



بولتن هفتگی
بازار سرمایه

بورس بیمه تحلیل

هفته نامه تحلیلی کارگزاری بورس بیمه ایران

شماره ۳۴ / شنبه ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۷



عوامل گردآورنده:



مدیر مسئول: دکتر افشین عزیزیان

سر دبیر: مهبد قندچی

تحریریه: مهبد قندچی، محمد مهدی علیزاده،

محمد داوود فصاحت، الهه چپر دار و مهسا پاکپور



➤ نگاه به بازار و پیش بینی روند معاملات

➤ بررسی آخرین وضعیت شاخص ها و ارزش معاملات هفته

➤ مجله خبری

➤ بازارهای جهانی

➤ بررسی گزارش عملکرد شرکت ها

➤ تحلیل بنیادی

➤ گزارش معاملات در بورس کالا

➤ نگاهی به اخبار و شایعات



نگاه به بازار و پیش‌بینی روند معاملات



آخرین هفته بهمن‌ماه را در حالی پشت سر گذاشتیم که شاخص‌های بازار سرمایه بواسطه تحركات مثبت در روزهای پایانی هفته و برگشت نماد «فولاد مبارکه» به تابلوی معاملات، بازدهی مثبتی را به ثبت رساندند تا بخشی از زیان سنگین سرمایه‌گذاران در این ماه، جبران شده باشد. رشد حجم معاملات در روزهای پایانی هفته سیگنال مثبتی است که هنوز قطعیت نیافته و باید دید در روزهای ابتدایی هفته آیا ارزش معاملات در سطوح بیش از ۵۰۰ میلیارد تومانی تثبیت می‌شود یا خیر...!

به نظر می‌رسد بازار کم‌کم در حال واکنش به تحولات مثبت بنیادی است و باید امیدوار بود روند صعودی آغاز شده شکل و شمایل بهتری بگیرد. در این شماره از بولتن نگاهی به نگرانی معامله‌گران خواهیم داشت و در انتها به یکی از پتانسیل‌هایی که می‌تواند روند صعودی را رقم بزند، اشاره خواهد شد. بررسی و مطالعه متغیرهای محیطی حاکی از نگرانی بیش از حد معامله‌گران در تفسیر اخبار غیراقتصادی کشور است که موجب عقب‌نشینی سمت تقاضا و در نتیجه تشکیل جبهه نسبتاً قوی فروشندگان شده است. فروشندگانی که معاملات خود را مبتنی بر روندهای کوتاه‌مدت انجام داده و با غفلت از زمینه‌های بنیادی سهام، در مسیر بیراهه قرار گرفته‌اند.

متغیرهای درونی بورس نظیر مقادیر خرید و فروش و قیمت فروش محصولات سیگنال نگران‌کننده‌ای صادر نکرده‌اند. افزون بر این، متغیرهای کلان اقتصادی عمدتاً در جهت حمایت از سهام‌ها عمل کرده‌اند. به عنوان مثال در بازارهای جهانی علاوه بر ثبات قیمت‌ها، شاهد حرکت خزنده شاخص‌های نفتی بوده‌ایم. محرک اصلی این وضعیت ارسال سیگنال‌های امیدبخش از سوی آمریکا و چین در راستای رفع تنش‌های تجاری (احتمالی) است. از طرف دیگر، در بازار داخلی هم عوامل بنیادی از سهام تالار شیشه‌ای حمایت کرده‌اند. نرخ ارز در بازار آزاد از کانال ۱۲ هزار تومانی عبور نموده و در محدوده ۱۳ هزار تومانی نوسان می‌کند.



اگرچه رشد نرخ ارز به لحاظ روانی اتفاق مثبتی نیست اما به هر جهت این اتفاق موجب شده تا نرخ ارز در سامانه نیما هم تحت تاثیر قرار بگیرد. ضمن اینکه عزم بانک مرکزی برای تقویت عرضه ارز از طریق اعطای مجوز به صادرکنندگان برای فروش در بازار آزاد خبر خوب دیگری است که از بازار سهام به ویژه شرکت‌های صادرکننده حمایت می‌کند. اثر واقعی این وقایع را می‌توان در تالار نقره‌ای هم مشاهده کرد. افزایش قیمت محصولات پایه و تقویت حجم تقاضا در بورس کالا نشان می‌دهد که تحولات مثبتی در سمت فروش شرکت‌ها در جریان است.

بر این اساس، طی هفته گذشته عرضه شمش و ورق فولادی در بورس کالا توسط ۳ شرکت بزرگ تولیدکننده را داشتیم. در فولاد مبارکه ورق گرم B در حدود ۹۸ هزار تن تقاضا نشست و شرکت ۷۲ هزار تن آن را با قیمت میانگین ۴۶,۱۳۱ ریال پاسخ گفت. این قیمت نسبت به معامله قبلی رشد ۷ درصدی را نشان می‌دهد. برای ورق گرم C نزدیک به ۳۰ هزار تن تقاضا نشست و شرکت ۲۵ هزار و ۵۰۰ تن آن را با قیمت میانگین ۴۲,۵۵۷ ریال پاسخ داد. این قیمت نسبت به معامله قبلی رشد ۱۰/۸ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین ورق سرد B عرضه ۱۷ هزار تنی داشت که تقریباً با مقدار تقاضا برابر بود. این محصول به قیمت میانگین ۵۰,۳۹۹ ریال عرضه شد که رشد حدود ۱ درصدی را تجربه کرده است. فولاد خوزستان و کاوه از دیگر شرکت‌هایی بودند که عرضه موفق در بورس کالا داشتند. بنابراین می‌توان ادعا نمود که عوامل داخلی نقش منفی در کاهش عمومی سطح قیمت سهام بورس تهران نداشته‌اند و اتفاقاً بازار به نوعی دچار کم‌واکنشی به اخبار مثبت شده است. (البته در بازار روز چهارشنبه نشانه‌هایی از واکنش بازار به تحولات مثبت رویت شد.)

به نظر می‌رسد وقایع اخیر در فضای سیاسی کشور، نقش پررنگی در اتخاذ تصمیم معامله‌گران داشته است. تعویق در بررسی لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، اظهارات مقامات سیاسی به ویژه مصاحبه اخیر وزیر امور خارجه کشور که بوی تنش از آن به مشام می‌رسد یا انتشار شایعه تلاش برای استیضاح رئیس‌جمهور که تقریباً به خبری طبیعی و غیر قابل اجرایی تبدیل شده، در کنار یکسری اخبار ریز و درشت دیگر در حوزه INSTEX، از عواملی است که سبب شده روند معاملاتی فعالان بازار، رنگ احتیاط بگیرد.

البته از کنار فروش حقوقی‌ها هم بی‌تفاوت نمی‌توان گذشت. با نزدیک شدن به پایان سال، حقوقی‌ها برنامه شناسایی سود را در دستور کار قرار داده و از طرف دیگر در راستای کسب نقدینگی برای پرداخت حقوق و مزایا، دست به فروش سهام شده‌اند. تا جایی که یکی از حقوقی‌های بزرگ و صاحب نام بازار در هفته‌ای که گذشت، بیش از ۷۰ میلیارد تومان از دارایی‌های بورسی خود را در بازار سهام نقد کرد...! بنابراین در شرایطی که حال و روز بازار چندان مناسب نیست، طبیعی است که رفتار غیر معقول برخی از حقوقی‌ها به فشار عرضه و کاهش سطح عمومی قیمت‌ها در بازار دامن بزند.

در کنار ریسک‌های بازار باید نیم‌نگاهی هم به پتانسیل‌های آزاد نشده داشت. پتانسیل مهمی که این روزها از آن یاد می‌شود، بحث آزاد شدن بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی از محل اتمام دوره سپرده یکساله ۲۰ درصدی بانکی است. اسفند ماه سال گذشته دولت برای کنترل التهاب در بازار ارز، حجم سنگینی از نقدینگی را به سمت بانک‌ها با پرداخت سود ۲۰ درصدی هدایت کرد. حال به اتمام زمان قرارداد این سپرده‌ها نزدیک می‌شویم و طبیعی است که اگر



قرار بر کنترل نرخ سود باشد، بخشی از نقدینگی آزاد شده (بواسطه عدم جذابیت سود بانکی) راهی بازارهای موازی اعم از بازار طلا و ارز، مسکن و احیانا بازار سرمایه شود. البته طی این مدت هیچگونه تبلیغاتی برای جذب نقدینگی در بازار سرمایه صورت نگرفته اما به هر جهت ورود اندکی از این نقدینگی می‌تواند بازار را از این وضعیت نجات داده و بدبینی‌های فعلی را تبدیل به واقع‌بینی یا خوش‌بینی کند.

در شرایطی به مصاف معاملات آخرین ماه از سال ۱۳۹۷ رفته‌ایم که «شاخص بورس اوراق بهادار» طی هفته گذشته با رشد ۲,۱۷۸ واحدی تا ارتفاع ۱۵۹,۴۸۹ واحدی پیشروی کرد. این رقم در قیاس با عدد ۱۵۷,۳۱۱ واحدی که در پایان هفته چهارم بهمن‌ماه به ثبت رسید، رشد ۱/۳۸ درصدی را نشان می‌دهد. درخصوص شاخص کل باید گفت، چنانچه سطح ۱۵۹,۵۰۰ - ۱۶۰,۰۰۰ واحدی برابر با خط روند نزولی ۵ ماهه شکسته شود، فضا برای پیشروی بازار دست‌کم تا سطوح ۱۶۸,۷۰۰ واحدی مهیا خواهد شد. با توجه به رشد نرخ ارز و در صورت ثبات قیمت‌ها در بازارهای جهانی، می‌توان به رشد حدود ۸ - ۹ هزار واحدی شاخص امیدوار بود.

اما در سوی دیگر، شاخص «هم‌وزن» را داریم که بر خلاف هفته‌های گذشته عملکرد ضعیف‌تری نسبت به شاخص کل داشته و طی هفته اخیر کم‌نوسان ظاهر شده است. بر اساس این گزارش، شاخص هم‌وزن کار خود را در ارتفاع ۲۹,۷۱۷ واحدی آغاز نمود و در محدوده ۲۹,۸۷۸ واحدی به کار خود خاتمه داد. در نتیجه باید گفت بازدهی شاخص هم‌وزن برابر با ۱۶۱ واحد (معادل ۰/۵۴ درصد) بوده است. و در انتها اشاره‌ای به Ifex داشته باشیم. شاخص فرابورس تهران در حالی با رقم ۱,۹۳۶ واحدی آغاز به کار کرد که در پایان هفته در ارتفاع ۱,۹۹۰ واحدی به کار خود خاتمه داد. بنابراین باید اذعان داشت که بازدهی Ifex در انتهای هفته پایانی بهمن‌ماه ۵۴ واحد (معادل ۲/۷۹ درصد) بوده است.

پیش‌بینی بازار

بازار سرمایه هفته پایانی بهمن‌ماه را با فشار عرضه آغاز کرد اما در میانه هفته بواسطه جذاب بودن قیمت‌ها به تعادل رسید؛ بطوریکه در نهایت بخشی زیادی از افت قیمت‌ها جبران شد. طی هفته گذشته صنایعی نظیر «قندوشکر»، «فلزات اساسی»، «داروسازی» و «فراآورده‌های نفتی» تقاضای قوی‌تری داشتند و با بازدهی مثبت به کار خود خاتمه دادند.

در این برهه زمانی قیمت سهام تا حدود قابل توجهی اصلاح شدند و به سطوح حساسی رسیده‌اند. سطوحی که نه تنها از حیث تکنیکال بلکه از لحاظ بنیادی به زعم بسیاری از کارشناسان ارزنده به شمار می‌روند. فارغ از اینکه روزهای باقیمانده از سال سخت و نفس‌گیر خواهد بود اما به این نکته باید اشاره داشت که عملا فرصت خوبی برای خرید و اصلاح پرتفوی فعالان و سرمایه‌گذاران ایجاد شده است. با توجه به آغاز اسفندماه، انتظار می‌رود انتشار گزارش عملکرد تولید و فروش بهمن‌ماه شرکت‌ها بتواند بخشی از افت اخیر را جبران نموده و تا حدودی از سطح حمایتی شاخص فاصله بگیریم.



