

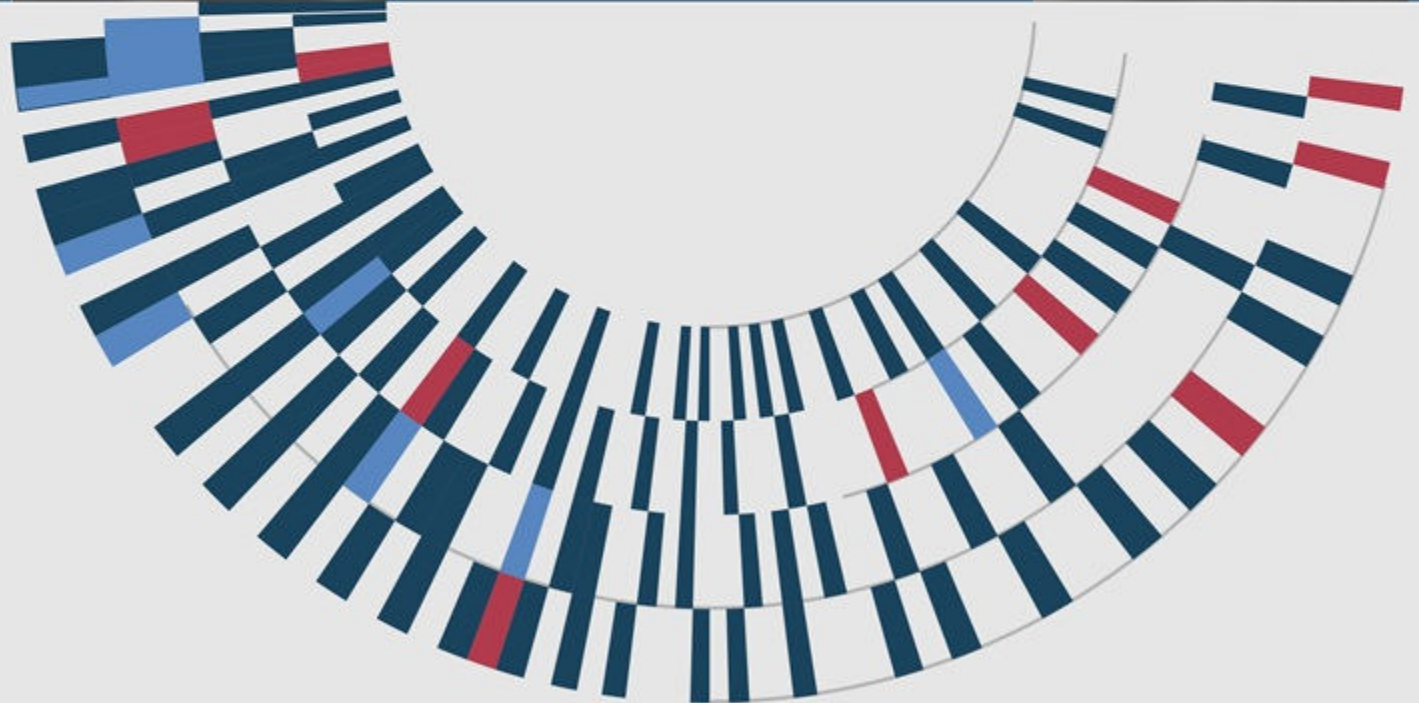
کاریزما تیک

CHARISMATICK

گزارش بازار سرمایه

شماره ۱۵ | هفته منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۱۷

 CHARISMA





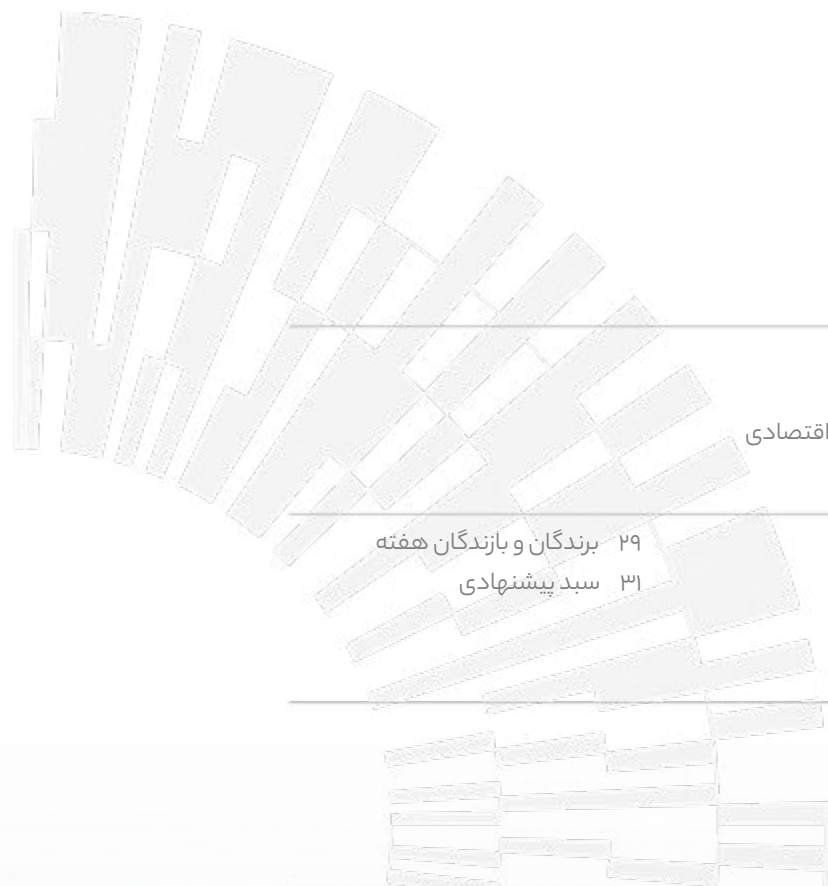
معرفی گزارش:

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	۰۴ فلزات و معادن ۰۵ پتروشیمی ۰۶ انرژی و سایر محصولات ۰۷ گاز طبیعی	۰۸ سیمان ۰۹ 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



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	۱,۹۱۹	-۱.۱%	فزر	-	۱,۶۴۳۲,۰۱۷	۱۵%
مس	بورس فلزات لندن	دلار/تن	۸,۲۳۱	-۳.۱%	فملی	بموتو، فباهنر	۷,۴۴۹۹,۳۴۱	۶%۵
آلومینیوم	کامکس	دلار/تن	۲,۱۸۱	-۱.۹%	فایرا	فنوال	۲,۰۷۱۲,۴۲۴	۵%۵
روی	بورس فلزات لندن	دلار/تن	۲,۴۴۱	-۲.۵%	فاسمین، فسرب، فروی، فرآور، فزرین، کیمیا، فگستر، فتوسا، زنگان، کباقق، کاما	فمراد	۲,۳۵۳۳,۴۴۴	۲۳%۵
سرب	بورس فلزات لندن	دلار/تن	۲,۲۲۸	-۱.۲%	فاسمین، فسرب، فروی، فزرین، کیمیا، فتوسا، کباقق، کاما	-	۱,۸۵۲۲,۲۷۳	۱۶%
گندله - گل گهر	بورس کالای ایران	تومان/تن	۴,۷۱۳	۳.۸%	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا	فولاد، فخور، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان	۲,۶۹۷۴,۸۴۳	۷۵%
کنسانتره - چادرملو	بورس کالای ایران	تومان/تن	۳,۵۷۳	۵.۲%	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا	فولاد، فخور، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان	۲,۰۹۶۳,۶۲۵	۷۰%
شمش - منطقه CIS	دریای سیاه FOB	دلار/تن	۵۰۰	۸.۷%	فخور، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان	کوپر، فوکا، فنورد	۴۳۱۶۲۳	۳%۵
شمش - فولاد خوزستان	بورس کالای ایران	تومان/تن	۲۱,۱۷۸	۶.۷%	فخور، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان، کطبس، کپور، کزغال، کشرق	کوپر، فوکا، فنورد	۱۲,۷۷۶۲۲,۸۲۱	۶۶%
اسلب - منطقه CIS	دریای سیاه FOB	دلار/تن	۵۰۰	۳.۶%	فولاد، فخور، هرمز	-	۴۲۰۶۷۰	۱۶%
اسلب - فولاد هرمزگان	بورس کالای ایران	تومان/تن	۱۹,۰۰۰	-	فولاد، فخور، هرمز	-	۱۱,۶۹۳۲۲,۰۸۰	۶۲%
میلگرد	بنادر ترکیه FOB	دلار/تن	۵۷۵	-	ذوب، کویر	فولای	۵۵۸۷۵۵	۱۵%۵
میلگرد - ذوب آهن اصفهان	بورس کالای ایران	تومان/تن	۲۲,۲۶۱	۵.۷%	ذوب، کویر	فولای	۱۴,۱۲۶۲۴,۷۴۷	۵۸%
ورق گرم	دریای سیاه FOB	دلار/تن	۵۷۰	۱.۸%	فولاد، فوکا، فنورد	فجر، فسپا	۵۲۵۷۸۰	۷%
ورق سرد	دریای سیاه FOB	دلار/تن	۶۵۵	۱.۶%	فولاد	-	۶۱۵۸۶۰	۱%۵



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	۴۰۰	۱۲.۲%	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماش	شاروم، شفارس		
متانول	چین CFR	دلار/تن	۲۷۶	۳.۳%-	زاگرس، شخارک، شفن، شیراز	شفارس، شسینا		
اتیلن	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۸۶۵	۰.۶%	مارون، آریا، جم، شکبیر، شاراک	شغدیر، جم پیلن		
پلی اتیلن سبک	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۹۸۱	-	آریا، شکبیر	-		
پلی اتیلن سبک خطی	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۹۵۴	۱.۰%-	جم، شکبیر، شاراک	-		
پلی اتیلن سنگین	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۹۸۱	-	مارون، آریا، جم، شکبیر، شاراک	-		
مونواتیلن گلایکول	چین CFR	دلار/تن	۴۷۸	۳.۲%	مارون، شاراک	شگویا، شپلی		
PET	جنوب شرق آسیا FOB	دلار/تن	۹۴۰	-	شگویا	-		
پروپیلن	چین CFR	دلار/تن	۸۳۵	۰.۶%	جم، شکبیر	جم پیلن		
پلی پروپیلن	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۸۶۲	۲.۰%	جم پیلن، مارون، شاراک	-		
پارازایلن	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۱,۰۹۱	۰.۳%-	شصفها، نوری	شگویا، شپلی		
ارتوزایلن	چین CFR	دلار/تن	۱,۱۱۰	۱.۳%-	شصفها، نوری	-		
استایرن	چین CFR	دلار/تن	۱,۱۰۵	۶.۳%	پارس	شجم، شبصیر		
بنزن	چین CFR	دلار/تن	۱,۰۰۰	۸.۹%	نوری، بوعلی، شصفها	شیران		
تولوئن	چین CFR	دلار/تن	۸,۲۳۰	۱.۷%	بوعلی	-		
بوتادین	چین CFR	دلار/تن	۹۸۰	۱۰.۱%	جم، شکبیر، شاراک	شجم		
PVC	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۸۶۰	۱.۱%-	شغدیر، اروند، آبادان، پتروشیمی بندر امام	-		
ABS	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۱,۳۳۵	۸.۵%	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		۹۹	۷۲	شپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرار، شاولان	-	۱.۹%	۹۰	دلار/بشکه	بورس بین المللی اروپا	نفت برنت
		۹۳	۶۶	شپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرار، شاولان	-	۱.۶%	۸۷	دلار/بشکه	بورس بین المللی اروپا	نفت WTI
		۱۷۰	۹۷	شپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرار، شاولان	-	۵.۹%	۱۳۸	دلار/بشکه	بورس کالای نیویورک	نفت کوره
		۱۷۰	۸۹	شپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرار، شاولان	-	۴.۵%	۱۲۹	دلار/بشکه	بورس بین المللی اروپا	گازوئیل کم سولفور
		۱۶,۶۲۰	۱۰,۳۵۳	شپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرار، شاولان	شبهرن، شسپا، شنف، شرانل	-	۱۶,۶۲۰	تومان/تن	بورس کالای ایران	لوب کات - پالایش نفت تهران
		۴۱,۳۶۵	۲۱,۷۹۵	شبهرن، شسپا، شنف، شرانل	-	۲.۵%	۲۹,۹۱۳	تومان/تن	بورس کالای ایران	روغن پایه - نفت سپاهان
محصولات کشاورزی		۱۷,۱۴۰	۸,۸۵۰	-	شپاس	-۶.۴%	۱۴,۸۰۷	تومان/تن	بورس کالای ایران	قیر - نفت پاسارگاد
		۲۷۲	۱۹۰	غکورش، غبشهر، غمارگ، بهپاک، غبهار	-	-	۱۹۰	دلار/تن	بورس کالای چیکاگو	ذرت آمریکا
		۹۶۸	۷۲۸	غکورش، غبشهر، غمارگ، بهپاک، غبهار	-	-۰.۶%	۸۳۰	دلار/تن	بورس مالزی	روغن پالم خام
		۱,۷۱۶	۱,۲۰۵	-	-	۲.۵%	۱,۵۴۷	دلار/تن	بورس کالای نیویورک	شکر آمریکا
ارز و ارز دیجیتال		۳۳۹	۲۱۸	-	-	-	۲۱۹	دلار/تن	بورس کالای چیکاگو	گندم آمریکا
		۱.۱۲	۰.۹۷	-	-	-۰.۷%	۱.۰۷	-	بازار فارکس	یورو به دلار
		۱.۳۱	۱.۰۹	-	-	-۱.۰%	۱.۲۵	-	بازار فارکس	پوند به دلار
		۳۵,۸۶۹	۱۶,۵۴۹	-	-	۰.۶%	۲۵,۸۶۳	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	-۵.۴%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۰۷ ۰.۳۲	-۶۸%
آلبرتا	دلار \ مترمکعب	۰.۰۵	-۰.۳%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۰۵ ۰.۱۳	-۴۸%
هلند (TTF)	دلار \ مترمکعب	۰.۳۶	-۷.۹%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۲۶ ۲.۲۸	-۸۴%
انگلستان (NBP)	دلار \ مترمکعب	۰.۳۸	-۵.۹%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۲۴ ۱.۵۵	-۷۶%
میانگین ۴ هاب	دلار \ مترمکعب	۰.۲۲	-۶.۴%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۱۶ ۱.۰۵	-۷۹%

