

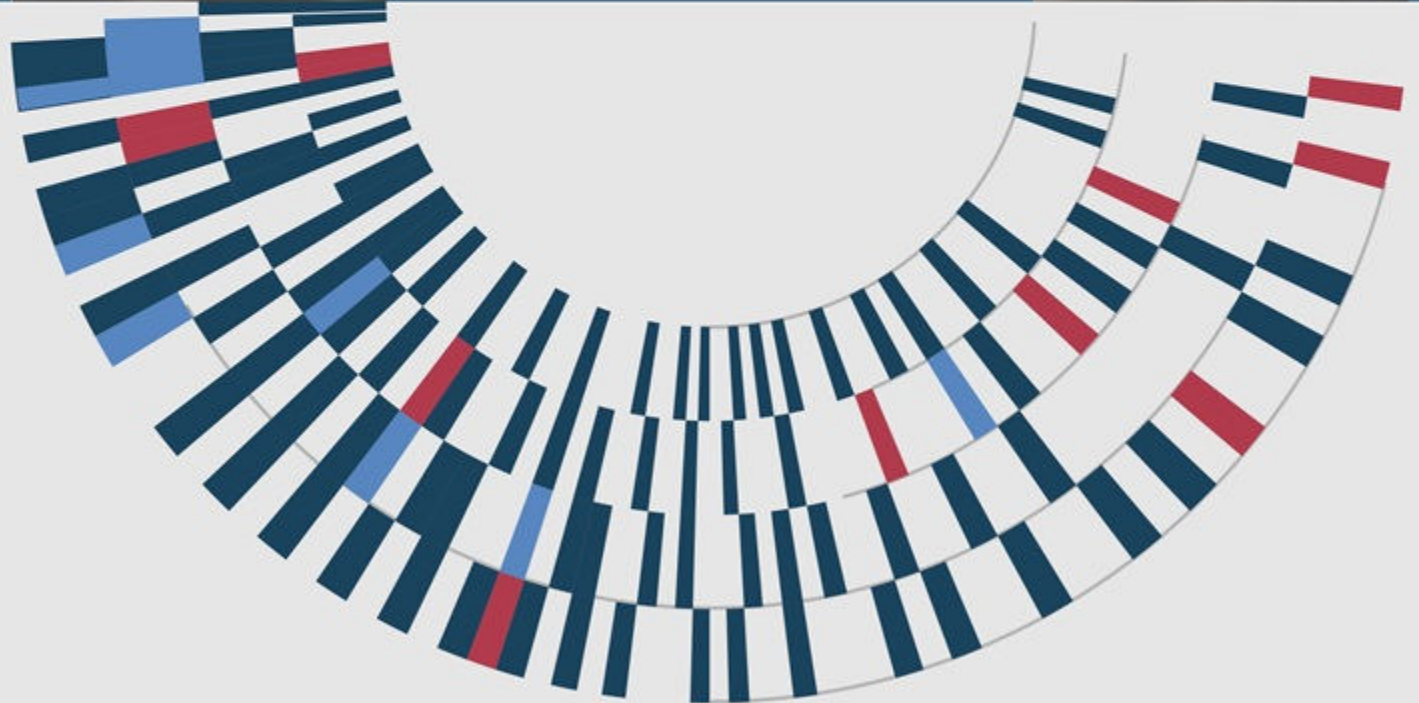
کاریزما تیک

CHARISMATICK

گزارش بازار سرمایه

شماره ۲۷ | هفته منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۱۰

 CHARISMA





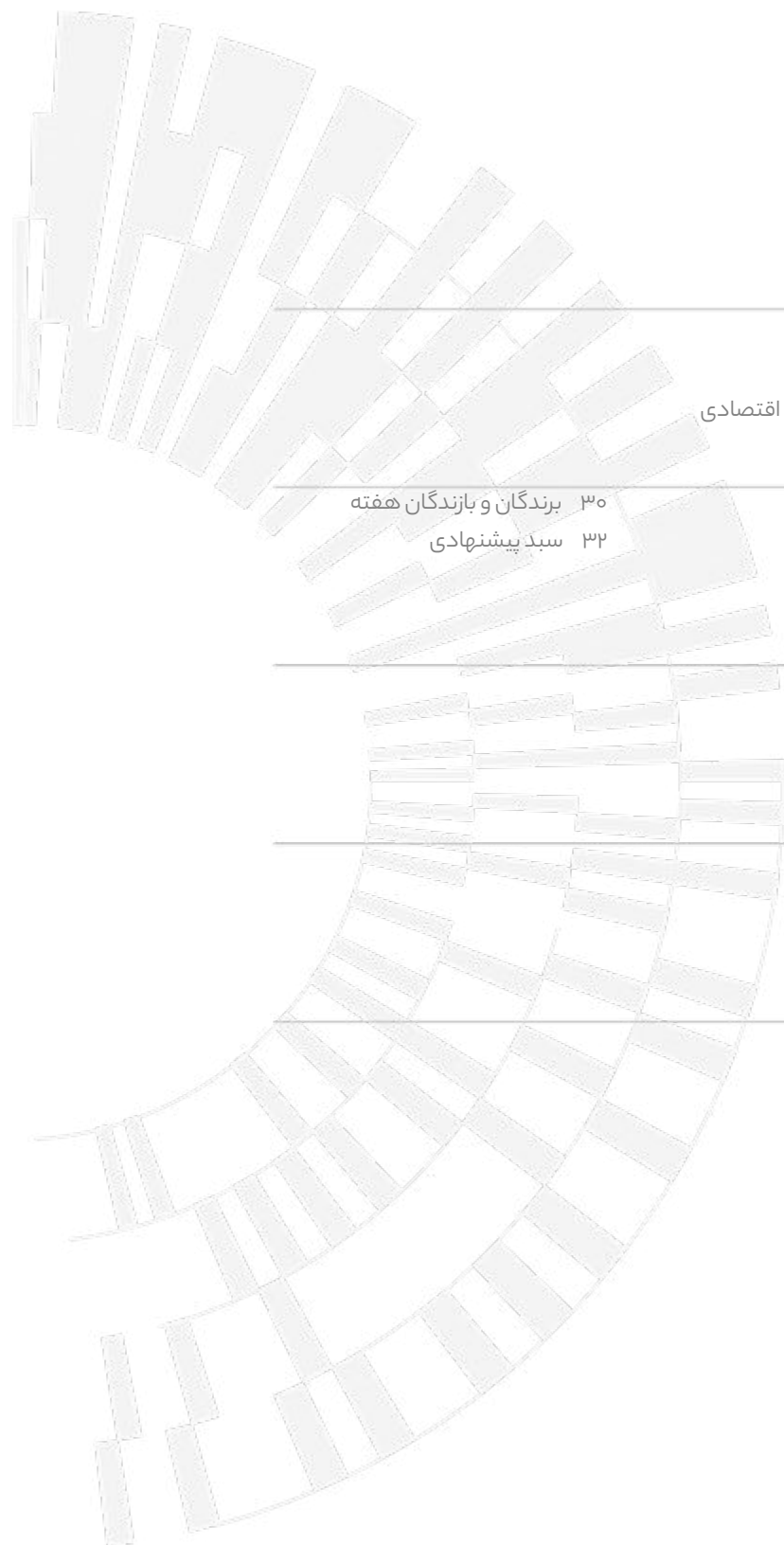
معرفی گزارش:

گزارش کاریزماتیک بازار سرمایه توسط مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما با همکاری شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما 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 کاریزما 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 کاریزما 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 کاریزما 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 کاریزما در خصوص صحت اطلاعات مزبور نیز مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت.

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





فلزات و معادن

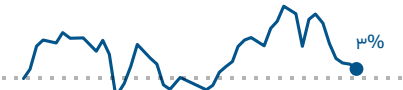
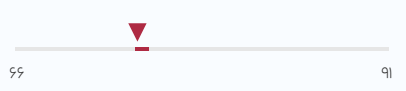
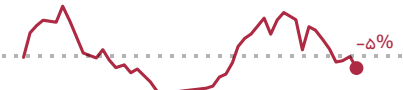
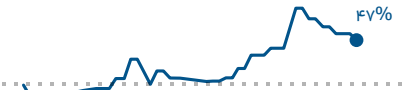
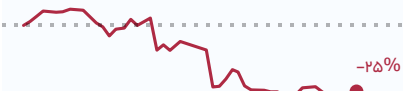
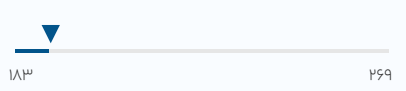
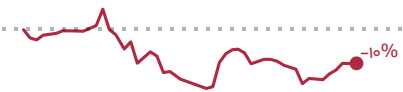
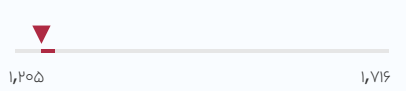
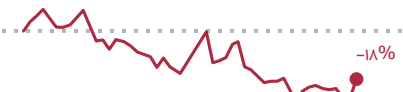
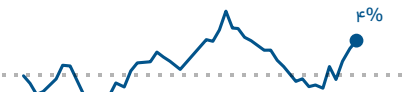
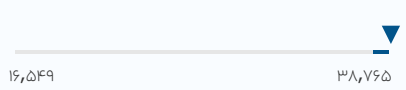
عنوان	مرجع قیمتی	واحد	آخرین قیمت	تغییر نسبت به هفته گذشته	تاثیر در فروش	تاثیر در بهای تمام شده	بازه قیمتی سالانه به همراه تغییر قیمت طی دوره	روند قیمتی ۱۲ ماهه
طلا	بازار فارکس	دلار/انس	۲,۰۶۹	۳.۳%	فزر	-	۱,۷۹۴۲,۰۶۹	۱۵%
مس	بورس فلزات لندن	دلار/تن	۸,۶۲۹	۲.۱%	فملی	بموتو، فباهنر	۷,۹۴۳۹,۲۳۴	۲%
آلومینیوم	کامکس	دلار/تن	۲,۱۹۹	-۰.۸%	فایرا	فنوال	۲,۰۷۱۲,۴۲۴	-۱%
روی	بورس فلزات لندن	دلار/تن	۲,۵۱۹	-۱.۶%	فاسمین، فسرب، فروی، فرآور، فزرین، کیمیا، فگستر، فتوسا، زنگان، کباقق، کاما	فمراد	۲,۳۰۳۳,۴۴۴	-۲۲%
سرب	بورس فلزات لندن	دلار/تن	۲,۱۲۸	-۳.۲%	فاسمین، فسرب، فروی، فزرین، کیمیا، فتوسا، کباقق، کاما	-	۲,۰۳۵۲,۲۹۶	-۴%
گندله - گل گهر	بورس کالای ایران	تومان/تن	۴,۶۲۶	۰.۳%	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا	فولاد، فخوز، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان	۲,۹۱۰۴,۸۴۳	۵۷%
کنسانتره - چادرملو	بورس کالای ایران	تومان/تن	۳,۵۱۹	-۲.۱%	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا	فولاد، فخوز، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان	۲,۲۶۸۳,۶۲۵	۵۵%
شمش - منطقه CIS	دریای سیاه FOB	دلار/تن	۴۹۸	۰.۸%	فخوز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان	کوپر، فوکا، فنورد	۴۳۱۶۲۳	-۴%
شمش - فولاد خوزستان	بورس کالای ایران	تومان/تن	۱۸,۵۳۲	-۰.۹%	فخوز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسازان، کطبس، کپورو، کزغال، کشرق	کوپر، فوکا، فنورد	۱۳,۷۷۹۲۲,۸۲۱	۳۴%
اسلب - منطقه CIS	دریای سیاه FOB	دلار/تن	۴۷۸	-	فولاد، فخوز، هرمز	-	۴۳۵۶۷۰	۱۰%
اسلب - فولاد هرمزگان	بورس کالای ایران	تومان/تن	۱۹,۵۱۰	-	فولاد، فخوز، هرمز	-	۱۲,۴۵۳۲۲,۰۸۰	۴۹%
میلگرد	بنادر ترکیه FOB	دلار/تن	۵۸۷	۰.۷%	ذوب، کویر	فولای	۵۴۶۷۵۵	-۱۱%
میلگرد - ذوب آهن اصفهان	بورس کالای ایران	تومان/تن	۲۰,۹۱۶	-	ذوب، کویر	فولای	۱۵,۰۰۹۲۴,۷۴۷	۳۹%
ورق گرم	دریای سیاه FOB	دلار/تن	۵۹۰	۳.۵%	فولاد، فوکا، فنورد	فجر، فسپا	۵۵۰۷۸۰	۷%
ورق سرد	دریای سیاه FOB	دلار/تن	۶۸۰	۳.۸%	فولاد	-	۶۴۰۸۶۰	۵%



عنوان	مرجع قیمتی	واحد	آخرین قیمت	تغییر نسبت به هفته گذشته	تاثیر در فروش	تاثیر در بهای تمام شده	بازه قیمتی سالانه به همراه تغییر قیمت طی دوره	روند قیمتی ۱۲ ماهه
اوره	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۳۲۵	۱۲.۲%-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشای	شاروم، شفقارس		
متانول	چین CFR	دلار/تن	۲۸۵	۲.۴%	زاگرس، شخارک، شفن، شیراز	شفقارس، شسینا		
اتیلن	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۹۴۰	-	مارون، آریا، جم، شکبیر، شاراک	شغدیر، جم پیلن		
پلی اتیلن سبک	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۹۴۱	۰.۸%-	آریا، شکبیر	-		
پلی اتیلن سبک خطی	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۹۰۹	۱.۸%	جم، شکبیر، شاراک	-		
پلی اتیلن سنگین	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۹۲۹	۰.۷%	مارون، آریا، جم، شکبیر، شاراک	-		
مونواتیلن گلایکول	چین CFR	دلار/تن	۴۸۴	۱.۵%	مارون، شاراک	شگویا، شپلی		
PET	جنوب شرق آسیا FOB	دلار/تن	۹۳۵	۰.۵%-	شگویا	-		
پروپیلن	چین CFR	دلار/تن	۸۵۰	۰.۶%-	جم، شکبیر	جم پیلن		
پلی پروپیلن	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۸۴۸	۰.۶%-	جم پیلن، مارون، شاراک	-		
پارازایلن	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۹۹۸	۰.۲%	شصفها، نوری	شگویا، شپلی		
ارتوزایلن	چین CFR	دلار/تن	۹۵۵	۲.۱%-	شصفها، نوری	-		
استایرن	چین CFR	دلار/تن	۹۸۷	۳.۲%-	پارس	شجم، شبصیر		
بنزن	چین CFR	دلار/تن	۸۸۴	۱.۶%-	نوری، بوعلی، شصفها	شیران		
تولوئن	چین CFR	دلار/تن	۶,۶۹۰	۲.۲%-	بوعلی	-		
بوتادین	چین CFR	دلار/تن	۹۹۰	۲.۰%-	جم، شکبیر، شاراک	شجم		
PVC	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۷۷۵	-	شغدیر، اروند، آبادان، پتروشیمی بندر امام	-		
ABS	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۱,۲۶۵	-	شبصیر	-		



