

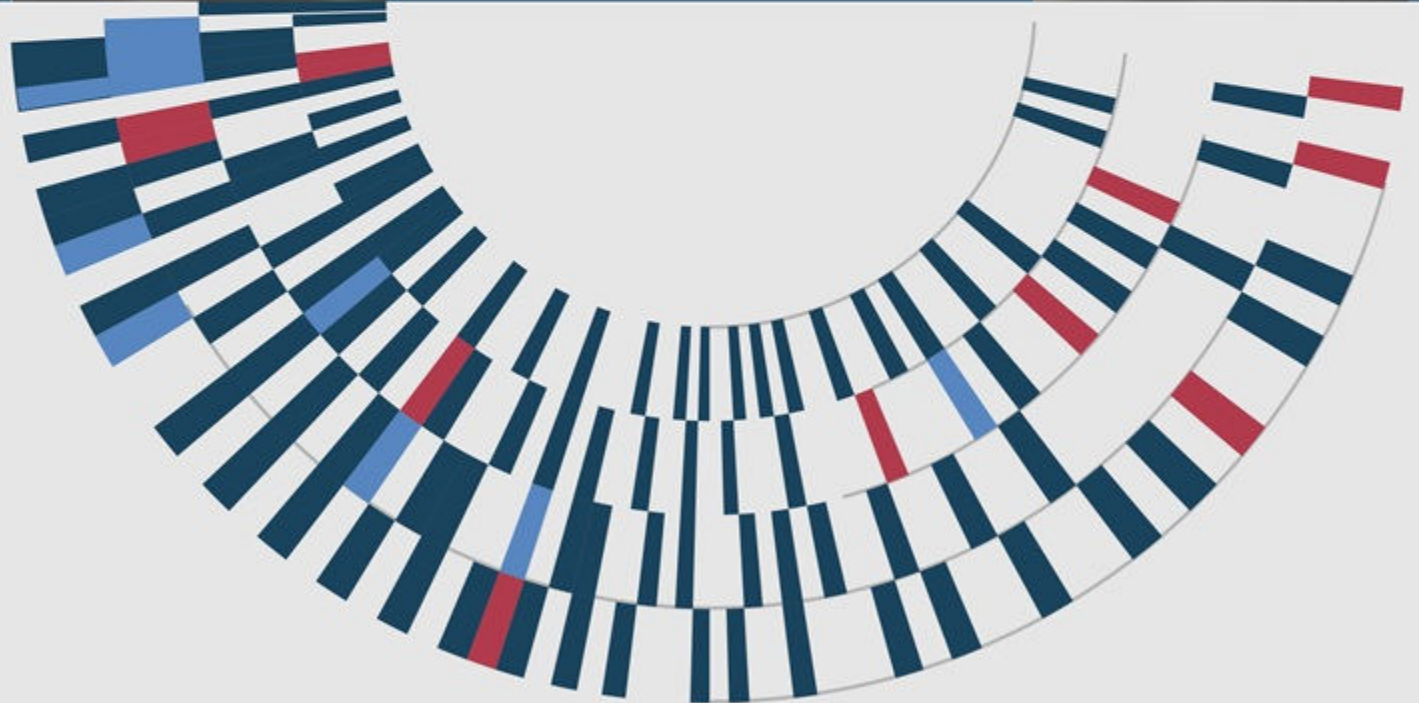
کاریزما تیک

CHARISMATICK

گزارش بازار سرمایه

شماره ۷ | هفته منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۲۳

 CHARISMA





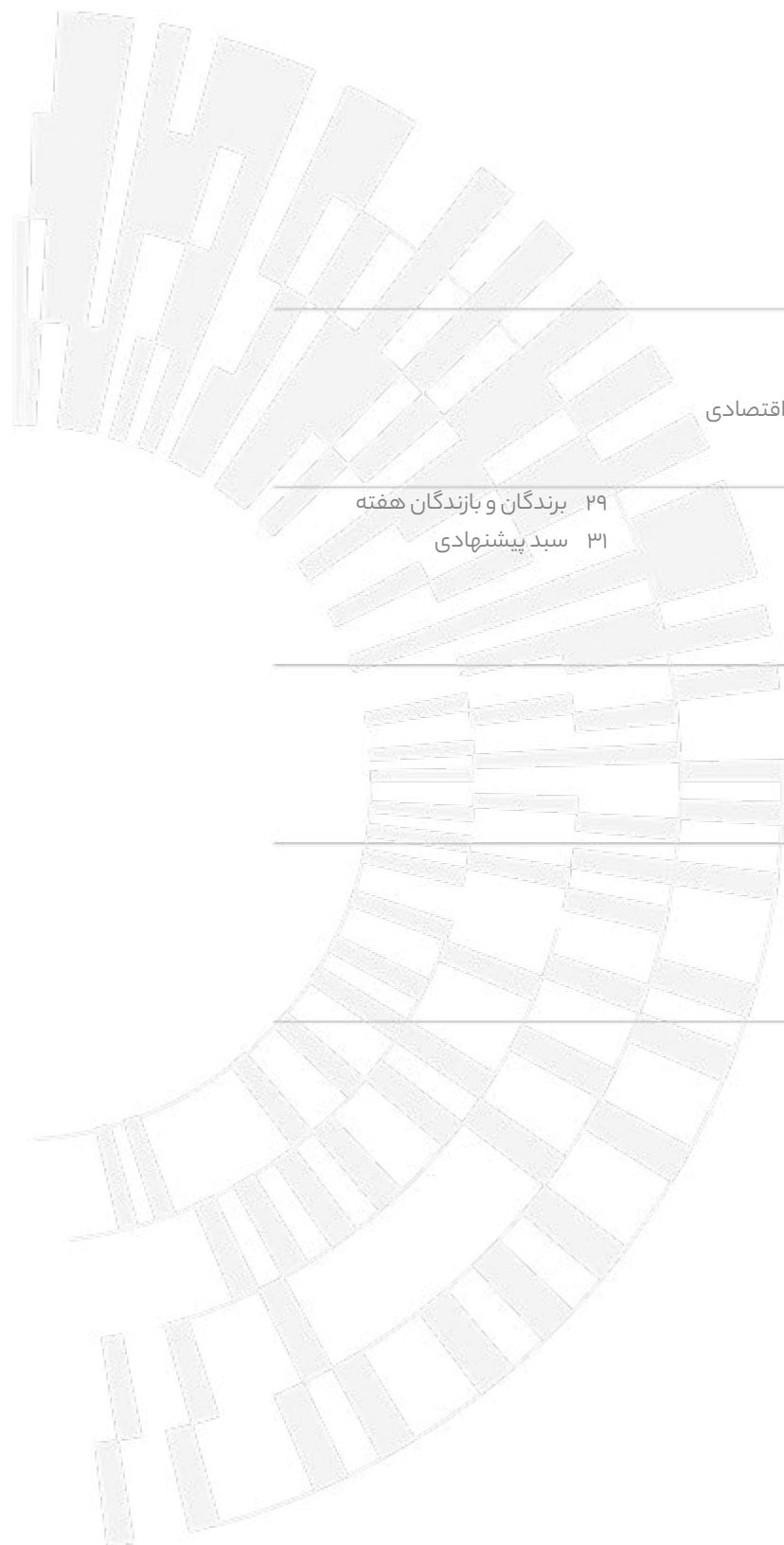
معرفی گزارش:

گزارش کاریزماتیک بازار سرمایه توسط مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما با همکاری شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما تهیه شده است. هدف از این گزارش بررسی تحولات بازار سرمایه ایران و متغیرهای موثر بر آن می‌باشد که علاوه بر آن بخش‌های تحلیل سهام، برآورد سود و تحلیل تکنیکال در گزارش پیش رو نیز منظور گردیده است. این گزارش هر دو هفته یکبار در منابع رسمی گروه مالی کاریزما منتشر شده و علاقه‌مندان می‌توانند از آن استفاده نمایند.

سلب مسئولیت:

محتوای این گزارش با رعایت بی‌طرفی، استقلال و دقت و بر اساس نظرات کارشناسان این مجموعه تدارک دیده شده و شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما هیچ گونه تضمینی در مورد نتایج سرمایه‌گذاری بر مبنای این گزارش را ارائه نمی‌دهد. با وجود گردآوری بخش‌های مختلف، این گزارش به تنهایی نمی‌تواند تمامی ملاحظات لازم برای تصمیم‌گیری را فراهم نماید و صرف استفاده از این گزارش نباید مبنای خرید یا فروش هرگونه دارایی قرار گیرد. مدیریت سرمایه هر شخص باید بر اساس سطح ریسک‌پذیری، اهداف مالی، محدودیت‌ها، افق زمانی و سایر ویژگی‌های فردی صورت گیرد و شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما در قبال معاملاتی که بر مبنای اطلاعات این گزارش انجام گیرد، مسئولیتی نمی‌پذیرد. گزارش پیش رو بر مبنای اطلاعات و داده‌های موجود در منابع متعددی تهیه شده و شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما در خصوص صحت اطلاعات مزبور نیز مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت.

کلیه حقوق مادی و معنوی این گزارش متعلق به گروه مالی کاریزما می‌باشد.



۵۳	کامودیتی	۵۴ فلزات و معادن ۵۵ پتروشیمی ۵۶ انرژی و سایر محصولات ۵۷ گاز طبیعی	۵۸ سیمان ۵۹ اخبار و معیارهای تاثیرگذار ۱۱ وارونگی منحنی بازده و رکود اقتصادی
۱۲	بازار سهام	۱۳ مروری بر بازارهای موازی ۱۵ بررسی بلندمدت بازار سهام ۱۷ نرخ بهره و رونق بازار سهام ۱۸ ارزش معاملات	۱۹ ارزندگی بازار ۲۱ بازدهی صنایع ۲۲ ورود و خروج پول ۲۵ بازدهی صنایع
۳۱	تحلیل تکنیکال	۳۲ شاخص کل (بورس تهران) ۳۳ شاخص کل هم وزن (بورس تهران) ۳۴ شاخص هم وزن به شاخص کل (بورس تهران) ۳۵ نسبت شاخص کل به دلار آزاد	۳۶ دلار آمریکا (بازار آزاد) ۳۷ سکه امامی ۳۸ طلای جهانی ۳۹ نفت برنت
۴۱	اجماع تحلیل گران	۴۲ نسبت قیمت به سود (سال مالی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳)	

کامودیتی

COMMODITY

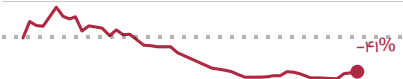
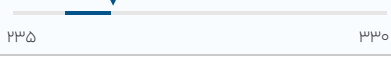
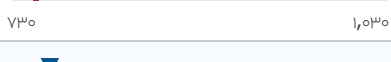
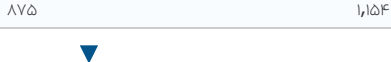
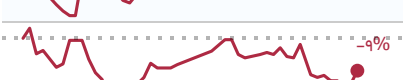
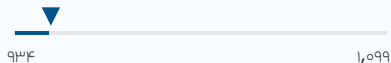
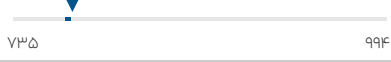
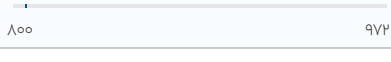
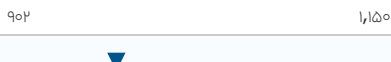
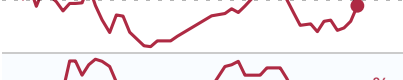
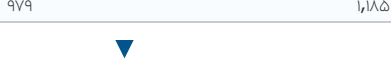
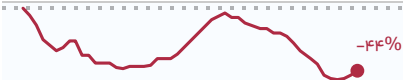
COMMODITY



فلزات و معادن

عنوان	مرجع قیمتی	واحد	آخرین قیمت	تغییر نسبت به هفته گذشته	تاثیر در فروش	تاثیر در بهای تمام شده	بازه قیمتی سالانه به همراه تغییر قیمت طی دوره	روند قیمتی ۱۲ ماهه
طلا	بازار فارکس	دلار/انس	۱,۹۵۹	۱.۸%	فزر	-	۲,۰۱۷ ۱,۶۴۳	۱۱%
مس	بورس فلزات لندن	دلار/تن	۸,۶۷۲	۳.۶%	فملی	بموتو، فباهنر	۹,۳۴۱ ۷,۴۴۹	۱۰%
آلومینیوم	کامکس	دلار/تن	۲,۲۶۰	۷.۵%	فایرا	فنوال	۲,۵۰۴ ۲,۰۷۱	-۹%
روی	بورس فلزات لندن	دلار/تن	۲,۴۳۲	۳.۱%	فاسمین، فسرب، فروی، فرآور، فزیرین، کیمیا، فگستر، فتوسا، زنگان، کباقق، کاما	فمراد	۳,۶۰۰ ۲,۳۰۳	-۲۶%
سرب	بورس فلزات لندن	دلار/تن	۲,۱۲۵	۳.۴%	فاسمین، فسرب، فروی، فزیرین، کیمیا، فتوسا، کباقق، کاما	-	۲,۲۷۳ ۱,۸۵۲	۶%
گندله - گل گهر	بورس کالای ایران	تومان/تن	۴,۵۰۰	-	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا	فولاد، فخور، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان	۴,۸۴۳ ۲,۶۸۳	۵۳%
کنسانتره - چادرملو	بورس کالای ایران	تومان/تن	۳,۶۲۵	-	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا	فولاد، فخور، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان	۳,۶۲۵ ۲,۰۹۶	۴۹%
شمش - منطقه CIS	دریای سیاه FOB	دلار/تن	۴۷۹	-۳.۴%	فخور، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان	کوپر، فوکا، فنورد	۶۲۳ ۴۷۹	-۱۴%
شمش - فولاد خوزستان	بورس کالای ایران	تومان/تن	۲۰,۴۷۴	-۰.۱%	فخور، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان، کطبس، کپور، کزغال، کشرق	کوپر، فوکا، فنورد	۲۲,۸۲۱ ۱۲,۳۰۸	۶۰%
اسلب - منطقه CIS	دریای سیاه FOB	دلار/تن	۴۹۰	-	فولاد، فخور، هرمز	-	۶۷۰ ۴۲۰	۰%
اسلب - فولاد هرمزگان	بورس کالای ایران	تومان/تن	۱۹,۱۰۰	-	فولاد، فخور، هرمز	-	۲۲,۰۸۰ ۱۱,۶۶۷	۳۹%
میلگرد	بنادر ترکیه FOB	دلار/تن	۵۸۸	-۳.۳%	ذوب، کویر	فولای	۷۵۵ ۵۸۸	-۱۰%
میلگرد - ذوب آهن اصفهان	بورس کالای ایران	تومان/تن	۲۲,۵۰۶	-۲.۶%	ذوب، کویر	فولای	۲۴,۷۴۷ ۱۴,۰۲۴	۴۷%
ورق گرم	دریای سیاه FOB	دلار/تن	۵۶۸	-۰.۹%	فولاد، فوکا، فنورد	فجر، فسپا	۷۸۰ ۵۲۰	-۹%
ورق سرد	دریای سیاه FOB	دلار/تن	۶۵۵	-۲.۲%	فولاد	-	۸۶۰ ۶۱۵	۱۱%



عنوان	مرجع قیمتی	واحد	آخرین قیمت	تغییر نسبت به هفته گذشته	تاثیر در فروش	تاثیر در بهای تمام شده	بازه قیمتی سالانه به همراه تغییر قیمت طی دوره	رند قیمتی ۱۲ ماهه
اوره	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۳۳۳	۲.۳%	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماش	شاروم، شفارس		
متانول	چین CFR	دلار/تن	۲۶۰	۴.۷%	زاگرس، شخارک، شفن، شیراز	شفارس، شسینا		
اتیلن	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۷۴۵	-۰.۷%	مارون، آریا، جم، شکبیر، شاراک	شغدیر، جم پیلن		
پلی اتیلن سبک	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۹۰۱	۳.۰%	آریا، شکبیر	-		
پلی اتیلن سبک خطی	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۸۹۴	۱.۰%	جم، شکبیر، شاراک	-		
پلی اتیلن سنگین	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۹۲۰	۲.۸%	مارون، آریا، جم، شکبیر، شاراک	-		
مونواتیلن گلایکول	چین CFR	دلار/تن	۴۸۰	۴.۳%	مارون، شاراک	شگویا، شپلی		
PET	جنوب شرق آسیا FOB	دلار/تن	۹۵۰	۱.۶%	شگویا	-		
پروپیلن	چین CFR	دلار/تن	۷۷۵	۰.۶%	جم، شکبیر	جم پیلن		
پلی پروپیلن	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۸۰۶	۰.۱%	جم پیلن، مارون، شاراک	-		
پارازایلن	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۱,۰۴۴	۵.۵%	شصفها، نوری	شگویا، شپلی		
ارتوزایلن	چین CFR	دلار/تن	۱,۰۳۵	۰.۲%	شصفها، نوری	-		
استایرن	چین CFR	دلار/تن	۹۶۰	۴.۸%	پارس	شجم، شبصیر		
بنزن	چین CFR	دلار/تن	۸۳۵	۸.۴%	نوری، بوعلی، شصفها	شیران		
تولوئن	چین CFR	دلار/تن	۷,۵۴۰	۴.۶%	بوعلی	-		
بوتادین	چین CFR	دلار/تن	۷۲۰	۵.۹%	جم، شکبیر، شاراک	شجم		
PVC	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۷۷۰	-	شغدیر، اروند، آبادان، پتروشیمی بندر امام	-		
ABS	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۱,۲۹۰	۲.۰%	شبصیر	-		



