

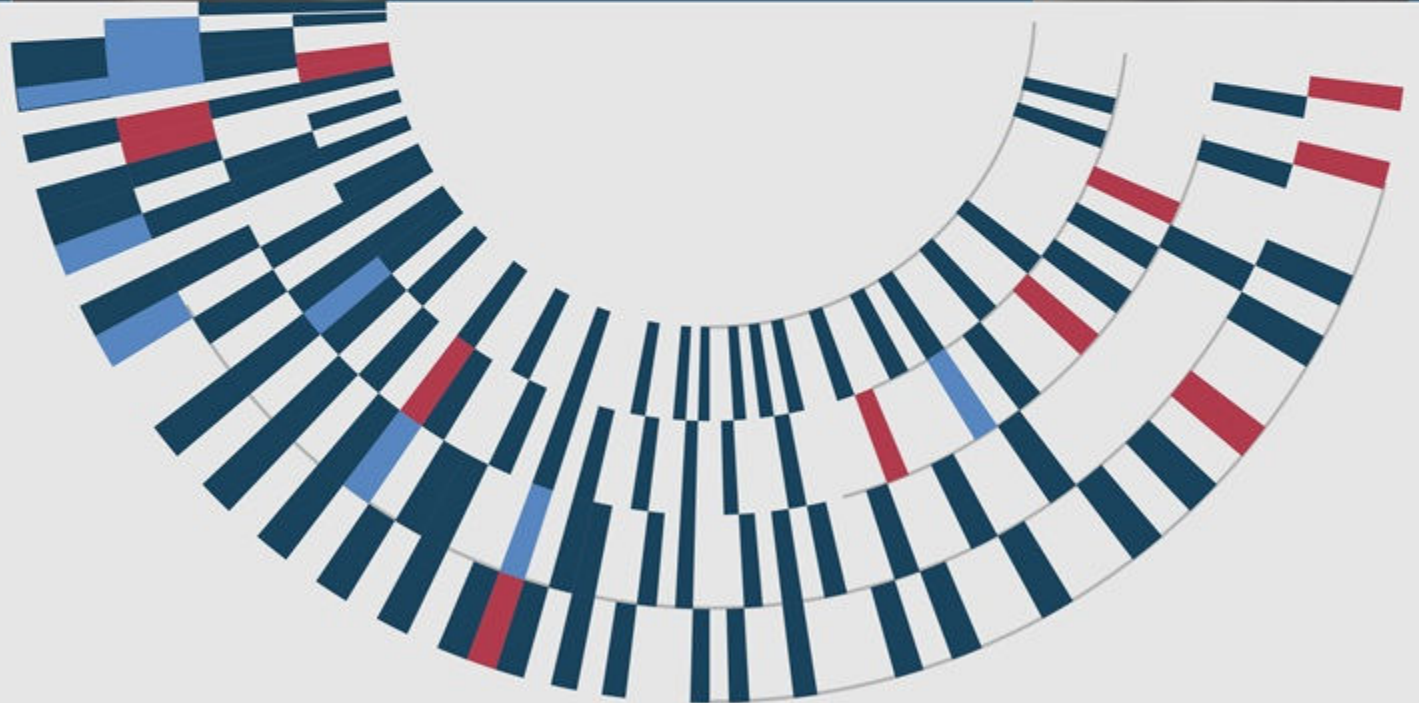
کاریزما تیک

CHARISMATICK

گزارش بازار سرمایه

شماره ۳۵ | هفته منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۰۶

 CHARISMA





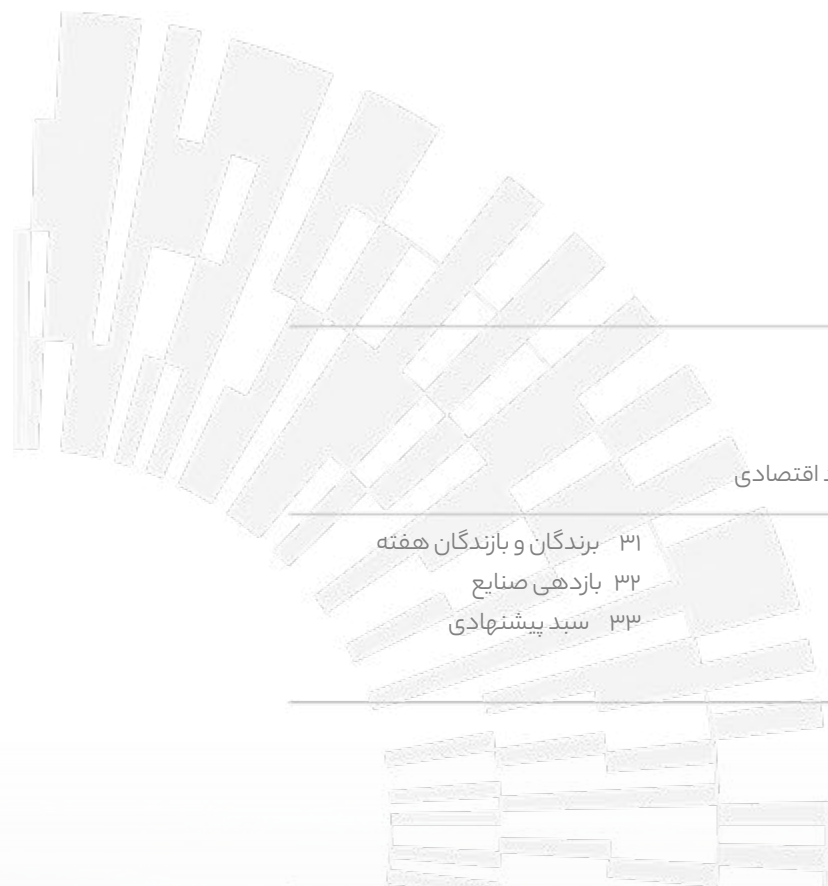
معرفی گزارش:

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.



۰۳	کامودیتی	۰۴ فلزات آهنی و غیرآهنی	۰۸ گاز طبیعی
		۰۵ معادن و محصولات کشاورزی	۱۰ سیمان
۱۴	بازار سهام	۰۶ پتروشیمی	۱۱ اخبار و معیارهای تاثیرگذار
		۰۷ انرژی و سایر محصولات	۱۳ وارونگی منحنی بازده و رکود اقتصادی
۳۳	تحلیل تکنیکال	۱۵ مروری بر بازارهای موازی	۲۱ ارزندگی بازار
		۱۷ بررسی بلندمدت بازار سهام	۲۳ بازدهی صنایع
		۱۹ نرخ بهره و رونق بازار سهام	۲۴ ورود و خروج پول
		۲۰ ارزش معاملات	۲۷ بازدهی صنایع
		۳۴ شاخص کل (بورس تهران)	۳۸ دلار آمریکا (بازار آزاد)
		۳۵ شاخص کل هم وزن (بورس تهران)	۳۹ سکه امامی
		۳۶ شاخص هم وزن به شاخص کل (بورس تهران)	۴۰ طلای جهانی
		۳۷ نسبت شاخص کل به دلار آزاد	۴۱ نفت برنت

کامودیتی

COMMODITY

COMMODITY





فلزات آهنی و غیر آهنی

روند 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
فلزات غیر آهنی				-	فزر	-۰.۵%	۲,۰۱۸	دلار/انس	بازار فارکس	طلا
				بموتو، فباهنر	فملی	۱.۷%	۸,۵۳۱	دلار/تن	بورس فلزات لندن	مس
				بموتو، فباهنر	فملی	۰.۹%	۳۸۰,۴۷۹	تومان/کیلوگرم	بورس کالای ایران	مس (ملی مس ایران)
				فنوال	فایرا	۴.۱%	۲,۲۴۶	دلار/تن	کامکس	آلومینیوم
				فمراد	فاسمین، فسرب، فروی، فرآور، فزین، کیمیا، فگستر، فتوسا، زنگان، کبافق، کاما	۴.۶%	۲,۵۸۷	دلار/تن	بورس فلزات لندن	روی
فلزات آهنی				-	فاسمین، فسرب، فروی، فزین، کیمیا، فتوسا، کبافق، کاما	۳.۰%	۲,۱۷۵	دلار/تن	بورس فلزات لندن	سرب
				کوبر، فوکا، فنورد	فخوز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاذ، ارفع، فسازان	۰.۷%	۴۹۲	دلار/تن	بنادر ایران FOB	شمش (ایران)
				کوبر، فوکا، فنورد	فخوز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاذ، ارفع، فسازان	-۰.۶%	۵۱۴	دلار/تن	دریای سیاه FOB	شمش CIS (منطقه)
				کوبر، فوکا، فنورد	فخوز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاذ، ارفع، فسازان، کطیس، کپور، کزغال، کشرق	-۲.۷%	۱۹,۲۰۶	تومان/کیلوگرم	بورس کالای ایران	شمش (فولاد خوزستان)
				-	فولاد، فخوز، هرمز	-	۴۸۵	دلار/تن	بنادر ایران FOB	اسلب (ایران)
				-	فولاد، فخوز، هرمز	-	۵۵۰	دلار/تن	دریای سیاه FOB	اسلب CIS (منطقه)
				-	فولاد، فخوز، هرمز	-۹.۵%	۲۲,۱۳۰	تومان/کیلوگرم	بورس کالای ایران	اسلب (فولاد هرمزگان)
				فولای	ذوب، کویر	-	۶۱۸	دلار/تن	بنادر ترکیه FOB	میلگرد
				فولای	ذوب، کویر	۳.۱%	۲۲,۰۱۶	تومان/کیلوگرم	بورس کالای ایران	میلگرد (ذوب آهن اصفهان)
				فجر، فسپا	فولاد، فوکا، فنورد	-۱.۶%	۶۰۳	دلار/تن	دریای سیاه FOB	ورق گرم
				-	فولاد	-۱.۴%	۷۰۳	دلار/تن	دریای سیاه FOB	ورق سرد



معادن و محصولات کشاورزی

		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
سنگ آهن و محصولات معدنی			۹%		۱۴۳	-	-	-	۵.۰%	۱۳۷	دلار/تن	شمال چین CFR	سنگ آهن
			۵%		۱۶۴	فولاد، فخوز، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاد، ارفع، فسازان	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا	-	۳.۵%	۱۵۹	دلار/تن	شمال چین CFR	گندله سنگ آهن
			۲۵%		۴,۸۴۳	فولاد، فخوز، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاد، ارفع، فسازان	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا	-	۱.۱%	۴,۷۵۴	تومان/کیلوگرم	بورس کالای ایران	گندله سنگ آهن (گل گهر)
			۴%		۱۵۳	فولاد، فخوز، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاد، ارفع، فسازان	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا	-	۴.۰%	۱۴۷	دلار/تن	شمال چین CFR	کنسانتره سنگ آهن
			۱۹%		۳,۶۲۵	فولاد، فخوز، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاد، ارفع، فسازان	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا	-	۰.۶%	۳,۵۸۹	تومان/کیلوگرم	بورس کالای ایران	کنسانتره (چادرملو)
محصولات کشاورزی			-۲۴%		۲۹۰	-	-	-	۱.۵%	۲۲۱	دلار/تن	بورس کالای چیکاگو	گندم آمریکا
			-۳۴%		۲۶۹	غکورش، غبشهر، غمارگ، بهپاک، غبهار	-	-	۰.۲%	۱۷۶	دلار/تن	بورس کالای چیکاگو	ذرت آمریکا
			-۸%		۱,۷۱۶	-	-	-	۵.۵%	۱,۳۳۵	دلار/تن	بورس کالای نیویورک	شکر آمریکا
			-۱۰%		۹۶۸	غکورش، غبشهر، غمارگ، بهپاک، غبهار	-	-	۰.۳%	۸۲۱	دلار/تن	بورس مالزی	روغن پالم خام

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
مواد شیمیایی	خلیج فارس FOB	دلار/تن			شپدیس، خراسان، شیراز، کرمانشا	شاروم، شفارس		
	چین CFR	دلار/تن	۲۸۶	۲.۹%	زاگرس، شخارک، شفن، شیراز	شفارس، شسینا	۲۳۵ ۳۲۶	۱۲% -
	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۹۱۰	۲.۲%	مارون، آریا، جم، شکبیر، شاراک	شغدیر، جم پیلن	۷۳۰ ۹۸۰	۳% +
	چین CFR	دلار/تن	۸۴۵	۰.۶%	جم، شکبیر	جم پیلن	۷۳۵ ۹۹۵	۱۵% -
	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۱,۰۳۸	۱.۰%	شصفها، نوری	شگویا، شپلی	۹۵۴ ۱,۱۵۸	۳% +
	چین CFR	دلار/تن	۱,۰۲۵	۱.۵%	شصفها، نوری	-	۹۴۰ ۱,۱۸۰	۷% -
	چین CFR	دلار/تن	۱,۰۷۷	۰.۱%	پارس	شجم، شبصیر	۸۷۸ ۱,۱۶۸	۱% -
	چین CFR	دلار/تن	۱,۰۰۱	۳.۹%	نوری، بوعلی، شصفها	شیران	۷۵۲ ۱,۰۳۷	۳% +
	چین CFR	دلار/تن	۸۶۰	۲.۷%	بوعلی	-	۸۰۱ ۸۶۰	
	چین CFR	دلار/تن	۱,۱۱۰	-	جم، شکبیر، شاراک	شجم	۶۴۰ ۱,۲۴۰	۶% -
پلیمرها	چین CFR	دلار/تن	۵۵۶	۴.۳%	مارون، شاراک	شگویا، شپلی	۴۵۰ ۵۵۶	۱% +
	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۱,۰۱۷	-۰.۱%	آریا، شکبیر	-	۸۷۵ ۱,۰۸۱	۶% -
	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۹۴۷	-۰.۳%	مارون، آریا، جم، شکبیر، شاراک	-	۸۹۵ ۱,۰۱۱	۵% -
	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۹۳۱	-۱.۲%	جم، شکبیر، شاراک	-	۸۸۱ ۱,۰۰۹	۸% -
	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۸۵۱	۰.۱%	جم پیلن، مارون، شاراک	-	۸۰۰ ۹۵۲	۱۰% -
	جنوب شرق آسیا FOB	دلار/تن	۹۴۵	۱.۱%	شگویا	-	۹۳۰ ۱,۱۰۰	۱۴% -
	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۷۷۰	۲.۷%	شغدیر، اروند، آبادان، پتروشیمی بندرامام	-	۷۴۰ ۹۱۵	۱۶% -
	جنوب شرق آسیا CFR	دلار/تن	۱,۲۸۰	-	شبصیر	-	۱,۲۳۰ ۱,۴۲۰	۱۰% -