بررسی آخرین وضعیت شاخص‌ها و ارزش معاملات هفته



بررسی آخرین وضعیت شاخص‌ها

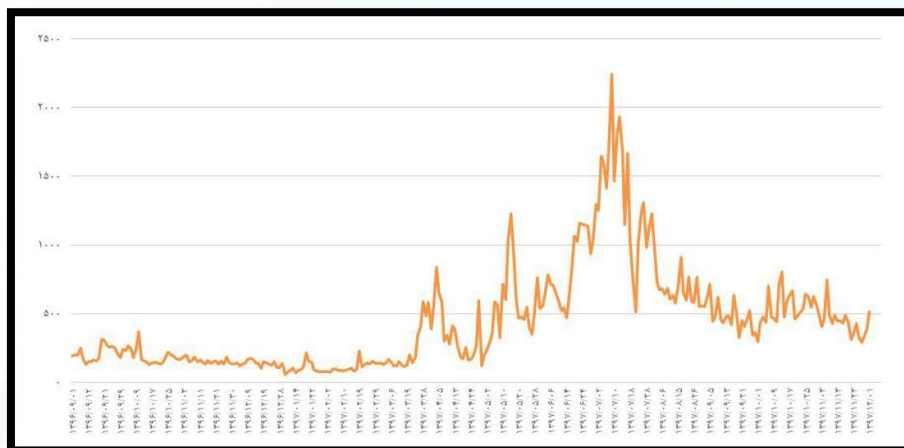
شاخص‌ها	از تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷	تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۳	میزان بازدهی	درصد بازدهی
شاخص کل بورس	۱۵۷.۳۱۱	۱۵۹.۴۸۹	۲.۱۷۸	٪۱/۳۸
شاخص کل (هم‌وزن)	۲۹.۷۱۷	۲۹.۸۷۸	۱۶۱	٪۰/۱۵۴
شاخص فرابورس	۱.۹۳۶	۱.۹۹۰	۵۴	٪۲/۷۹

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)
۱۳۹۷/۱۱/۲۷	۸۷۸	۲۸۱	۴۸	۳۲۹	۵۴۹
۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۷۶۳	۲۴۲	۴۸	۲۹۰	۴۷۳
۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۸۲۹	۲۶۳	۶۶	۳۲۹	۵۰۰
۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۰۶۳	۳۰۸	۸۱	۳۸۹	۶۷۴
۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۹۰۳	۴۲۰	۹۵	۵۱۵	۳۸۸
جمع کل	۴.۴۳۶	۱.۵۱۴	۳۳۸	۱.۸۵۲	۲.۵۸۴
جمع هفته گذشته	۲.۲۴۵	۸۷۷	۲۱۵	۱.۰۹۲	۱.۱۵۳
میانگین ارزش معاملات روزانه	۸۸۷	۳۰۳	۶۸	۳۷۰	۵۱۷
میانگین ارزش معاملات روزانه هفته گذشته	۷۴۸	۲۹۲	۷۲	۳۶۴	۳۸۴
اختلاف (درصد)	٪۱۹	٪۴	٪-۶	٪۲	٪۳۴



گراف ارزش معاملات – میلیارد تومان



جداول و گراف فوق نشان می‌دهد که ارزش روزانه معاملات در هفته پایانی بهمن‌ماه در سطوح کمتر از ۴۰۰ میلیارد تومانی قرار گرفته است. در گزارش‌های اخیر بارها به این نکته اشاره شد که افت ارزش معاملات به سطوح کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومانی، بازار را در رکود و خواب زمستانی خواهد بود و تا مادامی که این وضعیت ادامه داشته باشد، دست‌کم نمی‌توان انتظاری برای رشد دامنه‌دار قیمت‌ها داشت. البته اگر ارزش معاملات بیش از ۵۰۰ میلیارد تومانی روز چهارشنبه، در روزهای ابتدایی اسفند ماه تکرار شود، می‌توان به اتمام دوره رکود رای مثبت داد. طی هفته گذشته، ۳ صنعت «فلزات اساسی»، «فرآورده‌های نفتی» و «بانکداری» بیشترین حجم و ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

طبق جداول ارائه شده، ارزش معاملات خرد (در ۲ بازار بورس و فرابورس) طی هفته گذشته به ۱,۸۵۲ میلیارد تومان (میانگین روزانه ۳۷۰ میلیارد تومان) بالغ گردید که در قیاس با معاملات ۱,۰۹۲ میلیارد تومانی (میانگین روزانه ۳۶۴ میلیارد تومان) هفته ماقبل آن، تغییر با اهمیتی را نشان می‌دهد. نکته مهمی که در این میان وجود دارد این است که ارزش معاملات هفته گذشته به دلیل تعطیلات هفته ماقبل آن، افزایشی بوده و به همین دلیل این اعداد و ارقام اعتبار کافی برای مقایسه ندارند.



سیاسی



رهبر انقلاب، فرمودند: مسئولان، دوست و دشمن را بشناسند و فریب نخورند. دشمن گاهی دندان نشان می‌دهد، گاهی مشت می‌زند و گاهی لبخند می‌زند؛ این‌ها فرقی ندارند و لبخند آن‌ها هم از سر دشمنی است. در دل‌های نجس و سرشار از کینه آن‌ها نسبت به اسلام و جمهوری اسلامی «دشمنی» است. دشمنی آمریکا که آشکار است؛ اروپایی‌ها هم امروز خدعه می‌کنند. من نمی‌گویم چه کار کنند، اما مسئولان مواظب باشند مخدوع نشوند و فریب نخورند. به نام اینکه حالا یک کاری بکنیم، کشور را دچار مشکل نکنند؛ بدانند دست خدا بالای دست‌هاست.

FATF تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران را تا ژوئن ۲۰۱۹ تمدید کرد. گروه ویژه اقدام مالی ضمن استقبال از پیشرفت به عمل آمده در زمینه اقدامات ایران، در جلسه خود تصمیم به ادامه تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران گرفت.



اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بار دیگر تصمیم‌گیری درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) را به نشست بعدی خود موکول کردند. در این جلسه مجمع، با توجه به اینکه تعداد اعضای مجمع که خواستار صحبت درباره این لایحه بودند زیاد بود، نوبت به همه اعضا نرسید لذا مقرر شد در جلسه بعدی مجمع که ۲ هفته آینده برگزار می‌شود، بررسی ادامه یابد.



به نقل از وبگاه کنگره ملی ایرانیان آمریکا (نایاک)، کمیته ملی حزب دموکرات آمریکا (DNC) به تازگی قطعنامه‌ای را به تصویب رسانده‌اند که خواستار بازگشت واشنگتن به توافق هسته‌ای کشورهای موسوم به ۱+۵ با ایران در سال ۲۰۱۵ میلادی یعنی «برجام» شده است. این اقدام تضمین می‌کند که در صورت قدرت گرفتن حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ بازگشت به توافق هسته‌ای ایران از اولویت‌های دولت جدید آمریکا خواهد بود.



وزیر خارجه کشور گفت: اقتصاد ما به اقتصاد اروپا وابسته نیست. متأسفانه اروپایی‌ها تا به اینجا قادر به اجرای هیچ بخشی از تعهداتشان ذیل برجام نبوده‌اند. ظریف گفت: ابزاری که آنها به تازگی ایجاد کرده‌اند هنوز عملیاتی نشده. تجارت با اروپا، به خاطر فشار ایالات متحده، ظرف سال گذشته افت محسوسی داشته است. وی گفت: هیچ‌وقت منتظر اروپا نبودیم، داریم با دیگران کار می‌کنیم. دیر یا زود، مکانیسم‌هایی برای گریز از تحریم‌های آمریکا طراحی خواهند شد؛ ما ۴۰ سال این کار را انجام داده‌ایم.



سخنگوی وزارت خارجه درباره همراهی اروپا با ایران و اینستکس گفت: ثبت سازوکار ابتدای کار است و خواست ما از اروپا اجرایی کردن هر چه سریعتر آن است. در روزهای آینده مذاکرات کارشناسی متشکل از وزارت خارجه و دستگاه‌های اقتصادی را با اروپا آغاز می‌کنیم. ساز و کار ایرانی نیز در دستور کار است. مذاکرات کارشناسی در پاریس انجام شد و طی روزهای آتی هم مذاکراتی خواهیم داشت.



خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه گزارش داد: میزان صادرات نفت ایران در ژانویه گذشته (دی‌ماه) بیش از حد انتظار بوده و در ماه فوریه جاری (بهمن‌ماه) از ثبات برخوردار بوده است.



رئیس مجلس گفت: با توجه به اینکه رهبری سالانه سیاست‌های صندوق توسعه ملی را تعیین می‌فرمایند و سهم این صندوق را از منابع حاصل از صادرات نفت ۳ درصد اضافه می‌کنند اما ایشان امسال کتبا اعلام فرمودند که با توجه به شرایط کنونی کشور این سهم ۲۰ درصد تعیین شود.



نمایندگان مجلس، دولت را مجاز به دریافت تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) تا سقف ۳۰ میلیارد دلار در سال ۹۸ کردند. «رحیمی» عضو هیات رئیسه مجلس گفت: مجلس در بودجه سنواتی به دولت مجوز اخذ وام ۵ میلیارد دلاری را داد که طبق گفته معاون وزیر اقتصاد تاکنون حدود ۲ میلیارد دلار از روسیه به صورت مستقیم و یا سرمایه‌گذاری جذب شده و حدود ۳ میلیارد دلار باقی مانده است.

نمایندگان مجلس به شرکت‌های دولتی اجازه دادند تا سقف ۴۵ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی را منتشر کنند.

در بهمن ماه ۹۷ عدد شاخص کل به ۱۵۸/۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۲/۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۲/۳٪ درصد می‌باشد؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۲/۳٪ بیشتر از بهمن ۹۶ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (۳۹/۶ درصد) ۲/۷ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به بهمن ماه ۹۷ به ۲۳/۵ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۲۰/۶ درصد) ۲/۹ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.



بازارهای جهانی

تغییر هفتگی	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	نام مواد
٪۱/۵	۶۷	۶۶	نفت
٪۰/۵	۱۳۲۸	۱۳۲۱	طلا
-٪۲/۴	۴۵۵	۴۶۶	بیلت
٪۴	۶۴۷۶	۶۲۲۴	مس
٪۱/۸	۲۷۱۲	۲۶۶۳	روی
٪۳/۱	۱۹۱۳	۱۸۵۶	آلومینیوم
٪۰	۸۸	۸۸	سنگ آهن
-٪۰/۷	۲۰۶۲	۲۰۷۶	سرب
٪۰	۲۸۵	۲۸۵	متانول
-٪۲/۴	۲۴۷	۲۵۳	اوره

امید به آتش بس جنگ تجاری میان آمریکا و چین موجب شده تا فضای بهتری را در بازارهای جهانی، حاکم شود. بر اساس این گزارش، جمعه شب، برخی از منابع آگاه اعلام کردند، مقامات چین و آمریکا که در حال مذاکره برای پایان دادن به جنگ تجاری هستند، وارد توافق بر سر جزئیات یک طرح جامع تجاری بین دو کشور شده‌اند. قرار است چین و آمریکا در این مذاکرات ۶ تفاهم نامه همکاری در موضوعات ساختاری نظیر سرقت‌های سایبری و انتقال فناوری اجباری، حق مالکیت معنوی، خدمات، ارز، کشاورزی و موانع غیرتعرفه‌ای بر تجارت امضا کنند.

در خبری دیگر، آمار موسسه Rongo چین منتشر شد. این آمار نشان می‌دهد که بهره وام مسکن در این کشور برای دومین ماه متوالی کاهش یافته که خروجی ۲ عامل افت تقاضای مسکن و افزایش وام پیشنهادی توسط بانک‌ها ناشی از کاهش سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی است. طبق آمار، بهره وام مسکن برای خریداران بار اولی، با افت ۰/۳۵ درصدی به ۵/۶۶٪ در سال رسیده که این موضوع در صورت تداوم، عامل بهبود بازار مسکن خواهد شد و این اتفاق می‌تواند محرکی برای کامودیتی‌ها باشد.

نفت

کاهش تولید اوپک و متحدانش موجب تقویت بازار در هفته‌های اخیر شده است. انتظار می‌رود عربستان صادرات نفت سبک خود به بازار آسیا را در ماه مارس کاهش دهد. اوپک و برخی از تولیدکنندگان متحد این سازمان از جمله روسیه اواخر سال گذشته میلادی توافق کردند که با کاهش روزانه ۱/۲ میلیون بشکه از تولید نفت خود جلوی افت بیشتر قیمت‌ها را بگیرند. بانک فرانسوی «بی ان پی پارینا» در یادداشتی نوشت: «تولید نفت عربستان پایین آمده و اکنون فرض



ما این است که این کشور در ۳ ماهه نخست امسال کمتر از ۱۰/۳۱ میلیون بشکه‌ای که در توافق روز ۷ دسامبر با اوپک و متحدانش متعهد شده بود، نفت تولید خواهد کرد. این بانک فرانسوی از این کاهش‌ها نتیجه گرفت که قیمت نفت تا ۳ ماهه سوم امسال (میلادی) رشد خواهد داشت و قیمت نفت متوسط دو شاخص برنت و وست تگزاس اینترمدییت در این بازه زمانی به ترتیب به ۷۳ و ۶۶ دلار خواهد رسید. عامل کلیدی دیگری که بر بازار نفت تاثیر گذاشته تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران و ونزوئلاست. جفری هالی، تحلیلگر بازار نفت گفت، انتشار خبرهایی مبنی بر اینکه صادرات نفت ایران افزایش یافته، موجب تضعیف قیمت نفت برنت شده است.

فولاد – سنگ آهن

سنگ آهن همچنان انرژی برای حفظ قیمت‌های فعلی را دارد و این وضعیت موجب شده تا بهای تمام شده فولاد افزایش یافته و در نتیجه وضعیت خوبی در حوزه این ۲ محصول برقرار باشد. رشد قیمت سنگ آهن، ۲ علت دارد: ۱- انبارسازی چینی‌ها قبل از سال نو که قیمت‌ها را ۱۶٪ افزایش داد. ۲- حادثه سد باطله شرکت وله برزیل که باعث شد تا انتظار صادرات سنگ آهن برزیل، با کاهش ۷۰ میلیون تن در سال ۲۰۱۹ مواجه شود. این رویداد رشد ۲۰ درصدی سنگ آهن را رقم زد. دولت برزیل ایجاد سد باطله در بالادست معادن را برای همیشه ممنوع کرد و دستور تخریب سدهای فعلی تا ۲ سال آینده را داد. این قانون جدید مشمول ۸۴ سد باطله شده و به تنهایی در استان Minas Gerais فعالیت ۵۰ معدن را مختل می‌کند که عامل کسری عرضه و ثبات قیمت‌ها در سطوح فعلی خواهد بود.