انرژی و سایر محصولات

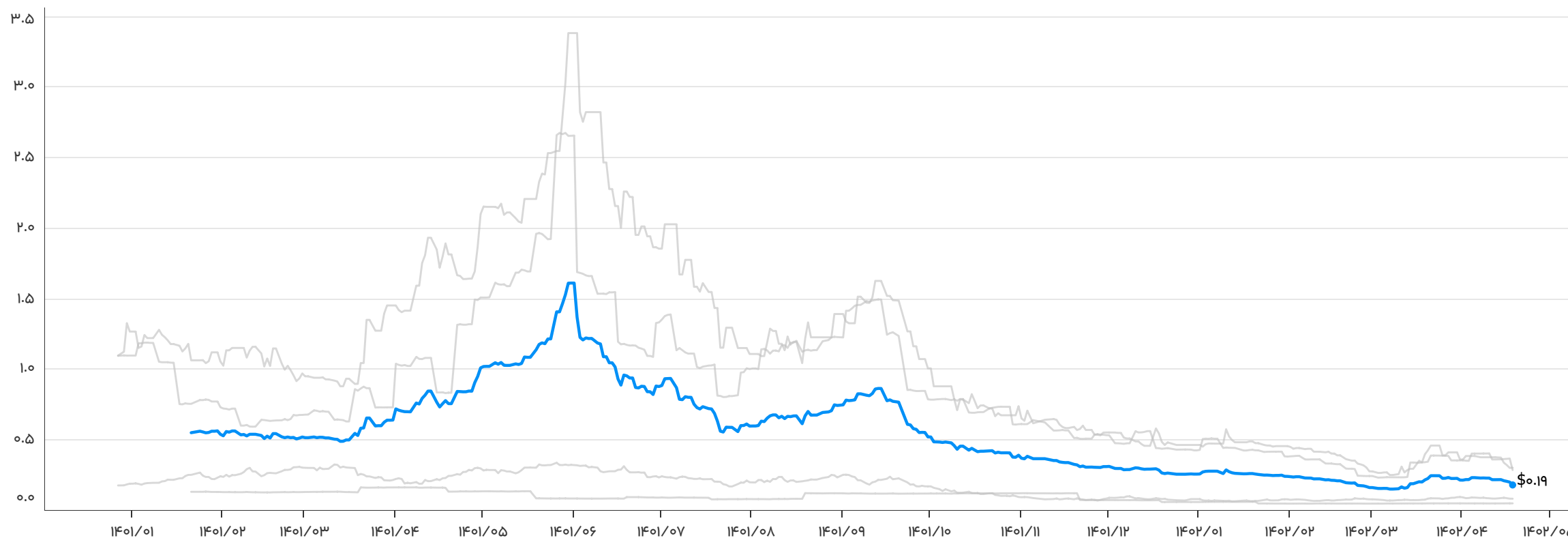
رند قیمتی ۱۲ ماهه												بازه قیمتی سالانه به همراه تغییر قیمت طی دوره		تاثیر در بهای تمام شده		تاثیر در فروش		تغییر نسبت به هفته گذشته		آخرین قیمت		واحد		مرجع قیمتی		عنوان	
انرژی و فراورده های نفتی					شپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرارز، شاولان		-		۱.۷%		۸۰		دلار/بشکه		بورس بین المللی اروپا		نفت برنت										
					شپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرارز، شاولان		-		۲.۱%		۷۵		دلار/بشکه		بورس بین المللی اروپا		نفت WTI										
					شپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرارز، شاولان		-		۱.۵%		۱۰۹		دلار/بشکه		بورس کالای نیویورک		نفت کوره										
					شپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرارز، شاولان		-		۰.۴%		۱۰۱		دلار/بشکه		بورس بین المللی اروپا		گازوئیل کم سولفور										
					شپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرارز، شاولان		شبهرن، شسپا، شنف، شرانل		۳.۳%		۱۲,۹۱۰		تومان/تن		بورس کالای ایران		لوب کات - پالایش نفت تهران										
					شبهرن، شسپا، شنف، شرانل		-		-۵.۶%		۲۵,۴۹۷		تومان/تن		بورس کالای ایران		روغن پایه - نفت سپاهان										
محصولات کشاورزی					شپاس		-		-		۱۳,۵۱۷		تومان/تن		بورس کالای ایران		قیر- نفت پاسارگاد										
					غکورش، غبشهر، غمارگ، بهپاک، غبهار		-		۳.۶%		۲۰۲		دلار/تن		بورس کالای چیکاگو		ذرت آمریکا										
					غکورش، غبشهر، غمارگ، بهپاک، غبهار		-		۲.۸%		۸۵۰		دلار/تن		بورس مالزی		روغن پالم خام										
					-		-		۲.۱%		۱,۵۳۶		دلار/تن		بورس کالای نیویورک		شکر آمریکا										
ارز و ارز دیجیتال					-		-		۱.۳%		۲۴۳		دلار/تن		بورس کالای چیکاگو		گندم آمریکا										
					-		-		۱.۸%		۱.۱۲		-		بازار فارکس		یورو به دلار										
					-		-		۱.۸%		۱.۳۱		-		بازار فارکس		پوند به دلار										
					-		-		-۰.۵%		۳۰,۰۷۹		دلار		بایننس		بیتکوین										



هاب	واحد	آخرین قیمت	تغییر نسبت به هفته گذشته	تاثیر در فروش	تاثیر در بهای تمام شده	بازه قیمتی سالانه به همراه تغییر قیمت طی دوره	روند قیمتی ۱۲ ماهه
هنری هاب	دلار \ مترمکعب	۰.۰۹	-۰.۴%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۰۷ ۰.۳۴	-۶۹%
آلبرتا	دلار \ مترمکعب	۰.۰۶	-۰.۸%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۰۶ ۰.۱۴	-۶۰%
هلند (TTF)	دلار \ مترمکعب	۰.۳۱	۰.۵%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۲۶ ۳.۳۹	-۸۱%
انگلستان (NBP)	دلار \ مترمکعب	۰.۲۹	-۲۱.۷%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۲۴ ۲.۶۸	-۷۸%
میانگین ۴ هاب	دلار \ مترمکعب	۰.۱۹	-۹.۷%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۱۶ ۱.۶۲	-۷۸%

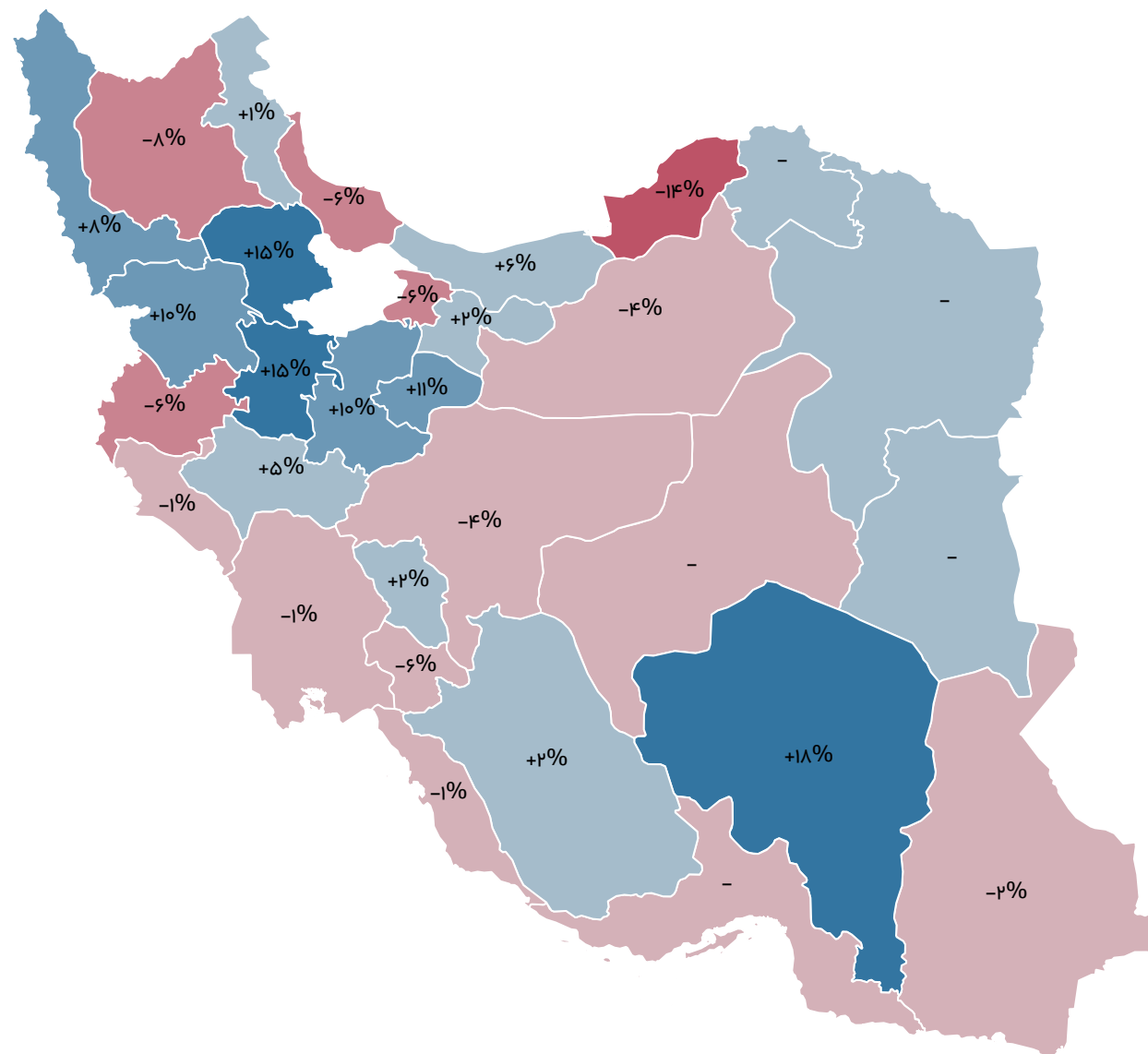
میانگین ۴ هاب گاز طبیعی

میانگین هاب هنری، آلبرتا، TTF هلند و NBP انگلستان، ۲ سال گذشته



تغییرات قیمت منطقه‌ای سیمان* در هفته گذشته

تغییرات قیمت هفته گذشته نسبت به هفته قبل، بر اساس موقعیت جغرافیایی کارخانجات



آخرین وضعیت قیمت سیمان در بورس کالا

به تفکیک استان و منطقه، مرتب شده بر اساس حجم معاملات

منطقه	استان	واحد	هفته قبل	هفته گذشته	تغییرات به هفته گذشته
مرکز	تهران	تومان/کیلو	۱,۰۱۸	۱,۰۳۳	+۲%
	البرز	تومان/کیلو	۹۸۹	۹۲۵	-۶%
	اصفهان	تومان/کیلو	۱,۰۱۳	۹۷۱	-۴%
	مرکزی	تومان/کیلو	۱,۰۰۱	۱,۱۰۵	+۱۰%
	یزد	تومان/کیلو	۷۰۶	۷۰۵	+۵%
	قم	تومان/کیلو	۹۷۲	۱,۰۷۹	+۱۱%
جنوب	سمنان	تومان/کیلو	۹۴۵	۹۰۵	-۴%
	فارس	تومان/کیلو	۹۴۳	۹۶۲	+۲%
	هرمزگان	تومان/کیلو	۷۵۹	۷۵۸	+۵%
غرب	بوشهر	تومان/کیلو	۸۵۱	۸۴۶	-۱%
	همدان	تومان/کیلو	۸۱۳	۹۳۵	+۱۵%
	خوزستان	تومان/کیلو	۷۷۳	۷۶۸	-۱%
	ایلام	تومان/کیلو	۶۷۸	۶۶۸	-۱%
	چهارمحال و بختیاری	تومان/کیلو	۸۹۹	۹۱۶	+۲%
	کرمانشاه	تومان/کیلو	۸۴۵	۷۹۱	-۶%
	لرستان	تومان/کیلو	۶۷۵	۷۱۲	+۵%
	کهگیلویه و بویراحمد	تومان/کیلو	۸۳۸	۷۹۲	-۶%
	کردستان	تومان/کیلو	۸۳۹	۹۲۵	+۱۰%
	گیلان	تومان/کیلو	۶۸۱	۶۳۹	-۶%
شمال	مازندران	تومان/کیلو	۹۲۸	۹۸۲	+۶%
	گلستان	تومان/کیلو	۷۷۹	۶۷۲	-۱۴%
شمال غرب	آذربایجان غربی	تومان/کیلو	۶۸۳	۷۳۴	+۸%
	اردبیل	تومان/کیلو	۱,۱۳۳	۱,۱۴۲	+۱%
	آذربایجان شرقی	تومان/کیلو	۹۲۸	۸۵۳	-۸%
شمال شرق	زنجان	تومان/کیلو	۸۵۹	۹۸۹	+۱۵%
	خراسان رضوی	تومان/کیلو	۶۳۸	۶۳۸	+۵%
	خراسان شمالی	تومان/کیلو	۶۳۸	۶۳۸	+۵%
	خراسان جنوبی	تومان/کیلو	۶۳۸	۶۳۸	+۵%
جنوب شرق	کرمان	تومان/کیلو	۹۵۶	۱,۱۳۱	+۱۸%
	سیستان و بلوچستان	تومان/کیلو	۷۸۱	۷۶۷	-۲%

* قیمت سیمان بر اساس سیمان تیپ ۲ قله‌ای معامله شده در بورس کالا، و به صورت میانگین وزنی (بر اساس حجم معامله شده طی هفته) محاسبه شده است.

