

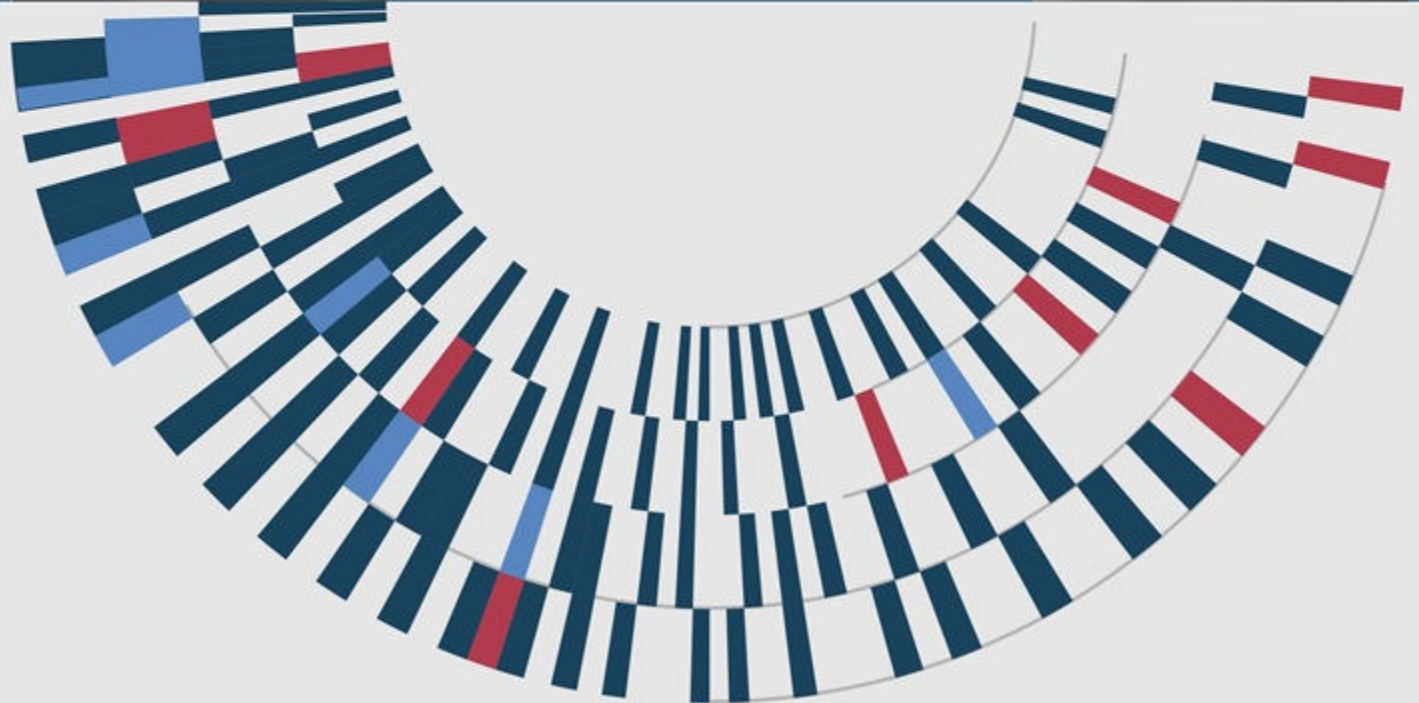
کاریزما تیک

CHARISMATICK

## گزارش بازار سرمایه

شماره ۱۳ | هفته منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۰۳

 CHARISMA





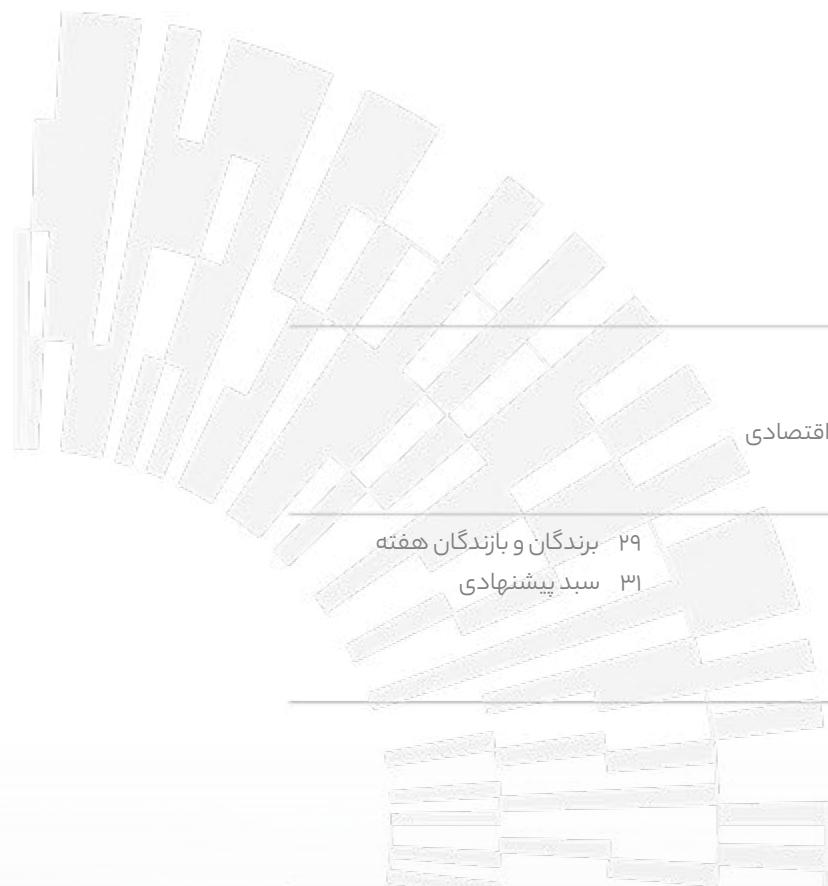
## معرفی گزارش:

گزارش کاربزماتیک بازار سرمایه توسط مشاور سرمایه‌گذاری کاربزم با همکاری شرکت سرمایه‌گذاری کاربزم 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 هفته در منابع رسمی گروه مالی کاربزم 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 کاربزم 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 کاربزم 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 کاربزم در خصوص صحت اطلاعات مزبور نیز مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت.

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



|    |               |                                        |                                       |
|----|---------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| ۳۰ | کامودیتی      | ۵۴ فلزات و معادن                       | ۵۸ سیمان                              |
|    |               | ۵۵ پتروشیمی                            | ۵۹ اخبار و معیارهای تاثیرگذار         |
| ۱۲ | بازار سهام    | ۵۶ انرژی و سایر محصولات                | ۱۱ وارونگی منحنی بازده و رکود اقتصادی |
|    |               | ۵۷ گاز طبیعی                           |                                       |
| ۳۱ | تحلیل تکنیکال | ۱۳ مروری بر بازارهای موازی             | ۱۹ ارزندگی بازار                      |
|    |               | ۱۵ بررسی بلندمدت بازار سهام            | ۲۱ بازدهی صنایع                       |
|    |               | ۱۷ نرخ بهره و رونق بازار سهام          | ۲۲ ورود و خروج پول                    |
|    |               | ۱۸ ارزش معاملات                        | ۲۵ بازدهی صنایع                       |
|    |               | ۳۲ شاخص کل (بورس تهران)                | ۳۶ دلار آمریکا (بازار آزاد)           |
|    |               | ۳۳ شاخص کل هم وزن (بورس تهران)         | ۳۷ سکه امامی                          |
|    |               | ۳۴ شاخص هم وزن به شاخص کل (بورس تهران) | ۳۸ طلای جهانی                         |
|    |               | ۳۵ نسبت شاخص کل به دلار آزاد           | ۳۹ نفت برنت                           |

# 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 | ۱,۹۱۴      | ۱.۳%                     | فزر                                                                       | -                                                       | <div><div></div><div>۱,۶۴۳۲,۰۱۷</div></div>   | <div><div></div><div>۱۳%</div></div>  |
| مس                      | بورس فلزات لندن  | دلار/تن  | ۸,۳۶۷      | ۱.۱%                     | فملی                                                                      | بموتو، فباهنر                                           | <div><div></div><div>۷,۴۴۹۹,۳۴۱</div></div>   | <div><div></div><div>۱۱%</div></div>  |
| آلومینیوم               | کامکس            | دلار/تن  | ۲,۱۶۱      | ۰.۸%                     | فایرا                                                                     | فنوال                                                   | <div><div></div><div>۲,۰۷۱۲,۴۲۴</div></div>   | <div><div></div><div>-۶%</div></div>  |
| روی                     | بورس فلزات لندن  | دلار/تن  | ۲,۴۰۰      | ۳.۹%                     | فاسمین، فسرب، فروی، فرآور، فزرین، کیمیا، فگستر، فتوسا، زنگان، کباقق، کاما | فمراد                                                   | <div><div></div><div>۲,۳۰۳۳,۴۴۴</div></div>   | <div><div></div><div>-۲۳%</div></div> |
| سرب                     | بورس فلزات لندن  | دلار/تن  | ۲,۱۶۳      | ۰.۶%                     | فاسمین، فسرب، فروی، فزرین، کیمیا، فتوسا، کباقق، کاما                      | -                                                       | <div><div></div><div>۱,۸۵۲۲,۲۷۳</div></div>   | <div><div></div><div>۱۴%</div></div>  |
| گندله - گل گهر          | بورس کالای ایران | تومان/تن | ۴,۴۹۲      | -                        | کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا                                        | فولاد، فخور، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان | <div><div></div><div>۲,۶۹۷۴,۸۴۳</div></div>   | <div><div></div><div>۶۰%</div></div>  |
| کنسانتره - چادرملو      | بورس کالای ایران | تومان/تن | ۳,۵۶۴      | -                        | کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا                                        | فولاد، فخور، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان | <div><div></div><div>۲,۰۹۶۳,۶۲۵</div></div>   | <div><div></div><div>۶۷%</div></div>  |
| شمش - منطقه CIS         | دریای سیاه FOB   | دلار/تن  | ۴۶۰        | ۲.۰%                     | فخور، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان                                | کوپر، فوکا، فنورد                                       | <div><div></div><div>۴۳۱۶۲۳</div></div>       | <div><div></div><div>-۱۱%</div></div> |
| شمش - فولاد خوزستان     | بورس کالای ایران | تومان/تن | ۱۹,۸۵۵     | -                        | فخور، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان، کطبس، کپور، کزغال، کشرق       | کوپر، فوکا، فنورد                                       | <div><div></div><div>۱۲,۳۸۴۲۲,۸۲۱</div></div> | <div><div></div><div>۶۰%</div></div>  |
| اسلب - منطقه CIS        | دریای سیاه FOB   | دلار/تن  | ۴۷۰        | ۲.۷%                     | فولاد، فخور، هرمز                                                         | -                                                       | <div><div></div><div>۴۲۰۶۷۰</div></div>       | <div><div></div><div>۱۲%</div></div>  |
| اسلب - فولاد هرمزگان    | بورس کالای ایران | تومان/تن | ۱۸,۹۰۰     | -                        | فولاد، فخور، هرمز                                                         | -                                                       | <div><div></div><div>۱۱,۶۶۷۲۲,۰۸۰</div></div> | <div><div></div><div>۶۲%</div></div>  |
| میلگرد                  | بنادر ترکیه FOB  | دلار/تن  | ۵۶۵        | -                        | ذوب، کوپر                                                                 | فولای                                                   | <div><div></div><div>۵۵۸۷۵۵</div></div>       | <div><div></div><div>-۱۳%</div></div> |
| میلگرد - ذوب آهن اصفهان | بورس کالای ایران | تومان/تن | ۲۲,۰۲۲     | ۰.۱%                     | ذوب، کوپر                                                                 | فولای                                                   | <div><div></div><div>۱۴,۰۲۴۲۴,۷۴۷</div></div> | <div><div></div><div>۵۷%</div></div>  |
| ورق گرم                 | دریای سیاه FOB   | دلار/تن  | ۵۶۵        | -                        | فولاد، فوکا، فنورد                                                        | فجر، فسپا                                               | <div><div></div><div>۵۲۰۷۸۰</div></div>       | <div><div></div><div>۹%</div></div>   |
| ورق سرد                 | دریای سیاه FOB   | دلار/تن  | ۶۴۵        | -                        | فولاد                                                                     | -                                                       | <div><div></div><div>۶۱۵۸۶۰</div></div>       | <div><div></div><div>۲%</div></div>   |



| 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 |
|-------------------|-------------------|---------|------------|--------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| اوره              | خلیج فارس FOB     | دلار/تن | ۳۹۶        | ۰.۶%-                    | شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشای             | شاروم، شفقارس          |                                               |                    |
| متانول            | چین CFR           | دلار/تن | ۲۸۰        | ۵.۳%                     | زاگرس، شخارک، شفن، شیراز                  | شفقارس، شسینا          |                                               |                    |
| اتیلن             | جنوب شرق آسیا CFR | دلار/تن | ۸۶۰        | -                        | مارون، آریا، جم، شکبیر، شاراک             | شغدیر، جم پیلن         |                                               |                    |
| پلی اتیلن سبک     | خلیج فارس FOB     | دلار/تن | ۹۷۱        | ۱.۳%                     | آریا، شکبیر                               | -                      |                                               |                    |
| پلی اتیلن سبک خطی | خلیج فارس FOB     | دلار/تن | ۹۶۱        | ۱.۳%                     | جم، شکبیر، شاراک                          | -                      |                                               |                    |
| پلی اتیلن سنگین   | خلیج فارس FOB     | دلار/تن | ۹۷۹        | ۰.۸%                     | مارون، آریا، جم، شکبیر، شاراک             | -                      |                                               |                    |
| مونواتیلن گلایکول | چین CFR           | دلار/تن | ۴۷۳        | ۲.۶%                     | مارون، شاراک                              | شگویا، شپلی            |                                               |                    |
| PET               | جنوب شرق آسیا FOB | دلار/تن | ۹۳۰        | -                        | شگویا                                     | -                      |                                               |                    |
| پروپیلن           | چین CFR           | دلار/تن | ۸۲۰        | -                        | جم، شکبیر                                 | جم پیلن                |                                               |                    |
| پلی پروپیلن       | خلیج فارس FOB     | دلار/تن | ۸۲۹        | ۱.۴%-                    | جم پیلن، مارون، شاراک                     | -                      |                                               |                    |
| پارازایلن         | جنوب شرق آسیا CFR | دلار/تن | ۱,۰۶۴      | ۲.۲%                     | شصفها، نوری                               | شگویا، شپلی            |                                               |                    |
| ارتوزایلن         | چین CFR           | دلار/تن | ۱,۱۲۵      | -                        | شصفها، نوری                               | -                      |                                               |                    |
| استایرن           | چین CFR           | دلار/تن | ۱,۰۲۵      | ۰.۵%                     | پارس                                      | شجم، شبصیر             |                                               |                    |
| بنزن              | چین CFR           | دلار/تن | ۹۲۵        | ۰.۳%                     | نوری، بوعلی، شصفها                        | شیران                  |                                               |                    |
| تولوئن            | چین CFR           | دلار/تن | ۸,۰۴۵      | ۰.۶%-                    | بوعلی                                     | -                      |                                               |                    |
| بوتادین           | چین CFR           | دلار/تن | ۸۷۰        | ۴.۸%                     | جم، شکبیر، شاراک                          | شجم                    |                                               |                    |
| PVC               | جنوب شرق آسیا CFR | دلار/تن | ۸۸۵        | -                        | شغدیر، ارونند، آبادان، پتروشیمی بندر امام | -                      |                                               |                    |
| ABS               | جنوب شرق آسیا CFR | دلار/تن | ۱,۳۱۵      | ۰.۴%                     | شبصیر                                     | -                      |                                               |                    |