فلزات رنگین

در آمریکا سهام شرکت‌های تولید مس روندی رو به رشد دارد. بانک آمریکا پیش‌بینی خود از سهام شرکت مس فری پورت را ۷٪ برای دومین بار طی ۱۰ روز گذشته ارتقاء داد و توصیه به خرید نمود. به علاوه سهام شرکت مس جنوبی نیز رشد ۶/۵ درصدی داشته و از حالت فروش به خرید ارتقا یافته است. در ایران شرکت ملی صنایع مس از این موضوع تاثیر مثبت می‌گیرد. با بهبود بازار داخل و راه‌اندازی مجدد موضوع صادرات، وضعیت موجودی مس در انبارهای این شرکت وارد روند نزولی شده و انتظار می‌رود آمار تولید و فروش بهمن و اسفند ماه افزایشی باشد.

ذخایر انبارهای دنیا در مورد فلز «روی» تنها ۸ روز و مس ۱۳ روز مصرف فعلی را پاس‌خگو است. شرکت‌های معدنی علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در ظرفیت جدید نداشته و این موضوع رشد تولید آتی را محدود کرده است. بطور متوسط، شرکت‌ها طی ۱۴ سال اخیر سالانه ۴۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری توسعه‌ای کرده‌اند که عملکرد این رقم از سال ۲۰۱۵ به بعد زیر خط متوسط است.



در فلز «روی» هزینه‌های تولید رو به افزایش بوده و موجودی انبارهای دنیا کفاف تنها ۸ روز مصرف را می‌دهد که از ۱۳ روز متوسط گذشته پایین‌تر است. تولید گلینکور سال گذشته ۲۲ هزار تن کاهش داشته و برنامه امسال حداکثر ۱,۱۹۵ هزار تن با هزینه تولید هر تن ۱,۰۳۳ دلار است. در مس موجودی انبارها نزولی و به ۱۳ روز مصرف رسیده که از متوسط ۱۷ روز سال‌های گذشته کمتر است. هزینه‌های تولید صعودی بوده و به ۵,۳۷۸ دلار در هر تن در سال ۲۰۱۹ می‌رسد. برنامه تولید امسال شرکت ۱/۵ میلیون تن است (رشد ۴۶ هزار تنی کاتد).

پتروشیمی

در ۳ ماهه گذشته شاهد روند نزولی در قیمت اوره بوده‌ایم. طی یک ماه آینده و در ماه مارس یک تندر جدید ۷۰۰ - ۸۰۰ هزار تنی از سوی هند برگزار خواهد شد که می‌تواند باعث شود قیمت‌ها بار دیگر افزایش یابد. هند بزرگترین واردکننده اوره در جهان و بزرگترین مقصد صادراتی محصول اوره ایران می‌باشد که البته با توجه به تحریم‌های آمریکا، امکان مشارکت شرکت‌های ایرانی بصورت مستقیم در این تندر وجود ندارد.



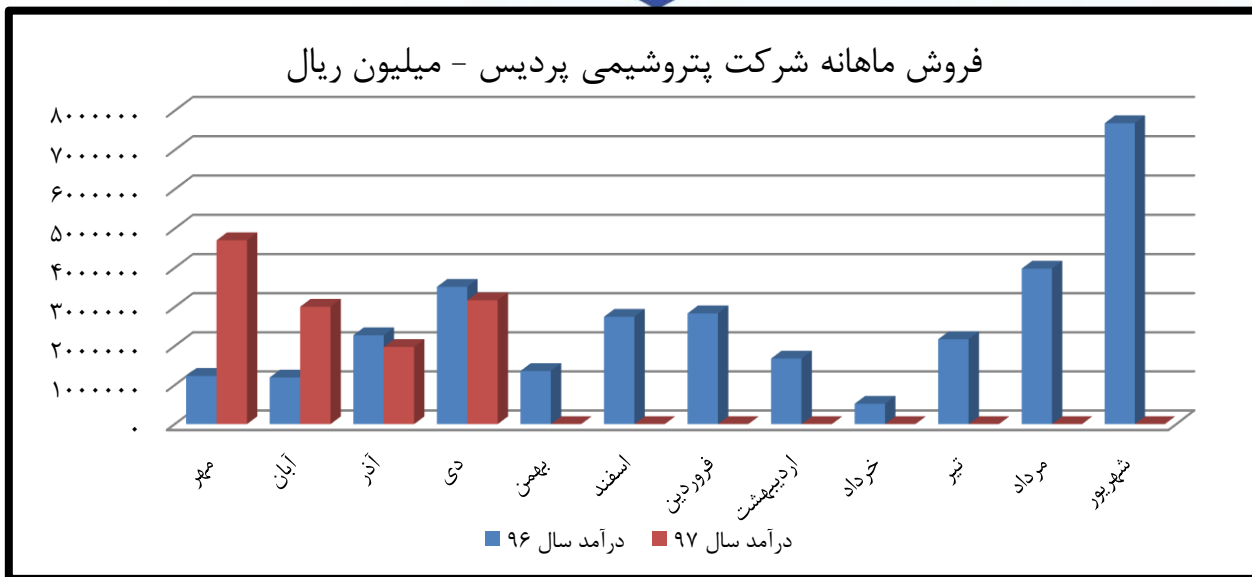
بررسی گزارش عملکرد شرکتها

پتروشیمی پردیس

در گروه پتروشیمی به سراغ «شپدیس» خواهیم رفت. این شرکت که سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه دارد، در دوره ۳ ماهه از محل صادرات ۴۰۹ هزار تن اوره، فروش ۱۲۲ هزار تن اوره در بازار داخل و فروش ۴۲ هزار تن آمونیاک، رقمی بالغ ۹,۶۷۱ میلیارد ریال درآمد کسب نموده است. گفتنی است، کل فروش ۳ ماهه شپدیس در دوره مشابه سال گذشته ۴,۷۰۳ میلیارد ریال بوده و این وضعیت رشد ۱۰۶ درصدی درآمد را نشان می‌دهد. شپدیس در پایان دوره ۳ ماهه به ازای هر سهم ۶۵۸ ریال سود محقق نموده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته، رشد ۱۵۷ درصدی را نشان می‌دهد. حاشیه سود ناخالص شرکت در آخرین کوارتر سال مالی گذشته ۶۳ درصد بوده و در ۳ ماه فصل پائیز ۴۷ درصد بوده است. این وضعیت نشان می‌دهد کف سود شپدیس ۳,۰۰۰ ریال بوده اما سقف سود با توجه به سناریوهای متفاوت، باز خواهد بود.

در بررسی عملکرد ماهانه می‌بینیم که این شرکت تاکنون (مهر ۴,۷۰۱ میلیارد، آبان ۳,۰۰۴ میلیارد، آذر ۱,۹۷۵، دی ۳,۱۶۷ میلیارد) ۱۲,۸۳۹ میلیارد ریال درآمده داشته و این در شرایطی است که فروش ۴ ماهه سال گذشته ۸,۲۱۸ میلیارد ریال بوده است. پتروشیمی پردیس برخی جزئیات آخرین جلسات درخصوص آزادسازی نرخ اوره را در گزارش ۳ ماهه خود تشریح کرده است. در بخشی از این شفاف‌سازی آمده که اکثریت اعضا با پرداخت ما به تفاوت نرخ اوره ۶,۱۲۵ ریال تا نرخ اوره بورس کالا به صورت اوراق خزانه موافق بوده‌اند. تحقق این رویداد تاثیر مثبت با اهمیتی بر اوره‌سازها خواهد داشت.

در ترکیب فروش شرکت می‌بینیم که ۷۶٪ درآمد از محل صادرات اوره، ۱۲٪ از محل فروش اوره به جهاد کشاورزی و ۱۲٪ از محل عرضه آمونیاک تامین می‌شود. بنابراین تغییرات نرخ اوره و دلار تاثیر ویژه‌ای در درآمد و سود شپدیس دارد. متوسط نرخ فروش اوره صادراتی (به ازای هر کیلو) در حالی برای دوره ۱۲ ماهه سال گذشته در سطوح ۱۱,۹۸۸ ریالی قرار داشته که این رقم از ۱۸,۰۰۰ ریال در مهرماه به ۲۱,۰۰۰ ریال در آذرماه رسیده اما در دی‌ماه با کاهش جدی به ۱۷,۱۰۶ ریال رسیده است. با توجه به موارد مطروحه و در صورت ثبات نرخ اوره در بازارهای جهانی و فرضیه عدم مشکل در بخش مقدار فروش صادراتی، در نظر گرفتن دلار ۱۰ هزار تومانی و ... انتظار می‌رود درآمد شپدیس برای سال ۹۸ تا سطح ۳۸ هزار میلیارد ریال رشد نماید. بنابراین سود شرکت (در بدترین سناریو) نمی‌تواند کمتر از ۲,۸۰۰ ریال باشد و البته تغییرات در نرخ فروش داخلی یا جدی شدن بحث اختصاص دلار ۴ هزار تومانی برای تامین گاز مورد نیاز، سود انتظاری را در سناریوهای مختلف تا ۳,۳۰۰ الی ۴,۲۰۰ ریال افزایش خواهد داد.

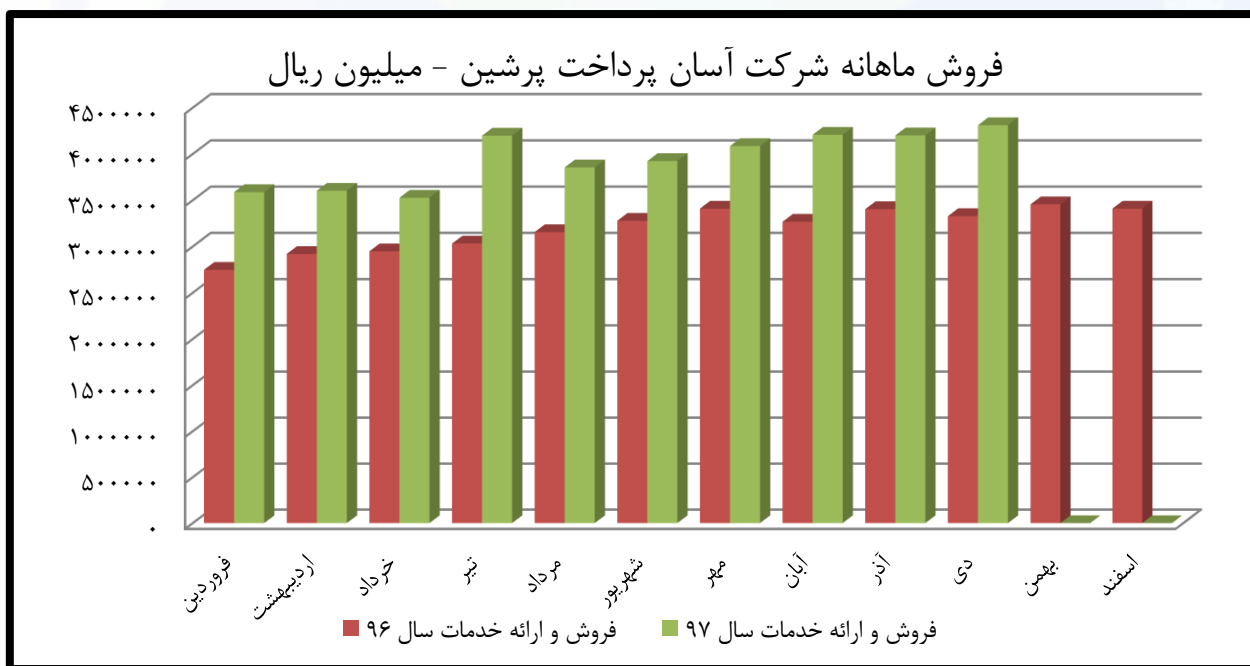




آسان پرداخت پرشین

در گروه رایانه و انفورماتیک، شرکت آسان پرداخت پرشین با نماد «آپ» یکی از سهم‌هایی است که شاید در روزها و هفته‌های آتی بیشتر مورد توجه بازار قرار بگیرد. آپ در دوره ۳ ماهه ۶۶۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۶۲۸ میلیارد ریال سود خالص داشت. در دوره ۶ ماهه نیز این ارقام به ۱,۶۸۹ و ۱,۶۰۱ میلیارد ریال و در پایان دوره ۹ ماهه به ۲,۴۰۷ و ۲,۲۹۳ میلیارد ریال ارتقاء یافت که نشان از حرکت رو به جلوی شرکت دارد. بررسی عملکرد آپ در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که این شرکت معمولاً در نیمه دوم سال به ویژه ۲ ماهه پایانی، درآمد قوی‌تری دارد.

در ادامه عملکرد «آپ» در سال ۹۷ را بررسی می‌کنیم. این شرکت در ۱۰ ماه نخست سال موفق شده درآمد (فروردین ۳,۵۸۸، اردیبهشت ۳,۶۰۲، خرداد ۳,۵۲۶، تیر ۴,۱۹۸، مرداد ۳,۸۵۴، شهریور ۳,۹۲۳، مهر ۴,۰۸۵، آبان ۴,۲۰۷، آذر ۴,۲۰۰، دی ۴,۳۱۰) ۳۹,۰۸۰ میلیارد ریالی را محقق کند که در قیاس با عملکرد دوره مشابه سال گذشته (فروش ۳۱,۸۱۱ میلیارد)، رشد ۲۳ درصدی را نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد آپ تا پایان سال به درآمد ۴۸ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال دست یابد. حاشیه سود ناخالص شرکت در فصل بهار ۷/۶ درصد، در فصل تابستان ۱۰ درصد و در پائیز ۸ درصد بوده است.