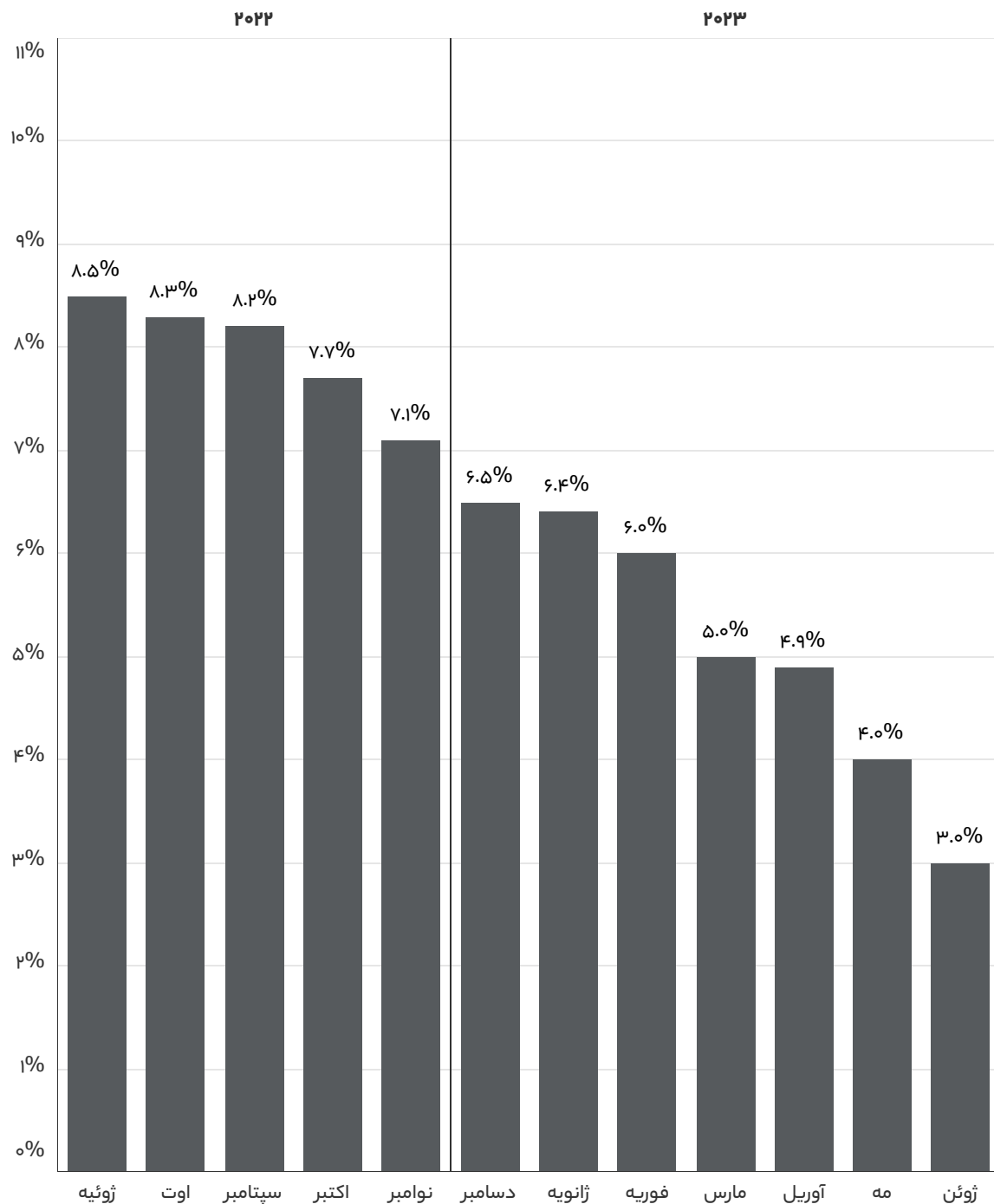
معادن و فلزات

انرژی و فراآورده‌های نفتی

- شورای آهن و فولاد ایران طی مکاتبه‌ای با وزیر جدید صمت خواستار بازنگری در افزایش دو برابری نرخ گاز فولادسازان شده است. انرژی یکی از مزیت‌های نسبی تولید فولاد در ایران بوده و فرآیند تولید فولاد کشور با اتکا به وجود منابع سرشار گاز طبیعی پایه‌گذاری شده است. اما متأسفانه در سال‌های اخیر با افزایش مستمر نرخ گاز این مزیت نسبی به تدریج از دست رفته است. چنانچه دو برابر شدن تعرفه گاز صنعت فولاد مطابق مصوبه هیأت محترم وزیران اعمال گردد بسیاری از شرکت‌های تولیدی را با بحران مواجه می‌سازد.
- قیمت طلا در اواخر این هفته با توجه به کاهش ارزش دلار آمریکا به بالاترین حد خود در یک ماه گذشته رسیده است. آمارهای تورم آمریکا این امید را ایجاد کرد که فدرال رزرو به زودی از تشدید سیاست‌های پولی خود دست برمی‌دارد که این باعث افزایش بهای هر اونس طلا به ۱۹۶۲ دلار شد که بالاترین حد خود از ۱۶ ژوئن است.
- به گزارش رویترز، قیمت نفت به بالاترین رقم دو ماه گذشته خود رسیده است. عربستان و روسیه به عنوان بزرگترین صادرکنندگان نفت دنیا اعلام کردند باز هم تولید خود را پایین می‌آورند، بدین ترتیب کل کاهش تولید اوپک پلاس به ۵ میلیون بشکه در روز می‌رسد که معادل ۵ درصد از تقاضای جهانی نفت است.
- واردات نفت به چین در ژوئن، ۴۵.۳ درصد بر مبنای سالانه جهش یافت. آمار اداره کل گمرک چین نشان داد که واردات نفت به این کشور در ماه میلادی گذشته، به ۵۲.۱ میلیون تن معادل ۱۲.۷ میلیون بشکه در روز رسیده است که در مقایسه با واردات ۸.۷ میلیون بشکه در روز در ژوئن سال ۲۰۲۲، رشد چشمگیری را نشان می‌دهد. واردات نفت چین بر مبنای ماهانه هم سیر صعودی خود را حفظ کرده و ۴.۶ درصد در مقایسه با واردات ۱۲.۱ میلیون بشکه در روز در ماه مه، افزایش پیدا کرده است.
- با استناد به داده‌های اولیه ریفینیتیو (Refinitiv) طی ماه ژوئن صادرات گاز طبیعی مایع (LNG) آمریکا به دلیل تعمیر و نگهداری پالایشگاه‌ها و کاهش تقاضا در اتحادیه اروپا، ۱۰ درصد کاهش یافت و به ۶.۸۲ میلیون تن رسید.
- هفته گذشته نامه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها رسانه‌ای شد و سقف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به ۷ هزار تومان افزایش یافت. با افزایش خوراک دریافتی، پتروشیمی‌ها با جهش بزرگی در هزینه‌های تولید خود روبه‌رو می‌شوند و سودسازی آن‌ها به شدت تهدید خواهد شد، به طوری که ادامه فعالیت متانول سازها دیگر توجیه اقتصادی نخواهد یافت و اوره سازان نیز در شرف تعطیلی قرار خواهند گرفت.
- رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اخیراً اعلام کرده که درخواست سازمان بورس در مورد تعدیل نرخ خوراک به نتیجه نرسیده و در حال پیگیری اصلاح ارائه شده هستیم. پورا براهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار بازنگری در تصمیم دولت درباره نرخ خوراک صنایع شد و گفته تبعات این تصمیم غیرکارشناسی بر ادامه فعالیت صنایع تاثیر مستقیم دارد. وزارت اقتصاد نیز پیشنهاد داده مصوبه نرخ خوراک بر مبنای فرمول تغییر کند، اما تا به امروز مصوبه ۲۹ خرداد دولت همچنان پابرجاست.

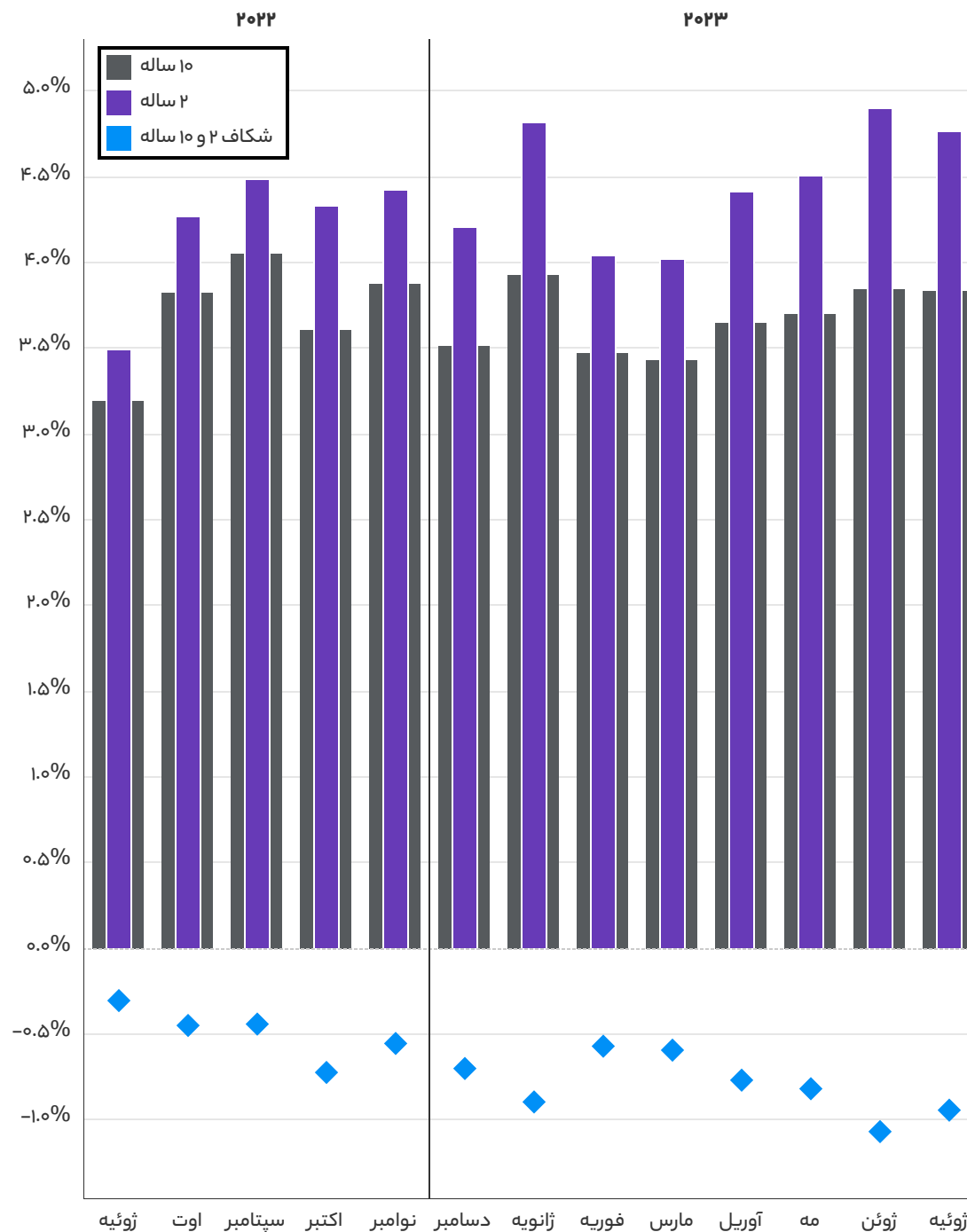
شاخص قیمت مصرف‌کننده در آمریکا

ماهانه، نقطه به نقطه، یکسال گذشته



وضعیت بازده اسناد خزانه آمریکا

ماهانه، بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله در برابر اسناد خزانه ۲ ساله در آمریکا، همراه با اسپرد نرخ بازده





شکاف نرخ بهره و رکودهای اقتصادی در آمریکا

اسپرد نرخ بهره ۲ ساله و ۱۰ ساله اسناد و اوراق خزانه در آمریکا، هفتگی، از ابتدای سال ۱۹۸۸ میلادی، وارونگی منحنی بازده به عنوان یکی از معیارهای انتظارات رکودی در مقابل رکودهای اقتصادی متعاقب



بازار سهام

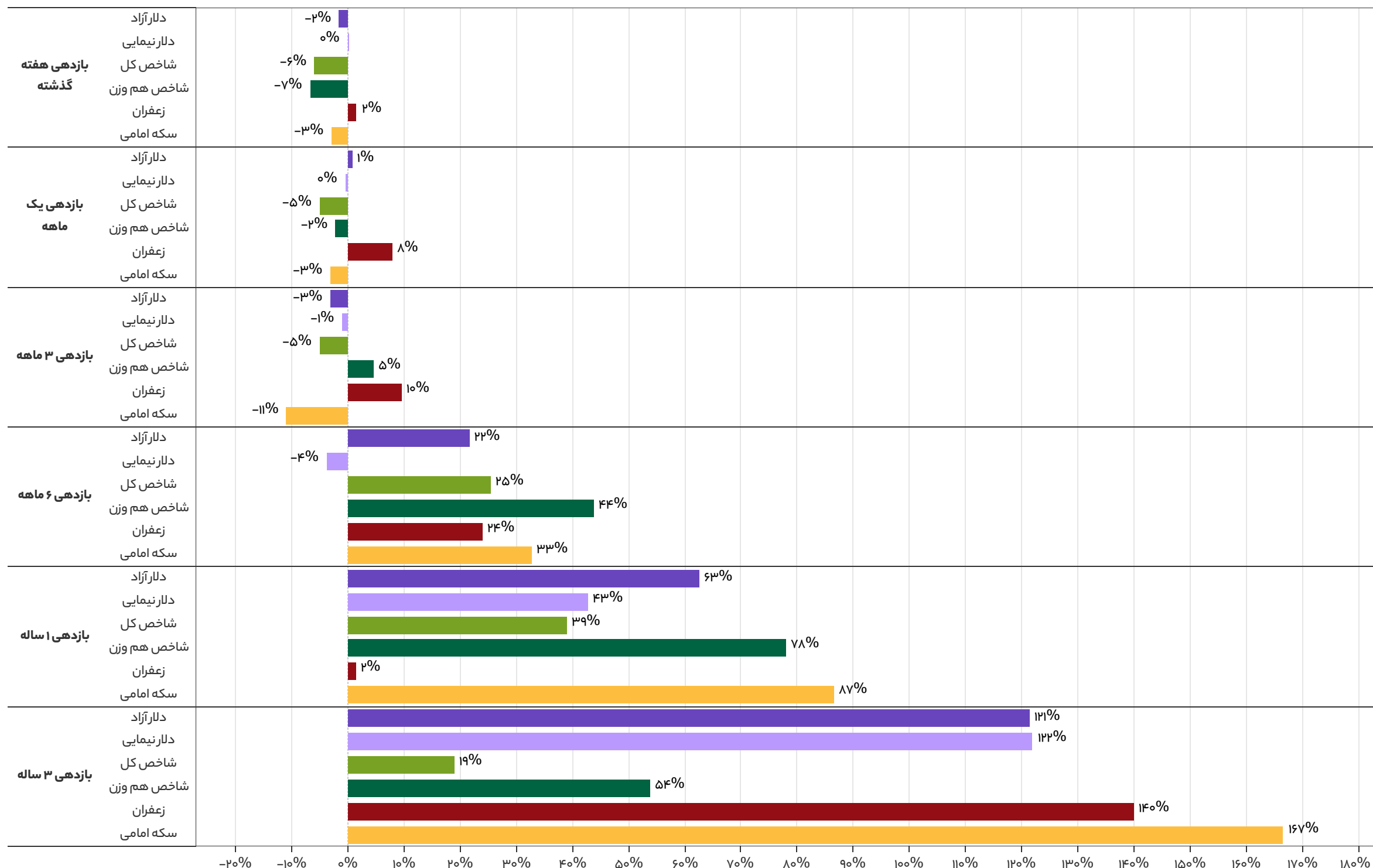
EQUITY MARKET

EQUITY MARKET





مقایسه بازده بورس با سایر دارایی‌ها طی در بازه‌های زمانی متفاوت



بازده طبقات دارایی طی یک سال گذشته

بازدهی دارایی‌های مختلف، طی یکسال گذشته به صورت ماهانه، مرتب شده براساس بازده در هر ماه، رنگ براساس دارایی

۱۲ ماه گذشته												نوسان	بازده سال
۱۴۰۱/۰۳	۱۴۰۱/۰۴	۱۴۰۱/۰۵	۱۴۰۱/۰۶	۱۴۰۱/۰۷	۱۴۰۱/۰۸	۱۴۰۱/۰۹	۱۴۰۱/۱۰	۱۴۰۱/۱۱	۱۴۰۱/۱۲	۱۴۰۲/۰۱	۱۴۰۲/۰۲	هم وزن ۴۳%	سکه امامی ۱۱۱.۵%
سکه امامی ▲ ۱۰.۵%	زعفران ▲ ۹.۶%	مسکن ▲ ۲.۵%	دلار آزاد ▲ ۸.۵%	سکه امامی ▲ ۴.۴%	سکه امامی ▲ ۸.۹%	سکه امامی ▲ ۱۴.۷%	سکه امامی ▲ ۲۶.۵%	سکه امامی ▲ ۲۲.۲%	شاخص کل ▲ ۲۷.۹%	هم وزن ▲ ۳۰.۵%	مسکن ▲ ۳.۳%	شاخص کل ۳۹%	دلار نیمایی ▲ ۸۴.۸%
مسکن ▲ ۸.۴%	مسکن ▲ ۵.۸%	دلار نیمایی ▲ ۲.۴%	سکه امامی ▲ ۵.۷%	دلار آزاد ▲ ۳.۱%	دلار آزاد ▲ ۸.۲%	دلار آزاد ▲ ۱۲.۵%	هم وزن ▲ ۱۸.۱%	دلار آزاد ▲ ۱۴.۷%	هم وزن ▲ ۲۲.۸%	شاخص کل ▲ ۱۸.۶%	دلار نیمایی ▲ ۲.۹%	سکه امامی ۳۸%	هم وزن ▲ ۸۲.۵%
زعفران ▲ ۵.۸%	دلار نیمایی ▲ ۴.۶%	درآمد ثابت ▲ ۱.۷%	درآمد ثابت ▲ ۱.۷%	درآمد ثابت ▲ ۱.۷%	شاخص کل ▲ ۷.۶%	هم وزن ▲ ۱۰.۲%	شاخص کل ▲ ۱۲.۹%	زعفران ▲ ۱۴.۵%	دلار نیمایی ▲ ۱۸.۷%	دلار نیمایی ▲ ۱۰.۲%	سکه امامی ▲ ۲.۶%	زعفران ۲۶%	دلار آزاد ▲ ۶۸.۵%
دلار آزاد ▲ ۴.۸%	درآمد ثابت ▲ ۱.۷%	هم وزن ▼ ۱.۶%	مسکن ▲ ۱.۱%	دلار نیمایی ▲ ۱.۲%	مسکن ▲ ۶.۸%	شاخص کل ▲ ۶.۲%	دلار آزاد ▲ ۸.۶%	مسکن ▲ ۳.۳%	سکه امامی ▲ ۱۶.۶%	دلار آزاد ▲ ۳.۷%	دلار آزاد ▲ ۲.۴%	دلار آزاد ۲۱%	شاخص کل ▲ ۴۸.۲%
درآمد ثابت ▲ ۱.۷%	دلار آزاد ▲ ۰.۷%	شاخص کل ▼ ۳.۲%	دلار نیمایی ▲ ۱.۰%	مسکن ▲ ۱.۲%	هم وزن ▲ ۶.۷%	زعفران ▲ ۳.۱%	مسکن ▲ ۳.۳%	درآمد ثابت ▲ ۲.۰%	مسکن ▲ ۳.۳%	مسکن ▲ ۳.۳%	درآمد ثابت ▲ ۲.۰%	دلار نیمایی ۱۹%	مسکن ▲ ۴۵.۳%
دلار نیمایی ▼ ۰.۶%	شاخص کل ▼ ۴.۴%	دلار آزاد ▼ ۷.۹%	هم وزن ▼ ۰.۴%	زعفران ▲ ۰.۵%	درآمد ثابت ▲ ۱.۹%	مسکن ▲ ۲.۹%	درآمد ثابت ▲ ۲.۱%	دلار نیمایی ▼ ۰.۷%	درآمد ثابت ▲ ۲.۰%	درآمد ثابت ▲ ۲.۰%	زعفران ▲ ۱.۶%	مسکن ۸%	درآمد ثابت ▲ ۳۷.۶%
شاخص کل ▼ ۲.۵%	سکه امامی ▼ ۴.۴%	سکه امامی ▼ ۸.۴%	شاخص کل ▼ ۴.۹%	شاخص کل ▼ ۳.۴%	دلار نیمایی ▲ ۱.۵%	دلار نیمایی ▲ ۲.۷%	دلار نیمایی ▲ ۱.۳%	شاخص کل ▼ ۹.۲%	زعفران ▲ ۰.۸%	زعفران ▼ ۰.۱%	هم وزن ▲ ۰.۵%	درآمد ثابت ▲ ۳۷.۶%	مسکن ۸%
هم وزن ▼ ۳.۸%	هم وزن ▼ ۴.۶%	زعفران ▼ ۹.۵%	زعفران ▼ ۱۴.۵%	هم وزن ▼ ۴.۲%	زعفران ▼ ۲.۳%	درآمد ثابت ▲ ۲.۰%	زعفران ▲ ۱.۰%	هم وزن ▼ ۹.۴%	دلار آزاد ▲ ۰.۲%	سکه امامی ▼ ۶.۳%	شاخص کل ▼ ۲.۰%	زعفران ▲ ۲۰.۸%	درآمد ثابت ۱%

– بازده درآمد ثابت، براساس میانگین بازده اسناد خزانه در هر ماه محاسبه شده و اوراقی که کمتر از ۳۰ روز تا سررسید خود فاصله دارند نیز از محاسبه حذف شده‌اند.