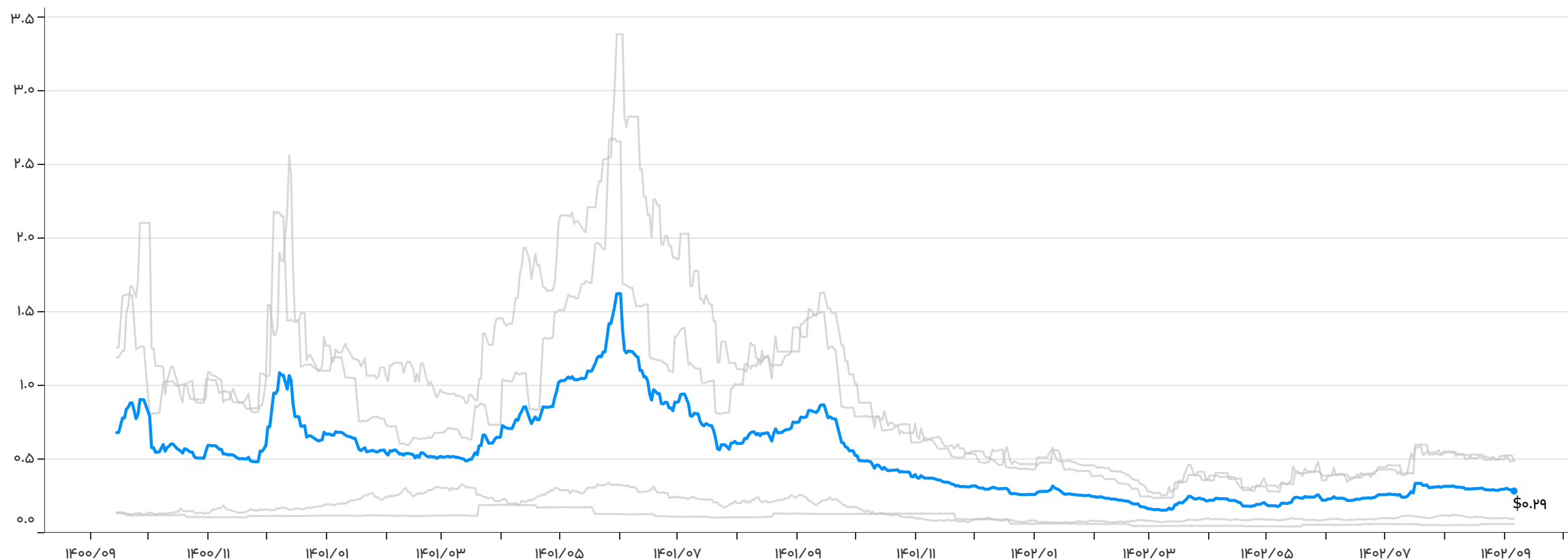
انرژی و سایر محصولات

رند قیمتی ۱۲ ماهه		بازه قیمتی سالانه به همراه تغییر قیمت طی دوره		تاثیر در بهای تمام شده		تاثیر در فروش	تغییر نسبت به هفته گذشته	آخرین قیمت	واحد	مرجع قیمتی	عنوان
انرژی و فراورده های نفتی		۳%		۹۴	۷۲	–	–۱.۴%	۷۹	دلار/بشکه	بورس بین المللی اروپا	نفت برنت
		۴%		۹۱	۶۶	–	–۱.۱%	۷۴	دلار/بشکه	بورس بین المللی اروپا	نفت WTI
		–۵%		۱۱۶	۹۷	–	–۵.۳%	۱۱۲	دلار/بشکه	بورس کالای نیویورک	نفت کوره
		–۲%		۱۱۴	۸۹	–	–۳.۱%	۱۰۶	دلار/بشکه	بورس بین المللی اروپا	گازوئیل کم سولفور
		۴۷%		۲۱,۶۳۴	۱۰,۳۰۳	–	–۴.۴%	۱۷,۶۳۴	تومان/تن	بورس کالای ایران	لوب کات – پالایش نفت تهران
		۲۶%		۴۱,۳۶۵	۲۱,۷۹۵	–	۰.۳%	۳۰,۲۰۰	تومان/تن	بورس کالای ایران	روغن پایه – نفت سپاهان
محصولات کشاورزی		۱۶%		۱۷,۱۴۰	۱۰,۴۰۰	–	۳.۷%	۱۳,۴۷۷	تومان/تن	بورس کالای ایران	قیر – نفت پاسارگاد
		–۲۵%		۲۶۹	۱۸۳	–	۴.۳%	۱۹۱	دلار/تن	بورس کالای چیکاگو	ذرت آمریکا
		–۱۰%		۹۶۸	۷۲۸	–	۰.۱%	۸۲۴	دلار/تن	بورس مالزی	روغن پالم خام
		۳%		۱,۷۱۶	۱,۲۰۵	–	–۱.۶%	۱,۲۳۹	دلار/تن	بورس کالای نیویورک	شکر آمریکا
ارز و ارز دیجیتال		–۱۸%		۲۹۱	۱۹۹	–	۹.۳%	۲۲۱	دلار/تن	بورس کالای چیکاگو	گندم آمریکا
		۳%		۱.۱۲	۱.۰۵	–	–۰.۶%	۱.۰۹	–	بازار فارکس	یورو به دلار
		۴%		۱.۳۱	۱.۲۰	–	۰.۸%	۱.۲۷	–	بازار فارکس	پوند به دلار
		۱۲۶%		۳۸,۷۶۵	۱۶,۵۴۹	–	۲.۵%	۳۸,۷۶۵	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	-۱.۰%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۰۷ ۰.۲۵	-۵۶%
آلبرتا	دلار \ مترمکعب	۰.۰۶	۰.۵%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۰۵ ۰.۱۳	-۵۱%
هلند (TTF)	دلار \ مترمکعب	۰.۴۹	۰.۰%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۲۶ ۱.۶۳	-۷۰%
انگلستان (NBP)	دلار \ مترمکعب	۰.۵۰	-۵.۹%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۲۴ ۱.۵۰	-۶۷%
میانگین ۴ هاب	دلار \ مترمکعب	۰.۲۹	-۲.۷%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۱۶ ۰.۸۷	-۶۷%

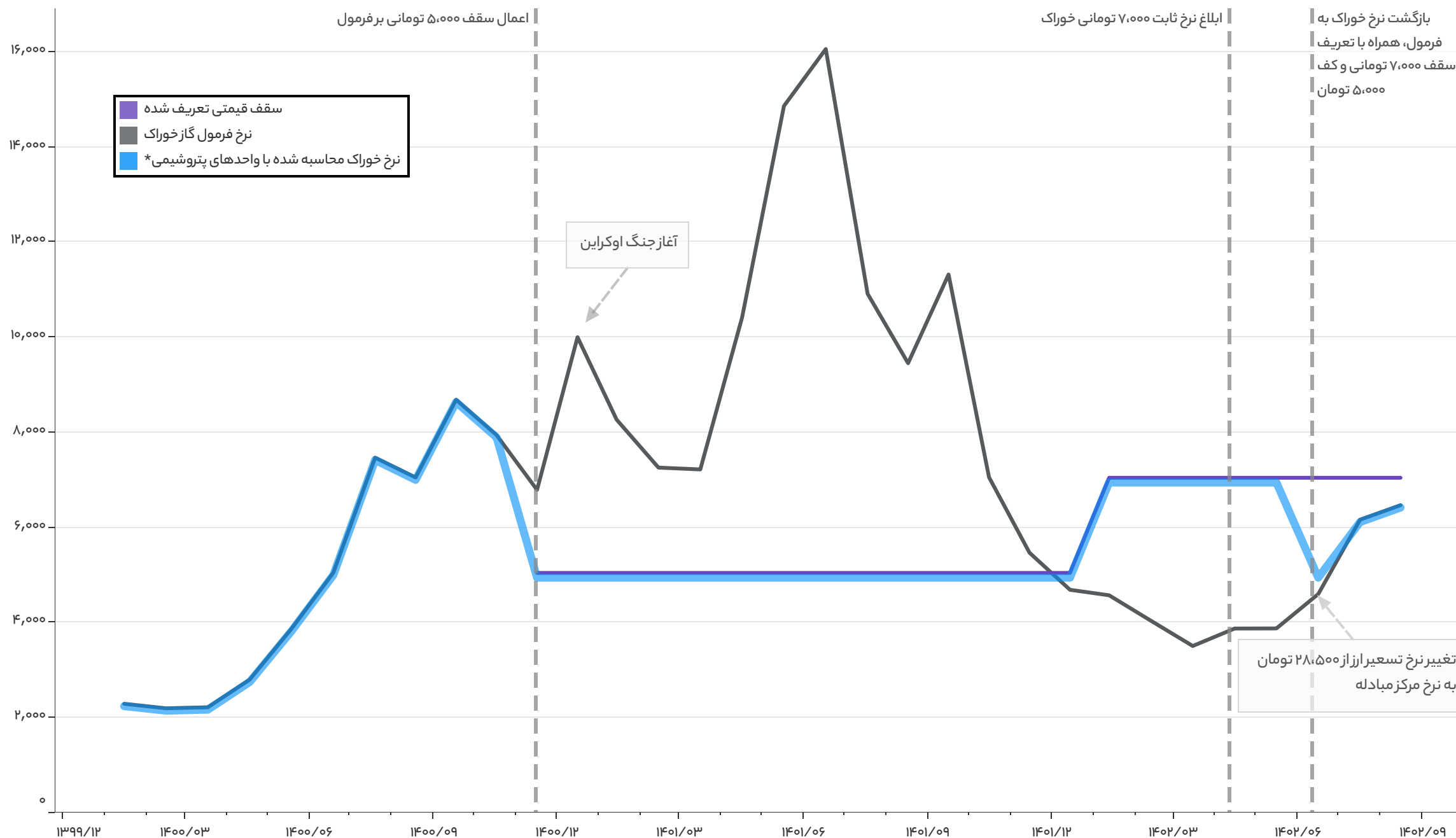
میانگین نرخ ۴ هاب گاز طبیعی

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

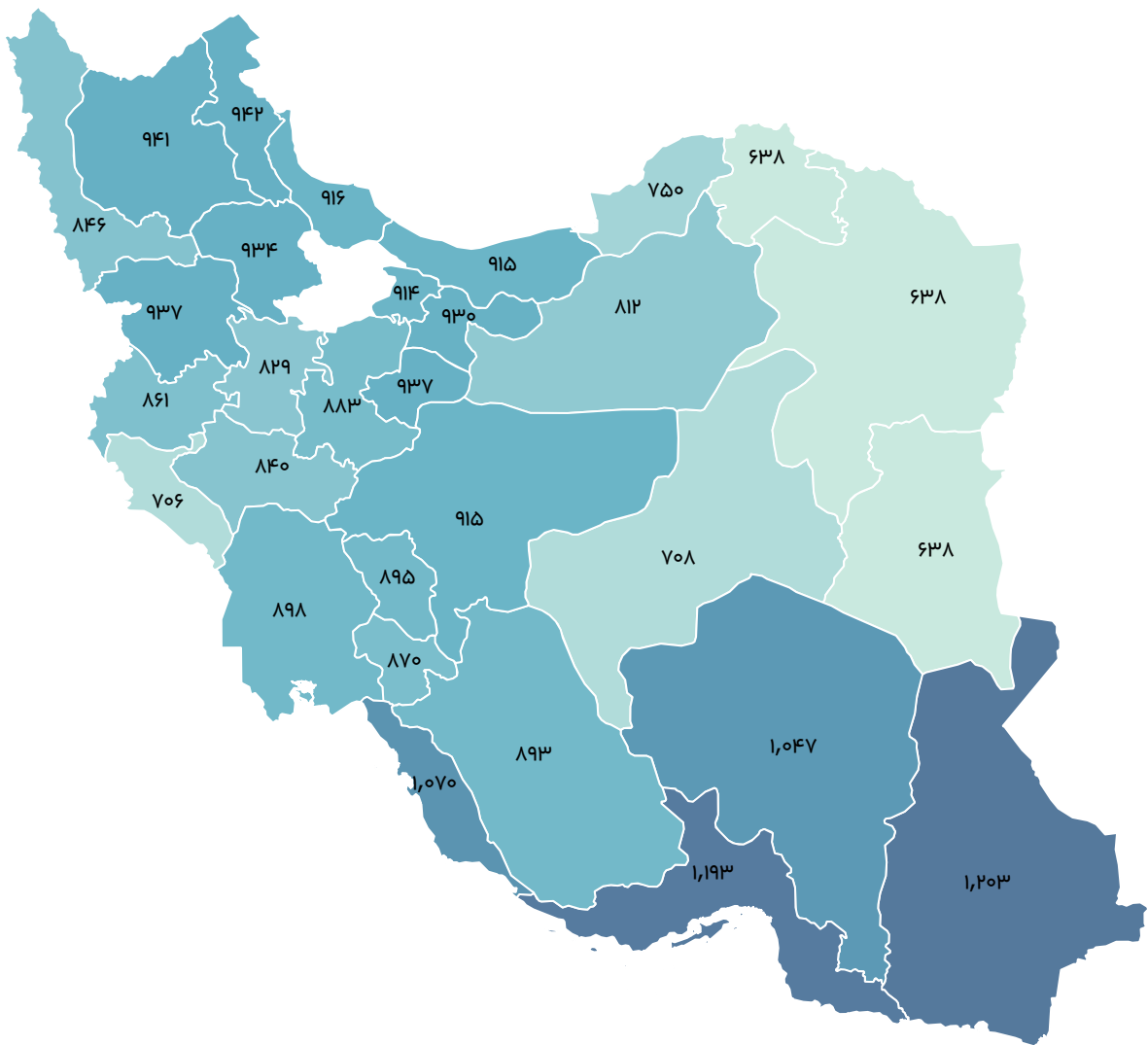
نرخ بدست آمده از فرمول گاز خوراک در برابر نرخ خوراک محاسبه شده با صنایع پتروشیمی با اعمال سقف قیمتی، از ابتدای سال ۱۴۰۰، تومان به ازای هر مترمکعب



* 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 روبرو، براساس موقعیت جغرافیایی کارخانجات، تومان به کیلوگرم



آخرین وضعیت قیمت سیمان در بورس کالا

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

منطقه	استان	شرکت دنبال کننده	هفته گزارش	هفته گذشته	تغییرات به هفته گذشته
مرکز	البرز	سیمان آبیک	۹۱۴	۹۱۴	-
	تهران	سیمان تهران	۹۳۰	۹۳۰	-
	مرکزی	سیمان ساوه	۸۸۳	۸۸۳	-
	اصفهان	سیمان سپاهان	۹۲۲	۹۱۵	-۰.۸%
	قم	سیمان نیزاز قم	۹۵۹	۹۳۷	-۲.۳%
	سمنان	سیمان شاهرود	۸۱۲	۸۱۲	-
	یزد	گروه صنعتی ومعدنی سیماء	۷۰۵	۷۰۸	+۰.۴%
غرب	همدان	سیمان هگمتان	۸۲۹	۸۲۹	-
	خوزستان	شرکت سیمان خوزستان	۸۹۸	۸۹۸	-
	چهارمحال و بختیاری	صنایع سیمان شهرکرد	۸۹۵	۸۹۵	-
	ایلام	سیمان ایلام	۷۰۶	۷۰۶	-
	کرمانشاه	صنایع سیمان غرب	۸۶۱	۸۶۱	-
	کهگیلویه و بویراحمد	سیمان یاسوج	۹۴۹	۸۷۰	-۸.۳%
	لرستان	سیمان دورود	۸۴۰	۸۴۰	-
	کردستان	سیمان کردستان	۱,۰۰۰	۹۳۷	-۶.۳%
شمال	مازندران	سیمان مازندران	۹۱۵	۹۱۵	-
	گیلان	سیمان خزر	۸۴۳	۹۱۶	+۸.۶%
	گلستان	سیمان پیوند گلستان	۷۳۷	۷۵۰	+۱.۷%
شمال غرب	اردبیل	سیمان آرتا اردبیل	۱,۲۴۰	۹۴۲	-۲۴.۰%
	آذربایجان غربی	سیمان ارومیه	۸۱۱	۸۴۶	+۴.۳%
	آذربایجان شرقی	کارخانجات سیمان صوفیان	۹۷۲	۹۴۱	-۳.۱%
	زنجان	سیمان خمسه	۹۳۴	۹۳۴	-
جنوب	هرمزگان	سیمان هرمزگان	۱,۲۳۴	۱,۱۹۳	-۳.۴%
	بوشهر	سیمان مند دشتی	۹۸۱	۱,۰۷۰	+۹.۱%
	فارس	سیمان داراب	۸۹۶	۸۹۳	-۰.۴%
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	۱,۰۰۳	۱,۰۴۷	+۴.۴%
	سیستان و بلوچستان	سیمان خاش	۱,۲۵۸	۱,۲۰۳	-۴.۴%

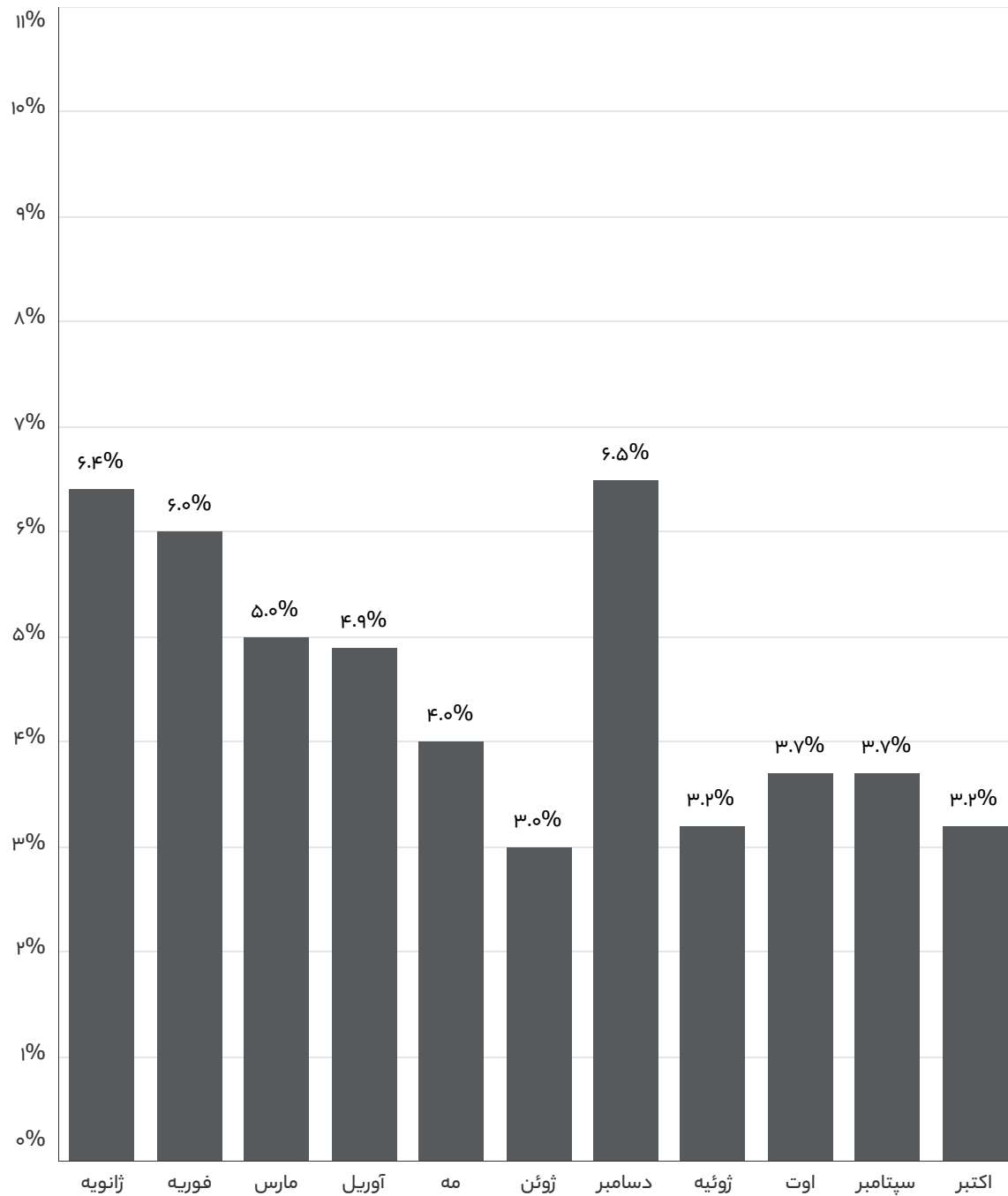
* قیمت سیمان براساس سیمان تیپ ۲ فله‌ای معامله شده در بورس کالا، و به صورت میانگین وزنی (براساس حجم معامله شده طی هفته) محاسبه شده است.

