

ماهنامه لنز بورس کالا

شماره ۲۱، شهریور ۱۴۰۲



CHARISMA





معرفی گزارش

این ماهنامه جهت بررسی فروش شرکت ها در بورس کالا در انتهای هر ماه منتشر میشود که در ۳ قسمت تهیه شده است:

۱. عملکرد شرکت های بورسی: در این قسمت فروش شرکت های بورسی طی ماه های مختلف بررسی شده و با استفاده از اندیکاتورهای مختلف عملکرد شرکت ها بررسی شده است.

۲. فروش شرکت ها به تفکیک محصول: در این بخش تغییرات فروش در سطح محصولات بررسی شده، یعنی حجم و ارزش فروش شرکت ها، به تفکیک محصولات فروخته شده موشکافی شده است.

۳. شرکت های فعال در هر زیرگروه: در این قسمت فروش انجام گرفته در هر زیرگروه از محصولات، به تفکیک شرکت ها بررسی شده. هدف از این بخش بررسی فضای رقابتی شرکت ها می باشد که علاوه بر شرکت های بورسی، شرکت های غیر بورسی نیز مورد بررسی قرار گرفته اند.

نکات قابل توجه

۱. تمامی مبالغ به میلیارد تومان، و حجم های فروش به تن گزارش شده است.

۲. شرکت های فعال در بورس کالا تمامی فروش خود را از طریق بورس کالا انجام نمی دهند و بدیهی است که اعداد گزارش شده با گزارش های فعالیت ماهانه منتشر شده توسط شرکت تفاوت داشته باشد، گرچه به عنوان یک ابزار این گزارش می تواند به طور نسبی عملکرد شرکت ها را طی ماه بررسی نماید و یک بینشی از فروش شرکت ها طی ماه، قبل از انتشار گزارش های فعالیت ماهانه به خواننده منتقل کند.

۳. در دو بخش اول گزارش شرکت هایی که از نظرتیم تحلیلی کاریزما، واجد شرایط برای حضور در این گزارش بوده اند و ثبات قابل قبولی در فروش از طریق بورس کالا داشته اند، انتخاب شده است که حدود ۶۰ شرکت می باشد. بدیهی است که ممکن است این ثبات در آینده وجود نداشته باشد. همچنین با افزایش فعالیت شرکت ها در بورس کالا این گزارش شرکت هایی بیشتری را پوشش خواهد داد.

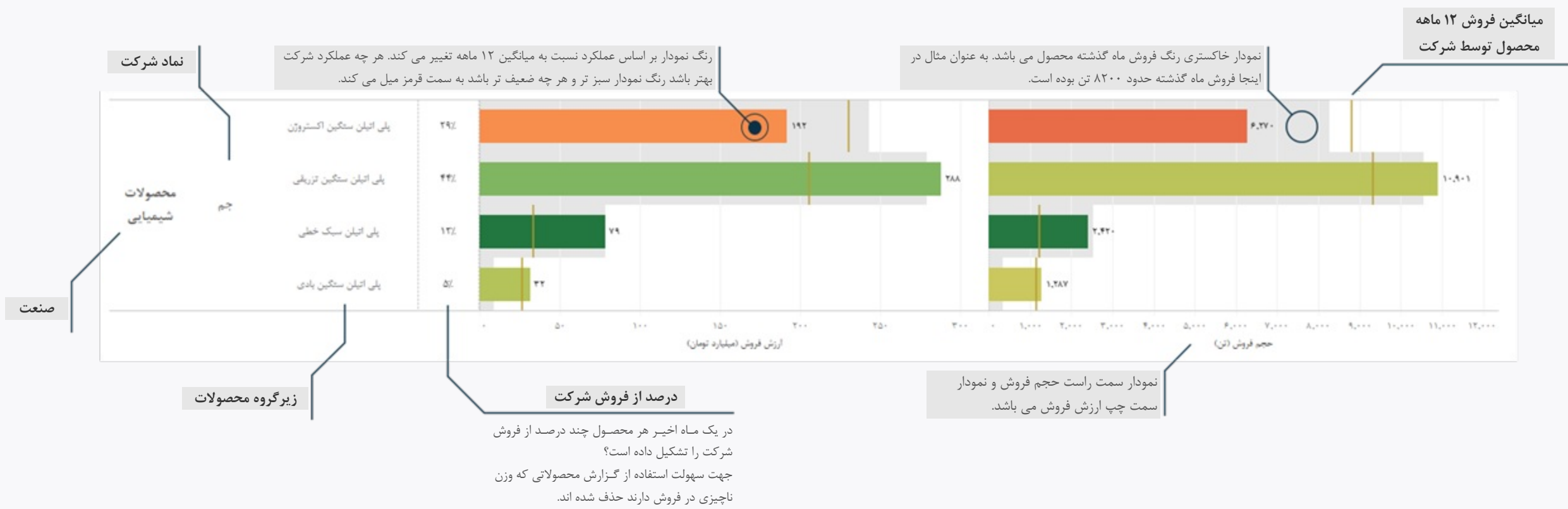
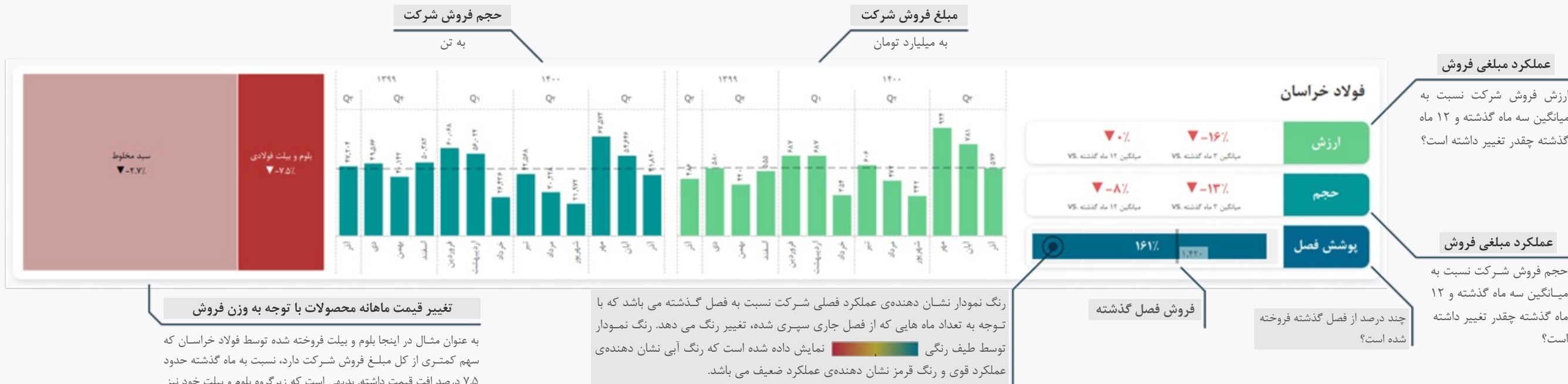
۴. در بخش دوم گزارش محصولاتی که به طور میانگین کمتر از ۱٪ از فروش شرکت را تشکیل داده اند جهت استفاده ی راحت تر خواننده حذف شده اند.

حدود مسئولیت

گزارش پیش رو بر مبنای اطلاعات سایت رسمی بورس کالا از معاملات این بورس تهیه و تنظیم شده است. شرکت مشاور سرمایه گذاری کاریزما در خصوص صحت اطلاعات مزبور مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت.

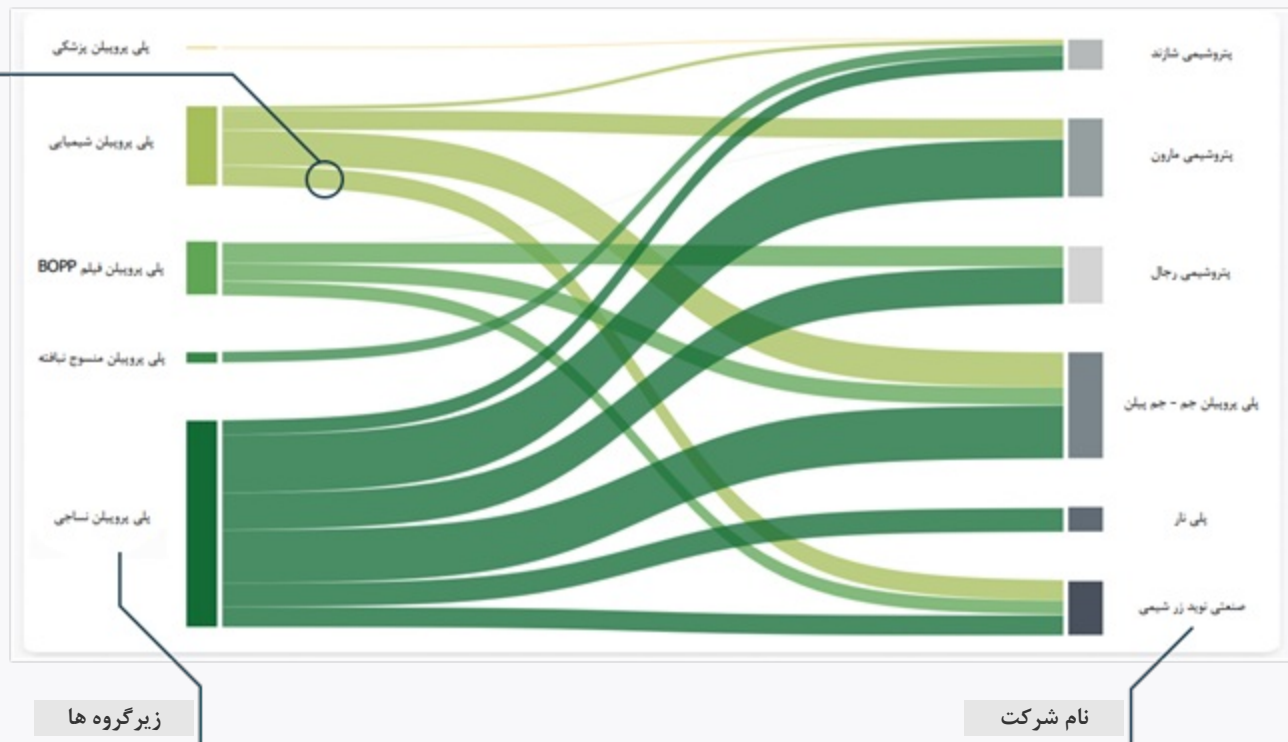
تحلیل ها و نمودارهای ارائه شده در این گزارش بر اساس نظرات کارشناسان این شرکت طراحی و تدوین شده است. شرکت مشاور سرمایه گذاری کاریزما مسئولیتی در قبال معاملاتی که بر مبنای اطلاعات این گزارش انجام گیرد، بر عهده نخواهد داشت.

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



ارزش معامله شده در زیرگروه

ضخامت خطوط بر اساس ارزش معامله می باشد. به عنوان مثال در زیرگروه پلی پروپیلن شیمیایی، بیشترین فروش صورت گرفته توسط شرکت پلی-پروپیلن جم بوده است. همچنین می توان در شرکت پتروشیمی مارون مشاهده کرد که پلی-پروپیلن نساجی فروخته شده در بورس کالا، وزن بیشتری نسبت به پلی پروپیلن نساجی دارد. علاوه بر آن می توان موقعیت رقابتی شرکت ها در این گروه محصول را بررسی نمود. به عنوان مثال شرکت پلی نار نسبت به بقیه شرکت ها فعالیت کمتری در این گروه دارد.



تذکر:

کلیه مثال های بالا جهت راهنمایی استفاده از گزارش بوده و ارقام بالا مربوط به دوره ی گزارش نمی باشند.

بخش اول

عملکرد شرکت های بورسی

در این بخش فروش شرکت های بورسی در بورس کالا طی ماه های مختلف بررسی شده و با استفاده از اندیکاتورهای مختلف عملکرد شرکت ها سنجیده شده است. شرکت هایی که برای گزارش انتخاب شده اند، شرکت هایی هستند ثبات قابل قبولی در فروش از طریق بورس کالا داشته اند و توسط تیم تحلیلی کاریزما واجد شرایط برای حضور در این گزارش تشخیص داده شده اند. بدیهی است که با افزایش فعالیت شرکت ها در بورس کالا این بخش شرکت های بیشتری را پوشش می دهد.

همانطور که در راهنما توضیح داده شده عملکرد هر شرکت در یک کارت نمایش داده شده که هر یک شامل ۴ قسمت می باشد؛ اندیکاتورها، مبالغ فروش ۱۳ ماه گذشته به همراه میانگین ۱۲ ماهه، حجم فروش ۱۳ ماه گذشته به همراه میانگین ۱۲ ماهه و تغییر قیمت های فروش هر محصول نسبت به ماه گذشته با توجه به وزن هر محصول. برای مقایسه نرخ های فروش از میانگین وزنی استفاده شده است و بدیهی است که آخرین نرخ ها می توانند متفاوت باشد.

کلیه مبالغ فروش به میلیارد تومان و کلیه حجم های گزارش داده شده به تن می باشد.

ماهنامه لنز بورس کالا

ماهنامه بررسی فروش شرکت ها در بورس کالا شماره ۲۱، شهریور ۱۴۰۲

۰۴

CHARISMA™

شرکت های فعال در هر زیرگروه

فروش شرکت ها به تفکیک محصول

عملکرد شرکت های بورسی

پتروشیمی آبادان

ارزش

▼-۴۳٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۲۶٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▼-۴۰٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۲۱٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۵۸٪

پتروشیمی مارون

ارزش

▲+۳۹٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۶۳٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▲+۲۰٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۴۸٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۲۱۳٪

پلی اکریل ایران

ارزش

▼-۵۱٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۴۶٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▼-۶۴٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۵۰٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۸۰٪

پتروشیمی امیرکبیر

ارزش

▼-۳٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۲٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▼-۱۴٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۸٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۹۴٪

پتروشیمی سازند

ارزش

▲+۴۴٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۱۲٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▲+۲۰٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۲٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۱۲۶٪

پتروشیمی تندگویان

ارزش

▼-۵٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۲۳٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▼-۱۷٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۲۶٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۹۳٪

پلی پروپیلن جم - جم پیلن

ارزش

▼-۱۸٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۳۱٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▼-۲۶٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۳۳٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۷۳٪

پلی وینیل کلراید

▼-۰.۵٪

پلی پروپیلن نساجی

▲+۱.۳٪

پلی اتیلن سنگین بادی

▲+۲۸.۱٪

نخ پلی استر

▲+۳.۳٪

پلی اتیلن سبک خطی

▲+۱۸.۳٪

پلی اتیلن سنگین اکستروژن

▲+۱۷.۱٪

دی اتیل هگزاتول

▲+۳۶.۸٪

پلی اتیلن سنگین اکستروژن

▲+۱۵.۳٪

پلی پروپیلن نساجی

▲+۳.۷٪

متواتیلن گلایکول

▲+۸.۴٪

پلی اتیلن ترفتالات بطری

▲+۱۸.۱٪

پلی اتیلن ترفتالات نساجی

▼-۱.۸٪

پلی

پلی پروپیلن شیمیایی

▲+۹.۵٪

پلی پروپیلن نساجی

▲+۳.۶٪

محصولات شیمیایی

ماهنامه لنز بورس کالا

ماهنامه بررسی فروش شرکت ها در بورس کالا شماره ۲۱، شهریور ۱۴۰۲

۵۵

CHARISMA

شرکت های فعال در هر زیرگروه

فروش شرکت ها به تفکیک محصول

عملکرد شرکت های بورسی

پتروشیمی غدیر

ارزش

۹%-

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۱۱%-

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

۱۱%-

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۸%-

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۱,۱۳۲

۹۰%

تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

ارزش

۱۱%-

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۱۴%-

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

۵%-

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۱۵%-

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۱۵۱

۸۵%

صنایع پتروشیمی تخت جمشید

ارزش

۱۵%-

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۴%+

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

۳۵%-

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۲۲%-

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۴۳۸

۸۷%

پتروشیمی خراسان

ارزش

۵%-

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

۱۵%+

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

حجم

۳%-

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

۱۸%+

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۳۳۴

۸۳%

پتروشیمی ارومیه

ارزش

۵۴%-

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۳۵%-

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

۳۰%-

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۲۶%-

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۲۰۹

۱۴%

س. صنایع شیمیایی ایران

ارزش

۱%-

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۰%+

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

۱۸%-

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۲۲%-

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۶۱۲

۱۱۲%

معدنی املاح ایران

ارزش

۴۲%+

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۲۱%+

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

۱۱%-

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

۵%-

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۱۴۴

۱۶۰%

پلی وینیل کلراید

۱.۸%-

ABS

۱۳.۹%+

استایرن بوتادین رابر تیره

۴۱.۱%+

پلی بوتادین رابر

۲۳.۳%+

کریستال ملامین

۱۲.۴%-

اوره

۱۱%+

آمونیاک

۳۷%+

کریستال ملامین

۵.۰%-

الکل بنزن خطی

۳۴.۵%+

سولفات سدیم

۹.۵%+

ماهنامه لنز بورس کالا

ماهنامه بررسی فروش شرکت ها در بورس کالا شماره ۲۱، شهریور ۱۴۰۲

کربن ایران

ارزش

▲+۴۲۷٪ میانگین ۳ ماه گذشته VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته ▲+۴۴۶٪

