



بولتن هفتگی
بازار سرمایه

بورس بیمه تحلیل

هفته نامه تحلیلی کارگزاری بورس بیمه ایران

شماره ۲۳ / شنبه ۱۰ آذرماه 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 شرکتها

➤ تحلیل بنیادی

➤ گزارش معاملات در بورس کالا

➤ نگاهی به اخبار و شایعات



نگاه به بازار و پیش‌بینی روند معاملات



بازار سرمایه در نخستین هفته آذرماه، کارنامه بسیار ضعیفی را از خود برجای گذاشت. در حالی این انتظار وجود داشت که گزارش عملکرد تولید و فروش ماهانه شرکت‌ها بتواند بازار را از این رخوت و خواب آلودگی پائیزی نجات دهد که تند شدن آهنگ ریزش قیمت‌ها در بازارهای جهانی، بازار را بیش از گذشته به حاشیه راند. در این بین افت جدی حجم و ارزش معاملات، اتفاقی است که بسیاری از فعالان بازار را نسبت به وضعیت آتی بدبین نموده است. در این شماره از بولتن درخصوص ۴ مطلب مهم یعنی «گزارش عملکرد تولید و فروش ماهانه»، «بازارهای جهانی و کامودیتی‌ها»، «تحولات بازار ارز» و «بازارهای موازی» بحث خواهیم داشت.

* همانطور که مستحضر هستید، با آغاز آخرین ماه از فصل پائیز، اکثر شرکت‌های بورسی گزارش عملکرد تولید و فروش آبان‌ماه را منتشر نمودند. این گزارش‌ها از آن جهت با اهمیت بودند که نگرانی بسیاری از بابت افت مقدار فروش شرکت‌ها وجود داشت اما بنگاه‌هایی که در بخش صادرات فعال می‌باشند نشان دادند که دست‌کم تا مقطع فعلی، از تحریم‌های آمریکا تاثیر با اهمیتی نگرفته‌اند. البته برخی معتقدند که اثر تحریم‌ها هنوز نمایان نشده و ممکن است افت مقدار فروش شرکت‌ها در ماه‌های آتی آشکار شود. بنابراین نگرانی از بابت اثر تحریم‌ها یکی از موانع مهم برای برگشت بازار به ریل صعود است. در چنین شرایطی، بررسی آمار گمرک می‌تواند تا حدودی راهگشا باشد. با توجه به حساسیت فروش صادراتی، بسیاری از فعالان بازار بصورت هفتگی عملکرد گمرک را رصد می‌کنند.

* اما بحث دوم، تحولات مرتبط با بازارهای جهانی است. متأسفانه طی هفته‌های اخیر با رسیدن خبر کُند شدن رشد اقتصاد جهانی و افزایش تولید نفت خام آمریکا، کالاهای پایه‌ای تحت فشار قرار گرفتند؛ تا جایی که شاخص‌های نفتی و برخی از محصولات پتروشیمی نظیر متانول با افت بیش از ۳۰ درصدی روبه‌رو شدند و با یک فاز تاخیر می‌بینیم که فلزات اساسی هم زیر فشار عرضه قرار گرفته‌اند. لازم به ذکر است که در حدود ۶۵٪ از ارزش بازار سرمایه ایران را شرکت‌های خام فروش و به اصطلاح **commoditi base** تشکیل می‌دهند. بنابراین طبیعی است که در چنین فضایی شاهد رفتار احتیاطی معامله‌گران به ویژه در صنایع بزرگ باشیم.



البته دلار می‌توانست اثرات منفی ناشی از افت قیمت‌های جهانی را جبران کند اما سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و مهار رفتار سوداگران در بازار ارز موجب شد تا برگ برنده بازار رسماً "سوخت" شود...! بنابراین با بازاری که مواجهیم که از ۳ ناحیه یعنی تحریم‌ها، بازارهای جهانی و دلار تحت فشار قرار گرفته و این وضعیت موجب شده تا بخشی از نقدینگی موجود بازار سرمایه در مسیر «بازار پول» قرار بگیرد. به نظر دولت قصد دارد باری دیگر بر فضای تورم غلبه کند و اگر برای شکست تورم دست به سیاست‌های انقباضی بزند و به عنوان مثال نرخ سود بانکی را افزایش دهد، آن وقت است که رکود بازار سرمایه را فرا خواهد گرفت. بررسی آمارها نشان می‌دهد، بخشی از نقدینگی که طی یکسال اخیر وارد بازار «ارز و طلا»، «مسکن» و «بازار سرمایه» شده بود، به سمت حساب سپرده‌های مدت‌دار سوق یافته و همین مساله سبب حرکت بازارها در مسیر رکود شده است.

* البته رئیس بانک مرکزی در مصاحبه اخیر خود به این نکته اشاره داشته که پس از ساماندهی بازار ارز، قصد ورود به بازار پول و کنترل نرخ سود را دارد. بنابراین دست کم می‌توان امیدوار بود که شاخ بازار پول به تیزی گذشته نباشد. در مجموع باید گفت که بازار در شرایط سختی قرار گرفته و برای برگشت به مدار رشد، نیاز به شوک‌های اساسی از رسیدن خبرهای مثبت گرفته تا حمایت‌های جدی‌تر حقوقی‌ها و تزریق نقدینگی دارد. تعدیل سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و تغییر در مصوبه پیمان سپاری ارزی که اخیراً به شرکت‌های صادرات محور ابلاغ شده می‌تواند در بهبود روند بازار و برگشت بخشی از اعتماد از دست رفته، نقش بسزایی داشته باشد.

* و نکته آخر اینکه نرخ برابری دلار به ریال در روزهای پایانی هفته اخیر به سطوح کمتر از ۱۲ هزار تومانی راه یافت. بانک مرکزی در تلاش است تا فاصله بین نرخ ارز در سامانه نیما و بازار آزاد را به حداقل ممکن برساند. به نظر این اتفاق مشروط بر اینکه دلار بازار آزاد به سمت سطوح ۱۰ هزار تومانی میل کند و دلار نیما هم با رشد حدود ۲ هزار تومانی به این عدد نزدیک شود، خبر خوبی برای بازار باشد. فراموش نکنیم که دلار نیمایی اکنون در سطوح ۸ هزار تومانی قرار گرفته و حرکت خرنده آن به سمت قیمت‌های ۱۰ هزار تومانی، تاثیر خوبی بر سود شرکت‌ها خواهد گذاشت. در واقع بازار پتانسیل ارزی دارد و این پتانسیل تنها به دست دولت و بانک مرکزی آزاد خواهد شد.

اما در ادامه نگاهی به آخرین وضعیت شاخص‌ها و حجم و ارزش معاملات خواهیم داشت.

«شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران» نخستین هفته آذرماه را در ارتفاع ۱۷۵,۷۱۳ واحدی استارت زد و پس از ثبت افت ۱۱,۹۴۱ واحدی (معادل ۶/۸ درصد) تا محدوده ۱۶۳,۷۷۲ واحدی عقب نشست. در خصوص وضعیت تکنیکی شاخص باید گفت که با از دست رفتن حمایت ۱۷۳ هزار واحدی، عملاً فضای بیشتری برای اصلاح قیمت‌ها باز شده اما این انتظار وجود دارد که در سطوح حمایتی بعدی یعنی محدوده تراکمی ۱۶۱ - ۱۶۳ واحدی، شاهد کاهش فشار عرضه و برقراری تعادل در بازار باشیم. گفتنی است، شاخص کل در تراکم حمایتی یاد شده در محدوده کف کانال نزولی قرار می‌گیرد و البته برای برگشت به مدار رشد، نیاز به رسیدن خبرهای مثبت توأم با ورود نقدینگی داریم، در غیر اینصورت، حمایت یاد شده (به تنهایی) نمی‌تواند تضمین‌کننده برگشت بازار به مدار رشد باشد ...



در سوی دیگر، شاخص «هموزن» را داریم که تقریباً وضعیتی مشابه با شاخص کل داشته اما ضرب اصلاح این دماسنج ضعیفتر از شاخص کل بوده است. بر اساس این گزارش، شاخص هموزن در حالی با ارتفاع ۲۷,۲۳۷ واحدی به مصاف هفته دوم آذرماه می‌رود که این رقم در پایان هفته گذشته ۲۸,۱۶۵ واحد بوده است. در نتیجه باید گفت بازدهی شاخص هموزن برابر با (۹۲۸) واحد (معادل ۳/۲۹- درصد) بوده است. و در انتها اشاره‌ای به Ifex داشته باشیم. شاخص فرابورس تهران در حالی با رقم ۱,۹۰۸ واحدی آغاز به کار کرد که ارتفاع این شاخص در پایان هفته، به ۱,۷۷۷ واحد تنزل یافت. بنابراین باید اذعان داشت که بازدهی Ifex در هفته ابتدایی آذرماه منفی ۱۳۱ واحد (معادل ۶/۸۷- درصد) بوده است. این بدترین عملکرد هفتگی شاخص فرابورس از ابتدای سال بوده و نوسانات منفی ۲ شرکت پتروشیمی مارون و زاگرس بیشترین نقش را وقوع این رویداد داشته است.

پیش بینی بازار

در هفته ابتدایی آذرماه، فشار عرضه بالایی را شاهد بودیم بطوریکه به غیر از روز سه‌شنبه، در سایر روزها شاخص‌ها نیز سرخ پوش شدند. در هفته گذشته، ۲ گروه کوچک غذایی و داروسازی معاملات نسبتاً بهتری را تجربه نمودند. کماکان اعتقاد داریم که شرکت‌های تورم محور ریسک کمتری برای سرمایه‌گذاری دارند. اما به پیش‌بینی بازار می‌رسیم. نگاهی به روند ورود و خروج نقدینگی حقیقی‌ها نشان می‌دهد که کماکان مسیر خروج نقدینگی ادامه دارد و در هفته گذشته نیز ارزش معاملات به پائین‌ترین سطح خود از زمان آغاز ریزش رسید. برای هفته جاری با توجه به نزدیک شدن شاخص به حمایت ۱۶۱ - ۱۶۳ هزار واحدی، انتظار کاهش فشار فروش و برقراری تعادل در اکثر گروه‌ها و صنایع را داریم. به نظر می‌رسد قیمت‌ها به سطوح جذابی نزدیک شده و چند خبر کوچک در کنار تزریق نقدینگی می‌تواند بازار را از وضعیت فعلی خارج کند. البته با وجود ریزش اخیر، فعلاً انتظاری مبنی بر رشد سنگین قیمت‌ها نداریم و تصور می‌کنیم بازار برای مدتی نیاز به دست به دست شدن و کف‌سازی داشته باشد.



بررسی آخرین وضعیت شاخص‌ها و ارزش معاملات هفته



بررسی آخرین وضعیت شاخص‌ها

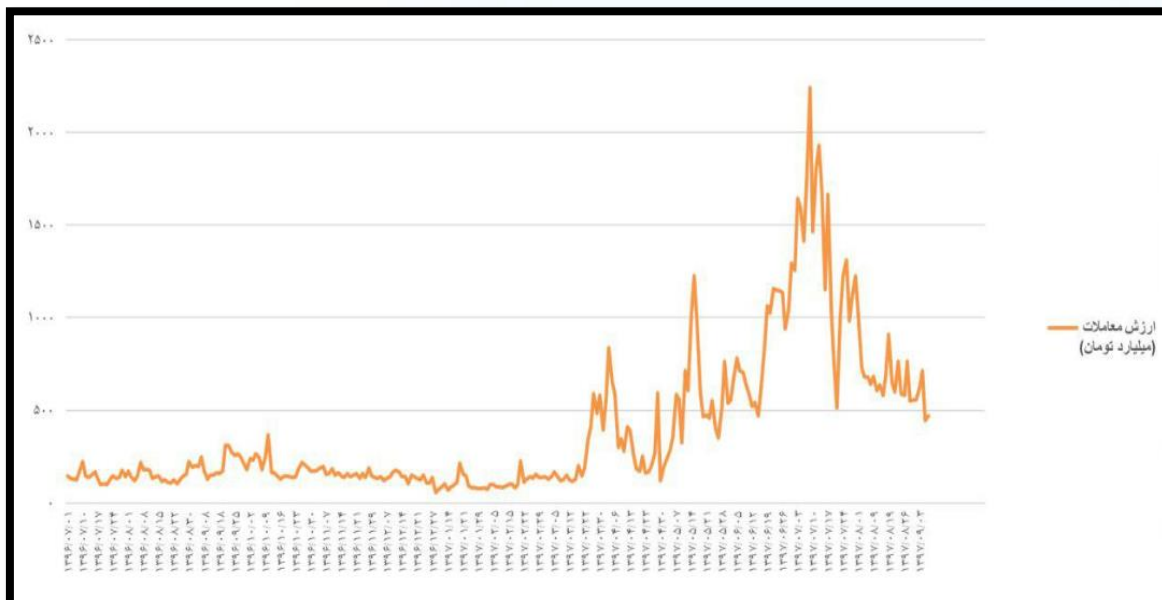
شاخص‌ها	از تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳	تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۹	میزان بازدهی	درصد بازدهی
شاخص کل بورس	۱۷۵,۷۱۳	۱۶۳,۷۷۲	-۱۱,۹۴۱	٪-۶/۸۰
شاخص کل (هم‌وزن)	۲۸,۱۶۵	۲۷,۲۳۷	-۹۲۸	٪-۳/۲۹
شاخص فرابورس	۱,۹۰۸	۱,۷۷۷	-۱۳۱	٪-۶/۸۷