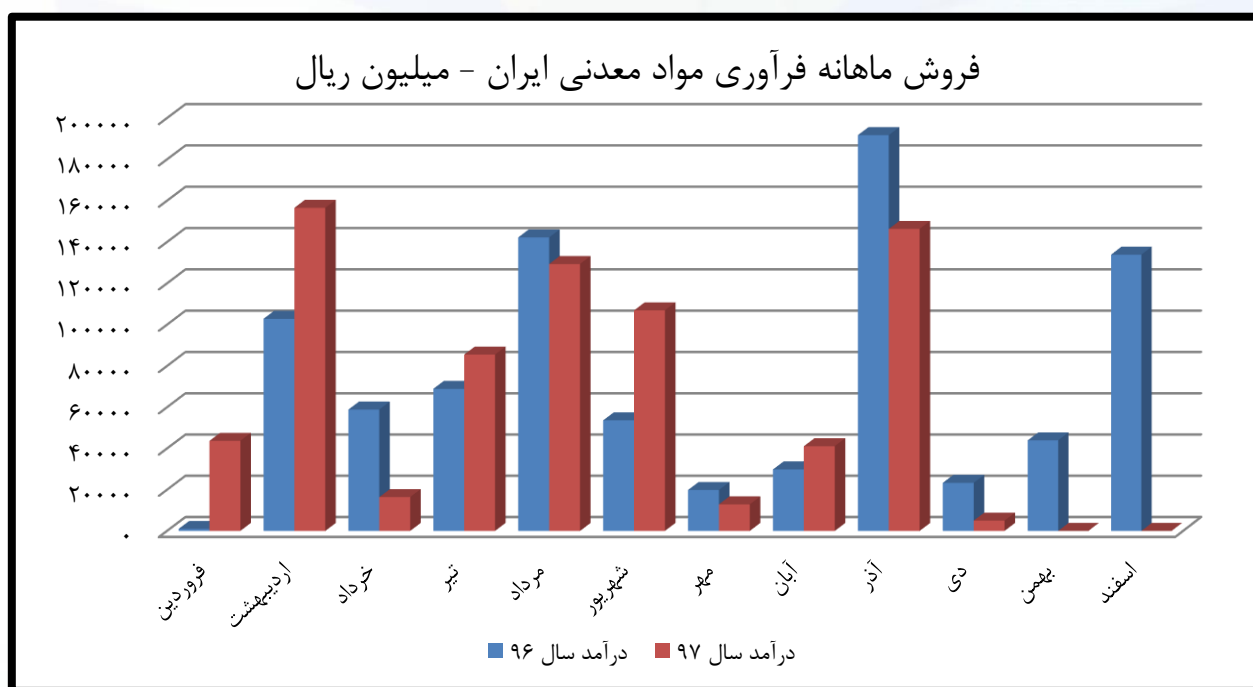




فرآوری مواد معدنی ایران

در گروه فلزی و معدنی به «فرآور» می‌رسیم. فرآور در دوره ۳ ماهه ۲۱۶ میلیارد ریال فروش و ۵۳۷ ریال سود خالص داشت. در دوره ۶ ماهه فروش به ۶۲۲ میلیارد ریال و سود خالص به ۲,۱۰۴ ریال رسید و حالا شرکت در دوره ۹ ماهه موفق شده با فروش ۸۲۲ میلیارد ریالی، ۲,۶۹۷ ریال سود محقق کند. این مقدار فروش و سود در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، رشد به ترتیب ۲۳ و ۴۷ درصدی را نشان می‌دهد. این شرکت در ۱۰ ماه ابتدایی سال جاری از محل تولید و فروش ۵,۹۲۰ و ۳,۶۴۵ تن شمش روی به رقمی بالغ بر ۸۲۷ میلیارد ریال دست یافته که این رقم در مقایسه با فروش ۶۶۹ میلیارد ریالی دوره مشابه سال گذشته، رشد حدود ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد. ریز عملکرد فروش فرآور در ۱۰ ماه ابتدایی سال جاری بدین شرح بوده است: (فروردین ۴۴ میلیارد، اردیبهشت ۱۵۶ میلیارد، خرداد ۱۶ میلیارد، تیر ۸۵ میلیارد، مرداد ۱۲۹ میلیارد، شهریور ۱۰۷ میلیارد، مهر ۱۲ میلیارد، آبان ۴۱ میلیارد، آذر ۱۴۶ میلیارد، دی ماه ۵ میلیارد ریال).

نرخ فروش هر تن شمش روی در فروردین ۱۶۴ میلیون ریال، در خرداد ۱۷۸ میلیون ریال، در مرداد ۲۲۷ میلیون ریال، در مهر ماه ۳۱۴ میلیون ریال و در آذر و دی ۲۳۷ میلیون ریال بوده است. بنابراین باید گفت که متوسط نرخ فروش شمش در ۱۰ ماه ابتدای امسال در حدود ۲۲۷ میلیون ریال بوده است. متأسفانه شرکت در دی‌ماه فروشی نداشته است! نکته مثبت در فرآور اینکه شرکت در حدود ۲,۲۰۰ تن شمش روی (در حدود ۴۵۰ میلیارد ریال) در انبار دارد و با توجه به رفع مشکل در بخش صادرات، انتظار می‌رود در ۲ ماه باقیمانده درآمد شرکت به شکل با اهمیتی افزایش یافته و سود شرکت به بیش از ۴,۰۰۰ ریال برسد. با این حال خرید سهم در قیمت‌های فعلی چندان منطقی و جذاب نیست.





تحلیل بنیادی



بررسی شرکت فولاد هرمزگان

توضیحات اولیه در مورد انواع فولاد

شمش‌ها سطحی دوزنقه‌ای شکل دارند که طول هر شاخه آن حداکثر ۲ متر می‌باشد. شکل ظاهری شمش‌ها موجب حمل و نقل راحت آن می‌شود.



بیلت که به عنوان شمشال نیز شناخته می‌شود، طول بیشتری نسبت به شمش دارد. و سطحی دایره شکل یا مربعی با عرضی کمتر از ۱۵ سانتیمتر یا به عبارتی سطح مقطع کوچک‌تر از ۲۳۰ سانتیمتر مربع دارد.



اسلب بر خلاف بیلت و بلوم سطح اسلب به صورت مستطیلی است و معمولاً به ضخامت ۲۳۰ میلیمتر و عرض ۱۰۲۵ متر و طول ۱۲ متری می‌باشد. اسلب مواد اولیه ساخت ورق فولادی است. به اسلب، سلب و یا تختال نیز گفته می‌شود.



لازم به ذکر است تمامی مواد ذکر شده از جنس فولاد بوده و هیچ تفاوتی از لحاظ کیفیت و یا مواد اولیه نداشته و تنها از لحاظ ابعاد متفاوتند و بنا به سایز آن‌ها در موارد مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند.



معرفی

شرکت فولاد هرمزگان جنوب (سهامی عام) ابتدا در سال ۹۰ به صورت شرکت سهامی خاص در اداره ثبت شرکت‌های بندرعباس به ثبت رسید و سپس طی صورتجلسه مجمع فوق‌العاده در میانه سال ۹۲ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و سهام شرکت در همان سال در بازار فرابورس ایران پذیرفته گردید. شرکت فولاد هرمزگان در کنار خلیج نیلگون همیشه فارس در زمینی به مساحت ۹۶ هکتار در ۱۳ کیلومتری غرب شهر بندرعباس و در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس واقع شده است که با وجود این شرکت استان هرمزگان به قطب سوم فولاد کشور تبدیل گردیده است.

ترکیب سهامداران

درصد مالکیت	سهامداران
۹۶	شرکت فولاد مبارکه
۲	صندوق سرمایه گذاری گنجینه
۲	سایر

ترکیب اعضای هیات مدیره

ردیف	اعضای هیات مدیره	نام نماینده	سمت
1	شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)	امیرحسین نادری	رئیس هیئت مدیره
2	شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه مهرجی (سهامی خاص)	فرزاد ارزانی بیرگانی	نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
3	شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام)	محمد جعفر پارسی	عضو هیئت مدیره
4	شرکت فولاد متیل (سهامی خاص)	مختار بخشیان خراجی	عضو هیئت مدیره
5	شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان (سهامی خاص)	مهدی تولانیان	عضو هیئت مدیره

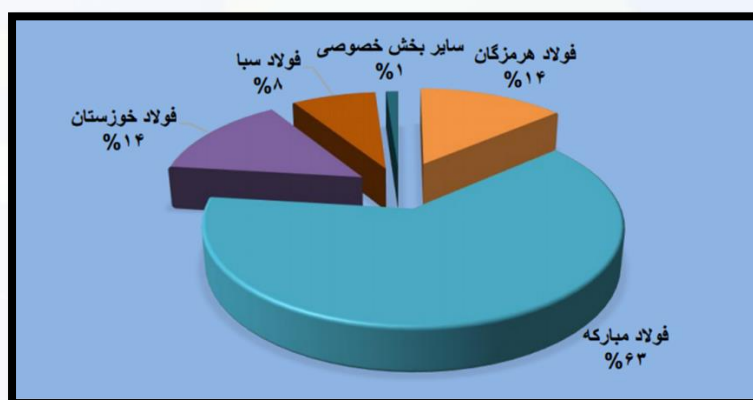


وضعیت شرکت

- از مهمترین ویژگی‌های این شرکت مجاورت با آب‌های خلیج فارس جهت دسترسی آسان به آب‌های آزاد، نزدیکی به مخازن عظیم گاز عسلویه، مجاورت با ذخایر سنگ آهن گل‌گهر، مجتمع بندری شهید رجایی و حمل و نقل جاده‌ای و ریلی می‌باشد.
- شرکت فولاد هرمزگان دارای ظرفیت اسمی ۱/۵ میلیون تن تختال (اسلب) به ضخامت ۲۰۰ و ۲۵۰ میلی‌متر، عرض ۹۰۰ تا ۲۰۰۰ میلی‌متر و طول ۶۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ میلی‌متر می‌باشد.
- همچنین این شرکت قادر به تولید محصولات میانی از قبیل یک میلیون و ۶۵۰ هزار تن آهن اسفنجی در سال، ۹۰ هزار تن آهک در سال، ۷،۵۰۰ نرمال متر مکعب بر ساعت اکسیژن، ۱۸،۰۰۰ نرمال متر مکعب بر ساعت نیتروژن و ۱۲۰ نرمال متر مکعب بر ساعت آرگون و ۲۷،۰۰۰ متر مکعب آب شیرین در روز می‌باشد.

جایگاه شرکت

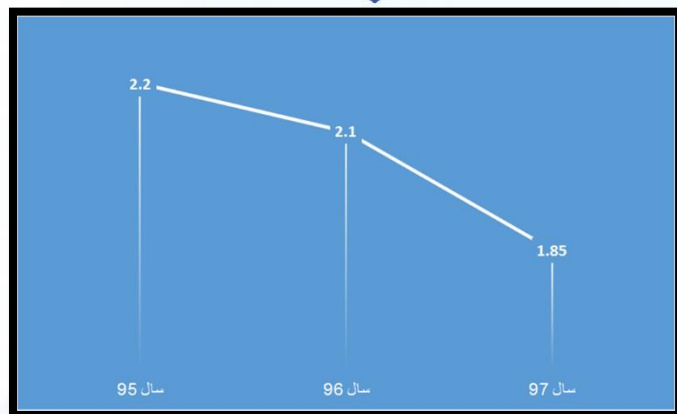
شرکت فولاد هرمزگان در صورت تولید ۱،۵۱۸،۴۱۱ تن اسلب فولادی در سال ۹۷ سهم ۱۴ درصدی از تولید اسلب خام کشور را به خود اختصاص خواهد داد.