حجم

▲+۳۸۳٪ میانگین ۳ ماه گذشته VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته ▲+۳۶۵٪

پوشش فصل

۳۶۷ ۷۵٪

دوده صنعتی پارس

ارزش

▼-۹۸٪ میانگین ۳ ماه گذشته VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته ▼-۹۵٪

حجم

▼-۹۸٪ میانگین ۳ ماه گذشته VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته ▼-۹۵٪

پوشش فصل

۶۹ ۱۱۸٪

فولاد مبارکه اصفهان

ارزش

▼-۱۳٪ میانگین ۳ ماه گذشته VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته ▼۰٪

حجم

▼-۱۰٪ میانگین ۳ ماه گذشته VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته ▼-۹٪

پوشش فصل

۴۰,۱۳۰ ۱۰۵٪

سهامی ذوب آهن اصفهان

ارزش

▼-۲۰٪ میانگین ۳ ماه گذشته VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته ▼-۹٪

حجم

▼-۱۷٪ میانگین ۳ ماه گذشته VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته ▼-۱۷٪

پوشش فصل

۹,۳۰۶ ۸۵٪

فولاد هرمزگان جنوب

ارزش

▼-۵۴٪ میانگین ۳ ماه گذشته VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته ▼-۵۷٪

حجم

▼-۵۲٪ میانگین ۳ ماه گذشته VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته ▼-۶۴٪

پوشش فصل

۴,۳۷۵ ۳۳٪

فولاد خوزستان

ارزش

▼-۳۱٪ میانگین ۳ ماه گذشته VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته ▼-۳۴٪

حجم

▼-۳۱٪ میانگین ۳ ماه گذشته VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته ▼-۴۱٪

پوشش فصل

۱۳,۴۵۱ ۶۸٪

شرکت آهن و فولاد ارفع

ارزش

▼-۲٪ میانگین ۳ ماه گذشته VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته ▼-۲۹٪

حجم

▼-۴٪ میانگین ۳ ماه گذشته VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته ▼-۴۷٪

پوشش فصل

۲,۲۸۶ ۶۳٪

دوده صنعتی

▲+۵,۷٪

دوده صنعتی

▲+۳,۳٪

ورق گرم

▼-۱,۳٪

ورق سرد

خودرو

▲+۴,۷٪

تختال

▼-۲۱,۱٪

تیراهن متوسط

▼-۰,۳٪

تیراهن سنگین

▲+۱۳,۵٪

میلگرد متوسط

▲+۱,۸٪

بلوم و بیلت فولادی

▲+۱,۳٪

تیراهن نیمه سنگین

▲+۱۱,۱٪

تختال

▲+۲,۶٪

بلوم و بیلت فولادی

▼-۱,۳٪

آهن

بلوم و بیلت فولادی

▲+۴٪

فولاد کاوه جنوب کیش

ارزش

▲+۱۰۹%

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۲۷%

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▲+۷۸%

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۲%

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۱۱۵%

مجتمع جهان فولاد سیرجان

ارزش

▼-۳۱%

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۱۳%

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▼-۴۱%

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۱۱%

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۴۰۰۸۸

فولاد خراسان

ارزش

▼-۲۲%

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۴۸%

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▼-۲۵%

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۵۰%

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۱۲۷%

گلتک سازان سپاهان

ارزش

▲+۷۷%

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۲۵%

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▲+۵۷%

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۲۴%

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۷۵%

پارس فولاد سبزواری

ارزش

▲+۱۶%

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۲۷%

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▲+۳%

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۲۷%

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۸۷%

تولیدی فولاد سپید فراب کویر

ارزش

▲+۱%

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۱۹%

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▼-۸%

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۱۸%

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۵۶%

معدنی وصنعتی چادرملو

ارزش

▼-۱۲%

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۲۵%

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▼-۴۰%

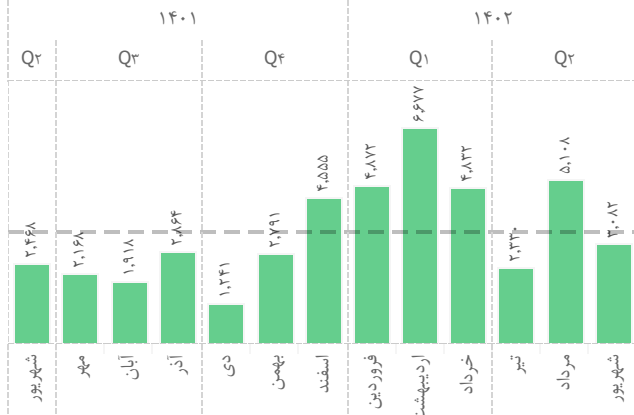
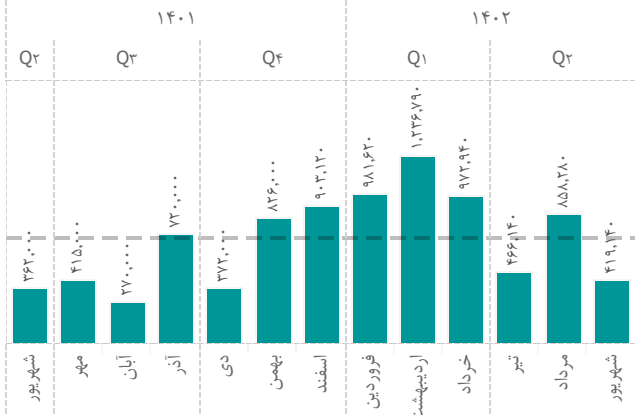
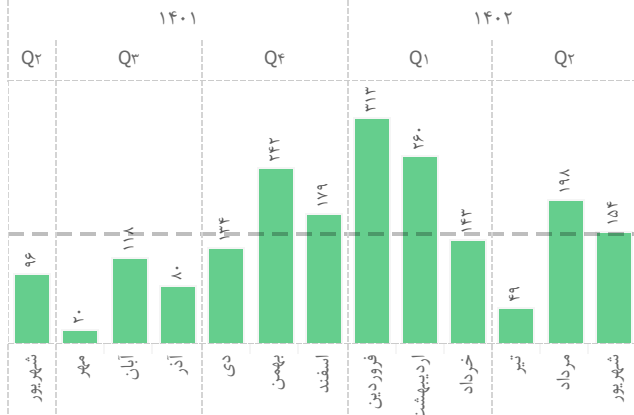
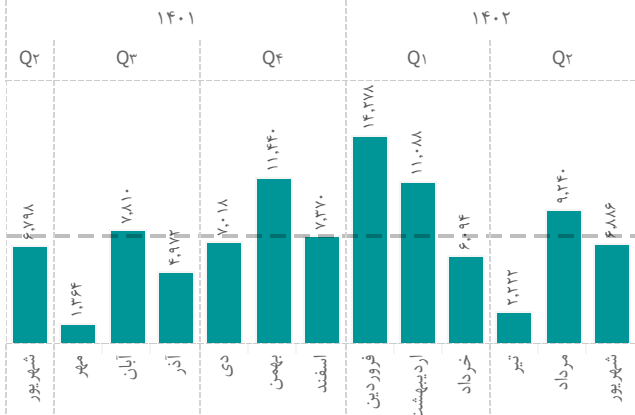
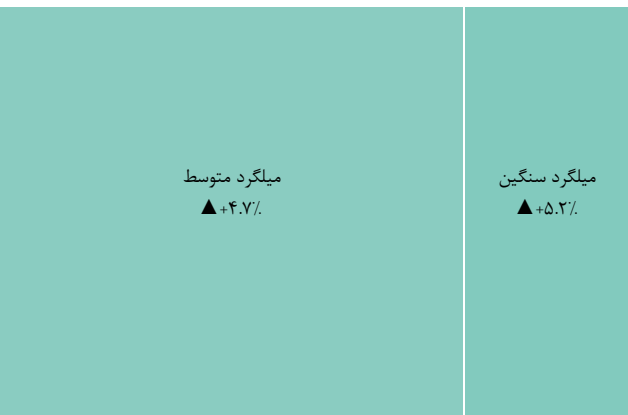
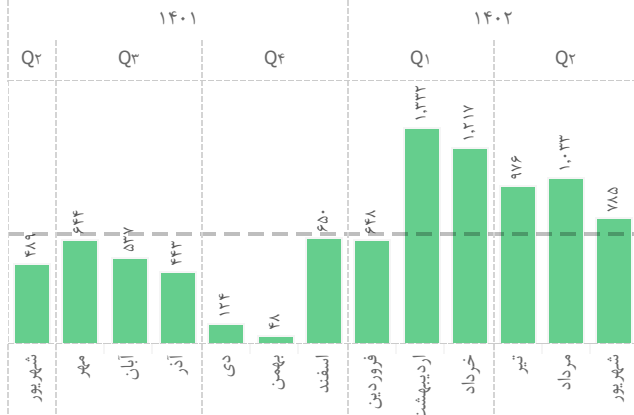
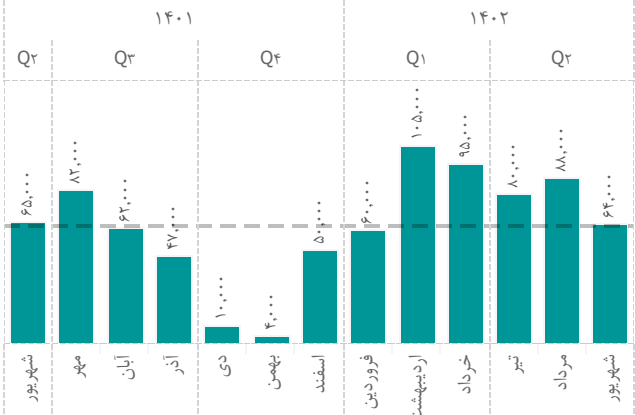
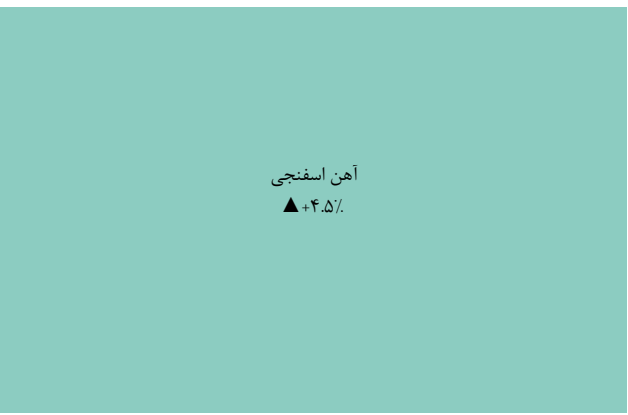
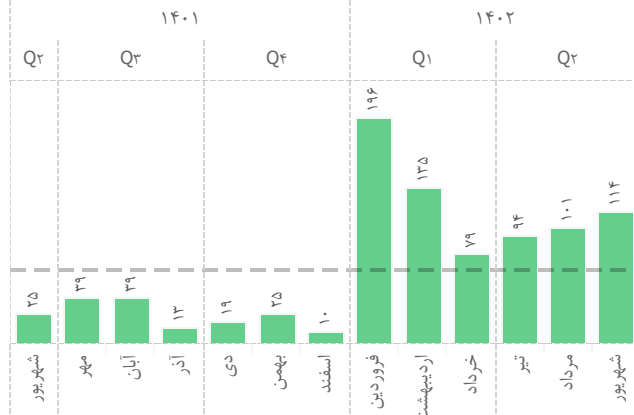
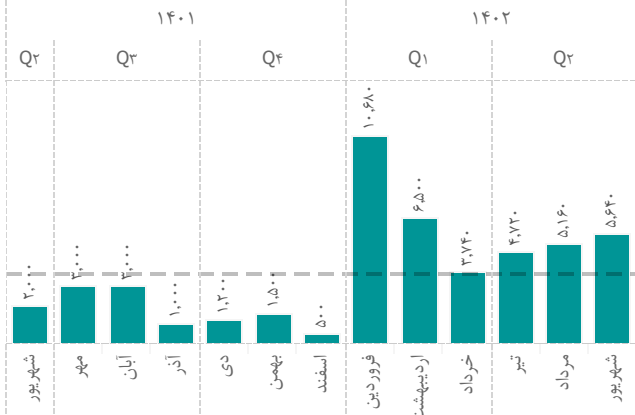
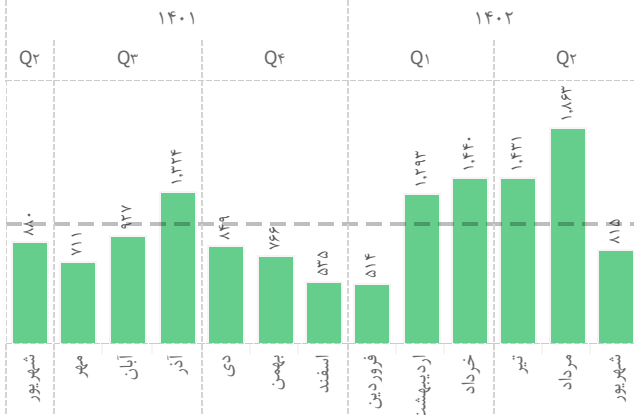
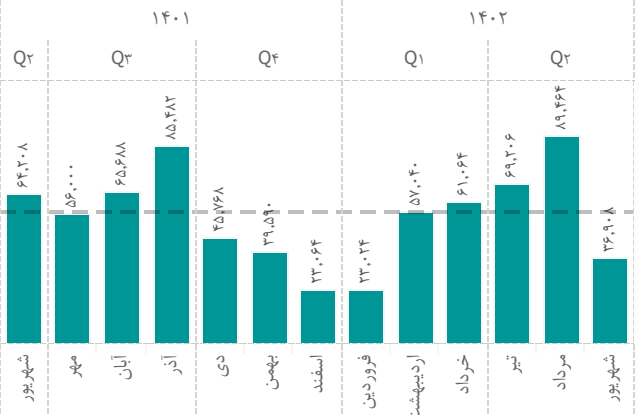
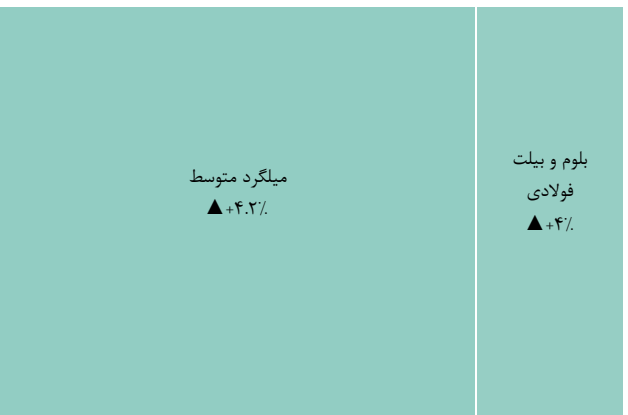
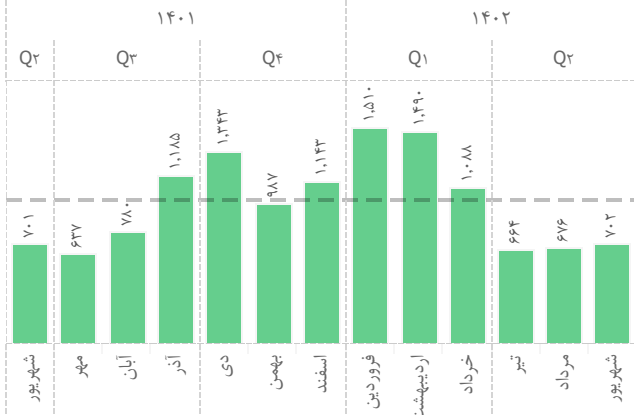
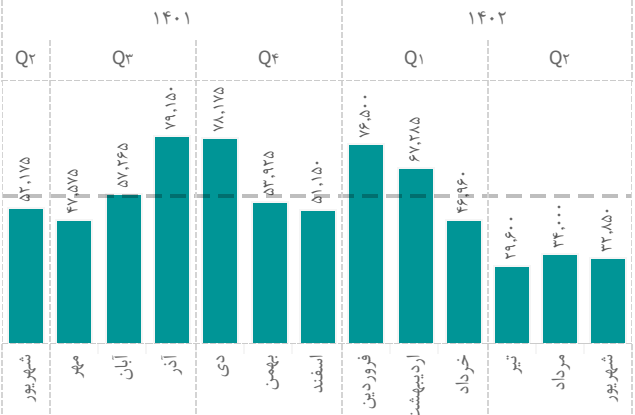
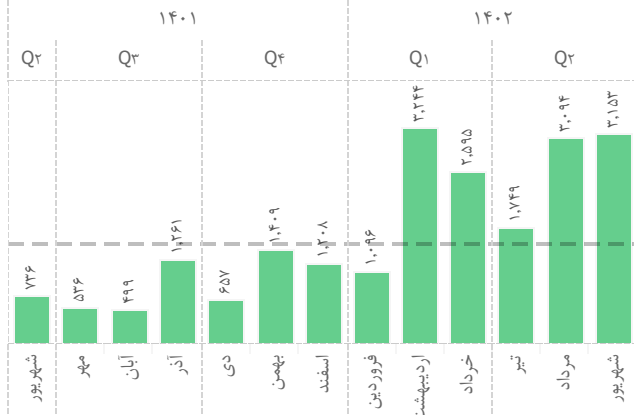
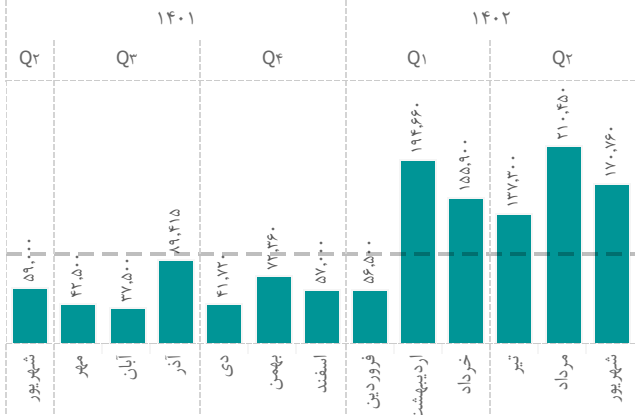
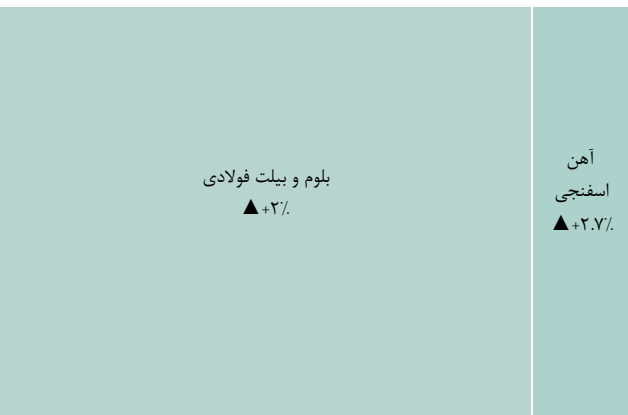
میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۴۵%