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)
۱۳۹۷/۰۸/۰۳	۹۳۰	۳۸۶	۲۴۰	۶۲۶	۳۰۴
۱۳۹۷/۰۸/۰۵	۱,۰۰۸	۴۷۲	۲۴۳	۷۱۵	۲۹۳
۱۳۹۷/۰۸/۰۶	۸۹۴	۳۰۰	۱۴۷	۴۴۷	۴۴۷
۱۳۹۷/۰۸/۰۷	۷۹۵	۳۸۱	۹۱	۴۷۲	۳۲۳
جمع کل	۳,۶۲۷	۱,۵۳۹	۷۲۱	۲,۲۶۰	۱,۳۶۷
جمع هفته گذشته	۵,۷۱۱	۲,۴۶۵	۵۴۴	۳,۰۰۹	۲,۷۰۲
اختلاف (درصد)	٪-۳۶	٪-۳۸	٪۳۳	٪-۲۵	٪-۴۹/۴



گراف ارزش معاملات – میلیارد تومان



جداول و گراف فوق نشان می‌دهد که اگرچه روند نزولی حجم و ارزش معاملات ادامه دارد اما از شتاب آن کاسته شده و این وضعیت نشان از خستگی روند مذکور دارد. البته اگر حضور گهرزمین و برقراری تعادل در این نماد نبود، قطعاً ارزش معاملات کمتری به ثبت می‌رسید. طی هفته گذشته، ۴ صنعت «بانکداری»، «فلزات اساسی»، «کانی‌های فلزی» و «فرآورده‌های نفتی» 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 ۲,۲۶۰ میلیارد تومان (میانگین روزانه ۵۶۵ میلیارد تومان) بالغ گردید که در قیاس با معاملات ۳,۰۰۹ میلیارد تومانی (میانگین روزانه ۶۰۲ میلیارد تومان) هفته ابتدایی آذر ماه، افت ۲۵ درصدی را نشان می‌دهد. البته بخشی از افت ارزش معاملات بواسطه تعطیلی روز یکشنبه می‌باشد اما در بررسی میانگین ارزش معاملات روزانه هم افت ارزش معاملات مشاهده می‌شود.



سیاسی



وال استریت ژورنال نوشت: فرانسه یا آلمان برای میزبانی کانال ویژه مالی اتحادیه اروپا برای تجارت با ایران و دور زدن تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران پیشقدم شده‌اند. یک مقام دیپلمات اعلام کرده در صورتی که فرانسه میزبانی این کانال مالی را برعهده گیرد یک مقام آلمانی ریاست این ائتلاف مالی را برعهده خواهد گرفت و در صورت پذیرفتن این میزبانی توسط طرف آلمانی، ریاست برعهده طرف فرانسوی خواهد بود.

این کانال مالی که به نام SPV شناخته می‌شود از یک سیستم اعتباری برای هموار کردن معاملات تجاری بین ایران و اروپا استفاده می‌کند و به برخی از معاملات اجازه می‌دهد که بدون نیاز به ایجاد اعتبار در بانک‌های اروپایی، جابه‌جایی پول به ایران را ممکن سازد.



عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی گفت: همکاران ما در حال بررسی راه‌اندازی سوئیفت اروپایی هستند و نتیجه به زودی اعلام خواهد شد. وی گفت: درخصوص سیاست‌های پولی مشکلی نداریم و یک حالت عادی برقرار است. در حال حاضر هم مشغول طراحی یک‌سری سیاست‌های جدید هستیم که به محض آماده شدن آن‌ها را بیان خواهیم کرد.



وزیر امور خارجه ایران پس از سفری دو روزه به ایتالیا عنوان کرد: علاوه بر گفتگو درخصوص روابط دوجانبه، درباره یمن و سوریه گفتگو شد. ظریف درباره همکاری‌های اقتصادی نیز گفت: زمینه برای کار مشترک و استفاده از مکانیسم‌های ویژه در بسیاری از ملاقات‌های انجام شده مطرح شد. وی افزود: احساس می‌کنم این آمادگی وجود دارد، اگرچه ریسک‌پذیری کشورهای عضو اتحادیه اروپا تا حد قابل توجهی پایین بوده، ولی از نظر تعهد سیاسی این تعهد وجود دارد و باید ببینیم تا کجا آمادگی دارند این کار را پیش ببرند.



وزیر خارجه قطر در جریان گفت‌وگوهای مدیترانه‌ای در ایتالیا ضمن تاکید بر روابط با ایران در دوران تحریم، از آمادگی دوحه برای میانجی‌گری میان ایران و آمریکا خبر داد. محمدبن‌عبدالرحمن‌آل‌ثانی گفت: «مجادله میان ایران و آمریکا ما را در موقعیت دشواری قرار داده؛ زیرا می‌بینیم که قوی‌ترین متحد ما با همسایه‌مان رویاروی هم قرار گرفته‌اند.» پیش‌تر قطر از تشکیل یک ائتلاف پنج‌جانبه با حضور ایران، ترکیه، عراق و سوریه خبر داده بود. این تحولات در شرایطی است که اختلافات میان قطر و عربستان همچنان پابرجاست.



سفیر اتریش در ایران گفت: با حمایت از لایحه FATF و کاربرد آن در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اروپا نیز به این لایحه پیوسته و "اگر ایران می‌خواهد بخشی از سازوکار جهانی مالی باشد باید در این نظام جهانی ادغام شود. اتریش شبکه‌ای از همکاری منطقه‌ای را در اروپا در رابطه با ایران شکل داده که هدف آن تقویت همکاری اتحادیه اروپا و ایران در زمینه سیاست خارجی است. FATF ربطی با سیاست ندارد و نباید آن را ابزاری برای کنترل دانست. این سازوکار مرتبط با بانک‌ها و کانال‌های مالی ایران و به سود ایران و نظام بانکی‌اش است نه جامعه جهانی.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از رفع بخشی از ایرادات شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) خبر داد.



اقتصادی



اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق‌های بازرگانی ایران و چین گفت: مشکل بانکی بازرگانان کشور با طرف چینی برطرف شد و از دوم دسامبر (۱۱ آذر ماه) یک بانک چینی تبادلات بانکی خود را با طرف ایرانی آغاز خواهد کرد. هفته آینده فروش نفت به چین آغاز و پول آن ظرف یک ماه آینده برگشت پیدا خواهد کرد، طرف چینی قرار است یک ماه آینده دومین بانک خود را برای تبادلات بانکی با طرف ایرانی معرفی کند.



مرکز آمار گزارش شاخص قیمت مصرف کننده آبان ۹۷ را منتشر کرد که بر اساس آن در آبان ماه عدد شاخص کل (۱۳۹۵=۱۰۰) به ۱۴۷٫۸ رسید که نسبت به ماه قبل ۲/۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۴/۹ درصد می‌باشد؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۳۴/۹ درصد بیشتر از آبان ۹۶ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کردند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (۳۲/۸ درصد) ۲/۱ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به آبان ماه ۹۷ به ۱۵/۶ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۱۳/۴ درصد) ۲/۲ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.



وبگاه شبکه خبری «بلومبرگ»: به دنبال معافیت از تحریم‌های اخیر آمریکا، چین بازرگانی نفت خام از ایران را از ماه نوامبر و بعد از یک ماه توقف از سر می‌گیرد. بر این اساس، چین از معدود کشورهای بوده که توانسته معافیت از تحریم‌های آمریکا علیه ایران را کسب کند. این کشور توانسته مجوز خرید روزانه ۳۶۰ هزار بشکه نفت خام از ایران به مدت ۶ ماه که از آذرماه شروع می‌شود را کسب کند.



بازارهای جهانی

تغییر هفتگی	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	نام مواد
٪۰	۵۹	۵۹	نفت
٪-۰/۱	۱.۲۲۲	۱,۲۲۳	طلا
٪۲	۴۵۵	۴۴۶	بیلت
٪۰/۱۵	۶.۱۹۶	۶,۱۶۸	مس
٪۰/۱۳	۲.۵۴۱	۲,۵۰۸	روی
٪۰/۱۸	۱.۹۵۷	۱,۹۴۲	آلومینیوم
٪-۷/۱	۶۵	۷۰	سنگ آهن
٪-۰/۴	۱.۹۵۴	۱,۹۶۲	سرب
٪-۶/۹	۲۷۰	۲۹۰	متانول
٪-۶/۳	۲۹۷	۳۱۷	اوره

در بازارهای جهانی، وضعیت تعریف چندانی ندارد و پس از افت قیمت شاخص‌های نفتی و محصولات مرتبط می‌بینیم که فلزات بااهمیت هم در مسیر نزول قرار گرفته‌اند. با این حال گلدمن ساکس اعلام کرد قیمت کالاها در ماه‌های آینده ممکن است افزایش پیدا کند و نشست گروه جی ۲۰ را سکوی پرتابی برای مواد خام دانست. قیمت نفت از ابتدای ماه میلادی جاری تاکنون به دلیل تشدید نگرانی‌ها نسبت به مزاد عرضه، ریزش کرده اما بهای فلزات تحت تاثیر نگرانی‌ها نسبت به کندی رشد اقتصادی کاهش پیدا کرده است و سرمایه‌گذاران همچنان نگران جنگ تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان مانده‌اند.

تحلیلگران گلدمن ساکس در گزارشی اعلام کردند با توجه به میزان تغییرات قیمت کالاها نسبت به عوامل بنیادین، بر این باوریم که اکنون زمان بسیار مناسبی برای خرید نفت، طلا و فلزات پایه است. دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا و شی جین پینگ، همتای چینی وی قرار است در حاشیه نشست گروه جی ۲۰ در آرژانتین دیدار کنند. این دیدار به سران آمریکا و چین فرصت می‌دهد به اختلاف تجاری خود بپردازند.

نفت

در حوزه نفت، شاهد ثبت یک ریزش هفتگی دیگر بودیم. البته افت قیمت‌ها در روزهای پایانی هفته متوقف شد. اوپک قرار است هفته جاری در مورد کاهش تولید برای جلوگیری از عرضه بیش از نیاز بازار تصمیم‌گیری کند. بسته شدن بزرگترین میدان نفتی دریای شمال انگلستان برای تعمیرات در کنار امیدواری به اتفاقات مثبت در تصمیم اوپک می‌تواند از دلایل توقف ریزش قیمت‌ها باشد. میدان نفتی «بازارد» که روزانه حدود ۱۵۰ هزار بشکه نفت تولید می‌کند، پس از



گزارش پوسیدگی لوله، موقتا بسته شد. در نتیجه منابع تجاری اعلام کردند ۳ محموله نفتی که قرار بود در ماه دسامبر بارگیری شوند، لغو شدند.

سوکریت و بجایا کار، مدیر بخش انرژی موسسه مشاوره تریفکتا، با اشاره به نقش بازار در قیمت برنت گفت: «این تعطیلی عرضه نفت خام دریای شمال را کاهش می دهد و باعث افزایش قیمت جهانی نفت می شود.» گفتنی است، سران سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در ۶ دسامبر در وین اتریش گردهم می آیند تا در مورد کاهش تولید نفت بحث کنند. این نشست اوپک به دنبال اجلاس گروه ۲۰ تشکیل می شود. G20 شامل بزرگترین اقتصادهای جهان است که این هفته در آرژانتین دیدار می کنند. انتظار می رود در این اجلاس در مورد درگیری های تجاری چین و آمریکا و سیاست نفت مذاکره شود.

فلزات رنگین

در فلزات رنگین وضعیت بهتر بود و افت خاصی در قیمت ها نداشتیم. با این حال رونق خاصی هم در معاملات مشاهده نگردید. این وضعیت ناشی از کند شدن رشد اقتصاد دنیا و همچنین انتظار برای تعیین تکلیف ملاقات سران چین و آمریکا می باشد. در حال حاضر با توجه به اینکه ظرف روزهای آینده در حاشیه نشست G20، تمامی نگاه ها به روی گفتگوی بین ترامپ و جین پینگ خواهد بود، ناظران خواهان این هستند که بدانند آیا پیشرفتی در مذاکرات تجاری ما بین ایالات متحده و چین حاصل خواهد شد و یا خیر. ترامپ در مصاحبه با وال استریت گفته که همچنان قصد افزایش تعرفه به روی ۲۰۰ میلیون دلار کالای چینی از ۱۰٪ به ۲۵٪ از ماه ژانویه را دارد.

فولاد – سنگ آهن

تداوم رشد تولید فولاد چین باعث ایجاد مازاد عرضه در بازار شده و قیمت های فولاد روند نزولی طی می کند. قیمت میلگرد و ورق فولادی در بازارهای چین طی هفته گذشته بیش از ۲۰ دلار سقوط کرد تا مارجین فولادسازان چین به شدت تحت فشار قرار گیرد و چاره ای جز فشار بر قیمت سنگ آهن باقی نماند. قیمت سنگ آهن عیار ۶۲٪ - ۶۵٪ بین ۸ تا ۱۰ دلار ارزان شد. مارجین سود فولادسازان چینی در محدوده صفر و حد شکست قرار گرفته و انتظار کاهش تولید ناشی از افت سودآوری وجود دارد که عامل فشار بیشتر بر قیمت های سنگ آهن خواهد شد.