# انرژی و سایر محصولات

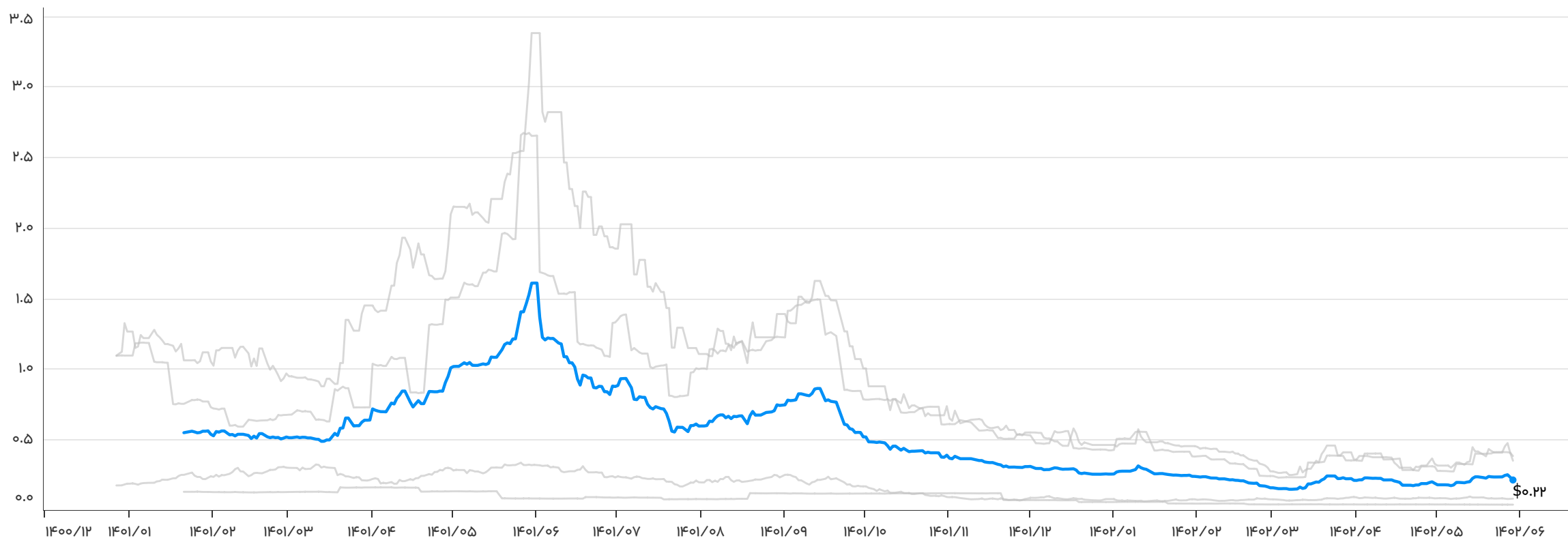
| انرژی و فراورده های نفتی |  |                                               |  |                                          |  |                                          |  |                          |  |            |  |           |  |                       |  |                            |  |
|--------------------------|--|-----------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|--------------------------|--|------------|--|-----------|--|-----------------------|--|----------------------------|--|
| روند 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                      |  |
|                          |  |                                               |  | شپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرارز، شاولان |  | -                                        |  | -۰.۲%                    |  | ۸۵         |  | دلار/بشکه |  | بورس بین المللی اروپا |  | نفت برنت                   |  |
|                          |  |                                               |  | شپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرارز، شاولان |  | -                                        |  | -۱.۶%                    |  | ۸۰         |  | دلار/بشکه |  | بورس بین المللی اروپا |  | نفت WTI                    |  |
|                          |  |                                               |  | -                                        |  | شپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرارز، شاولان |  | ۴.۹%                     |  | ۱۳۹        |  | دلار/بشکه |  | بورس کالای نیویورک    |  | نفت کوره                   |  |
|                          |  |                                               |  | -                                        |  | شپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرارز، شاولان |  | ۴.۶%                     |  | ۱۲۹        |  | دلار/بشکه |  | بورس بین المللی اروپا |  | گازوئیل کم سولفور          |  |
|                          |  |                                               |  | شبرهن، شسپا، شنف، شرانل                  |  | شپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرارز، شاولان |  | -                        |  | ۱۵,۷۵۱     |  | تومان/تن  |  | بورس کالای ایران      |  | لوب کات - پالایش نفت تهران |  |
|                          |  |                                               |  | -                                        |  | شبرهن، شسپا، شنف، شرانل                  |  | ۲.۷%                     |  | ۲۷,۴۵۶     |  | تومان/تن  |  | بورس کالای ایران      |  | روغن پایه - نفت سپاهان     |  |
|                          |  |                                               |  | -                                        |  | شپاس                                     |  | -۱۰.۲%                   |  | ۱۴,۵۰۰     |  | تومان/تن  |  | بورس کالای ایران      |  | قیر - نفت پاسارگاد         |  |
| محصولات کشاورزی          |  |                                               |  |                                          |  |                                          |  |                          |  |            |  |           |  |                       |  |                            |  |
|                          |  |                                               |  | غگورش، غبشهر، غمارگ، بهپاک، غبهار        |  | -                                        |  | -۱.۲%                    |  | ۱۹۲        |  | دلار/تن   |  | بورس کالای چیکاگو     |  | ذرت آمریکا                 |  |
|                          |  |                                               |  | غگورش، غبشهر، غمارگ، بهپاک، غبهار        |  | -                                        |  | ۰.۴%                     |  | ۸۳۵        |  | دلار/تن   |  | بورس مالزی            |  | روغن پالم خام              |  |
|                          |  |                                               |  | -                                        |  | -                                        |  | ۱.۹%                     |  | ۱,۶۷۳      |  | دلار/تن   |  | بورس کالای نیویورک    |  | شکر آمریکا                 |  |
|                          |  |                                               |  | -                                        |  | -                                        |  | -۳.۶%                    |  | ۲۱۸        |  | دلار/تن   |  | بورس کالای چیکاگو     |  | گندم آمریکا                |  |
| ارز و ارز دیجیتال        |  |                                               |  |                                          |  |                                          |  |                          |  |            |  |           |  |                       |  |                            |  |
|                          |  |                                               |  | -                                        |  | -                                        |  | -۰.۷%                    |  | ۱.۰۸       |  | -         |  | بازار فارکس           |  | یورو به دلار               |  |
|                          |  |                                               |  | -                                        |  | -                                        |  | -۱.۱%                    |  | ۱.۲۶       |  | -         |  | بازار فارکس           |  | پوند به دلار               |  |
|                          |  |                                               |  | -                                        |  | -                                        |  | -۰.۶%                    |  | ۲۶,۰۰۵     |  | 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       | -۰.۷%                    | -             | شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن | ۰.۰۷ ۰.۳۳                                     | -۷۳%               |
| آلبرتا         | دلار \ مترمکعب | ۰.۰۵       | -۰.۴%                    | -             | شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن | ۰.۰۵ ۰.۱۳                                     | -۴۸%               |
| هلند (TTF)     | دلار \ مترمکعب | ۰.۳۶       | -۱۳.۷%                   | -             | شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن | ۰.۲۶ ۳.۳۹                                     | -۸۹%               |
| انگلستان (NBP) | دلار \ مترمکعب | ۰.۳۹       | -۶.۶%                    | -             | شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن | ۰.۲۴ ۲.۶۶                                     | -۸۵%               |
| میانگین ۴ هاب  | دلار \ مترمکعب | ۰.۲۲       | -۸.۸%                    | -             | شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن | ۰.۱۶ ۱.۶۲                                     | -۸۶%               |

## میانگین ۴ هاب گاز طبیعی

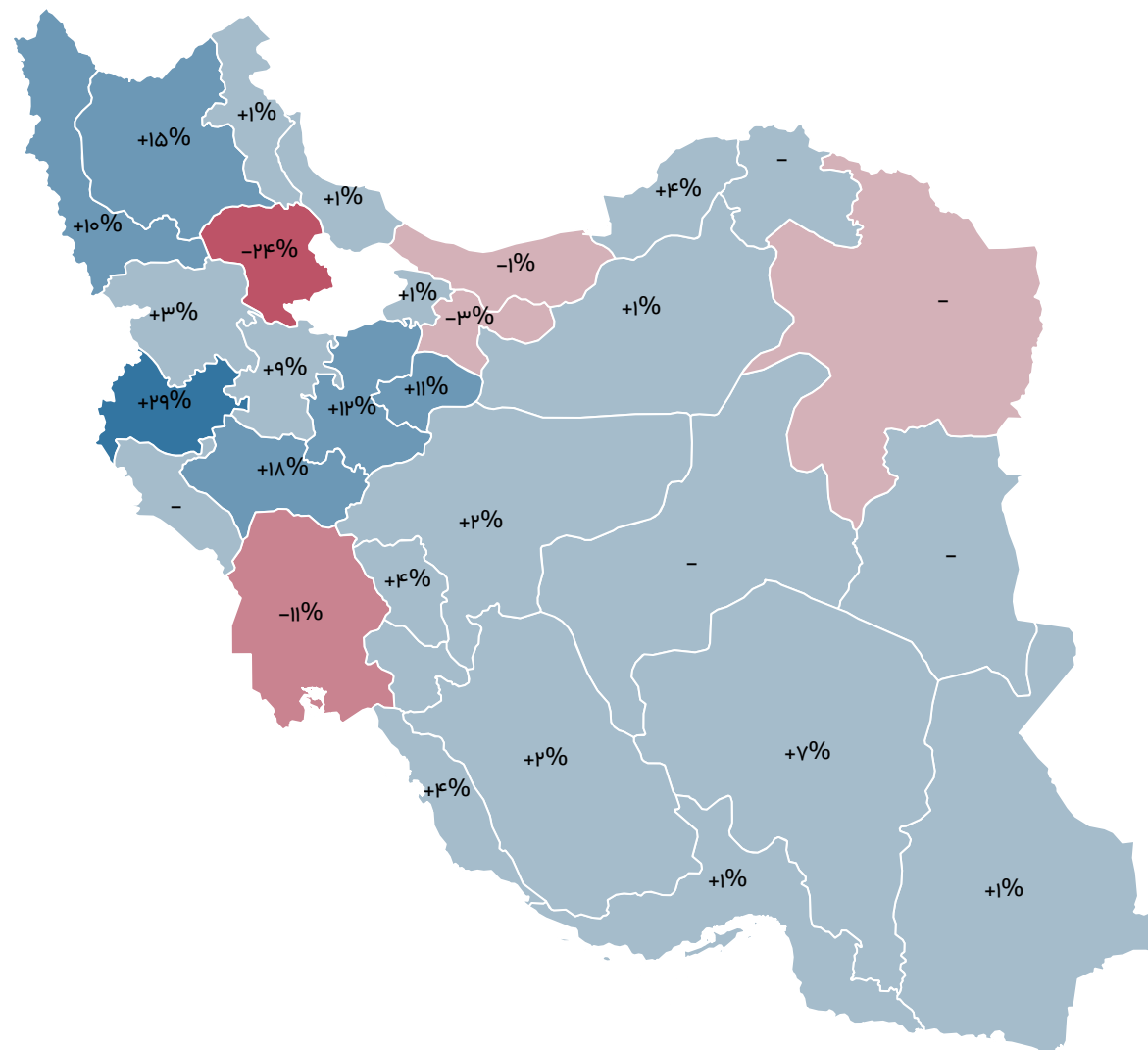
میانگین هاب هنری، آلبرتا، TTF هلند و NBP انگلستان، ۲ سال گذشته





## تغییرات قیمت منطقه‌ای سیمان\* در هفته گذشته

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



\* 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.