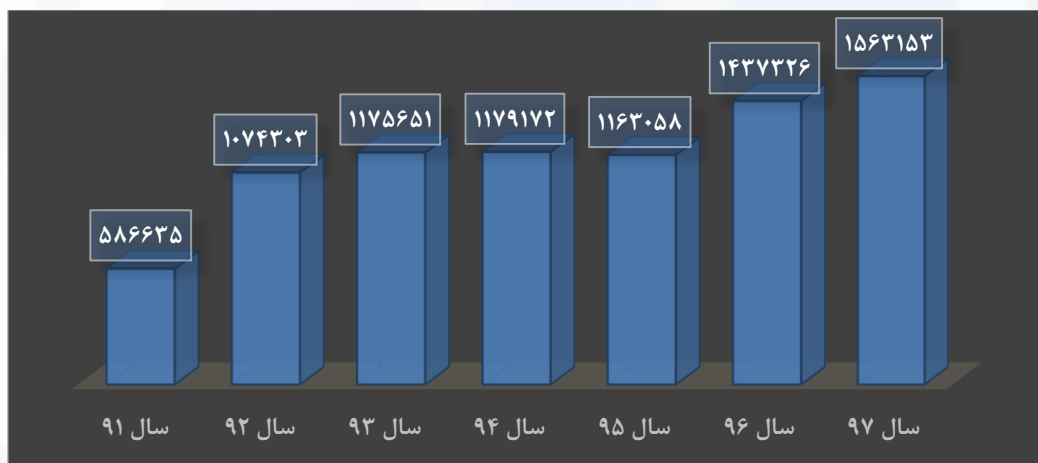
اقدامات پیش رو

- افزایش ظرفیت تولید از ۱/۵ میلیون تن اسلب در سال به ۳ میلیون تن اسلب در سال از طریق اصلاح و احداث واحدهای ذیل:
 - کوره‌های فعلی و تجهیزات جانبی جهت افزایش تولید مذاب تا ۱/۸ میلیون تن در سال
 - احداث یک واحد ذوب جدید جهت تولید ۱/۲ میلیون تن مذاب شامل
 - با توجه اعمال تحریم‌ها، کلیه فعالیت‌ها مربوط به توسعه ۳ میلیون تن تعلیق گردیده است.
- مهمترین اقدام صورت گرفته**

کاهش میزان مصرف الکترو گرافیتی (اصلی‌ترین ابزار مصرفی مورد نیاز در مرحله قوس الکتریکی در قسمت ذوب)

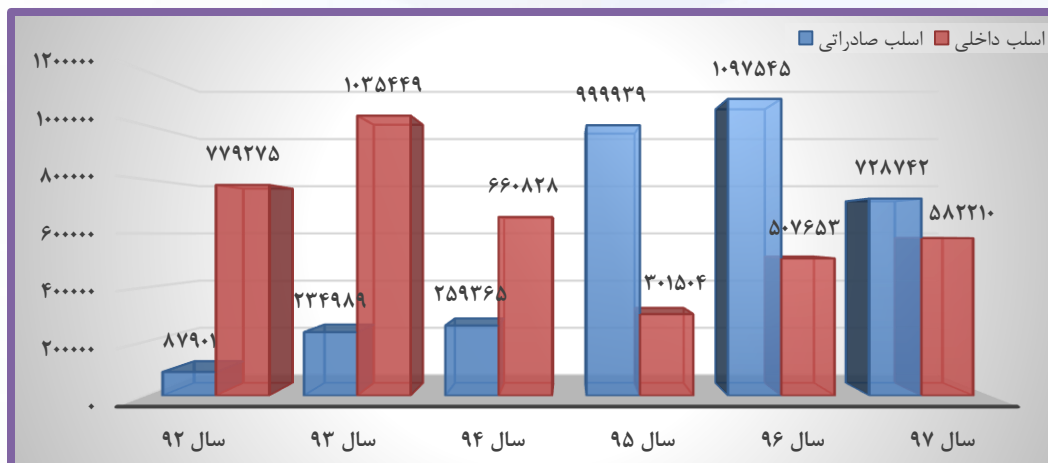


روند سالانه مقدار تولید اسلب



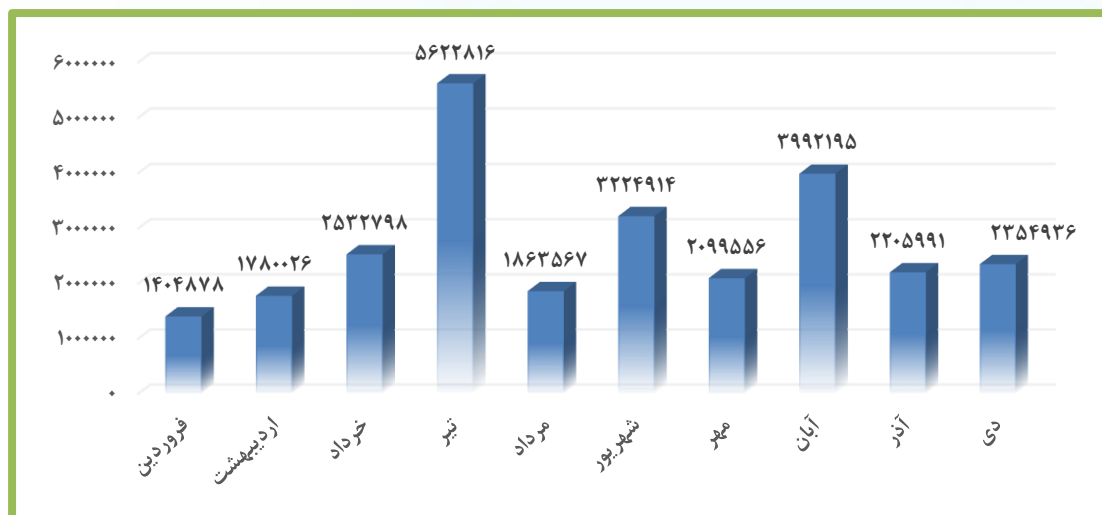
مقدار تولید سال 97 بر اساس پیش‌بینی 9 ماهه شرکت می‌باشد.

روند فروش مقداری سالانه

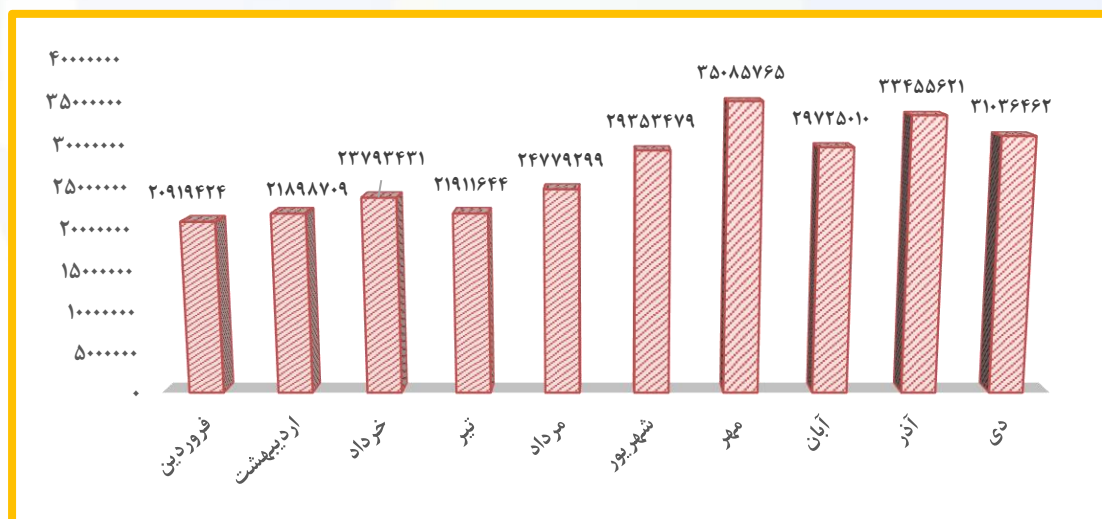




روند فروش مبلغی ماهانه



روند تغییرات نرخ فروش اسلب (سال ۹۷)





برآورد سود و زیان

دوره مالی	سال ۹۱	سال ۹۲	سال ۹۳	سال ۹۴	سال ۹۵	سال ۹۶	سال ۹۷	سال ۹۸
فروش	۷,۶۹۴,۷۴۲	۱۲,۸۲۸,۵۹۸	۱۸,۴۲۵,۹۶۱	۱۰,۱۹۰,۸۰۳	۱۵,۲۸۳,۸۴۳	۲۷,۴۸۷,۹۹۰	۳۶,۳۱۸,۲۶۳	۵۳,۱۲۳,۱۶۲
بهای تمام شده کالای فروش رفته	- ۷,۰۱۶,۲۴۵	- ۱۰,۵۷۵,۹۳۴	- ۱۵,۹۹۴,۷۹۷	- ۱۱,۳۰۷,۰۶۰	- ۱۵,۳۴۰,۴۹۴	- ۲۲,۶۰۴,۱۲۲	- ۲۳,۹۸۵,۵۲۹	- ۳۳,۳۹۸,۰۲۲
سود (زیان) ناخالص	۶۷۸,۴۹۷	۲,۲۵۲,۶۶۴	۲,۴۳۱,۱۶۴	- ۱,۱۱۶,۲۵۷	- ۵۶,۶۵۱	۴,۸۸۳,۸۶۸	۱۲,۳۳۲,۷۳۴	۱۹,۷۲۵,۱۴۰
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	- ۷۱,۲۶۲	- ۱۰۹,۱۳۱	- ۱۵۶,۷۹۷	- ۱۸۱,۳۰۷	- ۳۹۵,۹۱۸	- ۱,۰۷۰,۴۶۱	- ۱,۶۸۳,۱۲۵	- ۲,۲۷۴,۰۰۷
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	- ۵۱۴,۹۴۸	۲۸,۹۹۸	- ۱۱۳,۲۳۷	- ۶۰,۷۹۳	- ۱۴۹,۸۴۹	۶۹۹,۹۹۸	۸,۶۸۳,۹۷۰	-
سود (زیان) عملیاتی	۹۲,۲۸۷	۲,۱۷۲,۵۳۱	۲,۱۶۱,۱۳۰	- ۱,۳۵۸,۳۵۷	- ۶۰۲,۴۱۸	۴,۵۱۳,۴۰۵	۱۹,۳۳۳,۵۷۹	۱۷,۴۵۱,۱۳۴
هزینه های مالی	- ۲۵۴,۲۵۱	- ۵۰۱,۴۶۱	- ۱,۰۰۴,۹۰۶	- ۱,۱۰۹,۲۹۳	- ۱,۱۳۳,۰۸۲	- ۷۶۱,۷۴۵	- ۷۳۱,۹۹۷	- ۷۳۱,۹۹۷
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	- ۹۶,۴۹۴	- ۱۳,۶۱۸	- ۲۱,۷۱۷	۱۷۱,۷۹۳	۸۰,۲۲۴	۲۷,۱۰۲	۲۶۲,۲۷۳	۲۶۲,۲۷۳
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	- ۲۵۸,۴۵۸	۱,۶۵۷,۴۵۲	۱,۱۳۴,۵۰۷	- ۲,۲۹۵,۸۵۷	- ۱,۶۵۵,۲۷۶	۳,۷۷۸,۷۶۲	۱۸,۸۶۳,۸۵۵	۱۶,۹۸۱,۴۱۰
مالیات	-	- ۳۱۳,۸۱۶	- ۱۰۶,۸۳۱	-	-	-	- ۸۰۸,۲۴۵	- ۷۲۷,۵۸۹,۶۱
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	- ۲۵۸,۴۵۸	۱,۳۴۳,۶۳۶	۱,۰۲۷,۶۷۶	- ۲,۲۹۵,۸۵۷	- ۱,۶۵۵,۲۷۶	۳,۷۷۸,۷۶۲	۱۸,۰۵۵,۶۱۰	۱۶,۲۵۳,۸۲۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیات	-	-	-	-	-	-	-	-
سود (زیان) خالص	- ۲۵۸,۴۵۸	۱,۳۴۳,۶۳۶	۱,۰۲۷,۶۷۶	- ۲,۲۹۵,۸۵۷	- ۱,۶۵۵,۲۷۶	۳,۷۷۸,۷۶۲	۱۸,۰۵۵,۶۱۰	۱۶,۲۵۳,۸۲۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	- ۲۷۵	۹۰	۶۹	- ۱۵۳	- ۱۱۰	۲۵۲	۱,۲۰۴	۱,۰۸۴
سرمایه	۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰

نرخ جهانی اسلب (دلار)										EPS		
										سال ۹۸		
۵۰۰	۴۸۰	۴۶۰	۴۴۰	۴۲۰	۴۰۰	۳۸۰	۳۶۰	۳۴۰	۳۲۰	۳۰۰	نرخ دلار (ریال)	
۱,۰۸۴	۹۹۷	۹۱۰	۸۲۴	۷۳۷	۶۵۰	۵۶۴	۴۷۷	۳۹۰	۳۰۴	۲۱۷	۸۰,۰۰۰	
۱,۳۵۴	۱,۲۵۷	۱,۱۵۹	۱,۰۶۲	۹۶۴	۸۶۷	۷۶۹	۶۷۲	۵۷۵	۴۷۷	۳۸۰	۹۰,۰۰۰	
۱,۶۲۵	۱,۵۱۷	۱,۴۰۱	۱,۳۰۰	۱,۱۹۲	۱,۰۸۴	۹۷۵	۸۶۷	۷۵۹	۶۵۰	۵۴۰	۱۰۰,۰۰۰	
۱,۸۹۶	۱,۷۷۷	۱,۶۵۸	۱,۵۳۹	۱,۴۱۹	۱,۳۰۰	۱,۱۸۱	۱,۰۶۲	۹۴۳	۸۲۴	۷۰۴	۱۱۰,۰۰۰	
۲,۱۶۷	۲,۰۳۷	۱,۹۰۷	۱,۷۷۷	۱,۶۴۷	۱,۵۱۷	۱,۳۸۷	۱,۲۵۷	۱,۱۲۷	۹۹۷	۸۶۷	۱۲۰,۰۰۰	
۲,۴۳۸	۲,۲۹۷	۲,۱۵۶	۲,۰۱۵	۱,۸۷۴	۱,۷۳۳	۱,۵۹۳	۱,۴۵۲	۱,۳۱۱	۱,۱۷۰	۱,۰۲۹	۱۳۰,۰۰۰	
۲,۷۰۸	۲,۵۵۷	۲,۴۰۵	۲,۲۵۳	۲,۱۰۲	۱,۹۵۰	۱,۷۹۸	۱,۶۴۷	۱,۴۹۵	۱,۳۴۴	۱,۱۹۲	۱۴۰,۰۰۰	

لازم به ذکر است به دلیل وجود تحریم‌های بازرگانی ایران اسلب صادراتی شرکت حدود ۲۰ الی ۳۰ دلار پایین‌تر از قیمت واقعی در حال معامله می‌باشد.

در حال حاضر نرخ دلار نیمایی در محدوده ۸,۵۰۰ تومان بوده و نرخ اسلب صادراتی ایران نیز حدود ۴۰۰ دلار به ازای هر تن می‌باشد.



دیگر مفروضات: رشد ۲۰ درصدی دستمزد برای سال ۹۸ و همچنین رشد ۲۰ درصدی نرخ انرژش برای این سال در نظر گرفته شده است.