انرژی، فرآورده‌های نفتی و ارز

عنوان	مرجع قیمتی	واحد	آخرین قیمت	تغییر نسبت به هفته گذشته	تأثیر در فروش	تأثیر در بهای تمام شده	بازه قیمتی سالانه به همراه تغییر قیمت طی دوره		روند قیمتی ۱۲ ماهه
نفت برنت	بورس بین‌المللی اروپا	دلار/بشکه	۸۴	۶.۰%	-	شیپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرارز، شاوان	۷۲	۹۴	-۳%
نفت WTI	بورس بین‌المللی اروپا	دلار/بشکه	۷۸	۶.۱%	-	شیپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرارز، شاوان	۶۶	۹۱	-۲%
بنزین	خلیج فارس FOB	دلار/بشکه	۹۱	۴.۹%	شیپنا، شبندر، شتران، شبریز، شرارز، لاوان	-	۷۸	۱۰۷	-۱%
گازوئیل	خلیج فارس FOB	دلار/بشکه	۹۹	۱.۳%	شیپنا، شبندر، شتران، شبریز، شرارز، لاوان	-	۷۹	۱۲۵	-۳%
نفت کوره	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۴۰۷	۲.۰%	شیپنا، شبندر، شتران، شبریز، شرارز، لاوان	-	۳۵۰	۵۲۸	۱۲%
نفت سفید	خلیج فارس FOB	دلار/بشکه	۹۶	-۰.۴%	شیپنا، شبندر، شتران، شبریز، شرارز، لاوان	-	۸۱	۱۲۴	-۶%
نفتا	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۵۹۶	۱.۱%	شیپنا، شبندر، شتران، شبریز، شرارز، لاوان	بوعلی، نوری	۴۵۲	۶۷۳	-۱۲%
روغن پایه	امارات متحده عربی CFR	دلار/تن	۷۵۵	-۰.۷%	شسپا، شرانل، شپهرن، شنف	-	۷۵۵	۹۵۰	-۲۰%
روغن پایه (نفت سپاهان)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۲۶,۷۲۹	-۰.۵%	شپهرن، شسپا، شنف، شرانل	-	۲۱,۷۹۵	۴۱,۳۶۵	-۳۲%
لوب کات (پالایش نفت تهران)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۱۸,۰۰۰	-	شیپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرارز، شاوان	شپهرن، شسپا، شنف، شرانل	۱۰,۹۸۱	۲۱,۶۳۴	۵۹%
قیر (نفت پاسارگاد)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۱۳,۲۵۸	-	شپاس	-	۱۱,۴۰۰	۱۷,۱۴۰	۳%
زغال سنگ	استرالیا FOB	دلار/تن خیس	۲۸۳	-۱.۱%	-	ذوب، فروش	۱۹۶	۳۴۵	-۱۸%
یورو به دلار	بازار فارکس	-	۱.۰۸	-۰.۱%	-	-	۱.۰۵	۱.۱۲	۲%
پوند به دلار	بازار فارکس	-	۱.۲۷	۰.۳%	-	-	۱.۲۰	۱.۳۱	۵%
بیتکوین	بایننس	دلار	۴۱,۹۸۲	۰.۱%	-	-	۱۹,۹۹۴	۴۴,۰۳۹	۹۳%

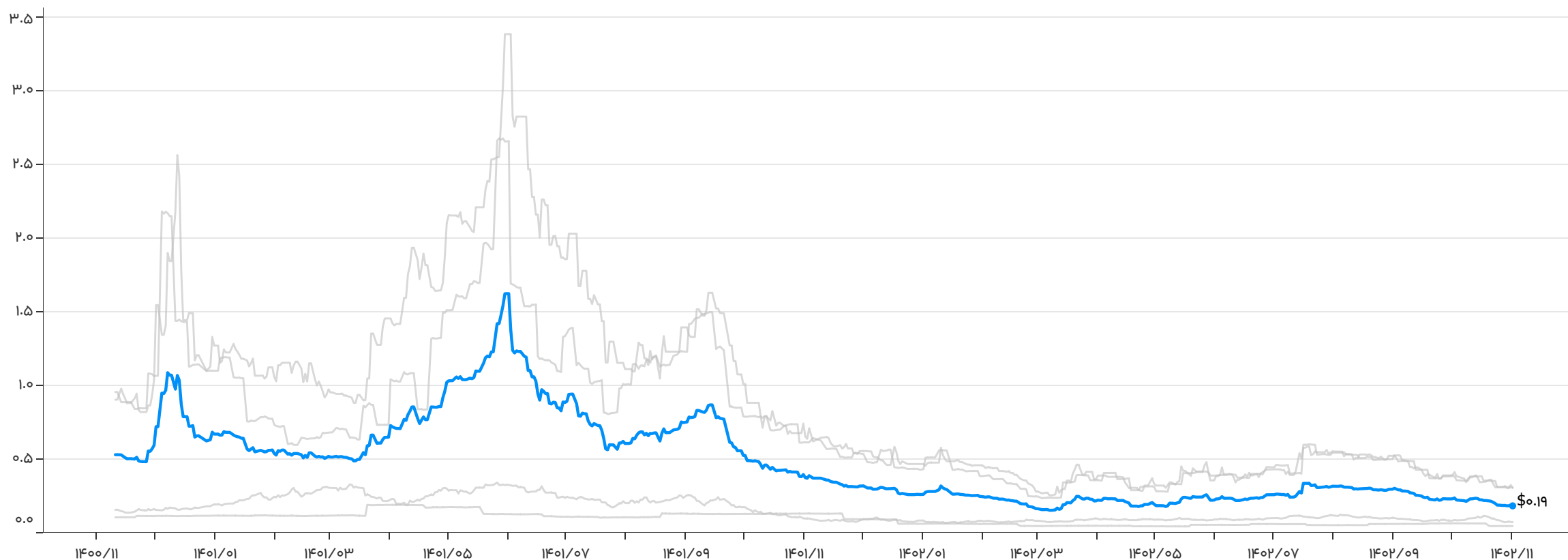
انرژی و فرآورده‌های نفتی

ارزو ارز دیجیتال

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	۰.۰۸	-۴.۱%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۰۷ ۰.۱۳	-۱۰%
آلبرتا	دلار \ مترمکعب	۰.۰۵	۰.۵%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۰۵ ۰.۱۳	-۶۳%
هلند (TTF)	دلار \ مترمکعب	۰.۳۱	۲.۰%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۲۶ ۱.۵۵	-۵۲%
انگلستان (NBP)	دلار \ مترمکعب	۰.۳۱	-۲.۱%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۲۴ ۰.۶۳	-۵۱%
میانگین ۴ هاب	دلار \ مترمکعب	۰.۱۹	-۰.۵%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۱۶ ۰.۵۴	-۵۰%

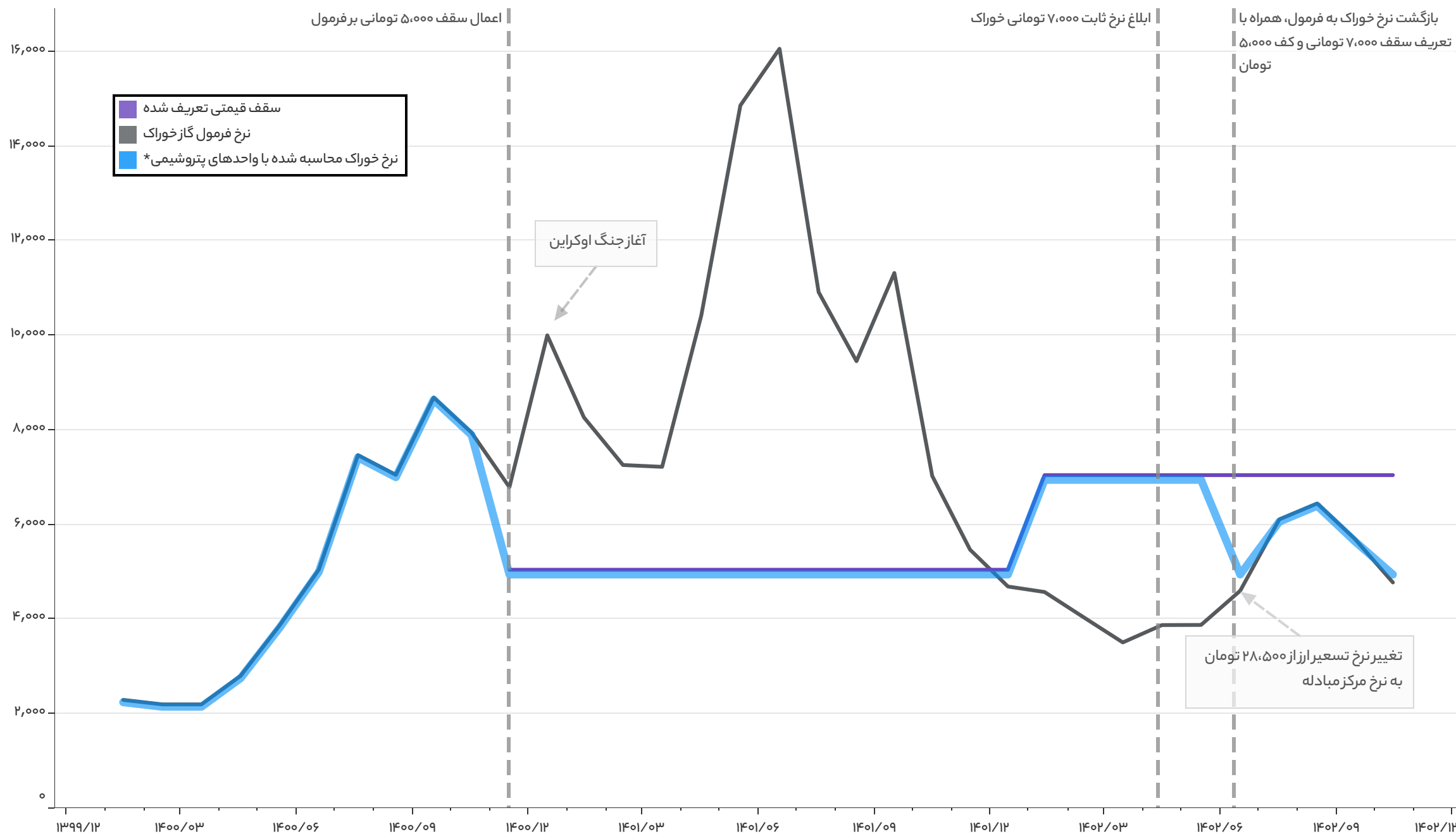
میانگین نرخ ۴ هاب گاز طبیعی

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



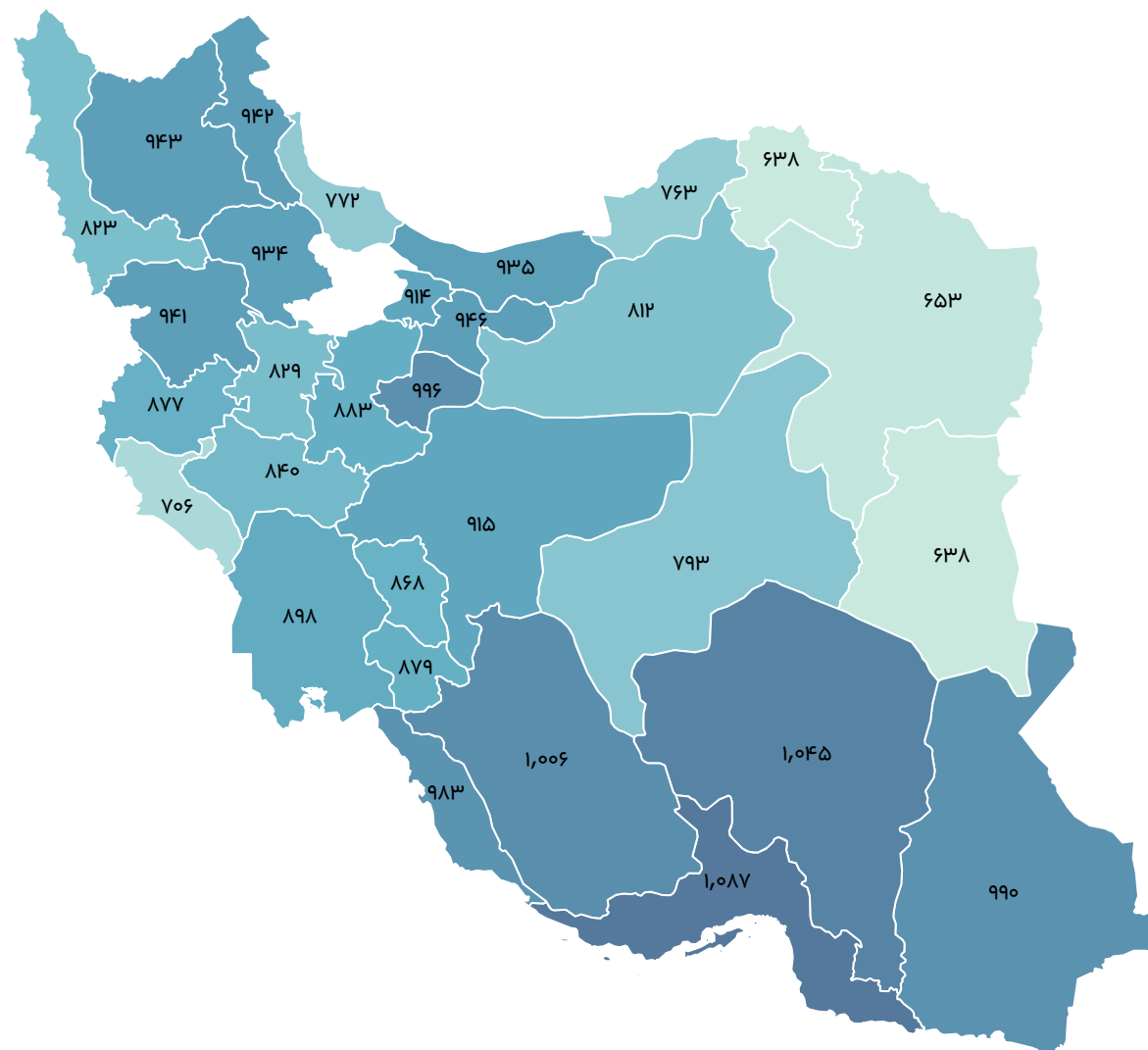
* نرخ خوراک گاز ابلاغ شده به واحدهای پتروشیمی برای مهر و آبان برابر فرمول فرض شده است و متعاقبا بروزرسانی خواهد شد.