- ▲ قیمت طلا در اولین ساعات معاملات هفته در روز دوشنبه با جهش به قیمت ۲۰۱۷ دلار معاملات خود را آغاز نمود و تا پایان هفته به روند صعودی خود ادامه داد به طوری که بالاترین سطح قیمتی تاریخی خود، یعنی ۲۰۷۶ دلار را مشاهده نمود. علیرغم عدم تمایل پاول، رییس بانک مرکزی آمریکا، به کاهش نرخ بهره و هشدار وی به کاهش زود هنگام نرخ بهره، تحلیلگران با توجه به افزایش آمار نرخ بیکاری، احتمال بیشتری برای کاهش نرخ بهره در سه ماهه اول ۲۰۲۴ پنداشتند. عده‌ای دیگر از تحلیلگران نیز با توجه به سخنان پاول، معتقدند که گرچه بانک مرکزی آمریکا آماده کاهش نرخ بهره نیست، اما افزایش نرخ بهره نیز با توجه به ظهور علایم کند شدن اقتصاد ناچیز است.
- ▲ به سبب بهبود نسبی حاصل شده در بخش مسکن چین و تقویت تقاضای این کشور در هفته‌های گذشته، شاهد رشد قیمت در زنجیره فولاد بودیم. در هفته‌های اخیر نرخ سنگ‌آهن عیار ۶۲ درصد چین با حدود ۳ درصد رشد از سطح ۱۳۵ دلار گذشت. آخرین بار این قیمت در تیر ماه ۱۴۰۱ دیده شده بود. با توجه به بهبود پاییزه بخش مسکن چین به کمک حمایت‌های دولت و کاهش کم‌سابقه ذخایر سنگ‌آهن این کشور به پایین‌ترین سطح ۷ ساله، قیمت این کالا در هفته‌های اخیر رشد کرد. معامله‌گران آتی برای ابتدای ۲۰۲۴ پیش‌بینی خود را برای قیمت این محصول از ۱۲۰ دلار به ۱۴۰ دلار رشد دادند. به سبب بهبود نسبی حاصل شده در بخش مسکن چین و تقویت تقاضای این کشور، در هفته‌های گذشته علاوه بر رشد قیمت سنگ‌آهن، شاهد رشد ۷ درصدی از ۴۶۰ دلار به ۴۹۵ دلار در شمش فولادی CIS نیز بودیم.
- ▼ عربستان، روسیه و سایر اعضای ائتلاف اوپک پلاس که ۴۰ درصد نفت دنیا را تولید می‌کنند، یک اجلاس آنلاین در روز پنجشنبه برگزار کردند تا در مورد سیاست عرضه نفت خود مذاکره کنند. تولیدکنندگان نفت ائتلاف اوپک پلاس در روز پنجشنبه توافق کردند ۹۰۰ هزار بشکه دیگر از تولید خود را کاهش دهند تا مجموع کاهش تولیدات خود را در ابتدای سال آینده میلادی به ۲۰۲ میلیون بشکه در روز برسانند که پایین‌تر از حد انتظار بازار بود. قیمت نفت پس از انتشار این خبر حدود ۲ درصد پایین آمد، چون از یک طرف این کاهش تولید داوطلبانه است و از طرف دیگر سرمایه‌گذاران انتظار یک کاهش تولید عمیق‌تر را قبل از برگزاری این اجلاس داشتند. تحلیلگران عقیده دارند عکس‌العمل بازار نسبت به این طرح نشان دهنده عدم اطمینان به کارآمدی این کاهش تولید است.
- ✓ بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس طی یادداشتی پیش‌بینی خود از دورنمای قیمت نفت در ۲۰۲۴ را علی‌رغم پایین‌تر از حد انتظار بودن کاهش تولید اوپک پلاس تغییری نداد، چون احتمال کاهش عرضه نفت آمریکا و پایین آمدن عرضه اوپک وجود دارد. عربستان، روسیه، امارات، عراق، کویت، قزاقستان و الجزایر از جمله تولیدکنندگانی بودند که اعلام کردند این کاهش تولید ۲۰۲ میلیون بشکه‌ای در صورت بهبود شرایط بازار به تدریج در سه ماهه اول ۲۰۲۴ کمتر خواهد شد. به علاوه، برزیل در روز پنجشنبه اعلام کرد در سال آینده میلادی به ائتلاف اوپک پلاس می‌پیوندد. بدین ترتیب بزرگترین کشور آمریکای جنوبی مشمول کاهش تولید این ائتلاف نمی‌شود.
- ▲ با وجود توافق دولت‌های جهانی برای حذف یارانه‌های ناکارآمد سوخت فسیلی در راستای مبارزه با گرمایش جهانی، یارانه‌های سوخت فسیلی به هفت تریلیون دلار افزایش پیدا کرده است. طبق آمار صندوق بین‌المللی پول، از زمان برگزاری کنفرانس اقلیمی سازمان ملل متحد در گلاسکو در دو سال قبل، یارانه‌های سوخت فسیلی، دو تریلیون دلار افزایش یافته و به هفت تریلیون دلار رسیده است زیرا دولت‌های سراسر جهان به حمایت از مصرف‌کنندگان در برابر قیمت‌های رو به رشد انرژی برخاسته‌اند. کشورهای اتحادیه اروپا در کنفرانس اقلیمی امسال سازمان ملل متحد که در دویی برگزار می‌شود، به دنبال تحکیم توافق COP۲۶ برای حذف یارانه‌ها و جلوگیری از انداختن مهلت تعیین شده به سال ۲۰۳۰ هستند اما معلوم نیست این پیشنهاد تا چه حد مورد حمایت قرار می‌گیرد.
- ✓ نرخ غیر یارانه‌ای گاز مایع در هر سیلندر ۱۰ برابر شده است. این گرانی قیمت گاز مایع با توجه به شرایط خاص سیستم و بلوچستان از یک سو، سبب گله‌مندی شهروندان شده و از سوی دیگر بازار برخی دلالات را داغ کرده، به طوری که هر سیلندر گاز به راحتی و با قیمت چند برابری راهی افغانستان می‌شود. بی‌نظمی در اختصاص یارانه سوخت در شهرهای مرزی در جنوب شرق ایران به خصوص در استان سیستان و بلوچستان و عدم اختصاص یارانه به افراد مستحق دریافت آن، موجب شده تا برخی به سوءاستفاده از موقعیت و فروش سهم آن‌ها مشغول باشند و قاچاق این فرآورده‌ها صورت بگیرد. به گزارش انتخاب، مالک شریعتی نیاسر، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نیز، در نامه‌ای به سید ابراهیم رئیسی نسبت به عواقب افزایش یک باره قیمت گاز مایع (ال پی جی) ابراز نگرانی کرد.
- ✓ مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس با بیان این که مصوبه‌ای مبنی بر افزایش نرخ دریافت نکردیم، تاکید کرد که سازمان بورس موافق افزایش نرخ گاز صنایع نیست. به گزارش سنا، ولی‌اله جعفری گفت: سازمان بورس جلساتی را با حضور ارکان بازار، کانون‌ها و نمایندگان ذی‌نفعان بازار برگزار کرد و جمع‌بندی‌های کارشناسی سازمان در مورد لایحه بودجه به دولت منعکس شد. پیشنهاد سازمان در مورد موضوع نرخ گاز طبیعی، مبنای گرفتن فرمول با لحاظ تعدیلات لازم بود، چراکه بر این اعتقاد بودیم قیمت هاب‌های مصرفی نمی‌تواند مبنای معقولی برای نرخ گاز طبیعی در کشور باشد.
- ✓ جعفر سالاری نسب، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در جمع خبرنگاران گفت: بنزین معمولی که در تهران هم‌اکنون توزیع می‌شود آن قدر باکیفیت است که تقریباً با بنزین سوپر برابری می‌کند. مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه «کل بنزینی توزیعی در تهران با استاندارد یورو ۴ است و اکتان آن ۹۲ است»، گفت: اگر مردم می‌دانستند که کیفیت بنزین معمولی توزیعی چقدر بالاست، به دنبال بنزین سوپر نبودند.

شاخص قیمت مصرف‌کننده در آمریکا

ماهانه، نقطه به نقطه، یکسال گذشته

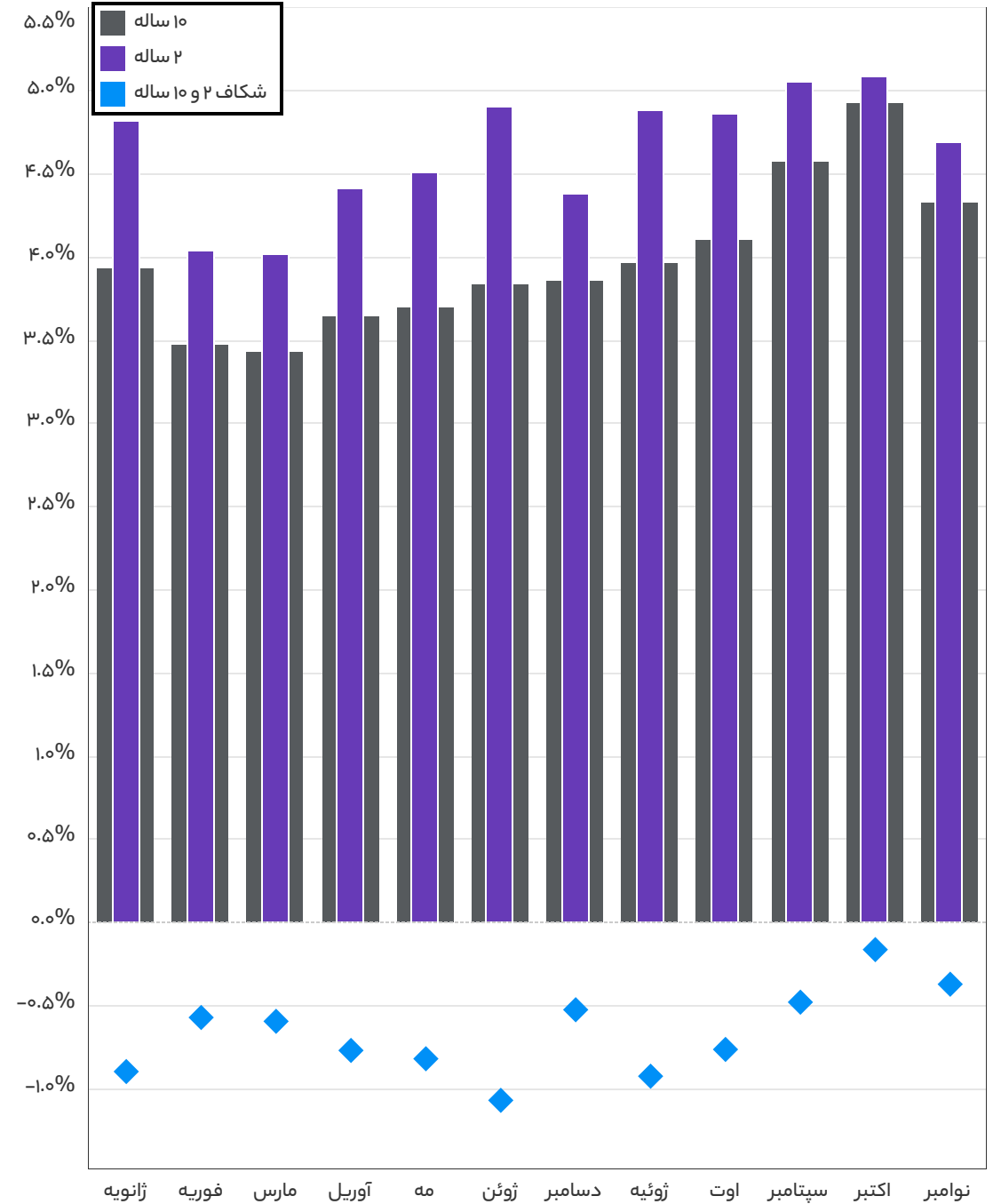
۲۰۲۳



وضعیت بازده اسناد خزانه آمریکا

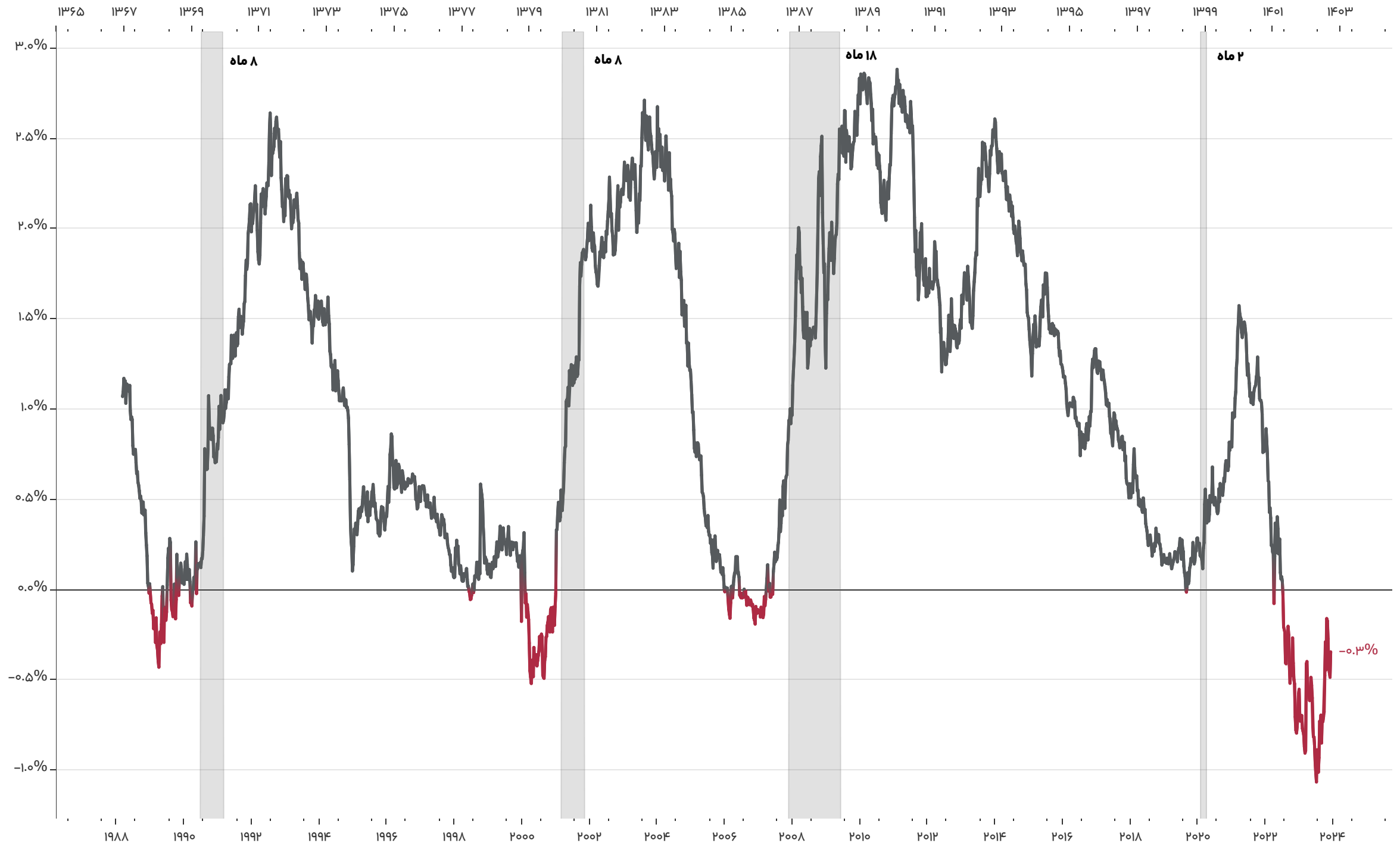
ماهانه، بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله در برابر اسناد خزانه ۲ ساله در آمریکا، همراه با اسپرد نرخ بازده