تحلیل تکنیکال فولاد هرمزگان (هرمز) – تایم فریم هفتگی

در فولاد هرمزگان، روند حرکتی سهم را از اواخر سال ۲۰۱۵ میلادی شمارش و لیبل گذاری نمودیم. هرمز در گام اول یک حرکت افزایشی قدرتمند تحت عنوان موج (A) بزرگ را تجربه نمود و پس از یک دوره اصلاح قیمتی و زمانی در قالب الگوی مثلث متقارن (موج B بزرگ)، به مدار رشد بازگشت و پس از شکست سقف این مثلث، رشد دامنه‌داری را آغاز نمود. به نظر می‌رسد موج صعودی آغاز شده تا حوالی قیمت‌های ۶,۷۰۰ – ۷,۰۰۰ ریالی برابر با نقطه (C) جهت تکمیل ساختار Correction مذکور ادامه داشته باشد. با توجه به در نظر گرفتن این نکته که تا هدف قیمتی فوق فاصله قیمتی چندانی باقی نمانده و از طرف دیگر محدوده ۳,۷۰۰ ریالی، آخرین کف مازور شکل گرفته می‌باشد، ورود به سهم در قیمت‌های فعلی به دلیل ریسک به ریوارد بزرگ، مناسب ارزیابی نمی‌گردد. با این حال اگر سهامدار هستید، توصیه می‌شود در فروش سهم عجله نکنید و محدوده ۵,۶۰۰ ریالی را به عنوان حد ضرر در نظر داشته باشید.





گزارش معاملات هفته منتهی به ابتدای اسفندماه بورس کالا

رینگ صنعتی

در هفته گذشته در رینگ صنعتی با برگشتن عرضه‌ها به روال عادی، شاهد رشد قابل توجه عرضه‌ها و رونق در این بخش بودیم به طوری که در محصول شمش بلوم تا ۲۲ درصد نسبت به قیمت پایه رقابت شد و این رقابت در هر دو شرکت عرضه‌کننده، فولاد خوزستان و فولاد ارفع، اتفاق افتاد. در بخش آلومینیوم بیلت تولیدی شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) دیگر محصولی بود که با استقبال مناسب روبه‌رو شد. هفته گذشته همچنین ۵,۰۰۰ تن کنسانتره سنگ آهن شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی عرضه شد که با ۲۵ درصد رقابت نسبت به قیمت پایه بیشترین درصد رقابت را به خود اختصاص داد.

در هفته منتهی به چهارشنبه ۹۷/۱۲/۰۱ عرضه بیش از ۲۵۵,۹۸۰ تن از انواع فلزات در رینگ صنعتی بورس کالا رقم خورد که نسبت به هفته گذشته حدود ۲۱۵,۳۵۰ تن افزایش داشت البته رقمی که نهایتاً در تالار صنعتی معامله شد ۲۱۷,۷۸۰ تن بود که نسبت به هفته قبل ۱۹۸,۵۱۰ تن، افزایش داشت و با تقاضایی معادل با ۴۲۲,۰۴۶ تن روبه‌رو گشت.



نام کالا	ارزش معامله (هزارریال)	حجم عرضه	حجم تقاضا	حجم معامله شده	محصول	تولید کننده	قیمت پایه	قیمت میانگین معامله	درصد رقابت	درصد تغییر قیمت پایه نسبت به هفته قبل
انواع ورق	۵,۶۸۲,۷۳۴,۲۷۰	۱۲۳,۵۹۰	۱۴۴,۹۰۰	۱۲۳,۵۹۰	HB	فولاد مبارکه	۴۳,۱۱۳	۴۶,۱۳۱	۷/۰۰	۱/۱۳
					HC		۳۸,۴۱۰	۴۲,۵۵۸	۱۰/۸۰	۳/۲۶
					CB		۴۹,۸۷۵	۵۰,۴۰۰	۱/۰۵	۱/۷۳
					G		**			
					T		**			
آهن اسفنجی	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	پارس فولاد سبزواری	۱۵,۷۴۰	*			
شمش بلوم	۱,۹۸۸,۵۰۸,۰۰۰	۵۳,۰۰۰	۲۰۷,۰۰۰	۵۳,۰۰۰	مقاطع مختلف	فولاد خوزستان	۳۱,۴۸۰	۳۸,۵۱۶	۲۲/۳۵	
						فولاد کاهو جنوب کیش	۳۱,۴۸۰	۳۵,۹۶۰	۱۴/۲۳	
						آهن و فولاد ارفع	۳۱,۴۸۰	۳۸,۳۲۱	۲۱/۷۳	
						ذوب آهن اصفهان	۳۵,۰۱۶	۳۵,۲۶۹	۰/۷۲	
میلگرد/تیرآهن	۸۵۱,۷۷۶,۷۵۰	۳۰,۵۲۰	۴۲,۲۴۰	۲۳,۴۳۰	سبد مخلوط	ذوب آهن اصفهان	**			
					میلگرد	فولاد روهمینا جنوب	۳۵,۳۷۰	۳۸,۱۸۰	۷/۹۴	
						تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۳۱,۸۱۹	۳۶,۶۰۲	۱۵/۰۳	
						فولاد خراسان	۳۵,۳۷۰	۳۶,۹۳۴	۴/۴۲	۱۱/۱۶
						فولاد آذربایجان	۳۵,۳۷۰	*		۱۱/۱۶
					شمش	آلومینیوم ایران	۱۹۰,۹۰۲	۲۱۹,۱۵۳	۱۴/۸۰	۱/۲۴
						آلومینیوم ایران	۲۰۳,۶۲۴	۲۳۸,۸۵۲		
مس	۳,۱۶۴,۰۱۷,۵۵۰	۲۸,۰۴۰	۸,۱۳۰	۸,۱۱۰	کاتد	ملی مس	۵۶۱,۵۳۷	۵۶۱,۵۳۷	۰/۰۰	۲/۵۴
					مفتول	ملی مس	۵۷۹,۸۰۵	۵۷۹,۸۰۵	۰/۰۰	
						گیل راد شمال	۵۸۰,۵۰۵	۵۶۶,۰۶۱	-۲/۴۹	۲/۵۵
						دنیای مس کاشان	۵۸۰,۵۰۵	۵۸۰,۵۰۵	۰/۰۰	۲/۵۵
						کابلسازی افق البرز	۵۸۰,۵۰۵	*		
کل معاملات رینگ صنعتی	۱۲,۹۱۴,۰۱۴,۵۲۷	۲۵۵,۹۸۰	۴۲۲,۰۴۶	۲۱۷,۷۸۰						ارزش معاملات نسبت به قبل ۲۹۸ درصد افزایش داشته است

* : محصول معامله نشده است.

** : محصول عرضه نشده است.

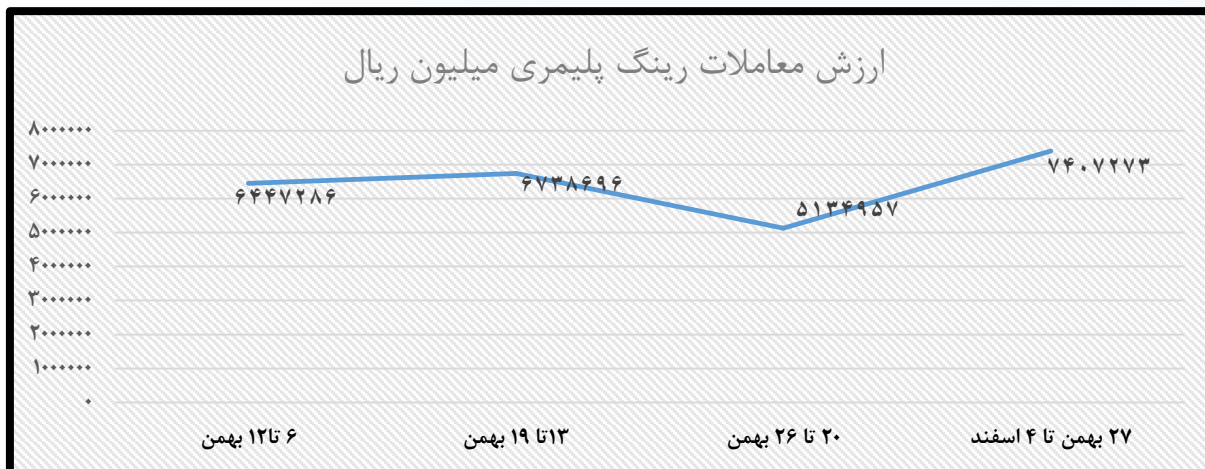
بیشترین حجم عرضه در رینگ صنعتی در هفته گذشته مربوط به ۲۱۷,۱۱۰ تن محصولات مسی بود.

در بخش روی این هفته ۱,۲۷۵ تن شمش روی عرضه شد که ۱۳۵ تن از شمش روی شرکت‌های گسترش صنایع روی ایرانیان و فراوری مواد معدنی ایران مورد معامله قرار گرفت.

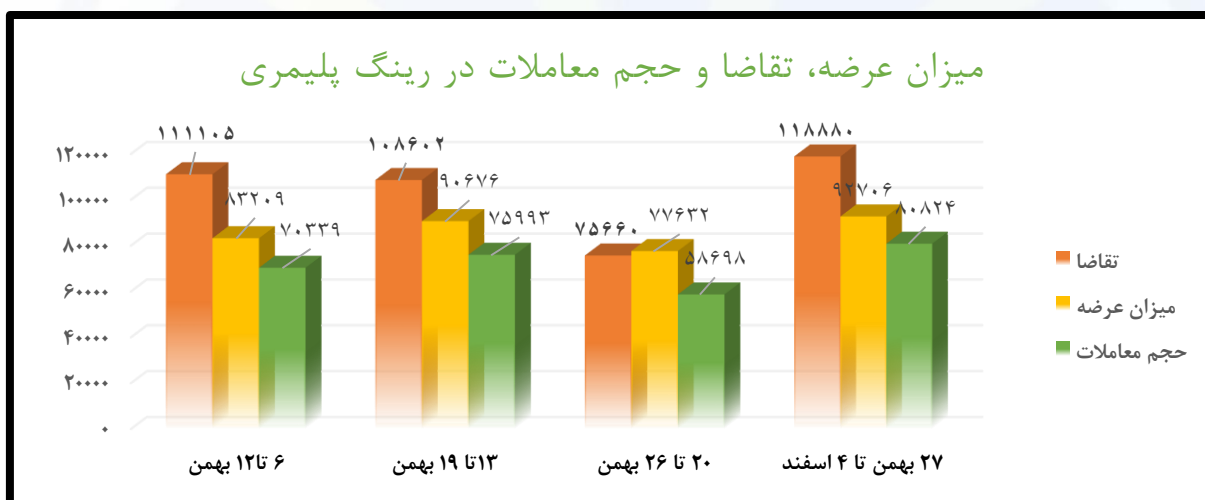
شمش بلوم فولاد کاهو جنوب کیش با تقاضای ۵ برابری نسبت به عرضه، بیشترین نسبت تقاضا را در بین محصولات عرضه شده این هفته داشت. رده بعدی نسبت تقاضا به عرضه نیز مربوط به شمش بلوم ۱۵۰×۱۵۰ فولاد خوزستان با نسبت ۴ برابری بوده است.