- 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 دنبال‌کننده هر استان در جدول روبرو، براساس موقعیت جغرافیایی کارخانجات، تومان به کیلوگرم



* 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.

آخرین وضعیت قیمت سیمان در بورس کالا

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

منطقه	استان	شرکت دنبال‌کننده	هفته گذشته	هفته گزارش	تغییرات به هفته گذشته
مرکز	مرکزی	سیمان ساوه	۸۸۳	۸۸۳	-
	البرز	سیمان آتیک	۹۱۴	۹۱۴	-
	تهران	سیمان تهران	۹۴۱	۹۴۶	+۰.۶%
	قم	سیمان نيزارقم	۹۶۸	۹۹۶	+۲.۹%
	اصفهان	سیمان سپاهان	۹۱۵	۹۱۵	-
	سمنان	سیمان شاهرود	۸۱۲	۸۱۲	-
	یزد	گروه صنعتی ومعدنی سیماء.	۷۲۹	۷۹۳	+۸.۸%
غرب	خوزستان	شرکت سیمان خوزستان	۸۹۸	۸۹۸	-
	همدان	سیمان هگمتان	۸۲۹	۸۲۹	-
	ایلام	سیمان ایلام	۷۰۶	۷۰۶	-
	چهارمحال و بختیاری	صنایع سیمان شهرکرد	۸۶۸	۸۶۸	-
	کرمانشاه	صنایع سیمان غرب	۸۸۱	۸۷۷	-۰.۴%
	لرستان	سیمان دورود	۸۴۰	۸۴۰	-
	کهگیلویه و بویراحمد	سیمان یاسوج	۸۷۹	۸۷۹	-
شمال	کردستان	سیمان کردستان	۹۴۱	۹۴۱	-
	مازندران	سیمان مازندران	۹۲۹	۹۳۵	+۰.۷%
	گیلان	سیمان خزر	۷۷۶	۷۷۲	-۰.۵%
	گلستان	سیمان پیوند گلستان	۷۶۳	۷۶۳	-
جنوب	هرمزگان	سیمان هرمزگان	۱,۰۵۸	۱,۰۸۷	+۲.۸%
	فارس	سیمان داراب	۱,۰۰۸	۱,۰۰۶	-۰.۲%
	بوشهر	سیمان مند دشتی	۹۴۱	۹۸۳	+۴.۵%
شمال غرب	اردبیل	سیمان آرتا اردبیل	۹۶۲	۹۴۲	-۲.۱%
	زنجان	سیمان خمسه		۹۳۴	
	آذربایجان شرقی	کارخانجات سیمان صوفیان	۱,۱۳۵	۹۴۳	-۱۷.۰%
شمال شرق	آذربایجان غربی	سیمان ارومیه	۷۸۶	۸۲۳	+۴.۶%
	خراسان شمالی	سیمان بجنورد	۶۳۸	۶۳۸	-
	خراسان رضوی	سیمان شرق	۶۳۸	۶۵۳	+۲.۴%
	خراسان جنوبی	شرکت سیمان قاین	۶۳۸	۶۳۸	-
جنوب شرق	کرمان	سیمان ممتازان کرمان	۱,۱۰۳	۱,۰۴۵	-۵.۲%
	سیستان و بلوچستان	سیمان خاش	۹۷۳	۹۹۰	+۱.۸%

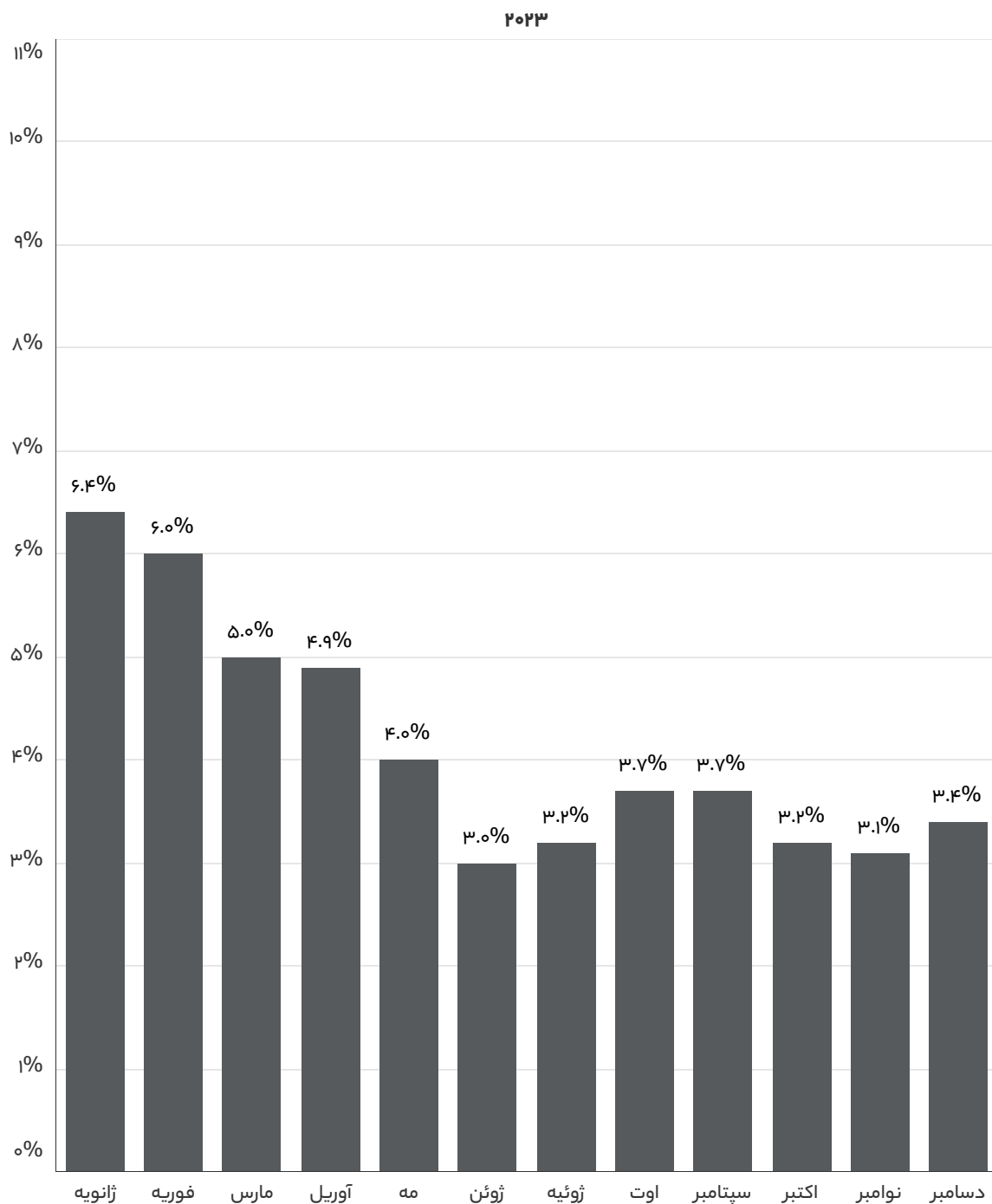
- قیمت جهانی طلا در ابتدای هفته در محدوده ۲۰۲۱ تا ۲۰۳۰ دلار معامله شد اما در روز چهارشنبه قیمت آن از ۲۰۲۹ دلار تا ۲۰۱۴ دلار نوسان کرد و افت ۱۵ دلاری را تجربه کرد. در دو روز پایانی هفته نیز در همان محدوده نوسان داشت و در نهایت در روز جمعه با قیمت ۲۰۱۸ دلار بسته شد.
- دومین حراج حضوری شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران چهارشنبه ۴ بهمن ماه برگزار شد. در جلسه اول حراج که چهارشنبه هفته گذشته برگزار شده بود، ۱۰ شمش طلای یک کیلویی به فروش رسید. به گزارش خبرگزاری آنلاین، روابط عمومی بانک مرکزی، بالسینی - سخنگوی مرکز مبادله ایران - گفت: چهارشنبه ۴ بهمن در حراج حضوری شمش طلا در مرکز مبادله ایران، ۳۷ کیلوگرم شمش یک کیلویی با عیار ۹۹۵ عرضه شد که از این میزان پنج کیلوگرم آن معامله شد.
- ▲ به گزارش رویترز، نگرانی در مورد دورنمای تقاضای جهانی برای نفت تاثیر تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و کاهش عرضه نفت روسیه را به دنبال هدف قرار گرفتن پایانه صادرات سوخت این کشور خنثی کرده است. اما نفت برنت پس از ده روز مجدداً به کانال ۸۰ دلاری جهش کرد و در روز سه شنبه در بالاتر از قیمت ۸۰ دلار معامله شد. در روز پنجشنبه نیز قیمت نفت برنت به ۸۲ دلار و ۴۰ سنت و در روز جمعه به بیش از قیمت ۸۳ دلار رسید که این قیمت بالاترین رقم از ماه دسامبر است. در واقع در هفته گذشته نفت بزرگترین افزایش قیمت هفتگی از ماه اکتبر را داشت. رشد مثبت اقتصاد آمریکا و نشانه هایی از بهبود اقتصاد چین دورنمای رشد تقاضا برای سوخت را افزایش داده است.
- هند بزرگترین واردکننده نفت خام روسیه در سال گذشته میلادی بوده و نفت این کشور را پس از پالایش با قیمت بالاتر به اروپا که نیاز شدیدی به جایگزینی نفت روسیه داشت، صادر کرده است. به گزارش یاهو فاینانس، علیرغم ادامه تحریم های اروپا علیه واردات انرژی از روسیه، سایر کشورها در حال خرید نفت ارزان قیمت این کشور هستند و محصولات پالایش شده را به بازارهای اروپا می فروشند. در واقع می توان گفت که اکنون اروپا نفت روسیه را از طریق هند وارد می کند.
- ▼ شرکت نواتک روسیه اعلام کرد که مجبور شده است فعالیت بخشی از عملیات خود در پایانه صادرات سوخت و مجتمع فرآوری آست لوگا واقع در دریای بالتیک را به دلیل آتش سوزی ناشی از آنچه رسانه های اوکراینی حمله پهبادی اعلام کرده اند، متوقف کند. بر اساس اعلام این شرکت روس، این مجتمع فرآوری که در سال ۲۰۱۳ میلادی راه اندازی شده است، در فرآیند میعانات گازی را به نفتای سبک و سنگین، سوخت جت، سوخت کشتی و گازوئیل تبدیل می کند و از طریق پایانه ای در دریای بالتیک، میعانات گازی و فرآورده های تولیدی آن را به بازارهای بین المللی صادر می کند. نواتک بیشتر محموله های نفتا را راهی مقاصد چین، سنگاپور، تایوان و مالزی در آسیا و سوخت جت را برای تحویل به خطوط هوایی ترکیه در استانبول ارسال می کند.
- آژانس بین المللی انرژی درآمد نفتی ایران در ۹ ماهه سال ۲۰۲۳ را ۳۴ میلیارد دلار اعلام کرده که معادل ۱۲ درصد کل درآمد اوپک در این دوره بوده است. درآمد نفتی ۳۴ میلیارد دلاری ایران از فروش نفت در ۹ ماهه ۲۰۲۳ دو برابر درآمد نفتی ایران در ۱۲ ماهه سال ۲۰۲۰ بوده است. بر اساس محاسبات وزارت انرژی آمریکا ایران در سال ۲۰۲۱، ۳۷ میلیارد دلار نفت به فروش رسانده و در سال ۲۰۲۲ نیز کل درآمد ایران از فروش نفت بالغ بر ۵۴ میلیارد دلار بوده است.
- سهمیه بنزین ۳۰۰۰ تومانی در کارت های سوخت شخصی از ۱۵۰ لیتر به ۱۰۰ لیتر کاهش یافت. ذخیره سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی که تا پیش از این، ۹ ماه و به میزان حداکثر ۵۴۰ لیتر بود، از این پس به ۶ ماه و حداکثر ۳۶۰ لیتر کاهش یافت. از این رو، امکان ذخیره سهمیه های بنزین ۱۵۰۰ تومانی در کارت های سوخت بیش از ۳۶۰ لیتر وجود ندارد و اگر کارت سوختی، به این میزان سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی داشته باشد، سهمیه جدید به این کارت در ماه های آتی واریز نخواهد شد.