۲۰۲۳



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

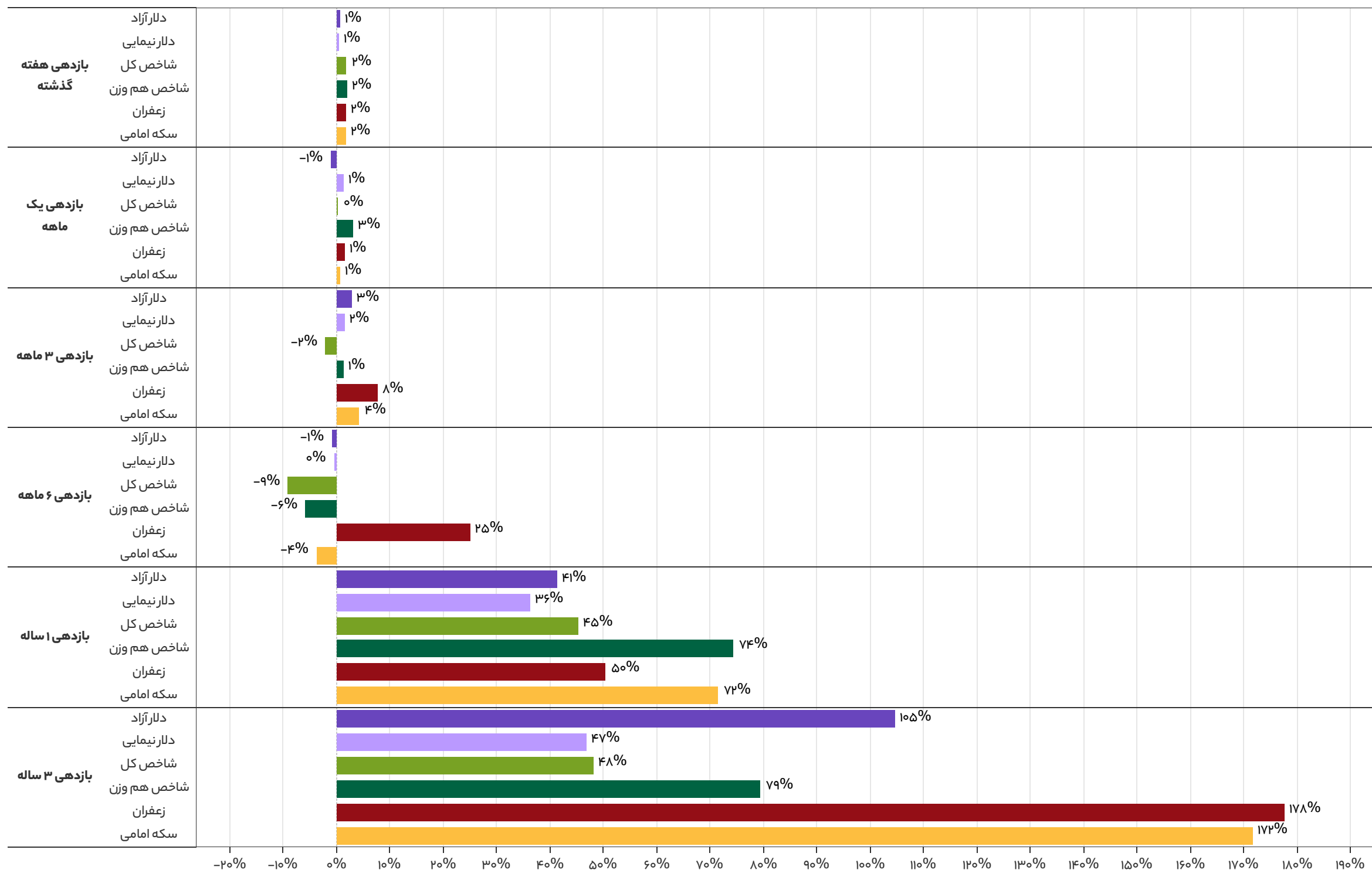
EQUITY MARKET

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
۱۴۰۱/۰۹	۱۴۰۱/۱۰	۱۴۰۱/۱۱	۱۴۰۱/۱۲	۱۴۰۲/۰۱	۱۴۰۲/۰۲	۱۴۰۲/۰۳	۱۴۰۲/۰۴	۱۴۰۲/۰۵	۱۴۰۲/۰۶	۱۴۰۲/۰۷	۱۴۰۲/۰۸	هم وزن ۴۴%	زعفران ▲۹۲.۴%
سکه امامی ▲۱۴.۷%	دلار آزاد ▲۸.۶%	دلار آزاد ▲۱۴.۷%	شاخص کل ▲۳۰.۳%	دلار آزاد ▲۳.۷%	مسکن ▲۱۳.۴%	دلار آزاد ▼۶.۱%	زعفران ▲۱۲.۳%	زعفران ▲۳.۶%	شاخص کل ▲۹.۳%	سکه امامی ▲۴.۱%	زعفران ▲۹.۲%	مسکن ▲۵۹.۴%	شاخص کل ۴۰%
دلار آزاد ▲۱۲.۰%	شاخص کل ▲۱۰.۸%	شاخص کل ▼۷.۵%	هم وزن ▲۲۴.۳%	شاخص کل ▲۱۶.۴%	دلار نیمایی ▲۲.۸%	شاخص کل ▼۵.۶%	درآمد ثابت ▲۱.۸%	سکه امامی ▲۳.۳%	هم وزن ▲۸.۸%	درآمد ثابت ▲۱.۹%	هم وزن ▲۱.۹%	مسکن ▲۵۹.۴%	شاخص کل ۴۰%
هم وزن ▲۱۰.۲%	هم وزن ▲۱۷.۱%	هم وزن ▼۸.۷%	مسکن ▲۱۴.۲%	هم وزن ▲۲۹.۷%	درآمد ثابت ▲۲.۰%	هم وزن ▼۲.۳%	دلار آزاد ▲۰.۰%	درآمد ثابت ▲۱.۹%	درآمد ثابت ▲۱.۹%	دلار آزاد ▲۱.۵%	درآمد ثابت ▲۱.۹%	هم وزن ▲۵۹.۲%	سکه امامی ۳۹%
شاخص کل ▲۶.۲%	زعفران ▲۱.۰%	زعفران ▲۱۴.۵%	سکه امامی ▲۹.۷%	زعفران ▼۰.۱%	زعفران ▲۱.۶%	زعفران ▼۱.۰%	دلار نیمایی ▼۱.۷%	دلار آزاد ▲۱.۴%	زعفران ▲۱.۳%	مسکن ▲۱.۰%	دلار نیمایی ▲۰.۴%	سکه امامی ▲۵۴.۶%	دلار نیمایی ۲۵%
زعفران ▲۳.۱%	مسکن ▲۸.۱%	مسکن ▲۹.۹%	درآمد ثابت ▲۲.۰%	مسکن ▲۱.۸%	دلار آزاد ▲۰.۸%	مسکن ▲۴.۰%	مسکن ▼۲.۲%	دلار نیمایی ▲۰.۱%	دلار آزاد ▲۰.۲%	دلار نیمایی ▼۰.۱%	دلار آزاد ▲۰.۱%	دلار نیمایی ▲۴۸.۳%	دلار آزاد ۲۰%
مسکن ▲۲.۹%	دلار نیمایی ▲۲۲.۰%	دلار نیمایی ▲۱۲.۷%	زعفران ▲۰.۸%	دلار نیمایی ▼۱.۸%	سکه امامی ▲۰.۴%	دلار نیمایی ▼۰.۵%	سکه امامی ▼۳.۵%	مسکن ▼۱.۰%	دلار نیمایی ▼۰.۱%	شاخص کل ▼۴.۱%	سکه امامی ▼۰.۱%	شاخص کل ▲۳۵.۲%	مسکن ۲۰%
دلار نیمایی ▲۲.۸%	درآمد ثابت ▲۲.۱%	درآمد ثابت ▲۲.۰%	دلار آزاد ▲۰.۲%	درآمد ثابت ▲۲.۰%	هم وزن ▼۰.۶%	درآمد ثابت ▲۱.۹%	هم وزن ▼۶.۲%	شاخص کل ▼۲.۳%	مسکن ▼۰.۶%	هم وزن ▼۴.۴%	مسکن ▼۰.۴%	دلار آزاد ▲۲۷.۲%	زعفران ۲۰%
درآمد ثابت ▲۲.۰%	سکه امامی ▲۳۱.۳%	سکه امامی ▲۱۷.۷%	دلار نیمایی ▼۲.۰%	سکه امامی ▼۰.۴%	شاخص کل ▼۱.۰%	سکه امامی ▼۱۱.۱%	شاخص کل ▼۸.۸%	هم وزن ▼۵.۲%	سکه امامی ▼۱.۶%	زعفران ▼۴.۷%	شاخص کل ▼۰.۶%	درآمد ثابت ▲۲۵.۳%	درآمد ثابت ۰%

– 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.

