

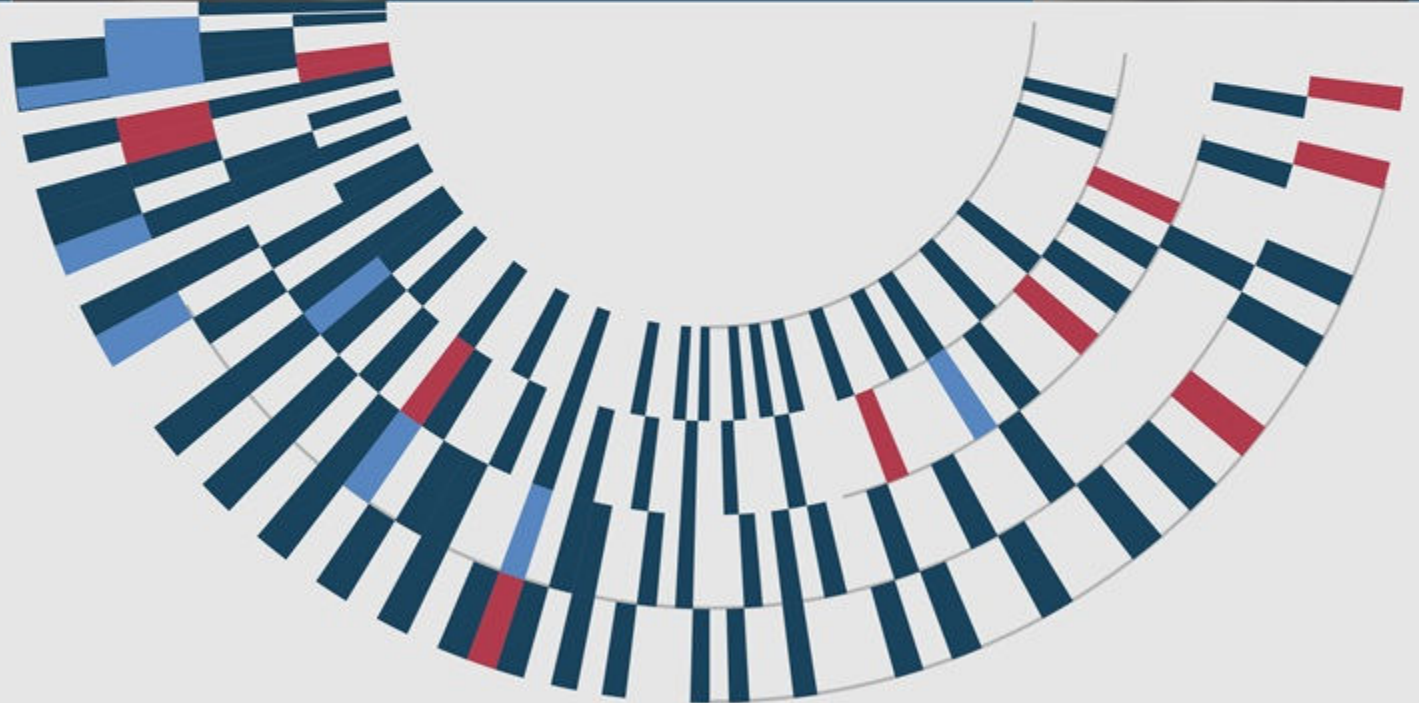
کاریزماتیک

CHARISMATICK

گزارش بازار سرمایه

شماره ۲۶ | هفته منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۰۳

 CHARISMA





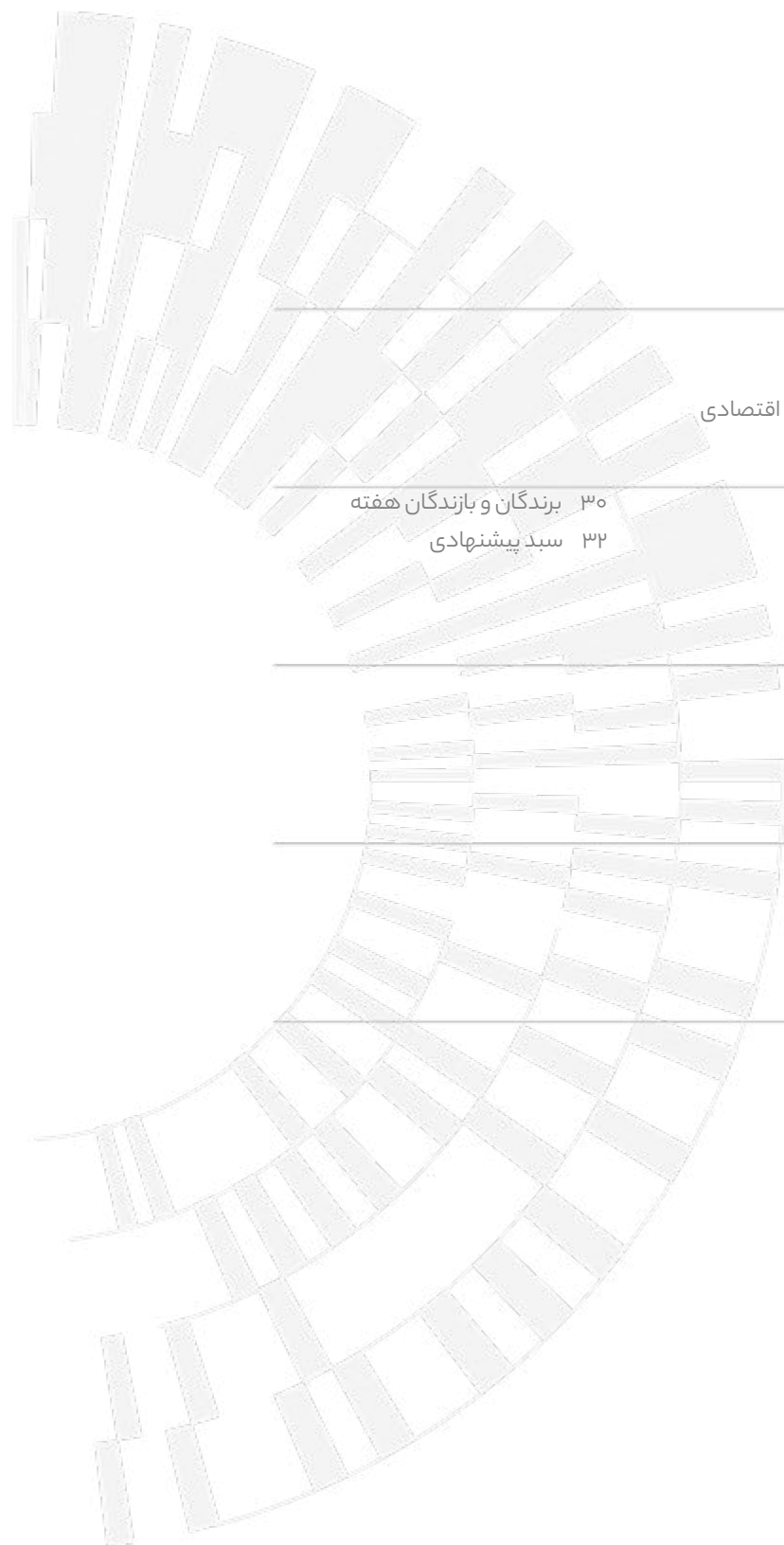
معرفی گزارش:

گزارش کاربزماتیک بازار سرمایه توسط مشاور سرمایه‌گذاری کاربزم با همکاری شرکت سرمایه‌گذاری کاربزم تهیه شده است. هدف از این گزارش بررسی تحولات بازار سرمایه ایران و متغیرهای موثر بر آن می‌باشد که علاوه بر آن بخش‌های تحلیل سهام، برآورد سود و تحلیل تکنیکال در گزارش پیش رو نیز منظور گردیده است. این گزارش هر هفته در منابع رسمی گروه مالی کاربزم منتشر شده و علاقه‌مندان می‌توانند از آن استفاده نمایند.

سلب مسئولیت:

محتوای این گزارش با رعایت بی‌طرفی، استقلال و دقت و بر اساس نظرات کارشناسان این مجموعه تدارک دیده شده و شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاربزم هیچ گونه تضمینی در مورد نتایج سرمایه‌گذاری بر مبنای این گزارش را ارائه نمی‌دهد. با وجود گردآوری بخش‌های مختلف، این گزارش به تنهایی نمی‌تواند تمامی ملاحظات لازم برای تصمیم‌گیری را فراهم نماید و صرف استفاده از این گزارش نباید مبنای خرید یا فروش هرگونه دارایی قرار گیرد. مدیریت سرمایه هر شخص باید بر اساس سطح ریسک‌پذیری، اهداف مالی، محدودیت‌ها، افق زمانی و سایر ویژگی‌های فردی صورت گیرد و شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاربزم در قبال معاملاتی که بر مبنای اطلاعات این گزارش انجام گیرد، مسئولیتی نمی‌پذیرد. گزارش پیش رو بر مبنای اطلاعات و داده‌های موجود در منابع متعددی تهیه شده و شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاربزم در خصوص صحت اطلاعات مزبور نیز مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت.

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



۳۰	کامودیتی	۵۴ فلزات و معادن ۵۵ پتروشیمی ۵۶ انرژی و سایر محصولات ۵۷ گاز طبیعی	۵۹ سیمان ۱۰ اخبار و معیارهای تاثیرگذار ۱۲ وارونگی منحنی بازده و رکود اقتصادی
۱۲	بازار سهام	۱۴ مروری بر بازارهای موازی ۱۶ بررسی بلندمدت بازار سهام ۱۸ نرخ بهره و رونق بازار سهام ۱۹ ارزش معاملات	۲۰ ارزشگذاری بازار ۲۲ بازدهی صنایع ۲۳ ورود و خروج پول ۲۶ بازدهی صنایع
۳۱	تحلیل تکنیکال	۳۳ شاخص کل (بورس تهران) ۳۴ شاخص کل هم وزن (بورس تهران) ۳۵ شاخص هم وزن به شاخص کل (بورس تهران) ۳۶ نسبت شاخص کل به دلار آزاد	۳۷ دلار آمریکا (بازار آزاد) ۳۸ سکه امامی ۳۹ طلای جهانی ۴۰ نفت برنت
۴۱	اجماع تحلیل گران	۴۴ نسبت قیمت به سود (سال مالی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳) ۵۱ ارزشیابی سکتورها بر اساس نسبت قیمت به سود	

کامودیتی

COMMODITY

COMMODITY



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	۲,۰۰۳	۱.۱%	فزر	-	۱,۷۹۴ ۲,۰۱۷	۱۱%
مس	بورس فلزات لندن	دلار/تن	۸,۴۵۱	۱.۶%	فملی	بموتو، فباهنر	۷,۹۴۳ ۹,۳۴۱	۰%
آلومینیوم	کامکس	دلار/تن	۲,۲۱۵	۰.۵%	فایرا	فنوال	۲,۰۷۱ ۲,۴۲۴	۲%
روی	بورس فلزات لندن	دلار/تن	۲,۵۶۰	-۰.۱%	فاسمین، فسرب، فروی، فراور، فزرین، کیمیا، فگستر، فتوسا، زنگان، کباقق، کاما	فمراد	۲,۳۰۳ ۳,۴۴۴	-۱۷%
سرب	بورس فلزات لندن	دلار/تن	۲,۱۹۹	-۴.۲%	فاسمین، فسرب، فروی، فزرین، کیمیا، فتوسا، کباقق، کاما	-	۲,۰۳۵ ۲,۲۹۶	۱%
گندله – گل گهر	بورس کالای ایران	تومان/تن	۴,۶۱۲	-۳.۰%	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا	فولاد، فخوز، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان	۲,۹۱۰ ۴,۸۴۳	۵۶%
کنسانتره – چادرملو	بورس کالای ایران	تومان/تن	۳,۵۹۴	-۰.۶%	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا	فولاد، فخوز، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان	۲,۲۶۸ ۳,۶۲۵	۵۶%
شمش – منطقه CIS	دریای سیاه FOB	دلار/تن	۴۹۴	۰.۴%	فخوز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان	کویر، فوکا، فنورد	۴۳۱ ۶۲۳	-۳%
شمش – فولاد خوزستان	بورس کالای ایران	تومان/تن	۱۸,۶۹۲	-۰.۴%	فخوز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان، کطبس، کپور، کزغال، کشرق	کویر، فوکا، فنورد	۱۳,۷۳۴ ۲۲,۸۲۱	۳۶%
اسلب – منطقه CIS	دریای سیاه FOB	دلار/تن	۴۷۸	۳.۲%	فولاد، فخوز، هرمز	-	۴۲۰ ۶۷۰	۱۴%
اسلب – فولاد هرمزگان	بورس کالای ایران	تومان/تن	۱۹,۵۱۰	-	فولاد، فخوز، هرمز	-	۱۲,۴۵۳ ۲۲,۰۸۰	۴۹%
میلگرد	بنادر ترکیه FOB	دلار/تن	۵۸۳	۲.۲%	ذوب، کویر	فولای	۵۴۶ ۷۵۵	-۹%
میلگرد – ذوب آهن اصفهان	بورس کالای ایران	تومان/تن	۲۰,۹۱۶	-	ذوب، کویر	فولای	۱۴,۸۰۳ ۲۴,۷۴۷	۴۱%
ورق گرم	دریای سیاه FOB	دلار/تن	۵۷۰	۱.۸%	فولاد، فوکا، فنورد	فجر، فسپا	۵۴۳ ۷۸۰	۵%
ورق سرد	دریای سیاه FOB	دلار/تن	۶۵۵	۱.۶%	فولاد	-	۶۱۵ ۸۶۰	۷%



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	۳۷۰	-۰.۷%	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشاه	شاروم، شفقارس	۲۸۵۱۵۳	-۲۸%
متانول	چین CFR	دلار/تن	۲۷۸	-۲.۴%	زاگرس، شخارک، شفن، شیراز	شفقارس، شسینا	۲۳۵۳۲۵	-۷%
اتیلن	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۹۴۰	-	مارون، آریا، جم، شکبیر، شاراک	شغدیر، جم پیلن	۷۳۰۹۷۹	۷%
پلی اتیلن سبک	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۹۴۹	-۱.۱%	آریا، شکبیر	-	۸۷۵۱۰۸۰	-۶%
پلی اتیلن سبک خطی	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۸۹۳	۰.۳%	جم، شکبیر، شاراک	-	۸۸۱۱۰۵۰۸	-۳%
پلی اتیلن سنگین	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۹۲۳	-۱.۸%	مارون، آریا، جم، شکبیر، شاراک	-	۸۹۵۱۰۱۰	۱%
مونواتیلن گلایکول	چین CFR	دلار/تن	۴۷۷	-۲.۷%	مارون، شاراک	شگویا، شپلی	۴۵۰۵۳۲	۱%
PET	جنوب شرق آسیا FOB	دلار/تن	۹۴۰	-	شگویا	-	۹۳۰۱۰۵۹۹	-۳%
پروپیلن	چین CFR	دلار/تن	۸۵۵	-	جم، شکبیر	جم پیلن	۷۳۵۹۹۴	-۳%
پلی پروپیلن	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۸۵۳	-۰.۶%	جم پیلن، مارون، شاراک	-	۸۰۰۹۵۱	-۱%
پارازایلن	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۹۹۶	-۲.۱%	شصفها، نوری	شگویا، شپلی	۹۰۲۱۰۵۸	۱۰%
ارتوزایلن	چین CFR	دلار/تن	۹۷۵	-	شصفها، نوری	-	۹۷۵۱۰۱۷۹	-۶%
استایرن	چین CFR	دلار/تن	۱,۰۲۰	-۳.۳%	پارس	شجم، شبصیر	۸۷۸۱۰۱۶۸	۲%
بنزن	چین CFR	دلار/تن	۸۹۹	-۱.۹%	نوری، بوعلی، شصفها	شیران	۷۵۲۱۰۰۳۷	۱۳%
تولوئن	چین CFR	دلار/تن	۶,۸۴۰	۰.۱%	بوعلی	-	۶,۸۲۹۸,۳۵۵	۴%
بوتادین	چین CFR	دلار/تن	۱,۰۱۰	۳.۱%	جم، شکبیر، شاراک	شجم	۶۴۰۱۰۲۳۹	۳۳%
PVC	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۷۷۵	۱.۳%	شغدیر، اروند، آبادان، پتروشیمی بندرامام	-	۷۱۹۹۱۴	۸%
ABS	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۱,۲۶۵	-	شبصیر	-	۱,۲۳۰۱,۴۱۹	-۳%



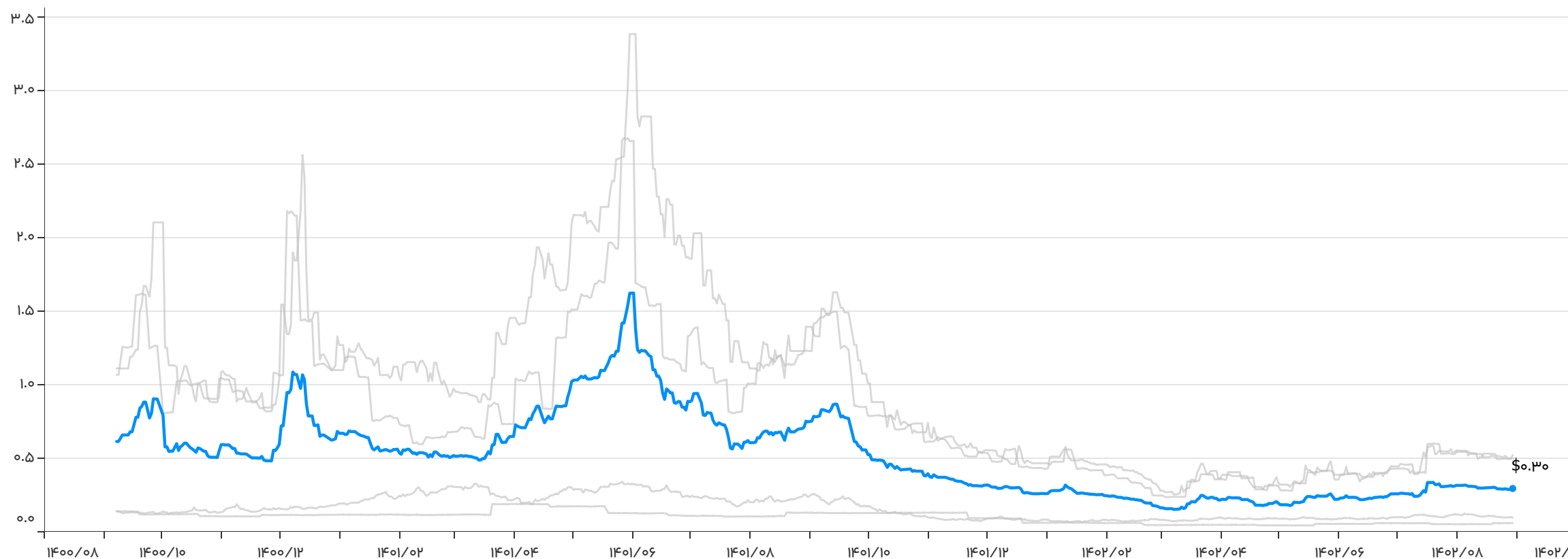
انرژی و سایر محصولات

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		-		-		۸۰		دلار/بشکه		بورس بین المللی اروپا		نفت برنت										
					شپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرارز، شاولان		-		-		۷۵		دلار/بشکه		بورس بین المللی اروپا		نفت WTI										
					شپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرارز، شاولان		-		شپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرارز، شاولان		۱۱۹		دلار/بشکه		بورس کالای نیویورک		نفت کوره										
					شپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرارز، شاولان		-		شپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرارز، شاولان		۱۰۹		دلار/بشکه		بورس بین المللی اروپا		گازوئیل کم سولفور										
					شبهرن، شسپا، شنف، شرانل		شپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرارز، شاولان		-		۱۸,۴۴۲		تومان/تن		بورس کالای ایران		لوب کات - پالایش نفت تهران										
					شبهرن، شسپا، شنف، شرانل		-		شبهرن، شسپا، شنف، شرانل		-		۳۰,۱۰۳		تومان/تن		بورس کالای ایران		روغن پایه - نفت سپاهان								
				شپاس		-		شپاس		-		۱۳,۰۰۰		تومان/تن		بورس کالای ایران		قیر - نفت پاسارگاد									
محصولات کشاورزی					غکورش، غبشهر، غمارگ، بهپاک، غبهار		-		-		۱۸۳		دلار/تن		بورس کالای چیکاگو		ذرت آمریکا										
					غکورش، غبشهر، غمارگ، بهپاک، غبهار		-		-		۸۲۳		دلار/تن		بورس مالزی		روغن پالم خام										
					-		-		-		۱,۲۵۹		دلار/تن		بورس کالای نیویورک		شکر آمریکا										
					-		-		-		۲۰۲		دلار/تن		بورس کالای چیکاگو		گندم آمریکا										
ارز و ارز دیجیتال					-		-		-		۱.۰۹		-		بازار فارکس		یورو به دلار										
					-		-		-		۱.۲۶		-		بازار فارکس		پوند به دلار										
					-		-		-		۳۷,۸۰۶		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	-۲.۴%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۰۷ ۰.۲۵	-۵۴%
آلبرتا	دلار \ مترمکعب	۰.۰۶	۰.۴%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۰۵ ۰.۱۳	-۵۳%
هلند (TTF)	دلار \ مترمکعب	۰.۵۰	۰.۰%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۲۶ ۱.۶۳	-۶۷%
انگلستان (NBP)	دلار \ مترمکعب	۰.۵۳	۴.۹%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۲۴ ۱.۵۰	-۶۴%
میانگین ۴ هاب	دلار \ مترمکعب	۰.۳۰	۱.۹%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۱۶ ۰.۸۷	-۶۴%