## آخرین وضعیت قیمت سیمان در بورس کالا

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

| منطقه    | استان               | واحد       | هفته گذشته | هفته گزارش | تغییرات به هفته گذشته |
|----------|---------------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| مرکز     | تهران               | تومان/کیلو | ۹۴۹        | ۹۱۷        | -۳%                   |
|          | اصفهان              | تومان/کیلو | ۹۲۸        | ۹۴۴        | +۲%                   |
|          | مرکزی               | تومان/کیلو | ۹۲۱        | ۱,۰۳۲      | +۱۲%                  |
|          | البرز               | تومان/کیلو | ۹۱۴        | ۹۲۲        | +۱%                   |
|          | قم                  | تومان/کیلو | ۹۱۵        | ۱,۰۱۹      | +۱۱%                  |
|          | سمنان               | تومان/کیلو | ۸۱۲        | ۸۲۲        | +۱%                   |
| جنوب     | یزد                 | تومان/کیلو | ۷۰۵        | ۷۰۸        | +۰%                   |
|          | فارس                | تومان/کیلو | ۹۶۵        | ۹۸۶        | +۲%                   |
|          | هرمزگان             | تومان/کیلو | ۷۶۵        | ۷۷۳        | +۱%                   |
| غرب      | بوشهر               | تومان/کیلو | ۱,۰۷۴      | ۱,۱۱۳      | +۴%                   |
|          | همدان               | تومان/کیلو | ۸۴۱        | ۹۱۳        | +۹%                   |
|          | خوزستان             | تومان/کیلو | ۹۸۰        | ۸۶۹        | -۱۱%                  |
|          | ایلام               | تومان/کیلو | ۷۰۶        | ۷۰۶        | +۰%                   |
|          | چهارمحال و بختیاری  | تومان/کیلو | ۸۸۱        | ۹۱۸        | +۴%                   |
|          | کرمانشاه            | تومان/کیلو | ۹۰۶        | ۱,۱۶۶      | +۲۹%                  |
|          | کردستان             | تومان/کیلو | ۹۸۵        | ۱,۰۱۰      | +۳%                   |
|          | لرستان              | تومان/کیلو | ۷۶۵        | ۸۹۹        | +۱۸%                  |
|          | کهگیلویه و بویراحمد | تومان/کیلو |            | ۹۰۱        |                       |
|          | مازندران            | تومان/کیلو | ۹۰۳        | ۸۹۳        | -۱%                   |
| شمال     | گیلان               | تومان/کیلو | ۶۸۸        | ۶۹۷        | +۱%                   |
|          | گلستان              | تومان/کیلو | ۷۱۲        | ۷۴۱        | +۴%                   |
| شمال غرب | آذربایجان غربی      | تومان/کیلو | ۷۷۷        | ۸۵۷        | +۱۰%                  |
|          | اردبیل              | تومان/کیلو | ۱,۲۴۷      | ۱,۲۶۲      | +۱%                   |
|          | آذربایجان شرقی      | تومان/کیلو | ۸۷۴        | ۱,۰۰۲      | +۱۵%                  |
| شمال شرق | زنجان               | تومان/کیلو | ۱,۰۰۱      | ۷۶۳        | -۲۴%                  |
|          | خراسان رضوی         | تومان/کیلو | ۶۳۸        | ۶۳۸        | +۰%                   |
|          | خراسان جنوبی        | تومان/کیلو | ۶۳۸        | ۶۳۸        | +۰%                   |
|          | خراسان شمالی        | تومان/کیلو | ۶۳۸        | ۶۳۸        | +۰%                   |
| جنوب شرق | کرمان               | تومان/کیلو | ۱,۱۴۸      | ۱,۲۲۶      | +۷%                   |
|          | سیستان و بلوچستان   | تومان/کیلو | ۷۹۷        | ۸۰۹        | +۱%                   |

▲ با افزایش سود اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا به بالاترین رقم از سال ۲۰۰۷، شاهد کاهش قیمت طلا به زیر ۱۹۰۰ دلار بودیم. سرمایه‌گذاران منتظر اجلاس بانک‌های مرکزی هستند. بالا رفتن نرخ بهره سود اوراق قرضه ارزش دلار را افزایش داده است و تمایل به خرید طلا را پایین می‌آورد. انتظار می‌رود پاول در این اجلاس از عملکرد خوب فدرال رزرو در پایین آوردن تورم و احتمال توقف روند افزایش نرخ بهره صحبت کند که می‌تواند فشار را از روی بازار طلا بردارد.

▲ روزنامه بزنس استاندارد (Business Standard) گزارش داد که دولت هند در حال بررسی ممنوعیت صادرات لیتیوم، بریلیم، نیوبیم و تانتالم برای دستیابی به خودکفایی این کشور در این فلزات مهم است. دولت هند قصد دارد صادرات این مواد معدنی را به دلیل اهمیت آنها برای بخش انرژی و نقش آنها در امنیت ملی و دستیابی به پیشرفت فناوری ممنوع کند. هند پس از بولیوی (۲۱ میلیون تن)، آرژانتین (۲۰ میلیون تن)، شیلی (۱۱ میلیون تن)، ایران (۸.۵ میلیون تن)، استرالیا (۷.۹ میلیون تن) و چین (۶.۸ میلیون تن)، هفتمین کشور ذخیره لیتیوم در جهان است. هند در تلاش است تا سهم خود را از بازار باتری لیتیومی افزایش دهد و به دنبال اکتشاف منابع لیتیوم است.

▼ در این هفته شاهد کاهش قیمت نفت بودیم که از دلایل آن می‌توان به احتمال از سرگیری دوباره صادرات نفت عراق و همچنین ضعف اقتصاد چین که دورنمای تقاضا برای نفت را پایین آورده است، دانست. از سرگیری صادرات نفت عراق می‌تواند کمبود عرضه‌ای را که به خاطر کاهش تولید اوپک پلاس ایجاد شده، تا حدی برطرف کند. وزیر نفت عراق به آنکارا سفر کرده تا در مورد مسائل مختلفی از جمله از سرگیری صادرات نفت از پایانه نفتی جیحان مذاکره کند. ترکیه صادرات ۴۵۰ هزار بشکه در روز نفت عراق از طریق خط لوله شمالی عراق - ترکیه را در ۲۵ مارس پس از رأی اتاق بین‌المللی بازرگانی متوقف کرد. با توجه به اینکه ائتلاف اوپک پلاس کاهش تولید خود را تمدید کرده و بر حجم آن افزوده است، ورود نفت عراق به بازار می‌تواند از شدت کمبود عرضه نفت خام ترش بکاهد.

▲ طبق تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی، ۲۹ درصد از عرضه انرژی دنیا از نفت بوده و آمریکا و چین بزرگترین کشورهای مصرف‌کننده نفت در ۲۰۲۲ بوده‌اند. با وجود افزایش مداوم سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تولید برق طی سال‌های گذشته، نفت هنوز هم به خاطر کاربرد در حمل و نقل و گرمایش مهمترین منبع انرژی دنیاست. آمریکا در سال گذشته میلادی روزانه ۱۹ میلیون بشکه و چین ۱۴ میلیون بشکه نفت مصرف کرده‌اند. مصرف سایر کشورهای دنیا در مقایسه با این دو ابر قدرت بسیار ناچیز بوده است. اما اگر به تغییر مصرف نفت بین سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۲۲ نگاهی بیندازیم، ماجرا کمی متفاوت است. مصرف نفت آمریکا تنها ۹ درصد افزایش داشته در حالی که چین و هند به ترتیب ۴۲ و ۴۱ درصد رشد مصرف داشته‌اند.

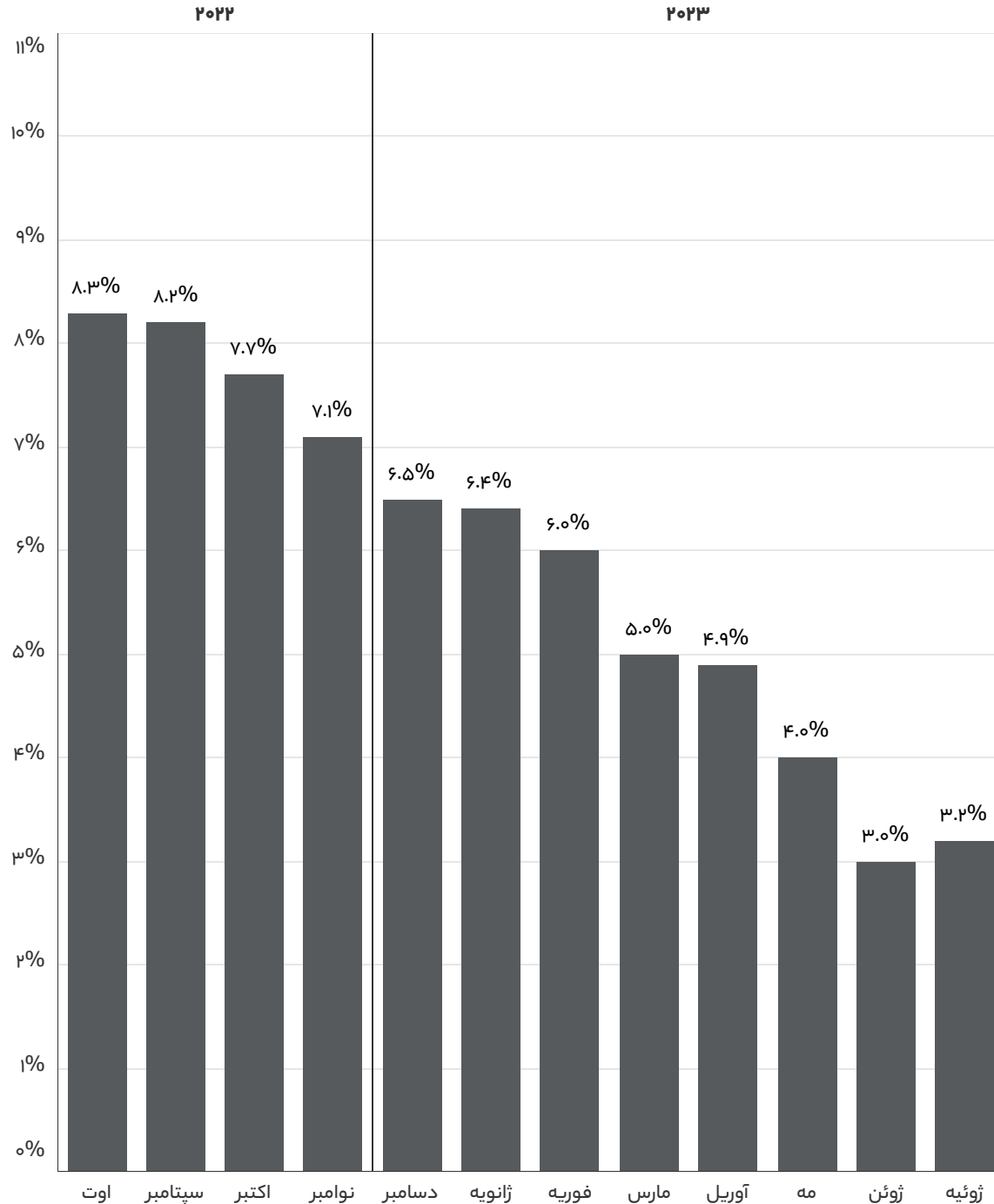
▼ صنعت نفت در آستانه تحولی بزرگ است، تحولی که روند کاهشی تولید و مصرف طلای سیاه را در پی خواهد داشت؛ بنابر پیش‌بینی‌های صورت گرفته، این تحول در ۳۰ سال آینده اتفاق خواهد افتاد و تا قرن آینده دیگر نه تنها خبری از نفت، بلکه خبری از سایر سوخت‌های فسیلی نیست. در سال‌های اخیر، چندین کشور عربی از جمله مصر، عمان، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، الجزایر و مراکش پروژه‌های جدید و جاه طلبانه تولید هیدروژن سبز را آغاز کرده‌اند. علاوه بر این، تغییر به سمت تولید هیدروژن سبز، کشورهای تولیدکننده نفت را برای دوران پس از اتمام ذخایر انرژی فسیلی آماده می‌سازد. نمونه‌ای از افزایش تقاضا، هدف اتحادیه اروپا برای تکیه بر هیدروژن برای ۱۴ درصد از نیازهای انرژی خود تا سال ۲۰۵۰ است. در فوریه ۲۰۲۳، کمیسیون اروپا یک برنامه حمایتی را برای تشویق سرمایه‌گذاری در تولید و حمل و نقل برقی مبتنی بر هیدروژن معرفی کرد.

▲ عباس علی‌آبادی وزیر صمت با اشاره به مشکلات مصرف برق و گاز در واحدهای تولیدی، گفت: در استفاده از انرژی اصراف داریم به‌طوری‌که یک میلیارد مترمکعب گاز و ۲۲۰ میلیون لیتر بنزین و گازوئیل در روز مصرف می‌شود که فاجعه است. وی در ارتباط با جایگزین شدن خودروهای برقی به جای بنزینی در کشور اظهار داشت: در خودروهای برقی هدف ما محیط زیست است، چرا که باید به سمت تحولات نو و صنایع کم‌انرژی برو دانش بر ببریم. وزیر صمت با اشاره به این‌که در تولید و مصرف برق بهره‌وری درستی نداریم، افزود: سهم صنعت در جی‌دی‌پی ۳۰ درصد است اما سهم آن در خاموشی‌ها ۶۰ درصد است در حالی‌که اولویت خاموشی نیست. این مقام مسئول درباره فرسودگی تجهیزات صنایع نیز گفت: بزرگترین چالش کشور عدم سرمایه‌گذاری است، یکی از چالش‌هایی که دنیا را درگیر کرده، سرمایه‌گذاری است و تنها کشوری که سرمایه‌گذاری داشته، تنها ژاپن است.