معادن و فزات

انرژی

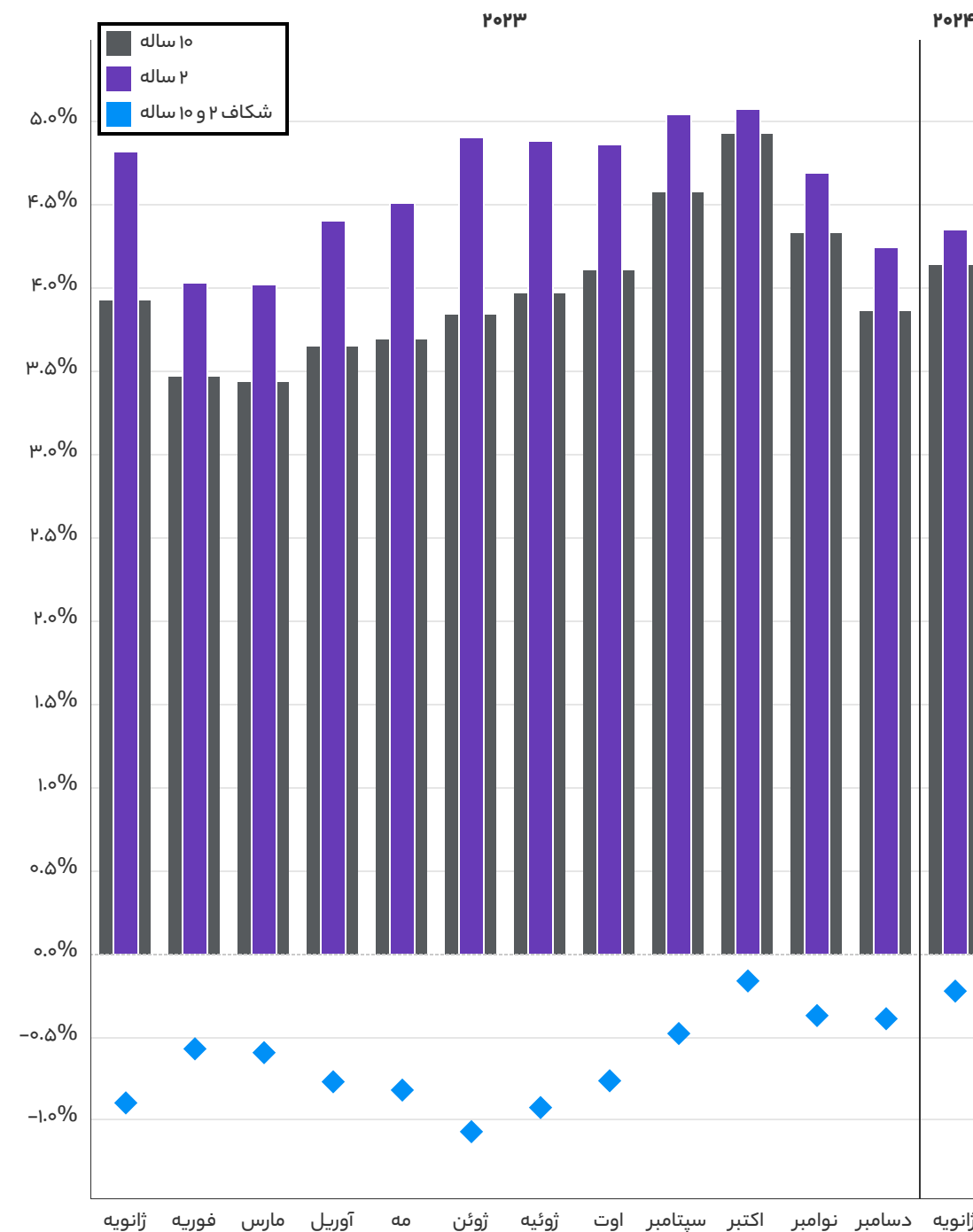
شاخص قیمت مصرف‌کننده در آمریکا

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

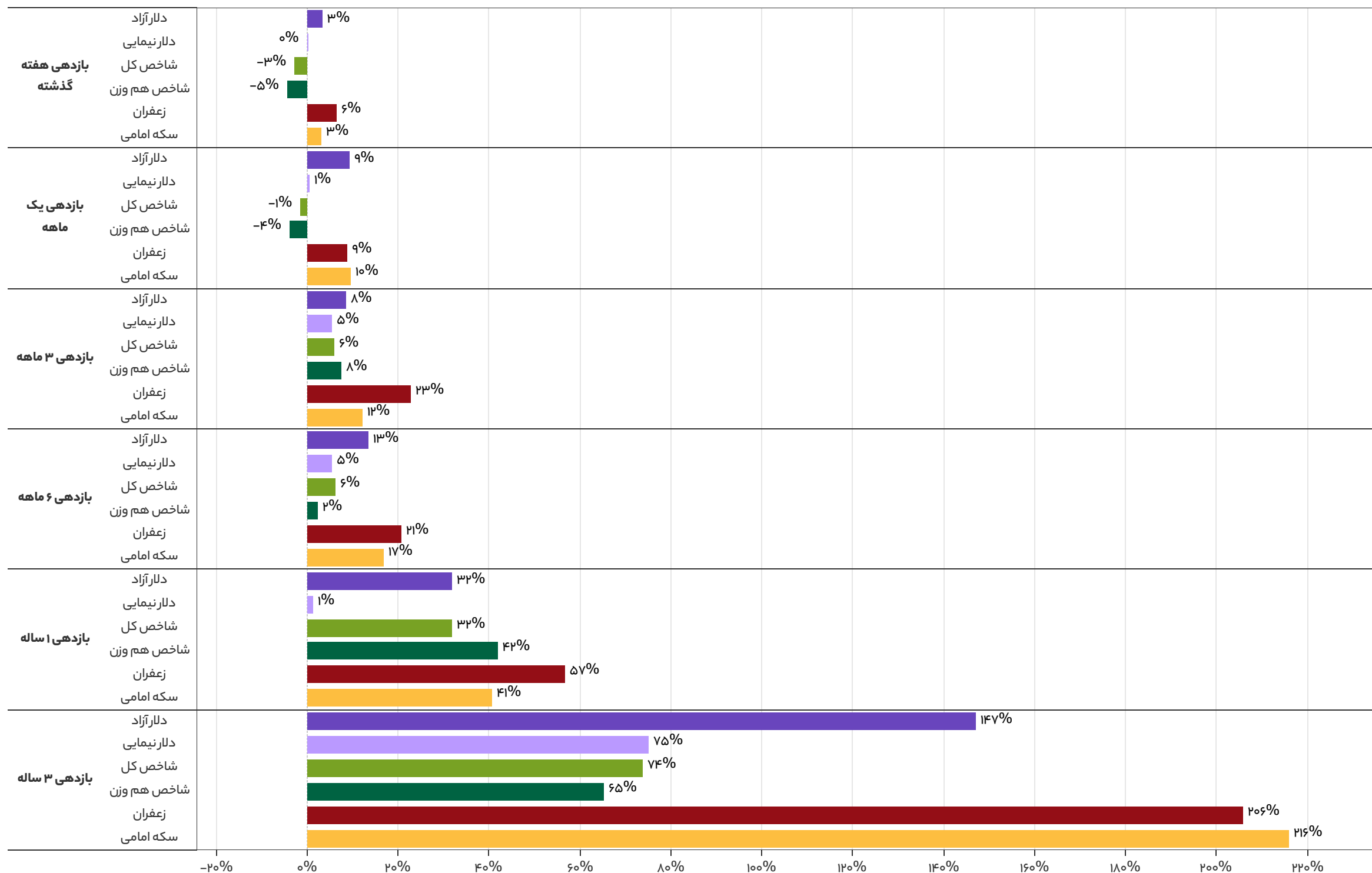
EQUITY MARKET

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												بازده سال	نوسان
۱۴۰۱/۱۱	۱۴۰۱/۱۲	۱۴۰۲/۰۱	۱۴۰۲/۰۲	۱۴۰۲/۰۳	۱۴۰۲/۰۴	۱۴۰۲/۰۵	۱۴۰۲/۰۶	۱۴۰۲/۰۷	۱۴۰۲/۰۸	۱۴۰۲/۰۹	۱۴۰۲/۱۰	هم وزن ۴۲٪	هم وزن ۵۸.۲٪
سکه امامی ▲ ۱۷.۷٪	شاخص کل ▲ ۳۰.۳٪	هم وزن ▲ ۲۹.۷٪	مسکن ▲ ۱۳.۴٪	مسکن ▲ ۴.۰٪	زعفران ▲ ۱۲.۳٪	زعفران ▲ ۳.۶٪	شاخص کل ▲ ۹.۳٪	سکه امامی ▲ ۴.۱٪	زعفران ▲ ۹.۲٪	شاخص کل ▲ ۹.۴٪	دلار آزاد ▲ ۸.۸٪	شاخص کل ۴۰٪	شاخص کل ▲ ۴۱.۳٪
دلار آزاد ▲ ۱۴.۷٪	هم وزن ▲ ۲۴.۳٪	شاخص کل ▲ ۱۶.۴٪	دلار نیمایی ▲ ۲.۸٪	درآمد ثابت ▲ ۱.۹٪	درآمد ثابت ▲ ۱.۸٪	سکه امامی ▲ ۳.۳٪	هم وزن ▲ ۸.۸٪	درآمد ثابت ▲ ۱.۹٪	هم وزن ▲ ۱.۹٪	هم وزن ▲ ۸.۳٪	سکه امامی ▲ ۸.۸٪	سکه امامی ۲۵٪	سکه امامی ▲ ۴.۹٪
زعفران ▲ ۱۴.۵٪	مسکن ▲ ۱۴.۲٪	دلار آزاد ▲ ۳.۷٪	درآمد ثابت ▲ ۲.۰٪	دلار نیمایی ▼ ۰.۵٪	دلار آزاد ▲ ۰.۵٪	درآمد ثابت ▲ ۱.۹٪	درآمد ثابت ▲ ۱.۹٪	دلار آزاد ▲ ۱.۵٪	درآمد ثابت ▲ ۱.۹٪	دلار نیمایی ▲ ۲.۲٪	زعفران ▲ ۴.۹٪	مسکن ۲۱٪	درآمد ثابت ▲ ۲۳.۶٪
دلار نیمایی ▲ ۱۲.۷٪	سکه امامی ▲ ۹.۷٪	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 ▲ ۰.۴٪	درآمد ثابت ▲ ۲.۰٪	دلار نیمایی ▲ ۲.۲٪	زعفران ۲۰٪	دلار آزاد ▲ ۹.۶٪
مسکن ▲ ۹.۹٪	درآمد ثابت ▲ ۲.۰٪	مسکن ▲ ۱.۸٪	دلار آزاد ▲ ۰.۸٪	هم وزن ▼ ۲.۳٪	مسکن ▼ ۲.۲٪	دلار نیمایی ▲ ۰.۱٪	دلار آزاد ▲ ۰.۲٪	دلار نیمایی ▼ ۰.۱٪	دلار آزاد ▲ ۰.۱٪	زعفران ▲ ۱.۵٪	درآمد ثابت ▲ ۲.۱٪	سکه امامی ▲ ۹.۲٪	سکه امامی ▲ ۹.۲٪
درآمد ثابت ▲ ۲.۰٪	زعفران ▲ ۰.۸٪	زعفران ▼ ۰.۱٪	سکه امامی ▲ ۰.۴٪	شاخص کل ▼ ۵.۶٪	سکه امامی ▼ ۳.۵٪	مسکن ▼ ۱.۰٪	دلار نیمایی ▼ ۰.۱٪	شاخص کل ▼ ۴.۱٪	سکه امامی ▼ ۰.۱٪	سکه امامی ▲ ۰.۸٪	هم وزن ▼ ۰.۹٪	دلار آزاد ۱۸٪	دلار نیمایی ۱۴٪
شاخص کل ▼ ۷.۵٪	دلار آزاد ▲ ۰.۲٪	سکه امامی ▼ ۰.۴٪	هم وزن ▼ ۰.۶٪	دلار آزاد ▼ ۶.۱٪	هم وزن ▼ ۶.۲٪	شاخص کل ▼ ۲.۳٪	مسکن ▼ ۰.۶٪	هم وزن ▼ ۴.۴٪	مسکن ▼ ۰.۴٪	دلار آزاد ▼ ۰.۸٪	شاخص کل ▼ ۲.۰٪	دلار نیمایی ▲ ۱.۳٪	دلار نیمایی ▲ ۱.۳٪
هم وزن ▼ ۸.۷٪	دلار نیمایی ▼ ۲.۰٪	دلار نیمایی ▼ ۱.۸٪	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٪	مسکن ▼ ۲.۲٪	مسکن	درآمد ثابت ۰٪	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 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 کاربریما ذکر گردیده، استفاده شده است.



ارزش دلاری بازار

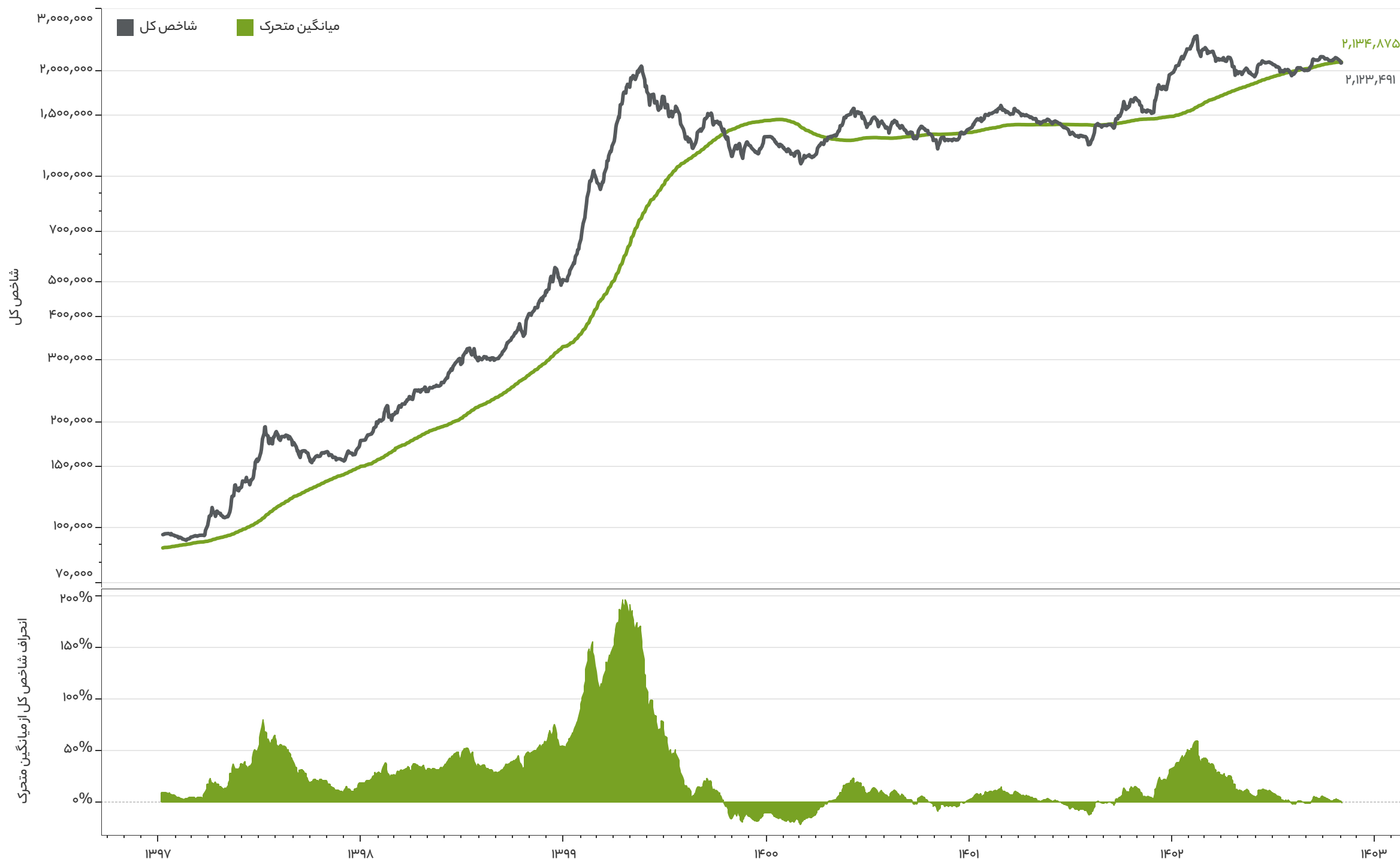
از سال ۱۳۹۵، ارزش بازار بورس تهران و فرابورس، میلیارد دلار، محاسبه شده با دلار آزاد، در برابر شاخص کل بورس تهران، برای مقایسه بهتر عرضه اولیه‌های سال ۱۳۹۵ به بعد حذف شده است