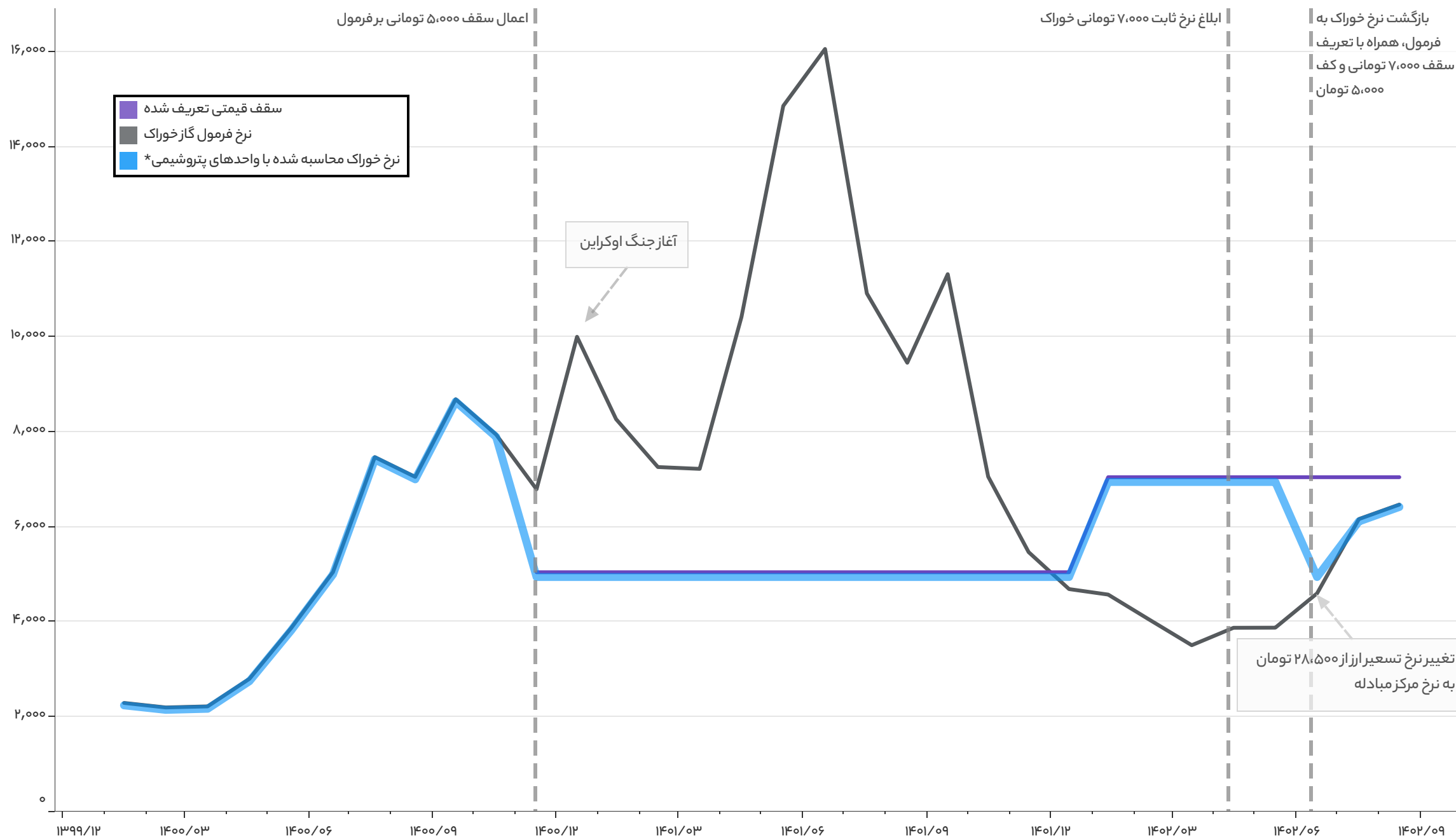
میانگین نرخ ۴ هاب گاز طبیعی

میانگین نرخ گاز طبیعی هاب هنری، آلبرتا، TTF هلند و NBP انگلستان، دلار بر متر مکعب، طی ۲ سال گذشته



فرمول گاز خوراک و سقف قیمتی

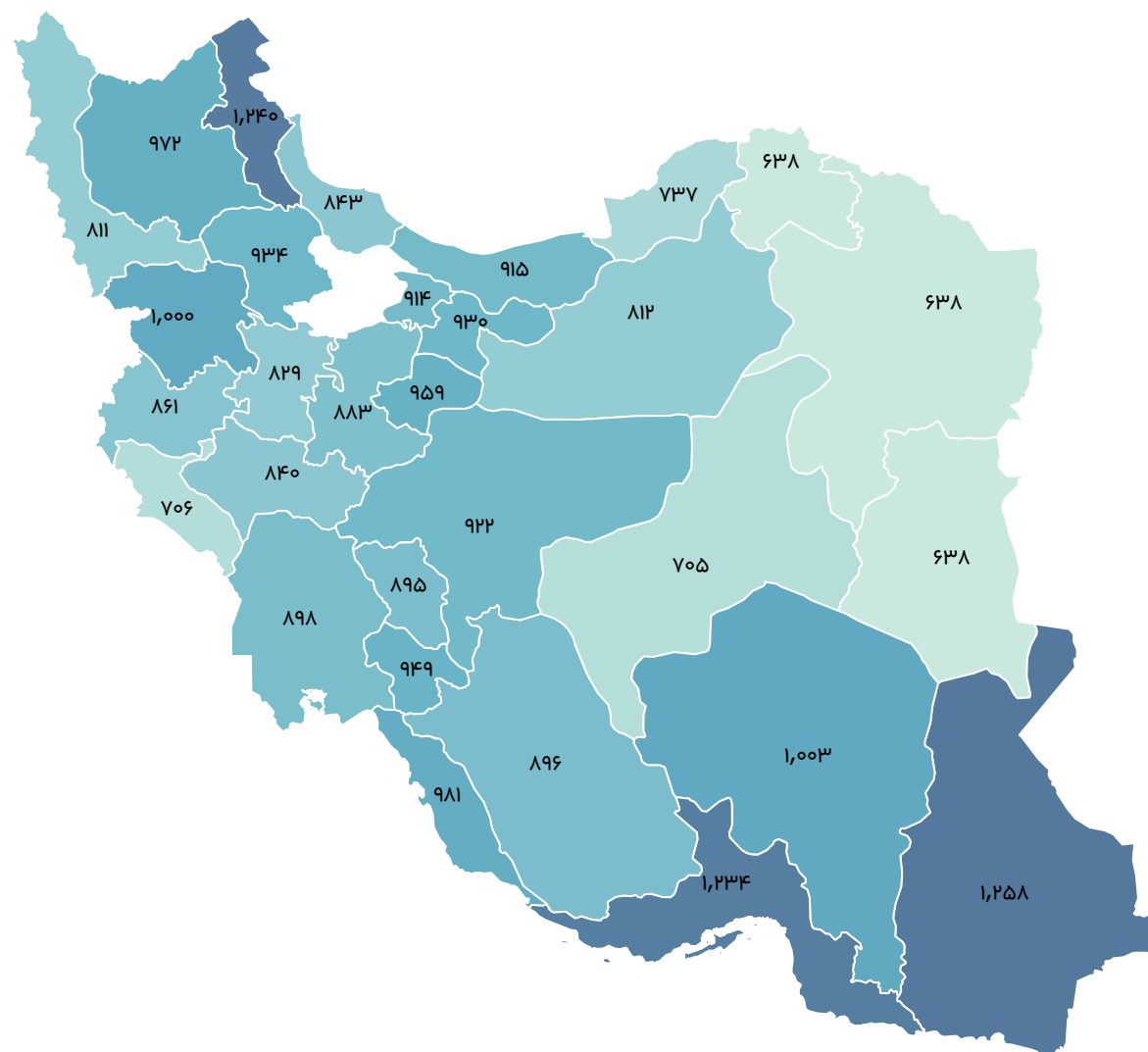
نرخ بدست آمده از فرمول گاز خوراک در برابر نرخ خوراک محاسبه شده با صنایع پتروشیمی با اعمال سقف قیمتی، از ابتدای سال ۱۴۰۰، تومان به ازای هر مترمکعب



* نرخ خوراک گاز ابلاغ شده به واحدهای پتروشیمی برای مهر و آبان برابر فرمول فرض شده است و متعاقباً بر روزرسانی خواهد شد.
- لازم به ذکر است که طبق ابلاغیه جدید، نرخ خوراک گاز واحدهای متانول، مشروط به تسویه بهای خوراک طی سی روز پس از دریافت صورت حساب، معادل ۹۵٪ نرخ خوراک گاز واحدهای پتروشیمی تعیین می گردد.

قیمت منطقه‌ای سیمان* در هفته گزارش

براساس شرکت دنبال کننده هر استان در جدول رو برو، بر اساس موقعیت جغرافیایی کارخانجات، تومان به کیلوگرم



* قیمت سیمان بر اساس سیمان تب ۲ فله‌ای معامله شده در بورس کالا، و به صورت میانگین وزنی (بر اساس حجم معامله شده طی هفته) محاسبه شده است.

آخرین وضعیت قیمت سیمان در بورس کالا

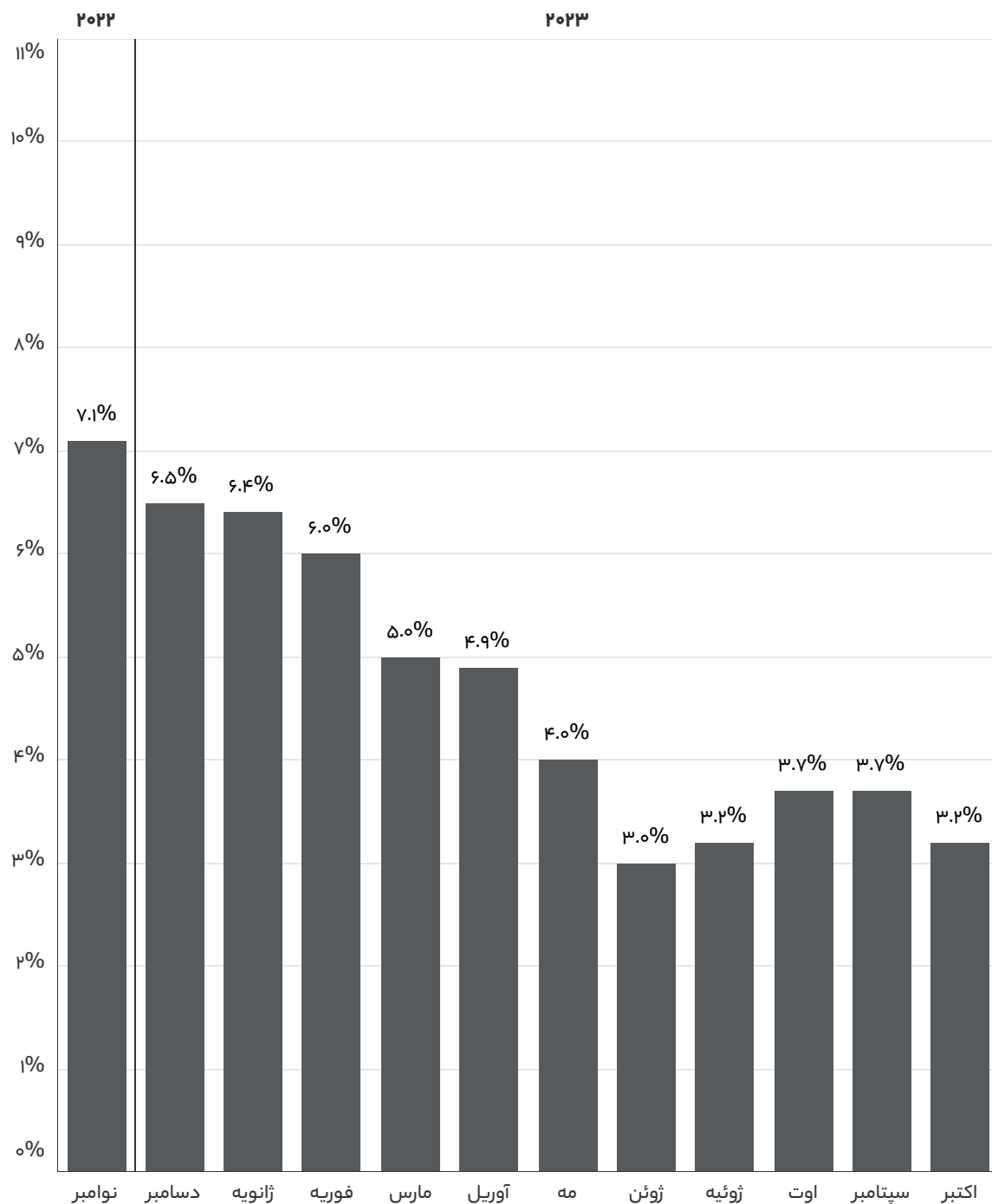
به تفکیک استان و منطقه، مرتب شده بر اساس حجم معاملات، تومان به کیلوگرم

منطقه	استان	شرکت دنبال کننده	هفته گذشته	هفته گزارش	تغییرات به هفته گذشته
مرکز	البرز	سیمان آبیگ	۹۱۴	۹۱۴	-
	تهران	سیمان تهران	۹۳۰	۹۳۰	-
	مرکزی	سیمان ساوه	۸۸۳	۸۸۳	-
	اصفهان	سیمان سپاهان	۹۱۵	۹۲۲	+۰.۸%
	قم	سیمان نیزاز قم	۹۸۳	۹۵۹	-۲.۴%
	سمنان	سیمان شاهرود	۸۱۲	۸۱۲	-
	یزد	گروه صنعتی ومعدنی سیمان..	۷۱۰	۷۰۵	-۰.۷%
غرب	همدان	سیمان هگمتان	۸۲۹	۸۲۹	-
	خوزستان	شرکت سیمان خوزستان	۸۹۸	۸۹۸	-
	چهارمحال و بختیاری	صنایع سیمان شهرکرد	۸۹۵	۸۹۵	-
	ایلام	سیمان ایلام	۷۲۱	۷۰۶	-۲.۰%
	کرمانشاه	صنایع سیمان غرب	۸۶۱	۸۶۱	-
	کهگیلویه و بویراحمد	سیمان یاسوج	۸۷۰	۹۴۹	+۹.۱%
	لرستان	سیمان دورود	۸۴۴	۸۴۰	-۰.۶%
شمال غرب	کردستان	سیمان کردستان	۱,۰۲۵	۱,۰۰۰	-۲.۴%
	اردبیل	سیمان آرتا اردبیل	۱,۳۸۶	۱,۲۴۰	-۱۰.۶%
	آذربایجان غربی	سیمان ارومیه	۸۶۲	۸۱۱	-۵.۹%
	آذربایجان شرقی	کارخانجات سیمان صوفیان	۱,۲۰۸	۹۷۲	-۱۹.۵%
شمال	زنجان	سیمان خمسه	۹۴۵	۹۳۴	-۱.۲%
	مازندران	سیمان مازندران	۹۲۰	۹۱۵	-۰.۵%
	گلستان	سیمان پیوند گلستان	۷۳۷	۷۳۷	-
	گیلان	سیمان خزر	۷۵۰	۸۴۳	+۱۲.۴%
جنوب	هرمزگان	سیمان هرمزگان	۱,۱۷۴	۱,۲۳۴	+۵.۱%
	بوشهر	سیمان مند دشتی	۱,۰۸۵	۹۸۱	-۹.۵%
	فارس	سیمان داراب	۹۰۳	۸۹۶	-۰.۸%
شمال شرق	خراسان شمالی	سیمان بجنورد	۶۳۸	۶۳۸	-
	خراسان رضوی	سیمان شرق	۶۳۸	۶۳۸	-
	خراسان جنوبی	شرکت سیمان قاین	۶۳۸	۶۳۸	-
جنوب شرق	کرمان	سیمان ممتازان کرمان	۹۳۴	۱,۰۰۳	+۷.۴%
	سیستان و بلوچستان	سیمان خاش	۱,۲۹۹	۱,۲۵۸	-۳.۲%

- ▲ به گزارش رویترز، ادامه روند کاهشی ارزش دلار و سود اوراق بهره خزانه‌داری آمریکا، قیمت طلا را به مرز ۲۰۰۰ دلار افزایش داده است. سرمایه‌گذاران منتظر جزئیات آخرین اجلاس فدرال رزرو هستند تا نشانه‌های بیشتری در مورد دورنمای نرخ بهره به دست آورند. ضعف دلار و سود اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا و همچنین افزایش تقاضای بانک‌های مرکزی از قیمت طلا حمایت کرده است. امید سرمایه‌گذاران به کاهش نرخ بهره در سال آینده میلادی، ارزش دلار را به پایین‌ترین رقم طی دو ماه و نیم گذشته رسانده است. پایین آمدن ارزش دلار، خرید طلا را برای دارندگان سایر ارزهای دنیا ارزان‌تر می‌کند.
- ▲ براساس داده‌های منتشرشده توسط اداره ملی آمار چین، تولید این کشور در اکتبر ۲۰۲۳ با کاهش ۱.۸ درصدی نسبت به سال گذشته به کمترین میزان در ۱۰ ماه گذشته، یعنی ۷۹.۰۹ میلیون تن رسید. همچنین برای دومین ماه متوالی کاهش سالانه را رقم زد. در ماه اکتبر، مجموعه‌ای از عوامل، تولید را محدود نگه داشت که شامل وضعیت پیچیده بازارهای بین‌المللی، سیاست‌های پایدار برای تقویت اقتصاد داخلی، تأثیر سیاست‌های قبلی، تقاضای پایین دستی پایین‌تر از حد انتظار و انعطاف‌پذیری قیمت مواد اولیه بود. همچنین، با توجه به اینکه دو عامل سیاست‌های حمایتی و صادرات تاکنون نتوانسته‌اند به طور کامل از تقاضا حمایت کنند، به نظر می‌رسد احتمالاً در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نیز حمایت‌های دولتی ادامه یابد و برخی از کاهش احتمالی نرخ بهره در آینده صحبت کرده‌اند.
- ▲ در ابتدای هفته گذشته، قیمت نفت با رشد ۴ درصدی به کانال ۸۰ دلاری بازگشت و سقوط هفته گذشته خود به پایین‌ترین سطح ۴ ماهه را کاملاً جبران کرد. به گزارش از اوایل پرایس، بانک گلدمن ساکس در آستانه نشست ۲۶ نوامبر اوپک پلاس پیش‌بینی کرد، اوپک اجازه نخواهد داد که قیمت نفت در سال آینده به زیر ۸۰ دلار در هر بشکه افت کند و از قدرت قیمت‌گذاری برای نگه داشتن قیمت در بازه ۸۰ تا ۱۰۰ دلار در هر بشکه استفاده خواهد کرد. از سوی دیگر، به گزارش رویترز، توریل بوسونی مدیر بخش صنعت و بازارهای نفت آژانس بین‌المللی انرژی در مصاحبه‌ای در روز سه‌شنبه گفت حتی اگر کشورهای عضو ائتلاف اوپک پلاس کاهش تولید خود را در سال آینده میلادی هم ادامه دهند، بازار جهانی نفت با کمی مازاد عرضه در ۲۰۲۴ مواجه خواهد بود.
- ▼ اوپک در اتفاقی غیرمنتظره اعلام کرد اوپک پلاس نشست وزیران این گروه را از ۲۶ نوامبر، به ۳۰ نوامبر موکول می‌کند. تحلیلگران اعلام کرده‌اند انتظار می‌رود در نشست اوپک پلاس، کاهش بیشتر عرضه نفت بررسی شود. پیش از انتشار بیانیه اوپک، بلومبرگ نیز گزارش کرده بود این نشست ممکن است به مدت نامعلومی به تأخیر بیفتد زیرا عربستان سعودی نارضایتی خود را نسبت به آمار تولید اعضای دیگر این گروه ابراز کرده است. بلافاصله پس از انتشار این خبر، نفت برنت بیش از سه دلار معادل حدود ۴ درصد سقوط کرد و زیر ۸۰ دلار در هر بشکه معامله شد. ائتلاف به وجود آمده در ائتلاف اوپک پلاس بر سر سهمیه تولید کشورهای آفریقایی باعث شده اجلاس وزارتی این ائتلاف به تأخیر افتاده و بصورت آنلاین برگزار شود. به نظر می‌رسد اعضای این گروه هنوز در مورد سطح تولید در بجنوه کاهش قیمت نفت به توافق نرسیده‌اند.
- ▼ وزارت انرژی روسیه اعلام کرد مسکو محدودیت‌های مربوط به صادرات بنزین را برداشته است. این وزارتخانه با توضیح اینکه، این تصمیم به علت مازاد عرضه (در بازار داخلی) و کاهش قیمت عمده‌فروشی گرفته شده است، هشدار داد ممنوعیت صادراتی در صورت لزوم ممکن است دوباره اعمال شود. همچنین در اواخر هفته گذشته، وزارت انرژی روسیه طی بیانیه‌ای اعلام کرد، دولت فدراسیون روسیه تصمیم گرفته است تا ممنوعیت موقت صادرات سوخت دیزل تابستانی را که در ۲۱ سپتامبر به عنوان بخشی از مجموعه اقداماتی برای تثبیت وضعیت قیمت در بازار داخلی سوخت موتور معرفی شده بود، لغو کند.
- ✓ وزارت خزانه‌داری آمریکا سه شرکت حمل و نقل دریایی اماراتی را به دلیل نقض تحریم‌های نفتی روسیه تحریم کرد. براساس این گزارش، این سه شرکت از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا متهم به حمل و فروش نفت خام روسیه به مبلغی بالاتر از سقف تعیین شده برای فروش نفت روسیه یعنی ۶۰ دلار، در بازارهای جهانی شده‌اند. والی آدیمو، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در این خصوص اعلام کرد: این شرکت‌های کشتیرانی و نفتکش‌ها نسبت به شکستن سقف قیمت فروش نفت روسیه اقدام نموده‌اند و باید متوجه این موضوع باشند که ما آنها را بابت نقض تحریم روسیه مسئول می‌دانیم. همچنین وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده است که دو مردی که قصد داشتند از ایران نفت بخرند، منشا آن را پنهان کنند و سپس آن را به پالایشگاهی در چین بفروشند را به حداقل ۴۵ سال زندان محکوم کرد.
- ✓ جواد اوجی وزیر نفت روز دوشنبه (۲۹ آبان ماه) در جریان بازدید رئیس‌ی از وزارت نفت عنوان کرد تا پایان امسال تولید نفت کشور، با توجه به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این حوزه و تلاشی که برای افزایش صادرات صورت گرفته است، به ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه خواهد رسید، و سال آینده نیز تلاش می‌شود تولید به مرز ۴ میلیون بشکه در روز برسد. اما از سوی دیگر، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳، سهم درآمدهای مالیاتی را ۲ برابر سهم درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز اعلام کرده است که این موضوع نشان‌دهنده اتکای بودجه به درآمدهای پایدار است.
- ✓ محسن شاه‌رخي معاون نظارت بر عملیات بهره‌برداری شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی اظهار داشت: توزیع گاز مایع به مصرف‌کنندگانی که مشمول دریافت گاز مایع با قیمت یارانه‌ای نیستند، از ابتدای آذرماه با قیمت اعلامی ماهانه (براساس فوب خلیج فارس) انجام خواهد شد. اما آن دسته از مصرف‌کنندگانی که از گاز طبیعی بی‌بهره هستند و مشمول دریافت گاز مایع یارانه‌ای هستند، همچنان مانند گذشته می‌توانند گاز مایع مورد نیاز خود را با نرخ یارانه‌ای بدون تغییر قیمت دریافت کنند.
- ✓ مالک شریعتی نیاسر، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: در طرح پیشنهادی اختصاص بنزین به کدملی به جای خودرو، بدون هیچ گونه تغییری در قیمت‌های سهمیه‌ای بنزین، قرار است بخشی از بنزینی که دولت خودش آن را می‌فروشد، در قالب بنزین یارانه‌ای به سرپرست خانوارهای فاقد خودرو بدهد. وی افزود: براساس تعداد اعضای یک خانوار، سهمیه بنزین به سرپرست خانوار اختصاص می‌یابد. در این طرح دولت باید تنظیم‌گر باشد و نباید قیمت تعیین کند. خانوارهایی که خودرو ندارند، می‌توانند بنزین مازاد خود را در بازار مبادله، به افرادی که متقاضی مصرف بیشتر هستند به قیمت بالاتری بفروشند.

