

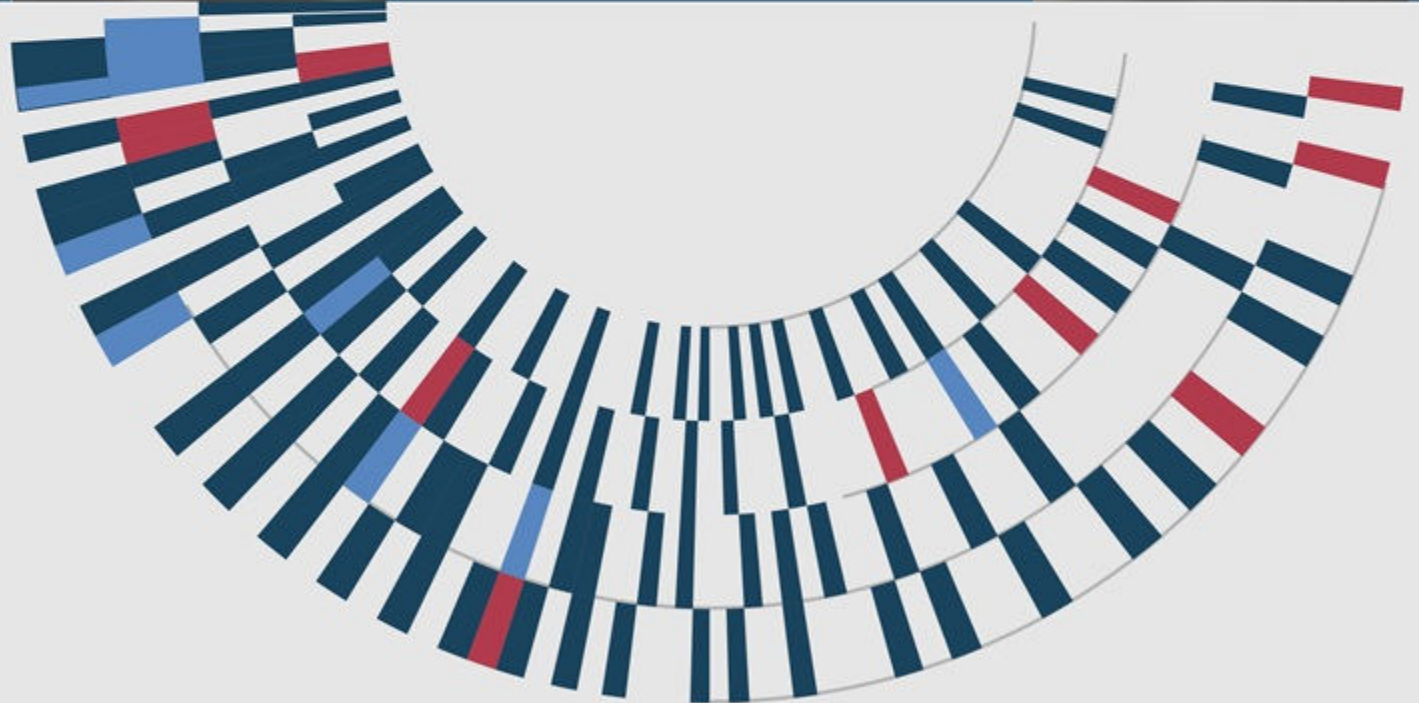
کاریزماتیک

CHARISMATICK

گزارش بازار سرمایه

شماره ۲۰ | هفته منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۲۱

 CHARISMA





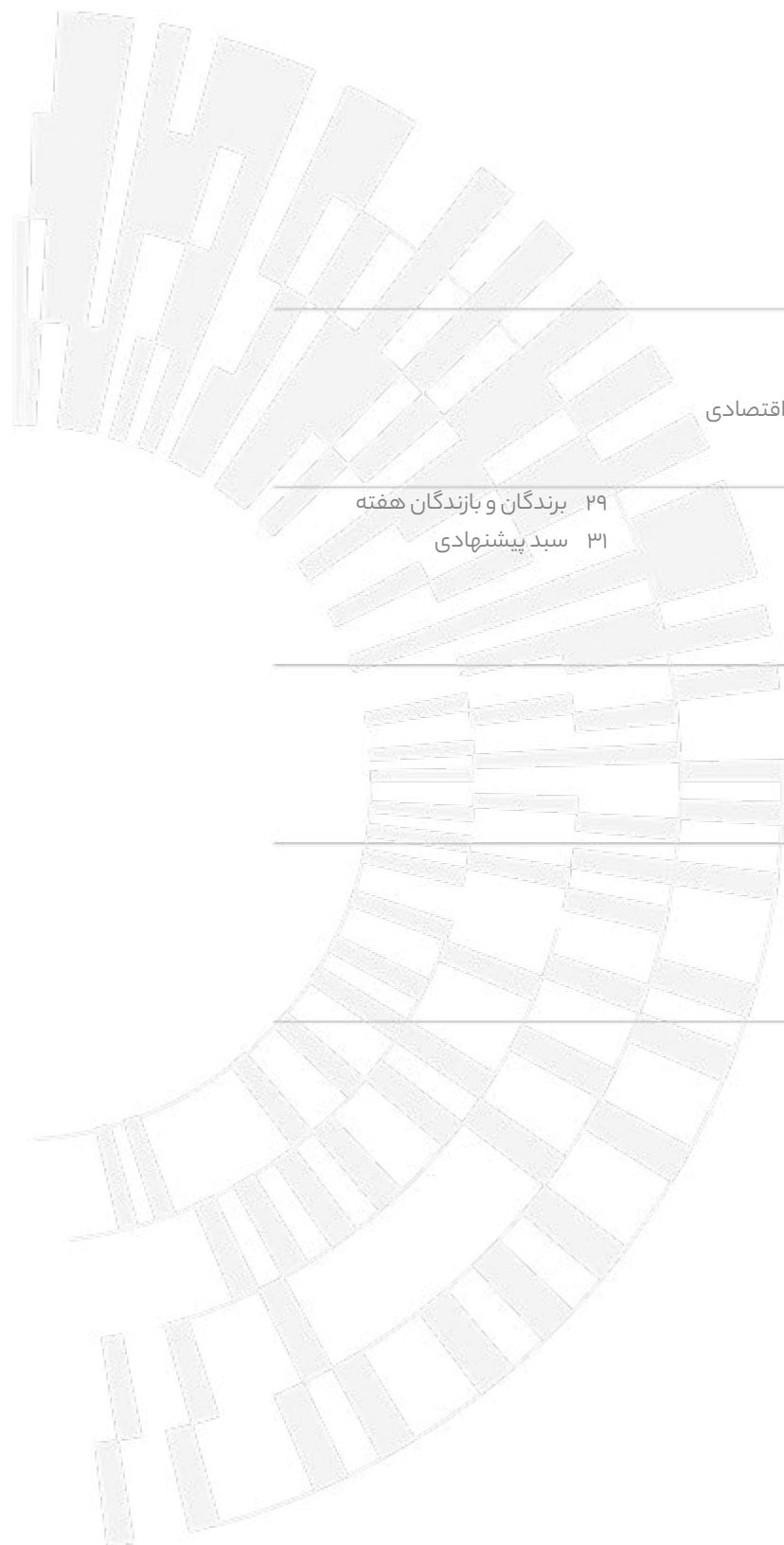
معرفی گزارش:

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	رند قیمتی ۱۲ ماهه
طلا	بازار فارکس	دلار/انس	۱,۹۲۹	۵.۴%	فزر	-	۱,۶۴۴۰۲,۰۱۷	۱۷%
مس	بورس فلزات لندن	دلار/تن	۷,۹۴۳	-۱.۳%	فملی	بموتو، فباهنر	۷,۵۵۸۹,۳۴۱	۴%
آلومینیوم	کامکس	دلار/تن	۲,۱۸۲	-۲.۸%	فایرا	فنوال	۲,۰۷۱۲,۴۲۴	-۳%
روی	بورس فلزات لندن	دلار/تن	۲,۴۴۴	-۲.۲%	فاسمین، فسرب، فروی، فرآور، فزرین، کیمیا، فگستر، فتوسا، زنگان، کباقق، کاما	فمراد	۲,۳۰۳۳,۴۴۴	۱۷%
سرب	بورس فلزات لندن	دلار/تن	۲,۰۴۹	-۴.۴%	فاسمین، فسرب، فروی، فزرین، کیمیا، فتوسا، کباقق، کاما	-	۱,۸۶۵۲,۲۷۳	۴%
گندله – گل گهر	بورس کالای ایران	تومان/تن	۴,۶۸۲	-۰.۱%	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا	فولاد، فخور، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان	۲,۷۹۳۴,۸۴۳	۶۸%
کنسانتره – چادرملو	بورس کالای ایران	تومان/تن	۳,۵۹۰	۰.۴%	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا	فولاد، فخور، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان	۲,۲۲۹۳,۶۲۵	۴۷%
شمش – منطقه CIS	دریای سیاه FOB	دلار/تن	۴۸۳	-۰.۴%	فخور، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان	کوپر، فوکا، فنورد	۴۳۱۶۲۳	-۸%
شمش – فولاد خوزستان	بورس کالای ایران	تومان/تن	۱۹,۶۲۵	-۱.۰%	فخور، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان، کطبس، کپور، کزغال، کشرق	کوپر، فوکا، فنورد	۱۳,۴۴۳۲۲,۸۲۱	۴۶%
اسلب – منطقه CIS	دریای سیاه FOB	دلار/تن	۴۷۰	-۴.۴%	فولاد، فخور، هرمز	-	۴۲۰۶۷۰	-۳%
اسلب – فولاد هرمزگان	بورس کالای ایران	تومان/تن	۱۹,۵۱۰	-	فولاد، فخور، هرمز	-	۱۲,۴۵۳۲۲,۰۸۰	۵۱%
میلگرد	بنادر ترکیه FOB	دلار/تن	۵۶۶	-۲.۰%	ذوب، کویر	فولای	۵۵۸۷۵۵	-۱۹%
میلگرد – ذوب آهن اصفهان	بورس کالای ایران	تومان/تن	۲۱,۷۴۲	۱.۱%	ذوب، کویر	فولای	۱۴,۳۰۰۲۴,۷۴۷	۵۱%
ورق گرم	دریای سیاه FOB	دلار/تن	۵۸۰	-	فولاد، فوکا، فنورد	فجر، فسپا	۵۲۵۷۸۰	-۳%
ورق سرد	دریای سیاه FOB	دلار/تن	۶۶۵	-	فولاد	-	۶۱۵۸۶۰	-۶%

عنوان	مرجع قیمتی	واحد	آخرین قیمت	تغییر نسبت به هفته گذشته	تاثیر در فروش	تاثیر در بهای تمام شده	بازه قیمتی سالانه به همراه تغییر قیمت طی دوره	رند قیمتی ۱۲ ماهه
اوره	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۴۰۷	-۱.۰%	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشای	شاروم، شفارس	۶۳۰ ۲۸۵	-۳۵%
متانول	چین CFR	دلار/تن	۲۸۱	۰.۷%	زاگرس، شخارک، شفن، شیراز	شفارس، شسینا	۳۲۵ ۲۳۵	-۱۲%
اتیلن	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۹۲۰	۲.۲%	مارون، آریا، جم، شکبیر، شاراک	شغدیر، جم پیلن	۹۷۹ ۷۳۰	۵%
پلی اتیلن سبک	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۹۸۷	-۰.۴%	آریا، شکبیر	-	۱,۰۹۰ ۸۷۵	-۹%
پلی اتیلن سبک خطی	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۹۳۵	-۰.۶%	جم، شکبیر، شاراک	-	۱,۰۵۸ ۸۶۶	-۱%
پلی اتیلن سنگین	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۹۷۷	-۰.۴%	مارون، آریا، جم، شکبیر، شاراک	-	۱,۰۱۰ ۸۷۰	۵%
مونواتیلن گلایکول	چین CFR	دلار/تن	۴۶۶	-۰.۶%	مارون، شاراک	شگویا، شپلی	۵۳۲ ۴۳۷	۰%
PET	جنوب شرق آسیا FOB	دلار/تن	۹۵۰	-۲.۶%	شگویا	-	۱,۰۹۹ ۹۳۰	-۸%
پروپیلن	چین CFR	دلار/تن	۸۵۰	-۱.۲%	جم، شکبیر	جم پیلن	۹۹۴ ۷۳۵	-۴%
پلی پروپیلن	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۸۶۴	-۰.۲%	جم پیلن، مارون، شاراک	-	۹۵۱ ۸۰۰	-۷%
پارازایلن	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۱,۰۳۱	-۱.۶%	شصفها، نوری	شگویا، شپلی	۱,۱۵۸ ۹۰۲	۴%
ارتوزایلن	چین CFR	دلار/تن	۱,۰۶۵	-۴.۹%	شصفها، نوری	-	۱,۱۷۹ ۹۷۹	-۱۰%
استایرن	چین CFR	دلار/تن	۱,۰۳۱	-۱.۳%	پارس	شجم، شبصیر	۱,۱۶۸ ۸۷۸	۲%
بنزن	چین CFR	دلار/تن	۹۴۰	-	نوری، بوعلی، شصفها	شیران	۱,۰۳۷ ۷۵۲	۵%
تولوئن	چین CFR	دلار/تن	۷,۳۸۰	-۳.۵%	بوعلی	-	۸,۳۵۵ ۶,۱۲۹	-۴%
بوتادین	چین CFR	دلار/تن	۱,۰۵۰	۱.۹%	جم، شکبیر، شاراک	شجم	۱,۲۳۹ ۶۴۰	۳۳%
PVC	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۷۶۵	-۶.۱%	شغدیر، اروند، آبادان، پتروشیمی بندرامام	-	۹۱۴ ۶۹۹	-۱%
ABS	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۱,۳۵۵	-۰.۴%	شبصیر	-	۱,۴۲۹ ۱,۲۳۰	-۵%



انرژی و سایر محصولات

رند قیمتی ۱۲ ماهه												بازه قیمتی سالانه به همراه تغییر قیمت طی دوره		تاثیر در بهای تمام شده		تاثیر در فروش		تغییر نسبت به هفته گذشته		آخرین قیمت		واحد		مرجع قیمتی		عنوان	
انرژی و فراورده های نفتی					شپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرارز، شاولان		-		۷.۶%		۹۱		دلار/بشکه		بورس بین المللی اروپا		نفت برنت										
					شپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرارز، شاولان		-		۵.۸%		۸۸		دلار/بشکه		بورس بین المللی اروپا		نفت WTI										
					شپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرارز، شاولان		-		۱۰.۳%		۱۳۵		دلار/بشکه		بورس کالای نیویورک		نفت کوره										
					شپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرارز، شاولان		-		۷.۳%		۱۲۵		دلار/بشکه		بورس بین المللی اروپا		گازوئیل کم سولفور										
					شبهرن، شسپا، شنف، شرانل		شپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرارز، شاولان		-۶.۱%		۲۰,۳۰۸		تومان/تن		بورس کالای ایران		لوب کات - پالایش نفت تهران										
					شبهرن، شسپا، شنف، شرانل		-		-		۲۸,۰۷۷		تومان/تن		بورس کالای ایران		روغن پایه - نفت سپاهان										
محصولات کشاورزی					شپاس		-		-۴.۳%		۱۵,۵۳۴		تومان/تن		بورس کالای ایران		قیر - نفت پاسارگاد										
					غکورش، غبشهر، غمارگ، بهپاک، غبهار		-		۰.۳%		۱۹۴		دلار/تن		بورس کالای چیکاگو		ذرت آمریکا										
					غکورش، غبشهر، غمارگ، بهپاک، غبهار		-		۱.۸%		۷۸۴		دلار/تن		بورس مالزی		روغن پالم خام										
					-		-		۳.۳%		۱,۳۱۸		دلار/تن		بورس کالای نیویورک		شکر آمریکا										
ارز و ارز دیجیتال					-		-		۱.۹%		۲۱۳		دلار/تن		بورس کالای چیکاگو		گندم آمریکا										
					-		-		-۰.۷%		۱.۰۵		-		بازار فارکس		یورو به دلار										
					-		-		-۰.۸%		۱.۲۱		-		بازار فارکس		پوند به دلار										
					-		-		-۴.۴%		۲۶,۷۵۸		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	۰.۱۱	-۳.۴%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۰۷ ۰.۲۶	-۴۶%
آلبرتا	دلار \ مترمکعب	۰.۰۵	۰.۰%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۰۵ ۰.۱۳	-۴۴%
هلند (TTF)	دلار \ مترمکعب	۰.۵۸	۴۶.۷%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۲۶ ۱.۶۳	-۶۰%
انگلستان (NBP)	دلار \ مترمکعب	۰.۶۰	۴۷.۷%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۲۴ ۱.۵۰	-۴۲%
میانگین ۴ هاب	دلار \ مترمکعب	۰.۳۴	۳۸.۷%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۱۶ ۰.۸۷	-۵۲%