میانگین ۴ هاب گاز طبیعی

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



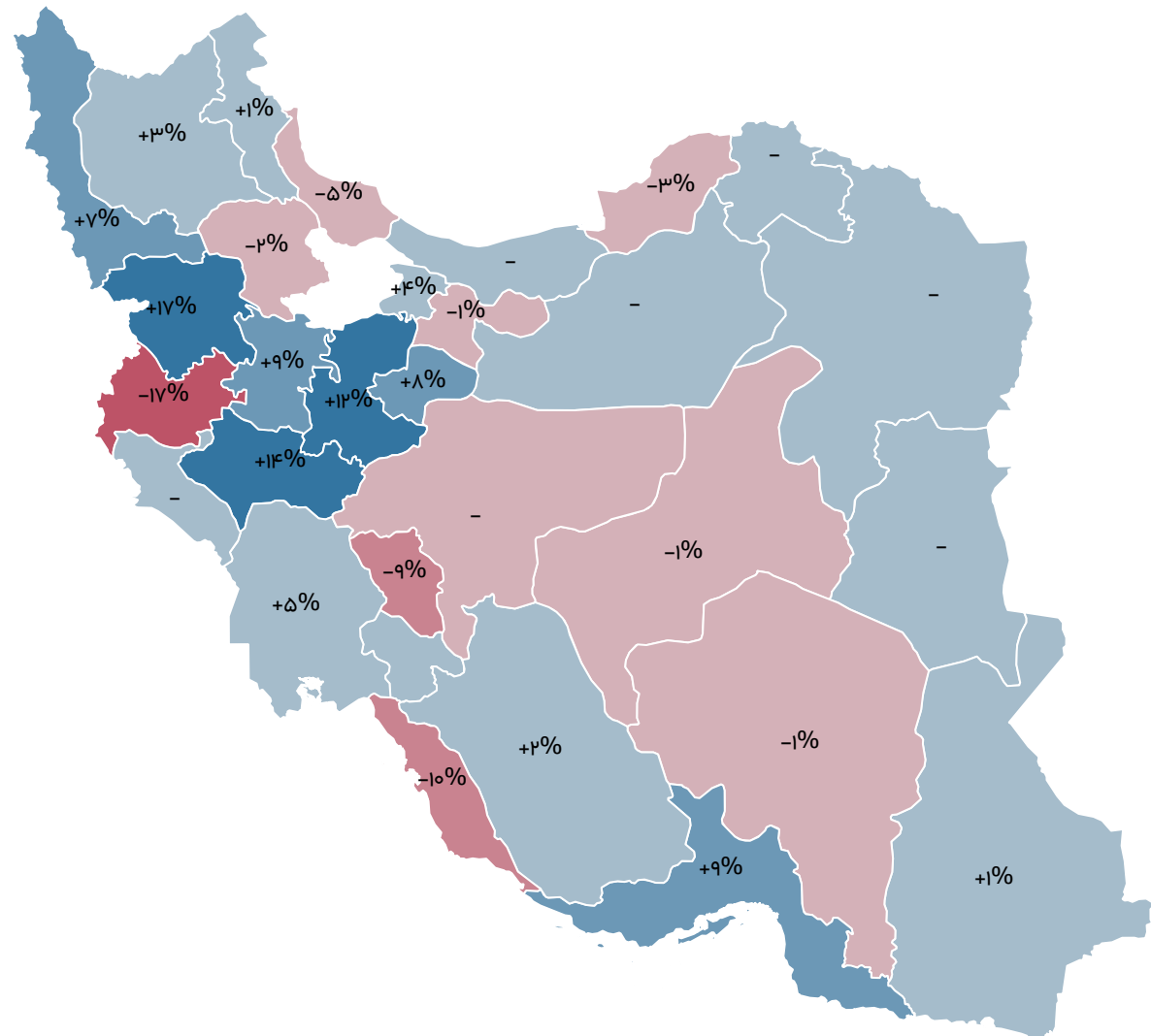
آخرین وضعیت قیمت سیمان در بورس کالا

به تفکیک استان و منطقه، مرتب شده براساس حجم معاملات

منطقه	استان	واحد	هفته گذشته	هفته گزارش	تغییرات به هفته گذشته
مرکز	تهران	تومان/کیلو	۹۶۴	۹۵۷	-۱%
	اصفهان	تومان/کیلو	۹۶۴	۹۶۱	+۰%
	البرز	تومان/کیلو	۹۱۸	۹۵۶	+۴%
	مرکزی	تومان/کیلو	۱,۰۷۹	۱,۲۰۴	+۱۲%
	قم	تومان/کیلو	۹۸۹	۱,۰۶۷	+۸%
	یزد	تومان/کیلو	۷۴۰	۷۲۹	-۱%
	سمنان	تومان/کیلو	۸۱۲	۸۱۲	+۰%
غرب	همدان	تومان/کیلو	۹۸۷	۱,۰۷۳	+۹%
	خوزستان	تومان/کیلو	۸۹۲	۹۳۳	+۵%
	چهارمحال و بختیاری	تومان/کیلو	۹۸۶	۸۹۵	-۹%
	ایلام	تومان/کیلو	۷۰۶	۷۰۶	+۰%
	کرمانشاه	تومان/کیلو	۱,۰۹۹	۹۱۶	-۱۷%
	کردستان	تومان/کیلو	۱,۲۴۸	۱,۴۶۴	+۱۷%
	کهگیلویه و بویراحمد	تومان/کیلو	۸۷۶		
جنوب	لرستان	تومان/کیلو	۸۶۸	۹۹۱	+۱۴%
	فارس	تومان/کیلو	۱,۰۱۹	۱,۰۴۲	+۲%
	هرمزگان	تومان/کیلو	۹۶۸	۱,۰۵۷	+۹%
	بوشهر	تومان/کیلو	۱,۱۶۹	۱,۰۵۱	-۱۰%
شمال	مازندران	تومان/کیلو	۸۸۴	۸۸۶	+۰%
	گیلان	تومان/کیلو	۷۳۳	۶۹۶	-۵%
	گلستان	تومان/کیلو	۸۵۲	۸۲۶	-۳%
شمال غرب	آذربایجان غربی	تومان/کیلو	۸۲۵	۸۸۲	+۷%
	اردبیل	تومان/کیلو	۱,۲۲۱	۱,۲۳۱	+۱%
	آذربایجان شرقی	تومان/کیلو	۱,۰۴۱	۱,۰۶۸	+۳%
شمال شرق	زنجان	تومان/کیلو	۸۹۸	۸۸۴	-۲%
	خراسان رضوی	تومان/کیلو	۶۳۸	۶۳۸	+۰%
	خراسان شمالی	تومان/کیلو	۶۳۸	۶۳۸	+۰%
	خراسان جنوبی	تومان/کیلو	۶۳۸	۶۳۸	+۰%
جنوب شرق	کرمان	تومان/کیلو	۱,۱۶۲	۱,۱۴۶	-۱%
	سیستان و بلوچستان	تومان/کیلو	۷۹۴	۸۰۳	+۱%

تغییرات قیمت منطقه‌ای سیمان* در هفته گذشته

تغییرات قیمت هفته گذشته نسبت به هفته قبل، براساس موقعیت جغرافیایی کارخانجات



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

اخبار و معیارهای تاثیرگذار

معادن و فزرات

انرژی



در این هفته شاهد کاهش قیمت طلا بودیم، قیمت هر انس طلا تا ۱۹۱۸ دلار ریزش کرد، زیرا دلار به بالاترین حد خود از اواسط مارس رسیده و بازدهی اوراق خزانه داری آمریکا افزایش یافته است. نگرانی در مورد رشد اقتصاد دنیا مخصوصاً در چین و منطقه یورو ارزش دلار را به بالاترین سطح طی چند ماه گذشته رسانده است. البته آمارهای اقتصادی اخیر آمریکا بیشتر مخالف افزایش بیشتر نرخ بهره است به طوری که اکثر تحلیلگران باور دارند فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را در اجلاس ۱۹ و ۲۰ سپتامبر بدون تغییر نگه می‌دارد که می‌تواند به نفع طلا باشد و مانع کاهش بیشتر قیمت آن شود.



علی‌رغم تمديد کاهش عرضه نفت توليدکنندگان بزرگ اوپک پلاس با انتشار آمار اقتصادی ضعیف چین قیمت نفت نتوانست به رشد خود ادامه دهد و در اواخر هفته تا ۸۶.۳ دلار پایین آمد. انتظار می‌رود عربستان سعودی کاهش داوطلبانه تولید نفت خود را در اکتبر هم ادامه دهد و به گفته الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه، این کشور هفته جاری از توافق کاهش عرضه جدید اوپک پلاس رونمایی خواهد کرد. بازارها روی اقدامات اخیر چین برای تقویت اقتصاد خود و در نتیجه افزایش تقاضا برای نفت و جبران کاهش پیش بینی شده عرضه نفت، حساب کرده‌اند.



تقاضای بالا، کاهش عرضه تولیدکنندگان، پایین آمدن قیمت معاملات آبی نفت و افزایش هزینه ذخیره‌سازی باعث شده ذخایر نفت خام آمریکا به پایین‌ترین سطح طی چند سال گذشته برسد و احتمالاً این روند نزولی ادامه خواهد داشت. در خوشبینانه‌ترین حالت، ذخایر نفت آمریکا ۱۰.۶ میلیون بشکه در هفته گذشته کاهش یافته و به پایین‌ترین سطح از دسامبر ۲۰۲۲ یعنی ۴۲۰.۶۵ میلیون بشکه رسیده است. پیش‌بینی نمی‌شود آمریکا بتواند ذخایر نفت خود را در نیمه دوم سال جاری میلادی احیا کند. آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد، عرضه نفت همگام با افزایش تقاضا بالا نمی‌رود و تقاضای جهانی برای نفت در سال جاری میلادی به اوج می‌رسد.



متوسط تولید نفت آمریکا در سال جاری میلادی احتمالاً ۱۲.۸ میلیون بشکه در روز خواهد بود و تحلیلگران عقیده دارند افزایش تولید بدون بالا بردن فعالیت‌های حفاری امکان‌پذیر نخواهد بود. چاه‌های فعال نفت آمریکا در این ماه به پایین‌ترین سطح از فوریه ۲۰۲۲ رسیده است.



درآمد نفتکش‌ها در خاورمیانه به پایین‌ترین مقدار از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون رسیده است. اوپک و متحدانش شامل روسیه، به منظور حمایت از قیمت‌ها، به خصوص در شرایطی که تقاضای چین برای نفت ضعیف شده است، تولیدشان را محدود نگه داشته‌اند. عربستان سعودی از ژوئیه، تولید نفت خود را در اقدامی داوطلبانه، یک میلیون بشکه در روز کاهش داده است. آمار بورس بالتیک نشان داد درآمد حمل نفت در مسیر خاورمیانه به چین، روز جمعه ۲۱ درصد کاهش یافت.



سازمان نظارتی بخش نفت برزیل موسوم به ANP در گزارش اخیر خود اعلام کرد که تولید نفت و گاز این کشور طی ماه ژوئیه معادل ۴.۴۸ میلیون بشکه نفت در روز رکورد قبلی ثبت شده در ماه ژوئن را شکسته است. گروه تحقیقاتی و مشاوره Wood Mackenzie پیش از این پیش‌بینی کرده بود که شرکت‌های خصوصی برزیل، تولید نفت خام را تا ۷۵ درصد افزایش خواهند داد و از ۱.۲ میلیون بشکه در روز در سال جاری به ۲.۱ میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۳۰ خواهند رساند. منطقه پری-سالت برزیل که در سال ۲۰۰۶ کشف شد، یک مخزن دریایی غنی از نفت است که در زیر لایه‌ای به ضخامت ۲۰۰۰ متر نمک به دام افتاده است.



ونزوئلا در ماه گذشته میلادی ۵۴۴ هزار بشکه در روز نفت خام صادر کرد، یعنی ۳۸ درصد پایین‌تر از ۸۷۷ هزار بشکه صادر شده در ماه ژوئیه. مدارک داخلی شرکت نفت دولتی ونزوئلا و اطلاعات شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها نشان می‌دهد صادرات نفت ونزوئلا در ماه اوت ۳۸ درصد نسبت به اوج قیمت ماه ژوئیه کاهش یافته است. این شرکت نتوانسته سطح تولید خود را در تاسیسات تبدیل نفت فوق سنگین به درجات قابل صادرات حفظ کند. اگر مشکل این واحدها برطرف شود صادرات نفت ونزوئلا باز هم افزایش خواهد یافت. دولت بایدن اعلام کرده آمادگی صدور مجوزهای بیشتر به شرکت‌های نفتی در ونزوئلا را جهت مقابله با کمبود عرضه جهانی نفت دارد. کمبود نفت در قیمت بنزین در آمریکا تاثیر گذاشته است. بدین ترتیب، احتمالاً غیر از شورون شرکت‌های بیشتری اجازه صادرات نفت ونزوئلا را خواهند داشت.



عربستان سعودی پس از اعلام تمديد کاهش داوطلبانه تولید تا پایان سال ۲۰۲۳، قیمت فروش نفت به مشتریان در آسیا و آمریکا را اندکی افزایش داد. شرکت دولتی آرامکوی سعودی قیمت گرید نفتی عرب لایت به آسیا در اکتبر را به میزان ۱۰ سنت افزایش داد و سه دلار و ۶۰ سنت در هر بشکه بالاتر از قیمت پایه منطقه ای تعیین کرد. قیمت فروش همه گریدهای نفتی آرامکو به آمریکا هم ۲۰ سنت در هر بشکه افزایش یافت. این افزایش قیمت پس از آن اعلام شد که عربستان، از تصمیم خود برای تمديد کاهش داوطلبانه تولید تا دسامبر خبر داد. این کشور تولید نفت خود را در حدود ۹ میلیون بشکه در روز نگه خواهد داشت که پایین‌ترین میزان در چند سال اخیر است.