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

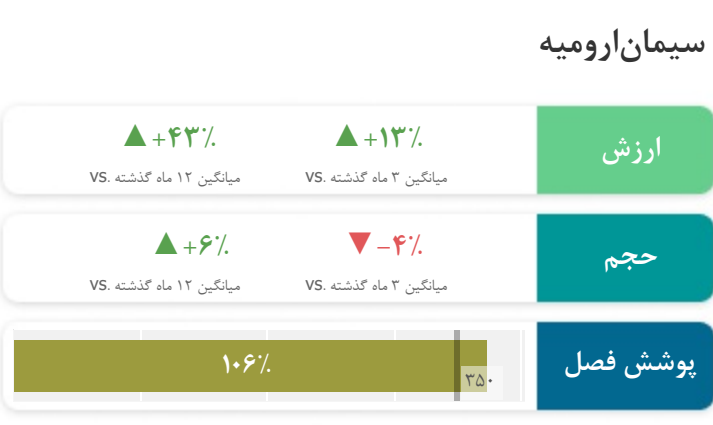
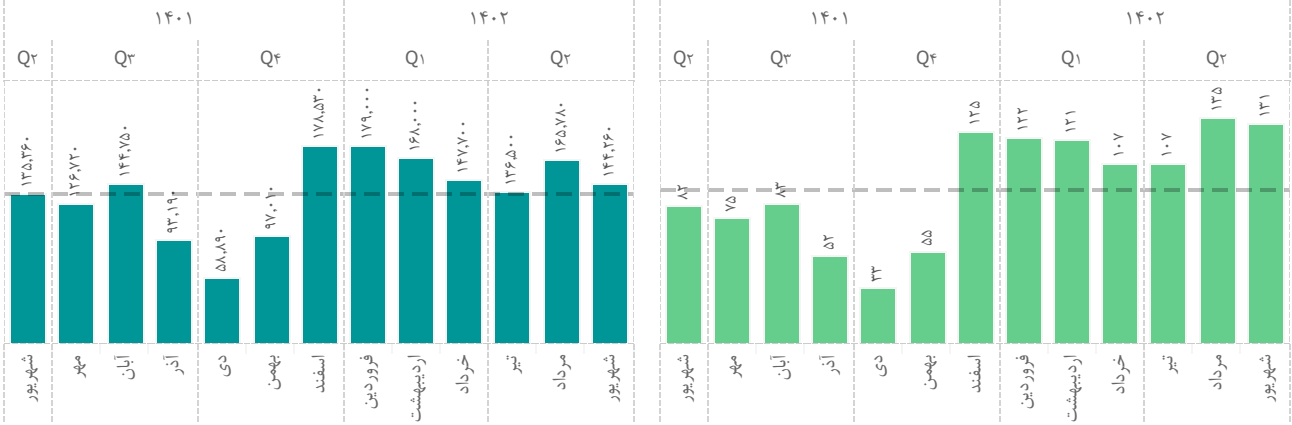
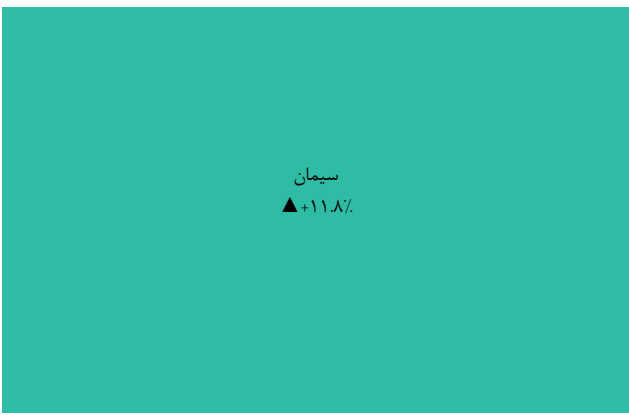
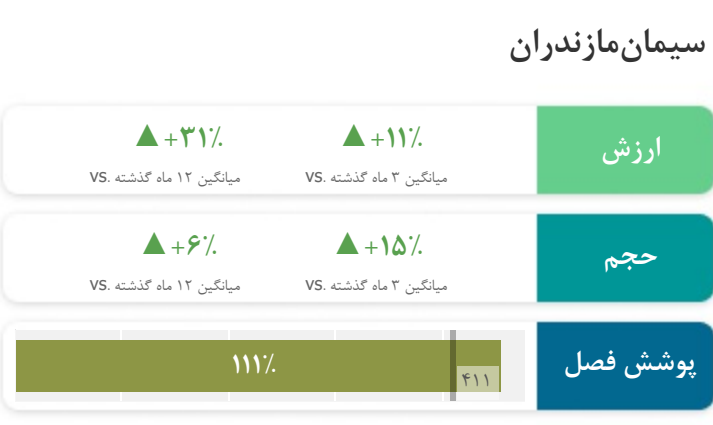
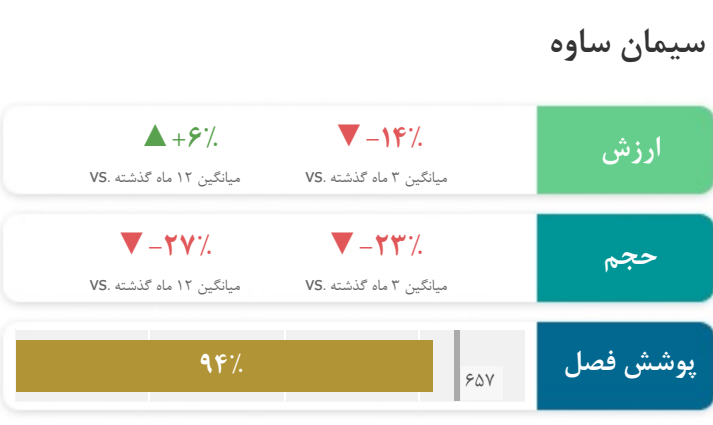
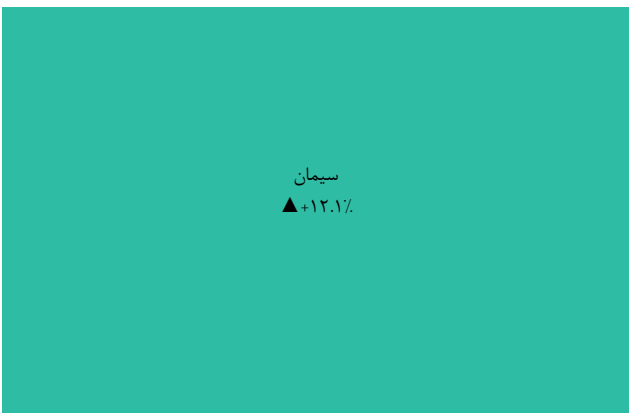
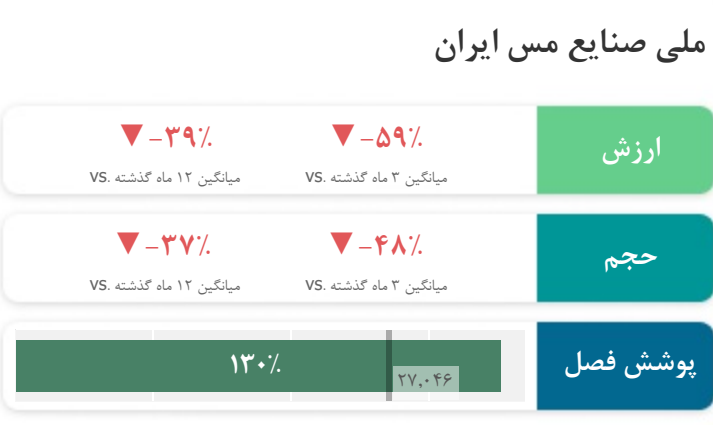
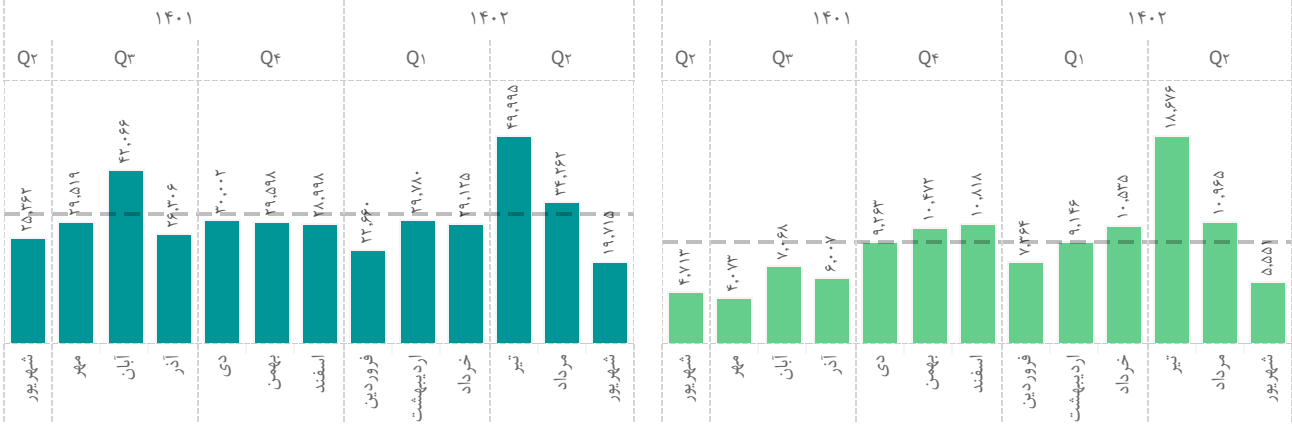
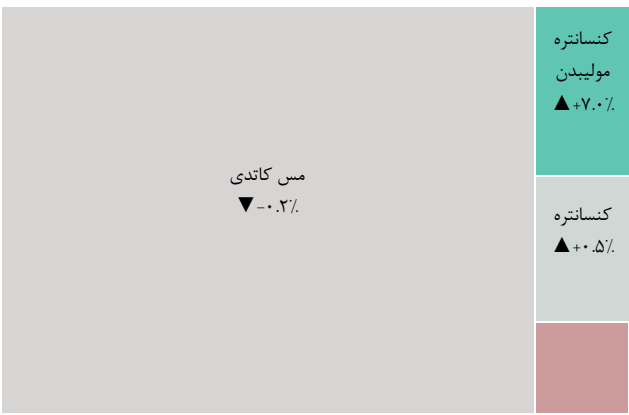
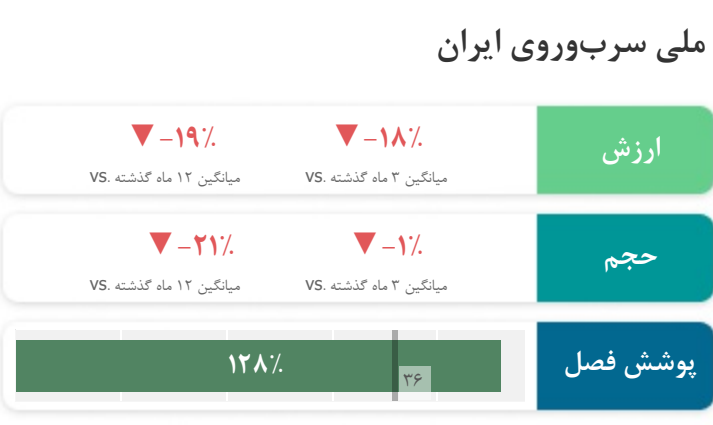
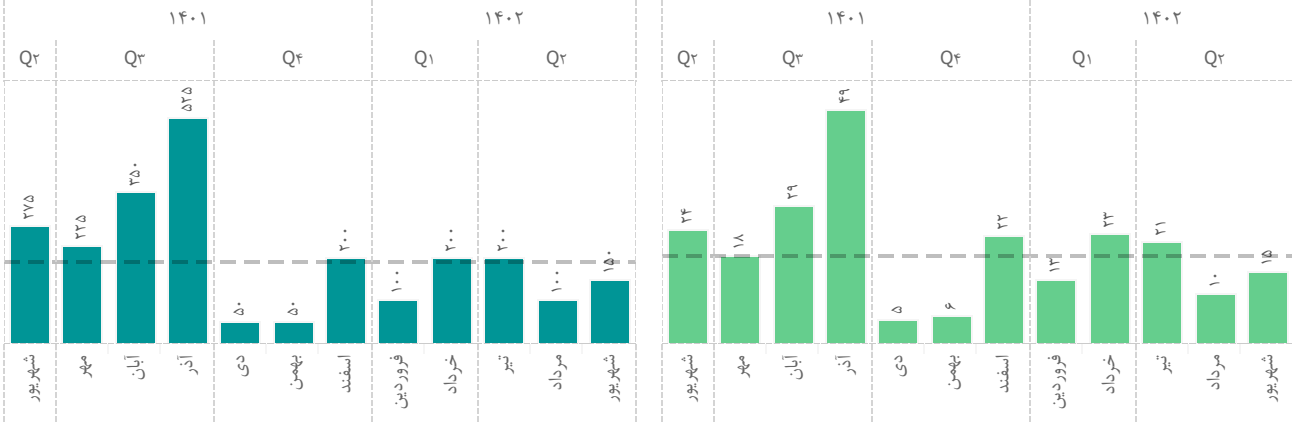
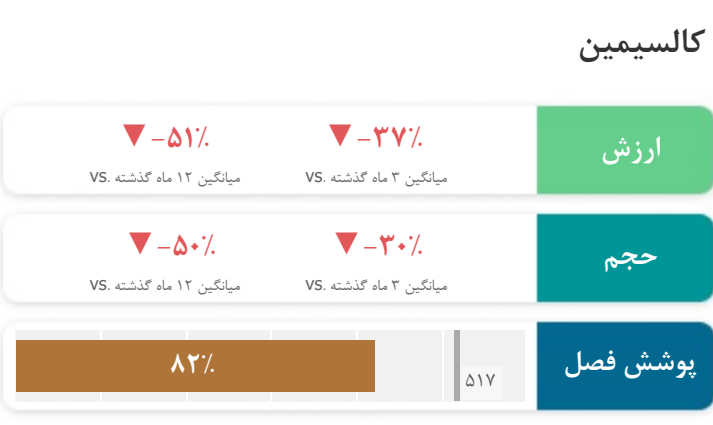
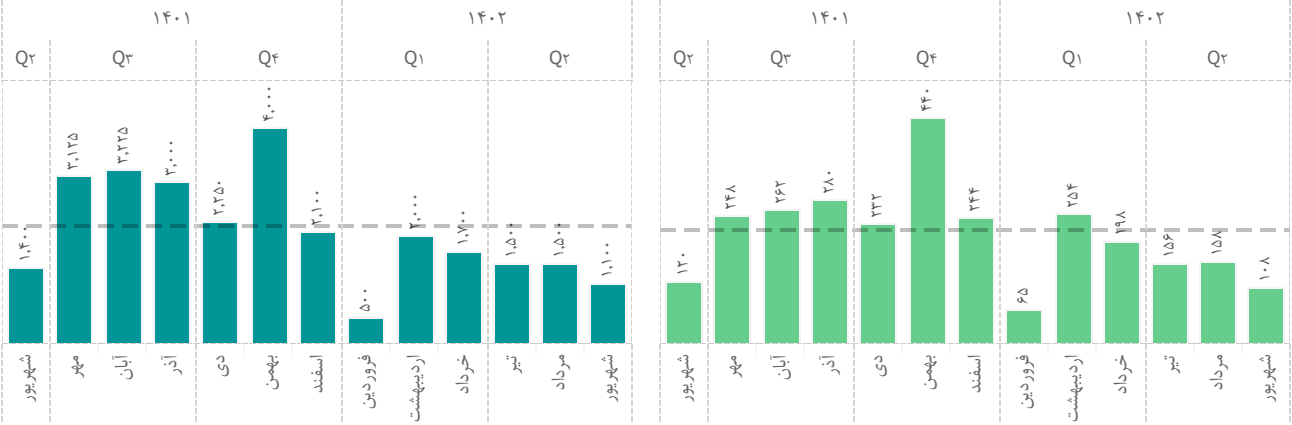
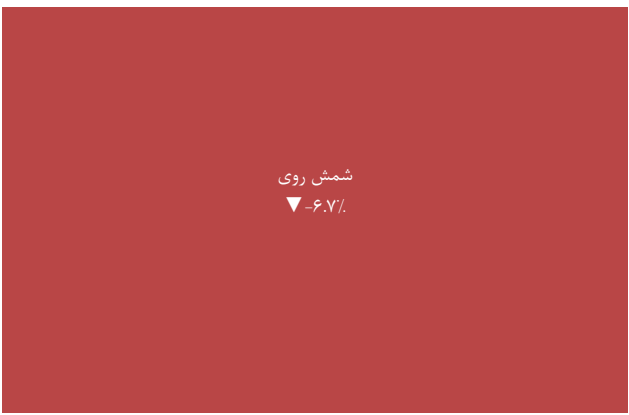
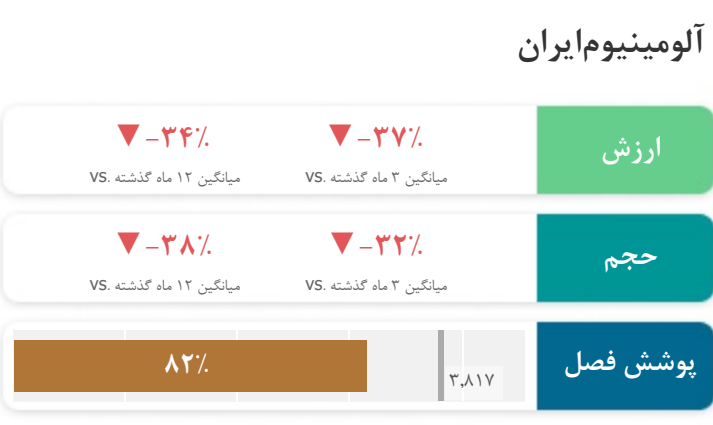
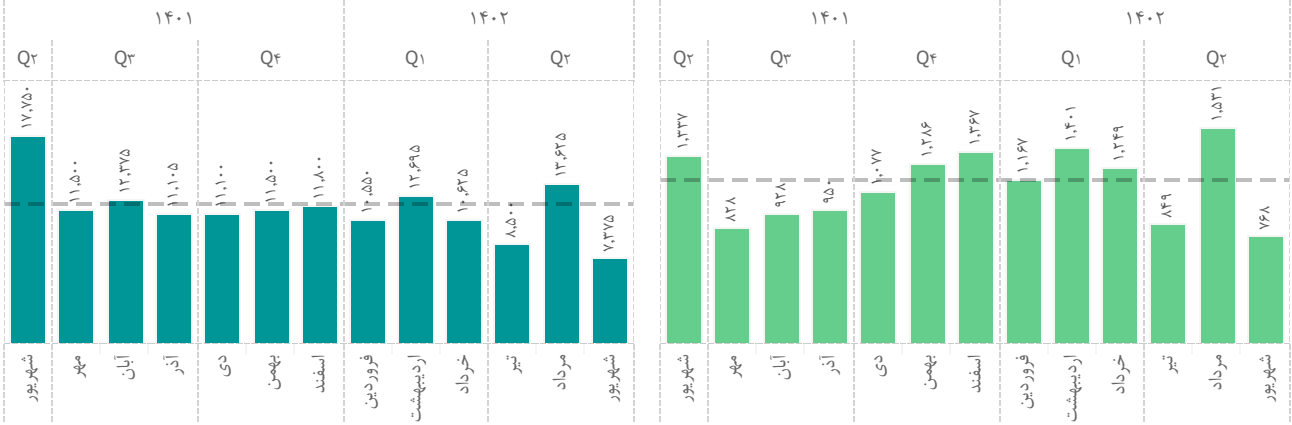
پوشش فصل