میانگین ۴ هاب گاز طبیعی

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



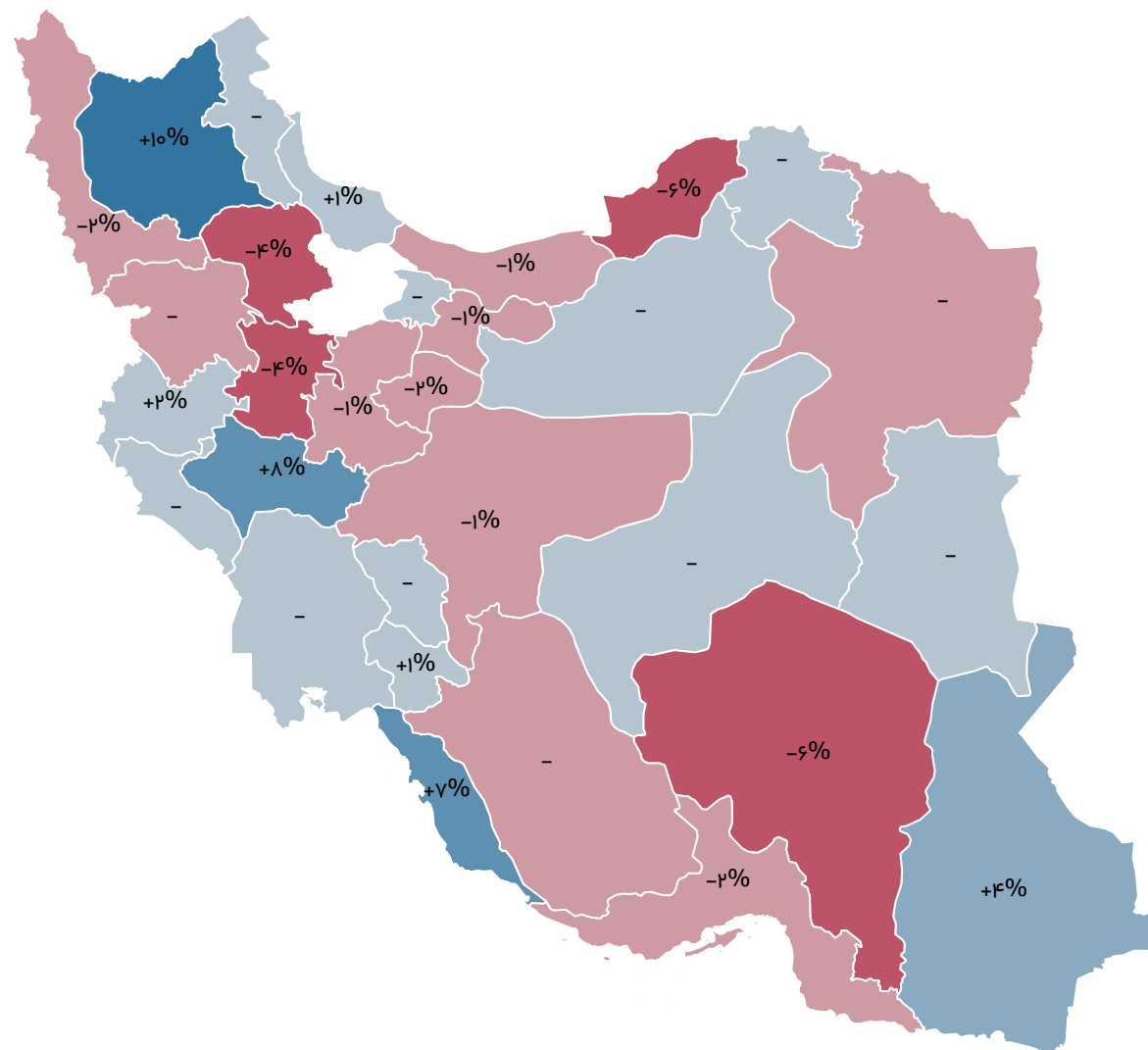
آخرین وضعیت قیمت سیمان در بورس کالا

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	۹۲۰	۹۱۵	-۱%
	مرکزی	تومان/کیلو	۹۸۷	۹۷۷	-۱%
	اصفهان	تومان/کیلو	۹۱۶	۹۰۸	-۱%
	البرز	تومان/کیلو	۹۱۴	۹۱۴	+۰%
	قم	تومان/کیلو	۹۹۷	۹۷۴	-۲%
	یزد	تومان/کیلو	۷۰۵	۷۰۵	+۰%
جنوب	سمنان	تومان/کیلو	۸۱۲	۸۱۲	+۰%
	فارس	تومان/کیلو	۹۴۵	۹۴۱	+۰%
	هرمزگان	تومان/کیلو	۹۶۱	۹۴۲	-۲%
غرب	بوشهر	تومان/کیلو	۱,۰۱۹	۱,۰۸۹	+۷%
	همدان	تومان/کیلو	۸۹۲	۸۵۷	-۴%
	خوزستان	تومان/کیلو	۸۸۹	۸۹۲	+۰%
	ایلام	تومان/کیلو	۷۰۶	۷۰۷	+۰%
	چهارمحال و بختیاری	تومان/کیلو	۸۹۵	۸۹۵	+۰%
	کرمانشاه	تومان/کیلو	۸۶۱	۸۸۲	+۲%
	کهگیلویه و بویراحمد	تومان/کیلو	۹۴۴	۹۵۱	+۱%
	کردستان	تومان/کیلو	۱,۰۹۱	۱,۰۸۹	+۰%
	لرستان	تومان/کیلو	۸۴۰	۹۰۹	+۸%
	آذربایجان غربی	تومان/کیلو	۸۷۰	۸۵۲	-۲%
شمال غرب	اردبیل	تومان/کیلو	۱,۰۳۸	۱,۰۳۸	+۰%
	زنجان	تومان/کیلو	۹۴۳	۹۱۰	-۴%
	آذربایجان شرقی	تومان/کیلو	۱,۰۲۱	۱,۱۲۴	+۱۰%
شمال	مازندران	تومان/کیلو	۸۸۷	۸۸۲	-۱%
	گیلان	تومان/کیلو	۶۸۸	۶۹۲	+۱%
	گلستان	تومان/کیلو	۷۹۶	۷۴۷	-۶%
شمال شرق	خراسان رضوی	تومان/کیلو	۶۴۰	۶۳۸	+۰%
	خراسان شمالی	تومان/کیلو	۶۳۸	۶۳۸	+۰%
	خراسان جنوبی	تومان/کیلو	۶۳۸	۶۳۸	+۰%
جنوب شرق	کرمان	تومان/کیلو	۱,۰۲۳	۹۶۴	-۶%
	سیستان و بلوچستان	تومان/کیلو	۷۷۰	۸۰۳	+۴%

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.

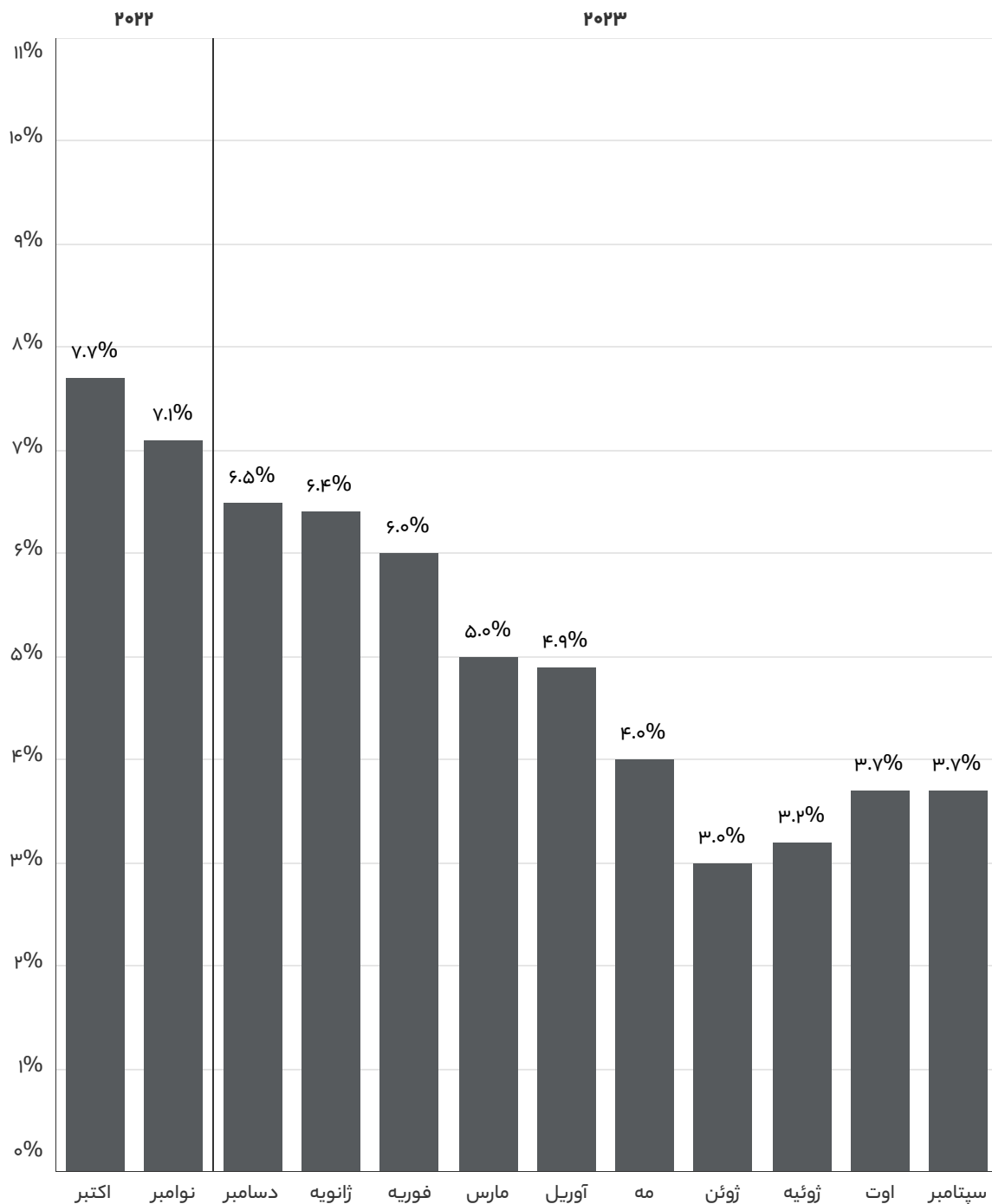
▲	در اوایل هفته گذشته، قیمت طلا از قعر ۷ ماهه خود فاصله گرفت و افزایش یافت. گرچه نگرانی‌ها نسبت به یک افزایش دیگر نرخ بهره در آمریکا، طلا را در مسیر دومین افت هفتگی خود نگه داشته بود، اما درگیری‌ها بین اسرائیل و حماس، خطر درگیری‌های وسیع‌تر در خاورمیانه را افزایش داده و تمایل به طلا به عنوان یک سرمایه‌گذاری ایمن را بالا برده است. همین موضوع سبب شد تا قیمت طلا صبح روز دوشنبه بیش از یک درصد افزایش یابد. همچنین قیمت طلا پنجشنبه، به بالاترین حد دو هفته اخیر رسید. زیرا بازدهی دلار و خزانه‌داری آمریکا به دلیل رویکرد محتاطانه فدرال رزرو در مورد نرخ بهره کاهش یافت، در حالی که سرمایه‌گذاران منتظر گزارش تورم کلیدی برای شفافیت بیشتر در مسیر سیاست‌های آینده بودند.
✓	محمد هادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی در نامه‌ای خطاب به رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: با عنایت به درخواستهای مکرر واردکنندگان شمش طلا و با توجه به شرایط تحریمی کشور و بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم، واردات شمش طلا از تاریخ اول آبان ماه ۱۴۰۲ مشمول پرداخت مالیات علی الحساب نمی باشد.
✓	مجید عشقی، رئیس سازمان بورس در مورد عرضه سیمان و فولاد در بورس کالا گفت: دولت طبق ماده ۱۳ قانون جهش مسکن تلاش دارد امکان پیش خرید مصالح ساختمانی مانند سیمان و فولاد فراهم کند و در این زمینه هیچ برنامه‌ای برای خروج سیمان و فولاد از بورس وجود ندارد و ما تلاش می‌کنیم در این راستا به دولت کمک کنیم. همچنین رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: وقتی با بحران کمبود حدود ۶ میلیون مسکن مواجهیم، قیمت گذاری سیمان و فولاد باید توسط دولت انجام شود.
▲	به گزارش رویترز، درگیری نظامی بین اسرائیل و فلسطین، بی‌ثباتی‌های سیاسی در خاورمیانه را افزایش داده و بازارها نگرانند در صورت بالا گرفتن درگیری‌ها، عرضه نفت خاورمیانه تحت تاثیر قرار گرفته و کمبود احتمالی نفت در بازار تشدید شود. این موضوع باعث افزایش قیمت نفت در ابتدای هفته‌ی گذشته شد. اما در روز چهارشنبه، عربستان سعودی تلاش‌های خود برای ایجاد ثبات در بازارهای نفت را تایید کرد. این اقدام عربستان، ترس از اختلال در عرضه نفت را کاهش داد و سبب کاهش قیمت نفت شد. همچنین گلدمن ساکس اعلام کرد انتظار ندارد تنش‌های جدید در خاورمیانه، پیامد فوری بزرگی بر ذخایر بازار نفت در کوتاه مدت، داشته باشد. تحلیلگران بانک مورگان استنلی نیز اظهار کردند: ریسک کوتاه مدت برای عرضه نفت محدود است، زیرا اسرائیل یا همسایگان نزدیک آن، تولیدکنندگان بزرگ نفت نیستند. با این حال، این وضعیت در صورت گسترش درگیری به کشورهای دیگر منطقه، ممکن است تغییر کند.
✓	میانگین صادرات نفت آمریکا در نیمه اول سال ۲۰۲۳، حدود ۲۰ درصد در مقایسه با نیمه اول سال ۲۰۲۲، افزایش داشت. هلند و انگلیس در اروپا و چین و کره جنوبی در آسیا، مقاصد اصلی صادرات آمریکا بوده‌اند. با وجود این رکوردشکنی در صادرات نفت، آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان داد این کشور در نیمه اول سال میلادی جاری، واردکننده بزرگ نفت بود و بیش از نیمی از این واردات، از کانادا و مکزیک بوده است.
✓	به گزارش رویترز، آمریکا در روز پنجشنبه اولین تحریم‌های خود علیه مالکان نفتکش‌هایی را که نفت روسیه را بالاتر از سقف قیمت تعیین شده توسط گروه ۷ یعنی ۶۰ دلار در هر بشکه حمل کرده بودند، اعمال کرد. آمریکا اعلام کرده است که هدفش از تحریم این نفتکش‌ها که یکی در ترکیه و دیگری در امارات بوده، تلاش برای بستن راه‌های گریز از مجازات مسکو به خاطر جنگ اوکراین است. طبق تحریم‌های اعمال شده، دسترسی این شرکت‌ها به تمام دارایی‌ها و منافعی که در آمریکا دارند مسدود می‌شود.
▼	در هفته اخیر تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، باعث صعود قیمت گاز شده است. اما به گزارش رویترز، داده‌های زیرساخت گاز اروپا نشان می‌دهد که موجودی گاز در اروپا به سطح کافی‌بودن رسیده است. با انعکاس کافی بودن سطح ذخایر، قیمت‌های آتی گاز، کاهش یافته است. اگرچه قیمت گاز در مقایسه با سال‌های قبل از تهاجم روسیه به اوکراین همچنان بالا است و حدود ۵۵ درصد بالاتر از میانگین سال‌های ۲۰۱۰-۲۰۲۰ معامله می‌شود اما احساس بحرانی که در نیمه اول زمستان ۲۰۲۳/۲۰۲۲ بازار را فرا گرفته بود به پایان رسیده است و بعید است که بازگردد. آژانس بین‌المللی انرژی معتقد است اگرچه ذخایر گاز اروپا زودتر از موعد برنامه‌ریزی شده، پر شده است اما هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت‌ها تا پایان فصل گرمایش، ثابت بمانند و ریسک نوسان قیمت به خصوص در صورت سرمای شدید زمستان، مایه نگرانی است. همچنین این آژانس پیش‌بینی می‌کند که رشد تقاضای جهانی برای گاز طبیعی تا سال ۲۰۲۶، آهسته می‌شود.
✓	محمدباقر قالیباف در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ما پیش‌بینی کرده‌ایم که تولید بنزین به ۱۲۹ میلیون لیتر در روز برسد، حال این‌که هم‌اکنون مصرف روزانه ما ۱۳۷ میلیون لیتر در روز است، یعنی تولید بنزین کمتر از مصرف روزانه به شمار می‌آید. وی ادامه داد: ما باید در مجلس شورای اسلامی تدبیری برای بهینه‌سازی نحوه مصرف سوخت داشته باشیم. همین الان هم رشد پنج تا شش درصدی در مصرف را داریم، به طوری که حتی ۲۰۵ برابر کشورهای صنعتی بنزین مصرف می‌کنیم. چاره کار آن است که جلوی مصرف بد را بگیریم.