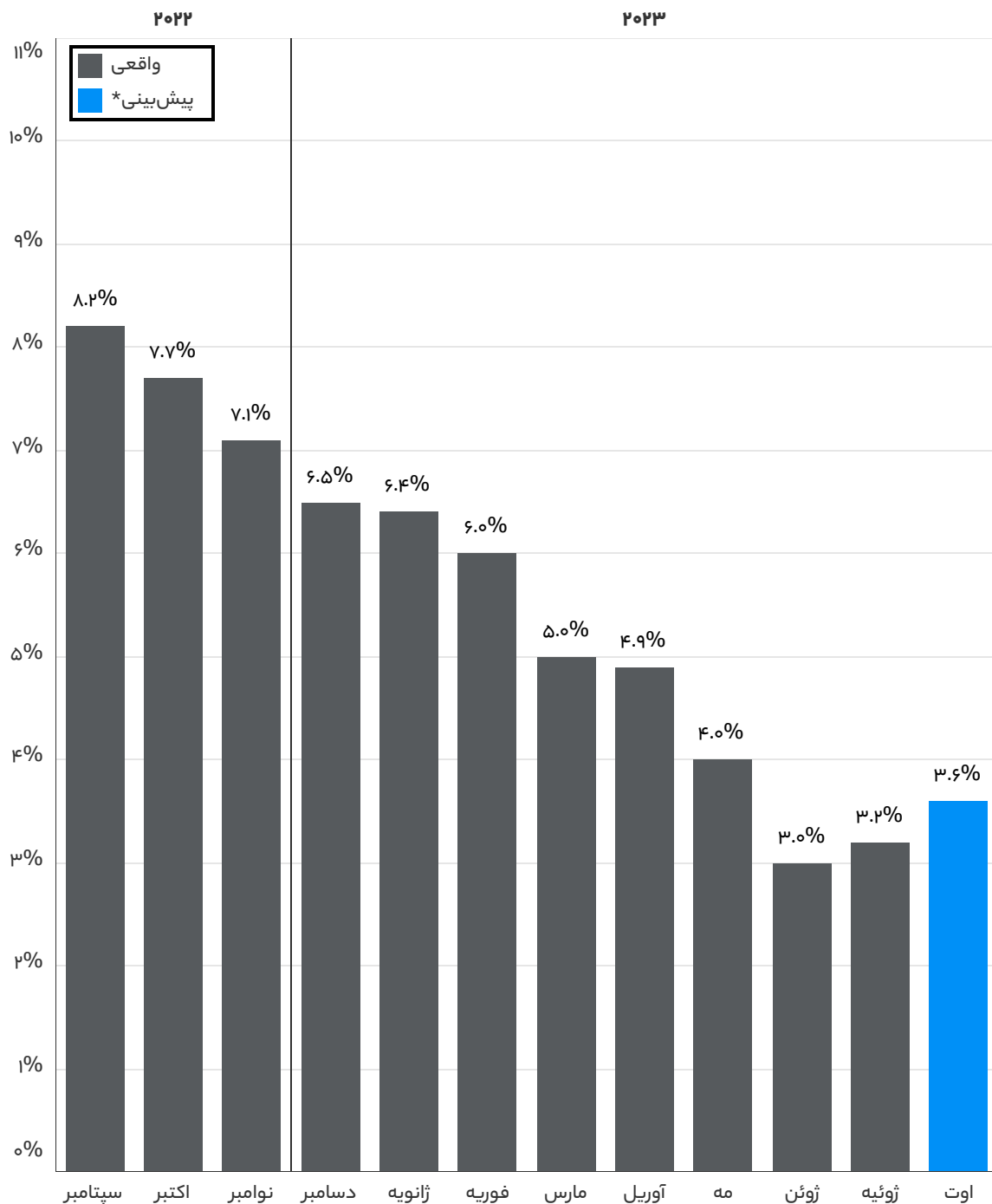
روسیه نیز همزمان اعلام کرده است که محدودیت صادراتی خود را تمديد می‌کند. اما در اقدامی که مایه آسودگی خاطر خریداران اروپایی شد، قیمت عرضه به مدیترانه و شمال غربی اروپا را ۱۰ سنت در هر بشکه کاهش داد اما قیمت فروش این شرکت از نظر تاریخی، بالا مانده است. مشتریان نفت عربستان در اروپا به دنبال منابع جایگزین بوده اند و بسیاری از آنها به نفت شیرین حاوی گوگرد اندک روی آورده اند.



طبق اظهارات معامله‌گران، داده‌های LSEG و محاسبات رویترز، هند با وجود افزایش بی‌سابقه قیمت نفت اورال روسیه، همچنان خریدار اصلی این گرید نفتی در ماه اوت ماند. پالایشگاه‌های هند در اوت اعلام کردند که تخفیف قیمت نفت اورال نسبت به نفت برنت، بسیار کاهش یافته و آنها را واداشته است تا خرید این نفت را در سپتامبر کاهش دهند. تخفیف برای بارگیری نفت اورال در ماه اوت، به پنج دلار در هر بشکه کاهش یافت که پایین‌ترین تخفیف از زمان وضع تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه نفت روسیه بود. اتحادیه اروپا، گروه هفت و استرالیا در دسامبر گذشته به تلافی جنگ مسکو در اوکراین، سقف قیمت ۶۰ دلار در هر بشکه را برای صادرات نفت روسیه از طریق دریا تعیین کردند. افزایش قیمت نفت اورال، به دلیل تصمیم روسیه برای کاهش صادرات نفت به میزان ۵۰۰ هزار بشکه در روز در اوت بود که در راستای همکاری با اوپک پلاس برای متوازن کردن بازارهای نفت، به اجرا درآمد. روسیه متعهد شده است صادرات نفت خود را تا پایان سال ۲۰۲۳، به میزان ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش دهد. طبق محاسبات رویترز، حدود ۷۴ درصد از محموله‌های نفت صادراتی روسیه در اوت، به مقصد هند ارسال شدند.