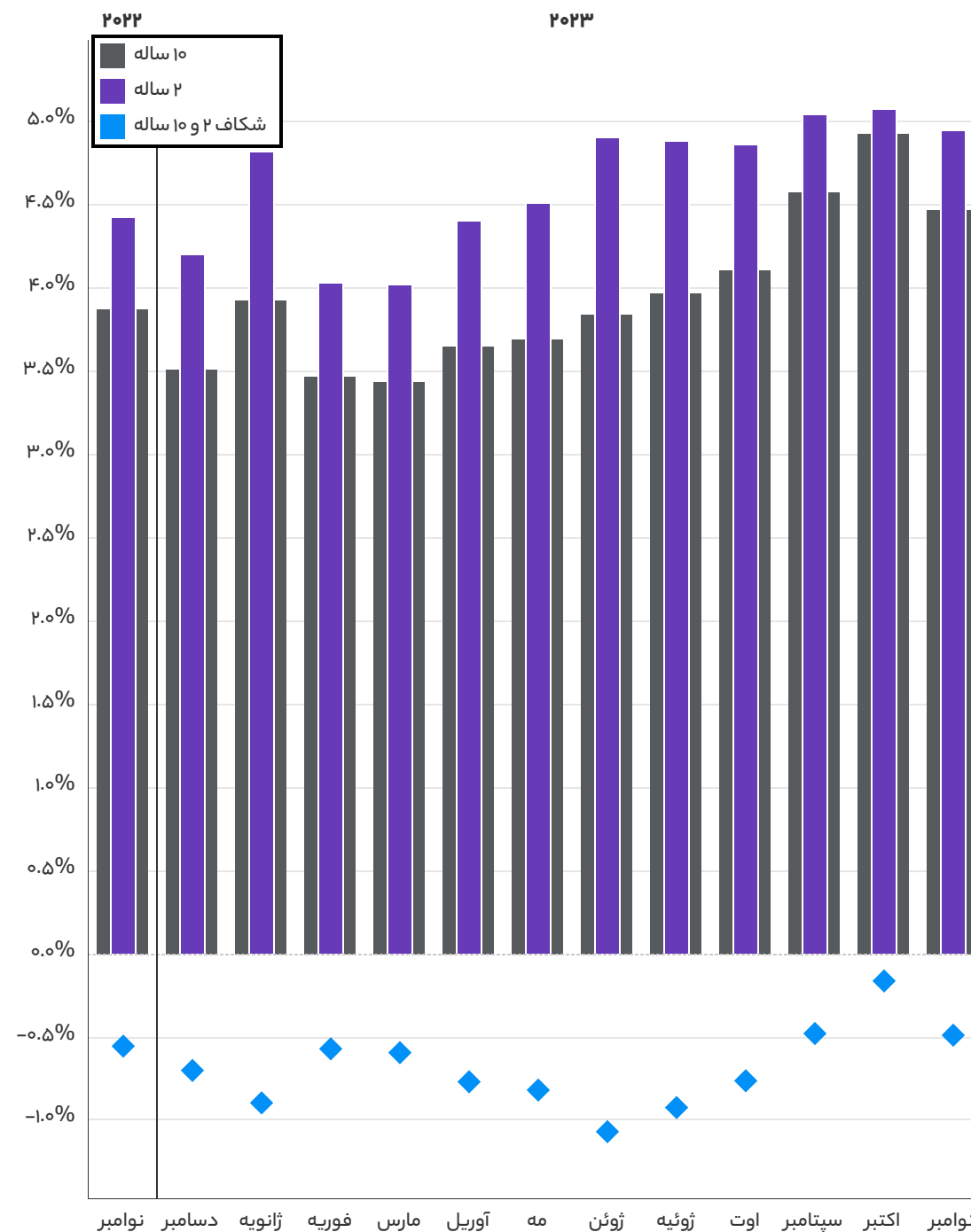
شاخص قیمت مصرف‌کننده در آمریکا

ماهانه، نقطه به نقطه، یکسال گذشته



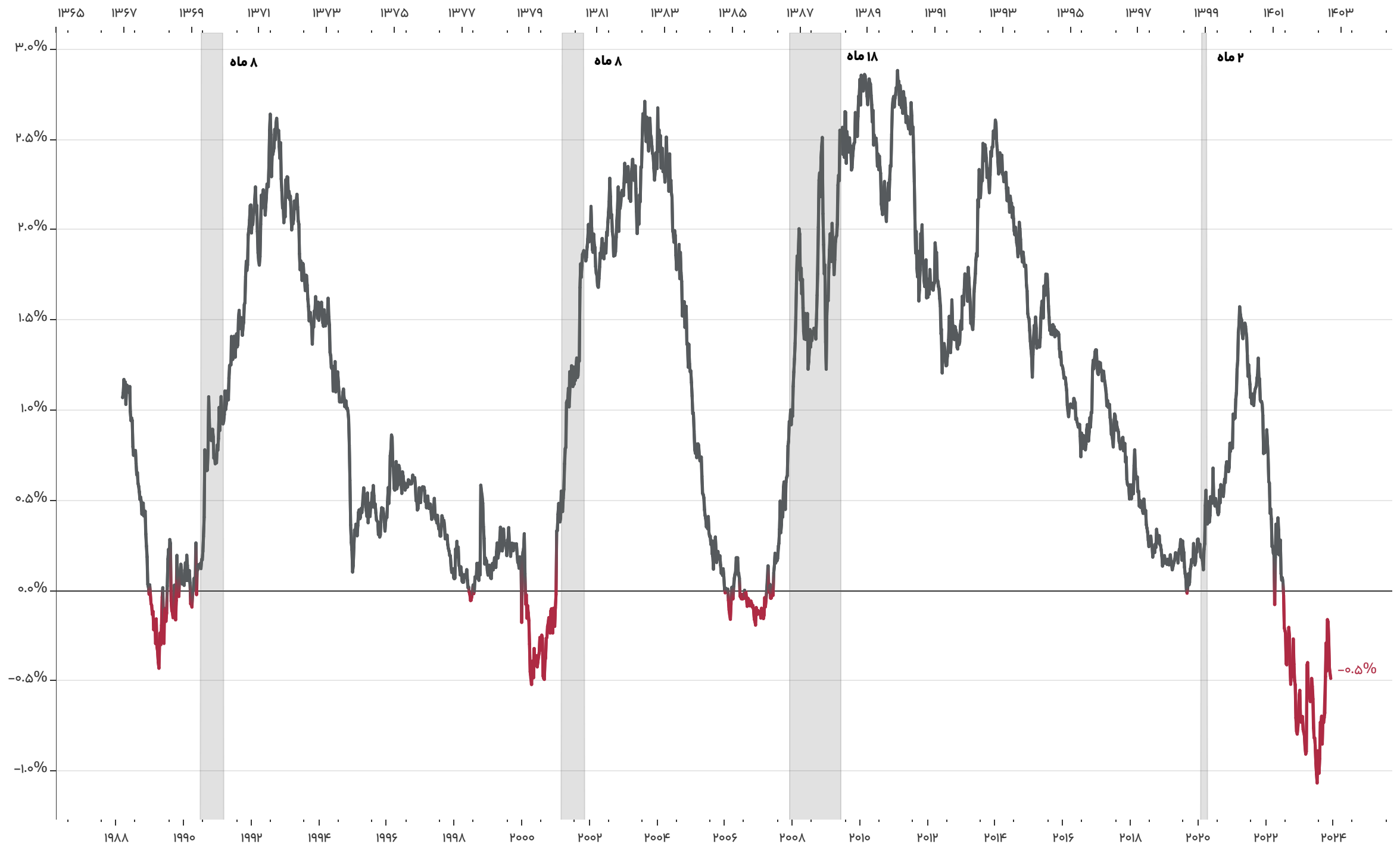
وضعیت بازده اسناد خزانه آمریکا

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

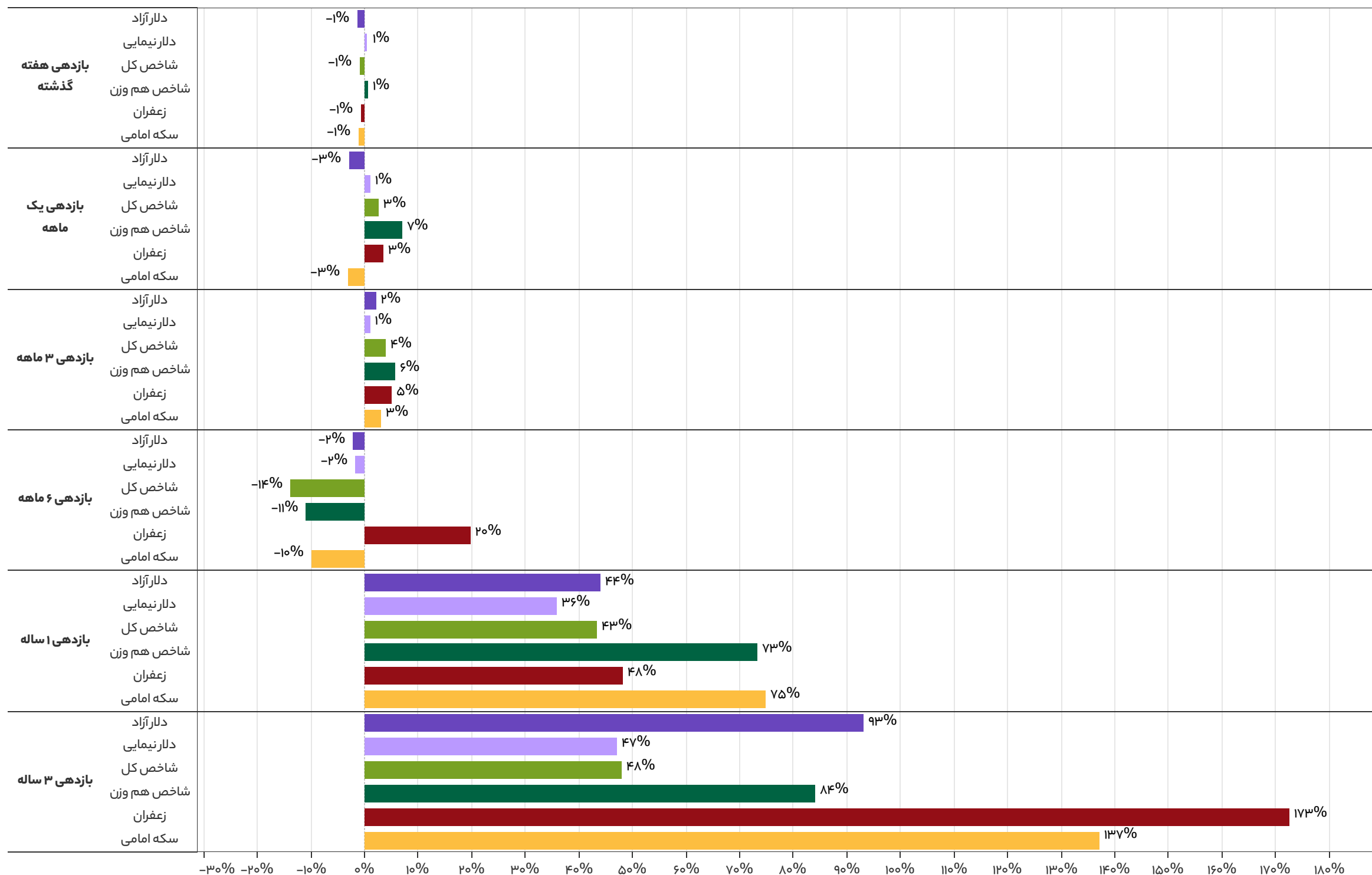
EQUITY MARKET

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
۱۴۰۱/۰۸	۱۴۰۱/۰۹	۱۴۰۱/۱۰	۱۴۰۱/۱۱	۱۴۰۱/۱۲	۱۴۰۲/۰۱	۱۴۰۲/۰۲	۱۴۰۲/۰۳	۱۴۰۲/۰۴	۱۴۰۲/۰۵	۱۴۰۲/۰۶	۱۴۰۲/۰۷	هم وزن ۴۴%	زعفران ▲۷۸.۱%
سکه امامی ▲۸.۹%	دلار آزاد ▲۱۲.۰%	دلار آزاد ▲۸.۶%	سکه امامی ▲۱۷.۷%	دلار آزاد ▲۰.۲%	هم وزن ▲۲۹.۷%	دلار آزاد ▲۰.۸%	مسکن ▲۴.۰%	زعفران ▲۱۲.۳%	زعفران ▲۳.۶%	شاخص کل ▲۹.۳%	سکه امامی ▲۳.۱%	شاخص کل ۴۰%	سکه امامی ▲۷۶.۱%
دلار آزاد ▲۸.۲%	شاخص کل ▲۶.۲%	شاخص کل ▲۱۰.۸%	دلار آزاد ▲۱۴.۷%	شاخص کل ▲۳۰.۳%	شاخص کل ▲۱۶.۴%	شاخص کل ▼۱.۰%	درآمد ثابت ▲۱.۹%	درآمد ثابت ▲۱.۸%	سکه امامی ▲۳.۳%	هم وزن ▲۸.۸%	درآمد ثابت ▲۱.۹%	سکه امامی ۳۹%	سکه امامی ▲۷۲.۴%
شاخص کل ▲۷.۶%	هم وزن ▲۱۰.۲%	هم وزن ▲۱۷.۱%	زعفران ▲۱۴.۵%	هم وزن ▲۲۴.۳%	دلار آزاد ▲۳.۷%	هم وزن ▼۰.۶%	دلار نیمایی ▼۰.۵%	دلار آزاد ▲۰.۰%	درآمد ثابت ▲۱.۹%	درآمد ثابت ▲۱.۹%	دلار آزاد ▲۱.۵%	دلار نیمایی ۲۵%	مسکن ▲۶۴.۸%
مسکن ▲۶.۸%	زعفران ▲۳.۱%	زعفران ▲۱.۰%	دلار نیمایی ▲۱۲.۷%	زعفران ▲۰.۸%	درآمد ثابت ▲۲.۰%	زعفران ▲۱.۶%	زعفران ▼۱.۰%	دلار نیمایی ▼۱.۷%	دلار آزاد ▲۱.۴%	زعفران ▲۱.۳%	مسکن ▲۱.۰%	دلار نیمایی ۲۱%	مسکن ▲۵۳.۴%
هم وزن ▲۶.۷%	مسکن ▲۲.۹%	مسکن ▲۸.۱%	مسکن ▲۹.۹%	مسکن ▲۱۴.۲%	مسکن ▲۱.۸%	مسکن ▲۱۳.۴%	هم وزن ▼۲.۳%	مسکن ▼۲.۲%	دلار نیمایی ▲۰.۱%	دلار آزاد ▲۰.۲%	دلار نیمایی ▼۰.۱%	دلار آزاد ۱۹%	زعفران ▲۴۴.۶%
درآمد ثابت ▲۱.۹%	دلار نیمایی ▲۲.۸%	دلار نیمایی ▲۲۲.۰%	درآمد ثابت ▲۲.۰%	دلار نیمایی ▼۲.۰%	زعفران ▼۰.۱%	دلار نیمایی ▲۲.۸%	شاخص کل ▼۵.۶%	سکه امامی ▼۳.۵%	مسکن ▼۱.۰%	دلار نیمایی ▼۰.۱%	شاخص کل ▼۴.۱%	مسکن ۱۹%	مسکن ▲۴۲.۷%
دلار نیمایی ▲۱.۴%	درآمد ثابت ▲۲.۰%	درآمد ثابت ▲۲.۱%	شاخص کل ▼۷.۵%	درآمد ثابت ▲۲.۰%	سکه امامی ▼۰.۴%	درآمد ثابت ▲۲.۰%	دلار آزاد ▼۶.۱%	هم وزن ▼۶.۲%	شاخص کل ▼۲.۳%	مسکن ▼۰.۶%	هم وزن ▼۴.۴%	درآمد ثابت ۰%	درآمد ثابت ▲۲۵.۴%
زعفران ▼۲.۳%	سکه امامی ▲۱۴.۷%	سکه امامی ▲۳۱.۳%	هم وزن ▼۸.۷%	سکه امامی ▲۹.۷%	دلار نیمایی ▼۱.۸%	سکه امامی ▲۰.۴%	سکه امامی ▼۱۱.۱%	شاخص کل ▼۸.۸%	هم وزن ▼۵.۲%	سکه امامی ▼۱.۶%	زعفران ▼۴.۷%		

– 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.