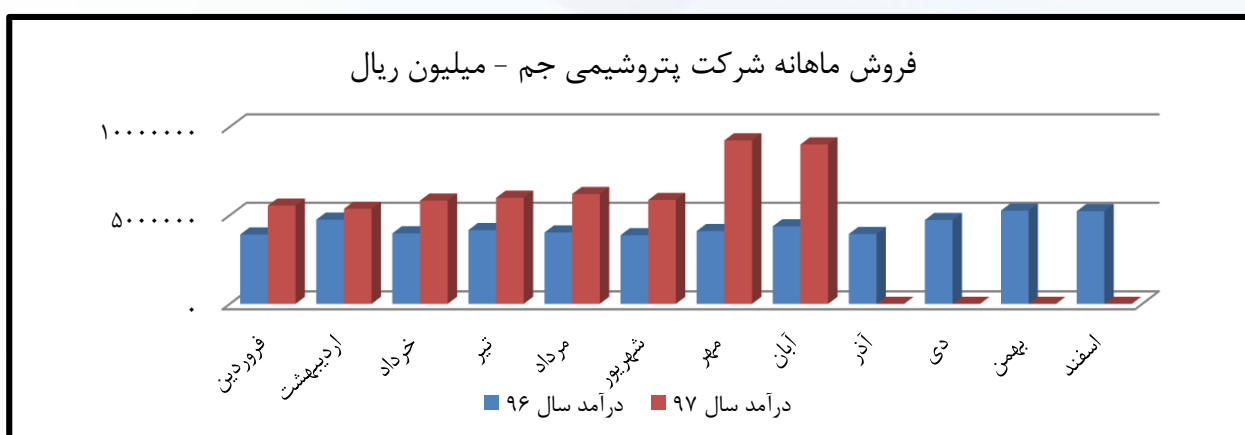
بررسی گزارش عملکرد شرکت‌ها

پتروشیمی جم

در ادامه به سراغ گروه پتروشیمی خواهیم رفت. گروهی که طی روزهای اخیر با فشار عرضه ناشی از افت قیمت نفت مواجه شده و اصلاح قیمت خوبی در برخی از نمادهای جذاب این صنعت صورت گرفته است. البته اصلاح قیمت نمی‌تواند دلیل کافی برای ورود باشد چرا که برخی از شرکت‌های پتروشیمی به شدت از تحریم‌ها متاثر می‌شوند. در این گروه نگاهی به آخرین وضعیت پتروشیمی جم خواهیم داشت. این شرکت در حالی طی دوره ۳ ماهه ۱۷,۹۱۰ میلیارد ریال فروش، ۴,۶۵۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴,۶۵۰ میلیارد ریال (۴۸۴ ریال به ازای هر سهم) سود خالص داشت که در فصل تابستان با فروش ۱۹,۰۸۷ میلیارد ریالی، به سود عملیاتی ۷,۴۹۴ میلیارد ریالی و سود خالص ۷,۶۱۴ میلیارد ریالی (به ازای هر سهم ۷۹۳ ریال) دست یافته است.

در مجموع باید گفت جم در نیمه نخست امسال با فروش سنگین ۳۶,۹۹۷ میلیارد ریالی، ۱,۲۸۷ ریال سود محقق نموده و این در شرایطی است که فروش دوره مشابه سال گذشته ۲۶,۱۳۵ میلیارد ریال و سود خالص ۸۰۴ ریال به ازای هر سهم بوده است. در ادامه به سراغ بررسی عملکرد شرکت در سال ۹۷ می‌رویم. پتروشیمی جم در حالی طی ۸ ماه نخست سال جاری درآمد (فروردین ۵,۵۴۶، اردیبهشت ۵,۳۶۲، خرداد ۵,۸۳۲، تیر ۵,۹۹۰، مرداد ۶,۲۰۲، شهریور ۵,۸۶۵، مهر ۹,۲۹۶ و آبان ۹,۰۰۷) ۵۵,۲۴۲ میلیارد ریالی را محقق نموده که این رقم برای دوره مشابه سال گذشته ۳۸,۶۶۷ میلیارد ریال بوده است. در نتیجه باید گفت که عملکرد جم نسبت به سال قبل ۴۳٪ درصد رشد داشته است.

محصولات اصلی شرکت، پلی اتیلن سنگین و اتیلن می‌باشند. گفتنی است، میانگین نرخ فروش این ۲ محصول در سال ۹۶ به ترتیب ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ و ۳۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر تن بوده در حالی که میانگین نرخ فروش ۸ ماه ابتدای سال ۶۶,۸۳۶,۴۸۵ و ۴۳,۲۴۸,۳۲۹ ریال بوده است. (رشد نرخ‌های فروش دلیل اصلی پرش جدی درآمد شرکت در مهر و آبان بوده است). نرخ فروش پلی اتیلن سنگین و اتیلن در این ماه به ترتیب ۸۳,۰۱۰,۲۴۳ و ۶۲,۳۸۵,۰۰۸ ریال بوده است. با توجه به شرایط مطروحه و همچنین رشد نرخ‌های فروش، انتظار می‌رود که جم برای سال جاری به سود بیش از ۳,۰۰۰ ریالی دست یابد. گراف ذیل عملکرد فروش شرکت با دوره مشابه سال ۹۶ را مقایسه می‌کند.



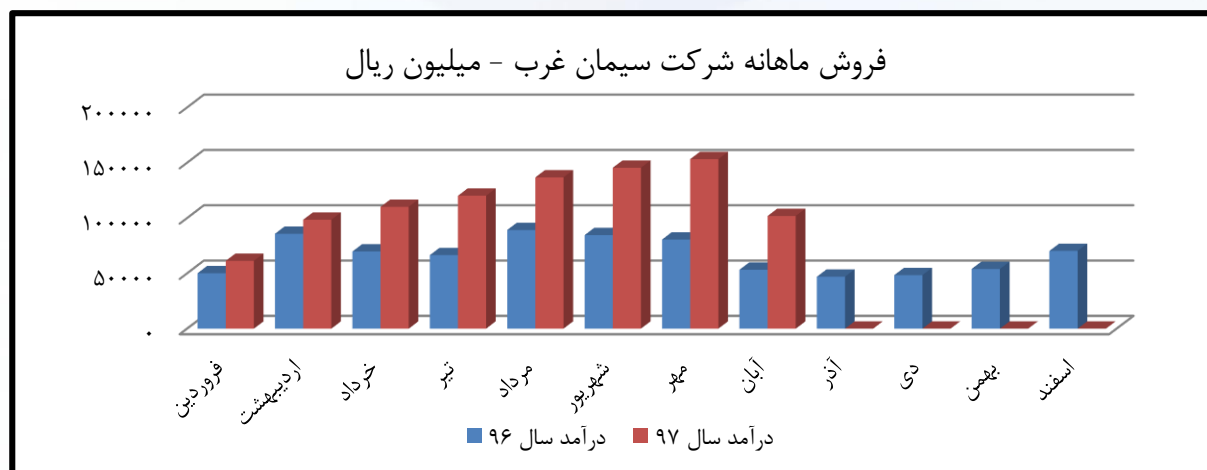


سیمان غرب

در گروه سیمانی به غرب کشور می‌رویم. جایی که «سیمان غرب» بواسطه گزارش مناسب ۶ ماهه، انتظار بازار را نسبت به تحقق سود در سطوحی بالاتر از سود ۷۵۹ ریالی که شرکت اخیراً پیش‌بینی کرده بود، افزایش داده است. این شرکت در دوره ۳ ماهه با فروش ۲۷۰ میلیارد ریال سیمان و کلینکر، ۲۲۸ ریال سود محقق کرد. سغرب در فصل تابستان نیز ۴۰۲ میلیارد ریال فروش و ۳۹۱ ریال سود محقق کرده است. بنابراین باید گفت که مجموع سود شرکت در نیمه نخست سال ۶۱۹ ریال بوده و این در شرایطی است که کل سود محقق شده سغرب در دوره ۱۲ ماهه سال گذشته ۴۳۷ ریال بوده است. با این شرایط انتظار می‌رود سغرب برای سال جاری به سود حدود ۱۴۰ - ۱۵۰ تومانی دست یابد.

این شرکت سال گذشته از محل تولید و فروش سیمان و کلینکر، رقمی بالغ بر ۸۰۰ میلیارد ریال درآمد محقق نمود که از این رقم، ۲۰۵ میلیارد ریال مربوط به فروش فصل اول و ۲۴۰ میلیارد ریال مربوط به فروش تیرماه (جمعا" ۴۴۵ میلیارد ریال) بوده است. گفتنی است، سغرب در ۸ ماه ابتدایی سال جاری رقمی بالغ بر ۹۲۸ میلیارد ریال (فروردین ۶۱، اردیبهشت ۹۸، خرداد ۱۱۱، تیر ۱۲۰، مرداد ۱۳۷، شهریور ۱۴۵، مهر ۱۵۳، آبان ۱۰۲) درآمد شناسایی نموده که در مقایسه با فروش ۵۸۰ میلیارد ریالی دوره مشابه سال گذشته رشد ۶۰ درصدی را نشان می‌دهد. درخصوص ترکیب فروش سغرب به این نکته باید اشاره داشت که حدود ۷۵٪ فروش بصورت داخلی و ۲۵٪ صادراتی می‌باشد. اما با افزایش نرخ سیمان و بهبود بازار صادراتی انتظار می‌رود به مرور شاهد افزایش نسبت صادراتی شرکت باشیم.

نرخ فروش سیمان داخلی در حالی طی ۸ ماه ابتدای امسال در محدوده یک میلیون و ۱۲۰ هزار ریال قرار داشته که نرخ فروش سیمان صادراتی در فروردین‌ماه ۸۱۵ هزار ریال، در اردیبهشت‌ماه ۸۵۶ هزار ریال، در خردادماه ۹۵۰ هزار ریال، در تیرماه یک میلیون و ۲۱ هزار ریال، در مردادماه یک میلیون و ۴۲۸ هزار ریال، در شهریورماه دو میلیون و ۲۰۸ هزار ریال، در مهرماه دو میلیون و ۴۲۵ هزار ریال و در آبان‌ماه ۲ میلیون و ۵۶ هزار ریال بوده است. این بررسی نشان می‌دهد که شرکت در بخش فروش صادراتی در مسیر خوبی قرار گرفته و چنانچه نرخ‌های فروش داخلی هم افزایش یابد، سود شرکت به شکل با اهمیتی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. البته نرخ فروش صادراتی در آبان‌ماه اندکی کاهش یافته اما در عوض نرخ فروش سیمان داخلی اندکی افزایش یافته است.



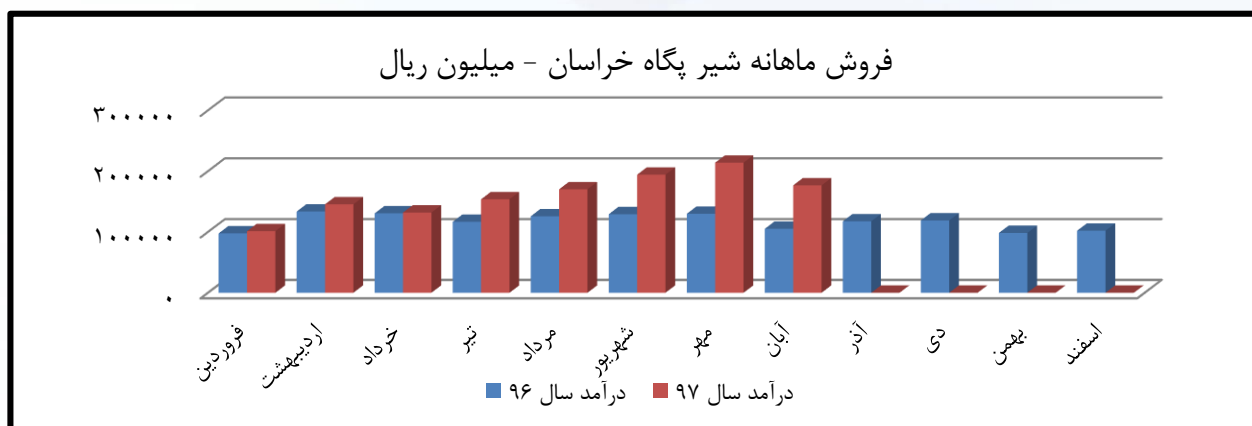


شیر پاستوریزه پگاه خراسان

در گروه لبنیات، به «شیر پاستوریزه پگاه خراسان» می‌رسیم که با وجود افزایش نرخ مواد اولیه اما بواسطه رشد نرخ فروش محصولات خود، گزارش‌های خوبی را روانه کدال می‌کند. این شرکت در حالی طی دوره ۳ ماهه ۳۷۸ میلیارد ریال فروش، ۱۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۱ میلیارد ریال (۵۳ ریال به ازای هر سهم) سود خالص داشت که در فصل تابستان با فروش ۵۱۸ میلیارد ریالی، به سود عملیاتی ۳۹ میلیارد ریالی و سود خالص ۳۷ میلیارد ریالی (به ازای هر سهم ۱۸۹ ریال) دست یافته است. در مجموع باید گفت غشان در نیمه نخست امسال با فروش ۸۹۶ میلیارد ریالی، ۲۴۱ ریال سود محقق نموده و این در شرایطی است که فروش دوره مشابه سال گذشته ۷۳۳ میلیارد ریال و سود خالص ۲۱۳ ریال به ازای هر سهم بوده است. نکته مهم در غشان اینکه حاشیه سود ناخالص از ۸ درصد در دوره ۳ ماهه به ۱۴ درصد در دوره ۶ ماهه افزایش پیدا کرده است!

