

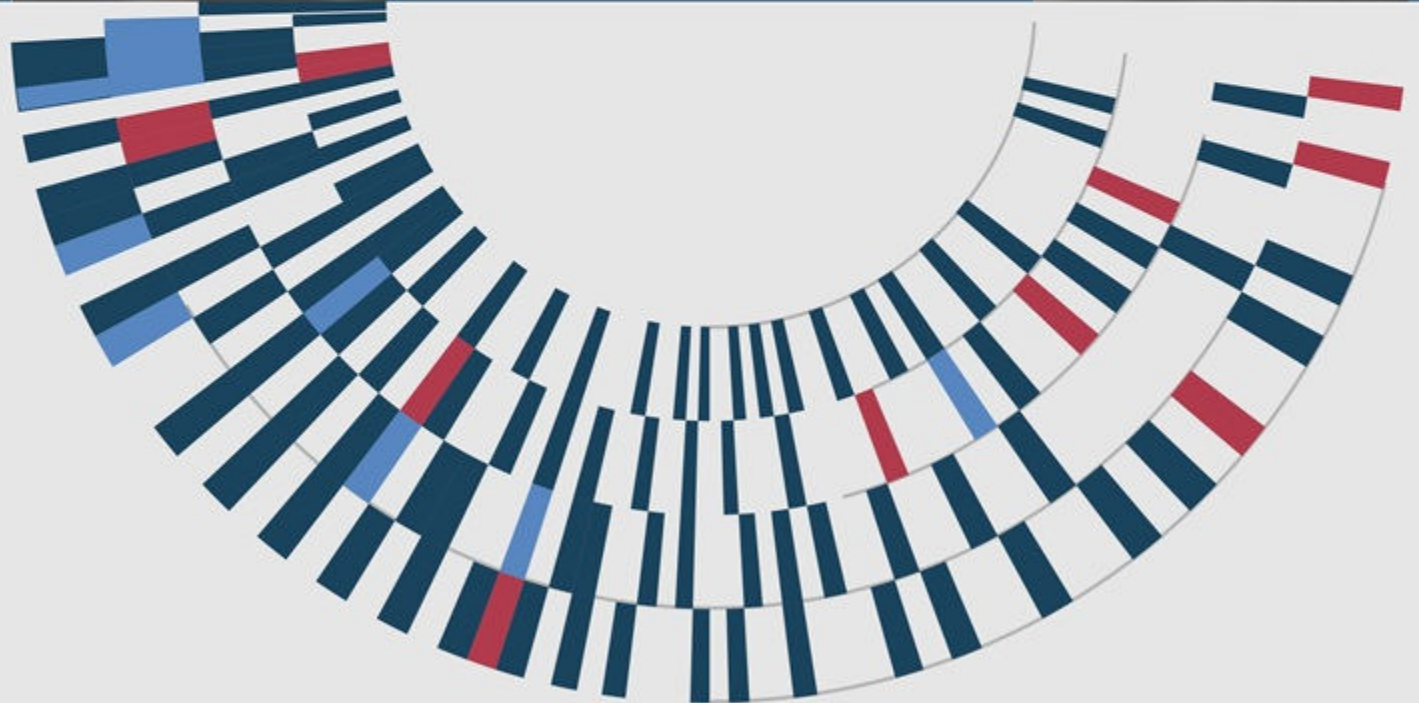
کاریزما تیک

CHARISMATICK

گزارش بازار سرمایه

شماره ۱۸ | هفته منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۷

 CHARISMA





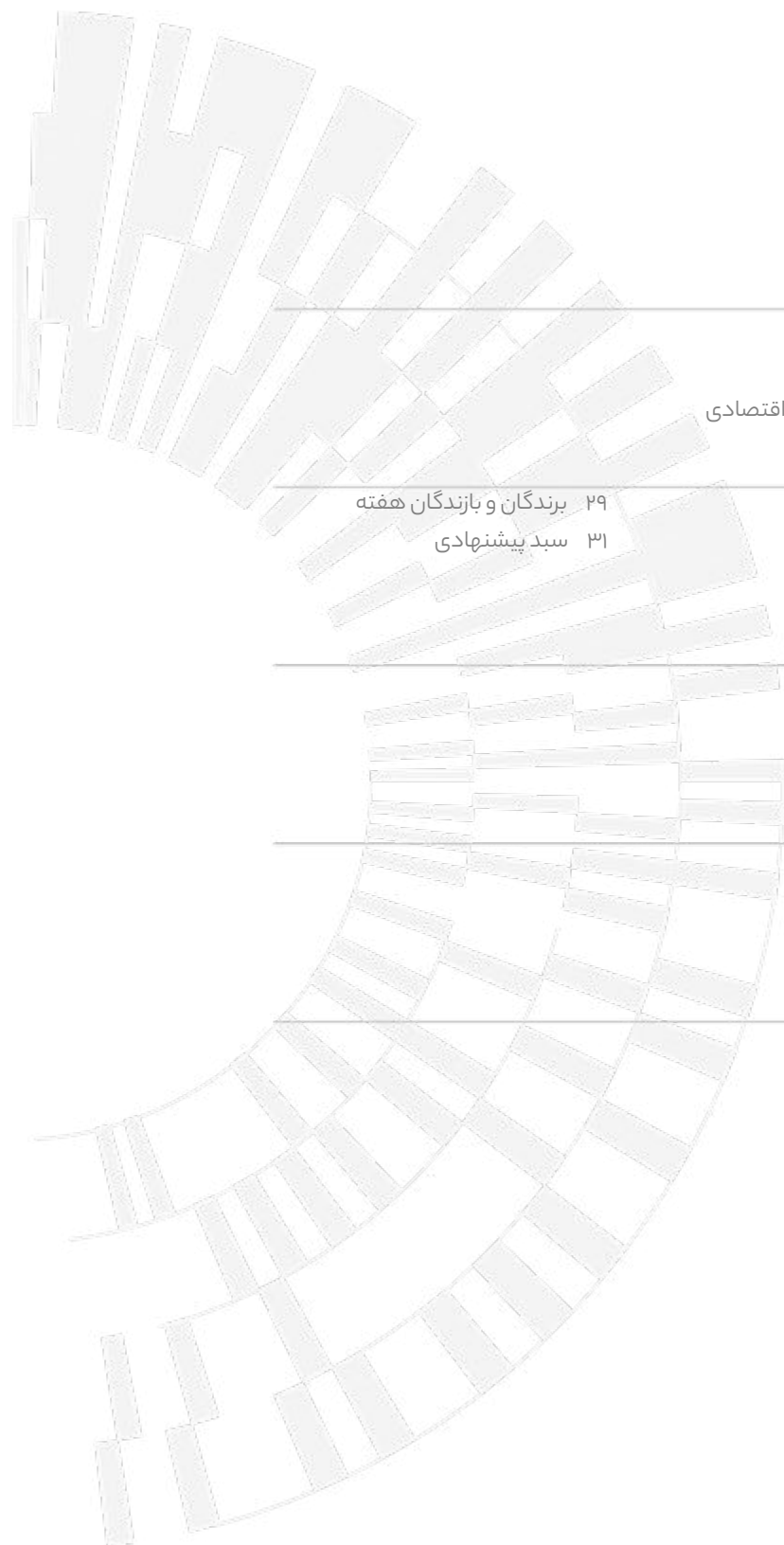
معرفی گزارش:

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.



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	۴۳ 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	۱,۸۴۹	۳.۹%-	فزر	-	۱,۶۴۳۲,۰۱۷	۹%
مس	بورس فلزات لندن	دلار/تن	۸,۲۸۰	۱.۵%-	فملی	بموتو، فباهنر	۷,۴۶۳۹,۳۴۱	۱۱%
آلومینیوم	کامکس	دلار/تن	۲,۳۵۵	۷.۱%	فایرا	فنوال	۲,۰۷۱۲,۴۲۴	۶%
روی	بورس فلزات لندن	دلار/تن	۲,۶۶۰	۵.۹%	فاسمین، فسرب، فروی، فرآور، فزرین، کیمیا، فگستر، فتوسا، زنگان، کباقق، کاما	فمراد	۲,۳۰۳۳,۴۴۴	۱۱%-
سرب	بورس فلزات لندن	دلار/تن	۲,۱۸۲	۳.۶%-	فاسمین، فسرب، فروی، فزرین، کیمیا، فتوسا، کباقق، کاما	-	۱,۸۶۵۲,۲۷۳	۶%
گندله - گل گهر	بورس کالای ایران	تومان/تن	۴,۶۸۵	۰.۳%	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا	فولاد، فخوز، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان	۲,۷۲۸۴,۸۴۳	۷۲%
کنسانتره - چادرملو	بورس کالای ایران	تومان/تن	۳,۵۷۵	-	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا	فولاد، فخوز، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان	۲,۱۵۸۳,۶۲۵	۶۶%
شمش - منطقه CIS	دریای سیاه FOB	دلار/تن	۴۷۹	۰.۲%-	فخوز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان	کوپر، فوکا، فنورد	۴۳۱۶۲۳	۸%-
شمش - فولاد خوزستان	بورس کالای ایران	تومان/تن	۱۹,۵۱۷	۳.۱%-	فخوز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان، کطبس، کپور، کزغال، کشرق	کوپر، فوکا، فنورد	۱۲,۹۱۰۲۲,۸۲۱	۵۱%
اسلب - منطقه CIS	دریای سیاه FOB	دلار/تن	۴۹۲	۰.۲%-	فولاد، فخوز، هرمز	-	۴۲۰۶۷۰	۷%
اسلب - فولاد هرمزگان	بورس کالای ایران	تومان/تن	۱۹,۵۱۰	-	فولاد، فخوز، هرمز	-	۱۲,۴۵۳۲۲,۰۸۰	۵۳%
میلگرد	بنادر ترکیه FOB	دلار/تن	۵۷۸	۰.۴%	ذوب، کویر	فولای	۵۵۸۷۵۵	۱۷%
میلگرد - ذوب آهن اصفهان	بورس کالای ایران	تومان/تن	۲۱,۵۷۲	۲.۸%-	ذوب، کویر	فولای	۱۴,۳۰۰۲۴,۷۴۷	۴۹%
ورق گرم	دریای سیاه FOB	دلار/تن	۵۷۰	-	فولاد، فوکا، فنورد	فجر، فسپا	۵۲۵۷۸۰	۵%
ورق سرد	دریای سیاه FOB	دلار/تن	۶۵۵	-	فولاد	-	۶۱۵۸۶۰	۱%-



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	۴۲۰	۵.۰%	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشای	شاروم، شفقارس		
متانول	چین CFR	دلار/تن	۲۷۹	۲.۱%	زاگرس، شخارک، شفن، شیراز	شفارس، شسینا		
اتیلن	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۹۰۰	۴.۰%	مارون، آریا، جم، شکبیر، شاراک	شغدیر، جم پیلن		
پلی اتیلن سبک	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۹۹۱	۰.۲%	آریا، شکبیر	-		
پلی اتیلن سبک خطی	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۹۴۳	۱.۷%	جم، شکبیر، شاراک	-		
پلی اتیلن سنگین	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۹۸۱	۰.۴%	مارون، آریا، جم، شکبیر، شاراک	-		
مونواتیلن گلایکول	چین CFR	دلار/تن	۴۶۹	۴.۵%	مارون، شاراک	شگویا، شپلی		
PET	جنوب شرق آسیا FOB	دلار/تن	۹۴۰	۲.۱%	شگویا	-		
پروپیلن	چین CFR	دلار/تن	۸۶۰	۰.۶%	جم، شکبیر	جم پیلن		
پلی پروپیلن	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۸۷۴	۰.۶%	جم پیلن، مارون، شاراک	-		
پارازایلن	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۱,۱۱۷	۳.۵%	شصفها، نوری	شگویا، شپلی		
ارتوزایلن	چین CFR	دلار/تن	۱,۱۴۰	۰.۴%	شصفها، نوری	-		
استایرن	چین CFR	دلار/تن	۱,۰۷۸	۷.۷%	پارس	شجم، شبصیر		
بنزن	چین CFR	دلار/تن	۹۸۶	۴.۹%	نوری، بوعلی، شصفها	شیران		
تولوئن	چین CFR	دلار/تن	۸,۰۷۰	۳.۴%	بوعلی	-		
بوتادین	چین CFR	دلار/تن	۱,۰۳۰	۱.۹%	جم، شکبیر، شاراک	شجم		
PVC	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۸۱۵	۴.۱%	شغدیر، ارونند، آبادان، پتروشیمی بندر امام	-		
ABS	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۱,۳۶۰	۲.۳%	شبصیر	-		



انرژی و سایر محصولات

انرژی و فراورده های نفتی	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، شرارز، شاولان		-		-۱.۹%		۹۲	دلار/بشکه	بورس بین المللی اروپا	نفت برنت
			۹۳ ۶۶		شپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرارز، شاولان		-		-۰.۲%		۹۱	دلار/بشکه	بورس بین المللی اروپا	نفت WTI
			۱۷۰ ۹۷		شپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرارز، شاولان		-		-۲.۷%		۱۱۳۹	دلار/بشکه	بورس کالای نیویورک	نفت کوره
			۱۷۰ ۸۹		شپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرارز، شاولان		-		۰.۷%		۱۱۳۴	دلار/بشکه	بورس بین المللی اروپا	گازوئیل کم سولفور
			۲۱,۶۳۴ ۱۰,۳۰۳		شپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرارز، شاولان		شبهرن، شسپا، شنف، شرانل		۳۰.۲%		۲۱,۶۳۴	تومان/تن	بورس کالای ایران	لوب کات - پالایش نفت تهران
			۴۱,۳۶۵ ۲۱,۷۹۵		شپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرارز، شاولان		شبهرن، شسپا، شنف، شرانل		۰.۵%		۲۸,۰۷۷	تومان/تن	بورس کالای ایران	روغن پایه - نفت سپاهان
محصولات کشاورزی			۱۷,۱۴۰ ۸,۹۲۹		شپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرارز، شاولان		شپاس		-۲.۷%		۱۵,۳۲۱	تومان/تن	بورس کالای ایران	قیر - نفت پاسارگاد
			۲۷۲ ۱۸۷		غکورش، غبشهر، غمارگ، بهپاک، غبهار		-		۰.۱%		۱۸۷	دلار/تن	بورس کالای چیکاگو	ذرت آمریکا
			۹۶۸ ۷۲۸		غکورش، غبشهر، غمارگ، بهپاک، غبهار		-		-۱.۳%		۸۰۹	دلار/تن	بورس مالزی	روغن پالم خام
			۱,۷۱۶ ۱,۲۰۵		-		-		-۱۱.۵%		۱,۳۹۸	دلار/تن	بورس کالای نیویورک	شکر آمریکا
ارز و ارز دیجیتال			۳۲۵ ۱۹۹		-		-		-۱۰.۵%		۱۹۹	دلار/تن	بورس کالای چیکاگو	گندم آمریکا
			۱.۱۲ ۰.۹۷		-		-		-۰.۹%		۱.۰۶	-	بازار فارکس	یورو به دلار
			۱.۳۱ ۱.۱۱		-		-		-۱.۵%		۱.۲۲	-	بازار فارکس	پوند به دلار
ارز و ارز دیجیتال			۳۰,۸۶۹ ۱۶,۵۴۹		-		-		۲.۱%		۲۶,۸۹۵	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	۰.۱۰	۱۲.۰%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۰۷ ۰.۲۶	-۵۵%
آلبرتا	دلار \ مترمکعب	۰.۰۵	-۰.۷%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۰۵ ۰.۱۳	-۵۲%
هلند (TTF)	دلار \ مترمکعب	۰.۴۳	۴.۷%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۲۶ ۲.۰۳	-۷۹%
انگلستان (NBP)	دلار \ مترمکعب	۰.۴۶	۱۵.۸%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۲۴ ۱.۵۰	-۵۹%
میانگین ۴ هاب	دلار \ مترمکعب	۰.۲۶	۹.۸%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۱۶ ۰.۸۸	-۷۰%