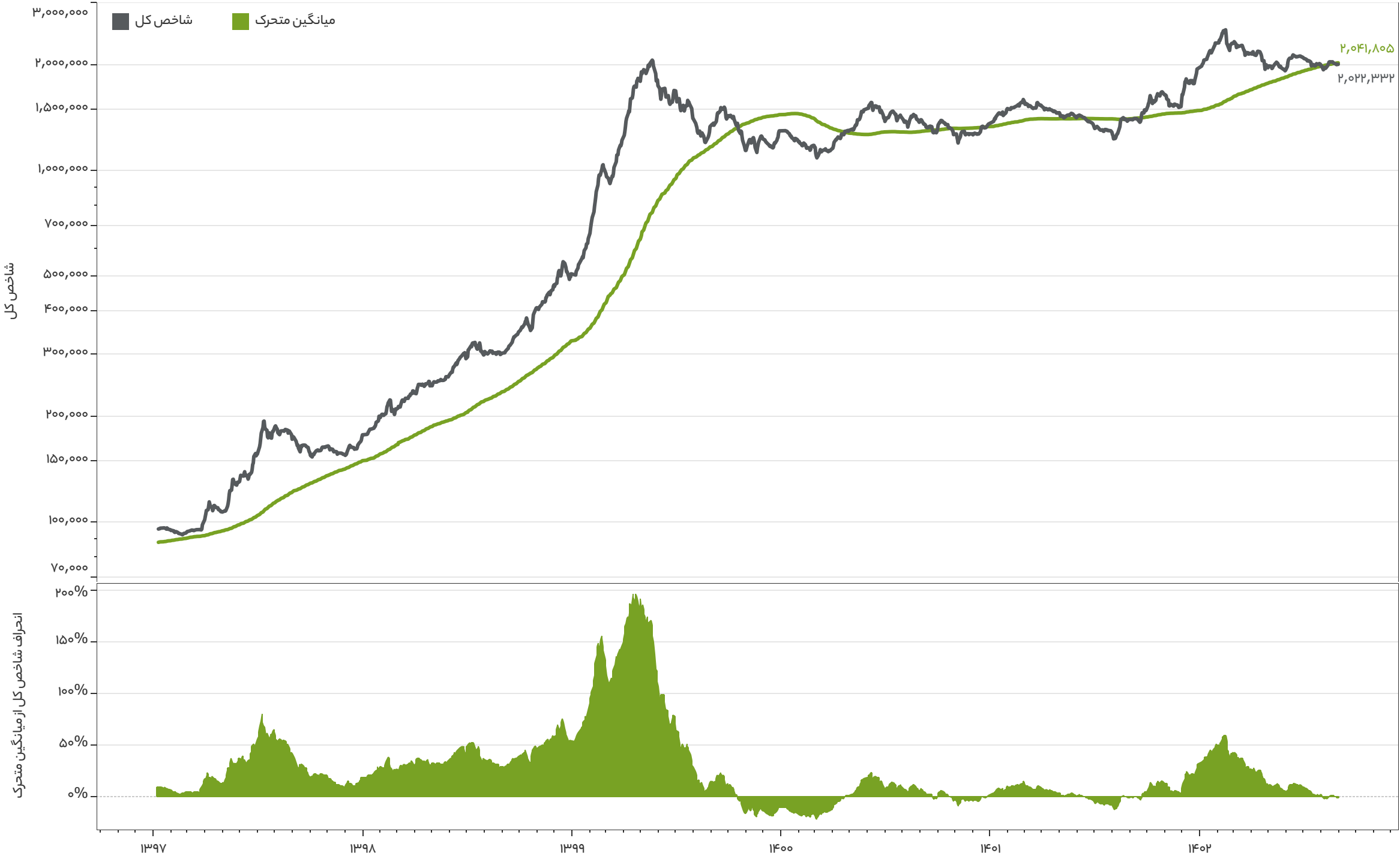
ارزش دلاری بازار

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





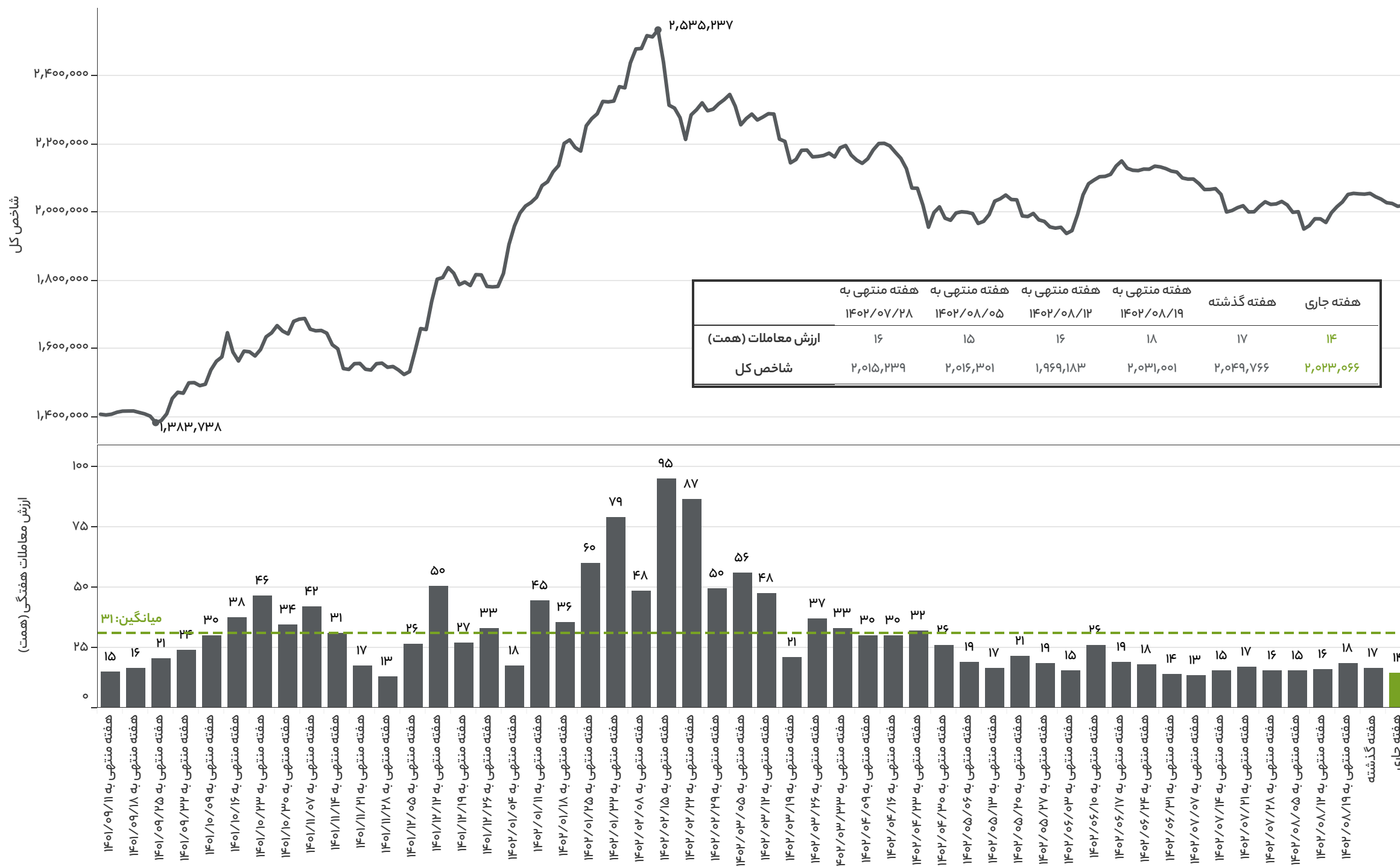
تاثیر نرخ بهره بر ارزش معاملات و بازار

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



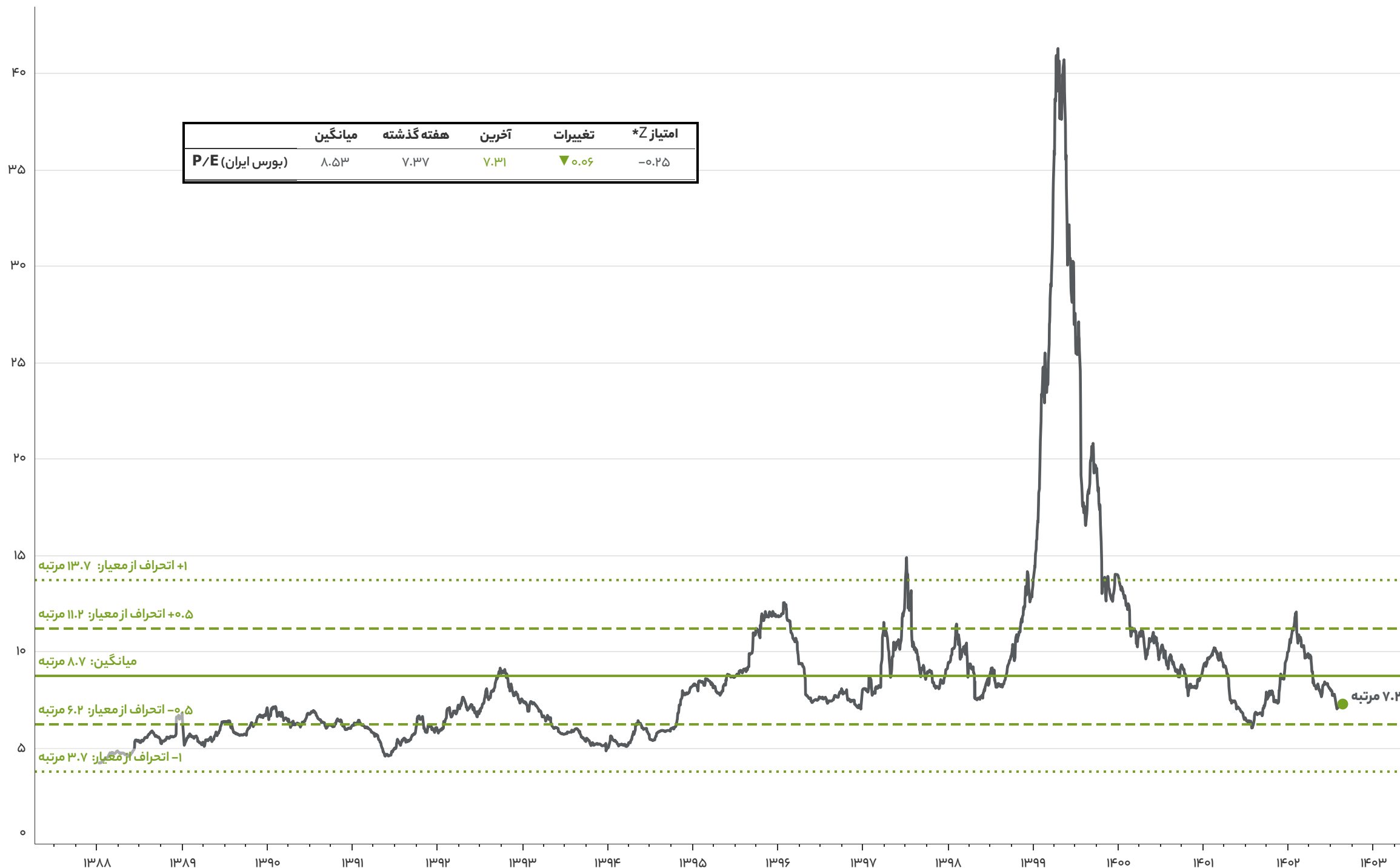
ارزش معاملات هفتگی بازار

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.

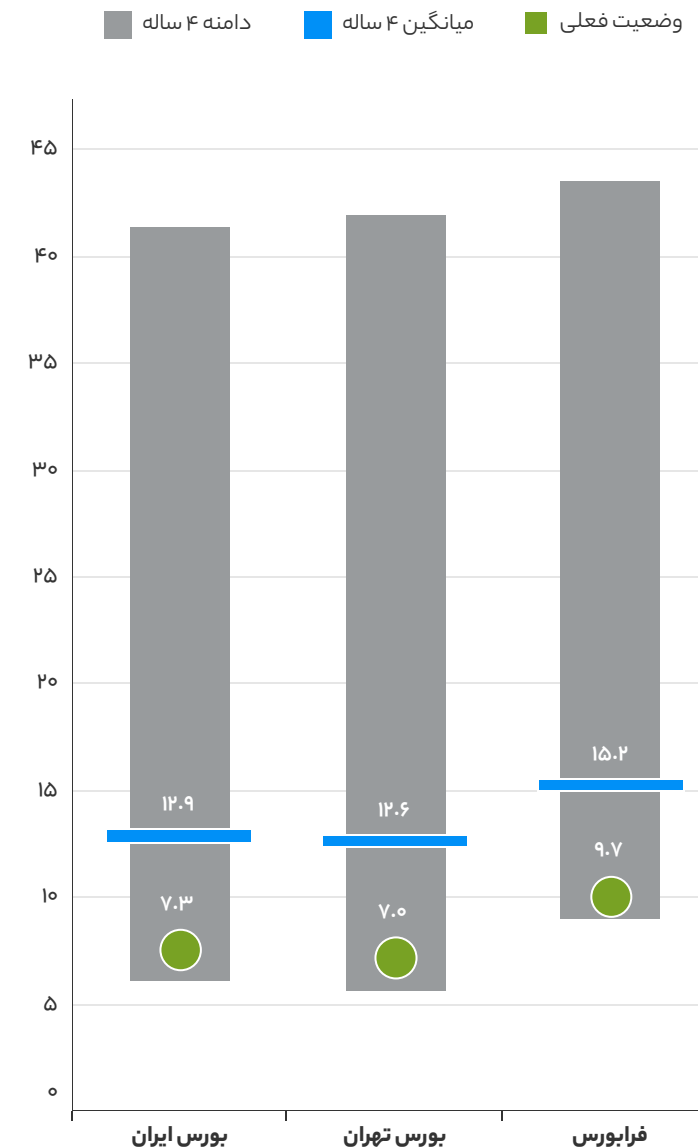
ارزش نسبی فرابورس به بورس

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	۷.۳۱	۷.۳۷	۶.۰۷	۱۲.۸۷	۴۱.۳۳
بورس تهران	۶.۹۵	۷.۰۳	۵.۶۴	۱۲.۶۳	۴۱.۹۹
فرابورس	۹.۷۱	۹.۶۷	۹.۰۳	۱۵.۲۴	۴۳.۵۱

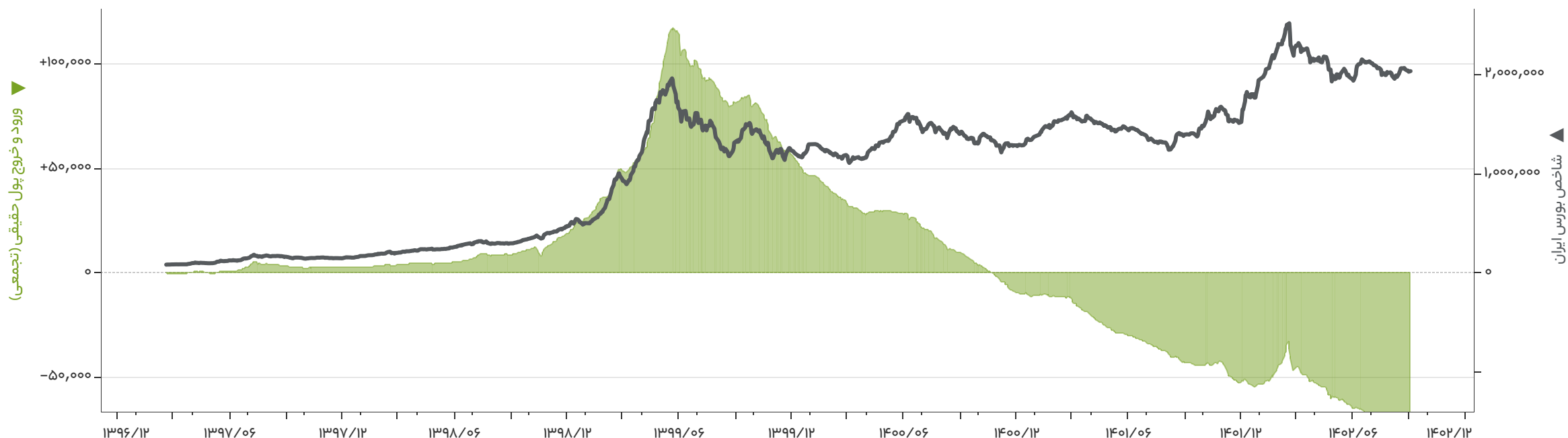


بازدهی و ارزشیابی سکتورها

	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)	۵۴	۸۳	۱۰۴	۱۱۰	۱۵۰	۱۸۱	۲۰۹	۳۶۳	۶۱۰	۳,۱۲۹	۳,۱۴۲	
سهام هر سکتور از ارزش بازار	۰.۷%	۱.۰%	۱.۳%	۱.۴%	۱.۸%	۲.۲%	۲.۶%	۴.۵%	۷.۵%	۳۸.۵%	۳۸.۶%	
نسبت قیمت به سود (P/E) گذشته‌نگر	۱۲.۵	۷.۵	۱۱.۱	۱۹.۷	۸.۴	۹.۱	۱۰.۸	۵.۲	۴.۸	۷.۰	۷.۵	سودآوری
بازده سود نقدی	۲.۸%	۱۸.۰%	۳.۸%	۲.۷%	۷.۰%	۴.۴%	۴.۴%	۲.۴%	۱۴.۸%	۱۰.۱%	۹.۵%	
نسبت تقسیم سود	۴۳%	۱۰۰%	۴۱%	۶۰%	۷۶%	۳۷%	۵۴%	۳۳%	۶۳%	۶۲%	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)	+۶۲۰%	+۷۷۲%	+۱۱۱%	+۲۷۰%	+۳۶۴%	+۴۰۰%	+۴۲۴%	+۸۲۵%	+۷۸۰%	+۸۲۶%	+۸۷۲%	بازده بلندمدت
بازده از سقف بازار (۱۳۹۹/۰۵/۲۰)	۰%	+۱۱۳%	-۶۶%	-۵%	+۱۰%	-۱۴%	-۲%	-۱۶%	+۱۴%	-۳%	+۵۲%	
بازده از ابتدای سال	+۲۲۱%	+۴۱%	+۳۵%	+۵۹%	+۸۵%	+۹۲%	+۵۴%	+۸۴%	+۸۷%	+۶۱%	+۶۹%	بازده کوتاه‌مدت
بازده هفته گذشته	۷%	-۲%	-۲%	۰%	۰%	-۱%	۰%	۰%	-۱%	-۱%	-۱%	

