفران نگیل نیز ۱۳۳ هزار و ۱۵۱ قرارداد در حالی به ثبت رسید که انعقاد آن ارزشی بیش از ۱۶۸۹ میلیارد و ۳۵۶ میلیون ریال را در بازار رقم زد.

در این سررسید هم تعداد موقعیت های باز در آخرین روز معاملاتی هفته به ۳۷،۸۷۶ موقعیت افزایش یافت و قیمت تسویه روزانه نیز به رقم ۱۲۰،۹۷۳ ریال کاهش یافت؛ این در حالی بود که قیمت تسویه روزانه هر قرارداد این سررسید در ابتدای هفته مذکور رقم ۱۲۷،۵۲۶ 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 ۱۴،۷۹۴ قرارداد به ارزشی بیش از ۶۳ میلیارد و ۸۲۳ میلیون ریال منعقد شد و تعداد موقعیت های باز در آخرین روز معاملاتی هفته قبل به رقم ۱،۶۳۷ موقعیت رسید.

بنابر اعلام بورس کالای ایران، 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. که با توجه به دورتر بودن موعد تحویل سررسید موجود، می تواند مورد توجه معامله گران آتی قرار گیرد. 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 ۹۹۰۳پ۰۳) فعال شده 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 نگیل حجمی برابر با ۴۵،۲۳۸ و قیمت ۱۱۴،۵۵۵ 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 ۱۱۳،۳۹۳ ریال با حجم معاملاتی برابر با ۳۴،۶۸۰ رسید.

همچنین قیمت گواهی زیره سبز نیز هفته کاهشی را پشت سر گذاشت. بدین ترتیب، از قیمت ۴۰۳،۹۰۱ تومان در ابتدای هفته به قیمت ۴۰۳،۱۸۵ تومان کاهش یافت. گواهی سکه رفاه با تاثیر پذیری از نوسانات نرخ دلار از قیمت ۴،۱۲۶،۲۶۶ در ابتدای هفته به قیمت ۴،۳۲۵،۰۳۲ افزایش پیدا کرد.



تعداد قراردادهای باز	ارزش معاملات (میلیون ریال)	حجم	سرسید
۱۶,۴۳۸	۳۱۰,۹۴۳	۲۵,۹۹۶	زعفران نگین مرداد ۹۸
۳۷,۸۷۶	۱,۶۸۹,۳۵۶	۱۳۳,۱۵۱	زعفران نگین شهریور ۹۸
۱۶۳۷	۶۵۶,۲۱۵	۱۵,۲۱۱	زیره سبز شهریور ۹۸

مشخصات قرارداد آتی زعفران

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

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

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: ۴۶۰ 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 می‌باشد)

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: ۴۵۰ 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



رئیس اداره بازار سرمایه هلدینگ خلیج فارس درخصوص شایعات مربوط به گران فروشی «نوری» و اختلاف حساب ۱,۳۰۰ میلیارد تومانی گفت: در ارزشگذاری ۱,۳۰۰ میلیارد تومان اختلاف حساب در هر دو روش ارزش گذاری حذف گردیده است. وی افزود: اختلاف حساب با جم در حال پیگیری است و به احتمال زیاد نتیجه کار به نفع «نوری» ختم می شود. همچنین موضوع اختلاف حساب با سازمان امور مالیاتی نیز بر سر ارزش افزوده بوده که این موضوع نیز در حال پیگیری است. فرهاد جوانمردی تاکید کرد: با توجه به فرض دلار ۱۰ هزار

تومانی در ارزش گذاری این شرکت و پیش بینی رشد ۱۰ درصدی نرخ ارز، ارزش گذاری بسیار متعادل بوده و این سهم پتانسیل دستیابی به قیمت های بالاتر را دارد. چرا که نرخ فعلی دلار در سامانه نیما، حدود ۱۱ درصد بالاتر از نرخ است که در فرآیند ارزش گذاری نوری لحاظ شده است. همچنین بررسی عملکرد «نوری» در ۳ ماهه نخست سال ۹۸ نشان می دهد این شرکت به راحتی قادر به تحقق سود بیش از آنچه در بودجه پیش بینی شده، خواهد بود. ضمن اینکه ارزش گذاری سهم بر اساس فعالیت شرکت با ۹۰ درصد ظرفیت تولید صورت گرفته که در ۳ ماهه ابتدای امسال، میانگین تولید پتروشیمی نوری نزدیک به ۱۰۰ درصد بوده است.