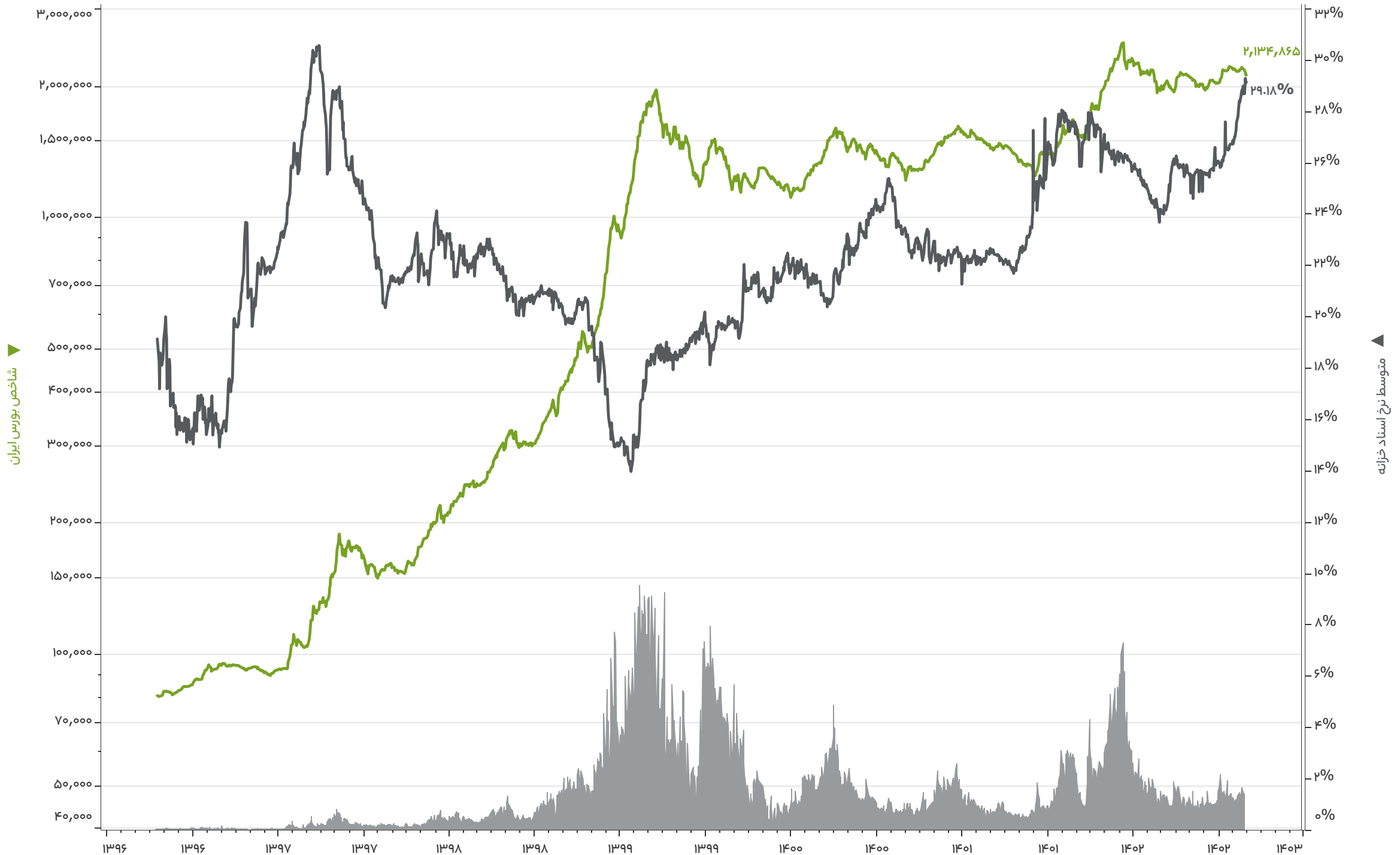
شاخص کل و میانگین متحرک

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



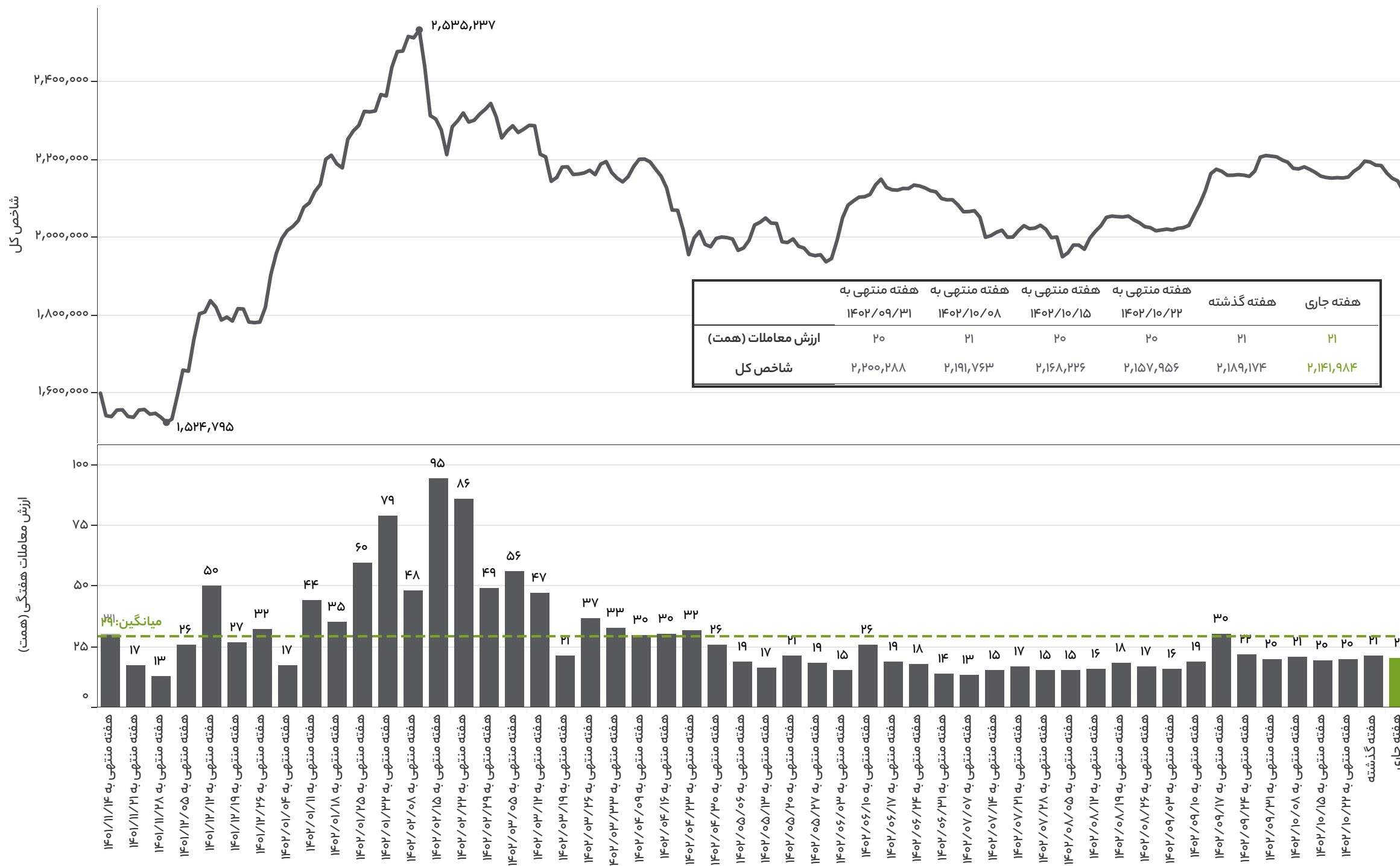
تاثیر نرخ بهره بر ارزش معاملات و بازار

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

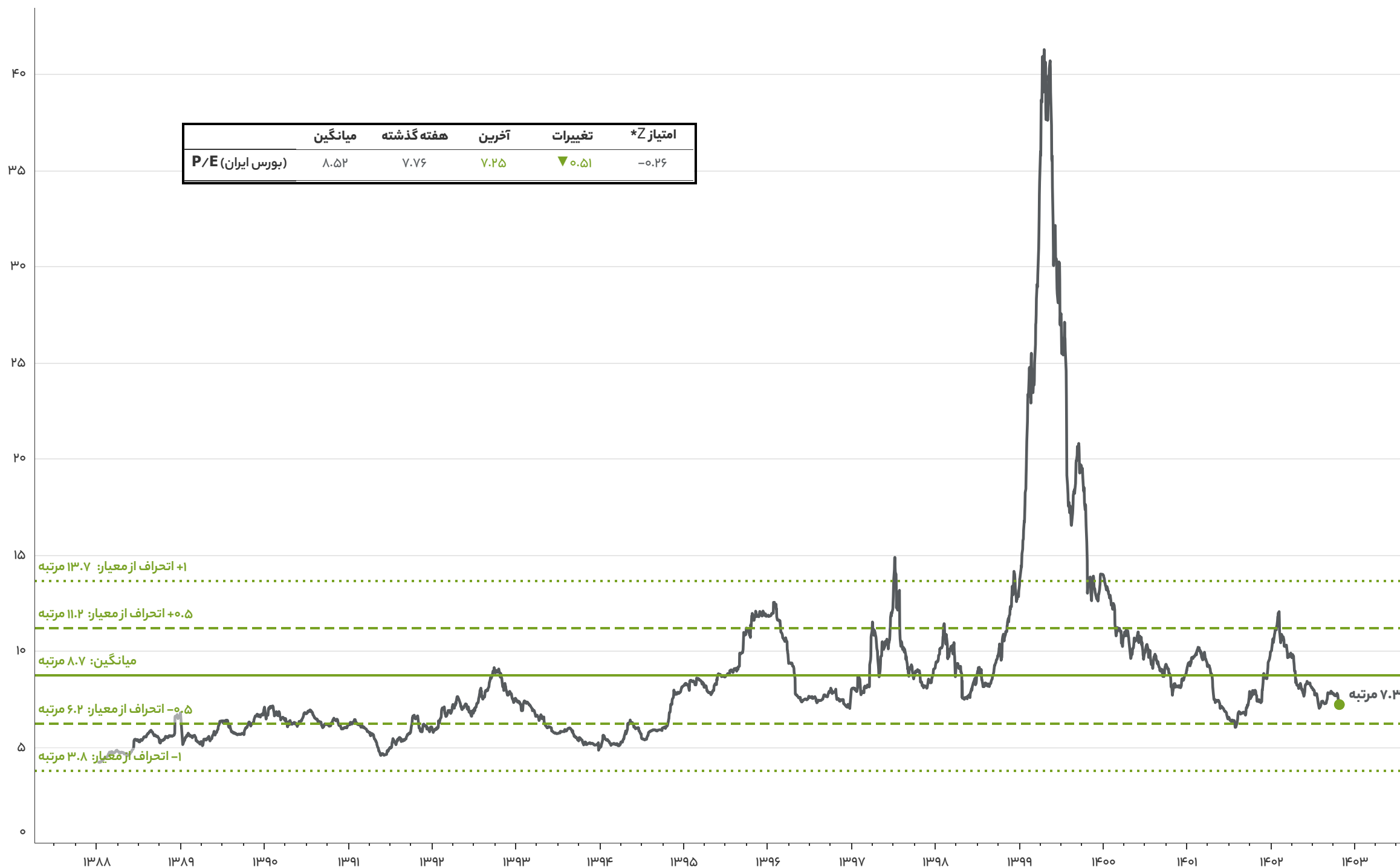
ارزش معاملات سهام در هر هفته، طی ۱۲ ماه گذشته، هزار میلیارد تومان، در برابر شاخص کل





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.



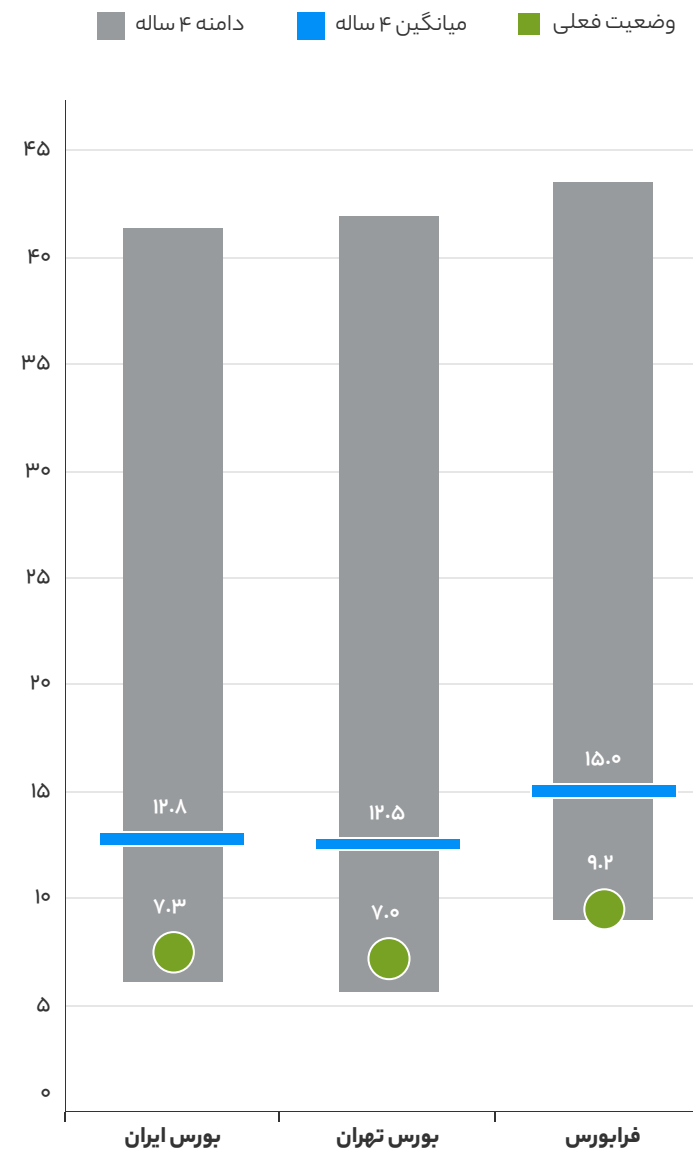
ارزش نسبی فرابورس به بورس

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	پیشینه ۴ ساله
-۰.۵۱	۷.۲۵	۷.۷۶	۶.۰۷	۱۲.۷۷	۴۱.۳۳
-۰.۴۸	۶.۹۷	۷.۴۵	۵.۶۴	۱۲.۵۴	۴۱.۹۹
-۰.۶۴	۹.۲۰	۹.۸۴	۹.۰۳	۱۵.۰۲	۴۳.۵۱