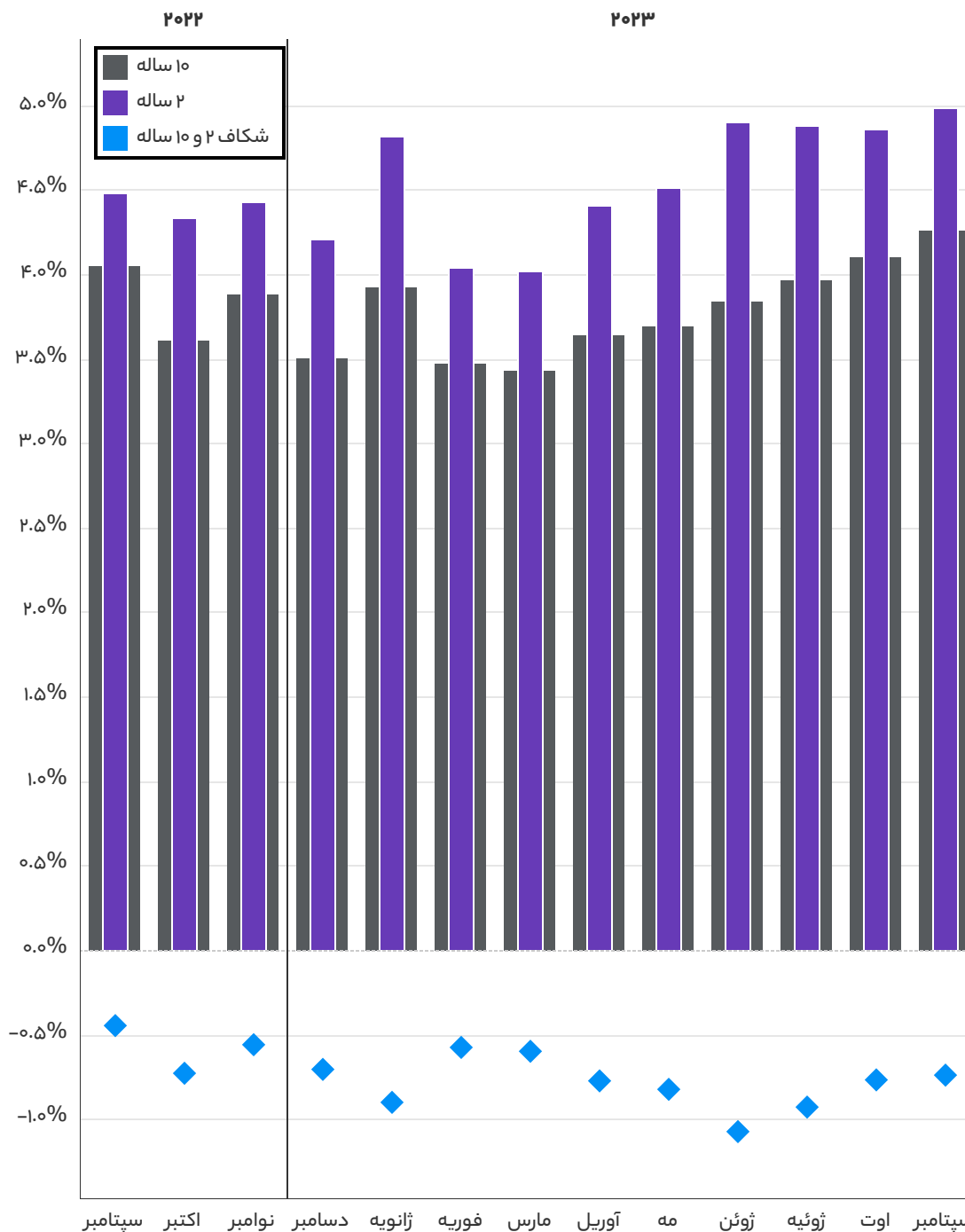
شاخص قیمت مصرف‌کننده در آمریکا

ماهانه، نقطه به نقطه، یکسال گذشته



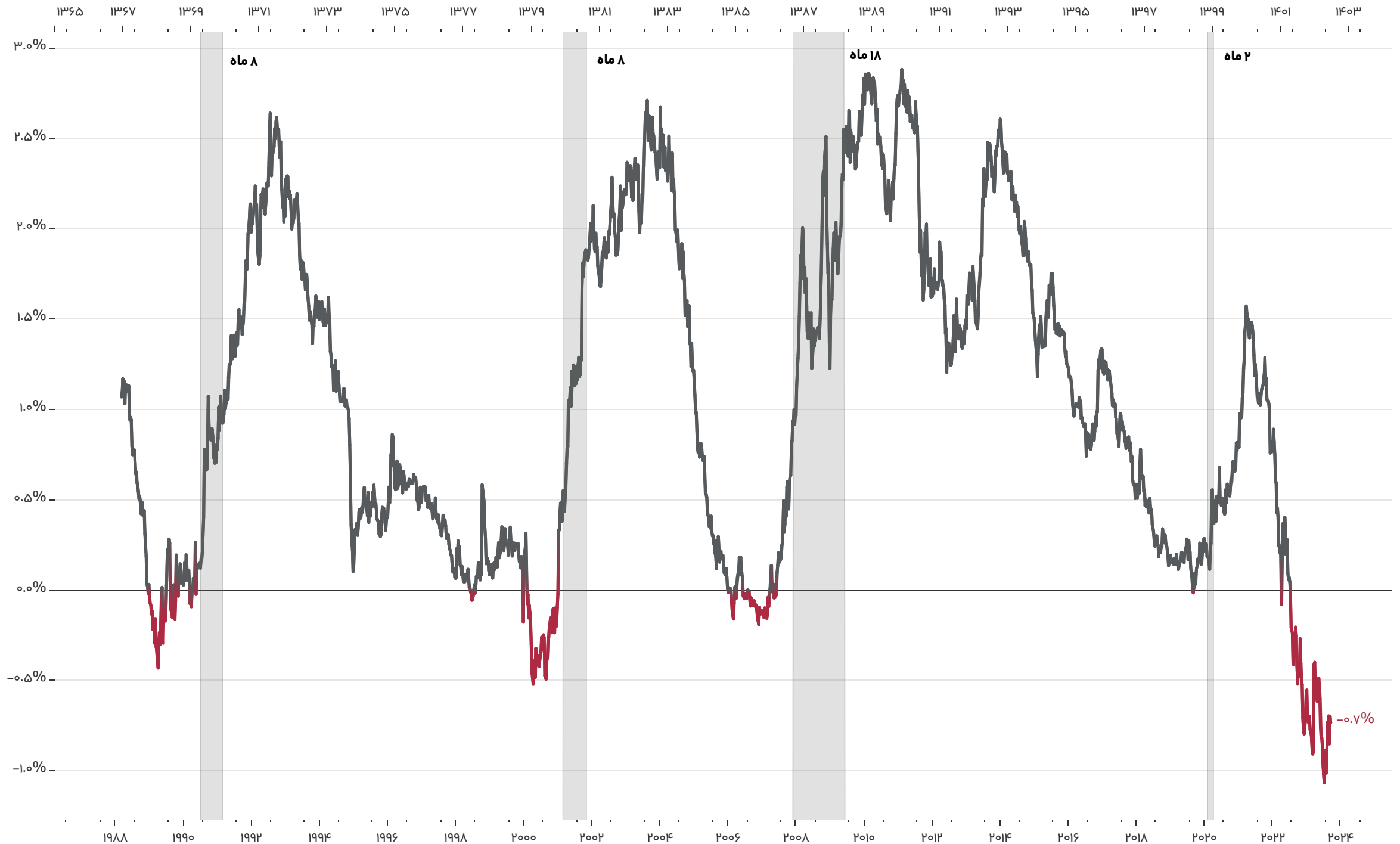
وضعیت بازده اسناد خزانه آمریکا

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

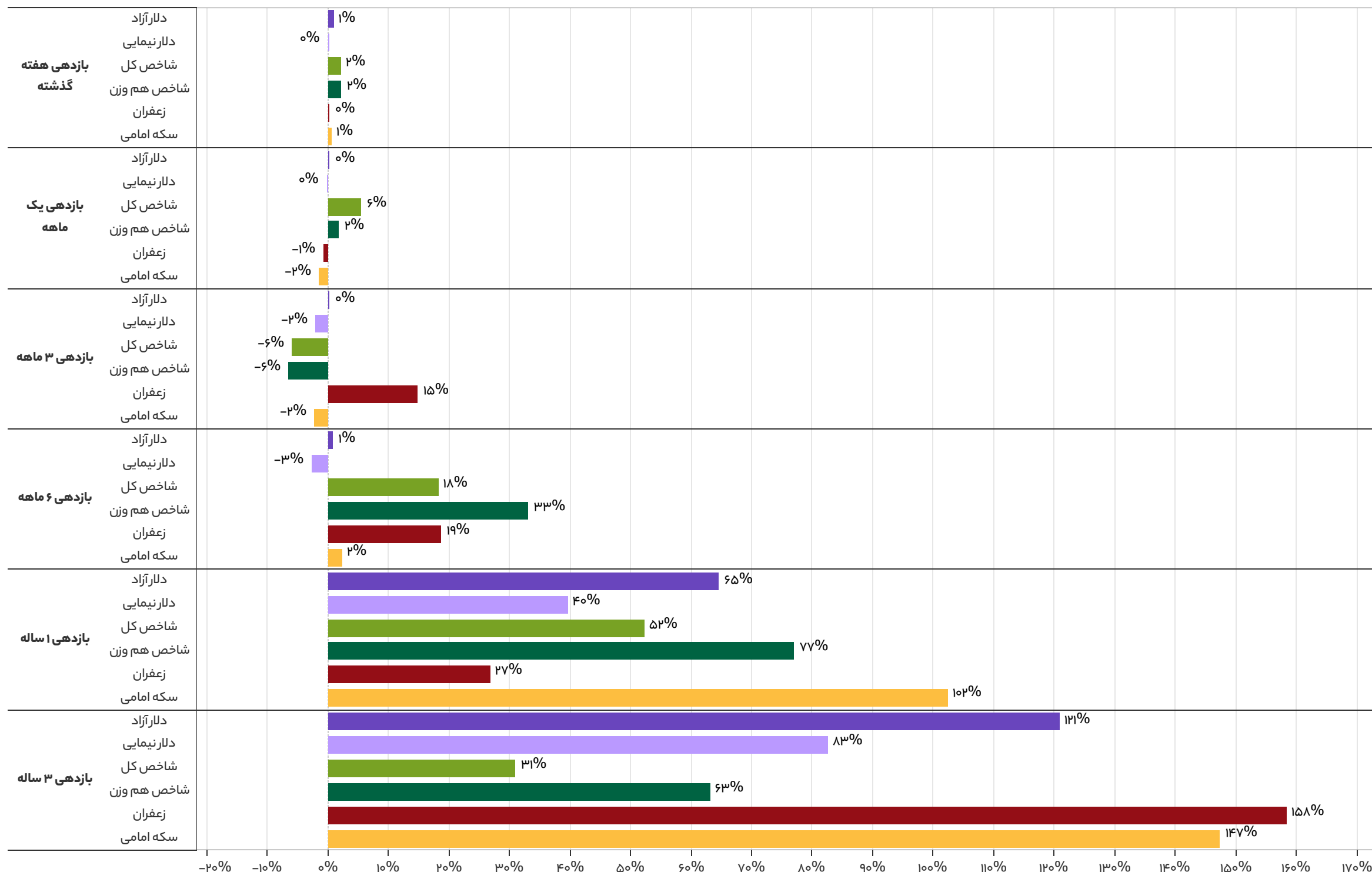
EQUITY MARKET

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 در هرماه، 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	سکه امامی
سکه امامی ▲ ۱۰.۰%	زعفران ▲ ۹.۶%	مسکن ▲ ۲.۵%	دلار آزاد ▲ ۸.۰%	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 ▲ ۳۰.۰%	مسکن ▲ ۳.۳%	هم وزن ۴۳%	سکه امامی ▲ ۱۱۱.۰%
مسکن ▲ ۸.۴%	مسکن ▲ ۵.۸%	دلار نیمایی ▲ ۲.۴%	سکه امامی ▲ ۵.۷%	دلار آزاد ▲ ۳.۱%	دلار آزاد ▲ ۸.۲%	دلار آزاد ▲ ۱۲.۰%	هم وزن ▲ ۱۸.۱%	دلار آزاد ▲ ۱۴.۷%	هم وزن ▲ ۲۲.۸%	شاخص کل ▲ ۱۸.۶%	دلار نیمایی ▲ ۲.۹%	شاخص کل ۳۹%	دلار نیمایی ▲ ۸۴.۸%
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%	سکه امامی ۳۸%	هم وزن ▲ ۸۲.۵%
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%	زعفران ۲۶%	دلار آزاد ▲ ۶۸.۰%
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 آزاد ۲۱%	شاخص کل ▲ ۴۸.۲%
دلار نیمایی ▼ ۰.۶%	شاخص کل ▼ ۴.۴%	دلار آزاد ▼ ۷.۹%	هم وزن ▼ ۰.۴%	زعفران ▲ ۰.۰%	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%	دلار نیمایی ۱۹%	مسکن ▲ ۴۵.۳%
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%	مسکن ۸%	درآمد ثابت ▲ ۳۷.۶%
هم وزن ▼ ۳.۸%	هم وزن ▼ ۴.۶%	زعفران ▼ ۹.۰%	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%	درآمد ثابت ۱%	زعفران ▲ ۲۰.۸%

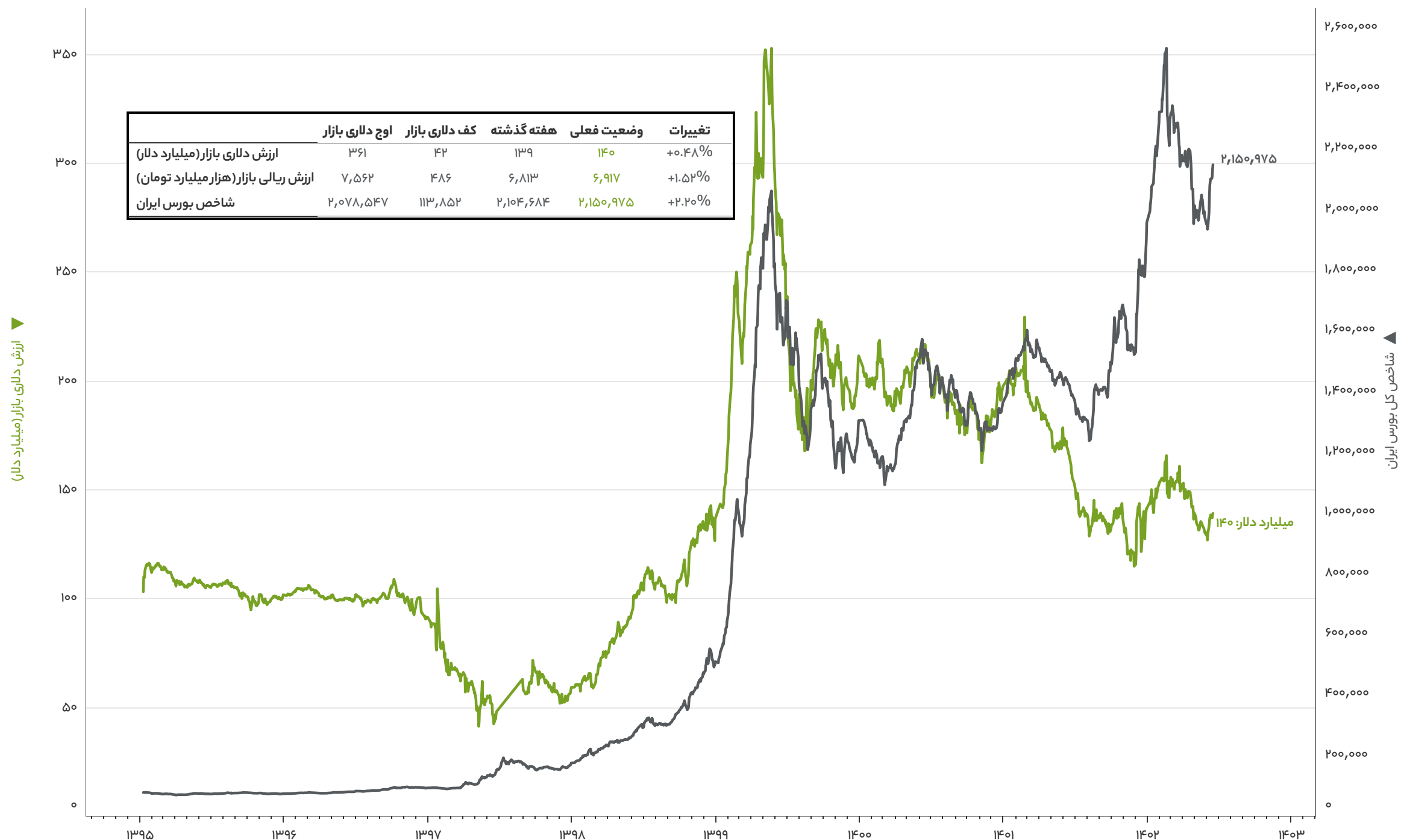
– بازده درآمد ثابت، براساس میانگین بازده اسناد خزانه در هر ماه محاسبه شده و اوراقی که کمتر از ۳۰ روز تا سررسید خود فاصله دارند نیز از محاسبه حذف شده‌اند.

– 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.