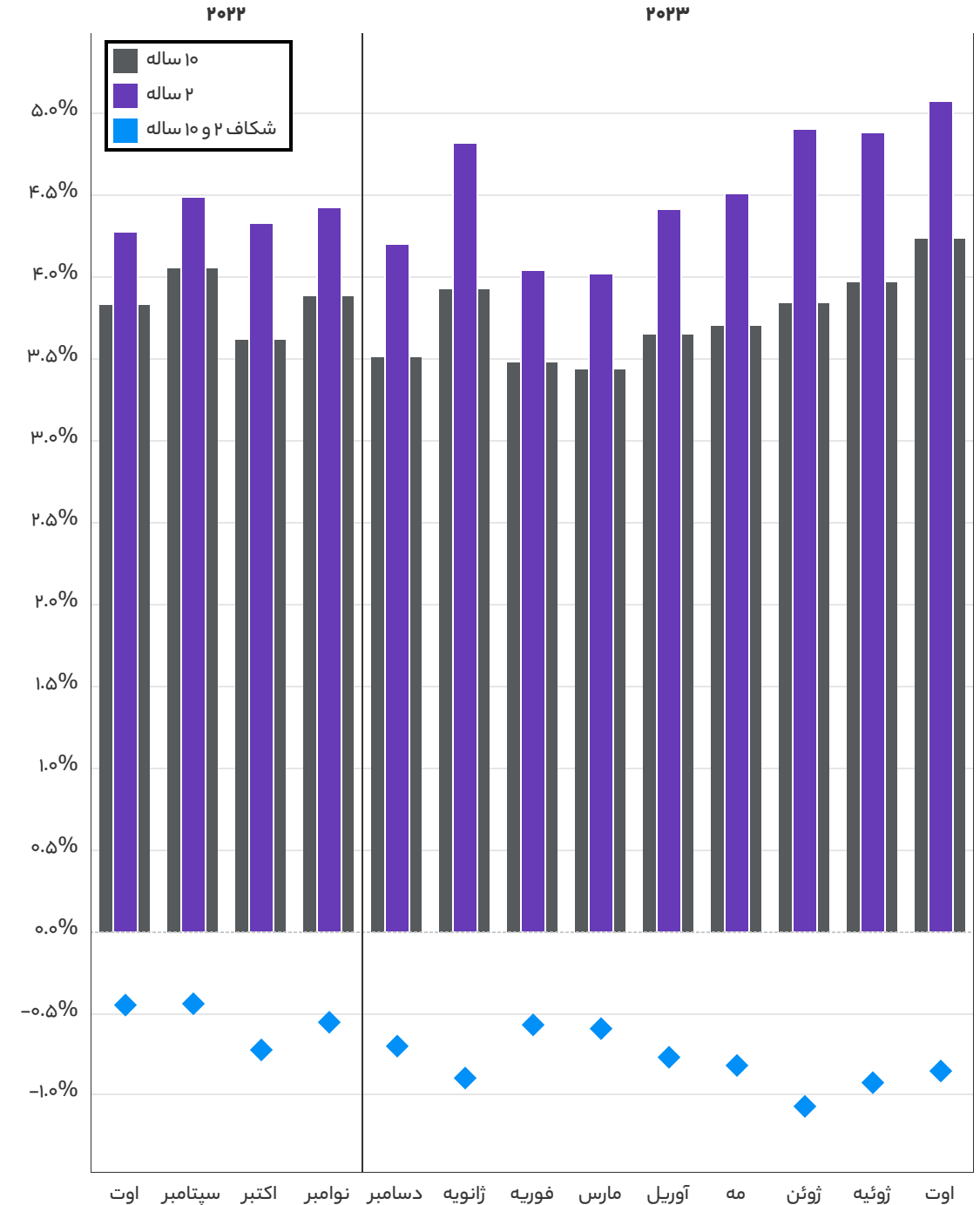
## شاخص قیمت مصرف‌کننده در آمریکا

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

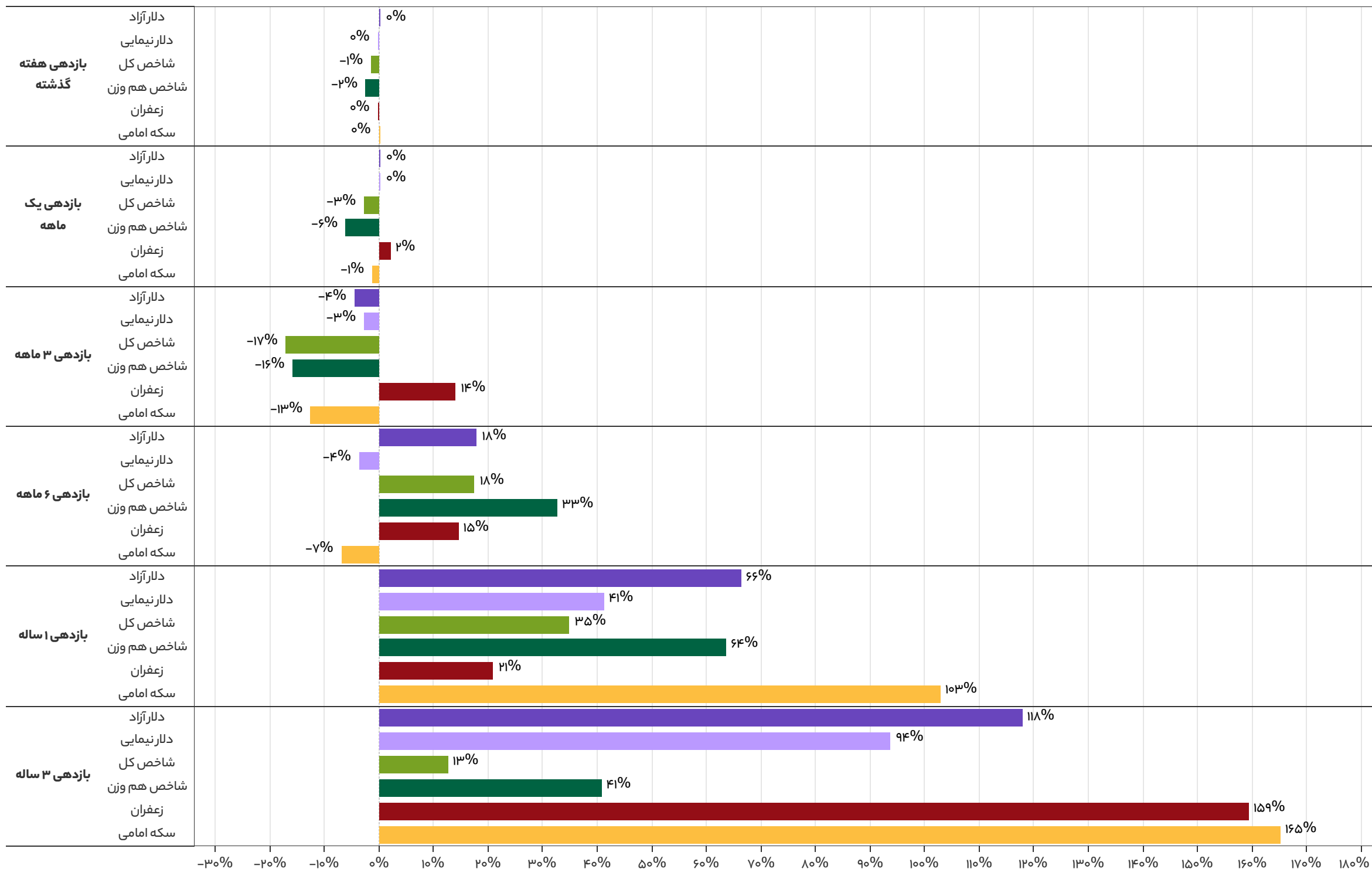
EQUITY MARKET







## مقایسه بازده بورس با سایر دارایی‌ها در بازه‌های زمانی متفاوت





بازده طبقات دارایی طی یک سال گذشته

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

| ۱۲ ماه گذشته          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                        |                        |                       | بازده سال              | نوسان              |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|
| ۱۴۰۱/۰۳               | ۱۴۰۱/۰۴               | ۱۴۰۱/۰۵               | ۱۴۰۱/۰۶               | ۱۴۰۱/۰۷               | ۱۴۰۱/۰۸               | ۱۴۰۱/۰۹               | ۱۴۰۱/۱۰               | ۱۴۰۱/۱۱               | ۱۴۰۱/۱۲                | ۱۴۰۲/۰۱                | ۱۴۰۲/۰۲               | سکه امامی<br>▲ ۱۱۱.۰%  | هم وزن<br>۴۳%      |
| سکه امامی<br>▲ ۱۰.۰%  | زعفران<br>▲ ۹.۶%      | مسکن<br>▲ ۲.۵%        | دلار آزاد<br>▲ ۸.۰%   | سکه امامی<br>▲ ۴.۴%   | سکه امامی<br>▲ ۸.۹%   | سکه امامی<br>▲ ۱۴.۷%  | سکه امامی<br>▲ ۲۶.۵%  | سکه امامی<br>▲ ۲۲.۲%  | شاخص کل<br>▲ ۲۷.۹%     | هم وزن<br>▲ ۳۰.۰%      | مسکن<br>▲ ۳.۳%        | دلار نیمایی<br>▲ ۸۴.۸% | شاخص کل<br>۳۹%     |
| مسکن<br>▲ ۸.۴%        | مسکن<br>▲ ۵.۸%        | دلار نیمایی<br>▲ ۲.۴% | سکه امامی<br>▲ ۵.۷%   | دلار آزاد<br>▲ ۳.۱%   | دلار آزاد<br>▲ ۸.۲%   | دلار آزاد<br>▲ ۱۲.۰%  | هم وزن<br>▲ ۱۸.۱%     | دلار آزاد<br>▲ ۱۴.۷%  | هم وزن<br>▲ ۲۲.۸%      | شاخص کل<br>▲ ۱۸.۶%     | دلار نیمایی<br>▲ ۲.۹% | دلار نیمایی<br>▲ ۸۴.۸% | شاخص کل<br>۳۹%     |
| زعفران<br>▲ ۵.۸%      | دلار نیمایی<br>▲ ۴.۶% | درآمد ثابت<br>▲ ۱.۷%  | درآمد ثابت<br>▲ ۱.۷%  | درآمد ثابت<br>▲ ۱.۷%  | شاخص کل<br>▲ ۷.۶%     | هم وزن<br>▲ ۱۰.۲%     | شاخص کل<br>▲ ۱۲.۹%    | زعفران<br>▲ ۱۴.۵%     | دلار نیمایی<br>▲ ۱۸.۷% | دلار نیمایی<br>▲ ۱۰.۲% | سکه امامی<br>▲ ۲.۶%   | هم وزن<br>▲ ۸۲.۵%      | سکه امامی<br>۳۸%   |
| دلار آزاد<br>▲ ۴.۸%   | درآمد ثابت<br>▲ ۱.۷%  | هم وزن<br>▼ ۱.۶%      | مسکن<br>▲ ۱.۱%        | دلار نیمایی<br>▲ ۱.۲% | مسکن<br>▲ ۶.۸%        | شاخص کل<br>▲ ۶.۲%     | دلار آزاد<br>▲ ۸.۶%   | مسکن<br>▲ ۳.۳%        | سکه امامی<br>▲ ۱۶.۶%   | دلار آزاد<br>▲ ۳.۷%    | دلار آزاد<br>▲ ۲.۴%   | دلار آزاد<br>▲ ۶۸.۰%   | زعفران<br>۲۶%      |
| درآمد ثابت<br>▲ ۱.۷%  | دلار آزاد<br>▲ ۰.۷%   | شاخص کل<br>▼ ۳.۲%     | دلار نیمایی<br>▲ ۱.۰% | مسکن<br>▲ ۱.۲%        | هم وزن<br>▲ ۶.۷%      | زعفران<br>▲ ۳.۱%      | مسکن<br>▲ ۳.۳%        | درآمد ثابت<br>▲ ۲.۰%  | مسکن<br>▲ ۳.۳%         | مسکن<br>▲ ۳.۳%         | درآمد ثابت<br>▲ ۲.۰%  | شاخص کل<br>▲ ۴۸.۲%     | دلار آزاد<br>۲۱%   |
| دلار نیمایی<br>▼ ۰.۶% | شاخص کل<br>▼ ۴.۴%     | دلار آزاد<br>▼ ۷.۹%   | هم وزن<br>▼ ۰.۴%      | زعفران<br>▲ ۰.۰%      | درآمد ثابت<br>▲ ۱.۹%  | مسکن<br>▲ ۲.۹%        | درآمد ثابت<br>▲ ۲.۱%  | دلار نیمایی<br>▼ ۰.۷% | درآمد ثابت<br>▲ ۲.۰%   | درآمد ثابت<br>▲ ۲.۰%   | زعفران<br>▲ ۱.۶%      | مسکن<br>▲ ۴۵.۳%        | دلار نیمایی<br>۱۹% |
| شاخص کل<br>▼ ۲.۵%     | سکه امامی<br>▼ ۴.۴%   | سکه امامی<br>▼ ۸.۴%   | شاخص کل<br>▼ ۴.۹%     | شاخص کل<br>▼ ۳.۴%     | دلار نیمایی<br>▲ ۱.۵% | دلار نیمایی<br>▲ ۲.۷% | دلار نیمایی<br>▲ ۱.۳% | شاخص کل<br>▼ ۹.۲%     | زعفران<br>▲ ۰.۸%       | زعفران<br>▼ ۰.۱%       | هم وزن<br>▲ ۰.۵%      | درآمد ثابت<br>▲ ۳۷.۶%  | مسکن<br>۸%         |
| هم وزن<br>▼ ۳.۸%      | هم وزن<br>▼ ۴.۶%      | زعفران<br>▼ ۹.۰%      | زعفران<br>▼ ۱۴.۵%     | هم وزن<br>▼ ۴.۲%      | زعفران<br>▼ ۲.۳%      | درآمد ثابت<br>▲ ۲.۰%  | زعفران<br>▲ ۱.۰%      | هم وزن<br>▼ ۹.۴%      | دلار آزاد<br>▲ ۰.۲%    | سکه امامی<br>▼ ۶.۳%    | شاخص کل<br>▼ ۲.۰%     | زعفران<br>▲ ۲.۸%       | درآمد ثابت<br>۱%   |