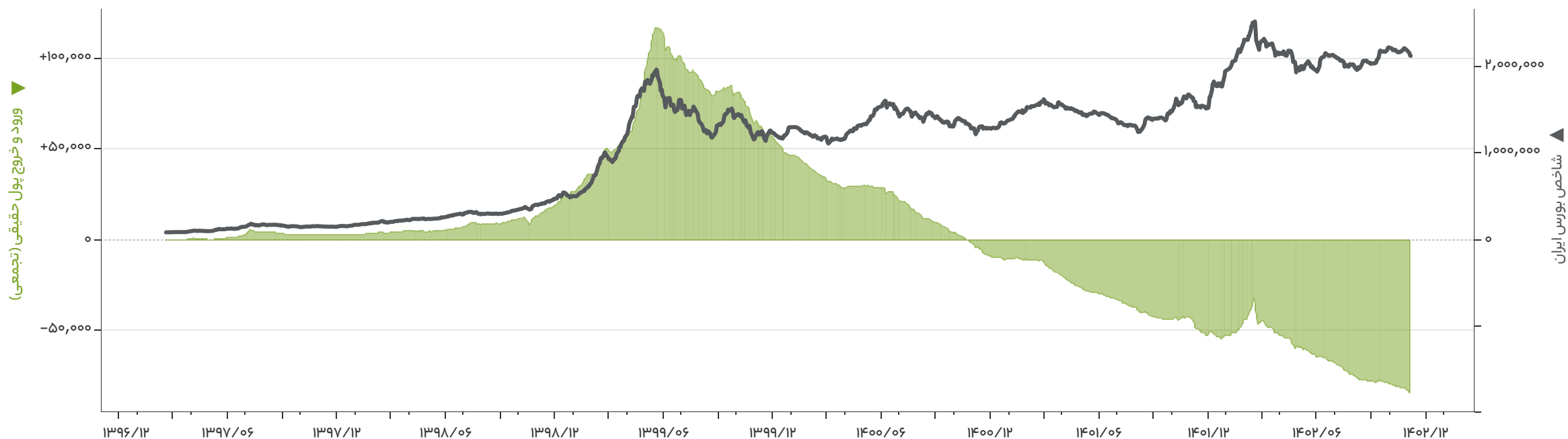


بازدهی و ارزشیابی سکتورها

	خدمات مالی	مواد پایه	انرژی	مصرفی دوره‌ای	غیردوره‌ای مصرفی	صنعتی	بهداشت	تکنولوژی	ارتباطات	یوتیلیتی	املاک و مستغلات	
تعداد سهام	۱۹۹	۱۸۸	۶	۶۶	۸۹	۶۳	۴۱	۱۹	۵	۱۱	۲۸	وزن
ارزش بازار (هزار میلیارد تومان)	۳,۲۸۱	۳,۲۷۸	۶۰۱	۳۷۴	۲۰۸	۱۹۴	۱۵۶	۱۱۶	۱۱۵	۸۶	۶۱	
سهام هر سکتور از ارزش بازار	۳۸.۷%	۳۸.۷%	۷.۱%	۴.۴%	۲.۵%	۲.۳%	۱.۸%	۱.۴%	۱.۴%	۱.۰%	۰.۷%	
نسبت قیمت به سود (P/E) گذشته‌نگر	۷.۲	۷.۳	۴.۳	۵.۲	۱۰.۳	۸.۶	۹.۰	۱۸.۲	۱۱.۵	۱۱.۸	۱۳.۸	سودآوری
بازده سود نقدی	۸.۹%	۸.۸%	۱۵.۰%	۲.۳%	۴.۴%	۳.۸%	۷.۰%	۲.۶%	۳.۵%	۱۷.۴%	۲.۸%	
نسبت تقسیم سود	۶۲%	۷۳%	۶۳%	۳۴%	۵۴%	۳۷%	۷۶%	۵۹%	۴۱%	۱۰۰%	۳۹%	
بتا به شاخص کل	۱.۰	۱.۰	۱.۱	۱.۰	۰.۸	۱.۲	۰.۸	۰.۷	۱.۴	۱.۱	۰.۹	β
بازده از ابتدای روند صعودی (۱۳۹۸/۰۶/۰۱)	+۸۶۷%	+۹۲۹%	+۷۶۸%	+۸۵۹%	+۴۱۸%	+۴۴۰%	+۳۸۳%	+۲۹۶%	+۱۳۴%	+۷۶۱%	+۷۰۶%	بازده بلندمدت
بازده از سقف بازار (۱۳۹۹/۰۵/۲۰)	+۱%	+۶۰%	+۱۳%	-۱۲%	-۳%	-۶%	+۱۵%	۰%	-۶۳%	+۱۱۰%	+۱۳%	
بازده از ابتدای سال	+۶۹%	+۸۰%	+۸۵%	+۹۲%	+۵۲%	+۱۱۰%	+۹۲%	+۷۱%	+۵۰%	+۳۹%	+۲۶۰%	بازده کوتاه‌مدت
بازده هفته گذشته	-۴%	-۲%	-۶%	-۶%	-۶%	-۵%	-۶%	-۳%	-۴%	-۱%	-۱%	

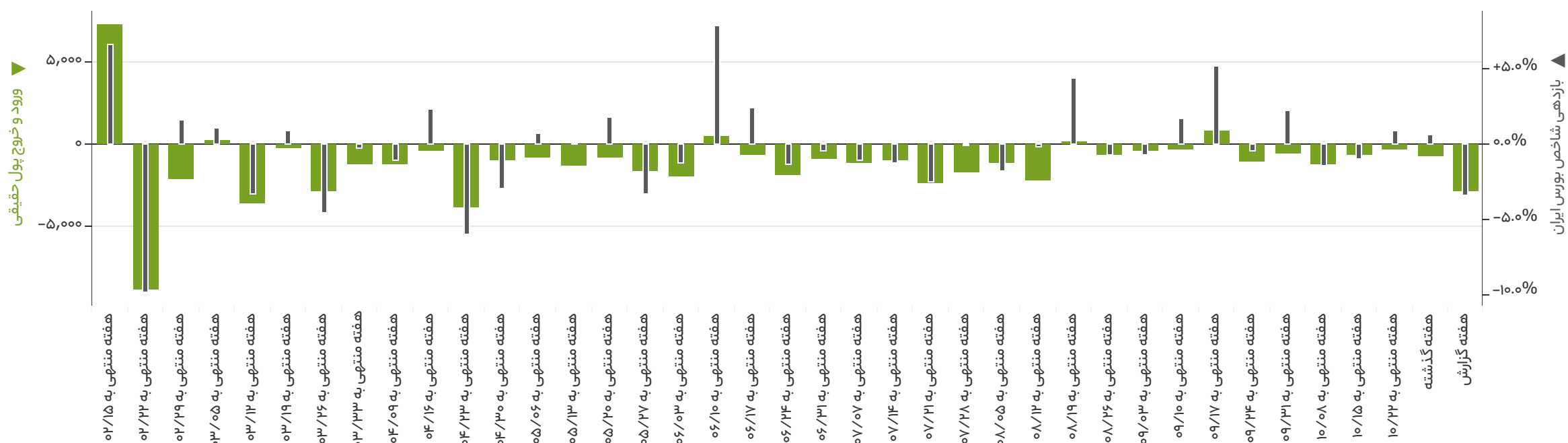
ورود و خروج پول به صورت تجمعی

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



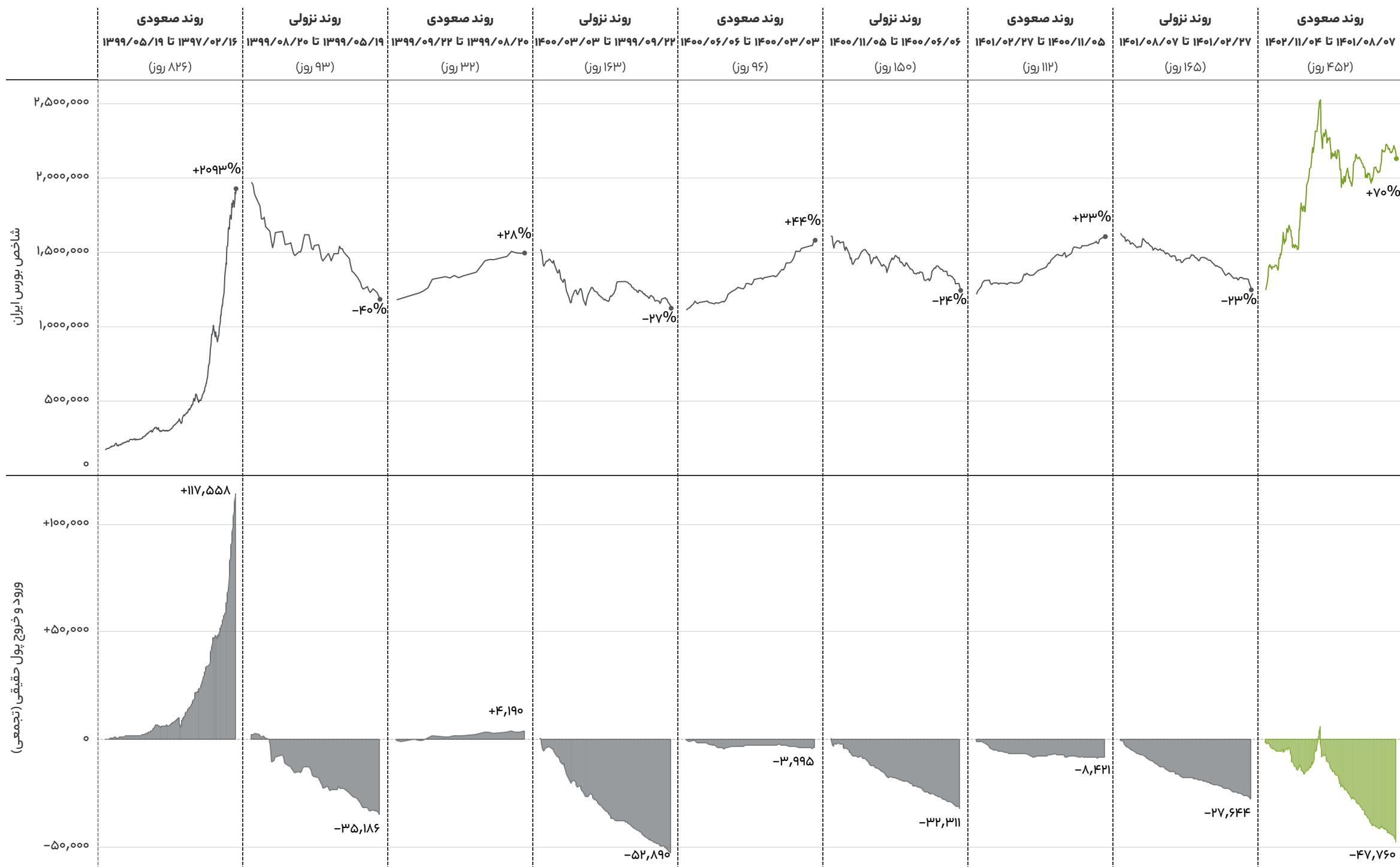
ورود و خروج پول حقیقی در مدت اخیر

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 یول حقیقی

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

ارزش بازار			رود و خروج پول شخصیت حقیقی (میلیارد تومان)						
نماد	صنعت	(م.ت)							
بیشترین ورود پول حقیقی	خنیان	۳						+۸۱	
	ثمسکن	۵						+۴۹	
	کسعدی	۱						+۴۲	
	فزر	۱۴						+۳۷	
	ثجنوب	۲						+۲۴	
	ونوین	۱۹						+۲۳	
	پکرمان	۱۱						+۲۲	
	شاون	۱۴						+۲۰	
	کسرار	۱						+۱۸	
	بوعلی	۹۰						+۱۷	
	فسبزوار	۱۹						+۱۵	
	وسبحان	۲						+۱۴	
واتی	۷						+۱۲		
ومعلم	۲						+۱۱		
بیشترین خروج پول حقیقی	پارسان	۱۵۳			-۴۴				
	خاور	۳۲			-۴۷				
	شتران	۱۱۴			-۵۰				
	وبصادر	۳۹			-۵۲				
	وتجارت	۴۹			-۵۲				
	خگستر	۱۷			-۵۳				
	وخارزم	۱۱			-۶۴				
	خودرو	۸۱			-۶۸				
	فملی	۴۴۸			-۷۱				
	خساپا	۴۷			-۷۶				
	شستا	۱۹۵		-۱۰۵					
	وبملت	۱۷۴		-۱۱۰					
	دی	۱۶		-۱۲۳					
	فولاد	۴۹۶	-۱۶۹						
				-۲۰۰	-۱۵۰	-۱۰۰	-۵۰	۰	+۵۰