– بازده زعفران براساس بازده صندوق سرمایه‌گذاری زعفران سحرخیز محاسبه شده است.

– بازده مسکن با استفاده از آمار بانک مرکزی اعلام شده برای میانگین قیمت مسکن در مناطق ۲۲ گانه تهران محاسبه شده و برای ماه‌های اعلام نشده، از برآورد سناریو محتمل مدل‌های آماری و اقتصادی که در گزارش ماهنامه دیدگاه بازار کاریزما ذکر گردیده، استفاده شده است.

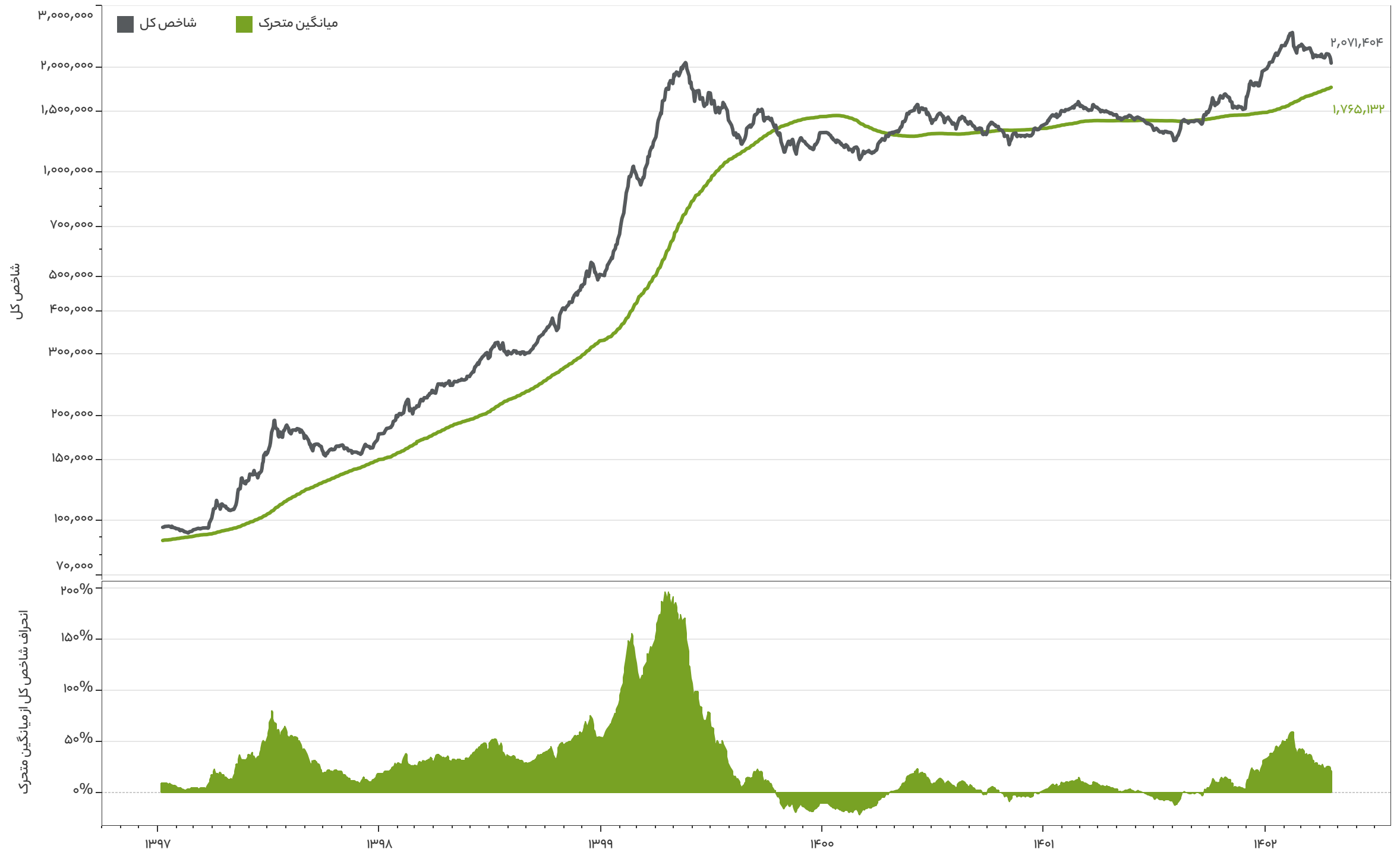
ارزش دلاری بازار

از سال ۱۳۹۵، ارزش بازار بورس تهران و فرابورس، میلیارد دلار، محاسبه شده با دلار آزاد، در برابر شاخص کل بورس تهران، برای مقایسه بهتر عرضه اولیه‌های سال ۱۳۹۵ به بعد حذف شده است



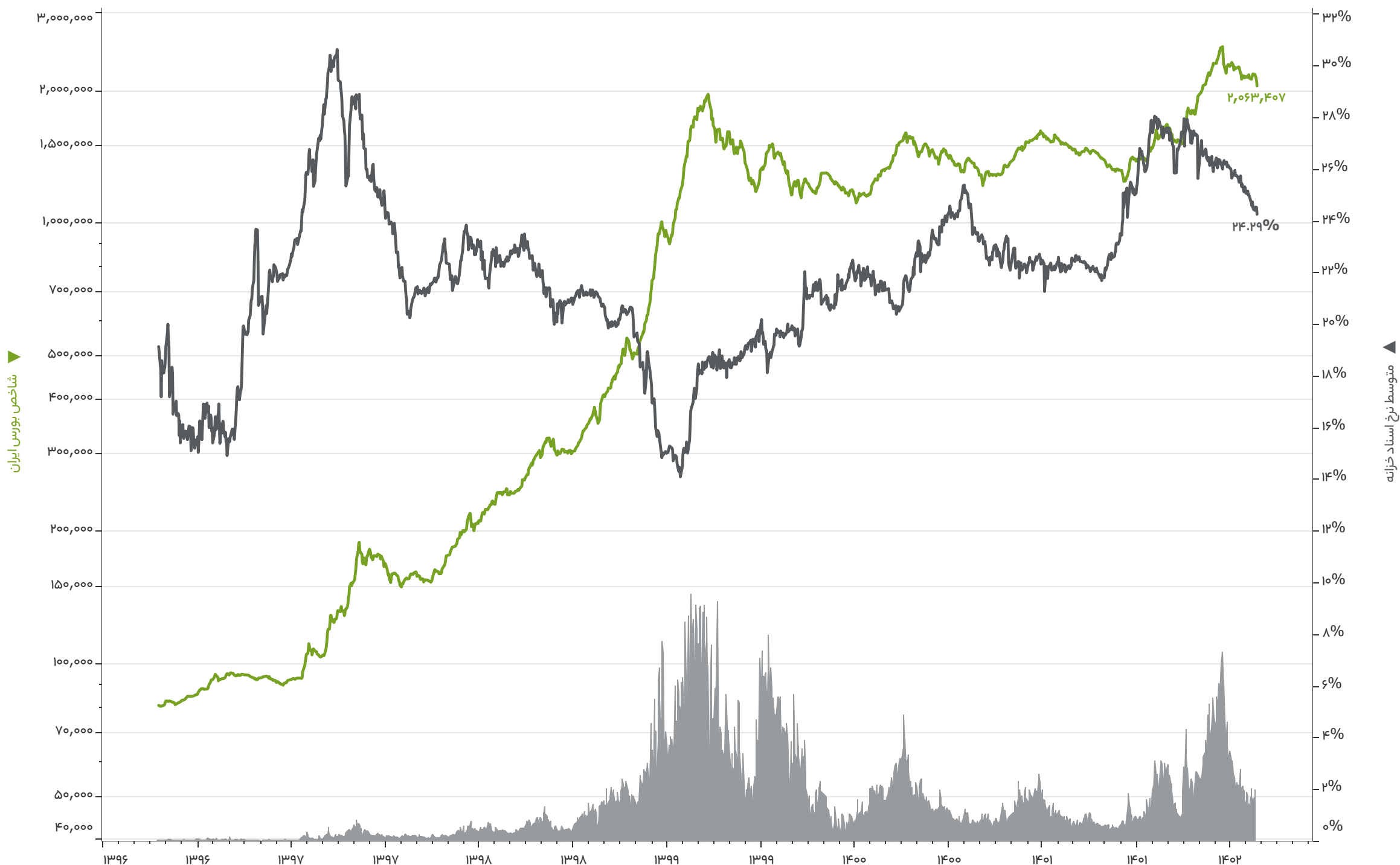
شاخص کل و میانگین متحرک

شاخص کل بورس تهران در برابر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه، از مرداد ۱۳۹۷، محور لگاریتمی و بزرگنمایی شده، همراه با انحراف شاخص از میانگین متحرک به درصد



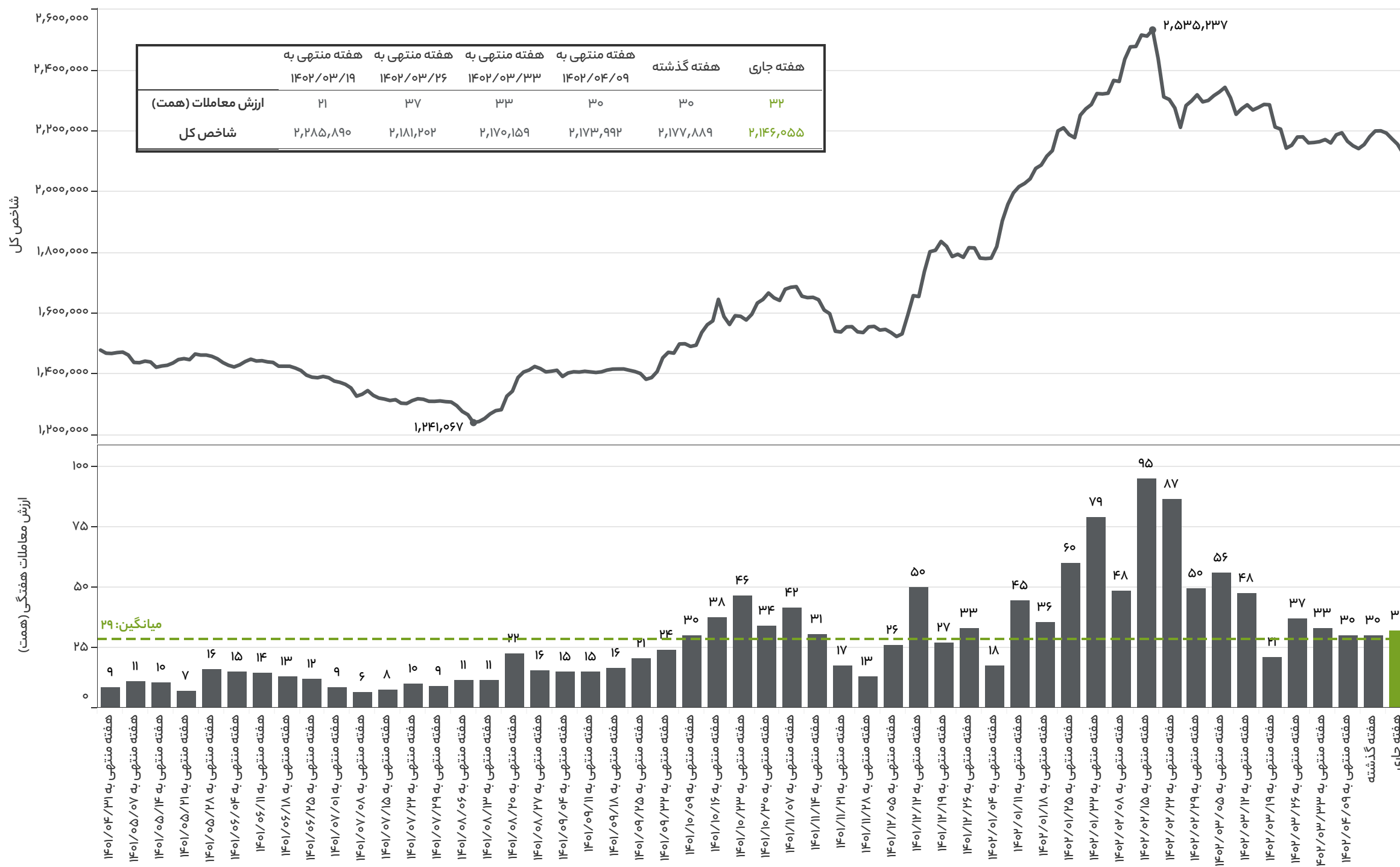
تأثير نرخ بهره بر ارزش معاملات و بازار

از آذر ۱۳۹۴، شاخص بورس ایران محور لگاریتمی و بزرگنمایی شده، میانگین روزانه نرخ اسناد خزانه، ارزش معاملات براساس مجموع معاملات بورس تهران و فرابورس



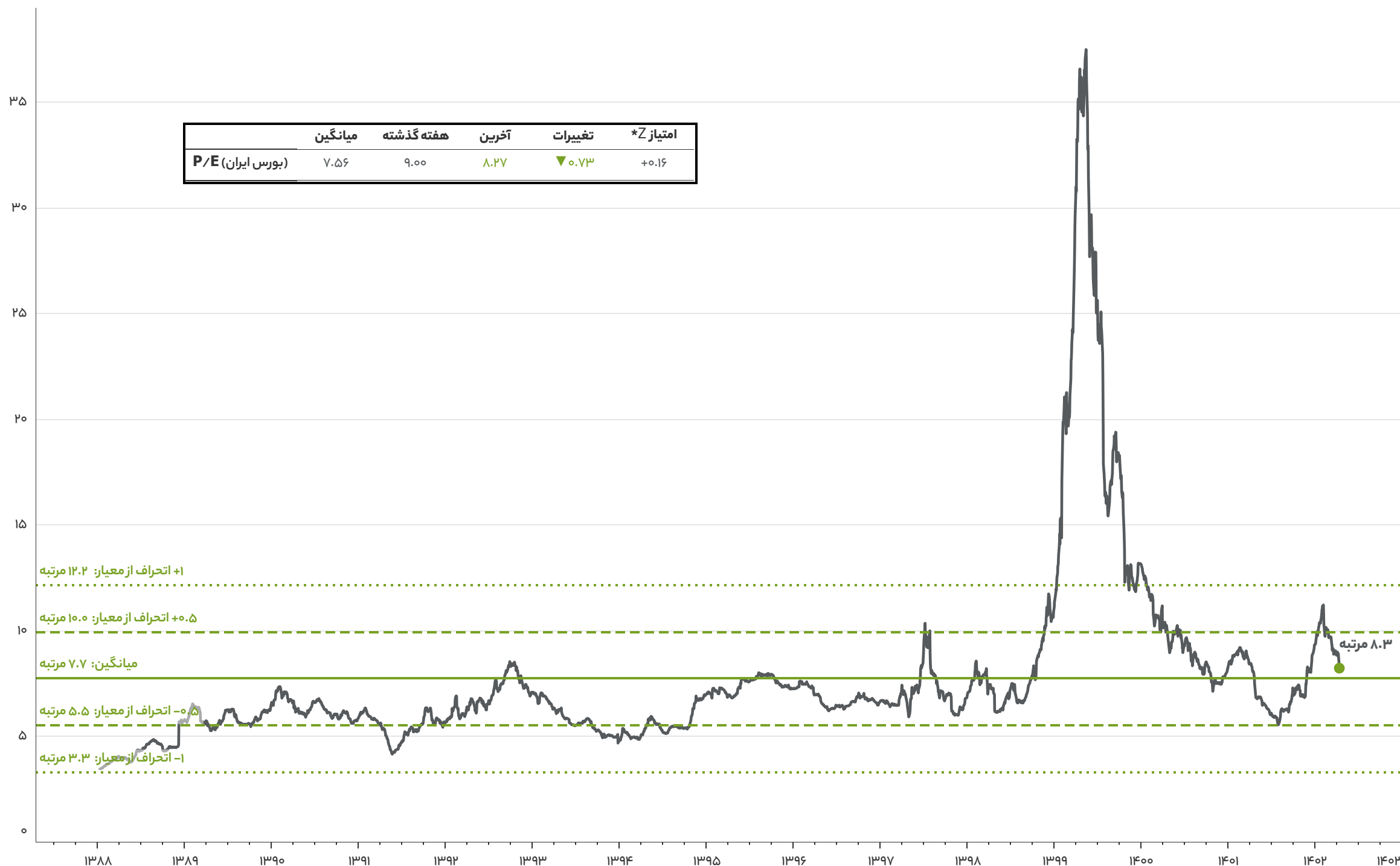
ارزش معاملات هفتگی بازار

ارزش معاملات سهام در هر هفته، طی ۱۲ ماه گذشته، هزار میلیارد تومان، در برابر شاخص کل



نسبت قیمت به سود (P/E) بورس ایران

از ابتدای سال ۱۳۸۸، نسبت قیمت به سود گذشته نگر بورس ایران



*امتیاز Z یا امتیاز استاندارد تفاوت آخرین عدد برای نسبت قیمت به سود را بر حسب انحراف از معیار محاسبه می‌نماید که در اینجا می‌تواند یک معیار برای سنجش گران یا ارزان بودن بازار نسبت به میانگین باشد.