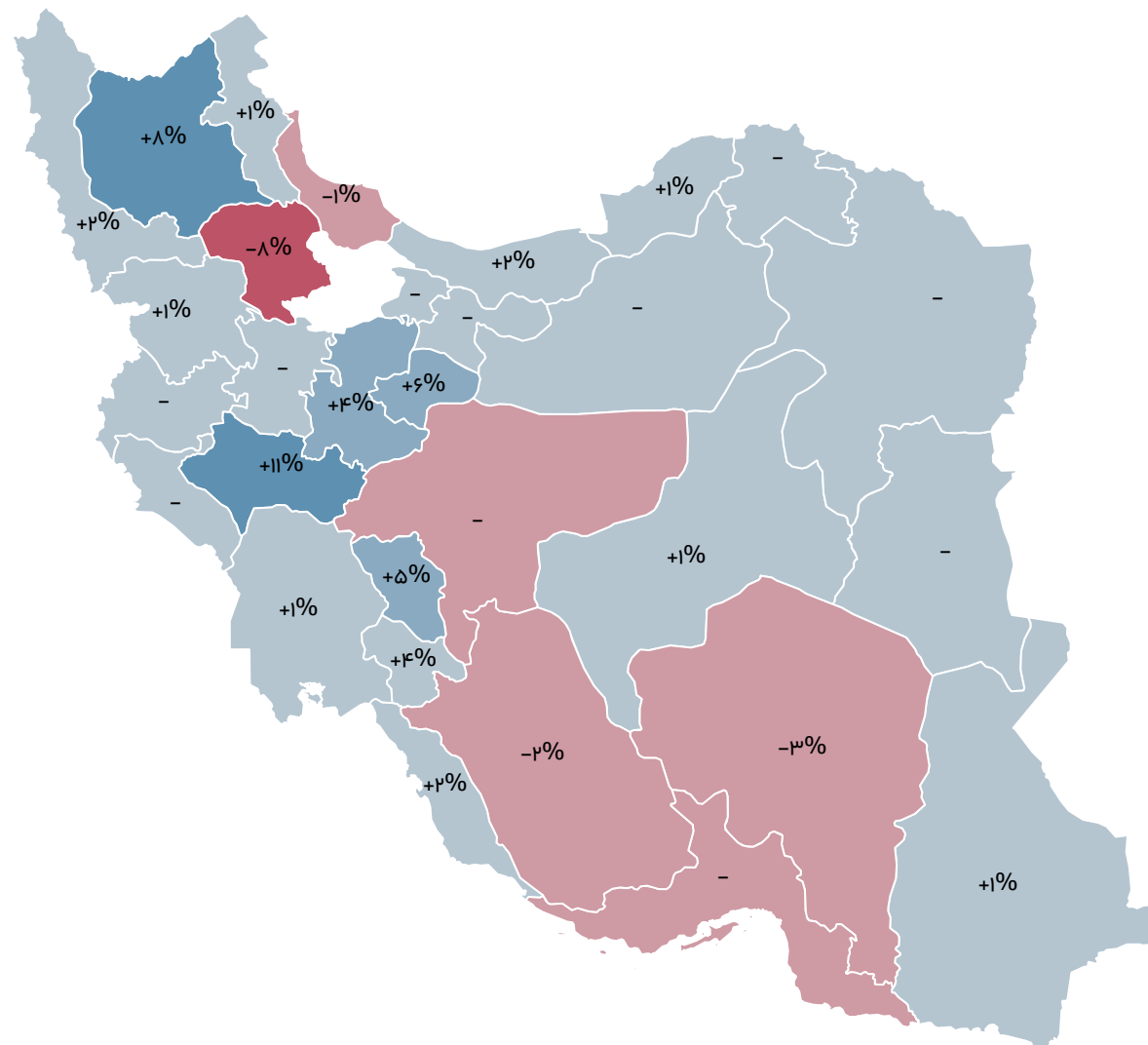
میانگین ۴ هاب گاز طبیعی

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

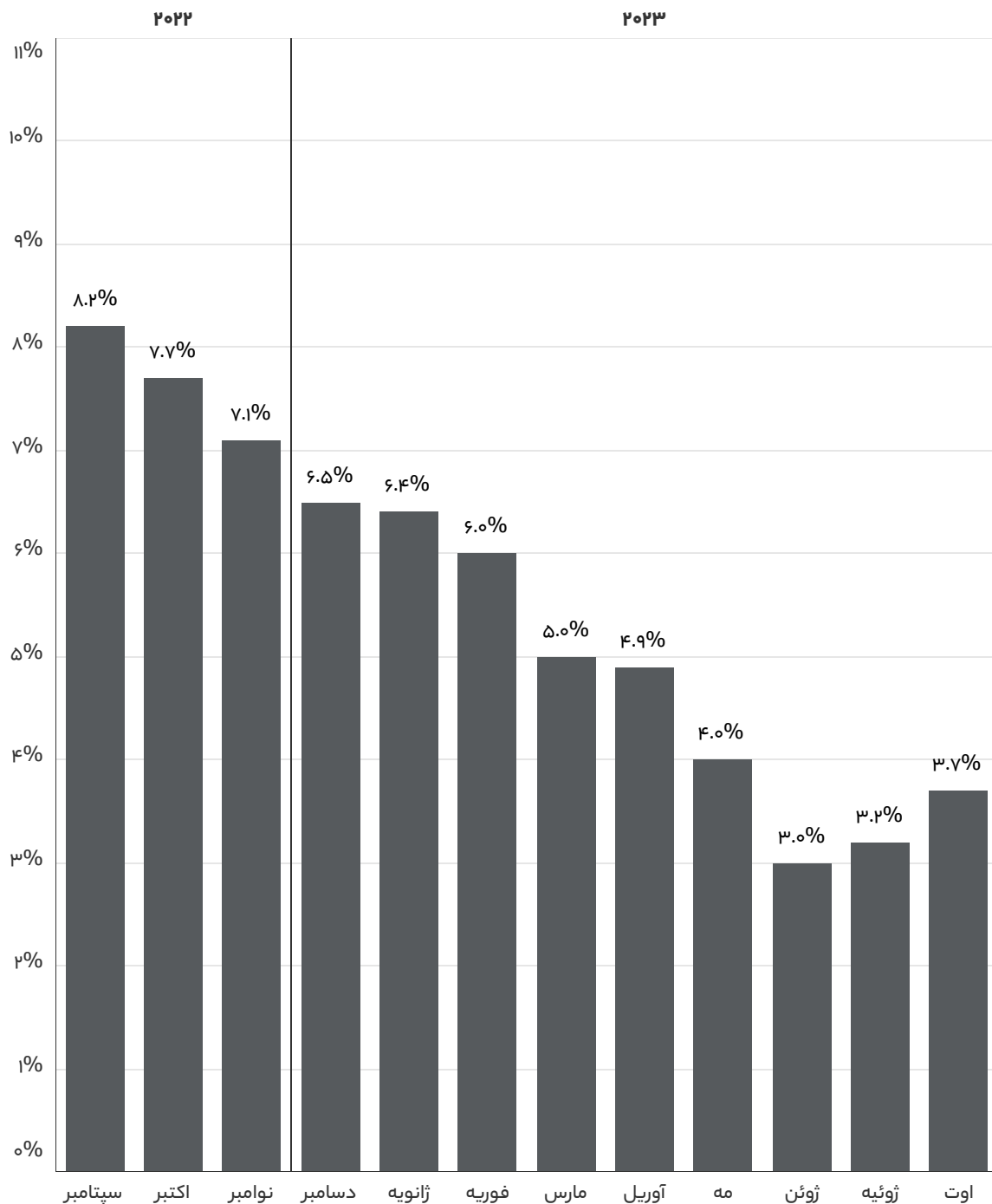
منطقه	استان	واحد	هفته گذشته	هفته گزارش	تغییرات به هفته گذشته
مرکز	تهران	تومان/کیلو	۹۱۸	۹۲۰	+۰%
	اصفهان	تومان/کیلو	۹۲۷	۹۲۷	+۰%
	مرکزی	تومان/کیلو	۹۸۵	۱,۰۲۵	+۴%
	البرز	تومان/کیلو	۹۱۴	۹۱۴	+۰%
	قم	تومان/کیلو	۹۶۱	۱,۰۱۹	+۶%
	یزد	تومان/کیلو	۷۰۵	۷۱۳	+۱%
جنوب	سمنان	تومان/کیلو	۸۱۲	۸۱۲	+۰%
	فارس	تومان/کیلو	۹۷۹	۹۶۳	-۲%
	هرمزگان	تومان/کیلو	۸۷۹	۸۷۷	+۰%
غرب	بوشهر	تومان/کیلو	۹۸۳	۱,۰۰۳	+۲%
	همدان	تومان/کیلو	۸۹۶	۸۹۶	+۰%
	خوزستان	تومان/کیلو	۹۴۳	۹۵۷	+۱%
	چهارمحال و بختیاری	تومان/کیلو	۸۹۵	۹۳۸	+۵%
	ایلام	تومان/کیلو	۷۰۶	۷۰۶	+۰%
	کرمانشاه	تومان/کیلو	۸۶۱	۸۶۱	+۰%
	کهگیلویه و بویراحمد	تومان/کیلو	۹۳۵	۹۶۸	+۴%
	کردستان	تومان/کیلو	۱,۱۹۶	۱,۲۱۲	+۱%
	لرستان	تومان/کیلو	۸۴۳	۹۳۳	+۱۱%
شمال	مازندران	تومان/کیلو	۸۷۳	۸۸۷	+۲%
	گیلان	تومان/کیلو	۶۹۳	۶۸۳	-۱%
	گلستان	تومان/کیلو	۷۴۱	۷۴۶	+۱%
شمال غرب	آذربایجان غربی	تومان/کیلو	۸۵۳	۸۶۸	+۲%
	اردبیل	تومان/کیلو	۱,۰۴۲	۱,۰۵۳	+۱%
	آذربایجان شرقی	تومان/کیلو	۹۱۹	۹۹۲	+۸%
شمال شرق	زنجان	تومان/کیلو	۹۹۳	۹۱۷	-۸%
	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	۱,۰۹۲	۱,۰۵۹	-۳%
	سیستان و بلوچستان	تومان/کیلو	۷۸۲	۷۹۰	+۱%

* 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.

- بخش تحقیقاتی انرژی‌های نوین بلومبرگ در تازه‌ترین گزارش تحلیل خود، با پیش بینی ریزش ۵۰۴ میلیون تنی مس در بازارهای جهانی تا سال ۲۰۲۷، اعلام کرده است که در صورت محقق شدن این رقم تخمینی، می‌توانیم شاهد افزایش ۲۰ درصدی قیمت مس تا سال ۲۰۲۷ و افزایش آن به ۹۸۰۰ دلار در هر تن باشیم. از سوی دیگر، تحقیقات هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی جهان نشان می‌دهند که همزمان با کاهش عرضه مس در بازارهای جهانی تا سال ۲۰۲۷، میزان تقاضا برای این فلز اساسی افزایش خواهد داشت که علت اصلی آن، حرکت جهان به سمت انرژی‌های سبز به ویژه استفاده از الکتریسیته در صنایع مختلف به ویژه خودروسازی است. گرچه براساس آخرین آمارهای منتشر شده از سوی بورس فلزات لندن، تا کنون موجودی انبارها در ماه سپتامبر نسبت به ماه قبل بیش از ۵ درصد افزایش یافته است و ممکن است قیمت مس طی هفته‌های آینده با افت بیشتری روبرو شود.
- در خصوص آلومینیوم تحقیقات آمپوفو نشان می‌دهند که علیرغم افزایش تولید ۱۰ درصدی این فلز در مقیاس جهانی تا سال ۲۰۲۷، همچنان با کمبود عرضه ۳۰۰۷ میلیون تنی آلومینیوم در همین سال مواجه خواهیم بود. این امر می‌تواند قیمت آلومینیوم را بار دیگر به بازه قیمتی ۳ هزار دلار بازگرداند که این به معنای افزایش ۳۸ درصدی قیمت جهانی آلومینیوم تا سال ۲۰۲۷ خواهد بود. البته تمامی این شرایط در صورتی صادق خواهند بود که قیمت انرژی ثابت مانده و دچار افزایش نشود. در غیر این صورت، می‌توان چشم‌انداز بهتری برای آلومینیوم، مس و آهن طی سال‌های آتی در نظر گرفت، چراکه بر اساس گزارش منتشر شده از سوی آمپوفو، تقاضای جهانی آلومینیوم تا سال ۲۰۲۷ به بالای ۱۰۸ میلیون تن در سال خواهد رسید.
- به گزارش رویترز، احتمال افزایش دوباره نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا، ارزش دلار و سود اوراق قرضه خزانه داری این کشور را بالا برده است و این موضوع قیمت طلا را به پایین‌ترین رقم طی ۶ ماه گذشته رسانده است. تحلیلگران عقیده دارند بازگشت قیمت طلا به بالاتر از سطح ۱۹۰۰ دلار مستلزم پایین آمدن ارزش دلار و اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکاست.
- ✓ جی پی مورگان در گزارش جدید خود پیش‌بینی کرده است که قیمت سنگ آهن طی ماه‌های باقیمانده از سال ۲۰۲۳ روندی افزایشی خواهد داشت و پس از آن، قیمت سنگ آهن در بازارهای جهانی با کاهش مواجه خواهد شد. این هلدینگ بزرگ مالی، قیمت هر تن سنگ آهن تا پایان سال جاری میلادی را ۱۱۷ دلار و برای سال آینده، این رقم را روی ۱۱۰ دلار پیش‌بینی کرده است. همچنین از نظر جی پی مورگان، قیمت هر تن سنگ آهن در سال ۲۰۲۵ به ۱۰۵ دلار کاهش خواهد یافت.
- ✓ وزیر راه و شهرسازی یکی از عوامل مهم افزایش قیمت مسکن را گرانی مصالح ساختمانی اعلام کرد و عنوان کرد کنترل بازار مصالح ساختمانی از مسیر خروج سیمان و فولاد از بورس کالا است. این موضوع در جلسه شورای عالی مسکن مورد بررسی قرار گرفت. برخی منتقدان با توجه به قیمت تمام‌شده مسکن به‌ویژه قیمت زمین، بر سهم ناچیز حدود ۴ درصدی سیمان در قیمت تمام‌شده تأکید می‌کنند، این در حالی است که در طرح نهضت ملی مسکن دولت، زمین رایگان اختصاص می‌دهد و هزینه زمین صفر در نظر گرفته شده است. حسین درودیان، استاد دانشگاه، در مصاحبه با فارس عنوان کرده است که ممکن است خارج کردن سیمان و فولاد از بورس کالا در کوتاه مدت به دلیل افزایش تقاضای سفته‌بازی زمینه‌گران شدن این محصول را فراهم کند و هدف خارج کردن این دو کالای راهبردی در ساخت مسکن از بورس کالا محقق نشود.
- ▲ بانک مورگان استنلی پیش‌بینی خود از قیمت نفت برنت را افزایش داد و اعلام کرد بازار همچنان برای چند فصل با کمبود عرضه مواجه خواهد بود، به ویژه پس از اینکه عربستان و روسیه تولید و عرضه خود را کاهش داده‌اند. این بانک پیش‌بینی قیمت نفت برای سه ماهه چهارم امسال را از ۸۲٫۵ دلار به ۹۵ دلار در هر بشکه افزایش داده است. برآوردهای بانک گلدمن ساکس نیز برای سال آینده ۸۰ تا ۱۰۵ دلار در هر بشکه است. از سوی دیگر، ذخایر نفت خام آمریکا به پایین‌تراز حداقل سطح کاربردی رسیده است و کاهش بیشتر آن می‌تواند باز هم قیمت نفت را بالا ببرد. از طرف دیگر امکان بالا بردن نرخ بهره توسط فدرال رزرو وجود دارد. بالا رفتن نرخ بهره هزینه‌های وام‌گیری را افزایش داده، رشد اقتصاد را کند کرده و تقاضا برای نفت را پایین می‌آورد.
- ▲ روسیه که بزرگترین صادرکننده دریابرد سوخت نوع دیزل شامل گازوئیل است، در هفته گذشته یک ممنوعیت موقتی روی صادرات سوخت‌های موتوری اعلام کرد. در ادامه روسیه ممنوعیت موقت صادرات بنزین و گازوئیل را در این هفته تسهیل کرد اما ممنوعیت صادرات گازوئیل و بنزین باکیفیت همچنان پابرجاست. در حالی که دولت روسیه اعلام کرده است که این محدودیت‌های صادراتی، موقتی هستند اما تاریخی برای پایان این ممنوعیت مشخص نکرده است. قیمت دیزل در اروپا تحت تأثیر نگرانی نسبت به تشدید کمبود جهانی این سوخت در پی این ممنوعیت، جهش پیدا کرده است.
- ▲ ایگورتونکوویدوف، مدیر عامل شرکت کشتیرانی سوفکامفلوت روسیه که بزرگترین شرکت کشتیرانی روسیه و یکی از رهبران جهانی در حمل و نقل دریایی سوخت است، در مصاحبه‌ای با تاس عنوان کرده است که تغییر ساختار مسیرهای تجاری نفت منجر به کمبود نفتکش‌ها شده و پیش‌بینی می‌شود که امکان کمبود نفتکش در سطح جهان در میان مدت وجود دارد.
- ✓ داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه تصمیمی درباره افزایش قیمت بنزین گرفته نشده است و ما به دنبال صرفه‌جویی در مصرف سوخت هستیم، اظهار داشت: احکام خوبی پیش‌بینی کردیم که در صرفه‌جویی بنزین کمک می‌کند. همچنین سیاست‌های ما غیر قیمتی است که آهنگ رشد مصرف را مدیریت می‌کند. نماینده مجلس شورای اسلامی نیز ضمن اعلام مخالفت با اعطای بنزین به خانوار و افراد به جای خودرو گفت: روزانه بالغ بر ۳۰ میلیون لیتر بنزین از خارج وارد می‌کنیم و هزینه این واردات نیز سنگین است و من با این روش که بنزین به افراد و یا خانوار تعلق بگیرد، مخالفم.