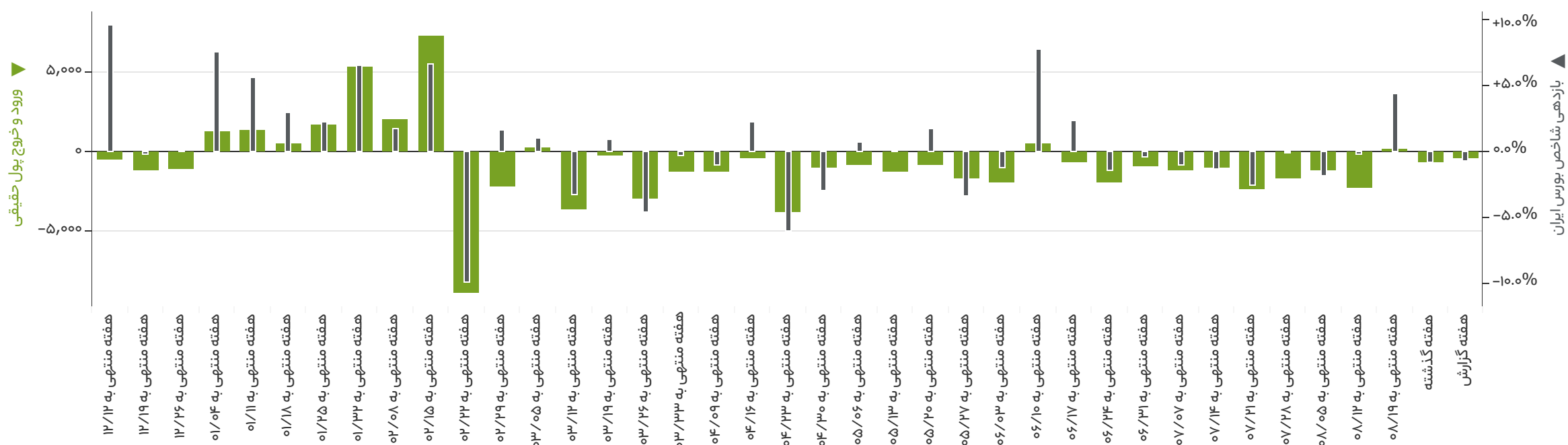
ورود و خروج پول به صورت تجمعی

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



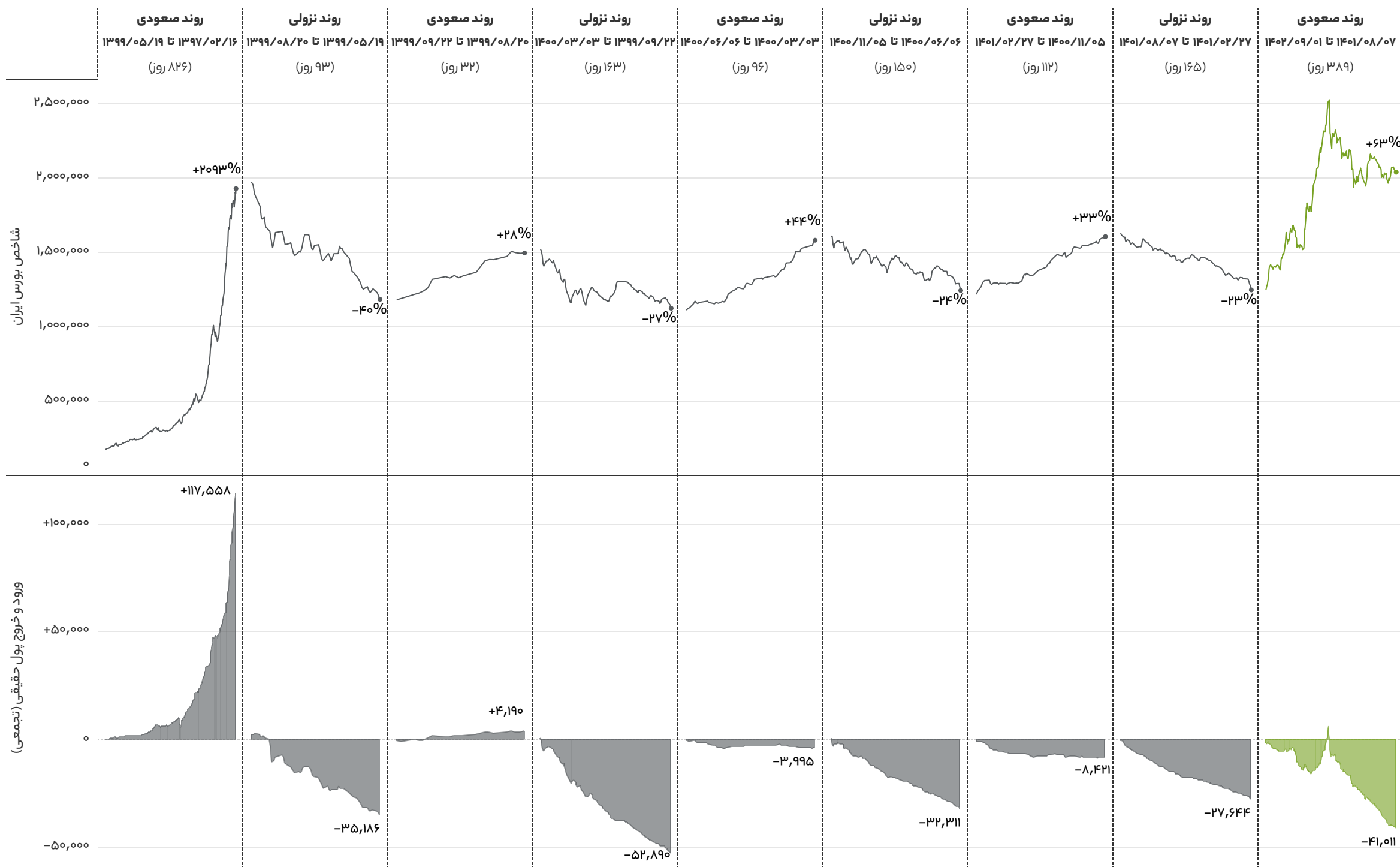
ورود و خروج پول حقیقی در مدت اخیر

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



ورود و خروج پول در روندهای کوتاه مدتی اخیر

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

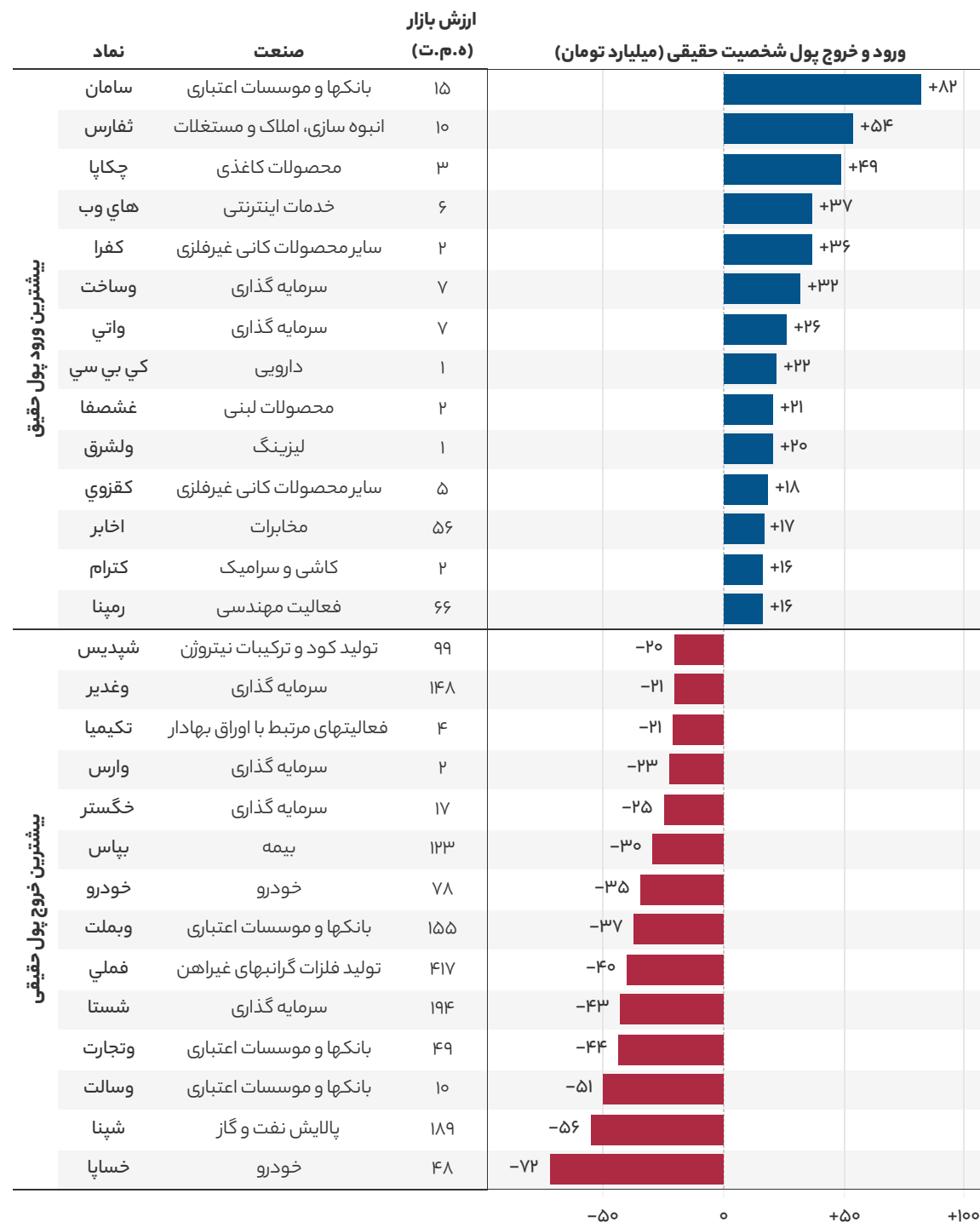




ورود و خروج پول

ورود و خروج پول حقیقی

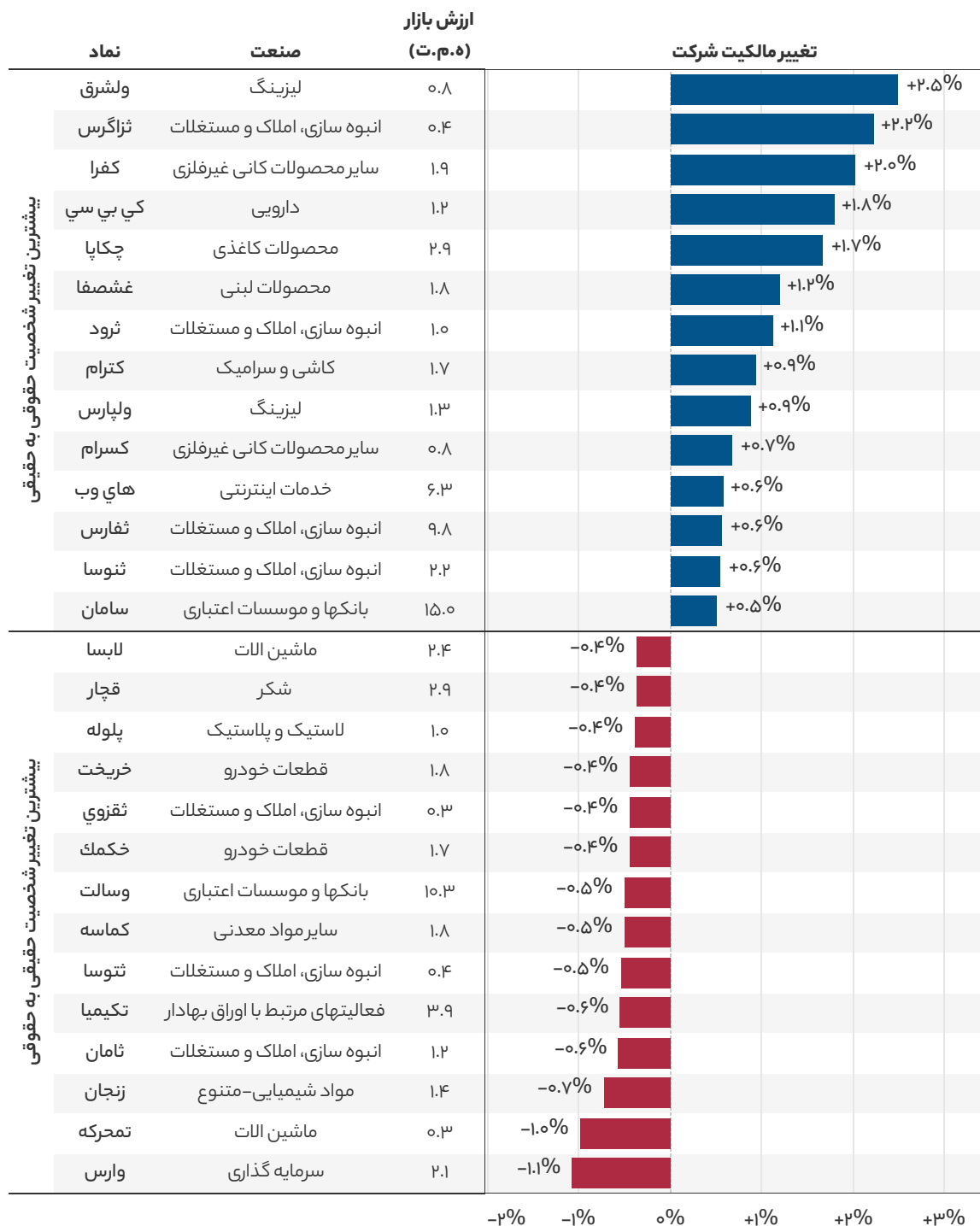
طی دوره گذشته، میلیارد تومان، ارزش بازار بر حسب هزار میلیارد تومان



پیشترین خروج پول حقیقی

تغییر مالکیت شرکت

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

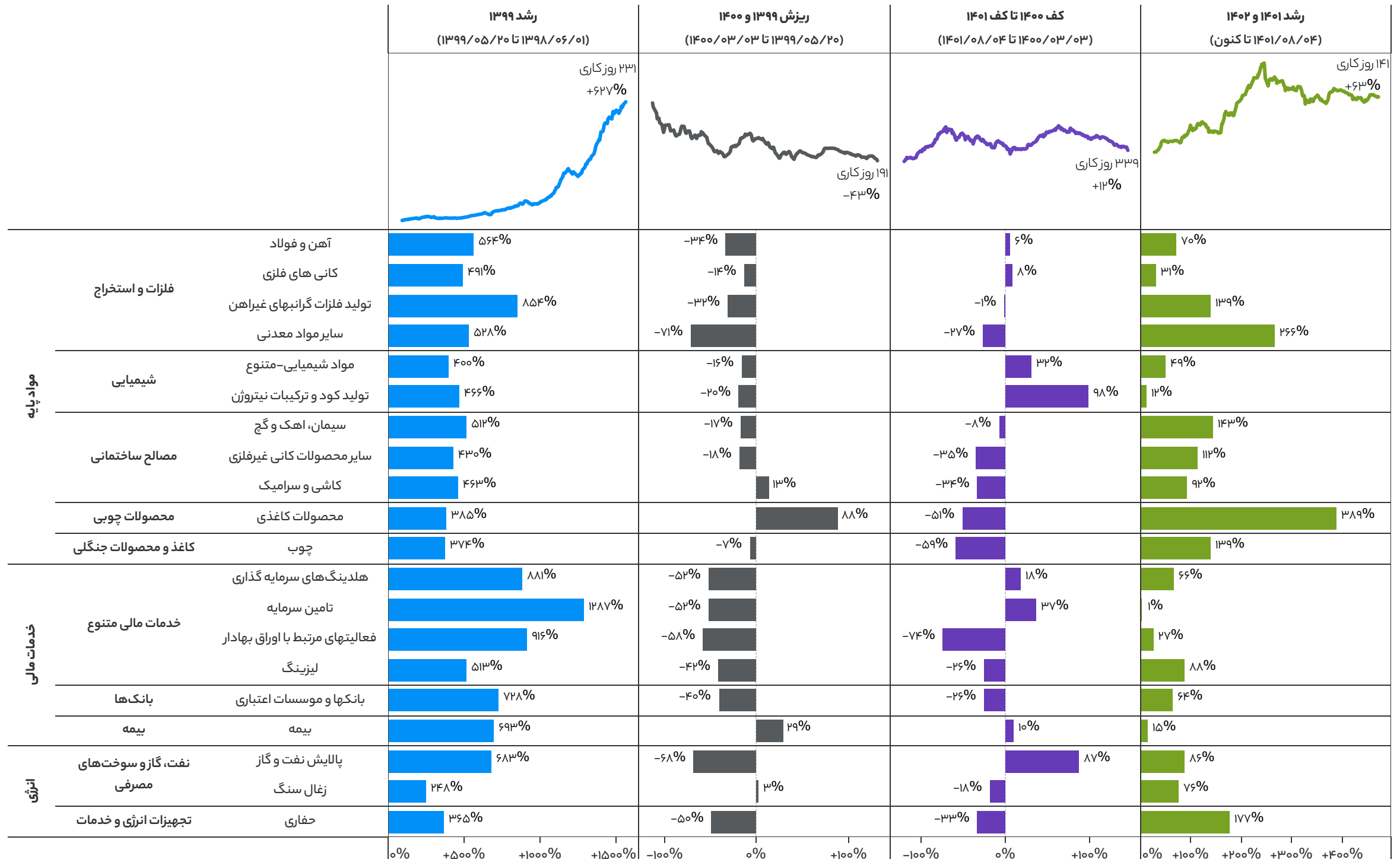


پیشترین تغییر شخصیت حقیقی به حقوقی

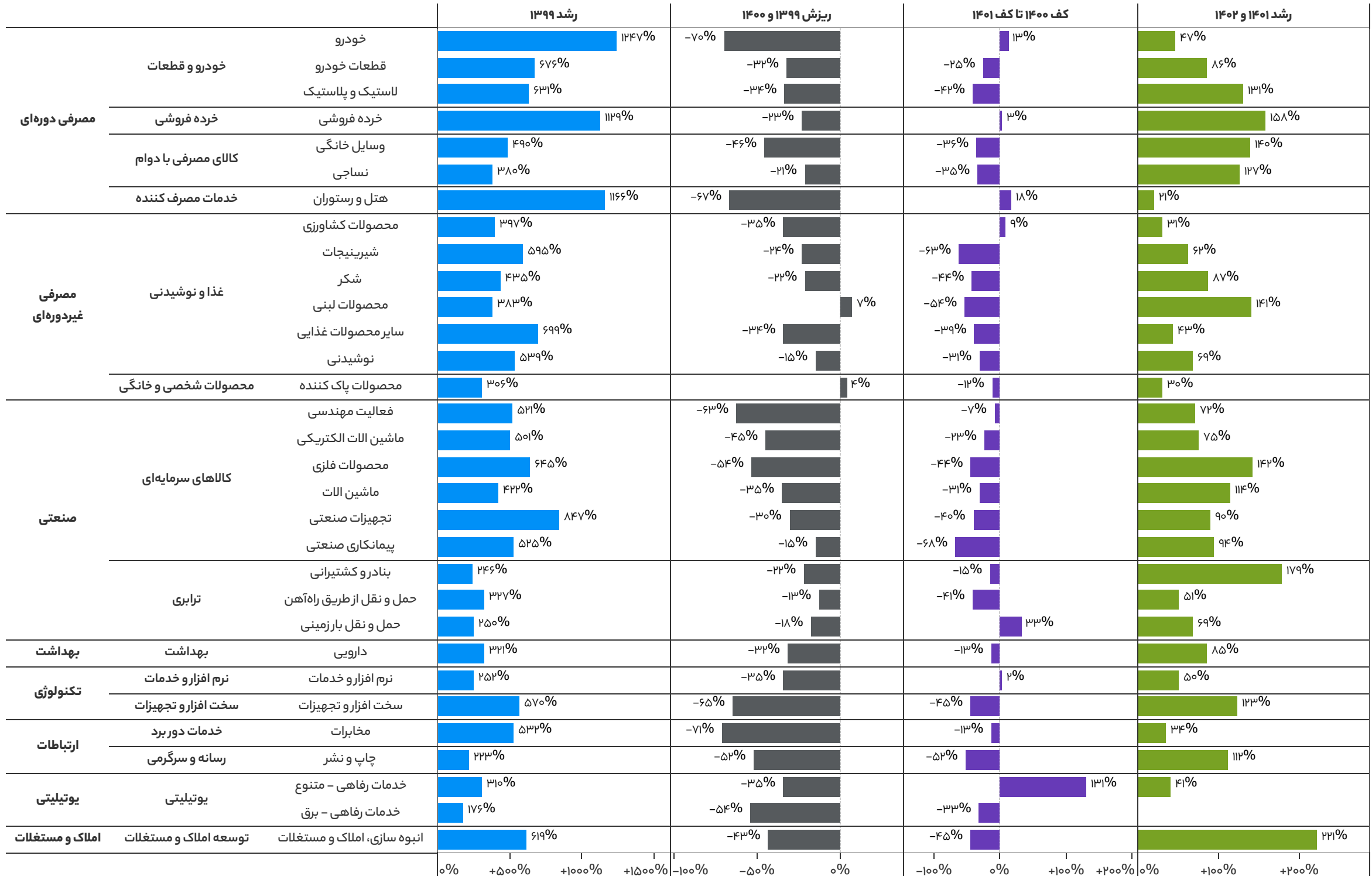
پیشترین تغییر شخصیت حقوقی به حقیقی

بازدهی صنایع طی روندهای بلندمدت بازار

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

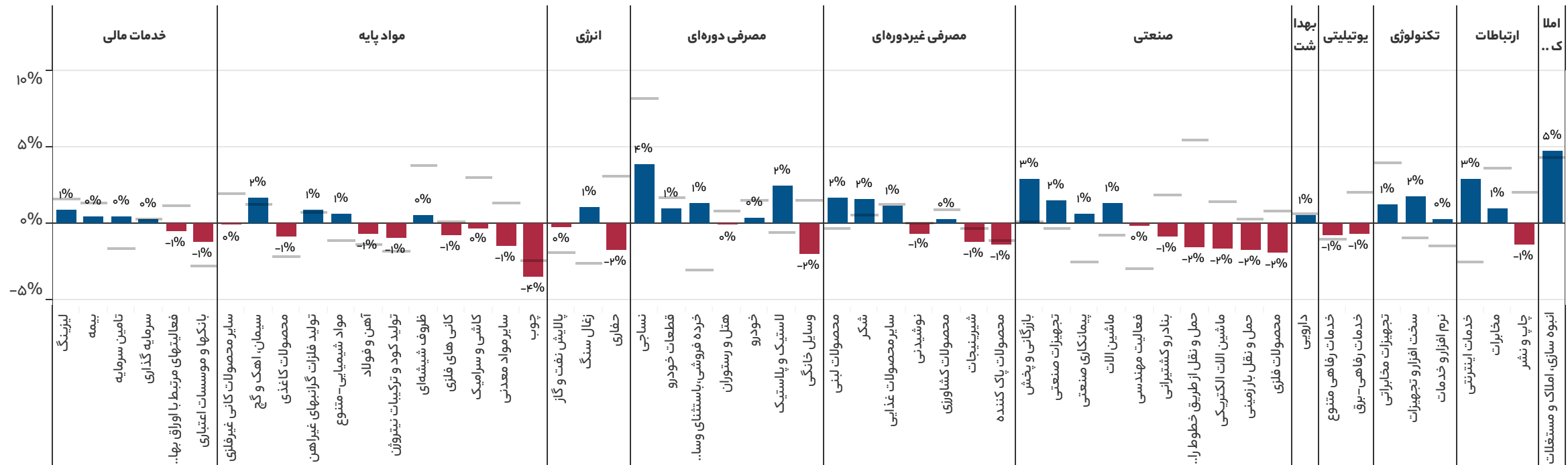


بازدهی صنایع در روندهای بازار (ادامه)