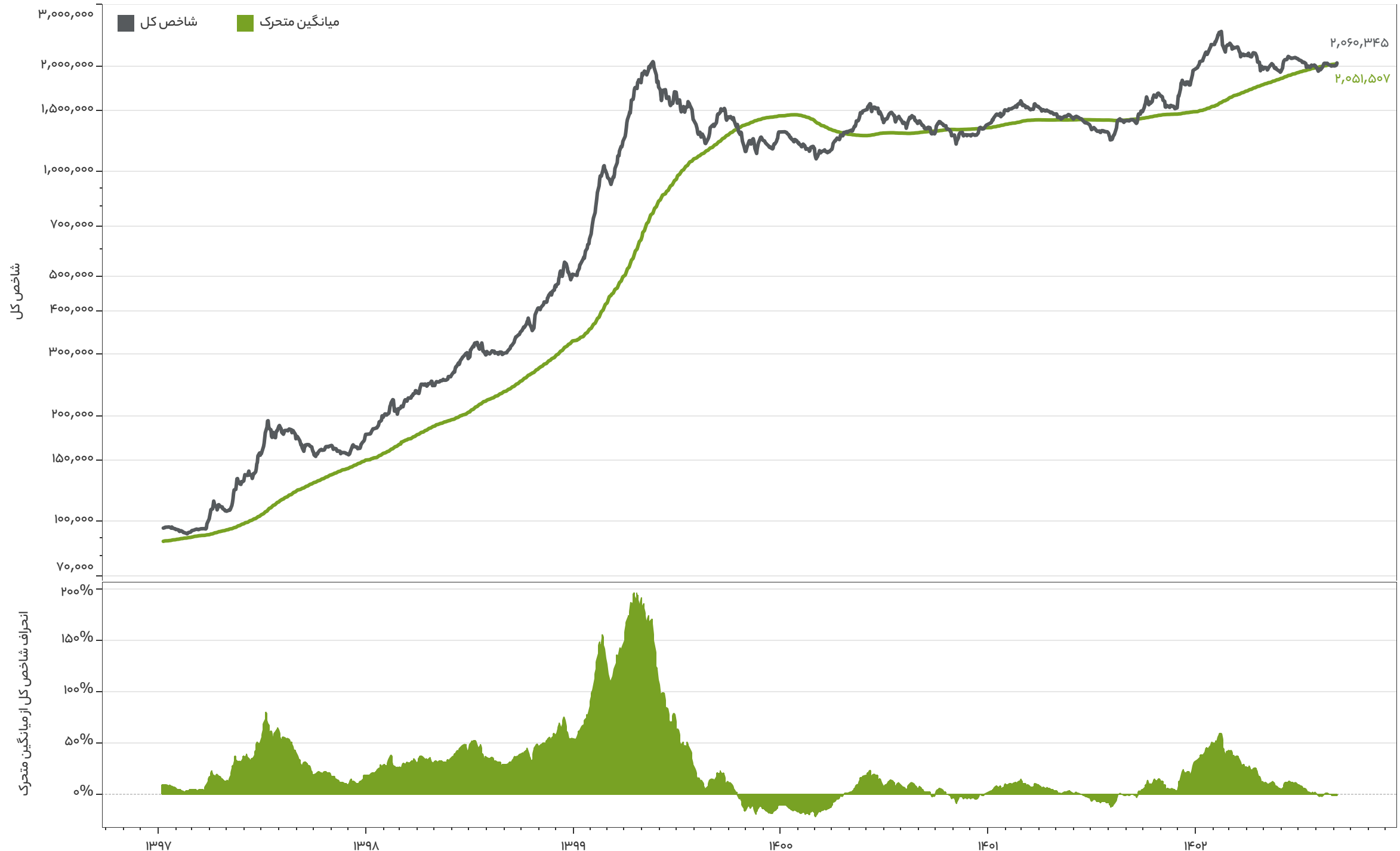
ارزش دلاری بازار

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





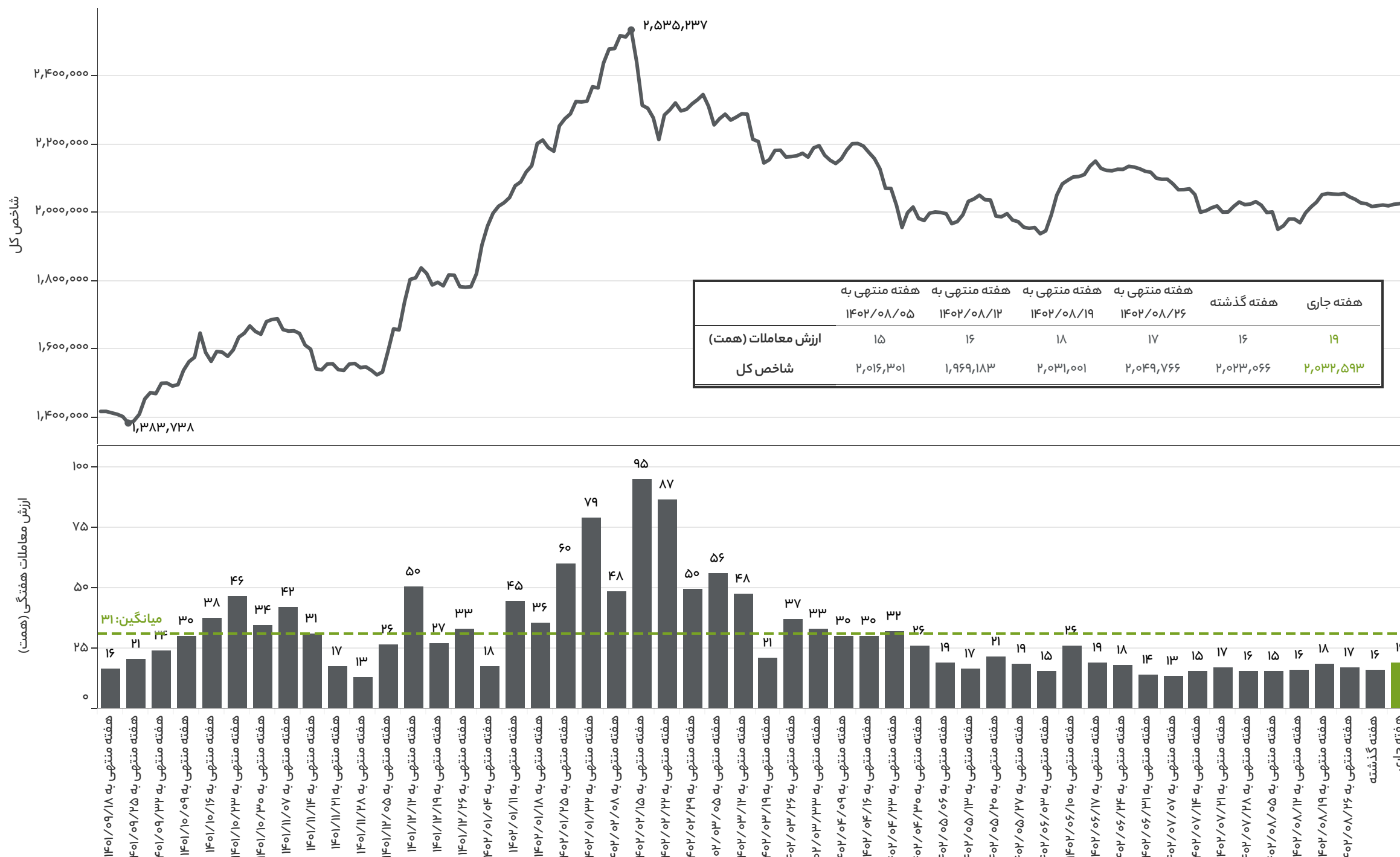
تاثیر نرخ بهره بر ارزش معاملات و بازار

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



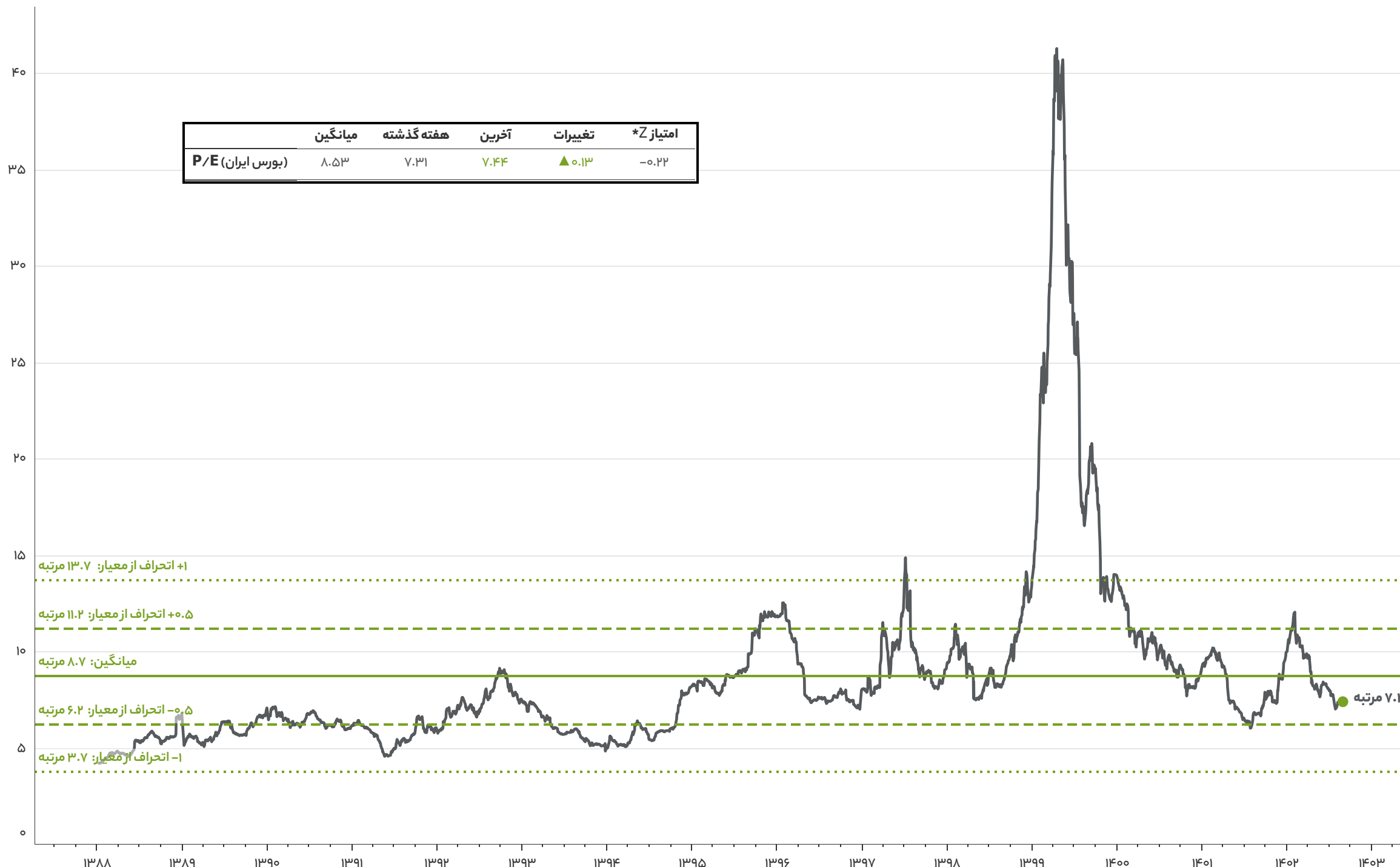
ارزش معاملات هفتگی بازار

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

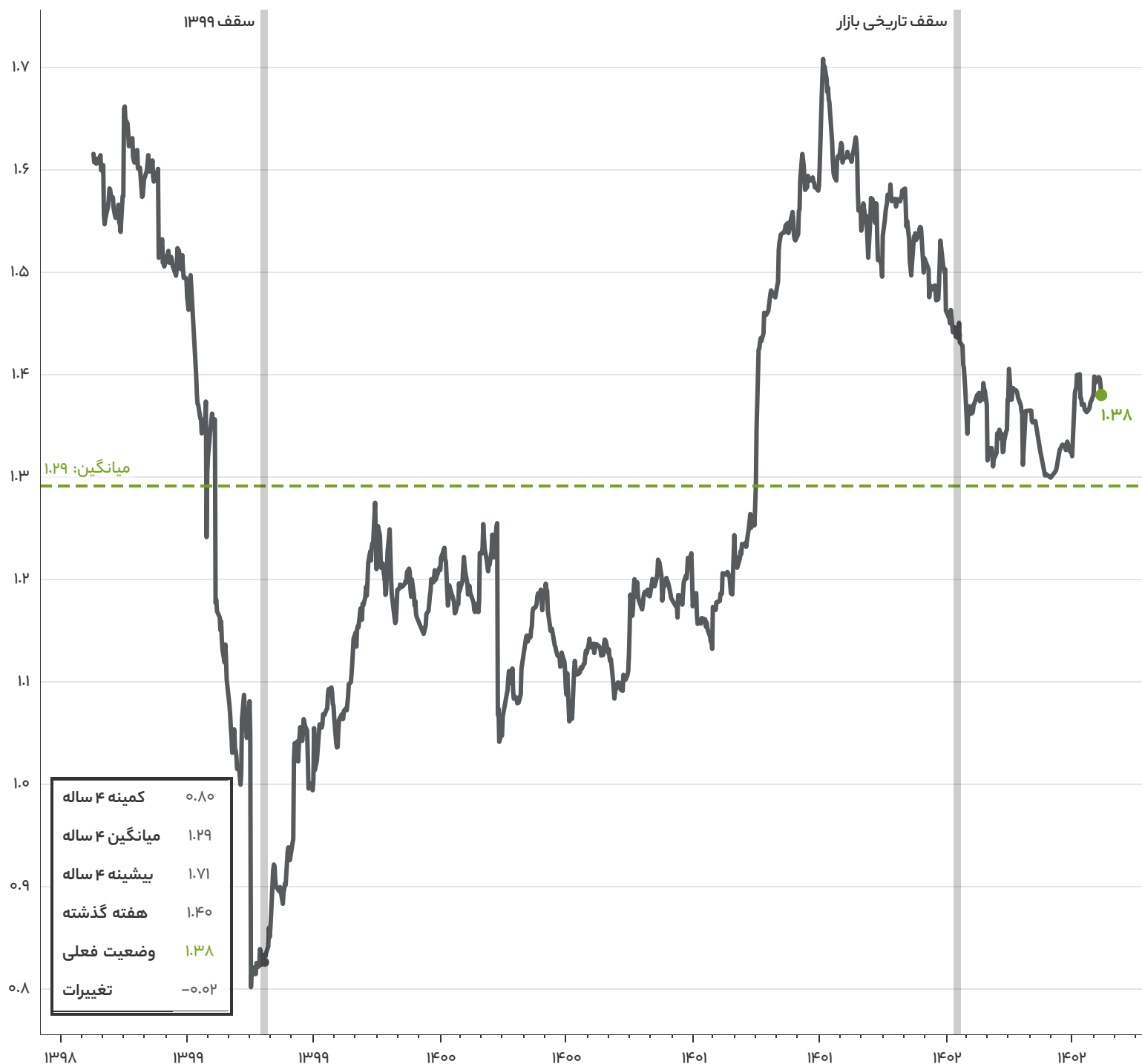
از ابتدای سال ۱۳۸۸، نسبت قیمت به سود گذشته نگر بورس ایران



*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.

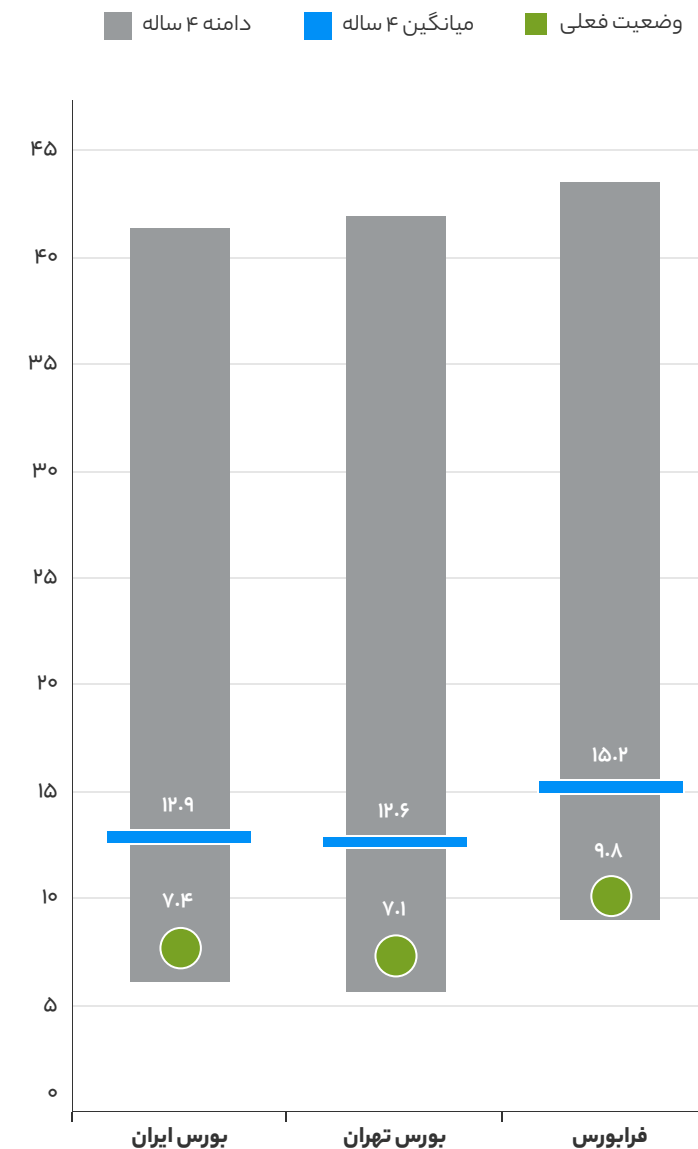
ارزش نسبی فرابورس به بورس

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
+۰.۱۳	۷.۴۴	۷.۳۱	۶.۰۷	۱۲.۸۶	۴۱.۳۳
+۰.۱۴	۷.۰۹	۶.۹۵	۵.۶۴	۱۲.۶۲	۴۱.۹۹
+۰.۰۸	۹.۷۹	۹.۷۱	۹.۰۳	۱۵.۲۳	۴۳.۵۱



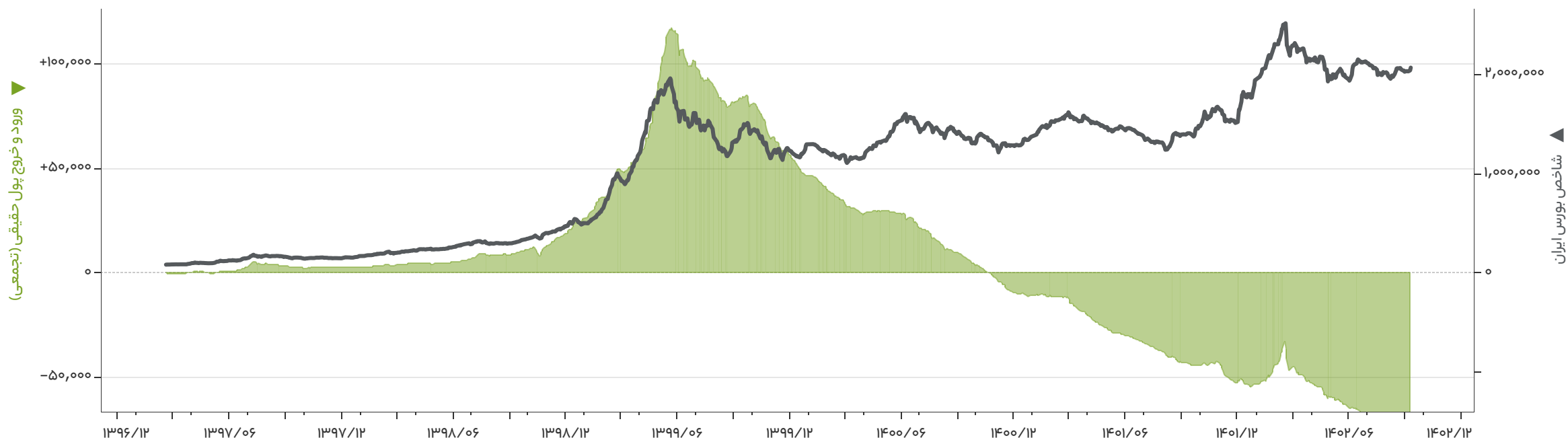
بازدهی و ارزشیابی سکتورها

	املاک و مستغلات	یوتیلیتی	تکنولوژی	ارتباطات	بهداشت	صنعتی	غیردوره‌ای مصرفی	مصرفی دوره‌ای	انرژی	خدمات مالی	مواد پایه	
تعداد سهام	۲۸	۱۱	۱۹	۵	۴۱	۶۳	۸۹	۶۵	۶	۱۹۹	۱۸۹	وزن
ارزش بازار (هزار میلیارد تومان)	۵۳	۸۳	۱۱۲	۱۱۷	۱۵۲	۱۹۲	۲۱۴	۳۷۴	۶۱۴	۳,۱۸۳	۳,۱۸۳	
سهام هر سکتور از ارزش بازار	۰.۶%	۱.۰%	۱.۳%	۱.۴%	۱.۸%	۲.۳%	۲.۶%	۴.۵%	۷.۴%	۳۸.۵%	۳۸.۵%	
نسبت قیمت به سود (P/E) گذشته‌نگر	۱۲.۳	۷.۴	۱۹.۹	۱۲.۵	۸.۵	۹.۴	۱۱.۱	۵.۴	۴.۹	۷.۱	۷.۶	سودآوری
بازده سود نقدی	۲.۹%	۱۸.۲%	۲.۷%	۳.۳%	۶.۹%	۴.۲%	۴.۳%	۲.۳%	۱۴.۶%	۹.۹%	۸.۹%	
نسبت تقسیم سود	۴۲%	۱۰۰%	۶۰%	۴۱%	۷۶%	۳۷%	۵۴%	۳۳%	۶۳%	۶۲%	۷۲%	
بتا به شاخص کل	۰.۸	۱.۰	۰.۶	۱.۳	۰.۷	۱.۱	۰.۸	۱.۰	۱.۲	۱.۰	۱.۰	β
بازده از ابتدای روند صعودی (۱۳۹۸/۰۶/۰۱)	+۶۰۹%	+۷۶۵%	+۲۷۵%	+۱۳۷%	+۳۶۹%	+۴۲۶%	+۴۳۷%	+۸۵۰%	+۷۸۶%	+۸۴۱%	+۸۸۵%	بازده بلندمدت
بازده از سقف بازار (۱۳۹۹/۰۵/۲۰)	-۱%	+۱۱۱%	-۴%	-۶۲%	+۱۱%	-۱۰%	+۱%	-۱۴%	+۱۵%	-۱%	+۵۴%	
بازده از ابتدای سال	+۲۱۷%	+۳۹%	+۶۱%	+۵۲%	+۸۷%	+۱۰۳%	+۵۸%	+۸۹%	+۸۸%	+۶۴%	+۷۲%	بازده کوتاه‌مدت
بازده هفته گذشته	-۱%	-۱%	۱%	۱۲%	۱%	۶%	۲%	۳%	۱%	۲%	۱%	