- بازده درآمد ثابت، براساس میانگین بازده اسناد خزانه درهر ماه محاسبه شده و اوراهی 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

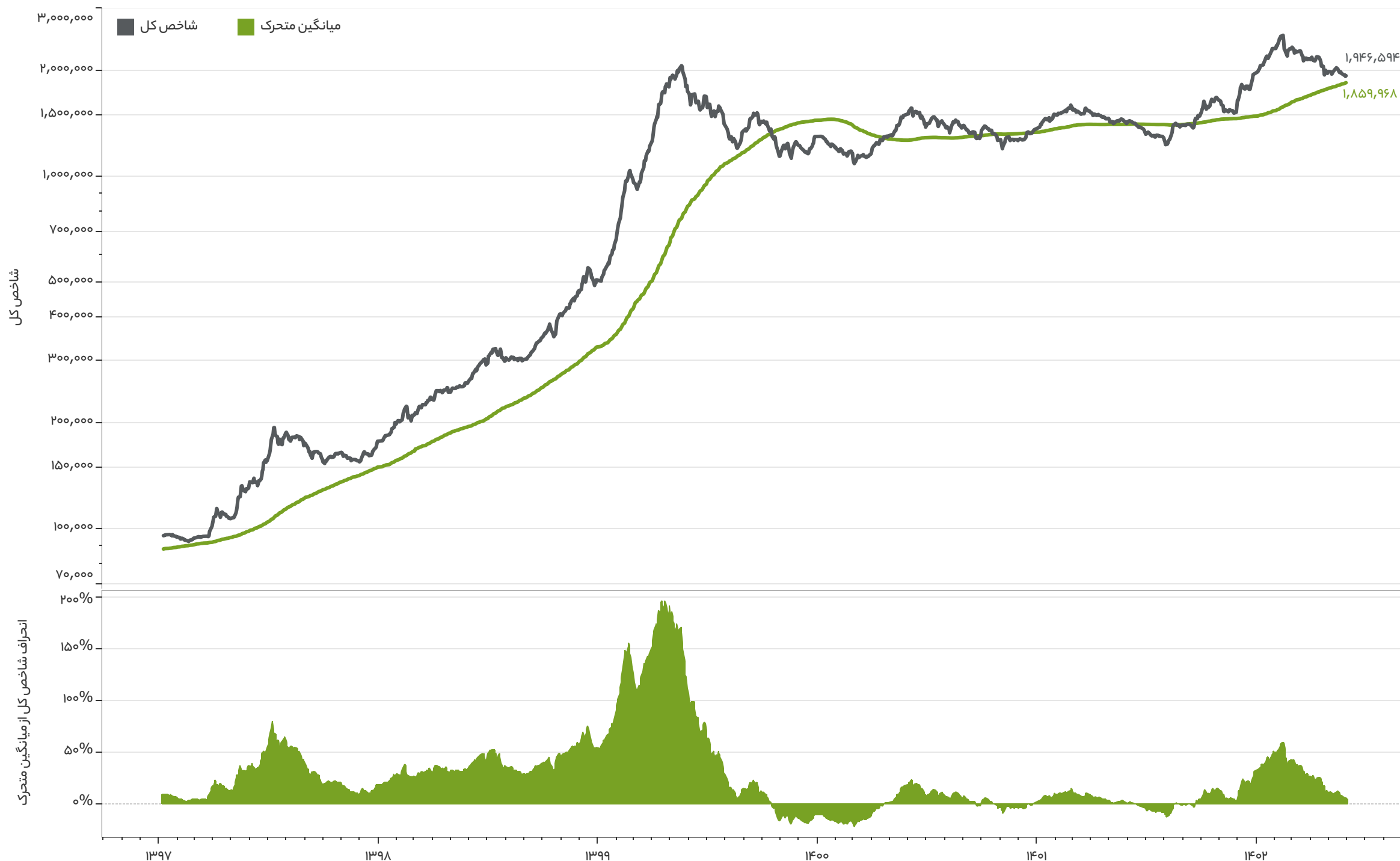
از سال ۱۳۹۵، ارزش بازار بورس تهران و فرابورس، میلیارد دلار، محاسبه شده با دلار آزاد، در برابر شاخص کل بورس تهران، برای مقایسه بهتر عرضه اولیه‌های سال ۱۳۹۵ به بعد حذف شده است





## 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



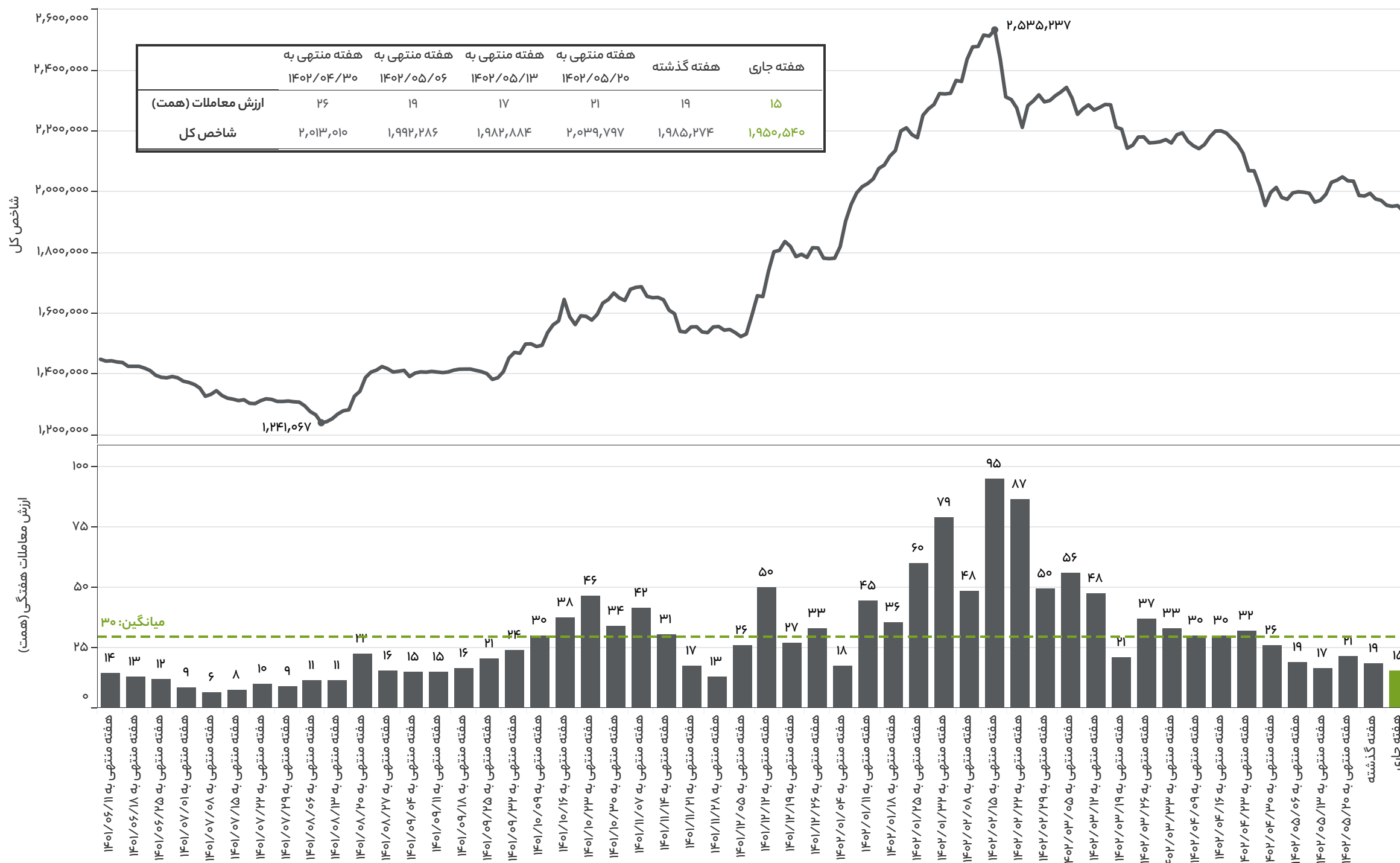
## تاثیر نرخ بهره بر ارزش معاملات و بازار

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

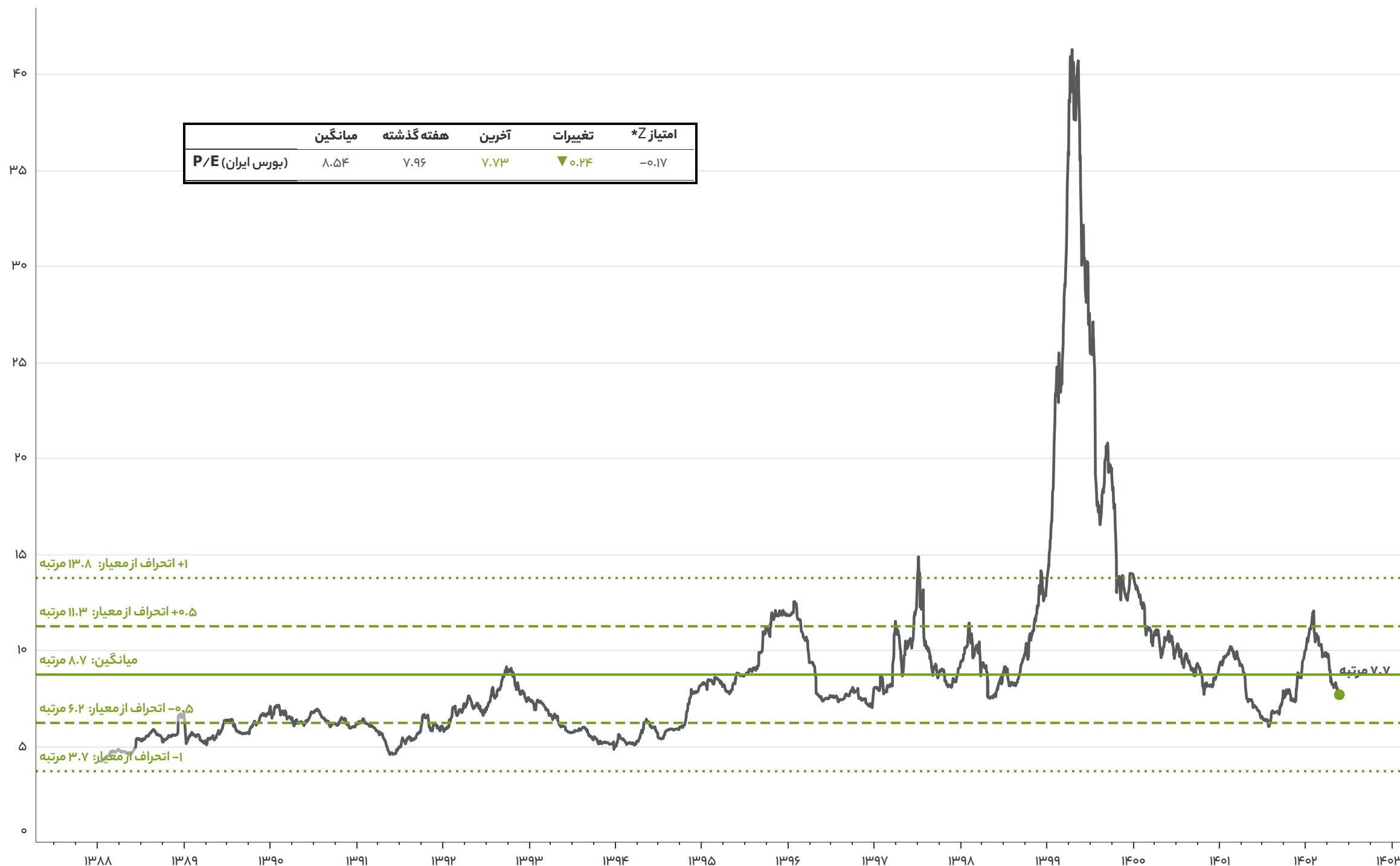
ارزش معاملات سهام در هر هفته، طی ۱۲ ماه گذشته، هزار میلیارد تومان، در برابر شاخص کل