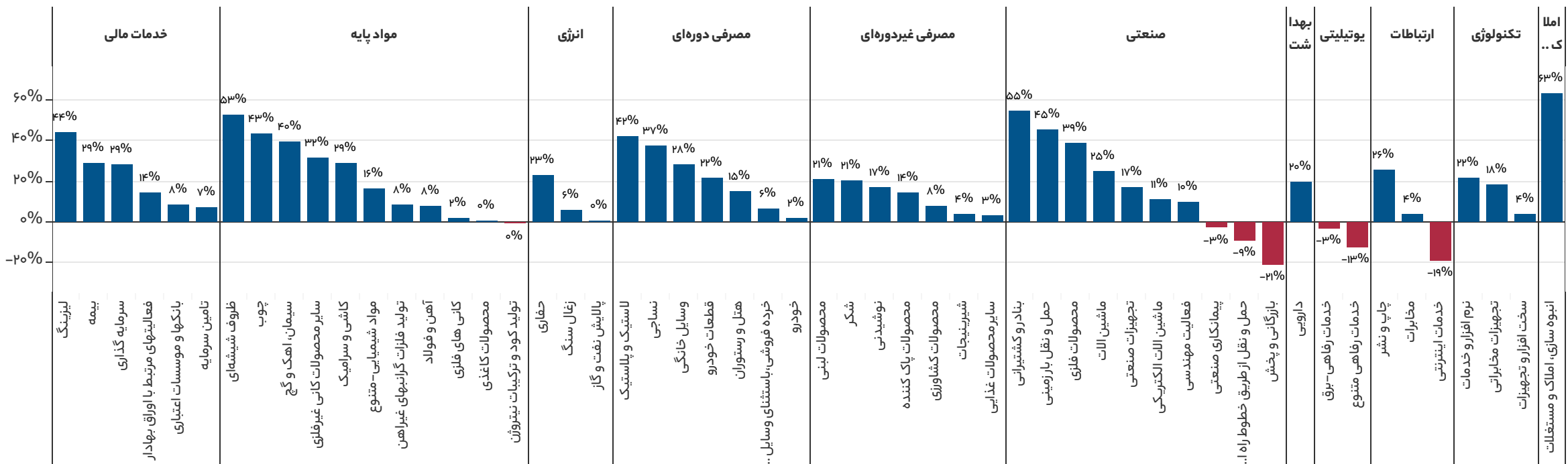
بازده صنایع از ابتدای هفته

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



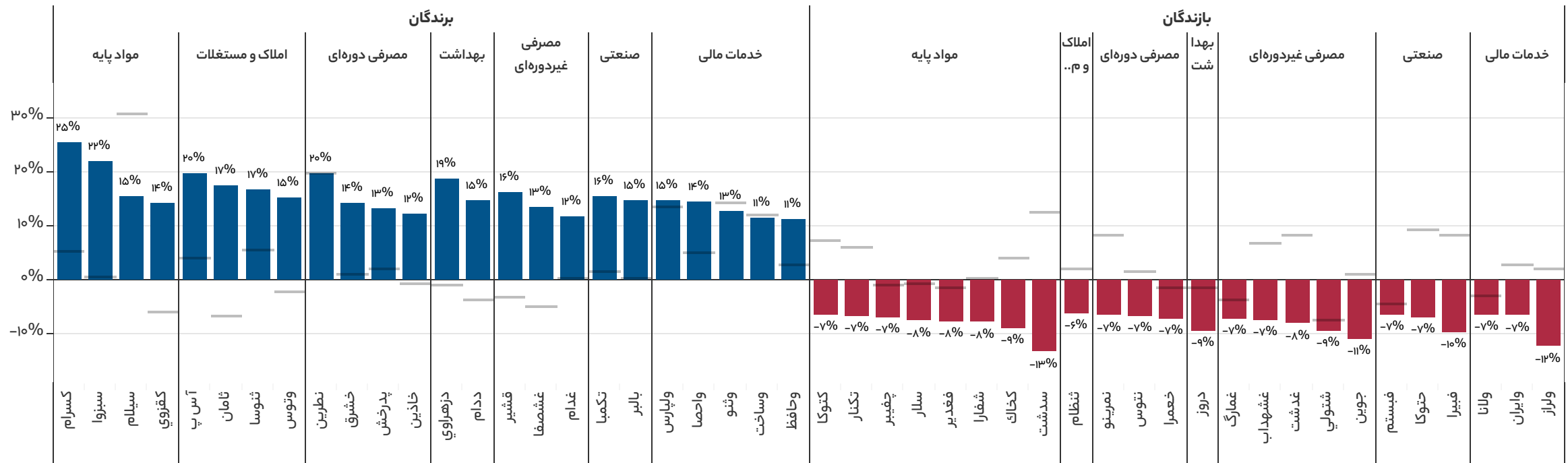
بازده صنایع از ابتدای سال

(مرتب شده بر اساس سکتور، بازده تعدیل شده)



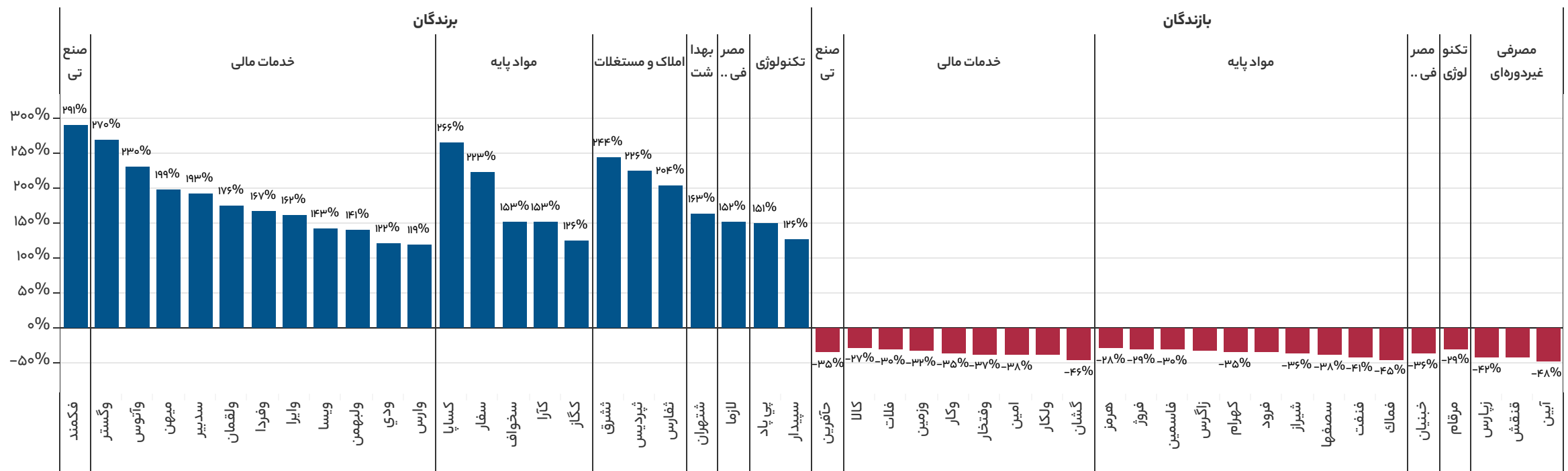
برندگان و بازندگان هفته

(پربازده‌ترین و کم‌بازده‌ترین نمادها در هفته گذشته، تفکیک شده براساس سکتور، بازده تعدیل شده، همراه با بازده هفته گذشته)



برندگان و بازندگان سال

(پربازده‌ترین و کم‌بازده‌ترین نمادها از ابتدای سال، تفکیک شده براساس سکتور، بازده تعدیل شده، همراه با بازده هفته گذشته)



بازدهی بزرگ‌ترین ۴۰ شرکت سهامی طی هفته گذشته

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

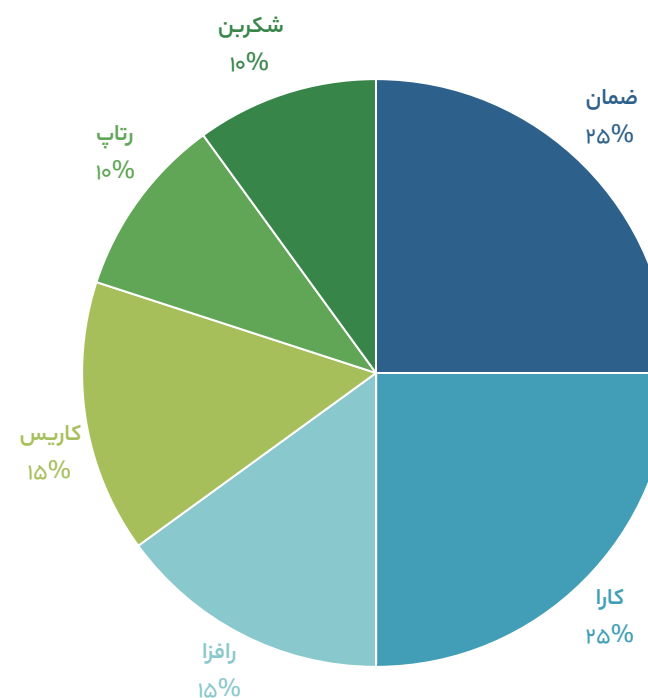


کشتی	۶۰.۱%
وسپهر	۵۰.۱%
وبملت	۳۰.۶%
فولاد	۳۰.۱%
فجر	۲۰.۴%
وتجارت	۲۰.۳%
رمپنا	۲۰.۲%
فارس	۱۰.۶%
تاپیکو	۱۰.۵%
وغدیر	۱۰.۲%
شبنر	۱۰.۰%
پارس	۰۰.۹%
تاصیکو	۰۰.۹%
جم	۰۰.۸%
کگل	۰۰.۷%
اخابر	۰۰.۵%
کچاد	۰۰.۵%
وامید	۰۰.۴%
وپاسار	۰۰.۴%
فملی	۰۰.۱%
ووعادن	۰%
وکلدیر	۰%
میدکو	۰%
شتران	۰%
آریا	۰۰.۲%
پیاس	۰۰.۲%
پارسان	۰۰.۳%
شتتا	۰۰.۳%
شبریز	۰۰.۳%
مارون	۰۰.۵%
شپنا	۰۰.۵%
خودرو	۰۰.۷%
بوعلی	۰۰.۱%
کهر	۰۰.۱%
مین	۰۰.۲%
فخور	۰۰.۲%
شپیس	۰۰.۷%
ووندوق	۰۰.۴%
نوری	۰۰.۷%
خسایا	۰۰.۹%
بازده هفته گذاشته	



سبد پیشنهادی کاریزما

تهیه شده توسط تیم حرفه‌ای سبدگردانی کاریزما



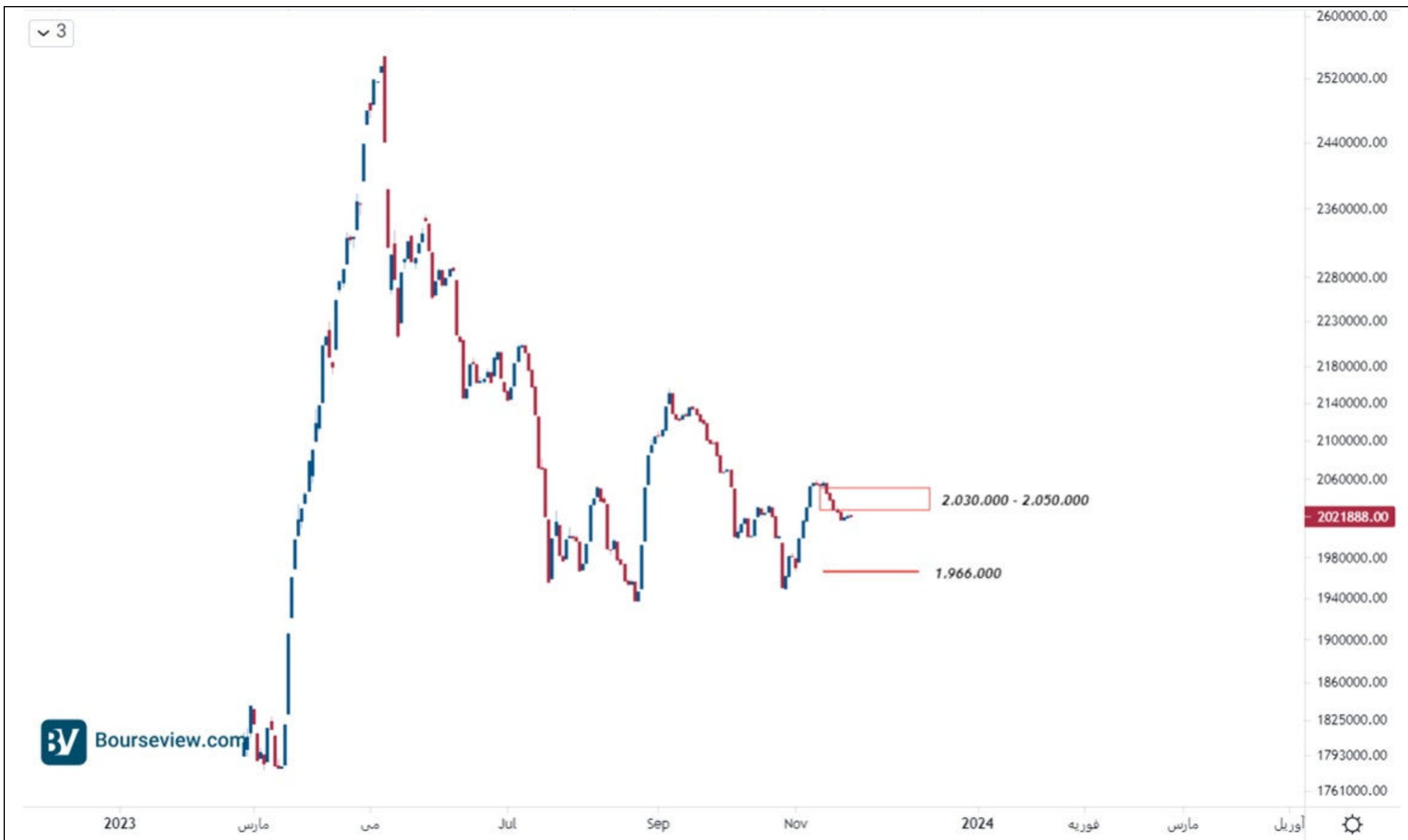
وزن پیشنهادی	قیمت سهم	توضیحات	هدف قیمتی	نماد	افق زمانی
۱۰%	۳,۱۹۶	تغییر فرمول کارمزد تراکنش‌ها با تاثیر مثبت برای شرکت‌های PSP	۴,۱۰۰	رتاپ	میان مدت
۱۰%	۵,۸۸۰	بالا بودن نرخ فروش محصول و سود مناسب زیر مجموعه‌ها	۷,۰۰۰	شکربن	
۱۵%	۲۱,۴۷۵	دارا بودن پرتفوی متنوع و مناسب با ریسک پایین	-	کاریس	
۱۵%	۱۴,۰۲۰	تغییر فرمول درآمدی و سود مناسب	۱۸,۰۰۰	رافزا	بلند مدت
۲۵%	۱۵,۴۹۷	جهت افزایش متنوع سازی سبد و کاهش ریسک سبد	-	ضمان	
۲۵%	۱۶,۰۹۳	دارا بودن پورتفو بدون ریسک و سود بالاتر نسبت به سایر صندوق‌های درآمد ثابت	-	کارا	

تحليل تکنیکال

TECHNICAL ANALYSIS

TECHNICAL ANALYSIS





مهم‌ترین محدوده مقاومتی مشخص شده است. در صورت عدم عبور از این محدوده، حمایت بعدی در حوالی ۱۹۶۶ هزار واحد است.

توضیحات تحلیل



مهم‌ترین محدوده مقاومتی شاخص هم‌وزن در تصویر مشخص شده است. شرط تداوم روند صعودی عبور پر قدرت از این محدوده است.

توضیحات تحلیل



این نسبت به میدلاین کانال ترسیم شده و محدوده مقاومتی رسیده است. در صورت گذرا از این محدوده انتظار می رود شاخص هم وزن عملکرد بهتری نسبت به شاخص کل داشته باشد.

توضیحات تحلیل



حرکت در کانال ترسیم شده در حال انجام است و به محدوده سقف این کانال رسیده است. باید دید واکنش نسبت به این محدوده به چه صورت خواهد بود.

توضیحات تحلیل



هم اکنون در محدوده حمایتی مهمی است. باید دید واکنش به محدوده حمایتی مشخص شده به چه صورت است.

توضیحات تحلیل



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

توضیحات تحلیل



انتظار می‌رود در صورت حفظ محدوده مشخص شده، مسیری مطابق تصویر طی کند.

توضیحات تحلیل

Brent Oil Futures · 4h · MOEX

Ichimoku



USD

BLL

106.00

104.00

102.00

100.00

98.00

96.00

94.00

92.00

90.00

88.00

86.00

84.00

82.00

BRZ2023 80.85

80.00

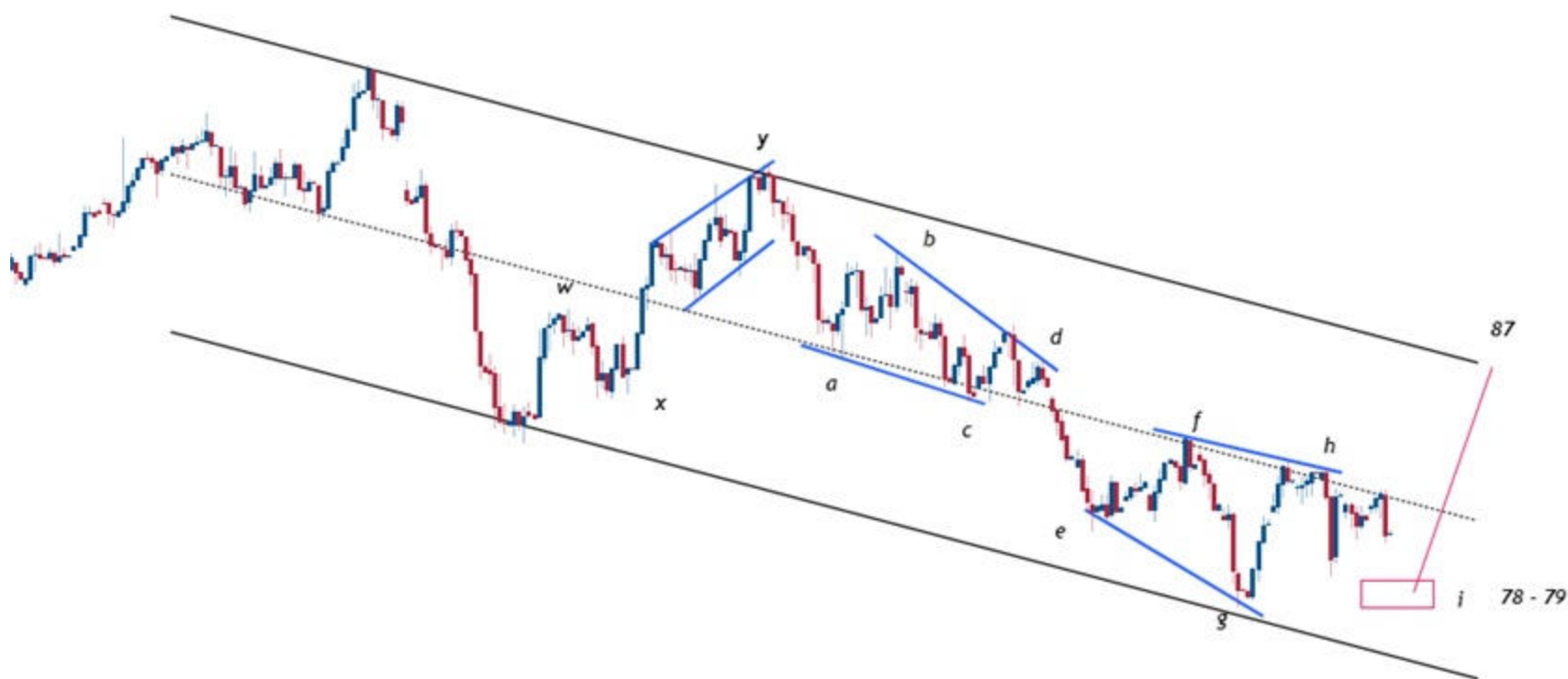
78.00

76.00

74.00

72.00

70.00



TradingView

11 19 Oct 16 24 Nov 13 21 Dec 11 18

به شرط حفظ محدوده ۷۸ - ۷۹ دلار، انتظار می‌رود مسیری صعودی تا حوالی ۸۷ دلار طی شود.