اما در ادامه نگاهی به عملکرد ماهانه شرکت خواهیم داشت. غشان سال گذشته در حالی تا پایان دوره ۸ ماهه فروش ۹۶۸ میلیارد ریالی را به ثبت رسانده بود که این رقم برای ۸ ماه نخست سال جاری (فروردین ۱۰۱، اردیبهشت ۱۴۵، خرداد ۱۳۲، تیر ۱۵۴، مرداد ۱۷۰، شهریور ۱۹۴، مهر ۲۱۴، آبان ۱۷۶) ۱,۲۸۷ میلیارد ریال می‌باشد. بنابراین باید گفت که درآمد غشان در این دوره ۳۳ درصد افزایش یافته است. در ترکیب فروش می‌بینیم که ۳۳ درصد از درآمد شرکت از محل فروش شیر، ۱۴ درصد از محل فروش پنیر، ۱۳ درصد از محل فروش ماست، ۱۱ درصد از محل فروش خامه، ۱۰ درصد از محل فروش پنیرکره و ۱۹ درصد از محل فروش مابقی محصولات تامین می‌شود.

در بررسی نرخ‌های فروش می‌بینیم که میانگین نرخ فروش هر تن شیر در سال ۹۶ در حالی ۱۷,۷۶۱,۵۸۱ ریال بوده که در تیرماه به ۱۸ میلیون ریال، در مرداد به ۲۱ میلیون ریال، در شهریورماه به بیش از ۲۵ میلیون ریال، در مهرماه به بیش از ۲۷ میلیون ریال و در آبان به ۳۰ میلیون ریال رسیده است!! در سایر محصولات نیز وضعیت افزایش نرخ‌ها تقریباً به همین شکل بوده است. بنابراین اگر نرخ‌های فروش آبان‌ماه را به ماه‌های باقیمانده از سال تعمیم بدهیم و از طرف دیگر حاشیه سود ناخالص را برای ۶ ماه نیمه دوم سال در محدوده ۱۵ درصد (اندکی بالاتر از کوارتر دوم) لحاظ کنیم، درآمد و سود شرکت افزایش خواهد یافت. با این شرایط انتظار می‌رود روند میان مدتی سهم فارغ از نوسانات کوتاه مدتی، افزایشی باشد.





تحلیل بنیادی

بررسی وضعیت شرکت بیمه آسیا



معرفی

شرکت بیمه آسیا (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۳۸/۰۴/۳۰ به منظور انجام معاملات بیمه‌ای و عملیات بازرگانی تاسیس شد و در سال ۱۳۵۸ کلیه شرکت‌های بیمه‌ای خصوصی، ملی اعلام گردید و بدنبال آن بدلیل اینکه شرکت بیمه آسیا در بین شرکت‌های بیمه از نظر شفافیت در حسابداری وضعیت مطلوب‌تری داشت، چندین شرکت بیمه‌ای در این شرکت بیمه ادغام شدند و در تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۰۲ در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار به بخش خصوصی واگذار گردید. در سال ۱۳۹۶ برای پنجمین سال متوالی اولین شرکت بیمه خصوصی در بین یکصد شرکت برتر قرار گرفت و بر اساس صورت مالی حسابرسی شده سال ۱۳۹۶ و تایید بیمه مرکزی ج.ا. برای چهارمین سال رتبه یک توانگری مالی را کسب نمود. در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ طبق سامانه مدیریت پروژه، مرکز اطلاعات مالی مربوط به قانون مبارزه با پولشویی، شرکت بیمه آسیا اولین شرکت بیمه‌ای است که فاز اول و دوم این قانون را به صورت کامل انجام داده است.

شرکت دارای ۸۹ شعبه در ۳۱ استان، ۳۴۰۵ نمایندگی و کارگزاری حقیقی و ۳۱۲ نمایندگی و کارگزاری حقوقی در سطح کشور می‌باشد.



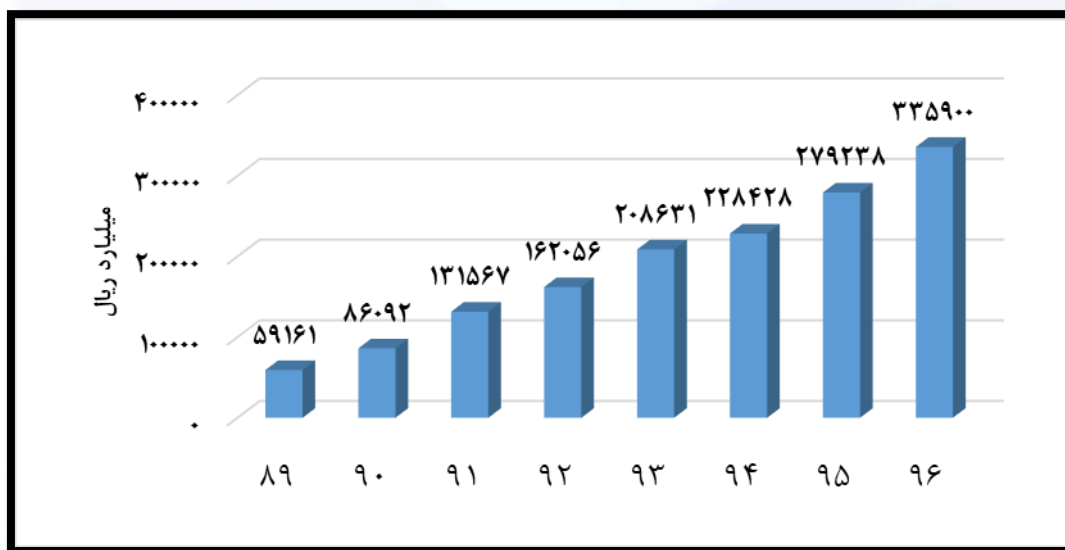
سرمایه و ترکیب سهامداران

آخرین سرمایه شرکت ۲,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد و ترکیب سهامداران شرکت در تاریخ ۹۷/۰۹/۰۷ به شرح زیر بوده است:

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد سهام
شرکت پویا فراز کیش	۴۵۰,۷۴۹,۱۴۶	٪۱۹,۵۹
شرکت صبا میهن	۴۳۳,۷۹۳,۲۹۸	٪۱۸,۸۶
شرکت سرمایه گذاری ای،اف،جی،اچ کیش	۴۲۱,۸۵۲,۸۶۲	٪۱۸,۳۴
صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها	۳۸۶,۵۶۴,۱۳۸	٪۱۶,۸
شرکت تعاونی خردمندان صابر عصر	۲۱۸,۵۰۰,۰۰۰	٪۹,۵
شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت	۱۵۸,۹۱۰,۳۴۵	٪۶,۹
سایر	۶۵۱,۴۸۳,۰۷۳	٪۹,۶۵
جمع کل	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰

روند حق بیمه صادره کشور سال‌های ۸۹-۹۶

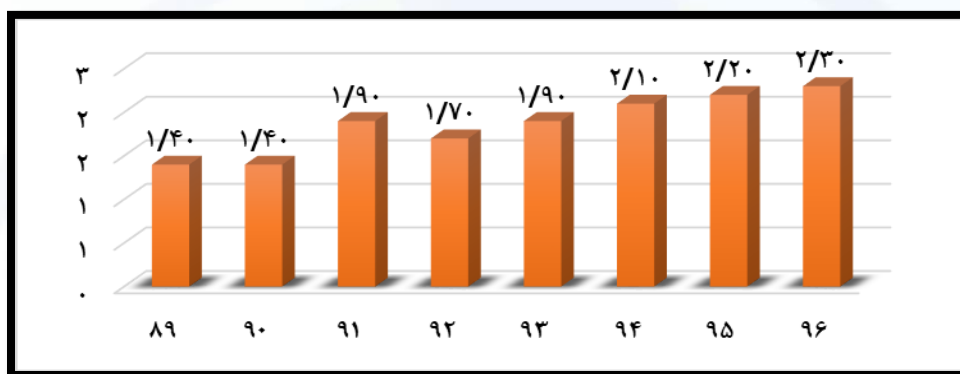
مطابق اظهارات آقای همتی رئیس بیمه مرکزی وقت، مبلغ حق بیمه صادره در سال ۹۶ در حدود ۳۳۵,۹۰۰ میلیارد ریال بوده است که نسبت به سال قبل از آن که در سالنامه بیمه مرکزی منتشر شده است از رشد ۲۰ درصدی برخوردار بوده است.





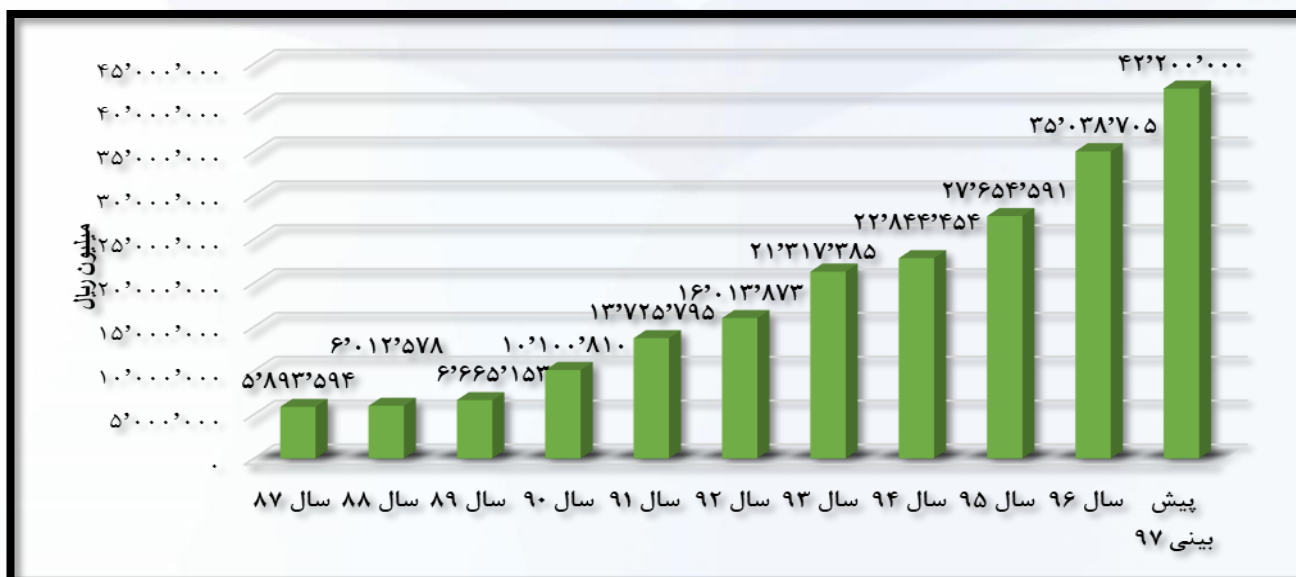
روند ضریب نفوذ بیمه در کشور در سال‌های ۸۹-۹۶

ضریب نفوذ بیمه به نسبت حق بیمه صادره به مبلغ جی دی پی هر کشور گفته می‌شود. به جز سال ۹۲ که ضریب نفوذ نسبت به سال قبل از آن کاهش داشته است، در بقیه سال‌ها روند ضریب نفوذ بیمه در کشور افزایشی بوده و این عدد در سال ۹۶ در حدود ۲/۳ درصد بوده است. متوسط ضریب نفوذ بیمه در جهان در سال ۲۰۱۶ بیش از ۶ درصد بوه است و ایران فاصله زیادی با میانگین جهانی دارد. میزان ضریب نفوذ بیمه در ایران از کشورهای همجوار نظیر عربستان و ترکیه بالاتر می‌باشد.



روند حق بیمه صاره شرکت بیمه آسیا سال‌های ۸۷-۹۷

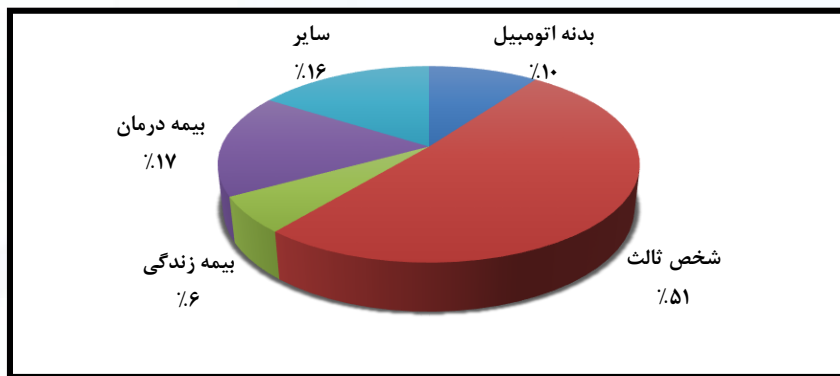
مبلغ حق بیمه صادره شرکت در سال ۹۶ در حدود ۳۵ هزار میلیارد ریال بوده است. که نشان‌دهنده سهم بیش از ۱۰ درصدی این شرکت از کل بازار بیمه کشور می‌باشد. پیش‌بینی شرکت برای سال ۹۷ صدور بیش از ۴۲ هزار میلیارد ریال حق بیمه صادره هست که از رشد ۲۰ درصدی نسبت به سال گذشته برخوردار می‌باشد.