معادن و فزات

انرژی

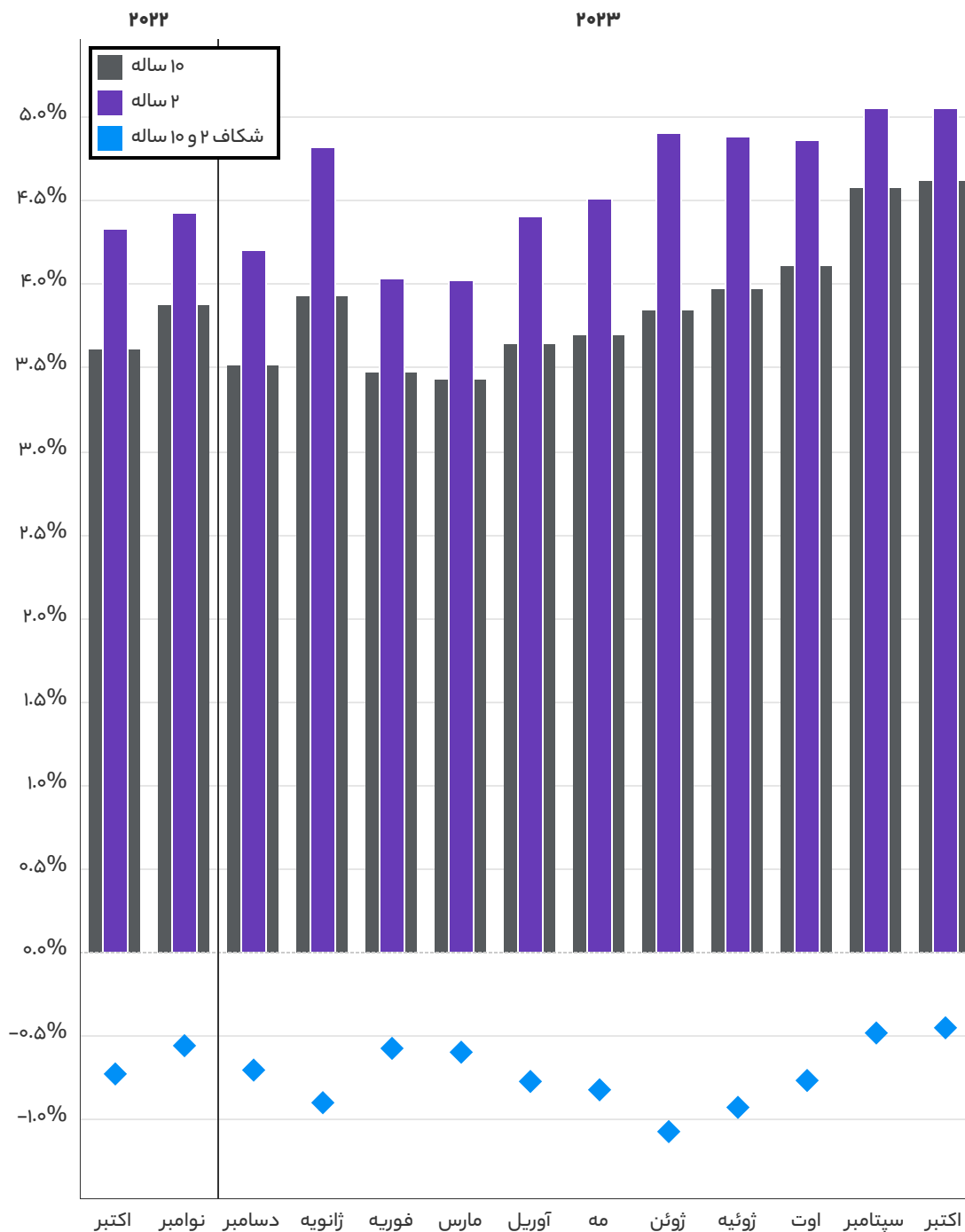
شاخص قیمت مصرف‌کننده در آمریکا

ماهانه، نقطه به نقطه، یکسال گذشته



وضعیت بازده اسناد خزانه آمریکا

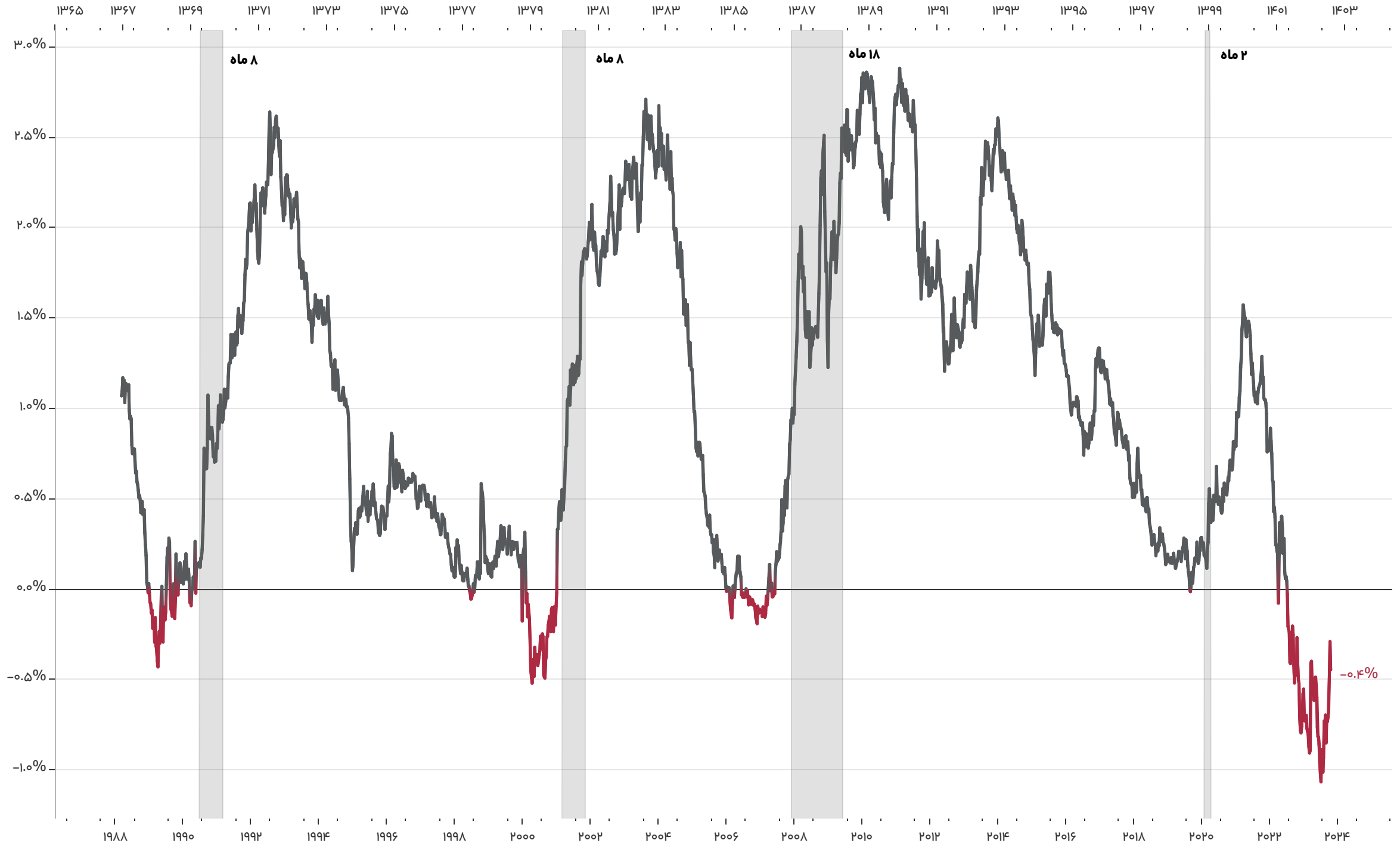
ماهانه، بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله در برابر اسناد خزانه ۲ ساله در آمریکا، همراه با اسپرد نرخ بازده





شکاف نرخ بهره و رکودهای اقتصادی در آمریکا

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



بازار سهام

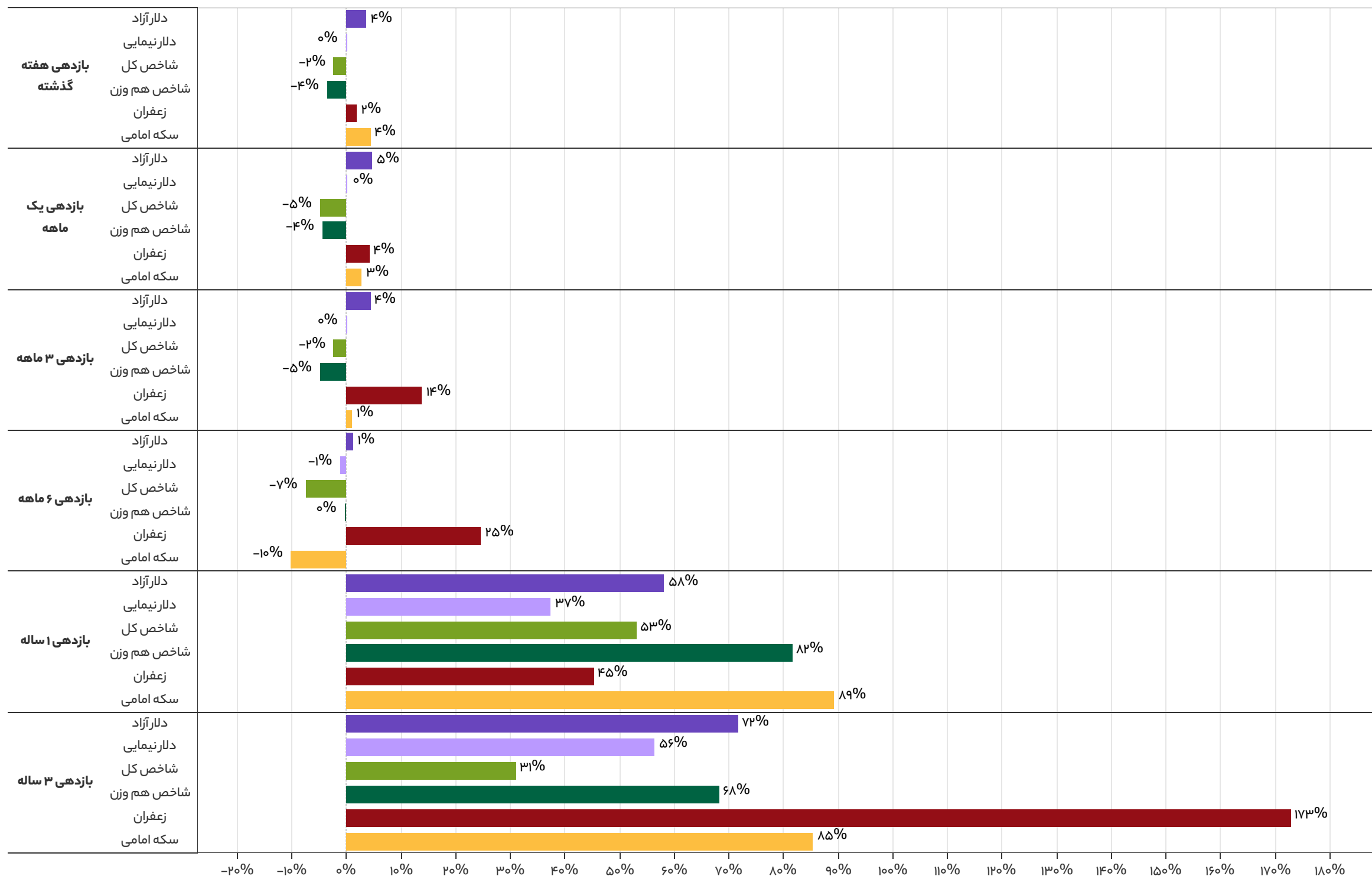
EQUITY MARKET

EQUITY MARKET





مقایسه بازده بورس با سایر دارایی‌ها در بازه‌های زمانی متفاوت





بازده طبقات دارایی طی یک سال گذشته

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

۱۲ ماه گذشته												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 درهر 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.

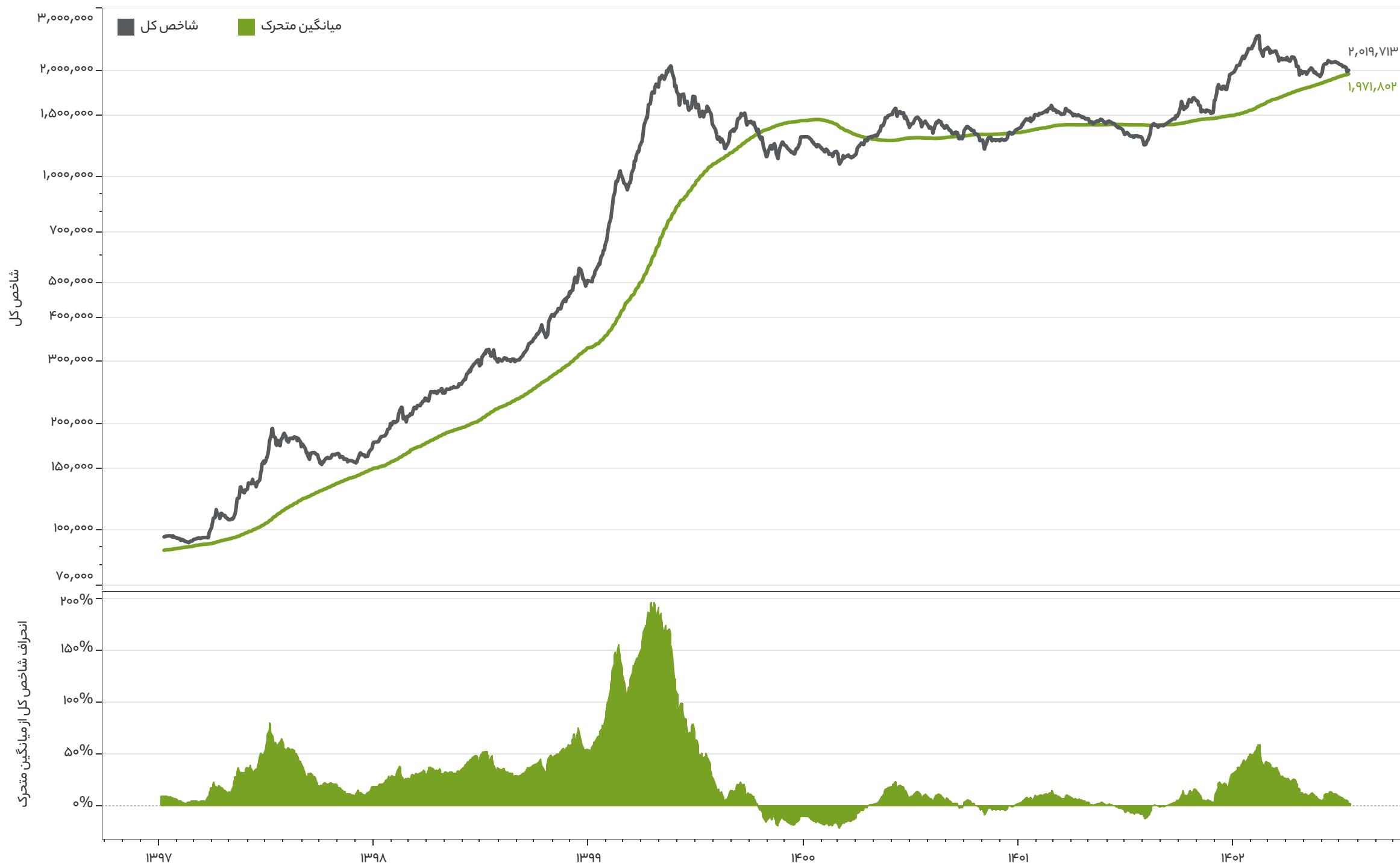
ارزش دلاری بازار

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

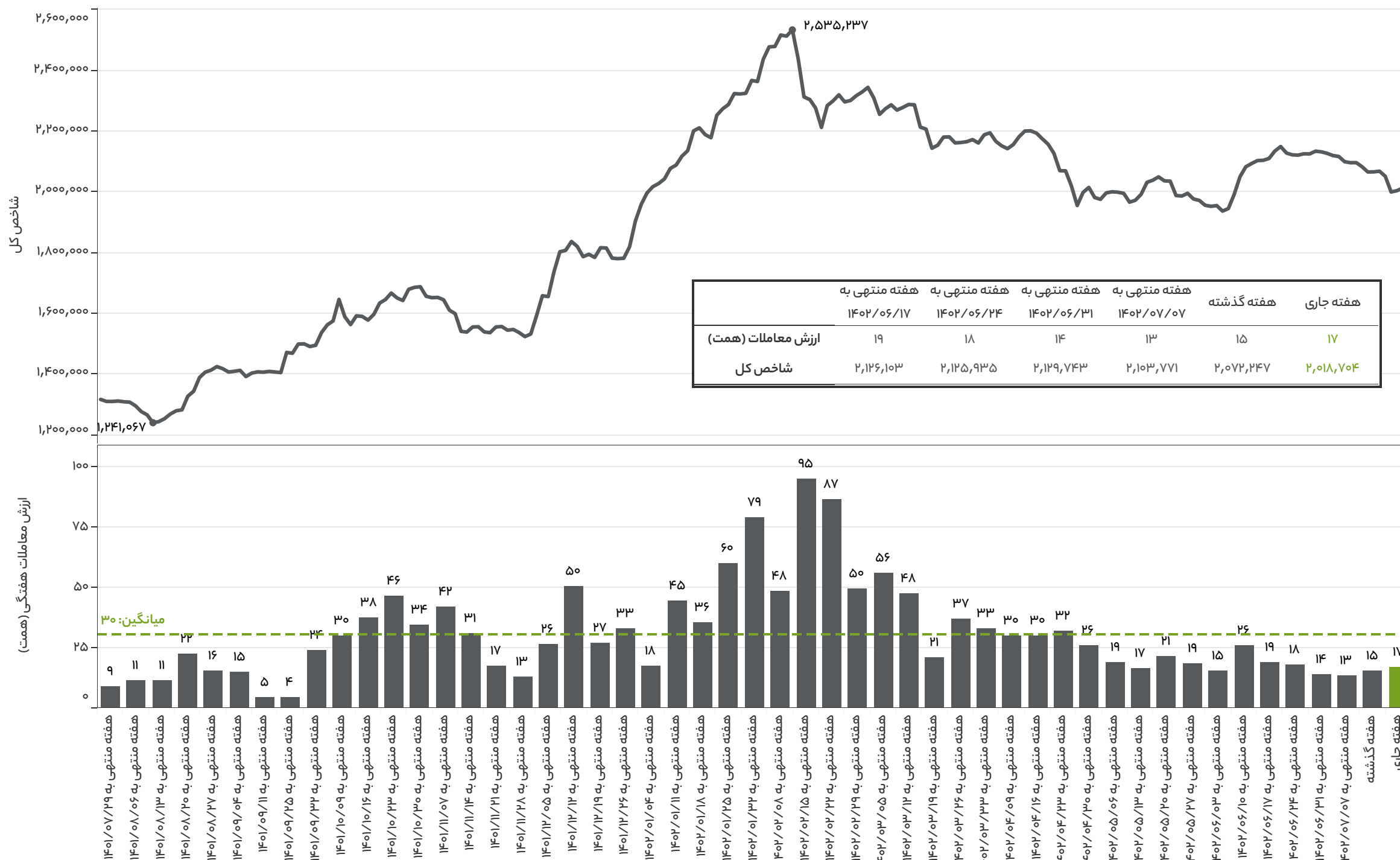
از آذر ۱۳۹۴، شاخص بورس ایران محور لگاریتمی و بزرگنمایی شده، میانگین روزانه نرخ اسناد خزانه، ارزش معاملات براساس مجموع معاملات بورس تهران و فرابورس