۶۴%



ماهنامه لنز بورس کالا

ماهنامه بررسی فروش شرکت ها در بورس کالا شماره ۲۱، شهریور ۱۴۰۲



سیمان تهران

ارزش

▲+۲۷%

VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته

▼-۲%

VS. میانگین ۳ ماه گذشته

حجم

▲+۳%

VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته

▲+۰%

VS. میانگین ۳ ماه گذشته

پوشش فصل

۱۰۶%

سیمان خوزستان

ارزش

▼-۷%

VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته

▼-۱۳%

VS. میانگین ۳ ماه گذشته

حجم

▼-۳۰%

VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته

▼-۲۴%

VS. میانگین ۳ ماه گذشته

پوشش فصل

۸۷%

سیمان سپاهان

ارزش

▲+۳۱%

VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته

▼-۳%

VS. میانگین ۳ ماه گذشته

حجم

▲+۱%

VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته

▼-۳%

VS. میانگین ۳ ماه گذشته

پوشش فصل

۱۱۰%

سیمان شرق

ارزش

▲+۲۱%

VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته

▲+۴%

VS. میانگین ۳ ماه گذشته

حجم

▼-۵%

VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته

▲+۱%

VS. میانگین ۳ ماه گذشته

پوشش فصل

۱۱۳%

سیمان بجنورد

ارزش

▲+۲۷%

VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته

▼-۵%

VS. میانگین ۳ ماه گذشته

حجم

▼-۱%

VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته

▼-۹%

VS. میانگین ۳ ماه گذشته

پوشش فصل

۱۱۳%

سیمان صوفیان

ارزش

▲+۵۲%

VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته

▲+۲۷%

VS. میانگین ۳ ماه گذشته

حجم

▲+۱۵%

VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته

▲+۸%

VS. میانگین ۳ ماه گذشته

پوشش فصل

۱۱۵%

سیمان هرمزگان

ارزش

▼-۴%

VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته

▲+۱۷%

VS. میانگین ۳ ماه گذشته

حجم

▼-۲۱%

VS. میانگین ۱۲ ماه گذشته

▼-۱۳%

VS. میانگین ۳ ماه گذشته

پوشش فصل

۸۱%

سیمان

▲+۳۰۱%

سیمان

▲+۶۰۴%

سیمان

▲+۲۰۳%

سیمان

▼-۰۰۵%

سیمان

▼-۰۰۶%

سیمان

▲+۰۱۴%

سیمان

▲+۲۳۶%

ماهنامه لنز بورس کالا

ماهنامه بررسی فروش شرکت ها در بورس کالا شماره ۲۱، شهریور ۱۴۰۲

سیمان شاهرود

ارزش

▼-۱۸٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۳۲٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▼-۳۵٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۳۰٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۱۰۱٪

۳۲۱

سیمان خزر

ارزش

▲+۲۳٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۱۴٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▼۰٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۲۱٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۱۵۰٪

۱۸۳

سیمان فارس نو

ارزش

▲+۷٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۱٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▼-۱۴٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۵٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۸۷٪

۳۷۹

پتروشیمی آبادان

ارزش

▼-۴۳٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۲۶٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▼-۴۰٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۲۱٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۵۸٪

۳۷۱

پالایش نفت اصفهان

ارزش

▲+۷۱٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۲۰٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▲+۴۳٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۹٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۱۵۰٪

۹,۲۴۷

پالایش نفت بندرعباس

ارزش

▲+۸۶٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۴۴٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▲+۵۲٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۲۳٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۱۷۱٪

۵,۸۵۷

پالایش نفت تهران

ارزش

▲+۲۳٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۱۱٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▼۰٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۲٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۱۲۰٪

۴,۰۲۶

سیمان

▼-۱.۸٪

سیمان

▲+۳.۷٪

سیمان

▲+۷.۷٪

پلی وینیل کلراید

▼-۰.۵٪

وکیوم باتوم

▼-۶.۳٪

لوب کات

سیک

▲+۲۷٪

وکیوم باتوم

▲+۰.۲٪

لوب کات سنگین

▲+۲۷٪

لوب کات سنگین

▲+۱۱.۱٪

لوب کات

سیک

▲+۱۴.۴٪

وکیوم باتوم

▼-۲.۱٪

ماهنامه لنز بورس کالا

ماهنامه بررسی فروش شرکت ها در بورس کالا شماره ۲۱، شهریور ۱۴۰۲

پالایش نفت تبریز

ارزش

▲+۱۲۷٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۵۹٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▲+۷۹٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۴۹٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۱۰۳۰٪

۱۹۱

پالایش نفت شیراز

ارزش

▲+۱٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۲۲٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▼-۱۱٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۳۴٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۹۹٪

نفت پاسارگاد

ارزش

▲+۴۶٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۵۲٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▲+۲۲٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۴۳٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۱۲۱٪

پتروشیمی آبادان

ارزش

▼-۴۳٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۲۶٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▼-۴۰٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▼-۲۱٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۵۸٪

نفت سپاهان

ارزش

▲+۴٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۲۷٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▼-۴٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۱۷٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۱۲۷٪

نفت ایرانول

ارزش

▲+۴۴٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۲۶٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▲+۵۳٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۳۴٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۱۵۲٪

نفت بهران

ارزش

▲+۵۹٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۴۵٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

حجم

▲+۳۸٪

میانگین ۱۲ ماه گذشته VS.

▲+۳۶٪

میانگین ۳ ماه گذشته VS.

پوشش فصل

۹۷٪

۲۳۱

وکیوم باتوم

▼-۰.۵٪

وکیوم باتوم

▲+۲.۳٪

نفوذی

▼-۱٪

نفوذی

▼-۳.۸٪

پلی وینیل کلراید

▼-۰.۵٪

روغن پایه

▲+۶.۰٪

اسلاک
واکس

▲+۴.۵٪

پارافین
واکس

▲+۳.۲٪

PDA TAR

▲+۰٪

اسلاک واکس

▲+۲۴.۶٪

روغن پایه

▲+۲۲.۵٪

روغن پایه

▲+۹.۶٪

اسلاک واکس

▼-۶.۷٪

بخش دوم

فروش شرکت ها به تفکیک محصول

در این بخش تغییرات فروش در سطح محصولات بررسی شده است، یعنی حجم و ارزش فروش شرکت ها به تفکیک محصولات موشکافی شده و با ماه گذشته و میانگین ۱۲ ماه گذشته مقایسه شده است.

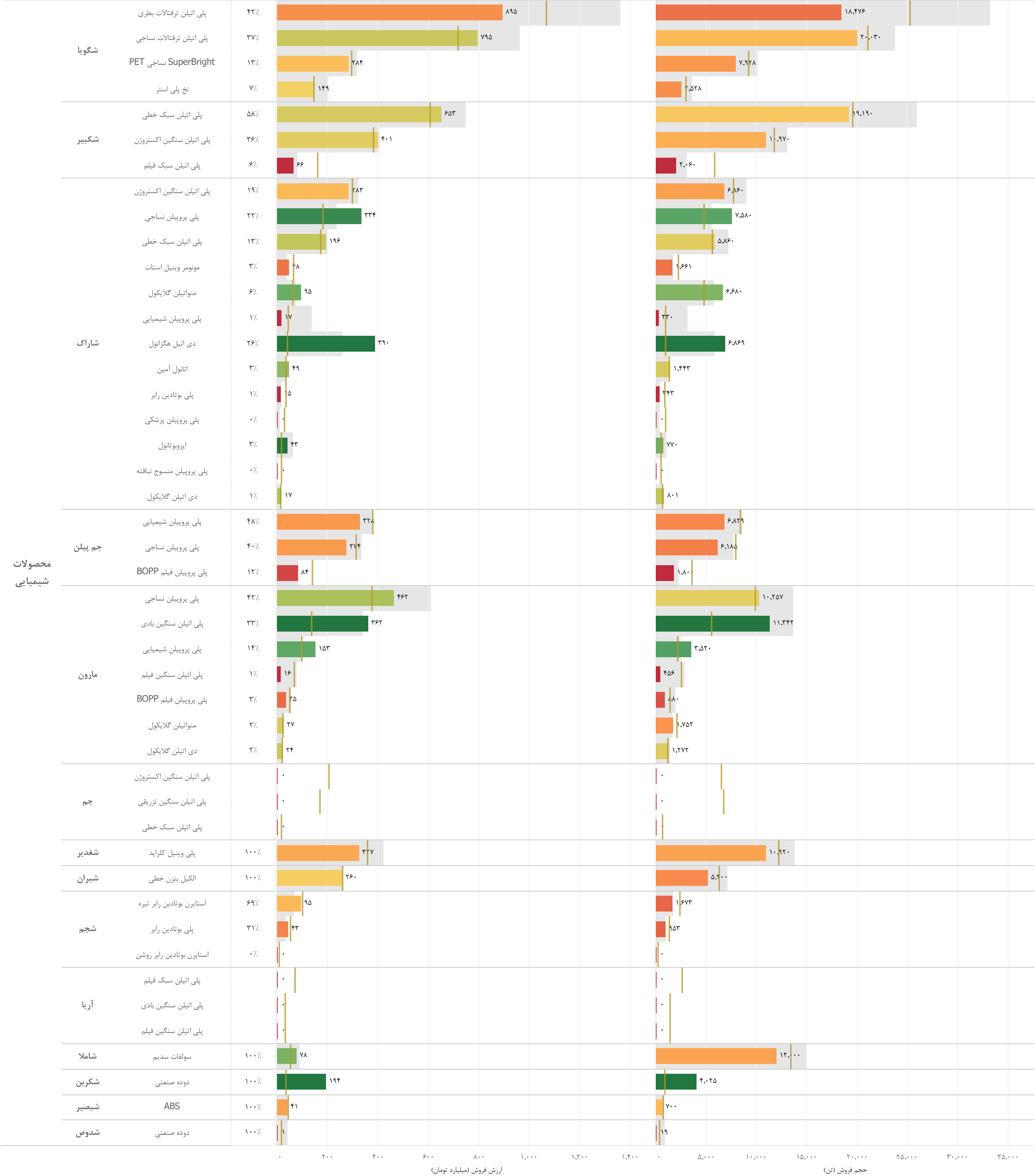
در این قسمت محصولات فروش رفته توسط هر شرکت لیست شده و در نمودار سمت چپ ارزش فروش و در نمودار سمت راست حجم فروش بررسی شده است. خط عمودی طلایی در نمودار نشان دهنده‌ی میانگین ۱۲ ماهه‌ی فروش محصول توسط شرکت در بورس کالا و سایه‌ی خاکستری رنگ نشان دهنده‌ی فروش ماه گذشته‌ی شرکت می باشد. نمودار رنگی نیز فروش این ماه می باشد که با توجه به عملکرد نسبت به میانگین ۱۲ ماهه رنگ های مختلف به خود می گیرد که رنگ سبز نشان دهنده‌ی عملکرد قوی و رنگ قرمز نشان دهنده‌ی عملکرد ضعیف می باشد. عدد گزارش شده رو به روی هر نمودار رنگی نشان دهنده‌ی مبلغ فروش طی ماه (میلیارد تومان) یا حجم فروش طی ماه (تن) می باشد.