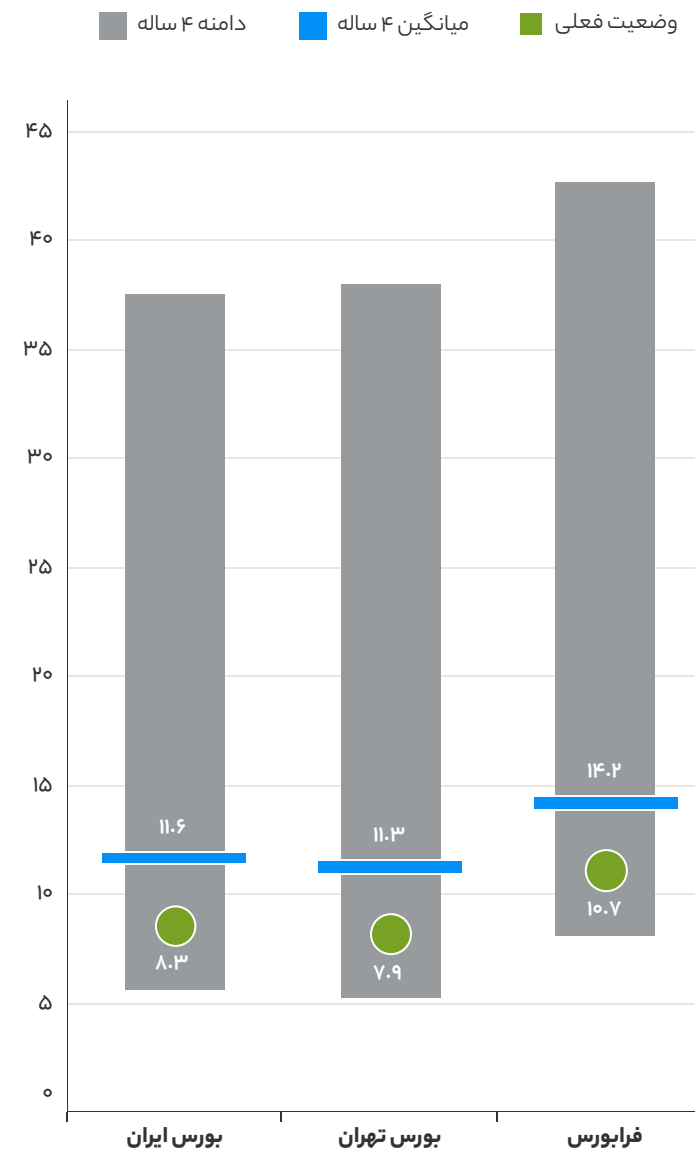
ارزش نسبی فرابورس به بورس

نسبت پی به ای فرابورس به بورس تهران، گذشته نگر، ۴ سال گذشته، بزرگنمایی شده



وضعیت پی به ای بازارها

گذشته نگر، ۴ سال گذشته



تغییرات طی دوره	وضعیت فعلی	هفته گذشته	کمینه ۴ ساله	میانگین ۴ ساله	پیشینه ۴ ساله
-۰.۷۳	۸.۲۷	۹.۰۰	۵.۵۹	۱۱.۶۴	۳۷.۵۱
-۰.۷۱	۷.۹۱	۸.۶۲	۵.۲۵	۱۱.۲۶	۳۸.۰۰
-۰.۹۴	۱۰.۷۲	۱۱.۶۶	۸.۰۸	۱۴.۱۶	۴۲.۶۴

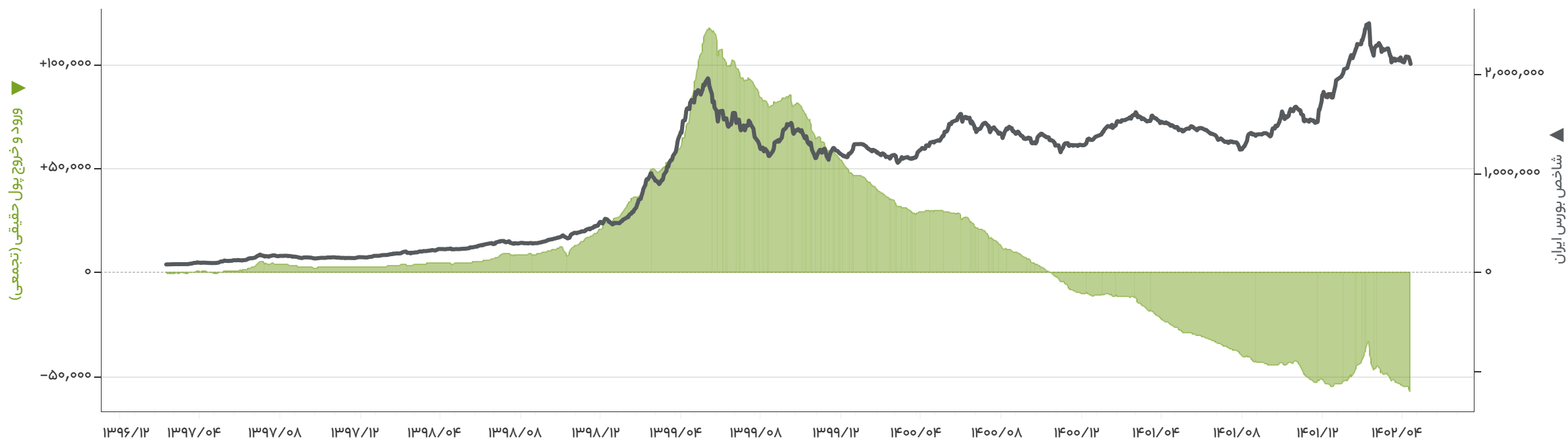


بازدهی و ارزشیابی سکتورها

	املاک و مستغلات	تکنولوژی	ارتباطات	یوتیلیتی	بهداشت	صنعتی	غیردوره‌ای مصرفی	مصرفی دوره‌ای	انرژی	خدمات مالی	مواد پایه	
تعداد سهام	۲۸	۱۹	۵	۱۰	۴۱	۶۳	۸۹	۶۵	۶	۱۹۹	۱۸۹	وزن
ارزش بازار (هزار میلیارد تومان)	۴۱	۱۰۵	۱۰۹	۱۱۴۴	۱۵۶	۱۷۹	۲۰۸	۳۰۱	۶۴۸	۲,۹۵۰	۳,۰۵۸	
سهام هر سکتور از ارزش بازار	۰.۵%	۱.۳%	۱.۴%	۱.۸%	۲.۰%	۲.۳%	۲.۶%	۳.۸%	۸.۲%	۳۷.۳%	۳۸.۷%	
نسبت قیمت به سود (P/E) گذشته‌نگر	۱۲.۰	۲۵.۵	۱۱.۵	۱۶.۶	۱۰.۷	۱۱.۹	۱۳.۳	۷.۱	۴.۵	۸.۹	۸.۷	سودآوری
بازده سود نقدی	۳.۷%	۳.۳%	۶.۴%	۲۰.۴%	۹.۹%	۴.۸%	۴.۳%	۱.۸%	۱۱.۲%	۶.۸%	۱۳.۳%	
نسبت تقسیم سود	۴۴%	۶۰%	۵۹%	۸۴%	۷۵%	۴۰%	۵۱%	۲۹%	۶۸%	۵۸%	۷۳%	
بتا به شاخص کل	۰.۷	۰.۴	۰.۸	۰.۷	۰.۶	۰.۹	۰.۵	۱.۲	۱.۵	۱.۰	۱.۰	β
بازده از ابتدای روند صعودی (۱۳۹۸/۰۶/۰۱)	+۵۰۱%	+۲۹۵%	+۱۳۵%	+۵۲۲%	+۴۱۶%	+۳۸۰%	+۴۵۶%	+۹۱۸%	+۶۷۴%	+۸۳۵%	+۸۶۲%	بازده بلندمدت
بازده از سقف بازار (۱۳۹۹/۰۵/۲۰)	-۱۶%	+۴%	-۶۲%	+۶۸%	+۲۲%	-۱۷%	+۴%	-۱۰%	۰%	-۲%	+۵۰%	
بازده از ابتدای سال	+۱۶۸%	+۶۹%	+۵۱%	+۵۵%	+۱۰۶%	+۸۸%	+۶۲%	+۹۳%	+۶۴%	+۶۲%	+۶۸%	بازده کوتاه‌مدت
بازده هفته گذشته	-۱۳%	-۴%	-۹%	-۶%	-۴%	-۷%	-۸%	-۸%	-۷%	-۶%	-۵%	

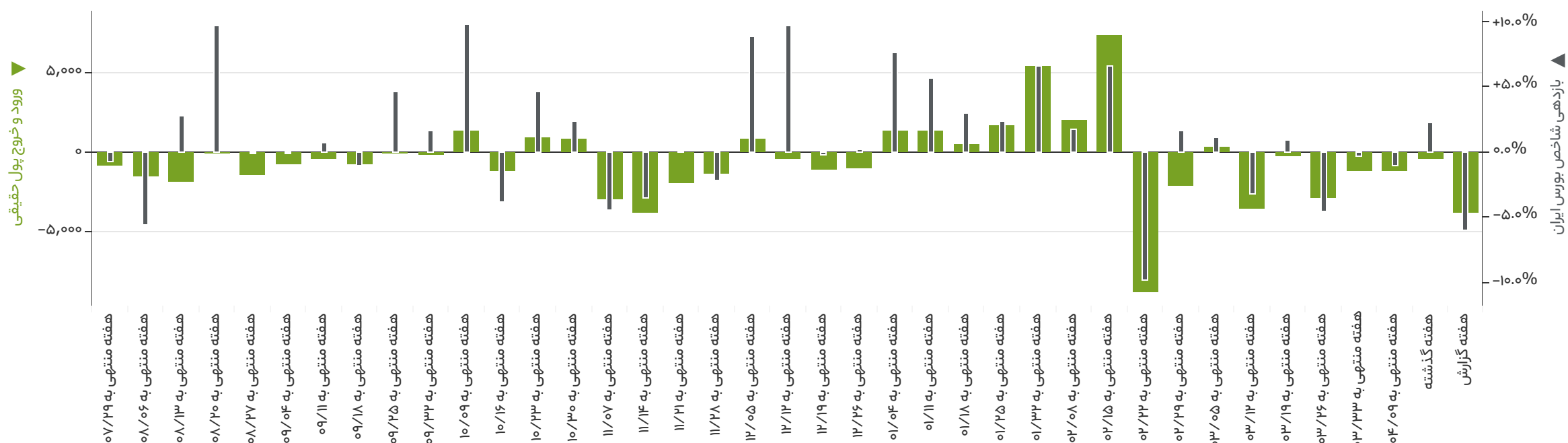
ورود و خروج پول به صورت تجمعی

از ابتدای روند صعودی ۱۳۹۷/۰۲/۱۶، خالص ورود و خروج پول حقیقی به صورت تجمعی، شاخص بورس ایران



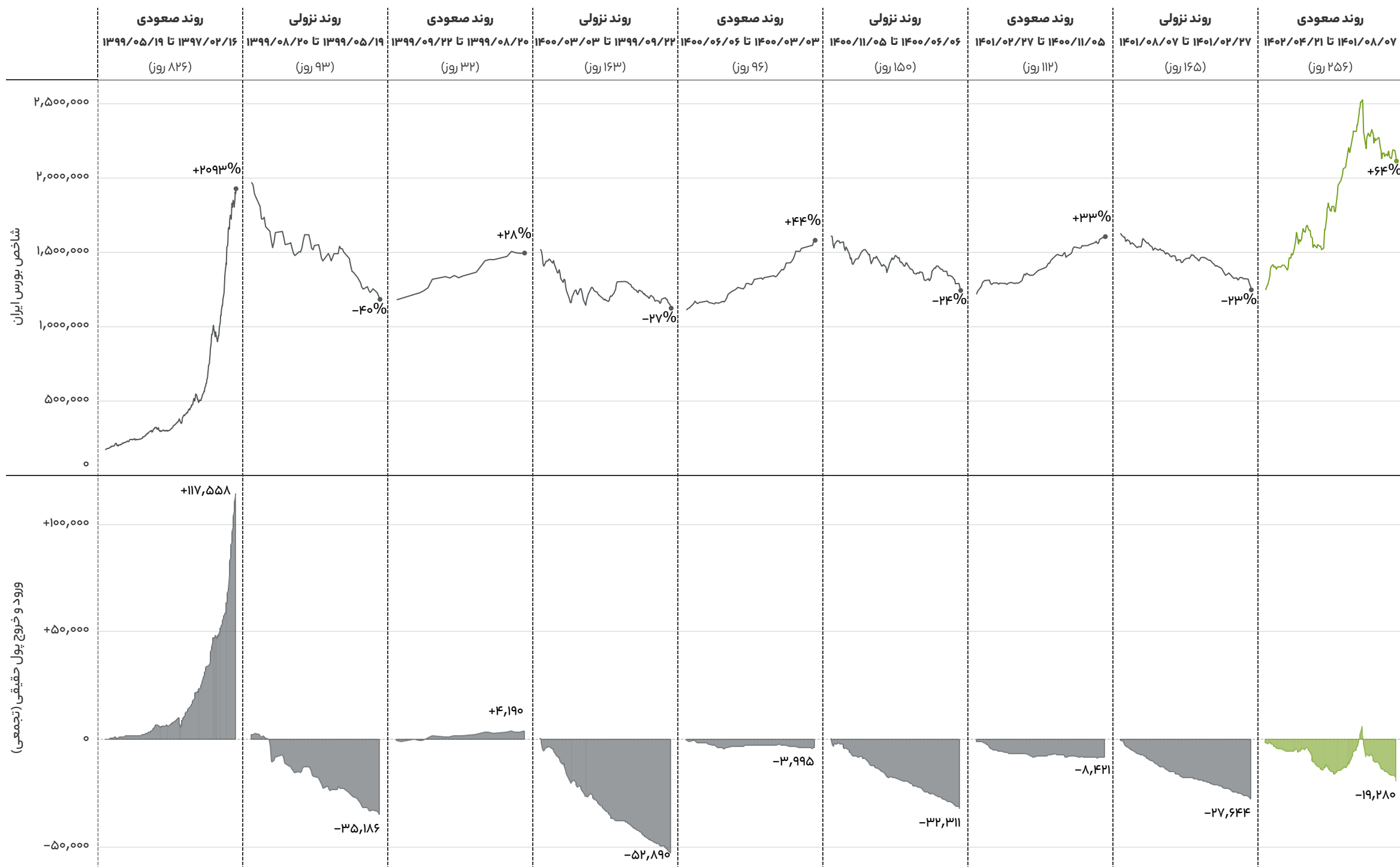
ورود و خروج پول حقیقی در مدت اخیر

۹ ماه گذشته، هفتگی، ورود و خروج پول به هزار میلیارد تومان، در مقابل بازده شاخص بورس ایران



ورود و خروج پول در روندهای کوتاه مدتی اخیر

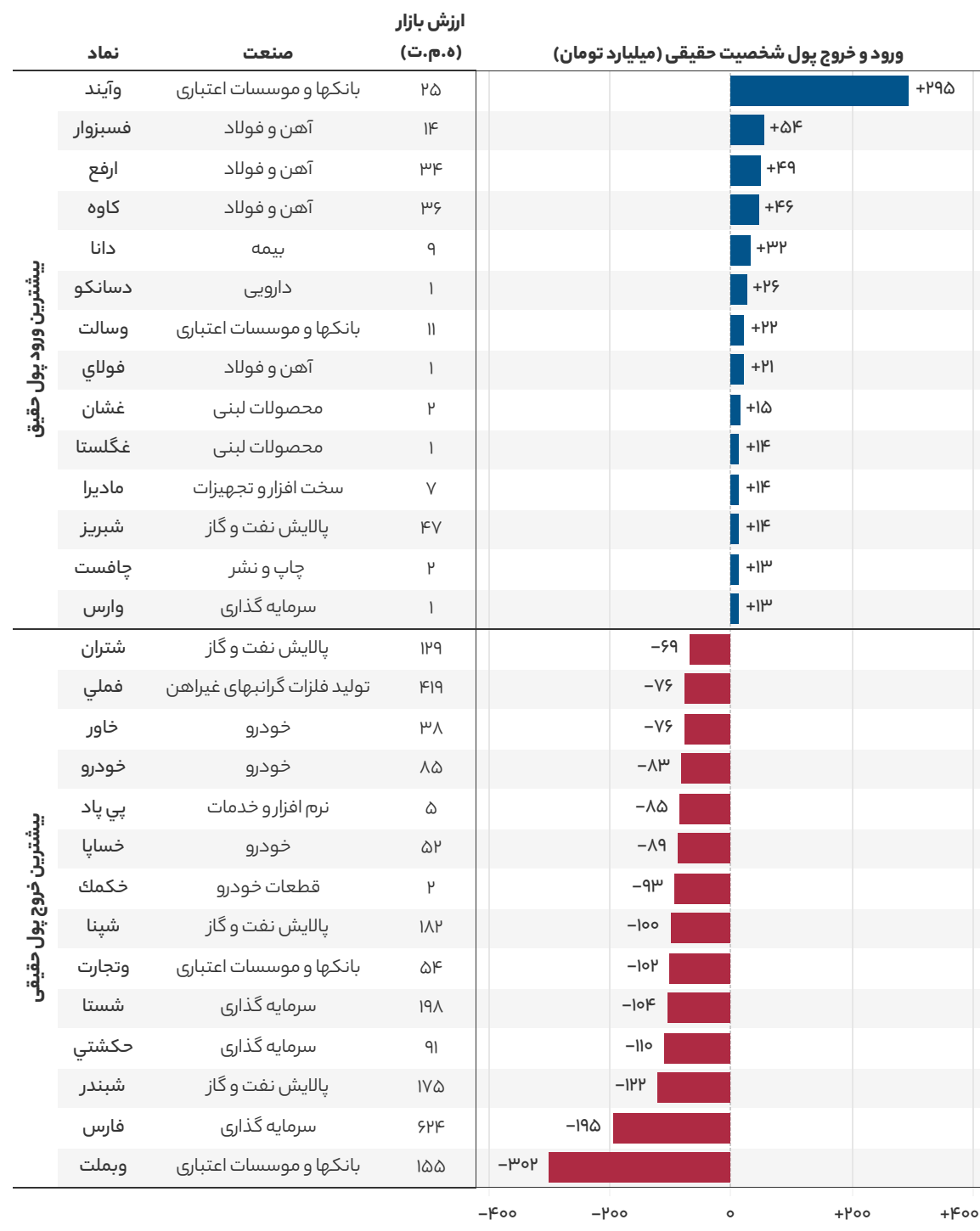
از ابتدای روند صعودی سال ۱۳۹۷، شاخص بورس ایران، خالص ورود و خروج پول اشخاص حقیقی در بورس تهران و فرابورس