## 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.

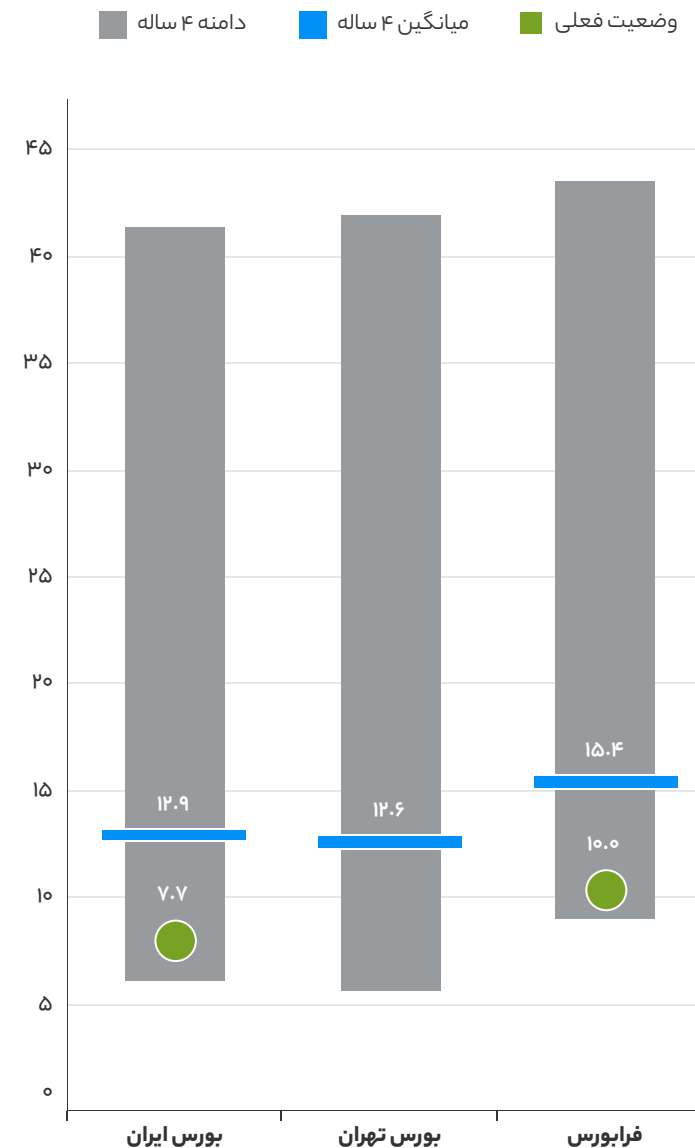
## ارزش نسبی فرابورس به بورس

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<br>طی دوره | وضعیت<br>فعلی | هفته<br>گذشته | کمینه ۴<br>ساله | میانگین<br>۴ ساله | پیشینه<br>۴ ساله |
|--------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------|
| بورس ایران         | ۷.۷۳          | ۷.۹۶          | ۶.۰۷            | ۱۲.۹۲             | ۴۱.۳۳            |
| بورس تهران         | ۷.۷۳          | ۷.۹۶          | ۵.۶۴            | ۱۲.۵۹             | ۴۱.۹۹            |
| فرابورس            | ۱۰.۰۱         | ۱۰.۳۲         | ۹.۰۳            | ۱۵.۴۰             | ۴۳.۵۱            |



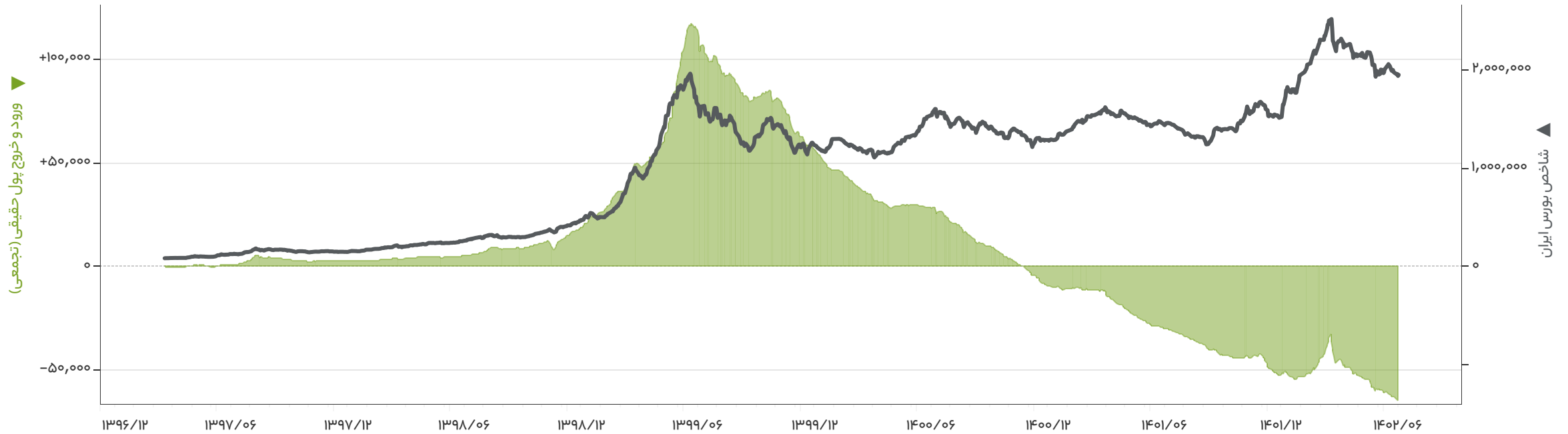
بازدهی و ارزشیابی سکتورها

بازار سهام

|                                         | املاک و مستغلات | یوتیلیتی | ارتباطات | تکنولوژی | بهداشت | صنعتی | غیردوره‌ای مصرفی | مصرفی دوره‌ای | انرژی | خدمات مالی | مواد پایه |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|----------|----------|----------|--------|-------|------------------|---------------|-------|------------|-----------|-----------------|
| تعداد سهام                              | ۲۸              | ۱۱       | ۵        | ۱۹       | ۴۱     | ۶۳    | ۸۹               | ۶۵            | ۶     | ۱۹۹        | ۱۸۹       | وزن             |
| ارزش بازار (هزار میلیارد تومان)         | ۴۰              | ۸۶       | ۱۰۲      | ۱۱۱      | ۱۵۴    | ۱۷۶   | ۲۰۶              | ۳۴۵           | ۵۷۰   | ۲,۹۳۴      | ۳,۰۴۱     |                 |
| سهام هر سکتور از ارزش بازار             | ۰.۵%            | ۱.۱%     | ۱.۳%     | ۱.۴%     | ۲.۰%   | ۲.۳%  | ۲.۷%             | ۴.۴%          | ۷.۳%  | ۳۷.۸%      | ۳۹.۲%     |                 |
| نسبت قیمت به سود (P/E) گذشته‌نگر        | ۹.۲             | ۵.۹      | ۱۰.۶     | ۲۱.۶     | ۹.۰    | ۹.۸   | ۱۱.۴             | ۵.۶           | ۴.۹   | ۷.۴        | ۷.۹       | سودآوری         |
| بازده سود نقدی                          | ۳.۹%            | ۱۷.۶%    | ۳.۸%     | ۲.۶%     | ۷.۱%   | ۳.۴%  | ۴.۵%             | ۳.۶%          | ۱۵.۸% | ۷.۴%       | ۹.۵%      |                 |
| نسبت تقسیم سود                          | ۴۳%             | ۱۰۰%     | ۴۱%      | ۶۰%      | ۷۵%    | ۳۸%   | ۵۴%              | ۳۳%           | ۶۳%   | ۵۷%        | ۷۳%       |                 |
| بتا به شاخص کل                          | ۰.۸             | ۱.۰      | ۱.۴      | ۰.۷      | ۰.۸    | ۱.۱   | ۰.۸              | ۱.۰           | ۱.۲   | ۱.۰        | ۱.۰       | β               |
| بازده از ابتدای روند صعودی (۱۳۹۸/۰۶/۰۱) | +۴۲۸%           | +۷۲۴%    | +۱۱۰%    | +۲۶۹%    | +۳۷۶%  | +۳۴۰% | +۴۱۵%            | +۷۷۳%         | +۷۲۳% | +۷۸۰%      | +۸۴۱%     | بازده بلندمدت   |
| بازده از سقف بازار (۱۳۹۹/۰۵/۲۰)         | -۲۷%            | +۱۰۱%    | -۶۶%     | -۴%      | +۱۳%   | -۲۵%  | -۴%              | -۲۱%          | +۷%   | -۸%        | +۴۷%      |                 |
| بازده از ابتدای سال                     | +۱۳۶%           | +۳۳%     | +۳۵%     | +۵۹%     | +۹۰%   | +۷۲%  | +۵۲%             | +۷۵%          | +۷۵%  | +۵۲%       | +۶۴%      | بازده کوتاه‌مدت |
| بازده هفته گذشته                        | -۳%             | -۲%      | -۲%      | -۱%      | -۳%    | -۳%   | -۱%              | -۲%           | ۲%    | -۱%        | -۱%       |                 |