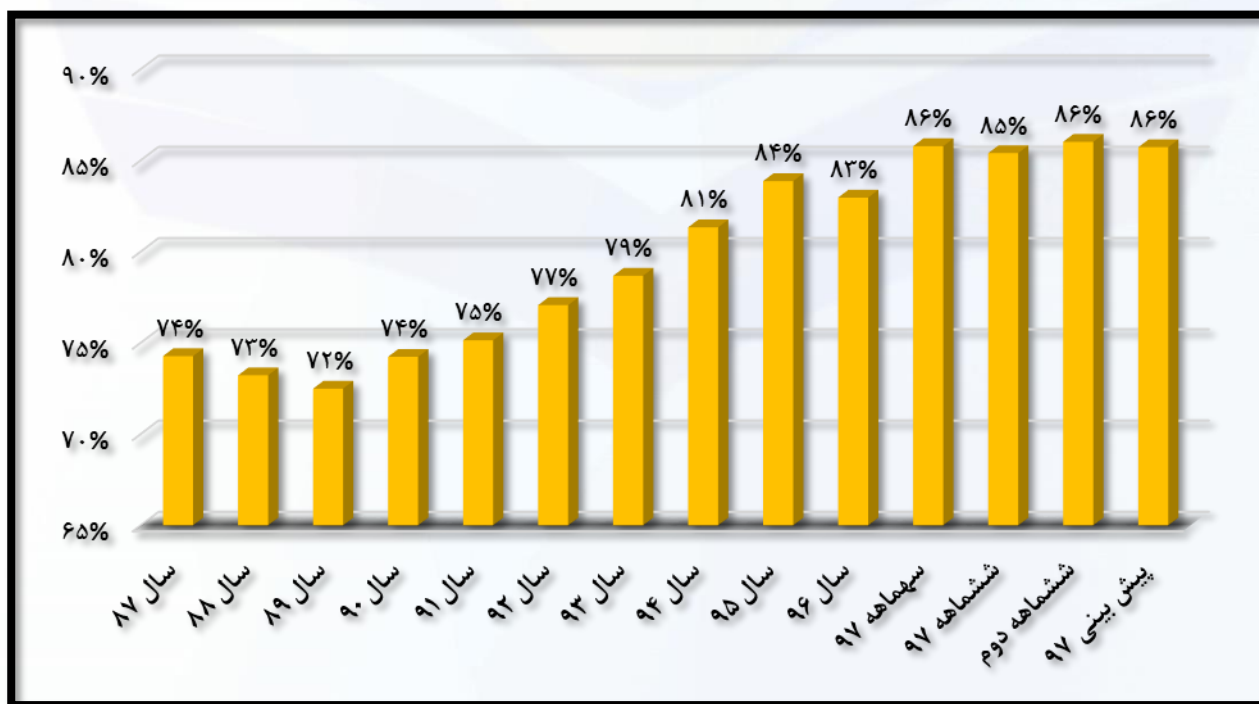
ترکیب پرتفوی بیمه شرکت در پایان سال ۹۶

بیمه شخص ثالث با سهم ۵۱ درصدی و بیمه درمان با سهم ۱۷ درصدی بیشترین وزن حق بیمه صادره شرکت را شامل می‌شود. مطابق سالنامه بیمه در سال ۹۵ ضریب خسارت ۹۵/۷ درصد و ضریب خسارت ۹۴/۳ درصد بوده است.



نسبت حق بیمه نگهداری شده به کل حق بیمه صادره

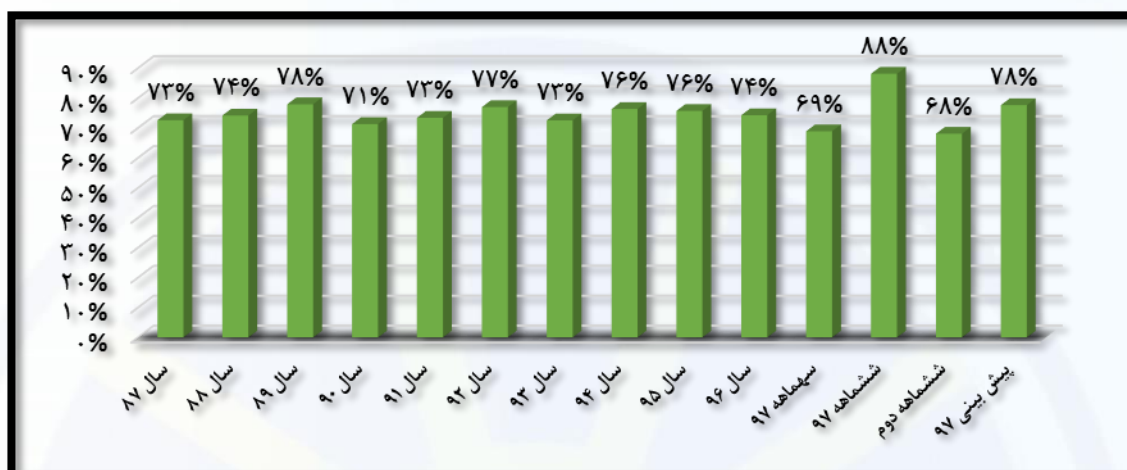
شرکت‌های بیمه با توجه به قوانین بیمه مرکزی اجباراً و اختیارات بخشی از بیمه صادره خود را به سایر شرکت‌ها واگذار می‌کنند. نسبت حق بیمه نگهداری شده نشان‌دهنده درصد حق بیمه نگهداری شده شرکت به کل حق بیمه صادره می‌باشد. این عدد در سال ۹۶ در حدود ۸۳ درصد و برای سال ۹۷ در حدود ۸۶ درصد پیش‌بینی شده است.





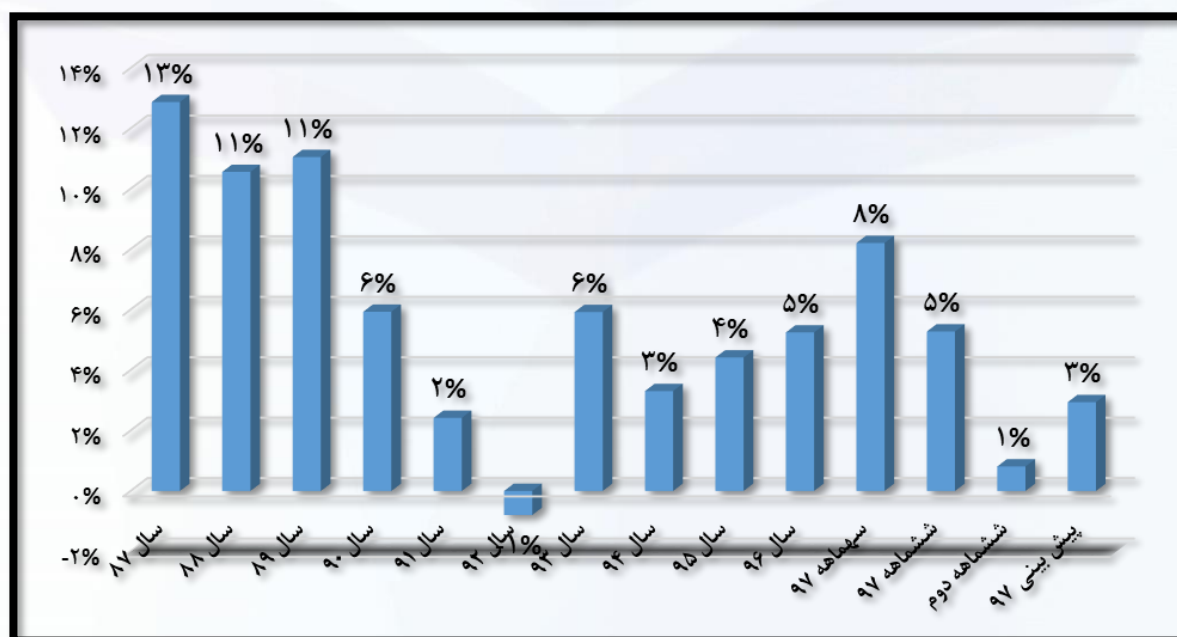
نسبت هزینه خسارت به حق بیمه نگهداری شده

هزینه خسارت مجموع هزینه‌های پرداختی و ذخیره خسارت معوق شرکت می‌باشد. این نسبت در سال ۹۶ در حدود ۷۴ درصد بوده است و برای سال ۹۷ در حدود ۷۸ درصد پیش‌بینی شده است.



نسبت سود (زیان) ناخالص فعالیت بیمه‌ای به حق بیمه سهم نگهداری

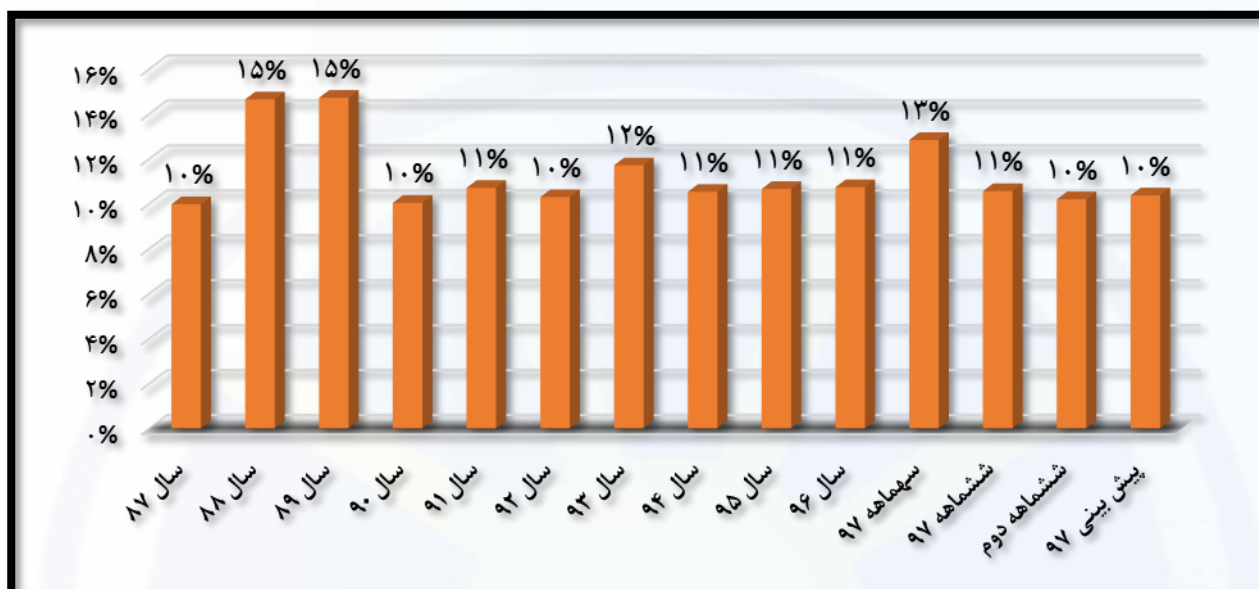
سود ناخالص فعالیت بیمه‌ای به سود قبل از درآمد سرمایه‌گذاری از محل ذخایر فنی گفته می‌شود. نسبت این سود به حق بیمه صادره نشان‌دهنده حاشیه سود ناخالص شرکت می‌باشد.





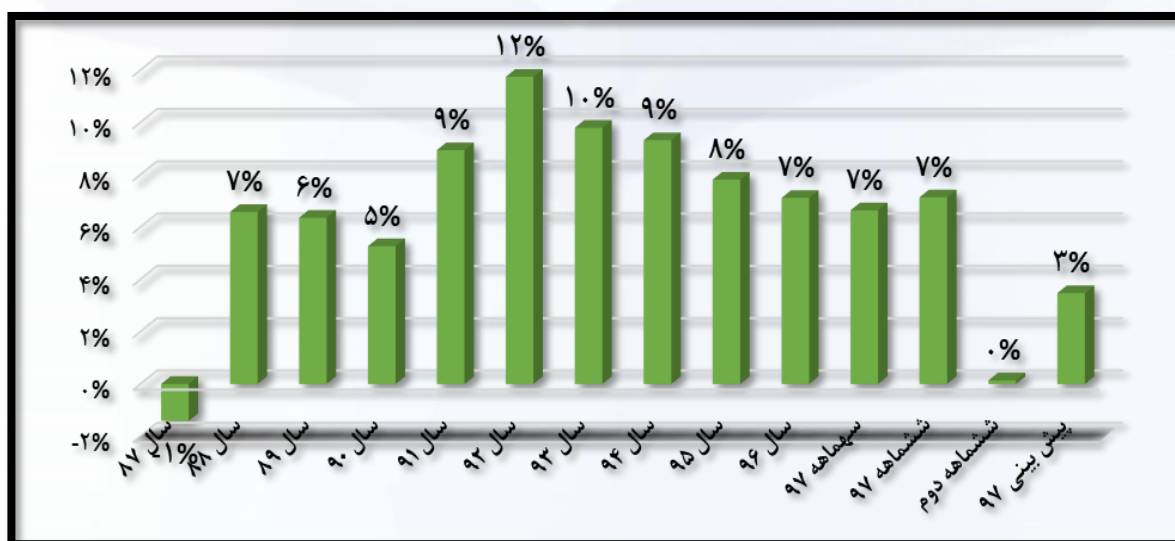
نسبت هزینه‌های عمومی، اداری، تشکیلاتی به حق بیمه سهم نگهداری

نسبت هزینه‌های عمومی به حق بیمه سهم نگهداری شرکت در سال‌های اخیر بصورت میانگین ۱۱ درصد بوده است و برای سال ۹۷ پیش‌بینی شرکت کاهش این نسبت به ۱۰ درصد می‌باشد.