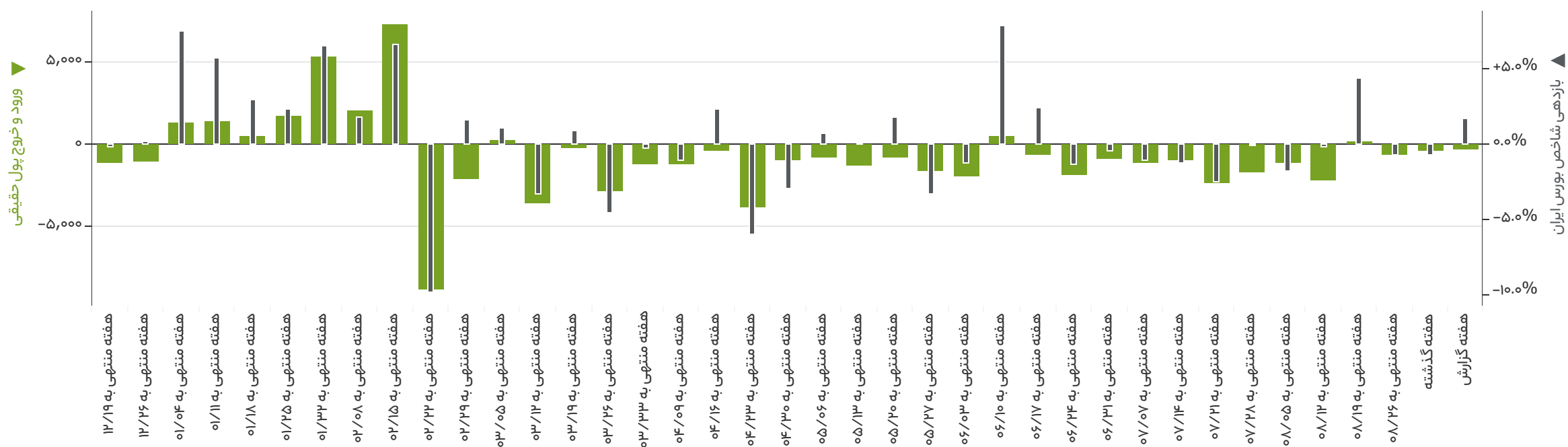
ورود و خروج پول به صورت تجمعی

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



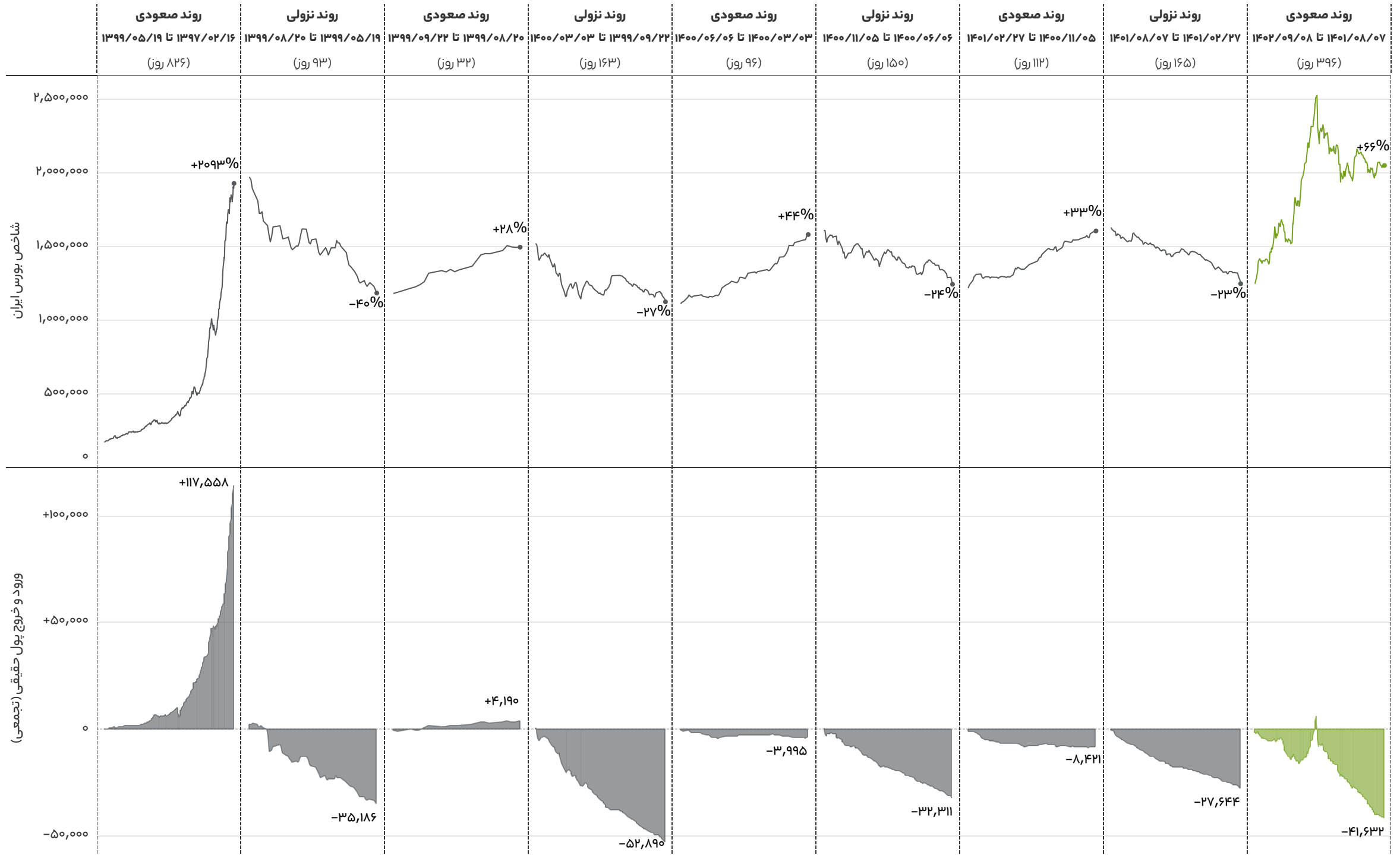
ورود و خروج پول حقیقی در مدت اخیر

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

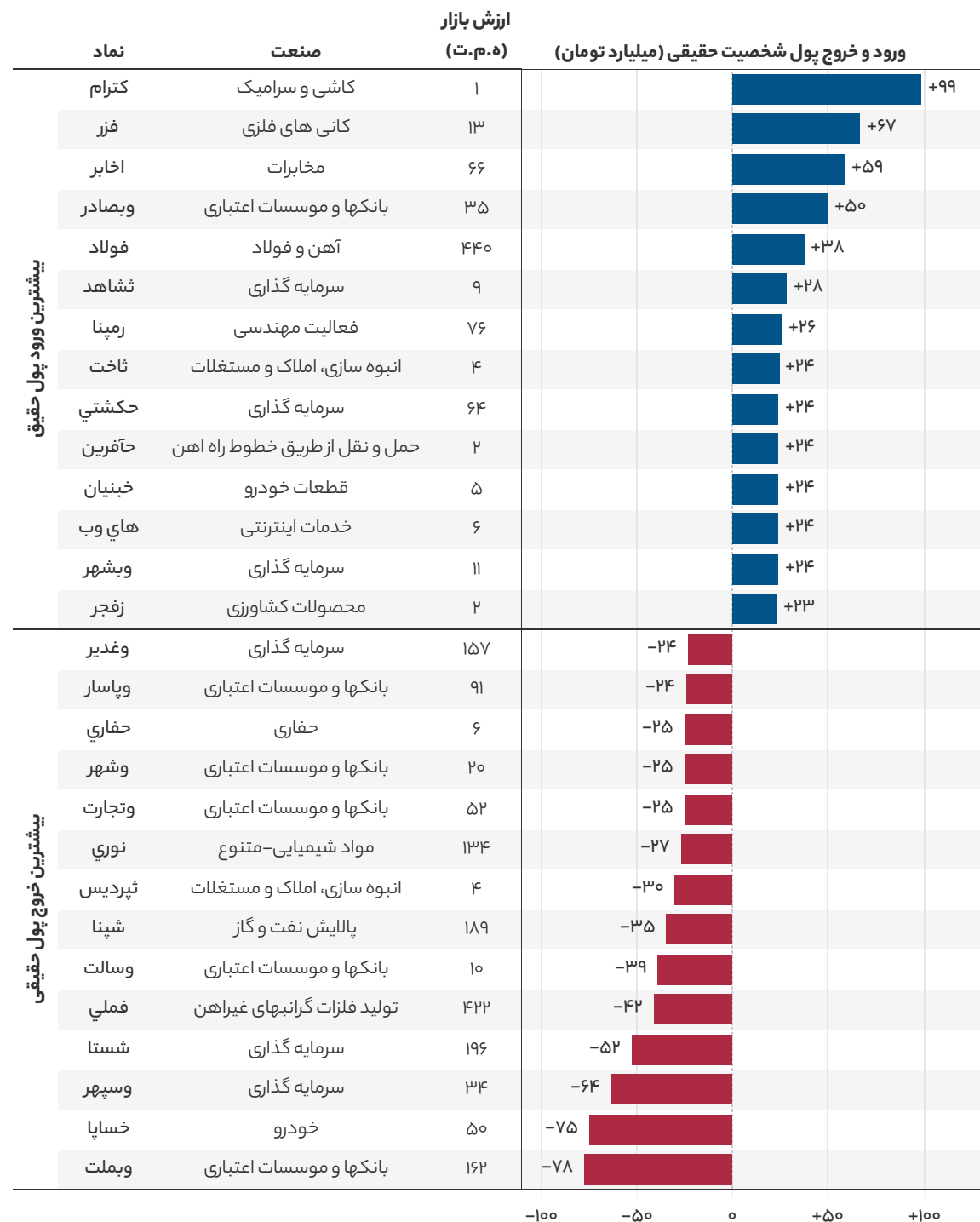




ورود و خروج پول

ورود و خروج پول حقیقی

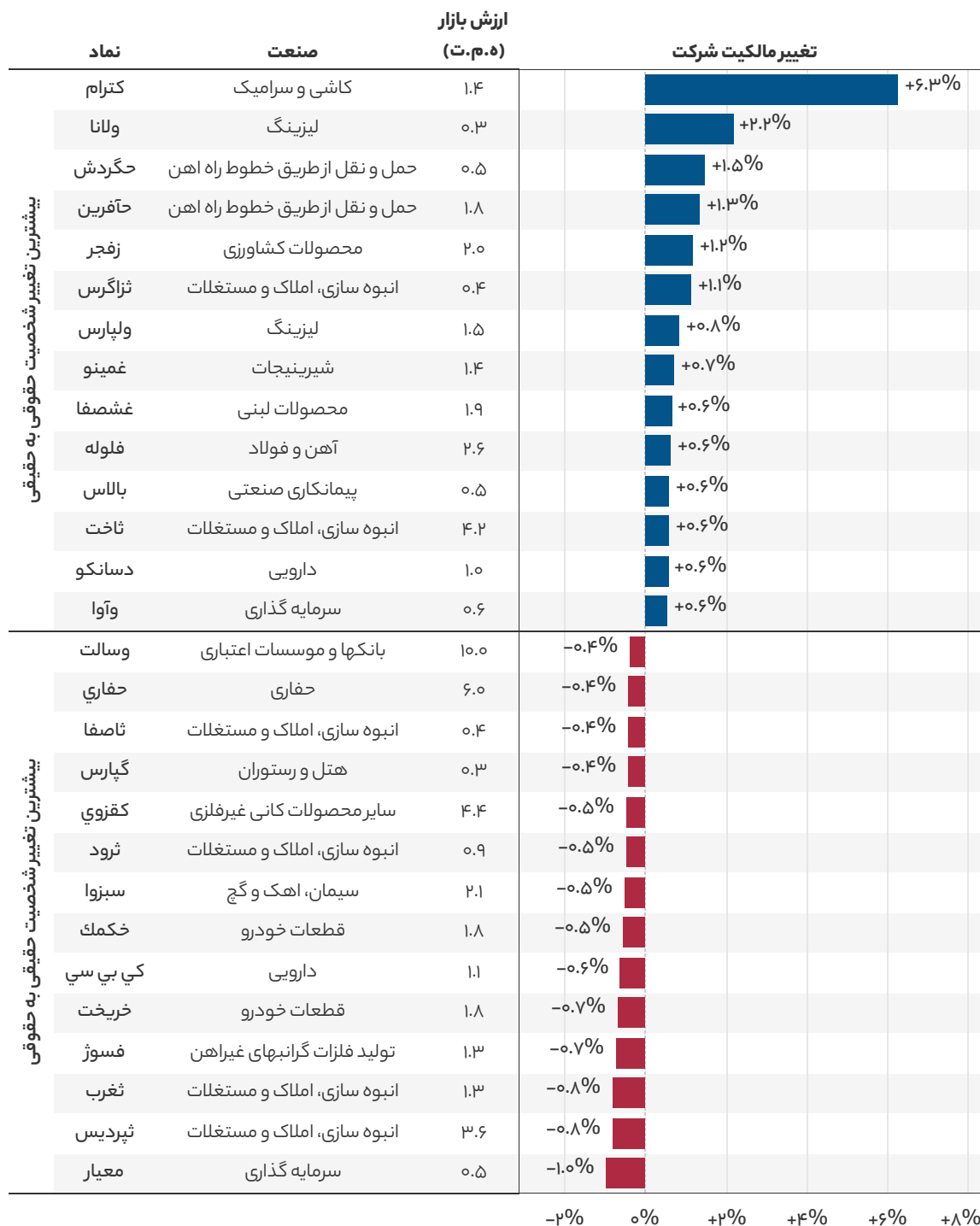
طی دوره گذشته، میلیارد تومان، ارزش بازار بر حسب هزار میلیارد تومان



پیشترین خروج پول حقیقی

تغییر مالکیت شرکت

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

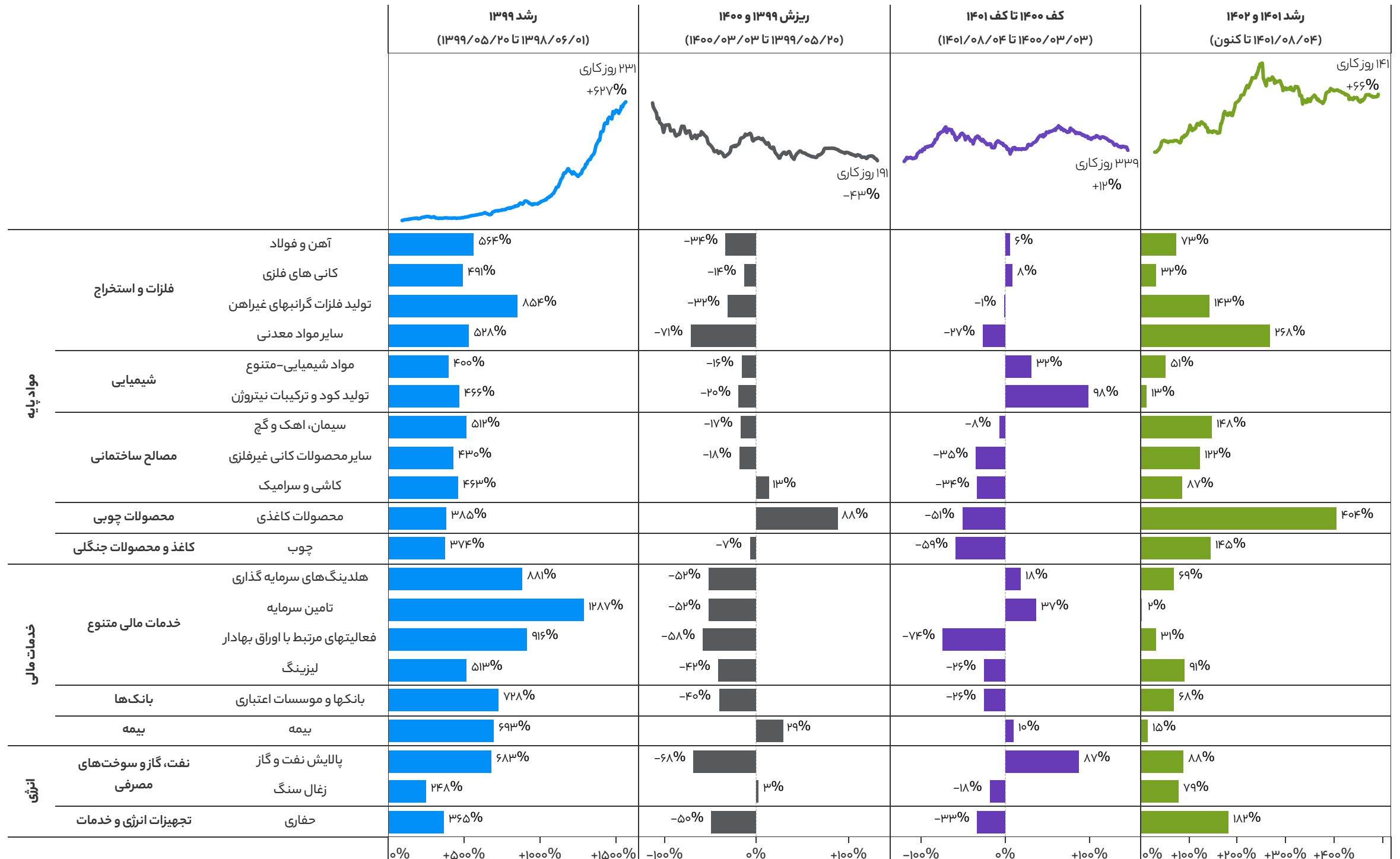


پیشترین تغییر شخصیت حقوقی به حقیقی

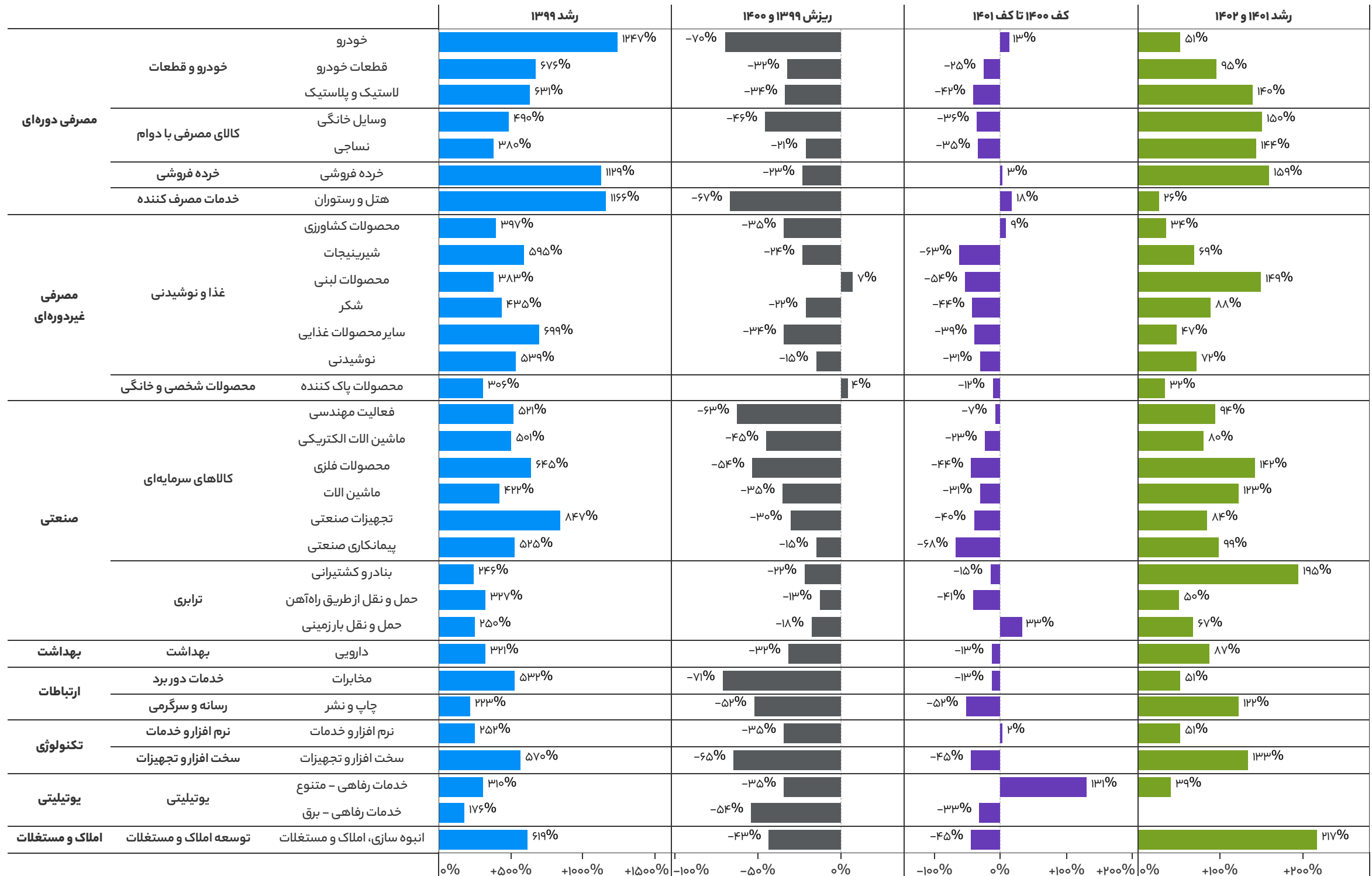
پیشترین تغییر شخصیت حقیقی به حقوقی

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

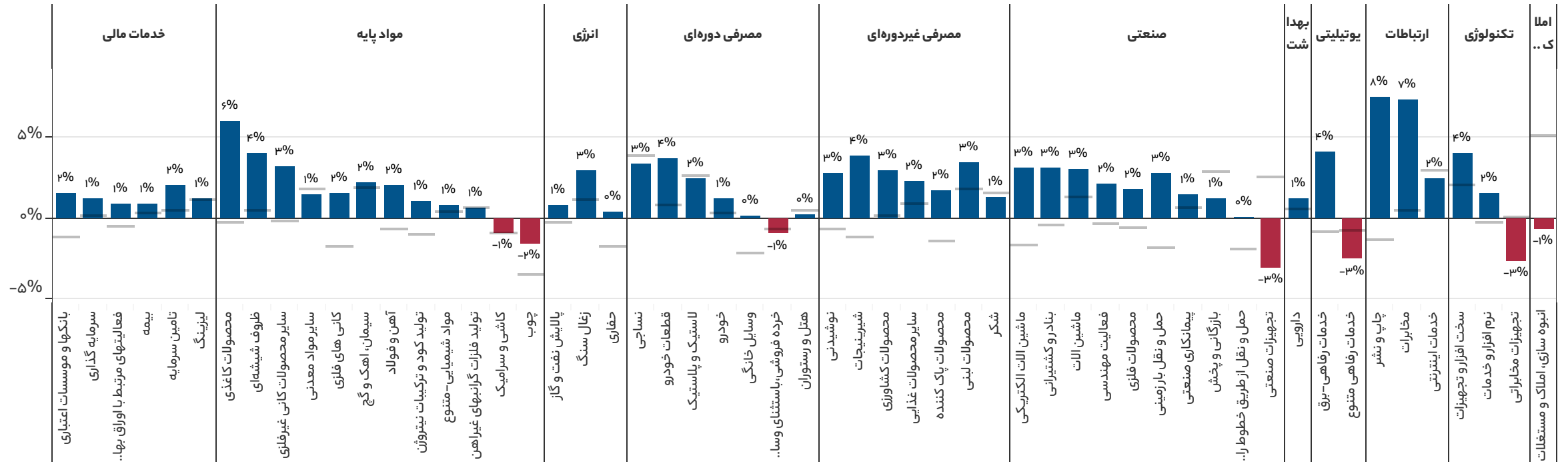


بازدهی صنایع در روندهای بازار (ادامه)