علاوه بر آن عددی که به درصد رو به روی هر محصول گزارش شده، نسبت فروش آن محصول به کل فروش ماه شرکت می باشد. به دلیل تسهیل استفاده از گزارش محصولات که به طور متوسط در چند ماه گذشته وزن آنها نسبت به کل مبلغ فروش شرکت کمتر از ۱% بوده حذف گردیده است.

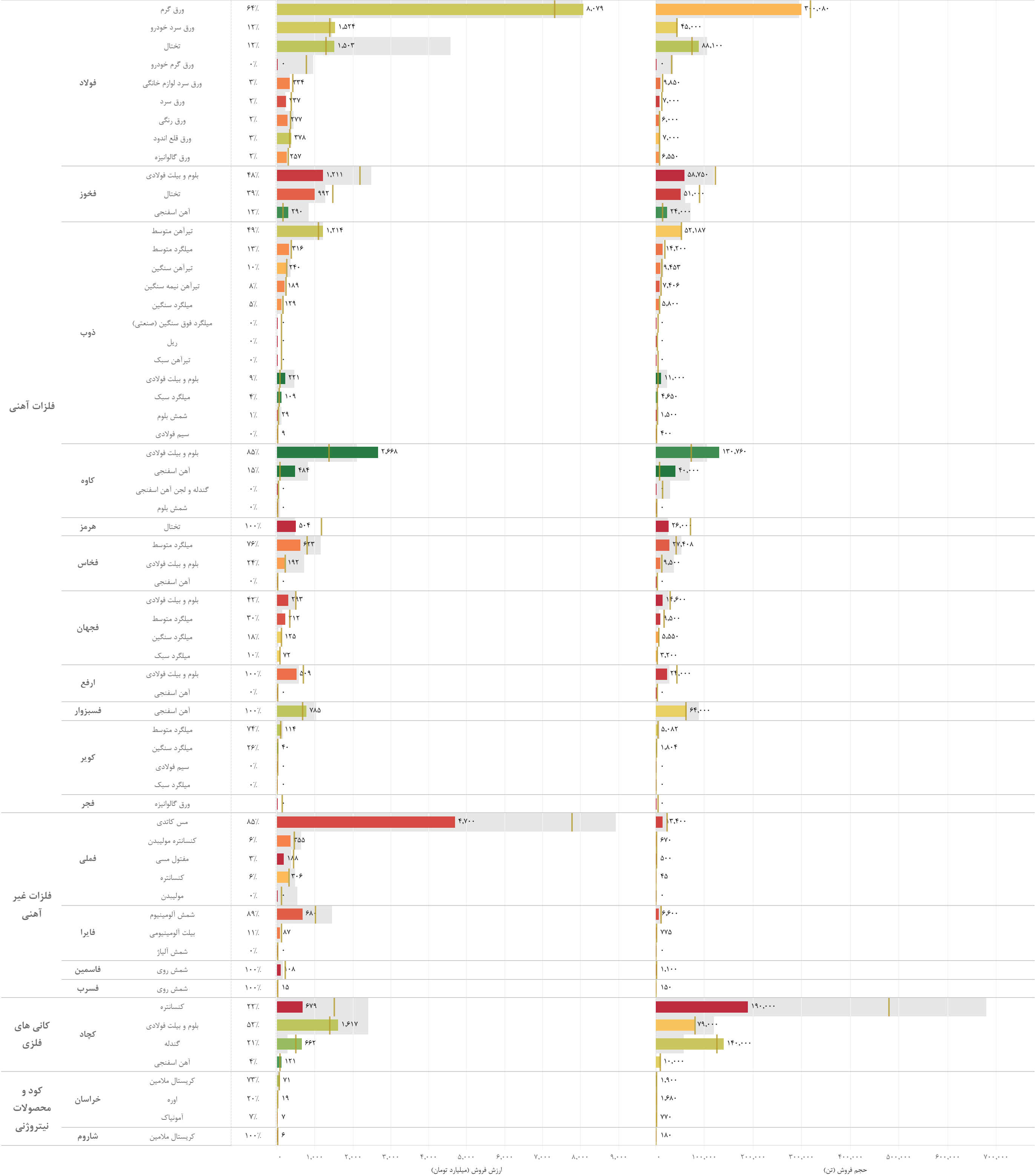
ماهنامه لنز بورس کالا

ماهنامه بررسی فروش شرکت ها در بورس کالا شماره ۲۱، شهریور ۱۴۰۲

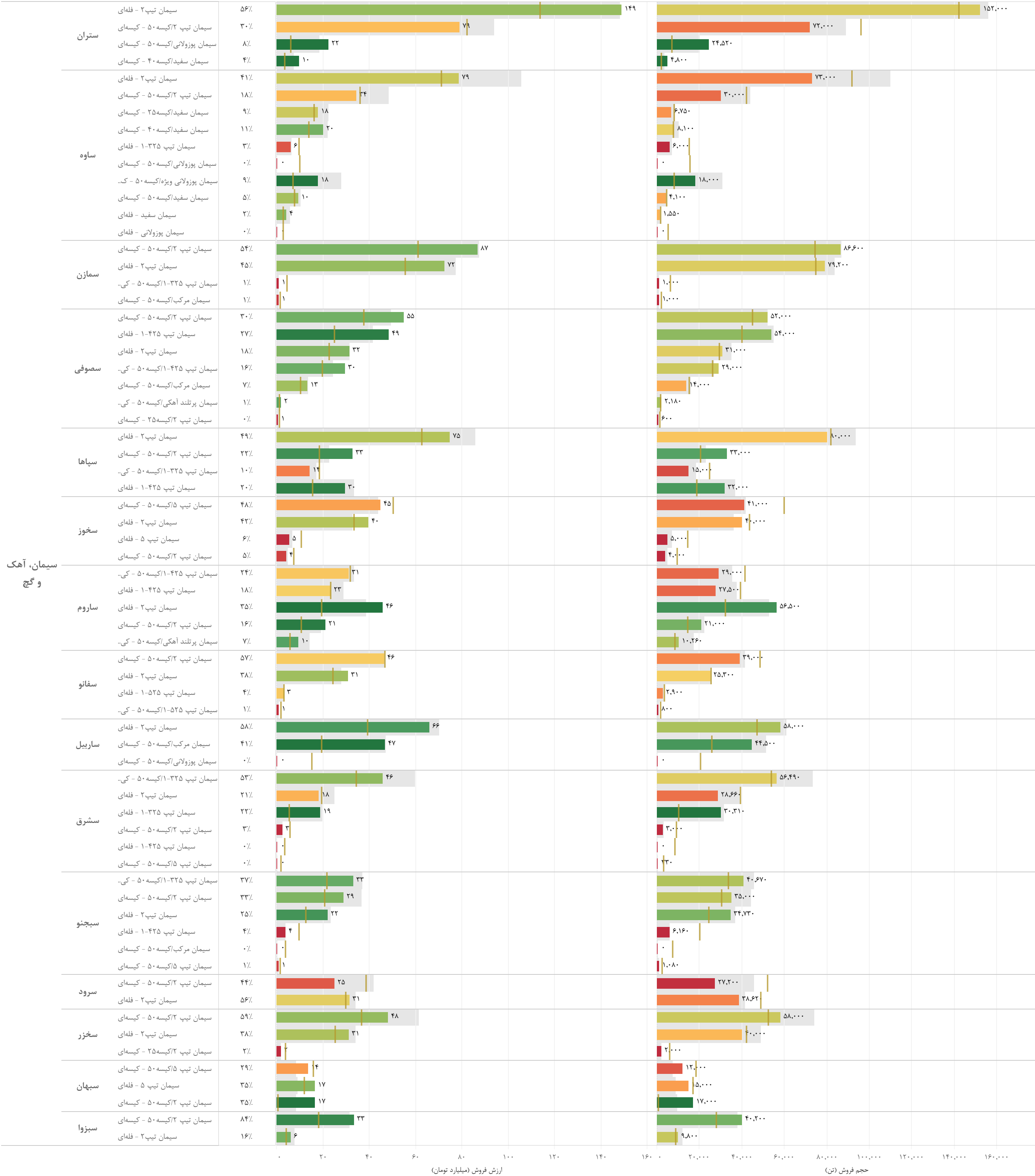
سکتور مواد پایه (به تفکیک شرکت های بورسی فعال در بورس کالا)



سکتور مواد پایه (به تفکیک شرکت های بورسی فعال در بورس کالا)



سکتور صنعتی (به تفکیک شرکت های بورسی فعال در بورس کالا)



سکتور انرژی (به تفکیک شرکت های بورسی فعال در بورس کالا)



بخش سوم

شرکت های فعال در هر زیرگروه

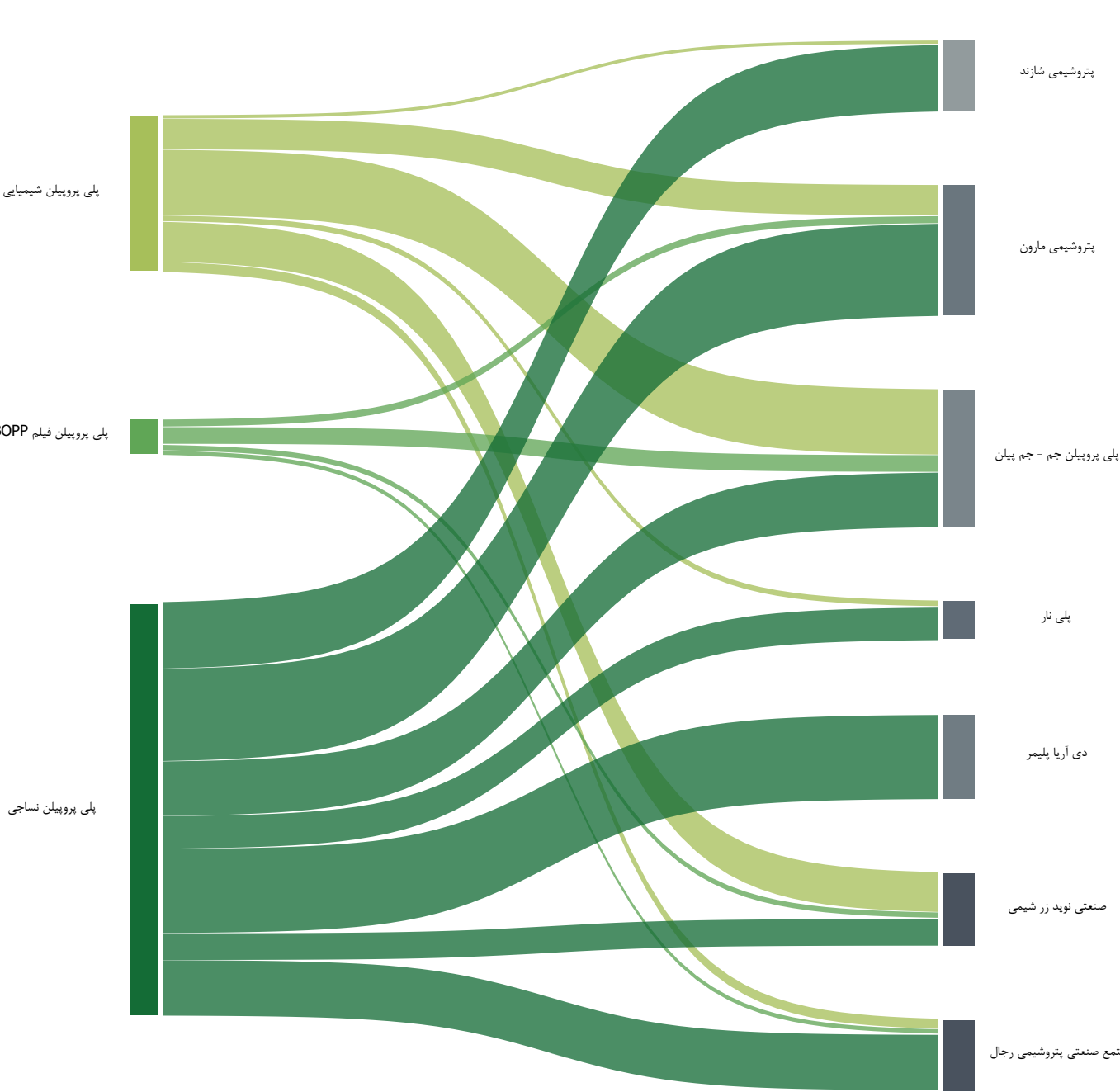
در این بخش فروش انجام گرفته در هر زیرگروه از محصولات، به تفکیک شرکت ها بررسی شده. هدف از این بخش بررسی فضای رقابتی شرکت ها می باشد که علاوه بر شرکت های بورسی، شرکت های غیر بورسی نیز بررسی شده اند.

با استفاده از هریک از کارت ها می توان شرکت های غالب در هر گروه از محصولات را اعم از بورسی و غیر بورسی شناسایی را کرد یا تسلط هر شرکت را در آن گروه بررسی کرد.

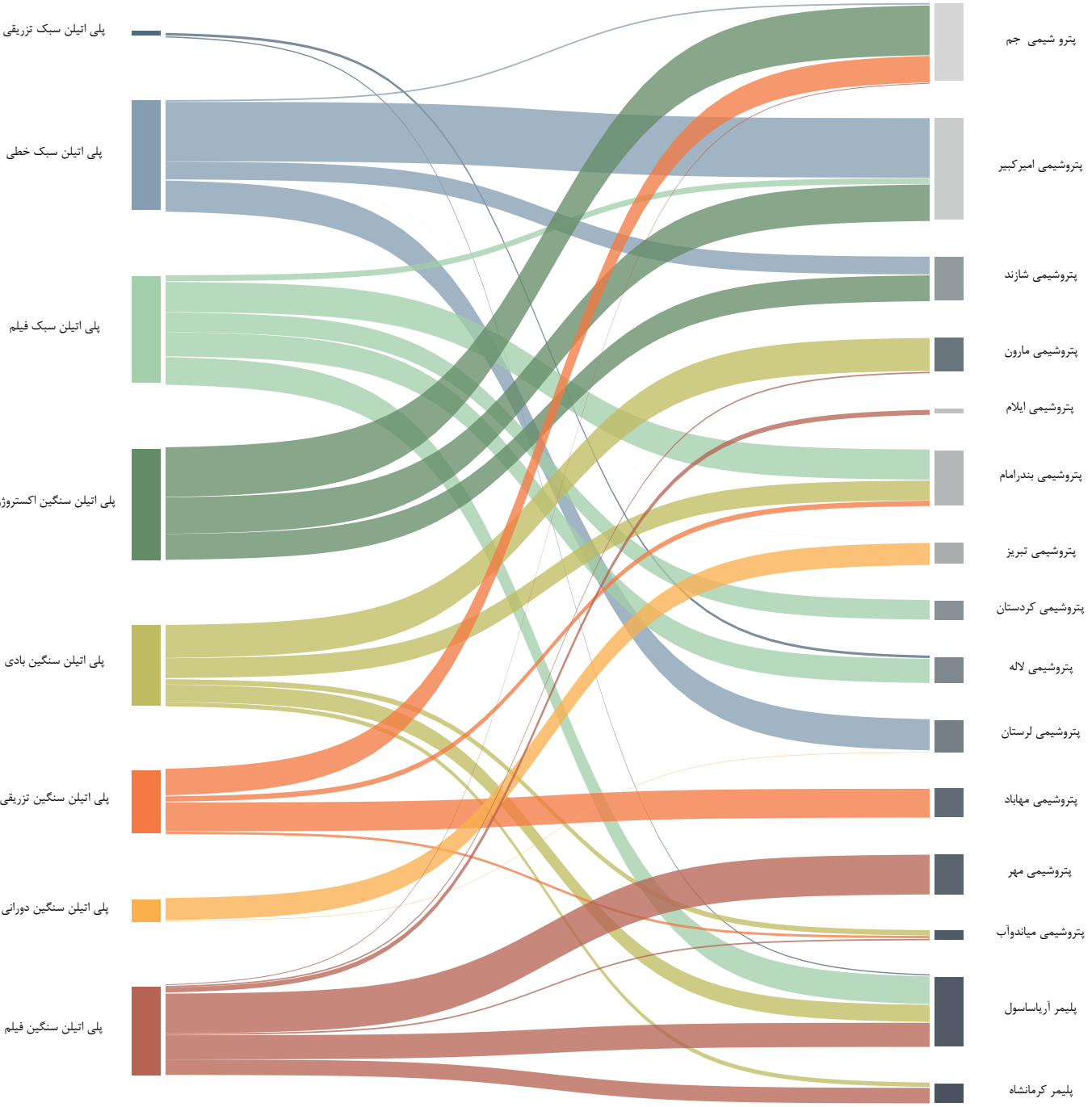
ضخامت هر خط بر اساس ارزش فروش طی ماه می باشد. اگر از چپ به راست به نمودار بنگریم ضخامت هر خط نشان دهنده ی آن است که فروش صورت گرفته در زیرگروه مربوطه، توسط کدام شرکت ها صورت گرفته یا برعکس اگر از راست به چپ نمودار را بررسی نماییم ضخامت هر خط نشان دهنده ی فروش شرکت در زیرگروه های مختلف در یک گروه از محصولات می باشد. در واقع می توان گفت با دنبال کردن خطوط می توان تخصیص فروش یا تسلط تولید کننده را بررسی نمود.