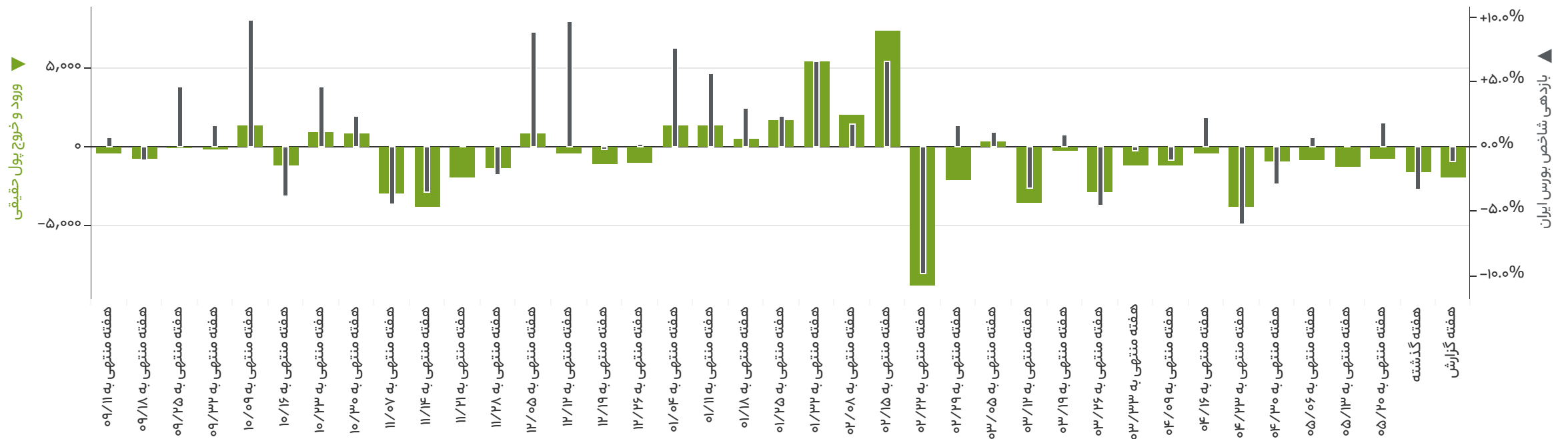
## ورود و خروج پول به صورت تجمعی

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



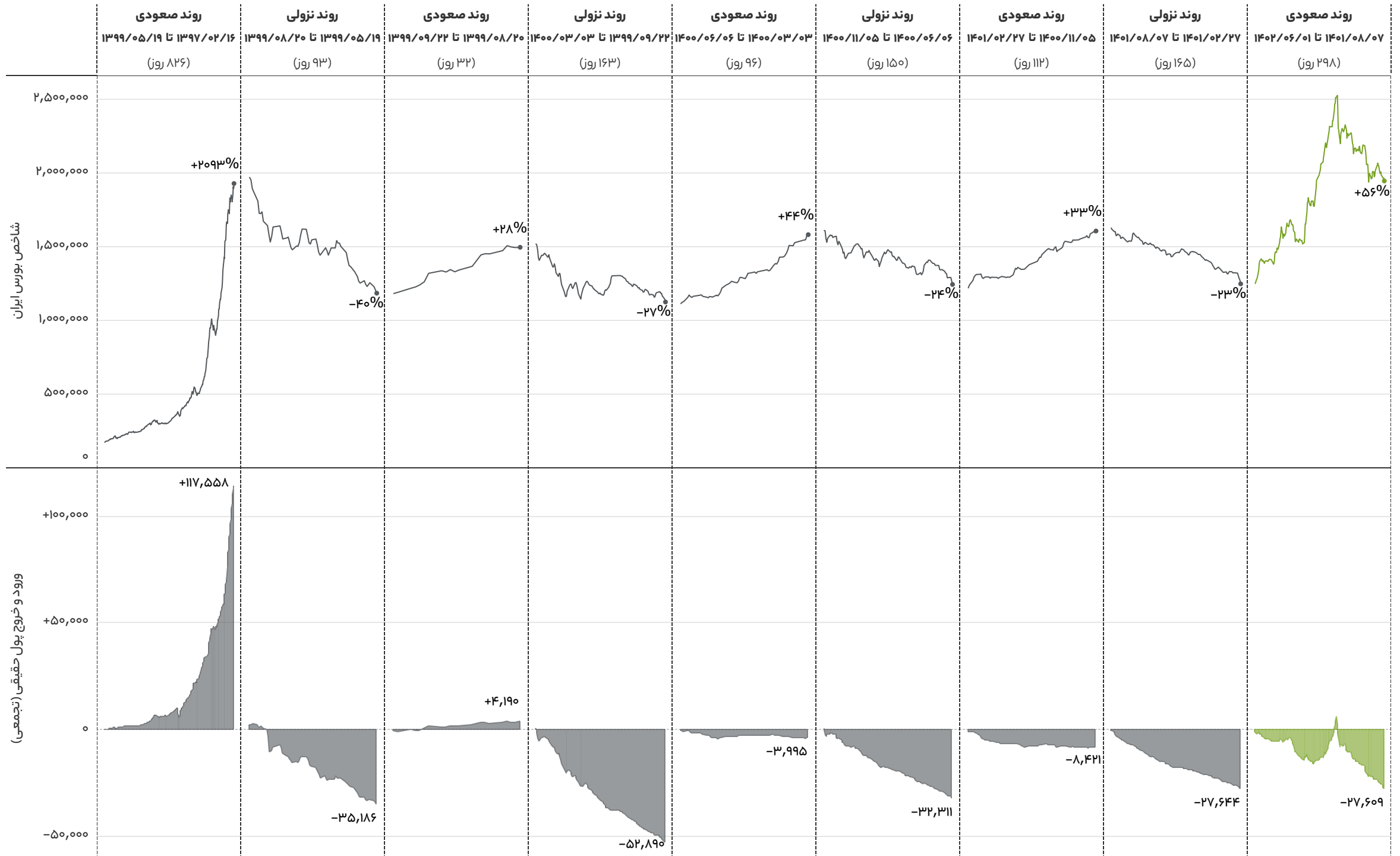
## ورود و خروج پول حقیقی در مدت اخیر

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

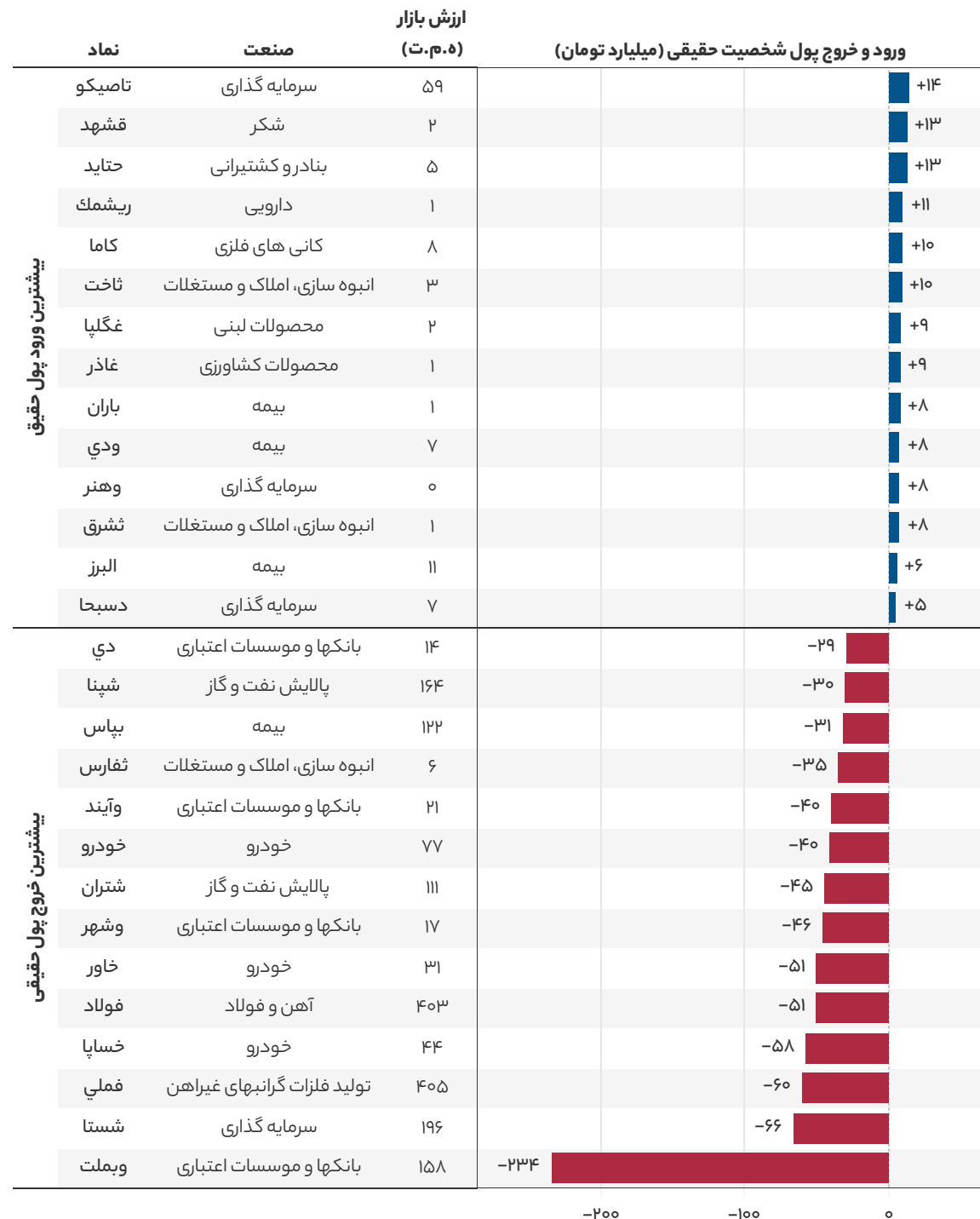




# ورود و خروج پول

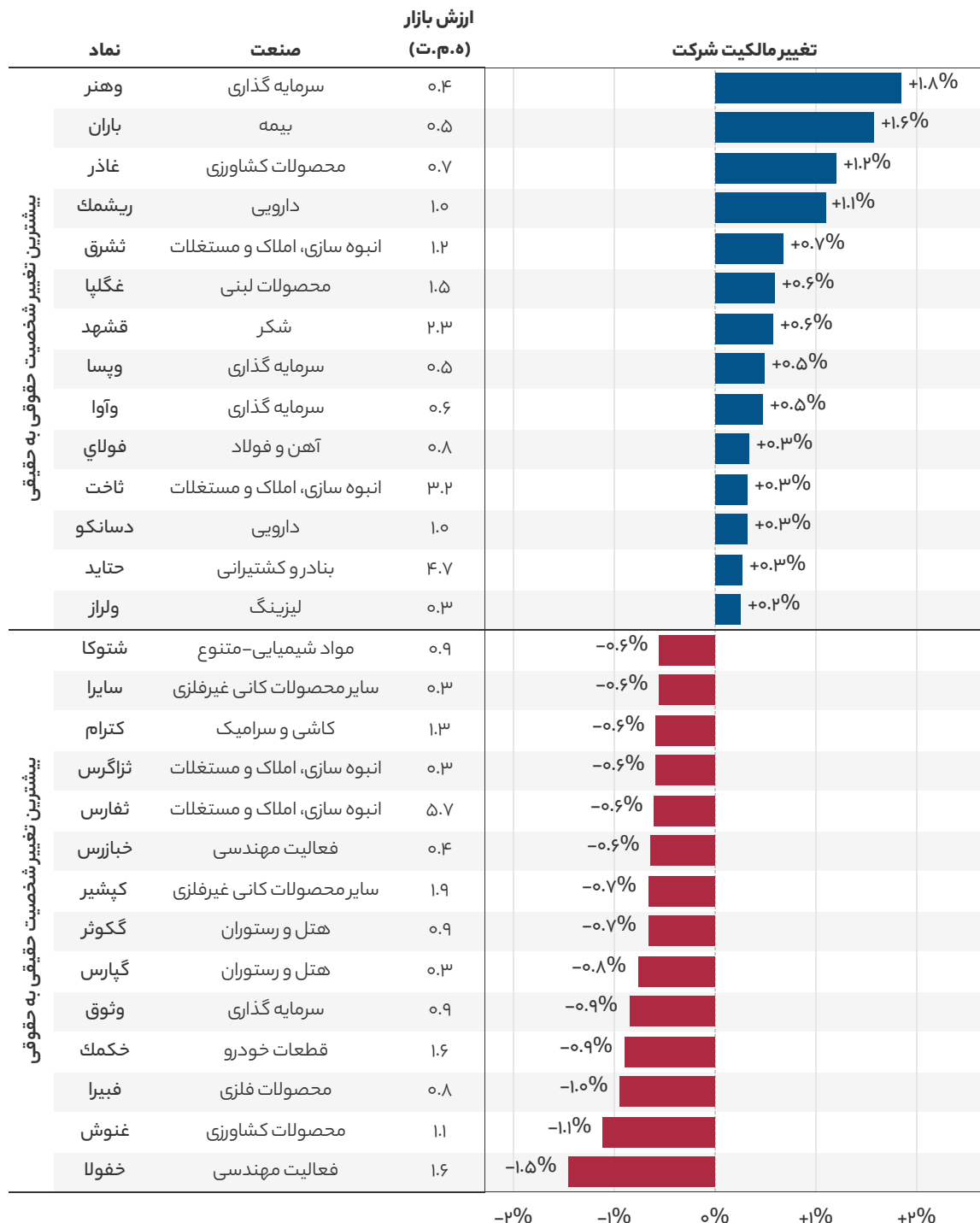
## ورود و خروج پول حقیقی

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



## تغییر مالکیت شرکت

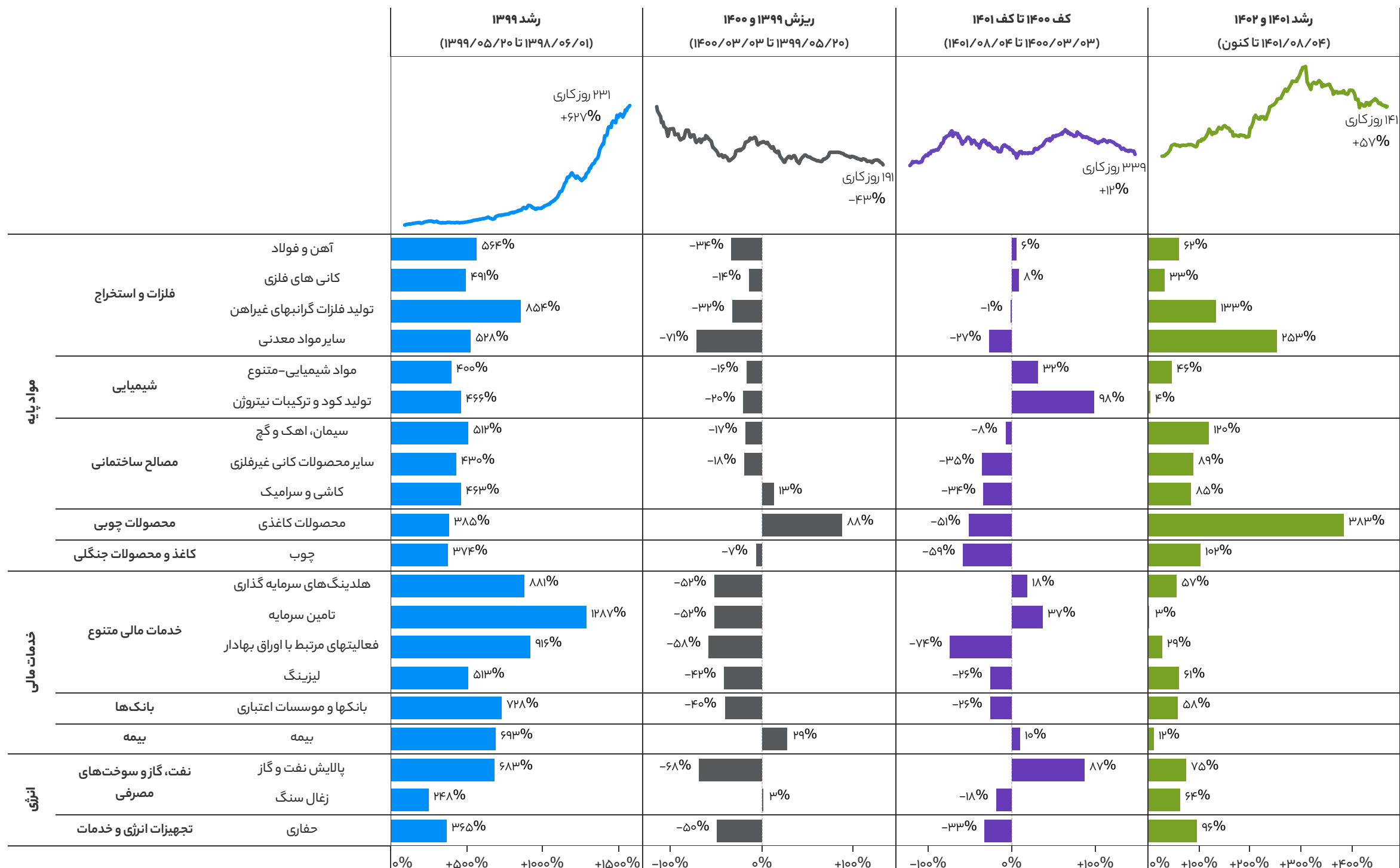
طی دوره گذشته، مثبت به معنای تبدیل حقوقی به حقیقی، ارزش بازار بر حسب هزار میلیارد تومان