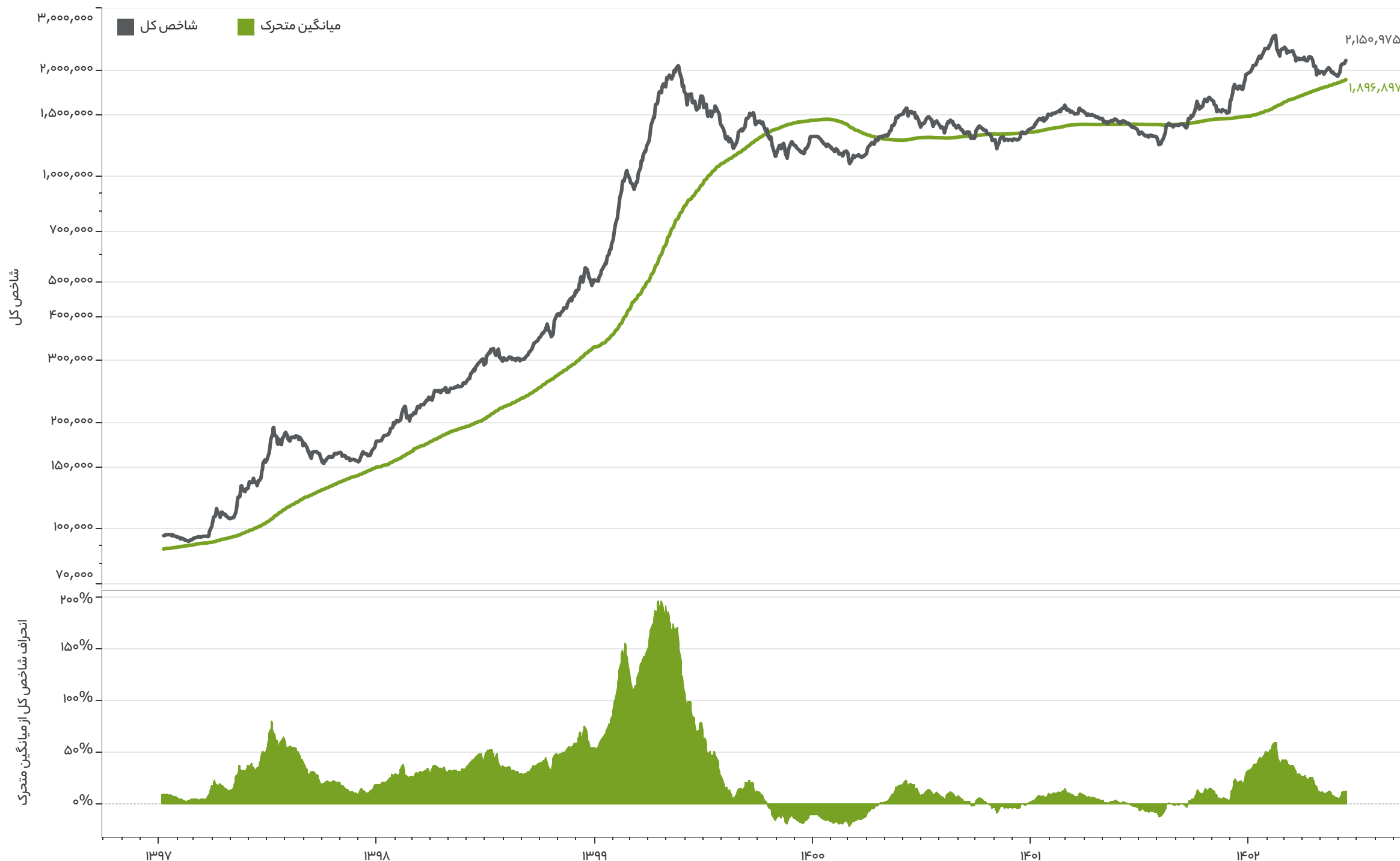
ارزش دلاری بازار

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



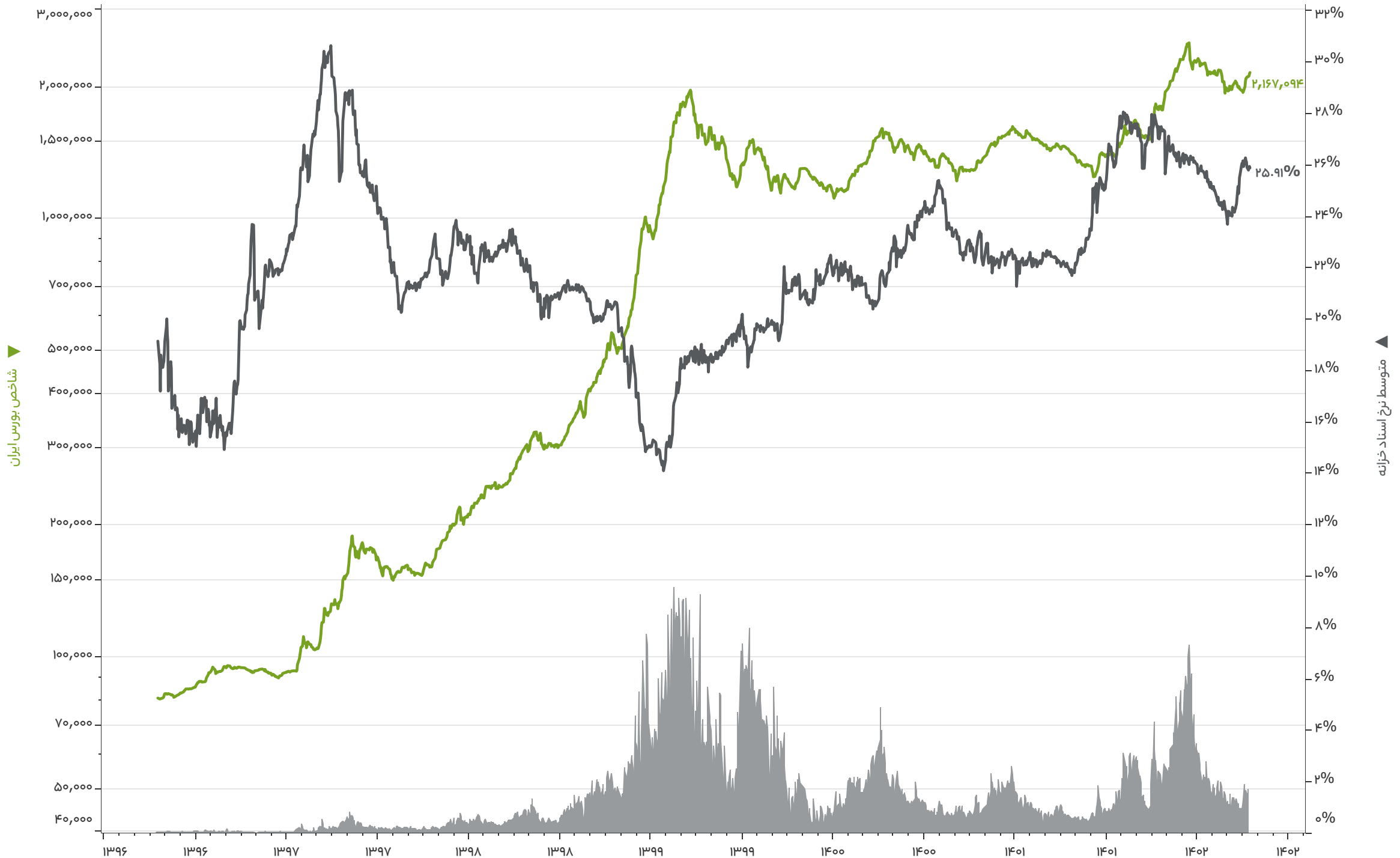
شاخص کل و میانگین متحرک

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



تاثیر نرخ بهره بر ارزش معاملات و بازار

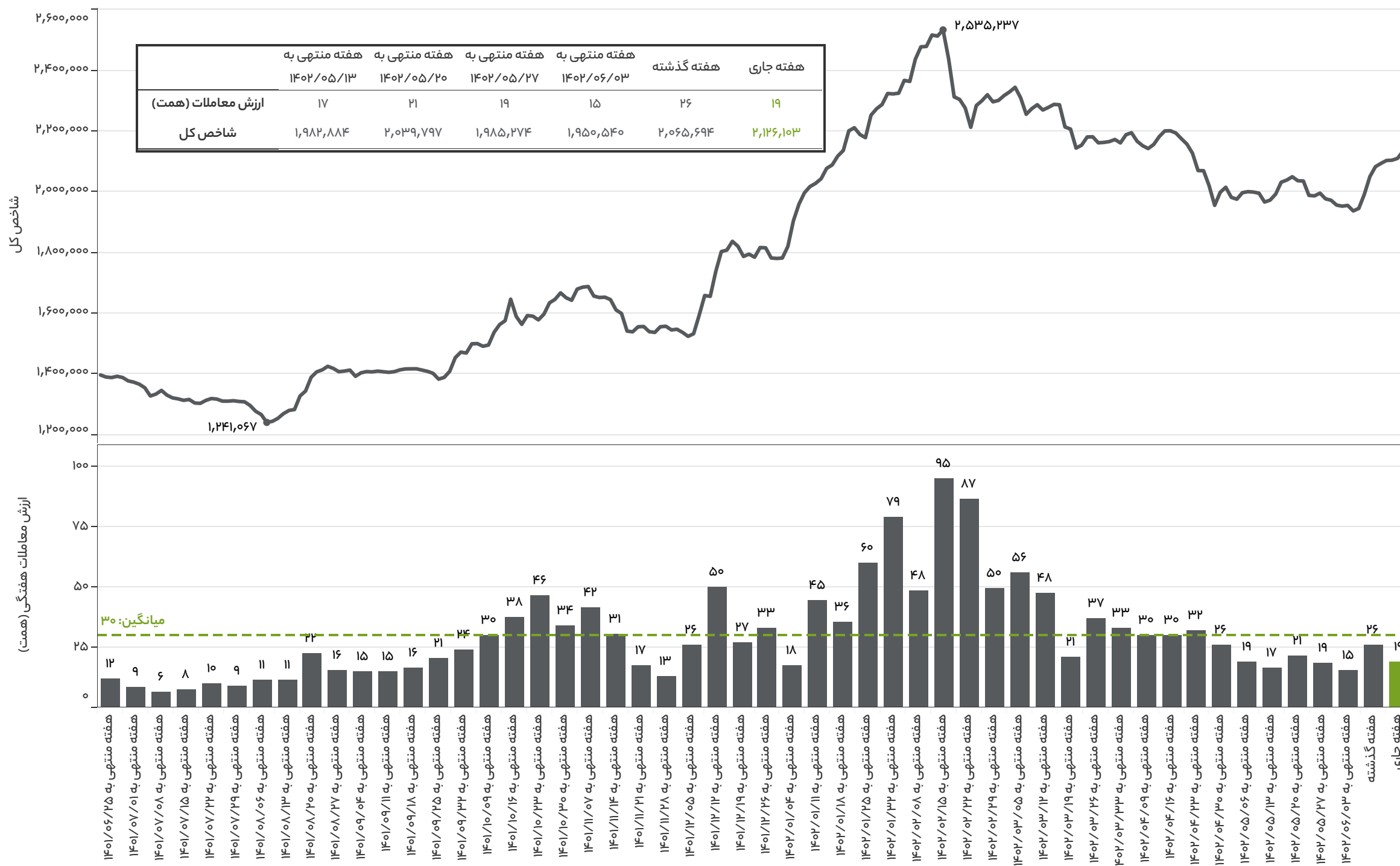
از آذر ۱۳۹۴، شاخص بورس ایران محور لگاریتمی و بزرگنمایی شده، میانگین روزانه نرخ اسناد خزانه، ارزش معاملات براساس مجموع معاملات بورس تهران و فرابورس





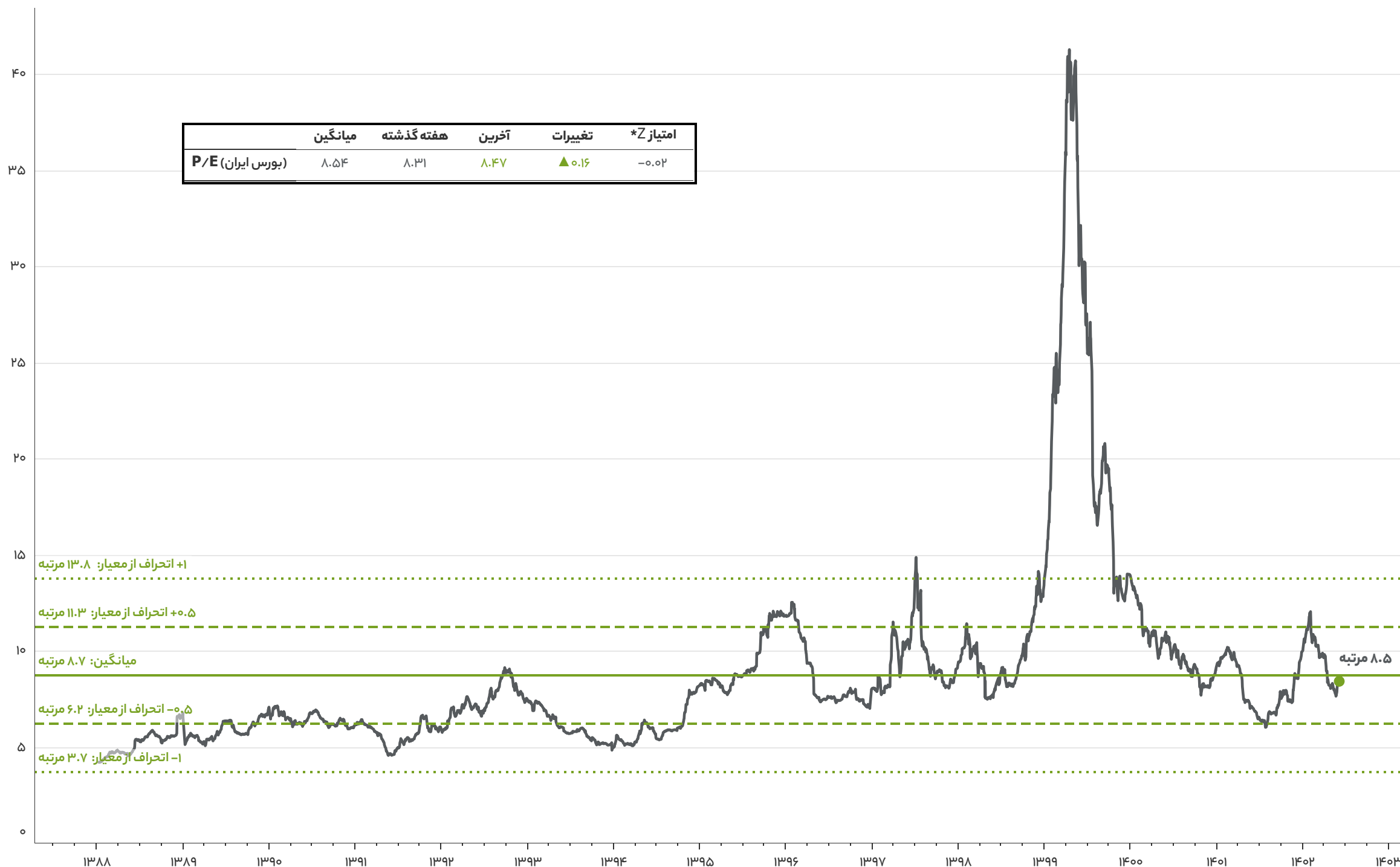
ارزش معاملات هفتگی بازار

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.

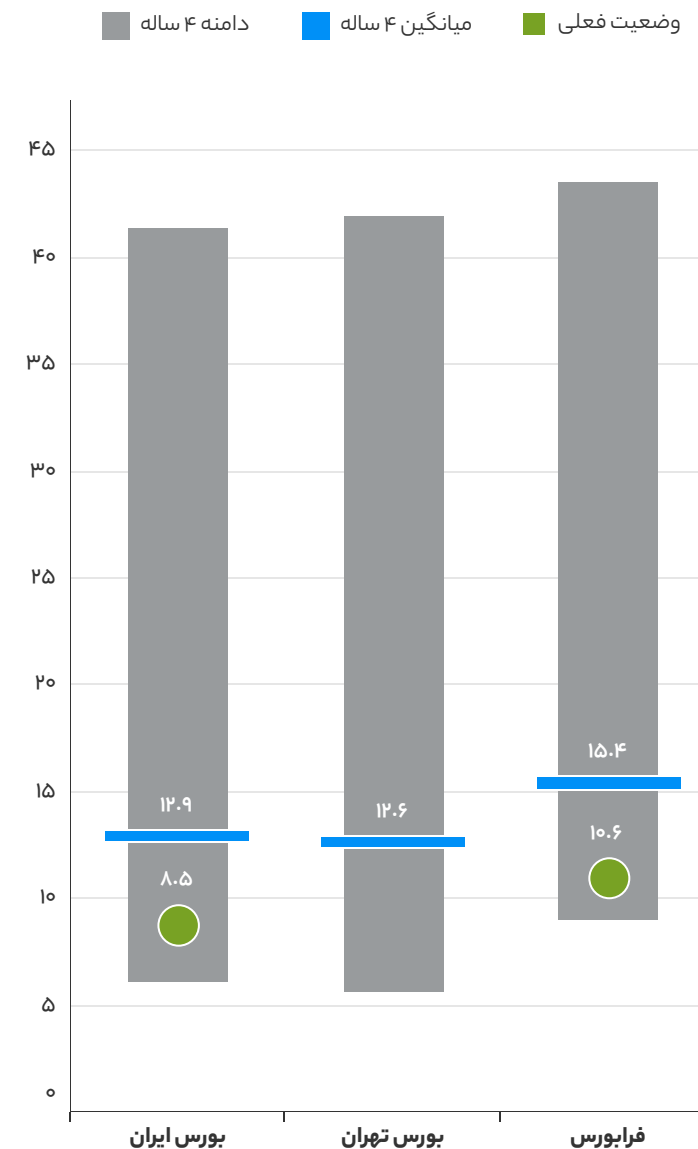
ارزش نسبی فرابورس به بورس

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	وضعیت	هفته	کمینه	میانگین	پیشینه
پی دوره	فعلی	گذشته	ساله	۴ ساله	۴ ساله
+۰.۱۶	۸.۴۷	۸.۳۱	۶.۵۷	۱۲.۹۲	۴۱.۳۳
			۵.۶۴	۱۲.۶۲	۴۱.۹۹
+۰.۰۱	۱۵.۶۰	۱۵.۵۸	۹.۰۳	۱۵.۳۹	۴۳.۵۱