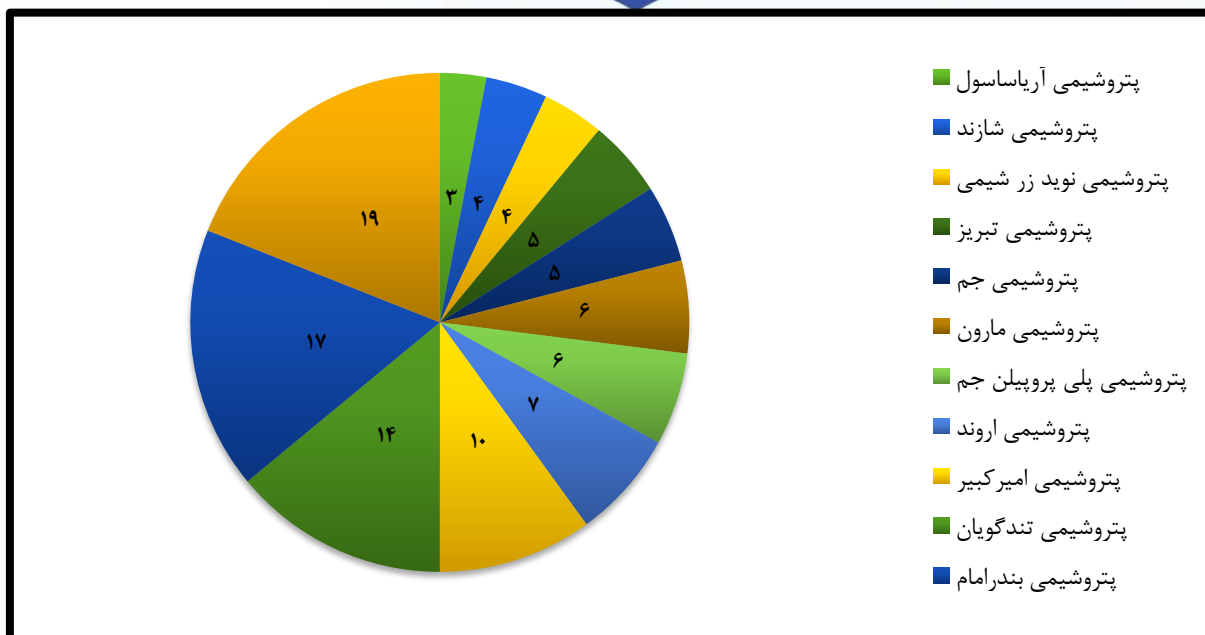
رینگ پلیمری



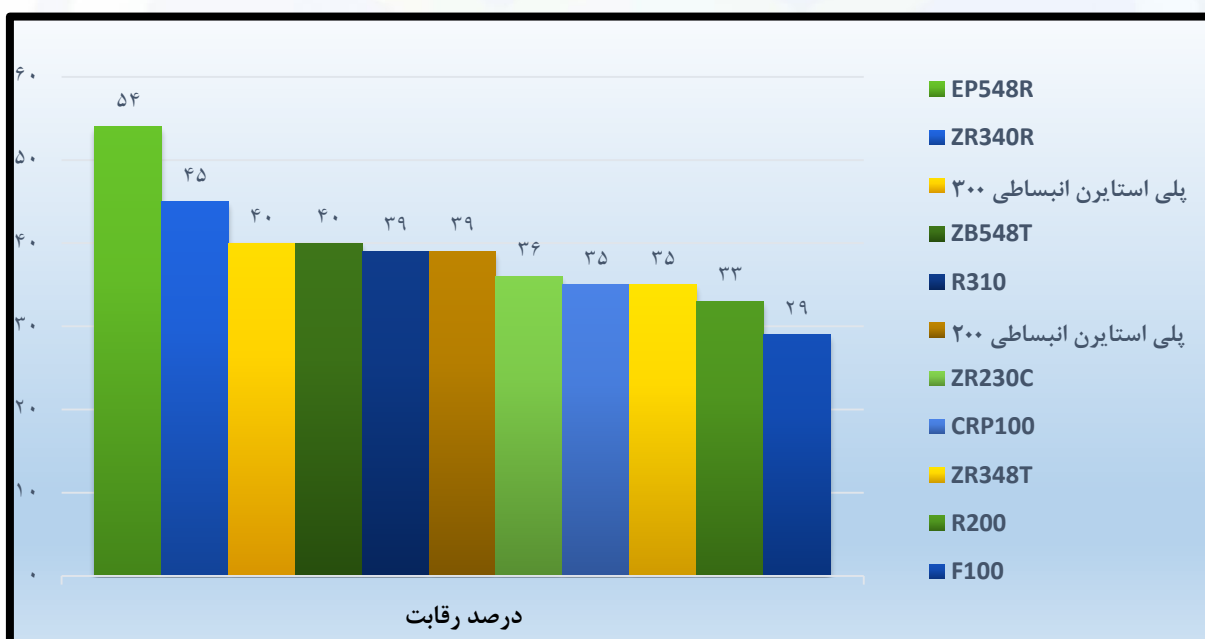
ارزش معاملات در هفته گذشته رکوردی بی سابقه در تاریخ بورس کالا داشته است.



اگرچه قیمت های پایه در هفته جاری رشد چندانی نداشتند، لیکن افزایش قیمت دلار محرک خوبی برای رقابت بیشتر و خرید با قیمت و حجم بالاتر توسط خریداران شد. در بازار آزاد نیز قیمت مواد اولیه پتروشیمیایی رشدی بیشتر از حد انتظار داشته است.



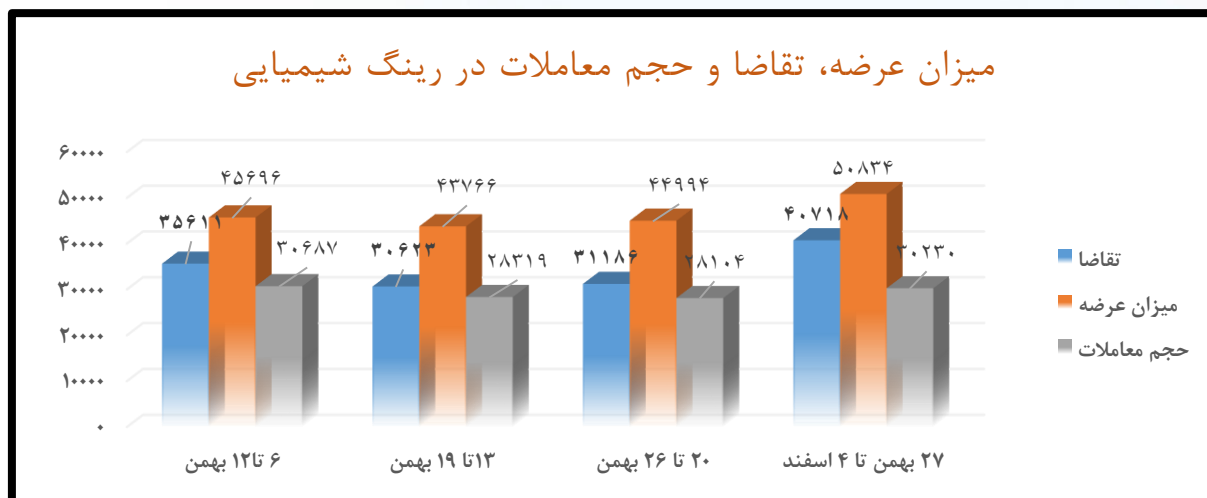
بیشترین درصد ارزش معاملات به ترتیب مربوط به پتروشیمی تندگویان و بندرامام می باشد.



بیشترین درصد رقابت در رینگ پلیمری در میان پروپیلن های نساجی مربوط به SF060 پتروشیمی پلی نار، C30S، Z30S و ۵۵۲R پتروشیمی مارون به ترتیب با ۱۴، ۱۳، ۱۲ و ۱۱ درصد رقابت نسبت به قیمت پایه و V30G، Z30G پتروشیمی مارون با قیمت پایه ۸۷،۳۵۰ ریال بر روی قیمت پایه معامله شدند. در گروه کالایی پلی پروپیلن های شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم، ZR340R و ZB548T پتروشیمی نویدزرشیمی و به ترتیب با ۵۴، ۴۵ و ۴۰ درصد بیشترین درصد رقابت نسبت به قیمت پایه را داشتند.

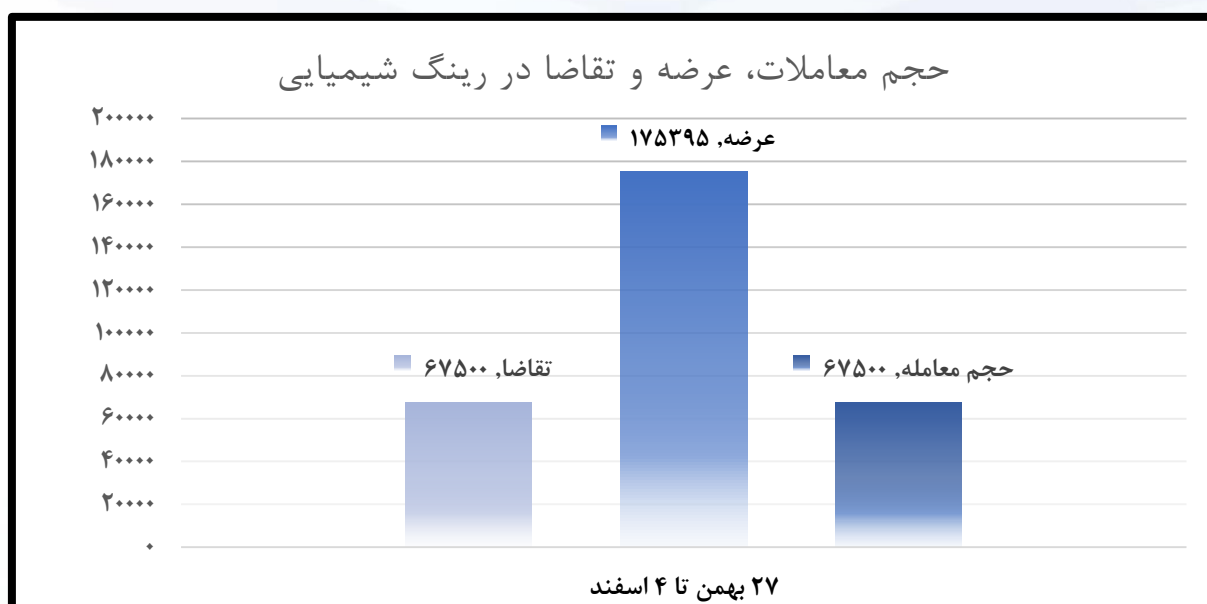


رینگ شیمیایی



در رینگ شیمیایی دی اتیلن گلیکول پتروشیمی شازند، اسید استیک فن آوران، دی اتیلن گلیکول پتروشیمی مارون، دی اتانول آمین پتروشیمی شازند، دی اتیلن گلیکول پتروشیمی مروارید، منو اتیلن گلیکول پتروشیمی شازند و استایرن منومر پتروشیمی پارس به ترتیب با قیمت پایه ۳۹,۷۸۱، ۳۵,۸۸۷، ۳۹,۷۸۱، ۸۵,۱۵۹، ۳۹,۷۸۱، ۴۲,۲۹۸ و ۷۹,۲۴۲ ریال و به ترتیب با ۳۵، ۳۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۵ و ۲/۵ درصد رقابت تنها محصولات رقابتی در رینگ شیمیایی بودند. مابقی معاملات در رینگ شیمیایی بر روی قیمت پایه انجام شد.

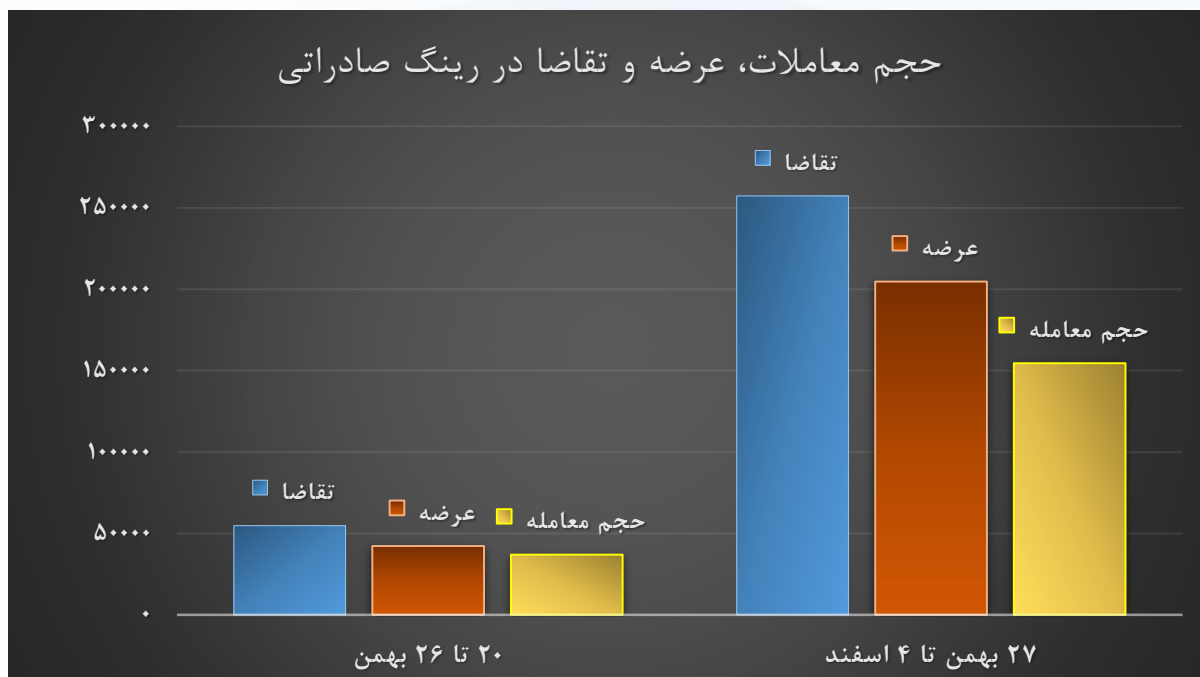
رینگ فرآورده‌های نفتی





در هفته گذشته ۹۶ درصد حجم معاملات در رینگ فرآورده‌های نفتی مربوط به معاملات و کیوم باتوم می‌باشد و در کنار آن قیر با عرضه ۶,۹۰۰ تنی، ارزش معامله معادل ۵۳,۹۸۴,۶۰۰ هزار ریال را به خود اختصاص داد.