تغییر مالکیت شرکت

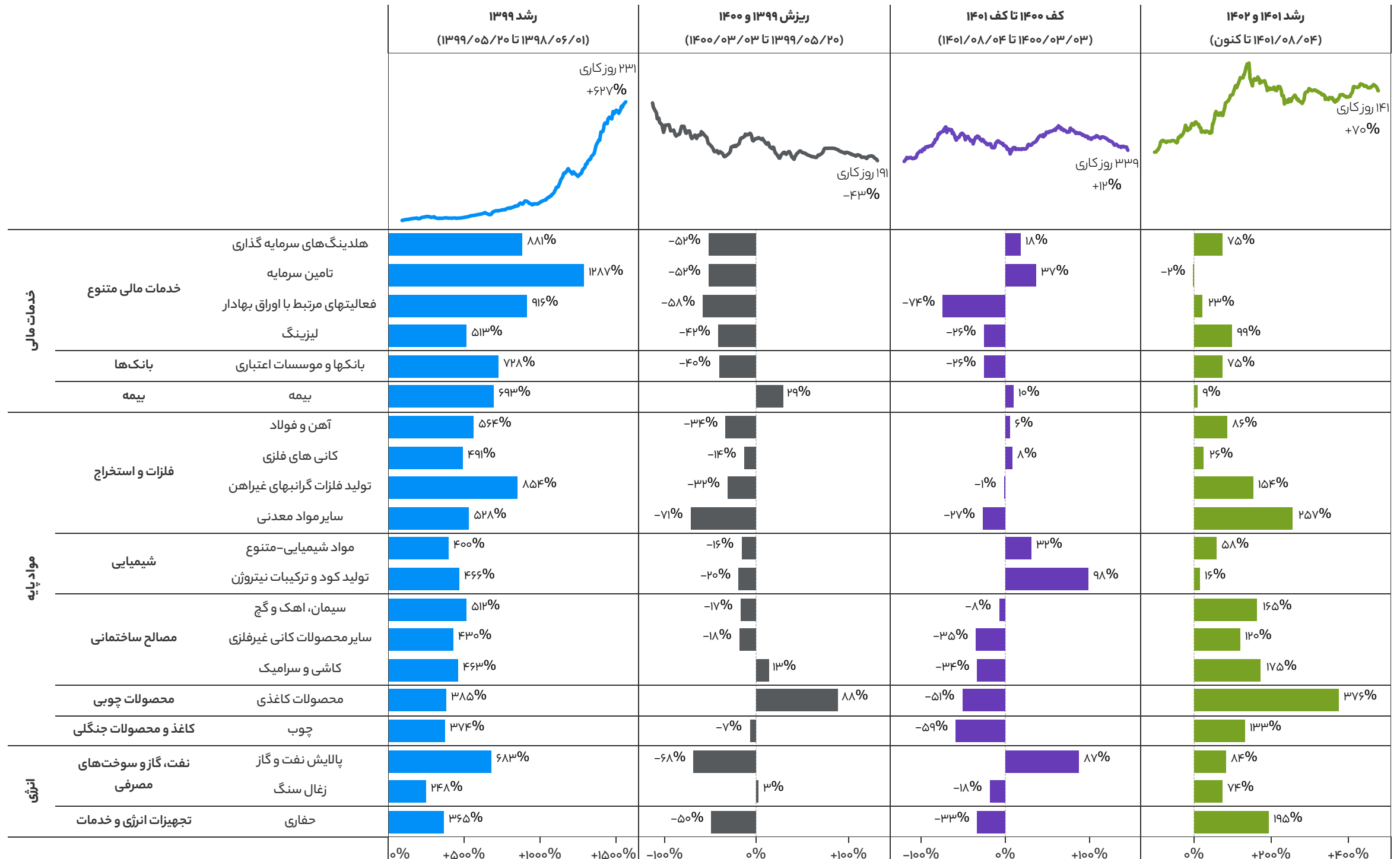
طی دوره گذشته، مثبت به معنای تبدیل حقوقی به حقیقی، ارزش بازار بر حسب هزار میلیارد تومان

ارزش بازار			تغییر مالکیت شرکت							
نماد	صنعت	(م.ت)								
بیشترین تغییر شخصیت حقوقی به حقیقی	کسعدی	کاشی و سرامیک	۰.۸							+۵.۱%
	خبینان	قطعات خودرو	۳.۵							+۲.۳%
	حگردش	حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن	۰.۵							+۲.۳%
	واتوس	سرمایه گذاری	۰.۵							+۲.۰%
	کسرام	سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱.۴							+۱.۳%
	ثجنوب	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱.۹							+۱.۱%
	ثمسکن	سرمایه گذاری	۵.۲							+۰.۹%
	کاریز	بیمه	۰.۷							+۰.۸%
	ومعلم	بیمه	۱.۸							+۰.۷%
	وثنو	سرمایه گذاری	۱.۷							+۰.۷%
	وسبحان	سرمایه گذاری	۲.۰							+۰.۷%
	تکمبا	ماشین الات	۱.۶							+۰.۶%
پدرخش	لاستیک و پلاستیک	۰.۶							+۰.۵%	
ثتران	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱.۹							+۰.۵%	
بیشترین تغییر شخصیت حقیقی به حقوقی	تکشا	ماشین الات	۰.۸							-۰.۷%
	تفارس	تامین سرمایه	۳.۳							-۰.۷%
	سدور	سیمان، اهک و گچ	۱.۰							-۰.۸%
	ومشان	سرمایه گذاری	۰.۴							-۰.۸%
	دي	بانکها و موسسات اعتباری	۱۵.۵							-۰.۸%
	شزنگ	پالایش نفت و گاز	۰.۳							-۰.۸%
	شتوکا	مواد شیمیایی-متنوع	۱.۰							-۰.۸%
	ولانا	لیزینگ	۰.۳							-۰.۸%
	گدنا	هتل و رستوران	۱.۲							-۰.۹%
	خفناور	قطعات خودرو	۰.۴							-۱.۱%
	نخریس	نساجی	۲.۷							-۱.۱%
	غدشت	محصولات کشاورزی	۱.۳							-۱.۲%
	غشوکو	شیرینیجات	۰.۵							-۱.۳%
	تمحرکه	ماشین الات	۰.۴							-۲.۹%

</

بازدهی صنایع طی روندهای بلندمدت بازار

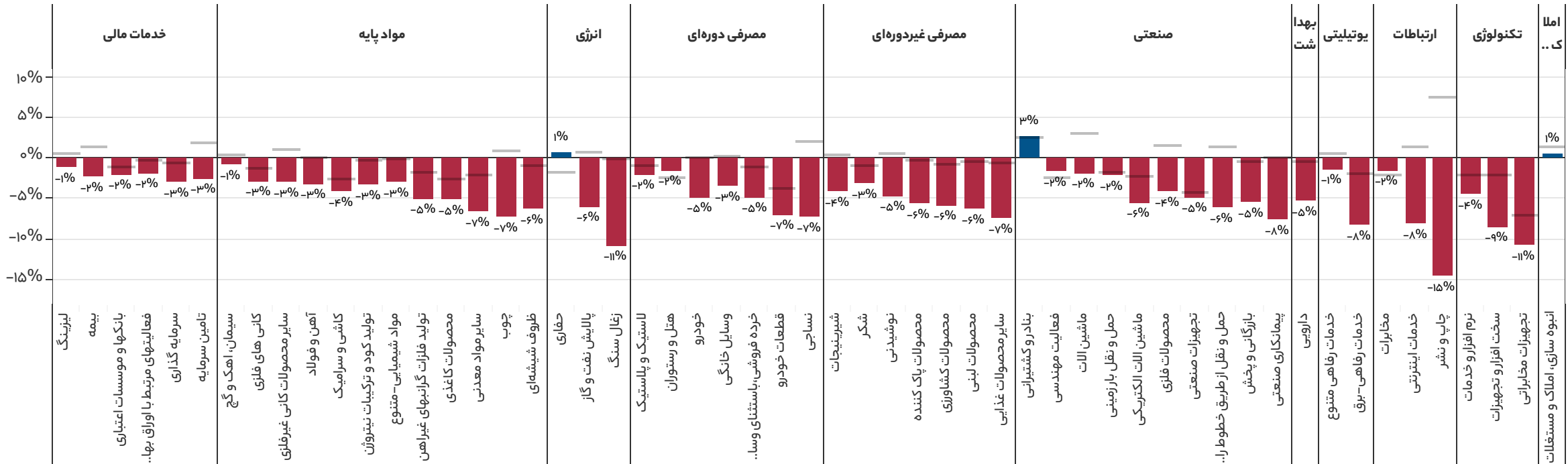
از ابتدای روند صعودی سال ۱۳۹۸، شاخص بورس ایران، بازدهی صنایع به تفکیک زیرگروه و سکتور، مرتب شده براساس ارزش بازار



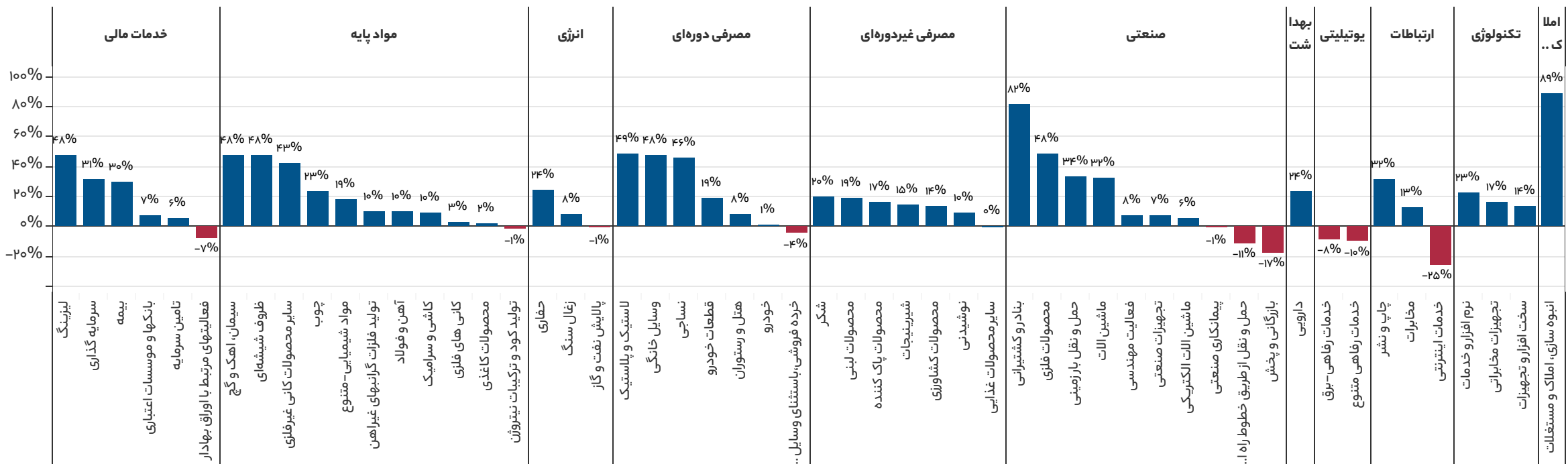
بازدهی صنایع در روندهای بازار (ادامه)

			رشد ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱	کف ۱۴۰۰ تا کف ۱۴۰۱	ریزش ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰	رشد ۱۳۹۹			
مصرفی دوره ای	خودرو و قطعات	خودرو	۴۷%	۱۳%	-۷۰%	۱۲۴۷%	خودرو	قطعات خودرو	۶۷۶%
		قطعات خودرو	۸۳%	-۲۵%	-۳۲%	۶۳۱%			۶۳۱%
		لاستیک و پلاستیک	۱۶۵%	-۴۲%	-۳۴%				
	کالای مصرفی با دوام	وسایل خانگی	۱۶۱%	-۳۶%	-۴۶%	۴۹۰%	کالای مصرفی با دوام	نساجی	۳۸۰%
		نساجی	۱۹۴%	-۳۵%	-۲۱%				
	خرده فروشی	خرده فروشی	۱۶۴%	۳%	-۲۳%	۱۱۲۹%	خرده فروشی	خدمات مصرف کننده	۱۱۶۶%
مصرفی غیر دوره ای	غذا و نوشیدنی	هتل و رستوران	۲۲%	۱۸%	-۶۷%		محصولات کشاورزی	محصولات لبنی	۷%
		محصولات پاک کننده	۲۷%	-۱۲%	۴%	۳۰۶%			
		محصولات کشاورزی	۳۵%	۹%	-۳۵%	۳۹۷%			
		شیرینیجات	۶۳%	-۶۳%	-۲۴%	۵۹۵%			
		شکر	۸۴%	-۴۴%	-۲۲%	۴۳۵%			
		محصولات لبنی	۱۳۳%	-۵۴%	۷%	۳۸۳%			
صنعتی	کالاهای سرمایه ای	سایر محصولات غذایی	۳۷%	-۳۹%	-۳۴%	۶۹۹%	تجهیزات صنعتی	پیمانکاری صنعتی	۵۳۹%
		نوشیدنی	۵۶%	-۳۱%	-۱۵%				
		محصولات پاک کننده	۲۷%	-۱۲%	۴%	۳۰۶%			
		فعالیت مهندسی	۹۸%	-۷%	-۶۳%	۵۲۱%			
		ماشین الات الکتریکی	۷۱%	-۲۳%	-۴۵%	۵۰۱%			
		ماشین الات	۱۵۱%	-۳۱%	-۳۵%	۴۲۲%			
ارتباطات	ترباری	محصولات فلزی	۱۲۶%	-۴۴%	-۵۴%	۶۴۵%	تجهیزات صنعتی	پیمانکاری صنعتی	۸۴۷%
		تجهیزات صنعتی	۶۷%	-۴۰%	-۳۰%	۵۲۵%			
		پیمانکاری صنعتی	۱۰۹%	-۶۸%	-۱۵%				
		بنادر و کشتیرانی	۲۳۷%	-۱۵%	-۲۲%	۲۴۶%			
		حمل و نقل از طریق راه آهن	۵۴%	-۴۱%	-۱۳%	۳۲۷%			
		حمل و نقل بار زمینی	۳۲%	۳۳%	-۱۸%	۲۵۰%			
تکنولوژی	بهداشت	دارویی	۹۲%	-۱۳%	-۳۲%	۳۲۱%	بهداشت	نرم افزار و خدمات	۲۵۲%
		نرم افزار و خدمات	۵۵%	۲%	-۳۵%				
ارتباطات	سخت افزار و تجهیزات	سخت افزار و تجهیزات	۱۷۲%	-۴۵%	-۶۵%	۵۷۰%	سخت افزار و تجهیزات	خدمات دور برد	۵۳۲%
		خدمات دور برد	۴۸%	-۱۳%	-۷۱%				
یوتیلیتی	چاپ و نشر	چاپ و نشر	۱۳۱%	-۵۲%	-۵۲%	۲۲۳%	چاپ و نشر	خدمات رفاهی - متنوع	۳۱۰%
		خدمات رفاهی - متنوع	۳۹%	۱۳۱%	-۳۵%	۱۷۶%			
املاک و مستغلات	توسعه املاک و مستغلات	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۲۶۰%	-۴۵%	-۴۳%	۶۱۹%	توسعه املاک و مستغلات	انبوه سازی، املاک و مستغلات	
		توسعه املاک و مستغلات							