ارزش معاملات هفتگی بازار

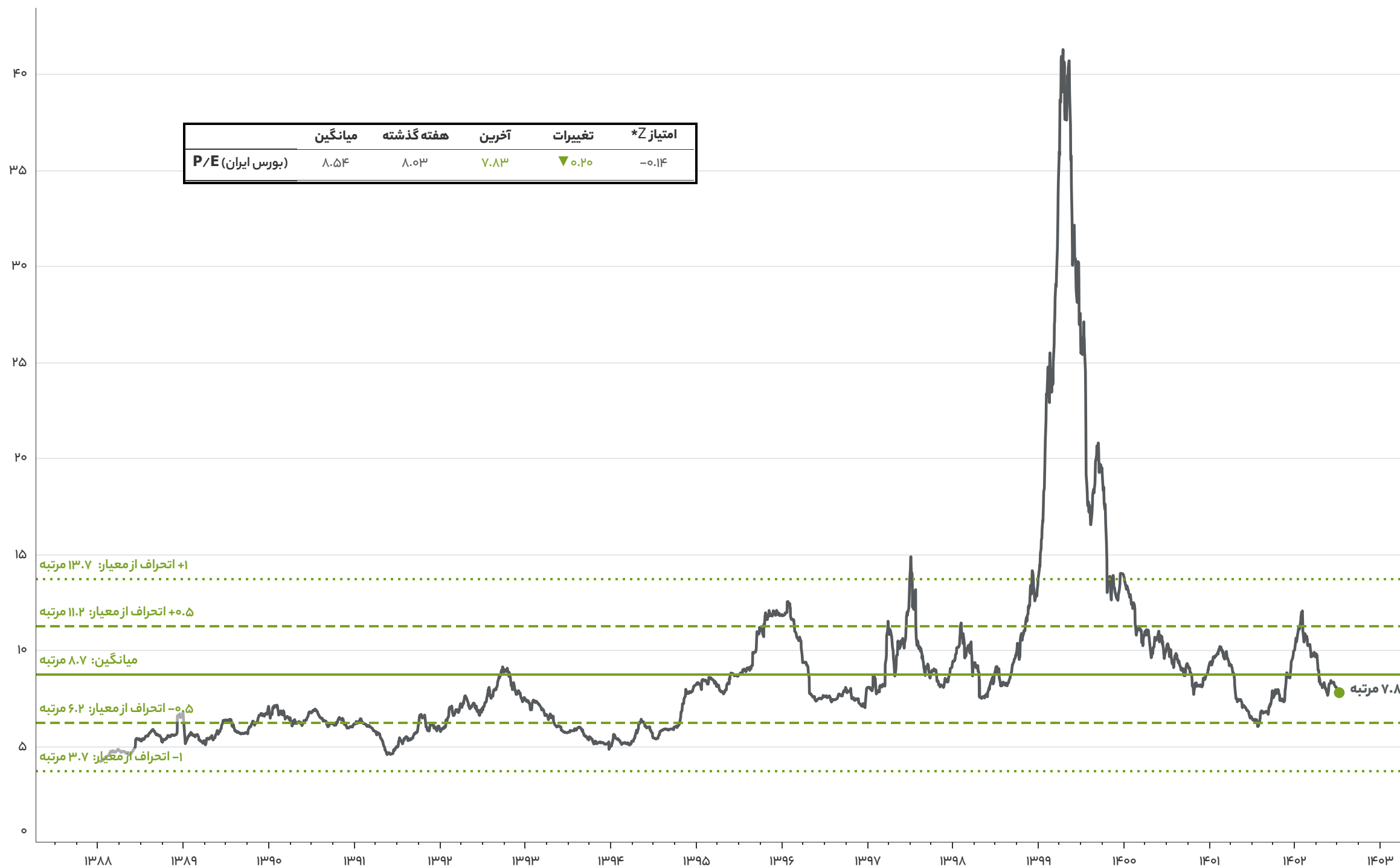
ارزش معاملات سهام در هر هفته، طی ۱۲ ماه گذشته، هزار میلیارد تومان، در برابر شاخص کل





نسبت قیمت به سود (P/E) بورس ایران

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

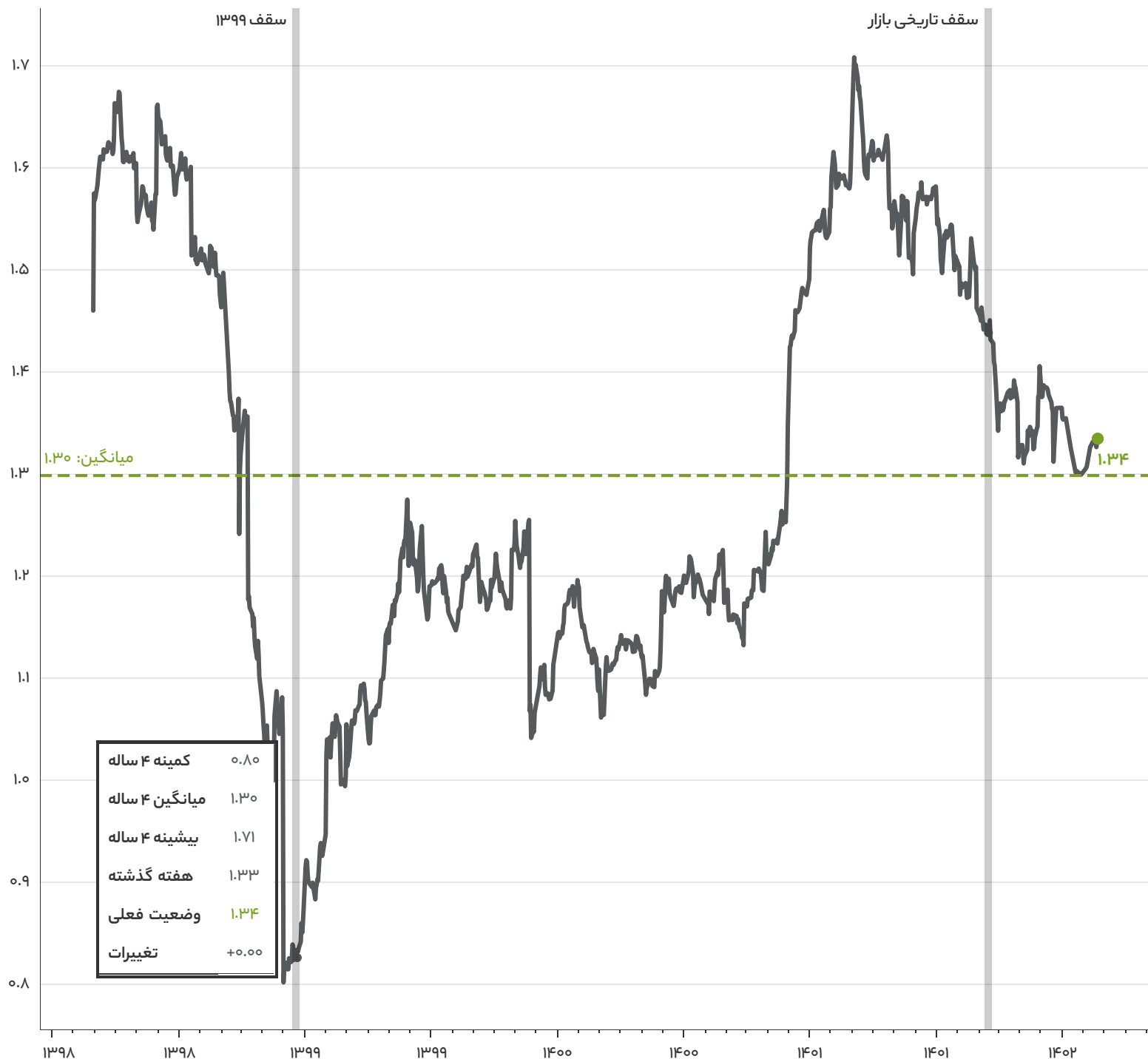


*امتیاز Z یا امتیاز استاندارد تفاوت آخرین عدد برای نسبت قیمت به سود را بر حسب انحراف از معیار محاسبه می‌نماید که در اینجا می‌تواند یک معیار برای سنجش گران یا ارزان بودن بازار نسبت به میانگین باشد.



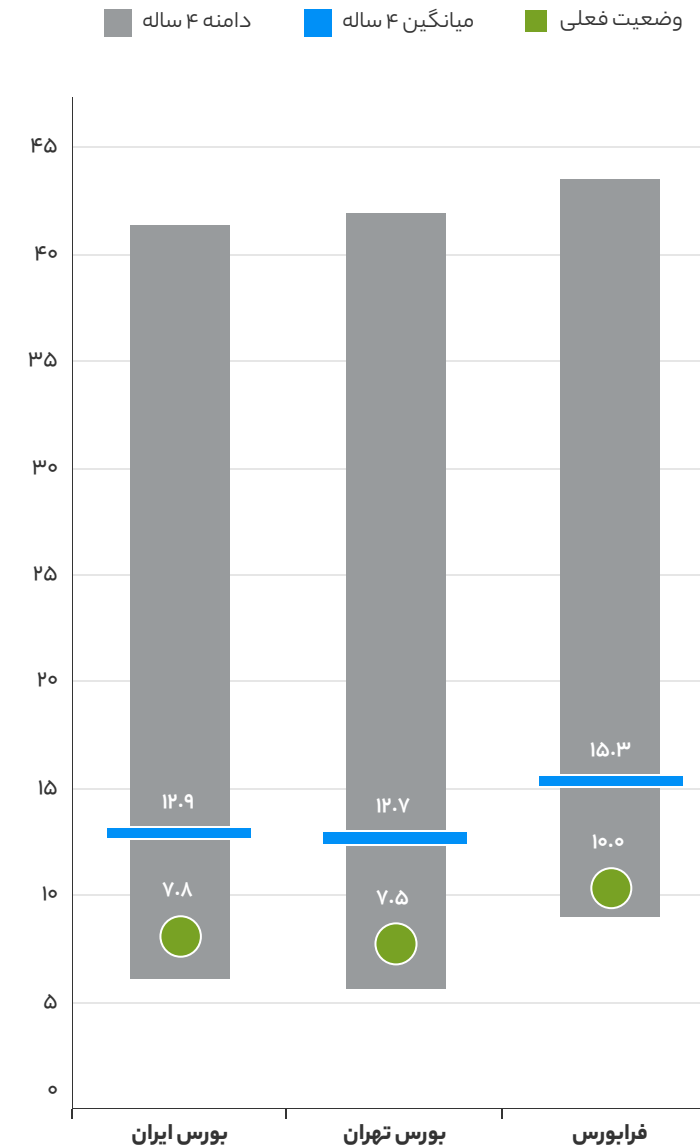
ارزش نسبی فرابورس به بورس

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 طی دوره	وضعیت فعلی	هفته گذشته	کمینه ۴ ساله	میانگین ۴ ساله	بیشینه ۴ ساله
بورس ایران	۷.۸۳	۸.۰۳	۶.۰۷	۱۲.۹۱	۴۱.۳۳
بورس تهران	۷.۵۰	۷.۶۹	۵.۶۴	۱۲.۶۷	۴۱.۹۹
فرابورس	۱۰.۰۱	۱۰.۲۵	۹.۰۳	۱۵.۳۵	۴۳.۵۱

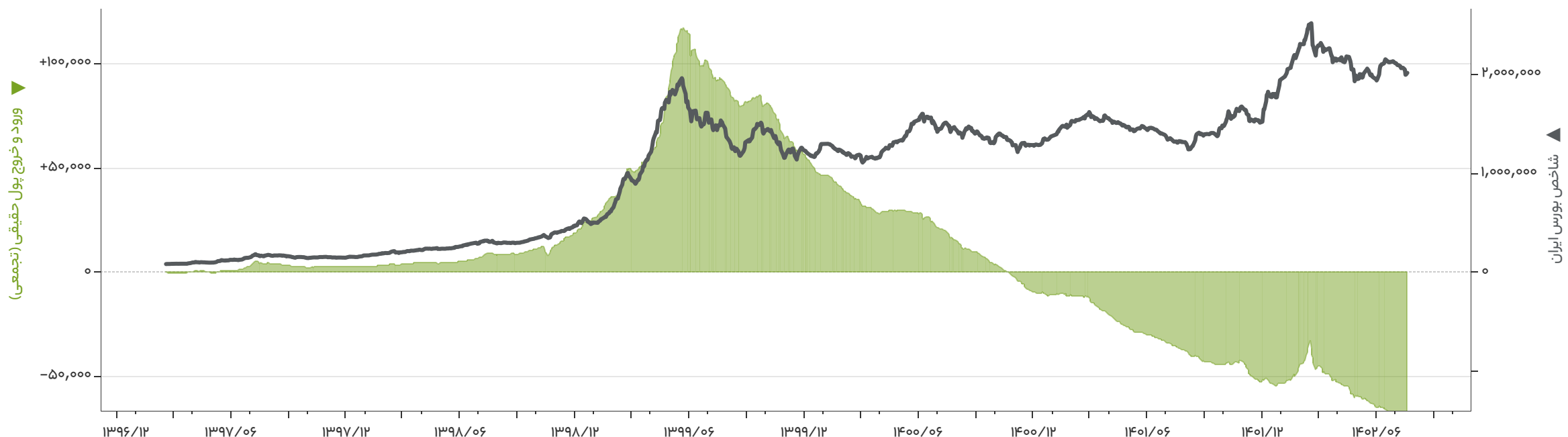


بازدهی و ارزشیابی سکتورها

	املاک و مستغلات	یوتیلیتی	ارتباطات	تکنولوژی	بهداشت	صنعتی	غیردوره‌ای مصرفی	مصرفی دوره‌ای	انرژی	خدمات مالی	مواد پایه	
تعداد سهام	۲۸	۱۱	۵	۱۹	۴۱	۶۲	۸۹	۶۵	۶	۱۹۹	۱۸۹	وزن
ارزش بازار (هزار میلیارد تومان)	۴۳	۸۷	۱۰۰	۱۱۱	۱۵۴	۱۸۲	۲۱۴	۳۶۰	۶۱۱	۲,۹۹۷	۳,۱۳۱	
سهام هر سکتور از ارزش بازار	۰.۵%	۱.۱%	۱.۳%	۱.۴%	۱.۹%	۲.۳%	۲.۷%	۴.۵%	۷.۶%	۳۷.۵%	۳۹.۲%	
نسبت قیمت به سود (P/E) گذشته‌نگر	۱۰.۰	۶.۰	۱۰.۴	۲۱.۵	۹.۰	۱۰.۳	۱۱.۵	۵.۹	۵.۳	۷.۳	۸.۱	سودآوری
بازده سود نقدی	۳.۶%	۱۷.۲%	۳.۹%	۲.۷%	۶.۶%	۴.۸%	۴.۲%	۲.۵%	۱۴.۸%	۷.۹%	۹.۵%	
نسبت تقسیم سود	۴۳%	۱۰۰%	۴۱%	۶۰%	۷۵%	۳۷%	۵۴%	۳۳%	۶۳%	۶۱%	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)	+۴۷۶%	+۸۱۵%	+۱۰۴%	+۲۷۰%	+۳۷۵%	+۳۶۲%	+۴۳۱%	+۸۱۳%	+۷۸۳%	+۸۰۹%	+۸۷۲%	بازده بلندمدت
بازده از سقف بازار (۱۳۹۹/۰۵/۲۰)	-۲۰%	+۱۲۳%	-۶۷%	-۴%	+۱۳%	-۲۰%	۰%	-۱۷%	+۱۴%	-۵%	+۵۲%	
بازده از ابتدای سال	+۱۵۷%	+۴۸%	+۳۱%	+۵۹%	+۸۹%	+۷۸%	+۵۶%	+۸۲%	+۸۷%	+۵۸%	+۶۹%	بازده کوتاه‌مدت
بازده هفته گذشته	-۳%	-۱%	-۸%	-۲%	-۲%	-۴%	-۳%	-۴%	-۴%	-۲%	-۲%	