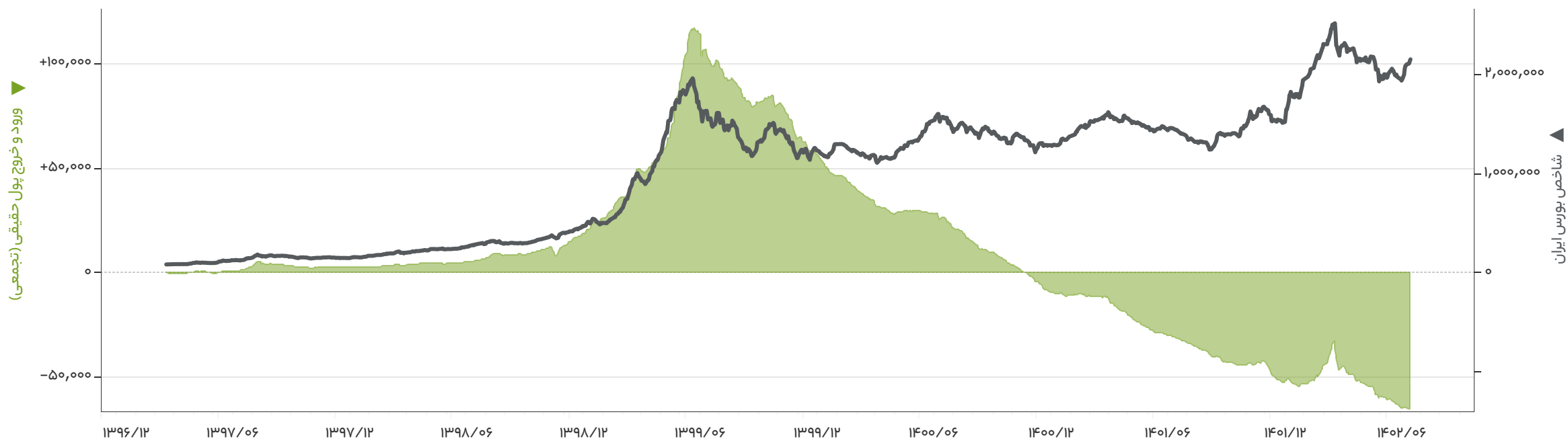
بازدهی و ارزشیابی سکتورها

بازار سهام

	املاک و مستغلات	یوتیلیتی	تکنولوژی	ارتباطات	بهداشت	صنعتی	غیردوره‌ای مصرفی	مصرفی دوره‌ای	انرژی	خدمات مالی	مواد پایه	
تعداد سهام	۲۸	۱۱	۱۹	۵	۴۱	۶۳	۸۹	۶۵	۶	۱۹۹	۱۸۹	وزن
ارزش بازار (هزار میلیارد تومان)	۴۵	۹۰	۱۱۵	۱۱۵	۱۶۰	۱۹۲	۲۲۳	۳۹۱	۶۷۷	۳,۱۶۸	۳,۳۴۵	
سهام هر سکتور از ارزش بازار	۰.۵%	۱.۱%	۱.۴%	۱.۴%	۱.۹%	۲.۳%	۲.۶%	۴.۶%	۷.۹%	۳۷.۲%	۳۹.۲%	
نسبت قیمت به سود (P/E) گذشته‌نگر	۱۰.۳	۶.۲	۲۲.۴	۱۱.۹	۹.۴	۱۰.۶	۱۲.۳	۵.۹	۵.۸	۸.۰	۸.۶	سودآوری
بازده سود نقدی	۳.۶%	۴۰.۵%	۲.۷%	۴.۰%	۶.۴%	۵.۴%	۴.۷%	۲.۵%	۲۰.۷%	۷.۶%	۱۳.۴%	
نسبت تقسیم سود	۴۳%	۱۰۰%	۶۰%	۴۱%	۷۵%	۳۶%	۵۴%	۳۳%	۶۳%	۶۰%	۷۳%	
بتا به شاخص کل	۰.۸	۱.۰	۰.۷	۱.۴	۰.۸	۱.۱	۰.۸	۱.۰	۱.۲	۱.۰	۱.۰	β
بازده از ابتدای روند صعودی (۱۳۹۸/۰۶/۰۱)	+۴۹۶%	+۸۴۴%	+۲۸۵%	+۱۳۵%	+۳۹۶%	+۳۸۴%	+۴۵۷%	+۸۶۸%	+۸۷۷%	+۸۶۰%	+۹۴۱%	بازده بلندمدت
بازده از سقف بازار (۱۳۹۹/۰۵/۲۰)	-۱۷%	+۱۳۱%	-۱%	-۶۲%	+۱۸%	-۱۸%	+۴%	-۱۳%	+۲۶%	+۱%	+۶۳%	
بازده از ابتدای سال	+۱۶۶%	+۵۲%	+۶۵%	+۵۱%	+۹۸%	+۸۹%	+۶۴%	+۹۵%	+۱۰۷%	+۶۷%	+۸۱%	بازده کوتاه‌مدت
بازده هفته گذشته	۲%	۳%	۱%	۰%	۲%	۱%	۲%	۳%	۶%	۲%	۲%	

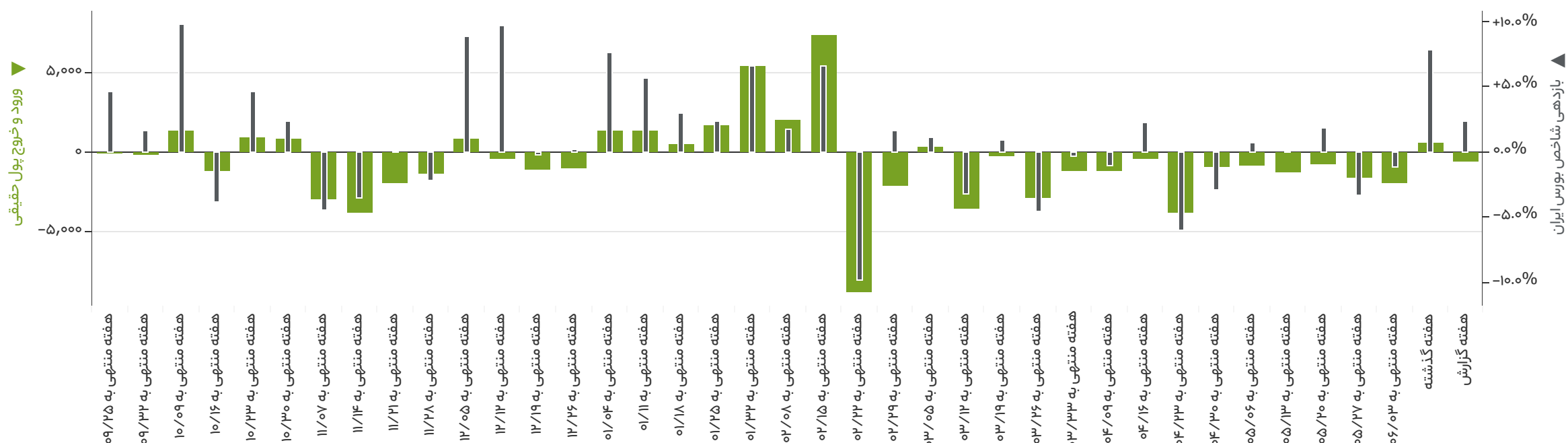
ورود و خروج پول به صورت تجمعی

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

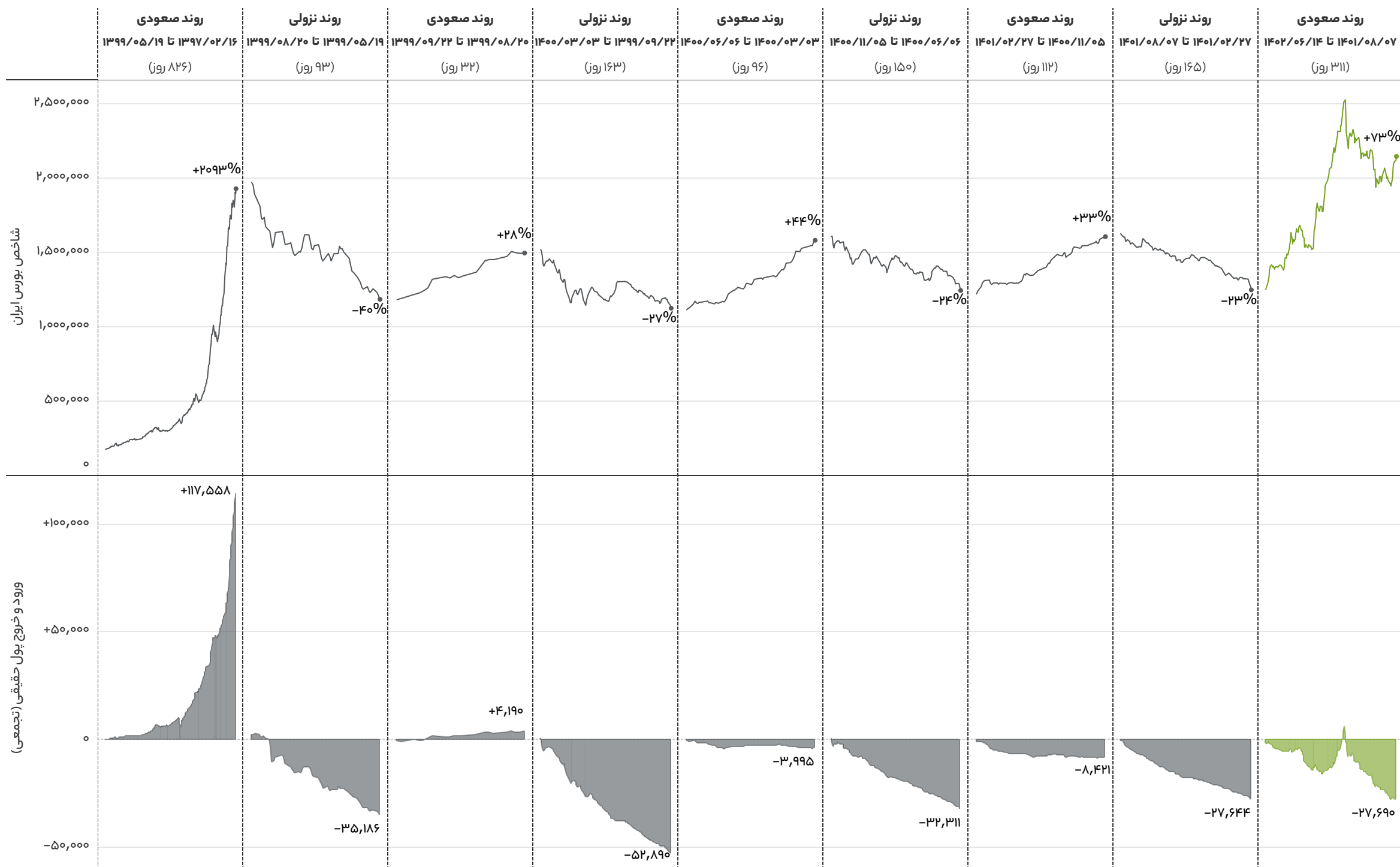
۹ ماه گذشته، هفتگی، ورود و خروج پول به هزار میلیارد تومان، در مقابل بازده شاخص بورس ایران





ورود و خروج پول در روندهای کوتاه مدتی اخیر

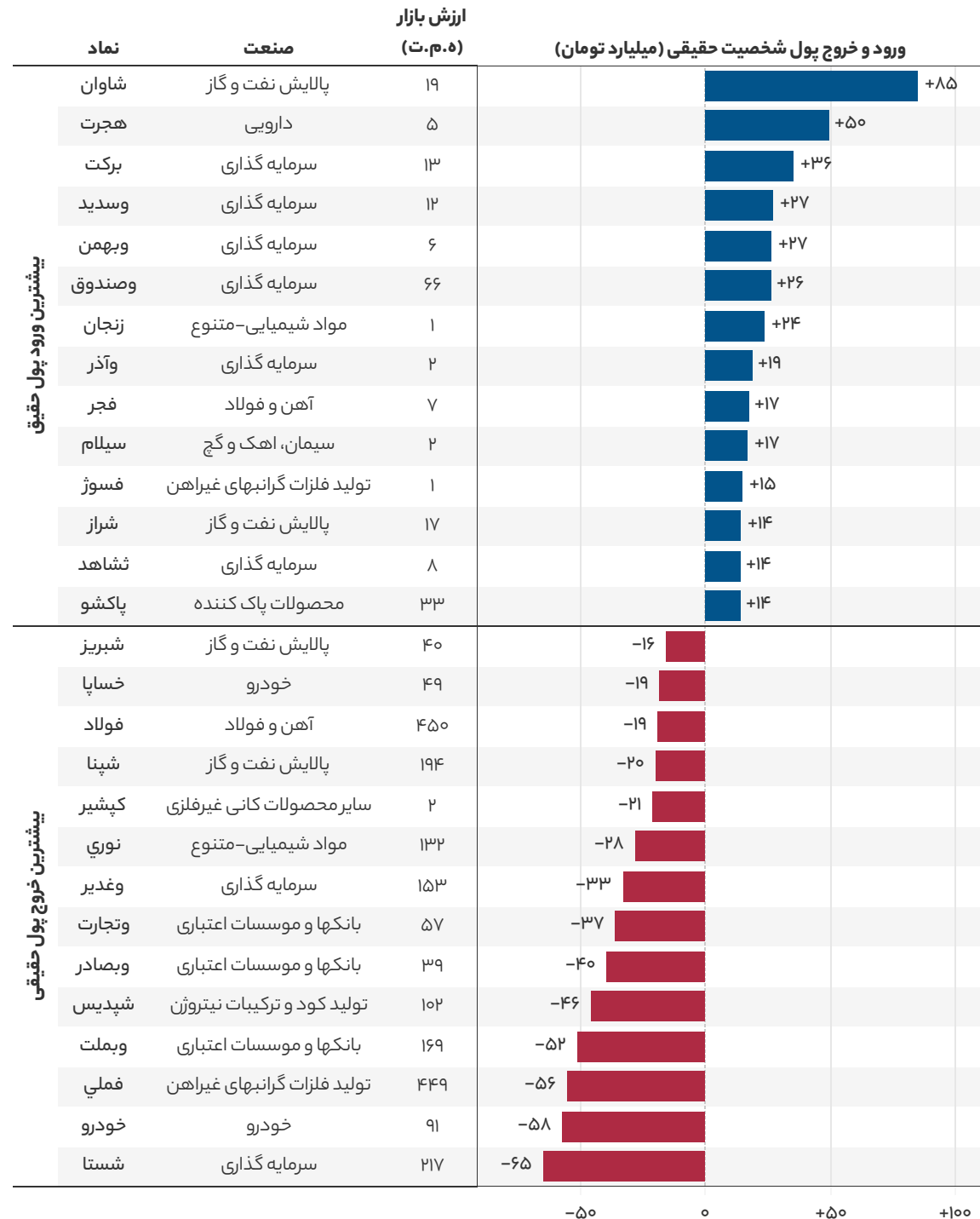
از ابتدای روند صعودی سال ۱۳۹۷، شاخص بورس ایران، خالص ورود و خروج پول اشخاص حقیقی در بورس تهران و فرابورس