(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)



(مرتب شده بر اساس سکتور، بازده تعدیل شده)

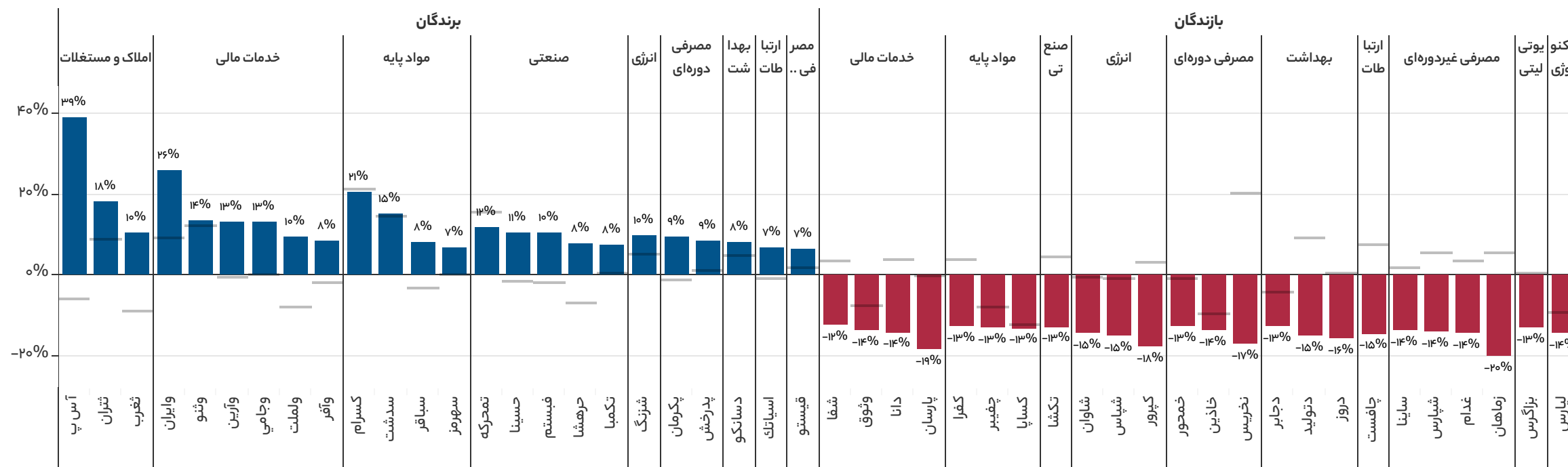




برندگان و بازندگان هفته

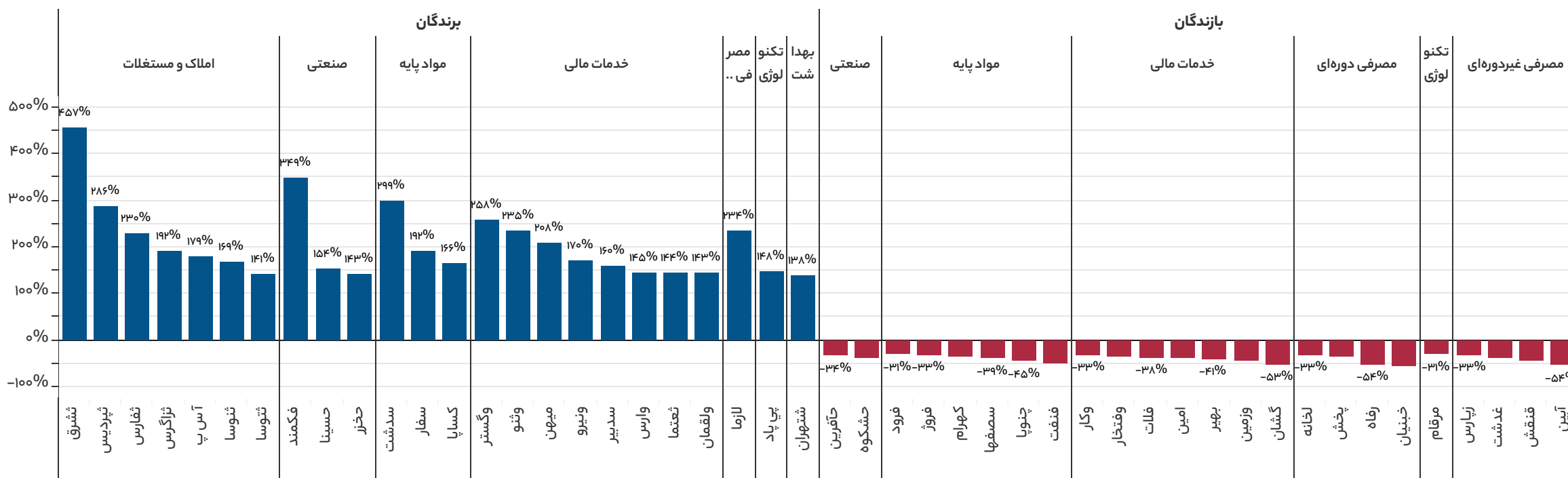
برندگان و بازندگان هفته

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

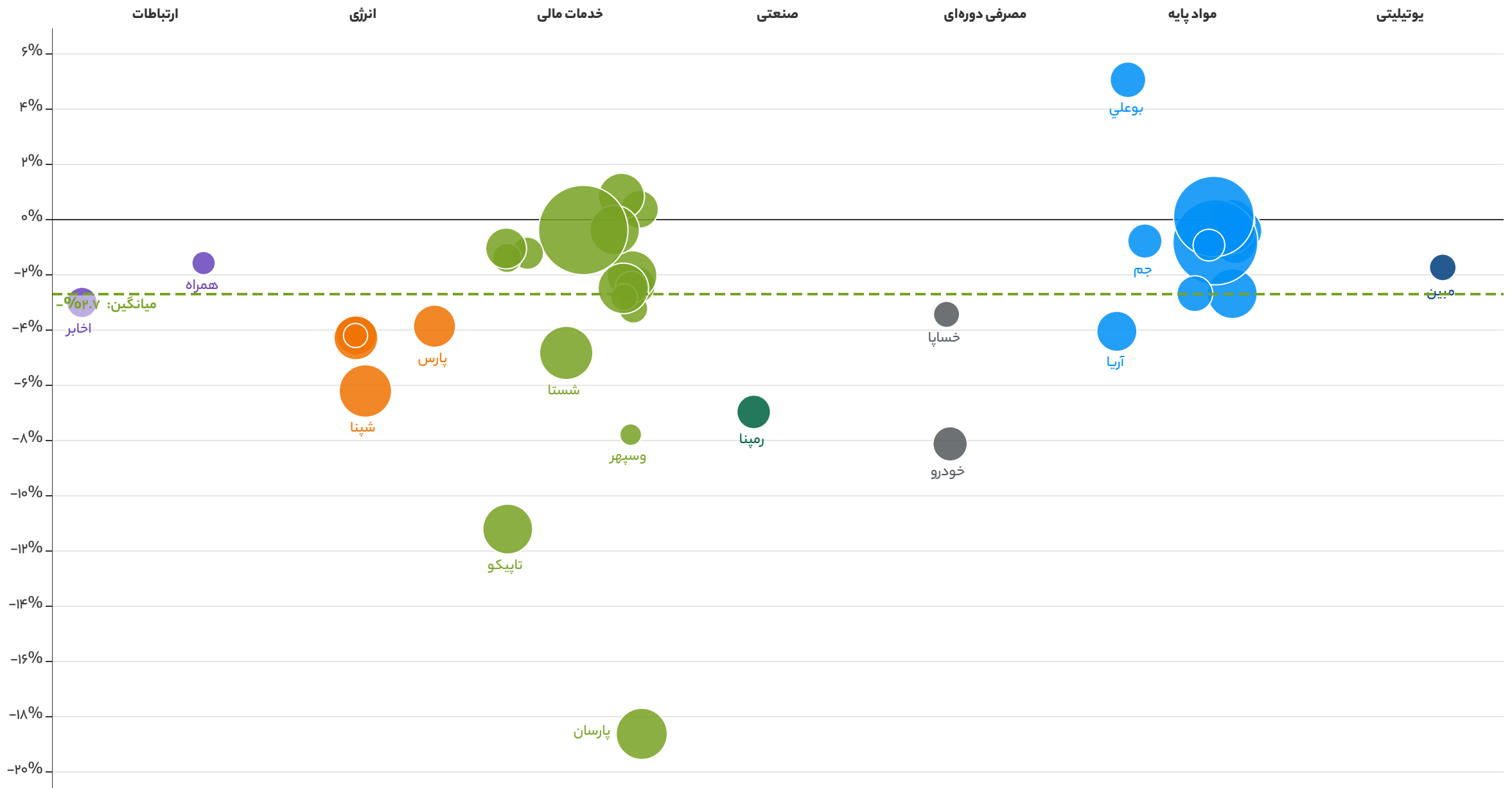


برندگان و بازندگان سال

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



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

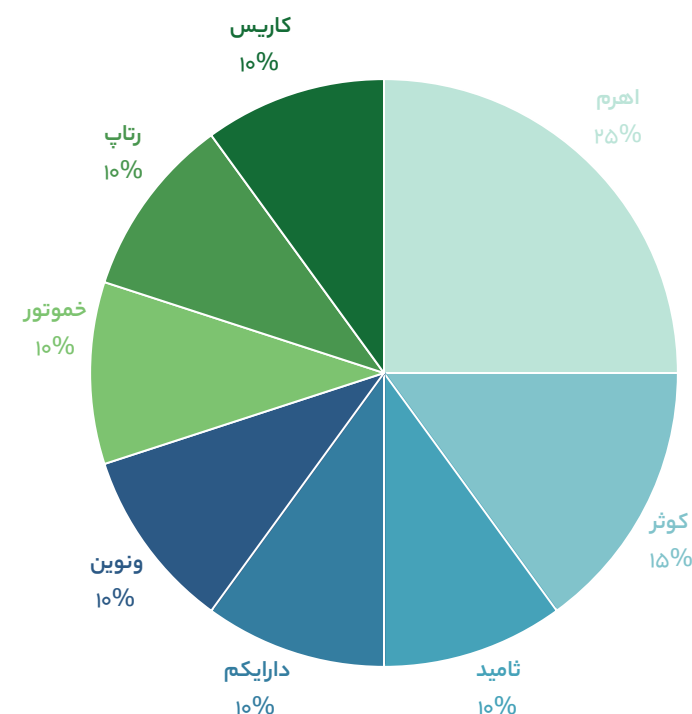


پارسان	-۱۸.۶%
تاپیکو	-۱۱.۲%
خودرو	-۸.۱%
وسپهر	-۷.۸%
ریمپا	-۶.۹%
شپنا	-۶.۲%
شستا	-۴.۸%
شبنر	-۴.۳%
شبنیر	-۴.۲%
شتان	-۴.۱%
آریا	-۴.۰%
پارس	-۳.۸%
خسپا	-۳.۴%
وکهدیر	-۳.۲%
اخابر	-۳.۰%
وتجارت	-۲.۸%
شپدیس	-۲.۷%
کگل	-۲.۷%
وبملت	-۲.۵%
وسندوق	-۲.۴%
ومعادن	-۲.۳%
وغدیر	-۲.۰%
مبین	-۱.۷%
همراه	-۱.۶%
تامیکو	-۱.۴%
کشتی	-۱.۲%
پیاس	-۱.۰%
فخوز	-۰.۹%
مارون	-۰.۸%
فولاد	-۰.۸%
جم	-۰.۸%
نوری	-۰.۴%
کچاد	-۰.۴%
میدکو	-۰.۴%
فارس	-۰.۴%
کهر	-۰.۱%
فملی	+۰.۱%
ویاسار	+۰.۴%
وامید	+۰.۹%
بوعلی	+۵.۱%
بازده هفته گذشته	



سبد پیشنهادی کاریزما

تهیه شده توسط تیم حرفه‌ای سبدگردانی کاریزما



وزن پیشنهادی	قیمت سهم	توضیحات	هدف قیمتی	نماد	افق زمانی
۱۰%	۳,۷۵۲	افزایش ظرفیت و نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی مناسب به صنعت (P/NAV)	۴,۸۰۰	خموتور	میان مدت
۱۰%	۳,۲۱۶	تغییر فرمول کارمزد تراکنش‌ها با تاثیر مثبت برای شرکت‌های PSP	۴,۱۰۰	رتاپ	
۱۰%	۲۲,۷۲۱	دارا بودن پرتفوی متنوع و مناسب با ریسک پایین	-	کاریس	
۱۰%	۲,۱۵۰	نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی (P/NAV) مناسب در صنعت	۳,۲۰۰	ثامید	بلند مدت
۱۰%	۱۷۰,۹۸۰	پایین بودن نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی (P/NAV) و پتانسیل رشد	۲۳۰,۰۰۰	دارایکم	
۱۰%	۶,۳۰۰	نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی (P/NAV) مناسب	۷,۶۰۰	ونوین	
۱۵%	۳,۳۱۵	نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی (P/NAV) مناسب و دریافت قراردادهای جدید بیمه‌ای	۴,۷۰۰	کوثر	
۲۵%	۲۰,۴۸۰	دارا بودن پرتفوی متنوع و پتانسیل رشد	-	اهرم	

تحليل تکنیکال

TECHNICAL ANALYSIS

TECHNICAL ANALYSIS





مهم‌ترین محدوده مقاومتی در تصویر مشخص شده است. با عبور از این محدوده انتظار می‌رود شاخص کل وارد مسیر صعودی شود.

توضیحات تحلیل



انتظار می‌رود مدتی در ناحیه مشخص شده در نوسان باشد.

توضیحات تحلیل



BV Bourseview.com

انتظار می‌رود بعد از اصلاح تا کف کانال، وارد مسیر صعودی شود.

توضیحات تحلیل



مهم‌ترین محدوده حمایتی در تصویر مشخص شده است.

توضیحات تحلیل



انتظار می‌رود بعد از اصلاح مقطعی، مسیری مطابق تصویر طی کند.

توضیحات تحلیل



انتظار می‌رود بعد از اصلاح مقطعی، مسیری مطابق تصویر طی کند.

توضیحات تحلیل



انتظار می‌رود مسیری مطابق تصویر طی کند.

توضیحات تحلیل



مطابق انتظار وارد مسیر صعودی شده است. در گام اول انتظار می‌رود رشد تا حوالی ۸۸ دلار ادامه داشته باشد.

توضیحات تحلیل

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