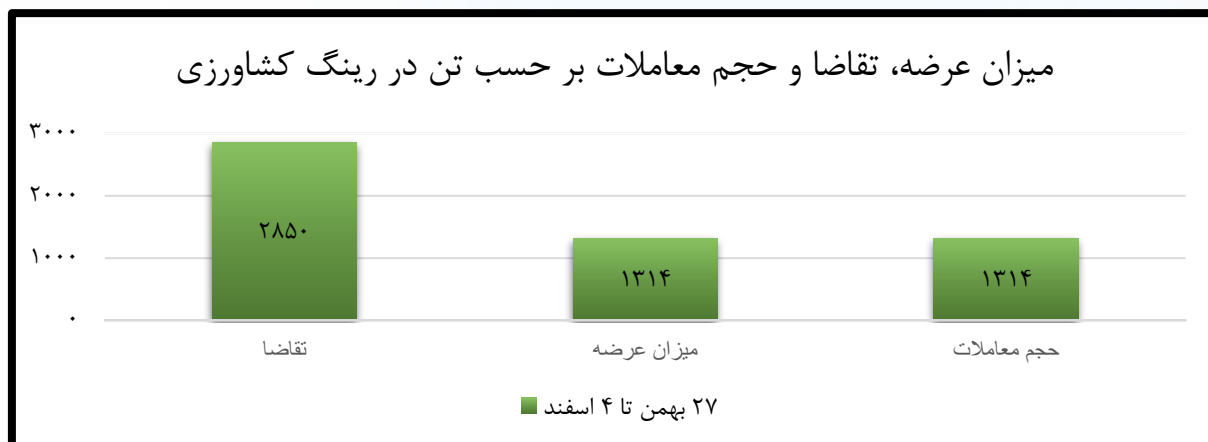
رینگ صادراتی



بیشترین حجم معاملات در رینگ صادراتی در هفته گذشته مربوط به قیر ۶۰۷۰ است که توسط پالایش قیر کسری، نفت پاسارگاد تهران، نفت پاسارگاد بندرعباس، نفت و گاز سپه فام و آترا کران انرژی به ترتیب با قیمت پایه ۳۰,۲۴۶، ۲۶,۶۰۰، ۲۶,۰۰۰، ۳۰,۱۰۰ و ۲۵,۴۴۷ ریال عرضه شده است. قیر ۸۵۱۰۰ عرضه شده توسط نفت پاسارگاد بندرعباس با قیمت پایه ۳۰,۴۰۰ ریال معامله شد.



رینگ کشاورزی



در رینگ کشاورزی تنها ذرت دانه‌ای ماده ۳۳ در طول هفته گذشته معامله شده است.

انرژی

بررسی اجمالی معاملات بازار انرژی در هفته آخر بهمن‌ماه به شرح ذیل ارائه می‌شود:



درصد تغییر قیمت پایه نسبت به هفته قبل	درصد رقابت	قیمت میانگین معامله	قیمت پایه	تولیدکننده	محصول	حجم معامله شده (تن)	حجم تقاضا (تن)	حجم عرضه (تن)	ارزش معامله (هزارریال)	نام کالا
۲/۱۱	۰/۰۰	۲۹,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	پالایش گاز ایلام	S۵۰۰	۱۷,۴۶۸	۲۷,۷۴۲	۲۵,۰۱۴	۵۳۳,۴۲۱,۴۸۲	میعانات گازی
۴/۷۴	۰/۳۷	۳۱,۶۸۷	۳۱,۵۷۰	پالایش گاز خانگیران		۱۰,۷۰۰	۱۸,۸۰۰	۱۲,۴۰۰	۴۱۱,۳۵۳,۵۰۰	نفتا
۲/۲۲	۰/۰۰	۳۷,۶۰۶	۳۷,۶۰۶	پالایش نفت بندرعباس	سبک	۱۰,۷۰۰	۱۸,۸۰۰	۱۲,۴۰۰	۴۱۱,۳۵۳,۵۰۰	نفتا
	۰/۰۰	۳۷,۶۰۶	۳۷,۶۰۶	پالایش نفت کرمانشاه						
۱/۸۷	۰/۰۰	۳۷,۴۷۹	۳۷,۴۷۹	پالایش نفت شیراز	سنگین	۱۰,۷۰۰	۱۸,۸۰۰	۱۲,۴۰۰	۴۱۱,۳۵۳,۵۰۰	نفتا
	۳/۷۶	۳۸,۸۸۹	۳۷,۴۸۰	پالایش نفت تهران						
۳/۷۹	۲/۳۴	۶۲,۹۵۸	۶۱,۵۱۸	پتروشیمی بوعلی سینا	ریفورمیت	۶,۰۰۰	۱۰,۱۵۰	۶,۰۰۰	۳۷۷,۷۴۵,۰۰۰	ریفورمیت
			**	پالایش تبریز						
۱۱/۹۰	۷/۱۷	۲۱,۴۲۴	۱۹,۹۹۰	پتروشیمی شیراز	متانول	۵,۲۰۵	۷,۴۷۱	۵,۲۰۵	۱۰۷,۳۴۲,۰۱۲	متانول
۱۱/۹۰	۱/۳۱	۲۰,۲۳۳	۱۹,۹۹۰	پتروشیمی زاگرس						
۰/۰۰	۰/۰۰	۴۶,۲۹۴	۴۶,۲۹۴	پالایش اصفهان	آیزورسایکل	۳,۶۶۵	۶,۰۶۵	۵,۷۰۰	۱۷۰,۲۷۸,۵۱۰	آیزورسایکل
			**	پالایش بندرعباس						
۰/۰۰		*	۴۶,۲۹۴	پالایش تبریز						
۰/۰۰	۰/۰۰	۴۶,۲۹۴	۴۶,۲۹۴	پالایش شیراز						
۰/۰۰	۱/۳۲	۴۶,۹۰۵	۴۶,۲۹۴	پالایش تهران						
	۰/۰۰	۳۳,۷۶۰	۳۳,۷۶۰	پالایش اصفهان	۴۰۰	۱۱,۰۵۵	۱۲,۵۴۳	۱۹,۲۵۴	۵۵۴,۰۷۷,۳۵۶	حلال
۰/۰۰	۰/۰۰	۳۸,۵۶۴	۳۸,۵۶۴	پالایش تبریز	۴۰۲					
۰/۰۰	۰/۰۰	۳۸,۵۶۴	۳۸,۵۶۴	پتروشیمی بندرعباس	۴۰۴					
۰/۰۰	۰/۰۰	۳۸,۵۶۴	۳۸,۵۶۴	پالایش اصفهان	۴۱۰					
۰/۰۰	۰/۰۰	۳۲,۸۳۰	۳۲,۸۳۰	پالایش تبریز	۴۰۶					
۰/۰۰	۰/۰۰	۳۲,۸۳۰	۳۲,۸۳۰	پالایش شیراز	۵۰۲					
۰/۰۰	۰/۰۰	۳۳,۴۴۸	۳۳,۴۴۸	پالایش اصفهان	۵۰۳					
			**	پالایش اصفهان	۵۰۳					
	۰/۰۰	۴۲,۵۲۷	۴۲,۵۲۷	پالایش اصفهان	۵۰۳					
			**	پتروشیمی بیستون	۵۰۳					
۰/۰۰	۰/۰۰	۴۰,۵۲۷	۴۰,۵۲۷	پالایش اصفهان	۵۰۳					
			**	پتروشیمی بیستون	۵۰۳					
	۰/۰۰	۴۰,۵۲۷	۴۰,۵۲۷	پالایش کرمانشاه	۵۰۳					
					سایر	۲۰,۶۵۰	۳۳,۲۲۳	۲۷,۶۶۱	۸۴۷,۶۷۴,۰۸۲	
ارزش معاملات 71 درصد رشد						۷۴,۷۴۲	۱۱۵,۹۹۳	۱۰۱,۲۳۴	۳,۰۰۱,۸۹۰,۹۴۲	کل معاملات انرژی

* : محصول معامله نشده است.

** : محصول عرضه نشده است.

در هفته گذشته دوباره رونق به بخش صادراتی بورس انرژی بازگشت به طوری که در این بخش ۱۴,۵۷۹ تن محصول معامله شد که شامل ۵۰۰۰ تن نفت خام سبک شرکت ملی نفت ایران بود.



نگاهی به اخبار و شایعات



بورس

بازار پایه فرابورس که در تابلوهای الف ب ج دسته‌بندی می‌شدند بزودی به بازار پایه زرد؛ نارنجی و قرمز تغییر ماهیت می‌دهند. سه گروه: زرد (شرکت‌ها با اطلاعات منظم و مناسب)، نارنجی (با عدم اظهار نظر یا اظهار نظر مردود حسابرس و بازرس قانونی) قرمز (ناشری که رای بدوی یا قطعی مراجع مبنی بر ورشکستگی دارد و یا مجمع رای به انحلال شرکت داده یا حداقل ۳ سال مالی متوالی صورت مالی حسابرسی نداده). گروه زرد ۲ روز در هفته گروه نارنجی ۱ روز در هفته و گروه قرمز ۱ روز در ماه بدون دامنه کشف قیمت می‌شوند و در بقیه روزها دامنه نوسان آنها یک ریال است.

بانک‌ها



بانک سینا برای پنجمین بار ۱۰٪ سهام شرکت توسعه اعتماد میین را آگهی می‌کند. فروش سهام به روش مزایده انجام می‌شود و در صورت انتخاب گزینه نقد و اقساط، ۳۰ درصد ثمن معامله همزمان با انعقاد قرارداد نقدا دریافت خواهد شد. بهای تمام شده اخبار در حساب‌های شرکت ۲۱۰ میلیارد تومان می‌باشد و در صورت انجام معامله ۶۷۰ میلیارد تومان (۶۷٪ توان به ازای هر سهم) سود شناسایی خواهد کرد.

همزمان با اعلام مجدد بانک‌ها برای واگذاری دارایی‌ها و بنگاه‌های مازاد که در یک ماه اخیر با دستور وزیر اقتصاد مجددا وارد فاز جدی شده است، بسیاری از بانک‌ها اقدام به فروش اموال مازاد در قالب املاک یا دارایی‌های دیگری همچون سهام کرده‌اند. در دور جدید دیگری سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی برنامه جدید واگذاری در راستای اجرای بند ۱۶ و ۱۷ «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور» و اجرای سیاست خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری را اعلام کرد. شیوه خروج «وبانک» از شرکت‌ها به صورت عرضه در بازار سرمایه یا مزایده عمومی اعلام شده است.



دارویی



رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی گفت: اگر دولت مستمرا برای مواد اولیه دارویی ارزش ۴,۲۰۰ تومانی را بدهد، افزایش قیمت امسال کفایت می‌کند و سال بعد افزایش قیمتی زیر حد تورم مناسب است، اما متأسفانه دولت در بسیاری از موارد خلف وعده کرده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: تاکنون حدود ۴,۰۰۰ میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی در اختیار سازمان بیمه سلامت قرار گرفته است. محمدحسین قربانی افزود: طبق وعده مسئولان مربوطه مقرر شد مابقی مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو تا پایان امسال در اختیار سازمان بیمه سلامت قرار گیرد.



قطعه‌سازی



دبیر انجمن قطعه‌سازان گفت: این هفته اولین سری از طلب قطعه‌سازان از خودروسازان توسط بانک تجارت پرداخت خواهد شد. براساس توافقات به عمل آمده در هفته‌های آینده نیز بانک ملی و صادرات وجوه تعیین شده را از طرف دولت به خودروسازان به قطعه‌سازان پرداخت خواهند کرد. ظرف دو هفته آینده ۲ هزار میلیارد تومان از طرف ایرانخودرو و ۲ هزار میلیارد تومان از طرف سایپا به حساب قطعه‌سازان واریز خواهد شد.

فلزات اساسی

نایب رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: در زمینه فروش روی، ستاد تنظیم بازار به شرط تامین مصرف داخل کشور تصمیم به آزادسازی فروش گرفت.



محصولات شیمیایی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی قیمت سوخت تحویلی به پتروشیمی در سال آینده را تعیین کردند. در این بند الحاقی آمده است: وزارت نفت مجاز است قیمت سوخت تحویلی به پتروشیمی‌ها را از ۱,۳۲۰ ریال به‌ازای هر مترمکعب به ۲,۶۰۰ ریال افزایش دهد. علی لاریجانی، رئیس مجلس در توضیح این بند الحاقی گفت: در این بند بحث خوراک پتروشیمی‌ها مطرح نیست بلکه سوخت تحویلی به این واحدها گران شده است. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد، تاثیر این خبر بر روی سودآوری شرکت‌های پتروشیمی خیلی بالا نیست. برای پتروشیمی خراسان ۲۰ تومان، کرمانشاه ۱۰ تومان و سپدیس ۱۴ تومان به ازای هر سهم می‌باشد.

دبیر انجمن شوینده‌ها با اشاره به اینکه متأسفانه اخیراً تولیدکنندگان صنایع شوینده در تأمین مواد اولیه خود دچار مشکل شده‌اند، اظهار داشت: ثبت سفارش واردات مواد اولیه حدود یک ماه زمان می‌برد و بعد از آن ۲ تا ۳ ماه نیز درگیر تخصیص ارز آن‌ها هستیم که بعضاً طولانی‌شدن این مدت باعث می‌شود تا مهلت ثبت سفارش‌ها نیز تمام شده و مجبور به تمدید آن‌ها باشیم. علاوه بر این در انتقال ارز هم با مشکل روبه‌رو هستیم. وی با اعلام اینکه تأمین مواد اولیه کارخانجات شوینده بعد از شب عید دچار مشکل خواهد شد، افزود: خوشبختانه برای شب عید کارخانجات از ذخایر مواد اولیه خود



استفاده کرده و نگرانی در این رابطه نیست اما باید فکر اساسی برای بعد از عید شود. وی تصریح کرد: مواد اولیه در صابون ۹۰ درصد، خمیردندان و اقلام ۹۰ درصد، پودر شوینده دستی ۴۰ درصد و پودر شوینده ماشینی ۵۵ درصد از محل واردات تأمین می‌شود که ایجاد مشکل در خرید این مواد کارخانجات را دچار مشکل اساسی می‌کند.



رئیس جمهور در دومین روز از سفر خود به استان هرمزگان، فاز سوم پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس در شهر بندر عباس را افتتاح کرد. اکنون با در مدار قرار گرفتن فاز ۳، پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس قادر خواهد بود روزانه تا ۴۵ میلیون لیتر بنزین یورو ۵، همچنین ۱۲ میلیون لیتر نفت گاز، ۳ میلیون لیتر گاز مایع و ۲ میلیون لیتر سوخت جت تولید کند.

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.