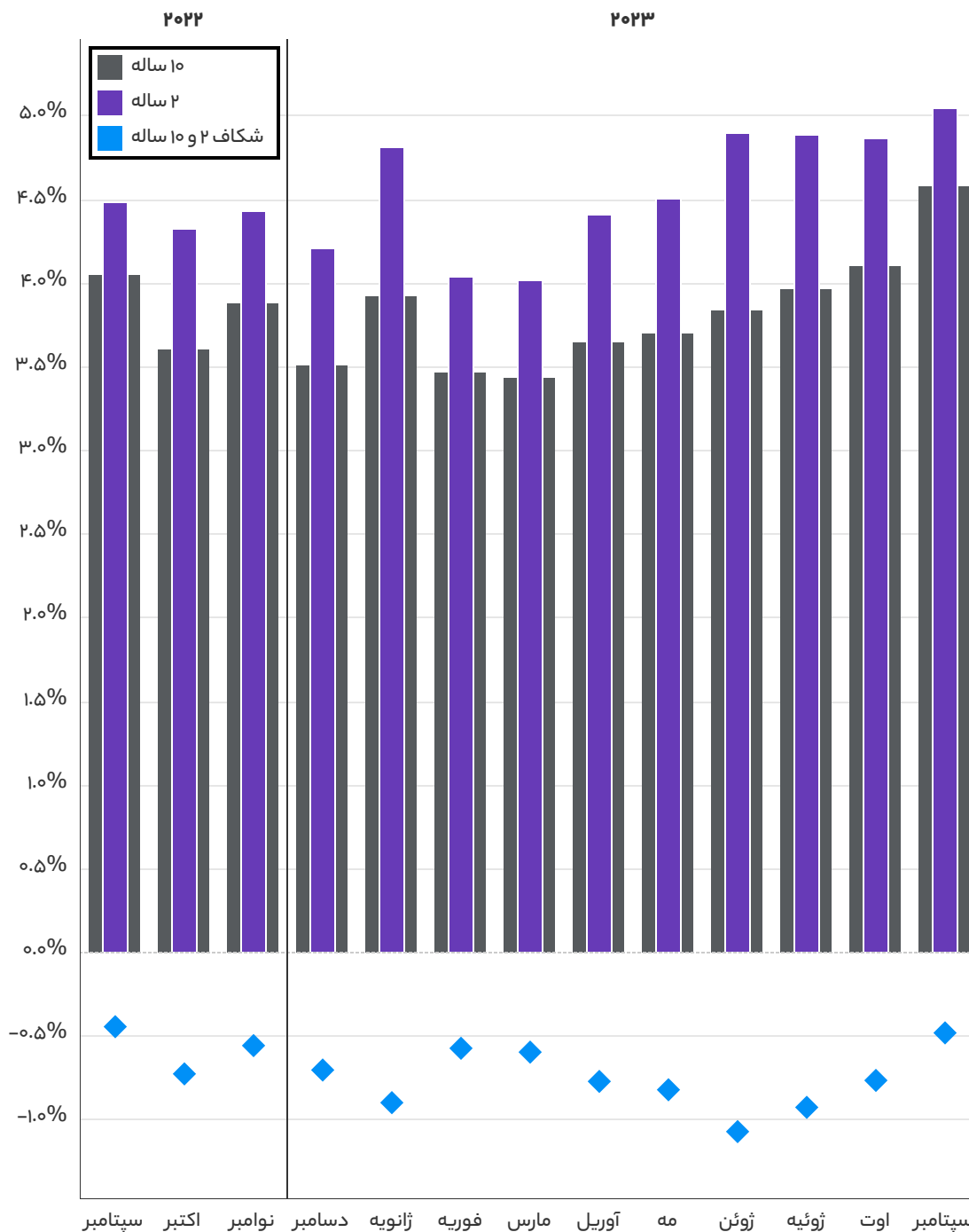
شاخص قیمت مصرف‌کننده در آمریکا

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

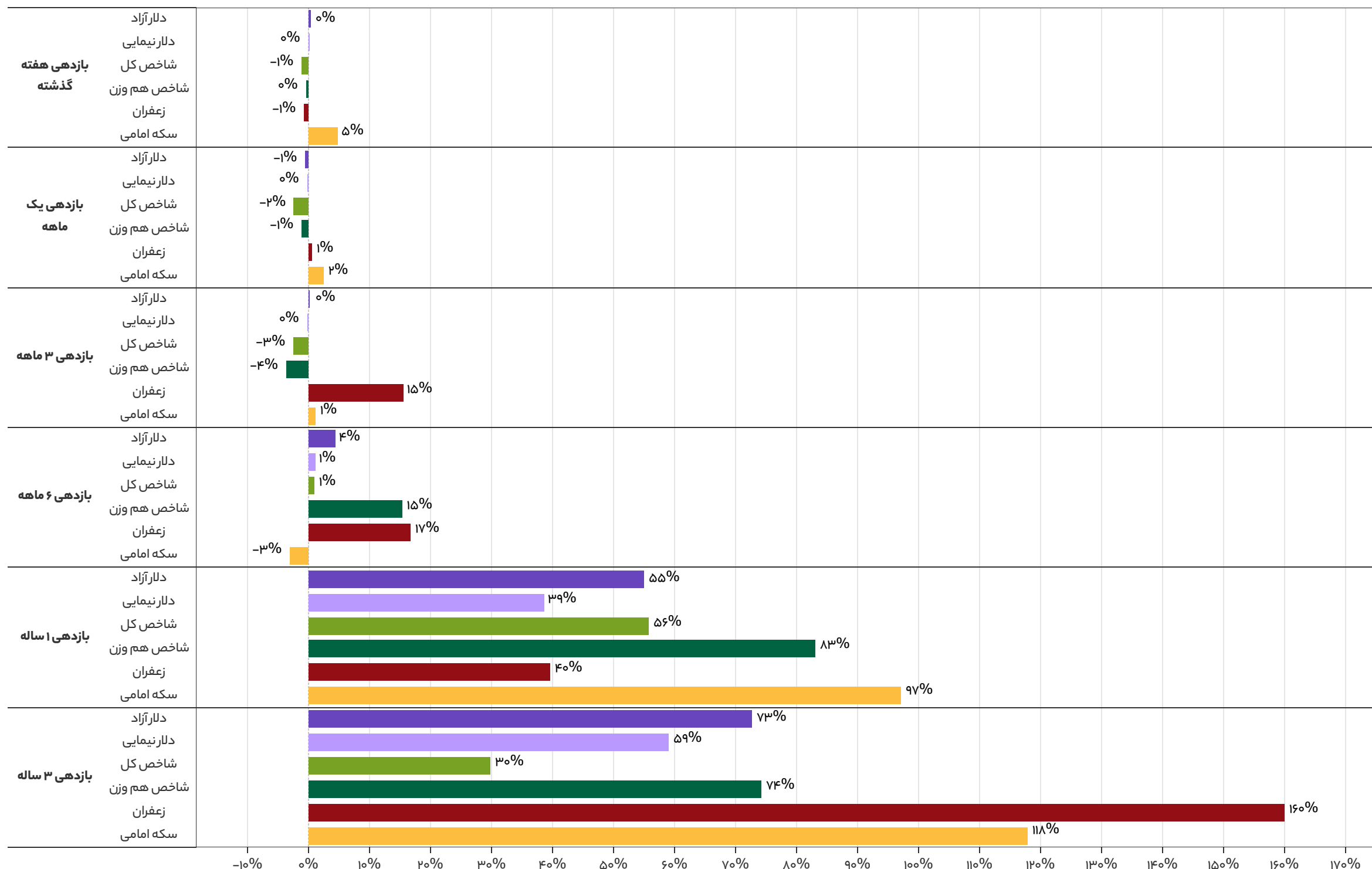
EQUITY MARKET

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 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 ▲ ۲.۸%	درآمد ثابت ۱%

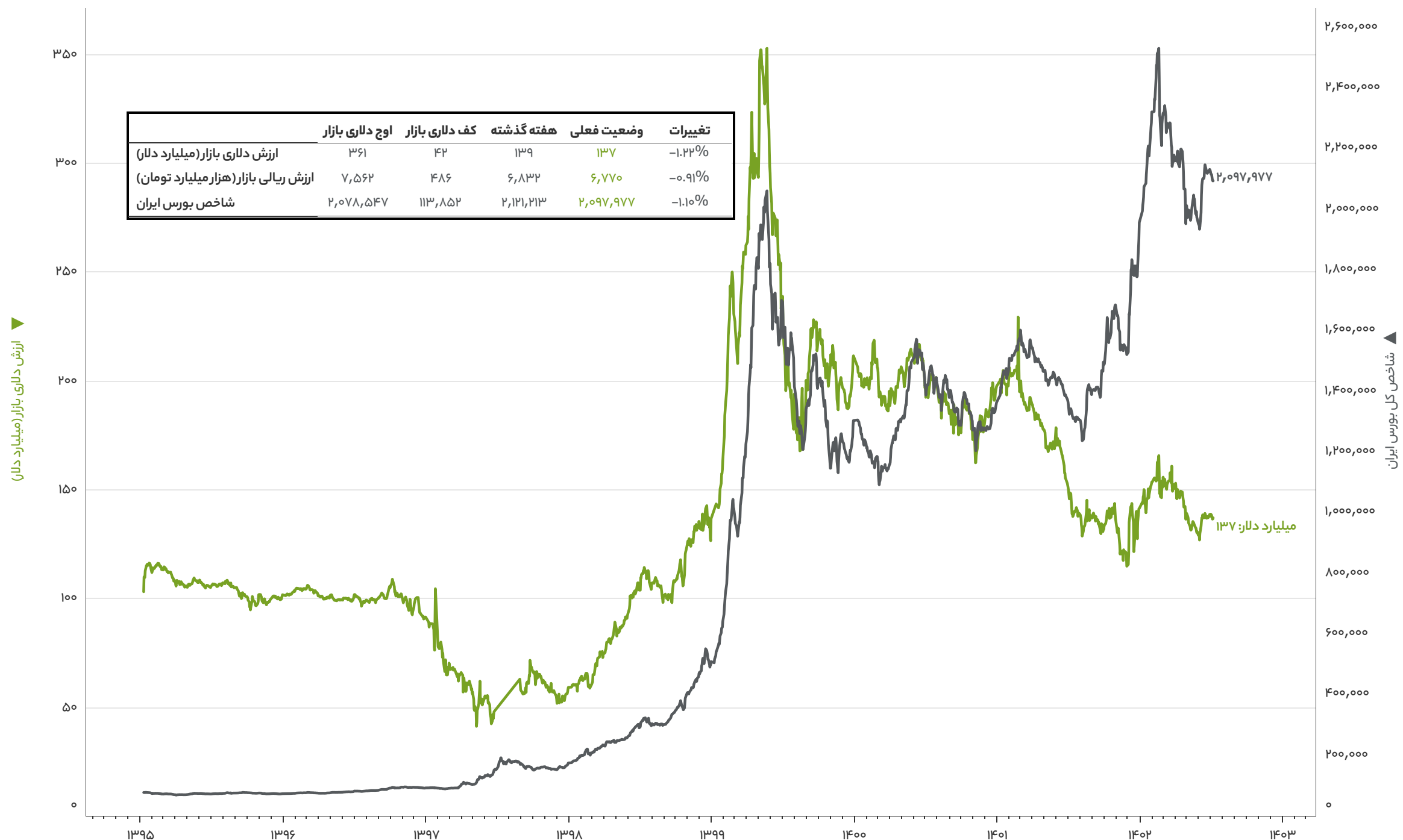
– بازده درآمد ثابت، براساس میانگین بازده اسناد خزانه در هر ماه محاسبه شده و اوراقی که کمتر از ۳۰ روز تا سررسید خود فاصله دارند نیز از محاسبه حذف شده‌اند.

– 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.