ورود و خروج پول

ورود و خروج پول حقيقي

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

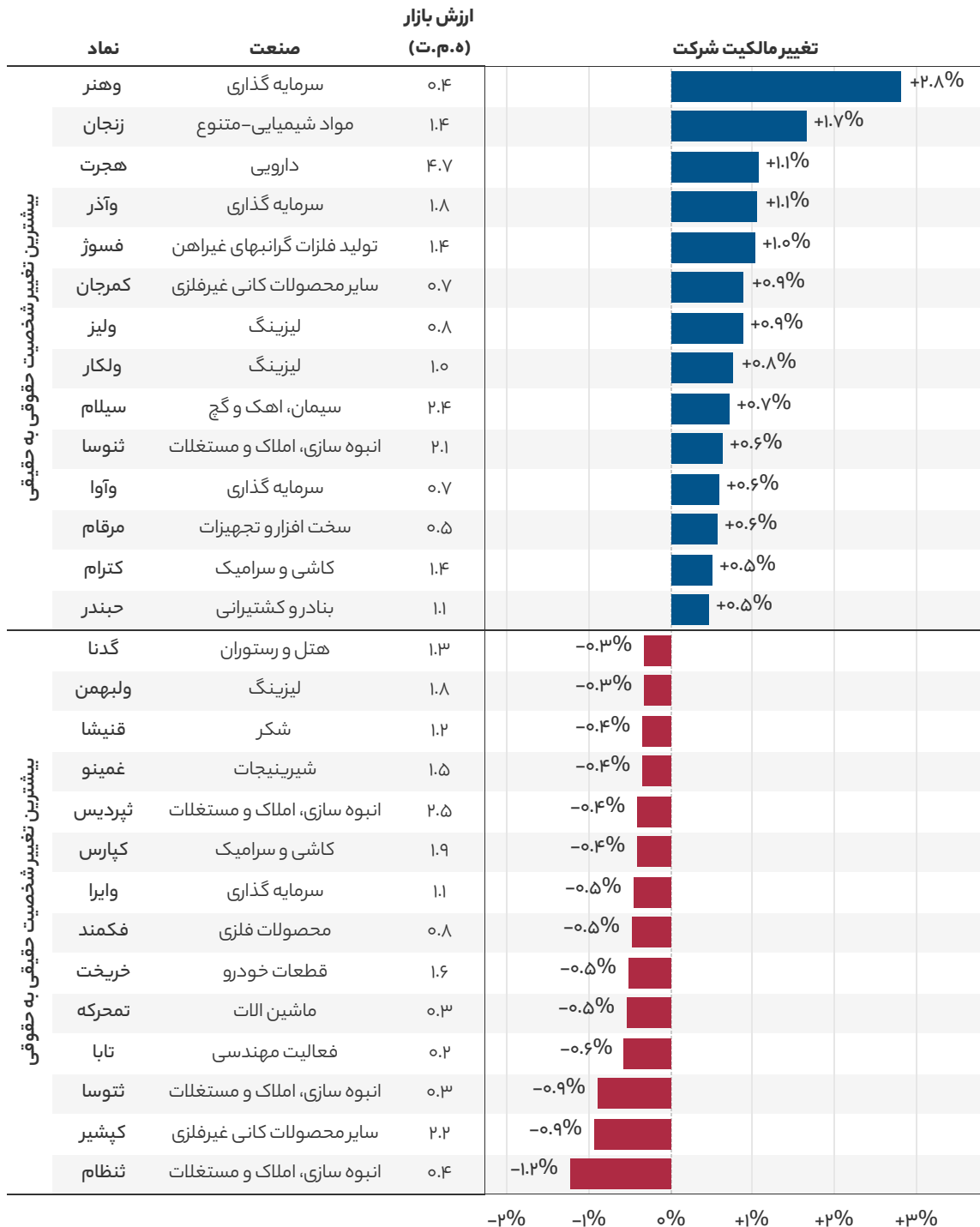


پیشترین خروج پول حقیقی

پیشترین ورود پول حقیقی

تغییر مالکیت شرکت

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

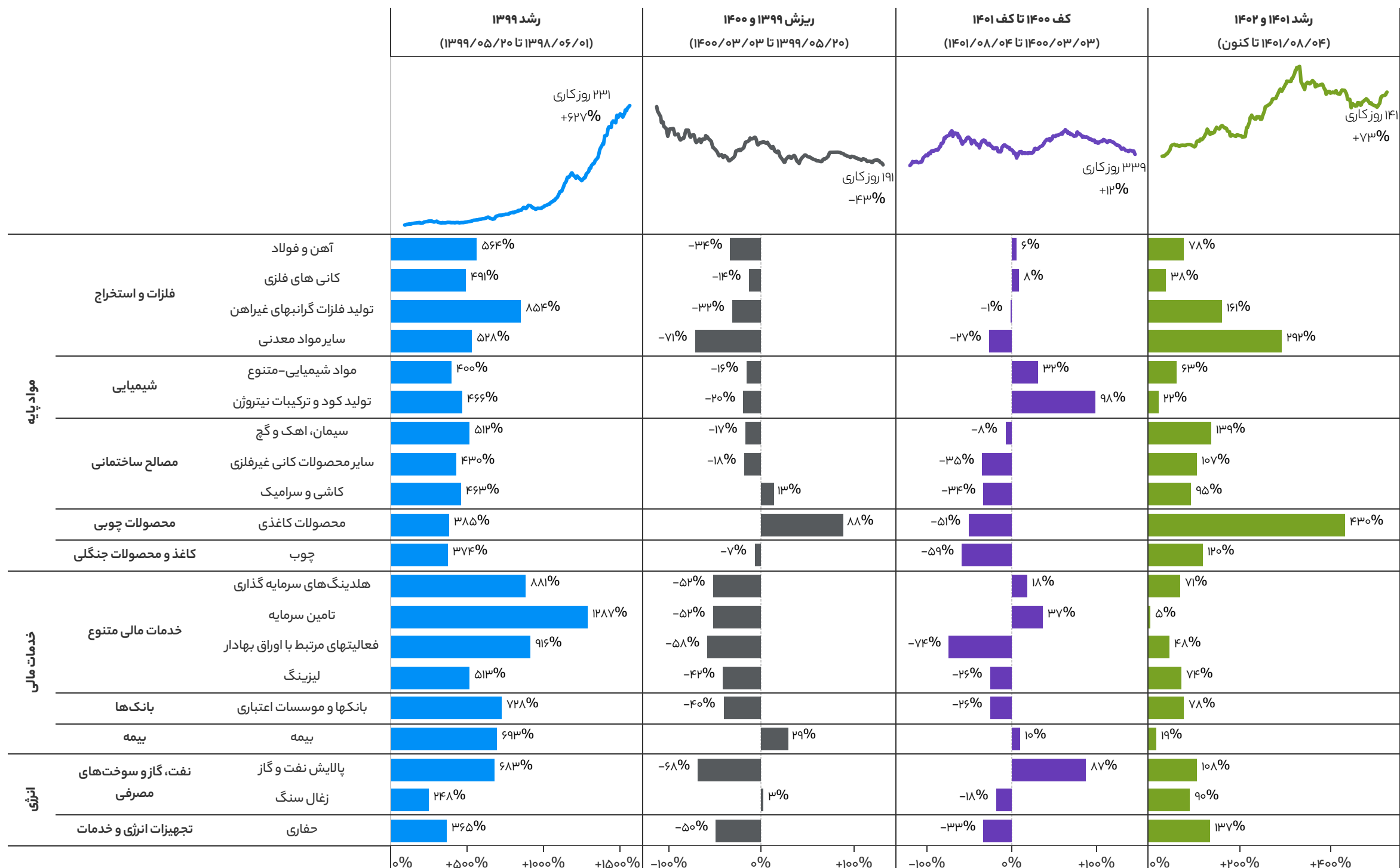


پیشترین تغییر شخصیت حقیقی به حقوقی

پیشترین تغییر شخصیت حقوقی به حقیقی

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

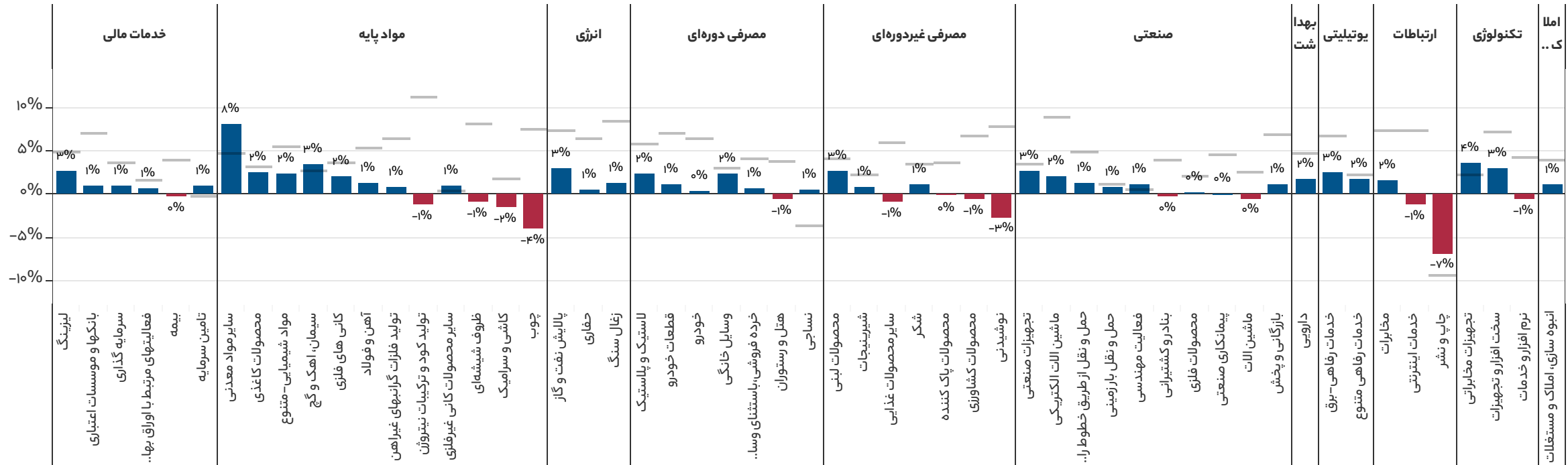


بازدهی صنایع در روندهای بازار (ادامه)

			رشد ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱	کف ۱۴۰۰ تا کف ۱۴۰۱	ریزش ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰	رشد ۱۳۹۹			
مصرفی دوره‌ای	خودرو و قطعات	خودرو	۶۴%	۱۳%	-۷۰%	۱۲۴۷%	خودرو	قطعات خودرو	۶۷%
		قطعات خودرو	۸۸%	-۲۵%	-۳۲%	۶۷۶%			۶۳۱%
		لاستیک و پلاستیک	۱۳۵%	-۴۲%	-۳۴%	۶۳۱%			۴۹۰%
	کالای مصرفی با دوام	وسایل خانگی	۱۸۱%	-۳۶%	-۴۶%	۴۹۰%	کالای مصرفی با دوام	نساجی	۳۸۰%
		نساجی	۱۳۰%	-۳۵%	-۲۱%	۳۸۰%			۱۱۲۹%
	خرده فروشی	خرده فروشی	۱۴۲%	۳%	-۲۳%	۱۱۲۹%	خرده فروشی	خدمات مصرف کننده	۱۱۶۶%
مصرفی غیردوره‌ای	غذا و نوشیدنی	هتل و رستوران	۳۹%	۱۸%	-۶۷%	۱۱۶۶%	محصولات کشاورزی	محصولات لبنی	۱۱۶۶%
		محصولات کشاورزی	۳۹%	۹%	-۳۵%	۳۹۷%			۵۹۵%
		شیرینیجات	۸۵%	-۶۳%	-۲۴%	۵۹۵%			۳۸۳%
		محصولات لبنی	۱۶۰%	-۵۴%	۷%	۳۸۳%			۴۳۵%
		شکر	۸۴%	-۴۴%	-۲۲%	۴۳۵%			۶۹۹%
		سایر محصولات غذایی	۵۴%	-۳۹%	-۳۴%	۶۹۹%			۵۳۹%
صنعتی	کالاهای سرمایه‌ای	نوشیدنی	۹۲%	-۳۱%	-۱۵%	۵۳۹%	محصولات پاک کننده	محصولات شخصی و خانگی	۳۰۶%
		محصولات پاک کننده	۳۴%	-۱۲%	۴%	۳۰۶%			۵۲۱%
		محصولات شخصی و خانگی	۶۸%	-۷%	-۶۳%	۵۲۱%			۵۰۱%
		فعالیت مهندسی	۷۷%	-۲۳%	-۴۵%	۵۰۱%			۶۴۵%
		ماشین الات الکتریکی	۱۴۲%	-۴۴%	-۵۴%	۶۴۵%			۴۲۲%
		محصولات فلزی	۱۲۳%	-۳۱%	-۳۵%	۴۲۲%	تجهیزات صنعتی	پیمانکاری صنعتی	۸۴۷%
ارتباطات	ترباری	ماشین الات	۸۲%	-۴۰%	-۳۰%	۸۴۷%			۵۲۵%
		تجهیزات صنعتی	۹۳%	-۶۸%	-۱۵%	۵۲۵%			۳۲۷%
		پیمانکاری صنعتی	۶۹%	-۴۱%	-۱۳%	۳۲۷%			۲۴۶%
		حمل و نقل از طریق راه آهن	۱۷۱%	-۱۵%	-۲۲%	۲۴۶%			۲۵۰%
		بنادر و کشتیرانی	۳۰%	۳۳%	-۱۸%	۲۵۰%			۳۲۱%
		حمل و نقل بار زمینی	۹۸%	-۱۳%	-۳۲%	۳۲۱%	تکنولوژی	نرم افزار و خدمات	۵۳۲%
یوتیلیتی	توسعه املاک و مستغلات	بهداشت	۴۹%	-۱۳%	-۷۱%	۵۳۲%			۲۲۳%
		مخابرات	۱۵۵%	-۵۲%	-۵۲%	۲۲۳%			۲۵۲%
		چاپ و نشر	۵۸%	۲%	-۳۵%	۲۵۲%			۵۷۰%
		نرم افزار و خدمات	۱۲۱%	-۴۵%	-۶۵%	۵۷۰%			۳۱۰%
		سخت افزار و تجهیزات	۵۲%	-۳۳%	-۵۴%	۳۱۰%			۱۷۶%
		خدمات رفاهی - متنوع	۱۶۶%	-۴۵%	-۴۳%	۱۷۶%	املاک و مستغلات	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۶۱۹%
املاک و مستغلات	انبوه سازی، املاک و مستغلات	خدمات رفاهی - برق				۱۷۶%			
		انبوه سازی، املاک و مستغلات				۶۱۹%			
		توسعه املاک و مستغلات							
		املاک و مستغلات							
		انبوه سازی، املاک و مستغلات							
		توسعه املاک و مستغلات							