بخش پتروشیمی و فرآورده های نفتی

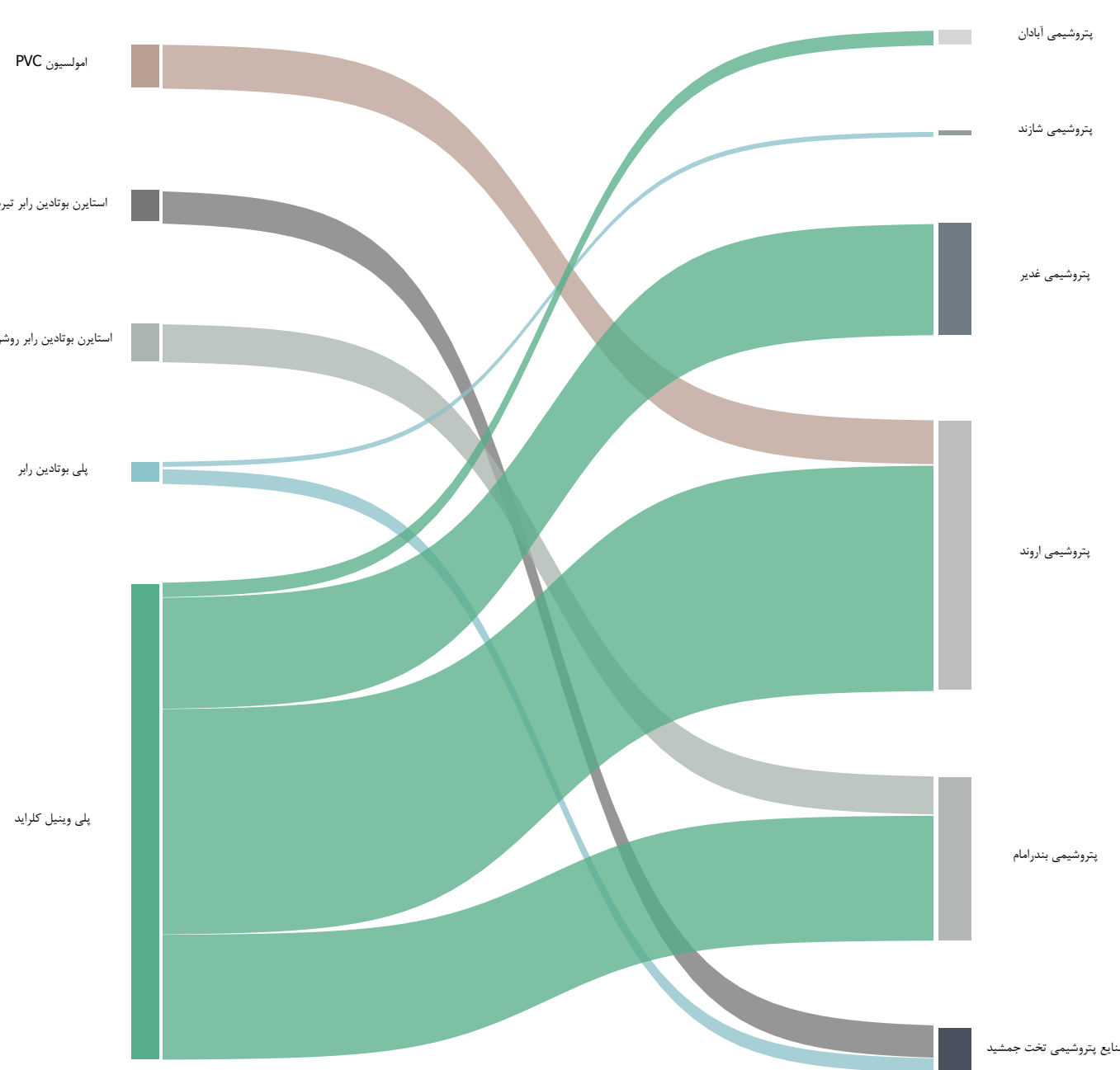
زیرگروه های پلی پروپیلن



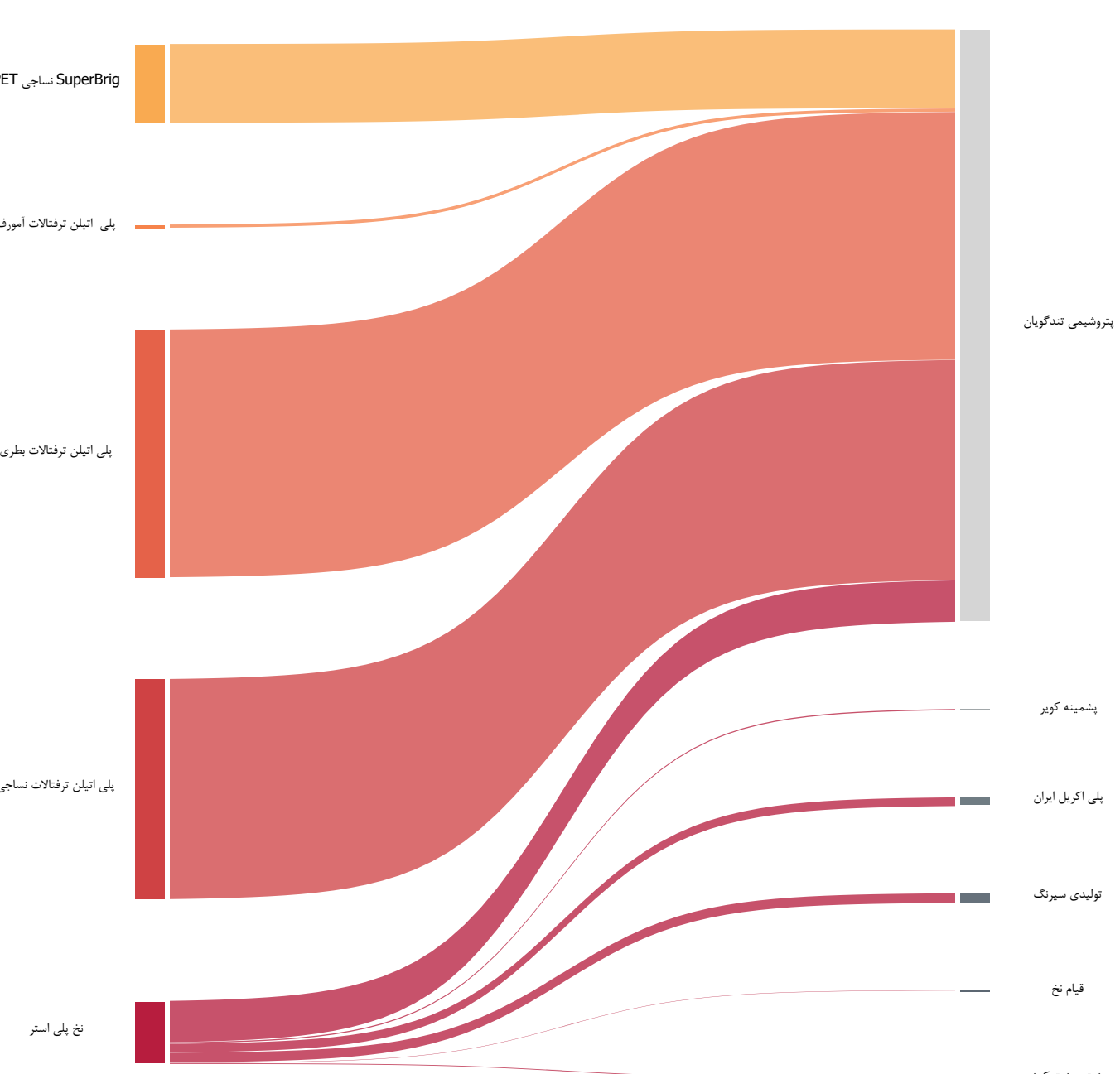
زیرگروه های پلی اتیلن



زیرگروه های PVC و لاستیک مصنوعی

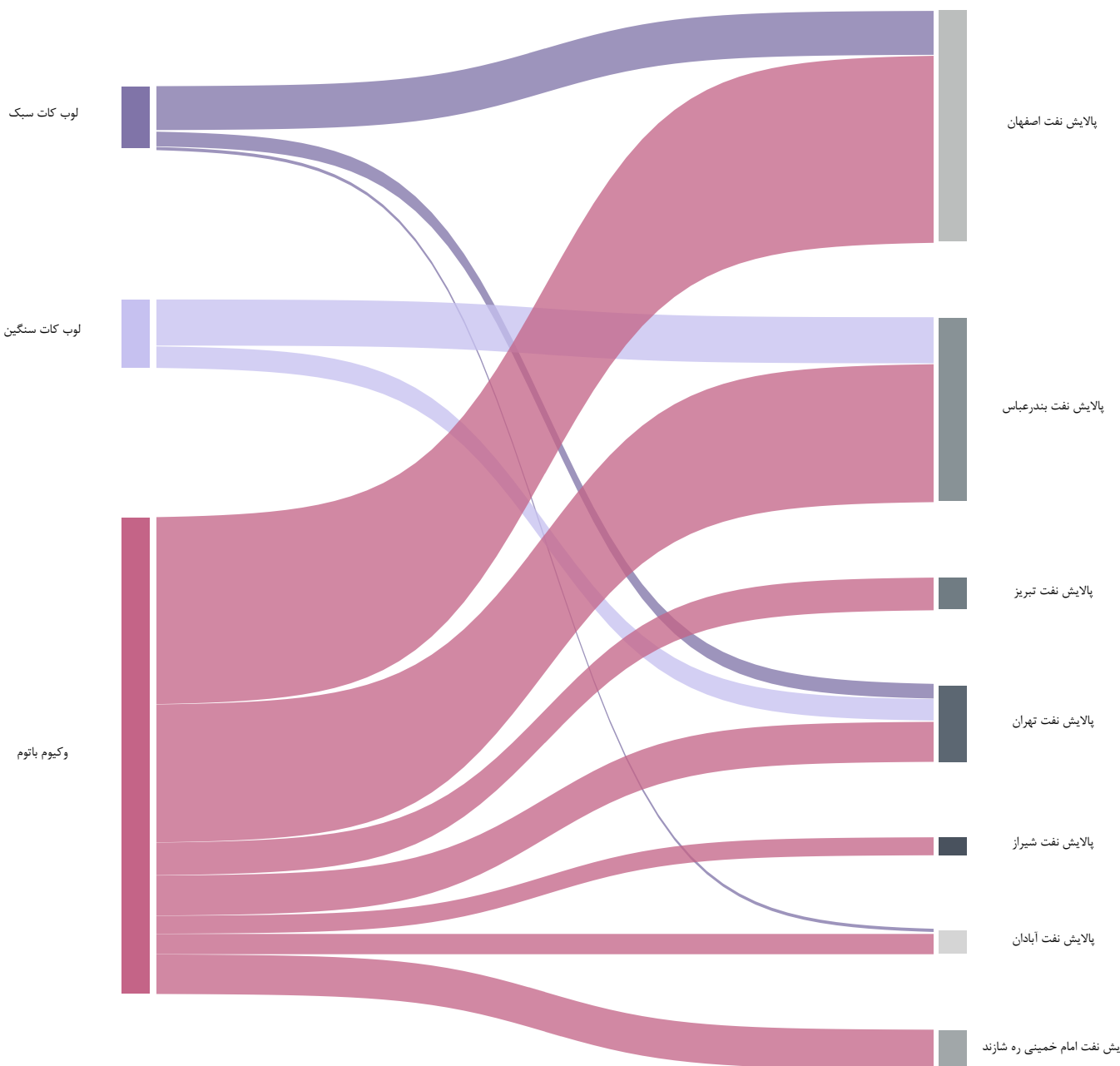


زیرگروه های PET و پلی استر

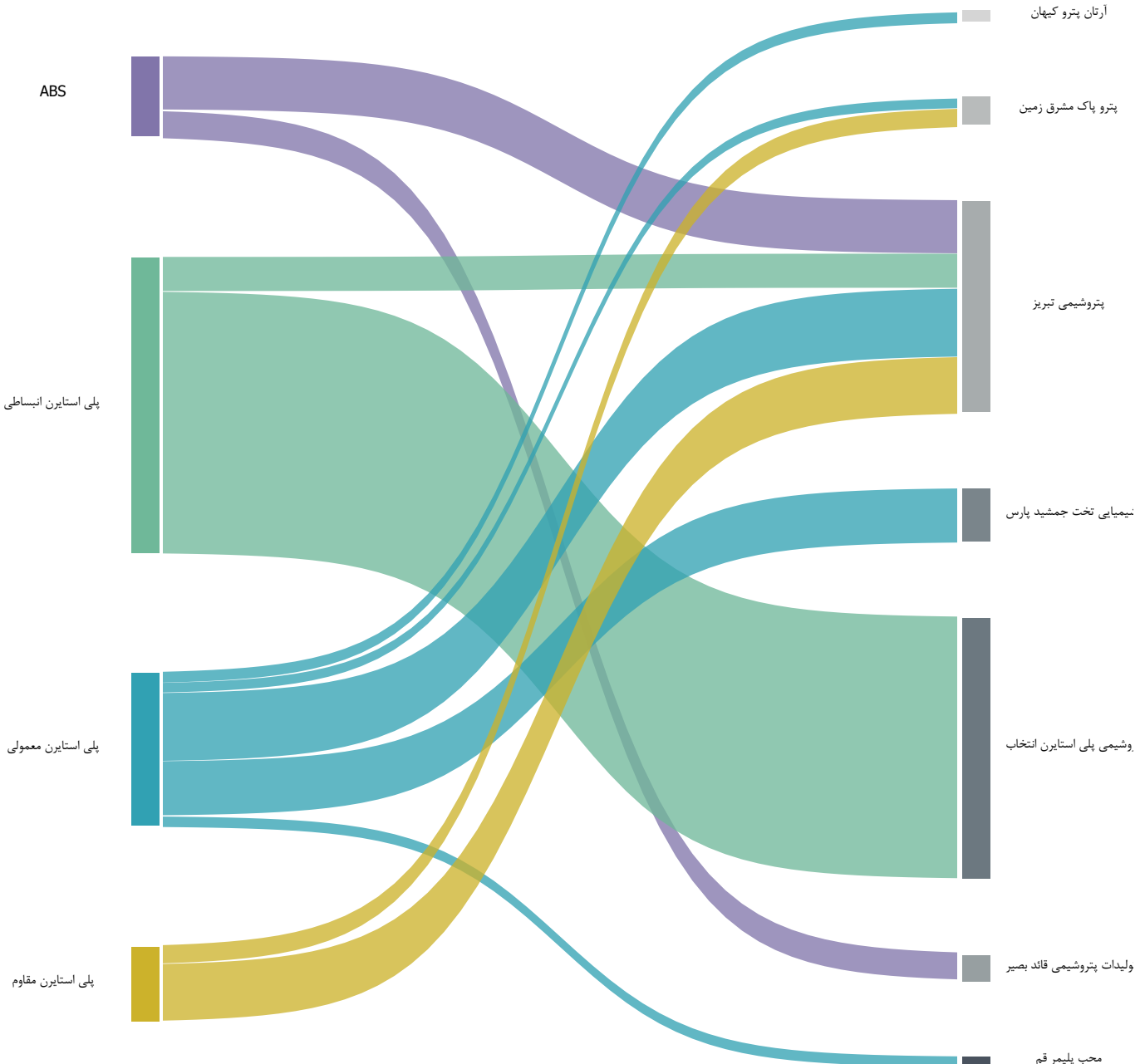


بخش پتروشیمی و فرآورده های نفتی

زیرگروه های لوبکات و وکیوم باتوم



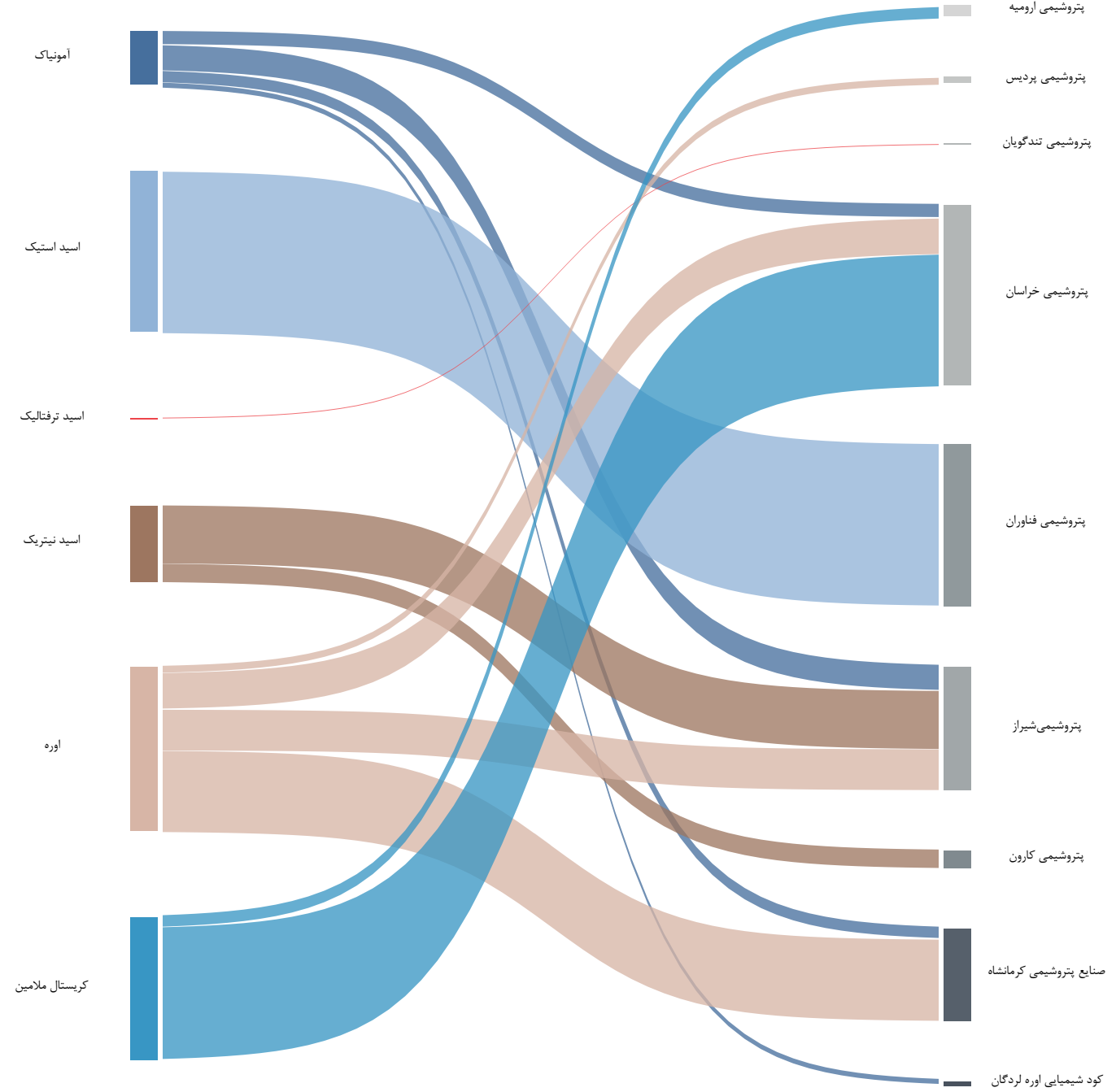
زیرگروه های ABS و پلی استایرن



زیرگروه روانکار ها و فرآورده های نفتی



زیرگروه اسید ها، ترکیبات نیتروژنی و کود



ماهنامه لنز بورس کالا

ماهنامه بررسی فروش شرکت ها در بورس کالا شماره ۲۱، شهریور ۱۴۰۲

۲۰



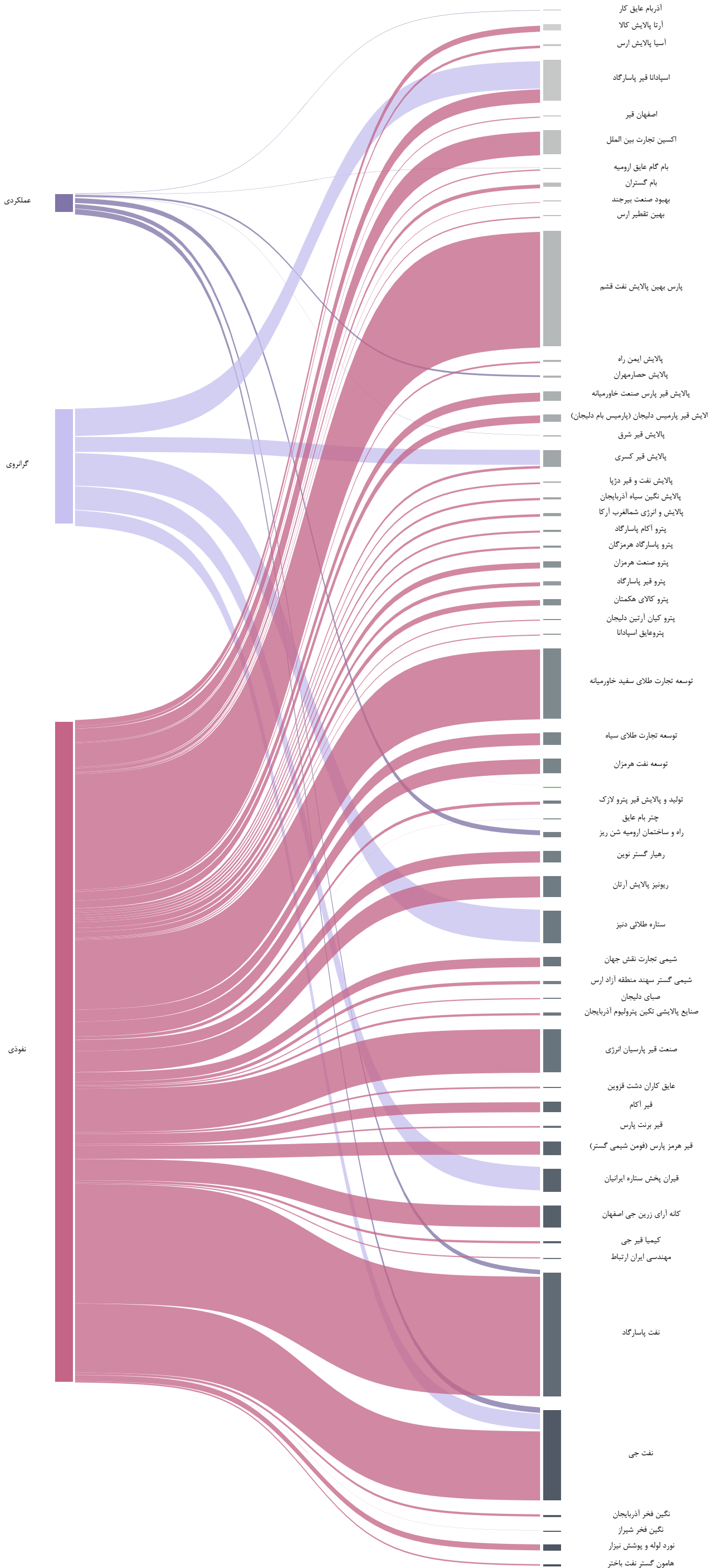
شرکت های فعال در هر زیرگروه

فروش شرکت ها به تفکیک محصول

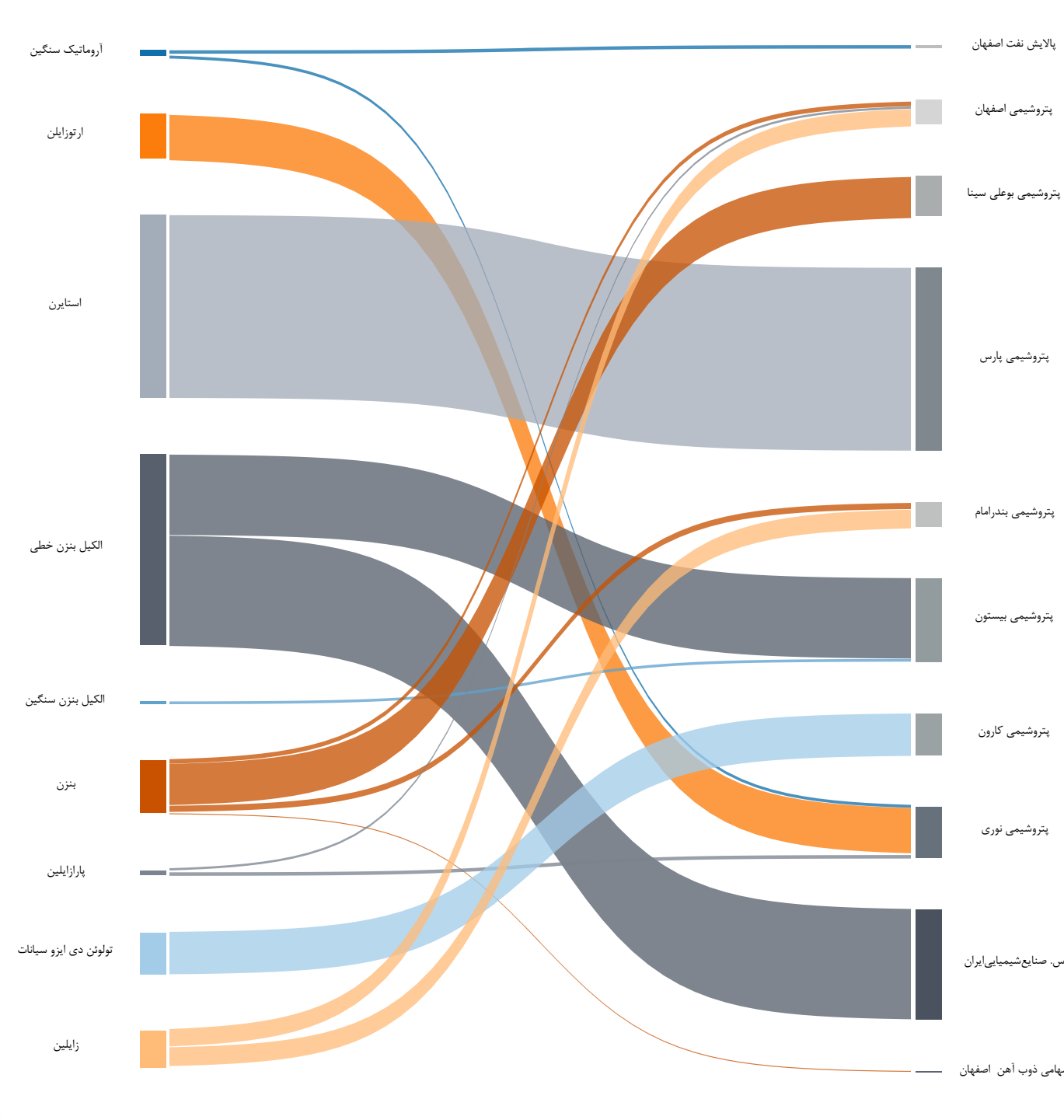
عملکرد شرکت های بورسی

بخش پتروشیمی و فرآورده های نفتی

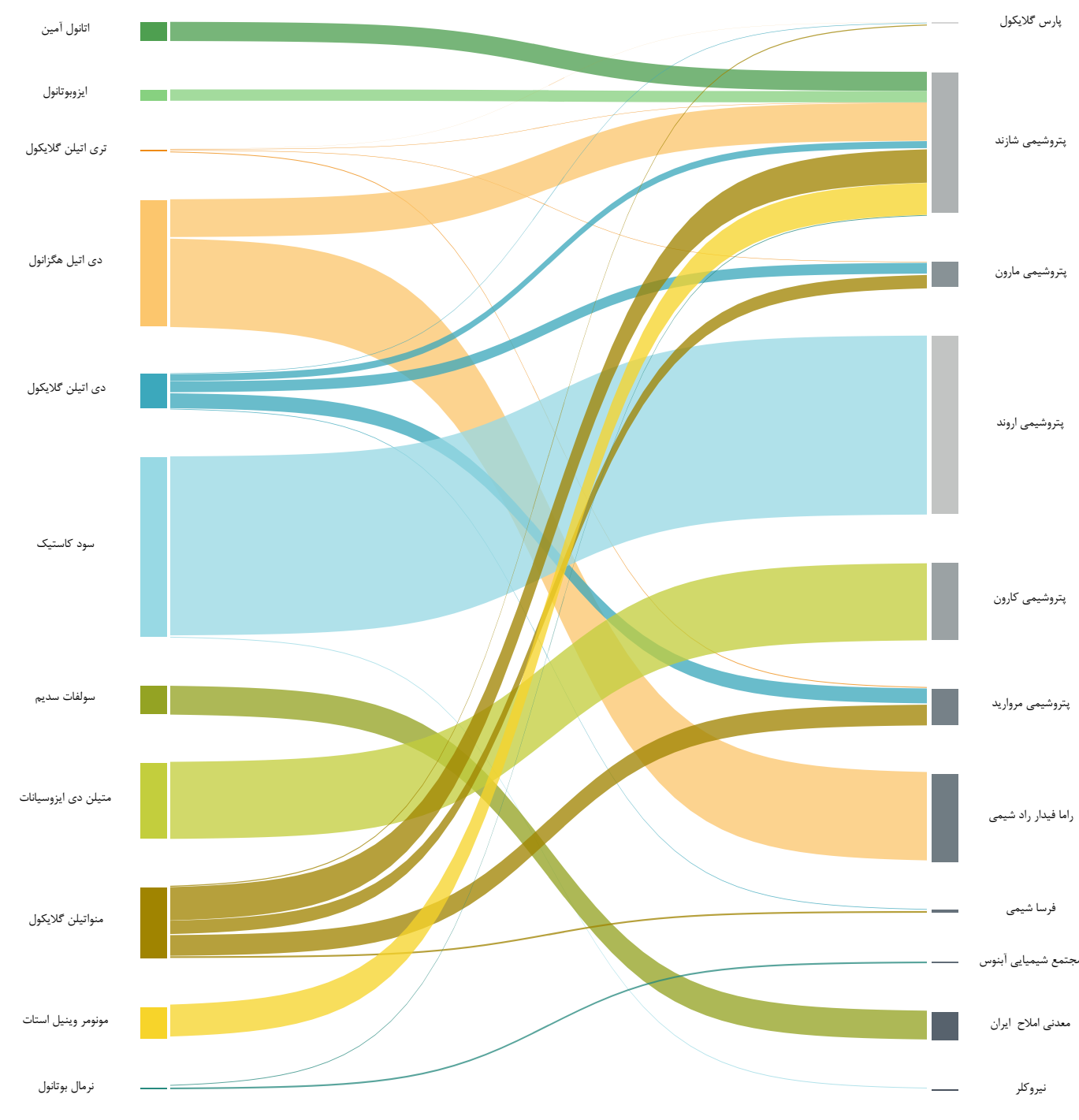
زیرگروه های قیر خالص



زیرگروه آروماتیک ها



زیرگروه سایر مواد شیمیایی



زیرگروه های تیر آهن



بختال

مکرم

میلگرد متوسط



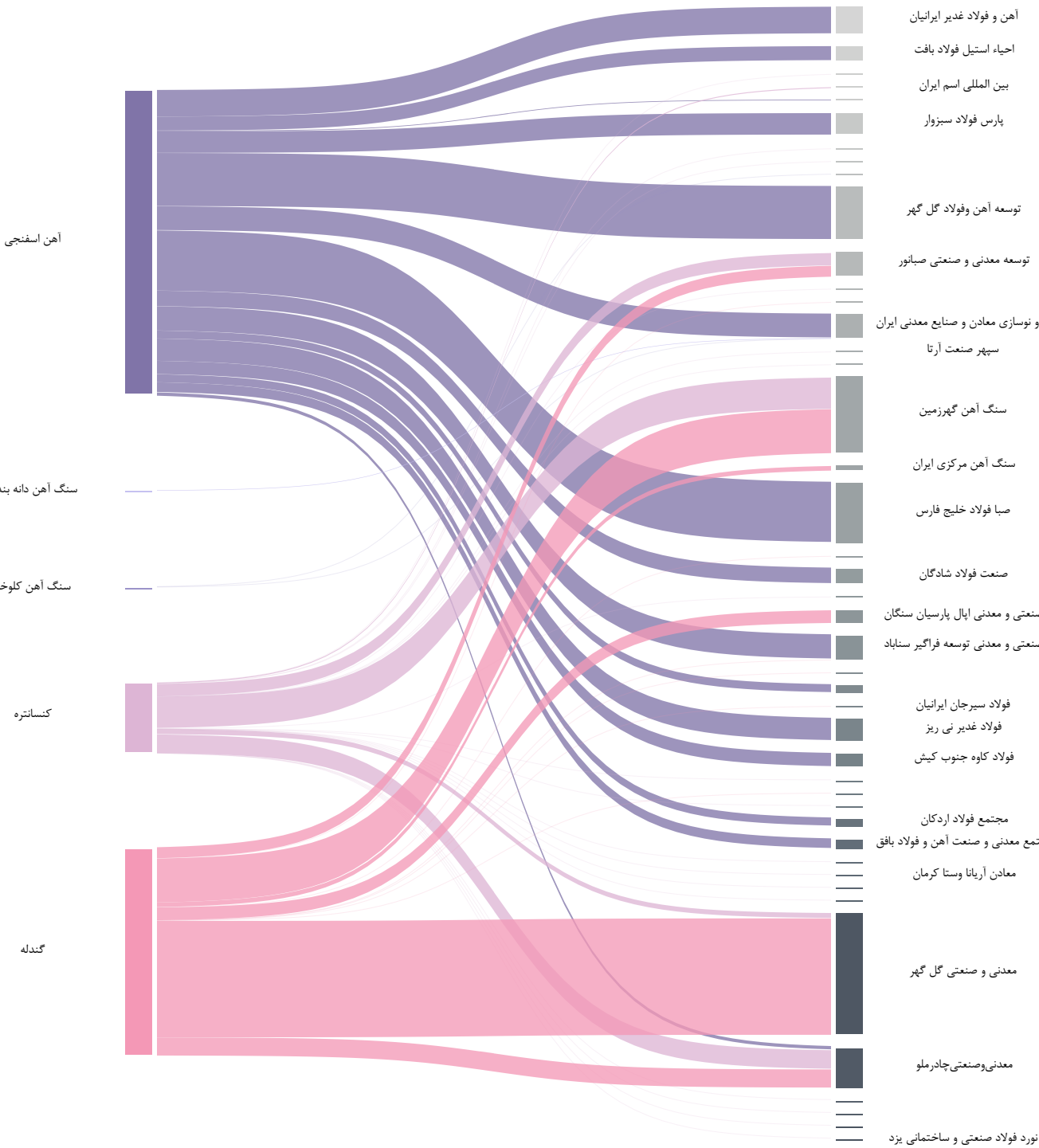
بخش صنعتی

زیرگروه سیمان

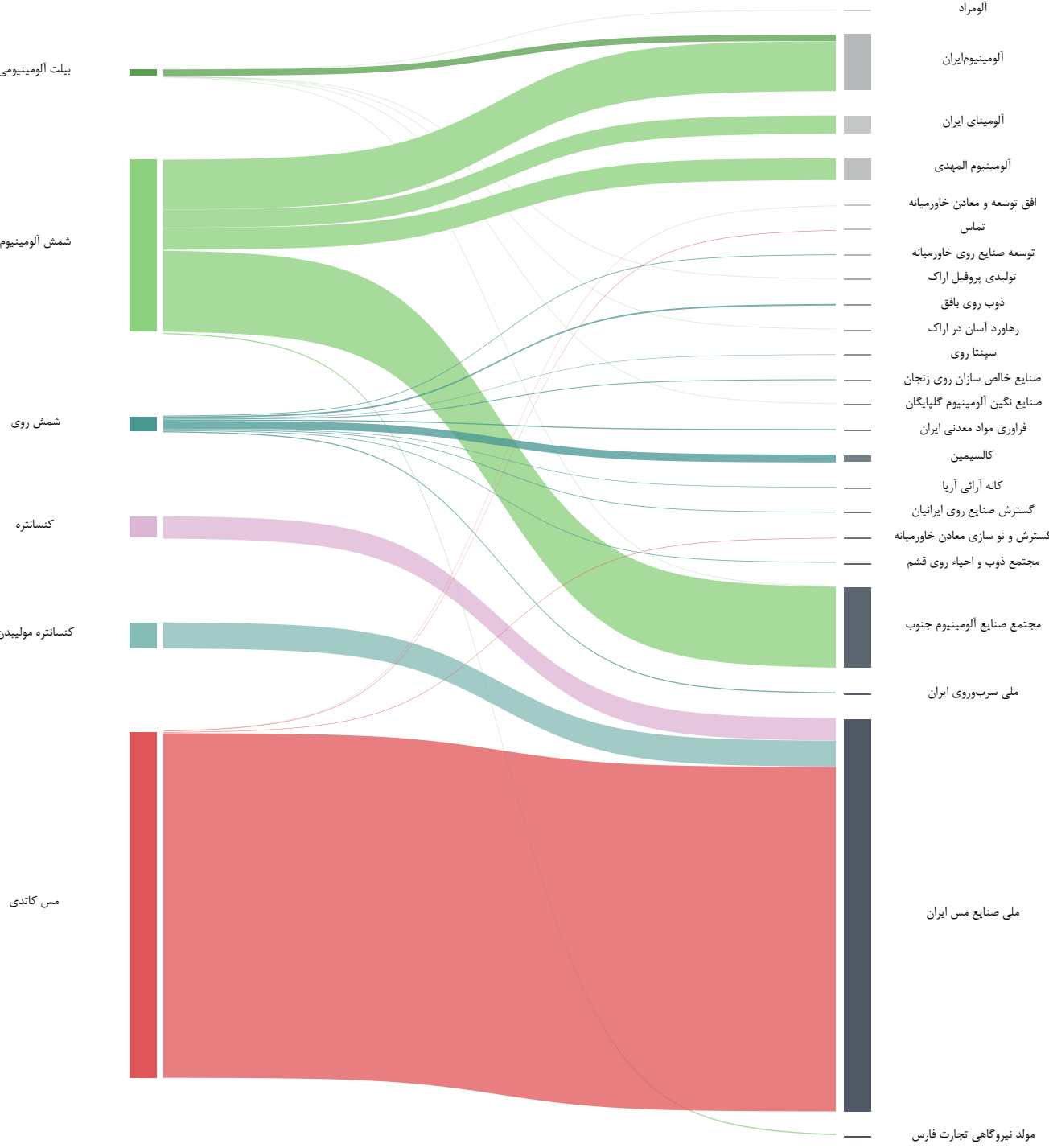
سیمان

- بین المللی توسعه گستر هلال خاورمیانه
- بین المللی ساروج بوشهر
- تولیدی سیمان فیروزکوه
- ساروج اصفهان
- سیمان آرتا اردبیل
- سیمان ایلام
- سیمان باقران
- سیمان بجنورد
- سیمان بهبهان
- سیمان تهران
- سیمان خزر
- سیمان خوزستان
- سیمان داراب
- سیمان دورود
- سیمان ساوه
- سیمان سفید تیریز
- سیمان شرق
- سیمان شمال
- سیمان صوفیان
- سیمان فارس نو
- سیمان کارون
- سیمان کردستان
- سیمان لار سبزوار
- سیمان ممتازان کرمان
- سیمان ارومیه
- سیمان اصفهان
- سیمان خاش
- سیمان سیاهان
- سیمان شاهرود
- سیمان غرب
- سیمان فارس
- سیمان مازندران
- سیمان هرمزگان
- سیمان آپیک
- سیمان اردستان
- سیمان اکتانان
- سیمان پیوند گلستان
- سیمان توسعه ماهان کرمان
- سیمان خاکستری نی ریز
- سیمان خمسه
- سیمان زاوه تربت
- سیمان زنجان
- سیمان سپهر قبر و کارزین
- سیمان سفید بنوید
- سیمان عمران انارک
- سیمان فراز فیروزکوه
- سیمان قشم
- سیمان کاوان بوکان
- سیمان کویر کاشان
- سیمان مدلل
- سیمان مند دشتی
- سیمان نائین
- سیمان نیزار قم
- سیمان هگمتان
- شرکت سیمان لارستان
- صنایع سیمان دشتستان
- صنایع سیمان زابل
- صنایع سیمان شهرکرد
- صنایع سیمان کیاسر
- صنایع سیمان گیلان سبز
- صنایع سیمان نهاوند
- کارخانجات سیمان لامرد
- کارخانه سیمان آذر آبادگان خوی
- گروه صنایع سیمان کرمان
- گروه صنعتی ومعندی سیمان تجارت مهریز
- مجتمع سیمان غرب آسیا
- مجتمع صنعتی سیمان استهبان

زیرگروه های سنگ آهن و آهن اسفنجی



زیرگروه های آلومینیوم، سرب، روی، مس و کنسانتره مولیبدن



گروه مالی کاریزما

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما در چهار حوزه مالی شرکتی، تامین مالی، نوآوری مالی و تحلیل فعالیت می‌کند. کاریزما تلاش می‌کند با ارایه راهکارهای مالی و طراحی ابزارهای جدید به دستیابی شرکت‌ها به اهدافشان کمک می‌کند.