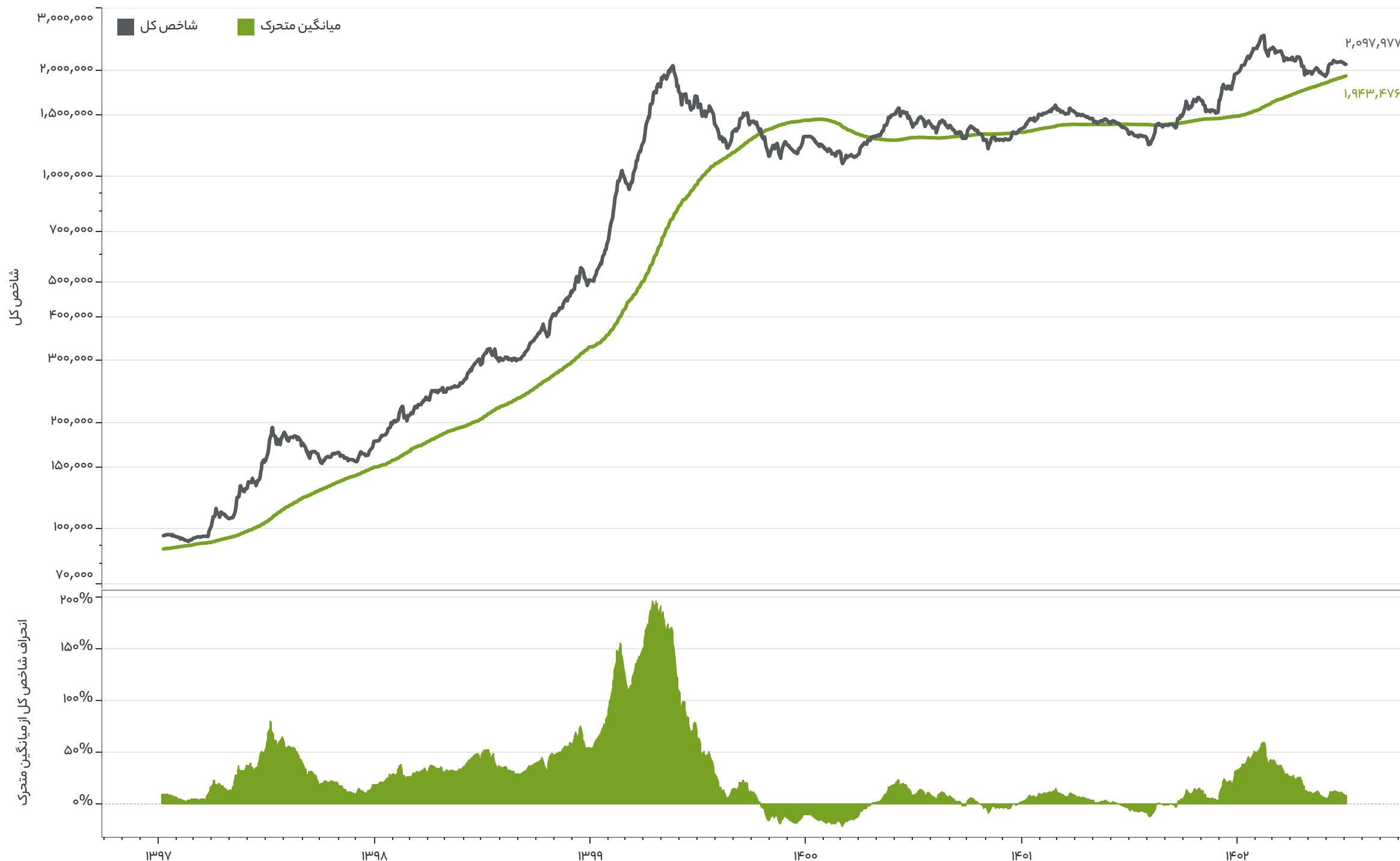
بخازار سهام

صفحة منتقى بد: ٥٧/٥٧/١١٤٠٢



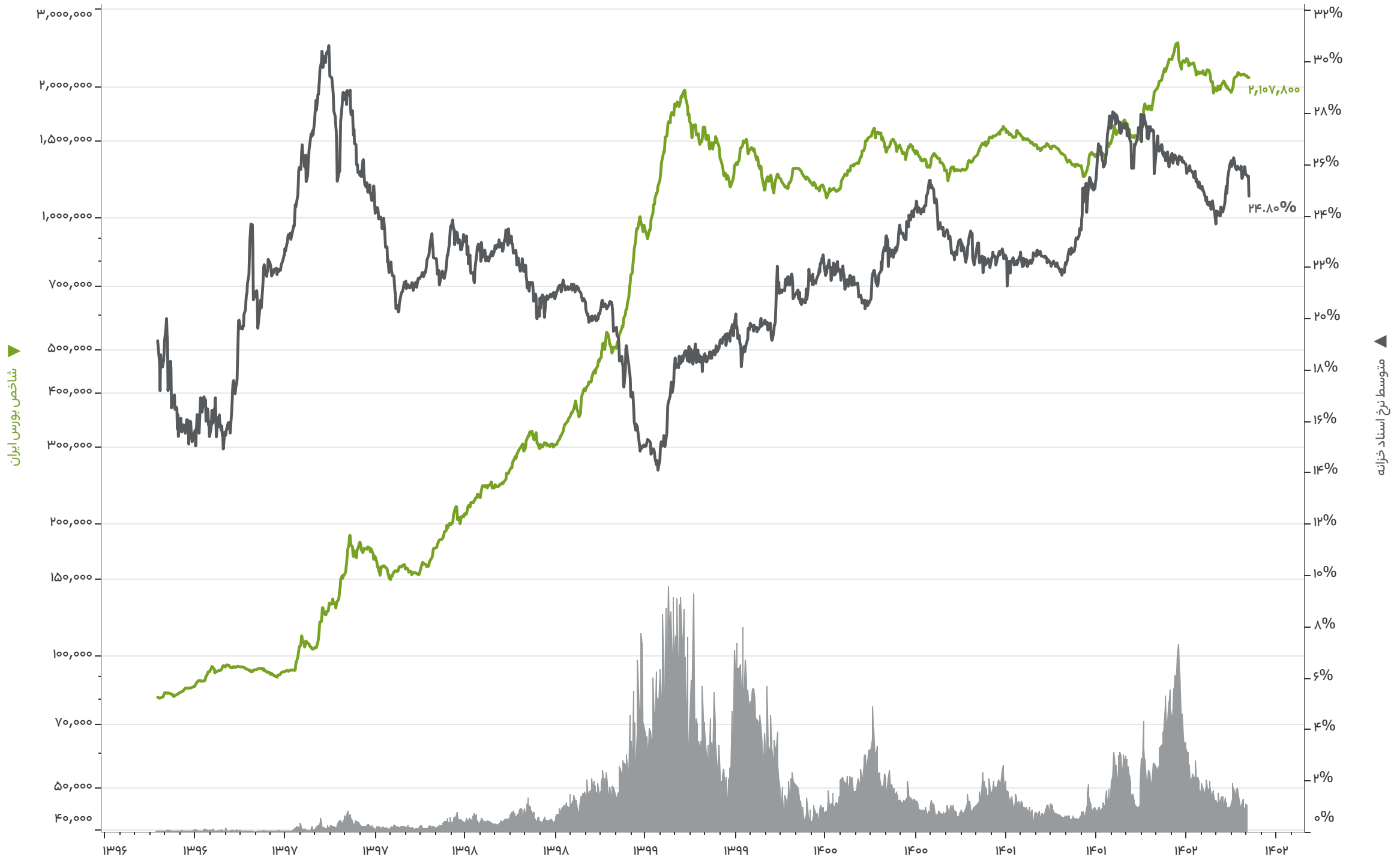
شاخص کل و میانگین متحرک

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



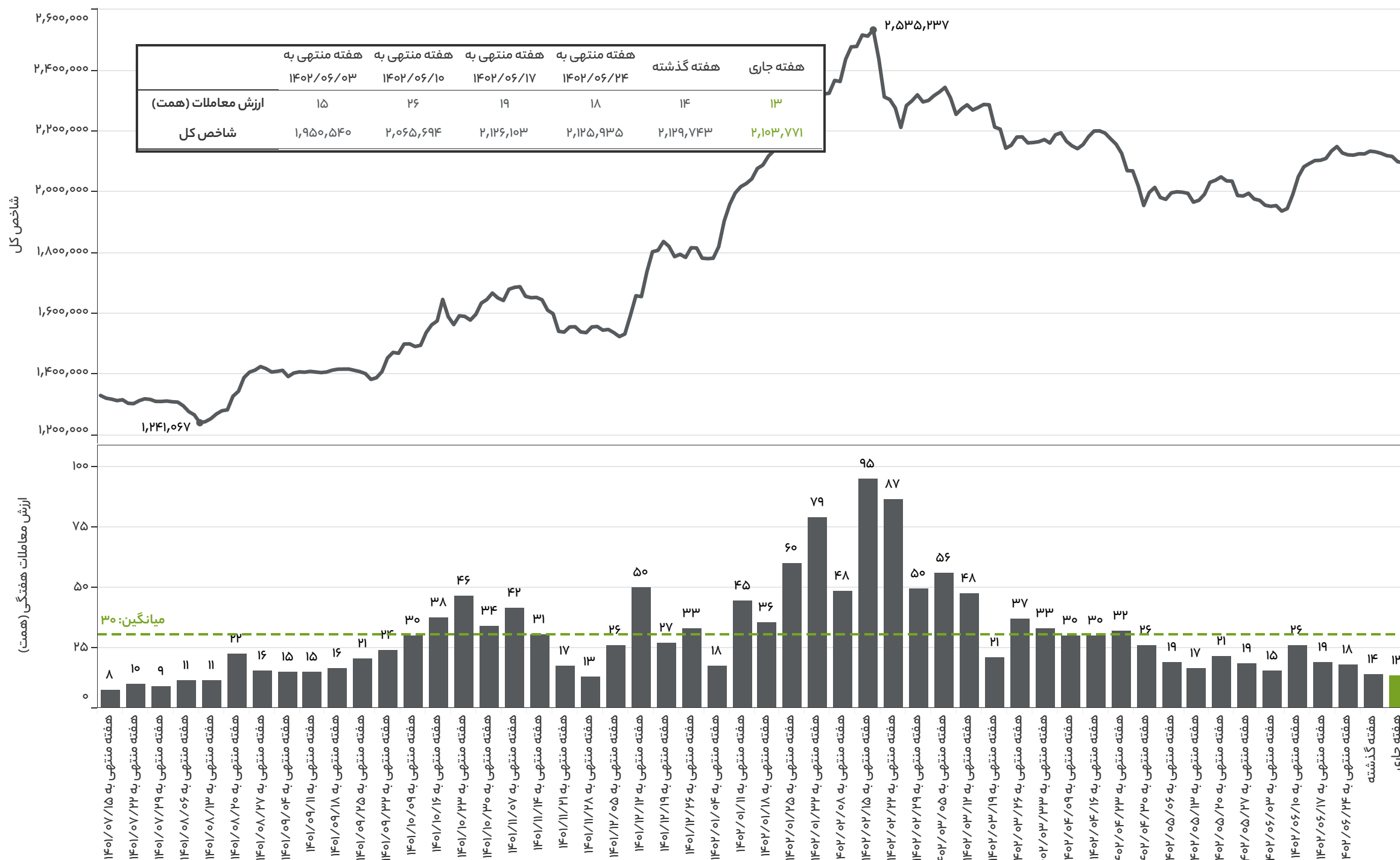
بازار سهام

Кор/ов/ов : dī. ōiŋd'ŋŋ



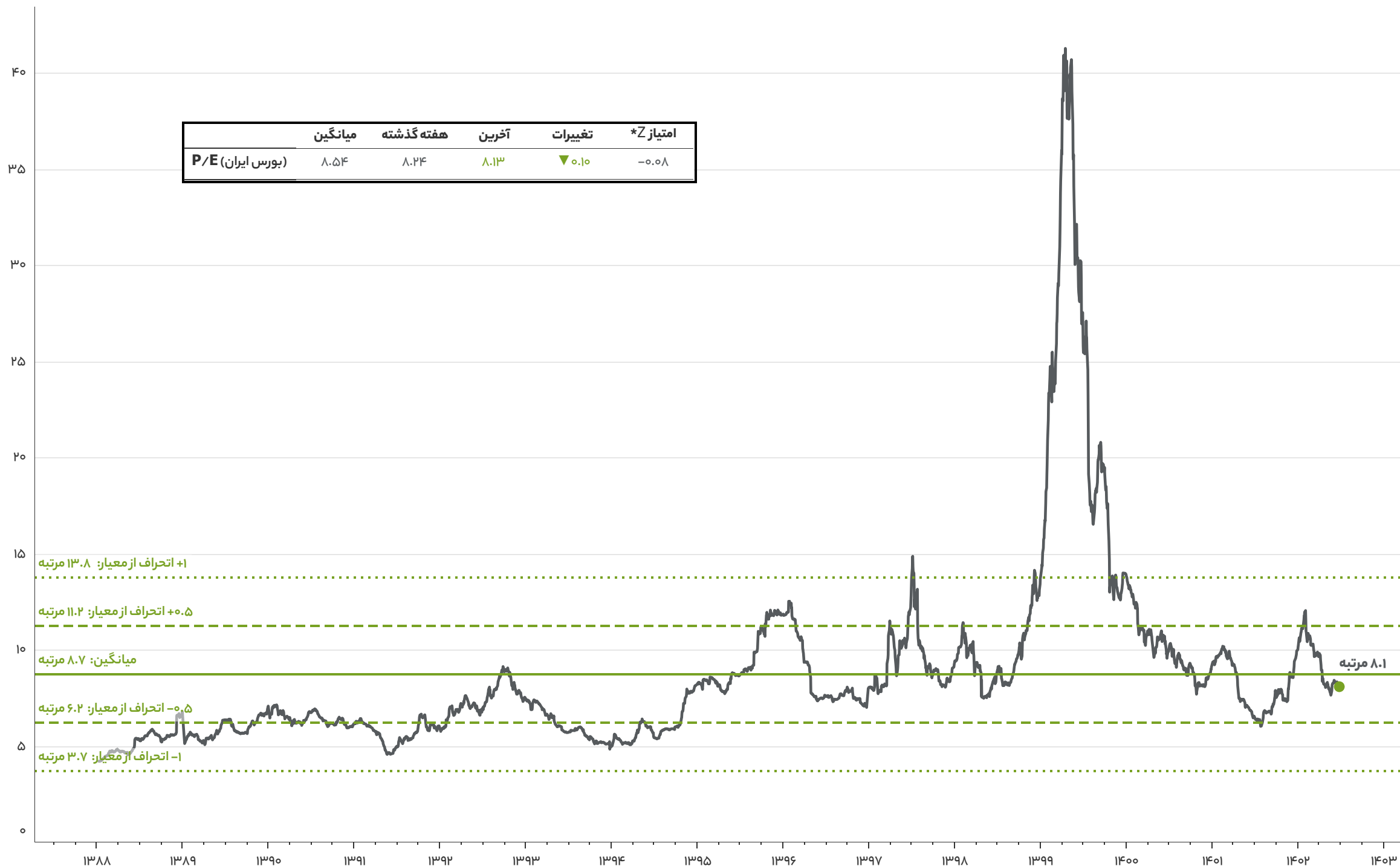
ارزش معاملات هفتگی بازار

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.

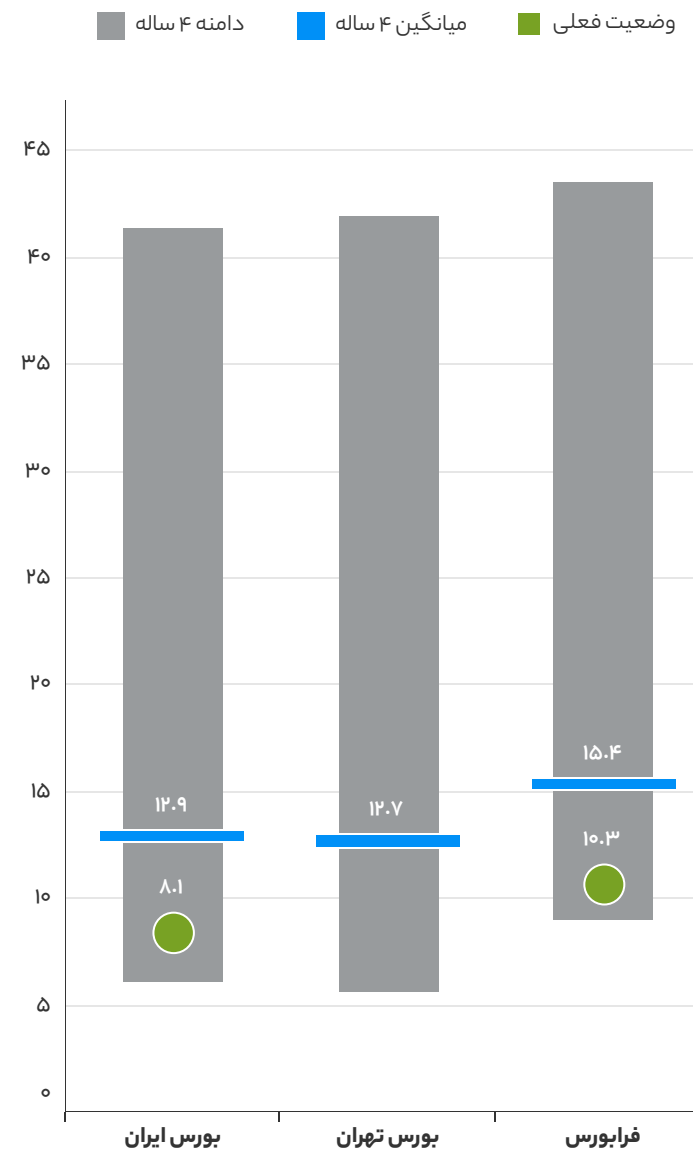
ارزش نسبی فرابورس به بورس

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	بیشینه ۴ ساله
-۰.۱۰	۸.۱۳	۸.۲۴	۶.۰۷	۱۲.۹۲	۴۱.۳۳
			۵.۶۴	۱۲.۶۷	۴۱.۹۹
+۰.۰۲	۱۰.۳۲	۱۰.۳۰	۹.۰۳	۱۵.۳۷	۴۳.۵۱

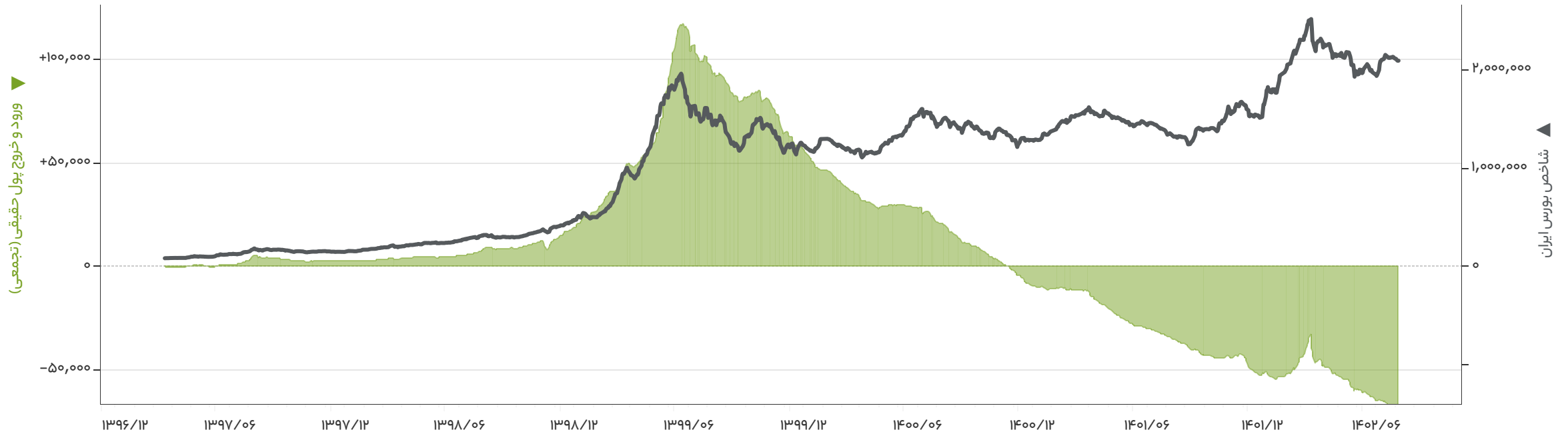


بازدهی و ارزشیابی سکتورها

	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)	۴۵	۸۹	۱۱۰	۱۱۵	۱۵۸	۱۹۰	۲۲۰	۳۸۱	۶۶۲	۳,۱۱۲	۳,۲۳۱	
سهام هر سکتور از ارزش بازار	۰.۵%	۱.۱%	۱.۳%	۱.۴%	۱.۹%	۲.۳%	۲.۶%	۴.۶%	۸.۰%	۳۷.۴%	۳۸.۹%	
نسبت قیمت به سود (P/E) گذشته‌نگر	۱۰.۵	۶.۱	۱۱.۴	۲۲.۳	۹.۳	۱۰.۸	۱۱.۸	۵.۹	۵.۷	۷.۶	۸.۳	سودآوری
بازده سود نقدی	۳.۴%	۱۶.۸%	۳.۵%	۲.۶%	۶.۴%	۴.۶%	۴.۱%	۲.۳%	۱۴.۰%	۷.۳%	۱۰.۸%	
نسبت تقسیم سود	۴۳%	۱۰۰%	۴۱%	۶۰%	۷۵%	۳۶%	۵۴%	۳۳%	۶۳%	۶۰%	۷۲%	
بتا به شاخص کل	۰.۸	۱.۰	۱.۳	۰.۶	۰.۷	۱.۰	۰.۸	۱.۰	۱.۲	۱.۰	۱.۰	β
بازده از ابتدای روند صعودی (۱۳۹۸/۰۶/۰۱)	+۵۰۱%	+۸۳۷%	+۱۲۵%	+۲۸۲%	+۳۹۰%	+۳۷۵%	+۴۴۸%	+۸۴۵%	+۸۵۵%	+۸۳۷%	+۹۰۵%	بازده بلندمدت
بازده از سقف بازار (۱۳۹۹/۰۵/۲۰)	-۱۶%	+۱۲۹%	-۶۴%	-۱%	+۱۶%	-۱۹%	+۲%	-۱۵%	+۲۴%	-۲%	+۵۷%	
بازده از ابتدای سال	+۱۶۸%	+۵۱%	+۴۴%	+۶۴%	+۹۵%	+۸۴%	+۶۲%	+۹۰%	+۱۰۳%	+۶۳%	+۷۵%	بازده کوتاه‌مدت
بازده هفته گذشته	۰%	-۱%	-۲%	-۱%	-۱%	۰%	-۱%	۰%	-۲%	۰%	-۲%	