نسبت مجموع سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها به حق بیمه سهم نگهداری

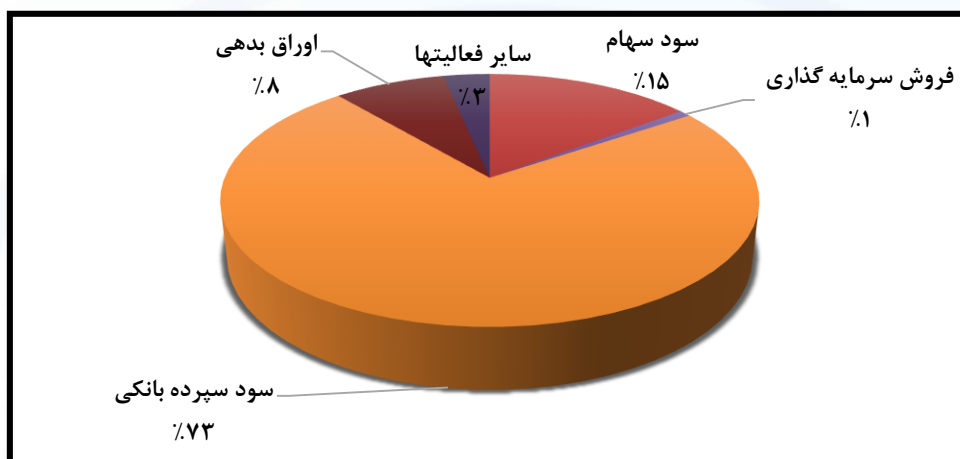
مجموع درآمد سرمایه‌گذاری‌ها جمع درآمد سرمایه‌گذاری‌ها از منابع ذخایر فنی و سایر منابع می‌باشد. بخش اصلی درآمد سرمایه‌گذاری‌های شرکت از محل سپرده‌های بانکی می‌باشد به همین دلیل تغییرات نرخ سود بانکی تاثیر قابل بر تغییرات درآمد سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های بیمه‌ای دارد.





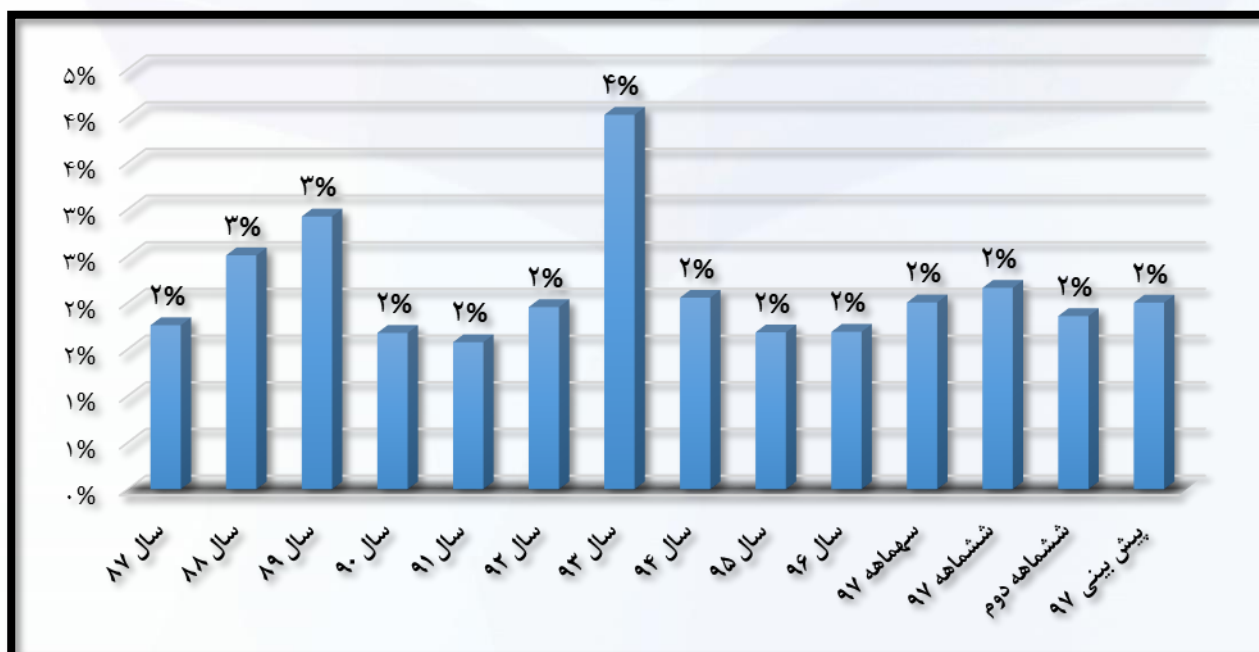
ترکیب درآمد سرمایه گذاری های شرکت در سال ۹۶

بیشترین وزن درآمد حاصل از سرمایه گذاری های شرکت مربوط به درآمد حاصل سود سپرده بانکی می باشد و بر همین اساس تغییرات نرخ بهره بیشترین تاثیر را بر تغییرات سود سرمایه گذاری شرکت خواهد داشت. شایان ذکر است مطابق صورت های مالی شش ماهه ۹۷ بیش از ۱۰۶ میلیارد تومان بوده است. همچنین ارزش افزوده سرمایه گذاری بورسی شرکت در حدود ۱۳۲ میلیارد تومان می باشد.



نسبت سود خالص شرکت به حق بیمه سهم نگهداری

نسبت حاشیه سود خالص به حق بیمه نگهداری شرکت در سال های اخیر در محدوده ۲ درصد در حال نوسان جزئی بوده است.





باتوجه به حاشیه سود خالص ۲ درصدی این شرکت در سنوات اخیر پیش‌بینی می‌شود این روند برای سال مالی جاری و سال آتی نیز ادامه داشته باشد و بر همین اساس باتوجه به پیش‌بینی حق بیمه صادره ۴۲۰۰ میلیارد تومانی سال جاری و رشد ۳۰ درصدی برای سال آتی سود هر سهم امسال محدوده ۳۰۰ ریال و برای سال مالی ۹۸ در حدود ۴۰۰ ریال برآورد می‌گردد.

تحلیل تکنیکال بیمه آسیا (آسیا) - تایم فریم هفتگی

در بیمه آسیا می‌بینیم که این سهم پس از رشد قیمت از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴ میلادی، وارد سیکل استراحتی در قالب مثلث اصلاحی شده و این وضعیت تا اواسط سال ۲۰۱۸ میلادی برابر با اواسط تابستان سال جاری ادامه داشته است. با توجه به اینکه آسیا اخیراً موفق به خروج از الگوی استراحتی مذکور گردیده، این انتظار وجود دارد که پس از اصلاح قیمت تا محدوده تراکمی ۱۹۰ - ۲۰۰ تومانی اقدام به کف‌سازی نموده و به مرور در مسیر سقف قبلی و در صورت گذر از قیمت‌های ۲۹۶ تومانی در مسیر قیمت‌های ۳۸۰ تومانی برابر با **Fibo Ext 161.8%** اصلاح فوق‌تر قرار بگیرد.





گزارش معاملات هفته اول آذرماه بورس کالا و انرژی ایران

رینگ صنعتی بورس کالا

در هفته گذشته عرضه تمام محصولات در رینگ صنعتی به صورت کامل و با تناژ قابل قبول صورت گرفت؛ در اکثر گروه‌ها از جمله گروه آلومینیوم و روی تقاضا مناسب بود، این در حالی است که در بخش مس همانند هفته قبل تنها ۵ درصد از کاتد و مفتول عرضه شده مورد معامله قرار گرفتند. در بخش فولاد ذوب آهن اصفهان، فولاد مبارکه و مجتمع فولاد خراسان عرضه‌های متنوعی داشتند و معاملات محصولات این شرکت‌ها پر رونق بود این در حالی است که میلگرد سایر شرکت‌ها چندان مورد توجه تقاضاکنندگان نبودند و همچنین برای ورق گالوانیزه و قلع اندود فولاد مبارکه اصفهان تقاضایی صورت نگرفت البته این نکته قابل ذکر است که تقاضا برای ورق وجود داشت اما به دلیل تغییر شیوه محاسبه سهمیه شرکت‌ها که آن‌ها را ملزم به ثبت نام در سامانه بهین یاب می‌کرد، بسیاری از شرکت موفق به شرکت در معاملات این هفته نشدند.

در هفته منتهی به چهارشنبه ۹۷/۰۹/۰۷ عرضه بیش از ۱۹۱,۴۵۱ تن از انواع فلزات در رینگ صنعتی بورس کالا رقم خورد که نسبت به هفته گذشته حدود ۲۰۷,۵۹۷ تن کاهش داشته، البته رقمی که نهایتاً در تالار صنعتی معامله شد ۱۴۶,۷۱۸ تن بود که نسبت به هفته قبل ۲۲۲,۹۴۲ تن کاهش داشت و با تقاضای حدود ۱/۲ برابری معادل ۲۳۹,۷۲۷ تن روبه‌رو گشت. البته باید توجه داشت که بخش قابل توجهی از تناژ عرضه شده در هفته آخر آبان مربوط به سنگ آهن بود از همین روی ارزش معاملات این هفته به طور ملموسی افزایش یافته است.

بیشترین حجم عرضه در رینگ صنعتی در هفته گذشته مربوط به ۱۶۰,۳۶۲ تن محصولات فولادی بوده که شامل ۳۳,۴۶۲ تن تیرآهن و میلگرد تولیدی شرکت‌های ذوب آهن اصفهان، پرشین فولاد آریا، مجتمع فولاد خراسان، فولاد خرم‌دشت تاکستان و تولیدی فولاد سپید فراب کویر بود که بیشترین درصد رقابت مربوط به تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان با حدود ۱۵ درصد رقابت نسبت به قیمت پایه می‌باشد؛ این در حالی است که محصول سایر شرکت‌ها با رقابت جزئی کمتر از یک درصد نسبت به قیمت پایه و یا به قیمت پایه معامله شدند قابل ذکر است که برای میلگرد شرکت پرشین فولاد آریا و فولاد خرم‌دشت تاکستان و همچنین تیرآهن طول کوتاه ۱۸ ذوب آهن اصفهان تقاضایی صورت نگرفت. ۵۱,۹۰۰ تن انواع ورق تولیدی شرکت فولاد مبارکه اصفهان دیگر محصول عرضه شده در این بخش بود که ورق گرم و سرد این شرکت با استقبال مناسب تقاضاکنندگان روبه‌رو و تا ۳۷ درصد بیش از قیمت پایه در محصول ورق سرد رقابت شد. همچنین در این بخش ۴۰,۰۰۰ تن شمش بلوم SP۵(۱۵۰×۱۵۰) تولیدی شرکت‌های فولاد خوزستان و مجتمع فولاد خراسان عرضه و تا ۱۳ درصد نسبت به قیمت پایه رقابت شدند. ۳۵,۰۰۰ تن آهن اسفنجی فولاد سیرجان ایرانیان، پارس فولاد سبزووار و جهان فولاد سیرجان عرضه و به قیمت پایه معادل ۱۶,۶۳۰ ریال معامله شدند. در بخش مس ۳,۵۰۰ تن کاتد مس شرکت ملی صنایع مس ایران عرضه شد، که ۱,۳۶۰ تن کاتد به قیمت پایه ۵۴۳,۴۸۴ ریال معامله شد و برای کاتد ۲ این شرکت تقاضایی صورت نگرفت. همچنین در بخش مفتول مس ۳,۱۴۰ تن مفتول مس از سوی شرکت‌های ملی مس ایران، گیل راد شمال، صنایع تولیدی دنیای مس کاشان و گروه صنایع کابلسازی افق البرز عرضه شد که تنها ۱۶۵ تن آن به قیمت پایه ۵۶۱,۵۹۲ ریال معامله شد و برای مفتول مس شرکت‌های کابلسازی افق



البرز و گیل راد شمال تقاضای مؤثری وجود نداشت. در بخش آلومینیوم ۳,۵۰۰ تن شمش و بیلت از سوی شرکت آلومینیوم ایران عرضه شد که با استقبال خوب تقاضاکنندگان رو به رو و تا ۳۲ درصد در شمش ۹۹.۸۱۰۰۰ p رقابت شد. در بخش روی ۹۴۰ تن شمش روی تولیدی فرآوری مواد معدنی ایران، ذوب احیای روی قشم، تولیدی روی بندرعباس، کالسیمین و ذوب روی بافق عرضه شد که تمام این محصول به رقابت جزئی به قیمت متوسط ۲۷۰,۷۲۸ ریال معامله شد.

تیر آهن ۲۷ ذوب آهن اصفهان با تقاضای ۹/۴ برابری نسبت به عرضه، بیشترین نسبت تقاضا را در بین محصولات عرضه شده این هفته داشت. رده بعدی نسبت تقاضا به عرضه مربوط به محصول تیر آهن ۲۲ ذوب آهن اصفهان با نسبت ۹/۱ برابری بوده است.

ارزش معاملات محصولاتی فولادی ۵,۰۷۲,۱۳۲,۵۷۲ هزار ریال، تقریباً ۱/۵۶ برابر ارزش معاملات هفته گذشته بوده است. در این بین ورق گرم شرکت فولاد مبارکه اصفهان با ارزش معامله ۱,۹۷۳,۱۵۵,۰۳۰ هزار ریال بیشترین ارزش معامله در این هفته را داشته است.