ورود و خروج پول

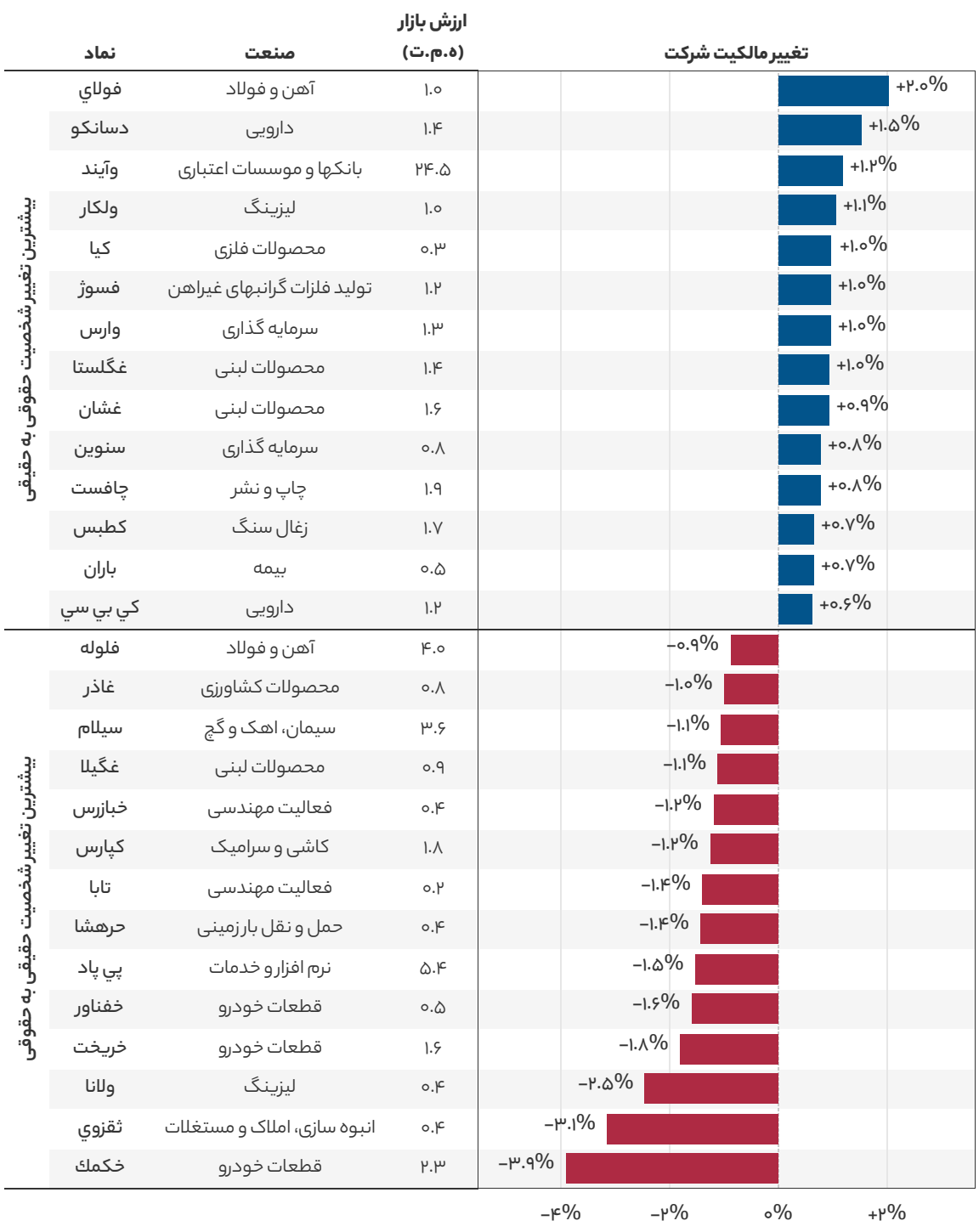
ورود و خروج پول حقیقی

طی دوره گذشته، میلیارد تومان، ارزش بازار بر حسب هزار میلیارد تومان



تغییر مالکیت شرکت

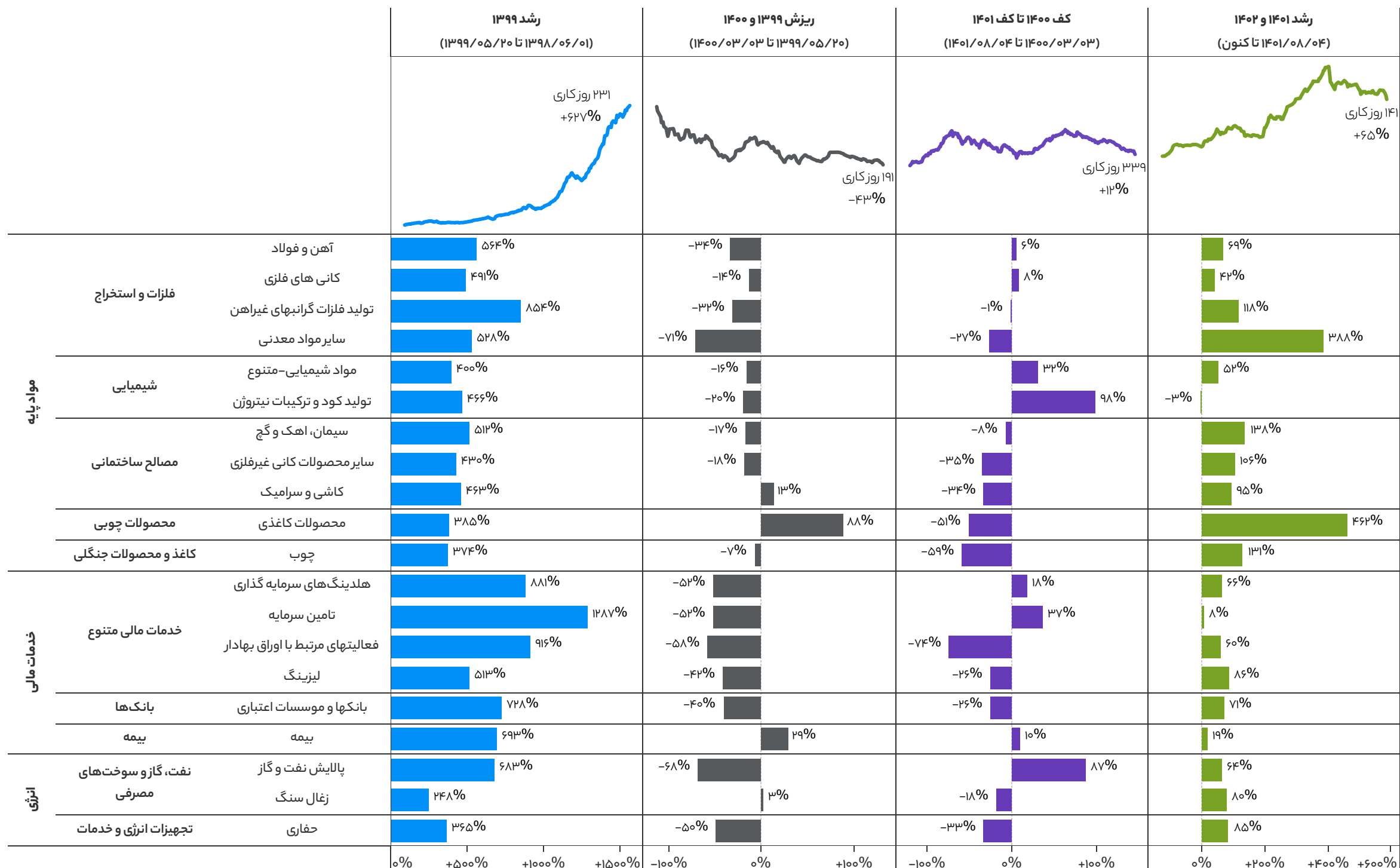
طی دوره گذشته، مثبت به معنای تبدیل حقوقی به حقیقی، ارزش بازار بر حسب هزار میلیارد تومان

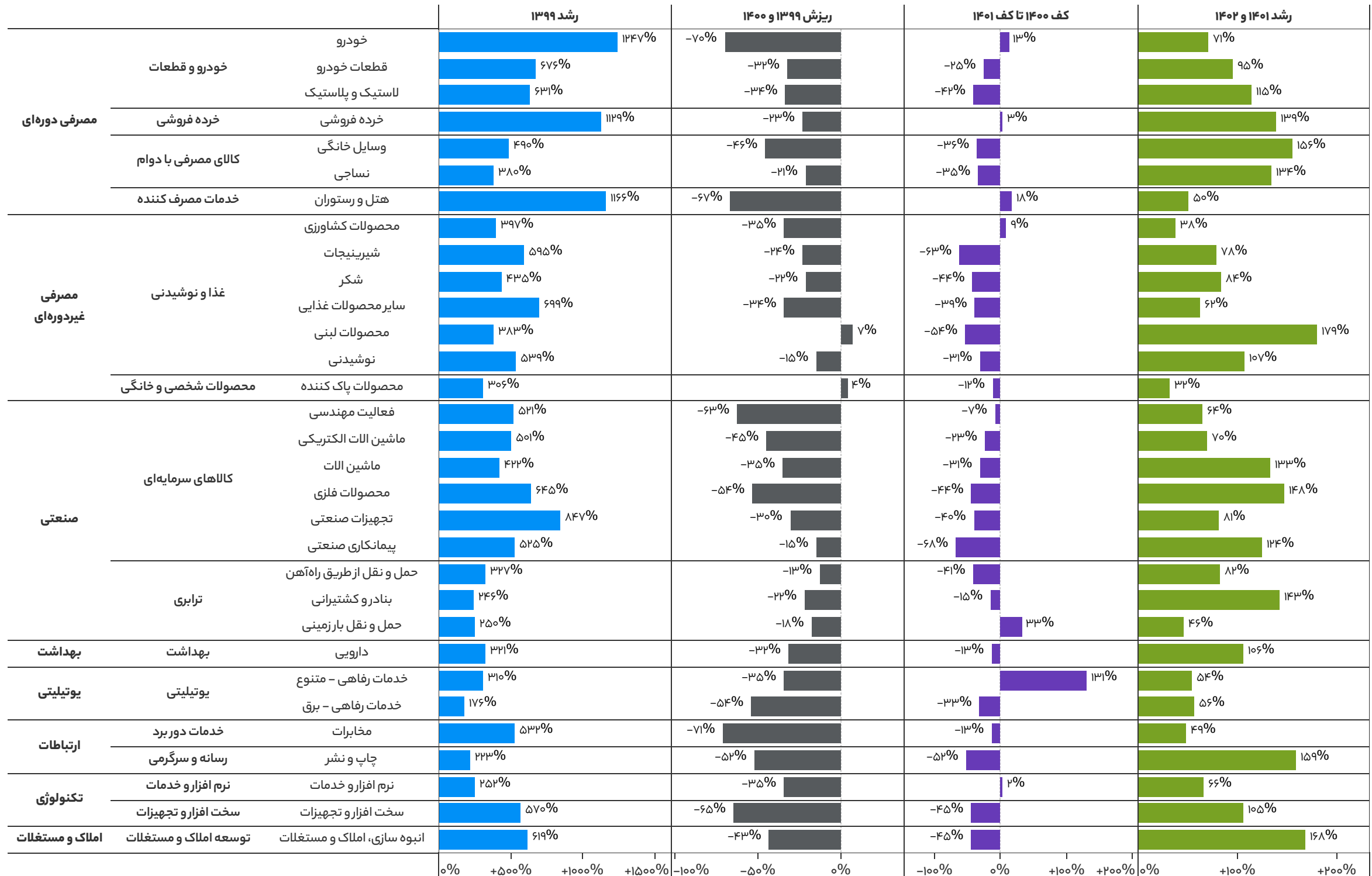




بازدهی صنایع طی روندهای بلندمدت بازار

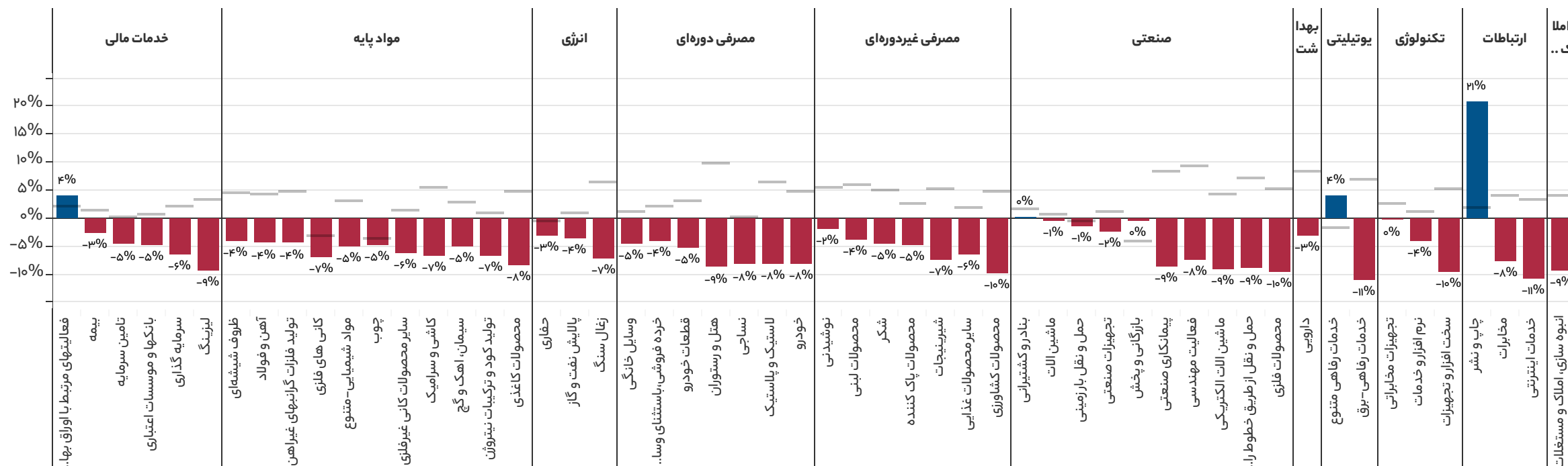
از ابتدای روند صعودی سال ۱۳۹۸، شاخص بورس ایران، بازدهی صنایع به تفکیک زیرگروه و سکتور، مرتب شده براساس ارزش بازار



بازدهی صنایع در روندهای بازار (ادامه)


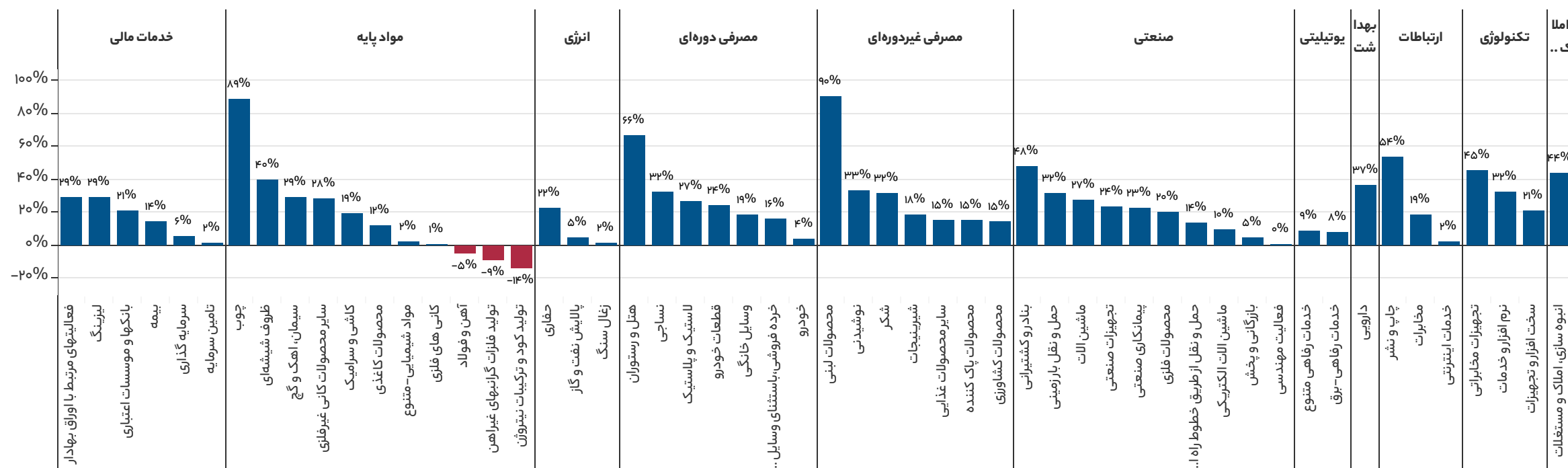
بازده صنایع از ابتدای هفته

(مرتب شده بر اساس سکتور، بازده تعدیل شده، همراه با بازده هفته گذشته)