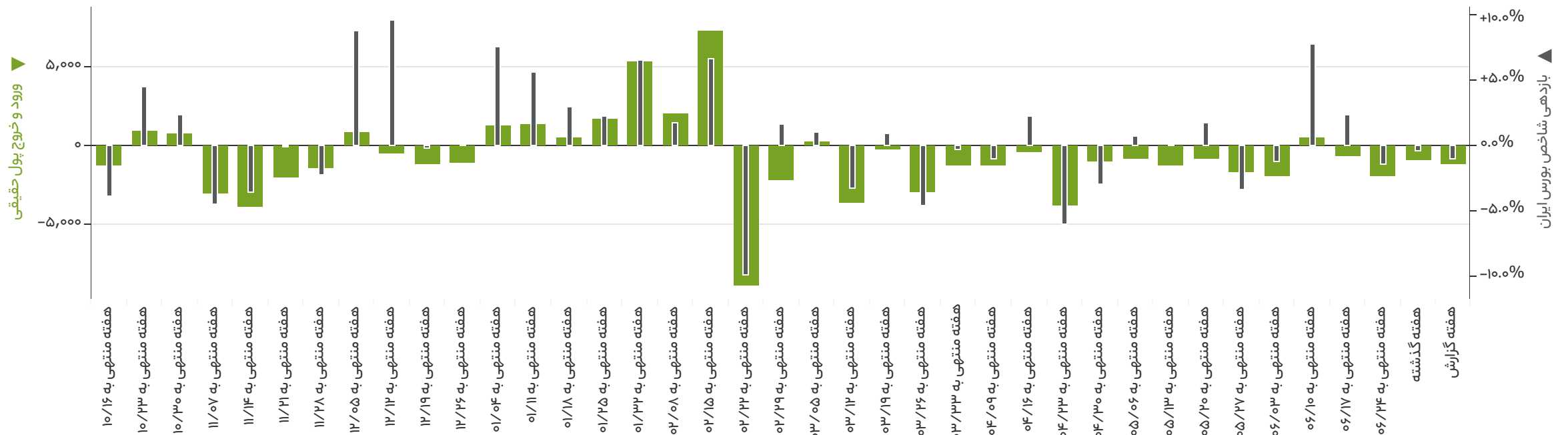
ورود و خروج پول به صورت تجمعی

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



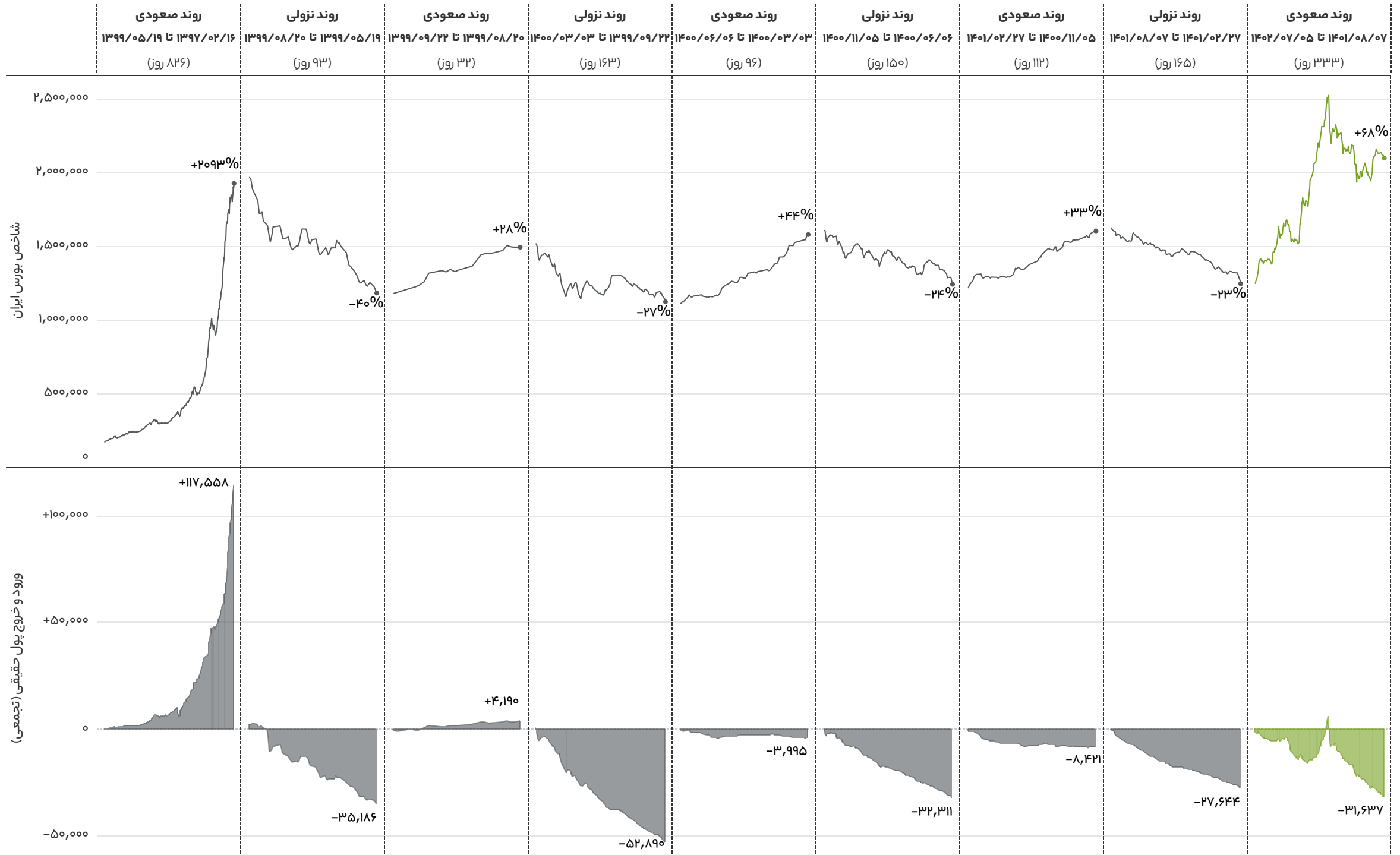
ورود و خروج پول حقیقی در مدت اخیر

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

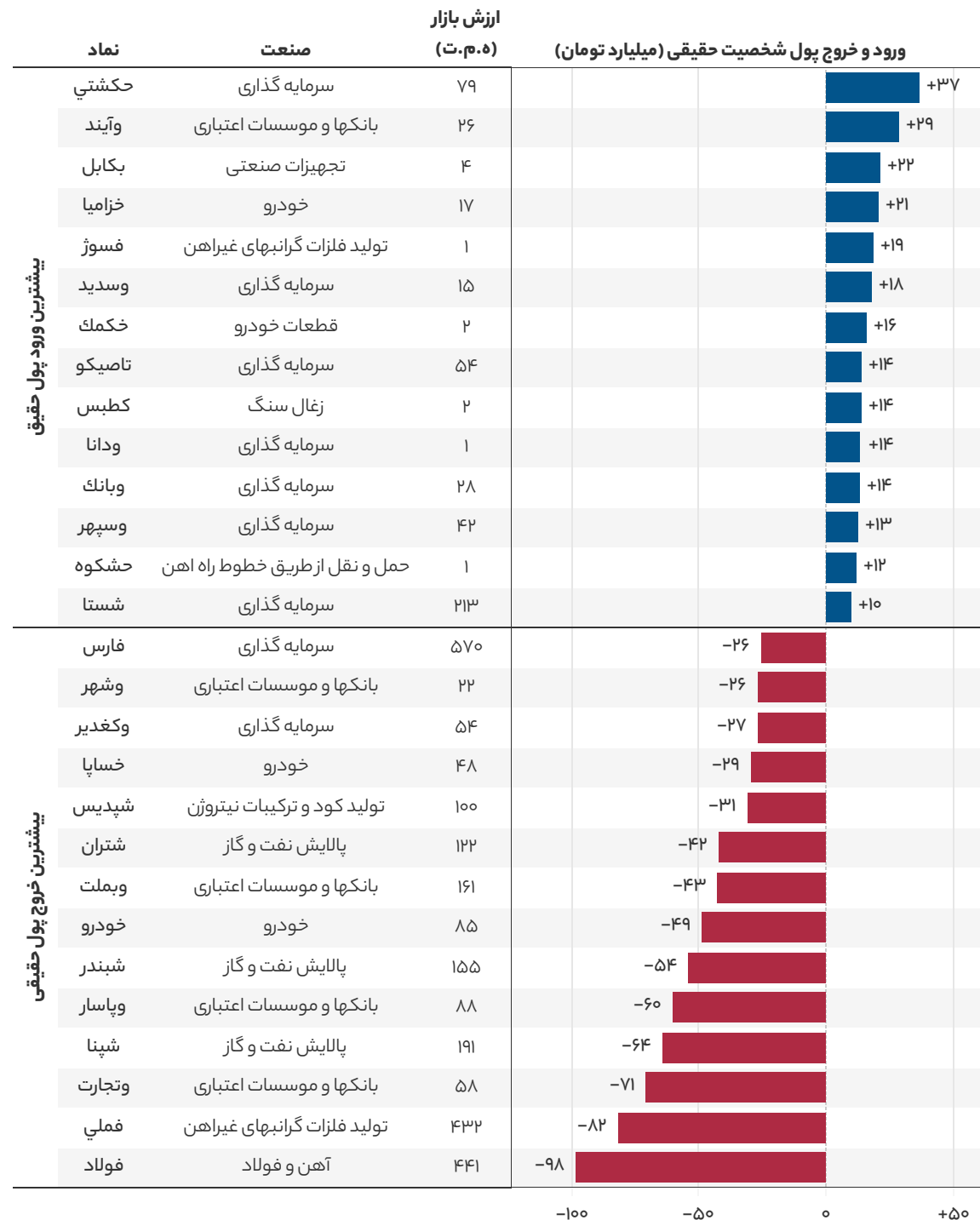
از ابتدای روند صعودی سال ۱۳۹۷، شاخص بورس ایران، خالص ورود و خروج پول اشخاص حقیقی در بورس تهران و فرابورس



ورود و خروج پول

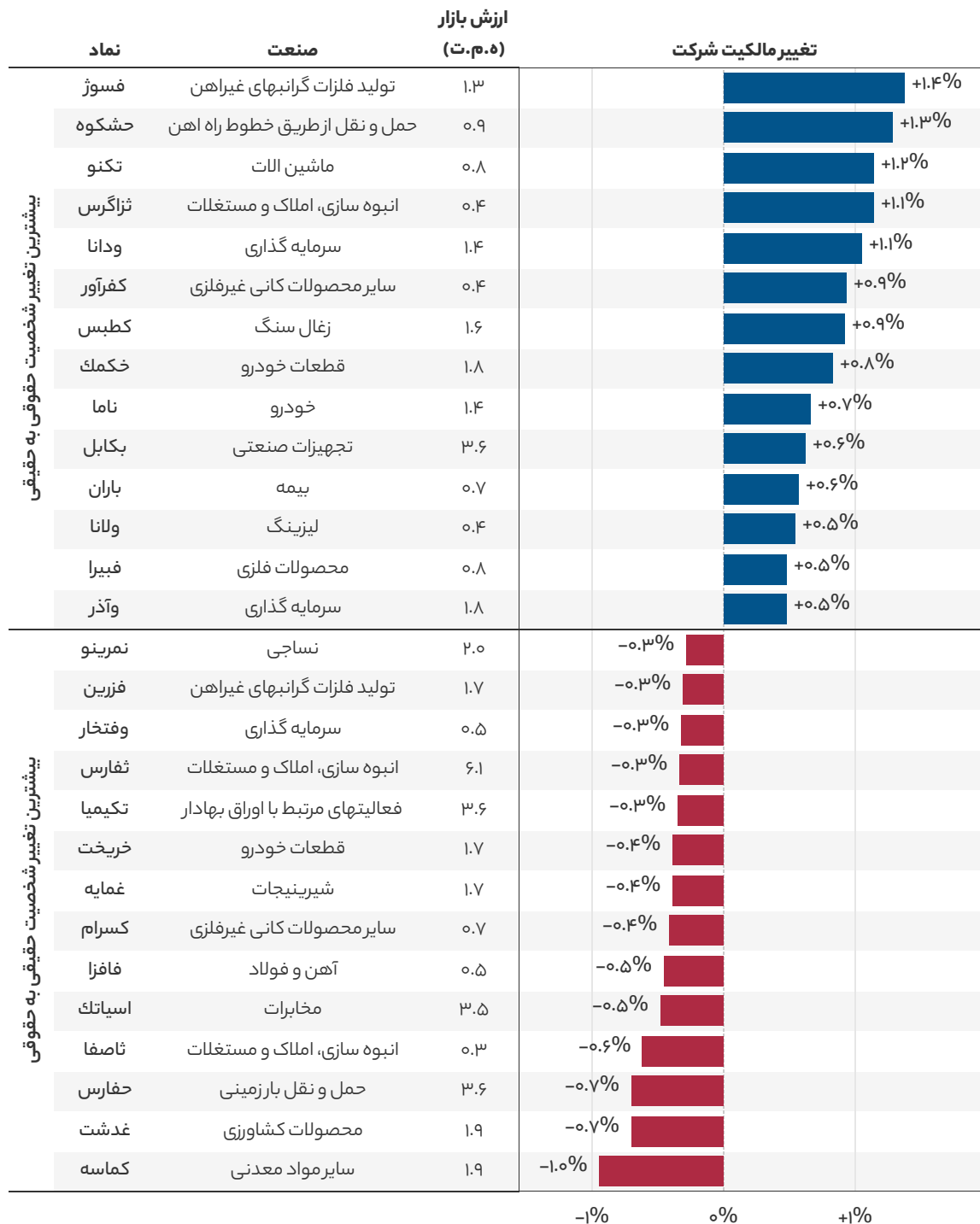
ورود و خروج پول حقیقی

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



تغییر مالکیت شرکت

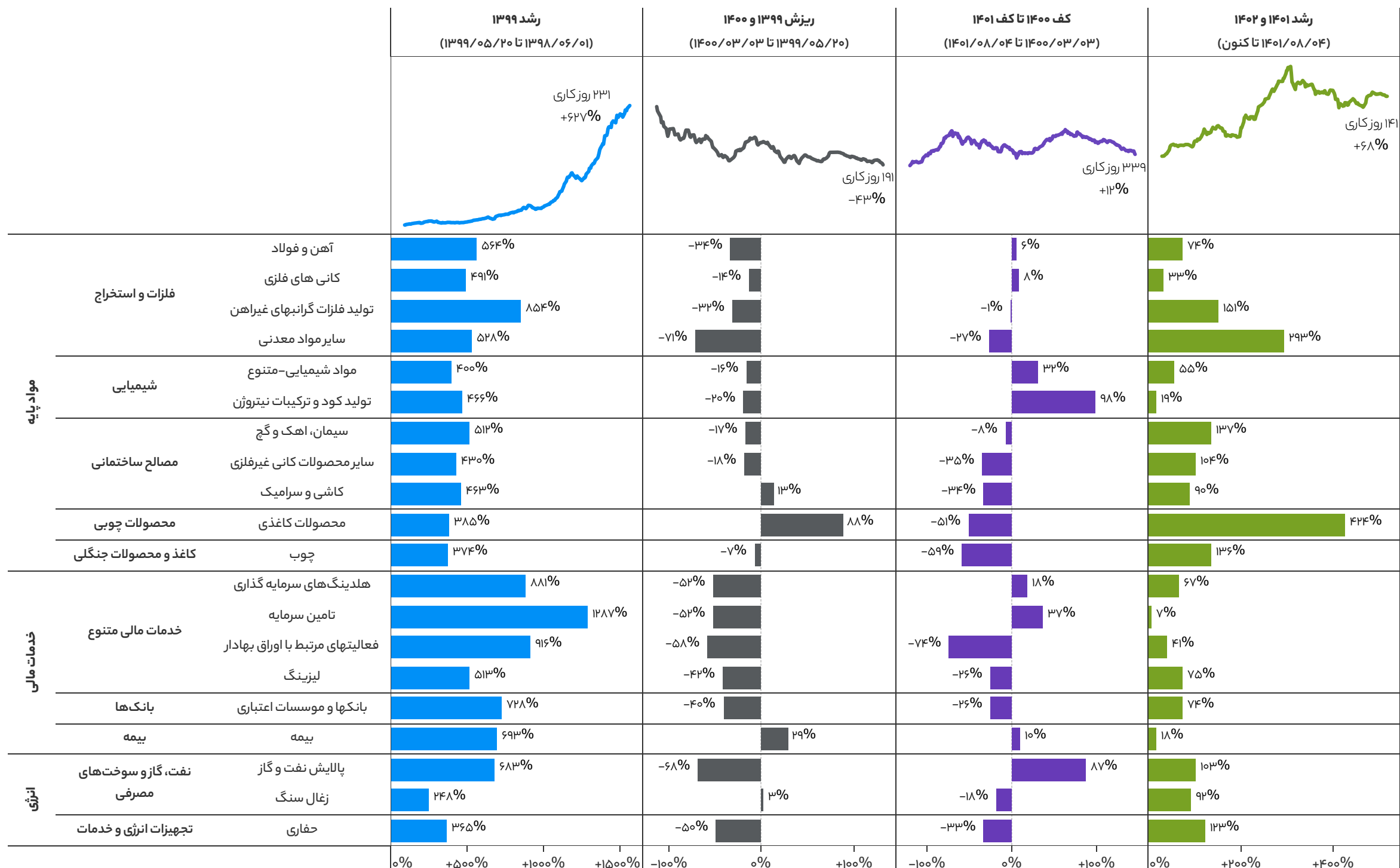
طی دوره گذشته، مثبت به معنای تبدیل حقوقی به حقیقی، ارزش بازار بر حسب هزار میلیارد تومان





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

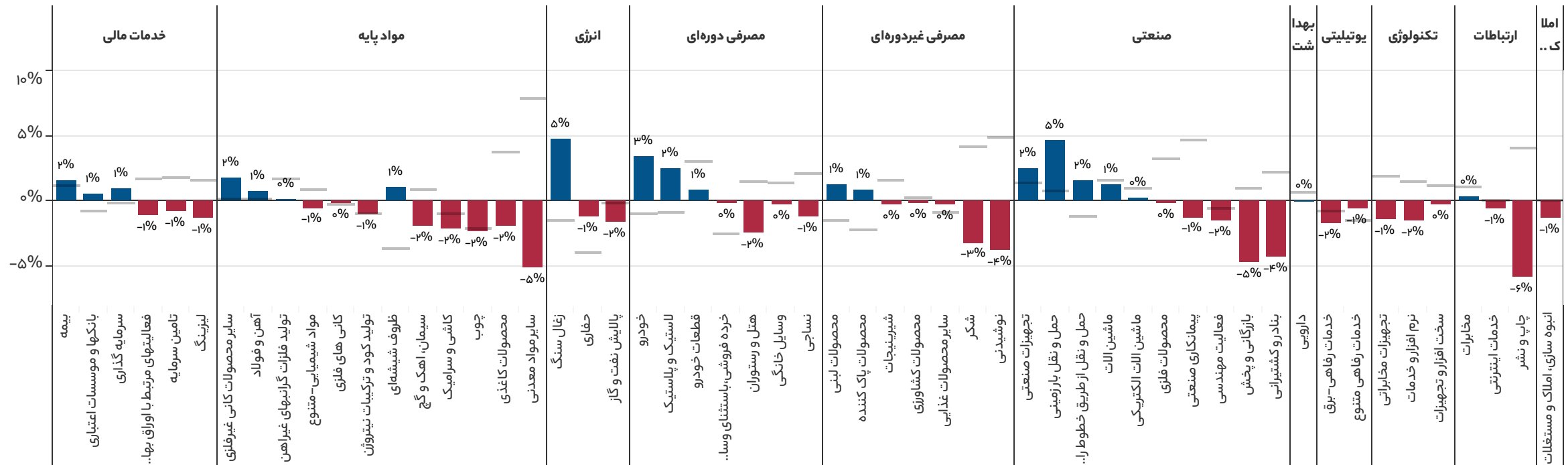


بازدهی صنایع در روندهای بازار (ادامه)