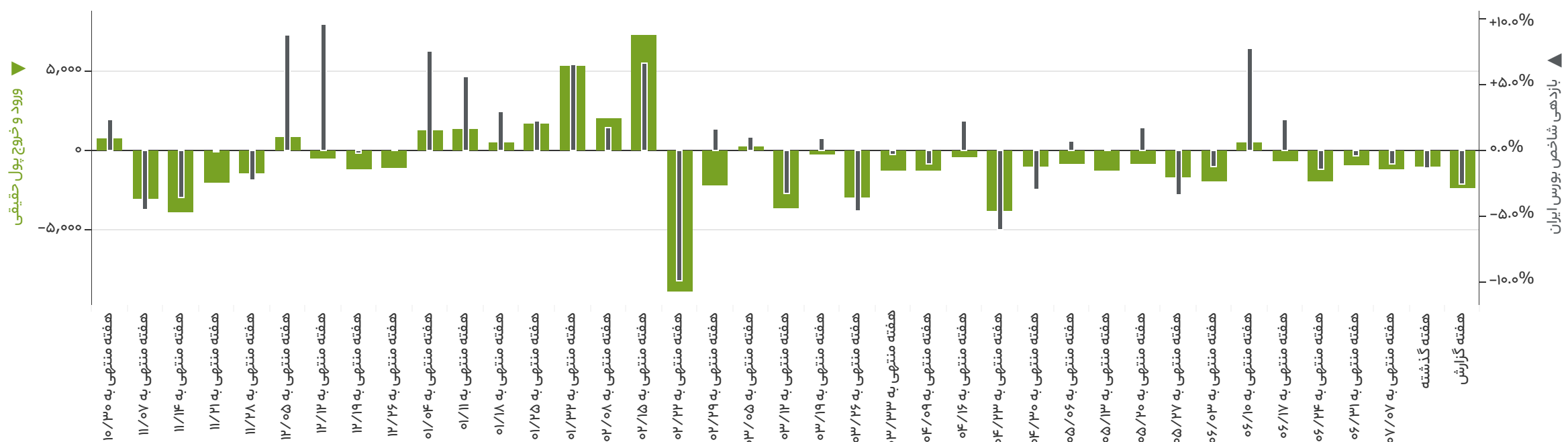
ورود و خروج پول به صورت تجمعی

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



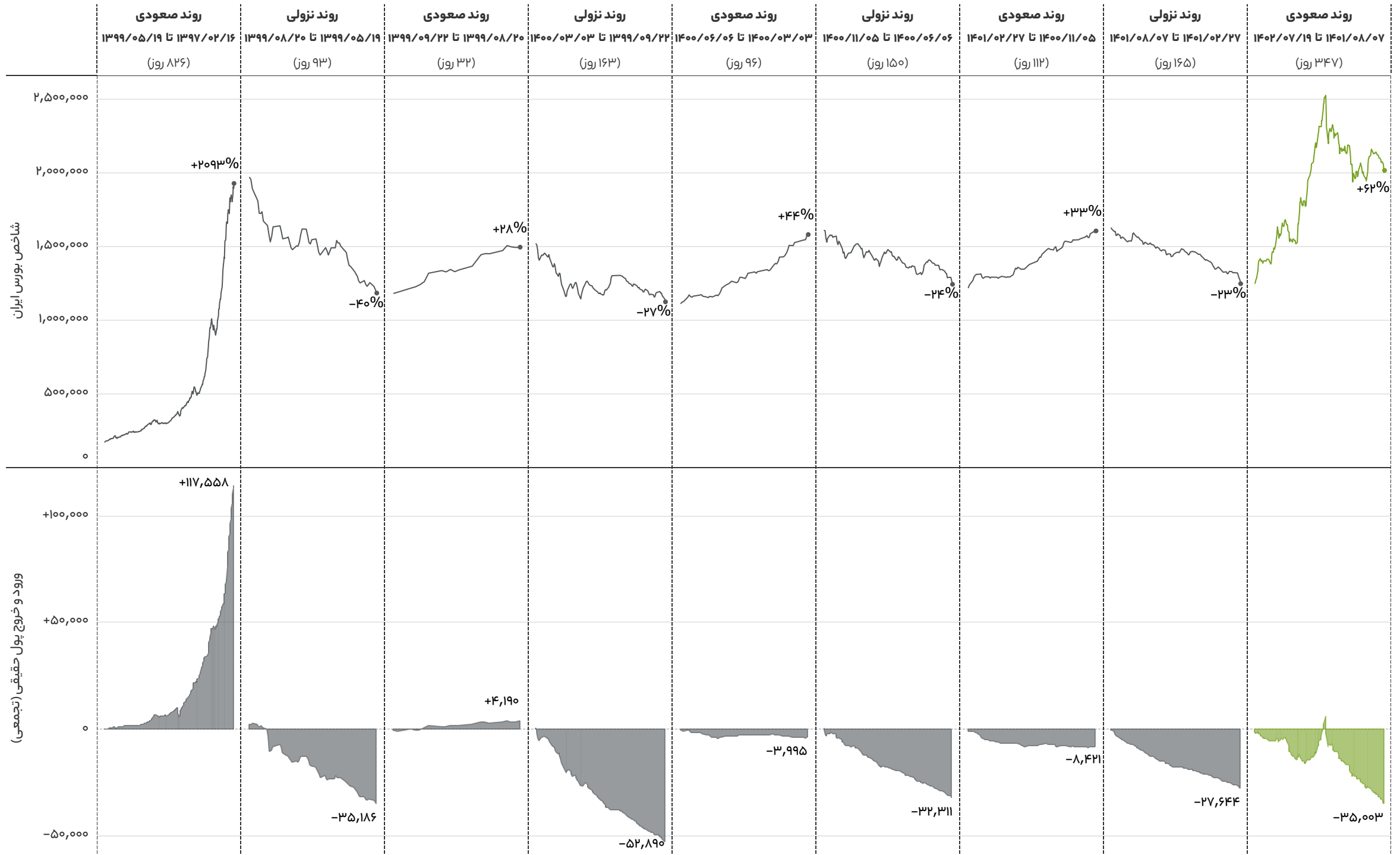
ورود و خروج پول حقیقی در مدت اخیر

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

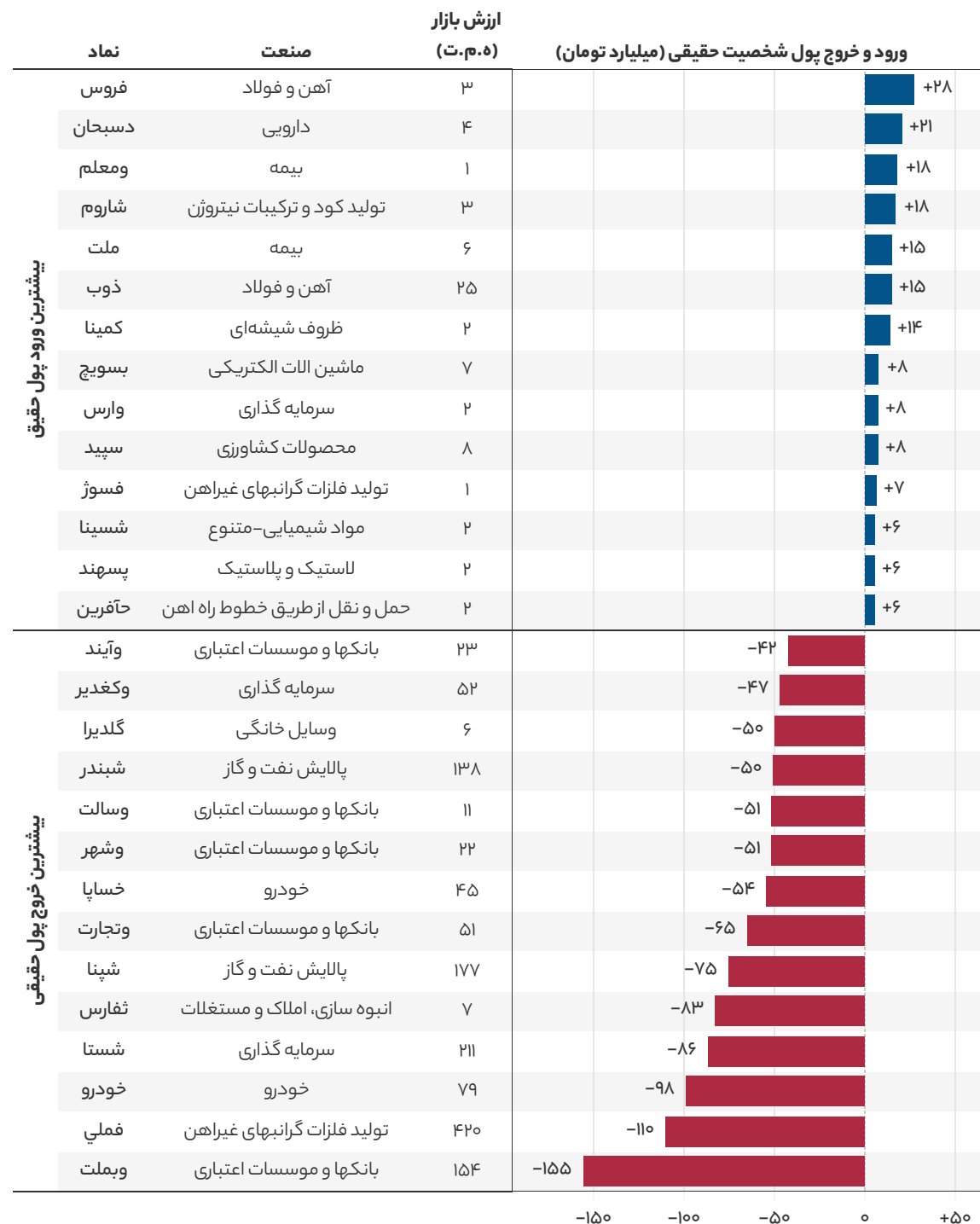




ورود و خروج پول

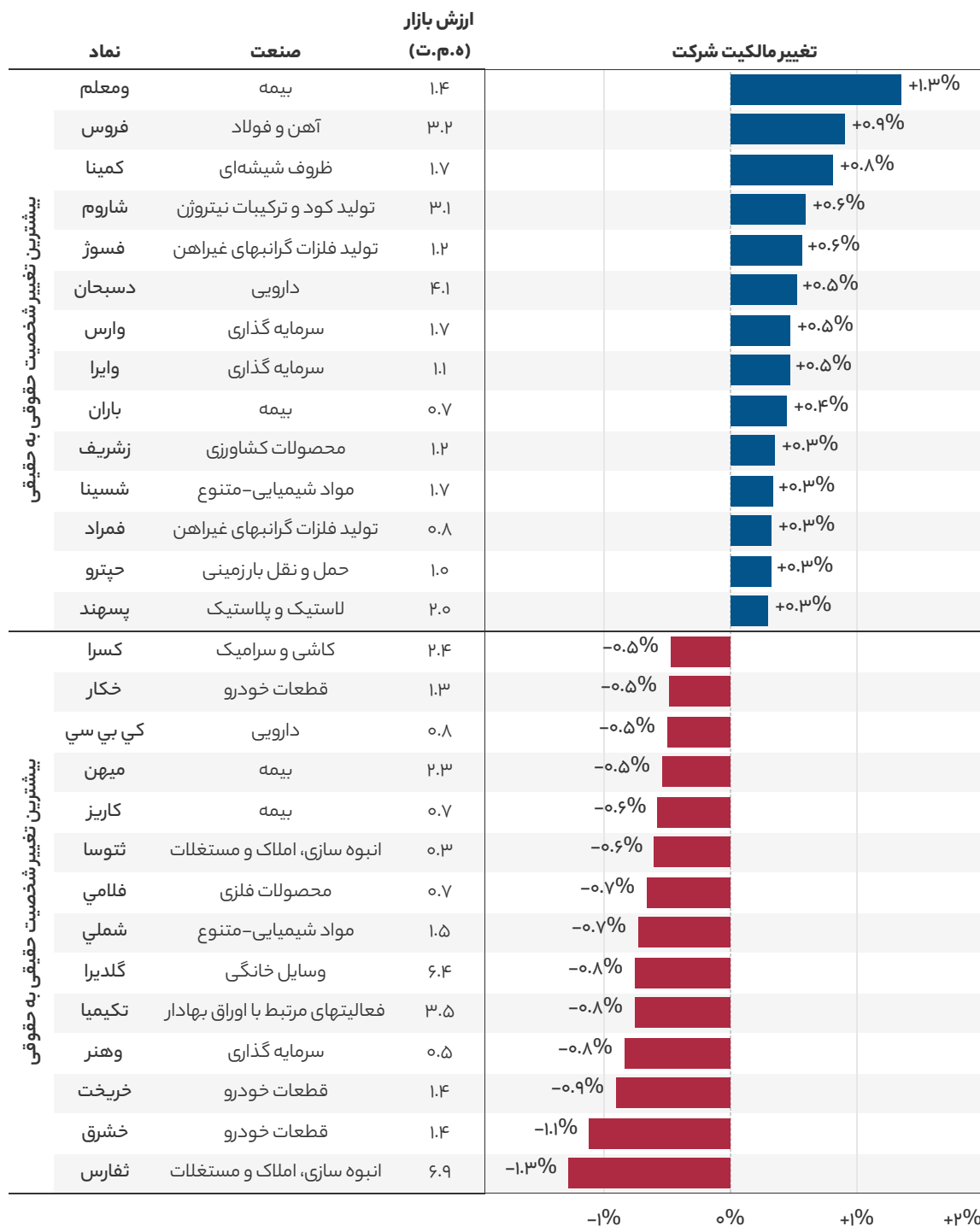
ورود و خروج پول حقیقی

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



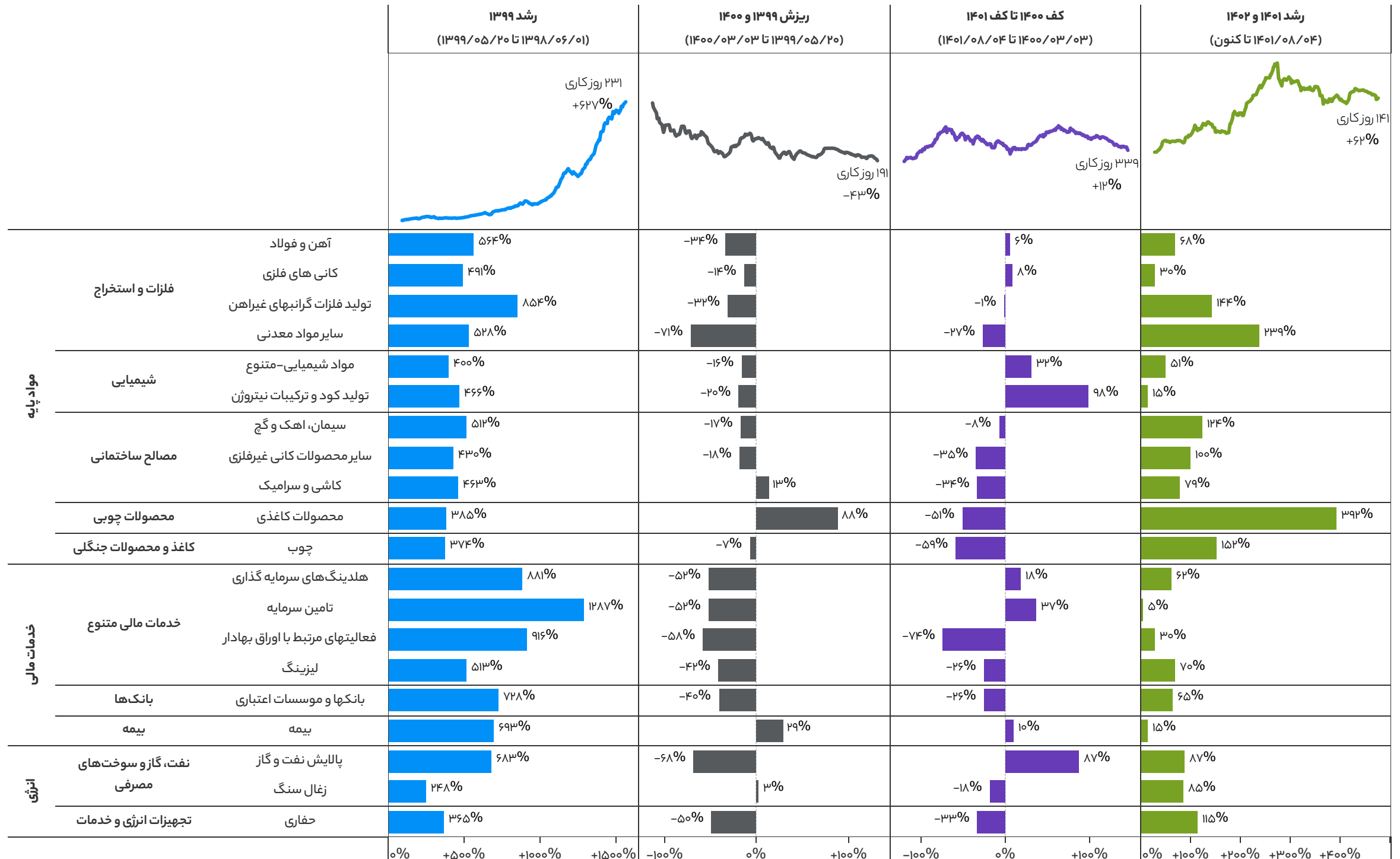
تغییر مالکیت شرکت

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

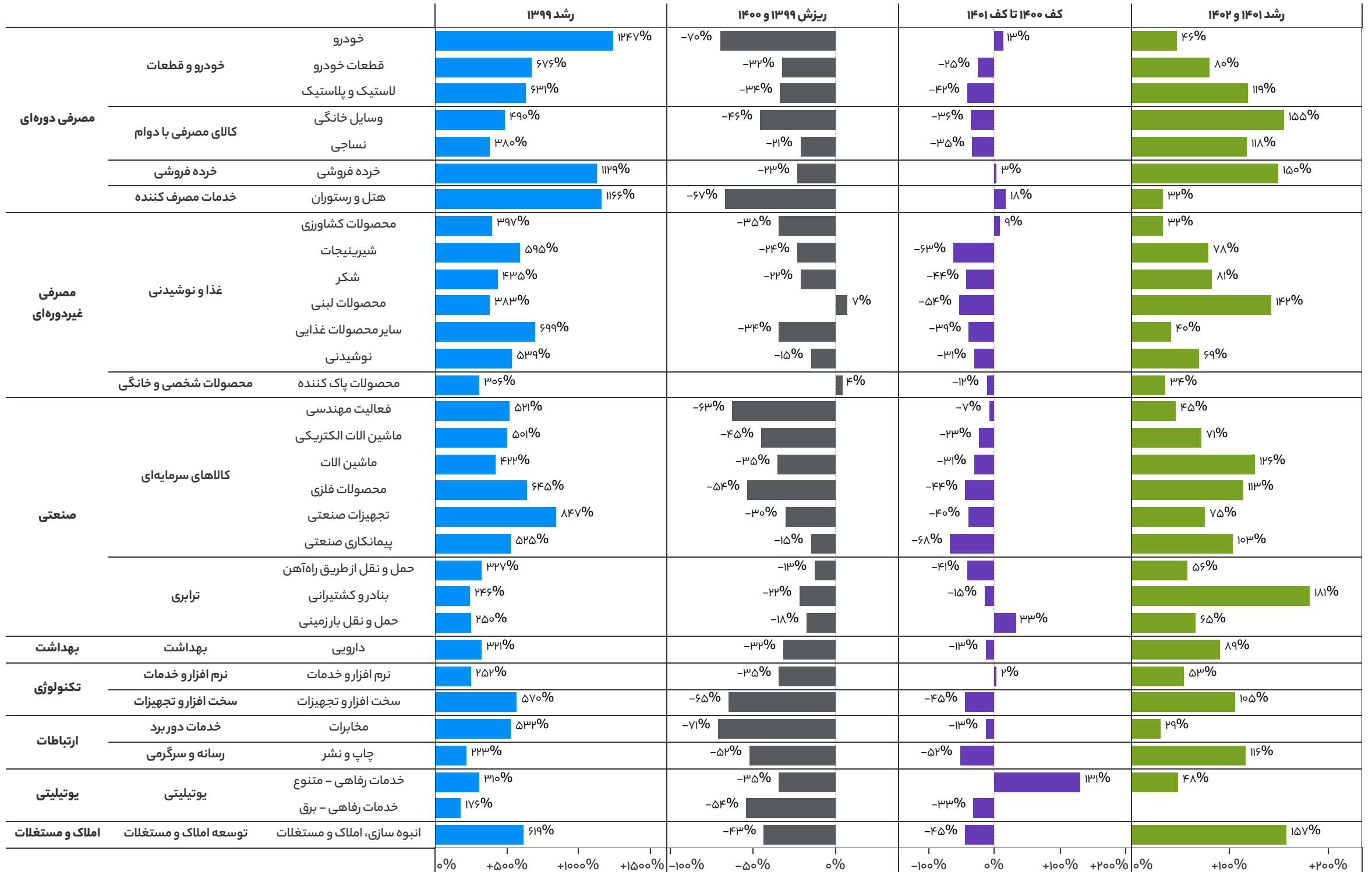


بازدهی صنایع طی روندهای بلندمدت بازار

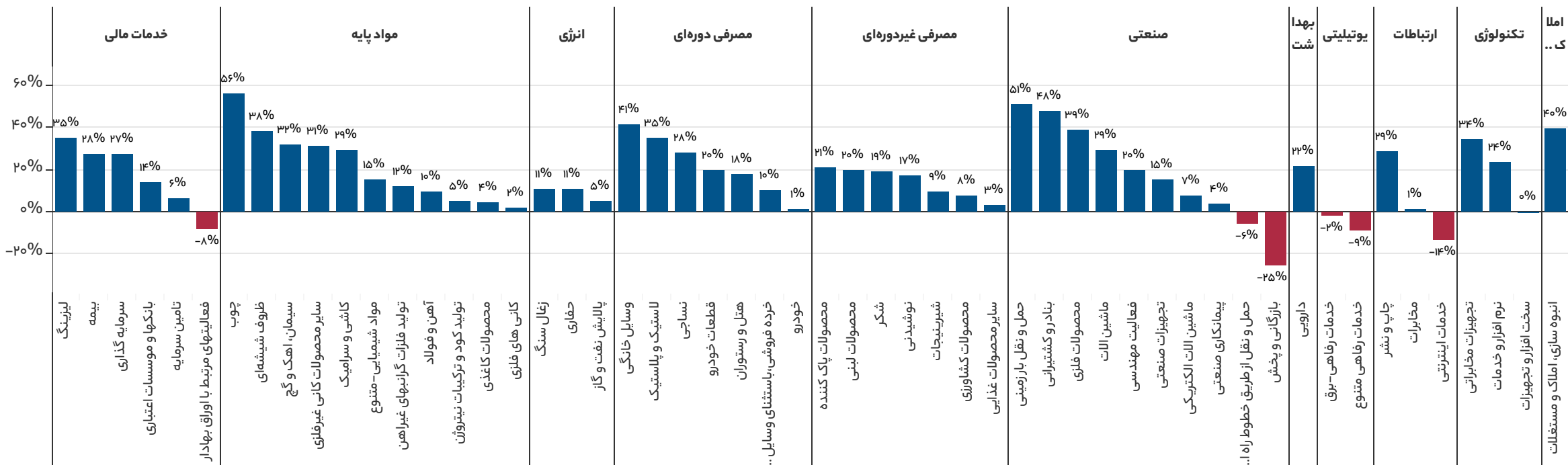
از ابتدای روند صعودی سال ۱۳۹۸، شاخص بورس ایران، بازدهی صنایع به تفکیک زیرگروه و سکتور، مرتب شده براساس ارزش بازار



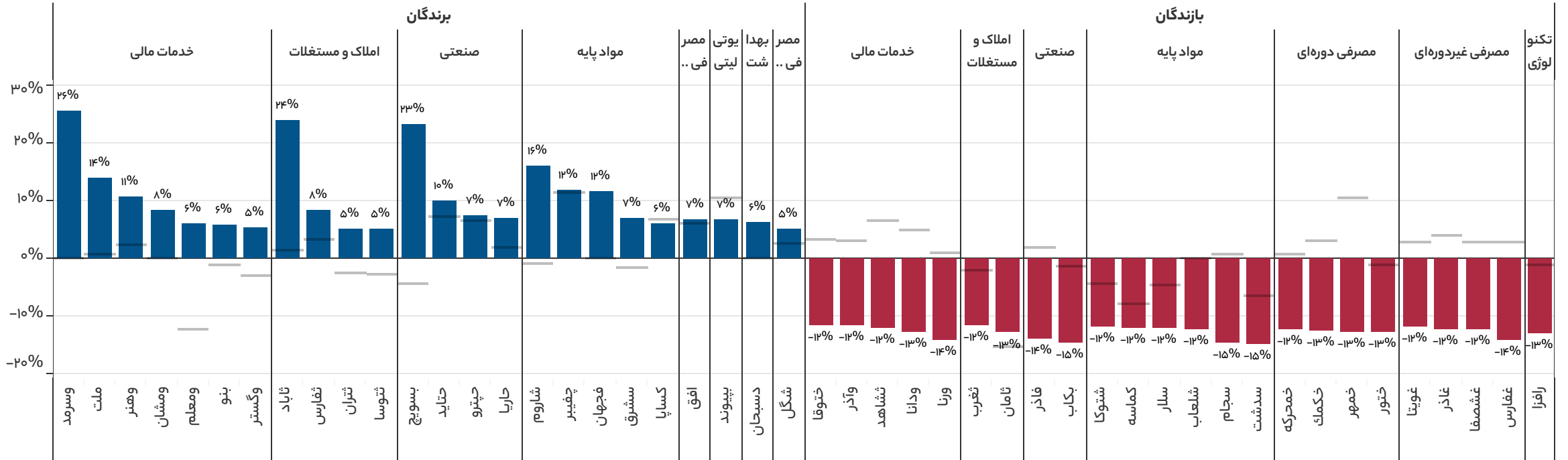
بازدهی صنایع در روندهای بازار (ادامه)



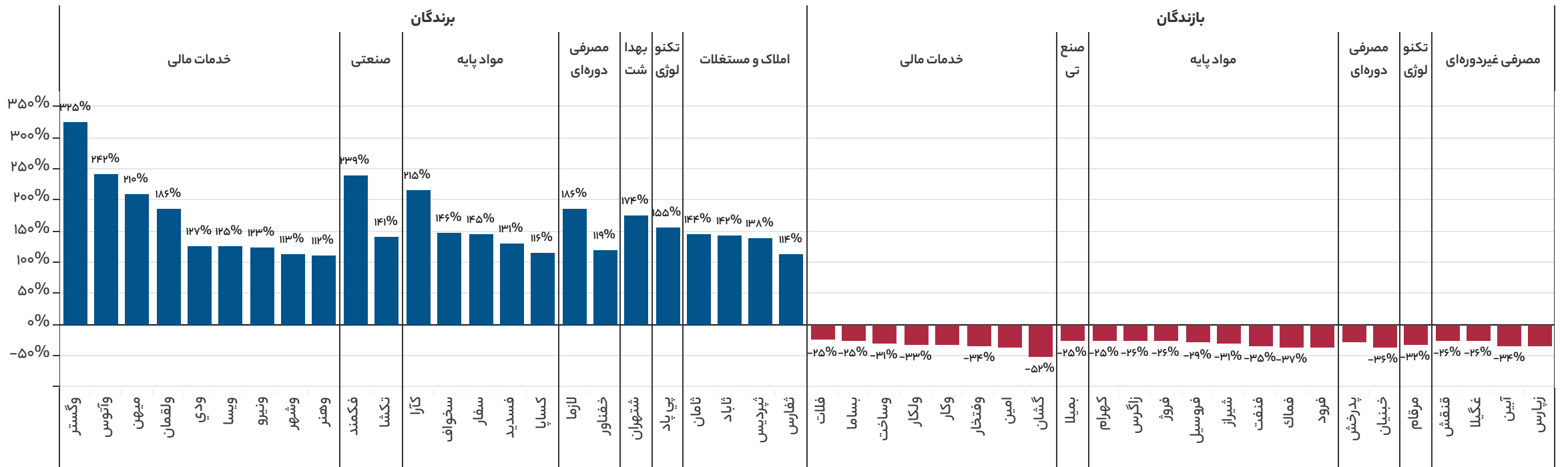
(مرتب شده بر اساس سکتور، بازده تعدیل شده، بازده هفته گزارش با نمودار میله‌ای و بازده هفته گذشته با خط‌های خاکستری رنگ نشان داده شده است)



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

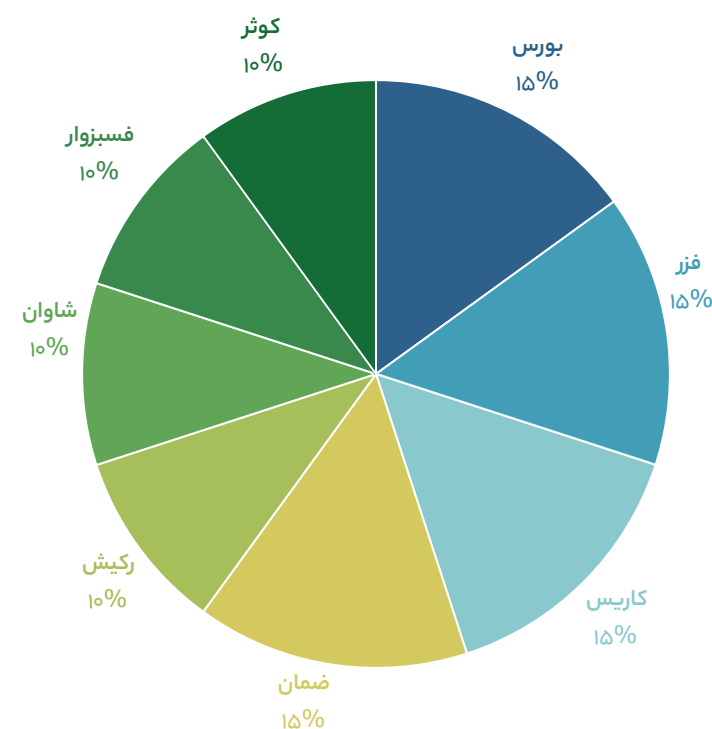