توضیحات تحلیل

اجماع تحلیل‌گران

CONSENSUS ESTIMATES

CONSENSUS ESTIMATES





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

گروه صنعتی	فعالیت	نماد	سال مالی	وضعیت قیمتی				سود واقعی		گزارش شده	برآورد سود کاریزما		نسبت P/e آینده نگر				امتیاز Z		گران‌تر →	ارزان‌تر ←	نمودار امتیاز Z				
				ارزش بازار (همت)	بازده هفتگی	قیمت (تومان)	تقسیم سود	۱۴۰۱ (کل سال)	۱۴۰۲ (تاکنون)		سود ۱۴۰۲	سود ۱۴۰۳	رشد سود ۱۴۰۳	با سود ۱۴۰۲	با سود ۱۴۰۳	آینده‌نگر ۴ فصله	(آینده‌نگر ۴ فصله)								
مواد پایه شیمیایی	الفین	مارون	۱۲	۱۲۸.۰	-	۱۵,۹۹۵	۷۸%	۱,۳۶۴	۲۰۸	۲ Q	۱,۱۱۹	۲,۱۱۰	+۸۹%	۱۴.۳	۷.۷	۷.۷	-۱.۸								
		آریا	۱۲	۱۰۳۰.۸	-	۷,۵۴۵	۹۵%	۸۰۲	۴۱۸	۲ Q	۹۱۶	۱,۲۰۹	+۳۲%	۸.۲	۵.۹	۶.۵	-۱.۰								
		جم	۱۲	۷۴.۳	-۱%	۴,۱۲۶	۹۹%	۵۶۰	۲۱۴	۲ Q	۶۴۲	۹۵۱	+۴۸%	۶.۴	۴.۰	۴.۳	-۴.۲								
		جم پیلن	۱۲	۳۷.۱	+۲%	۱۸,۵۴۲	۹۹%	۲,۱۰۹	۱,۶۲۷	۲ Q	۲,۸۴۰	۳,۴۹۲	+۲۳%	۶.۵	۴.۸	۵.۹	+۰.۷								
		شگویا	۱۲	۳۷.۰	-	۱,۵۴۶	۹۱%	۱۴۳	۱۸۱	۲ Q	۲۷۷	۳۱۷	+۱۴%	۵.۶	۴.۴	۵.۷	-۰.۲								
		شکبیر	۱۲	۲۵.۵	-۱%	۷,۰۹۰	۸۸%	۱,۱۶۸	۶۰۸	۲ Q	۱,۵۹۸	۲,۰۷۸	+۳۰%	۴.۴	۳.۰	۳.۳	-۸.۴								
		شاراک	۱۲	۲۴.۴	+۶%	۳,۰۲۳	۹۶%	۴۱۹	۱۴۵	۱ Q	۶۰۱	۶۴۷	+۸%	۵.۰	۴.۱	۴.۴	-۱.۳								
		شغذیر	۱۲	۸.۴	-	۶,۴۵۲	۹۱%	۱,۰۹۶	۶۴۸	۲ Q	۹۸۷	۱,۳۷۴	+۳۹%	۶.۵	۴.۴	۶.۰	+۰.۱								
		شبصیر	۱۲	۷.۱	-	۲,۸۵۰	۸۱%	۳۷۶	۲۸۱	۲ Q	۵۴۹	۷۱۹	+۳۱%	۵.۲	۳.۷	۴.۳	-۰.۶								
		شجم	۶	۵.۳	-۱%	۸۱۰	۸۵%	۸۸	۴۷	۳ Q	۶۱	۱۳۴	+۱۱۸%	۱۳.۲	۶.۷	۶.۳	-۴.۴								
	آروماتیک	نوری	۱۲	۱۲۹.۴	+۴%	۱۴,۳۷۴	۱۰۰%	۱,۳۱۴	۹۸۲	۲ Q	۱,۷۳۷	۱,۹۳۹	+۱۲%	۸.۳	۷.۰	۷.۹	+۰.۶								
		بوعلی	۱۲	۸۰.۶	+۱%	۵,۶۱۶	۹۵%	۵۶۳	۴۵۲	۲ Q	۶۴۳	۸۱۸	+۲۷%	۸.۷	۶.۵	۸.۹	+۴.۱								
		اوره	شپدیس	۶	۹۹.۵	+۲%	۱۶,۵۷۵	۶۳%	۴,۲۶۴	۲,۶۴۷	۳ Q	۳,۲۶۲	۲,۷۱۳	-۱۷%	۵.۱	۶.۶	۵.۶	+۲.۲							
			شیراز	۱۲	۳۳.۴	-	۲,۱۸۰	۲۱%	۷۶۱	۲۲۴	۲ Q	۳۶۳	۴۳۵	+۲۰%	۶.۰	۵.۰	۵.۸	+۱.۵							
	خراسان		۱۲	۲۶.۲	-۱%	۱۴,۶۱۳	۸۳%	۲,۸۱۰	۸۶۰	۲ Q	۱,۵۶۹	۱,۹۰۲	+۲۱%	۹.۳	۷.۴	۸.۳	+۳.۲								
	کرماشا		۱۲	۱۸.۴	-۱%	۱,۷۴۲	۴۸%	۴۵۸	۱۲۴	۲ Q	۳۰۶	۳۸۰	+۲۴%	۵.۷	۴.۴	۴.۴	+۰.۷								
	متانول	زاگرس	۱۲	۲۸.۸	-۲%	۱۲,۰۰۰	۷۲%	۱,۲۶۵	۴۷۲	۲ Q	۱,۳۳۸	۱,۹۰۳	+۴۲%	۹.۰	۶.۱	۶.۳	-۲.۵								
		شخارک	۱۲	۲۷.۲	+۱%	۴,۵۲۹	۹۹%	۶۴۱	۲۸۸	۲ Q	۵۹۵	۸۸۶	+۴۹%	۷.۶	۴.۸	۵.۷	-۱.۴								
		شفن	۱۲	۱۶.۷	-۱%	۵۴۰	۸۹%	۱۰۲	۲۰	۲ Q	۷۰	۹۰	+۲۸%	۷.۷	۵.۷	۵.۴	-۱.۷								
	محصولات شیمیایی	شیران	۹	۲۶.۶	-	۴۸۸	۷۵%	۵۶	۴۶	۳ Q	۶۲	۷۳	+۱۸%	۷.۹	۷.۶	۶.۶	+۰.۱								
دوده صنعتی		شکربن	۱۲	۳.۸	+۸%	۵۸۹	۸۲%	۶۴	۴۰	۲ Q	۸۶	۱۰۳	+۲۰%	۶.۸	۵.۳	۵.۷	-۰.۱								
	شصدف	۱۲	۲.۶	+۱%	۳,۶۸۰	۷۳%	۳۹۲	۲۱۷	۲ Q	۳۹۲	۵۹۷	+۵۲%	۹.۴	۶.۰	۷.۴	-۱.۳									
	شدوص	۱۲	۲.۲	+۱%	۲,۲۶۸	۹۳%	۱۹۳	۲۲۳	۲ Q	۳۶۷	۴۳۶	+۱۹%	۶.۲	۴.۸	۵.۹	+۰.۲									

مواد پایه

گروه صنعتی	فعالیت	نماد	سال مالی	وضعیت قیمتی			سود واقعی			برآورد سود کاریزما			نسبت P/e آینده نگر			امتیاز Z		ارزان تر ←	نمودار امتیاز Z	گران تر →
				ارزش بازار (همت)	بازده هفتگی	قیمت (تومان)	تقسیم سود	۱۴۰۱ (کل سال)	۱۴۰۲ (تاکنون)	گزارش شده	سود ۱۴۰۲	سود ۱۴۰۳	رشد سود ۱۴۰۳	با سود ۱۴۰۲	با سود ۱۴۰۳	آینده نگر فصله	آینده نگر ۴ فصله			
فلزات و استخراج	فولاد	فولاد	۱۲	۴۲۵.۶	-۳%	۵۳۲	۵۰%	۸۵	۶۶	۲ Q	۱۲۵	۱۴۰	+۱۲%	۴.۳	۳.۵	۳.۹	+۰.۲			
		فخوز	۱۲	۵۸.۰	+۱%	۳۰۵	۴۶%	۳۵	۲۷	۲ Q	۶۵	۱۰۹	+۶۸%	۴.۷	۲.۶	۳.۱	-۴.۴			
		فولاذ	۱۲	۳۵.۷	-	۱,۴۸۶	۷۶%	۱۹۹	۹۱	۲ Q	۱۷۴	۲۵۰	+۴۴%	۸.۶	۵.۷	۶.۸	+۱.۵			
		هرمز	۱۲	۳۱.۹	-	۶۵۱	۵۱%	۱۱۲	۵۶	۲ Q	۱۱۷	۱۴۱	+۲۱%	۵.۶	۴.۴	۴.۷	-۱.۰			
		ارفع	۱۲	۲۹.۸	-	۲,۴۸۵	۸۶%	۳۱۲	۳۰۹	۲ Q	۵۵۶	۶۴۸	+۱۷%	۴.۵	۳.۴	۴.۱	-۰.۲			
	سنگ آهن	فخاس	۱۲	۲۶.۳	-۲%	۱,۱۴۵	۴۹%	۱۰۰	۱۳۲	۲ Q	۲۴۲	۲۹۱	+۲۱%	۴.۷	۳.۹	۴.۳	-۳.۲			
		کگل	۱۲	۱۸۶.۸	-۱%	۵۶۶	۶۵%	۴۹	۱۲	۲ Q	۵۸	۹۴	+۶۱%	۹.۷	۶.۰	۵.۸	-۲.۹			
		کچاد	۱۲	۱۵۸.۰	-۱%	۵۸۲	۷۱%	۸۴	۳۹	۲ Q	۸۳	۹۹	+۱۹%	۷.۰	۵.۶	۵.۹	-۰.۲			
		کگهر	۹	۱۲۳.۸	+۱%	۴,۹۵۰	۹۲%	۴۶۹	۴۴۴	۳ Q	۵۸۱	۴۸۸	-۱۶%	۸.۵	۱۱.۶	۹.۳	+۰.۳			
		کنور	۱۲	۲۳.۷	-	۱,۸۵۴	۹۴%	۱۴۷	۱۴۴	۲ Q	۲۲۴	۲۸۴	+۲۷%	۸.۳	۶.۰	۷.۹	-۰.۱			
	مس	فملی	۱۲	۴۱۷.۰	-	۶۹۵	۴۵%	۸۳	۵۴	۲ Q	۱۳۴	۱۱۹	+۱۲%	۵.۲	۴.۴	۴.۳	-۰.۷			
		کویر	۱۲	۱۱.۶	-	۳۱۱	۱۲%	۴۶	۲۰	۲ Q	۴۵	۵۹	+۳۲%	۶.۹	۵.۵	۵.۴	-۰.۸			
	محصولات فلزی	فجر	۱۲	۶.۸	-۱%	۸۰۲	۴۹%	۱۰۱	۱۲۵	۲ Q	۲۰۰	۲۱۱	+۶%	۴.۰	۳.۷	۴.۲	+۰.۱			
		فروژ	۱۲	۴.۶	-	۴,۱۶۵	۱۰۰%	۵۳۹	۲۷۳	۲ Q	۶۴۵	۸۰۴	+۲۵%	۶.۵	۴.۷	۵.۱				
		فسپا	۱۲	۲.۹	-	۷۵۴	۵۴%	۱۲۴	۶۷	۲ Q	۱۵۰	۱۲۶	-۱۶%	۵.۰	۵.۷	۴.۹	+۰.۳			
		فروس	۱۲	۲.۷	-۵%	۳۴۴	۶۶%	۴۸	۲۴	۲ Q	۴۹	۶۶	+۳۵%	۷.۰	۵.۰	۵.۶	+۰.۴			
		فروسیل	۱۲	۲.۲	+۷%	۱,۳۹۰	۶۴%	۱۱۵	۵۷	۲ Q	۱۶۷	۲۳۶	+۴۲%	۸.۳	۵.۷	۵.۸	-۱۰.۷			
		فولای	۱۲	۰.۹	-۱%	۷۶۰	۲۱%	۵۹	۴۵	۲ Q	۶۹	۷۶	+۱۰%	۱۱.۰	۱۰.۴	۱۱.۶	+۱.۴			
		آلومینیوم	فایرا	۱۲	۲۸.۶	-	۷۵۴	۳۹%	۷۳	۵۶	۲ Q	۸۶	۱۲۵	+۴۶%	۸.۸	۶.۱	۷.۸	+۱.۹		
	طلا	فرز	۹	۱۳.۴	-	۴,۴۷۵	۳۱۸%	۹۹۶	۶۷	۳ Q	۷۲۹	۷۹۸	+۱۰%	۶.۱	۶.۶	۳.۴	-۱.۴			
سرب و روی	فتوال	۱۲	۳.۶	+۵%	۱,۰۶۳	۵۱%	۱۰۶	۶۱	۲ Q	۱۰۲	۱۴۱	+۳۸%	۱۰.۴	۷.۷	۹.۱	+۳.۱				
	کیمیا	۱۲	۱.۹	-	۶۴۴	۴۰%	۱۲۷	۱۲	۲ Q	۹۵	۱۲۱	+۲۸%	۶.۸	۵.۳	۴.۲	-۰.۲				
	فرزین	۱۲	۱.۴	-	۴۶۵	۳۶%	۹۳	۲	۲ Q	۱۱۲	۱۷۰	+۵۱%	۴.۱	۲.۶	۲.۳	-۴.۶				
	فتوسا	۱۲	۱.۱	-	۷۵۳	۳۲%	۱۴۹	۳۵	۲ Q	۱۹۵	۲۱۴	+۹%	۳.۹	۳.۳	۲.۷	-۱.۸				
سایر مواد معدنی	کتوسعه	۹	۲.۰	-	۱,۸۷۸	۹۷%	۱۱۱	۱۱۴	۳ Q	۱۷۴	۲۱۲	+۲۲%	۱۰.۸	۱۰.۳	۸.۱					
سایر کانی‌های فلزی	کمنگنز	۱۲	۲.۰	-۲%	۱,۳۴۶	۶۴%	۱۱۴	۷۴	۲ Q	۱۸۴	۲۱۸	+۱۹%	۷.۳	۶.۰	۵.۸	-۱.۵				



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

گروه صنعتی	فعالیت	نماد	سال مالی	وضعیت قیمتی			تقسیم سود	سود واقعی		گزارش شده	برآورد سود کاریزما		نسبت P/e آینده نگر			امتیاز Z		ارزان‌تر ←	نمودار امتیاز Z	گران‌تر →	
				ارزش بازار (همت)	بازده هفتگی	قیمت (تومان)		۱۴۰۱ (کل سال)	۱۴۰۲ (تاکنون)		سود ۱۴۰۲	سود ۱۴۰۳	رشد سود ۱۴۰۳	با سود ۱۴۰۲	با سود ۱۴۰۳	آینده‌نگر ۴ فصله	آینده‌نگر ۴ فصله				
مواد پایه مصالح ساختمانی	سیمان، آهک و گچ	ساوه	۱۲	۹.۲	-	۱۴,۰۸۰	۹۵%	۱,۵۸۴	۱,۲۸۲	۲ Q	۲,۳۹۴	۲,۹۴۶	+۲۳%	۵.۹	۴.۳	۵.۲	+۰.۸				
		سفار	۱۲	۷.۶	+۸%	۳۲,۵۴۲	۹۵%	۱,۰۳۹	۸۴۰	۲ Q	۱,۴۰۱	۱,۸۹۳	+۳۵%	۲۳.۲	۱۷.۵	۲۰.۴	+۱.۴				
		سآبیک	۱۲	۷.۵	+۱%	۲,۵۳۳	۹۳%	۲۴۹	۲۴۶	۲ Q	۳۹۰	۵۰۶	+۳۰%	۶.۵	۴.۶	۶.۰	+۲.۱				
		سخوز	۱۲	۶.۰	+۱%	۴,۲۸۸	۹۰%	۷۱۹	۲۸۴	۲ Q	۹۹۶	۱,۲۱۶	+۲۲%	۴.۳	۳.۰	۳.۱	-۱.۲				
		سمازن	۹	۵.۸	+۱%	۲,۳۵۹	۸۱%	۲۹۰	۲۹۸	۳ Q	۳۹۵	۵۰۱	+۲۷%	۶.۰	۵.۱	۴.۷	+۱.۳				
		سپاها	۶	۵.۴	+۱%	۲,۲۰۴	۷۵%	۱۹۷	۲۱۰	۳ Q	۵۰۲	۳۰۸	-۳۹%	۴.۴	۷.۰	۳.۸	-۰.۳				
		ساروم	۱۲	۴.۳	+۳%	۴,۲۵۵	۹۶%	۵۵۴	۴۵۱	۲ Q	۷۹۹	۱,۰۷۷	+۳۵%	۵.۳	۳.۵	۴.۵	-۰.۶				
		سهگمت	۱۰	۴.۱	+۲%	۵,۶۷۲	۹۸%	۶۴۸	۴۷۲	۲ Q	۱,۰۱۲	۱,۶۶۸	+۶۵%	۵.۶	۳.۰	۳.۸	-۰.۲				
		سشرق	۶	۴.۱	+۲%	۱,۵۴۸	۷۲%	۱۵۴	۷۵	۳ Q	۲۴۵	۳۵۹	+۴۷%	۶.۳	۴.۵	۳.۲	-۴.۳				
		سفانو	۱۲	۴.۰	-	۷,۹۹۰	۹۷%	۱,۱۷۰	۶۹۵	۲ Q	۱,۶۸۴	۲,۱۶۳	+۲۸%	۴.۷	۳.۲	۳.۷	+۰.۵				
		سرود	۱۲	۳.۸	+۴%	۴,۶۶۵	۹۶%	۴۹۶	۴۷۲	۲ Q	۸۶۶	۱,۰۲۵	+۱۸%	۵.۴	۴.۰	۴.۹	+۰.۴				
		سصوفی	۱۲	۳.۳	-۲%	۲,۹۶۹	۹۰%	۳۶۸	۳۳۷	۲ Q	۵۴۳	۷۱۴	+۳۱%	۵.۵	۳.۷	۵.۰	+۰.۳				
		سبجنو	۱۲	۲.۷	+۱%	۶,۹۰۰	۹۶%	۵۷۳	۵۲۷	۲ Q	۱,۰۴۷	۱,۱۲۶	+۷%	۶.۶	۵.۶	۶.۰	-۰.۱				
		سشمال	۹	۲.۶	-	۱,۵۳۵	۸۹%	۱۷۰	۲۱۸	۳ Q	۲۷۱	۳۶۹	+۳۶%	۵.۷	۴.۵	۴.۴	+۰.۳				
		سقاین	۱۲	۲.۵	+۶%	۶۱۳	۹۷%	۳۷	۲۴	۲ Q	۴۹	۵۷	+۱۶%	۱۲.۵	۱۰.۷	۱۰.۹	+۰.۸				
		سبهان	۱۲	۲.۲	+۲%	۱۱,۰۸۱	۹۷%	۷۳۶	۷۴۹	۲ Q	۱,۷۷۶	۲,۰۲۸	+۱۴%	۶.۲	۵.۰	۵.۱	-۰.۲				
		سغرب	۱۲	۲.۱	+۲%	۴,۲۰۳	۹۲%	۳۹۰	۴۱۰	۲ Q	۸۵۶	۱,۰۹۷	+۲۸%	۴.۹	۳.۴	۴.۰	-۰.۷				
		سخرز	۱۲	۱.۹	+۵%	۳,۷۹۰	۹۵%	۳۵۸	۲۶۸	۲ Q	۴۸۰	۶۳۶	+۳۲%	۷.۹	۵.۶	۶.۸	+۰.۲				
		سشاش	۱۲	۱.۸	-۱%	۹,۰۴۷	۹۵%	۱,۱۶۱	۵۷۴	۲ Q	۱,۴۲۴	۱,۹۹۵	+۴۰%	۶.۴	۴.۱	۴.۶	-۰.۹				
		کاشی و سرامیک	کحافظ	۱۲	۳.۵	-	۶۸۱	۱۰%	۸۲	۶۱	۲ Q	۱۳۵	۲۲۲	+۶۵%	۵.۰	۳.۲	۳.۵	-۲.۹			
کساوه	۱۲		۲.۹	+۱%	۵,۵۱۰	۷۱%	۷۴۷	۲۹۰	۲ Q	۱,۰۰۹	۱,۳۷۶	+۳۶%	۵.۵	۳.۷	۳.۷	-۲.۴					
کلوند	۱۲		۱.۷	-۱%	۴,۳۶۷	۹۵%	۵۰۴	۳۸۱	۲ Q	۷۵۳	۸۹۱	+۱۸%	۵.۸	۴.۴	۵.۱	-۰.۲					
فرآورده‌های نسوز	کپشیر	۱۲	۱.۹	-۳%	۱,۲۶۰	۸۸%	۸۷	۱۰۰	۲ Q	۱۹۰	۱۶۷	-۱۲%	۶.۶	۷.۰	۶.۹	+۰.۴					