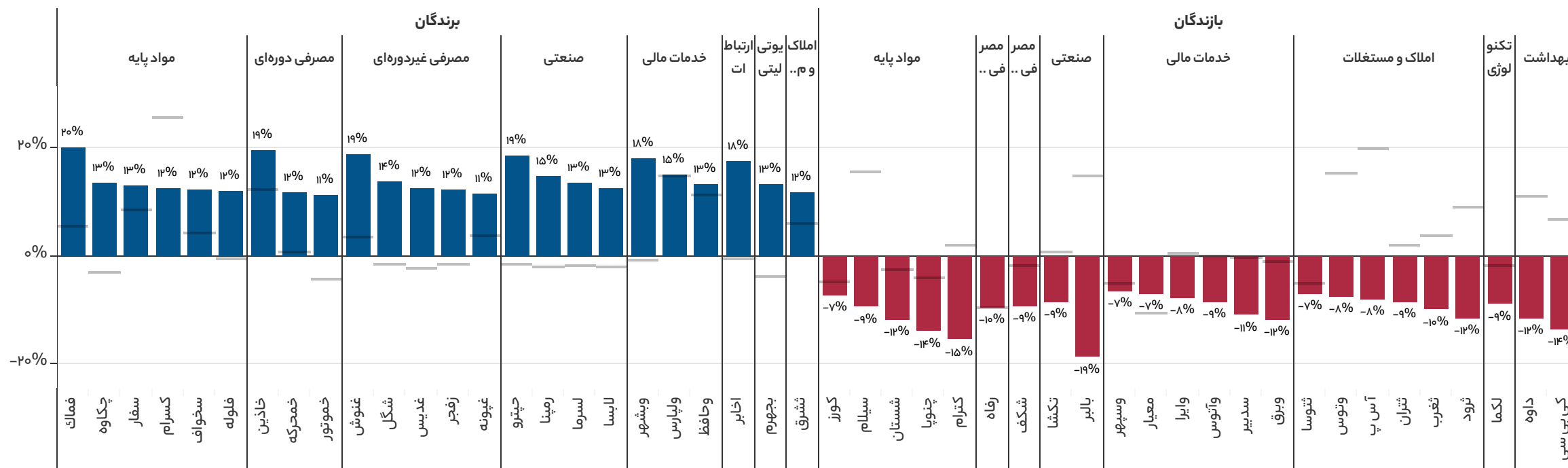
بازده صنایع از ابتدای هفته

(مرتب شده براساس سکتور، بازده تعدیل شده، بازده هفته گزارش با نمودار میله‌ای و بازده هفته گذشته با خط های خاکستری رنگ نشان داده شده‌است)

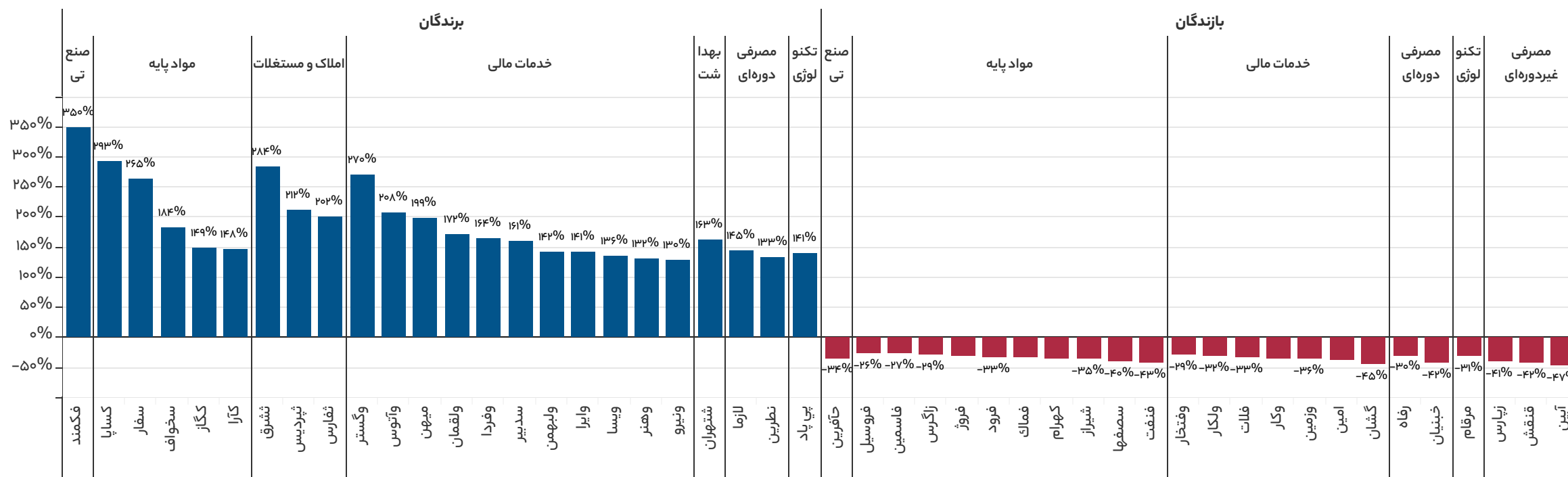




برندگان و بازندگان هفته (پربازده‌ترین و کم بازده‌ترین نمادها در هفته گذشته، تفکیک شده بر اساس سکتور، بازده تعدیل شده، همراه با بازده هفته گذشته)

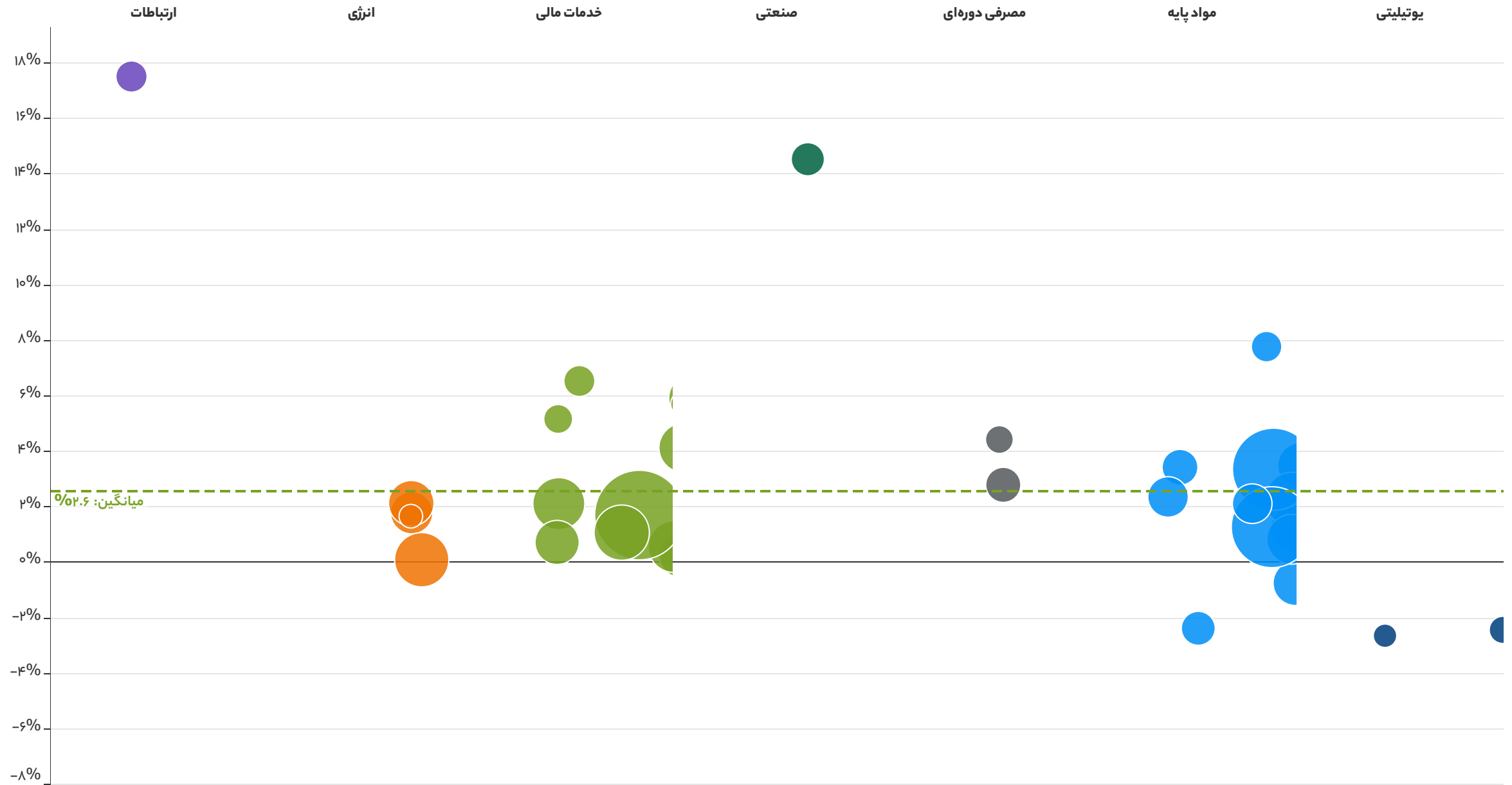


برندگان و بازندگان سال (پربازده‌ترین و کم بازده‌ترین نمادها از ابتدای سال، تفکیک شده بر اساس سکتور، بازده تعدیل شده، همراه با بازده هفته گذشته)



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

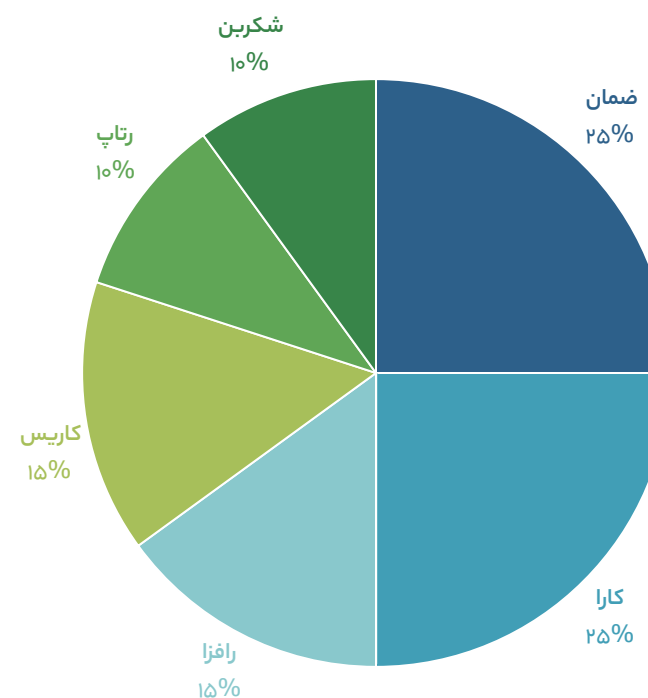


وسپهر	بفجر	مبین	جم	مارون	شینا	وامید	میدکو	پاس	کچاد	وپاسار	شتتا	کهر	فملی	وصندوق	پارس	شیریز	فارس	شتان	شپدیس	تاپیکو	شبندر	کگل	آریا	پارسان	خودرو	وکفدیر	فولاد	بوعلی	نوری	وبملت	خسپا	تامینکو	ومعادن	وتجارت	وغدیر	حکشتی	فخوز	رمینا	اخابر		
-۶.۶%	-۲.۶%	-۲.۴%	-۲.۴%	-۰.۷%	+۰.۱%	+۰.۳%	+۰.۶%	+۰.۷%	+۰.۹%	+۰.۹%	+۱.۱%	+۱.۲%	+۱.۳%	+۱.۵%	+۱.۵%	+۱.۷%	+۱.۷%	+۱.۸%	+۲.۱%	+۲.۱%	+۲.۲%	+۲.۳%	+۲.۴%	+۲.۴%	+۲.۸%	+۳.۱%	+۳.۴%	+۳.۵%	+۳.۵%	+۴.۲%	+۴.۵%	+۵.۲%	+۵.۶%	+۵.۷%	+۵.۹%	+۶.۶%	+۷.۸%	+۱۴.۶%	+۱۷.۵%		
بازده هفته گذشته																																									



سبد پیشنهادی کاریزما

تهیه شده توسط تیم حرفه‌ای سبدگردانی کاریزما



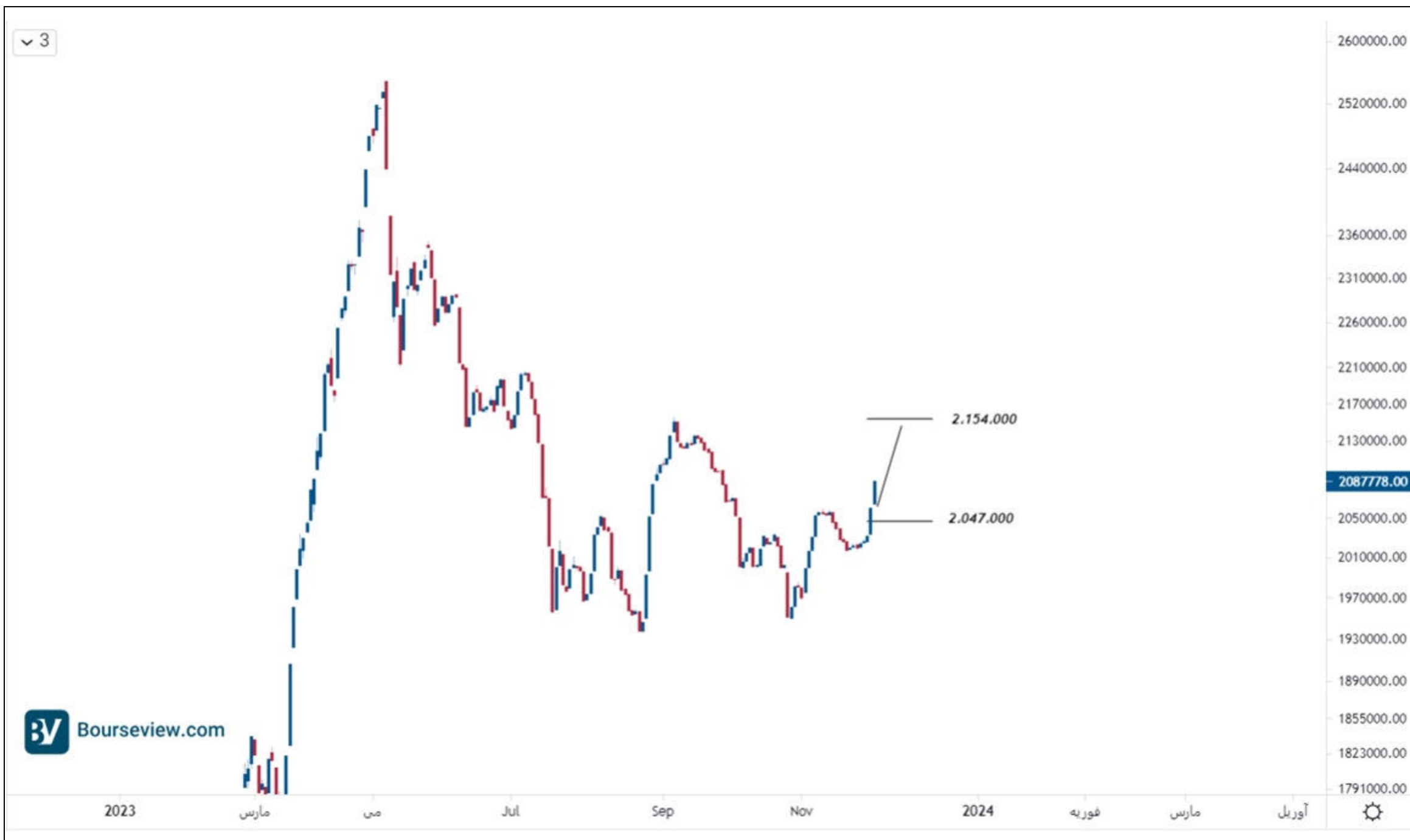
وزن پیشنهادی	قیمت سهم	توضیحات	هدف قیمتی	نماد	افق زمانی
۱۰%	۳,۴۷۳	تغییر فرمول کارمزد تراکنش‌ها با تاثیر مثبت برای شرکت‌های PSP	۴,۱۰۰	رتاپ	میان مدت
۱۰%	۶,۰۰۰	بالا بودن نرخ فروش محصول و سود مناسب زیر مجموعه‌ها	۷,۰۰۰	شکرین	
۱۵%	۲۱,۹۴۴	دارا بودن پرتفوی متنوع و مناسب با ریسک پایین	-	کاریس	
۱۵%	۱۵,۵۴۰	تغییر فرمول درآمدی و سود مناسب	۱۸,۰۰۰	رافزا	بلند مدت
۲۵%	۱۵,۷۵۱	جهت افزایش متنوع سازی سبد و کاهش ریسک سبد	-	زمان	
۲۵%	۱۶,۱۶۹	دارا بودن پورتفو بدون ریسک و سود بالاتر نسبت به سایر صندوق‌های درآمد ثابت	-	کارا	

تحليل تکنیکال

TECHNICAL ANALYSIS

TECHNICAL ANALYSIS





انتظار می‌رود رشد فعلی در قدم اول تا حوالی ۲۰۱۵۴ هزار واحد ادامه داشته باشد.