بازده صنایع از ابتدای سال

(مرتب شده بر اساس سکتور، بازده تعدیل شده)



بازدهی بزرگ‌ترین ۳۵ شرکت سهامی طی ۲ هفته گذشته

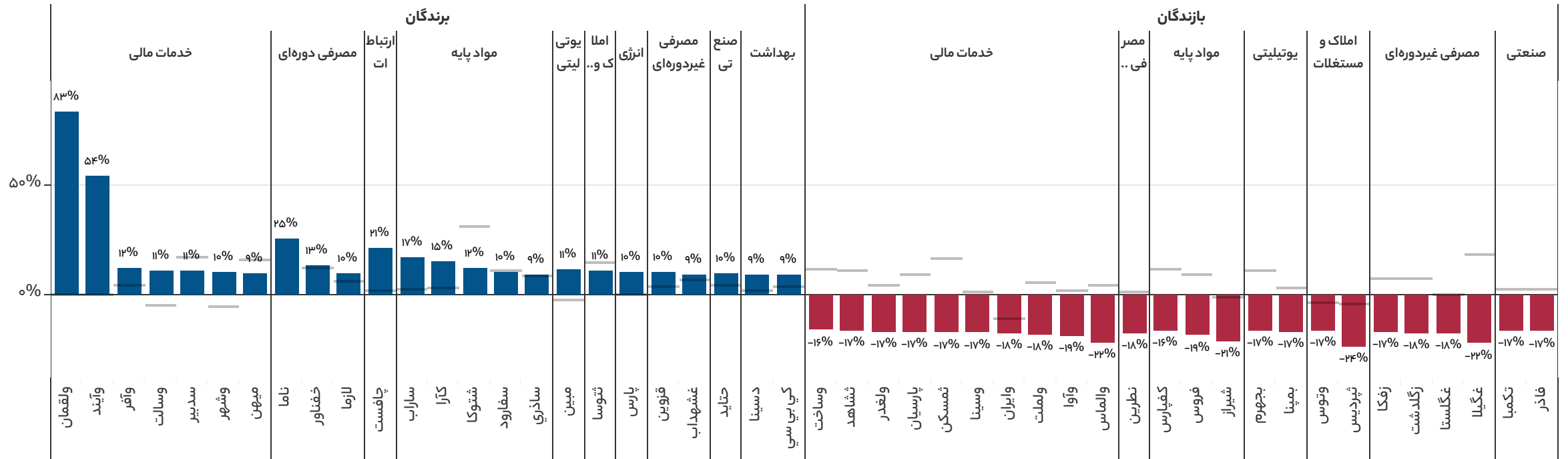
به تفکیک سکتور، بازده تعدیل شده، اندازه دایره براساس ارزش بازار، میانگین بازدهی براساس میانگین وزنی ارزش بازار هر سهم



بازده هفته گذشته	کهر	ماون	نوري	پپاس	فخور	وصندوق	واميد	شپديس	فملي	کچاد	فولاد	تاپیکو	شبندر	پارسان	میدکو	وپاسار	وتجارت	کگل	شستا	فارس	بوعلي	آريا	وبملت	رهمنا	شتراک	وغدير	شينا	حکشتي	خسپا	ومعادن	خودرو	اخابر	جم
	+۰.۸٪	-۱.۴٪	-۲.۱٪	-۱.۷٪	-۲.۹٪	-۲.۰٪	-۲.۹٪	-۲.۵٪	-۴.۲٪	-۶.۹٪	-۶.۳٪	-۶.۷٪	-۴.۹٪	-۵.۰٪	-۸.۶٪	-۶.۷٪	-۸.۰٪	-۱۲.۱٪	-۷.۸٪	-۶.۷٪	-۸.۷٪	-۵.۴٪	-۷.۹٪	-۷.۷٪	-۸.۴٪	-۹.۱٪	-۹.۲٪	-۸.۶٪	-۱۰.۰٪	-۴.۰٪	-۱۰.۹٪	-۱۰.۲٪	-۱۲.۵٪

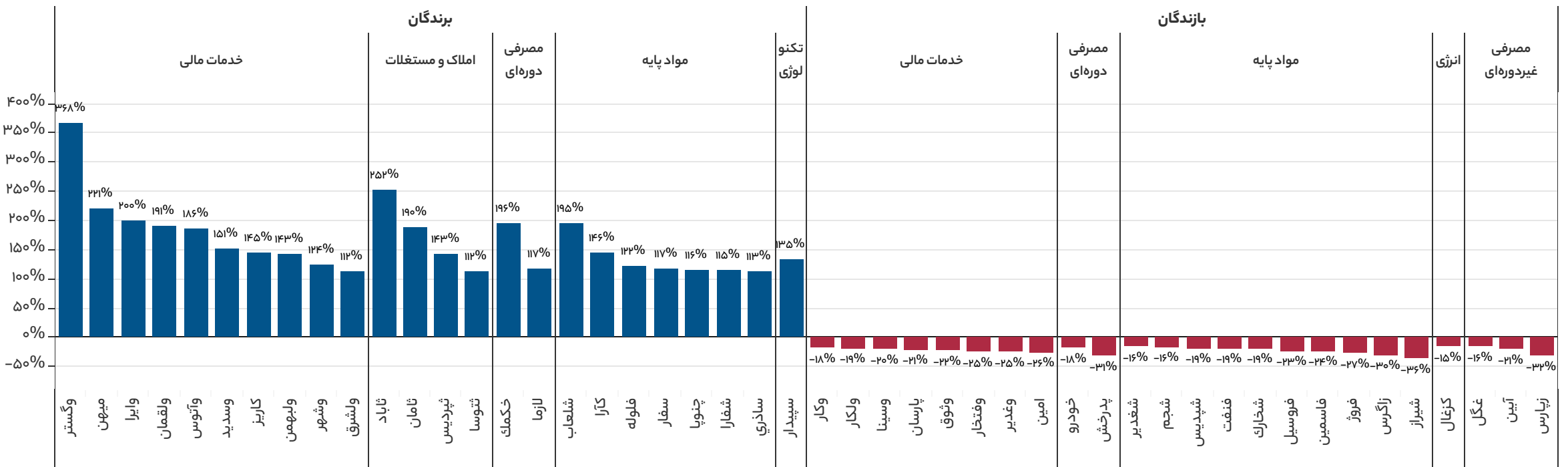
برندگان و بازندگان هفته

(پربازده‌ترین و کم بازده‌ترین نمادها در هفته گذشته، تفکیک شده بر اساس سکتور، بازده تعدیل شده، همراه با بازده هفته گذشته)



برندگان و بازندگان سال

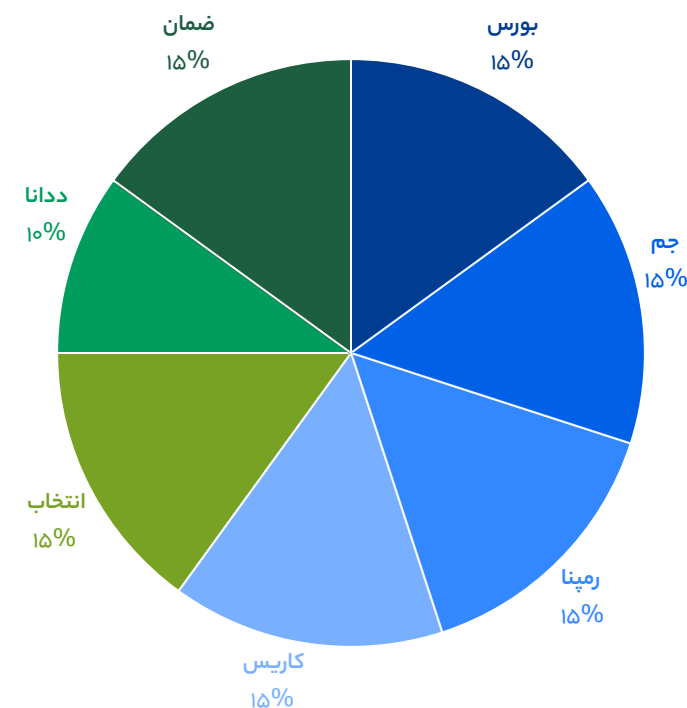
(پربازده‌ترین و کم‌بازده‌ترین نمادها از ابتدای سال، تفکیک شده براساس سکتور، بازده تعدیل شده، همراه با بازده هفته گذشته)





سبب پیشنهادی کاریزما

تهیه شده توسط تیم حرفه‌ای سبب‌گردانی کاریزما



وزن پیشنهادی	قیمت سهم	توضیحات	هدف قیمتی	نماد	افق زمانی
۱۵%	۲۹,۳۵۰	انتظار افزایش نرخ و پتانسیل افزایش مقدار تولید و سود زیر مجموعه‌ها	۴۲۰۰۰	انتخاب	میان مدت
۱۰%	۵۴,۴۵۰	پتانسیل افزایش نرخ، پتانسیل بهره‌برداری از طرح سوم در ماه‌های آتی	۶۲۰۰۰	ددانا	
۱۵%	۱۳,۷۴۸	جهت افزایش متنوع سازی سبد و کاهش ریسک سبد	-	ضمان	
۱۵%	۵۰,۱۳۰	احتمال افزایش حاشیه سود و بهبود تقاضای محصولات شرکت	۷۲۷۰۰	جم	بلند مدت
۱۵%	۱۳,۱۴۰	ارزش جایگزینی بالای نیروگاهی و احتمال افزایش نرخ برق، وضعیت ارزش مناسب، عرضه اولیه شرکت زیرمجموعه	۱۹۰۰۰	رمپنا	
۱۵%	۶,۷۱۰	افزایش ارزش معاملات و رشد حاشیه سود	۹۰۰۰	بورس	
۱۵%	۲۲,۲۷۷	جهت افزایش متنوع سازی سبد و کاهش ریسک سبد	-	کاریز	

تحليل تکنیکال

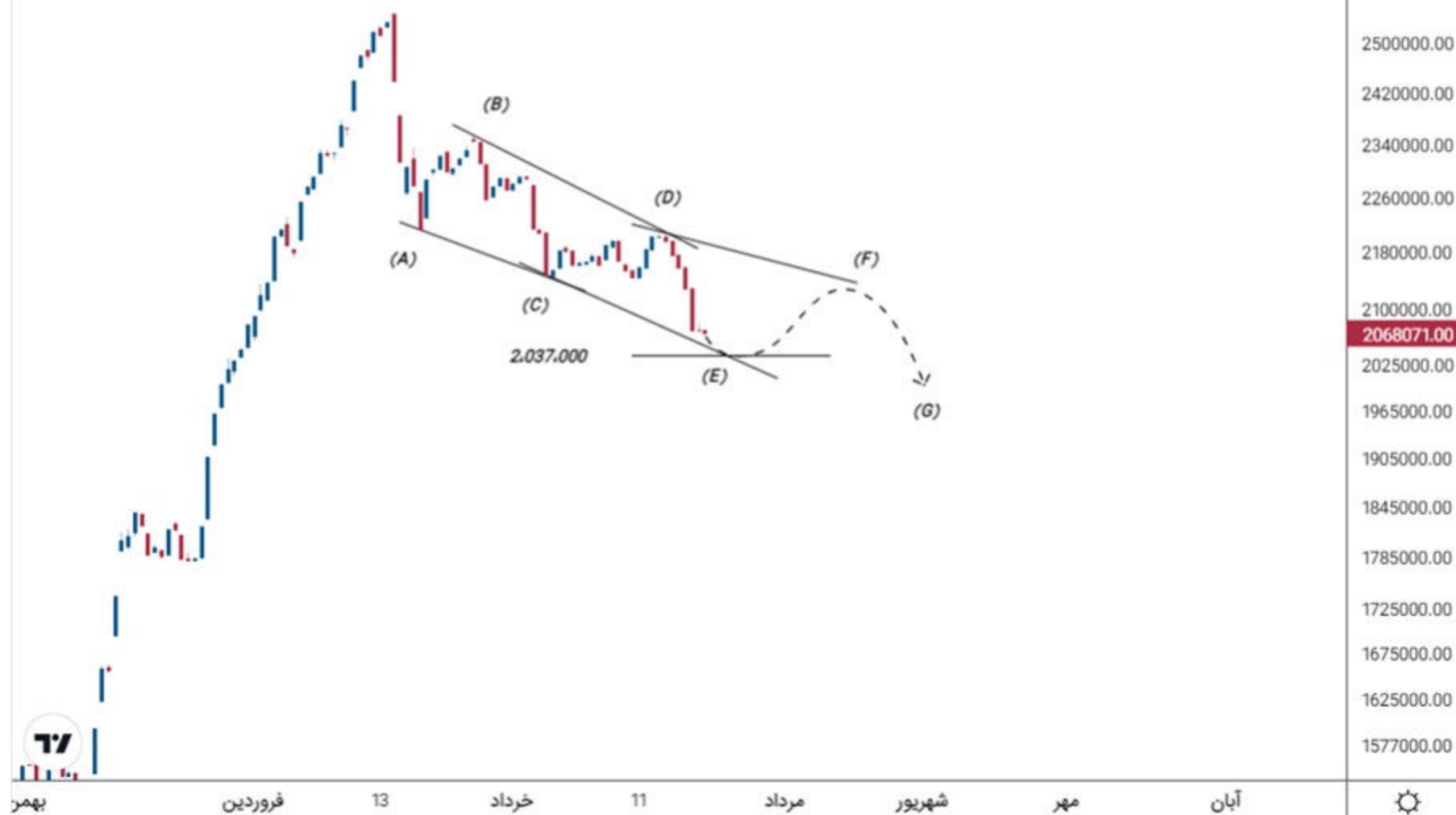
TECHNICAL ANALYSIS

TECHNICAL ANALYSIS



بورس - 1D - شرکت شاخص

2



انتظار می‌رود اصلاح شاخص کل تا حوالی ۲,۰۳۷,۰۰۰ واحد ادامه داشته باشد. سپس انتظار می‌رود رشد مقطعی تا حوالی ۲,۱۲۰,۰۰۰ واحد داشته باشد.

توضیحات تحلیل

بورس - 1D - شرکت شاخص

2

۶۷

1401

اسفند

اردیبهشت

تیر

مرداد

مهر

آبان



980000.00

940000.00

900000.00

860000.00

820000.00

800000.00

780000.00

760000.00

740000.00

720000.00

700000.00

680000.00

660000.00

644000.00

626500.00

610500.00

730.000 - 735.000

703.000

انتظار می‌رود اصلاح تا حوالی ۷۰۳,۰۰۰ واحد ادامه داشته باشد.

توضیحات تحلیل



این نسبت در محدوده مقاومتی خود می باشد. با گذر از این محدوده انتظار می رود رشد تا حوالی ۰.۳۸ واحد ادامه داشته باشد.

توضیحات تحلیل



انتظار می‌رود رشد مقطعی تا حوالی ۴۰۸ واحد داشته باشد.

توضیحات تحلیل



محدوده قیمتی ۵۰,۵۰۰ الی ۵۱,۲۰۰ تومان محدوده مقاومتی دلار است. در صورت تثبیت زیر خط روند مشخص شده، انتظار می‌رود اصلاح دلار تا حوالی ۴۷,۰۰۰ تومان ادامه داشته باشد.

توضیحات تحلیل



انتظار می‌رود اصلاح سکه تا حوالی ۲۷ میلیون تومان ادامه داشته باشد.

توضیحات تحلیل



طلا جهانی در محدوده حمایت داینامیک کوتاه مدت خود قرار دارد. انتظار می رود بعد از رشد موقت تا حوالی ۱۹۸۰ دلار، وارد فاز اصلاحی شود.

توضیحات تحلیل



انتظار می‌رود نفت برنت با حفظ محدوده ۷۰ دلار، رشدی تا حوالی ۸۳ دلار تجربه کند. شرط رسیدن به این عدد، گذر از محدوده مقاومتی ۷۹ دلار است.