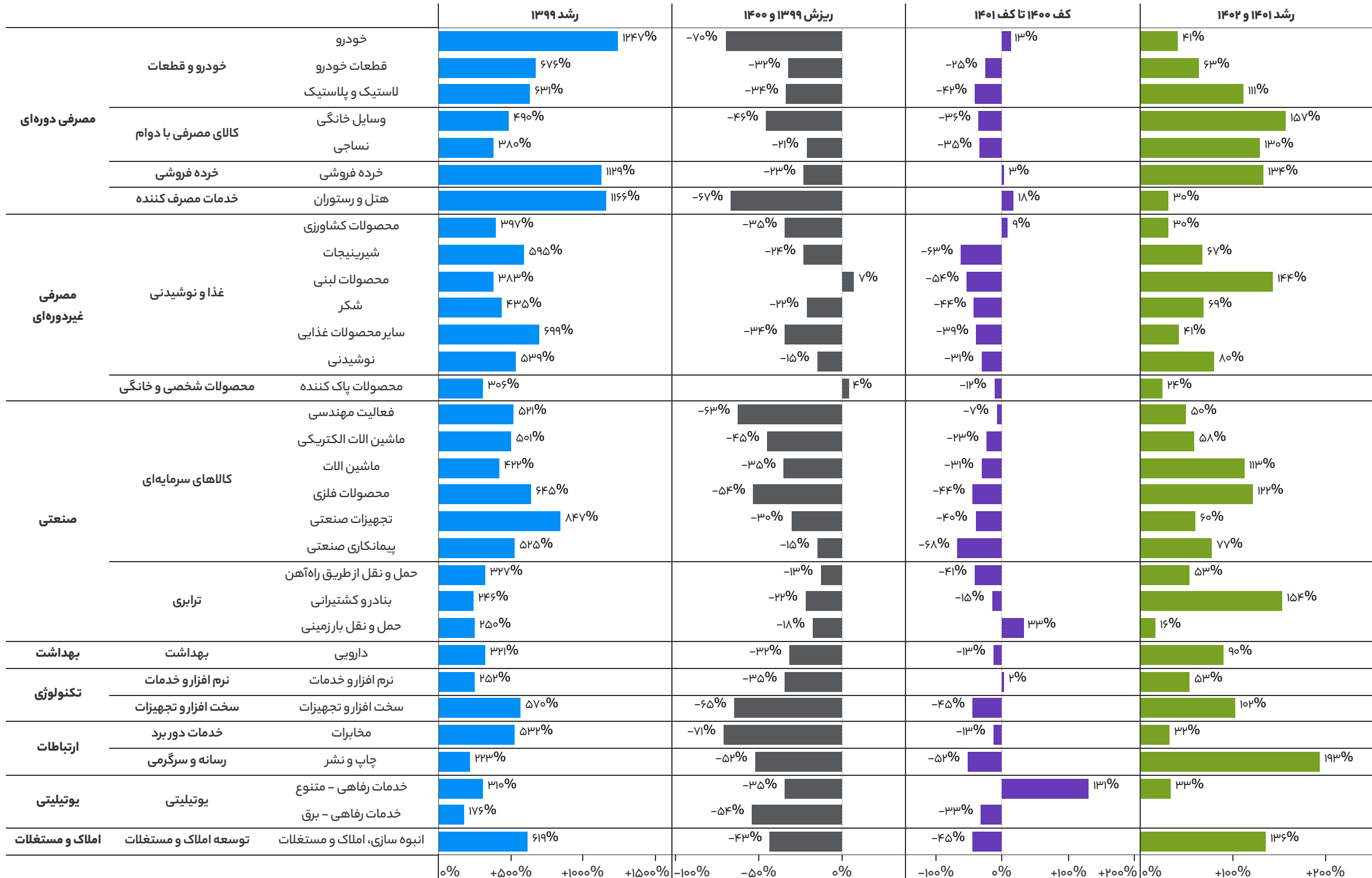


## بازدهی صنایع طی روندهای بلندمدت بازار

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



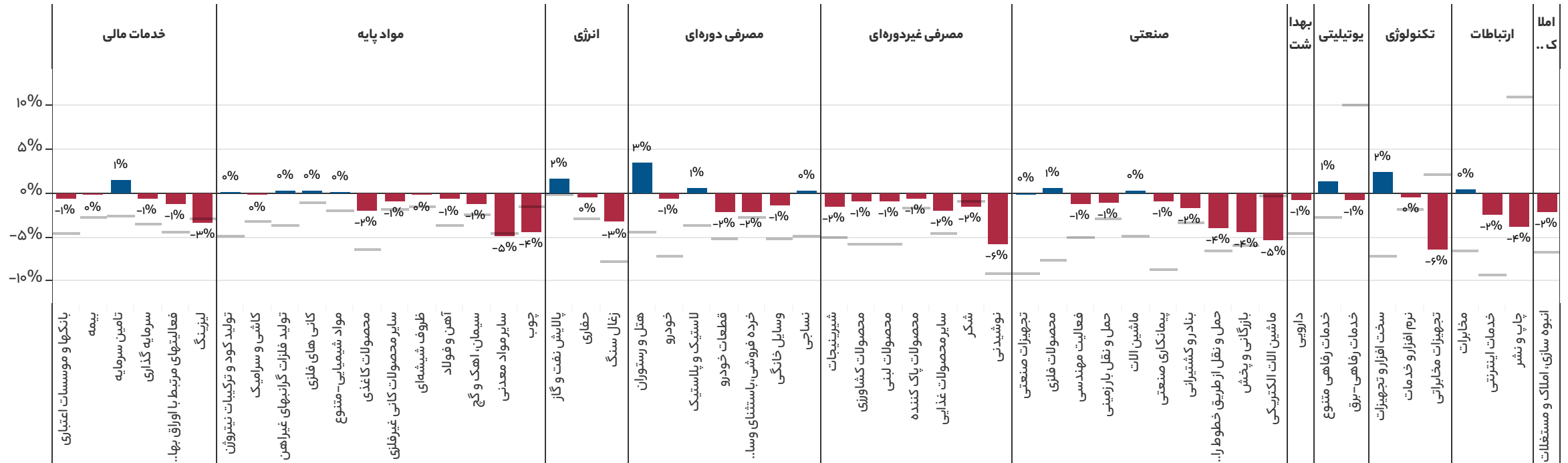
## بازدهی صنایع در روندهای بازار (ادامه)





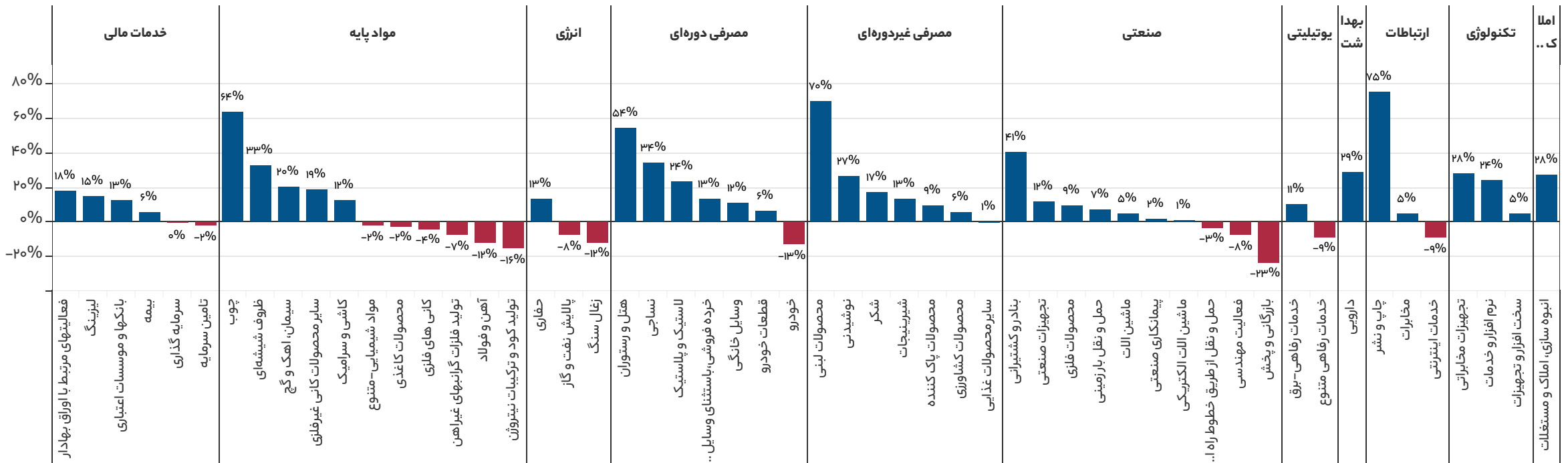
## بازده صنایع از ابتدای هفته

(مرتب شده براساس سکتور، بازده تعدیل شده، بازده هفته گزارش با نمودار میله ای و بازده هفته گذشته با خط های خاکستری رنگ نشان داده شده است)



## بازده صنایع از ابتدای سال

(مرتب شده براساس سکتور، بازده تعدیل شده)





## بازدهی بزرگ‌ترین ۳۵ شرکت سهامی طی هفته گذشته

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

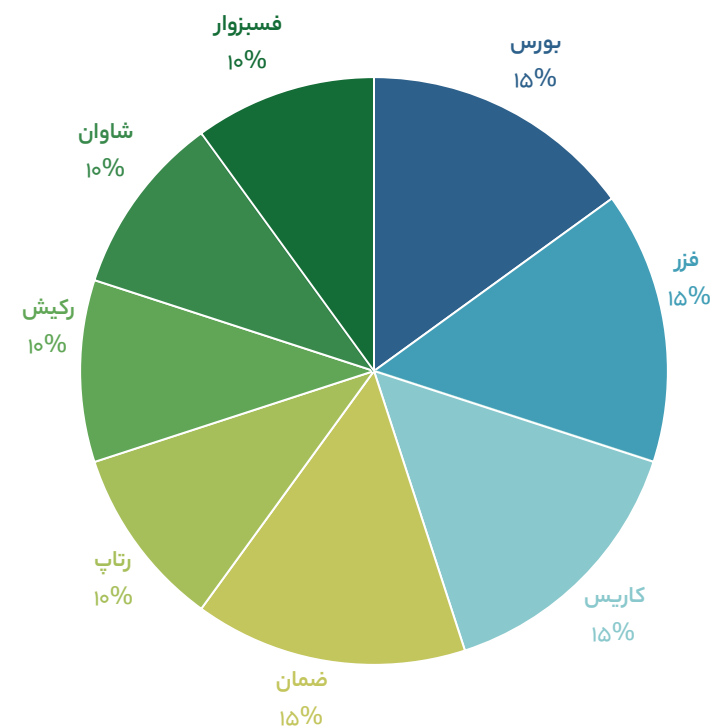


| فارس  | میدکو | ریمنا | ومعادن | آریا  | پپاس  | بوعلی | حکشتی | شندیس | تاپیکو | وبملت | وامید | فملی  | چم    | کچاد  | ماون  | فخوز  | وغدیر | تامیکو | کگهر  | خسپا  | اکابر | شستا  | پارسان | خودرو | وسندوق |
|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| -۲.۹٪ | -۱.۷٪ | -۱.۴٪ | -۱.۳٪  | -۰.۹٪ | -۰.۷٪ | -۰.۶٪ | -۰.۴٪ | -۰.۲٪ | -۰.۲٪  | +۰.۱٪ | +۰.۱٪ | +۰.۶٪ | +۰.۶٪ | +۰.۸٪ | +۱.۰٪ | +۱.۰٪ | +۱.۱٪ | +۱.۳٪  | +۱.۳٪ | +۱.۴٪ | +۱.۵٪ | +۱.۶٪ | +۱.۸٪  | +۲.۲٪ | +۲.۶٪  |



## سبد پیشنهادی کاریزما

تهیه شده توسط تیم حرفه‌ای سبدگردانی کاریزما



| وزن پیشنهادی | قیمت سهم | توضیحات                                                      | هدف قیمتی | نماد     | افق زمانی |
|--------------|----------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| ۱۰%          | ۳,۷۳۳    | تغییر فرمول کارمزد تراکنش‌ها با تاثیر مثبت برای شرکت‌های PSP | ۴,۹۰۰     | رتاپ     | میان مدت  |
| ۱۰%          | ۳,۰۸۴    | تغییر فرمول کارمزد تراکنش‌ها با تاثیر مثبت برای شرکت‌های PSP | ۵,۰۰۰     | رکیش     |           |
| ۱۰%          | ۱۸,۰۶۰   | پتانسیل افزایش سودآوری                                       | ۲۳,۵۰۰    | شاوان    |           |
| ۱۰%          | ۳۶,۶۵۰   | وضعیت مناسب بنیادی و پتانسیل سودآوری بالا                    | ۴۳,۰۰۰    | فسبزواری |           |
| ۱۵%          | ۱۴,۷۰۰   | جهت افزایش متنوع سازی سبد و کاهش ریسک سبد                    | -         | ضمان     |           |
| ۱۵%          | ۵,۵۶۰    | افزایش ارزش معاملات و رشد حاشیه سود                          | ۸,۰۰۰     | بورس     | بلند مدت  |
| ۱۵%          | ۳۹,۱۵۰   | موجودی بالای انبارهای شرکت و پتانسیل فروش با حاشیه سود بالا  | ۵۰,۸۹۵    | فزر      |           |
| ۱۵%          | ۲۰,۹۶۵   | جهت افزایش متنوع سازی سبد و کاهش ریسک سبد                    | -         | کاریس    |           |

# تحليل تکنیکال

TECHNICAL ANALYSIS

TECHNICAL ANALYSIS



بورس - 1D - شرکت شاخص

2



مطابق انتظار از محدوده اعلامی بازگشت داشت. مهم‌ترین محدوده مقاومتی محدوده ۲ الی ۲.۰۴ میلیون واحد است. در صورت عبور از این محدوده انتظار می‌رود رشد مقطعی تا حوالی ۲.۱۴۵ میلیون واحد تجربه کند.

توضیحات تحلیل

بورس - 1D - شرکت شاخص

2

۶۷

فروردین

خرداد

مرداد

شهریور

مهر

آبان



1040000.00  
990000.00  
940000.00  
900000.00  
860000.00  
820000.00  
780000.00  
740000.00  
721,000  
710000.00  
693,000  
680000.00  
650000.00  
625000.00  
605000.00  
585000.00  
565000.00

مطابق انتظار از محدوده اعلامی برگشت داشت. مهم‌ترین محدوده مقاومتی حوالی ۶۹۳ هزار واحد است. در صورت عبور از این محدوده انتظار می‌رود تا حوالی ۷۲۰ هزار واحد رشد داشته باشد.

توضیحات تحلیل



انتظار می‌رود اصلاح این نسبت تا حوالی ۰.۳۲ واحد ادامه داشته باشد.

توضیحات تحلیل



انتظار می‌رود رشد مقطعی تا حوالی ۴.۸ واحد داشته باشد.

توضیحات تحلیل





باید دید واکنش دلار به کف و سقف تراکم ایجاد شده به چه صورت خواهد بود. مهم‌ترین محدوده مقاومتی، محدوده ۴۹,۵۰۰ تومان است.

توضیحات تحلیل



باید دید واکنش دلار به کف و سقف تراکم ایجاد شده به چه صورت خواهد بود. انتظار می‌رود اصلاح تا حوالی ۲۶۰۸ میلیون تومان ادامه داشته باشد.

توضیحات تحلیل



انتظار می‌رود از حوالی ۱۸۹۰ دلار، رشد مقطعی تا محدوده ۱۹۴۰ دلار تجربه کند.

توضیحات تحلیل



مطابق انتظار، رشد نفت تا حوالی ۸۴ دلار به وقوع پیوست. انتظار می‌رود در جهت تکمیل الگو پیش‌بینی شده، بعد از تکمیل آخرین گام اصلاحی در جهت موج G، وارد مسیر صعودی جدیدی شود.

توضیحات تحلیل

## ارتباط با ما

۰۲۱-۴۱۴۲۶

فکس:

۰۲۱-۴۱۴۲۶

شماره تماس:

[www.charisma.ir](http://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](mailto:info@ciaco.ir)

پست الکترونیکی:

[www.ciaco.ir](http://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