توضیحات تحلیل



مهم‌ترین محدوده مقاومتی شاخص هم‌وزن در تصویر مشخص شده‌است. 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



Bourseview.com

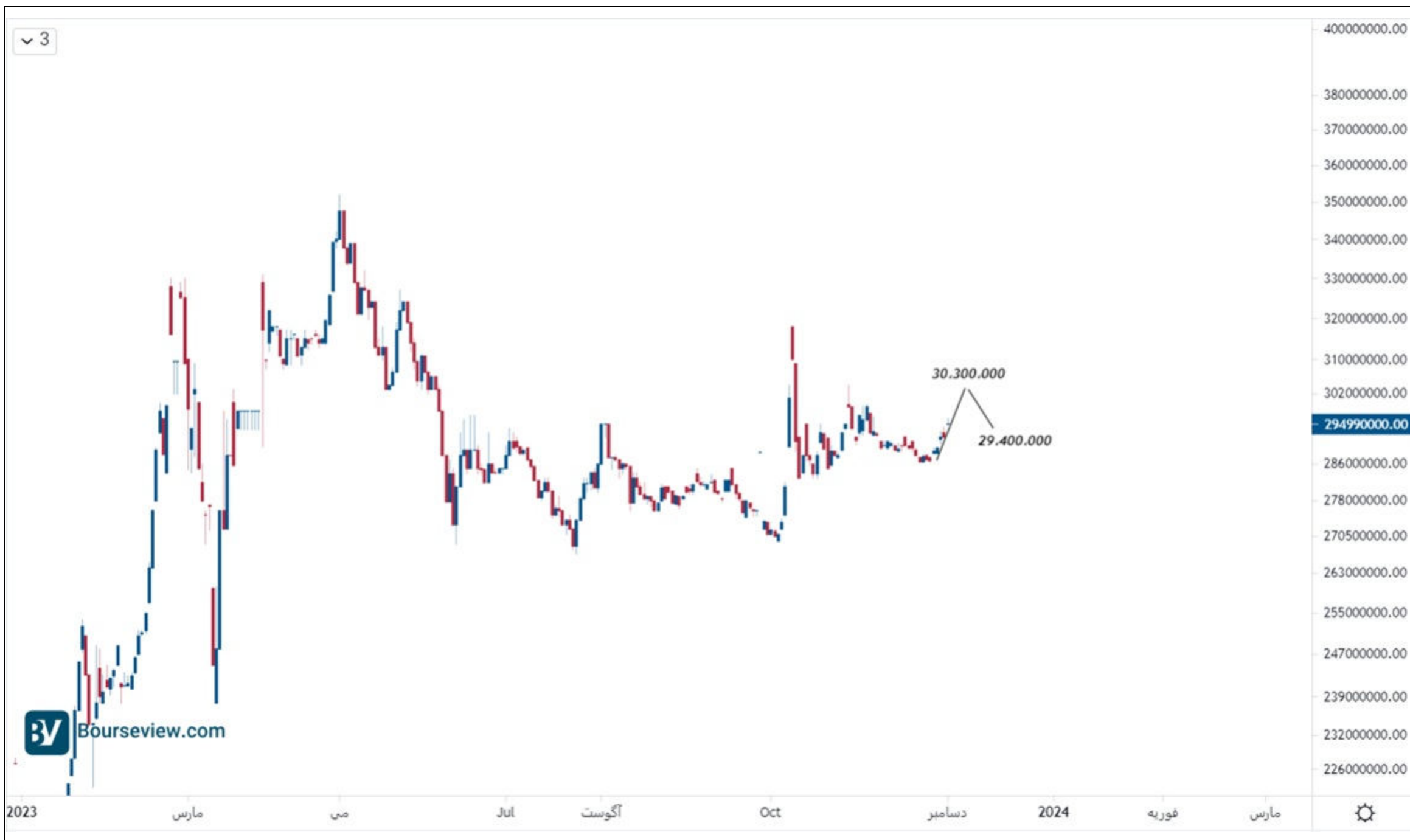
با خارج شدن از کانال فرضی، انتظار می‌رود در مرحله اول تا محدوده ۴.۳۲ واحد رشد داشته باشد.

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 مسیری مطابق تصویر داشته باشد.

توضیحات تحلیل



مطابق انتظار از محدوده حمایتی با تقاضا همراه شد و به نزدیکی سقف تاریخی رسید. انتظار می‌رود مجدداً تا محدوده‌های ۲۰۲۰ دلار اصلاح داشته باشد.

توضیحات تحلیل



انتظار می‌رود بار دیگر به محدوده کف کانال فرضی و حوالی ۷۵ دلار برسد.

توضیحات تحلیل

اجماع تحلیل‌گران

CONSENSUS ESTIMATES

CONSENSUS ESTIMATES



معرفی بخش

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

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

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

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

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

سلب مسئولیت

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

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



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

گروه صنعتی	فعالیت	نماد	سال مالی	وضعیت قیمتی			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)	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 پیلان	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	شکرین	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					

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				سود واقعی		گزارش شده	برآورد سود کاریزما		نسبت P/e آینده نگر			امتیاز Z		گران‌تر →	نمودار امتیاز Z	ارزان‌تر ←
				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)			
فلزات و استخراج فلزات	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			
		فولاز	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			
		فخاس	۱۲	۲۶.۳	-۲%	۱,۱۴۵	۴۹%	۱۰۰	۱۳۲	۲ Q	۲۴۲	۲۹۱	+۲۱%	۴.۷	۳.۹	۴.۳	-۳.۲			
	سنگ آهن	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	۱۴۹	+۱۲%	۵.۲	۴.۴	۴.۳	-۰.۷			
	محصولات فلزی	کویر	۱۲	۱۱.۶	-	۳۱۱	۱۲%	۴۶	۲۰	۲ Q	۴۵	۵۹	+۳۲%	۶.۹	۵.۵	۵.۴	-۰.۸			
		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	۱۳۶	-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	فنوال	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				

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			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)	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 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					

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		نسبت P/e آینده نگر				امتیاز Z		ارزان تر ←	نمودار امتیاز Z	گران تر →	
				ارزش بازار (همت)	بازده هفتگی	قیمت (تومان)		۱۴۰۱ (کل سال)	۱۴۰۲ (تاکنون)		سود ۱۴۰۲	سود ۱۴۰۳	با سود ۱۴۰۲	با سود ۱۴۰۳	آینده نگر ۴ فصله	آینده نگر 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 سوخت های 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	کپور	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



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		ارزان تر ←	نمودار امتیاز Z	گران تر →
				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	آینده نگر ۴ فصله	آینده نگر ۴ فصله (Z)			
بهداشت	دارویی	ددانا	۱۲	۱۱.۹	-۱%	۴,۹۷۰	۷۶%	۴۹۵	۳۳۹	۲ Q	۸۵۲	۱,۰۷۴	+۲۶%	۵.۸	۴.۳	۴.۵	-۰.۱			
		دلر	۱۲	۷.۲	-	۳,۱۸۵	۹۶%	۳۵۲	۲۶۴	۲ Q	۴۹۳	۴۹۲	۰%	۶.۵	۵.۹	۶.۴	+۰.۹			
		دالبر	۱۲	۵.۶	+۳%	۵۸۸	۶۹%	۷۵	۵۰	۲ Q	۱۱۳	۱۳۴	+۱۸%	۵.۲	۴.۲	۴.۳	-۱.۴			
		دپارس	۱۲	۵.۶	-۲%	۵,۸۷۶	۹۸%	۸۰۳	۲۶۴	۲ Q	۹۵۳	۱,۰۱۸	+۷%	۶.۲	۵.۳	۴.۶	+۰.۰			
		دفرا	۱۲	۵.۰	-۱%	۳,۵۹۶	۷۹%	۳۹۳	۲۰۱	۲ Q	۵۰۱	۵۶۰	+۱۲%	۷.۲	۶.۱	۵.۹	+۱.۴			
		دفارا	۱۲	۴.۸	-۱%	۳,۰۲۰	۹۹%	۴۵۲	۱۵۲	۲ Q	۵۶۱	۵۹۱	+۵%	۵.۴	۴.۶	۴.۱	+۰.۱			
		هجرت	۱۲	۴.۴	-۱%	۲,۷۳۰	۹۵%	۴۰۶	۲۳۶	۲ Q	۵۴۳	۶۰۶	+۱۱%	۵.۰	۴.۰	۴.۲	-۰.۷			
		دتوزیع	۱۲	۴.۰	-	۲,۱۹۵	۹۴%	۴۴۹	۱۰۳	۲ Q	۳۳۲	۴۰۵	+۲۲%	۶.۶	۵.۰	۴.۸	-۰.۵			
		دقاضی	۱۲	۳.۹	-	۲,۲۹۵	۹۶%	۲۷۷	۱۷۷	۲ Q	۳۷۷	۴۵۲	+۲۰%	۶.۱	۴.۶	۵.۱	-۰.۳			
		کاسپین	۱۲	۲.۵	-۱%	۱,۸۱۲	۹۵%	۲۳۴	۱۵۴	۲ Q	۳۱۸	۳۶۵	+۱۵%	۵.۷	۴.۵	۵.۰	-۰.۴			
		دکپسول	۱۲	۲.۵	-	۸,۱۸۵	۹۲%	۹۲۱	۶۰۳	۲ Q	۱,۰۶۵	۱,۲۷۵	+۲۰%	۷.۷	۶.۱	۷.۱	+۱.۹			
		درازک	۱۲	۲.۴	-۱%	۱,۱۶۰	۱۰۴%	۲۱۳	۲۷	۲ Q	۲۲۵	۲۷۶	+۲۳%	۵.۲	۳.۵	۳.۳	-۷.۴			
		دراز۱	۱۲	۱.۹	-	۱,۸۵۸	۶۷%	۲۷۳	۵۶	۱ Q	۳۴۶	۳۷۵	+۸%	۵.۴	۴.۷	۴.۴	-۶.۳			

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	وضعیت قیمتی				سود واقعی		گزارش شده	برآورد سود کاریزما		نسبت P/e آینده نگر			امتیاز Z		گران‌تر →	نمودار امتیاز Z	ارزان‌تر ←		
				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)					
مصرفی غیردورهای	غذا و نوشیدنی	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

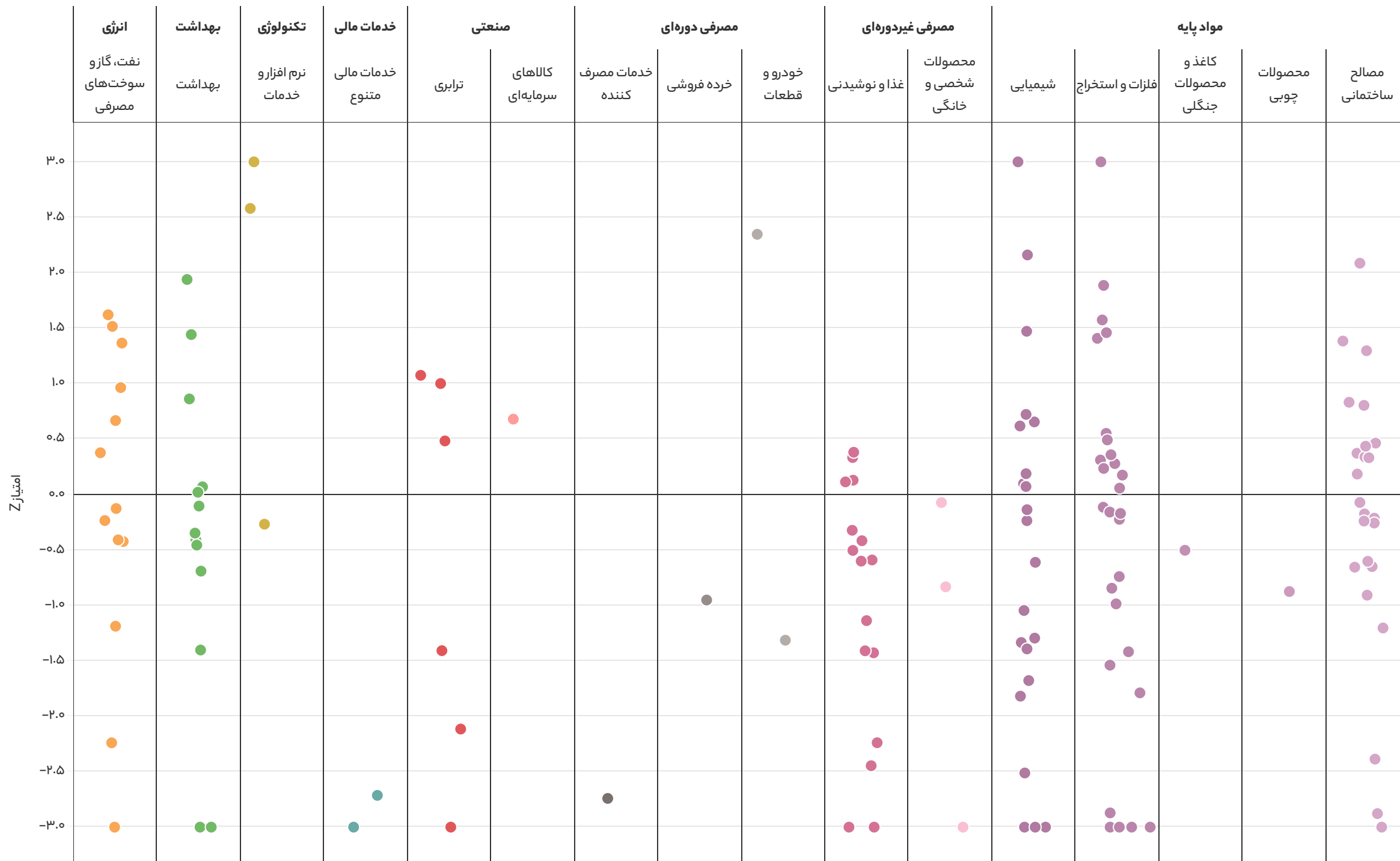


نسبت قیمت به سود (P/E) (بخش ۱: سال مالی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳)

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		ارزان تر ←	نمودار امتیاز Z	گران تر →		
				ارزش بازار (همت)	بازده هفتگی	قیمت (تومان)		۱۴۰۱ (کل سال)	۱۴۰۲ (تاکنون)		سود ۱۴۰۲	سود ۱۴۰۳		با سود ۱۴۰۲	با سود ۱۴۰۳	آینده نگر ۴ فصله	آینده نگر 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 سرمایه ای	محصولات فلزی	چدن	۱۲	۳.۴	+۱%	۳۰۷	۳۱%	۳۳	۱۹	۲ Q	۲۶	۳۸	+۴۶%	۱۱.۹	۸.۴	۱۱.۴	+۰.۷					
سیم و کابل		یکابل	۱۲	۳.۰	-	۲,۸۸۵	۶۱%	۲۵۰	۱۲۷	۲ Q	۴۴۲	۵۴۷	+۲۴%	۶.۵	۵.۲	۴.۶							
مصرفی دوره ای	خودرو و قطعات	تایرو تیوپ	پکویر	۹	۴.۶	+۴%	۷۰۰	۷۵%	۲۵	۶۳	۳ Q	۸۶	۱۷۴	+۱۰۲%	۸.۱	۴.۳	۴.۳	-۱.۳					
		پلاستیک	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	چندرشته ای	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