ارزش کل معاملات رینگ صنعتی ۷,۱۳۶,۲۶۱,۴۷۹ هزار ریال بوده که ۹۱ درصد نسبت به ارزش معاملات هفته آخر آبان رشد داشته است.

رینگ پلیمری بورس کالا

قیمت‌های پایه در روز یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۴ به علت تعطیلی رسمی تغییری نکردند و طبق قیمت های اعلامی ۹۷/۰۸/۲۷ عرضه‌ها صورت گرفت، با توجه به کاهش قیمت‌های جهانی در هفته جاری و نگرانی از کاهش قیمت‌ها در هفته آتی، بازار در رکود نسبی به سر برد.

ارزش کل معاملات پلیمری انجام شده در بورس کالا در هفته گذشته ۳,۱۵۸,۷۹۹,۸۴۳ هزار ریال با حجم معامله ۳۳,۹۲۹ تن می‌باشد که به ترتیب نسبت به هفته گذشته ۲۵ و ۲۳ درصد کاهش یافته است.

در محصولات عرضه شده توسط پتروشیمی سازند، در میان تمامی گروه‌های کالایی عرضه شده تنها پلی اتیلن سبک خطی AA۲۰۹ با میانگین قیمتی ۸۳,۶۶۱ ریال با ۲/۶ درصد رقابت معامله شد و بقیه گروه‌های کالایی با قیمت پایه معامله شدند و بر این اساس ارزش کل معاملات پتروشیمی سازند ۱۸۳,۸۳۷,۳۲۴ هزار ریال و حجم معاملات ۱,۹۴۱ تن بوده که نسبت به هفته گذشته ۳۲ درصد کاهش یافته است. پتروشیمی تبریز با ارزش معامله ۱۴۸,۵۴۲,۶۹۲ هزار ریال و حجم معامله ۱,۴۵۴ تن نسبت به هفته گذشته کاهش ۱۵ درصدی داشته، و پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ و ۳۰۰ عرضه شده توسط این شرکت به ترتیب ۱۳ و ۴ درصد رقابت داشتند. پتروشیمی آریاساسول و بندرامام به ترتیب با ارزش معامله ۱۷۱,۱۲۹,۹۷۰ و ۳۱۴,۳۶۱,۵۱۷ هزار ریال با حجم معاملات ۱,۹۵۸ و ۴,۰۴۳ تن و از جمله عرضه‌کنندگانی بودند که ارزش معاملات مربوط به آن‌ها به ترتیب ۴۰ و ۵۰ درصد افزایش یافته است. عمده معاملات انجام شده گروه



پلیمری به ترتیب مربوط به پتروشیمی تندگویان، پتروشیمی نویدزر شیمی و پتروشیمی مارون با ارزش معاملات ۸۵۴,۳۴۳,۷۵۴، ۲۸۵,۲۳۴,۸۹۴ و ۲۷۱,۷۷۶,۲۳۰ هزار ریال و حجم معاملات ۸,۱۲۹، ۲,۵۶۲ و ۲,۸۸۲ تن بوده است.

بیشترین حجم عرضه در هفته گذشته مربوط به پلی وینیل کلراید S65 بندرامام با عرضه ۳,۰۱۴ تن و کمترین حجم عرضه مربوط به پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ پتروشیمی تبریز با حجم ۱۰۰ تن می‌باشد.

بیشترین درصد رقابت مربوط به پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۰۳۰sa پتروشیمی تبریز و پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان به ترتیب با ۳۲ و ۳۱ درصد رقابت می‌باشد. تمامی گروه محصولات پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر، اروند و بندر امام با قیمت پایه ۶۴,۳۲۹ ریال و اکریلونیتریل بوتادین استایرن پتروشیمی تبریز با قیمت پایه ۱۱۶,۵۰۲ ریال معامله شدند.

رینگ شیمیایی بورس کالا

ارزش کل معاملات در رینگ شیمیایی ۱,۰۴۴,۸۴۹,۹۸۷ هزار ریال و حجم ۲۸,۶۸۴ تن می‌باشد که ارزش معاملات ۹ درصد افزایش و حجم معاملات نسبت به هفته گذشته ۴۹ درصد افزایش یافته است که با توجه به ثابت بودن قیمت‌ها، تمایل تولیدکنندگان در خرید محصولات شیمیایی نسبت به هفته گذشته در قیمت‌های پایه فعلی و با رقابت کمتر بر روی همین قیمت‌های پایه افزایش یافته است. بیشترین رقابت قیمتی در رینگ شیمیایی به ترتیب مربوط به اسید استیک پتروشیمی فن‌آوران، متیلن دی‌فنیل دی‌ایزوسیات خالص پتروشیمی کارون و دی اتانول آمین پتروشیمی شازند که به ترتیب در حدود ۸۲، ۱۹ و ۶ درصد رقابت کردند. دی اتیلن گلیکول پتروشیمی شازند و اسید سولفوریک پتروشیمی رازی به ترتیب با قیمت پایه ۳۹,۳۶۱ و ۶,۰۵۰ ریال، با رقابت ۱/۷ و ۴/۶ درصدی معامله شدند. اوره گرانول پتروشیمی رازی و کرمانشاه با قیمت پایه ۱۹,۱۰۲ ریال، منو اتیلن گلیکول پتروشیمی مارون با قیمت پایه ۵۰,۴۳۶ ریال، بنزن پتروشیمی بندرامام با قیمت پایه ۴۶,۹۵۶ ریال و سودکاستیک پتروشیمی اروند با قیمت پایه ۱۰,۸۵۳ ریال روی قیمت پایه معامله شدند و در نهایت اوره پریل پتروشیمی خراسان و شیراز با قیمت پایه ۲۴,۱۰۱ ریال معامله شد.

رینگ کشاورزی بورس کالا

در رینگ کشاورزی در هفته جاری گندم با ارزش ۳۱۳,۴۷۶,۲۰۰ هزار ریال با حجم معامله ۳۲,۰۰۰ تن مورد معامله قرار گرفت که حجم و ارزش معاملات نسبت به هفته گذشته ۴۵ و ۴۷ درصد کاهش یافته است. کل معاملات انجام شده در این هفته تنها بر روی محصول گندم بوده است.



رینگ فرآورده‌های نفتی بورس کالا

ارزش کل معاملات در رینگ فرآورده‌های نفتی ۳,۵۷۲,۲۱۲,۷۳۰ هزار ریال و حجم ۱۲۷,۹۷۰ تن می‌باشد. در هفته گذشته در رینگ فرآورده‌های نفتی تنها وکیوم باتوم توسط پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت تبریز و تهران با قیمت پایه ۲۷,۹۰۹ ریال و پالایش نفت شیراز با قیمت پایه ۲۹,۳۰۵ ریال معامله شد قابل ذکر است تقاضایی برای وکیوم باتوم پالایش نفت بندرعباس وجود نداشت. ارزش کل معاملات و حجم معاملات نسبت به هفته گذشته به ترتیب ۳۶ و ۳۳ درصد کاهش یافته است.

بورس انرژی

در بخش حلال ها ۱۳,۲۹۳ هزار لیتر توسط پالایش نفت شیراز، بندرعباس، تبریز، بیستون، آبادان و اصفهان عرضه شد که از این بین تمامی حلال‌ها به قیمت پایه معامله شدند به جز حلال ۴۰۶ و ۴۰۲ پالایش نفت اصفهان و حلال ۴۰۲ پالایش نفت تبریز. حلال ۴۰۶ پالایش نفت اصفهان همانند هفته قبل با استقبال مناسب حدود ۳/۱ برابری تقاضاکنندگان مواجه گردید، به طوری که ۷۳ درصد نسبت به قیمت پایه رقابت شد و به قیمت میانگین ۶۶,۰۸۸ ریال مورد معامله گرفت. حلال ۴۰۲ پالایش نفت تبریز و اصفهان نیز تا ۱۷ درصد نسبت به قیمت پایه رقابت شدند. قابل ذکر است حلال ۴۱۰ پالایش نفت آبادان با عدم استقبال تقاضاکنندگان روبه‌رو گردید.

نفتای سبک پالایش نفت آبادان در رینگ داخلی ۶۰,۰۰۰ تن عرضه شد که در نهایت ۱۰,۰۰۰ تن آن به قیمت پایه ۴۲,۴۵۲ ریال معامله گردید.

در هفته گذشته در مجموع ۶,۹۹۰ تن متانول توسط پتروشیمی‌های شیراز، زاگرس و فن آوران عرضه و تنها ۲,۷۱۷ تن آن معامله شد. پتروشیمی شیراز ۲,۰۰۲ تن متانول عرضه کرد که با تقاضا ۱,۵۹۵ تنی روبه‌رو و به قیمت پایه معامله شد.

پتروشیمی زاگرس ۳,۵۰۰ تن متانول عرضه کرد که با ۳,۰۵۰ تن تقاضا روبه‌رو و به قیمت پایه ۲۲,۱۹۷ ریال معامله شد. در نهایت پتروشیمی فن آوران ۱,۴۸۸ تن متانول عرضه کرد که تنها ۷۲ تن از این محصول مورد معامله قرار گرفت. قابل ذکر است علی‌رغم کاهش قیمت‌های جهانی به دلیل تعطیلی یکشنبه، این کاهش در قیمت‌ها در کالاهای مشمول قیمت‌گذاری از سوی دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی اعمال نشده و همانند هفته آخر آبان‌ماه قیمت‌گذاری شده‌اند.

در هفته گذشته ۳,۰۰۰ تن آیزوربسیکل پالایشگاه‌های نفت اصفهان، تبریز و شیراز در بورس انرژی عرضه و تنها ۷۱۸ تن آن به قیمت پایه ۵۶,۲۱۴ ریال که ۱۶ درصد کمتر از قیمت پایه هفته قبل است، معامله شد.



برش سنگین پتروشیمی‌های بندر امام و تبریز ۷۰۶ تن عرضه شد که با تقاضا ۳,۶۶۵ تنی روبه‌رو اما کل میزان عرضه شده به قیمت پایه معادل ۳۲,۶۸۴ ریال معامله شد.

ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا ۳,۰۰۰ تن عرضه شدند اما همانند هفته گذشته معامله روی این محصول صورت نگرفت.

در گروه گازها ۱,۶۰۰ تن گاز مایع صنعتی، بوتان و پروپان توسط پتروشیمی بندرامام عرضه شد. ۲۶۰ تن گاز مایع صنعتی به قیمت پایه ۳۹,۸۲۴ ریال معامله شد اما پروپان و بوتان با عدم استقبال تقاضاکنندگان مواجه گردیدند.

از تمام ۳,۸۷۸ تن سی اس او عرضه شده توسط پالایش نفت شازند، ۱,۶۲۸ تن آن به قیمت پایه ۳۹,۶۳۵ معامله شد.

میعانات گازی پالایش گاز ایلام ۱۰,۰۱۰ تن عرضه گردید که با ۱۴,۳۲۲ تن تقاضا روبه‌رو ولی در نهایت به قیمت پایه ۴۷,۳۲۰ هزار ریالی برای هر تن معامله شد.

از ۶۰۰ تن نیتروژن مایع پتروشیمی‌های تبریز و مبین تنها ۱۰۰ تن نیتروژن پتروشیمی تبریز به قیمت پایه ۴,۰۰۰ ریال معامله شد.

ارزش معاملات بورس انرژی در رینگ داخلی ۱,۵۵۸,۲۵۸,۹۸۷ هزار ریال بود که نسبت به هفته گذشته ۳۰۱,۶۳۳,۵۶۶ هزار ریال کاهش داشته است. بیشترین ارزش معاملات مربوط به نفتای پالایش نفت آبادان با مبلغ ۴۲۴,۵۲۰,۰۰۰ هزار ریال می‌باشد.



گزارش قیمت‌های جهانی هفته گذشته خوراها و محصولات شیمیایی و پتروشیمی مجله پلاتس

در این بخش به تغییرات قیمت‌های جهانی در گروه خوراها، محصولات شیمیایی و پلیمری در تاریخ ۲۳ نوامبر در مقایسه با ۱۶ نوامبر که از عوامل تأثیرگذار بر قیمت‌گذاری محصولات در بورس کالا طی هفته گذشته بوده نگاهی می‌اندازیم:

قیمت خوراها

در هفته مذکور قیمت تمام خوراها به جز پروپیلن افزایشی بوده‌اند.

پروپیلن فوب کره ۷/۲۶ درصد و CFR چین ۶/۳۶ درصد کاهش داشته است.

بیشترین افزایش نرخ مربوط به اتیلن بوده، اتیلن ۶/۹۶ درصد در CFR شمال شرقی چین و ۷/۴۲ درصد در CFR جنوب شرقی چین افزایش داشته و به قیمت ۱,۰۴۶ دلار در CFR شمال شرقی چین رسید.

بوتادین در CFR چین ۳/۲۵ درصد و در فوب کره ۳/۵۳ درصد افزایش داشته‌اند. قابل ذکر است بوتادین CFR چین ۱,۱۴۶ دلار در تن معامله شد.

قیمت شیمیایی‌ها

در هفته گذشته همه محصولات شیمیایی کاهشی بودند.

متانول در CFR چین ۱۱/۶۲، CFR داخلی چین ۸/۰۷، CFR جنوب شرقی آسیا ۱۲/۷۴ درصد، CFR هند ۱۶/۵۲ درصد، متانول CFR تایوان ۲/۹۸ و CFR کره ۳/۳۰ کاهش داشت. متانول در CFR چین با قیمت ۲۹۰ دلار معامله شد.