رشد ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲			کف ۱۴۰۰ تا کف ۱۴۰۱		ریزش ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰		رشد ۱۳۹۹	
مصرفی دوره‌ای	خودرو و قطعات	خودرو	۵۸%	۱۳%			۱۲۴۷%	
		قطعات خودرو	۹۳%		-۲۵%	-۳۲%	۶۷۶%	
		لاستیک و پلاستیک	۱۳۳%		-۴۲%	-۳۴%	۶۳۱%	
	کالای مصرفی با دوام	وسایل خانگی	۱۶۷%		-۳۶%	-۴۶%	۴۹۰%	
		نساجی	۱۳۱%		-۳۵%	-۲۱%	۳۸۰%	
	خرده فروشی	خرده فروشی	۱۳۷%	۳%		-۲۳%	۱۱۲۹%	
مصرفی غیردوره‌ای	خدمات مصرف کننده	۲۴%	۱۸%		-۶۷%	۱۱۶۶%		
	غذا و نوشیدنی	محصولات کشاورزی	۳۶%	۹%		-۳۵%	۳۹۷%	
		شیرینیجات	۸۳%		-۶۳%	-۲۴%	۵۹۵%	
		محصولات لبنی	۱۵۷%		-۵۴%	۷%	۳۸۳%	
		شکر	۸۹%		-۴۴%	-۲۲%	۴۳۵%	
		سایر محصولات غذایی	۴۸%		-۳۹%	-۳۴%	۶۹۹%	
		نوشیدنی	۸۲%		-۳۱%	-۱۵%	۵۳۹%	
محصولات شخصی و خانگی	محصولات پاک کننده	۳۳%	۱۲%		۴%	۳۰۶%		
صنعتی	کالاهای سرمایه‌ای	فعالیت مهندسی	۵۹%	۷%		-۶۳%	۵۲۱%	
		ماشین الات الکتریکی	۷۸%		-۲۳%	-۴۵%	۵۰۱%	
		ماشین الات	۱۳۲%		-۳۱%	-۳۵%	۴۲۲%	
		محصولات فلزی	۱۲۴%		-۴۴%	-۵۴%	۶۴۵%	
		تجهیزات صنعتی	۹۰%		-۴۰%	-۳۰%	۸۴۷%	
		پیمانکاری صنعتی	۱۳۱%		-۶۸%	-۱۵%	۵۲۵%	
	ترابری	حمل و نقل از طریق راه‌آهن	۶۵%		-۴۱%	-۱۳%	۳۲۷%	
		بنادر و کشتیرانی	۱۶۰%		-۱۵%	-۲۲%	۲۴۶%	
		حمل و نقل بار زمینی	۴۹%	۳۳%		-۱۸%	۲۵۰%	
	بهداشت	دارویی	۹۵%	۱۳%		-۳۲%	۳۲۱%	
تکنولوژی	نرم افزار و خدمات	۵۸%	۲%		-۳۵%	۲۵۲%		
	سخت افزار و تجهیزات	۱۱۵%		-۴۵%	-۶۵%	۵۷۰%		
ارتباطات	خدمات دور برد	۴۳%		-۱۳%	-۷۱%	۵۳۲%		
	چاپ و نشر	۱۲۷%		-۵۲%	-۵۲%	۲۲۳%		
یوتیلیتی	یوتیلیتی	۵۱%	۱۳۱%		-۳۵%	۳۱۰%		
	یوتیلیتی			-۳۳%	-۵۴%	۱۷۶%		
املاک و مستغلات		توسعه املاک و مستغلات	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱۶۸%		-۴۳%	۶۱۹%	
				۰%	۰%	۰%	۰%	

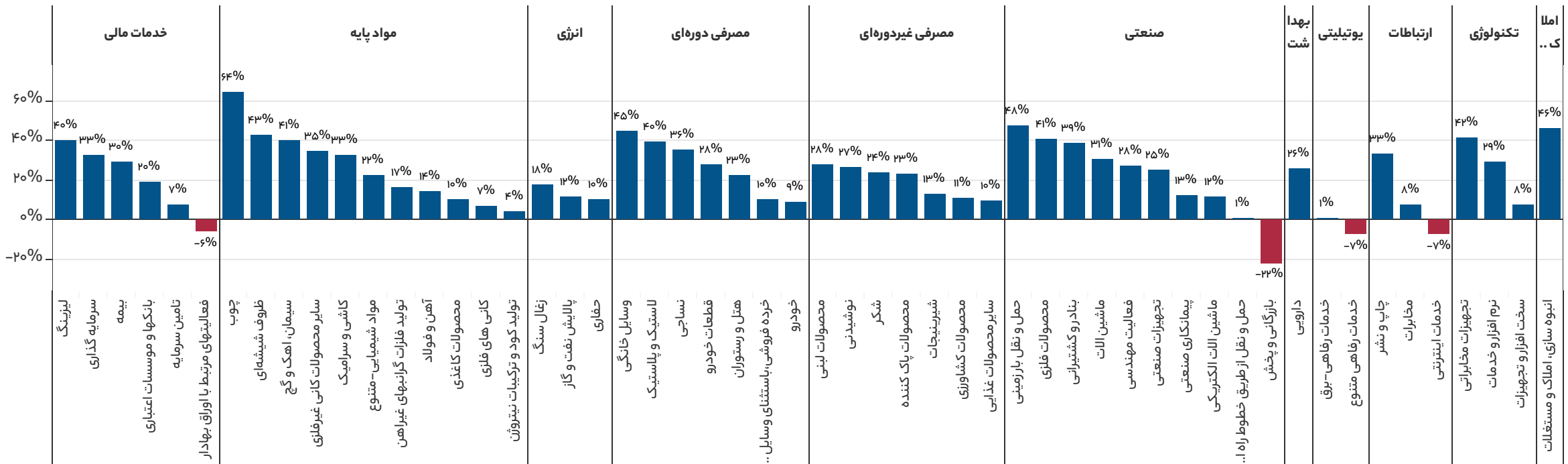
بازده صنایع از ابتدای هفته

(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)

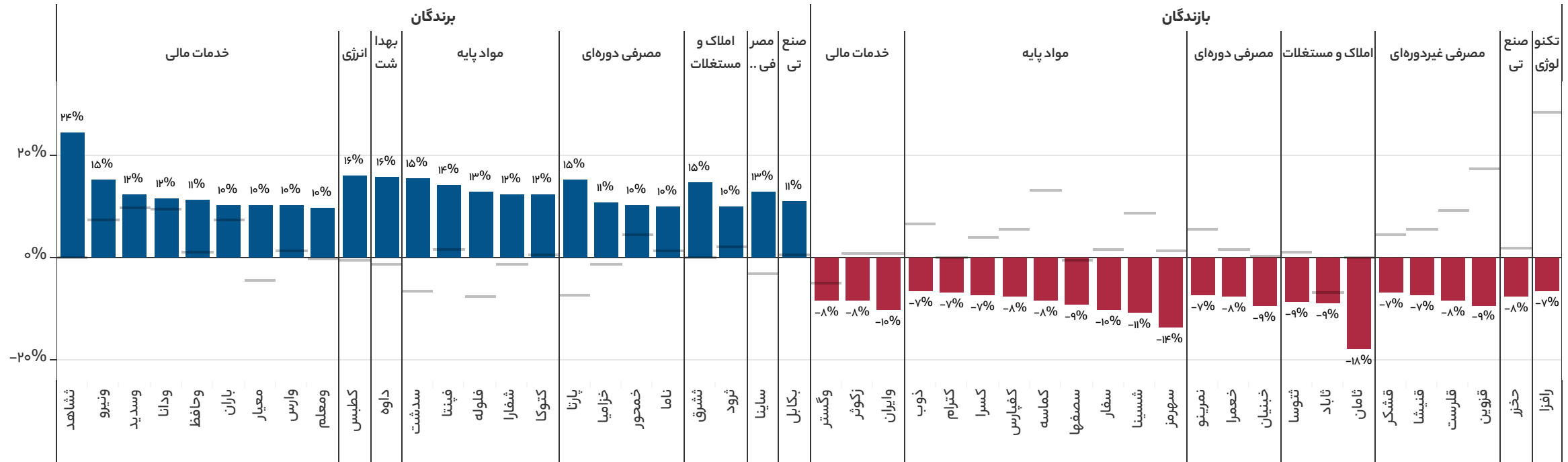


بازده صنایع از ابتدای سال

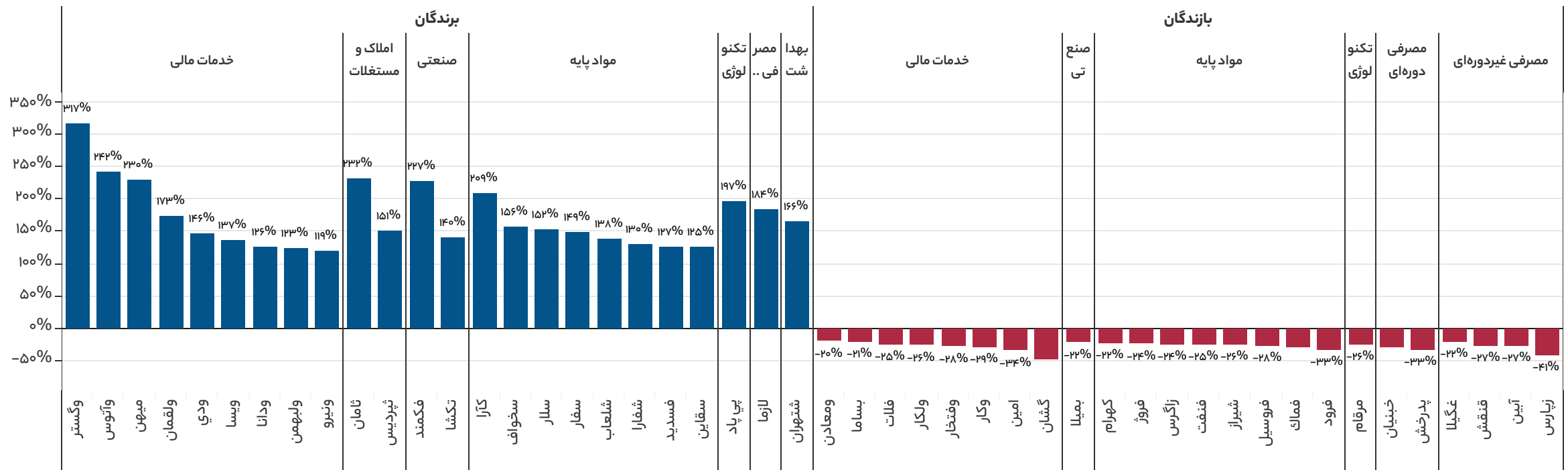
(مرتب شده براساس سکتور، بازده تعدیل شده)



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



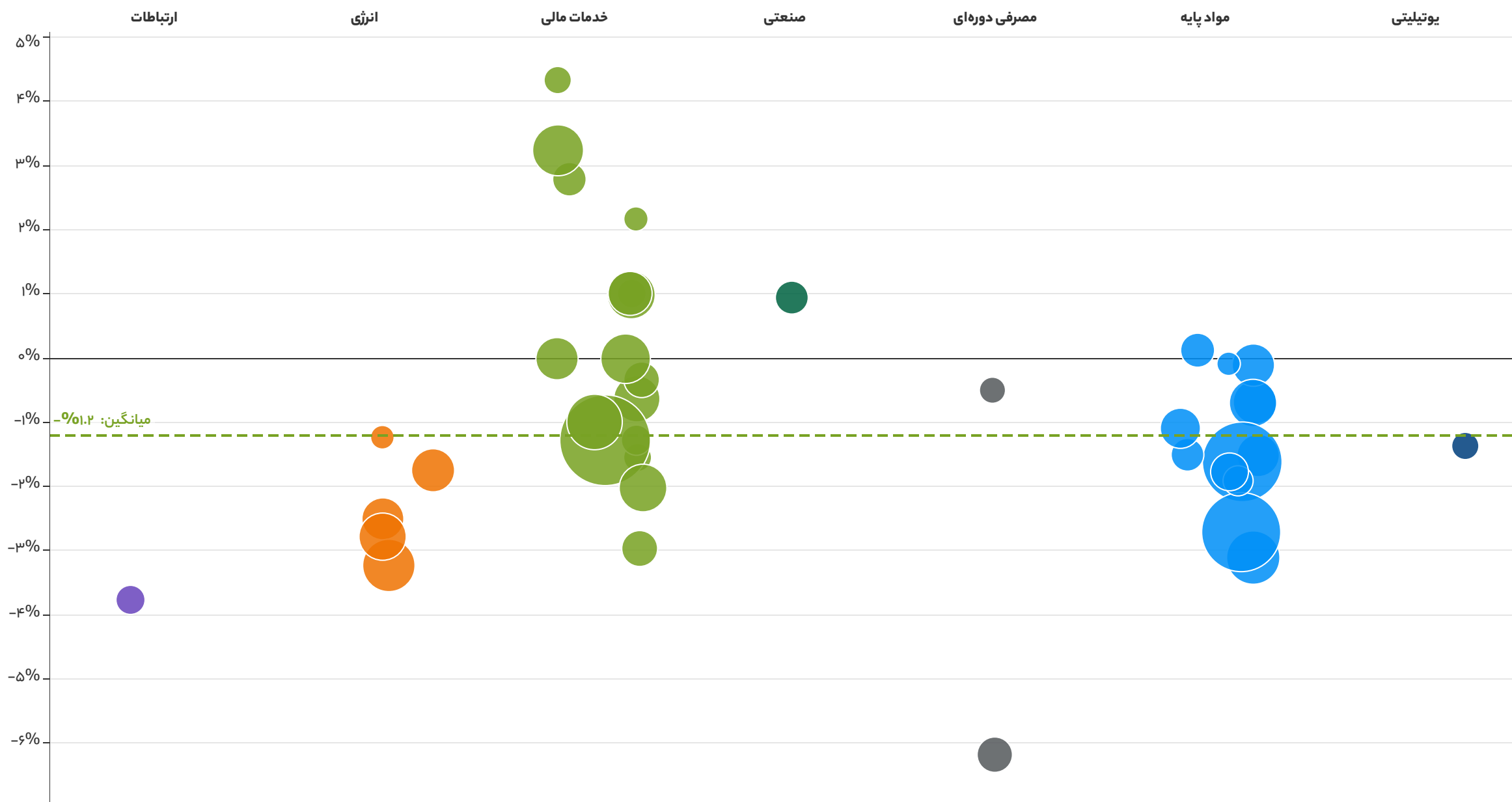
برندگان و بازندگان سال (پربازده‌ترین و کم بازده‌ترین نمادها از ابتدای سال، تفکیک شده براساس سکتور، بازده تعدیل شده، همراه با بازده هفته گذشته)





بازدهی بزرگ‌ترین ۴۰ شرکت سهامی طی هفته گذشته

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

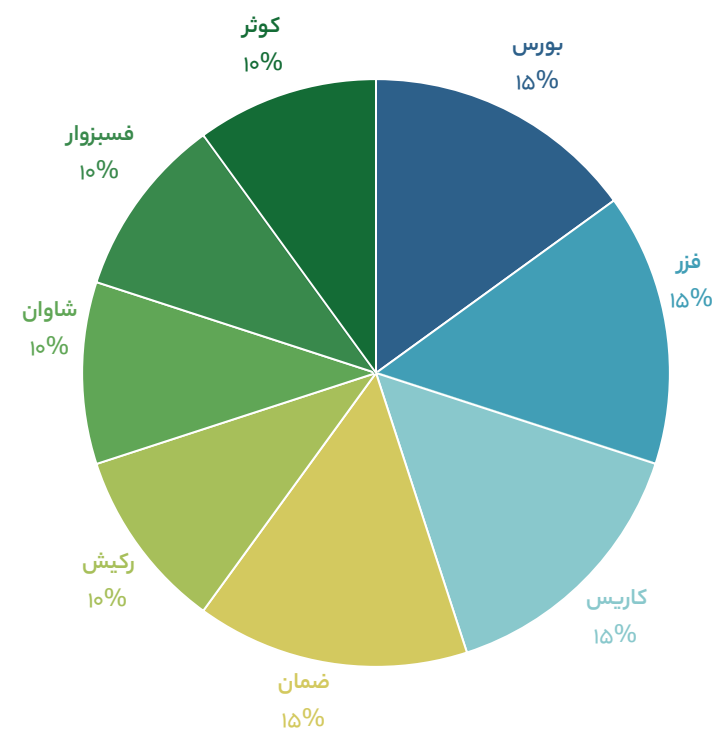


بازدهی هفته گذشته	تامین	تاپیکو	حکشی	وسپهر	وامید	وتجارت	ویملت	رمینا	جم	پپاس	میدکو	شیراز	کهر	وپاسار	خسپا	وغدیر	ماون	کچاد	شستا	آریا	شیریز	وسندوق	فارس	مین	بوعلی	نوری	وکفیر	فولاد	پارس	شپدیس	فخوز	پارسان	شتان	فملی	شندر	ومعادن	کگل	شپنا	اخابر	خودرو
+۴.۳٪	+۳.۲٪	+۲.۸٪	+۲.۲٪	+۱.۰٪	+۱.۰٪	+۱.۰٪	+۱.۰٪	+۱.۰٪	+۰.۱٪	۰٪	۰٪	-۰.۱٪	-۰.۱٪	-۰.۳٪	-۰.۵٪	-۰.۶٪	-۰.۷٪	-۰.۷٪	-۱.۰٪	-۱.۱٪	-۱.۲٪	-۱.۳٪	-۱.۳٪	-۱.۴٪	-۱.۵٪	-۱.۵٪	-۱.۵٪	-۱.۶٪	-۱.۷٪	-۱.۸٪	-۱.۹٪	-۲.۰٪	-۲.۵٪	-۲.۷٪	-۲.۸٪	-۳.۰٪	-۳.۱٪	-۳.۲٪	-۳.۸٪	-۶.۲٪



سبد پیشنهادی کاریزما

تهیه شده توسط تیم حرفه‌ای سبدگردانی کاریزما



وزن پیشنهادی	قیمت سهم	توضیحات	هدف قیمتی	نماد	افق زمانی
۱۰%	۳,۳۰۸	تغییر فرمول کارمزد تراکنش‌ها با تاثیر مثبت برای شرکت‌های PSP	۵,۰۰۰	رکیش	میان مدت
۱۰%	۲۳,۴۵۰	پتانسیل افزایش سودآوری	۲۶,۰۰۰	شاوان	
۱۰%	۳۹,۳۱۰	وضعیت مناسب بنیادی و پتانسیل سودآوری بالا	۴۵,۰۰۰	فسبزوار	
۱۰%	۳,۳۷۴	رشد سودآتی شرکت ناشی از سرمایه گذاری‌ها و عملیات بیمه‌ای	۵,۸۴۱	کوثر	
۱۵%	۱۵,۰۰۰	جهت افزایش متنوع سازی سبد و کاهش ریسک سبد	-	ضمان	
۱۵%	۵,۹۷۰	افزایش ارزش معاملات و رشد حاشیه سود	۸,۲۰۰	بورس	بلند مدت
۱۵%	۴۰,۹۰۰	موجودی بالای انبارهای شرکت و پتانسیل فروش با حاشیه سود بالا	۴۷,۰۰۰	فزر	
۱۵%	۲۲,۰۶۸	جهت افزایش متنوع سازی سبد و کاهش ریسک سبد	-	کاریس	

تحليل تکنیکال

TECHNICAL ANALYSIS

TECHNICAL ANALYSIS





(تایم فریم ۳۰ دقیقه) . مهم ترین محدوده های حمایتی و نقاط برگشت احتمالی در تصویر مشخص شده است. انتظار می رود از این نواحی بازگشت داشته باشد.