مصارف ساختمانی

مصارف



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

		گروه صنعتی	فعالیت	نماد	سال مالی	وضعیت قیمتی		سود واقعی		برآورد سود کاریزما			نسبت P/e آینده نگر			امتیاز Z		نمودار امتیاز Z		گران‌تر → ارزان‌تر ←		
						ارزش بازار (همت)	بازده هفتگی	قیمت (تومان)	تقسیم سود	۱۴۰۱ (کل سال)	۱۴۰۲ (تاکنون)	گزارش شده	سود ۱۴۰۲	سود ۱۴۰۳	رشد سود ۱۴۰۳	با سود ۱۴۰۲	با سود ۱۴۰۳					آینده‌نگر ۴ فصله
انرژی	پالایش نفت	شپنا	۱۲	۱۸۸.۹	-	۸۳۲	۶۳%	۱۷۰	۱۰۱	۲ Q	۱۷۶	۱۶۹	-۴%	۴.۷	۴.۷	۵.۰	+۱.۵					
		شبندر	۱۲	۱۳۰.۷	-۱%	۹۷۳	۷۶%	۳۰۴	۷۷	۲ Q	۲۴۴	۱۵۷	-۳۶%	۴.۰	۵.۶	۳.۷	+۱.۴					
		شتران	۱۲	۱۱۵.۴	-	۴۲۰	۳۱%	۱۰۹	۴۵	۲ Q	۱۰۰	۹۶	-۳%	۴.۲	۴.۱	۳.۹	+۱.۰					
		شبریز	۱۲	۳۵.۵	-	۱,۱۸۳	۷۶%	۳۳۵	۹۳	۲ Q	۲۴۴	۲۴۰	-۲%	۴.۸	۴.۶	۴.۱	-۰.۴					
		شاوان	۱۲	۱۶.۵	-	۲,۰۶۰	۷۳%	۵۵۵	۱۸۳	۲ Q	۵۱۱	۲۱۸	-۵۷%	۴.۰	۸.۵	۴.۵	+۰.۷					
	نفت، گاز و سوخت‌های مصرفی	پالایش گاز	پارس	۱۲	۱۱۱.۷	-۱%	۲۳۵	۸۸%	۳۱	۱۰	۲ Q	۳۵	۴۶	+۳۰%	۶.۶	۴.۸	۴.۶	-۳.۳				
		روانکار	شبه‌رن	۱۲	۲۷.۷	+۱%	۲,۳۱۴	۸۹%	۳۳۸	۱۷۷	۲ Q	۳۷۵	۳۶۰	-۴%	۶.۲	۵.۹	۵.۸	+۱.۶				
			شسپا	۱۲	۲۶.۵	+۱%	۴۷۴	۶۷%	۷۴	۴۵	۲ Q	۹۴	۱۰۶	+۱۲%	۵.۰	۳.۹	۴.۴	-۰.۱				
			شنفت	۱۲	۱۶.۳	-	۸۱۴	۸۲%	۱۰۸	۶۶	۲ Q	۱۰۶	۱۰۳	-۳%	۷.۷	۷.۶	۸.۴	+۰.۴				
			شرانل	۱۲	۱۵.۲	+۱%	۷,۶۰۵	۸۵%	۱,۴۴۱	۵۷۶	۲ Q	۱,۶۸۵	۱,۷۵۸	+۴%	۴.۵	۳.۹	۳.۶	-۰.۴				
	زغال سنگ	کپرور	۱۲	۲.۱	+۳%	۱,۲۰۹	۵۹%	۱۶۹	۸۳	۲ Q	۲۰۵	۲۶۹	+۳۱%	۵.۹	۴.۳	۴.۵	-۱.۲					
		کطبس	۱۲	۱.۵	+۵%	۱,۸۵۰	۶۲%	۱۹۳	۱۲۲	۲ Q	۳۰۰	۳۳۳	+۱۱%	۶.۲	۵.۳	۵.۱	-۲.۲					
خدمات مالی	خدمات مالی متنوع	تامین سرمایه	امین	۶	۹.۶	-۱%	۵۳۳	۹۴%	۴۷	۲۷	۳ Q	۴۵	۶۵	+۴۶%	۱۱.۹	۹.۰	۷.۲	-۴.۲				
			تنوین	۱۲	۸.۶	-۳%	۲۲۲	۶۳%	۴۸	۱۷	۲ Q	۵۰	۶۱	+۲۳%	۴.۵	۳.۳	۳.۳	-۲.۷				
مواد پایه	محصولات چوبی	محصولات کاغذی	لطیف	۱۲	۱.۵	-	۷,۳۰۰	۹۱%	۸۸۸	۵۰۵	۲ Q	۱,۳۰۸	۱,۹۱۸	+۴۷%	۵.۶	۳.۴	۳.۹	-۰.۹				
	کاغذ و محصولات جنگلی	محصولات چوبی	چخزر	۱۲	۱.۱	-	۵,۵۸۵	۹۶%	۳۲۲	۱۷۶	۲ Q	۴۰۵	۷۲۷	+۸۰%	۱۳.۸	۷.۶	۸.۹	-۰.۵				

۳+ ۲+ ۱+ ۰ -۱ -۲ -۳

اجماع تحلیلگران

گزارشگر	نمودار امتیاز Z	ارزان‌تر ←	امتیاز Z		(آینده‌نگر ۴ فصله)	نسبت P/e آینده‌نگر		رشد سود ۱۴۰۳	برآورد سود کاریزما		گزارش شده	سود واقعی		وضعیت قیمتی			نماد	فعالیت	گروه صنعتی	
			با سود ۱۴۰۳	با سود ۱۴۰۲		سود ۱۴۰۳	سود ۱۴۰۲		تقسیم سود	قیمت (تومان)		بازده هفتگی	ارزش بازار (همت)	سال مالی						
					-۰.۱	۴.۵	۴.۳	۵.۸	+۲۶%	۱,۰۷۴	۸۵۲	۳۳۹	۴۹۵	۷۶%	۴,۹۷۰	-۱%	۱۱.۹	۱۲	ددانا	بهداشت
					+۰.۹	۶.۴	۵.۹	۶.۵	۰%	۴۹۲	۴۹۳	۲۶۴	۳۵۲	۹۶%	۳,۱۸۵	-	۷.۲	۱۲	دلر	
					-۱.۴	۴.۳	۴.۲	۵.۲	+۱۸%	۱۳۴	۱۱۳	۲ Q	۷۵	۶۹%	۵۸۸	+۳%	۵.۶	۱۲	دالبر	
					+۰.۰	۴.۶	۵.۳	۶.۲	+۷%	۱,۰۱۸	۹۵۳	۲ Q	۸۰۳	۹۸%	۵,۸۷۶	-۲%	۵.۶	۱۲	دپارس	
					+۱.۴	۵.۹	۶.۱	۷.۲	+۱۲%	۵۶۰	۵۰۱	۲ Q	۲۰۱	۷۹%	۳,۵۹۶	-۱%	۵.۰	۱۲	دفرا	
					+۰.۱	۴.۱	۴.۶	۵.۴	+۵%	۵۹۱	۵۶۱	۲ Q	۱۵۲	۹۹%	۳,۰۲۰	-۱%	۴.۸	۱۲	دفارا	
					-۰.۷	۴.۲	۴.۰	۵.۰	+۱۱%	۶۰۶	۵۴۳	۲ Q	۲۳۶	۹۵%	۲,۷۳۰	-۱%	۴.۴	۱۲	هجرت	
					-۰.۵	۴.۸	۵.۰	۶.۶	+۲۲%	۴۰۵	۳۳۲	۲ Q	۱۰۳	۹۴%	۲,۱۹۵	-	۴.۰	۱۲	دتوزیع	
					-۰.۳	۵.۱	۴.۶	۶.۱	+۲۰%	۴۵۲	۳۷۷	۲ Q	۱۷۷	۹۶%	۲,۲۹۵	-	۳.۹	۱۲	دقاضی	
					-۰.۴	۵.۰	۴.۵	۵.۷	+۱۵%	۳۶۵	۳۱۸	۲ Q	۱۵۴	۹۵%	۱,۸۱۲	-۱%	۲.۵	۱۲	کاسپین	
					+۱.۹	۷.۱	۶.۱	۷.۷	+۲۰%	۱,۲۷۵	۱,۰۶۵	۲ Q	۶۰۳	۹۲%	۸,۱۸۵	-	۲.۵	۱۲	دکپسول	
					-۷.۴	۳.۳	۳.۵	۵.۲	+۲۳%	۲۷۶	۲۲۵	۲ Q	۲۷	۱۰۴%	۱,۱۶۰	-۱%	۲.۴	۱۲	درازک	
					-۶.۳	۴.۴	۴.۷	۵.۴	+۸%	۳۷۵	۳۴۶	۱ Q	۵۶	۶۷%	۱,۸۵۸	-	۱.۹	۱۲	دراز۱	

۱۴۰۲/۰۹/۰۳ به: ۱۴۰۳/۰۹/۰۳



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

گروه صنعتی	فعالیت	نماد	سال مالی	وضعیت قیمتی			سود واقعی			برآورد سود کاریزما			نسبت P/e آینده نگر			امتیاز Z		ارزان‌تر ←	نمودار امتیاز Z			گران‌تر →
				ارزش بازار (همت)	بازده هفتگی	قیمت (تومان)	تقسیم سود	۱۴۰۱ (کل سال)	۱۴۰۲ (تاکنون)	گزارش شده	سود ۱۴۰۲	سود ۱۴۰۳	رشد سود ۱۴۰۳	با سود ۱۴۰۲	با سود ۱۴۰۳	آینده‌نگر ۴ فصله	آینده‌نگر ۴ (فصله)					
غذا و نوشیدنی مصرفی غیردورهای	زراعت و خدمات وابسته	سپید	۱۲	۷.۴	-	۲,۴۶۹	۵۵%	۲۱۳	۲۰۲	۲ Q	۴۹۶	۶۸۹	+۳۹%	۵.۰	۳.۵	۳.۷	-۴.۷					
		سیمرغ	۹	۴.۱	-۱%	۳,۱۶۵	۲۴%	۳۹۱	۳۳۷	۳ Q	۵۴۴	۸۹۸	+۶۵%	۵.۸	۴.۲	۳.۴	-۲.۲					
		زفکا	۱۲	۲.۵	-۱%	۱,۶۵۶	۹۱%	۱۵۵	۱۰۵	۲ Q	۱۸۱	۲۶۵	+۴۷%	۹.۲	۶.۰	۷.۶	+۰.۴					
		تلیسه	۱۲	۲.۰	+۸%	۴۰۵	۹۲%	۲۵	۲۹	۲ Q	۳۴	۴۸	+۴۱%	۱۱.۹	۸.۳	۱۳.۲	+۰.۱					
		زگلدشت	۱۲	۱.۵	-۳%	۲,۱۷۰	۹۵%	۹۶	۱۱۰	۲ Q	۲۱۸	۲۸۵	+۳۱%	۹.۹	۷.۴	۸.۲	-۰.۳					
		زملارد	۱۲	۱.۵	-	۱,۸۲۰	۹۴%	۳۳	۶۳	۲ Q	۱۴۶	۱۷۹	+۲۳%	۱۲.۵	۱۰.۰	۱۰.۰	-۳.۲					
		زشریف	۹	۱.۳	-۲%	۵۲۳	۷۶%	۴۸	۵۸	۳ Q	۷۹	۱۱۱	+۴۰%	۶.۶	۵.۴	۴.۷	-۱.۴					
		زشگزا	۱۲	۰.۹	+۲%	۹۳۴	۵۶%	۸۱	۹۰	۲ Q	۱۰۹	۱۸۹	+۷۴%	۸.۶	۵.۰	۷.۸	+۰.۱					
	شیرینیجات	غصینو	۱۲	۱۲.۹	+۱%	۱,۲۹۰	۶۰%	۱۶۱	۷۴	۲ Q	۲۲۶	۳۱۲	+۳۸%	۵.۷	۳.۸	۴.۰	-۲.۴					
		غپینو	۱۲	۳.۲	-	۳۵۱	۵۶%	۴۹	۲۵	۲ Q	۶۷	۹۴	+۳۹%	۵.۲	۳.۶	۳.۷	-۱.۴					
		غسالم	۱۲	۱.۹	-۳%	۴۲۰	۴۱%	۶۵	۱۸	۲ Q	۶۵	۸۱	+۲۵%	۶.۵	۵.۳	۴.۵	-۱.۱					
		غمینو	۱۲	۱.۴	-۱%	۹۰۲	۴۳%	۱۴۹	۶۷	۲ Q	۱۶۵	۲۴۵	+۴۹%	۵.۵	۳.۶	۳.۹	-۰.۶					
	محصولات لبنی	غگورش	۱۲	۱۴.۶	-	۷۳۰	۵۴%	۱۲۶	۴۰	۲ Q	۸۳	۸۶	+۳%	۸.۸	۸.۴	۸.۰	+۰.۳					
		غگلپا	۱۲	۱.۶	+۴%	۴,۴۰۰	۷۴%	۴۶۵	۲۲۳	۲ Q	۵۸۸	۸۴۶	+۴۴%	۷.۵	۵.۲	۵.۳	-۰.۴					
		غگلستا	۱۲	۱.۲	+۵%	۱,۸۲۵	۷۰%	۱۵۶	۴۹	۲ Q	۲۰۷			۸.۸								
		غشان	۱۲	۱.۱	-۳%	۶۴۶	۷۱%	۸۰	۲۶	۲ Q	۸۲	۱۱۳	+۳۷%	۷.۸	۵.۷	۵.۴	-۰.۶					
محصولات شخصی و خانگی	محصولات پاک کننده	کیمیاتک	۱۲	۶.۱	-	۱,۰۲۴	۶۴%	۱۰۲	۷۱	۲ Q	۱۴۵	۱۶۷	+۱۶%	۷.۱	۶.۰	۶.۲	-۰.۱					
		قرن	۱۲	۶.۰	-	۱,۰۰۰	۶۱%	۱۱۰	۶۲	۲ Q	۱۴۳	۲۰۰	+۴۰%	۷.۰	۴.۹	۵.۲	-۰.۸					
		شپاکسا	۹	۲.۱	-۱%	۲۳۳	۳۸%	-۲۴	۲۳	۳ Q	۴۶	۶۱	+۳۲%	۵.۱	۴.۸	۳.۲	-۳.۹					

۳ + ۲ + ۱ ۰ -۱ -۲ -۳

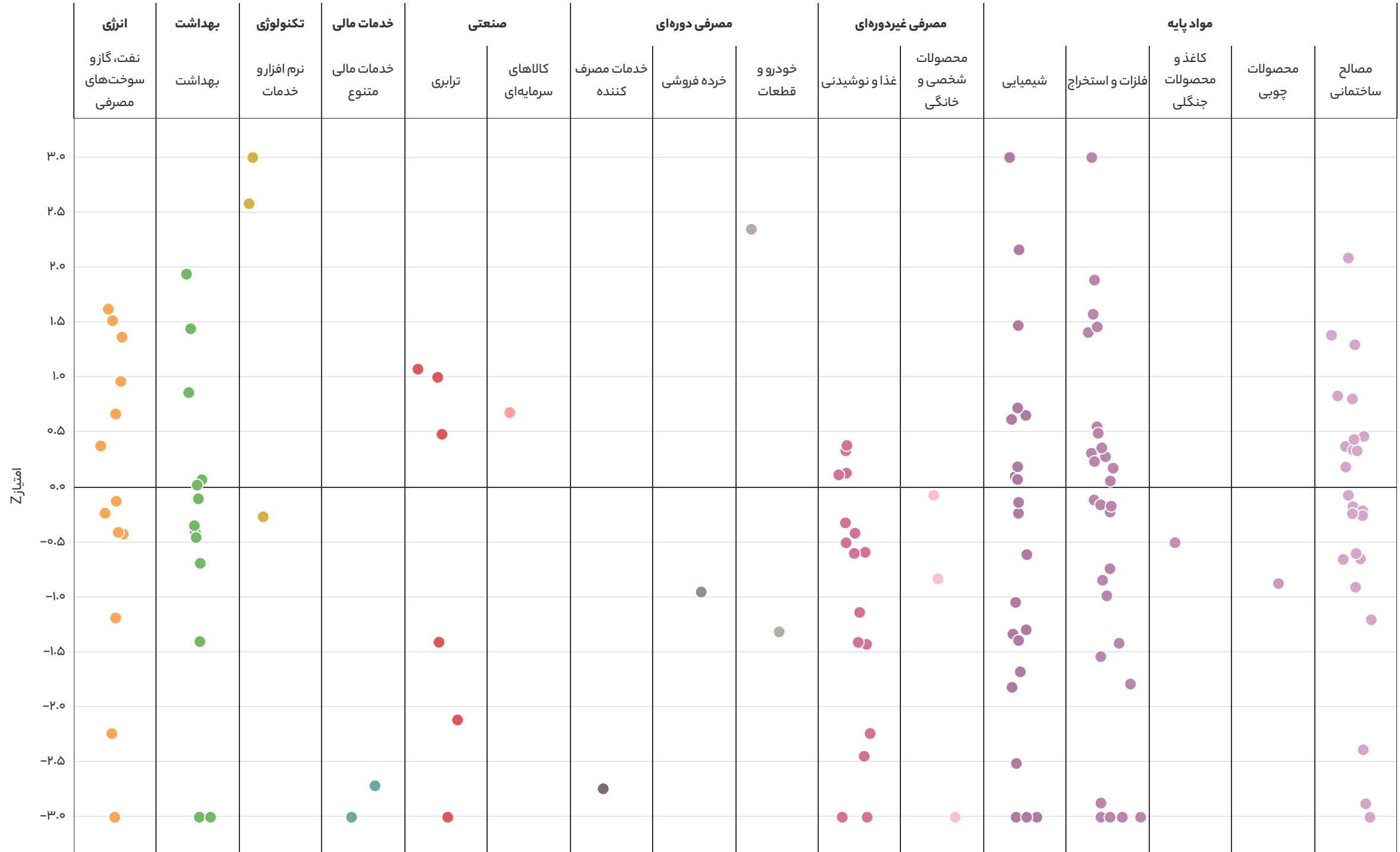


نسبت قیمت به سود (P/E) (بخش ۱: سال مالی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳)

گروه صنعتی	فعالیت	نماد	سال مالی	وضعیت قیمتی			تقسیم سود	سود واقعی		گزارش شده	برآورد سود کاریزما		رشد سود ۱۴۰۳	نسبت P/e آینده نگر			امتیاز Z		نمودار امتیاز Z	گران‌تر →	ارزان‌تر ←	
				ارزش بازار (همت)	بازده هفتگی	قیمت (تومان)		۱۴۰۱ (کل سال)	۱۴۰۲ (تاکنون)		سود ۱۴۰۲	سود ۱۴۰۳		با سود ۱۴۰۲	با سود ۱۴۰۳	آینده‌نگر ۴ فصله	آینده‌نگر ۴ (فصله)					
تکنولوژی	نرم افزار و خدمات	سیستم	۱۲	۱۸.۲	-۱%	۱,۸۲۲	۸۹%	۸۳	۵۰	۲ Q	۵۹	۷۳	+۲۳%	۳۰.۹	۲۵.۷	۳۸.۲	+۴.۱					
		سپیدار	۱۲	۵.۸	+۱%	۸,۳۱۰	۷۸%	۳۱۱	۴۳۴	۲ Q	۲۷۰	۳۳۸	+۲۵%	۳۰.۷	۲۵.۲	۱,۳۵۵.۳	+۲.۶					
		رافزا	۱۲	۱.۴	-	۱,۳۶۸	۸۰%	۹۱	۹۹	۲ Q	۱۴۱	۱۷۲	+۲۲%	۹.۷	۸.۰	۱۰.۲	-۰.۳					
صنعتی	بنادرو کشتیرانی	حزرج	۱۲	۶.۰	-۲%	۱,۶۶۲	۹۶%	۲۰۷	۱۹۸	۲ Q	۲۸۹	۴۱۷	+۴۵%	۵.۸	۳.۶	۵.۳	+۰.۵					
		حتاید	۱۲	۵.۷	-۲%	۴۷۴	۵۲%	۶۲	۴۳	۲ Q	۱۰۸	۱۳۷	+۲۷%	۴.۴	۳.۳	۳.۴	-۲.۱					
	ترابری	توریل	۱۲	۴.۰	+۲%	۵۷۰	۳۸%	۴۳	۱۸	۲ Q	۶۷	۸۶	+۲۹%	۸.۶	۶.۷	۵.۹	-۱.۴					
		حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن	۱۲	۱.۸	-۴%	۲۴۰	۵۲%	۳۱	۱۳	۲ Q	۴۱	۴۸	+۱۶%	۵.۸	۵.۲	۴.۳	-۶.۳					
		چپارسا	۶	۱.۵	-۵%	۶,۱۱۰	۸۹%	۶۳۱	۵۱۲	۳ Q	۷۱۷	۹۰۱	+۲۶%	۸.۵	۷.۳	۶.۲	+۱.۰					
	کالاهای سرمایه‌ای	محصولات فلزی	۱۲	۳.۴	+۱%	۳۰۷	۳۱%	۳۳	۱۹	۲ Q	۲۶	۳۸	+۴۶%	۱۱.۹	۸.۴	۱۱.۴	+۰.۷					
سیم و کابل		۱۲	۳.۰	-	۲,۸۸۵	۶۱%	۲۵۰	۱۲۷	۲ Q	۴۴۲	۵۴۷	+۲۴%	۶.۵	۵.۲	۴.۶							
مصرفی دوره‌ای	خودرو و قطعات	پکویر	۹	۴.۶	+۴%	۷۰۰	۷۵%	۲۵	۶۳	۳ Q	۸۶	۱۷۴	+۱۰۲%	۸.۱	۴.۳	۴.۳	-۱.۳					
		پلوله	۱۲	۱.۰	-۳%	۴,۴۸۰	۴۳%	۶۰۶	۱۵۸	۲ Q	۲۱۵	۲۲۰	+۲%	۲۰.۸	۲۱.۱	۲۵.۳	+۲.۳					
	خرده فروشی	چندرشته‌ای	قاسم	۱۲	۳.۵	+۲%	۶۹۰	۴۹%	۱۰۳	۴۷	۲ Q	۱۳۵	۱۷۱	+۲۷%	۵.۱	۳.۸	۳.۸	-۱.۰				

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