مشاور نقطه تماس ارایه خدمات گروه مالی کاریزما به شرکت‌ها است. به این واسطه به مشتریان خدمات مدیریت دارایی، بازارگردانی اوراق بهادار، صرافی و امور ارزی، تجاری بین‌الملل و کارگزاری صندوق بیمه ضمانت صادرات نیز ارایه می‌دهد.

گروه مالی کاریزما فعالیت خود را ده سال پیش با سبدگردانی شروع کرد. در این راه به پشتوانه مشتریان وفادار و خدمات همگام با بازار، کاریزما رشد کرد و هم‌اکنون مجموع دارایی‌های تحت مدیریت گروه از دویست همت عبور کرده است.

کاریزما اکنون فعالیت‌های گروه را به شرکت سرمایه‌گذاری، مشاور سرمایه‌گذاری، صرافی، بازگانی، کارگزاری و بیمه گسترش داده است. ما به دنبال ایجاد یک زنجیره کامل از محصولات مالی هستیم.



معرفی صندوق های مجموعه کاریزما

سرمایه‌گذاران موفق، **کاریزما** دارند.

مجموعه کاریزما صندوق های متنوعی تحت مدیریت خود دارد که هر یک با هدفی خاص ایجاد شده‌اند. سرمایه‌گذاران با توجه به وضعیت و اهداف مالی خود می توانند در هر یک از صندوق های کاریزما سرمایه گذاری کنند.

کاریزما با فراهم کردن صندوق های گوناگون نه تنها حصار حداقل سرمایه برای سرمایه‌گذاری را از بین برده بلکه سرمایه‌گذاری در بعضی از طبقات دارایی را فراهم کرده که در گذشته برای بسیاری از سرمایه‌گذاران دشوار و غیرممکن بوده است. همچنین سرمایه‌گذاران با سرمایه‌گذاری در این صندوق ها از مدیریت حرفه دارایی هایشان بهره‌مند می شوند.

صندوق سهامی	صندوق درآمد ثابت	صندوق درآمد ثابت	صندوق درآمد ثابت	صندوق درآمد ثابت
سپهر کاریزما	ثابت کاریزما	ثابت کاریزما	ثابت کاریزما	ثابت کاریزما
قلیل مغفله بانماد کاریس	قلیل مغفله بانماد کارا	قلیل مغفله بانماد کارا	قلیل مغفله بانماد کارا	قلیل مغفله بانماد کارا
این صندوق برای کسانی که قصد سرمایه گذاری در بورس دارند و آشنایی با خرید و فروش در بورس دارند اما زمان یا تخصص کافی برای تحلیل و انتخاب سهام را ندارند گزینه بسیار مناسبی می باشد.	این صندوق برای کسانی که قصد سرمایه گذاری در بورس دارند و آشنایی با خرید و فروش در بورس دارند اما زمان یا تخصص لازم برای تحلیل و انتخاب سهام ندارند مناسب می باشد.	این صندوق برای کسانی که قصد سرمایه گذاری در بورس دارند و آشنایی با خرید و فروش در بورس دارند و تمایل به سرمایه گذاری بدون ریسک با سود معین دارند.	این صندوق برای کسانی که قصد سرمایه گذاری در بورس دارند و آشنایی با خرید و فروش در بورس دارند و تمایل به سرمایه گذاری بدون ریسک با سود معین دارند.	این صندوق برای کسانی که قصد سرمایه گذاری در بورس دارند و آشنایی با خرید و فروش در بورس دارند و تمایل به سرمایه گذاری بدون ریسک با سود معین دارند.
✓ حفظ ارزش پول در مقابل تورم	✓ حفظ ارزش پول در مقابل تورم	✓ حفظ ارزش پول در مقابل تورم	✓ حفظ ارزش پول در مقابل تورم	✓ حفظ ارزش پول در مقابل تورم
✓ قابل خرید و فروش از طریق کد بورسی و سامانه های معاملاتی آنلاین	✓ سود روزشمار با تقسیم سود ماهیانه	✓ سود روزشمار با تقسیم سود ماهیانه	✓ سود روزشمار با تقسیم سود ماهیانه	✓ سود روزشمار همراه با سرمایه گذاری مجدد سود هر دوره