توضیحات تحلیل



انتظار می‌رود مسیری مطابق تصویر طی کند.

توضیحات تحلیل



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

توضیحات تحلیل



انتظار می‌رود رشدی تا حوالی ۵.۵ واحد داشته باشد.

توضیحات تحلیل



باید دید واکنش دلار به تراکم ایجاد شده به چه صورت خواهد بود.

توضیحات تحلیل



با نزدیک شدن به کف کانال ترسیم شده، باید دید چه واکنشی به این محدوده خواد داشت.

توضیحات تحلیل



مطابق پیش‌بینی اصلاح تا محدوده‌های ذکرشده انجام شد. انتظار می‌رود مسیری مطابق شکل طی کند.

توضیحات تحلیل



انتظار می‌رود اصلاح تا حوالی ۸۸ دلار تجربه کند.

توضیحات تحلیل

اجماع تحلیل‌گران

CONSENSUS ESTIMATES

CONSENSUS ESTIMATES



معرفی بخش

بخش اجماع تحلیل گران کاریزما با تجميع برآوردهای سود تیم تحلیل گری شرکت سبدگردانی کاریزما، به بررسی معیارهای ارزشگذاری سهام برای هر شرکت می‌پردازد.

بخش، سه معیار برای P/E آینده‌نگر گزارش شده که اولین معیار آن با سود سال مالی جاری شرکت محاسبه گردیده است، دومین معیار با استفاده از سود سال مالی آینده و سومین معیار نیز با استفاده از سود برآوردی ۴ فصل پیش رو شرکت محاسبه شده است. شایان ذکر است که تمامی نسبت‌های P/E با سود تقسیمی برآوردی مجمع پیش رو شرکت تعدیل شده‌اند.

همچنین در این بخش معیاری برای سنجش ارزشگذاری نسبی سهام، توسط تیم تحلیل گری کاریزما به نام امتیاز Z نسبت P/E آینده‌نگر ۴ فصله طراحی شده که برای هر شرکت به صورت مجزا تهیه گردیده است. هدف از طراحی این معیار، مقایسه نسبت P/E آینده‌نگر ۴ فصله با نسبت P/E آینده‌نگر تاریخی سهم می‌باشد. امتیاز Z یا امتیاز استاندارد در اینجا عبارت است از تفاوت آخرین نسبت P/E با میانگین تاریخی نسبت P/E که بر حسب انحراف از معیار محاسبه شده است. امتیاز Z پایین نشان دهنده‌ی ارزان بودن نسبی سهم و امتیاز Z بالا نشان دهنده‌ی گران بودن نسبی سهم می‌باشد. همچنین دیتای تاریخی استفاده شده برای محاسبه این معیار، در صورت معامله شدن سهم ۵ سال می‌باشد.

همچنین دسته‌بندی سهم‌های گزارش شده بر اساس سکتور و فعالیت شرکت می‌باشد و ترتیب شرکت‌ها نیز بر اساس ارزش بازار خواهد بود.

بدیهی است که معیار ذکر شده یک روش آماری بوده و بسیاری از عوامل تاثیرگذار بر نسبت P/E را در نظر نمی‌گیرد. همچنین لازم به ذکر است که استفاده از نسبت P/E به تنهایی برای تعیین ارزشگذاری سهام نمی‌تواند روشی قابل اتکایی باشد و بسته به شرایط، سایر روش‌ها نیز باید مدنظر سرمایه‌گذاران و تحلیل گران قرار گیرد.

سلب مسئولیت

تمامی اطلاعات صورت مالی مورد نیاز این بخش نیز از طریق بورس و یو تأمین شده و شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما مسئولیتی در خصوص صحت اطلاعات مزبور بر عهده نخواهد داشت.

جداول یا نمودارهای پیش‌رو به منظور پیشنهاد خرید یا فروش هیچ گونه اوراق بهادار نبوده و شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما در برابر معاملاتی که بر مبنای اطلاعات این گزارش صورت گیرد، هیچ گونه مسئولیتی نمی‌پذیرد.

نسبت قیمت به سود (P/E) (بخش ۱: سال مالی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳)

گروه صنعتی	فعالیت	نماد	سال مالی	ارزش بازار (همت)	قیمت (تومان)	سود ۱۴۰۱ (واقعی)	میانگین تقسیم سود	برآورد سود کاریزما			نسبت P/e آینده نگر			امتیاز Z						
								سود ۱۴۰۲	سود ۱۴۰۳	رشد سود ۱۴۰۳	با سود ۱۴۰۲	با سود ۱۴۰۳	آینده نگر فصله	(آینده نگر فصله)						
مواد پایه	الفین	آریا	۱۲	۱۱۲.۹	۸,۲۱۰	۸۰۲	۹۵%	۹۵۶	۱,۲۷۸	+۳۴%	۸.۶	۶.۴	۷.۸	+۰.۰						
		جم	۱۲	۸۱.۸	۴,۵۴۶	۵۶۰	۹۹%	۸۵۳				۵.۳								
		جم پیلن	۱۲	۳۷.۲	۱۸,۶۰۱	۲,۱۰۹	۹۹%	۲,۷۹۰	۳,۳۷۶	+۲۱%	۶.۷	۵.۳	۶.۱	+۰.۷						
		شگویا	۱۲	۳۴.۸	۱,۴۵۳	۱۴۳	۹۱%	۲۵۹	۳۱۹	+۲۳%	۵.۶	۴.۳	۶.۱	-۰.۶						
		شکبیر	۱۲	۲۵.۸	۷,۱۷۰	۱,۱۶۸	۸۸%	۱,۶۱۳				۴.۴								
		شاراک	۱۲	۲۵.۴	۳,۱۵۴	۴۱۹	۹۶%	۵۶۷	۷۴۸	+۳۲%	۵.۶	۳.۹	۴.۸	-۱.۰						
		شغذیر	۱۲	۸.۶	۶,۶۴۰	۱,۰۹۶	۹۱%	۹۸۷	۱,۳۷۴	+۳۹%	۶.۷	۴.۷	۶.۱	-۰.۱						
		شعبصیر	۱۲	۶.۷	۲,۶۸۵	۳۷۶	۸۱%	۳۹۱	۵۲۸	+۳۵%	۶.۹	۵.۱	۶.۲	+۰.۹						
		شجم	۶	۵.۲	۸۰۷	۸۸	۸۵%	۷۵	۱۳۲	+۷۶%	۱۰.۸	۶.۹	۵.۹	-۵.۰						
	آروماتیک	نوری	۱۲	۱۲۴.۶	۱۳,۸۴۹	۱,۳۱۴	۱۰۰%	۱,۷۹۴	۲,۴۵۰	+۳۷%	۷.۷	۵.۵	۶.۲	-۰.۲						
		بوعلی	۱۲	۷۴.۶	۵,۱۹۹	۵۶۳	۹۵%	۷۵۸				۶.۹								
	شیمیایی	اوره	شپدیس	۶	۹۹.۶	۱۶,۶۰۰	۴,۲۶۴	۶۳%	۳,۱۰۴	۳,۱۱۲	۰%	۵.۳	۶.۰	۵.۵	+۲.۱					
			شیراز	۱۲	۳۸.۶	۲,۵۲۵	۷۶۱	۲۱%	۴۰۱	۴۶۹	+۱۷%	۶.۳	۵.۶	۶.۱	+۱.۵					
			خراسان	۱۲	۲۷.۶	۱۵,۴۲۶	۲,۸۱۰	۸۳%	۱,۵۶۲	۲,۲۰۲	+۴۱%	۹.۹	۷.۰	۸.۹	+۴.۹					
			کرماشا	۱۲	۲۱.۵	۲,۰۲۶	۴۵۸	۴۸%	۲۵۶	۳۲۸	+۲۸%	۷.۹	۶.۳	۷.۱	+۲.۴					
			شاروم	۱۲	۲.۷	۳,۸۱۰	۱۶۷	۴۳%	۴۱۴				۹.۲							
	متانول	زاگرس	۱۲	۳۱.۸	۱۳,۲۶۵	۱,۲۶۵	۷۲%	۱,۲۱۳				۱۰.۹								
		شخارک	۱۲	۲۶.۵	۴,۴۲۰	۶۴۱	۹۹%	۸۰۰	۱,۱۲۴	+۴۰%	۵.۵	۳.۷	۴.۴	-۴.۰						
		شفن	۱۲	۱۸.۶	۶۰۰	۱۰۲	۸۹%	۶۹	۱۱۳	+۶۴%	۸.۷	۵.۳	۷.۵	-۱.۶						
	محصولات شیمیایی	شکلر	۸	۴.۰	۴,۰۱۰	۴۱۹	۷۲%	۶۲۴	۶۶۳	+۶%	۶.۴	۵.۵	۶.۰	+۱.۶						
شکام		۱۲	۳.۷	۹۲۰	۱۱۵	۱۴%	۱۷۹				۵.۱									
شمواد		۶	۲.۰	۱۳,۶۷۰	۷۳۹	۲۳%	۱,۸۳۱	۱,۹۳۴	+۶%	۷.۵	۸.۰	۶.۶	+۰.۱							
شملی		۶	۱.۷	۸۰۱	۴۱		۵۵	۸۵	+۵۴%	۱۴.۶		۱۵.۴								
دوده صنعتی	شکربن	۱۲	۳.۲	۵۰۸	۶۴	۸۲%	۹۲	۹۶	+۴%	۵.۵	۵.۰	۴.۷	-۱.۷							
	شصدف	۱۲	۲.۵	۳,۵۵۵	۳۹۲	۷۳%	۳۵۷	۲۷۱	-۲۴%	۱۰.۰	۱۳.۴	۱۰.۵	+۱.۱							
	شدوص	۱۲	۲.۰	۲,۰۹۶	۱۹۳	۹۳%	۳۲۶	۳۹۸	+۲۲%	۶.۴	۵.۱	۵.۸	-۰.۵							



نسبت قیمت به سود (P/E) (بخش ۱: سال مالی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳)

گروه صنعتی	فعالیت	نماد	سال مالی	ارزش بازار (همت)	قیمت (تومان)	سود ۱۴۰۱ (واقعی)	میانگین تقسیم سود	برآورد سود کاریزما		نسبت P/e آینده نگر			امتیاز Z																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
								سود ۱۴۰۲	سود ۱۴۰۳	رشد سود ۱۴۰۳	با سود ۱۴۰۲	با سود ۱۴۰۳	آینده نگر ۴ فصله	(آینده نگر ۴ فصله)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
مواد پایه فلزات و استخراج	فولاد	فولاد	۱۲	۴۴۰۰.۸	۵۵۱	۸۵	۵۰%	۱۰۱	۱۲۵	+۲۳%	۵.۴	۴.۴	۵.۲	+۱.۴																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

-۳ -۲ -۱ ۰ +۱ +۲ +۳



نسبت قیمت به سود (P/E) (بخش ۱: سال مالی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳)

								برآورد سود کاریزما		نسبت P/e آینده نگر			امتیاز Z								
								سود ۱۴۰۲	سود ۱۴۰۳	رشد سود ۱۴۰۳	با سود ۱۴۰۲	با سود ۱۴۰۳	آینده نگر ۴ فصله	(آینده نگر ۴ فصله)							
انرژی	گروه صنعتی	فعالیت	نماد	سال مالی	ارزش بازار (همت)	قیمت (تومان)	سود ۱۴۰۱ (واقعی)	میانگین تقسیم سود	سود ۱۴۰۲	سود ۱۴۰۳	رشد سود ۱۴۰۳	با سود ۱۴۰۲	با سود ۱۴۰۳	آینده نگر ۴ فصله	(آینده نگر ۴ فصله)						
خدمات مالی	گروه صنعتی	فعالیت	نماد	سال مالی	ارزش بازار (همت)	قیمت (تومان)	سود ۱۴۰۱ (واقعی)	میانگین تقسیم سود	سود ۱۴۰۲	سود ۱۴۰۳	رشد سود ۱۴۰۳	با سود ۱۴۰۲	با سود ۱۴۰۳	آینده نگر ۴ فصله	(آینده نگر ۴ فصله)						
مواد پایه	گروه صنعتی	فعالیت	نماد	سال مالی	ارزش بازار (همت)	قیمت (تومان)	سود ۱۴۰۱ (واقعی)	میانگین تقسیم سود	سود ۱۴۰۲	سود ۱۴۰۳	رشد سود ۱۴۰۳	با سود ۱۴۰۲	با سود ۱۴۰۳	آینده نگر ۴ فصله	(آینده نگر ۴ فصله)						

+۳ +۲ +۱ ۰ -۱ -۲ -۳

نسبت قیمت به سود (P/E) (بخش ۱: سال مالی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳)

گروه صنعتی	فعالیت	نماد	سال مالی	ارزش بازار (همت)	قیمت (تومان)	سود ۱۴۰۱ (واقعی)	میانگین تقسیم سود	برآورد سود کاریزما		رشد سود ۱۴۰۳	نسبت P/e آینده نگر			امتیاز Z (آینده نگر ۴ فصله)						
								سود ۱۴۰۲	سود ۱۴۰۳		با سود ۱۴۰۲	با سود ۱۴۰۳	آینده نگر ۴ فصله	آینده نگر ۴ فصله						
بهداشت	دارویی	دعبید	۹	۳۷.۹	۱,۵۱۶	۶۰	۲۰%	۱۱۱	۱۶۴	+۴۷%	۱۳.۶	۹.۵	۹.۲	+۰.۴						
		ددانا	۱۲	۱۲.۵	۵,۲۱۵	۴۹۵	۷۶%	۷۶۰	۹۴۶	+۲۵%	۶.۹	۵.۴	۵.۹	+۰.۵						
		دارو	۱۲	۷.۸	۲,۹۸۶	۳۳۰	۹۵%	۴۲۳	۴۸۶	+۱۵%	۷.۱	۶.۰	۶.۰	+۰.۲						
		دتماد	۱۲	۳.۷	۵,۱۲۰	۶۵۳	۹۶%	۶۷۵	۷۷۰	+۱۴%	۷.۶	۶.۵	۷.۰	+۰.۲						
		دلر	۱۲	۶.۵	۲,۸۸۶	۳۵۲	۹۶%	۴۷۴	۶۲۵	+۳۲%	۶.۱	۴.۴	۵.۲	-۰.۳						
		دالبر	۱۲	۵.۸	۶۱۰	۷۵	۶۹%	۹۸	۱۱۳	+۱۵%	۶.۲	۵.۴	۵.۵	-۰.۹						
		دیپارس	۱۲	۵.۵	۵,۸۱۱	۸۰۳	۹۸%	۹۳۹	۱,۰۹۹	+۱۷%	۶.۲	۵.۰	۴.۸	-۰.۲						
		کاسپین	۱۲	۲.۷	۱,۹۲۷	۲۳۴	۹۵%	۲۴۹	۳۳۲	+۳۰%	۷.۹	۶.۳	۷.۳	+۰.۹						
		دفارا	۱۲	۵.۲	۳,۲۶۰	۴۵۲	۹۹%	۵۱۷	۵۸۳	+۱۳%	۶.۳	۵.۳	۵.۲	+۰.۲						
		دفرا	۱۲	۵.۱	۳,۶۵۵	۳۹۳	۷۹%	۵۰۱	۶۲۸	+۲۵%	۷.۳	۵.۷	۵.۹	+۱.۴						
		هجرت	۱۲	۴.۷	۲,۹۱۵	۴۰۶	۹۵%	۶۵۷	۷۴۸	+۱۴%	۴.۴	۳.۵	۳.۸	-۱.۵						
		دقازی	۱۲	۴.۳	۲,۵۴۰	۲۷۷	۹۶%	۳۶۶	۴۳۱	+۱۸%	۶.۹	۵.۷	۶.۰	-۰.۱						
		دتوزیع	۱۲	۴.۳	۲,۳۷۵	۴۴۹	۹۴%	۵۱۶	۵۵۳	+۷%	۴.۶	۳.۹	۳.۶	-۱.۸						
		دسبحان	۱۲	۳.۹	۷۳۲	۷۲	۶۳%	۱۰۳	۱۱۳	+۱۰%	۷.۱	۶.۶	۶.۸	-۰.۱						
		دجابر	۱۲	۳.۸	۱,۶۵۵	۱۷۱	۷۰%	۲۴۲			۶.۸									
		داسوه	۱۲	۳.۵	۴,۶۱۵	۴۸۴	۷۰%	۵۰۸	۶۰۰	+۱۸%	۹.۱	۷.۹	۸.۱	+۰.۶						
		دابور	۱۲	۳.۱	۱,۷۱۵	۲۶۲	۹۵%	۳۱۲	۳۸۳	+۲۳%	۵.۵	۴.۲	۴.۶	-۰.۶						
		درازک	۱۲	۲.۹	۱,۳۷۲	۲۱۳	۱۰۴%	۲۵۹	۲۸۹	+۱۲%	۵.۳	۴.۲	۴.۴	-۴.۶						
		دشیمی	۱۲	۲.۸	۳,۱۱۰	۳۲۱	۹۴%	۴۶۰			۶.۸									
		دکپسول	۱۲	۲.۴	۷,۸۷۰	۹۲۱	۹۲%	۱,۱۳۷	۱,۴۵۷	+۲۸%	۶.۹	۵.۳	۶.۰	+۱.۳						
		دراز	۱۲	۲.۱	۲,۱۳۵	۲۷۳	۶۷%	۳۴۶	۳۷۵	+۸%	۶.۲	۵.۷	۵.۲	-۲.۲						
		درهآور	۱۲	۲.۱	۸,۴۶۵	۹۷۰	۹۳%	۱,۲۴۶			۶.۸									
		دزهرآوی	۱۲	۱.۹	۶۰۲	۱	۰%	۷۱			۸.۵									
		دکیمی	۱۲	۱.۹	۳,۳۴۸	۳۵۳	۸۲%	۴۶۸			۷.۱									
		دکوثر	۱۲	۱.۹	۱,۱۱۰	۶۰	۱۱%	۱۱۶	۱۵۵	+۳۳%	۹.۵	۷.۷	۹.۱	+۰.۴						
		دشیری	۱۲	۰.۶	۱۲,۳۴۵	۱,۲۱۳	۸۴%	۱,۳۴۲			۹.۲									