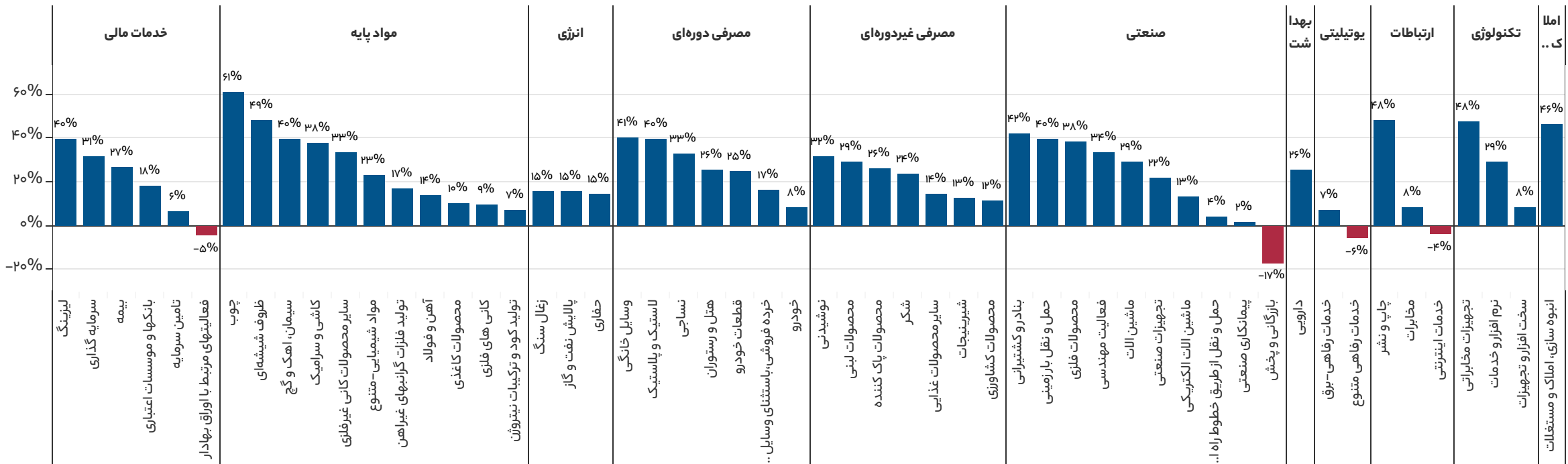
بازده صنایع از ابتدای هفته

(مرتب شده بر اساس سکتور، بازده تعدیل شده، بازده هفته گزارش با نمودار میله‌ای و بازده هفته گذشته با خط‌های خاکستری رنگ نشان داده شده است)



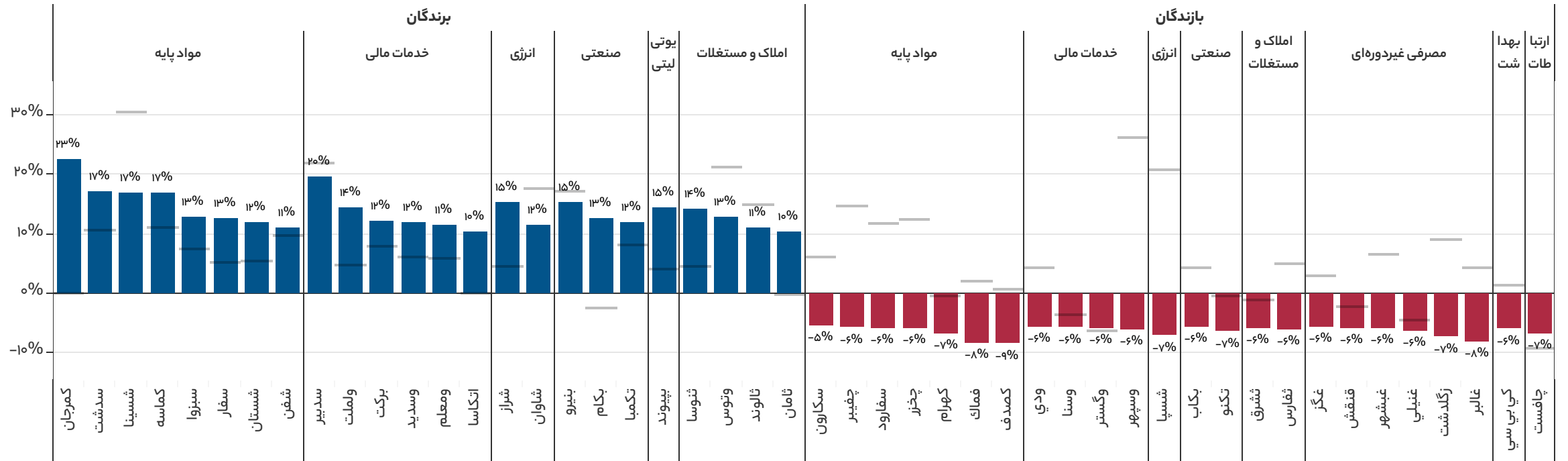
بازده صنایع از ابتدای سال

(مرتب شده بر اساس سکتور، بازده تعدیل شده)

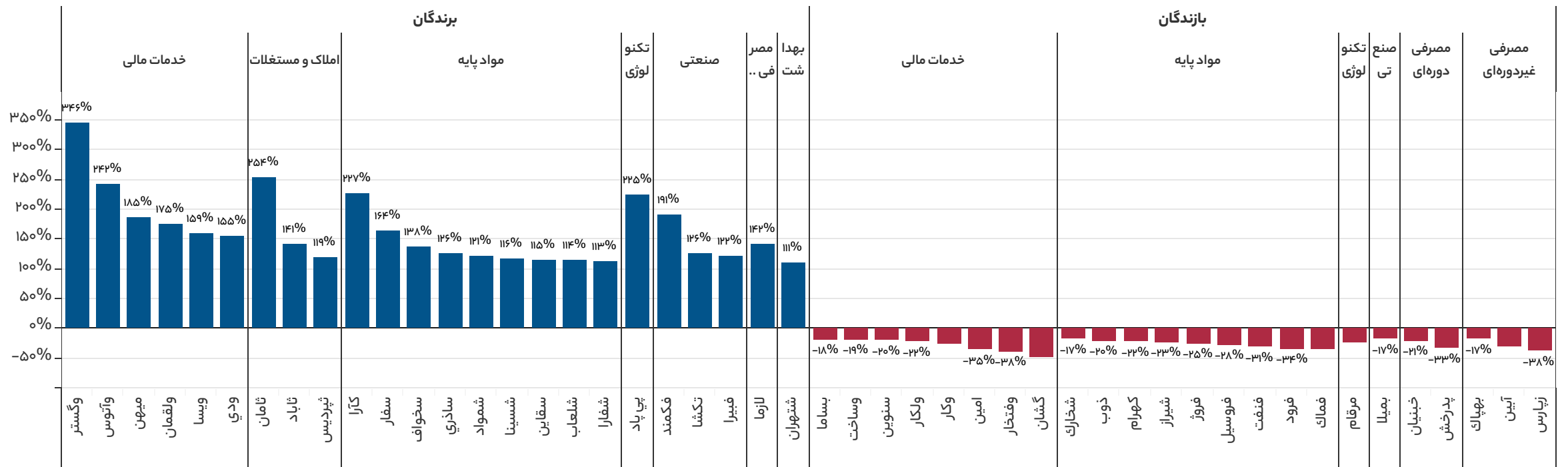


برندگان و بازندگان هفته

برندگان و بازندگان هفته (پربازده‌ترین و کم بازده‌ترین نمادها در هفته گذشته، تفکیک شده براساس سکتور، بازده تعدیل شده، همراه با بازده هفته گذشته)



برندگان و بازندگان سال (پربازده‌ترین و کم بازده‌ترین نمادها از ابتدای سال، تفکیک شده براساس سکتور، بازده تعدیل شده، همراه با بازده هفته گذشته)



بازدهی بزرگ‌ترین ۴۰ شرکت سهامی طی هفته گذشته

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

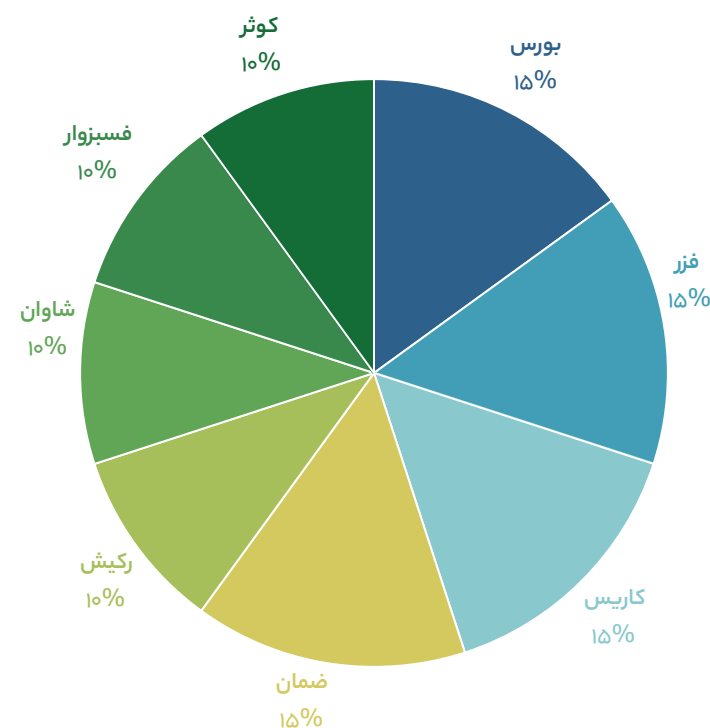


بازده هفته گذشته	شیریز	نوری	شبنر	تاپیکو	بوعلی	خودرو	شپنا	شتران	وتجارت	پارس	آریا	جم	شتا	ومعادن	پارسان	وسندوق	میدکو	مین	وپاسار	اکابر	فملی	فخوز	پپاس	خسپا	بفجر	کگل	وکفدیر	وعدیر	کچاد	شپدیس	وامید	ویملت	فولاد	رمپنا	تامیکو	فارس	ککهر	حکشتی	ماون	وسپهر
	+۶.۹٪	+۶.۴٪	+۶.۳٪	+۶.۳٪	+۵.۸٪	+۵.۷٪	+۵.۳٪	+۵.۲٪	+۴.۷٪	+۴.۲٪	+۳.۸٪	+۳.۷٪	+۲.۵٪	+۲.۵٪	+۲.۴٪	+۲.۳٪	+۲.۲٪	+۲.۲٪	+۱.۹٪	+۱.۶٪	+۱.۵٪	+۱.۴٪	+۱.۴٪	+۱.۳٪	+۱.۳٪	+۰.۸٪	+۰.۷٪	+۰.۵٪	+۰.۳٪	+۰.۳٪	+۰.۲٪	+۰.۲٪	+۰.۲٪	+۰.۱٪	۰٪	-۰.۱٪	-۰.۶٪	-۰.۹٪	-۲.۰٪	-۶.۲٪



سبد پیشنهادی کاریزما

تهیه شده توسط تیم حرفه‌ای سبدگردانی کاریزما



وزن پیشنهادی	قیمت سهم	توضیحات	هدف قیمتی	نماد	افق زمانی
۱۰%	۳,۴۸۳	تغییر فرمول کارمزد تراکنش‌ها با تاثیر مثبت برای شرکت‌های PSP	۵,۰۰۰	رکیش	میان مدت
۱۰%	۲۳,۹۰۰	پتانسیل افزایش سودآوری	۲۵,۰۰۰	شاوان	
۱۰%	۳۹,۷۹۰	وضعیت مناسب بنیادی و پتانسیل سودآوری بالا	۴۵,۰۰۰	فسبزوار	
۱۰%	۳,۴۵۳	رشد سودآتی شرکت ناشی از سرمایه گذاری‌ها و عملیات بیمه‌ای	۴,۵۰۰	کوثر	
۱۵%	۱۵,۶۶۰	جهت افزایش متنوع سازی سبد و کاهش ریسک سبد	-	ضمان	
۱۵%	۶,۲۸۰	افزایش ارزش معاملات و رشد حاشیه سود	۸,۲۰۰	بورس	بلند مدت
۱۵%	۴۲,۸۰۰	موجودی بالای انبارهای شرکت و پتانسیل فروش با حاشیه سود بالا	۴۷,۰۰۰	فزر	
۱۵%	۲۲,۸۳۵	جهت افزایش متنوع سازی سبد و کاهش ریسک سبد	-	کاریس	

تحليل تکنیکال

TECHNICAL ANALYSIS

TECHNICAL ANALYSIS





مهم‌ترین محدوده حمایتی مشخص شده است. انتظار می‌رود از محدوده مشخص شده تا حوالی ۲,۲۵۰ هزار واحد رشد داشته باشد.

توضیحات تحلیل



مهم‌ترین مقاومت داینامیک در تصویر مشخص شده است. باید دید واکنش نسبت به این مقاومت به چه صورت خواهد بود.

توضیحات تحلیل



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

توضیحات تحلیل



انتظار می‌رود رشد مقطعی تا حوالی ۴.۹ واحد داشته باشد.

توضیحات تحلیل



از تراکم چندماهه خارج شده است. انتظار می‌رود بعد از اصلاح موقت تا ۴۹.۲ هزار تومان، به مسیر صعودی ادامه دهد.

توضیحات تحلیل



باید دید چه واکنشی به محدوده میدلاین کانال قیمتی خواهد داشت.

توضیحات تحلیل



مطابق انتظار رشد مقطعی طلا تا حوالی ۱۹۴۰ دلار اتفاق افتاد. انتظار می‌رود اصلاح تا کف قبلی انجام شود.

توضیحات تحلیل



انتظار می‌رود در قالب الگوی مشخص شده، مسیر احتمالی مشخص شده در تصویر را طی کند.

توضیحات تحلیل

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