✓ نقدشوندگی بسیار بالا و امکان خرید و فروش و کسب نوسان در یک روز	✓ نقد شونذگی بالا با وجود بازارگردان	✓ نقد شونذگی بالا با وجود بازارگردان	✓ نقد شونذگی بالا با وجود بازارگردان	✓ نقد شونذگی بالا با وجود بازارگردان
✓ امکان جابه‌جایی سریع با سایر نمادهای بازار سرمایه	✓ صدور و ابطال آسان در هر زمان و هر مکان	✓ امکان جابه‌جایی سریع با سایر نمادهای بازار سرمایه	✓ امکان جابه‌جایی سریع با سایر نمادهای بازار سرمایه	✓ امکان جابه‌جایی سریع با سایر نمادهای بازار سرمایه

صندوق خصوصی	صندوق درآمد ثابت	صندوق درآمد ثابت	صندوق درآمد ثابت	صندوق درآمد ثابت
کمان کاریزما	ثابت کاریزما	ثابت کاریزما	ثابت کاریزما	ثابت کاریزما
قلیل مغفله بانماد کمان	قلیل مغفله بانماد کارا	قلیل مغفله بانماد کارا	قلیل مغفله بانماد کارا	قلیل مغفله بانماد کارا
این صندوق با فراهم سازی امکان سرمایه گذاری در شرکت های خصوصی و کسب سود از رشد و توسعه آنها، برای افرادی که قصد سرمایه گذاری بلند مدت با هدف کسب بازدهی فراتر از سایر بازار ها دارند، مناسب می باشد	این صندوق برای افرادی که قصد پذیرش ریسک بالایی ندارند ولی بازدهی مورد انتظار آنها فراتر از بازدهی صندوق های درآمد ثابت است، گزینه ایده آل محسوب می شود.	این صندوق مناسب برای افرادی می باشد که نگرانی افت ارزش داراییشان در مقابل تورم را دارند و تاکنون به فکر سرمایه گذاری در دلار یا سکه طلا بودند، این صندوق با توجه به مزایای ذکر شده می تواند گزینه بهتری باشد.	این صندوق مناسب برای افرادی است که تمایل به سرمایه گذاری در طبقات مختلف دارایی هستند. علاوه بر آن سرمایه‌گذاران از خدمات و تخصص حرفه‌ای مدیریت ثروت بهره‌مند می شوند.	این صندوق مناسب برای افرادی است که تمایل به سرمایه گذاری در طبقات مختلف دارایی هستند. علاوه بر آن سرمایه‌گذاران از خدمات و تخصص حرفه‌ای مدیریت ثروت بهره‌مند می شوند.
✓ امکان کسب بازدهی فراتر از نرخ تورم	✓ حفظ ارزش پول در مقابل تورم	✓ حفظ ارزش پول در مقابل تورم	✓ حفظ ارزش پول در مقابل تورم	✓ حفظ ارزش پول در مقابل تورم
✓ بهره‌مندی از بازده حوزه سرمایه‌گذاری خصوصی	✓ امنیت بالا عدم وجود ریسک سرقت	✓ امنیت بالا عدم وجود ریسک سرقت	✓ امنیت بالا عدم وجود ریسک سرقت	✓ امنیت بالا عدم وجود ریسک سرقت
✓ نقدشوندگی واحدهای سرمایه‌گذاری	✓ امکان سرمایه گذاری در طلا با میالغ کم	✓ امکان سرمایه گذاری در طلا با میالغ کم	✓ امکان سرمایه گذاری در طلا با میالغ کم	✓ امکان سرمایه گذاری در طلا با میالغ کم
✓ قابل معامله از طریق سامانه‌های معاملاتی آنلاین	✓ شفافیت اطلاعات و سهولت خرید و فروش	✓ شفافیت اطلاعات و سهولت خرید و فروش	✓ شفافیت اطلاعات و سهولت خرید و فروش	✓ شفافیت اطلاعات و سهولت خرید و فروش



تماس با ما

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

۰۲۱-۴۱۴۲۶

تلفن:

www.charisma.ir

وبسایت:

www.ciaco.ir

info@ciaco.ir

ایمیل:

t.me/CharismaHolding

کانال تلگرام:

t.me/CharismaTickReports

این گزارش توسط مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما
تهیه شده است. برای دسترسی به بقیه گزارشات
می‌توانید کانال کاریزماتیک را دنبال نمایید.



CHARISMA