-۳ -۲ -۱ ۰ +۱ +۲ +۳

نسبت قیمت به سود (P/E) (بخش ۱: سال مالی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳)

گروه صنعتی	فعالیت	نماد	سال مالی	ارزش بازار (همت)	قیمت (تومان)	سود ۱۴۰۱ (واقعی)	میانگین تقسیم سود	برآورد سود کاریزما		نسبت P/e آینده نگر			امتیاز Z							
								سود ۱۴۰۲	سود ۱۴۰۳	رشد سود ۱۴۰۳	با سود ۱۴۰۲	با سود ۱۴۰۳	آینده نگر ۴ فصله							(آینده نگر ۴ فصله)
مصرفی غیردورهای	زراعت و خدمات وابسته	سپید	۱۲	۸۰.۸	۲,۹۱۷	۲۱۳	۵۵%	۴۶۳			۶.۳									
		جوین	۴	۵۰.۰	۶۶۹	۹۱	۵۳%	۹۷	۹۵	-۲%	۶.۹	۷.۸	۶.۵	+۱.۰						
		سیمرغ	۹	۴۰.۰	۳,۰۶۶	۳۹۱	۲۴%	۴۸۵	۷۰۰	+۴۴%	۶.۳	۴.۳	۴.۳	-۰.۸						
		زفکا	۱۲	۲۰.۵	۱,۶۸۰	۱۵۵	۹۱%	۲۵۷			۶.۵									
		تلیسه	۱۲	۲۰.۰	۴۰۴	۲۵	۹۲%	۳۳			۱۲.۲									
		زدشت	۱۲	۱.۸	۲,۶۱۰	۲۱۲	۵۱%	۲۴۵			۱۰.۷									
		زگلدشت	۱۲	۱.۷	۲,۳۶۵	۹۶	۹۵%	۱۵۵			۱۵.۳									
		زفجر	۱۲	۱.۵	۱,۷۱۱	۱۲۱	۸۰%	۱۶۳			۱۰.۵									
		زبینا	۱۲	۱.۳	۳۶۸	۴۱	۷۹%	۵۱			۷.۳									
		زشریف	۹	۱.۳	۵۵۵	۴۸	۷۶%	۹۰	۸۸	-۳%	۶.۱	۵.۹	۵.۲	-۱.۴						
		زملارد	۱۲	۱.۳	۱,۶۶۱	۳۳	۹۴%	۱۰۲			۱۶.۳									
		زکشت	۱۲	۱.۱	۱,۸۸۷	۱۲۶	۵۳%	۱۱۴			۱۶.۵									
		زمگسا	۱۲	۱.۱	۳,۶۰۰	۳۲۶	۹۵%	۴۰۴			۸.۹									
		زشگزا	۱۲	۰.۸	۸۱۶	۸۱	۵۶%	۱۲۴			۶.۶									
	غذا و نوشیدنی	شیرینیجات	غصینو	۱۲	۱۴.۲	۱,۴۱۸	۱۶۱	۶۰%	۲۱۵	۲۵۶	+۱۹%	۶.۶	۵.۴	۵.۵	-۱.۹					
			غپینو	۱۲	۳.۹	۴۲۹	۴۹	۵۶%	۷۸	۹۷	+۲۴%	۵.۵	۴.۵	۴.۶	-۰.۹					
			غسالم	۱۲	۲.۱	۴۶۹	۶۵	۴۱%	۸۶	۱۰۷	+۲۵%	۵.۵	۴.۶	۴.۳	-۱.۲					
			غمینو	۱۲	۱.۵	۱,۰۰۰	۱۴۹	۴۳%	۱۹۶	۲۵۰	+۲۸%	۵.۱	۴.۰	۴.۲	-۰.۳					
	قند و شکر	قپیرا	۴	۳۰.۰	۱,۲۰۱	۴۰	۸۷%	۴۸	۱۲۳	+۱۵۶%	۲۵.۰	۱۱.۱	۹.۹	-۱۳.۳						
		قچار	۱۲	۳۰.۰	۸۴۵	۴۲	۲۱%	۶۲			۱۳.۷									
		قصفها	۱۲	۲۰.۹	۱۴,۸۸۹	۶۲۲	۹۹%	۱,۱۸۷	۱,۲۰۰	+۱%	۱۲.۵	۱۲.۷	۱۰.۶	-۱.۱						
		قشهد	۶	۲۰.۲	۳,۱۴۰	۱۶۹	-۱۸%	۲۵۳			۱۲.۴									
		قمرو	۴	۱.۸	۹۲۲	۷۲	۳۴%	۸۶	۱۰۰	+۱۶%	۱۰.۸	۱۰.۷	۶.۲	-۰.۹						
		قزوبین	۱۲	۱.۶	۷۷۱	۷۶	۸۴%	۸۰	۹۶	+۱۹%	۹.۶	۸.۱	۷.۳	+۰.۳						
	غذای بسته بندی شده	غزر	۱۲	۶.۳	۳۵۲	۴۳	۱۰%	۶۷	۸۰	+۱۹%	۵.۲	۴.۷	۴.۵	-۰.۳						
		غمهرا	۱۲	۲.۱	۱,۰۹۰	۱۰۵	۱۶%	۱۶۸	۲۵۶	+۵۲%	۶.۵	۴.۵	۴.۷	-۱.۴						
	روغن خوراکی	غبشهر	۹	۸.۳	۲۸۰	۳۹	۳۷%	۴۳	۸۶	+۱۰۱%	۶.۵	۳.۲	۴.۲	-۲.۰						
	محصولات لبنی	غفارس	۱۲	۱.۹	۱,۶۷۰	۱۰۱	۱۳%	۱۱۲			۱۴.۹									
		غگلپا	۱۲	۱.۵	۴,۱۷۵	۴۶۵	۷۴%	۵۲۵			۷.۹									
		غشان	۱۲	۱.۲	۶۹۳	۸۰	۷۱%	۸۴			۸.۲									
		غگلستا	۱۲	۱.۱	۱,۷۹۸	۱۵۶	۷۰%	۲۰۷			۸.۷									

-۳ -۲ -۱ ۰ +۱ +۲ +۳



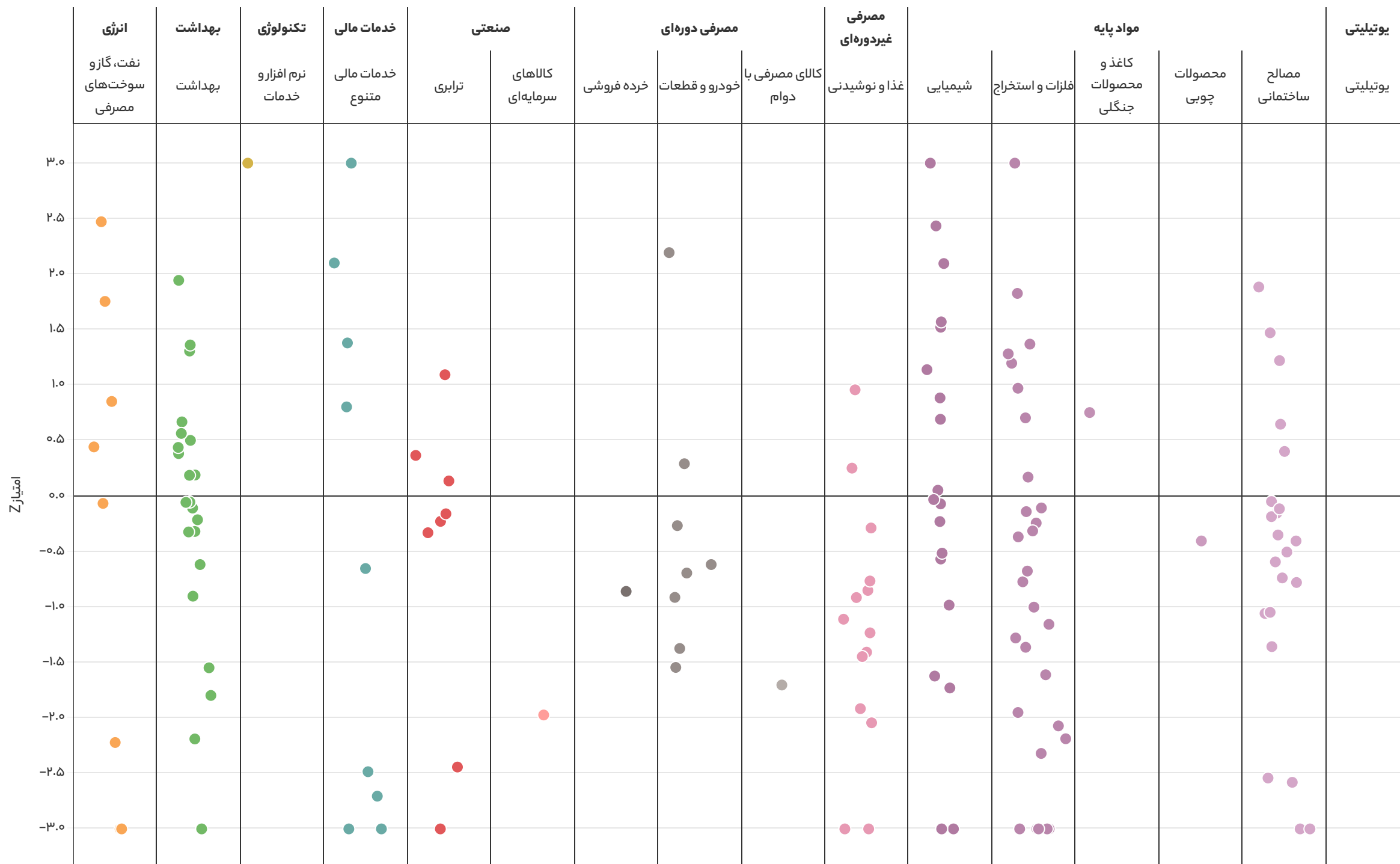
نسبت قیمت به سود (P/E) (بخش ۱: سال مالی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳)

گروه صنعتی	فعالیت	نماد	سال مالی	ارزش بازار (همت)	قیمت (تومان)	سود ۱۴۰۱ (واقعی)	میانگین تقسیم سود	برآورد سود کاریزما		رشد سود ۱۴۰۳	نسبت P/e آینده نگر			امتیاز Z		
								سود ۱۴۰۲	سود ۱۴۰۳		با سود ۱۴۰۲	با سود ۱۴۰۳	آینده نگر ۴ فصله	(آینده نگر ۴ فصله)		
یوتیلیتی	یوتیلیتی و نیروگاهی	مبین	۱۲	۵۱.۴	۲,۵۳۹	۴۲۶	۱۶۱%	۶۳۱	۱۴۰۳		۴.۰					
		بفجر	۱۲	۳۷.۴	۱,۹۱۹	۳۳۰	۱۸۷%	۳۸۹	۱۴۰۳		۴.۹					
مصرفی دورای	خودرو و قطعات	پکرمان	۱۲	۷.۷	۳,۰۶۰	۱۴۸	۸۷%	۳۰۱	۴۶۴	+۵۴%	۱۰.۲	۷.۰	۱۰.۳	-۰.۳		
		پکویل	۹	۴.۶	۷۰۸	۲۵	۷۵%	۷۷	۱۳۱	+۷۰%	۹.۲	۴.۸	۶.۹	-۰.۷		
		پارتا	۱۲	۴.۶	۷۴۰	۴۰	۶۰%	۴۳	۸۲	+۹۲%	۱۷.۳	۹.۶	۱۱.۲	-۱.۵		
		پاسا	۱۲	۳.۱	۱,۶۵۰	۱۳۶	۴۰%	۱۹۴	۳۰۵	+۵۷%	۸.۵	۵.۹	۷.۵	+۰.۳		
		پتایر	۱۲	۳.۰	۲۳۴	۱۰	۴۱%	۲۳	۲۹	+۲۵%	۱۰.۲	۸.۶	۹.۱	-۱.۴		
		پیزد	۱۲	۲.۸	۱,۳۹۲	۶۱	۶۷%	۱۰۸	۱۵۵	+۴۳%	۱۲.۹	۹.۵	۱۱.۸	-۰.۹		
		خودرو	۱۲	۱۵۰.۷	۴۵۰	۵۶	۱۶%	۱۰۸	۱۴۹	+۳۸%	۴.۲	۳.۱	۳.۷	-۰.۶		
		پلاستیک	۱۲	۱.۰	۴,۵۰۰	۶۰۶	۲۹%	۲۱۵	۲۲۰	+۲%	۲۰.۹	۲۲.۰	۱۸.۰	+۲.۲		
	کالای مصرفی با دوام	وسایل خانگی	گل‌دیرا	۱۰	۶.۸	۸۱۲	۴۵	۲۲%	۱۰۶	۱۷۶	+۶۷%	۷.۷	۴.۷	۵.۱		
			لخر	۱۲	۲.۴	۱,۴۵۹	۱۷۵	۲۹%	۲۴۷	۳۴۲	+۳۹%	۵.۹	۴.۵	۴.۹	-۱.۷	
خرده فروشی	چندرشته‌ای	قاسم	۱۲	۳.۸	۷۵۳	۱۰۳	۴۹%	۱۶۰	۲۱۰	+۳۱%	۴.۷	۳.۵	۳.۸	-۰.۹		
صنعتی	ترابری	حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن	حکهر	۱۲	۵.۶	۱,۲۵۱	۱۵۱	۳۸%	۱۹۶	۲۴۵	+۲۵%	۶.۴	۵.۱	۵.۳	+۱.۱	
			توریل	۱۲	۴.۳	۶۰۹	۴۳	۳۸%	۵۲	۶۷	+۲۹%	۱۱.۷	۹.۷	۹.۸	-۰.۳	
			حآفرین	۱۲	۲.۳	۳۰۹	۳۱	۵۲%	۴۱	۴۸	+۱۶%	۷.۵	۷.۰	۶.۰	-۳.۷	
			حآسا	۱۲	۱.۸	۱,۰۰۷	۳۲	۲۲%	۳۷	۴۱	+۱۱%	۲۷.۴	۲۶.۹	۲۵.۶	+۰.۴	
			حپارسا	۶	۱.۶	۶,۲۲۰	۶۳۱	۸۹%	۸۰۱	۱,۱۱۷	+۳۹%	۷.۸	۶.۲	۵.۱	-۰.۲	
		بنادر و کشتیرانی	حخر	۱۲	۵.۲	۴,۸۱۰	۶۹۱	۹۶%	۹۶۲	۱,۳۹۱	+۴۵%	۵.۰	۳.۲	۴.۸	+۰.۱	
			حتاید	۱۲	۵.۱	۷۲۴	۱۰۵	۵۲%	۱۵۱	۱۸۲	+۲۱%	۴.۸	۴.۰	۳.۹	-۲.۴	
			حسینا	۱۲	۴.۹	۱,۹۷۰	۱۹۱	۸۹%	۲۸۸	۳۱۷	+۱۰%	۶.۹	۶.۰	۶.۰	-۰.۲	
	کالاهای سرمایه‌ای	سیم و کابل	بکابل	۱۲	۳.۶	۳,۴۹۰	۲۵۰	۶۱%	۵۵۷	۷۶۵	+۳۷%	۶.۳	۴.۶	۴.۸		
		محصولات فلزی	چدن	۱۲	۲.۹	۲۶۳	۳۳	۳۱%	۵۹	۵۶	-۵%	۴.۵	۴.۸	۳.۷	-۲.۰	
تجارت	نرم افزار و خدمات	سیستم	۱۲	۱۸.۱	۱,۸۱۱	۸۳	۸۹%	۵۹	۷۳	+۲۳%	۳۰.۷	۲۶.۵	۲۸.۷	+۵.۴		

-۳ -۲ -۱ ۰ +۱ +۲ +۳

مقایسه ارزشیابی شرکت‌ها

امتیاز Z نسبت قیمت به سود (P/e) شرکت‌ها، به تفکیک سکتور و گروه صنعتی



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