بازدهی هفته گذشته	ویاسار	چم	شندیس	قمی	حکشی	میدکو	وسندوق	فخوز	وامید	فارس	کگهر	وغدیر	پپاس	تاصیکو	مبین	شستا	وگندیر	کچاد	فولاد	آریا	بوعلی	کگل	پارسان	مارون	نوری	پارس	تاپیکو	ومعادن	وبملت	شپنا	شیراز	خسپا	شبریز	شبندر	وسپهر	رمپنا	شتان	خودرو	اخابر	وتجارت
	+۰.۹%	+۰.۳%	+۰.۳%	+۰.۳%	۰%	۰%	-۰.۱%	-۰.۱%	-۰.۱%	-۰.۲%	-۰.۲%	-۰.۴%	-۰.۷%	-۰.۸%	-۰.۸%	-۰.۸%	-۱.۲%	-۱.۴%	-۱.۵%	-۱.۶%	-۱.۹%	-۱.۹%	-۱.۹%	-۲.۰%	-۲.۰%	-۲.۰%	-۳.۳%	-۳.۳%	-۳.۵%	-۴.۲%	-۴.۳%	-۵.۹%	-۶.۳%	-۶.۳%	-۶.۵%	-۶.۶%	-۶.۹%	-۷.۵%	-۹.۸%	-۹.۸%



سبد پیشنهادی کاریزما

تهیه شده توسط تیم حرفه‌ای سبدگردانی کاریزما



وزن پیشنهادی	قیمت سهم	توضیحات	هدف قیمتی	نماد	افق زمانی
۱۰%	۳,۱۰۱	تغییر فرمول کارمزد تراکنش‌ها با تاثیر مثبت برای شرکت‌های PSP	۵,۰۰۰	رکیش	میان مدت
۱۰%	۲۰,۳۵۰	پتانسیل افزایش سودآوری	۲۶,۰۰۰	شاوان	
۱۰%	۳۸,۳۷۰	وضعیت مناسب بنیادی و پتانسیل سودآوری بالا	۴۵,۰۰۰	فسبزوار	
۱۰%	۳,۴۲۶	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%	۵,۵۱۰	افزایش ارزش معاملات و رشد حاشیه سود	۸,۲۰۰	بورس	بلند مدت
۱۵%	۴۲,۲۰۰	موجودی بالای انبارهای شرکت و پتانسیل فروش با حاشیه سود بالا	۴۷,۰۰۰	فزر	
۱۵%	۲۱,۳۱۳	جهت افزایش متنوع سازی سبد و کاهش ریسک سبد	-	کاریس	

تحليل تکنیکال

TECHNICAL ANALYSIS

TECHNICAL ANALYSIS





با تداوم ریزش‌های اخیر، انتظار می‌رود ریزش تا حوالی محدوده مشخص شده ادامه داشته باشد.