توضیحات تحلیل

اجماع تحلیل‌گران

CONSENSUS ESTIMATES

CONSENSUS ESTIMATES





نسبت قیمت به سود (P/E) سال مالی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

گروه صنعتی	فعالیت	نماد	سال مالی	ارزش بازار (م.ت)	قیمت	تقسیم سود	سود ۱۴۰۱ (واقعی)	۱۴۰۲ (میانگین)	۱۴۰۳ (میانگین)	رشد سود ۱۴۰۲		نسبت P/E با سود	
										نسبت به ۱۴۰۱		۱۴۰۲	۱۴۰۳
مواد پایه	الفین	شگویا	۱۲	۳۶.۹	۱۵,۴۲۰	۹۱%	۱,۴۴۸	۲,۱۶۴	-	+۴۹%		۶.۵	
		جم پیلن	۱۲	۳۴.۵	۱۷۲,۴۵۰	۱۰۰%	۲۱,۰۹۴	۳۲,۰۱۱	-	+۵۲%		۵.۴	
		شغدير	۱۲	۸.۴	۶۴,۶۰۰	۹۰%	۸,۶۶۰	۱۴,۰۳۳	-	+۶۲%		۴.۱	
		شبصير	۱۲	۶.۸	۲۷,۱۵۰	۹۰%	۳,۷۶۰	۴,۹۵۲	-	+۳۲%		۴.۸	
		شجهم	۶	۴.۸	۷,۴۳۰	۹۱%	۸۷۶	۲,۰۵۶	-	+۱۳۵%		۳.۶	
	شیمیایی	شیراز	۱۲	۳۳.۱	۲۱,۶۵۰	۳۴%	۷,۶۲۰	۵,۷۱۷	-	-۲۵%		۳.۳	
		اوره	۱۲	۲۶.۵	۱۴۷,۹۶۰	۷۹%	۲۸,۱۰۴	۱۹,۴۰۴	-	-۳۱%		۷.۶	
		کرماشا	۱۲	۲۴.۳	۶۸,۹۴۰	۵۱%	۱۳,۱۹۹	۱۰,۲۱۵	-	-۲۳%		۶.۱	
	آروماتیک	بوعلي	۱۲	۶۵.۹	۴۵,۹۱۰	۹۶%	۵,۴۴۸	۸,۲۲۸	-	+۵۱%		۵.۰	
	متانول	شخارک	۱۲	۲۴.۹	۴۱,۵۰۰	۱۰۰%	۶,۴۱۲	۱۱,۶۸۱	-	+۸۲%		۳.۶	
		شفن	۱۲	۱۸.۲	۵,۸۷۰	۹۹%	۱,۰۲۶	۸۶۲	-	-۱۶%		۵.۶	
بسته‌بندی و ظروف	دوده صنعتی	شصدف	۱۲	۳.۰	۴۲,۱۵۰	۷۰%	۳,۸۲۳	۸,۱۹۰	-	+۱۱۴%		۴.۸	
		شکربن	۱۲	۲.۸	۴,۳۱۴	۸۷%	۶۳۹	۵۴۸	-	-۱۴%		۶.۹	
		شدوص	۱۲	۱.۵	۱۶,۰۵۰	۹۳%	۱,۹۲۷	۲,۷۴۸	-	+۴۳%		۵.۸	
	ظروف شیشه‌ای	کرازپ	۱۲	۵.۰	۱,۷۱۰	۲۷%	۲۲۴	۳۱۸	-	+۴۲%		۵.۲	
		کههدا	۳	۴.۰	۵,۲۹۰	۱۹%	۴۹۷	۶۸۹	۱,۰۶۸	+۳۸%		۷.۷	۵.۲
بسته‌بندی و ظروف	کگاز	کگاز	۱۲	۳.۲	۳۷,۹۰۰	۶۴%	۱,۴۰۰	۴,۱۳۷	-	+۱۹۵%		۸.۹	



نسبت قیمت به سود (P/E) سال مالی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

مواد پایه

نسبت P/E با سود	نسبت P/E با سود	رشد سود ۱۴۰۲	۱۴۰۳ (میانگین)	۱۴۰۲ (میانگین)	سود ۱۴۰۱ (واقعی)	تقسیم سود	قیمت	ارزش بازار (م.ت)	سال مالی	نماد	فعالیت	گروه صنعتی	
۱۴۰۳	۱۴۰۲	نسبت به ۱۴۰۱	—	۱,۰۳۱	۶۸۴	۵۹%	۵,۵۲۰	۴۴۱.۶	۱۲	فولاد	فولاد	فلزات و استخراج	
۴.۱	۵.۰	+۱۱۸%	—	۳,۷۶۶	۱,۷۲۵	۹۱%	۱۷,۰۸۰	۴۱.۰	۱۲	فولاد			
۴.۶		+۱۱۳%	—	۲,۲۴۴	۱,۰۵۶	۷۸%	۱۱,۲۳۰	۳۵.۹	۱۲	کاوه			
۶.۹		+۳۳%	—	۴,۱۵۶	۳,۱۱۷	۷۱%	۲۸,۶۰۰	۳۴.۳	۱۲	ارفع			
۵.۶		+۴۵%	—	۶۳۹	۴۴۱	۱۵%	۳,۶۴۰	۱۳.۶	۱۲	کوبیر	محصولات فلزی		
۱۲.۶		+۹%	—	۹۵۴	۸۷۳	۵۴%	۱۲,۴۵۰	۴.۲	۱۲	فنوال	سرب و روی		
۳.۷		+۲۷%	—	۱,۶۰۹	۱,۲۶۵	۳۹%	۶,۴۴۰	۱.۹	۱۲	کیمیا			
۳.۹		+۵۵%	—	۲,۲۳۳	۱,۴۴۳	۱۷%	۹,۰۴۰	۱.۳	۱۲	فتوسا			
۷.۵		+۲۷%	—	۲۰,۱۳۴	۱۵,۸۳۸	۹۶%	۱۵۰,۸۵۰	۹.۸	۱۲	ساوه	سیمان، آهک و گچ		مصالح ساختمانی
۶.۴		+۴۵%	—	۳,۶۱۸	۲,۴۹۵	۹۰%	۲۳,۰۱۰	۶.۸	۱۲	سآبیک			
۴.۰	۷.۷	+۳۶%	۸,۹۹۸	۴,۶۸۳	۳,۴۵۴	۱۱۹%	۳۶,۰۰۰	۴.۸	۹	ساروج			
۶.۴		+۲۶%	—	۶,۹۷۵	۵,۵۴۳	۹۵%	۴۴,۸۵۰	۴.۵	۱۲	ساروم			
۴.۴		+۸۳%	—	۶,۷۴۷	۳,۶۸۵	۸۶%	۳۰,۰۰۰	۳.۳	۱۲	سمصوفي			
۹.۴		+۶۰%	—	۹,۵۰۹	۵,۹۵۳	۹۹%	۸۹,۴۸۰	۲.۲	۱۲	سقاین			
۵.۲		+۲۱۳%	—	۲,۰۸۰	۶۶۴	۱۰%	۱۰,۸۷۰	۲.۲	۱۲	کفرا	سایر محصولات کانی غیرفلزی		



نسبت قیمت به سود (P/E) سال مالی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

گروه صنعتی	فعالیت	نماد	سال مالی	ارزش بازار (م.ت)	قیمت	تقسیم سود	سود ۱۴۰۱ (واقعی)	۱۴۰۲ (میانگین)	۱۴۰۳ (میانگین)	رشد سود ۱۴۰۲	نسبت P/E با سود	نسبت P/E با سود
										نسبت به ۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳
خدمات مالی	خدمات مالی متنوع	فلزات و معادن	۶	۴۸.۹	۲۶,۴۲۰	۶۲%	۲,۷۷۷	۳,۶۹۷	۵,۸۴۹	+۳۳%	۷.۱	۴.۵
			۳	۱۶.۹	۲۱,۱۰۰	۴۴%	۲,۵۰۲	۱,۷۶۰	۳,۶۴۵	-۳۰%	۱۲.۰	۶.۰
		تامین سرمایه	۶	۱۱.۴	۶,۳۴۰	۹۹%	۴۷۱	۵۸۲	-	+۲۴%	۱۰.۹	
			۱۲	۱۰.۱	۴,۱۱۳	۱۰۰%	۷۵۸	۸۸۵	-	+۱۷%	۴.۶	
		چند رشته‌ای	۹	۱۲.۲	۵,۲۲۰	۸۴%	۸۷۵	۹۵۱	-	+۹%	۵.۵	
		فعالیت‌های مرتبط با اوراق بهادار	۱۲		۶,۷۱۰	۲۵%	۱۵۶	۵۴۸	-	+۲۵۲%		
بهداشت	بهداشت	دارویی	۱۲	۶.۵	۳۶,۰۰۰	۹۴%	۴,۴۸۵	۵,۲۱۱	-	+۱۶%	۶.۱	
			۱۲	۶.۴	۳۹,۹۰۰	۹۳%	۴,۰۶۳	۵,۱۳۸	-	+۲۶%	۷.۸	
			۱۲	۵.۳	۳۷,۸۵۰	۹۲%	۳,۸۱۲	۴,۹۱۰	-	+۲۹%	۷.۰	
			۱۲	۴.۰	۱۰,۹۴۰	۵۲%	۱,۰۵۴	۱,۲۷۸	-	+۲۱%	۸.۶	
			۱۲	۳.۸	۲۱,۲۰۰	۹۵%	۲,۶۷۳	۳,۰۰۰	-	+۱۲%	۶.۲	
			۱۲	۳.۷	۵۱,۹۰۰	۹۸%	۶,۵۳۱	۶,۸۹۱	-	+۶%	۶.۶	
			۱۲	۳.۴	۱۶,۳۳۰	۹۸%	۲,۱۳۲	۲,۸۶۵	-	+۳۴%	۵.۰	
			۱۲	۲.۷	۱۹,۵۵۰	۹۷%	۲,۳۴۰	۲,۳۴۴	-	-	۷.۴	
			۱۲	۲.۴	۸۰,۴۰۰	۹۴%	۹,۲۰۷	۱۰,۵۷۹	-	+۱۵%	۷.۶	
انرژی	نفت، گاز و سوخت‌های مصرفی	روانکار	۱۲	۱۹.۷	۹,۸۵۰	۹۰%	۱,۰۷۶	۱,۷۳۱	-	+۶۱%	۵.۱	
		زغال سنگ	۱۲	۷.۳	۲۰,۷۵۰	۱۰۰%	۲,۶۴۷	۶,۱۵۶	-	+۱۳۳%	۳.۰	
			۱۲	۱.۷	۲۱,۴۳۰	۶۵%	۱,۹۷۶	۴,۱۲۳	-	+۱۰۹%	۴.۹	
تکنولوژی	نرم افزار و خدمات	نرم افزار و خدمات	۱۲	۶.۱	۸۶,۹۵۰	۹۶%	۳,۱۰۷	۳,۱۶۵	-	+۲%	۲۷.۵	
			۱۲	۱.۷	۴۹,۳۵۰	۹۲%	۲,۵۴۷	۳,۳۸۱	-	+۳۳%	۱۳.۹	



نسبت قیمت به سود (P/E) سال مالی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

گروه صنعتی	فعالیت	نماد	سال مالی	ارزش بازار (م.ت)	قیمت	تقسیم سود	سود ۱۴۰۱ (واقعی)	۱۴۰۲ (میانگین)	۱۴۰۳ (میانگین)	رشد سود ۱۴۰۲	نسبت P/E با سود	
										نسبت به ۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳
مصرفی غیردورهای	روغن خوراکی	غکورش	۱۲	۱۸.۵	۱۵,۴۱۰	۸۷%	۲,۰۵۵	۱,۳۶۴	-	-۳۴%	۱۰.۰	
		غبشهر	۹	۱۰.۸	۳,۶۶۴	۳۱%	۳۸۹	۴۲۹	۸۶۱	+۱۰%	۸.۵	۴.۷
		غمارگ	۹	۱.۸	۱,۹۳۹	۱۰%	-۷۷۲	-۷۸	۱۴۲	+۹۰%	-۲۴.۸	۱۴.۳
	شیرینیجات	غصینو	۱۲	۱۳.۵	۱۳,۴۷۰	۷۶%	۱,۶۱۰	۲,۱۵۲	-	+۳۴%	۵.۷	
		غپینو	۱۲	۳.۸	۴,۱۸۰	۶۰%	۴۸۵	۶۶۶	-	+۳۷%	۶.۳	
		غسالم	۱۲	۲.۷	۵,۹۳۰	۵۲%	۶۵۱	۷۸۱	-	+۲۰%	۷.۲	
		غمینو	۱۲	۱.۶	۱۰,۸۸۰	۷۰%	۱,۴۹۴	۱,۷۵۸	-	+۱۸%	۶.۲	
	غذا و نوشیدنی	سیمرخ	۹	۳.۲	۲۴,۵۵۰	۲۱%	۳,۹۱۴	۴,۹۵۱	۹,۴۹۶	+۲۶%	۵.۰	۲.۸
		زفکا	۱۲	۲.۵	۱۶,۵۲۰	۸۹%	۱,۵۴۶	۲,۹۹۲	-	+۹۳%	۵.۱	
		تلیسه	۱۲	۲.۱	۴,۲۴۰	۸۶%	۲۵۲	۴۳۸	-	+۷۴%	۹.۲	
		زدشت	۱۲	۲.۰	۲۹,۴۵۰	۷۹%	۲,۱۲۰	۲,۷۶۴	-	+۳۰%	۱۰.۱	
		زقیام	۱۲	۱.۹	۲,۷۴۶	۸۲%	۲۸۸	۵۶۰	-	+۹۴%	۴.۵	
		زملارد	۱۲	۱.۵	۱۸,۶۰۰	۹۸%	۳۲۷	۱,۴۲۶	-	+۳۳۷%	۱۳.۰	
		زگلدشت	۱۲	۱.۴	۲۰,۰۰۰	۹۸%	۹۵۸	۱,۹۳۵	-	+۱۰۲%	۹.۹	
		زشریف	۹	۱.۴	۵,۷۸۰	۸۰%	۴۸۱	۶۱۴	۸۷۸	+۲۸%	۹.۴	۷.۰
		زببنا	۱۲	۱.۳	۳,۵۴۱	۶۲%	۴۰۲	۶۷۲	-	+۶۷%	۴.۹	
		زکشت	۱۲	۱.۱	۱۸,۸۵۰	۷۰%	۲,۵۲۹	۲,۸۲۹	-	+۱۲%	۶.۱	
		زمگسا	۱۲	۱.۱	۳۷,۵۱۰	۹۹%	۳,۲۶۴	۴,۳۸۸	-	+۳۴%	۷.۸	
		زشگزا	۱۲	۰.۸	۸,۶۰۰	۵۷%	۷۸۲	۱,۹۳۴	-	+۱۴۷%	۴.۲	
	غذای بسته‌بندی شده	غزر	۱۲	۷.۰	۳,۹۰۰	۱۳%	۴۵۱	۵۹۲	-	+۳۱%	۶.۵	
		غمهرا	۱۲	۲.۳	۱۲,۰۹۰	۱۰%	۱,۰۱۰	۱,۷۳۵	-	+۷۲%	۶.۹	
	محصولات لبنی	غگلپا	۱۲	۲.۴	۶۵,۵۰۰	۵۲%	۴,۶۵۰	۴,۹۸۹	-	+۷%	۱۳.۱	
		غفارس	۱۲	۲.۱	۱۸,۴۲۰	۴۰%	۱,۰۱۰	۱,۳۶۷	-	+۳۵%	۱۳.۵	
		غشان	۱۲	۱.۶	۹,۳۵۰	۸۸%	۷۹۵	۷۹۶	-	-	۱۰.۹	
		غگلستا	۱۲	۱.۴	۲۱,۹۵۰	۴۹%	۱,۵۶۲	۲,۱۳۵	-	+۳۷%	۱۰.۳	
	نوشیدنی	غبهروش	۱۲	۳.۵	۹۷,۸۵۰	۲۵%	۱,۱۰۳	۵,۳۰۰	-	+۳۸۰%	۱۸.۴	
		غدیس	۱۲	۱.۸	۱۵,۰۷۰	۵۷%	۱,۴۶۶	۱,۸۵۳	-	+۲۶%	۷.۷	



نسبت قیمت به سود (P/E) سال مالی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

نسبت P/E با سود ۱۴۰۳	نسبت P/E با سود ۱۴۰۲	رشد سود ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱	۱۴۰۳ (میانگین)	۱۴۰۲ (میانگین)	سود ۱۴۰۱ (واقعی)	تقسیم سود	قیمت	ارزش بازار (م.ه)	سال مالی	نماد	فعالیت	گروه صنعتی
	۵.۸	+۶۱%	-	۵,۱۷۷	۳,۲۲۳	۹۰%	۲۹,۹۰۰	۲۹.۹	۹	انتخاب	وسایل خانگی	کالای مصرفی با دوام
مصرفی دوره‌ای	۷.۱	+۲۷۱%	-	۹۱۴	۲۴۷	۵۲%	۶,۵۰۰	۴.۳	۹	پک‌ویر		
	۱۸.۵	+۲۴%	-	۱۳۹	۱۱۲	۶۴%	۲,۶۳۴	۳.۴	۱۲	پتایر		
											لاستیک و پلاستیک	خودرو و قطعات
	۷.۸	+۳۵%	-	۱,۸۳۵	۱,۳۶۰	۱۹%	۱۴,۵۲۰	۲.۸	۱۲	پاسا		
	۱۷.۴	+۱۵%	-	۷۰۲	۶۱۲	۷۲%	۱۲,۶۳۰	۲.۶	۱۲	پیزد		
صنعتی	۶.۷	+۵۰%	-	۲,۲۴۵	۱,۴۹۹	۱۰%	۱۵,۱۶۰	۶.۷	۱۲	حکهر		
	۹.۴	+۵۹%	-	۶۸۵	۴۳۰	۵۲%	۶,۴۳۰	۴.۵	۱۲	توریل	حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن	ترابری
	۵.۷	+۴۰%	۱۱,۹۲۳	۸,۸۴۹	۶,۳۱۲	۹۰%	۷۰,۵۰۰	۱.۸	۶	چپارسا		
	۸.۲	+۹%	-	۲,۲۰۴	۲,۰۱۳	۹۶%	۱۸,۱۷۰	۴.۵	۱۲	حسینا	بنادر و کشتیرانی	

ارتباط با ما

۰۲۱-۴۱۴۲۶

فکس:

۰۲۱-۴۱۴۲۶

شماره تماس:

www.charisma.ir

تارنمای گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما:

[@CharismaHolding](https://www.instagram.com/CharismaHolding)

شناسه کانال تلگرام گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما:

info@ciaco.ir

پست الکترونیکی:

www.ciaco.ir

تارنمای شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما:

[@CharismaTickReports](https://www.instagram.com/CharismaTickReports)

شناسه کانال تلگرام گزارشات کاریزماتیک:

تهران، ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی، کوچه حکیم اعظم، پلاک ۱۷