معاون سازمان خصوصی سازی گفت: وزارت اقتصاد مجوز واگذاری باقی مانده سهام دولت در دو شرکت خودرو سازی را از سران سه قوه دریافت کرده است. در واقع حدود ۱۴ درصد ایران خودرو و ۱۷ درصد سایپا باید به فروش گذاشته شود.



کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات

شهباز حسن پور عضو کمیسیون برنامه و بودجه بر اساس اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه از این پس بودجه بانک های دولتی هم به طور مجزا در بحث بودجه شرکت های دولتی ذکر خواهد شد و این موضوع گستره بودجه را افزایش می دهد. بر اساس مصوبه کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس دولت موظف است بودجه شرکت های دولتی را یک ماه زودتر از لایحه بودجه سالانه به مجلس ارائه کند.



بررسی وضعیت صادرات خرداد ماه صنعت فولاد نشان می‌دهد که شرکت‌های فولاد مبارکه، ذوب‌آهن اصفهان و فولاد کاوه جهش به ترتیب ۷۳ - ۸۲ و ۶۶ درصدی در صادرات داشته اند. اما در مقابل، فولاد خوزستان کاهش ۴۵ درصدی در خرداد ماه و ۲۸ درصدی در فصل بهار داشته‌است.

در مجموع صادرات شرکت‌های بزرگ در خرداد ماه افت ۴ درصدی داشته و طی سال جاری نیز ۱۲ کاهش دارد. باید منتظر ماند و دید آیا کاهش صادراتی رخ داده در خرداد ماه تکرار می‌شود یا خیر.

علی کیانی معاون اقتصادی و مالی شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور درخصوص افزایش تقاضا در سهام شرکت‌های معدنی و آخرین وضعیت عملکردی صبانور گفت: در حال حاضر مذاکراتی بین شرکت‌های سنگ آهنی، فولاد سازان و وزارت صمت در جریان است تا با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، افزایش قیمت جهانی سنگ آهن و نوسانات نرخ ارز اصلاحاتی در نحوه محاسبات نرخ تولیدات شرکت‌های سنگ آهنی ایجاد شود که هنوز خروجی آن مشخص نیست.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی با توجه به تغییرات نرخ ارز و افزایش قیمت سنگ آهن، صادرات گندله حتی با وجود عوارض صادراتی برای شرکت‌های تولید کننده از جذابیت خوبی برخوردار است و فاصله بین نرخ‌های صادراتی و نرخ‌های داخلی بالاست، طبیعتاً شرایط باید به نحوی باشد که جذابیت برای عرضه در بازار داخل نیز حفظ شود. کیانی گفت: احتمالاً مذاکراتی که برای اصلاح نرخ مطرح شده است منجر شده تا تحلیل‌گران بر اساس درصدهای مختلف میانگین شمش فولاد خوزستان اقدام به محاسبه و تحلیل کنند و برای سرمایه‌گذاری در صنعت سنگ آهن تقاضا افزایش داشته باشد.

معاون اقتصادی و مالی فولاد صبانور درباره وضعیت عملکرد شرکت هم گفت: بر اساس گزارش تولید و فروش منتشر شده، شرایط تولید و فروش بر اساس برنامه‌هایی که داشتیم در مسیر خود قرار دارد و نگرانی خاصی از بابت عملیات شرکت احساس نمی‌شود.

هیات وزیران با تصویب آئین نامه اجرایی ماده واحده قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور، بهای سوخت تحویلی به پتروشیمی‌ها را از ۱,۳۲۰ ریال به ۲,۶۰۰ ریال افزایش داد. درخصوص افزایش نرخ سوخت برای مجتمع‌های پتروشیمی باید توجه داشت که نرخ سوخت با نرخ خوراک متفاوت است و تاثیر این موضوع چندان بالا نیست. اثر این رویداد در بخش سربار شرکت‌ها (تحت عنوان هزینه انرژی) قابل مشاهده می‌باشد. سهم انرژی نسبت به بهای تمام شده از مجتمعی به مجتمع دیگر متفاوت است اما درصد آن قابل توجه نیست.



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.