توضیحات تحلیل



با تداوم ریزش‌های اخیر، انتظار می‌رود ریزش تا حوالی محدوده مشخص شده ادامه داشته باشد.

توضیحات تحلیل



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

توضیحات تحلیل



BY Bourseview.com

انتظار می‌رود رشد موقت تا حوالی سقف کانال ترسیمی ادامه داشته باشد.

توضیحات تحلیل



انتظار می‌رود اصلاح تا حوالی محدوده مشخص شده ادامه داشته باشد.

توضیحات تحلیل



انتظار می‌رود اصلاح تا حوالی محدوده مشخص شده ادامه داشته باشد.

توضیحات تحلیل



انتظار می‌رود روند صعودی طلا تا حداکثر تا حوالی محدوده های مشخص شده ادامه داشته باشد.

توضیحات تحلیل



انتظار می‌رود روند صعودی تا حوالی محدوده های مشخص شده ادامه داشته باشد.

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 می پردازد.

بخش، سه معیار برای P/E آینده نگر 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 نسبت های P/E با سود تقسیمی برآوردی مجمع پیش رو شرکت تعدیل شده اند.

همچنین در این بخش معیاری برای سنجش ارزشگذاری نسبی سهام، توسط تیم تحلیل گری کاریزما به نام امتیاز Z نسبت P/E آینده نگر ۴ فصله طراحی شده که برای هر شرکت به صورت مجزا تهیه گردیده است. هدف از طراحی این معیار، مقایسه نسبت P/E آینده نگر ۴ فصله با نسبت P/E آینده نگر تاریخی سهم می باشد. 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 دهنده ی ارزان بودن نسبی سهم و امتیاز Z بالا نشان دهنده ی گران بودن نسبی سهم می باشد. همچنین دیتای تاریخی استفاده شده برای محاسبه این معیار، در صورت معامله شدن سهم ۵ سال می باشد.

همچنین دسته بندی سهم های گزارش شده بر اساس سکتور و فعالیت شرکت می باشد و ترتیب شرکت ها نیز بر اساس ارزش بازار خواهد بود.

بدیهی است که معیار ذکر شده یک روش آماری بوده و بسیاری از عوامل تاثیر گذار بر نسبت P/E را در نظر نمی گیرد. همچنین لازم به ذکر است که استفاده از نسبت P/E به تنهایی برای تعیین ارزشگذاری سهام نمی تواند روشی قابل اتکایی باشد و بسته به شرایط، سایر روش ها نیز باید مدنظر سرمایه گذاران 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 سرمایه گذاری کاریزما مسئولیتی در خصوص صحت اطلاعات مزبور بر عهده نخواهد داشت.

جداول یا نمودارهای پیش رو به منظور پیشنهاد خرید یا فروش هیچ گونه اوراق بهادار نبوده و شرکت مشاور سرمایه گذاری کاریزما در برابر معاملاتی که بر مبنای اطلاعات این گزارش صورت گیرد، هیچ گونه مسئولیتی نمی پذیرد.

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	Z
								۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۳		
مواد پایه	الفین	آریا	۱۲	۱۰۹.۹	۷,۹۹۰	۸۰۲	۹۵%	۹۵۶	۱,۲۷۸	+۳۴%	۸.۴	۶.۱	۷.۴	-۰.۲	
		جم	۱۲	۸۰.۶	۴,۴۷۸	۵۶۰	۹۹%	۸۵۳			۵.۲				
		جم پیلن	۱۲	۳۶.۷	۱۸,۳۵۶	۲,۱۰۹	۹۹%	۲,۷۹۰	۳,۳۷۶	+۲۱%	۶.۶	۵.۱	۵.۹	+۰.۹	
		شگویا	۱۲	۳۳.۶	۱,۴۰۴	۱۴۳	۹۱%	۲۵۹	۳۱۹	+۲۳%	۵.۴	۴.۰	۵.۷	-۱.۰	
		شکبیر	۱۲	۲۵.۷	۷,۱۵۰	۱,۱۶۸	۸۸%	۱,۶۱۳			۴.۴				
		شاراک	۱۲	۲۴.۲	۳,۰۰۵	۴۱۹	۹۶%	۵۶۷	۷۴۸	+۳۲%	۵.۳	۳.۶	۴.۵	-۱.۱	
		شغذیر	۱۲	۸.۳	۶,۴۱۱	۱,۰۹۶	۹۱%	۹۸۷	۱,۳۷۴	+۳۹%	۶.۵	۴.۴	۵.۸	-۰.۲	
		شعبصیر	۱۲	۶.۷	۲,۶۷۵	۳۷۶	۸۱%	۳۹۱	۵۲۸	+۳۵%	۶.۸	۴.۹	۶.۱	+۰.۸	
	آروماتیک	شجم	۶	۵.۰	۷۷۰	۸۸	۸۵%	۷۵	۱۳۲	+۷۶%	۱۰.۳	۶.۵	۵.۵	-۵.۲	
		نوری	۱۲	۱۲۱.۰	۱۳,۴۴۱	۱,۳۱۴	۱۰۰%	۱,۷۹۴	۲,۴۵۰	+۳۷%	۷.۵	۵.۲	۵.۹	+۰.۲	
شیمیایی	اوره	بوعلی	۱۲	۷۰.۰	۴,۸۷۹	۵۶۳	۹۵%	۷۵۸			۶.۴				
		شپدیس	۶	۹۸.۰	۱۶,۳۲۵	۴,۲۶۴	۶۳%	۳,۱۰۴	۳,۱۱۲	۰%	۵.۳	۵.۸	۵.۳	+۲.۲	
		شیراز	۱۲	۳۵.۶	۲,۳۳۰	۷۶۱	۲۱%	۴۰۱	۴۶۹	+۱۷%	۵.۸	۵.۱	۵.۵	+۱.۱	
		خراسان	۱۲	۲۷.۰	۱۵,۰۶۰	۲,۸۱۰	۸۳%	۱,۵۶۲	۲,۲۰۲	+۴۱%	۹.۶	۶.۷	۸.۶	+۴.۷	
		کرماشا	۱۲	۲۰.۴	۱,۹۲۵	۴۵۸	۴۸%	۲۵۶	۳۲۸	+۲۸%	۷.۵	۵.۹	۶.۶	+۳.۷	
	متانول	شاروم	۱۲	۳.۱	۱,۵۳۲	۵۸	۴۳%	۱۴۵			۱۰.۶				
		زاگرس	۱۲	۳۱.۱	۱۲,۹۵۰	۱,۲۶۵	۷۲%	۱,۲۱۳			۱۰.۷				
		شخارک	۱۲	۲۵.۶	۴,۲۷۱	۶۴۱	۹۹%	۸۰۰	۱,۱۲۴	+۴۰%	۵.۳	۳.۴	۴.۱	-۴.۷	
	محصولات شیمیایی	شفن	۱۲	۱۷.۷	۵۷۲	۱۰۲	۸۹%	۶۹	۱۱۳	+۶۴%	۸.۳	۴.۹	۷.۰	-۲.۲	
		شکلر	۸	۳.۷	۳,۷۰۰	۴۱۹	۷۲%	۶۲۴	۶۶۳	+۶%	۵.۹	۵.۸	۵.۰	+۰.۶	
		شکام	۱۲	۳.۵	۸۸۰	۱۱۵	۱۴%	۱۷۹			۴.۹				
		شمواد	۶	۱.۷	۱۲,۱۶۵	۷۳۹	۲۳%	۱,۸۳۱	۱,۹۳۴	+۶%	۶.۶	۶.۹	۵.۸	-۱.۱	
دوده صنعتی	شکرین	شملی	۶	۱.۵	۷۱۰	۴۱		۵۵	۸۵	+۵۴%	۱۲.۹		۱۳.۴		
		شکرین	۱۲	۳.۲	۵۰۳	۶۴	۸۲%	۹۲	۹۶	+۴%	۵.۵	۴.۹	۴.۶	-۲.۳	
		شصدف	۱۲	۲.۵	۳,۵۷۵	۳۹۲	۷۳%	۳۵۷	۲۷۱	-۲۴%	۱۰.۰	۱۳.۲	۱۰.۴	+۱.۰	
		شدوص	۱۲	۱.۹	۲,۰۱۲	۱۹۳	۹۳%	۳۲۶	۳۹۸	+۲۲%	۶.۲	۴.۷	۵.۵	-۱.۳	

-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)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
مواد پایه فلزات و استخراج	فولاد	فولاد	۱۲	۴۱۸.۴	۵۲۳	۸۵	۵۰%	۱۰۱	۱۲۵	+۲۳%	۵.۲	۴.۱	۴.۸	+۱.۸																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

-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)								
مواد پایه مصالح ساختمانی	سیمان، اهک و گچ	ستران	۱۲	۸۰۸	۵۱۹	۶۲	۷۶%	۱۰۳				۵۰										
		ساوه	۱۲	۸۰۷	۱۳,۳۴۰	۱,۵۸۴	۹۵%	۲,۳۹۴	۲,۹۴۶	+۲۳%	۵۰	۴۰	۴۰	+۰.۳								
		سآبیک	۱۲	۶۰۴	۲,۱۷۰	۲۴۹	۹۳%	۳۹۰	۵۰۶	+۳۰%	۵۰	۳۰	۴۰	+۰.۹								
		سخوز	۱۲	۶۰۰	۴,۲۸۱	۷۱۹	۹۰%	۹۸۷	۱,۲۱۶	+۲۳%	۴۰	۳۰	۳۰	-۱.۴								
		سپاها	۶	۵۰۱	۲,۰۸۴	۱۹۷	۷۵%	۳۲۶	۵۶۱	+۷۲%	۶۰	۴۰	۳۰	-۰.۷								
		ساروم	۱۲	۴۰۳	۴,۲۵۵	۵۵۴	۹۶%	۷۱۰	۹۹۴	+۴۰%	۶۰	۴۰	۵۰	-۰.۴								
		سشرق	۶	۴۰۰	۱,۴۸۹	۱۵۴	۷۲%	۲۴۷	۳۷۴	+۵۲%	۶۰	۴۰	۳۰	-۴.۴								
		سرود	۱۲	۳۰۷	۴,۵۶۰	۴۹۶	۹۶%	۶۵۱	۹۵۰	+۴۶%	۷۰	۴۰	۶۰	+۱.۱								
		سصوفی	۱۲	۳۰۰	۲,۷۳۰	۳۶۸	۹۰%	۵۳۲	۹۰۷	+۷۱%	۵۰	۲۰	۴۰	-۰.۸								
		سبجنو	۱۲	۲۰۸	۷,۱۲۰	۵۷۳	۹۶%	۱,۱۱۵	۱,۴۱۲	+۲۷%	۶۰	۴۰	۵۰	-۱.۳								
		سشمال	۹	۲۰۷	۱,۵۶۰	۱۷۰	۸۹%	۲۷۵	۴۱۱	+۴۹%	۵۰	۳۰	۴۰	-۰.۱								
		سبهران	۱۲	۲۰۰	۹,۸۷۰	۷۳۶	۹۷%	۱,۵۵۶	۱,۷۸۹	+۱۵%	۶۰	۵۰	۶۰	-۰.۷								
	کاشی و سرامیک	سخرز	۱۲	۱۰۸	۳,۶۱۷	۳۵۸	۹۵%	۴۸۰	۶۳۶	+۳۲%	۷۰	۵۰	۵۰	-۰.۷								
		سشاش	۱۲	۱۰۶	۸,۱۸۶	۱,۱۶۱	۹۵%	۱,۴۹۱	۱,۸۳۶	+۲۳%	۵۰	۴۰	۴۰	-۱.۲								
		کحافظ	۱۲	۳۰۳	۶۳۳	۸۲	۱۰%	۱۰۱	۱۵۰	+۴۸%	۶۰	۴۰	۵۰	-۰.۹								
		کساوه	۱۲	۳۰۱	۵,۸۰۰	۷۴۷	۷۱%	۱,۱۵۰	۱,۶۹۰	+۴۷%	۵۰	۳۰	۳۰	-۲.۷								
		کپارس	۱۰	۱۰۷	۱,۰۵۷	۲۴		۱۸۸	۲۵۸	+۳۷%	۵۰		۴۰									
		کلوند	۱۲	۱۰۷	۴,۱۶۳	۵۰۴	۹۵%	۶۴۶	۹۴۵	+۴۶%	۶۰	۴۰	۵۰	-۰.۴								
		کترام	۱۲	۱۰۲	۷۳۱	۵۹	۲۳%	۸۵	۱۱۴	+۳۴%	۸۰	۶۰	۶۰	-۱.۴								
		کصدف	۱۲	۰۰۸	۲,۱۶۰	۱۲۸	۱۰%	۱۵۱	۲۴۲	+۶۰%	۱۴۰	۹۰	۱۱۰	+۱.۸								
		کسعدي	۱۲	۰۰۷	۷۲۶	۵۱	۸۶%	۹۵	۱۲۳	+۲۹%	۷۰	۵۰	۶۰	-۱.۸								
		شیشه و ظروف شیشه‌ای	کرازى	۱۲	۴۰۶	۱۵۸	۱۶	۲۴%	۲۳	۳۲	+۳۹%	۶۰	۵۰	۵۰	-۱.۰							
			کقزوى	۱۲	۳۰۵	۲,۴۷۵	۳۵۹	۳۶%	۵۵۷													
			کگاز	۱۲	۲۰۸	۳,۲۷۵	۱۱۳	۵۱%	۳۸۱	۴۳۴	+۱۴%	۸۰	۷۰	۷۰	-۴.۱							
فرآورده‌های نسوز	کفرا	۱۲	۱۰۹	۹۶۴	۶۶	۹۶%	۷۹	۱۵۴	+۹۴%	۱۲۰	۶۰	۸۰	-۱.۳									
	کاذر	۱۲	۱۰۰	۴۸۶	۵۲	۲۶%	۱۲۶	۱۵۰	+۱۹%	۳۰	۳۰	۳۰	-۹.۱									
	کفپارس	۹	۰۰۹	۵۶۳	۳۶	۷%	۵۲	۶۷	+۲۹%	۱۰۰	۸۰	۷۰	-۱.۰									

-۳ -۲ -۱ ۰ +۱ +۲ +۳



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

		امتیاز Z			نسبت P/e آینده نگر			برآورد سود کاریزما		رشد سود ۱۴۰۳	میانگین سود تقسیم سود				ارزش بازار (همت)	سال مالی	نماد	فعالیت	گروه صنعتی
					آینده نگر ۴ فصله	با سود ۱۴۰۳	با سود ۱۴۰۲	سود ۱۴۰۲	سود ۱۴۰۳										
انرژی	نفت، گاز و سوخت‌های مصرفی	روانکار	پالایش نفت	شپنا	۱۲	۱۷۷.۱	۷۸۰	۱۷۰	۶۳%	۱۵۱					۵۰.۲				
			پالایش گاز	پارس	۱۲	۱۲۴.۲	۲۶۱	۳۱	۸۸%	۳۴	۴۶	+۳۴%	۷.۶	۵.۵	۶.۳	-۰.۲			
			شبه‌رهن		۱۲	۲۹.۹	۲,۵۰۰	۳۳۸	۸۹%	۳۴۵	۵۲۵	+۵۲%	۷.۲	۴.۶	۶.۰	+۱.۴			
			شسپا		۱۲	۲۷.۴	۴۸۹	۷۴	۶۷%	۸۳	۹۹	+۱۹%	۵.۹	۴.۵	۵.۰	+۰.۵			
			شنفت		۱۲	۱۶.۶	۸۳۰	۱۰۸	۸۲%	۷۵	۱۰۳	+۳۷%	۱۱.۱	۸.۱	۹.۲	+۰.۱			
			شرانل		۱۲	۱۶.۰	۸,۰۰۵	۱,۴۴۱	۸۵%	۹۳۰	۱,۵۶۵	+۶۸%	۸.۶	۵.۱	۶.۸	+۲.۴			
		زغال سنگ	کزغال		۱۲	۷.۷	۲,۲۱۰	۲۶۵	۹۹%	۳۷۴	۸۲۷	+۱۲۱%	۵.۹	۲.۵	۴.۴	-۲.۷			
			کپور		۱۲	۲.۱	۱,۲۴۸	۱۶۹	۵۹%	۲۴۷	۳۳۵	+۳۶%	۵.۰	۳.۶	۳.۹	-۴.۶			
			کطبس		۱۲	۱.۵	۱,۸۷۷	۱۹۳	۶۲%	۳۷۸	۴۷۱	+۲۵%	۵.۰	۳.۸	۳.۹	-۵.۴			
خدمات مالی	خدمات مالی متنوع	فلزات و معادن	ومعادن		۱۲	۸۵.۷	۴۴۶	۷۲	۳۸%	۹۷	۱۱۹	+۲۲%	۴.۶	۳.۶	۳.۲	-۵.۲			
			وکغدير		۶	۵۲.۳	۱,۳۶۳	۱۳۴	۶۲%	۱۸۳	۲۷۵	+۵۱%	۷.۴	۵.۵	۴.۷				
		سنگ آهن	وامید		۱۰	۱۳۴.۲	۱,۳۸۴	۱۸۸	۶۸%	۱۷۱	۲۳۸	+۳۹%	۸.۱	۵.۵	۸.۲	+۱.۱			
			لوتوس		۱۰	۱۲.۵	۳۵۸	۴۵	۹۶%	۶۷	۸۳	+۲۳%	۵.۳	۳.۸	۴.۳	-۳.۰			
		تامین سرمایه	تنوین		۱۲	۱۰.۴	۲۷۰	۴۸	۶۳%	۵۰	۶۱	+۲۳%	۵.۴	۴.۲	۴.۴	-۱.۰			
			امین		۶	۹.۹	۵۴۸	۴۷	۹۴%	۴۵	۶۵	+۴۶%	۱۲.۳	۹.۵	۷.۶	-۳.۵			
		دارویی	وپخش		۱۲	۱۵.۶	۱,۸۶۲	۲۹۸	۹۱%	۳۶۹			۵.۰						
			شفا		۱۲	۶.۲	۲,۲۷۰	۲۸۱	۷۱%	۳۲۴			۷.۰						
		چند رشته‌ای	وسپه		۹	۱۳.۱	۴۳۲	۶۷	۸۸%	۶۴	۸۱	+۲۶%	۶.۸	۴.۸	۷.۰	+۲.۶			
			وتوکا		۱۲	۴.۹	۴۰۵	۳۷	۳۳%	۴۰	۵۲	+۳۱%	۱۰.۲	۸.۱	۷.۶	+۰.۶			
مواد پایه	محصولات چوبی	سرب و روی	کروی		۱۲	۶.۶	۶۶۴	۱۵۶	۷۴%	۲۵	۳۵	+۴۴%	۲۶.۹	۱۹.۵	۱۸.۲	+۱.۷			
		سایر محصولات غذایی	خودکفا		۱۲	۶.۴	۸۵۴	۱۱۰	۴۵%	۱۷۳	۲۱۳	+۲۳%	۴.۹	۳.۷	۳.۳	-۳.۸			
		محصولات کاغذی	لطیف		۱۲	۱.۵	۷,۳۱۵	۸۸۸	۹۱%	۱,۳۰۸	۱,۹۱۸	+۴۷%	۵.۶	۳.۵	۴.۴	-۰.۷			
مواد پایه	کاغذ و محصولات..	محصولات چوبی	چخزر		۱۲	۱.۲	۵,۹۸۰	۳۲۲	۹۶%	۴۰۵	۷۲۷	+۸۰%	۱۴.۸	۸.۳	۱۲.۳	+۰.۳			