قیمت CFR داخلی چین محصول تولوئن در هفته گذشته با ۵/۸۲ درصد کاهش به قیمت ۵,۸۹۰ یوان در تن معامله شد، همچنین CFR چین این محصول ۴/۴۵ درصد کاهش داشته ضمناً این محصول در فوب کره نیز کاهشی معادل ۴/۳۷ درصد داشته است.

زایلین مخلوط در هفته گذشته با حدود ۵/۶۲ درصد کاهش به قیمت ۷۵۷ دلار در تن در فوب کره رسید و در CFR تایوان ۵/۵۳ درصد کاهش داشت.

پارازایلین ۳۹/۳۹ دلار کاهش در CFR چین و فوب کره معادل ۳/۵۳ درصد کاهش قیمت را به خود اختصاص داد و به قیمت ۱,۰۸۳ دلار در CFR چین رسید.



اسید ترفتالیک، CFR چین ۳۹/۲ دلار در تن معادل ۴/۲۹ درصد، کاهش داشت. قیمت این محصول از ۹۱۵ به ۸۷۵ دلار رسید.

استایرن منومر ۱۵ دلار، در حدود ۱/۴۸ درصد در تمام مقاصد تحویلی خود کاهش قیمت یافت و قیمت ۱,۰۴۵ دلار در CFR چین را به ثبت رساند.

بنزن در CFR چین ۱/۸۴ درصد معادل ۱۳ دلار کاهش داشته و با قیمت ۶۸۹ دلار معامله شد و در فوب کره ۰/۷۲ درصد برابر با ۴/۸۶ دلار کاهش داشته است.

در CFR چین، MEG ۰/۷۱ درصد کاهش داشت و با قیمت ۷۰۰ دلار در تن معامله شد، همچنین CFR داخلی چین این محصول ۰/۲۰ درصد کاهش داشت.

قیمت پلیمری‌ها

در طول هفته مورد گزارش تنها قیمت سوسپانسیون PVC در هر سه منطقه افزایشی بوده است. در منطقه آسیای جنوب شرقی و جنوب آسیا و آسیای شرقی به ترتیب ۱۰، ۵ و ۱۰ دلار در هر تن افزایش یافته است.

پلی اتیلن سنگین تزریقی در منطقه آسیای شرقی و جنوب آسیا ۵۰ دلار در هر تن کاهش قیمت داشته، درحالیکه قیمت این محصول در آسیای جنوب شرقی با بیشترین کاهش با قیمت ۱,۰۷۱ دلار در هر تن معامله شد. همچنین قیمت پلی اتیلن سنگین بادی در آسیای شرقی و جنوب آسیا به ترتیب با ۵۵ و ۴۵ دلار کاهش با قیمت ۱,۱۴۶ و ۱,۱۸۶ دلار در هر تن معامله شد و در آسیای جنوب شرقی ۶۵ دلار در هر تن کاهش قیمت داشته است. پلی اتیلن سبک خطی معمولی تنها در منطقه آسیای جنوب شرقی ۲۰ دلار در هر تن کاهش قیمت داشته، در آسیای شرقی با قیمت ثابت ۱,۰۳۱ دلار معامله شد. گروه پلی اتیلن سبک خطی Butene به ترتیب در آسیای جنوب شرقی و جنوب آسیا با ۳/۶۷ و ۱/۸۴ درصد کاهش به قیمت ۱,۰۵۱ و ۱,۰۷۱ دلار در هر تن معامله شد و قیمت این محصول در آسیای شرقی ثابت باقی ماند. پلی اتیلن سبک خطی C6 در آسیای جنوب شرقی و جنوب آسیا ۱۰ دلار در هر تن کاهش قیمت داشته و در آسیای شرقی با قیمت ثابت ۱,۱۸۱ دلار در هر تن معامله شد.

گروه پلی پروپیلن نساجی و تزریقی در منطقه آسیای جنوب شرقی با کاهش قیمت حدود ۶۰ دلار در هر تن مواجه شد و در آسیای شرقی به ترتیب با کاهش ۴۰ و ۴۵ دلار و جنوب آسیا با ۵۰ دلار کاهش در هر تن داشته است. در گروه پلی پروپیلن، قیمت پلی پروپیلن گرید فیلم در آسیای جنوب شرقی و آسیای شرقی ۶۰ دلار در هر تن کاهش یافته و به ترتیب با قیمت ۱,۱۵۱ و ۱,۱۸۱ دلار در هر تن معامله شد و در جنوب آسیا با ۵۰ دلار کاهش به قیمت ۱,۱۹۱ دلار در هر تن رسید. پلی پروپیلن شیمیایی در آسیای شرقی با ۳۵ دلار کاهش با قیمت ۱,۱۸۱ دلار در هر تن و در جنوب آسیا و آسیای جنوب شرقی به ترتیب با ۳۵ و ۶۰ دلار کاهش قیمت با قیمت ۱,۲۲۱ و ۱,۲۰۱ دلار در هر تن معامله شد. پلی استایرن مقاوم HI PS تنها در آسیای شرقی با ۰/۷۵ درصد کاهش با قیمت ۱,۳۲۱ دلار در هر تن معامله شد و در نهایت



پلی استایرن معمولی GPPS در آسیای جنوب شرقی و آسیای شرقی به ترتیب ۱/۴۸ و ۲/۳۵ درصد کاهش یافته و به قیمت ۱,۳۳۱ و ۱,۲۵۱ دلار در هر تن رسید.

اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) در آسیای شرقی و آسیای جنوب شرقی با ۵۰ دلار کاهش در هر تن به ترتیب با قیمت‌های ۱,۴۳۱ و ۱,۴۸۱ دلار در هر تن معامله شد.

قیمت پلی اتیلن سبک و سنگین در خاورمیانه در طول هفته گذشته به ترتیب ۸ و ۳۱ دلار در هر تن کاهش یافته و به ترتیب با قیمت ۱,۰۰۹ و ۱,۱۳۴ دلار در هر تن معامله شد. پلی پروپیلن تزریقی و نساجی به ترتیب با ۳/۵۲ و ۳/۴۳ درصد کاهش قیمت به ۱,۱۲۶ و ۱,۱۲۷ دلار در هر تن رسید و پلی اتیلن سبک خطی با ۸ دلار کاهش قیمت در هر تن با قیمت ۱,۰۰۹ دلار در هر تن مورد معامله قرار گرفت.



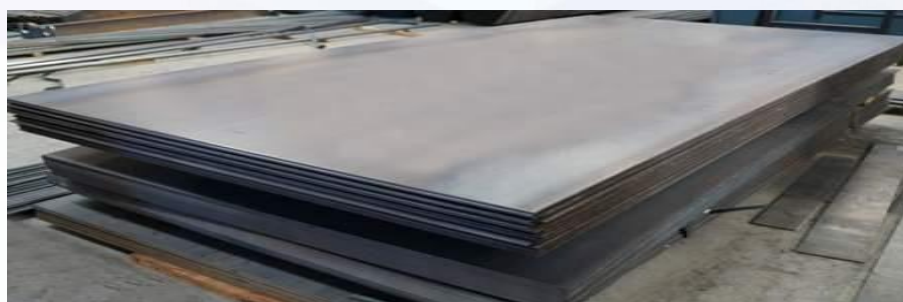
نگاهی به اخبار و شایعات



شنیده می‌شود دولت در پیش‌نویس لایحه بودجه سال ۹۸ معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی را برای یکسال دیگر تمدید کرده است. گفته می‌شود دولت برای کمک به اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها پس از جهش شدید نرخ ارز این بند را در بودجه گنجانده است. گفتنی دولت در جلسات فوق العاده در حال رسیدگی به بندهای بودجه است و این تبصره هنوز در هیئت دولت بررسی نشده اما سازمان برنامه بر تصویب آن تاکید دارد.

فولاد

بر اساس شنیده‌ها بزودی روش قیمت‌گذاری ورق گرم در بورس کالا تغییر خواهد کرد. در هماهنگی معاونت معدنی با معاونت بازرگانی وزارت صمت روش قیمت پایه ورق فولادی در بورس کالا با تغییراتی مواجه خواهد شد.



انجمن جهانی فولاد اعلام کرد: ایران از ابتدای ماه ژانویه (۱۱ دی ماه ۹۶) تا پایان اکتبر ۲۰۱۸ میلادی (هشتم آبان ۹۷) ۲۰ میلیون و ۵۹۰ هزار تن فولاد خام تولید کرد. این رقم در مدت مشابه سال میلادی گذشته، ۱۷ میلیون و ۳۰۴ هزار تن بود. میزان تولید فولاد خام ایران در ماه اکتبر ۲۰۱۸ (۹ مهرماه تا هشتم آبان ماه ۹۷)، بیش از ۲ میلیون و ۷۰ هزار تن بود که در مقایسه با سال گذشته میلادی که یک میلیون و ۸۷۲ هزار تن بود، ۱۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.



غذایی



در جلسه کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی مقرر شد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت‌گذاری محصولات غذایی را براساس واقعیت‌ها موجود انجام دهد یا قیمت‌گذاری را مانند قیمت‌گذاری تخم‌مرغ که به شکل مربوطه واگذار شده، در بقیه محصولات غذایی نیز به امور صنفی و تشکل‌ها بسپارد و بر فرایند تعیین و اجرای آن نظارت کند. «غلامعلی فارغی» رئیس این

کمیسیون اعلام کرد، قیمت محصول نهایی مانند مرغ و گوشت قرمز پایین است یا همچون محصولات لبنی قیمت محصول نهایی با قیمت فرآورده خام همخوانی ندارد. همچنین تأمین نیازهای دارویی و نهاده‌های موردنیاز صنایع غذایی از نگرانی‌های جدی این بخش است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رییس کل گمرک، صادرات رب گوجه فرنگی از ۳۰ آبان‌ماه امسال را بلامانع اعلام کرد. براساس این نامه، با توجه به ظرفیت‌های تولیدی کشور و امکان تأمین مصارف داخلی از سوی واحدهای تولیدی رب گوجه فرنگی، صادرات این محصول حداکثر تا سقف میانگین عملکرد وزنی صادرات ۳



سال گذشته تا اطلاع ثانوی بلامانع است. وزارت صنعت، معدن و تجارت ۱۶ مهرماه امسال در نامه‌ای به گمرک، صادرات رب گوجه فرنگی را ممنوع اعلام کرده بود.

سنگ آهن



عضو هیات مدیره انجمن سنگ‌آهن ایران از دو برابر شدن هزینه‌های حمل‌ونقل داخلی و بین‌المللی بار در ماه جاری خبر داده و اظهار کرد: با وجود این که نرخ هزینه‌های مربوط به بنادر در اختیار دولت است، اما در ماه جاری این هزینه‌ها افزایش داشته که این موضوع در کنار افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل داخلی بار، بر روی صادرات محصولات معدنی تأثیرگذار خواهد بود.



سیمان



سیمان فارس و خوزستان اعلام کرد که در نظر دارد ۲۵ میلیون برگ از سهام متعلق به خود در شرکت سیمان سفید نی ریز (معادل ۵۰ درصد) را به صورت یکجا و نقد و یا نقد و اقساط به صورت عمده (کنترلی) واگذار نماید. قیمت پایه عرضه ۴۸,۶۶۱ ریال بوده و بهای تمام شده هر سهم ۱,۲۷۰ ریال می باشد. در صورت انجام این معامله، سفارس ۱۱۸ میلیارد تومان (۲۱۰ ریال به ازای هر سهم) سود شناسایی خواهد کرد.

پالایشی

مدیرعامل پالایش نفت بندرعباس گفت: واحد تولید گاز ازت در راستای طرح افزایش ظرفیت تولید و بهبود کیفیت پالایشگاه بندرعباس و تامین گاز ازت مصرفی واحد های جدید این پالایشگاه به بهره برداری رسید. هاشم نامور افزود: واحد جدید تولید گاز ازت طرح افزایش ظرفیت تولید و بهبود کیفیت دارای ظرفیت تولید ۴ هزار نرمال متر مکعب در ساعت گاز ازت است که با استفاده از تکنولوژی غربال مولکولی تولید می شود.

بانکها

مدیر مالی بانک تجارت در خصوص افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها گفت: اقدامات اجرایی بانک برای ارزیابی املاک و مستغلات مشتمل بر عرصه، اعیان و سرقفلی در حال انجام است که بخش عمده ای از ارزیابی ها صورت گرفته و گزارش های مربوط در جریان وصول است تا به محض جمع، پیگیری های بعدی در خصوص چگونگی و امکان خروج از ماده ۱۴۱ صورت پذیرد.



بانک تجارت

قائم مقام مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به قوانین و ضوابط حاکم بر فروش املاک مازاد بانک گفت: کمیته املاک بانک تجارت در خصوص لزوم تعیین تکلیف املاک بانکها و در راستای تسریع در تحقق تکالیف ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و اهداف بانک در بخش فروش املاک مازاد و تملیکی، جلسات مستمر خود را با دعوت از مدیران شعب بانک در استان های مختلف کشور برگزار می کند. وی افزود: این رابطه از ابتدای سال جاری برای تسریع در فرآیندهای فروش، تعداد ۱۹۹ فقره قرارداد فروش در تهران و شهرستانها منعقد شده که ارزش ریالی آنها بیش از ۱,۸۹۲ میلیارد ریال 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.