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)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
بهداشت	دارویی	دعبید	۹	۳۶.۸	۱,۴۷۲	۶۰	۲۰%	۱۱۱	۱۶۴	+۴۷%	۱۳.۲	۹.۰	۸.۸	+۰.۲																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

-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		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							
مصرفی غیردورهای	زراعت و خدمات وابسته	سپید	۱۲	۸.۰	۲,۶۶۰	۲۱۳	۵۵%	۴۶۳			۵.۷									
		جوین	۴	۴.۹	۶۵۶	۹۱	۵۳%	۹۷	۹۵	-۲%	۶.۷	۸.۱	۶.۷	+۱.۰						
		سیمرغ	۹	۴.۱	۳,۱۴۵	۳۹۱	۲۴%	۴۸۵	۷۰۰	+۴۴%	۶.۵	۴.۴	۴.۴	-۰.۶						
		زفکا	۱۲	۲.۵	۱,۶۷۳	۱۵۵	۹۱%	۲۵۷			۶.۵									
		تلیسه	۱۲	۱.۹	۳۷۸	۲۵	۹۲%	۳۳			۱۱.۴									
		زدشت	۱۲	۱.۸	۲,۶۱۰	۲۱۲	۵۱%	۲۴۵			۱۰.۷									
		زگلدشت	۱۲	۱.۶	۲,۳۵۰	۹۶	۹۵%	۱۵۵			۱۵.۲									
		زفجر	۱۲	۱.۶	۱,۷۶۹	۱۲۱	۸۰%	۱۶۳			۱۰.۸									
		زملارد	۱۲	۱.۵	۱,۸۸۵	۳۳	۹۴%	۱۰۲			۱۸.۵									
		زبینا	۱۲	۱.۳	۳۵۳	۴۱	۷۹%	۵۱			۷.۰									
		زشریف	۹	۱.۲	۵۱۴	۴۸	۷۶%	۹۰	۸۸	-۳%	۵.۷	۵.۳	۴.۸	-۲.۱						
		زکشت	۱۲	۱.۱	۱,۸۰۰	۱۲۶	۵۳%	۱۱۴			۱۵.۸									
		زمگسا	۱۲	۱.۰	۳,۴۰۳	۳۲۶	۹۵%	۴۰۴			۸.۴									
		زشگزا	۱۲	۰.۸	۸۲۸	۸۱	۵۶%	۱۲۴			۶.۷									
	غذا و نوشیدنی	شیرینیجات	غصینو	۱۲	۱۴.۳	۱,۴۳۰	۱۶۱	۶۰%	۲۱۵	۲۵۶	+۱۹%	۶.۶	۵.۴	۵.۵	-۲.۵					
			غپینو	۱۲	۳.۵	۳۸۵	۴۹	۵۶%	۷۸	۹۷	+۲۴%	۴.۹	۳.۹	۴.۰	-۲.۲					
			غسالم	۱۲	۲.۰	۴۵۲	۶۵	۴۱%	۸۶	۱۰۷	+۲۵%	۵.۳	۴.۴	۴.۱	-۱.۸					
			غمینو	۱۲	۱.۵	۱,۰۲۴	۱۴۹	۴۳%	۱۹۶	۲۵۰	+۲۸%	۵.۲	۴.۰	۴.۳	-۰.۵					
	قند و شکر	قپیرا	۴	۳.۱	۱,۲۱۱	۴۰	۸۷%	۴۸	۱۲۳	+۱۵۶%	۲۵.۲	۱۱.۸	۱۰.۶	-۱۱.۳						
		قچار	۱۲	۲.۹	۸۱۹	۴۲	۲۱%	۶۲			۱۳.۳									
		قصفها	۱۲	۲.۷	۱۳,۶۴۰	۶۲۲	۹۹%	۱,۱۸۷	۱,۲۰۰	+۱%	۱۱.۵	۱۱.۳	۹.۶	-۱.۹						
		قشهد	۶	۲.۰	۲,۸۳۶	۱۶۹	-۱۸%	۲۵۳			۱۱.۲									
		قمرو	۴	۱.۸	۸۸۸	۷۲	۳۴%	۸۶	۱۰۰	+۱۶%	۱۰.۴	۱۰.۸	۶.۳	-۰.۷						
		قزوبین	۱۲	۱.۶	۷۷۳	۷۶	۸۴%	۸۰	۹۶	+۱۹%	۹.۶	۸.۰	۷.۲	+۰.۱						
	غذای بسته بندی شده	غزر	۱۲	۶.۰	۳۳۴	۴۳	۱۰%	۶۷	۸۰	+۱۹%	۵.۰	۴.۴	۴.۲	-۱۴.۶						
		غمهرا	۱۲	۲.۰	۱,۰۷۰	۱۰۵	۱۶%	۱۶۸	۲۵۶	+۵۲%	۶.۴	۴.۳	۴.۵	-۱.۷						
	روغن خوراکی	غبشهر	۹	۷.۶	۲۵۶	۳۹	۳۷%	۴۳	۸۶	+۱۰۱%	۶.۰	۲.۸	۳.۸	-۳.۶						
	محصولات لبنی	غفارس	۱۲	۱.۷	۱,۴۷۱	۱۰۱	۱۳%	۱۱۲			۱۳.۲									
		غگلپا	۱۲	۱.۴	۳,۸۴۰	۴۶۵	۷۴%	۵۲۵			۷.۳									
		غشان	۱۲	۱.۱	۶۶۰	۸۰	۷۱%	۸۴			۷.۸									
		غگلستا	۱۲	۱.۱	۱,۷۱۲	۱۵۶	۷۰%	۲۰۷			۸.۳									

-۳ -۲ -۱ ۰ +۱ +۲ +۳

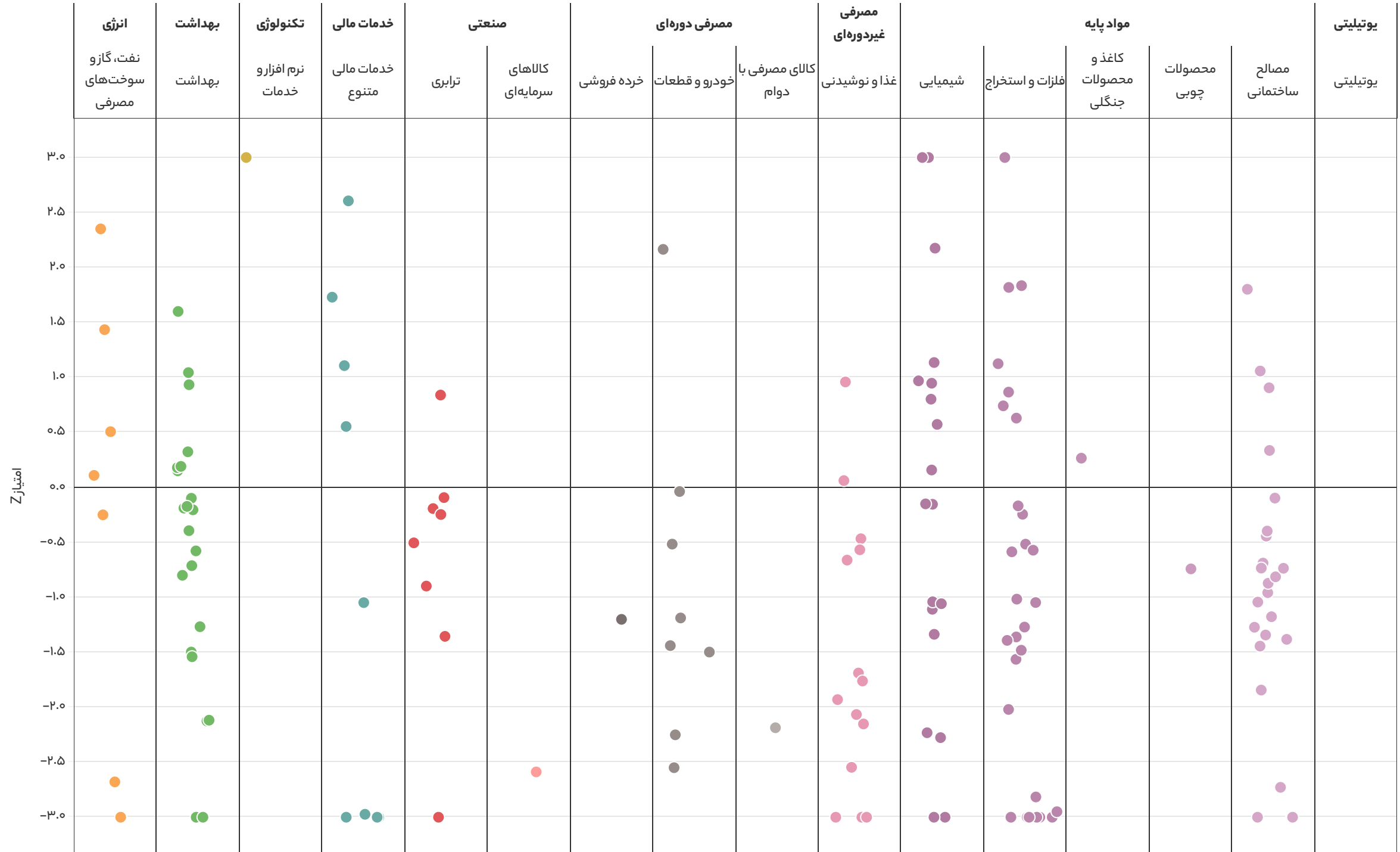


نسبت قیمت به سود (P/E) (بخش ۱: سال مالی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳)

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)								
یوتیلیتی	یوتیلیتی و نیروگاهی	مبین	۱۲	۵۰.۲	۲,۴۸۱	۴۲۶	۱۶۱%	۶۳۱				۳.۹										
		بفجر	۱۲	۳۶.۹	۱,۸۹۰	۳۳۰	۱۸۷%	۳۸۹				۴.۹										
مصرفی دورای	خودرو و قطعات	پکرمان	۱۲	۷.۳	۲,۹۰۸	۱۴۸	۸۷%	۳۰۱	۴۶۴	+۵۴%	۹.۷	۶.۵	۹.۶	-۰.۵								
		پکویل	۹	۴.۶	۶۹۶	۲۵	۷۵%	۷۷	۱۳۱	+۷۰%	۹.۱	۴.۶	۶.۷	-۱.۲								
		پارتا	۱۲	۳.۶	۵۸۸	۴۰	۶۰%	۴۳	۸۲	+۹۲%	۱۳.۸	۷.۵	۸.۷	-۲.۵								
		پاسا	۱۲	۲.۹	۱,۵۴۶	۱۳۶	۴۰%	۱۹۴	۳۰۵	+۵۷%	۸.۰	۵.۴	۶.۹	+۰.۰								
		پتایر	۱۲	۲.۸	۲۱۵	۱۰	۴۱%	۲۳	۲۹	+۲۵%	۹.۴	۷.۷	۸.۳	-۲.۳								
		پیزد	۱۲	۲.۶	۱,۲۸۰	۶۱	۶۷%	۱۰۸	۱۵۵	+۴۳%	۱۱.۸	۸.۵	۱۰.۷	-۱.۴								
		خودرو	۱۲	۱۴.۰	۴۰۱	۵۶	۱۶%	۱۰۸	۱۴۹	+۳۸%	۳.۷	۲.۷	۳.۲	-۱.۵								
	پلاستیک	۱۲	۱.۱	۴,۶۹۰	۶۰۶	۲۹%	۲۱۵	۲۲۰	+۲%	۲۱.۸	۲۲.۵	۱۸.۴	+۲.۲									
	کالای مصرفی با دوام	وسایل خانگی	گلدیرا	۱۰	۶.۴	۷۷۱	۴۵	۲۲%	۱۰۶	۱۷۶	+۶۷%	۷.۳	۴.۴	۴.۸								
			لخر	۱۲	۲.۳	۱,۳۹۹	۱۷۵	۲۹%	۲۴۷	۳۴۲	+۳۹%	۵.۷	۴.۲	۴.۶	-۲.۲							
خرده فروشی	چندرشته‌ای	قاسم	۱۲	۳.۶	۷۱۶	۱۰۳	۴۹%	۱۶۰	۲۱۰	+۳۱%	۴.۵	۳.۲	۳.۶	-۱.۲								
صنعتی	بنادر و کشتیرانی	حتاید	۱۲	۶.۰	۵۰۰	۶۲	۵۲%	۸۸	۱۰۷	+۲۱%	۵.۷	۴.۷	۴.۶	-۱.۴								
		حسینا	۱۲	۵.۵	۲,۱۸۵	۱۹۱	۸۹%	۲۸۸	۳۱۷	+۱۰%	۷.۶	۶.۶	۶.۵	-۰.۲								
		حززر	۱۲	۵.۲	۴,۸۰۰	۶۹۱	۹۶%	۹۶۲	۱,۳۹۱	+۴۵%	۵.۰	۳.۱	۴.۷	-۰.۱								
	ترابری	حکهر	۱۲	۵.۵	۱,۲۴۰	۱۵۱	۳۸%	۱۹۶	۲۴۵	+۲۵%	۶.۳	۴.۹	۵.۱	+۰.۸								
		توریل	۱۲	۳.۸	۵۴۶	۴۳	۳۸%	۵۲	۶۷	+۲۹%	۱۰.۵	۸.۵	۸.۶	-۰.۹								
		حآفرین	۱۲	۲.۱	۲۸۵	۳۱	۵۲%	۴۱	۴۸	+۱۶%	۶.۹	۶.۳	۵.۴	-۴.۳								
		حپارسا	۶	۱.۶	۶,۲۶۵	۶۳۱	۸۹%	۸۰۱	۱,۱۱۷	+۳۹%	۷.۸	۶.۱	۵.۱	-۰.۲								
	حآسا	۱۲	۱.۶	۸۶۷	۳۲	۲۲%	۳۷	۴۱	+۱۱%	۲۳.۶	۲۲.۷	۲۱.۷	-۰.۵									
	کالاهای سرمایه‌ای	سیم و کابل	۱۲	۳.۷	۳,۵۸۰	۲۵۰	۶۱%	۵۵۷	۷۶۵	+۳۷%	۶.۴	۴.۷	۴.۸									
محصولات فلزی		چدن	۱۲	۳.۰	۲۶۹	۳۳	۳۱%	۵۹	۵۶	-۵%	۴.۶	۴.۸	۳.۸	-۲.۶								
تولید خدمات	نرم افزار و خدمات	سیستم	۱۲	۱۸.۵	۱,۸۵۰	۸۳	۸۹%	۵۹	۷۳	+۲۳%	۳۱.۳	۲۶.۶	۲۸.۸	+۵.۶								

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

